CRM\DMS

Mit dem Zusatzmodul CRM\DMS können Sie Ihr PC CADDIE Kundenmanagement um wesentliche Aufgaben-, Termin-, Informations-Funktionen zur lückenlosen Dokumentation erweitern. Dieses Modul ist, wenn es vom ganzen Team gelebt wird, eine unverzichtbare Kompetenz-Stütze für Ihre Mitarbeiter und die Basis, damit Ihr Unternehmen zum Profitcenter werden kann.

Was aber bedeuten diese Buchstaben?

CRM steht für **Customer Relationship Management**, was direkt übersetzt **Kunden-Beziehungs-Verwaltung** heisst. Wir aber sprechen lieben von einer systematischen Pflege der Kundenbeziehung. **DMS** wiederum steht für **Document Management System**, die **Dokumentenverwaltung**, also die zentrale Ablage der Daten.

Mit dem CRM/DMS können Sie alle Arbeitsabläufe Ihres Alltags digital abbilden. Beispiele hierfür finden Sie unter Projekte Egal ob an der Reception, im Proshop, bei den Golfpros, im Restaurant oder in der Geschäftsleitung, etc., es unterstützt Sie in allen Belangen und ermöglicht ihnen den Zugriff auf Informationen auch von unterwegs. Das Modul steht somit für eine lückenlose Kommunikation. Zeiten, in denen Informationen verloren gegangen sind und die Kommunikation nicht einwandfrei funktioniert hat, gehören Dank dem Customer Relationship Management und dem Document Management System der Vergangenheit an.

CRM

Gearbeitet wird mit Projekten und Tickets. Projekte sind sozusagen ihre digitalen Ordner und ermöglichen Ihnen, einen klaren Überblick über alle erledigten und noch ausstehenden Aufgaben zu halten. Die Tickets dienen zur Kommunikation unter den Mitarbeitern, zum Abspeichern von Informationen, zum Weitergeben von Arbeiten, die noch erledigt werden müssen, zum Planen von ToDo's und Terminen und als Erinnerung für eben diese. Tickets werden den einzelnen Projekten untergeordnet oder können auch so abgespeichert werden.

Für eine bessere Übersicht listen wir ihnen nachfolgend die Kurzlinks zu den einzelnen Themen auf:

- CRM in der Personenmaske
- Termin-Fenster
- Tickets
- Projekte
- Drucken
- CRM-Einstellungen (Optionen-Button unten links)
- Grundeinstellungen
- Spezielle Ticket-Kategorien
- Alle Einträge oder einzelne Projekte im CRM übertragen
- Dokument an CRM senden

DMS

Das DMS ermöglicht es Ihnen, alle Unterlagen in PC CADDIE unter der entsprechenden Person abzuspeichern. Senden Sie die Dokumente direkt vom Mailprogramm oder vom Scanner an PC CADDIE, diese werden - sofern die Mailadresse in den Daten hinterlegt ist - automatisch bei der richtigen Person abgespeichert. Auch Ihre Telefonanlage können sie mit PC CADDIE verknüpfen und so sehen, wer anruft und das Gespräche mit Angabe zum Inhalt gleich dokumentieren und abspeichern. Sind erst einmal alle Verträge, Vereinbarungen, Dokumente, etc. digitalisiert und hinterlegt, können Sie diese ganz einfach mit wenigen Klicks abrufen. Das lange Suchen in verschiedenen Ordnern hat somit ein Ende. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist, dass Sie jederzeit und von überall auf diese Daten zugreifen können.

Die Verwaltung der Dokumente mit bestimmten Zugriffsberechtigungen ist möglich. So können Sie entscheiden, welche Dokumente von wem eingesehen werden können.

Auch hier die einzelnen Punkte aufgelistet:

- Dokument an PC CADDIE senden
- PC CADDIE und Outlook
- PC CADDIE und Thunderbird
- E-Mail direkt aus der Person erstellen
- Abfragen beim Speichervorgang