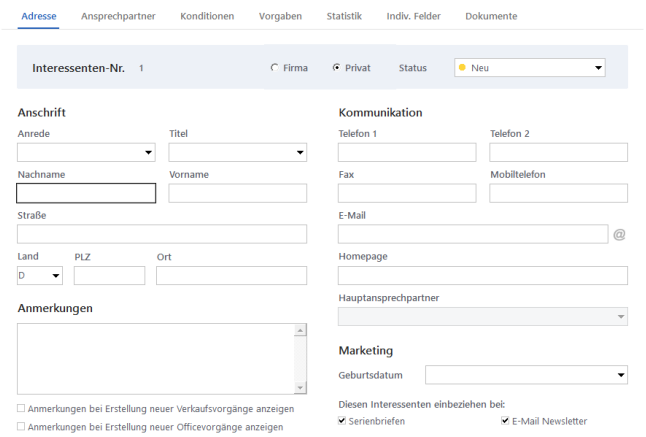
CRM

Das Modul CRM ist Ihr Informationspool für zukünftige Kunden. Von Stammdaten bis hin zu Gesprächsnotizen oder Anfrageintensität haben Sie alle relevanten Informationen schnell zur Hand und können damit einfach und schnell speziell auf den Interessenten zugeschnittene Aktivitäten erstellen (Anruf, E-Mail, Brief...). Mit inkludierter Synchronisation zu Microsoft Outlook kontaktieren Sie Ihre Geschäftspartner direkt aus einem Vorgang heraus.

Vorgänge dokumentieren

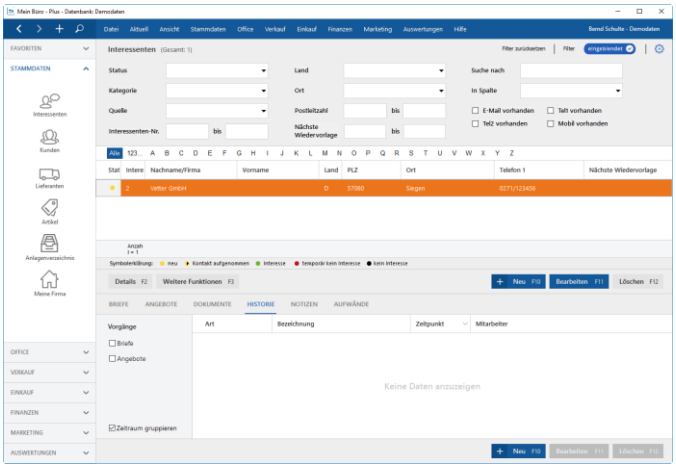
- Interessenten individuell Vorgänge zuordnen:
  Von Briefen oder Angeboten über Notizen, Aufgaben und Terminen bis hin zu flexiblen Dokumenten-Sammlungen.

TIPP: In Kombination mit dem Marketing Modul haben Sie Zugriff auf sämtliche Inhalte Ihrer Interessenten-Datenbank: So erzeugen Sie im Handumdrehen Serienbriefe und E-Mailings.



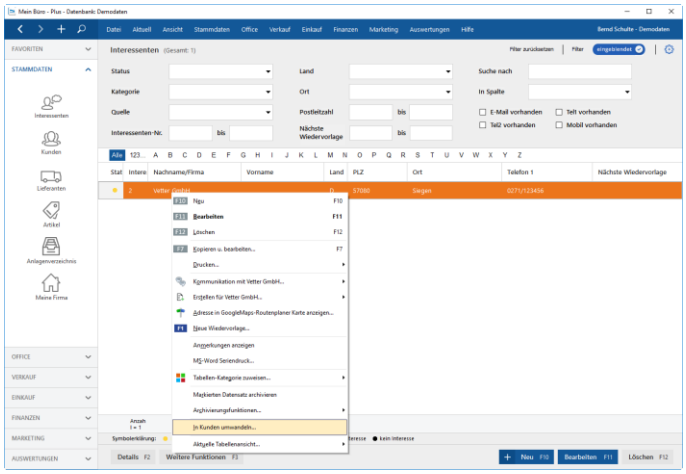
Lückenlose Historie

- Erfassen von informellen Ereignissen
  Ereignisse = Kommunikationsereignisse wie E-Mails, Anrufe, Rückrufe, Mailings oder Newsletter
- Festhalten von internen Ereignissen wie Inhalte von Gesprächen, Recherchen oder Bonitäts-Checks
- Auf diese Weise entsteht eine lückenlose Interessenten-Historie.



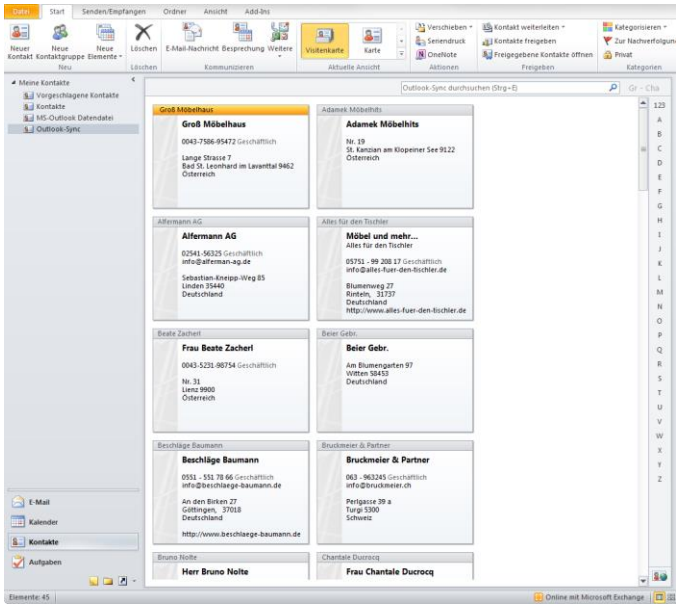
Alle Module sind bereits in WISO Mein Büro integriert und können direkt nach einer 30-tägigen Testphase kostenpflichtig freigeschaltet werden. Dafür ist keine weitere Installation nötig. Die Abrechnung der Module erfolgt für 365 Tage im Voraus. Der Nutzungszeitraum der Module wird an die verbleibende Laufzeit von WISO Mein Büro angepasst. Ungenutzte Zeiträume schreiben wir Ihnen bei Verlängerung gut.
Rufen Sie uns einfach an, unter der Rufnummer: 02735/776 65001. Wir beraten Sie gerne!

Vom Interessenten zum Kunden



- Mit nur einem Mausklick können Sie den kompletten Datensatz des Interessenten in Ihren Kundenstamm übernehmen.
- Dabei bleiben selbstverständlich alle bisherigen Stamm- und Bewegungsdaten erhalten – inklusive der kompletten Interessenten-Historie.

Immer auf dem aktuellen Stand



Mit der Synchronisation von MS Outlook bleiben Ihre Daten in beiden Programmen (WISO Mein Büro & Outlook) immer auf dem aktuellen Stand.

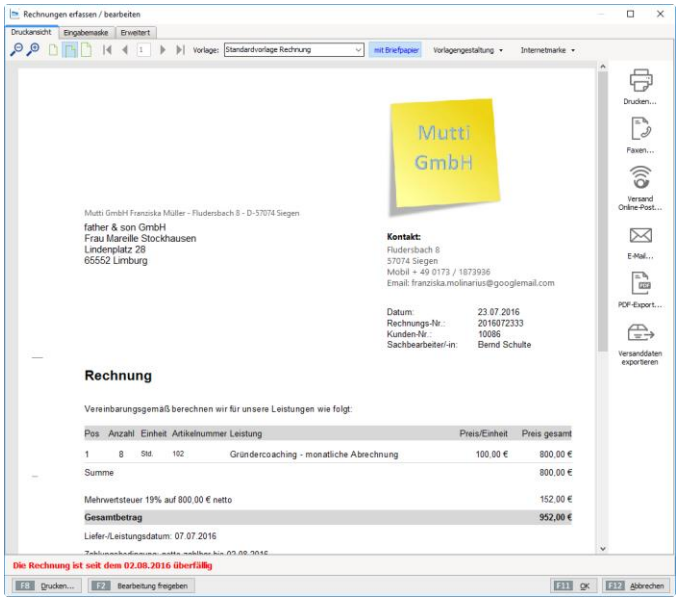
- Dies klappt mit nur wenigen Klicks – einfach Kontaktdaten Ihrer Kunden/Lieferanten etc. abgleichen und aktualisieren.
- Eintragungen aus dem Outlook-Standardkalender, wie Termine und Aufgaben können ebenfalls in WISO Mein Büro synchronisiert werden. Umgekehrt natürlich auch: Aktualisierungen aus den Kalender von WISO Mein Büro werden in den Outlook-Kalender eintragen.
- Bleiben Sie so in beiden Arbeitsumgebungen immer über alle anstehenden Termine auf dem Laufenden.

Hinweis: Daten aus WISO Mein Büro übernehmen Sie so auch in ein mobiles Gerät, denn diese lassen sich nahezu alle mit Outlook synchronisieren.

Alle Module sind bereits in WISO Mein Büro integriert und können direkt nach einer 30-tägigen Testphase kostenpflichtig freigeschaltet werden. Dafür ist keine weitere Installation nötig. Die Abrechnung der Module erfolgt für 365 Tage im Voraus. Der Nutzungszeitraum der Module wird an die verbleibende Laufzeit von WISO Mein Büro angepasst. Ungenutzte Zeiträume schreiben wir Ihnen bei Verlängerung gut.
Rufen Sie uns einfach an, unter der Rufnummer: 02735/776 65001. Wir beraten Sie gerne!

E-Mail aus dem Geschäftsvorgang heraus

- Sofern in den Kontaktdaten eines Geschäftspartners eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist, können Sie direkt aus der Kunden- oder Lieferantentabelle heraus eine neue E-Mail anlegen.
- Auch in den Druckansichten aller Korrespondenz-Vorgänge (Briefe, Angebote, Rechnungen, Bestellungen) und Auswertungen gibt es eine E-Mail-Verknüpfung: Ein einfacher Mausklick auf das E-Mail-Symbol am rechten Fensterrand genügt, um das angezeigte Dokument ins PDF-Format umzuwandeln und automatisch als Dateianhang in eine neue Outlook-E-Mail einzufügen.



Alle Module sind bereits in WISO Mein Büro integriert und können direkt nach einer 30-tägigen Testphase kostenpflichtig freigeschaltet werden. Dafür ist keine weitere Installation nötig. Die Abrechnung der Module erfolgt für 365 Tage im Voraus. Der Nutzungszeitraum der Module wird an die verbleibende Laufzeit von WISO Mein Büro angepasst. Ungenutzte Zeiträume schreiben wir Ihnen bei Verlängerung gut.
Rufen Sie uns einfach an, unter der Rufnummer: 02735/776 65001. Wir beraten Sie gerne!