

# Veranstaltungsmanagement mit Microsoft Dynamics CRM 4.0

awisto business solutions GmbH  
Version 1.0

---

## Inhalt

Organisieren Sie Ihre Veranstaltungen mit Microsoft Dynamics™ CRM 4.0. Einfach, schnell und sicher haben sie immer alle Aktivitäten und Aktionen rund um ein Seminar im Griff!

### Technologien im Einsatz

- Add-On awisto Veranstaltungsmanagement
- Add-On awisto OfficeIntegration
- Microsoft Dynamics CRM 4.0

## Haftungsausschluss

Die awisto business solutions GmbH sichert weder die Vollständigkeit noch die technische Genauigkeit dieses Dokumentes zu. Um die jeweils aktuelle Version dieses Dokumentes zu erhalten, nehmen Sie bitte mit der awisto business solutions GmbH Kontakt auf.

Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung durch die awisto business solutions GmbH in irgendeiner Form reproduziert, verändert oder übersetzt, mittels elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verteilt werden.

Die Nutzung und Verwendung der Software oder Softwarekomponenten, der Instruktionen und Hinweise ist ausschließlich im Rahmen einer entsprechenden Lizenzvereinbarung mit der awisto business solutions GmbH gestattet.

Hiermit wird darauf hingewiesen, dass die awisto business solutions GmbH durch ihre Partnerfirmen möglicherweise Rechte auf Reproduktionen von Dokumenten dieser Partnerfirmen eingeräumt wurden. Diese Rechte gehen durch das vorliegende Dokument nicht auf Kunden oder andere Dritte über. Die in diesem Dokument dargestellten Konzepte stellen keinesfalls ein Vertragsangebot hinsichtlich der Realisierung von Projekten und/ oder der Lizenzierung von Produkten durch die awisto business solutions GmbH dar.

Die in diesem Dokument beschriebene Software ist lizenzrechtlich geschützt und darf nur im Rahmen einer entsprechend gewährten Lizenz verwendet oder kopiert werden. Für Fehler der Software oder der Ausstattung, die nicht im Lieferumfang der awisto business solutions GmbH oder ihren verbundenen Unternehmen enthalten sind, wird keine Gewährleistung übernommen, eine Haftung für durch sie verursachte Schäden ist ausgeschlossen.

Alle in diesem Dokument verwendeten Warenzeichen, registrierten Warenzeichen und Dienstleistungsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber in den Vereinigten Staaten sowie anderen Ländern. Microsoft, Microsoft Windows und andere Microsoft Produkte sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Inc. in den U.S.A. und anderen Ländern. Weitere Warennamen werden ohne Gewährleistung einer freien Verwendung eingesetzt.

## awisto Module im Einsatz

awisto entwickelt Branchen- und Businesslösungen auf Basis von Microsoft Dynamics™ CRM 4.0. Die hier vorgestellten Anwendungsszenarien, Anpassungen und Erweiterungen sind Teile der awisto Branchenlösung. Wir möchten die Dynamik, die der Einsatz der awisto Lösungen für Ihr Unternehmen bedeutet erlebbar machen und Ihnen anschauliche Einblicke in die Möglichkeiten und Funktionen der Lösung verschaffen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Potentiale im Vertrieb nutzen und wie Sie mit den awisto Lösungen einen besseren Überblick über ihre Vertriebsprozesse und Ihre Geschäftsentwicklung haben.

### Technologien im Einsatz

- Add-On awisto Veranstaltungsmanagement
- Add-On awisto OfficeIntegration
- Microsoft Dynamics CRM 4.0

### Über die awisto

Die awisto business solutions GmbH ist ein 2004 gemeinsam von Ingolf Blocher, Markus Kling und Kaj Mähler gegründetes CRM Beratungs- und Softwarehaus. Sie ist auf die Umsetzung und Einführung von CRM-Lösungen auf Basis von Microsoft Dynamics™ CRM im Mittelstand spezialisiert.

Neben individuell zugeschnittenen Lösungen gehören zum awisto Portfolio die awisto Branchenlösungen für die Bereiche IT & Softwareunternehmen und Medizintechnik und Pharma. Ergänzt werden diese durch die awisto Businesslösungen für Dienstleistung, Industrie und Handel & Vertrieb. Die awisto Add-ons erweitern die Funktionalität von Microsoft Dynamics™ CRM. awisto ist Microsoft Gold Certified Partner.

### Kontakt

awisto business solutions GmbH

Tel: +49 (711) 6204374-0

info@awisto.de

www.awisto.de

## awisto Veranstaltungsmanagement

Das awisto Veranstaltungsmanagement ist ein Erweiterungsmodul für Microsoft Dynamics CRM 4.0 und dient zur Organisation und Abwicklung von Lehrgängen und Seminaren. Damit behalten Sie beim Teilnehmer- und Ressourcenmanagement den kollisionsfreien Überblick und bündeln alle Aktivitäten bei Vor- und Nachbereitung der Veranstaltungen.

Auf das Modul greifen Sie über einen zusätzlichen Arbeitsbereich in der Navigation links zu. Innerhalb des Moduls haben Sie den Überblick über alle Lehrgänge, zugehörige Seminare und die verschiedenen Seminartermine, sowie die jeweils zugehörige Teilnehmerorganisation.

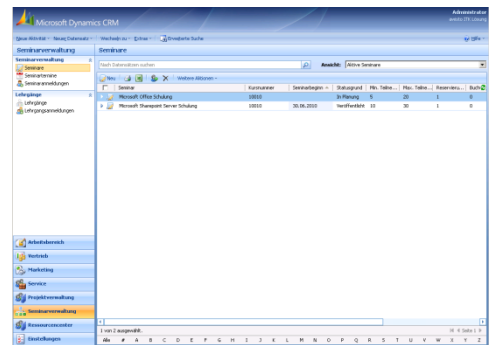


Abbildung 1: Modul Seminarverwaltung

### Grundsätzlicher Aufbau

Ein Lehrgang besteht aus mehreren Seminaren, ein Seminar kann ein Einzelseminar sein, oder auch als Lehrgangsseminar Teil eines Lehrgangs sein. Wer sich zu einem Lehrgang anmeldet, der wird automatisch zu den jeweiligen Lehrgangsseminaren angemeldet und zu den Seminarterminen als Teilnehmer angelegt. Teilnehmer, die sich zu einem Einzelseminar anmelden, werden beim jeweiligen Seminar und den Seminarterminen als Teilnehmer angelegt.

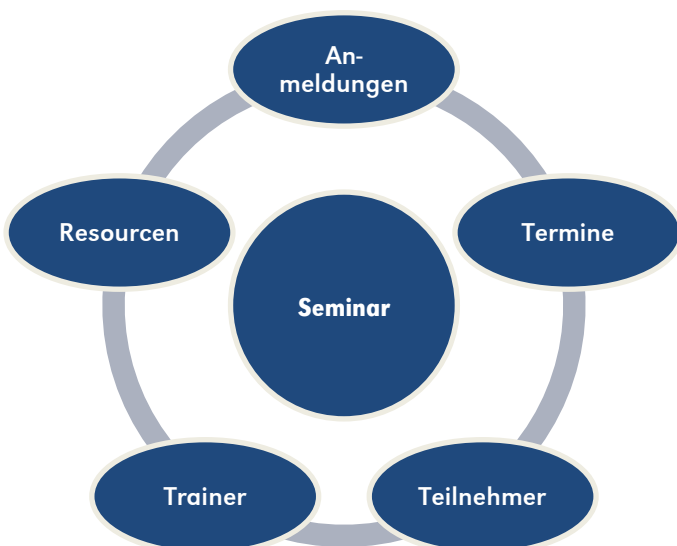


Abbildung 3: Seminar

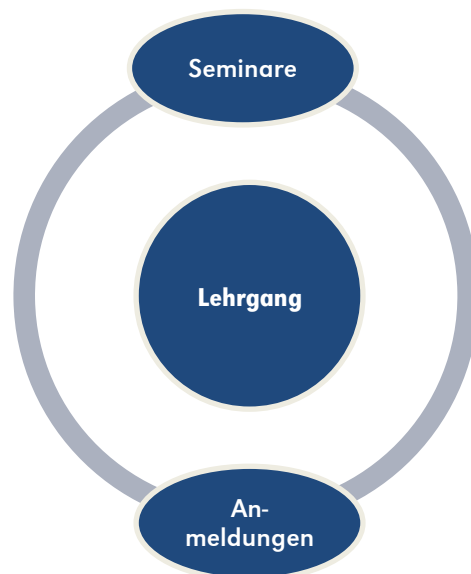


Abbildung 2: Lehrgang

## Seminare

Ein Seminar ist eine Veranstaltung zu einem bestimmten Thema. Das System bündelt in der Verwaltungsmaske des Seminars die erforderlichen Informationen und Dokumente zur Organisation der Veranstaltung:

Sie erhalten Auskunft zum zuständigen Mitarbeiter, es wird festgehalten ob es sich um eine kostenfreie oder kostenpflichtige Veranstaltung handelt und wie hoch die eventuelle Teilnahmegebühr ist. Es wird vermerkt, ob die Veranstaltung inhouse oder extern durchgeführt wird und die minimale und maximale Teilnehmeranzahl hinterlegt. In der Rubrik Details lassen sich weitere Informationen zum Seminar, wie Teilnahmevoraussetzungen, Unterbringung und eine Auswertung des Seminars hinterlegen.

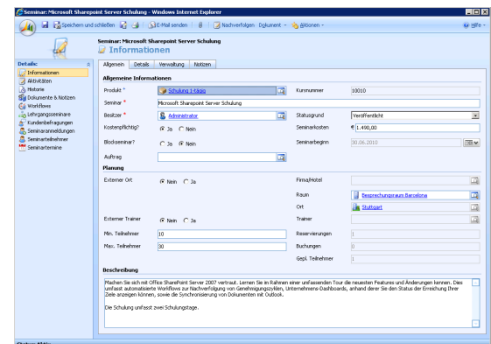


Abbildung 4: Seminarmaske

## Termine planen

Die Termine der Veranstaltung werden als Seminartermin zu einem Seminar angelegt. Ein Seminar kann mehrere Termine umfassen, z.B. wenn es sich um eine mehrtägige Schulung handelt. Im geöffneten Seminartermin sehen Sie, wie beim Seminar, alle Informationen zum einzelnen Termin auf einen Blick: Beginn und Ende der Veranstaltung, Angaben zum Statusgrund, Teilnehmerzahl, benötigte Ressourcen wie Trainer, Ort, Anzahl der Reservierungen, Buchungen, die geplante Teilnehmerzahl und weitere.

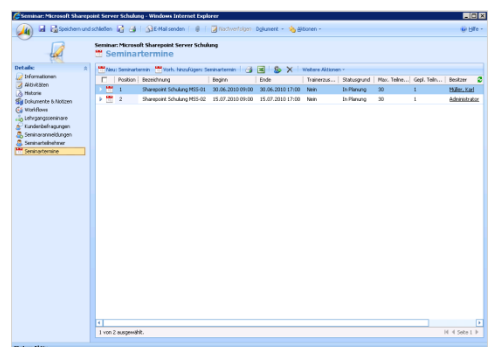


Abbildung 5: Termine

## Räume reservieren

Den für die Veranstaltung benötigten Seminarraum belegen Sie ganz einfach aus der Maske des Seminartermins heraus. Über eine Auswahl werden Ihnen im Feld Raum, die zur Verfügung stehenden Räume angezeigt und Sie wählen den gewünschten aus. Sollte der Raum bereits belegt sein, wird Ihnen die Kollision angezeigt. Im Servicekalender sehen Sie die terminliche Belegung aller Ressourcen, auch die von Räumen.

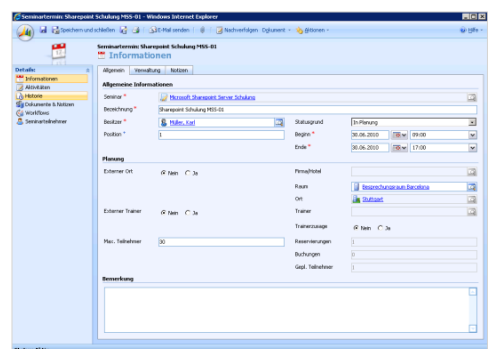


Abbildung 6: Seminartermin

## Trainer buchen

Im Seminartermin wählen Sie, ob es sich um einen internen oder externen Trainer handelt. Ist es ein externer Trainer, geben Sie dies in der Maske zum Seminartermin an und können dann aus Ihrer Adressdatenbank den jeweiligen Trainer auswählen.

Im Kalender aller beteiligten Personen, wird nun der Seminartermin als verplant angezeigt. Für verschiedene Termine können verschiedene Trainer vorgesehen werden.

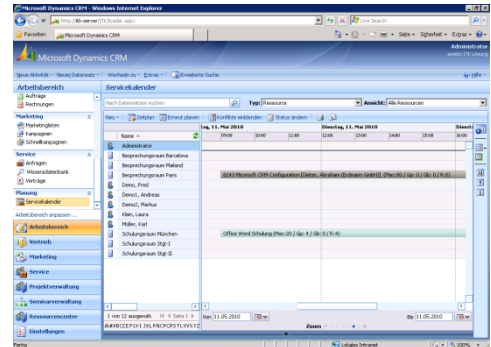


Abbildung 7: Planungsansicht

## Teilnehmer verwalten

Geht eine Anmeldung ein, legen Sie diese beim Kontakt in der Rubrik Vertrieb an und wählen das entsprechende Seminar bzw. den entsprechenden Seminartermin aus. Der Teilnehmer wird damit automatisch beim jeweiligen Seminar und Seminartermin als Teilnehmer gelistet.

In der Anmeldung können Sie einen Statusgrund hinterlegen und somit unterscheiden, ob der Teilnehmer tatsächlich gebucht oder nur reserviert hat. Sollte ein Teilnehmer absagen, setzen Sie den Statusgrund in seiner Anmeldung auf abgesagt. So wird die Anmeldung weiter in der Historie aufgeführt und der Verlauf kann nachvollzogen werden. In der Historie der Teilnehmer ist die Teilnahme an einem Seminar/Termin chronologisch mit den anderen Aktivitäten sichtbar.

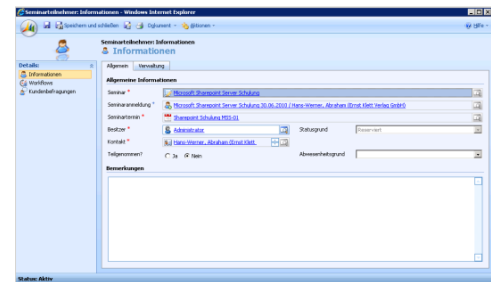


Abbildung 8: Seminaranmeldung

## Abrechnung

Richten Sie ein Seminar zum Beispiel im Auftrag einer Firma für deren Mitarbeiter aus, so ist das Seminar direkt mit dem Auftrag verknüpft. Handelt es sich um ein Seminar bei dem mit den Teilnehmern einzeln abgerechnet wird, ist die jeweilige Seminaranmeldung der Teilnehmer mit dem Auftrag verknüpft. Wie auch immer, Sie gehen einfach auf den Auftrag und stufen diesen zu einer Rechnung hoch. Mit der Funktion Dokument erstellen und der **awisto OfficeIntegration**, erhalten Sie mit einem Klick die Rechnung in Ihrem CI zum Ausdruck für den Postversand oder als PDF für den E-Mailversand.

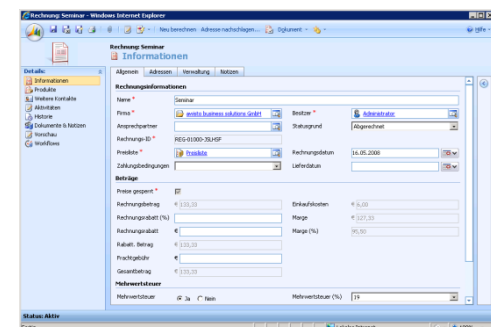


Abbildung 9: Rechnung

## Lehrgangsveranstaltungen

Wie bereits erwähnt, können Seminare Teilveranstaltungen ganzer Lehrgänge sein. Das System bietet zur Organisation und Verwaltung von Lehrgängen, dieselben Möglichkeiten wie bei den Seminaren. Sie haben alle Informationen und Aktivitäten rund um einen Lehrgang, die zugehörigen Seminare, Seminartermine und das Management der jeweiligen Teilnehmer fest im Blick.

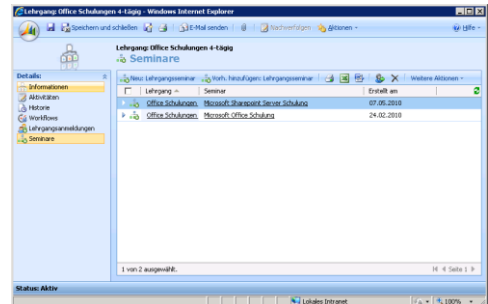


Abbildung 10: Lehrgang

## Dokumentenerstellung

Alle benötigten Dokumente wie Teilnehmerlisten, Zertifikate, Rechnungen oder Anmeldebestätigungen werden direkt aus dem System heraus mit Hilfe der **awisto OfficeIntegration** erstellt. Dabei können Sie wählen, ob Sie diese als Word- oder PDF-Datei erhalten möchten. Die Dokumente werden auf Basis von Vorlagen in Ihrem individuellen Corporate Design erstellt: Teilnehmerlisten, Teilnahmebestätigungen, Zertifikate, Anmeldebestätigungen.

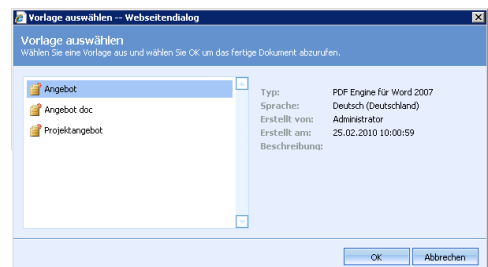


Abbildung 11: Dokument erstellen