

# Zusatzfunktionen *proALPHA CRM*







## Zusatzfunktionen

### *proALPHA CRM*

Sie benötigen mehr Funktionen im CRM als der klassische proALPHA-Nutzer? Da sind Sie bei uns genau richtig. Wir haben das proALPHA-CRM um nützliche Features erweitert, welche Ihnen die tägliche Arbeit erleichtern.

Darüber hinaus erhalten Sie so die Möglichkeit, alle vertriebsrelevanten Informationen im proALPHA zu pflegen und mit Ihren bestehenden Daten zu verknüpfen.

Unsere proALPHA Erweiterungen können auch unabhängig von unserer mobilen Lösung piaX erworben werden.

## *Aus CRM wird xRM*

Sie wollen Ihre Besuche, Absprachen und Notizen auch zu Ihren Lieferanten im Einkauf dokumentieren? Mit der xRM-Erweiterung verbinden Sie Lieferanten, Wettbewerber und Vertreter mit Kontakten und haben damit die Möglichkeit all Ihre Aktivitäten am Lieferanten zu dokumentieren, die Lieferanten als Beteiligte zu Vertriebsprojekten oder Objekten zuzuordnen oder Beziehungen zwischen Lieferanten, Kunden und Ansprechpartnern abzubilden.

Dadurch schaffen Sie mehr Transparenz in der Kommunikation, können Beziehungen übergreifend abbilden und auf Knopfdruck sehen, welcher Lieferant an welchen Projekten beteiligt ist.

### **■ ■ Funktionen**

- Anlage eines Kontaktes zu jedem Lieferanten, Wettbewerber oder Vertreter
- Ein Kontakt kann gleichzeitig Kunde und Lieferant sein
- Übernahme Kontakt zu Lieferant, Wettbewerber oder Vertreter
- Synchronisation Suchbegriff, Selektion sowie der Ansprechpartner
- Aktivitäten und Vertriebsprojekte zu Lieferanten
- Zuordnung von Lieferanten als Beteiligte
- Abbildung von Beziehungen zu Lieferanten

# Zusatzfunktionen proALPHA-CRM



*Aus CRM wird xRM*

**Kontakte**

Adresse Ctrl+F1  
Kunde Ctrl+F2  
Ansprechpartner Ctrl+F3  
Vertreter Ctrl+F4  
beteiligt an  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummern Ctrl+F5  
Teilnehmer von Ctrl+F6  
Vertriebsprojekte Ctrl+F7  
Vertriebsaktionen Kontakt Ctrl+F10  
Branche Kontakt Ctrl+F12  
Aktivitäten Ctrl+Shift+F1  
Freie Felder Ctrl+Shift+F2  
Lieferanten-Zuordnung Ctrl+Shift+F3  
Wettbewerber-Zuordnung Ctrl+Shift+F4  
Vertreter-Zuordnung Ctrl+Shift+F5  
Zustände Ctrl+FB  
Notizen Ctrl+Shift+F6  
Texte (Kontakt - Bemerkungen) Ctrl+F9  
Merkmale Ctrl+F11

Ansicht Extras Stamm Info

Kunde: 200000 100000  
Name: StromMax e.G.  
Suchbegriff: StromMax e.G.  
Selektion: Mainz  
Sachbearbeiter: Ackermann  
Straße: Raiffeisenstraße 1  
Ort: DE 55124 Mainz  
Telefon: +49/6131/9721-22  
Telefax: +49/6131/9721-99

Parameter | Bankverbindung | Bemerkung | Freie Felder

Gruppe: 10 Kontakte Inland Sprache: Deutsch  
Branche: ED Engineering Dienstleistung Währung: 0 EUR  
Region: EDE Deutschland  
Preisliste: DEF Deutschland Fact  
Kontakt: 51000 Handelskv. + Großh. (ohne Man  
Rabattgruppe: 10 Fachhändler  
Kategorie: K Kunde  
SteuerNr:   
Besuch: 21.03.2022  
 Rabatt sichtbar  
 Fracht skontofähig

**Lieferanten**

Hersteller: 800004  
Name: StromMax e.G.  
Suchbegriff: StromMax e.G.  
Selektion: Mainz  
Sachbearbeiter: black  
Straße: Raiffeisenstraße 1  
Ort: DE 55124 Mainz  
Telefon: +49/6131/9721-22  
Kontakt: 200000

Basisdaten | Parameter | Bankverbindung | Info

Verteilerguppe: 10 inländische Lieferanten Sprache: Deutsch  
Branche: ED Engineering Dienstleistung Währung: 0 EUR  
ABC-Klasse:   
Betriebskalender: 0 Basiskalender - übergf. Feiert  
Kundensnummer:   
inkl SteuerNr:   
Kontakt: 200000

**Kontakte**

Kontakt/Kunde: 200000 100000  
Name: StromMax e.G.  
Suchbegriff: StromMax e.G.  
Selektion: Mainz  
Sachbearbeiter: Ackermann  
Straße: Raiffeisenstraße 1  
Telefon: +49/6131/9721-22

**Aktivitäten Kontakt 200000 nur nicht erledigt**

☑ nur nicht erledigt

Akt	Bez	AktTyp	Betreff	Bez	Ergebnstyp	Datum	UZ	Name AP
223	Notiz		Besprechung Ausschreibung	teilgenommen		14.08.2020	11:28	
1138	Akquise		Bestellung Angebot	nicht teilgenomr		17.02.2022	10:33	Herr Dipl.-Ing. Dipl.-Ing. I
529	Akquise		Besuch			25.03.2021	08:50	Herr Faniel Rothe
						09.11.2021	12:00	Herr Helmut Schmidt
						01.03.2022	12:00	Herr Benno Domeieri
						29.07.2022	14:07	
						02.07.2020	13:04	Herr Tom Brady
						06.01.2021	10:00	
						30.06.2020	10:00	Herr Benno Domeieri
						13.08.2020	13:33	Herr Benno Domeieri
						09.12.2020	08:00	Frank Steiner
						10.07.2021	09:00	StromMax e.G.
						29.04.2022	16:29	
						13.09.2021	00:00	StromMax e.G.

**Aktivität Kontakt 200000**

Aktivität: 529  
Datum: 25.03.2021  
Aktionstyp: 6 Akquise  
Ergebnistyp: 0  
Betreff: Besuch  
Ansprechpartner: Herr Faniel Rothe  
Sachbearbeiter: Trautmann  
 erledigt  
 dringend  
 vertriebsrelevant  
 einkaufsrelevant

Bemerkung | Wiedervorlage | Besuchstermin | Änderungen | Text | Tags

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptus. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptus. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

## Zusatzfunktionen proALPHA-CRM



### *Aktivitäten statt Vertriebsaktionen*

Die Vertriebsaktion hat ein Upgrade erhalten und heißt jetzt Aktivität. Die grundlegenden Features sind die gleichen, es kommen aber weitere hinzu!

Aktivitäten sind deutlich flexibler als Vertriebsaktionen. So lassen sich zu einer Aktivität Ansprechpartner von anderen Kontakten zuordnen, die Aktivitäten können mehreren Vertriebsprojekten, Objekten/Vorhaben gleichzeitig zugeordnet werden und über Tags können zusätzlich Schlagworte für eine effiziente Auswertung hinterlegt werden. Durch die direkte Zuordnung zum Kontakt, wird nicht mehr zwingend ein Vertriebsprojekt benötigt.

Simple Bemerkungen sind Ihnen zu wenig? Sie möchten gern mehr Kreativität in Ihren Aktivitätsnotizen? Nutzen Sie den Textblock für Besuchsberichte oder die Akquise! Dort können Sie dank RTF-Unterstützung Ihre Texte auch formatieren und sogar selbsterstellte Textbausteine mit nur wenigen Klicks einfügen.

Sie nutzen die Workflows in proALPHA? Dann wird Sie die Workflow-Integration der Aktivitäten bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen.

#### ■ ■ Funktionen

- Zuordnung einer Aktivität zu Kontakt, Vertriebsprojekt, Objekt, Vorhaben, Projekt oder Projektvorgang
- Ansprechpartner und Teilnehmer von verschiedenen Kontakten
- Textblock mit RTF-Formatierung und Textbausteinen
- Zusätzliche Schlagworte (Tags) zur besseren Kategorisierung, Segmentierung und Suche von Aktivitäten
- Erzeugen von Aktivitäten aus Marketingaktionen
- Workflow-Integration

# Zusatzfunktionen proALPHA-CRM



## Aktivitäten statt Vertriebsaktionen

**Vertriebsprojekte Kontakt 200000**

Menü: Datei | Funktion | Extras | Stamm | Info

Vertriebsaktionen Ctrl+F1  
 Ansprechpartner Ctrl+F2  
 Wettbewerb Ctrl+F3  
 Angebotswerte Ctrl+F4  
 Angebote Ctrl+F5  
 Vorhaben Ctrl+F6  
 Beteiligte  
**Aktivitäten Ctrl+F7**  
 Vertriebsprojekt-Historie Ctrl+F8

heid	Sachbearb	VProStat	AbWa	Vtr	Anfrage
	Sedlmayr	Lead	30%	3	Neuanlage VP Prüfung
	Ackermann	Opportunity	30%	1	Neubau
	2021Ackermann	Signed	80%	1	Projekt
	Brown	Opportunity	10%	3	Entwässerung
	2021Billstein	ohne	0%	1	In-house exhibition
	2020Bauer	Termin	33%	1	SM/HW 001

Vertriebsprojekt 9 10.03.2022 Do  
 VProGruppe ID Innendienst / Verwaltung  
 Entscheidung  
 VProStat Opportu  
 AbschlWahrscheinl 10%  
 Vertreter 3 Roman  
 Anfrage Entwässerung  
 Vorhabennummer 0

Selektion Entwässerung  
 archiviert  
 Sachbearbeiter Brown Charles Brown  
 Wiedervorlage  
 Projekt  
 Rollenliste

**Aktivitäten Kontakt 200000 VPro 9**

Menü: Datei | Funktion | Stamm | Info

nur nicht erledigt

Akt	Bez	AktTyp	Betreff	Bez	ErgTyp	Datum	UZ	Name	AP
1175	E-Mail	Anfrage				13.01.2022	10:58	Herr Martin Hennes	
1172	E-Mail	Anfrage	entwässerungsanlage			13.01.2022	10:58	Herr Martin Hennes	
1173	Notiz	Angebot	nachtelefonieren			10.03.2022	11:02		
1169	Präsentation	Lead	Qualifizierung	nicht teilgenom		20.03.2022	11:00	Herr Dirk Meister	
1171	Akquise	Präsentation	piaX			09.03.2022	12:00	Frau Christa Dobler	
1178	Besuch	Service	Visit			21.03.2022	14:41	Herr Martin Hennes	
1170	Akquise	vor Ort	Besuch			11.03.2022	09:00	Herr Martin Hennes	

**Aktivität Kontakt 200000 VPro 50**

Menü: Datei | Funktion | Ansicht | Extras | Stamm | Info

Aktivität 311     Sachbearbeiter Bauer

Datum 15.10.2020

Aktionstyp 0 Notiz  erledigt

Ergebnistyp 0  dringend

Betreff <Neu>  vertriebsrelevant

Ansprechpartner  einkaufsrelevant

Bemerkung | Wiedervorlage | Besuchstermin | Änderungen | Text | **Tags**

Assign Tag	Bezeichnung
<input type="checkbox"/>	Admin-Schulung
<input type="checkbox"/>	Angebot
<input type="checkbox"/>	Anwender-Schulung
<input type="checkbox"/>	Auftragsbestätigung
<input type="checkbox"/>	Bestandserweiterung
<input type="checkbox"/>	Bestätigung
<input type="checkbox"/>	Bestellung
<input type="checkbox"/>	DSGVO
<input type="checkbox"/>	Externes Meeting

# Zusatzfunktionen proALPHA-CRM



## Beziehungsnetzwerke

Mit den Beziehungsnetzwerken ist es möglich, Verbindungen zwischen Kontakten, Kontakten und Ansprechpartnern oder zwischen Ansprechpartnern abzubilden. Die Beziehungen werden über Rollen definiert. So können Zuordnungen zu Organisationen genauso abgebildet werden, wie interne Unternehmensstrukturen. Machen Sie die Verbindungen sichtbar und nutzen Sie diese in Ihrem Vertriebsalltag. Nur so können Sie noch gezielter Ihren Markt bearbeiten.

Zusätzlich wird es damit möglich, die historische Entwicklung eines Ansprechpartners abzubilden. D. h. Sie sehen, in welchen Unternehmen der Ansprechpartner vorher bereits tätig war.

The screenshot displays the 'Kunden' (Customers) window for 'Kunde/Kontakt 100000 200000'. The main data includes: Name 'StromMax e.G.', Suchbegriff 'StromMax e.G.', Selektion 'Mainz', Sachbearbeiter 'Ackermann', and contact details for 'Raffaisenstraße 1, Ort DE 55124 Mainz'. Below this, there are tabs for 'Basistaten', 'Rechnungsparameter', 'Lieferparameter', 'Zahlungsparameter', 'Banksverbindung', 'Preisfindung', and 'Info'. A 'Rolle ändern' dialog box is open, showing 'Zuordnung' as 'Ansprechpartner' and 'Rolle' as 'BER (wird beraten von)'. The 'Ansprechpartner' window is also visible, showing a list of contacts with columns for 'AnzF', 'Bezeichnung', 'Kontakt Name', 'Von', and 'Bis'.

AnzF	Bezeichnung	Kontakt Name	Von	Bis
51	Berater	200002 Voltaplan AG	26.11.2020	
9999	Tochterkonzern	200001 Energie LE GmbH	01.07.2005	
9999	Berater	200005 Rhodos GmbH	01.01.2018	
9999	Berater	200010 Stern Spirit Kindergarten	17.08.2021	
9999	Berater	200004 Tempo AG	18.08.2021	
9999	Eigentum	200013 Viper AG	17.01.2022	
9999	Eigentümer	901 Franz GmbH	01.02.2022	
9999	Standort	901 Franz GmbH	09.02.2022	
9999	Distributor	200072 proALPHA Software AG	09.02.2022	

### Funktionen

- Beziehungen zwischen Kontakt und Kontakt
- Beziehungen zwischen Kontakt und Ansprechpartner
- Beziehungen zwischen Ansprechpartnern
- Zuordnung einer Rolle, eines Gültigkeitszeitraums und einer Bemerkung
- Ansprechpartnerhistorie mit Kontakt-Wechsel

The screenshot shows the 'Ansprechpartner' window for 'Herr Udo Wertheim'. It includes fields for 'akt zuordnen', 'aktwechsel', 'Ansprechpartner zusammenführen', 'Ansprechpartner-Historie', 'sszuordnung ändern', 'sszuordnung löschen', and 'Person-Liste'. The 'Anzeigefolge' is set to 11. The 'Gültig von' date is 18.06.2021 and 'Gültig bis' is 31.07.2021. Below this, the 'Ansprechpartner-Historie von Herr Udo Wertheim (1)' window is open, showing a table of contact changes.

AnzF	Von	Bis	Name	Kontakt Name	Ort
1	18.06.2021	31.07.2021	Herr Udo Wertheim	200000 StromMax e.G.	Mainz
5	04.04.2018	31.05.2020	Herr Udo Wertheim	200007 Fichter+Prenzel GmbH	Leipzig Mitte
6	06.06.2016	31.03.2018	Herr Udo Wertheim	200008 Landratsamt Landkreis Leipzig	Borna
7	01.04.2010	05.06.2016	Herr Udo Wertheim	390003 LEAG - Lausitz Energie	Cottbus

## Zusatzfunktionen proALPHA-CRM



### *Beteiligte*

An Ihrem Vertriebsprozess sind verschiedene externe Unternehmen oder Partner beteiligt? Fügen Sie diese einfach hinzu. So behalten Sie die Übersicht, wer wann wobei mitgewirkt hat.

Mit den Beteiligten können Zuordnungen von Vertriebsprojekten, Vorhaben, Objekten, Seriennummern und Serviceobjekten zu Kontakten, Ansprechpartnern oder Sachbearbeitern vorgenommen werden. Dabei kann jeweils eine Rolle (z.B. Projektleiter, Großhändler), ein Zeitraum, eine Bewertung sowie ein Kommentar hinterlegt werden. Durch die zeitliche Zuordnung sind Wechsel der Beteiligten z.B. in einem Projekt problemlos möglich. Bei Serviceobjekten und Seriennummern können auf diese Weise z.B. der Eigentümer, der Betreiber oder der technische Ansprechpartner hinterlegt werden.

Umgekehrt kann dann vom Kontakt, Ansprechpartner oder Sachbearbeiter angezeigt werden, wo diese jeweils beteiligt sind. Mit den Beteiligten schaffen Sie deutlich mehr Transparenz und können schnell und strukturiert Ihre Beziehungsnetzwerke pflegen und analysieren.

#### ■ ■ *Funktionen*

- Zuordnung von beteiligten Kontakten, Ansprechpartnern oder Sachbearbeitern zu Vertriebsprojekten, Vorhaben, Objekten, Seriennummern und Serviceobjekten
- Rollen, zeitliche Zuordnung, Bewertung und Bemerkung
- Anzeige der Beteiligungen am Kontakt, Ansprechpartner und Sachbearbeiter
- Verwendung von vordefinierten Rollenlisten

# Zusatzfunktionen proALPHA-CRM



**Kontakte**

Ansicht Extras Stamm Info

Adresse Ctrl+F1

Kunde Ctrl+F2

Ansprechpartner Ctrl+F3

Vertreter Ctrl+F4

beteiligt an

- Objekten
- Vorhaben
- Vertriebsprojekten
- Serviceobjekten
- Seriennummern
- Rollenlisten
- Ansprechpartner
- Kontakte

Umsatzsteuer-Identifikationsnummern Ctrl+F5

Teilnehmer von Ctrl+F6

Vertriebsprojekte Ctrl+F7

Vertriebsaktionen Kontakt Ctrl+F10

Branche Kontakt Ctrl+F12

Aktivitäten Ctrl+Shift+F1

Freie Felder Ctrl+Shift+F2

Lieferanten-Zuordnung Ctrl+Shift+F3

Wettbewerber-Zuordnung Ctrl+Shift+F4

Vertreter-Zuordnung Ctrl+Shift+F5

Zustände Ctrl+F8

Notizen Ctrl+Shift+F6

Texte (Kontakt - Remerkungen) Ctrl+F9

Merkmale

Kunde: 200000 | 100000

Name: StromMax e.G.

Suchbegriff: StromMax e.G.

Selektion: Mainz

Sachbearbeiter: Ackermann

Telefon: +49/6131/9721-22

Telefax: +49/6131/9721-99

Sprache: Deutsch

Währung: 0 EUR

Preisliste: DEF | Deutschland FacI

Rabattgruppe: 10 | Fachhändler

Rabatt sichtbar

Fracht skontofähig

**Kunden**

Ansicht Extras Stamm Info

Kunde/Kontak: 100000 | 200000

Name: StromMax e.G.

Suchbegriff: StromMax e.G.

Selektion: Mainz

Sachbearbeiter: Ackermann

Telefon: +49/6131/9721-22

Strasse: Raffelsteinstraße 1

Ort: DE 55124 Mainz

**Vertriebsprojekte Kontakt 200000 (Kunde 100000)**

Ansicht Extras Stamm Info

gültig	ProjVp	Bez Rol	RoKI	Name AP	Name	Ort	Tel AP
	39019	Projektleiter	0	Herr Martin Hennies	Architekturbüro Andrea Lüpken	Hamburg	06131/9721-
	39039	Projektleiter	0	Herr Martin Hennies	Rauer OHG	Trier	06131/9721-
	20042	Projektleiter	0	Herr Martin Hennies	Firma Köstlichkeiten GmbH	Leipzig	06131/9721-
					Borna	06131/9721-	
					Koestitz	06131/9721-	
					Leipzig	0621/82048	
					Mainz	0621/82048	
					Mainz	0621/82048	
					Saarbrücken	06131/9721-	
					Markranstäd	06131/9721-	
					Markranstäd	06131/9721-	

**Vertriebsprojekt Beteiligter**

Ansicht Extras Stamm

Kontakt ProjVp: 300009 | Rauer OHG

Kontakt: 200000 | StromMax e.G.

Ansprechr: 2 | Herr Martin Hennies

Sachbearbeiter:

Rollenklasse: 0

Bezeichnung:

**Rolle ändern**

Zuordnung: Ansprechpartner

Kontakt: 200000 | StromMax e.G.

Sachbearbeiter:

Rolle: PL (Projektleiter)

Rollenklasse: 0

Gültig von: 21.07.2020 | Dt

Gültig bis:

Anzeigefolge: 9999

**Seriennummern**

Ansicht Extras Stamm Info

Seriennummer: BA-000001

SNR Art: BA

Bezeichnung: FILTER

Seriennummertyp: 100

Teil: 1000000

Sachbearbeiter: Ackermann | Jürgen Ackermann

Bezeichnung: Filteranlage Mod 28 AA

Wiedervorlage: 30.09.2020 | Mi

**Basissdaten** | Adresse | Service

Verteilerguppe: STD | Standard

SNR Status: im Einsatz

Bemerkung: Test Test Test

Inbetriebnahme: 01.09.2020 | Di

Garanzzeit: 730 | Tage

Garantie ab: 01.09.2020 | Di

Garantie bis: 01.09.2022 | Do

Baumonat: 01

Baujahr: 2005

Prüfzeugnis: BA04212

Neue Seriennummer:

Austauschdatum:

Herstellungsort: Weierbach

Version: 2005-2

Kunde: 100000 | StromMax e.G.

**Zuordnung von Beteiligten zu Seriennummer BA / BA-000001**

Ansicht Extras Stamm

gültig

gültig	rol	Rolle	Bez Rol	Kunde	Kontakt Name	Name AP	Von	Bis	RoKI	arch	Teil AP	Telef
	1	E	Eigentümer	100000	200002 Voltplan AG	Herr Norbert Schönherr	06.10.2020		0	nein	0511/7896889	+49/1
	2	BTR	Betreiber	150000	250000 Gustav Birkl AG	Herr Gustav Locher	04.06.2019		0	nein	034804/8906-0	+51/

Kontakt: 200002 | Voltplan AG

Ansprechr: 1 | Herr Norbert Schönherr

Gültig von: 06.10.2020

Gültig bis:

Sachbearbeiter:

Rollenklasse: 0

Anzeigefolge: 1

archiviert

Bezeichnung:

## Zusatzfunktionen proALPHA-CRM



### Verbesserte Angebotszuordnung

Mit der verbesserten Angebotszuordnung wird die Statusaktualisierung zwischen zugeordnetem Angebot (am Vertriebsprojekt) und dem eigentlichen Angebot automatisiert. So kann eingestellt werden, dass das Angebot automatisch archiviert wird, wenn der Status der Zuordnung auf „verloren“ gesetzt wurde. Im umgekehrten Fall kann der Status auf „gewonnen“ gesetzt werden, wenn aus dem Angebot ein Auftrag erstellt wird. Das spart Zeit, die Sie besser in die Erstellung neuer Angebote investieren können.

Mit den zusätzlichen Bemerkungen können Sie direkt in der Angebotszuordnung Ihre neuesten Informationen hinterlegen. Damit sind sie und ihr Team schneller auf dem Laufenden.

#### ■ ■ Funktionen

- Angebotszuordnung kann direkt vom Angebot geöffnet und bearbeitet werden
- Automatische Statusaktualisierung bei Angebotsübernahme in Auftrag
- Automatische Archivierung des Angebots bei Statusänderung
- Erweiterung der Zuordnung um Bemerkung und Wiedervorlage

The screenshot displays the proALPHA-CRM software interface, showing the 'Angebote' (Offers) and 'Vertriebsprojekte' (Sales Projects) modules. The 'Angebote' window shows a list of offers with columns for 'guilt', 'Ergebnis Angebot', 'Kunde', 'BelegNr', 'Belegdatum', 'Sachbearb', 'Anfrage', and 'Kontakt'. The 'Vertriebsprojekte' window shows a list of sales projects with columns for 'Projekt', 'VProGr', 'AD', 'Entscheid', 'Sachbearb', 'VProStat', 'Ab/Wa', and 'Vtr'. The 'Angebote Kontakt' windows show details for specific offers, including 'Ergebnis Angebot', 'Anfrage', 'Wiedervorlage', and 'Bemerkung'.

# Zusatzfunktionen proALPHA-CRM



## Newsletter-Anbindung

Kennen Sie die Problematik - Sie erstellen Adresslisten für Mailingaktionen im proALPHA, exportieren diese, versenden das Mailing und im Anschluss müssen die Abmeldungen oder Bounces wieder in proALPHA eingepflegt werden. Genau um Ihnen diese Arbeit zu erleichtern, haben wir einen automatischen Abgleich der Adressaten mit dem Newsletterprovider entwickelt. Damit können die Adressaten per Knopfdruck übermittelt und die Abmeldungen bzw. Bounces wieder nach proALPHA zurückgeschrieben werden. So bleiben Ihre Daten immer aktuell und Sie haben einige Routinearbeiten weniger.

### Funktionen

- Synchronisation der Adressaten einer Marketingaktion zum Newsletterprovider
- Zurückschreiben von Abmeldungen und Bounces auf den Kontakt (Robinson-Liste) und in die Merkmale am Ansprechpartner
- Aktuell unterstützte Provider: Inxmail ([www.inxmail.de](http://www.inxmail.de)), Sendinblue/Newsletter2go ([www.sendinblue.de](http://www.sendinblue.de))

The screenshot shows the proALPHA CRM interface with the following components:

- Marketingaktion (Top Left):** A table with columns: Betreff, AnlDatum, Attachment. The selected row is 'Herbstmesse 2021' with AnlDatum '13.10.2021' and Attachment 'Entspannt in den Herbst'.
- Adressaten Marketingaktion 527/13.10.2021 (Top Right):** A table with columns: Kontakt, Kontaktklasse, VPro Name 1, Selektion, Ansprechpartner. It lists various contacts like '0 Energie LE GmbH' and '0 Voltaplan AG'.
- Ansprechpartner (Bottom Left):** A form for 'Herr Thomas Müller' with fields for Abteilung, Funktion, Selektionscode (0), Anzeigefolge (5), E-Mail (t.mueller@voltaplan.com), Gültig von (11.02.2021), and Person-ID (0).
- Merkmale (Bottom Right):** A table with columns: AzgF Merk, Bezeichnung, Ausprägung, Einheit, Bezeichnung 1. The selected row is '0 NEWS Newsletter' with Ausprägung 'ja'.

## Systemvoraussetzungen

Diese CRM-Erweiterungen stehen für folgende proALPHA Haupt-Versionen zur Verfügung:

- 6.1 ab 6.1e,
- 6.2 ab 6.2d,
- 7.1 ab 7.1d,
- 7.2 ab 7.2d,
- 8.0 ab 8.2201,
- 9.0 ab 9.0.3
- proALPHA Ray ist aktuell noch nicht freigegeben

Sie haben Interesse an unseren Produkten oder suchen nach einer mobilen Lösung für Ihren Service-Außendienst? Dann schauen Sie auf unserer Website vorbei oder vereinbaren Sie einen individuellen Präsentationstermin.

Digitalisieren Sie Ihre Prozesse mit piaX!

### Kontakt

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem proALPHA-Partner oder auf unserer Internetseite:

**mobileBlox GmbH**

Salomonstraße 21  
04103 Leipzig

+49 341 355 87 170  
vertrieb@mobileblox.de  
www.mobileblox.de

