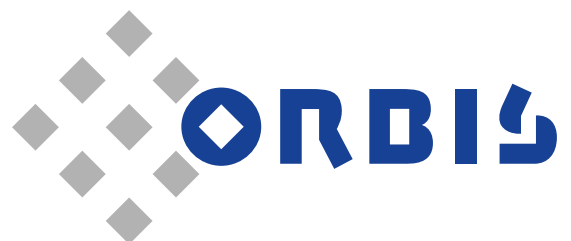




## ORBIS Tour Planner für Microsoft Dynamics CRM

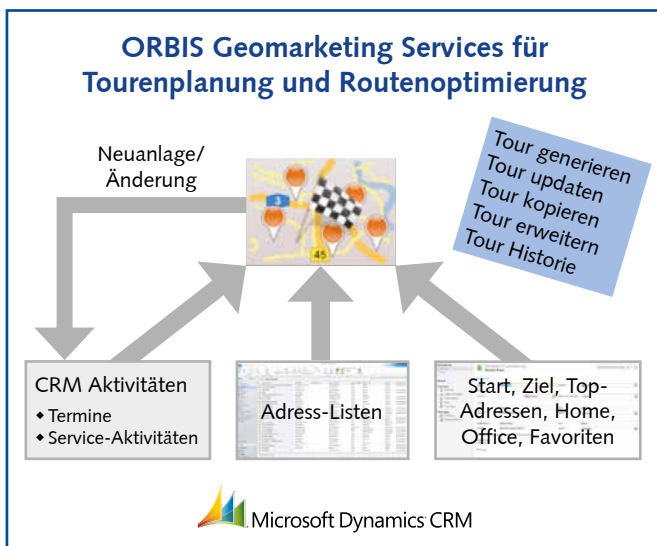
**Tourenplanung und Routenoptimierung für den mobilen Außendienst in Vertrieb & Service**



# ORBIS Tour Planner ...

Der Geomarketing-Service ORBIS Tour Planner ist ein Online-Service, der in die CRM-Prozesse von Microsoft Dynamics CRM integriert ist. Er unterstützt und optimiert die Tourenplanung im mobilen Außendienst. Weniger Zeit auf der Straße, mehr Zeit für Kunden, mehr Besuche oder Serviceeinsätze und geringere Kosten – das sind die Vorteile einer professionellen Tourenplanung.

Der ORBIS Tour Planner ist leistungsstark und schnell und ist entwickelt für Routen mit mehreren Zwischenstationen oder Zwischenstopps. Nahezu beliebig viele Zwischenziele können automatisch in eine optimale Reihenfolge gebracht werden. Hinzu kommen zusätzliche Funktionen wie Tourenverwaltung, Zeitplanung, Excel-Export oder die Unterstützung von zahlreichen Navigationssystemen und -Formaten.



Die Tourenplanung ist eng integriert in Dynamics CRM. Der Anwender plant seine Touren und optimiert seine Routen, ohne das CRM verlassen zu müssen. Die Touren werden gespeichert und dienen als Grundlage zur Erstellung neuer Touren. Optimierte Touren sind mit Dynamics CRM synchronisiert. Neue oder geänderte Termine oder Serviceaktivitäten können im CRM gespeichert und dort mit dem persönlichen Kalender abgeglichen werden. Dabei erleichtern personalisierte Start- und Zieladressen-Listen (Home, Office, Favoriten) die persönliche Planung.

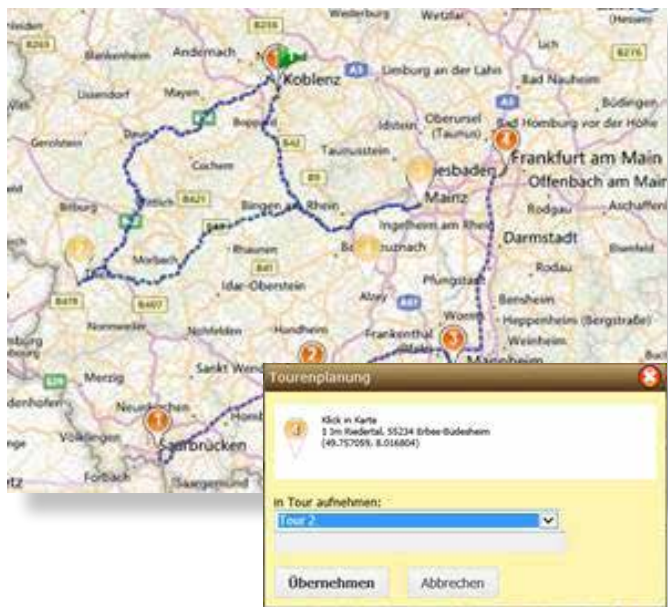
Der ORBIS Tour Planner basiert auf Microsoft Bing Maps und kann per jährlichem Abonnement gemietet werden. Die kommerzielle Nutzung von Bing Maps ist in der Service-Fee enthalten.

ORBIS Tour Planner - Advanced reagiert flexibel auf unplanmäßige Änderungen im Tagesablauf. Der Routenplaner kann problemlos neue Termine einschieben oder alte Termine streichen und bietet mit der Umkreissuche und Suche entlang der Strecke auch das Handling von Spontanbesuchen.

1. Suche entlang der Strecke und Umkreissuche um einen Standort sowie Übernahme neuer Stationen in die Tourenplanung.



2. Visualisierung mehrerer Touren und Einplanung neuer Stationen in die bestmögliche Tour. Fixtermine werden in der Tourenplanung gepflegt und bei der Tourenoptimierung berücksichtigt.



Ein neues Ticket wird einer Tour zugeordnet.

# ... für Microsoft Dynamics CRM

In der Basisversion werden die wesentlichen Funktionen für die Planung und Optimierung von Touren integriert in Microsoft Dynamics CRM angeboten. In der erweiterten Version stehen zusätzliche Dienste wie z.B. Umkreissuche

oder Suche entlang der Strecke sowie die Optimierung von Service-Aktivitäten für den technischen Außendienst zur Verfügung. Der ORBIS Tour Planner ist für alle Microsoft Dynamics CRM-Versionen verfügbar.

Eigenschaften	ORBIS Tour Planner - Basic	ORBIS Tour Planner - Advanced
Dynamics CRM Online	✓	
Dynamics CRM On Premise	✓	
Dynamics CRM for Web („Web-Client“)	✓	
Dynamics CRM for Outlook („Outlook Client“)	✓	
Kommerzielle Nutzung von Microsoft Bing Maps in Service enthalten	✓	
Personalisierte Start-/Ziel-Optionen	✓	
Freie Übergabe von Firmenadressen aus CRM	✓	
Übergabe und Planen von Terminaktivitäten aus CRM	✓	
Regelbasierte Ort-Findung aus CRM	✓	
(Determinierung für CRM-Termin und Ortsangabe im CRM-Termin)	✓	
Planen von Service-Aktivitäten	✓	✓
Anzeige mehrerer Service-Touren in der Karte		✓
Routenoptimierung über mehr als zwei Stationen	✓	
Handling von Fixterminen	✓	
Manuelle Tourenänderung und Ergänzung	✓	
Zeitplanung der Aufenthalte/Zwischenstopps	✓	
Geo-Codierung von Adressen zur Laufzeit	✓	
Geotagging von Adressen in der Karte mit Anzeige von konfigurierbaren CRM-Informationen („Maus Over“)	✓	✓
Geotagging von Service Aktivitäten in der Karte mit Anzeige von konfigurierbaren CRM-Informationen („Maus Over“)	✓	
Neuanlage / Synchronisation von Terminen in CRM aus der optimierten Tourenplanung		✓
Neuanlage / Synchronisation von Serviceaktivitäten in CRM aus der optimierten Tourenplanung	✓	
Export nach Microsoft Excel und für diverse Navigationssysteme und -Formate	✓	
Speichern von Touren und Tour-Historie in CRM	✓	
Umkreissuche / Handling von Spontanbesuchen		✓
Suche entlang der Tour / Handling von Spontanbesuchen		✓

# Wir über uns



ORBIS ist ein international tätiges Business Consulting-Unternehmen. ORBIS berät und unterstützt internationale Konzerne und mittelständische Unternehmen – von der IT-Strategie und Systemauswahl über die Optimierung der Geschäftsprozesse bis hin zur Systemimplementierung und Systemintegration. Dabei setzt ORBIS auf die Lösungen der Marktführer SAP und Microsoft, mit denen uns eine enge Partnerschaft verbindet.

Die Kernkompetenzen umfassen klassisches Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Chain Management (SCM), Logistik (EWM/LES), Manufacturing Execution Systeme (MES), Variantenmanagement, Customer Relationship Management (CRM), Business Analytics (BI, EPM und Data Warehousing) und Product Lifecycle Management (PLM). ORBIS unterstützt als zuverlässiger Partner weltweite Rollouts von ERP-Lösungen und Prozessen. Eigene Lösungen für BI, MES, Produktkostenkalkulation und Variantenmanagement sowie Add-Ons auf Basis von SAP vervollständigen das Leistungsportfolio. Auf der Plattform von Microsoft Dynamics CRM bietet ORBIS zahlreiche eigene Branchenlösungen und Best Practices wie z.B. die SAP-Integration.

Über 1400 erfolgreich realisierte Kundenprojekte belegen unsere langjährige Erfahrung in den Branchen Automobilzulieferindustrie, Bauzulieferindustrie, Elektro- und Elektronikindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Logistik, Metallindustrie, Konsumgüterindustrie und Handel sowie Finanzdienstleister und Pharma.

Zu den langjährigen Kunden zählen unter anderem Eberspächer, Hager Group, Heineken Switzerland, Hörmann, hülsta, HYDAC INTERNATIONAL, Jungheinrich, KSB, KUKA Roboter, Melitta Haushaltsprodukte, Paul Hartmann, Pilz, Rittal, Schott, Trelleborg Automotive AVS, Uponor, Villeroy & Boch, WAGO Kontakttechnik und der ZF-Konzern.

**Microsoft Partner**

Gold Customer Relationship Management



## Kontakt

Andreas Werner  
Tel.: +49 (0) 681 / 9924-600  
Mobil: +49 (0) 172/666 99 37  
E-Mail: andreas.werner@orbis.de



ORBIS AG, Nell-Breuning-Allee 3-5, D-66115 Saarbrücken

Telefon: +49 (0) 681 / 99 24-0, Telefax: +49 (0) 681 / 99 24-111, E-Mail: info@orbis.de, www.orbis.de

Deutschland ♦ Frankreich ♦ Schweiz ♦ USA ♦ China