

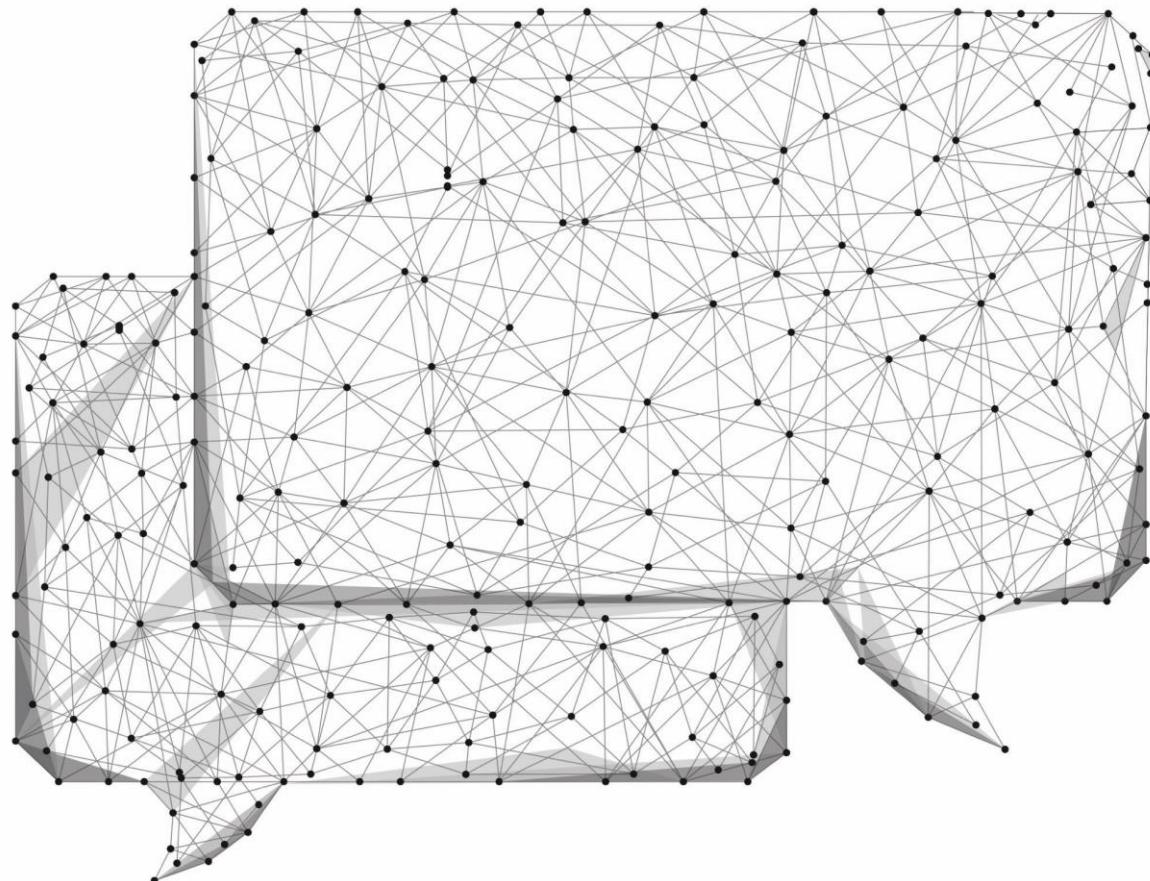
Abacus Experten

Unterweisung Prosoft Interessenten

www.abacus-experten.de

Kompetent. Vernetzt. Erfolgreich

Unterweisung Prosoft Interessenten | Dieter Willeke | 21.07.2022



System
Qualitätsmanagement
Handlung
Unterweisung
Revision



Unterweisung Prosoft – Interessenten - Vorwort

In den meisten Fällen dürfte der Erstkontakt mit einem späteren Kundenunternehmen durch eine Kontaktaufnahme durch die Fa. Abacus-Experten GmbH (AXG) erfolgen.

Da häufig nicht sofort ein Auftrag mit entsprechendem Personal zustande kommt, sondern überwiegend mehrere Telefonate, Mails oder auch persönliche Besuche erforderlich sind um eine Firma zu überzeugen, bietet sich die Oberfläche des Interessenten an.

Hier kann recht gefahrlos eine Firma in unserem Prosoft System erfasst und betreut werden.

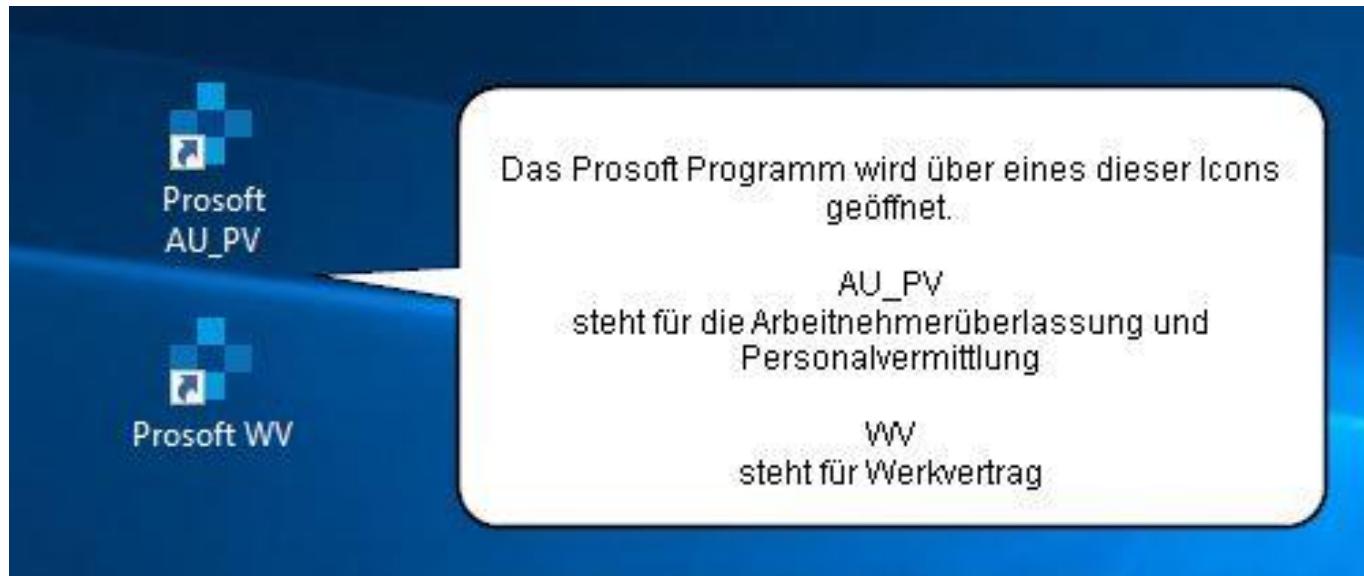
Alle Angaben die gespeichert werden, werden später in das Kundenverhältnis übernommen.

Daher die Regel: Zuviel Input gibt es nicht. ☺

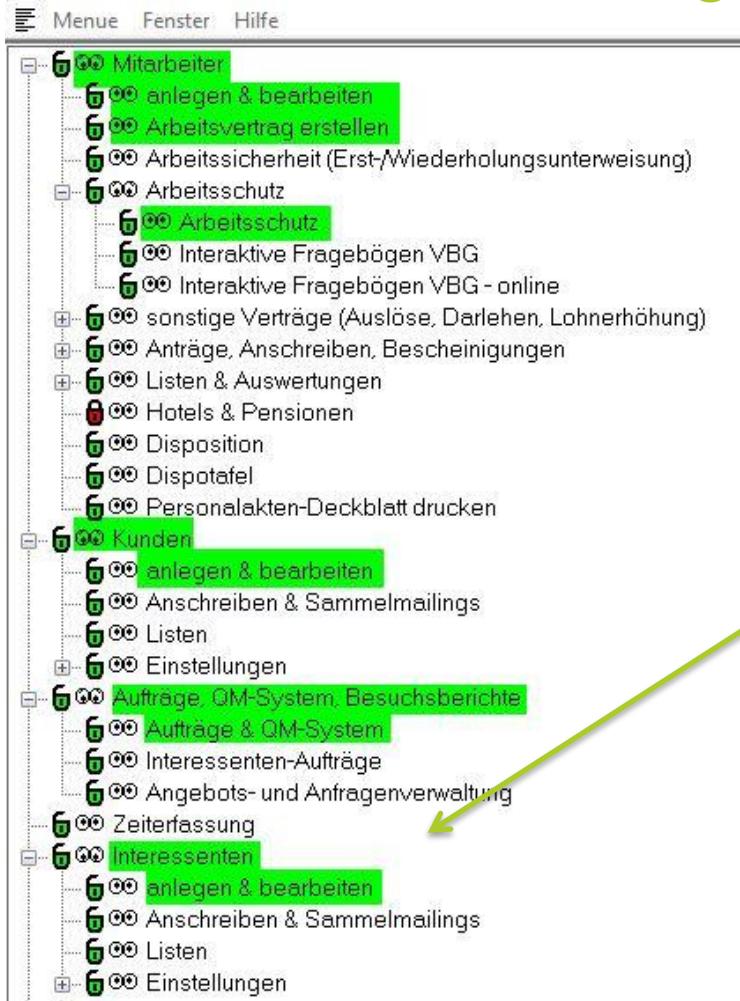
Die jetzt folgenden Schritte sollen der so einfach wie möglich die Oberfläche der Interessenten aufzeigen.

Viel Spaß dabei. ☺

Unterweisung Prosoft – Interessenten



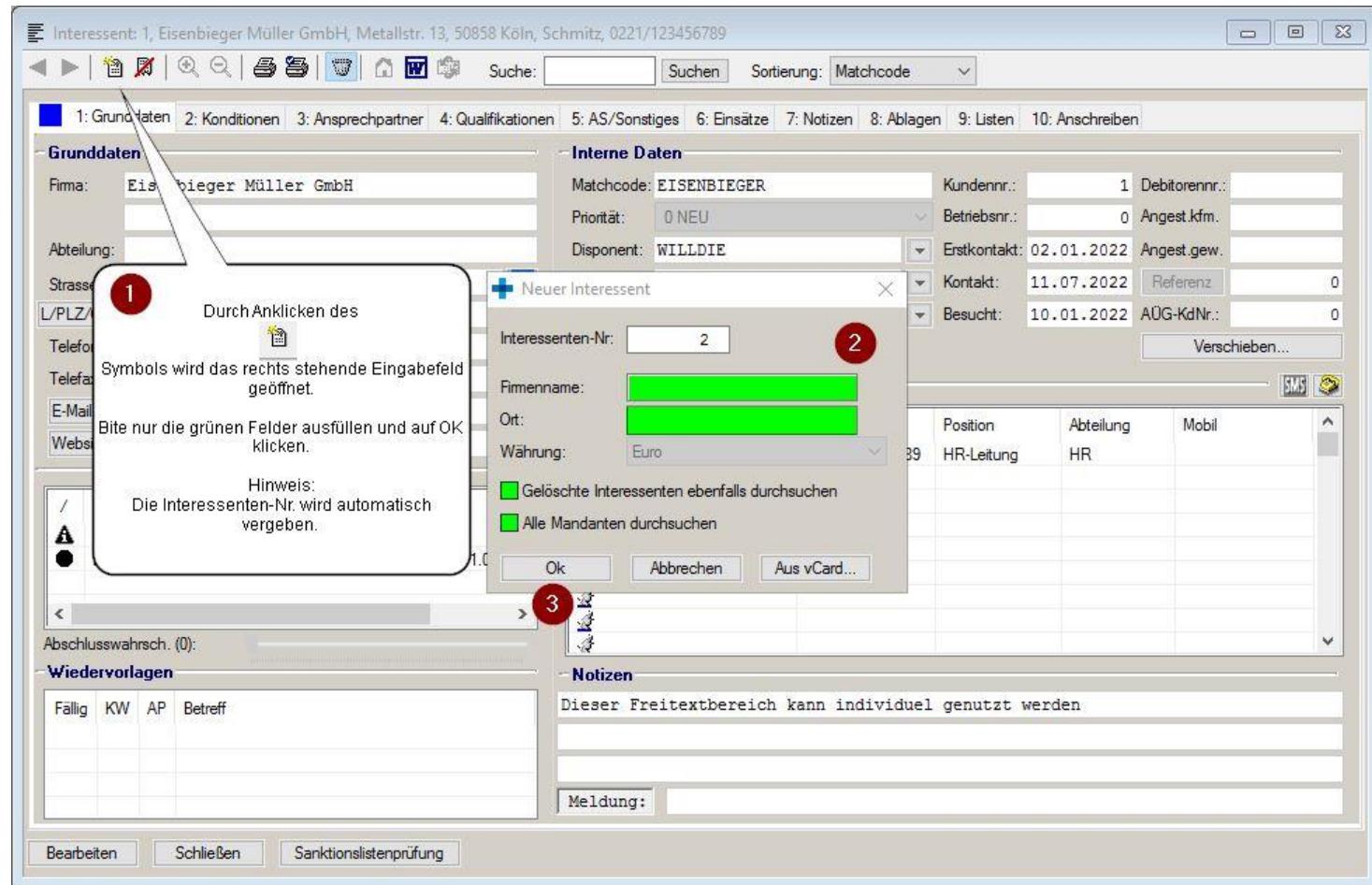
Unterweisung Prosoft – Interessenten



Im Hauptmenü von Prosoft im Ordner
Interessenten
gibt es den Unterordner
„anlegen & bearbeiten“
Hier bitte Klicken.



Unterweisung Prosoft – Interessenten



Bevor ein Interessent angelegt werden kann, muss zunächst geprüft werden, ob er nicht bereits angelegt worden ist.

- Hierfür reichen bereits wenige Angaben.
1. Die vollständige Firmierung wenn möglich mit Rechtsform z.B. GmbH
 2. Der Ort des Unternehmens z.B. Frankenthal
 3. Eine Suche kann in den Altinteressenten und allen Mandanten durchgeführt werden

Sollten bereits Daten vorhanden sein öffnet sich ein Auswahlfenster in dem die entsprechende Firma ausgewählt wird.

Danach öffnet sich das Eingabefenster und weitere bereits vorhandene Angaben können eingegeben werden.

Unterweisung Prosoft – Interessenten

Interessent: 1. Eisenbieger Müller GmbH, Metallstr. 13, 50858 Köln, Schmitz, 0221/123456789

Suche: Suchen Sortierung: Matchcode

1: Grunddaten 2: Konditionen 3: Ansprechpartner 4: Qualifikationen 5: AS/Sonstiges 6: Einsätze 7: Notizen 8: Ablagen 9: Listen 10: Anschreiben

Grunddaten

Firma: Eisenbieger Müller GmbH
Wichtig ist es auch die richtige Branche zuzuweisen.

Abteilung:
Hilfreich ist ein Blick auf die Homepage

Strasse: Metallstr. 13

PLZ/Ort: DE 50858 Köln

Telefon: 0221 123 456789
Hilfreich ist ein Blick auf die Homepage

Telefax:

E-Mail: eb.mueller@gmx.com

Website: www.ebmueler.de

1 2

Interne Daten

Matchcode: EISEN BIEGER 3 Kundennr.: 1 Debitorennr.:
Priorität: 0 NEU 0 Angest.kfm.

Disponent: WILLDIE Erstkontakt:
Disponent2: Kontakt:
Mit dem Matchcode wird es leichter eine Firma wiederzufinden.

Branc 4 Metallbranche Besucht: 10.01.2022 AUG-KdNr.: 0

Einkäufer und weitere

Ansprechpartner: Schmitz 0221/123456789 HR-Leitung HR
Mit diesem Feld wird ein Interessent zum Kunden.
ACHTUNG: Hierfür muss eine fortlaufende Kundennummer vergeben werden. Hilfe gibt hier die Buchhaltung

Verschieben... SMS

Ansprechpartner: Schmitz 0221/123456789 HR-Leitung HR
Mobil

Diese grünen Felder sind "Pflichtfelder". Wird ein Interessent zum Kunden ist jede Info wichtig. :)

Notizen

Dieser Freitextbereich kann individuell genutzt werden
5

Meldung:

1 6

Bearbeiten Schließen Sanktionslistenprüfung

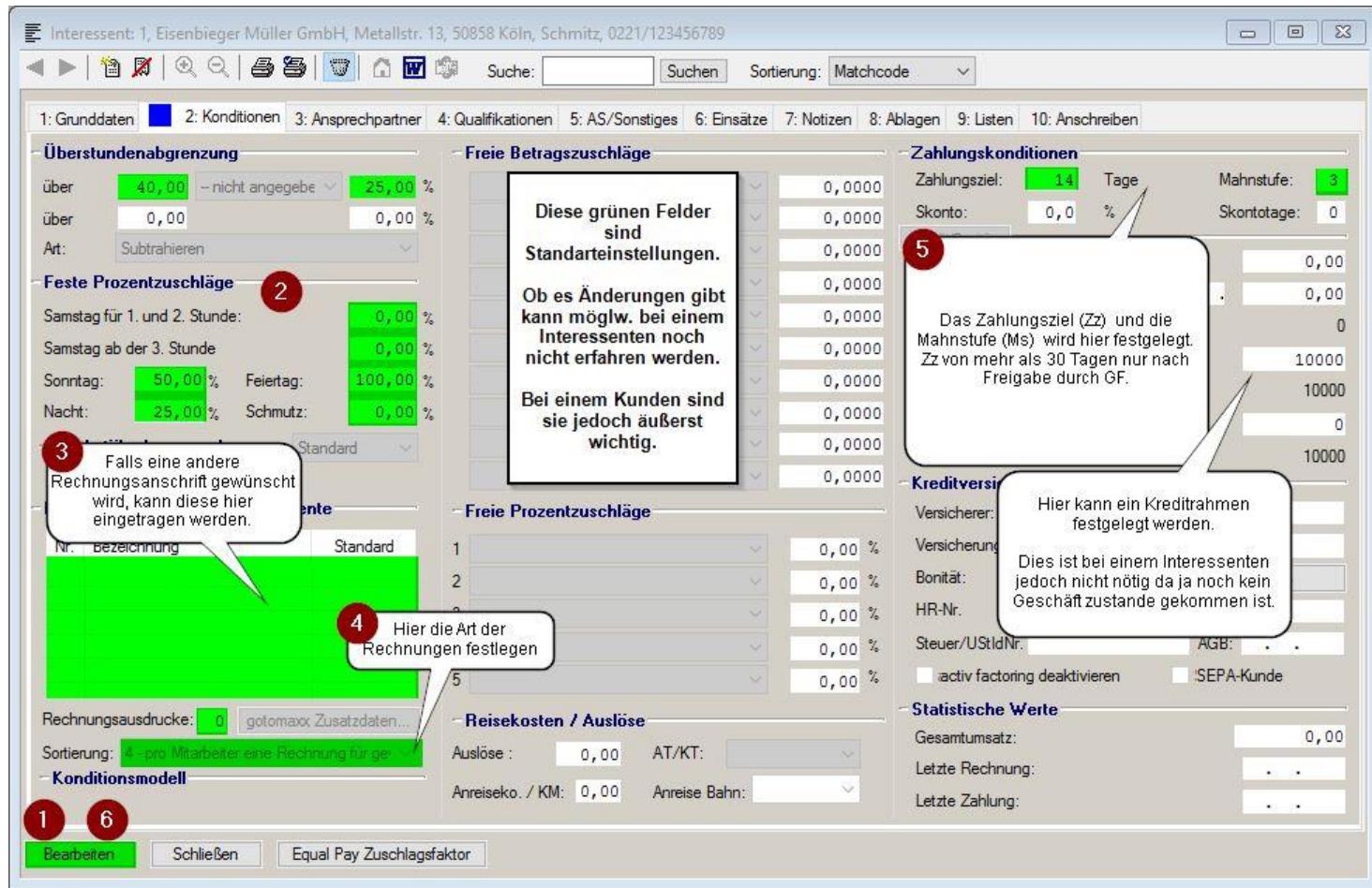
Sicherlich kann nicht alles bei einem Erstkontakt in Erfahrung gebracht werden. Es ist jedoch hilfreich so viele Informationen wie möglich zu erfassen.

Wenn nicht alles ausgefüllt werden kann, so wird dies bei den nächsten Kontakten nachgeholt. Im Laufe der Zeit entwickelt sich ein komplettes Bild des Unternehmens.

Hier wird auch ein Interessent zum Kunden.



Unterweisung Prosoft – Interessenten



Hier können bereits erste Angaben eingetragen werden die für spätere Aufträge von Wichtigkeit sind.

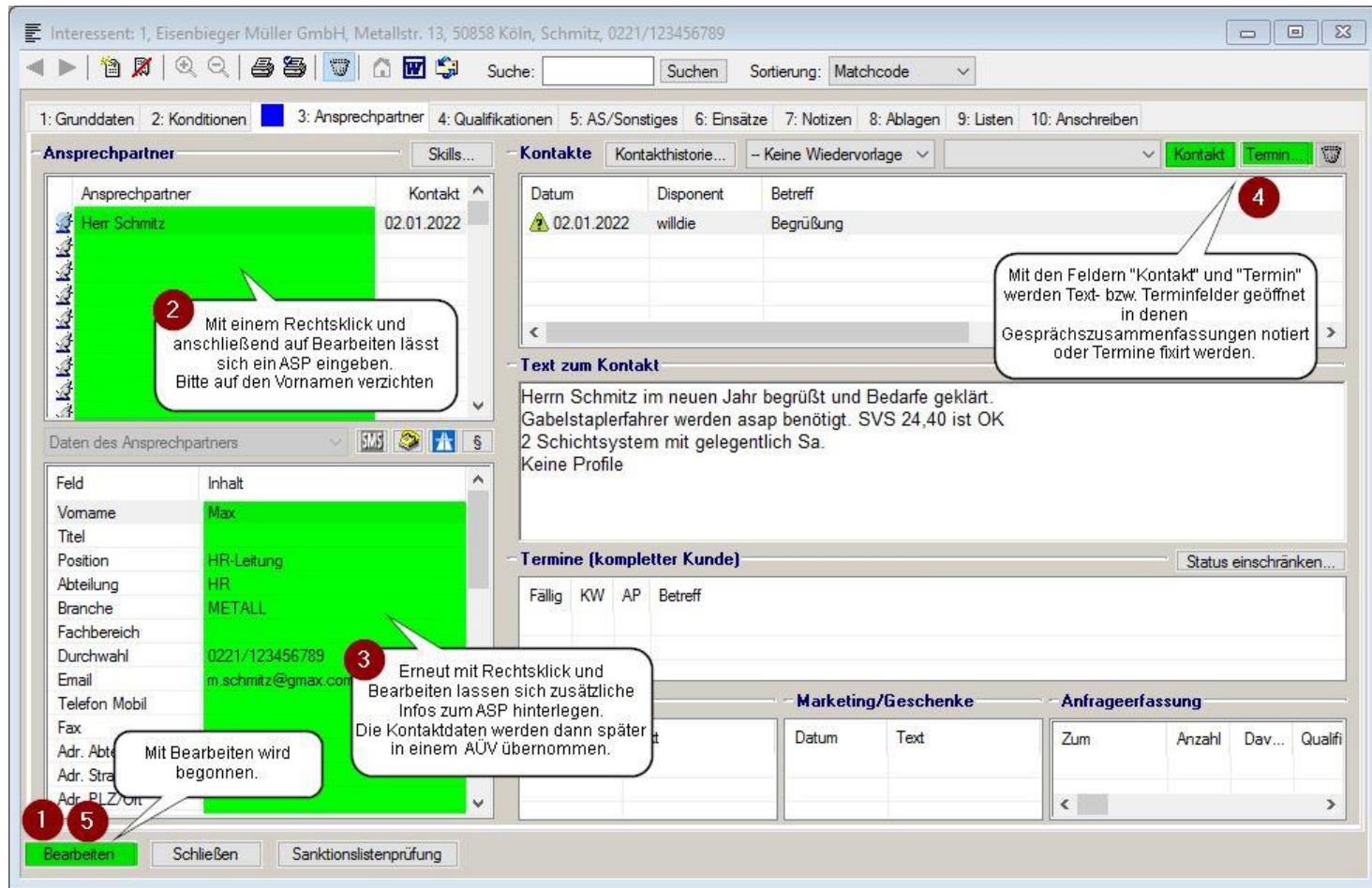
Beispiele:

- Höhe der Schichtzuschläge
- Art der Rechnungen
- Zahlungsziel

Sobald der Interessent zum Kunden wird sollten diese Angaben nochmals geprüft werden.



Unterweisung Prosoft – Interessenten



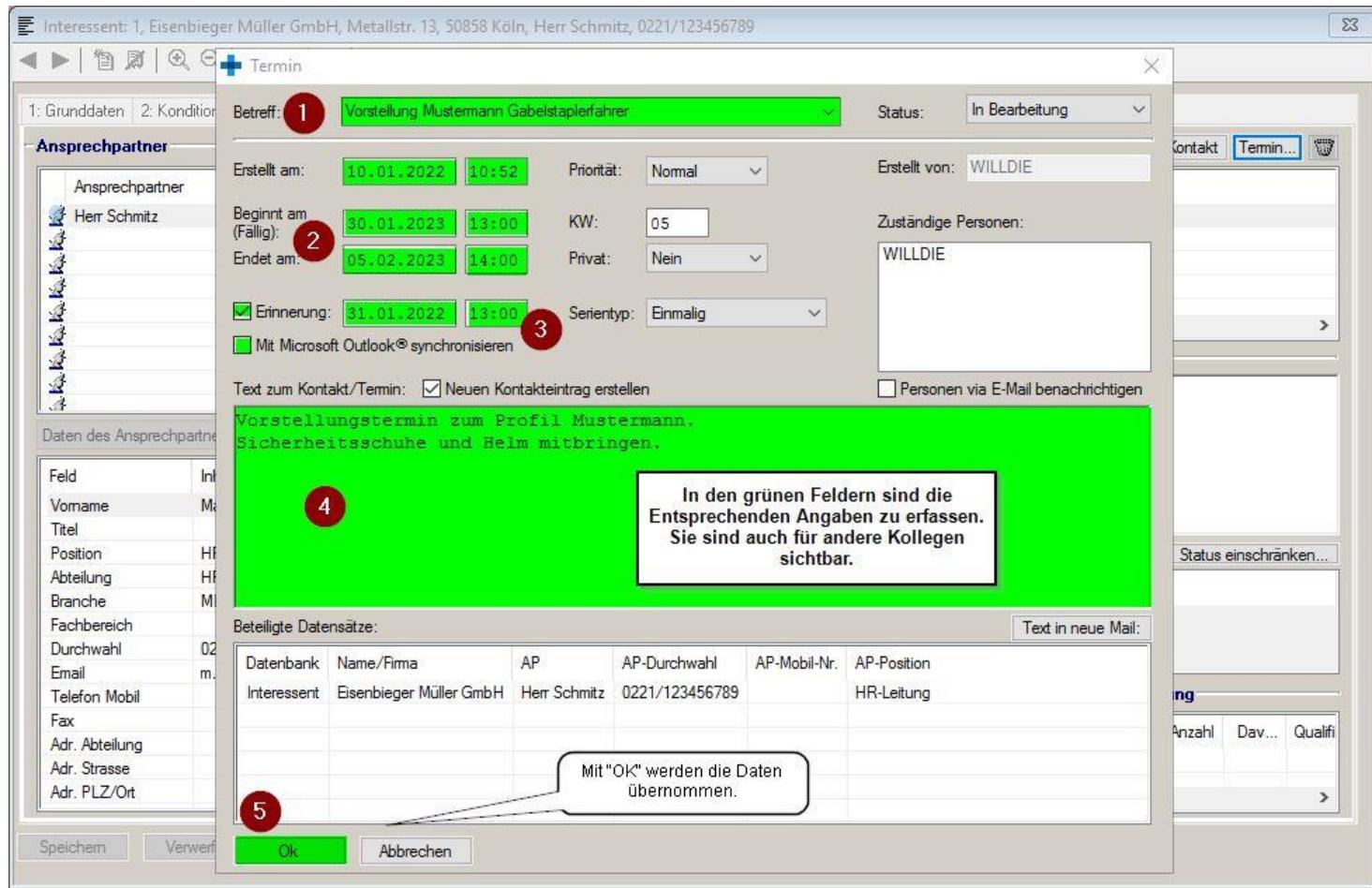
Die Kontaktdaten der Ansprechpartner (ASP) sollten soweit möglich festgehalten werden.

Zusammenfassungen der Gespräche und Kopien der Mails werden hier erfasst und stehen auch den Kollegen zur Verfügung.

Durch das anklicken von „Kontakt“ und „Termin“ öffnen sich entsprechende Eingabefenster.



Unterweisung Prosoft – Interessenten



Durch anklicken des Buttons „Termin“ wird eine Eingabemaske geöffnet in der Terminrelevante Daten erfasst werden.

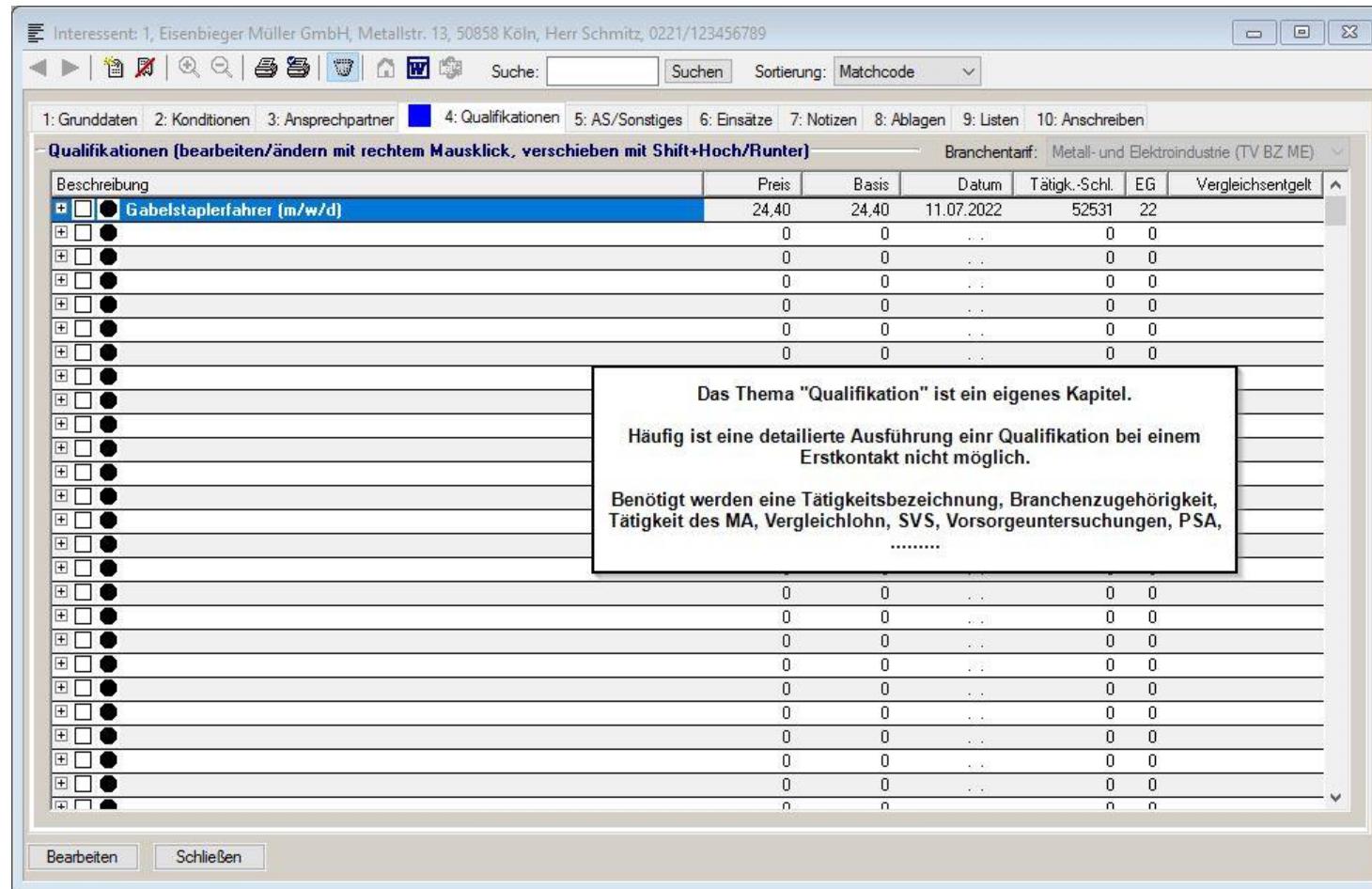
Zum Beispiel der Termin für einen späteren Kontakt und das anstehende Gesprächsthema.

Somit wird kein Termin vergessen.

Eine vorherige Erinnerung gibt genügend Zeit sich auf das Thema vorzubereiten.



Unterweisung Prosoft – Interessenten



In einem gesonderten Kapitel werden die anzulegenden Qualifikationen beschrieben.

Hier kommt es auf Details an.

Jedoch können erste Informationen auch schon bei den Interessenten eingetragen werden.

Wenn es z.B. heißt: „Wir bräuchten demnächst mal Gabelstaplerfahrer (m/w/d)!

Dann kann diese Info schon mal hinterlegt werden.

Da diese Maske sowohl für Interessenten als auch für Kunden benötigt wird, und wir hier nur eine kurze Einweisung zum Thema Interessenten darstellen wollen, wird dieses Thema in einer eigenen Beschreibung dargestellt.

Unterweisung Prosoft – Interessenten

Interessent: 1. Eisenbieger Müller GmbH, Metallstr. 13, 50858 Köln, Herr Schmitz, 0221/123456789

Suche: Suchen Sortierung: Matchcode

1: Grunddaten 2: Konditionen 3: Ansprechpartner 4: Qualifikationen 5: AS/Sonstiges 6: Einsätze 7: Notizen 8: Ablagen 9: Listen 10: Anschreiben

Arbeitssicherheit

Sicherheitsfachkraft:

Telefon:

Sicherheitsbeauftragter:

Telefon:

Betriebsarzt:

Telefon:

Brandschutzhelfer:

Telefon:

Berufsgenossenschaft:

Gewerkschaft: Keine Gewerkschaft

Arbeitszeiten

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	<th>Mindestarbeitszeit</th>	Mindestarbeitszeit
Beginn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ende:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Standard-Arbeitszeitmodelle für neue Aufträge

Auswahl: -- Kein Zeitmodell --

Erste Hilfe Einrichtungen

Verbandskasten
 Ersthelfer
 IKFZ-Verbandskasten
 Flucht / Alarmanl.
 Notruftelefon
 Sanitäter
 gemäß BGI/GUV-I 509
 Sanitätsraum
 lFrei
 lFrei

Diverses

Quelle/Herkunft:

Mitarbeiter:

Stammkostenstelle:

Ob in diesem Reiter, bei einem Interessenten, viele Angaben gemacht werden können ist fraglich.
Aber man weiß ja nie. :)

Embargo:

Sanktionsl.-Einstellungen: 0,00
 0,00

Wenn möglich können hier entsprechende Angaben gemacht werden.

2

Diese Angaben sind durchaus wichtig um festzuhalten ob dieser Interessent Vollzeit oder nur in Teilzeitkräfte benötigt.
Die Angaben sollten nach Möglichkeit für einen Monatszeitraum erfasst werden.

3

Buttons

1 4

Buttons

Bearbeiten Schließen

Ob bei einem Interessenten Informationen zum Thema Sicherheitsbeauftragter oder Brandschutzhelfer zu erwarten sind hängt wohl von der guten Laune eines ASP ab.

Es sollte aber geklärt werden wie viele Stunden/ Monat gearbeitet wird bzw. zu welcher Berufsgenossenschaft und Gewerkschaft das Unternehmen gehört.



Unterweisung Prosoft – Interessenten

Interessent: 1. Eisenbieger Müller GmbH, Metallstr. 13, 50858 Köln, Herr Schmitz, 0221/123456789

Suche: Suchen Sortierung: Matchcode

1: Grunddaten 2: Konditionen 3: Ansprechpartner 4: Qualifikationen 5: AS/Sonstiges 6: Einsatz 7: Notizen 8: Ablagen 9: Listen 10: Anschreiben

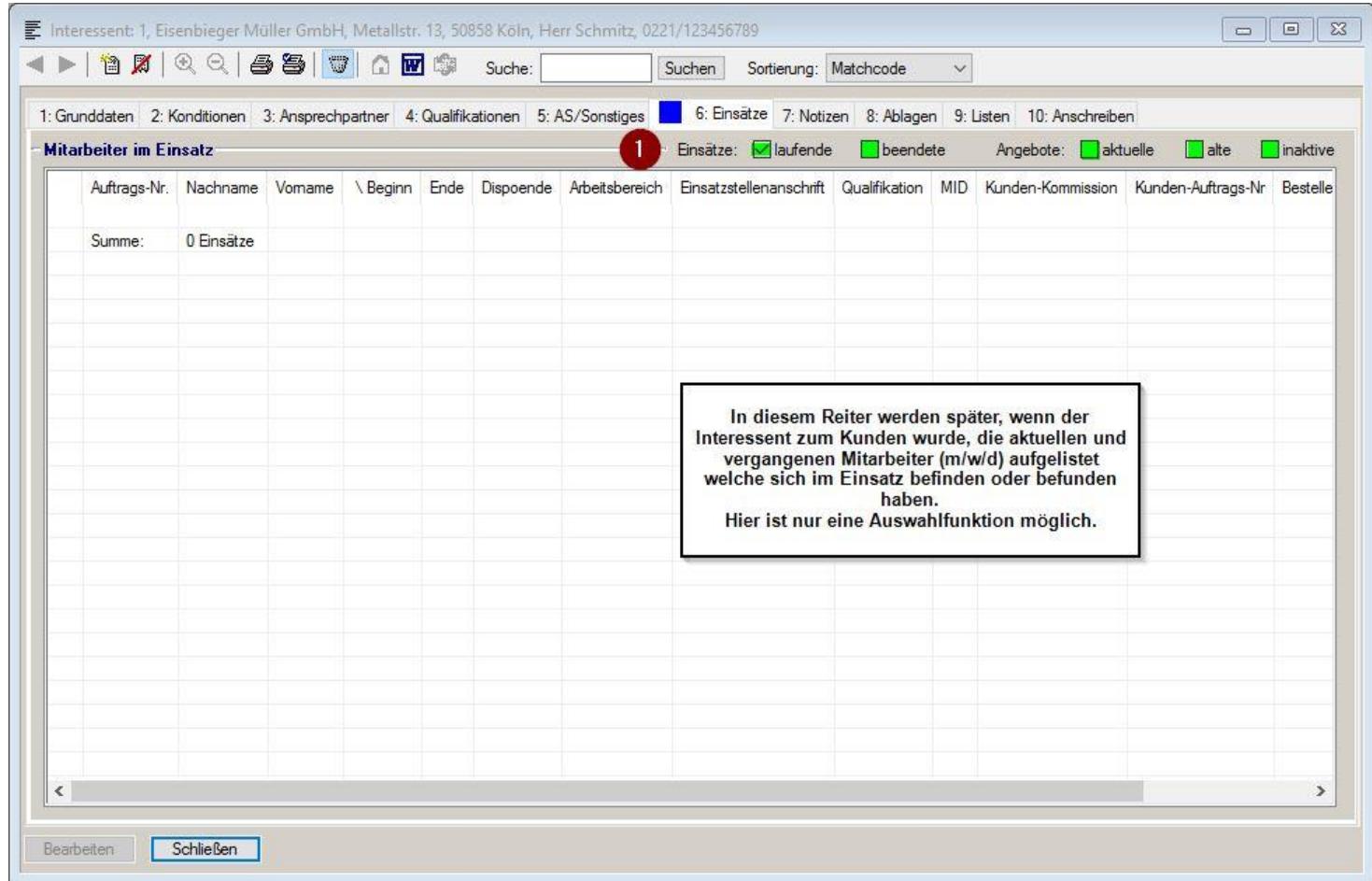
Mitarbeiter im Einsatz 1

Einsätze: laufende beendete Angebote: aktuelle alte inaktive

Auftrags-Nr.	Nachname	Vorname	\ Beginn	Ende	Dispoende	Arbeitsbereich	Einsatzstellenanschrift	Qualifikation	MID	Kunden-Kommission	Kunden-Auftrags-Nr.	Bestelle
Summe: 0 Einsätze												

In diesem Reiter werden später, wenn der Interessent zum Kunden wurde, die aktuellen und vergangenen Mitarbeiter (m/w/d) aufgelistet welche sich im Einsatz befinden oder befunden haben.
Hier ist nur eine Auswahlfunktion möglich.

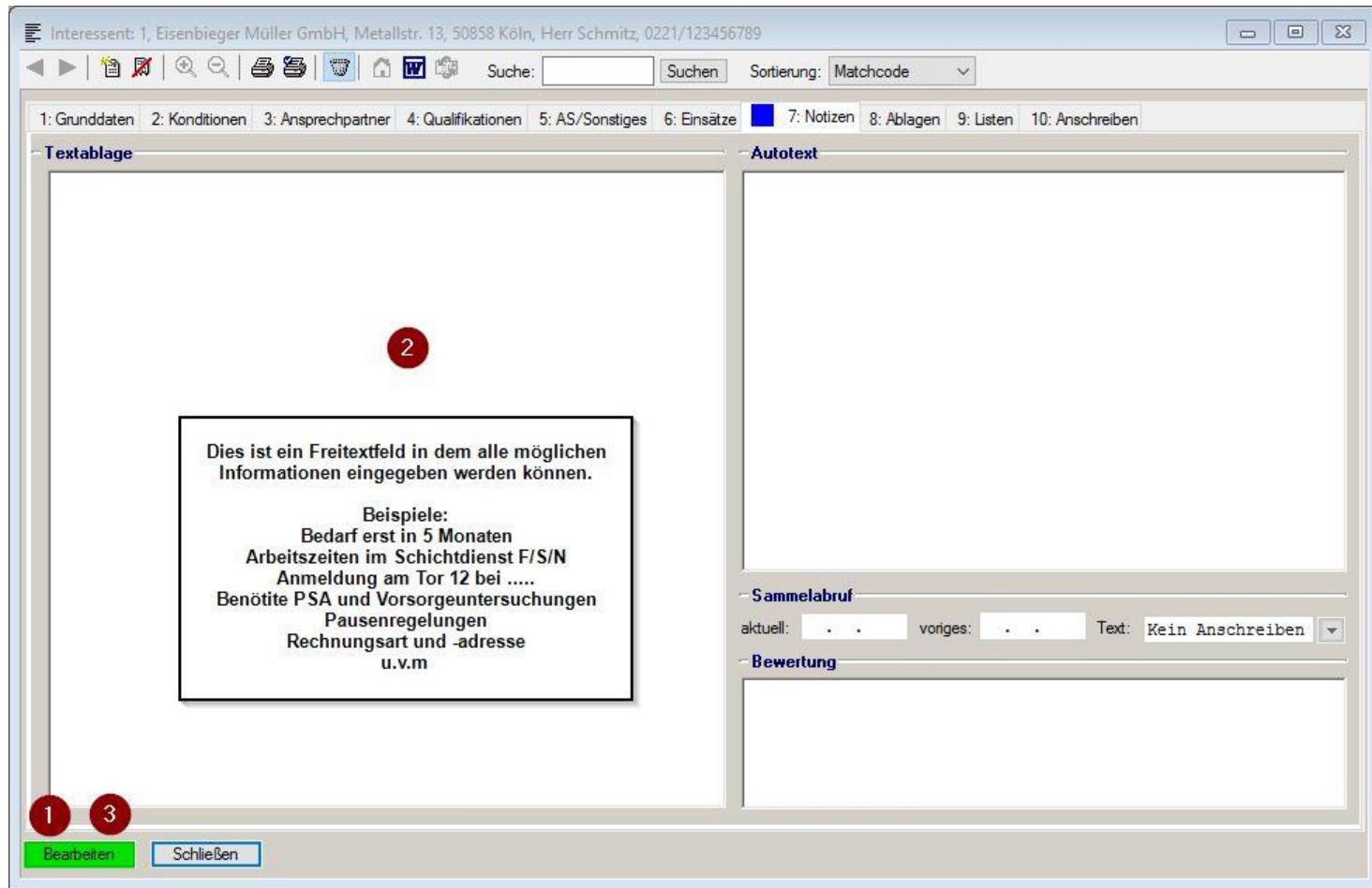
Bearbeiten Schließen



Diese Oberfläche wird erst interessant wenn der Interessent zum Kunde wurde.



Unterweisung Prosoft – Interessenten



In diesem Freitextfeld können alle möglichen Dinge eingetragen werden.

Diese Angaben sind nur für den Anwender sichtbar und werden nicht in den unterschiedlichen Dokumenten oder per mail dargestellt.

Die Reiter 8-10 werden von uns nicht genutzt.

Unterweisung Prosoft – Interessenten - Nachwort

Hier eine kleine Zusammenfassung:

1. Mit den bisherigen Angaben ist nun eine Grundgerüst für die Eingabe von Daten in das System Prosoft geschaffen.
2. Es sollte nun möglich sein einen Interessenten anzulegen und mit ihm Kontakt zu halten.
3. Bei guter Datenpflege und andauernder Betreuung des Interessenten werden ausreichend Informationen für eine zukünftige Zusammenarbeit bereit stehen.

Für Rückfragen oder Anmerkungen steht STARS gerne zur Verfügung

Dieter Willeke

Tel.: 0221-999 844 01

E-mail: stars@abacus-experten.de

VIELEN DANK
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

www.abacus-experten.de

Kompetent. Vernetzt. Erfolgreich

Unterweisung Prosoft Interessenten | Dieter Willeke | 21.07.2022

