



# Crowdfunding

crm.PRO

## Liebe Kunden,

anbei überreichen wir Ihnen das Ergebnis der Aufwandschätzungen ausgewählter und für Sie wichtiger Punkte aus dem Erweiterungsworkshop crm.PRO vom 11. August 2022.

In dieser Beschreibung wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter.

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Unternehmen weiterhin viel Erfolg.

**COPA Systeme GmbH & Co. KG**

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Allgemein .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Entwicklungsthemen.....</b>	<b>4</b>
2.1	Preisdarstellung (Weiterentwicklungspunkt #1) .....	4
2.1.1	Beschreibung .....	4
2.1.2	Benefit für Ihr Unternehmen .....	4
2.1.3	Entwicklungsaufwand.....	4
2.2	Produktabbildungen (Weiterentwicklungspunkt #2) .....	4
2.2.1	Benefit für Ihr Unternehmen .....	4
2.2.2	Entwicklungsaufwand.....	4
2.3	Allgemeine Dokumente (Weiterentwicklungspunkt #3) .....	4
2.3.1	Benefit für Ihr Unternehmen .....	5
2.3.2	Entwicklungsaufwand.....	5
2.4	Erweiterung Statistiken (Weiterentwicklungspunkt #4) .....	5
2.4.1	Benefit für Ihr Unternehmen .....	5
2.4.2	Entwicklungsaufwand.....	5
2.5	Aktionshandling (Weiterentwicklungspunkt #8).....	5
2.5.1	Benefit für Ihr Unternehmen .....	5
2.5.2	Entwicklungsaufwand.....	5
2.6	Erweiterung dms.PRO Schnittstelle (Weiterentwicklungspunkt #9) .....	5
2.6.1	Benefit für Ihr Unternehmen .....	6
2.6.2	Entwicklungsaufwand.....	6
2.7	Multifaktorauthentifizierung (Weiterentwicklungspunkt #15) .....	6
2.7.1	Benefit für Ihr Unternehmen .....	6
2.7.2	Entwicklungsaufwand.....	6
<b>3</b>	<b>Technische Umsetzung .....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Zusammenfassung .....</b>	<b>7</b>
4.1	Aufwände .....	7

## 1 Allgemein

Im Rahmen des Erweiterungsworkshop crm.PRO vom 11. August 2022 sind eine Vielzahl an Anforderungen aufgenommen worden. Nach gemeinsamer Absprache im Termin und einer Priorisierung hinsichtlich der Wichtigkeit für das jeweilige Unternehmen, haben wir für ein erstes Crowdfunding sieben Entwicklungsthemen bewertet und geschätzt.

In diesem Dokument möchten wir Ihnen nochmals die einzelnen Punkte näher erläutern und den Aufwand zur Umsetzung des Crowfundings vorstellen.

## 2 Entwicklungsthemen

### 2.1 Preisdarstellung (Weiterentwicklungspunkt #1)

#### 2.1.1 Beschreibung

Im AIS und im Kundenportal werden in den Articleingaben und im Warenkorb aktuell nur die Preise aus den Kundenpreislisen angezeigt. Die Preisermittlung in crm.PRO wird erweitert, so dass auch die Konditionen berücksichtigt werden. Welche Konditionstypen dabei berücksichtigt werden, wird über die Berechtigungen bestimmt.

#### 2.1.2 Benefit für Ihr Unternehmen

Durch die Berücksichtigung aller Konditionen schaffen Sie eine höhere Transparenz für Ihre Außendienstmitarbeiter und die Kunden und reduzieren Nachfragen zu den angezeigten Preisen. Damit steigern Sie die Kundenzufriedenheit und Ihre Mitarbeiter können besser vorbereitet in Kundengespräche gehen.

#### 2.1.3 Entwicklungsaufwand

Der Aufwand beträgt 12,50 PT (Personentage).

### 2.2 Produktabbildungen (Weiterentwicklungspunkt #2)

Verschiedene Artikelübersichten im AIS (z.B. Warenkorb, Preislisten, etc.) werden um die Anzeige von Artikelbildern erweitert. Die Anzeige der Bilder wird vom Benutzer steuerbar sein. Neben externen Quellen und der wws.PRO Dokumentenverwaltung wird als weitere Bildquelle das Modul PIM hinzugefügt.

Im App Frontend können bereits in allen Artikelübersichten Artikelbilder angezeigt werden. Künftig wird auch hier das Modul PIM als Bildquelle gewählt werden können.

#### 2.2.1 Benefit für Ihr Unternehmen

Artikelbilder im Warenkorb schaffen Vertrauen darüber, was der Kunde erwirbt. Die Bereitschaft zur Nutzung des Kundenportals steigt und Sie reduzieren die manuelle Eingabe von Aufträgen durch den Vertrieb oder Vertriebsinnendienst. Das steigert die Effizienz Ihrer Mitarbeiter.

#### 2.2.2 Entwicklungsaufwand

Der Aufwand beträgt 8,75 PT (Personentage).

### 2.3 Allgemeine Dokumente (Weiterentwicklungspunkt #3)

Es wird ein Modul zur zentralen Ablage für allgemeine Dokumente (z.B. Werbebroschüren) erstellt, die im AIS oder im Kundenportal angezeigt werden. Die Hinterlegung der Dokumente und die Konfiguration (Anzeigezeitraum, Kundeneinschränkung) erfolgt in wws.PRO. Die Dokumente werden zusätzlich in dms.PRO archiviert werden können.

### 2.3.1 Benefit für Ihr Unternehmen

Zeit ist Geld - und das sparen Sie, weil Ihre Mitarbeiter und Kunden sofort und schnell alle relevanten Informationen im Zugriff haben. Durch die schnelle und einfache Bereitstellung der Dokumente steigern Sie zudem die Mitarbeiterzufriedenheit.

### 2.3.2 Entwicklungsaufwand

Der Aufwand beträgt 7,00 PT (Personentage).

## 2.4 Erweiterung Statistiken (Weiterentwicklungspunkt #4)

Die mobile Darstellung der Statistiken im AIS wird optimiert. Im aktuellen Layout werden alle Spalten untereinander ausgegeben. Im neuen Layout werden die Spalten nebeneinander ausgegeben, wodurch der direkte Vergleich der Statistikwerte verbessert wird. Durch eine Wischbewegung wird ein seitliches Scrollen der Tabelle auf dem Smartphone ermöglicht. Dadurch können auch Spalten angezeigt werden, die über die Bildschirmgröße eines Smartphones hinausgehen.

### 2.4.1 Benefit für Ihr Unternehmen

Die neue Darstellung erhöht die Mitarbeiterzufriedenheit und bei Vor-Ort Terminen ist der Mitarbeiter effizienter und erhöht durch schnelle Auskunft relevanter Daten die Kundenzufriedenheit.

### 2.4.2 Entwicklungsaufwand

Der Aufwand beträgt 9,25 PT (Personentage).

## 2.5 Aktionshandling (Weiterentwicklungspunkt #8)

Das AIS und das Kundenportal werden um die Anzeige von aktuell gültigen Kundenaktionen erweitert. In einem eigenen Bereich „Aktionen“ werden Aktionsartikel (inkl. Produktabbild) angezeigt. Die Interaktion mit einem Artikel führt in den Warenkorb (bzw. in die Auftragserfassung).

Im AIS wird zusätzlich das neue drink.PRO Modul Jahresvereinbarung eingebunden.

### 2.5.1 Benefit für Ihr Unternehmen

Durch die erweiterte Anzeige von Aktionen und Jahresvereinbarungen schaffen Sie eine höhere Transparenz und reduzieren Nachfragen zu gültigen Aktionen und Sonderkonditionen. Die Darstellung von Aktionen inkl. Produktbildern im Warenkorb erhöht die Bestellbereitschaft und die Kundenzufriedenheit.

### 2.5.2 Entwicklungsaufwand

Der Aufwand beträgt 31,00 PT (Personentage).

## 2.6 Erweiterung dms.PRO Schnittstelle (Weiterentwicklungspunkt #9)

Die Schnittstellenerweiterung (dms.PRO) ermöglicht mehr Flexibilität bei der Anzeige von archivierten Belegen im AIS und im Kundenportal. Im AIS wird über eine Konfiguration die Anzeige beliebiger Belegtypen ermöglicht. Es wird eine neue Übersicht für die Belege geschaffen, in der alle konfigurierten Belegtypen aufgelistet werden. Such- und Filterfunktionen werden ebenfalls angeboten. Auch die Auswahl der angezeigten Spalten wird anpassbar sein.

Des Weiteren wird das Kundenportal um eine neue Belegansicht erweitert. Welche Belege hier angezeigt werden, wird über Berechtigungsgruppen konfigurierbar sein.

### 2.6.1 Benefit für Ihr Unternehmen

Die erweiterte Schnittstelle mit zentraler Ablage und Bereitstellung von Daten schafft Transparenz und dadurch Vertrauen. Sie können sehr schnell auf die Anforderungen Ihrer Kunden reagieren, weil die Informationserzeugung und -verteilung über eine einheitliche Datenbasis erzeugt wird und dem gesamten Unternehmen und Ihren Kunden zentral zur Verfügung steht.

### 2.6.2 Entwicklungsaufwand

Der Aufwand beträgt 17,75 PT (Personentage).

## 2.7 Multifaktorauthentifizierung (Weiterentwicklungspunkt #15)

Die Benutzeranmeldungen am Kundenportal und am AIS werden um eine 2-Faktor-Authentifizierung erweitert. Dabei werden zwei Varianten zur Authentifizierung verfügbar sein, E-Mail und TOTP. Mit der E-Mail -Variante wird ein Code an den Benutzer gesendet, der bei der Anmeldung an das AIS oder das Kundenportal eingegeben werden muss. Mit dem TOTP Algorithmus können dagegen gängige Authentifizierungs-Apps genutzt werden.

### 2.7.1 Benefit für Ihr Unternehmen

Die Multifaktorauthentifizierung verbessert die Sicherheit durch Kombination verschiedener Authentisierungsverfahren. Durch das biometrische Verfahren erhöhen Sie die Benutzerfreundlichkeit und somit die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Das Verfahren erschwert den Identitätsdiebstahl und bietet mehr Flexibilität beim Schutz von Ressourcen. Das schafft Vertrauen und die Kunden können sich beruhigt auf Ihr Tagesgeschäft fokussieren.

### 2.7.2 Entwicklungsaufwand

Der Aufwand beträgt 10,75 PT (Personentage).

## 3 Technische Umsetzung

Die technische Umsetzung erfolgt im crm.PRO Kundenbeziehungsmanagement als Weiterentwicklung. Die Programmanpassungen werden im nächsten Release von crm.PRO enthalten sein.

## 4 Zusammenfassung

### 4.1 Aufwände

#	Thema	Ereignis	Aufwand [PT]
1	Preisdarstellung inkl. Konditionen - als ein Betrag - aufgeschlüsselt	5000-E-00439	12,50
2	Produktabbildungen - aus PIM - aus verknüpften Dateien - aus Weblinks	5000-E-00440	8,75
3	Allgemeine Dokumente hinterlegen/anzeigen	5000-E-00441	7,00
4	Erweiterung Statistiken	5000-E-00442	9,25
8	Aktionshandling	5000-E-00446	31,00
9	Erweiterter Zugriff auf DMS-Belege	5000-E-00447	17,75
15	Multifaktorauthentifizierung	5000-E-00452	10,75
			<b>97,00</b>

Die COPA Systeme übernimmt 50 % des Aufwandes für dieses Projekt. Die „zweiten“ 50 % sollen durch die Teilnehmer übernommen werden. Die Teilnehmer bestimmen Ihren Beitrag selbst (Mindestbeteiligung 2.000 €). Sind 50 % des Aufwandes oben durch die Teilnehmer gedeckt, wird das Projekt umgesetzt.