

## PROFFIX CRM



- Komplette Übersicht über Kontakt auf Knopfdruck
- Frei definierbares Infofeld (Umsätze, Kontakte, Dokumente, Notizen)
- Infofenster aus allen PROFFIX Modulen aufrufbar
- Zugriff auf alle Daten in PROFFIX
- Verwalten von Terminen und Aufgaben
- Verwalten von Aktivitätsarten, Priorität und Status
- Einfache Suche nach Aktivitäten pro Adresse, Mitarbeiter und Priorität
- Filtermöglichkeit von Aktivitäten nach Datum
- Notizen pro Aktivität
- Aktivitäten Auftragsnummern zuweisen
- Vollständige Integration in Microsoft Outlook (Bitte klären Sie vorab die Kompatibilität mit Ihrer Office Version ab)
- EWS (Exchange Web Service) Direktanbindung von Microsoft Exchange
- Status mehrerer Termine und Aufgaben miteinander änderbar
- Ort der Aktivität per Knopfdruck aus Adresse oder Kontakt übernehmen
- Name der Adresse oder des Kontakts per Knopfdruck in die Bezeichnung der Aktivität übernehmen
- Stapelaktivitäten für die periodische Erstellung von Aufgaben oder Terminen
- Einfache Bearbeitung der täglichen Korrespondenz
- Rasches Erstellen von Serienbriefen und E-Newsletter
- E-Newsletter-Versand über Outlook oder automatisiert über einen Server
- E-Newsletter mit automatisiertem An- und Abmeldeprozess pro Newslettertyp
- Statistik über versendete E-Newsletter
- Automatisches Hochladen der Bilder auf den FTP-Server für E-Mails

- Anpassbare Standardvorlagen für Briefe und Newsletter
- Speicherung von Textvorlagen für wiederkehrende Texte in Briefen und Newsletter
- Fusstexte für Briefe und E-Mails
- E-Mail an einzelne oder alle Mitarbeiter mit Details von Aktivität senden
- E-Mail an einzelne oder alle Adressen und Kontakte mit Details von Aktivität senden
- E-Mails, Aufgaben und Termine aus Outlook einem Kunden per Knopfdruck zuweisen
- Aktivität aufgrund einer E-Mail-Verknüpfung aus Outlook erstellen
- Automatische Übernahme und chronologische Protokollierung des E-Mailverkehrs pro Adresse
- Vordefinierte SQL-Abfragen zur Selektion von Brief-Empfängern mit Suchkriterien wie Umsatz, gelieferte Artikel, Lieferschein/Rechnung eines Zeitraums
- Suchabfragen generier- und speicherbar



- Aktivitäten einem Artikel zuweisen



- Zustellen und automatisches Erstellen von Zugangsdaten des Webshops



- Automatische Erstellung einer Aktivität bei Erstellung eines Dokumentes in der PROFFIX Auftragsbearbeitung pro Dokumenttyp wie Offert-Nachfassung
- Aktivitäten automatisch auf erledigt setzen, wenn Dokument in der PROFFIX Auftragsbearbeitung umgewandelt wird z.B. Umwandlung von einer Offerte in eine Auftragsbestätigung
- Aktivitäten automatisch auf erledigt setzen, wenn einem Dokument in der PROFFIX Auftragsbearbeitung der Status mit der Option «gesperrt» zugewiesen wird



- Rapport aufgrund einer E-Mail-Verknüpfung aus Outlook erstellen



- Automatische Übernahme von Terminen und Aufgaben aus der Serviceauftragsverwaltung



- Automatische Erstellung einer Aktivität bei Erstellung einer Bestellung, Wareneingangs usw. in der PROFFIX Einkaufsverwaltung pro Bestelltyp wie «Bestellung offen»
- Aktivitäten wahlweise auf erledigt setzen, wenn Bestellung weiterverarbeitet wird (Wareneingang, Preisanpassung)



- Anzeige von individuellem Infofenster pro Benutzer bei Anruf oder Beantwortung eines Anrufs
- Speicherung von Aktivität mit aktueller Adresse direkt aus Telefon-Rapportfenster



- Berechtigungen auf Briefftypen