



## CRM – Microsoft Dynamics 365

**Microsoft  
Partner**



Gold Enterprise Resource Planning  
Gold Cloud Productivity  
Gold Cloud Platform  
Gold Data Analytics  
Silver Small and Midmarket Cloud Solutions  
Silver Cloud Business Applications  
Silver Data Platform

# CRM und ERP unter einem Dach

**Microsoft Dynamics 365**, die Businesslösung der neuen Generation – modern, zukunftsfähig, maßgeschneidert. Stellen Sie sich Ihre persönliche Lösung einfach aus leistungsstarken Bausteinen, umfassenden Clouddiensten sowie Add-ons zusammen und fügen Sie, dank der flexiblen Plattform, jederzeit neue Funktionen hinzu. Mit der Verbindung von CRM und ERP können Sie Ihren gesamten Lead-to-Cash-Prozess zentral abbilden. Starten Sie durch und machen Sie Dynamics 365 zu Ihrem Begleiter in Richtung Zukunft.

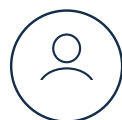
## Die Bausteine

 <h3>Sales</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>• Neukundengewinnung</li><li>• Bestandskundenmanagement</li><li>• Verkaufschancensteuerung</li><li>• Integriertes Leadmanagement (orts- und zeitunabhängiger Zugriff)</li><li>• Vertriebszielmanagement</li><li>• Außendienststeuerung</li><li>• Offlinefähige App</li></ul>	 <h3>Field Service</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>• Serviceplanung</li><li>• Kundenbetreuung (Vor-Ort)</li><li>• Außendienststeuerung und Routenplanung</li><li>• Servicekalender</li><li>• Automatisierte Disposition von Serviceaufträgen</li><li>• Offlinefähige App</li></ul>	 <h3>Customer Service</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>• Steigerung der Kundenbindung und Kundenzufriedenheit</li><li>• Verwaltung von Service Level Agreements</li><li>• Erstellung von Servicefällen</li><li>• Kundenportal mit Ticket-system (Dynamics 365 Portals)</li></ul>	 <h3>Marketing</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>• E-Mail Marketing mit Drag &amp; Drop Editor und anschließendem Tracking</li><li>• Customer Journey</li><li>• Voice of Customer</li><li>• Lead Nurturing</li><li>• Event Management</li><li>• Marketing Forms</li><li>• LinkedIn LeadGen</li></ul>
 <h3>Portals</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bereitstellung von Daten des CRM-Systems für externe Personen</li><li>• Teilen von Dokumenten, Verkaufschancen, Videos</li><li>• Umfragen durchführen</li><li>• Integriertes Ticketsystem in Kombination mit Customer- und Field Service</li></ul>	 <h3>Project Service Automation</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>• Unterstützung der Projektarbeit</li><li>• Angepasstes Vertriebsmodul für das Projektgeschäft</li><li>• Projekt- und Ressourcenplanung</li><li>• Verwaltung u. Abrechnung von Zeiten und Reisekosten</li><li>• Kundenfakturierung</li><li>• Mobile App</li></ul>	 <h3>ERP</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>• Verbinden von CRM- und ERP-Bausteinen für die Abbildung des gesamten Lead-to-Cash-Prozesses</li><li>• Vereinfachte Warenwirtschaft</li><li>• Abwicklung von Bestellprozessen</li><li>• Smartes Finanzmanagement</li></ul>	 <h3>Integrierbare Clouddienste</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>• Flexible Erweiterung des Funktionsumfangs</li><li>• Integration von diversen Clouddiensten (z.B. Office 365, SharePoint Online und Microsoft Power BI)</li></ul>

## Warum Dynamics 365 mit TSO-DATA?



Award "Dynamics 365 Transformationspartner"



Erfahrenes Kompetenzteam



Umfassende Projekterfahrung



Individuelle Add-on-Entwicklung



Know-how unter einem Dach (NAV, BI,...)



## Cloud oder On-Premises?

Dynamics 365 kann sowohl in der Cloud als auch On-Premises, als serverbasierte Installation, bereitgestellt werden. Wir setzen auf das Cloudmodell, da es durch eine schnelle Installation, geringe Kosten, automatische Updates und Datensicherungen punktet. Gerne beraten wir Sie persönlich!

## Dynamics 365 Add-ons

TSO-DATA Besuchsbericht	Der Besuchsbericht von TSO-DATA unterstützt Sie bei Ihrem gesamten Vertriebs- und Servicemanagement. Von der Terminvorbereitung, dem Erfassen von Berichten und Kundeninformationen bis zu Reports im Nachgang und mobilen Apps.
TSO-DATA Vertragsverwaltung	Mit der TSO-DATA Vertragsverwaltung sind Formulare und Verträge ab sofort gut sortiert und digital am Kontakt hinterlegt. Der integrierte Benachrichtigungsworkflow erinnert Sie rechtzeitig vor dem Ablauf von Fristen oder Terminen.
DMS Connector for Dynamics 365 for Customer Engagement	Verbinden Sie Ihre Dynamics 365 Umgebung mit Microsoft SharePoint. Dokumente, E-Mails oder Bilder können so im DMS von SharePoint abgelegt, archiviert und mit Kollegen oder Partnern geteilt werden.
DSGVO-Toolbox	Die DSGVO-Toolbox für CRM-Microsoft Dynamics 365 von TSO-DATA unterstützt Sie bei der Erfüllung der DSGVO-Anforderungen in Bezug auf Dokumentation und Reporting Ihrer CRM-Dynamics 365 Prozesse.
KingswaySoft	Mit KingswaySoft lassen sich weitere Systeme und Anwendungen schnell und komfortabel in Ihre Dynamics 365 CRM-Umgebung integrieren. KingswaySoft stellt mehr als 150 Standard Adapter zur Verfügung, die ohne weitere Programmierarbeiten auf verschiedene Dritt-Systeme zugreifen.
DocumentsCorePack	Basierend auf Wordvorlagen bietet DocumentsCorePack (DCP) eine Vielzahl von Tools, um Dokumente zu erstellen und zu verarbeiten. Neben DCP setzen wir auf weitere Add-ons von <a href="https://www.msrm-addons.com">mscrm-addons.com</a> .
Resco Mobile CRM	Resco Mobile CRM gibt Ihnen 24/7 Zugriff auf Dynamics 365 – online, offline sowie touchoptimiert. Dabei ist es egal, ob Sie Tablets oder Smartphones mit iOS, Android oder Windows Betriebssystem nutzen.
Theobald-Connector	Das Add-on ermöglicht eine Schnittstelle zwischen SAP-Lösungen und Dynamics 365 aufzubauen, damit Ihre Daten zwischen den beiden Systemen synchron gehalten werden können.

# TSO-DATA

## Aus Leidenschaft IT

**æerlikon**

**KALO**  
*einfach persönlicher.*

**MSR**  
GLOBAL HEALTH

**SIGOS**

**EW GROUP**

**ABUS**  
Security Tech Germany

coffee plus

**ORIGINAL**  
**WIESENHOF**

**QUNDiS**  
ADVANCED MEASURING SOLUTIONS

**Sajas GROUP**

**TT TOMTEC**

**ZOO**  
OSNABRÜCK

Auszug erfolgreicher Dynamics 365 Projekte