
Obsah

Úvod	7
Rychlý přehled	7

KAPITOLA 1:

Instalace a spuštění aplikace Business Contact Manager	9
Jak lze Business Contact Manager získat	9
Komu je Business Contact Manager určen	9
Systémové požadavky	10
Instalace	10
Přiřazení Business Contact Manageru k profilu	13
Spuštění programu Outlook s aplikací Business Contact Manager	15
Výhody nové verze aplikace Business Contact Manager	16

KAPITOLA 2:

Vytváření klientů a obchodních kontaktů	17
Klienti a obchodní kontakty	17
Nabídka Obchodní nástroje	17
Položky aplikace Business Contact Manager	21
Vytvoření nové položky	21
Klient	21
Vytvoření nového klienta	22
Doporučený postup při vytváření záznamu klienta	22
Obchodní kontakt	25
Vytvoření obchodního kontaktu ze stávajícího kontaktu programu Outlook	26

Doporučený postup při vytváření obchodního kontaktu	27
Možnosti zobrazení	28

KAPITOLA 3:

Práce se zákazníky pomocí aplikace Business Contact Manager	32
Prodejní příležitosti	32
Příležitost	32
Vytvoření nové příležitosti	32
Produkty a služby	34
Import seznamu produktů a služeb	35
Doporučení pro import seznamu produktů	38
Sledování historie	39
Propojení e-mailů	39
Propojení historie se záznamem	40
Úpravy položky historie	41
Sestavy	42
Vytvoření sestavy	43
Tisk sestavy	43
Uložení sestavy	44
Úpravy sestavy	45
Příklad vytvoření sestavy	45
Vyhledání záznamu v sestavě	47
Marketingové kampaně	48
Obchodní služby	48
Hromadná korespondence	48
Všechny záznamy	49
Vybrané záznamy	50
Hromadná rozesílka e-mailových zpráv	52
Vytvoření šablony v programu Publisher	52

KAPITOLA 4:

Práce s databází	58
Import a export dat	58
Import dat	58
Export dat	60
Zálohování dat	63
Obnovení dat	65
Kontrola chyb	67
Sdílení databáze	67
Přidružení jiné databáze k profilu	71
Vytvoření profilů	73
Závěr	75
Rejstřík	77