

CRM / Servicemanagement

Dieses Modul enthält alle Funktionalitäten, die Sie für Ihr CRM und Servicemanagement benötigen.

Verkauf

- Kontaktverwaltung: Kunden- und Lieferantencockpit mit 360 Grad inkl. Aktivitäten
- Offertverwaltung und Benachrichtigungen (Verkaufschancensteuerung)
- Übersicht über Anfragen und Verkaufschancen
- Erfassen von Notizen - Hinterlegen von Dateien
- Erfassen und Überwachen von Aufgaben und Telefonaten
- Hinterlegen von Besuchsberichten
- Integration in Microsoft Dynamics 365 CRM

Marketing

- Kontaktklassifizierung
- Kampagnenverwaltung
- E-Mail-Protokollierung für Microsoft Exchange

Servicemanagement

- Serviceauftragsverwaltung
- Serviceartikelverwaltung inkl. Preise
- Einsatzplanung
- Servicevertragsverwaltung

Generelle Funktionen

- Integrierter Workflow inkl. Beleggenehmigungsverfahren
- Internationalität - Mehrsprachigkeit
- Änderungsprotokoll
- Mehrsprachigkeit in der Menü- sowie der Belegführung
- Dokumenten-Management
- Office- und Outlook-Integration
- Exportieren mit Excel und Wordvorlagen
- Aufgabenverwaltung