

Branche:

Maschinen- und Anlagenbau, Bauhaupt- und Nebengewerbe

Problemstellung

Die effiziente Bearbeitung von **Kundenanfragen** in Form von **Leistungsverzeichnissen** stellt hohe Anforderungen an die Vertriebsorganisation und an die dafür eingesetzten EDV-Werkzeuge. Mehrere an verschiedenen Stellen eingehende Anfragen betreffen die gleiche Baustelle. Häufig stellt sich die Frage: „Ist das Angebot schon in Bearbeitung, gibt es davon schon ein Original?“. „Kein Angebot ist wie das andere“ hört man aus der Fachabteilung. So wird jede Anfrage von A bis Z neu bearbeitet und das mit immer weniger Personal. Die Folge ist, die Fachabteilung gibt verspätet Angebote ab oder bearbeitet nur Anfragen wo man meint eine hohe Erfolgchance zu haben. Häufig entsteht dadurch auch ein gewisses Konfliktpotential zwischen dem Verkaufsdienst und dem Verkäufer an der Front.

Problemlösung

Eine Lotus Domino/Notes basierende **Dokumentenmanagement- und Workflow-Lösung** steht im Zentrum der Angebotsbearbeitung. Zum Beispiel werden Angebotskonfiguratoren in dieses System mit integriert. Jedes Angebot wird verschlagwortet (z.B. Produktmerkmale, Baustelle, Kunde) in der Datenbank abgelegt. Dieser Angebots-Informationspool ist für alle Beteiligten, Vertriebsdienst und Außendienst, zugänglich. Auf Basis von Workflow-funktionalitäten werden im Prozess häufig wiederkehrende Vorgänge automatisiert, zum Beispiel das Versenden von Doppelangeboten an die Kunden.

Anwendungsbeschreibung

treePMS (Prozessintegriertes Mappensystem) aus der treeOffice-Produktlinie ist ein Dokumentenmanagement- und Workflow-Steuerungssystem auf Basis von Lotus Domino/Notes und unterstützt die Angebotsbearbeitung- und Verfolgung nachhaltig. Die offene Architektur des Systems lässt auf eine einfache Art und Weise die erforderlichen firmenspezifischen Anpassungen zu. Alle Prozessteilnehmer können auf verschiedene Wege an das System angeschlossen werden. Unabhängig vom Ort können ausgearbeitete Angebote eingesehen und ggf. in der Zentrale freigegeben und dann dem Kunden automatisiert zugestellt werden. Jeder hat Zugriff auf die erstellten Originalangebote. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Angebotsverfolgung. Hier stellt treePMS die erforderliche Funktionalität für den Sachbearbeiter und das Management zur Verfügung.



Ernten Sie die niedrig hängenden Früchte zuerst!

• **treeOffice**
Business Lösungen



treeConsult GmbH

Ihr Ansprechpartner: Wolfgang Siegl
Ottostrasse 9
D-85354 Freising
Tel: +49-8161-9848-700
Fax: +49-8161-9848-800
E-Mail: Vertrieb@treeConsult.de

www.treeconsult.de

Portfolio

Die treeConsult GmbH bietet als innovatives Unternehmen umfangreiches Know-how auf den Geschäftsfeldern Technologie-Beratung, Server Based Computing, Prozessoptimierung, Dokumenten-Management, Archivierung und Spezial-Applikationen auf der Basis von IBM-Middleware. Das Team mit langjähriger Erfahrung konnte seine Kompetenz in zahlreichen IT-Projekten für renommierte Kunden unter Beweis stellen. Business-Applikationen von treeConsult sorgen für effiziente Geschäftsprozesse und bringen den Kunden nachweislichen Geschäftsnutzen.

IBM. Lotus. software



treeConsult ist
IBM Business
Partner