

# MICROSOFT DYNAMICS 365 ADD-ON SNAPADDY

Erfolgreich, effizient und fehlerfrei:  
Ihr Lead-Prozess

IT's like you.

# „ENERGETISIEREN SIE IHREN LEAD-PROZESS, BIS ZUM FERTIGEN BESUCHSBERICHT.“

## 01

### Schreiben, zeichnen, fotografieren, warten: Die schöne alte Welt

Neue Kontakte korrekt ihrer CRM-Datenbasis hinzuzufügen, ist für den Vertrieb und das Marketing gleichermaßen von hoher Bedeutung. Egal ob beim Vor-Ort-Termin oder auf der Netzwerkveranstaltung einer Messe - oft ist die Visitenkarte immer noch der wichtigste Träger von Kontaktdaten.

Diese kann jedoch verloren gehen oder enthält nicht genau die Informationen, die für Ihren Prozess notwendig sind. Somit werden kurzerhand Notizen hinzugefügt oder Leadbögen verwendet, die manuell und handschriftlich ausgefüllt werden.

Diese Umstände, ebenso wie die Erstellung eines Besuchsberichts, sorgen oft für einen unübersichtlichen, langwierigen und fehleranfälligen Vorgang, um die Informationen in Ihr CRM-System zu übertragen.

## 02

### snapADDY: Ein Add-On, viele Möglichkeiten

Durch das Add-On snapADDY mit seinen beiden Kernelementen Grabber und VisitReport, erhält Ihr Leadmanagement einen entscheidenden Vorteil.

Die Prozesse der Datenpflege, Neukundenanlage und der Erstellung von Besuchsberichten werden vereinfacht und entlastet. Gleichzeitig wird die Qualität Ihrer Daten sichergestellt - bei optimaler Informationsübermittlung.

## 03

### Funktionen im Überblick

Der Grabber: Aus Texten werden automatisch die Adresse, der Name der Kontaktperson, der Firmenname und relevante Nummern herausgefiltert. Die Informationen können dabei aus unterschiedlichen Quellen wie PDF, Internetseiten, Visitenkarten oder E-Mail-Signaturen stammen. Dabei werden bestehende CRM-Kontakte in Ihrer Datenbank automatisch aktualisiert und validiert.

Der VisitReport: Es können z.B. verschiedene vorgefertigte Fragebögen für Ihren spezifischen Anlass erstellt werden. Darüber hinaus können Sie Skizzen und Zeichnungen digital erstellen. Anhänge können, ebenso wie der Visitenkarten-Scanner, per Gerätekamera direkt online oder offline hinzugefügt werden. Eine anschließende Synchronisation erfolgt online, wenn eine Verbindung hergestellt ist.



Sie möchten mehr über das Add-On erfahren? Dann melden Sie sich gerne bei mir.

**Matthias Baumann**  
Sales Consultant  
Tel: 0541 9493-5420  
[hallo@sievers-group.com](mailto:hallo@sievers-group.com)

## 04

### Ihre Vorteile auf einen Blick

- + Daten werden automatisiert aktualisiert und validiert
- + Die Datenqualität Ihrer bestehenden und neuen Kontaktdaten steigt
- + Leads werden schnell und effizient in Ihre CRM-Datenbank überführt
- + Dubletten werden automatisch überprüft
- + Die Berichterstellung kann vereinheitlicht werden
- + Zusätzliche Informationen können direkt im Bericht hinterlegt werden