



Produktmerkmale Sofffolio.net Webportal

	Standard	Professional	S Line
Technische Merkmale			
Lizenzierung pro Arbeitsplatz (Concurrent User)	•	•	•
100% webbasierend	•	•	•
Mehrsprachig	•	•	•
Erweiterung zu Sofffolio CRM oder Sage Office Line	•	•	
Multibrowser Unterstützung	•	•	•
Softwarebundle	•	•	•
Kompatibel mit MS Office	•	•	•
Standalone Web CRM Lösung			•
Kontaktmanagement			
Adress- und Ansprechpartnerverwaltung	•	•	•
Kontaktverwaltung	•	•	•
Todo Liste mit Wiedervorlage	•	•	•
Beziehungsmanagement	•	•	•
Übersichtliche Kundenhistorie mit Adressakte	•	•	•
Kalenderdarstellung der Todoliste		•	•
Dokumentenverwaltung zu Kontakten	•	•	•
Individuelle Dokumentenvorlagen für Word	•	•	•
Aktivitäten zur Kontakten und Vorgängen	•	•	•
Projektmanagement			
Projektverwaltung	•	•	•
Projekt- und Projektvorgangsplanung	•	•	•
Ressourcenverwaltung und Planung	•	•	•
Projektzeiterfassung	•	•	•
Projektüberwachung	•	•	•
Projektauswertungen	•	•	•
Servicemanagement			
Installationsübersicht mit Zubehörliste	•	•	•
Frage- und Antwortenkatalog bei Servicevorgängen	•	•	•
Checklisten bei Servicevorgängen	•	•	•
Servicevorgangserfassung mit Zeiterfassung, Fremdkosten und Planung	•	•	•
SQL Auswertungen			
Erstellen von frei definierbare SQL Auswertungen		•	•
Integrierte Bearbeitungsfunktion	•	•	•
Anzeigen und Integration von bestehenden SQL Auswertungen	•	•	•
Übergabe in Excel	•	•	•
Erweiterte Benutzerverwaltung			
Einschränken der Zugriffrechte auf Klassen		•	•
Einschränken der Zugriffrechte für die Vertriebsauswertungen		•	•
Standard Auswertungen			
Vertreterkundenliste, Kundenumsatzliste		•	
Offene Vorgangsauskunft, Angebots- und Auftragsliste		•	
Artikel-, Artikelgruppen- und Kundenartikelumsatzliste		•	
Belegerfassung			
Anzeigen aller Office Line Verkaufsbelegen als Schnellauskunft	•	•	
Erfassen und Bearbeiten von Angebot und Auftragsbestätigung		•	
Eigenständiger Belegausdruck mit PDF Export		•	
Office Line Schnittstelle		•	