

Seminarbeschreibung

Kaufmann & Wartungsmodul I - Aufbau einer aussagekräftigen Kundendienst-Datenbank

Das Betriebsergebnis im Kundendienst- und Wartungsgeschäft von SHK-Fachbetrieben und damit auch die professionelle Wahrnehmung im Marktumfeld steht und fällt unter anderem mit einer aussagekräftigen Kundendienst-Datenbank.

In unserem Seminar **Kaufmann & Wartungsmodul I** lernen Sie die Digitalisierung Ihrer Daten mit Kaufmann & Wartungsmodul: Sie erfassen Kundendaten und Liegenschaften und verknüpfen diese intelligent miteinander, um jederzeit den Überblick über Ihre Geschäftsvorgänge, wie zum Beispiel anstehende Wartungstermine oder offene Posten zu behalten.

Den Liegenschaften werden anschließend die Wartungsanlagen zugeordnet. Dazu lernen Sie das Konfigurieren firmenindividueller Anlagentypen, mit den dazugehörigen Dokumentations- und Messwertgruppen kennen, um später Ihre Anlagendaten und laufenden Kundendienst-/Wartungstermine zu dokumentieren.

Im nächsten Schritt erfassen Sie für Ihre Liegenschaften mit den zuvor konfigurierten Anlagentypen Ihre Anlagendaten, wie Hersteller, Typenbezeichnung, Inbetriebnahme etc. Den grundlegende Prozess der Datenbankerstellung können Sie nun selbstständig anwenden.



INFO ▶ Aufbauend auf dem Seminar **Kaufmann & Wartungsmodul I** erlernen Sie in dem Kurs **Kaufmann & Wartungsmodul II**, wie Sie die erfassten Stammdaten im Tagesgeschäft fortschreiben und in Ihre laufenden Geschäftsprozesse mit Hilfe des Personalplaners einfließen lassen.

Zielgruppe

Firmeninhaber, leitende Angestellte und Innendienst-Sachbearbeiter für Kundendienst und Wartung in SHK-Handwerksbetrieben.

Das Seminar ist auch sehr gut geeignet um sich einen Überblick zur Digitalisierung im SHK-Handwerk zu verschaffen.

Preis

299,- € pro Person zzgl. MwSt.



Seminarinhalte

Kundenkonten einrichten, Liegenschaften erfassen und den Kundenstammdaten zuordnen

- Anlegen von Kundenstammdaten
- Anlegen und Zuordnen von Liegenschaften
- Betrachtung und Organisation von Sonderfällen, zum Beispiel Wartungsanlagen in der Wohnungswirtschaft
- Anlegen, Kennzeichnung und Pflege von Gebäudeeinheiten und Wohneinheiten

Erarbeitung firmenspezifischer Lösungen zur Erfassung und Dokumentation individueller Wartungsanlagen

- Schablone für eigene Anlagentypen anlegen
- Erfassen der Wartungsanlagen mit Zuordnung zu den Liegenschaften
- Erarbeitung individueller Messwertgruppen zur Dokumentation der laufenden Wartungstermine