



**UNITRADE®**  
CRM mobil

# Funktionsblatt

Mit UNITRADE® CRM mobil lassen sich Besuchsberichte mühelos erstellen. Es stehen alle relevanten Informationen, wie Kundendaten, Belege oder Baustellen jederzeit zur Verfügung. Gleichzeitig werden Daten, wie neu entdeckte Projekte oder wichtige Kontaktinformationen, ohne Verzögerung ins ERP-System übernommen.

Das mobile CRM-Modul stellt neben dem schnellen Zugriff auf Stamm- & Belegdaten auch Reporting-Infos zu den Umsatzzahlen des Kunden bereit. Wiedervorlagen lassen sich ortsunabhängig erstellen, was die Nachverfolgung von Kundenbedürfnissen erheblich vereinfacht.

Ein weiterer Vorteil: Das Business-Potenzial kann direkt dort entwickelt werden, wo es entsteht – beim Kunden vor Ort. Ob spontane Anfragen, neue Projekte oder die schnelle Umsetzung von Aufgaben: Das Modul ist praktisch, schnell und überall einsetzbar. UNITRADE® CRM mobil macht den Außendienst smarter, agiler und produktiver – ein unverzichtbares Werkzeug für moderne Vertriebsarbeit. Und das Beste daran: Der intuitive Einsatz bringt nicht nur gute Ergebnisse, sondern auch Freude bei der Arbeit!

The screenshot shows a mobile app interface with a chat window on the left and a reporting chart on the right. The chat window is titled 'Chat mit Uta' and shows a conversation with a contact named 'Uta'. The messages are as follows:

- Uta: wartet auf Ihre Nachricht...
- Uta: Hi! Wer bist du?
- Uta: Hallo, Herr Ivan Lukic! Ich bin Uta, Ihr Assistent für das ERP-System Unitrade. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein?
- Uta: Hast du eine Baustelle in der Bruderstraße im System?
- Uta: Ja, im System ist eine Baustelle in der Bruderstraße 5 in Paderborn verzeichnet. Es handelt sich um ein 6-Familien-Haus. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen bezüglich dieser Baustelle?
- Uta: Wann wurde der Eintrag angelegt?
- Uta: Der Eintrag für die Baustelle in der Bruderstraße 5 wurde am 6. November 2023 angelegt. Gibt es noch etwas, bei dem ich Ihnen helfen kann?

The reporting chart is titled 'Reporting mehr Wissen' and shows 'Umsatz' (Revenue) data. The top chart is a bar chart showing annual revenue from 2020 to 2024. The bottom chart is a line chart showing monthly revenue from 1 to 12 months for the years 2020, 2021, 2022, 2023, and 2024.

## UNITRADE® CRM mobil Funktionen (Auszug)

### • Organisation des Kundentermins:

- Von der Anfahrt bis zum Abschluss
- Kontaktverifizierungen
- Flexible Informationsabfrage
- Besuchsberichte und Aufgaben direkt anlegen

### • Informationsmanagement:

Infos aus dem ERP-System zur Hand:

- Artikelstammdaten inkl. Zubehör, Bestände und Chargen
- Anzeige von Kundenpreisen
- Reporting-Zahlen als Dashboard
- Umsatzauswertungen
- Finanzauskunft
- Kreditlimit & Kreditversicherung
- Offene Posten
- Besuchsberichtshistorie
- Baustellenfotos
- Aufgaben & Wiedervorlagen

### • Smarte Funktionen:

- Spracheingabe für Aufgaben
- Spracheingabe für Besuchsberichte
- Foto-Tagging

## Technik & Hardware

UNITRADE® CRM ist voll in das Warenwirtschaftssystem UNITRADE® ERP integriert und hat direkten Zugriff auf die Daten.

