

# Microsoft Dynamics CRM – Perfekte Integration mit Outlook und Office



# Wie können wir Ihnen im CRM Projekt helfen?

---

- Think big - start small - scale fast  
Denken Sie an die umfassende Lösung,  
fangen Sie jedoch überschaubar an  
und erweitern Sie nach Einführung der Grundlagen
- Mit unserem bewährten Top-10-Analyseprozess...
  - ...verkürzen Sie die CRM Evaluation und Einführungsdauer!
  - ...erreichen Sie eine hohe Benutzerakzeptanz!
  - ...profitieren Sie von niedrigeren Kosten!



# Wie hilft Ihnen Microsoft Dynamics CRM dabei?

---

- Einfache und gewohnte Bedienung für alle Anwender
- Hochgradig konfigurierbar → „Genau unser CRM!“
- Perfekte Integration mit Microsoft Outlook
- Unterstützung für Vertrieb, Marketing und Service
- Effiziente Anpassung und Skalierung
- Flexible Auswertungen, Berichte und Workflows
- Als On-Premise oder Cloud-Lösung verfügbar
- Nutzt die Vorteile Ihrer bereits vorhandenen Infrastruktur
- Skalierbar für beliebige Unternehmensgrößen



# Wer ist weburi.com?

---

Seit über 10 Jahren CRM Experte!

- **CRM Beratung**

Analyse, Konzepte, Technologie. Wir garantieren Ihnen eine klar strukturierte und zügige Umsetzung der CRM-Projekte.

- **CRM Software**

Wir bieten modulare und skalierbare Lösungen. Ob im eigenen Hause, On-Demand oder Mobil - unser Schwerpunkt liegt bei CRM Komplettlösungen, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.



# Was macht uns einzigartig?

## Unser Ansatz und das Produkt!

---

Wir arbeiten mit Ihnen für ein erfolgreiches CRM Projekt

- „Top 10“ Methode für Anforderungen  
Wir stellen mit Ihnen für alle Bereiche deren Top-10 CRM Wünsche zusammen, gemeinsam gehen wir mit realistischen und erfüllbaren Anforderungen ins Projekt
- Hohe Konfigurierbarkeit statt teuer Anpassungen  
Microsoft CRM kann einfach konfiguriert werden und passt sich flexibel Ihren Bedürfnissen an (ohne Programmierung)
- Schlüsselfertige Lösung  
Nutzen Sie unsere Erfahrung für eine rasche und effiziente Umsetzung Ihrer Anforderungen. Unser Ziel: ein schlüsselfertiges CRM, mit dem Sie direkt loslegen können.

# weburi CRM Consulting



- bewährter Top-10-Prozess
  - Workshop zur Anforderungsanalyse
  - Schriftliche Spezifikation
- Schlüsselfertige kundenspezifische CRM Installation
- Schulung für Poweruser und Administratoren
- Support der Lösung im Betrieb



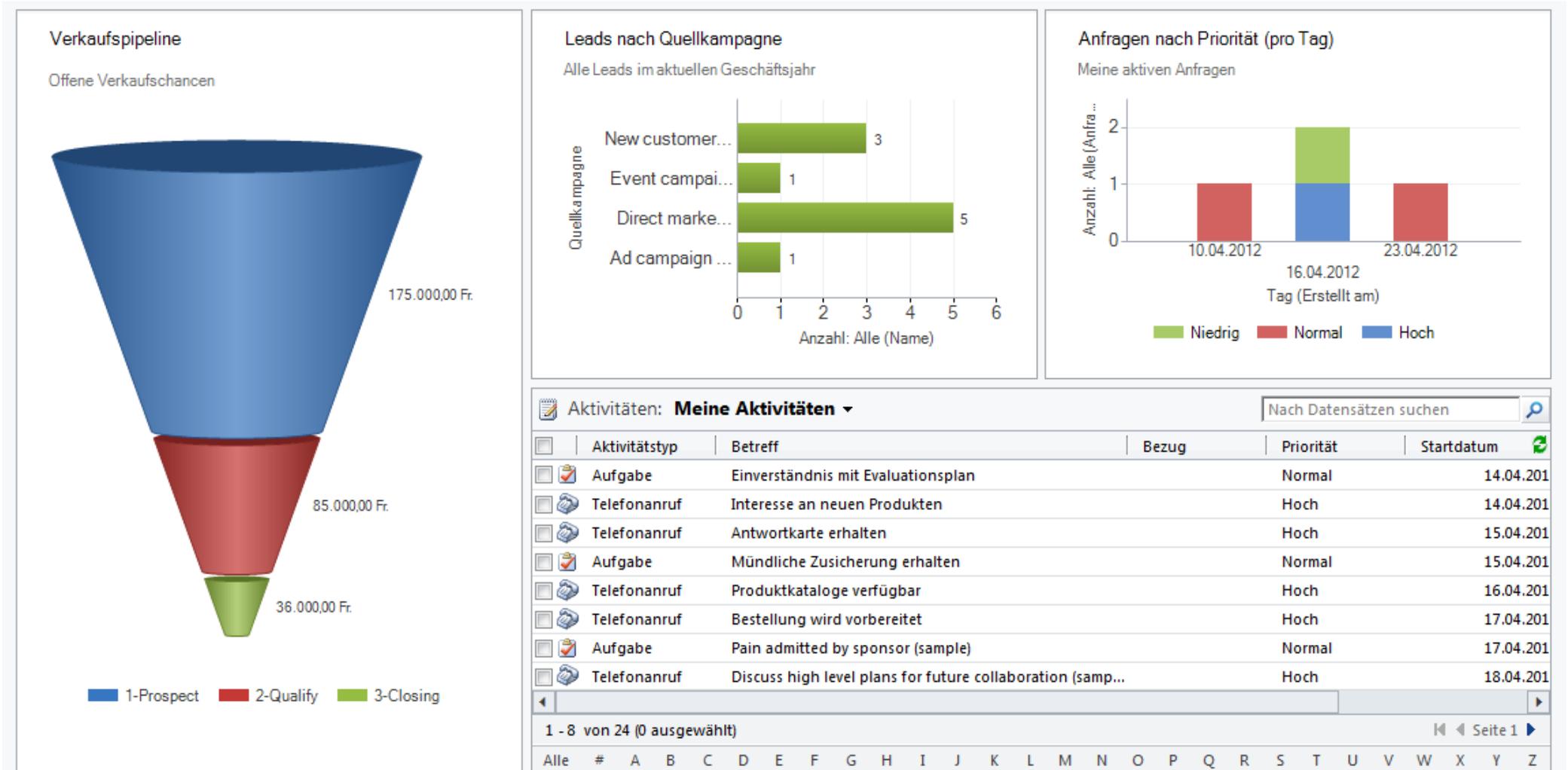
# CRM Fallbeispiele

---

- Minimotor/Faulhaber: CRM als konzernübergreifende Lösung, Anbindung an SAP und Oracle ERP, Lotus Notes und Outlook
- SWITCH: Individuelle Erweiterungen dank Open Source und modularem Aufbau
- Franke: CRM für Vertrieb und Support mit integrierter Verwaltung der Investitionsgüter und Anbindung an ERP
- FAS: Sichere On-Demand Lösung für Dienstleister mit Outlook-Integration und schlanken Workflows
- Interessenverband: Individuelle Erfassung und schnelle Auswertungen der Beratungen für die Mitglieder
- weitere siehe [www.weburi.com/referenzen](http://www.weburi.com/referenzen)



# Übersicht mit Dashboards



# Übersicht Kontakte und Aktivitäten zu Firma

Microsoft Dynamics CRM

Urs Meier demo

File Firmas Hinzufügen Kontakte

Datensätze Direktmailing senden Zur Marketingliste hinzufügen Schnellkampagne Kontakte zuweisen Aktuelle Ansicht Als Standardansicht festlegen Diagrammbereich Workflow ausführen Dialog starten Daten

Zusammenarbeiten Ansicht Prozess

Informationen

- Allgemein
- Details
- Kontakte
- Notizen und Aktivitäten
- Einstellungen

Verknüpft

- Allgemein
  - Weitere Adressen
  - Aktivitäten
  - Geschlossene Aktivitäten
  - Zugehörige Firmen
  - Kontakte
  - Verbindungen
  - Dokumente
- Vertrieb
  - Verkaufschancen
  - Angebote
  - Aufträge
  - Rechnungen
- Service
  - Anfragen
  - Verträge
- Marketing
  - Kampagnen
  - Marketinglisten
- Prozesse
  - Workflows
  - Dialogsitzungen

Firma **Mustermann AG** Firmen

Primärer Kontakt Bevorzugte Kontaktmethode Beliebiger Besitzer Urs Meier

Kreditlimit 20.000,00 Fr. Jahresumsatz 20.000.000,00 Fr.

Kontakte: **Aktive Kontakte** Nach Datensätzen suchen

	Vollständiger Name	E-Mail	Übergeordneter Kunde	Telefon (geschäftlich)
<input type="checkbox"/>	Daniel Schaller	crm.demo@weburi.com	Mustermann AG	+41 (044) 123 45 60-15
<input type="checkbox"/>	Fritz Wagner	fwagner@mustermann-a...	Mustermann AG	
<input type="checkbox"/>	Gerhard Schmalzl	schmalzl@mustermann-a...	Mustermann AG	+43 (01) 123 45 60
<input type="checkbox"/>	Sabine Kuhn			

Informationen

- Allgemein
- Details
- Kontakte
- Notizen und Aktivitäten
- Einstellungen

Verknüpft

- Allgemein
  - Weitere Adressen
  - Aktivitäten
  - Geschlossene Aktivitäten
  - Zugehörige Firmen
  - Kontakte
  - Verbindungen
  - Dokumente
- Vertrieb
  - Verkaufschancen
  - Angebote

Firma **Mustermann AG** Firmen

Primärer Kontakt Bevorzugte Kontaktmethode Beliebiger Besitzer Urs Meier

Kreditlimit 20.000,00 Fr. Jahresumsatz 20.000.000,00 Fr.

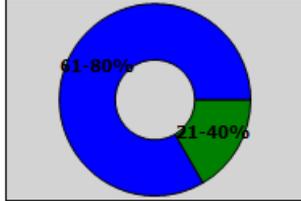
Aktivitäten: **Zugeordnete Ansicht: Offene Aktivität**

Filter für: Nächste 30 Tage Einschließen: Verknüpfte "bezogene" Datensätze

	Betreff	Aktivitätstyp	Aktivitätsstatus	Priorität	Fälligkeitsdatum
<input type="checkbox"/>	Access to power negotiated (sample)	Aufgabe	Offen	Normal	20.04.2012 10:00
<input type="checkbox"/>	Antwortkarte erhalten	Telefonanruf	Offen	Hoch	15.04.2012 10:00
<input type="checkbox"/>	Bestellung wird vorbereitet	Telefonanruf	Offen	Hoch	17.04.2012 14:00
<input type="checkbox"/>	Einverständnis mit Evaluationsplan	Aufgabe	Offen	Normal	14.04.2012 10:00
<input type="checkbox"/>	Interesse an neuen Produkten	Telefonanruf	Offen	Hoch	14.04.2012 12:00
<input type="checkbox"/>	Mündliche Zusicherung erhalten	Aufgabe	Offen	Normal	15.04.2012 12:00
<input type="checkbox"/>	Produktkataloge verfügbar	Telefonanruf	Offen	Hoch	16.04.2012 10:00



# Beispiel für Bericht: Firmenzusammenfassung

Firmenübersicht vom:	22.05.2012	Status	Firmennr.																				
<b>Mustermann AG</b>		Aktiv	4542115																				
<b>Basisprofil</b> Übergeordnete Firma: <a href="#">Mustermann Holding</a> Beziehung: Kunde Branche: Machinery Ort: Zürich Kateg.: Bevorzugter Kunde Website: <a href="http://www.mustermann-ag.com">www.mustermann-ag.com</a> Besitz: Tickersymbol: .		<b>Zusammenfassung der Verkaufschance</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><u>Aktive Verkaufschancen nach Wahrscheinlichkeit</u></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><u>Alle Verkaufschancen nach aktuellem Status</u></p>  </div> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Aktive Verkaufschancen</u></th> <th><u>Betrag</u></th> <th><u>Wahrsch einlichkeit</u></th> <th><u>Gewichtet</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Will expand their offerings to include some of our products (sample)</td> <td>150.000,00 Fr.</td> <td>75</td> <td>112.500,00 Fr.</td> </tr> <tr> <td>Very likely will order 18 Product SKU JJ202 this year (sample)</td> <td>30.000,00 Fr.</td> <td>40</td> <td>12.000,00 Fr.</td> </tr> <tr> <td>Andere</td> <td>0,00 Fr.</td> <td>0</td> <td>0,00 Fr.</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamt</b></td> <td><b>180.000,00 Fr.</b></td> <td><b>69</b></td> <td><b>124.500,00 Fr.</b></td> </tr> </tbody> </table>		<u>Aktive Verkaufschancen</u>	<u>Betrag</u>	<u>Wahrsch einlichkeit</u>	<u>Gewichtet</u>	Will expand their offerings to include some of our products (sample)	150.000,00 Fr.	75	112.500,00 Fr.	Very likely will order 18 Product SKU JJ202 this year (sample)	30.000,00 Fr.	40	12.000,00 Fr.	Andere	0,00 Fr.	0	0,00 Fr.	<b>Gesamt</b>	<b>180.000,00 Fr.</b>	<b>69</b>	<b>124.500,00 Fr.</b>
<u>Aktive Verkaufschancen</u>	<u>Betrag</u>	<u>Wahrsch einlichkeit</u>	<u>Gewichtet</u>																				
Will expand their offerings to include some of our products (sample)	150.000,00 Fr.	75	112.500,00 Fr.																				
Very likely will order 18 Product SKU JJ202 this year (sample)	30.000,00 Fr.	40	12.000,00 Fr.																				
Andere	0,00 Fr.	0	0,00 Fr.																				
<b>Gesamt</b>	<b>180.000,00 Fr.</b>	<b>69</b>	<b>124.500,00 Fr.</b>																				
<b>Primärer Kontakt</b> <a href="#">Daniel Schaller</a> Titel: Vertriebsleiter Ort: Zürich Telefon (geschäftlich): +41 (044) 123 45 60-15 Mobiltelefon: +41 (079) 125 455 45 Telefon (privat): Fax: Pager: E-Mail: <a href="mailto:crm.demo@weburi.com">crm.demo@weburi.com</a>		<b>Servicezusammenfassung</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><u>Zufriedenheit (geschlossene Anfragen)</u></p> <p>Keine Daten</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><u>Statusgrund (alle Anfragen)</u></p>  </div> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Kürzlich geöffnete Anfragen</u></th> <th><u>Geöffnet</u></th> <th><u>Bes.</u></th> <th><u>Status</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wichtige Kundeninformation zu</td> <td>23.04.2012</td> <td>Urs Meier</td> <td>In</td> </tr> </tbody> </table>		<u>Kürzlich geöffnete Anfragen</u>	<u>Geöffnet</u>	<u>Bes.</u>	<u>Status</u>	Wichtige Kundeninformation zu	23.04.2012	Urs Meier	In												
<u>Kürzlich geöffnete Anfragen</u>	<u>Geöffnet</u>	<u>Bes.</u>	<u>Status</u>																				
Wichtige Kundeninformation zu	23.04.2012	Urs Meier	In																				
<b>Weitere Kontakte</b> Sabine Kuhn - - (+49 (711) 123 4  Daniel Schaller - Vertriebsleiter - (+41 (044) 123 4  Gerhard Schmalz - Marketingleiter - (+43 (01) 123 45  Fritz Wagner - - ( ) 																							



# Mit CWR / Resco auch unterwegs verfügbar

- Mobiler Zugriff
- Apps für iPhone, iPad, BlackBerry, Windows Mobile, und Android
- Einfache Integration in Ihre Dynamics CRM Installation



# weburi.com ERP Connector

---

- Verknüpfung von ERP und CRM Systeme ist oft gefragt
  - ERP Systeme haben meist kein umfassendes CRM integriert
  - Oftmals ist bereits ein ERP System im Einsatz
  - In vielen Projekten ist daher eine Anbindung an ERP notwendig, um Daten abzugleichen und Doppelerfassung zu vermeiden.
- weburi hat dafür einen ERP Connector entwickelt
  - Effiziente Lösung dank direkter Datenbank-Integration
  - Import aus CSV oder per ODBC
  - Verknüpfung mit Firmen möglich, z.B. für Umsatzzahlen



# weburi.com Kunden & Branchen



weburi.com

Analyse – Konzepte – Technologie



**Microsoft** Partner  
Customer Relationship Management

## Schweiz

weburi.com GmbH  
Meinradstrasse 5  
CH-8006 Zürich  
+41 44 350 75 75

## Deutschland

weburi.com GmbH  
Villastraße 9  
D-70190 Stuttgart  
+49 711 907 127 20

## Österreich

weburi.com GmbH  
Hernalser Hauptstr. 24  
A-1170 Wien  
+43 1 405 92 00

Kontakt: Michael Wagner, [mwagner@weburi.com](mailto:mwagner@weburi.com)

Referenzen und weitere Informationen unter [www.weburi.com](http://www.weburi.com)

