

APPS & ADD-ONS MICROSOFT DYNAMICS 365

IT's like you.

INDIVIDUELLE ANPASSUNG IHRES CRM-SYSTEMS

Sie wünschen sich einen besseren Überblick und vereinfachte Funktionen?

Kein Problem – Ihr Dynamics 365 lässt sich individuell anpassen und um eine Vielzahl von Funktionen erweitern.

01

Activity Tools

Erleichtert das Handling von Aktivitäten und E-Mails durch ein Outlook-ähnliches Look & Feel innerhalb von Dynamics 365.

- + Schneller Überblick
- + Weniger Clicks
- + Erweiterte Filter- und Suchoptionen
- + Customization / Load on demand – immer den Kundenwünschen anpassbar
- + Individualisierter Aktivitätenüberblick in der InBox
- + Vereinfachtes E-Mail-Layout

02

Attachment Extractor

Einsparung von CRM-Speicherplatz und Indexierung von Notiz-/E-Mail-Inhalten und -Attachments.

- + Spart bis zu 70% des Speichers
- + Kann automatisch die Anhänge auslagern
- + Kostenersparnis
- + Archiv-Funktion

03

DocumentsCorePack

Einfache Erstellung und Automatisierung komplexer Dokumente von CRM-Daten auf Basis von MS Word Templates.

- + Document Wizard
- + „One Click“- Aktionen
- + Dokumenten-Management
- + MS-Word Template Designer
- + Automatisierung von Dokumenten

04

Group Calender

Übersichtliche Visualisierung der Aktivitäten von Teams, Usergruppen und Ressourcen.

- + Erleichterte Planung von Teams
- + Besserer Überblick über Aktivitäten und Ressourcen
- + Möglichkeit zur Individualisierung der Ansichten durch Drag & Drop
- + Erstellung von Ressource-Groups (User + Facilities)
- + Einfache Suche nach freien Mitarbeitern und Ressourcen

05

PowerSearch

Vereinfachung der Entitäten- und Felder-übergreifenden Suche.

- + Personalisierung der Suchfelder
- + And/Or-Suche
- + Häufige Suchanfragen werden automatisiert
- + Verschiedene Ansichten und Möglichkeiten für Exporte
- + Preview-Funktion

06

SmartBar

Vereinfacht und beschleunigt die Navigation zwischen unterschiedlichen Elementen.

- + SmartBar bleibt sichtbar, solange man zwischen verknüpften Elementen navigiert, um „Vor- und Zurück-Navigation“ zu ermöglichen
- + Verwandte Datensätze werden angezeigt und gezählt
- + Randinformationen werden ausgeblendet
- + Schaltflächen-Navigation

07

TelephoneIntegration

Vereinfachung des gleichzeitigen Handlings von Telefonanrufen und Datenbank-Einträgen.

- + Integrierte Dynamics 365-Suche
- + Anruferkennung & Popup-Konfiguration für ausgehende Calls
- + Click2Dial – direkt aus dem System
- + Automatische Erstellung von Aktivitäten
- + Aus eingehenden Anrufen können direkt Dyn365-Datensätze erstellt werden



Sie möchten mehr über die Microsoft Dynamics 365 Add-ons erfahren? Dann berate ich Sie gern. Gemeinsam finden wir die für Sie passendste Lösung.

Matthias Baumann
Sales Consultant
Tel: 0541 9493-5420
hallo@sievers-group.com