

Modulet indgår som en komponent i Dialog Manager-suiten, som er en unik CRM fler-kanalsløsning, der gør virksomheder i stand til at tiltrække, bibeholde og udvikle deres kundeforhold på tværs af salgs-, service- og marketingsfunktionerne.

Design Manager Advanced,
DIALOG MANAGER

NÅR C'et I CRM IKKE ALTID ER I CENTRUM



BESKRIVELSE

Design Manager Advanced bringer helt nye dimensioner ind i design og opbygning af applikationen.

Sæt Tillægsdata som Profilkort og Opslagstabeller i centrum

Design Manager Advanced modulet udvider Dialog Manager-suitens CRM Application Framework, hvor kunden altid er i centrum, til nu også at kunne sætte "Elementer" (dvs. alle former for objekter) i centrum.

Dermed kan andre funktionsenheder i virksomheden med stor fordel anvende CRM-systemet til at løse opgaver oftest kun muligt i andre systemer såsom: Kontraktstyring, Projektstyring, Dokument-og Sagsstyring, Leverancestyring, Timesagsstyring, Processtyring og Workflow Management.

Driftsmæssig gevinst opnås ved afvikling af forretningskritiske opgaver på færre applikationer. Brugergrænsefladen er ensartet ved eet system. Alle former for segmenteringsmuligheder til forskellige formål øges væsentligt. Systemet vil kunne levere et hidtil uset ledelsesmæssigt og tværorganisatorisk overblik i form af rapporter og overblik over komplekse sammenhænge mellem mennesker og objekter.

Udvidede designmuligheder

Med Design Manager Advanced kan skærmbilleder overalt i Dialog Manager oprettes, ændres og slettes med henblik på anvendelse af Element-support (jf objekter). Modulet inkluderer hermed en lang række nye funktionaliteter som beskrevet nedenfor.

Tillægsdata bliver til selvstændige Stamdata

Med Design Manager Advanced kan en superbruger med ganske få indstillinger tilrette en eksisterende CRM-løsning til at udnytte den unikke facilitet, hvor Tillægsdata (Profilkort og Opslagstabeller) kan behandles som Stamdata (før kun fx firmaer, filialer, ansatte, osv.). På et "Projekt" i centrum kan man således fx:

- ◆ Registrere Logbøger
- ◆ Oprette møder og opgaver i Outlook/Notes
- ◆ Opsætte kampagner/alarmer og "ToDo"-lister
- ◆ Brevflette kontrakter, aftaler, referater, osv.
- ◆ Indsætte kontakter og andre objekter

Søgning direkte i objekter

Da Tillægsdata kan få status som Stamdata, vil alle søgemekanismer, samt mængde- og listefunktionalitet, være umiddelbart tilgængelige for Tillægsdata. Superbrugeren skal blot via Design Manager Advanced afkrydse den information, der skal være synlig på lister og i søgeresultater, hvorefter informationerne vil være aktiverede og umiddelbart tilgængelige i alle søgninger og lister.

KEY BENEFITS

- ✓ Med ét eneste klik er Element-support aktiveret på eksisterende applikation
- ✓ Element-support udvider CRM-begrebet til ALLE former for "Relationship Management"
- ✓ Flexibiliteten er ligeså høj som øvrig design funktionalitet og kan udnyttes til understøttelse af alle former for objekter og processer
- ✓ Integrationen til øvrig Profile Manager er ikke begrænset, så der kan brevflettes direkte med/uden kontaktdata til Word og email
- ✓ Alle Elementets Tillægsdata bliver tilgængelige i søgeresultater og lister hvor man med fordel kan anvende Listelayout til præsentation af Element-specifikke data
- ✓ Tillægsdata kan have relationer til Tillægsdata, fx kan et Element-aktiveret "Projekt" have relationer til et Element-aktiveret "Produkt"
- ✓ Brugervenligheden har ingen begrænsninger, fx er der support for slet til Papirkurv - og gendannelse
- ✓ For brugeren bliver det gjort tydeligt, at NU er der et Element i centrum - i modsætning til en kontakt
- ✓ Integration til Exchange/Domino svarer til funktionaliteten for kontakt, dvs. der er kobling fra Element til email, telefon/fax og møder
- ✓ Justérbar indstillingsmuligheder for styring af reference til Elementets Tillægsdatas kontaktdata
- ✓ Alle Profile Manager-Objekter har Element-support, fx kan et "Opret" objekt automatisk oprette og udfylde et "Produkt" Element-skærmbillede

Se FUNKTIONALITET på bagsiden



- ✓ Extended Enterprise Edition **Design Manager Advanced**, DIALOG MANAGER
- ✓ Enterprise Edition
- ✓ Professional Edition
- ✓ Small Business Edition

FUNKTIONALITET

Følgende funktionalitet er inkluderet i Design Manager Advanced:

- ◆ Kobling fra Element til telefon/fax og møder
- ◆ Brevfletning med/uden kontaktdata til Word/email (fx en bil i fokus som Element brevflattes sammen med den nuværende ejers kontaktdata)
- ◆ Mulighed for at søge (hurtigsøgning og udvidet søgning) i Tillægsdata som Element (Fx find "Projekt", "Aktivitet", osv.)
- ◆ Tillægsdata som Element kan manipuleres frit i lister
- ◆ Support for slet til Papirkurv - og gendannelse
- ◆ Mulighed for sletning af relation til Elementet - og stadig beholde instansen af Elementet
- ◆ Automatisk (tilvalg) reference til kontaktdata på Profilkort, der er indsat på Elementet
- ◆ Automatisk (tilvalg) reference til kontaktdata på Logbog, der er indsat på Elementet
- ◆ Blå info-bar skifter farve til grøn når Element er i fokus (med selvstændig feltdefinition)
- ◆ Ved aktivering af Element bliver kun vist de faner, der er relevant for Elementet
- ◆ Mulighed for at tilvælge på et givent Profilkorts egenskaber, om det kan indsættes som relation til et Element
- ◆ Mulighed for at kunne indsætte en kontakt på et selvstændigt Element (muligheden tilvælges i opsætningen på Elementet)
- ◆ Fuld support for arkivering af emails på Elementer (i Logbog)

TJEKLISTE

- ✓ Objekt support
- ✓ Element-reference
- ✓ Kontakt-reference
- ✓ Exchange/Domino integration:
 - Email
 - Kalender
 - Kontakter
 - Opgaver
 - Møder
- ✓ CTI integration:
 - Telefon
 - Fax
- ✓ Brevfletning:
 - Word
 - Email
- ✓ Papirkurv
- ✓ Hurtigsøgning
- ✓ QBE søgning
- ✓ Grøn infobar
- ✓ Referencestyring