



xRM-Modul Verträge & Dokumente Denn Finden ist viel schöner als Suchen!

Dokumente im gesamten Geschäftsprozess verwalten und jederzeit auf dem Laufenden sein!

Prozesse werden im heutigen Geschäftsleben immer schneller und komplizierter. Schnell verfügbare und vollständige Informationen spielen für die optimale Kundenbetreuung eine immer wichtigere Rolle.

Sei es die Frage nach den aktuellsten Vertragsinhalten oder die Bitte um erneute Zusendung von Dokumenten, Kunden erwarten schnelle und qualifizierte Antworten auf all ihre Fragen und Probleme.

Im Vorteil ist, wer hier schnell und flexibel reagieren kann.

Auch die Mitarbeiter benötigen alle relevanten Dokumente, um bspw. auf solider Informationsgrundlage neue Angebote zu erstellen oder um bestehende Verträge zu verlängern.

Unser xRM Modul Verträge & Dokumente bietet Ihnen eine strukturierte Dokumentenzuordnung pro Kunde/Firma direkt im CRM-System.

Dokumente werden direkt beim Kunden gespeichert und enthalten bereits in der Übersicht alle relevanten Informationen wie Kategorisierungen, verantwortliche Mitarbeiter oder Laufzeit. Selbstverständlich können die Unterlagen direkt im Datensatz als Original gespeichert werden.

Umfassende Eingabemöglichkeiten, z. B. Schlüsselwörter, erlauben eine sinnvolle Suche über alle Dokumente hinweg. Im Umkehrschluss ist es auch möglich, bspw. alle Firmen zu finden, welche die gleiche Vertragsart haben, um ihnen Zusatzangebote zu unterbreiten.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen zusätzlich eine strukturierte Dokumentenablage nach Ihren Kriterien an. Die Verträge & Dokumente können im CRM System, in einen Sharepoint System oder mittels unseres LinkConverters wird eine Verlinkung des Dokumentes in der Datenbank CRM hinterlassen.

Das heißt, alle Dokumente, die aus dem CRM heraus erstellt werden, werden automatisch zusätzlich zu ihrer Speicherung direkt im CRM-System abgelegt. So können z. B. Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine oder Bestellungen nach Kunden und/oder Projekten strukturiert abgelegt werden.

Wenn Sie Interesse an diesem Modul oder anderen Lösungen haben, so senden wir Ihnen aus unserem CRM-System sehr gerne ein Übersichtsangebot zu. Weitere Informationen erhalten Sie immer gerne in einem persönlichen Gespräch.

Kontakt:
AXIOMA Unternehmensberatung GmbH
Alt-Moabit94, D-10559Berlin
Fon: +49 (30) 397489-10
Fax: +49 (30) 397489-82
E-Mail: pma@axioma.de
Website: www.axioma.de