

## M-Files CRM

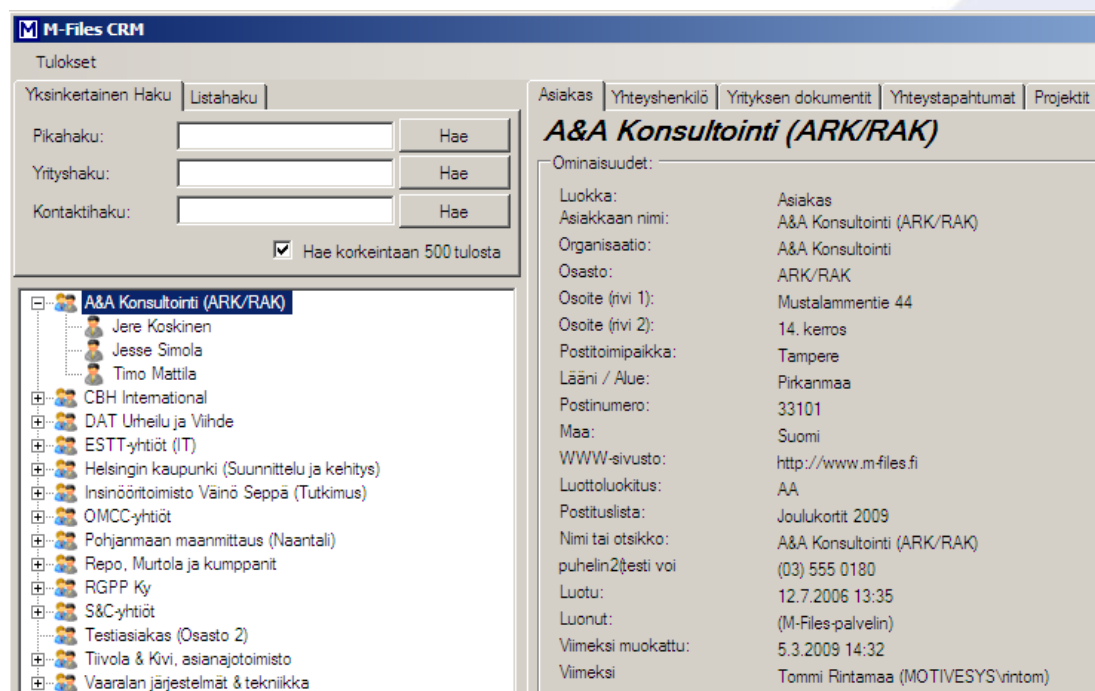
*M-Files on dokumenttienhallintajärjestelmä, joka tarjoaa helpon ja nopean tavan tallentaa yrityksen dokumentit keskitetysti organisaation koko henkilöstön käyttöön ja voimavaraksi. Dokumenttien uudelleen käytettävyyden kasvu ja tiedon hakuun käytetyn ajan minimoituminen vapauttavat henkilöstön aikaa merkittävästi tuottavan työn tekemiseen.*

Sen lisäksi, että M-Filesiin voidaan tallentaa yrityksen koko tietomateriaali aina erilaisista tiedostoista projekteihin asti, M-Files tarjoaa myös erilaisia mahdollisuuksia asiakkaiden ja myyntiprosessien hallintaan: M-Files CRM on lisäsovellus, joka tarjoaa monipuoliset työvälineet asiakaskohtaisten tietojen hallintaan, kampanjatietojen tallentamiseen sekä myynnin aktiiviseen kasvattamiseen.

**M-Files CRM on erittäin helppokäyttöinen ja monipuolinen sovellus asiakkaiden ja yhteystietojen hallintaan. Sovelluksen avulla voit tehostaa ja seurata myyntiprosesseja kampanjatietoineen. Voit lisäksi tulostaa erilaisten hakukriteereiden mukaisia yhteystietolistoja, esimerkiksi osoitetarroja tai sähköpostilistoja.**

### Asiakaskohtaisen tiedon hallinta yhdessä paikassa

M-Files CRM hyödyntää ja käyttää M-Filesiin tallennettuja tietoja, mutta tarjoaa lisäksi erityisesti asiakkuudenhallintaan suunnitellun sovelluksen ja käyttöliittymän. Voit hyödyntää erilaisia M-Filesin tarjoamia ominaisuuksia myös asiakkuudenhallinnassa: voit esimerkiksi lisätä sähköpostimuistutuksen seuraavasta sovitusta yhteydenotosta tai tapaamisesta tai antaa seuraavan yhteydenoton tehtäväksi jollekin toiselle, esimerkiksi projektipäällikölle.



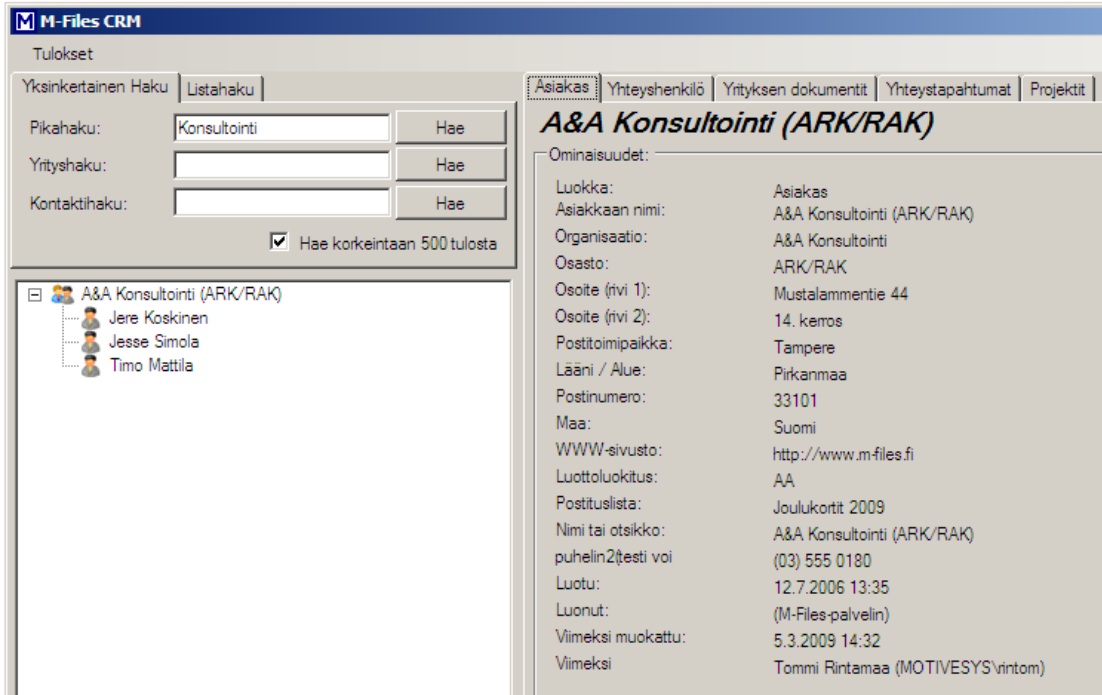
The screenshot shows the M-Files CRM interface. On the left, there are search filters for 'Yksinkertainen Haku', 'Listahaku', 'Pikahaku', 'Yrityshaku', and 'Kontaktihaku'. Below these is a tree view of the organization structure, with 'A&A Konsultointi (ARK/RAK)' selected. On the right, a detailed view of the customer record is shown, including fields for 'Luokka', 'Asiakkaan nimi', 'Organisaatio', 'Osasto', 'Osoite (rivi 1)', 'Osoite (rivi 2)', 'Postitoimipaikka', 'Lääni / Alue', 'Postinumero', 'Maa', 'WWW-sivusto', 'Luottoluokitus', 'Postituslista', 'Nimi tai otsikko', 'puhelin2(teksti voi)', 'Luotu', 'Luonut', 'Viimeksi muokattu', and 'Viimeksi'.

*M-Files CRM on helppokäyttöinen sovellus yhteystietojen, yhteyshenkilöiden, projektien, dokumenttien, sopimuksien, laitteiden, yhteydenottojen ja tapaamisten sekä muun asiakaskohtaisen tiedon hallintaan.*

## Hakutoiminnot

M-Files CRM tarjoaa erilaisia hakutoimintoja:

- Pikahauulla voit hakea sekä yrityksiä että yhteyshenkilöitä. Mikäli jätät hakukentän tyhjäksi, sovellus näyttää kaikki yritykset ja yhteyshenkilöt.
- Yrityshauulla voit hakea yrityksiä.
- Kontaktihauulla voit hakea yhteyshenkilöitä.
- Listahauulla voit hakea erilaisiin listoihin lisättyjä yrityksiä ja yhteyshenkilöitä. Näin saat suoraan hakutulokseen mukaan halutut yhteystiedot, esimerkiksi uutiskirjeiden tai joulukorttien lähetystä varten.



**M-Files CRM**

Tulokset

Yksinkertainen Haku | Listahaku

Pikahaku:  Hae

Yrityshaku:  Hae

Kontaktihaku:  Hae

Hae korkeintaan 500 tulosta

Asiakas | Yhteyshenkilö | Yrityksen dokumentit | Yhteystapahtumat | Projektit

### A&A Konsultointi (ARK/RAK)

Ominaisuuudet:

Luokka:	Asiakas
Asiakkaan nimi:	A&A Konsultointi (ARK/RAK)
Organisaatio:	A&A Konsultointi
Osasto:	ARK/RAK
Osoite (rivi 1):	Mustalammentie 44
Osoite (rivi 2):	14. kerros
Postitoimipaikka:	Tampere
Lääni / Alue:	Pirkanmaa
Postinumero:	33101
Maa:	Suomi
WWW-sivusto:	http://www.m-files.fi
Luottoluokitus:	AA
Postituslista:	Joulukortit 2009
Nimi tai otsikko:	A&A Konsultointi (ARK/RAK)
puhelin2( testi voi	(03) 555 0180
Luotu:	12.7.2006 13:35
Luonut:	(M-Files-palvelin)
Viimeksi muokattu:	5.3.2009 14:32
Viimeksi	Tommi Rintamaa (MOTIVESYS\rintom)

A&A Konsultointi (ARK/RAK)

- Jere Koskinen
- Jesse Simola
- Timo Mattila

Hakutuloksissa näet heti halutun asiakasyrityksen yhteystiedot ja yhteyshenkilöt. Pienillä tai isoilla kirjaimilla ei ole vaikutusta hakutuloksiin.

## Yhteystietojen päivitys ja lisäys

Voit muokata ja lisätä yhteystietoja Muokkaa-toiminnolla, jolloin muutokset päivittyvät samalla myös M-Filesiin. Voit esimerkiksi tässä vaiheessa lisätä tietyt yhteyshenkilöt haluamallesi postituslistalle mukaan. Voit myös tietenkin lisätä ja poistaa yrityksiä ja yhteyshenkilöitä.

Huom. Muista myös hyödyntää M-Filesin automaattisia toimintoja erilaisissa dokumenttipohjissa, esimerkiksi tarjouksissa tai sopimuksissa, jolloin saat aina ajan tasalla olevat asiakastiedot tarjouksen tai sopimuksen sisältöön mukaan. Näin säästät aikaa ja varmistat, että yrityksesi jokainen työntekijä lähettää oikeilla asiakaskohtaisilla tiedoilla olevia dokumentteja asiakkailleen.

## Yhteystietojen tulostus osoitelistoiksi

Kun olet saanut haluamasi hakutuloksen, esimerkiksi listan henkilöistä, joille lähetetään kutsu asiakastapahtumaan, voit muokata hakutulosta: voit esimerkiksi poistaa tai lisätä yrityksiä tai yksittäisiä yhteyshenkilöitä hakutulokseen ennen yhteystietojen tulostamista sähköpostilistoiksi tai osoitetarroiksi.

Tulokset-toiminnolla saat haluamasi yhteystiedot osoitetarramuotoon (Word-tiedosto) tai sähköpostilistamuotoon (osoitteet erotettu puolipisteellä toisistaan). Yhteystiedot voidaan tulostaa myös muuhun muotoon ja käyttöön.

## Laajat käyttömahdollisuudet asiakastiedon hallintaan

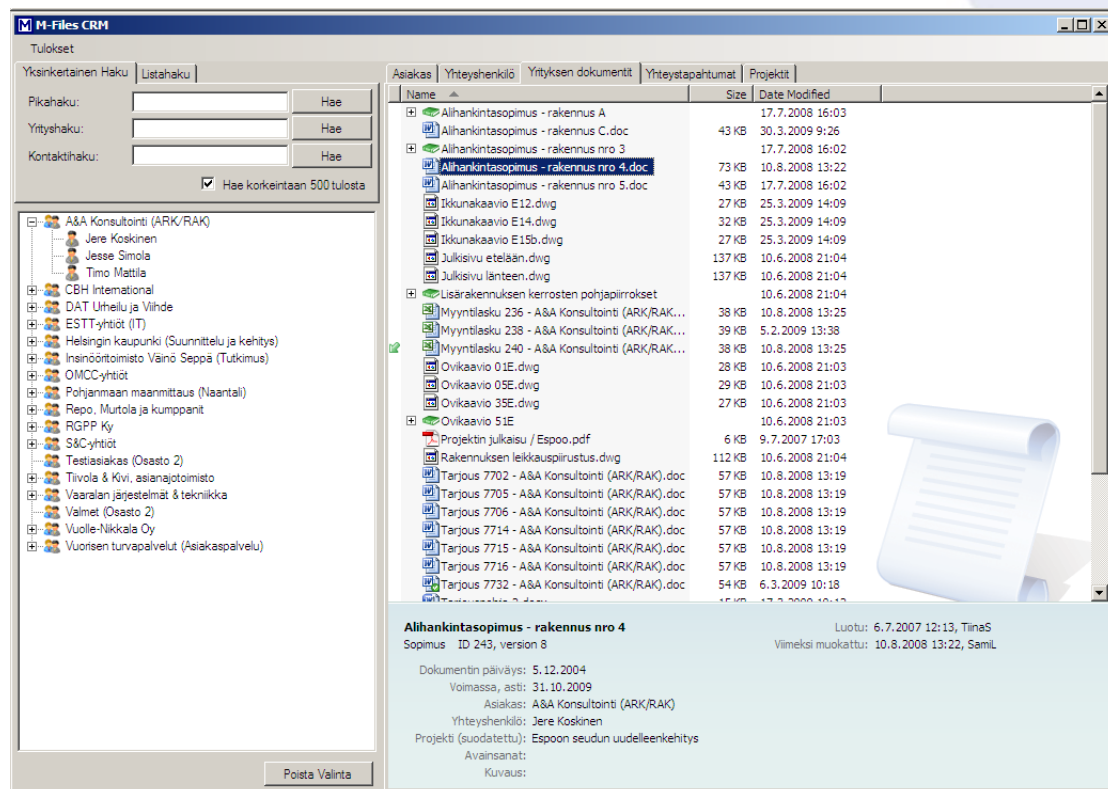
M-Files CRM tarjoaa laajat käyttömahdollisuudet erilaisen asiakaskohtaisen tiedon hallintaan, seurantaan ja hyödyntämiseen.

Yrityksen dokumentit -välilehdeltä löydät nopeasti kaikki asiakkaan dokumentit tiedostomuodosta tai dokumentin tyypistä riippumatta. Voit muokata dokumentteja ja tallentaa muutokset samaan tapaan kuin normaalin M-Files-käyttöliittymän kautta.

Yhteystapahtumista löydät viimeisimmät ja ajan tasalla olevat yhteydenotot asiakkaaseen: puhelin keskustelut, tapaamiset, neuvottelut jne. Voit myös lisätä erilaisia määräaikoja ja näihin perustuvia ilmoituksia, esimerkiksi sähköpostimuistutuksen seuraavasta sovitusta yhteydenotosta, tapaamisesta tai sopimuksen umpeutumisesta.

Projektit-välilehdeltä löydät kaikki asiakkaan projektit. Voit katsoa ja muokata projektiin tilaa ja hyödyntää esimerkiksi erilaisia työnkulkuja.

Erilaisia välilehtiä voidaan lisätä yrityksen tarpeiden sekä asiakastietojen mukaisesti. Esimerkiksi asiakkaalle toimitetut kuvat tai piirustukset voidaan näyttää erillisillä välilehdillä tai asiakkaaseen liittyvät sopimukset voidaan näyttää eri välilehdellä kuin muut dokumentit. Myös erilaiset tavara- ja laitetositukset voidaan näyttää ryhmittäin omilla välilehdillään, samoin ohjelmistolisenssit tai muut asiakaskohtaiset tiedot. M-Files CRM on kattava ratkaisu erilaisen asiakaskohtaisen tietomateriaalin hallintaan ja seurantaan!



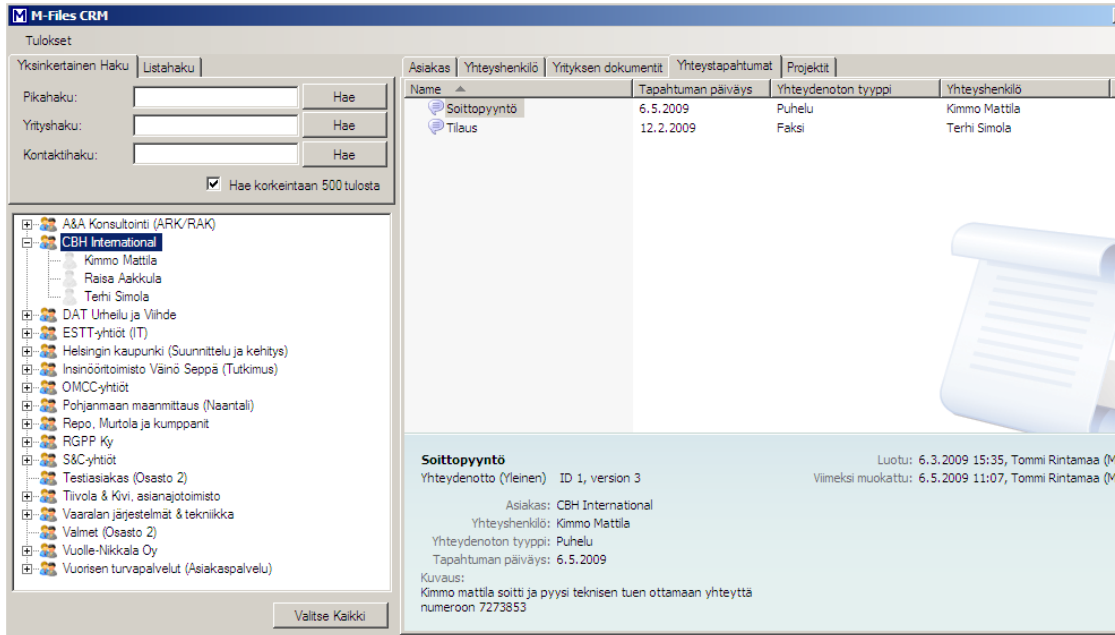
The screenshot shows the M-Files CRM interface. On the left, there is a navigation pane with a tree view of folders and users. The main area displays search results for documents. A table lists documents with columns for Name, Size, and Date Modified. One document, 'Alihankintasopimus - rakennus nro 4.doc', is selected. Below the table, a detailed view of this document is shown, including its ID, version, creation date, and other metadata.

Name	Size	Date Modified
Alihankintasopimus - rakennus A		17.7.2008 16:03
Alihankintasopimus - rakennus C.doc	43 KB	30.3.2009 9:26
Alihankintasopimus - rakennus nro 3		17.7.2008 16:02
Alihankintasopimus - rakennus nro 4.doc	73 KB	10.8.2008 13:22
Alihankintasopimus - rakennus nro 5.doc	43 KB	17.7.2008 16:02
Ikkunakaavio E12.dwg	27 KB	25.3.2009 14:09
Ikkunakaavio E14.dwg	32 KB	25.3.2009 14:09
Ikkunakaavio E15b.dwg	27 KB	25.3.2009 14:09
Julkisivu etelään.dwg	137 KB	10.6.2008 21:04
Julkisivu länteen.dwg	137 KB	10.6.2008 21:04
Lisärakennuksen kerrosten pohjapiirroks		10.6.2008 21:04
Myyntilasku 236 - A&A Konsultointi (ARK/RAK...	38 KB	10.8.2008 13:25
Myyntilasku 238 - A&A Konsultointi (ARK/RAK...	39 KB	5.2.2009 13:38
Myyntilasku 240 - A&A Konsultointi (ARK/RAK...	38 KB	10.8.2008 13:25
Ovikaavio 01E.dwg	28 KB	10.6.2008 21:03
Ovikaavio 05E.dwg	29 KB	10.6.2008 21:03
Ovikaavio 35E.dwg	27 KB	10.6.2008 21:03
Ovikaavio 51E		10.6.2008 21:03
Projektin julkaisu / Espoo.pdf	6 KB	9.7.2007 17:03
Rakennuksen leikkauspiirustus.dwg	112 KB	10.6.2008 21:04
Tarjous 7702 - A&A Konsultointi (ARK/RAK).doc	57 KB	10.8.2008 13:19
Tarjous 7705 - A&A Konsultointi (ARK/RAK).doc	57 KB	10.8.2008 13:19
Tarjous 7706 - A&A Konsultointi (ARK/RAK).doc	57 KB	10.8.2008 13:19
Tarjous 7714 - A&A Konsultointi (ARK/RAK).doc	57 KB	10.8.2008 13:19
Tarjous 7715 - A&A Konsultointi (ARK/RAK).doc	57 KB	10.8.2008 13:19
Tarjous 7716 - A&A Konsultointi (ARK/RAK).doc	57 KB	10.8.2008 13:19
Tarjous 7732 - A&A Konsultointi (ARK/RAK).doc	54 KB	6.3.2009 10:18

**Alihankintasopimus - rakennus nro 4**  
 Sopimus ID 243, version 8  
 Dokumentin päiväys: 5.12.2004  
 Voimassa, asti: 31.10.2009  
 Asiakas: A&A Konsultointi (ARK/RAK)  
 Yhteyshenkilö: Jere Koskinen  
 Projekti (suodatettu): Espoon seudun uudelleenkehitys  
 Avainsanat:  
 Kuvaus:

Luotu: 6.7.2007 12:13, TinaS  
 Viimeksi muokattu: 10.8.2008 13:22, SamiL

Aktiivomalla halutun dokumentin saat näkyviin myös dokumentin metatiedot, joita voit muokata myös suoraan M-Files CRM -käyttöliittymässä.



**M-Files CRM**

Tulokset

Yksinkertainen Haku | Listahaku

Pikahaku:  Hae

Yrityshaku:  Hae

Kontaktihaku:  Hae

Hae korkeintaan 500 tulosta

Asiakas | Yhteyshenkilö | Yrityksen dokumentit | Yhteystapahtumat | Projektit

Name	Tapahtuman päiväys	Yhteydenoton tyyppi	Yhteyshenkilö
Soittopyyntö	6.5.2009	Puhelu	Kimmo Mattila
Tilaus	12.2.2009	Faksi	Terhi Simola

**Soittopyyntö**

Yhteydenotto (Yleinen) ID 1, version 3

Luotu: 6.3.2009 15:35, Tommi Rintamaa (M)  
Vimeksi muokattu: 6.5.2009 11:07, Tommi Rintamaa (M)

Asiakas: CBH International  
Yhteyshenkilö: Kimmo Mattila  
Yhteydenoton tyyppi: Puhelu  
Tapahtuman päiväys: 6.5.2009

Kuvas:  
Kimmo mattila soitti ja pyysi teknisen tuen ottamaan yhteyttä numeroon 7273853

*Yhteystapahtumat-välilehdeltä voit tarkistaa aiemmat yhteydenotot ennen seuraavaa yhteydenottoa. Voit myös seurata, että asiakkaalle luvatut asiat tulee hoidettua sovittuun määräaikaan mennessä.*

**Tekniset vaatimukset:** M-Files®-asiakasohjelmisto 5.0 (tai uudempi) tulee olla asennettuna samalle tietokoneelle M-Files CRM:n kanssa.

---

*M-Files CRM on M-Filesiin lisämaksusta saatavilla oleva lisäsovellus. Ota yhteyttä omaan M-Files-myyjääsi tai myyntipalveluumme ([myynti@m-files.fi](mailto:myynti@m-files.fi))!*

---

Huom. Mikäli käytössäsi on jo jokin CRM- ja ERP-järjestelmä, voidaan integrointi tehdä käyttämälläne järjestelmään. M-Files-integrointi voidaan tehdä esimerkiksi SAPin tai Microsoft CRM:n kanssa (mm. tietokantajärjestelmät SQL Server, Oracle, MySQL ja Access).

Asiakastiedot voidaan tallentaa M-Filesiin myös ilman M-Files CRM -lisäsovellusta: asiakastietojen ylläpito ei vaadi lisäsovelluksen hankintaa, mutta M-Files CRM tarjoaa helppokäyttöisen käyttöliittymän asiakastietojen kokonaisvaltaiseen hallintaan.

---