



**BDIVERGENT**  
Think Divergent. Be Divergent!

# Installatie instructie Microsoft Dynamics CRM Outlook cliënt

Author: Ferry Fasting  
Date: 24-6-2016  
Version: 0.1



## Document historie

Versie	Omschrijving	Auteur(s)	Datum
1.0	CRM Voor Outlook (Concept)	Ferry Fasting	24-6-2016



## CRM Voor Outlook

Eén van de sterkste punten van Microsoft Dynamics CRM in tegenstelling tot andere CRM pakketten is de mogelijkheid om vanuit Microsoft Outlook met CRM te werken. U kunt zo uw emailverkeer met klanten bijhouden en gemakkelijk alle belangrijke informatie inzichtelijk maken met uw collega's. Een groot deel van de communicatie met klanten vindt immers plaats via Outlook. Denk hierbij aan e-mails die u verstuurd en ontvangt. Ook het bijhouden van afspraken die u maakt met uw klanten kunt u via deze Outlook cliënt bijhouden.

Om via Outlook met uw Microsoft Dynamics CRM organisatie te gaan werken moet u op uw laptop of pc een add-on voor Outlook installeren. Deze add-on (Outlook cliënt) zorgt voor de communicatie tussen uw lokale Outlook en Microsoft Dynamics CRM.

Hieronder staat stap voor stap hoe u de Microsoft Dynamics CRM voor Outlook cliënt kan installeren en gebruiken. De installatie bestaat uit de volgende stappen:

1. Download de CRM voor Outlook cliënt
2. Installeren van de CRM Outlook cliënt
3. Configureren van Outlook voor CRM
4. Gebruik Microsoft CRM voor Outlook en werk productiever

**Stap 1:** Allereerst dient u de Outlook cliënt voor Dynamics CRM te downloaden via de officiële website van Microsoft. U kunt dit downloaden via deze link:

<https://www.microsoft.com/nl-nl/download/details.aspx?id=50370>

Bij het downloaden kunt u aangeven in welke taal u de cliënt wilt gebruiken en of het voor Windows 32-bit of 64-bit is. Hierbij is het bestand met i386 in de naam de 32-bit versie, de amd64 is de 64-bit.



## Kies de gewenste download

<input type="checkbox"/> Bestandsnaam	Grootte
<input type="checkbox"/> CRM2016-Client-NLD-amd64.exe	225.2 MB
<input checked="" type="checkbox"/> CRM2016-Client-NLD-i386.exe	222.8 MB

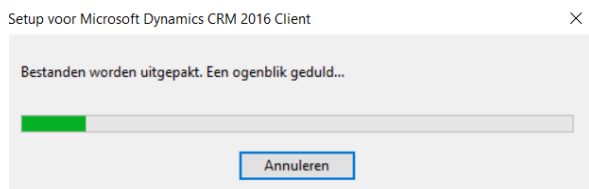
### Downloadoverzicht:

1. CRM2016-Client-NLD-i386.exe

Totale grootte: 222.8 MB

Next

**Stap 2:** Wanneer u de cliënt gedownload heeft komt deze in uw downloads te staan of in een andere door u geselecteerde locatie. Vanuit deze locatie dient u het bestand uit te pakken met de zelf ingebouwde "extractor". Hierna wordt automatisch het installatiescherm gestart.



### Setup van Microsoft Dynamics CRM 2016 voor Outlook



#### Gebruiksrechtovereenkomst

U moet de gebruiksrechtovereenkomst accepteren om door te kunnen gaan met de installatie.

**OPMERKING:** Microsoft Corporation (of, afhankelijk uw locatie, een van gelieerde ondernemingen) geeft dit supplement aan u in licentie. U mag dit supplement gebruiken bij elk exemplaar van Microsoft Dynamics CRM 2016 software (waarop dit supplement van toepassing is) waarvoor een geldige licentie is verkregen (de "software"), en elke Microsoft Dynamics CRM on service waarvoor een geldige licentie is verkregen (de "services"). U mag supplement niet gebruiken als u geen licentie hebt voor de software of de services. De licentievoorwaarden voor de software of de services zijn van toepassing op uw gebruik van dit supplement. Microsoft biedt productondersteuning voor dit supplement zoals wordt beschreven op <http://support.microsoft.com/common/international.aspx>.

Ik ga akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst

Volg

Setup van Microsoft Dynamics CRM 2016 voor Outlook

## Microsoft Dynamics CRM

De installatie is voltooid. Start Outlook opnieuw om Microsoft Dynamics CRM voor Outlook te gaan gebruiken.

Sluiten

**Stap 3:** Nu heeft u de outlook cliënt geïnstalleerd. Wanneer u nu via “Start” naar de “Configuration Wizard” gaat krijgt u een scherm dat er als volgt uit ziet. Bij dit scherm geeft u de URL van de Dynamics CRM organisatie op. De URL ziet er meestal als volgt uit: <https://bedrijfsnaam.crm4.dynamics.com>

Configuratiewizard van Microsoft Dynamics CRM 2016 voor Outlook

**Microsoft Dynamics CRM-organisaties beheren**

Definieer de Microsoft Dynamics CRM-organisaties waarbij u zich vanuit Outlook wilt aanmelden. De informatie van Outlook wordt alleen gesynchroniseerd met de synchronisatieorganisatie. U kunt echter wel records voor alle organisaties weergeven en ermee werken.

Weergavenaam	Serveradres	Synchronisatiemethode	Gebruiker

**Een Microsoft Dynamics CRM-organisatie toevoegen**

Als u Microsoft Outlook wilt verbinden met de Microsoft Dynamics CRM-server van uw bedrijf, voert u het webadres van de CRM-server in (u kunt dit kopiëren en plakken in de webbrowser).

Als u verbinding wilt maken met een Microsoft Dynamics CRM Online-organisatie, kiest u CRM Online in het

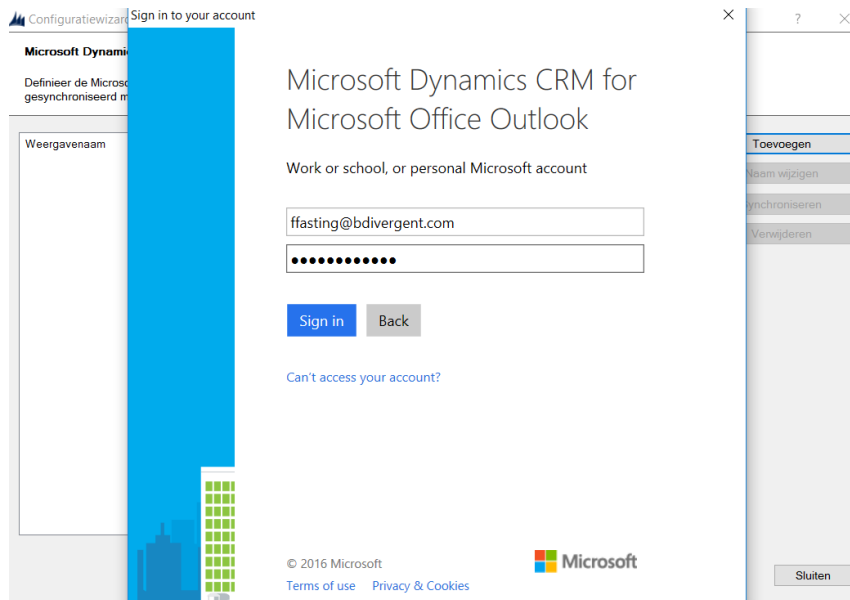
Automatisch verbinding maken met mijn huidige referenties

Verbinding Annuleren

Sluiten

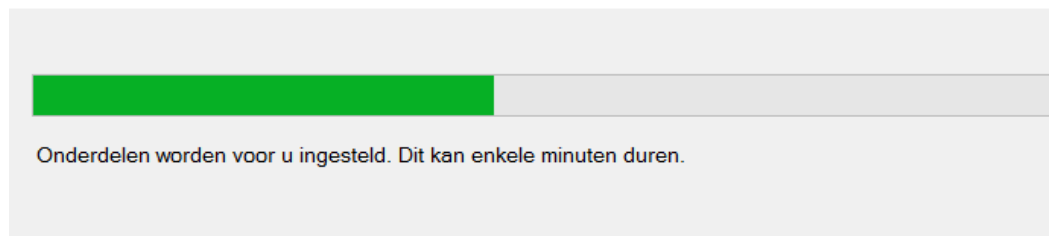


Hierna dient u op “Verbinding” te klikken. U krijgt nu een scherm waar u uw persoonlijke inloggegevens dient op te geven waarmee u ook kunt inloggen in de Dynamics CRM web cliënt. Na het invullen dient u op “Sign in” te klikken.

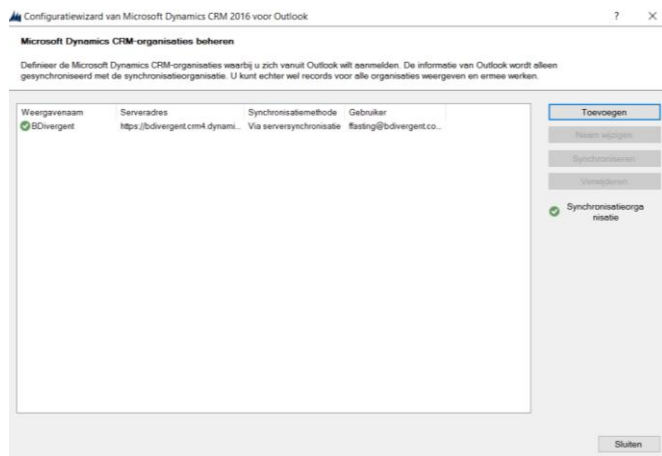


Nadat u op “Sign in” geklikt heeft en uw inloggegevens zijn kloppend wordt uw CRM Outlook Cliënt geconfigureerd.

#### Organisatie toevoegen



Hierna verschijnt het overzicht van de CRM organisaties waarmee uw Outlook verbonden staat.



**Stap 4:** U klikt bij dit scherm op “Sluiten” en start vervolgens uw Outlook op.

Nadat Outlook is opgestart krijgt u aan de linkerkant onder uw emailadres(-sen) een kopje te zien met uw CRM organisatiennaam. Hier kunt u nu de Dynamics CRM omgeving terugvinden die u voorheen in de web cliënt kon vinden.

