

Moderne SFA in der Praxis

Digitaler Produktkatalog für die mobile
Außendienststeuerung und Auftragsannahme



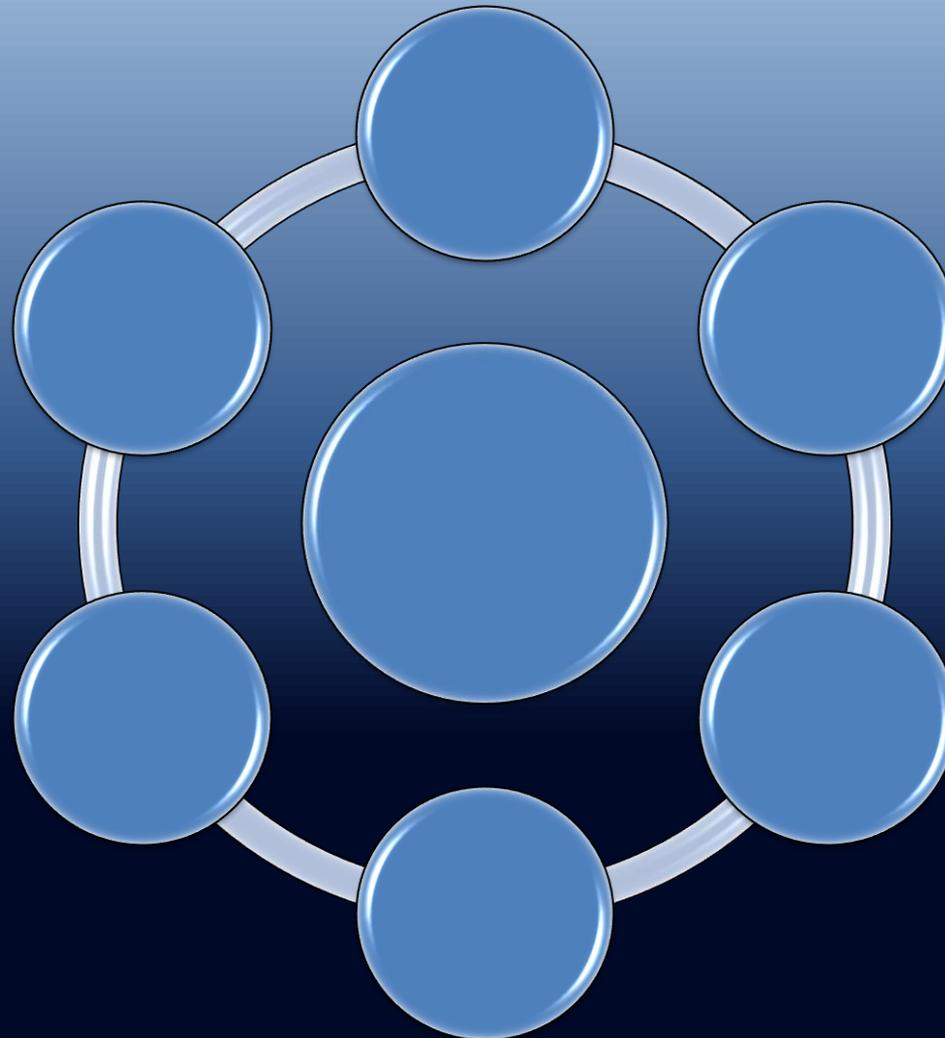
Moderne SFA in der Praxis

blue-zone AG

- Junges Software-Haus
- Spezialisiert auf Entwicklung mobiler Vertriebssysteme
- Schwerpunkt ist die blue-app – eine mobile SFA-Lösung
 - entstanden aus Joint-Venture mit der Würth-Phoenix GmbH
 - von Anfang als eigenständiges Produkt konzipiert
 - Mittlerweile bei mehreren tausend Mitarbeitern im Einsatz

Moderne SFA in der Praxis

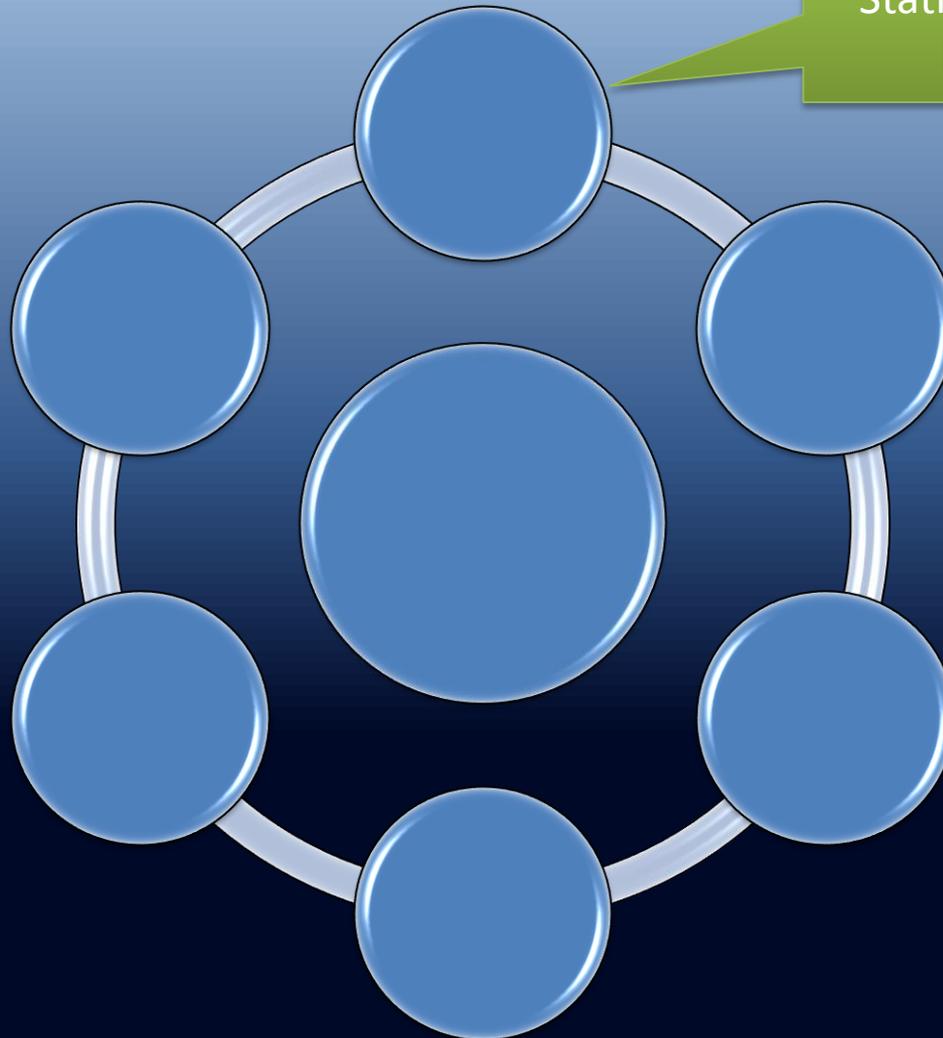
Außendienst - Informationen



Moderne SFA in der Praxis

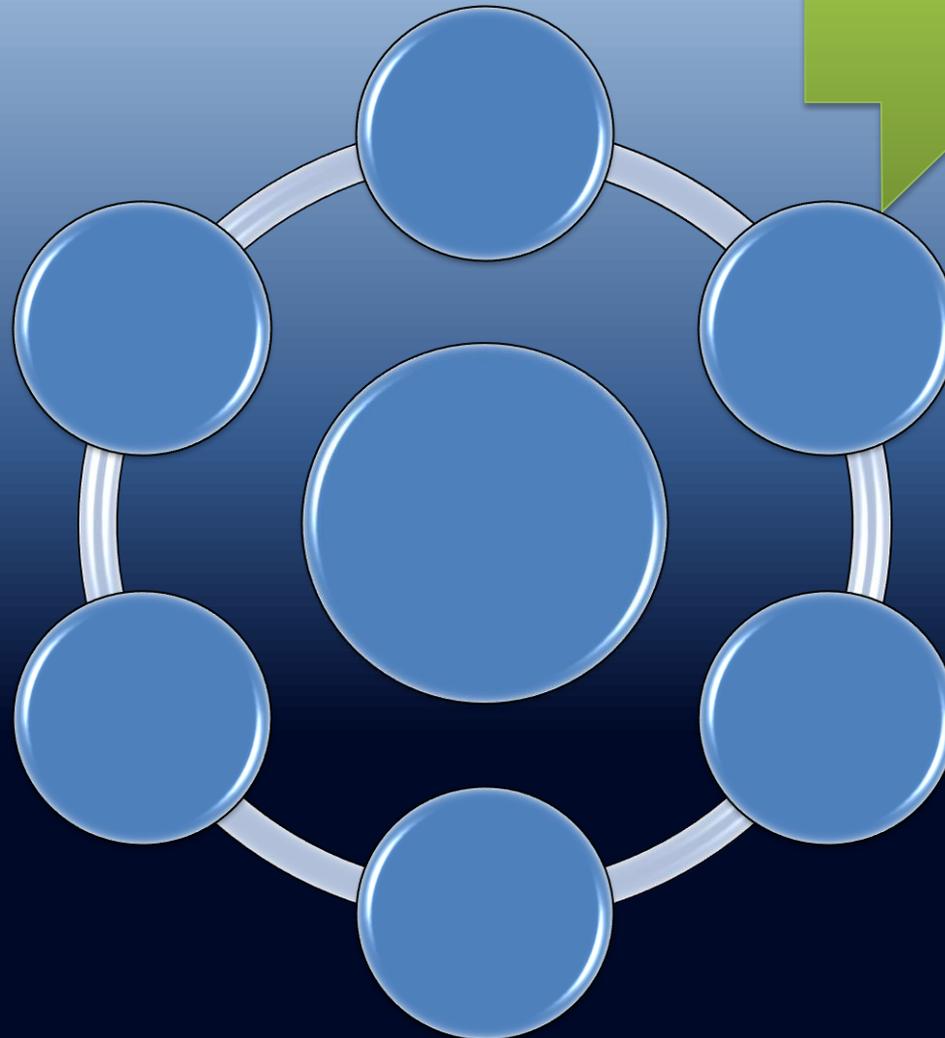
Außendienst - Informationen

Stammdaten/
Statistikdaten aus
ERP/CRM



Moderne SFA in der Praxis

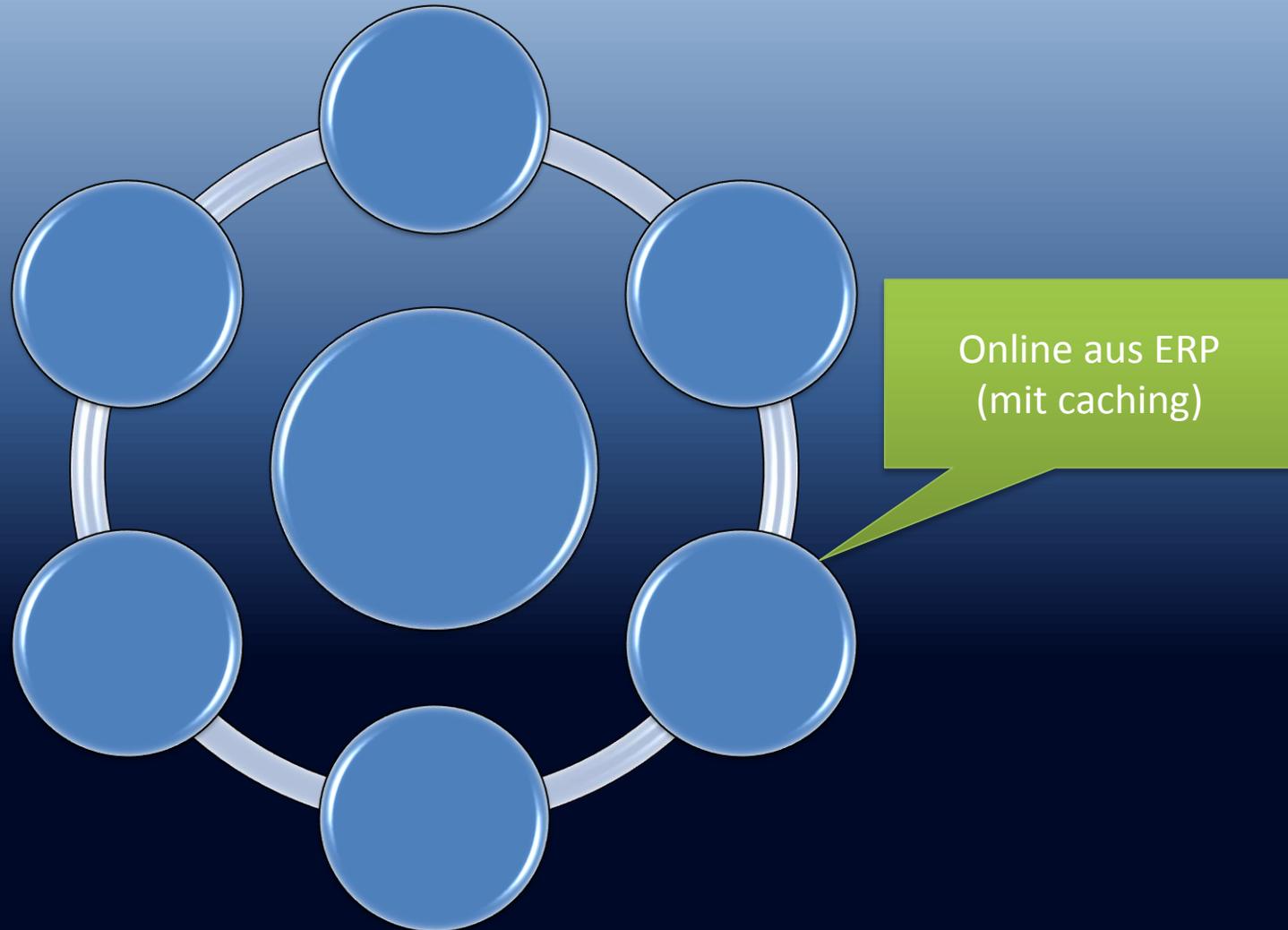
Außendienst - Informationen



Stammdaten aus
ERP/PIM

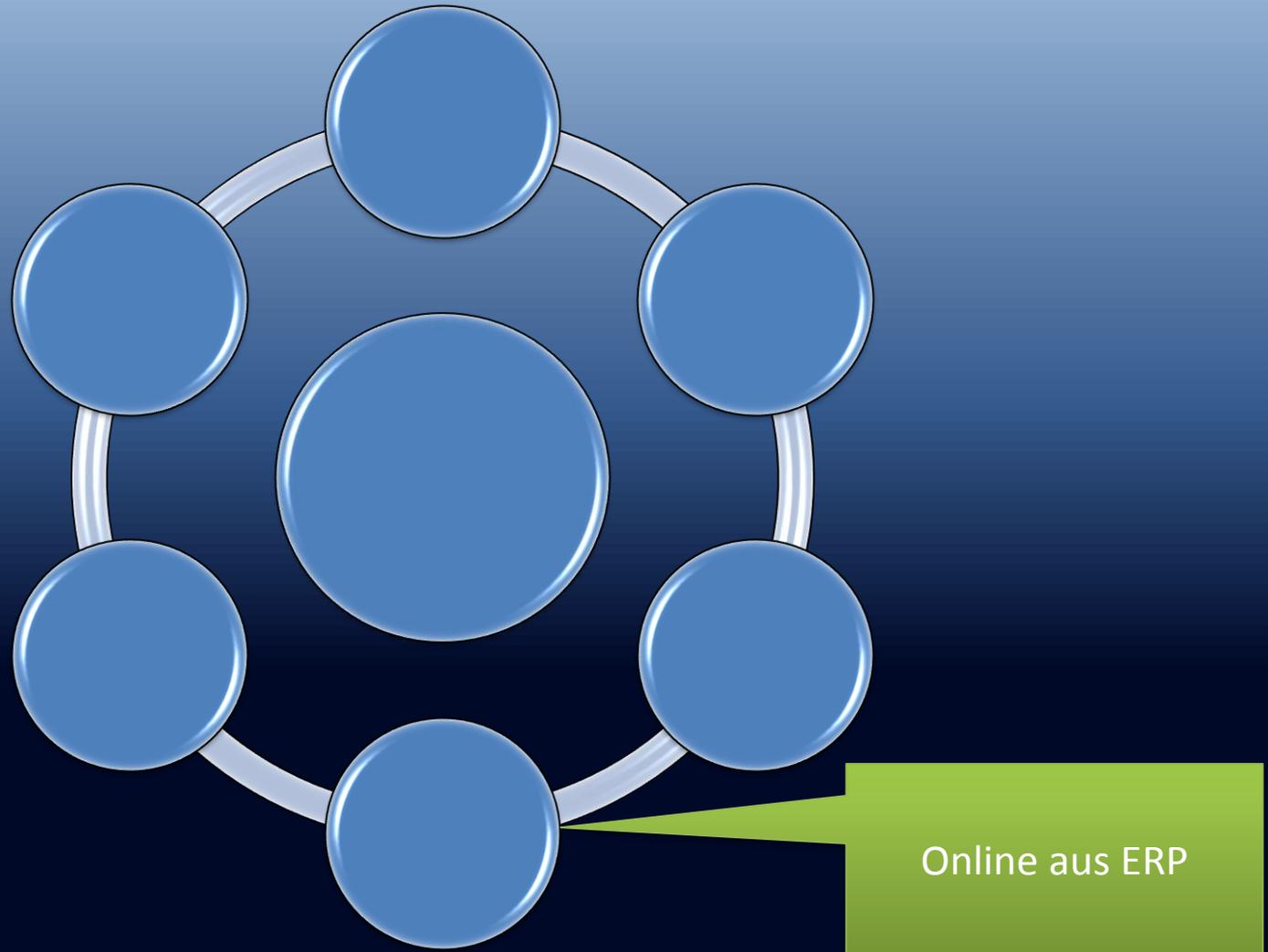
Moderne SFA in der Praxis

Außendienst - Informationen



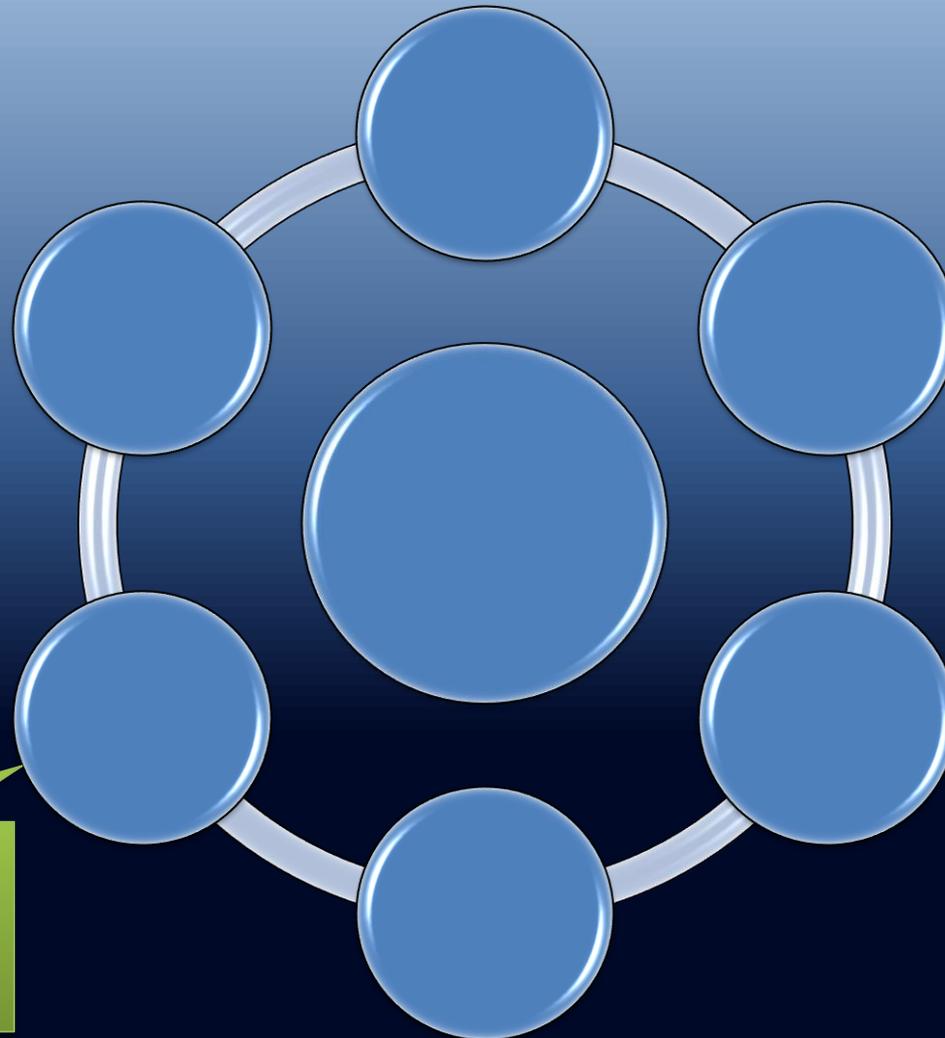
Moderne SFA in der Praxis

Außendienst - Informationen



Moderne SFA in der Praxis

Außendienst - Informationen

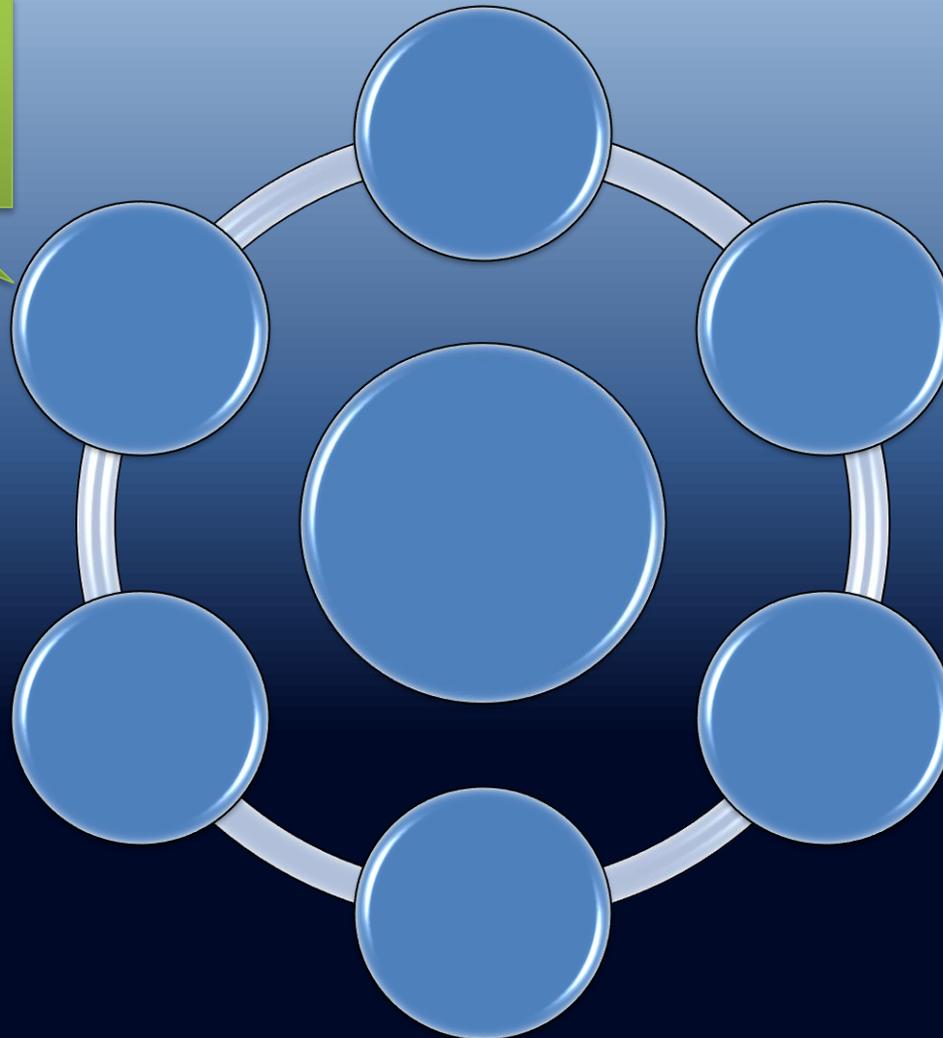


Online aus ERP

Moderne SFA in der Praxis

Außendienst - Informationen

Stammdaten aus
CRM



Moderne SFA in der Praxis

Außendienst - Informationen

- Unerlässlich sind
 - Kundeninformationen, früheres Kaufverhalten
 - Umsatz-, Angebots- oder Auftragskennzahlen
 - Opportunities
- Der Überblick über die eigene Produktpalette und alle Vertriebsmöglichkeiten sind ein absolutes Muss
- Diese Informationen müssen immer aktuell und vollständig verfügbar sein
- Nur dann kann ein erfolgreicher Auftragsabschluss gelingen

Moderne SFA in der Praxis

Außendienst - Die Anfänge



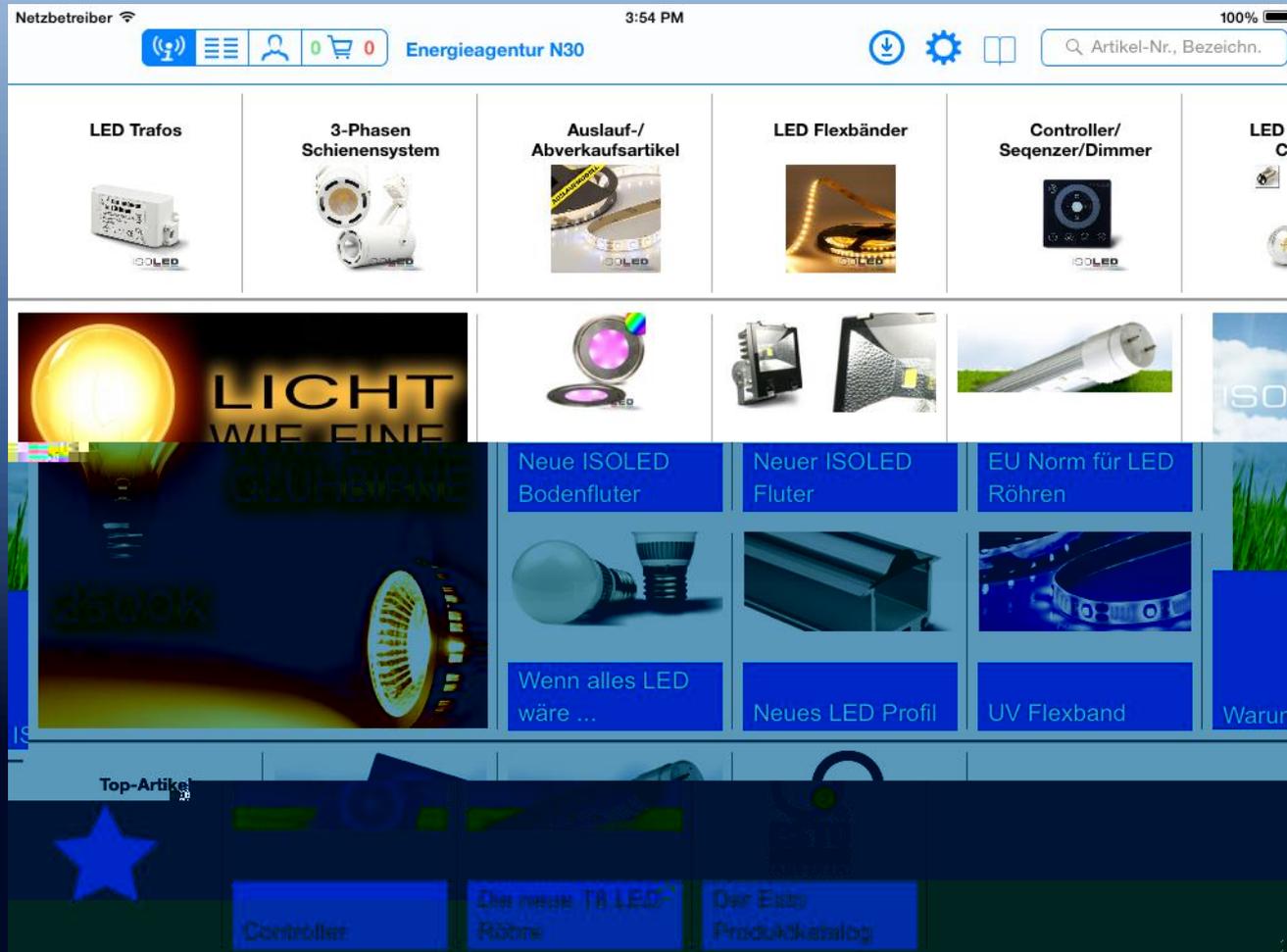
Moderne SFA in der Praxis

Außendienst - Heute



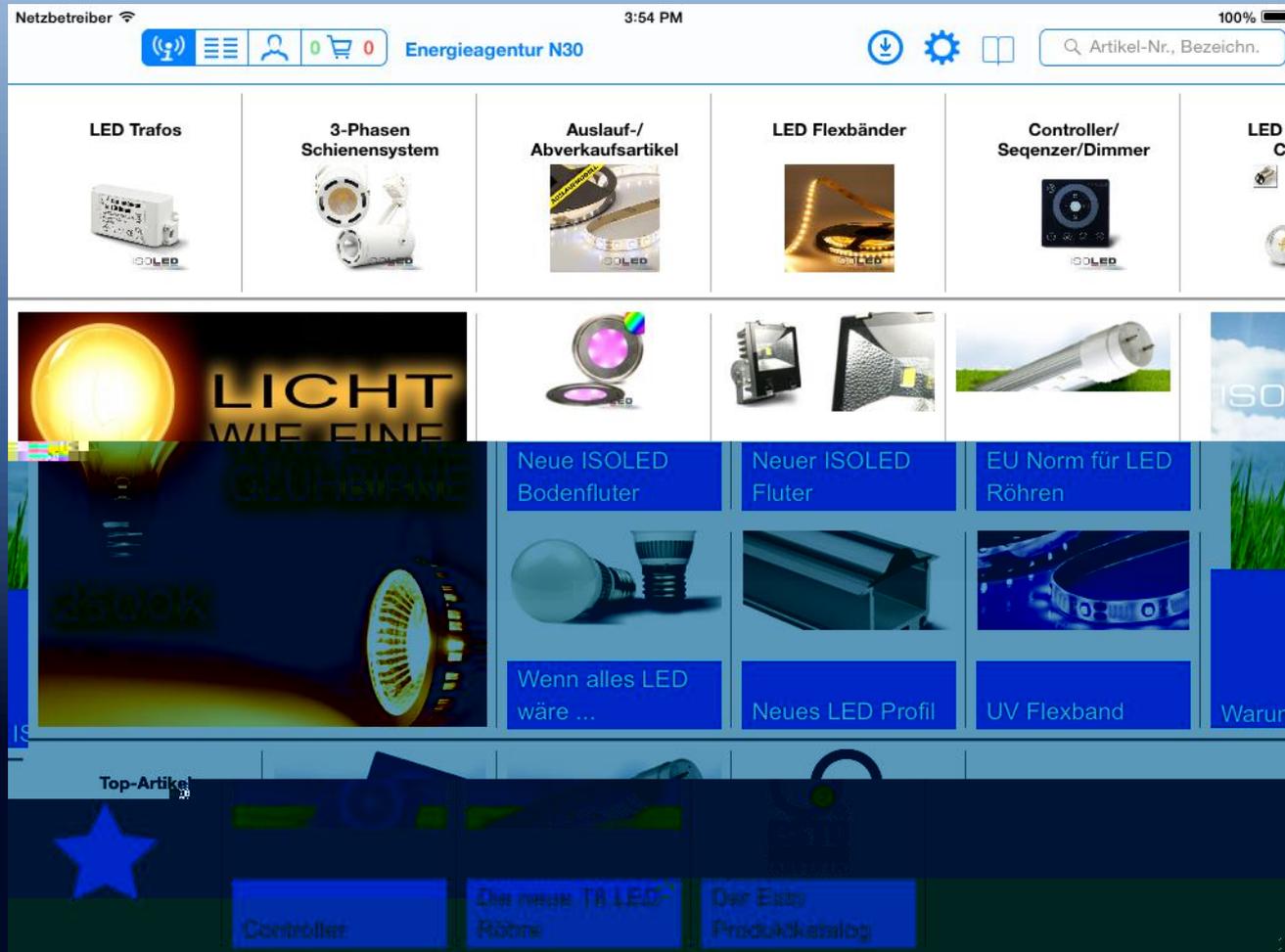
Moderne SFA in der Praxis

Der Startbildschirm



Moderne SFA in der Praxis

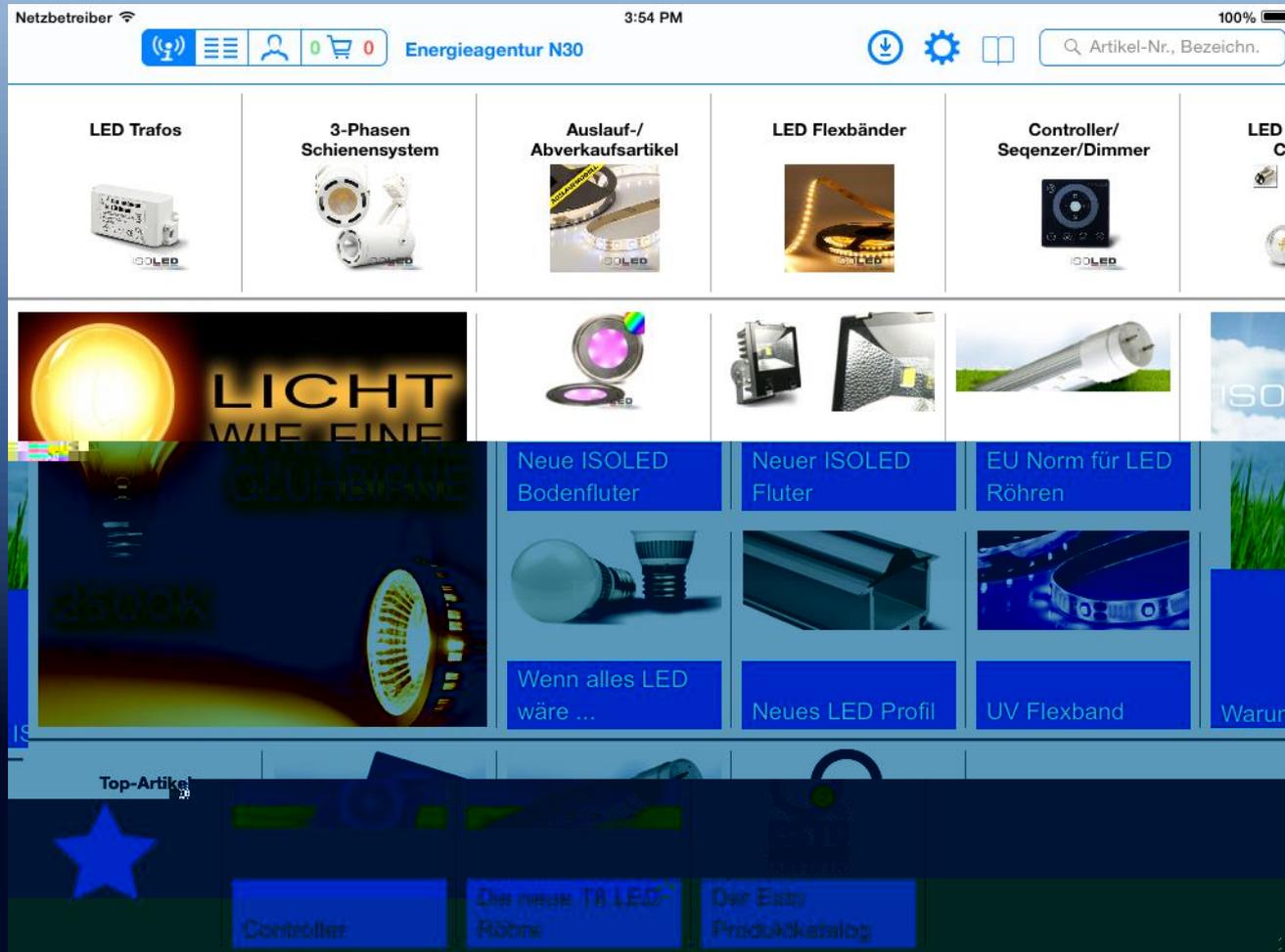
Der Startbildschirm



Kataloge

Moderne SFA in der Praxis

Der Startbildschirm

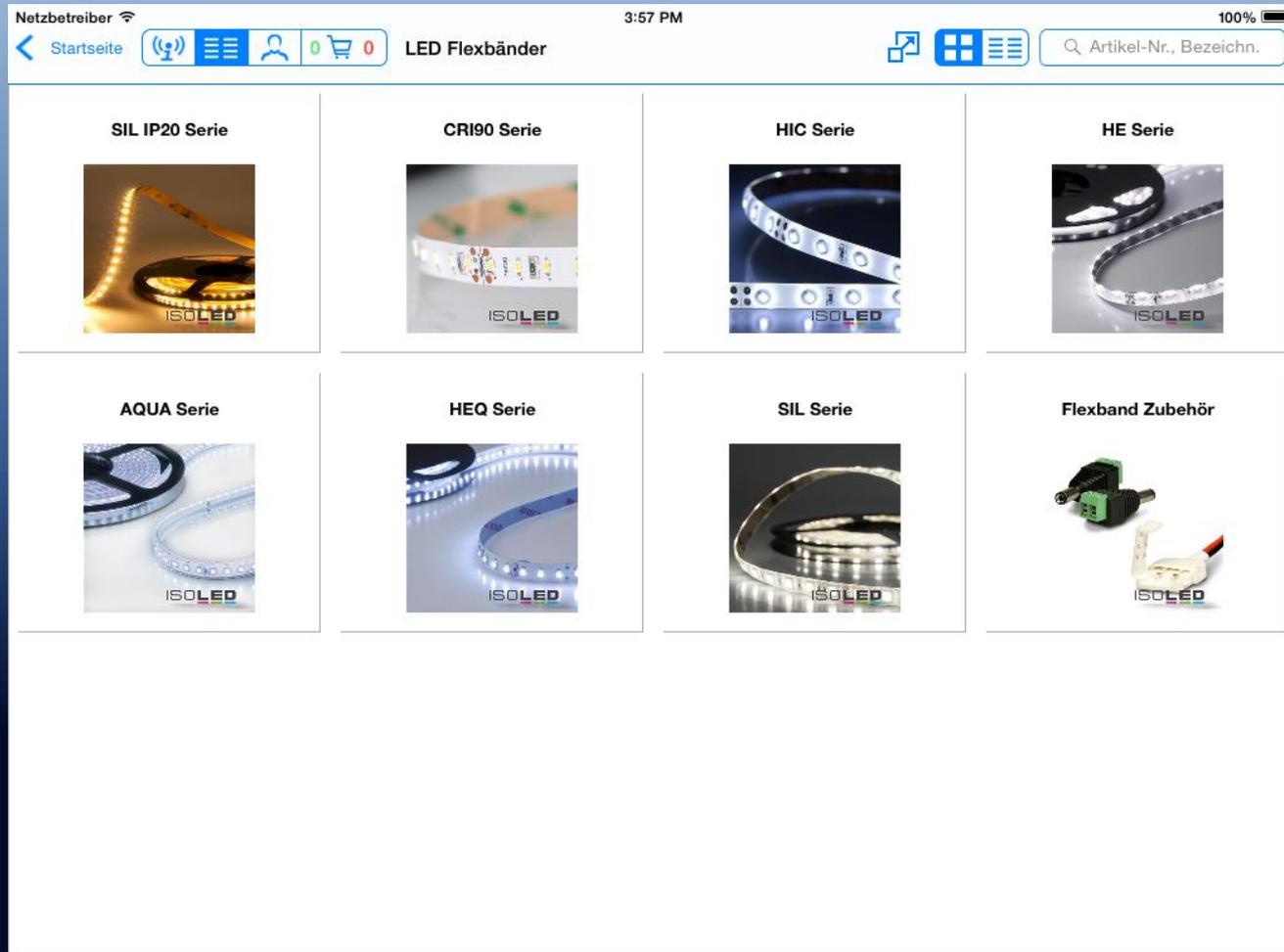


Editorische Inhalte pro Kunde



Moderne SFA in der Praxis

Die Produktkategorien



Moderne SFA in der Praxis

Die Artikeldetails

Netzbetreiber 4:00 PM 100%

< CRI90 Serie LED CRI90-Flexband, 24V, 12W, IP20, warmweiss



Beschreibung

LED CRI90-Flexband, 24V, 12W, IP20, warmweiss

*Trennstelle: 50mm, 1 Rolle = 5 Meter MONTAGE NUR MIT KÜHLPROFIL
Dimmbar über dimmbaren Trafo (PWM Dimmer)*

ARTIKEL-NR.	111901
Verpackungseinheit (VPE):	1 Stück
Anzahl VPE	<input type="text" value="0"/>
Menge	0 Stück

Technische Merkmale

Dokumente und Videos

Ähnliche Artikel

Zubehör

Preise

Moderne SFA in der Praxis

Der Warenkorb

The screenshot displays a mobile application interface for a CRM system. At the top, the status bar shows 'Netzbetreiber', signal strength, Wi-Fi, and battery level at 100%. The app header includes a back arrow, 'Startseite', a shopping cart icon with '2' items, and a search bar containing 'Energieag...'. Below the header, the 'Warenkörbe' (Shopping Cart) section lists two items:

Item ID	Name	Date/Time	Price
123499	Energieagentur N30	6/3/2014, 4:07 PM	€44.71
123458	Koch GmbH	6/3/2014, 4:08 PM	€45.57

A dropdown menu is open over the cart, listing the following actions:

- Vorvertrag
- Angebotsanfrage
- Auftrag
- Konditionen
- VMI-Liste
- Service Call
- Service Auftrag

The background shows a detailed view of a product, '111219 Montageclip für Profil IL weiss', with a price of €0.43. The interface includes various icons for navigation and actions, such as a plus sign for adding items and a minus sign for removing them.

Moderne SFA in der Praxis

Die Preisherkunft

The screenshot displays a mobile application interface for a Sales Force Automation (SFA) system. At the top, the status bar shows 'Netzbetreiber', signal strength, time '4:13 PM', and battery level '100%'. Below this is a navigation bar with a back arrow, 'Warenkorb' (shopping cart icon with '2' and '4'), and the product name 'GU10 LED Strahler 3x1 Watt, Style 2, kaltweiss'. A search bar on the right contains 'Artikel-Nr., Bezeichn.'.

The main content area is divided into four columns: 'Position', 'Preisübersicht', 'Innendienst-Infotext', and 'Kunden-Infotext'. The 'Position' column lists product details: 'ARTIKELNUMMER 110008', 'Verpackungseinheit (VPE): 1 Stück', 'Anzahl VPE 1', 'Menge 1 Stück' (with a 'Geliefert' button), 'Preiseinheit' (set to 'pro 1 Stück'), 'Bruttopreis €16.40', 'Rabatt 10%' (with a 'Speichern' button), and 'Teuerungszuschlag (TZ) 0%'. The 'Preisübersicht' column shows a price history chart with 'Branchenpreis' and 'Mindestpreis' lines, an 'Aktion' period, and 'Preisstufe 1' and 'letzter Auftrag' markers. Below the chart, 'Nettopreis pro PE' is €14.76 and 'Positionswert' is €14.76 (with a 'Gratis' button).

At the bottom, there is a numeric keypad with buttons for '-50', '+50', '7', '8', '9', '-10', '+10', '4', '5', '6', '-5', '+5', '1', '2', '3', '-1', '+1', '0', a delete button (X), an 'Entfernen' button, and navigation arrows.

Moderne SFA in der Praxis

Der Kunde und seine Daten

The screenshot displays a mobile CRM application interface for 'Energieagentur N30 (123499)'. The top navigation bar includes a back arrow, 'Tagestour', a signal strength indicator, a user profile icon, a shopping cart with '4' items, and the company name. The main content area shows a vertical timeline of customer events:

- Zuletzt geändert von Max Mustermann** (06/03/2014): A yellow highlighted event with a note: 'Achtung: Kunde erhält einmalig 10% Rabatt!'.
- December - 2013**: A section header for the month.
- Lieferung #1000142** (12/09/2013): 'Ware versandt' (Goods shipped).

Anzahl Positionen	7	Warenwert	€23.976,60
Mindestwert-Zuschlag	1000142		0 %
- Rechnung #1000143** (12/09/2013): An invoice event.

Anzahl Positionen	7	Warenwert	€23.976,60
Mindestwert-Zuschlag			0 %
Verpackungskosten		€3,50	
Frachtkosten		€4,00	
Gesamtbetrag		€23.984,10	
- Auftrag #1000141** (12/08/2013): 'Erfasst' (Recorded).

Anzahl Positionen	7	Warenwert	€23.976,60
Nachverfolgung	n/a	Mindestwert-Zuschlag	0 %
Termin	12/08/2013	Verpackungskosten	€3,50
		Frachtkosten	€4,00
		Gesamtbetrag	€23.984,10
- Angebot #1000140** (12/01/2013): 'Übermittelt' (Submitted).

Anzahl Positionen	7	Warenwert	€23.976,60
Nachverfolgung	Vertreter	Verpackungskosten	€3,50
Gültig bis	12/01/2023	Gesamtbetrag	€23.984,10
Zustellung	n/a		
Zu Händen			
- September - 2012**: A section header for the month.
- Rechnung #23337824** (09/24/2012): An invoice event.

Anzahl Positionen	20	Warenwert	€597,69
Mindestwert-Zuschlag	0 %	Verpackungskosten	€5,25
- Lieferung #345444** (09/21/2012): 'Ware versandt' (Goods shipped).

Anzahl Positionen	20	Warenwert	€597,69
Mindestwert-Zuschlag	345444	Mindestwert-Zuschlag	0 %
Datum	09/21/2012	Verpackungskosten	€0,00

The right sidebar shows a monthly calendar view for 2014, with 'Heute' (Today) highlighted. The bottom of the screen shows a navigation bar with icons for home, search, and other functions.

Moderne SFA in der Praxis

Die Tourenplanung

Netzbetreiber 4:27 PM 100%

< Tagestour 2 4 Route am Tuesday, 06/03/2014

Bearbeiten <

✓ **Tuesday, 06/03/2014**

- ✓ Weissenseestr. 1
DE-86163 Augsburg 2:00 PM bis 2:30 PM km
- ⊞ Bernd Goldschmied OHG (123516)
Elberstr. 32 DE-42277 Wuppertal 3:00 PM bis 3:30 PM 576.3 km
- ⊞ Koch GmbH (123458)
Odeonsplatz 3 DE-80539 Muenchen 3:00 PM bis 3:30 PM 623.1 km
- ⊞ Grammophon Service GmbH (123468)
Uhlenweg 24 DE-13125 Berlin 6:00 PM bis 6:30 PM 599.0 km
- ⊞ Biedermeier & Karl GmbH (123473)
Heinestr. 12 DE-60322 Frankfurt 7:00 PM bis 7:30 PM 562.4 km
- ⊞ Finanzzentrum Friedrich (123494)
Adalbert-Stifter-Ring 25 ... 7:00 PM bis 7:30 PM 411.9 km

✓ **Wednesday, 06/04/2014**

- ⊞ Arnold Bernhardt OHG (123472)
Falltorstr. 18 DE-60385 Frankfurt 8:00 AM bis 8:30 AM
- ⊞ Heimstaettenverein eG (123500)
Oppenheimerstr. 2 DE-70499 Stuttgart 8:00 AM bis 8:30 AM
- ⊞ Brecht GmbH & Co. KG (123460)
Jensenstr. 3 DE-79098 Freiburg 9:00 AM bis 9:30 AM
- ⊞ Duering Versorgungstechnik GmbH (12...)
Gruenstr. 78 DE-45326 Essen 9:00 AM bis 9:30 AM
- ⊞ Entwicklungsgesellschaft Bochum mb...

Summe: 5874.9 km

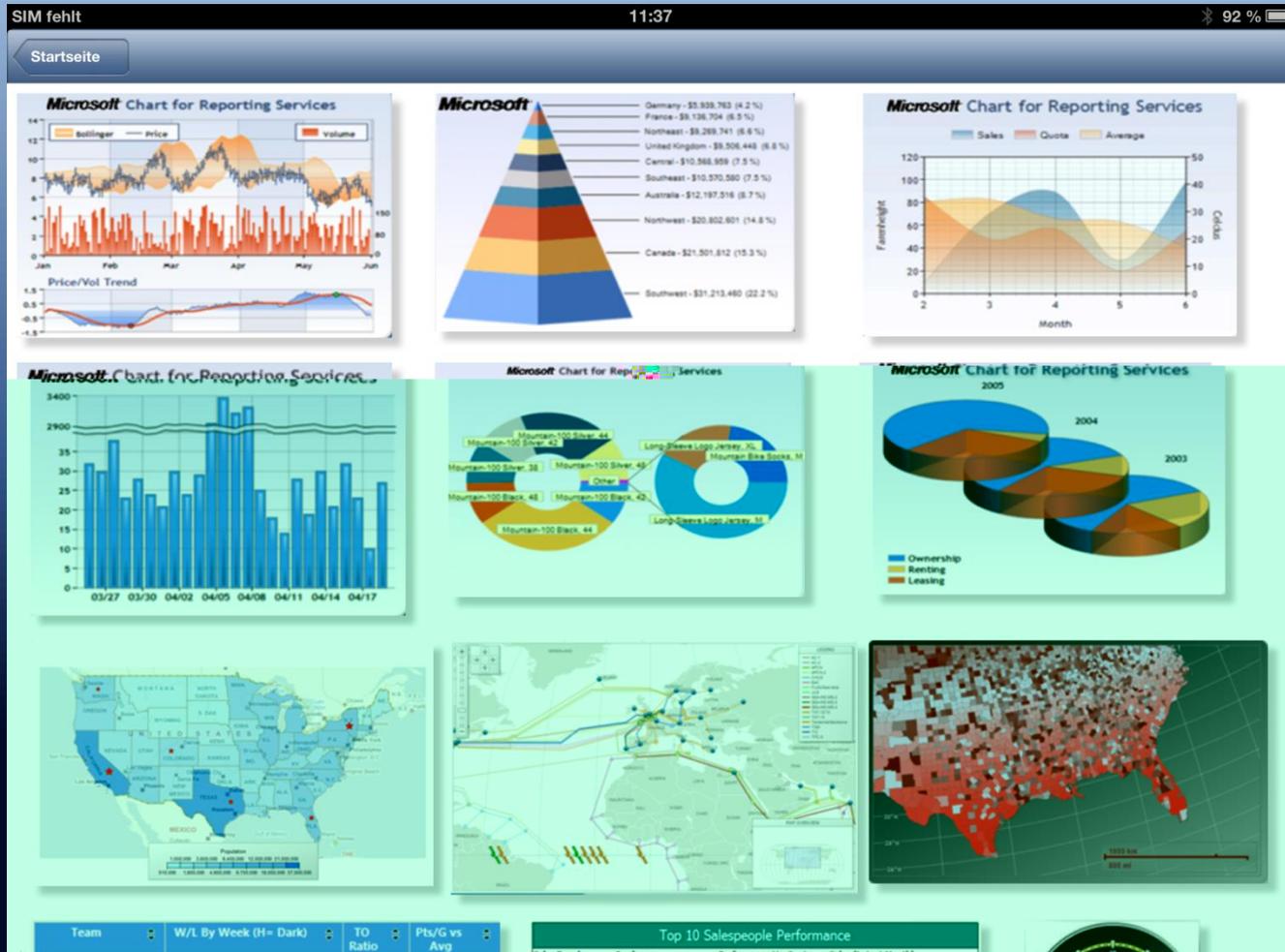
DEUTSCHLAND

Stops: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bottom bar: Heute < Tue 3 Wed 4 Thu 5 Fri 6 Sat 7 Sun 8 Mon 9 Tue 10 Wed 11 Thu 12 Fri 13 Sat 14 Sun 15 Mon 16 Tue 17 Wed 18 Thu 19 Fri 20 Sat 21 Sun 22 Mon 23 Tue 24 Wed 25 Thu 26 Fri 27 Sat 28 >

Moderne SFA in der Praxis

Die BI - Informationen



Moderne SFA in der Praxis

Resümee betriebswirtschaftlicher Ablauf

- Vollständige Kundeninformationen
- Komplette Artikelinformationen
- Alle eigenen Unternehmensinformationen
- Aktuellster Informationsstand
- Absolute Handlungsfähigkeit

=> Auftrag erhalten

Moderne SFA in der Praxis

Workflow Beispiel

Innendienst

Vertreter



Moderne SFA in der Praxis

Workflow Beispiel

Innendienst

Vertreter



Moderne SFA in der Praxis

Workflow Beispiel

Innendienst

Vertreter



Moderne SFA in der Praxis

Workflow Beispiel 2

Innendienst

Vertreter



Kunde bestellt
beim ID



Auspreiser
wird erstellt



Auspreiser
wird
bearbeitet

Moderne SFA in der Praxis

Workflow Beispiel 2

Innendienst

Vertreter

Auftrag wird
erstellt/
bearbeitet

Auspreiser
wird geprüft

Auspreiser
wird
freigegeben



Moderne SFA in der Praxis

Weitere Funktionalität

- VMI Unterstützung
- Mehrere Lieferadressen
- Besuchsberichte zu jedem Termin
- Cross- /Up-Selling Unterstützung (Ähnliche Artikel/Zubehör)
- Lesezeichen für Artikel, Kataloge und Dokumente

Moderne SFA in der Praxis

Weitere Funktionalität

- Dokumente/Fotos/Notizen zu einem Kunden erfassen
- Barcode scannen

In Entwicklung:

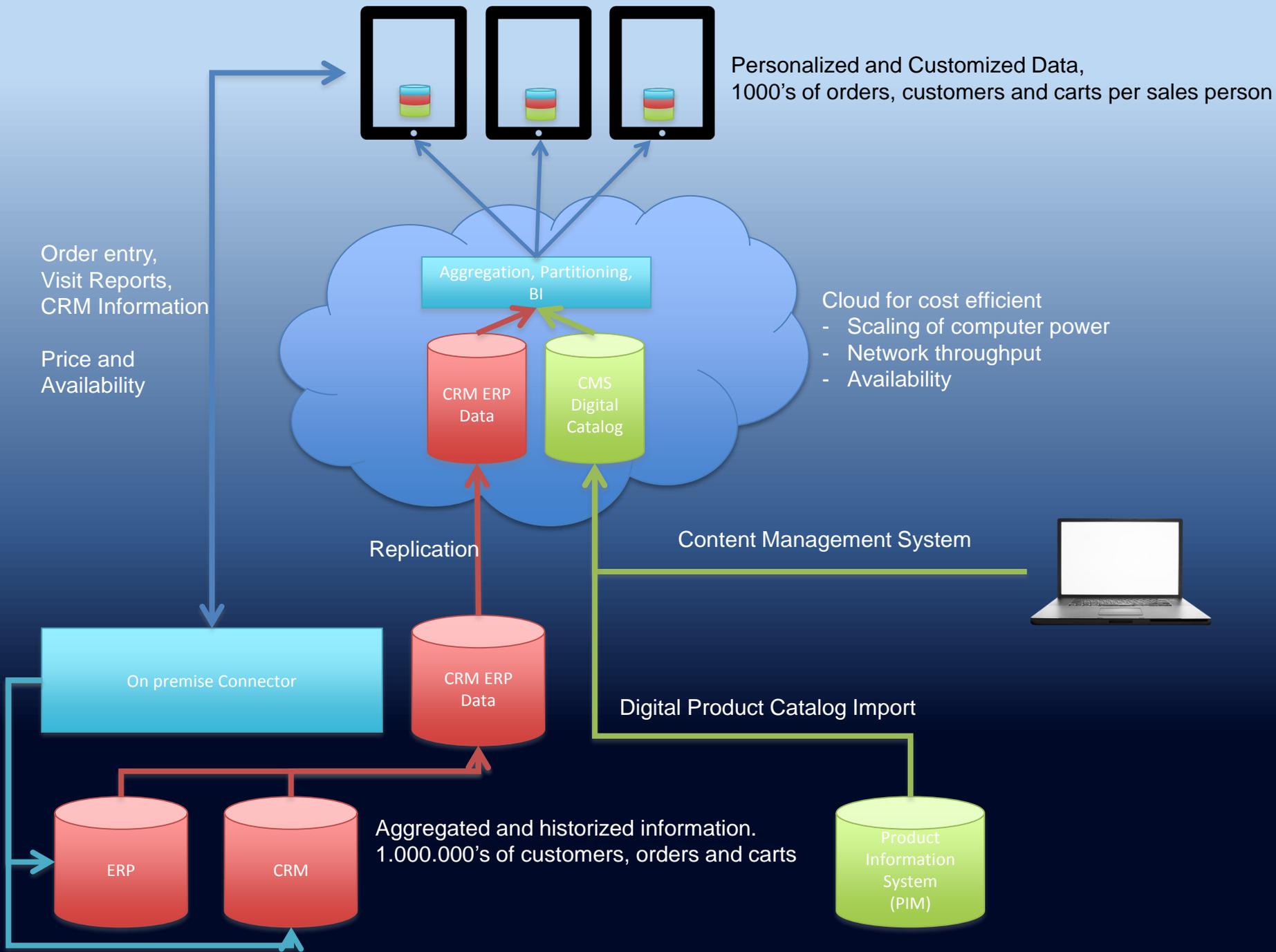
- Service-Framework

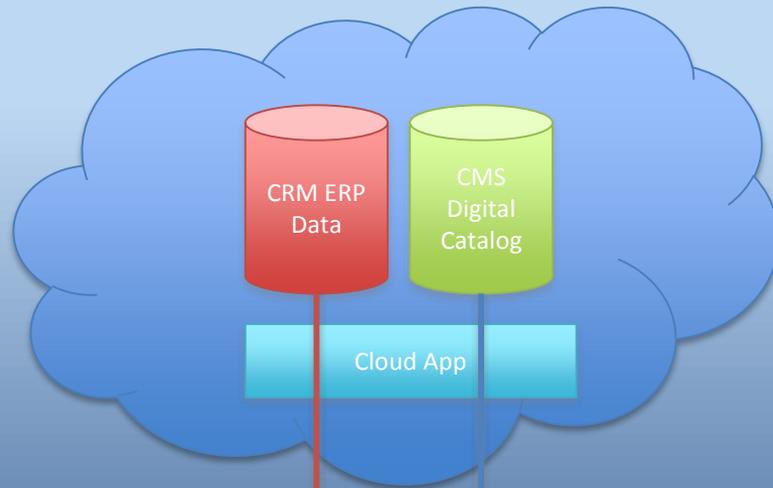
Moderne SFA in der Praxis

Technische Datenfluss-Details

- Integration von ERP und CRM Systemen
- Replikation in die Cloud
- Datenaufbereitung (Delta-Bearbeitung)
- Datenoptimierung
- Redaktionssystem

- Bestückung iPad/iPhone/Windows 8 RT





- Partitioning of relevant data
- Calculate minimal delta
- Aggregate and extract customer related information

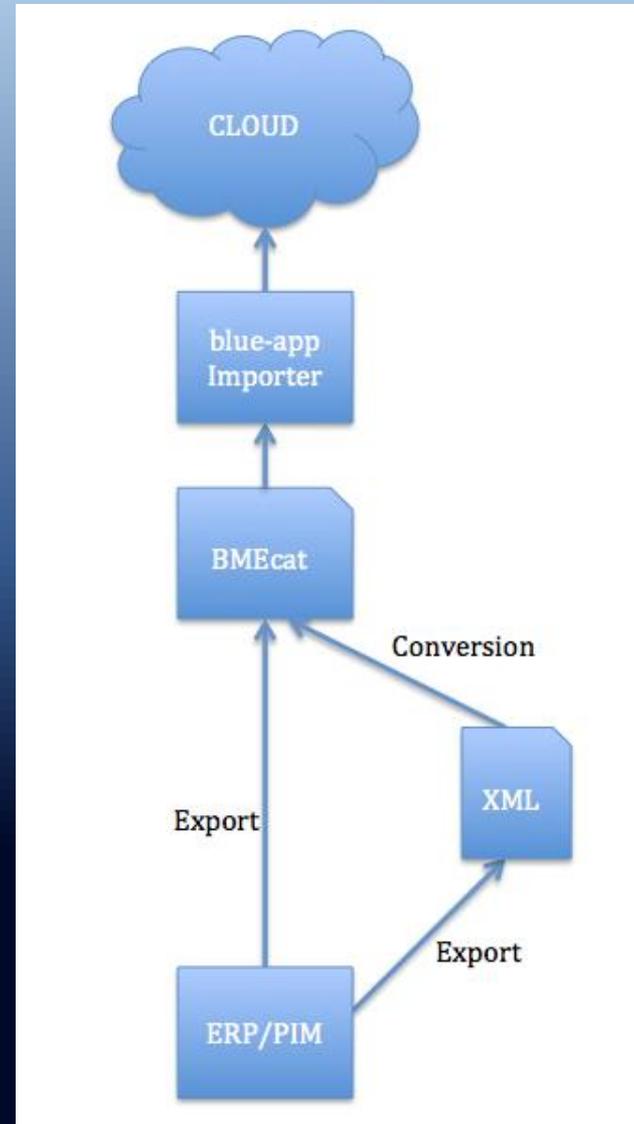


★ Calculate minimal delta

★ Calculate personalized catalog data

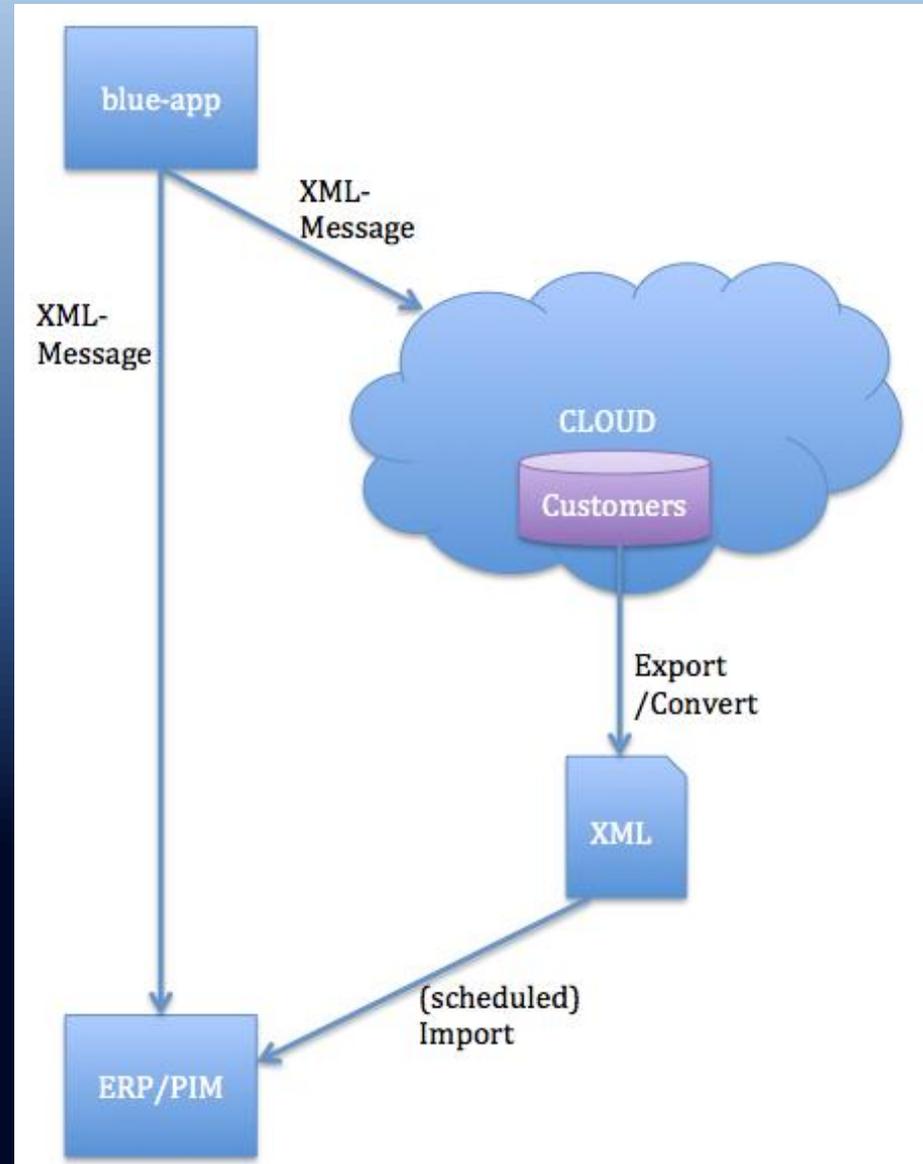
Moderne SFA in der Praxis

Datenaustausch:
Import von Katalogen/Artikeln

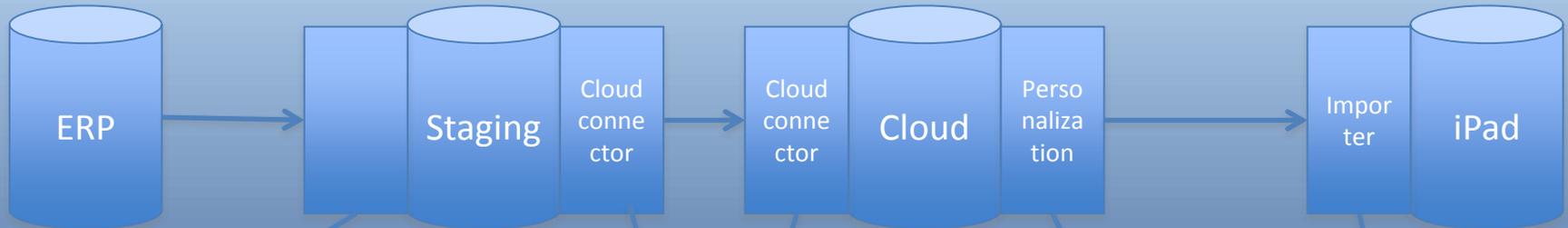


Moderne SFA in der Praxis

Datenaustausch:
Export eines Kunden



Data flow diagram



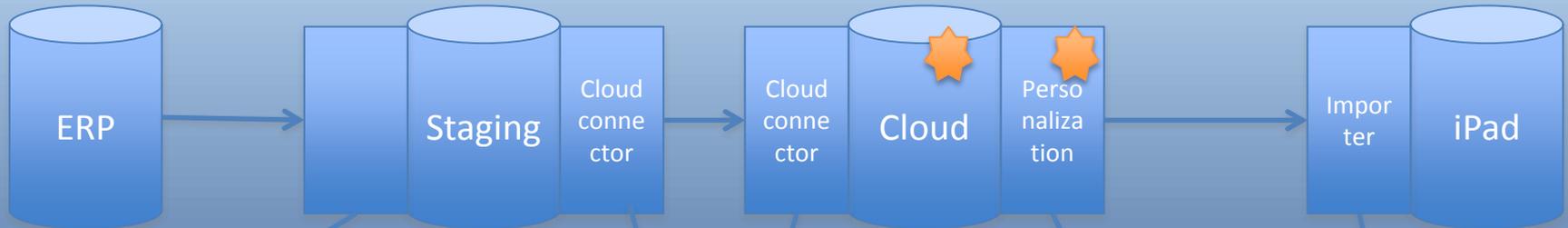
- Map business keys to surrogate keys (GUIDs)
- Extract relevant data
- Translate triggers to commands (D, I, U)
- Versioning

- Maintain customer <-> sales pers. Relation
- Fractionize and personalize customer data
- Compute minimal delta for sales pers.
- Personalize catalog data

- Detect relevant changes
- Package and transmit delta data (BCP)
- Maintain import and export status

- Merge changes
- Perform cascading deletes

Data flow diagram



- Map business keys to surrogate keys (GUIDs)
- Extract relevant data
- Translate triggers to commands (D, I, U)
- Versioning

- Maintain customer <-> sales pers. Relation
- Fractionize and personalize customer data
- Compute minimal delta for sales pers.
- Personalize catalog data

- Detect relevant changes
- Package and transmit delta data (BCP)
- Maintain import and export status

- Merge changes
- Perform cascading deletes



- Versioned Data – Schema
- Efficient Personalization of Catalog
- Efficient Retrieval of Delta
- Efficient Maintenance Sales <-> Customer relation

Versioning of Data

Maintain version for request

- Until all Requests have been answered
- No Updates – insert only



Performance bottlenecks

- Delta Personalization of catalogs
- Delta Customer data

→ Goal:

→ Up to 2000 sales persons

→ every 15 minutes

→ Finding:

→ Both procedures have comparatively the same resource consumption

- Updates
- Delta
- Messages
- XML customizing



Fragen?

