

Die hierarchische Adressverwaltung von DW.address bietet einen schnellen und stets aktuellen Überblick über alle Firmen, Ansprechpartner, Adressgruppen und Verteiler sowie deren Vorgänge und Verwendung innerhalb der Softwarelösung. Eine frei konfigurierbare Dokumentenablagestruktur und DMS Regeln zur Erzeugung von Dokumenten bieten flexible Möglichkeiten für das Dokumentenmanagement. Im Sinne des Kontaktmanagements stehen Wiedervorlagen, Ereignisse und CRM Informationen über die Verwendung der Kontakte innerhalb der Firmenorganisation zur Verfügung.

Alle Details sind frei konfigurierbar und bieten eine komfortable Anpassung an die Firmenvorgaben. Das System bietet effiziente Filter- & Suchmethoden, um die jeweils relevanten Adressen aus der Menge der verfügbaren Vorgänge zu selektieren und sofort zu bearbeiten. Über frei definierbare Kontakttypen sowie Warengruppen lassen sich alle Firmen und Lieferanten für eine spätere Nutzung optimal auffinden.

Die Lösung bietet eine integrierte TAPI Telefonanbindung, direkten Mailversand in MS-Outlook, MS-Exchange und eine automatisierte Synchronisation von Kontaktgruppen mit MS-Outlook. DW.address kann „stand-alone“ als „CRM Adressmanager“ oder in Verbindung mit weiteren DeskWare Modulen verwendet werden. Eine vollständige Integration in die DeskWare ERP Umgebung und das Projektmanagement bietet einen immensen Mehrwert für das gesamte Unternehmen und die Mitarbeiter.



Stammdaten Firmen | Ansprechpartner

Die übersichtliche Darstellung der Firma bzw. der Organistaion und deren Ansprechpartner lässt die Anwendung schnell erlernen und ohne große Einarbeitung effizient nutzen. Die Firma besitzt beliebig viele Adressen, Telefon- und Faxnummern sowie E-Mail und Web Adressen. Über die integrierte „google maps“ Schnittstelle lassen sich die Adressdaten während der Eingabe prüfen bzw. sofort für eine geografische Darstellung sowie Routenplanung nutzen.

Alle Ansprechpartner werden hierarchisch der Firma zugeordnet und erben alle Daten der Firma. Die Informationen zur Person überlagern im Einzelfall die Firmendaten und ermöglichen eine schnelle und einfache Eingabe. Privatadressen lassen sich ebenfalls effizient erfassen und in Kombination mit Firmendaten nutzen.

Die Firmen werden über eine Baumstruktur organisiert und bieten eine schnelle Übersicht, automatisierte Vergabe von Kunden- und Lieferantennummern sowie eine dedizierte Rechtevergabe auf der Basis der integrier-

ten Benutzerverwaltung. Alle Daten lassen sich über einfach anzuwendende Filter direkt über die wesentlichen Merkmale filtern, auswerten und für Kommunikation sowie Navigation nutzen. Details zu Firmen und Ansprechpartner lassen sich optional sehr detailliert erfassen und bieten somit einen nachhaltigen Datenbestand als „Wiki“ System über Firmenadressen und Ansprechpartner. Alle Informationen stehen über eine leistungsfähige Suche, die Excel Auswertung über Listen und dem Dokumentenmanagement zur Verfügung. Dubletten lassen sich schnell über die integrierte Dublettenprüfung finden und nächsten Schritt löschen oder über einen „veraltet“ Status eliminieren.

Auswertung | Dokumentenerstellung | Ablage

Umfassende Auswertungen über alle Informationen der Firmen und Personen werden als Listenvorlagen im Standardumfang mitgeliefert und lassen sich jeweils individuell anpassen. Leistungsfähige CRM Auswertungen, die Erstellung von Serienbrief sowie Serien E-Mail Verteiler mit Blacklist Funktionen lassen keine Wünsche offen. Die direkte Integration von MS Excel sowie MS Word für Listen- sowie Dokumentenerstellung bietet eine komfortable Dokumentenerstellung unter Nutzung aller Daten der Firma oder des Ansprechpartners für Inhalte, Details sowie Ablageorte.

Die Ablage jeglicher Dokumente, E-Mails, Weblinks, PDF.'s und Bildinformationen bei der Firma und/oder dem Ansprechpartner bieten eine effiziente Methode der schnellen Speicherung im zentralen Dokumentenmanagement mit Vorschaufunktion.

Kommunikation | Telefonie | Outlook Integration

Die Daten stehen überall zur direkten Kommunikation per Telefon, E-Mail, Skype oder Weblink zur Verfügung. Outlook Daten können komfortabel per Mausklick erzeugt werden, Visitenkarten erstellt oder ganze Adressgruppen in Outlook synchronisiert werden. Leistungsfähige Importfunktionen lassen direkt aus Outlook per „Drag and Drop“ Kontakte in DW.address hierarchisch speichern und sofort weiter bearbeiten. Für die Telefonie stehen TAPI Funktionen zur Verfügung, welche ohne zusätzliche Software ausgehende und eingehende Telefonate verarbeiten kann. Die Nutzung von Smartphones wird über eine kostenlose Zusatzsoftware unterstützt.

CRM | Notizen | Wiedervorlagen

CRM und Wiedervorlage Funktionalitäten erweitern DW.address hinsichtlich umfangreicher Funktionen zur Abfrage von Datenbankinformationen der einzelnen Firmen und Personen. Eine flexible Nutzung von Notizen zur Dokumentation und Ablage von Textinformationen zur Firma oder Person erweitern das CRM zu einem effektives Wiedervorlagesystem. Alle Notizen können als RTF Dokumente zur Nachbearbeitung mit MS-Word gespeichert werden. Notizen stehen objektübergreifend als Links zur Verfügung.

Adresse | Kommunikation | Kontaktvvo | Bank | Kontakte | Details | Links / Bilder | Notizen

Persönliche Daten

Name: Muster, Anrede: Herr
 Vorname: Max, Position: Marketingleiter
 Weitere V.: , Abteilung: Marketing
 Titel: Dr.
 Zusatz: , Geburtstag:
 Pers.-Nr.:

Anschriften

Strasse: Musterstr. 105
 PLZ, Ort: 12346 Musterstadt
 Land: D Deutschland
 Region: Region 123
 PLZ, Postfach:

Veraltet

ChanelPartner DAILY MITTAGS
 EXPERTEN KOMMENTAR
 BMW und Lenovo: Risiken und offene Fragen
 Aus Sicht der Experten-Analysten im BMW-Trending vom BMW-Server-Geschäftsliner strategisch richtig, aber auch riskant.

Anruf

+49 (89) 901084 - 0

Firma	Name	Vorname	Uhrzeit	Dauer	Nummer
Mustermann (Demo)	Maier	Hübner	14:27:17		+49 (89) 901084 - 0

Projekt-Nr.	Projekt	Kunde	Veranstaltung	Status	Kontakttyp
2010.001	Messebau Demo	Mustermann	BAU 2011	abgeschlossen	
2010.001.1	Baselworld 2010 A.1	Mustermann	BASELWORLD	in Bearbeitung	
2010.008	Demo MB Aktivitäten	Mustermann	ZOW 2011	abgeschlossen	
2011.001	Musikmesse 2011	Mustermann	Musikmesse	Angebot	
2011.010	Präsentation Kalkulation Fertigbau	Mustermann		Auftrag erteilt	
2011.014	decorent Warenwirtschaft	Mustermann		in Bearbeitung	

DW.address Funktionen & Features:

- hierarchisches Adressmanagement / -verwaltung für alle Abteilungen
- freie Kontakttypzuordnung für Branchen, Klassifikation und Workflows
- Gruppenbildung für Firmen & Personen, automatische Aktualisierung
- Serienbrieffunktionen, Formularfunktionen in MS-Word / MS-Excel
- Knowledgebase / Suche / Historienfunktion / zentrale Datenbasis
- Zuordnung von Warengruppen, LB-DIN, LB-VE für Lieferantenauswahl
- freie Stammdatenerweiterung für Personaldaten, Rechtevergabe
- Zuordnung von Finanzstammdatens, Rabattstufen, Zahlungsbedingungen
- zentrale CRM Funktionen, Wiedervorlagen & Verwendungen
- Dokumentenmanagement, Notizen, Links & allgemeine Verzeichnisse
- E-Mail und Dokumentenablage über Firma & Ansprechpartner
- CTI Telefonie, MS-Outlook & MS- Office Integration (2007 - 2013)
- Kontakte per Drag&Drop aus MS-Outlook, VCARD Import/Export
- direkter E-Mail Versand / Synchronisation MS-Outlook & Exchangeserver
- effiziente Suchmethoden, Listenauswertung und Umsatzvorschau
- Integration mit DW.project, DW.contract, DW.order, DW.service uvm.
- optional: Kampagnenmanagement über DW.activity / DW.project

DW.business Software weitere Produkte | Module:

- ▶ DW.project Projekt- & Dokumentenmanagement
- ▶ DW.address CRM Adress- & Kontaktmanagement
- ▶ DW.event Veranstaltungen, Events & Kongresse
- ▶ DW.building Immobilien, Filialen, Anlagen & Grundstücke
- ▶ DW.activity Workflows, Ressourcen & Ereignissteuerung
- ▶ DW.order Auftragsabwicklung, Kalkulation, Abrechnung
- ▶ DW.purchase Einkauf & Bestellungen, Eingangrechnungen
- ▶ DW.warehouse Warenwirtschaft & Disposition
- ▶ DW.hours Zeiterfassung & Spesenabrechnung
- ▶ DW.contract Verwaltung, Vertragswesen & Bürgschaften
- ▶ DW.service Service- & Mängelmanagement, Helpdesk
- ▶ DW.fibu DATEV Schnittstelle Debitoren & Kreditoren
- ▶ DW.payment SEPA Schnittstelle für „online Banking“
- ▶ DW.exchange Microsoft Exchange Server Interface
- ▶ DW.speedcalc Objektkalkulation, Artikel- & LV-Ableitung
- ▶ DW.microstation 3D CAD Objektplanung & Auswertung
- ▶ DW.cadstore 3D CAD Messebau & Eventplanung
- ▶ DW.storedesigner 3D CAD Ladenbau & Marktplanung

weitere Informationen: DeskWare Products GmbH
 www.deskware.de, info@deskware.de
  DeskWare Informationen & Videos