



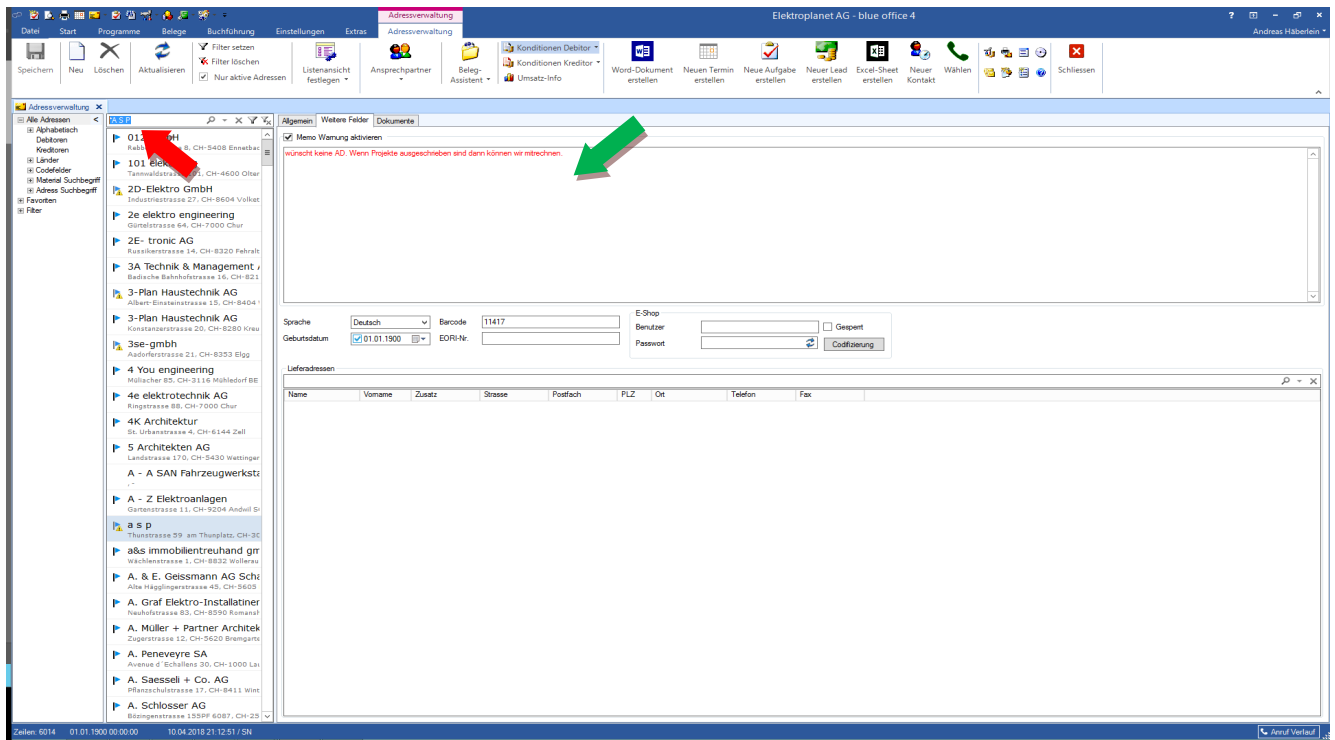
ELEKTROPLANET

EHRlich • EINFACH • SICHER

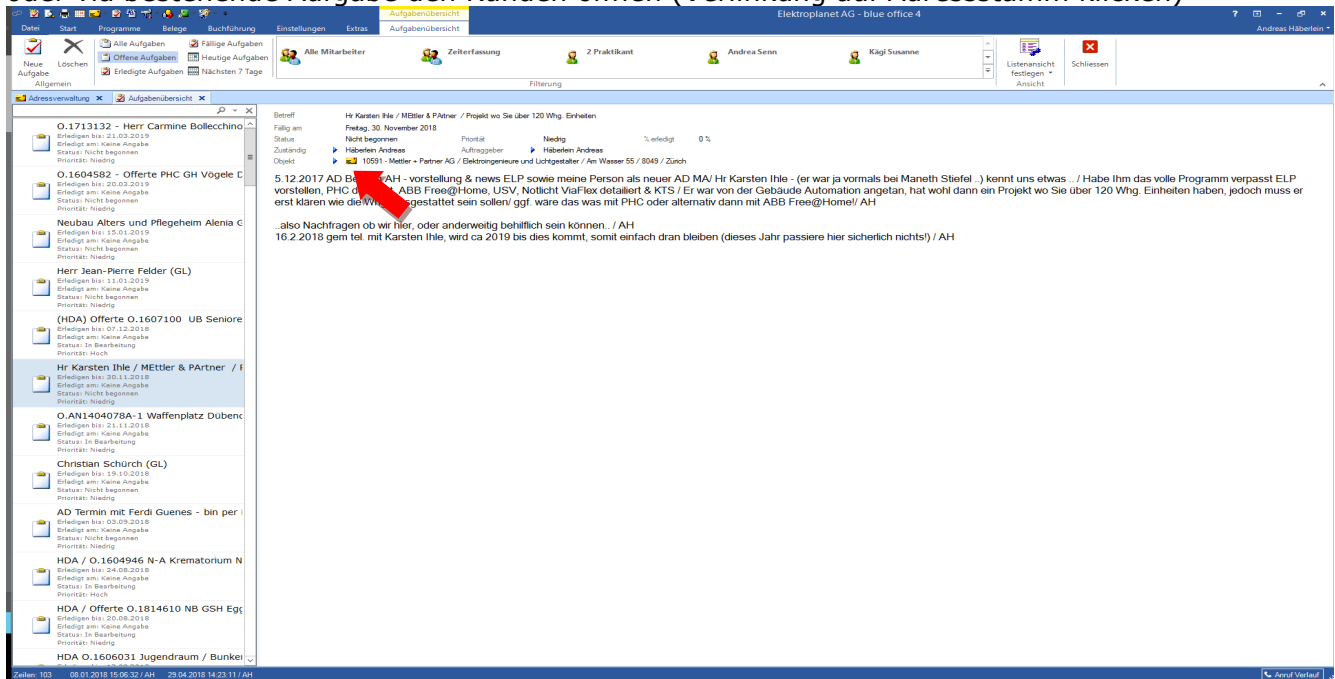
Ablauf Aussendienst / Terminieren

Unter Adressverwaltung den Kunden aufrufen

- Entweder im Suchfeld mit *(NAME des Kunden) nach entsprechendem Kunden Suchen
- Achtung: ggf. Memo unter Kunde beachten!



- oder via bestehende Aufgabe den Kunden öffnen (Verlinkung auf Adressstamm klicken)





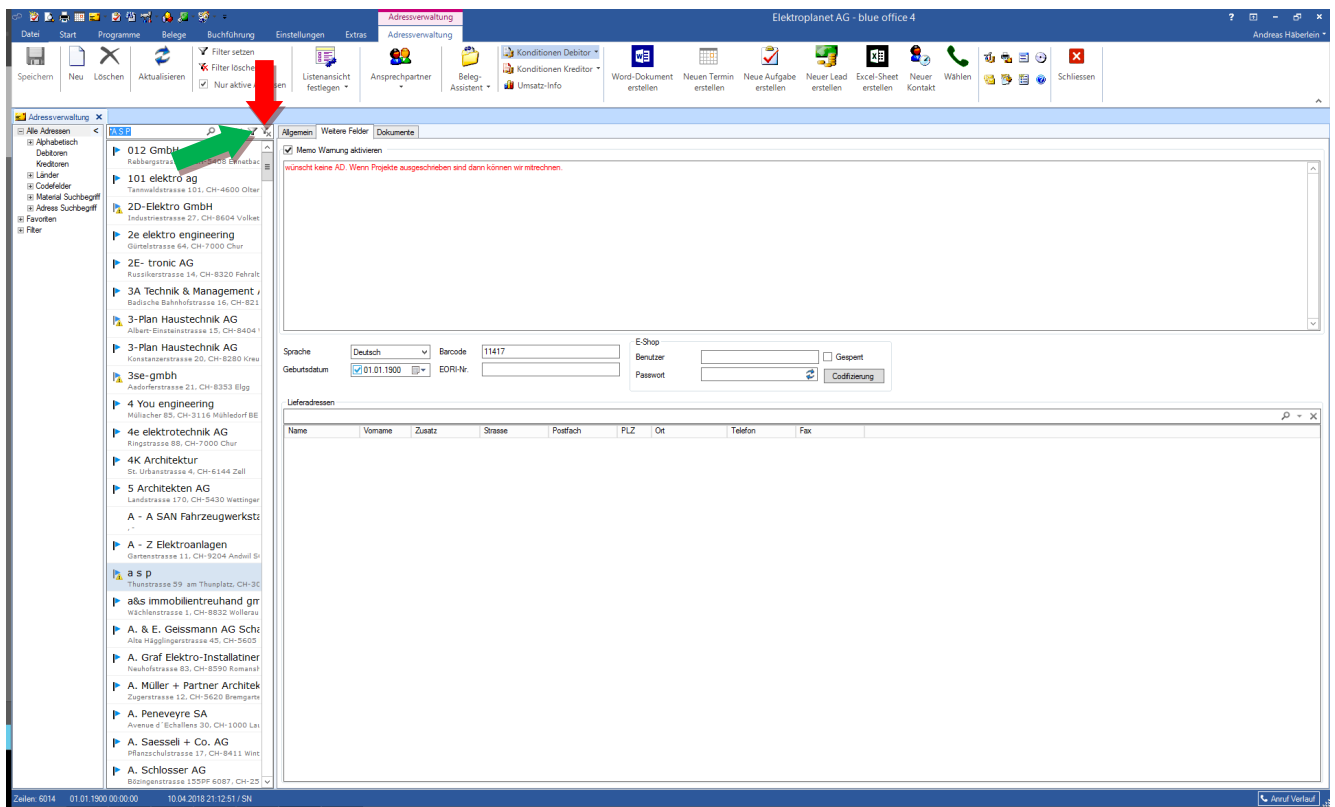
ELEKTROPLANET

EHRlich • EINFACH • SICHER

(Es kann auch eine Verlinkung auf ein Projekt oder eine Offerte sein, Handling ist genau dasselbe).

Es können für die Kundensuche, auch bezüglich Neukunde (Akquise) Filter für die Unterscheidung ob Planer oder Installateur gesetzt werden:

➡ Filter setzen (im Adressstamm Filter Auswahl anwählen):



Im Fenster welches sich öffnet, den Reiter Kodifizierung anwählen.
Danach Auswahl treffen ob Planer, oder Installateur treffen (es werden dann nur noch entsprechende Kunden angezeigt in der Adressverwaltung).



ELEKTROPLANET

EHRlich • EINFACH • SICHER

(.. nicht vergessen ggf. den Filter zu löschen danach damit wieder alle Kundengruppen gefunden werden können).

1. **Bei Neukunden** versuchen einen Besuchstermin abzumachen um ELP vorzustellen.

1.1. Terminusage:

 Neuen Termin eröffnen

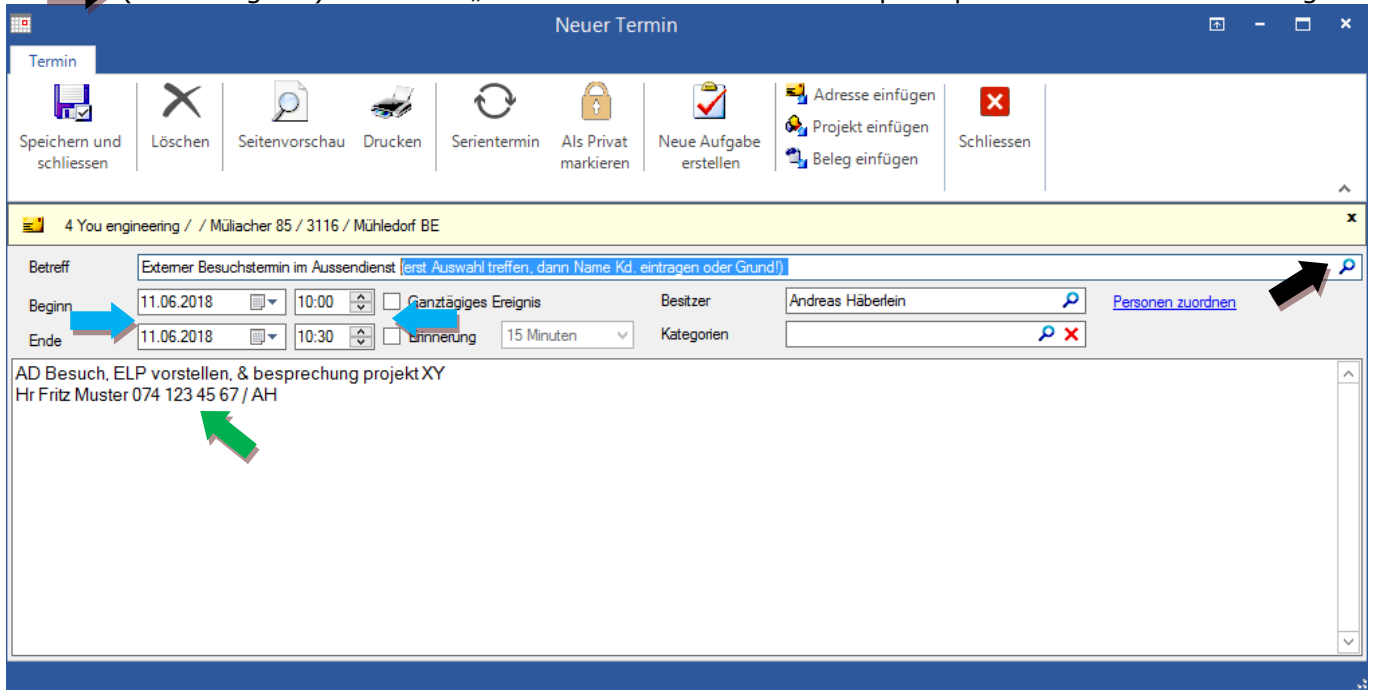
P.s: gleiches Vorgehen bei anderweitigen Aussendienstbesuchen anwenden!



ELEKTROPLANET

EHRlich • EINFACH • SICHER

-  Datum und Uhrzeit einstellen
-  Ansprechpartner eintragen inkl. Telefon Nr.
-  (mit Fernglass) einstellen „Besuch im Aussendienst“ Ansprechpartner oder Grund eintragen



1.2.0 Kalender synchronisieren (erfolgt automatisch alle Stunde)

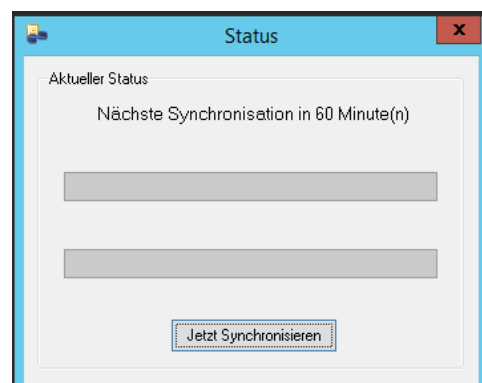
Kalender ist neu via BlueOffice / resp. Outlook Synchronisation in Autostart mit rein

programmiert und gleicht die Termine nun selber ab! Taskleiste Symbol :



Wenn ihr auf dem TS Eingelogg sind, auch ohne BlueOffice und Outlook offen zu haben, so startet im Hintergrund unsere Zusatzsoftware vollautomatisch und gleicht alle 60 Minuten automatisch die Termine ab Outlook und BlueOffice.

Klickt man auf das rauf, so erschein folgendes Fenster :



Wenn man eine Sofortige Synchronisation haben möchte, so kann man unten auf den Knopf

Jetzt Synchronisieren

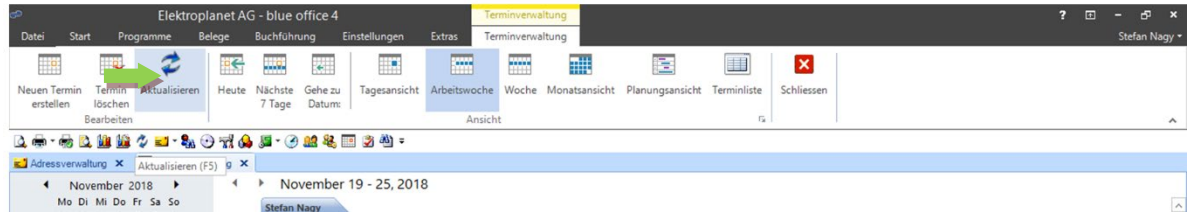
drücken und es startet sofort die Synchronisation, damit Ihr Bsp. gleich in den Ausseneinsatz gehen könnt und alles dennoch aktualisiert ist.



ELEKTROPLANET

EHRlich • EINFACH • SICHER

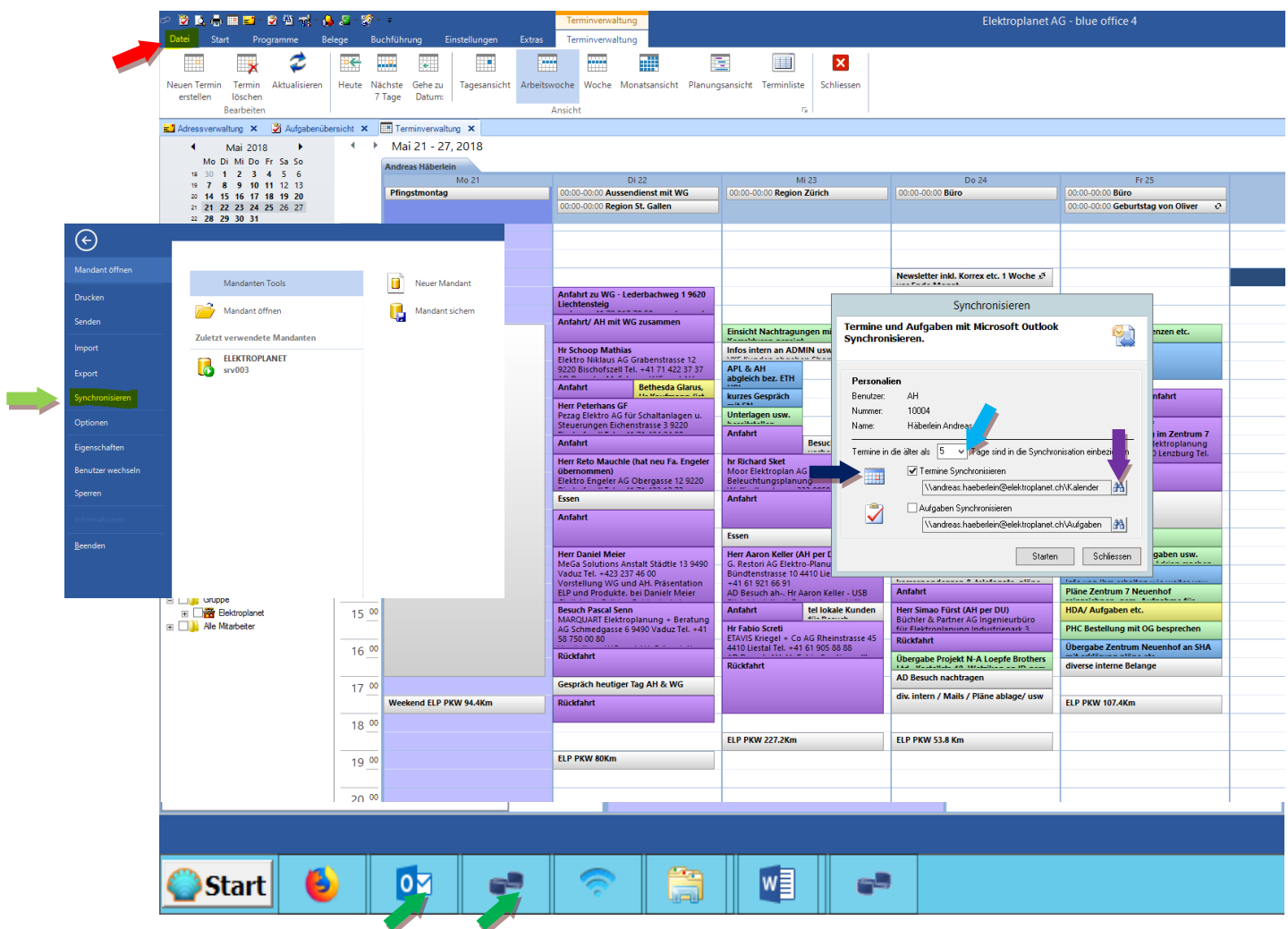
Alle extern erfassten Termine (auf Handy od. im Outlook) werden nur Angezeigt im BlueOffice, wenn man einfach auf den Aktualisieren Button klickt! (natürlich nur nach erfolgter Synchronisation).



1.2.1 Kalender synchronisieren (manueller Abgleich mit Outlook)

(immer Anfahrt oder Rückfahrt eintragen)

1. Outlook und Blue Office müssen als Programm jeweils klar offen sein.
2. im Blue Office Menu Reiter -Datei anwählen
3. Auf Synchronisieren drücken
4. Im Fenster einstellen
 - wie viele Tage zurück soll synchronisiert werden (Standard = 5 Tage!)
 - Hacken bei Termine setzen
 - Fernglas, Zielort festlegen – Outlook Kalender





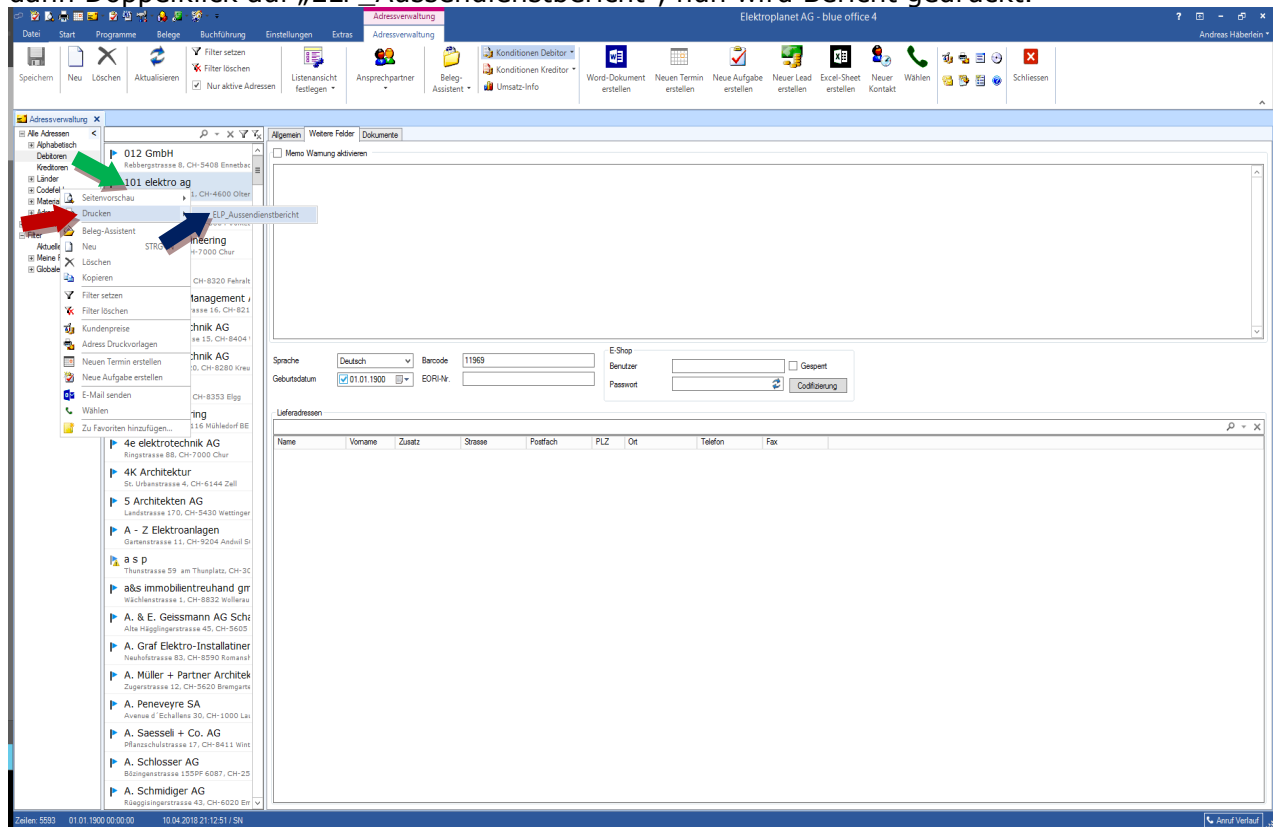
ELEKTROPLANET

EHRlich • EINFACH • SICHER

1.3 Besuchsbericht erstellen; (vor dem Termin):

Im Geschäft Besuchsbericht ausdrucken;

- ➡ 1. gewünschten Kunden auswählen, resp. markieren! (Sonst werden alle kundenberichte gedruckt, was das ganze System aufhängt, da viel zu viele Informationen usw.!) ➡
- ➡ 2. Rechte Maustaste auf markierten Kunde drücken ➡
- ➡ 4. Drucken anwählen, dann Doppelklick auf „ELP_Aussendienstbericht“, nun wird Bericht gedruckt.



5. Diesen Bericht zum Kunden mitnehmen:

Darauf finden sich alle Firmeninputs; Ansprechpartner, Tel. Nummern; Angaben ob Shop Login existent; Termine; Aufgaben zu Offerten und Projekten usw.

1.4 Beim respektive vor dem Termin

Vor dem Termin den Aussendienstbericht gut einstudieren.

Infos lesen was früher gelaufen ist.

5 Min. vor Termin sich Ziele setzen, was man beim Kunden erreichen will

ELP als Firma vorstellen, sowie während des Gesprächs versuchen heraus zu finden wo das Interesse liegt und auf den Kunden eingehen. Produkte & News vorstellen.

Falls er gerade ein Projekt aktuell erwähnt: Sofort ansprechen und mit dem Kunden besprechen, beraten und Tipps geben wenn er irgendwo unsicher ist. Unterlagen danach als PDF oder DWG anfordern, damit wir ein Angebot erstellen können.



ELEKTROPLANET

EHRlich • EINFACH • SICHER

WICHTIG:

Sofort nach dem Termin (wenn nicht gleich beim Kunden erfolgt) alles Relevante notieren unter dem Termin (Nachtragung des Besuches und Besprechungen erfolgt dann im BlueOffice) (siehe Punkt 1.4.1)

Am Abend dann zwingend alle Termine nach den entsprechenden Nachtragungen Synchronisieren! (siehe Punkt 1.2)

1.4.1 Nach dem Termin:

Nachtragen unter entsprechendem Kundentermin; gegebenenfalls auch unter den Projekten, sowie allenfalls unter den Offerten auch zu erledigen (je nachdem was alles auf Besuchsbericht ersichtlich ist)!

Nachdem man alles Relevante eingeschrieben resp. nachgetragen hat, muss das BlueOffice synchronisiert werden. (BlueOffice öffnen, sowie Outlook)!

Dann Datei drücken – dann auf synchronisieren drücken – danach auf Starten (siehe Punkt 1.2.0 oder 1.2.1)

1.4.2 Bei Terminabsage:

Fragen wann es ihm besser passt, ggf. neue Aufgabe zwecks erneuter Terminnachfrage 

eröffnen und eintragen:

AP, ab wann erreichbar 

wer ist zuständig 

Status einstellen 

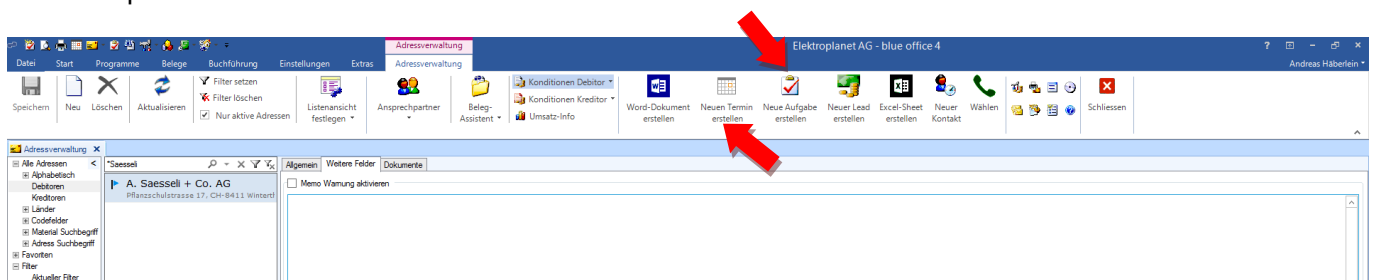
speichern.

Oder wenn möglich gleich neuen Termin setzen (wenn bereits festgelegt) 

AP, wer ist zuständig bei Termin 

Status einstellen 

speichern.





Bei neuer Aufgabe:

Bei neuem Termin:

1.5.0 Beim Nachfassen (Telefonisch oder auch nach Besuch)

Unterlagen und/ oder besprochene Infos nachtragen.

Projektbedingte Angaben und Unterlagen etc. an zuständigen Abteilungsleiter gemäss Ablauf Aufgabenhandling übergeben.

Alles unter dem Termin oder bestehender Aufgabe zusätzlich eintragen was besprochen worden ist und wem man alles übergeben hat.

Wenn weiterer Termin notwendig, sofort neue Aufgabe eröffnen und Datum zum Nachtelefonieren eintragen. (siehe auch Punkt 1.6 gleiches vorgehen für neue Aufgabe erstellen)

1.5.1 Übergabe an Innendienst oder ggf. auch ADMIN

Zuständige Abteilung erarbeitet das was besprochen worden ist bis zum abgemachten Termin.

In den meisten Fällen übernimmt die zuständige interne Abteilung die Nachfassung, aber es gibt auch Ausnahmen, manche Kunden ziehen es vor nur eine Ansprechperson zu haben. In diesen Fällen ist der Aussendienstler die AP für den Kunden bei allfälligen Fragen oder um Offerten nachzufassen.

1.5.2 TIPP:

(Aussendienst Bericht, vom Server herunterladen und eine Kopie für sich speichern

– „Im Suchfeld „AD Bericht“ eingeben und kopieren“)

[illegible]

Ergänzend um unter dem Termin zusätzliche Infos und besprochenes eintragen zu können und was besprochen worden ist und wem man intern was alles übergeben hat.

1.6 Offerten nachfassen:

1.6.1 Offerten Nachfassen: Variante 1

- ➡ Kunden aussuchen
- ➡ Auf Dokumente gehen
- ➡ Doppelklick auf Offerten

[illegible]

1.6.2 Offerten Nachfassen: Variante 2

Unter Aufgaben gehen,
entweder hat man bereits eine Aufgabe für eine Offerte

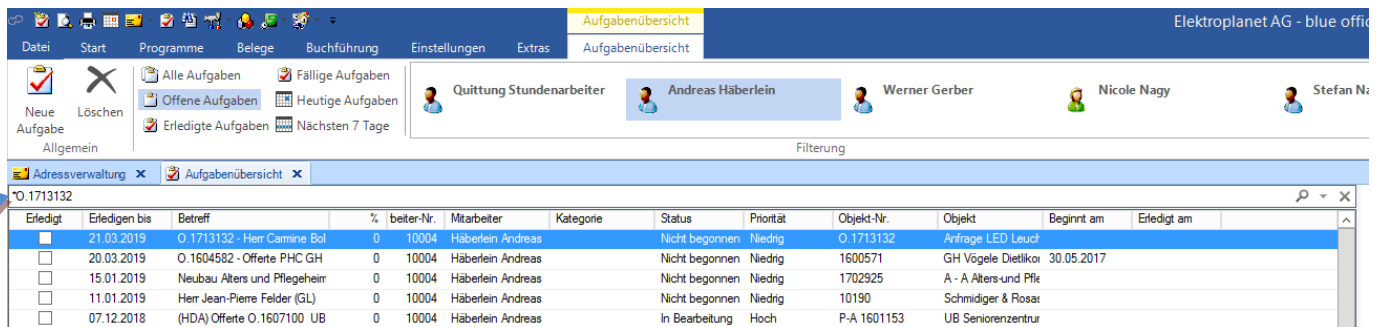
</



ELEKTROPLANET

EHRlich • EINFACH • SICHER

oder man kann unter „Suchen“  die Offerten Nr. eingeben Bsp. O.1713132

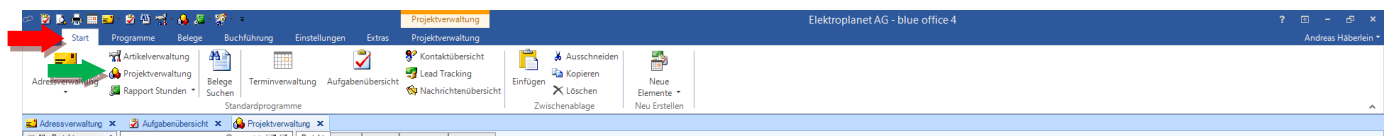


Erledigt	Erledigen bis	Betreff	%	beiter-Nr.	Mitarbeiter	Kategorie	Status	Priorität	Objekt-Nr.	Objekt	Beginn am	Erledigt am
☐	21.03.2019	O.1713132 - Herr Camille Bol	0	10004	Häberlein Andreas		Nicht begonnen	Niedrig	O.1713132	Anfrage LED Leucht		
☐	20.03.2019	O.1604582 - Offerte PHC GH	0	10004	Häberlein Andreas		Nicht begonnen	Niedrig	1600571	GH Vögele Dietikon	30.05.2017	
☐	15.01.2019	Neubau Alters und Pflegeheim	0	10004	Häberlein Andreas		Nicht begonnen	Niedrig	1702925	A - A Alters- und Pfl		
☐	11.01.2019	Herr Jean-Pierre Felder (GL)	0	10004	Häberlein Andreas		Nicht begonnen	Niedrig	10190	Schmidiger & Rosa		
☐	07.12.2018	(HDA) Offerte O.1607100 UB	0	10004	Häberlein Andreas		In Bearbeitung	Hoch	P-A 1601153	UB Seniorenzentrum		

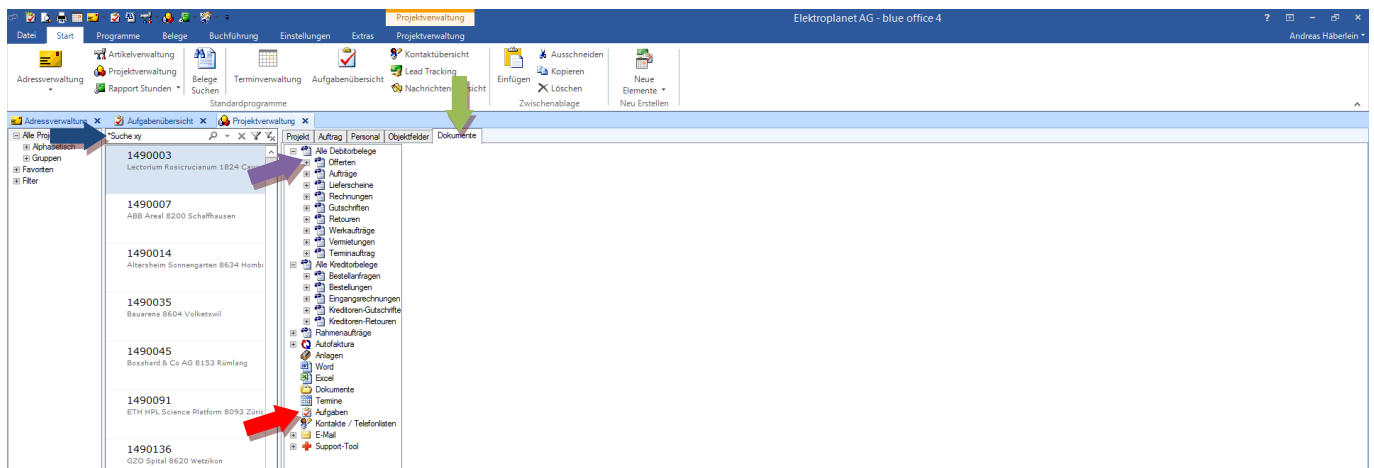
1.6.3 Offerten Nachfassen: Variante 3

Wenn die Offerte unter einem Projekt gespeichert ist.

-  Im BlueOffice auf Start gehen
-  Projektverwaltung öffnen



-  Projekt Name eingeben
-  Auf Dokumente (Übersicht) wechseln
-  Offerten öffnen oder
-  Aufgaben öffnen



1. Sämtliche Informationen die man bekommen hat sind unter dem Projekt einzuschreiben.
2. So ist jeder in der Lage Kundenfragen zu beantworten falls der verantwortliche nicht anwesend ist.
3. So gehen wichtige Informationen nicht unter.



ELEKTROPLANET

EHRlich • EINFACH • SICHER

Neue Aufgabe

Aufgabe

Speichern und schliessen | Löschen | Seitenvorschau | Drucken | Aufgabe erledigt | Als Privat markieren | Meldung Erledigt/Fällig | Objekt einfügen | Objekt entfernen | Neuen Termin erstellen | Neue Nachricht erstellen | Schliessen

1804773 - N-A Bethesda Glarus, Wiesstrasse 1, 8755 Ennenda

Betreff: O.1814829 / Bethesda Glarus, Salem, Wiesstrasse 1, 8755 Ennenda

Fällig am: ☒ 11.06.2018 | Status: Nicht begonnen

Beginnt am: ☐ 11.06.2018 | Priorität: Niedrig

☐ Erinnerung: 11.06.2018 | 12:00 | % erledigt: 0

Auftraggeber: Andreas Häberlein

☒ Zuständig: Andreas Häberlein

☐ Zuständige Gruppe:

Kategorien:

-Wir müssen Angebot für Planung als Offerte stellen innert Wochenfrist
- bis Ende nächster Woche stelle er uns Pläne zu, Technikräume, UV's etc. ersichtlich
Offerte an Hr Hausner zustellen, bez. Planungsaufwand, den wir bei Auftragserhalt abziehen!
-Sie schreiben dies aus! .. ihnen fehlt jedoch der Planer.
Es sind ca. 75-100 Leuchten, wo wir gem Plänen Konzept machen müssen etc. / LV u. Pläne mit Leuchten etc. zustellen/ (Prinzip bei Auftragserhalt erstellen!) / AH

31.05.2018 Offertanfrage von AH bekommen. Angebot also Offerte für die reine Erarbeitung Konzept für Ausschreibung erstellen. ca. 25 RZL und 50-75 SL / UR
31.05.2018 Offerte erstellt und vermailt. / UR

4.6.218 Sehr geehrter Herr Häberlein - Nachträglich noch einmal herzlichen Dank für das freundliche Beratungsgespräch von vergangener Woche. Wie besprochen sende ich Ihnen in der Beilage die groben Skizzen der heute vorhandenen Fluchtwegbeschilderung und Notbeleuchtung sowie das aktuell gültige Brandschutzkonzept (Plan).
Ich bitte Sie um eine Offerte für die Planerarbeiten der bezüglich der neu zu erstellenden Notlichtanlage. Ergebnis der Planerarbeiten sollen sein:
- von der GlamerSach frei gegebenen Beschilderungskonzept (Plan) für Fluchtwegschilder und Notbeleuchtung
- Ausschreibungsunterlagen für Lieferanten und Elektroinstallateure
Besten Dank und mit freundlichen Grüßen Patrick Hausner / AH

4.6.2018 Die Pläne erhalten und abgelegt unter Projekt/
Info für ID: (an UR abgegeben) Konzept Mischbetrieb oder auch Einzelleuchtenüberwachung (letzteres ist wohl besser) / Anlage: MC-Reihe, Leuchten AP Decke oder Wand. Vorhandene Standorte übernehmen Bei Schwesternruf vor Patientenzimmern immer Wandmontage einrechnen hier. Erstellen LV //
Ergebnis der Planerarbeiten sollen sein:
- von der GlamerSach frei gegebenen Beschilderungskonzept (Plan) für Fluchtwegschilder und Notbeleuchtung
- Ausschreibungsunterlagen für Lieferanten und Elektroinstallateure / AH

1.7 Nachfassen von Aufgaben

- Mögliche Projektinfos von Bindexis, Bautafeln, frühere Termine oder Kundenanfragen bei denen eine Aufgabe (entsprechenden Mitarbeiter auswählen) erstellt worden war und für einen späteren Zeitpunkt terminiert worden war.
- Aufgaben zwingend nach Dringlichkeit (in der Regel nach Datum Fälligkeit sortiert) bearbeiten.



ELEKTROPLANET

EHRlich • EINFACH • SICHER

Erfolgt	Erledigt bis	Betreff	% betrie-Nr.	Mitarbeiter	Kategorie	Status	Priorität	Objekt-Nr.	Objekt	Beginnt am	Erledigt am
☐	08.06.2018	Hf Wolf +41 44 821 05 66 AD	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Niedrig	12705	Gehr. Brain AG / /		
☐	08.06.2018	evtl. mal Verwaltung Mobimo -	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Niedrig	16191	Mobimo AG / Scan		
☐	08.06.2018	HDA - O.1814352A / Industrie	0	10004	Häberlein Andreas	In Bearbeitung	Niedrig	O.1814352A	Industriearbeit Gattli		
☐	08.06.2018	Herr Raffi Altmatt in besess. z	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Niedrig	10452	Rohr + Partner AG	13.12.2017	
☐	08.06.2018	HDA // O.16089538 / NB W	0	10001	Nagy Stefan	In Bearbeitung	Niedrig	N.A.1601412	NB WUB Underbik		
☐	08.06.2018	angehen AD Termin mit Herr N	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Niedrig	10250	RA-B engineering ag		
☐	09.06.2018	Stefano Resenters (El. Baer)	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Niedrig	10119	ELEKTRO BAER A		
☐	11.06.2018	A - A NB Obwaldner Kartanall	0	10001	Nagy Stefan	Nicht begonnen	Niedrig	1703495	A - A NB Obwaldner		
☐	11.06.2018	ggf AD Termin mit Herr Carlo C	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Niedrig	10241	Elektro Compagnon		
☐	11.06.2018	A - A NB Schule Burghaldenst	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Niedrig	1702662	A - A NB Schule Bu.		
☐	11.06.2018	Neubau der Firma Jette Eltge	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Niedrig	1804110	N.A. Jette AG, Bunt		
☐	11.06.2018	HDA // O.1712797 / Hochbau	0	10001	Nagy Stefan	In Bearbeitung	Niedrig	1703332	N.A. Hochhaus, Üb		
☐	11.06.2018	neuen APF H. Dorek, Elter u	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Niedrig	10631	Es Plan AG / Beld		
☐	11.06.2018	Scherler AG Luzern - AD Term	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Hoch	10494	Scherler AG / Berat		
☐	11.06.2018	A - A NB GSH Migros 5300 W	10	10004	Häberlein Andreas	In Bearbeitung	Niedrig	1804096	A - A NB GSH Migr		
☐	11.06.2018	HDA / Offerte O.1709314 The	0	10001	Nagy Stefan	In Bearbeitung	Niedrig	1701480	T-A Theaterhaus G	27.02.2017	
☐	11.06.2018	HDA // NB GSH Bahnhofstah	0	10001	Nagy Stefan	In Bearbeitung	Niedrig	A.A.1601283	NB GSH Bahnhofst		
☐	11.06.2018	HDA // NB Schulhaus Küssn	10	10004	Häberlein Andreas	In Bearbeitung	Hoch	A.A.1601393	NB Schulhaus Küss		
☐	11.06.2018	A - A Veenhof Sader / Badi	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Niedrig	1804356	A - A Veenhof Bdi		
☐	11.06.2018	HDA // O.1608533 / Bank Vor	5	10001	Nagy Stefan	In Bearbeitung	Hoch	N.A.1601352	Bank Vontobel, Got		
☐	11.06.2018	Projekt: Schule Stafflen (eger	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Niedrig	10458	ELEKTROPLAN AK		
☐	11.06.2018	gelegentlich AD Besuch - IBG	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Niedrig	10669	IBG B. Graf AG / E		
☐	11.06.2018	A - A NB Bürobaute Gewerbe	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Niedrig	1702105	A - A NB Bürobaute		
☐	11.06.2018	Offerte O.1709593 - Sauerer	0	10004	Häberlein Andreas	In Bearbeitung	Hoch	O.1709590	Seuerung und Pros		
☐	11.06.2018	H. Winkler Armin laut für GA 0	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Niedrig	14252	Armen + Walther		
☐	11.06.2018	HDA // O.1814275, O.18142	0	10001	Nagy Stefan	In Bearbeitung	Niedrig	1804279	N.A. Neubau MFH,		
☐	11.06.2018	A - A KSM Partnerhaus und M	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Niedrig	1804357	A - A KSM Partnerh		
☐	11.06.2018	Herr Patric Wild - AD Termin	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Niedrig	11461	EKZ Blop / Oberhof		
☐	11.06.2018	AD Besuch festlegen gen Fr C	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Niedrig	11478	GALATECH GmbH		
☐	11.06.2018	H. Stephan Baumgärtner, gde	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Niedrig	10647	FEIER AG / Elektro		
☐	12.06.2018	O.1605205 Messzentrum Frs.	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Hoch	O.1605205	Leuchtenbautene	28.07.2017	
☐	12.06.2018	Offerte O.1604528 - Frauendet	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Hoch	O.1604528	Frauendetmat. Zu	28.07.2017	
☐	12.06.2018	A - A NB APZ Seelickstr. 22,	0	10004	Häberlein Andreas	In Bearbeitung	Niedrig	1803881	A - A NB APZ Seel		
☐	12.06.2018	AD Besuch festlegen mit Hem	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Hoch	10043	AZ Elektro AG / /		
☐	13.06.2018	Nachfrage ob wir behilflich sei	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Niedrig	10009	J. Peter-Reich AG /		
☐	13.06.2018	AD Besuch versuchen zu plas	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Niedrig	181971	Fax & Seibach Eng		
☐	13.06.2018	ggf kein HDA // O.1605968	0	10001	Nagy Stefan	Nicht begonnen	Niedrig	1608662	DSBG Basel	25.01.2017	
☐	13.06.2018	HDA O.1814576 Anfrage Wili	0	10001	Stefan Nagy	Nicht begonnen	Niedrig	O.1814576	Anfrage WIR Zentr	04.05.2018	
☐	14.06.2018	Notlichkonzept Kotfeld	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Niedrig	O.1814828	Notlichkonzept Kie	31.05.2018	
☐	14.06.2018	HDA / NB MFH Hirschweissen	0	10001	Nagy Stefan	In Bearbeitung	Niedrig	1804265	NB MFH Hirschweis		
☐	15.06.2018	AD Besuch Hf Bunt / Fa. Berni	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Niedrig	10582	BERING AG / Profi		
☐	15.06.2018	Herr Roger Favre +41 44 825	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Niedrig	11968	Elektro Favre / / C		
☐	15.06.2018	Marin Schmidmeier, mal tes	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Niedrig	14188	Just Elektro AG / Z		
☐	15.06.2018	Hf Frauenfelder ist offen, jedo	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Niedrig	14311	Frauenfelder Elektr		
☐	15.06.2018	A-A NB MFH in Gail 9450 Lür	0	10004	Häberlein Andreas	In Bearbeitung	Niedrig	1804364	A-A NB MFH im Gie		
☐	15.06.2018	Herr Bucher Angelo - Facility	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Niedrig	1804875	A - A Partners Grou		
☐	15.06.2018	Adrian Zemp - Alfred Müller Agr	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Niedrig	11355	Alfred Müller AG / i		
☐	15.06.2018	Herr Richard Thaler oder an	0	10004	Häberlein Andreas	Nicht begonnen	Niedrig	10365	elektro scherzinger		

- Nachtelefonieren, evtl. gewünschte Unterlagen zusenden oder gewünschte Informationen mitteilen etc. usw..

Nachtragungen wie gehabt, danach Aufgabe immer Speichern und Schliessen!

Aufgabe

Speichern und schliessen | Löschen | Seitenvorschau | Drucken | Aufgabe erledigt | Als Privat markieren | Meldung Erledigt/Fällig | Objekt einfügen | Objekt entfernen | Neuen Termin erstellen | Neue Nachricht erstellen | Schliessen

16191 - Mobimo AG / Scan - Center / Seestrasse 59 / 8700 / Küssnacht

Betreff:

Fällig am: ☒ 08.06.2018 | Status:

Beginnt am: | Priorität:

☐ Erinnerung | | | % erledigt:

Auftraggeber:

☒ Zuständig:

☐ Zuständige Gruppe:

Kategorien:

evtl. mal angehen, bezüglich unseren Dienstleistungen usw. / ursprung: Offert-Erstellung für Ihre Gebäude- / Haussteuerung für unsere beiden Wohnungen 22E und 23D im Mobimo Tower/ AH

fr. Melanie Greschner
Assistentin Leiterin Immobilienverkauf / Erstvermietung Wohnen
Mobimo Management AG
Seestrasse 59
8700 Küssnacht
Tel. +41 44 397 11 07
Mail melanie.greschner@mobimo.ch
www.mobimo.ch



1.8 Kennzeichnung von Terminen

Effektive Besuche, vorausgesetzt es wurde ein richtiges Gespräch mit dem Kunden gemacht werden wie folgt im Kalender eingetragen:

Nach Auswahl der Besuchsart, wird der Ansprechpartner oder der Betreff eingetragen. Die Farbe des Besuches ist nun violett gekennzeichnet:

Wichtig auch die An- od. Rück- Fahrten einzutragen!

Wichtig: Der Kalender darf keine «Löcher» haben, ausser der Mitarbeiter hat keine Präsenzzeit erfasst, also somit auch klar nicht für die Firma gearbeitet! Dies ist wichtig wegen Revisor.



ELEKTROPLANET

EHRlich • EINFACH • SICHER

Sollte ein Ansprechpartner den Termin platzen lassen, oder man gibt nur kurz was ab vor Ort, oder es wird lediglich kurz mit dem Sekretariat oder so gesprochen = kein qualitatives Gespräch mit effektiv relevanten Ansprechpartnern, so muss der Termin wie folgt gekennzeichnet werden:

Im Kalender ist der Termin dann in rot gekennzeichnet (was besprochen oder abgegeben wird dennoch erfasst):

Bitte auf saubere und korrekte Einträge im System und Kalender achten!



ELEKTROPLANET

EHRlich • EINFACH • SICHER

Tageskilometer sind an jedem Tag am Ende einzutragen. Gegebenenfalls auch Private KM.

113.2 Km ELP PKW
21.3 ELP PKW Weekend