



## Treesoft CRM - 100 %tige Datenübernahme aus ACT! Installieren – Importieren - Loslegen ...

### Problemlos umsteigen

Mit dem Konvertierungstool zur ACT! Datenübernahme bietet Ihnen Treesoft die Möglichkeit, Ihre ACT! Daten schnell und problemlos in Treesoft CRM einzulesen. Sogar die ACT! Benutzer werden 1:1 übertragen. Einfach Treesoft CRM installieren, die ACT! Daten einspielen, sich mit dem gewohnten Benutzernamen einloggen und sofort mit Treesoft CRM weiterarbeiten. Sie haben alle Daten wie gewohnt im Zugriff und profitieren von den zusätzlichen Möglichkeiten die Ihnen Treesoft CRM bietet.

### Adressen und Kontakte

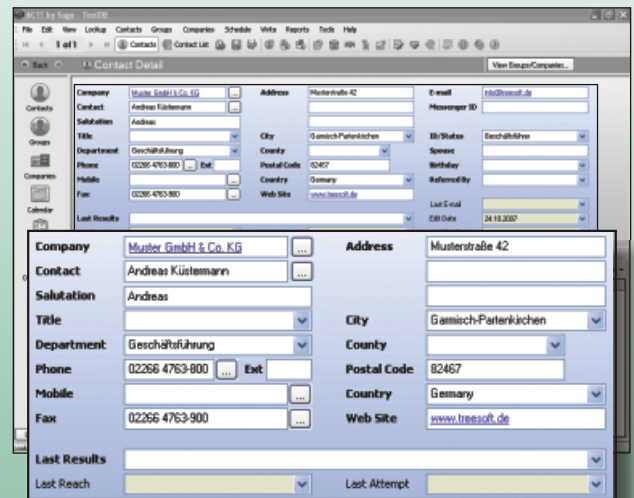
Die im ACT! vorhandenen Adressen und Kontakte werden komplett übernommen. ACT! bietet Ihnen erst seit der Version 7 die Möglichkeit, Firmenstrukturen mit einer beliebigen Anzahl an Kontakten zu verwalten. Treesoft CRM hilft Ihnen, nicht nur solche Firmenstrukturen nutzen zu können, sondern die vorhanden Kontakte mit Hilfe der Dublettenbereinigung schnell und einfach in eine saubere Firmenstruktur zu bekommen, denn je besser Ihre Datenpflege ist, um so einfacher und erfolgreicher wird Ihr Kontaktmanagement und Ihre Marketingaktivitäten sein.

### Notizen, Protokolle und Tätigkeiten

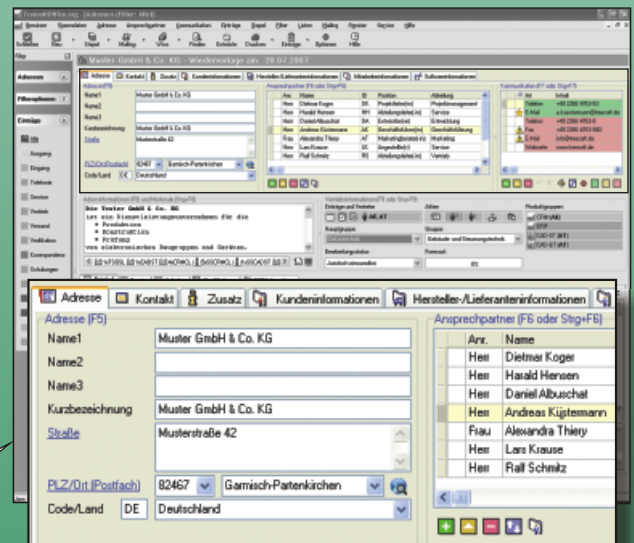
Neben den Adressen und Kontakten werden natürlich auch alle Notizen und Protokolle, sowie Tätigkeiten zu 100 Prozent in Treesoft CRM übernommen. Die Notizen und Protokolle stehen Ihnen nach der Datenübernahme in der Adresshistorie, beziehungsweise den Treesoft CRM Protokolleinträgen zur Verfügung, die Tätigkeiten werden als Aufgaben übernommen. Hierdurch haben Sie im Treesoft CRM sofort Zugriff auf Ihre aktuelle Wiedervorlage.

### Dublettenbereinigung

Nach der Datenübernahme ist es mit Hilfe der im Treesoft CRM integrierten Dublettenbereinigung möglich, „Dubletten“ zu filtern und als eine Adresse zusammenzufassen.



Datenübernahme aus ACT! in Treesoft CRM



Qualifikation	Unterqualifikation	erfragt am
<b>Aktionen</b>		
SWART CRM geprüft	Nein	21.10.2006
Update TreeCAD 5.8	In Bearbeitung	08.08.2007
Demo-CD TSO an KDe's Status	Brief versendet	29.11.2006
Top Tage 11.05.2007	Erinnerung 1	16.03.2007
<b>Allgemein</b>		
Anzahl der Mitarbeiter	12 bis 20	11.04.2005
Adresse verifiziert	Ja	18.07.2005
Kategorie	2 - Investition ist geplant	16.11.2006
Onlineregistrierung	Lizenzdatei erstellt	26.09.2007
<b>CAD-ST</b>		
Anzahl der Projekte im Monat	1	11.04.2005
Projektgröße	bis 50 Blatt	11.04.2005
Investitionszeitraum	< 6 Monate	22.11.2006
Planung und Dokumentation	Instandhaltung gekaufter Anlagen	11.04.2005
Mitbewerber WS-CAD	noch nicht gekauft	17.10.2006
Mitbewerber Eplan	Service 5x SC1	02.05.2005
Eplan Abhängigkeit	schwach	22.04.2005
Mitbewerber ElektroCAD	Aktuelle Version	07.04.2005
Mitbewerber andere	Keine Angaben	07.04.2005

Abb.: Qualifikationen-Gesamtübersicht zu einer Adresse.

## Adressengruppen

Die im ACT! vorhandenen Adressengruppen werden 1:1 als Adressengruppen ins Treesoft CRM übernommen. Im Treesoft CRM werden die Adressengruppen für gewöhnlich anders verwendet. Beispielsweise ist es nicht notwendig, eine Gruppe zu bilden, welche ein bestimmtes Mailing bekommen hat. Das macht Treesoft CRM automatisch.

Der Anwender hat im Treesoft CRM die Möglichkeit, Adressengruppen aufzurufen und allen Adressen in dieser Gruppe einen passenden Protokolleintrag oder eine passende Qualifikation zuzuordnen. Über diese Funktion sind die Adressen dann jederzeit wieder zu filtern und aufzurufen.

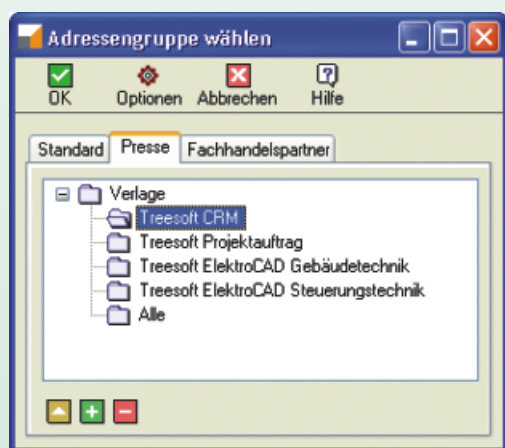


Abb.: Adressen von beispielsweise Fachzeitschriften, sortiert nach Produktgruppen.

## Benutzerdefinierte Felder

Mit Hilfe einer Konfigurationsdatei sind auch die in ACT! vorhandenen, benutzerdefinierten Felder zu übernehmen. Hierzu werden im Treesoft CRM entsprechende Felder als Qualifikationen angelegt und mit Hilfe der Konfigurationsdatei den benutzerdefinierten Feldern zugeordnet. Nichts geht bei der Datenübernahme verloren, die Qualifikationen im Treesoft CRM bieten Ihnen sogar die Möglichkeit, Gültigkeitszeiträume zu definieren. Treesoft CRM zeigt Ihnen mit Hilfe einer Markierung automatisch, wenn Sie mit veralteten Daten arbeiten.

## Sichere Dokumentenverwaltung

Die im ACT! verlinkten Dokumente werden ebenfalls übernommen und stehen Ihnen bei den Protokolleinträgen in der Adresshistorie jederzeit zur Verfügung. Treesoft CRM geht aber auch hier einen Schritt weiter und legt die Dokumente direkt in der Datenbank ab. Selbstverständlich lassen sich die Dokumente jederzeit wieder aus der Datenbank extrahieren. Die speicheroptimierte Dateiverwaltung gewährleistet zudem, dass identische Dateien nur einmal in der Datenbank abgelegt werden.

Treesoft CRM erkennt geänderte Dokumente automatisch und legt von jeder Version eine Kopie in der Treesoft CRM Datenbank ab. Hierdurch haben Sie immer Zugriff auf die Version eines Dokumentes, welche Sie auch tatsächlich Ihrem Kunden geschickt haben. Sie können jederzeit zu 100 % nachvollziehen, was Ihre Kunden wann und wie bekommen haben.

## „Kleiner-Großer“ Unterschied

- Dublettenbereinigung – unterstützt Sie bereits beim Importieren von Adressen.
- Treesoft Akte – Verwalten von Notizen und Definitionen leicht gemacht.
- Sicheres Dateimanagement – Dateien werden in der Datenbank gespeichert. Nichts geht mehr verloren, alles ist auf Knopfdruck einsehbar.
- ERP-Integration – Adressdaten ultraschnell, unbegrenzt und bidirektional mit einem oder mehreren Mandanten online abgleichen. Offene Posten und Vorgänge sofort einsehen.
- Volltextsuche – Finden anstatt zu suchen, egal in welchem Datenbankfeld.
- Protected E-Mail – einfache und wirksame Anti-Spam Lösung.
- Projektverwaltung – Projekte/Aufgaben managen.
- Softwareverwaltung – Software kinderleicht schützen, verwalten, pflegen.

**Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an:  
+49 2266 4763-800 /-850**

© TreeSoft GmbH & Co. KG · www.treesoft.de



**Treesoft CRM  
gratis testen!**