



Treesoft CRM Leistungsbeschreibung

Technik

- Firebird SQL Datenbank
- Client/Server Architektur
- Terminalserver fähig
- Clients: Windows
- Server: Windows und Linux

Adressverwaltung

- Adressen basierend
- Länderspezifische Adresslayouts
- Kundeninformationen
- Lieferanteninformationen
- Herstellerinformationen
- Mitarbeiterinformationen
- Konzernstrukturen über Haupt-/Nebenadressen
- Adressgruppen
- Alternativadressen (Liefer-/Rechnungsadressen)
- Postleitzahlen Datenbank
- Geodata-Modul
- Adressübergabe nach GoogleMaps (Routenplaner etc.)
- Beliebige Anzahl Ansprechpartner zur Adresse
- Eingabeassistenten für mehr Effektivität
- Assistenten-Unterstützung bei der Datenpflege
- Geburtstagskalender
- Benutzerspezifische Ansprechpartner-Sortierung
- Beliebige Anzahl Kommunikationsdaten
- Umwandlung der Kommunikationsdaten nach DIN
- Qualifizieren der Kommunikationsdaten
- Persönliche, abteilungsbezogene und globale Kommunikationsdaten
- Adressinformationsfeld mit Formatierung
- Volltextsuche über Adressinformationsfeld
- Interesse / Möglichkeiten
- Automatische Merkmale / Änderungsdatum
- Statusübersicht zu Protokolleinträgen, Aufgaben und Terminen, sowie Qualifikationen
- Hauptgruppen und Gruppen zu Adressen
- Bearbeitungsstatus zur Adresse
- Vertreter und Bearbeiter zu Adressen und Produktgruppen
- Produktgruppenbezogenes Interesse
- Löschstaus zu Adressen und Ansprechpartnern
- Ein- und ausblenden sowie wiederherstellen gelöschter Adressen und Ansprechpartner
- Mehrere Kundennummern zu einer Adresse

Kommunikation

- E-Mail, Fax, Brief per Einzel- oder Mehrfachversand
- Integrierte Textkomponente (siehe Textverarbeitung)

- CTI – Computertelefonie (ein- und ausgehend)
- CTI ruft neuen Protokolleintrag auf
- CTI ruft Wiedervorlage (Termine/Aufgabe) auf
- Eingehende E-Mails und Faxe automatisch protokollieren
- Weiterleitungsordner in Tobit oder MS-Exchange
- Eigenständiger E-Mail Client

Such- / Filterfunktionen

- Filterleiste mit selbst definierbaren Filtern (Systemfilter)
- Listen eingrenzen
- Suchen über Standardfelder (Kunden-Nr., Name, PLZ)
- Volltextsuche über beliebige Felder
- Eigene Filter erstellen
- Filterassistenten zum Aufbau von SQL-Befehlen
- Integrierte SQL-Konsole

Adresshistorie / Protokolleinträge

- Protokolleinträge über vordefinierte Hauptgruppen, Gruppen und Betreffs
- Anhänge zu Protokolleinträgen (automatisch / manuell)
- Anzeige wer mit wem kommuniziert hat
- Anzeige wann und wie lange kommuniziert wurde
- Freier Text mit Formatierung
- Icon / Flag zum Protokolleintrag
- Aufgabe aus Eintrag erstellen
- Übernahme erledigter Termine und Aufgaben in die Historie

Termin-/Aufgaben Management

- Unterscheidung zwischen Terminen und Aufgaben
- Prioritäten für Termine und Aufgaben
- Termine und Aufgaben für jeden Anwender
- Termine und Aufgaben mit vordefinierten Hauptgruppen, Gruppen und Betreffs
- komplette Übersicht der Aufgaben & Termine
- Integrierter Kalender mit Erinnerungsfunktion
- Globale- und benutzerbezogene Kalender
- Kalender überlagernd darstellbar

Adressqualifizierung

- Adress- und Ansprechpartner Qualifikationen
- Frei definierbare Register und Qualifikationen
- Ja/Nein und Auswahllisten definieren
- Übersicht der gesetzten Qualifikationen
- Zeitraum für die Gültigkeit der einzelne Qualifikationen hinterlegen und Anzeige veralteter Daten

ERP-Informationen

- Mehrmandantenfähigkeit, mehrere Datenquellen (Mandanten oder ERP-Systeme) zu einer Adresse
- Verknüpfungstatus je Datenquelle
- Statusanzeige im ERP-Register
- Bidirektionaler Zugriff auf Datenquellen
- Einzel- und Mehrfachabgleich kompletter Adressen
- Adressanlage im ERP-System per Knopfdruck
- Abgleich aller Adressen über ERP-Schnittstelle
- Anzeige der Kurzübersicht und der Offenen Posten
- Verweise auf das Dokument des Offenen Posten
- Anzeige aller Dokumente/Vorgänge in Baumansicht oder Tabellenstruktur mit Sortierung
- Dokumenten/Vorgänge mit Anzeige der Artikel-, Stückliste, Texte und Langtexte
- Zugriff auf die ERP-Datenbanken ohne Lizenzen für die ERP-Lösung möglich

Im-/Export

- Import und Export per VCard, CSV-Datei und ERP-Schnittstelle mit Dublettenprüfung beim Import
- Berücksichtigung mehrerer Kundennummern
- Direkter Zugriff auf Firebird SQL-Datenbank

Keynote-System (Treesoft Akte)

- Akte für Adressen, Ansprechpartner, aktueller Benutzer, Filiale, Vorlagen und die eigene Organisation
- Frei definierbare Register und Baumstrukturen mit Icons
- Suchfunktion innerhalb der Akte
- Verwendung der eigenen Textkomponente
- Im- und Export über die Textkomponente (z.B. doc, html, pdf Dokumente)

Dublettenbereinigung

- Beim Datenimport
- Über einzelne Adressen und Adressbereiche
- Anzeige nach prozentualer Wahrscheinlichkeit
- „Nicht-Dubletten“ markieren
- Nicht erkannte Dubletten manuell bereinigen
- Laden- und Speichern von Dublettenlisten
- Auflösen der Dubletten per Assistent
- Berücksichtigung mehrerer Kundennummern
- Protokollierung der Auflösung mit Angabe der aufgelösten Adressen

Serienbriefe und Kampagnen

- Adressauswahl über Such- und Filterfunktionen
- Mailingkonfigurationen anlegen
- Versandarten E-Mail, Fax und Brief wählbar
- Vorlagen für die einzelnen Versandarten erstellen
- Unterscheidung persönlicher, abteilungsbezogener und globaler Kommunikationsdaten
- Freie Wahl der Reihenfolge bei den Versandarten
- Mehrfacher Versand je Ansprechpartner und Versandart
- Wählbare E-Mail-Konten, Betreffs und Dateianhänge für den Versand per E-Mail
- Automatisches protokollieren, anlegen von Wiedervorlage und setzen von Qualifikationen
- Black- und Whitelists beim Mehrfachversand
- Planung ganzer Kampagnen über Qualifikationen oder die Mailinghistorie
- Einzel- und Mehrfachversand der Mailingkonfiguration

- Speichern beliebig vieler Mailingkonfigurationen
- Logik-Prüfung bei Mailingkonfigurationen
- CSV-Export für Mailingaktionen über Druckereien

Anti-Spam Integration (Protected E-Mail)

- Anti-Spam Schutz für jede E-Mail Adresse möglich
- Abgleich der Absender mit CRM-Datenbank
- Autoresponse E-Mail mit Link zur Website
- Frei gestaltbares Layout der Website
- Abfragen der Kontaktdaten über die Website
- Automatisches Abfragen von Qualifikationen möglich

Projektverwaltung (CRM)

- Projekte mit Projektnummer, Oberbegriff, Bezeichnung, Status und Bearbeiter anlegen oder importieren
- Direkter Zugriff auf externe Dateien zum Projekt
- Mehrere Adressen dem Projekt zuordnen
- Frei Definierbare Vorlagen für externe Dateien
- Aufgaben und Unteraufgaben zum Projekt erstellen

Textverarbeitung

- Textkomponenten mit MS-Word ähnlicher Bedienung
- Formatsvorlagen, Gliederungen, Textbausteine
- Datenbankfelder als Variablen in der Textkomponente
- Filtervorlage E-Mail, Fax, Brief je Dokument
- Druckeinstellungen werden im Dokument gespeichert
- Import von .doc, .rtf und .html Dateien
- Export als .doc, .rtf, .pdf, .html und .txt Dateien

Statistiken

- Adress- und Protokollbasierende Statistiken
- Statistiken zur Softwareverwaltung
- Datenexport per direktem Zugriff auf die Firebird SQL-Datenbank zur Analyse in Fremdprodukten möglich

Softwareverwaltung

- Anlegen von Artikeln mit Softwareinformationen
- Verwaltung von Nummernkreisen, Softwaregruppen, Lizenzmodellen, Build- und Versionsnummern, sowie Seriennummern, Service- und Wartungsverträgen
- Eigene Verfahren zur Erstellung von Lizenzen können per .dll eingebunden werden
- Update-Abwicklung über Kampagnen-Management
- Auswertung gültiger Wartungsverträge und Offener Posten beim Updateversand, sowie automatisches aktualisieren der Softwareinformationen

Dokumentenmanagement

- Automatische Protokollierung inkl. Dokumenten
- Dokumente manuell an Protokolleinträge anhängen
- Dokumente werden in der Datenbank gespeichert
- Versionserkennung über Hash-Algorithmus
- Unterschiedliche Icons je nach Dokument

Customizing

- Import und Export über Plug-In Technologie
- Customizing kann nachträglich angepasst werden