

Contact Manager

Alle Funktionalitäten
des Geschäftspartner-
Pools der Classic Line
sind jetzt auf STREAM
verfügbar

Schnelle und intuitive Such- und Aktualisierungsprozesse für Geschäftspartner- und Adresdaten

Ein häufiges Problem vieler Unternehmen besteht in der Notwendigkeit, alle Daten eines Ansprechpartners suchen und abrufen zu können. Diese Informationen müssen detailliert, gleichzeitig aber leicht zu erfassen und zu verarbeiten sowie per Knopfdruck verfügbar sein.

Der Contact Manager ist direkt an die systemweite Klopotek Geschäftspartnerverwaltung angebunden und stellt schnelle und intuitive Such- und Aktualisierungsprozesse für Geschäftspartner-beziehungsweise Adresdaten zur Verfügung. Diese Web App gehört zu den STREAM Modulen und ist Teil der Klopotek Publishing Suite.

WESENTLICHE LEISTUNGSMERKMALE UND VORTEILE

- Einfache Suche und Navigation durch die Geschäftspartnerdaten
- Schnelle Eingabe und Aktualisierungen von Adressinformationen
- Spiegelt das rollenbasierte Konzept des Moduls „Geschäftspartner“ wider
- Telefoneinwahl und E-Mail-Versand per Klick
- Anbindung an das Klopotek Modul „Geschäftspartner“
- API Unterstützung für externe Feeds und Uploads, und Best-of-Breed Software-Tools
- Für die nahtlose Integration mit anderen STREAM Apps optimiert

WEB Contact Manager

CONTACT DETAIL
Contact No. 887-95475-2348
Ms. Ella Glowczewski
Roles: Publisher, Prospect, Author

CONNECTED BUSINESSES
Software Solutions
Klopotek AG
Klopotek UK Ltd.
Klopotek North America, Inc.

CONNECTED ADDRESSES
959 Route 46, Suite 503, Parsippany, NJ 07054 U.S.A.
29 Washington Street, Apt. 3, New York NY 09000 U.S.A.

ASSOCIATED COLLEAGUES
Business Contacts (Klopotek AG)
Rud Gerritsen, Ernst Lopez, Frédéric Aurand, Barbara Bruels, Peter Karowski, George Logan, Steve Waldron, Private Contacts

ADDRESS CHARACTERISTICS
Business Unit: Business Unit 3
Taxation: Sales Tax Free region

IDENTIFIERS
Orcid ID: 14020702
Oracle ID: #665480646a-980n
Oracle ID: 8888123000-oo-ka-12313

CONTACT GENERAL INFORMATION
Overview & Selection
Name, Identifier, Delivery, Characteristics, Roles, Marketing, Postal address, Taxation, Notes

POSTAL ADDRESS
Type: Business
Address No: 12837-466456-123466
Address: 959 Route 46, Suite 503, Parsippany, NJ 07054, New Jersey, U.S.A.
Telephone: +1 846 730 0086

PRIMARY COMMUNICATION
Telephone: +1 846 730 0086
Mobile Phone: +49 30.884 53 0
E-Mail: ella.Glowczewski@klopotek.com

ACCOUNT NUMBERS
Contact No: 887-95475-2348
Address No: 998-962134-1231-0000
Creditor No: 998-962134-1231-0000
Business Partner No: 998-962134-1231-0000

Integriertes DAM

Alle Arten von Dokumenten, einschließlich Ihrer gesamten E-Mail Korrespondenz, können mit Hilfe des Klopotek Tools Digital Asset Management direkt gespeichert und verarbeitet werden.

Häufig tritt das Problem auf, dass Sie E-Mail Kommunikation, die sich nur in den E-Mail Postfächern Ihrer Kollegen befindet, recherchieren und abrufen müssen.

Werden Briefe, Verträge, Angebote, Grafiken und externe Links zentral gespeichert, haben Sie aus dem Contact Manager direkten Zugriff darauf.

Kontakthistorie

Durch die vollständig integrierte Kontakthistorie ist der Benutzer in der Lage, die gesamte Kommunikation mit dem Ansprechpartner zu durchsuchen.

Alle ein- und ausgehenden Kontaktaufnahmen, einschließlich Vertreterbesuchen, Beschwerden und Telefongesprächen, können spielend leicht gespeichert und abgerufen werden.

So ist die vollständige Verkaufs- und Servicehistorie jederzeit auf Anforderung verfügbar.

Rollen

Das Geschäftspartner-Konzept von Klopotek (Kontakte als 'legale Einheit', 'Kontakt', 'Institution', 'Kontakt einer Institution', etc.) für eine spezifische Zuordnung dient der Kategorisierung, Konfigurierung und Verwaltung der Rechte- und Zugangssteuerung von Geschäftspartnern.

Der Branchenstandard sowie Ihre eigenen, individuellen Klassifikationen werden vom Contact Manager vollständig unterstützt.

Kann mit der STREAM-App Contact 360° integriert werden (Add-on-Feature für intuitive, umfassende Sichten auf Kontakt-Daten)

The screenshot displays the Klopotek Contact Manager interface for a contact named Ms. Ella Glowczewski. The interface is divided into several sections:

- ADDRESS QUALITY:** Status 3, Duplicate Status checkbox.
- DELIVERY:** Delivery Suspend checkbox.
- MARKETING:** Addr. Dummy/reason checkbox.
- KEYWORDS:** A list of keywords including Software Provider, LUX Designer, Developer, Publishing, Keyword 1, German, International, Keyword 2, Web applications, Web apps, STREAM, Keyword 3.
- NOTES:** A text area containing a paragraph of text, with a 'Recorded By' field set to 'Me' on '07-06-2018'.
- CONTACT INFO:** Contact No. 887-95475-2348, Name: Ms. Ella Glowczewski, Roles: Publisher, Prospect, Author.
- NONCASH PAYMENTS:** A table listing bank accounts for Business Unit 1, including Deutsche Bank and Berliner Bank.
- CREDIT CARD DETAILS:** Information for Primary Card (Visa) and Fallback Card (MasterCard).
- ASSOCIATED COLLEAGUES:** A list of other contacts with their roles and business units.
- ROLES:** A list of roles assigned to the contact, including Publisher, Prospect, and Author, each associated with a specific Business Unit.
- TAXATION:** Sales Tax ID 111222314134, Enterprise Configuration 1.

Funktionalitäten im Detail:

- Konfigurierbare Standardverwendung von Adressen
- Anlegen und Editieren von Notizen
- Automatisch generierte und manuell gepflegte Stichworte für eine genauere Suche
- Postalische Adress-Prüfung
- Dublettenprüfung
- Klassifikationen
- Rollen
- Identifikationsnummern (Orchid ID, Oracle ID, Fieldglass ID, etc.)
- Bank- und Zahlungsinformationen
- Links
- Fiskalvertretung
- Und vieles mehr ...

UI Optimierung:

- Nutzerspezifische Auswahl von Feldern und Informationen, speicherbar als persönliches oder öffentliches Template
- Schnelle Seiten-Navigation durch alle Bereiche