



Produktblatt - Kundenverwaltung



Die Kundenakte

Pflegen Sie in der PLAN|NET|Familie alle Grundinformationen wie Adresse, Kontaktdaten etc. ein. Anhand einer vCard übernehmen Sie einfach die eingetragenen Daten der Ansprechpartner der Kunden in Ihr E-Mail-Programm oder CRM. Zusätzlich sind in der Kundenakte verschiedene Rechnungsoptionen möglich. Neben den Verrechnungssätzen gibt es unterschiedliche Rechnungsanschriften usw., die angelegt werden können.

Rechnungsoptionen

Für den Fall, dass Sie gesonderte Funktionsverrechnungssätze bei einem Auftrag haben, können Sie diese beim Kunden einpflegen. Einmal im System, werden diese dann automatisch zu jeder Schicht des Kunden hinzugerechnet. Kommt Ihr Kunde aus einem anderen Bundesland, oder haben Sie vertraglich individuelle Zuschläge festgelegt? Dann ist es Ihnen in diesem Bereich möglich, alle entsprechenden Zuschlagsmasken festzulegen.



Funktion	Verrechnungssatz	gültig ab
Objektleiter	25,00 EUR	28.09.2022
Ordner	18,00 EUR	15.09.2022
SMA VA	18,00 EUR	01.09.2022

Unsere Rechnungsoptionen bieten Ihnen auch die Möglichkeit, verschiedene Rechnungsanschriften und Layouts für den Kunden zu hinterlegen. Außerdem können Sie in den Rechnungspositionen einzelne Rechnungsbestandteile zum Kunden erfassen. PLAN|NET verfügt auch sowohl über eine Rechnungsübersicht als auch über ein Mahnwesen. Die PLAN|NET|Produkte verfügen über einer Rechnungsübersicht über alle Kunden und einer Versandkontrolle aller Rechnungen.

Arbeitnehmerüberlassung

Sowohl in der Veranstaltungs- als auch Objektplanung sind schon vorgefertigte Formulare zur Arbeitnehmerüberlassung für Ihre Kunden hinterlegt. Mit einem Klick haben Sie direkt alle Informationen! Gibt es zu einem Kunden eine besondere Bemerkung? Notieren Sie diese einfach in der jeweiligen Akte, und sie wird automatisch auf dem Ausdruck ausgegeben!

Mitarbeitersperren

Gibt es Differenzen zwischen einem Ihrer Mitarbeiter und Ihrem Kunden? Lassen Sie Ihren Mitarbeiter bei der Planung außen vor! In der Mitarbeiterakte gibt es dafür die sogenannte Kundensperre.



Kundenzugang



Kunden Logins

Inaktive Kundenlogins anzeigen

Alle Einträge anzeigen

Aktiv	Anrede	Geschlecht	Nachname	Vorname	Login	Telefon	Mobil	Email
Ja	neutral	k.A.	Dienstplanmacher GmbH		1607676727	+49 251 9799320	0	demo@dpm.email

1 bis 1 von 1 Einträgen

Zurück 1 Nächster

Historie

CSV PDF

Login-Daten

Alle Einträge anzeigen

Datum	Anrede	Geschlecht	Nachname	Vorname	IP-Adresse	Information
Keine Einträge vorhanden.						

0 bis 0 von 0 Einträgen

Zurück 1 Nächster

Geben Sie Ihrem Kunden einen eigenen Zugang zum Planungsprogramm. So hat er Einblick in seine eigenen Aufträge!

Sie haben die Möglichkeit, für den Kunden einen oder mehrere personalisierte Zugänge zu vergeben. Mit dem Login kann er sich selbst seine Planungen vor Augen führen und die geplante Besetzung einsehen. Änderungen, die Sie vornehmen, kann der Kunde dann direkt mitverfolgen. Nachdem Sie den Abgleich durchgeführt haben, kann der Kunde auch schon die Stundennachweise einsehen.

Der Login des Kunden ist konform mit dem Datenschutz. Ihr Kunde kann nichts verändern, sondern nur gezielte Informationen einsehen.

Wie aktiv verfolgt Ihr Kunde die Planung? Sie haben in der Kundenakte immer eine aktuelle Auflistung der einzelnen Logins.



Veranstaltungsplanung

Neue Veranstaltung | Veranstaltungen | Objekte | Messe | Revier | Ausbildungen | Staffing | Urlaub

Planer - Planer, Peter: +49171987654321

Nr.	Zuständig	KW	Datum	Besetzung	Kunde	Veranstaltungstyp	Ort	Bemerkung	Treffpunkt	Tätigkeit	Qualifikation
470	Einatzleiter, Elvis	KW02	Mi 18.01. 15:00h - 23:30h	3 / 5 / 0 / 2	Dienstplanmacher GmbH	Privatfeier	Koedlerweg 10, 48155 Münster				
475	Einatzleiter, Elvis	KW03	Di 19.01. 10:00h - 23:45h	0 / 19 / 1 / 1	Gute Mine AG	Sportveranstaltungen	Hamburg	Sportplatz	vor dem Tor	Service	

Online Wachbuch

Wenn Sie unser Online Wachbuch nutzen, kann Ihr Kunde die Bemerkungen und Ereignisse selbst verfolgen. Selbstverständlich kann auch er eine neue Wachmeldung im Wachbuch vermerken. Mit diesem Online Tool sind Sie und Ihr Kunde immer auf dem gleichen Informationsstand. Finden Sie alle Informationen zum Wachbuch in unseren Produktblättern!

Objektplanung

Neue Veranstaltung | Veranstaltungen | Objekte | Messe | Revier | Ausbildungen | Staffing | Urlaub

1. Januar 2023 - 31. Januar 2023

Zeitraum anzeigen: Januar 2023 | Aktion: Intraday | Objekte ausblenden: Keine | Direkt zum Objekt: Objekt auswählen...

Objektname	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
Objekte Sicherheit																															
Bio-Laden																															
Drogerie G&M																															
Restaurant Münster																															

Wachbuch Bio-Laden

Wachbuch Stand: 18.01.2023 13:01h

Objekt Daten: Objekt-Nr.: 109, Kostenstelle: 111, Objekt Name: Bio-Laden, Kunde: ESD Sicherheitsdienst GmbH, Anschrift: Königstraße 25C, PLZ Ort: 48268 Greven, Land: Deutschland, Telefon:

Aktuelles Schichtprotokoll: Schichtprotokoll schließen, Schichtprotokoll drucken, Kontrollvermerk setzen

Schichtprotokoll Nr. TP_24082022_59, Eröffnet am 24.08.2022 um 16:16h von Admin, Armin

Wachmeldungen: Neue Wachmeldung: [Rich Text Editor]

Von	Bis	Mitarbeiter	Personaln.	Funktion	Bemerkung
25.08.2022 08:00h	25.08.2022 13:00h	Müller, Fritz	0	Verkäufer	ghasthrjus (19.09.2022 09:33 Uhr - Admin, Armin) (19.09.2022 09:33 Uhr - Admin, Armin)
26.08.2022 08:00h	26.08.2022 13:00h	All Around 4 Security	110051	Verkäufer	Bemerkung eintragen
26.08.2022 08:00h	26.08.2022 13:00h	Müller, Fritz	0	Verkäufer	Bemerkung eintragen
27.08.2022 08:00h	27.08.2022 13:00h	All Around 4 Security	110051	Verkäufer	Bemerkung eintragen
29.08.2022 08:00h	29.08.2022 13:00h	All Around 4 Security	110051	Verkäufer	Bemerkung eintragen
01.09.2022 08:00h	01.09.2022 13:00h	Edel, Emma	1012	Verkäufer	Bemerkung eintragen
02.09.2022 08:00h	02.09.2022 13:00h	Edel, Emma	1012	Verkäufer	Bemerkung eintragen
03.09.2022 08:00h	03.09.2022 13:00h	Edel, Emma	1012	Verkäufer	Bemerkung eintragen
03.09.2022 14:00h	03.09.2022 18:00h	Frank, Olivia	1011	Verkäufer	Bemerkung eintragen

Datum / Uhrzeit | Eingetragen von | Wachmeldung

13.09.2022 12:19h | Admin, Armin | Heute ist sehr viel Ware geliefert worden!

19.09.2022 09:37h | Admin, Armin | Ich habe kein Bock

Kundenhistorie

In der Kundenhistorie sind Informationen zur Auftragsverarbeitung und Rechnungsstellung gespeichert. So können Sie u.a. nachvollziehen, wann einer Ihrer Planer oder Administratoren Änderungen in der Akte vorgenommen hat. Darüber hinaus können Sie bei eigenen Einträgen Anhänge einfügen, damit Sie die relevanten Unterlagen vom Kunden an einer zentralen Stelle zur Verfügung haben.



Nutzen Sie unsere Kundenhistorie als kleines CRM Tool!

Alle Vorteile der Kundenverwaltung auf einen Blick:

- Kundenverwaltung: Klassifizierungen und Rankings, Umsatzanalysen, Ansprechpartner Verwaltung, Mitarbeitersperren, Kundenhistorie
- Kundenlogin (personalisierter Zugang für mehrere Mitarbeiter des Kunden für Wachbuchzugang, Einsicht der Stammdaten und der Planung)
- Gesonderte Kundentarife
- Gesonderte Funktionsverrechnungssätze
- Weiterverrechnung von Zuschlägen
- Rechnungserstellung
- Rechnungsstellung von Schichten, Pauschalen und auch separaten Positionen
- Exportliste von Kundendaten

Die Programme der PLAN|NET|Familie werden mit allen Komponenten ausgeliefert.
Eine Teilauslieferung ist nicht möglich.



Dienstplanmacher GmbH

Kobel: Kesslerweg 10, 48155 Münster
Tel: 0251-979932-0 Zentrale (10:00 – 16:00)
Tel: 0251-979932-1 Support (09:00 – 18:00)
Tel: 0251-979932-2 Vertrieb (10:00 – 16:00)
info@dienstplanmacher.de