



# shm CRM – Organisieren Sie Ihre Kundenbeziehungen!

## **shm CRM**

Schnelle, zentrale Informationen zu Kunden, Projekten und Interessen sind heutzutage unverzichtbare Werkzeuge für ein erfolgreiches Unternehmen. Bei der dazu nötigen Dokumentation und Archivierung ist shm CRM genau das richtige Werkzeug für Sie.

## **Kontakthistorie – Informationen sind alles!**

Zentraler Teil von shm CRM ist die Kontakthistorie im Bereich der Kunden- und Lieferantenverwaltung. Hier werden alle Arten von Kontakten (Mails, Telefonate, Notizen, Infos) chronologisch archiviert. Dieses ermöglicht Ihnen und Ihrem Team jederzeit den Zugriff auf Anrufe, E-Mails, Faxe und persönliche Kontakte zu jedem einzelnen Kunden oder Lieferanten, sowie deren Historie. Im shm Dokumenten-Container können beliebige Dokumente adress- oder projektbezogen archiviert werden.

## **Integrierter E-Mail Client**

Mit dem integrierten shm E-Mail Client können E-Mails direkt in der shm Handwerkersoftware erstellt, versandt und empfangen werden. Voraussetzung für den Betrieb des shm E-Mail Clients ist ein Mail-Konto mit IMAP-Protokoll. Somit können Sie Ihren Standard-Mail-Client (z. B. Outlook oder Thunderbird) weiterhin nutzen. Mit dem shm E-Mail-Client archivieren Sie Ihren geschäftlichen Mailverkehr und ordnen die E-Mails den entsprechenden Kunden, Projekten und Lieferanten direkt zu!

## **CRM Auswertungen**

Über die vielfältigen CRM-Auswertungen lässt sich Ihr Geschäftserfolg messen. Mit den so gewonnenen Informationen können Sie Marketing-Aktionen noch besser planen. Selbstverständlich lassen sich die abgefragten Daten zur Weiterverarbeitung für Massenmails oder Serienbriefe exportieren. Besonders interessant: Für gezielte Werbeaktionen können alle selektierten Adressen auf einer Landkarte angezeigt werden!

Kundenpflege

Aquise

Kundenbindung

Marketing

Dokumentation

Kommunikation

shm CRM

### **Anwendungsbeispiele:**

#### **Sie bereiten sich auf eine Baubesprechung vor**

Anstatt zwischen Notizzetteln, E-Mails und Dokumenten nach der benötigten Information zu suchen, finden Sie in shm CRM alles sauber beim Kunden archiviert. So haben Sie schnell alle nötigen Details bevor Sie Ihr Gespräch führen. Beeindrucken Sie Ihr Gegenüber durch eine perfekte Vorbereitung.

#### **Kunden erwarten verlässliche Informationen aus Ihrem Hause**

Ein Kunde meldet sich in Ihrer Firma und hat Fragen zu seinem Bauvorhaben. Der richtige Ansprechpartner ist gerade nicht erreichbar – jetzt benötigen die Kollegen den Einblick in alle Vorgänge, um dem Kunden kompetent weiterzuhelfen! Mit shm CRM hat Ihr Team einen zentralen Ort für die Kommunikation. Hier sieht jeder Mitarbeiter alle Informationen zu dem Kunden und weiß jederzeit über den aktuellen Status Bescheid.

#### **Gezielte Werbeaktion über lokale Zeitungsanzeigen**

Sie bieten neuerdings zusätzliche Dienstleistungen für Produkte bestimmter Wartungskunden an. Mit wenigen Klicks zeigt Ihnen die shm CRM-Auswertung, welche Kunden dafür in Frage kommen und wo diese geographisch sitzen. So können Sie Ihre Zeitungsanzeige gezielt platzieren und sparen auch noch Kosten.

### **Funktionsumfang shm CRM**

- Adressenbezogene Kontakthistorie mit Archivierung von E-Mails, Telefonaten, Notizen und Dokumenten
- Volltextsuche und verschiedene Sortierungen in der Kontakthistorie
- Integrierter E-Mail-Client mit Versand & Empfang von E-Mails direkt in shm profit Handwerk
- Adress-, projekt- oder belegbezogene Archivierung von E-Mails
- Firmen- und personalbezogene E-Mailkonten
- Frei definierbare CRM-Vorgänge und Merkmale
- Benutzerdefinierte Filterfunktionen mit umfangreichen Auswertungen, Exportfunktion für Serienbriefe und Massenmails und Geolocation-Tags für Marketingaktionen
- Kampagnenplaner mit Termin und Budgetüberwachung

Alle angegebenen Produktnamen sind urheberrechtlich geschützt und eingetragene Warenzeichen/Markennamen der jeweiligen Inhaber.  
shm software® ist eingetragenes Warenzeichen der shm software® GmbH & Co. KG.  
Alle Rechte vorbehalten.

**shm software GmbH & Co. KG**

Gaißacher Str. 3  
83646 Bad Tölz  
Fon + 49 (0) 80 41 - 78 24 50  
Fax + 49 (0) 80 41 - 7 82 45 11  
E-Mail: [info@shm-software.de](mailto:info@shm-software.de)  
[www.shm-software.de](http://www.shm-software.de)

**shm** software®