



Paketbeschreibung Kunden

Das Anwendungspaket Kunden steht als ein Gesamtpaket zur Verfügung, das alle verfügbare Funktionalität enthält.

Paket



Adressen

Im Adressen-Plugin legen Sie alle Ihre Kunden ab und vergessen so keine Adresse und keinen Ansprechpartner mehr. Zusätzlich zur Adresse können die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und die Homepage des Kunden gespeichert werden. Wenn Sie open3A verwenden, erhalten Sie hier zusätzlich einen Überblick über die an diesen Kunden bereits ausgestellten Belege und können so schnell auf Kundenanfragen reagieren.



Kalender

Im Kalender sehen Sie stets, welche Termine anstehen. Legen Sie direkt neue Termine für sich und Ihre Mitarbeiter an. Im Kalender erscheinen automatisch Aufgaben, die Sie in den Adressen anlegen und Sie behalten stets die Verknüpfung mit dem Kunden.



Newsletter

Versenden Sie regelmäßig Newsletter, um Ihre Kunden auf dem Laufenden zu halten. Mit dem Newsletter-Plugin behalten Sie den Überblick über versendete und neue Newsletter. Abgerundet wird die Funktionalität durch eine Integrationsmöglichkeit mit multiCMS sowie ein Vorlagensystem für HTML-Newsletter.



Projekte

Das Projekte-Plugin vereint die Plugins Aktivitäten, temporäre Posten und Arbeitszeit zu einer Projektverwaltung mit Rechnungserstellung im open3A mit wenigen Klicks. Zusätzlich können die Requests mit in das Projekt übernommen und in Rechnung gestellt werden, die im openBRT erstellt wurden.



Temporäre Posten

Mit den temporären Posten speichern Sie vorübergehend Posten im Projekt, die erst zu einem späteren Zeitpunkt in Rechnung gestellt werden. Somit können Sie am Monatsende eine



Rechnung für Ihren Kunden erstellen, die alle gespeicherten Posten enthält.

Google

Synchronisieren Sie Ihre Termine mit dem Google-Kalender und Ihr Android-Handy erinnert Sie automatisch an alle anstehenden Events.

Arbeitszeit

Speichern Sie die Arbeitszeiten wie die temporären Positionen im Projekt, um sie zu einem späteren Zeitpunkt in Rechnung zu stellen. Das Plugin übernimmt dabei die Berechnung der Dauer, Sie müssen nur den Anfangs- und Endzeitpunkt eintragen.

Aktivitäten

Legen Sie in den Adressen, Projekten und direkt im Kalender Termine für sich und Ihre Mitarbeiter fest. Bestimmen Sie neben der Dauer, ob es sich um einen allgemeinen Termin handelt, der bei allen angezeigt wird, oder ob nur ein bestimmter Mitarbeiter zuständig ist.

Ansprechpartner

Tragen Sie bei Ihren Adressen beliebig viele Ansprechpartner mit ihrer direkten Durchwahl sowie E-Mail-Adresse ein und legen Sie sie als Empfänger für Belege wie Angebot oder Rechnung fest.

Akquise

Das Akquise-Plugin unterstützt Sie bei der Neukundenakquise und der Verwaltung vorhandener Kunden durch reichhaltige Sortier- und Filtermöglichkeiten. So können Sie nach Postleitzahlen sortieren, um nur bestimmte Gebiete zu erreichen oder nach Tags filtern.

Tags

Vergeben Sie Ihren Kundenadressen beliebige Tags wie „Liste A“ und „Liste B“, um sie besser zu strukturieren und im Akquise-Plugin danach zu filtern.

Dokumente

Erstellen Sie mit einem grafischen Text-Editor schnell und einfach Briefe an Ihre Kunden direkt mit Geschäftspaper als PDF.