

A silhouette of a person running is positioned on the left side of the image. The background features a sunset or sunrise over a body of water, with a mountain range visible in the distance. The sky is filled with warm, orange and red tones, and the water reflects the light from the sun.

Microsoft Dynamics CRM

Dynamics App til Outlook

CRM User Group Denmark

EASYConsult

www.easyconsult.dk

Henrik Jensen

Microsoft Dynamics CRM-arkitekt

hj@easyconsult.dk

- Uafhængig arkitekt, konsulent og rådgiver for partnere og kunder
- Arbejdet med CRM-systemer i mere end 20 år
- Microsoft Dynamics CRM fra version 1.2
 - Læs evt. [MS CRM...et historisk tilbageblik...](#)
- Forfatter af 3 elektroniske bøger om Microsoft Dynamics CRM
- Knap 60 Microsoft-certificeringer
- Driver Dansksproget CRM-blog (crmblog.dk)



Microsoft

Specialist

Microsoft Dynamics CRM 2016 Sales
Microsoft Dynamics CRM 2016 Service
Microsoft Dynamics CRM 2016 Online Deployment
Microsoft Dynamics CRM 2016 Customization and Configuration

Microsoft

Specialist

Microsoft Dynamics CRM 2015 Application
Microsoft Dynamics CRM 2015 Installation
Microsoft Dynamics CRM 2015 Customization and Configuration

Microsoft

Specialist

Microsoft Dynamics CRM 2013 Applications
Microsoft Dynamics Deployment in CRM 2013
Microsoft Dynamics Customization and Configuration in CRM 2013

Microsoft CERTIFIED

Technology Specialist

Microsoft Dynamics® CRM 2011 Applications
Microsoft Dynamics® CRM 2011 Customization and Configuration
Microsoft Dynamics® CRM 2011 Installation and Deployment

Microsoft CERTIFIED

Technology Specialist

Microsoft Dynamics® CRM 4.0 Applications
Microsoft Dynamics® CRM 4.0 Customization and Configuration
Microsoft Dynamics® CRM 4.0 Installation and Deployment

Microsoft CERTIFIED

Technology Specialist

Microsoft Dynamics® CRM 3.0 Applications
Microsoft Dynamics® CRM 3.0 Customization

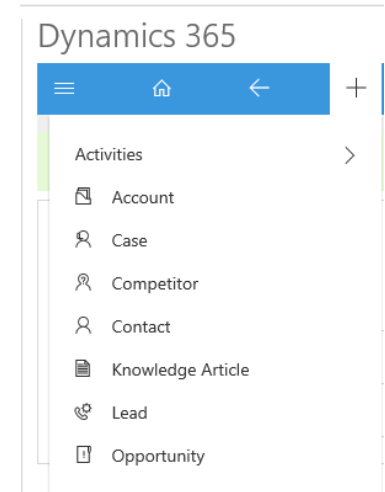
- Dynamics App til Outlook
 - Det gode...
 - Det onde...
 - Det grusomme...

- Lidt teknik...
- Hvad byder fremtiden?
- Sandheden om Dynamics App til CRM
- Spørgsmål

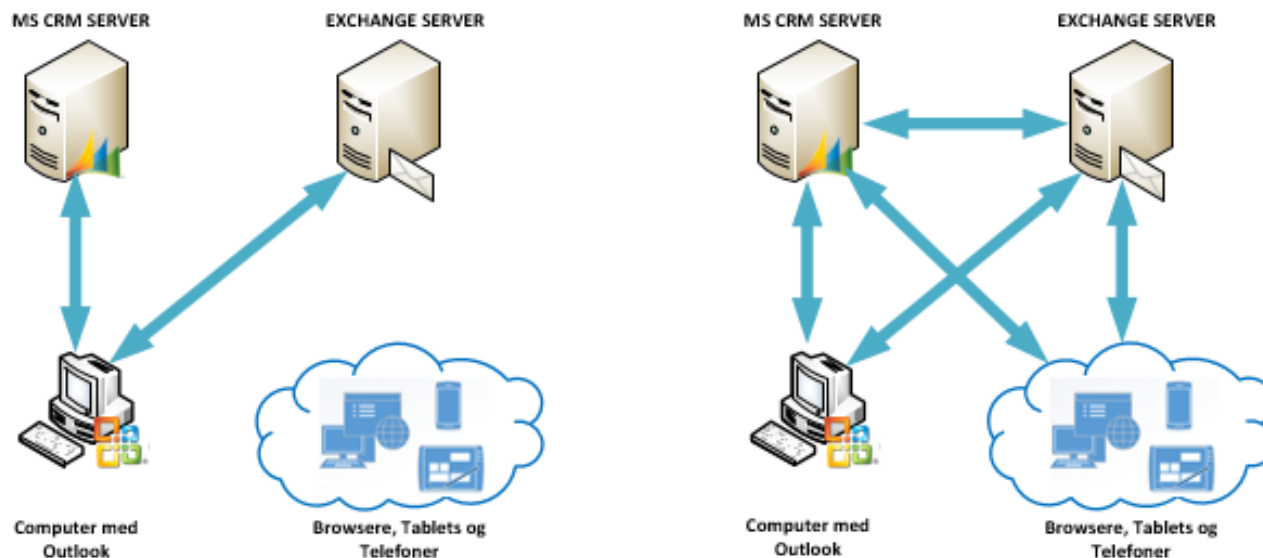


▶ Dynamics App for Outlook

- ▶ Opsætning i forhold til Brugere
(**Settings, Dynamics 365 App for Outlook**)
- ▶ Forbinde data i Outlook med data i CRM



- ▶ Overordnet krav: Server-Side Synchronization
 - ▶ Husk 12-minutters-reglen!
 - ▶ Ha' de rigtige rettigheder for at konfigurere Server-Side Synchronization til Brugerne
 - ▶ Hold øje med Dashboard til Server-Side Synchronization
- ▶ Udrulle Dynamics 365-app til Outlook...
- ▶ Brugervejledning til App'en...
- ▶ Oplysninger om kendte problemer...
- ▶ "Spændende" information, som man skal være opmærksom på...



- ▶ **Efterår 2016:** Microsoft udvikler og frigiver CRM App til Outlook
- ▶ **Sommeren 2017:** Microsoft annoncerer at CRM Plugin til Outlook udgår og erstattes af CRM App til Outlook
- ▶ **Januar 2018:** Microsoft annoncerer at CRM Plugin'en til Outlook ikke udgår, og at den kommer til at arbejde sammen med CRM App'en

Minus x Minus = Plus

CRM **Plugin**
til Outlook

CRM **App**
til Outlook

Samspil mellem
CRM **Plugin**
og **App**
til Outlook

- ▶ Den gode, den onde og den grusomme sandhed om Dynamics App til CRM

DET GODE

- ▶ Rigtig god ide med en App, som gør det muligt at arbejde med CRM-data mere smidigt
- ▶ Let udrulning
- ▶ ...så slipper vi for Plugin'en!...nå nej ikke helt alligevel!
- ▶ Server Side Synchronization (god teknologi)
- ▶ Man kan benytte brugerdefinerede entiteter (husk af aktivere Aktiviteter på entiteten)

DET ONDE OG GRUSOMME

- ▶ App'en er ikke "bagt" helt færdig
- ▶ Man kan opleve mange forskelligartede problemer
- ▶ Man kan ikke bruge App'en konsekvent over alt i CRM (Opgaver, Aftaler mv.)
- ▶ Samspil mellem Plugin og App'en
- ▶ Ingen Offline-mulighed
- ▶ Server Side Synchronization (fejl)
- ▶ Få tilpasningsmuligheder





Microsoft Dynamics CRM er en strategi

– *ikke et system...*