# Leitfaden Kampagne - 2013 Sicherheitswochen im kommunikativen CRM der JUH

Stand:	24.06.2014
Dokument:	Leitfaden_2013_Sicherheitswochen
Herausgeber:	Andreas Bessel
	RTC Computer GmbH Grenzberg 9 45529 Hattingen

## Kommunikatives CRM

Das kommunikative CRM spricht die direkte Schnittstelle zum Kunden an, z. B. die Kundenkontaktpunkte. Durch das kommunikative CRM werden die verschiedenen Kommunikationskanäle für den Kundenkontakt bereitgestellt.

Um eine gebietsübergreifende Kommunikation/Weiterbearbeitung innerhalb der Johanniter-Unfall-Hilfe zu gewährleisten, ist eine Definition der Datenflusssteuerung unumgänglich.

Im Folgenden wird anhand der Kampagne **2013 Sicherheitswochen** beschrieben, wie dies in der Johanniter-Unfall-Hilfe in Verbindung mit eNik CRM umgesetzt wird.

## Aufbau der Kampagne

Im Kampagnenmanager erhält jeder Verband (LV/RV/KV/OV) seine eigene Kampagne. Der Name setzt sich durch die BKZ des jeweiligen Verbandes und dem Kampagnennamen zusammen. Beispiel RV Dresden:



Mandant: RV Dresden Name: 4031 – 2013 Sicherheitswochen

Zusätzlich wird der Kampagne die Ursprungskampagne 4001 - 2013 Sicherheitswochen (Landesverband) zugewiesen.

Zweck: Das Verbinden einer Kampagne mit einer Ursprungskampagne, ergibt eine detaillierte Auswertungsmöglichkeit über alle verknüpften Kampagnen und deren Aktivitäten aus Sicht der Ursprungskampagne im **eNik Operations** (siehe Controlling).

				Datai	Application	Reprise	Verwaltung	Evtrac	
e B				Darei	Ansiene	Dearbeiten	<u>v</u> erwarding	Excras	1110
and the second sec	🌒 anwesend 🔹 🕌 TAPI aktiviert 👻 🎼 Kn	owledge 🚺 Oj	perations						
Navigator	Kampagnenmanager							? [	×
Arbeitsplatz	Struktur	Info Kampag	ne Aufgaben Aktivitäten Reaktion	en Zielpersonen					
» Suchmanager	🔒 Speichern 📕 🏛 🕫	Hinzufüge	en 🛛 🎼 🖶 🔣						
» pICenter	+ = 5552 - Niederrhein	- Che	D-1-4		Chard		ton (6) Footall		
» Kampagnenmanager	+ 5556 - RV Niederrhein (ALT)	J Sture	Aktiver Verksuf durch Mitscheiter	Kampagaaaf	16 00 00	NOS	ten (E) Erstell	t durch	ter
	🛨 📹 5557 - Bergisch-Land	1. Stufe	Activer verkauf durch Mitarbeiter	Rampagnent	16.09.20	13	System	administra	tor
Aktivitäten 🌣	∓ 📻 5561 - Aachen-Heinsberg	1 Stufe	Anzeigenwerbung Esbrauewerbung	Varkabramitt	16.09.20	10	System	administra	tor
» Kurznachricht	🛨 📁 5571 - RV Köln/Rhein-Erftkreis/Leverkusen	1. Stufe	Cutashaia Multialikatar	Multiplikator	16.09.20	13	System	administra	tor
» Termin	+ 5572 - Rhein-/Oberberg	1. Stufe	Handrattel DTN A4	Fluer	16.09.20	10	System	administra	tor
» Telefonprotokoll	+ 5575 - Bonn/Rhein-Sieg/Euskirchen	1. Stufe	Handzettel DIN Jana	Handrattal	16.09.20	13	System	administra	tor
» Aufgabe	5583 - BV Emscher-Linne	1. Stufe	Infoctand	Sonstiges	23 09 20	13	System	administra	ator
» Verkaufschance	+ 5582 - Akademie Münster	1. Stufe	Internet	Internet	23.09.20	13	System	administra	ator
» Adressqualifizierung	+ 7503 - gip Dortmund	1. Stufe	Internet Internet	Printmedien	16 09 20	13	System	administra	ator
» Dokument	+ 🧰 4001 - LV Sachsen	1. Stufe	Kampagnenfremde Interessenten	Sonstices	23 09 20	13	System	administra	ator
Adressverwaltung 🛛 😵	🛨 📻 4015 - RV Zwickau / Vogtland	1. Stufe	Mailing Förderer	Mailing	16 09 20	13	165.64 System	administra	ator
Marketing/Vertrieb	∓ 🛑 4020 - KV Erzgebirge	1. Stufe	Mailing Fremdadressen	Mailing	16.09.20	13	System	administra	ator
	+ 4025 - OV Chemnitz	1. Stufe	Plakat	Plakat	16.09.20	13	System	administra	ator
» <u>Kampagnenmanager</u>	+ 4030 - RV Meißen / Mittelsachsen	1 Stufe	Pressemeldung	Printmedien	16 09 20	13	System	administra	ator
Programme/Portale 🛛 🛞	- 4031 - RV Dresden	1 Stufe	Padiosnot	Padiospot	16 09 20	13	System	administra	ator
		1 Stufe	Regionaler TV Spot Dresden Fern	TV Soot	26.08.20	13	System	administra	ator
	4031 - Frühlingsaktion Brotdosen	1 Stufe	TV Soot	TV Spot	16 09 20	13	System	administra	ator
Systemadministrator	4031 - 60plusminus 4031 - Dauerkampagne HNR 4031 - Dauerkampagne Ausbildung 4031 - Dauerkampagne Ausbildung 4031 - 2013 Sicherheitswochen 4031 - 213 Sicherheitswochen 4031 - 213 Sicherheitswochen 4031 - 2014 Marketingisten Zieldokumente 4035 - RV Leipzig / Nordsachsen 4045 - KV Goritz	-							

## Jede Kampagne enthält in diesem Fall 17 Kampagnenaktivitäten.

Diese Kampagnenaktivitäten werden als globale Marketingaktionen definiert.

Sollten **lokale Marketingaktionen** (z.B. lokale Tagesanzeige) stattfinden, so ist pro Aktion eine zusätzliche Kampagnenaktivität in dem ausführenden Verband (RV/KV/OV) anzulegen (siehe **Definition Kampagnenaktivität**).

# Definition Kampagnenaktivität

Beispiel: 4031 - RV Dresden - Radiospot

Kampagne in der Baumstruktur auswählen.

Reiter Aktivitäten im Kampagnenmanager/Kampagne anwählen und in der Symbolleiste den Button Hinzufügen klicken (ist der Button ausgegraut, so fehlt Ihnen die Berechtigung für diese Funktion).

🎒 Kampagne	naktivität					_ 🗆 ×
Allgemein Zus	tändig Merkmale Li	isten Ziel Notizen		Letzte Änder.: Erstellt am:	12.09.2013 14:42:05 31.05.2013 16:23:59	Systemadministrator Systemadministrator
🔀 Speichern	und schließen 日	🗙 🖹 Aktionen 🔻 🖌 崎 Outsourci	ng 🍫			
Batraffi	Padiospot	10		2.5	Outsourcing	
Code:	Radiospot				hier klicken um Adre	esse zu suchen
Startdatum	16.09.2013 -	Shife:	1 Stufe			
Enddatum:	31.12.2013 -	Typ:	Radiospot	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	🖌 delegiert über Ur	rsprungskampagne Status:	In Durchführung	•		
Planungs-		Tatsächliche Kosten (E)		17		

Die Felder Betreff, Startdatum, Enddatum, Stufe, Typ und Status sind zu schlüsseln.

Anmerkung: Die Stufe bezeichnet die hierarchisch angeordnete Kampagnenaktivität innerhalb der Kampagne. Der *Typ* bezeichnet das Medienformat der Kampagnenaktivität. Der *Status* dient der allgemeinen Übersichtlichkeit von Kampagnenaktivitäten im gesamten Kampagnenmanager. Er ist nach Beginn der Kampagnenaktivität zuerst in den Status **In Durchführung**, und nach Ablauf manuell auf **Abgeschlossen** zu setzen. Das Feld *delegiert über Ursprungskampagne* definiert die Kampagnenaktivität als **globale oder lokale** Aktion. Kampagnenaktivitäten, die über Dritte, externe Dienstleister abgewickelt werden (Bsp. **Gip in NRW**), können über Outsourcing gesetzt werden (klicken, suchen, übernehmen).

#### Zuständigkeit

Die Zuständigkeit ist die **1. Grundlage der Datenflusssteuerung** innerhalb der Kampagne.

😫 Kampagnenaktivität			
	Letzte Erst	Änder.: 12.09.2013 14:42:05 5 ellt am: 31.05.2013 16:23:59 5	ystemadministrator ystemadministrator
Allgemein Zuständig Merkmale Listen Ziel Notizen			
📴 Speichern und schließen 🔒 🗙 🖹 Aktionen 🔻			
Mandant	Zuständig	Vertretung	
4015 - RV Zwickau / Vogtland			-
4020 - KV Erzgebirge			-
4025 - OV Chemnitz			
4030 - RV Meißen / Mittelsachsen			
4031 - RV Dresden	_4031 Hausnotrufdienst		
4035 - RV Leipzig / Nordsachsen			
4045 - KV Görlitz			
5512 - RV Östliches Ruhrgebiet (Dortmund)			
5512 - RV Östliches Ruhrgebiet (Lünen)			
5514 - RV Ruhr-Lippe (Hagen) - Bochum			
5514 - RV Ruhr-Lippe (Hagen) - Ennepetal			-
5514 - RV Ruhr-Lippe (Hagen) - Gelsenkirchen			
5514 - RV Ruhr-Lippe (Hagen) - Hagen			
5517 - RV Südwestfalen			
5521 - RV Ostwestfalen			
5524 - RV Lippe-Höxter			
5525 - RV Minden-Ravensberg			
5531 - RV Rhein-Ruhr - 5531 - Duisburg			
5531 - RV Rhein-Ruhr - 5531 - Düsseldorf			
5531 - RV Rhein-Ruhr - 5531 - Oberhausen			
5533 - RV Essen			
5541 - KV Mettmann			
5552 - RV Niederrhein - 5552 - Dinslaken			

Die Zuständigkeiten können direkt in der Maske über Dropdown Listen eingestellt werden.

Hier wird pro Kampagnenaktivität **Zuständigkeit** und **Vertretung** für Kampagnenrückläufe hinterlegt.

Verbände mit mehreren Vertriebsgebieten haben die Möglichkeit, pro Vertriebsgebiet (Postleitzahlenbereich) unterschiedliche Zuständigkeiten zu definieren.

Dies gilt auch für überregionales Marketing (Verband A führt zusätzlich Marketing für Verband B aus).

Kampagnenaktivitäten, die keine Zuständigkeit besitzen, werden bei Rückläufen (siehe Kampagnenrückläufe) im Kampagnen-Suchmanager ausgeblendet.

# Kampagnenrückläufe

Kampagnenrückläufe werden mit der Adressqualifizierung (AdQ) aufgenommen.

Adressqualifizierung		
DATEI START MEIN	I CRM	
Speichern Speichern à schließen ➡ Drucken → Aktionen	Bit Kunde *       Bit Kunde *	
Adressqualifizierung	Balvaff	Kunde
Protokoll	kampagnenrücklauf	* Nicht ausgewählt
Notizen Dokumente	Erhalten am: Kundenreaktion: Status: 24.06.2014  Interessiert  Offen	Kontakt mit
Produkte	Kontaktmedium: Empfohlen von:	» Nicht ausgewählt Kampagne
Adressen Kampagnen	Bereich Anliegen / Maßnahmen	Nicht ausgewählt
Produktkatalog		Nicht ausgewählt
	T 333 Menüservicedienst Heiß	Zuständig
		>>> Systemadministrator
	336 Pflege (stationär)	
	337 Rettungs-/Fahrdienst	
	338 Ambulante Wohnbetreuung	
	339 Sanitätsdienst	
	340 Kinderintensivkrankenpflege	
	1 771 Ausbildung	
	(F) 991 Mitgliederverwaltung	
Adressqualifizio	erung Wissen Adresserfassung	
		24.06.2014

- Betreff	wird automatisch bei der Initialisierung auf <b>Kampagnenrücklauf</b> gesetzt und kann beliebig bis auf 50 Stellen geändert werden.
- Kundenreaktion	beschreibt grob das Anliegen des Kunden zur Kampagnenaktivität (interessiert, nicht interessiert, Fehler, kein Marketingmaterial senden) Standard interessiert
- Status	(offen, abgeschlossen) beschreibt den aktuellen Status der Adressqualifizierung. Standard offen
- Kontaktmedium	beschreibt das Medium, worüber der Kundenkontakt mit dem entgegennehmenden Mitarbeiter (Service Center Agent) zustande gekommen ist (Telefon, Fax, E-Mail, Postkarten Mailing, Kontaktformular Internet, usw.).
- Empfohlen von	Empfehlungsliste (siehe BG Dokument Kundenanfrage Sicherheitswochen) Standard <b>ohne Empfehlung.</b>

#### Eingabeschema

Die Adressqualifizierung kann drei Personentypen aufnehmen.

- Kunde
- Kontakt
- Multiplikator

**Kunde:** (*Mussfeld*) ist die Person, die eine Dienstleistung (z.B. HNR, Menüservice, etc.) in Anspruch nimmt.

**Kontakt** (*optional*) ist die Person, die mit der JUH in Kontakt tritt (Tochter, Sohn, Angehörige, etc.). Dies wird nur gesetzt, wenn Kunde und Kontakt unterschiedlich sind (Bsp.: Person meldet sich telefonisch im ServiceCenter und wünscht unverbindliches Angebot für einen Angehörigen).

**Multiplikator** (*optional*) ist die Person, Einrichtung oder Firma, worüber der Kunde/Kontakt aufmerksam geworden ist (Arzt, Pflegestation, etc.).

**Kundenreaktion** (*Mussfeld*) bleibt auf *Interessiert* wenn das Anliegen des Kunden positiv zu sehen ist (z.B. Inanspruchnahme eine Dienstleistung). Bei negativer Reaktion (z.B. Kunde wünscht keine Dienstleistung und auch keine Werbung) ist das Feld entsprechend dem Kundenanliegen zu schlüsseln. Negativ bewertete Adressqualifizierungen werden auch statistisch als negative Reaktion gewertet (siehe eNik Operation).

**Status** (*Mussfeld*) ist nach erfolgter Bearbeitung durch den/die Zuständigen/Vertretung manuell auf **abgeschlossen (**Standard **offen**) zu setzen.

#### Zusatz Präferenzen

Kunde Adressen / Kundenpräferenz in der Navigatorleiste

Ist ein Adressdatensatz als Kunde in der AdQ aufgenommen, erweitert sich die Navigatorleiste um den Eintrag *Präferenzen*.

😫 Adressqualifizierung				
DATEI START MEIN CR	M ADRESSTOOL			
Horucken Kontakt Kontakt anfügen verknüpfen	Aktualisieren Zoom Zoom	Adresstool schließen		
			2003 W 2	
Adressqualifizierung	Bereich / Praterenz		Letzte Anderung	Erstellt
Protokoll Notizen Dokumente Produkte	>> Marketing Marketing unterbinden : >> Kontaktmethoden	nein	⊖ ja	>> 5552 - RV Niederrhein 02.03.2007 14:19:59 Aktualisiert
4 RTC Computer GmbH Lid	E-Mail :	zulassen	🔘 nicht zulassen	>> Doublet
2609	Fax :	Zulassen	🔿 nicht zulassen	08.04.2010 14:37:08
Stammdaten	Post :	<ul> <li>zulassen</li> </ul>	🔘 nicht zulassen	
Merkmale	Telefon :	<ul> <li>zulassen</li> </ul>	🔿 nicht zulassen	
Klassifizierungen	>> Outbound			
Präferenzen VMIS	SiWo 2010 : >> 771 Ausbildung (allg)	<ul> <li>zulassen</li> </ul>	🔿 nicht zulassen	
Stammverzeichnis	Einzelteilnehmer :	<ul><li>nein</li></ul>	⊖ ja	
Adressen Kampagnen Produktkatalog	geschlossene Gruppe :	● nein	et ()	
Adressqualifizier	ung Wissen(80)	Adresserfa	assung	
				24.06.2014

Hier können zusätzliche Marketinginformationen zum Kunden gesetzt werden. Sollte der Kunde den Wunsch äußern, in Zukunft kein Marketingmaterial zugesandt zu bekommen, so ist der Punkt **Marketing unterbinden** auf **ja** zu setzen. Hierdurch wird der Kunde bei personifizierten Marketingaktionen (Serienbrief) im Kampagnenmanager automatisch ausgeschlossen.

#### Suchen Kampagnenaktivität

Kampagnensuche in der Menüleiste oder Stammverzeichnis / Kampagnen

Die Eingabemaske wechselt automatisch in den Suchmodus für die Kampagnenaktivität.

Suche Suche	Postleitzahl, Ort oder Aktivitätencode:	aktuell      nicht älter 1 Quartal      alle     nicht älter 1/2 Jahr     olicht älter 1 Jahr	Suche					
Suchen	Bereich	Verfeinern	Schließen					
Adveccous	lifizierung	Kampagne	Aktionstat	Beging	Ende	Code	-	Kunda
Hai Cooqae	miniziorang	(Eppepetal)	BROMOL	Degini	Ende	Couc		Kande
rotokoll lotizen		5514 - 2014 - Multiplikatorengewinnung (Ennepetal)	Multiplikatorengewinnung	01.01.2014	31.12.2014	KOOP		» RTC Computer GmbH Udo Rö Grenzberg 9 D-45529 Hattingen
okumente rodukte		5514 - 2014 - Infostände (Ennepetal)	Infostände EAR	02.01.2014	31.12.2014	Infostand		Kontakt mit
odditto		5514 - 2014 - nicht zuzordnen	Nicht zuzordnen - Menüservice	02.01.2014	31.12.2014	NZZO		» Nicht ausgewählt
RTC Comp 60°	uter GmbH Ud	(Ennepetal) 5514 - 2014 - nicht zuzordnen (Ennepetal)	Nicht zuzordnen - Hausnotruf	02.01.2014	31.12.2014	NZZO		Kampagne
tammdate	n	5514 - 2014 - nicht zuzordnen (Ennepetal)	Nicht zuzordnen - Ausbildung	02.01.2014	31.12.2014	NZZO		<ul> <li>Nicht ausgewählt</li> </ul>
erkmale assifizieru	rkmale 5514 - 2014 - Servicetelefon ssifizierungen (Ennepetal)		Servicetelefon	02.01.2014	31.12.2014	Servicetelefon		Multiplikator
äferenze arc	n	5514 - 2014 - Infostände (Ennepetal)	Infostände HNR	02.01.2014	31.12.2014	Infostand		» Nicht ausgewählt
.00		5514 - 2014 - nicht zuzordnen (Ennenetal)	Nicht zuzordnen - Mobilnotruf	02.01.2014	31.12.2014	NZZO		Zuständig
tammver	zeichnis	5514 - 2014 - Werbemittel (Ennepetal)	Werbemittel: "Mund zu Mund"	19.03.2014	31.12.2014	WB		» Systemadministrator
ampagn	en	5514 - 2014 - Einmalspender (Ennepetal)	Freiwillige Spender	21.03.2014	31.12.2014	5514Spende		
odakikat	alog	5514 - 2014 - Einmalspender (Ennepetal)	GIP-Zahlschein	21.03.2014	31.12.2014	5514Spende		
		5514 - 2014 Sicherheitswochen (Ennepetal)	Anzeige	07.04.2014	31.07.2014	5514SIWO		
		5514 - 2014 Sicherheitswochen (Ennepetal)	Handzettel	08.04.2014	30.11.2014	5514SIWO		
		5514 - 2014 - Mailings (Ennepetal)	Mailing: Spargel	09.04.2014	27.06.2014	EAR		
		5514 - 2014 Sicherheitswochen (Ennepetal)	Mailing Fremdadressen	21.04.2014	30.09.2014	5514SIWO		
		5514 - 2014 Sicherheitswochen (Ennepetal)	Mailing Förderer	21.04.2014	30.09.2014	5514SIWO		
		5514 - 2014 Sicherheitswochen (Ennepetal)	Nachfassaktion Förderer	12.05.2014	15.08.2014	5514SIWO		
		5514 - 2014 - Mailings (Ennepetal)	Mailing: "WM 2014"	23.06.2014	03.08.2014	EAR	-	

Ist im Vorfeld der Kunde aufgenommen und ausgewählt, wird über diesen automatisch mit seiner Postleitzahl eine Datenbanksuche im Kampagnenmanager durchgeführt. Das Ergebnis liegt als Liste zur Auswahl vor. Ist in der Liste einem Eintrag ein Icon vorangestellt, so ist in dieser eine personifizierte Kampagnenaktivität (z.B. persönliches Mailing) durchgeführt worden.

Der Suchvorgang kann jederzeit auch manuell durchgeführt werden. Hierzu ist der Suchbegriff ganz oder nur in Teilen anzugeben. Als Begriff werden Postleitzahl, Ort oder Aktivitätencode (siehe **Definition Kampagnenaktivität** Feld *Code*) akzeptiert.

Nach *Mouse-Doppelklick* oder *Enter-Taste* in der Liste, wird die ausgewählte Kampagnenaktivität übernommen, und die Maske wechselt automatisch in den ursprünglichen Modus (*Protokoll*) zurück.

## Ermitteln der Zuständigkeit



Aufgrund der in der Kampagnenaktivität hinterlegten Zuständigkeit (siehe **Definition Kampagnenaktivität)** in Abhängigkeit zum Vertriebsgebiet (Postleitzahl, Ort des Kunden), wird automatisch nach Auswahl der Kampagnenaktivität die Zuständigkeit / Vertretung übernommen.

Zusätzlich werden die Anliegen des Kunden und/oder auch die Maßnahmen des Verbandes, in Form von **CRM-Kennzahlen pro Satzungsgemäßer-Aufgabe** bereitgestellt. Sie können durch *einfaches Klicken* angewählt werden.

CRM-Kennzahlen sind die 2. Grundlage der Datenflusssteuerung.

Hierzu gilt: Ist zur CRM-Kennzahl eine Zuständigkeit definiert (siehe eNik Enterprise Manager/Globale Konfiguration/Businesszuständigkeiten), so wird die hinterlegte, erste Grundlage der Datenflusssteuerung (Kampagnenaktivität), in Abhängigkeit der Postleitzahl des Kunden **überschrieben**. Mehrfachauswahl von Kennzahlen bewirkt eine **kumulierte Zuständigkeit/Vertretung** der Adressqualifizierung.

Nach Speichern der Adressqualifizierung wird diese den Zuständigen (Verwaltung / Vertrieb /Technik) übergeben, und im *plCenter/Warteschlangen* zur Verfügung gestellt.

## Übernahme AdQ durch Verwaltung / Vertrieb / Technik

Nur **positiven Adressqualifizierungen** (Feld *Reaktion* = **interessiert**), mit der Möglichkeit eines Verkaufsabschlusses, sind nach Erhalt in eine Verkaufschance (Vch) weiterzuführen.

Adressqualifizierung öffnen, Vch in der Menüleiste klicken.



Die Adressqualifizierung ist nach erfolgter Abarbeitung durch die Zuständigkeit abzuschließen (Feld *Status* auf **geschlossen** setzen, Button *Speichern und schließen*).

# Verkaufschance (Vertrieb)

Die Verkaufschance (Vch) ist ein Überwachungsinstrument für den Vertrieb, und bildet den gesamten Vertriebsprozess von der Anfrage bis zum Verkaufsabschluss ab.

😫 Verkaufschance		
e B	Datei •   Speichern und schließen   Knr Vch Wvl Aufg Term • Tel Dok AdQ   Anrufen •	Abschließen ▼   Mein CRM ▼
Navigator Verkaufschance » Protokoll Kunde / Rolle » Suchmanager » Adresserfassung Produkt	Protokoll	Info Kunde ** RTC Computer GmbH Udo Röder Grenzberg 9 D-45529 Hattingen Kampagne ** 5514 - 2014 Sicherheitswochen Mailing Förderer
<ul> <li>Auswahlmanager</li> <li>Kampagne</li> <li>Suchmanager</li> </ul>	Abgeschlossen am: Wsk: % Zuständig: Vertretung: Systemadministrator V	
Verkaufschance		24.06.2014

- Produkt - Vertragswert	Das Produkt (HNR Paket, Menüservice, etc.). Angabe des Vertragswertes in EUR
- Status	Aktueller Status der Verkaufschance. Muss nach Abschluss auf
	gewonnen oder verloren gesetzt werden.
- Phase	(Infomaterial, Angebot, Testinstallation, Vertragsabschluss, etc.)
	beschreibt die aktuelle Vertriebsphase der Verkaufschance.
- Vertriebsaktion	Beschreibt die nächste Aktivität, die innerhalb der Verkaufschance durch den Vertrieb durchgeführt wird. (Angebot erstellen, Vororttermin, Infomaterial zusenden, etc.)
- Abgangsgrund	Abgangsgrund der Verkaufschance nach Vertragsaus/-ablauf.
- Abgeschl. am	Datum des Vertragsabschlusses.
- Wsk	Wahrscheinlichkeit der Verkaufschance in Prozent
- Zuständigkeit	Zuständigkeit/Vertretung der Verkaufschance (Bearbeitungsrecht)
5	

#### Eingabeschema:

Durch das Weiterleiten der AdQ in eine Verkaufschance werden alle relevanten Daten der AdQ mit übernommen. Dies sind die Adressen Kunde, Kontakt und Multiplikator sowie die eingestellte Kampagnenaktivität.

**Produkt** wird über *Produkt / Auswahlmanager* in der Navigatorleiste ausgewählt und automatisch gesetzt (nicht nachträglich ändern),

**Vertragswert** wird bei der Produktauswahl ebenfalls automatisch übernommen, soweit im Artikelstamm für das ausgewählte Produkt eine Preisdefinition gesetzt ist.

Phase und Vertriebsaktion stellen die aktuelle Situation im Vertriebsprozess dar. Sie wird entsprechend manuell im gesamten Prozess durch die Zuständigkeit gesetzt.

**Status** bleibt bis zum Verkaufsabschluss / -abgang auf **offen**, und wird je nach Abschlussart (gewonnen / verloren) über die *Menüleiste / Abschließen* gesetzt.

- gewonnen Das Feld Abgeschlossen am wird mit dem aktuellen Datum versehen, die *Phase* wird auf **Verkaufsabschluss** gesetzt, der *Status* auf gewonnen geschlüsselt und die Verkaufschance gespeichert und geschlossen.
- verloren Bei verloren muss der Abgangsgrund aus der Liste ausgewählt werden. Automatisch wird das Feld *Abgeschlossen am* mit dem **aktuellen Datum** versehen, die *Phase* bleibt unverändert und interpretiert somit die Abgangsphase (z.B. Testinstallation / Probemenü) des potenziellen Kunden, der *Status* auf verloren gesetzt und die Verkaufschance gespeichert und geschlossen.

Datei 👻 🛛 Speichern und schließen	Abschließen 👻 Mein C	RM 👻
	gewonnen	
AdQ Anrufen -	verloren 🔸	kein Interesse
	Info Kunde	Kündigung nicht gefallen
Status:	» RTC Computer GmbH Udo Röder Grenzberg 9 D-45529 Hattingen Kampagne	Sonstiges verstorben Vertragsablauf
Abgangsgrund:	>> 5514 - 2014 Sicherheitswochen	zu kompliziert

## Fallbeispiel 1

Herr Mustermann, Förderer im Vertriebsgebiet RV Dresden, ruft im Service Center an, und nimmt nach einer Beratung das Hausnotrufangebot der Sicherheitswochen *30 Tage kostenlos Testen im Vertragspaket Basis* an.

Im ServiceCenter wird eine Adressqualifizierung erstellt.

- Kunde aus dem Datenbestand auswählen.
- Kampagnenaktivität 4031 2013 Sicherheitswochen Mailing Förderer verknüpfen.
- Notiz hinzufügen mit der Mitteilung zu dem gewünschten Paket.
- Entsprechend dem internen Workflow die CRM –Kennzahlen setzen (HNR Aufbau, Infomaterial zusenden, etc.).
- **Speichern und schließen** führt zu einer Weitergabe der Informationen an die hinterlegten Zuständigkeiten.

Der zuständige Vertrieb öffnet die AdQ und führt diese in eine Verkaufschance weiter.

- Aus dem Artikelstamm wird das Basispaket mit der Vch verknüpft.
- Die Phase wird mit **Testinstallation / Probemenü** geschlüsselt.
- Die Vertriebsaktion erhält den Eintrag Wiedervorlage.
- In der Buttonleiste einen Wiedervorlagetermin (Wvl) erzeugen und diesen auf + 30 Tage mit gewünschter Zuständigkeit erstellen.
- Zusätzlich wird hier die Korrespondenz mit dem Kunden über das Dokumentenmanagement (Dok) eingestellt (Infomaterial, Verträge, etc.).
- Speichern und schließen.
- Aufgrund des **Wiedervorlagetermins** wird die Vch im pICenter/Warteschlangen/Verkaufschancen ausgeblendet.
- In der AdQ das Feld Status auf abgeschlossen setzen, speichern und schließen.

Nach 30 Tagen liegt in der Wiedervorlageliste im plCenter die Vch den Zuständigkeiten wieder vor. Vch öffnen und über die *Menüleiste/Abschließen* die Entscheidung des Kunden dokumentieren.

### Fallbeispiel 2

Herr Mustermann, Förderer im Vertriebsgebiet RV Dresden, ruft im Service Center an, und wünscht keine weitere Werbung.

Im ServiceCenter wird eine Adressqualifizierung erstellt.

- Kunde aus dem Datenbestand auswählen.
- Kampagnenaktivität 4031 2013 Sicherheitswochen Mailing Förderer verknüpfen.
- Kunde/Kundenpräferenz Marketing unterbinden setzen.
- Status auf **abgeschlossen** und das Feld *Reaktion* auf **kein Marketingmaterial senden** setzen.
- Speichern und schließen.

# **Controlling (eNik Operations)**

Ergebnisse der Kampagne werden im eNik Operations in Echtzeit zur Verfügung gestellt. Die Auswahl wird anhand der Baumstruktur im Kampagnenmanager aufgebaut.

0							e	Nik O	peratio	ons																×
																						Dat	tei E	Bearbeiten	Extras	Info
0 😕																										
	Aktualisieren Exportieren																									
Nevirator	5504 2044 UND Sicherheiten	veebee	2044	Kamu			04 1	and		obäß	teetel													Kanna	ablan	
FED1 Landsseedbäftestelle IV	5501 - 2011 HNR-Sichemensy	vochem	2011	rtain	Jayne	1100	01-1	anue	sayes	Chan	issie	IC/LV												Rennz	amen	
- Ampagnen	Vertragswesen Reaktionen Vertrieb	Nachhalti	igkeit																					Allgemeir		
+ 📫 2008	Übersicht der Kampagnenreaktionen																							» Übersi	cht	
+ 2009	Reaktionen Details Kontaktpunkt	Zeitverlauf	f																							
2010								_													-		^			
>> 5501 - 2011 Menüser	» Uber alles		5501	5512	5514	5517	5519	5521	5524	5525	5531	5533	5541	5552	5557	5561	5571	5572	5575	5581	Summe	%				
>> 5501 - 2011 HNR-Sic	Globale Aktivitäten (pegativ)			4	53	119	10	129	115	192	010	2	109	23	139	192	130	124	28	8	186	5 53				
>> 5501 - 2011 Nottailtr >> 5501 - 2011 Rund um	Lokale Aktivitäten (positiv)						•	20		6		-	Ŭ	56	1	38	10		5	Ŭ	126	3,75				
>> 5501 - 2011 Schnupp	Lokale Aktivitäten (negativ)							1													1	0,03				
>> 5501 - 2011 Betriebs		Summe:		171	661	119	17	164	122	151	325	75	197	390	165	236	209	124	161	77	3.364					
>> 5501 - 2011 HNR-Ku >> 5501 - Ekon elf+		%:		5,08	19,65	3,54	0,51	4,88	3,63	4,49	9,66	2,23	5,86	11.59	4,9	7,02	6,21	3,69	4,79	2,29						
>> 5501 - Plug elit							-1			4.0			-,				-1	-,	4	-1						
>> 5501 - BKK Beiersdor																										
>> 5501 - Chrismon Plus	» Globale Aktivitäten (positiv)		5501	5512	5514	5517	5519	5521	5524	5525	5531	5533	5541	5552	5557	5561	5571	5572	5575	5581	Summe	%				
+ 2012	Anzeige			3	29	3		8	3	7	5		4		5	13		6		6	92	3,02				
2013	Cross Selling (Menü/Fahrdienst/Ausbildun	g)																								
+ 📁 5511 - RV Bochum/Herne	Cross-Selling				1	11															12	0,39				
+ 📫 5512 - Östliches Ruhrgebiet	Eigenakquise			83	220	85		60	48	26	65		70	95	39	80	131	80	21	3	1.106	36,25				
+ 5514 - Runr-Lippe	Entscheider Mailing			4	9					2	4	3	3	8	3	2	2	2	5		47	1,54				
+ 5517 - Südwestfalen	Handzettel			2	26			15	4	10	1		1	22	9	9	9	4	5	1	118	3,87				
+ 🧧 5519 - RV Soest/Hochsauerlandk	Infostand				4						4										8	0.26				
+ 5521 - RV Ostwestfalen	Internet			6	16	4		3	2	6	20		4	17	5	5		6	8	9	111	3,64				
+ 5524 - Lippe-noxter + 5525 - Minden-Ravenshern	Johanniterzeitung			5	28	6	1	7	7	8	12	11	10	25	4	12		6	7	4	153	5,01				
+ 5526 - RV Paderborn	Kündigung Förderer								1				1				2	2	1		7	0,23				
+ 📫 5531 - Rhein-Ruhr	Mailing Förderer			51	109	3	11	23	41	60	110	30	83	107	82	27	51	4	57	33	882	28,91				
+ 5533 - Essen	Mailing Wohnungsbaugenossenschaften			3				1		3				1	1						9	0,29				
+ 5552 - Niederrhein	Medieninformation			2	28			6		10	75	16	2		2	30		6	1	3	181	5,93				
+ 🧰 5556 - RV Niederrhein (ALT)	Multiplikatoren-werbung																	2	13		13	0,43				
+ i 5557 - Bergisch-Land	Poster				2				1		1		1		1			-			4	0.13				
+ 5551 - Aachen-Heinsberg + 5571 - Kreis Leverkusen	Radio-Spot			3	20	2		2		2	-	3	1	4	2	4		1	1		45	1,47				
+ 5572 - Rhein-/Oberberg	TV-Spot			5	116	5	4	4	3	8	14	10	6	32	6	10	1	5	8	10	247	8,1				
+ 🛑 5575 - Bonn/Rhein-Sieg/Euskirchen		Summe:	-	167	608	119	16	129	113	142	316	73	189	311	159	192	196	124	128	69	3.051					
+ 5581 - Münsterland/Soest		%:		5,47	19,93	3,9	0,52	4,23	3,7	4,65	10,36	2,39	6,19	10,19	5,21	6,29	6,42	4,06	4,2	2,26						
+ 5583 - RV Emscher-Lippe																										
+ 🧰 7503 - gip Dortmund																										
+ 4001 - LV Sachsen	» Lokale Aktivitäten (positiv)		5501	5512	5514	5517	5519	5521	5524	5525	5531	5533	5541	5552	5557	5561	5571	5572	5575	5581	Summe	%				
+ 4015 - KV ZWICKAU / Vogband + 4020 - KV Erzgebinge	Anzeige																									
+ 4025 - OV Chemnitz	Anzeige NGZ Vital 6.10.2011													7							7	5,56				
+ 📫 4030 - RV Meißen / Mittelsachsen	Anzeige Rheinische Post (17.09 / 24.09.)													9							9	7,14				
+ 4031 - RV Dresden	Anzeige Rheinische Post (17.09./24.09.)	00.2011																				0.70				
+ 4045 - KV Görlitz	Anzeige Stadt Kurier Neuss "Starke Partn	-09.2011 Pr"												6	1						6	4,76				
	Anzeige Stadt Kurier Neuss 24. 10. 2011	-												5							5	3,97				
	Anzeige Stadt Kurier Neuss 28.09.2011													4							4	3,17				
	Anzeigen Senioren aktiv																		1		1	0,79				
	Cross-Selling																									
CRM	Display Maxi mit Flyer Dispenser													1							1	0,79				
4	Display Medium (kleiner Aufsteller)																									
Kampagnenmanager	Ligendkquise																						¥			
Datenbank: eNik Fertig																								1.0.5	5 15.09	.2013