



## [ it-solutions: sharepoint 2007 meets crm ]



### Unsere Motivation

Eine exzellente Kundenbetreuung fordert den Einsatz eines potenten CRM-Systems. Die verschiedenen Bereiche Ihrer Firma stellen an die Kundendaten meist nicht so umfangreiche Anforderungen. Die Informationen sollten jedoch innert nützlicher Frist, überall im Unternehmen verfügbar sein. Ein Beispiel dazu: Sie möchten Ihren Kunde anrufen, benötigen die Telefonnummer oder Sie wollen wissen wann der Kunde X denn nun genau Geburtstag hat. Kurz, die aufwändig gepflegten CRM-Daten müssen verfügbar sein.

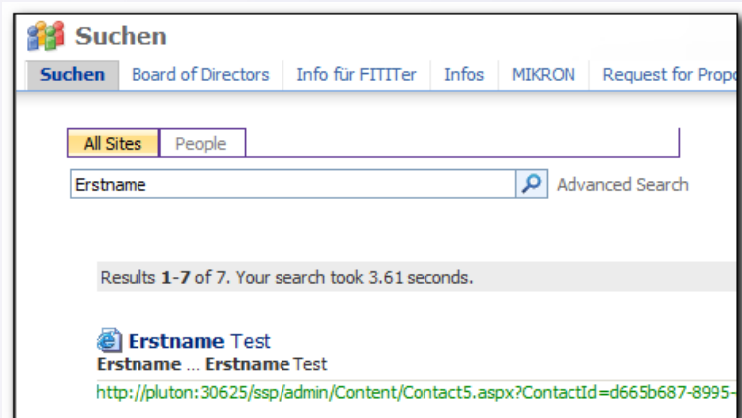
### Ihr Nutzen

- Nutzen Sie Microsoft SharePoint 2007 als „Google“ für Ihr CRM.
- Stellen Sie ausgewählte Informationen auf einer Microsoft SharePoint 2007 Übersichtsseite zur Verfügung.
- Stellen Sie Auswertungen aus dem CRM-System auf den Excel Services von SharePoint zur Verfügung.

### „Googlen“ in CRM

Finden Sie Ihre Kundendaten und Verkaufschancen im Intranet und Internet.

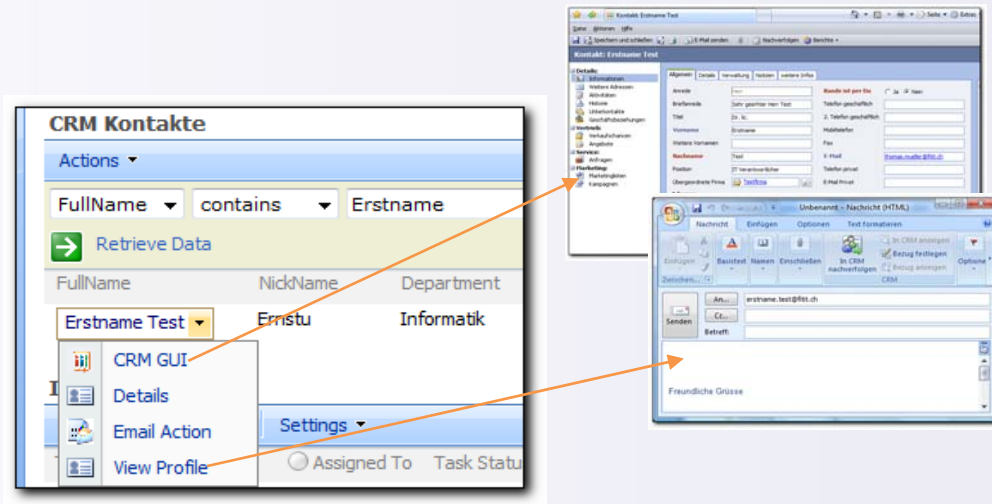
Durch einen Business Data Catalog im SharePoint 2007 können Ihre CRM-Daten indexiert werden und stehen in der Suchfunktion zur Verfügung. Da alle Daten indexiert werden können, ist eine gezielte Suche nach Begriffen möglich. Beispielsweise: Sie haben einige Tickets für einen Fussballmatch und möchten aus Ihrem Kundenstamm fussballinteressierte Personen einladen. Finden Sie diese über den Suchbegriff „Fussball“ mit ein paar wenigen Klicks. Gefällt Ihnen diese Vorstellung? Wir nutzen diese Möglichkeit und möchten sie nicht mehr missen!





## Direkte Zugriffe aus dem SharePoint

SharePoint ist eine Lösungsplattform und ermöglicht Ihnen individuelle Erweiterungen und nützliche Funktionen.



Durch eingebaute „Actions“ können Sie selber Funktionen definieren wie z.B. direkt eine E-Mail schreiben oder das CRM-System in der Ansicht des Benutzers öffnen.

## Auswertung im Excel auf SharePoint

Sie werten Ihre CRM-Daten eventuell schon heute mit Excel aus:

Wir bringen Ihre Auswertungen in das Web. Mit dem Microsoft SharePoint 2007 Excel Service können fast beliebige Excel-Blätter dargestellt werden. Durch diese Massnahme gibt es nur noch ein „richtiges“ Excel für diese Auswertungen und nicht mehr in jeder beliebigen Ablage unzählige Kopien. Die Benutzer können sich jederzeit aktuelle Daten anschauen. Dazu ist kein Excel nötig, denn die Informationen werden direkt im Browser angezeigt.

The screenshot shows an Excel Web Access interface in a browser. The main area displays a table with columns for 'Row Labels', 'Internet Order Quantity', 'Internet Sales Amount', and 'Internet Gross Profit'. The data is categorized by product types like Accessories, Bike Racks, etc. To the right, a bar chart titled 'Customer Order' is visible, showing a single bar with a value around 16,000,000.

| Row Labels        | Internet Order Quantity | Internet Sales Amount | Internet Gross Profit |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Accessories       | 36,094                  | \$700,759.96          | \$438,674.57          |
| Bike Racks        | 328                     | \$39,360.00           | \$24,639.36           |
| Bike Stands       | 249                     | \$39,591.00           | \$24,783.97           |
| Bottles and Cages | 7,981                   | \$56,798.19           | \$35,555.35           |
| Cleaners          | 908                     | \$7,218.60            | \$4,518.84            |
| Fenders           | 2,121                   | \$46,619.58           | \$29,183.90           |
| Helmets           | 6,440                   | \$225,335.60          | \$141,059.83          |
| Hydration Packs   | 733                     | \$40,307.67           | \$25,232.57           |
| Tires and Tubes   | 17,332                  | \$245,529.32          | \$153,700.75          |
| Bikes             | 15,205                  | \$28,318,144.65       | \$11,505,796.50       |
| Mountain Bikes    | 4,970                   | \$9,952,759.56        | \$4,513,624.11        |
| Road Bikes        | 8,068                   | \$14,520,584.04       | \$5,537,299.70        |
| Touring Bikes     | 2,167                   | \$3,844,801.05        | \$1,454,872.70        |
| Clothing          | 9,101                   | \$339,772.61          | \$136,412.58          |