

Gestion des Dossiers clients

Pourquoi numériser mes dossiers clients ? *



Passer moins de temps à chercher une facture ou tout autre document client



Sécuriser l'accès à chaque document et n'en perdre plus aucun



Augmenter votre réactivité et améliorer vos performances commerciales

* Outre la libération de mon espace de travail des piles encombrantes de documents!

Notre système de gestion des dossiers clients vous permet d'avoir un référentiel numérique des dossiers de votre clientèle.

Un dossier client contient des versions numériques ou numérisés des différents documents d'identification de

vos clients, mais aussi des différents échanges commerciaux (Appels d'offres, Devis, Proposition commerciale, etc.).

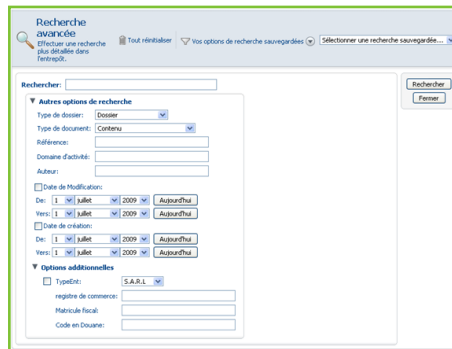
Ce système permet une traçabilité complète et une meilleure performance commerciale.

Archivage



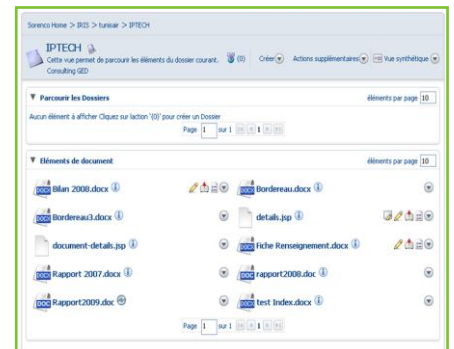
Le système propose une solution innovatrice pour la gestion des dossiers clients. En ayant une copie électronique de toutes les pièces relatives à un client, il n'y a plus besoin de fouiller dans l'archive dans le but de consulter une information qu'on peut avoir en moins de trois clics.

Recherche



Grâce à notre système de recherche avancée par index métier, retrouver un bon de commande, une facture ou une fiche client, est maintenant affaire de quelques secondes et partout dans votre organisation tout en respectant vos contraintes de confidentialités.

Consultation



Outre la visualisation des documents archivés, le système donne accès aux utilisateurs habilités de consulter les différentes versions d'un document. La dernière étant celle proposée pour téléchargement, il garantit ainsi l'utilisation de la bonne version.