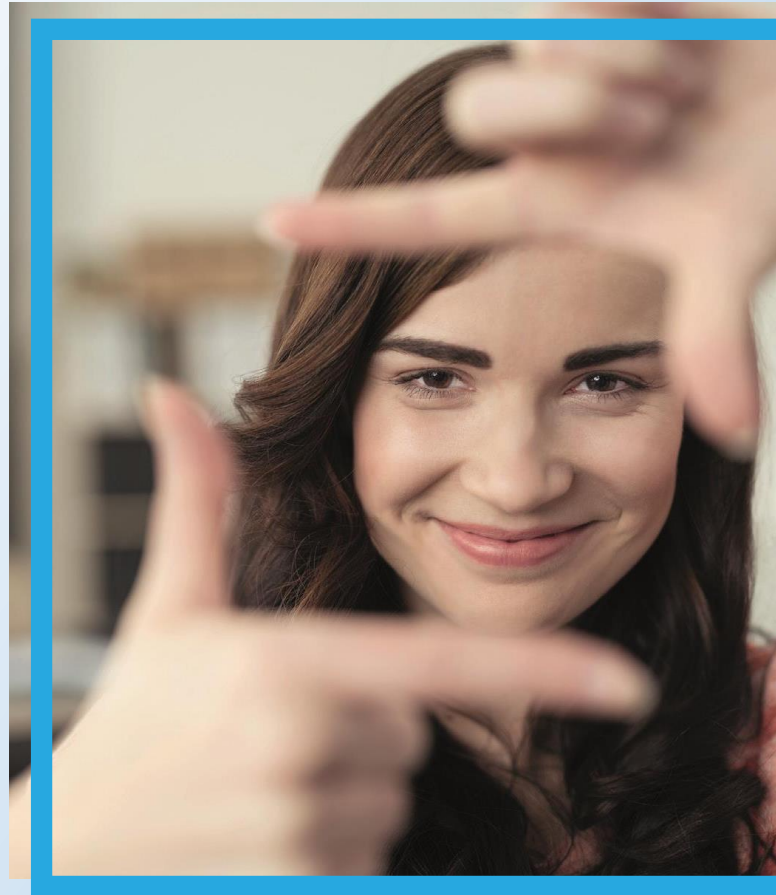


# SDWin CRM

Version 5.1.5

Wenn Ihr Unternehmen Bestand haben soll, benötigen Sie eine Strategie für die Zukunft, die sich auf Ihre Kunden konzentriert und durch die richtige Technologie ermöglicht wird. Sie haben Ziele für Umsatz, Geschäftsziele und Rentabilität. Es kann jedoch schwierig sein, aktuelle und zuverlässige Informationen über Ihre Fortschritte zu erhalten.

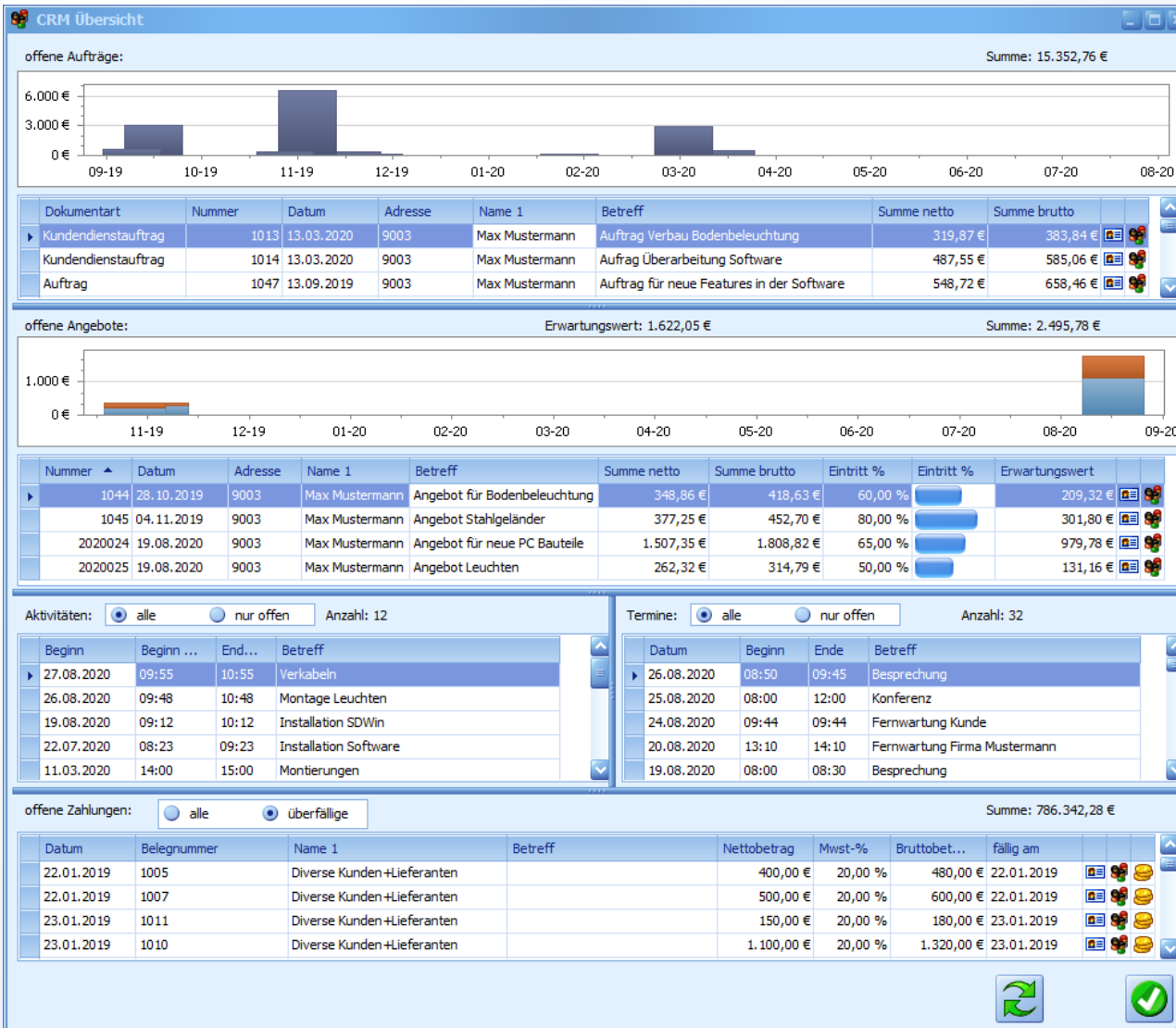
Das SDWin-CRM kann Ihnen einen klaren Überblick über Ihre Kunden geben. Sie können alles an einem Ort sehen - ein einfaches, anpassbares Dashboard, das Ihnen jegliche Information über den Kunden anzeigt, seien es offene Angebote, fällige Liefertermine aus Aufträge, noch nicht bezahlte Rechnungen, kommende Termine oder offene Aktivitäten.



Melden Sie sich noch heute bei Ihrem SD Win Betreuer!

CRM  
€299,- exkl. UST

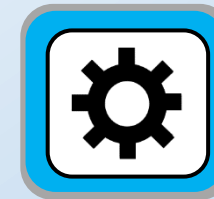
Für die ersten 3 Kunden gibt es 50% Einführungsrabatt



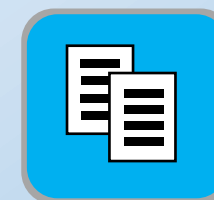
In der CRM Übersicht können Sie alle Informationen zu offenen Vorgängen in Ihrem Unternehmen auf einem Blick sehen. Fällige Liefertermine, offene Angebote und überfällige Zahlungen, kommende Termine und offene Aktivitäten... alles in einer zentralen Ansicht.



Interaktive Charts verschaffen einen besseren Überblick über ihre aktuelle Situation. Welche Aufträge sind wann zu liefern und wie wahrscheinlich sind welche Angebote?



Das SDWin CRM bietet Ihnen ein hohes Maß an Individualität. Spalten, Zeilen, Werte, Größe der Fenster und vieles mehr lässt sich auf Benutzerebene individuell gestalten.



Möchten Sie noch Änderungen am Kunden, Auftrag oder einem Termin vornehmen oder noch überfällige Zahlungen abgleichen? Kein Problem im SDWin CRM. Direkte Bearbeitung der Daten mit nur einem Klick.



Suchen Sie mit der SDWin Umkreissuche Kunden und Orte innerhalb eines Umkreises / Radius zu Ihrer Angabe. Dies erleichtert z.B. Ihre Planungen für Außentermine, wenn Sie mehrere Kundentermine in der Region verbinden wollen.

**Adresse CRM Info**

Max Mustermann  
Hardwarehersteller  
Musterstraße 1  
1105 Wien  
ÖSTERREICH

[Nummer anrufen...](#)  
0660 1234567

[Email senden...](#) [Homepage...](#)  
max@beispiel.com

Aktivitäten:  alle  nur offen Anzahl: 3

Beginn	Beginn Zeit	Ende Zeit	Betreff
11.03.2020	14:00	15:00	Montierungen
26.08.2020	09:48	10:48	Montage Leuchten
27.08.2020	09:55	10:55	Verkabeln

Termine:  alle  nur offen Anzahl: 5

Datum	Beginn	Ende	Betreff
25.08.2020	08:00	12:00	Konferenz
24.08.2020	09:44	09:44	Fernwartung Kunde
20.08.2020	13:10	14:10	Fernwartung Firm...

offene Angebote: Erwartungswert: 1.622,05 € Summe: 2.495,78 €

Nu...	Datum	Betreff	Summe netto	Summe brutto	Eintritt %	Eintritt %	Erwartungswert
2020025	19.08.2020	Angebot Leuchten	262,32 €	314,79 €	50,00 %	<div style="width: 50%;"></div>	131,16 €
1044	28.10.2019	Angebot für Bodenbeleuc...	348,86 €	418,63 €	60,00 %	<div style="width: 60%;"></div>	209,32 €
2020024	19.08.2020	Angebot für neue PC Bau...	1.507,35 €	1.808,82 €	65,00 %	<div style="width: 65%;"></div>	979,78 €
1045	04.11.2019	Angebot Stahlgeländer	377,25 €	452,70 €	80,00 %	<div style="width: 80%;"></div>	301,80 €

offene Aufträge: Summe: 8.807,08 €

Nummer	Datum	Lieferdatum	Betreff	Summe netto	Summe brutto
1013	13.03.2020		Auftrag Verbau Bodenbeleucht...	319,87 €	383,84 €
1047	13.09.2019	09.09.2019	Auftrag für neue Features in de...	548,72 €	658,46 €
1014	13.03.2020		Auftrag Überarbeitung Software	487,55 €	585,06 €
1076	05.03.2020	02.03.2020	Angebot Waren für Stahlgeländer	646,12 €	775,35 €
1058	07.11.2019	04.11.2019	Angebot Software	842,75 €	1.011,30 €

offene Zahlungen: Summe: 716.172,41 €

Datum	Belegnummer	Nettobetrag	Mwst-%	Bruttobetrag	fällig am
22.07.2020	1173	851,91 €	19,90 %	1.021,46 €	21.08.2020
22.07.2020	1174	62,71 €	20,00 %	75,25 €	21.08.2020
22.07.2020	1175	470,26 €	20,00 %	564,31 €	21.08.2020
12.03.2020	1171	120,00 €	20,00 %	144,00 €	11.04.2020

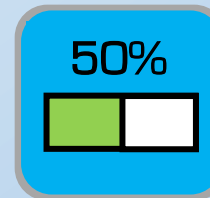
Mit dem Zusatzmodul SDWin CRM erhält auch jeder Kunde ein eigenes CRM Fenster. In diesem sind alle offenen Vorgänge des Kunden zentral an einer Stelle gesammelt.



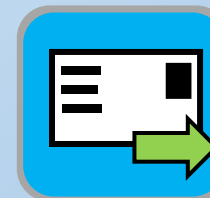
Durch die direkte Anbindung jeder Telefonanlage durch die Windows TAPI-Schnittstelle können Sie direkt aus dem System Anrufe tätigen.



Behalten Sie Ihre Termine und Aktivitäten stets im Blick. Das Anlegen neuer Termine und Aktivitäten ist hier einfacher denn je.



Sie pflegen alle Ihre offenen Angebote mit erwartetem Umsatz, Zieldatum und Wahrscheinlichkeit. Indem Sie Ihre Angebote gewichten, bekommen Sie also schon ein besseres Gefühl über die Umsätze, die Sie erwarten können.



Emails schnell und sicher absenden, egal ob Outlook, Thunderbird, Consolidate oder Webmail wie Gmail, Hotmail oder GMX.