



WEBINAR PROBEFAHRTENPLANER

CATCH | Prof4Net GmbH

Victoria Sievert

PROF4NET

PROBEFAHRTENPLANER

AGENDA

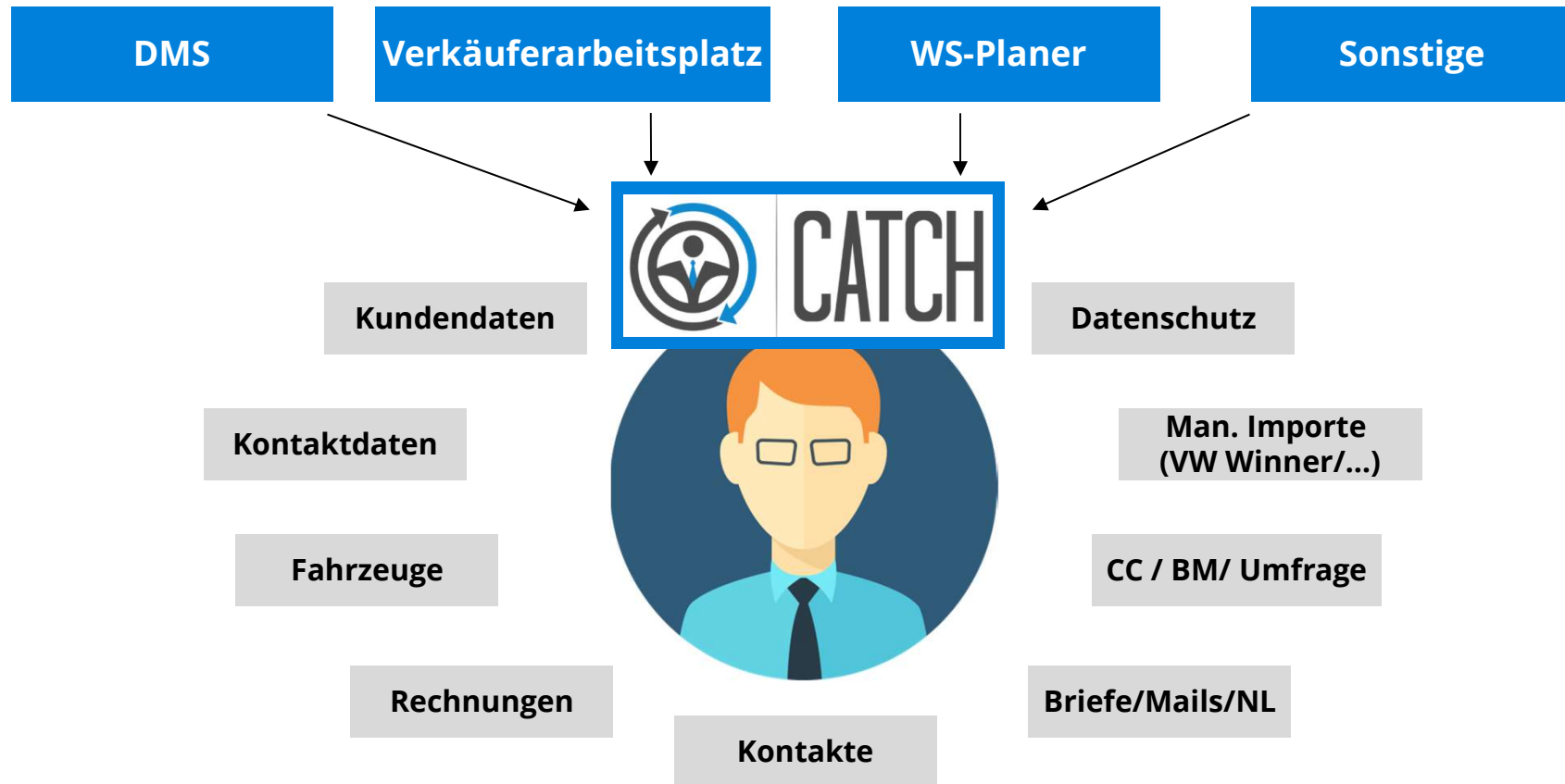
- Erstellen einer Probefahrt
 - Menüpunkt KFZ-Suche
 - Suchergebnis und Kalenderansichten
 - Benachrichtigungen und PF-Dokumente

PROBEFAHRTENKALENDER

AGENDA

- Anzeige einer Probefahrt
 - eigene und „fremde“ Probefahrten
- Änderung und Löschung einer Probefahrt
- Interner Fahrer
- Interne Fahrt

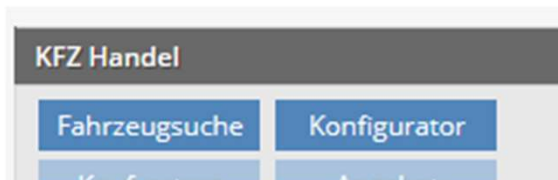
DATENBASIS CATCH



ERSTELLEN EINER PROBEFAHRT

WO FINDE ICH DAS PASSENDE FAHRZEUG FÜR MEINEN KUNDEN?

- Aus der Kundenübersicht heraus => **KFZ Handel** können die Bestandsfahrzeuge angezeigt werden.



- Die KFZ-Suche kann auch über den Menüpunkt *Aktion/Kfz-Suche* aufgerufen werden.

ERSTELLEN EINER PROBEFAHRT

DIE KFZ-SUCHE

Suche **Schnellsuche**

Markencode:	alle	Typ/Modell:		Fahrgestell-Nummer:		Status:	alle (kein Kundenfahrzeug)	
Bauart:	alle	Motorart:	alle	Getriebeart:	alle	aktualisieren	Lagerort:	alle
Preis:		Erstzulassung (Jahr):		Ausstattung				
Leistung:		Leistung:		<input type="checkbox"/> AFL	<input type="checkbox"/> Navigation			
Hübraum:		Vorbesitzer:		<input type="checkbox"/> AGR	<input type="checkbox"/> Panoramadach			
KM-Stand:		Türen:		<input type="checkbox"/> Allrad	<input type="checkbox"/> Parkpilot			
Farbe:	alle	Ausstattung:	(mehrere mit Komma getrennt)	<input type="checkbox"/> Alufelgen	<input type="checkbox"/> Rückfahrkamera			
Einkäufer:	alle			<input type="checkbox"/> Anhängerkupplung	<input type="checkbox"/> Schiebedach			
Kennzeichen:				<input type="checkbox"/> Bluetooth	<input type="checkbox"/> Sitzheizung			
Text 1:				<input type="checkbox"/> Flex-Fix-Fahr-träger	<input type="checkbox"/> Standheizung			
PA Nummer:				<input type="checkbox"/> Head-Up Display	<input type="checkbox"/> Tempomat			
verkaufte KFZ oder mit Beleg nicht anzeigen:	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> Klimaautomatik	<input type="checkbox"/> Xenon-Licht			
auch inaktive anzeigen:	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> Leder				
nur Fahrzeuge ohne Int. Fahrer anzeigen:	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> Probefahrtenkalender unter Suchergebnis anzeigen	<input type="checkbox"/> (Selektion)			
				<input type="checkbox"/> Wochenkalender				

suchen Anzahl: 50 neue Suche Export (CSV) | Export (CSV/PDF) | nur Export | Suchauftrag Kunde: Suche

ERSTELLEN EINER PROBEFAHRT

KFZ-SUCHE

- Definitionsmöglichkeiten
 - Anzeige eines freien Suchfeldes aus der Kfz-Karte, z.B. Kennzeichen
 - individuelle Anzeige des Fahrzeugstatus
- Ausstattungen
 - Übernahme der Suchkriterien aus dem Vorsystem oder
 - Pflege der Ausstattungen unter *KFZ Suche Ausstattungen*

ERSTELLEN EINER PROBEFAHRT

- Anzeige des Probefahrtkalenders

Probefahrtenkalender unter Suchergebnis anzeigen (Selektion)
 Wochenkalender

- **Probefahrtenkalender:** zeigt alle geplanten Probefahrten des aktuellen und kommenden Monats
- **Selektion:** Anzeige der geplanten Probefahrten für Fahrzeuge, die den Suchkriterien entsprechen
- **Wochenkalender:** Anzeige einer Wochen- anstatt Monatsleiste pro Fahrzeug Anzeige von Sonn- und Feiertagen, soweit diese in der Feiertagsverwaltung gepflegt sind

– unterschiedliche Farben je Anzahl der Termine

ERSTELLEN EINER PROBEFAHRT

BESONDERHEITEN IN DER ERGEBNISANZEIGE – SONDERLOCKEN 😊

- Anzeige nur von Fahrzeugen ohne internen Fahrer möglich
- Möglichkeit, Vorführwagen auf inaktiv zu setzen und diese mithilfe eines Filterfeldes ein- oder auszublenden als Administrator
 - Hinweis für Nicht-Administratoren: „inaktiv“
 - kein Button „Probefahrt“ bzw. keine Aktionsbutton
- standort-/rollenabhängige Buchungsrechte für Probefahrten möglich
- Eingabemaske Probefahrt
 - keine Kundenneuanlage möglich
 - Auswahl des Ansprechpartners

ERSTELLEN EINER PROBEFAHRT

KUNDENDATEN FÜR EINE PROBEFAHRT ÜBERNEHMEN

Probefahrt OPEL Mokka INNOVATION 1.7 CDTI
Vorführfahrzeug - OPEL Mokka INNOVATION 1.7 CDTI - EZ: 07.12.2016, 10780 km, 25.490,00 €

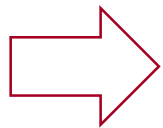
Anrede/Titel:	Herr ▾ /	Firma:	
Vorname:		Name:	
Straße:		PLZ/Ort:	
Telefon:		Fax:	
Mobiltelefon:		E-Mail:	
Geburtsdatum/Ort:		Beruf:	
Status:	nicht gewählt ▾		
unserl. Korrespondenz:	-		
Kampagne:	Probefahrt (-) ▾		
<input checked="" type="checkbox"/> Neukunde anlegen? <input type="checkbox"/> Datenschutzerklärung	Behrens, Monika		

- der zuletzt aufgerufene Kunde wird als Button unter den Kundendatenfeldern angezeigt und kann per Klick übernommen werden (1)

ERSTELLEN EINER PROBEFAHRT

- Kundensuche über Eingabe des Vor- und Nachnamens **(2)** und **(3)**
- Wenn die Kundensuche kein Ergebnis liefert, kann ein Kundendatensatz auch neu angelegt werden **(4)**.
- mögliche Anpassungen der Eingabemaske Probefahrt
 - keine Kundenneuanlage möglich
 - Auswahl des Ansprechpartners

ERSTELLEN EINER PROBEFAHRT



unerledigte Korrespondenzen verknüpfen: es können hier alle offenen Kontakte des Kunden angezeigt werden, die mit der Probefahrt in Bezug stehen *können*

Mobiltelefon:	<input type="text"/>
Geburtsdatum/Ort:	<input type="text"/>
Status:	nicht gewählt
unerl. Korrespondenz:	nicht gewählt
Kampagne:	Probefahrt (-)

ERSTELLEN EINER PROBEFAHRT

EINGABE DES TERMINS

Datum:

◀ September							Oktober ▶								
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So		
35		1	2	3	4	5	39				1	2	3		
36	6	7	8	9	10	11	12	40	4	5	6	7	8	9	10
37	13	14	15	16	17	18	19	41	11	12	13	14	15	16	17
38	20	21	22	23	24	25	26	42	18	19	20	21	22	23	24
39	27	28	29	30				43	25	26	27	28	29	30	31

23.09.2021 11 : 00 - 23.09.2021 15 : 00 **1**

Termin an Betreuer senden **2**
 Termin an Kunden senden

Über./Tag - KM: 0 €/Tag - 0 €/KM freie KM: 100 KM

Kennzeichen: DEG-MO 188 oder: nicht gewählt **3** Verfügbarkeit

ERSTELLEN EINER PROBEFAHRT

- Termin festlegen **(1)**
 - Sollte das Fahrzeug bereits verplant sein, wird dieser Tag im Kalenderblatt farbig gekennzeichnet.
- Die Probefahrt kann auch für einen anderen Benutzer geplant werden (Zuordnung zur BG „PF-Admin“ notwendig).
- Termin per ICS Datei an den Kunden und/oder Benutzer senden **(2)**
 - Diese Funktion muss in den *pers. Einstellungen* aktiviert werden.

ERSTELLEN EINER PROBEFAHRT

- Möglichkeit, rote Kennzeichen zu wählen und die Verfügbarkeit zu prüfen und ggf. verschiedene Dokumente nach Lagerort zu wählen **(3)**
- Über „Probefahrt erstellen“ wird der Vorgang abgeschlossen.

ANZEIGE DER PROBEFAHRT

WO WERDEN GEPLANTE PROBEFAHRTEN ANGEZEIGT?

– Korrespondenzerstellung zum Kunden sowie Eintrag im Fahrzeug

Korrespondenz										
Nr	Datum	Art	Kamp.	Kat.	Ein/Ausg.	Dok.	Beschreibung	Erladigt	Ergebnis	Fahrzeug
	21.10.2021 14:00			Probefahrt			Probefahrt - OPEL ..			DEG-MO 188

- eigene Probefahrten:
 - PIM: am Tag der Fälligkeit wird die WVL mit Popup angezeigt
 - eigener Kalender in der PIM

Kalender ◀ 10 / 2021 ▶

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Neuer Termin
39				1	2	3	Zugriff zu anderen Kalendern:
40	4	5	6	7	8	9	Andere Benutzer haben den eigenen Kalender für Sie nicht freigegeben.
41	11	12	13	14	15	16	Einladungen: - keine Einladungen
42	18	19	20	21	22	23	
43	25	26	27	28			

21.10.2021
14:00-17:00

Benutzer online
Probefahrt - OPEL Mokka INNOVATION 1.7 CDTI DEG-MO 188

Benutzer
Sievers, Victoria
Ihre Lizenzen: 1/30

sonstige Vereinbarungen: Fahrzeug wird nur mit Befahrer aus AH zur Demo zugelassen

Lagerort: Autohaus P4N/00HB Autohaus P4N 00HB
Kategorie: Probefahrt

ANZEIGE DER PROBEFAHRT

- Probefahrten andere Benutzer:
 - Probefahrtenkalender in der Kalenderanzeige (Tag, Woche, Monat)
 - Hier wird der eigene Kalender neben dem Probefahrtenkalender angezeigt.
 - Kalenderblatt zum Fahrzeug in der Kfz- Suche **(1)**, Übersicht der Probefahrten zum Fahrzeug **(2)**

NE9 Mokka INNOVATION 1.7 CDTI ecoFLEX, 96 kW (130 PS) Start/ Details W0LJD7EL2EB686203			131	Graphit Schwarz	07.12.2016	DEG-MO 188	10780	25.490,00 € regelbesteuert	1786 Verkäufer	? Angebot - Schreiner, Petra Probefahrt ? (1) Angebot Kaufvertrag interne Fahrt Fahrzeug Info / Preis Info Finanzierungsrechner / Reservierung														
28.	29.	30.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	23.

ANZEIGE EINER PROBEFAHRT

PROBEFAHRTENÜBERSICHT

- Unter *Aktion/KfZ Handel/Probefahrtenübersicht* wird die Probefahrtenübersicht angezeigt.
 - Monatsauswahl: Auswahl des Zeitraums
 - Benutzer: Auswahl des Benutzers einer Probefahrt (hier stehen nur Benutzer zur Auswahl, die bereits einen Termin in CATCH angelegt haben)
 - Mandant/Lagerort: Lagerort der Fahrzeuge, die in der Ergebnisliste berücksichtigt werden sollen (standardmäßig ist der Lagerort des eingeloggtten Benutzers vorausgewählt)

ANZEIGE DER PROBEFAHRT

- Fahrzeugstatus: Auswahl des Fahrzeugstatus, der in der Ergebnisliste berücksichtigt werden soll
- Fahrzeugsuche: Möglichkeit ein bestimmtes Fahrzeug zu suchen
- Kunden suchen: Möglichkeiten, einen Kunden gezielt zu suchen
- Ansicht: Auswahl der Monatsanzeige (nebeneinander oder untereinander)
- PDF Download: Export der Termine im gewählten Zeitraum

ANZEIGE EINER PROBEFAHRT

ANZEIGE DES ERGEBNISSES

- Klick auf das Auto: Öffnen der KfZ-Suche für dieses Fahrzeug
- Klick auf den Link: Öffnen der Detailkarte des Fahrzeugs
- Doppelklick auf den Termin: Öffnen der KfZ-Suche für dieses Fahrzeug in der Wochenansicht, so dass der Termin geändert oder gelöscht werden kann

BENACHRICHTIGUNGEN PROBEFAHRT

- Benachrichtigung an eine BG, wenn eine Probefahrt erstellt wurde (nach Lagerort)
- Benachrichtigung des PF-Erstellers bei einer unerledigten PF in der Zukunft, wenn ein Kaufvertrag zum Fahrzeug erstellt wird
 - Absender: Kaufvertragsersteller
- Benachrichtigung des internen Fahrers bei PF-Erstellung
 - Absender: PF-Ersteller
- am Tag der Fälligkeit WV in der PIM des Verantwortlichen

DOKUMENTE EINER PROBEFAHRT

ERSTELLEN VON PF-DOKUMENTEN

- Vorlagen im Kundenordner auf dem CATCH-Server
- probefahrt.rtf bzw. probefahrt.docx bzw. pro Lagerort
- Zugriff auch unter *Administration/CRM-Einrichtung/Vorlagenverwaltung*

INFOTEXTE SONSTIGE VEREINBARUNGEN PROBEFAHRT

- Verwaltung unter *Aktion/KFZ-Suche* durch Benutzer mit Administratoren-Recht
- Informationen zusätzlich zur Dokumentenerstellung in der Kundenkorrespondenz

ÄNDERUNG VON PROBEFAHRTEN

VERSCHIEBEN ODER LÖSCHEN EINER PROBEFAHRT

- aus der Kundenakte
 - In der Korrespondenz auf das Terminsymbol (Uhr) klicken
 - Nach dem Klick auf **Ändern** werden die Dokumente zur Probefahrt neu erstellt.
 - Über „**Termin löschen**“ wird der Termineintrag gelöscht und das Fahrzeug ist wieder verfügbar.
 - nach Löschung der PF offene WVW in der Kundenkorrespondenz

ÄNDERUNG VON PROBEFAHRTEN

- in der Wochenansicht KFZ-Suche
 - Klick auf den Termin und über die Eingabemaske kann der Termin geändert werden
 - Nach dem Klick auf **Ändern** werden die Dokumente zur Probefahrt neu erstellt.
- Logins mit Lese-/Schreibrecht: Bearbeitung nur eigener Termine
- Bearbeitung aller Probefahrtstermine ohne Administratoren-Recht möglich (Benutzergruppe „PF-Bearbeiter“)

INTERNER FAHRER

EINTRAGEN EINES INTERNEN FAHRERS

- Recht wird in der Benutzerrolle aktiviert (*Administration/ Benutzerrolle Reiter Karteireiter*)
- Im Protokoll wird erfasst, wer wann einen int. Fahrer hinterlegt hat.

HU fällig am / AU fällig am:	09.12.2019 / 17.06.2017
letzter km-Stand:	10780 km
durchs.km/Jahr:	0 aktuell: 0 km
Fahrgestell-Nummer:	W0LJD7EL2EB686203
Motor-Kennb.:	
Getriebe-Kennb.:	MZ4X
Verkäufer:	
Garantien:	
Status:	
Leistung KW/PS:	96 KW / 131 PS

int. Fahrer:	Bruchhold, David	▼	?	Protokoll

int. Fahrer	Beginn	Ende	Benutzer	Eintrag
Bruchhold, David	28.09.2021 13:22		Sievert, Victoria	

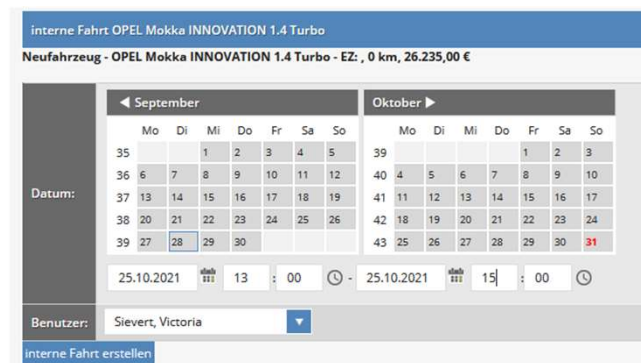
INTERNE FAHRT

EINTRAGEN EINER INTERNEN FAHRT

- In der Aktionsspalte wird der Button „interne Fahrt“ gewählt.



- Der Zeitraum wird definiert und der Benutzer des Eintrags hinterlegt.



A screenshot of a date selection interface. The title is 'interne Fahrt OPEL Mokka INNOVATION 1.4 Turbo'. Below the title, it says 'Neufahrzeug - OPEL Mokka INNOVATION 1.4 Turbo - EZ: , 0 km, 26.235,00 €'. The interface shows two calendar views for September and October. The date '25.10.2021' is selected. Below the calendar, there is a time selection field showing '13 : 00'. At the bottom, there is a dropdown menu for 'Benutzer:' with 'Sievert, Victoria' selected. A button labeled 'interne Fahrt erstellen' is visible at the bottom left.

INTERNE FAHRT

- Die interne Fahrt kann in der Fahrzeugdetailkarte sowie im Probefahrtenplaner und der Kfz-Suche angezeigt werden.

Mokka INNOVATION 1.4 Turbo / EZ: (249 Produkte gefunden.) | [Info](#) | [Anfragen](#)

00HB Mandant: Autohaus P4N

25.10.2021 13:00 - 25.10.2021 15:00 Victoria, Sievert interne Fahrt - OPEL Mokka INNOVATION 1.4 Turbo ? interne Fahrt - OPEL Mokka INN ✓ - interne Fahrt Dummy, 1 (Dummy)

Monat	Oktober																														
Kalenderwoche	39			40							41							42							43						
Wochentag	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Tag	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
00HB																															
HH-RO 7048 Mokka INNOVATION 1.4 Turbo 4x4 - (01.09.2016)																															
- Mokka INNOVATION 1.4 Turbo -																															
DEG-OR 264 Mokka INNOVATION 1.4 Turbo - (11.12.2016)																															
- Mokka INNOVATION 1.4 Turbo -																															

25.10.2021 - 1 Termin(e)

13:00 - 15:00
 interne Fahrt - OPEL Mokka INNOVATION 1.4 Turbo
 interne Fahrt - OPEL Mokka INNOVATION 1.4 Turbo

Kunde: **Dummy, 1 (Dummy)**
 erstellt am: **28.09.2021 13:28:06**
 Kategorie: **interne Fahrt**
 Betreuer: **Sievert, Victoria**

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. (h)

26.235,00 € 1717 [Angebot - Dummy, 1 \(Dummy\)](#)
[Probefahrt](#) (1) [Angebot](#) [Kaufvertrag](#)
 interne Fahrt
[Fahrzeug Info](#) / [Preis Info](#) [Finanzierungsrechner](#) / [Reservierung](#)

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. (h)

27,9 interne Fahrt
 regel 25.10.2021 13:00 - 25.10.2021 15:00: Dummy, 1 (Dummy) - 1012680 (Sievert, Victoria)
[Reservierung](#)



KONTAKTDATEN

Prof4Net GmbH
Gerlachstr. 47-49
14480 Potsdam

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