

Sugar – innovatives und flexibles CRM



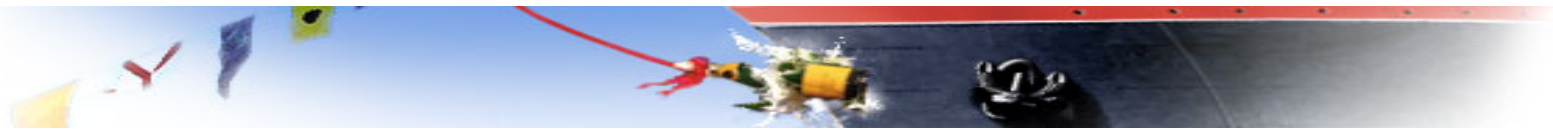
Wie können wir Ihnen im CRM Projekt helfen?

- 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!



Wie hilft Ihnen Sugar CRM dabei?

- Einfache Bedienung für alle Anwender
- Überall Zugriff – mit Browser oder mobilen Endgeräten
- Effiziente Anpassung und Skalierung
- Flexible Berichtssysteme und Prozessoptimierung
- Integration mit Microsoft Outlook und Lotus Notes
- Als On-Demand, On-Premise oder Box-Lösung verfügbar
- Verbindet Vorteile kommerzieller und Open Source Software
- Kostengünstig in Anschaffung, Implementierung und Betrieb



Wer ist weburi.com?

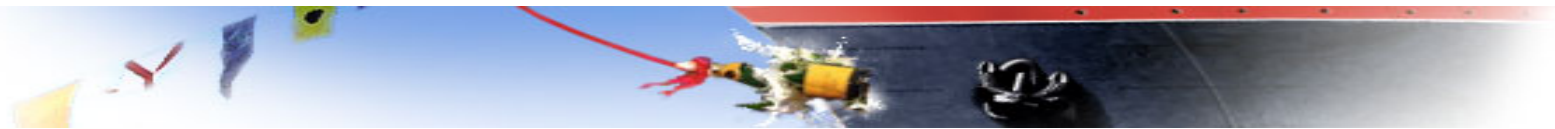
Seit über 15 Jahren CRM Experte!

- **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.



Wer ist SugarCRM?



- 100% Fokus auf CRM Lösungen
- Grösster exklusiver CRM Anbieter
- 500+ Mitarbeiter

- Mehr als 1,5 Millionen Benutzer ...
- ... in mehr als 120 Ländern
- viele Zusatzmodule über Partner und SugarExchange

- weburi ist Sugar Advanced Partner



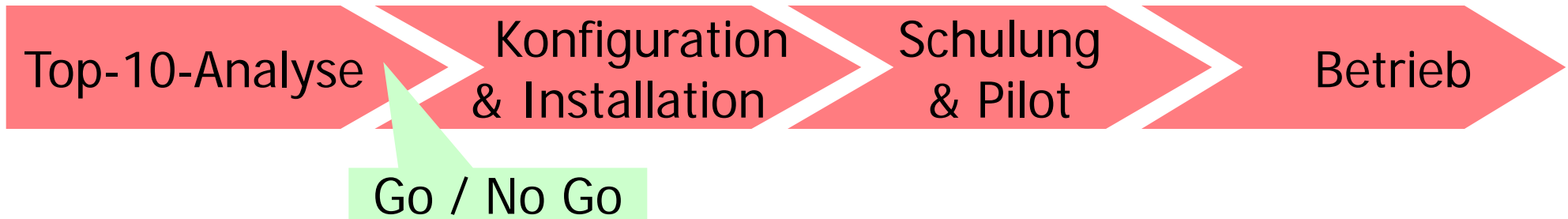
Was macht uns einzigartig?

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



Flexible Integration – drei Modelle zur Auswahl

- On-Demand Lösung (Cloud / SaaS)
 - Keine eigenen Server notwendig
 - Sicherer Betrieb (Quality Hosting) in DE oder CH
 - Optionale Integration mit Web Services
- „Solution in a Box“
 - On-Premise Lösung mit betreuter IBM-Hardware
- Flexible Integration
 - Nutzung bestehender Infrastruktur
 - Integration mit Drittsystemen (ERP, BI, usw.)



Sugar CRM Projektbeispiele von weburi

- Minimotor/Faulhaber: CRM als konzernübergreifende Lösung, Anbindung an SAP und Oracle ERP, Lotus Notes und Outlook
- Open Systems: XML Document Creator für Mac-Plattform
- Haufe-umantis: On Demand CRM für Vertrieb und Telesales
- Schoeller: Abbildung der Supply Chain und Lizenzvergabe
- FAS: Sichere On-Demand Lösung für Dienstleister mit Outlook-Integration und schlanken Workflows
- Interessenverband: Individuelle Erfassung und schnelle Auswertungen der Beratungen für die Mitglieder
- weitere siehe www.weburi.com/referenzen



Sugar CRM – modularer Aufbau



Übersicht Kontakte und Aktivitäten zu Kunde

The screenshot displays the SugarCRM interface for a customer profile. The top navigation bar includes 'Firmen', 'Kontakte', 'Verkaufschancen', 'Interessenten', and 'Kalender'. The main header shows the company name 'Mustermann AG' with a 'Folgen' button and a 'Bearbeiten' dropdown. The profile details are organized into two columns:

- Left Column:** Website (<http://www.mustermann-ag.com>), Mitglied von ([Mustermann Holding](#)), and Zugewiesen an ([Urs Meier](#)).
- Right Column:** Branche (Maschinenbau), Typ (Kunde), and Telefon Büro (+41 (44) 123 45 60 0).

Below the profile details is a 'Verknüpft' section with a search bar and a 'Kontakte' tab. A table lists associated contacts:

Name	Stadt	Bundesland	E-Mail	Telefon Büro
★ Thomas Moser	Zürich		333@testfirma.com	+41 (44) 123 45 6...
★ Sabine Kuhn			crm.eval.2012@g...	
★ Daniel Schaller	Zürich		crm.demo@web...	+41 (044) 123 45 ...
★ Gerhard Schmalzl	Wien		schmalzl@muste...	+43 (01) 123 45 60
★ Fritz Wagner			win@win-verlag.de	

On the right side, the 'Mein Dashboard' section provides a 'Verlauf' overview for the 'Letztes Quartal' with metrics: 4 Meetings, 8 E-Mails, and 1 Anruf. It lists recent activities such as 'SugarCRM - Ihr CRM Projekt' and 'Ihr CRM Projekt', both archived and sent by Urs Meier. A 'Case Summary' section shows: Summary (7), Neu (2), Rückmeldung ausstehend (1), and Zugewiesen (2).

The footer includes the SugarCRM logo, copyright information (© 2004-2014 SugarCRM Inc.), and navigation links for Tour, Rückmeldungen, Hilfe, and Support.



Analyse mit Dashboards und Reports

Mein Dashboard

Meine geplanten Aktivitäten

- 3 Due Now
- 10+ Bevorstehend
- 0 To Do

[Nachfassen zur Offerte](#)
 Urs Meier, 06.02.2014 10:00

[Send quote](#)
 Urs Meier, 13.02.2014 10:00

[Setup evaluation](#)
 Urs Meier, 23.02.2014 17:30

Meine Kontakte

Name	Firmenname	Bürotelefon	Fun
Markus Weber	Schildersuc...		
Michael Wa...	weburi.com ...	0711 90712...	

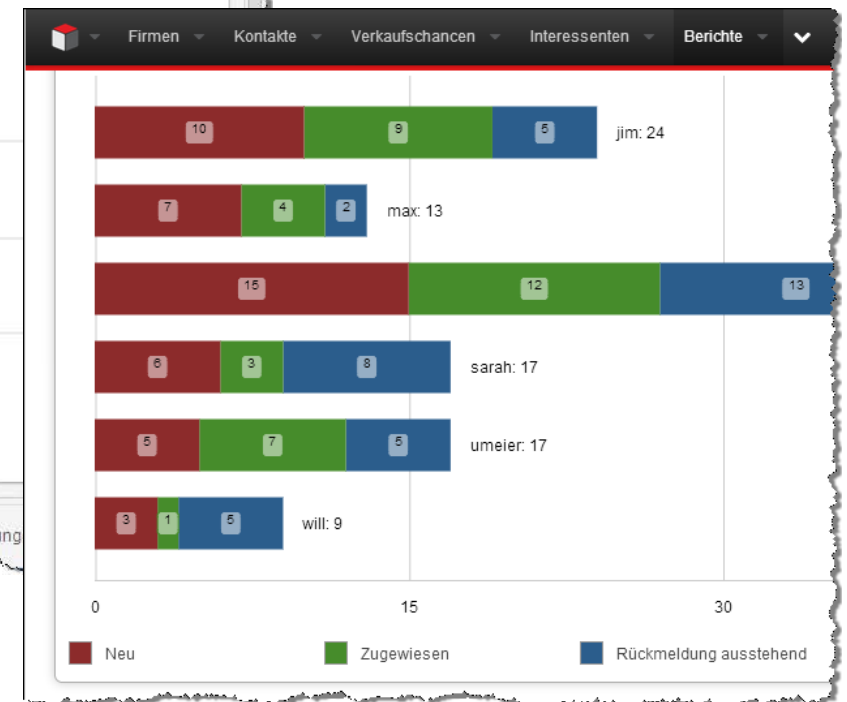
Pipeline (Q4 2013)

Perception Analysis (Blue) Proposal/Price Quote (Red) Prospecting (Green) Qualification (Teal)

Sales Pipeline Funnel Data:

Stage	Value (SFr.)
Qualification	SFr. 2,237
Prospecting	SFr. 915
Proposal/Price Quote	SFr. 728
Perception Analysis	SFr. 712

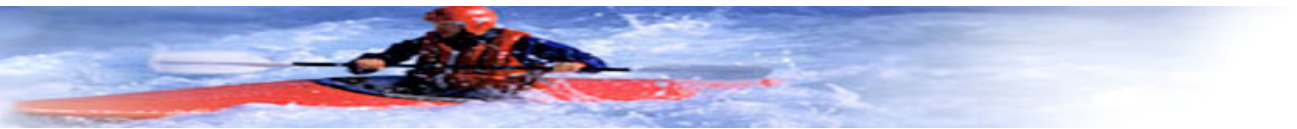
SUGARCRM © 2004-2014 SugarCRM Inc. Tour Rückmeldung



Integration mit Outlook und Lotus Notes

The screenshot illustrates the integration of SugarCRM with Outlook. The Outlook interface shows an email from michael.wagner@weburi.com with the subject 'Informationen zu SugarCRM'. A 'SugarCRM' window is open, displaying a search for 'muster' in the 'Contacts' list. The search results show a list of contacts, with 'Daniel Schaller - Mustermann AG' selected. A red arrow points from the email content to the search results.

- E-Mails
- Termine
- Aufgaben
- Kontakte



Integration mit Gmail (Mails, Kalender, Kontakte)

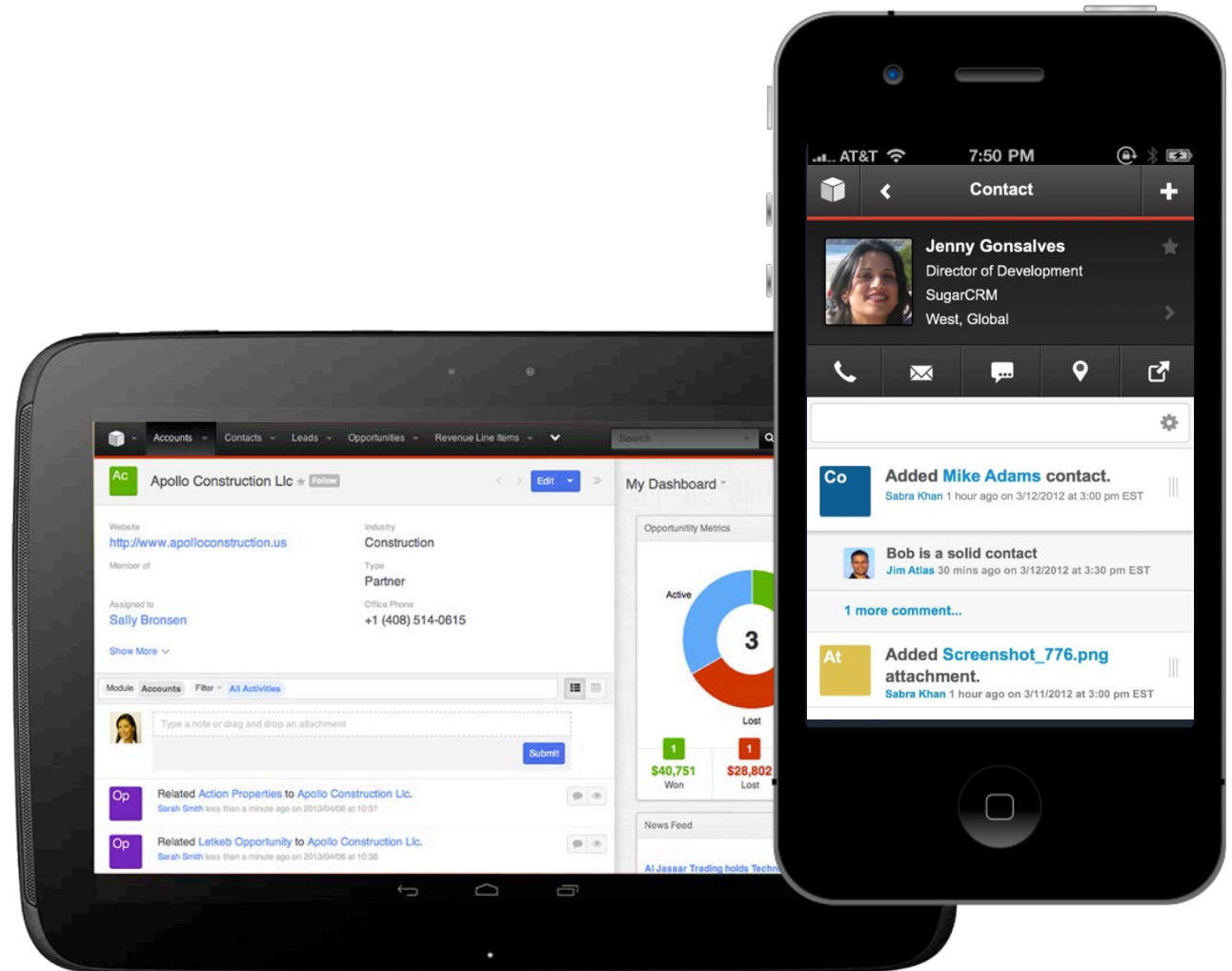
The screenshot displays a Gmail interface with a sidebar on the left containing a calendar and a main area showing an email. The email is from Urs Meier to Daniel Schaller. The contact card for Daniel Schaller is open, showing his name, title, and contact information. A dropdown menu is visible over the contact card, listing actions such as 'New Task', 'New Note', 'Schedule a meeting', 'Log a call', 'New Opportunity', and 'New Case'. The calendar sidebar 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

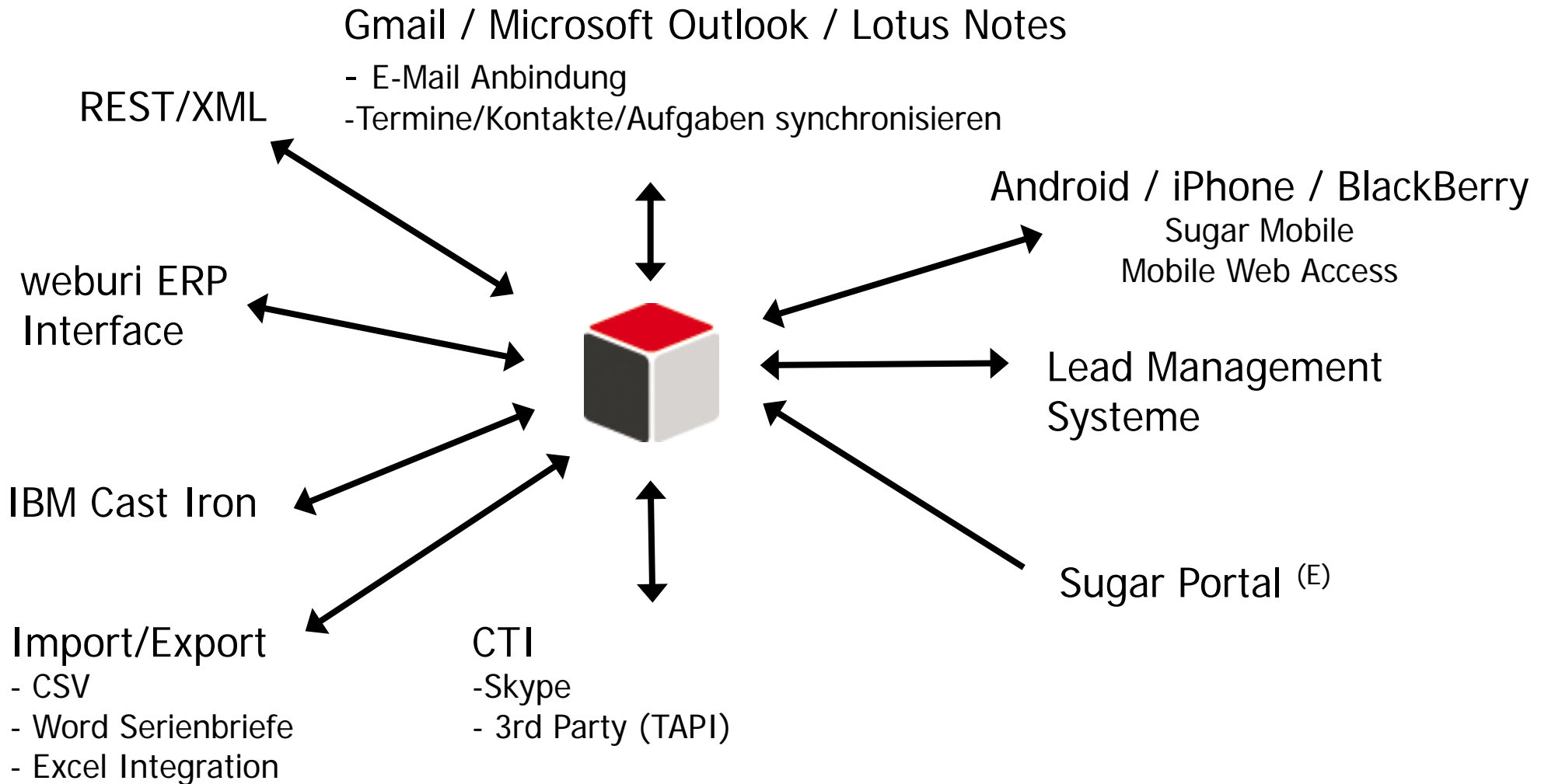


Mobiler Zugang

- Apps für iOS und Android
- Allgemeiner mobiler Browser-Zugriff für Smartphones & Tablets



Flexible Integration mit Sugar CRM



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 dafür einen ERP Connector entwickelt
 - Effiziente Lösung dank direkter Datenbank-Integration
 - Import aus CSV oder per ODBC
 - Verknüpfung mit Firmen möglich, z.B. für Umsatzzahlen



weburi.com Kunden & Branchen



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

Referenzen und weitere Informationen unter www.weburi.com

