



update CRMpad für iPad

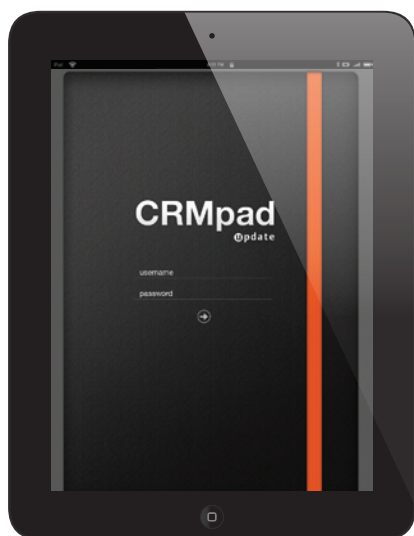
Mobiles CRM: schnell, einfach, intuitiv

... für noch mehr Produktivität & Erfolg im Außendienst!

Auch Mobiles CRM geht immer neue Wege und unterstützt mit modernen, intuitiveren Geräten den Außendienst noch besser bei der Kundenbetreuung. update CRMpad ist ein weiteres Produkt für professionelles, mobiles CRM, das Ihnen auch unterwegs den Zugriff auf die wichtigsten CRM-Daten ermöglicht. Die App greift direkt auf das update.seven CRM-System und Prozesse wie Kundendaten-, Kontakt-, Lead-, Aufgaben- und Auftragsmanagement zu.



Speziell für das iPad designed und entwickelt, vereint die native iPad-App die Vorzüge Ihrer gewohnten CRM-Lösung mit der benutzerfreundlichen, intuitiven Bedienung des iPads.



Product Sheet | Auf einen Blick

Key Benefits

- Ortsunabhängiger Zugriff auf aktuelle CRM-Daten (on- & offline)
- Dashboard zur effizienten Tages- und Besuchsplanung
- Produktive Nutzung von Warte- und Reisezeiten
- GPS-Unterstützung & Google Maps Integration
- Höchster Bedienkomfort durch intuitive, kontextbezogene Navigation
- Intelligente Filter- und Suchfunktionen
- Global Suche über mehrere Entitäten
- Flexible & umfangreiche Anpassung von Masken
- Schnellerfassung von Aufträgen mit Warenkorbfunktion
- Point-of-Sale Bewertung und Leistungskontrolle
- Integrierter Document-Viewer (pdf, ppt, xls, doc, Bilder, Videos, etc.)

Für wen ist dieses Paper interessant?

- Außendienstmitarbeiter, die unterwegs Datenzugriff benötigen
- Pharma-Referenten, die POS-Besuche dokumentieren
- Finanz- oder Versicherungsberater, die Zugriff auf aktuelle Vertragsdaten brauchen
- Unternehmen, die ihre Mitarbeiter mit mobilen Endgeräten ausstatten möchten
- IT-Verantwortliche, die mobile Devices und CRM integrieren

» Unsere Kunden sind **erfolgreicher**.

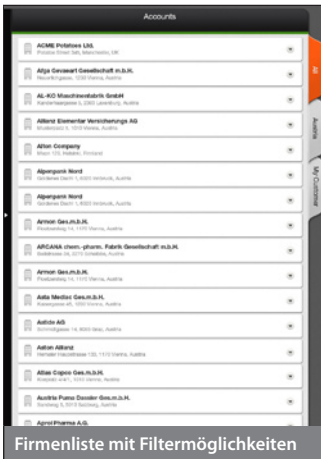
update

Aus dem Inhalt

- ✓ Effiziente Tagesplanung & Besuchsvorbereitung
- ✓ Beratung & mobile Auftragserfassung
- ✓ GPS-Unterstützung & Google Maps
- ✓ Installation, Synchronisation & Sicherheit

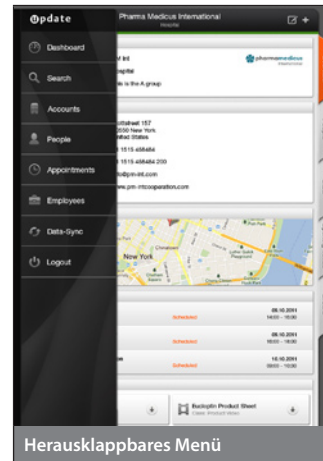
Product Sheet
update CRMpad

Reagieren Sie flexibel auf Terminänderungen – mit Online-Zugriff auf Google Maps kontaktieren Sie schnell Kunden in Ihrer Nähe.

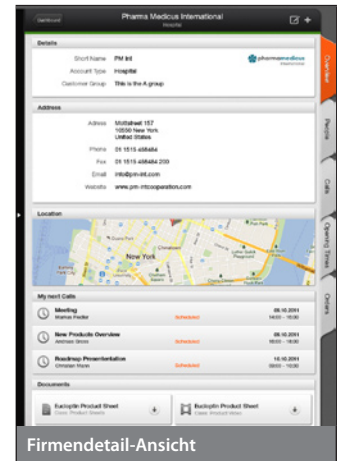


Firmenliste mit Filtermöglichkeiten

Basis der Entwicklung waren praxisbezogene Anwendungsfälle mit dem Ziel, die Funktionalitäten zu bieten, die benötigt werden. Im Mittelpunkt stehen Übersichtlichkeit, intuitive Navigation und hohe Usability. Der Fokus auf das Wesentliche erleichtert die Bedienung, führt schneller zum Ziel, nutzt bekannte iPad-Features und macht das Arbeiten deutlich einfacher.



Herausklappbares Menü



Firmendetail-Ansicht

Mobiles Arbeiten gehört für Außendienstmitarbeiter mittlerweile zum Standard. Allerdings sollte für jede Tätigkeit das richtige Device gewählt werden – wenn damit dann auch noch gerne gearbeitet wird, erhöht das sowohl Akzeptanz als auch Effizienz.

Tablets ermöglichen durch kurze Startzeiten und ein übersichtliches Touch-Display einen rascheren Zugriff auf Ihre Daten und unterstützen Sie durch die Einbettung von Multimedia-Elementen und skalierbare Dokumentansichten bei Ihren Kunden-Präsentationen. Da die CRM-Daten auch offline verfügbar sind, sind Sie völlig unabhängig und benötigen weder Mobilfunknetze noch WLAN, um Ihre Informationen abrufen zu können.

Mit der update CRMpad App haben Sie alle wesentlichen Informationen stets griffbereit, unterwegs, bei Telefonaten und Besuchen – online und offline – genau so, wie Sie sie brauchen.

Dashboard

Das übersichtliche Dashboard ist der Ausgangspunkt zu allen relevanten CRM-Daten und bietet dem Anwender eine Schnellübersicht über alle Besuchstermine, Aufgaben oder auch eine interaktive Karte mit Standortanzeige der geplanten Termine.

Besuchsvorbereitung

Effiziente Vorbereitung auf Kundentermine und sofortige Auskunftsfähigkeit sind wichtige Bestandteile im täglichen Geschäftsalltag eines Vertriebsmitarbeiters.

Schon bei der Planung bevorstehender Termine können alle wesentlichen Informationen auf einen Blick abgelesen werden.

Dazu zählt auch die Vorabinformation über sämtliche Aktivitäten, die seit dem letzten Besuch beim Ansprechpartner stattgefunden haben. Welche Produkte hat der Kunde im Einsatz? Gibt es offene Service-Tickets? Wie ist der Auftragsstatus? Sie sehen sofort, ob es offene Punkte gibt, die beim Termin geklärt werden müssen oder ob Sie ein spezielles Angebot unterbreiten können. So ist der Außendienst bestens auf jeden Termin vorbereitet und kann potentielle Verkaufschancen optimal nutzen.

Beratung und mobile Auftragserfassung

Im Beratungsgespräch lassen sich neue Produkte und Angebote auf dem iPad besser präsentieren und Dokumente können gemeinsam betrachtet werden. Bei Verträgen haben Sie jederzeit Zugriff auf die aktuellste Version, Aufträge können direkt beim Kunden – auch in Regionen oder Gebäuden mit schlechtem Empfang – problemlos erfasst werden. Die App bietet auch eine Serienerfassung für Aufträge mit hinterlegten Artikeln, Preisen, Rabatten und Warenkorbfunktion. Eine speziell designte Touch-Tastatur ermöglicht eine schnelle und effiziente Eingabe der entsprechenden Daten über das Display.

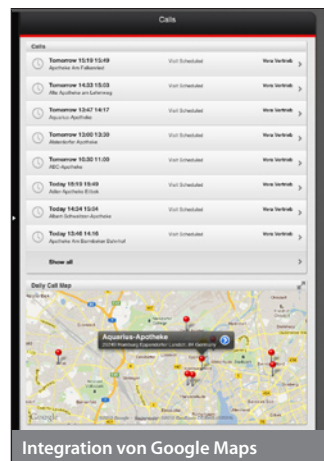
Direkt beim Kundentermin können Daten erfasst, überprüft und aktualisiert werden. Die Eingabe vor Ort erhöht die Datenqualität und alle Änderungen stehen sofort zentral zur Verfügung. Details werden während der Erfassung mit dem Kunden abgestimmt und adminis-

Mit der Serien-Eingabe erfassen Sie Aufträge schnell und effizient direkt vor Ort gleich im CRM-System.

trative Aufgaben können sofort erledigt und somit wesentlich vereinfacht werden. So sind Ihre Informationen immer auf dem neuesten Stand und Sie sparen wertvolle Zeit.

Besuchssteuerung mit GPS-Unterstützung & Google Maps

Besonders, wenn es um die Außendienstplanung und -steuerung geht, erleichtert der Zugriff auf Geoinformationen die effiziente Tagesplanung deutlich. Mittels GPS kann nach Kunden im Umkreis des aktuellen Standorts gesucht werden. So können Sie spontan auf Terminänderungen bzw. -absagen reagieren und einen Kunden in der Nähe kontaktieren. Die nahtlose Integration von Google Maps ermöglicht die Visualisierung von Kundenadressen in der Karte. Auf der Suche nach dem richtigen Weg kann am iPad die Adresse auch direkt in der Google Maps App geöffnet werden, um die Routenberechnung durchzuführen.



Flexibilität und Konfiguration

Wie alle Produkte der update CRM-Suite ist auch update CRMpad einfach und vollständig konfigurierbar. Elemente wie Felder, Listen oder Masken lassen sich mit wenigen Klicks an individuelle Bedürfnisse anpassen. Welche CRM-Daten und Geschäftsprozesse dem Endanwender durch die Applikation bereitgestellt werden, ist abhängig von der konfigurierten Rolle des Anwenders im update.seven System.

Installation & Synchronisation

Die Installation der update iPad App erfolgt über den Download im Apple App-Store. Als update Kunde mit einer entsprechenden Endbenutzer-Lizenz für Mobile Services, benötigen Sie nur die gültigen Anmeldeinformationen für das System. Beim Einloggen mit den CRM-Benutzerdaten werden die entsprechenden Einstellungen geladen. Änderungen an der Konfiguration werden nach neuerlicher Synchronisation an die Applikation übertragen und automatisch übernommen.

Sicherheit

Die Sicherheit sensibler Unternehmens- oder Kundendaten zu garantieren, ist für eine mobile State of the Art CRM-Lösung unerlässlich. Zusätzlich zur SSL-Verschlüsselung während der Übertragung von Informationen, schützt das iPad am Gerät gespeicherte Daten mittels 256-Bit AES Hardware-Verschlüsselung vor unbefugtem Zugriff. Dieser Mechanismus kann durch den User nicht deaktiviert werden.

Sollte das iPad verloren gehen, kann der Administrator bzw. Nutzer sämtliche Daten remote löschen und das iPad sperren. Es empfiehlt sich auch der Einsatz eines Mobile Device Management Servers (MDM).

Mehr Informationen darüber können Sie hier nachlesen:
www.apple.com/iphone/business/integration/mdm
www.apple.com/ipad/business/docs/iPad_Security.pdf

Infrastrukturanforderungen

Betriebssystem: iOS 5.0 oder höher

Hardware: iPad 1, iPad 2 und künftige

Datenverbindung: 3G oder WIFI

update CRM-System: update.seven (Service Pack 8)

Vorteile

- ✓ Verfügbar in Englisch, Deutsch und Französisch
- ✓ Einfache Installation über den Apple App-Store
- ✓ Zentrale Konfiguration & Administration
- ✓ Hohe Zugriffssicherheit durch Login-Prozess & Verschlüsselungsmethoden
- ✓ Hohe Sicherheit sensibler Kundendaten am Gerät
- ✓ Single-Sign-On Unterstützung
- ✓ Darstellung von HTML-Inhalten
- ✓ Effizientes Caching von CRM-Daten für Offline-Zugriff

revolution

Produktübersicht

Webbasierte CRM-Anwendung



Alle CRM-Prozesse in Ihrem Browser
update.seven web

Mobile CRM



CRM-App für iPad
update CRMpad



Mobile- & Smartphone Client
update.seven mobile & touch



Ihr Client für unterwegs
update.seven web offline

Social CRM



Social Media Integration
COSMIC

Integration



Schnittstellen zu Ihrer Systemlandschaft
update.seven webservice | update.seven interface



Telefonintegration
update.seven phone



Termin-, Kalender & E-Mail Synchronisation
update.seven groupware | update.seven connector

Administration | Analysen



Konfigurationsmanagement & Dokumentation
update.seven cockpit

Auswertungsfunktionalität
Analysen & Reporting

Sämtliche Urheber- und Markenrechte an den abgebildeten Devices stehen der Firma Apple Inc. zu. Die Darstellung der Bilder dient nur zu Illustrationszwecken und verweist auf eine Kompatibilität des Produkts update CRMpad mit den Geräten und Programmen des genannten Herstellers.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Sie möchten mehr über Produkte und Services wissen?
Ich freue mich auf Ihre Anfrage.



Gerlinde Götz

Produkt Marketing Manager

tel.: +43 (1) 878 55-193

mail: gerlinde.goetz@update.com

» Unsere Kunden sind **erfolgreicher**.

Headquarters update software AG

Operngasse 17-21
A-1040 Vienna
Austria

tel.: +43 (1) 878 55-0
fax: +43 (1) 878 55-220
mail: info@update.com

www.update.com

copyright 2012 | update software AG

Alle in diesem Dokument genannten Firmennamen und Produktnamen sind unter Umständen geschützte Warenzeichen der jeweiligen Rechtsinhaber. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit nach Bedarf geändert werden und dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von update software AG weder zum Teil noch zur Gänze in irgendeiner Form wiedergegeben oder übertragen werden. update software AG lehnt jede Haftung für Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ab.

