

Microsoft® Office

# Deutsche SharePoint® Konferenz 2008

19. – 21. Feb. 2008  
Frankfurt am Main

Connect. Collaborate. Share.



# Konzeption und Umsetzung eines Leadmanagement-Systems auf Basis von Office SharePoint Server

Fabian Moritz  
MVP Office SharePoint Server  
ITaCS GmbH



# Agenda

- Anforderungen an die neue Plattform
- Basistechnologie
- Leadmanagement-Prozess
- Lösung im Detail

# Einführung Anforderungen an die neue Plattform

- 100% digitale Formulare
- Leadmanagement für Microsoft Partner
  - Onlinefähiges Formular
  - Keine zusätzliche Installation auf den PCs
  - Export der Leads
- Leadmanagement für Microsoft Mitarbeiter
  - Offlinefähiges Formular
  - Aufnahme der Unterschrift des Kunden
  - Weiterverarbeitung von erstellten Leads
  - Export der Leads

# Basistechnologie MOSS Forms Services

- Bereitstellung von Geschäftsformularen
- Unterstützung von Geschäftsprozessen
- Einfache Bereitstellung und Bearbeitung



# Basistechnologie Einsatz in der Praxis

## Teilnahmeerklärung

Ich möchte an der SharePoint Conference 2007 teilnehmen.

Ich stimme den Datenschutzbestimmungen zu. ([Datenschutzbestimmungen](#))

## Teilnehmerdaten

Anrede: *	Titel:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name: *	Vorname:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Firma: *	Jobtitel:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Funktion: *	Position:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße / Hausnummer: *	Alternative Adresse:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Stadt / PLZ: *	Land:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Erreichbarkeit

Landesvorwahl: \*  || Telefon: (Ortsvorwahl / Rufnummer) \* | Fax: (Ortsvorwahl / Rufnummer) |
Mobil: (Vorwahl / Rufnummer)	E-Mail-Adresse: \*

## Unternehmensprofil

Branche: \* Anzahl Mitarbeiter: \* ||  |  |

## In welcher Sprache möchten Sie von uns angesprochen werden?

Deutsch

## Möchten Sie uns noch etwas mitteilen?

(max. 500 Zeichen)

# Vorstellung der Plattform

## Das neue Leadmanagement



CeBIT 2007

### Microsoft Gesprächsbericht

**Berichts-Nummer:**

Bitte notieren Sie diese Nummer auf die Rückseite der Visitenkarte.

#### Kontaktdaten

Bitte tragen Sie in diese Felder die Kontaktdaten des Ansprechpartners ein. Alternativ können Sie auch eine Visitenkarte hinterlegen. Die Daten werden automatisch den Formularfeldern zugeordnet.

Anrede:  Frau  Herr

Name:

Firma:

Straße / Hausnummer:

Stadt / PLZ:

**ODER** Visitenkarte

Vorname:

Position:

Alternative Adresse:

Land:

#### Erreichbarkeit

Wenn Sie die Visitenkarte des Ansprechpartners hinterlegen, werden diese Felder automatisch zugeordnet.

Telefon: (Ortsvorwahl / Rufnummer)

Fax: (Ortsvorwahl / Rufnummer)

Mobil: (Vorwahl / Rufnummer)

E-Mail-Adresse:

#### Unternehmensprofil

Kundenstatus:

Sonstiger Kundenstatus:

Branche:

Anzahl Mitarbeiter:

Anzahl PCs:

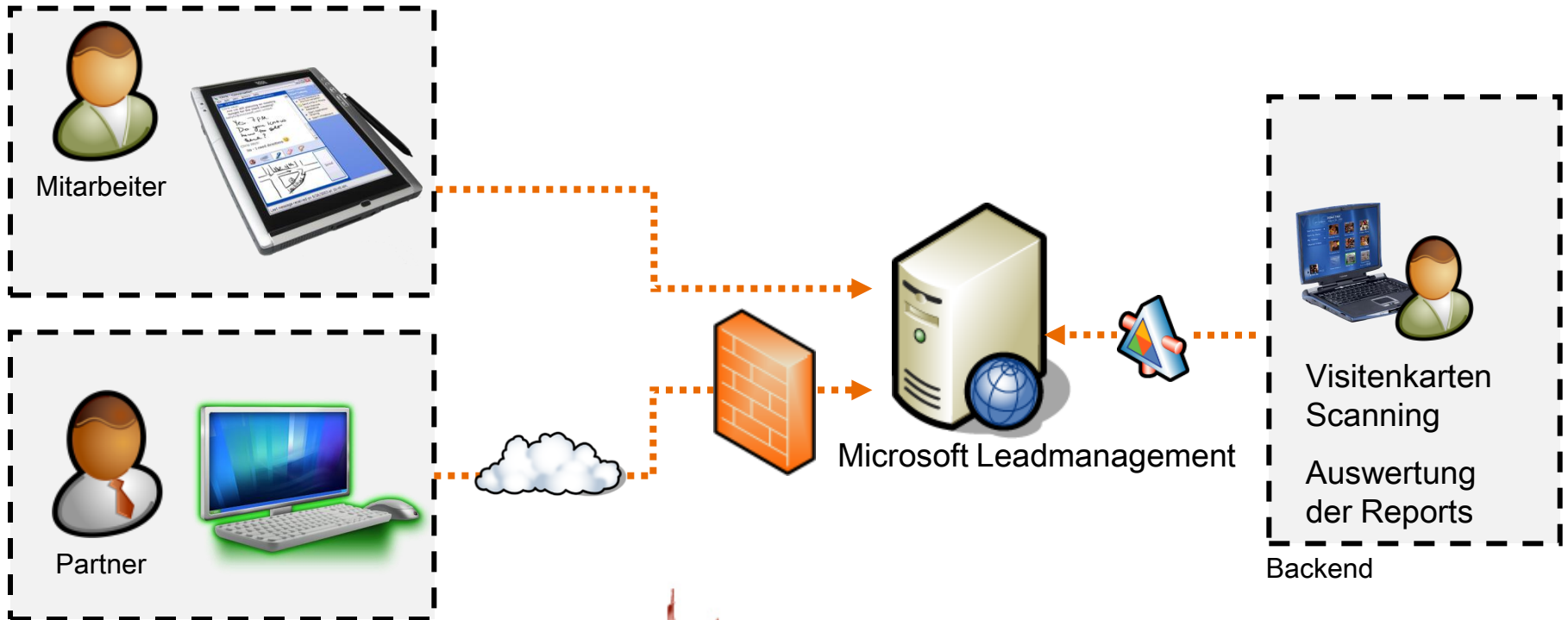
Abbrechen

Weiter...

# Vorstellung der Plattform

## Das neue Leadmanagement

- SharePoint-Plattform für Partner und Mitarbeiter
- Onlinefähiges InfoPath-Formular für Partner
- InfoPath-Formular für Mitarbeiter









# Demo

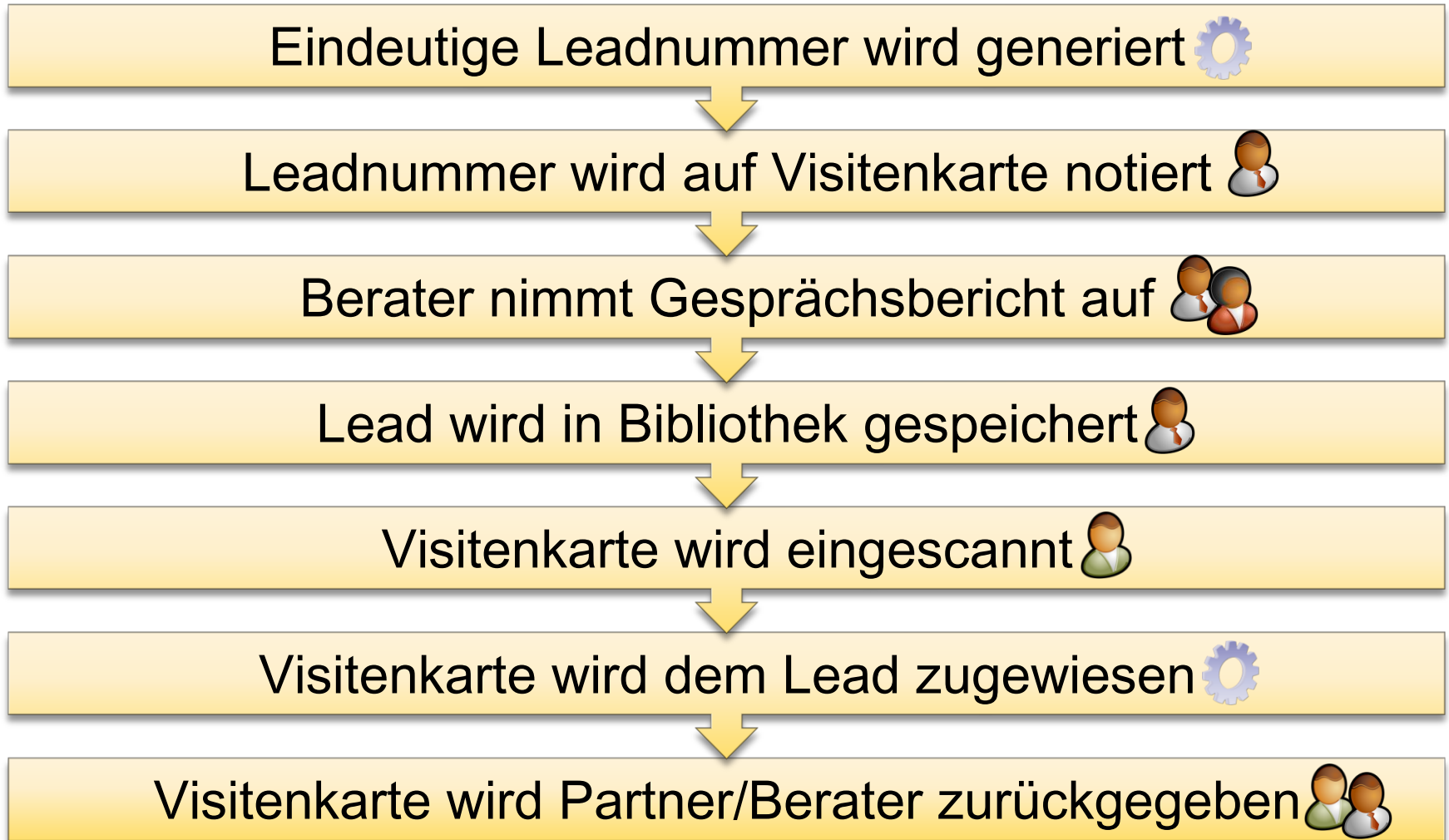
Leadmanagement aus Benutzersicht

# Vorstellung der Plattform

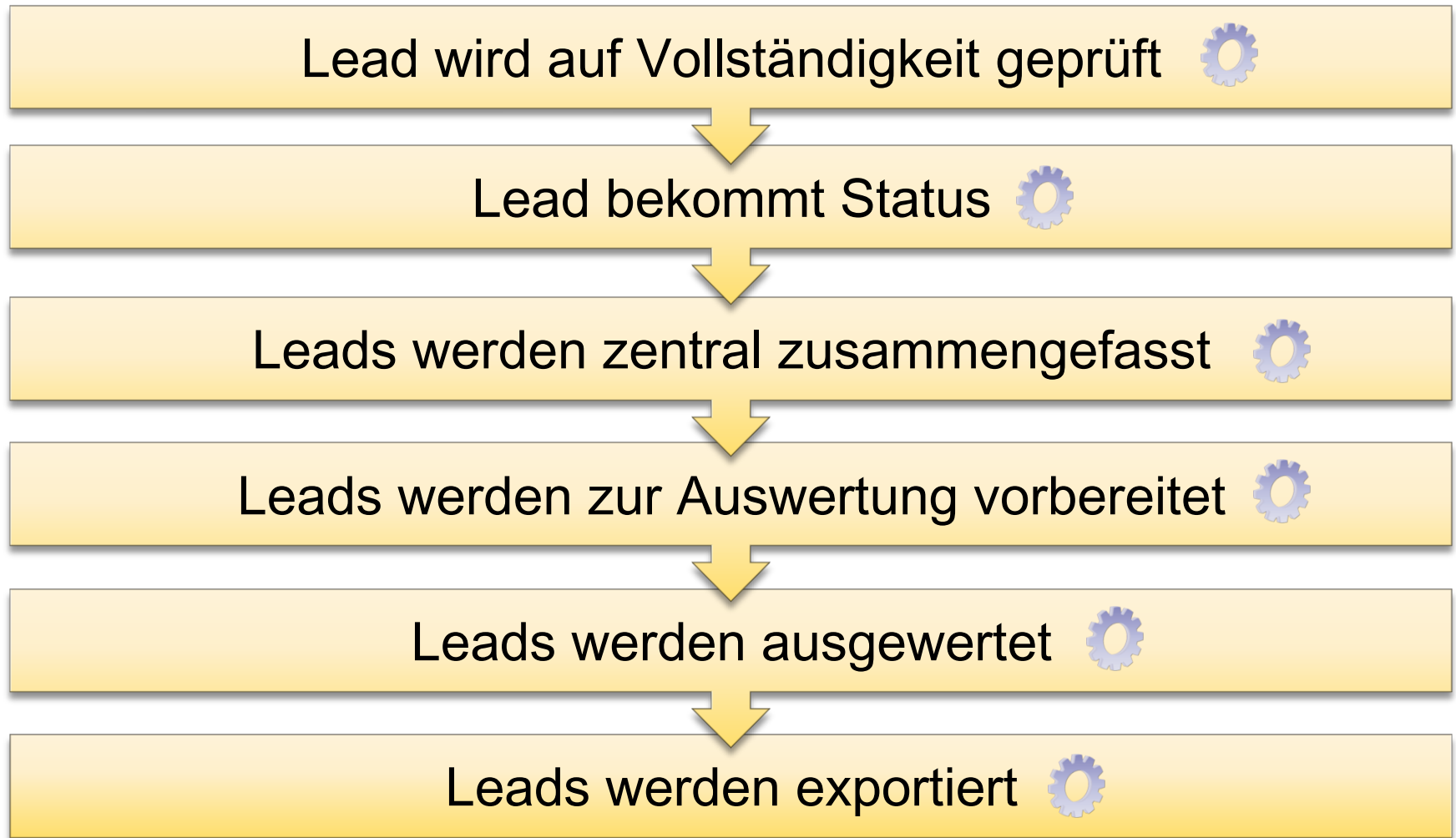
## Rollen des Leadmanagements

- Kunde 
- Partner 
  - Onlineformulare für InfoPath Forms Services
- Mobiler Berater 
  - InfoPath Client mit lokalen Formularen (offline möglich)
- Berater Hands-On Maschine 
  - InfoPath Client mit lokalen Formularen (offline möglich)
- Report Viewer 
  - Zugriff auf Auswertungen der Leadformulare
- Administratoren 
  - Verwaltung des Leadmanagements

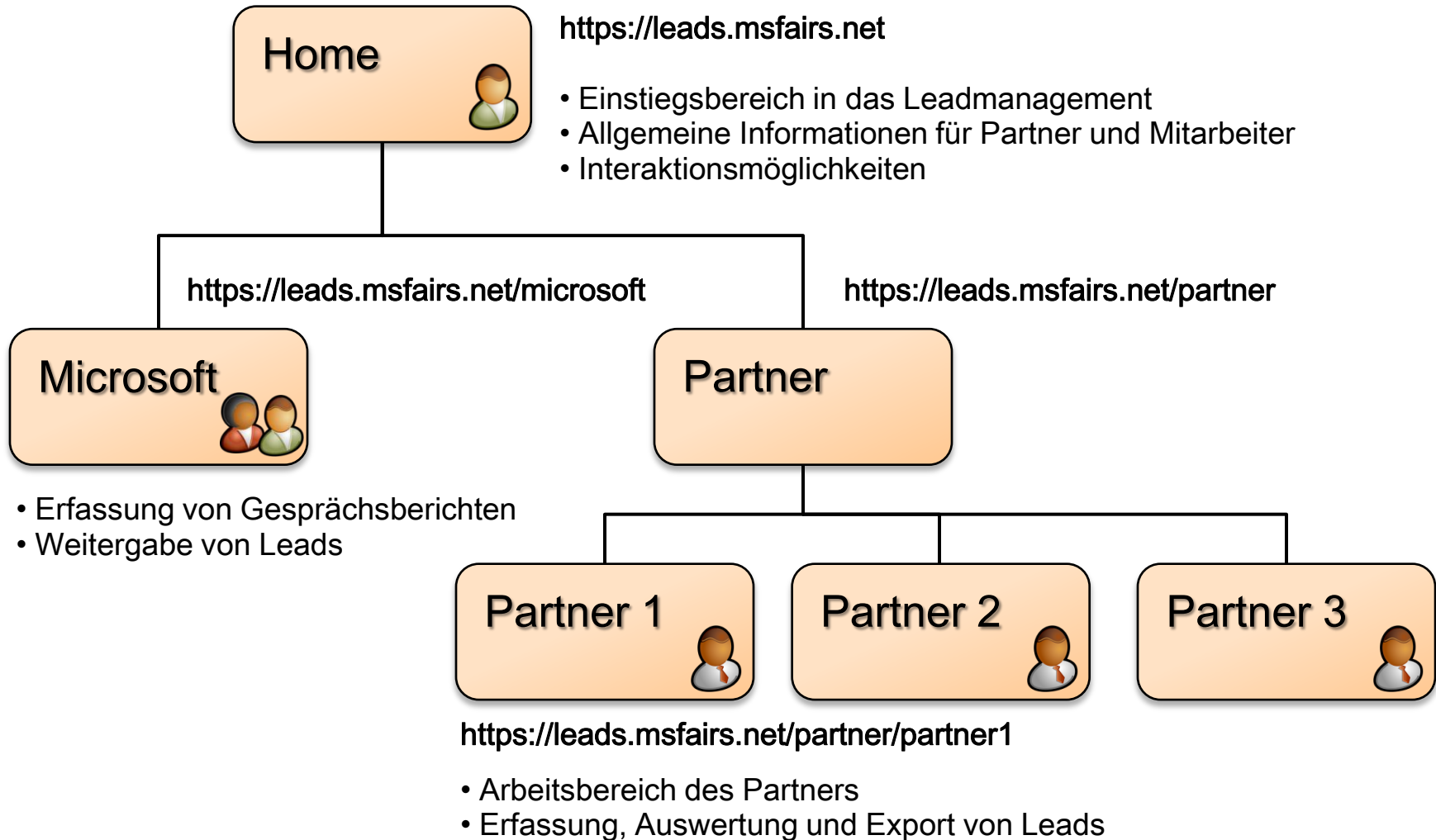
# Vorstellung der Plattform Prozess



# Vorstellung der Plattform Prozess

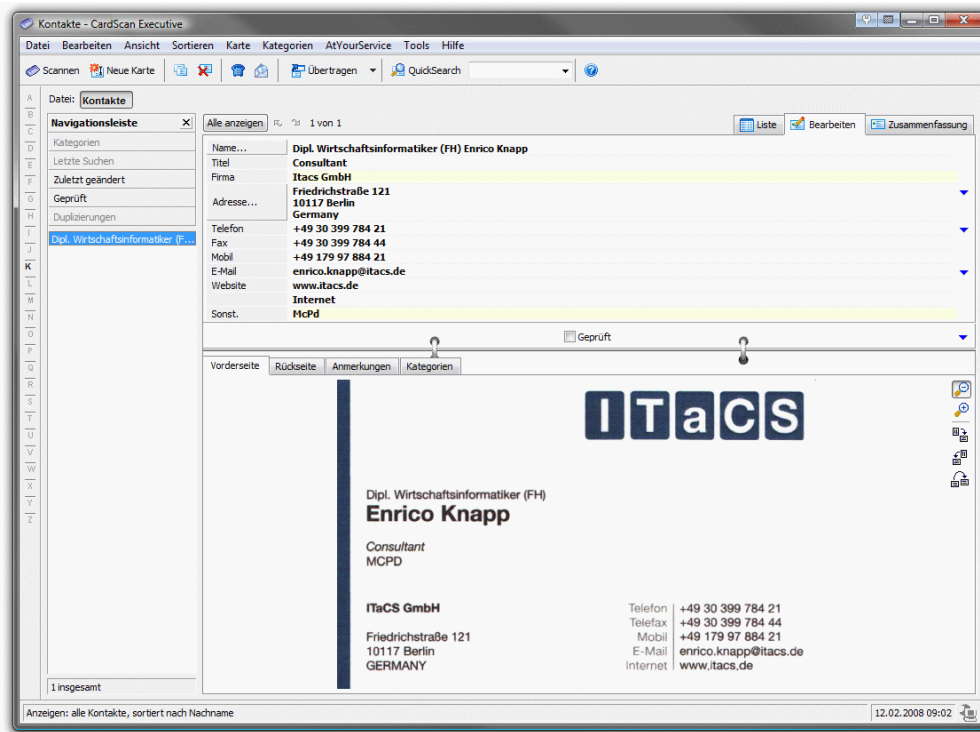


# Vorstellung der Plattform SharePoint Site Struktur



# Vorstellung der Plattform Scanning und Import der Visitenkarten

- CardScan Executive
- Visitenkarten werden zusätzlich als Grafik und vCard abgespeichert



# Demo

Scanning und Import von Visitenkarten

# Vorstellung der Plattform Reporting

- Reporting auf Website-Ebene
  - SharePoint-Standardansichten
  - Auswertungen nach Status, Vollständigkeit, Mitarbeiter, Zeit oder Projektart
- Backend-Reporting
  - Erweiterte Excel-Berichte mit Auswertung pro Mitarbeiter / Partner und Zusammenfassungen
  - Bereitstellung über Excel Services



Vielen Dank!