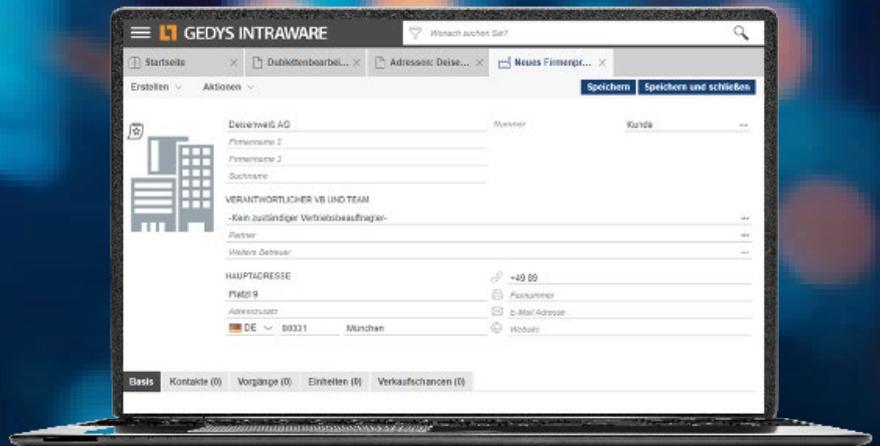


CRM RELEASE 8.15



BIDIREKTIONALER DATENAUSTAUSCH
NEUE ERP-SCHNITTSTELLE
AUSBAU DER DUBLETTENSUCHE IM WEB
NEUE FEATURES IN WEB UND CRM-APP

PER REST-API ZUR
IDEALEN SOFTWARE-VERNETZUNG

Passend zu den Anforderungen Ihres Unternehmens, können Sie das GEDYS IntraWare CRM Release 8.15 nahtlos mit weiteren Anwendungen verbinden. Hier erfahren Sie mehr über die Vorteile der API sowie zu den weiteren Neuheiten im CRM-Release 8.15.

BIDIREKTIONALE KOMMUNIKATION: DATEN IN BEIDE RICHTUNGEN AUSTAUSCHEN

Die REST-API als plattformunabhängige, standardisierte, erweiterbare Schnittstelle ermöglicht den Datenaustausch über verschiedene Software-Systeme hinweg. Damit können Sie:

✓ Auf Daten zugreifen

Ihren Anforderungen entsprechend, können Sie entweder lesend oder schreibend auf Datensätze aus anderen Systemen zugreifen. So lassen sich z.B. Daten in beide Richtungen auslesen, aktualisieren oder löschen, sowie Prozesse effizienter gestalten.

✓ Kundendaten aus vielen Quellen im CRM zusammenführen

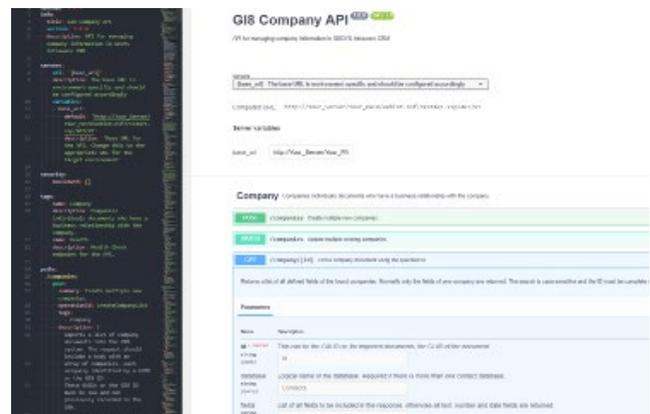
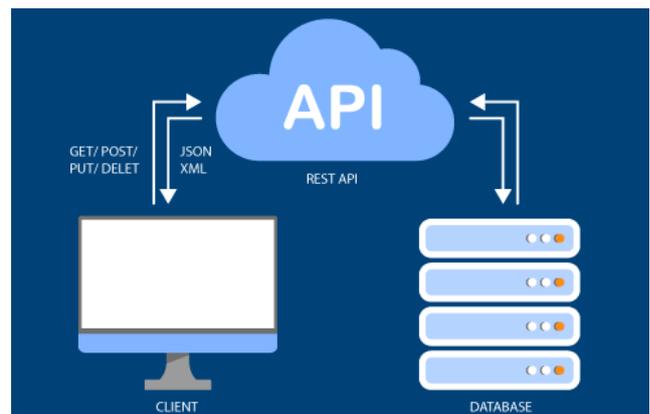
Dies ermöglicht umfassende Analysen und Auswertungen von KPIs und liefert Hinweise zum Verhalten Ihrer Kunden an unterschiedlichen Touchpoints.

✓ Automatisierte Prozesse anstoßen

um Zeit zu sparen und schneller Ergebnisse zu erzielen.

✓ Das CRM-Release 8.15 beliebig erweitern

Durch ihre Flexibilität und Kompatibilität eignet sich die REST API zur Arbeit mit unterschiedlichsten Datensätzen und Anwendungsfällen. Sie bietet Ihnen damit grenzenlose Erweiterungsmöglichkeiten unserer CRM-Software.



INTEGRATION GEDYS INTRAWARE CRM RELEASE 8.15 MIT PROALPHA ERP



Eine umfangreiche Schnittstelle zum Abgleich von Firmen und Kontakten.

✓ Das Integrations-Widget wurde erweitert

Neben SAP und JDBC-Daten können jetzt auch REST-Webservices verwendet werden.

Die Anzeige von ERP-Daten im CRM erfolgt über das „360°-Sicht“-Widget (wie z.B. Angebote, Rechnungen, Umsätze). Alle Zugriffe erfolgen per REST und über API-Gateway.

✓ Es gibt eine neue Einrichtungsseite zur Grundkonfiguration der Systeme

Zum Beispiel um Auswahllisten abzugleichen oder Vertriebsmitarbeitende zu synchronisieren. Es findet ein Adressen-Abgleich hinsichtlich ähnlicher Datenstrukturen, aber unterschiedlichen Begriffen sowie ein intelligenter

Abgleich der Hilfsstammdaten statt.

Nach erstem Export findet ein sofortiger Abgleich der Firmen und Kontakte über Webservices statt.

Die Status-Anzeige meldet, ob eine Adresse bereits als Kunde im proALPHA ERP angelegt wurde oder nicht.

✓ Das CRM-Release 8.15 wurde für die Integration in proALPHA Home vorbereitet

Kennzahlen aus dem CRM können per REST API ausgelesen werden.



DUBLETTENSUCHE IM WEB

Mit CRM-Release 8.15 können Sie zwecks Datenbereinigung aktiv nach Dubletten suchen.

The screenshot shows the GEDYS INTRAWARE interface. At the top, there is a search bar with the text 'Wonach suchen Sie?'. Below the search bar, there are several tabs: 'Startseite', 'Dublettenbearbeit...', 'Dubletten zu...', 'Dubletten zusam...', and 'Ticketbearbeitung'. The 'Dubletten zusam...' tab is active. Below the tabs, there are buttons for 'Zusammenführen' and 'Abbrechen'. The main content area is titled 'Dubletten zusammenführen' and contains a table with two columns of data for 'Active Live'.

Dubletten zusammenführen	
In der folgenden Tabelle sehen Sie die Felderunterschiede zwischen den Dokumenten. Bitte wählen Sie das Dokument, welche Sie behalten möchten, über den Link im Dokumentenkopf. Die übrigen Dokumente werden beim Zusammenführen unwiderruflich gelöscht. mehr...	
Active Live Erstellt: 10.07.2024, 15:44:18 Geändert: 10.07.2024, 15:50:21 Von: QAFUD01/IDA	Active Live AG Erstellt: 04.01.2006, 16:15:12 Geändert: 10.07.2024, 01:00:23 Von: Michael Kohn/FUD01/IntraWare Dieses Dokument behalten
Adresse	Brandstücken 27
Bemerkung ^o	
Berechnung der E-Mail-Adresse in Kontakten: CamelCase	0
Firmenname	Active Live AG
Handelsregister Nr.	- Feld nicht vorhanden -
Homepage	www.active-live.de
Korrespondenzadresse	- Feld nicht vorhanden -
Mit Firma synchronisieren	GeMein
Nummer	1
Telefon	0000030059
Telefon	+49 40
Telefon	+49 40/7780284
Verantwortlicher Vertriebsmitarbeiter	Lars WeisTW/Fair
Verantwortliches Vertriebsteam	Global Products/Sales DACH/Sales Süd
Verband	- Feld nicht vorhanden -
Verstetungen	- Feld nicht vorhanden -
Zahl der Beschäftigten	- Feld nicht vorhanden -

At the bottom right of the table, there are buttons for 'Zusammenführen', 'Systemfelder einblenden', and 'Abbrechen'.

✓ Dubletten-Prüfung und -Bearbeitung

Beim Speichern von neuen und geänderten Adressen wird automatisch eine Dubletten-Prüfung im CRM ausgeführt.

Findet die Software zu einem Unternehmen oder Kontakt den Sie anlegen möchten, einen bereits bestehenden Eintrag, wird dieser im Dubletten-Widget neben Ihrem neuen Eintrag als mögliche Dublette angezeigt.

Neu: Eine Dublettenprüfung können Sie grundsätzlich auch als Massenaktion auf eine bestehende Adressdatenbank starten. Nach erstem Export findet ein sofortiger Abgleich der Firmen und Kontakte über Webservices statt.

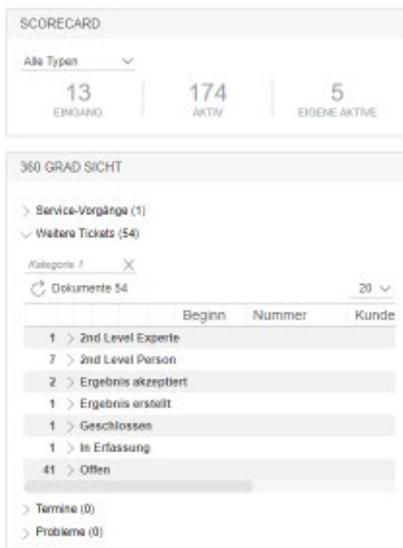
Bevor Sie Ihren neuen Eintrag im CRM speichern, können Sie entscheiden, ob Sie

- die gefundenen Dokumente mit Ihrem neuen Eintrag vergleichen möchten.
- die gefundenen Dokumente öffnen wollen.
- den Button „Keine Dublette“ anklicken, um beide Adressen zu sichern.

Im Startmenü können Sie die neue Startseite „Dubletten-Bearbeitung“ aufrufen, gefundene Dubletten vergleichen und zusammenführen.

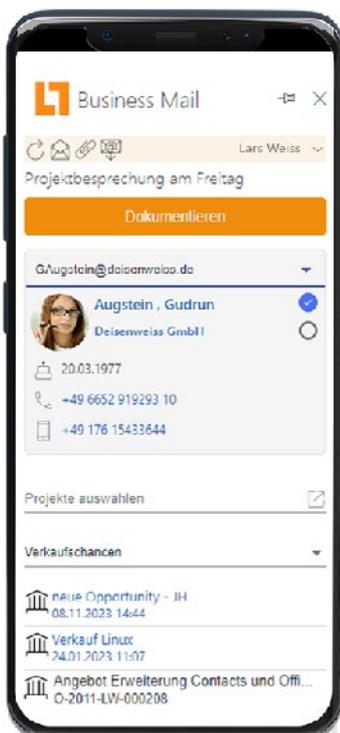
WEITERE NEUE FEATURES IN WEB UND APP

Optimierungen in Web-CRM und BusinessMail



✓ Neue Funktionen im Web-CRM

- Bei der Anzeige der Ordnerstruktur in Listen kann jetzt die Anzahl der Dokumente pro Kategorie angezeigt werden.
- Das Widget „Erste Schritte“ wurde um einen Link zum YouTube-Kanal erweitert.
- Das Feld „Letzte Aktivität“ wird automatisch mit dem Datum der letzten Kundenaktivität gefüllt. Damit ist eine einfache Filterung der Kunden nach ihren letzten Aktivitäten möglich.
- Service:
 - Gehen E-Mails zu Tickets ein, werden die Tickets zur Kenntnisnahme wieder im Ticketeingang angezeigt. Jetzt können sie aus dem Eingang auch entfernt werden.
 - Das ScoreCard Widget und das Inbox Widget im Servicebereich verfügen nun über einen Mechanismus zur automatischen Aktualisierung bei Änderungen.

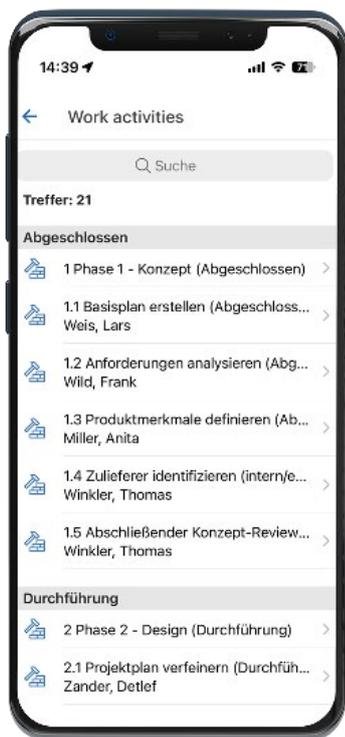


✓ Neue Funktionen in BusinessMail

- BusinessMail 4 Web kann jetzt mehrere E-Mails gleichzeitig dokumentieren.
- In BusinessMail 4 Outlook on the web können jetzt
 - E-Mails zu anderen Dokumenten dokumentiert werden
 - Benutzereinstellungen für persönliche Optionen vorgenommen werden
 - alle Dokumente direkt im E-Mail Body als Link eingefügt werden. (kann in Benutzereinstellungen ein- und ausgeschaltet werden)
- In BusinessMail 4 Outlook („Classic“-Outlook-Client)
 - werden beim Dokumentieren von E-Mails aus der Vorgangsliste zu einem Projekt diese Mails dem Projekt direkt zugeordnet
 - wurde die Adresserstellung eines Kontaktes zu einer bereits gefundenen Firma optimiert
 - kann in der Vorkonfiguration nun der Proxy angegeben werden

WEITERE NEUE FEATURES IN WEB UND APP

Optimierungen für die CRM-App goMobile Pro



✓ Neue Funktionen in der CRM-App

- Erstellen Sie einfache Projekte über die mobile CRM-App.
- Inhalte können Sie nun im Lesemodus der App markieren und kopieren.
- Zum Testen der Geräteverbindung für die Push-Benachrichtigung gibt es jetzt Im Benutzerprofil eine Funktion. Diese ist nur für Benutzer mit der ExpandAdmin-Rolle zugänglich.

**SIE MÖCHTEN
MEHR ERFAHREN?**

Sprechen Sie uns an:
+49 661 9642 - 0
info@gedys-intraware.de



GEDYS IntraWare GmbH
Ein Unternehmen der proALPHA Gruppe
Eigilstraße 2 | 36043 Fulda
+49 661 9642 - 0

info@gedys-intraware.de
www.gedys-intraware.de

Folgen Sie uns auf:

