

Obsah

Úvod	7
Kapitola 1	
Instalace a spuštění	9
Instalace	9
Vytvoření nové databáze, připojení ke sdílené databázi	9
Spuštění doplňku Business Contact Manager	10
Domovská stránka doplňku Business Contact Manager	11
Úprava domovské stránky	12
Kapitola 2	
Scénáře použití	15
Práce se zákazníky	15
Domovská stránka obchodníků	15
Správa klientů a obchodních kontaktů	16
Vytvoření klientů a obchodních kontaktů	17
Import klientů a obchodních kontaktů	17
Vytvoření nového klienta	19
Vytvoření nového obchodního kontaktu	21
Přiřazení obchodního kontaktu ke klientovi	22
Možnosti zobrazení	22
Definování zobrazení	23
Úprava zobrazení	25
Katalog produktů a služeb	26
Vytvoření katalogu produktů a služeb	26
Import katalogu	26
Vytvoření nové položky	27
Prodejní příležitosti	28
Vytvoření nové příležitosti	28
Obchodní aktivity	30

Vytvoření nové obchodní aktivity	30
Vytvoření obchodní poznámky	30
Vytvoření záznamu o telefonickém rozhovoru	31
Vytvoření a přidělení nového úkolu	32
Přidělení úkolu, záznam provedené práce a stav úkolu	33
Vytvoření nové pozvánky na obchodní schůzku	35
Připojení dokumentů aplikací Word, Excel a PowerPoint ke klientovi, kontaktu nebo příležitosti	37
Propojení e-mailů	39
Historie klienta	40
Modelový příklad – telefonní hovor obchodníka s klientem, záznam příležitosti a aktivit	41
Obchodní sestavy	41
Standardní sestavy	42
Úprava sestavy	43
Odeslání a export sestavy	46
Otevření uložené sestavy	46
Modelový příklad – pravidelná porada obchodního týmu	46
Marketing	47
Domovská stránka marketingu	48
Marketingová kampaň	48
Vytvoření vyhledávacího adresáře pro korespondenci na vybrané klienty	49
Vytvoření nové marketingové kampaně	49
Spuštění kampaně	50
Spuštění nové kampaně z aplikace Outlook	51
Spuštění nové kampaně z aplikace Word	52
Spuštění nové kampaně z aplikace Publisher	53
Propojení aktivit k marketingové kampani	55
Sledování výsledků kampaní	56
Marketingové sestavy	57
Modelový příklad – hodnocení marketingových aktivit	57
Obchodní projekty	58
Vytvoření nového obchodního projektu	58
Vytvoření a přidělení nového úkolu projektu	59
Vytvoření zobrazení vlastních úkolů	60
Vykázání práce na úkolu	60
Sestavy obchodních projektů	61
Modelový příklad – sledování stavu obchodních projektů a úkolů	61

Kapitola 3	
Mobilní klient BCM pro zařízení s OS Windows Mobile	63
Stažení a instalace	63
Nastavení synchronizace klienta	64
Seznam obchodních kontaktů v mobilním zařízení	64
Zobrazení historie obchodního kontaktu	65
Kapitola 4	
Rozšířená nastavení	67
Nástroje databáze	67
Vytvoření nové databáze a výběr databáze	67
Sdílení databáze	67
Připojení ke sdílené databázi	69
Nastavení režimu pro práci offline	70
Zálohování a obnova databáze	71
Export a import databáze	72
Úpravy formulářů	72
Vytvoření nové skupiny polí a vlastních polí formuláře	73
Správa seznamů	74
Vytvoření nového seznamu	74
Kapitola 5	
Postup instalace a konfigurace databáze sdílené na serveru	75
Kapitola 6	
Doplňky a materiály ke stažení	77
Aktualizace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 Service Pack 1 (KB941652)	77
Aktualizace aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 (KB 946140)	77
Správce migrace dat do aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0	77
Závěr	78
Rejstřík	79