



Option Dokumentenverwaltung

Patris® Office unterstützt die Verwaltung und Bearbeitung kundenbezogener Geschäftsvorfälle in der Abonnementverwaltung, im erhöhten Beförderungsentgelt, in der Kundenkommunikation usw. Zu diesen Geschäftsvorfällen liegen einem Verkehrsunternehmen Dokumente wie Anträge, Kündigungen, Widersprüche, Rechnungen und Mahnungen vor. Dies gilt auch für Vertriebspartner wie Agenturen. Mit der Option „Dokumentenverwaltung“ ist es möglich, den gesamten Schriftverkehr zu einem Geschäftsvorfall bzw. zu einem Kunden oder Vertragspartner schnell und übersichtlich im Blick zu haben.

Die Vorteile dieser Option

Diese Option ermöglicht einem Verkehrsunternehmen

- den Schriftverkehr mit einem Kunden bzw. Vertragspartner vollständig in Patris® Office zu dokumentieren,
- in Patris® Office gezielt nach bestimmten Dokumenten zu suchen, auch bevor ggf. ein eigenständiges Dokumentenmanagementsystem aufgerufen wird,
- Dokumente auch ohne den Einsatz eines eigenständigen Dokumentenmanagementsystems mit Patris® Office elektronisch zu verwalten.

Zeitgemäße Kommunikation – skalierbar, individuell oder massenhaft

Die Kommunikation zwischen einem Verkehrsunternehmen und seinen Kunden bzw. Vertragspartnern findet meistens in schriftlicher Form mit Anschreiben oder zunehmend auch per Email statt. Patris® Office unterstützt dies mit der Erzeugung von Datenquellen für Serienbriefe sowohl in der Dialogbearbeitung wie für Massenanschreiben durch Hintergrundprogramme. Die Einzelerzeugung von E-Mails ist für Kunden wie für Vertragspartner möglich. Und im Rahmen der Bearbeitung von Online-Anträgen bzw. der Bestellung von Versandtickets sind auch Massen-E-Mails möglich.

Registrieren der Kommunikation – auswertbar und nachvollziehbar

Mit der Variante „Registrierung“ der Option „Dokumentenverwaltung“ kann bei der Erzeugung von Datenquellen für

Anschreiben oder für Emails durch Patris® Office jeder Datensatz, der ein Anschreiben bzw. eine E-Mail repräsentiert, registriert werden. Die Registrierung umfasst Informationen wie Datum, Betreff, Typ des Dokuments und Angaben zur Indexierung wie Kunde, Vertriebspartner, Rechnung usw. Somit entsteht eine vollständige und kategorisierte Ablage des Schriftverkehrs. Eine Registrierung des ein- und ausgehenden Schriftverkehrs in Patris® Office bietet auch Verkehrsunternehmen einen Vorteil, die ein eigenständiges Dokumentenmanagementsystem einsetzen. Bereits vor dem Aufruf des Dokumentenmanagementsystems besteht die Möglichkeit, einen schnellen Überblick über die gespeicherten Dokumente zu erhalten und ggf. im Dokumentenmanagementsystem sich gezielt nur noch ein bestimmtes Dokument anzeigen zu lassen. Für Verkehrsunternehmen mit einem eigenständigen Dokumentenmanagementsystem umfasst die Option Erweiterungen der Schnittstellen zwischen Patris® Office und dem Dokumentenmanagementsystem.

Sichere Archivierung und einfacher Zugriff – effizient arbeiten

Mit der Variante „Archivierung“ der Option „Dokumentenverwaltung“ können elektronisch vorliegenden Dokumente in Patris® Office eingelesen und gespeichert werden. Auch für diese Dokumente erfolgt eine Registrierung mit Datum, Betreff, Typ des Dokuments und Angaben zur Indexierung wie Kunde, Vertriebspartner, Rechnung usw. Somit entsteht eine vollständige und kategori-

sierte Ablage des ein- und ausgehenden Schriftverkehrs, die in dem oben genannten Dialog in einer Liste zur Ansicht zur Verfügung steht.

Datenschutz – auch für registrierte und archivierte Dokumente

Registrierte Dokumente werden im Rahmen der Option „Erweitertes Verfahren Datenschutz“ wie der zugehörige Geschäftsvorfall bzw. Kunde oder Vertragspartner, wenn erforderlich, mit einer Anzeige- und Verarbeitungssperre versehen. Erfüllung der DSGVO und Optimierung der Abläufe für eine zukunftsorientierte Kommunikation.

Erfassung

Typ: **Abonnementantrag**

Eingangsweg: **Brief**

Betreff:

Bemerkung: Kundin hat um eine schnelle Bearbeitung gebeten!

Status: **Erledigt, übernommen**

Datum: **08.08.2012**

Dokumentinhalt

Dokument einlesen...

Alte Dokumente...

(186) Susanne Musterfrau; 14467 Potsdam; Musterweg 7

Schließen OK