



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