

### » CRM-ION

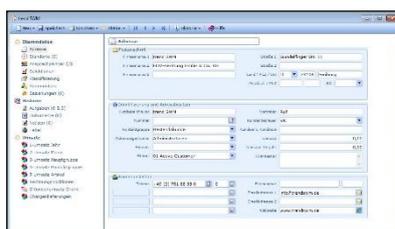
Das Modul »Customer Relationship Management ION« bietet die wichtigsten Funktionen der Beziehungsverwaltung für die Interessenten- und Kundenpflege.



#### STANDARDFUNKTIONEN

- › Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- › Detaillierte Adressinformationen
- › Benutzerberechtigung
- › Standardmäßig individuell anpassbare Felder
- › Aufgabenverwaltung mit Wiedervorlage
- › Daten Import und Export im Excel-Format
- › Intuitive Bedienung
- › Dokumentvorlagen für Worddokumente
- › Zentraler Adressstamm
- › Verwaltung von Kontakten
- › Firmen
- › Ansprechpartner
- › Privatpersonen
- › Standorte bzw. Zusatzanschriften
- › Selektionen
- › Klassifizierung
- › Aufgabenmanagement
- › Dokumentenzuordnung
- › Historie (Notizen)
- › Unterscheidung von Firmen und Einzelpersonen
- › Statusvergabe
- › Hinweissteuerung
- › Ansprechpartnerzuordnung
- › Beziehungsmanagement zwischen Unternehmen
- › Email-Integration Microsoft Exchange/Outlook, Lotus Notes, GroupWise
- › Kommentare

- › Office Integration (Erstellung von Office-Dokumenten und Import von Dokumenten mit Drag & Drop)
- › 7 Variable Datenbanken um Kundeninformationen aus dem ERP System anzuzeigen, konkret:
  - › Umsatz nach Jahr
  - › Umsatz nach Monat
  - › Umsatz nach Hauptgruppe
  - › Umsatz nach Produktgruppe
  - › Umsatz nach Artikel
  - › Rechnungspositionen
  - › Kundenumsatz (Grafik)
- › Einfaches Abfragemanagement
- › Serienverarbeitung für CRM-Kampagnen (Massenaussendungen erfolgen in trend)
- › Standard Excel Schnittstelle
- › Individuelles Cockpit
- › Telefonanbindung über TAPI 2.0 (ausgehend)
- › Einbindung externer Programmaufrufe wie z.B. Habel-Archiv
- › Direktaufruf des ION-Vertriebs-CRM-Systems aus ERP mit Kundenübergabe



#### ADRESSINFORMATIONEN

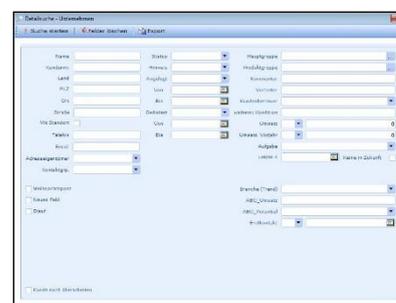
- › Anschrift
- › Standortverwaltung
- › Kontaktdaten
- › Ansprechpartnerverwaltung
- › Rollenzuteilung für Ansprechpartner
- › Merkmalvergabe
- › Statussteuerung
- › Funktionseinteilung im Unternehmen
- › Gruppenverwaltung

#### KUNDENHISTORIE

- › Aufgabenverwaltung
- › Notizen (Historie des Kunden mit Gesamtübersicht)
- › Hinterlegung von Besuchsberichten, Emails und sonstigen Dokumenten
- › Email-Zuordnung

#### MARKETINGAKTIONEN

- › Serienbrief- und Serienmailversand
- › Serienexport und Etikettendruck



#### KUNDENSELEKTION

- › Brancheneinteilung
- › Merkmalvergabe
- › Aufgabeselektion
- › Dokumenteselektion
- › ABC-Klassifizierung auf Umsatzbasis