

Stammdaten



**Marketingmodul /  
Akquise**

Stammdaten

Verkauf

Lagerverwaltung



Wenn Sie Fragen haben dann rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter:

OFFICE Telefon: 0 57 65 / 94 26 20 –

mit Ihrem Wartungsvertrag ist der Supportanruf bei uns kostenlos

# Marketingmodul

## Das Zusatzmodul: Marketingmodul

### Berichtsdaten hinterlegen

Im Marketing-Modul können Sie für jeden Kunden verschiedene Berichtsdaten hinterlegen. Im Feld „Kontaktart“ wählen Sie aus um welche Art sich der Bericht handelt, z. B. Besuchsbericht oder Telefonat. Dies ist ein Auswahlfeld und kann von Ihnen manuell über die drei Klickpunkte neben dem Feld beliebig eingerichtet werden. Dieser Kontakt erhält im Feld „Bericht an“ eine feste Überschrift. Das Feld „Kontakt Nr“ wird automatisch gefüllt mit der fortlaufenden Anzahl der unterschiedlichen Berichte. Darüber hinaus können Sie diesem Kontakt ein Datum hinzufügen um darzustellen wann der erste Kontakt hierzu war.

The screenshot shows the SAP Marketing module interface for customer 'Hanseatische Werftcontor GmbH'. The 'Berichte' (Reports) tab is active, showing a date of 21.03.2012 and a 'Bericht an' (Report to) field set to 'Bericht neu'. A red box highlights the 'Berichte' dropdown menu, the 'Bericht an' field, the 'Kontakt Nr' field (value 3), and the 'Datum' field (value 21.03.2012). Other fields include 'Lieferant' (0), 'Vorwahl/Telefon' (0 40), 'BearbeiterIn' (Herr Klein), and 'Kontaktart' (Telefonat).

Einen schon existierenden Bericht können Sie über das Auswahlfeld „Berichte“ auswählen und anklicken. Der Inhalt wird dann im großen Fenster unter „Kontaktart“ sichtbar. Ergänzungen / Änderungen können Sie im Textfeld vornehmen.

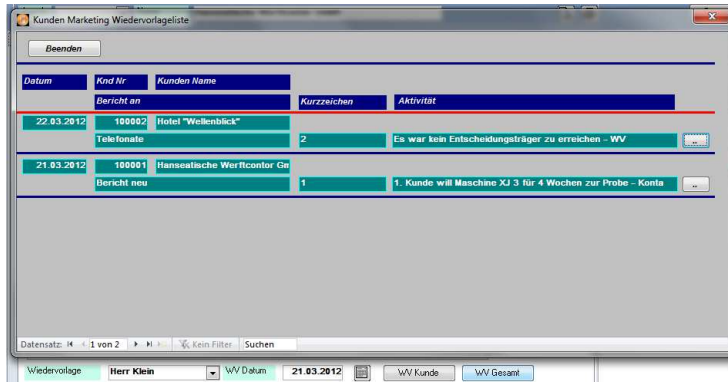
Gespeichert wird der Marketing-Bericht über den sep. Button „Speichern“ neben dem Berichts-Auswahlfeld. Über das Tonnensymbol kann ein Bericht gelöscht bzw. über das Drucker-Symbol gedruckt werden. Wollen Sie diesen Bericht für eine Zuordnung zu einem Lieferanten nutzen, können Sie diesen auswählen. Aus den im Menue <Konstanten> hinterlegten Bearbeitern und Vertretern können Sie die gewünschte Person auswählen.

Jedem Bericht kann eine Wiedervorlage hinterlegt werden. Diese können kunden-spezifisch über den Button „WV Kunde“ ausgewählt werden.

Datum	Kurzzeichen	Bericht an	Art	Nr
21.03.2012	1	Bericht neu	1	100001

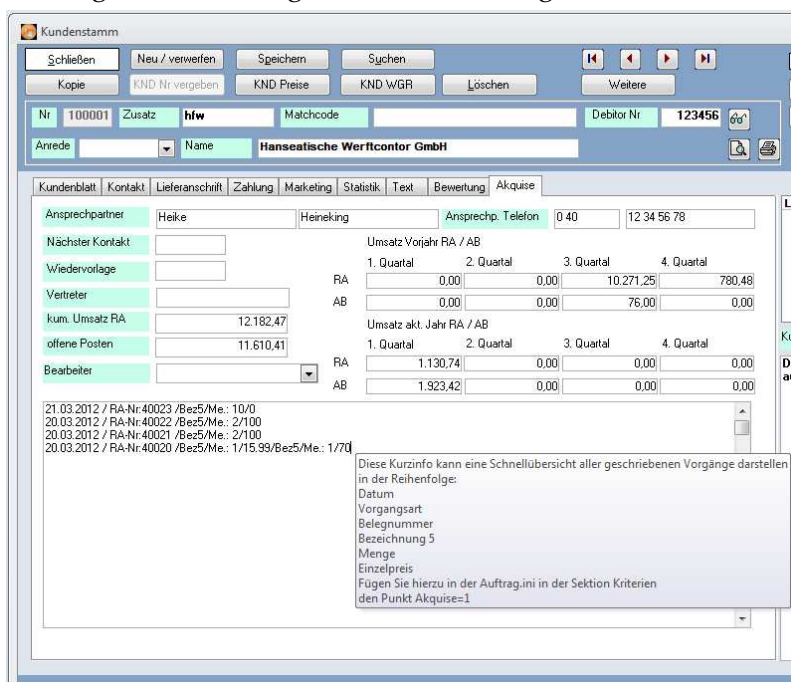
Die Wiedervorlagen aller Marketingberichte aller Kunden können über den Button „WV Gesamt“ angezeigt werden. Dabei werden Wiedervorlagen die in der Zukunft liegen nicht berücksichtigt.

Diese werden erst dann dargestellt wenn der Zeitpunkt des Wiedervorlage-Datums gekommen ist.



## Das Register <Akquise>

Neben dem Marketingmodul im Register „Marketing“ verfügt SAMsurion im Kundenstamm standardmäßig im Register „Akquise“ über die Möglichkeit, Umsatz- und Auftragswerte für das aktuelle und zurückliegende Jahr darzustellen und zwar aufgeschlüsselt nach einzelnen Quartalen. Darüber hinaus können Sie sich Ihr SAMsurion so einstellen, dass jede Rechnung mit Datum, gekauftem Artikel und seiner gekauften Menge in Kurzform dargestellt wird.



Dafür tragen Sie sich in der Datei <Auftrag.ini> Ihres Mandanten den Hinweis entsprechend ein mit „Akquise=1“. Als Artikelbezeichnung wird die Artikelbezeichnung<sup>5</sup> verwendet. Damit haben Sie die Möglichkeit, hier eine Kurzfassung Ihres Artikels zu sehen.

Die Felder „kum. Umsatz RA“ und „offene Posten“ stellen die Gesamt-Kundenwerte entsprechend der geschriebenen Rechnungen und ihrer verbuchten Zahlungseingänge dar.

Die im Kunden zuerst ausgewählte Kontaktperson aus dem Register „Kontakt“ wird im Register Akquise durchgereicht und mit Namen und Telefonnummer dargestellt. Wenn Sie hier etwas ändern wird das in der Datenbank mit gespeichert, genau so als wenn Sie diese Änderung direkt im Register Kontakt machten. Darüber hinaus haben Sie in beiden Registern Zugriff auf die Datumsfelder „Wiedervorlage“ und „nächster Kontakt“. Abrufen können Sie diese Daten im Menue <Auswertungen>.

Falls Ihrem Kunden ein Vertreter zugeordnet ist, können Sie diesen im Register „Akquise“ sehen.

## Statistische Werte

### **Kunden-, Artikel-, Lieferantenstatistik**

Wann immer Sie Auskünfte über einen Kunden, einen Lieferanten oder einen Artikel wünschen stehen Ihnen in den Stammdaten jeweils das Register „Statistik“ zur Verfügung. Dort haben Sie immer den „schnellen Blick“ auf Einzelaussagen wenn Sie mit Ihrem Kunden oder Lieferanten reden.

Im Archivsystem der Stammdaten haben Sie immer auch einen Blick auf ausgedruckte Vorgangsdaten als pdf-Dokument.

Darüber hinaus können Sie gemäß Zertifizierungsanforderungen nach DIN ISO 2000 Ihre Kunden und Lieferanten bewerten.

## Gesamtstatistik

Über das Menue <Auswertungen – Vorgangstatistik> gelangen Sie zu Ihren Hitlisten der Kundenumsätze, Artikelumsätze, Umsätze nach Kundengruppen bzw. Warengruppen.

## Automatische Wiedervorlage

Im Kundenstamm im Register „Kontakt“ und „Akquise“ werden die Ansprechpartner Ihres Kunden mit Namen und Telefonnummer dargestellt. Wenn Sie in einem der beiden Register etwas ändern wird die Information automatisch in der Datenbank auch im anderen Register gespeichert.

In beiden Registern haben Sie auch Zugriff auf die Datumsfelder „Wiedervorlage“ und „nächster Kontakt“. Abrufen können Sie diese Daten im Menue <Auswertungen>.

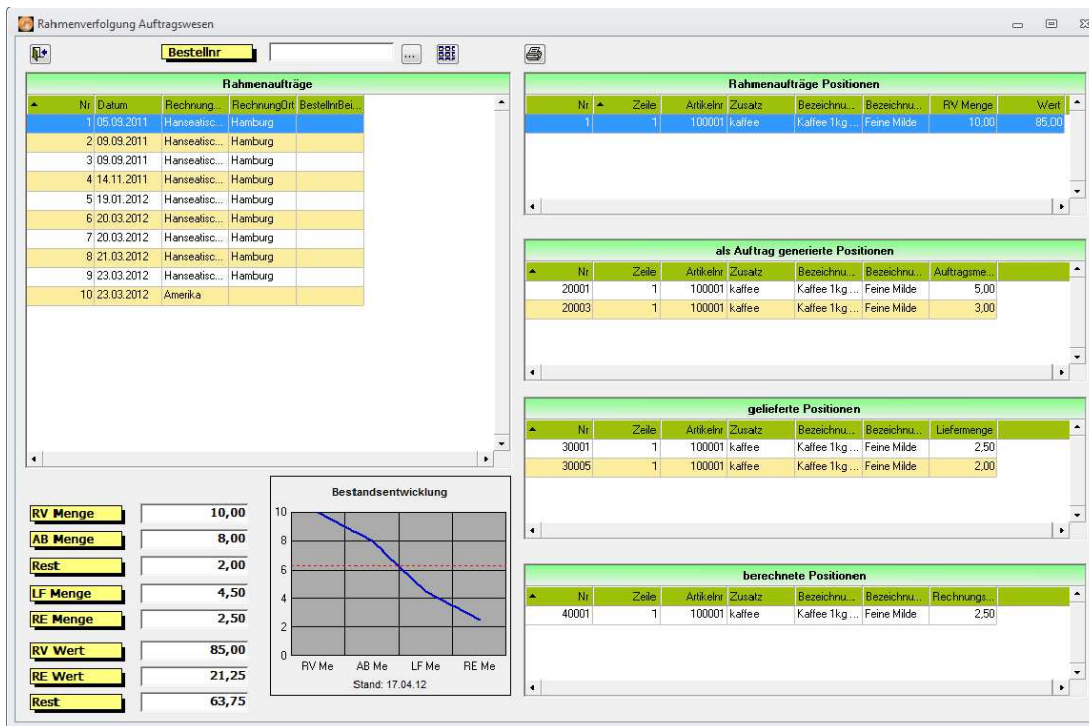
## Auskunftssysteme

Um die großen Mengen meist verteilter Informationen der Warenwirtschaft in verdichteter Form für Sie zu visualisieren können wir für Sie individuell ein neues Dashboard in SAMsurion erstellen. Dabei können Sie sich die Verdichtung Ihrer Informationswerte und damit die Quantifizierung und darauf aufbauend die Qualifizierung der von Ihnen gewünschten Informationen zusammenstellen.

Auf einen Blick haben Sie so alle von Ihnen benötigten relevanten Informationen. Die Kennzahlen die dafür benötigt werden bestimmen Sie selbst. Immer wieder zeigt es sich, dass in den unterschiedlichen Branchen in denen SAMsurion eingesetzt wird, völlig unterschiedliche Daten der Warenwirtschaft benötigt werden.

Mit individuell für Sie konzipierte Auskunftssystem können Sie bestimmen welche Daten der Warenwirtschaft für Sie auf einen Blick dargestellt werden sollen. So kann man z. B. mit einem Vertretermodul auf einen Blick alle Vertreter und Ihre Umsätze darstellen. Wird dann ein bestimmter Vertreter angeklickt erscheinen sofort die gewünschten Kunden-, Umsatz- und Verkaufsdetails. Denkbar sind viele Modelle.

Die Praxis zeigt, dass die Warenwirtschaft in den meisten Fällen die gewünschten Daten bevorratet, so dass mit relativ wenig Programmieraufwand ein gewünschtes individuelles Auskunftssystem für Sie geschaffen werden kann.



Hier mal der Blick auf das SAMsurion-Standard-Dashboard für die Darstellung der Entwicklung von Rahmenaufträgen wie Sie es in der Auftragsbearbeitung in SAMsurion sehen können.