Outlook

Salesforce Extensie

In dit kennisbankartikel wordt uitgelegd hoe de Salesforce Extensie in Outlook toegevoegd kan worden. Door de Salesforce Extensie kunnen e-mails uit Outlook in Mysolution Recruitment vastgelegd worden.

De Salesforce Extensie moet allereerst in Outlook vastgelegd worden. Je klikt allereerst op 'Invoegtoepassing downloaden' in het lint van Outlook. Je zoekt in het scherm dat opkomt op 'Salesforce'. Als je deze extensie opent, klik je op 'Toevoegen' en sluit je het scherm.



Naast 'Invoegtoepassing downloaden' is de Salesforce Extensie te zien met de naam 'View'. Door op de View te klikken zal er rechts van de mails een uitklapscherm verschijnen. In dit scherm kan ingelogd worden in Salesforce. Daarna zal de inlog bevestigd worden.

				- 09 ×				
쑷 Nieuwe groep 쑷 In groepen bladeren Groepen	Personen zoeken Adresboek V E-mail filteren * Zoeken	n Invoegtoepassingen Golestore Invoe	Invegetopeassingen downloaden Invegetopeassingen					
N. Laboure Ka	the signal		Salesforce	× ¤-				
0								
1	Contract Property State	-	*					
An inspire sector and	tari a tatis a t	0.1180, 160 800						
-			salesfo	salesforce				
Mysolution								
No. Selector			Beheer uw klanten nog doelr	Beheer uw klanten nog doelmatigerwerk met Salesforce rechtstreeks vanuit Microsoft Outlook.				
and the second se			Salesforce rechtstreeks vanu					
Stands overlag if to \$12.313 See 1111 or \$2.50 to \$12.315 See 1111 or \$2.50 to \$1.50			Omgeving: Productie	Omgeving: Productie				
	and the second states		Inloggen bij Sa	lesforce				
R off off				sluiten				
met menoeigne groot.	4	•	¥					
Deze map is bij	igewerkt. Verbonden met: Mi	crosoft Exchange	🗑 Weergave-instellingen 🛛 🗐 – –	+ 100%				

Functionaliteit

Vervolgens kan de Salesforce Extensie gebruikt worden door op de View te klikken. Deze kan ook vastgezet worden door op de punaise te klikken. Daarnaast kan de Mysolution Recruitment omgeving geopend worden vanuit de View. In de zoekbalk kan op personen en accounts gezocht worden.

Daarnaast zijn verschillende acties mogelijk met de Salesforce Extensie. Dit is afhankelijk van de inrichting, maar de meest voorkomende functionaliteit is:

- Personen aanmaken
- E-mails vastleggen
- Taken aanmaken

Personen aanmaken

Met de Salesforce Extensie kunnen personen in Mysolution Recruitment aangemaakt worden. Dit kan gedaan worden als het e-mailadres nog niet bekend is in de applicatie. Je kan dan klikken op 'Toevoegen aan Salesforce'. Er verschijnt vervolgens een scherm waarin de eerste informatie gevuld is. Er is een beperkt aantal velden dat vervolgens ingevuld kan worden. Door op 'Opslaan' te klikken, wordt de persoon in Mysolution Recruitment aangemaakt.

我 Nieuwe groep 我 In groepen bladeren Groepen	Personen zoeken Adresboek E-mail filteren * Zoeken	A() Voorlezen Spraak	Vertalen Taal	Invoegtoepas download	ingen en Sal	View Insi	j ights	Bericht rapporteren Beveiliging	*	役 Nieuwe groep 货 In groepen bladeren	Personen zoeken Adresboek V E-mail filteren v	A ⁱ⁾⁾ Voorlezen	Vertalen	Invoegtoepassingen downloaden	View	Insights	Bericht	
The summary law line	-			Salesfo	rce			0	-¤ ×	Groepen	Zoeken	Spraak	Taal	Invoegtoepassingen	Salesforce	invoegtoe	Beveiliging	~
	_				7 Zooka			-7.	8	Coff managers				Salesforce				-121 ×
Contractor Contractor										A number of the state				Nieuwe contactpersoon				
	Canada and Canada and			Gerela	eerd T	aken				St				*Naam				
the set is group of	decisional from our data	-								CONTRACTOR OF STREET, SAME				Aanhef				- 1
\$1.10g.0 used@ collings: or continue the takes, name			-	E-mail vasueggen					No. of Concession, Name				Geen V				·	
the of our one digenous account does it our other.			Men	Mensen					Regar and Loss 'W as it by Lib is that our Longs and the big to point at boothin a contract balances.				Voornaam					
War etherald Bergrott			0	O									Lieneke					
Mysolution				Toevoegen aan Salesforce									Tweede voorn	Tweede voornaam				
The Laboratory			0	0					No. condition post.				* Achternaam	• Achternaam				
Saledino Canadiani				Toevoegen aan Salesforce					Mysolution				Overeem					
March Street Street Street				0										E-mail				
Name and Address of the other states of the same of th				Toevoegen aan Salesforce					Name of Concession of Concessi				lovereem@mysolution.nl					
Support Statements of the United Statements			0	Lieneke Overeem					Number of Control of C				Telefoon					
Street and the second second				Toevoegen aan Salesforce					Do Board 100									
		0									* Accountnaam							
1.00.00			0	Toevoegen aan Salesforce								Zoeken in Accounts Q				λ -		
																Annuleren	Opsla	an
4										[4]			•		-			

E-mail vastleggen

Het is daarnaast ook mogelijk om een e-mail uit Outlook in Mysolution Recruitment vast te leggen. Daarvoor moet de juiste mail geopend zijn. Vervolgens klik je op 'E-mail vastleggen'. Er zal dan een scherm verschijnen waarin aangegeven kan worden onder welke persoon deze e-mail vastgelegd moet worden. Er zal al een suggestie gedaan worden, maar er kan ook gezocht worden op personen. Daarnaast kunnen de bijlagen ook opgenomen worden.



Taken aanmaken

Om een taak aan te maken vanuit de Salesforce Extensie, moet het tabblad 'Taken' geopend worden. In dit venster kunnen verschillende takenlijsten geopend worden. Door op 'Nieuw' te klikken, zal er een pop-up scherm verschijnen waarin de specificatie van de taak ingevoerd kunnen worden.

