

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	5
Kursziel	5
Vorgehensweise	5
Infrastruktur	5
Stammdaten	6
Adressen-Management / CRM-Merkmale	6
Adressen-Management / Marketing-Merkmale.....	7
Marketingkennzeichen	8
Klassifizierung.....	9
Grundlagen	9
Mitglieder	10
Branchen	11
Referenzen.....	12
Spezialfall Verweis	15
Notizen/Stichworte	18
Interessenten-Management.....	18
Tour	19
Verkaufsgebiete	20
Ansprechpartner-Management.....	20
CRM / Vertrieb	21
Kontakt-Management.....	21
Kontaktarten.....	22
Kontaktergebnisse	23
Kontaktthemen	23
Neuen Kontakt anlegen.....	24
Automatischen Kontakt aus E-Mail erzeugen.....	25
Kontaktauswertungen.....	25
Leads.....	28
Besuche	29
Marketing.....	31
Zielgruppen.....	31
Adressen selektieren	31
Ansprechpartner	34
Dynamisch.....	35

Aktivitäten	37
Serien E-Mails.....	38
Serienbriefe	40
Newsletter	42
Umfragen	45
Umfragen ausführen	46
Veranstaltungen.....	47
Einladungen per E-Mail versenden	48
Dublettenprüfung.....	50
Konfiguration	50
Dublettenanalyse.....	50

Einleitung

Kursziel

Der Kursteilnehmer ist in der Lage CRM- und Marketing-Aktivitäten mit myfactory zu bearbeiten und auszuwerten.

Vorgehensweise

Zu jedem Block wird die Erfassung demonstriert und danach mittels Aufgaben vom Kursteilnehmer nachvollzogen.

Infrastruktur

Gearbeitet wird lokal mit der Standard myfactory Version 6.0, der Benutzer ist Student# mit Passwort Student_#. Kundenspezifische Anpassungen sind in den Kursunterlagen nicht berücksichtigt.

Hinweis an unsere Partner: Bitte legen Sie unter «Administration → Benutzerverwaltung → Benutzerverwaltung» mehrere Benutzer nach dem Muster *Student#* (Student1, Student2, Student3 usw.) an. Die Anzahl der zu erstellenden Benutzer richtet sich nach der Anzahl Ihrer Schulungsteilnehmer. Erzeugen Sie zu jedem Benutzernamen zudem ein gleichlautendes Passwort.

Urheberrechte

Diese Kursunterlagen unterstehen den Urheberrechten der myfactory International GmbH und dürfen nur für den persönlichen Gebrauch sowie für die Weitergabe an die Schulungsteilnehmer genutzt werden. Jegliche anderweitige Vervielfältigung bzw. Weiterreichung der Schulungsunterlagen oder Teilen davon ist untersagt.

Stammdaten

Adressen-Management / CRM-Merkmale

Eine Adresse kann für das CRM mit entsprechenden Merkmalen gekennzeichnet werden.

Adressen

Filter/Suche: Erweiterte Suche Kennzeichen Ansicht: Adressnummer Einstellungen

Adressnummer	Kurzbezeichnung
AD00004	Werkstatt-Einrichter, Hamburg
AD00006	Baumarkt Konstanz GmbH, Konstanz
AD00007	Zangendiscout Voranberg, Dornbirn
AD00008	Novartis Deutschland
AD00009	Baumarkt GmbH, Buxtehude
AD00010	Handwerk AG, Arbon
AD00011	Baumarkt Voranberg GmbH, Dornbirn
AD00012	Meier, Paderborn

Datensätze 1 - 30 von 30

Neu Kopieren Löschen Daten Info Aktionen Memotext

Übersicht **Grundlagen** Kommunikation Ansprechpartner Dokumente Kontakte Kennzeichen Klassifizierung Branchen Notizen/Stichworte Portal Adressnachweis Historie Social

Mein Favorit Favorit

Adressnummer AD00009 Inaktiv

Kurzbezeichnung Baumarkt GmbH, Buxtehude

Name Baumarkt GmbH

Name (Zusatz)

Straße Dammhauser Straße 110

Straße (Zusatz)

Land, PLZ, Ort Deutschland 21614 Buxtehude

Postfach, PLZ, Ort

Telefon +49 (4161) 40 30 20 10 Telefax

E-Mail Homepage

Erweiterte Daten

Geographische Breite Geographische Länge Neu abrufen

Betriebsstätte

Adressgruppe **Kunden** Zugriffskennzeichen

Vertriebsbetreuer Adressenherkunft **Eigener Vertrieb** Marketingkennzeichen **Wiederverkäufer**

Stammdaten / Adressen / CRM-Merkmale

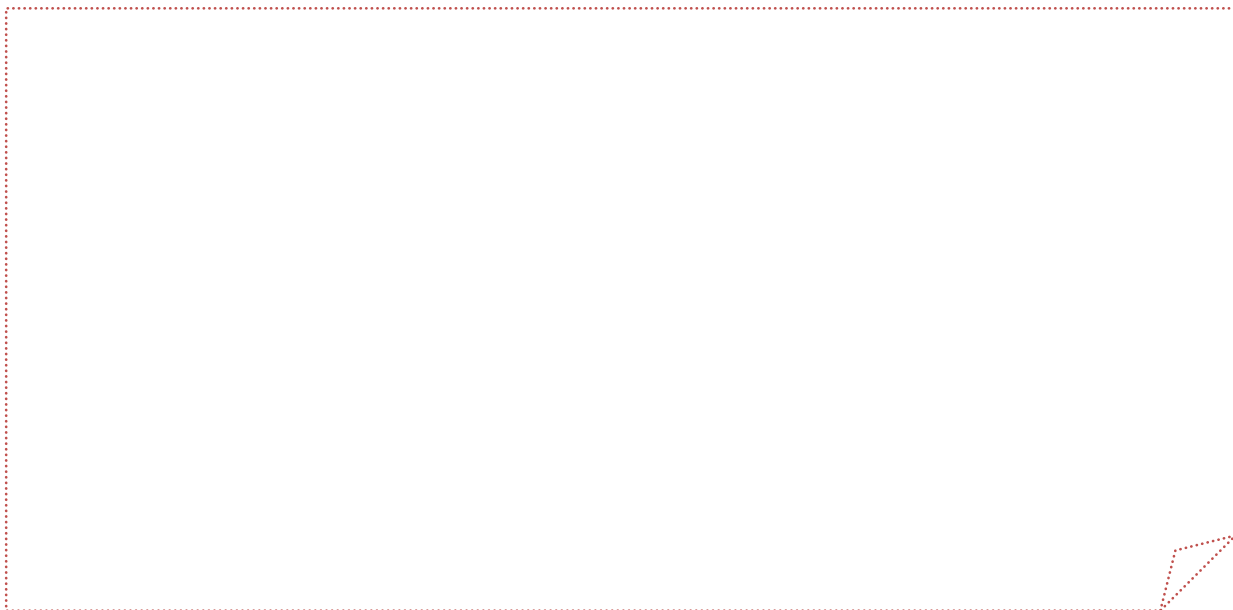
Diese sind einerseits die Adressgruppe sowie die Adressenherkunft und das Marketingkennzeichen.



Adressen-Management / Marketing-Merkmale

Stammdaten / Adressen / Grundlagen

Neben dem Marketingkennzeichen lässt sich eine Adresse auch einer Klassifizierung, einer Referenz und/oder einer Branche zuordnen.



Marketingkennzeichen

Marketingkennzeichen bilden eine erste Stufe der Adresssegmentierung. Die hier erfassten Marketingkennzeichen stehen im Register «Grundlagen» des jeweiligen Adress-Datensatzes zur Auswahl.

Marketingkennzeichen ✉

Filter/Suche: Ansicht: Kürzel

Kürzel	Bezeichnung
EV	Endverbraucher
GH	Großhändler
WV	Wiederverkäufer

Datensätze 1 - 3 von 3

Grundlagen

Kürzel: EV inaktiv

Bezeichnung: Endverbraucher

Marketing / Marketingkennzeichen

Adressen ✉

Filter/Suche: Ansicht: Adressnummer

Adressnummer	Kurzbezeichnung
AD00009	Baumarkt GmbH, Buxtehude
AD00010	Handwerk AG, Arbon
AD00011	Baumarkt Vorarlberg GmbH, Dornbirn
AD00012	Meier, Faderborn
AD00013	Müller, Frankfurt
AD00014	Hochbau AG, Hamburg
AD00015	Handwerker-Zentrum, München

Datensätze 1 - 30 von 30

Übersicht **Grundlagen** Kommunikation Ansprechpartner Dokumente Kontakte Kennzeichen Klassifizierung Branchen Notizen/Stichworte Portal Adressnachweis Historie Social

Mein Favorit Favorit

Adressnummer: AD00009 inaktiv

Kurzbezeichnung: Baumarkt GmbH, Buxtehude

Name: Baumarkt GmbH

Name (Zusatz):

Straße: Dammhauser Straße 110

Straße (Zusatz):

Land, PLZ, Ort: Deutschland 21614 Buxtehude

Postfach, PLZ, Ort:

Telefon: +49 (4161) 40 30 20 10 Telefax:

E-Mail: Homepage:

Erweiterte Daten

Geographische Breite: Geographische Länge:

Betriebsstätte: Zugriffskennzeichen:

Adressgruppe: Kunden Adressenherkunft:

Vertriebsbetreuer: Marketingkennzeichen: Wiederverkäufer

Stammdaten / Adressen / Grundlagen / Marketingkennzeichen

Als Auswertungsmöglichkeit steht eine Adressenliste zur Verfügung, mit welcher die Adressen - gefiltert nach Marketingkennzeichen - ausgegeben werden können.

Adressenliste mit Marketingkennzeichen

Marketing Kennzeichen: Wiederverkäufer

Adressen-Matchcode: [] []

Adressnummer: [] []

Kundennummer: [] []

Adressverwendung: Alle Adressen | Sortierung: Matchcode

Buttons: Filter, Anpassen, Export, Erzeugen, Drucken

Adressenliste nach Marketingkennzeichen

Kurzbezeichnung	Name	Land	PLZ	Ort	Strasse
Baumarkt GmbH	Baumarkt GmbH	DE	21614	Burkehude	Dammhauser Straße 110

Marketing / Marketingkennzeichen / Adressenliste

Klassifizierung

Mithilfe der «Klassifizierung» können Klassen von Adressen gebildet werden. Klassen erlauben es, vielfältige Gruppierungen vorzunehmen.

Über den Dialog «Adressenliste» werden Adressen - gefiltert nach ihrer jeweiligen Klassifizierung - ausgegeben.

Grundlagen

Klassifizierungen

Filter/Suche: [] [] Erweiterte Suche

Ansicht: Kürzel [] [] [] Einstellungen

Kürzel	Bezeichnung
Baugewerbe	Baugewerbe
Einzelhand	Einzelhandel
Handelsbet	Handelsbetriebe
Hochbau	Hochbau
Holzhandel	Holzhandel
Tiefbau	Tiefbau

Datensätze 1 - 6 von 6

Buttons: Neu, Kopieren, Löschen, Daten, Info, Aktignen

Grundlagen Mitglieder

Kürzel: Einzelhand

Bezeichnung: Einzelhandel

Marketing / Klassifizierung

Über «Daten/Gruppenhierarchie» lässt sich zudem eine Gruppierung der Klassen aufbauen.

Gruppenhierarchie

Gruppenhierarchie

Mitglieder

Im Register «Mitglieder» werden die Adressen mit der entsprechenden Klassifizierungs-Gruppe verknüpft. Eine Adresse kann mehreren Klassifizierungen zugeordnet sein.

Klassifizierungen

Kürzel	Bezeichnung
Baugewerbe	Baugewerbe
Einzelhand	Einzelhandel
Handelsbet	Handelsbetriebe
Hochbau	Hochbau
Holzhandel	Holzhandel
Tiefbau	Tiefbau

Nummer	Matchcode	Ort	Telefon
AD00006	Baumarkt Konstanz GmbH, Konstanz		+49 (0)90 88 70 60
AD00009	Baumarkt GmbH, Buxtehude	Buxtehude	+49 (4161) 40 30 20 10
AD00019	Do it Baumarkt, Aachen	Aachen	

Mitglieder

Dies kann jedoch auch im Adressstamm selbst über das Register «Klassifizierung» erfolgen.

Adressnummer	Kurzbezeichnung
AD00004	WerkstB-Einrichter, Hamburg
AD00006	Baumarkt Konstanz GmbH, Konstanz
AD00007	Zangendiscount Vorrarberg, Dornbirn
AD00008	Novartis Deutschland
AD00009	Baumarkt GmbH, Buxtehude
AD00010	Handwerk AG, Arbon
AD00011	Baumarkt Vorrarberg GmbH, Dornbirn
AD00012	Meier, Faderborn

Stammdaten / Adressen / Klassifizierung

Hinweis

Eine Adresse kann mehreren Klassifizierungen zugeordnet sein.

Branchen

Branchen sind eine weitere Möglichkeit, Adressen zu gruppieren und für Auswertungen heranzuziehen.

Branchen

Filter/Suche: Erweiterte Suche Ansicht: Kürzel

Kürzel	Bezeichnung
Architekten	Architekten, Bauplanung und Baudienstleistung
Bauelemente	Bauelemente, Baustoffe und Bauinstallationen gesamt
Baugewerbe	Baugewerbe
Bauunternehmen	Bauunternehmen und Bauhandwerk
Chemie	Chemie, Kunststoffe und Mineralstoffe Gesamt
Einzelhandel	Einzelhandel und Versandhandel
Eisen	Eisen und Metall Gesamt
Elektrotechnik	Elektrotechnik, Elektronik und EDV Gesamt
Fachhandel	Fachhandel
Großhandel	Großhandel, Vertrieb, Export, Import
GU	Generalunternehmen

Datensätze 1 - 15 von 15 14 < > 15

Grundlagen

Kürzel:
 Bezeichnung:
 Branchengruppe:

Marketing / Branchen

Branchen lassen sich ebenfalls mit einer Adresse verknüpfen. Es bestehen also auch in diesem Fall Auswertungsmöglichkeiten anhand einer Adressenliste, diesmal gefiltert nach Branche.

Adressen

Filter/Suche: Erweiterte Suche Kennzeichen Ansicht: Adressnummer Einstellungen

Adressnummer	Kurzbezeichnung
AD00030	Alu-Meister, Mainberg
AD00009	Baumarkt GmbH, Buxtehude
AD00006	Baumarkt Konstanz GmbH, Konstanz
AD00011	Baumarkt Voralberg GmbH, Dornbirn
AD00019	Do It Baumarkt, Aachen
AD00016	Eisenbau Van der Kerken, Rotterdam
AD00017	Frank Fuchs, Frankfurt
AD00001	Hammerwerk GmbH, Konstanz

Datensätze 1 - 31 von 31 14 < > 15

Übersicht Grundlagen Kommunikation Ansprechpartner Dokumente Kontakte Kennzeichen Klassifizierung **Branchen** Notizen/Stichworte Portal Adressnachweis Historie Social

Beschreibung

- Architekten, Bauplanung und Baudienstleistung
- Bauelemente, Baustoffe und Bauinstallationen gesamt
- Baugewerbe
- Bauunternehmen und Bauhandwerk
- Chemie, Kunststoffe und Mineralstoffe Gesamt
- Einzelhandel und Versandhandel
- Eisen und Metall Gesamt
- Elektrotechnik, Elektronik und EDV Gesamt
- Fachhandel
- Generalunternehmen
- Großhandel, Vertrieb, Export, Import
- Handwerk

Stammdaten / Adresse – verknüpft mit mehreren Branchen

Referenzen

Unter «Referenzen» verwalten Sie jene Adressen, die Ihr Unternehmen positiv beurteilen und es somit Ihren Interessenten empfehlen können.

Referenzen

Filter/Suche: Erweiterte Suche Kennzeichen Ansicht: Bezeichnung Einstellungen

Bezeichnung
Novartis Empfang
Verkaufsladen Bodensee
Verkaufsladen Rheintal
Verkaufsladen Südholland

Datensätze 1 - 4 von 4

Neu Kopieren Löschen Daten Ansignen

Grundlagen Branchen Dokumente Kennzeichen Langtext

Bezeichnung Verkaufsladen Bodensee
Beschreibung Verkaufsladen Bodensee
Adresse AD00006 Baumarkt Konstanz GmbH, Konstanz

Marketing / Referenzen

Bei der verknüpften Adresse handelt es sich um die Hauptreferenz, unter <Daten/Referenzadressen> können noch weitere Adressen erfasst werden.

Adressen für Referenz Verkaufsladen Bodensee

Nummer	Matchcode
AD00009	Baumarkt GmbH, Burtelhude
AD00011	Baumarkt Voralberg GmbH, Dornbirn

Referenzadressen

Jede Referenz kann wiederum mit einer Branche verknüpft werden.

Referenzen

Filter/Suche: Erweiterte Suche Kennzeichen Ansicht: Bezeichnung Einstellungen

Bezeichnung
Novartis Empfang
Verkaufsladen Bodensee
Verkaufsladen Rheintal
Verkaufsladen Südholland

Datensätze 1 - 4 von 4

Neu Kopieren Löschen Daten Ansignen

Grundlagen **Branchen** Dokumente Kennzeichen Langtext

Beschreibung

- Architekten
- Bauelemente
- Baugewerbe
- Bauunternehmern
- Chemie

Referenzen

Damit kann die Auswertung „Referenzliste“ unter <Marketing/Branchen> optimal genutzt werden.

Referenzliste Branchen

Branche

MM Auswahl

Branche	Referenz	Beschreibung	Adresse
Baugewerbe	Verkaufsladen Bodensee	Verkaufsladen Bodensee	AD00006
Baugewerbe	Verkaufsladen Rheintal	Verkaufsladen Rheintal	AD00011

Seite 1 von 1

Marketing / Referenzliste nach Branche

Adressen-Management / Kennzeichen

Reichen die zuvor genannten Kriterien nicht aus, können eigene Kennzeichen zur genaueren Selektion einer Adresse erstellt werden. Kennzeichen werden direkt aus dem Adressstamm oder über «Stammdaten/Grundlagen/Allgemein/Kennzeichen» angelegt.

Adressen

Filter/Suche: Erweiterte Suche Kennzeichen

Ansicht: Adressnummer

Adressnummer	Kurzbezeichnung
AD00025	Vorlage für Webshopkunde
AD00026	Metalbau Fischer, Bielefeld
AD00027	myfactory International, München
AD00028	Harald Hirsch, Hannover
AD00029	Leichtmetall-Meister, Mainberg
AD00030	Alu-Meister, Mainberg
AD00031	Mustermann, Max
AD00032	Marketing Shop AG, Freiburg

Datensätze 1 - 31 von 31

Übersicht Grundlagen Kommunikation Ansprechpartner Dokumente Kontakte **Kennzeichen** Klassifizierung Branchen Notizen/Schlüsselwörter Portal Adressnachweis Historie Social

Gruppe: Alle

Kennzeichen

Allgemein	Wert
Anzahl der Mitarbeiter	
Fachpresse ERP	
Gründungsdatum	2000
Öffnungszeiten	Samstag geschlossen
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Kundendaten	
ist Verwaltungsrat von	
Unternehmensdaten	
Anzahl der Arbeitsplätze	
Anzahl Standorte	

Stammdaten / Adressen / Kennzeichen

Ein Kennzeichen ist ein frei definierbares Datenfeld, welches Sie an den benötigten Stellen zuweisen können. Außer für Adressen lässt es sich u.a. auch für Ansprechpartner, Artikel oder E-Mails nutzen.

Kennzeichen

Filter/Suche: Erweiterte Suche Ansicht: Kurzname

Kurzname	Bezeichnung
AnzahlIAP	Anzahl der Arbeitsplätze
AnzahlIMA	Anzahl der Mitarbeiter
ASPWeihGesch	Erhält Weihnachtsgeschenk
DatumErisKontakt	Datum ErisKontakt
GrueudJahr	Gründungsjahr
hatVerwaltungsrat	hat Verwaltungsrat
KDVert	hat Wartungsvertrag
KDVertArt	Vertragsart
Offnungszeiten	Öffnungszeiten
Presseverteller	Fachpresse ERP

Neu Kopieren Löschen Aktignen

Grundlagen

Kürzel Bezeichnung Typ Verweis Verwendung Adressen Ansprechpartner E-Mails Auftragschancen Supportfälle Veranstaltungen Artikel Seriennummern Ressourcen Stücklisten Verkaufsbelege Einkaufsbelege Projekte

GrueudJahr Gruppe Allgemein Listenwerte

Gründungsjahr Auswahlliste Länge 255 Sorberschlüssel Typ Alle Referenzen Dokumente Kontakte Geräte Chargen Varianten Stücklistenpositionen Verkaufspositionen Einkaufspositionen Verträge

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Speichern Schließen

Stammdaten / Grundlagen / Allgemein / Kennzeichen erfassen

Erfassen Sie hier bitte eine aussagekräftige Bezeichnung und bestimmen Sie den Datentyp, den das Feld haben soll.

Typ	Beschreibung
Text	Es kann später ein beliebiger Text mit maximal 50 Zeichen eingegeben werden.
Ganzzahl	In solch einem Feld können Zahlen ohne Kommastelle, dafür aber mit Punkt und einem Minuszeichen eingegeben werden. Hierfür stehen Ihnen 50 Zeichen zur Verfügung.
Zahl	Unter diesem Kennzeichentyp können beliebige Zahlen eingegeben werden. Es dürfen alle Ziffern, ein Komma, Punkte und ein Vorzeichen verwendet werden. Zur Formulierung der Zahl stehen Ihnen 50 Zeichen zur Verfügung.
Datum	Es kann ein Datum mit dem Format TT.MM.JJJJ bzw. TT/MM/JJJJ hinterlegt werden. Bitte beachten Sie, dass grundsätzlich zehn Zeichen eingegeben werden müssen.
J/N	An dieser Stelle erscheint dann eine Checkbox in den entsprechenden Stammdaten, in der Sie eine Markierung eintragen können, wenn das Kennzeichen zutrifft; bei Nichtzutreffen erfolgt keine Markierung in der Checkbox.

Auswahlliste	Unter diesem Kennzeichentyp haben Sie die Möglichkeit, einen Wert aus der Auswahlliste zu selektieren, der an dieser Stelle anzulegen ist. Sie können beliebig viele Einträge für die Auswahlliste definieren. Klicken Sie dazu auf das jeweilige Listenwertfeld (Nach Speichern und kurzzeitigem Verlassen eines Kennzeichens erweitert sich die Anzahl der Listenwertfelder automatisch, wenn das letzte Feld erreicht ist). Zur Formulierung der einzelnen Werte stehen Ihnen jeweils 255 Zeichen zur Verfügung.
Web-Adresse	Für die Eingabe einer Web-Adresse stehen Ihnen 50 Zeichen zur Verfügung.
Langtext Langtext (formatierbar)	Es kann ein beliebiger Text eingegeben werden, der zusätzlich auch noch formatierbar sein kann.
Verweis	Siehe unten

Spezialfall Verweis

Kennzeichen

Filter/Suche: Ansicht: Kurzname

Kurzname	Bezeichnung
hatVerwaltungsrat	hat Verwaltungsrat
KDVert	hat Wartungsvertrag
KDVertArt	Vertragsart
Öffnungszeiten	Öffnungszeiten
Presseverteiler	Fachpresse ERP
Rechtsform	Rechtsform
Standort	Anzahl Standorte
Umsatz	Umsatz in Euro
Verwaltungsrat	ist Verwaltungsrat von
Wartung	Besteht ein Servicevertrag

Datensätze 1 - 15 von 15

Grundlagen

Kürzel	Öffnungszeiten	Gruppe	Allgemein	Listenwerte
Bezeichnung	Öffnungszeiten	Länge	255	Dienstag geschlossen
Typ	Auswahlliste	Sortierschlüssel		Donnerstag geschlossen
Verweis		Typ	Alle	Freitag geschlossen
Verwendung	<input checked="" type="checkbox"/>	Referenzen	<input type="checkbox"/>	Mittwoch geschlossen
Adressen	<input type="checkbox"/>	Dokumente	<input type="checkbox"/>	Montag geschlossen
Ansprechpartner	<input type="checkbox"/>	Kontakte	<input type="checkbox"/>	Samstag geschlossen
E-Mails	<input type="checkbox"/>	Geräte	<input type="checkbox"/>	
Auftragschancen	<input type="checkbox"/>	Chargen	<input type="checkbox"/>	
Supportfälle	<input type="checkbox"/>	Varianten	<input type="checkbox"/>	
Veranstaltungen	<input type="checkbox"/>	Stücklistenpositionen	<input type="checkbox"/>	
Artikel	<input type="checkbox"/>	Verkaufspositionen	<input type="checkbox"/>	
Seriennummern	<input type="checkbox"/>	Einkaufspositionen	<input type="checkbox"/>	
Ressourcen	<input type="checkbox"/>	Verträge	<input type="checkbox"/>	
Stücklisten	<input type="checkbox"/>			
Verkaufsbelege	<input type="checkbox"/>			
Einkaufsbelege	<input type="checkbox"/>			
Projekte	<input type="checkbox"/>			

Kennzeichen Verweis

Beim Kennzeichentyp «Verweis» wird auf einen anderen Datensatz verwiesen. Dies kann sein:

- Adresse
- Artikel
- Einkaufsbeleg
- Interessent
- Kunde
- Lieferant

- Projekt
- Verkaufsbeleg
- Vertreter

So kann beispielsweise der Verwaltungsrat, welcher als eigene Adresse gelistet ist, der Firma/Adresse zugewiesen werden, in welcher er Verwaltungsrat ist.

Adressen

Filter/Suche: Erweiterte Suche Kennzeichen Ansicht: Adressnummer Einstellungen

Adressnummer	Kurzbezeichnung
AD00021	Labor X, Hamburg
AD00022	Schwager, Daniel
AD00023	Lehrer, Michael
AD00024	Werkzeughandel, Berlin
AD00025	Vorlage für Webshopkunde
AD00026	Metallbau Fischer, Bielefeld
AD00027	myfactory International, München
AD00028	Harald Hirsch, Hannover

Datensätze 1 - 31 von 31

Neu Kopieren Löschen Daten Info Aktignen Memotext

Übersicht Grundlagen Kommunikation Ansprechpartner Dokumente Kontakte **Kennzeichen** Klassifizierung Branchen Notizen/Stichworte Portal Adressnachweis Historie Social

Gruppe	Kennzeichen	Wert
Alle	Allgemein	
Alle	Anzahl der Mitarbeiter	
Kundendaten	Fachpresse ERP	
Unternehmensdaten	Gründungsjahr	
Vertrag	Öffnungszeiten	
	Rechtsform	
	Kundendaten	
	ist Verwaltungsrat von	AD00026
	Unternehmensdaten	
	Anzahl der Arbeitsplätze	
	Anzahl Standorte	

Kennzeichen « Verweis auf Adresse »

Alternativ dazu können solche Verweise über sogenannte Adressverknüpfungen (« Stammdaten/Grundlagen/Stammdaten/Adressverknüpfungen ») realisiert werden. Diese werden im Dialog « Adressverknüpfungen » definiert.

Adressverknüpfungen

Filter/Suche: Erweiterte Suche Ansicht: Bezeichnung Einstellungen

Bezeichnung
Geschäftsführer
Lieferanschriften

Datensätze 1 - 2 von 2

Neu Kopieren Löschen Aktignen

Grundlagen

Bezeichnung	Geschäftsführer
Bezeichnung (Quelle)	Geschäftsführer von

Im Register «Adressnachweis», das einen Überblick über den Verwendungszweck einer Adresse gibt, werden die Adressverknüpfungen angezeigt.

Adressen

Filter/Suche: Erweiterte Suche Kennzeichen Ansicht: Adressnummer Einstellungen

Adressnummer	Kurzbezeichnung
AD00020	Konstrukta AG, Leipzig
AD00021	Labor X, Hamburg
AD00023	Lehrer, Michael
AD00029	Leichtmetall-Meister, Mainberg
AD00032	Marketing Shop AG, Freiburg
AD00012	Meier, Paderborn
AD00026	Metallbau Fischer, Bielefeld
AD00013	Müller, Frankfurt

Datensätze 1 - 31 von 31

Neu Kopieren Löschen Daten Info Aktionen Memotext

Übersicht Grundlagen Kommunikation Ansprechpartner Dokumente Kontakte Kennzeichen Klassifizierung Branchen Notizen/Stichworte Portal **Adressnachweis** Historie Social

Verwendung

- Alle
- Interessent
- Kunde
- Lieferant
- Vertreter
- Mitarbeiter
- Mitbewerber
- Vertriebspartner
- Geschäftsführer
- Geschäftsführer von
- Lieferanschriften
- Lieferanschrift von

Adressnachweis

Numer	Kurzbezeichnung (Zusatz)
AD00023	Lehrer, Michael
M00002	
AD00027	myfactory International, München

Geschäftsführer von

- AD00027 myfactory International, München

Mit ihnen lassen sich beliebige Beziehungen zwischen Adressen herstellen. So kann beispielsweise eine Person, welche als separate Adresse erfasst ist, einem Unternehmen als Geschäftsführer zugeordnet werden.

Durch Auswahl der Adresse, bei welcher er Geschäftsführer ist, wird jene Adresse automatisch mit seiner Adresse als Geschäftsführer verknüpft.

Der Vorteil gegenüber herkömmlichen Adressverweisen besteht darin, dass nicht bei jeder betroffenen Adresse zunächst ein entsprechendes Kennzeichen gesetzt werden muss.

Adressen

Filter/Suche: Erweiterte Suche Kennzeichen Ansicht: Adressnummer Einstellungen

Adressnummer	Kurzbezeichnung
AD00022	Schwager, Daniel
AD00023	Lehrer, Michael
AD00024	Werkzeughandel, Berlin
AD00025	Vorfälle für Webshopkunde
AD00026	Metallbau Fischer, Bielefeld
AD00027	myfactory International, München
AD00028	Harald Hirsch, Hannover
AD00029	Leichtmetall-Meister Mainberg

Datensätze 1 - 31 von 31

Neu Kopieren Löschen Daten Info Aktionen Memotext

Übersicht Grundlagen Kommunikation Ansprechpartner Dokumente Kontakte Kennzeichen Klassifizierung Branchen Notizen/Stichworte Portal **Adressnachweis** Historie Social

Verwendung

- Alle
- Interessent
- Kunde
- Lieferant
- Vertreter
- Mitarbeiter
- Mitbewerber
- Vertriebspartner
- Geschäftsführer
- Geschäftsführer von
- Lieferanschriften
- Lieferanschrift von

Adressnachweis

Numer	Kurzbezeichnung (Zusatz)
AD00027	myfactory International, München
AD00023	Lehrer, Michael

Geschäftsführer von

- AD00023 Lehrer, Michael

Notizen/Stichworte

Eine weitere Möglichkeit der Adressfilterung ist das Anlegen von Notizen und Stichworten, diese können ebenfalls mit einer Adresse verknüpft werden.

Stammdaten / Adressen / Notizen bzw. Stichworte



Aufgaben

1. Erfassen Sie das Marketingkennzeichen „Zwischenhandel“ und verknüpfen Sie es mit der Adresse AD00010.
2. Erfassen Sie die Klassifizierungs-Gruppe „Großhandel“, weisen Sie diese in der Gruppenshierarchie den „Handelsbetrieben“ zu. Verknüpfen Sie anschließend die Gruppe „Großhandel“ mit der Adresse AD00011.
3. Weisen Sie die Branche „Bauhauptgewerbe“ der Adresse AD00001 zu.
4. Erfassen Sie die Referenz „Handwerksbetriebe“ und verknüpfen Sie anschließend damit die Adresse AD00001 als Hauptreferenz sowie die Adresse AD00007 als zusätzliche Referenzadresse.

Interessenten-Management

Eine Adresse wird zu einem Interessenten, wenn sich die betreffende Firma oder Person für Ihre Produkte oder Dienstleistungen interessiert. Im «Interessenten-Management» stehen Ihnen ebenfalls eine Gruppierung sowie die Selektion der Herkunft zur Verfügung.

Stammdaten / Interessenten

Kunden-Management

Kunden

Filter/Suche: Erweiterte Suche Kennzeichen Ansicht: Kundennummer Einstellungen

Kundennummer	Kurzbezeichnung	Zusatz	EU-Land	EU USLID	Steuergebiet
D00001	Vorlage für Webshopkunde				Inland
D00002	Baumarkt GmbH, Buxtehude				Inland
D00003	Handwerk AG, Arbon				Drittland
D00004	Baumarkt Vorrang GmbH, Dornbirn		AT	U99999999	EU mit USD
D00005	Baumarkt Konstanz GmbH, Konstanz	Baumarkt Konstanz GmbH, Konstanz			Inland
D00006	Meier, Paderborn				Inland
D00007	Müller, Frankfurt				Inland

Datensätze 1 - 10 von 10

Neu Kopieren Löschen Daten Info Aktiven Memotext

Übersicht Adresse **Kundendaten** Kommunikation Ansprechpartner Kennzeichen Kontakte Notizen/Stichworte Klassifizierung Dokumente Portal Adressnachweis Überlassungen Historie Social

Kundengruppe: Großhandel
 Vertreter: Frank Fuchs, Frankfurt
 Steuernummer:
 Währung: EUR
 Rechnungsempfänger:
 Versandart: per Spedition
 Sperrkennzeichen:
 Tour:
 Steuergebiet: 1 - Inland
 Preisliste: Großhandel
 Preiskennzeichen: Netto
 Beleg-Druckvariante:
 Rechnungskreis: monatlich
 Erlöscode:
 Zahlungskonditionen: 30 Tage netto
 Kostenstelle:

Favorit
 Referenznummer:
 Handelsregister:
 Kreditlimit: 100000
 Zentralregulierer:
 Lieferbedingung: ab Werk
 Gebiet:
 EU-Land:
 Rabattliste: ausgewiesene Rabatte
 Preis-Rabattgruppe:
 Druckgruppe:
 Letzter Umsatz: 19.02.2018
 Sammelkonto: Debitoren EUR
 Mahnkonditionen: Mahnen
 Kostenträger:

Inaktiv
 Betriebsstätte:
 ABC-Klasse:
 Provisionsfähig:
 Zentralregulierer-Referenz:
 Teillieferungen:
 Bestellrhythmus:
 Kundenlager:
 EU USLID:
 Rabatt(%):
 EU Dreiecksgeschäfte:
 DATEV Kontonummer:
 Servicevereinbarung:
 Letzte Mahnung:
 Zahlungsmoral:

Stammdaten / Kunden

Die Kundengruppe kann ebenfalls relevant für das CRM sein, sie bezieht sich somit auf jene Adressen, mit welchen Sie bereits eine Geschäftsbeziehung haben.

Des Weiteren kann ein Kunde einer Tour und einem Verkaufsgebiet zugewiesen werden.

Tour

Touren

Filter/Suche: Erweiterte Suche Ansicht: Bezeichnung

Bezeichnung
Bodensee
Ostwestfalen-Lippe
Rheintal
Südholland

Datensätze 1 - 4 von 4

Neu Kopieren Löschen Aktiven

Grundlagen

Bezeichnung:

Vertrieb / Touren

Touren werden Kunden oder auch Lieferanten zugeordnet und können anhand der entsprechenden Auswertungen als Planung verwendet werden.

Tourenauswertung

Tour: Bodensee

von: [] bis: []

Kundennummer: []

Belegdatum: 01.01.2017 bis 28.02.2017

Kundengruppe: []

Belegart: (alle)

Sortierung: Kundennummer

Mit Untergruppen:

Mit Positionen:

Filter | Anpassen | Export | **Anzeigen** | Drucken

Mit Auswahl

Tourenauswertung für Tour:Bodensee Seite 1 von 1

Nummer	Kurzbezeichnung	Belegart	BelegNr	Bruttobetrag	WKZ	Eigenwährung	Lieferdatum
D00003	Handwerk AG, Arbon	AR	AR1700001	175,00	CHF	164.32	20.02.2017
D00003	Handwerk AG, Arbon	VL	VW1700001	110,00	CHF	103.29	17.02.2017

Tourenauswertung

Verkaufsgebiete

Verkaufsgebiete bieten eine weitere Möglichkeit, Kunden entsprechend auszuwerten.

Verkaufsgebiete

Filter/Suche: [] Ansicht: Bezeichnung

Bezeichnung
Ost
Süd

Vertrieb / Verkaufsgebiete

Ansprechpartner-Management

Eine Marketing-Aktion kann sich nicht nur an ein komplettes Unternehmen richten, sondern ebenso an die Ansprechpartner.

Adressen

Filter/Suche: [] Ansicht: Adressnummer

Adressnummer	Kurzbezeichnung
AD00004	Werkstatt-Einrichter, Hamburg
AD00006	Baumarkt Konstanz GmbH, Konstanz
AD00007	Zangendiscount Voranberg, Dornbirn
AD00008	Novartis Deutschland
AD00009	Baumarkt GmbH, Buchthude
AD00010	Handwerk AG, Arbon
AD00011	Baumarkt Voranberg GmbH, Dornbirn
AD00012	Meier, Paderborn

Datensätze 1 - 31 von 31

Neu | Kopieren | Löschen | Daten | Info | Aktionen | Memotext

Übersicht | Grundlagen | Kommunikation | **Ansprechpartner** | Dokumente | Kontakte | Kennzeichen | Klassifizierung | Branchen | Notizen/Stichworte | Portal | Adressnachweis | Historie | Social

Kurzbezeichnung	Gruppe	Abteilung	Position	Telefon	Mobil
Müller, Marco				+49 (4161) 40 30 20 10	
Meier, Hilde		Buchhaltung		+49 (4161) 40 30 20 10	

Stammdaten / Adressen / Ansprechpartner

Als Selektionskriterien können hier die Felder «Position», «Gruppe» und «Abteilung» verwendet werden.

Ansprechpartner

Herr Marco Müller

Tel: +49 (4161) 40 30 20 10

Berufliche Daten
Persönliche Daten
Sonstiges
Kennzeichen
Portal
weitere E-Mail-Adressen
Dokumente
Zuordnung
Social

Anrede	Herr		Titel / Akad. Grad	
Vorname	Marco		Nachname	Müller
Hauptansprechpartner	<input checked="" type="checkbox"/>		Mein Favorit	<input type="checkbox"/>
Inaktiv	<input type="checkbox"/>			
Abweichende Anschrift				
Straße				
Land, PLZ, Ort				
Telefon	+49 (4161) 40 30 20 10		Telefon 2	
Telefax			Mobiletelefon	
E-Mail			Homepage	
Briefanrede	Sehr geehrter Herr Müller		Zu Händen	Herrn Marco Müller
Position			Positionstext	
Sprache	Deutsch			
Adresse	AD00009		Baumarkt GmbH, Buxtehude	
Nummer	AD00009.1		Kurzbezeichnung	Müller, Marco
Gruppe			Abteilung	

Memo
Kopieren nach
OK
Abbrechen

Ansprechpartner

ⓘ Hinweis

Im Marketing-Dialog «Zielgruppen» kann von den Selektionskriterien des Ansprechpartners nur die Gruppe verwendet werden.

CRM / Vertrieb

Kontakt-Management

Neue Kontakte entstehen entweder manuell durch Erfassen der Kontaktdaten oder automatisch, etwa durch den Versand einer E-Mail. Dadurch wird der Kontakt mit der entsprechenden Adresse/Ansprechperson verknüpft und dort abgelegt.

Der Kontakt-Manager zeigt dann alle Kontakte, die im Kontext der gewählten Adresse angelegt worden sind.

Kontakt-Manager

Adressdaten

Adressnummer: AD00001 Neu

Kurzbezeichnung: Hammerwerk GmbH, Konstanz

Name: Hammerwerk GmbH

Straße: Kreuzlingerstraße 25

Land, PLZ, Ort: Deutschland, 78462, Konstanz

Telefon, E-Mail, Homepage: [Empty fields]

Erweiterte Adressdaten

Datum: 27.02.2017

Kontaktart: Besuch

Kontaktthema: Beziehungspflege

Kontaktergebnis: Angebot erstellt

Details

Prio Kurzbezeichnung

Bauer, Willi

Steinhoff, Susanne

Anrede, Vor/Nachname: Herr, Willi, Bauer

Telefon, Mobil, Telefax: [Empty fields]

E-Mail, Position: [Empty fields]

Vertreter/Projekt: [Empty fields]

Datum	Betreff	Kontaktthema	Kontaktart	Ansprechpartner	Benutzer	Ergebnis	Dok
16.02.2017	Jahresbesuch	Beziehungspflege	Besuch		Demo SysAdmin	Angebot erstellt	[Icons]
23.01.2017	Jahresbesuch	Beziehungspflege	Besuch		Demo SysAdmin	Angebot erstellt	[Icons]
15.01.2017	Kurseinladung Vorschlaghammer	Schulung	Veranstaltung Einladung	Bauer, Willi	Demo SysAdmin	Kein Ergebnis	[Icons]
14.01.2017	Kurseinladung Vorschlaghammer	Schulung	Veranstaltung Einladung	Steinhoff, Susanne	Demo SysAdmin	Kein Ergebnis	[Icons]

Kontaktmanager

Kontaktarten

Mit der Kontaktart kann die Form des Kontaktes bestimmt werden. Für die nachfolgenden CRM- und Marketingfunktionalitäten kann die Kontaktart zudem speziell gekennzeichnet werden.

Kontaktarten

FilterSuche: [Empty] Erweiterte Suche Ansicht: Bezeichnung

- Bezeichnung**
- Besuch
- Brief
- E-Mail
- Fax
- Forum
- Serienbrief
- Serien-E-Mail
- Serientax
- Telefonat
- Telesales
- Termin
- Veranstaltung Anmeldung
- Veranstaltung Bestätigung

Datensätze 1 - 14 von 14

Neu Kopieren Löschen Aktionen

Grundlagen

Bezeichnung	Besuch			
Veranstaltung Einladung	<input type="checkbox"/>	Veranstaltung Anmeldung	<input type="checkbox"/>	
Veranstaltung Bestätigung	<input type="checkbox"/>	Veranstaltung Absage	<input type="checkbox"/>	
Inaktiv	<input type="checkbox"/>	Besuch	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vertrieb / Kontakte / Kontaktarten

Kontaktergebnisse

Das Kontaktergebnis definiert die Auswirkung des Kontakts.

Kontaktarten

Filter/Suche: Erweiterte Suche

Ansicht: Bezeichnung

Bezeichnung

- Besuch
- Brief
- E-Mail
- Fax
- Forum
- Serienbrief
- Serien-E-Mail
- Serienfax
- Telefonat
- Telesales
- Termin
- Veranstaltung Anmeldung
- Veranstaltung Bestätigung

Datensätze 1 - 14 von 14

Neu Kopieren Löschen Aktiven

Grundlagen

Bezeichnung	Besuch	Veranstaltung Anmeldung	<input type="checkbox"/>
Veranstaltung Einladung		Veranstaltung Absage	<input type="checkbox"/>
Veranstaltung Bestätigung		Besuch	<input checked="" type="checkbox"/>
Inaktiv			

Vertrieb / Kontakte / Kontaktergebnisse

Kontaktthemen

Die Kontaktthemen definieren den jeweiligen Gegenstand des Kontaktes.

Kontaktthemen

Filter/Suche: Erweiterte Suche

Ansicht: Bezeichnung

Bezeichnung

- Administration
- Beziehungspflege
- Information
- Präsentation
- Schulung
- Servicebearbeitung
- Sonstiges
- Termin vereinbaren
- Verhandlung

Datensätze 1 - 9 von 9

Neu Kopieren Löschen Aktiven

Grundlagen

Bezeichnung	Administration
Inaktiv	<input type="checkbox"/>

Vertrieb / Kontakte / Kontaktthemen

Neuen Kontakt anlegen

Einen neuen Kontakt legen Sie manuell beispielsweise über die Schnellstartleiste («Neu...») an, oder Sie wählen die Adresse im Adressstamm aus und klicken im Register «Kontakte» auf die Schaltfläche «Neuer Kontakt». Alternativ dazu können Sie unter dem Menüpunkt «Vertrieb/Kontakt-Manager» ebenfalls einen neuen Kontakt erzeugen.

Im zweiten Fall wird die Adresse direkt mit dem Kontakt verknüpft, im ersten Fall muss diese erst noch zugeordnet werden.

Kontakte

Filter/Suche: Erweiterte Suche Volltextsuche Kennzeichen

Ansicht: Betreff Grid Table Einstellungen

Betreff	Datum
Kurseinladung Vorschlaghammer	09.02.2017
Kurseinladung Vorschlaghammer	14.01.2017
Kurseinladung Vorschlaghammer	15.01.2017
Kurseinladung Vorschlaghammer	10.02.2017
Kurseinladung Vorschlaghammer	13.01.2017
Kurseinladung Vorschlaghammer	24.01.2017
Monatsbesuch	17.03.2017
Monatsbesuch	12.07.2017
Monatsbesuch	07.08.2017
Monatsbesuch	07.08.2017
Nachfassen	16.02.2017
Telefon: kurz Zufriedenheit angefragt	16.02.2017

Datensätze 1 - 15 von 15

Neu Kopieren Löschen Aktionen

Kontaktdaten Kommentar Dokumente Info Kennzeichen Adresse Kennzeichen Kontakt

Adressnummer: AD00009 ! Baumarkt GmbH, Buxtehude

Ansprechpartner: Müller, Marco ! Kontaktart: Brief !

Kontaktthema: Information ! Kontaktergebnis: Kein Ergebnis !

Betreff: Telefon: kurz Zufriedenheit angefragt

Bemerkung:

Kontaktdatum: 16.02.2017 ... Benutzer: Demo SysAdmin !

Vertreter: ! Veranstaltungen: !

Vertriebsprojekt: ! Projekt: !

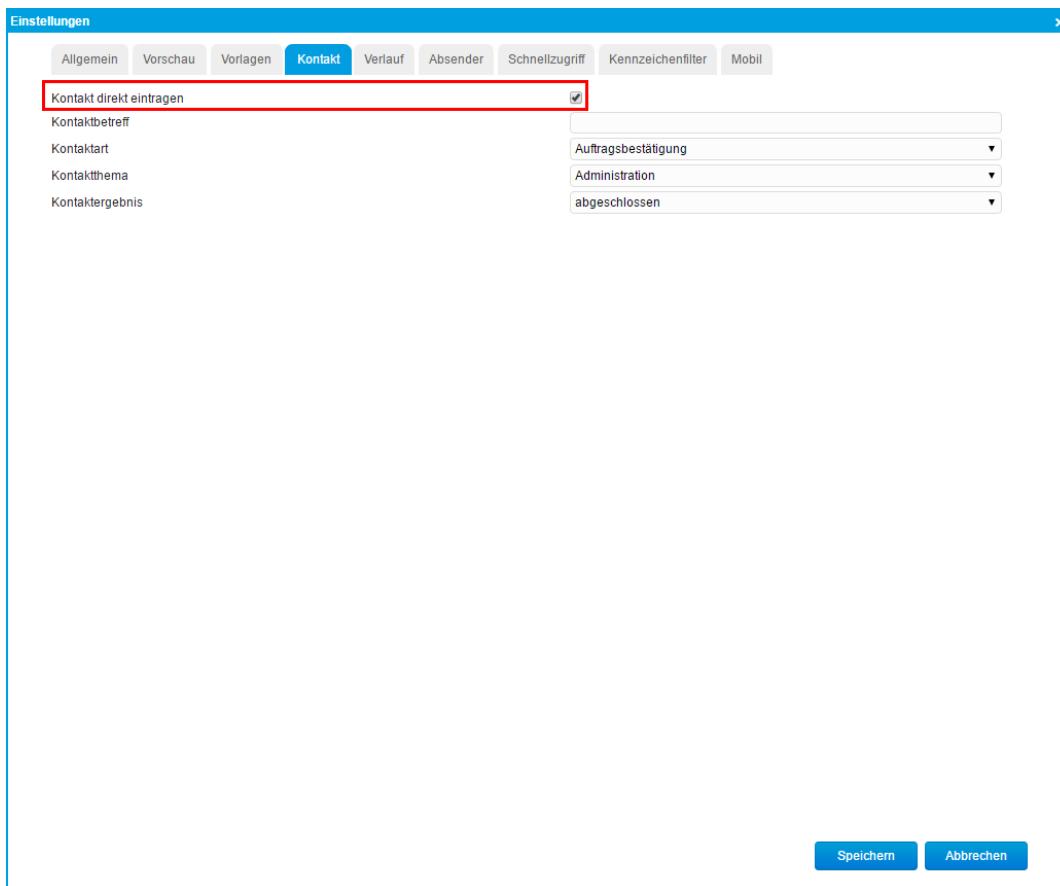
Kontakt-Dialogfenster, aufgerufen im Adressstamm

Kontakte können aber auch automatisch erstellt werden, beispielsweise anhand des Versendens einer E-Mail. Auch aus automatischen Marketingaktivitäten lassen sie sich generieren.

Automatischen Kontakt aus E-Mail erzeugen

Um einen Kontakt automatisch aus einer E-Mail zu erstellen, muss dies unter «Kommunikation/Grundlagen/Einstellungen» entsprechend aktiviert werden.

Beim Versand einer E-Mail wird damit automatisch ein Kontakteintrag bei der Adresse des E-Mail-Empfängers hinterlegt.



Einstellungen

Kontaktauswertungen

Zur Auswertung der Kontakte stehen folgende Auswertungen zur Verfügung:

- Kontaktliste
- Adressen ohne Kontakte
- Kontakte zu Adresse



Aufgabe

Erfassen Sie folgenden Kontakt auf der Adresse AD00031: «Interesse an Schulungsangebot angefragt»
Verwenden Sie hierfür die Listenwerte «Schulung», «E-Mail» sowie «Interesse (kurzfristig)» und ordnen Sie diese den entsprechenden Variablen zu (Kontaktart, Kontaktthema, Kontaktergebnis). Erfassen Sie den Kontakt sowohl manuell als auch automatisch über das Versenden einer E-Mail.

Auftragschancen

Mit den Auftragschancen können Sie Ihre Aufträge bewerten, diese können sich auch direkt auf Angebote beziehen.

Auftragschancen

Filter/Suche: Erweiterte Suche Kennzeichen Ansicht: Bezeichnung Einstellungen

Bezeichnung	Adressnummer	erw. Datum	Status
Ausrüstung Leitungskanäle	AD00020	05.09.2017	Offen
Handwerk AG - Jahresservice Werkzeuge	AD00010	03.03.2017	Offen
Monatsbesuch	AD00026	07.08.2017	Offen
Sortimentsaufnahme Do it Baumarkt, Altstätten	AD00020	21.10.2017	Offen

Datensätze 1 - 4 von 4

Neu Kopieren Löschen Daten Aktigen Memotext

Grundlagen Dokumente Mitbewerber Ansprechpartner Kennzeichen Kontakte Aufgaben Historie

Bezeichnung: Ausrüstung Leitungskanäle

Adressnummer: AD00020 Konstrukt AG, Leipzig

Kundennummer:

Vertreter:

Referenzadresse: AD00021 Labor X, Hamburg

Chancenbewertung: 25.00% Niedrig Belegwert (netto): 89.654,00 EUR

Belegnummer: Möglicher Auftragswert: 89.654,00

Aufnahmedatum: 02.03.2017 Wert in Eigenwährung: 89.654,00

Erwartetes Datum: 05.09.2017 Status: Offen

Kontakt: Infos bez. Sortiment eingeholt Vertriebsphase: Vorgespräche

Zugriffskennzeichen: Verlustgrund:

Vertriebsprojekt:

Projekt (aus Beleg):

Projekt (manuell):

Anlaos: Demo SysAdmin 16.02.2017 09:07:12; Letzte Änderung: Demo SysAdmin 16.02.2017 09:08:52

Vertrieb / Auftragschancen / Auftragschancen

Eine Auftragschance kann wahlweise mit einer Adresse oder einem Kunden verknüpft werden, je nachdem ob dieser schon als Kunde eingetragen ist oder nicht.

Die Auftragschance bewerten Sie in % und, falls vorhanden, können Sie diese einem im Verkaufsmodul erfassten Angebot zuweisen.

Bezeichnung: Handwerk AG - Jahresservice Werkzeuge

Adressnummer: AD00010 Handwerk AG, Arbon

Kundennummer: D00003 Handwerk AG, Arbon

Vertreter:

Referenzadresse:

Chancenbewertung: 75.00% Hoch Belegwert (netto): 119,00 CHF

Belegnummer: AN1700003 Möglicher Auftragswert: 119,00 CHF

Aufnahmedatum: 01.03.2017 Wert in Eigenwährung: 109,98

Erwartetes Datum: 03.03.2017 Status: Offen

Kontakt: Vertriebsphase:

Zugriffskennzeichen: Verlustgrund:

Vertriebsprojekt:

Projekt (aus Beleg):

Projekt (manuell):

Auftragschance - verknüpft mit Angebot

Der so angelegten Auftragschance lassen sich nun sämtliche Ansprechpartner, Kontakte und Aufgaben direkt zuweisen.

Ebenso können, wenn bekannt, ein oder mehrere Mitbewerber erfasst werden:

Auftragschancen

Filter/Suche: Erweiterte Suche Kennzeichen Ansicht: Bezeichnung Einstellungen

Bezeichnung	Adressnummer	erw. Datum	Status
Ausrüstung Leitungskanäle	AD00020	05.09.2017	Offen
Handwerk AG - Jahreservice Werkzeuge	AD00010	03.03.2017	Offen
Monatsbesuch	AD00026	07.08.2017	Offen
Sortimentsaufnahme Do It Baumarkt, Altstätten	AD00020	21.10.2017	Offen

Datensätze 1 - 4 von 4

Neu Kopieren Löschen Daten Aktignen Memotext

Grundlagen Dokumente **Mitbewerber** Ansprechpartner Kennzeichen Kontakte Aufgaben Historie

Mitbewerber Kurzbezeichnung Preis Zuschlag Memo

W000001 Werkzeughandel, Berlin Memo

Mitbewerber

Zur Auswertung der erfassten Auftragschancen stehen diverse Auswertungen zur Verfügung, beispielsweise die Chancenübersicht. Diese zeigt alle offenen Auftragschancen:

Chancenübersicht

Chance	Datum	Wert	%	Memo	Vertreter	Adresse
Handwerk AG - Jahreservice Werkzeuge	03.03.2017	119,00	75,00			Handwerk AG, Altona
Monatsbesuch	07.08.2017	0,00	25,00		Jochen Adler, Berlin	Metallbau Fischer, Bielefeld
Ausrüstung Leitungskanäle	05.09.2017	89.654,00	25,00			Konstrukt AG, Leipzig
Sortimentsaufnahme Do It Baumarkt, Altstätten	21.10.2017	1.600.000,00	75,00		Jochen Adler, Berlin	Konstrukt AG, Leipzig

Chancenübersicht

Chancenhistorie

Datum von: 22.02.2017 bis: 01.03.2017

Vertreter: V00002 Jochen Adler, Berlin Aktualisieren

Neu Geändert

Geändert von	Chance	Datum	Status	Wert	%	Memo	Vertreter	Adresse
01.03.2017 Demo SysAdmin	Monatsbesuch	22.02.2017	Offen	0,00	25,00		Jochen Adler, Berlin	Metallbau Fischer, Bielefeld
01.03.2017 Demo SysAdmin	Sortimentsaufnahme Do It Baumarkt, Altstätten	01.03.2017	Offen	1.600.000,00	75,00		Jochen Adler, Berlin	Konstrukt AG, Leipzig

Chancenhistorie

In der Chancenhistorie lassen sich wiederum neu angelegte oder geänderte Auftragschancen eines ausgewählten Vertreters in einem bestimmten Zeitraum einsehen.

Daneben stehen noch folgende Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung:

- Chancenliste – Übersicht über alle Auftragschancen
- Chancenbewertungsliste – Übersicht über alle Auftragschancen, der Auftragswert wird mit der prozentualen Wahrscheinlichkeit multipliziert und dann als bewerteter Umsatz ausgewiesen.
- Chancen nach Artikelgruppen – Übersicht über Auftragschancen, selektiert nach Artikelgruppen
- Verlustgrund von Chancen

Hinweis

Der Dialog „Auftragschancen“ kann auch automatisch bei der Verarbeitung eines Angebots aufgerufen werden. Dazu muss unter «Vertrieb/Auftragschancen/Grundlagen/Konfiguration» die Checkbox «Auftragschancen für Angebote obligatorisch» gesetzt werden.

Aufgabe

Erfassen Sie folgende Auftragschance (nicht aufgeführte Felder leer lassen):

Feld	Wert
Bezeichnung	Ersetzen alter Werkzeuge
Kunde	D00009
Vertreter	AD00017
Chancenbewertung	50 %
Möglicher Auftragswert	5000,00
Aufnahmedatum	Aktuelles Datum
Erwartetes Datum	+ 30 Tage
Status	Offen
Vertriebsphase	Vorgespräche
Mitbewerber	AD00024

Sehen Sie sich anschließend die oben genannten Auswertungen (Chancenliste usw.) an.

Leads

Mit der Leadverwaltung ist es möglich, die Kunden- und Partneraktivitäten transparenter zu gestalten. Geschäftschancen lassen sich so besser erkennen und auswerten. Eine Vielzahl an Analyse- bzw. Auswertungsmöglichkeiten in der myfactory-Software schaffen eine gute Übersicht über die Vertriebstätigkeiten.

Lead-Manager

Adressdaten
 Adressnummer: AD00001
 Kurzbezeichnung: Hammerwerk GmbH, Konstanz
 Name: Hammerwerk GmbH
 Straße: Kreuzlingerstraße 25
 Land, PLZ, Ort: Deutschland, 78462, Konstanz
 Telefon, E-Mail, Homepage

Leaddaten
 Leadbezeichnung: Einzelhandelsinteressent
 Erster Kontakt: 24.02.2017
 Leadherkunft, Auftragschance, Kommentar

Ergebnis: Offen
 Status:
 Verlustan:
 Verlustgrund:
 Transferprotokoll (Leadverteilung-Kontaktverteilung):

Datum	Betreff	Kontaktthema	Kontaktkart	Ansprechpartner	Benutzer	Ergebnis	Dok
14.01.2017	Kurseinladung Vorschlaghammer	Schulung	Veranstaltung Einladung	Steinhoff, Susanne	Demo SysAdmin	Kein Ergebnis	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15.01.2017	Kurseinladung Vorschlaghammer	Schulung	Veranstaltung Einladung	Bauer, Willi	Demo SysAdmin	Kein Ergebnis	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16.02.2017	Jahresbesuch	Beziehungspflege	Besuch		Demo SysAdmin	Angebot erstellt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Vertrieb / Leads

Bei der Neuanlage eines Leads müssen mindestens die Felder «Leadbezeichnung», «Erstkontaktdatum» und «Leadherkunft» ausgefüllt werden.

Falls noch nicht geschehen, können einem Lead anschließend die jeweiligen Kontakte zugewiesen werden.

Sollte das Ergebnis „Verloren“ gespeichert werden, sind zusätzlich die Felder «Verlust an Mitbewerber», «Mitbewerbertext» und «Verlustgrund» aktiviert und können mit Daten gefüllt werden. Ansonsten sind diese Felder immer deaktiviert.

Besuche

Besuche umfassen erweiterte Kontaktinformationen, Dokumente, Kontaktteilnehmer und Artikel.

Besuche ✉

Filter/Suche: Ansicht: Bezeichnung Einstellungen

Bezeichnung	Datum
Jahresbesuch	01.03.2017
Monatsbesuch	12.07.2017
Monatsbesuch	07.08.2017

Datensätze 1 - 3 von 3

Grundlagen Ergebnis Dokumente Kontaktteilnehmer Artikel Kennzeichen

Adressnummer: AD00019 Do II Baumarkt, Aachen

Bezeichnung: Monatsbesuch

Text: Monatsbesuch, rollender Forecast

Besuchsdatum: 12.07.2017 Ersteller: Demo SysAdmin

Besuchsintervall: jahr Nächster Besuchstermin: 09.07.2018 Besuchsdauer (in Stunden): 2

Kontaktart: Besuch Kontaktthema: Beziehungspflege

Vertriebsprojekt: Bemerkung:

Ansprechpartner: Vertreter: V00002 Jochen Adler, Berlin Zugriffskennzeichen:

In Planung:

Vertrieb / Besuche

Neben den eigentlichen Besuchsdaten kann auch das Ergebnis des Besuches dokumentiert werden. Daraus kann dann auch direkt eine Auftragschance erfasst werden.

Grundlagen Ergebnis Dokumente Kontaktteilnehmer Artikel Kennzeichen

Kontaktresultat: Angebot erstellt

Kommentar: Ist interessiert an den Neuvorstellungen.

Kommentar 2:

Vertrieb / Besuche / Register Ergebnis

Des Weiteren können die Kontaktteilnehmer sowie beispielsweise die vorgestellten Artikel dazu erfasst werden.

Grundlagen Ergebnis Dokumente **Kontaktteilnehmer** Artikel Kennzeichen

Nummer	Teilnehmer	Zusatzinformation
AD00019.1	Mörgeli, Christian	<input type="text"/>

Vertrieb / Besuche / Register Kontaktteilnehmer

Neu Kopieren Löschen Aktionen

Grundlagen Ergebnis Dokumente Kontaktteilnehmer **Artikel** Kennzeichen

Nummer	Artikel	Zusatzinformation
A000002	Schlosserhammer	<input type="text"/>
A000003	Schreinerhammer	<input type="text"/>

Vertrieb / Besuche / Register Artikel



Aufgabe

Erfassen Sie einen Besuch auf der Adresse AD00006.

Feld	Wert
Bezeichnung	«jährlicher Besuch im Juni»
Text	«Produktvorstellung der neuen Hammer-Kollektion»
Besuchsdatum	01.06.17
Vertreter	Fuchs, Frank
Kontaktart	Besuch
Kontaktthema	Präsentation
Kontaktergebnis	Interesse (mittelfristig)
Kontaktteilnehmer	Wolf, Ernst
Artikel	Bleihammer, Kupferhammer, Nylonhammer

Marketing

Zielgruppen

Als Zielgruppen werden Adressen bezeichnet, die an einer Marketingaktivität teilnehmen sollen.

Zielgruppen

Filter/Suche: Erweiterte Suche Ansicht: Bezeichnung Einstellungen

Bezeichnung	Kategorie
1. besucht Kunden / Kunden nicht besucht	
2. statisch Adressen / Klassifiz.-Baugewerbe	
3. statisch Adressen / Kennz. Anz. MA	
4. dyn. Kunden / Art Gruppe Werkzeug	
5. dyn. Kunden / Umsatz < 1000	
6. dyn. Interessenten / keine Besuche	
7. ent-entk. / WartVertrag Y - nicht C	
8. Kurseinladung Vorschlaghammer	
9. Zielgruppe dynamisch	

Datensätze 1 - 9 von 9

Grundlagen Dynamisch

Bezeichnung: 9. Zielgruppe dynamisch

Kategorie:

Automatische Aktualisierung:

Adressen:

Filter:

Auswahl ODER-verknüpft:

Kennzeichen:

Adressenauswahl:

Anspruchspartnergruppe

- Angestellter
- Freier Mitarbeiter
- Geschäftsführung
- Leitender Angestellter

Marketing / Zielgruppen

Für die Adressauswahl stehen hier nun verschiedenste Selektionsmöglichkeiten zur Verfügung.

Adressen selektieren

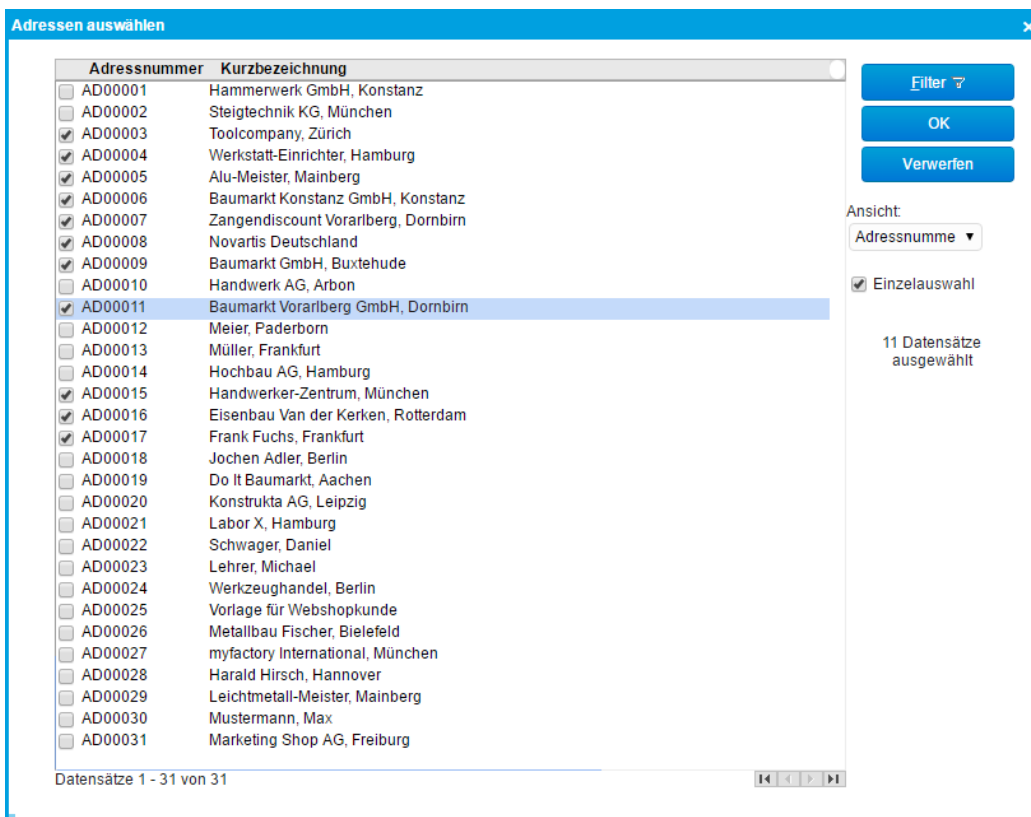
Über „Filter“ wird definiert, welcher Adresstyp verwendet werden soll:

- Alle Adressen
- Kunden
- Interessenten
- Interessenten, die noch keine Kunden sind
- Lieferanten
- Vertreter
- Mitarbeiter
- Adressen ohne Verweis

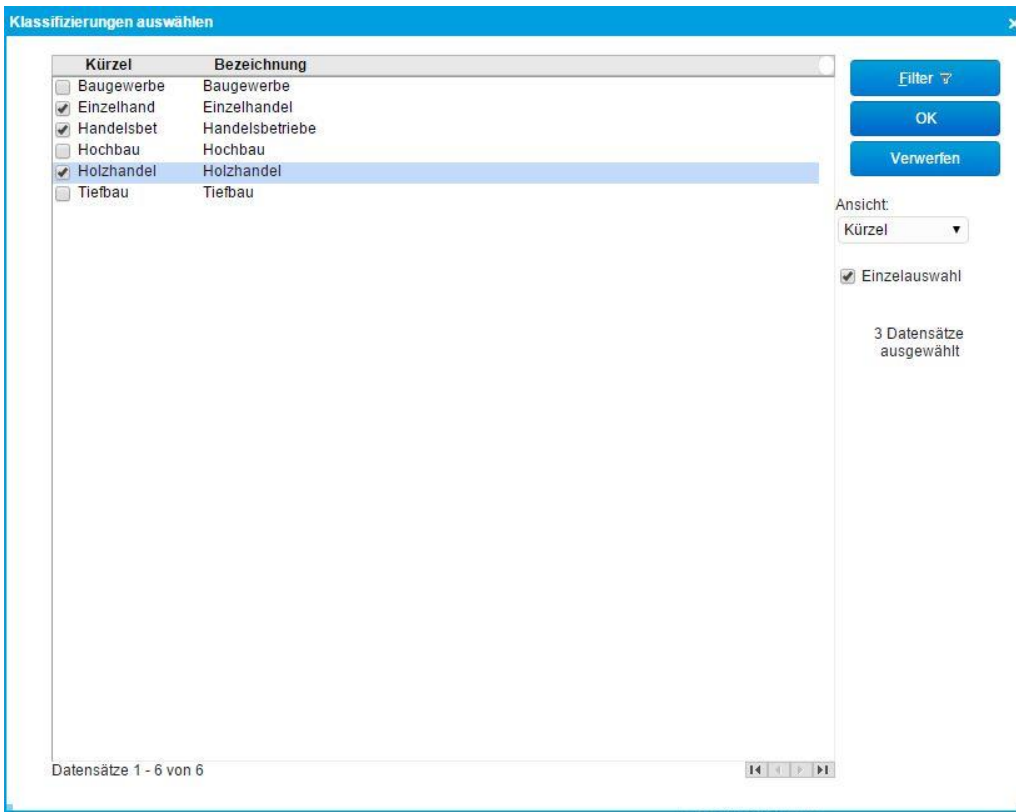
Mit der „ODER“-Auswahl wird bestimmt, ob die nachfolgende zusätzliche Auswahl an Filterkriterien ergänzend wirkt (UND-verknüpft → entsprechende Checkbox deaktiviert) oder als nähere Eingrenzung.

Mittels «Auswahl» tätigen Sie nun weitere Selektionen, hier stehen außer den Adresstypen weitere Adressmerkmale zur Verfügung:

- Ansprechpartner
- Klassifizierung
- Marketingkennzeichen
- Branchen

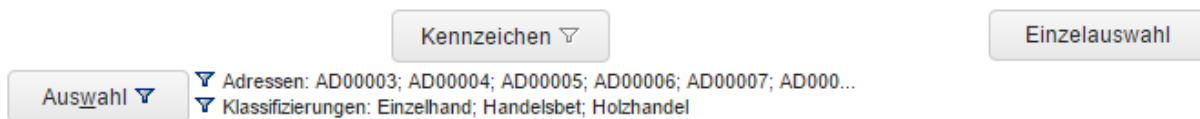


Auswahl Adressen



Auswahl Klassifizierung

Eine Selektion kann auch über mehrere verschiedene Kriterien erstellt werden. Die gewählten Kriterien werden dann neben der «Auswahl»-Schaltfläche angezeigt.



Auswahl über Adressen und Klassifizierungen

Als weitere Einschränkungsmöglichkeit stehen die Adresskennzeichen zur Verfügung.

Kennzeichensuche

Um die so getätigte Auswahl zu überprüfen, können über «Einzelauswahl» die selektierten Adressen gesichtet werden.

Adressen-Einzelauswahl Zielgruppe Newsletter Neue Produkte im Sommer

Adresse	Kurzbezeichnung	Ausschließen
AD00006	Baumarkt Konstanz GmbH, Konstanz	<input type="checkbox"/>
AD00009	Baumarkt GmbH, Buxtehude	<input type="checkbox"/>

Einzelauswahl

Hier können nun einzelne Adressen ausgeschlossen sowie zusätzliche hinzugefügt werden.

Hinweis

Inaktive Adressen werden automatisch ausgeschlossen.

Ansprechpartner

Auch eine Auswahl über Ansprechpartner ist möglich. Wird eine Auswahl nach Ansprechpartnern getroffen, so muss im Bereich «Ansprechpartner» die Methode „Alle Ansprechpartner“ gewählt und bei «Adressenauswahl» die Option „Nur Adressen mit Ansprechpartnern“ hinterlegt sein.

Ansonsten ist durch das Festlegen einer Methode zu bestimmen, welche Ansprechpartner bei einer Auswahl mitberücksichtigt werden. So kann etwa bei einer Serien-E-Mail eine Adresse mehrfach angeschrieben werden – je nach Anzahl bzw. Auswahl der Ansprechpartner.

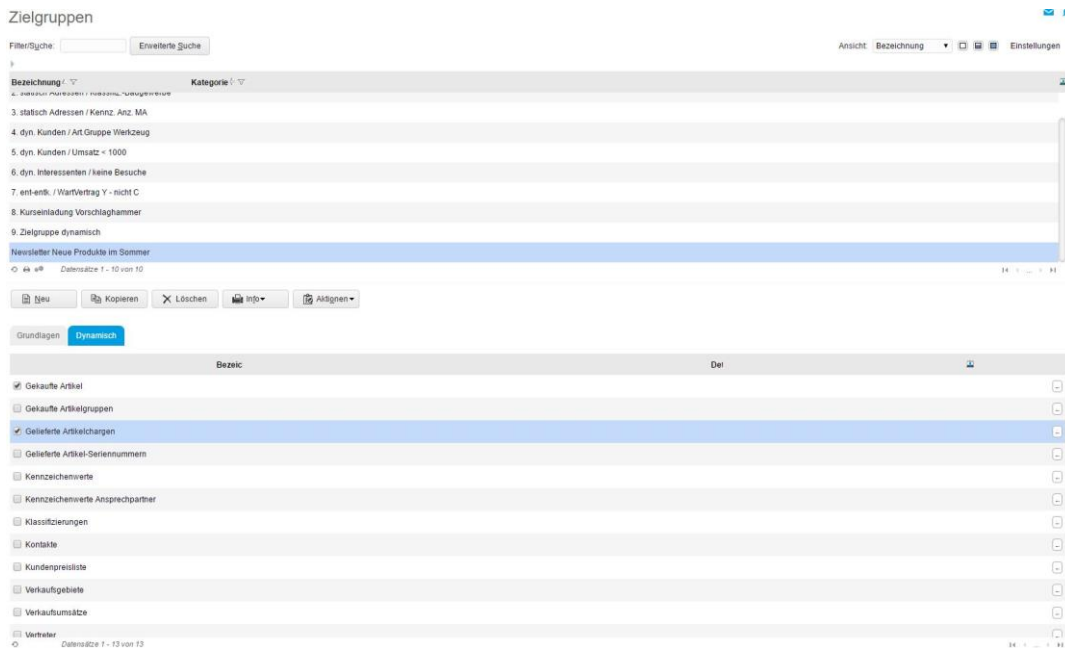
Erläuterung der Methoden

Wert	Erläuterung
Hauptadresse	Es wird nur der Adressdatensatz in seiner ursprünglichen Form verwendet. Ansprechpartner finden keine Verwendung.
Ein Hauptansprechpartner	Es wird einer der Hauptansprechpartner herangezogen.
Alle Hauptansprechpartner	Es werden alle Hauptansprechpartner herangezogen.
Ein ASP aus Gruppe	Wird in der «Ansprechpartnergruppen»-Auswahlbox eine Gruppe selektiert, so wird einer der Ansprechpartner je Gruppe herangezogen.
Alle ASP aus Gruppe	Wird in der «Ansprechpartnergruppen»-Auswahlbox eine Gruppe selektiert, so werden alle Ansprechpartner pro Gruppe herangezogen.
Ein Ansprechpartner	Es wird einer der Ansprechpartner herangezogen.

Alle Ansprechpartner	Es werden alle Ansprechpartner herangezogen.
Markierte Ansprechpartner	Es werden die Ansprechpartner herangezogen, die über eine dynamische Zielgruppe markiert wurden.

Die Auswahl von Ansprechpartnern kann ebenfalls mithilfe von Kennzeichen weitergehend gefiltert werden.

Dynamisch



The screenshot displays the 'Zielgruppen' (Target Groups) management interface. The top part shows a list of target groups with columns for 'Bezeichnung' (Name) and 'Kategorie' (Category). The selected group is 'Newsletter Neue Produkte im Sommer'. Below this, there are action buttons like 'Neu', 'Kopieren', 'Löschen', 'Info', and 'Aktivieren'. The bottom part of the screenshot shows the 'Dynamisch' (Dynamic) filter settings, where 'Gekaufte Artikel' (Purchased Articles) is selected, along with other filters like 'Gekaufte Artikelgruppen', 'Gelieferte Artikelchargen', etc.

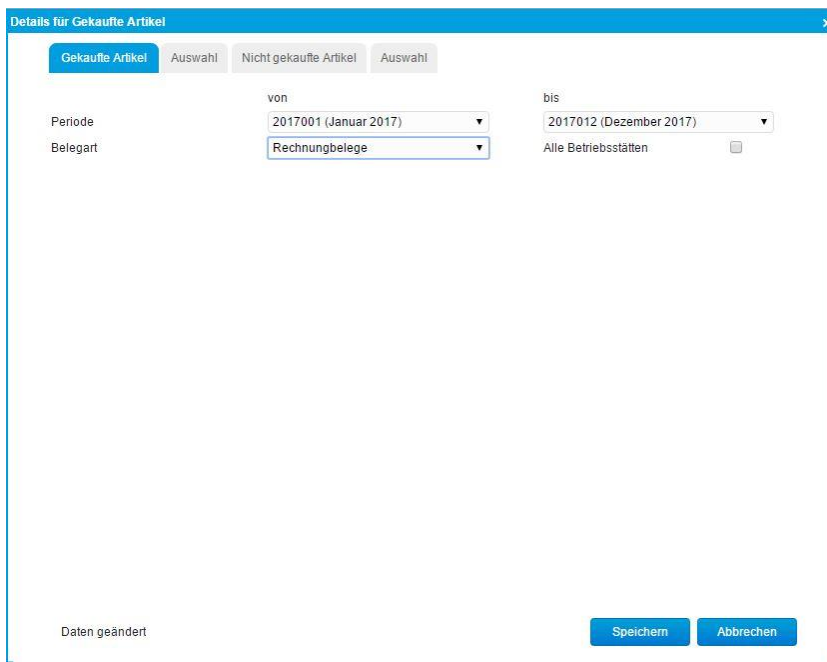
Marketing / Zielgruppen / Dynamische Zielgruppen

Dynamische Zielgruppen ermöglichen eine Selektion der Adressen auf Basis der Bewegungsdaten aus den unterschiedlichen myfactory-Modulen.

Hinweis

Auswertungen zu dynamische Zielgruppen können Sie im Datensatz-Menü unter „Info“ aufrufen. Hierzu stehen Ihnen die Adressenliste und die Ansprechpartnerliste zur Verfügung.

- **Gekaufte Artikel**
Selektion eines Zeitraums und der entsprechenden Artikel, die in diesem Zeitraum gekauft (oder nicht gekauft) wurden.



- Gekaufte Artikelgruppen
Selektion eines Zeitraums und der entsprechenden Artikelgruppen
- Gelieferte Artikelchargen
Selektion von Chargen eines Artikels
- Kontakte
Selektion nach Kontakten eines bestimmten Zeitraums
- Verkaufsumsätze
Selektion nach Verkaufsumsätzen

Aufgaben

1. Erfassen Sie eine Zielgruppe namens «Rundschreiben an unsere Großhandelskunden». Nehmen Sie dann eine Filterung nach „Alle Adressen“ sowie dem Marketingkennzeichen „Großhandel“ vor. Überprüfen Sie die Auswahl.

Ihr Ergebnis sollte wie folgt aussehen:

Adresse	Kurzbezeichnung	Ausschließen
AD00002	Steigtechnik KG, München	<input type="checkbox"/>
AD00005	Alu-Meister, Mainberg	<input type="checkbox"/>
AD00024	Werkzeughandel, Berlin	<input type="checkbox"/>

2. Erweitern Sie Ihre Auswahl nun mit Filterkriterien aus dem «Ansprechpartner»-Bereich: Wählen Sie hierzu „Alle Ansprechpartner“ und „Nur Adressen mit Ansprechpartner“. Überprüfen Sie Ihre Auswahl.

Die weitere Eingrenzung der möglichen Adressen sollte folgendes Ergebnis hervorbringen:

Adresse	Kurzbezeichnung	Ausschließen
AD00002	Steigtechnik KG, München	<input type="checkbox"/>

3. Erfassen Sie eine dynamische Zielgruppe, gefiltert nach Verkaufsumsätzen:
 - Von Januar 2017 bis Dezember 2017
 - Umsatz von 1000 – 10.000

Klicken Sie nach dem Eintragen der Parameter auf «Ausführen» und überprüfen Sie anschließend Ihre Auswahl. Letztere sollte folgendes Resultat ergeben:

Adressenliste nach Zielgruppe: 9, Zielgruppe dynamisch Seite 1 von 1

Adresse	Kurzbezeichnung	Name	Land	PLZ	Ort	Straße	Teil1	Teil2
AD00009	Baumarkt GmbH, Buxtehude	Baumarkt GmbH	DE	21614	Buxtehude	Dammhauser Straße 110	+49 (4101) 40 30 20 10	
AD00010	Handwerk AG, Arbon	Handwerk AG	CH	9320	Arbon			
AD00025	Vorlage für Webshopkunde	Vorlage für Webshopkunde	DE					

Aktivitäten

Mit den zuvor definierten Zielgruppen können nun verschiedenste Marketingaktivitäten ausgeführt werden.

Neue Aktivität erstellen

Neue Aktivität erstellen

Aktivitätstyp:

Zielgruppe:

Bezeichnung:

Aktivität als Kontakt eintragen:

Bezeichnung des Kontakts:

Kontaktdatum:

Kontaktart:

Kontaktthema:

Kontaktergebnis:

Veranstaltungen:

Vertriebsprojekt:

Aktivitäten

So kann beispielsweise eine Aktivitätenliste zur Präsentation neuer Produkte erstellt werden.

Aktivitätenadressenliste

Aktivität:

von: bis:

Datum:

Benutzer: Aktivitätstyp:

Mit Adressen: Sortierung: Bezeichnung:

Mit Auswahl

Aktivitätenliste Seite 1 von 1

Aktivität	Typ	Datum
Neue Produkte vorstellen	Sonst	01.03.2017

Marketing / Aktivitätenliste

Hinweis

Serienbrief und Serien-E-Mail werden hier gesondert behandelt, da bei deren Erstellen automatisch eine Aktivität generiert wird.

Serien E-Mails

Serien-E-Mail

Vorlage: Produktneuheiten

Aktivitätentyp: SerienEMail | Zielgruppe: Newsletter Neue Produkte im Sommer

Bezeichnung: Präsentation unserer neuen Produkte

Gutschein:

Als Kontakt eintragen:

Betreff des Kontakts: Produktneuheiten | Kontaktart: Serien-E-Mail

Kontaktthema: Präsentation | Kontaktergebnis: offen

Veranstaltung: | Vertriebsprojekt:

E-Mail Absender: rail.rutger@gmail.com

E-Mail als HTML-Format:

Sprache: Deutsch | E-Mail Priorität: Normal

E-Mail Betreff: Neue Produkte

Anhang: Sp

§Adresse-Anrede§
Gerne möchten wir Ihnen unsere Produktneuheiten vorstellen.
Dazu möchten wir Sie einladen, an der Neuheiten-Präsentation...

Definition Serien E-Mails

Nun können Sie anhand der Zielgruppen Serien E-Mails erstellen, um beispielsweise neue Produkte vorzustellen oder Veranstaltungen anzukündigen.

Vor dem Versenden kann zur Kontrolle noch eine Liste der ausgewählten Adressen ausgegeben werden.

E-Mail-Adressenliste

Zielgruppe: Newsletter Neue Produkte im Sommer

Adressen-Matchcode: von bis

Adressnummer: |

Sortierung: Matchcode

Filter Anpassen Export **Anzeigen** **Drucken**

Mit Auswahl

E-Mail-Adressenliste für Zielgruppe: Newsletter Neue Produkte im Sommer Seite 1 von 1

Adresse	Kurzbezeichnung	Ansprechpartner	E-Mail
AD00005	Alu-Meister, Mainberg		
AD00002	Steigtechnik KG, München		
AD00024	Werkzeughandel, Berlin		

Liste der gewählten Adressen

Oder kontrollieren Sie die Daten in der Vorschau:

Vorschau Serien-E-Mail

Adresse: AD00005 | Alu-Meister, Mainberg

Ansprechpartner:

Betreff: Neue Produkte

E-Mail:

Anhang: Sp

E-Mail Text

Gerne möchten wir Ihnen unsere Produktneuheiten vorstellen.
Dazu möchten wir Sie einladen, an der Neuheiten-Präsentation...

Vorschau von Serien E-Mails

Mit «Kontroll-E-Mail» können Sie die E-Mail zu Testzwecken an einen beliebigen Empfänger versenden.

Wenn alle Daten korrekt sind, klicken Sie auf «Versenden». Nach erfolgreichem Versand erhalten Sie eine Versandliste.

Versandliste Serien-E-Mails ✉

Datum von bis
 Aktivität
 Benutzer

Sortierung

Mit Auswahl

Versandliste Serien-E-Mails 14 Seite 1 von 1

Aktivität: Präsentation unserer neuen Produkte vom 01.03.2017

Adresse	Kurzbezeichnung	Ansprechpartner	Status
AD00005	Alu-Meister, Mainberg		Versendet an: info@alu-meister.de
AD00002	Steigtechnik KG, München		Versendet an: info@steigtechnik.de
AD00024	Werkzeughandel, Berlin		Versendet an: info@werkzeug-handel.de

Versandliste

Aufgabe

Erstellen Sie eine Serien-E-Mail für die dynamische Zielgruppe, welche Sie zuvor definiert haben, und testen Sie die oben beschriebenen Funktionen aus.

Serienbriefe

Serienbriefe werden als Datenquelle für Word erstellt und dann zur weiteren Bearbeitung an Word übergeben. Zunächst wählen Sie die gewünschten Datenfelder für die Datenquelle aus.

The screenshot shows the 'Serienbriefe' configuration interface. On the left, there are various settings like 'Aktivitätstyp', 'Bezeichnung', and 'Als Kontakt eintragen'. The main area is divided into 'Datenfelder für Datenquelle' and 'Feldtyp'. The 'Datenfelder für Datenquelle' list includes fields like 'Adresse-Abteilung', 'Adresse-Anrede', 'Adresse-Briefanrede', etc., with checkboxes. The 'Feldtyp' list shows 'Tabelle' for all selected fields. At the bottom, there are buttons for 'Datenquelle erstellen' and 'Schließen'.

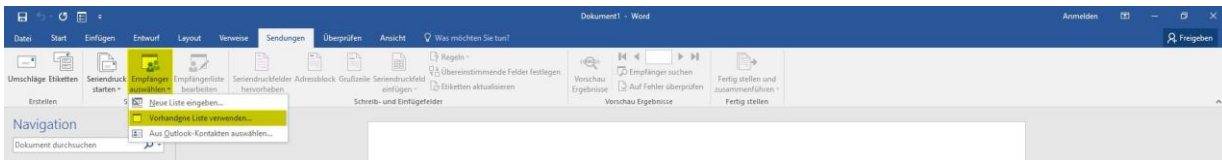
Definition Serienbrief

Die Schaltfläche «Datenquelle erstellen» generiert schließlich die Datenquelle, welche als Textdatei mit dem Namen «data.txt» in Ihrem Download-Verzeichnis abgelegt wird. Es wird empfohlen, der Datei nachträglich noch einen eindeutigen und sinngemäßen Namen zu geben.

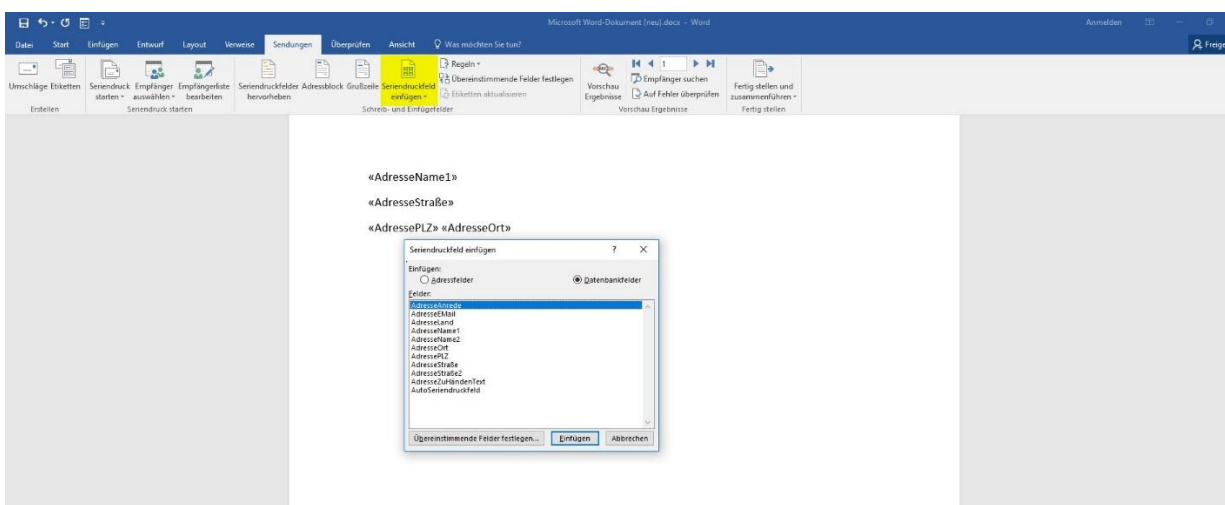
This screenshot shows the same 'Serienbriefe' configuration screen as above, but with a file explorer window open. The file explorer shows the contents of the download folder, and a file named 'data.txt' is highlighted with a red box, indicating that the data source has been successfully generated and saved.

Datenquelle speichern

Anschließend öffnen Sie bitte ein neues Word-Dokument, welches als Hauptdokument für die Datenquelle dient. In Word selbst wechseln Sie dann zum Register «Sendungen» und klicken dort auf die Schaltfläche «Empfänger auswählen». Hier können Sie Ihre zuvor erzeugte Datenquelle als «Vorhandene Liste» importieren.

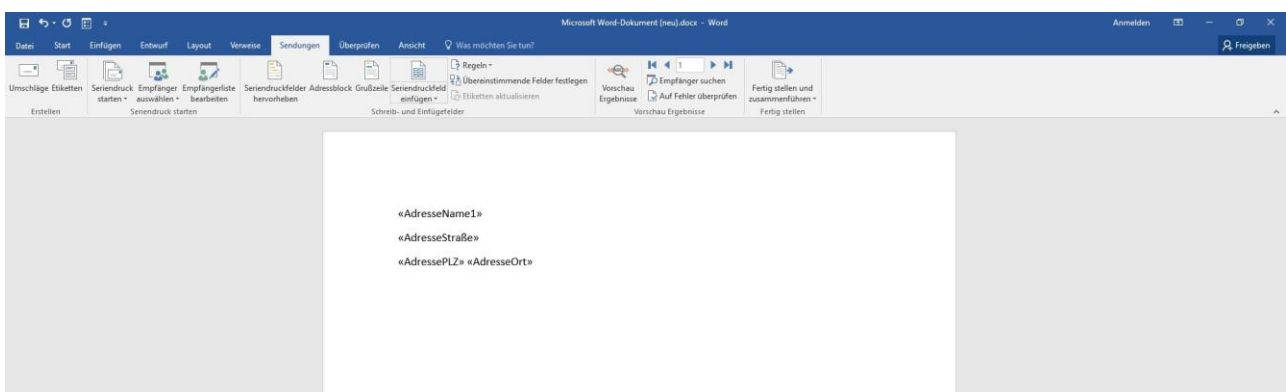


Nun stehen die von Ihnen selektierten Felder zur Verfügung.



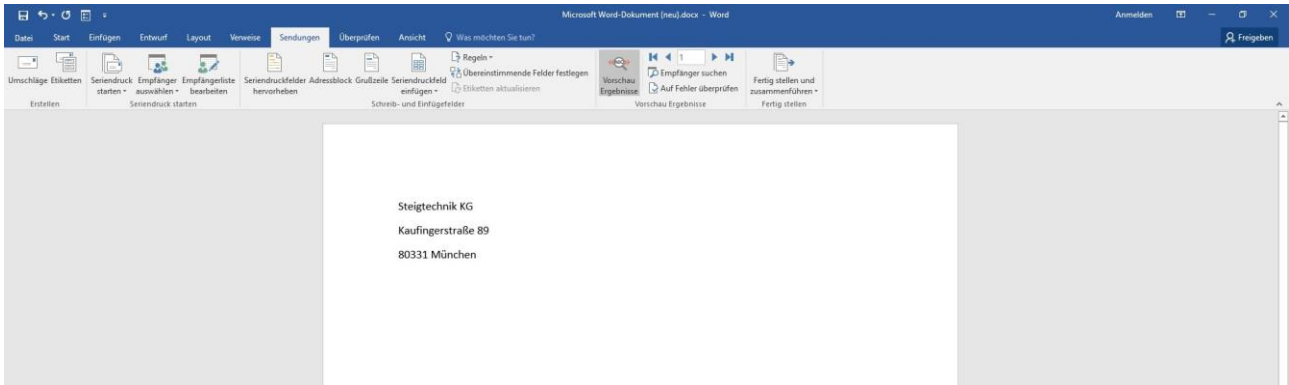
Seriendruckfelder in Word einfügen

Fügen Sie diese in das Word-Dokument ein.



Seriendruckfelder in Word

Um das Resultat zu sehen, wechseln Sie in den Vorschaumodus.



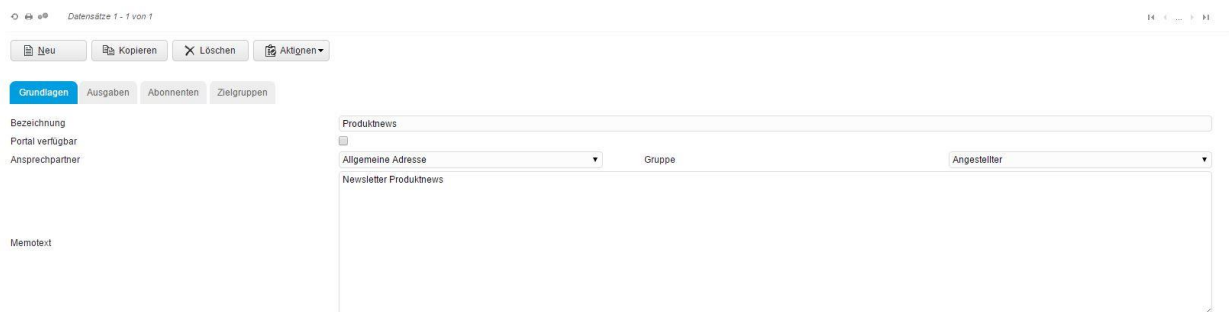
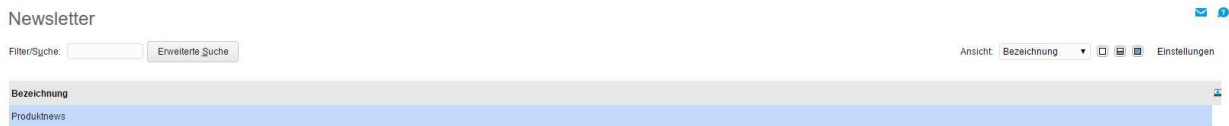
Seriendruckfelder in Word – Vorschau Ergebnisse

Aufgabe

Erstellen Sie einen Serienbrief für die dynamische Zielgruppe, welche Sie zuvor definiert haben.

Newsletter

Newsletter stellen eine Sonderform der Serien-E-Mails dar. Die Newsletter-Verwaltung ermöglicht es, wiederkehrende E-Mails an einen bestimmten Empfängerkreis zu senden. Einem Newsletter können dazu Adressen und/oder Ansprechpartner sowie Zielgruppen zugeordnet werden. Die Ausgaben des Newsletters enthalten den formatierbaren E-Mail-Text und können in beliebiger zeitlicher Reihenfolge erstellt bzw. versendet werden.



Marketing / Newsletter

Als Empfänger können einerseits Zielgruppen definiert werden...

Newsletter ✉

Filter/Suche: Ansicht: Bezeichnung Einstellungen

Bezeichnung
Produktnews

Datensätze 1 - 1 von 1 1 2 3 4 5

Grundlagen

Zielgruppe
Newsletter Neue Produkte im Sommer

Marketing / Newsletter / Register «Zielgruppen»

... andererseits können einem Newsletter auch direkt Empfängeradressen zugeordnet werden. Letzteres realisieren Sie im Register «Abonnenten».

Newsletter ✉

Filter/Suche: Ansicht: Bezeichnung Einstellungen

Bezeichnung
Produktnews

Datensätze 1 - 1 von 1 1 2 3 4 5

Grundlagen

Adressnummer	Kurzbezeichnung	Ansprechpartner
AD00012	Meier, Paderborn	<input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>
AD00013	Müller, Frankfurt	<input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>

Marketing / Newsletter / Register «Abonnenten»

Im Registerblatt „Ausgaben“ werden dann die Ausgaben des Newsletters verwaltet.

Newsletter ✉

Filter/Suche: Ansicht: Bezeichnung Einstellungen

Bezeichnung
Produktnews

⌕ ⌕ ⌕ Datensätze 1 - 1 von 1 14 1 ... 1 11

Grundlagen **Ausgaben** Abonnenten Zielgruppen

Beschreibung	Versand	an	
Produktnews vom 02.02.2017		0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Produktnews vom 02.03.2017		0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Marketing / Newsletter / Register «Ausgaben»

Mit der Schaltfläche «Neu» erstellen Sie eine neue Ausgabe eines Newsletters.

Newsletterausgabe anlegen ✕

Bezeichnung:

Webportal Seite:

Versanddatum: Versand von:

Versand an: Empfänger:

Newsletter / Neue Ausgaben erstellen

Ein Klick auf den Button «Versenden» startet den Versand der Newsletter.

Newsletterausgabe versenden

E-Mail Betreff	<input type="text" value="Produktnews vom 02"/>	E-Mail Absender	<input type="text" value="info@myfactory.com"/>
Als Kontakt eintragen	<input type="checkbox"/>	Kontaktart	<input type="text" value="E-Mail"/>
Bezeichnung des Kontakts	<input type="text" value="Produktnews vom 02"/>	Kontaktergebnis	<input type="text" value="offen"/>
Kontaktthema	<input type="text" value="Präsentation"/>		

Adressnummer	Matchcode	Ansprechpartner	E-Mail	
<input checked="" type="checkbox"/> AD00005	Alu-Meister, Mainberg		info@alu-meister.de	...
<input type="checkbox"/> AD00012	Meier, Paderborn		-	...
<input checked="" type="checkbox"/> AD00013	Müller, Frankfurt		test@test.de	...
<input checked="" type="checkbox"/> AD00002	Steigtechnik KG, München		info@steigtechnik.de	...
<input checked="" type="checkbox"/> AD00024	Werkzeughandel, Berlin		info@werkzeug-handel.de	...

↳ Datensätze 1 - 5 von 5
⏪ ⏩ ⏴ ⏵

4 E-Mail-Adressen

Newsletter / Versenden



Aufgabe

Erstellen Sie einen Newsletter für die dynamische Zielgruppe, welche Sie zuvor definiert haben.

Umfragen

Eine Umfrage besteht aus beliebig vielen Fragen mit den dazugehörigen Antworten. Eine Antwort kann entweder ein «Ja / Nein»-Feld sein, eine Texteingabe oder eine Auswahlliste.

Umfragen erstellen

Umfragen
📧

Anzicht:

Bezeichnung

Produkztüchtigkeit

↳ Datensätze 1 - 1 von 1

Grundlagen

Text	Art
Stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?	✕
Einfach zu handhaben	J/N
Robust	J/N
Preis-Leistungsverhältnis	Auswahlliste
Wenn Sie den Aussagen nicht zustimmen, weshalb?	Text

Umfragen

Bei der Durchführung einer Umfrage wählen Sie die Adresse und, falls bekannt, den Ansprechpartner. Tragen Sie die Ergebnisse anschließend in die Frageliste ein.

Umfragen ausführen

Umfrage: Produktzufriedenheit
 Adresse: AD00002 Ansprechpartner: Stoiber, Edmund

Frage	Antwort
Stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?	
Einfach zu handhaben	<input type="checkbox"/>
Robust	<input type="checkbox"/>
Preis-/Leistungsverhältnis	<input type="text"/>
Wenn Sie den Aussagen nicht zustimmen, weshalb?	<input type="text"/>

Marketing / Umfragen ausführen

Die durchgeführten Umfragen können Sie dann nach Antworten oder Adressen auswerten.

Umfragen nach Antworten

Umfrage: Produktzufriedenheit Neue Seite pro Adresse:

Adresse: von bis

Umfragedatum:

Bearbeiter:

Anpassen Export Anzeigen Drucken Mit Auswahl

Umfragen Seite 1 von 1

Bereich	Frage	Antwort
AD00002, Steigtechnik KG, München	Stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?	
	Einfach zu handhaben	Ja
	Robust	Ja
	Preis-/Leistungsverhältnis	zu teuer
	Wenn Sie den Aussagen nicht zustimmen, weshalb?	
AD00002, Steigtechnik KG, München : Stoiber, Edmund	Stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?	
	Einfach zu handhaben	Ja
	Robust	Ja
	Preis-/Leistungsverhältnis	
	Wenn Sie den Aussagen nicht zustimmen, weshalb?	
AD00013, Müller, Frankfurt	Stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?	
	Einfach zu handhaben	Ja
	Robust	Ja
	Preis-/Leistungsverhältnis	gerade richtig
	Wenn Sie den Aussagen nicht zustimmen, weshalb?	

Seite 1 von 1

Umfragen nach Antworten: Die an Adresse AD00002 gerichtete Umfrage wurde hier einmal für die Adresse selbst und einmal für den ihr zugeordneten Ansprechpartner durchgeführt.

Aufgabe

Erweitern Sie die Umfrage «Produktzufriedenheit» mit folgenden Fragen:

Frage	Wert
Neuer Bereich	Referenz
Dürfen wir Sie als Referenz nennen?	J/N

Führen Sie anschließend die Umfrage für die Adressen AD00005 und AD00006 durch und werten Sie die Resultate aus.

Veranstaltungen

Das Marketing-Modul kann auch für die Organisation von Veranstaltungen genutzt werden.

Veranstaltungen

Filter/Suche: Ansicht: Name

Name	Gruppe	Datum von	Datum bis
Hausmesse 2017	Messen	01.09.2017	10.09.2017
Vorschlaghammer bedienen - ohne Kopfschmerzen	Kurs	08.02.2017	08.02.2017

Datensätze 1 - 2 von 2

Veranstaltungsname: Hausmesse 2017
 Veranstaltungsgruppe: Messen Inaktiv
 Veranstaltungsdatum von: 01.09.2017 Uhrzeit von: 08:00:00
 Veranstaltungsdatum bis: 10.09.2017 Uhrzeit bis: 22:00:00
 Veranstaltungsort: Messestadt West Veranstaltungsleiter:
 Adresse Veranstaltungsort:
 Portal verfügbar: Hot Topic:
 Metatext Beschreibung:
 Metatext Keywords:

Marketing / Veranstaltungen

Unter den Registern «Kurzbeschreibung» und «Langbeschreibung» können Sie entsprechende Beschreibungen zur Veranstaltung erfassen. Im Register «Dokumente» lassen sich zusätzlich Dokumente zur Veranstaltung hochladen.

Im Register «Teilnehmer» schließlich verwalten Sie die Personen, die für die Veranstaltung zugesagt haben und daran teilnehmen werden. Hier ist anhand der Kontaktzahl der aktuelle Status des Teilnehmers ersichtlich (1 = Einladung, 2 = Anmeldung und 3 = Bestätigung). Weiterhin lässt sich im Nachgang prüfen, ob eine Teilnahme tatsächlich erfolgte.

Veranstaltungen

Filter/Suche: Ansicht: Name

Name	Gruppe	Datum von	Datum bis
Hausmesse 2017	Messen	01.09.2017	10.09.2017
Vorschlaghammer bedienen - ohne Kopfschmerzen	Kurs	08.02.2017	08.02.2017

Datensätze 1 - 2 von 2

Z/Tg.	Kc	Adresse	Kundennr.	Ansprechpartner	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Baumarkt GmbH, Burtshude	D00002	Müller, Marco	<input type="button" value="! AP Setzen"/> <input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Baumarkt GmbH, Burtshude	D00002	Meier, Hilde	<input type="button" value="! AP Setzen"/> <input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hammerwerk GmbH, Konstanz	<input type="button" value="!"/>	Bauer, Willi	<input type="button" value="! AP Setzen"/> <input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hammerwerk GmbH, Konstanz	<input type="button" value="!"/>	Steinhoff, Susanne	<input type="button" value="! AP Setzen"/> <input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Handwerk AG, Arbon	D00003	Koller, Hans	<input type="button" value="! AP Setzen"/> <input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Handwerk AG, Arbon	D00003	Koller, Martha	<input type="button" value="! AP Setzen"/> <input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Handwerk AG, Arbon	D00003	Müller, Fritz	<input type="button" value="! AP Setzen"/> <input type="button" value="X"/>

Marketing / Veranstaltungen / Register «Teilnehmer»

In der Teilnehmerliste ist ersichtlich, ob ein Teilnehmer anwesend war. Außerdem können Sie überblicken, ob und wann eine Einladung usw. erfolgte.

Teilnehmerliste

von: [] bis: []

Veranstaltungsname: []

Veranstaltungsdatum: []

Veranstaltungsgruppe: []

Teilnehmeradresse: []

Teilgenommen: Alle Kontakte Alle

Anpassen Export Anzeigen Drucken

Teilnehmerliste

Veranstaltung: Vorschlaghammer bedienen - ohne Kopfschmerzen (08.02.2017 08:00:00 - 08.02.2017 17:00:00)

Adresse	Einladung	Anmeldung	Bestätigung	Absage	Ansprechpartner	Tp.
Eisenbau von der Kerklen, Rottlindam	09.02.2017				Tahiri, Syrita	Nein
Hammerwerk GmbH, Konstanz						Nein
Hammerwerk GmbH, Konstanz	15.01.2017				Eisler, Willi	Nein
Hammerwerk GmbH, Konstanz	14.01.2017				Steinhoff, Susanne	Nein
Konstrukt AG, Leipzig	24.01.2017				Meier, Martin	Nein
Stiegelmik KG, München					Dieter, Edmund	Nein
Toocompany, Zürich	13.01.2017				Dieter, John	Nein
					Anzahl 7 Teilnehmer	

Veranstaltung: Hausmesse 2017 (01.09.2017 08:00:00 - 10.09.2017 22:00:00)

Adresse	Einladung	Anmeldung	Bestätigung	Absage	Ansprechpartner	Tp.
Baumarkt GmbH, Bielefeld					Meier, Hilde	Nein
Baumarkt GmbH, Bielefeld					Müller, Marco	Nein
Hammerwerk GmbH, Konstanz					Eisler, Willi	Nein
Hammerwerk GmbH, Konstanz					Steinhoff, Susanne	Nein
Handwerk AG, Arbon					Koller, Hans	Nein
Handwerk AG, Arbon					Koller, Martha	Nein
Handwerk AG, Arbon					Müller, Fritz	Nein
					Anzahl 7 Teilnehmer	

Marketing / Veranstaltungen / Teilnehmerliste

Einladungen per E-Mail versenden

Als erstes wird eine Zielgruppe mit der Zuordnung zur Veranstaltung angelegt.

Zielgruppen

Filter/Suche: [] Erweiterte Suche

Ansicht: Bezeichnung

Bezeichnung: 4. dyn. Kunden / Art.Gruppe Werkzeug

Kategorie: 5. dyn. Kunden / Umsatz < 1000

6. dyn. Interessenten / keine Besuche

7. ent-entk. / Wartvertrag Y - nicht C

8. Kurseinladung Vorschlaghammer

9. Zielgruppe dynamisch

Einladung Hausmesse 2017

Newsletter Neue Produkte im Sommer

Datensätze 1 - 11 von 11

Neu Kopieren Löschen Info Aktignen

Grundlagen Dynamisch

Bezeichnung: Einladung Hausmesse 2017

Kategorie: Veranstaltungsteilnehmer

Automatische Aktualisierung: Hausmesse 2017

Adressen: Alle Adressen

Filter: Hauptadresse

Auswahl ODER-verknüpft: Kennzeichnen Einzelauswahl

Adressen: AD00001; AD00010; AD00009

Ansprechpartner: Methode Adressenauswahl

Kennzeichnen Filter

Ansprechpartnergruppe

- Angestellter
- Freier Mitarbeiter
- Geschäftsführung
- Leitender Angestellter

Zielgruppe mit «Veranstaltungsteilnehmer»

Falls noch nicht vorhanden, legen Sie danach eine Kontaktart an, welche die Eigenschaft „Veranstaltung Einladung“ hat.

Kontaktarten

Filter/Suche: Erweiterte Suche

Ansicht: Bezeichnung

Bezeichnung			
Brief			
E-Mail			
Fax			
Forum			
Serienbrief			
Serien-E-Mail			
Serienfax			
Telefonat			
Telesales			
Termin			
Veranstaltung Anmeldung			
Veranstaltung Bestätigung			
Veranstaltung Einladung			

Datensätze 1 - 15 von 15

Neu Kopieren Löschen Aktiven

Grundlagen

Bezeichnung	Veranstaltung Einladung	Veranstaltung Anmeldung	
Veranstaltung Einladung	<input checked="" type="checkbox"/>	Veranstaltung Absage	<input type="checkbox"/>
Veranstaltung Bestätigung	<input type="checkbox"/>	Besuch	<input type="checkbox"/>
Inaktiv	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Vertrieb / Kontaktart - mit Eigenschaft «Veranstaltung Einladung»

Anschließend werden die Einladungen als Serien-E-Mail verschickt. Als Zielgruppe wird dort die Veranstaltung ausgewählt und ein entsprechender Kontakt angelegt.

Beim Versand der E-Mail werden die Adressen der Zielgruppe automatisch als potentielle Teilnehmer der Veranstaltung eingetragen. Nach dem Versand können Sie anhand der automatisch generierten «Versandliste Serien-E-Mails» einsehen, ob die Nachrichten jeweils erfolgreich verschickt worden sind.

Serien-E-Mail

Vorlage: Hausmesse

Aktivitätentyp: SerienEMail Zielgruppe: Einladung Hausmesse 2017

Bezeichnung: Einladung zur Hausmesse 2017

Gutschein:

Als Kontakt eintragen:

Betreff des Kontakts: Einladung zur Hausmesse 2017 Kontaktart: Veranstaltung Einladung

Kontaktthema: Beziehungspflege Kontakttergebnis: Unterlagen versandt

Veranstaltung: Hausmesse 2017 Vertriebsprojekt:

E-Mail Absender: raif.rutger@gmail.com

E-Mail als HTML-Format: E-Mail Priorität: Normal

Sprache: Deutsch

E-Mail Betreff: Einladung zur Hausmesse 2017

Anhang: Sp

Wie in jedem Jahr, so möchten wir Sie auch dieses Jahr wieder zu unserer populären Hausmesse einladen...

Serien-E-Mail

Dublettenprüfung

Die Dublettenprüfung dient der Bereinigung des Adressstamms.

Konfiguration

Konfiguration Dublettenprüfung

- Dublettenprüfung in Adressenstammdaten
- Dublettenprüfung im Kontakt-Manager
- Dublettenprüfung im Lead-Manager
- Dublettenprüfung im Webshop
- Dublettenprüfung im Portal (Adressanlage)
- Leere Felder in Prüfung einbeziehen
- Leere Hauptdaten mit Werten aus Dublette überschreiben

Felder	Feld	Länge
Ort, Name 1, PLZ, Straße		
oder Homepage		
oder Fax, Postfach		

Vertrieb / Grundlagen / Dublettenprüfung / Konfiguration

In der Konfiguration wird zunächst definiert, wann und mit welchen Kriterien die Dublettenprüfung durchgeführt werden soll.

Dublettenanalyse

Wurde eine Dublette gefunden, so wird die Adressenkombination zweimal in der Liste angezeigt. In diesem Fall ist die Adresse AD00029, Siemens-Straße 17, ähnlich zur Adresse AD00005, Siemens-Straße 17.

Dublettenanalyse

von bis

Adressnummer
 Kurzbezeichnung
 Postleitzahl
 Adressengruppe

Hauptadresse	Name	Straße	PLZ	Ort	Dublette	Name	Straße	PLZ	Ort
AD00029		Siemens-Straße 17	69543	Mainberg	AD00005		Siemens-Straße 17	69543	Mainberg
AD00005		Siemens-Straße 17	69543	Mainberg	AD00029		Siemens-Straße 17	69543	Mainberg

Vertrieb / Grundlagen / Dublettenprüfung / Dublettenanalyse

Auf diese Weise kann bestimmt werden, welche Adresse im Bestand verbleiben soll. Die «...»-Schaltfläche im rechten Bereich dient dazu, die Dublette in die Hauptadresse zu überführen. Alle abhängigen Daten dieser Adresse werden dabei in die Hauptadresse überführt, die Dublette wird anschließend entfernt.