

Das Ziel war eine Lösung zur Verwaltung unserer Kundendaten und damit der Angebote, Bestellungen, Rechnungen, etc. sowie einer direkten Anbindung eines Onlineshops.

Wichtig hierbei war es, alles unter einer Datenquelle zusammenzufassen, um so immer alle Daten einfach miteinander verknüpfen zu können.

Nach Erfahrungen mit unabhängigen Softwarepaketen, die immer nur einen Teil unserer Anforderungen erfüllen konnten, wurde uns bewusst das wir hier ein Problem noch unbekannter Größe hatten.

Daraufhin haben wir die immer wiederkehrende, notwendige Zusammenführung der Daten für Marketingmaßnahmen oder Controllingauswertungen bezüglich der dadurch entstehenden Kosten analysiert.

Das eindeutige Ergebnis war, dass unser oberstes Ziel in Zukunft eine einheitliche Datenbasis sein musste.

Daraus entstand die heute von uns eingesetzte Agenturlösung mit aktuell folgenden Kernfunktionen:

- Kundendatenverwaltung mit Ansatz zu einem CRM (Stammdatenverwaltung)
- Vertrieb und Marketing mit Funktionen wie
 - Übersicht der vom Kunden erworbenen Produkte
 - Rechnungsverwaltung (und Gutschriften)
 - Angebotsverwaltung
 - Verwaltung von Kundenanfragen, Informationen zum Kunden, Aufträgen, etc.
Unser Service Ticket System
 - Erstellen von Formularvorlagen als PDF zum Beispiel für Verträge
 - Auto Abrechnungsfunktion für wiederkehrende Posten
 - Ein Kundenzugang, in dem der Kunde seine eigenen Daten einsehen kann
 - Eine Shopperweiterung mit dem Produkte direkt in einem Shop angeboten werden können.

Ausblick in die Zukunft - weitere Funktionen werden zum Beispiel:

- Integrierte Passwortdatenbank zum sicheren Hinterlegen von Kundenzugangsdaten
- Dateiverwaltung, mit der den Kunden individuell Dateien zum Download angeboten werden können inklusive E-Mailinformationssystem über neue Downloads und den Downloadzeitraum

- Projektverwaltung mit Anbindung an das Abrechnungssystem
- Mahnverfahren
- Verkaufsanalysen

(c) by 'IM-Concepts - Weinheim'

URL : <http://www.im-concepts.de>

[Das Impressum finden Sie hier](#)