

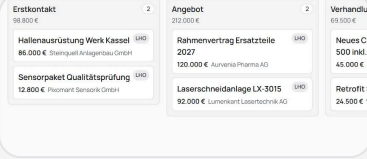
Portario auf zwei Seiten

Das CRM für den technischen Vertrieb: neben dem ERP, ohne Einführungsprojekt.

Ihr ERP kennt Aufträge und Rechnungen. Das Angebot, das seit zwei Wochen unbeantwortet ist, kennt es nicht, die Serviceanfrage von gestern Abend auch nicht. Genau diesen Teil übernimmt Portario: Kunden und Ansprechpartner, Angebote, Serviceanfragen, Einsätze, Wartung und Einkauf.

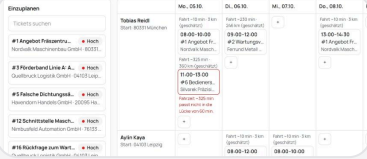
Das ERP bleibt führend und unberührt. Bestandskunden kommen per Excel-Import oder direkt aus dem ERP, das Support-Postfach wird angebunden, Begriffe und Felder passen Sie selbst an. Das dauert Tage, einen Berater braucht es dafür nicht.

Für jede Abteilung



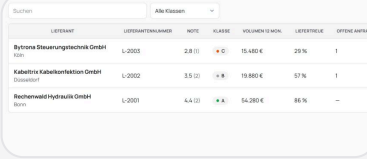
Vertrieb

- Leads und Pipeline mit Ihren Phasen, Wiedervorlagen an der Chance
- Angebote mit PDF, Nachfass-Wecker, Rechnungen und E-Rechnung **PRO**
- Umsatz je Kunde und Warengruppe aus dem ERP, Jahresplanung mit Plan-Ist **PRO**
- Außendienst: Umkreissuche, Karte und Touren, Akte auf dem Handy



Service & Außendienst

- Aus E-Mails werden Tickets, mit Fristen je Priorität und Kundenportal
- Plantafel: Einsätze planen, Fahrzeiten geschätzt **PRO**
- Servicebericht mit Unterschrift, Zeiten und Material, auch offline **PRO**
- Wartungspläne an der Anlage, 8D-Report, Schulungen mit Nachweis **PRO**



Einkauf

- Anfragen an mehrere Lieferanten, Angebotsvergleich **PRO**
- Zuschlag mit Begründung, jede Vergabe nachvollziehbar **PRO**
- Lieferantenbewertung mit Note und Klasse A/B/C **PRO**
- Bestellungen und Liefertreue aus dem ERP **PRO**

Für alle gemeinsam

Firmen & Kontakte

Konzerne mit Töchtern, Dokumente am Datensatz, auf Wunsch im DMS (SharePoint, DocuWare), Import aus Excel oder dem alten CRM.

Ohne Kennzeichnung: ab Tarif Starter enthalten. **PRO** = ab Tarif Pro enthalten.

Aufgaben & Kalender

Wiederkehrende Aufgaben, Termine, Abgleich mit Google und Microsoft 365, Outlook-Add-In.

Anpassbar & sicher

Eigene Felder, Begriffe und Bereiche ohne Programmierung. Rollen und Rechte serverseitig, lückenloser Verlauf, Papierkorb.

Start in Tagen

Selbst einrichten oder mit uns zum Festpreis. Kein Einführungsprojekt, keine Beratertage.

Server in Deutschland

Rechenzentrum Falkenstein, Auftragsverarbeitungsvertrag inklusive, tägliche Sicherungen.

Monatlich kündbar

Pro Benutzer und Monat, ohne Mindestlaufzeit. 14 Tage kostenlos testen.

Neben dem ERP

Portario liest Kunden, Ansprechpartner, Umsätze je Kunde und Warengruppe, offene Aufträge, offene Posten sowie Lieferanten und Bestellungen aus dem ERP, per OData oder REST. Abgeglichen wird über die Kunden- bzw. Lieferantenummer, von Hand oder in festen Abständen.

Ins ERP geschrieben wird nichts. Aufträge, Rechnungen und Stammdaten pflegen Sie weiter dort; Portario zeigt sie dem Vertrieb und dem Service an der richtigen Stelle.

SAP S/4HANA

fertige Vorlage

SAP Business One

fertige Vorlage

Dynamics 365 Business Central

Vorlage, On-Premises

abas, proALPHA, Infor, Sage ...

Standardschema

Beim Standardschema stellt Ihr ERP-Partner eine Sicht mit den beschriebenen Feldern bereit. Einen fertigen Konnektor für diese Systeme gibt es nicht.

Tarife

Starter	bis 10 Benutzer	Firmen, Kontakte, Aufgaben, Vertrieb und Pipeline, Tickets mit E-Mail-Postfach, Wissensdatenbank und Kundenportal.
Pro	bis 50 Benutzer	Alles aus Starter plus Angebote, Verträge, Auswertungen, Service (Plantafel, Servicebericht, 8D), Einkauf, Jahresplanung, DMS und Jira.
Enterprise	unbegrenzt	Alles aus Pro mit allen Fachmodulen, dazu Single Sign-on (OIDC), SCIM und die Oberfläche auf Deutsch oder Englisch.

Abgerechnet pro Benutzer und Monat, monatlich kündbar. Den Preis nennen wir im Angebot. Zubuchbar ab Starter: KI-Assistent (läuft in der EU) und Projekte (Stage-Gate); ab Pro: Liegenschaften sowie Versionen & Release-Notes. Testphase: 14 Tage, bis 3 Benutzer, ohne Zahlungsdaten.

So läuft der Start

- 1 Ansehen**
Live-Demo ohne Anmeldung auf portario.de, danach auf Wunsch ein Testzugang für 14 Tage.
- 2 Einrichten**
Selbst mit Checkliste und Branchenvorlage, oder wir übernehmen es zum Festpreis: Import, Postfach, auf Wunsch ERP-Anbindung und eigene Bereiche.
- 3 Arbeiten**
Eine Stunde Einweisung reicht meistens. Läuft im Browser auf PC, Tablet und Handy, nichts zu installieren.

Datenschutz & Betrieb

Gehostet **ausschließlich in Deutschland**, verschlüsselte Übertragung, strikt getrennte Kundendaten, tägliche Sicherungen, AVV inklusive. Der KI-Assistent ist aus, bis Sie ihn einschalten; dann laufen die Anfragen über Amazon Bedrock in der EU.

Selbst ansehen

Live-Demo und Anfrage auf portario.de. Für Ihre IT: das Sicherheitsdokument unter portario.de/sicherheit.pdf.