

PROFFIX CRM (Customer Relationship Management)



Effizientes Beziehungsmanagement. Die Verwaltung von Kunden- und Lieferantenbeziehungen ist ein wichtiger Bestandteil des unternehmerischen Alltags. PROFFIX CRM unterstützt Sie bei der vollständigen Dokumentation des Beziehungsmanagements und gibt Ihnen den entscheidenden Vorsprung für eine effiziente und langfristige Kundenpflege.

PROFFIX CRM unterstützt die Kommunikation mit Geschäftspartnern perfekt. Briefe, Faxe und E-Mails werden ab Vorlagen und Textbausteinen direkt in der Administrationssoftware PROFFIX erstellt. Auch Serienbriefe und elektronische Newsletter lassen sich einfach gestalten und an den bestehenden Adressstamm – oder eine beliebige Selektion davon – versenden. Die gesamte Korrespondenz wird lückenlos dokumentiert und ist jederzeit abrufbar. Auch der individuelle und einheitliche Auftritt einer Firma ist dank definierbaren Vorlagen und Schablonen stets gewährleistet. Auf einfache Art und Weise werden Aufgaben in PROFFIX CRM verwaltet und für sich oder andere Mitar-

beiter im Unternehmen terminiert. Da alle Aufgaben vollständig mit allen Teilnehmern intern wie extern dokumentiert werden, sind Pendenzen sowie die «History» der Aufgaben aus Unternehmens- und Kundenperspektive jederzeit ersichtlich. Aufgaben lassen sich auch aus vorgängiger Kommunikation generieren oder beim Einsatz der PROFFIX Auftragsverwaltung mittels eines Dokumenttyps. So wird sichergestellt, dass zum Beispiel das Nachfassen einer Offerte nicht vergessen geht.

Transparenz erlaubt Kundenservice
Übersichtliche und pro Mitarbeiter frei definierbare Infofenster bieten jederzeit einen

aktuellen, schnellen Überblick über die Aktivitäten pro Adresse. Beim Anruf eines Kunden kann dieses Infofenster über die eingebaute Telefonie-Schnittstelle direkt auf den Bildschirm geholt werden und sofort auf einen Blick die wichtigsten Informationen über den Anrufer anzeigen.

Durch die Integration in die Gesamtlösung von PROFFIX sind aber nicht nur CRM-Daten, sondern auch alle weiteren Daten aus der Auftragsbearbeitung, der Artikel- und Lagerverwaltung, der Einkaufsverwaltung oder der Finanzbuchhaltung in der Übersicht darstellbar.

VORTEILE

- Komplette Übersicht über Adressen auf Knopfdruck
- Verwalten von Terminen und Aufgaben
- Einfache Bearbeitung der täglichen Korrespondenz
- Rasches Erstellen von Serienbriefen und E-Mail-Newsletter
- Anruferkennung und übersichtliche Infofenster
- Vollständige Integration in Microsoft Outlook
- Zugriff auf alle Daten in PROFFIX



Richtige Information zur rechten Zeit

Notizen und Leistungen können direkt während des Anrufs dem Kunden hinterlegt oder einem Auftrag zugewiesen werden. Doppelspurigkeiten gehören somit der Vergangenheit an, und die Pflege der Informationen vereinfacht sich. Der PROFFIX CRM-Anwender hat jederzeit die gewünschten Informationen zur Hand und verliert nie den Überblick.

Volle Integration in Microsoft Outlook

Die umfangreiche Funktionalität ist voll in Microsoft Outlook integriert. So werden Termine und Aufgaben umfassend und in beide Richtungen mit Microsoft Outlook synchronisiert. Auch E-Mails aus dem Outlook können auf Knopfdruck einem Kunden zugewiesen werden und sind dann in der Adressverwaltung chronologisch protokolliert.

Briefe verwalten

Datum: 06.07.2012 gedruckt

Brief-Nr.: 3

Brieftyp: ALLG ... Allgemeiner Brief Auftrag

Adresse: 1 ... Stammkunde Markus, Stammstrasse 15, 8000 Zürich

Betreff: Ihre Meinung ist uns wichtig!

Text: Microsoft Sans Serif ... Es freut uns, dass wir Sie seit einiger Zeit zu den PROFFIX Benutzern zählen dürfen. Wir legen grossen Wert darauf, die Wünsche und Bedürfnisse unserer Anwender in die weit lassen. Daher führen wir jährlich eine kurze Umfrage unter allen Anwendern durch. Sie erhe Anliegen direkt beim Hersteller zu platzieren. Nutzen Sie diese Gelegenheit, aktiv bei der G mitzuarbeiten. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und sind uns sicher, Sie noch lange zu unseren treuen PRK

Adress-Informationen: 1: Stammkunde Markus, 8000 Zürich

Bestellungen... Reservationen... Rückstände...

Name / Firma	Stammkunde	Anzahl OF	6	Anzahl offene OF	3
Vorname	Markus	Anzahl AB	10	Anzahl offene AB	0
zu Händen		Anzahl LS	15	Anzahl offene LS	2
Adresszeile 1		Anzahl RG	41	Anzahl offene RG	14
Adresszeile 3		Betrag OF	82394.30	Betrag offene OF	8243.50
Adresszeile 4		Betrag AB	79756.35	Betrag offene AB	0.00
Adresszeile 5		Betrag LS	90320.75	Betrag offene LS	4842.00
Strasse	Stammstrasse 15	Betrag RG	1872943.90	Betrag offene RG	133020.20
PLZ	8000 Zürich	Umsatz 2011	585638.90	Umsatz 2011 Konto 3000	26270.00
E-Mail	info@stamm.ch	Umsatz 2012	78531.60	Umsatz 2012 Konto 3000	1273.65

Kommunikation

Bezeichnung	Nummer
E-Mail direkt	1.stamm@stam
Fax Buh	+41 (099) 999
Hotline (CHF 3.13/Min)	+41 (900) 578

Kontakte

Name	Vorname	Adresszeile
Einkäufer	Hans	
Stamm	Reto	

Notizen

Datum	Termin	Notiz	Notizart	Bezeichnung (Notizart)
30.09.2011 14:00:00	30.09.2011 16:30:00	Neues Modul PROFFIX Preisverwaltung eingerichtet	TERMIN	Notiz mit Termin

Für ein aktives Kundenmanagement

Die Korrespondenz kann direkt im PROFFIX CRM erledigt werden. Die lückenlose Dokumentation über alle Kundenaktivitäten hilft Ihnen im Geschäftsalltag.

PROFFIX Demodatenbank - PROFFIX

CRM

Suchfelder: Abfrage, Bezeichnung, Priorität, Status, Aktivitäts-Nr., Adresse, Mitarbeiter

Aktivitäts-Nr	Bezeichnung	Ort	Aktivitätsart	Bezeichnung (Akt)
1	Termin mit Hr. Kunde	Wangs	TERMIN	Termin
2	Termin mit Hr. Interessent	Wangs	TERMIN	Termin
3	Offerte erstellen	Wangs	AUFGABE	Aufgabe
4	Termin mit Stamm- und Laufkunde	Wangs, Sitzungszimmer	TERMIN	Termin
5	Treffen für Vorführung	Basel	TERMIN	Termin
7	Pläne übergeben	Zürich	TERMIN	Termin
10	Nachhaken PROFFIX Update	Wangs	AUFGABE	Aufgabe
11	Nachhaken Offerte Stammkunde Dokument-Nr. 100006		AUFGABE	Aufgabe

PROFFIX
Software für KMU

PROFFIX Software AG
Bahnhofstrasse 17a
7323 Wangs
Tel. 081 710 56 00
Fax 081 710 42 69
info@proffix.net
www.proffix.net

Das PROFFIX CRM erlaubt eine saubere Erfassung aller Kundeninformationen und bietet die Möglichkeit, Werbefläche und E-Mail-Newsletter effizient zu erstellen.