

Der Lotus Notes – Connector für SAP CRM

Der Lotus Notes Connector von top flow ist in seiner neusten Version nun auch für die Integration des Lotus Notes Mailsystems in die SAP CRM-Welt gerüstet.

Eine direkte Ablage von Mails und deren Anlagen im CRM ist damit ausgehend von der für den Anwender gewohnten Lotus Notes Umgebung sehr komfortabel möglich.

Im Ergebnis wird mit der Ablage im CRM eine Aktivität angelegt und je nach Wunsch des Anwenders zum Beispiel die E-Mail selbst und deren Anlagen dazu abgelegt.

Die Funktion „Send to SAP“ und der neue Ordner „Mail für das CRM“ kennzeichnen das top flow Mail-Template im Lotus Notes Mail Client.

Beim ersten Aufruf der Funktionen überwacht die obligatorische Anmeldefunktion am SAP-System die Berechtigungen. Dies ist pro Sitzung nur einmalig erforderlich, danach kann der Anwender beliebig oft die Ablage ins CRM-System, ohne erneute Anmeldung, durchführen.

Der von top flow entwickelte Mail Connector für Lotus Notes, integriert das Mail-System in die SAP CRM-Welt.

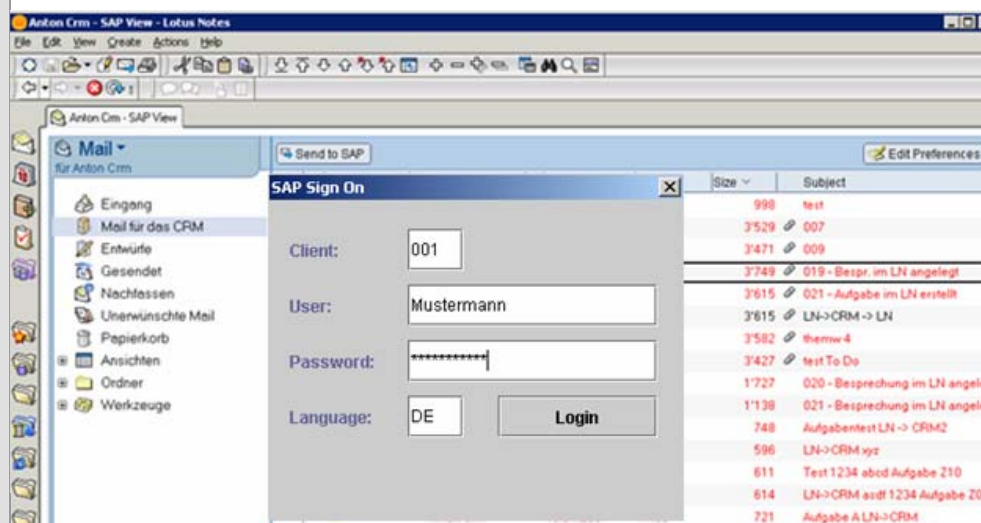


Abb.: Anmeldung bei erstmaligem Aufruf der Funktion „Send to SAP“

top flow GmbH
Beratungsgesellschaft für
Informationstechnologie

Kaiserstraße 58
88348 Bad Saulgau
Tel. +49/75 81/202 95-0
Fax +49/75 81/202 95-19
info@top-flow.de
www.top-flow.de

Abb.: Dialog zur Steuerung der Ablage und Generierung der Aktivität

Ohne dass ein SAP-Logon über den SAP-GUI notwendig wäre, wird durch den Aufruf der Funktion „Send to SAP“ im Mail Client von Lotus Notes ein SAP Dialog aufgerufen, mit dem die Art der Ablage gesteuert wird.

Für das tägliche Arbeiten bedeutet dies, dass beispielsweise schon beim morgendlichen E-Mail Check, noch bevor der User in anderen Systemen aktiv ist, integriert mit dem CRM-System gearbeitet und kommuniziert werden kann.

Alle wichtigen Informationen zur zielgerichteten Ablage im CRM-System in Form einer Aktivität, wie beispielsweise Kategorie, Vorgangsart, Status oder Priorität stehen dem Notes-User beim geführten Dialog zur Verfügung.

Die Beschreibung wird aus dem Mail-Betreff als Vorschlag übernommen, die Partner falls möglich über die E-Mailadresse des Absenders automatisch im CRM-System ermittelt.

Aufruf des CRM-Dialoges zur Steuerung der Ablage, direkt aus Lotus Notes.

top flow GmbH
Beratungsgesellschaft für
Informationstechnologie

Kaiserstraße 58
88348 Bad Saulgau
Tel. +49/75 81/202 95-0
Fax +49/75 81/202 95-19
info@top-flow.de
www.top-flow.de

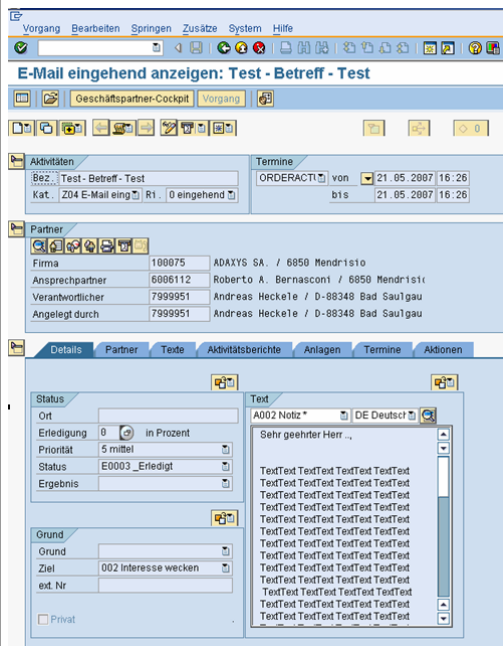


Abb.: Der E-Mailbody im CRM als Begleittext

Die Ergebnisse:

Im CRM wurde durch die Ablage eine Aktivität generiert. Der E-Mailbody kann dabei als Begleittext herangezogen werden.

Ebenso sind alle Anlagen der ursprünglichen E-Mail im CRM abgelegt worden. Sie finden sich ebenfalls als Anlagen zur Aktivität wieder.

Mail und Anlagen sind im Ergebnis mit einer neu angelegten Aktivität im CRM abgelegt.

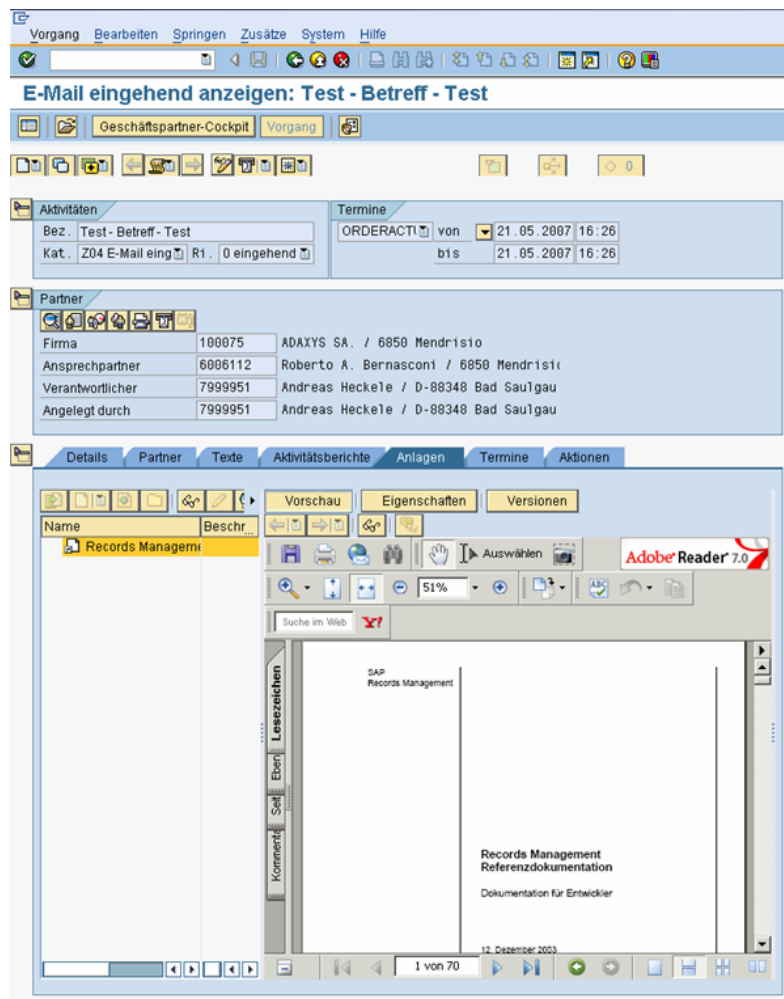


Abb.: Die Anlagen als Anlagen der Aktivität

top flow GmbH
Beratungsgesellschaft für
Informationstechnologie

Kaiserstraße 58
88348 Bad Saulgau
Tel. +49/75 81/202 95-0
Fax +49/75 81/202 95-19
info@top-flow.de
www.top-flow.de