

# update.seven CRM

Prezentacja produktu



# Agenda

- O firmie update software AG
- Przegląd produktu update.seven
- Przegląd modułów:
  - core,
  - sprzedaż,
  - marketing,
  - serwis
- O firmie Datacom Software

# O firmie update software AG

- Wiodący europejski dostawca rozwiązań CRM.
- Powstała w Wiedniu w 1988 r.
- Zatrudnia około 270 pracowników w oddziałach w Niemczech, Szwajcarii, Holandii, Francji, Czechach, Polsce i na Węgrzech.
- Z produktów korzysta >170 000 użytkowników w ok. 1 500 przedsiębiorstwach.

**update**



Klienci update na świecie

# update.seven – przegląd produktu

- Rozwiązanie CRM i produkty dodatkowe:
  - Główna aplikacja CRM;
  - Integracja z środowiskiem informatycznym;
  - Analizy i raportowanie;
  - Administracja;
  - Rozwiązania mobilne;
  - Społecznościowy CRM;
  - Planowanie finansowe;



# update.seven – przegląd produktu

## Główna aplikacja CRM

- Sprzedaż, marketing, serwis
- Przeglądarka WWW
- Technologie AJAX i .NET

## Integracja

- Obsługa standardów SOAP i XML
- Kalendarze i poczta e-mail
- Centrala telefoniczna

## Analizy i raportowanie

- Narzędzia OLAP
- Hurtownia danych

## Administracja

- Konfiguracja rozwiązania
- Zarządzanie migracją rozwiązania

## Rozwiązania mobilne

- Telefony komórkowe i smartphon'e'y
- Rozwiązania dla pracowników terenowych

## CRM Społecznościowy

- Analiza treści portali, blogów i forów
- Odpowiadanie na wiadomości i wpisy, np. Twitter

## Planowanie finansowe

- Oprogramowanie doradcze dla sektora usług finansowych

# Moduły w update.seven



# Moduł update.core

- Podstawowe dane w systemie CRM:
  - Pełny widok klienta;
  - Dane firm i osób;
  - Zarządzanie kontaktami;
  - Przegląd informacji o klientach i ich historia;
  - Produkty i cenniki;
  - Analizy i raporty;
  - Rejestrowanie wydatków.



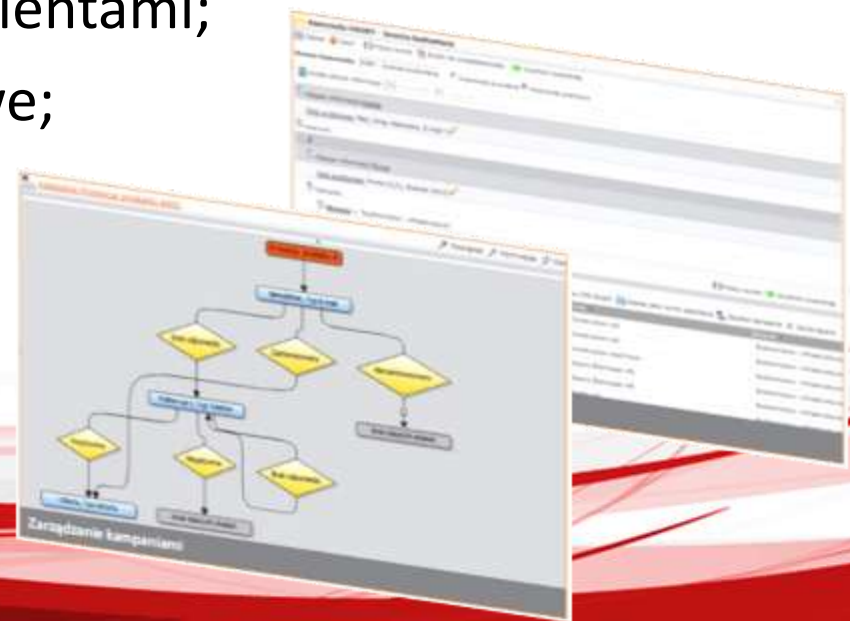
# Moduł update.sales

- Pełna obsługa procesu sprzedaży:
  - Planowanie i monitorowanie sprzedaży;
  - Zarządzanie ofertami;
  - Import danych rynkowych;
  - Zarządzanie regionami;
  - Obsługa kanałów sprzedaży;
  - Zarządzanie wizytami;
  - Zarządzanie inwestycjami i projektami;
  - Zarządzanie zamówieniami;
  - Zarządzanie szansami handlowymi;
  - Identyfikacja sieci powiązań.



# Moduł update.marketing

- Pełna obsługa działań marketingowych:
  - Zarządzanie kampaniami;
  - Zarządzanie wydarzeniami;
  - Planowanie działań marketingowych;
  - Zarządzanie potencjalnymi klientami;
  - Segmentacja i grupy docelowe;
  - Analizy rynkowe.



# Moduł update.service

- Pełna obsługa klienta:
  - Zarządzanie reklamacjami i obsługa zgłoszeń;
  - Planowanie wizyt;
  - Zarządzanie produktami zainstalowanymi u klientów;
  - Umowy serwisowe;
  - Integracja z centralą telefoniczną;
  - Planowanie realizacji usług.



# Datacom Software

- Microsoft Certified Gold Partner
- Członek grupy Datacom ([www.datacom.pl](http://www.datacom.pl))
- Kompetencje
  - Information Worker Solutions Competency
    - Portals and Collaboration Specialization
  - SOA and Business Process Competency
  - Custom Development Solutions Competency
    - Web Development Specialization
  - Business Intelligence Competency
  - Microsoft Business Solutions CRM
- Na rynku od 1999r.
- Partner Microsoft Innovation Center
- Partner update software AG
- zatrudnienie 25 specjalistów w Datacom Software, 70 osób łącznie w całej grupie Datacom.



# Dziękujemy za uwagę!

- Kontakt z nami:
  - Łukasz Bott, Kierownik Projektów IT
  - E-mail: [lukasz.bott@datacom.pl](mailto:lukasz.bott@datacom.pl)
  - Tel.: (+48) 22 35 52 136
  - Kom.: (+48) 601 912 017