

MySoftfolio XRM Funktionsübersicht Mobile Edition

Mit webbasierenden Lösungen über Systemgrenzen hinweg

| Funktionsübersicht | Mobile Standard | Mobile Professional | Mobile Plus Paket |
|---|-----------------|---------------------|-------------------|
| Technische Merkmale | | | |
| Lizenzierung pro Arbeitsplatz (Concurrent User) | | | |
| Lizenzierung Clientunabhängig | x | x | |
| Mehrsprachige Oberfläche | x | x | |
| Multibrowser Unterstützung | x | x | |
| Multigeräte Unterstützung | x | x | |
| Zugriffssteuerung für Mobile Benutzer | x | x | |
| Erweiterung zum Softfolio CRM oder der Sage Office Line | x | x | |
| Mandantenberechtigung und Funktionsberechtigung | x | x | |
| Kalender mit Microsoft Exchange Schnittstelle | | | |
| Standalone Web CRM Lösung | | | |
| Plug In Fähigkeit von Drittanbieter | x | x | |
| Kontakt- & Vertriebsmanagement | | | |
| Dashboard | | | |
| Adress- / Ansprechpartnerverwaltung | x | x | |
| Kontakt- / Aufgabenverwaltung | x | x | |
| Übersichtliche Kundeshistorie | x | x | |
| Dokumentenverwaltung zu Kontakten | x | x | |
| E-Mail Kommunikation (Microsoft Exchange, SMTP, IMAP) | | | |
| Unterstützung der E-Mail und Anrufaktionen des Geräts | x | x | |
| Datei Up- und Download | x | x | |
| Briefe erstellen | | | |
| TAPI Integration | | | |
| ToDo Liste mit Wiedervorlage | | | |
| Kalenderdarstellung der ToDo Liste | | | |
| Kalender mit Microsoft Exchange Synchronisation | | | |
| Suchfunktion | x | x | |
| Export von Listen | | | |
| Forecasting (Adress- und Projektbezogen) | | | |
| Workflowmanagement | x | x | |
| Checklisten | | x | |
| Fragenkatalog | | x | |
| Ansicht von Berichten | x | x | |
| Beziehungsmanagement | | | |
| Übersichtliche Kundenhistorie mit Adressakte | x | x | |
| Standalone Web CRM Lösung | | | |
| Individuelle Dokumentenvorlagen für Microsoft Word | | | |
| Aktivitäten zu Kontakten und Vorgängen | x | x | |
| Export einer Adress als vCard | x | x | |
| Informationsmanagerpflege | | | |

MySoftfolio XRM Funktionsübersicht Mobile Edition

Mit webbasierenden Lösungen über Systemgrenzen hinweg

| Projektmanagement | | | |
|---|---|---|---|
| Projektverwaltung | | x | |
| Projekt- und Projektvorgangsplanung | | x | |
| Projektvorgang bearbeiten (Aktivitäten, Workflow, Leistungen, Checkliste, Fragenkatalog, Zeiteinträge) | | x | |
| Ressourcenkalender als Übersicht und zur Ressourcenverwaltung | | | |
| Projektzeiterfassung-, überwachung, und auswertung | | x | |
| Vorlagen anlegen | | | |
| Abnahme/digitla Signatur (Vorgangsbezogen) | | x | |
| Rapport mit E-Mailversand | | x | |
| Servicemanagement | | | |
| Installationsübersicht und Objektmanagement mit Zubehörliste | | x | |
| Frage- und Antwortkatalog bei Servicevorgängen | | x | |
| Servicevorgangserfassung mit Zeiterfassung, Checklisten, Fremdkosten und Planung | | x | |
| Ressourcenkalender als Übersicht und Ressourcenverwaltung | | | |
| CRM Control | | | |
| Erstellen und Bearbeiten von CRM Control Views | x | x | |
| Anzeige und Integration bestehender CRM Control Views | x | x | |
| Übergabe an Microsoft Excel | | | |
| Bereitstellen und Zuweisen von CRM Control Views | x | x | |
| Benutzerverwaltung | | | |
| Einstellungen der erweiterten Benutzerverwaltung | | | |
| Einschränken der Zugriffsrechte aus Klassen und Auswertungen | x | x | |
| Standard Auswertungen | | | |
| Vertreterkundenliste | | | x |
| Offene Vorgangsauskunft, Angebots- und Auftragsliste | | | x |
| Belegerfassung | | | |
| Anzeigen aller Sage Office Line Verkaufsbelege als Schnellauskunft | | | |
| Erfassen und Bearbeiten von Angebot und Auftragsbestätigung | | | |
| Eigenständiger Belegausdruck mit PDF-Export | | | |