

pro Kontakt

Informations- und Kontaktemanager

Direkter Zugriff
auf Selectline Datenbank!

abgestimmt auf die

SelectLine[®]
Kaufmännische Software

- Direkter Zugriff auf SelectLine-Datenbank -> keine Schnittstelle!
- CRM – Abgestimmt auf die SelectLine Warenwirtschaft und die Bedürfnisse der Anwender.
- Alle Ansprechpartner auf einen Blick
- Suche nach Ansprechpartner unabhängig von der Adressart möglich
- Bekanntes „Look and Feel“ der SelectLine, Bedienung per Tastatur oder Maus, Spalteneditor, SQL Editor, Export MS Excel/Word, Open Office
- Stichwortvergabe und Stichwortfilter
- einfache Aufgabenverwaltung
- Anzeige Langtext und Memotext als Pop-Up-Funktion
- Datenreplikation auf Basis des MS SQL Server (Datenabgleiche Notebook / Zentral-Server)



Grundmaske ProKONTAKT

alle relevanten Daten auf einen Blick

The screenshot displays the ProKONTAKT software interface, which is a contact management system. The window title is "ProKONTAKT [Händlerversion] - Mustermandant Warenwirtschaft (Beta Version) - [Lizenz: ProTRONIC Business Software GmbH]". The interface includes a menu bar with options like "Datei", "Bearbeiten", "Hauptmenü", "Favoriten", "Einstellungen", "Auswertungen", "Eigene Daten", "Extras", and "Schnittstellen". Below the menu is a toolbar with icons for "Suche Ansprechpartner", "Dokument", "E-Mail schreiben", "Zeiterfassung", "Telefonkontakt", "Aufgabe erstellen", "Suche nach Stichwort", "Stichwörter zuordnen", "Alle Termine anzeigen", "Dokumente einfügen", and "Scannen".

The main workspace is divided into several sections:

- Left Panel:** A sidebar with navigation options such as "Adresse", "Optionen", "Freie Felder", "Kontoauszug", "Rabattgruppe", "Statistik", "Memotext", "Langtext", "Notizen", "PK Anwender", and "Extrafelder".
- Top Center:** A navigation bar with buttons for "Übersicht", "Bearbeiten", "Erweitert", "Stichwort", "Info", and "Extrafelder".
- Center-Left:** A form for editing a contact. The "Anrede" field is set to "Sehr geehrte Damen und Herren". The "Name" field is "Musterfirma AG". The "Strasse" is "Musterstrasse 29". The "L/PLZ/Ort" is "D 72820 Sonnenbühl". There are fields for "Telefon1" (12345/555-0), "Telefon2", "Telefon3", "Telefon4", and "Fax" (12348/555-99). A text box overlay reads "Kunden, Interessenten, Lieferanten".
- Center-Right:** A table titled "Übersicht" showing a list of contacts. A text box overlay reads "Alle Ansprechpartner auf einen Blick".

Anrede	Vorname	Name	Telefon1
Frau	Hildegard	Maier	12345/555-11
Frau	Andrea	Müller	12345/555-10
Herrn	Manfred	Müller	12345/555-0
- Bottom Center:** A table titled "Übersicht" showing contact data sets. A text box overlay reads "Kontakt Datensätze".

NameASP	Bezeichnung	Langtext	Angelegt	Status	Tätigkeit
Maier	Bestätigung Tagung 24.11.10	Von : (Restaurant Reutlingen)	04.11.2010 11:05:07	offen	Mailsupport
Maier	Einladung	Sehr geehrte Damen und Herren,	15.11.2010 10:47:13	versendet	
Maier	über Preise gesprochen	Papierpreise	15.11.2010 10:49:15	offen	Telefonsupport
- Right Panel:** A sidebar with various filters and tools, including "Benutzer Vor...", "Mandanten V...", "Kontakte filte...", "Programme a...", "Aufgaben ver...", "Fällige Termin...", and "Favoriten An...".

The status bar at the bottom shows "3 Sätze", "sortiert: Bezeichnung", "angelegt: 04.11.2010 11:05:07, ck", "bearbeitet: 15.11.2010 10:53:12, ck", "Benutzer: ck,2", "Mandant: WUNDF", and "Adminmodus".



Adressen

- Kunden, Interessenten, Lieferanten der SelectLine Warenwirtschaft
- Anlage und Bearbeitung der Stammdaten mittels Com-Interface in SelectLine
- Memotext und Langtext mit Pop-Up-Funktion
- Wandeln Interessent -> Kunde inkl. Belegen und Kontakten, Löschfunktion

Adresse	[Navigation Icons]	
Optionen	Nummer 10015	
Freie Felder	Briefanrede	Sehr geehrte Damen und Herren
Kontoauszug	Anrede	
Rabattgruppe	Vorname	
Statistik	Name	
Memotext	Firma	Musterfirma AG
Langtext	Zusatz	Papiergroßhandel
Notizen	Zusatz2	
PK Anwender	Zusatz3	
Extrafelder	Strasse	Musterstrasse 29
	L/PLZ/Ort	D 72820 Sonnenbühl
	Postfach	
	L/PLZ/Ort	
	eMail	info@muster.de
	www	google.de
	Telefon1	12345/555-0
	Telefon2	
	Telefon3	
	Telefon4	
	Fax	12348/555-99
	K-Limit	0,00 EUR
	Lief Nr.	

31 Sätze | sortiert: Name

Adressen

- Kunden
- Lieferanten
- Interessenten

Ansprechpartner

Übersicht
Bearbeiten
Erweitert
Stichwort
INFO
Extrafelder

Vorname	Name	Funktion	Abteilung	Telefon
Max	Mustermann	Geschäftsführer	Geschäftsleitung	12345/6789
▶ Helene	Muster	Buchhaltung	Buchhaltung	12345/6788
Franz	Test	Verkaufsleitung	Verkauf	12345/6787

?Lieferadresse !!!!!

Alle Ansprechpartner auf einen Blick

Übersicht
Bearbeiten
Erweitert
Stichwort
INFO
Extrafelder

Helene Muster

Briefanrede
Anrede: Guten Tag
Strasse
Land/PLZ
Ort
Telefon
Mobil: 0123/45678925
Fax
Email: helene@gmx.de
Email2
Homepage

Geburtstag: 04.01.1971
Halo
Test
Muster
XXXX

Erweiterte Felder für mehrere E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Bild usw.

Übersicht
Bearbeiten
Erweitert
Stichwort
INFO
Extrafelder

Helene Muster

Stichwort
Newsletter
Kunde allg
▶ Weihnachtskarte
Weihnachtsgeschenk
News
Hochzeitskarte

Stichwörter zu Ansprechpartner frei hinterlegbar für spätere Stichwortsuche z.B. für Mailings

Kontaktdaten

- Kontakte beim Ansprechpartner für alle sichtbar nachvollziehbar dokumentiert
- Flexibel durch frei definierbare Kontaktarten, Tätigkeiten, Stati, freie Felder und Auswahltabellen
- eMail- und Faxzuordnung (aus Outlook und Tobit)
- Wordbriefe und –serienbriefe, Serien-eMails, Zeiterfassung
- SelectLine Projektzuordnung und eigene ProKONTAKT Projekte
- SelectLine Belegzuordnung und –anlage
- Zeiterfassung mit Minutenzähler
- Extrafelder – Datenbankfelder hinzufügen



- Quickfilter über Kontakte
- Filter offene eMails
- Kontaktmodus (Kontakte unabhängig von Adresse)
- Termine an Outlook übergeben
- Standard-Druckauswertungen zu Kontakten, Ansprechpartnern, Projekte, Zeiterfassung

NameASP	Status	Angelegt	An...	Zust...	Kontaktart	Bezeichnung	ZMinuten	ZWorgang	ZWiedervorla...	ZLangtext	Priv.
▶ Mustermann	versendet	12.03.2009 10:45:41	ck	ck	Brief	Betreff des Briefes					
Mustermann	offen	14.12.2009 08:57:00	ck	ck	eMail	Ticket Test (Servicenummer:1014349)	1	e-Mail			
Mustermann	erledigt	31.03.2009 13:10:39	ck	ck	eMail Eingang	Betreff der enthaltenen eMail		Mailsupport	02.04.2009		
Mustermann	offen	16.03.2009 14:28:37	ck	ck	Manuell	Tasche für Notebook					
Mustermann	erledigt	01.12.2009 10:06:04	ck	ck	Manuell	Ticket Test					
Mustermann	offen	01.12.2009 10:14:35	ck	ck	Manuell	Ticket Test		Telefonsupport			
Mustermann	erledigt	19.03.2009 11:44:08	ck	ck	Serienbrief	Betreff der Serien-eMail	9				
Mustermann	erledigt	13.10.2009 14:04:57	ck	ck	Serienbrief	Serienbrief					
Mustermann	erledigt	31.03.2009 13:07:55	ck	jg	Telefonisch	Telefonat über....	36	Telefonsupport	31.07.2009		



- Frei definierbare Felder
- SelectLine Belegzuordnung- und anlage
- SelectLine Projekte
- Zusatzmodul Ticketsystem

- E-Mail Zuordnung
- Beschreibung des Telefonats

- E-Mail Anlagen werden gespeichert
- Dokumente einfügen/einscannen

The screenshot shows the ProKONTAKT software interface. On the left is a navigation menu with options like 'Übersicht', 'Bearbeiten', 'Ticket-System', 'Freie Felder', 'Belege', and 'SL-Projekte'. The main area is divided into two panes. The left pane shows a contact record for 'Neue Version ProKONTAKT, jetzt auch mit Aufgabenverwaltung und ...'. The right pane shows an email message with the subject 'Sehr geehrte.....' and text describing the SelectLine service.

Bezeichnung	Neue Version ProKONTAKT, jetzt auch mit Aufgabenverwaltung und ...		
Projekt			...
SL-Projekt			...
Status	offen	Datum	17.11.2010
Tätigkeiten	Mailsupport	Dauer Minuten	0
Kontaktart	Mailing	Termin:	24.11.2010
Mitarbeiter	ck	Uhrzeit:	00:00
Zuständig	ck	Priorität	0
Belegnummer		<input type="checkbox"/> Beleg erledigt	<input type="checkbox"/> Termin erledigt
		<input type="checkbox"/> Kontakt als Aufgabe	

- Bezeichnung des Kontaktes
- Zuordnung zu einem Projekt
- feste Kontaktarten: Telefon, eMaileingang, Dokumente, Brief
- Flexibel durch frei definierbare Kontaktarten
- Wiedervorlage mit Erinnerungsfunktion
- Zeiterfassung mit Minutenzähler
- Kontakt als Aufgabe erstellen

Das Hauptmenü, automatisches Anlegen der Kontakte



- Wordbrief an Ansprechpartner
- hinterlegen von 40 Word-Vorlagen
- E-Mail an Ansprechpartner, auch an mehrere
- neue Aufgabe erstellen
- Zeiterfassung zur Dokumentation von Zeiten
- bei aktiviertem Tapi wird die Telefonnummer des Ansprechpartners angerufen
- Dokumente beim Ansprechpartner einfügen oder einscannen



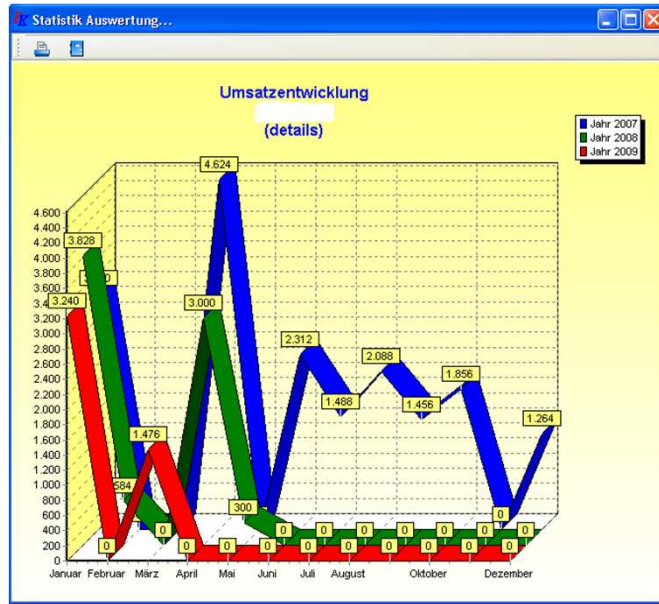
- Offene Termine prüfen Wiedervorlageliste mit Erinnerungsfunktion
- Übergabe der Termine an Outlook

Funktionsleiste, rechte Bildschirmseite



- Word-Vorlagen, je 20 benutzergespeichert und 20 mandantengespeichert
- Kontaktfilter im Schnellzugriff
- externe Programme im Schnellzugriff
- Aufgabenverwaltung:
eigene Aufgaben oder Aufgaben für andere Mitarbeiter können erstellt werden
- Ansprechpartner als Favoriten

Auswertungen, Mailings



- Auswertungen aufgrund der Daten der SelectLine Warenwirtschaft
- Weitere Auswertungen zu Kontakten, Adressen, Projekten und Zeiterfassung möglich

Möglichkeit, Adressen für Mailings auszugeben auf Basis gekaufter Artikel, Artikelgruppen oder Umsatz aus der SelectLine Warenwirtschaft

Verkaufte Artikel...

Artikelnummer: 120005 Elektrorasenmäher

Belegart: R <Rechnung> Datensätze begrenzen auf..

von Datum: 24.05.2007 1 Datensätze

bis Datum: 25.05.2010

Stichwort für Ansprechpartnersuche verwenden.

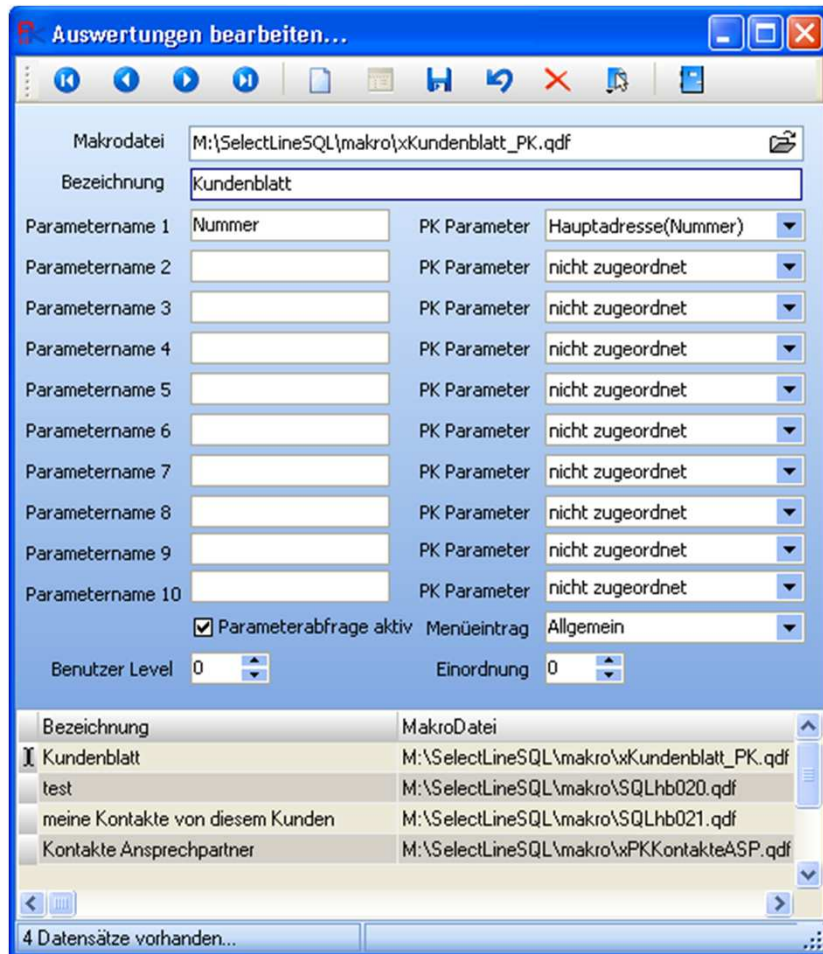
Stichwort: Newsletter

Umsatz ab: 0,00 EUR

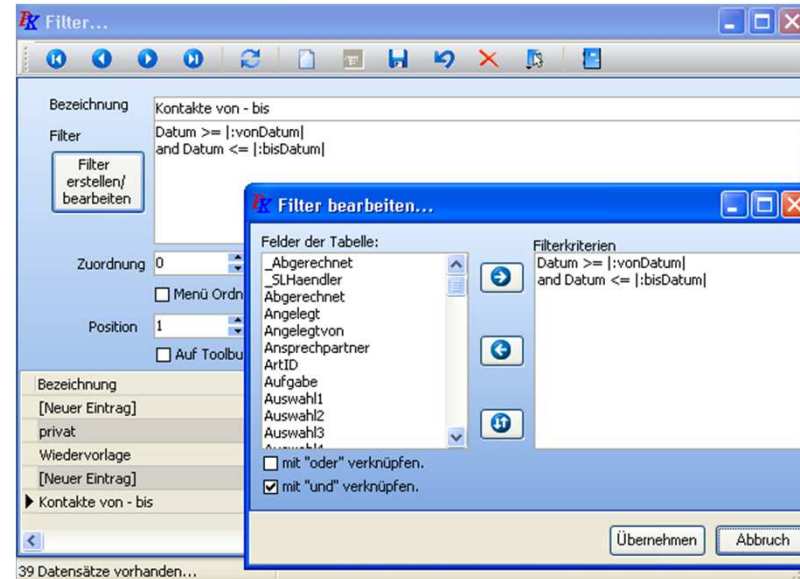
sortieren nach: Firma

Ergebnismenge vorher anschauen...

Filter, anlegen und bearbeiten, SelectLine Makros, SQL-Editor

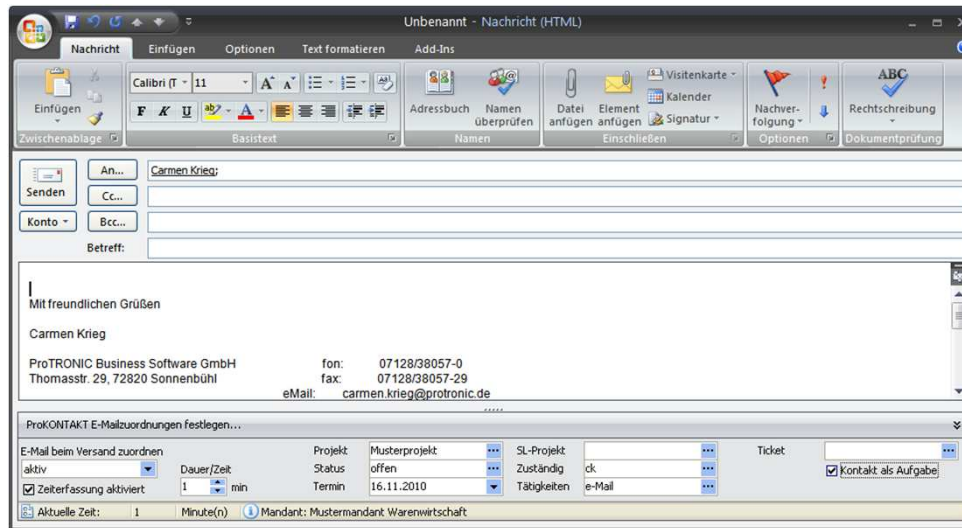


- Über die Com-Schnittstelle kann auf SelectLine Makros zugegriffen und Abfrageparameter definiert werden
- SQL-Editor in ProKONTAKT ermöglicht Abfragen über die gesamte Datenbank



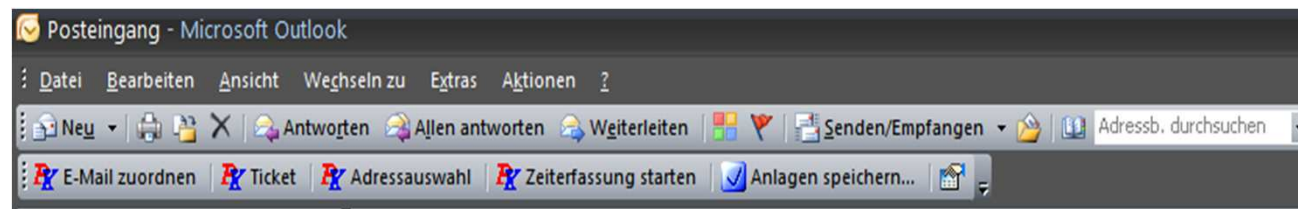
Eigene Filter über die Kontaktdatenätze erstellen und bearbeiten

Outlook Addin



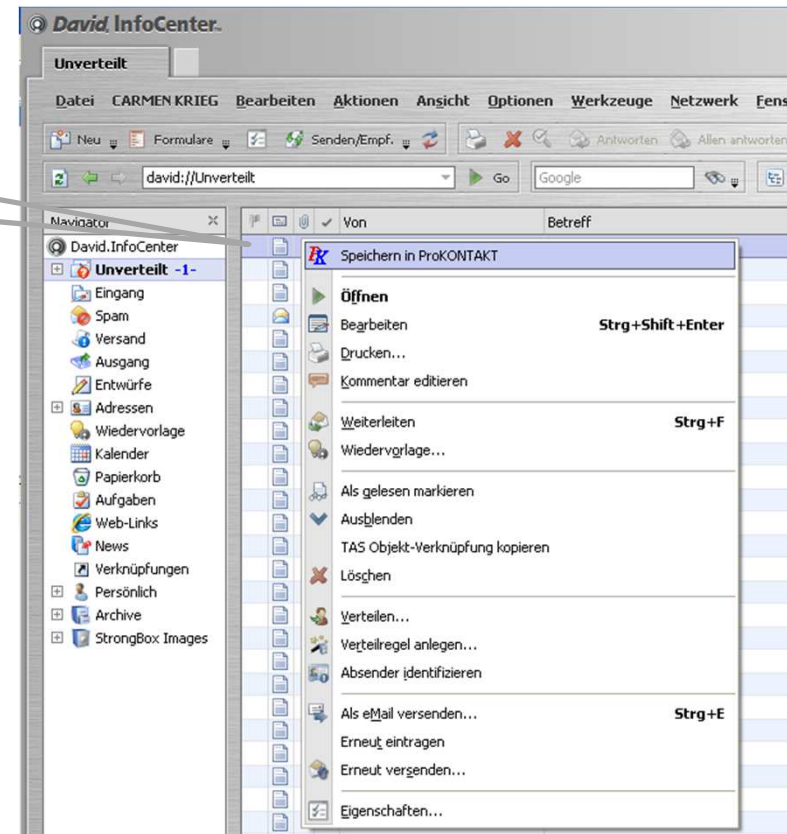
- Ausgehende eMail wird sofort nach dem Versand in ProKONTAKT zugeordnet
- ProKONTAKTfelder können ausgewählt werden (Status, Wiedervorlage, Tätigkeit, etc.)

- Eingehende eMails können über Button „eMail zuordnen“ automatisch dem Ansprechpartner zugeordnet werden
- Alternativ über „Adressauswahl“ mit Abfrage bei wem es zugeordnet werden soll



Tobit Addin

Eintrag in den Kontextmenues von Tobit
„Speichern in ProKONTAKT“



Bei ausgehenden Emails können nach dem Versand
für die Zuordnung ProKONTAKT-Felder ausgewählt werden

The screenshot shows the 'Erweiterte E-Mailangaben...[Testmail]' dialog box. It contains the following fields and options:

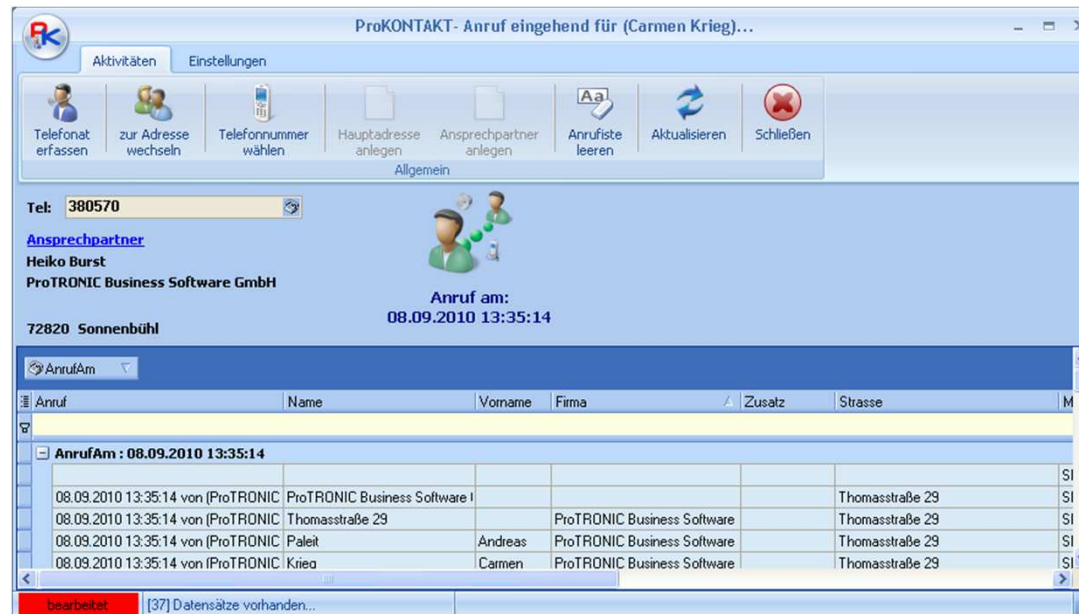
- An: carmen.krieg@protonic.de
- Projekt: ProKONTAKT Interesse
- SL-Projekt: [Empty]
- Ticket: [Empty]
- Zeiterfassung aktiviert
- Status: Aqise offen
- Tätigkeiten: Mailsupport
- Dauer/Zeit: 3 Minuten
- Wiedervorlage: [Empty]
- Zuständig: ck
- E-Mail zuordnen
- Abbrechen

At the bottom, there is a status bar with the text: 'Aktuelle Zeit: 1 Minuten CAPS NUM SCRL INS'.



Tapi Schnittstelle

- Tapi, eigenständiges Programm
- Ein Ansprechpartner kann angelegt werden
- Alle Anrufe werden in Tabellenform dargestellt, gruppieren der Einträge möglich



- **Serien-eMail**
Ermöglicht das Erstellen einer Serienmail mit Platzhaltern und E-Mail-Anhang mit MS Outlook, auch im HTML-Format.
- **Ticket-System**
Das Ticket-System unterstützt bei der Abwicklung von Supportfällen, Reklamationen, Wissensweitergabe, etc.
- **Zeiterfassung mit Beleganlage in SelectLine**
Ermöglicht es Ihnen, die in ProKONTAKT erfassten Zeiten in einen SelectLine-Beleg zu übergeben, um z.B. Ihre Dienstleistung nach Zeitaufwand abzurechnen.



Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung

Spektra Netcom AG
Obfelderstrasse 31
8910 Affoltern am Albis

Telefon 044 763 10 10

Telefax 044 763 10 11

info@spektra.ch

www.spektra.ch

