

Modul CRM

Das Basismodul AOC Enterprise deckt schon eine ganze Menge Abläufe in Ihrer Firma ab, so auch die Adressverwaltung von Kunden, Interessenten und Lieferanten.

Das Modul CRM ermöglicht dank der einfachen Verwaltung von Kundenbeziehungen ein vertieftes Beziehungsmarketing, was sich massgeblich auf den Unternehmenserfolg auswirken kann. Durch das Modul CRM wird der Leistungsumfang AOC Enterprise um folgende Funktionalitäten erweitert.

Verfolgung von Kundenbeziehungen

Das Modul CRM ermöglicht eine erweiterte Kundenverwaltung und dient der Verfolgung von Kundenbeziehungen.

Adressen (2)		Kontaktpersonen (3)		Ereignisse (4)		Beziehungen (1)		Dokumente (4)		Kundenselektion		Bemerkungen (0)	
	Datum		Ereignisart		Informationen zum Ereignis								
<input type="checkbox"/>	03.08.2011 11:54		Mailing ausgegangen		Dank für Besuch an Messe								
<input type="checkbox"/>	03.08.2011 11:50		Brief versendet		Der Kunde wurden in die Datenliste 'Brief Standard (Hauptadressen)' für eir								
<input type="checkbox"/>	20.07.2011 10:00		Treffen im Haus		Produktedemo								
<input type="checkbox"/>	08.06.2011 09:10		Kontakt an Messe		Frau Muster								

Alle mit dem Kunden verbundene Vorgänge und Dokumente können angelegt und gespeichert, gesichtet und exportiert werden. Dateien lassen sich direkt zuordnen. So sind sämtliche Dokumente, Verträge oder Kundenschreiben einfach und zentral direkt aus AOC Enterprise abrufbar.

Vorlagen für Kunden- und Auftragserfassung

Weiterer Bestandteil des Moduls CRM ist die Erstellung von Vorlagen für die Kunden- und Auftragserfassung. Die einer Vorlage zugeordneten Kriterien werden bei der Neuerfassung von Kunden, Interessenten oder Aufträgen direkt angelegt.

Serienbrief

Serienbriefe sind dank der Word-Integration schnell und bequem erledigt. Kunden, Interessenten oder Lieferanten werden selektiert, einer bestehenden Vorlagen zugewiesen und in Word exportiert. Für die Datenselektion stehen Funktionalitäten wie Kundensegmente, Selektionscodes, komplexe Kundenselektionen oder Filteroptionen zur Verfügung.

	Nummer	Firma / Name	Adresse
Kundensegmente		Region Bern	Restaurant Sternen, Mühlgassestrasse 110, 3000
Selektionscodes		Region Zürich	Restaurant Trade, Pfaffenstrasse 5, 8000 Her
Komplexe Kundenselektion		Speise-Restaurant	Sonnen-Bar, Strandbadstrasse 10, 8000 Außer
Vorlagen	01004	Andrea Waly	Andrea Waly, Wurststrasse 10, 8020 Metikon
Filter	01005	David Müller	David Müller, Feldstrasse 100, 8010 Unter
Alle Kunden	01006	FC Pfaffikon	FC Pfaffikon, Bachstrasse 20, 8000 Pfaffikon

Da sich auch einzelne Datensätze schnell und einfach aus AOC Enterprise exportieren lassen, eignet sich die Funktionalität Serienbrief auch für die tägliche Korrespondenz.