

## Modul „Inspektions- und Serviceerinnerung“

Mit diesem optionalen Modul können Sie:

- Kunden an die Durchführung der Erstinspektion erinnern
- und Kunden an die jährliche Wartung erinnern

Damit bieten Sie Ihren Kunden einen wertvollen Service und sorgen für eine bessere Werkstattauslastung zu einem für Sie vorteilhaften Zeitpunkt.

### Überblick

Das Modul erreichen Sie über das Menü **WERKSTATT >> INSPEKTIONSERINNERUNG**.

Der Aufbau ist recht selbsterklärend und besteht aus zwei Teilfunktionen:

#### 1. Erinnerung an die Erstinspektion

Ermittelt werden alle Fahrzeuge, die in einem bestimmten Zeitraum verkauft wurden und weder eine Erstinspektion noch eine „normale“ Inspektion erhalten haben.

Als Grundlage werden Arbeitswerte herangezogen, die Sie vor Nutzung des Moduls in den Einstellungen definieren müssen (siehe Screenshot):

Tipp: Durch Klick auf die blau hinterlegten Texte der FID, des Kaufdatums und der Kundennummer können Fahrzeuge, Vorgänge und Kunden direkt aufgerufen werden.

#### 2. Erinnerung an die Jahresinspektion/Wartung

Diese Teilfunktion ist sehr ähnlich aufgebaut, ermittelt jedoch auf Grundlage der erstellten Werkstattaufträge alle Kundenfahrzeuge, die für die jährliche Wartung in Frage kommen.

Wichtig: Es gibt eine Eingangsvoraussetzung. Das Fahrzeug muss entweder bei Ihnen gekauft worden sein oder zumindest 1x in der Vergangenheit zur Inspektion/Wartung in Ihrer Werkstatt gewesen sein.

Damit möchten wir die Trefferquote erhöhen und nicht jeden Durchreisenden mit einer Schlauchreparatur mit einem Hinweis auf die Jahresinspektion belästigen.

Sortieren durch Klick auf Spaltentitel

<input checked="" type="checkbox"/>	FID	Fahrzeugtyp	Fahrzeug	Letzter Werkstattaufenthalt	Letzte Inspektion	KdNr	Kunde	Mail	SMS	Zuletzt erinnert
<input checked="" type="checkbox"/>	1094	Nabenschaltung	Riese & Müller Avenue	18.06.13	05.08.11	3904				
<input checked="" type="checkbox"/>	1097	Nabenschaltung	Utopia Roadster	20.08.14	20.08.14	11		✉	📱	
<input checked="" type="checkbox"/>	1098	(Liege-)Dreirad	HP Velotechnik Scorpion	22.07.16	22.07.16	12				
<input checked="" type="checkbox"/>	1099	Kettenschaltung	Hercules Bermuda	17.03.16	17.03.16	576		✉	📱	
<input checked="" type="checkbox"/>	1100	Kettenschaltung	Hercules Bermuda	06.02.14	06.02.14	13				
<input checked="" type="checkbox"/>	1106	Nabenschaltung	Utopia Silbermöwe	15.07.16	15.07.16	20				
<input checked="" type="checkbox"/>	1109	Kettenschaltung	Koga Miyata Signature	08.06.12	31.03.11	25				
<input checked="" type="checkbox"/>	1110	Nabenschaltung	Idworx Easy Rohler	02.02.17	02.02.17	26		✉	📱	
<input checked="" type="checkbox"/>	1118	Nabenschaltung	Hercules City X	29.05.15	05.04.13	36				
<input checked="" type="checkbox"/>	1121	Kettenschaltung	Porsche Bike ST	20.03.15	20.03.15	39				
<input checked="" type="checkbox"/>	1122	Nabenschaltung	Idworx Easy Rohler	09.04.15	12.03.15	39				
<input checked="" type="checkbox"/>	1123	Nabenschaltung	Hercules City X 7	26.03.14	26.03.14	40				
<input checked="" type="checkbox"/>	1124	Nabenschaltung	Hercules Estrella	21.09.12	21.09.12	41				

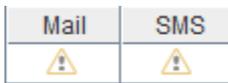
Anzahl der Treffer: 1345

OK Mailversand an markierte Kunden SMS-Versand an markierte Kunden

Tipp: Sie können neben dem Nutzen der Sortierfunktion auch die gesamte Liste filtern. Geben Sie dazu einfach einen Filterbegriff ins Suchfeld ein. Zum Beispiel „Riese & Müller“.

#### Update 04-2020

- Hat der Kunde der Werbung per Mail und/oder SMS nicht zugestimmt (DSGVO), dann wird ein Warnsymbol eingeblendet:



- Für eine einfach telefonische Benachrichtigung wird nun auch die Rufnummer direkt angezeigt
- Ab sofort haben Sie auch die Möglichkeit, die ausgewählten Einträge der Liste in Excel zu exportieren (Export-Button rechts unten)

## Grundkonfiguration

Durch Anklicken des Einstellungssymbols in der rechten oberen Ecke können Sie Ihre relevanten Arbeitswerte hinterlegen:

**Inspektion/Service-AW**

Erstinspektion:

	AW
✘	Erstinspektion Fahrrad (Wert EUR 82,80 ). Kostenfrei für Neuradkunden
✘	Erstinspektion Pedelec (Wert EUR 103,50 ). Inklusiv Softwareupdate, Systeme...
✘	Erstinspektion Therapiedreirad (Wert EUR 112,50,- ). Kostenfrei für Neuradk...

+ Erstinspektion hinzufügen

Service:

	AW
✘	Inspektion
✘	VSF..Wartung (Inspektion)
✘	VSF..Wartung Spezialrad (Inspektion)

+ Service hinzufügen

OK Abbrechen

## Erinnerung versenden

Grundsätzlich haben Sie die Wahl zwischen dem Mailversand und dem SMS-Versand.

**Achtung:** Beim SMS-Versand über einen unserer Anbieter (GTX/SMS77) entstehen pro SMS die üblichen Kosten. Zudem wird ein Text länger 160 Zeichen auf mehrere SMS aufgeteilt.

Durch Anklicken des Mail- oder SMS-Icons hinter dem Kundennamen, bereiten Sie den Versand **nur für diesen Kunden** vor.

Markieren Sie jedoch mehrere Kunden, können Sie auch den **Massenversand** über die Schaltflächen im Fußbereich anstoßen.

In beiden Fällen ist eine Textvorlage nötig, die Sie im nächsten Schritt des Versands anlegen können:

**Versand Mail**

**Kunde:** Martin Mustermann  
Bahnhofstraße 1  
65432 Musterhausen

per Du

Signatur einfügen [Signatur bearbeiten](#)

**Absender:** support@velocom.de

**An:** martin@mustermann.net

**Betreff:** Erinnerung an die 1. Inspektion Ihres Haibike SDURO HardSeven SL

**Vorlage:** Erinnerung 1. Inspektion [Anpassen](#)

**Text:**  
Guten Tag Herr Mustermann,  
  
wir möchten uns bei dieser Gelegenheit noch einmal für den Kauf Ihres Haibike SDURO HardSeven SL bedanken und hoffen, Sie hatten bisher eine schöne Zeit damit. Um alle Vorzüge der Herstellergarantie genießen zu können und möglichst lange Freude an Ihrem Rad zu haben, wollen wir Sie gerne an die anstehende Durchführung der 1. Inspektion erinnern.  
Vereinbaren Sie dazu einfach einen Termin mit uns. Die 1. Inspektion ist bereits im Kaufpreis enthalten.  
  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Anhang: [Vorgang wählen](#) [Platzhalter ersetzen](#)

[Erläuterung anzeigen](#)

Dem Massenversand ist zudem eine Vorschauliste vorgeschaltet, so dass Sie Gelegenheit haben, alle zu versendenden Erinnerungen vor dem endgültigen Absenden nochmals zu überprüfen.

Bei diesem Modul handelt es sich um ein kostenpflichtiges Zusatzangebot. Sie können es jederzeit bei unserem Support unter [support@velocom.de](mailto:support@velocom.de) buchen.

Zu den Preislisten: <https://www.velo-port.de/preislisten.html>