

Erstellen Sie Benutzerdefinierte Tabellen in Act!

- Zusätzliche Tabellen
- Umfangreiche Suchfunktionen
- Berichtsfunktionen mit integrierten Berichtsdesignern
- Anpassen des Felddesigns und Tabellenlayouts
- Kalkulierte Felder



TABLE|IT

Erstellen Sie Benutzerdefinierte Tabellen in Act!

Tabellen erstellen, verbinden und verwalten: TABLE|IT

TABLE|IT - Erweitern Sie Act! um weitere, individuelle Tabellen

Jedes Unternehmen hat seine spezielle Anforderungen an ein CRM-System. Zusätzlich zu den gängigen Datenfeldern in einem CRM-System liegen oft individuelle Informationen oder Protokolle vor, die zu einem Kundendatensatz hinzugefügt werden müssen, um die Produktivität nachhaltig zu erhöhen. Diese Daten liegen oft als einfache Tabellen in Word oder Excel vor, jedoch besteht keine Relation zum Kontakt in Act!. Auch lassen sich diese Daten nicht kontaktübergreifend auswerten. TABLE|IT bietet Ihnen genau diese Funktionserweiterung für Act!:

Erstellung zusätzlicher Tabellen in Act!

- Kalkulierbare Felder
- Layoutkonfiguration der Tabellendarstellung
- Festlegen der Sichtbarkeit für Anwender und Teams
- Such- und Auswertungsfunktionen
- integrierte Berichtsdesigner für das Reporting

TABLE|IT bietet die Möglichkeit eigene Tabellen zu Act! hinzuzufügen. Diese Tabellen lassen sich mit Kontakten, Firmen, Gruppen und Verkaufschancen verknüpfen, auch sind Mehrfachrelationen möglich. Mit TABLE|IT lassen sich automatisierte oder nutzerdefinierte Tabellen erstellen und verwalten, sodass sich Unternehmen und Freiberufler ein genau auf ihren Bedarf zugeschnittenes System an Relationen kreieren können. Jede Tabelle kann zudem durch ein Passwort geschützt werden – damit halten Sie kritische Daten unter Verschluss und weisen die Nutzung genau jenen Personen zu, denen Sie eine Berechtigung erteilt haben.

TABLE|IT - mit vielen Funktionen, berechnenden Feldern sowie Auswertungen und Berichte

Statt also auf eine Integration der Daten in Act! zu verzichten und diese einfach nur unsortiert auf dem Server zu speichern, nutzen Sie die vielfältigen Features von TABLE|IT. Damit stellen Sie Relationen zwischen verschiedenen Tabellen her oder führen Berechnungen durch, um beispielsweise Ihre Servicekosten zu kalkulieren. Die Software TABLE|IT für Act! komfortable Lösungen, um über einen intelligenten Suchfilter die Daten abzugleichen und auszuwerten.

CRM!ADDON

CRMADDON Factory GmbH
Am Bächle 12
86488 Breitenthal
Bavaria, Germany
CEO: Dr. Susanne Schmucker

Telephone:

DE: +49 8282 800 400
AT: +43 720 881 701
USA: +1 203 541 0040
AU: +61 863 6528402
GB: +44 203 0269402
+44 845 2875789

Telefax: +49-8282-80040-29

E-mail: info@crmaddon.com

Web: www.crmaddon.com

Wir bieten Act! und umfangreiche Addons an. Nähere Informationen und Tipps unter: www.365acttips.de/