

### SYNTHÈSE

L'application Integration for Microsoft Outlook 2007 permet à un utilisateur Outlook d'interagir avec du contenu OnBase et avec des processus Workflow, directement depuis son interface Outlook habituelle. Cette intégration fournit plusieurs méthodes pour importer des e-mails et des pièces jointes en tant que documents, notamment par glisser-déposer dans un dossier Outlook avec indexation automatique via un mappage des champs des messages. Les utilisateurs peuvent également extraire des documents OnBase directement via Outlook, ce qui facilite la prise en main et réduit les coûts de formation.

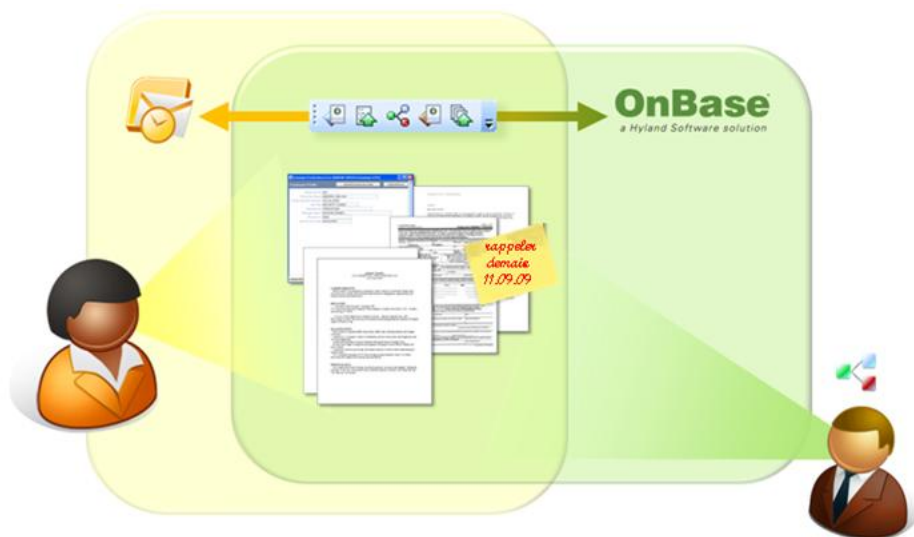
### PRINCIPAUX AVANTAGES

- **Liaison contextuelle des e-mails avec les transactions métier correspondantes** via les workflows, les dossiers et les références croisées.
- **Élimination des silos d'e-mails et des redondances de stockage** en gérant de manière centralisée toutes les communications de l'entreprise.
- **Réduction des temps de cycle de traitement** en capturant les e-mails et les pièces jointes au fur et à mesure de leur arrivée.
- **Automatisation de l'importation et de l'indexation des e-mails et des pièces jointes**, améliorant la précision, la cohérence et l'efficacité.
- **Accès aux e-mails et aux pièces jointes à partir d'OnBase, quelle que soit l'interface**, avec des droits d'accès définis au niveau de l'utilisateur et des fonctions de sécurité appropriées.

### APPLICATIONS MÉTIER

- **Les utilisateurs finaux** ayant besoin de stocker et de récupérer des e-mails et des pièces jointes dans le contexte d'un processus métier, tout en restant dans leur environnement Outlook.
- **Les responsables** cherchant à augmenter la productivité des utilisateurs finaux en réduisant le temps consacré à la gestion des e-mails et en leur évitant de basculer sans cesse d'une application à une autre pour récupérer du contenu OnBase.
- **Les administrateurs de messagerie électronique** souhaitant réduire le nombre d'e-mails redondants dans Microsoft Outlook (Exchange), éliminer les fichiers .pst et les dossiers publics, améliorer les performances et réduire les coûts de stockage.
- **Les responsables de la gestion des enregistrements** devant gérer les e-mails et les pièces jointes comme des enregistrements, avec la possibilité d'appliquer des règles de suppression et de rétention, comme pour tout autre document métier.
- **Les départements caractérisés par un mouvement important des effectifs**, comme les centres de service client, peuvent éviter de perdre la trace de l'historique des correspondances e-mail avec les clients, comme c'est souvent le cas lorsque le personnel change ou lorsque les employés travaillent sur différents sites.

### FONCTIONNEMENT



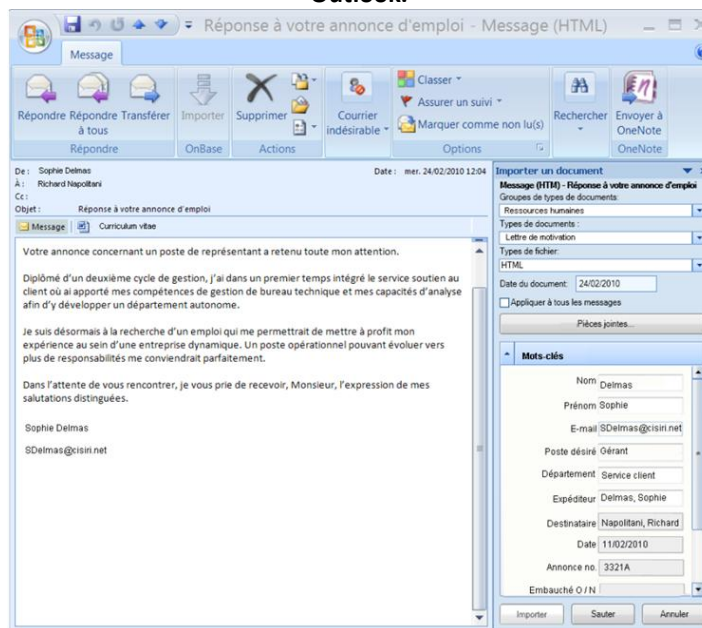
Integration for Microsoft Outlook permet de relier les e-mails aux transactions métier correspondantes, et d'éliminer les redondances de stockage. Une seule copie d'un e-mail ou d'une pièce jointe est conservée dans OnBase et elle est immédiatement accessible à tout utilisateur OnBase, quelle que soit l'interface utilisée. En outre, à partir de leur interface Microsoft Outlook habituelle, les utilisateurs peuvent interagir directement avec les fonctionnalités OnBase Document Retrieval et Workflow, tout en respectant le niveau d'accès à OnBase défini pour l'utilisateur. Grâce à la technologie ClickOnce (ou MSI), Integration for Microsoft Outlook 2007 peut être facilement déployé pour des milliers d'utilisateurs, y compris sur des sites distants.

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

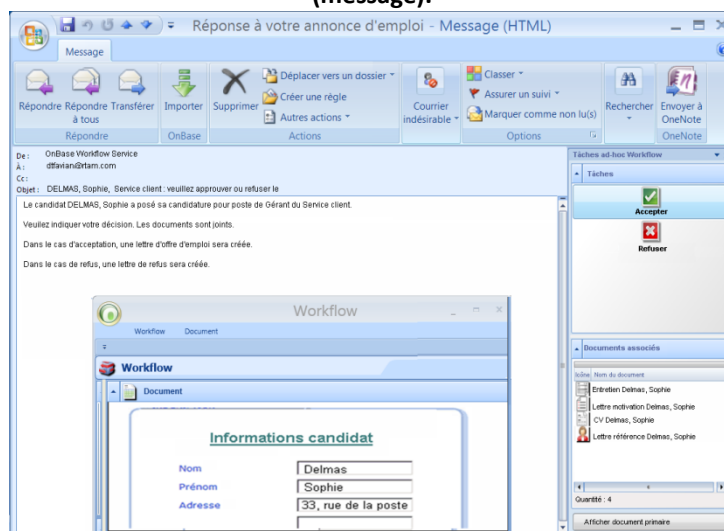
- **Importation des e-mails et des pièces jointes** dans OnBase en tant que documents, avec prévisualisation des téléchargements, tout en automatisant le processus d'indexation.
- **Extraction des documents** stockés dans OnBase, directement à partir de l'interface Outlook.
- **Lancement de Workflow** directement via l'interface Outlook.
- **Des fonctions Workflow intégrées** permettent de disposer des tâches et des documents nécessaires, directement dans la barre de notification (message).
- **Affectation automatiquement du type de document et des mots clés** à l'aide de valeurs MAIL, Static et des mots-clés mappés.
- **Stockage des e-mails dans différents formats** : format MSG natif Microsoft Outlook, texte ordinaire, texte enrichi ou HTML.
- **Stockage des pièces jointes au format natif**, avec des références croisées vers l'e-mail auquel elles étaient attachées.
- **Options de gestion des messages** permettant de conserver l'e-mail dans Outlook ou de le supprimer lors de l'importation dans OnBase.

## INTERFACE

Importation d'un e-mail et d'une pièce jointe dans OnBase via le bouton Import ou par glisser-déposer dans un dossier Outlook.



Exécution de tâches Workflow et affichage des documents associés directement via la barre de notification Workflow (message).



**HYLAND**  
SOFTWARE