



DANAPFEL AUTOMATION SUITE

Was Ihr Unternehmen davon *hat*.

IN EINEM SATZ

Ihr kompletter Kundenprozess an einer Stelle, von der ersten Anfrage bis zum fertigen Bericht, **ohne dass etwas liegen bleibt**.

- Keine Anfrage verloren
- Stunden gespart pro Woche
- Wirkt wie mit eigenem Backoffice

Die Automation Suite führt Anfrage, Onboarding, Angebot, Projekt und Bericht an einer Stelle zusammen. Auf den ersten Seiten sehen Sie, was das für Ihr **Unternehmen** bedeutet. Danach steht, was wir von Ihnen brauchen, damit alles sauber läuft.

DER MEHRWERT IM ÜBERBLICK

01

Kein Umsatz bleibt mehr liegen

- Jede Anfrage wird automatisch erfasst und zu einem festen Vorgang, statt in einem vollen Postfach unterzugehen.
- Angebote fassen von selbst nach. Reagiert der Kunde nicht, erinnert die Suite automatisch. Genau die Angebote, die sonst im Sande verlaufen.
- Eine lückenlose Pipeline zeigt Ihnen, wo Umsatz hängt.

02

Mehr Zeit im Tagesgeschäft

- Kein Abtippen, kein Kopieren. Daten wandern automatisch von Schritt zu Schritt.
- Angebote als sauber gerechnetes PDF auf Knopfdruck, statt jedes Mal neu zusammengestellt.
- Berichte entstehen automatisch aus den Vorgangsdaten, ohne lange Abende in Word.
- Jeder Kunde durchläuft denselben sauberen Onboarding-Weg, ohne Notizzettel.



DER MEHRWERT IM ÜBERBLICK (FORTSETZUNG)

03

Ein professioneller Auftritt

- Sie wirken wie ein Unternehmen mit **eigenem Backoffice**, nicht wie eine Person mit losen Notizen.
- **Nichts wird vergessen**, Angebote kommen **prompt**. Das schafft Verlässlichkeit, Vertrauen und Weiterempfehlungen.

04

Überblick und Kontrolle

- Ein **Cockpit für alles**, mit Funnel und Aktivitätsfeed. Sie sehen auf einen Blick, wo jeder Vorgang steht.
- **Jeder Schritt wird protokolliert** und ist jederzeit nachvollziehbar.
- **Sie entscheiden auf Basis von Daten**, nicht aus dem Bauch.

05

Sicherheit und Rechtssicherheit

- Zugangsdaten verschlüsselt nach **Banken-Standard**, statt offen in einer Tabelle.
- **Hosting in Deutschland**, DSGVO-freundlich statt verstreut in der Cloud.
- **Alle Daten an einem Ort** statt in zehn Dateien. Weniger Fehler, weniger Verlust.

06

Schluss mit dem Werkzeug-Mix

- Ersetzt das **Nebeneinander** aus Postfach, Tabellen, Word-Vorlagen und Notizen.
- Ein **durchgehender Vorgang als roter Faden**, statt fünf Einzellösungen ohne Verbindung.



DER MEHRWERT IM ÜBERBLICK (FORTSETZUNG)

07

Unabhängig im Alltag

- Sie bedienen alles selbst im Browser, ohne Installation und ohne ständige Rückfragen.
- Betrieb, Hosting und Wartung laufen im Hintergrund bei Danapfel Systems. Sie nutzen, wir kümmern uns um Technik, Updates und Sicherheit.

08

Wächst mit Ihrem Unternehmen

- Sie starten mit einem Modul und erweitern später zur vollen Suite.
- Jedes Modul lässt sich vertiefen oder ersetzen. Die Software passt sich Ihrem Alltag an, nicht umgekehrt.
- Mehrere Standorte oder Teams bilden Sie sauber getrennt ab.

09

Planbare Kosten

- Feste Monatspreise statt überraschender Stundenzettel, kalkulierbar wie eine laufende Betriebsausgabe.
- Rettet die Suite im Monat auch nur eine sonst verlorene Anfrage oder spart einige Arbeitsstunden, trägt sie sich von selbst.

10

Ein Ansprechpartner

- Michael Danapfel persönlich für Einrichtung, Betrieb und alle Fragen. Ein fester Kontakt statt anonymes Ticketsystem.
- Alles aus einer Hand. Sie koordinieren keine verschiedenen Dienstleister.

DER MEHRWERT IN EINEM SATZ

Ihr Unternehmen **verliert keine Anfragen mehr**, spart jede Woche Stunden, wirkt professioneller und hat alles an einem sicheren Ort im Blick, zu einem **festen Monatspreis** und ohne sich um die Technik kümmern zu müssen.



VORAUSSETZUNGEN

Was wir von Ihnen *brauchen*.

Der Start ist unkompliziert. Für den ersten Aufbau brauchen wir nur wenige Dinge von Ihnen, **mehr ist zum Start nicht nötig**. Alles Weitere ergänzen wir gemeinsam, Schritt für Schritt. Auf den folgenden Seiten finden Sie die vollständige Liste. **Pflicht** heißt, ohne das geht es nicht. **Danapfel stellt** heißt, das übernehmen wir, wenn Sie es nicht selbst haben.

DAS MINIMUM, UM ZU STARTEN

Das genügt für den Start.

Mehr braucht es nicht, um loszulegen. Mit diesen fünf Punkten richten wir Ihre Suite ein. Alles Weitere bauen wir gemeinsam aus.

1. **Stammdaten** Ihres Unternehmens
2. **Ihr Logo** in guter Qualität
3. **Zugang zur Domain-Verwaltung** für den Mail-Versand
4. **Ihre Leistungs- und Preisliste**
5. **Unterschriebener AVV und Auftrag**

DIE VOLLSTÄNDIGE ÜBERSICHT

01

PFLICHT

Stammdaten Ihres Unternehmens

- Firmenname und Rechtsform, Anschrift, Telefon, E-Mail, Website
- Steuernummer oder USt-IdNr, bzw. Hinweis auf Kleinunternehmer nach §19
- Bankverbindung (IBAN, BIC) für Angebote
- Bei eingetragenen Firmen: Registernummer, Gericht, Geschäftsführer

02

PFLICHT

Marke und Erscheinungsbild

- Logo in guter Qualität, möglichst als Vektor (SVG, PDF) oder großes PNG
- Hausfarben und Schriftwunsch, falls vorhanden
- Optional Briefkopf oder Vorlage als Orientierung



DIE VOLLSTÄNDIGE ÜBERSICHT (FORTSETZUNG)

03

DANAPFEL STELLT

E-Mail-Versand

- Eine Absender- und eine Antwort-Adresse für Angebote und Berichte
- Zugang zum Postfach oder Freigabe, über Danapfel zu versenden
- **Zugriff auf die DNS-Einstellungen der Domain** für SPF, DKIM und DMARC. Ohne diese Einträge landen automatische Mails oft im Spam. Wichtigster technischer Punkt.

04

DANAPFEL STELLT

Domain und Erreichbarkeit

- Wunsch-Adresse, zum Beispiel suite.ihre-firma.de
- Einen DNS-Eintrag auf unseren Server (richten wir ein)
- Hosting, SSL und Betrieb übernimmt Danapfel komplett

05

PFLICHT

Inhalte zur Einrichtung der Module

Damit die Software zu Ihrem Ablauf passt und nicht umgekehrt.

ANGEBOTE

- Leistungs- und Preisliste mit Ihren Standardpositionen
- Zahlungsbedingungen und Gültigkeitsdauer, AGB falls vorhanden
- Nach wie vielen Tagen die Nachfass-Erinnerung gehen soll
- Texte und Tonfall für Angebots-Mail und Erinnerung

ONBOARDING

- Welche Stammdaten Sie von neuen Kunden brauchen
- Ihre Standard-Checkliste beim Kundenstart

ANFRAGE-ERFASSUNG

- Welche Felder eine Anfrage erfassen soll
- Woher Anfragen kommen (Formular, Telefon, Mail)

PROJEKTSTEUERUNG

- Ihre typischen Projektphasen und Standardaufgaben

BERICHTE

- Aufbau, gewünschte Kennzahlen, Empfänger und Rhythmus



DIE VOLLSTÄNDIGE ÜBERSICHT (FORTSETZUNG)

06

PFLICHT

Benutzer und Zugänge

- Liste der Mitarbeiter mit Namen und E-Mail-Adresse, die Zugang brauchen
- Wer Administrator ist und wer nur arbeiten darf (Rollen)

07

OPTIONAL

Bestehende Daten übernehmen

- Vorhandene Kundenliste als Excel oder CSV
- Offene Angebote und laufende Projekte zum Übernehmen
- Bestehende Zugangsdaten, die sicher hinterlegt werden sollen

08

PFLICHT

Datenschutz und Vertrag

- Unterzeichneter Auftragsverarbeitungsvertrag. Danapfel ist Ihr Auftragsverarbeiter
- Abstimmung, was in Ihre eigene Datenschutzerklärung muss
- Einverständnis zum Speicherort (deutsche Infrastruktur)
- Unterschriebenes Angebot und Wahl des Pakets

09

PFLICHT

Zeit und Ansprechpartner

- Ein fester Ansprechpartner im Unternehmen, der Inhalte liefert
- Zeit für ein kurzes Kickoff-Gespräch zur Aufnahme Ihrer Abläufe
- Zeit für eine kurze Einweisung, danach arbeiten Sie selbstständig
- In der Pilotphase: Rückmeldungen aus dem Alltag

Den Rest ergänzen wir Schritt für Schritt in der Einrichtung. Was die Automation Suite für Ihr Unternehmen leisten kann und welches Paket passt, besprechen wir gern persönlich. **Danapfel Systems**, ein Bereich von Danapfel Digital.