

The background image shows a cable car suspended from a tall mountain peak. The sky is a mix of blue and orange, suggesting sunset or sunrise. The mountain is rocky and has some greenery at its base. The cable car is moving towards the right side of the frame.

STEP AHEAD

mySTEPS.CRM – Kundenbeziehungsmanagement aus einer Hand

Step Ahead Schweiz AG und IT Partner Aebi AG | Ralph Schmid | 21. Oktober 2022
Telefon +41 41 618 84 44 | Mail to: vertrieb@stepahead.ch |

 **IT PARTNER** Aebi AG

ERFRISCHEND ANDERS

STEPS.CRM – der direkte Weg:

1. Wunsch
2. mySTEPS – Vision - Mission
3. Infoniqa ONE 200 und mySTEPS.CRM
4. Präsentation der Lösung
5. Nächster Schritt – ganz einfach
6. Kontaktdaten

A cable car is suspended from cables, moving across a vast, arid desert landscape. The terrain is a mix of sandy dunes and rocky hills, with a winding path visible below. In the distance, a body of water is visible under a blue sky with scattered clouds. The overall scene conveys a sense of height and expansive views.

#DIEAUSSICHTISTATEMBERAUBEND
Felderwüste war gestern

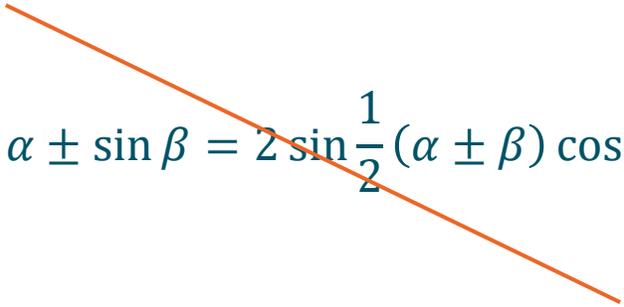
Wunsch von CRM-Lösungen

Akzeptanz der Aussendienstmitarbeiter und Nutzung der Lösung → Fokus Vertrieb:

- ▶ Einfach an Informationen gelangen
- ▶ Mit wenig Aufwand die Lösung bedienen
- ▶ Flexibel bei veränderten Situationen
- ▶ Seine Selbstorganisation unterstützen

Und doch soll das System:

- ▶ Die Planung & Forecast unterstützen
- ▶ Wichtige Felder gepflegt sein (Datenqualität)
- ▶ Wenig redundante Daten vorhanden sein


$$\sin \alpha \pm \sin \beta = 2 \sin \frac{1}{2}(\alpha \pm \beta) \cos \frac{1}{2}(\alpha \mp \beta)$$



UNSERE MISSION

Entwicklung von Cloud-
und On-Prem-Lösungen
im B2B-Umfeld.



UNSERE VISION

Geschäftssoftware
genauso so schnell und
einfach nutzen wie
Unterhaltungssoftware.



IHR ERFOLG

Verwirklichen Sie Ihre
Ideen auf einer
zukunftsorientierten
Plattform.

- ▶ Über Internet - jederzeit und überall erreichbar
- ▶ Auf den Kunden angepasste Prozesse
- ▶ Customizing im Browser - Muss Felder, Filter, Logiken
- ▶ Einfach & Modern – User Interface
- ▶ Performant
- ▶ Keine Felderschlacht - Fokus Vertrieb & Kundenbetreuung

Infoniqa ONE 200 & mySTEPS.CRM



mySTEPS.CRM

- ▶ Leadbearbeitung / Kundenbetreuung
 - ▶ Buying Center
 - ▶ Tätigkeiten – Kommunikation mit dem Interessenten
 - ▶ Sales-Funnel Analyse und Steuerung
 - ▶ usw.
- ▶ Marketing Tätigkeiten
 - ▶ Planen
 - ▶ Datenimport / Exporte
 - ▶ Tätigkeiten umsetzen usw.

Infoniqa ONE 200: Abwicklung

- ▶ Detaillierte Angebote
- ▶ Auftragsabwicklung und Verrechnung
- ▶ Warenwirtschaft
- ▶ Statistiken usw.

STEP AHEAD

The screenshot displays the mySTEPS CRM interface. At the top left, the 'mySTEPS' logo is visible. Below it, a navigation bar includes 'Home', 'DMS - Vertrieb', 'Kontakte', and 'Sales'. The main header area greets the user: 'Guten Morgen Ralph Schmid!'. On the left, there are six colored buttons: 'Meine Aufgaben' (yellow), 'Meine Personen' (teal), 'Meine Unternehmen' (dark teal), 'Meine Sales-Prozesse' (purple), 'DMS - Vertrieb' (blue), and a fourth button (dark blue). The central part of the screen is a task management board titled 'Meine Aufgaben'. It features a calendar header with days from Friday (Fr) to Sunday (So). The board is divided into three columns: 'Neu' (New), 'In Bearbeitung' (In Progress), and 'Erledigt' (Completed). Each task card includes a title, a description, and a status bar with 'Aufgabe', 'Normal', and 'Sales Prozess' labels. A large digital clock at the bottom left of the interface shows '12:35'.

Live Demo DMS Anbieter nutzt mySTEPS

mySTEPS.CRM Live Demo

Sauberer Arbeitsplatz

Aufgaben im Überblick

Hilfsmittel für den Vertrieb

The screenshot displays the mySTEPS.CRM interface. At the top left, a 'Home' button is visible. Below it, a personalized greeting reads 'Guten Tag Ralph Schmid!'. A central dashboard features six large, colorful buttons: 'Meine Aufgaben' (yellow), 'Meine Personen' (teal), 'Meine Unternehmen' (dark teal), 'Meine Sales-Prozesse' (purple), 'DMS - Vertrieb' (dark blue), and 'Meine Geschäftskontakte' (teal). To the right, a 'Meine Aufgaben' (My Tasks) section is active, showing a weekly task overview with buttons for each week (KW 44 to KW 51). The main task list is divided into three columns: 'Neu' (New), 'In Bearbeitung' (In Progress), and 'Erledigt' (Completed). Each task card includes a title, a description, a status (Normal or Sales-Prozess), and a contact name. A digital clock at the bottom left shows the time as 11:03.

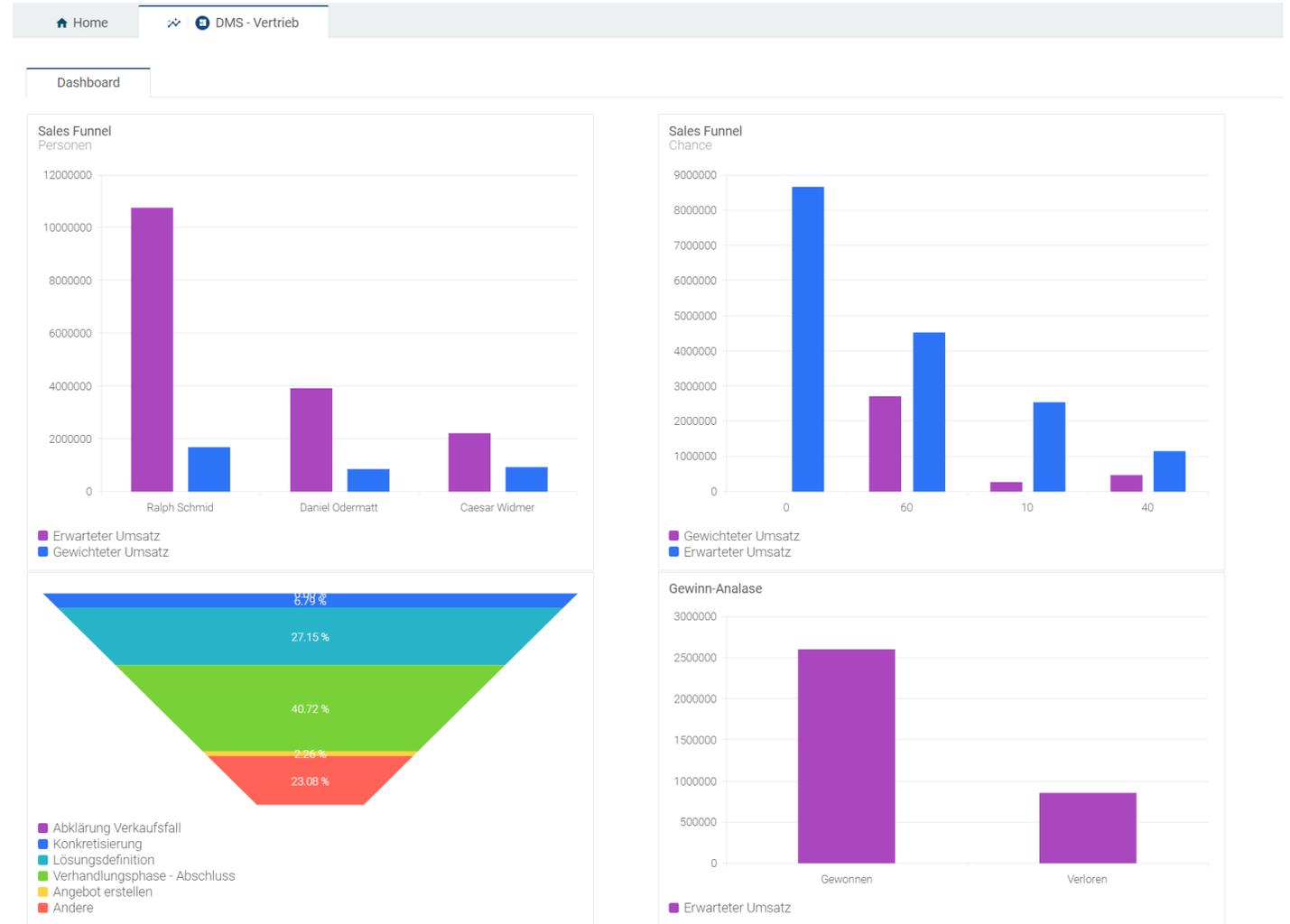
mySTEPS.CRM Live Demo

Dashboard für schnellen Überblick

Sprung ins Detail - Verkaufsfälle

Planung und Analyse mit dabei

Selber und einfach erweiterbar



mySTEPS.CRM Live Demo

Verkaufsfälle und Typen im Überblick

Neuer Salescase erstellen oder in den Verkaufsfall springen

Aussicht auf möglichen Umsatz & Potential

The screenshot displays the mySTEPS.CRM interface with a navigation bar at the top containing 'Home', 'DMS - Vertrieb', and 'Sales'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Übersicht' and 'Verlauf'. The main content area is titled 'Sales-Prozesse' and features a search bar 'Elemente durchsuchen...' with a count of 3. A sidebar on the left shows a tree view with 'Stammordner', 'DMS Neugeschäft', and 'Neukunden generell'. The main area is divided into four columns representing different sales stages: 'Abklärung Verkaufsfall' (8 items), 'Konkretisierung' (6 items), 'Lösungsdefinition' (5 items), and 'Verhandlungsphase - Abschluss' (2 items). Each item in these columns shows a name, company, and potential revenue. At the bottom, a summary bar shows the total potential revenue for each stage: 10% (3.285.000 EUR), 10% (2.510.000 EUR), 40% (1.080.000 EUR), and 50% (1.050.000 EUR). An orange arrow points from the text 'Aussicht auf möglichen Umsatz & Potential' to the summary bar.

Stage	Count	Total Potential Revenue	Percentage
Abklärung Verkaufsfall	8	3.285.000 EUR	10%
Konkretisierung	6	2.510.000 EUR	10%
Lösungsdefinition	5	1.080.000 EUR	40%
Verhandlungsphase - Abschluss	2	1.050.000 EUR	50%



mySTEPS.CRM Live Demo

Was ist zu tun

Wie gewinnen wir den Fall

Einfache Phasen und Aufgaben

Unterstützt Teamwork und Kommunikation

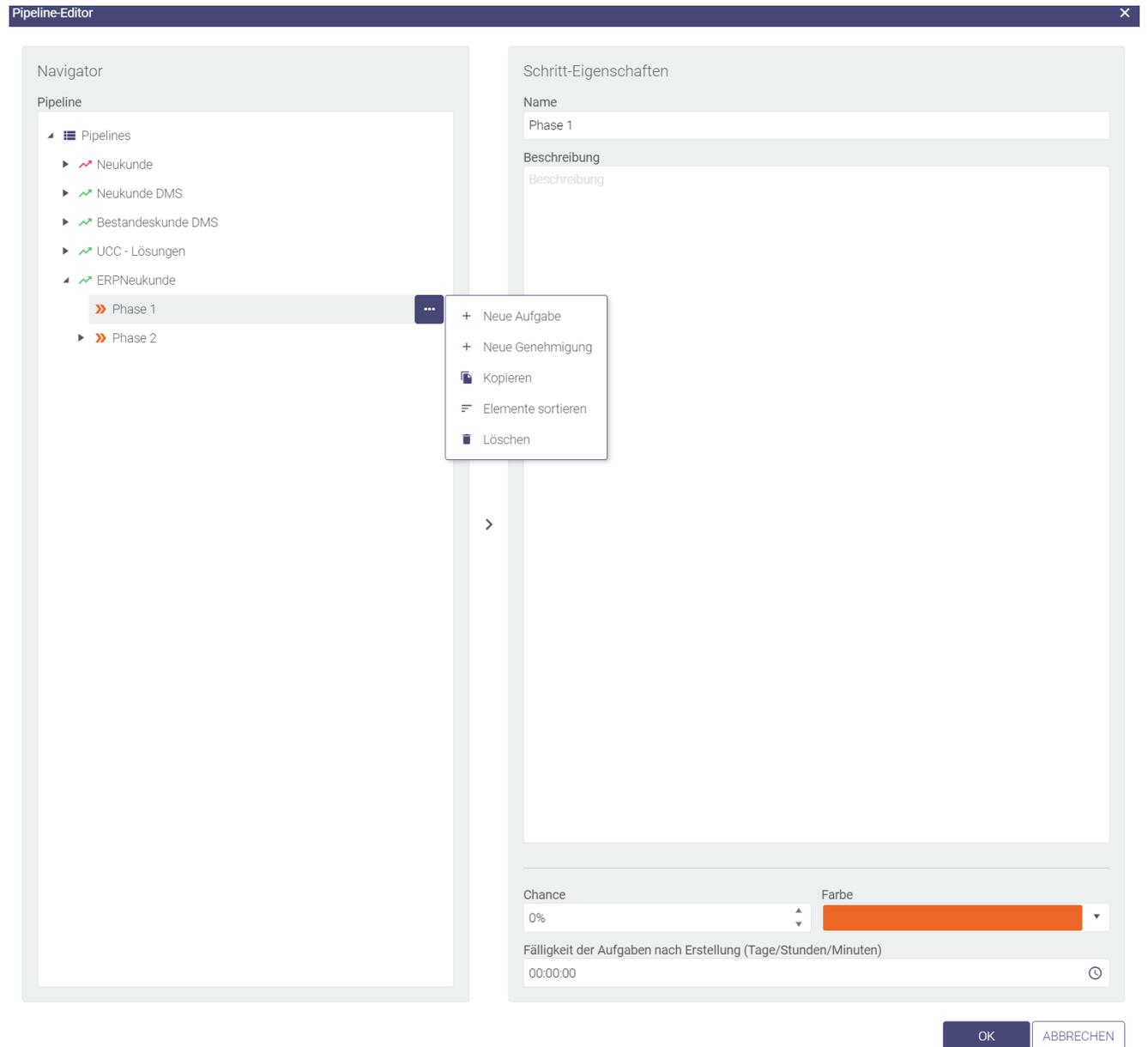
The screenshot displays the mySTEPS.CRM interface for a sales pipeline. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'DMS - Vertrieb', 'Sales', and a user profile for 'Karl Heinz Rüd...Company GmbH'. Below this, a header shows the contact 'new DMS@Better Company GmbH' and a summary bar with 'Pipeline: Neukunde DMS', 'Chance: 10%', and 'Umsatz: 250.000 EUR'. A progress bar indicates the current stage is 'Konkretisierung'. The main area is divided into two panels: 'Sales-Prozess' on the left and 'Fortschritt' on the right. The 'Sales-Prozess' panel includes fields for 'Geschäftskontakt' (Karl Heinz Rüdiger), 'Bewertung' (Keine Angabe), 'Erwartetes Auftragsdatum' (01.12.2022), 'Erwarteter Umsatz' (250.000 EUR), and 'Gewichteter Umsatz' (25.000 EUR). The 'Fortschritt' panel shows a Kanban-style view with three columns: 'Neu' (2 items), 'In Bearbeitung' (1 item), and 'Erledigt' (1 item). The tasks in the 'In Bearbeitung' column are 'Anforderungsheft prüfen oder mit Kunden definieren', 'Konkretisierung Anforderungen', and 'Erstangebot zusenden'. The task in the 'Erledigt' column is 'Erstangebot besprechen wie weiteres Vorgehen'.

mySTEPS.CRM Live Demo

Lösung passt sich dem Kunden an

Neue Verkaufsprozesse innert Minuten selber erstellen und ändern

Laufende Verbesserungen und Wünsche des Vertriebs umsetzen



The screenshot shows the 'Pipeline-Editor' window. On the left, a 'Navigator' pane displays a tree structure of pipelines: 'Pipelines' (expanded) contains 'Neukunde', 'Neukunde DMS', 'Bestandskunde DMS', 'UCC - Lösungen', 'ERPNeukunde', 'Phase 1' (selected), and 'Phase 2'. A context menu is open over 'Phase 1', listing: '+ Neue Aufgabe', '+ Neue Genehmigung', 'Kopieren', 'Elemente sortieren', and 'Löschen'. On the right, the 'Schritt-Eigenschaften' pane shows 'Name' as 'Phase 1' and 'Beschreibung' as 'Beschreibung'. At the bottom, there are controls for 'Chance' (0%), 'Farbe' (orange), and 'Fälligkeit der Aufgaben nach Erstellung (Tage/Stunden/Minuten)' (00:00:00). 'OK' and 'ABBRECHEN' buttons are at the bottom right.

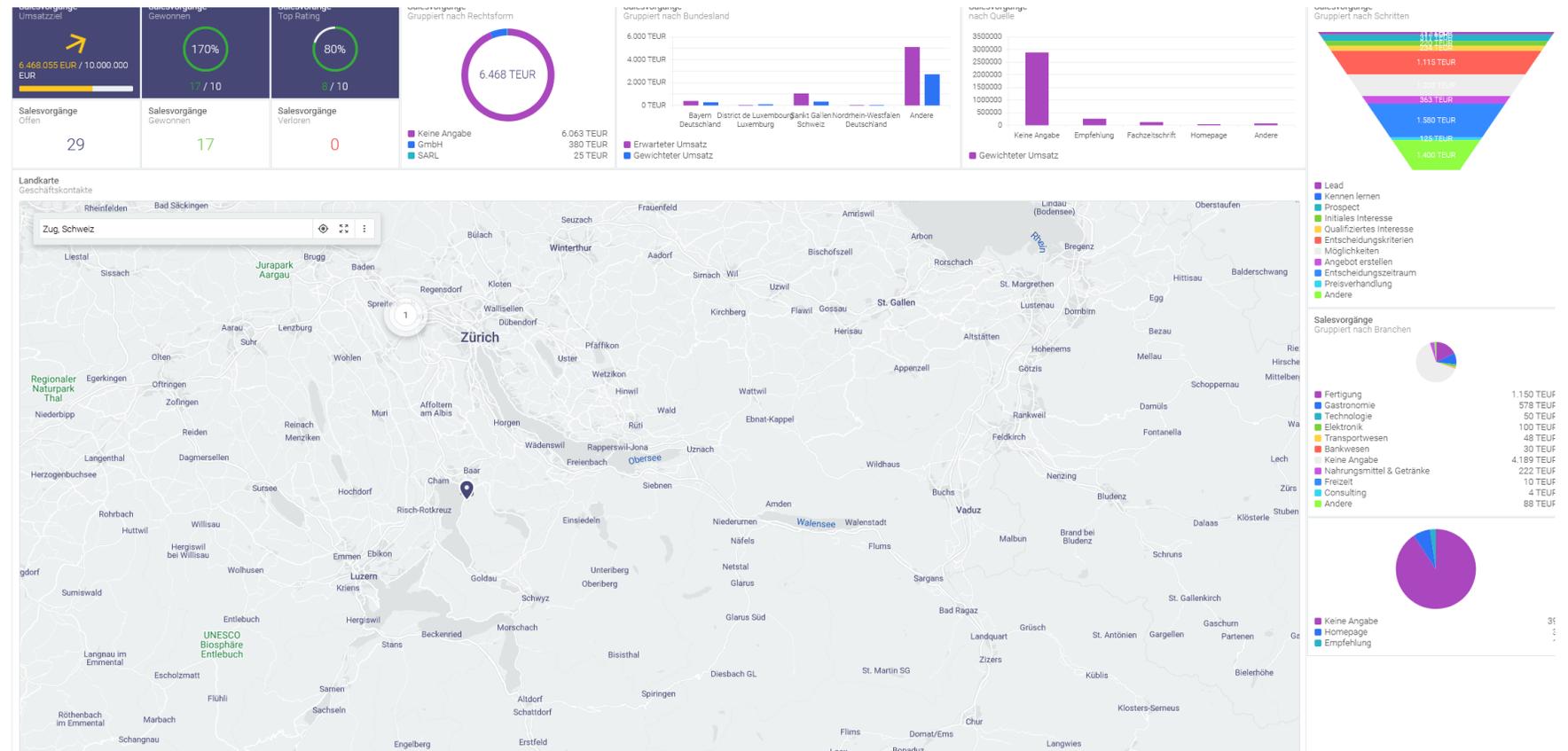
mySTEPS.CRM Demo - Ende

Wo sind meine Kunden

Wo sind meine Interessenten

Wo stehen wir im Vertrieb -

Vertriebscockpit



Nächster Schritt – ganz einfach

- ▶ Einführung in 1-3 Monaten (Standalone oder Integriert)
- ▶ Aktion 2022 – Gratisuser bei Bestellung bis Ende 2022
- ▶ Fragen Sie uns



WILLKOMMEN AM ZIEL



#MITUNSMACHTZUKUNFTJETZTSCHONSPAß
Eine neue Perspektive

Kontakt Daten

IT Partner Aebi AG:

Telefon +41 32 681 33 90
info@itpartner.ch

STEP Ahead:

Telefon +41 41 618 84 44
info@stepahead.ch