

# Sugar – die Customer Experience Lösung



# 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!



# Wer ist weburi.com?

---

Seit 20 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.



# weburi.com Kunden & Branchen



# Wer ist SugarCRM?



- 100% Fokus auf CRM Lösungen
- Grösster exklusiver CRM Anbieter
- 450+ Mitarbeiter
  
- Mehr als 2 Millionen Benutzer ...
- ... in mehr als 120 Ländern
- viele Zusatzmodule über Partner und SugarExchange
  
- weburi ist Sugar Partner seit über 10 Jahren



# 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  
Sugar 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

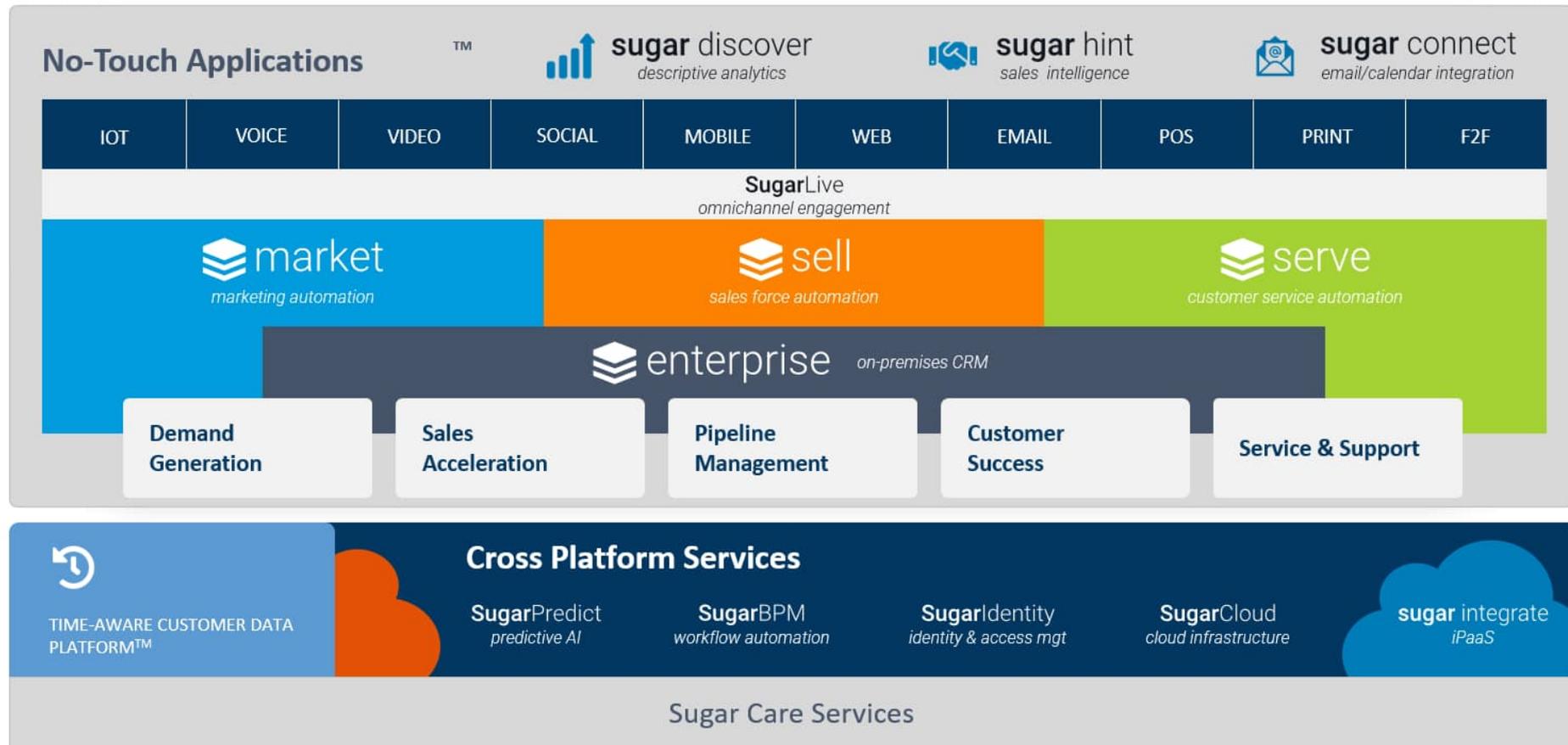


# Sugar CRM Projektbeispiele von weburi

- Schulverlag: CRM für Vertrieb und Service, Integration mit ERP, Lizenzsystem und Mailchimp
- Faulhaber Group: CRM als konzernübergreifende Lösung, Anbindung an SAP und Outlook
- Open Systems: XML Document Creator für Mac-Plattform
- Schoeller: Abbildung der Supply Chain und Lizenzvergabe
- FAS: Sichere On-Demand Lösung für Dienstleister mit Outlook-Integration und schlanken Workflows
- weitere siehe [www.weburi.com/referenzen](http://www.weburi.com/referenzen)



# Die Sugar Plattform



# Modularer Aufbau



# Flexible Integration – Modelle zur Auswahl

---

- Cloud Lösung
  - zertifizierter Betrieb mit 99.9% SLA
  - Basis AWS mit Data Center Frankfurt
  - Integration mit Web Services
- On Premise Lösung
  - Nutzung bestehender Infrastruktur
  - Daten bleiben in eigener Hand
  - Integration lokal mit Drittsystemen (ERP, BI, usw.)



# Sugar Cloud Plattform

## Sicherheit und Schutz auf höchstem Niveau

Sugar wird für unsere Kunden aus dem deutschsprachigen Raum bei Amazon Web Services (AWS) in Frankfurt gehostet. Die Kombination aus dem SOC2 zertifizierten Hosting in Kombination mit modernen Single-Sign-On Standards bietet Ihnen ein hohes Ausmaß an Sicherheit und Schutz.



## Garantierte Verfügbarkeit

Mit einer Verfügbarkeit von 99,5 %, automatisierten Software-Updates und berührungslosen Backups verbessert SugarCloud die Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Katastrophenbereitschaft Ihres CRM erheblich und spart Ihnen gleichzeitig Zeit, Geld und Ressourcen.

## Perfekte Anpassung auf Ihre Bedürfnisse

Von Modul-Buildern über automatisierte Workflows und REST-APIs bis hin zu vorgefertigten Konnektoren – unsere Tausende von Integrationen und Konfigurationsoptionen machen es erstaunlich einfach, die Leistungsmerkmale Ihrer Sugar-Implementierung aufrechtzuerhalten und auf Wunsch zu erweitern.



# Sugar Cloud Security

## Security and Privacy

- Independent SOC2 Type 2 certification for 3 years
  - Engineering, Support, OPS processes
  - Data protection, access control, vulnerability mgmt.
  - Security patch management
  - Company processes
- Database and file system isolation
- Authentication via your SSO/SAML engine or SugarIdentity Management
- Encryption in transit and at rest
- Disaster recovery plan tested yearly
- Daily, in region backups – 30-day retention
- Proactive monitoring with automated alerts
- AWS physical data centre security
- Active 24x7 operations and monitoring
  - 2020 EU Availability – 99.999%

## Product hosting geographies

	Australia	Canada	EU	Singapore	UK	US
Sugar Market	Planning		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Sugar Sell	<input checked="" type="checkbox"/>					
Sugar Serve	<input checked="" type="checkbox"/>					
Sugar Enterprise	<input checked="" type="checkbox"/>					
Sugar Pro	<input checked="" type="checkbox"/>					
SugarDiscover			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Hint			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
SugarPredict	Planning		Target 6/2021			<input checked="" type="checkbox"/>
SugarConnect	Target 5/2021		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
SugarIntegrate	Target 2H2021		Target 2H2021			<input checked="" type="checkbox"/>



# Übersicht zu Kunde mit Fokus-Ansicht

**sugarcrm**

**Firmen (1-20 von 21+)**

Filter **Kunden** Suche nach name...

- Firmenname
- SellaBank AG
- Schnellbahn Transportsysteme AG
- Serdir Immobilien
- Commercial Autovermietung
- Argus Speditionsbetrieb
- Zubricher GbR
- Selectdor AG
- Schmeiding Restaurantbetriebe Gm
- Brichberg Finanzdienstleistungen Gr
- Oplon Energies
- Firnius GmbH
- Sopador AG
- Unterdorf GmbH
- Schubert Logistik

**SellaBank AG**

**Fokus-Drawer für Konten**

**SellaBank AG**

Webseite: <http://www.sellabankag.ch>

Mitglied von: APAC Business Center

Zugewiesen an: Henning Koop

Klassifizierung: A

Branche: Finanzwesen

Typ: Kunde

Service-Level: Ebene 3

Telefon Büro: +41 26 4 545 9113

**Zeitleiste**

Verknüpft **Firmen**

- Sonntag 2023-10-08 17:30: Follow-up Letter versenden (Noch nicht gestartet Mittel)
- Eingehend Montag 2023-07-10 11:30: Ungünstiger Zeitpunkt, rufe zurück (2023-07-10 11:30 - 12:00 (30 Minuten))

**Verkaufschancen im Überblick**

7 (Aktiv, Gewonnen)

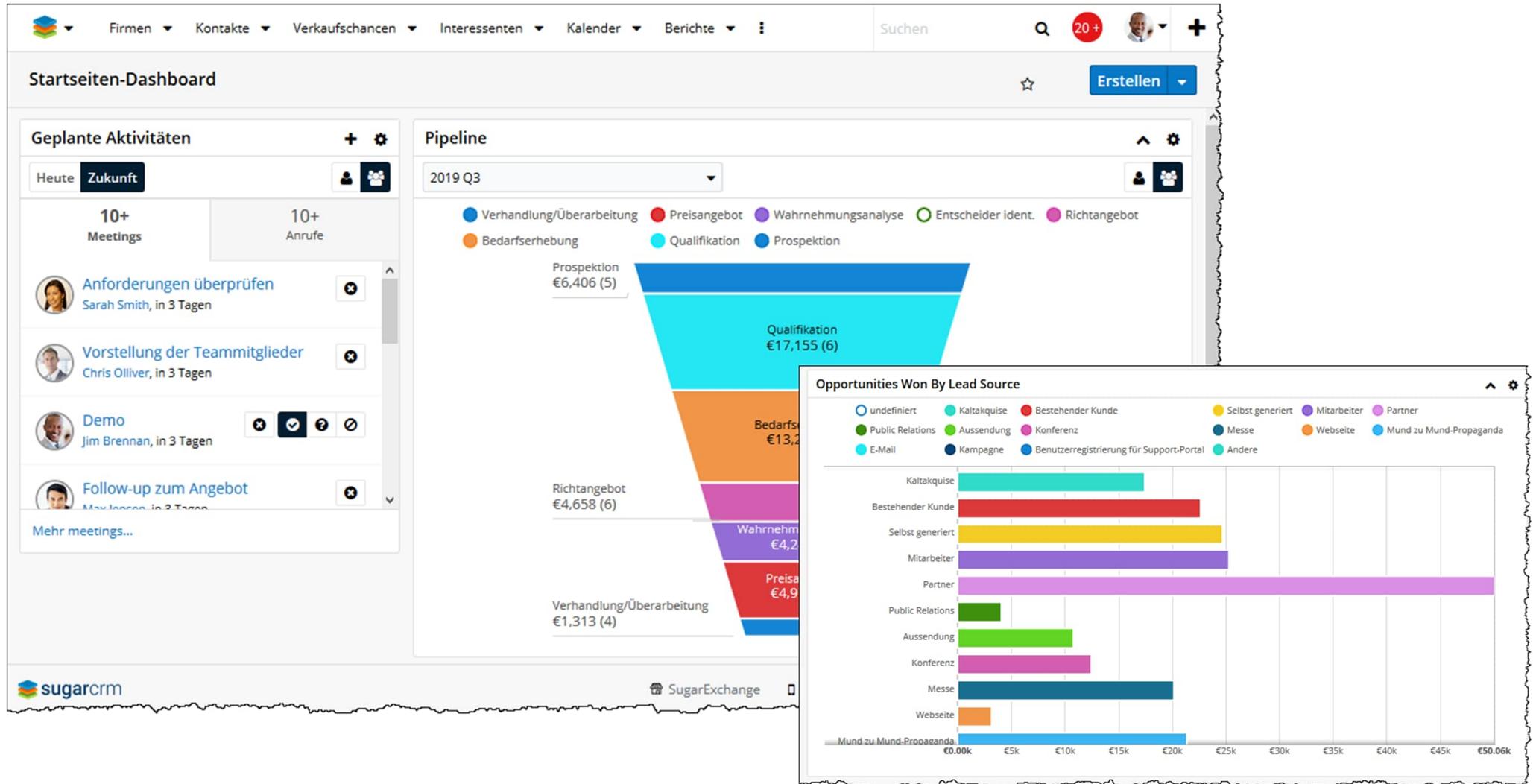
3 Gewonnen	0 Verloren	4 Aktiv
CHF42'954	CHF0	CHF91'637

**Aktive Abonnements**

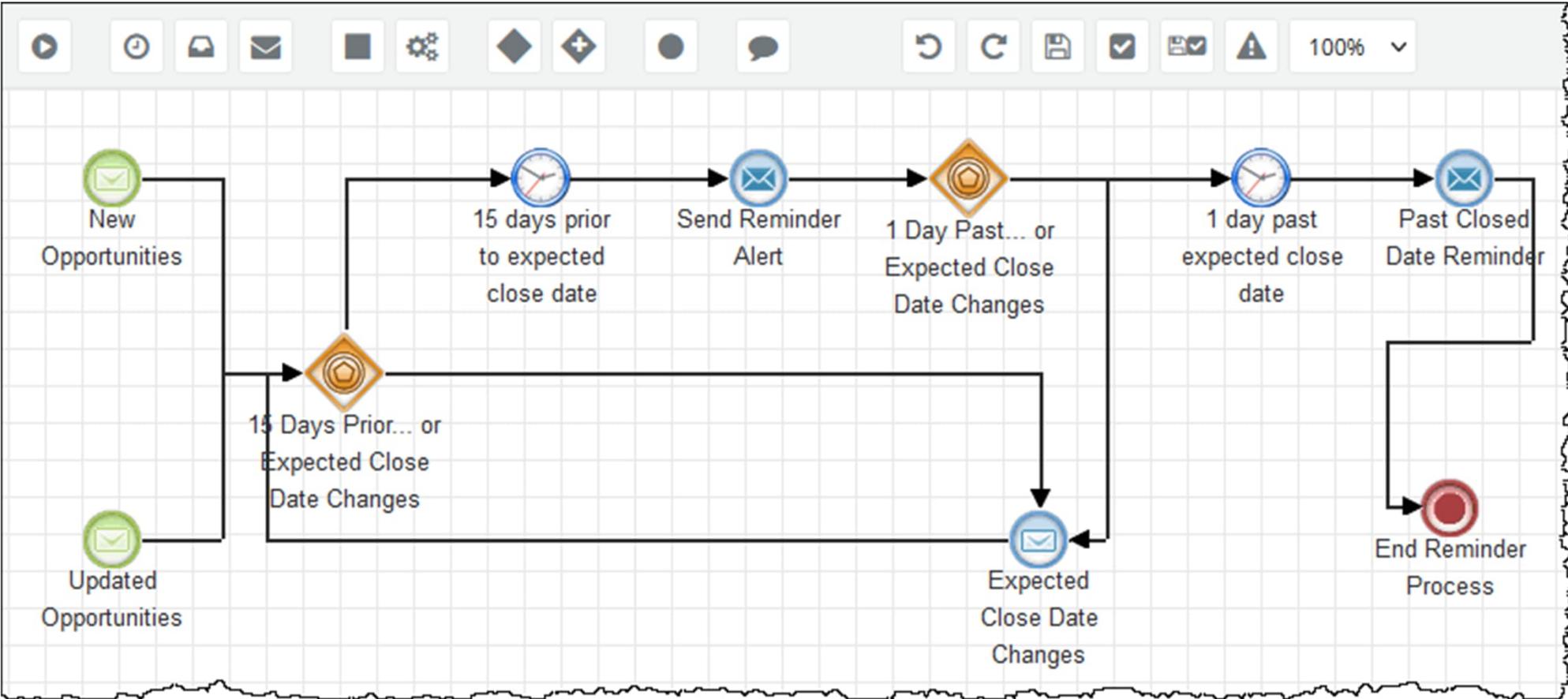
- 3. SellaBank AG - 3505CHF - New - 900.000000, Menge 195 in einem Jahr Gesamt CHF-120'954.00
- 3. SellaBank AG - 2728CHF - New - 1625.000000, Menge 90 in einem Jahr Gesamt CHF-938'838.50
- 1. SellaBank AG - 2728CHF - New - 800.000000, Menge 149 in 2 Jahren Gesamt CHF-70'325.00



# Analyse mit Dashboards und Reports



# SugarBPM™ Process Designer



# Integration mit Outlook

Von: Michael Wagner <mwagner@weburi.com>  
An: CRM Demo  
Cc:  
Betreff: Angebot 40040433

Nachricht Testoffert.pdf (489 KB)

Sehr geehrter Herr Schaller

Anbei erhalten Sie unsere Offerte.  
Wir würden uns freuen, für Sie diesen Auftrag auszuf...

Freundliche Grüsse  
Michael Wagner

[weburi.com](http://weburi.com) GmbH  
Software & Consulting  
Zürich - Stuttgart - Wien

Meinradstr. 5  
Postfach  
CH-8021 Zürich  
Tel. direkt +41 44 515 45 75  
[mwagner@weburi.com](mailto:mwagner@weburi.com)  
[www.weburi.com](http://www.weburi.com)

Gesendet: Di 08.03.2016 17:23

E-Mail wird archiviert 'Angebot 40040433'

Datei Optionen

Suchen E-Mail bearbeiten

Sugar-Datensätze mithilfe der nachfolgenden Suchwerte durchsuchen

crm.demo@weburi.com Suchen

Alle  An mich Zugewiesene

Ko Kontakte  Fi Firmen  Ve Verkaufschancen  
 Ti Tickets  In Interessente  Pr Projekt  
 An Angebote  Pr Produkte  Zi Zielkontakte

Ko Kontakte

- Schaller, Herr Daniel (Vertriebsleiter, Mustermann AG, +41 (044) 123 45 60 0)
- Mustermann AG (Zürich, Schweiz, +41 (44) 123 45 60 0)
- Anfrage 1000 Schilder (Mustermann AG, Value Proposition, 18.03.2016)
- Lackieranlage Dübendorf (Mustermann AG, Perception Analysis, 18.03.2016)
- King Software Inc - 74 Units (Mustermann AG, Closed Lost, 10.03.2016)
- Problem mit Zugang zum System (263, New, Mustermann AG, 10.03.2016)

Künftige E-Mails in dieser Unterhaltung automatisch archivieren

Erstellen Archivieren Schließen

Verschieben Ungelesen/gelesen Kontakt suchen In Sugar archivieren  
Regeln Kategorisieren Adressbuch Neuer Sugar-Datensatz  
OneNote Zur Nachverfolgung E-Mail filtern Mit Sugar synchronisieren  
Verschieben Kategorien Suchen SugarCRM

SUGARCRM

Schaller, Herr Daniel  
Vertriebsleiter at Mustermann AG

crm.demo@weburi.com

+41 (044) 123 45 60-15

Seepromenade 1  
Postfach 8010, Zürich, 8005

[www.mustermann-ag.com](http://www.mustermann-ag.com)

Mustermann AG, Zürich (Machinery)

Me Meetings  
Ve Verkaufschancen  
Au Aufgaben  
An Anrufe

Rückruf zum Angebot  
GEPLANT 31.03.2017 15:45

Alle anzeigen Anrufe

No Notizen  
Ti Tickets

Freundliche Grüsse  
Michael Wagner

[weburi.com](http://weburi.com) GmbH  
Software & Consulting  
Zürich - Stuttgart - Wien

Meinradstr. 5  
Postfach  
CH-8021 Zürich  
Tel. direkt +41 44 515 45 75  
[mwagner@weburi.com](mailto:mwagner@weburi.com)  
[www.weburi.com](http://www.weburi.com)

Weitere Informationen über: Herr Michael Wagner.

- E-Mails
- Termine
- Aufgaben
- Kontakte



# Integration mit Gmail (Mails, Kalender, Kontakte)

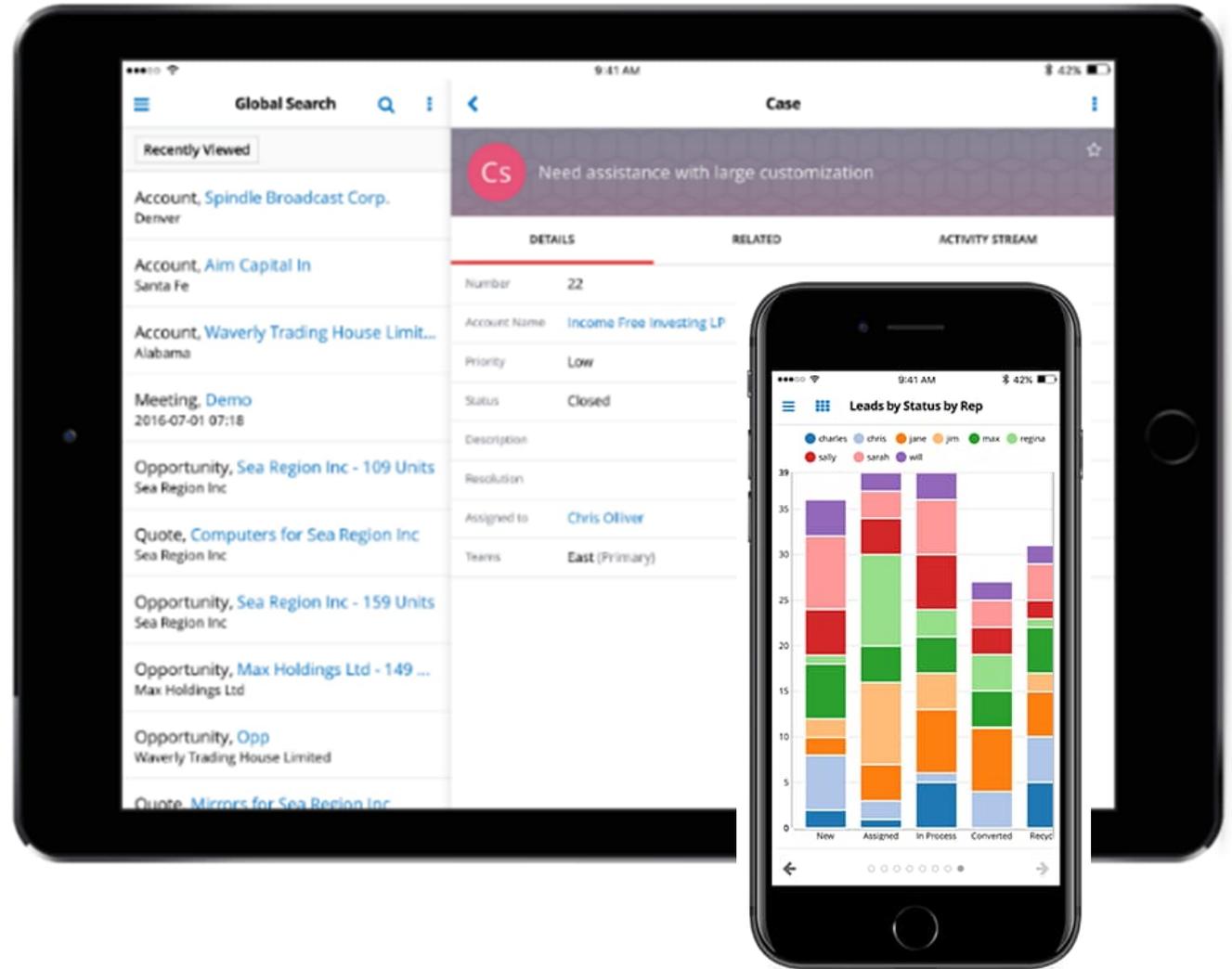
The screenshot displays a Gmail interface with a Sugar CRM integration. The main email is from Urs Meier (umeier@weburi.de) to Daniel Schaller, dated 18:45. The email body contains a message about a Sugar CRM presentation and a meeting request. A contact card for Daniel Schaller is shown, with a dropdown menu of actions: 'New Task', 'New Note', 'Schedule a meeting', 'Log a call', 'New Opportunity', and 'New Case'. A calendar sidebar on the left shows a meeting scheduled for 14:00-15:30 on February 27th.

- Google Mail wird zur CRM Zentrale
- Zuordnung von E-Mails gesendet & empfangen
- Aktionen für Bearbeiten und Erstellen in Sugar
- Kontaktdaten, Aktivitäten, Tickets und Opportunities auf einen Blick
- Vorlagen für Mails

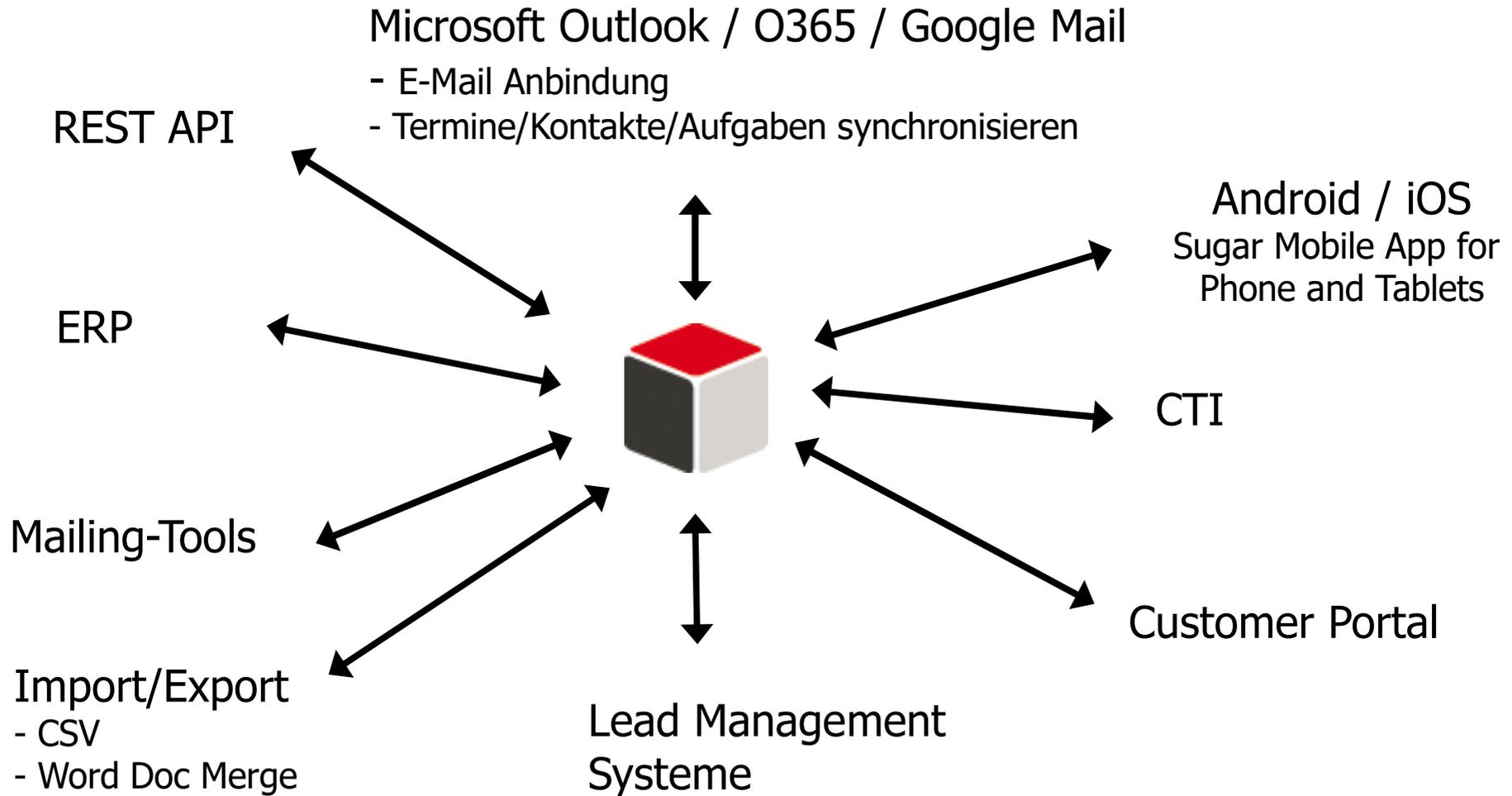


# Mobiler Zugang

- Apps für iOS und Android
- Offline-Access für Smartphones & Tablets



# Flexible Integration



# 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 viel Erfahrung mit ERP Schnittstellen
  - Cloud Services für ETL Lösungen
  - Middleware für kundenspezifische Webservice-Schnittstellen
  - Direkte lokale Datenbank-Integration



weburi.com

Analyse – Konzepte – Technologie



## 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)

