



ENTFESSELN SIE IHR CRM!

---

## Flexible Grid

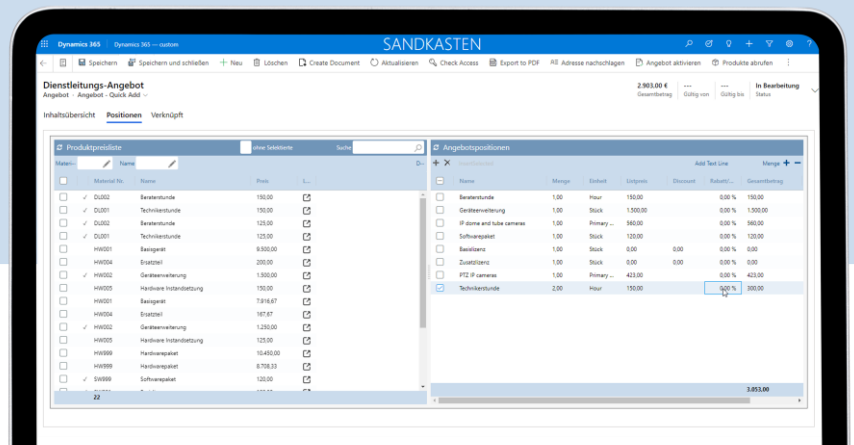
Wir gestalten Ihr CRM so individuell und flexibel,  
wie Sie es benötigen.



# Individuell, flexibel und übersichtlich – so geht CRM heute!

Das goredate Flexible Grid für Dynamics 365 bietet Ihnen tatsächlich ungeahnte Möglichkeiten – und das ist nicht nur der übliche Marketing-Sprech. Warum? Weil mit dem Flexible Grid so gut wie alles möglich ist – in den unterschiedlichsten Bereichen.

**Lassen Sie sich von bisherigen Projekten inspirieren!**



## 1) Flexible Grid im Vertrieb

### Schnellerfassung: Aufträge & Angebote

- Nutzen Sie eine einzige Ansicht zum Überblick über Ihren Produktkatalog und den zu erfassenden Angebots- oder Auftragsprodukten.
- Erfassen Sie Produkte als Angebotspositionen schnell & unkompliziert – nur per Doppelklick! Vergeben Sie direkt in der Liste mögliche Rabatte, um das Angebot fertig zu stellen.

### IHR NUTZEN

**Schnelleres und effizienteres Arbeiten.** So steigern Sie die Akzeptanz bei Ihren Mitarbeiter\*innen und schaffen Freiräume für die wesentlicheren Themen.

### Verkaufschancen- und Leadmanagement

- Übersicht über alle Verkaufschancen, deren Aktivitäten und Produkte, gruppiert nach VerkäuferInnen und Teams.
- Aggregieren Sie Umsätze von Verkäufer\*innen über die Teams und Abteilungen bis zum gesamten Unternehmenserfolg – alles in einer Ansicht.

### IHR NUTZEN

**Ihr Verkaufsteaming war noch nie produktiver!** Vorbei sind die Zeiten von mühsam zusammengesammelten Kennzahlen und Nachträgen. Alles ist klar, auf einen Blick ersichtlich und editierbar.

## 2) Flexible Grid im Service



### Service-Anfragen

- Übersehen Sie dank sinnvoller Gruppierungen, farblicher Hervorhebungen von SLAs und einer übersichtlichen Struktur keine Anfragen mehr.
- Helfen Sie Ihren Kund\*innen bestmöglich mit der direkten Integration von Aktivitäten, Notizen, Produktinformationen und Wissensartikeln.

#### IHR NUTZEN

**Ein effizienter Servicedesk bringt zufriedener Kund\*innen.** Mit nur einer Datenansicht hat Ihr Service-Team alle relevanten Informationen im Blick und kann Ihre Kund\*innen optimal beraten.

### Field Service

- Vergleichen Sie wichtige Indikatoren – etwa Reisezeit vs. Arbeitszeit, die Anzahl der Arbeitsaufträge je Typ oder die Auslastung der Servicemitarbeiter\*innen.
- Von der Kundenanlage über SLAs bis zu Serviceaufgaben und vergangener Servicetätigkeiten haben Sie alle relevanten Daten im Blick.

#### IHR NUTZEN

**Perfekte Übersicht und besseres Vor-Ort-Service.** Die perfekte Lösung für die Mitarbeite\*innen im Außendienst und den Service Desk.

### 3) Flexible Grid in HR & Verrechnung

Tag	Beginn1	Ende1	Beginn2	Ende2	Reisetag	Krank/Arzt(h)	Urlaub(h)	Urlaub(h)	Zustand(h)	h(h)	Sch(h)	Differenz(h)	Spfthunden	Summe KS	Bemerkung	Schließen
Mi. 01.04.2020	08:00	12:00	12:30	17:30	00	00	00	0,0	0,0	8,00	4,00	5,00	0,00	9,00		<input checked="" type="checkbox"/>
Do. 02.04.2020	08:30	12:15	13:30	17:30	00	00	00	0,0	0,0	7,75	0,00	7,75	0,00	7,75		<input checked="" type="checkbox"/>
Fr. 03.04.2020	08:30	12:30	13:00	15:00	00	00	00	0,00	0,00	6,00	4,00	2,00	0,00	6,00		<input checked="" type="checkbox"/>
Sa. 04.04.2020																<input checked="" type="checkbox"/>
Son. 05.04.2020																<input checked="" type="checkbox"/>
Mi. 08.04.2020	09:00	12:30	13:00	17:30	00	00	00	0,0	0,0	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00		<input checked="" type="checkbox"/>
Do. 09.04.2020	09:00	12:15	12:45	17:30	00	00	00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00		<input checked="" type="checkbox"/>
Fr. 10.04.2020	07:30	12:30	13:30	16:00	00	00	00	0,00	0,00	5,50	4,00	5,50	0,00	5,50		<input checked="" type="checkbox"/>
Sa. 11.04.2020	09:00	14:00	00:00	00:00	00	00	00	0,00	0,00	1,00	4,00	1,00	0,00	1,00		<input checked="" type="checkbox"/>
Son. 12.04.2020																<input checked="" type="checkbox"/>
Mi. 15.04.2020								0,00	1 Tag	8,0	0,0	0,00	0,00	8,00		<input type="checkbox"/>
Do. 16.04.2020								0,00	1 Tag	4,0	0,0	0,00	0,00	4,00		<input type="checkbox"/>
Fr. 17.04.2020								0,00	1 Tag	4,0	0,0	0,00	0,00	4,00		<input type="checkbox"/>
Sa. 18.04.2020								0,00	1 Tag	4,0	0,0	0,00	0,00	4,00		<input type="checkbox"/>
Son. 19.04.2020								0,00	1 Tag	4,0	0,0	0,00	0,00	4,00		<input type="checkbox"/>
Mi. 20.04.2020								0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	8,00	-8,00	0,00	<input type="checkbox"/>
Do. 21.04.2020								0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	8,00	-8,00	0,00	<input type="checkbox"/>
Mi. 22.04.2020								0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	4,00	-4,00	0,00	<input type="checkbox"/>
Do. 23.04.2020								0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	4,00	-4,00	0,00	<input type="checkbox"/>
Fr. 24.04.2020								0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	4,00	-4,00	0,00	<input type="checkbox"/>
								<b>5,00</b>	<b>28,0</b>		<b>81,25</b>	<b>106,00</b>	<b>-26,75</b>	<b>16,00</b>	<b>16,75</b>	

#### Zeit- und Reisedokumentation

- Arbeitszeitdokumentation mit Kalendertagen und hinterlegtem Feiertagskalender.
- Prüfen Sie Maximalarbeitszeiten, Urlaubstage und Krankenstände.
- Dienstreisenerfassung inklusive Spesen und Sonstiger Kosten.

#### IHR NUTZEN

**Noch nie war die Zeiterfassung einfacher.** Arbeiten Sie alle wesentlichen Schritte der Arbeitszeit- und Reisedokumentation in einer übersichtlichen Oberfläche ab.

#### Verrechnung

- Übersichtliche Erfassung von zu verrechnenden Leistungen durch jede\*n Mitarbeiter\*in.
- Darstellung von geleisteter Arbeit zur Zielvorgabe.
- Effizienteres Abarbeiten offener Rechnungen durch Ihre Buchhaltung.

#### IHR NUTZEN

**Blieben Sie effizient.** Schnell, einfach und übersichtlich – so machen Dokumentation und Verrechnung Spaß!



Weitere Information finden Sie auf  
[www.gorelate.com](http://www.gorelate.com)

Sprechen wir über Ihre Herausforderungen!

Ihre Ansprechpartnerin



**Ina Baltes**

Product Management  
Mail: [ina.baltes@gorelate.com](mailto:ina.baltes@gorelate.com)  
Tel.: +43 1 3000 944-20