



Adressen

Für eine sorgfältige Kontaktpflege

Gepflegte Kundenkontakte sind für Schweizer KMU Gold wert. In der Adressverwaltung von Proffix Px5 werden sämtliche Kontaktdaten, die Korrespondenz und die Geschäftsdokumente zentral erfasst und stehen für Abfragen aus allen Px5 Programmen zur Verfügung. So lässt sich jeder Arbeitsschritt von ihr aus steuern. Die Lösung legt den Grundstein für ein professionelles Kundenmanagement.

Einfach Adressen importieren/ erfassen und exportieren

Beim Wechsel auf Proffix Px5 können Ihre Daten aus einem anderen Programm übernommen werden. Der Adressstamm wird dafür aus Drittprogrammen oder als vCards importiert und synchronisiert. Möchten Sie eine oder mehrere neue Adressen erfassen, können diese direkt aus search.ch in die Adressverwaltung übernommen werden. Die erfassten Adressen lassen sich aber auch exportieren oder über Schnittstellen direkt in anderen Softwareprogrammen nutzen. So können Sie die aktuellen Adressen auch in Drittprodukten selektionieren und für Aussendungen aufbereiten.

Einfach Kundenkontakte pflegen

Die Proffix Px5 Adressverwaltung erkennt, wenn Adressen doppelt erfasst sind und

bietet die Option, Adressen inklusive der gesamten Historie zusammenzuführen. Sollen mehrere Adressen gleichzeitig bearbeitet werden, lässt sich dies mit der Funktion Massenmutation erledigen. Smarte Aufgaben weisen darauf hin, wenn Briefanreden fehlen oder ungültige E-Mail-Adressen erfasst sind und zeigen an, wenn ein Kontakt Geburtstag hat. Zudem erlauben frei definierbare Adressgruppen eine einfache Zielgruppenselektion für personalisierte Kundenmailings.




Einfach die Kundenbeziehung historisieren

Notizen zu Gesprächen und Vereinbarungen, E-Mail-Korrespondenz und sämtliche Auftragsdokumente können dem einzelnen Kontakt hinterlegt und digital historisiert werden. So stehen sie jederzeit zentral zur Verfügung.

Die Benefits

- Einfache Adresserfassung dank direktem Import von Kontaktdaten aus vCards und search.ch
- Zentrale Adressverwaltung mit direktem Zugriff auf die aktuellen Kundendaten sowie die dazugehörige Kundenbeziehung aus allen Modulen von Proffix Px5
- Zentraler Zugriff aus allen Px5 Programmen auf komplette History
- Dokumentation der Kundenkorrespondenz und Hinterlegung der Auftragsdokumente
- Integration von Microsoft Office, Google Maps und SHAB (Schweiz. Handelsamtsblatt)

Mit Proffix Px5 die Geschäftsprozesse Schritt für Schritt digitalisieren

	Funktion	Benefit
	Proffix Px5 Auftrag	Am Anfang jeder Beziehung steht die Erfassung des Kontakts in die Proffix Px5 Adressverwaltung. Erstellen Sie in der Auftragsbearbeitung von Proffix Px5 ein Dokument, können Sie – ohne Programmwechsel – direkt auf die zentral abgelegten Informationen zugreifen. Offerte, Lieferschein und Rechnung werden pro Dokumententyp chronologisch auf der Adresse abgelegt und direkt per E-Mail an den gewünschten Kontakt verschickt. Die gesamte Kundenbeziehung ist zentral historisiert.
	Proffix Px5 CRM	Das CRM (Customer Relationship Management) von Proffix Px5 arbeitet Hand in Hand mit der Adressverwaltung und ermöglicht ein professionelles Kundenbeziehungsmanagement und eine zielgruppengerechte Kundenkommunikation. Die im CRM erfassten Termine und Aufgaben können Sie einfach dem jeweiligen Kundenkontakt in der Adressverwaltung zuweisen und abfragen. Für Mailings, Kundenschriften und Newsletter selektionieren Sie bequem die gewünschten Adressen und verknüpfen Sie mit der im CRM aufbereiteten Vorlage.
	Proffix Px5 Telefonintegration	Mit der Telefonintegration bietet sich für Vertrieb und Kundendienst, aber auch für alle anderen Mitarbeitenden, ein ebenso einfaches wie wertvolles Tool. So öffnet sich bei einem eingehenden Anruf ein Fenster mit den Adressinformationen zum Anrufenden. Die im Fenster erfassten Gesprächsnotizen werden zentral auf der Adresse abgelegt. Bei ausgehenden Anrufen klicken Sie in der Adressverwaltung auf die Telefonnummer, wodurch sich ebenfalls ein Fenster für Notizen öffnet.