

# EFFEKTIVARE KURSHANTERING I MICROSOFT DYNAMICS CRM



Stellan Kellner, IT-ansvarig, Teknikföretagen

*”Kurs- och konferensmodulen ger oss en totalöverblick.”*

Svenskt Näringslivs och branschorganisationen Teknikföretagens nya kurs- och konferenssystem är en modul i Microsoft Dynamics CRM. Det innebär effektivare hantering, tydligare överblick över kursdeltagarna och smidigare fakturering. Tidigare hade Teknikföretagen ett egenutvecklat system. Nu ville de ha en färdig produkt, något Cinteros kunde erbjuda.

– Vi ville ha en standardprodukt där de driver utvecklingen vidare med tillsammans med andra kunder och där det fylls på med funktionalitet, säger Stellan Kellner, IT-ansvarig på Teknikföretagen.

#### **VARFÖR VALDE NI CINTEROS?**

– De har den bästa kurs- och konferensmodulen för Microsoft Dynamics CRM. Sedan är de dessutom kompetenta och väldigt trevliga att jobba med. De har varit mycket samarbetsvilliga och lyhörda för de önskemål vi har haft, säger Stellan Kellner.

## ”De har den bästa kurs- och konferensmodulen för Microsoft Dynamics CRM.”

### SITUATIONEN

Teknikföretagen är en av Svenskt Näringslivs 50 arbetsgivarorganisationer. De har cirka 200 schemalagda kurstillfällen per år i exempelvis förhandlingsteknik, praktisk arbetsrätt, lönebildning, affärsjuridik och arbetsmiljö. Dessutom arrangerar de cirka 150 skräddarsydda kurser direkt till medlemsföretag. Det är mer än sju kurser per vecka med sammanlagt 3 500 deltagare per år, det handlar om att boka lärare, lokaler, kursmaterial och ordna fakturor, diplom, mat och dryck.

De flesta av arbetsgivarorganisationerna har hållit reda på alla parametrar semimanuellt i Excelfiler. Teknikföretagen hade ett egenbyggt system sedan 12 år tillbaka. När hela Svenskt Näringsliv bytte CRM-system, var det dags att även byta kurs- och konferensmodulen. Valet föll på Cinteros som kunde erbjuda en produkt för ändamålet.

### LÖSNINGEN

Cinteros kurs- och konferensmodul är en del av Microsoft Dynamics CRM. Här kan de lägga upp en mall för kursen och sedan använda mallen för att skapa kurstillfällen.

– Vid kurstillfället söker vi upp deltagaren i det gemensamma CRM-systemet, där vi har all information om dem. Är personen medlem i Teknikföretagen får han eller hon dessutom medlemsrabatt, säger Stellan Kellner.

En fil tas sedan ut ur modulen och läses in i ekonomisystemet för fakturaunderlag. Till hösten kommer kurs- och konferensmodulen att finnas som en portallösning där medlemmarna själva kan se vilka kurser som erbjuds och boka in sig på webben. Här kommer också visas hur många platser som är kvar och ges möjlighet att stå i kö till en kurs. Det har inte Teknikföretagen kunnat erbjuda tidigare.

### RESULTATET

Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen driftsätte kurs- och konferensmodulen i slutet av 2009. Sedan dess har 5 andra arbetsgivarorganisationer installerat modulen och resterande följer under året. För de arbetsgivarorganisationer som inte har haft ett IT-stöd innan för eventhanteringen är skillnaderna flera;

- Effektivare administration
- Tidsbesparingar
- Bättre kvalitet, mindre felbokningar
- Påminnelser och att göra-listor i Outlook
- Tydlig överblick över en kurs status
- Kösystem
- Fakturering kopplat till ekonomisystemet
- Medlemsdatabas kopplat till eventhanteringen
- Portallösning där medlemmarna själva bokar kurser
- Modulen är en produkt där utvecklingen drivs av Cinteros och andra kunder

– Den största fördelen är om en medarbetare går in och tittar på ett specifikt företag, så ser de vilka på det företaget som har gått olika kurser. Den informationen hamnar i CRM-systemet eftersom det är ett och samma system. Kurs- och konferensmodulen ger oss en totalöverblick och möjligheten att göra riktade utskick eller kampanjer för olika kurser, säger Stellan Kellner.

**OM TEKNIKFÖRETAGEN** Teknikföretagen är medlem i Svenskt Näringsliv - Sveriges ledande företagorganisation. Svenskt Näringslivs 50 medlemsorganisationer representerar drygt 60 000 företag med sammanlagt 1,5 miljoner anställda. Svenskt Näringsliv ansvarar för frågor som är av gemensamt intresse för alla företag.

**OM CINTEROS** Cinteros är ISV och Gold Certified partner till Microsoft och har ett antal färdiga branschlösningar baserade på Microsoft Dynamics CRM. Cinteros skapar konkreta resultat genom att kombinera gedigen erfarenhet av verksamhetsutveckling och affärssystem med nytänkande och affärsmässighet. Cinteros är en av Europas ledande partners med fokus på Microsoft Dynamics CRM.