

Willkommen zum Webinar «Erweiterte Belege und Mail Vorlagen»

19. Oktober 2021
11.00 Uhr



Reto Krummenacher: Beratung und Projektleitung

📞 079 831 30 44 ✉️ reto.krummenacher@redPoint.swiss 🌐 www.redPoint.swiss

Warum redPoint?

Alles ist stetig im Wandel. redPoint arbeitet mit den aktuellsten Tools und Features. So lerne ich immer wieder Neues kennen. Ich kann mit Kunden neue Funktionalitäten für die Prozessoptimierung erarbeiten.

Erfahrungen und Fähigkeiten

Beratung, Projektleitung, Mitarbeiterführung

Leitspruch

Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen.
(Henry Ford)

Darauf bin ich stolz

Meine positive Lebenseinstellung.



Wer ich bin

Ich erarbeite gerne mit Kunden Lösungsansätze, damit sie effizienter ihre Prozesse abwickeln können. Ich interessiere mich für neue Tools und Features und suche Einsatzmöglichkeiten für Optimierungen bei unseren Kunden.

Kundenanliegen liegen mir am Herzen und ich versuche eine optimale Lösung zu finden.

Es ist mir wichtig, dass unsere Kunden zufrieden sind und wir eine Partnerschaft haben, die sich stetig weiter entwickelt.

Beruflicher Werdegang

Ich habe einen Verkaufs- und Marketinghintergrund und bin seit über 20 Jahren im ERP Umfeld tätig.

Was mir sonst wichtig ist - wofür ich mir Zeit nehme

Familie, Sport, Reisen

Michael Kunz: Business Development und Marketing

📞 079 337 70 79 ✉️ michael.kunz@redPoint.swiss 🌐 www.redPoint.swiss

Warum redPoint?

redPoint bietet mir die Möglichkeit, mich effektiv und nachhaltig einzubringen und einen echten Einfluss auf den Geschäftsgang zu nehmen.

Erfahrungen und Fähigkeiten

Digital Business Development, Digital Marketing, Speaker, Inbound-Lead-Generation, Mitarbeiterführung

Leitspruch

I tried to please everyone today, it didn't work!

Darauf bin ich stolz

Ich kann NEIN sagen.

Wer ich bin (beruflicher Kontext)

Ich sehe mich als **H2H** (human 2 human) Marketing und Sales Spezialisten. Dafür nutze ich moderne **Technologie**, verbinde diese mit **Intelligenz** und **Daten** und reiche alles mit **Kreativität** und spannendem **Storytelling** an.

Ich limitiere mich nicht, es gibt keine Box! Ich glaube an die Möglichkeiten des menschlichen Potenzials, welches durch Technologie angetrieben wird.

Beruflicher Werdegang

Ich habe einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Nach einigen Jahren in der IT-Branche bin ich nun seit fast 15 Jahren für diverse Firmen im ERP-Umfeld tätig.

Was mir sonst wichtig ist - wofür ich mir Zeit nehme

Sport, Lesen, Reisen, Familie

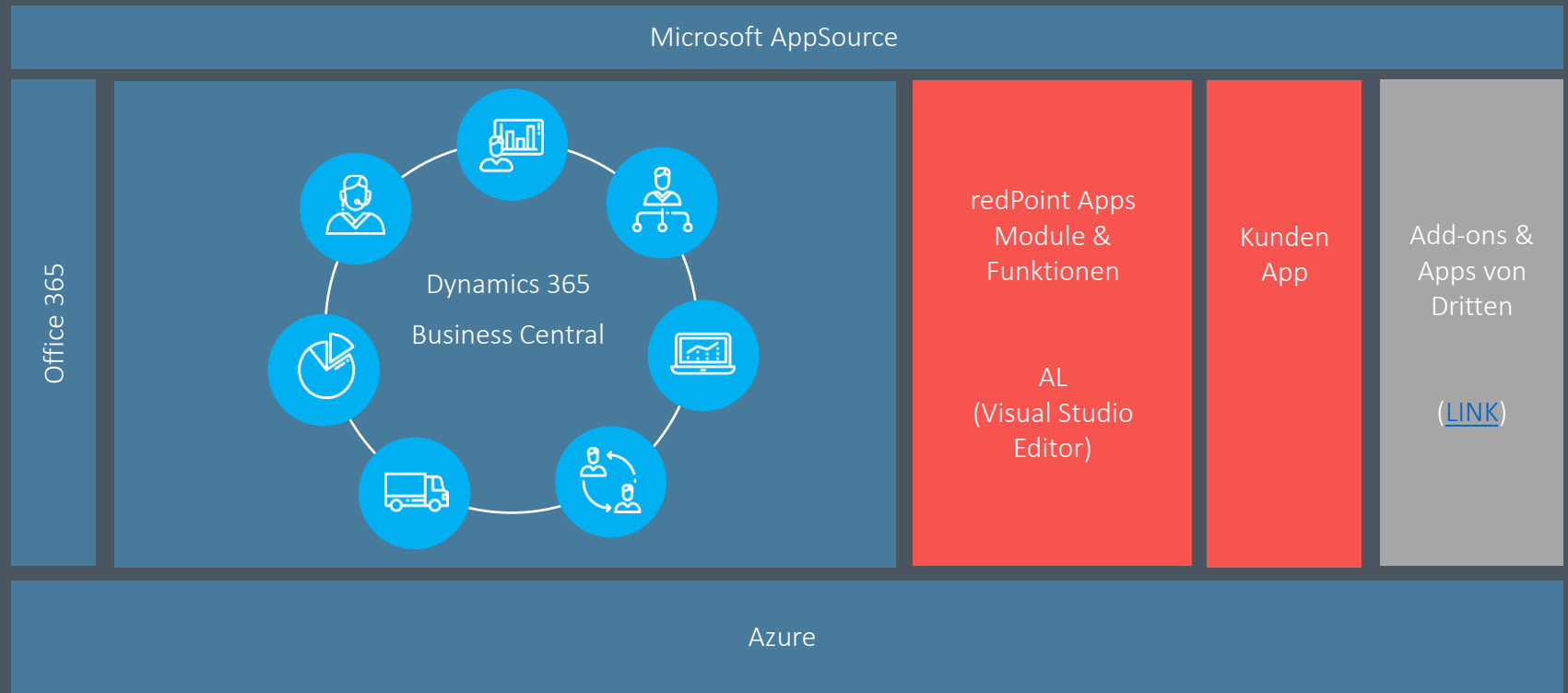


redPoint Webinar: Erweiterte Belege und Mail Vorlagen

Agenda

- Begrüssung und Einleitung Michael Kunz
- Was spricht für redPoint Apps Michael Kunz
- Live Demo redPoint Apps Reto Krummenacher
- Fragen & Antworten Michael Kunz

redPoint ERP Systemlandschaft



Was ist eine App?

redPoint Apps und Add-ons

Eine App (Application Software) ist eine Anwendungssoftware oder ein Computerprogramm, welches unterschiedlichste Funktionen erfüllen kann.

- Zugeschnitten auf unsere Kunden und Zielbranchen
- Ergänzend zum Standard ERP
- Auch Apps und Add-ons sind standardisiert
- Best Practice Ansatz und optimale Konditionen

Was spricht für redPoint Apps?



Funktionen im Microsoft Standard sind «ausbaufähig» und nicht ausreichend lokalisiert für Schweizer Unternehmen



redPoint App's sind keine Individualentwicklungen und werden bei jedem Microsoft Update geprüft und weiterentwickelt



App's werden weiterentwickelt (auch **gesetzliche Anpassungen**), können getestet respektive auch deaktiviert werden (retour zum Standard)



Einführung wird erleichtert, die Bedienung komfortabler und der Funktionsumfang wird erweitert



Bei einem Partnerwechsel bleiben Daten und Funktionen bestehen – werden aber nicht mehr durch redPoint gepflegt.

DER MEHRNUTZEN STEHT IM ZENTRUM

redPoint D365 BC Apps



App Belege

- Erweiterte Gestaltung von Belegen Einkauf-Verkauf
- Platzierung Logo/elektr. Unterschrift

✓ Optimierung und Erweiterung Beleg-Layout

- Logo
- Adressen
- Kopf / Kopffelder
- Zeilen / Zeilenfelder
- Artikelzeilen
- Fuss
- Druck / E-Mail
- Firmendaten
- Labels
- Systemfelder

The screenshot displays the redPoint D365 BC Apps interface. The top section shows a list of documents with columns for Code T, Beschreibung, Stand., Aktivitätsvorlage, Zeilenlayout, Linke Adresse, Rechte Adresse, E-Mail an, and Bild 1 Code. Below this, a preview of a document layout is shown, featuring the redPoint logo, company address (Roche Diagnostics SAS), and a table of items with columns for Pos, Artikel, Menge, Einheit, Preis, and Betrag. The document also includes a signature and a date.

Pos	Artikel	Menge	Einheit	Preis	Betrag
10	2000-S SYDNEY Bürostuhl, grün	5	Stück	230.00	1'150.00
Total CHF exkl. MWST					1'150.00

DER MEHRNUTZEN STEHT IM ZENTRUM

redPoint D365 BC Apps



App Email Vorlagen

- Individuelle E-Mail-Vorlagen zu jedem Beleg (Offerte, Rechnung etc.)
- ✓ Keine Programmierung durch ERP Anbieter
- ✓ Frei wählbarer Text zu jedem Beleg
- ✓ Effizienzsteigerung

BEARBEITEN - E-MAIL SENDEN

Von d365bc.admin@redpoint.swiss

An florence.monnet@redpoint.ch

Cc

Bcc

Betreff Offerte 1002 - Erweiterung Sitzungszimmer

Name Dateianhang Offerte 1002 - Erweiterung Sitzungszimmer.pdf

Sehr geehrte Frau Florence Monnet,

Gerne haben wir für Sie die beiliegende Offerte 1002 in der Höhe von CHF 1'238.55 ausgearbeitet.

OK

Offerte 1002 - Erweiterung Sitzungszimmer - Nachricht (Nur-Text)

Datei Nachricht Hilfe Was möchten Sie tun?

Löschen Archivieren Antworten QuickSteps Verschieben Markierungen Bearbeiten Rede Zoom Reply with Meeting Poll An OneNote senden

Offerte 1002 - Erweiterung Sitzungszimmer

DA D365BC Administration
An Mario Zemp

Offerte 1002 - Erweiterung Sitzungszimmer.pdf
308 KB

Sehr geehrte Frau Florence Monnet,

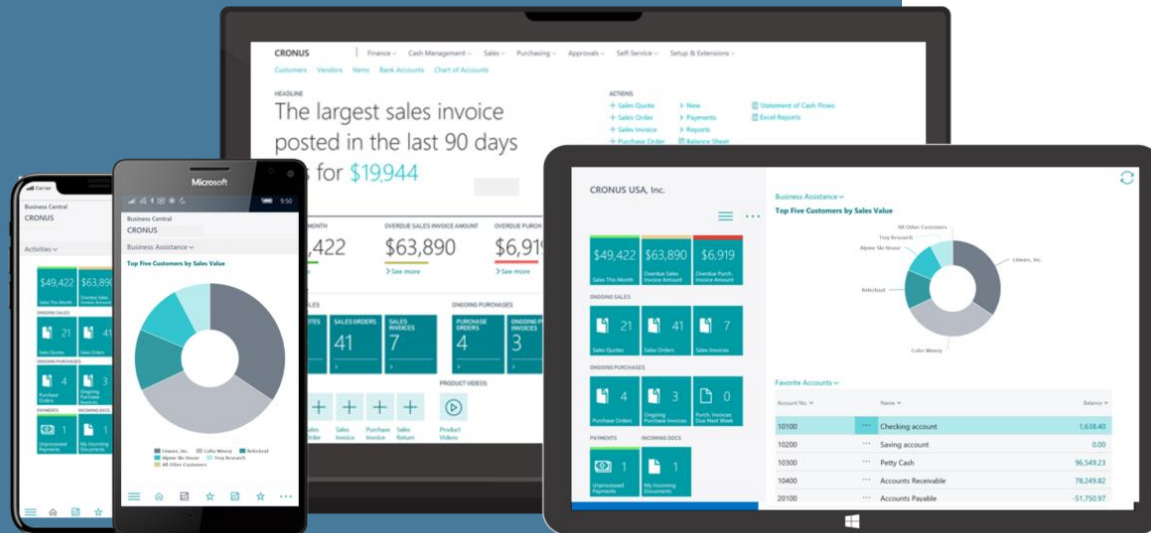
Gerne haben wir für Sie die beiliegende Offerte 1002 in der Höhe von CHF 1'238.55 ausgearbeitet.

Bei Fragen unterstützen wir Sie gerne.

Ohne Ihre Rückmeldung werden wir uns erlauben, Sie nächsten Monat erneut zu kontaktieren.

Freundliche Grüsse

redPoint AG



HERSTELLER: MICROSOFT

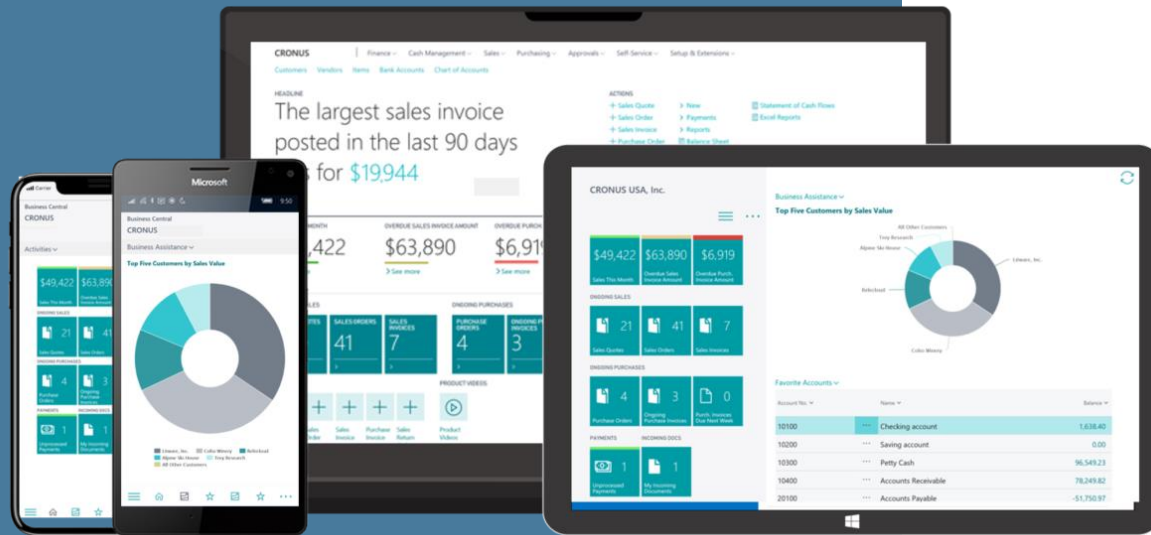
Dynamics 365 BC Live Demo

Die cloudbasiert All-in-one ERP Lösung für KMU

Zusammenfassung Vorteile mit redPoint Apps

- Anwender kann Anpassungen selber durchführen
- Reduktion Programmieraufwand
- Mehr Effizienz
- Schnellere Anpassungen
- Belegerfassung wird optimiert





#redpointerp
#D365BC

Fragen & Antworten

Microsoft Dynamics 365 BC

Wir beraten Sie gerne!



Ihr Ansprechpartner für D365 BC

Reto Krummenacher

+41 41 545 60 44

reto.krummenacher@redPoint.swiss

www.redPoint.swiss