

1. Vorwort

Anhand der folgenden Fragen kann ein grobes "Anwenderprofil" erstellt werden. Aus den gewonnenen Erkenntnissen können wir Ihnen bereits erste Empfehlungen zur Vorgehensweise und zur Realisierung möglicher Optimierung geben!

2. Was erwarten Sie von einer Optimierung?

- A Bessere Nutzung des Systems und der vorhandenen Funktionen? Ja Nein
- B Bessere Nutzung in den Bereichen
- C Bessere Nutzung der Funktionen:
- D Realisierung von möglichen Zeitersparnis-Potentiale durch Einsatz von Schnittstellen in den Bereichen:
- Finanzanalyse
 - Vergleichs-Software
 - Provisions-Importer

3. Allgemeine Fragen

- A Führen Sie regelmäßige Kontrollen hinsichtlich der "Eingabequalität" durch? Ja Nein
- B Seit welchem Jahr arbeiten Sie mit der assfinet Software?
- C Wie viele Benutzer arbeiten mit der Software?
- D Anzahl der verwalteten Kunden?
- E Anzahl der verwalteten Verträge?
- F Anzahl der verwalteten Dokumente?
- G Anzahl der bisher verwalteten bzw. durchgeführten Buchungen?
- H Wie viele Buchungen müssen monatlich abgestimmt werden?
- I Wie hoch ist der durchschnittliche Zeitaufwand zum Abgleich einer Buchung? Min.
- J Mit welchem Kostensatz kalkulieren Sie eine Betriebsstunde? EUR
- K Ihr Zeitaufwand für die Beantwortung der Fragen 3.C bis 3.I ? Min.

4. Angaben zum Anwendungs- und Nutzungsumfang

- A** Wie viele Mails erhalten Sie im Monat?
- B** Empfangen Sie Ihre Mails über das ams-Modul **DMS**? () Ja () Nein
- C** Wie viele Mails verschicken Sie im Monat?
- D** Verschicken Sie Ihre Mails über das ams-Modul **DMS**? () Ja () Nein
- E** Führen Sie monatlich eine korrekte Provisions-Sollstellung durch? () Ja () Nein
- F** Nutzen Sie die Vorgangsverwaltung in der assfinet Software? () Ja () Nein
- G** Verwenden Sie Schlagworte? () Ja () Nein
- H** Verwenden Sie Schlagworte bei Kunden? () Ja () Nein
- I** Verwenden Sie Schlagworte bei Verträgen? () Ja () Nein
- J** Verwenden Sie Schlagworte bei Dokumenten? () Ja () Nein
- K** Haben Sie selber schon einmal eine Freie Selektion erstellt? () Ja () Nein
- L** Haben Sie **UND-Befehle** und **ODER-Befehle** zusammen verwendet? () Ja () Nein
- M** Haben Sie aus einem Selektions-Ergebnis einmal Serienbriefe verschickt? () Ja () Nein
- N** Haben Sie aus einem Selektions-Ergebnis schon einmal Aufgaben generiert? () Ja () Nein
- O** Verwenden Sie die Schadensverwaltung in der assfinet Software? () Ja () Nein
- P** Kennen Sie die Bedeutung der Funktion **Finalisieren** in ams? () Ja () Nein
- Q** Haben Sie die Statistik **Stornorisiko VU** oder **Stornorisiko VM** aufgerufen? () Ja () Nein
- R** Haben Sie eine der Funktionen unterhalb des Menüs **Wechsel** verwendet? () Ja () Nein
- S** Haben Sie unterhalb des Menüs Formularwesen eigene Formulare angelegt? () Ja () Nein
- T** Kennen Sie Unterschiede bzw. die Anwendungsbereiche der Formulartypen Formularbaustein, Textbausteine, Serienbriefe, Formulare, Datengruppen ...? () Ja () Nein

5. Planung und Durchführung der Maßnahmen

- A** Festlegung welche Maßnahmen durchgeführt werden sollen
- B** Es sollte eine sinnvolle Reihenfolge bei der Durchführung der Maßnahmen gewählt werden.
- C** Festlegung des Zeitraums für die Umsetzung jeder Einzel-Maßnahme.

6. Vergütung der Beratungs- und Schulungsmaßnahmen

- A) Bei der Optimierung handelt es sich um keine Support- sondern um eine **kostenpflichtige** Schulungs- bzw. Beratungsleistung. Der zeitlich entstandene Aufwand ist zu vergüten.
- B) Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber eine tabellarische Aufstellung über die Art und den zeitlichen Umfang der erbrachten Beratungsleistungen vorlegen. Die Abrechnung der Beratungsleistungen erfolgt unter offenem Ausweis der gesetzlichen Umsatzsteuer.
- C) Der entsprechende Rechnungsbetrag ist vom Auftraggeber innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungseingang ohne Abzüge mit schuldbefreiender Wirkung auf ein vom Auftragnehmer zu benennendes Konto zu überweisen.
- D) Der Auftraggeber erstattet dem Auftragnehmer etwaige im Zusammenhang mit der Vertragserfüllung anfallenden erforderlichen und nachgewiesenen Reisekosten und Reisespesen.

7. Optionale Leistungen

A Bereinigung des aktuellen Datenbestands? Ja Nein

B Soll ein Anleitungs-System in Form von White Paper erstellt werden? Ja Nein

C Soll ein Anleitungs-System in Form von Schulungs-Videos erstellt werden? Ja Nein

D Sollen zusätzlich Anwender-Schulungen durchgeführt werden? Ja Nein

E Einrichtung eines korrekten Forderungs-Managements bei allen Verträgen? Ja Nein

F Umstellung auf ein anderes Abrechnungs-Modell? Ja Nein

G Erstellung von Kontroll-Selektionen zur Überwachung der Eingabequalität? Ja Nein

H Erstellung von Provisions-Importen Ja Nein

Für Gesellschaft: Ja Nein

Für Gesellschaft: Ja Nein

Für Gesellschaft: Ja Nein

Für Gesellschaft: Ja Nein

Für Gesellschaft: Ja Nein

Für Gesellschaft: Ja Nein

Für Gesellschaft: Ja Nein

Für Gesellschaft: Ja Nein

Für Gesellschaft: Ja Nein