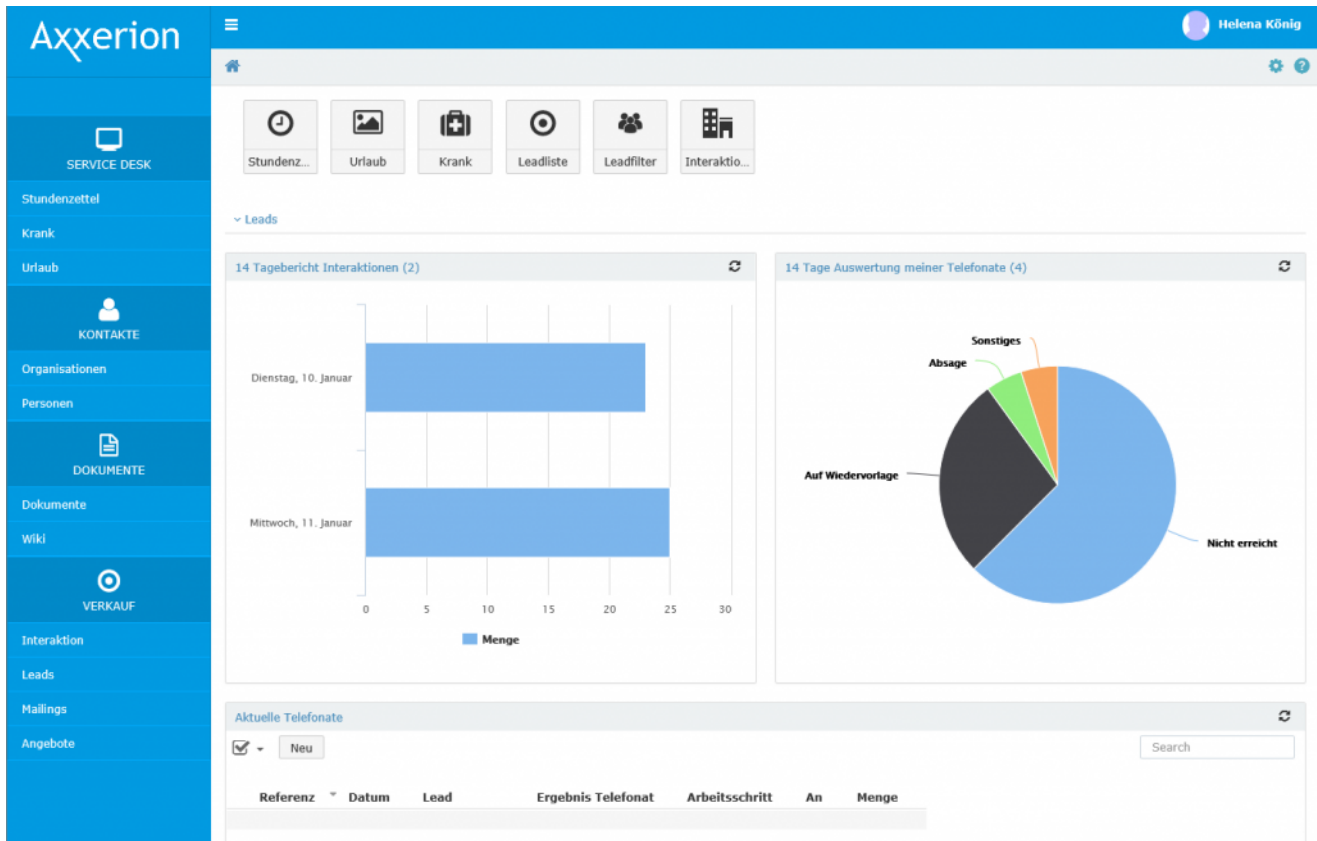


# KONTAKTE (CRM)



The screenshot displays the Axserion CRM interface. On the left is a blue navigation sidebar with categories like SERVICE DESK, KONTAKTE, DOKUMENTE, and VERKAUF. The main area shows a dashboard with several components:

- Navigation Bar:** Includes the Axserion logo, user profile (Helena König), and a menu icon.
- Quick Actions:** A row of icons for Stundenzettel, Urlaub, Krank, Leadliste, Leadfilter, and Interaktion.
- Leads Section:** A dropdown menu for Leads.
- 14 Tagebericht Interaktionen (2):** A horizontal bar chart showing interaction counts for Tuesday, Jan 10, and Wednesday, Jan 11. The x-axis represents 'Menge' (Quantity) from 0 to 30.
- 14 Tage Auswertung meiner Telefonate (4):** A pie chart showing call evaluation results: 'Nicht erreicht' (Not reached), 'Auf Wiedervorlage' (For follow-up), 'Absage' (Refusal), and 'Sonstiges' (Other).
- Aktuelle Telefonate:** A table header with columns: Referenz, Datum, Lead, Ergebnis Telefonat, Arbeitsschritt, An, Menge. A search bar and a 'Neu' button are also visible.

Präzise Informationen über Kunden, Lieferanten und Partner sind die Grundlage für eine erfolgreiche geschäftliche Kommunikation. Per Customer Relationship Management (CRM)-Modul können Sie alle relevanten Informationen zentral, orts- und geräteunabhängig, auch per Smartphone und Tablet, bearbeiten.

## UNTERSTÜTZTE FUNKTIONEN:

## **INTERNET**

Alle Daten werden auf einem zentralen Server gespeichert und täglich gesichert. Alle Mitarbeiter arbeiten standortunabhängig mit derselben Datenbank, wodurch Veränderungen unternehmensweit unmittelbar sichtbar sind.

## **ORGANISATIONSSTRUKTUR**

Verbindungen zwischen Organisationen, Produktionsbereichen und Abteilungen können über eine Hierarchie spezifiziert und Informationen auf untergeordnete Ebenen vererbt werden.

## **„SCHLANKES“ BERICHTSWESEN**

Jeder Führungskraft können Personen zugewiesen werden, die ihr berichten. Diese Berichte lassen sich automatisch an Personen und/oder Gruppen versenden.

## **KONTAKTE**

Eine Person kann über mehrere Funktionen mit jeweils eigenen Kontaktdaten in unterschiedlichen Organisationen oder Abteilungen verfügen.

## **ADRESSEN**

Adressen werden zentral verwaltet und können mit Personen, Organisationen oder Gebäuden verknüpft werden.

## **KATEGORIEN**

Sie können eigene Kategorien erstellen und Personen oder Organisationen in eine oder mehrere Kategorien einteilen.

## **INTERAKTIONEN**

Interaktionen wie z.B. Telefonate, Briefe, Besuchsberichte oder Besprechungsnotizen und dazugehörige Aufgaben können nachverfolgt werden.

## **VERBINDUNGEN**

Verbindungen zwischen verschiedenen Kontakten können abgebildet werden.

## **PRODUKTE**

Es wird eine Übersicht von allen Produkten, Dienstleistungen und Lieferanten erstellt.

## **MAILINGS**

Anhand von Suchkriterien kann eine Liste für die Erstellung von (personalisierbaren) Etiketten oder für (E-)Mailings erstellt werden.

## **AUFRÄUMEN**

Mit Aufräumen können Kontaktduplikate effektiv entfernt werden.

## **CHANCEN**

Je Kunde kann die Umsatzerwartung nachverfolgt und so der geplante Umsatz abgefragt werden.

## **ANGEBOTE**

Sie können Angebote erstellen und per E-Mail versenden sowie den Status online nachhalten und mit Arbeitsabläufen

verbinden.