




**PROFFIX** Modulbeschreibung **Customer Relationship-Management (CRM) - Erfassung**

- Komplette Übersicht über Kontakt auf Knopfdruck
- Frei definierbares Infofeld (Umsätze, Kontakte, Dokumente, Notizen)
- Infofeld aus allen PROFFIX Modulen aufrufbar
- Zugriff auf alle Daten in PROFFIX
- Verwalten von Terminen und Aufgaben
- Einfache Suche nach Aktivitäten pro Adresse, Mitarbeiter, Priorität
- Filtermöglichkeit von Aktivitäten nach Datum
- Notizen pro Aktivität
- Vollständige Integration in Microsoft Outlook\*
- Status mehrerer Termine und Aufgaben miteinander änderbar
- Ort der Aktivität per Knopfdruck aus Adresse oder Kontakt übernehmen
- Automatische Erstellung einer Aktivität bei Erstellung eines Dokumentes in der PROFFIX Auftragsbearbeitung pro Dokumenttyp wie Offert-Nachfassung 
- Aktivitäten automatisch auf erledigt setzen, wenn Dokument in der PROFFIX Auftragsbearbeitung umgewandelt wird z.B. Umwandlung von einer Offerte in eine Auftragsbestätigung 
- Einfache Bearbeitung der täglichen Korrespondenz
- Rasches Erstellen von Serienbriefen und E-Newsletters
- Standardvorlagen für Briefe und Newsletter
- Berechtigungen auf Briefftypen 
- Abrufen von Textvorlagen für wiederkehrende Texte in Briefen und Newslettern
- E-Mail an einzelne oder alle Mitarbeiter mit Details von Aktivität
- E-Mail an einzelne oder alle Adressen und Kontakte mit Details von Aktivität
- E-Mails aus Outlook einem Kunden per Knopfdruck zuweisen
- Automatische Übernahme und chronologische Protokollierung des E-Mailverkehrs pro Adresse
- Suchabfragen generier- und speicherbar

**Funktion mit Option**

**Telefonintegration**

- Anzeige von individuellem Infofenster pro Benutzer bei Anruf oder Beantwortung eines Anrufs

\* Bitte klären Sie vorab die Kompatibilität mit Ihrer Office Version ab