



**FreshOffice CRM**  
& MS Office Outlook 2007/2010

# Установка

Установка надстройки **FreshOffice** для **MS Office Outlook 2007/2010** происходит автоматически в момент инсталляции на Ваш PC клиентской части **FreshOffice CRM 4.2**.

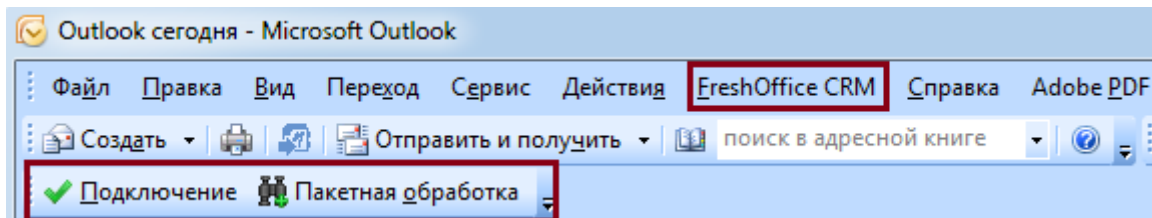
Для отдельной установки существует дополнительный инсталлятор надстройки, который так же включен в стандартный пакет поставки **FreshOffice CRM 2010 версии 4.2** и выше.

Вам достаточно запустить установщик и дождаться окончания установки.

**ВНИМАНИЕ** если Вы используете Windows XP Вам необходимо наличие установленного на Вашем компьютере пакета **Microsoft .NET Framework**. Скачать пакет установки можно здесь: <http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?FamilyID=9cfb2d51-5ff4-4491-b0e5-b386f32c0992>

## Подключение к базе данных CRM

После установки клиенткой часть FreshOffice CRM или отдельной инсталляции надстройки. Необходимо выполнить перезапуск MS Office Outlook, в случае успешной установки дополнительной надстройки Вам будет доступна новая панель [FreshOffice] и новый раздел основного меню.




В момент первого запуска MS Office Outlook, будет открыта [окно настройки подключения] в котором требуется заполнить необходимые параметры.

Для удобства все параметры подключения будут взяты из параметров подключения уже указанных ранее в FreshOffice CRM.

В можете изменить настройки подключения и указать любые параметры подключения вручную, а так же принять условия авто-подключения к базе FreshOffice CRM при запуске MS Office Outlook.

## Настройки по умолчанию

[Подключение] ✕



# FreshOffice CRM

Настройка для MS Office Outlook  
версия 1.0

Имя пользователя FreshOffice CRM:

Пароль:

Запомнить пароль

Настройка подключения


Использовать настройки FreshOffice CRM

Настроить соединение вручную

Подключаться при запуске Outlook ✓

## Настроить в ручную

[Подключение] ✕



# FreshOffice CRM

Настройка для MS Office Outlook  
версия 1.0

Имя пользователя FreshOffice CRM:

Пароль:

Запомнить пароль

Настройка подключения

Использовать настройки FreshOffice CRM

Настроить соединение вручную:

Адрес сервера MS SQL:

Имя базы данных FreshOffice CRM:

Для входа в сервер использовать:  учетные сведения Windows

пользователя MS SQL

Имя пользователя MS SQL Server:

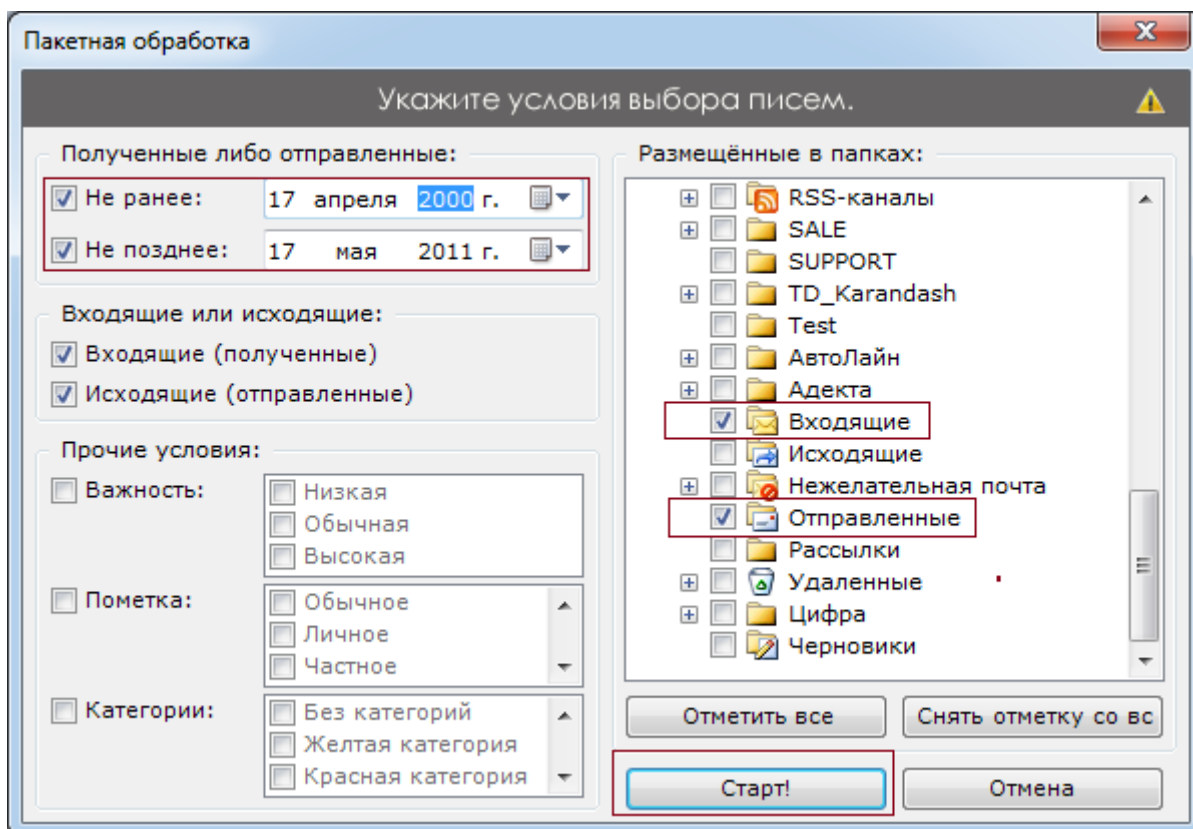
Пароль:

Подключаться при запуске Outlook ✓

# Запуск пакетной обработки

Если в Вашей базе данных CRM уже есть заполненные клиентские данные, Вы можете запустить [Пакетную обработку] что позволит перенести в базу данных CRM историю сообщений за любой прошедший период.

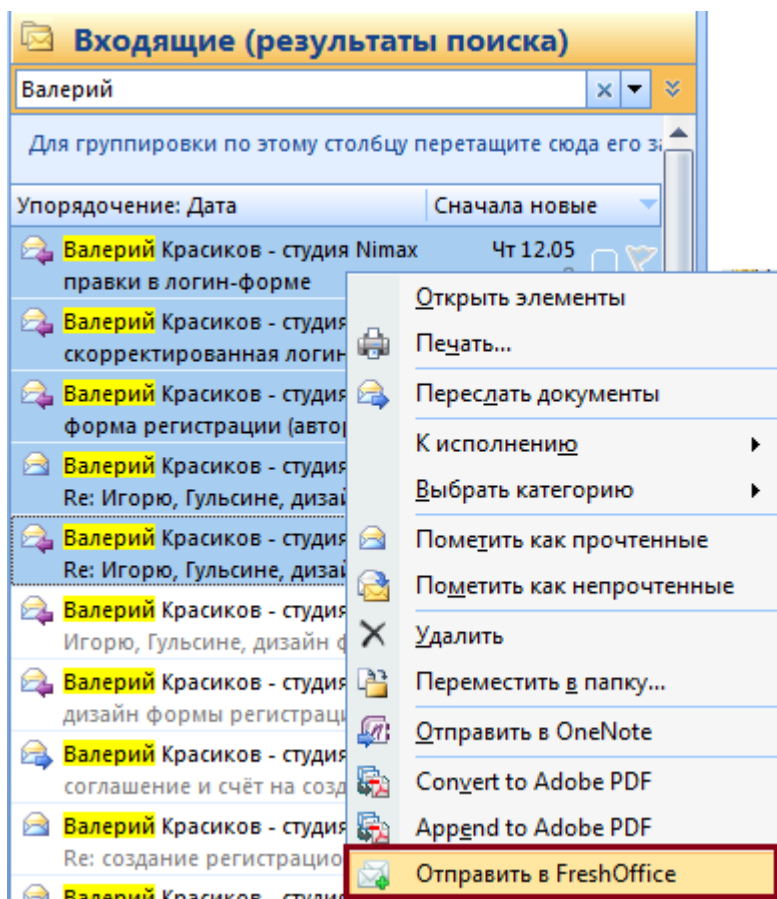
**ВНИМАНИЕ** идентификации записей в базе данных CRM происходит по e-mail адресу контактного лица.



## Работа в автоматическом режиме

С момента подключения к базе данных FreshOffice CRM из MS Office Outlook каждое пришедшие и отправленное сообщение будет автоматически обработано и перенесено в базу данных CRM. Обязательным условием переноса e-mail сообщений является наличие e-mail адреса отправителя и получателя в базе данных CRM, если в копию отправки либо получения включены несколько получателей то каждый адрес будет обработан в отдельности.

Для переноса конкретного сообщения или сразу нескольких выделенных сообщений, доступен новый пункт в меню по правому клику мыши.



## Дополнительно

Видео уроки: <http://www.freshoffice.info/support/video>

WEB раздел: <http://www.freshoffice.info/products/synch>

Служба поддержки пользователей: <http://www.freshoffice.info/support/>

Виртуальный тур: <http://www.freshoffice.info/products/review/all>

Вопросы и ответы: <http://www.freshoffice.info/support/faq>

Help Desk & Forum: <http://smtsoft.zendesk.com/home>