

# ORGANICE AKQUISE-MANAGER

## APPLIKATIONS-ADDON

### EFFIZIENTER VERTRIEB

Vertriebsstrukturen mit Kundenbesuche sind teuer. Umso mehr ist effizientes Arbeiten gefragt.

Im Idealfall steuert und überwacht der Vertriebsleiter seine Account-Manager im laufenden Prozess.

Die Account-Manager möchten die Tagesbesuchslisten und die wichtigen Kundeninformationen mitführen.

Kundengespräche sind als Besuchsberichte

### ORGANICE AKQUISE-MANAGER

Der orgAnice Akquise-Manager unterstützt Vertriebsleiter und Account-Manager optimal im laufenden Prozess.

Der Akquise-Manager liefert dem Vertriebsleiter die Besuchspläne für seine Account-Manager, erstellt gewünschte BI-Controlling-Informationen. Die Account-Manager erhalten laufend Ihre Besuchspläne mit Kundeninformationen und haben mit dem orgAnice Akquise-Manager das optimale Frontend zur Erfassung der Besuchsberichte.

**ADM Client**

**Aktuelle Anzeige** | **Übersicht** | **ADM-Zuordnung** | **ADM 001**

**Adressdaten**  
orgAnice Software GmbH  
Grunewaldstr. 22  
12165 Berlin

**Adress-Kommunikationsdaten**  
Tel.1: +49 (30) 23 50 49-100  
Tel.2: +49 (30) 23 50 49-53  
Fax: +49 (30) 23 50 49-70  
eMail: info@orgAnice.de

**Ansprechpartner**

Name	Vorname	Funktion	Abteilung	Durchwahl
Herr Buchner	Harald	Geschäftsführer	Geschäftsführung	+49 (30) 23 50 49-100
Herr Kodowski	Matthias	Projektleiter	Consulting	+49 (30) 23 50 49-100
Herr Trillhose	Egbert	Vertriebler	Vertrieb	+49 (30) 23 50 49-100
Herr Friedrich	Carsten	Vertriebsmitarbeiter	Vertrieb	+49 (30) 23 50 49-100
Herr Häusler	Steffen	Supportmitarbeiter	Support	+49 (30) 23 50 49-100
Herr Hellwig	Robin	Softwareentwickler	Entwicklung	+49 (30) 23 50 49-100
Herr Klasi	Christan	Auszubildender	Entwicklung	+49 (30) 23 50 49-100
Herr Mätler	Smone	Vertriebsmitarbeiter	Vertrieb	+49 (30) 23 50 49-100
Herr Mayer	Steffen	Softwareentwickler	Entwicklung	+49 (30) 23 50 49-100
Herr Müller	Kiril	Softwareentwickler	Entwicklung	+49 (30) 23 50 49-100
Herr Pilz	Ulrich	Softwareentwickler	Entwicklung	+49 (30) 23 50 49-100
Herr Radchow	Ronny	Auszubildender	Entwicklung	+49 (30) 23 50 49-100
Herr Roth	Ingo	Supportleiter	Support	+49 (30) 23 50 49-100
Herr Stachovic	Ewald	Softwareentwickler	Entwicklung	+49 (30) 23 50 49-100
Herr Tabusch	Nena	Vertriebsmitarbeiter	Vertrieb	+49 (30) 23 50 49-100
Herr Wegener	Falk	Softwareentwickler	Consulting	+49 (30) 23 50 49-100

**Umsätze**  
2009: 81.010,05€ | Ifd. Jahr: 89.660,40€  
2010: 94.242,15€ | Gesamt: 325.643,45€

**sonstiges**  
Kunde seit: 01.06.2005 | K-Gruppe: B-01  
Kunden-Nr: ABC123456 | Kunden-Art: Großkunde

**Angebots-Effizienz**  
Anzahl Angebote: 84 | % Faktor: 73,81  
davon realisiert: 62

**Besuchsstatistik**  
2009: 16 | Ifd. Jahr: 17  
2010: 15 | Gesamt: 75

**Keine Information geht verloren,**

**kein Kunde wird vergessen!**

**ADM Client**

**Aktuelle Anzeige** | **Übersicht** | **Besuchshistorie**

**Adressdaten**  
orgAnice Software GmbH  
Grunewaldstr. 22  
12165 Berlin

**offene Besuchstermine**

Betreff	Datum	ADM	Ansprechpartner
Besuchsbericht vom 25.11.2011	25.11.2011...	Admin	Administrator
Besuchsbericht vom 11.11.2011	11.11.2011...	Admin	Administrator

**erledigte Besuche**

E. Betreff	Datum	ADM	Ansprechpartner
✓ Besuchsbericht vom 28.10.2011	28.10.2011...	Admin	Administrator
✓ Besuchsbericht vom 21.10.2011	21.10.2011...	Admin	Administrator
✓ Besuchsbericht vom 21.10.2011	21.10.2011...	Admin	Administrator
✓ Besuchsbericht vom 21.10.2011	21.10.2011...	Admin	Administrator
✓ Besuchsbericht vom 14.10.2011	14.10.2011...	Admin	Administrator

**Merkmal zu gewählten Besuch**

Merkmal	Wert	Beschreibung
Freundlichkeit	freundlich - offen	Herr Meyer
Freundlichkeit	Freundlich - reserviert	Herr Benker
Interesse	Interesse - interne Abstimmung	wegen Gegenangebot
Mitbewerber	Mehrere Mitbewerber	Restermann Systembau / X Innenausbau
Ort des Besuches	Vor Ort - Hauptstelle	Wiesbadener Bürokomplex
Teilnehmer	Enkäufer	Herr Meyer
Teilnehmer	Entscheider	GF
Teilnehmer	Geschäftsführer	Herr Benker
Teilnehmer	Mitbewerber	Restermann Systembau

**Umsätze**  
2009: 81.010,05€ | Ifd. Jahr: 89.660,40€  
2010: 94.242,15€ | Gesamt: 325.643,45€

**sonstiges**  
Kunde seit: 01.06.2005 | K-Gruppe: B-01  
Kunden-Nr: ABC123456 | Kunden-Art: Großkunde

**Angebots-Effizienz**  
Anzahl Angebote: 84 | % Faktor: 73,81  
davon realisiert: 62

**Besuchsstatistik**  
2009: 16 | Ifd. Jahr: 17  
2010: 15 | Gesamt: 75

**Adress-Merkmale**

Gruppe / Merkmal	Wert / Memo
Kontakt:	Adresshändler
Erstkontakt:	Berlin/Anno AG-04/2011
Klassifizierung:	Maschinenbau
Branche:	
Klassifizierung:	VfV Verein deutscher Ingenieure
Mitgliedschaft:	
Unternehmensstruktur:	2.50.100
Anzahl Mitarbeiter:	Davon 20 im Ausland
Unternehmensstruktur:	4.1.000.000-5.000.000
Jahresumsatz:	Ungeklärte Angabe

**Beenden**

tagesaktuell in die Zentrale zu übertragen.

Durch zuvor definierte Fragenkataloge ist die spätere Auswertung der Besuchseffizienz aussagekräftig und vergleichbar!

**Assistent für Besuchstermine**

Bitte bewerten Sie den Besuch anhand folgender Merkmale

**Interesse**

- kein Interesse
- gewisses Interesse - unsicher
- Interesse - interne Abstimmung
- Interesse - Verwendung unklar
- großes Interesse

Geben Sie hier ggf. eine Bemerkung  
Noch ein weiterer Besuch mit...

Stop-Interesse-Zeit | Für mehr...

**Assistent für Besuchstermine**

Bitte bewerten Sie den Besuch anhand folgender Merkmale

**Ort des Besuches**

- Vor Ort - Hauptstelle
- Vor Ort - Niederlassung
- Messe Termin - siehe Memo
- anderer - siehe Memo

Geben Sie hier ggf. eine Bemerkung zum obigen Merkmal an.  
Neues Gebäude, viel investiert...

Stop-Interesse-Zeit | Für mehrere Antworten zu dieser Frage verwenden Sie diese Schaltfläche.

Wir würden uns freuen, wenn wir Fragen beantworten und Ihnen das System life vorführen dürften.

**Computer Outfit**  
Südring 4  
63165 Mühlheim Main  
Tel.: +49 (6108) 60 25 00  
Fax: +49 (6108) 70 54 23  
Mail: info@computer-outfit.de

# ORGANICE AKQUISE-MANAGER

## APPLIKATIONS-ADDON

### HIGHLIGHTS AKQUISE-MANAGER

- Sortierte Darstellung der Betreuer-Adressen nach verschiedenen Kriterien
- Komplette Korrespondenz und Historie im Zugriff
- Terminsteuerung
- Anbindung an Outlook
- MS Office Integration
- Telefonie-Anbindung

### AUSZUG DER FEATURELISTE DER ORGANICE CRM-DATENBANK

(vollständige Featureliste unter [www.orgAnice.de](http://www.orgAnice.de))

Die Übersicht enthält alle vorgefertigten Features der orgAnice CRMDatenbank.

#### Adressverwaltung

- Automatische Formatierung der international richtigen Postanschrift
- Straßenanschrift, Postfach-, Rechnungs- und Lieferanschrift
- Beliebig viele Merkmale für Selektionen oder Verteiler
- Markierungs- und Report-Assistent für Selektionen, auch über mehrere Merkmale kombinierbar
- Auswertungsassistent
- Verknüpfungen von Adressen untereinander
- Geografische Adress-Visualisierung und Routenplanung über Internet-Portal MAP24 und Suche nach der Adresse über Google
- Karteikarte zur aktuellen Adresse mit relevanten Daten
- Leistungsstarke Adresserfassung mit Merkmalen durch AddressMagic

#### Ansprechpartner zur Adresse

- Beliebig viele Ansprechpartner je Adresse
- Mischung von Ansprechpartner-Informationen in Postanschrift
- Beliebig viele Merkmale je Ansprechpartner für Selektionen oder Verteiler und Markierungs- und Report-Assistent für Selektionen, auch über mehrere Merkmale
- Leistungsstarke Ansprechpartnererfassung mit Merkmalen durch AddressMagic

#### Kommunikation

- Übergabe von Adress- und Absenderinformationen in Brief-, Fax- und E-Mail-Vorlagen
- Erstellen und kontaktbezogene Ablage o. g. Dokumente auf Knopfdruck
- Assistent für Serieldokumente: Brief-, Fax- und E-Mail
- Zuordnung von Serieldokumenten zur Empfängeradresse und auf Wunsch automatische Erstellung von Wiedervorlagen bei jedem Empfänger

#### Vorgangsverwaltung

- Beliebig viele Vorgänge je Adresse
- Zusammenfassung aller Aktivitäten zu Vorgängen
- Workflow-Generator

#### Aktivitätenverfolgung

- Aktivitätentypen: Anruf, Brief, E-Mail, Fax, Intern, Termin
- Automatisches oder manuelles Erstellen einer Folgeaktivität
- Alarm für anstehende Termine und Wiedervorlagen
- Alarmliste und Viewer für Termine und Wiedervorlagen

#### Dokumentenverwaltung

- Ablage für nicht kontaktbezogene Dokumente
- Mischen von Formularen mit Daten aus der Datenbank
- Empfängerliste für Serieldokumente und Archivfunktion

#### Kalender

- Einzel- und Gruppentermine, Tages- und mehrtägige Termine
- Tages-, Wochen- und Benutzeransicht mit leistungsfähigen Filterfunktionen
- Unterstützt Terminabstimmung via E-Mail

#### Fakturierung

- Erstellung von Rechnungen, Lieferscheinen und Stornierungen
- Artikelverwaltung, automatisierbares Mahnwesen, Umsatzberichte

#### Opportunity Management

- Verkaufschancenermittlung mit Umsatz-Forecasts
- Erstellung von Angeboten und Umwandlung in Rechnungen

#### TECHNISCHE DATEN ENTWICKLUNGSSYSTEM ORGANICE

orgAnice ist in Server- und Client-Komponenten aufgeteilt, wobei alle Komponenten

über COM/DCOM Interfaces verfügen. Typbibliotheken enthalten die Beschreibungen aller Schnittstellen, Eigenschaften, Methoden und Konstanten.

Ein kontextsensitives Hilfesystem (online) ist integriert.

### ORGANICE DB SERVER (DATENBANK SERVER)

#### Datenbank

- Relationale Datenbankstruktur mit 1:n und m:1:n Verknüpfungen
- Referentielle Integrität und Transaktionsicherheit
- Unbegrenzte Anzahl Tabellen und Felder pro Datenbank
- Unterstützung des Unicode-Zeichensatzes (38.885 Zeichen)
- Feldtypen: String, Memo, Datum u. Zeit, Logisch, Fließkomma, Ganzzahl, Dokument
- Speicherung aller Daten einer Datenbank in einer Datei, einschließlich Metadaten, VBA-Module, Konfigurationsdaten für alle Komponenten
- Verschlüsselte Datenablage auf Datenträger
- Parser/Abfragesprache OrgBasic, Sprachsyntax Basic-orientiert
- 71 vordefinierte Kernfunktionen, benutzerdefinierte Funktionen möglich

#### Schnittstelle

- MS COM-Programmierschnittstelle, über die alle Datenbank- und Frontend-Funktionen zugänglich sind und über die Datenbankstruktur, Programmverhalten und Oberfläche änderbar sind
- Early Binding und Late Binding möglich

#### Benutzerverwaltung

- Private und öffentliche Benutzereigenschaften
- Benutzergruppen und Zugriffskontrolle nach Berechtigungen
- Active Directory

### ORGANICE DATA (BENUTZER-FRONTEND)

- Benutzer-Frontend zur Datenpräsentation und Datenbearbeitung in schnell umschaltbaren Arbeitsbereichen
- Navigation über Suche nach Schlüssel oder Volltextsuche
- Vorlagenverwaltung und Verwaltung von Links auf Internetseiten
- Interaktiver Konfigurationsteil zur Gestaltung der Benutzersicht
- Konfiguration bei offener Datenbank möglich
- Kommandoschaltflächen
- Überlagerung oder Deaktivierung von Menüpunkten

#### Programmiersprache (Microsoft Visual Basic for Applications)

- Vollständige VBA-Entwicklungsumgebung mit interaktivem Debugger
- Starten von Makros über orgAnice Data Menüs oder Schaltflächen in Formularen
- Interface zur Aktualisierung von Makros in orgAnice-Datenbanken
- Eine der größten konsolidierten Makrosammlungen im Quellcode mitgeliefert

#### orgAnice Phone (Telefonie-Client)

- Computer Telefonie Integration über Windows TAPI

#### •orgAnice Image (Imaging)

- Scannen und Komprimieren von Dokumenten mit beliebig vielen Seiten über TWAIN-Schnittstelle und Ablage in der Datenbank

#### orgAnice Print

- Interaktive Konfiguration der Druckausgabe für Etiketten und Reports

#### orgAnice Import

- Datenimport aus orgAnice-Datenbanken (orgAnice 2.1, orgAnice Pi/SQL) und aus dem dBase-Format

#### orgAnice Export

- Datenexport in orgAnice-Datenbanken (orgAnice Pi/SQL) und in Textformat

#### orgAnice Outlook Connector (Add-In für MS Outlook)

- Suchen nach Absender- und Empfängerdaten in orgAnice Datenbank und konfigurierbare Übernahme von E-Mails und Terminen
- Konfigurierbare E-Mail-Vorlagen

#### Optional erhältlich:



Für orgAnice bestehen viele Erweiterungen, die in unserer Broschüre „Übersicht Produkterweiterungen“ zusammen gefasst sind und laufend aktualisiert werden.



Die verschiedenen AddOns werden optional auch im Quellcode für die Weiterentwicklung zur Verfügung gestellt.



Die Broschüre gliedert sich in:

- Applikations-AddOns,
- Allgemeine AddOns,
- Schnittstellen und
- Entwicklerwerkzeuge