

## CRM - Customer Relationship Management

Das CRM der Worldsoft Business Suite spart Ihnen Zeit und Arbeit und optimiert Ihr Marketing und Ihre Verwaltung.

Sie haben wichtigere Dinge zu tun, als Daten in verschiedenen Programmen zu pflegen, Internet-Anfragen von Hand zu bearbeiten und sich mit der Bedienung von verschiedenen Programmen herumzuschlagen. Stattdessen wollen Sie effiziente, zeitsparende Abläufe und ohne großen technischen und personellen Aufwand Ihre Verwaltung und Ihr Marketing optimieren.

Mit dem CRM der Worldsoft Business Suite automatisieren Sie die Beantwortung von Anfragen über das Internet, reagieren schneller, kommunizieren zielgerichtet, sparen Zeit und haben alle relevanten Informationen an einer Stelle.

Vorname	Nachname	Firma	E-Mail	Strasse	Postleitzahl	Ort	Land	Sprache
Konrad	Alexander		info@myclick.ch	Play der Republik 1	53967	Köln	de	de
Müller	Theresa		info@jetmaster.com	Gelenkstrasse 7	1000	Slobo	mk	de
Johann Sebastian	Bach	Bach AG	vbach@bath.de	Bachstrasse 5	99017	Eisenach	de	de
Albert	Ernst		info@erntenersatztheorie.de	Nobelpreis 1921	88073	Ulm	de	de
Galleo	Galleo	Sonne		Fluss 23	58121	Pisa	it	it
Michael	Jackson		michael.jackson@usa.usa	Jackson 5	48402	Gary	us	en
Ferdinand	Magellan			Magellanstrasse 1	5005318	Sabrosa	pt	pt
Charles	de Gaulle		franc@degaulle.euw	Rue Charles de Gaulle 345	59000	Lille	fr	fr
Mahatma	Gandhi		mahatma@gandhi.org	Satyagraha 77	365075	Portbandar	in	en
Salvatore	Quasimodo		grethel@worldsoft.ch	Lyra 123	97019	Modica	it	it
Albert	Uliexa	Adren	adren@ulixia.ae	Obelix 33	51170	Firmes	fr	fr
Ferdinand	Graf von Zeppelin	Zeppelin	zeppelin@luftschiff.at	Zeppelinstrasse 5	75482	Konstanz	de	de
Nelson	Mandela		n.mandela@m.com	Transval Street 123	5070	Mineo	za	en
Peter	Alexander		peter@alexander.psa	Alexanderplatz 1	1010	Wien	at	de
Maximilian	Schall		max@schall.me	Oscarstrasse 1	1010	Wien	at	de
Sylvester	Staline			Rodny 1	10002	New York City	us	en
Arnold	Schwarzenegger			Talstrasse 4	8001	Thal	at	de
Alan	Woody			Broadway Street	10001	New York City	us	en
Obi	von Benmark	Sozialversicherung AG	obi@benmark.ch	Benmarkstrasse 2	39024	Schönhausen	de	de

Eingaben auf Ihrer Website wie Anfragen, Reservierungen, Bestellungen etc. fließen DIREKT in das CRM. Automatisch wird die richtige E-Mail oder SMS als Antwort versendet, die Anfrage protokolliert und richtig codiert.

Ergreifen Sie die Chance sich vom Wettbewerb durch ein professionelles CRM abzuheben. Ihre wertvollen Kunden sind zufriedener und werden an das Unternehmen gebunden. Das Worldsoft-CRM ist ein leistungsstarkes System und ist dennoch schnell zu erlernen und einfach zu bedienen.

### WebConnector

Der WebConnector verbindet jede beliebige Website mit Ihrem CRM. Für die Anbindung benötigen Sie keine Schnittstelle oder Programmierkenntnisse.

Name	Webadresse	Status	URL	Format	Admin	Erstellt
Website 1	http://www.example.com	aktiv	http://www.example.com	HTML	admin	2023-10-27 10:30
Website 2	http://www.example2.com	aktiv	http://www.example2.com	HTML	admin	2023-10-27 10:30
Website 3	http://www.example3.com	aktiv	http://www.example3.com	HTML	admin	2023-10-27 10:30
Website 4	http://www.example4.com	aktiv	http://www.example4.com	HTML	admin	2023-10-27 10:30
Website 5	http://www.example5.com	aktiv	http://www.example5.com	HTML	admin	2023-10-27 10:30

### Lead-Manager

Der Leadmanager organisiert den Verkauf und ist ein effizientes Werkzeug, mehr zu verkaufen und ein proaktives Kunden-Management und Marketing umzusetzen.

Name	Webadresse	Status	URL	Format	Admin	Erstellt
Lead 1	http://www.lead1.com	aktiv	http://www.lead1.com	HTML	admin	2023-10-27 10:30
Lead 2	http://www.lead2.com	aktiv	http://www.lead2.com	HTML	admin	2023-10-27 10:30
Lead 3	http://www.lead3.com	aktiv	http://www.lead3.com	HTML	admin	2023-10-27 10:30
Lead 4	http://www.lead4.com	aktiv	http://www.lead4.com	HTML	admin	2023-10-27 10:30
Lead 5	http://www.lead5.com	aktiv	http://www.lead5.com	HTML	admin	2023-10-27 10:30

### Reservierungen

Das Reservations-System ermöglicht Kunden online auf Ihrer Website zu reservieren. Die Benachrichtigung an Sie und die Bestätigung an den Kunden per E-Mail oder SMS.

Name	Bruch	Preis	Gebucht	Erstellt
Reservierung - Berlin	0500	0500	0500	2023-10-27 10:30
Reservierung - Paris	0500	0500	0500	2023-10-27 10:30
Reservierung - Rom	0500	0500	0500	2023-10-27 10:30
Reservierung - Athen	0500	0500	0500	2023-10-27 10:30
Reservierung - Florenz	0500	0500	0500	2023-10-27 10:30
Reservierung - Venedig	0500	0500	0500	2023-10-27 10:30
Reservierung - Neapel	0500	0500	0500	2023-10-27 10:30
Reservierung - Mailand	0500	0500	0500	2023-10-27 10:30
Reservierung - Turin	0500	0500	0500	2023-10-27 10:30
Reservierung - Bologna	0500	0500	0500	2023-10-27 10:30

# CRM - Customer Relationship Management

## Allgemeine Informationen:

- Anordnung der Navigations-Reiter per Drag & Drop
- Einheitliche Bedieneroberfläche und ausführliche Online-Hilfe
- Benutzersprache (Deutsch, Englisch, Französisch)
- Erlaubte Sprachen und erlaubte Länder (alle möglich)
- Schnittstellen-Doku (API), Apps, WebHooks und Webinars
- Erweiterung durch EMS, Factura und Affiliate möglich

## Grundeinstellungen:

- Zugangscode jederzeit änderbar
- Freie Eingabe der Firmen-Daten
- Benutzerverwaltung mit Rechtevergabe (z.B. Mitarbeiter)
- Zeitzonen, Datumformat, Stunden-Format und Wochenbeginn
- Externe E-Mail für Benachrichtigungen einstellbar
- Freie Datenfelder definierbar (z.B. Automarke)
- Mehrsprachige Anreden (können ergänzt und geändert werden)
- Mehrsprachige Makroverwaltung (Platzhalter)
- Firmen-Logo für Dokumente und Kunden-Admin hochladen
- Überblick über Datennutzung und Upgrade-Funktion
- Sicherungen erstellen und Backups importieren
- Dokumenteneinstellungen mit Fusszeilen-Makro
- Kundenübersicht anpassbar
- Anzeige der Kontaktdaten in Kundenübersicht einstellbar
- Anzeige der Info-Blöcke in Kundenübersicht einstellbar

## Kontaktdaten-Verwaltung:

- Eingabe / Anzeigen / Bearbeiten von Adressen
- Registrierte und unregistrierte Adressen möglich
- Gruppenverwaltung (Gruppenkodierung)
- Prozesszuordnung zu Gruppen
- Schnell-Suche
- Suche nach Gruppen
- Such-Filter erstellen und speichern zur Wiederverwendung
- Adressauswahl in Tabelle (Mehrfachfunktionen): E-Mail, SMS und Brief-Vorlage senden, Gruppen hinzufügen oder entfernen, Newsletter- und Leadmanager-Zuordnung, Daten ändern
- Adress-Übersicht: Kontaktdaten, Bankinformationen, Lieferadressen, Dokumente, Gruppencodes, Artikelgruppen, Nachrichten, Kommentare, Subskriptionen, Affiliate, Newsletter, Factura-Dokumente
- Direkter Versand von E-Mail, E-Mail aus Vorlagen, SMS- und Brief-Vorlagen und Factura-Dokument erstellen
- Import und Export von Adressen (ISO oder UTF-8 in CSV-Format)
- Dubletten-Suche und Abgleich

## Kunden-Administration:

- Registrierte Adressen mit passwortgeschütztem Online-Zugang
- Nachrichten empfangen und senden (zwischen Firma und Kunde)
- Profilverwaltung
- Rechnungs-Übersicht mit Zahlungsmöglichkeit (Factura)
- Interner Bereich für Affiliates (Affiliate)

## Vorlagen-Verwaltung:

- Beliebige viele E-Mail-Vorlagen (HTML und Text) erstellen
- Muster-Vorlagen für E-Mails (HTML)
- Beliebige viele SMS-Vorlagen erstellen und verwalten
- Beliebige viele Briefe (PDF) erstellen und verwalten
- Muster-Vorlagen für Briefe
- System-E-Mails (können bei Bedarf geändert werden)
- Factura-Vorlagen ändern, erstellen und verwalten

## Nachrichten-Modul:

- Inbox und Outbox für interne Nachrichten (System, Mitarbeiter)
- Inbox und Outbox für Kunden-Nachrichten (für Kunden-Admin)
- Kunden-E-Mails mit WBS-System (Lokal und Outbox)
- Anzeige der Formulareinträge

## Dateimanager (Archiv):

- Alle Archive mit Such-Funktion
- Firmendateien
- Bilder
- Kundendateien mit Kundenzuordnung
- Artikelbilder
- Widget-Bilder (für extern eingebundene Inhalte, z.B. Formulare)
- Generierte Dateien (z.B. PDF-Rundschreiben)
- E-Mail-Anhänge

## Formulare (WebConnector):

- Erstellung und Verwaltung von beliebig vielen Formularen
- Formular-Import von WBS-Formularen
- Muster für Kontakt-Formulare
- Formulargestaltung per Drag & Drop von Formularfeldern
- Freie Gestaltung der Formulare durch HTML-Felder
- Vorschaufunktion
- Doppeltes Opt-In
- kein Captcha nötig durch Token-System
- Formulare sind automatisch responsiv
- Seitenumbruch für mehrstufige Formulare
- Zahlungseinstellungen
- Zusatzfelder (siehe Grundeinstellungen freie Datenfelder)
- Meta-Titel
- Dankeseite (URL oder Danketext)
- iFrame oder Embedded auf Webseite einfügen
- Automatische Benachrichtigung
- Automatische Prozesse (Gruppenkodierung, E-Mail-Versand usw.)
- Direktlink oder Skriptlink zum Einbinden auf der Website

## Leadmanager:

- Freie Statuszuordnung mit farblicher Kennzeichnung
- Zuordnung eines WBS-Kalenders für Termine
- Zuordnung von Gruppenkodierungen
- Lead-Übersicht nach Mitarbeiter und Mitarbeiterzuweisung
- Notizen und Wiedervorlage in Kalender
- E-Mail, PDF und SMS senden

## Kalender:

- Zeitzone, Datum- und Stunden-Format, Arbeitstage
- Kalender für Mitarbeiter mit Zugriffsrechten
- Import mittels URL oder .ics-Datei
- Synchronisation mit Google Kalender
- Export als .ics-Datei oder URL
- Kalenderansichten (Monat, Jahr, Tag, Woche, Events, Reservationen)

## Reservierungen:

- Verschiedene Reservations-Systeme einstellbar
- Muster-Systeme für Berater, Restaurant, Seminar, Hotel, Friseur, Autoverleih, Surfkurse, Autogarage, Lieferdienst
- Arbeitstage, Öffnungszeiten und Ausnahmen definierbar
- Einstellungen: Kalender, Events, Zeitintervalle, Menge, Artikel und Optionen
- Benachrichtigung: E-Mail/SMS an Inhaber und Kunde
- Vorschau
- Direkt-Link und Skript für Quellcode für Einbau auf Website

## Statistiken:

- Adress-Statistiken in Zahlen und Grafik (Monat, Gruppen)
- Leadmanager-Statistiken: Projekt, Monat, Mitarbeiter, Status
- Frei definierbare Filter-Statistiken
- Benutzerdefinierte Statistiken