



## Modulübersicht

Ein zentrales, nachhaltiges und leistungsfähiges Adress- und Kontaktmanagement ist die grundlegende Basis aller weiterführenden Prozesse.

Verwalten und organisieren Sie die Daten Ihrer Geschäftskunden und Mitarbeiter zusammen mit allen relevanten Kontakten (E-Mail, Brief, Telefonat) und den dazugehörigen Verträgen, Protokollen, Auftragsdokumenten usw. in einem System.

### Funktionsübersicht

- Dokumentation und Verwaltung aller direkten Adressdaten (Adressstammdaten) und indirekten Adressdaten wie z.B. Verträge, Mietverhältnisse, Projektbeteiligungen, Aufgaben, Termine
- Zuordnung und Klassifizierung der Adressdaten nach individuellen Kategorien (z.B. Branche, externer Mitarbeiter)
- Unterstützung der Dateneingabe durch Eingabehilfen (z.B. PLZ-Datenbank) und Autovervollständigungsfunktion
- Dokumentation der Dateneingabe / -änderung durch automatischen Eintrag von Systemzeit und Benutzernamen
- Gewährleistung des Datenschutzes durch rollenabhängige detaillierte Rechtevergabe mit Differenzierung nach Lese- und Schreibrechten
- Telefondirektwahl über TAPI, Internetanwahl, E-Mail-Direktversand, Serienbrieffunktion
- Verlinkung auf einen externen Routenplaner
- Verwaltung von Daten wie z.B. Schlüssel- oder Parkplatzzuordnung von Mitarbeitern
- Verschiedene Suchfunktionen nach beliebigen, voreinstellbaren Kriterien, z.B. nach „Dokumenten“ oder „Aufträgen“ zu einem Unternehmen oder nach „fälligen Aufgaben“ zu einem Mitarbeiter
- Überblick über alle mit einem Datensatz (Unternehmen, Mitarbeiter, Ansprechpartner usw.) verknüpften Objekte (z.B. Kontakte, Aufträge, Einweisungen, Dokumente) in unterschiedlich einstellbaren Sichten (z.B. chronologisch, nur Verträge)
- Individuell einstellbare Sicht auf die Daten dank persönlicher Filter (z.B. automatische Anzeige von offenen Aufträgen, statt Aufträgen mit beliebigem Status)

### Standardauswertungen

- Adresslisten
- Kontaktlisten
- Auftrags- und Aufgabenlisten
- Dokumentenverzeichnisse

### Mobile Anwendungen

- Die Daten aus dem Adress- und Kontaktmanagement können für das mobile Auftragswesen genutzt werden.

## Vorteile

- Jederzeit umfassender Überblick über bestehende Kontakte
- Lückenlose Erfassung der Stammdaten durch definierten Erfassungsprozess inkl. Pflichtfeldern
- Transparente Verwaltung von Kontakten und Dokumenten
- Problemloser Zugriff auf alle archivierten Dokumente
- Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten