

winIPRO Dokumentenverwaltung **SCHAFFT PLATZ UND ORDNUNG**



Wer kennt das nicht. Eine kurze Nachricht des Arztes, eine handschriftliche Notiz auf einer Nachricht der Krankenkasse oder eine Bestätigung des Kunden selbst. Papiere, Zettel, Unterlagen, für die es im Zeitalter der elektronischen Kundenkartei keinen richtigen Platz mehr gibt. Und wehe, man erinnert sich ein Jahr später dunkel daran, dass da etwas war ...

Das Speichern von Dokumenten und Bildern ist eine wesentliche Softwareanforderung. Mit der winIPRO Dokumentenverwaltung können Sie sowohl Dokumente über einen angeschlossenen Scanner einscannen, als auch Dateien verschiedener Formate einem Kunden zuordnen. Die Dokumentenverwaltung ist als Reiter in der Kunden-kartei sichtbar. Sie bekommen auf einen Blick eine Übersicht aller Dokumente, die dem jeweiligen Kunden zugeordnet wurden.

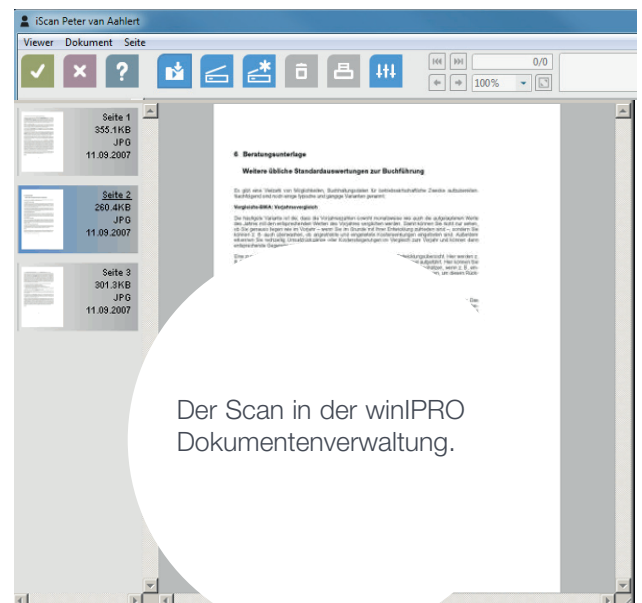
”

Mit dem Einsatz des Moduls Dokumentenverwaltung wurde unsere winIPRO Kundenkartei um einen sehr wirksamen Baustein ergänzt. Völlig unterschiedliche, auftragsbezogene Dokumente und Bilder, wie z.B. Arztrezepte, Lieferscheine, Versicherungen, Anpassaufnahmen, Krankenkassenkorrespondenzen oder auch Glastüten können in der Kartei des Kunden sehr leicht hinterlegt werden. Kein Papier mehr! Weniger Stauraum! Dies ist eine große Hilfe bei der Nachweispflicht zum MPG und zur Zertifizierung.

Joachim Rawert
optik & hörgeräte rawert

Und das bringt Ihnen die Dokumentenverwaltung ganz konkret:

- Alle gewünschten Dokumente, Bilder oder Dateien aus unterschiedlichen Quellen können direkt beim Kunden in der Kartei abgelegt und jederzeit angesehen und reproduziert werden.
- Die MIP-Schnittstelle zum Einreichen digitaler Kostenvoranschläge kann direkt aus der Kundenkartei mit digitalen Dokumenten bedient werden.
- Direkter Scanvorgang aus der Kundenkartei, Sie können alles direkt in winIPRO bearbeiten – ohne zwischen verschiedenen Programmen zu wechseln.
- Alles konzentriert beim Kunden abgespeichert, Sie finden alles direkt da wo es hingehört und zwar beim Kunden und nicht in vielen verschiedenen Programmen oder Verzeichnissen.
- Digitales Speichern spart Papier, Stauraum und zeitraubende Suchvorgänge.
- Sie können Notizen zum Kunden hinterlegen. Diese werden übersichtlich mit Datum, Titel und Vorschau auf die Notizinhalt angezeigt.



Der Scan in der winIPRO
Dokumentenverwaltung.

winIPRO Digitale Unterschrift

ELEGANTE ERGÄNZUNG



Mit dem IPRO-Baustein winIPRO Digitale Unterschrift optimieren Sie die Nutzung Ihrer Dokumentenverwaltung um ein Vielfaches. Der Baustein ermöglicht es, dass beliebige personalisierte Formulare direkt ohne Ausdruck von Ihren Kunden auf einem LCD-Signaturtablett unterschrieben werden können. Diese werden dann mit der digital erfassten Unterschrift in der Kundenkartei abgespeichert.

Sie sparen sich viele Arbeitsschritte, eine Menge Papier und die Ablage in Ordnern.

Der Kunde kennt die LCD-Signaturtablets bereits von anderen Einzelhändlern, Paketdienstleistern oder Banken und vertraut somit dieser Technologie.

Das unterschriebene Formular ist direkt in Ihrer Kundenkartei abgelegt, gespeichert und jederzeit reproduzierbar.

Nutzen Sie diese Technologie zur Unterschrift unter Werbeeinverständniserklärungen, Kostenvoranschlägen, Empfangsbestätigungen oder beliebig anderen Formularen.

Werbezustimmungsdokumente verwalten

IPRO unterstützt mit der Funktion OPT-IN-Verwaltung dessen praktische Umsetzung im Umgang mit den Kundendaten.

Mit der winIPRO Dokumentenverwaltung können Sie die Zustimmungserklärungen Ihrer Kunden digital erfassen und speichern.

Kunde ändern Werbung	
Kunde Versicherung Zweitadresse Werbung Bankverbindung Bemerkung	
OPT-IN	
<input checked="" type="checkbox"/> Einverständnis erklärt am	30.05.2016
<input type="checkbox"/> Abgelehnt	
Brief <input checked="" type="checkbox"/>	eMail <input checked="" type="checkbox"/>
SMS <input checked="" type="checkbox"/>	Telefon/Fax <input type="checkbox"/>
Gesundheitsdaten	Ja
Kundenkartei	
aktiv	gültig 01.05.2016 - 01.05.2017
Werbeaktionen	
20.05.2016	Mancuso
08.02.2016	Alle Kunden
08.02.2016	Alle Kunden 1