



SuperOffice®

CRM DAGE 2018

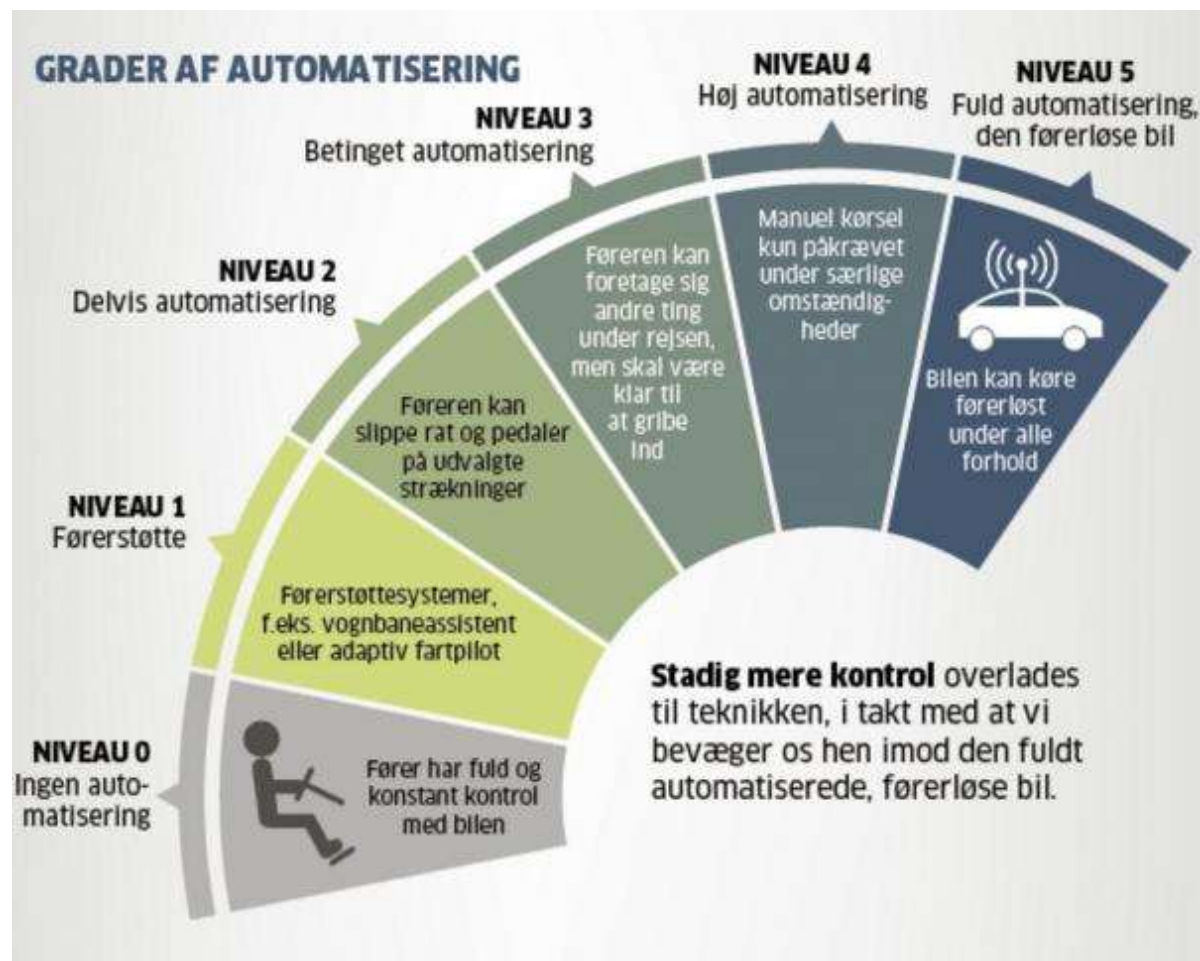


Lær SuperOffice at gøre ting for dig

Agenda

- SuperOffice og automatiserede arbejdsgange
- CRMScripting
 - Eksempler på workflows
 - Hvordan opsættes CRMScripting?
- Demo
- Forudsætninger for CRMScripting
- Opsummering
- Spørgsmål





SuperOffice og automatiserede arbejdsgange

- Få SuperOffice til at forstå din arbejdsgang
- Øge arbejds effektiviteten blandt brugerne ved at simplificere brugen af SuperOffice
- Få brugerne til at arbejde mere "rigtigt" og ensartet
- Øge datakvaliteten
- Lad SuperOffice tænke og gøre ting for brugerne

CRMScripting

- CRMScripting er en toolbox
- Giver mulighed for at skræddersy specialtilpassede workflows ift. din forretning
 - Simplificerer dagligdagen for brugerne i SuperOffice
 - Understøtter forretningsprocesser vha. automatiseringer
- CRMScripting = SuperOffice på steroider

Eksempler på workflows

- Ændre virksomhedskategori fra "Potentiel kunde" til "Kunde", når et tilbud bliver til en ordre
- Ændre kundestatus til "A kunde", hvis kunden køber mere end 500.000 DKK i indeværende år
- Påkrævede felter ved oprettelse af virksomhed, eksempelvis: Adresse, email, hjemmeside osv.
- Opsummere forbrugt tid på et projekt ift. aktiviteter

Hvordan opsættes CRMScripting?

- CRMScripting kan opsættes på følgende måde:
 - Scripting (Til nørderne)
 - Avancerede anvendelser
 - Macro (Til de mindre nørdet)
 - Simple anvendelser
- Afvikling af CRMScripting:
 - Trigger-baseret
 - Eksempelvis ved oprettelse af en kontakt
 - Batch kørsel
 - Eksempelvis en kørsel afviklet hvert døgn og opsummerer forbrugt tid på hver projekt

Demo

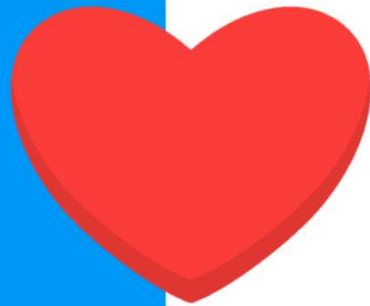
Forudsætninger for CRMScripting

- Tilkøb af Expander Service licens – 499 kr./måned
- CRMScripting understøttes både i Salg & Service
- Kan bruges af alle
- Opsætning kan kun tilgås af administratoren
- For OnSite: min. version 8.1

Opsummering

- Eksemplerne er kun en forsmag af vandoverfladen
- CRMScripting understøtter fremtidige Online-opdateringer
- CRMScripting giver mulighed for følgende:
 - Automatiseringer af forretningsregler
 - Forøge datakvaliteten
 - Simplificerer arbejdsgangen i SuperOffice

CRM DAGE 2018





Tak

Næste session, 14:30

"GDPR – Evolution eller revolution?"

