



Treesoft CRM - Adressverwaltung Adressen & Kontakte professionell verwalten!

Kunden-, Lieferanten-, Hersteller-, Mitarbeiterinformationen

Treesoft CRM ist eine auf Adressen basierende Software zur Adressverwaltung. Mittels Registerkarten können Kunden-, Lieferanten-, Hersteller- und Mitarbeiterinformationen hinzugefügt werden. Die Adresse muss nur einmal angelegt werden, das spart Zeit und macht das Ganze noch übersichtlicher.

Konzernstrukturen über Haupt-/ Nebenadressen

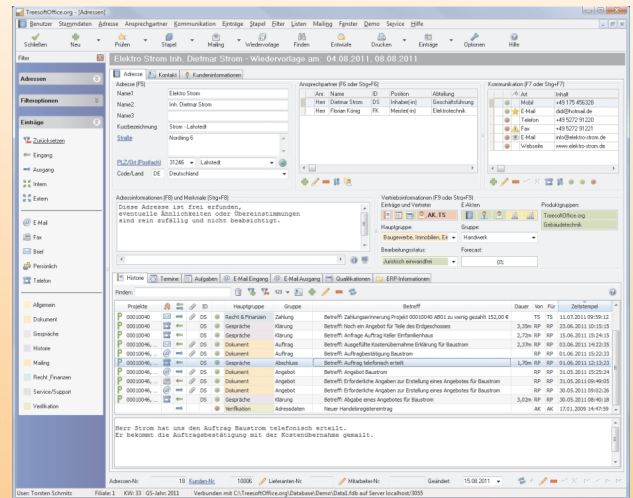
Durch die transparente Verwaltung von Haupt- und Nebenadressen sehen Sie sofort welche Filiale oder Niederlassung zu einem Unternehmen gehört.

Liefer- oder Rechnungsanschriften

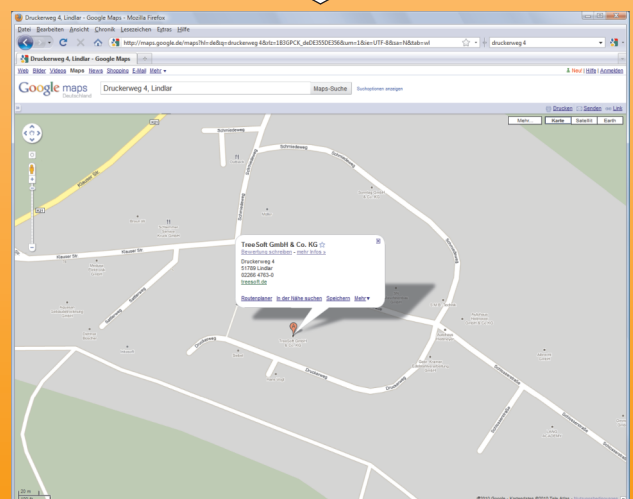
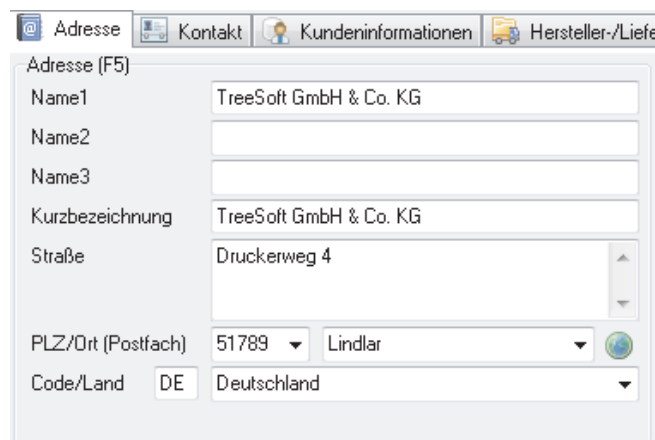
Hinterlegen Sie per Mausklick beliebig viele Alternativadressen, wie Liefer- oder Rechnungsanschrift.

PLZ- und Ortsverzeichnis Datenbank

In Treesoft CRM ist ein umfangreiches PLZ- und Ortsverzeichnis enthalten. Schon bei der Eingabe erhalten Sie Vorschläge zur PLZ oder dem Ort. Auf Wunsch lassen sich diese entsprechend ergänzen. Hinzu kommt, dass Treesoft CRM mit länderspezifischen Adresslayouts arbeitet. Die Umschaltung des Layouts ist abhängig vom gewählten Ländercode.



➤ **Adresse in Google Maps anzeigen**
Mit einem Klick die Adresse in Google Maps öffnen und Informationen zur Adresse, wie etwa Standorte, Kontaktinformationen und Routenplaner anzeigen lassen.



Geodata-Modul

Lassen Sie sich einzelne oder gefilterte Adressen auf der Landkarte anzeigen, so sind Sie immer bestens über den Standort Ihrer Kunden informiert.

Ansprechpartner und Kommunikationsdaten

Hinterlegen Sie in Treesoft CRM beliebig viele Ansprechpartner zu einer Adresse sowie Kommunikationsdaten (z. B. Telefon, E-Mail) zu den Ansprechpartnern. Die Kommunikationsdaten werden nach "Persönlich", "Abteilung" und "Global" sortiert und farblich (rot, gelb, grün) gekennzeichnet.

Ansprechpartner (F6 oder Strg+F6)

Anr.	Name	ID	Position	Abteilung
Herr	Dipl. Ing. Rudolf Kosinus	RK	Geschäftsführer(-in)	Geschäftsleitung
Herr	Hubert Heinrich	HH	Abteilungsleiter(in)	Vertrieb
Herr	Dipl. Ing. Axel Kaltenbach	AK	Abteilungsleiter(in)	Vertrieb
Frau	Ulricke Unterbach	UU	Mitarbeiter(in)	Vertrieb
Herr	Torsten Schmitz	TS	Mitarbeiter(in)	Vertrieb
Herr	Wilhelm Meister	WM	Abteilungsleiter	Produktion
Herr	Roland Pfeifer	RP	Abteilungsleiter	Lager

Kommunikation (F7 oder Strg+F7)

	Art	Inhalt
	Telefon	+49 2266 4763-1100
	E-Mail	r.kosinus@projektprofi.de
	Telefon	+49 2266 4763-9999
	Fax	+49 2266 4763-0
	E-Mail	info@projektprofi.de
	Webseite	www.projektprofi.de

Qualifizieren der Kommunikationsdaten

Entscheiden Sie kommunikationsbezogen, ob der Kontakt mit Werbung und/oder Produktinformationen beschickt werden soll. Auch Rückläufer aus Werbeaktionen lassen sich hierdurch abarbeiten.

- Werbung verboten
- Werbung genehmigt
- Nicht mehr Kontaktieren
- Rückläufer
- Qualifikation zurücksetzen
- Rückgängig
- Qualifikation übertragen
- Optionen

Geburtstagskalender

Ermitteln Sie über den Geburtstagsfilter jederzeit die aktuellen Geburtstage Ihrer Kunden und überraschen diese mit entsprechenden Grüßen.

Eingabeassistenten

Die integrierten Eingabeassistenten unterstützen Sie bei der Eingabe von Adressdaten und erleichtern Ihnen die Datenpflege.



Treesoft CRM gratis testen!

Build: 6.3
Start: CDINTRO.exe

Standarddaten (CDINTRO)
• Windows 7 (SP1)
• Windows Vista (SP1)
• Windows XP (SP3)
• Microsoft Office (Server)
• Windows 2008 Server (SP1)
• Windows 2008 Server (SP2)

Prüffilter

Legen Sie individuelle Prüffilter mit allen Pflichtkriterien für Ihre Adressen an. Durch das Betätigen der Schaltfläche "Prüfen" sehen Sie, ob die gewählte Adresse korrekt eingegeben oder etwas vergessen wurde. Fehlende Infos lassen sich so schnell erkennen und korrigieren.

Integrierte Volltextsuche

Zum schnellen Auffinden einer gewünschten Adresse stellt Ihnen Treesoft CRM, neben den allgemeinen Suchfunktionen (z. B. Adressen-, Kundennummer), eine leistungsfähige und hochperformante Volltextsuche zur Verfügung. Diese ist frei konfigurierbar, d.h. Sie legen die Datenbankfelder fest welche die Volltextsuche berücksichtigen soll und passen die Suche auf diese Weise an Ihre Anforderungen an.

Gefundene Adressen [Filter: Alle]

123 Anzahl Bearbeiten Markieren Invertieren Hilfe

Suche: Kurzbezeichnung

Nummer	Name1	Name2	Straße
1	Projektprofi.de		Druckerweg 4
10	Rexel Deutschland	Elektrofachgroßhandel	Beiersdorfstraße 5
11	Muster GmbH & Co. KG		Musterstraße 42
16	Florian von König Schule		Reibitzstraße 151
17	Hedwig Kleistermann	Frau	Nikolausstraße 23
18	Elektro Dreist	Inh. Dietmar Dreist	Nording 6
19	Energie- und Wasserwerke Kautzen Gmb		Schirmerstraße 44
20	Kömer GmbH	Computersysteme für das Handwerk	Eichenwall 13
21	Elektro Heckert	Inh.: Siegfried Heckert	Wilhelmstraße 22
22	Schlerker GmbH & Co. KG		Schifferstraße 322-323
23	Ostdeutsche Handwerkskammer		Mondhausstraße 56
24	Heinz Rudolf Kunze Elektro		Schillerstraße 19

Datenimport / Datenexport

Über die Import- und Export-Assistenten in Treesoft CRM lassen sich Adressdaten problemlos per vCard, CSV-Datei und ERP-Schnittstelle abgleichen. Adressdubletten werden beim Import automatisch erkannt und ausgeschlossen.

Sie haben Fragen?

Rufen Sie uns an: +49 2266 4763-800