

## Haben Sie einen guten Überblick über Ihre Kunden und Aktivitäten?

Um Ihren Betrieb zu digitalisieren und Ihre Aufgaben zu verwalten, müssen Sie Ihre Aktivitäten mit Ihren Kunden oder einer anderen Aufgabenquelle verknüpfen. Dadurch erhalten Sie einen vollständigen Überblick und die Möglichkeit, Hierarchien und Beziehungen zwischen Objekten aufzubauen, was für Ihr Aufgaben-, Qualitäts- und Dokumentationsmanagement entscheidend ist.

Das CRM-Modul ist das Herzstück von Microbizz. Hier haben Sie all Ihre Datenobjekte. Objekte können Kunden, Partner oder auch Gebäude oder Baustellen sein – oder jede andere Art von Objekt, mit dem Sie Ihre Aktivitäten und Dateien verknüpfen möchten.

An jedes Objekt können Sie eine Reihe von Informationen, Aktivitäten und Dateien anbinden, d.h. Aufgaben, Zeiterfassungen, Personen, Rechnungen, Prozeduren, Formulare und vieles mehr. Sie können aber auch Beziehungen zu anderen Objekten im System herstellen. Alles in einer gemeinsamen Dateistruktur.

Auf diese Weise sind Ihre Aktivitäten und Dateien immer mit dem richtigen Unternehmen oder Objekt verbunden und Sie können sich einen vollständigen Überblick über jedes Objekt verschaffen sowie Berichte basierend auf verschiedenen Parametern erstellen.

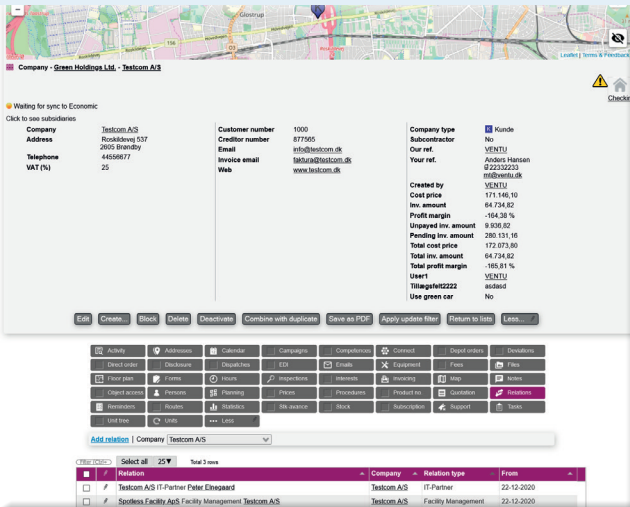
### Personen und Kontakte

In Microbizz erfassen Sie alle Personen und Kontakte Ihrer Kunden und Lieferanten und behalten den Überblick über Ihre aktiven und vergangenen Kontakte und Verbindungen. Kontaktinformationen können Name, E-Mail, Telefon, Notizen, Dateien usw. sein.

Sie können Kontakte in verschiedene Personenrollen einteilen und Zugriffe oder automatische Mailings an diese steuern. Beispiele für Rollen können Entscheidungsträger, Bewohner, Empfänger der Qualitätssicherung oder Arbeitsbeauftragte sein.

### Funktionalität

- Verschaffen Sie sich einen Überblick über all Ihre Kunden, Kontakte und Aufgabenquellen
- Informationen zu Ihren Kunden einsehen – Personen, Personenrollen
- Aufgaben und Zeitverbrauch ansehen
- Verschaffen Sie sich einen Überblick über Aktivitäten – aktuelle und vergangene Aktivitäten
- Ausgefüllte Formulare ansehen
- Finden Sie alle Unterlagen, gesendeten E-Mails usw.
- Erstellen Sie Kundenverzeichnis-hierarchien und -gruppierungen
- **Preiserhöhungen und Rabatte registrieren**
- Rechnungen, Gutschriften und Abrechnungen einsehen
- Knüpfen Sie Beziehungen zu anderen Kunden und Unternehmen dank Themenbereichen



Company: Green Holdings Ltd. - Testcom A/S

Waiting for sync to Economic

Click to see subsidiaries

Company	Testcom A/S	Customer number	1900	Company type	Kunde
Address	Rhodosvej 537 2050 Bredøstvej	Creditor number	877905	Subcontractor	No
Telephone	44596677	Email	info@testcom.dk	Our ref.	VENTU
VAT (no)	25	Invoice email	SM@ua@testcom.dk	Your ref.	Anders Hansen 022232223
		Web	www.testcom.dk		88@ventu.dk

Created by: 171.146.10  
Inv. amount: 64.734,82  
Profit margin: -164,26 %  
Unpaid inv. amount: 8.806,82  
Pending inv. amount: 203.131,06  
Total cost price: 172.073,80  
Total inv. amount: 64.734,82  
Total profit margin: -166,81 %  
User1: VENTU  
Use green car: 888888  
No

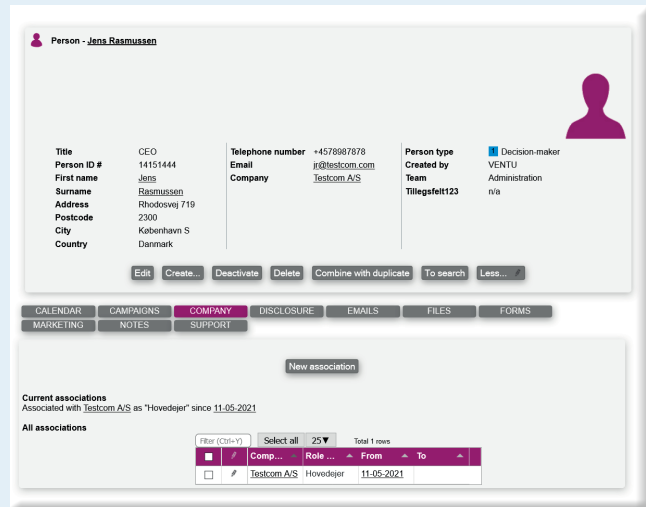
Buttons: Edit, Create, Block, Delete, Deactivate, Combine with duplicate, Save as PDF, Apply update filter, Return to list, Less...

Activity	Address	Calendar	Campaigns	Compliance	Connect	Default values	Debitors
Discarder	Discards	Discards	ED	ED	ED	ED	ED
Discarder	Discards	Discards	ED	ED	ED	ED	ED
Discarder	Discards	Discards	ED	ED	ED	ED	ED

Add relation: Company [Testcom A/S]

Relationship	Company	Relation type	From	
<input type="checkbox"/>	Testcom A/S IT-Partner Peter Enevgaard	Testcom A/S	IT-Partner	20-12-2020
<input type="checkbox"/>	Spedies Facility A/S Facility Management Testcom A/S	Testcom A/S	Facility Management	22-12-2020

Unternehmenshierarchie und Beziehungen



Person - Jens Rasmussen

Title: CEO  
Person ID #: 14151444  
First name: Jens  
Surname: Rasmussen  
Address: Rhodosvej 719  
Postcode: 2300  
City: København S  
Country: Danmark

Telephone number: +4578987878  
Email: jr@testcom.com  
Company: Testcom A/S

Person type: Decision-maker  
Created by: VENTU  
Team: Tilleggsfelt123  
Administration: n/a

Buttons: Edit, Create, Deactivate, Delete, Combine with duplicate, To search, Less...

CALENDAR, CAMPAIGNS, COMPANY, DISCLOSURE, EMAILS, FILES, FORMS  
MARKETING, NOTES, SUPPORT

New association

Current associations  
Associated with Testcom A/S as "Hoveddejer" since 11-05-2021

All associations

Filter (Ctrl-Y)	Select all	25	Total 1 rows
Comp	Role	From	To
<input type="checkbox"/>	Testcom A/S	Hoveddejer	11-05-2021

Persönliche Datenkarte

## Vorteile

**Übersicht, Datenqualität und weniger Administration**

Alle Kundendaten in einer Lösung zu haben spart Zeit und verbessert die Möglichkeiten zur Sicherstellung der Datenqualität.

**Transparenz und Berichterstattung**

Die Verknüpfung aller Aktivitäten und Aufgaben mit dem richtigen Kunden oder Objekt stellt sicher, dass Sie immer vollständige Transparenz über Ihren Betrieb behalten und die Möglichkeit haben, jederzeit relevante Berichte zu erstellen.

**Produktivitätssteigerung**

Mit dem CRM-Modul stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter jederzeit Zugriff auf die richtigen Informationen haben – rund um die Uhr von jedem Gerät aus. Das spart Zeit und wirkt sich direkt auf Ihre Produktivität aus.

**Weniger Fehler**

Durch eine gemeinsame Struktur für Ihre Objekte und Dateien finden Sie die Informationen viel einfacher und reduzieren das Fehlerrisiko.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

[info@ventu.dk](mailto:info@ventu.dk)

Besuchen Sie unser Wissens-Portal **Micropedia** um detaillierte Informationen und Dokumentation zur Funktionalität und Verwendung der Microbizz-Module zu finden  
**LINK**