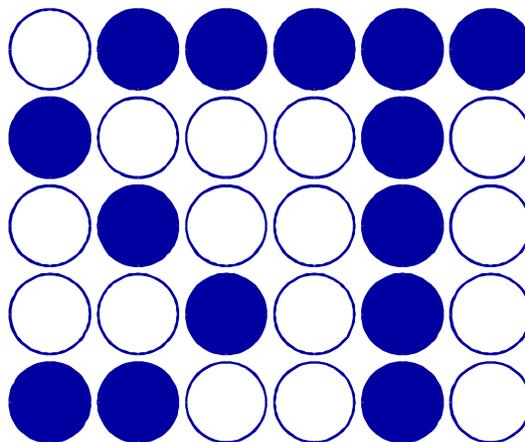


Beratungs- und Serviceleistungen

strukturiert erfassen
leistungsgerecht abrechnen
sauber kommunizieren



ServiceTracker für Act!

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Die Servicekarte - ein bewährtes Konzept | 2 |
| 2 | Was ist der ‚SERVICETRACKER‘ ? | 2 |
| 3 | Erklärung der verwendeten Begrifflichkeiten | 3 |
| 3.1 | Das ‚Servicekonto‘ | 3 |
| 3.2 | Die ‚Servicekarte‘ | 3 |
| 3.3 | Die ‚Servicepunkte‘ | 3 |
| 4 | Technische Voraussetzungen | 4 |
| 4.1 | Act! Premium Web im aktiven Nutzungsabonnement | 4 |
| 4.2 | Erweiterungssoftware ‚ActOptimum‘ und ‚KundenInfo‘ | 4 |
| 5 | Die Einrichtung von ‚ServiceTracker‘ | 5 |
| 5.1 | Individuelle Einstellungen möglich | 5 |
| 6 | Die Anwendung – Schritt für Schritt | 5 |
| 6.1 | Firma Malzmann bestellt eine erste Servicekarte | 5 |
| 6.1.1 | Benutzernamen und Kennwort im Firmendatensatz hinterlegen | 5 |
| 6.1.2 | Anlage eines Servicekontos für Firma Malzmann..... | 6 |
| 6.1.3 | Eine Servicekarte zum Servicekonto hinzufügen..... | 7 |
| 6.1.4 | Servicekarte ausdrucken | 7 |
| 6.2 | Firma Malzmann nimmt Service in Anspruch | 9 |
| 6.2.1 | Geleisteten Service protokollieren | 10 |
| 6.2.2 | Der geleistete Service wird verbucht | 11 |
| 6.2.2.1 | Auf welche Servicekarte zuerst gebucht wird..... | 11 |
| 6.2.2.2 | Die verfügbaren Restpunkte sind auf mehrere Servicekarten verteilt ... | 12 |
| 6.2.2.3 | Das verfügbare Restpunkteguthaben reicht nicht aus..... | 12 |
| 7 | Übersichten und Analysewerkzeuge | 13 |
| 7.1 | Servicekonto in der Kontakt-Detailansicht..... | 13 |
| 7.2 | Servicekonto in der Vorgangs-Detailansicht | 13 |
| 7.3 | Ansicht von noch nicht verbuchten Servicepunkten | 14 |
| 7.4 | Ansicht von überzogenen Servicekonten | 14 |
| 7.5 | Ansicht aller offenen Servicekarten mit Restguthaben..... | 15 |
| 8 | Ihr Endkunde kann sein Servicekonto einsehen | 15 |
| 8.1 | Die Technik hinter der Einsichtnahme in das Servicekonto | 15 |
| 8.2 | Einsehbare Informationen für Ihren Endkunden..... | 16 |
| 8.2.1 | Erste Ebene: Verdichtete Informationen zum Servicekonto | 16 |
| 8.2.2 | Zweite Ebene: Verdichtete Informationen zu Servicekarten | 16 |
| 8.2.3 | Dritte Ebene: Details zu den einzelnen Servicehistorien | 16 |
| 9 | Anregungen zur Vermarktung Ihrer Servicekarten | 18 |
| 9.1 | Passen Sie das Grundkonzept an Ihre Geschäftsabläufe an..... | 18 |
| 9.2 | Bei den Verjährungsfristen flexibel sein | 18 |
| 9.3 | Servicepunkte mit anderen Leistungen bündeln | 18 |
| 9.4 | Nachträgliche Berechnung als eine mögliche Option..... | 18 |

1 Die Servicekarte - ein bewährtes Konzept

Im Jahre 2002 hat Melville-Schellmann für eigene Zwecke das Konzept der ‚Act!-Servicekarte‘ entwickelt und eingeführt. Und das Konzept hat sich außerordentlich bewährt!

Bis dahin war es kaum möglich, die vielen Anfragen zu Act!, welche uns täglich erreichten, und die sich auf (kurze) Anwendungsfragen, (Ad-Hoc) -Beratungsbedarf oder (schnell machbare) Einrichtungswünsche bezogen, adäquat und zuverlässig abzurechnen.

Unsere Kunden hatten das System schnell verstanden und – bedingt durch die gebotene Übersichtlichkeit (klares kommuniziertes Regelwerk) und hohe Transparenz (Nachvollziehbarkeit durch exakte Protokollierung erbrachter Leistungen und Einsichtnahme in einem geschützten Onlinebereich) - akzeptiert.

In den letzten Jahren wurde vermehrt der Wunsch an uns heran getragen, unser bewährtes Konzept in Form einer Lösung für Act!-Benutzer bereit zu stellen.

Die Erkenntnis von Wichtigkeit und Notwendigkeit, die Vielzahl von täglich erbrachten, aber nie abgerechneten (obwohl berechnungsfähigen!) Leistungen auch tatsächlich vergütet zu bekommen, hat inzwischen bei vielen Unternehmen Einzug gehalten.

Und so haben wir uns an diese Aufgabe heran gemacht und freuen uns, Ihnen die dabei entstandene Lösung ‚SERVICETRACKER‘ nachfolgend vorzustellen.

2 Was ist der ‚SERVICETRACKER‘ ?

Die Lösung ‚SERVICETRACKER‘ – als Prozesslösung für Act! konzipiert - ermöglicht es Ihnen, jede Form von erbrachtem Service durch Sie an Ihren Endkunden transparent und abrechnungsfähig zu machen.

Die jeweils verbrauchte Zeitdauer wird dabei (unter Berücksichtigung verschiedener von Ihnen festgelegter Leistungslevel) in so genannte ‚Servicepunkte‘ umgerechnet und an zentraler Stelle des Kundendatensatzes – dem ‚Servicekonto‘ protokolliert.

Eine von Endkunden bei Ihnen beauftragte ‚Servicekarte‘ steht stellvertretend für eine vorab definierte Menge an ‚Servicepunkten‘ und ist vom Endkunden im Voraus zu bezahlen.

3 Erklärung der verwendeten Begrifflichkeiten

Nachfolgend erläutern wir die oben genannten Begriffe und zeigen auf, wie die dahinter stehenden Datensätze in Act! durch die Lösung ‚SERVICETRACKER‘ verwaltet werden.

3.1 Das ‚Servicekonto‘

Für jeden Endkunden, der an dem Konzept teil nimmt und für den Sie entsprechende Serviceleistungen protokollieren wollen, wird zunächst ein ‚Servicekonto‘ in Act! angelegt.

Dies geschieht im Bereich der Verkaufschancen von Act!. Es muß mindestens ein Kontaktdatensatz, sowie der Firmendatensatz zu dieser „Verkaufschance“ verknüpft sein.

Dieser angelegte Datensatz im Act!-Datenbereich „Verkaufschancen“ wird einem eigens dafür angelegten „Prozesstyp“ zugeordnet und damit eindeutig als ‚Servicekonto‘ des verknüpften Firmendatensatzes gekennzeichnet.

Jeder Endkunde kann stets nur ein ‚Servicekonto‘ besitzen, und dies unabhängig davon, wie viele Servicekarten der Endkunde über die Zeit bei Ihnen einkauft – und wie viele Serviceleistungen für den Endkunden protokolliert werden.

3.2 Die ‚Servicekarte‘

Sobald Ihnen Ihr Endkunde den Auftrag erteilt hat, ihm ein spezifiziertes Kontingent an Guthabenzeit zur Verfügung zu stellen, welches er innerhalb einer benannten Frist dazu benutzen kann, kostenpflichtige Services (z.B. Beratung, Einrichtungshilfe) bei Ihnen zu beziehen, kommt die ‚Servicekarte‘ ins Spiel.

Das Konzept des ‚SERVICETRACKER‘ sieht vor, dass Sie Ihrem Endkunden verschiedene Kartengrößen anbieten können, wobei sich die Kartengröße durch die Anzahl der enthaltenen Servicepunkte definiert (z.B. 50 / 125 / 250 / 500 / 1000).

Die Auswahl der vom Endkunden beauftragten Servicekarte erfolgt durch eine spezielle Schaltfläche im Layout von Act! – und zwar im ‚Servicekonto“-Datensatz des Auftraggebers.

Dies bewirkt, dass ein neuer Datensatz ‚Servicekarte‘ im Datenbereich „Produkte/Dienstleistungen“ des ‚Servicekonto‘ entsteht. Für diese neue ‚Servicekarte‘ wird vom System ‚ServiceTracker‘ automatisch eine eigene Servicekarten-ID vergeben und als Teil des Datensatz gespeichert. Ferner werden auch die Anzahl der Servicepunkte, sowie ein so genanntes „Eröffnungsdatum“ gespeichert.

Ihr Endkunde verfügt zu diesem Zeitpunkt über ein jederzeit abrufbares Restguthaben in Höhe der bestellten ‚Servicepunkte‘.

3.3 Die ‚Servicepunkte‘

Die so genannten ‚Servicepunkte‘ repräsentieren einerseits das Zeitguthaben, welches sich Ihr Endkunde mit der Beauftragung einer Servicekarte eingekauft hat – andererseits wird der Begriff ebenfalls bei der Protokollierung eines statt gefundenen Services in der

Historie des „Servicekontos“ verwendet. Ein ‚Servicepunkt‘ ist also die verwendete Mengeneinheit einer erfolgten Lieferung von Service an den Endkunden.

Aus dem Saldo der erworbenen ‚Servicepunkte‘ auf der einen Seite – und der Liefermenge von ‚Servicepunkten‘ auf der anderen Seite ergibt sich also das Restguthaben Ihres Kunden an ‚Servicepunkten‘.

4 Technische Voraussetzungen

Für die Einrichtung des ‚ServiceTracker‘, sowie dessen Nutzung mit allen gebotenen Funktionen bedarf es der folgenden technischen Voraussetzungen:

4.1 Act! Premium Web im aktiven Nutzungsabonnement

Die Basis des ‚ServiceTracker‘ ist natürlich der Einsatz von Act!. Dabei muß Ihr Act! mit einem gültigen Mietlizenzschlüssel freigeschaltet sein. Der Grund besteht darin, dass nur der aktive Mietlizenzschlüssel den Zugriff auf die Schnittstelle „Act! Web-API“ bietet.

Der Zugriff auf diese Schnittstelle wird vom ‚ServiceTracker‘ benötigt, um Ihrem Endkunden die Onlineabfrage auf die für ihn hinterlegten Serviceaufzeichnungen, sowie sein Restpunkteguthaben zu ermöglichen.

4.2 Erweiterungssoftware ‚ActOptimum‘ und ‚KundenInfo‘

Der ‚ServiceTracker‘ bietet Ihnen verschiedene Schaltflächen zur automatischen Hinterlegung von Servicekarten, der Aufzeichnung von Serviceprotokollen, sowie deren Verbuchung auf das Guthaben an Servicepunkten. Außerdem werden verschiedene Informationssichten bereit gestellt, die Sie für die Verwaltung des gesamten Servicesystems benötigen.

Die dahinter stehenden Programm-Scripte und Datenabfragen basieren auf den Act!-Erweiterungsmodulen „ActOptimum“ und „KundenInfo“.

5 Die Einrichtung von ‚ServiceTracker‘

Die Einrichtung des ‚SERVICETRACKER‘ erfolgt durch Melville-Schellmann und wird per Fernwartung durchgeführt. Der Zeitaufwand hierfür beträgt ca. 90-120 Minuten. Dabei wird die Arbeit durch die Act!-Anwender nur für etwa 15 Minuten unterbrochen. Ansonsten können Ihre Mitarbeiter normal mit dem Act! weiterarbeiten.

5.1 Individuelle Einstellungen möglich

Verschiedene Module des ‚SERVICETRACKER‘ greifen auf eine anpassbare Konfigurationsdatei zu. So ist es leicht möglich, die Anzahl der benötigten Servicelevel festzulegen. Ebenfalls können die Levelmultiplikatoren individuell bestimmt werden, mit denen die aufgewandte Zeit des Servicefalls (in Minuten) in Abhängigkeit der ausgewählten Levelstufe multipliziert werden, um die Anzahl an erbrachten Servicepunkten zu bestimmen. Und auch die Gültigkeitsdauer einer Servicekarte ab Eröffnungsdatum kann in der Anzahl von Tagen bestimmt werden.

6 Die Anwendung – Schritt für Schritt

Nachfolgend vermitteln wir Ihnen einen Überblick der wichtigsten Bedienungsschritte in der Anwendung des ‚SERVICETRACKER‘. Dabei zeigen wir Ihnen am Beispiel einer fiktiven Firma Max Malzmann AG den Ablauf von der Erstbestellung einer Servicekarte über die Verbuchung aufgezeichneter Serviceprotokolle bis hin zur Einsichtnahme durch Herrn Malzmann in sein Servicekonto.

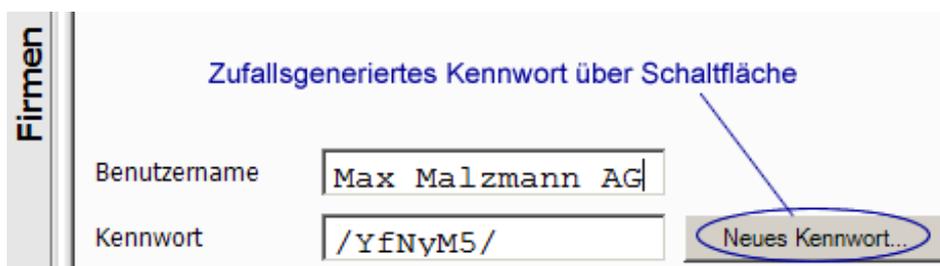
6.1 Firma Malzmann bestellt eine erste Servicekarte

Firma Max Malzmann AG hat eine erste Servicekarte bei Ihnen bestellt.

6.1.1 Benutzernamen und Kennwort im Firmendatensatz hinterlegen

Diese Maßnahme dient dem Zweck, der Firma Malzmann eine Abfragemöglichkeit auf die für sie gespeicherten Serviceaufzeichnungen über einen geschützten Onlinebereich zu bieten.

Die Erzeugung eines zufällig ausgewählten Kennwortes mit hoher Sicherheitsstufe erfolgt über eine spezielle Schaltfläche im Act!-Layout des Firmendatensatzes. Das Kennwort kann auf Kundenwunsch individuell geändert werden.



Firmen

Zufallsgeneriertes Kennwort über Schaltfläche

Benutzername

Kennwort

Bild 01 → Kennwort generieren

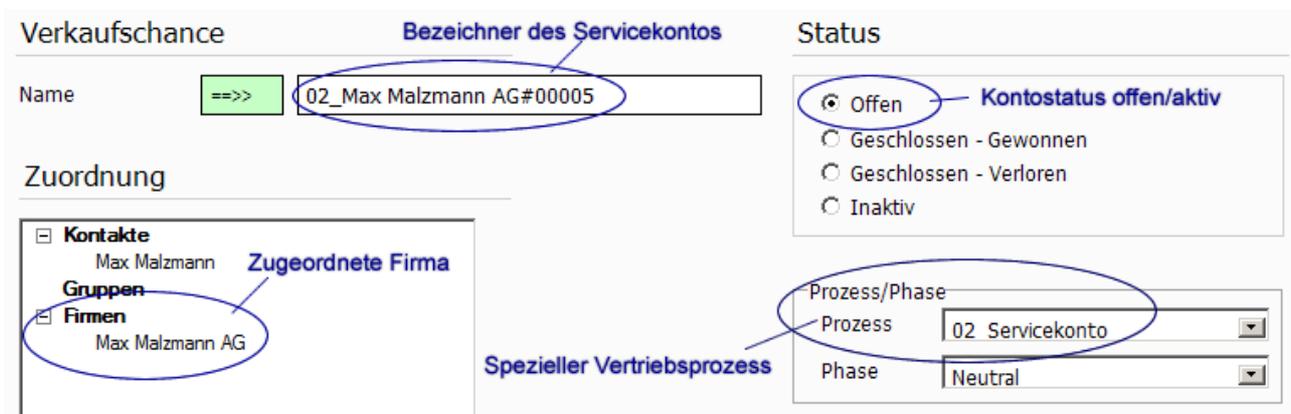
Wichtig! Es dürfen nur eindeutige Kombinationen (Benutzername und Kennwort) in Ihrer Act!-Datenbank existieren!

6.1.2 Anlage eines Servicekontos für Firma Malzmann

Im nächsten Schritt wird für die Firma Malzmann ein Servicekonto erstellt. Dies geschieht, indem Sie aus einem verknüpften Kontaktdatensatz zur Firma Malzmann eine ‚Neue Verkaufschance‘ erzeugen.

Für diese neue Verkaufschance wird der Prozesstyp ‚Servicekonto‘ ausgewählt. Dieser neue Prozesstyp war im Rahmen der Einrichtung von ‚SERVICETRACKER‘ Ihrem Act! hinzugefügt worden.

Im letzten Schritt vergeben Sie einen eindeutigen Namen/Bezeichner für dieses neue Servicekonto. Dafür stellt Ihnen der ‚SERVICETRACKER‘ eine eigene Schaltfläche im Layout zur Verfügung.



The screenshot displays the 'Verkaufschance' (Sales Opportunity) configuration screen in Act!. It is divided into several sections:

- Name:** A text input field containing '02_Max Malzmann AG#00005'. A blue circle highlights this field, with a callout line pointing to the label 'Bezeichner des Servicekontos' (Service Account Identifier).
- Status:** A group box containing radio buttons for 'Offen', 'Geschlossen - Gewonnen', 'Geschlossen - Verloren', and 'Inaktiv'. The 'Offen' option is selected and circled in blue. A callout line points to the text 'Kontostatus offen/aktiv' (Account status open/active).
- Zuordnung (Assignment):** A tree view showing a hierarchy: 'Kontakte' (Contacts) -> 'Max Malzmann' -> 'Gruppen' (Groups) -> 'Firmen' (Companies) -> 'Max Malzmann AG'. The 'Firmen' level is selected and circled in blue. A callout line points to the text 'Zugeordnete Firma' (Assigned Company).
- Spezieller Vertriebsprozess (Special Sales Process):** A section with two dropdown menus. The 'Prozess' (Process) dropdown is set to '02 Servicekonto' and is circled in blue. The 'Phase' (Phase) dropdown is set to 'Neutral'.

Bild 02 → Servicekonto im Act!-Datenbereich ‚Verkaufschancen‘

6.1.3 Eine Servicekarte zum Servicekonto hinzufügen

In unserem Beispiel hat Herr Malzmann eine Servicekarte mit 125 Servicepunkten bei Ihnen beauftragt. Über eine spezielle Schaltfläche starten Sie den Vorgang der Kartenauswahl. Nacheinander werden die Kartengröße und das „Eröffnungsdatum“ abgefragt. Vom Eröffnungsdatum abhängig ist das rechnerisch ermittelte „Verjährungsdatum“, zu dem evtl. vorhandene Rest-Servicepunkte ihre Gültigkeit verlieren.

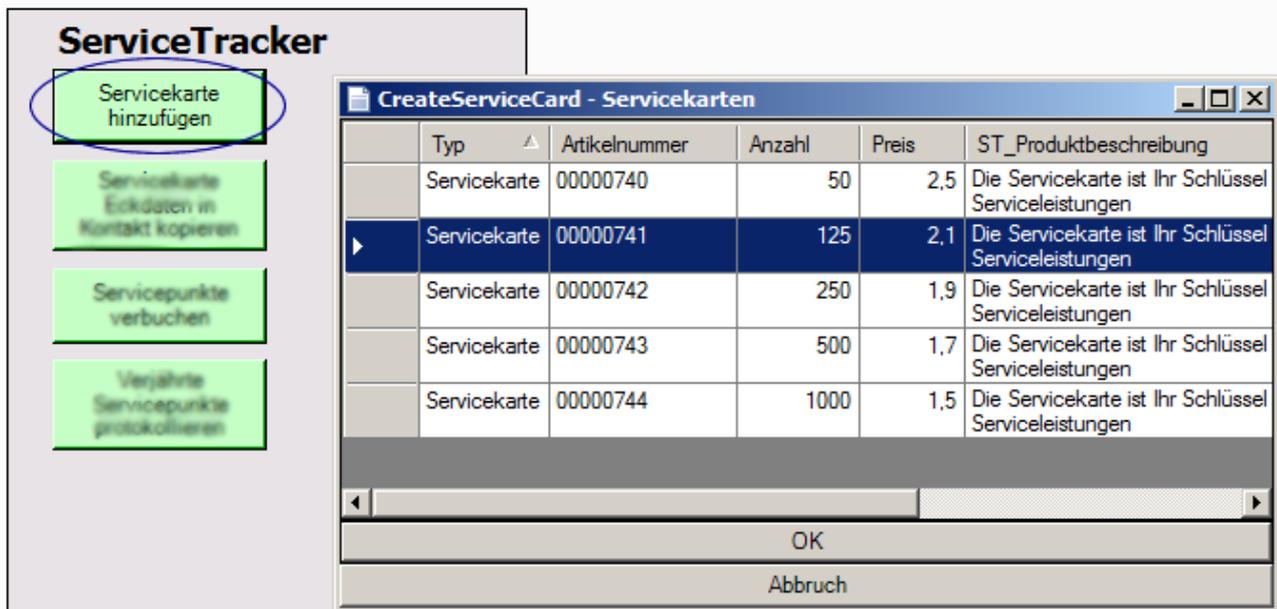


Bild 03 → Eine neue Servicekarte zum Servicekonto hinzufügen

Im Act!-Register „Produkte/Dienstleistungen“ ist ein neuer Eintrag vom Typ ‚Servicekarte‘ entstanden. Der ‚ServiceTracker‘ vergibt für die Servicekarte eine eindeutige Servicekarten-ID (SKID) und speichert diese im Produktdatensatz der Servicekarte mit ab.

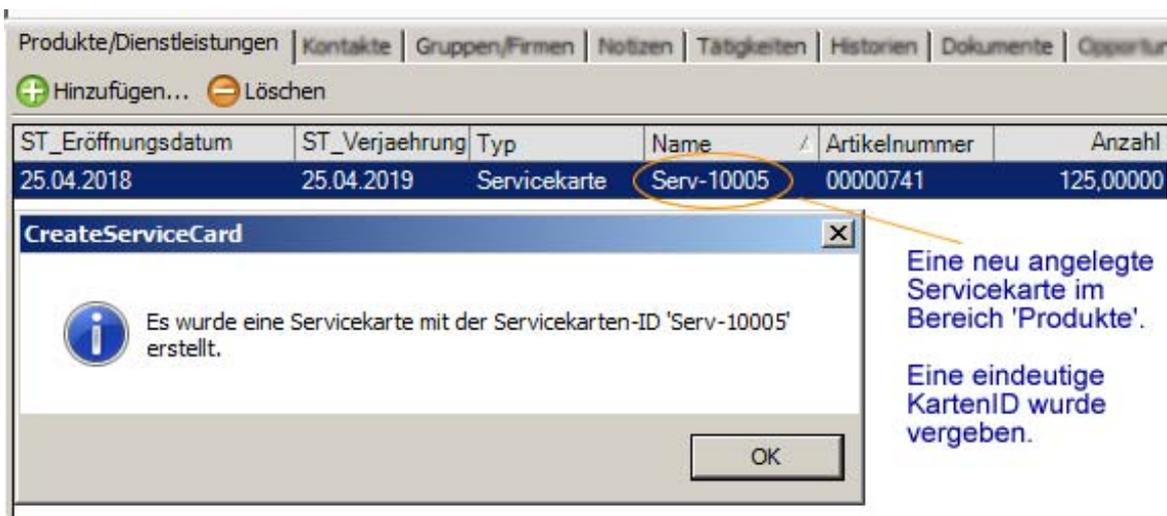


Bild 04 → Neu angelegte Servicekarte mit der KartenID ‚Serv-10005‘

6.1.4 Servicekarte ausdrucken

Im nächsten Schritt soll die von Herrn Malzmann beauftragte Servicekarte ausgedruckt werden, um sie anschließend – mit einer Rechnung versehen – zuzusenden.

Per Klick auf eine mitgelieferte Schaltfläche (bei markiertem Datensatz der Servicekarte) werden sowohl die Servicekarten-ID, als auch die Menge der beauftragten Servicepunkte in den Kontaktdatenatz von Herrn Malzmann übertragen.



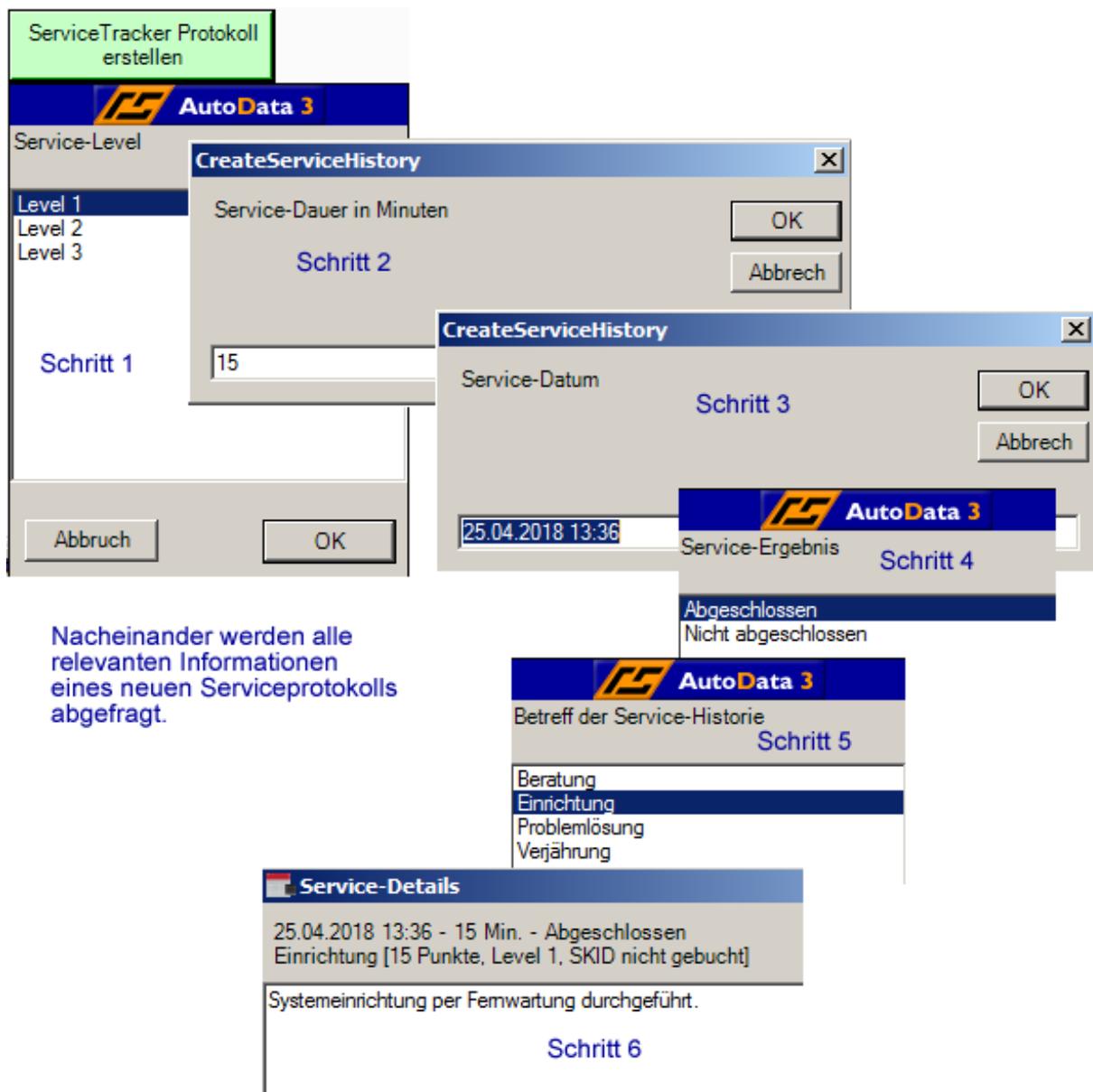
Bild 05 → Kartendetails werden für den Ausdruck in Kontaktfelder kopiert

Nun kann die Servicekarte, direkt aus dem Kontaktdatenatz des Herrn Malzmann - und mit allen notwendigen Informationen (einschließlich der Login-Daten für eine Einsichtnahme in das Servicekonto) versehen per automatisierter Schaltfläche direkt an den Drucker geschickt werden.

6.2.1 Geleisteten Service protokollieren

Für die Protokollierung von geleistetem Service/Support stellt Ihnen ‚SERVICETRACKER‘ eine spezielle Befehlsschaltfläche zur Verfügung.

Nacheinander werden das Service-Level, die Servicedauer in Minuten, sowie das Datum und die Uhrzeit des geleisteten Service abgefragt. Anschließend erscheint eine Auswahlliste mit den möglichen Ergebnissen (z.B. Abgeschlossen / Teilweise abgeschlossen) und die Liste der hinterlegten „Betreffs“ (z.B. Einrichtung, Beratung, Problemlösung). Zuletzt können die Details zu dem Historieneintrag in beliebiger Länge hinterlegt werden.



Nacheinander werden alle relevanten Informationen eines neuen Serviceprotokolls abgefragt.

Bild 07 → Schrittweise Erfassung eines Serviceprotokolls

Nach Bestätigung Ihrer Eingaben ist nun ein neuer Historieneintrag vom Typ „Service“ im Kontaktdatensatz des Herrn Malzmann entstanden. Gleichzeitig ist diese Historie mit dem

Servicekonto-Datensatz verknüpft worden. In der Betreffzeile der neuen Historie wird die errechnete Anzahl an Servicepunkten mit angegeben.

| Datum | Dauer | Zeit | Erstellt von | Typ | Ergebnis | Betreff & Details |
|------------|------------|-------|-------------------|------------------|------------------|---|
| 25.04.2018 | 15 Minuten | 13:36 | Axel von Melville | Service | Abgeschlossen | Einrichtung [15 Punkte, Level 1, SKID nicht gebucht] Systemeinrichtung per Fernwartung durchgeführt. |
| 17.04.2018 | 0 Minuten | 11:49 | Axel von Melville | Versandter Brief | Versandter Brief | Servicekarte |

Bild 09 → Ein neuer Historieneintrag vom Typ ‚Service‘ bei Ihrem Endkunden

Wichtig! Zu diesem Zeitpunkt sind die geleisteten Servicepunkte noch keiner speziellen Servicekarte zugeordnet. Die Verbuchung der Servicepunkte auf die jeweils verfügbaren Restguthaben der Servicekarte(n) findet separat statt.

Wichtig! Die Betreffzeile des Historieneintrags (explizit die Informationen innerhalb der eckigen Klammern) stellen den Verbindungsschlüssel zu den vorhandenen Servicekarten Ihres Endkunden dar – und dürfen nicht manuell verändert werden!

6.2.2 Der geleistete Service wird verbucht

Die Verbuchung der gelieferten Servicepunkte wird, wie oben beschrieben, in einem separaten Arbeitsschritt ausgeführt.

Der ‚SERVICETRACKER‘ stellt Ihnen hierzu eine Schaltfläche zur Verfügung, die diese Aufgabe übernimmt.

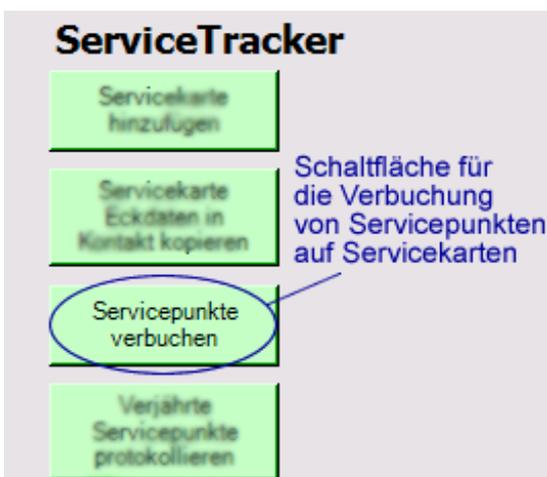


Bild 10 → Verbuchung von Servicepunkten starten

Das Verbuchungsmodul vergleicht nun die Menge der verfügbaren Rest-Servicepunkte auf dem aktuellen Servicekonto mit der Menge an gelieferten Servicepunkten und beginnt damit die gelieferten Punkte auf die Servicekarten zu verbuchen.

6.2.2.1 Auf welche Servicekarte zuerst gebucht wird

Bei mehreren vorhandenen Servicekarten (mit Restguthaben) des aktuellen Servicekontos beginnt die Verbuchung stets auf der Servicekarte, deren Verjährungsdatum am nächsten ist.

6.2.2.2 Die verfügbaren Restpunkte sind auf mehrere Servicekarten verteilt

Wenn Ihr Kunde mehrere noch offene Servicekarten (Restguthaben jeweils vorhanden) bei Ihnen unterhält und die Anzahl der zu verbuchenden Servicepunkte nicht mehr vollständig einer einzigen Servicekarte zuzuordnen ist, dann splittet (teilt) das Verbuchungsmodul die aktuell gelieferten Servicepunkte auf die verschiedenen Servicekarten auf.

6.2.2.3 Das verfügbare Restpunkteguthaben reicht nicht aus

Wenn das verfügbare Restpunkteguthaben auf dem Servicekonto nicht ausreicht, um den aktuell zu verbuchenden Servicefall vollständig abzudecken, so findet ebenfalls ein „Splitt“ (eine Teilung) statt.

Die noch verbuchbaren Restpunkte auf der letzten offenen Servicekarte werden vollständig in Anspruch genommen – und es entsteht ein zusätzliches Serviceprotokoll mit der nicht verbuchbaren Restmenge an Servicepunkten mangels verfügbarer Guthabepunkte.

Wichtig! Dieser eintretende Fall sollte umgehend dazu genutzt werden, um Ihren Endkunden (per E-Mail) auf das entstandene Minus aufmerksam zu machen und um die Beauftragung einer neuen Servicekarte zu bitten.

7 Übersichten und Analysewerkzeuge

Selbstverständlich benötigen Sie geeignete Übersichten und Analysewerkzeuge, die es Ihnen erlauben, Ihr Servicemanagement effizient zu steuern. Der ‚ServiceTracker‘ stellt Ihnen hierfür die nachfolgend beschriebenen Werkzeuge zur Verfügung.

7.1 Servicekonto in der Kontakt-Detailansicht

Aus einem aktuell angezeigten Act!-Kontaktdatensatz heraus können Sie sich per Mausklick eine verdichtete Übersicht eines vorhandenen Servicekontos zu der Firma des aktuellen Kontakts anzeigen lassen. Hier lässt sich sofort erkennen, ob Ihr Kunde noch über ein Restguthaben an Servicepunkten verfügt. Außerdem können Sie von hier per Mausklick direkt in das Servicekonto hineinwechseln.

7.2 Servicekonto in der Vorgangs-Detailansicht

Im Act!-Datensatz des aktuellen Servicekontos ist eine komprimierte Zusammenfassung per Mausklick verfügbar. Diese liefert nicht nur Aufschluß über das Volumen des Servicekontos – und dessen Restguthaben, sondern fächert auch noch alle verbuchten Serviceleistungen unter der jeweils zugeordneten Servicekarte auf.



KI-ServiceTracker

Aktuelles Servicekonto
Nicht verbuchte Serviceprotokolle
Überzogene Servicekonten
Alle offenen Servicekarten
Info

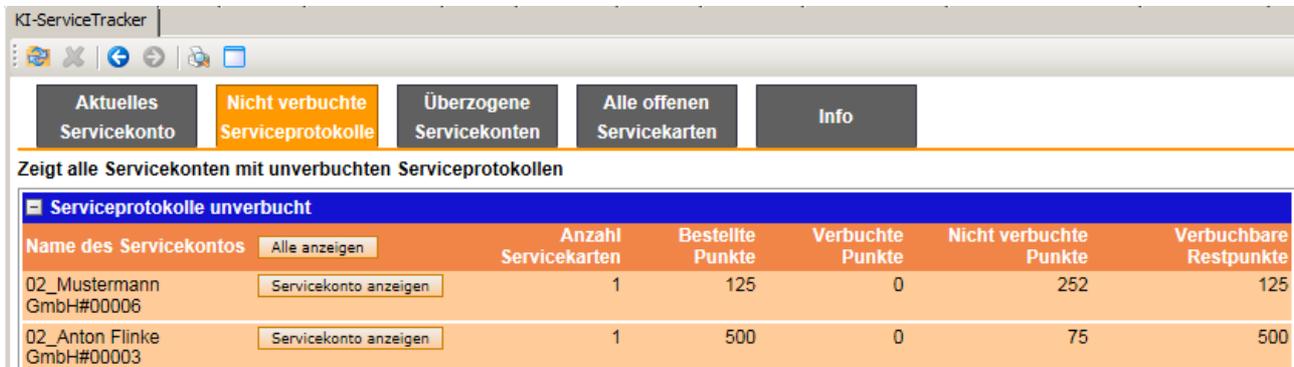
Zeigt Informationen zu dem aktuellen Servicekonto an
 '02_Max Malzmann AG#00005'

| Zusammenfassung | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|---|------------------------|--------------|
| Name des Servicekontos | Anzahl Servicekarten | Bestellte Punkte | Verbuchte Punkte | Nicht verbuchte Punkte | Verbuchbare Restpunkte | |
| 02_Max Malzmann AG#00005 | 1 | 125 | 15 | 0 | 110 | |
| Servicekarten und -Protokolle | | | | | | |
| ServicekartenID | Eröffnungsdatum | Verjaehrungsdatum | Bestellte Punkte | Gelieferte Punkte | Verbuchbare Restpunkte | |
| Serv-10005 | 25.04.2018 | 25.04.2019 | 125 | 15 | 110 | |
| Act! Benutzer | Datum | Dauer Minuten | Ergebnis | Betreff | Punkte verbucht | Kontakt |
| Axel von Melville | 25.04.2018 | 15 | Abgeschlossen | Einrichtung [15 Punkte, Level 1, SKID serv-10005] | 15 | Max Malzmann |

Bild 11 → Verdichtete Übersicht des aktuellen Servicekontos

7.3 Ansicht von noch nicht verbuchten Servicepunkten

Über diese Darstellung können Sie einsehen, welche erbrachten Serviceleistungen noch nicht verbucht wurden, um sodann den Verbuchungslauf durchzuführen.



Zeigt alle Servicekonten mit unverbuchten Serviceprotokollen

| Name des Servicekontos | Anzahl Servicekarten | Bestellte Punkte | Verbuchte Punkte | Nicht verbuchte Punkte | Verbuchbare Restpunkte |
|-----------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 02_Mustermann GmbH#00006 | 1 | 125 | 0 | 252 | 125 |
| 02_Anton Flinker GmbH#00003 | 1 | 500 | 0 | 75 | 500 |

Bild 12 → Übersicht aller noch nicht verbuchten Servicepunkte

7.4 Ansicht von überzogenen Servicekonten

An dieser Stelle liefert Ihnen der ‚SERVICE TRACKER‘ eine Gesamtübersicht aller Servicekonten, bei denen jeweils Serviceleistungen nicht verbucht werden konnten, weil kein verfügbare Restguthaben an Servicepunkten vorhanden ist.



Zeigt alle überzogenen Servicekonten an

| Name des Servicekontos | Anzahl Servicekarten | Bestellte Punkte | Verbuchte Punkte | Nicht verbuchte Punkte | Verbuchbare Restpunkte |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 02_Werbeagentur Meier & Co.#00008 | 1 | 50 | 50 | 10 | 0 |

Bild 13 → Übersicht von überzogenen Servicekonten

7.5 Ansicht aller offenen Servicekarten mit Restguthaben

Über diese Darstellung finden Sie schnell alle offenen Servicekarten mit Restguthaben, deren Verjährungstermin überschritten wurde.



Zeigt alle Servicekarten mit verfügbarem Restguthaben an

| Name des Servicekontos | ServicekartenID | Alle anzeigen | Eröffnungsdatum | Verjaehrungsdatum | Bestellte Punkte | Gelieferte Punkte | Verbuchbare Restpunkte |
|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 02_Max Malzmann AG#00005 | Serv-10005 | Servicekonto anzeigen | 25.04.2018 | 25.04.2019 | 125 | 15 | 110 |
| 02_Mustermann GmbH#00006 | Serv-10003 | Servicekonto anzeigen | 19.04.2018 | 19.04.2019 | 125 | 0 | 125 |
| 02_Anton Flinke GmbH#00003 | Serv-10000 | Servicekonto anzeigen | 01.03.2018 | 01.03.2019 | 500 | 0 | 500 |

Bild 14 → Übersicht aller offenen Servicekarten mit Restguthaben

8 Ihr Endkunde kann sein Servicekonto einsehen

Transparenz Ihrem Endkunden gegenüber bedeutet sehr viel in diesem Konzept!

Erst durch die Möglichkeit für Ihren Endkunden, sein Servicekonto mit allen hinterlegten Servicekarten und darauf gebuchten Serviceprotokollen einzusehen, wird er Bereitschaft zeigen, das Konzept durch die Beauftragung von Servicepunkten, und deren zukünftiger Inanspruchnahme, mitzutragen.

Daher wird das Konzept ‚SERVICETRACKER‘ durch einen Web-Service für Ihren Endkunden abgerundet, der ihm genau diese Möglichkeit der Einsichtnahme – und damit Transparenz verschafft.

8.1 Die Technik hinter der Einsichtnahme in das Servicekonto

Melville-Schellmann stellt einen Web-Service unter der Domain ‚https://www.servicetransparent.de/ServiceTracker‘ zur Verfügung.

Mit Hilfe der dort hinterlegten (und für den Endkunden nicht einsehbaren) Zugangsdaten zu Ihrer Act!-Datenbank erlaubt die sogenannte Act!-Web-API (API = Application Program Interface) Ihrem Endkunden die Abfrage von Dateninhalten des bei Ihnen verwalteten Servicekontos in Act!.

Dabei stellen die von Ihrem Endkunden verwendeten Login-Daten (Benutzername und Kennwort) sicher, dass er nur Zugriff auf das mit seinem Firmendatensatz verknüpfte Servicekonto hat. Deshalb ist es auch notwendig, dass die von Ihrem Endkunden verwendeten Login-Daten in seinem Firmendatensatz Ihrer Act!-Datenbank gespeichert sind.

Wichtig! Der Zugriff auf die ‚Act!-Web-API‘ setzt die Freischaltung Ihrer Act!-Premium-Anwendung mit einem gültigen Act!-Mietlizenzschlüssel voraus!

8.2 Einsehbare Informationen für Ihren Endkunden

Nach erfolgreicher Anmeldung im Servicebereich werden Ihrem Endkunden die nachfolgenden Informationen angezeigt.

8.2.1 Erste Ebene: Verdichtete Informationen zum Servicekonto

Hier hat Ihr Endkunde einen grundsätzlichen Überblick über sein Servicekonto:

- Bezeichner des Servicekontos
- Gesamtmenge aller erworbenen Servicepunkte
- Gesamtmenge aller gelieferten Servicepunkte
- Verfügbare Restmenge an Servicepunkten

8.2.2 Zweite Ebene: Verdichtete Informationen zu Servicekarten

In der zweiten Ebene erhält Ihr Endkunde die verdichteten Informationen zu jeder einzelnen Servicekarte:

- Servicekarten-ID jeder einzelnen Servicekarte
- Menge der erworbenen Servicepunkte auf jeder Servicekarte
- Verfügbares Restguthaben auf jeder Servicekarte

8.2.3 Dritte Ebene: Details zu den einzelnen Servicehistorien

In der dritten Ebene kann Ihr Endkunde die jeweils erbrachten Serviceleistungen einsehen, die für ihn im Zusammenhang mit jeder einzelnen Servicekarte bereits erbracht wurden:

- Datum und Uhrzeit der Servicehistorie
- Betreff (Schwerpunkt) des erbrachten Services
- Details zu der jeweils erbrachten Serviceleistung
- Levelstufe der erbrachten Serviceleistung
- Anzahl der gelieferten Servicepunkte für jede gelieferte Serviceleistung

Anmeldung **Daten** Information

Ihre MSServicePoints Daten

| Kontoname | SummeServicekartenPunkte | SummeServiceHistorienPunkte | KontoRestpunkte |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| - 02_Max Malzmann AG#00005 | 125 | 15 | 110 |

| ServicekartenID | Servicepunkte | Restpunkte |
|-----------------|---------------|------------|
| - Serv-10005 | 125 | 110 |

| Datum | Betreff | Details | Level | Servicepunkte |
|----------------|-------------|---|---------|---------------|
| 25.04.18 13:36 | Einrichtung | Systemeinrichtung per Fernwartung durchgeführt. | Level 1 | 15 |
| nicht gebucht | | 0 | | 0 |

Bild 15 → So stellt sich das Servicekonto für Ihren Endkunden dar

9 Anregungen zur Vermarktung Ihrer Servicekarten

Abschließend möchten wir Ihnen noch einige Ideen und Anregungen für die möglichst erfolgreiche Vermarktung Ihrer künftigen Servicekarten mit auf den Weg geben.

9.1 Passen Sie das Grundkonzept an Ihre Geschäftsabläufe an

Der ‚ServiceTracker‘ erlaubt Ihnen in vielerlei Hinsicht eine flexible Anpassung an Ihre ganz eigenen Geschäftsabläufe. Nachfolgend erwähnen wir einige leicht durchführbare Anpassungen:

- Legen Sie die für Ihr Geschäft geeigneten Kartengrößen und –preise fest.
- Passen Sie die vorgegebenen Serviceergebnisse und –betreffs an Ihre eigenen Abläufe und Themenschwerpunkte an.
- Definieren Sie eigene Levelstufen für Ihren Service und zugehörige Multiplikatorwerte für die Abrechnung.
- Gestalten Sie den mitgelieferten Mustertext einer Servicekarte nach Ihren Vorstellungen.
- Legen Sie einen eigenen Verjährungszeitraum fest, der Ihren geschäftlichen Gepflogenheiten entspricht.

9.2 Bei den Verjährungsfristen flexibel sein

Der ‚SERVICETRACKER‘ erlaubt es Ihnen, in Einzelfällen auch einmal den Verjährungszeitpunkt einer Servicekarte flexibel nach hinten zu verschieben. Ihr Kunde wird es Ihnen mit Loyalität danken.

9.3 Servicepunkte mit anderen Leistungen bündeln

Liefern Sie Ihrem Endkunden eine Servicekarte ohne Berechnung im Rahmen einer getätigten Bestellung für ein anderes Produkt gleich mit – und erwähnen das auch in der Auftragsbestätigung! Wenn das Restguthaben der Servicekarte dann in den Minusbereich rutscht, wird Ihr Kunde das Prinzip ‚Servicekarte‘ und die damit einhergehende Transparenz bereits zu schätzen wissen. Und entsprechend bereitwilliger in eine neue Servicekarte bei Ihnen investieren.

9.4 Nachträgliche Berechnung als eine mögliche Option

Wenn Sie davon ausgehen müssen, dass Ihre Endkunden keine Bereitschaft zeigen werden, eine Servicekarte im Vorwege zu bezahlen, dann bietet sich auch eine umgekehrte Vorgehensweise an. Vereinbaren Sie in einem solchen Fall mit Ihrem Kunden, dass Sie ihm jeweils beim vollständigen Verbrauch einer vorab festgelegten Menge an Servicepunkten **nachträglich** eine Rechnung darüber zustellen werden.

Auch in diesem Falle hinterlegen Sie für Ihren Endkunden also eine Servicekarte und buchen die erbrachten Leistungen darauf.