

CRM/DMS

Customer Relationship Management (CRM)

Document Management System (DMS)

Besten Service für Ihre Mitglieder und Gäste garantiert unser CRM System. Alle relevanten Personen Informationen können Sie direkt im Gespräch einsehen: gescannte Dokumente, E-Mails, Vermerke, Serienbriefe, Termine oder Rechnungen. Für ein gezieltes Marketing und einen effizienten Vertrieb bietet das CRM zudem optimale Hilfe, um Ihre Zielgruppen darzustellen und Werbekampagnen zu organisieren. Mit der integrierten Teamfunktion („groupware“) stellen Sie auch Ihre Termin- und Aufgabenplanung sicher: die täglichen ToDos gehen nicht mehr verloren, sind dem Kunden zugeordnet und für jeden im Team nachvollziehbar

»„Das CRM-System ist unser zentrales Organisationstool, mit dem wir alle täglichen Abläufe und unseren hohen Servicestandard sicherstellen. Ob Mitglieder- und Kundenpflege, Turniere oder Veranstaltungen – ohne das leistungsstarke CRM-System von PCCADDIE wäre das für uns in dieser Qualität nicht mehr möglich!“ Karsten Voss, Gut Apeldör

Fakten

Leistungen:

- CRM\DMS Datendisplay direkt beim Kundenaufruf. Unbegrenzte Datenzuordnungen, unterteilt in
- Übersichtskategorien (Alle Einträge, Ansprechpartner, E-Mails, Dokumente, etc.)
- Freie Kategorienwahl der Einträge zur Sortierung und Auswertung (E-Mails, ToDos, Termine, Vermerke, Projekte, Veranstaltungen, Aufgaben, etc.)
- Groupware Funktionen: Aufgabenzuteilung, Terminierung, Gruppenfunktionen, Wiedervorlagen, Vertretungseinstellungen, Prioritätenvergabe, Sichtbarkeitseinstellungen.
- Umfangreiche Auswertungs- und Listenfunktionen.

Schnittstellen:

- Direkte Scannerintegration
- E-Mail-PlugIn für Microsoft Outlook und Thunderbird: mit Klick auf die E-Mail direkt ins CRM

Voraussetzungen:

- Komplexe Kundenverwaltung