

# FILTERASSISTENT (TOCA)

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?

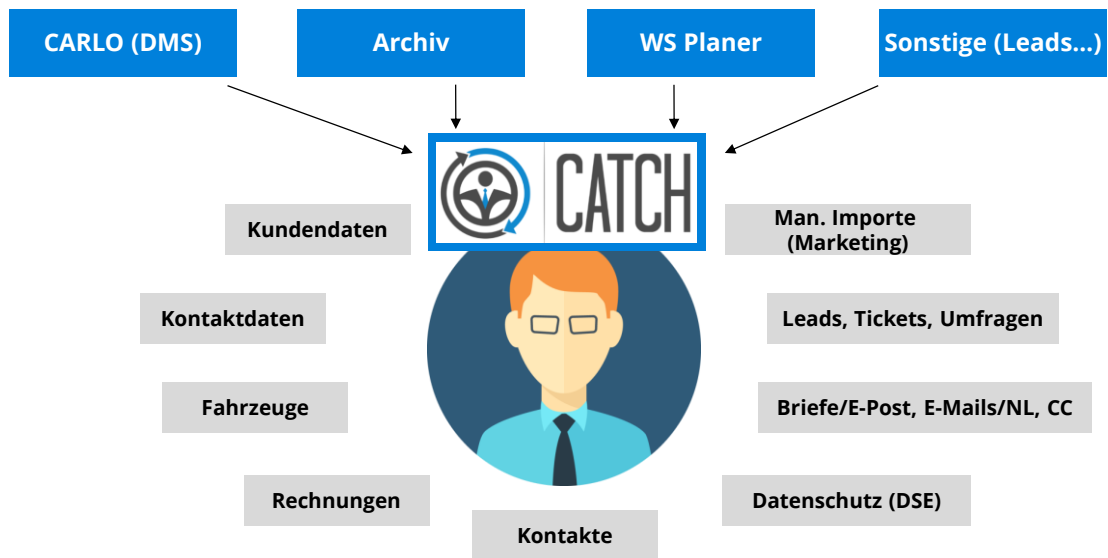
- Inhaltliche Voraussetzungen
  - Grundkenntnisse in CATCH
  - Kenntnisse über Vorsysteme (vor allem DMS)
  
- Technische Voraussetzungen
  - Zugriff auf das eigene CRM-System
  - Recht für die Menüpunkte „Filterassistent“ und „Filteränderung“

# AGENDA

## FILTERASSISTENT (BASIS)

1. Datenbasis/Hintergrund
2. Grundaufbau/Funktionen
3. Logische Operatoren
4. Übungsaufgaben
5. Bedingungen vs. Ergebnisliste
6. Logische Verknüpfung mit „oder“
7. Datumsfunktionen
8. Übungsaufgaben Teil 2
9. Optionen zur DB-Abfrage
10. Basis-Optionen beim Speichern
11. Filterverwaltung
12. Ausschlussfilter

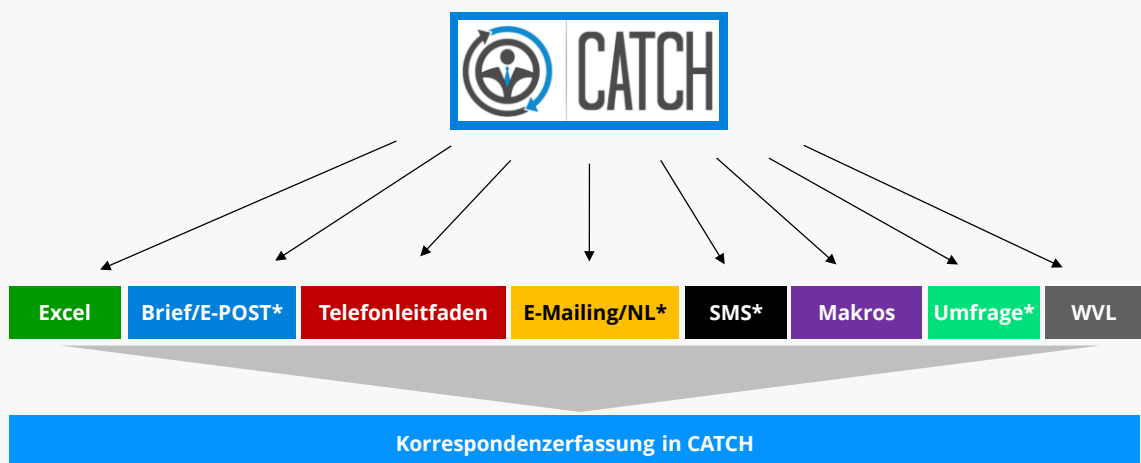
# DATENBASIS CATCH



PROF4NET

7

# ANWENDUNGSHINTERGRUND



\*es entstehen ggf. zusätzliche Kosten

PROF4NET

9

# GRUNDAUFBAU/FUNKTIONEN

The screenshot shows a complex data management interface. At the top, there's a search bar and a grid of fields for selection. Below that is a filter configuration area with dropdown menus and logical operators. At the bottom, a list of data records is displayed with columns for ID, name, address, and company.

**Oberes Drittel: Feldauswahl/DB-Tabellen**  
*„Speisekarte“*

**Mittleres Drittel: Bedingungen**  
*„Bestellung“*

**Unteres Drittel: Ergebnisliste/Ausgabe**  
*„Dinner“*

PROF4NET

11

# GRUNDAUFBAU/FUNKTIONEN

This close-up shows the filter configuration area with seven numbered callouts: (1) Search input, (2) Delete button, (3) Drag handle, (4) Logical operator dropdown, (5) Value input field, (6) Preview button, and (7) Logical connector dropdown.

- (1) Suchoption für DB-Felder
- (2) Löschen einer Bedingung
- (3) Verschieben von Bedingungen vor oder hinter eine andere
- (4) Logische Operatoren
- (5) Eingabefeld für gewünschte Werte
- (6) Vorschau auf die ersten 100 Datenbankeinträge zu dem DB-Feld
- (7) Logische Verknüpfung der Bedingungen

PROF4NET

12

# LOGISCHE OPERATOREN

## GLEICH/UNGLEICH

- Es können nur vollständige Werten benutzt werden.
- Beispiele:
  - St. - Anrede GLEICH „Frau“  
→ alle Frauen
  - St. - Anrede UNGLEICH „Frau“  
→ alle Herren oder Firmen



Es kann nicht mit \* gearbeitet werden!

PROF4NET

13

# LOGISCHE OPERATOREN

## ÄHNLICH/NICHT ÄHNLICH

- Es kann nach Teilen von Werten gesucht werden, dabei wird „\*“ als Platzhalter benutzt und ersetzt n Werte.
- Das Fragezeichen „?“ kann als „Jokerzeichen“ benutzt werden, um genau eine Stelle zu ersetzen.
- Beispiel:
  - Fahrzeug - Typ\_Modell ÄHNLICH „adam\*“  
→ alle Kunden mit min. einem Fahrzeug, wo das Typ-Modell mit „Adam ...“ beginnt:
    - Adam Glam 1.4 , 64 kW (87 PS)
    - Adam Black Link 1,4 64kW
    - ...

PROF4NET

14

# LOGISCHE OPERATOREN

## GRÖßER/KLEINER

- Es kann bei Datums- und Zahlenfeldern nach Werten gefiltert werden, die größer oder kleiner sind.
  - Beispiel:
    - Fahrzeug - Datum\_EZ GRÖßER „01.01.2018“
- alle Kunden mit min. einem Fahrzeug, wo die Erstzulassung nach dem 01.01.2018 liegt

# LOGISCHE OPERATOREN

## ENTHÄLT

- Es können mehrere vollständige Werte durch Komma getrennt (ohne Leerzeichen) benutzt werden.
  - Beispiel:
    - Ad. - PLZ ENTHÄLT „12345,98765,54321“
- Alle Kunden, die die Postleitzahl 12345, 98765 oder 54321 haben.



Es kann nicht mit \* gearbeitet werden!

# LOGISCHE OPERATOREN

## ZWISCHEN

- Bei der Auswahl von „zwischen“ erscheint ein weiteres Eingabefeld.
  - Beispiel:
    - Ad. - PLZ ZWISCHEN „15000“ und „15999“
- Alle Kunden, die die Postleitzahl 15000, 15001, 15002 ... oder 15999 haben.



Es können nur vollständige Werten benutzt werden!  
Der kleinere Wert muss an erster Stelle stehen!

PROF4NET

17

# BEISPIELE

1. Alle männlichen Kunden aus Berlin
2. Alle Kunden zwischen 20-30 Jahren aus Potsdam
3. Alle Kunden mit einem Fahrzeug des Modelltyps „Corolla“
4. Alle Kunden mit einem 3-5 Jahre alten „Corolla“
5. Alle Kunden mit Rechnungen aus 2019 mit Re. - Betrag > 1000€

PROF4NET

18

# LÖSUNG BEISPIELE

## 1. ALLE MÄNNLICHEN KUNDEN AUS BERLIN

Bedingungen							
✖	▼	keine Wertfunktion	Stammdaten - Anrede	gleich	▼	herr	ersten 100 Werte
✖	▲	keine Wertfunktion	Adresse - Ort	gleich	▼	berlin	ersten 100 Werte

PROF4NET

19

# LÖSUNG BEISPIELE

## 2. ALLE KUNDEN ZWISCHEN 20-30 JAHREN AUS POTSDAM

Bedingungen							
✖	▼	keine Wertfunktion	Adresse - Ort	gleich	▼	Potsdam	ersten 100 Werte
✖	▲	keine Wertfunktion	Stammdaten - Geburtstag	zwischen	▼	10.01.1995 und 10.01.2005	? Funktion: keine



– Der kleinste Wert muss an erster Stelle stehen!

Bedingungen							
✖	▼	keine Wertfunktion	Stammdaten - Alter in Jahren	zwischen	▼	20 und 29	ersten 100 Werte
✖	▲	keine Wertfunktion	Adresse - Ort	gleich	▼	potsdam	ersten 100 Werte

PROF4NET

20



# LÖSUNG BEISPIELE

## 3. ALLE KUNDEN MIT EINEM FAHRZEUG DES MODELLTYPUS „COROLLA“

Bedingungen

keine Wertfunktion Fahrzeug - Typ\_modell ähnlich \*corolla ersten 100 Werte

Liste

St.-Id (270)	St.-Name	St.-Vorname	St.-Firma
10011288	Cooper	Paula	
10011298	Reichelt	Xaver	
10011302	Wettervogel	Inge	
10011311	Anhalter	Joachim	
10011329	Voldemord	Viktoria	
10011349			XenonLight

PROF4NET

21

# LÖSUNG BEISPIELE

## 3A. ALLE FAHRZEUGE DES MODELLTYPUS „COROLLA“

Bedingungen

keine Wertfunktion Fahrzeug - Typ\_modell ähnlich \*corolla ersten 100 Werte

Liste

St.-Id (371)	St.-Name	St.-Vorname	St.-Firma	Fa.-Fahrstellnummer
10011288	Cooper	Paula		JT164EEB103048359
10011298	Reichelt	Xaver		JT152EEA100324361
10011302	Wettervogel	Inge		JT1L0EE9007155490
10011311	Anhalter	Joachim		JT152EEA100157241
10011329	Voldemord	Viktoria		JTDKM28E000033542
10011349			XenonLight	NMTEC20E40R0003550
10011381	Heiliger	Otilie		IT1H0EE9000400976

PROF4NET

22

# LÖSUNG BEISPIELE

## 4. ALLE KUNDEN MIT EZ ZWISCHEN 3 UND 5 JAHREN UND EINEM „COROLLA“

→ Mit „Fa.-Datum Erstzulassung“

The screenshot shows a query builder interface with the following conditions:

- Condition 1: keine Wertfunktion | Fahrzeug - Datum\_EZ | zwischen | 01.02.2020 | und | 01.02.2022 | Funktion: keine
- Condition 2: keine Wertfunktion | Fahrzeug - Typ\_modell | ähnlich | \*corolla

Buttons: Filter testen, temporärer Filter, speichern

Results List:

St.-Id (13)	St.-Name	St.-Vorname	St.-Firma
10015968	Armseeliger	Bernhard	
10017445	Cooper	Armin	
10018494	Büker	Johannes	
10016983	Pütz	Teo	
10018320	Pütz	Gerd	

PROF4NET

23

# LÖSUNG BEISPIELE

## 4. ALLE KUNDEN MIT EZ ZWISCHEN 3 UND 5 JAHREN UND EINEM „COROLLA“

→ Mit „Fa.-Alter in Jahren“

The screenshot shows a query builder interface with the following conditions:

- Condition 1: keine Wertfunktion | Fahrzeug - Typ\_modell | ähnlich | corsa\*
- Condition 2: keine Wertfunktion | Fahrzeug - Alter in Jahren | zwischen | 3 | und | 4

Buttons: Filter testen, temporärer Filter, speichern

PROF4NET

24

# LÖSUNG BEISPIELE

## 9. ALLE KUNDEN MIT RECHNUNGEN AUS JAHR XXXX MIT RE. - BETRAG > 1000 €

Bedingungen

keine Wertfunktion | Rechnung - Datum | gleich | 2019 | Funktion: Jahr | und | 
  keine Wertfunktion | Rechnung - Betrag | größer | 1000 | oder: nicht gewählt | ersten 100 Werte

Liste

St.-Id (144)	St.-Name	St.-Vorname	St.-Firma
944			Indrum
10010606	Waldhorn	Anton	
10015314			Gross&Einzelhandel AG

## ALTERNATIV ALLE RECHNUNGEN AUS XXXX > 1000 €

Liste

St.-Id (145)	St.-Name	St.-Vorname	St.-Firma	Re.-Rechnungsnummer
944			Indrum	14195702_1
10010606	Waldhorn	Anton		85191626_1

PROF4NET

25

# LOGISCHE VERKNÜPFUNG MIT „ODER“

## BEISPIEL MIT „ODER“ (KLAMMERSETZUNG)

### – Ohne Klammern

Anrede = Herr ODER

Anrede = Frau UND

Geburtstag > 01.01.1950

Es werden alle männlichen Kunden herausgesucht (ohne Bezug zum Geburtsdatum) und alle weiblichen, deren Geburtstag nach dem 01.01.1950 liegt.

### – Das Gleiche mit Klammern

( Anrede = Herr ODER

Anrede = Frau ) UND

Geburtstag > 01.01.1950

Es werden sowohl alle männlichen als auch alle weiblichen Kunden herausgesucht, deren Geburtstag nach dem 01.01.1950 liegt.

PROF4NET

26

# BEISPIEL „ODER“

## BITTE SELEKTIEREN SIE...

1. Alle Corolla ODER RAV mit einem km-Stand von mehr als 50.000

27

# LÖSUNG BEISPIEL

## 1. ALLE FAHRZEUGE DES TYPUS „COROLLA“ ODER „RAV4“ UND MEHR ALS 50.000KM

Bedingungen							
X	▼	(	keine Wertfunktion	Fahrzeug - Typ_modell	ähnlich	*corolla	ersten 100 Werte
X	▲		keine Wertfunktion	Fahrzeug - Typ_modell	ähnlich	*rav	ersten 100 Werte
X	▲		keine Wertfunktion	Fahrzeug - Km_stand	größer	50000	
					oder: nicht gewählt	ersten 100 Werte	

Filter testen | temporärer Filter | speichern

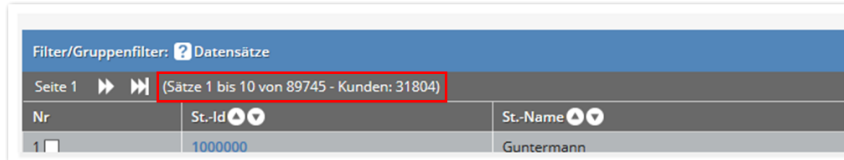


Wer ODER setzt, muss auch KLAMMER setzen!

28

# BEDINGUNGEN VS. ERGEBNISLISTE

– Unterscheidung zwischen Kundenanzahl und Datensatzanzahl:



– Grundsätzliche Fragestellung:

- Wieviele Kunden laden wir zum Event ein?
- Wieviele Fahrzeuge sind aktuell 5 Jahre alt?
- Wieviele Rechnungen mit einer bestimmten Arbeitsposition gibt es?

# SELEKTION DATENSCHUTZ

## TEC VS. EIGENE DSE



# SELEKTION DATENSCHUTZ - BEISPIELE

## ALLE KUNDEN, DIE EINE DSE ABGEGEBEN HABEN (EGAL, OB ABGELEHNT)

Bedingungen

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	keine Wertfunktion	Datenschutz - Quelle	gleich	Ecaros	ersten 100 Werte	<input type="checkbox"/>	und	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	keine Wertfunktion	Datenschutz - Quelle	gleich	toyotaConsentCenter	(toyotaConsentCenter	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Filter testen | temporärer Filter | speichern

PROF4NET

31

# SELEKTION DATENSCHUTZ - BEISPIELE

## ALLE KUNDEN, DIE IM TEC EINER E-MAIL ZUGESTIMMT HABEN

Bedingungen

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	keine Wertfunktion	Datenschutz - Quelle	gleich	toyotaConsentCenter	(toyotaConsentCenter	<input type="checkbox"/>	und	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Datenschutz - E-Mail	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Filter testen | temporärer Filter | speichern

Liste

St.-Id (83)	St.-Name	St.-Vorname	St.-Firma	Da.-Quelle	Da.-E-Mail
1001542	kontic	antonia		toyotaConsentCenter	ja
1001508				toyotaConsentCenter	ja

Zusatzinformationen

Neue DSE  
TOYOTA | Hersteller: BriefN, E-Mail, E-Mail geschäftlich, Festnetz, Festnetz geschäftlich, Mobiltelefon, Mobiltelefon geschäftlich, Messenger, Einladungen, Umfrage, Angebote, Erinnerung; Datum: 26.09.2023

Alte DSE  
TOYOTA | Hersteller: BriefN, E-Mail, E-Mail geschäftlich, Festnetz, Festnetz geschäftlich, Mobiltelefon, Mobiltelefon

PROF4NET

32

# DATUMSFUNKTIONEN

## EINFACHE DATUMSFUNKTION

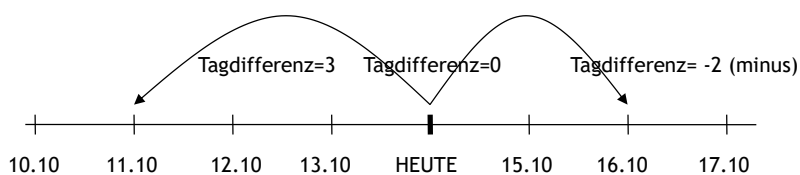
- Geburtstag – Tag (22)
  - Ergibt alle Kunden, die an einem 22. eines Monats Geburtstag haben (22.MM.JJJJ)
- Geburtstag – Monat (11)
  - Ergibt alle Kunden mit einem Geburtstag im Monat November (TT.11.JJJJ)
- Geburtstag – Jahr (1953)
  - Ergibt alle Kunden mit einem Geburtstag vom 01.01.1953 – 31.12.1953 (TT.MM.1953)

PROF4NET

33

# DATUMSFUNKTIONEN

## FUNKTION: DATUMSDIFFERENZ



- Fahrzeug-Erstzulassung – Tagdifferenz (6)
  - Alle Kundenfahrzeuge mit einer Erstzulassung vor sechs (6) Tagen
- Fahrzeug-HUAU – Monatsdifferenz (-1)
  - Alle Kundenfahrzeuge mit HU/AU-Datum im Folgemonat

PROF4NET

34

# DATUMSFUNKTIONEN

## FUNKTION: DATUMSDIFFERENZ II

- Arbeitstagedifferenz
  - Alle Beschwerden von gestern als Liste  
→ auch am Montag, dann die von Freitag (Feiertagsverwaltung muss gepflegt sein)
- Wochendifferenz
  - Alle NW-Rechnungen aus der letzten KW

# DATUMSFUNKTIONEN

## BEISPIEL: FAHRZEUGE MIT ERSTZULASSUNG VON VOR GENAU 48 MONATEN

Bedingungen

keine Wertfunktion Fahrzeug - Datum\_EZ gleich 48 Funktion: Monatsdifferenz

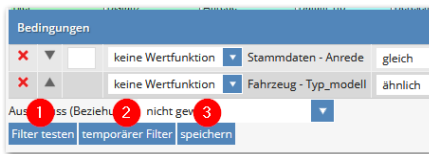
Filter testen temporärer Filter speichern

Liste

St.-Id (2)	St.-Name	St.-Vorname	St.-Firma	Fa.-Datum_EZ	Fa.-Fahrgestellnummer
10016357	Thaler	Quentin		10.01.2021	JT152EEB103029105
10016650	Uhrmann	Stefan		10.01.2021	JT164AEB103038231



# OPTIONEN ZUR DB-ABFRAGE

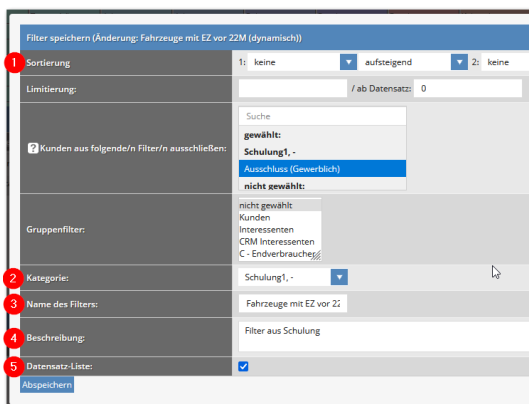


- (1) Filter testen → Erstellt eine Vorschau von 30 Datensätzen in der „Ergebnisliste“
- (2) Temporärer Filter → übergibt die Ergebnisse an die Listenansicht  
Filter ist nur im „Zwischenspeicher“  
Bei erneutem Aufruf des FA sind alle Einstellungen noch vorhanden
- (3) Speichern → alle Einstellungen werden als Filter gespeichert

PROF4NET

38

# BASIS-OPTIONEN BEIM SPEICHERN



- (1) Standardsortierung des Filters
- (2) Kategorie: Steuerung von Sichtrechten auf Filter (s. Benutzerrolle)
- (3) Name des Filters, der bei Aufruf angezeigt wird
- (4) Optional: Hinweise zum Filter
- (5) Aktionen nach dem Speichern  
Aktiv: Aufruf der Datensatzliste  
inaktiv: Aufruf der Filterverwaltung

PROF4NET

39

# FILTERVERWALTUNG

– Alle Filter, die „gespeichert“ wurden, können in der Filterverwaltung aufgerufen, geändert oder wieder gelöscht werden

→ Aufruf des Menüpunkts *Verwaltung/Filteränderung*

Filterbezeichnung	Filterbeschreibung	Kategorie	erstellt von	Datum	Aktion
<a href="#">Fahrzeuge mit EZ vor 22M (dynamisch)</a> <a href="#">Laufzeit</a>	[Monatsdifferenz(Fahrzeug-Datum_EZ)] gleich 22 <b>und</b> [Stammdaten-Weitergabe Detail] ähnlich *telefonisch*	Schulung1	Schulung1,-	15.09.2022 11:56	<a href="#">ändern</a> <a href="#">kopieren</a> <a href="#">löschen</a>
<b>Kunden aus folgende/n Filter/n ausschließen:</b> Ausschluss (Gewerblich)					
<a href="#">Ausschluss (Gewerblich)</a> <a href="#">Laufzeit</a>	[Stammdaten-Kundenmerkmal] gleich Großabnehmer <b>oder</b> [Stammdaten-Kundenmerkmal] gleich Freie Werkstätten	Schulung1	Schulung1,-	15.09.2022 11:52	<a href="#">ändern</a> <a href="#">kopieren</a> <a href="#">in Benutzung</a>

PROF4NET

40

# FILTERVERWALTUNG

## ERKLÄRUNG ZUM MENÜPUNKT „FILTERÄNDERUNG“

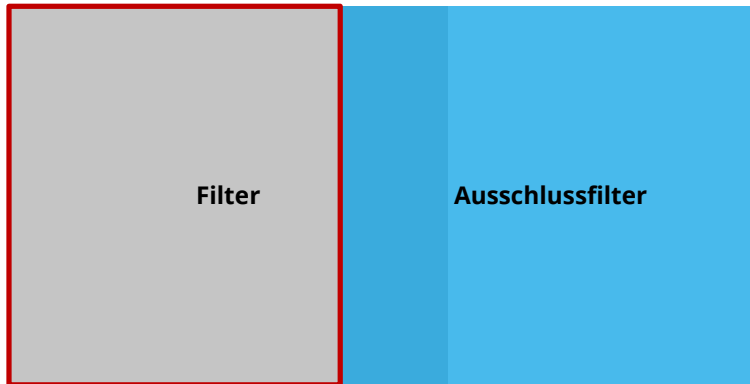
- (1) Anzeige der Filterbezeichnung als Link  
Mit Klick → Aktivierung des Filters → Anzeige der Daten in Listensicht
- (2) Darstellung der Filterbedingungen als Text
- (3) Kategorie des Filters (Sichtrechtsteuerung)
- (4) Ersteller des Filters
- (5) Datum der letzten Änderung des Filters (Standardsortierung)
- (6) Aufruf des Filters im Filterassistent, um ihn zu ändern
- (7) Kopieren alle Einstellungen eines Filters
- (8) Löschen eines Filters  
„in Benutzung“ verhindert das Löschen von Filtern, die in Benutzung sind (z.B. als Ausschlussfilter, in Makros oder in Analysetools)

PROF4NET

41

# AUSSCHLUSSFILTER

## MODELLHAFTE DARSTELLUNG DER FUNKTION



PROF4NET

42

# LÖSUNG ÜBUNGSAUFGABEN

## 15. ALLE FAHRZEUGE MIT ERSTZULASSUNG VON VOR GENAU 22 MONATEN, OHNE KUNDEN MIT WERKSTATTERMINEN IN DER ZUKUNFT

- Erstellen eines weiteren Filters, der die Kunden beinhaltet, die ausgeschlossen werden sollen:

Das Screenshot zeigt die Filterübersicht in der Software 'WS Termine in Zukunft'. Die Filterübersicht ist in zwei Zeilen unterteilt. Die erste Zeile zeigt die Filterbedingung 'Korrespondenz - Datum' mit dem Wert 'kleiner/gleich 0' und der Funktion 'Tagdifferenz'. Die zweite Zeile zeigt die Filterbedingung 'Korrespondenz - Kategorie' mit dem Wert 'gleich TKP Termin' und der Funktion 'ersten 100 Werte'. Die Filterübersicht ist mit 'Filter testen', 'temporärer Filter' und 'speichern' versehen.

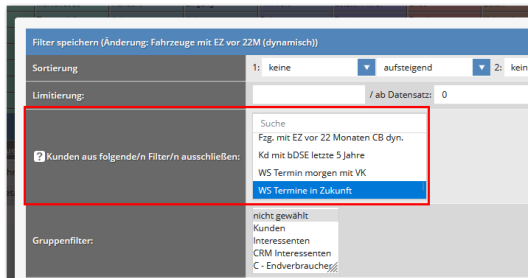
PROF4NET

43

# AUSSCHLUSSFILTER

## FILTER AUS EINEM ANDEREN AUSSCHLIEßEN

- Ursprünglichen Filter, in dem die Kunden ausgeschlossen werden sollen, „ändern“
- Im Filterassistent „speichern“



- Im neuen Fenster → Auswahl des „Ausschlussfilters“ im markierten Bereich

# AUSSCHLUSSFILTER

## DARSTELLUNG IN CATCH

- Darstellung in der Filteränderung/-verwaltung

Filterbezeichnung	Filterbeschreibung
Fahrzeuge mit EZ vor 22M (dynamisch) Laufzeit	[Monatsdifferenz[Fahrzeug-Datum_EZ]] gleich 22 und [Stammdaten-Weitergabe Detail] ähnlich *telefonisch*
WS Termine in Zukunft Laufzeit	[Tagdifferenz[Korrespondenz-Datum]] kleiner/gleich 0 und [Korrespondenz-Kategorie] gleich TKP Termin

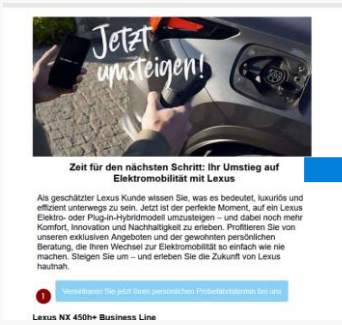
- Hinweis in der Listenansicht:

Nr.	St.-Id	St.-Name	St.-Vorname
1	31769		
2	4811		

### Anwendung kkp.next:

Eigene Kampagne mit Ausschluss aller Kunden, die ein ähnliches kkp.next Mailing bekommen

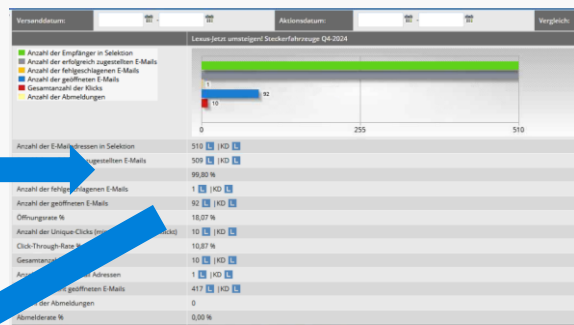
# FILTER FERTIG – WAS JETZT...



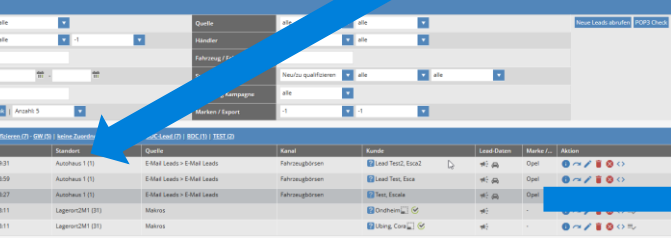
**Zeit für den nächsten Schritt: Ihr Umstieg auf Elektromobilität mit Lexus**

Als geschätzter Lexus Kunde wissen Sie, was es bedeutet, luxuriös und effizient unterwegs zu sein. Jetzt ist der perfekte Moment, auf ein Lexus Elektro- oder Plug-in-Hybridmodell umzusteigen – und dabei noch mehr Komfort, Innovation und Nachhaltigkeit zu erleben. Profitieren Sie von unseren exklusiven Angeboten und der gewohnten persönlichen Beratung, die Ihren Wechsel zur Elektromobilität so einfach wie nie machen. Steigen Sie um – und erleben Sie die Zukunft von Lexus hautnah.


**Lexus NX 450h+ Business Line**



Kategorie	Wert	Einheit	Prozent
Anzahl der Empfänger in Selektion	510	KD	
Anzahl der erfolgreich zugestellten E-Mails	309	KD	60,59 %
Anzahl der fehlgeschlagenen E-Mails	201	KD	39,41 %
Anzahl der geöffneten E-Mails	102	KD	19,82 %
Opt-in-Rate %	10,00 %		
Anzahl der Unique Clicks (pro E-Mail)	10	KD	1,96 %
Click-Through-Rate %	10,87 %		
Gesamtzahl der Klicks	10	KD	1,96 %
Anzahl der E-Mail-Adressen	1	KD	0,19 %
Anzahl der geöffneten E-Mails	417	KD	81,76 %
Anzahl der Abmeldungen	0		0,00 %
Abmelderate %	0,00 %		



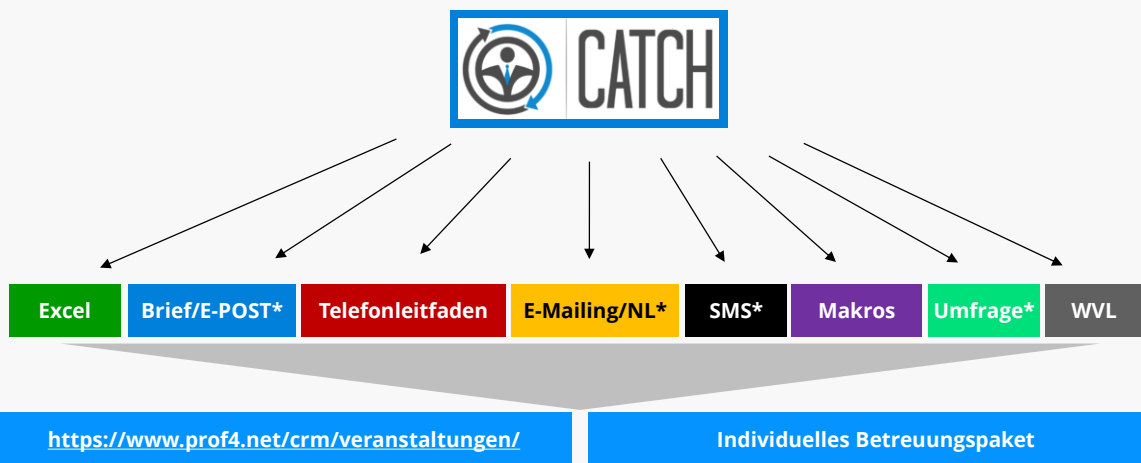
Status	Datum	Standard	Quelle	Kanal	Kunde	Lead-Datum	Marken /...	Aktion
Neu	16.01.2025 - 09:31	Autofokus 1 (1)	E-Mail Leads - E-Mail Leads	Fahrzeugbörsen	Lead Test, Esc2	16.01.2025	Opel	[Icons]
Neu	16.01.2025 - 09:59	Autofokus 1 (1)	E-Mail Leads - E-Mail Leads	Fahrzeugbörsen	Lead Test, Esc2	16.01.2025	Opel	[Icons]
Neu	16.01.2025 - 09:27	Autofokus 1 (1)	E-Mail Leads - E-Mail Leads	Fahrzeugbörsen	Test, Esc2	16.01.2025	Opel	[Icons]
Neu	15.01.2025 - 09:11	LagerDM1 (31)	Matros	Ordnem...				[Icons]
Neu	15.01.2025 - 09:11	LagerDM1 (31)	Matros	Überg. Conv...				[Icons]



**PROF4NET**

46

# FILTER FERTIG – WAS JETZT



\*es entstehen ggf. zusätzliche Kosten

**PROF4NET**

47

# ZUSAMMENFASSUNG

## FILTERASSISTENT (BASIS)

1. Datenbasis/Hintergrund
2. Grundaufbau/Funktionen
3. Logische Operatoren
4. Übungsaufgaben
5. Bedingungen vs. Ergebnisliste
6. Logische Verknüpfung mit „oder“
7. Übungsaufgaben - Teil 2
8. Optionen zur DB-Abfrage
9. Basis-Optionen beim Speichern
10. Filterverwaltung
11. Datumsfunktionen
12. Ausschlussfilter

PROF4NET

48



# MAKROS

CATCH | Prof4Net GmbH

PROF4NET

49

# AGENDA

## MAKROS

1. Was sind Makros?
2. Makro-Erstellung
3. Makro-Filter-Verknüpfung und Aufgabenplanung
4. Makros im Formular
5. Makros im Telefonleitfaden
6. Makro-Filterinhalt exportieren
7. Zusammenfassung

# WAS SIND MAKROS?

## MAKROS

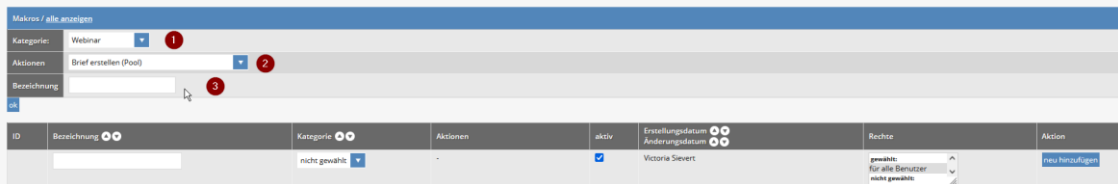
- Makros sind automatisierte Vorgänge, die eine definierte Aktion zu einem definierten Zeitpunkt ausführen.
- Auslöser bzw. Grundlage kann ein Filter, eine Antwort im Telefonleitfaden, ein Formular o.ä. sein.

### Beispiele

Probefahrterinnerungen, HU / Inspektionserinnerungen, Leaderstellung bei Erreichen eines Fahrzeugalters, Geburtstagsgrüße, ...

# MAKRO-ERSTELLUNG

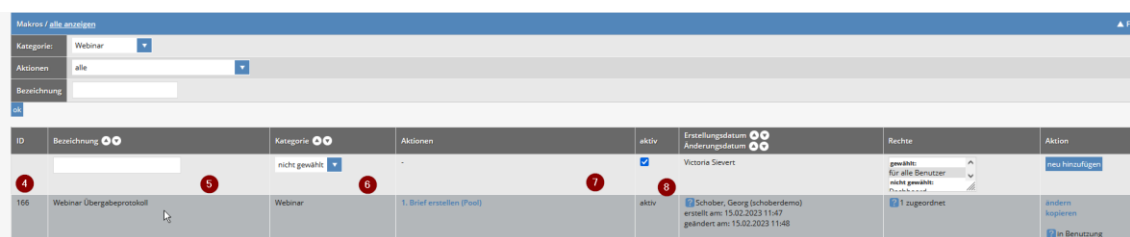
Unter dem Menüpunkt *Verwaltung/ Makros* werden Makros neu angelegt, geändert oder auch gelöscht.



Filtermöglichkeiten:

- (1) Kategorie: Regalfach in der Makro-Bibliothek
- (2) Aktionen: Auswahl aller Makros zu einer Aktion
- (3) Bezeichnung: Suche nach Namen (Bezeichnung)

# MAKRO-ERSTELLUNG



- (4) ID: interne ID zum Makro, wird mit der Neuanlage vergeben
- (5) Bezeichnung: Name des Makros
- (6) Kategorie: „Regal“ in der Makrobibliothek, Einrichtung über *Administration/CRM Einrichtung/Kategorie*
- (7) Aktion: Anzeige der im Makro gewählten Aktion
- (8) Aktiv: Anzeige, ob aktiv oder inaktiv



# MAKRO-ERSTELLUNG

ID	Bezeichnung	Kategorie	Aktionen	aktiv	Erstellungsdatum	Änderungsdatum	Rechte	Aktion
166	Webinar Übergabeprotokoll	Webinar	1. Brief erstellen (Post)	aktiv	Schöber, Georg (Schöberdermo)	erstellt am: 15.02.2023 11:47 geändert am: 15.02.2023 11:48	geschützt für alle Benutzer nicht geschützt	neue hinzufügen ändern kopieren löschen

(9) Erstelldatum/Änderungsdatum: Anzeige, wer das Makro erstellt und wer es zuletzt bearbeitet hat

(10) Rechte: Einschränkung der Rechte für Benutzer

(11) Aktionsspalte: neu hinzufügen, ändern, kopieren oder löschen

(12) **ACHTUNG:** Löschen ist nur möglich, wenn das Makro nicht verknüpft ist, z.B. im Telefonleitfaden, Filter oder Formular

PROF4NET

58

# MAKRO-ERSTELLUNG

## NEUES MAKRO ERSTELLEN

- Schritt 1: Bezeichnung eintragen
- Schritt 2: Kategorie auswählen
- Schritt 3: Rechte für Benutzer vergeben
- Schritt 4: „neu hinzufügen“ klicken
- Schritt 5: Aktion auswählen

PROF4NET

59

# MAKRO-ERSTELLUNG

## BEISPIELE FÜR DEFINIERTE AKTIONEN

### → WVL FÜR BENUTZER

– Wiedervorlage wird für einen gewählten Benutzer hinterlegt.

Rang	Art
1	nicht gewählt
	wvl
	<b>WVL für Benutzer</b>
	WVL für Benutzer aus Filter
	WVL für Benutzergruppe

PROF4NET

60

# MAKRO-ERSTELLUNG

WVL für Benutzer

Datum: 1 Sofort

+x Tage: 0

Arc: Note

Betreff: 2 Beschwerde wurde aus TLF

Falden: (bmi\_link) 3

Beschreibung: Kunden bitte anrufen und Kaffee anbieten  
(Telefonleitfadentext)  
(vorname) (name)

Kampagne: keine Zuordnung 3

Kategorie: Makro

Benutzer: Sievert, Victoria (Sievert) 4

- (1) Wann soll die WVL im System hinterlegt werden?
- (2) Betreff/Beschreibung eintragen
- (3) Verknüpfung mit einer zuvor hinterlegten Kampagne ist möglich  
(Menüpunkt Verwaltung/Kampagne)
- (4) Auswahl des einen Benutzers

PROF4NET

61

# MAKRO-ERSTELLUNG

## BEISPIELE FÜR DEFINIERTE AKTIONEN

### → BRIEF ERSTELLEN (POOL)

Brief erstellen (Pool)

Dokument:	Webinar Übergabeprotokoll
Betreff:	Übergabeprotokoll
Beschreibung:	
Kampagne:	keine Zuordnung
Kategorie:	Bitte wählen
Benutzer:	angemeldeter Benutzer

- (1) Auswahl des Dokuments
- (2) Betreff/Beschreibung für die Korrespondenz im Kunden
- (3) Verknüpfung mit einer Kampagne
- (4) Benutzerauswahl (Korrespondenzersteller)

# MAKRO-ERSTELLUNG

## BEISPIELE FÜR DEFINIERTE AKTIONEN

### → E-MAIL AN ANSPRECHPARTNER AUS FILTER

- Absenderkonfiguration
- Versand auch an freie Adresse über CC oder BCC
- Eintrag der Korrespondenz (Betreff/Beschreibung)
- Auswahl einer Vorlage aus *Verwaltung/E-Mailvorlagen*
- Verknüpfung mit einer Kampagne

ACHTUNG: ein Feld aus der Tabelle „Ansprechpartner“ muss in der Filterergebnisliste enthalten sein

# MAKRO-ERSTELLUNG

## BESONDERHEITEN

- Bei dem Erstellen einer Korrespondenz oder E-Mail können nach dem Speichern Platzhalter/Felder genutzt werden.
- So können z.B. Beschwerden oder Telefonleitfäden eingebunden werden.

The screenshot shows a form for creating a macro. The 'Betreff:' field is highlighted with a red box and contains the text 'Felder: {dm\_link}' with an 'OK' button next to it. Other fields include 'Absender:', 'E-Mail:', 'CC:', 'BCC:', 'Beschreibung:', 'Anlagen', 'Anlagen Datei', 'E-Mail Vorlagen:', 'Kampagne:', and 'Kategorie:'.

PROF4NET

64

# MAKRO-FILTER-VERKNÜPFUNG

- Über den Menüpunkt *Verwaltung/ Makros Filter* wird die Makroaktion mit einem Filter verknüpft, geändert und die Ausführung geplant.

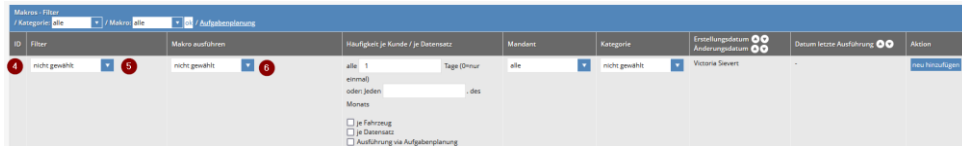
ID	Filter	Makro ausführen	Häufigkeit je Kunde / je Datensatz	Mandant	Kategorie	Erstellungsdatum	Änderungsdatum	Datum letzte Ausführung	Aktion
	nicht gewählt	nicht gewählt	alle 1 einmal) oder jeden Monats <input type="checkbox"/> je Fahrzeug <input type="checkbox"/> je Datensatz <input type="checkbox"/> Ausführung via Aufgabenplanung	alle	nicht gewählt	Victoria Seiwert			neu hinzufügen

- (1) Kategorie: Regal in der Makro-Filter-Bibliothek
- (2) Makro: Anzeige aller Makros
- (3) Aufgabenplanung: Planung der Ausführung, das Recht für die Option muss in der Benutzerrolle vergeben werden

PROF4NET

65

# MAKRO-FILTER-VERKNÜPFUNG



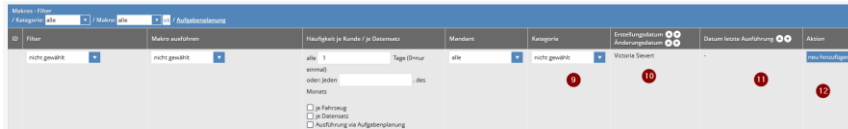
- (4) ID: ID der Makro-Filter-Verknüpfung
- (5) Filter: Auswahl des Filters, das Ändern des Filters ist über den Button „ändern“ möglich
- (6) Makro ausführen: Auswahl des Makros und Änderungen im Makro über „ändern“

# MAKRO-FILTER-VERKNÜPFUNG



- (7) Häufigkeit je Kunde/je Datensatz: Ausführung je Datensatz im Filter alle x Tage → 0 = einmaliges Ausführen; 1 = tägliche Ausführung; >1 = Tagesanzahl, die nach einem erfolgtem Makroeintrag vergangen sein müssen
- (8) Auswahl eines Mandanten, wenn das Ausführen des Makros für die verknüpfte Filterergebnisliste für einen bestimmten Mandanten eingeschränkt werden soll

# MAKRO-FILTER-VERKNÜPFUNG

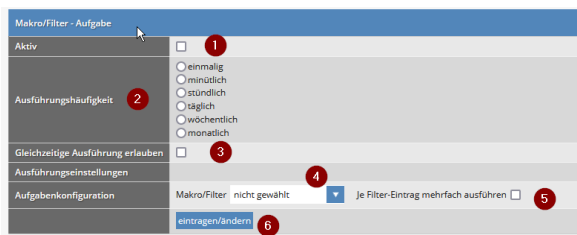


- (9) Kategorie: „Regal“ in der Makrobibliothek
- (10) Erstelldatum/Änderungsdatum: Anzeige, wer das Makro erstellt und wer es zuletzt bearbeitet hat
- (11) Datum letzte Ausführung: Datum und Zeitstempel, Anzeige der Datensätze
- (12) Aktionsspalte: neu hinzufügen, ändern, Link zur Aufgabenplanung

# MAKRO-FILTER-VERKNÜPFUNG

## AUSFÜHREN ÜBER DIE AUFGABENPLANUNG

- Recht auf Aufgabenplanung in der Benutzerrolle



- (1) aktiviert die Ausführung
- (2) Intervall der Makroausführung
- (3) mehrere Makros dürfen zeitgleich ausgeführt werden
- (4) Auswahl der Makro-Filter Verknüpfung

- (5) mehrfaches Auslösen des Makros pro Kunde bzw. pro Datensatz, wenn der Haken in der Makro-Filter-Verwaltung dafür gesetzt ist
- (6) Speichern der Einstellungen

# MAKRO-FILTER-VERKNÜPFUNG

## WEITERLEITUNG

- Makros können an andere Benutzer zeitweilig über die Datumsfunktion weitergeleitet werden, z. B. bei Abwesenheit.

Weiterleitung

von: nicht gewählt zu: nicht gewählt Datum: [ ] [ ]

OK

PROF4NET

70

# MAKROS IM FORMULAR

- Für ein zuvor erstelltes Formular über den Menüpunkt *Verwaltung/ Formulare* kann über die Bedingung ein Makro eingebunden werden.

Bedingungen - SEPA Zulassungsvollmacht | Vorschau

Rang	Bedingung	Hinweistext	Aktion
2	Eingabe verwehren, nicht gewählt gleich und nicht gewählt gleich und nicht gewählt gleich und nicht gewählt gleich		eintragen
1	Formulermakro ausf. Druckvorlage gleich ja und nicht gewählt gleich und nicht gewählt gleich und nicht gewählt gleich		

eintragen/ändern

- Zu einer definierten Eintragung wird das Makro *Brief erstellen (Pool)* ausgelöst, z.B. zur Frage Druckvorlage muss die Antwort „ja“ gewählt werden.

PROF4NET

71

# MAKROS IM TELEFONLEITFADEN

- Wenn im Telefonleitfaden eine bestimmte Antwort gewählt wird, wird die verknüpfte Makroaktion ausgelöst.
- Die Verknüpfung erfolgt über die Auswahl des Makros und der Antwort im Telefonleitfaden.

Rang	Bedingung	Hinweistext	Aktion
5	Eingabe verwehren, wenn: nicht gewählt gleich und nicht gewählt gleich und nicht gewählt gleich und nicht gewählt gleich und		eintragen
1	Formularmakro ausführen: SMS nach Telefonat Bedingung: und 6.Send gleich an Kunden		ändern
2	Formularmakro ausführen: E-Mail nach Telefonat Bedingung: und 6.Send gleich an Kunden und GF		ändern

PROF4NET

72

# MAKRO-FILTERINHALT EXPORTIEREN

- Soll per Makro eine Filterergebnisliste exportiert werden, wird der entsprechende Filter im Makro verknüpft.
- ABER: in der Makro-Filter-Verknüpfung muss ein Auslösefilter mit einem einzigen Kunden darin genutzt werden.
- Wird der zu exportierende Filter auch in der Makro- Filter-Verknüpfung eingefügt, wird das Makro je Datensatz ausgeführt.
- D.h., wenn 750 Datensätze im Filter enthalten sind, wird die Liste auch 750 mal versendet.

PROF4NET

73



# ZUSAMMENFASSUNG

## MAKROS

1. Makros sind automatisierte Vorgänge, die eine definierte Aktion zu einem definierten Zeitpunkt ausführen.
2. Die Ausführung kann durch einen Filter, Telefonleitfaden oder Formular gestartet werden.
3. Für die Funktion Makrofunktion Filterinhalt exportieren, darf der zu versendende Filter nicht in der Makro-Filter-Verknüpfung gewählt werden!

# FRAGEN



# AUS AKTUELLEM ANLASS

## AKTUALISIERUNG DER DSE AUS DEM TEC

Mit Filter & Makro neue TEC-EWE über CATCH einholen

Wir möchten alle Bestandskunden, die wir auf Grund einer früher abgegeben, lokalen Einwilligungserklärung per E-Mail kontaktieren dürfen, automatisch zur Abgabe einer TEC-EWE einladen. In CATCH für den Filterassistenten geschultes Personal geht hierfür wie folgt vor:



1. Zunächst müssen Sie über den Filterassistenten die richtigen Kunden selektieren. Hierbei sind folgende Kriterien relevant:
  - a. Marke = Toyota oder Lexus
  - b. E-Mail-Adresse = vorhanden
  - c. TEC-Einwilligung = nicht vorhanden
  - d. Alte Einwilligung für Werbung per E-Mail = vorhanden
2. Mit dem dynamischen Filter verbinden Sie ein Makro, das automatisch die Einladung zur EWE versendet.
3. Starten Sie dieses Makro einmalig.
4. CATCH übermittelt daraufhin alle selektierten Kunden an das TEC.
5. Das TEC senden an alle Kunden eine E-Mail, in der der Empfänger gebeten wird, mit einem Klick eine neue Einwilligung abzugeben.
6. Willigt der Kunde ein, haben Sie ohne großen Aufwand eine TEC-EWE und damit Geschäftspotential gewonnen.

PROF4NET

77

# AUS AKTUELLEM ANLASS

## FILTER – BEISPIEL!!! – MUSS INDIVIDUELL AUS PLAUSIBILITÄT GEPRÜFT WERDEN

Filterbezeichnung	Filterbeschreibung
EWE Reaktivierung	<p>(([Datenschutz-Quelle] gleich DMS <b>und</b> [Datenschutz-Art] gleich Hersteller <b>und</b> ([Datenschutz-Brief] gleich 1 <b>oder</b> [Datenschutz-E-Mail] gleich 1 <b>oder</b> [Datenschutz-Festnetz] gleich 1 <b>oder</b> [Datenschutz-Mobiltelefon] gleich 1)) <b>oder</b> ([Datenschutz-Quelle] gleich toyotaConsentCenter <b>und</b> [Datenschutz-DSE Status] gleich *outdated*)</p> <p><b>Kunden aus folgende/n Filter/n ausschließen:</b> Aktive TEC</p>
Aktive TEC	<p>[Datenschutz-Quelle] gleich toyotaConsentCenter <b>und</b> [Datenschutz-DSE Status] nicht ähnlich *outdated*</p>

PROF4NET

78

# AUS AKTUELLEM ANLASS

## FERTIGES MAKRO AUSWÄHLEN

ID	Bezeichnung	Kategorie	Aktionen	aktiv	Erstellungsdatum	Rechte	Aktion
1	TEC EWE aktualisier	nicht gewählt	gewählt	<input checked="" type="checkbox"/>	Admin Admin	gewählt: für alle Benutzer nicht gewählt:	neu hinzufügen
38	Überlagerung Räder 1				1. Brief erstellen (Pool)	aktiv Bäthe, Markus (bäthe.mcf) erstellt am: 25.02.2025 10:22	1 zugeordnet ändern kopieren

PROF4NET

79

# AUS AKTUELLEM ANLASS

## FERTIGES MAKRO AUSWÄHLEN

39	TEC EWE aktualisieren		keine	aktiv	Admin, Admin (admin) erstellt am: 03.03.2025 23:27 geändert am: 03.03.2025 23:27	1 zugeordnet	ändern kopieren
----	-----------------------	--	-------	-------	--	--------------	--------------------

ID	Bezeichnung	Kategorie	Aktionen	aktiv	Änderungsdatum	Rechte	Aktion
39	TEC EWE aktualisieren	nicht gewählt	Aktionen	<input checked="" type="checkbox"/>	Admin, Admin (admin) erstellt am: 03.03.2025 23:27 geändert am: 03.03.2025 23:27	gewählt: für alle Benutzer nicht gewählt:	kopieren

Makros - Aktionen - TEC EWE aktualisieren - zurück

Rang	Art	Daten	Aktion
1	TEC-EWE erneuern	TEC-EWE erneuern: ja	eintrag

- Suche
- Lösch-Markierung
- Neueintrag in Leitfaden
- Newsletter Anmeldung/Abmeldung
- SMS an Kunden
- Stammdaten Gruppe
- Stammdaten Gruppe entfernen
- TEC-EWE erneuern**
- Termin für Benutzer

PROF4NET

80

# AUS AKTUELLEM ANLASS

## FERTIGES MAKRO AUSWÄHLEN

Makros - Aktionen - TEC EWE aktualisieren - zurück

Rang	Art	Daten	Aktion
1	TEC-EWE erneuern	TEC-EWE erneuern: ja	eintragen

Makros - Aktionen - TEC EWE aktualisieren - zurück

Rang	Art	Daten	Aktion
2	nicht gewählt	-	eintragen
1	TEC-EWE erneuern	TEC-EWE erneuern: ja	eintragen/ändern

PROF4NET

81

# AUS AKTUELLEM ANLASS

## MAKRO UND FILTER VERKNÜPFEN

LEAD LEAD VKL 1608 V: 6.16.02 P: 7.0.33 P4N Support

Suche kein Filter aktiv

BENUTZER AKTION VERWALTUNG ADMINISTRATION

- Vertriebsverwaltung
- Filter
- Dokumentenverwaltung
- Telefonleitfaden
- Makros
- Makros Filter
- Makros starten

03.03.2025 08:36 Testic, Test (1002041)	28.02.2025 07:47 Heckmann, Tanja (1000581)
26.02.2025 13:35 Herrmann, Moritz (1001562)	26.02.2025 13:34 Gratemann, Sebastian (1001943)

PROF4NET

82

# AUS AKTUELLEM ANLASS

## MAKRO UND FILTER VERKNÜPFEN

ID	Filter	Makro ausführen	Häufigkeit je Kunde / je Datensatz	Mandant	Kategorie	Erstellungsdatum Änderungsdatum	Datum letzte Ausführung	Aktion
tec renew	1	TEC EWE aktualisieren	2	alle	3	alle	nicht gewählt	Admin Admin
Import P4N Daten: Durchsuchen Keine ausgewählt neu hinzufügen								

PROF4NET

83

# FRAGEN



PROF4NET

84

# UNSERE DIENSTLEISTUNGEN



## SUPPORT (KOSTENFREI)

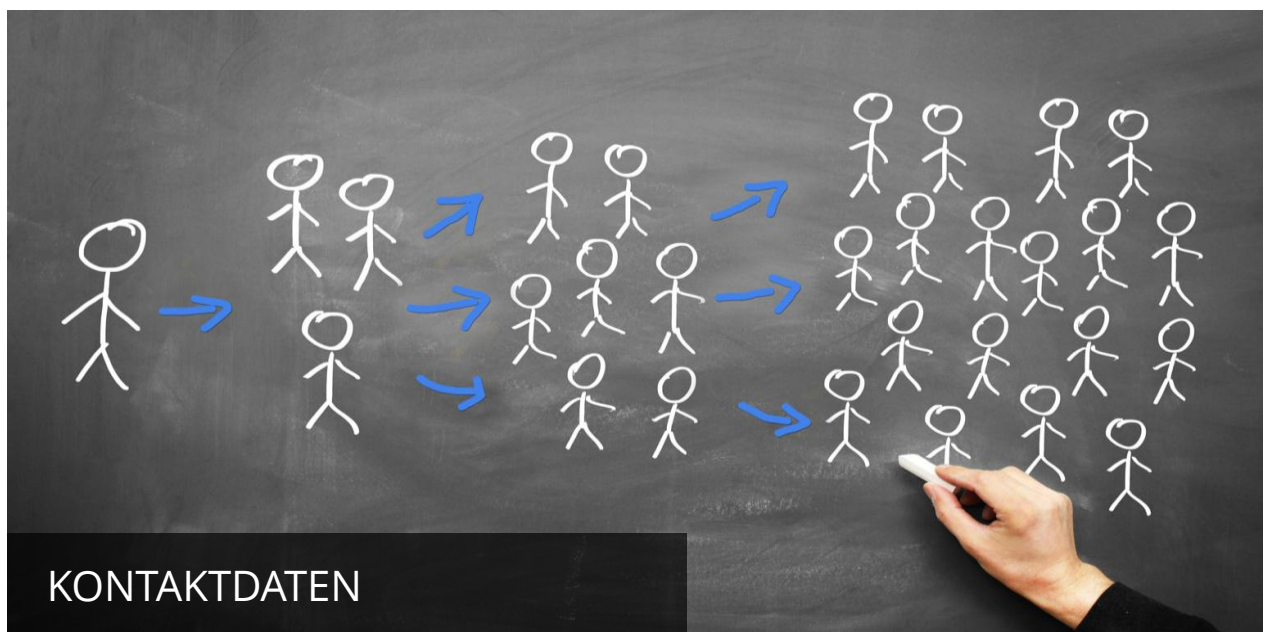
- Support-Hotline (0331 87 00 421) oder E-Mail (support@prof4.net)
- Richtige Adresse für technische Störungen
- Begleitung und Unterstützung bei Hürden
- Hilfestellung zu konkreten Anliegen

## 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

85



## KONTAKTDATEN

**Prof4Net GmbH**  
Gerlachstr. 47-49  
14480 Potsdam

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

PROF4NET

86