

# Uživatelský manuál pro Raynet CRM Add-in

---

## Popis aplikace

Synchronizace aktivit Raynet vs Outlook Office365

## Požadavky

Ranyet, Vitsol Licence, Office365, Office 2019 a vyšší, nebo webový Outlook.

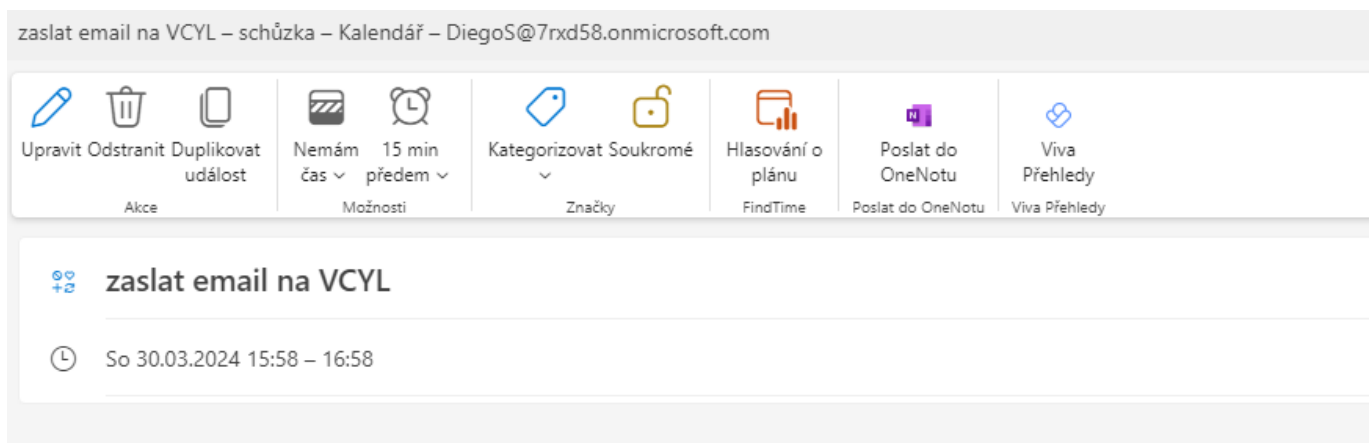
## Server - Synchronizace

Samotná synchronizace běží na serveru <https://ros.vitkovice.cz>, pro účty které mají koupenou licenci a jsou navedeny v administraci na zmíněném serveru. Na serveru jsou navedeny všechny firmy a všichni uživatelé pro které je zapnuta synchronizace. Každý správce firmy vidí jen obsah týkající se jeho firmy. Centrální správce ros serveru (VITSOL) vidí všechny firmy. Správce firmy musí provést také nastavení na <https://portal.azure.com> (povolení pro synchronizační server) a <https://admin.microsoft.com/> (centrální instalace doplňku do Outlooku), viz návody na <https://ros.vitkovice.cz>. Změny v aktivitách se přenášejí do 15 sekund od provedení (teoreticky).

## Klient - Outlook Addin

Další částí je plugin do Outlooku, který umožňuje zadávat doplňující informace pro Raynet aktivitu. Jsou jimi typ aktivity (událost, schůzka, úkol, dopis, email), firma, obchodní případ, projekt... Zobrazí se jako postraní panel po zahájení editace události a po stisknutí tlačítka Ranyet CRM Addin na toolbaru.













Otevřít událost pro editaci a zvolit tlačítko Upravit



Tlačítkem Raynet CRM Add-in otevřít postraní panel pro zadání detailu.

zaslat email na VCYL – schůzka – Kalendář – DiegoS@7rx58.onmicrosoft.com

**Událost** Pomocník pro plánování

 Odstranit událost Akce	 Duplikovat událost	 Možnosti odpovědi Účastníci	 Nemám čas Možnosti	 15 min předem Možnosti	 Citlivost Značky	 Kategorizovat Značky	 Soukromé	 Hlasování o plánu FindTime	 Poslat do OneNotu Poslat do OneNotu	 Viva Přehledy Viva Přehledy	 Raynet CRM Add-in Raynet CRM Add-in
---	--	--	---	---	---	---	--	---	--	--	--

**Uložit** ● Kalendář

zaslat email na VCYL

< > So, 30. břez

Při prvním spuštění rozšíření, je uživatel požádán o souhlas s propojením svého Office365 účtu a účtu na synchronizačním serveru.



### Detail události

Uživatel tohoto účtu  
(MiriamG@7rx58.onmicrosoft.com) není  
zaregistrován pro synchronizaci s Raynet CRM.

**Zaregistrovat**

Zde se zobrazí a je možnost změnit detail události, případně lze aktivitu otevřít přímo v Raynet volbou Otevřít v Raynet CRM.

 Raynet CRM Add-in ×

### Detail události

[Otevřít v Raynet CRM](#) 


Základní informace    Detail

Je propojena s Raynet CRM ?



Typ aktivity

email 

 Čeho se to týká

Lead



Klient

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.



Pokud se jedná o novou aktivitu, případně aktivitu která ještě není propojena s Raynet CRM předchází tomuto oknu volba typu aktivity.

 Raynet CRM Add-in ×

### Detail události

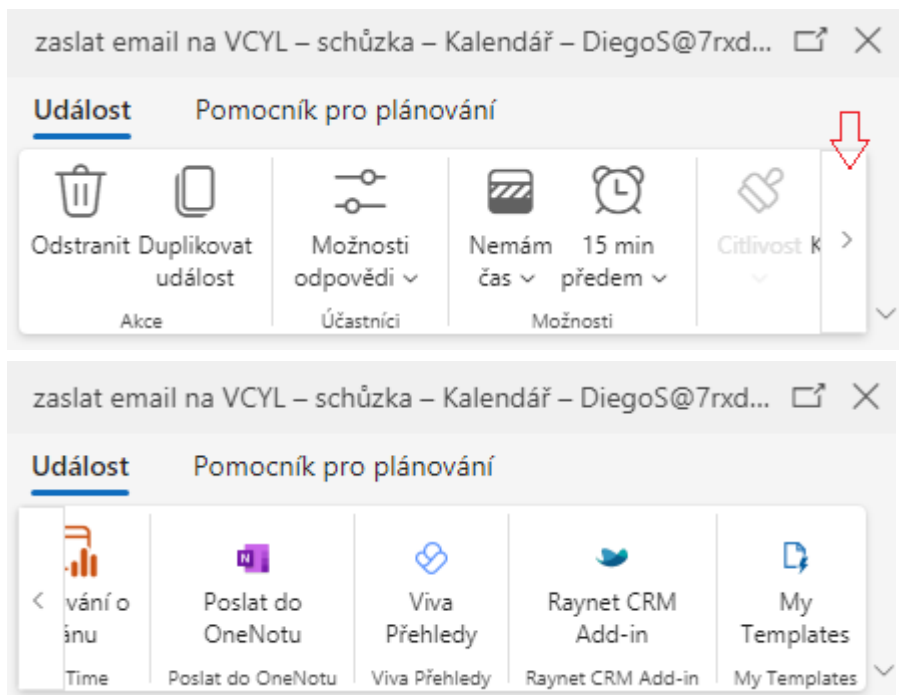
Nejprve zvolte typ :

Typ aktivity

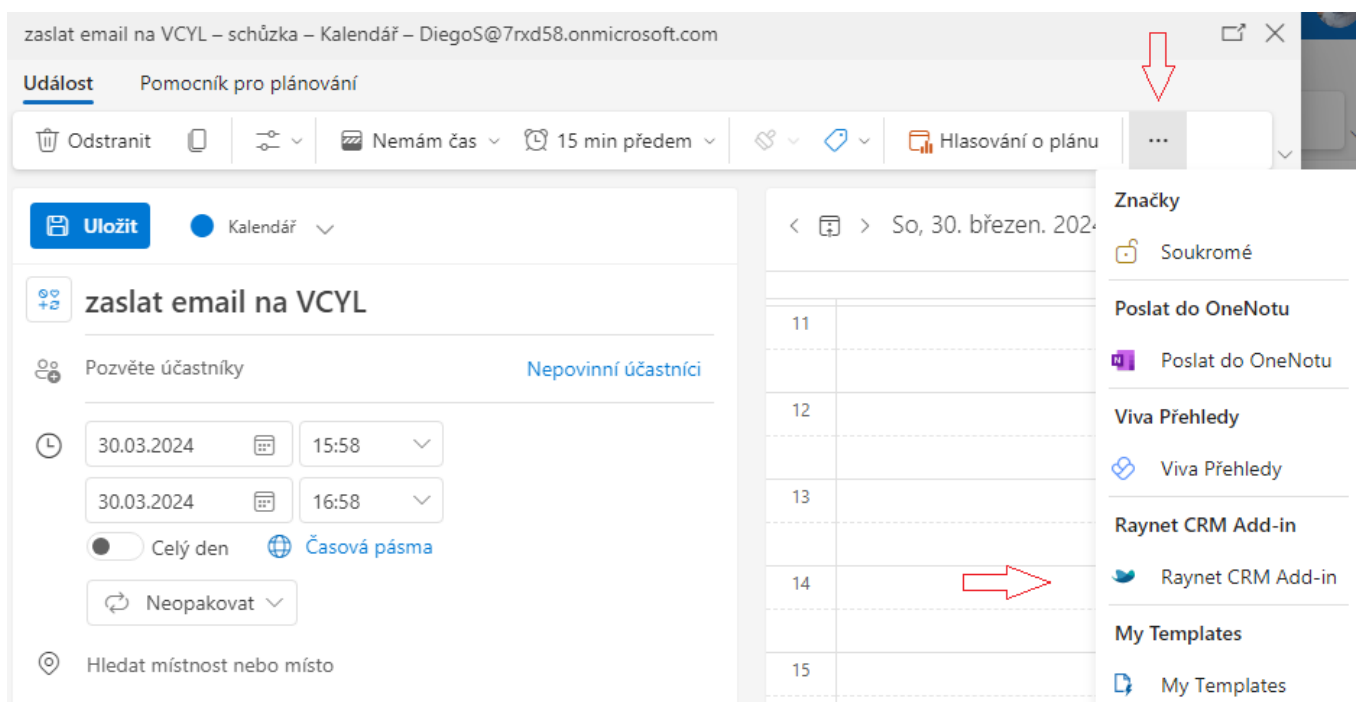


Pozn.: pokud je nová událost založena jen prostředky Outlooku, bez upřesnění pomocí Raynet CRM Addin, pak při synchronizaci do Raynet je vytvořena jako soukromá aktivita typu **událost**. Typ aktivity lze poté změnit jen v Raynet CRM.

Pozn.: pokud tlačítko pro Raynet Addons není viditelné, je nutné odrolovat toolbar dokud se tlačítko neobjeví:



Pozn.: pokud je toolbar ve stylu **zjednodušený pás karet**, k zobrazení tlačítka s rozšířením bude potřeba rozbalit rozšířené menu.



## Seznam omezení

- Opakované události se nesynchronizují.
- Raynet úkoly se nepřenaší do **Outlook úkoly** ani do **Outlook To do**, ale do kalendáře. Důvodem jsou omezení na straně MS (není API pro WebAddons, Outlook nepracuje s časem ale pouze s datem na rozdíl od Raynet)