

Die Integration in die Office Line

ERP Connect verbindet ACT!, die weltweit meistverkaufte Kontakt- und Kundenmanagement-Lösung, mit der Office Line und stellt somit alle Informationen zur Verfügung, die Sie im Gespräch oder bei der Bearbeitung schriftlicher Kundenanfragen benötigen. Ihre Kunden kommunizieren stets mit kompetenten und gut informierten Ansprechpartnern – eine optimale Basis für erfolgreiche Geschäftsbeziehungen. Durch die Verbindung von ACT! mit der Office Line können Sie Ihre kaufmännischen Daten für eine optimale Gestaltung Ihrer Kundenbeziehungen nutzen, beispielsweise im Vertrieb oder im Kundensupport.

The screenshot displays the ACT! Professional 8 - Demo software interface. The top menu bar includes options like 'Datei', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Suche', 'Kontakte', 'Gruppen', 'Planen', 'Text', 'Berichte', 'Extras', and 'Office Line 3.4'. The main window shows 'Kontaktdetail' for a contact named 'Franz Arber'. Fields include 'Firma', 'Anrede', 'Titel', 'Abteilung', 'Telefon', 'Mobil', 'Fax', 'ID/Status', 'Adresse', 'PLZ', 'Stadt', 'Land', 'Bundesland', 'E-Mail', and 'Webseite'. Below this, there are tabs for 'Notizen', 'Protokolle', 'Tätigkeiten', 'Potenzielle Aufträge', 'Gruppen/Firmen', 'Sekundäre Kontakte', 'Dokumente', 'Kontaktinformationen', 'Benutzerfelder', 'Privatschrift', and 'Office Line'. The 'Office Line' tab is active, showing a 'Finanzbuchhaltung' section with a summary table and a detailed table of open items.

OP-Nummer	Rechnungsdatum	Fälligkeit	Rechnungsbetrag	bereits gezahlt	Restbetrag
0000000016	03.06.2005	03.07.2005	880,50 EUR	0,00 EUR	880,50 EUR
2005/04	31.01.2005	02.03.2005	116,00 EUR	0,00 EUR	116,00 EUR

ACT! als eine Lösung aus dem Sage CRM Solution-Portfolio – bietet die perfekte Integration in die Office Line. Mit Echtzeit-Zugriff auf z. B. offene Posten, Warenlieferungen und Bestellungen verschaffen Sie sich unter ACT! einen schnellen Überblick über die aktuelle Auftragsituation bei Ihrem Kunden.

Daten übernehmen, bearbeiten sowie zusätzliche Informationsfelder erstellen, kein Problem – importieren Sie über ERP Connect die gewünschten Informationen aus der Office Line direkt in Ihr ACT! Sie

sparen sich Zeit und Doppelarbeit und erhalten eine einheitliche Sicht auf Ihre Kunden.

ERP Connect integriert ACT! und die Office Line in den Bereichen Stammdaten, Finanzbuchhaltung und Warenwirtschaft.

Sie sehen in einem neuen Register in ACT!, für welchen Kunden oder Interessenten Angebote erstellt wurden, den aktuellen Lieferstatus, Kundenumsätze und auch offene Posten. Außerdem stellt ERP Connect Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen und Gutschriften aus der Office Line bereit.

Highlights

Kurzübersicht

- Kundennummer, Vertreter
- Datum letzter Umsatz
- Sperrvermerke, Notizen

Finanzbuchhaltung

- Kreditlimit, Rabattsatz
- Zahlungskonditionen
- Datum der letzten Mahnung
- Summe und Liste der offenen Posten

Warenwirtschaft

- Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen und Gutschriften
- Anzeige der Positionen je Vorgang

Umsatzvergleich

Stammdaten

- Importieren und Verknüpfen von Office Line Kontakten mit ACT!
- Synchronisieren der Stammdaten verknüpfter Kontakte
- Einstellen der Felder für die Synchronisierung
- Erstellen zusätzlicher Informationsfelder

Offline Modus

- Alle Daten im Register „Office Line“ stehen auch Offline zur Verfügung