

Contact Tracker

Intelligente Memos Ihrer Meetings

Im Anschluss an eine Besprechung ist es wichtig, Ihre Notizen zu überprüfen und in einen Verwaltungsprozess zu überführen, so dass Sie – und andere in Ihrer Organisation – wissen, was beschlossen wurde und wie die nächsten Follow-up-Schritte aussehen. Um alles Wesentliche im Auge zu behalten, und auch für viele direkte Reaktionen auf das Meeting, können Sie jetzt die Web-App Contact Tracker einsetzen.

Verantwortlichkeiten und nächste Schritte leicht festgelegt

Bei der Erstellung weisen Sie einem Memo eine Hauptkontaktperson (und weitere, falls erforderlich) und einen verantwortlichen

LEISTUNGSMERKMALE UND VORTEILE:

- ‚Intelligente‘ Memos zu Besprechungen schnell und einfach erstellt: inklusive Stichworten, nächster erforderlicher Schritte, verantwortlicher Personen
- Email-Funktionalität, um direkt aus der App heraus Nachrichten an Kolleg*innen oder die Teilnehmer*innen der Besprechung zu schicken (Vorlagen verfügbar)
- Eingehende Emails können automatisch nach Stichworten sortiert und Memos zugewiesen werden
- Dokumentenerstellungs- und Druckfunktionalität (Contact Reports)
- Ergebnislisten von Memo-Suchen (diverse Filter stehen zur Verfügung) können exportiert und geteilt werden
- Ihre Memos sind auch in einem speziellen Widget von Contact 360° einseh- und in der STREAM-App Ticketing bearbeitbar



Alles Wesentliche im Auge behalten, und für viele direkte Reaktionen auf Meetings

Key Account Manager zu. Die Interessensbereiche des Kontakts, den Sie getroffen haben, kann mit Stichworten markiert werden (die Sie in der Suchfunktionalität der App verwenden können). Und es steht ein Feld zur Verfügung, in das Sie Aufgaben als eine To-do-Liste eintragen, zu denen der Inhalt des Memos führt.

Um Ihr Memo als Contact Report auszu-drucken, wählen Sie zwischen den Formaten PDF oder MS Word®. (Vorlagen hierfür kommen bei Bedarf aus der Web-App Mail Merge Manager.)

Ausgefeilte Email-Funktionalität inklusive

Die Kommunikation, die das Memo erforderlich macht, kann direkt aus der App heraus erfolgen, indem Sie die integrierte Email-Funktionalität nutzen, zum Beispiel, um Kolleg*innen ein Update zu schicken oder der Person, mit der Sie die Besprechung hatten, weiterführende Informationen zum Gesprächsthema zukommen zu lassen.

Der Contact Tracker bietet auch die Möglichkeit, eingehende Emails zu sortieren und automatisch mit dem passenden Memo zu verknüpfen: Die Ergebnisse dieses Prozesses werden in der Memos-Liste angezeigt.

Exportieren Sie Ihre Suchergebnisse

Wenn Sie nach Memos bezogen auf eine bestimmte Kontaktperson oder ein Thema suchen, können Sie die gesamte Ergebnisliste (oder auch eine Selektion aus dieser nach Kriterien, die Sie auswählen) mit Ihren Kolleg*innen teilen. Vor der Erstellung des Dokuments ist es möglich, mit einer Vorschau-Funktion zu prüfen, ob dieses passend sein wird.

Nahtlos über die gesamte STREAM-Plattform hinweg integriert

Die Informationen, die im Contact Tracker gespeichert werden, stehen auch in Contact 360° zur Verfügung, der App für moderne Geschäftspartner*innen-Verwaltung mit einem personalisierbaren Dashboard.

Es besteht auch eine Integrationsmöglichkeit mit der App Ticketing, einer Komponente unserer CRM-Lösung, um alle Informationsanforderungen, Fragen und Beschwerden von Kund*innen oder Interessent*innen in einem individuellen Workflow zeitsparend abwickeln. Die Memos, die im Contact Tracker erstellt wurden, lassen sich in Tickets für die Verwaltung in Ticketing umwandeln, aber Sie können Memos auch als solche in Ticketing speichern und nutzen.

STREAM ist die Interaktions-Plattform von Klopotek für eine optimale User Experience auf jeder Art von Endgerät. Sie erledigen wichtige Aufgaben, wo immer Sie sich gerade befinden, und profitieren von einem interaktiven Benutzer*inerlebnis, das Sie durch die Workflows führt, klar strukturiert und ansprechend.

PUBLISHING PROCESSES  MADE EASY 

Klopotek STREAM



The screenshot displays the 'MEMO DETAILS' page in the Klopotek Contact Tracker. The interface is clean and modern, with a white background and red accents. At the top, there's a navigation bar with the 'WEB Contact Tracker' logo on the left and the 'klopotek.' logo on the right. Below the navigation bar, the main content area is divided into several sections:

- MEMO:** Shows the memo title 'Meeting - Bleibtreu - April 2021' and the date 'Memo Date: Apr 8, 2021 - #181MEMO'. There are icons for various actions like print, share, and email.
- MEMO DETAILS:** This section is further divided into:
 - MAIN CONTACT:** Displays contact information for 'Bleibtreu, Maxi, Dr.' including address, phone, and email.
 - OTHER CONTACTS:** A list of other contacts with a search icon.
 - TASKS:** A list of tasks related to the memo, with a 'NEW TASK' button.
- GENERAL INFORMATION:** A table-like structure showing fields like Business Unit, Assignee, Memo Date, Memo Type, Project, and Responsible.
- KEYWORDS:** A list of keywords: 'Author', 'manuscript', 'meeting'.
- REPORT:** A section titled 'Maxi Manuscript Update' containing a detailed report text about 'planned delivery autumn 2021' and 'editorial staff management'.

At the bottom of the page, there's a footer with user information: 'Klopotek user US', 'Logged in with multiple roles', and 'Current Proprietor: Proprietor 1'. There are also social media icons and a copyright notice for Klopotek & Partner GmbH 2020.