



Was ist neu in Act! v16

Effizienter arbeiten, mehr erreichen und Wettbewerbsvorteile sichern

Act! v16 bietet viele neue Funktionen, die Ihnen ermöglichen, Ihre Zeit von nun an effizienter zu nutzen, in Ihrem Unternehmen die richtigen Prioritäten zu setzen, und allzeit auf umfassende Informationen zu Ihren Kunden und zu Ihrem Unternehmen zuzugreifen. Die Nutzer unsere Software wissen am besten Bescheid, und daher haben wir die Anregungen, die wir von unseren Act! Kunden bekommen haben, bei der Entwicklung von Act! v16 stark berücksichtigt.

Verschaffen Sie sich eine 360°-Ansicht über Ihre Kunden und Geschäftsbeziehungen durch die neue Historienansicht. Diese ermöglicht Ihnen, eine optimale Gesamtübersicht der Datenbankhistorie zu bekommen, und Sie können so in weiterer Folge, ein einzigartiges Kundenerlebnis schaffen.

Die Zeiten des Rätsels wie Sie Ihre Zeit am besten einteilen und am effizientesten nutzen können sind nun vorbei. Mit Act! v16 können Sie anhand von aktuellsten Kundendaten und datengestützten Echtzeit-Auswertungen und Analysen, gezielt Prioritäten setzen. Und, dank verbessertem mobilem Zugang, haben Sie von nun an alle benötigten Informationen stets zur Hand.²

Automatische Verknüpfung der Kontakte zu dem Unternehmen und Billing Account erstellen und kostbare Zeit sparen

Visitenkarte	Adresse	Status
Firma Ace Pet Store Franchises	Adresse 1 925 Cabby St.	ID/Status Berater
Telefon [49] 423 555 1221	Adresse 2 P.O. Box 123	Empfohlen von E-Mail-Kampagne
Fax [49] 423 555 7412	Stadt Eugene	Branchen Distribution/Großhandel
Gebührenfrei [49] 800 555-2453	Bundesland/ Postleitzahl OR 97401	
Webseite www.aceoffranchises.com	Land Ver. Staaten von Amerika	
Kürzel		
Beschreibung		

Kontakte | Tätigkeiten | Verkaufschancen | Historien | Notizen | Dokumente | Web-Info | Rechnung und Versand | Firmenprofil | Firmenzugang | Geschäftsbereiche

Kontakte hinzufügen/entfernen

Kontakt	Firma	Telefon	Durchwahl	E-Mail	Titel
Jon Curtis	Ace Pet Store Franchises	423 555 1221			
Kevin Dillierstone	Ace Pet Store Franchises	423 555 1222			
Jackie Korporoni	Ace Pet Store Franchises	423 555 1223			
Colleen McCaffrey	Ace Pet Store Franchises	423 555 1224			
Sandy Ryan	Ace Pet Store Franchises	423 555 1225			

Act! v16 kann Ihre bestehenden und neuen Kundenkontakte automatisch mit den assoziierten Firmendaten, die Sie in Ihrer Datenbank haben, verknüpfen.

So können Sie in

der Firmenansicht direkt jeden Kontakt sehen, mit dem Sie innerhalb einer bestimmten Firma in Verbindung stehen.

Sie sparen so nicht nur jede Menge Zeit, da Sie, vor allem wenn Sie regelmäßig neue Kontaktdaten importieren, Kontakt- und Firmendaten nicht mehr manuell verknüpfen müssen – Sie sehen zudem alle Notizen, die Historie, und sämtliche Tätigkeiten eines jeden Geschäftskontaktes in einem Unternehmen mit dem Sie in Verbindung stehen. Dies hilft Ihnen, mit jedem Ihrer Kunden sachkundig und überzeugend zu kommunizieren.



- Automatische Verknüpfung der Kontakte zu dem Unternehmen und Billing Account erstellen und kostbare Zeit sparen
- Dank berechneter Felder rechnet es sich schneller
- Eine komplette Geschäftshistorie anzeigen – mit nur einem Klick
- Alle wichtigen Informationen stets zur Hand mit Act! Premium Mobile¹
- Dank erhöhter Benutzerfreundlichkeit und Systemverbesserungen können Sie effizienter arbeiten und genießen ein höheres Sicherheitsgefühl
- Plus weitere bedeutende Vorteile

Dank berechneter Felder rechnet es sich schneller

Werten Sie alle Informationen und Daten die für Ihr Unternehmen von Bedeutung sind in Echtzeit, und ohne großen Aufwand aus. Erkennen Sie so Verkaufschancen, basieren Sie Ihre Entscheidungsfindung auf diesen Echtzeit-Analysen und setzen Sie dann gezielt Ihre Prioritäten. Berechnen Sie beispielsweise den Umsatz, den Sie an jedem getätigten Verkauf gemacht haben, zu welchem Termin Sie bestimmte Verträge verlängern müssen, oder wie lange bestimmte Rechnungen bereits ausständig sind.

Ein verbesserter Überblick über gewisse Informationen in Act! v16 ermöglicht Ihnen des Weiteren ein viel effizienteres Arbeiten. Das Fälligkeitsdatum von Bearbeitungs- oder Lieferzeiten muss von nun an nicht mehr manuell ermittelt werden. Act! v16 erledigt diese Aufgabe für Sie. Diese Funktion kann außerdem mit intelligenten Aufgaben oder E-Marketing Aktivitäten verknüpft werden, und Sie können Aufgaben wie zum Beispiel wichtige Marketingbotschaften, Erinnerungs-E-mails und Folgeaktivitäten automatisieren.

Werten Sie alle Informationen und Daten die für Ihr Unternehmen von Bedeutung sind in Echtzeit und ohne großen Aufwand aus.

Eine komplette Geschäftsübersicht anzeigen – mit nur einem Klick

Die Act! v16 Software ermöglicht Ihnen, mit nur einem Klick eine komplette Übersicht Ihrer aktuellen Geschäftslage und der aktuellen Tätigkeit Ihrer Teammitglieder zu bekommen. Sehen Sie die komplette Historie auf einen Blick und sortieren Sie diese nach Datum, Historientyp, Benutzer, oder Stichwort, um genau die Informationen zu finden, die Sie benötigen. Sie können diese Information auch in Excel importieren und somit Ihre Berichterstattung weiter vereinfachen.

Datum	Zeit	Kontakt	Firma	Ergebnis	Betreff	Datensatzverwalter	Gemeinsam nutzen mit
30/12/2014	02:22	William Cadbury	Cadbury	To-do Done	AS-Change ID/Status to Customer	Chris Huffman	
29/12/2014	21:10	David Shrute	Dunder Miffline Inc.	Contact Updated	Contact imported by Swiftpage	Melissa Pearce	
29/12/2014	19:07	Mark Scott	Dunder Miffline Inc	Contact Updated	Contact imported by Swiftpage	Melissa Pearce	
29/12/2014	19:07	Timothy Hanks	Wilson Co.	Contact Updated	Contact imported by Swiftpage	Melissa Pearce	
28/12/2014	19:30	Juliette Rosseux	CH TechONE	Meeting Held	Weekly Finance Meeting	Chris Huffman	CH TechONE[CMP]
28/12/2014	16:00	Ernst Anderson	CH TechONE	Meeting Held	Expense and Sales Reports	Ernst Anderson	
28/12/2014	14:30	Fred Fenderline	CH Gourmet Coffee	Call Completed	European Sales Meeting Conference Call	Chris Huffman	CH TechONE[CMP]
28/12/2014	14:00	Melissa Pearce	CH TechONE	Meeting Not Held	Staff Meeting	Chris Huffman	CH TechONE[CMP]
21/12/2014	19:30	Juliette Rosseux	CH TechONE	Meeting Not Held	Weekly Finance Meeting	Chris Huffman	CH TechONE[CMP]
21/12/2014	14:30	Betty Brower	CH TechONE	Call Completed	AsiaPac Sales Meeting Conference Call	Chris Huffman	CH TechONE[CMP]

„Als industrieweit sicherlich benutzerfreundlichste CRM-Software bietet Act! v16 nun weitere neue und zeitgemäße Funktionen.“³



Alle wichtigen Informationen stets zur Hand

Act! Premium Mobile² bietet Ihnen jetzt die Möglichkeit, unterwegs auf alle Daten Ihrer Abteilung und Ihres Unternehmens zuzugreifen und diese detailliert anzuzeigen – so haben Sie alle benötigten Informationen jederzeit zur Hand. Sie können zudem neue Gruppen und Firmen bereits am mobilen Endgerät anlegen, und müssen damit nicht warten, bis Sie wieder im Büro sind.

Nun können Sie auch E-Mails an einzelne Kontakte, eine Gruppe oder eine Firma von Act!

Premium Mobile² aus senden. Sämtliche Kommunikation wird direkt in der Historie gespeichert und diese Funktion hilft Ihnen definitiv dabei Zeit zu sparen wenn Sie unterwegs sind.

Dank verbesserter Darstellung von Act! Premium Mobile auf Tablets konnten wir so auch die Benutzerfreundlichkeit erhöhen².

„Überzeugende Verbesserungen. Bestehende Funktionen wurden verbessert und mit neuen Funktionen erweitert. Act! hört auf seine Benutzer. Macht weiter so!“³

Schlagen Sie nach, statt ewig zu suchen

Nun können Sie durch die Nachschlagfunktion in der Globalsuche die Suchergebnisse verfeinern und somit Zeit sparen.

Plus weitere bedeutende Vorteile wie

- Neue anpassbare Felder und Layouts in Act! Premium Web⁴ – im gleichen, vertrauten Look wie Ihre Desktopversion.
- Möglichkeit, eine Aktivität einzeln oder aber die gesamte Aktivitätenserie zu verschieben – ideal, wenn sich Ihre Termine häufig ändern.
- Die neue Benachrichtigungsfunktion im Act! Scheduler informiert Sie, wenn eine geplante Aufgabe erfolgreich erledigt wird oder aber fehlschlägt – genießen Sie somit ein höheres Sicherheitsgefühl in dem Bewusstsein, dass wichtige Datenbankaufgaben wie Back-Up Sicherungen erfolgreich durchgeführt werden.

Benachrichtigungen senden
Wählen Sie aus, wer eine E-Mail-Benachrichtigung über den Erfolg oder das Fehlschlagen der geplanten Aufgabe erhalten soll.

E-Mail-Benachrichtigungen senden

E-Mail-Adresse:

Behalten Sie den Überblick über Ihre Datenbank-Sicherung und Pflege.

„Act v16 folgt der Laufbahn vorhergehender Versionen und überzeugt als stabil laufendes Produkt mit neuen Funktionen, das modernste Technologie vorteilhaft nutzt.“⁴³ –Act! v16 Beta-Teilnehmer

Die neue Act! v16 Kunden- und Kontaktmanagement Software

Hier sehen Sie auf einen Blick, welche neuen Funktionen seit Ihrem letzten Upgrade zu Act! hinzugekommen sind:

ACT! by Sage 2009

- Verbundene Kontakte
- Nahtlose Interaktion mit Microsoft® Outlook® E-Mail

ACT! by Sage 2010

- Registerkarte Webinfo
- E-Mail-Marketing mit Sage E-Marketing for ACT!®
- Ansicht Berichte
- Vereinfachte Navigation
- Begrüßungsseite
- Anpassbare Opportunities

Sage ACT! 2011

- Smart Tasks
- Synchronisierung mit Outlook® Kontakten und Kalender
- Direkter Import aus Excel®, kein .csv erforderlich
- Funktioniert mit Office 2010 und Windows® 7

Sage ACT! 2012

- Sage ACT! Premium Mobile²
- Mobiler Zugang mit Sage ACT! Connect⁵
- Sage ACT! Scratchpad
- Globale Suche
- Integration von Gmail
- Synchronisierung von Google Contacts™ und Google Calendar™
- Funktioniert mit Internet Explorer® 9 und Firefox® 4

Sage ACT! 2013

- Sage ACT! Premium Mobile² mit Opportunities
- Social Updates⁷
- Offline Smart Tasks⁸
- Smart Tasks⁹ mit Daten/Feldauslösern⁹
- Optimiertes Herunterladen und Installieren
- Höhere Benutzerfreundlichkeit basierend auf dem Feedback von Kunden
- Neue Assistenten für die Remote-Datenbankerstellung, plus Verschiebung und Freigabe von Datenbanken

Act! v16

- Automatische Verknüpfung der Kontakte zu dem Unternehmen und Billing Account erstellen und kostbare Zeit sparen
- Dank berechneter Felder rechnet es sich schneller
- Eine komplette Geschäftshistorie anzeigen – mit nur einem Klick
- Alle wichtigen Informationen stets zur Hand mit Act! Premium Mobile¹
- Dank erhöhter Benutzerfreundlichkeit und Systemverbesserungen können Sie effizienter arbeiten und genießen ein höheres Sicherheitsgefühl
- Plus weitere bedeutende Vorteile

● Nicht unterstützte Version. Nicht erhältlich zum Upgrade-Preis.

16pt Helvetica Light
Bitte fügen Sie Ihre Kontaktdaten hier ein

1 Die mobilen Verbesserungen von Act! v16 gelten nur für Act! Premium Mobile. 2 Act! Premium Mobile erfordert die Einrichtung und Konfiguration von Act! Premium (Zugang über das Internet) Datenzugriff über eine aktive Internetverbindung über unterstützte Gerätebrowser möglich. Überprüfen Sie alle Systemvoraussetzungen für Act! auf act.com/systreq. Sie sind für sämtliche datenbezogenen Gebühren verantwortlich. 3 Tester nimmt am Betaprogramm teil und hat u. U. Anspruch auf teilnahmeabhängige Prämien. 4 Nur für Benutzer von Act! Premium (Zugang über das Internet). 5 Erfordert ein zusätzliches Abonnement. 6 Mobile erfordert ein zusätzliches Abonnement von Act! Connect for Act! Pro-Benutzer. 7 Diese Funktion ist in Act! Premium (Zugang über das Internet) nicht verfügbar. 8 Die Schritte von Sage E-Marketing for ACT! funktionieren offline nicht. 9 Daten/Feldauslöser stehen nur in Contact und Opportunity zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis: Überprüfen Sie alle Systemvoraussetzungen für Act! auf act.com/systreq. Sie müssen pro Benutzer eine Lizenz für Act! erwerben. Die Skalierbarkeit variiert je nach Hardware, Größe und Nutzung Ihrer Datenbank. Besuchen Sie act.com/marketplace oder wenden Sie sich an den Anbieter Ihrer Zusatzprodukte, um die Kompatibilität Ihrer Zusatzprodukte zu bestimmen. Act! Pro-Kunden sollten die Systemvoraussetzungen für Act! Connect auf act.com/connectsystreq überprüfen, um vor dem Abonnement dieses Service sicherzustellen, dass die jeweiligen mobilen Gerät, Tablets und Webbrowser unterstützt werden. Sie sind für sämtliche datenbezogenen Gebühren verantwortlich. Basierend auf Ihrem Mobilfunkvertrag berechnet Ihnen Ihr Anbieter u. U. zusätzliche Gebühren für die SMS bei der Ersteinrichtung.

*Act! Certified Consultants sind Drittanbieter. Weder Swiftpage noch seine angeschlossenen Unternehmen können für Ansprüche in Bezug auf von Drittanbietern bereitgestellte Leistungen haftbar oder verantwortlich gemacht werden.

©2013 Swiftpage ACT! LLC. Alle Rechte vorbehalten. Swiftpage, Act!, Saleslogix und die hierin genannten Produkt- und Servicennamen von Swiftpage sind eingetragene Marken oder Marken von Swiftpage ACT! LLC oder seinen verbundenen Unternehmen. Alle sonstigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Caprez Consulting
Werner Caprez
Bellevueweg 42 / Postfach 213
6301 Zug

Tel. 041 500 20 20
Mail caprez@datazug.ch
Web www.caprez-consulting.ch