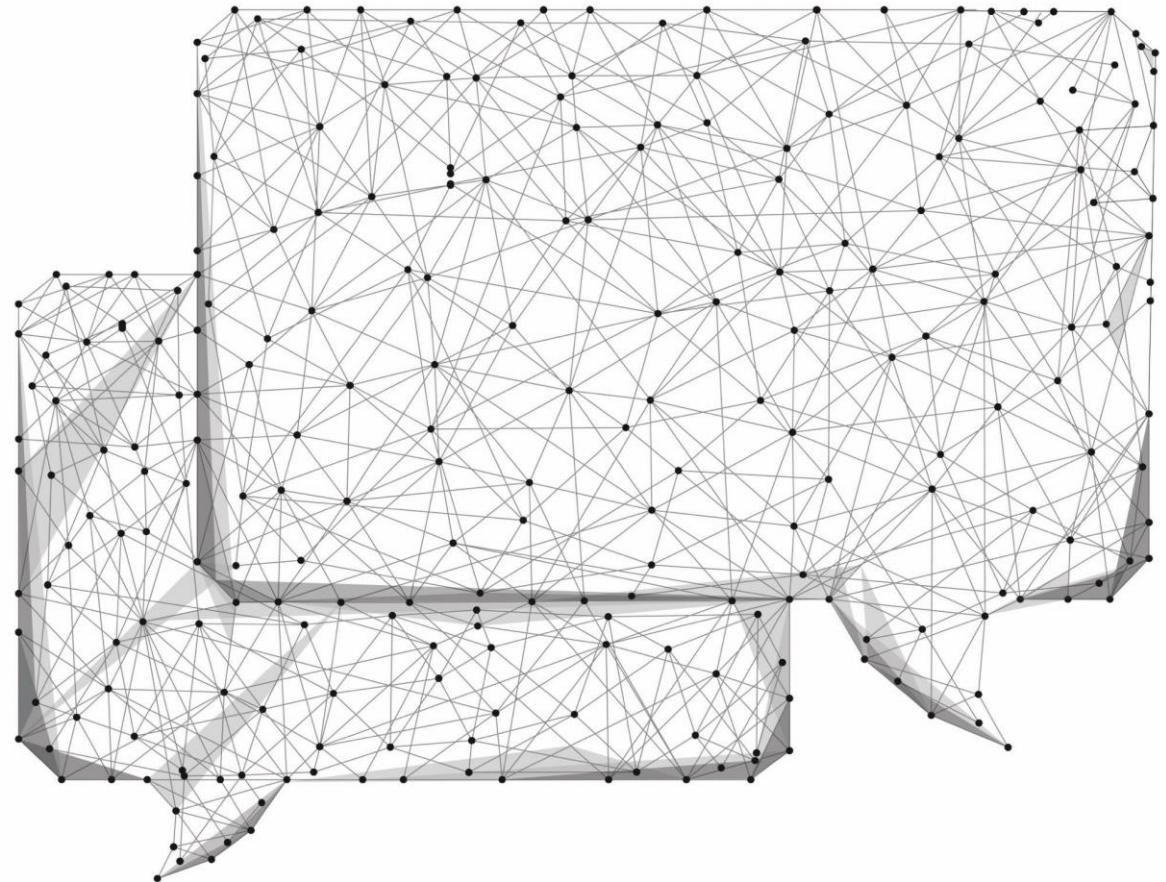


# Abacus Experten Unterweisung Prosoft Interessenten

[www.abacus-experten.de](http://www.abacus-experten.de)

**Kompetent. Vernetzt. Erfolgreich**

Unterweisung Prosoft Interessenten | Dieter Willeke | 21.07.2022



System  
Qualitätsmanagement  
Handhabung  
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. 😊

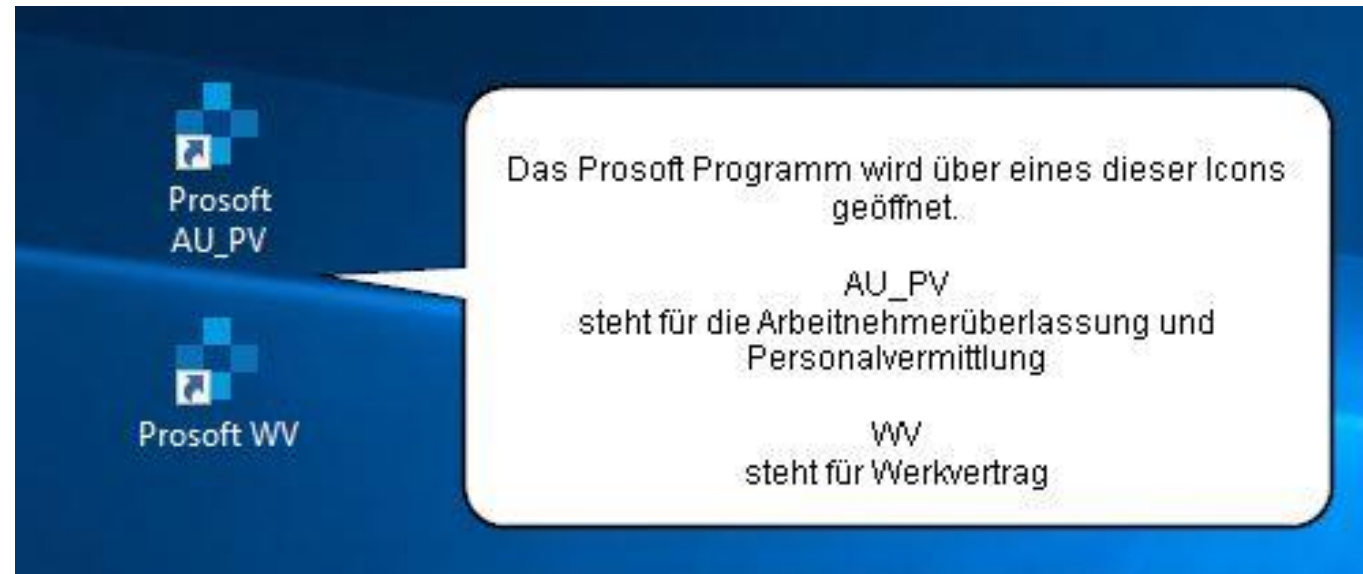
Die jetzt folgenden Schritte sollen der so einfach wie möglich die Oberfläche der Interessenten aufzeigen.

Viel Spaß dabei. 😊

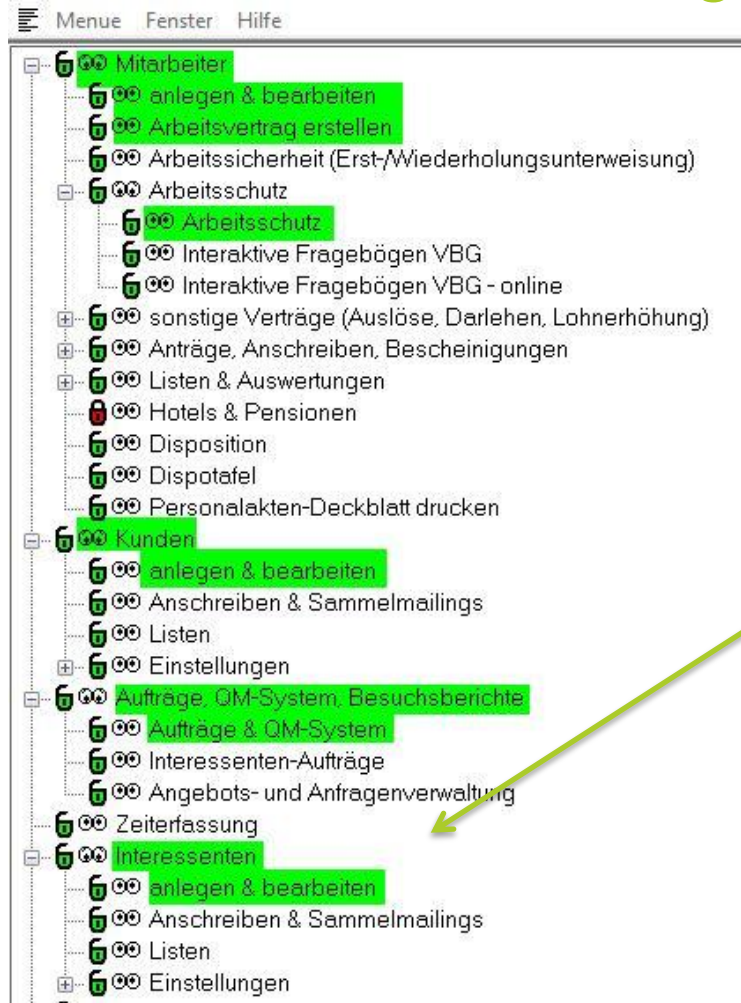
Unterweisung Prosoft Interessenten | Dieter Willeke | 21.07.2022



# 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  
 Abteilung:   
 Strasse: Metallstr. 13  
 L/PLZ/Ort: DE 50858 Köln  
 Telefon: 0221 123 56789  
 Telefax:   
 E-Mail: eb.mueller@gmx.com  
 Website: www.ebmueeller.de

**Interne Daten**

Matchcode: EISENBIEGER  
 KundenNr.: 1 DebitorenNr.:   
 Priorität: 0 NEU  
 Disponent: WILLDIE  
 Disponent2:   
 Branche: Metallbranche  
 Erstkontakt:   
 Kontakt:   
 Besucht: 10.01.2022 AUG-KdNr.:   
 Verschieben...

**Einkäufer und weitere**

Ansprechpartner: Schmitz 0221/123456789 HR-Leitung HR Mobil

**Notizen**

Dieser Freitextbereich kann individuell genutzt werden

Meldung:

**Wiedervorlagen**

Fällig KW AP Betreff

Mit "Bearbeiten" werden Eingaben möglich bzw. gespeichert.

**Buttons:** Bearbeiten Schließen Sanktionslistenprüfung

**Callouts:**

- 1: Wichtig ist es auch die richtige Branche zuzuweisen. Hilfreich ist ein Blick auf die Homepage
- 2: Hier die richtigen Kontaktdaten des Interessenten hinterlegen. Wichtig ist die richtige Firmierung um spätere Verwechslungen zu vermeiden.
- 3: Mit dem Matchcode wird es leichter eine Firma wiederzufinden.
- 4: Mit diesem Feld wird ein Interessent zum Kunden. ACHTUNG: Hierfür muss eine fortlaufende Kundennummer vergeben werden. Hilfe gibt hier die Buchhaltung
- 5: Diese grünen Felder sind "Pflichtfelder". Wird ein Interessent zum Kunden ist jede Info wichtig. :)
- 6: Mit "Bearbeiten" werden Eingaben möglich bzw. gespeichert.

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

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

**Überstundenabgrenzung**

über 40,00 -- nicht angebebe 25,00 %  
über 0,00 0,00 %  
Art: Subtrahieren

**Feste Prozentszuschläge**

Samstag für 1. und 2. Stunde: 0,00 %  
Samstag ab der 3. Stunde 0,00 %  
Sonntag: 50,00 % Feiertag: 100,00 %  
Nacht: 25,00 % Schmutz: 0,00 %

**Freie Betrageszuschläge**

Diese grünen Felder sind Standarteinstellungen.  
Ob es Änderungen gibt kann möglw. bei einem Interessenten noch nicht erfahren werden.  
Bei einem Kunden sind sie jedoch äußerst wichtig.

**Zahlungskonditionen**

Zahlungsziel: 14 Tage Mahnstufe: 3  
Skonto: 0,0 % Skontotage: 0

**Freie Prozentszuschläge**

1 0,00 %  
2 0,00 %  
3 0,00 %  
4 0,00 %  
5 0,00 %

**Kreditversicherung**

Versicherer:   
Versicherung:   
Bonität:   
HR-Nr.:   
Steuer/USTdNr.: AGB:   
☐ aktiv factoring deaktivieren ☐ SEPA-Kunde

**Statistische Werte**

Gesamtumsatz: 0,00  
Letzte Rechnung: . .  
Letzte Zahlung: . .

**Reisekosten / Auslöse**

Auslöse: 0,00 AT/KT:   
Anreiseko. / KM: 0,00 Anreise Bahn:   
Reisekosten / Auslöse

Rechnungsausdrucke: 0 gotomaxx Zusatzdaten...  
Sortierung: 4 - pro Mitarbeiter eine Rechnung für ge...  
Konditionsmodell

1 Bearbeiten 6 Schließen Equal Pay Zuschlagsfaktor

3 Falls eine andere Rechnungsanschrift gewünscht wird, kann diese hier eingetragen werden.

4 Hier die Art der Rechnungen festlegen

5 Das Zahlungsziel (Zz) und die Mahnstufe (Ms) wird hier festgelegt. Zz von mehr als 30 Tagen nur nach Freigabe durch GF.

Hier kann ein Kreditrahmen festgelegt werden. Dies ist bei einem Interessenten jedoch nicht nötig da ja noch kein Geschäft zustande gekommen ist.

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

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

**Ansprechpartner**

Ansprechpartner: Herr Schmitz Kontakt: 02.01.2022

2 Mit einem Rechtsklick und anschließend auf Bearbeiten lässt sich ein ASP eingeben. Bitte auf den Vornamen verzichten

Daten des Ansprechpartners

Feld	Inhalt
Vorname	Max
Titel	
Position	HR-Leitung
Abteilung	HR
Branche	METALL
Fachbereich	
Durchwahl	0221/123456789
Email	m.schmitz@gmax.com
Telefon Mobil	
Fax	
Adr. Abt.	
Adr. Str.	
Adr. PLZ/Ort	

3 Erneut mit Rechtsklick und Bearbeiten lassen sich zusätzliche Infos zum ASP hinterlegen. Die Kontaktdaten werden dann später in einem AUV übernommen.

4 Mit den Feldern "Kontakt" und "Termin" werden Text- bzw. Terminfelder geöffnet in denen Gesprächszusammenfassungen notiert oder Termine fixiert werden.

1 Bearbeiten 5 Schließen Sanktionslistenprüfung

**Kontakte** Kontaktthistorie... -- Keine Wiedervorlage

Datum	Disponent	Betreff
02.01.2022	willdie	Begrüßung

**Text zum Kontakt**

Herrn Schmitz im neuen Jahr begrüßt und Bedarfe geklärt. Gabelstaplerfahrer werden asap benötigt. SVS 24,40 ist OK. 2 Schichtsystem mit gelegentlich Sa. Keine Profile

**Termine (kompletter Kunde)** Status einschränken...

Fällig	KW	AP	Betreff

**Marketing/Geschenke**

Datum	Text

**Anfrageerfassung**

Zum	Anzahl	Dav...	Qualifi

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

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

**Termin**

Betreff: 1 Vorstellung Mustermann Gabelstaplerfahrer Status: In Bearbeitung

Erstellt am: 10.01.2022 10:52 Priorität: Normal Erstellt von: WILLDIE

Beginnt am (Fällig): 2 30.01.2023 13:00 KW: 05 Zuständige Personen: WILLDIE

Endet am: 05.02.2023 14:00 Privat: Nein

Erinnerung: 3 31.01.2022 13:00 Serientyp: Einmalig

☒ Mit Microsoft Outlook® synchronisieren

Text zum Kontakt/Termin: ☒ Neuen Kontakteintrag erstellen ☐ Personen via E-Mail benachrichtigen

Vorstellungstermin zum Profil Mustermann.  
Sicherheitsschuhe und Helm mitbringen.

In den grünen Feldern sind die Entsprechenden Angaben zu erfassen. Sie sind auch für andere Kollegen sichtbar.

Beteiligte Datensätze:

Datenbank	Name/Firma	AP	AP-Durchwahl	AP-Mobil-Nr.	AP-Position
Interessent	Eisenbieger Müller GmbH	Herr Schmitz	0221/123456789		HR-Leitung

Mit "Ok" werden die Daten übernommen.

Ok Abbrechen

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

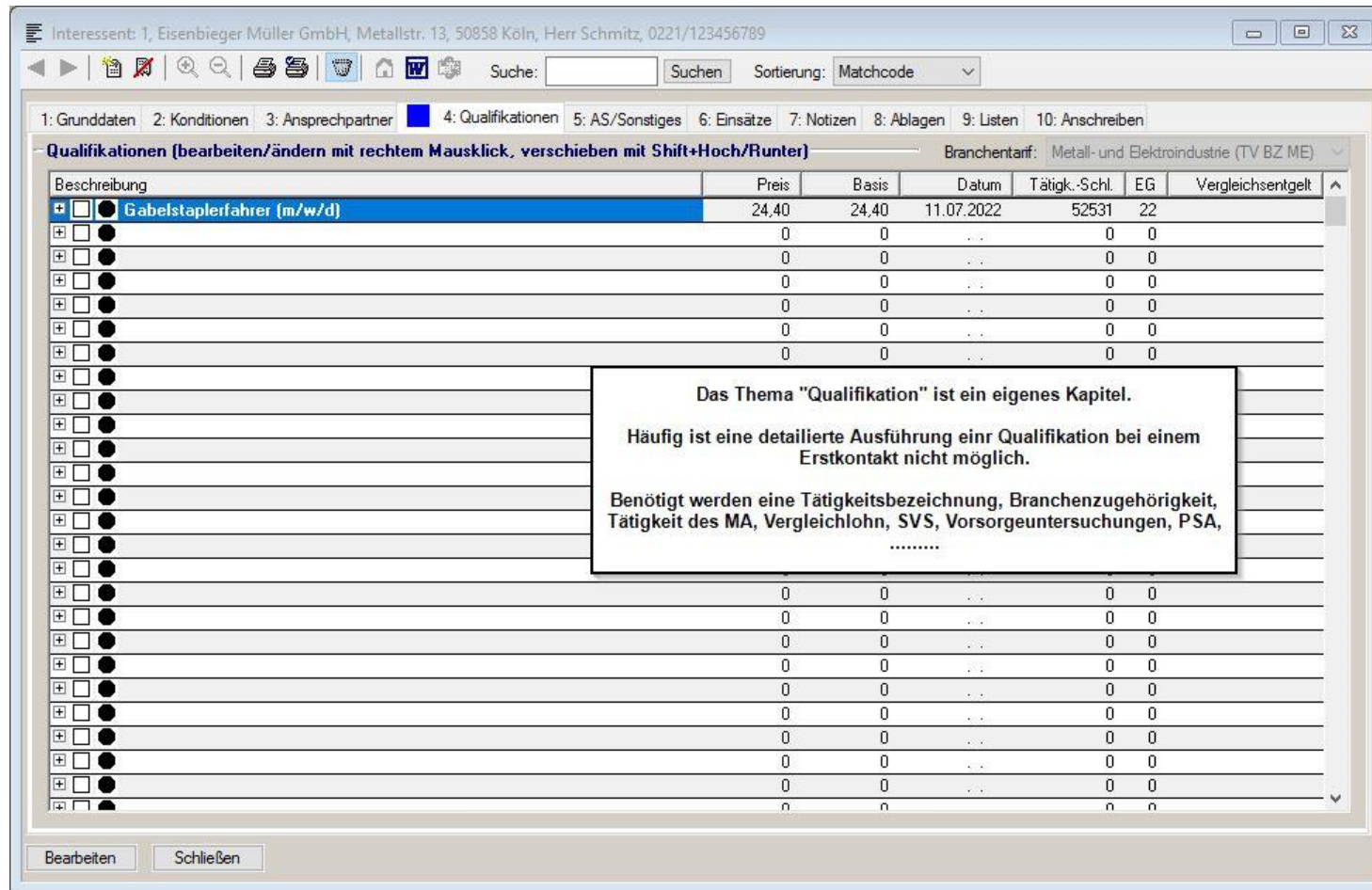
Zum Beispiel der Termin für einen späteren Kontakt und das anstehende Gesprächsthema.

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:

**Erste Hilfe Einrichtungen**

☐ Verbandskasten

☐ Ersthelfer

☐ KFZ-Verbandskasten

☐ Iflucht / Alarmplan

☐ Inotruftelefon

☐ Sanitär

☐ gemäß BGI/GUV-I 509

☐ Sanitätsraum

☐ Ifrei

☐ Ifrei

**Diverses**

Quelle/Herkunft:

Mitbewerber:

Stammkostenstelle:

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

Embargo:

Sanktionsl.-Einstellungen:

Wenn möglich können hier entsprechende Angaben gemacht werden.

**Arbeitszeiten**

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	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

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.

**Standard-Arbeitszeitmodelle für neue Aufträge**

Auswahl:

1 4

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: Einsätze 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

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

**Texttafel**

2

Dies ist ein Freitextfeld in dem alle möglichen Informationen eingegeben werden können.

Beispiele:  
 Bedarf erst in 5 Monaten  
 Arbeitszeiten im Schichtdienst F/S/N  
 Anmeldung am Tor 12 bei .....  
 Benötigte PSA und Vorsorgeuntersuchungen  
 Pausenregelungen  
 Rechnungsart und -adresse  
 u.v.m

**Autotext**

**Sammelabruf**  
 aktuell: . . . . . voriges: . . . . . Text: Kein Anschreiben

**Bewertung**

1 3

Bearbeiten Schließen

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-m@il: stars@abacus-experten.de

VIELEN DANK  
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

[www.abacus-experten.de](http://www.abacus-experten.de)

**Kompetent. Vernetzt. Erfolgreich**

Unterweisung Prosoft Interessenten | Dieter Willeke | 21.07.2022

System  
Qualitätsmanagement  
Handhabung  
Unterweisung  
Revision

