



Die Kundenbindungssoftware UNITRADE[®] CRM umfasst eine smarte Kontaktverwaltung, eine praxisnahe Objektbearbeitung (Projekte, Bauustellen, etc.), ein effizientes Kampagnenmanagement sowie ein aussagefähiges Informationssystem.

Alleinstellungsmerkmal ist die volle Integration in UNITRADE[®] ERP und in das Dokumentenmanagementsystem UNITRADE[®] DMS. So ist sichergestellt, dass UNITRADE[®] CRM ohne Schnittstellen direkt auf Informationen wie Kunden-, Artikel-, Preisfindungs- oder Aktionsdaten zugreifen kann. Gleichermäßen gestaltet es sich bei Bewegungsdaten wie Belegen, Buchhaltungs- und Historiendaten. Durch eine Verknüpfung mit dem BI-Tool UNITRADE[®] CUBE werden Informationen aus Analysen als Basis der Kampagnen-Gestaltung genutzt. So reagieren Sie punktgenau auf das Kaufverhalten Ihrer Kunden.

Die Abwicklung projektbezogener Belege, wie Angebote, Aufträge oder Rechnungen, wird direkt in dem Objekt angezeigt: So managen Sie Objekte proaktiv - ohne Reibungsverluste.

UNITRADE[®] CRM Funktionen (Auszug)

- Kontakte-Management (freie Klassifizierungen)
 - Kunden, Interessenten
 - Lieferanten
 - Architekten, Journalisten, etc.
- Projekt-Management
 - Objektqualifizierung
 - Objektverfolgung
 - Statusverwaltung
 - Integration von WaWi-Belegen
- Kampagnen-Management
 - Kampagnentyp
 - Zielgruppendefinition
 - Folgeaktivitäten
 - CUBE-Analysen als Verteiler-Basis
 - Tracking
- Informations- & Organisationssystem
 - Vorgangsauskunft
 - Kundenfinanzauskunft
 - Historiendaten
 - Besuchsberichte
 - UNITRADE[®] DMS-Zugriff
 - Daten-Export
 - Newsportal
 - E-Mail-Ablage
- Ereignis- & Terminsteuerung
 - Notizen
 - Wiedervorlagen & Aufgabenzuweisung

Technik & Hardware

UNITRADE[®] CRM ist voll in das Warenwirtschaftssystem UNITRADE[®] ERP integriert und aus einer Oberfläche bedienbar.

The screenshot shows the UNITRADE CRM interface. On the left is a sidebar menu with categories like 'Kontakte', 'Aufgaben', 'Kampagnen', and 'Objekte'. The main window displays a 'Kontakt' (Contact) record for 'MILWAUKEE'. Below the contact details, there is a 'Ihre persönliche Einladung:' (Your personal invitation) section for a 'Power-Workshop: „BOHR-PROFI 4.0“'. The invitation includes details about the workshop, a list of products (Milwaukee M12CH), and a photo of a Milwaukee power drill. At the bottom, the date and time of the workshop are listed: 'Termin: 20. September 2023 18:00 – 21:00 Uhr' and 'Ort: Filiale Musterhausen'. A registration deadline is also shown: 'Anmeldedeadline: 01. August 2023'.

