

ITPM.clientINFO 4 – Kennen Sie Ihre Kunden?

Ihre vielfältigen Kundeninformationen sind auf verschiedene Systeme im Autohaus verstreut. Im direkten Kundenkontakt ist keine Zeit, um Informationen zusammenzusuchen. Sie benötigen auf Knopfdruck eine kompakte 360°-Sicht auf den Kunden.

ITPM.clientINFO 4 stellt Ihnen alle wichtigen Informationen zu Ihren Kunden in einer leicht bedienbaren Oberfläche zusammen.

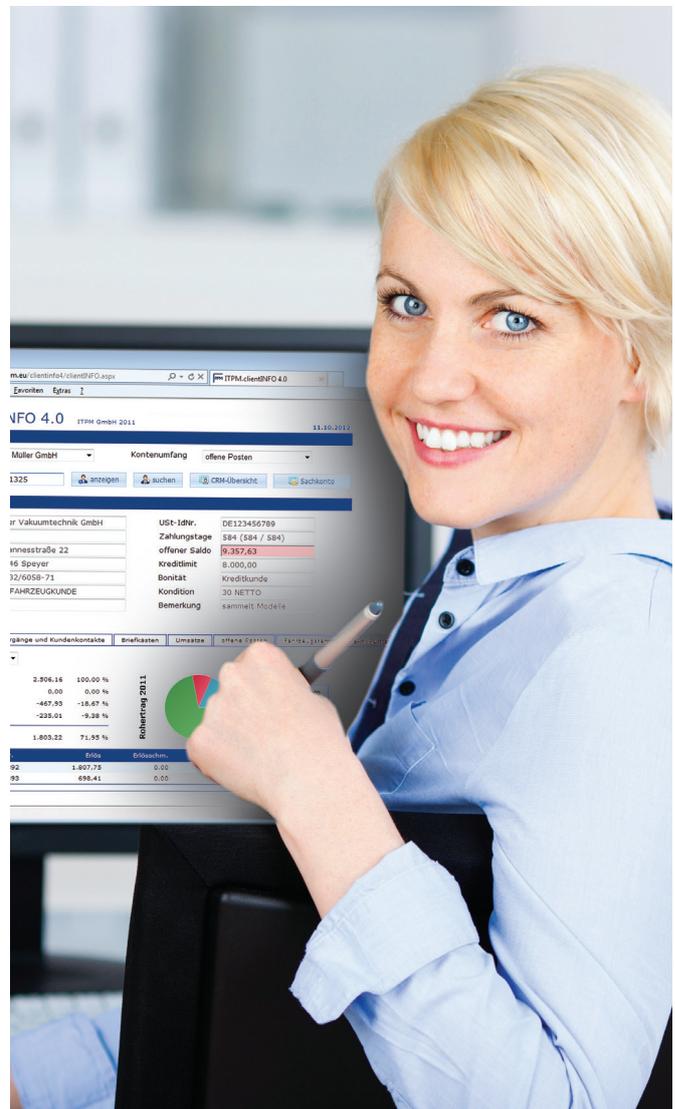
So treffen Sie schnelle und fundierte Entscheidungen – ob am Arbeitsplatz oder unterwegs. Ein echter Gewinn für Mitarbeiter mit Kundenkontakt, die aufbereitete Informationen aus alphaPlus, der Finanzbuchhaltung und aus sozialen Netzwerken benötigen! So wird CRM einfach und günstig.

Überzeugen Sie sich hier live von ITPM.clientINFO 4:

www.itpm.eu/clientinfo4

Den Kunden im Blick:

- Detaillierte Umsatzanzeige pro Jahr und Sparte inklusive Garantieumsätze
- Anzeige offener Rechnungen
- Ermittlung des Kunden-Rohertrags pro Jahr
- Rechnungs- und Kundenbriefkästen aus allen Vorsystemen
- Anzeige von Kreditlimit und Zahlungsverhalten
- Darstellung offener Serviceaufträge
- Anzeige des Werkstattjournals mit allen wichtigen Auftragsinformationen
- Auflistung der Ansprechpartner und Fahrzeuge
- Kartendarstellung für Hol- und Bringservice
- Integrierte Kontaktverwaltung für Verkaufschancen, Reklamationen, Schriftwechsel usw.
- Abfrage oder Ermittlung der USt.-IdNr. beim Bundeszentralamt für Steuern
- WEB-Oberfläche mit Benutzerverwaltung
- Verknüpfung zu sozialen Netzwerken





ITPM.clientINFO 4 – Der Schlüssel zu all Ihren Kundeninformationen

Über eine intuitiv bedienbare Oberfläche werden Ihnen alle wichtigen Kundeninformationen auf einen Blick angezeigt. Einfacher und schneller geht es nicht – ob am PC oder am mobilen Gerät.

Umsatzanzeige inkl. Garantie

Kundeninformationen

Anschrift: Meier Vakuumtechnik GmbH, USt-IdNr.: DE123456789, Zahlungsstage: 584 (584 / 584), offener Saldo: 9.357,63, Kreditlimit: 8.000,00, Bonität: Kreditkunde, Klassifizierung: NEUFAHRZEUGKUNDE, Kondition: 30 NETTO, Kundengruppe: 55, Bemerkung: sammelt Modelle

Anspruchspartner	Vorgänge und Kundenkontakte	Briefkästen	Umsätze	Offene Posten	Fahrzeugstamm	akt. Aufträge	Auftragsgesamt	Rohertrag	Ort
2009	15.960,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010	2.451,22	0,00	2.451,22	0,00	0,00	2.451,22	0,00	0,00	
2011	2.506,16	0,00	2.506,16	1.266,13	0,00	940,03	0,00	0,00	
2012	2.651,22	0,00	2.651,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresumsätze

Berechnung der Roherträge

Kundeninformationen

Anschrift: Meier Vakuumtechnik GmbH, USt-IdNr.: DE123456789, Zahlungsstage: 584 (584 / 584), offener Saldo: 9.357,63, Kreditlimit: 8.000,00, Bonität: Kreditkunde, Klassifizierung: NEUFAHRZEUGKUNDE, Kondition: 30 NETTO, Kundengruppe: 55, Bemerkung: sammelt Modelle

Anspruchspartner	Vorgänge und Kundenkontakte	Briefkästen	Umsätze	Offene Posten	Fahrzeugstamm	akt. Aufträge	Auftragsgesamt	Rohertrag	Ort
2009	15.960,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010	2.451,22	0,00	2.451,22	0,00	0,00	2.451,22	0,00	0,00	
2011	2.506,16	0,00	2.506,16	1.266,13	0,00	940,03	0,00	0,00	
2012	2.651,22	0,00	2.651,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Buchungsjahr: 2011

Erlöse	2.506,16	100,00 %
Erlösminderungen	0,00	0,00 %
Wareneinsatz	-467,93	-18,67 %
Kalk. Fertigungslöhne	-235,01	-9,38 %
Rohertrag	1.803,22	71,95 %

Rech.-Dt.	Rech.-Nr.	Bilanz	Erlösumsatz	Wareneinsatz	Kalk. Fertiglöhne	Rohertrag
07.03.2011	01111892	1.807,73	0,00	0,00	-235,01	1.572,74
07.03.2011	01111893	698,41	0,00	-467,93	0,00	230,48

Vorgänge aus dem CRM

Anspruchspartner | Vorgänge und Kundenkontakte | Briefkästen | Umsätze | Offene Posten | Fahrzeugstamm | akt. Aufträge | Auftragsgesamt | Rohertrag | Ort

[Neuen Vorgang hinzufügen | Neuen Kundenkontakt hinzufügen | Ansicht aktualisieren]

abgeschlossene Vorgänge | Wiedervorlage: 11.10.2012

Vorgang	Art	Status	Verantwortlicher	Termin	Wiedervorlage	Erstellt am/um
Kunde hat Interesse an GW betundet, fährt derzeit W124 mit 150 TKM, stellt sich E-Klasse 34wa vor.	Verkaufsfahnde	In Bearbeitung	Walter Rathelz	15.07.2011	10.07.2011	17.07.2011 13:11

Kundenkontakte

Datum/Uhrzeit	Mitarbeiter	Anspruchspartner	Art
20.07.2011 12:12	Walter Rathelz	Meier Harald Meier	Telefon
08.10.2012 12:53	Walter Rathelz	Meier Harald Meier	Brief

Unverknüpfte Kundenkontakte

Datum/Uhrzeit	Mitarbeiter	Anspruchspartner	Art
08.04.2012 12:53	Andreas Adler	Meier Harald Meier	Brief
08.10.2012 12:53	Walter Rathelz	Meier Harald Meier	Besuch im Autohaus

Walter hat Interesse. Angebotenes Fahrzeug war in der Ausstattung zu gering

Anzeige offener Werkstattaufträge

Anspruchspartner | Vorgänge und Kundenkontakte | Briefkästen | Umsätze | Offene Posten | Fahrzeugstamm | akt. Aufträge | Auftragsgesamt | Rohertrag | Ort

Auftr./Sp.z.	Titel	Rech.-Nr.	Rech.-Dt.	Ertrag	SEAG	Summe Lohn	Summe ET
403865 / 1		4	02.09.2009	1.396,21		738,00	436,47

Arbeitswert	Erstatete	Datums	Sonstige
1	0,00	108,00	9,00
2	0,00	150,00	9,00
3	0,00	150,00	9,00
4	0,00	0,00	7,30
5	0,00	0,00	7,30
6	0,00	36,00	9,00
7	0,00	36,00	9,00
8	0,00	27,00	9,00
9	0,00	36,00	9,00
10	0,00	18,00	9,00
11	0,00	61,00	9,00
12	0,00	36,00	9,00
13	0,00	36,00	9,00

Auftr./Sp.z.	Titel	Rech.-Nr.	Rech.-Dt.	Ertrag	SEAG	Summe Lohn	Summe ET
634119 / 1		6	02.09.2009	0,00		0,00	0,00
634119 / 2		6	27.08.2009	220,84		55,20	106,24

Hol- und Bringservice

Anspruchspartner | Vorgänge und Kundenkontakte | Briefkästen | Umsätze | Offene Posten | Fahrzeugstamm | akt. Aufträge | Auftragsgesamt | Rohertrag | Ort

Karte | Satellit | Hybrid

Meier-Hess-Anlage 4
Kartendaten ©2012 Geobase-DE/©2009 Google

Offene Rechnungen

Kundeninformationen

Anschrift: Meier Vakuumtechnik GmbH, USt-IdNr.: DE123456789, Zahlungsstage: 584 (584 / 584), offener Saldo: 9.357,63, Kreditlimit: 8.000,00, Bonität: Kreditkunde, Klassifizierung: NEUFAHRZEUGKUNDE, Kondition: 30 NETTO, Kundengruppe: 55, Bemerkung: sammelt Modelle

Rg.Art	Rg.Nummer	Rg.Datum	Buchungstext	Rg.Betrag	Saldo	MSt	H.Mahn
U2004	15.06.2009	U2004/15.06.09/2012500		0,00	-1.112,88	0	Bearbeiten
R	0107091089	14.05.2007	272237/NA-PT 193 S	785,00	785,00	0	Bearbeiten
R	0107091122	15.05.2007	272236/NA-PE 496 S	119,40	119,40	0	Bearbeiten
R	0107091123	15.05.2007	272238/NA-PL 208 S	89,85	89,85	0	Bearbeiten
R	0107091233	22.05.2007	272071/NA-B 2106 S	785,00	785,00	0	Bearbeiten
R	0107091248	22.05.2007	272233/NA-JD 970 S	246,85	246,85	0	Bearbeiten
R	0107091271	23.05.2007	272291/NA-WR 300 S	132,78	132,78	0	Bearbeiten
R	0107091276	23.05.2007	271996/NA-FR 472 S	1.757,73	1.757,73	0	Bearbeiten
R	0107091317	25.05.2007	272425/NA-DE 477 S	246,58	246,58	0	Bearbeiten
R	0107091392	28.05.2007	272426/NA-ND 136 S	82,97	82,97	0	Bearbeiten
R	01061891	08.06.2010	R0068013250000000 MEIER010618	2.651,22	2.651,22	0	Bearbeiten
U4292	04.10.2010	Testbuchung		0,00	500,00	0	Bearbeiten
U4293	04.10.2010	Buchungswert		0,00	100,00	0	Bearbeiten
R	0111892	07.03.2011	R0068013250000000 MEIER01118	2.151,32	2.151,32	0	Bearbeiten
R	0111893	07.03.2011	R0068013250000000 MEIER01118	831,11	831,11	0	Bearbeiten