

Besuchsbericht

Kundenbesuch im Außendienst



Kostenlose Vorlage von portario.de – frei verwendbar, gern anpassen.

Kunde / Firma		Kunden-Nr.	
Standort		Besuch am	
Uhrzeit von – bis		Besucht von	
Projekt / Verkaufschance		Bericht-Nr.	

Anlass	☐ Erstbesuch ☐ Folgebesuch ☐ Angebotsbesprechung ☐ Projekt / Inbetriebnahme ☐ Reklamation ☐ Messe-Nachfassen ☐ Sonstiges
--------	--

Gesprächspartner

Name	Funktion	Entscheider? ja / nein / beeinflusst	Telefon / E-Mail

Ziel und Gesprächsinhalt

Ziel des Besuchs

Besprochene Themen

Ergebnisse und Vereinbarungen

Situation beim Kunden

Eingesetzte Anlagen / Produkte	
Wettbewerber vor Ort	
Bedarf und geplante Projekte	
Budget und Zeitrahmen	
Entscheidungsweg	

Chancen

Projekt / Produkt	Wert ca. (€)	Wahrscheinlichk. 10 % / 25 % / 50 % / 75 % / 90 %	Abschluss erw.	Nächster Schritt

Vereinbarte Maßnahmen

Nr.	Was?	Wer?	Bis wann?	Erledigt ja / nein
1				
2				
3				
4				

Nächster Termin		Art (Besuch / Telefon / Video)	
-----------------	--	-----------------------------------	--

Interne Notiz

Nur intern – nicht an den Kunden weitergeben: Stimmung, Risiken, persönliche Einschätzung.

Verteiler		Erstellt am	
-----------	--	-------------	--