

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 kampani | 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 |