

Für die optimale Nutzung Ihres CRM-Systems sind optimale Arbeitsabläufe und klare Zuständigkeiten ein Muss.

WorkflowIT ermöglicht Ihnen die flexible Anpassung des Systems auf Ihren Bedarf. Über die zentrale WorkflowIT-Engine können neue Ablaufprozesse einfach und individuell erstellt, sowie bestehende Ihren Anforderungen entsprechend angepasst werden.

Automatisieren Sie beliebige Prozess-Typen und optimieren Sie schnell und einfach alle Arten von Mensch-Mensch- und Mensch-Maschine-Prozesse (IT, HR, Finanzen, Vertrieb etc.), wenden Sie Ihre eigenen Regeln an und nutzen Sie fortgeschrittene Workflow Funktionen.

Unser **WorkflowIT**-Management-System ist ein zentrales Tool zur Planung, Durchführung und Kontrolle Ihrer CRM-Prozesse.

Highlights von WorkflowIT

- **Automatisierung** - automatisiert und standardisiert Arbeitsabläufe in ACT!.
- **Verknüpfung** - Verknüpfen von individuellen Aktivitäten um komplexe Workflow-Muster zu erstellen.
- **Erstellen von** Marketing-Kampagnen, Leadmanagementprozessen, Verkaufsstrategien und mehr.
- **Konfiguration** - Individuelle Einstellungen für jede zu planende Aktivität.
- **Berichtsmanagement** - Erstellen von Berichten.
- **Exportfunktion** - Exportieren von Daten (z.B. Ändern von ID/Status erstellt einen Bericht).
- **Auslösendes Ereignis** - Überwachung einer Neuanlage oder eines Updates von Kontakten, Gruppen, Firmen und/oder Verkaufschancen. Tritt ein bestimmtes Ereignis ein, wird die dazugehörige Aktivität ausgeführt.
Beispiel: Änderungen eines Wertes in einem bestimmten Feld – der Kontakt wird in eine bestimmte Gruppe verschoben.

CRM AddOn
Factory GmbH

Am Bächle 12
86488 Breitenthal
Germany

www.crmaddon.com

sales@crmaddon.com
support@crmaddon.com
marketing@crmaddon.com

USA: +1 203 541 0040
UK: +44 203 026 9402
+44 845 287 5789
AUS: +61 863 652 842
GER: +49 89 454 6170
+49 8282 800 400

Auswahl an Funktionen die WorkflowIT ausführen kann:

- **Nachfasstätigkeiten** - Erstellen einer Nachfasstätigkeit in ACT!, diese kann einem bestimmten Kollegen zugeordnet werden.
- **Statusabhängige Aktivität** - Planen einer neuen Aktivität, je nachdem wie das Ergebnis der vorherigen Aktivität war.
- **Erinnerungs-E-Mail** - Versenden von Erinnerungs-E-Mails an Kollegen vor einer geplanten Aktivität.
- **Aktivitäten-Überwachung** - Überwachen von Aufgaben: Diese werden an einen anderen Kollegen oder direkt an den Vorgesetzten gesendet, falls sie noch nicht erledigt wurden.
- **Verschieben in eine Gruppe** – Hinzufügen/Entfernen von Kontakten zu/von einer bestimmten Gruppe/Firma.
- **E-Mail/Druck** - Versenden von statusabhängigen E-Mails (definierte Vorlagen) und/oder Druckfunktionalität.
- **Identifikationsnummernvergabe** – Generieren von Nummern für Kontakte und/oder Verkaufschancen.
- **Feldaktualisierung** - Ändern von Werten eines Kontaktfeldes.
- **Lizenzmanagement** – Berechnung von Lizenzen.
- **Kontaktupdate** - Update von Kontakten mit Firmen.
- **Exportfunktionalität** - Exportieren von Daten (z.B. Ändern von ID/Status erstellt einen Bericht).

Systemvoraussetzung: ACT! 10, 11 oder ACT! for Web



Die oben aufgeführten Punkte sind nur ein kleiner Ausschnitt aus den Funktionen, die Workflow IT ausführen und standardisieren kann.

CRM AddOn
Factory GmbH

Am Bächle 12
86488 Breitenenthal
Germany

www.crmaddon.com

sales@crmaddon.com
support@crmaddon.com
marketing@crmaddon.com

USA: +1 203 541 0040
UK: +44 203 026 9402
+44 845 287 5789
AUS: +61 863 652 842
GER: +49 89 454 6170
+49 8282 800 400