» CRM-ION

Stand: R18 | 6.11.2017

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

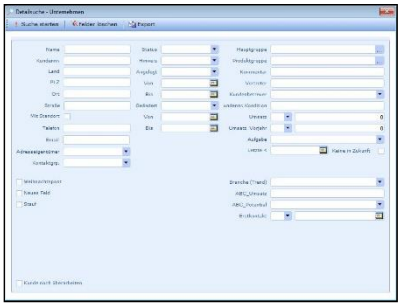
- Anschrift
- Standortverwaltung
- Kontaktdaten
- Ansprechpartnerverwaltung
- Rollenzuteilung für Ansprechpartner
- Merkmalvergabe
- Statussteuerung
- Funktionseinteilung im Unternehmen
- Gruppenverwaltung

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
- Aufgabenselektion
- Dokumentselektion
- ABC-Klassifizierung auf Umsatzbasis