



DIGITALISIERUNGSPROJEKT

Branche:

Herstellung von Briefumschlägen und Kuverts

Projektinformationen:

- 7 Benutzer
- Voraussetzungen:
WinLine CRM, WinLine FAKT,

Digitalisierungsmodule:

WinLine CRM
WinLine ARCHIV
WinLine mobile

Innovation des Projekts

Mit dem WinLine ARCHIV und einem eigenen Workflow wurde das vorhandene Dokumentenmanagementsystem beim Kunden abgelöst und mit dem gesamten ERP-System WinLine vereint. Dank dieser Lösung müssen Daten nicht mehr doppelt gepflegt und händisch an

die WinLine übergeben werden, was eine enorme Zeitersparnis beim Kunden bedeutet. Zudem erhält man in der WinLine jederzeit einen Überblick über den aktuellen Status der Kundenanfragen.

Das Projektziel

Der Wunsch des Kunde war die Ablösung und Abbildung seines alten Dokumentenmanagementsystems (DMS) in der WinLine, um nur mehr ein System pflegen zu müssen.

Die altbekannte Struktur sollte dabei in jedem Falle erhalten bleiben. Dabei wurden die Dokumente je nach Status in einem neuen „Ordner“ bzw. einer neuen „Stufe“ abgelegt. Das WinLine Archiv mit einem erweiterten Workflow war die Lösung.

Das Digitalisierungsprojekt

Kundenanfragen, die per E-Mail eingehen, werden mittels Zusatztool automatisch als CRM-Fall angelegt und im MS Outlook in einen Unterordner verschoben. Der händische Aufwand für die Mitarbeiter entfällt und Anfragen können nicht mehr untergehen. Im Cockpit der Sachbearbeiter werden diese Anfragen in einer entsprechenden Liste angezeigt.

Sobald der Kunde den Auftrag erteilt hat, erscheint dieser in der nächsten Stufe und damit in einer anderen Liste im Cockpit. Die Stufen, die der Workflow von Anfrage bis Rechnungsstellung durchläuft, sind klar voneinander getrennt.

Für die Mitarbeiter ist sofort auf einen Blick ersichtlich, auf welcher Stufe der einzelne Fall im Moment steht und welche Aufgaben als nächstes zu erledigen sind. Dies garantiert eine gute Übersichtlichkeit, welche auch für die Geschäftsleitung von Vorteil ist. Die Abwicklung im Cockpit ist an das alte DMS-System angelehnt und erleichtert somit den Umgang enorm.

Mit der WinLine mobile ist auch von unterwegs und im Homeoffice jederzeit ein Überblick über offene Aufträge und deren aktuellen Stand möglich.

Im Zuge dieser Digitalisierung wurde auch der Belegversand optimiert. Angebot, Auftragsbestätigung und Rechnung werden ab jetzt direkt aus der WinLine per E-Mail verschickt. Bisher wurden diese Belege ausgedruckt und per Post an den Kunden versandt.