



SuperOffice.
CRM DAGE
2018

A red rectangular block containing the SuperOffice logo (a stylized bird icon) and the text "SuperOffice." in white. Below the logo, the text "CRM DAGE" and "2018" is displayed in a large, white, sans-serif font.

Uopdagede muligheder med nuværende løsning

- Forhandleradgang
- Kontrakthåndtering
- Tidsregistrering / Opgavestyring
- Event Management



Forhandleradgang



Hvem?

Adgang for:

- Agenter
- Forhandlere
- Distributører
- Partnere
- (Stor)kunder

Hvad kræves der?

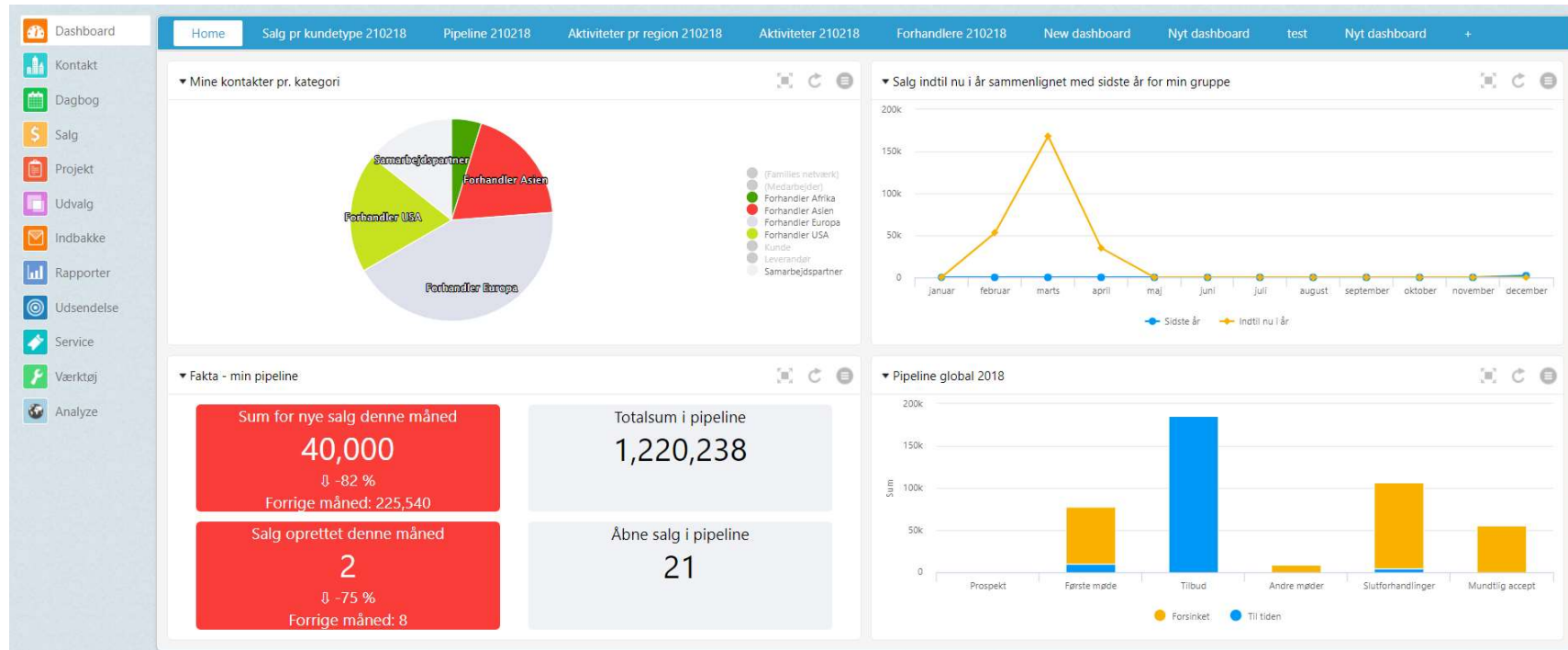
- Standard (eller Salg) User Plan per adgang
- Vælg brugerniveau, fjern rettigheder og funktioner
- Relevante opsætninger af lister, præferencer, udvalg, dashboards osv.

The screenshot shows a user management interface for 'Forhandler A (Forhandler A logins)'. The interface is set against a red background. At the top, there is a title 'Forhandler A (Forhandler A logins)' and a checked checkbox 'Aktiv bruger (ikke sluttet)'. Below this, there are several input fields: 'Bruger-ID:' with the value 'FOA', 'Log på med:' with 'Adgangskode:' followed by a masked password '••••••••', 'Rolle:' with a dropdown menu showing 'Forhandlerniveau', 'Primærgruppe:' with a dropdown menu showing 'Forhandlere', and 'Andre grupper:' with a link 'Rediger grupper...'. On the right side, there is a blue header 'SUPEROFFICE' and a section titled 'Licensoplysninger' with four radio button options: 'Confidential activities', '(No Selection)', 'Complete CRM User', 'Standard CRM User', 'Marketing User', and 'Sales User' (which is selected). At the bottom, there are two buttons: 'Opgave' and 'Køb nye licenser' with a shopping cart icon.

FORHANDLER- ADGANG

- Forhandler har adgang til egne kunder og prospects
- Forhandler vedligeholder selv pipeline og opretter tilbud/salg
- HQ har konstant fuldt overblik over pipeline på alle forhandlere – muliggør forecasting af lager, leverancer, materialer etc.
- Mulighed for kollektiv kommunikation til forhandlernet

Dynamiske dashboards



Fordele

- Fuldt overblik over pipeline og performance på alle forhandlere
- Faktabaseret dialog med forhandlere – fx push skabeloner, dokumenter, designguidelines
- Branding – corporate identity
- Kollektiv kommunikation
- Produktionsplanlægning
- Ingen tvivl om dataejerskab ved opsigelse af forhandleraftale eller anden tvist.



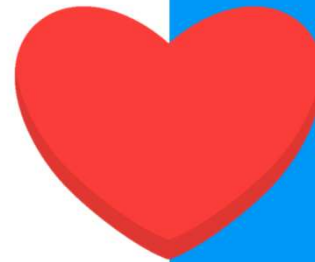
Opgave- og tidsregistrering



Opgaver kommer fra mange forskellige kilder:

- Mail
- Manuelt oprettet - enkeltopgaver eller fx fra udvalg
- Supportsag (workflow)
- Automatisk genereret (workflow)

...men behandles og lagres kun ét sted

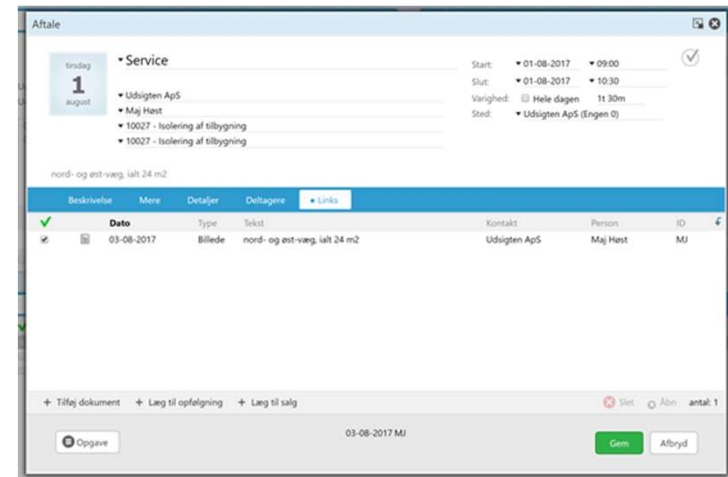
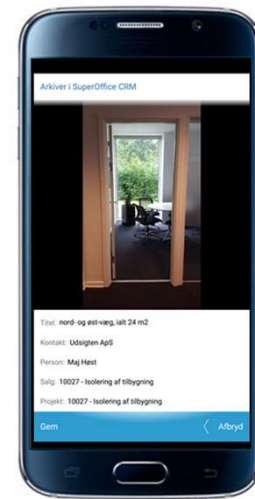
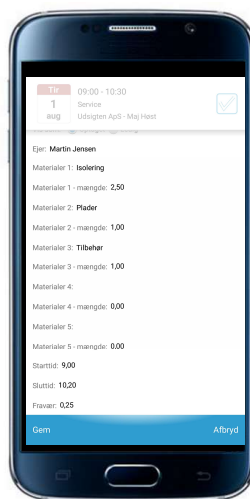
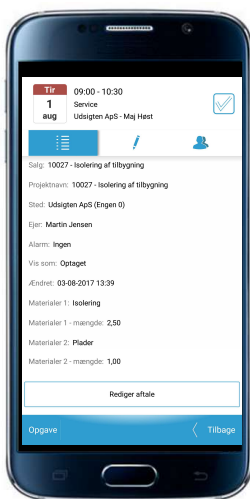
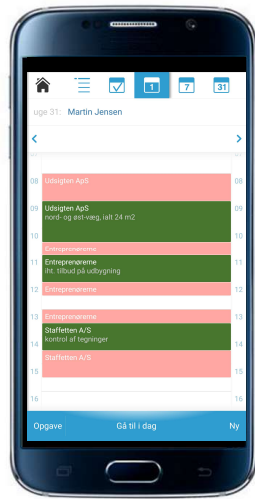


“Alle i organisationen kan se
samme information på kunden”

TID OG OPGAVER

- Kundeopgaver, kampagnestyling, dokumentation, aftaler og kontrakter mv
- Opgavestyling
- Afregning og fakturering
- Efterkalkulation – materiale- og tidsforbrug
- Ressourceplanlægning
- Ferieplanlægning
- Overarbejde og afspadsering
- Opgaver direkte til fakturering efter faktisk forbrug
- Serviceopgaver

Flow i operations



Tidsregistrering

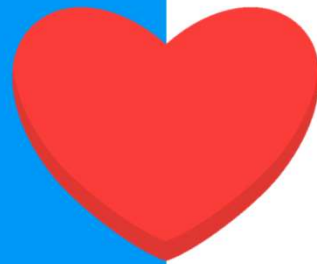
The screenshot displays the SuperOffice interface with a focus on task management and time recording. On the left, a sidebar menu lists various functions, with 'Opret opfølgninger' (Create follow-ups) circled in green. The main window is divided into several panels:

- Task Management Panel:** Shows 'Aktiviteter: Dagens opgaver' (Activities: Today's tasks) for 'Martin Jensen'. It lists tasks with columns for 'Dato' (Date), 'Type', 'Er lig med' (Same as), and 'Er en af' (Is one of). A task is listed for '01-08-2017' with type 'Service'.
- Calendar Panel:** Displays a weekly calendar for 'Uge 31: 31-07-2017 - 06-08-2017'. Tasks are represented as colored blocks on the calendar grid.
- Table Panel:** A table titled 'Opfølgninger' (Follow-ups) showing task details. The table has columns for 'Dato', 'Tid', 'T', 'Tekst', 'P', 'Kont', 'Pers', 'Kontakt-IC', 'Bruger-IC', 'Numr', 'Starttid', 'Sluttid', and 'Fravær'. Three tasks are listed for the date '01-08-2017'.

Dato	Tid	T	Tekst	P	Kont	Pers	Kontakt-IC	Bruger-IC	Numr	Starttid	Sluttid	Fravær
01-08-2017	09:00	Se	nord- og øst-va	U	Udlig	Maj	10 MJ	MJ	10021	9,00	10,20	0,25
01-08-2017	11:00	Se	iht. tilbud på ud	U	Entrej	Stee	14 MJ	MJ	10021	0,00	0,00	0,00
01-08-2017	13:30	Se	kontrol af tegn	U	Staffe	Trille	8 MJ	MJ	10021	0,00	0,00	0,00

VÆRDI

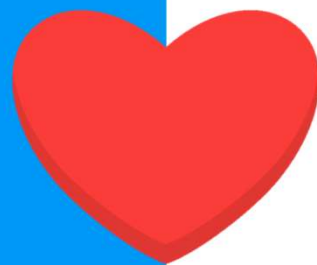
- Al info samlet ét sted
- Alle har adgang til samme info
- Ingen løse arbejdssedler
- Minimering af manuelle opgaver - Fejl minimeres
- Dokumentation – fx foto af opgaven
- Kvalitet
- Ikke vedligehold og træning i flere systemer
- Superbrugere af systemet kan hjælpe hinanden.



Kontrakthåndtering



OPBEVARING
OVERBLIK
OPFØLGNING



- Samhandelskontrakter
- Non Disclosure Agreements
- Leverandørkontrakter
- Leasingkontrakter
- Sponsorater
- Data Processor Agreement
- Servicekontrakter
- Ansættelseskontrakter

Gemme accepterede kontrakter fra mail / scanning

Den modtagne bekræftelse gemmes på kontraktejer, kontrakten og evt. "grundsalg"

SV: Kontrakt med underskrift - fra: Jens Vejmand

Overskrift: SV: Kontrakt med underskrift

Kontakt: Staffetten A/S

Person: Jens Vejmand

Projekt: Staffetten A/S: Eventsponsorat

Salg: Start med at skrive navn på salg for at søge

Dato: 28-07-2017

Type: Bekræftet ordre

Synlig for: Alle

Udført

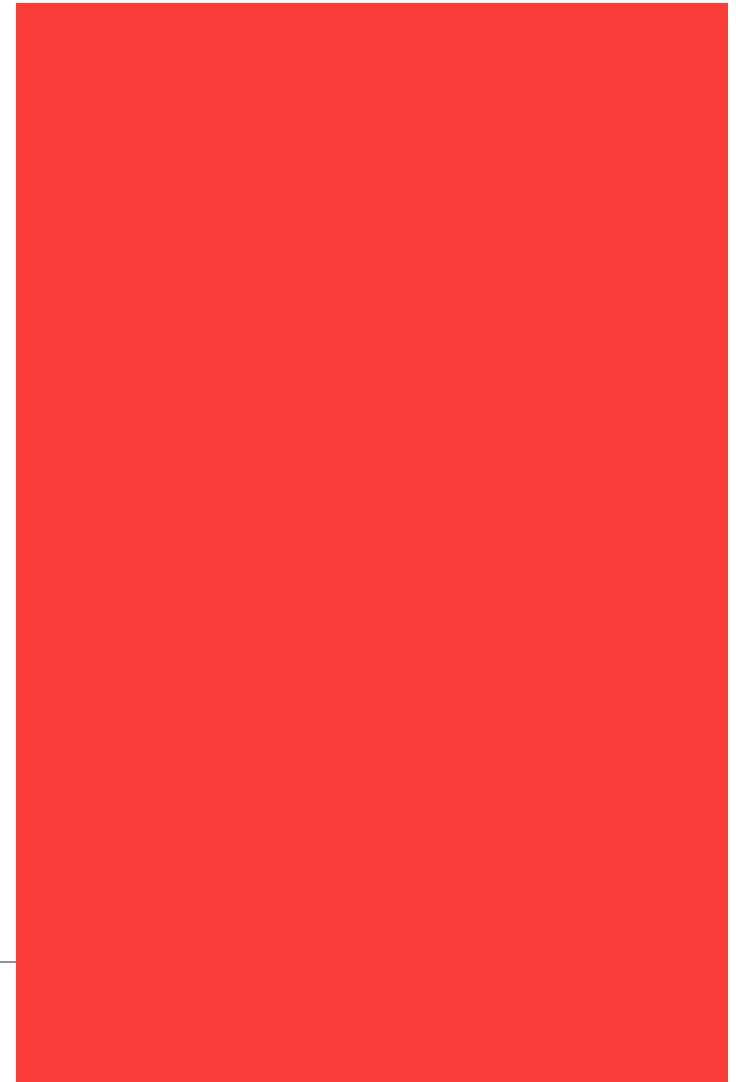
Medtag vedhæftning(er) Fjern fra indbakke

OK Afbryd

Dedikeret email-skabelon gør overblik, søgning osv. mere enkel samt muliggør faste regler/processer

Fordele

- GDPR – ikke data på lokaldrev og i mailbokse
 - Adgangsbegrænsninger
 - Mersalg – kontrakter udløber ikke uden gentegning
 - Kunde- og/eller produktlivscyklus mappes
-



Dashboards

The image displays two screenshots of the SuperOffice software interface. The left screenshot shows a dashboard with a navigation menu on the left and a main area with a horizontal bar chart titled "Kontraktudløb - dette kvartal". The chart shows five categories: DM/Kampagne, intent, Leasingaftale, Rammeaftale, and Servicekontrakt. The right screenshot shows a detailed view of a contract titled "Kontrakter: Udløb i år". It includes a summary card with fields for "Udvalg af:", "Udvalget er:", "Ejer:", and "Kategori:". Below this is a table with columns for "Type", "Er en af", and "Klippekort; Sponsoraftale; Rammeaftale". The table contains one row: "Slutdato", "1 år", and "01-01-2017 - 31-12-2017". At the bottom, there is a table with columns for "Projekt", "Udsendelser", and "Kontakter". The table contains one row: "Rammeaftale 2016/2017 for", "Rammeaftale", "Under udførelse", "2017-08-30", "10023", and "Martin Jensen".

SuperOffice. + Ny

Dashboard Kontakt Dagbog Salg Projekt Udvalg Indbakke Rapport Udsendelse Service Værktøj Analyze

Home Salg pr kundetype 210218 Pipeline 210218 Aktiviteter pr region 210218 Aktivitet

Kontraktudløb - dette kvartal

DM/Kampagne
intent
Leasingaftale
Rammeaftale
Servicekontrakt

0 1 2

SuperOffice. + Ny

Dashboard Opgave Diagram Bemærkning www

Kontrakter: Udløb i år

Udvalg af: Projekter Ejer: Martin Jensen
Udvalget er: Dynamisk Kategori:

Type Er en af Klippekort; Sponsoraftale; Rammeaftale
Slutdato 1 år 01-01-2017 - 31-12-2017

+ Tilføj Slet

Synlig for: Alle

Udført 24-07-2017 MJ Opgave Rediger

Projekter Udsendelser Kontakter

Projekt	Udsendelse	Kontakt
✓ Projekt	Projekt	Kontakt
✓	Rammeaftale 2016/2017 for	Rammeaftale

1 valgt antal: 1 Hent alle Opdater

Forhåndsvisning

Type: Rammeaftale
Status: Under udførelse
Ansvarlig: Martin Jensen
Nummer: 10023
Websted:

Event Management



FIRE PROCESSER

Ét projekt i SuperOffice

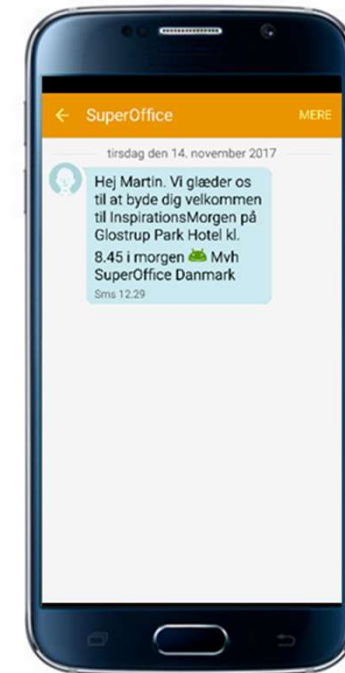
- Forberedelse
- Invitation
- Afholdelse
- Opfølgning



Interne og eksterne events

The screenshot shows the SuperOffice CRM interface. The main content area displays details for a project named "CRM Event 2018". The project number is 10021 and the responsible person is Joan Kehlet Rieck. The event type is "Event" and the status is "Forberedelse". The end date is 7/6/2018 and the next milestone is also 7/6/2018. Below the main details, there is a section for "Opfølgninger" (Follow-ups) and "Dokumenter" (Documents). The "Opfølgninger" section lists two items: "Definér målgruppe" and "Planlæg venue, indhold, agenda, talere". The "Dokumenter" section lists two items: "Marketing projektplan" and "Kommunikationsplan".

Opfølgninger:	Dokumenter:
Opret Definér målgruppe	Opret Marketing projektplan
Opret Planlæg venue, indhold, agenda, talere	Opret Kommunikationsplan



VÆRDI

The screenshot shows a CRM interface for a person named Pål Farvesen. The profile includes a placeholder for a photo, a dropdown menu for 'Hr./Fr.', and the title 'Tegnestuen Lineal'. Below the profile is a tabbed interface with 'Projekter' selected. A table lists two projects: 'Årskonference' (10016) and 'InspirationsMorgen' (10021), both of type 'Konference' and status 'Planlagt'. The table has columns for 'Projekt navn', 'Type', 'Status', 'Nummer', 'URL', and 'Bruger-ID'. At the bottom, there are buttons for 'Opgave', 'Gem', and 'Afbryd', along with a date '17-08-2016 MJ' and a refresh button.

Projekt navn	Type	Status	Nummer	URL	Bruger-ID
Årskonference	Konference	Planlagt	10016		MJ
InspirationsMorgen	Konference	Planlagt	10021		MJ

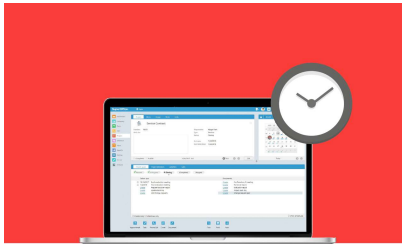
- Deltagelse logges på kunden
- Opfølgingsaktiviteter til salg
- Overblik over aktiviteter og salg genereret af eventet
- Mulighed for at måle ROMI

Opsummering

- Forhandleradgang
- Kontrakthåndtering
- Tidsregistrering / Opgavestyning
- Event Management
- Ren standard



Få meget mere ud af SuperOffice



Stærk kernefunktionalitet

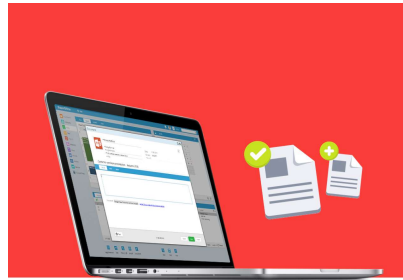
Hvad har tidsregistrering, opgavestyring og CRM til fælles?

I virksomheder, der arbejder med tidsregistrering, projektkontrol, rådgivning, serviceopgaver, fakturering af fakti- og mellemregninger, kan du nogle gange opleve, at registrering og oplysning på diverse informationer ikke er i samme system. Overblikket mangler, og det kan være svært at overskue opgaven.

Med SuperOffice CRM har du mulighed for at gemme al den dialog og den historik, som du har med dine kunder. Alle kontrakter, salgskvoter, projekter, tilbud, udførelse, markedsføringsplaner og kundens behovs ændringer gemmes ét og samme sted og giver dig et 360 graders overblik over kunden. Du får en bedre dialog med dine kunder, for du ved mere – om alt – og kan give en meget bedre service.

Når historikken skal have overblikket over en arbejdsdag, kan den stå op på en mobil, tablet eller pc og se dagens opgaver i kalenderen. Igenertids, så du kan se alle på arbejdspladsen i SuperOffice får man hurtigt et overblik over sine aktiviteter og kundens opgaver. Samtidig får kunden det fulde overblik over aktiviteter i markedet og kan aktivere masser af nye muligheder.

superoffice.dk



Stærk kernefunktionalitet

Hvad har kontraktstyring og CRM til fælles?

Stort set alle virksomheder har kontrakter med kunder, leverandere eller andre samarbejdspartnere. Det kan være servicekontrakter på softwaren, kontraktregning eller softwareabonnementer, indkøbs- eller leasetilfælde på færdige varer. Det kan også være samarbejdsaftaler, opdragsaftaler eller personalaftaler. Mange virksomheder er dog mest optaget af den daglige drift og ser ikke behovet for at få et komplett overblik over de kontrakter, der findes i virksomheden, som forhandles helt automatisk, hvis de skal opsiges i tide, men også at pålægge frister, hvis kontrakter skal fornyes.

Med SuperOffice CRM har du mulighed for at gemme alle aktiviteter, dialog og historik, som du har med dine leverandere eller medarbejdere. Alle aftaler, kontrakter, dokumenter, projekter og opfølgning gemmes ét sted og giver dig et 360 graders overblik for virksomheden. Du får et overblik, så du kan oprette, ændre og opfølge.

superoffice.dk



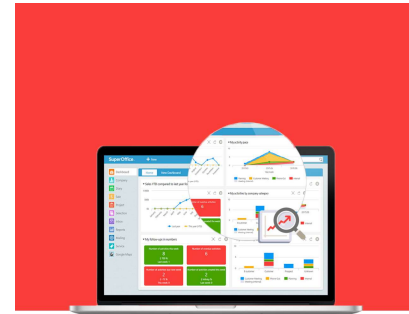
Stærk kernefunktionalitet

Hvad har eventstyring og CRM til fælles?

I virksomheder, der arbejder med arrangementer, seminarer, webinars eller koncerter, kan du nogle gange opleve, at de administrative processer, registreringer og opfølgning stadig ikke er en samlet proces i ét og samme system. Det kan være, at du mangler overblikket, og der er masser af ekstra arbejde med dobbeltregistreringer og ekstra data som Facebook.

Med SuperOffice CRM har du mulighed for at gemme al den dialog og den historik, som du har med dine venner eller kunder. Alle markeringer og salgskvoter, projekter, opfølgning og kundens behovs ændringer gemmes ét og samme sted. Det giver en overblik og styrke af organisationen for til enhver tid overblik og adgang til alle relevante oplysninger, planlægning og udførelse af aktiviteter samt dokumentation, kommunikation og alle øvrige operationelle processer og værktøjer. Du får en bedre dialog med dine venner og kunder, for du ved mere – om alt – og kan give en meget bedre service.

superoffice.dk



Stærk kernefunktionalitet

Hvad har forhandlerstyring og CRM til fælles?

I virksomheder, der har forhandlere, agenter, distributører eller partnere, kan det være svært at gennemskue, hvem der arbejder på hvilke kunder og områder, kendt status på pipeline og hvem er de bedste oplysninger. Dit forecast er måske baseret på mavefølelse. Fordi du ikke har adgang til data.

Med SuperOffice CRM har du mulighed for at gemme alle aktiviteter, dialog og historik, som du har med dine samarbejdspartnere. Det giver et overblik over alle aktiviteter i SuperOffice gemmes alle aftaler, projekter, projekter og opfølgning ét sted og giver dig et 360 graders overblik over jeres fælles aktiviteter og resultater.

superoffice.dk





Keynote – plenumlokale om 15 minutter

Kontakt mig gerne på jkr@superoffice.dk eller på tlf. 22931919