

Lehdistötiedote 1.7.2010, julkaisuvapaa heti

M-Files integroitu Microsoft Dynamics CRM:n kanssa

M-Filesin integraatio suosittu Microsoft Dynamics CRM -ratkaisun kanssa varmistaa välittömän pääsyn mihin tahansa asiakasdokumenttiin.

M-Files-dokumenttienhallintaohjelmiston kehittäjä Motive Systems on ilmoittanut M-Filesin yhteensopivuudesta Microsoft Dynamics CRM -ratkaisun kanssa. Tämä yhdistelmä antaa yrityksille mahdollisuuden tehostaa Microsoftin asiakkuudenhallintaratkaisun käyttöä ammattimaisella dokumenttienhallinnalla niin, että kaikki asiakkaisiin liitetyt dokumentit ovat välittömästi CRM-sovelluksen käyttäjien hallinnassa ja aktiivisessa käytössä.

Dokumentit ovat osa asiakkuudenhallintaa

Kaikenkokoiset yritykset ovat siirtyneet käyttämään CRM-sovelluksia parantaakseen asiakkaisiinsa liittyvää vuorovaikutusta ja viestintää. Vaikka CRM-ratkaisu soveltuu hyvin asiakas-suhteiden hallintaan ja seurantaan, myös dokumentit ovat ratkaisevassa asemassa osana suhdetoimintaa. Asiakassuhteen vuorovaikutus sisältää lähes aina jonkinlaisen dokumentin – esittelyn, tarjouksen, sopimuksen, ostotilauksen tai laskun – ja CRM-järjestelmiä ei ole suunniteltu näiden hallintaan. Ongelman ratkaisemiseksi järjestelmissä on yleensä käytetty alkeellisia, päälle liimattuja tiedostojenhallintatoimintoja, mutta varsinaiset dokumenttienhallintaoimaisuudet puuttuvat. Näitä ominaisuuksia ovat mm. nopea haku koko sisällöstä, versionhallinta, automatisoidut työkulut, samanaikaisen muokkauksen estäminen sekä suorat yhteydet dokumenttien lähteisiin, kuten skannereihin ja sähköpostijärjestelmiin.

”M-Files for Microsoft Dynamics CRM on osa laajempaa strategiaa tarjota kokonaisvaltainen ja helppokäyttöinen dokumenttienhallintajärjestelmä erilaisille sovellusalueille”, kertoo Motive Systems Inc:n toimitusjohtaja Greg Milliken. ***”Asiakkuudenhallinnassa yhteydenpito olemassa oleviin ja mahdollisiin asiakkaisiin keskittyy usein dokumentteihin, kuten tarjouksiin, sopimuksiin tai laskuihin. Tällainen dokumenttikeskkeinen vuorovaikutus on hyvin yleistä, ja koska CRM-järjestelmiä ei ole suunniteltu dokumenttien käsittelyyn, tulee prosessin keskeisestä osasta hankalaa ja tehotonta. Tämä puolestaan tekee CRM-järjestelmästä huomattavasti tehostomamman kuin mitä se voisi olla. Olemme keskittyneet tämän ongelman ratkaisuun ja tarjoamme nyt parasta mahdollista dokumenttienhallintaa osaksi Microsoft Dynamics CRM -ratkaisua. Näin muodostuvalla kokonaisuudella yritykset voivat varmistaa parhaan mahdollisen hyödyn CRM-investoinnistaan.”***

Yhdistetyn CRM-ratkaisun ja dokumenttienhallinnan edut

M-Filesin ja Microsoft Dynamics CRM -ratkaisun välisen saumattoman integraation ansiosta yritykset voivat hyödyntää molempien järjestelmien parhaat puolet. Tuloksena on kokonaisvaltainen ratkaisu, jossa valmiin CRM-järjestelmän käyttöä on tehostettu yhdistämällä siihen toiminnot dokumenttien hallintaa varten. M-Filesin avulla on helppo yhdistää mikä tahansa dokumentti mihin tahansa asiakkaaseen tai muuhun Dynamicsin kohteeseen, jolloin asiakkaaseen liittyvät dokumentit ovat helposti löydettävissä ja käytettävissä.

Esimerkiksi asiakkaalle lähetetty sähköpostiviesti, jossa on liitteenä tarjous tai myyntiesite, voidaan liittää kyseiselle asiakkaalle. Myöhemmin sähköpostiviesti voidaan avata alkuperäisessä Outlook-muodossaan liitteineen suoraan asiakkaan kohdalta. Lisäksi tilanteissa, joissa ei ole tarvetta mennä Dynamics-sovellukseen, mutta halutaan tarkastella asiakkaille lähetettyjä sähköposteja, voidaan M-Filesista hakea esimerkiksi yhtä sähköpostia tai kaikkia asiakkaaseen liittyviä sähköposteja ilman Dynamicsin käynnistämistä.

Tärkeimmät M-Files for Microsoft Dynamics CRM -sovelluksen sisältämät ominaisuudet

Asiakkaiden, yhteyshenkilöiden ja muiden kohteiden replikointi Dynamicsista M-Filesiin. Dynamicsin tietojen käyttö M-Filesissa ja M-Files-dokumenttien käyttö Dynamicsista. Nopea sanahaku dokumenttien sisällöstä. Tuki kaikille tiedostotyypeille ja Windows-sovelluksille. Minkä tahansa M-Files-dokumentin liittäminen mihin tahansa Dynamics-sovelluksen asiakkaaseen tai muuhun kohteeseen. Automaattinen versiohistoria sekä Dynamicsin kohteille että M-Files-dokumenteille. Offline-käytön ansiosta asiakkaat ja dokumentit ovat käytettävissä aina, myös esimerkiksi matkoilla, jolloin verkkoyhteyttä ei välttämättä ole saatavilla. Kaikille dokumenteille voidaan asettaa suojatut käyttöoikeudet. Yrityksen toimintojen automatisointi työnkulkujen ja automaattisten sähköposti-ilmoitusten avulla. Integraatio Outlookin, SharePointin sekä muiden ulkoisten järjestelmien, kuten erilaisten ERP- ja laskutusjärjestelmien kanssa.

Ammattilaistason dokumenttienhallinta kaikkien saataville

Dokumenttienhallintaohjelmistot ovat perinteisesti olleet monimutkaisia ja kalliita sekä edellyttäneet huomattavia investointeja itse ohjelmistoon sekä IT-resursseihin ohjelmiston konfigurointia ja ylläpitoa varten. Lisäksi ratkaisut edellyttävät yleensä huomattavia muutoksia liiketoimintaprosesseihin sekä kallista käyttäjäkoulutusta. Tarjoamalla kokonaisvaltaisen dokumenttienhallintajärjestelmän, joka on helppokäyttöinen ja edullinen, M-Files pyrkii saattamaan tämän tehokkaan toimiston hallintatekniikan kaikenkokoisten yritysten saataville.

M-Files-ohjelmiston kokeiluversio on ladattavissa M-Filesin [www-sivuilla](http://www.sivuilla).

Lisätietoja: Antti Nivala, toimitusjohtaja, puh. (03) 3138 7520.

Motive Systems Oy on viimeistelyjen ohjelmistotuotteiden kehittämiseen keskittynyt yritys. Yrityksen tuotteisiin on myyty yli 50 000 lisenssiä yli 60 maahan. Tytäryhtiö Motive Systems Inc. sijaitsee USA:ssa.

M-Files on helppokäyttöinen, tiukasti Windowsiin ja Microsoftin tuotteisiin integroitu dokumenttienhallintaohjelmisto, jonka avulla yritykset voivat merkittävästi tehostaa toimintaansa. Lisätietoja tuotteesta löytyy osoitteesta www.m-files.fi.
