

Overzicht

ilionx Relatiebeheermodule voor Microsoft Dynamics 365

De Relatiebeheermodule module stelt organisaties in staat om relaties op een betekenisvolle en contextbewuste manier te beheren, ongeacht of het gaat om klanten, donateurs, medewerkers of andere belanghebbenden. De Relatiebeheermodule is een gecertificeerde managed solution voor Microsoft Dynamics 365, ontworpen om relatiebeheer te verrijken met krachtige functionaliteiten voor adressering en aanschrijving, uniforme gegevensinvoer en meervoudig relatiebeheer.

Belangrijkste functionaliteiten:

Meervoudig en enkelvoudig relatiebeheer

- Ondersteunt meerdere rollen per contactpersoon (bijv. directeur én voorzitter).
- Persoonsgegevens worden centraal beheerd en automatisch gesynchroniseerd over alle rollen.

Geavanceerde adressering

- Dynamische opbouw van aanhef en adressering op basis van geslacht, taal, land en gewenste stijl (formeel, informeel, familie).
- Ondersteuning voor internationale adresstandaarden (Nederlands, Engels, Duits en Frans).

Outlook-synchronisatie

- Volledige integratie met Microsoft Outlook.
- Synchronisatie van contactgegevens en adresinformatie tussen CRM en Outlook.

Postcodecheck en KVK integratie

- Automatische aanvulling van adresgegevens op basis van postcode en huisnummer (Nederland).
- Standaard koppeling met KVK-API voor het ophalen van Organisatie informatie.

Contactmomenten

- Toevoeging van het activiteitentype “contactmoment” voor het vastleggen van interacties.

Toegevoegde waarde

- **Configuratie op maat:** Flexibele instellingen voor relatiebeheer, adresopmaak, titulatuur, partneraanschrijving en meer.
- **Ondersteunende entiteiten:** Beheer van landen, talen, titulatuur en andere hulptabellen voor optimale consistentie.
- **Locatiebeheer:** Registreer meerdere vestigingen per account zonder verlies van integraal klantbeeld.