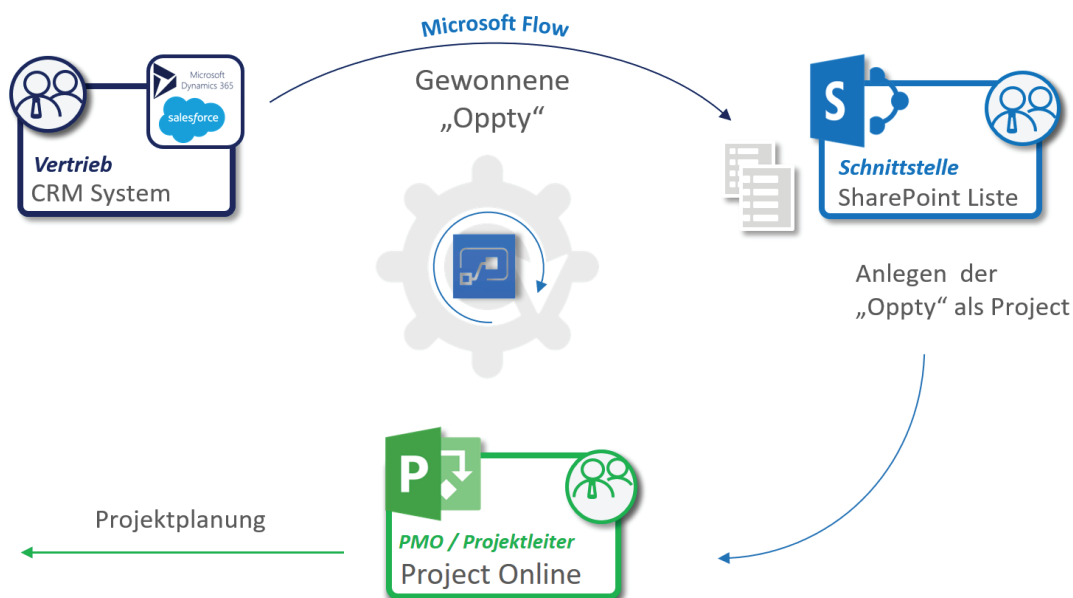


# TPG Oppty2Project

Die clevere Lösung für automatischen Datentransfer zwischen Vertrieb und Projektmanagement



**TPG Oppty2Project:** Eine Kombination aus CRM-System, Microsoft SharePoint, Microsoft Flow und Project Online.

Wird eine Verkaufschance bzw. Opportunity beauftragt und zum Projekt, braucht die Projektleitung vom Vertrieb alle relevanten Informationen. Die Herausforderung lautet dann: Wie stellen Sie sicher, dass wirklich alle nötigen Daten übergeben werden, um das Projekt schnell richtig aufzusetzen?

Häufig sind Informationsdaten dezentral verteilt. Im Laufe des Abstimmungsprozesses werden sie zudem oft mehrfach manuell verschickt. Den Überblick zu behalten, ist sehr aufwändig – und die Anfälligkeit für Fehler ist hoch.

Hier hilft die schlüsselfertige Lösung *TPG Oppty2Project*. Die mobile Microsoft O365 App „Flow“ sichert als Kern einen reibungslosen automatisierten Datentransfer zwischen Vertrieb und Projektmanagement. Damit arbeiten Sie wesentlich effizienter und vor allem zuverlässiger.

## DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ▶ **Effizient:** Zuverlässig entlastet der automatische Datentransfer Ihren Vertrieb und das Projektmanagement.
- ▶ **Transparent:** Die zentrale Datenhaltung ermöglicht Ihnen stets den Überblick über gewonnene Verkaufschancen.
- ▶ **Schlüsselfertig konfiguriert:** Legen Sie schnell los.
- ▶ **Zukunftssicher:** Microsoft SharePoint und Cloud Technologie sichern Ihnen Flexibilität für künftige Erweiterungen.

## DER PROZESS: VON DER OPPTY ZUM PROJEKT

- ▶ **Schritt 1:** Nach der Beauftragung durch den Kunden kennzeichnet der Vertrieb die Opportunity im CRM-System (Salesforce oder Dynamics 365) als „gewonnen“.
- ▶ **Schritt 2:** *TPG Oppty2Project* erstellt automatisch ein neues Projekt mit allen benötigten Feldwerten in Microsoft Project Online.
- ▶ **Schritt 3:** Der Start der Projektplanung ist jetzt viel einfacher, denn wichtige Informationen sind bereits angelegt.

# Schlüsselfertiges Komplettpaket

Durch „remote“ Implementierung ist die *TPG Oppty2Project* Lösung schnell realisiert und einsatzbereit.

## WAS UMFASST TPG OPPTY2PROJECT?

- ▶ Eine SharePoint Liste für „Gewonnene Opportunities“ mit 3 definierten Feldern (Titel / Projektinhaber / Projekttyp).
- ▶ SharePoint Workflow und Microsoft Flow Konfiguration zur Projekterstellung in Project Online.
- ▶ Konfiguration von 5 Enterprise Project Feldern zum Übertragen relevanter Felder von einem System ins andere.
- ▶ Möglichkeiten zur Anpassung der Basisversion (z.B. Erweiterung der SharePoint Liste mit weiteren Feldern).

## DIE DREI SCHRITTE ZUR FERTIGEN LÖSUNG

### Phase 1: Bereitstellung Basissystem

**Aktivitäten:** Durchführen Kick-off und Konfigurationsworkshop, Durchführen Konfiguration\*, Erstellen Konfigurationsdokumentation, Systemübergabe und Abnahme

**Liefergegenstände:** Konfigurationsdokumentation

**Dauer:** ca. 1-2 Wochen (Installation / Konfiguration / Lizenzen der Microsoft und CRM Lösung nicht im Paket enthalten)

### Phase 2: Training

**Aktivitäten:** Vorbereiten / Durchführen halbtägiges Training für Sales und Projektleiter

**Liefergegenstände:** *TPG Oppty2Project* Standardtrainingsunterlagen

**Dauer:** ca. 1 Woche

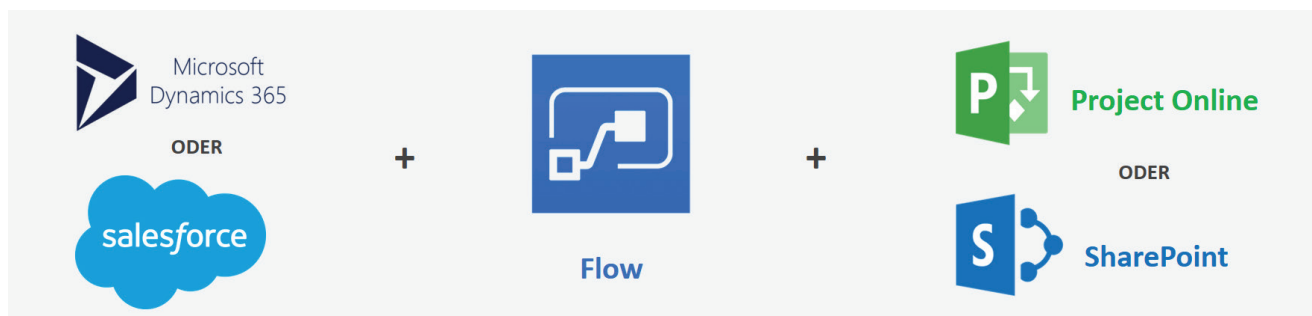
### Phase 3: Ausbau Basissystem

**Aktivitäten:** 8 Stunden Consulting für Coaching, Support und Erweiterungen (innerhalb von 4 Wochen nach Systemübergabe abzurufen), Projektabschlussmeeting

**Liefergegenstände:** aktualisierte Konfigurationsdokumentation für *TPG Oppty2Project*

**Dauer:** ca. 1-2 Wochen

\*Bitte stellen Sie vorab sicher, dass die lizentechnischen Voraussetzungen erfüllt sind. Um *TPG Oppty2Project* zu betreiben, benötigen Sie Lizenzen für folgende Microsoft Produkte:



Entweder haben Sie die benötigten Lizenzen schon oder Sie erwerben diese bequem über TPG The Project Group.

**Fragen?** Schreiben Sie bitte an [info@theprojectgroup.com](mailto:info@theprojectgroup.com) oder rufen Sie uns an unter: +49 (89) 61559330