



KM-U
KÜNZLI MANAGEMENT
UNTERNEHMUNG

Die flexible KMU-Lösung für professionelles Kunden- und Kontaktmanagement.

Sage ACT!

HAUPTSITZ
KM-U AG | Lettenstrasse 11 | CH-6343 Rotkreuz
Telefon +41 (0)41 792 04 33 | Fax +41 (0)41 792 04 30

NIEDERLASSUNG OSTSCHWEIZ
KM-U AG | Walzmühlestrasse 48 | CH-8500 Frauenfeld
Telefon +41 (0)52 728 43 65



Kundenmanagement von KM-U AG in der Energieindustrie

Wenn in Dubai, Irland oder Bangladesch zuverlässig Energie produziert wird, dann ist daran auch ein Schweizer KMU massgeblich beteiligt: Die Spezialisten der EMAR-Tech AG in Baden erbringen weltweit Service- und Reparaturleistungen für Kraftwerksbetreiber und Industrieunternehmen. Ein wichtiger Erfolgsfaktor dabei ist ein globales Netzwerk von Kunden, Partnern und Lieferanten. Seit Anfang 2011 werden diese wichtigen Geschäftsbeziehungen durch das Kunden- und Kontaktmanagementsystem Sage ACT! aktiv bewirtschaftet.

Von Baden in die Welt: Heute eine Dampfturbine in der Schweiz, morgen ein Generator in Kolumbien. Von ihrem Standort im Zentrum der schweizerischen Kraftwerksindustrie sind die Mitarbeiter der EMAR-Tech AG in der ganzen Welt unterwegs, wenn Energieanlagen repariert, unterhalten oder ergänzt werden. Dabei bietet das junge Unternehmen eine breite Palette von Dienstleistungen an: Von mechanischen Reparaturen über Kontroll- und Prüfmandate bis hin zu Engineering-Aufgaben können die unterschiedlichsten Kundenanforderungen abgedeckt werden. «Eine unserer grossen Stärken ist dabei eindeutig unser Vor-Ort-Service beim Kunden können» erklärt Vinzenz Bindschädler, Manager Measurement and Quality Technologies bei EMAR-Tech AG. «Denn unsere Experten können die meisten Aufgaben gemeinsam mit den Kunden lokal lösen. Damit werden lange und vor allem kostspielige Ausfallzeiten und Transportwege vermieden.»

Unabhängig und flexibel

Unabhängig und flexibel Erst 2006 gegründet, hat sich die EMAR-Tech AG mit diesen Leistungen in der Energieindustrie bereits als unabhängige Serviceanbieter etabliert. Grund dafür ist auch das grosse Netzwerk an bewährten freien Mitarbeitern, Partnerunternehmen und Lieferanten, auf das die Verantwortlichen der EMAR-Tech AG zurückgreifen. «Wir können damit unser Angebot nicht nur äusserst flexibel in Bezug auf die personellen und technischen Ressourcen für jeden Auftrag massschneidern» erläutert Vinzenz Bindschädler weiter. «Als herstellerunabhängiger Anbieter verfügen wir damit durch den steten Austausch mit unseren Partnern auch über ein sehr breit

abgestütztes, stets aktualisiertes Fachwissen zu verschiedensten Anlagen und Anwendungen.» Darüber hinaus profitiert das Unternehmen als Teil einer Holding von der engen Zusammenarbeit mit den anderen Partnern in den Bereichen Fertigung und Beratung.

Beziehungsmanagement im Mittelpunkt

Es liegt auf der Hand, dass in einem derart dichten und erfolgsrelevanten Beziehungsnetz dem Kontaktmanagement eine ganz besondere Bedeutung zukommt. «Zudem wollen wir in der Akquisition noch stärker werden» ergänzt Vinzenz Bindschädler. «Dazu muss das vorhandene Know-how für alle Mitarbeitenden visualisiert, die Verkaufsaktivitäten transparent dargestellt und die vernetzten Geschäftsbeziehungen klar aufgezeigt werden.» Da das bestehende CRM-System diese Anforderungen nicht mehr erfüllen konnte, beauftragten die EMAR-Tech-Verantwortlichen den Sage Partner Künzli Management Unternehmung KM-U AG mit der Evaluation eines Nachfolgesystems. «Wir haben es besonders geschätzt, dass KM-U zuerst unsere Anliegen intensiv abgeklärt hat, um dann mit Sage ACT! eine für unsere Bedürfnisse optimale Lösung anzubieten.»

Weiter mit Sage 50

Nach wenigen unternehmensspezifischen Anpassungen durch KM-U wird Sage ACT! in der Premium-Version seit Anfang 2011 für fünf User aktiv eingesetzt. Die Erfahrungen sind durchweg positiv. So schätzen die Mitarbeitenden insbesondere die Übersichtlichkeit, die intuitive Datenerfassung und die schnelle Suchfunktion inklusive vollständiger Historie.

«Ich bin überzeugt, dass wir mit Sage ACT! unsere Marktpräsenz durch die gezielte Kommunikation mit den Kunden und Interessenten weiter ausbauen können» fasst Vinzenz Bindschädler diese guten Erfahrungen zusammen. Auch im betriebswirtschaftlichen Bereich setzt die EMAR-Tech AG auf ein Sage-Produkt: Mit Sage 50 im Zusammenspiel mit Sage ACT! werden Prozesse vereinfacht und Abläufe weiter optimiert.

«Ich bin überzeugt, dass wir mit Sage ACT! unsere Marktpräsenz durch die gezielte Kommunikation mit den Kunden und Interessenten weiter ausbauen können.»

Vinzenz Bindschädler, Manager Measurement and Quality Technologies bei EMAR-Tech AG



Praxisbeispiel

EMAR-Tech AG

HAUPTSITZ

KM-U AG | Lettenstrasse 11 | CH-6343 Rotkreuz
Telefon +41 (0)41 792 04 33 | Fax +41 (0)41 792 04 30

NIEDERLASSUNG OSTSCHWEIZ

KM-U AG | Walzmühlestrasse 48 | CH-8500 Frauenfeld
Telefon +41 (0)52 728 43 65



■ Für bessere Kundenbeziehungen

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

Kern ist die durchdachte Automatisierung und Protokollierung Ihrer Kommunikation über Telefon, E-Mail, Brief sowie die effektive Terminplanung. Durch einen in die Kundendatenbank integrierten Kalender mit Erinnerungsfunktion sowie ein interaktives grafisches Cockpit haben Sie alle Aufgaben und Kundentermine im Griff und steigern die Leistungsfähigkeit Ihres Teams.

Kein Stress mehr mit der Kundenkommunikation

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

- Direkt aus Sage ACT! heraus eine Telefonnummer anwählen
- Über Outlook oder den integrierten E-Mail-Client individuelle E-Mails mit persönlicher Anrede versenden
- Alle Aktivitäten – auch eingehende E-Mails – protokolliert Sage ACT! automatisch und kundenspezifisch in der Historie
- Vollständige Synchronisation von Kontakten und Kalendereinträgen zwischen Sage ACT! und Outlook

Zugriff auf alle kundenspezifischen Informationen in Echtzeit

Mit Sage ACT! haben Sie immer sofort die gesamten Kundenunterlagen zur Hand – Korrespondenz, Dokumente, Notizen, Termine und alle sonstigen Aktivitäten, inklusive Datum und Uhrzeit. In frei definierbaren und administrierbaren Feldern können Sie Zusatzinformationen speichern (Kundenkategorien, letzte Kontakte 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. So wissen Sie jederzeit, an welchem Punkt Sie sich gerade befinden.

Agieren Sie mit Sage ACT!

- Mit mehr als 2,8 Millionen Anwendern in 43'000 Unternehmen weltweit Marktführer im Bereich der Kunden und Kontaktmanagementsysteme
- Bereits seit über 20 Jahren im Einsatz
- Besonders ausgereiftes, stabiles-Produkt
- Intuitiv zu bedienen (Hotkeys)
- Geschäftsprozess-Automatisierung
- Intelligente Aufgaben (Workflows)
- Individuelle und verlässliche Berichterstattung
- Interaktives, grafisches Cockpit mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick



■ Sage ACT! organisiert Ihren Erfolg

Sage ACT! hilft Ihnen, sofort auf wichtige Kontakt- und Kundendetails zuzugreifen, Aktivitäten zu verwalten und nach Prioritäten einzuordnen. Somit ist die gesamte kontaktbezogene Kommunikation stets nachverfolgbar, um Sie produktive Geschäftsbeziehungen kontinuierlich aufbauen zu können.

Terminmanagement wie von einer perfekten Sekretärin

- Koordination aller beruflichen und privaten Termine in Tages-, Wochen- oder Monatsübersichten
- Regelmässig wiederkehrende Termine werden automatisch eingetragen und akustisch sowie optisch gemeldet
- Optimale, gruppenübergreifende Ressourcenplanung eines jeden Benutzers in der Datenbank
- Direkt aus der Alarm-Dialogbox heraus haben Sie Zugriff auf alle Details wie Notizen, Adressen oder Dokumente, die mit dem Termin in Verbindung stehen

Wichtige Informationen sofort zur Hand

- Daten und Dokumente der gebräuchlichsten Programme (z. B. Microsoft Office) direkt aus Sage ACT! öffnen und bearbeiten
- Alle Details zu einem Kundenkontakt jederzeit auf Knopfdruck einsehbar

Chancen erkennen, Chancen nutzen

- Verkaufs- und Akquise-Chancen erkennen und systematisch verfolgen
- Optimierte Zusammenfassung Ihrer Kunden in Gruppen und Untergruppen
- Systematische Auswertung Ihrer Geschäftsbeziehungen
- Viele praktische Auswertungsfunktionen für Umsatzprognosen und -historien (visualisierbar in Diagrammen)
- Positive oder negative Trends sofort erkennen und entsprechend reagieren
- Individuelle Anpassung des interaktiven, grafischen Cockpits
- Intelligente Aufgabenverwaltung mit vorgefertigten wichtigen Aufgaben (Workflowmanagement)
- Weiterführende Kunden- und Interessenteninformationen durch automatisierte Mashup-Technologien (Social CRM)

HAUPTSITZ

KM-U AG | Lettenstrasse 11 | CH-6343 Rotkreuz
Telefon +41 (0)41 792 04 33 | Fax +41 (0)41 792 04 30

NIEDERLASSUNG OSTSCHWEIZ

KM-U AG | Walzmühlestrasse 48 | CH-8500 Frauenfeld
Telefon +41 (0)52 728 43 65



■ Sage ACT! passt sich Ihren Wünschen an

Sage ACT! ist ein Organisations- und Koordinationsgenie. Von Ihrer Terminkoordination bis hin zur mobilen Anbindung des Aussendienstes, Sage ACT! passt sich Ihren Bedürfnissen an, egal in welcher Branche Sie tätig sind.

Schnell und ohne grossen Aufwand können Sie

- Ihr eigenes Datenbanklayout erstellen
- Ihr eigenes grafisches, interaktives Cockpit erstellen
- Die Menüstruktur verändern
- Vorlagen anpassen und Briefe sowie E-Mails nach Ihren Vorstellungen 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
- Intelligente Aufgaben planen und automatisch nach Regeln ausführen lassen

Das System ist perfekt – nahtlose Integration in die betriebswirtschaftliche Softwarelösungen 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.

Sage Mobile für Sage ACT! – synchronisieren Sie Ihre Daten mit den gängigsten Mobiltelefonen

Sage ACT! unterstützt den bidirektionalen Datenaustausch mit den gängigsten Mobiltelefonen. Hierbei können Kontakte, Kalendereinträge sowie Notizen synchronisiert und abgefragt werden, und das von überall!

**Erweitern Sie ACT!
müheless nach Ihren
Bedürfnissen**





■ ACT! Premium Web

Mit Sage ACT! Premium Web ist es möglich, Sage ACT! komplett webbasiert in einem Internet Browser zu nutzen, ohne die Applikation lokal auf dem Rechner installieren zu müssen.

Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn von überall Zugriff auf Kunden- und Kontaktinformationen benötigt wird. Ebenso kann der Vertrieb bzw. der Aussendienst von überall auf die Daten zugreifen – natürlich mit den selben Einstellungen und Möglichkeiten, die Ihnen die lokal installierte Sage ACT! Premium Version auch zur Verfügung stellt. Durch den webbasierten Zugriff ist es ebenfalls möglich, über ein anderes Betriebssystem auf die Anwendung in Echtzeit zuzugreifen. Somit können Sie das Beste aus zwei Welten verbinden – den lokalen Zugriff sowie den Zugriff über Ihren Browser (auch Mozilla Firefox) – im Paket stehen Ihnen immer beide Möglichkeiten zur Verfügung (Dual Access).

Massgeschneiderte Lösung z.B. für...

- **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 Produkthanbietern managen müssen



**Greifen Sie auch
webbasiert auf
Sage ACT! zu.**



Das neue ACT! bringt Sie nach vorn - Die Vorteile

«ACT! ist seit über 20 Jahren die Nummer 1 im Kontakt- und Kundenmanagement – überzeugen Sie sich selbst von einem spürbaren Vorteil durch die neuen Funktionen sowie den leistungsstarken Möglichkeiten im Kunden- und Kontaktmanagement zu einem attraktiven Preis.»

- **Neues Design** mit optimierter Benutzerführung
- **Interaktives, grafisches Cockpit** mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick, selbstverständlich frei konfigurier- und anpassbar
- **Klare Aufgabenliste:** Blitzschneller Überblick über die Prioritäten, sortiert nach Datum, Wichtigkeit, Benutzer u.v.m.
- **Vollständig anpassbares Verkaufschancen-Layout** mit individuellen Einstellungsmöglichkeiten: 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 Mitarbeitern zugleich
- **Intelligente Aufgaben,** die nach Ihren Wünschen und Einstellungen automatisch ausgeführt werden (Workflows)
- **Berichte:** Über 50 Berichtsformate halten Sie auf dem Laufenden – oder entwerfen Sie zusätzlich eigene Formate mit dem integrierten Berichtsdesigner
- **Ansicht Gruppen:** Verbinden Sie Kontakte mit Gruppen, Firmen oder anderen Organisationen
- **Intuitive Suchfunktionen:** Immer blitzschnell finden, wonach Sie suchen
- **Statusreports:** Immer den Überblick haben über Ihrer gesamten Kundenbeziehungen
- **Informationen zu potenziellen Aufträgen:** Angebote, Vorgespräche, massgeschneiderte Abläufe, weitere Produkte und Chancenkontrolle
- **Flexible Kalenderdarstellung:** mit Tages-, Wochen-, Monats- oder Arbeitswochenansicht
- **Weiterführende Kundeninformationen** durch automatisierte Mashup-Technologien (Social CRM)
- **Ein-Klick-Datenexport** zu Microsoft Excel, um Daten weiterzugeben oder weiter gehende Analysen durchzuführen
- **Vollständige Synchronisation** von Kontakten und Kalendereinträgen zwischen Sage ACT! und Microsoft Office
- **Kompatibel** mit Microsoft Windows 7, Windows Server 2008 und Microsoft Office 2010

Leistungen	Sage ACT! Pro	Sage ACT! Premium	Sage ACT! Premium Web
Anzahl der Benutzer	1 - 10	1 - 50+	1 - 50+
Kunden- und Kontaktmanagement-Funktionalität	•	•	•
LAN- und mobile Zugriffsmöglichkeit	•	•	•
Web-Zugriffsmöglichkeit (Internet Explorer und Mozilla-Firefox)			•
Standard-Sicherheitseinstellungen	•	•	•
Erweiterte Sicherheitseinstellungen		•	•
Gruppen- bzw. Teamplanungs-Funktionalität		•	•
Grafische Cockpits und Berichte mit Team-Übersicht		•	•
Erweiterte Administrations- sowie Synchronisierungs-Optionen		•	•



■ Unsere Spezialisten



.....
Kontakt:

KM-U AG
Lettenstrasse 11
CH-6343 Rotkreuz

Telefon: +41 (0)41 792 04 33
Fax: +41 (0)41 792 04 30
info@km-u.ch | www.km-u.ch

.....

■ Markenvertretungen der KM-U AG



Sage Business-Software – für KMU-Firmen die passende Lösung

Sage entwickelt betriebswirtschaftliche ERP Lösungen (Finanz, Lohn, Auftrag) angefangen von Sage 30, 50 (Sesam), 100 bis 200 (Simultan), sowie die CRM-Lösungen SageCRM und SageACT! Diese basieren auf Standardfunktionen, sind schnell eingeführt und vereinfachen und automatisieren die Geschäftsprozesse.



Topal Solutions - für Ihre Finanz- und Lohnbuchhaltung

Topal Solutions sind moderne Schweizer Lösungen für das Führen der Finanzbuchhaltung und Lohnbuchhaltung. Die Lösungen sind branchenneutral und lassen sich sowohl eigenständig einsetzen wie auch an verschiedenste ERP-/Branchen-Lösungen anbinden.



blue office® für Ihren Geschäftserfolg

Die Business-Software blue office® ist für Dienstleistungs-, Gewerbe-, Handels- und Produktionsbetriebe jeder Grösse einsetzbar. Die hohe Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität und Funktionalität sowie die Integration sämtlicher administrativer Prozesse zeichnen blue office® als professionelle ERP-Softwarelösung aus.



VERTEC - CRM und ERP für Dienstleister

Vertec Leistungs-Software ist speziell auf die Bedürfnisse von Dienstleistungsunternehmen zugeschnitten. Als betriebswirtschaftliche Gesamtlösung deckt sie sämtliche Anforderungen von projekt- und mandatsbezogen arbeitenden Unternehmen in einem modularen System ab: von der auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnittenen Pflege der Kundenbeziehungen (CRM) über die Leistungserfassung und das Projekt- respektive Mandatsmanagement bis hin zur Fakturierung und dem professionellen Benchmarking, Reporting und Controlling im Sinne eines Management-Informationssystem (MIS).