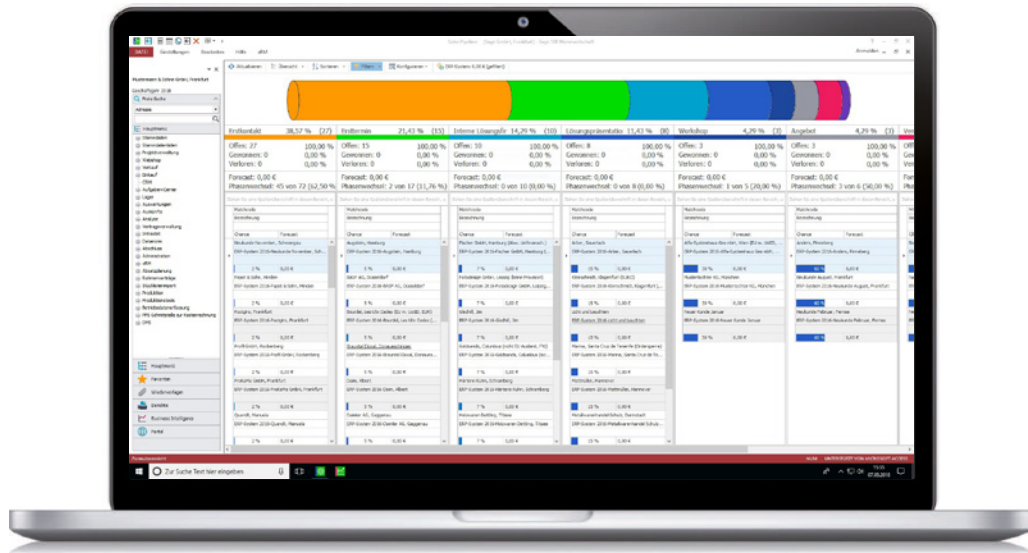


xRM



Sage 100 xRM ermöglicht Ihnen mit seinem 360-Grad-Blick maximale Transparenz über Ihr gesamtes Unternehmen. Zudem bietet Ihnen unsere Softwarelösung mehr als nur die Verwaltung von Unternehmensstammdaten: Egal ob Projekte, Servicevorgänge oder mobile Auftragserfassung – Sage 100 xRM ist die evolutionäre Weiterentwicklung des klassischen CRM (Customer Relationship Management).

Die voll in die Sage 100 integrierte xRM-Lösung ergänzt Ihre ERP-Prozesse in Vertrieb, Marketing, Einkauf, Projektgeschäft, Service und Support sowie Controlling. Sie fungiert als Schaltzentrale in Ihrer Sage 100 Lösung – so haben Sie Ihre Arbeitsabläufe optimal im Überblick. Zudem kann sich Sage 100 xRM durch variable Schalter perfekt an die jeweiligen Unternehmensprozesse anpassen – und das auf einer zentralen Datenbank ohne Programmanpassungen und Schnittstellen.

Kontakt- und Vertriebsmanagement

- Dashboard für den schnellen Zugriff auf alle wichtigen Kontakt- und Adressinformationen und auf die Aufgaben
- Adress- und Ansprechpartnerverwaltung
- Kontaktmanagement mit Aktivitäten
- Kundenhistorie
- Dokumentenmanagement zu Kontakten
- E-Mail-Kommunikation (Versand, Anzeige, Mailtracking)
- Briefe erstellen
- Computer Telephony Integration (TAPI) mit Anruferkennung

Kontakt- und Vertriebsmanagement (Fortsetzung)

- ToDo Liste mit Wiedervorlage
- Kalender
- Suchfunktion
- Export von Listen
- Forecasting
- Workflowmanagement zur Delegation von Aufgaben
- Checklisten und Fragekatalog
- Beziehungsmanagement
- Ansprechpartner als vCard speichern

Lead- und Opportunitymanagement

- Opportunitymanagement
- Kampagnenübergreifende Auswertungen
- Ranking Checklist zur Schnellbewertung von Verkaufschancen
- Sales Pipeline als visueller Überblick der Verkaufschancen
- Lead Tracking

Marketing

- Kampagnenmanagement zur Planung, Erstellung und Überwachung von Kampagnen
- Serienbriefe, Serien-E-Mails und Kontakte
- Informationsmanager für Adressen, Ansprechpartner, Projekte und Objekte
- Kontaktplanung
- Dokumentenbeschreibung

Projektmanagement und -abrechnung

- Vorlagen anlegen
- Plantafel zur individuellen Planung einzelner Schritte
- Projektverwaltung
- Projektvorgang bearbeiten (Aktivitäten, Workflow)
- Belegerfassung und Belegabrechnung
- Vorgangskchecklisten und Fragenkataloge
- Nachkalkulation
- Zeiterfassung, -überwachung und -auswertung
- Ressourcenbeschreibung
- Ressourcenkompetenzen

Service & Support

- Objektmanagement
- Ticketerfassung mit Zeiten, Fremdkosten und Planung
- Reservieren von Seriennummern der Artikel im Ticket
- Periodische Abrechnung
- Vorbeugende Wartung
- Helpdesk
- Vorgangskchecklisten und Fragenkataloge
- Service Level Agreements
- Zuschlagsverwaltung
- Erweitertes Abrechnungsmodell
- Ticket-Eskalationsmanagement
- Zeitonenmanagement

Controlling

- 3 Sicht (xRM Control View)
- Verschiedene Sichten
- Erstellen und Bearbeiten frei definierbarer SQL Berichte
- Eskalationsmanagement
- Export zu MS Excel
- Einschränkung der Zugriffsrechte auf Klassen und Berichte
- Einstellung der erweiterten Benutzerverwaltung

Web Edition

Technische Merkmale

- Multibrowser Unterstützung
- Mandantenberechtigung und Funktionsberechtigung
- Kalender mit Microsoft Exchange Schnittstelle
- Einstellungen der erweiterten Benutzerverwaltung
- Einschränken der Zugriffsrechte aus Klassen und Auswertungen

Kontakt- und Vertriebsmanagement

- Dashboard
- Adress- und Ansprechpartnerverwaltung
- Kontakt-/Aufgabenverwaltung
- Übersichtliche Kundenhistorie mit Adressakte
- Dokumentenverwaltung zu Kontakten
- E-Mail Kommunikation (Microsoft Exchange, SMTP, IMAP)
- Unterstützung der E-Mail- und Anruffunktionen des Gerätes
- Dateiup- und -download
- Briefe erstellen
- Computer Telephony Integration (TAPI)
- ToDo Liste mit Wiedervorlage und in Kalenderdarstellung
- Kalender mit Microsoft Exchange Synchronisation

Kontakt- und Vertriebsmanagement (Fortsetzung)

- Suchfunktion
- Export von Listen
- Adress- und projektbezogenes Forecasting
- Workflowmanagement
- Checklisten und Fragekatalog
- Ansicht von Berichten
- Beziehungsmanagement
- Aktivitäten zu Kontakten und Vorgängen
- Export einer Adresse als vCard
- Informationsmanagerpflege

Projektmanagement und -abrechnung

- Vorlagen anlegen
- Projektverwaltung
- Projektvorgang bearbeiten (Aktivitäten, Workflow, Leistungen, Checkliste, Fragenkatalog, Zeiteinträge)
- Ressourcenkalender als Übersicht und zur Ressourcenverwaltung
- Projektzeiterfassung, -überwachung und -auswertung

Service-Management

- Informationsübersicht und Objektmanagement mit Zubehörliste
- Servicevorgangserfassung mit Zeiterfassung, Checklisten, Fremdkosten und Planung
- Frage- und Antwortkatalog bei Servicevorgängen
- Ressourcenkalender als Übersicht und zur Ressourcenverwaltung

Controlling

- Erstellen und Bearbeiten von xRM Control Views
- Anzeige und Integration bestehender xRM Control Views
- Bereitstellung und Zuweisung von xRM Control Views
- Übergabe an Microsoft Excel

Belegerfassung

- Anzeigen aller Sage 100 Verkaufsbelege als Schnellauskunft
- Erfassen und Bearbeiten von Angebot und Auftragsbestätigung
- Eigenständiger Belegdruck mit PDF-Export

Mobile Edition

Technische Merkmale

- Multibrowser Unterstützung
- Multigeräte Unterstützung
- Mandantenberechtigung und Funktionsberechtigung
- Zugriffsteuerung für mobile Benutzer
- Einschränken der Zugriffsrechte aus Klassen und Auswertungen

Kontakt- und Vertriebsmanagement

- Dashboard
- Adress- und Ansprechpartnerverwaltung
- Kontakt- /Aufgabenverwaltung
- Übersichtliche Kundenhistorie mit Adressakte
- Dokumentenmanagement zu Kontakten
- Unterstützung der E-Mail- und Anruffunktionen des Gerätes
- Dateiup- und -download
- Suchfunktion
- Workflowmanagement
- Checklisten und Fragekatalog
- Ansicht von Berichten
- Beziehungsmanagement
- Export einer Adresse als vCard

Projektmanagement und -abrechnung

- Projektverwaltung
- Projektvorgang bearbeiten (Aktivitäten, Workflow, Leistungen, Checkliste, Fragenkatalog, Zeiteinträge)
- Mobile Projektzeiterfassung, -überwachung und -auswertung
- Abnahme/digitale Signatur (vorgangsbezogen)
- Rapport mit E-Mail-Versand

Servicemanagement

- Informationsübersicht und Objektmanagement mit Zubehörliste
- Servicevorgangserfassung mit Zeiterfassung, Checklisten, Fremdkosten und Planung
- Frage- und Antwortkatalog bei Servicevorgängen

Controlling

- Erstellen und Bearbeiten von xRM Control Views
- Anzeige und Integration bestehender xRM Control Views
- Bereitstellung und Zuweisung von xRM Control Views