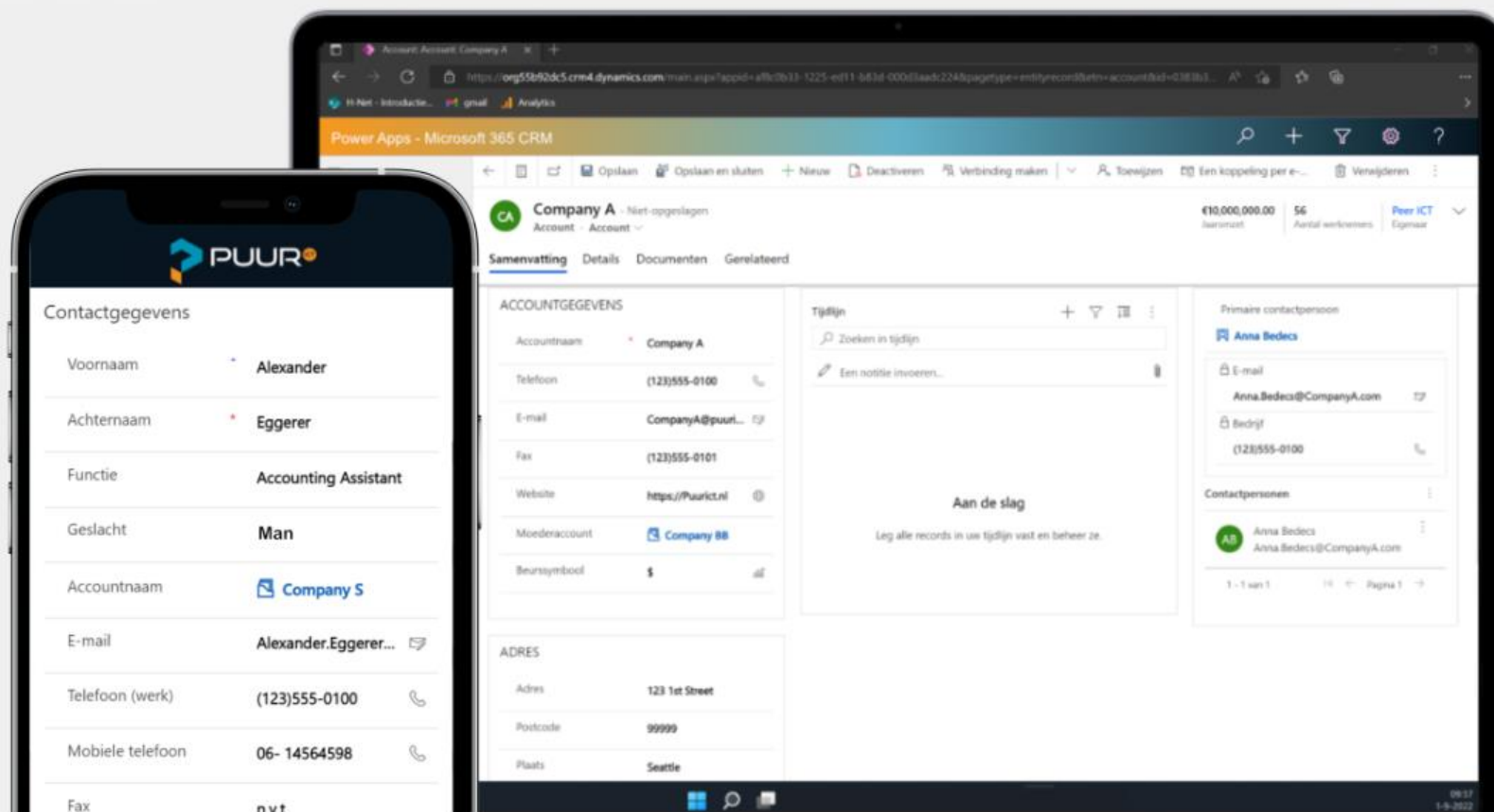


Whitepaper Microsoft 365 CRM

Een SharePoint module van Puur ICT



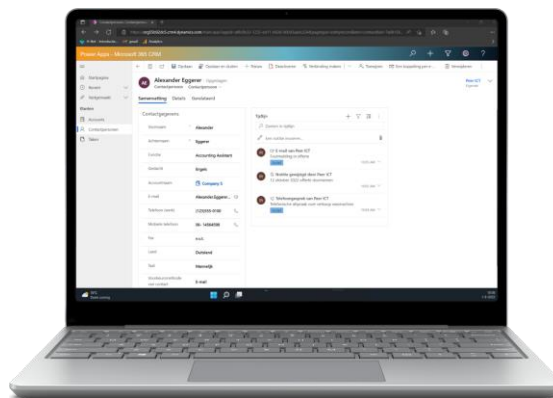
Microsoft 365 CRM: Puur's CRM systeem van helpt organisaties klantcontacten up-to- date te houden, klantinteracties bij te houden én om klanten te beheren.

Maak jij gebruik van een CRM systeem of nog niet? In deze Whitepaper wordt toegelicht waarom wij de Microsoft 365 CRM module aanbevelen ten opzichte van een ander CRM systeem.

CRM Systeem

Om bedrijven en contactpersonen bij te houden zien wij nog veel dat er gebruik wordt gemaakt van een financiële applicatie zoals Exact online. Helaas biedt dit soort oplossingen niet de mogelijkheid om bedrijven en contactpersonen uit te wisselen met Outlook en Teams bellen, waardoor medewerkers hun eigen lijstjes gaan bijhouden. Je raadt het al, deze

lijstjes zijn nooit up to date. Daar komt bij dat met deze persoonlijke lijstjes het niet mogelijk is om gegevens centraal aan te passen.



Microsoft 365 CRM

Microsoft 365 CRM is bedoelt voor MKB bedrijven die beschikken over een Microsoft 365 abonnement. Deze module is ontwikkeld door Puur ICT en biedt de volledige integratie met het Microsoft 365 platform en applicaties zoals Outlook, SharePoint, Teams en Teams Bellen.

Onderdeel van Microsoft 365

De Microsoft 365 CRM app is gebouwd in Power App en onderdeel van Microsoft 365. Hierdoor kan deze app zowel in SharePoint als in Teams als onderdeel worden toegevoegd.

Om gebruik te kunnen maken van deze module, dien je een Microsoft 365 abonnement te hebben. Het voordeel hiervan is dat je zelf bepaalt wat jouw maandelijkse kosten zijn. Mocht jouw organisatie hier nog geen gebruik van maken, dan is dit geen probleem. Wij kunnen je adviseren, ondersteunen en helpen met de implementatie van dit abonnement.

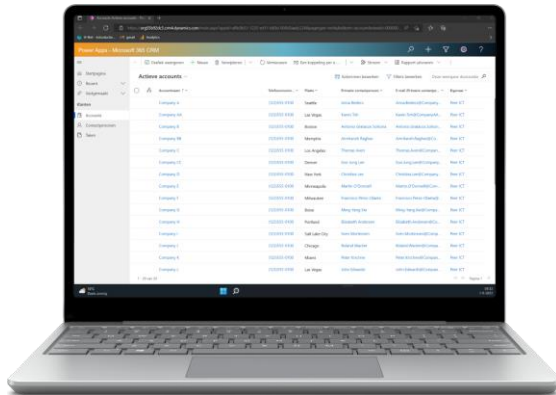
Contact synchroniseren

De Microsoft CRM app is gebouwd in een Power App die je terug kunt laten komen in SharePoint en Teams. De app kun je altijd, overal en op ieder apparaat (telefoon, tablet of laptop) gebruiken.

De M365 CRM app werkt als volgt:

1. Je opent de applicatie op het gewenste apparaat.

2. Vind eenvoudig de gewenste relatie, bijbehorende (contact)gegevens en notities.
3. Sla snel en eenvoudig communicatie op als bijvoorbeeld email, gespreksnotities.



Kortom: De M365 CRM app zorgt ervoor dat je op een eenvoudige, efficiënte manier contactgegevens van jouw klanten kunt aanpassen en in één opslag de juiste gegevens kunt raadplegen.

Automatisering

Doordat de applicatie is gebouwd binnen de Microsoft 365 omgeving, worden onderdelen gemakkelijk

geautomatiseerd. Het is mogelijk om een automatische mail te ontvangen als er een wijziging is gedaan aan jouw klant. Heb je een andere onderdeel die graag wilt automatiseren? Geef het gerust aan en wij bespreken samen de mogelijkheden.

Traject implementatie M365 CRM

Geïnteresseerd in de Microsoft 365 CRM app en wil jij ook graag het gemak van deze module ervaren? Wij helpen je graag verder. Dit is hoe we dat doen:

1. **Een vrijblijvende demo, online via Teams**

Tijdens deze demo zullen wij laten zien hoe de M365 CRM app werkt. Ook lichten we toe wat deze module voor jouw organisatie kan betekenen. Dit doen we onder andere door te bespreken wat jouw verwachtingen zijn en welke extra functionaliteiten gewenst zijn.

2. **Voorstel**

Wij sturen vervolgens een voorstel. Deze kunnen we eventueel gezamenlijk doornemen.

3. **Implementeren**

Zodra het voorstel akkoord is, plannen we gezamenlijk een datum om de module te implementeren in jullie Microsoft 365 omgeving. Hiervoor is éénmalig toegang nodig tot de SharePoint omgeving.

Wil je zelf de M365 CRM app installeren of liever geen derde partij toegang geven tot jouw omgeving, dan wordt de installatie samen met een beheerder tijdens een meeting gedaan.

4. **Vragen**

De module is zo ontworpen dat het een zeer gebruiksvriendelijk is. Maar het kan natuurlijk voorkomen dat er, na de implementatie, toch iets niet helemaal duidelijk is. Daarom organiseren wij een mogelijkheid om vragen te stellen.

5. **Afsluiting**

Daaropvolgend sluiten we het project tezamen af en wordt afgestemd hoe het contact in de toekomst gaat verlopen.

Tijdens de volgende momenten zullen wij in ieder geval contact opnemen:

- *Beschikbaarheid van een update van M365 CRM app*
Wij melden dat de update beschikbaar is. Indien jullie deze update wensen, dan wordt deze op nacalculatie geïnstalleerd.
- *Vereiste update*
Wanneer een update vereist is, dan wordt deze voor 50% korting aangeboden. We gaan er echter niet vanuit dat dit de komende jaren nodig zal zijn.

Meer informatie

Wil je ontdekken wat wij voor jou kunnen betekenen? Vraag dan hier vrijblijvend een demo aan.

Mocht je nog vragen hebben, stel ze dan gerust. Wij helpen je graag.

Email: info@puurict.nl

Telefoon: [+31 \(0\) 88 165 2300](tel:+31(0)881652300)