

## Exact Synergy Enterprise Verbeteringen t.o.v Synergy ASP

De nieuwe versie van Exact Synergy biedt een serie aan verbeteringen op een aantal verschillende vlakken. Een belangrijk technisch verschil is dat de gehele oplossing is gebouwd in .NET technologie. Hiernaast is er een veelvoud van verbeteringen doorgevoerd uiteenlopend van usability verbeteringen tot uitbreiding van de functionaliteit.

### Gebruikersgemak

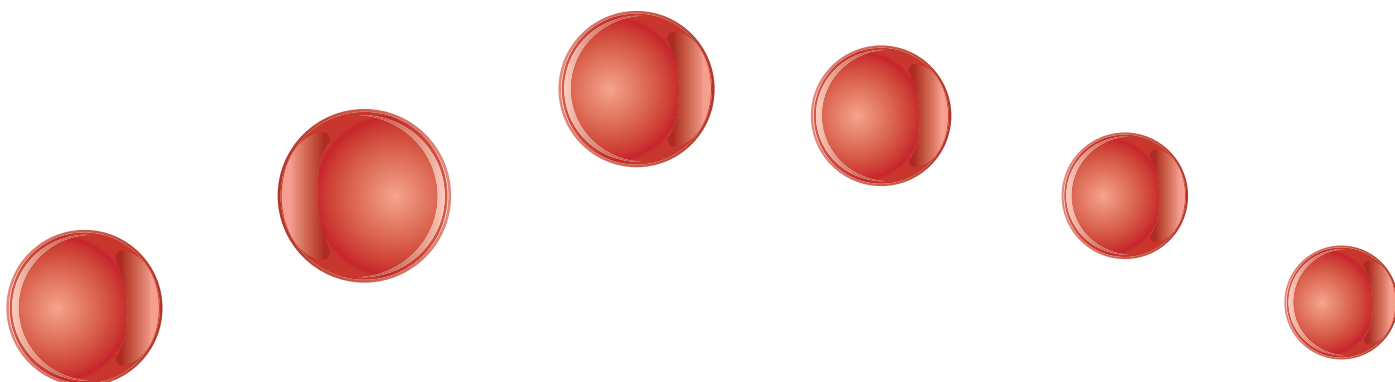
- 4 **Makkelijkere en consistentere navigatie layout.** Minder knoppen zorgen voor een rustiger en moderner uiterlijk. (personalisatie blijft uiteraard mogelijk).
- 4 **Kleuren en logos zijn een stuk eenvoudiger te wijzigen m.b.v. stylesheets.** Huisstijl kan hierdoor in enkele minuten worden doorgevoerd.
- 4 **De persoonlijke Startpagina bevat meer mogelijkheden voor personalisatie.** Bijvoorbeeld grafische weergave sales pijplijn, pivot tabellen (denk hier aan bijvoorbeeld openstaande leads, aantallen klachten), externe newsfeeds (nieuws van nu.nl of bijvoorbeeld beursinformatie) en interne RSS feeds (bijvoorbeeld een feed op bezoekrapporten, of op nieuwe marketing materialen).
- 4 **Mogelijkheid meerdere attachments aan een document te koppelen.**
- 4 **Verbeterde zoekfunctionaliteit** ('pre-fill' vult automatisch de zoekterm aan bij het typen van de eerste letters), zoeken gebeurt ook binnen attachments, ranking is gebaseerd op relevantie van de resultaten, bijvoorbeeld zoals Google dit doet), systeem biedt alternatieven d.m.v. 'bedoelde u...'
- 4 **Het personaliseren van tabellen.** Mogelijkheid om met 1 klik te sorteren binnen een kolom, of om te groeperen, bijvoorbeeld op klant of medewerker. Er kunnen bulkacties op verzoeken worden uitgevoerd en het is mogelijk hele rijen tegelijk aan te vinken.
- 4 **Bij het wegnavigeren vanuit een pagina, krijg je nu een check 'weet je het zeker?'**. Dit voorkomt onnodig verlies van ingevoerde gegevens.
- 4 **Vanuit een lijst/tabel is het gemakkelijker om direct naar Excel te exporteren** (dit gaat sneller en hiervoor zijn geen backgroundjobs meer nodig).
- 4 **RSS feeds** kunnen door iedere eindgebruiker worden aangemaakt en zorgen voor automatische notificatie op bijvoorbeeld een specifieke zoekopdracht (bijvoorbeeld "Toon mij altijd alle nieuwe documenten die worden aangemaakt voor een specifiek project").
- 4 **Gemakkelijker invoeren: 'slimme' datum controls** (wanneer enkel een '3' wordt ingetypt en de gebruiker drukt op de TAB-toets, wordt de datum automatisch de 3e van de huidige maand).
- 4 **Inzicht in het aantal malen dat er naar documenten is 'doorgelinkt'.** Bijvoorbeeld handig bij het verwijderen van documenten uit Synergy.

## HRM: Personeelszaken

- 4 **Flexibele werkroosters;** het is nu mogelijk om bijvoorbeeld de ene week 3 dagen te werken en de andere week 4 dagen, dit voorkomt problemen bij o.a. vakantiedagen.
- 4 **Competentie management is uitgebreid**
  - o Flexibel in te richten competentie structuur;
  - o Tooling om functioneringsgesprekken van a tot z te managen;
  - o Gestructureerde vastlegging van competenties en skills;
  - o Overzicht in de ontwikkeling van medewerkers door de tijd.
- 4 **'Skill search': het is mogelijk om op expertise te zoeken naar medewerkers** (bijvoorbeeld voer een zoekterm in het medewerker zoekveld in en je vindt de medewerker die vaak aan deze term is gekoppeld, dus waarschijnlijk veel met dit onderwerp te maken heeft gehad).
- 4 **Incentives en bonusafspraken vastleggen** met medewerkers (denk bijvoorbeeld aan aantallen klantbezoeken per week bij sales).
- 4 **Verbeteringen recruitment management:**
  - 4 Sollicitanten ontdebellen om te voorkomen dat deze er meerdere malen in voorkomen.
  - 4 'Bulk' importeren van sollicitanten, bijvoorbeeld na een beurs of bij vele sollicitanten tegelijk na plaatsing van een vacature. Dit kan o.a. door CSV bestanden met sollicitanten te importeren.
  - 4 Sollicitanten automatisch laten matchen met een vacature (voor een vacature kunnen belangrijke kenmerken en selectiecriteria worden aangegeven en Synergy kan vervolgens de beste sollicitant selecteren).

## CRM: Klantbeheer

- 4 **Opportunity management** . Het managen van opportuniteiten in alle fasen: van identificatie tot deal. De 'opportunity card', bevat details zoals het verwachte budget, totale uitgaven, producten waarvoor interesse bestaat, verwachte sluitingsdatum, belangrijkste betrokkenen bij de deal en hun voornaamste kenmerken, belangrijke data en mijlpalen.
- 4 **Sales forecasting.** Met opportunity management kan de status van alle sales opportuniteiten worden weergegeven op sales forecast rapporten.
- 4 **Grafische weergave van de sales pijplijn** deze kan bijvoorbeeld op de homepage van de gebruiker worden getoond.
- 4 **Het 'ontdebellen' van klanten** om te voorkomen dat klanten (of bijvoorbeeld leads) meerdere malen in Synergy staan.
- 4 **Eenvoudiger importeren van klanten direct uit Excel.**



### Documenten beheren

- 4 **De lijst met documenten heeft een andere, overzichtelijkere layout.** Dit geeft een rustiger, beter overzicht door duidelijke kolommen, inclusief de weergave van (meerdere!) attachments.
- 4 **Eenvoudiger documenten opslaan en vinden door 'Tagging'.** De mogelijkheid om zelfgedefinieerde en voorgedefinieerde 'tags' aan documenten te koppelen. Tags zijn losse woorden, die als kenmerken aan een document komen te hangen waardoor deze gemakkelijker terug te vinden zijn.
- 4 **Meer uitgebreide mogelijkheden om de toegankelijkheid en bewerkbaarheid van documenten** te controleren, door het toekennen van lees- en editrechten aan documenten.
- 4 **Er zijn geen document types EN categorieën meer mogelijk.** De combinatie zorgde voor veel verwarring. Alleen documenttypes blijven over (in combinatie met document tagging).
- 4 **Meerdere attachments aan een document mogelijk** (ook direct zichtbaar en aanklikbaar in documenten lijst)
- 4 **Niet alleen zoeken in document titels, maar ook in de attachments.** Ranking op basis van relevantie (zoals o.a. Google dit doet).

### Werkstromen

- 4 **De indeling van de werkstroom is te personaliseren.** De gebruiker kan bijvoorbeeld werkstromen groeperen op klant of op medewerker.
- 4 **'Nieuw' aanmaken vanuit verzoeken.** Direct bij het aanmaken van een verzoek, is het nu mogelijk om vanuit dit verzoek nieuwe documenten, klanten, projecten etc. aan te maken.
- 4 **Proces flows** (=het automatisch triggeren van het ene verzoek na het realiseren van het vorige) zijn uitgebreid van maximaal 5 naar maximaal 10 verzoeken per flow.
- 4 **Er kunnen meerdere 'bulk acties' op verzoeken worden toegepast** (bijvoorbeeld met 1 klik meerdere verzoeken tegelijk realiseren). Ook is het mogelijk om in 1x een serie aan verzoeken te selecteren, dit voorkomt een hoop onnodig geklikt.
- 4 **Afhankelijkheden in te stellen binnen een verzoek.** Bijvoorbeeld wanneer in een verzoek een bepaalde klant wordt geselecteerd, dan toont dit verzoek enkel nog de projecten gekoppeld aan deze klant).
- 4 **Personaliseren van verzoeken.** Verzoeken kunnen worden ontworpen naar behoefte, zo kan er een foto in worden geplaatst, of bijvoorbeeld een plaatje met een werkinstructie, of een kleur of logo toevoegen etc.

### Technische verbeteringen

- 4 Nieuwste Microsoft .NET technologie.
- 4 Nieuwe SDK, verbeterde eenvoudigere integratie met andere pakketten.
- 4 Ondersteuning van Windows Vista, Windows Server 2008, MS Exchange 2007, MS Office 2007, MS SQL 2005 (en zeer binnenkort ook IE 8 en MS SQL 2008).
- 4 Unicode zorgt ervoor dat Synergy vele talen (inclusief de leestekens, karakters etc.) ondersteunt.
- 4 Connectivity: de nieuwe .NET technologie met webservices zorgt ervoor dat Synergy Enterprise gemakkelijk koppelt aan externe software pakketten.