

# Meetings

Über die Dokumentierung von geplanten und durchgeführten Meetings.

Es werden alle geplanten Termine/Meetings eingetragen und dokumentiert sowie nach dem Meeting die Essenz zusammengefasst.

## Checkliste zur PV-Terminierungen

PV Termine finden nur donnerstags statt. Termine werden nur bei Interessenten mit dem Status „5+ Aktiv“ vereinbart

Die Termine sollten nicht weiter als 4 Wochen im Voraus vereinbart werden. Je länger der Termin im Voraus, desto höher die Chance einer Absage.

- Durchgeführte Termine haben im Durchschnitt 17 Tage Vorlaufzeit (Max. Vorlaufzeit: 80, 64 & 57 Tage).
- Nicht durchgeführte (abgesagte) Termine haben im Durchschnitt 31 Tage Vorlaufzeit (Max Vorlaufzeit 119 Tage).
- -> Markante Feststellung: Die Ausreißer (Max. Vorlaufzeit) befinden sich in einer schlechten finanziellen Lage und haben kein Budget zur Verfügung.

## Vorgehensweise

1. Prüfung der Terminverfügbarkeit im ACM-Kalender
2. Termin dem Kunden gegenüber wiederholen
3. Adresse des Kunden bestätigen lassen
4. Nummer unserer Zentrale durchgeben
5. Notwendige Eintragungen machen
  - PV Gespräch eintragen
  - Meeting PV im CRM eintragen
  - Telefonat TS 2 Tage vor Meeting Planen
  - Termin PV in EGW eintragen

## Handhabung

1. Speichern des PV Gesprächs

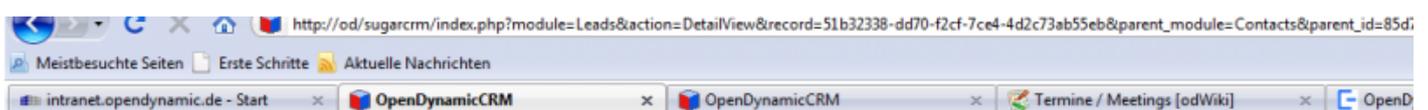
- Betreff: PV
  - Infos: AP, Datum des Termins, weitere Infos
  - → Button: „Speichern“
2. Anlegen des PV-Termins im CRM
- Button: „Neues Meeting“
  - Titel: PV: „Firma“
  - Start Datum und Uhrzeit eintragen
  - Dauer: 1 Stunde
  - → Button: „Speichern“
3. Anlegen der Terminsicherung
- Button: „Neuer Anruf“
  - Betreff: „TS“
  - Startdatum: 2 Tage vor PV-Termin
4. Anlegen des Termins im EGW
- ACM-Kalenderansicht wählen
  - Linker Mausklick auf entsprechendes Datum
  - Korrekte Uhrzeit einstellen
  - Notwendige Infos eingeben:
    - AP, Telefonnummer, PC-Anzahl, Besonderheiten, Entfernung (Wenn möglich von vorherigem Termin)
    - Entfernung finden:
      - Adresse markieren, rechter Mausklick + „In Google suchen nach...“ -> Auf Google „Wegbeschreibung abrufen“ klicken
      - In EGW den vorhergehenden Termin finden, Adresse markieren, rechter Mausklick + kopieren
      - In Google Maps die kopierte Adresse als Ausgangspunkt einfügen
      - Auf schnellsten Weg klicken und Entfernung + Fahrtzeit kopieren und in Termin eintragen
      - Ort des vorherigen Termins über der Entfernung vermerken
  - Button „Speichern“

## Absage von Terminen

- Gespräch mit Grund der Absage und der getroffenen Vereinbarung protokollieren
- Termin im CRM auf Nicht durchgeführt setzen & Beschreibung löschen
- Termin im EGW löschen

## Umwandeln von Interessenten zu Kunden

Wenn es zu einer persönlichen Vorstellung gekommen ist, wird der Interessent zunächst unter „Interessant umwandeln“ umgewandelt. (Siehe Screenshot)



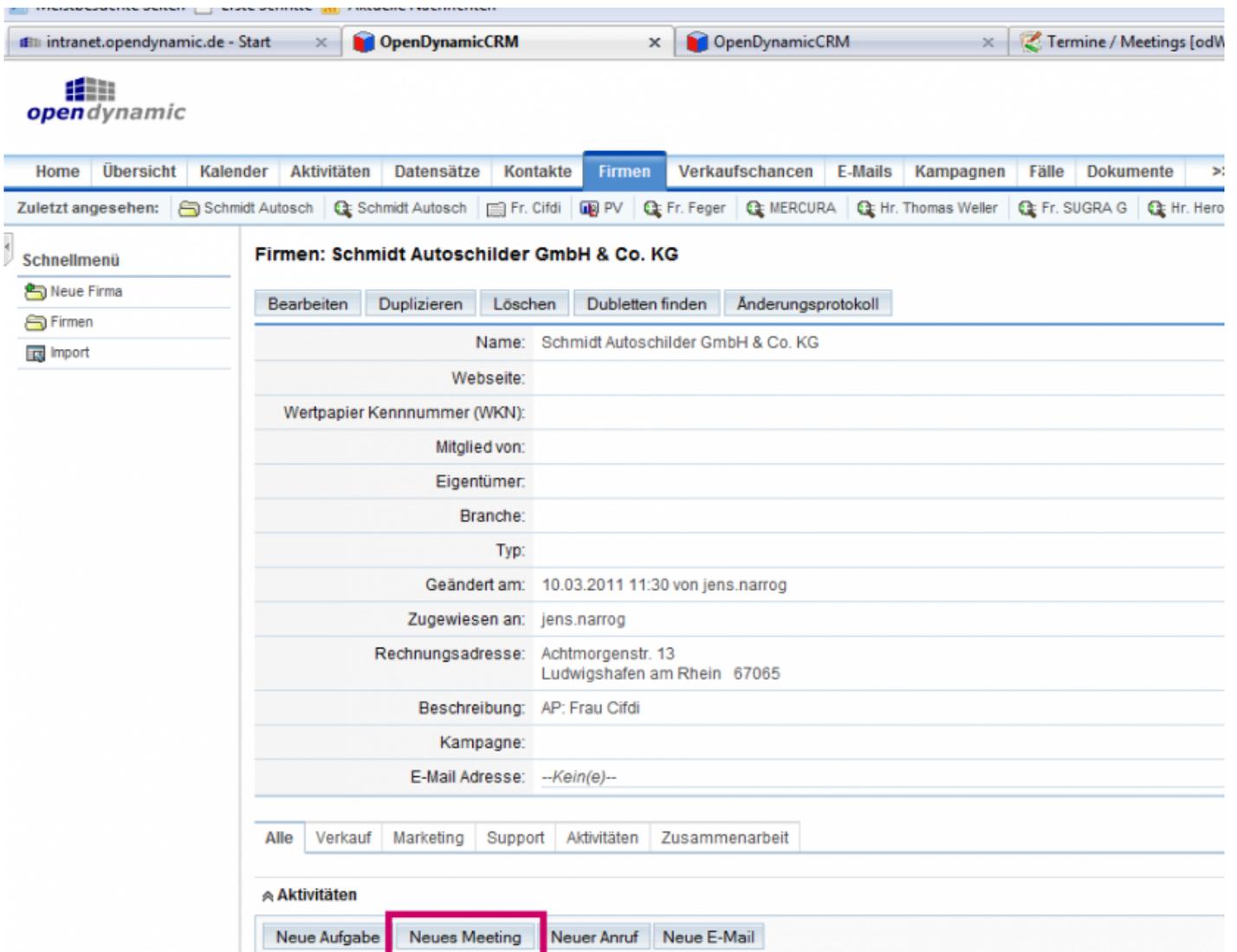
→(Maske im Bearbeitungsmodus öffnet sich)

Jetzt müssen zunächst die fehlenden Daten ergänzt werden dann links unten auf „Speichern“ -> jetzt wurde der interessent umgewandelt in „Firma“ & „Kontakt“

Um alle vorhandenen Aktivitäten auf die Firma zu übertragen, muss nach dem Ergänzen der Daten in der Eingabemaske am unteren Ende unter: „Verschiebe Aktivitäten nach:“ der Wert „Firmen“ ausgewählt werden!

## Termine / Meetings setzen

Jetzt auf die „Firma“ gehen und unter dem Feld „Aktivitäten“ „Neues Meeting“ auswählen. (Siehe Screenshot)



The screenshot shows the OpenDynamicCRM interface. The browser tabs include 'intranet.opendynamic.de - Start', 'OpenDynamicCRM', and 'Termine / Meetings [odM]'. The navigation menu includes 'Home', 'Übersicht', 'Kalender', 'Aktivitäten', 'Datensätze', 'Kontakte', 'Firmen', 'Verkaufschancen', 'E-Mails', 'Kampagnen', 'Fälle', and 'Dokumente'. The 'Firmen' view is active, showing details for 'Schmidt Autoschilder GmbH & Co. KG'. The 'Aktivitäten' section at the bottom has a red box around the 'Neues Meeting' button.

Firmen: Schmidt Autoschilder GmbH & Co. KG	
Name:	Schmidt Autoschilder GmbH & Co. KG
Webseite:	
Wertpapier Kennnummer (WKN):	
Mitglied von:	
Eigentümer:	
Branche:	
Typ:	
Geändert am:	10.03.2011 11:30 von jens.narrog
Zugewiesen an:	jens.narrog
Rechnungsadresse:	Achtmorgenstr. 13 Ludwigshafen am Rhein 67065
Beschreibung:	AP: Frau Cifdi
Kampagne:	
E-Mail Adresse:	--Kein(e)--

Alle Verkauf Marketing Support Aktivitäten Zusammenarbeit

-> (eine Eingabemaske öffnet sich)

Unter „Betreff“ den Grund für das Zusammentreffen festhalten.

Persönliche Vorstellung:

-> PV: „Firma“

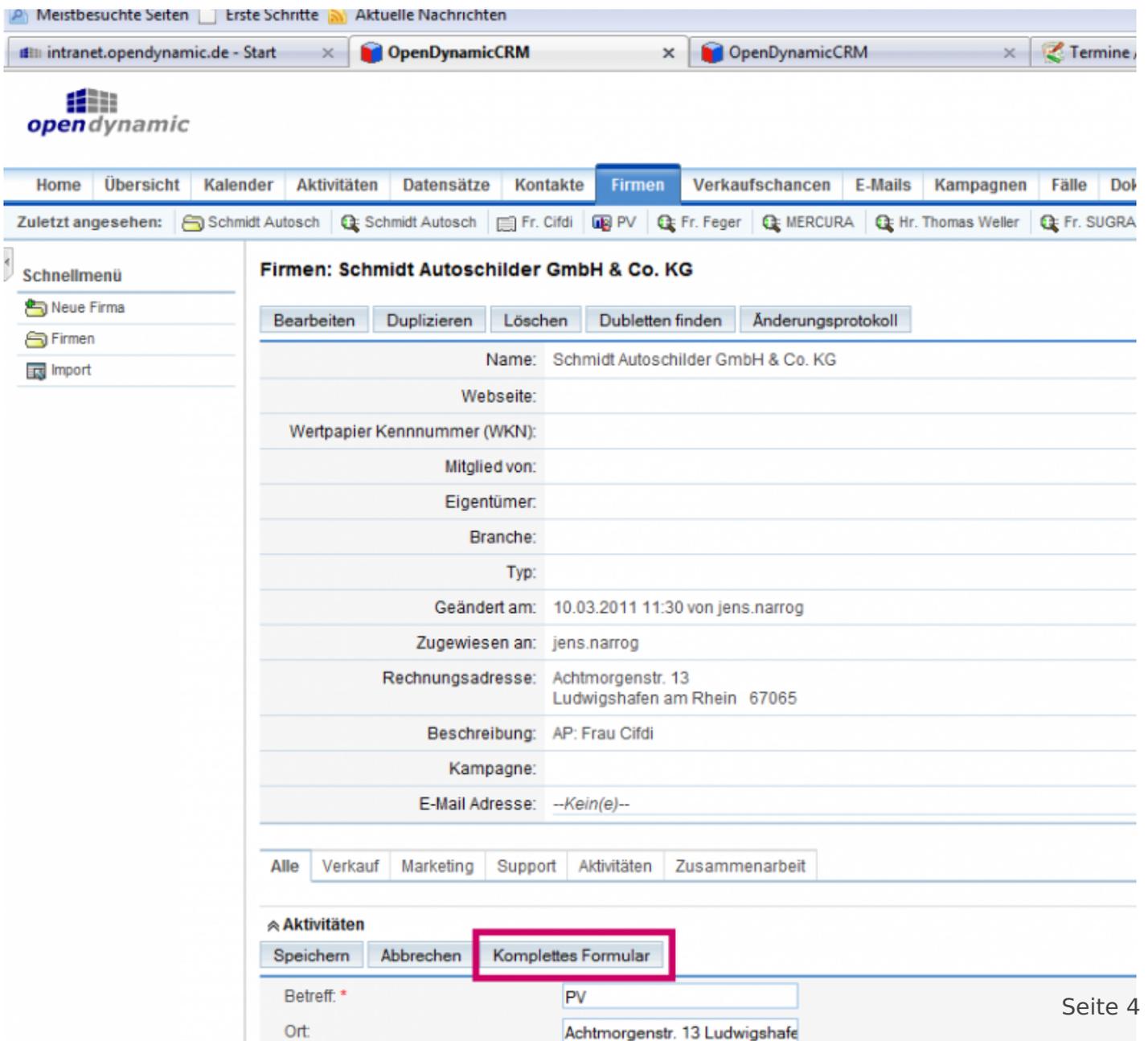
Kurzanalyse:

-> KA: „Firma“

Livedemo:

-> LD: „Firma“

Unter „Ort“ die Adresse **Navigationsgerätauglich** eingeben, d.h. Straße, Hausnr. und Ort/Stadt. Bei „Beschreibung“ nochmals den Namen des AP´s (Ansprechpartner) und die Telefon-Nr. ggf. noch Notizen. Dem Termin, Teilnehmer hinzufügen, kann man in dem man bei dem Meeting auf den Button „Komplettes Formular“ geht. (Siehe Screenshot)

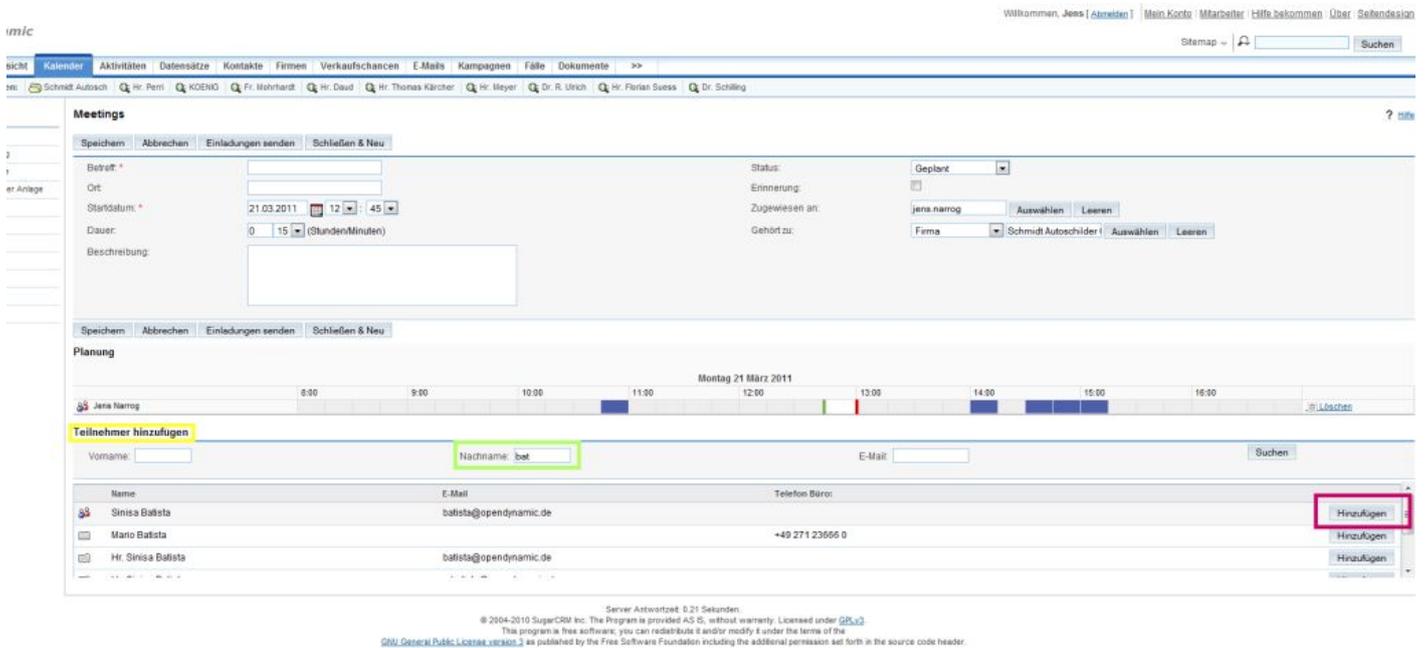


The screenshot shows the OpenDynamic CRM interface. The browser tabs include 'intranet.opendynamic.de - Start', 'OpenDynamicCRM', and 'Termine'. The main navigation bar has tabs for 'Home', 'Übersicht', 'Kalender', 'Aktivitäten', 'Datensätze', 'Kontakte', 'Firmen', 'Verkaufschancen', 'E-Mails', 'Kampagnen', 'Fälle', and 'Dokumente'. The 'Firmen' tab is active, showing a list of companies. The selected company is 'Schmidt Autoschilder GmbH & Co. KG'. The details for this company are displayed in a form with the following fields:

Name:	Schmidt Autoschilder GmbH & Co. KG
Webseite:	
Wertpapier Kennnummer (WKN):	
Mitglied von:	
Eigentümer:	
Branche:	
Typ:	
Geändert am:	10.03.2011 11:30 von jens.narrog
Zugewiesen an:	jens.narrog
Rechnungsadresse:	Achtmorgenstr. 13 Ludwigshafen am Rhein 67065
Beschreibung:	AP: Frau Cifdi
Kampagne:	
E-Mail Adresse:	--Kein(e)--

Below the details, there are filters for 'Alle', 'Verkauf', 'Marketing', 'Support', 'Aktivitäten', and 'Zusammenarbeit'. At the bottom, the 'Aktivitäten' section is visible, with buttons for 'Speichern', 'Abbrechen', and 'Komplettes Formular'. The 'Komplettes Formular' button is highlighted with a red box. Below the buttons, the 'Betreff:' field contains 'PV' and the 'Ort:' field contains 'Achtmorgenstr. 13 Ludwigshafen'.

Anschließend gibt man die Anfangsbuchstaben des Nachnamens des gewünschten Kollegen unter „Nachname“ bei „Teilnehmer hinzufügen“ ein. Dann Rechts daneben auf „Suchen“. Unten müsste eine Liste der infrage kommenden Teilnehmer kommen, den gewünschten schließlich hinzufügen. (Siehe Screenshot)



Meetings

Speichern Abbrechen Einladungen senden Schließen & Neu

Betreff:

Ort:

Status: Geplant

Erinnerung:

Startdatum: 21.03.2011 12:45

Zugewiesen an: jens.narrog

Dauer: 0:15 (Stunden/Minuten)

Geht zu: Firma Schmidt Autoschilder I

Planung

Montag 21 März 2011

Teilnehmer hinzufügen

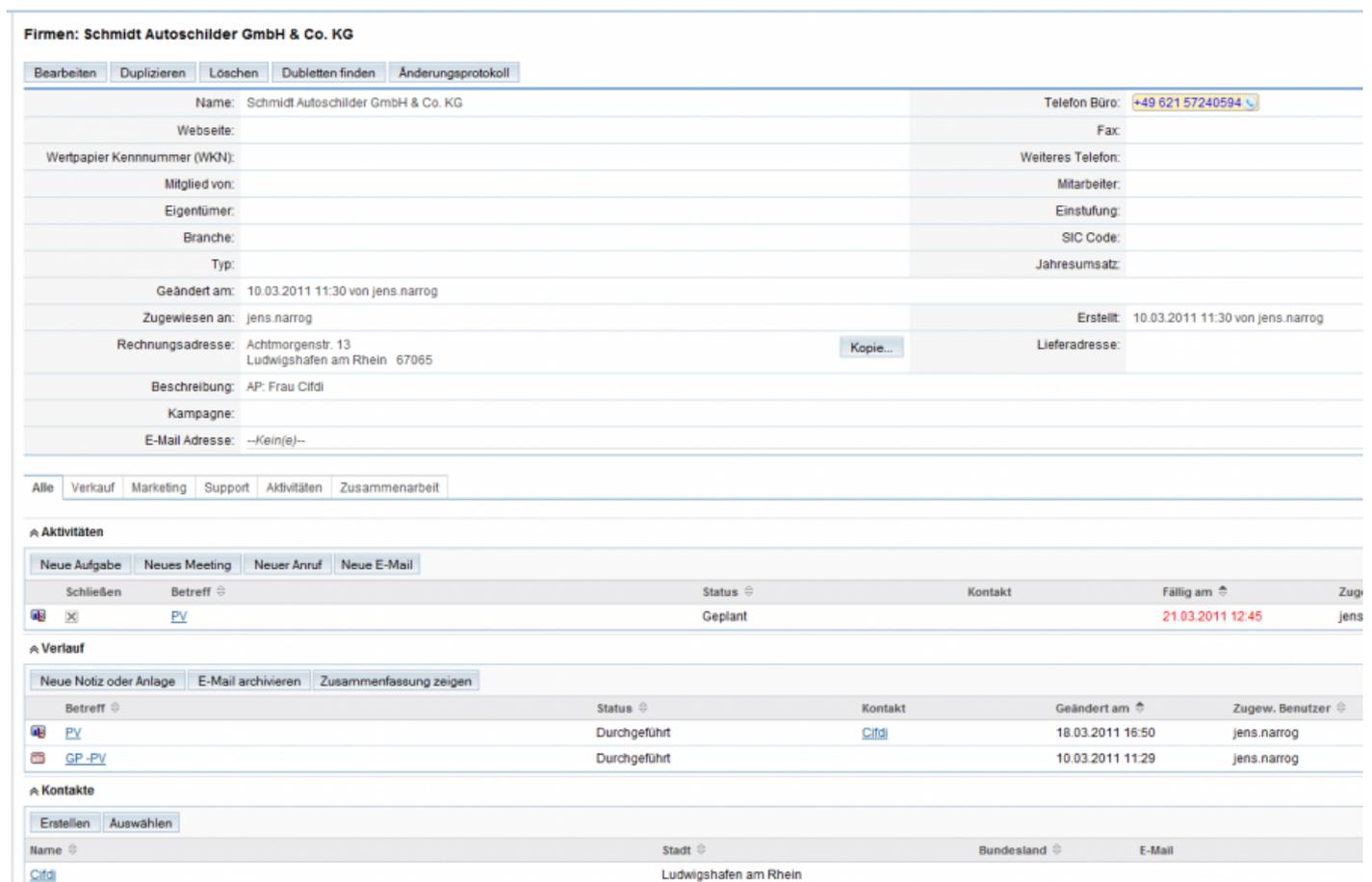
Vorname:  Nachname:  E-Mail:  Suchen

Name	E-Mail	Telefon Büro	Hinzufügen
Sinisa Batista	batista@opendynamic.de		Hinzufügen
Mario Batista		+49 271 23666 0	Hinzufügen
Hr. Sinisa Batista	batista@opendynamic.de		Hinzufügen

© 2004-2010 SugarCRM Inc. Server Antwortzeit: 0.21 Sekunden.  
 This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 2 as published by the Free Software Foundation including the additional permissions set forth in the source code header.

Last but not least „Speichern“

Der Datensatz müsste jetzt ungefähr so aussehen (Siehe Screenshot)



Firmen: Schmidt Autoschilder GmbH & Co. KG

Bearbeiten Duplizieren Löschen Dubletten finden Änderungsprotokoll

Name: Schmidt Autoschilder GmbH & Co. KG Telefon Büro: +49 621 57240594

Webseite:  Fax:

Wertpapier Kennnummer (WKN):  Weiteres Telefon:

Mitglied von:  Mitarbeiter:

Eigenlümer:  Einstufung:

Branche:  SIC Code:

Typ:  Jahresumsatz:

Geändert am: 10.03.2011 11:30 von jens.narrog

Zugewiesen an: jens.narrog Erstellt: 10.03.2011 11:30 von jens.narrog

Rechnungsadresse: Achtmorgenstr. 13 Ludwigshafen am Rhein 67065 Kopie... Lieferadresse:

Beschreibung: AP: Frau Cifdi

Kampagne:

E-Mail Adresse: --Kein(e)--

Alle Verkauf Marketing Support Aktivitäten Zusammenarbeit

Aktivitäten

Neue Aufgabe Neues Meeting Neuer Anruf Neue E-Mail

Schließen	Betreff	Status	Kontakt	Fällig am	Zugew.
<input type="checkbox"/>	PV	Geplant		21.03.2011 12:45	jens

Verlauf

Neue Notiz oder Anlage E-Mail archivieren Zusammenfassung zeigen

Betreff	Status	Kontakt	Geändert am	Zugew. Benutzer
PV	Durchgeführt	Cifdi	18.03.2011 16:50	jens.narrog
GP-PV	Durchgeführt		10.03.2011 11:29	jens.narrog

Kontakte

Erstellen Auswählen

Name	Stadt	Bundesland	E-Mail
Cifdi	Ludwigshafen am Rhein		

Die restlichen Felder erklären sich von selbst : )

---

Revision #1

Created 2 August 2023 14:59:13 by Maximilian Hofheinz

Updated 2 August 2023 15:04:06 by Maximilian Hofheinz