



# APplus ix:lead

mit ixperienz Add-ons



## CRM Lead-Bearbeitung – Effizienz steigern!

**ix:lead** wurde entwickelt, um Ihnen die Bearbeitung Ihrer Interessenten mit dem **APplus-CRM-System** noch weiter zu vereinfachen. Leads können in ABC-Klassen kategorisiert werden. Es stehen **vielfältige Auswertungs- und Bearbeitungsmöglichkeiten** zur Verfügung. Die Beantragung oder Verlängerung eines Lead-Schutzes und die Verfolgung sind mit dieser Zusatzanwendung ein Kinderspiel. Dabei ist das Modul voll in die üblichen Abläufe des CRM-Systems integriert. So werden selbstverständlich alle Aktivitäten, die Leads zugeordnet sind, im CRM-Portal angezeigt. Somit können die Leads mit den dazugehörigen Aktivitäten auch als Wiedervorlage angelegt oder auf Termin gelegt werden (z.B. auch wenn der Schutz abläuft).

Die **Bonität des Interessenten** kann mit einem Farbcode in der Hauptmaske angezeigt werden. In einer Auswertungsliste im Leads-Portal bekommen Sie eine **schnelle Übersicht über alle Leads**. Die tabellarische Ansicht lässt sich umsortieren oder durch eine Schnellsuche weiter eingrenzen. Über Kopieren/Einfügen lassen sich die Tabellen, wie gewohnt, auch in Excel weiterbearbeiten.

Es stehen viele **Felder für Zusatzinformationen** zur Verfügung: zum Produkt, zur Lead-Quelle, zum Zeithorizont um nur einige zu nennen.

### APplus ix:lead – Features

- ▶ Komplette Leadbearbeitung
- ▶ Leadschutz-Verfolgung
- ▶ Bearbeitung der aktuellen Leads im CRM-Portal
- ▶ Aktivitätenübersicht
- ▶ Viele Auswertungsmöglichkeiten
- ▶ Klassifizierung und Bewertung (Forecast) von Leads
- ▶ Erfassen von vielen Zusatzinformationen, wie z. B. Zeithorizont oder Verlustgründe

| Adressinformation     | Produkt       | Verlustgrund | Benutzer/Notiz | Vertreter   | Lead-Schutz |   |         |  |  |
|-----------------------|---------------|--------------|----------------|-------------|-------------|---|---------|--|--|
| Beantragt am:         | 22.06.2017    |              |                |             |             |   |         |  |  |
| Genehmigt am:         | 27.06.2017    |              |                |             |             |   |         |  |  |
| Geschützt bis:        | 31.12.2017    |              |                |             |             |   |         |  |  |
| Betreff               | Aktivitätsart | Ergebnis     | Bearbeiter     | Wiedervorl. | P           | * | Projekt |  |  |
| Leadschutz verlängern | ➔ ISV         |              | CBL            | 17.12.2017  | 1           | 1 |         |  |  |
| APplus M              | ➔ ST          |              | mlo            | 06.07.2017  | 2           | 2 |         |  |  |
| APplus M              | ➔ IS          | ISgenehmigt  | MLB            | 23.06.2017  | 2           | 3 |         |  |  |

Leadschutzverfolgung



Ansicht Hauptmaske Lead-Bearbeitung mit Aktivitäten-Übersicht

## Preisinformationen

Die Preise für dieses Produkt entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

## Systemvoraussetzungen

- ▶ Für eine reibungslose Installation wird APplus 6.2 oder höher vorausgesetzt
- ▶ Für ältere APplus-Versionen oder weiterführende Änderungen sprechen Sie uns gerne an

iXperienz ist ein erfahrenes und innovatives Hamburger Beratungshaus mit der Kernkompetenz Unternehmenssoftware-Lösungen.

Höchste Qualität trifft auf hanseatische Zuverlässigkeit geprägt durch das Leitbild des Ehrbaren Kaufmanns. Ausgerichtet auf mittelständische Unternehmen führen wir individuelle, moderne und technologisch führende Softwarelösungen ein – zeitnah, flexibel und regional.

Wir bieten IT-Projekte wie sie sein sollen.

Stand 12.2019

## iXperienz Add-ons

Erhöhen Sie das Potential Ihrer APplus Umgebung mit den effizienten **Add-ons von iXperienz**. Erweitern Sie Funktionalitäten, Analysen und Auswertungen und verbessern Sie die Werkzeuge Ihrer Mitarbeiter.

Maximieren Sie die Excel-Exportfunktionen Ihrer APplus Installation mit **APplus iX:excel** oder holen Sie mit **APplus iX:lead** mehr aus Ihren Leads. Setzen Sie bei vielen Möglichkeiten den Fokus richtig und erhöhen Sie so Ihre Gewinne. Überwachen Sie auf einem Blick die Auslastung Ihres Maschinenparks und Werkstattaufträge mit **APplus iX:kapaMatrix**.

Einer Übersicht aller verfügbaren iX:Add-ons und Zusatzmodule für APplus finden Sie auf unserer Webseite unter: **www.ixperienz.com/applus-addons**.

iXperienz GmbH & Co. KG  
Albert-Einstein-Ring 10  
22761 Hamburg

fon 040 890 02 540  
mail sales@ixperienz.com  
web www.ixperienz.com