

Sparen Sie Zeit durch die Automation von Act! Datenmanagementfunktionen wie Datenimporten und -exporten. SERVICE|IT unterstützt Sie bei der Planung und Durchführung dieser Automationsprozesse und deren zeitlicher Steuerung



## Automatisieren Sie Prozesse anderer Addons!

**Aufgaben zur Datenbankpflege regelmäßig ausgeführt**  
Besonders im Bereich der Datenintegrität ist SERVICE|IT ein unerlässlicher Partner zur Erhaltung von Konsistenz und regelmäßiger Bereinigung von Datensätzen.

SERVICE|IT übernimmt für Sie Serviceaufgaben wie die regelmäßige Erstellung von Backups, Historien-Bereinigungen, Aufspaltung des Act! Attachment-Verzeichnisses und vielen weiteren Funktionen.

Kontrolle

Datenbankpflege

Backup-Erstellung

Zeitliche Steuerung

Modul der DATA|SUITE

Verbesserte Performance

Automatisierung von Aufgaben wie Import und Export



### Kontrolle durch E-Mail-Benachrichtigung

Mit SERVICE|IT können Sie **gezielt** Aufgaben zur **automatischen** Erledigung an das System abgeben. Über die **integrierte** E-Mailfunktion werden Sie über die Erledigung dieser Aufgaben **informiert**.

Je mehr Programme für **bestimmte** Aufgaben von Geschäftsprozessen im Einsatz sind, desto **schneller** verliert man den Überblick und kann nicht mehr jeden Prozess auf Ausführung überwachen. SERVICE|IT hält Sie automatisch auf dem Laufenden.



# Die Funktionsunterschiede zwischen den SERVICE|IT-Editionen

SERVICE IT-Editionen	Standard	Professional
<b>Allgemeine Funktionen:</b>		
Backup Act! Datenbank	✓	✓
Backup auf FTP Server hochladen	✓	✓
<b>Automatisierung von DATA SUITE-Modulen:</b>		
BOOK IT Aufgabe	✓	✓
EMAIL IT Aufgabe	✓	✓
EXPORT IT Aufgabe	✓	✓
FETCH IT Aufgabe	✓	✓
IMPORT IT Aufgabe	✓	✓
Dokumenten-Synchronisation aus Verzeichnissen nach Act! anhand vorab definierter Kriterien	✓	✓
Quelldatei für Import von FTP Server herunterladen	✓	✓
<b>Optimierung von Vertrieb &amp; Marketing:</b>		
Ergebnisse von Marketingkampagnen (aus Act! Marketing-Automation) in die Act!-Kontaktebene synchronisieren		✓
E-Mail-Benachrichtigung über neue Tätigkeiten		✓
Automatisches Hochsummieren von Feldwerten innerhalb der Firmenhierarchie		✓
Termin-Dokumentation von Historien in Verkaufschancen-Feldern		✓
Termin-Dokumentation vergangener oder zukünftiger Tätigkeiten in Verkaufschancen-Feldern		✓
Datenübernahme aus verknüpften Datensätzen in Verkaufschancen- Felder (Z. B. Budget aus Firmen-Ebene in die Verkaufschance)		✓
Tätigkeiten erstellen für Verkaufschancen, die vorab definierten Kriterien entsprechen		✓
E-Mails versenden für Verkaufschancen, die vorab definierten Kriterien entsprechen		✓
Fortlaufende Nummerierung der Verkaufschancen		✓
<b>Optimierung der Act! Datenbank:</b>		
Datenbankpflege: Historien entfernen		✓
Verknüpfung von Firmenfeldern mit Kontaktfeldern		✓
Übertragung der Firmenhierarchie in ein Kontaktfeld		✓
Vereinfachte Darstellung komplexer Firmennamen bzw. -bezeichnungen		✓
Wechselseitige Datenübernahme von zwei Act! Feldern		✓



# Die Funktionsunterschiede zwischen den SERVICE|IT-Editionen

SERVICE IT-Editionen	Standard	Professional
Aufteilung des Dokumentenverzeichnisses in Unterverzeichnisse		✓
Hochladen von Act! Anhängen in das DOCBOX®-Dokumentenmanagement-System		✓
<b>Sicherheitsfunktionen:</b>		
Festlegen des Firmenzugriffs für Act! Benutzer und Teams		✓
Festlegen des Kontaktzugriffs für Act! Benutzer und Teams		✓
Benutzerrolle und Teamzugehörigkeit von Act!-Benutzern anhand definierbarer Feldwerte vergeben		✓
Erstellung von Gruppen auf Grundlage bestehender Teams		✓
<b>Integration:</b>		
Datenabruf für Easybill-Rechnungssoftware		✓
Allgemeinrelevante Feldwerte eines untergeordneten Datensatzes auf übergeordneten Datensatz übertragen		✓
Werte benutzerdefinierter Tabellen mit übergeordneter Entität (Verlinkung über Tabelle)		✓
Vervollständigen benutzerdefinierter Tabellendaten mit Daten der übergeordneten Entität		✓
Datensynchronisation von Evalanche		✓
<b>Technische Funktionen:</b>		
Bounced E-Mail-Management		✓
Ausführen eines Programms		✓

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