

# DAS BAUMANN CRM

## » EINFACH FUNKTIONELL «



### Ihre Vorteile:

- » Klare **Menüstrukturen**
- » Flexible **Layoutgestaltung**
- » Schnelle **Navigation**
- » Komfortable **Terminplanung**
- » Vielseitige **E-Mail-Funktionen**
- » Individuelle **Verteilerlisten**
- » Umfassende **Brieferstellung**
- » Funktionale **TAPI-Anbindung**
- » Moderne **SKYPE-Funktion**
- » Vollständige **Integration** in unser Warenwirtschaftssystem **WWSBAU**



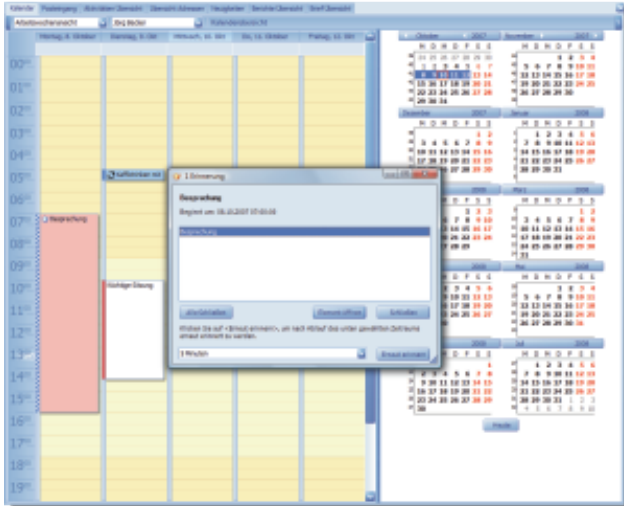
Ihre Termine immer im Griff mit dem Customer-Relationship-Management-System von Baumann Computer. Lassen Sie sich vom modernen Design und der effektiven Bedienung überzeugen. Verfassen Sie schnell und einfach Briefe, E-Mails und Rundschreiben im komfortablen, integrierten Editor. Erleben Sie volle Kontrolle über alle angezeigten Inhalte - die flexible Layout-Verwaltung macht's möglich. Termine erstellen, dabei kurz die Kundendaten einsehen und auf Wunsch wieder direkt zurückwechseln - mit der übersichtlichen Menüführung sind solche Aufgabenwechsel kein Problem.



**→ Funktionen**

**Komfortable Terminplanung**

Nie wieder wichtige Besprechungen versäumen. Der CRM-Kalender kombiniert volle Flexibilität bei der Anzeige mit einer intuitiven Oberfläche. Verschieben Sie auf Wunsch Termine direkt auf der Oberfläche oder markieren Sie einfach vorab den

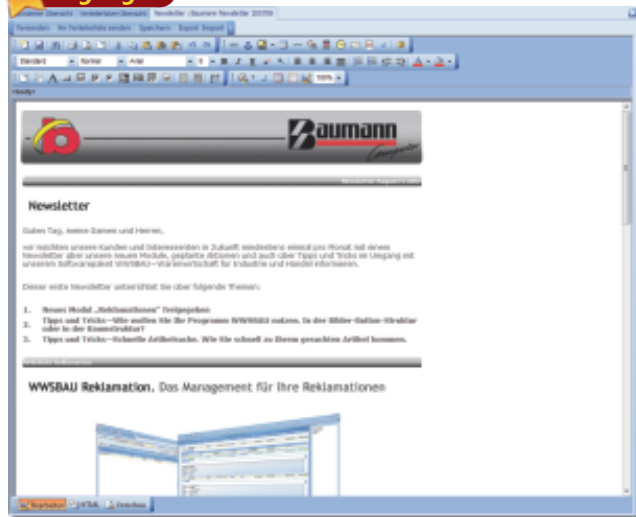


gewünschten Zeitraum, um sich die Zeit für die Eingabe des Termins zu sparen. Und damit bei der Besprechung auch nichts fehlt, können Sie alle relevanten Daten gleich mit an den Termin anhängen. Andere CRM-Nutzer werden auf Ihren Wunsch ebenfalls über den geplanten Termin benachrichtigt. Informationen über die Art des Termins, eventuelle Überschneidungen oder der Auslastungsgrad des Terminpartners sind dank der konsequenten optischen Umsetzung auf einen Blick erkennbar.

**Individuelle Verteilerlisten & integrierter HTML-Editor**

Gestalten Sie Ihre E-Mails und Newsletter individuell. Mit dem CRM-integrierten WYSIWYG-Editor sind anspruchsvolle E-Mail-Layouts möglich - auch ohne HTML-Kenntnisse. Die Bedienung orientiert sich dabei an gängigen Textverarbeitungsprogrammen. So gelingt Ihnen ein ansprechendes und zeitgemäßes Layout für Ihre Informationen.

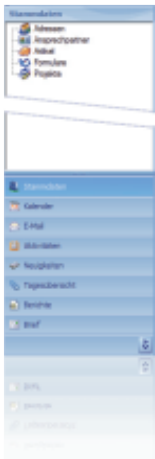
**Highlight**



Mit der separat verwalteten und übersichtlichen Verteilerliste können Sie Ihre selbst gestalteten Inhalte gezielt einer entsprechenden Kundengruppe zuweisen. Sie haben immer die volle Kontrolle über Inhalt und Zielgruppe.


**Funktionale TAPI- und Skype-Anbindung**

Die CRM-interne TAPI-Schnittstelle nimmt Ihnen das Abtippen von Telefonnummern ab und nutzt Ihre bestehende Telefon-Anlage für einen direkten Anruf. Auf einen einfachen Mausklick hin wird die Kunden-Telefonnummer aus der CRM Datenbank direkt an das Telefon übermittelt und ein Anruf aufgebaut. Das Gleiche funktioniert auch mit Ihrer Installation von Skype. Einfacher geht's nicht.



## Klare Menüstrukturen

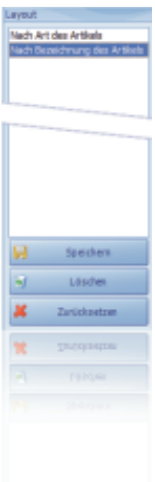
Alle Funktionen auf einen Blick sofort erfassbar. Das Baumann CRM bietet ein hohes Maß an Bedienkomfort realisiert auf kleinstem Raum. So bleibt mehr Platz für die Anzeige Ihrer wichtigen Daten. Alle Menüs sind übersichtlich angeordnet, schnell zu erreichen und passen sich inhaltlich automatisch an die Aufgabe an.



Die wichtigsten Menüfunktionen bleiben immer im Blick. So können Sie neue Daten auch dann anlegen, wenn Sie an anderer Stelle arbeiten.

## Schnelle Navigation

Viele Fenster geöffnet und trotzdem die Übersicht behalten. Mit Tabbed-Browsing (Registerkarten) erleben Sie denselben Bedienkomfort, den Ihnen ein moderner Internet-Browser bietet. Und wenn Ihnen mal die Reihenfolge nicht zusagt, verschieben Sie die Tabs ganz einfach.



## Flexible Layoutsteuerung

Sortieren, Vergleichen, Anordnen - die Anforderungen an die Anzeige umfangreicher Datensätze sind vielseitig. Mit dem neuen CRM-Layoutsystem sind Sie dieser Aufgabe gewachsen: Bewegen Sie ganz nach Wunsch die Spalten, sortieren Sie nach Überschrift oder blenden Sie unerwünschte Inhalte einfach aus - alles mit wenigen Mausklicks. Und dank der übersichtlichen Layoutverwaltung können Sie Ihre bevorzugte Anzeigart jederzeit komfortabel speichern und abrufen.

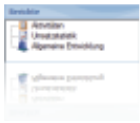


## Detaillierte Aktivitätenplanung

Das Aktivitäten-Modul listet alle Korrespondenzen und Vorgänge der übrigen CRM-Nutzer. So sind sie immer aktuell und ausführlich über alle internen Geschäftsprozesse informiert. Zusätzlich werden Ihnen in einer separaten Ansicht alle persönlichen Aktivitäten angezeigt. So verpassen Sie auch dann keinen Termin, wenn dieser kurzfristig von anderen Mitarbeitern angelegt wurde.

Typ	Beginn	Ende	Betreff	Dir	Ersteller	Berechtig.
Typ: Aufgabe	08.10.2017 09:00:00	08.10.2017 09:00:00	Formulare ausfüllen	Jörg Becker		
Typ: Besprechung	08.10.2017 10:00:00	08.10.2017 12:00:00	Helferinnen-Planung	Manu P. 22	Jörg Becker	Projekt 1 021
Typ: E-Mail ausgeht	08.10.2017 10:07:45	08.10.2017 10:07:45	RD: RD bitte darauf antworten und weiterleiten...	Markus Hutter		
Typ: E-Mail ausgeht	08.10.2017 10:07:46	08.10.2017 10:07:46	RD: RD bitte darauf antworten und weiterleiten...	Markus Hutter		
Typ: E-Mail geht ein	08.10.2017 07:02:04	08.10.2017 07:02:04	Hilfer aus der Schule abholen	Multimedia Gymnasium	Jörg Becker	
Typ: Besprechung	08.10.2017 12:00:00	08.10.2017 12:30:00	Stamm mit der Bildung	Praxisarbeiten	Jörg Becker	
Typ: Notiz	08.10.2017 10:00:00	08.10.2017 10:00:00	Schulung beim Kunden	Schulung, Gemeinnützige St.	Jörg Becker	
Typ: Besprechung	07.10.2017 12:00:00	11.10.2017 12:00:00	Besprechung mit Herr Oliver Baumann		Markus Hutter	

**→ Funktionen**



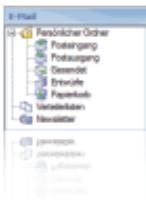
**Informative Umsatzstatistiken**

Auch die Anzeige von umfangreichen Umsatz- und Artikelstatistiken ist im CRM effektiv gelöst. Nutzen Sie den Komfort der Layoutsteuerung, um nur die Daten einzublenden, die Sie wirklich sehen wollen. Sie können zudem zwischen verschiedenen Anzeigemodi wählen, die sich jeweils für eine allgemeine oder spezielle Ansicht optimal eignen. Die hohe Übersichtlichkeit ist dabei nicht auf die Bildschirmausgabe beschränkt: Sie können immer davon ausgehen, dass der Druck auch wirklich ihrer aktuellen Bildschirmansicht entspricht.



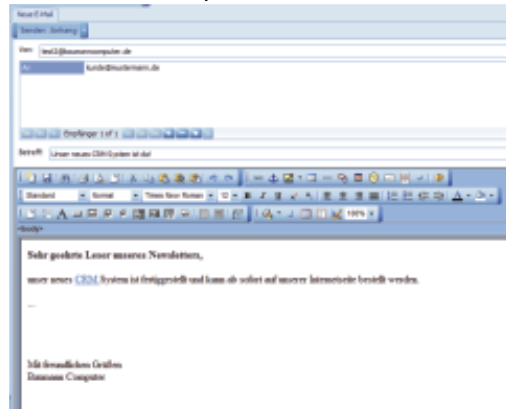

Für die schnelle und repräsentative Aussage über den Stand des Kundenunternehmens bietet sich die "Allgemeine Entwicklung" an. Auf einen Blick werden Sie über die aktuellen Monatsumsätze und die Jahresprognose informiert. Die Anzeige lässt sich Ihren Wünschen entsprechend auch auf spezielle Artikel oder Firmen eingrenzen. Eine zusätzliche Trennung durch Farbe und Gestaltung erleichtert die Lesbarkeit.

Allgemeine Geschäftsentwicklung 2007				
Monat	2007	2006	Allgemeine Entwicklung	
			Umsatz	Veränderung
Januar	2007	2006	1.147.842,95	-57,31%
Januar	2007	2006	1.827.222,79	895.844,99
Januar	2007	2006	2.595.189,84	158,26%
Januar	2007	2006	1.804.899,26	805.576,73
Januar	2007	2006	2.147.808,79	116,78%
Januar	2007	2006	895.395,33	1.327.839,86
Januar	2007	2006	1.422.754,81	178,36%
Januar	2007	2006	508.558,48	1.338.811,13
Januar	2007	2006	3.448.064,87	2.642.443,87
Januar	2007	2006	1.696.830,60	1.342.761,82
Januar	2007	2006	2.311.094,43	2.882.843,98
Januar	2007	2006	1.768.423,21	1.894.584,25
Januar	2007	2006	1.526.585,79	1.323.583,11
Januar	2007	2006	2.803.516,04	2.293.191,80
Januar	2007	2006	385.862,80	293.895,68
Januar	2007	2006	1.893.805,80	1.809.895,78
Januar	2007	2006	0,00	0,00
Januar	2007	2006	835.795,89	1.803.516,04
Januar	2007	2006	195,00	0,00
Januar	2007	2006	2.118.237,53	1.745.899,28
Januar	2007	2006	0,00	0,00
Januar	2007	2006	4.708.383,89	2.429.189,49
Januar	2007	2006	0,00	0,00
Januar	2007	2006	938.898,79	2.236.587,81
Januar	2007	2006	14.886.738,87	18.367.918,45
Januar	2007	2006	28.292.936,12	18.779.679,81



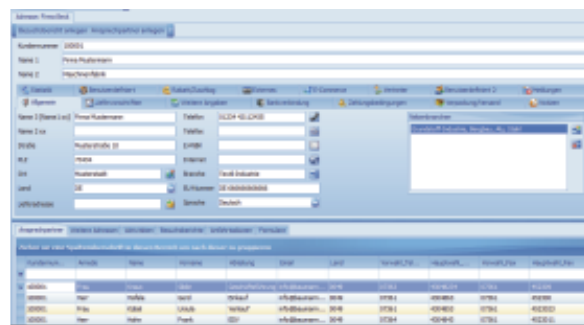
## Vielseitige E-Mail Funktionen

Alle Funktionen zur Kontaktaufnahme in einem Programm: Schreiben und empfangen Sie Nachrichten direkt im CRM. Das spart Platz auf dem Desktop und schont die Systemressourcen. Ein Import Ihrer bisherigen Adressen ist problemlos möglich. Die Bedienung ist an bekannte E-Mail-Programme angeglichen und um zusätzliche Funktionen wie Newsletter, Verteilerlisten und Sortierung erweitert.



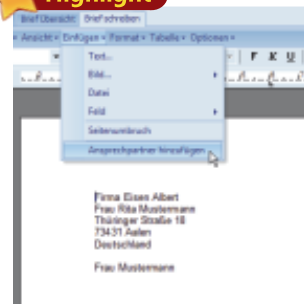
## Effektive Adressverwaltung

Die Adressverwaltung des CRM kann weit mehr als nur die Adressen Ihrer Kunden anzeigen. Durch das zweizeilige Layout sind Sie über alle wichtigen Zusatzinfos sofort im Bilde: Ansprechpartner der Firma, zusätzliche Adressen, alle Aktivitäten und Besuchsberichte von Außendienstmitarbeitern sowie wichtige Formulare lassen sich direkt einsehen, ohne dafür in die jeweiligen Unterfunktionen navigieren zu müssen.



## Praktische Adressübernahme

Adressen manuell in einen Briefkopf einzufügen gehört dank der einfachen Adressübernahme-Funktion der Vergangenheit an. Wurde ein Ansprechpartner einmal angelegt, haben Sie die Möglichkeit, die Adresse direkt in den Brief-Editor zu übernehmen. Die richtige Positionierung für Standard-Briefe wird ebenfalls durch das CRM vorgenommen.



## Hilfreiche Tagesübersicht

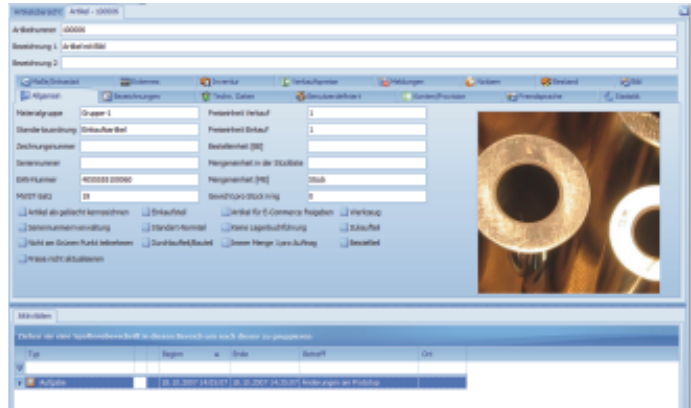
Auf einen Blick sind Sie über alle aktuellen E-Mails, Aufgaben, Termine und Vertriebsprozesse sofort informiert. Die Tagesübersicht bietet durch eine klare Struktur direkten Zugriff auf alle anstehenden Aufgaben. Langwieriges Navigieren durch Menüs ist unnötig - ein Doppelklick genügt und Sie sind am Ziel.

**→ Funktionen**



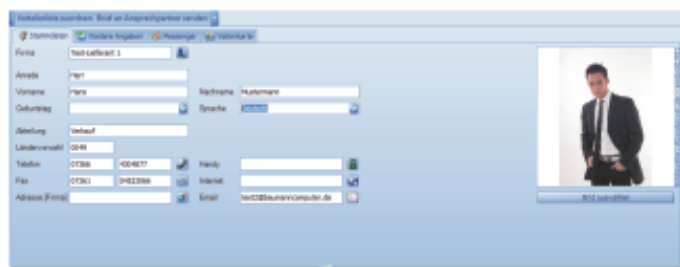
### Vollständige Artikeleinsicht

Auch wenn der Kunde genauere Artikelinformationen erfragt, unterstützt Sie das CRM optimal. Artikeldaten werden zusammen mit der Warenwirtschaft zentral verwaltet. Ihre Daten sind daher immer auf aktuellem Stand und vor versehentlichen Fehleingaben während der Einsicht geschützt. Die Informationen der Warenwirtschaft WWSBAU werden durch die CRM-Funktionalität sinnvoll ergänzt: Eine sortierbare Liste informiert Sie über alle Aktivitäten des aktuell ausgewählten Artikels. So erfahren Sie zum Beispiel auf einen Blick, ob Änderungen am Artikel erfolgt sind und wer diese durchgeführt hat.



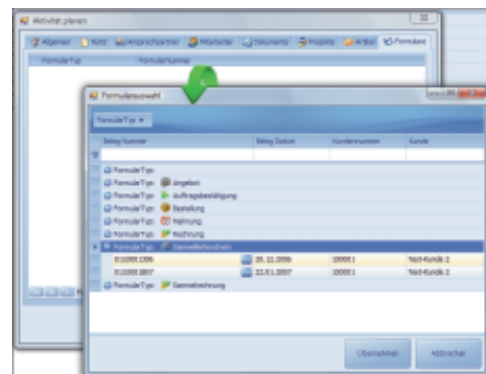
### Übersichtliche Ansprechpartnerverwaltung

Kontaktpersonen werden meist häufiger benötigt als die eigentliche Firmenadresse. Daher bietet Ihnen das CRM eine getrennte Auflistung Ihrer Kontakte, ohne dabei den Bezug zur jeweiligen Firma zu verlieren. Das hat den Vorteil, dass wichtige Informationen zum Kontakt direkt einsehbar sind. So sind Sie stets über die internen Vorgänge zum jeweiligen Ansprechpartner informiert.



### Effiziente Formularintegration

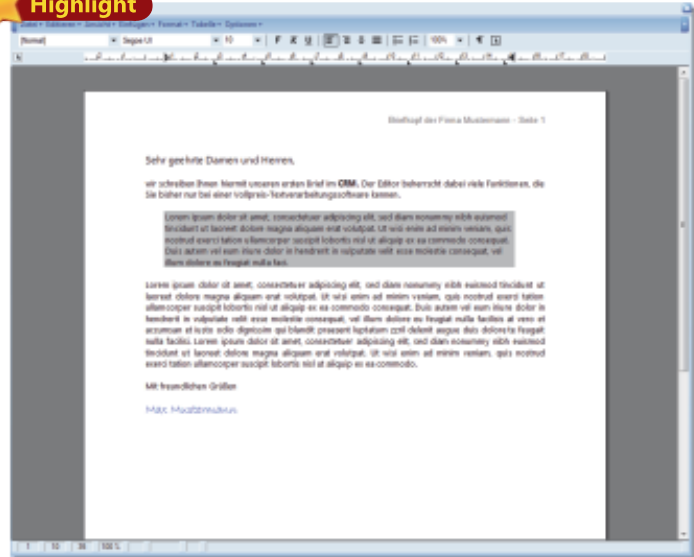
Bei Ihren Terminen immer alles dabei: Formulare, Produkte und Artikel lassen sich direkt in eine Aktivität integrieren, so wie Sie es bereits vom Hinzufügen von Mitarbeitern und Ansprechpartnern kennen. Durch diese Verbindung können Sie oder Ihre Mitarbeiter auch nach Monaten Details zu einem vergangenen Ereignis abfragen oder nachträglich Änderungen vornehmen.





## Umfassende Brieferstellung

Die umfangreichen E-Mail- und HTML-Editierfunktionen werden durch die CRM-interne Textverarbeitung ergänzt. Die Bedienung ist an bekannte Programme angelehnt und funktioniert intuitiv. Der Funktionsumfang der CRM-internen Brieferstellung umfasst das Einfügen von Kopfzeilen und Tabellen, sowie eine Schrift- und Absatzkontrolle und Bilder im Dokument. Diese und weitere Anforderungen an Ihre Briefe sind bei geringem Aufwand direkt im CRM umsetzbar. Auf Wunsch fertigen Sie so auch Serienbriefe mit vorformatierten Briefköpfen an.



## Konsequente Verteilerlisten

Die separate Verwaltung Ihrer Verteilerlisten kombiniert hohe Übersicht mit voller Kontrolle über die Versandwege von Briefen, E-Mails und Faxrundschriften. So ist sichergestellt, dass Ihr Nachrichtenmedium auch immer die richtige Zielgruppe erreicht. Auch umfangreiche oder personalisierte Verteilerlisten sind möglich: Eine deutliche Gliederung der Listen nach Versandmedium hilft dem CRM-Benutzer beim Auffinden der gewünschten Liste.



## Vollständige Anbindung an WWSBAU

Mit unserer Warenwirtschafts-Anwendung WWSBAU profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in der Warenwirtschaft. Das CRM erweitert die Warenwirtschaft um ein umfangreiches und modernes Kundenmanagement-Modul und wurde für maximale Kompatibilität zu WWSBAU optimiert. Dank der zentralen Datenbankspeicherung arbeiten Sie als CRM-Nutzer immer mit den aktuellen Daten. Eine Schutzfunktion zwischen den Programmen verhindert, dass Ihre sensiblen Daten verändert oder gelöscht werden.



CRM



WWSBAU

→ **Überblick**

Stammdaten	<ul style="list-style-type: none"><li>» Adressen (Kunden, Firmen)</li><li>» Ansprechpartner (Kunden, Firmenvertreter)</li><li>» Artikel (Produkte)</li><li>» Formulare</li><li>» Projekte</li></ul>
Kalender	<ul style="list-style-type: none"><li>» Planung von Terminen</li><li>» Ansicht aller CRM Benutzer</li><li>» Pflegen und Verschieben von Aktivitäten</li></ul>
E-Mail	<ul style="list-style-type: none"><li>» Senden und Empfangen von Mails</li><li>» Pflegen und Erstellen von Newslettern</li></ul>
Aktivitäten	<ul style="list-style-type: none"><li>» Einsicht in alle Aktivitäten (Termine)</li><li>» Korrespondenz-Überblick</li><li>» Einsicht und direkte Bearbeitung</li></ul>
Neuigkeiten	<ul style="list-style-type: none"><li>» Aktueller Newsletter</li><li>» Internetseite von Baumann Computer</li><li>» Einsicht und direkte Bearbeitung</li></ul>
Tagesübersicht	<ul style="list-style-type: none"><li>» Anstehende Aufgaben, E-Mails, Termine</li><li>» Direkte Navigation zu Aufgaben</li></ul>
Berichte	<ul style="list-style-type: none"><li>» Einsicht in Produkt- &amp; Jahres-Statistiken</li><li>» Protokolle von Aktivitäten (z.B. E-Mails)</li></ul>
Brief	<ul style="list-style-type: none"><li>» Erstellung von (Serien-)Briefen</li><li>» Verwaltung bereits erstellter Briefe</li><li>» Versenden an Verteilerlisten</li></ul>
Verteilerlisten	<ul style="list-style-type: none"><li>» Erstellung von Verteilerlisten</li><li>» Editieren von Verteilerlisten</li></ul>

→ **Impressum**

 **Anschrift:**  
**Baumann Computer**  
**Wiesentalstraße 18**  
**73434 Aalen - Hammerstadt**

**Haben Sie Fragen zu diesem oder weiteren Programmen? Kontaktieren Sie uns!**

- » E-Mail: **info@baumanncomputer.de**
- » Internet: **www.baumanncomputer.net**
- » Telefon: **+49 (0) 7361 4600-0**
- » Fax: **+49 (0) 7361 4600-40**