

Steps Business Solution

CRM- & ERP-Komplettlösung
für den Mittelstand.



CRM- & ERP



Lösungen für
die IT-Branche



Lösungen für
eCommerce



Lösungen für
Technische Dienstleister



Lösungen für
den Großhandel



Lösungen für
Erneuerbare Energien

Mehr Freiraum! Step Ahead bringt Sie einen Schritt voran.

Als Unternehmer wollen Sie etwas unternehmen. Sie möchten gestalten, bewegen und vordenken. Doch oft geht zu viel Zeit mit der Planung oder Kontrolle von Ressourcen und Aufgaben verloren. Mit Steps Business Solution führen Sie alle Daten Ihres Unternehmens an einer Stelle zusammen. So übernehmen Sie die volle Kontrolle – auf Knopfdruck.

Das Ergebnis: Kosten im Griff, Zeit gespart und mehr Freiraum für wesentliche Management-Aufgaben.

Steps Business Solution verschafft Ihnen Freiraum

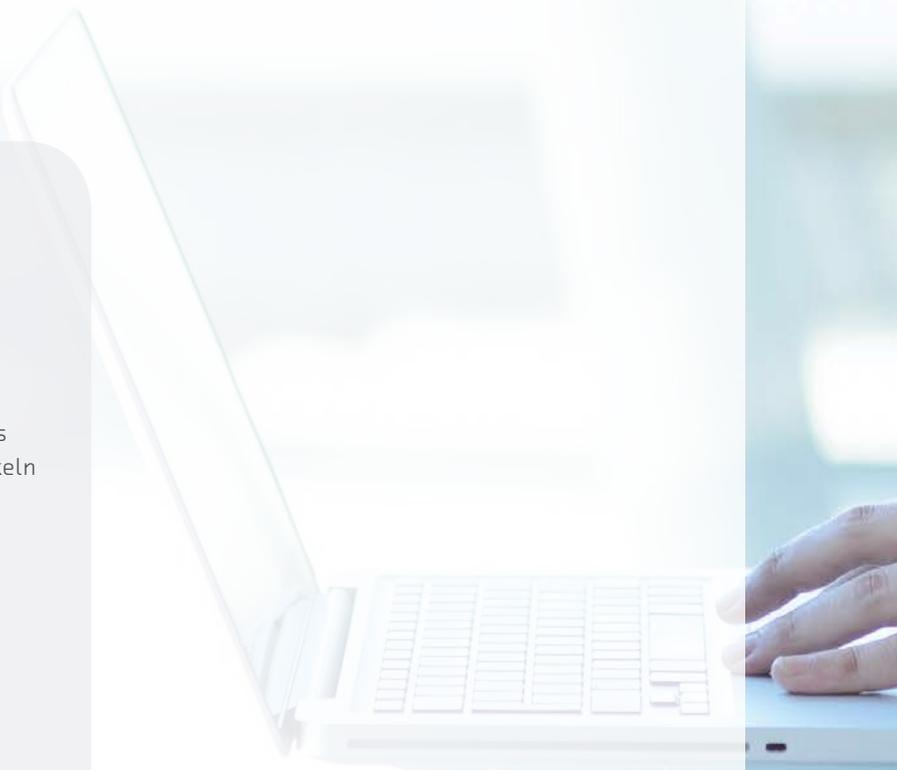
Unsere Lösungen unterscheiden sich deutlich von anderen CRM- & ERP-Anwendungen.

Warum?

Wir betrachten die Aufgabenstellung nicht aus Sicht eines Software-Entwicklers. Wir entwickeln aus dem Blickwinkel des Anwenders.

Das bedeutet:

Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und vor allem einfache Bedienung stehen im Vordergrund.



Alle Prozesse in einer Lösung.

Die CRM- & ERP-Komplettlösung.

Steps Business Solution ist Ihr Werkzeug, um Inselösungen, doppelte Daten und Zeitfresser abzuschaffen. Denn wer auf Inselösungen setzt, ist bald reif für die Insel. Als integrierte CRM- & ERP-Komplettlösung ist Steps Business Solution speziell auf die Anforderungen mittelständischer Unternehmen ausgerichtet. Alle Prozesse werden abgebildet und Informationen aus allen Unternehmensbereichen liegen zentral vor. So erhalten Sie einen 360-Grad-Blick auf Ihre Unternehmensdaten!





 **Wissen, was Ihre Kunden bewegt.**

Kontakthistorie, Geschäftsbelege, Angebote, Aufträge, Verträge, Geleistetes und aktuelle Aufgaben - in der lückenlosen Kundenakte finden Sie für Ihre Top-Betreuung alle Infos auf einen Blick. Für Verwaltung ohne Suchaufwand und schnelle Hilfe bei Fragen.

 **Service bei Ihren Kunden auf gewinnende Art & Weise.**

Ihre Mitarbeiter erfassen Zeiten, Material und Spesen auf Papier, On- und Offline. Rechnen Sie alle Leistungen lückenlos ab. Schließen Sie Wartungsverträge mit Ihren Kunden ab und lassen Sie sich an fällige Wartungen automatisch erinnern. Als erweiterten Terminkalender setzen Sie Outlook ein. Ganz wie gewohnt.

 **Erfolge messbar machen.**

Arbeiten Sie an den vielversprechendsten Verkaufschancen. Ein Schritt-für-Schritt-Vorgehen mit Einsicht in alle Aktivitäten und Gespräche führt gezielt zum Abschluss. Auswertungen über potenziellen Umsatz, Wahrscheinlichkeit, Top Seller, Nachverkaufspotenzial, Lagerbestand, uvm. helfen bei der Einschätzung. Damit machen Sie Ihre Erfolge messbar und treffen die richtige Entscheidung für die Zukunft.

 **Automatisierte Faktura für gesicherte Vertragserlöse.**

Ihre Wartungsvereinbarungen und Service-Level-Agreements verwalten Sie zentral in Verträgen. Damit haben Sie Konditionen, Abrechnungszyklen, Leistungsinhalte und Einnahmen immer parat. Die automatisierte Faktura vergisst keinen abzurechnenden Vertrag und sichert Ihre Vertragserlöse.

Steps Business Solution

Produkte, Geräte und Anlagen lückenlos managen.

In der zentralen Geräteakte verwalten Sie Ihre verkauften Produkte, Geräte und Anlagen. Mit der lückenlosen Historie und Dokumentation der Wartungen und Gewährleistungen sind Sie immer auf dem aktuellsten Stand. So agieren Sie richtig schnell, denn Sie wissen genau, was, wo, wann verkauft und eingebaut wurde.

Projekte erfolgreich abwickeln.

Mit Leistungskatalogen und der Grafischen Plantafel planen Sie Ihre Projekte, Kundeneinsätze mit Meilensteinen und benötigten Mitarbeitern. Ihre Mitarbeiter erfassen Tätigkeiten und Spesen zeitnah direkt oder im Web über ein Mitarbeiterportal. So kennen Sie den genauen Stand aller Projekte. Mit dem Projektcontrolling-Cockpit haben Sie Ihre Projektfortschritte, Termine, Budgets und Deckungsbeiträge im Blick.

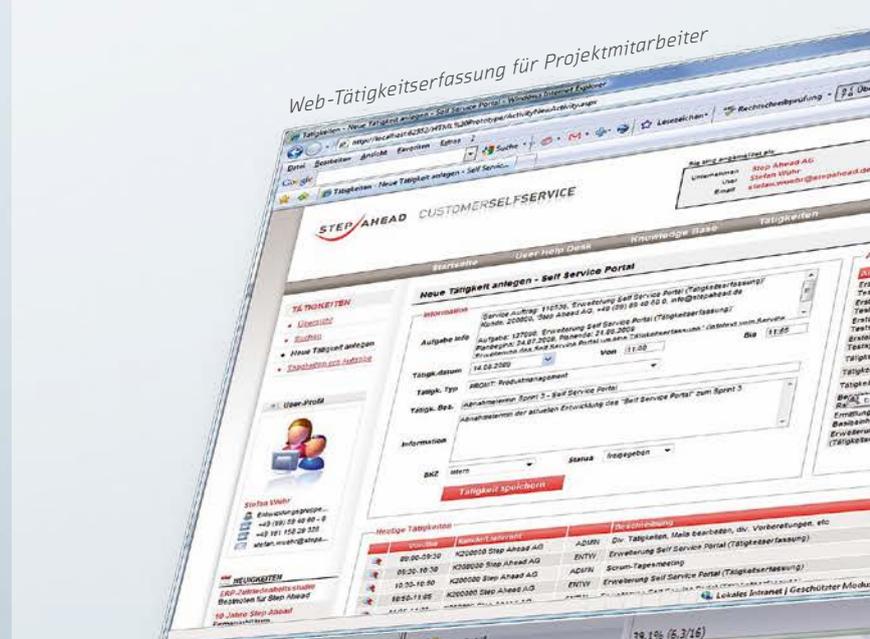
Finanzen & Kennzahlen im Griff.

Sie treffen fundierte Entscheidungen auf Basis zuverlässiger Daten. Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten, individuelle Cockpits, automatisiert zugestellte tabellarische oder grafische Berichte und Auswertungen unterstützen Sie dabei.

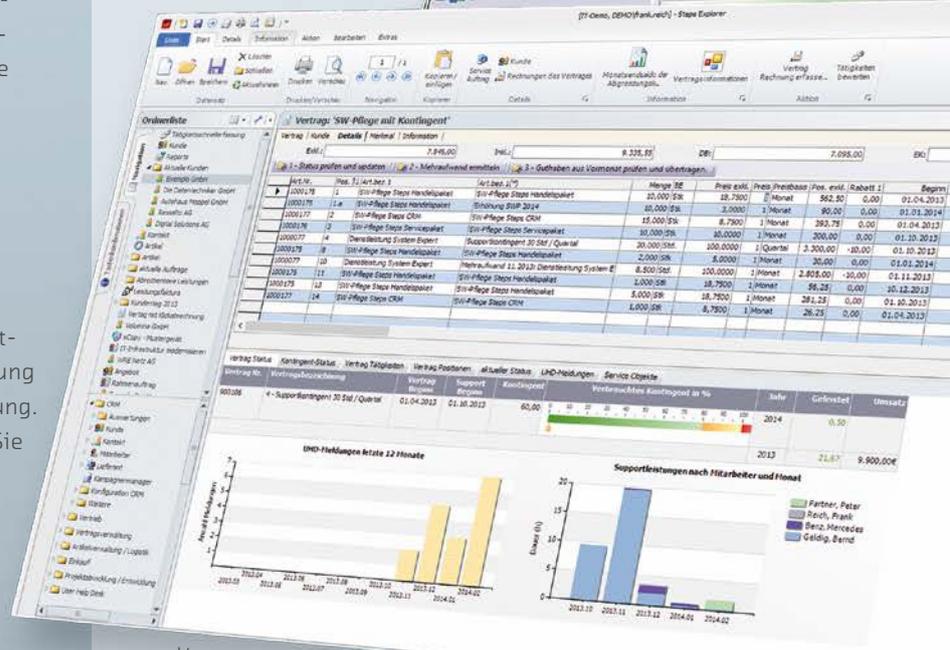
Selber fertigen. Mit integrierter Produktion ganz leicht.

Die Produktion unterstützt Einzel- und Projektfertiger von der Planung, Materialbereitstellung über Maschinenauslastung bis hin zur Fertigung. Den Stand Ihrer Fertigungsaufträge kennen Sie dabei genau. In der Auftragserfassung sehen Sie aktuelle Liefertermine, bestellen das Material rechtzeitig und passen Stücklisten einfach auftragsbezogen den Kundenwünschen an. Bei Fremdfertigung beauftragen und überwachen Sie Ihre Zulieferer genauso detailliert.

Volle Kontrolle



Grafische Plantafel zur Planung von Kundendienstleistungen



Vertragsverwaltung mit Statusanzeige, z.B. verbrauchte Support-Kontingente

- immer und überall!

Supportleiter Cockpit mit umfassenden Auswertungen

Verkaufscockpit Stand: 17.02.2014 15:53:17

Verkaufscockpit für den kompletten Überblick

Alles auf 1-Klick. Alles genau im Blick.

Ein Kunde oder Interessent ruft an und jeder in Ihrem Team kann kompetent Auskunft geben. Kompetent bedeutet zu wissen, welche Angebote, Aufträge und Verträge existieren. Welche Software, Geräte oder Anlagen wo und seit wann im Einsatz sind und was der letzte Störfall war. Über alle Abteilungen hinweg - alles im Blick. Jederzeit.

Das Kunden-Objekt ist die Schaltzentrale Ihrer Aktivitäten.

Kennzahlen, Kundendaten, Termine, Mails und Aufgaben im Blick. Auf Wunsch auch mit Wiedervorlage- und Eskalationsmanagement.

Von aggregiert bis ganz detailliert - von Marketing über Vertrieb bis hin zu After Sales Service. Lassen Sie sich die Informationen anzeigen, die Sie für Ihren Erfolg benötigen.



Highlights

- Lückenlose Kundenakte
- Mehrstufige Marketing-Kampagnen
- Vertriebs-Pipeline & ToDos im Blick
- Wiedervorlagen für Aufgaben, Projekte, Angebote & Aufträge
- Umfassende Vertriebs- und Verkaufsauswertungen



Bei Kunden und Interessenten einen kompetenten Eindruck hinterlassen.

Verkaufszyklen können schon mal mehrere Wochen oder Monate dauern und sehr komplex sein. Da gilt es, über alle Anfragen den Überblick zu behalten. Die Opportunität ist Ihre virtuelle Vertriebsakte. Dort halten Sie alle Kontakte, Gespräche, Tätigkeiten und Fortschritte fest und haben immer den aktuellen Stand parat. So geben Sie jedem Interessenten das Gefühl, nur für ihn da zu sein.

Schnell Angebote mit besten Margen erstellen.

Nutzen Sie für Angebote und Aufträge Bilder und formatierbare Artikeltexte. Mit individuellen, gestaffelten Preisen oder mehrstufigen Rabatten. Im Telefonverkauf unterstützt Sie eine Schnellverkaufsmaske. Bereits im Angebot sehen Sie Ihre Deckungsbeiträge und Preisgrenzen.

Angebote nahtlos in die Bearbeitung übergeben.

Wandeln Sie mit 1-Klick das Angebot in einen Auftrag um und erstellen Lieferschein und Rechnung. Für eine zügige Bearbeitung sind Angebotsversionen dokumentiert. An Wiedervorlagen werden Sie automatisch erinnert. Sie sind in der Lage, jederzeit Auskunft zu Lieferfähigkeit, Liefertermin und Details zu geben. Wichtige Infos wie Kreditlimits, Liefer- und Leistungssperren sowie offene Posten sind zentral einsehbar.

Aktuelle Termine und Bestände auf Wiedervorlage.

Sie werden automatisch per eMail oder über Ihr Cockpit an Wiedervorlagen erinnert. Wenn Bestandsgrenzen unterschritten werden oder Ihr Lieferant in Verzug ist, werden Sie informiert. Lassen Sie Routineaufgaben täglich im Hintergrund ablaufen. So haben Sie Zeit, sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren.

Perfekter Einkauf. Logistische Prozesse im Griff.

Optimieren Sie Beschaffung und Lager mit perfekt organisierten Prozessen. Geben Sie kompetente Auskunft über Verfügbarkeit und Liefertermine.

Einkauf als Erfolgsfaktor optimieren.

Sichern Sie sich beste Einkaufskonditionen. Nutzen Sie dafür den Preis- und Lieferantenvergleich sowie die Bestellmengen- und Zeitpunktoptimierung. Die Beschaffung erfolgt projekt- oder bedarfsorientiert. Falls Lieferanten in Verzug geraten, werden Sie automatisch informiert und mahnen die Lieferung an. Der Vertriebs-Forecast meldet zuverlässig benötigte Mengen. Damit verhandeln Ihre Einkäufer gezielt über Abnahmemengen und bessere Konditionen.

Alle Handelsprozesse abdecken.

Ihre Produkte verwalten Sie zentral mit technischen Daten, Bildern, Preisen und Verfügbarkeiten. Zeichnungen und Dokumente können zentral, für jeden Mitarbeiter einsehbar, geführt werden. Alle Anforderungen an Handelsprozesse werden erfüllt - einschließlich Kommissionierung und Streckengeschäft. Scanner und mobile Datenerfassung (MDE) sorgen für kurze Wege & Zeiten sowie fehlerfreie Lagerbewegungen. Versandetiketten werden automatisch gedruckt. Kunden werden automatisch über Tracking-Codes informiert. Und falls dem Kunden mal etwas nicht passt, gibt es unser unkompliziertes Retourenmanagement.

Produktionsabläufe transparent machen.

Im Auftrag passen Sie die Stückliste auftragsspezifisch an und lassen sich Plankosten und das Lieferdatum errechnen. So geben Sie Ihren Kunden schnell und zuverlässig Auskunft über Preise und Lieferzeit. Sie generieren Arbeitspläne und disponieren Arbeitsplätze und Einsatzmaterial auf Basis der Kapazitäten und Materialverfügbarkeit. Für Fremdfertigung wird der Materialfluß und Zeitbedarf berücksichtigt. In der Grafischen Plantafel sind Sie jederzeit über den Stand Ihrer Fertigungsaufträge informiert.



Projekte erfolgreich abschließen.

Projekte sicher planen.

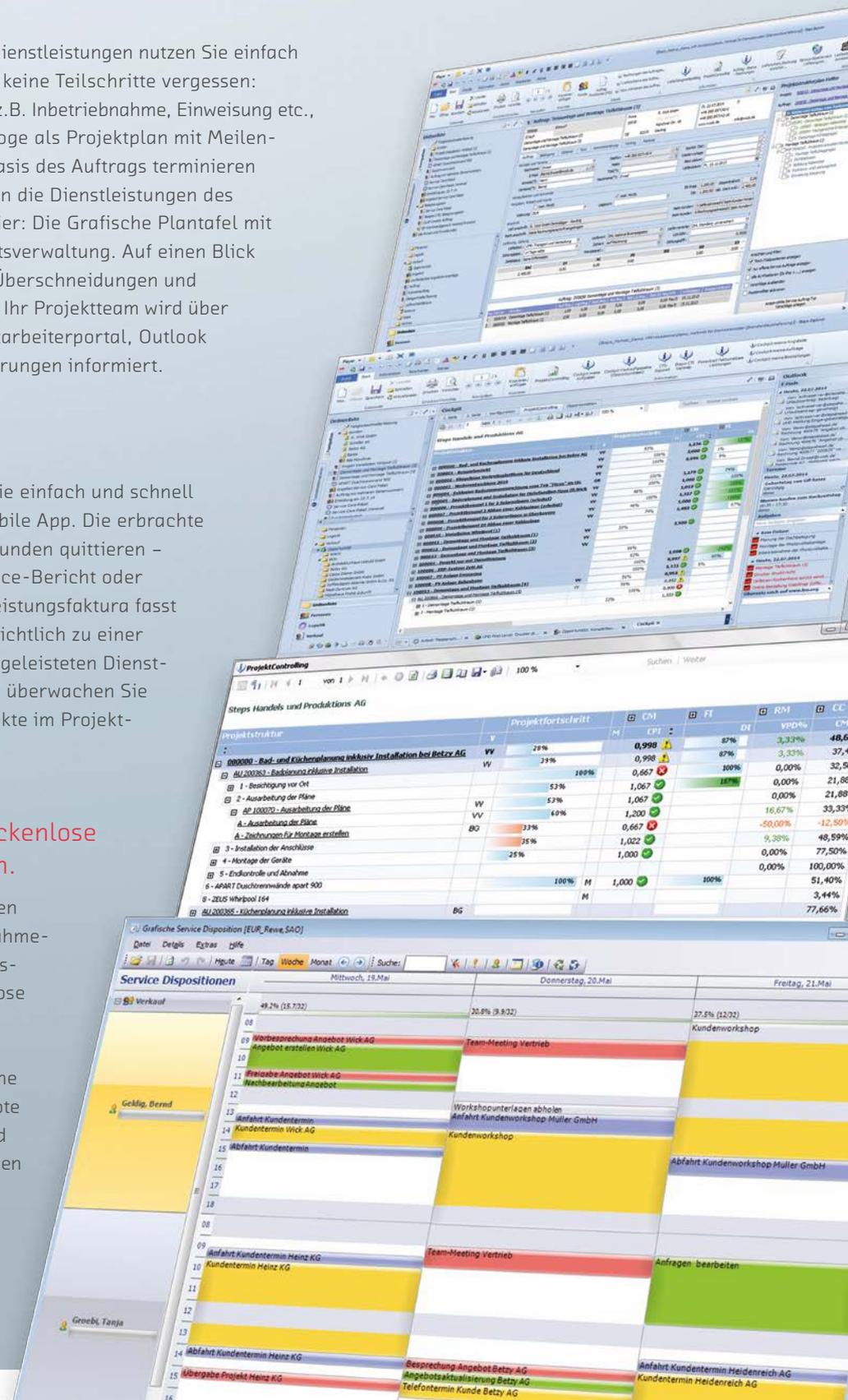
Bei der Einlastung Ihrer Projekte und Dienstleistungen nutzen Sie einfach den Projektstrukturplaner. So werden keine Teilschritte vergessen: Alle angebotenen Leistungspakete, wie z.B. Inbetriebnahme, Einweisung etc., werden über definierte Leistungskataloge als Projektplan mit Meilensteinen und Aufgaben definiert. Auf Basis des Auftrags terminieren Sie die Lieferung der Waren und planen die Dienstleistungen des beauftragten Projekts. Ihr Werkzeug hier: Die Grafische Plantafel mit integrierter Urlaubs- und Abwesenheitsverwaltung. Auf einen Blick sehen Sie freie Kapazitäten und evtl. Überschneidungen und verschieben Termine per Drag & Drop. Ihr Projektteam wird über das Mitarbeitercockpit, das Online Mitarbeiterportal, Outlook oder die STEPS.Mobile App über Änderungen informiert.

Projekte korrekt abrechnen.

Auch Ihre Dienstleistungen erfassen Sie einfach und schnell über Web, Outlook oder die STEPS.Mobile App. Die erbrachte Leistung lassen Sie sich vor Ort vom Kunden quittieren – auf einem vorher ausgedruckten Service-Bericht oder mobil in der STEPS.Mobile App. Die Leistungsfaktura fasst alle Lieferungen und Leistungen übersichtlich zu einer Rechnung zusammen. So gehen keine geleisteten Dienstleistungen mehr verloren. Gleichzeitig überwachen Sie Erfüllungsgrad und Budget Ihrer Projekte im Projektcontrolling Cockpit.

Mit der Geräteverwaltung lückenlose Historie und Umsätze sichern.

Die Geräteakte beinhaltet alle wichtigen Informationen: Standort, Liefer-, Abnahmedaten, Gewährleistungs- und Wartungsfristen, Zeichnungen und eine lückenlose Historie. Komplexe Anlagen bilden Sie hierarchisch ab. Lassen Sie sich automatisiert per eMail an Wartungstermine erinnern. Erstellen Sie schnell Angebote für ausstehende Wartungsarbeiten und bieten Sie dem Kunden den bestmöglichen Service. So bilden Sie die Basis für eine wichtige Umsatz-Säule: Perfekten Service!



Erreichen Sie höchste Kundenzufriedenheit.

Stehen Sie Ihren Kunden nach der Inbetriebnahme mit Rat und Tat zur Seite. Über Verfügbarkeit, Kompetenz und schnelle Beantwortung stellen Sie höchste Kundenzufriedenheit sicher. Und haben das Ohr ganz nah am Markt!

Mit automatisierter Kommunikation Kosten im Support sparen.

Unkompliziert erfassen Sie Hotline-Meldungen – auch im mehrstufigen Prozess (1st-, 2nd-, 3rd-Level). Oder Sie erhalten automatisch Hotline-Anfragen per eMail oder dem Online-Kundenportal. Mit den dazugehörigen Service-Level-Agreements kennen Sie vereinbarte Reaktionszeiten. Ihre Kunden werden automatisch über jede Aufnahme und Statusänderung per eMail informiert. Nach Abschluss der Meldung erhält der Kunde zusätzlich eine Benachrichtigung über den Umfang der erbrachten Leistung. Nutzen Sie auch die integrierte Wissensdatenbank für die Beantwortung häufig gestellter Fragen. Dieses Wissen baut sich nach und nach auf und kann Ihren Kunden als FAQ Online zur Verfügung stehen. Die Leistungen und Zeiten sind jederzeit zentral ersichtlich. Die Abrechnung erfolgt gegen Vertrag oder nach Aufwand.

Verbesserungen aktiv angehen.

Im Web User HelpDesk erfassen Ihre Kunden online rund um die Uhr Meldungen. Das verbrauchte Support-Kontingent sowie alle Meldungen mit den Antworten sind einsehbar. Werten Sie gemeldete Probleme gezielt aus, denn Anregungen von Kunden sind wichtige Impulse für die Produktverantwortlichen. Support-Auswertungen über Leistungen und Zeitraum informieren Sie über „Zeitfresser“ und Qualitätslücken.

STEP AHEAD Mitarbeiterportal Steps Handels und Produktions AG Benutzer: demo Abmelden
Home **Aufgaben** Urlaub

Aufgabenübersicht

Filteroptionen
 Kundename: -- alle -- PLZ:
 Service Auftrag: -- alle -- Ort:
 Suchbegriff: Beginn: 22.07.2014 Ende: 24.07.2014
 Suche starten Zurücksetzen

<input type="checkbox"/>	Status	Beginn	Ende	Fix	Aufgabe	Kunde	Gepl.	Gel.	Ausg.	Offen	
<input type="checkbox"/>	Gepl.	23.07.2014 08:00	23.07.2014 09:00	X	Prüfung der räumlichen Voraussetzungen (100925)	Betzy AG, +49 (89) 7746888-104, gilt.bates@betzy.de	01:00	00:00	00:00	01:00	
<input type="checkbox"/>	Gepl.	24.07.2014 15:30	24.07.2014 16:30	X	Verkaufschance Kaffevollautomat PrimaDonner 2014 (Opportunität 100097) (100994)	Betzy AG, +49 (89) 7746235419, at@stepahead.de	01:00	00:00	00:00	01:00	
<input type="checkbox"/>	Gepl.	22.07.2014	29.07.2014		Demontage Tiefkühlraum (1) (100956)	R. Wick GmbH, +49 (89) 857 142-0, Bernd.Drossel@rwick.de	02:00	00:00	00:00	02:00	
<input type="checkbox"/>	Gepl.	21.07.2014	30.07.2014		Hausmesse planen (100945)		24:00	00:00	00:00	24:00	
<input type="checkbox"/>	Gepl.	21.07.2014	30.07.2014		Catering-service organisieren (100946)		03:00	00:00	00:00	03:00	

Legende: Gepl.=Geplante Aufgabe, Gel.=Geleistete Aufgabe, Ausg.=Ausgeplante Aufgabe, Offen=Restzeiten
 Markierte Aufgaben erledigen

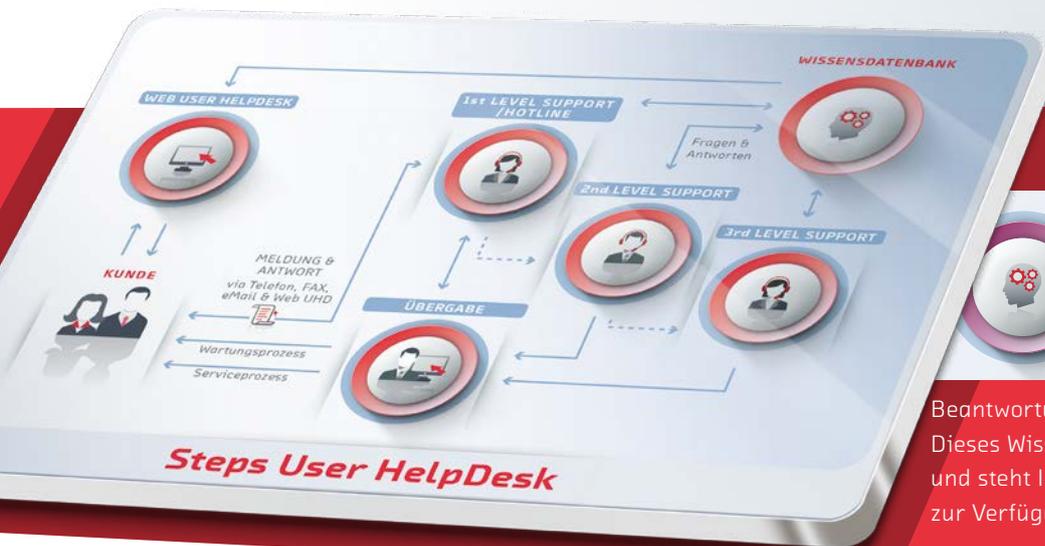
Begeistern Sie Ihre Kunden.

Mit zuverlässigen und schnellen Aussagen über Verfügbarkeit und Kompetenz stellen Sie im Support höchste Kundenzufriedenheit sicher. Koordinieren Sie effizient alle Aufgaben rund um anfallende Reparaturen, regelmäßige Wartungen und Dienstleistungseinsätze.



Self Service Portal für 24/7 Online-Support.

Im Web User HelpDesk können Ihre Kunden rund um die Uhr Online-Meldungen erfassen. Das bislang verbrauchte Support-Kontingent und alle abgegebenen Meldungen, inklusive Antworten, sind einsehbar.



Die Wissensdatenbank als Ihr kompetenter Helfer für FAQ.

Nutzen Sie die integrierte Wissensdatenbank für die

Beantwortung häufig gestellter Fragen.

Dieses Wissen baut sich nach und nach auf und steht Ihren Kunden sogar als FAQ Online zur Verfügung.



Komplexe Wartungsprozesse, Problemmeldung und Mitarbeiterereinsätze ganz einfach bearbeiten.

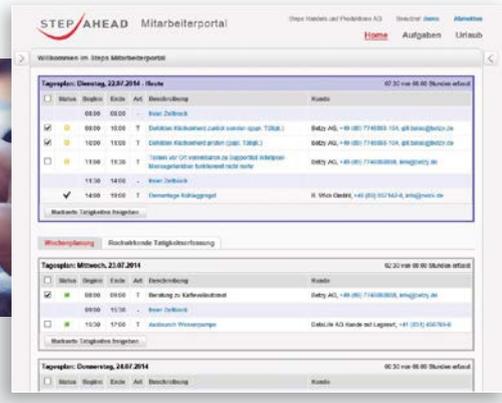
Sollte eine Störung oder Problemmeldung nur vor Ort behoben werden können, unterstützen Sie:

- Erinnerungsservice für alle fälligen Wartungen
- Grafische Plantafel für die Disposition der Mitarbeiter-Einsätze
- Buchung und Zuteilung von Ersatzteilen und Geräten
- Zentrale Einsicht in Geräteakten, Wartungshistorie, Vertragsdaten
- Erfassung, Rückmeldung und zentrale Berechnung von Einsatzzeiten, Leistungen, Material, Spesen

Erlöse sicher stellen. Mobilität schaffen.

Bei Kunden vor Ort kompetent auftreten und schnell fakturieren.

Alle Ihre Mitarbeiter haben die Tagesplanung, Aufgaben und Kundenadressen jederzeit parat. Noch beim Kunden werden Zeiten, Material und Spesen erfasst. Der Kunde unterschreibt direkt auf dem Tablet. So entfallen Abstimmung und Leerlauf. Oder Ihre Mitarbeiter nehmen gleich vor Ort Verkaufschancen wahr, treiben Projekte voran oder erstellen direkt über eine Shop-App ein neues Angebot oder einen neuen Auftrag. Sollte ein Termin ausfallen, sind alle Adressen Ihrer Kunden im Umkreis sichtbar. Lassen Sie sich unterwegs mit Umsatz-Kennzahlen und aktuellen Aufträgen versorgen. So generieren Sie auch unterwegs neue Geschäfte.

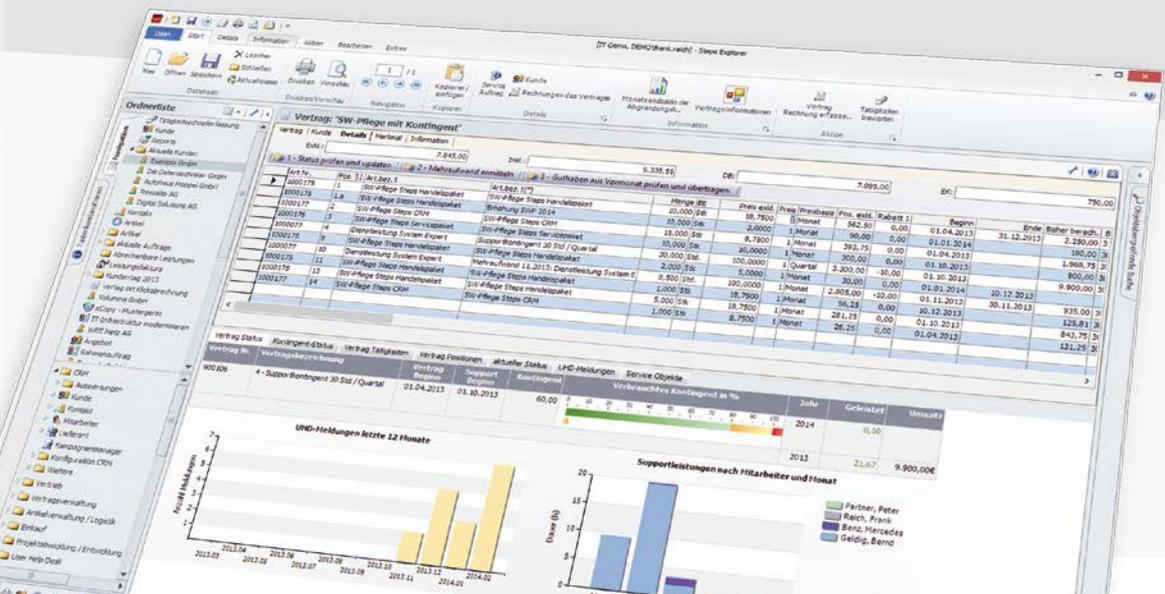


Vertragserlöse sicherstellen.

Sie halten bestehende Verträge per Knopfdruck auf dem aktuellen Stand und haben jederzeit detaillierten Einblick. So reduzieren Sie die Fehlerquote bei der Pflege auf ein Minimum. Mit der automatisierbaren Erstellung aller Vertragsrechnungen stellen Sie die vollständige Faktura sicher. Umfangreiche Auswertungen geben Auskunft über die Kundenzufriedenheit, mögliche Probleme und die Wirtschaftlichkeit Ihrer Verträge.

Highlights

- Verschiedene Vertragsarten, z. B. Miete, Wartung, Service, Support
- Definierbare Berechnungszyklen & Laufzeiten
- Automatische Vertragsanlage bei Lieferung
- Vertragserweiterung bei Nachverkäufen
- Zyklische, automatisierbare Vertragsfaktura
- Vorschau über Einnahmen



ReWe-Schnittstelle & Management-Informationen für gezielte Entscheidungen.

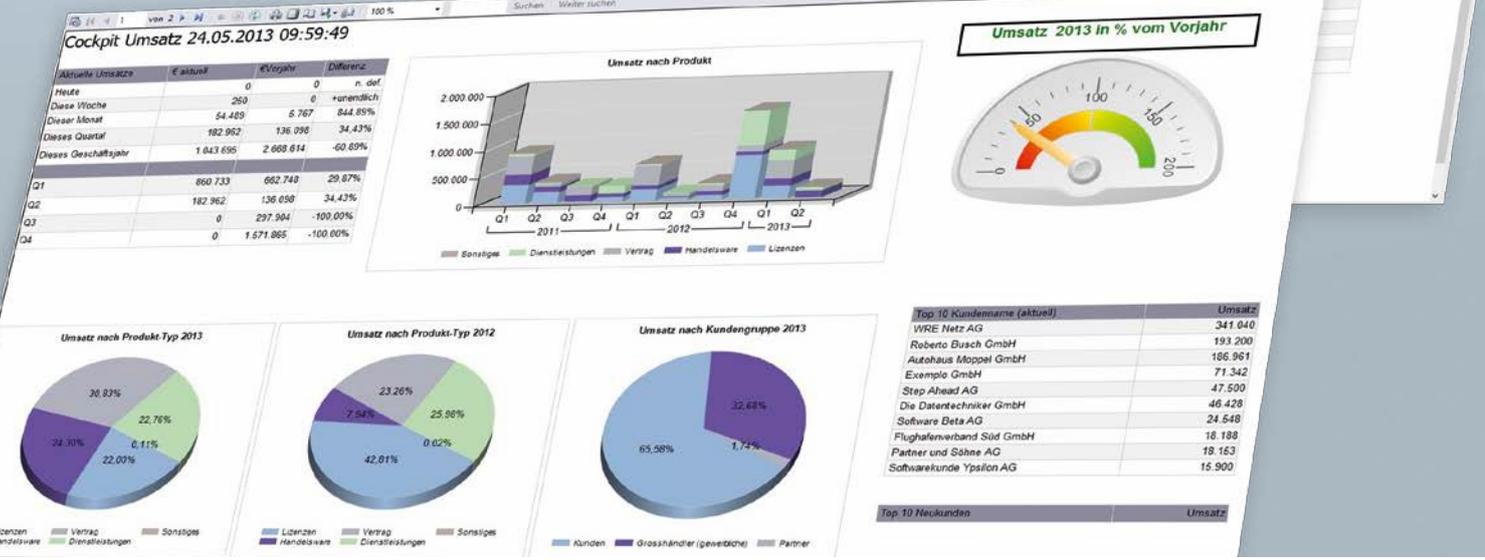
ReWe-Schnittstellen

Mit dem lückenlosen Datenaustausch zwischen ERP und Rechnungswesen haben Sie den Zahlungsverkehr im Griff und geben wichtige Informationen ad-hoc an das Management weiter. Im Bereich Finanz- und Lohnbuchhaltung sind aktuell folgende Lösungen teilweise komplett integriert:

- SBS Software GmbH
- syska GmbH
- DATEV eG
- K+H Software KG
- Exact Software Deutschland GmbH & Co. KG
- FibuNet GmbH
- Simba Computer Systeme GmbH

Cockpits und Management-Informationen, um gezielt zu entscheiden.

Das individuelle Cockpit zeigt genau, was Sie als nächstes erledigen müssen bzw. welchen Status Ihre Aufgaben haben. Genauso überwachen Sie als Prozess-Verantwortlicher Aufträge oder Bestellungen. Für die Steuerung Ihres Unternehmens kontrollieren Sie so aktuelle Ergebnisse und vergleichen die Vorgaben.



Unser Portfolio

Was können wir für Sie tun?

Wir bringen Sie einen Schritt voran.

Seit 1999 entwickelt, vertreibt und betreut die Step Ahead AG CRM- & ERP-Lösungen für den Mittelstand. Mit mehr als 950 Kunden und mehr als 10.000 Anwendern bringen unsere Mitarbeiter ihr ganzes Wissen für Ihren Erfolg ein, um Sie einen Schritt voran zu bringen. Dabei fokussieren wir uns auf Branchen, in denen wir uns gut auskennen:



IT-Systemhäuser & Softwarehersteller mit **STEPS.IT**



eCommerce & Multi-Channel-Verkauf mit **STEPS.eCommerce**



Großhandel & Technischer Handel mit **STEPS.Großhandel**



Service & Technische Dienstleister mit **STEPS.Service**



Erneuerbare Energien für **STEPS.ErneuerbareEnergien**



Dokumentenmanagement mit der **Steps DocuWare Integration**

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Kernkompetenz. Unsere Software macht den Rest!

Kein Unternehmen gleicht dem anderen. Gerade darin liegt die Chance für Ihren Erfolg am Markt. Unsere CRM- & ERP-Komplettlösung orientiert sich dabei an Ihren Stärken und Anforderungen, ohne die Sicherheit des Standards aufzugeben. Das ist der Schlüssel zu mehr Erfolg: Konzentrieren Sie sich auf Ihre Kernkompetenz – wir machen den Rest!

Unsere strategischen Partner:

Microsoft Partner
Gold Application Development



Steps Business Solution. Immer einen Schritt voran. Kontaktieren Sie uns!