

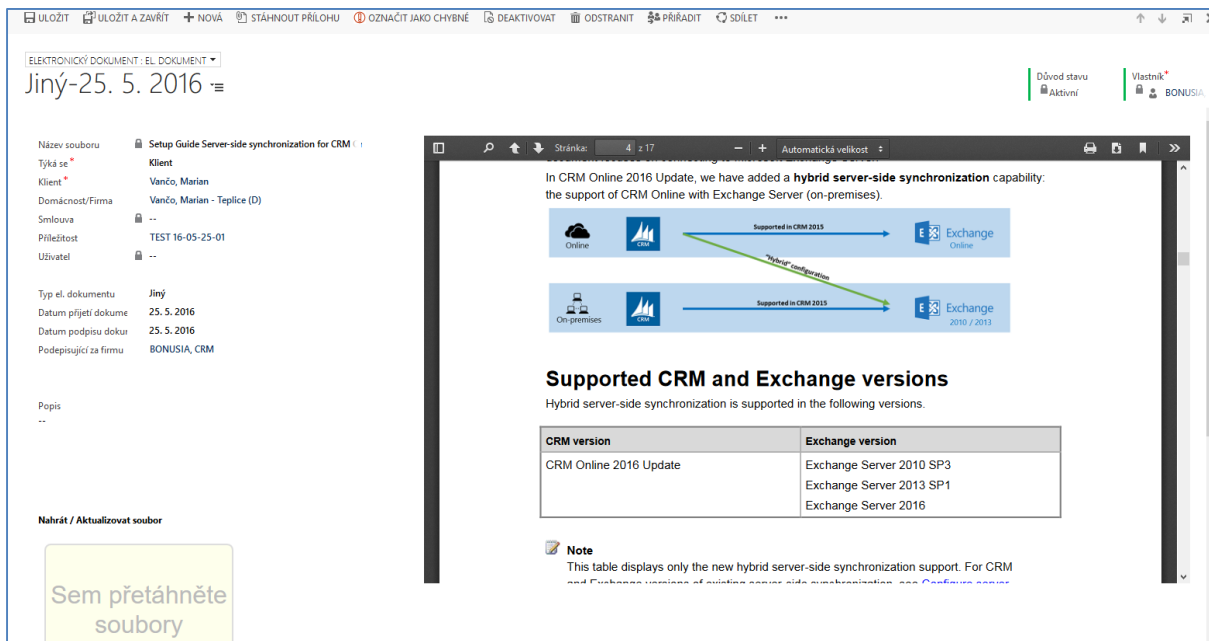


Azure Document Storage

Azure dokumenty – propojení CRM a Azure

Azure dokumenty je Byznys CRM doplňkový modul k Microsoft Dynamics CRM Online (Dynamics 365). Umožňuje v CRM ukládat elektronické dokumenty – např. naskenované smlouvy, různá PDF potvrzení, dotazníky nebo obrázky, wordové či excelové dokumenty – do [Microsoft Azure Storage](#) a ušetřit tak místo v CRM Online databázi. S úsporou místa v CRM Online řešení jde ruku v ruce také úspora finanční – úložiště v Azure Storage stojí zlomek ceny oproti CRM.

Uživatelé přitom při práci s elektronickými dokumenty neopouští své prostředí Microsoft Dynamics CRM a s dokumenty plnohodnotně pracují přímo v CRM aplikaci. Mají tak veškeré důležité soubory dostupné v jednom okně u obchodních záznamů, např. Obchodních vztahů, Kontaktů nebo Příležitostí. Ke každému elektronickému dokumentu vzniká v CRM „vodící“ záznam a tak může být soubor napojen i k více záznamům v CRM najednou a je tak k dispozici z různých míst v systému. Do CRM záznamu je možné zapsat i další důležité informace spojené s dokumentem, tzv. metadata (např. Typ dokumentu, Platnost, Podepisující osoba a další), která následně umožňují dokumenty snáze vyhledávat a filtrovat.



The screenshot shows the Microsoft Dynamics CRM interface. On the left, there is a sidebar with document metadata for 'Jiný-25. 5. 2016'. The main area displays a technical document titled 'Supported CRM and Exchange versions'. The document text states: 'In CRM Online 2016 Update, we have added a hybrid server-side synchronization capability: the support of CRM Online with Exchange Server (on-premises)'. It includes a diagram showing 'Online' and 'On-premises' both supported in CRM 2015, with a 'Hybrid' synchronization path between them. Below the diagram is a table of supported versions.

CRM version	Exchange version
CRM Online 2016 Update	Exchange Server 2010 SP3 Exchange Server 2013 SP1 Exchange Server 2016

Note
This table displays only the new hybrid server-side synchronization support. For CRM and Exchange versions of existing server-side synchronization, see [Configure.aspx](#).

Okamžitý náhled obsahu dokumentu

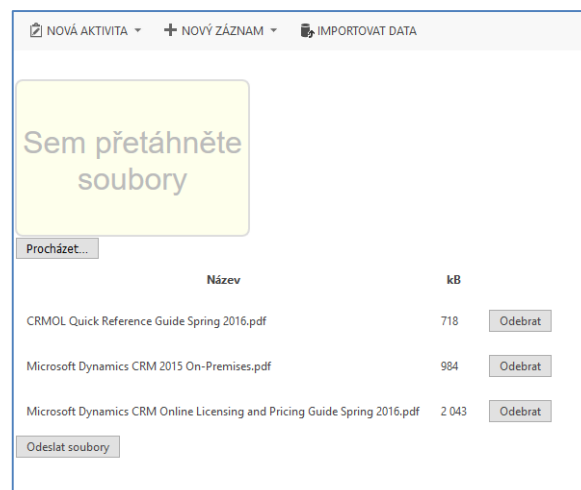
Jakmile je v CRM otevřen CRM záznam elektronického dokumentu, je pro nejběžnější formáty – pdf, jpg, png, doc, xls – okamžitě k dispozici náhled příslušného dokumentu, přímo ve formuláři Microsoft Dynamics CRM Online.

Systém též obsahuje funkci pro stažení přílohy do lokálního počítače.

Pozn.: Tato funkce může být deaktivována na základě uživatelských práv jednotlivých zaměstnanců.

Podpora hromadného nahrávání naskenovaných dokumentů

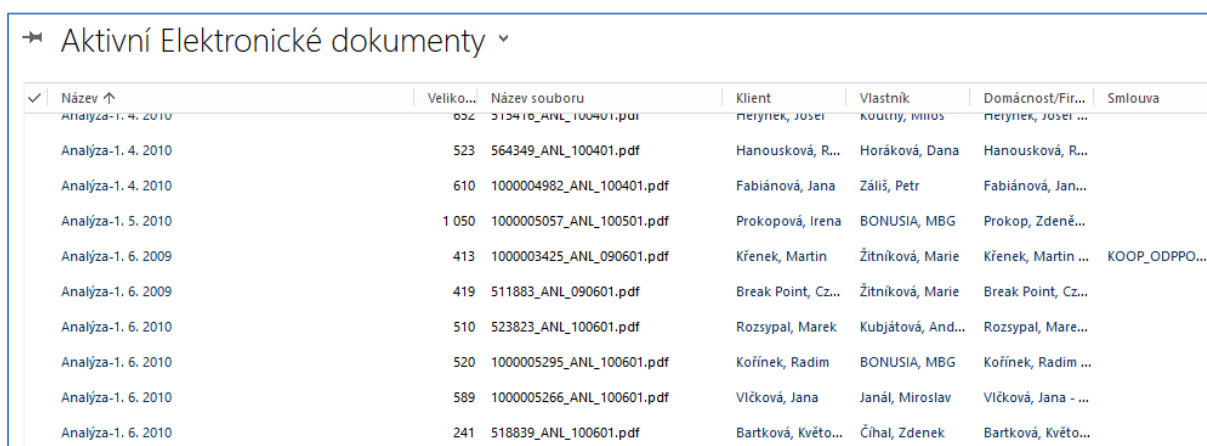
Součástí doplňkového řešení Azure dokumenty je také komponenta pro hromadné nahrávání naskenovaných dokumentů prostřednictvím technologie Drag&Drop. Hromadně naskenované smlouvy tak mohou být velmi jednoduše, přetažením, přesunuty do CRM systému. Po odeslání dokumentů na CRM server vznikne ke každému elektronickému dokumentu v CRM vodící záznam, který je nasměrován do fronty pro zpracování. Následně tak k dokumentu mohou být jednoduše doplněna metadata a provedeno její správné zařazení k business záznamům CRM systému.



Dokumenty mohou uživatelé do CRM Online vkládat také jednotlivě prostřednictvím obdobné Drag&Drop komponenty jako při hromadném uložení.

Standardní řízení přístupu k dokumentům

Vzhledem k tomu, že elektronické dokumenty jsou pro uživatele k dispozici pouze v prostředí systému CRM, může administrátor využít všechny standardní nástroje Microsoft Dynamics CRM pro ochranění přístupu k citlivým informacím. K nastavení politik zabezpečení tak není potřeba duálního nastavování CRM a dokumentového systému, které je často pro obdobné řešení potřeba.



The screenshot shows a table titled 'Aktivní Elektronické dokumenty'. The table has columns for 'Název', 'Velikost', 'Název souboru', 'Klient', 'Vlastník', 'Domácnost/Fir...', and 'Smlouva'. The table contains 10 rows of document entries.

Název	Velikost	Název souboru	Klient	Vlastník	Domácnost/Fir...	Smlouva
Analýza-1. 4. 2010	523	564349_ANL_100401.pdf	Hanousková, R...	Horáková, Dana	Hanousková, R...	
Analýza-1. 4. 2010	610	1000004982_ANL_100401.pdf	Fabiánová, Jana	Záliš, Petr	Fabiánová, Jan...	
Analýza-1. 5. 2010	1 050	1000005057_ANL_100501.pdf	Prokopová, Irena	BONUSIA, MBG	Prokop, Zdeně...	
Analýza-1. 6. 2009	413	1000003425_ANL_090601.pdf	Křenek, Martin	Žitníková, Marie	Křenek, Martin ...	KOOP_ODPPO...
Analýza-1. 6. 2009	419	511883_ANL_090601.pdf	Break Point, Cz...	Žitníková, Marie	Break Point, Cz...	
Analýza-1. 6. 2010	510	523823_ANL_100601.pdf	Rozsypal, Marek	Kubjátová, And...	Rozsypal, Mare...	
Analýza-1. 6. 2010	520	1000005295_ANL_100601.pdf	Kořínek, Radim	BONUSIA, MBG	Kořínek, Radim ...	
Analýza-1. 6. 2010	589	1000005266_ANL_100601.pdf	Vlčková, Jana	Janál, Miroslav	Vlčková, Jana - ...	
Analýza-1. 6. 2010	241	518839_ANL_100601.pdf	Bartková, Květo...	Číhal, Zdenek	Bartková, Květo...	

Verze, podmínky instalace

Byznys CRM modul „Azure dokumenty“ lze použít jako doplňkový balíček k Microsoft Dynamics CRM Online.

Instalace/nastavení modulu je velmi rychlé a jednoduché. Může ho provést administrátor vašeho systému nebo můžete využít našich konzultačních služeb.