



Anwendungsbeispiel für „kwp-bnWin.net“ Aktivitätenverwaltung

Interessenten-Verwaltung

Interessenten sind die potentiellen Kunden von Morgen. Deshalb ist es sehr wichtig, diese genauso wie Kunden zu verwalten.

Das Modul "Aktivitäten-Management" von KWP bietet hierzu alle Möglichkeiten.

Interessenten werden mit den kompletten Kontakt-Daten im zentralen KWP-Adressbuch erfasst. Mit der Aktivitäten-Art "INTERESSENT" werden verschiedene Felder dokumentiert:

- Datum des Erstkontakts
- Warum kam der Interessent auf uns?
(durch eine Messe oder Ausstellung, aufgrund einer Empfehlung oder Anzeige?)
- Für welches Produkt interessiert er sich?
- Welcher Kategorie gehört er an? (Privat, Behörde, Hausverwaltung, Industrie, ...)

Alle diese Informationen sind relevant für spätere Auswertungen und Berichte.

In den Info-Text-Feldern werden chronologisch alle Aktionen, wie z. B. der Versand von Prospektmaterial oder ein Telefonat bzw. Besuch festgehalten und dokumentiert. Mit der Wiedervorlage-Funktion kann sich der zuständige Bearbeiter seine Interessenten-Aktivitäten entsprechend terminieren.

So bleiben Sie stets über die anstehenden Aufgaben im Bilde. Durch fest hinterlegte Interessenten-Anschreiben und eine Word-Integration wird auch der Schriftverkehr zum Kinderspiel.