FiveStar

Booklet

Inhaltsverzeichnis

Verwalten 04-14

- Kundenmanagement 04
- Aktivitätenmanagement 05
- Leadmanagement 06
- Projektmanagement 07
- Kampagnenmanagement 08
- Salesmanagement 09
- Artikelmanagement 10
- SalesDesk 11
- Dokumentenmanagement 12
- wMatrix Funktion 13
- Geschenkverwaltung 14

Organisieren 15-22

- ToDo-Planung 15
- Bibliotheken 16
- Beziehungsnetzwerk 17
- Kundenhistorie 18
- Tourenplanung 19
- Routenplanung 20
- Standortumgebung 21
- Black Board-Messenger 22

Inhaltsverzeichnis

Verbinden 23-28

- App Synchro 23
- Netzwerk Synchro 24
- OutlookDesk 25
- ExchangeDesk 26
- ImportDesk 27
- ExportDesk 28

Gestalten 29-35

- Clients-Guide personalisieren 29
- Sprachen 30
- Terminkalender 31
- Datensicherung und Wiederherstellung 32
- Filter 33
- Auswertungen 34
- Dublettenprüfung 35

Inhaltsverzeichnis

Profitieren

36-42

- Geomarketing 36
- NewsFlash 37
- Tagebuch 38
- Workflow 39
- UpdateDesk 40
- Handbuch & Support 41
- more Clients-Guide 42

Kundenmanagement:

Mit Clients-Guide verwalten Sie ganz einfach alle nötigen Kundendaten punktgenau, übersichtlich und fortschrittlich.

Aktivitätenmanagement:

Clients-Guide zeigt Ihnen zuverlässig jederzeit die aktuellen Aktivitäten wie Kundentermine, „ToDo‘s“, Projekt- und Leadwiedervorlagen sowie viele weitere Termine an.

Leadmanagement:

Mit Clients-Guide verwalten Sie zielsicher mit der „wMatrix“ alle Ihre Leads und fügen Ihre gewonnenen Leads anschließend zum Projektmanagement hinzu.

Projektmanagement:

Mit Clients-Guide verwalten und begleiten Sie zielsicher Ihre Projekte, zusätzlich werden Sie durch einen Meilensteinkalender für alle wichtigen Projektevents unterstützt.

Kampagnenmanagement:

Mit Clients-Guide erstellen und verwalten Sie sicher und effizient Ihre Kampagnen. Zusätzlich verfügen Sie mit Clients-Guide noch über ein Robinsonlisten- und Responsemanagement.

Salesmanagement:

Mit Clients-Guide verwalten Sie alle Ihre erfolgreichen Verkäufe und können somit im Vorfeld sofort erkennen, wann ein Kunde wieder einen Bedarf hat.

Artikelmanagement:

Mit Clients-Guide verwalten Sie übersichtlich alle Artikel, Sortimente und Leistungen, die Sie täglich verkaufen.

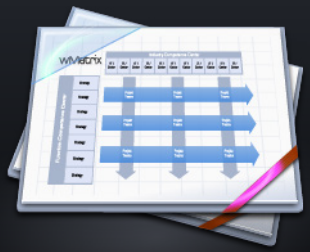
SalesDesk:

(ab 2015)

Mit dem SalesDesk erstellen Sie Angebote, Rechnungen usw. und haben dabei immer den Überblick über Ihre laufenden Angebote, verknüpft mit der Lead-, Projekt- und Umsatzliste sowie einer Darstellung, welche Angebote zu Aufträgen wurden. Ein Produktcreator, Kalkulation- und Provisionsabrechnung sowie Lagerverwaltung sind weitere Funktionen des SalesDesks, die Sie gewinnbringend nützen können.

Dokumentenmanagement:

Mit Clients-Guide verwalten Sie ganz einfach alle zum jeweiligen Kunden gehörenden Dokumente wie *.doc *.jpg *.pdf usw. Übersichtlich und mittels Vorlagedatum kontrollieren Sie die wichtigen Wiedervorlagetermine und bewahren stets den Überblick.



wMatrix-Funktion:

Clients-Guide bietet Ihnen mit der „wMatrix“ ein absolutes Unikat. Mit diesem Tool können Sie Ihre Verkaufsgespräche systematisch steuern und erfolgs-orientiert zum Abschluss führen.

Geschenkverwaltung:

„Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft“ – Mit Clients-Guide lassen sich Geschenke und Präsentaktionen jederzeit nachvollziehen und zugleich fürs Folgejahr optimal planen.

ToDo-Planung:

Mit Clients-Guide führen Sie eine sichere ToDo‘s-Planung. Im Netzwerkmodus können Sie sogar ToDo‘s zusätzlich an Dritte verteilen.

Bibliotheken:

Mit Clients-Guide erstellen Sie übersichtliche Daten-Bibliotheken, die Ihnen nur genau jene Information anzeigen, die Sie gerade benötigen.

Beziehungsnetzwerk:

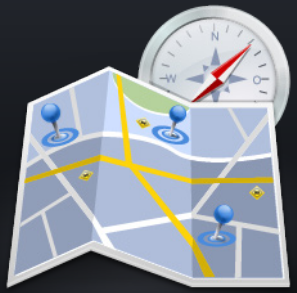
Eines der wichtigsten Erfolgswerkzeuge im Verkauf ist das Wissen, wie die Kunden untereinander vernetzt sind bzw. in welcher Beziehung sie zueinander stehen.

Kundenhistorie:

Mit Clients-Guide können Sie einfach und schnell in allen Berichten und Betreffzeilen nach Schlagwörtern, Vermerken, Notizen oder Textpassagen suchen und bewahren jederzeit den Überblick.

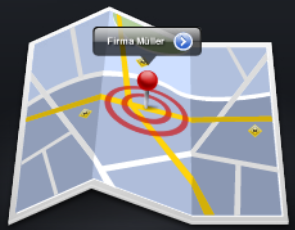
Tourenplanung:

Das Geheimnis jedes erfolgreichen Verkäufers ist es, den genauen Zeitpunkt zu treffen, an dem ein Kunde besucht werden muss. Clients-Guide sorgt mit dieser einmaligen Funktion dafür, dass Sie immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind.



Routenplanung:

Mit Clients-Guide können Sie im Onlinemodus jederzeit und weltweit auf das neueste Kartenmaterial von OpenStreetMap zugreifen und somit Ihre Routen optimal planen und effizient bereisen.



Standortumgebung:

Clients-Guide zeigt Ihnen grafisch an, welche zusätzlichen, potentiellen Kunden entlang Ihrer Reiseroute liegen und zum Profilschema des aktuell besuchten Kunden passen. So lassen sich mögliche Mehrfacherfolge auf einer einzigen Tour realisieren.

BlackBoard Messenger:

Mit Clients-Guide können Sie im Netzwerkmodus Mitteilungen an Ihre Mitarbeiter einfach, direkt und sicher vor Spams versenden.

App Synchro:

Mit der “Clients-Guide FiveStar Pro-App” haben Sie die Möglichkeit ihre Stammdaten von der Desktop Version (PC/Notebook) mit ihrem mobilen Device (Smartphone/Tablet) zu synchronisieren.

Netzwerk Synchro:

Clients-Guide bietet Ihnen eine vollautomatisch Möglichkeit ihre Netzwerk-datenbank vom Online-Modus in den Offline-Modus bzw. umgekehrt zu synchronisieren.

OutlookDesk:

Über den OutlookDesk synchronisieren Sie Clients-Guide mit ihrem MS Windows Outlook, dabei werden all ihre Termine und Kontakte automatisch auf Knopfdruck auf beiden Systemen aktualisiert.

ExchangeDesk:

Mit dieser Schnittstelle können Sie alle Ihre “MS Exchange und Kerio Connect” Termine, Kontakte und E-Mails einfach und schnell synchronisieren.

ImportDesk:

Über den ImportDesk importieren Sie einfach und sicher Ihre Fremddaten als MS Excel-Datei *.xls in Clients-Guide. Für wiederkehrende Importvorgänge können Sie Ihre Importeinstellungen speichern und einfach beim nächsten Mal wieder verwenden.

ExportDesk:

Über den ExportDesk exportieren Sie einfach und übersichtlich all ihre Clients-Guide Daten als *.xls oder *.csv Datei.

Clients-Guide personalisieren:

Warum etwas akzeptieren, das einem nicht gefällt? Mit Clients-Guide können Sie Ihre Software (z. B. Attribute, Outlook-Kalender, Farbdesign, Textinhalte, WelcomeDesk und vieles mehr) so an Ihre Bedürfnisse anpassen, wie Sie es gerne möchten.

Sprachen:

Clients-Guide ist mehrsprachig. Sie können entweder eine der Standardsprachen auswählen oder Ihre eigene Sprachdatei erzeugen und verwenden.

Terminkalender:

In Clients-Guide können Sie MS Outlook/MS Exchange oder den Clients-Guide-Kalender verwenden. Alle Termine werden auch automatisch in MS Outlook/MS Exchange übertragen.

Datensicherung und Wiederherstellung:

Mit Clients-Guide können Sie Ihre wichtigen Daten auf einfache Weise sichern und jederzeit wiederherstellen.

Filter:

Mit Clients-Guide können Sie beliebig verschiedenste Datenfilter setzen, abspeichern und bei Bedarf (wieder) aktivieren.

Auswertungen:

Mit Clients-Guide verfügen Sie auf Knopfdruck über jedes Formular, das Sie benötigen. Auf einfachste Art und Weise gestalten Sie sich Ihre Vorlagen so, wie Sie Ihre benötigten Informationen gern gedruckt sehen möchten.

Dublettenprüfung:

Mit Clients-Guide halten Sie Ihren Datenstamm immer in Ordnung. Irrtümliche Doppel- oder Mehrfachführung von Adressdaten wird vermieden – das spart Zeit und Aufwand.

Geomarketing:

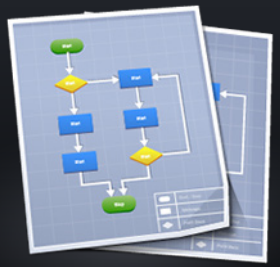
Clients-Guide stellt produktbezogene Kundendaten und -details aktuell auf einer Karte geografisch dar, sodass Sie wichtige Rückschlüsse und Erkenntnisse für optimal abgestimmte Aktivitäten gewinnen.

NewsFlash:

Mit Clients-Guide werden Ihnen im „NewsFlash“ immer die aktuellen Daten angezeigt, die sich in Ihren Netzwerkdatenbank verändert haben. So sind Sie immer up-to-date und können nichts übersehen.

Tagebuch:

Jeder Anwender möchte seine privaten Termine und Notizen gerne sicher hinterlegen. Dafür steht Ihnen im Clients-Guide diese Funktion zur Verfügung. Alle Daten, die Sie hier erfassen, bleiben nur Ihnen zugänglich.



Workflow:

Clients-Guide zeigt Ihnen immer übersichtlich die letzten Arbeitsschritte an, die Sie gerade durchgeführt haben. Auch wenn man kurz unterbrochen wird, verliert man so dennoch nie den Überblick.

UpdateDesk:

Über den UpdateDesk versorgt Clients-Guide seine Anwender immer mit den neuesten Funktionen. Sie sind automatisch und ohne Aufwand jederzeit am aktuellsten Softwarestand.

Handbuch & Support:

Clients-Guide bieten Ihnen umfangreiche Hilfestellung zu allen relevanten Funktionen. Der Support steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.

more Clients-Guide:

... viele weitere einmalige Funktionen können Sie in Ihrer FiveStar Version entdecken, erleben, ausprobieren und nützen ...

Clients-Guide

Kirchenplatz 1
4733 Heiligenberg
Austria

support@clients-guide.com
www.Clients-Guide.com

CLIENTS-GUIDE™