

DynamicADDRESS - die komfortable und reichhaltige Adressverwaltung

Beschreibung und Leistungsumfang

Die Adressverwaltung aus dem Navision Standardmodul ist vom Charakter her auf eine breite Funktionalität im CRM-Bereich ausgerichtet. Die einzelnen Funktionen gehen aber zu wenig in die Tiefe. Aus diesem Grund haben wir die seit Jahren in vielen Kundenprojekten gesammelten Erfahrungen in das seit 2010 systematisch entwickelte Modul DynamicADDRESS integriert. Das Modul bietet eine reichhaltige und praxiserprobte Funktionalität im Adressbereich. Es besteht aus einem Grundmodul und diversen Zusatzmodulen.

Modulübersicht

Ereignistabelle

Diese Tabelle stellt die History für alle möglichen Aktivitäten auf die Adresse dar: Ob ein Brief, ein Telefongespräch, eine Notiz: Alle wichtigen Informationen einer Adresse können automatisch oder manuell hinterlegt werden. Auch umfangreiche Fliesstexte sind integriert und können verwaltet werden.

Dublettenprüfung

Die Dublettenprüfung im Standard ist langsam und wenig konfigurierbar. Wir bieten eine ausgeklügelt konfigurierbare Prüfung nach phonetischer Suche.

Zusätzlich können Dubletten auf ausgeklügelte Art zusammengeführt werden.

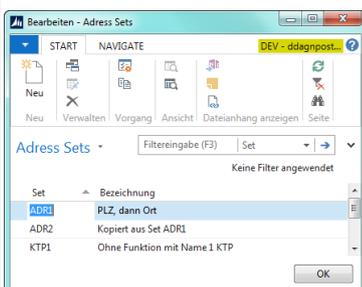
Variable Adressaufbereitung

Definieren Sie Sets für die Adressaufbereitung und die Bedingungen für die Vergabe vordefinierter Sets.

Vorgabesets Adressaufbereitung

Hauptadresse natürliche Person:	ADR1
Hauptadresse juristische Person:	ADR1
Kontaktperson:	KTP1
Auslandadresse:	ADR3

Auf der Adresse selbst wirkt dann die Aufbereitung gemäss Set.



Aufgabentool / Terminerinnerung

Der Anwender kann Aufgaben / Pendenzen mit Hilfe eines bequemen Wizard für sich selbst, für andere und für Teams erfassen. Der Zugang zu den Pendenzen ist pro Mitarbeiter oder pro Team möglich. Pendenzen können mit Terminerinnerungen verknüpft und abgeschlossen werden.

Vorerfassung

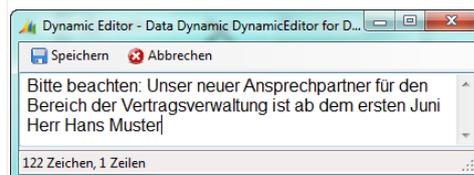
Die Vorerfassung von Adressen ermöglicht es, Adressänderungen im Voraus erfassen zu können und per Stichtag auf die aktuelle Adresse zu übernehmen. Gleichzeitig wird ermöglicht, dass ein erweiterter Personenkreis neue Adressen aufnehmen und Adressänderungen erfassen kann. Allein der Adressverantwortliche oder das verantwortliche Team können danach vorerfasste Adressen in die produktive Adresstabelle übernehmen oder verwerfen.

Pflege der Postleitzahlen

Die Pflege von Postleitzahlen ist angesichts der laufend stattfindenden Gemeindefusionen und der Bereinigungen im Poststellennetz eine wichtige Aufgabe. Aufgrund der neusten Version der PLZ-Datei der Post (PLZ_P1UP) werden die Postleitzahlen der Adresstabelle aktualisiert.

Fliesstext-Editor

Erfassen Sie Bemerkungen bequem in einem Fliesstexteditor.



Der Editor ist eine Eigenentwicklung von data dynamic. Er kann vom Administrator mit einer Installationsroutine bequem auf dem lokalen Arbeitsplatz installiert und verteilt werden. Bei Bedarf können Fliesstexte mit kleinem Aufwand in einer beliebigen Karte integriert werden.

Möglichkeit Hinterlegung von Pflicht-Feldern

Definieren Sie für die Adresstabelle, welche Felder zwingend ausgefüllt werden müssen, bevor auf die nächste Adresse geblättert oder die Adresskarte geschlossen werden kann.

Adressabgleich mit TwixTel

Prüfen Sie neu erfasste oder vorhandene Dateien mit Twixtel und übernehmen Sie auf einfache Art die Adressangaben gemäss Twixtel.

Funktionen und Module

Funktion	Basis-modul	Zusatz-modul 1	Zusatz-modul 2
Adressfelder Briefanrede, Geschlecht, Personentyp, Set Adressaufbereitung, Telefon direkt, Telefon P	✓		
Führen Datenbankprotokoll (Datum/User Erfassung, Änderung)	✓		
Standardisiertes Handling Name/Vorname mit Prüfung Feldlängen	✓		
Erweiterte Anredeverwaltung und konfigurierbare Aufbereitung Adressanrede	✓		
Adresszusätze (Debitor, Kreditor,...) werden immer mit der Adressnummer eröffnet	✓		
Dublettentest bei Erfassung/Änderung Adresse	✓		
Eine Adresse darf nicht gelöscht werden, wenn sie eine Geschäftsbeziehung hat.	✓		
Ein Debitor / Kreditor darf auch für eine Kontaktperson erstellt werden	✓		
Interaktive phonetische Adress-Suche	✓		
Erweiterte Adressverteiler-Tabelle mit Möglichkeit der Abbildung von Adressrelationen/Gegenrelationen	✓		
Abgleichen von Postleitzahlen	✓		
Verwalten von Vorerfassungen z.B. für Adressänderungen		✓	
Möglichkeit der Hinterlegung von Pflichtfeldern		✓	
Twixtel-Integration		✓	
Dublettensuche im Batch-Modus und Zusammenführungsmöglichkeit für Dubletten		✓	
Führen Ereignistabelle		✓	
Aufgabentool		✓	
Adressabgleich mit Mat[CH]MOVE			✓

Preise

Basismodul	CHF 2'000.-
Zusatzmodul 1 Diverse Funktionen	CHF 6'500.-
Zusatzmodul 2 Adressabgleich mit Mat[CH]Move	CHF 4'500.-

Verwandte Module

dynamicKURS (Kursverwaltung)	CHF 12'000.-
dynamicKURS Kursportal	CHF 15'000.-
dynamicFUND (Spendenverwaltung)	CHF 8'500.-
dynamicMEMBER (Mitgliederverwaltung)	CHF 9'500.-
dynamicDOC (Dokumenten-Management)	CHF 12'000.-