CRM\DMS

Le module complémentaire CRM\DMS vous permet d'ajouter à votre gestion de la clientèle PC CADDIE des fonctions essentielles de gestion des tâches, des délais et des informations pour une documentation sans faille. Ce module, s'il est vécu par toute l'équipe, est un support de compétences indispensable pour vos collaborateurs et la base pour que votre entreprise puisse devenir un centre de profit.

Mais que signifient ces lettres ?

CRM signifie **Customer Relationship Management (gestion de la relation client)**qui se traduit directement par **Gestion de la relation client** signifie „relation client“. Mais nous préférons parler d'une d'une gestion systématique de la relation client. **DMS** est l'abréviation de **Document Management System**, la **Gestion de documents**, c'est-à-dire le le stockage centralisé des données.

Avec le CRM/DMS, vous pouvez reproduire numériquement tous les processus de travail de votre quotidien. Vous trouverez des exemples sur le site Projets Que ce soit à la réception, au proshop, chez les pros du golf, au restaurant ou à la direction, etc., il vous assiste dans tous les domaines et leur permet d'accéder aux informations même en déplacement. Le module est donc synonyme de communication sans faille. Grâce au Customer Relationship Management et au Document Management System, les temps où les informations se perdaient et où la communication ne fonctionnait pas correctement appartiennent au passé.

CRM

On travaille avec des projets et des tickets. Les projets sont en quelque sorte vos dossiers numériques et vous permettent d'avoir une vue d'ensemble claire de toutes les tâches accomplies et en attente. Les tickets servent à la communication entre les collaborateurs, à l'enregistrement d'informations, à la transmission de travaux qui doivent encore être effectués, à la planification de tâches à faire et de rendez-vous et comme rappel pour ces derniers. Les tickets sont subordonnés aux différents projets ou peuvent être sauvegardés de la même manière.

Pour une meilleure vue d'ensemble, nous vous indiquons ci-dessous les liens rapides vers les différents thèmes :

- CRM dans le masque des personnes
- Fenêtre de rendez-vous
- Tickets
- Projekte
- Imprimer
- CRM-Einstellungen (Optionen-Button unten links)
- Réglages de base
- Spezielle Ticket-Kategorien
- Alle Einträge oder einzelne Projekte im CRM übertragen
- Dokument an CRM senden

DMS

Le DMS vous permet de sauvegarder tous les documents dans PC CADDIE sous la personne correspondante. Envoyez les documents directement du programme de messagerie ou du scanner à PC CADDIE, ils seront automatiquement sauvegardés chez la bonne personne, à condition que l'adresse de messagerie soit enregistrée dans les données. Vous pouvez également relier votre installation téléphonique à PC CADDIE et voir ainsi qui appelle et documenter et sauvegarder immédiatement les conversations avec indication du contenu. Une fois que tous les contrats, accords, documents, etc. ont été numérisés et enregistrés, vous pouvez les consulter très facilement en quelques clics. Finies les longues recherches dans différents dossiers. Un autre avantage important est que vous pouvez accéder à ces données à tout moment et de partout.

Il est possible de gérer les documents avec des droits d'accès spécifiques. Vous pouvez ainsi décider quels documents peuvent être consultés par qui.

Ici aussi, les différents points sont énumérés :

- Dokument an PC CADDIE senden
- PC CADDIE und Outlook
- PC CADDIE und Thunderbird
- E-Mail direkt aus der Person erstellen
- Interrogations lors de l'enregistrement