



CRM-Solution spo.C European Microsoft SharePoint Conference 2007

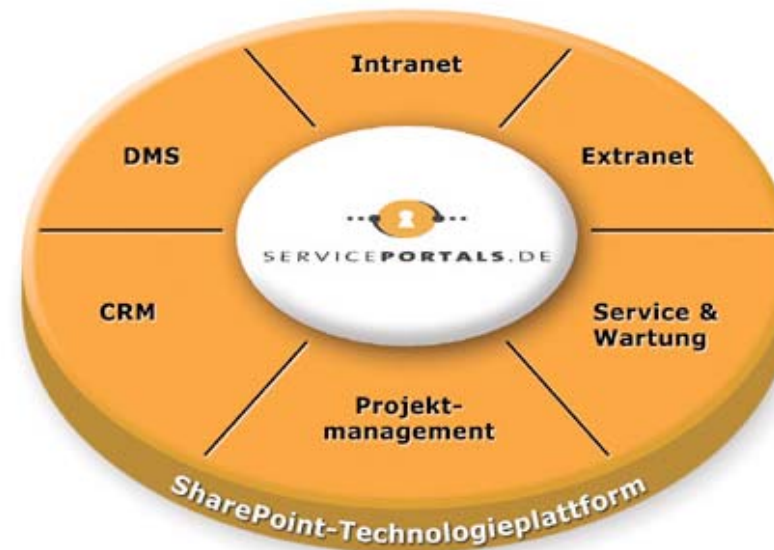
Harald Witte (CEO)
SERVICEPORTALS GmbH, Karlsruhe

February 12th to 14th, 2007
Convention Center
Hotel Estrel, Berlin, Germany

 Microsoft®
**Office SharePoint®
Server 2007**

SERVICEPORTALS.DE

- IT Services Company fully Focussed on SharePoint and .NET Technology
- Based in Karlsruhe, Germany
- Business Units
 - SharePoint Consulting, Implementation and Trainig
 - Standard Application Packages based on SharePoint



spo.C: Customer Relationship Management (CRM)

- Standard CRM Solution based on SharePoint 2007 with integrated Document Management Features
- Focus on Small and Medium Enterprises
- Implementation out of the box
- Takes full Use of Microsoft Office Functionality
- High Flexibility for Customization with SharePoint Technology and Workflows
- Deployed In-House or as a Service over the Internet:
 - Allows Flexible Change-over Including all Customization
- Additional modules:
 - Project Management
 - Product Data Management
 - Service Management
 - Intranet / Extranet
 - Connectors to Legacy Systems

spo.C: Key CRM Features

- Contact Management
- Opportunities and Campaign Management
- Management of Marketing Resources
 - Specs
 - Price Lists
 - Data Sheets
- All In- and Outgoing Documents Transparently Attached to Contacts and Sales Activities – including e-mail
- Reminders on Activities
- Integration Microsoft Office: Templates, document automation, automated telephone calls (TAPI), mailing lists (paper and e-mail)
- Specific Customer- or Project-Homepages
- Customizeable Reporting and Controlling Features
- Project Management
- Service Management
- Intranet / Extranet

spo.C Customizing Tools

Customizing Tools for Experts and Beginners

- Microsoft Windows SharePoint Services 2007 or Office SharePoint Server 2007
- SharePoint Designer, including Workflow Designer
- Microsoft Office Word, Excel, Infopath, Outlook
- SERVICEPORTALS Portal Tool Set
- Microsoft Reporting Services
- VisualStudio 2005

spo.C CRM Contact Overview

Customer Relationship Management

Willkommen, hwitte

Customer Relationship Management

Home Intranet CRM PLM Projekte Kundendienst

Homepage - Customer Relationship Management > Adresse > Adressinformation
Customer Relationship Management > WebpartSeitenListe > Adressinformation

Adressinformation

Customer Relationship Management

Adresseninformation

Eintrag bearbeiten | Zur Firmeninformation | Bericht erstellen | Kopieren |

Nachname Mustermann
Firma Electronicus AG
Anrede Herr
Titel Dr.
Vollständiger Name Hans Mustermann
E-Mail-Adresse m.mustermann@electronicus.net
Telefon (geschäftlich) +49 (89) 5489521 -68
Strasse Allgäuer Str. 23
Postleitzahl 81475
Ort München
Land/Region D
Wiedervorlage: 06.03.2006

Dokument erstellen

Erstellen | Vorlage: Angebot

Dokumentname

Datei überschreiben

Parametervorlagen anzeigen

Aktivitäten Historie

Neuer Eintrag

Titel	Aktivitaetsart	Erstellt	Status	Beschreibung
Test	Anruf	15.12.2006	1	Angelegt
Angebot1031	Angebot	12.10.2006	1	Angelegt
Angebot1032	Angebot	12.10.2006	1	Angelegt Bestellung soll lt. Dr. Mustermann in den nächsten Tagen endgültig erfolgen.
Auftrag1031	Auftrag	12.10.2006	1	Angelegt Richtangebot als Grundlage zur weiteren Diskussion abgegeben. Wettbewerb ist eindeutig teurer.
Absprache	Anruf	12.10.2006	1	Angelegt Demo durchgeführt,

Angebote

Neuer Eintrag | Dokumentupload | Ansicht: Angebote

Name	Status	Verkäufer	Angelegt	Wert	Bewertung
Angebot1019.Doc	1 aktiv	hilbert	02.10.2006	3.400 €	70%
Angebot1015.doc	2 Auftrag	albers	10.04.2006	17.000 €	90%
Angebot1005.doc	4 verloren	albers	10.04.2006	7.000 €	40%

Opportunities

Neuer Eintrag

Betreff	Status	Geplanter Umsatz	Bemerkung
CRM Modul	1 In Arbeit	5.000 €	Wettbewerb DYNAMICS CRM über MBS Partner.
Erweiterung der bestehenden Anlage	1 In Arbeit	120.000 €	Entscheidung durch technische Leitung im August 2006.

Vertrauenswürdige Sites 100%

spo.C CRM Sales Forecast

Customer Relationship Management

Willkommen, hwitte

Customer Relationship Management

Home Intranet CRM PLM Projekte Kundendienst

Websiteaktionen

Homepage - Customer Relationship Management > Adresse > Adressinformation > Angebot > Angebot

Customer Relationship Management > Angebot

Angebot

SPO_Angebote

Neu Hochladen Aktionen Einstellungen Ansicht: **Forecast**

Typ	Name	Firma	Adresse	Status	Angelegt	Wert	Bewertung	Erwarteter Wert	Bearbeiten	Name
						Summe = 145.277 €	Mittelwert = 64%			
Verkäufer: albers (2)										
						Summe = 26.000 €	Mittelwert = 68%			
	Angebot1014	Heitlinger Press-Maschinen GmbH		1 aktiv	10.04.2006	16.000 €	66%	10.560,00		Angebot1014
	Angebot1008	Heitlinger Press-Maschinen GmbH	Hans Schneider	3 erneuert	10.04.2006	10.000 €	70%	7.000,00		Angebot1008
Verkäufer: hilbert (3)										
						Summe = 18.900 €	Mittelwert = 79%			
	Angebot1012	Electronicus AG	Siegfried Maier	3 erneuert	10.04.2006	15.500 €	88%	13.640,00		Angebot1012
	Angebot1019	Electronicus AG	Hans Mustermann	1 aktiv	02.10.2006	3.400 €	70%	2.380,00		Angebot1019
	TestAngebot			1 aktiv	18.12.2006			0,00		TestAngebot
Verkäufer: hwitte (5)										
						Summe = 100.377 €	Mittelwert = 51%			
	Angebot1004	Heinrich Meier Sondermaschinen GmbH	Bernd Schulze	3 erneuert	10.04.2006	80.000 €	99%	79.200,00		Angebot1004
	Angebot2010	Heitlinger Press-Maschinen GmbH	Heiner Müller	1 aktiv	12.07.2006	2.300 €	30%	690,00		Angebot2010
	AngebotWSS	Heitlinger Press-Maschinen GmbH	Heiner Müller	1 aktiv	01.09.2006	6.235 €		0,00		AngebotWSS
	Angebot1031	Electronicus AG	Klaus Roth	1 aktiv	11.09.2006	2.300 €	25%	575,00		Angebot1031
	Angebot1032	Electronicus AG	Klaus Roth	1 aktiv	11.09.2006	9.542 €		0,00		Angebot1032

Papierkorb

Vertrauenswürdige Sites 100%

SERVICEPORTALS.DE

- Our Focus is on Business Process Management more than on Document Life Cycle



Sweepstake

Complete your Feedback form
and have a chance
to win a Zune!*



* English US version