



EINFACH. EFFEKTIV. VERWALTEN.

SuccessControl® CRM verknüpft Outlook, Word und Excel perfekt mit Kundenadressen und Projektinformationen.



Ob Kundendatenverwaltung, Auftragsabwicklung oder Marketingmaßnahmen: SuccessControl® CRM bündelt Microsoft Office Funktionen mit wenigen Klicks zu einem leistungsfähigen Verwaltungs- und Kommunikationssystem. Das Programm bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen damit ein perfektes All-in-one-System, das einfach und effektiv Unternehmensprozesse verwaltet. Eine anwenderfreundliche Nutzeroberfläche sorgt für eine unkomplizierte Bedienung ohne weitere IT-Vorkenntnisse oder den sonst üblichen Schulungsaufwand.

SuccessControl® CRM verbindet



SuccessControl® CRM für Microsoft Office

Infos und Download finden Sie auf
www.SuccessControl.de

Adressen und Kundendaten verwalten

Sie erstellen im Handumdrehen Ihren gesamten Schriftverkehr - von Angeboten bis zu E-Mails - einfach aus der Adressverwaltung heraus.

Personalisierte Mailings senden

Schnell und einfach personalisierte Serienbriefe, Rundschreiben oder Email-Newsletter versenden - alle Optionen für die professionelle Kommunikation.

Angebote und Rechnungen schreiben

Mit wenigen Klicks Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen erstellen, Vorgänge auf Wiedervorlage legen - und vieles mehr.

Dateiablage und Projekte organisieren

SuccessControl® CRM erleichtert administrative Prozesse durch nützliche Funktionen, wie zum Beispiel Ordnung in der Dateiablage und der projektbezogenen Korrespondenz.

SuccessControl® CRM ist netzwerkfähig und geeignet für:





ADRESSEN UND KUNDEN-DATEN VERWALTEN

Mit SuccessControl® CRM im Handumdrehen Ihren gesamten Schriftverkehr erstellen.



Sie erstellen im Handumdrehen Ihren gesamten Schriftverkehr - von Angeboten über Rechnungen bis zu Emails - einfach aus der Adressverwaltung.

- Automatische Ablage von Dateien und Schriftverkehr nach Kunde bzw. Kundenprojekt
- Historie aller Vorgänge, abrufbar nach Kunden, Angeboten, Rechnungen und Aufträgen
- Erstellung von Microsoft Word Vorlagen
- Übernahme von Daten in Word- und Excel-Dokumente
- Adressauswahl für Marketingzwecke - zur Kundengewinnung und Kundenpflege.
- Datenexport-Funktion für Serienbriefe, Serien-E-Mails, Etiketten und Adresslisten.
- Automatische Wiedervorlage

SuccessControl® CRM verknüpft Microsoft Outlook, Microsoft Word und Microsoft Excel perfekt mit Kundenadressen und Projektinformationen.

Die Software operiert wie ein übergeordnetes Kontrollzentrum mit standardisierter Ablagestruktur.

SuccessControl® CRM für Microsoft Office

Infos und Download finden Sie auf www.SuccessControl.de



Alles Wichtige schnell und leicht auffinden

Suchen und finden wird erleichtert durch zentrales speichern von Adressdaten und Kundeninformationen. Zuordnen von Kategorien, Verteilern und Zusatzdaten für die Adressen-Selektion.

Stets aktuelle Ablage und Kontakthistorie

Korrespondenz in der Kontakthistorie wiederfinden und aufrufen. Vorgänge auf Wiedervorlage legen. Termine in Outlook eintragen. Word-Briefe, Excel-Tabellen und E-Mails mit einem Klick.

Adressdaten mühelos weiterverarbeiten

Vielfältige Filter zur Auswahl von Adressdaten. Suchergebnisse weiterverarbeiten für den Schriftverkehr oder die Datenpflege. Leichter Import und Export von Adressdaten Excel / Outlook.

SuccessControl® CRM - Prädikat: hoher Nutzwert für den Mittelstand

SuccessControl® CRM wurde durch die Initiative Mittelstand unter der Schirmherrschaft der TÜV Informationstechnik GmbH mit dem Innovationspreis-IT als "Best of 2016" ausgezeichnet. Mit diesem Zertifikat zählt SuccessControl® CRM zur Spitzengruppe der IT-Anwendungen mit hohem Nutzwert für den Mittelstand.

ANGEBOTE UND RECHNUNGEN SCHREIBEN

Mit SuccessControl® CRM die Geschäftskorrespondenz vereinfachen.



Mit wenigen Klicks Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen erstellen, Vorgänge auf Wiedervorlage legen, Zahlungseingänge buchen - und vieles mehr.

- Stunden erfassen und mit Hilfe der Rapport-Liste in Rechnungen umwandeln
- Automatische Ablage von Dateien und Schriftverkehr nach Kunde und Kundenprojekt.
- Historie aller Vorgänge nach Kunde und Projekt abrufbar
- Angebote und Rechnungen für andere Kunden / Projekte übernehmen
- Wiedervorlage von Rechnungen bzw. Abo-Rechnungen
- Speicherung und Abruf von SEPA-Lastschrift-Mandaten für den Bankeinzug
- Offene Posten Listen, Kassen-Zahlungen und Bar-Verkäufe inkl. Quittungsdruck

SuccessControl® CRM verknüpft Microsoft Outlook, Microsoft Word und Microsoft Excel perfekt mit Kundenadressen und Projektinformationen.

SuccessControl® CRM für Microsoft Office

Infos und Download finden Sie auf www.SuccessControl.de



Von der Akquise bis zum Auftrag wird es leicht

Mit einem Klick Belege erstellen und zu Folgebelegen verarbeiten. Jeden Vorgang individuell anpassen und weiterverarbeiten, z. B. Artikel hinzufügen oder Belege direkt per E-Mail senden.

Übersicht der offenen Posten und Auftragslage

Alle Vorgänge von Angebot bis Rechnung in einer Übersicht. Selektion von Adressen nach Artikeln etc. für die weitere Akquise. Überblick der offenen Posten und bezahlten Rechnungen.

Wissen was, wann und an wen verkauft wurde

Vorgefertigte Statistiken wie Erlöse, Umsatz nach Kunde / Artikel, Umsatzsteuer, Rechnungsausgangsbuch und vieles mehr. Mit Rapport Leistungen für die Auswertung / Abrechnung erfassen.

SuccessControl® CRM für Microsoft Office

Das Kunden- und Projektmanagement wird vereinfacht - von der Akquise über die Angebotserstellung und Auftragsbearbeitung bis zur Rechnungsstellung. SuccessControl® CRM ordnet sämtliche Vorgänge und Dateien übersichtlich und selbstständig Kunden, Projektpartnern und Projekten zu.



DATEIABLAGE UND PROJEKTE ORGANISIEREN

Mit SuccessControl® CRM automatisch Ordnung in der Dateiablage und dem projektbezogenen Schriftverkehr schaffen.



Alles, was Sie für eine sichere Projektbearbeitung benötigen. SuccessControl® CRM erleichtert administrative Prozesse durch ein ganzes Bündel nützlicher Funktionen.

- Einfache Verwaltung und Ablage projektbezogener Adressen
- Standardisierte Ablage aller Daten und Vorgänge (Dateien, Angebote, Rechnungen, Schriftverkehr) nach Kunden und Projekten
- Erleichterte Datensicherung
- Delegieren von Aufgaben
- Erfassung von Aufwänden und Leistungen und automatische Rechnungsstellung
- Verwaltung offener Posten
- Kontrolle und Zuordnung von Zahlungseingängen
- Erstellung von Zahlungserinnerungen und Mahnungen.
- Wiedervorlage-Management

SuccessControl® CRM verknüpft Outlook, Word und Excel perfekt mit Kundenadressen und Projektinformationen.

SuccessControl® CRM für Microsoft Office

Infos und Download finden Sie auf www.SuccessControl.de



Übersichtliche Ordner und Ablagestruktur

Dateien in einer projektbezogenen Verzeichnisstruktur auf PC bzw. Server speichern. Übersicht schaffen und die Arbeit beschleunigen. Alles Wichtige leicht finden.

Automatische Ablage und Kontakthistorie

Schriftverkehr, Belege, Angebote, Rechnungen, Dateien und E-Mails nach Kunden und Projekten ablegen. Vorgänge schnell einsehen, auf Wiedervorlage legen und delegieren.

Wissen wer, wo und für was Ansprechpartner ist

Beteiligte Ansprechpartner mit Funktion und Kontaktdaten zuordnen. Schriftverkehr erstellen und automatisch in der Kontakthistorie speichern. Adressdaten weiterverarbeiten für Aktionen.

SuccessControl® CRM für Microsoft Office

Die Software operiert wie ein übergeordnetes Kontrollzentrum mit standardisierter Ablagestruktur. SuccessControl® CRM ordnet sämtliche Vorgänge und Dateien übersichtlich und selbstständig Kunden, Projektpartnern und Projekten zu.

PERSONALISIERTE MAILINGS SENDEN

Mit SuccessControl® CRM professionelle Kundenkommunikation und Marketingprozesse durchführen.



Schnell und einfach personalisierte Serienbriefe, Rundschreiben oder Email-Newsletter gestalten und versenden - alle Optionen für die professionelle Kundenkommunikation.

- Anlage und Pflege von Kategorien und Verteilerlisten
- Erstellung von Serienbriefen und Email-Newslettern aus der Adress- oder Projektverwaltung
- Gestaltung von Newsletters per Drag & Drop in Microsoft Outlook.
- Einbindung von Bildern, Logos und Dateianlagen
- Erstellen von Vorlagen
- Zeitgesteuertes Versenden
- Automatische Ablage von E-Mails nach Kunde und Projekt

SuccessControl® CRM verknüpft Microsoft Outlook, Microsoft Word und Microsoft Excel perfekt mit Kundenadressen und Projektinformationen.

Die Software operiert wie ein übergeordnetes Kontrollzentrum mit standardisierter Ablagestruktur.

SuccessControl® CRM für Microsoft Office

Infos und Download finden Sie auf
www.SuccessControl.de



E-Mail Newsletter ohne Fachkenntnisse erstellen

In nur 4 Schritten mit dem Serienmail Assistenten über Outlook personalisierte Newsletter versenden.. Professionell gestaltet mit Texten Tabellen, Grafiken, Fotos und Dateianhängen.

Immer alle E-Mail und Post-Adressen zur Hand

Sofort mit persönlicher Anrede verfügbar - für E-Mail oder Postversand. Schnell aufrufbar nach Verteilerlisten, Kategorien, Projekten oder Produkten. Die Pflege von Adresslisten wird leicht.

Wissen wer, was und wann erhalten hat

Immer auf dem aktuellen Stand der Kontakthistorie durch die automatische Dateiablage der gesendeten Korrespondenz. Gesendete E-Mails oder Briefe einfach einsehen mit einem Klick.

SuccessControl® CRM für Microsoft Office

Ob Kundendatenverwaltung, Auftragsabwicklung oder Marketingmaßnahmen: SuccessControl® CRM bündelt Microsoft Office Funktionen mit wenigen Klicks zu einem leistungsfähigen Verwaltungs- und Kommunikationssystem. Das Programm bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen damit ein perfektes All-in-one-System, das einfach und effektiv Unternehmensprozesse verwaltet. Eine anwenderfreundliche Nutzeroberfläche sorgt für eine unkomplizierte Bedienung ohne weitere IT-Vorkenntnisse oder den sonst üblichen Schulungsaufwand.