



# ACT!8

Gezieltes Kontakt- und Kundenmanagement.  
Die Software für Ihren Erfolg – 2 Millionen Anwender weltweit!



sage

# Für bessere Kundenbeziehungen. Kontakte herstellen. Geschäftsbeziehungen aufbauen. Ergebnisse erzielen.

**ACT! ist das einzigartige Werkzeug zum Organisieren und Verbessern Ihrer Geschäftsbeziehungen. Es steigert Ihre Produktivität, Ihren Erfolg, Ihr Ansehen bei den Kunden. ACT! unterstützt Sie bei der Wahrnehmung von Verkaufschancen und bringt Ihrer Firma mehr Erfolg.**

*Haben Sie manchmal  
das Gefühl,  
dass Ihnen dauernd  
Zeit fehlt?  
ACT! hilft Ihnen,  
Ihre Arbeit und  
Ihre Zeit perfekt  
zu organisieren –  
effizienter als je zuvor.  
Sie werden flexibler,  
schneller und machen  
mehr Geschäft.*

Kern ist die durchdachte Automatisierung und Protokollierung Ihrer Kommunikation über Telefon, E-Mail und Brief sowie die effektive Terminplanung. Durch einen in die Kundendatenbank integrierten Kalender mit Erinnerungsfunktion haben Sie alle Aufgaben und Kundentermine optimal im Griff.

## **Kein Stress mehr mit der Kundenkommunikation.**

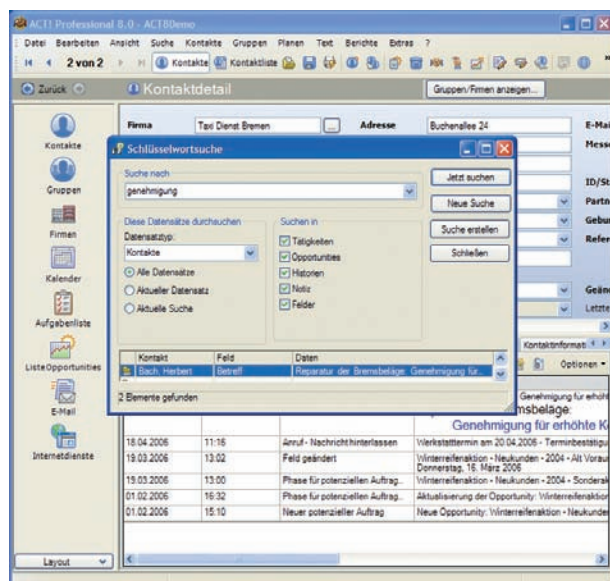
ACT! integriert alle modernen Kommunikationsmittel – kundenorientiert! Das entlastet Sie und macht Sie produktiver.

- Direkt aus ACT! heraus eine Telefonnummer anwählen
- Über Outlook oder den integrierten E-Mail-Client an Kundengruppen eine E-Mail mit persönlicher Anrede und Dateianhang verschicken
- Alle Aktivitäten – auch eingehende E-Mails – protokolliert ACT! automatisch und kundenspezifisch

## INFO

### Agieren Sie mit ACT!

- Mit mehr als 2 Millionen Anwendern in 30.000 Unternehmen eines der weltweit erfolgreichsten Kunden- und Kontaktmanagementsysteme
- Bereits seit mehr als 10 Jahren im Einsatz
- Besonders ausgereiftes, stabiles Produkt
- Intuitiv zu bedienen
- Immens viele praktische Funktionen
- Produkthersteller, die ihre Lieferungen und Kundenkontakte im Auge behalten wollen
- Teil der bewährten Sage Produkte (Finanzbuchhaltung, Warenwirtschaft, Personalwirtschaft, e-business u. a.)



## **Sekundenschneller Zugriff auf alle kundenspezifischen Informationen.**

Mit ACT! haben Sie immer sofort die gesamten Kundenunterlagen zur Hand – Korrespondenz, Dokumente, Notizen, Termine und sonstige Aktivitäten. Mit Datum und Uhrzeit. In frei definierbaren Feldern können Sie zudem Zusatzinformationen speichern, z. B. Kundenkategorie, letzter Kontakt oder bereits gekaufte Artikel. Besonders praktisch ist die umfangreiche Suchfunktion: Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder in der Korrespondenz verwendete Stichworte, aber auch Datum, Zeitraum oder Dateityp reichen, um schnell zu finden, was Sie gerade suchen.

# ACT! organisiert Ihren Erfolg.

## Für nahezu alle Firmen, Abteilungen, Vertriebsteams und Selbständige.

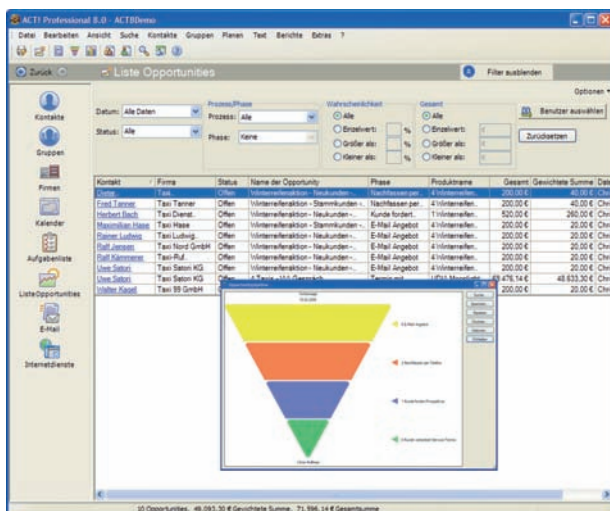
**ACT! ist ein Organisations- und Koordinationsgenie. Es erleichtert die Zusammenarbeit unter Kollegen und Kolleginnen, baut Terminstress ab und gibt Ihnen perfekten Überblick über Kunden und Umsätze.**

### Terminmanagement wie von einer perfekten Sekretärin.

- Koordination aller beruflichen und privaten Termine in Tages-, Wochen- oder Monatsübersichten
- Regelmäßig wiederkehrende Termine werden automatisch eingetragen
- Die Erinnerungsfunktion benachrichtigt Sie akustisch und/oder visuell
- Direkt aus der Alarm-Dialogbox heraus haben Sie Zugriff auf alle Details wie Notizen, Adressen oder Dokumente, die mit dem Termin verbunden sind – besser geht's nicht!

### Wichtige Informationen sofort zur Hand.

- Daten und Dokumente der gebräuchlichsten Programme (z. B. Microsoft Office) direkt aus ACT! mit der entsprechenden Applikation bearbeiten, speichern oder drucken
- Alles Wichtige mit einem Kontakt verbinden oder in einem einzelnen Dokument (z. B. einer Preisliste) verknüpfen



## INFO

### Perfekt für ACT!

- Unternehmen, die über Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner den Überblick behalten wollen
- Immobilienmakler, die Beziehungen zu Verkäufern, Vermietern, Käufern und Wohnungssuchenden pflegen müssen
- PR- und Werbeagenturen, die ihre Kontakte zu Kunden, Druckereien, Verlagen, Textern, Grafikern etc. übersichtlich managen wollen
- Personalvermittler, die aussichtsreiche Aspiranten im Auge behalten müssen
- Seminarveranstalter, die fortlaufend Verbindung zu Trainern, Lehrkräften, Vermittlern, Teilnehmern, Seminarraumanbietern und technischen Lieferanten halten müssen
- Produkthersteller, die ihre Lieferungen und Kundenkontakte im Auge behalten wollen
- Banken, Versicherungsagenturen oder Finanzmakler, die ihre Kontakte zu Kunden und Produktanbietern managen müssen

### Chancen erkennen, Chancen nutzen.

- Verkaufs- und Akquise-Chancen vorhersehen und systematisch verfolgen
- Kunden in Gruppen und Untergruppen zusammenfassen – so behalten Sie leichter den Überblick
- Systematische Auswertung Ihrer Geschäftsbeziehungen
- Viele praktische Auswertungsfunktionen für Umsatzprognosen und -historien (visualisierbar in Diagrammen)
- Sofort positive oder negative Trends erkennen und entsprechend reagieren

# ACT! passt sich Ihren Wünschen an. Erweitern Sie ACT! mühelos nach Ihren Bedürfnissen.

**ACT! passt sich an Ihre Bedürfnisse an, egal in welcher Branche Sie tätig sind.**

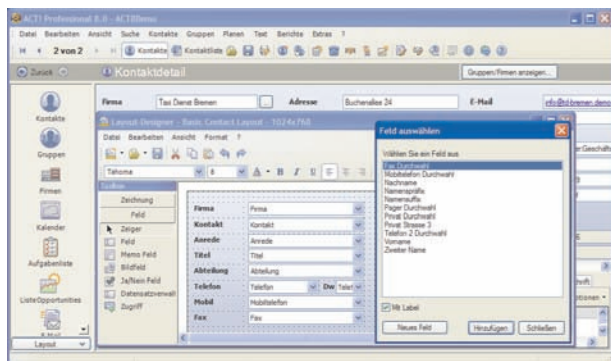
## **Schnell und ohne großen Aufwand können Sie:**

- Ihr eigenes Datenbanklayout erstellen,
- die Menüstruktur verändern,
- die Vorlagen anpassen, um Briefe und E-Mails nach Ihren Vorstellungen zu formatieren,
- den Funktionsumfang durch die Verknüpfung von ACT!-Feldern mit Excel-Zellen erweitern, z. B. um Zahlen, die für Rechnungen nötig sind, in Excel zu übertragen

## **Das System ist perfekt – nahtlose Integration in die betriebswirtschaftliche Software von Sage.**

- Integration in Sage ERP Anwendungen mit ERP Connect (z.B. Classic Line und Office Line)
- Zusätzlicher Implementierungs- und Anpassungsaufwand nicht erforderlich

Das macht ACT! noch wertvoller für Sie: Der Import der Adressdaten ist völlig unkompliziert, der Datenbestand stimmt immer mit dem Ihrer Sage Anwendungen überein (eingebauter Synchronisationsmechanismus), die Geschäftsdaten aus den kaufmännischen Anwendungen lassen sich ganz einfach für die Profile nutzen, um Kunden noch gezielter anzusprechen oder neue Akquise-Maßnahmen zu planen.



## INFO

### ACT! Professional 8

#### **ACT! Professional 8 wurde speziell für Arbeitsgruppen und Vertriebsteam entwickelt**

- Volle Funktionalität für bis zu 50 Anwender
- Kundendatenbank und Kalender von mehreren Mitarbeitern gleichzeitig nutzbar
- Jederzeit synchronisierter Datenbestand für das ganze Team (Netzwerkfähigkeit)
- Zugriffsberechtigungen für Kontakte vergeben
- Teammitglieder können Berechtigungen erhalten, Aufgaben für andere Mitarbeiter zu planen und deren Kalender einzusehen
- Prüfen, ob Mitarbeiter und Ressourcen für Besprechungen verfügbar sind
- Automatische Datenbanksicherungen mit dem ACT! Scheduler
- Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition enthalten
- Unterstützung für Terminal Services und Citrix sowie Lotus Notes
- Datenaustausch mit Palm Powered™ Handhelds und Pocket PCs über die enthaltenen ACT! Links.

#### **ACT! Mobil – synchronisieren Sie Ihre Daten mit Palm Powered™ Handhelds & Pocket-PCs.**

ACT! unterstützt den direkten Datenaustausch mit Palm Powered™ Handhelds und Pocket-PCs. Sie können beliebige ACT!-Felder mit Palm-Feldern verknüpfen und alle oder ausgewählte Kontaktinformationen synchronisieren.

# Die ACT! 8 Produktfamilie im Vergleich.

	ACT! Basic 8	ACT! Professional 8
<b>Organisation Ihrer Daten</b>		
Verbesserte Oberfläche und Benutzerführung	■	■
Datenimport aus Microsoft Outlook, Palm™ Desktop und ACT! Datenbanken	■	■
Aufbewahren sämtlicher Kundeninformationen	■	■
Integriertes System zur Vertriebsunterstützung	■	■
<b>Geschäftsbeziehungen verwalten und ausbauen</b>		
Individuelle Feldtypen nutzen- z. B. Bild, Ja/Nein, Memo, E-Mail, Währung	■	■
Firmenübersicht (u. a. Kontakte, Aktivitäten, Opportunities)	■	■
Gruppenfunktion mit bis zu 15 Untergruppen	■	■
Abbildung von Firmenbeziehungen als Baumstruktur	■	■
Unbegrenzte Anlage von indirekten Kontakten (z. B. Unternehmensberater)	■	■
Notizen und Historien in getrennten Registern	■	■
Volltextformatierung (Schriftart, Schriftgröße, Farbe)	■	■
Anhängen von Dokumenten zu Notizen, Historien und Aktivitäten	■	■
Integrierter Berichtsdesigner	■	■
Dubletten finden und bereinigen	■	■
ACT! Link for Palm® OS und ACT! Link for Pocket PC	■	■
<b>Rund um die Uhr den Überblick behalten</b>		
Frei konfigurierbare Wochenansicht mit Mini-Monatskalender	■	■
Anpassbare Aktivitätentypen und -ergebnisse sowie individuelle Prioritäten	■	■
Automatische Aktivitätenplanung und -koordinierung für mehrere Anwender/Teams	■	■
Einfache Kalenderzugriffe festlegen	■	■
<b>Umsätze prognostizieren und verfolgen</b>		
Übersicht über Opportunities und Umsatzprognosen	■	■
Standard-Vertriebsprozess anpassen und eigene Vertriebsprozesse erstellen	■	■
Import von Produktlisten	■	■
Suchfunktion für Opportunities	■	■
Angebote auf Knopfdruck erstellen*	■	■
Spezielle Vertriebsberichte nutzen und neue Berichte erstellen	■	■
Interaktives Pipeline-Diagramm zur Analyse von Opportunities	■	■
Export zu Microsoft Excel**	■	■
<b>Zentrale Steuerung des Zugangs zu Kundendaten</b>		
Mehrplatzfähigkeit im Netzwerk	■	■
Außendienstunterstützung (Laptops mit Synchronisierung)	■	■
Synchronisierung des ACT! Kalenders mit dem Outlook-Kalender***	■	■
Fünf Sicherheitsstufen		■
Unterstützung für Terminal Services/Citrix sowie Lotus Notes in der Version 6.5****	■	■
Möglichkeit zur Integration mit Sage ERP-Anwendungen (ERP-Connect)*****	■	■
<b>Zusätzliche Funktionen in ACT! Professional 8</b>		
Erweiterte Skalierbarkeit, bis zu 50 Anwender	—	■
Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition	—	■
Ressourcen, wie Konferenzräume, verwalten und deren Nutzung planen	—	■
Verfügbarkeitsprüfung für Besprechungen (Mitarbeiter und Ressourcen)	—	■
Einladung zu Meetings automatisch versenden	—	■
Zugriffssteuerung für Kontakte auf Team- und Anwenderebene	—	■
Automatisierte Datensynchronisierung und Datenbanksicherung	—	■

\* Erfordert Microsoft Word 2000, 2002 oder 2003 und Excel 2000, 2002 oder 2003.  
 \*\* Erfordert Microsoft Excel 2000, 2002 oder 2003.  
 \*\*\* Erfordert Microsoft Outlook 2000, 2002 oder 2003.  
 \*\*\*\* Citrix und Terminal Services erfordern spezifische Konfigurationen. Citrix unterstützt den Presentation Server Version 3.0 und 4.0.  
 \*\*\*\*\* Separates Produkt laut Preisliste

# Das neue ACT! bringt Sie nach vorn.

## Die Vorteile summieren sich.



- Klare Aufgabenliste: Blitzschnell Überblick über die Prioritäten haben, sortiert nach Datum, Wichtigkeit, Benutzer u. a.
- Liste der potenziellen Aufträge: Verfolgen Sie Ihre potenziellen Aufträge mit der eingebauten Vertriebsunterstützung
- E-Mail: Kommunizieren Sie mit Ihren Kunden durch die eingebaute E-Mail-Funktion, auch mit mehreren Kunden und Mitarbeiter zugleich
- Berichte: Über 40 Berichtsformate halten Sie auf dem Laufenden – oder entwerfen Sie zusätzlich eigene Formate
- Ansicht Gruppen: Verbinden Sie Kontakte mit Gruppen, Firmen oder anderen Organisationen
- Suchfunktionen: Immer blitzschnell finden, wonach Sie suchen
- Statusreports: Immer Überblick haben über den Stand Ihrer gesamten Kundenbeziehungen
- Informationen zu potenziellen Aufträgen: Angebote, Vorgespräche, maßgeschneiderte Abläufe, weitere Produkte und Chancenkontrolle
- Flexible Kalenderdarstellung: mit Tages-, Wochen-, Monats- oder Arbeitswochenansicht
- Viele Listen: für geplante Aktivitäten und Prioritäten
- Komfortable E-Mail-Funktionen, die das Versenden noch einfacher machen
- Ein-Klick-Datenexport zu Microsoft Excel, um Daten weiterzugeben oder weiter gehende Analysen durchzuführen
- Neue Firmenansicht mit Kontaktzuordnung und Übersichtsfunktion

### Sage Software GmbH & Co. KG

Berner Straße 23  
60437 Frankfurt am Main  
Telefon: 069 50007-6260  
Fax: 069 50007-7208  
E-Mail: [info@sage.de](mailto:info@sage.de)  
Internet: [www.sage.de](http://www.sage.de)

