



Office Optimize - Kundenverwaltung

Kundenansprachen und Kundenbindungen nehmen einen immer höheren Stellenwert ein. Aus diesem Grund ist eine Übersicht über sämtliche Daten des Kunden unverzichtbar. Im Idealfall sind alle Daten im Unternehmen an jeder Stelle in der passenden Zusammenstellung verfügbar.

Mit der Office Optimize – Kundenverwaltung erreichen Sie genau diesen Idealfall!

Die Kundenverwaltung verfügt über einen erweiterten Kundenstamm der Sie mit allen benötigten Informationen Ihrer Kunden versorgt. Machen Sie Angaben über Lebensgefährten und Kinder Ihrer Kunden, erfassen Sie Telefonnotizen, Memos usw. einfach und schnell, speichern Sie Dokumente zu diesem Kunden und verschaffen Sie sich in der Vertragshistorie einen Überblick darüber, mit welchen Verträgen Ihre Kunden versorgt sind.

Erfassen Sie Verträge Ihrer Kunden oder ordnen Sie ihnen bestehende Fremdverträge zu.

Eine übersichtliche Vertragsliste gibt Ihnen Auskunft über den aktuellen Status von Verträgen und lässt erkennen welche Verträge stornogefährdet sind und somit ein entsprechender Handlungsbedarf besteht

Provisionsabrechnungen im Blick: Sie haben Verträge für Ihre Kunden abgeschlossen möchten gerne wissen, wie der aktuelle Stand Ihrer zu erwartenden Provision aussieht?

Die Abrechnungsübersicht macht es möglich. Hier können Sie sich außerdem ihre vergangenen Abrechnungen anschauen. Alle Abrechnungen werden im PDF-Format bereitgestellt und können so ganz einfach ausgedruckt, archiviert oder per Email verschickt werden.

Um zu gewährleisten, dass selbst bei großen Mitarbeiterstrukturen der Überblick nicht verloren geht, verfügt die Kundenverwaltung über eine Darstellung die alle Ebenen der Struktur abbildet.

Ihre Vorteile

- einfachste Bedienung, minimaler Schulungsaufwand
- geringe Kosten
- Zentraler Datenbestand bei mehreren Filialen
- Kundenstamm mit Notizerfassung und integrierten Dokumenten-Management-System
- Zugriff von jedem Ort der Welt mit Internetzugang

Im Zusammenspiel mit dem Office Optimize – Provisionsmodul wird die Kundenverwaltung, besonders für Strukturvertriebe, zur "runden" Lösung. Strukturmitarbeiter erfassen über die Kundenverwaltung Ihre Kunden und deren Verträge.

Im Provisionsprogramm erscheinen diese Verträge in Echtzeit. Kurze Kontrolle und der Vertrag kann aktiviert und zur Abrechnung freigeschaltet werden. Der Strukturmitarbeiter kann ebenfalls in Echtzeit erkennen, welche Verträge aktiviert wurden und zur Abrechnung anstehen. Das spart neben langen Kommunikationswegen auch enorm viel Zeit.

Leistungsmerkmale

- Kundenstammmverwaltung
- Anlage von Notizen und speichern von Dokumenten zum Kunden
- Vertragserfassung, sowohl Eigen- als auch Fremdverträge
- Übersicht über aktuelle und vergangene Provisionsabrechnungen
- Anbindung an das Provisionsmodul

Durch den modularen Aufbau von Office Optimize kann Ihr Kundenverwaltungsmodul mit weiteren Modulen wie dem Provisionsmodul, der Buchhaltung und dem Terminkalender verknüpft werden.

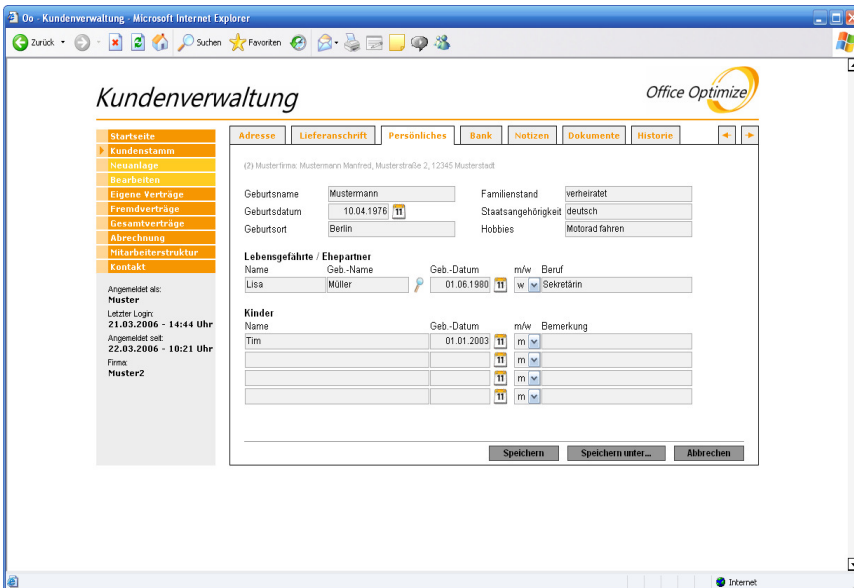


Abbildung 1: Kundenstamm

Kontakt:

BrainStation Software
 Augustastraße 23
 76863 Herxheim

Tel.: +49(0) 1 70 / 70 08 621
 info@officeoptimize.de
 www.officeoptimize.de