



Eine einfache Softwarelösung für komplexe Themen

ESG Connect am 08.05.2018



Adressen, Termine, Dokumente, E-Mails und Kontakte im Blick

- Stammdaten
- Kontaktdaten
- Kaufmännische Daten
- Projektdaten
- DMS





DEMO

Stammdaten

- Firmen- und Kontaktdaten für Kunden und Lieferanten
- Marketingsteuerung über Gruppen und Kategorien
- Adress- und Konzernverknüpfungen
- Kaufmännische Stammdaten (Artikel, Zahlungsziel etc.)
- Frei definierbare Felder

The screenshot displays a CRM software interface with a blue header bar. The main content area is divided into several sections:

- Navigation Bar:** Includes tabs for 'DATEI', 'KUNDEN', 'LIEFERANTEN', 'PROJEKTE', 'FIRMA', and 'ERFOLG'.
- Toolbar:** Contains icons for 'Kundenliste', 'Kontakt anrufen' (+49-2231-6903-0), 'Neu', 'Öffnen', 'Letzter Treffer', 'Infofenster', and 'Sonstige'.
- Customer Profile (Kunde Igento GmbH, Köln):**
 - Adresse:** Igento, Eventmanagement GmbH, Hohenzollernring 153a, D 50932 Köln.
 - Internet:** www.igento.de
 - Telefon:** +49-221-948623-0
 - Ansprechpartner:** A table listing contacts with columns for Name, Phone, and Role.

Name	Phone	Role
Frau Beier	Yvonne	17 Innendienst
Frau Hömich	Anja	29 Vertrieb
Herr Münch	Herbert	30 Verkaufsleiter Inland
Frau Saarow	Marianne	11 Geschäftsführerin
Herr Saarow	Kai-Uwe	10 Geschäftsführer
Herr Sontow	Markus	19 Außendienstler, Köln
Herr Wascherl	Georg	13 Leiter Buchhaltung
- Aufgaben (Tasks):** A list of tasks with dates and descriptions, such as 'Bitte um Rückruf Messestand auf der anuga in Köln'.
- Telefonnotizen (Call Notes):** A list of call notes with dates and descriptions, such as 'Beratung Messestand IAA'.
- Rechnungen (Invoices):** A partially visible section at the bottom.
- Notiz (Notes):** A section at the bottom with filters for 'Kategorie', 'Verknüpfung', 'Bild', 'Projektverteiler', and 'Individuell'. It shows 'Branche: Eventmanagement', 'Firmengröße: 10 - 20 Mitarbeiter', and 'Herkunft: Internet'.



DEMO

Kontaktdaten

- Telefonnotizen, Aufgaben, Termine, Protokolle u.v.m.
- Aus- und eingehende E-Mails aus Microsoft® Office Outlook®, David® von Tobit Software™ u.a.
- Briefe und Dokumente erstellen oder Dateien per Drag&Drop zuordnen
- Statistiken und Auswertungen

The screenshot displays a CRM application window titled 'work4all | Melanie Steffen'. The main content area shows the contact details for 'Igento GmbH, Köln'. The interface includes a navigation bar with tabs for 'DATEI', 'KUNDEN', 'LIEFERANTEN', 'PROJEKTE', 'FIRMA', and 'ERFOLG'. Below the navigation bar are several toolbars and panels. The central panel displays the contact information for 'Igento GmbH, Köln', including the address, internet, and telephone details. A table lists the contact partners, with 'Frau Saarow, Marianne' highlighted as the 'Geschäftsführerin'. To the right, there are panels for 'Aufgaben' (Tasks) and 'Telefonnotizen' (Phone Notes). The 'Aufgaben' panel shows a list of tasks with dates and descriptions. The 'Telefonnotizen' panel shows a list of phone notes with dates and descriptions. At the bottom, there is a 'Notiz' (Note) section with a 'Kategorie' (Category) dropdown and a 'Verknüpfung' (Link) field. The 'Notiz' section also displays the company's branch, size, and origin.

Kunde: Igento GmbH, Köln

Adresse: Igento
Eventmanagement GmbH
Hohenzollernring 153a
D 50932 Köln

Internet: www.igento.de

Telefon: +49-221-948623-0

Ansprechpartner:

Name	Vorname	Alter	Beruf
Frau Beier	Yvonne	17	Innendienst
Frau Hömich	Anja	29	Vertrieb
Herr Münch	Herbert	30	Verkaufsleiter Inland
Frau Saarow	Marianne	11	Geschäftsführerin
Herr Saarow	Kai-Uwe	10	Geschäftsführer
Herr Sontow	Markus	19	Außendienstler, Köln
Herr Wascherl	Georg	13	Leiter Buchhaltung

Aufgaben:

Datum	Abkürzung	Beschreibung
16.03.2016	ac	Bitte um Rückruf Messestand auf der anuga in Köln
26.02.2016	ts	Angebot für 9m² Stand auf der IAA schreiben
02-11-2015	te	Bitte um Terminvereinbarung
02-11-2015	ma	Großformatdruck-Prospekt-zusenden
22-09-2015	oc	Bitte um Rückruf-Frage zu WLAN auf der anuga
15-07-2014	me	Bitte Termin für Messe vereinbaren
14-07-2014	me	Händlerinformationen-zusenden
09-03-2013	oc	Kann den Termin nicht wahrnehmen. Bitte neuen Termin vereinbaren.

Telefonnotizen:

Datum	Abkürzung	Beschreibung
17.03.2016	rh	Beratung Messestand IAA
20.09.2015	rh	Interesse an Messeleiwänden. Beratung/Gespräch über Preisliste.
12.09.2015	rr	Stellt auf Messe aus, möchte Termin vereinbaren.
14.07.2013	dr	Autorenkorrekturen an Messebau-Flyer.
23.01.2009	ts	Erstkontaktgespräch

Notiz: Kategorie | Verknüpfung | Bild | Projektverteiler | Individuell

Branche: Eventmanagement
Firmengröße: 10 - 20 Mitarbeiter
Herkunft: Internet



DEMO

ERP – Kaufmännische Daten

- Angebote, Lieferscheine, Rechnungen, Offene Posten
- Einkaufs- und Bestellwesen
- Unternehmenscontrolling
- Lager
- Disposition
- Rückstände, Vorgänge, Bestandsvorschau
- Artikel und Miete
- Verwaltung von Dienstleistungen
- GOBD und Datev-Schnittstelle
- Vorbereitende Buchhaltung
- Belegverwaltung

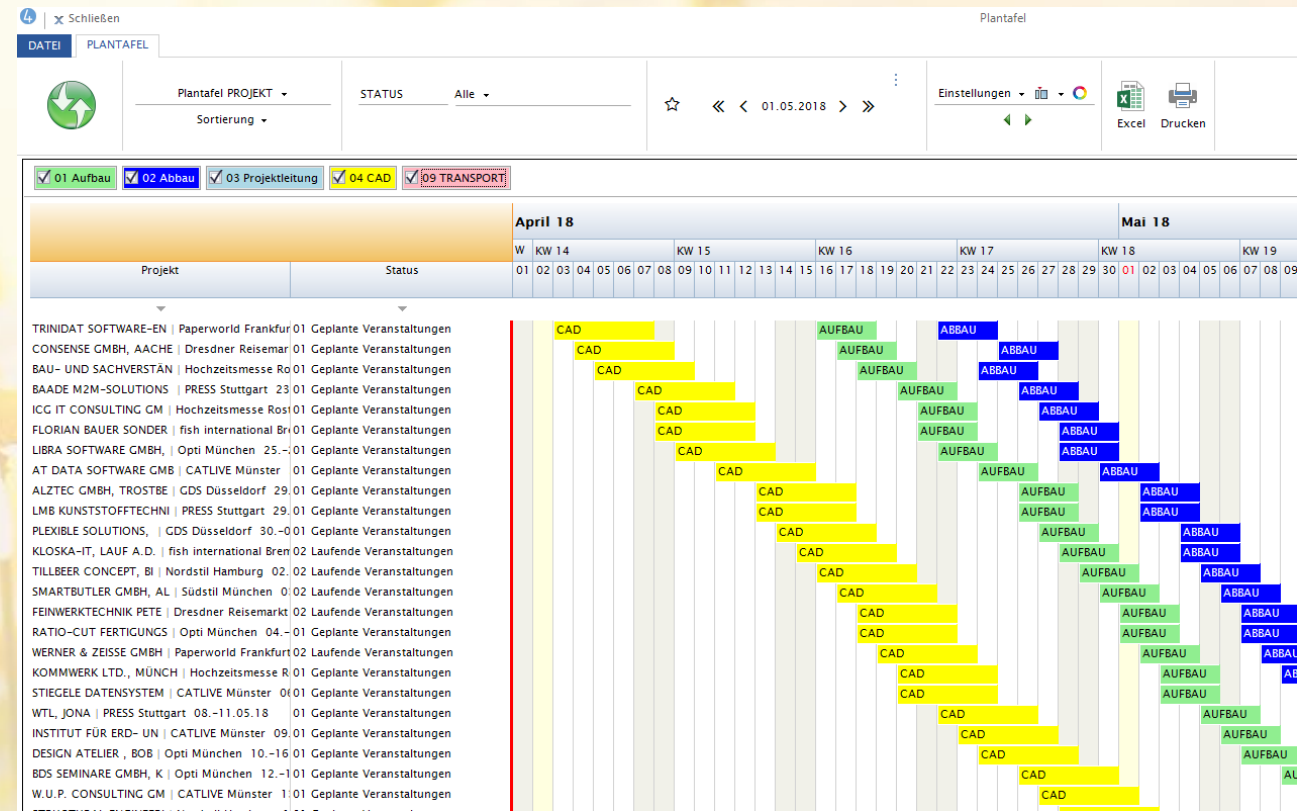
The screenshot shows a Microsoft Outlook calendar window titled 'Kalender'. The interface includes a navigation pane on the left with a list of employees: Ana Candiano, Angelika Schäfer, Diemar Hebel, Marita Schmitz, Melanie Steffen, Mounir Altouni, Rainer Paschall, Robin Hausmann, and Thomas Metzner. The main area displays a group calendar for the period from 27. April 2016 to 1. Mai 2016. The calendar is organized by employee rows and days of the week columns (Mo. 27, Do. 28, Mi. 29, Do. 30, Fr. 1). Events are color-coded and include details such as '12^{te} Schulung (Igento, Köln)', '16^{te} Vertriebsmeeting', '12^{te} Neukunden-Sitzung (Igento)', '10^{te} Installation (ABR, Ludwig)', '12^{te} ***Kornien - Meeting**', '15^{te} Meeting Marketing', '13^{te} Vorführung NV (Schregli)', '15^{te} Online-Schulung NV (Ron)', '13^{te} Serverinstallation (Lrotz)', '15^{te} NV Fehlerbehebung (Igen)', '19^{te} Vorführung vor Ort (Daro)', and '16^{te} Vertriebsmeeting'. A 'Navigation' pane on the right shows monthly views for April, May, and June 2016. The bottom status bar indicates 'Virtual Memory: 34,1 MB'.



DEMO

Projekte

- Detaillierte Projekt-Stammdaten (Projektbezeichnung, Projektnummer, Kostenstelle, Projektleiter, Dauer, Budget)
- Veranstaltungen und Event
- Projekt-Verzeichnisse
- Projekt-Controlling
- Ressourcen
- Plantafel für Projekte und Mitarbeiter
- Lager/Disposition
- Erweiterbare Felder
- Soll- und Ist-Kalkulation





DEMO

Vielen Dank!

work4all GmbH – Max-Planck-Str. 6-8 - 50858 Köln

Ansprechpartner:

t.schmitz@work4all.de und d.rothenpieler@work4all.de

www.work4all.de