



# NTS.CRM ANGEBOTSPROZESS

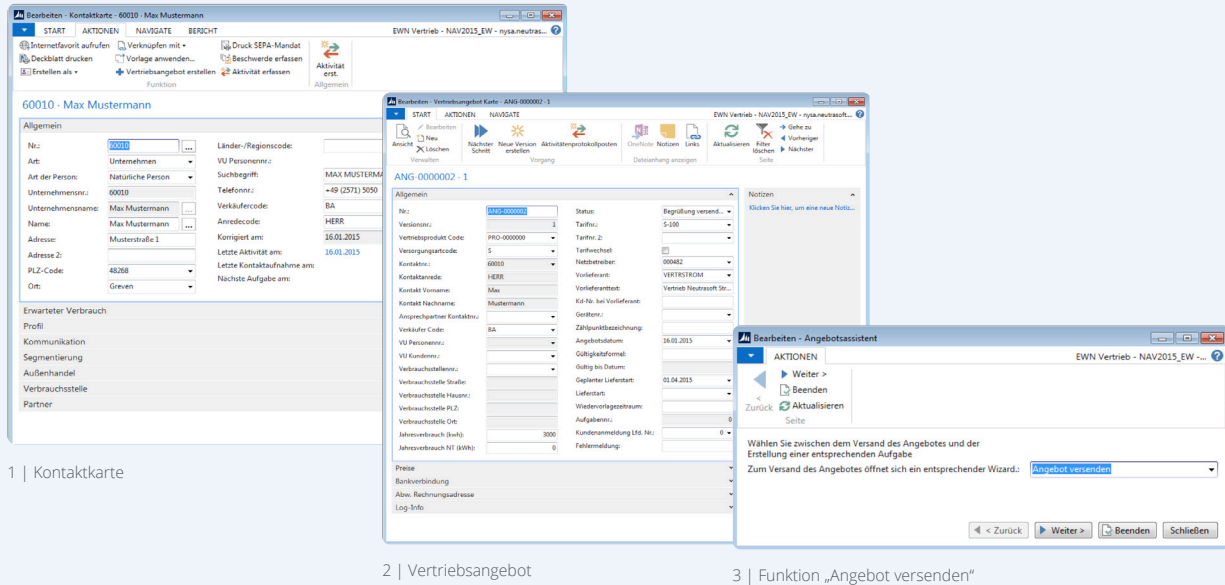
UNTERSTÜTZUNG BEI DER NEUKUNDENGEWINNUNG

Der Programmteil Angebotsprozess dient dem Vertrieb als **Unterstützung** bei der **Neukundengewinnung** und in diesem Zuge der notwendigen Vertragskommunikation bis zur Vertragsbetätigung.

Über das Modul NTS.crm Angebotsprozess werden die so **kommunizierten Kundenschreiben historisiert** und sind über die Aktivitätenprotokollposten an Kontakt, Person, Kunde und Verbrauchsstelle einzusehen. Die Basis für Angebotschreiben im Rahmen einer Neukunden-Anmeldung bilden die Vertriebsprodukte.

Der Angebotsprozess wird hierbei über die Kontakte gestartet. Neben der Neukundengewinnung besteht die Möglichkeit über den Angebotsprozess für Bestandskunden einen Tarifwechsel einzuleiten.

## NTS.CRM ANGEBOTSPROZESS



Der Vertriebsprozess führt den Anwender mittels eines Wizards durch die einzelnen Abarbeitungsschritte. Hierbei kann der Angebotsprozess von der bearbeitenden Person eigenständig durchgeführt oder Aufgaben für die einzelnen Prozessschritte z. B. „Angebotsschreiben erstellen“ generiert und Mitarbeitern der entsprechenden Abteilung zugeordnet werden. Diese Aufgaben können über eine Aufgabenübersicht von dem jeweiligen Mitarbeiter eingesehen und bearbeitet werden.

Nach erfolgreicher Abarbeitung der Aufgabe kann diese auf erledigt gesetzt werden. Mit der Abarbeitung eines Prozessschrittes ändert sich der Status des Angebotes. Über die einzelnen Prozessschritte Angebot versenden, Zustimmung/Ablehnung erfassen, Begrüßungsschreiben versenden, Kundenanmeldung durchführen und Vertragsbestätigung versenden kann über die Standardfunktionalitäten Microsoft Dynamics NAV™ gefiltert und nachfolgende Prozessschritte angestoßen werden.

### VORAUSSETZUNGEN

- NTS.com