

BASISSCHULUNG CATCH

CATCH | Prof4Net GmbH

1

ORGANISATORISCHES

WEBINAR-REGELN

- Mikrofone deaktivieren (stumm)
- Fragen direkt stellen
- Kein Chat
- Kein Handheben

WER SPRICHT DA?

- Vorname/Name
- Autohaus
- Marken
- Funktion im Autohaus



2

AGENDA

BASISSCHULUNG

1. Theoretischer Hintergrund „CRM“
2. Datenimport CATCH
3. Technischer Hintergrund
4. Erste Schritte
5. Persönliche Einstellungen
6. Kunden- und Fahrzeugsuche
7. Daten in der Einzelansicht

PROF4NET

4

VORSTELLUNG DER PROF4NET

DAS SIND WIR:

- Gründung im Jahr 2002 in Potsdam
- Inhabergeführtes Unternehmen aus Deutschland
- > 550 Installationen
- Firmensitz in einem VW-Betrieb (Volkswagen Automobile Potsdam)
- Gefördert als innovatives Unternehmen
- 30 Mitarbeiter (Stand: 2023)

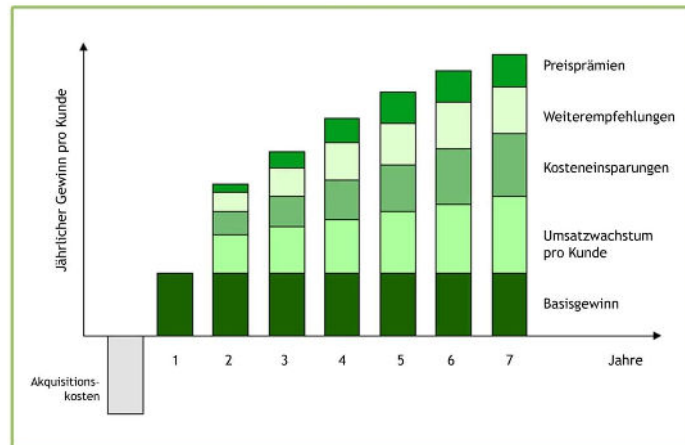


PROF4NET

5

THEORETISCHER HINTERGRUND

ÖKONOMISCHER ERFOLG DURCH CRM



PROF4NET

6

THEORETISCHER HINTERGRUND

“Nur wer seine Kunden richtig kennt,
kann sie auch richtig behandeln.”

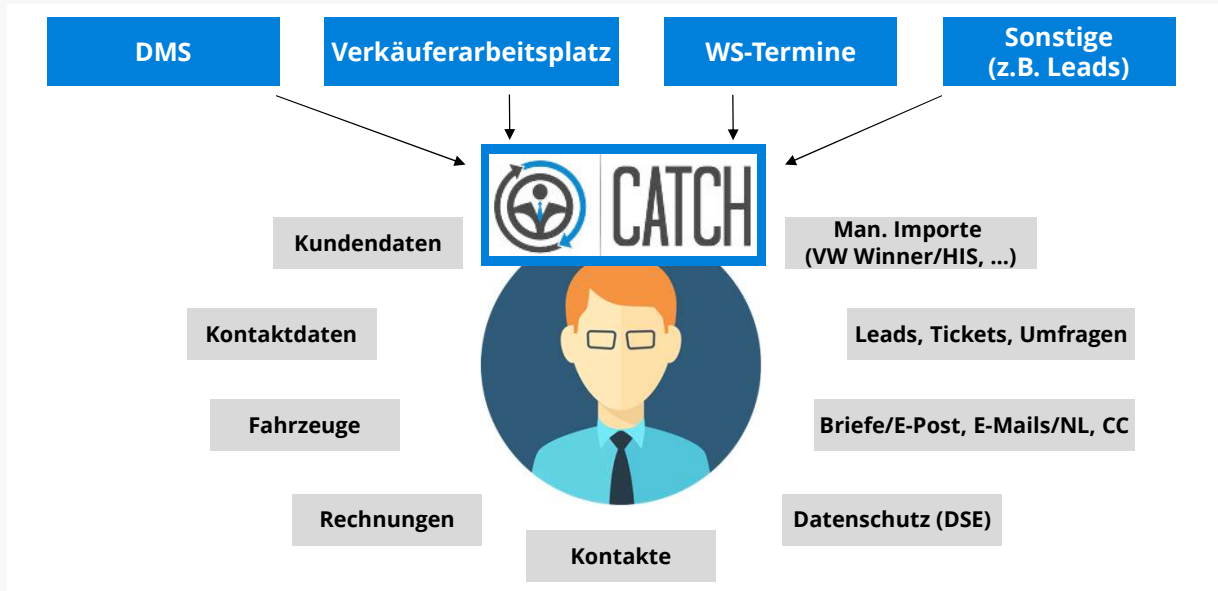
(Peppers & Rogers, 1994, S. 26)



PROF4NET

7

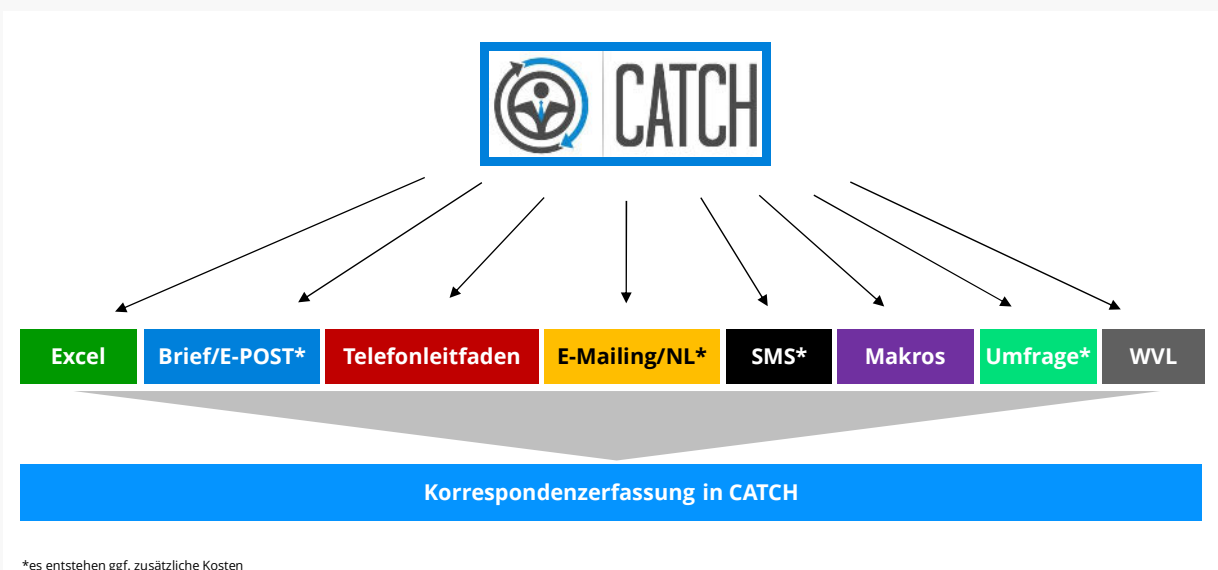
DATENIMPORT CATCH



PROF4NET

8

ANWENDUNGSHINTERGRUND



*es entstehen ggf. zusätzliche Kosten

PROF4NET

9

MODULE & EINSATZGEBIETE

KUNDENBETREUUNG (BDC)

- Callcenter Inbound*
- Callcenter Outbound
- Anfragen/ Beschwerden*

MARKETING

- Marketing-Kampagnen
- Newsletter*
- Umfrage/ Survey*

VERTRIEB (NW, GW, GA)

- Verkäufer-arbeitsplatz
- Probefahrtenplaner*
- Fremdfuhrpark*

DATENANALYSE

- Kundenportal*
- Reifen*
- Datenqualität
- Datenanalyse

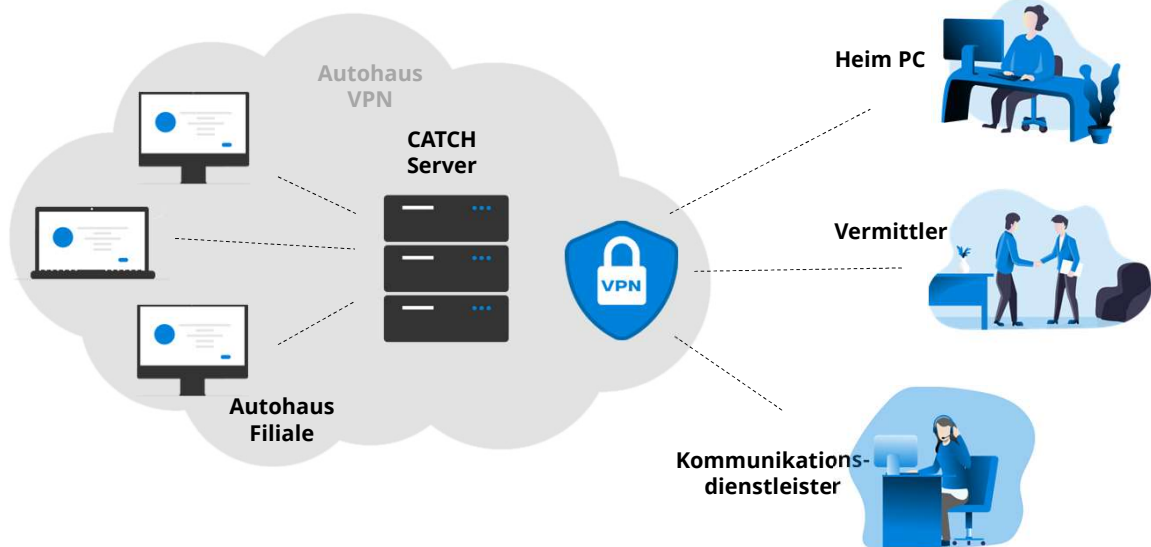
- Leadmanagement*
- Großkunden (GA)

*es entstehen ggf. zusätzliche Kosten

PROF4NET

10

TECHNISCHER HINTERGRUND



PROF4NET

11

ERSTE SCHRITTE

STARTEN DES BROWSERS

- URL für den Aufruf hat das AH
- In die Adresszeile eingeben
- Tipp: als Favorit im Browser speichern

ANMELDUNG IN CATCH

- Benutzer/Passwort benötigt
- Vom Autohaus verwaltet



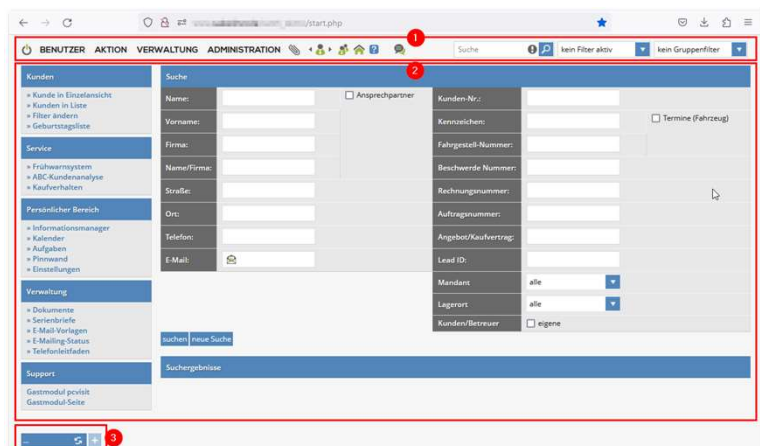
PROF4NET

12

GRUNDAUFBAU

ÜBERSICHT

- (1) Oberes Menüband
- (2) Hauptbildschirm
- (3) CATCH-Tabs



PROF4NET

14

GRUNDAUFBAU

OBERES MENÜBAND



- (1) Abmelde-Button
- (2) Menüpunkte
- (3) Einzelansicht

- (4) Listenansicht
- (5) Startportal
- (6) PIM

PROF4NET

15

GRUNDAUFBAU

NUTZEN VON CATCH-TABS



- Vorteil: Aufruf mehrerer Menüpunkte möglich
- Zum Beispiel: Tab 1 Auswertung > Tab 2 Anzeige von Datensatz aus der Auswertung
- Aufruf neuer Inhalte immer über Tab-Icon (s. roter Pfeil)
- Aufruf eines Menüpunkt nicht in mehreren Tabs möglich
- Klick auf Plus-Symbol: zehn letzte Datensätze

PROF4NET

16

PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN

PASSWORT ÄNDERN

1 BENUTZER AKTION VERWALTUNG ADMINISTRATION

Einstellungen - Thomas, Tester (Login: Thomas.Tester)

Passwort

altes Passwort neues Passwort (Wiederholung)

- (1) Menüpunkt Benutzer -> Pers. Einstellungen
- (2) Eingabe altes Passwort
- (3) Vergabe neues Passwort
- (4) Wiederholung neues Passwort

PROF4NET

17

PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN

SIGNATUR HINTERLEGEN

E-Mail / Signatur

	1	2	3
E-Mail	<input type="text" value="thomas.teste@mail.de"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Signatur	<input type="text" value="Mit freundlichen Grüßen\nThomas Tester"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorlage	ohne Vorlage <input type="button" value="Vorschau"/>	ohne Vorlage <input type="button" value="Vorschau"/>	ohne Vorlage <input type="button" value="Vorschau"/>

- (1) Hinterlegen der persönlichen E-Mailadresse
- (2) Einfügen der gewünschten Signatur

PROF4NET

18

PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN

PERSÖNLICHE DATEN HINTERLEGEN

weitere personalisierte Daten

Mobiltelefon	0123 456789	1	Telefon	+49 331 8700421	2	Fax		3
Wegbeschreibung			Bild	Durchsuchen	Keine Datei ausgewählt			
Bild Unterschrift				Durchsuchen	Keine Datei ausgewählt			
	Breite	x	Höhe	px				
	<input checked="" type="checkbox"/> Größe beibehalten							

- (1) Hinterlegen der Mobilfunknummer
- (2) Hinterlegen der Festnetznummer
- (3) Hinterlegen der Faxnummer

PROF4NET

19

KUNDEN- UND FAHRZEUGSUCHE

STARTPORTAL

WARTUNG ADMINISTRATION

Suche

Name:	müller	2	6	<input type="checkbox"/> Ansprechpartner
Vorname:				
Firma:				
Name/Firma:		3		
Straße:	plattenweg	4		
Ort:				
Telefon:		5		

- (1) Aufruf des Startportals
- (2) Name: sucht nur Privatkunden (Sternchensuche möglich)
- (3) Firmen- oder Privatkunden (Sternchensuche möglich)
- (4) Straße: sucht nach Adresse
- (5) Telefon: Telefon1, 2, 3
- (6) Ansprechpartner sucht auch nach Ansprechpartnern

PROF4NET

20

KUNDEN- UND FAHRZEUGSUCHE

STARTPORTAL

A screenshot of a search portal with a blue header. Below the header is a search form with seven input fields, each with a red circle containing a number next to its label:

- Kunden-Nr.: 7
- Kennzeichen:
- Fahrgestell-Nummer: 8
- Beschwerde Nummer:
- Rechnungsnummer:
- Auftragsnummer: 9
- Angebot/Kaufvertrag:

- (7) Kunden-Nr.: Suche nach allen verfügbaren Kundennummern
- (8) Fahrgestell-Nummer: Suche auch ohne Sterncheneingabe
- (9) Auftragsnummer

PROF4NET

21

KUNDEN- UND FAHRZEUGSUCHE

SCHNELLSUCHE

A screenshot of a search interface. At the top is a search bar with the text 'Suche' and a magnifying glass icon. To the right of the search bar is a dropdown menu with the text 'kein Filter aktiv'. Below the search bar is a dropdown menu with the following items, each with a red circle containing a number next to it:

- Schnellsuche
- Stammdaten: 1
- Ansprechpartner
- Telefonnummer
- E-Mail: 2
- Fahrzeug: 3
- Adresse
- Rechnung: 4
- Tickets/Anfragen
- Leads

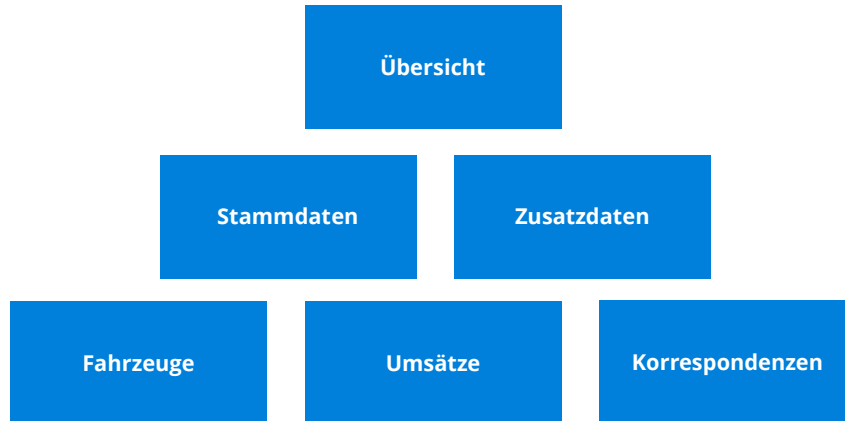
- (1) Stammdaten
- (2) E-Mail
- (3) Fahrzeuge
- (4) Rechnungen

PROF4NET

22

DATEN IN DER EINZELANSICHT

ÜBERBLICK ZU DEN WICHTIGSTEN REITERN



PROF4NET

23

DATEN IN DER EINZELANSICHT

REITER „ÜBERSICHT“

The screenshot shows the 'Übersicht' tab for a contact named 'Jörg Christian'. It is divided into several sections:

- 1. Overview:** A top navigation bar with tabs for 'Übersicht', 'Stammdaten', 'Zusatzdaten', 'Fahrzeuge', 'Umsätze', and 'Korrespondenzen'.
- 2. Personal Data:** A section on the left containing fields for address, contact information, and other personal details.
- 3. Cumulative Sales:** A table on the right showing sales data for different categories.
- 4. Quick Correspondence:** A section at the bottom left for managing correspondence.
- 5. Additional Information:** A section on the right containing email history and other notes.

Controlling Area	C	ABC	Account Number	Revenue
Neuanschaff	C	2	6433,01	
Gebührenvergn	S	0	0,00	
Werkstatt	S	4	2.003,27	
Teknikaufw	S	0	0,00	

- (1) Reiter „Übersicht“
- (2) Persönliche Daten des Datensatzes
- (3) Kumulierte Umsatzanzeige
- (4) Schnellkorrespondenzen
- 5) Zusatzinformationen

PROF4NET

24

DATEN IN DER EINZELANSICHT

REITER „ÜBERSICHT“ II

Liste der 3 neuesten Fahrzeuge 1									
Typ/Modell	Kennzeichen	Erstzulassung	Kundenzulassung	Leichter bis Stand	Fahrzeugsch.-Nummer	Motor-Komb.	Getriebe-Komb.	HJ fällig am	Verkäufer
Asia Sports Tourer, INNOVATIO	DEGJ 2012	20.08.2014	20.08.2014	19.961	WOLPEBEC1C8060701	A1-40ET		01.02.2022	SUE, Anton

Liste der 3 aktuellsten Rechnungen 2									
Datum	Auftrag	Rechnung	Mandant	Fahrzeug	Art	Bereich	Netto	LINI	Behalter
05.01.2020	WVAN146759	WVRG156692	Autohaus P&V / 00HB	DEGJ 2012 / Asia Sports Tourer, INNOVATIO / EZ: 20.08.2014	N	IO-ET Rechnung	181,35 €	YO_KAUF	Thalhofer, Marcus
19.01.2019	WVAN154271	WVRG144148	Autohaus P&V / 00HB	DEGJ 2012 / Asia Sports Tourer, INNOVATIO / EZ: 20.08.2014	N	IO-ET Rechnung	95,52 €	YO_KAUF	57
21.06.2018	WVAN145571	WVRG136870	Autohaus P&V / 00HB	DEGJ 2012 / Asia Sports Tourer, INNOVATIO / EZ: 20.08.2014	N	IO-ET Rechnung	1.547,37 €	YO_KAUF	56

Liste der 3 letzten Korrespondenzeinträge 3									
Datum	Art	Kat.	Erfolgt	Erfolgsw.	Dok.	Seitwert	Bemerkung	Fahrzeug	Behalter
18.01.2023 07:00	E-Mail		✓	✓	Link	Testbericht	Empfänger: christi...	DEGJ 2012 / Asia Sports Tourer, INNOVATIO / EZ: 20.08.2014	Admin, Björn
18.01.2023 07:00	SMS		✓	✓	-	Werkstatt Termin	Empfänger: 017034...	DEGJ 2012 / Asia Sports Tourer, INNOVATIO / EZ: 20.08.2014	Admin, Björn
17.01.2023 07:00	E-Mail		✓	✓	Link	Testbericht	Empfänger: christi...	DEGJ 2012 / Asia Sports Tourer, INNOVATIO / EZ: 20.08.2014	Admin, Björn

- (1) Anzeige der drei jüngsten Fahrzeuge (nach EZ)
- (2) Anzeige der drei aktuellsten Rechnungen (nach Rechnungsdatum)
- (3) Kurzübersicht der drei neusten Korrespondenzeinträge

PROF4NET

25

DATEN IN DER EINZELANSICHT

REITER „STAMMDATEN“: ÜBERBLICK

Zimg, Christian (Nr. 776) (Kundenkonto 1)																																																																					
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Persönliche Daten</td> <td colspan="2">Geburtsdatum</td> <td colspan="2">Geburtsort</td> <td colspan="2">Beruf</td> <td colspan="2">Berater</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Name: Zimg, Christian</td> <td colspan="2">Geburtsdatum: 19.01.1984</td> <td colspan="2">Geburtsort: Pöschel</td> <td colspan="2">Beruf: Kaufmann</td> <td colspan="2">Berater: nicht gewählt</td> </tr> </table>										Persönliche Daten		Geburtsdatum		Geburtsort		Beruf		Berater		Name: Zimg, Christian		Geburtsdatum: 19.01.1984		Geburtsort: Pöschel		Beruf: Kaufmann		Berater: nicht gewählt																																									
Persönliche Daten		Geburtsdatum		Geburtsort		Beruf		Berater																																																													
Name: Zimg, Christian		Geburtsdatum: 19.01.1984		Geburtsort: Pöschel		Beruf: Kaufmann		Berater: nicht gewählt																																																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Anschreiben</td> <td colspan="2">PLZ</td> <td colspan="2">Ort</td> <td colspan="2">Land</td> <td colspan="2">gültig von</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Adresse: Abt. Customer-Care 7</td> <td colspan="2">PLZ: 14480</td> <td colspan="2">Ort: Pöschel</td> <td colspan="2">Land: Deutschland</td> <td colspan="2">gültig von: 12.11.2007</td> </tr> </table>										Anschreiben		PLZ		Ort		Land		gültig von		Adresse: Abt. Customer-Care 7		PLZ: 14480		Ort: Pöschel		Land: Deutschland		gültig von: 12.11.2007																																									
Anschreiben		PLZ		Ort		Land		gültig von																																																													
Adresse: Abt. Customer-Care 7		PLZ: 14480		Ort: Pöschel		Land: Deutschland		gültig von: 12.11.2007																																																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Telefon privat</td> <td colspan="2">Mobiltelefon privat</td> <td colspan="2">Fax privat</td> </tr> <tr> <td colspan="2">089-23372</td> <td colspan="2">01703814219</td> <td colspan="2">0297616</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Telefon geschäftlich</td> <td colspan="2">Mobiltelefon geschäftlich</td> <td colspan="2">Fax geschäftlich</td> </tr> <tr> <td colspan="2">030-30000000</td> <td colspan="2">01703814219</td> <td colspan="2">0297616</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E-Mail privat</td> <td colspan="2">WWW privat</td> <td colspan="2">E-Mail geschäftlich</td> </tr> <tr> <td colspan="2">christian.zimg@prof4.net</td> <td colspan="2">www.profanet.de</td> <td colspan="2">christian.zimg@prof4.net</td> </tr> </table>										Telefon privat		Mobiltelefon privat		Fax privat		089-23372		01703814219		0297616		Telefon geschäftlich		Mobiltelefon geschäftlich		Fax geschäftlich		030-30000000		01703814219		0297616		E-Mail privat		WWW privat		E-Mail geschäftlich		christian.zimg@prof4.net		www.profanet.de		christian.zimg@prof4.net																									
Telefon privat		Mobiltelefon privat		Fax privat																																																																	
089-23372		01703814219		0297616																																																																	
Telefon geschäftlich		Mobiltelefon geschäftlich		Fax geschäftlich																																																																	
030-30000000		01703814219		0297616																																																																	
E-Mail privat		WWW privat		E-Mail geschäftlich																																																																	
christian.zimg@prof4.net		www.profanet.de		christian.zimg@prof4.net																																																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">weiche Faktoren</td> <td colspan="8">Bemerkung</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Geburtsdatum: 13.12.1984</td> <td colspan="8">Fragen eingegangen am 04.02.2009 16:52 von Erika Kriegl</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Hobby: nicht gewählt</td> <td colspan="8">nicht erreicht am 16.06.2009 17:56 von Erika Kriegl</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Wohnort: nicht</td> <td colspan="8">ohne Antwort benädigt nicht erreicht am 18.12.2007 16:55 von Erika Kriegl</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kunde genannt: nicht</td> <td colspan="8">nicht erreicht am 17.12.2007 17:25 von Erika Kriegl</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Wohnortgeber pers. Daten: nicht</td> <td colspan="8"></td> </tr> </table>										weiche Faktoren		Bemerkung								Geburtsdatum: 13.12.1984		Fragen eingegangen am 04.02.2009 16:52 von Erika Kriegl								Hobby: nicht gewählt		nicht erreicht am 16.06.2009 17:56 von Erika Kriegl								Wohnort: nicht		ohne Antwort benädigt nicht erreicht am 18.12.2007 16:55 von Erika Kriegl								Kunde genannt: nicht		nicht erreicht am 17.12.2007 17:25 von Erika Kriegl								Wohnortgeber pers. Daten: nicht									
weiche Faktoren		Bemerkung																																																																			
Geburtsdatum: 13.12.1984		Fragen eingegangen am 04.02.2009 16:52 von Erika Kriegl																																																																			
Hobby: nicht gewählt		nicht erreicht am 16.06.2009 17:56 von Erika Kriegl																																																																			
Wohnort: nicht		ohne Antwort benädigt nicht erreicht am 18.12.2007 16:55 von Erika Kriegl																																																																			
Kunde genannt: nicht		nicht erreicht am 17.12.2007 17:25 von Erika Kriegl																																																																			
Wohnortgeber pers. Daten: nicht																																																																					

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| (1) Persönliche Daten | (3) Kontaktmöglichkeiten |
| (2) Anschriften | (4) Weiche Faktoren/DSE |

PROF4NET

26

DATEN IN DER EINZELANSICHT

REITER „STAMMDATEN“: I + II PERS. DATEN/ANSCHRIFT

Persönliche Daten			
Anrede:	Herr	Briefanrede:	Sehr geehrter Herr
Vorname:	Christian	Name:	Jung
Titel:		Betreuer:	Kawalek, Matthias
		ID/Status:	nicht gewählt
		Matchcode:	1_1000544;1_1000737

Anschriften							
Adressart	Adresse	PLZ	Ort	Land	gültig von	gültig bis	für Post
Adresse	Abt-Corbimian-Str. 7	14480	Potsdam	Deutschland/D	12.11.2007		<input checked="" type="checkbox"/>

- (1) Stammdatenbetreuer standardmäßig nur als Admin änderbar
- (2) Matchcode aus DMS
- (3) Aktive Anschrift für Serienbriefe



– Bei Änderungen auf Rückschreiben ins DMS achten!

PROF4NET

27

DATEN IN DER EINZELANSICHT

REITER „STAMMDATEN“: III KONTAKTMÖGLICHKEITEN

Kontaktmöglichkeiten			
Telefon privat:	099125372	Mobiltelefon privat:	01703414219
Telefon geschäftlich:		Mobiltelefon geschäftlich:	
E-Mail privat:	christian.jung@prof4.net	WWW privat:	
E-Mail geschäftlich:	ohne Adresse	WWW geschäftlich:	
		Fax privat:	2979746
		Fax geschäftlich:	

- Unterscheidung von privaten und geschäftlichen Kontaktdaten



– Bei Änderungen auf Rückschreiben ins DMS achten!

PROF4NET

28

DATEN IN DER EINZELANSICHT

REITER „STAMMDATEN“: WEICHE FAKTOREN

- (1) Bemerkungsfeld
- (2) DSE-Einstellungen

PROF4NET

29

DATEN IN DER EINZELANSICHT

REITER „ZUSATZDATEN“ > ÄNDERN/LÖSCHEN EINES ANSPRECHPARTNERS

- (1) Reiter „Zusatzdaten“
- (2) Bearbeiten eines Ansprechpartners
- (3) Liste aller Ansprechpartner/neue hinzufügen

PROF4NET

30

DATEN IN DER EINZELANSICHT

REITER „ZUSATZDATEN“ > ÄNDERN/HINZUFÜGEN EINES ANSPRECHPARTNERS

- (1) Daten des Ansprechpartners
- (2) Position/Abteilung
- (3) Zusatzinfos

The screenshot shows a contact form with the following fields and their values:

Anrede / Titel	Herr	Abteilung	Buchhaltung
Name	Mustermann	Kategorie	nicht gewählt
Vorname	Max	Fahrzeug	nicht gewählt
Adresse		Fahrerlaubnis	
PLZ / Ort		Bemerkung	
Geburtsort		Hauptkontakt	<input checked="" type="checkbox"/>
Geburtsort		gesperrt	<input type="checkbox"/>
Telefon	0123456789		
Fax			
Mobiltelefon			
E-Mail	max.mustermann@prof4.net		

Red boxes highlight: (1) the 'Vorname' field, (2) the 'Abteilung' and 'Kategorie' fields, and (3) the 'Bemerkung' field.

PROF4NET

31

DATEN IN DER EINZELANSICHT

REITER „ZUSATZDATEN“ > ZUSATZDATEN

Individuell gestaltbare Zusatzdaten

- (1) Import aus DMS
- (2) Dropdown Auswahlmöglichkeit
- (3) Checkbox
- (4) Datumsfelder

The screenshot shows a 'Zusatzdaten' form with the following fields and their values:

Debitorennummer	1000544
Interessentennummer	10007737
Interesse am Modell	
Kundenportal Login	
Kundenportal Passwort	
Kundenportal Passwort überschreiben	
Kundenportal Anredestr.	
Kundenportal Verkäufer	
TIW Kiel Fan	<input checked="" type="checkbox"/>
Blumenstraus versenden	nicht gewählt
Alle Newsletter abmelden	<input type="checkbox"/>
Alle Newsletter Abmeldedatum	
digitale DE	
DE_Datum_Uhrzeit	
DE_Bestätigungs-Datum_Uhrzeit	
Grund der Probefahrt	nicht gewählt
Räderwechsel	<input type="checkbox"/>
Mehr als 20 Fahrzeuge	<input type="checkbox"/>
CC-Kunde	
Schulung	nicht gewählt

Red boxes highlight: (1) the 'Interessentennummer' field, (2) the 'TIW Kiel Fan' checkbox, (3) the 'Alle Newsletter abmelden' checkbox, and (4) the 'Alle Newsletter Abmeldedatum' date field.

PROF4NET

32

DATEN IN DER EINZELANSICHT

REITER „FAHRZEUGE“: ÜBERBLICK

Typ/Modell	Kennzeichen	Erstzulassung	Letzter km Stand	Jahr	Fahrzeug-Nr.	Motor	Getriebe	HJ fällig am	All fällig am	Verkäufer	Letzter Besuch
SKODA Fabia	DEG-A 8330	05.12.2009	88500	0	TM8BH5973013988	X10KE	S-GANG	23.11.2014	01.06.2012	Anton Süß / Süß, Anton	18.06.2017
OPEL CORSA B	08.04.2001	81000			WU08F0286018191			24.03.2006	01.10.2001	ZZB L_ 1_	

- (1) Reiter „Fahrzeuge“
- (2) Liste aller Fahrzeuge
- (3) Rechnungshistorie zum Fahrzeug

PROF4NET

33

DATEN IN DER EINZELANSICHT

RECHNUNGSHISTORIE FAHRZEUG (UNABHÄNGIG VOM KUNDENDATENSATZ)

Datum	Kunde	Auftrag	Rechnung	Mandant	Fahrzeug	Art	Bereich	Betrag	Berater	KM-Stand	UMT
18.06.2017	Ludwig Aich Kfz-Werkstatt	WAAH129068	INT0023501	Autobaus PAH / OOH	DEG-A 8330 / Fabia / FZ: 05.12.2009	I	KD-ET Rechnung	180,00	ZZB 63, 63	88500	
18.06.2017	Ludwig Aich Kfz-Werkstatt	PAAH013943	PAR014226	Autobaus PAH / OOH	DEG-A 8330 / Fabia / FZ: 05.12.2009	N	OH Rechnung	5,00	Süß, Anton	0	PAH_NL
18.06.2017	Ludwig Aich Kfz-Werkstatt	PAAH013943	PAR014226	Autobaus PAH / OOH	DEG-A 8330 / Fabia / FZ: 05.12.2009	N	OH Rechnung	5.500,00	Süß, Anton	88500	PAH_NL
22.06.2017	Meine Autobaus AG	WAAH129060	INT0023248	Autobaus PAH / OOH	DEG-A 8330 / Fabia / FZ: 05.12.2009	I	KD-ET Rechnung	148,39	Bretzendorfer, Andreas	88500	

- (1) Ausgewähltes Fahrzeug
- (2) Rechnungshistorie zum Fahrzeug

PROF4NET

34

DATEN IN DER EINZELANSICHT

REITER „FAHRZEUGE“ > FAHRZEUGDETAILKARTE

- (1) Fahrzeugauswahl
- (2) Rohdaten
- (3) Aktueller Fahrer
- (4) Zahlungsdaten
- (5) Ausstattungen

DATEN IN DER EINZELANSICHT

REITER „UMSÄTZE“: ÜBERBLICK

- (1) Filtermöglichkeit
- (2) Rechnungsübersicht
- (3) Umsatzstatistik

DATEN IN DER EINZELANSICHT

REITER „UMSÄTZE“

– Gesamtstatistik errechnet sich automatisch laut Filter

Gesamtstatistik - C	ABC	Käufer/Besuche	Umsatz
Neuwagen	C	1	34.030,00
Gebrauchtwagen	S	0	0,00
Werkstatt	S	3	1.901,89
Teilekäufe	S	0	0,00

Datum	Fahrzeugnummer	Produkt	Autohaus P4N / 00HB	0	T	KD-ET Re	102,10	FW_IL
04.07.2020								
28.06.2020	TVAN116567	TVRG089076	Autohaus P4N / 00HB	0	T	KD-ET Re	10,0 Stück 88139953 Knopfplatte 3V CR2025	Lieferung Nr. TVLG112763; Datum 04.08.14 0,00 € 11,75 €
21.06.2020		TVRG088915	Autohaus P4N / 00HB	0	T	KD-ET Re		Ende der Lieferung mit Nr. TVLG112763 0,00 €
21.05.2020		TVRG088295	Autohaus P4N / 00HB	0	T	KD-ET Re		Lieferung Nr. TVLG112992; Datum 12.08.14 0,00 €
05.05.2020		TVRG088030	Autohaus P4N / 00HB	0	T	KD-ET Re	10,0 Stück 88208842 Halogenlampe H 1 LL 12V	21,30 €
21.03.2020		TVRG087147	Autohaus P4N / 00HB	0	T	KD-ET Re	2,0 Stück 88000680 TECAR Lampenpaket	69,02 €
								Ende der Lieferung mit Nr. TVLG112992 0,00 €

– Mouseover-Funktion für Rechnungsdetails

PROF4NET

37

DATEN IN DER EINZELANSICHT

REITER „KORRESPONDENZ“: ÜBERBLICK

(1) Reiter „Korrespondenz“

(2) Filtermöglichkeiten nach Kategorie, Betreuer, Datum ...

(3) Liste der gefilterten Korrespondenzeinträge

PROF4NET

38

DATEN IN DER EINZELANSICHT

KORRESPONDENZEN

Nr.	Datum	Art	Kamp.	Art.	Erkennung	Doc.	Bezeichnung	Erreicht	Ergebnis	Fahrzeug	Betreuer
01.11.2022	07:00	-	-	E-Mail	EP	Link	Best. best.	✓	-	-	Admin, Björn
18.02.2023	13:54	-	-	Geburtsbrief	EP	Link	Impressum	✓	erreicht	-	Admin, Björn
05.11.2014	07:37	IC	MI	Makro-Geb	EP	-	Kunde hat Geburtstag	✓	- Karte geschickt	-	Keding-Ver., Björn
07.10.2014	14:02	IC	-	Geburtsbrief	EP	-	Geburtsbrief 2.	✓	- Karte geschickt	-	Microsa, Elena
10.09.2014	16:12	IC	-	Einladung Oktoberfest	EP	-	Einladung Oktoberf.	✓	-	-	Microsa, Elena
21.09.2014	14:29	IC	-	Einladung Oktoberfest - Mailing	EP	-	Einladung Oktoberf.	✓	-	-	Schule, Peter
17.04.2014	16:09	IC	-	Einschulungsbescheid	EP	-	Einschulungsbescheid	✓	-	-	Admin, Björn
07.04.2014	17:44	IC	-	Import	EP	-	Frühk. Dienst	✓	-	-	Microsa, Elena
02.04.2014	14:06	IC	-	Import	EP	-	Import	✓	-	-	Microsa, Elena
05.03.2014	00:00	IC	-	Import	EP	-	Einladung zum Vfr.	✓	-	-	Microsa, Elena
14.01.2014	15:42	IC	-	Einladung Angrielen 2014	EP	-	Einladung Angrielen	✓	-	-	Microsa, Elena
20.12.2013	09:54	IC	MI	Telefonat	EP	-	Jahresendpart. Loy.	✓	Telefonat	Telefonat	Keding-Ver., Björn
02.12.2013	15:53	IC	-	Telefonat	EP	-	Nachbestellung S.	✓	Telefonat	Telefonat	Ortl, Vanessa
02.12.2013	08:00	IC	-	TOP Termin	EP	-	Fahrer Heizung	✓	-	-	Keding-Ver., Björn
30.11.2013	09:10	IC	-	TOP Termin	EP	-	Reich, Reparatur	✓	-	-	Keding-Ver., Björn
27.11.2013	16:40	IC	-	TOP Termin	EP	-	Fahreruche allg.	✓	-	-	Keding-Ver., Björn
27.11.2013	10:00	IC	-	TOP Termin	EP	-	Fahreruche allg.	✓	-	-	Keding-Ver., Björn
14.11.2013	16:48	IC	MI	Makro-Geb	EP	-	Kunde hat Geburtstag	✓	- Karte geschickt	-	Keding-Ver., Björn
25.10.2013	11:04	IC	-	Makro-Geburtsbrief	EP	Link	Geburtsbrief 2.	✓	- Karte geschickt	-	Microsa, Elena

- (1) Erstell- bzw. Ergebnisdatum der Korrespondenz
- (2) Korr. Kategorie: E-Mail, Geburtstagsbrief, Import, Makro ...
- (3) Detaillierte Ansicht der Korrespondenz
- (4) Ersteller der Korrespondenz

PROF4NET

39

ZUSAMMENFASSUNG

BASISSCHULUNG

1. Theoretischer Hintergrund „CRM“
2. Datenimport CATCH
3. Technischer Hintergrund
4. Erste Schritte
5. Persönliche Einstellungen
6. Kunden- und Fahrzeugsuche
7. Daten in der Einzelansicht

PROF4NET

41

FRAGEN



PROF4NET

42

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN



SUPPORT (KOSTENFREI)

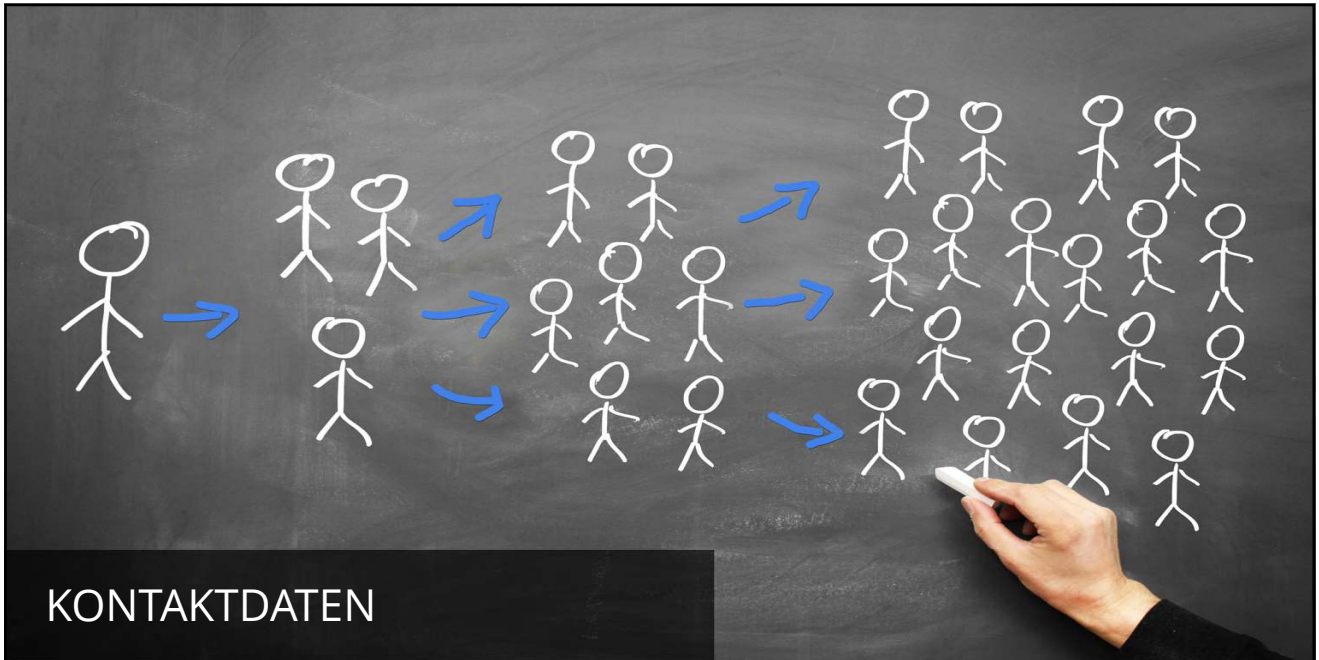
- Support-Hotline (0331 87 00 421) oder E-Mail (support@prof4.net)
- Richtige Adresse für technische Störungen
- Begleitung und Unterstützung bei Hürden
- Hilfestellung zu konkreten Anliegen

BEAUFTRAGUNGEN (GEGEN AUFWAND)

- Erstellung von individuellen Inhalten (Filter, Briefe, NL, Form., etc.)
- Erwerb weiterer Dienstleistungen (Schulungen, Workshops, Webinare, eLearning-Zugänge, etc.)
- Erwerb weiterer Produkte (Schnittstellen, Lizenzen oder Module)
- Individuelle Anpassungen in CATCH

PROF4NET

43



KONTAKTDATEN

Prof4Net GmbH
Gerlachstr. 47-49
14480 Potsdam

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

PROF4NET