

Hurtigstart VisBook for Outlook

Installering

- Last ned installasjonsfilen fra linken
<http://download.visbook.com/outlook/outlooktab.application>
- Start installasjonen ved å åpne den nylig nedlastede filen, velg 'Installer' og start Outlook når installasjonen er ferdig.

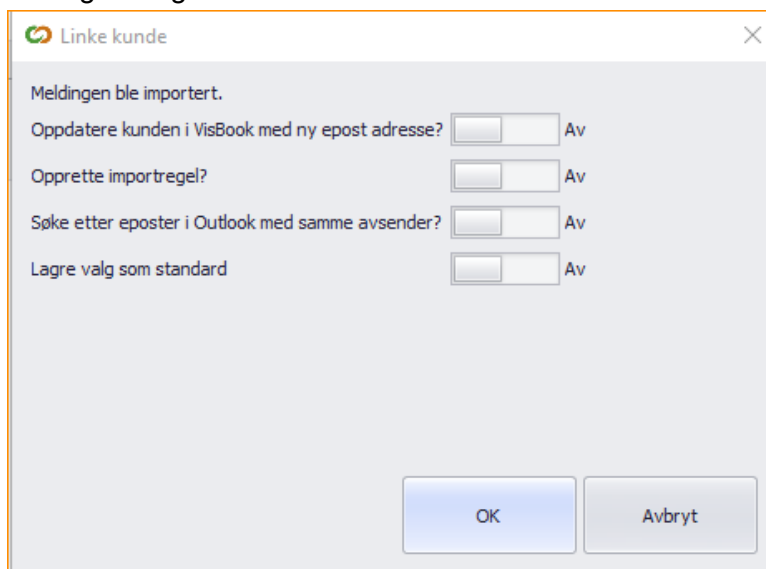
Bruk:

Overføre en enkelt e-post til kundekortet i VisBook

Naviger til den e-posten som skal overføres, åpne VisBook-verktøylinjen i Outlook og velg 'Overføre til VisBook'. Søk deretter opp kundekortet i søkefeltet (trykk enter for å søke), marker riktig kunde og velg 'Importer epost melding til valgt kunde'.

Oppdatere kunden i VisBook med ny epost adresse

Hvis man skruer på dette menyvalget, vil det legges seg en person i personregisteret på kundekortet med oppdatert epostinfo. Skruer man av dette velget, vil eposten bli importert uten noen endringer på kundekortet.



Opprette importregel

Skrur man på så vil programmet opprette en regel som importerer de nye epostene automatisk når de kommer inn i innboksen, svarer man nei så overføres bare den valgte meldingen. Dette gjelder avsender på den e-posten man har valgt å importere.

Søke etter eposter i Outlook med samme avsender

Skrur man på dette, vil VisBook for Outlook gå igjennom alle tidligere meldinger fra samme kunde og legge disse inn på kundekortet i tillegg. Dette kan ta litt tid, avhengig av hvor mange eposter den finner.

Feilsøking

Dersom fanen 'VisBook' ikke dukker opp inne i Outlook, er det noen ting man kan sjekke:

- Start Outlook på nytt. Etter en nylig installasjon av VisBook for Outlook vises ikke fanen før programmet er startet på nytt. Prøv dette.
- Sjekk at VisBook for Outlook-pluginen ikke er deaktivert. Gå inn i menyen Fil -> Alternativer -> Tillegg og sjekk at OutlookTab er aktivert. Det skal den være.
- De versjonene av Outlook som støttes er for tiden Outlook 2010, Outlook 2013 og Outlook 2016.

Eposter blir ikke lagt inn i VisBook.

- Dobbeltsjekk at riktig e-post er valgt ved importeringen av e-post. Husk: Det er den e-posten som er markert i det øyeblikket man klikker 'Overføre til VisBook' som blir overført.
- Dersom e-posten er kopiert over til kunderegisteret tidligere, men slettet, er det ingen annen metode enn å sende den på nytt til seg selv og legge den inn på nytt. Det er bare mulig å kopiere samme e-post én gang.