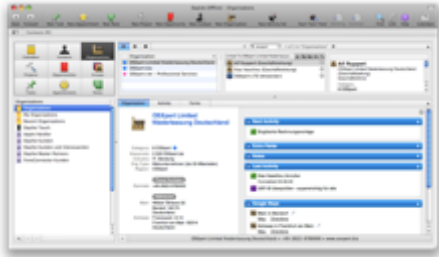


## Daylite 3: CRM & Groupware mit Telefonieintegration

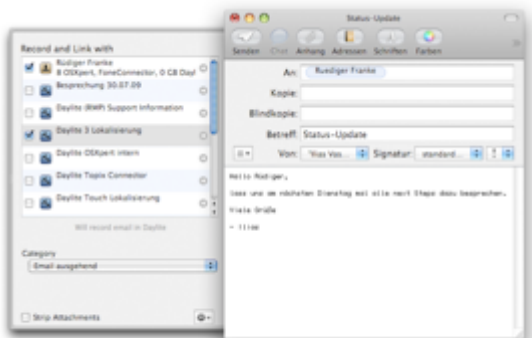
Ein effizientes Kontakt- & Team-Managementsystem ist heutzutage **das Herzstück eines jeden Unternehmens** - egal ob Sie **selbständig** agieren oder eine **Firma mit zahlreichen Mitarbeitern** steuern müssen.



Eine **strukturierte und systematische Arbeitsweise** zahlt sich insbesondere dann aus, wenn Ihr Unternehmen wächst, Vertriebsaktivitäten zur **Neukundengewinnung** betreibt, **Marketing-Kampagnen** durchführt, stark **mit bestehenden Kunden interagiert**, interne und externe Mitarbeiter an **Projekten** arbeiten - und Sie bei all dem noch nach Jahren den **Überblick über Ihre gesamte Kundenkommunikation** und die **interne Aufgabenverteilung** behalten möchten.

## Perfekte E-Mail-Integration - auch für Teams

Das

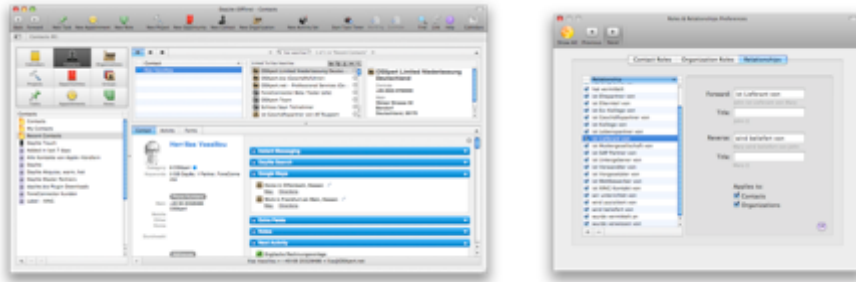


besondere an Daylite ist, dass es über ein Plugin mit **Apple Mail interagiert** (dem Standard-E-Mail-Programm unter OS X) und so **E-Mails automatisch** den entsprechenden Kontakten, Projekten, Verkaufschancen etc. in Daylite zugeordnet werden können. In Daylite können dadurch **andere Mitarbeiter** die gesamte E-Mail-Kommunikation mit einem Kontakt oder auf einem Projekt **nachvollziehen**. Das alleine ist bereits ein enormer Effizienzgewinn für viele Anwender!

## Professionelle CRM-Funktionen - einfach zu bedienen

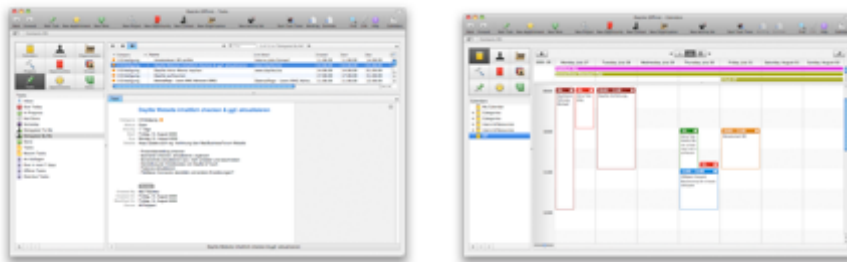
Die [Daylite Productivity Suite](#) ist marktführend bei den nativen CRM-Systemen auf dem Mac und bietet Ihnen u.a.:

## Unlimitiertes Kontaktmanagement



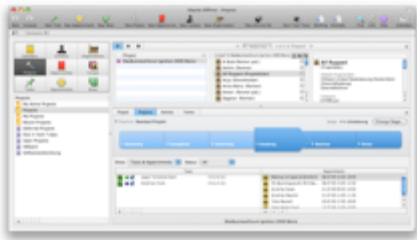
- Getrennte Verwaltung von Personen und Firmen (beliebig viele Personen zu einer Firma)
- Verknüpfung von Kontakten zu anderen Kontakten oder Unternehmen über benutzerdefinierte Rollen
- Verwaltung von beliebig vielen Telefonnummern und Anschriften je Kontakt
- Benutzerdefinierbare Felder und unlimitierte Schlagwortvergabe zur besseren Organisation der Kontakte
- Kampagnenplanung und Versand von Serien E-Mails (integriert oder über optionale DirectMail Software für den Massenversand)
- Erstellen von personalisierten Dokumenten mit dem integrierten Editor bzw. über Microsoft Office:mac oder Apple iWork ... und vieles mehr ...

## Aktivitäten- und Terminverwaltung



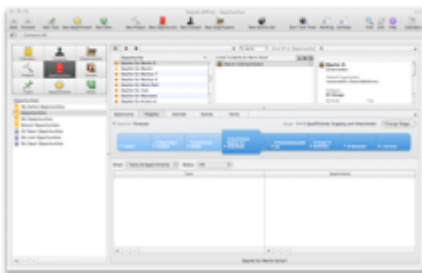
- Erstellen und Verwalten von Terminen, Aufgaben und Teilaufgaben samt Erinnerungsfunktion
- Delegieren und Nachverfolgen von Aufgaben an andere Mitarbeiter
- Erstellung von wiederkehrenden Terminen
- Kategorisierung von Aufgaben und Terminen sowie deren Verknüpfung mit beliebigen Kontakten, Projekten Verkaufschancen etc.
- Kalenderdarstellung in Tages-, Wochen- oder Monatsansicht
- Dynamische Kalenderansichten auf Basis von Terminkategorien oder Daylite-Benutzern (beliebige Gruppenkalender möglich) ... und vieles mehr ...

## Projektsteuerung



- Verknüpfen einer beliebigen Anzahl von Kontakten zu einem Projekt und Definition der projektbezogenen Rollen
- Verknüpfung und Nachverfolgung sämtlicher projektbezogener Aufgaben, Termine, Kontakte, E-Mails in einer Ansicht
- Erstellung und Anwendung von wiederkehrenden Aktivitäten-Sets (eine Abfolge von Standardaufgaben für bestimmte Projekte)
- Freie Definition von Projekt-Pipelines (Benennung und Abfolge einzelner Projektschritte) und deren Zuordnung zu Projekten ... und vieles mehr ...

### **Verkaufschancen (für Neukundenakquise)**



- Verknüpfung von Kontakten zu einer Verkaufschance inklusive der Definition der Rollen und der Beziehungen der Kontakte untereinander
- Definition eigener Verkaufsstufen und Verkaufstypen
- Visualisierung aktueller Verkaufschancen in Pipeline-Diagrammen
- Artikelverwaltung und Angebotsdruck ... und vieles mehr ...

### **Groupware-Funktionen**

- Sämtliche Funktionen können auf externe Kontakte und Projekte angewendet werden - oder auch für die interne Organisation Ihres Teams
- Vernetzung mehrerer Daylite-Arbeitsplätze über zentralen Daylite Server für gemeinsames Arbeiten
- Gemeinsame Kontaktdatenbank
- Gemeinsamer Zugriff auf Projekte, Verkaufschancen und alle anderen Daylite-Objekte
- Individuelle und gemeinsame Kalender mit Erinnerungsfunktion
- Daylite-interne Benachrichtigungen (und wahlweise per E-Mail) für jeden Daylite-Benutzer über anstehende Termine und Aufgaben

- Erstellung, Delegation und Nachverfolgung von Aufgaben für Team-Mitglieder
- Einfaches Dokumentenarchiv für Arbeitsgruppen: Projekt- oder kontaktbezogene Verknüpfung bzw. Einbettung von Dokumenten (z.B. Verträgen, Rechnungen) und Links in der Daylite-Datenbank
- Synchronisation vieler Groupware-Objekte (Kontakte, Projekte/Verkaufschancen, Kalender anderer Teammitglieder) mit iPhone-Client Daylite Touch
- und vieles mehr ...

### **Import / Export / Synchronisation**



- Importieren/exportieren von iCal Daten (ics) und Kontakten (vcf)
- Unterstützung der Apple Sync Services zum automatischen Abgleich mit iCal und Adressbuch
- Import von Kontakten, Tätigkeiten, Notizen aus ACT 2.8 bis 10 (separater Service inkl. Übernahme der Kontakthistorie)
- Importieren von ASCII Daten aus anderen Quellen, z.B. auch Webseiten.
- Import/Export von Daten aus/nach FileMaker über optionalen [FileMaker Connector](#) (so auch Integration von MySQL-Datenbanken möglich)
- Synchronisation von Kontakten und Kalendereinträgen auf Ihren iPod, Ihr iPhone, BlackBerry, Palm, Handy oder Windows Mobile Gerät
- Excel-Export ... und vieles mehr ...

### **Skalierbarkeit und Budgetkompatibilität für Gründer und junge Unternehmen**

Eine Einzelplatzlizenz für Daylite kostet nur EUR 239,- netto, bietet Ihnen eine enorme Funktionalität und ist dennoch einfach zu bedienen.

Daylite kann mit Ihrem Unternehmen mitwachsen und funktioniert auch als Mehrplatzsystem in Verbindung mit einem Daylite Server.

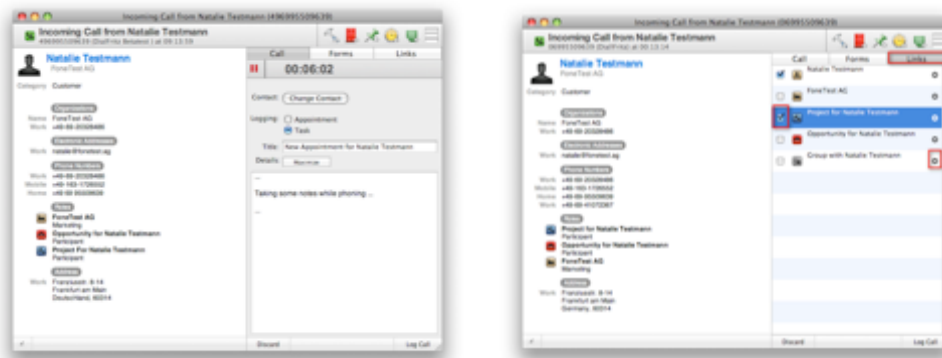
### **Perfekte Telefonieintegration am Mac**

Neu und einzigartig in der Form auf dem Mac ist die Integration verschiedener Telefonielösungen in einem CRM-System.



Über den optionalen »[FoneConnector for Daylite](#)« können Sie z.B. Ihre AVM Fritz!Box, Ihren SkypeIn-Telefon-Account oder Ihre [STARFACE-Telefonanlage](#) mit Daylite nutzen. Das funktioniert so:

Sie erhalten einen Anruf über Ihr Telefonesystem > FoneConnector erkennt den passenden Daylite-Kontakt zur Telefonnummer > und öffnet automatisch ein sog. »Call-Window« in Daylite mit den Details des Kontakts.



Darin können Sie Notizen zum Telefonat erfassen, den Anruf zu bestehenden Objekten verlinken (Projekte, Verkaufschancen ...) oder auch neue Verkaufschancen, Projekte, Aufgaben, Termine etc. erstellen.

**So sparen Sie Zeit, dokumentieren besser Ihre Tätigkeiten und erhöhen so die Datenqualität** und Disziplin im Umgang mit Ihren Projekten und Kontakten!

## Nativer iPhone-Client für Daylite

Das



ausgezeichnete [Daylite Touch](#) (Lizenz optional erhältlich) ist der mobile Begleiter für Ihr Business in Verbindung mit Ihrer Daylite-Installation im Büro und bietet Ihnen CRM, Aufgabenmanagement und Projektsteuerung für unterwegs. Und Sie haben sogar Zugriff auf die Kalender Ihrer Kollegen, um neue Termine zu planen.

Verwalten Sie mit Daylite Touch mobil Ihre aktuell relevanten Termine & Aufgaben, Verkaufschancen & Projekte sowie Kontakte & Organisationen.

