

Mit der Software IMPORT|IT, einem Modul der DATA|SUITE für Act!, stellt Ihnen CRMADDON ein Tool bereit, das den Import aus sehr unterschiedlichen Quellen und diversen Formaten ermöglicht.



## Erweitern Sie die Importfunktionen für Act!

Der Import externer Daten in Act! ist zwar auch teilweise mit den Act!-Standardfunktionen möglich. Doch dieser erwies sich vielfach, wegen seines Funktionsumfangs, als nicht zufriedenstellend. Deswegen mussten viele Importe manuell bearbeitet

und Verknüpfungen händisch vorgenommen werden. Mit IMPORT|IT lassen sich benötigte Daten auch aus Tabellen kinderleicht ergänzen oder zusammenführen, neue Schemata anlegen, Tätigkeiten und Suchkriterien frei definieren.

Optimierung der Datenübernahme

Import in alle Act!-Datentypen

Vermeidung von Duplikaten

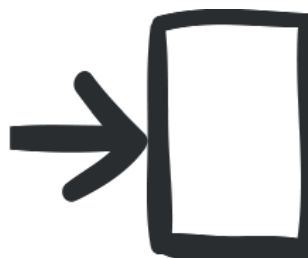
Kategorisierung

Verlinkung von Kontakten und Firmen

Verbesserung der Datenqualität

Unterstützt viele Datenformate

Für Telefonie & Skype



IMPORT|IT

### Duplikate vermeiden, Daten abgleichen, aktualisieren und verknüpfen

Duplikate beispielsweise werden durch wählbare Attribute **identifiziert**, bereits importierte Datensätze mit neuen Versionen abgeglichen. Kontakte lassen sich **dynamisch** oder **statisch** Gruppen zuweisen, bereits während des Imports können Sie zudem Firmen **erstellen und verlinken**.

**IMPORT|IT für Act! unterstützt alle gängigen Dateiformate wie beispielsweise CSV, TXT oder XLS.**

### Übersichtlich und leicht zu verwenden: Schemata für Ihr Datenmanagement

Für die Arbeit mit IMPORT|IT nutzen Sie Schemata, die Ihnen nach dem Öffnen des betreffenden Menüpunktes **übersichtlich angezeigt** werden. Sie haben die Möglichkeit, neue Schemata zu erstellen, bereits importierte Schemata zu bearbeiten, zu kopieren oder zu löschen und Aktionen zu starten. Bei Bedarf können Sie sogar eine Reihenfolge der zu importierenden Dateien festlegen.

### Schluss mit Schema F:

**Fünf Editionen** für jeden Bedarf. In der BASIC-EDITION nutzen Sie alle wesentlichen Grundfunktionen von IMPORT|IT, also beispielsweise den Import von **primären** und **sekundären** Kontakten, die Möglichkeit zur Verlinkung und Kategorisierung und den Import von Tabellen (in Kombination mit TABLE|IT).

In der STANDARD-EDITION können Sie zusätzlich Historien, Notizen und Gruppen mit den Datensätzen **importieren**.

In der ADVANCED-EDITION ist dies noch um den Import von Verkaufschancen und Tätigkeiten sowie Dokumenten erweitert. Hier lassen sich auch Standardwerte und virtuelle Spalten **selbstständig konfigurieren**. Neben den ASCII (CSV) Files, die in der Basic- und Standard-Edition als Quellen zur Verfügung stehen, unterstützt die **Advanced-Edition** auch **ACT!**, sowie **MS Excel**, **MS Access** und **XML-Quell-Files**.

Die PROFESSIONAL-EDITION von IMPORT|IT kann schließlich, die weiteren Quellen auslesen und importieren.



# Die Funktionsunterschiede zwischen den IMPORT|IT-Editionen

IMPORT IT-Editionen	Basic	Standard	Advanced	Professional
Kontakte	✓	✓	✓	✓
Sekundäre Kontakte	✓	✓	✓	✓
Firmen	✓	✓	✓	✓
Hinzufügen von Dokumenten zu Firmen (PDF, doc, xls...)	✓	✓	✓	✓
Hinzufügen von Dokumenten zu Kontakten (PDF, doc, xls...)	✓	✓	✓	✓
Erstellen von Firmen und Verlinken von Kontakten zu Firmen während des Imports/ Updates von Kontakten	✓	✓	✓	✓
Verlinken von Kontakten zu Gruppen während des Imports/Updates von Kontakten	✓	✓	✓	✓
Benutzerdefinierte Tabellen (Act! 10.02 oder höher)	✓*	✓*	✓*	✓*
Läuft als Windows-Dienst	✓**	✓**	✓**	✓**
Hinzufügen von Anhängen zu Notizen, Historien und Tätigkeiten		✓	✓	✓
Gruppen		✓	✓	✓
Historien		✓	✓	✓
Notizen		✓	✓	✓
Verkaufschancen			✓	✓
Tätigkeiten			✓	✓
Zusammenführen der Verkaufschancen			✓	✓
Import von Dokumenten			✓	✓
Hinzufügen eines Standardwertes			✓	✓
Zuordnen von Kontakten/ Firmen zu Benutzer/ Teams			✓	✓
Import von Benutzern			✓	✓
Virtuelle Spalten			✓	✓

\* nur wenn CRMADDON TABLE|IT eingesetzt wird

\*\* Hierfür wird SERVICE|IT benötigt



# Funktionsunterschiede zwischen den IMPORT|IT-Editionen

IMPORT IT-Editionen	Basic	Standard	Advanced	Professional
<b>Dateiformate:</b>				
ASCII (CSV)	✓	✓	✓	✓
MS Excel			✓	✓
XML			✓	✓
Ready-to-sync-Methode			✓	✓
Navision			✓	✓
<b>Datenbankformate:</b>				
Act!			✓	✓
MS Access			✓	✓
MySQL				✓
FoxPro				✓
Firebird				✓
Oracle				✓
ODBC				✓
Paradox				✓
MS-SQL				✓

Sie können jederzeit von einer Edition auf eine höhere Edition upgraden. Beim Upgrade der Version auf eine höhere Version (zum Beispiel von BASIC auf ADVANCED), wird die bereits gekaufte Version gutgeschrieben, jedoch 15% Upgradegebühren berechnet. Bitte kontaktieren Sie uns hierfür.

Das Act! CRM-System verfügt von Haus aus über einen enormen Funktionsumfang. Mit unseren Premium-Add-ons erweitern Sie Act! individuell – für höchste Ansprüche!



ADDRESS|IT

Adressvalidierung und Routenplanung für Act!



HANDHELD CONTACT

Greifen Sie auf Act! zu – auch offline- von Ihrem mobilen Endgerät.



BOOK|IT

Terminvereinbarung bequem, schnell und automatisch regeln!



IMPORT|IT

Erweiterung der Importfunktionen für Ihr Act!



DATA|SUITE

Automatisierung, Sammeln, Import und Export von Daten im Kombipaket



LAYOUT|SWITCH

Erweiterte Layoutfunktionen für Ihr Act! für bessere Nutzerfreundlichkeit



DIAL|IT

Verbinden Sie ACT! mit Ihrer Telefonanlage!



OUTREACH|IT

E-Marketing auf höchstem Niveau mit E-Mail, Fax und Serienbriefen



DUPE|IT

Dublettenerkennung leicht gemacht mit DUPE|IT!



SAGE|CONNECT

Sicht auf alle wichtigen Kontaktinformationen



EMAIL|IT

Behalten Sie den Überblick über Ihre E-Mails mit EMAIL|IT



SERVICE|IT

Automatisieren Sie Prozesse anderer Addons und behalten Sie den Überblick



EXPORT|IT

Mit dem Addon EXPORT|IT haben Sie die Möglichkeit Ihren Datensatz bzw. ausgewählte Felder zu exportieren.



TABLE|IT

Erweitern Sie Act! CRM um weitere, individuelle Tabellen



FETCH|IT

FETCH|IT – die Lösung für Act! zur Generierung von Leads aus Online-Anfragen



Sie besitzen das best Tool um Zielgruppen in Act! exakt zu definieren!



FIND|IT

Mit FIND|IT können Sie direkt Ihre Dokumente einsehen, Ohne Wechsel in ein zweites System