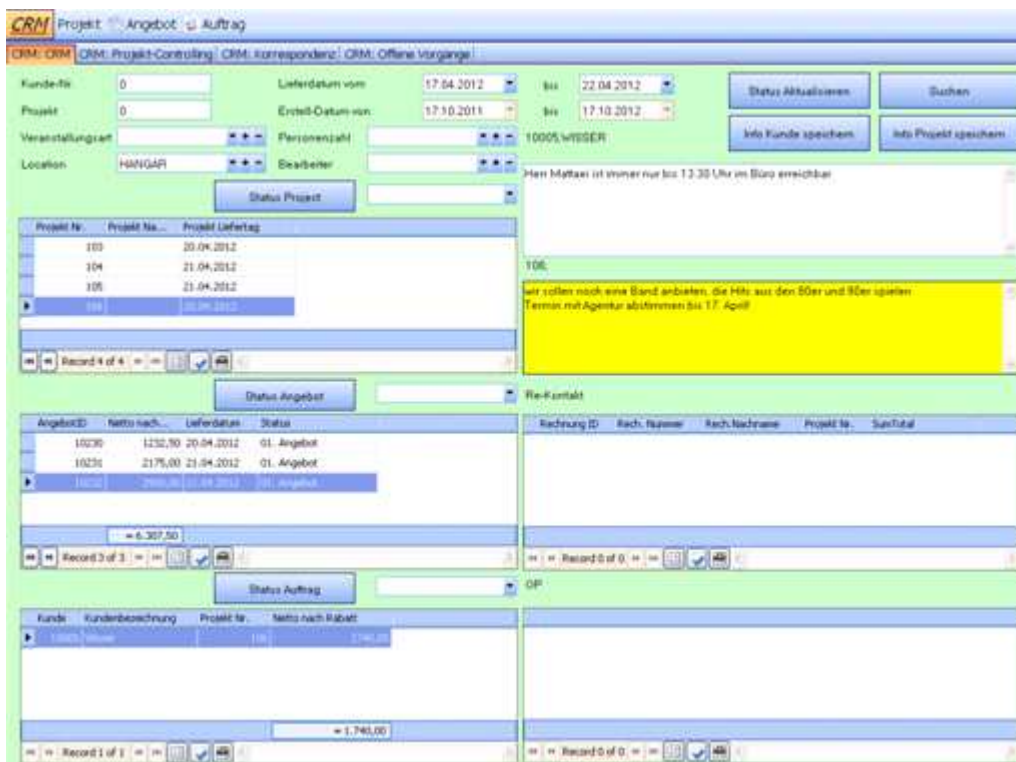


# WIFAS-CRM Modul

## Zielsetzungen

Im WIFAS CRM-Modul werden alle Informationen über Kunden und Projekte ihnen zentral präsentiert. Das CRM-Modul kann auf einem separaten Bildschirm angezeigt werden. Das verbessert wesentlich die Bequemlichkeit und den Überblick bei der täglichen Arbeit.



The screenshot displays the WIFAS CRM interface with the following sections:

- Header:** CRM Projekt | Angebot | Auftrag
- Navigation:** CRM, CRM, CRM Projekt-Controlling, CRM Korrespondenz, CRM Offene Vorgänge
- Search/Filter:**
  - Kunde-Nr: 0, Lieferdatum von: 17.04.2012 bis 22.04.2012
  - Projekt: 0, Erstell-Datum von: 17.10.2011 bis 17.10.2012
  - Personenanzahl: 10005, WISDER
  - Location: HANGARI, Mitarbeiter
- Buttons:** Status Aktualisieren, Suchen, Info Kunde speichern, Info Projekt speichern
- Text Area:** Herr Metzger ist immer nur bis 12:30 Uhr im Büro erreichbar.
- Table 1 (Projects):**

Projekt Nr.	Projekt Na...	Projekt Liefertag
103		20.04.2012
104		21.04.2012
105		21.04.2012
106		20.04.2012
- Table 2 (Offers):**

AngebotID	Netto nach...	Lieferdatum	Status
10230	1232,70	20.04.2012	01. Angebot
10231	2175,00	21.04.2012	01. Angebot
10232	2862,00	21.04.2012	01. Angebot
- Table 3 (Orders):**

Kunde	Kundenbezeichnung	Projekt Nr.	Netto nach Rabatt
10005	WISDER	106	1740,00

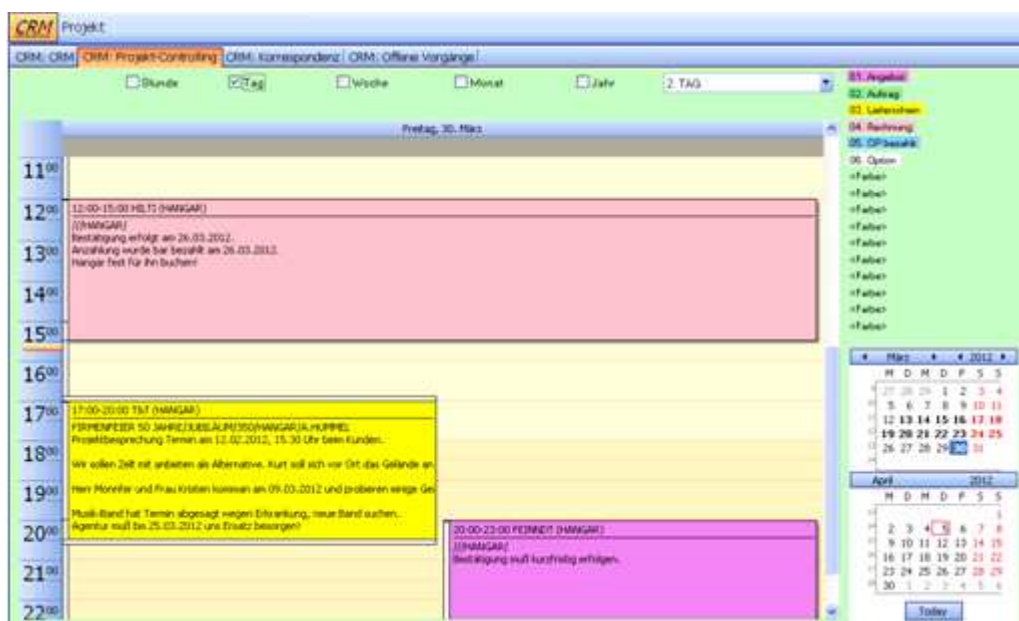
Beispiel: Überblick aller Kundeninformationen, oder zu Projekten

## Funktionen des WIFAS-CRM

Das CRM-Modul zeigt Ihnen, über einen beliebig zu definierenden Zeitraum:

- Informationsfelder des jeweiligen Kunden und Projekte. Diese können auch bearbeitet und zurück gespeichert werden.
- Alle Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Bestellungen, Einlagerungen und offene Posten sowie deren summierte Beträge, gefiltert nach Status (optional).
- Alle Projekte sowie dem Personaleinsatz, gefiltert durch Projekt-Status bzw. 4 frei definierbare Kriterienfelder (optional).
- Alle Angaben aus dem Korrespondenz-Modul: Schriftverkehr, E-Mails, Faxe, Telefon- u. Gesprächsnotizen, etc. des entsprechenden Kunden.
- Die Projekte und die Personaleinsätze werden übersichtlich farblich in einer Outlook-ähnlichen Oberfläche als Balken dargestellt. Damit erkennen Sie bequem die noch freien Zeiträume sowie Überbuchungen bei z.B. Locations oder Personal, um ggf. umdisponieren zu können.

Im WIFAS-CRM werden Ihnen kompakt alle Kunden und Projekt bezogenen Aktivitäten und die dazu hinterlegten Informationen angezeigt. Sie müssen dazu nicht diverse Module mühsam öffnen und sich die Daten zusammen suchen. Jederzeit können die einzelnen Angaben aus Kunde, Angebot, Auftrag, Lieferschein, Bestellung, Einlagerung, Rechnung und OP's aktualisiert werden. Somit bleiben die Daten über die Kunden und Projekte immer auf dem aktuellen Stand.



Beispiel: Auslastung einer Location mit Statusangabe

## Nutzen und Vorteile

Das CRM-Modul verschafft Ihnen einen Überblick:

- bevor Sie zu einem Kunden gehen,
- bevor Sie Verhandlungen mit einem Kunden beginnen,
- während Sie mit einem Kunde telefonieren, bzw. sprechen,
- mit dessen Hilfe Sie leichter diverse Entscheidungen treffen können.

Im CRM-Modul wird Ihnen eine komplette Kundenakte, bzw. Projektvorgang zusammengestellt, anhand der Daten, die Sie im WIFAS-Programm abgespeichert haben.

Wenn Sie die Darstellung auf alle Kunden erweitern, liefert das Modul Ihnen einen Überblick zu den Bereichen:

- Produktion,
- Aufgaben,
- aktuelle und zukünftige Auftragslage,
- Rückschlüsse zur jetzigen und zukünftigen Finanzlage,
- Engpässe in Produktion und Lokation,
- freie Kapazitäten bezüglich Produktion, Personal, Lokation.

Die oben gegebenen Informationen erleichtern Ihnen die Optimierung und Überwachung der verschiedenen Arbeitsprozesse. Sie stellen somit ein wichtiges Instrument zur Führung des Unternehmens dar, mit dessen Hilfe mögliche Probleme rechtzeitig erkannt werden können.

Die frühzeitige Reaktion auf mögliche kritische Situationen verbessert Sicherheit- und Qualitätsaspekte und unterstützt ein positives Firmenimage.