



מדריך Scan2MSCRM למשתמש

תואם Microsoft Dynamics CRM 3.0

תואם Microsoft Dynamics CRM 4.0

גרסה 3.0.0

www.cssn-israel.co.il



תוכן העניינים

2	תוכן העניינים
3	Scan2MSCRM
3	סקירה כללית
3	מאפיינים
4	תאימות Microsoft CRM
4	דרישות מערכת
5	הוראות התקנת התוכנה
5	צעדים להתקנת Scan2MSCRM
13	התקנת הסורק
14	כיול הסורק
15	הפעלת התוכנה
17	הוראות כיצד להסיר את ההתקנה
18	ייבוא המידע מהכרטיס
21	מאפיינים מתקדמים



Scan2MSCRM

סקירה כללית

Scan2MSCRM מאפשר למשתמשי MS CRM לייבא במהירות ובקלות מידע מכרטיסי ביקור לתוך Microsoft CRM.

המוצר משתמש באשף פשוט המנחה את המשתמש דרך הצעדים של ייבוא מידע לתוך MS CRM.

מאפיינים

מאפייני Scan2MSCRM כוללים:

- יצירת רשומת Lead מהמידע שעל כרטיס הביקור.
- יצירת רשומת איש קשר מהמידע שעל כרטיס הביקור.
- יצירת רשומת חשבון מהמידע שעל כרטיס הביקור.
- תמיכה עבור Microsoft CRM 3.0/4.0.
- גילוי כפילויות בהתבסס על שם ו/או כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון.
- מסך אימות נתונים.
- מייבא את תמונת הכרטיס הסרוקה כהערה.
- כלי מיפוי שדות מתקדם.
- תמיכה עבור מצב לא מקוון (4.0).
- תמיכה עבור ארגונים מרובים.
- יכולת לרוץ במצב דמו למטרת הדגמה.

Scan2MSCRM אושרה על ידי Microsoft עבור Microsoft CRM 4.0



תאימות Microsoft CRM

המוצר, בקרו בבקשה ב: Scan2MSCRM תואם לגרסאות 3.0 ו- 4.0 של Microsoft Dynamics CRM. עבור אינפורמציה נוספת על

http://www.cssn-israel.co.il/scan_to_microsoft_crm.htm

דרישות מערכת

דורשת: Scan2MSCRM

- Microsoft CRM 3.0/4.0

- Windows Vista/XP/7

- סורק ScanShell 800NR תקין

- .NET Framework 2.0



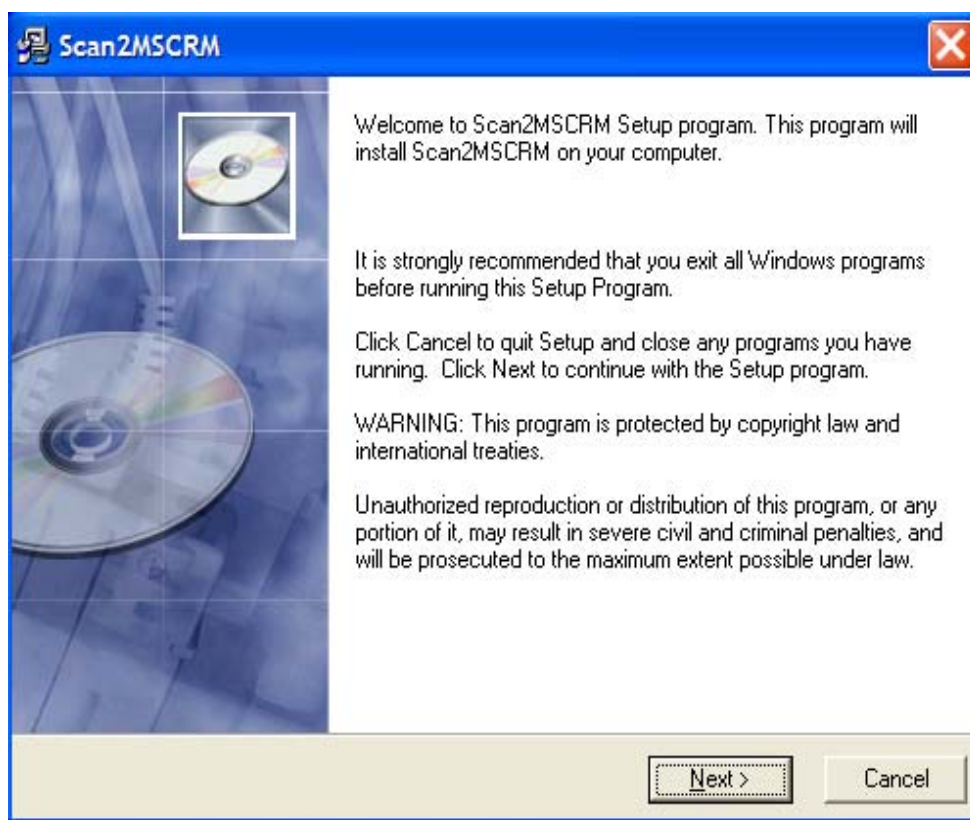
הוראות התקנת התוכנה

על מנת להתקין את המוצר, על אפליקציית ההתקנה להיות מופעלת על מחשב **המשתמש** של Microsoft CRM, על ידי משתמש בעל הרשאות ניהול עבור המחשב המקומי. ההתקנה של Scan2MSCRM דורשת את קובץ Scan2MSCRM.exe שניתן להורדה מהדף הבא:

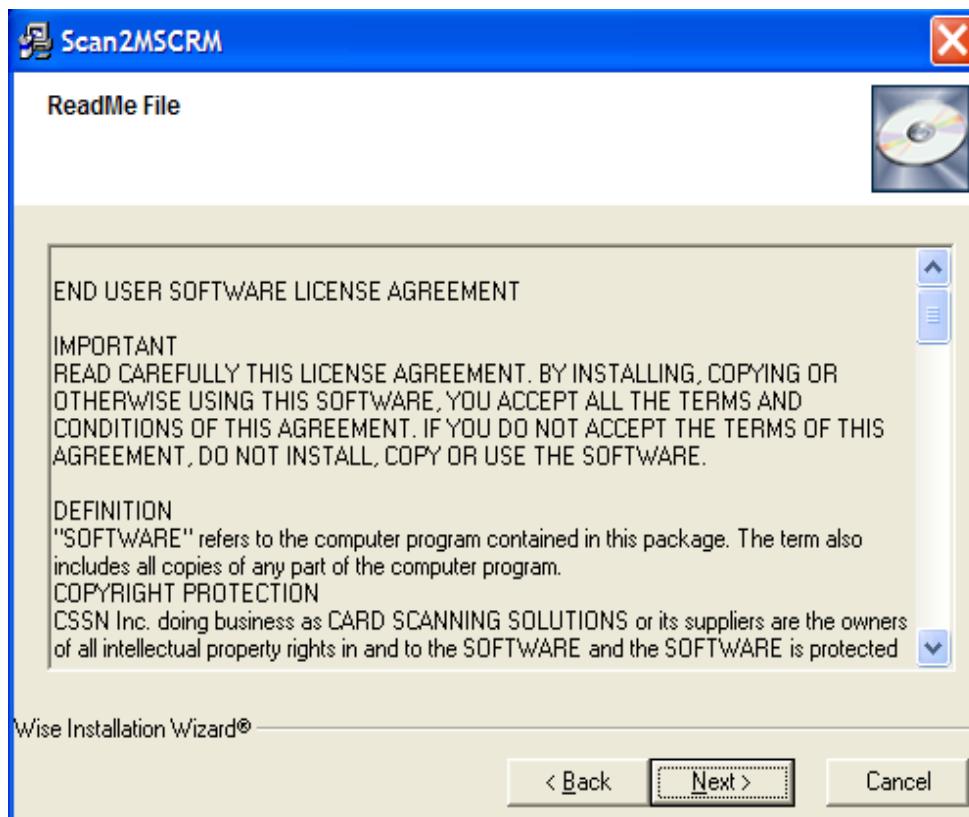
http://www.cssn-israel.co.il/scan_to_microsoft_crm.htm

צעדים להתקנת Scan2MSCRM

1. לחץ לחיצה כפולה על קובץ 'Scan2MSCRM.exe'. המסכים הבאים יופיעו.

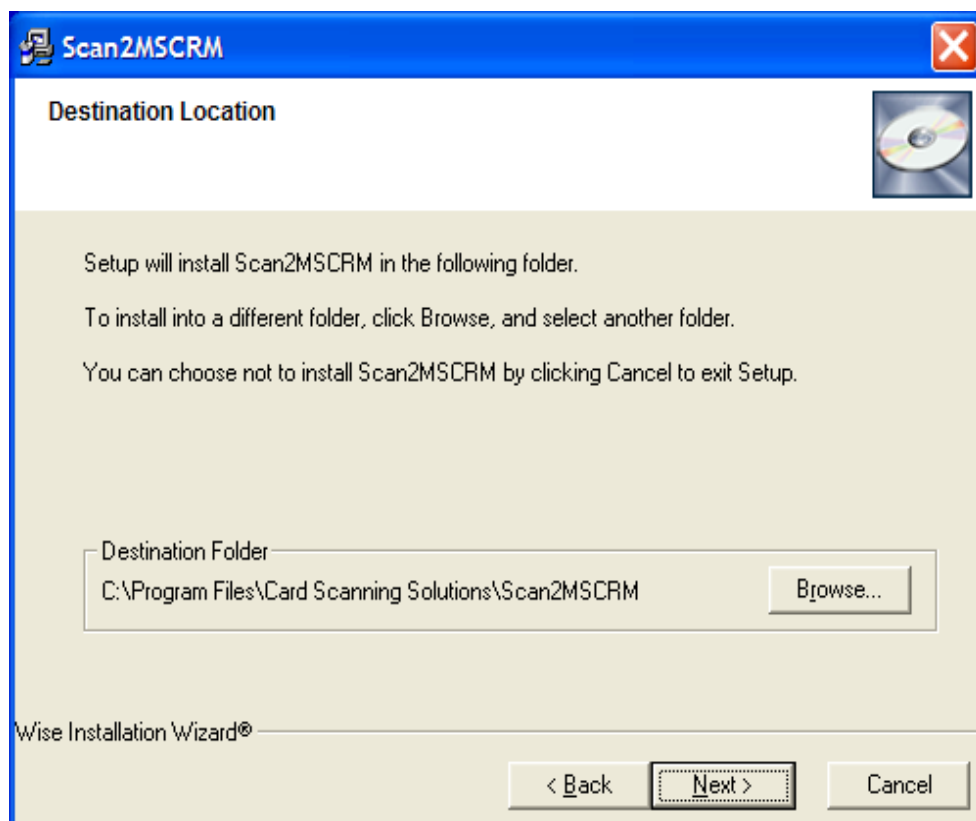


2. לחץ 'הבא' על מנת להתחיל בתהליך ההתקנה.
3. אם אתה מסכים לתנאים של הסכם ההרשאה, בחר את האופציה 'אני מסכים' ולחץ 'הבא'.



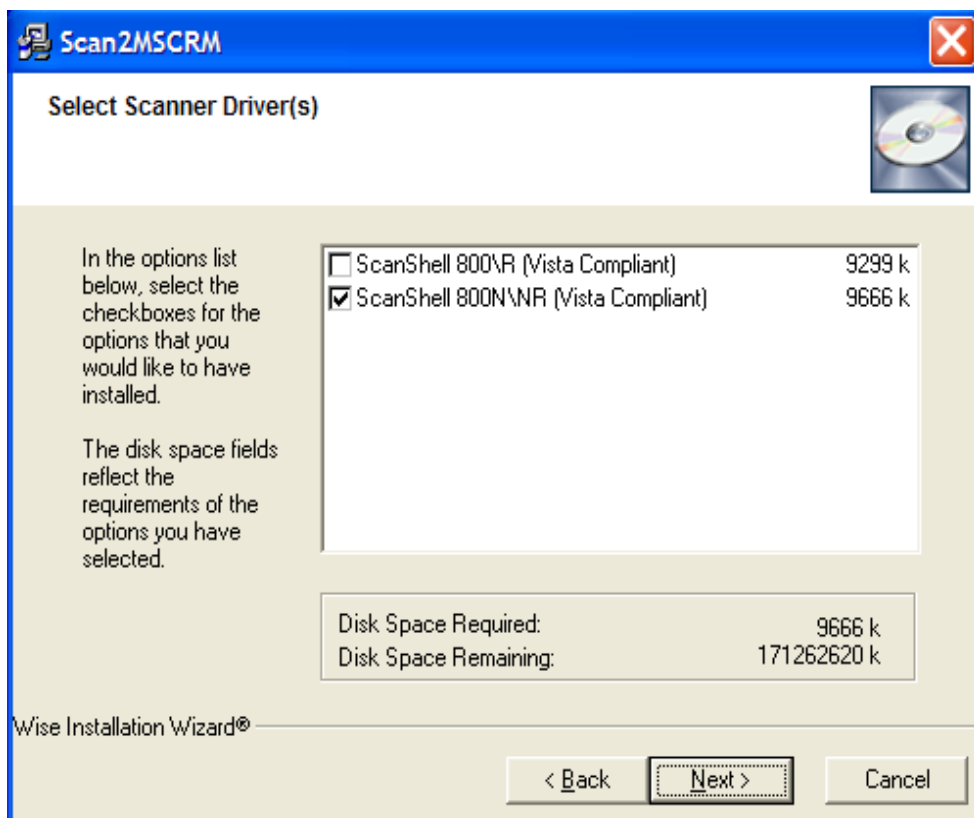


4. בחר את מיקום ההתקנה. לאחר מכן לחץ 'הבא'.



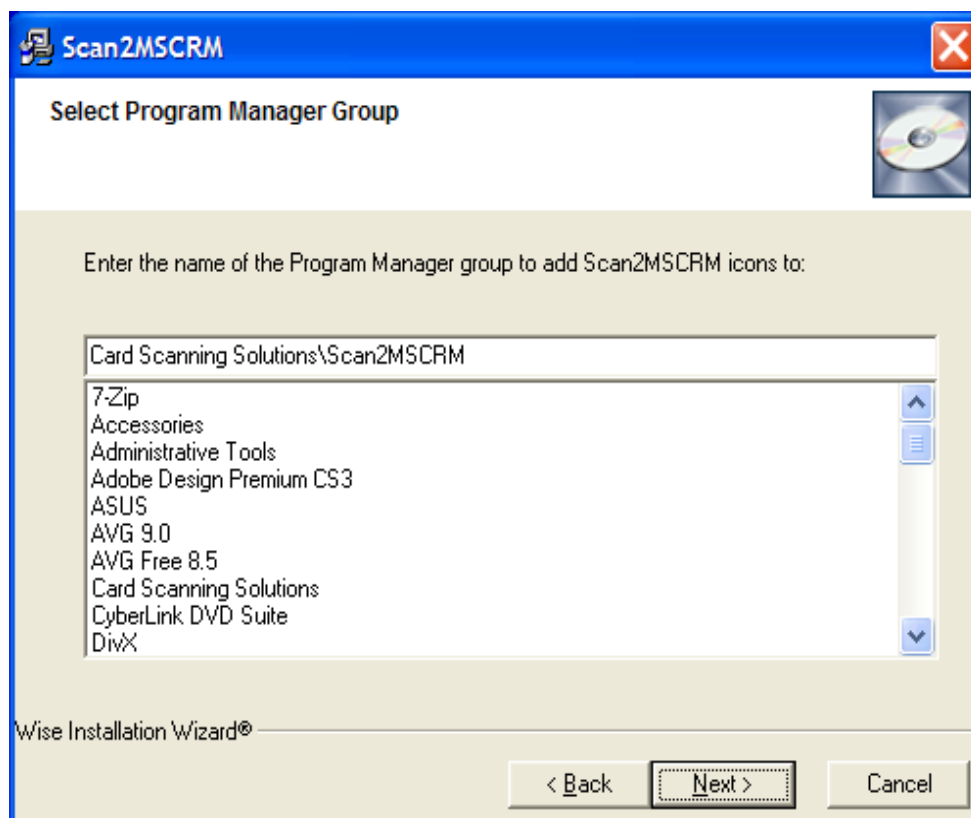


5. בחר את הסורק אותו אתה רוצה להתקין. לאחר מכן לחץ 'הבא'.



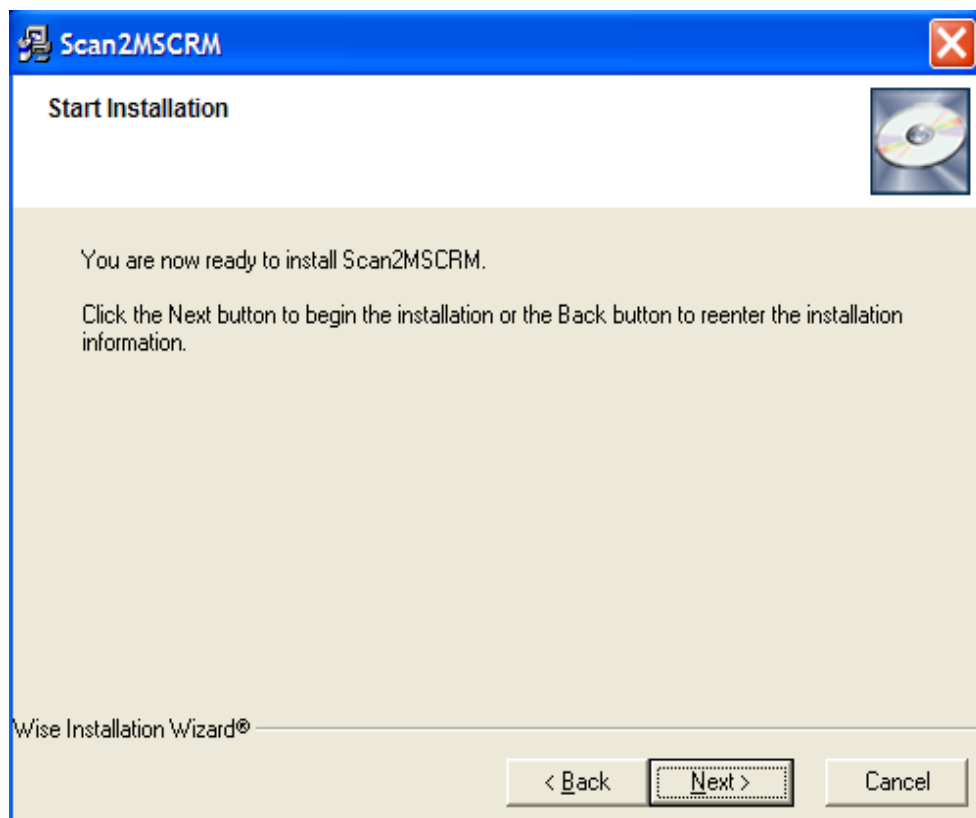


6. בחר את התיקייה תחתיה אתה רוצה להתקין את התוכנה. לאחר מכן לחץ 'הבא'.



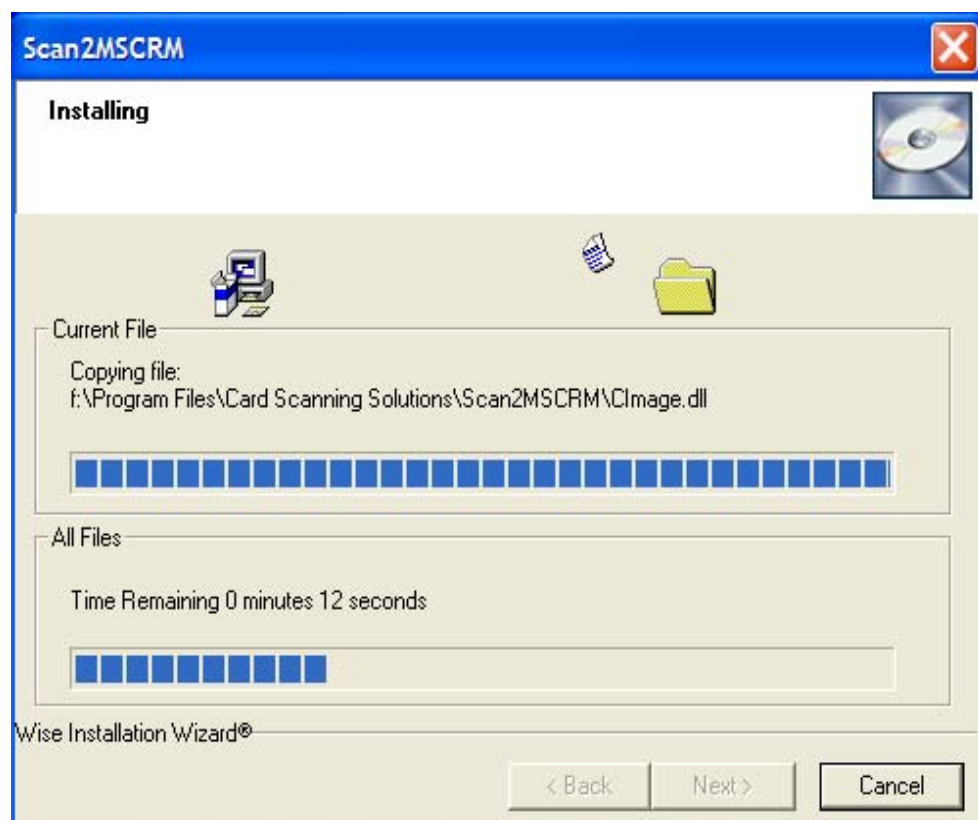


7. התחל התקנה ע"י לחיצה על 'הבא'.



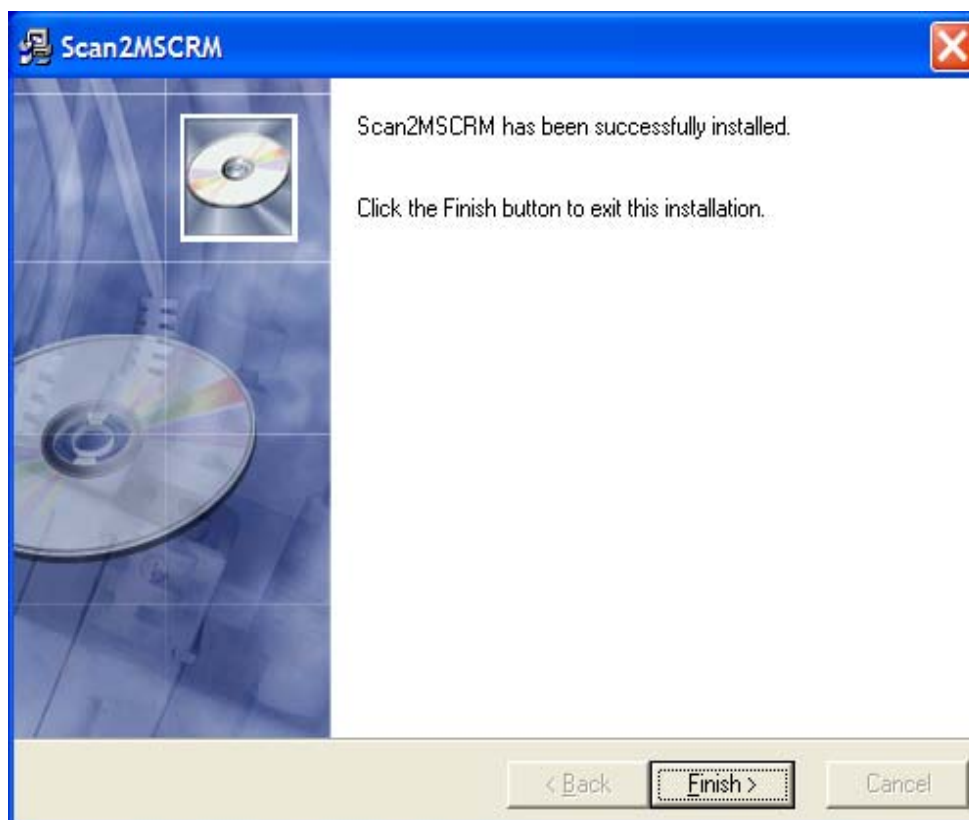


8. המתן עד שההתקנה תושלם.





9. ההתקנה הושלמה!



התקנת Scan2MSCRM הסתיימה.

על מנת לגשת למוצר ולהשתמש בו עליך לבצע הפעלה על ידי שימוש במפתח המוצר שסופק לך. לשאלות לגבי השגת מפתח מוצר וביצוע ההפעלה התייחס בבקשה לחלק במסמך זה הנמצא תחת הכותרת 'הפעלה'.

התקנת הסורק

הסורק מחובר למחשב דרך יציאת ה-USB. על מנת לחבר את הסורק, בצע את הפעולות הבאות:

- מקם את הסורק על משטח שטוח, יציב ומוצק, בעל גישה קלה.
- חבר את כבל ממשק ה-USB לתוך יציאת ה-USB של המחשב.
- לאחר החיבור תופיע תיבת דו שיח של אשף חומרה חדשה, לחץ 'הבא' עד שתבקש להגדיר את מנהל ההתקן עבור הקורא. תמצא את מנהל ההתקן של ה-ScanShell 800NR ב-

http://www.cssn-israel.co.il/support_downloads.htm

- לאחר שאתה מגדיר את מנהל ההתקן, לחץ 'הבא' ותוצג לך הודעה סטנדרטית של Windows:



- לחץ 'המשך בכל מקרה'. התקנת מנהלי ההתקן של סורק Scanshell בטוחה עבור המחשב שלך ולא תשפיע על המערכת שלך.
- לחץ 'הבא' עד שההתקנה תושלם.

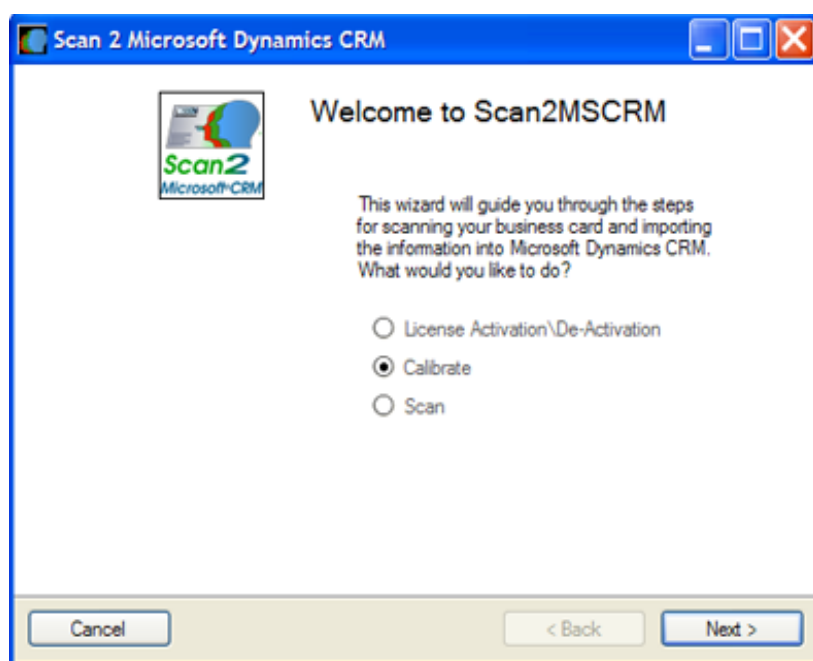


כיול הסורק

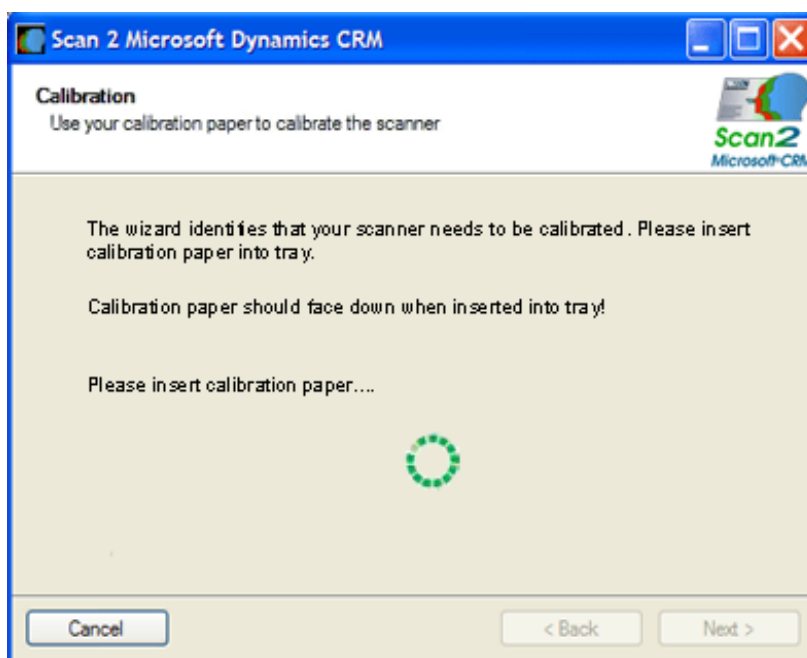
לעיתים הסורק צריך לעבור כיול. שלב הכיול יסייע לך לכייל את הסורק.

עם הפעלת התוכנה תקבל את מסך הפתיחה הבא:

1. שלב 'ברוך הבא' מציג הקדמה קצרה. בחר את אפשרות הכיול, ולחץ 'הבא'.



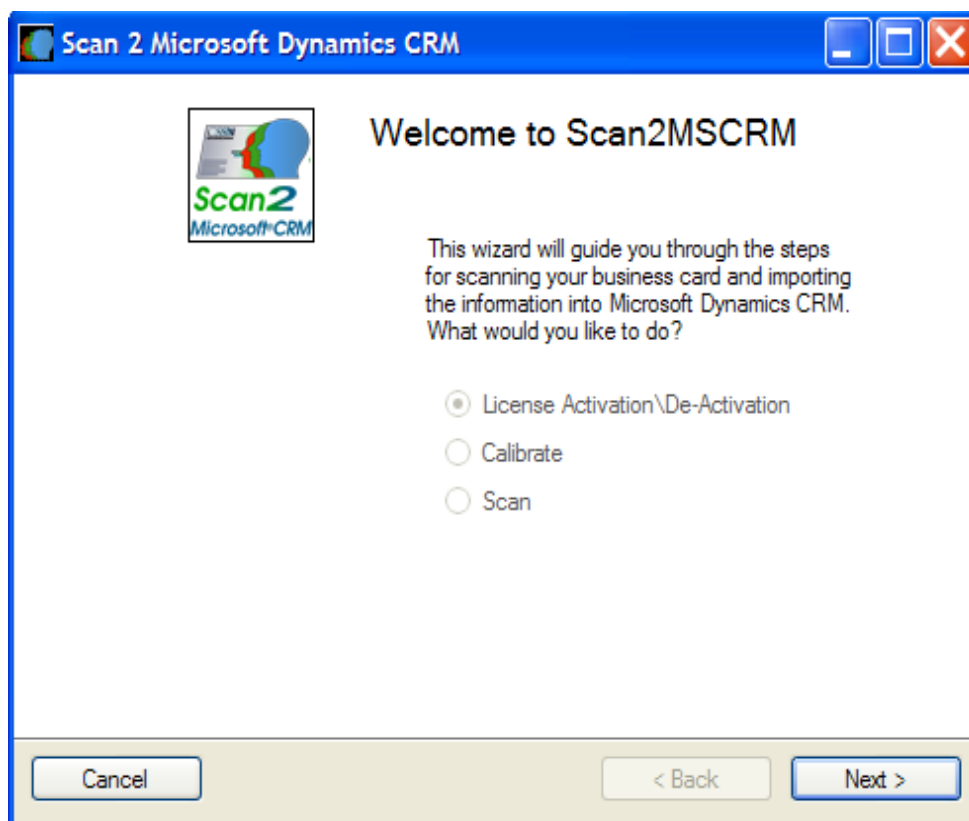
2. השתמש בנייר הכיול שסופק לך עם הסורק והכנס את הנייר כאשר הפסים השחורים פונים כלפי מטה.





הפעלת התוכנה

1. עם הפעלת התוכנה תקבל את מסך הפתיחה הבא:



בהפעלה הראשונה לא תוכל לבחור פעולה, ואפשרות הפעלת התוכנה תהיה מסומנת, לחץ 'הבא' כדי להגיע למסך ההפעלה.



2. מפתח הפעלה ניתן להשיגה מ- CSSN על פי דרישה. השתמש במפתח ההפעלה שסופק לך על מנת לבצע את ההפעלה. הכנס את המפתח אל תוך תיבת הטקסט ולחץ על הכפתור על מנת להפעיל.

באפשרותך לבחור להפעיל את האפליקציה במצב דמו ללא הפעלתה, על ידי סימון תיבת סימון הדמו. פעולה זו תכפה על האפליקציה להשתמש בנתונים מדגמיים לצורך ההדגמה.



הוראות כיצד להסיר את ההתקנה

שלבים להסרת Scan2MSCRM

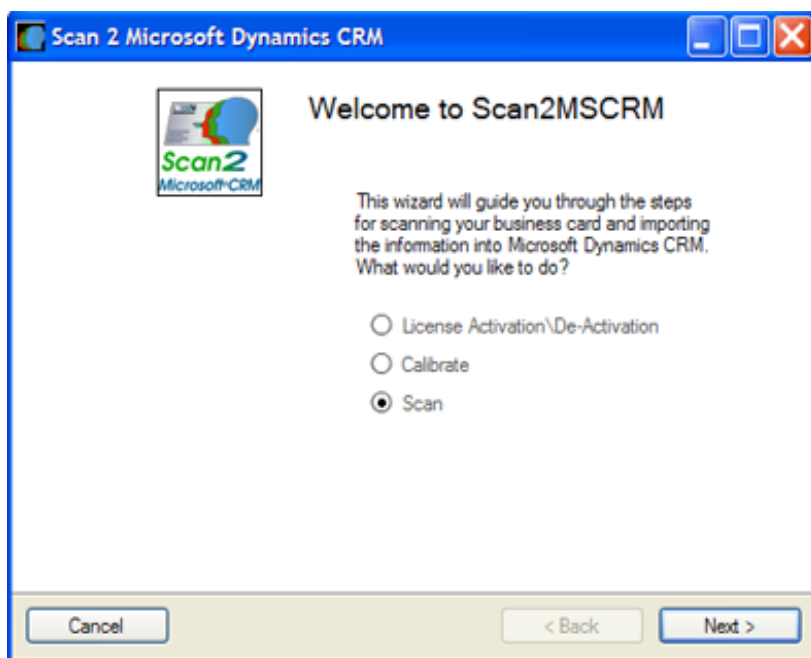
1. על מחשב המשתמש עליו התקנת את המוצר נווט לתפריט ההתחלה ואז לתיקיית Scan2MSCRM.
2. לחץ על האייקון 'הסרת התקנה'.
3. לחץ 'הסרת התקנה' בתיבת הודעת האישור על מנת להתחיל בתהליך הסרת ההתקנה.



ייבוא המידע מהכרטיס

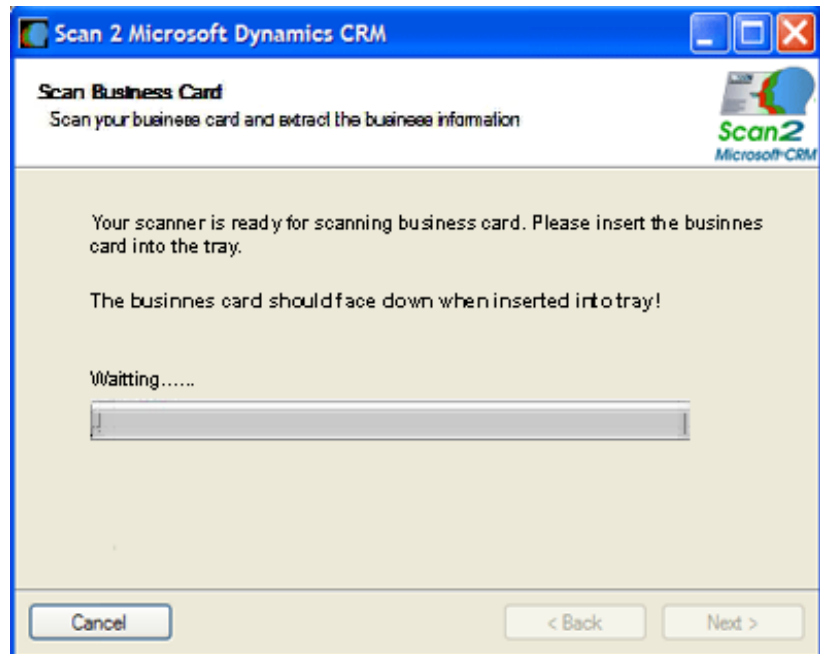
1. לפני הרצת האפליקציה, **ודא** בבקשה שהתקנת את מנהל ההתקן של ScanShell 800NR ושחיברת את הסורק לפי ההוראות שבסעיף **התקנת הסורק**.
2. חבר את ה-USB של הסורק למחשב שלך.
3. על מנת להפעיל את אפליקציית האשף כדי לייבא את המידע מכרטיס הביקור שלך לתוך ה-MS CRM, לחץ פעמיים על האייקון הממוקם על שולחן העבודה שלך או נווט ל- התחל ← כל התוכניות ← Scan2MSCRM ולחץ על אייקון האפליקציה.
4. עקוב אחר הקווים המנחים הבאים לשימוש באשף:

1. שלב **'ברוך הבא'** מציג הקדמה קצרה. בחר את אפשרות הסריקה, ולחץ **'הבא, למסך הסריקה'**.

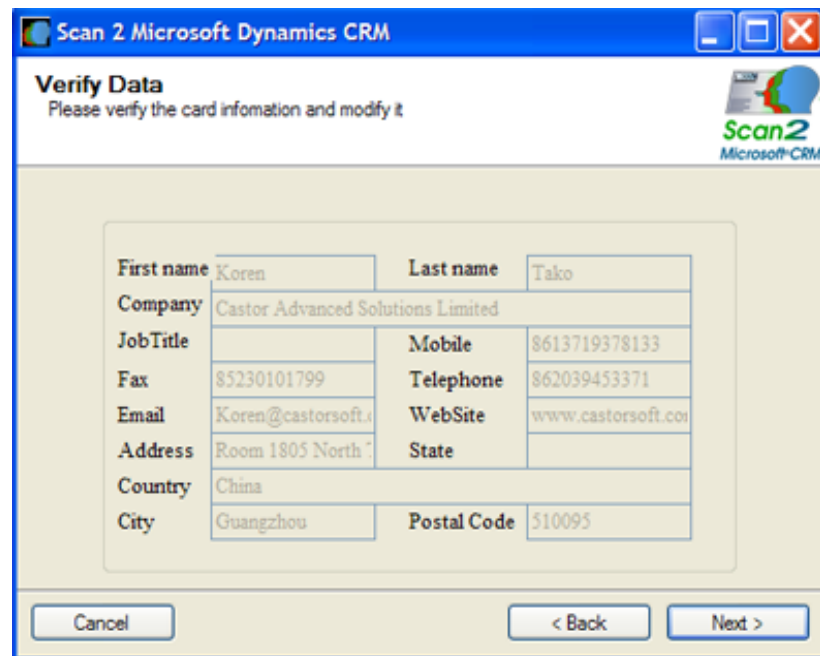




2. כעת אתה יכול לסרוק את כרטיס הביקור שלך. הכנס את כרטיס הביקור לתוך המגש כאשר פני הכרטיס כלפי מטה. לאחר שסיים, יביא אותך האשף אוטומטית לשלב הבא.

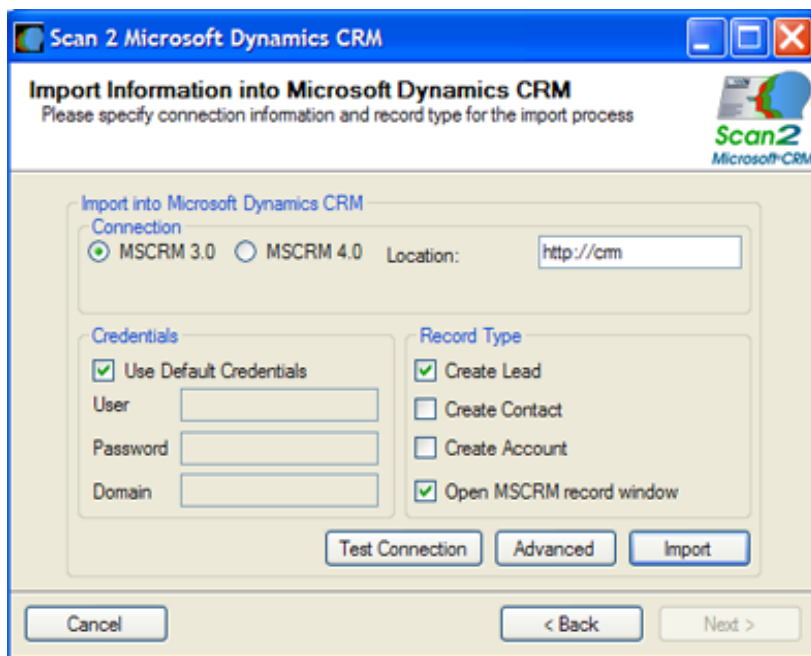


5. אמת את המידע שחולץ מהכרטיס. השתמש בשלב זה על מנת להוסיף / לשנות את המידע לפני שאתה מייבא אותו לתוך MS CRM.

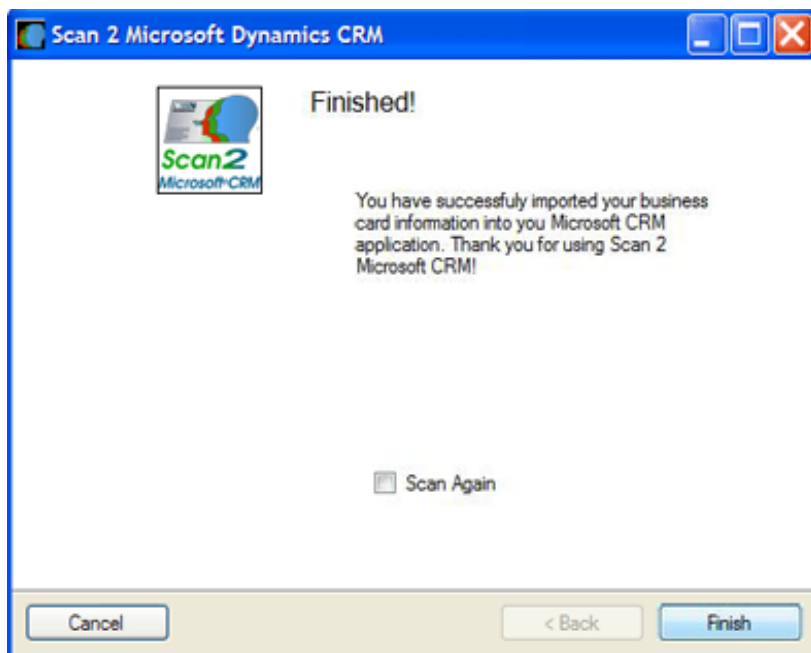




6. בחר את סוג הרשומה לייבוא על ידי לחיצה על כפתורי הבחירה, הכנס את נתוני ה- MS CRM שלך וסמן את התיבה למטה במקרה שאתה רוצה שהאשף יראה לך את הרשומה לאחר שנוצרה. לאחר שסיימת, לחץ על כפתור ה**ייבוא**.



7. ברוכותינו! ייבאת בהצלחה את המידע מכרטיס הביקור אל תוך MS CRM.





מאפיינים מתקדמים

על ידי שימוש במסך ההגדרות המתקדמות באפשרותך להגדיר זיהוי כפילויות וכללי מיפוי.

Scan2MSCM Advanced Settings

Duplicate Detection | Lead | Contact | Account

Duplicate Detection Settings

- Check for duplicates before importing into Microsoft Dynamics CRM

Select the matching criteria

- Check by Email
- Check by First Name
- Check by Last Name
- Check by Telephone

Save Cancel