graphax

IT Services
Document Solutions

DIGITALES **KUNDENDOSSIER**

Strukturiert, hochaktuell, informativ:
alle Kundeninformationen automatisch im Blick.

DIGITALE S
KUNDENDOSSIER

DER KLICK ZUM ÜBERBLICK:
EINFACHER ZUGRIFF AUF ALLE KUNDENDATEN

Kunden gewinnen und erfolgreich binden sind die zwei Seiten einer Medaille, und beide verlangen nach einem professionellen Kundenmanagement. Die klassische Akte bietet hierzu viel Papier, begrenzten Überblick und zeitintensive Suche. Darunter ziehen Sie jetzt mit der digitalen Kundenakte von Graphax einen Schlussstrich. Sie bündelt sämtliche Kundeninformationen und erlaubt einen schnellen Zugriff. Alle Daten eines Kunden sind so für alle autorisierten Mitarbeiter sofort verfügbar – und Sie profitieren von kürzeren Bearbeitungszeiten und langfristig optimiertem Kundenservice.

Vielseitigkeit ist Trumpf

Das Verwalten von unternehmensrelevanten Informationen über eine digitalisierte Ablage erfüllt immer den von Ihnen gewünschten Zweck, ob als Kundenakte, Vertragsakte, Projektakte oder Patientenakte. In jedem Fall lassen sich so bequem Daten aus unterschiedlichen Quellen einheitlich zusammenführen und nutzen, entweder direkt oder nach dem Einscannen. Angefangen bei Marketingmassnahmen, Aufträgen, Projekten bis hin zur gesamten Kommunikation rund um E-Mail, Korrespondenz, Telefonnotizen und Termine verfügen Sie so über wertvolles Kundenwissen – standortübergreifend, transparent bis ins Detail und im Handumdrehen recherchiert.

Alles läuft genau nach Plan

Sobald Sie eine digitale Akte erstellen, ordnet die Ihre archivierten Dokumente automatisch über einen individuellen Aktenplan ein. Es muss sich also keiner Ihrer Mitarbeiter an neue Verhältnisse gewöhnen. Stattdessen wird alles wesentlich benutzerfreundlicher und vor allem effizienter. Konkret: Zeitersparnis dank gezielter Auskunftsfähigkeit von jedem Bildschirm aus. Ein Aspekt, der eine bessere Servicequalität ermöglicht und so vor allem eins auf den Plan ruft – mehr zufriedene Kunden.

Rein rechtlich völlig unbedenklich

Alles was Recht ist zieht bei vertraulichen Papier-dokumenten einen beträchtlichen Aufwand nach sich wie den Schutz vor unberechtigtem Zugriff oder äusseren Einwirkungen wie Feuer. Das bindet räumliche und personelle Kapazitäten. Anders die digitale Kundenakte, denn die schafft über ein ausgeklügeltes Rechtekonzept mehr Datensicherheit in Ihrem Unternehmen, genauso revisionssicher wie platzsparend. Sie verfügen über ein individuelles Rechtekonzept für den autorisierten Aktenzugriff, was insbesondere der Personalabteilung zugute kommt und geniessen obendrein optimalen Schutz vor Datenverlust dank der rechtssicheren Ablage im digitalen Archiv.

Systematisch bestens organisiert

Ein Clou besteht in der intelligenten Zuordnung: Ihre Dokumente, egal ob eingescannt oder aus beliebigen Anwendungen hinzugefügt, werden erst vollautomatisch ausgelesen und im nächsten Schritt mittels dieser Informationen eigenständig in bereits bestehende digitale Akten eingefügt. Falls eine solche noch nicht besteht, erstellt das System anhand der Metadaten eine neue Akte. So oder so, Sie müssen nicht einen Finger krumm machen. Wenn Sie einmal die tägliche Dokumentenschwemme in den Posteingängen betrachten, lässt sich ermessen, was Sie in Ihrem Unternehmen an Zeit sparen. So manche Nerven eingeschlossen.

Weniger ist mehr

Beim Umstellen auf eine elektronisch gestützte Verwaltung von Kundenakten entsteht ein zentrales Archiv, das u.a. den vielen unnötigen Kopien in verschiedenen Versionen ein Ende setzt. Ganz einfach, indem ein Zugriff ausschliesslich auf das archivierte Originaldokument erfolgt, selbst wenn es in mehreren Akten gleichzeitig angezeigt wird. Genau das macht die digitale Kundenakte zu einer idealen Basis für andere Verwaltungsaufgaben wie E-Mail Management, Eingangsrechnungsverarbeitung oder Vertragsmanagement.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Schnelles und einfaches Anlegen und Recherchieren
- Alle Informationsarten in einer digitalen Akte rechtssicher vereint
- Bestmöglicher Überblick für optimale Auskunftsfähigkeit
- Automatisierte Prozesse für mehr Kundennähe
- Freisetzen räumlicher wie personeller Kapazitäten
- Maximale Transparenz, standortübergreifend nutzbar

08/2015

graphax | IT Services Document Solutions

Hauptsitz: Graphax AG • Riedstrasse 10 • Postfach • 8953 Dietikon • Tel. 058 551 11 11 • Fax 058 551 11 99 • info@graphax.ch • www.graphax.ch