

**Einfache Lösungen  
aus einer Hand.**

**Weilgut CRM 360°**

*CRM für den Mittelstand*

[www.weilgut.de](http://www.weilgut.de)

# Übersicht |

## Weilgut Apps

- CRM für Kundenorganisationen
- Kontakt- und Rundschreibenverwaltung
- Dateien, Dokumente, Mailings und E-Mails
- Microsoft Office - Outlook Integration und Formularpflege
- Veranstaltungen und Kampagnen
- Angebotsschreibung und Fakturierung
- Projekte, Ressourcen und Aktivitäten
- Lead- und Opportunity Management
- Internetportal und CMS

## Service

- Server Hosting
- Lizenz-Pakete
- Kontakt Info



# Weilgut Apps

## Weilgut CRM 360°

*Von der Adressverwaltung bis zum Kundenportal*

Weilgut CRM 360° umfasst nahezu alle Bereiche im Arbeitsalltag, beginnend bei der Adressverwaltung bis hin zum Internetauftritt und einem optionalen Kundenportal. Hierfür werden moderne Web- und Mobile Technologien oder alternativ ein Rich Client genutzt.

### Einfache Lösungen aus einer Hand

Der Nutzer erhält eine Anwendung aus einem Guss, die er komplett oder in Einzelbausteinen nutzen kann. Starten Sie mit den wichtigsten Bausteinen für Ihr Unternehmen und bauen diese entsprechend Ihrem Bedarf schrittweise zur einheitlichen Komplettlösung aus.

### Schnell und einfach – starten Sie jetzt!

Nutzen Sie die Möglichkeit der Weilgut CRM 360° Standardinstallation auf einem gehosteten Server (siehe 'Server Hosting'), um innerhalb kürzester Zeit durchzustarten. Für die Übernahme Ihrer Adress-, Mitarbeiter-, Kunden- und Rundschreiben Daten, stellt Ihnen Haus Weilgut vorgefertigte Excel Schablonen zur Verfügung.

### Individualität und Standard sind kein Widerspruch

Über den integrierten Workflow und die Einstellungsmöglichkeiten kann die Anwendung optional auf die individuellen Betriebsabläufe und Besonderheiten Ihres Unternehmens angepasst und konfiguriert werden. Da dies jederzeit im laufenden Betrieb möglich ist, können Sie sich erstmal ganz entspannt mit den Weilgut Standard Funktionen und Abläufen vertraut machen. Im Anschluss entscheiden Sie, ob bzw. welche Elemente auf Ihre persönlichen Besonderheiten anzupassen sind.

### Individueller Lösungspartner

Haus Weilgut bietet seit 1989 individuelle CRM Lösungen für den Mittelstand. Die Weilgut Experten bringen somit nicht nur umfangreiches IT-Know-how mit, sondern sind auch Experten für die Besonderheiten und speziellen Anforderungen in mittelständischen Unternehmen und deren Projekte.

Wir sind für Sie da und bieten Ihnen einfache Lösungen aus einer Hand.





## ■ Organizer

Das Navigationszentrum der Anwendung und Ihre persönliche Benutzeroberfläche. Der Organizer ist in allen Anwendungsteilen verfügbar und unterstützt Sie in der täglichen Arbeit und in der einfachen Bedienung der Weilgut Applikationen.

## ■ Dashboard

Das Informationszentrum für den Nutzer und die Übersicht aktueller Themen, ToDo's, Kontakte, Workflow Informationen, etc. zur einfachen Orientierung.

## ■ ToDo Manager

Wiedervorlagen, Aktivitäten und Termine aus den Weilgut Applikationen stehen im ToDo Manager für die tägliche Arbeit zur Verfügung.

## ■ Zugriffsberechtigungen

Durch eine einfache Gruppierung von Nutzern, verfügen die Weilgut Apps über eine umfangreiche Berechtigungssteuerung. Diese legt fest, welche Vorgänge, Dokumente, Dateien und sonstige Inhalte die jeweilige Personengruppe sehen bzw. bearbeiten darf. Ergänzt wird dies durch ein Rollenkonzept, das festlegt, welche Elemente der Weilgut Applikationen der Benutzer auf seiner Oberfläche zur Verfügung bekommt.

## ■ CTI/Telefonanbindung

Anbindung an die Telefonanlage zur Verarbeitung von ein- und ausgehenden Anrufen. Diese Funktion hängt von den Möglichkeiten der genutzten Telefonie-Software ab.

## ■ Mandantenfähigkeit

Steuern Sie mehrere Organisationen in einer Software und entscheiden Sie selbst, in wessen Namen Sie Korrespondenzen, Mails, etc. ausführen.

## ■ Rich- und Web-Client

Greifen Sie auf Ihre Anwendung über einen aktuellen Browser, mobil oder über Weilgut Go, als Web oder Rich Client zu.

## ■ Datenimport

Nutzen Sie die von Haus Weilgut vordefinierten Excel-Tabellen, um Ihre Adressen (Institutionen und Personen), Kundendaten und Rundschreiben Verteiler für einen einfachen und schnellen Import in die Weilgut Applikationen vorzubereiten.

## Lernen Sie Weilgut CRM kennen und starten Sie durch

Stellen Sie sich dem Arbeitsalltag mit einem vollständigen App-Baukasten und verwalten alles rundum Ihr Kundenmanagement.

## Und wie läuft es ab?

Lassen Sie sich von unseren Experten bei einem unverbindlichen Gespräch beraten. Wir greifen Ihre Anliegen auf, um diese innerhalb von wenigen Wochen in Ihr neues CRM System zu integrieren. Durch individuelle Trainings erlernen Sie schnell und einfach Ihre neuen Anwendungen.

## Und dann?

Haben Sie und Ihre Organisation eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte CRM Software und unsere Experten sind stets bei Fragen für Sie da.

## Und jetzt?

Kontaktieren Sie uns für ein kostenloses Beratungsgespräch und wir legen gemeinsam los!

## Funktionen

- Organizer
- Mandantenfähigkeit
- Rich Client und Web Client
- Datenimport
- Optional: Service und Helpdesk optimieren
- Optional: Telemarketing steuern
- Optional: Kampagnen und PR organisieren





## ■ **Adressverwaltung speziell für den Mittelstand**

Standardadressverwaltung zur zentralen Kontakt- und Datenpflege.

### ■ **Mehrfachzuordnungen**

Personen können mehr als einer Institution zugeordnet und auf diese bezogen, individuell kontaktiert werden.

### ■ **Rundschreibenverteiler**

Gruppieren Sie Ihre Kontakte in speziellen Verteilern. Je nach Bedarf können Verteiler definiert und bestimmte Adressen referenziert werden, beispielsweise Mailings, Weihnachtspräsente, Marketingkampagnen, Einladung zum Firmenjubiläum etc.

### ■ **Dublettenprüfung**

Verhindert eine mehrfache Einpflege von Kontaktdaten. Grundlage für eine eindeutige Prüfung sind die Telefonnummern und Mailadressen.

### ■ **Umfangreiche Kontaktpflege**

Unterscheiden Sie Kontaktdaten nach Institution oder Person zur optimalen Pflege. Jeder aus einer Institution neu angelegte Kontakt enthält bereits die wichtigsten Unternehmensdaten, sodass nur der jeweilige Ansprechpartner mit seinen spezifischen Personendaten eingepflegt werden muss.

### ■ **Offline und Mobile Verfügbarkeit**

Über verschiedene Services stehen Ihnen Ihre Kontakte auch Offline und auf Ihren Mobilgeräten zur Verfügung.

### ■ **Jahrestage und Jubiläen Verwaltung mit automatischer Info**

Ordnen Sie alle wichtigen Jahrestage, wie Geburtstag, Jubiläen etc. der jeweiligen Person bzw. Institution zu und erstellen Sie sowohl zugehörige Verteiler sowie vorgefertigte Mailings zu diesen Anlässen.

### ■ **Individuelle Suche und Auswertungen**

Standardfilter, um Adressen nach Sortierung, Verteiler, Ort, Postleitzahl, Institutionen, Personen, ID und über viele weitere, einstellbare Kriterien zu selektieren.  
Die integrierte Volltextsuche nutzt zahlreiche Parameter für die Filterung von Adressen. Über umfangreiche und erweiterbare Kriterien können Ihre Kontakte recherchiert und zur weiteren Bearbeitung z.B. an Ihre Tabellenkalkulation exportiert werden.

## Kontakt- und Rundschreibenverwaltung aus Expertenhand

Mit Haus Weilgut wird es möglich, Kundenkontakte und Adressen von Lieferanten, Geschäftspartnern, Anwälten, Hotels oder anderen in einem einzigen System zu pflegen.

Egal in welcher Abteilung ein Mitarbeiter tätig ist, ob er im Haus oder mit seinem Notebook unterwegs ist – jeder geschäftsrelevante Kontakt zu einem Kunden, Lieferanten oder Geschäftspartner kann hier gepflegt und später nachvollzogen werden.

Wir bieten vielfältige Funktionen in unserem DSGVO konformen System, um eine nahtlose Integration aller Kontakte in Ihre Datenverwaltung zu sichern.

## Funktionen

- Mehrfachzuordnung von Personen zu Institutionen
- DSGVO konform inkl. Prüfroutinen
- Speziell für den Mittelstand
  - Rundschreibenverteiler mit individuellen Anreden
  - Dublettenprüfung
  - Umfangreiche Kontaktpflege
  - Offline und Mobile Verfügbarkeit
  - Verwaltung von Jahrestagen und Jubiläen
  - Individuelle Suche und Auswertungen
- Kundengewinnung und -bindung





### ■ Ablage Organisation

Zentrale Organisation und Ablage beliebiger Dateien, E-Mails, Dokumente, Scans, Faxe etc. Inkl. Versionierung, Kommentarfunktion und integrierter Volltextsuche.

### ■ Dateimanagement

Speichern Sie Ihre Dateien und E-Mails direkt aus Ihrem bevorzugten Office oder Mail Programm heraus in die Weilgut Datenbank. Bearbeiten Sie diese auch in der Cloud mit Weilgut Go per Knopfdruck. Inkl. automatischer Rücksicherung in die Weilgut Datenbank.

### ■ E-Mail

Das integrierte E-Mail Management bietet zusätzlich die Hinterlegung vollständiger E-Mail Texte, Mailvorlagen und Dateianhänge.

### ■ Formularmanagement

Vorgefertigte und frei pflegbare Formulare für die tägliche Nutzung mit Winword als Basis und Formular Generator. Formular- und E-Mail Erstellung auf Knopfdruck inkl. optionaler Absender, Empfänger und Anwendungsdaten. Das ganze in der Cloud und einstellbarer Zielformatauswahl wie PDF, Word etc. für Ihre Formulare.

### ■ Rundschreiben

Umfangreiche Serien-Mail, Brief und Fax Funktion auf Basis des E-Mail und Formularmanagements. Frei pflegbar, mit integrierter Adress- und Rundschreibenverteiler Selektion.

### ■ Sekretariatsfunktion

Berechtigte Mitarbeiter erstellen Korrespondenzen und E-Mails im Namen eines Dritten bzw. der verschiedenen Absender bzw. Unternehmen, die von Ihnen repräsentiert werden. Einfach durch einmalige Pflege der Signatures und Absenderdaten und Zuordnung zu Ihren Mitarbeitern.

### Zentrale, lückenlose Organisation Ihrer Dateien und Dokumente

Pflegen und verwalten Sie alle Ihre Dateien, Formulare, E-Mails und sonstigen Dokumente in Ihrer „privaten Cloud“. Einheitliche Adress- und Kontaktverwaltung in gemeinsam genutzten Datenbanken für ein unternehmensweites Kundenbeziehungsmanagement.

### Sparen Sie Zeit mit Weilgut Go

Weilgut Go bietet Ihnen die einzigartige Möglichkeit, Dateien aus dem Formular Management mit nur einem Klick zu starten, zu bearbeiten und vollautomatisch in die Weilgut Datenbank zurückzusichern. Kein Runterladen, bearbeiten und erneutes Hochladen.

### Ihre Private Cloud

Verwalten Sie all Ihre Dokumente, Kundeninformationen, Dateien, E-Mails etc. in Ihrer persönlichen, gesicherten und verschlüsselten 'privaten Cloud'. Jederzeit und von überall via Browser zugreifbar.

## Funktionen

- Ablage und Verwaltung beliebiger Dateien
- Dateimanagement
- E-Mail Management
- Office und E-Mail Formularmanagement
- Formulare für Notizen, Telefonate, Besprechungen etc.
- Rundschreiben
- Sekretariatsfunktion
- MS Office Integration





#### **Alles in einer Übersicht**

Binden Sie Ihre Weilgut Applikationen schnell und einfach als Outlook® Konto ein. Dadurch erhalten Sie und Ihr Team Termine und Aktivitäten der Weilgut Applikationen in Ihrem Outlook zur Anzeige und Bearbeitung.

Mischen Sie das Weilgut Konto mit Ihrem Terminkalender und behalten den Überblick über Ihre persönliche Terminplanung und alle Aktivitäten und Termine aus den Weilgut Applikationen. Optional pflegen Sie Ihre E-Mail Dokumente und Termine im Weilgut Outlook Konto. Damit stehen diese Informationen auch in den Weilgut Applikationen zur Verfügung.

#### ■ **Mailablage in Weilgut**

Mit Weilgut Go legen Sie auf Knopfdruck Ihre Outlook Mails in den Weilgut Datenbanken ab. In der Weilgut Adressverwaltung wird die zugehörige Adresse anhand der E-Mail Adresse ermittelt. Bezogen auf die Adresse werden alle verfügbaren Ablage Ordner angezeigt, sodass nur noch der gewünschte auszuwählen ist.

#### ■ **Gemeinsame Adressen in Outlook**

Über das Weilgut Outlook Konto erhalten Sie auch Zugriff auf die gemeinsamen Adressen der Weilgut App. Über Berechtigungen wird vorab bestimmt, wer zusätzliche Adressen im persönlichen Outlook Adressbuch angezeigt bekommt. Verwenden Sie übernommene Adressen für die Auswahl von Mailadressen, Kontakt-Ansichten, Synchronisation auf Mobilgeräte etc.

#### ■ **Templateverwaltung in Winword**

Mit Winword gestalten Sie Formulare, Auswertungen, Etiketten etc. in der Weilgut Applikation. Ergänzen Sie diese, um Informationen aus den Weilgut Applikationen in Form der in Word bekannten Serienbrieffelder. Im Ergebnis erhalten Sie fertig ausgefüllte Formulare, die um Absender, Empfänger und individuelle Informationen der einzelnen Weilgut Applikationen angereichert sind.

Bauen Sie sich damit für die verschiedenen Weilgut Applikationen Ihr gemeinsames und zentrales Formularwesen auf. Umfangreiche Beispiele laden zum Duplizieren und Einfügen der persönlichen Informationen ein. Dies gilt sowohl für die Anlage von Einzelformularen als auch für die Verwendung im Weilgut Mailing, wobei Sie in den meisten Fällen ein Formular für beide Verwendungszwecke gestalten.

Durch Gruppierungen bestimmen Sie die zur Nutzung berechtigten Personen

#### ■ **Auswertungen mit Excel**

Bei der Auswertung werden die gewünschten Daten in Excel überführt. Entsprechend Ihren Vorgaben in der Excel Datei werten Sie diese als Grafiken, Pivot oder in sonstiger Form in Excel aus. Auf derselben Basis gestalten Sie Ihre Auswertungen für die einzelnen Weilgut Applikationen. Bestimmen Sie die Informationen, die Sie aus den Weilgut Applikationen benötigen und hinterlegen diese zusammen mit einer Excel Datei.





## ■ **Veranstaltungsorganisation**

Steuern und planen Sie Ihre Veranstaltungen und Kampagnen, beginnend mit der Versendung von Mailings, über die Teilnehmerpflege bis hin zur Durchführung und der optionalen Abrechnung. Das ganze mit einer integrierten Jahres- und Terminübersicht, einer Agenda und Tops für Großveranstaltungen, Internetpublikationen uvm.

## ■ **Teilnehmerpflege**

Pflegen Sie alle Teilnehmer und deren Begleitungen schnell und einfach. Halten Sie Details zur Hotelorganisation, Unverträglichkeiten, Besonderheiten der Teilnehmer etc. fest. Versenden Sie Teilnahmebestätigungen, -absagen und Zwischeninfos manuell oder automatisiert durch einfache Veränderung des Teilnahmestatus.

## ■ **Kampagnenmanagement**

Verwenden Sie Weilgut Event für die Organisation Ihrer Kampagnen und planen neben Veranstaltungen Ihre Messen, PR Termine etc. Sorgen Sie für Transparenz, schnellen Informationsfluss und einfachste Abwicklung.

## ■ **Webschnittstelle**

Über die Weilgut Event (RestAPI) Schnittstelle verwalten Sie die Informationen von Weilgut Event auf Ihrer Webseite. Über diese Schnittstelle legen Sie neue Teilnehmer zu den Veranstaltungen direkt in der Weilgut Anwendung an und korrigieren diese nachträglich. Über das Setzen eines Statusmerkmals wie "neuer Teilnehmer" lösen Sie weiterhin eine direkte Mail-Bestätigung inkl. Dateianhängen mit dem Weilgut Formularmanagement aus.

## ■ **Weilgut Portal**

Alternativ zur Weilgut RestAPI können Sie auch das Weilgut Portal zur Pflege Ihrer Veranstaltungen und Kampagnen-Informationen nutzen. Dies erspart Ihnen die Implementierung der entsprechenden Funktionen auf Ihrer Webseite.

## **Planen war nie einfacher**

Ein effizientes Veranstaltungs- und Kampagnenmanagement sorgt für Transparenz, schnelle Information und damit einfachste Abwicklung. Alle relevanten Informationen und Aktivitäten werden zentral erfasst, gepflegt und stehen jederzeit zur Verfügung. Optional können Sie für die Vorbereitung und Abwicklung Ihrer Events auch die Weilgut Projektplanung verwenden, in die Weilgut Event nahtlos integriert ist.

## **Weilgut Internetportal als Schnittstelle**

Viele Organisationen haben bereits eigene Internetportale. Für diese verfügt das Weilgut Portal über eine sogenannte RestAPI Schnittstelle. Hierbei handelt es sich um einen Web Standard, mit dem Ihr Portal Daten mit Weilgut CRM austauschen kann. Optional bieten wir auch das Weilgut Portal zur Pflege Ihrer Veranstaltungen und Teilnahmen an.

Planen, organisieren, gestalten und erfassen Sie alles im Interesse Ihrer Organisation.

## **Funktionen**

- **Veranstaltungsorganisation**
- **Teilnehmerpflege**
- **Formularmanagement**
- **Automatischer Mailversand je nach Teilnahmestatus**
- **Kampagnen Organisation**
- **Webschnittstelle RestAPI**
- **Optional: Weilgut Portal**
- **Optional: Content Management**





### ■ Erfassung von Angeboten und Aufträgen

Angebote und Aufträge werden mit dem integrierten Angebotsgenerator auf Basis der zugehörigen Artikel-Stammdaten erfasst. Je nach Kaufinteresse oder Nachfrage können Artikel und Angebote uneingeschränkt und vorteilhaft dupliziert werden.

Flexible Erstellung von Angeboten anhand von vorgefertigten Formularen und Textbausteinen, die jederzeit individuell gestaltbar sind. Nutzung der WinWord Integration zur optischen Perfektionierung all Ihrer Formulare.

Umfangreiche Auftragsstatistiken unterstützen die Planung und erlauben die präzise Überwachung der Unternehmenszielsetzung.

### ■ Abrechnungsplanung

Sicherstellung von pünktlichen Abrechnungen durch den integrierten Zahlungsplan. Dieser ermöglicht eine tagessgenaue Kontrolle der zu diesem Zeitpunkt fälligen bzw. anstehenden Abrechnungen.

Wichtig für die Planung und Kalkulation im Unternehmen ist die Übersicht über die gesamten, noch offenen Aufträge und deren Fälligkeitsdaten. Kombiniert mit den Forecast- und Abrechnungszahlen in Weilgut Offer haben Sie damit die wichtigsten Zukunftsdaten Ihres Unternehmens im Griff.

### ■ Fakturierung

Über die Faktura App wird die Pflege und Anlage von Rechnungen, Gutschriften, Stornos etc. zur Verfügung gestellt. Dies kann in Form von individuellen Abrechnungen oder auch integriert z.B. für die Abrechnung von Veranstaltungen verwendet werden.

### ■ Abrechnung und Gutschrift

Erstellung der Abrechnung direkt aus der Auftragsbestätigung heraus. Einzelne Artikel können dabei vollständig oder teilweise berechnet werden. Die Erstellung von Einzelgutschriften, sowie die Pauschalgutschriften runden das Abrechnungssystem ab.

### ■ DATEV Schnittstelle

Rechnungen und Gutschriften exportieren Sie über die Datev Schnittstelle. an Ihre Finanzbuchhaltung. Diese übernimmt den Lastschritfeinzug, die Buchung der Zahlungen und Mahnungen und liefert die gezahlten Beträge an die Weilgut Fakturierung zurück.

### Einfaches Angebots- und Fakturierungssystem

Für die Kundengewinnung ist nicht nur der Preis maßgebend, sondern auch die Zeit, in der ein Angebot an den Kunden abgegeben wird. Daher legen Unternehmen Wert auf eine schnelle Auftragsbestätigung, Abrechnung und Bezahlung durch ein effizientes Abrechnungssystem.

Mit Weilgut Offer erhalten Sie ein einfaches Angebots- und Abrechnungssystem speziell für den Mittelstand, um die Vielfalt an Arbeitsschritten und die spezifischen Bedürfnisse dieser Branche abzudecken.

Behalten Sie alle bevorstehenden und vergangenen Aspekte Ihrer Abrechnungen und Fakturierungen im Blick und sparen Sie Zeit und Nerven in Ihrer Planung.

## Funktionen

- Angebotsschreibung
- Auftragsbestätigung
- Abrechnungsplanung
- Rechnungen
- Gutschriften
- Artikelstammdaten
- Artikelgruppen
- Datev Schnittstelle





### ■ **Brainstorming, Projekt- und Aufgabenmanagement**

Die Weilgut Projektmanagement App hilft Ihnen, so einfach wie genial: Mit einer Mind Map als grafischer Benutzeroberfläche strukturieren und visualisieren Sie Ihre Ideen und Konzepte - ob allein oder im Team, ob in echter oder virtueller Teamarbeit. Über den integrierten Mind Map Editor. Das Brainstorming überführen Sie zu jedem Zeitpunkt vollständig oder schrittweise in Ihre Projektplanung.

### ■ **Ablauf-, Termin- und Ressourcenplanung**

Der Schritt vom Brainstorming zum Zeitplan ist einfach: Aufgaben, Zeiten, Meilensteine und Ressourcen planen Sie bequem im Gantt Editor. Diese Aktivitäten und Meilensteine übernehmen Sie optional in Ihren MS Outlook bzw. HCL Notes Terminkalender und behalten so den Überblick über Ihre persönlichen Projektaufgaben.

### ■ **Meeting und Workshop Management**

Erstellen Sie eine Agenda mit Tagesordnungspunkten aus Ihren erledigten und offenen Aktivitäten. Auf Knopfdruck erstellen Sie daraus Ihre Agenda Einladung und senden diese per E-Mail an alle Beteiligten. Darauf aufbauend protokollieren Sie alle Änderungen, Erweiterungen und Nacharbeiten direkt in Ihrem Meeting und informieren alle Beteiligten auf Knopfdruck.

### ■ **Teamarbeit**

Profitieren Sie von ausgeklügelten Auswertungen, um den Fortschritt, die Kosten- und die Ressourcen Situation über einzelne oder alle Projekte nachzuverfolgen. Erlösen Sie damit Ihr Team von zeitaufwendigen Statusberichten und ineffizienten Tools, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren.

In der Kombination von Mind Map und Projektmanagement ist die Weilgut Projekt App ein hochwertiges und leistungsfähiges Werkzeug, wenn es um die Planung und Steuerung von Aktivitäten, Prozessen, Terminen und Ressourcen geht.

Die App unterstützt Sie und Ihr Team perfekt bei Ihren täglichen Aufgaben - besonders im Projektmanagement und bietet alles, was modernes Projektmanagement erfordert.

### Übersichtliche Planung und effektive Umsetzung

In der Kombination von Mind Map und Projektmanagement ist Weilgut MindPlan ein hochwertiges und leistungsfähiges Werkzeug, wenn es um die Planung und Steuerung von Aktivitäten, Prozessen, Terminen und Ressourcen geht.

### Ihr Cockpit für Planung und Steuerung

Die Weilgut Projekt App eignet sich besonders für Projekte des täglichen Geschäfts. Egal was Ihr Vorhaben ist – Sie wollen so schnell wie möglich einen Plan erstellen, Verantwortlichkeiten zuweisen und den Fortschritt nachverfolgen können.

## Funktionen

- Ideen und Strategien entwickeln
- Projekte schnell strukturieren
- Aktivitäten und deren Abfolge planen
- Meilensteine und Termine festlegen
- Ressourcen und Meetings managen
- Informationen zentral organisieren
- Projektfortschritte nachverfolgen





### ■ Zentralisierte Kontaktverwaltung

Professionelle Kundenverwaltung, Vertriebssteuerung und Vertriebscontrolling zur Steuerung und Optimierung von Projekt-, Key-Account-, Objekt- und Produktvertrieb.

Mit der integrierten Kontaktverwaltung behält der Außen- und Innendienst die Übersicht über alle Kundendaten, Vorgänge, Leads, Einsätze, Aktivitäten, Konditionen und Dokumente.

### ■ Lead-Management

Das Lead-Management verzeichnet alle Kundenkontakte, die sich beispielsweise aus Anfragen, Messen oder Telefonaten ergeben und zeigt die nächsten Vertriebsschritte auf.

Bestimmen Sie Ihren Vertriebsbeauftragten und sämtliche Informationen, die mit einem Kundenprojekt oder einem Geschäftsvorfall zu tun haben - einschließlich Umsatz- und Absatz-Planzahlen. In der Übersicht „Meine Leads“ kann der Vertriebsmitarbeiter seine fälligen Leads ausfiltern und bearbeiten.

### ■ Forecast-/ Opportunity Management

Umfangreiche statistische Auswertungen ermöglichen Ihnen ein dezidiertes Forecast-, beziehungsweise Opportunity Management. Im System kann Ihr spezifischer Vertriebsprozess abgebildet werden und der Lead- oder Projekt-Lebenszyklus, sowie alle damit verbundenen Aktivitäten, Dokumente und Vorgänge protokolliert werden.

In der Auswertung „Pipelining“ verfügen Sie über verschiedene Filtermöglichkeiten und erhalten alle wichtigen Forecast-Kennzahlen pro Pipeline angezeigt.

### ■ Tabellenkalkulation für Ihre Angebote

Gestalten Sie mit Excel Ihre individuellen Produkt- und Angebotskalkulationen. Übernehmen Sie die Informationen in das Weilgut Lead und Opportunity Management für Ihre Forecastbewertung.

### ■ Angebotserstellung und Artikeldatenbank

Auf Knopfdruck generieren Sie aus Ihren Excel Daten mit dem Weilgut Angebotsgenerator in Weilgut Offer und der dazugehörigen Artikeldatenbank Ihre Angebote aus den Excel Daten.

Ihr Angebotsschreibem erstellen Sie mit Hilfe von vorgefertigten und frei anpassbaren Word Vorlagen mit nur wenigen Klicks.

### Schlagfertig und übersichtlich im Vertrieb

Die Applikation Weilgut Contact bietet Ihnen vielseitige vertriebsunterstützende Funktionen in Form eines Vertriebsinformations und -steuerungssystems innerhalb der eOffice Anwendung.

Jeder Vertriebsmitarbeitende hat einen direkten Zugriff auf seine Kundendaten, -korrespondenzen und -dokumente, sowie eine Übersicht über seine Vorgänge und Chancen. Die Zuweisung zu Standard- oder Individualverteiltern ermöglicht dem Marketing eine schnelle Aussendung von Serien-Mails oder -Briefen im Zuge einer neuen Kampagne. Ausgehend von der Kontaktpflege können Sie auch Ihr Tagesgeschäft steuern, Aufgaben verteilen, Besprechungen protokollieren und vieles mehr.

## Funktionen

- Zentralisierte Kontaktverwaltung
- Lead-Management
- Forecast-/ und Opportunity Management
- Tabellenkalkulation
- Angebotserstellung
- Artikeldatenbank





### ■ Kunden- sowie Mitarbeiterportal

Individuell konfigurierbare Kunden- bzw. Mitarbeiterportale mit verschiedenen, direkt zum Kontakt einstellbaren Berechtigungen und Web-Bedienoberflächen. Die Bedienführung und Oberfläche ist in Ihre Webseite integrierbar oder kann als eigenständige Oberfläche von derselben aktiviert werden.

### ■ Veranstaltungen Online

In der Online Anzeige werden Ihren Kontakten Veranstaltungen zur Buchung angeboten. Ihr Kontakt hat dann die Möglichkeit, sich zu einer Veranstaltung anzumelden, die Teilnahme zu pflegen bzw. auch wieder abzusagen.

### ■ Webschnittstelle (RestAPI)

Hierbei handelt es sich um einen Web-Standard, mit dem Ihre Portal Daten mit Weilgut CRM ausgetauscht werden können. Dieser bietet alternativ die genannten Möglichkeiten auf Ihrer eigenen Webseite über den Abruf bzw. die Pflege der Daten über die sogenannte RestAPI Schnittstelle zu den Weilgut Applikationen. Die Daten und Funktionen sind dann entsprechend in Ihre Web Anwendung zu integrieren.

### ■ Content Management

Mit dem Content Management gestalten wir Ihren Internetauftritt. Ein Redakteur aus Ihrem Hause pflegt auf Basis der vorgefertigten Webformulare, ganz ohne Programmierkenntnisse, Ihre Informationen und aktualisiert regelmäßig Ihre Webpräsenz.

Eine integrierte Mediendatenbank bindet multimediale Daten wie Video- und Audiofiles, Bilder, etc. ein. Über das sogenannte 'Responsive Design' werden Ihre Inhalte auch auf Tablets und Smartphones korrekt dargestellt.

### Immer in Aktion und alles unter Kontrolle

Kunden und Mitarbeiter haben zahllose Schnittstellen zum Unternehmen. Diese gilt es einheitlich zu pflegen und für einen reibungslosen Informationsfluss online verfügbar zu machen. Kundendaten, Dokumente und Dateien sind in diesem Portal schnell und einfach zugreifbar.

Das Weilgut Portal ist als eigenständige Anwendung oder auch als RestAPI Standardschnittstelle zur Integration in einem bereits vorhandenen Portal verfügbar.

Das Portal und die nachfolgend beschriebenen Oberflächen interagieren direkt, ohne Zwischenschritte mit der Weilgut Applikation.

Lassen Sie alle am Geschehen teilhaben, während Sie das Geschehen steuern!

## Funktionen

- Weilgut Portal
- Veranstaltungen Online
- Informationen Online
- Webschnittstelle (RestAPI)
- Content Management





**Wir übernehmen das komplette Server Hosting inklusive des Monitorings und der Datensicherung für Sie bei einem von uns empfohlenen Provider**  
Dabei bieten wir Ihnen folgende Leistungen an.

■ **Monitoring des Servers**

Rundum Überwachung des Servers sowie die Übermittlung von Berichten und Problemen.

■ **Cloud Sicherung**

Datensicherung in die Cloud, diese Sicherungen erfolgen täglich mit zusätzlichen Wochen-, Monats- und Jahressicherungen.

■ **Automatisierte Sicherheitsupdates**

Regelmäßiges Einspielen von Microsoft Sicherheitsupdates zum vorliegenden Server.

■ **Serverstandort Deutschland**

Der Serverstandort ist DSGVO-konform in Deutschland.

■ **Installation und Wartung**

Sichere und standardisierte Installation und die Ausführung regelmäßiger Wartungen und Service Tätigkeiten für den Server.  
Gerne kann das Unternehmen den Server auch hausintern betreiben und wir unterstützen Sie auf Wunsch mittels Fernwartung.



# Lizenz-Pakete

## Weilgut Applikations-Lizenzierung – ganz wie Sie wollen

### Lizenz-Miete

- ✓ Lizenz-Miete für eine zeitlich vereinbarte Nutzung
- ✓ Jährliche Softwarepflege (Update+)

### Lizenz-Kauf

- ✓ Lizenz-Kauf zur unbegrenzten Nutzung der Weilgut Apps
- ✓ Optional: Jährliche Softwarepflege (Update+)

### Lizenz-Ratenkauf

- ✓ Lizenz-Kauf in Ratenzahlung
- ✓ Jährliche Softwarepflege (Update+)

#### ■ Lizenz-Miete

Nach der Beendigung der Lizenz-Miete steht die Weilgut Anwendung zum Lesen (nur Anzeige von Ansichten und Dokumenten, ohne Reports bzw. sonstige Massenauswertungen) weiterhin kostenfrei zur Verfügung. Erforderlich für den Leser-Zugriff ist, dass weiterhin die Mietkosten für die OEM Datenbank sowie für ein eventuelles Serverhosting geleistet werden.

#### ■ Lizenz-Kauf

Mit dem Lizenz-Kauf wird eine Lizenz zur unbegrenzten Nutzung der gelieferten Weilgut Software Applikationen erworben. Die Lizenz dazu erhalten Sie in Form eines Lizenzcodes, der in der Anwendung zu aktivieren ist.

#### ■ Lizenz-Ratenkauf

Mit dem Lizenz-Ratenkauf wird die unbegrenzte Nutzung der gelieferten Weilgut Software Applikationen zum Ende der vereinbarten Laufzeit erworben.

#### ■ Update+

Mit Update+ bietet Haus Weilgut einen automatischen Update-Service, auf die mit Update+ lizenzierten Produkte der Weilgut CRM 360° Applikationen.



## Kontakt Info



**Haus Weilgut**<sup>®</sup>  
COMPUTER CONCEPTION GMBH



**TELEFON**

+49 7243 5466-0



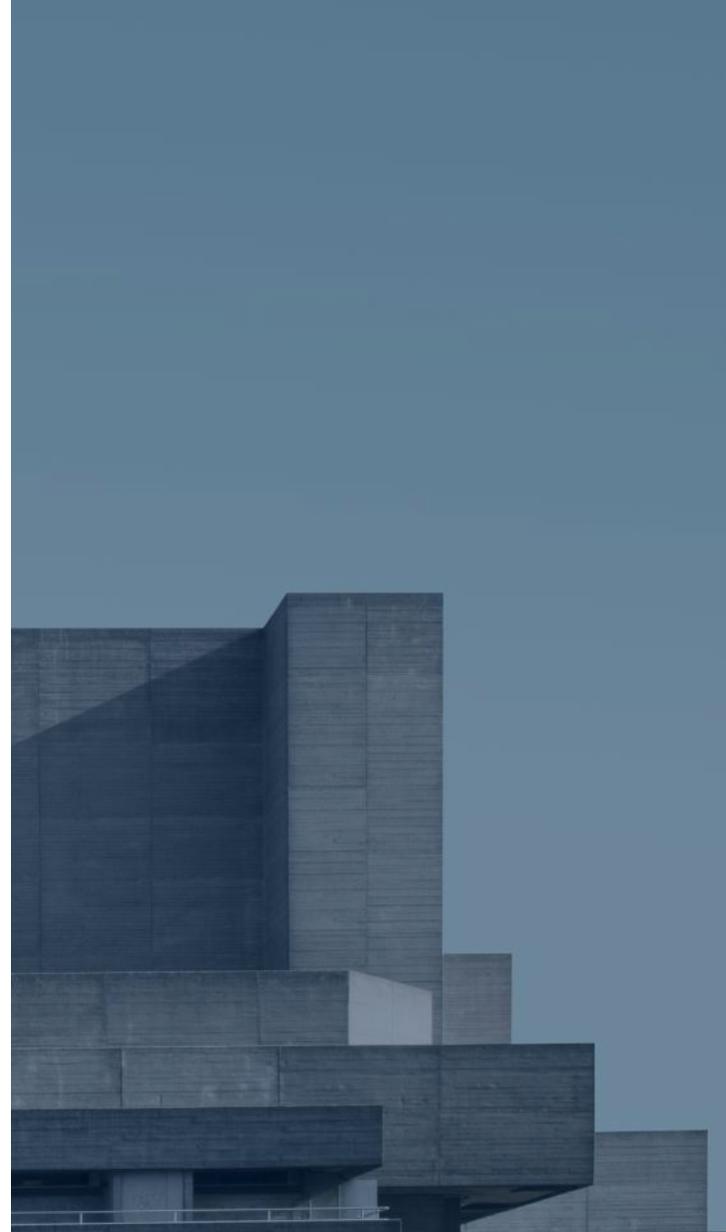
**E-MAIL**

[info@weilgut.de](mailto:info@weilgut.de)



**ANSCHRIFT**

Haus Weilgut GmbH Computer Conception  
Marie-Curie-Straße 6, D-76275 Ettlingen





*Von der Adressverwaltung bis  
zum Kundenportal*

*Einfache Lösungen aus einer Hand*

**Haus Weilgut**<sup>®</sup>  
COMPUTER CONCEPTION GMBH