

OUTLOOK ADDIN PRO SYNCHRONIZACI S AKTIVITAMI RAYNET CRM - POUŽITÍ

Popis použití

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS, A.S.

Verze	Datum	Autor	Popis
1	5.4.2018	Karkoš Jaroslav	Vytvoření dokumentu
2	30.4.2019	Karkoš Jaroslav	Aktualizace pro verzi 1.0.39

OBSAH

OBSAH	1
1 Popis	2
2 Instalace.....	2
3 Konfigurace.....	2
4 Formulář Spojení aktivity z Outlooku s CRM	3
5 Synchronizace.....	4

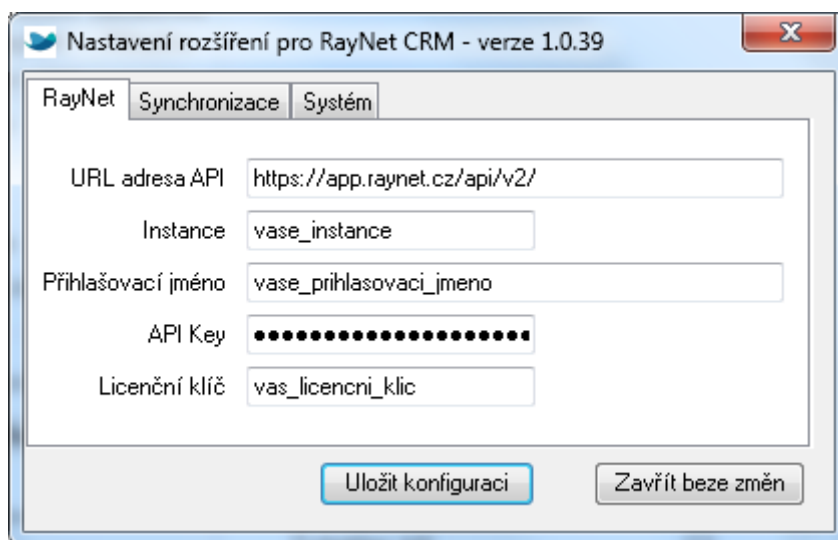
1 Popis

Tento doplněk do Outlooku byl vytvořen pro propojení aktivit mezi RayNet CRM (dále jen CRM) a Microsoft Outlook (dále jen Outlook). Propojení ze strany CRM se týká událostí, schůzek, telefonátů a úkolů, u nichž je vlastníkem uživatel doplňku. Lze také do CRM vložit novou aktivitu z Outlooku, a to událost, schůzku nebo úkol. Propojené aktivity je možno synchronizovat, a to ručně nebo automaticky. Synchronizují se aktivity v rozmezí podle konfigurace (výchozí nastavení je od 20 dní zpět do 180 dnů po čase synchronizace).

2 Instalace

Uživatel vypne Outlook, spustí setup.exe doplňku a řídí se pokyny průvodce. Po instalaci se v menu se objeví nová záložka VITSOL.

3 Konfigurace



Aby bylo možno doplněk použít je nutno po instalaci pro vést nastavení pro připojení do CRM. URL adresa CRM je přednastavena a pravděpodobně ji není třeba měnit. Instance je jméno vaší instance CRM, kterou chcete propojit s Outlookem a pro kterou vlastníte oprávnění pro provádění změn. Pokud nevíte jaké je jméno vaší instance, můžete je snadno zjistit v uživatelském rozhraní CRM v prohlížeči v adresním řádku (např. při adrese [https://app.raynet.cz/pepa3/?view=ListView\[PhoneCall\]](https://app.raynet.cz/pepa3/?view=ListView[PhoneCall]) je jméno instance pepa3).

Přihlašovací jméno je jméno, kterým se do uživatelského rozhraní hlásíte a heslo nebo API klíč je kombinace znaků, kterou znáte jen vy sám.

Tyto 4 údaje jsou povinné, bez nich není možno provést propojení s RayNet CRM. Samozřejmě je také nutno zadat licenční klíč, který vám vygeneruje náš pověřený pracovník.

Na druhé záložce (Synchronizace) je možno povolit nebo zakázat automatickou synchronizaci použitých číselníků a aktivit nebo import kontaktních osob z RayNet CRM do samostatné složky adresáře Outlooku. Po instalaci je automatická synchronizace zakázána. Také je zde možno nastavit ukládání textových reprezentací některých položek aktivit (jako například název klienta).

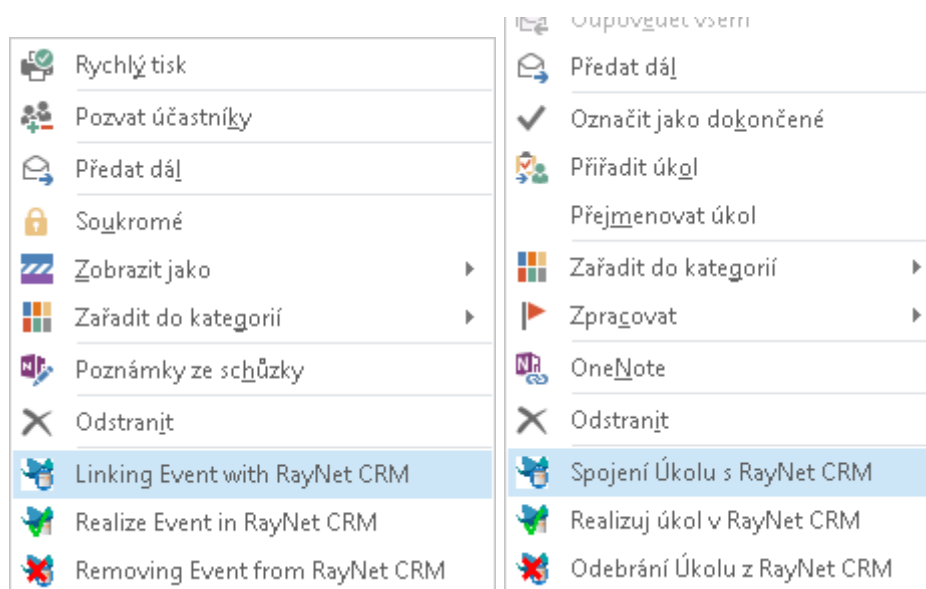
Dále je možno zvolit interval pro synchronizaci v minutách. Minimum je 20 minut z důvodu omezeného počtu dotazů pro instanci za den.

Na třetí záložce (Systém) je možno zvolit mezi českým a anglickým jazykem, nastavit úroveň logování nebo vymazat či zazipovat logy pro uschování.

4 Formulář Spojení aktivity z Outlooku s CRM

Tuto akci je možno použít pouze v zobrazení kalendáře pro události, schůzky a telefonáty ve složce Kalendář nebo v zobrazení úkolů pro úkoly ve složce Úlohy (tedy ne pro položky „TODO“).

Aktivuje se pomocí kontextové nabídky příslušné aktivity (např. klik pravým tlačítkem nad událostí v kalendáři a zvolení Spojení Události nebo Úkolu s RayNet CRM).



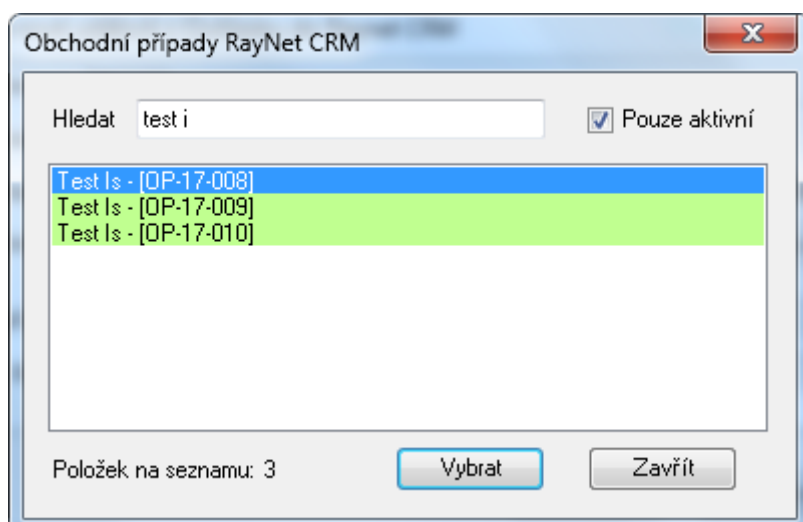
Opakované aktivity nelze spojit. Následně se zobrazí příslušný formulář pro spojení.

The image shows a window titled 'Odeslání nové události z Outlooku do Raynet CRM'. It has two tabs: 'Základní Informace' and 'Detail'. The 'Detail' tab is active. The form contains the following fields:

- Předmět: Test události
- Čas zahájení: 29.3.2019 0:00:00
- Čas ukončení: 30.3.2019 0:00:00
- Typ aktivity: Událost (dropdown menu)
- Důležitost: Normální (dropdown menu)
- Obchodní případ: [empty field] [X] [...]
- Klient: [empty field] [X] [...]

At the bottom, there is a checkbox 'Spojeno s RayNet', and two buttons: 'Odeslat' and 'Zavřít'.

V tomto formuláři je nutno zvolit Typ aktivity a zadat Obchodní případ nebo Klienta. Kliknutím na tlačítko ... se otevře příslušný seznam hodnot, který má v horní části pole pro kontextové omezení seznamu zaškrťovací pole pro omezení seznamu na aktivní položky.



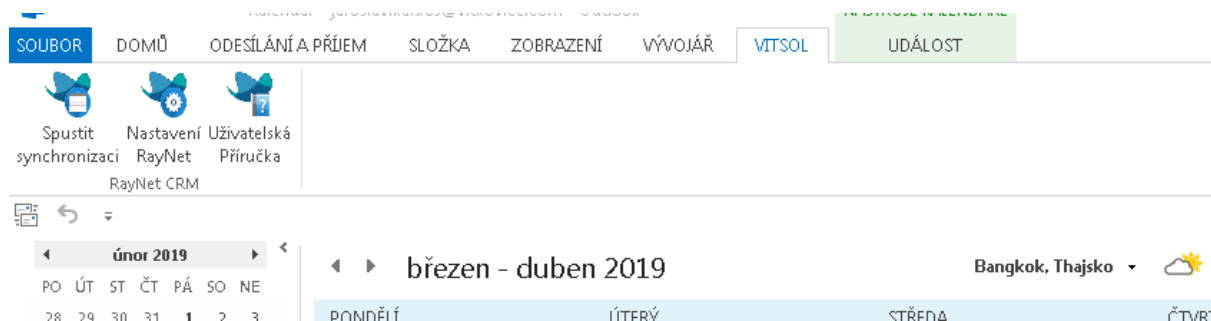
Kliknutím na položku seznamu a následným stiskem tlačítka Vybrat se zvolená položka asociuje s aktivitou. Tlačítko Zavřít zavře seznam bez provedení změny.

Kliknutím na tlačítko X ve spojovacím formuláři je možno vyčistit dříve zadanou hodnotu.

Stiskem tlačítka Odeslat se provede odeslání aktivity do CRM. Tlačítko Zavřít zavře formulář bez provedení změn nebo odeslání aktivity do CRM.

5 Synchronizace

Synchronizaci lze spustit jednorázově ručně nebo v pravidelných intervalech automaticky. Ručně ji lze spustit stisknutím tlačítka Spustit synchronizaci v záložce VITSOL v pásu karet jak ukazuje obrázek.



Automatickou synchronizaci lze nastavit v konfiguraci doplňku, která se otevře stiskem tlačítka Nastavení RayNet v záložce VITSOL.

Vzhledem k tomu, že doplněk nedrží žádné informace o aktivitách nebo číselnících, načte se při prvním požadavku po spuštění Outlooku úplný seznam. Při dalších požadavcích nebo při vypršení času pro automatickou kontrolu se již načítají pouze data změněná od posledního načtení. Synchronizují se pouze aktivity založené v CRM nebo ručně spojené s CRM v Outlooku, a to v časovém intervalu podle konfigurace (výchozí nastavení je 20 dní zpět a 180 dní dopředu). Starší nebo novější aktivity (třebaže spojené) se nesynchronizují. Další podmínkou pro synchronizaci nebo spojení aktivit je, že uživatel doplňku musí být vlastníkem aktivity v CRM. U schůzky se při synchronizaci v Outlooku neaktualizuje popis v případě, že popis v Outlooku již existuje.

Nastavení rozšíření pro RayNet CRM - verze 1.0.39

RayNet Synchronizace **Systém**

Synchronizovat dní před a dní po aktuálním datu

Automaticky synchronizovat číselníky (Obch. příp, firmy)

Automaticky synchronizovat aktivity

Importovat kontaktní osoby z Raynetu (vyžaduje restart Outlooku)

Ukládat v Outlooku i textové reprezentace položek

Automatická kontrola v minutách

Nastavení rozšíření pro RayNet CRM - verze 1.0.39

RayNet Synchronizace **Systém**

Jazyk (vyžaduje restart Outlooku)

Úroveň logování