



# CRM - Customer Relationship Management

## Allgemeine Informationen:

- Anordnung der Navigations-Reiter per Drag & Drop
- Einheitliche Bedieneroberfläche und ausführliche Online-Hilfe
- Benutzersprache (Deutsch, Englisch, Französisch)
- Erlaubte Sprachen und erlaubte Länder (alle möglich)
- Schnittstellen-Doku (API), Apps, WebHooks und Webinars
- Erweiterung durch EMS, Factura und Affiliate möglich

## Grundeinstellungen:

- Zugangscode jederzeit änderbar
- Freie Eingabe der Firmen-Daten
- Benutzerverwaltung mit Rechtevergabe (z.B. Mitarbeiter)
- Zeitzonen, Datumformat, Stunden-Format und Wochenbeginn
- Externe E-Mail für Benachrichtigungen einstellbar
- Freie Datenfelder definierbar (z.B. Automarke)
- Mehrsprachige Anreden (können ergänzt und geändert werden)
- Mehrsprachige Makroverwaltung (Platzhalter)
- Firmen-Logo für Dokumente und Kunden-Admin hochladen
- Überblick über Datennutzung und Upgrade-Funktion
- Sicherungen erstellen und Backups importieren
- Dokumenteneinstellungen mit Fusszeilen-Makro
- Kundenübersicht anpassbar
- Anzeige der Kontaktdaten in Kundenübersicht einstellbar
- Anzeige der Info-Blöcke in Kundenübersicht einstellbar

## Kontaktdaten-Verwaltung:

- Eingabe / Anzeigen / Bearbeiten von Adressen
- Registrierte und unregistrierte Adressen möglich
- Gruppenverwaltung (Gruppenkodierung)
- Prozesszuordnung zu Gruppen
- Schnell-Suche
- Suche nach Gruppen
- Such-Filter erstellen und speichern zur Wiederverwendung
- Adressauswahl in Tabelle (Mehrfachfunktionen): E-Mail, SMS und Brief-Vorlage senden, Gruppen hinzufügen oder entfernen, Newsletter- und Leadmanager-Zuordnung, Daten ändern
- Adress-Übersicht: Kontaktdaten, Bankinformationen, Lieferadressen, Dokumente, Gruppencodes, Artikelgruppen, Nachrichten, Kommentare, Subskriptionen, Affiliate, Newsletter, Factura-Dokumente
- Direkter Versand von E-Mail, E-Mail aus Vorlagen, SMS- und Brief-Vorlagen und Factura-Dokument erstellen
- Import und Export von Adressen (ISO oder UTF-8 in CSV-Format)
- Dubletten-Suche und Abgleich

## Kunden-Administration:

- Registrierte Adressen mit passwortgeschütztem Online-Zugang
- Nachrichten empfangen und senden (zwischen Firma und Kunde)
- Profilverwaltung
- Rechnungs-Übersicht mit Zahlungsmöglichkeit (Factura)
- Interner Bereich für Affiliates (Affiliate)

## Vorlagenverwaltung:

- Beliebige viele E-Mail-Vorlagen (HTML und Text) erstellen
- Muster-Vorlagen für E-Mails (HTML)
- Beliebige viele SMS-Vorlagen erstellen und verwalten
- Beliebige viele Briefe (PDF) erstellen und verwalten
- Muster-Vorlagen für Briefe
- System-E-Mails (können bei Bedarf geändert werden)
- Factura-Vorlagen ändern, erstellen und verwalten

## Nachrichten-Modul:

- Inbox und Outbox für interne Nachrichten (System, Mitarbeiter)
- Inbox und Outbox für Kunden-Nachrichten (für Kunden-Admin)
- Kunden-E-Mails mit WBS-System (Lokal und Outbox)
- Anzeige der Formulareinträge

## Dateimanager (Archiv):

- Alle Archive mit Such-Funktion
- Firmendateien
- Bilder
- Kundendateien mit Kundenzuordnung
- Artikelbilder
- Widget-Bilder (für extern eingebundene Inhalte, z.B. Formulare)
- Generierte Dateien (z.B. PDF-Rundschreiben)
- E-Mail-Anhänge

## Formulare (WebConnector):

- Erstellung und Verwaltung von beliebig vielen Formularen
- Formular-Import von WBS-Formularen
- Muster für Kontakt-Formulare
- Formulargestaltung per Drag & Drop von Formularfeldern
- Freie Gestaltung der Formulare durch HTML-Felder
- Vorschaufunktion
- Doppeltes Opt-In
- kein Captcha nötig durch Token-System
- Formulare sind automatisch responsiv
- Seitenumbruch für mehrstufige Formulare
- Zahlungseinstellungen
- Zusatzfelder (siehe Grundeinstellungen freie Datenfelder)
- Meta-Titel
- Dankeseite (URL oder Danketext)
- iFrame oder Embedded auf Webseite einfügen
- Automatische Benachrichtigung
- Automatische Prozesse (Gruppenkodierung, E-Mail-Versand usw.)
- Direktlink oder Skriptlink zum Einbinden auf der Website

## Leadmanager:

- Freie Statuszuordnung mit farblicher Kennzeichnung
- Zuordnung eines WBS-Kalenders für Termine
- Zuordnung von Gruppenkodierungen
- Lead-Übersicht nach Mitarbeiter und Mitarbeiterzuweisung
- Notizen und Wiedervorlage in Kalender
- E-Mail, PDF und SMS senden

## Kalender:

- Zeitzone, Datum- und Stunden-Format, Arbeitstage
- Kalender für Mitarbeiter mit Zugriffsrechten
- Import mittels URL oder .ics-Datei
- Synchronisation mit Google Kalender
- Export als .ics-Datei oder URL
- Kalenderansichten (Monat, Jahr, Tag, Woche, Events, Reservationen)

## Reservierungen:

- Verschiedene Reservations-Systeme einstellbar
- Muster-Systeme für Berater, Restaurant, Seminar, Hotel, Friseur, Autoverleih, Surfkurse, Autogarage, Lieferdienst
- Arbeitstage, Öffnungszeiten und Ausnahmen definierbar
- Einstellungen: Kalender, Events, Zeitintervalle, Menge, Artikel und Optionen
- Benachrichtigung: E-Mail/SMS an Inhaber und Kunde
- Vorschau
- Direkt-Link und Skript für Quellcode für Einbau auf Website

## Statistiken:

- Adress-Statistiken in Zahlen und Grafik (Monat, Gruppen)
- Leadmanager-Statistiken: Projekt, Monat, Mitarbeiter, Status
- Frei definierbare Filter-Statistiken
- Benutzerdefinierte Statistiken