

ANALYSE-TOOLS

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 AH



2

VORAUSSETZUNGEN

WAS WIRD FÜR DIE SCHULUNG BENÖTIGT?

- Inhaltliche Voraussetzungen:
 - Erfolgreiche Teilnahme an „CATCH (Basis)“ Schulung, Filterassistent (Basis)
 - Kenntnisse über Vorsystemen (vor allem DMS)
- Technische Voraussetzungen:
 - Zugriff auf das eigene CATCH-System
 - Recht für die Menüpunkte: *Diagrammbaukasten, Diagrammcockpit, ABC-Kunden, Filter Trichter*

PROF4NET

4

AGENDA

ANALYSE-TOOLS

1. Diagrammbaukasten
2. Diagrammcockpit
3. ABC-Analyse
4. Trichterfilter (oder auch Verkaufstrichter)



PROF4NET

6

DIAGRAMMBAUKASTEN

VORÜBERLEGUNG

- Welche Aussage soll graphisch veranschaulicht bzw. unterstützt werden?
- Welche Aussage wird erwartet bzw. vermutet?
- Welche Diagrammart passt am besten?



PROF4NET

7

DIAGRAMMBAUKASTEN

EINFÜHRUNG:

- Filter als Grundlage
- Nutzen unterschiedlicher Diagrammarten
 - Balkendiagramm
 - Säulendiagramm
 - Liniendiagramm
 - Kreisdiagramm

PROF4NET

8

DIAGRAMMBAUKASTEN

ERSTELLEN DES FILTERS:

- Voraussetzung für die Nutzung des Diagrammbaukastens
- Einschränkung des Filterergebnisses so weit wie möglich
- Ausgabe der Inhalte für das Diagramm in der Filterergebnisliste
- Möglichkeit, Datumsfelder, Benutzernamen und Lagerortbezeichnungen im Nachhinein im Diagramm zu ändern
 - Voraussetzung: als Bedingung im Filter vorhanden
- Beachten von Sortierungen in der Filterergebnisliste für die korrekte Anzeige auf der Skala im Diagramm

PROF4NET

9

DIAGRAMMBAUKASTEN

ERSTELLEN DES FILTERS – AM BEISPIEL LEADS

Filterbezeichnung ▲▼	Filterbeschreibung ▲▼
leads aktueller Monat ? Laufzeit	[Monatsdifferenz(Leads-Importdatum)] gleich 0 und [(Leads-Mandant/Lagerort)] ungleich 0 und [(Leads-Benutzer)] ungleich 0
Leads aktueller Woche ? Laufzeit	[Wochendifferenz(Leads-Importdatum)] gleich 0 und [(Leads-Benutzer)] ungleich 0 und [(Leads-Mandant/Lagerort)] ungleich 0
Leads aktueller Tag ? Laufzeit	[Tagdifferenz(Leads-Importdatum)] gleich 0 und [(Leads-Mandant/Lagerort)] ungleich 0 und [(Leads-Benutzer)] ungleich 0

PROF4NET

10

DIAGRAMMBAUKASTEN

DIAGRAMMERSTELLUNG:

- Anzeige aller gespeicherten und Anlage neuer Diagramme unter *Verwaltung/Diagrammbaukasten*
- Nutzen von Kategorien, die zuvor unter *Administration/CRM – Einrichtung/Kategorien* gepflegt wurden
- Möglichkeit, Diagramme automatisiert per E-Mail zu versenden
 - Einrichtung über Prof4Net, einmaliger Aufwand für die Einrichtung: 2 Stunden

PROF4NET

11

DIAGRAMMBAUKASTEN

DIAGRAMMERSTELLUNG – AM BEISPIEL LEADS

Datum ▲▼	Diagrammtitel ▲▼	Kategorie ▲▼	Filter ▲▼	E-Mails
03.04.2020 06:15	Leads aktueller Monat	Leadmanagement	leads aktueller Monat	 <input type="checkbox"/> E-Mail versenden
03.04.2020 06:15	Leads aktuelle Woche	Leadmanagement	Leads aktueller Woche	 <input type="checkbox"/> E-Mail versenden
03.04.2020 06:15	Leads aktueller Tag	Leadmanagement	Leads aktueller Tag	 <input type="checkbox"/> E-Mail versenden

PROF4NET

12

DIAGRAMMBAUKASTEN

DIAGRAMMERSTELLUNG:

Aktionen:

- ändern: Ändern des Diagramms
- eigenen Menüpunkt anlegen:
Anlegen eines eigenen Menüpunktes unter *Aktion/Diagramme*, der in den Benutzerrollen für die entsprechenden Anwender freigegeben werden muss
- Mülleimer: Löschen des Diagramms und damit automatisches Löschen des Menüpunktes
- kopieren: Kopieren des Diagramms und Einfügen in die Diagrammverwaltung

PROF4NET

13

DIAGRAMMBAUKASTEN

DIAGRAMMERSTELLUNG:

- Erstellen eines neuen Diagramms per Klick auf „Neues Diagramm“
- Filter: Auswahl des zuvor erstellten Filters
- Kategorie: Auswahl einer Kategorie, die zuvor unter *Administration/CRM-Einrichtung/Kategorien* erstellt wurde
- Y-Achse:
 - Funktion: Auswahl von Anzahl, Summe, Maximum, Minimum und Durchschnitt
 - Zeitraum: Auswahl von täglicher, wöchentlicher, jährlicher Ansicht u.a., wenn zuvor bei der Gruppierung ein Datumsfeld gewählt wurde

PROF4NET

14

DIAGRAMMBAUKASTEN

DIAGRAMMERSTELLUNG:

- Y-Achse:
 - Listenfeld: Anzeige der Felder aus der Listenansicht des Filters (außer, wenn zuvor bei der Funktion „Anzahl Kunden“ gewählt wurde)
 - gruppiert nach: Vergleich von mehreren Diagrammergebnissen
 - mit Gruppierabstand: für Felder wie Alter und Anzahl
 - Fahrzeuge in Obergruppe...: Zusammenfassen der Fahrzeuge anhand der Daten aus *Administration/CRM-Einrichtung/Fahrzeugverwaltung*
 - Summe: Anzeige der Summe in der Tabelle

PROF4NET

15

DIAGRAMMBAUKASTEN

DIAGRAMMERSTELLUNG:

- X-Achse: Bestimmen des Vergleichsfeldes
- Diagrammart: Auswahl der Diagrammart
- Diagrammtitel: Name des Diagramms, mit dem es auch gespeichert wird; Übernahme des Filternamens bei „Automatisch erzeugen“
- Untertitel: Anzeige neben dem Titel; Übernahme des aktuellen Datums bei „Automatisch erzeugen“
- Beschriftung: Änderungsmöglichkeit der Achsenbeschriftung; Übernahme der aktuellen Werte bei „Automatisch erzeugen“

PROF4NET

16

DIAGRAMMBAUKASTEN

DIAGRAMMERSTELLUNG:

- Legende anzeigen: Anzeigen der Legende zum Diagramm
- eigene Farben: Möglichkeit, die Werte im Diagramm in selbst gewählten Farben darzustellen; Definition der Farbauswahl unter *Administration/CRM-Einrichtung/allgemeine Einstellungen*
- anzeigen: Anzeige des Diagramms und der Datentabelle
- eintragen/ändern: Speichern eines neuen Diagramms bzw. Speichern von Änderungen eines bestehenden

PROF4NET

17

DIAGRAMMBAUKASTEN

DIAGRAMMERSTELLUNG – AM BEISPIEL LEADS

Diagramm bearbeiten				
Filter:	leads aktueller Mona	ändern	Diagrammart:	Säulendiagramm - g
Kategorie	Leadmanagement		Diagrammtitel:	Leads aktueller Monat
Y-Achse:	Anzahl Datensätze	Leads - Lead-ID	Untertitel:	Automatisch erzeugen
	gruppiert nach	Leads - Status	Beschriftung Y-Achse:	Automatisch erzeugen
	<input type="checkbox"/> Fahrzeuge in Obergruppen zusammenfassen		Beschriftung X-Achse:	Automatisch erzeugen
	<input checked="" type="checkbox"/> Summe		Legende anzeigen:	<input checked="" type="checkbox"/>
X-Achse:	täglich	gruppiert nach	eigene Farben:	<input type="checkbox"/>
	Leads - Importdatum			
	<input type="checkbox"/> Fahrzeuge in Obergruppen zusammenfassen			
	<input checked="" type="checkbox"/> Summe			
anzeigen eintragen/ändern weitere Einstellungen anzeigen				

PROF4NET

18

DIAGRAMMBAUKASTEN

DIAGRAMMERSTELLUNG – AM BEISPIEL LEADS



PROF4NET

19

DIAGRAMMBAUKASTEN

DIAGRAMMERSTELLUNG:

weitere Einstellungen

X-Achse:	täglich	gruppiert nach	Beschriftung X-Achse
	Leads - Importdatum		Legende anzeigen:
	<input type="checkbox"/> Fahrzeuge in Obergruppen zusammenfassen	<input checked="" type="checkbox"/> Summe	eigene Farben:

anzeigen | eintragen/ändern | **weitere Einstellungen anzeigen**

- nach dem Speichern des Diagramms zwei weitere Möglichkeiten im dazugehörigen Filter
 - Markierung von Datums-, Benutzer- und Lagerortfeldern für das Diagramm

PROF4NET

20

DIAGRAMMBAUKASTEN

DIAGRAMMERSTELLUNG – AM BEISPIEL LEADS

Bedingungen

Leads aktueller Tag - neuen Filter erstellen - Filterübersicht

✗	▼	keine Wertfunktion	gleich	0	?	Funktion:	und
		Leads - Importdatum	Tagdifferenz		<input checked="" type="checkbox"/>	im Diagramm nutzen	
✗	▲	Leads - Mandant/Lagerort	ungleich	leer	<input checked="" type="checkbox"/>	im	und
	▼		Diagramm nutzen				
✗	▲	Leads - Benutzer	ungleich	leer			
			<input checked="" type="checkbox"/>	im Diagramm nutzen			

PROF4NET

21

DIAGRAMMBAUKASTEN

DIAGRAMMERSTELLUNG:

- Übernahme der Sortierung während des Speicherns des Filters

Firma Plz Sperre Kennzeichen Rechnungsnummer Enddatum Frage Anzahl

Filter speichern (Änderung: Leads aktueller Tag)

Sortierung	1: Leads - Importdatum	absteigend	2: keine
	aufsteigend	3: keine	aufsteigend
	<input checked="" type="checkbox"/>	im Diagramm nutzen	

Limitierung: / ab Datensatz: 0

PROF4NET

22

DIAGRAMMBAUKASTEN

DIAGRAMMERSTELLUNG:

- Anzeige dieser Einstellungen unter „weitere Einstellungen“ bei der Diagrammerstellung

PROF4NET

23

DIAGRAMMBAUKASTEN

DIAGRAMMERSTELLUNG – AM BEISPIEL LEADS

Zahlenformatierung	0 <input type="button" value="v"/> Stellen nach dem Komma (Zahlenwerte)	Graphhöhe (in px):	Automatisch er
	<input type="checkbox"/> Prozentwerte anzeigen	Graphbreite (in px)	Automatisch er
	<input type="checkbox"/> Zahlenwerte und Prozentwerte anzeigen	Balkenbreite (in px):	Automatisch er
	0 Stellen nach dem Komma (Prozentwerte)		
aus dem Filter	Leads - Importdatum (Monatsdifferenz) gleich:		
	<input type="text" value="0"/>		
	Leads - Mandant/Lagerort enthält nicht (x,y,...):		
	<div>00HB 02F2 01F1</div>		
	mehrere mit STRG-Taste		
	Leads - Benutzer enthält nicht (x,y,...):		
	<div>gewählt: leer nicht gewählt:</div>		

PROF4NET

24

DIAGRAMMBAUKASTEN

DIAGRAMMERSTELLUNG:

- Zahlenformatierung: Formatierung der Zahlen-/Prozentwerte
- Sortierung: Übernahme des Feldes und der Sortierung aus „Filter speichern“
- aus dem Filter: Übernahme des markierten Feldes und des Operators aus dem Filter
- Höhe/Breite: Definition des Graphen

DIAGRAMMBAUKASTEN

DIAGRAMMERSTELLUNG:

Nutzen des Diagramms

- Anlage des Diagramms als neuen Menüpunkt
 - PDF/CSV Download
- automatisierter Versand von Diagrammen
- Nutzen im Diagrammcockpit

DIAGRAMMCOCKPIT

NUTZEN DER DIAGRAMME UND FILTERERGEBNISSE IM DIAGRAMMCOCKPIT:

- Anlage eines neuen Cockpits und Anpassungen bestehender unter *Diagrammcockpit Administration*

Diagramm Cockpit Administration				
Bezeichnung ▲ ▼	Kategorie ▲ ▼	Rechte	Datum ▲ ▼	Benutzer ▲ ▼
	nicht gewählt ▼	für alle Benutzer Verkauf extern Geschäftsleitung		
Übersicht Leads	Leadmanagement ▼	für alle Benutzer Verkauf extern Geschäftsleitung	02.04.2020	Muwafaq Saeed

PROF4NET

27

DIAGRAMMCOCKPIT

- Bezeichnung: Name des Cockpits
- Kategorie: Auswahl einer Kategorie, die zuvor unter *Administration/CRM-Einrichtung/Kategorien* angelegt wurde
- Rechte: Vergabe von Zugriffsrechten
- Datum: Anlagedatum
- Benutzer: Name des Anlegers

PROF4NET

28

DIAGRAMMCOCKPIT

- Aktionen:
 - Konfiguration: Konfiguration des Cockpits
 - Vorschau: Anzeige der Vorschau
 - als Menüpunkt anlegen: Anlegen eines eigenen Menüpunktes unter *Aktion/Diagrammcockpit*, der in den Benutzerrollen für die entsprechenden Anwender freigegeben werden muss
 - Mülleimer: Löschen des Cockpits und des damit verknüpften Menüpunktes
 - kopieren: Kopieren des Cockpits

PROF4NET

29

DIAGRAMMCOCKPIT

- Anlage eines neuen Cockpits nach Eingabe der Bezeichnung und Klick auf „neu hinzufügen“
- Definition der Einstellung über den Link „Konfiguration“

PROF4NET

30

DIAGRAMMCOCKPIT

- Rang: Sortierung der Anzeige
- Art: Auswahl von Anzahl Kunden, Anzahl Datensätze bzw. Diagrammansicht
- Auswahl: je nach Wahl der Art Auswahlmöglichkeit aus gespeicherten Filter bzw. Diagrammen
- Optionen: bei Art „Diagrammansicht“ Anzeige der Optionen Diagramm, Tabelle bzw. Diagramm und Tabelle
- Beschreibung: Hinterlegen weiterer Informationen, die im Cockpit angezeigt werden

PROF4NET

31

DIAGRAMMCOCKPIT

BEISPIEL LEADS

Diagramm Cockpit Administration - zurück				
Rang	Art	Auswahl	Optionen	Beschreibung
4	Anzahl Kunden	nicht gewählt	-	
1	Diagrammansicht	Leads aktueller Tag	Zeige Diagramm und	
2	Diagrammansicht	Leads aktuelle Woch	Zeige Diagramm und	
3	Diagrammansicht	Leads aktueller Mon.	Zeige Diagramm und	

PROF4NET

32

DIAGRAMMCOCKPIT

NUTZEN DER DIAGRAMME UND FILTERERGEBNISSE IM DIAGRAMMCOCKPIT:

- Anzeige des Cockpits nach Freigabe des entsprechenden Menüpunktes in der Benutzerrolle

PROF4NET

33

ABC-ANALYSE

ABC-KUNDEN

- Menüpunkt unter *Aktion/ABC-Kunden*
- Anzeige der Topkunden nach Geschäftsbereich (NW, GW, Werkstatt und Teilekäufe)
- Anzeige von detaillierteren Informationen nach Klick auf die TOP-Listen
- keine Anzeige von Datensätzen, die der Stammdatengruppe „ABC-Ausschluss“ zugeordnet sind

PROF4NET

34

ABC-ANALYSE

EINSTELLUNGEN

- Hinterlegen betriebseigener Werte für die Berechnung
- nur möglich, wenn das Recht in der Benutzerrolle freigegeben wurde
- Neubewertung immer zum nächsten Tag

PROF4NET

35

TRICHTERFILTER

ANLEGEN EINES TRICHTERS

- Anzeige aller bestehenden und neuanzulegenden Verkaufstrichter unter *Aktion/Verkaufstrichter*
- Voraussetzung: Recht für die Einstellungen

Bezeichnung	Datum	Kategorie	Filter	Aktion
		nicht gewählt	Stufe 1 bis 6: 1: nicht gewählt 2: nicht gewählt 3: nicht gewählt 4: nicht gewählt 5: nicht gewählt 6: nicht gewählt	neu hinzufügen

PROF4NET

36

TRICHTERFILTER

- Bezeichnung: Name des Filtertrichters
- Datum: Zeitpunkt des Eintrags
- Kategorie: Auswahl einer Kategorie, die zuvor unter *Administration/CRM-Einrichtung/Kategorien* angelegt wurde
- Filter: Auswahl von bis zu sechs Filtern
- neu hinzufügen: Neuanlage
- Mülleimer: Löschen eines bestehenden Filtertrichters
- Infotexte: Informationen zu den einzelnen Filtern/ Stufen

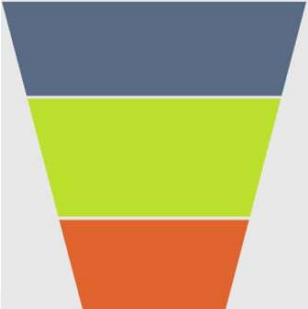
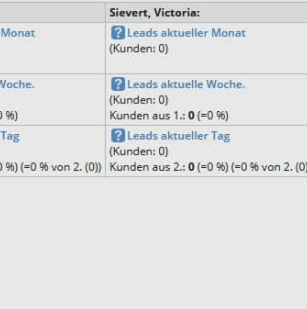
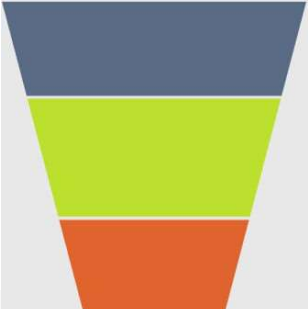
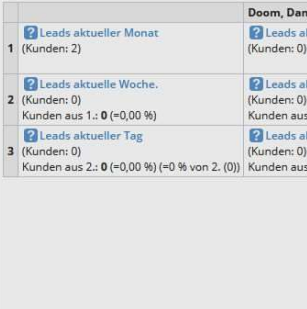
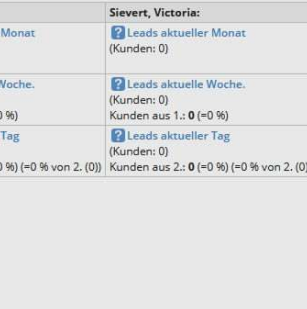
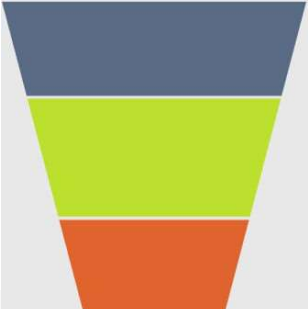
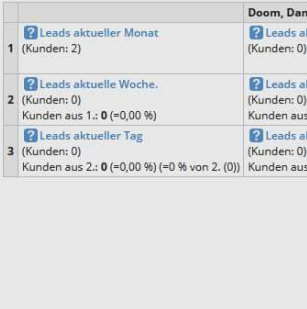
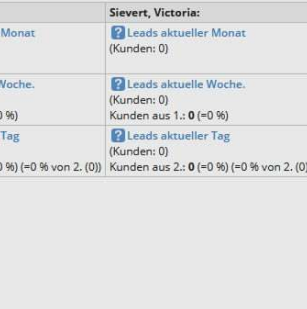
PROF4NET

37

TRICHTERFILTER

ANZEIGE DES FILTERTRICHTERS

- Auswahl über Bezeichnung und Bestätigung mit OK
- zusätzliche Auswahl und Anzeige von einem oder mehreren Betreuern (Stammdatenbetreuer)

		Doom, Daniel:	Sievert, Victoria:
1	 Leads aktueller Monat (Kunden: 2)	 Leads aktueller Monat (Kunden: 0)	 Leads aktueller Monat (Kunden: 0)
2	 Leads aktuelle Woche. (Kunden: 0) Kunden aus 1.: 0 (=0,00 %)	 Leads aktuelle Woche. (Kunden: 0) Kunden aus 1.: 0 (=0 %)	 Leads aktuelle Woche. (Kunden: 0) Kunden aus 1.: 0 (=0 %)
3	 Leads aktueller Tag (Kunden: 0) Kunden aus 2.: 0 (=0,00 %) (=0 % von 2. (0))	 Leads aktueller Tag (Kunden: 0) Kunden aus 2.: 0 (=0 %) (=0 % von 2. (0))	 Leads aktueller Tag (Kunden: 0) Kunden aus 2.: 0 (=0 %) (=0 % von 2. (0))

PROF4NET

38

TRICHTERFILTER

- Auflistung der im Filter enthaltenen Kunden
- zum Wechsel in die Filterergebnisliste Klick auf den Filternamen
- reduzierte Anzahl über Klick auf „Kunden in Liste“
- Definition des Tabellenkopfs nach den Standardeinstellungen in den pers. Einstellungen
- Tabellenkopf des Filters über „Kunden in Liste – Filter“

ZUSAMMENFASSUNG

ANALYSE-TOOLS

1. Diagrammbaukasten
2. Diagrammcockpit
3. ABC-Analyse
4. Trichterfilter (oder auch Verkaufstrichter)

FRAGEN



PROF4NET

41

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN



SUPPORT (KOSTENFREI)

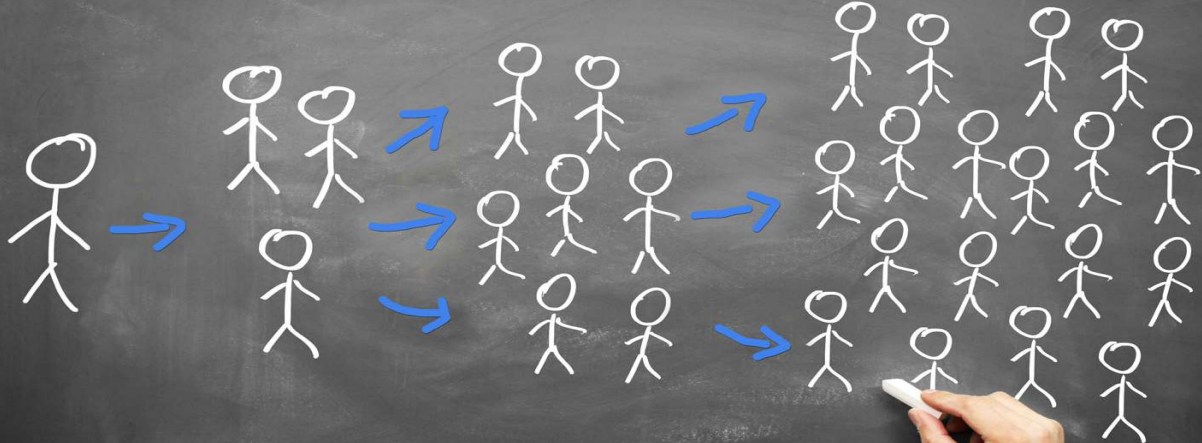
- Support-Hotline (0331 87 00 421) oder E-Mail (support@prof4.net)
- Richtige Adresse für technische Störungen
- Begleitung und Unterstützung bei Hürden
- Hilfestellung zu konkreten Anliegen

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

42



KONTAKTDATEN

Prof4Net GmbH Gerlachstr. 47-49 14480 Potsdam	www.prof4.net info@prof4.net 0331 – 87 00 421
---	--

PROF4NET