

Outlook Infodesk – effizient arbeiten in Microsoft Outlook



Outlook Infodesk - Referenzen

Das Unternehmen:

Fischer Software GmbH & Co.KG

Gegründet: 1995 in Berlin

Geschäftsführer:

Dipl.-Ing. Carsten Fischer

Auszeichnungen:

2008 Cebit Innovationspreis

PC-Pro Test „Sehr gut“

Partner: AVM, Microsoft

Die Kunden:

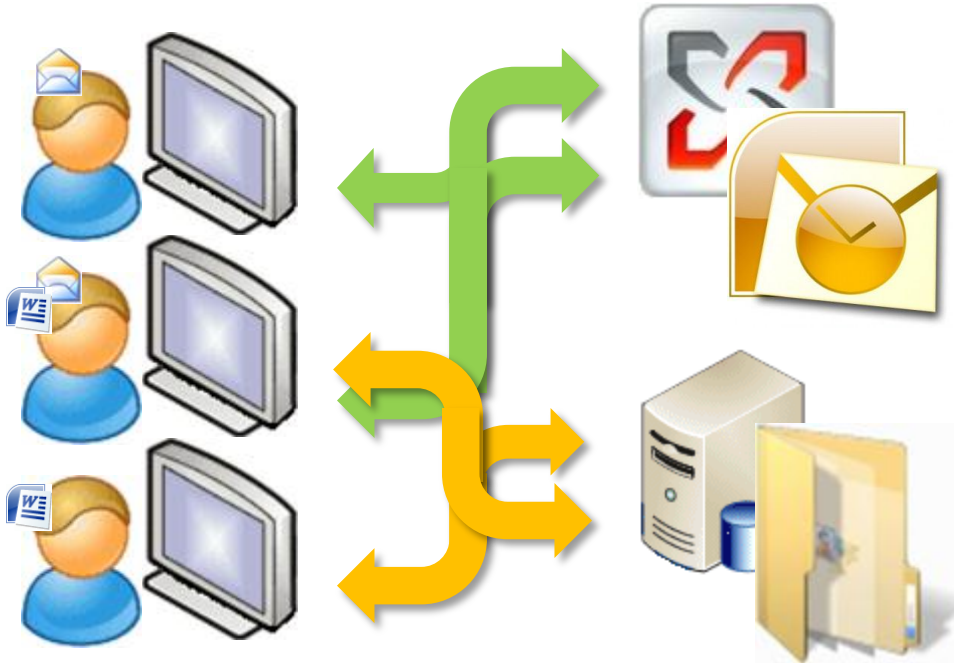
850 Kunden
branchenübergreifend

Mehr als 9.000 Infodesk
Arbeitsplätze europaweit

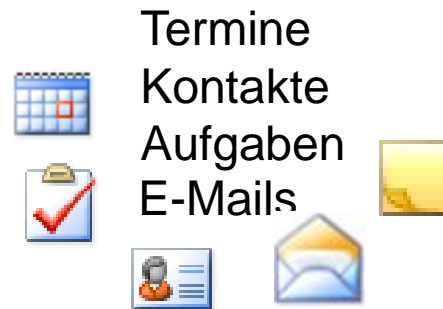


Arbeiten mit Microsoft Outlook und Exchange

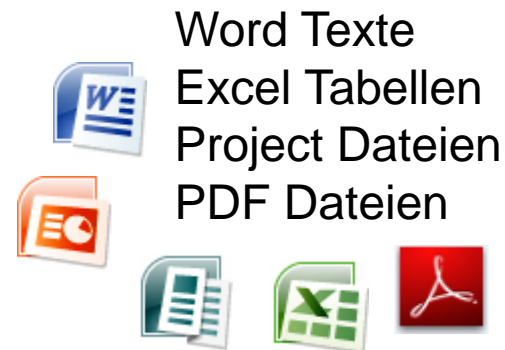
... im Team



... in Outlook / Exchange

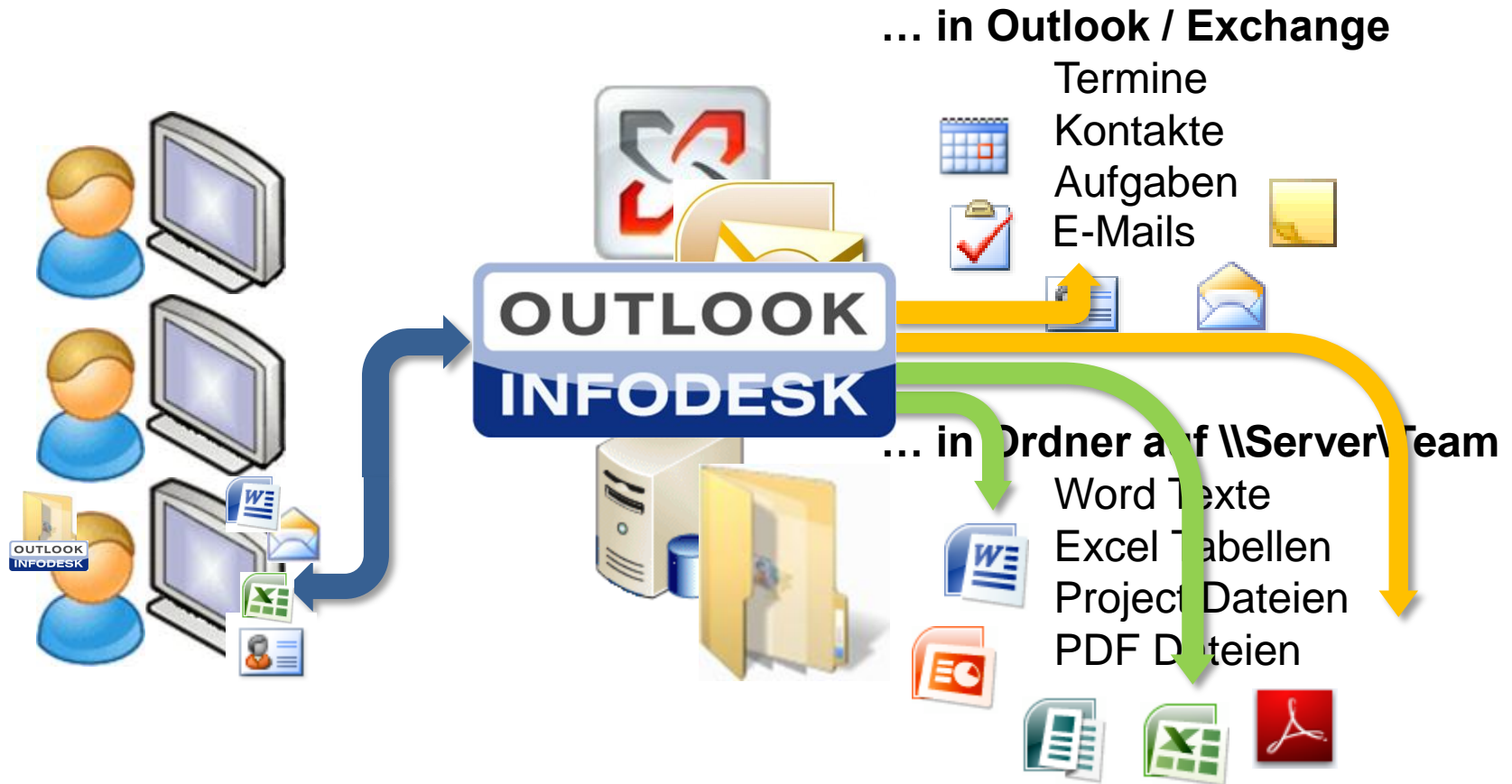


... in Ordner auf \\Server\Team



Arbeiten mit Microsoft Outlook und Exchange

... im Team mit Outlook Infodesk



Outlook Infodesk

Informations-, Projekt- und Dokumentenmanagementsystem



Adressverwaltung – CRM

CustomerRelationshipManagement



Vorgangsbearbeitung – DMS

DocumentManagementSystem



Zentraler Terminkalender – TMS

TimeManagementSystem

Outlook Infodesk

Kontakte – die Adressverwaltung



Adressverwaltung:

Alle Kontakte liegen **zentral**

Erweiterte Eingabefelder

Einheitliche Kategorisierung

Alle Vorgänge zum Kontakt in einer Ansicht

Schnelle Serienbrief- und Serien-E-Mailerstellung

Schnellste Filterfunktionen – 3clickResult

Gewohnte Bedienung über Outlook/Exchange Kontakte

Outlook Infodesk

Projekt- und Vorgangsbearbeitung



Vorgangsbearbeitung – DMS:

Digitale Akte – zugehörige Dokumente zentral verwalten

Dokumente, Word, Excel, PDF Dateien,

Eingehende und gesendete E-Mails usw. **zentral im Zugriff**

Notizen zu Telefonaten

Vorgänge kennzeichnen, priorisieren, delegieren und beobachten

Teammitglieder informieren

Automatische Angebote und Dokumente

Gewohnte Bedienung über Outlook

Outlook Infodesk

Kalender – das Team-Zeitmanagement



Zentraler Terminkalender – TMS :

Ein Team ... ein **zentraler** Kalender

Kennzeichnung der Anwendertermine

Abrechnungsinformationen zu den Terminen

Gewohnte Bedienung über Outlook Kalender

Outlook Infodesk - Module

Software - Erweiterungen



Categories	Outlook- Kontaktkategorien zentral verwalten, verteilen und im Team nutzen
Import	Wiederkehrende Form E-Mails automatisch verarbeiten Vorgangs- und Kontaktinformationen übernehmen
Phone	Kontakte werden bei Anruf aus dem Adressbuch erkannt Vorgänge / Aktivitäten zum Kontakt werden angezeigt
Postbuch	Komplette Auflistung aller eingehenden und ausgehenden Dokumente und E-Mails, revisionssicher festgeschrieben
Time	Zeiterfassung und Stundenabrechnung
Seminar	Kongresse und Schulungen organisieren

Outlook Infodesk - Module

Hardware - Erweiterungen

FotoScan

Papierdokumente schnell
einlesen und Vorgang zuordnen



CardScan

Visitenkarten in
Kontakte wandeln



Outlook Infodesk - Demo

Live Demonstration



Inhalt:

Die Infodesk-Bedienleiste

Kontakte anlegen und Kontaktfelder

Vorgänge anlegen und Kontakte und Dokumente zuordnen

Outlook Infodesk

**Informations-, Projekt- und
Dokumentenmanagementsystem für Ihr Unternehmen?**

Welche Einsatzgebiete haben Sie?

Nächste Schritte?



Kontakt: Fischer Software

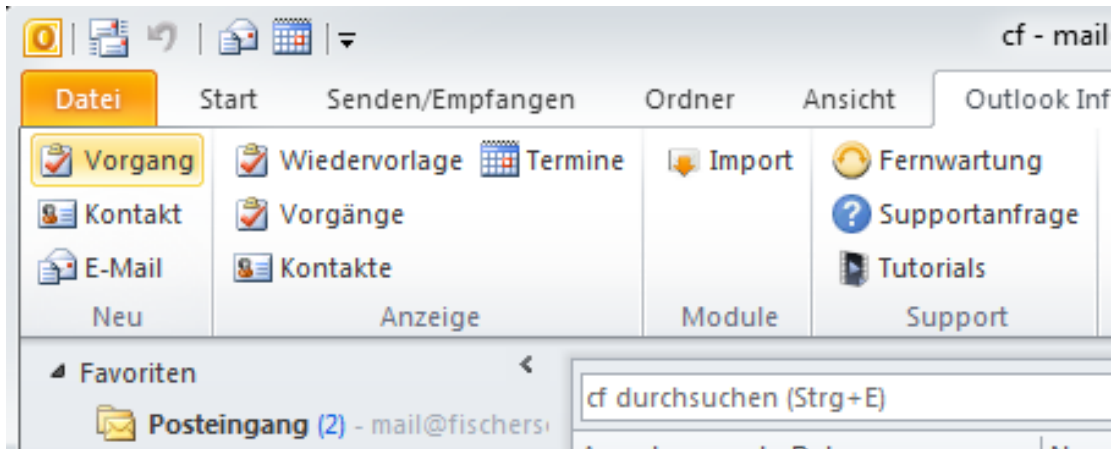
Murellenweg 1, 14052 Berlin, 030-306 125 40 - info@FischerSoftware.de

Outlook Infodesk ... the best Outlook you can buy

- ... schneller am Kunden
- ... schneller an den Informationen
- ... alle Informationen auf einen Blick
- ... alle Informationen im Team



Outlook Infodesk - Symbolleiste



Symbolleiste:

Echtes Outlook Add-In

Alle Funktionen auf
einen Blick

Nutzbar mit Outlook
2003, 2007, 2010 und
demnächst mit 2013

Outlook Infodesk - Kontakt



Muster AGMustermann, Peter

Speichern und schließen | Neuer Vorgang | Neuer Ansprechpartner | Speichern | Löschen | Outlook Kontakt anzeigen | Neue E-Mail | Termin | Anruf | Kategorisieren | Historie

Ansprechpartner | Details | Telefon Details | Terminabrechnung

Anrede:	Herr	Geschäftlich:	+49 (30) 12 34 56 - 88	E-Mail 1:	test@FischerSoftware.de
Vorname:	Peter	Geschäftlich2:		E-Mail 2:	
Nachname:	Mustermann	Fax geschäftlich:		E-Mail 3:	
Position:	Abt.-Leiter	Mobiletelefon:	+49 (172) 12 34 56 7	Webseite:	
Akad. Titel:	Dr.-Ing.	Privat:			

Firma: Muster GmbH
Abteilung: Abt. EDV
Büro:
Speichern unter: Muster AG (Mustermann, Peter)

Adresse: Geschäftlich | Musterstr. 12
12345 Musterstadt
Deutschland
 Dies ist die Postanschrift

Selektion: Kontakt: Empfehlung | Kennzeichen: E-Mail Newsle
Branche: EDV | Kundentyp: Interessent C

Brief-Formeln | Vorgänge

Notizen: Neuer Eintrag Generelle Angaben zur Adresse an neuen Vorgang übergeben
Mi. 19.09.2012 15:04 Outlook Infodesk - CRM und Vorgangsbearbeitung in Outlook

Erweiterte Kontakte:

Automatische Anrede

Zusätzliche Eingabefelder

Vorgänge zum Kontakt

Schnelle Suche

FISCHER SOFTWARE

Outlook Infodesk - Kontaktübersicht



Kontakte

Firma / AP: muster X Kategorien: [Dropdown] X

Start Daten Ansicht

Vorgang Kontakt Kontakte E-Mail Anruf Aktualisieren

Neu Anzeigen Kommunikation Aktualisierung

Firma	Abteilung	Nachname	Vorname	Position	PLZ	Telefon geschäftlich	Mobiltelefon	Kundentyp
Muster GmbH	Abt. EDV	Mustermann	Peter	Abt.-Leiter	12345	+49 (30) 12 34 56 - 88	+49 (172) 12 34 56 7	Interessent C

Lesebereich

Mi. 19.09.2012 15:04 Outlook Infodesk - CRM und Vorgangsbearbeitung in Outlook

Vorgänge zur Firma

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Betreff	Nachname	Beginnt am	Fällig am	Jahr	Adresse	Thema

[X] [Firma] = 'Muster GmbH' [Filter bearbeiten]

Vorgänge zum Ansprechpartner

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Betreff	Firma	Beginnt am	Fällig am	Zuständig	Jahr	Adre...	Thema	P
Supportanfrage: Outlook startet nicht	Muster AG	27.10.2...	02.11.2...	Carste...	Service	OUTL...	Supp...	
Angebot: CRM Software	Muster AG	27.10.2...	02.11.2...	Carste...	Vertrieb	Outlo...	Ange...	
Rechnung Softwarevertrag	Muster AG	18.04.2...	18.04.2...	Sylvia ...	Service	OUTL...	Vertr...	
Seminarbestätigung	Muster AG	18.04.2...	18.04.2...	Sylvia ...	Vertrieb	OUTL...	Ange...	

[X] [AdrConversationTopic] = 'Peter Mustermann' oder [OI Contact ID] = 'A39916537158' [Filter bearbeiten]

Outlook Infodesk - Vorgang



Anfrage: Vorgangsbearbeitung in Outlook

Speichern und schließen | Speichern | Löschen | Folgevorgang | Timer starten | Timer pausieren | Kontakt | Aktualisieren | Kontaktdaten zum Vorgang | Dokument | Seriendruck | Neue E-Mail | Antworten | Statusbericht | Termin | Anruf | Kategorisieren

Auswahlfelder

Betreff: Anfrage: Vorgangsbearbeitung in Outlook
Jahr: 2012
Adresse: Fischer Software GMBH & Co. Kg
Thema: Angebot

Status

Status: In Bearbeitung | Beginnt am: Di, 23.10.2012
Priorität: Normal | Fällig am: Di, 23.10.2012
Zuständig: Carsten Fischer | Erledigt am: Keine Angabe
0% erl. | Erinnerung: Keine Angabe

**Fischer Software GMBH & Co. Kg
Herr Carsten Fischer**

Abteilung:
Geschäftlich: +49 (30) 306 125-40
Mobil:

Neuer Eintrag | Einträge erweitern | Historie anzeigen

	Typ	Datum	User	Text	Betreff	An	CC	Von
		23.10.2012 17:30	Carsten Fischer	Ort: 14052 Berlin, Murellenweg 1	[cf]: Fischer Software GMBH & Co.			
		23.10.2012 16:01	Carsten Fischer	Eingehender Anruf				Herr Carsten
		23.10.2012 16:00	Carsten Fischer	Notizen				
				Angebot.pdf				
		04.04.2012 11:34	Carsten Fischer		Anfrage Outlook Software			
		04.04.2012 11:34	Carsten Fischer	Brief_FS.pdf	Anfrage Outlook Software			
		04.04.2012 11:34	Carsten Fischer		Anfrage Outlook Software	test@FischerSoftwar		carsten.fischer@F

Filter bearbeiten

Digitale Akte:

E-Mails, Notizen
Dokumente,
Termine

Vorgang
delegierbar

Wiedervorlage
Priorisierbar

Überblick für alle
im Team

FISCHER SOFTWARE

Outlook Infodesk - Vorgangsübersicht



Vorgänge

Firma / AP: muster | Betreff: | Zuständig: |

Datei | Start | Daten | Ansicht

Vorgang | Kontakt | Kontakte | E-Mail | Anruf

Jahr: | Produkt: | Support: |

Nur aktive Vorgänge | vom: | Nächsten 4 Wochen
 Alle Filter deaktivieren | bis: | Dieser Monat
 Filter deaktivieren | Wiedervorlage
 Fälligkeit vom / bis

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Betreff	Firma	Nachname	Zuständig	Beginnt am	Fällig am	Status
Supportanfrage: Outlook startet nicht	Muster AG	Mustermann	Carsten Fischer	27.10.2005	02.11.2005	Erlедigt
Angebot: CRM Software	Muster AG	Mustermann	Carsten Fischer	27.10.2005	02.11.2005	Erlедigt
Rechnung Softwarevertrag	Muster AG	Mustermann	Sylvia Marschall	18.04.2005	18.04.2005	Erlедigt
Seminarbestätigung	Muster AG	Mustermann	Sylvia Marschall	18.04.2005	18.04.2005	Erlедigt
Angebot: 5 Arbeitsplätze	Muster AG	Mustermann	Sylvia Marschall	14.06.2004	14.06.2004	Erlедigt

Lesebereich

Typ	Datum	User	Text	Betreff	An	Von	Erstellt
	27.10.2005		AUSWERTUNGKUNDE	AuswertungKunde Muster AG			27.10.2005
	27.10.2005	Carsten Fischer	Termin erzeugt				27.10.2005
	27.10.2005		E-MAIL GESENDET:	Supportanfrage Outlook startet			27.10.2005
	27.10.2005		DATEI EINGEFÜGT VOM 23.05.2005	OI-Prospekt.pdf			27.10.2005
	27.10.2005	Carsten Fischer	BRIEF FS	Brief FS Muster AG 27-10-2005			27.10.2005

[Typ] <> 'History' | Filter bearbeiten

Vorgänge zum Ansprechpartner | Vorgänge zur Firma | Volltextsuche

Outlook Infodesk

Technische Umsetzung



Systemvoraussetzungen:

Arbeiten im Team:

Outlook – ab Version 2003

Office (Word & Excel) ab Version 2003

Exchange oder Exchange-Hosting ab Ver 5.5

Zentrale Dateienablage, Server oder NAS

Einzelarbeitsplatz:

Outlook – ab Version 2003

Office (Word & Excel) ab Version 2003

Lokale Dateienablage

Outlook Infodesk

Highlights



Effizientes Arbeiten:

- Mehr Felder und erweiterte Kategorien in den Kontakten
- Alle wichtigen Dokumente, Notizen E-Mails an einer Stelle
- Digitale Akte für Projekte, Vorgänge und Abläufe
- Dokumente, Termine und Emails schnell über Vorlagen erstellen
- Serien E-Mails und Briefe direkt aus der Anwendung
- E-Mail Signaturen zentral verwalten
- Scannerintegration, E-Mail Import

Technische Optimierungen:

- Installation ohne viel Aufwand
- Geringe Serverlast durch Dokumentenlinks
- Zentrale Datenablage – einfache Sicherung
- Entlastung des Exchange-Speichers - kleine Anwenderpostfächer
- Offlinefähig – Daten immer verfügbar
- Keine eigene Datenbank ... offene, transparente Ablage

Outlook Infodesk - Referenzen

Das Unternehmen:

Fischer Software GmbH & Co.KG

Gegründet: 1995 in Berlin

Geschäftsführer:

Dipl.-Ing. Carsten Fischer

Auszeichnungen:

2008 Cebit Innovationspreis

PC-Pro Test „Sehr gut“

Partner: AVM, Microsoft

Die Kunden:

850 Kunden
branchenübergreifend

Mehr als 9.000 Infodesk
Arbeitsplätze europaweit

