



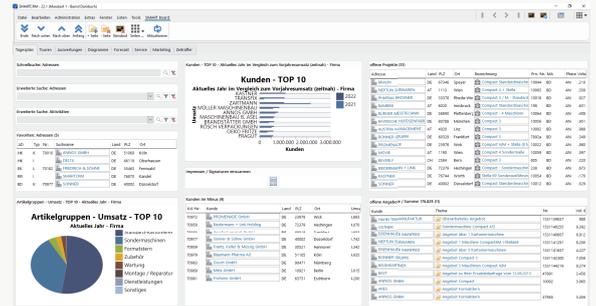
BASIS.Lager



Informiert: Alles Wichtige auf dem SMART Board

Beim Start werden auf dem SMART Board gleich alle wichtigen Informationen, die Sie den Tag über benötigen, angezeigt.

- Übersichten
- Diagramme
- Suchfunktionen
- Favoriten
- Individuell erweiterbar

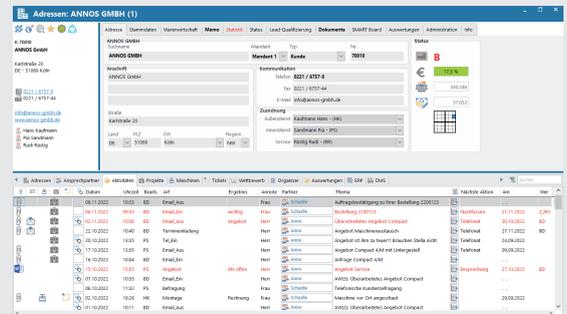


Strukturiert: Alle Informationen zentral in der elektronischen Akte

Zu jeder Adresse gibt es eine Akte, in der alle zugehörigen Informationen – z. B. Standorte, Ansprechpartner, Zuständigkeiten – sowie Aktivitäten gebündelt und unternehmensweit zur Verfügung gestellt werden. So sind Sie jederzeit nicht nur über den Geschäftspartner an sich informiert, sondern haben auch die Historie vollständig im Blickfeld.

- Visualisierung mehrstufiger Firmenhierarchien/Beziehungen
- Dokumentation aller Aktivitäten mit vielfältigen Formatierungsmöglichkeiten und Rechtschreibprüfung
- Zuordnung zu Konversationen
- Massenbearbeitung von Adressen, Ansprechpartnern

- Verwaltung von Adressen und Ansprechpartnern
- Kategorisierung, Klassifizierung und Bewertung
- Zuordnung von Kundenbetreuern, z. B. nach PLZ, Außen-/Innendienst
- Dublettenprüfung
- Überprüfung und Optimierung der Datenqualität
- Warnhinweise, z. B. Liefersperre, Sonderrabatte



Organisiert: Alle Dokumente unternehmensweit verfügbar

Speichern Sie bequem den gesamten Schriftverkehr inkl. aller Dokumente adress- oder projektbezogen im System.

- Ablage unterschiedlicher Dateiformate

- Einheitliche Dokumenten-Vorlagen entsprechend Ihrer CI
- Versionskontrolle von Dokumenten
- Vorschau von Dokumenten

Erzeugen Sie dank der Microsoft-Office-Integration Word- oder Excel-Dokumente direkt aus SMARTCRM heraus und legen Sie diese anschließend im CRM-System ab.



Unkompliziert: Komfortable Adresserfassung

Lesen Sie ein Impressum oder eine E-Mail-Signatur im Handumdrehen ins CRM-System ein oder importieren Sie vcf-Kontakte per Drag & Drop.

- Automatische Zuordnung zu den jeweiligen Feldern
- Dublettenprüfung
- Vorgabewerte

Der Grundstein des Erfolgs

SMARTCRM sagt Ihnen: was, wann, mit wem und mit welchem Ergebnis – zentral im CRM-System für alle Mitarbeiter verfügbar und auch nach Jahren nachvollziehbar.



Dokumentiert: Ihre E-Mail-Kommunikation zentral im CRM-System

Mit der Integration von Microsoft Outlook versenden Sie E-Mails direkt aus dem CRM-System heraus. Eingehende E-Mails lassen sich bequem in SMARTCRM ablegen und z. B. einem relevanten Projekt zuordnen.

- Anbindung von Microsoft Outlook
- Versand von E-Mails aus SMARTCRM heraus
- Import eingehender E-Mails
- Verknüpfung mit Adresse, Ansprechpartner und ggf. Projekt, Maschine etc.



Dank der CTI-Integration zeigt Ihnen SMARTCRM bei einem Anruf nicht nur sofort Name und Unternehmen

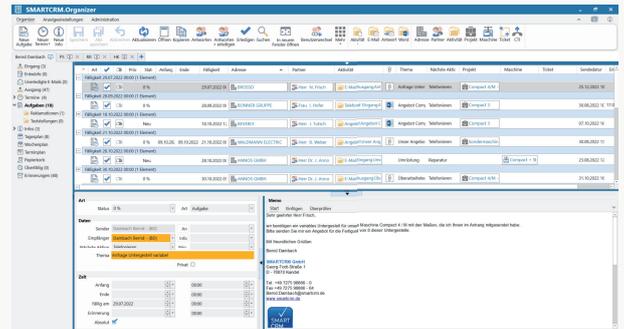
des Anrufers an, Sie können auch direkt in dessen Aktivitätenhistorie springen.



Koordiniert: Alle Aufgaben und Termine im Blick

Der Organizer ist Ihr persönlicher Termin- und Aufgabenplaner in SMARTCRM, aber auch unternehmensweites Kommunikationsmittel.

- Versand interner Informationen
- Aufgaben- und Wiedervorlagenverwaltung
- Fälligkeitsüberwachung für Aufgaben
- Terminverwaltung mit Erinnerung
- Ressourcenplanung
- Vertretungsverwaltung
- Verknüpfung mit Adresse, Ansprechpartner, Aktivität

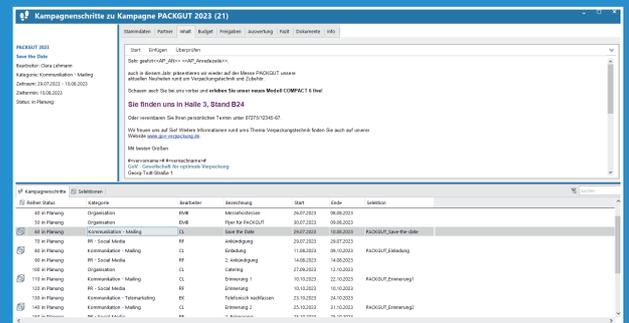


Fokussiert: Umfangreiches Kampagnenmanagement

Mit SMARTCRM lassen sich alle Schritte Ihrer Marketing- und Vertriebskampagnen planen, dokumentieren und auswerten. Über Selektionswerkzeuge definieren Sie Ihre Zielgruppe genau und minimieren unnötige Streuverluste.

- Dokumentation von Kampagnen und beliebig vielen Kampagnenschritten
- Dokumentation von Beteiligten
- Freigabeprozesse
- Aufbau von Mailing-Verteilern
- Speicherung der Selektionsbedingungen in benutzerbezogenen Profilen
- Versand personalisierter Serien-E-Mails (bei Bedarf zeitverzögert) oder Serienbriefe

- Dublettenprüfung
- Aufbereitung der Informationen zur Weiterverwendung in Drittsystemen, beispielsweise Inxmail Professional



Detaillierte Rechteverwaltung

- Umfangreiche Rechteverwaltung

- Zuweisung von Rechten z. B. für Abteilungen, Mitarbeiter



DSGVO-konformer Datenschutz

- Funktionen zur Dokumentation, Sperrung und Löschung personenbezogener Daten sowie zur Erfüllung der Auskunftspflicht



Online-Medienbeobachtung

- Optional: Schnittstellenanbindung an das Online-Medienbeobachtungstool Dealfront Connect.

- Übergabe einer Adresse aus SMARTCRM per Klick an Dealfront

Sehen Sie unser CRM-System live – kostenlos und unverbindlich direkt auf ihrem Bildschirm:

<https://smartcrm.gmbh/unternehmen/online-demo-vereinbaren>



Hauptsitz: Georg-Todt-Straße 1, 76870 Kandel, Deutschland, Tel. +49 7275 98866-0, vertrieb@smartcrm.de, www.smartcrm.de

Niederlassung Österreich: Friedensstraße 12, 5082 Grödig, Österreich, Tel. +43 662 870952-0, vertrieb@smartcrm.at, www.smartcrm.at

Niederlassung Schweiz: Juchstrasse 45, 8500 Frauenfeld, Schweiz, Tel. +41 52 7700 00-50, vertrieb@smartcrm.ch, www.smartcrm.ch