

performis-GP

Geschäftspartnerverwaltung / CRM

Das Softwaremodul *performis-GP* ist eine umfassende Geschäftspartnerverwaltung mit Vernetzbarkeit von Aktivitäten, Dokumenten und anderen *performis*-Softwaremodulen. *performis-GP* eignet sich auch bestens für ein integriertes Customer Relationship Management (CRM). Die Geschäftspartnerverwaltung dient dabei als unternehmensweite, zentrale Adresskartei, in der alle Informationen zu Kunden, Lieferanten, Interessenten und weiteren Partnern abgelegt werden können. Selbstverständlich stehen Ihnen sämtliche Informationen mittels Schnittstellen auch für MS-Office-Applikationen zur Verfügung.

Adressen

- Adressen mit Hierarchie
 - Partner
 - Adresse
- PLZ-Verzeichnisse hinterlegt (CH, D, A)
- Adressänderungen terminierbar
- Kommunikationsinformationen
- Frei definierbare Suchbegriffe
- Merkmalsleisten für freie Felder
- Verwendungsnachweis und direkte Verzweigung zu Kunden, Lieferanten, Debitoren, Kreditoren etc.

Kontaktpersonen

- Beliebig viele Kontaktpersonen pro Adresse
- Aktivitäten auch auf Kontaktpersonen

- Kontaktpersonen mit weiteren Adressen (z.B. Privatadressen)
- Merkmalsleisten für freie Felder
- Kommunikationsinformationen

Adressaktivitäten

- Verwaltung von Kunden geschenken
- Unterstützung bei der Organisation von Anlässen
- Notizen nach Notizkategorien
- Verbindung von Adressen zu Office-Dokumenten
- Verwendung auf Adresse oder Kontaktperson
- Historie aller Aktivitäten

Selektionen

- Freie Selektionsmöglichkeiten über alle Felder
- Resultate in Serienbriefdatei, als Liste oder als Bildschirmausgabe
- Vorlagen speichern
- Generieren einer Aktivität aufgrund einer Selektion (z.B. Einladung verschickt)

Kontakt (Option)

- Verwaltung beliebiger Geschäftspartnerkontakte wie Besuche, Anrufe etc.
- Dokumentverwaltung integriert
- Budget und Kundenpotential
- Auswertungen nach beliebigen Kriterien
- Vom Benutzer frei definierbare Felder mittels *performis*-Merkmalsleisten
- Aktivitätenjournal

The screenshot shows the 'Adressverwaltung' window for 'Meier & Huber AG, Wädenswil'. It includes fields for search criteria, address type (Hauptstz), address details (Industriestrasse 95B), contact information (phone, fax, email), and a list of associated employees with their functions and contact details.

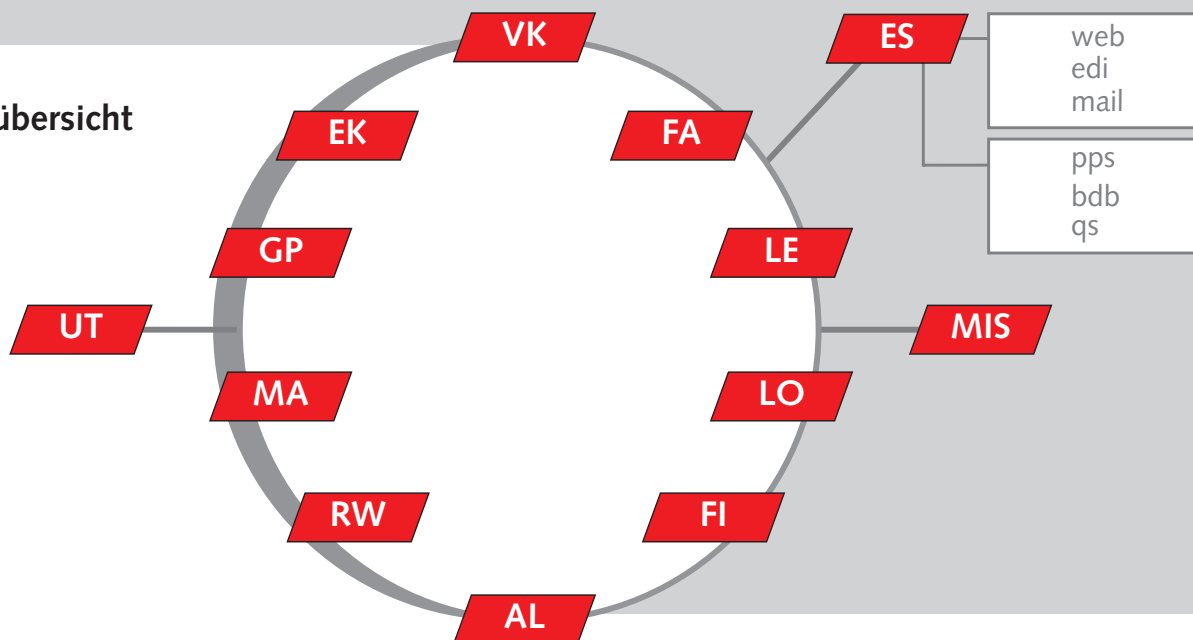
| Name und Vorname | Funktion | Telefon | E-Mail | Mobilefon |
|-------------------|----------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| Carate Alberto | Ein-Käufer | 01 123 45 03 | a.carate@meierhuber.ch | |
| Huber Markus | Geschäftshüter | 01 123 45 02 | m.huber@meierhuber.ch | 079 111 34 11 |
| Meierhans Eveline | Leiter Marketing - Verkauf | 01 123 45 01 | e.meier@meierhuber.ch | 079 999 87 76 |

The screenshot shows the 'Adressaktivitäten' window. The top part displays a table of activities for the selected address. The bottom part shows a detailed view of a specific activity, including its date, description, URL, and creation date.

| Datum | Bezeichnung / URL | Verwendung | L/E | Letzte Änderung |
|------------|---|------------|-----|----------------------|
| 20.08.2003 | Auftrag Fa. Meier & Huber | | E | 04.09.2003 14:05:52Z |
| 12.08.2003 | Offerte an Fa. Meier & Huber | | I | 04.09.2003 14:03:52Z |
| 08.08.2003 | Differenztag diverse Produkte der Fa. Meier & Huber | | E | 04.09.2003 14:01:52Z |

Detailed view of activity: Datum: 12.08.2003, Bezeichnung: Offerte an Fa. Meier & Huber, URL: FILE R:\OFF\Offerte2315.doc, Erstell: 12.08.2003.

Systemübersicht



Standard- oder Individualsoftware?

Diese Frage müssen Sie sich heute als EDV-Verantwortliche nicht mehr stellen. Denn in den meisten Fällen bringt erst die Kombination von Standard- und Individualsoftware die optimale Lösung. Dies ist der Ansatz der Infosystem AG, mit dem wir auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden eingehen.

Ausgangspunkt ist die selbst entwickelte ERP-Business-Software *performis*, die wir aufgrund sorgfältig evaluierter Anforderungen mit individuellen Software-Teilen zur perfekten Lösung kombinieren.

performis-VK
Verkaufsabwicklung

performis-EK
Einkaufsabwicklung

performis-MA
**Lagerbewirtschaftung mit
Chargenführung**

performis-FA
Fakturierung mit Archivintegration

performis-FI
**Finanzbuchhaltung mit Debitoren
und Kreditoren**

performis-RW
**Betriebsbuchhaltung und
Projektanrechnung**

performis-AL
Anlagebuchhaltung

performis-LO
**Lohnbuchhaltung und
Personalinformation**

performis-LE
Leistungsabrechnung

performis-MIS
Resultate / Statistik

performis-GP
**Geschäftspartnerverwaltung /
CRM**

performis-UT
Grundsystem

performis-ES
Externe Schnittstellen

Infosystem AG
Bronschhoferstrasse 31
CH- 9500 Wil / SG
Telefon 071 913 67 67
Telefax 071 913 67 20
info@infosystem.ch
infosystem.ch