



Koppeling Outlook

Offertes verzenden in PDF en agendabeheer

De koppeling met MS-Outlook zorgt voor een integratie tussen uw (centraal) agenda systeem en uw Precal Publishing oplossing. Vanuit Precal boekt u automatisch afspraken in uw eigen agenda of in de agenda van collega's. Het nabellen van een mailing, het herinneren aan een afspraak met een klant waarvan het te plaatsen materiaal nog niet is aangeleverd of het krijgen van een melding voor het verstrijken van een reserveringsdatum van een advertentie, Precal is vergaand geïntegreerd met Outlook. Ook is het mogelijk uw offerte, opdrachtbevestiging of factuur per e-mail aan uw klanten te sturen. Vanuit Precal Publishing wordt er een PDF van uw document gemaakt en deze wordt automatisch in uw postvak uit geplaatst. Vanuit Precal wordt het e-mailadres, de aanhef en afsluitende zinnen en de ondertekening automatisch ingevuld.

Enkele specificaties:

- Automatische verwerking van bezoeksafspraken terugbelherinneringen en uit te voeren taken.
- Centraal agendasyteem.
- Offertes, orderbevestigingen en alle overige documenten in PFD formaat per e-mail verzenden.
- E-mailadressen van de relatie worden automatisch gevuld.
- Integratie komt terug in diverse Precal modules.

Voordelen:

- Uw klant ontvangt uw offerte binnen enkele minuten. Hiermee maakt u een professionele indruk bij uw klanten.
- De terugbelherinneringen zorgen ervoor dat gemaakte afspraken worden nagekomen.
- Herinneren aan het nabellen van offertes vergroot de kans op orders.
- Snel en eenvoudig per e-mail digitale drukproeven ter goedkeuring naar uw klanten versturen.
- Alle ingevoerde e-mailadressen uit de relatiekaart zijn eenvoudig te selecteren.

| | | |
|---|--|---|
| Afspraak | Beschikbaarheid van genodigden | |
| Onderwerp: | Herinnering Offertenr: 20010007 - Klant: de Professionele distributiegroep | |
| Locatie: | | |
| Begintijd: | ma 02-09-2002 | 12:30 <input type="checkbox"/> Duurt hele dag |
| Eindtijd: | ma 02-09-2002 | 13:00 |
| Herinnering: | <input checked="" type="checkbox"/> 15 minuten | Tijd weergegeven als: Bezet |
| Klant: de Professionele distributiegroep Tel. 058-2534111 | | |
| Offertenr. 20020007 - Datum: 18-09-2002 | | |
| Project: Style+Mathot! | | |



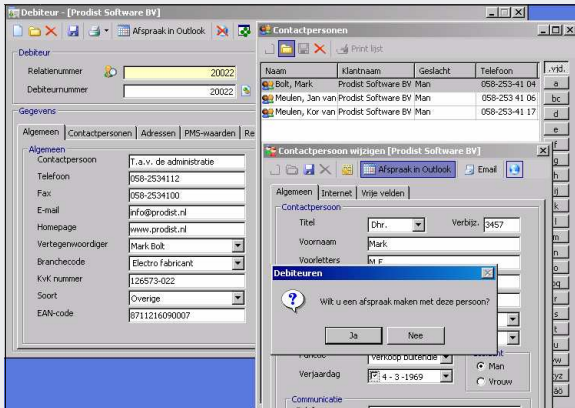
Business Solutions



Consultancy Services



Education



Agendabeheer

Vanuit de debiteurenkaart kunt u op contactpersoon-niveau een bezoeksafpraak in uw Outlook agenda maken. Alle relevante gegevens worden automatisch door Precal overgenomen in uw agenda. Deze afspraak kunt u ook in de agenda plaatsen van een collega. Door het e-mailadres van uw klant in te voeren wordt deze afspraak ook per e-mail verzonden en automatisch ook in de agenda van uw klant geplaatst!

Offerte en orderbevestiging per e-mail

Vanuit de printwizard selecteert u het gewenste e-mailadres. Deze e-mailadressen worden automatisch vanuit de relatiekaart getoond. Het document wordt geëxporteerd naar PDF formaat waarbij uw logo in F.C. boven het document komt. Alle relevante gegevens, zoals de aanhef en afsluitende zinnen e.d. worden volledig automatisch gevuld en het e-mailbericht wordt in uw postvak uit geplaatst.

Automatische signalering van nabel herinneringen

Het nabellen van offertes, drukproeven of een signalering van het uitleveren van een order kunnen door Outlook worden verzorgd. Vanuit Precal selecteert u uit een kalender de gewenste dag en alle relevante gegevens worden in uw agenda gezet.

E-mails versturen

Vanuit de relatiekaart kunt u een e-mail versturen naar uw contactpersoon. Het e-mailadres en aanhef worden automatisch gevuld en de cursor staat te knippen in het onderwerpveld.

Klachtenregistratie

In combinatie met de klachtenregistratie kan de Outlook koppeling worden gebruikt voor het herinneren van de opvolging hiervan.

Technische specificaties

Om gebruik te maken van bovengenoemde functionaliteit is het noodzakelijk dat u gebruik maakt van MS-Outlook (geen Outlook Express) als e-mail programma. In combinatie met MS-Exchange kunt u in elkaars agenda kijken en boeken. De Outlook module is standaard voorzien van een offerte- en opdrachtbevestiging met uw logo's. Deze logo's dienen in JPEG formaat te worden aangeleverd bij onze helpdesk.

