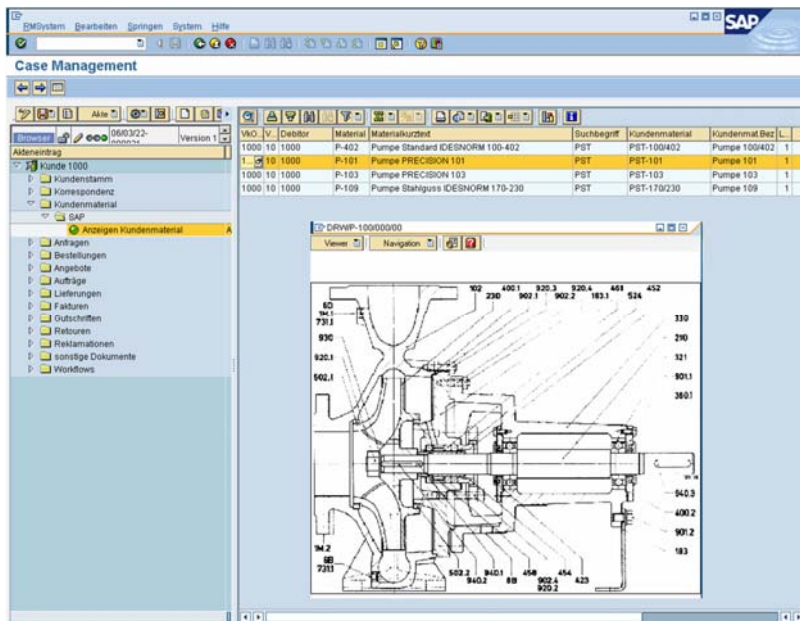


Die elektronische Kundenakte von top flow



Die top flow Kundenakte ist mit allem ausgestattet, was Sie zur Ablösung von herkömmlichen Papierakten brauchen.

Die Vorzüge des flexiblen Arbeitens mit elektronischen Akten im Bereich der Kundendatenverwaltung können damit sofort genutzt werden.

Die Problematik von papierbasierten Informationen als Basis für Geschäftsprozesse sind äußerst vielschichtig.

Trotzdem sind solche Informationsquellen nach wie vor für unsere täglichen Arbeitsabläufe von enormer Bedeutung. Dies trifft für Unternehmen aller Branchen und Größenordnungen in nur wenig differierendem Umfang zu.

Die kritischen Faktoren klassischer Akten sind rasch identifiziert:

Das Finden von Informationen hängt direkt von Ordnung und Struktur der Akte ab.

Lediglich eine Person kann an nur einem Ort mit dieser Datenquelle arbeiten.

Weitere Kriterien sind Zugriffsrechte, Datenschutz, Änderungsprotokolle etc.

top flow GmbH
Beratungsgesellschaft für
Informationstechnologie

Kaiserstraße 58
88348 Bad Saulgau
Tel. +49/75 81/202 95-0
Fax +49/75 81/202 95-19
info@top-flow.de
www.top-flow.de

Neben diesen klassischen Themen drängt sich vor allem aber die Tatsache in den Vordergrund, dass zusammengehörigen Informationen aus vielerlei Quellen zu einem vollständigen Bild zusammengeführt werden müssen:

- E-Mails
- Dateien versch. Formate
- Internet-Content
- Content aus dem ERP-System (SAP)
- Content aus anderen Systemen

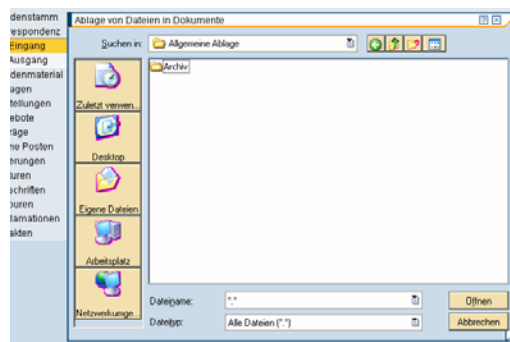
Records Management bietet die technologische Basis für die elektronische Aktenverwaltung, die top flow Kundenakte eine komplett vorgefertigte Lösung zur zentralen Verwaltung aller relevanten Informationsquellen zum Kunden.

Die top flow Kundenakte entsteht automatisch bei Anlage eines Kundenstammsatzes und ist mit diesem direkt verbunden, so dass man z.B. aus dem Debitorenstammsatz direkt in die Kundenakte abspringen kann.

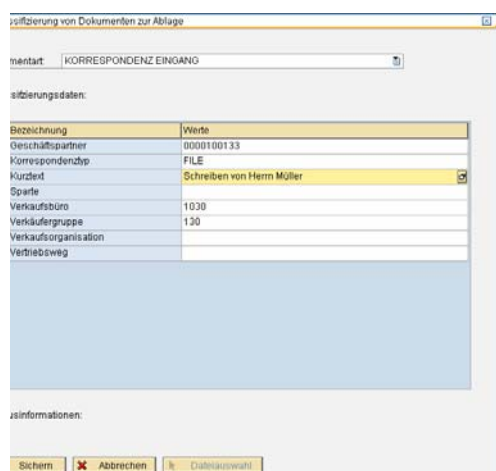
Die Struktur der Akte ist vordefiniert, jedoch beliebig änderbar und erweiterbar.

Die integrierten Serviceprovider verhelfen der Akte nun zu vielfältiger Funktionalität:

Der Service Provider zur Ablage von Dateien ermöglicht es, direkt aus der Akte heraus in die entsprechende Struktur Dateien beispielsweise vom Desktop abzulegen.

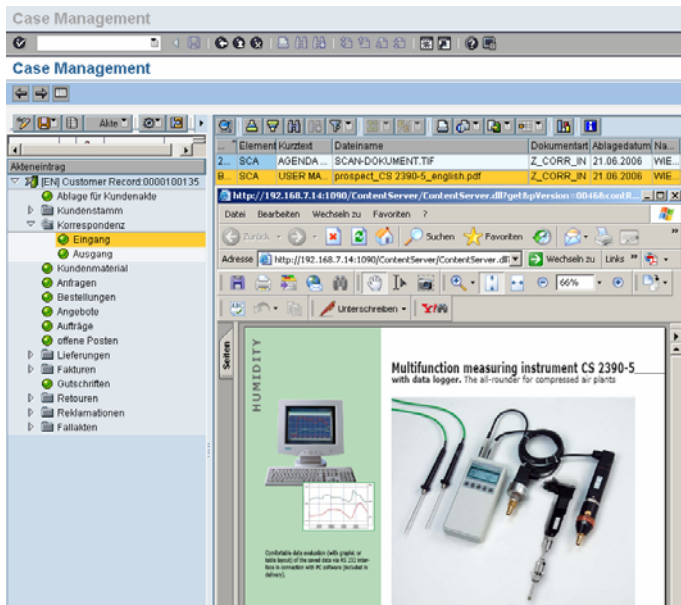


Wichtig hierbei ist die völlig frei definierbare Attributierung der abgelegten Information:



top flow GmbH
Beratungsgesellschaft für
Informationstechnologie

Kaiserstraße 58
88348 Bad Saulgau
Tel. +49/75 81/202 95-0
Fax +49/75 81/202 95-19
info@top-flow.de
www.top-flow.de



Das Scannen von Dokumenten wird mit einem top flow Service Provider ebenfalls direkt aus der Akte heraus unterstützt. Auch hier gelten die Eckpunkte:

- beliebige Zuordnung zu Aktenstrukturen
- freie Attributierung bzw. Klassifizierung der abzulegenden Information

Klassischerweise können hier Verträge als Beispiele herangezogen werden, oder aber die Faxbestellung, welche als Grundlage zum angelegten Auftrag dient. Die Funktionalität der top flow Kundenakte beinhaltet für solche Fälle die Möglichkeit, Dokumente mit den SAP-Belegen direkt zu verbinden.

Ergebnis für obiges Beispiel: Die Faxbestellung ist nicht nur in der Kundenakte hinterlegt, sondern zusätzlich direkt als Anlage zum Kundenauftrag ersichtlich!

Das Anlegen des Kundenauftrages selbst ist ein weiteres Beispiel für einen top flow Service Provider, der im Lieferumfang der top flow Kundenakte enthalten ist:

Beliebige SAP-Transaktionen lassen sich damit in die Aktenstrukturen integrieren und beim Aufruf mit Daten aus der Akte versorgen. Um im Beispiel der Faxbestellung zu bleiben:

Aufruf zur Anlage des Kundenauftrages mit vorbelegter Kundennummer, Bestellnummer des Kunden etc.

top flow GmbH
 Beratungsgesellschaft für
 Informationstechnologie

Kaiserstraße 58
 88348 Bad Saulgau
 Tel. +49/75 81/202 95-0
 Fax +49/75 81/202 95-19
 info@top-flow.de
 www.top-flow.de

Die Kundenakte kann damit nicht nur zentrales Cockpit für alle Informationen rund um den Kunden sein, sondern auch als transaktionales Funktionscockpit ausgebildet werden.

Die Anbindung von Mailsystemen ist ein weiterer wichtiger Bestandteil einer Kundenakte.

Prozessbeispiel: Eingehende E-Mails incl. Anlagen sollen direkt in einer Struktur der Kundenakte abgelegt werden.

Zu allen relevanten Business Objekttypen stellt die top flow Kundenakte Service Provider zur Suche und zur Darstellung der Ergebnisse wie auch zur weitem Navigation bereit.

Beispiel:

Der Provider zur Anzeige der Kundenmaterialinfosätze ermöglicht die Navigation zu allen dem Material zugeordneten DVS-Dokumenten. Die aktuelle

Case Management

Case Management

Verkaufsb.	Pos	Material	Auftragsmenge	ME	Nettowert	Wä...	Angelegt am	Uhrzeit	Auftraggeber	Angelegt von
		P-101	7	ST	21.402,80	EUR				
			2	ST	5.358,40	EUR				
10676	10		1	ST	2.679,20	EUR	21.06.2006	15:03:30	100135	WIESE
10677	10		1	ST	2.679,20	EUR	21.06.2006	15:48:33	100135	WIESE
		P-102	2	ST	6.074,20	EUR				
10676	20		2	ST	6.074,20	EUR	21.06.2006	15:03:49	100135	WIESE
		P-103	3	ST	9.970,20	EUR				
10676	30		3	ST	9.970,20	EUR	21.06.2006	15:03:49	100135	WIESE

Neben den Informationen aus gescannten Dokumenten, Dokumenten die aus Dateien abgelegt wurden oder solchen die aus Mails in die Kundenakten gelangen, sind die ERP-Daten zum Kunden zentraler Bestandteile der top flow Kundenakte.

Beispiele:

- Kundenmaterialinfosätze
- Anfragen, Angebote
- Aufträge, Lieferungen
- Fakturen, Posten etc.

Bitte Auswahl treffen

Kundennummer: 0000100135

Vertriebsindex: Aufträge zu Partnerrollen

Verkaufsbelegart bis

Belegdatum bis

Angelegt von bis

Sparte bis

Verkaufsbüro bis

Verkaufersgruppe bis

Verkaufsorganisation bis

Vertriebsweg bis

Verkaufsbeleg: Kopfdaten

Bestellnummer bis

Verkaufsbeleg: Positionsdaten

Kundenmaterial bis

Nur Einzelwerte Neue Felddauswahl

top flow GmbH
Beratungsgesellschaft für
Informationstechnologie

Kaiserstraße 58
88348 Bad Saulgau
Tel. +49/75 81/202 95-0
Fax +49/75 81/202 95-19
info@top-flow.de
www.top-flow.de