



DIGITALISIERTE WERKSTATTKUNDENANSPRACHE

CATCH | Prof4Net GmbH

Oliver Heinke

PROF4NET

1

DIG. WERKSTATTKUNDENANSPRACHE

AGENDA

1. Ideen für Use Cases
2. Erstellung Selektion
3. Erstellung Makro
4. Erstellung Makro-Filter-Verknüpfung

PROF4NET

2

USE CASES AUS DER PRAXIS

IDEENPOOL

- Automatisierter Geburtstagsgruß im Namen des Serviceleiters
- Automatisierter Geburtstagsgruß im Namen des letzten betreuenden Serviceberaters
- Fahrzeug-EZ des Servicekunden ist größer xx Jahre + km-Stand größer 100.000 km
- Dieselfahrzeug mit vorausberechneter jährlicher Laufleistung unter 10.000 km



PROF4NET

3

USE CASES AUS DER PRAXIS

IDEENPOOL II

- Servicekunde hat bereits neues KFZ im Vorlauf – Beziehungspflege / Update zum Auslieferungsdatum
- Reine Beziehungspflege – betreuender VK bekommt Hinweis über Servicetermin des Kunden
- Reine Beziehungspflege – Termin vor Fußballspiel am Wochenende mit Hobby Fußball
- Zielgruppe für neues Modell mit Termin in Werkstatt
- Erinnerung nächste HU per E-Mail



PROF4NET

4

UMSETZUNG

BEISPIEL 1:

- Automatisierter Geburtstagsgruß im Namen des Serviceleiters



PROF4NET

5

UMSETZUNG BEISPIEL 1

ERSTELLUNG SELEKTION

Filterassistent: ge

Stammdaten	Ansprechpartner	Fahrzeug	Zusatzfelder	Korrespondenz	Telefonleitfaden	Beschwerdevorgang	Benutzer	Distanzen
Hilfsfilter	Hilfsfilter							
Geburtslag	Geburtslag	Fahrgestellnummer	EVA Arbeitgeber	Ergebnis Text	Frage	Anfrage	Geburtslag	Mandant/Lagerort
Geschäftspartner	Anlagedatum	Getriebe	EVA Anlagedatum	Ergebnis Datum		Endkontrolle durchg		
C - Anlagedatum		Mängeltext	AT - Fuhrpark Sons	Ergebnis Kategorie		Mietwagenkosten		
Kunde gesperrt CR		Lagerort	AT - Finanzierung S	Ergebnis Benutzer		Lagerort		

Bedingungen

keine Wertfunktion | Stammdaten - Geburtslag | gleich | 0 | Funktion: Tagdiff. ohne Jahr

Ausschluss (Beziehung): nicht gewählt

Filter testen | temporärer Filter | speichern

Liste

St.-ID (1)	St.-Anrede	St.-Vorname	St.-Name	St.-Geburtslag
55396122	Herr	Oliver	Heinke	17.05.1982

PROF4NET

6

UMSETZUNG BEISPIEL 1

ERSTELLUNG E-MAILVORLAGE

zurück Vorschau Newsletter testen

Vorlagen Geburtstagsgruß (Größe: 17,81 KByte) Einstellungen

Container Text Bild
Bild + Text Text + Bild Trenner
Button Countdown
Fußzeile

Version
17.05.2021 08:38:29 speichern

Einstellungen - Element

Breite: 275
Höhe: 148

Innenabstand
Oben: 10
Rechts: 10
Unten: 10
Links: 10

Hintergrund
Farbe:
Rahmen
Art:
Farbe:
Oben: 0
Rechts: 0
Unten: 0
Links: 0

Handy Einstellungen
unsichtbar:
Größe
beibehalten:

Startseite Datensatz Li Benutzer Makros E-Mail Vor

PROF4NET

7

UMSETZUNG BEISPIEL 1

ERSTELLUNG MAKRO

Makros - Aktionen - Geburtstagsgruß AWT2021 - zurück

Rang	Art	Daten	Aktion
1	E-Mail an Kunden	CC: BCC: Betreff: Alles Gute zum Geburtstag Beschreibung: Anlagen Anlagen Datei E-Mail Vorlagen Kampagne Kategorie SMTP Zusatzkonfiguration	eintragen

die in den pers. Einstellungen hinterlegte Signatur wird beim Versand aus CRM automatisch an den Text angehängen.
Dokument Korrespondenz (Datei Filter)

Anlagen Datei nicht gewählt

Anstelle der Eingabe von Text kann eine Vorlage gewählt werden:
Geburtstagsgruß Vorschau
Keine Newsletter Datei in Korrespondenz des Kunden
Newsletter soll nicht auswerbar sein

Kampagne keine Zuordnung

Kategorie Bitte wählen

SMTP Zusatzkonfiguration Voreinstellung verwenden

PROF4NET

8

UMSETZUNG BEISPIEL 1

ERSTELLUNG MAKRO-FILTER VERKNÜPFUNG

ID	Filter	Makro ausführen	Häufigkeit je Kunde / je Datensatz	Mandant	Kategorie	Erstellungsdatum / Änderungsdatum	Datum letzte Ausführung	Aktion
37	Geburtsstag heute ändern	Geburtsstagsgruß AW Catch, Admin (admin) ändern	<input type="checkbox"/> je Fahrzeug - ACHTUNG! Es befindet sich kein Fahrzeugfeld im Filter! <input type="checkbox"/> je Datensatz <input checked="" type="checkbox"/> Ausführung via Aufgabenplanung	alle	nicht gewahrt	Catch, Admin erstellt am: 17.05.2021 09:11 geändert am: 17.05.2021 09:11	- 0	Export Aufgabenplanung

Geburtsstagsgruß AW2021 (37) / Filter: Geburtsstag heute (18) - Aufgabe 2

Aktiv

Ausführungshäufigkeit

einmalig
 monatlich
 täglich
 wöchentlich
 monatlich

Gleichzeitige Ausführung erlauben

Ausführungseinstellungen

Erste Ausführung: 17.05.2021

Uhrzeit: 09:15

Auslösen alle: 1 Tage

Aufgabenkonfiguration

Makro/Filter: Geburtsstagsgruß AW Je Filter-Eintrag mehrfach ausführen

Aktion

PROF4NET

9

UMSETZUNG

BEISPIEL 2:

- Fahrzeug-EZ des Servicekunden ist größer xx Jahre + km-Stand größer 100.000 km



PROF4NET

10

UMSETZUNG BEISPIEL 2

ERSTELLUNG SELEKTION

The screenshot displays a CRM selection criteria configuration interface. At the top, there is a search bar and a grid of fields categorized by data type (e.g., Stammdaten, Adresse, Ansprechpartner, Fahrzeug, etc.). Below this, the 'Bedingungen' (Conditions) section allows for defining selection criteria using logical operators (AND/OR) and field references. The 'Liste' (List) section shows the resulting data records, including fields like St-ID, St-Anrede, St-Vorname, St-Nachname, Fa-Modellbezeichnung, Fa-Fahrgastnummer, Fa-Datum_EZ, Fa-Km_stand, and Fa-Betreuer.

PROF4NET

11

UMSETZUNG BEISPIEL 2

ERSTELLUNG MAKRO

The screenshot displays an email macro configuration interface. It includes fields for CC, BCC, and Betreff. The Beschreibung field contains a template with a link field and a checkbox for automatic signature. The Anlagen field has a dropdown for file attachments. The E-Mail Vorlagen field has a dropdown for email templates. The Kampagne field has a dropdown for campaigns. The Kategorie field has a dropdown for categories. The Benutzer field has a dropdown for users. The SMTP Zusatzkonfiguration field has a dropdown for SMTP configurations.

PROF4NET

12

UMSETZUNG BEISPIEL 2

ERSTELLUNG MAKRO-FILTER VERKNÜPFUNG

ID	Filter	Makro ausführen	Häufigkeit je Kunde / je Datensatz	Mandant	Kategorie	Erstellungsdatum Änderungsdatum	Datum letzte Ausführung	Aktion
36	AWT2021 anders	AWT2021 Cash Admin (admin) anders	<input checked="" type="checkbox"/> je Fahrzeug <input checked="" type="checkbox"/> je Datensatz <input checked="" type="checkbox"/> Ausführung <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabenplanung	alle	nicht gewählt	11.05.2021 23:20 11.05.2021 23:20	2021-05-11 23:20	Export

AWT2021 (36) / Filter: AWT2021 (15) - Aufgabe 1

Aktiv

Ausführungshäufigkeit
 Einmalig
 Minütlich
 Täglich
 Wöchentlich
 Monatlich

Gleichzeitige Ausführung erlaubt

Erste Ausführung: 11.05.2021

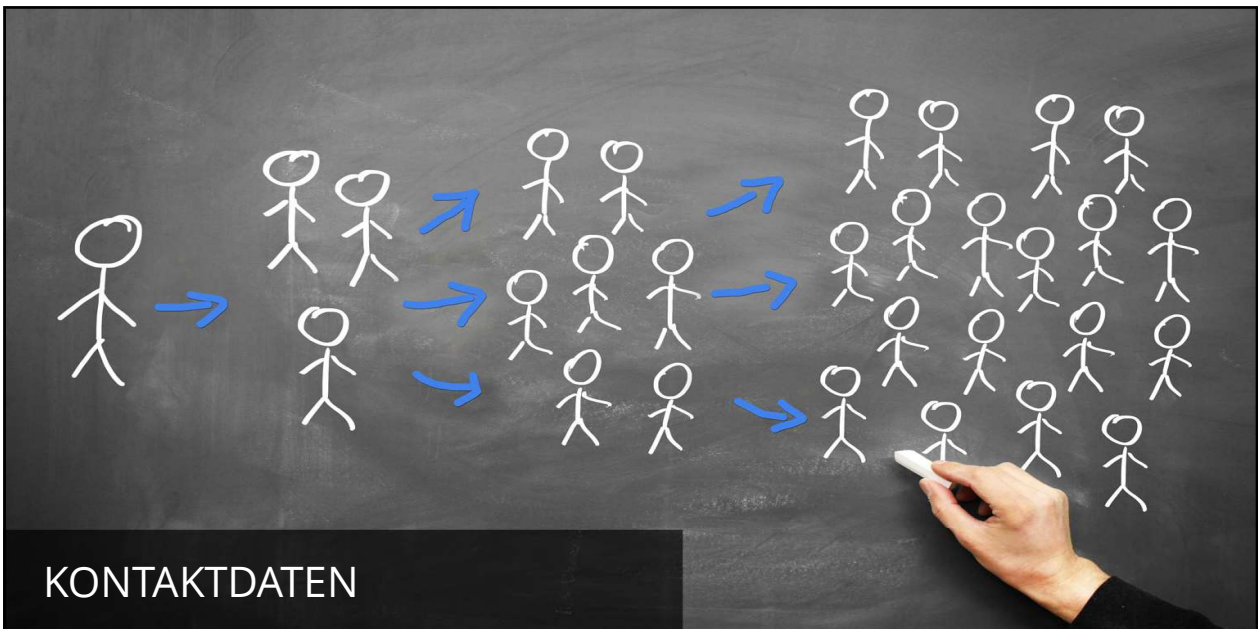
Uhrzeit: 12:00

Ausführungseinstellungen
Auslösen alle 1 Malen
An diesen Tagen:
gewählt: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag

Aufgabenkonfiguration
Makro/Filter: AWT2021 (36) / Filter: je Filter-Eintrag mehrfach ausführen

PROF4NET

13



KONTAKTDATEN

Prof4Net GmbH
Gerlachstr. 47-49
14480 Potsdam

www.prof4.net
info@prof4.net
0331 – 87 00 421

PROF4NET

14