



ABACUS CRM

Kunden, Adressen und Kontakte effizient bewirtschaften

Funktionsumfang

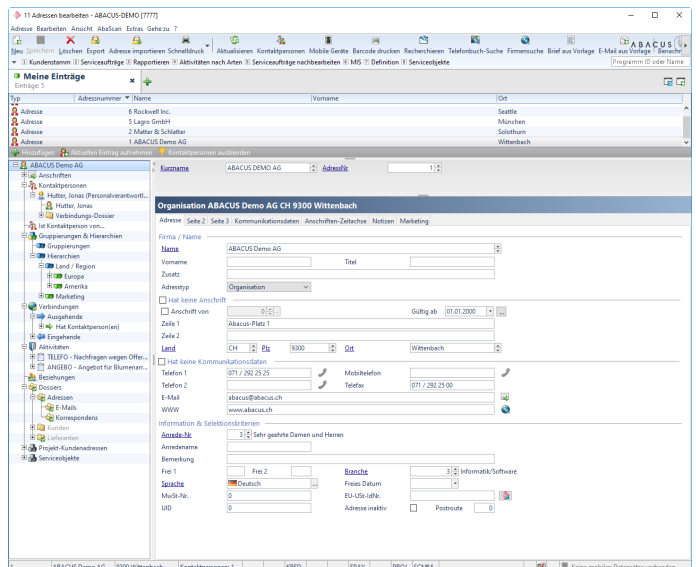
- ☑ Adressen und Kontaktpersonen
- ☑ Gruppierungen und Selektionen
- ☑ E-Mail- und Word-Integration
- ☑ Aktivitätenmanagement
- ☑ Integration in Verkaufsmodule
- ☑ bis zu 1000 freie Zusatzfelder
- ☑ Dublettenkontrolle
- ☑ Dokumentendossier
- ☑ Freie Adressverbindungen

Adressstammpflege

Adressen können Sie manuell erfassen oder aus einem Adressverzeichnis (z. B. search.ch oder local.ch) importieren. Vor dem Speichern einer Adresse oder Kontaktperson erfolgt eine automatische Dublettenprüfung. Das Erfassungsprogramm zeigt Ihnen alle relevanten Informationen auch modulübergreifend übersichtlich.

Integration

Ein- und ausgehende E-Mails können Sie im Adressdossier speichern. Über die Exchange-Integration lassen sich auch Kontakte und Aufgaben synchronisieren. Die Telefonie-Integration (CTI) bietet Ihnen direktes Wählen und Anrufererkennung. Mit dem GEO-Modul von Google Maps können Sie Routenberechnungen ausführen und Ihre Adressen auf einer Kartenansicht darstellen.



Adresserfassungsmaske

Briefe und E-Mails

Aus dem Adressprogramm erstellen Sie auf Knopfdruck Briefe und E-Mails, deren Inhalt über Vorlagen gesteuert werden. Mehrere Adressen oder Kontakte selektieren Sie über frei definierbare Gruppierungselemente wie z. B. „Aktionsflyer“ oder „Weihnachtskarte“.

Aktivitäten

Auf Adressen und Kontaktpersonen können Aktivitäten verwaltet werden. Damit behalten Sie wichtige Aufgaben unter Kontrolle. Aktivitäten lassen sich aus dem Verkaufsmodule erzeugen, um beispielsweise Nachfassaktionen nach einem Offertversand zu realisieren. Aktivitäten können mit einem Termin versehen und nach Abschluss auf „erledigt“ gesetzt werden.