

Zur Bedienung der PACS Software (Kurzanimation)
auf die grün umrandeten Felder klicken.

Server <Kundenserver>

Datenbank <PACS Datenbank>

Benutzer <Loginname>

Password *****

Abbrechen

Anmelden



Kontakte Projekte Aktivitäten Reports

Um einen Serienbrief zu erstellen, verwenden Sie die in PACS angelegten Kontakte.
 Erster Schritt: Suche der Kontakte. Klicken Sie dazu auf das Fernglas-Icon.

| | | | |
|---------------|---|--------------------|---|
| Firma 1 | AHA Bank | Telefon geschäftl. | 069 777 555-2 |
| Firma 2 | Abt. Controlling | Fax geschäftl. | 069 777 555 11 |
| Firma 3 | | Handy | 0179 535 697 |
| Name | Raber | | |
| Vorname | Jürgen | | |
| Titel | Dipl.-Ing. | | |
| Position | Bereichsvorstand | | |
| Anrede | Herrn <input type="button" value="v"/> Sehr geehrter Herr Raber, | Internet | www.aha-bank.de |
| Straße | Bockenheimer Landstrasse | E-Mail 1 | j.raber@aha-bank.de |
| Zusatz | | E-Mail 2 | |
| PLZ-Ort | 69547 Frankfurt | Kontakt-Nr | 1029 |
| Postfach | | Kürzel | AHA |
| PLZ Post-Ort | | Geburtstag | |
| Land | D <input type="button" value="v"/> Deutschland <input type="button" value="v"/> | | |
| Postanschrift | DE-Straße <input type="button" value="v"/> | | |
| Wichtig 1 | | Wiedervorlage | <input type="button" value="..."/> 24.02.2007 [1] |
| Wichtig 2 | | Art | Mittler <input type="button" value="v"/> |
| Wichtig 3 | | Verantwortlicher | Berbig Sabine <input type="button" value="v"/> |

Allgemeines Details



Kontakte Projekte Aktivitäten Reports

| | | | |
|---------------|---------------------------------|------------------|--|
| Firma 1 | <input type="text"/> | Tel. geschäftl. | <input type="text"/> |
| Firma 2 | <input type="text"/> | Fax geschäftl. | <input type="text"/> |
| Firma 3 | <input type="text"/> | Handy | <input type="text"/> |
| Name | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| Vorname | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| Titel | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| Position | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| Anrede | <input type="text"/> | Internet | <input type="text"/> |
| Straße | <input type="text"/> | E-Mail 1 | <input type="text"/> |
| Zusatz | <input type="text"/> | E-Mail 2 | <input type="text"/> |
| PLZ-Ort | <input type="text"/> | Kontakt/Kd-Nr | <input type="text"/> |
| Postfach | <input type="text"/> | Kurzname | <input type="text"/> |
| PLZ Post-Ort | <input type="text"/> | Geburtstag | = <input type="text" value="05. Feb. 2008"/> |
| Land | <input type="text"/> | | |
| Postanschrift | CH-Strasse <input type="text"/> | | |
| wichtig1 | <input type="text"/> | Wiedervorlage | <input type="text" value="..."/> |
| wichtig2 | <input type="text"/> | Art | Zielperson-A |
| wichtig3 | <input type="text"/> | Verantwortlicher | <input type="text"/> |

Allgemeines Details

Da ein Serienbrief i.d.R. nicht an alle, sondern nur an ausgewählte Kontakte verschickt wird, kann die Suche über eine "Gruppensuche" eingegrenzt werden.

Gruppensuche 3 gewählt Felder leeren Abbrechen Ok



Kontakte Projekte Aktivitäten Reports

Verfügbare Gruppen

Gruppenbereich: Vertrieb

- + Aktion Firmen-Infos schicken
- + Aktion Geschenke
- + Aktion Newsletter per Mail
- Branche
 - Automobil
 - Banken
 - Finanzdienstleistung
 - Handel
 - Immobilien
 - IT / Software
 - Marketingagentur
 - Maschinenbau
 - Öffentliche Hand
 - Produzierendes Gewerbe
 - Sonstige
- Info - Kundengröße (MA-Anzahl)
 - von 001 bis 050 MA**
 - von 051 bis 200 MA
 - von 201 bis 500 MA
 - von 501 bis 900 MA
 - von 900 bis 999 MA
- + Mailings print
- + Newsletter
- + Vermittlergruppen
- Vertriebsweg (Erstkontakt)



Über die Auswahl und den Ausschluss bestimmter "Gruppen / Kategorien" können Sie genau nach den Kontakten suchen, die für den Serienbrief relevant sind.

Suche alle Adressen mit den zugewiesenen Gruppen... Oder Suche

- Banken
- Finanzdienstleistung

die nicht den Gruppen ... zugewiesen sind

- von 001 bis 050 MA

Gruppensuche 3 gewählt Felder leeren Abbrechen Ok



Kontakte Projekte Aktivitäten Reports

Zum Gruppieren auf den Spaltennamen klicken und in diesen Bereich ziehen.

| | Firma 1 | Name | Vorname | Firma 2 | Firma 3 | Titel | Anrede | Anrede |
|---|--------------------------|------------------|-----------|--------------------|---------|------------|--------|---------------|
| ▶ | AHA Bank | Raber | Jürgen | Abt. Controlling | | Dipl.-Ing. | Herrn | Sehr geehrter |
| | Bank AG | Gärtner | Kurt | | | | Herrn | Sehr geehrter |
| | Commerzbank | Ansprechpartner1 | | | | | | Sehr geehrte |
| | Raiffeisenbank München | | | | | | | Sehr geehrte |
| | Raiffeisenbank Wiesbaden | Merkenheim | Jürgen | | | Dr. | Herrn | Sehr geehrter |
| | Versicherung AG | Fox | Helmut | Bereich Schaden | | | Herrn | Sehr geehrter |
| | VICOTRY VERSICHERUNG | | | Abt. U-Entwicklung | | | | Sehr geehrte |
| | XYZ Finanzmarketing | Fitz | Gerhard | | | Dr. | Herr | Sehr geehrter |
| | XYZ Finanzmarketing | Gogolin | Wilfried | | | | Herr | Sehr geehrter |
| | XYZ Finanzmarketing | Horstmann | Friedrich | | | | Herr | Sehr geehrter |

Die Liste zeigt das Ergebnis der Gruppensuche. Sie bildet die Basis für den Export der Daten in eine Quelldatei zur Erstellung des Serienbriefes in MS Word.

Starten Sie dazu im nächsten Schritt den Assistenten (Menü Allgemein) und folgen den Definitionen.

- MS Outlook
- Maske drucken...
- Assistent Kommunikation**
- Assistent Projektdaten...
- Assistent Workflow
- Mitarbeiterrechte verwalten
- Leistungsarchiv
- Wiedervorlage
- Ressourcen verwalten
- Aktivitätensperre Termin
- Zahlungen erfassen
- Mitarbeiterziele verwalten
- Portfoliosteuerung
- Beenden



Aktivitäten Reports

Spaltennamen klicken und in diesen Bereich ziehen.

| | Name | Vorname | Firma 2 | Firma 3 | Titel | Anrede | Anrede |
|----|------------------|-----------|--------------------|---------|------------|--------|---------------|
| | Raber | Jürgen | Abt. Controlling | | Dipl.-Ing. | Herrn | Sehr geehrter |
| | Gärtner | Kurt | | | | Herrn | Sehr geehrter |
| | Ansprechpartner1 | | | | | | Sehr geehrte |
| | | | | | | | Sehr geehrte |
| en | Merkenheim | Jürgen | | | Dr. | Herrn | Sehr geehrter |
| | Fox | Helmut | Bereich Schaden | | | Herrn | Sehr geehrter |
| NG | | | Abt. U-Entwicklung | | | | Sehr geehrte |
| | Fitz | Gerhard | | | Dr. | Herr | Sehr geehrter |
| | Gogolin | Wilfried | | | | Herr | Sehr geehrter |
| | Horstmann | Friedrich | | | | Herr | Sehr geehrter |

Welches Medium möchten Sie nutzen ?
Entscheiden Sie sich für eine Variante und klicken Sie auf die betreffende Schaltfläche.

Einzelbrief (MS Word)

Serienbrief / -etiketten (MS Word)

Rundsendung Email

Rundsendung SMS

Erstellen MS Excel / HTML-Datei

Erstellen XML-Datei

<< Zurück

Weiter >>

Bitte wählen Sie ein Word Formular aus.

Word Formular auswählen ...

<< Zurück

Fertigstellen

Serienbriefvorlage öffnen



Suchen in: PACS_Word_Templates



- Zuletzt verwendete D...
- Desktop
- Eigene Dateien
- Arbeitsplatz
- Netzwerkumgebung

- Brief-Vorlage.doc
- Fax-Vorlage.doc
- Serienbrief-Vorlage.doc
- Serienfax-Vorlage.doc

Dateiname: Serienbrief-Vorlage.doc

Dateityp: *.doc (*.doc)

Öffnen

Abbrechen



PACS Jobware GmbH & Co. KG
Landsberger Str. 480
D-81241 München
Tel. +49 (0) 89 124 716 10
Fax +49 (0) 89 124 716 11
mail@pacs-jobware.com
www.pacs-jobware.com

PACS Jobware GmbH & Co. KG · Landsberger Str. 480 · D-81241 München

AHA Bank
Abt. Controlling
Herrn Dipl.-Ing. Jürgen Raber
Bereichsvorstand
Bockenheimer Landstrasse
69547 Frankfurt

München, den 05.02.2008

Sehr geehrter Herr Raber,

Die Fertigstellung des Serienbriefs erfolgt in MS Word mit den dort vorhandenen Möglichkeiten.
Klicken Sie beliebig, um fortzufahren...

Mit freundlichen Grüßen
PACS Jobware GmbH & Co. KG

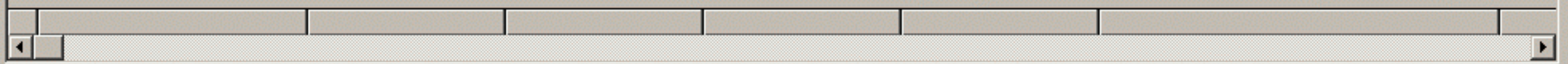
<Name>



Zum Gruppieren auf den Spaltennamen klicken und in diesen Bereich ziehen.

| | Firma 1 | Name | Vorname | Titel | Anrede | Straße | Firma |
|---|--------------------------|------------------|-----------|------------|--------|---------------------------|--------|
| ▶ | AHA Bank | Raber | Jürgen | Dipl.-Ing. | Herrn | Bockenheimer Landstrasse | Abt. C |
| | Bank AG | Gärtner | Kurt | | Herrn | Bockeneheimer Landstraße | |
| | Commerzbank | Ansprechpartner1 | | | | | |
| | Raiffeisenbank München | | | | | | |
| | Raiffeisenbank Wiesbaden | Merkenheim | Jürgen | Dr. | Herrn | Friedrich-List-Str. 568 | |
| | Versicherung AG | Fox | Helmut | | Herrn | Büdericher Strasse 8 | Bereic |
| | VICOTRY VERSICHERUNG | | | | | Friedenstraße 4 | Abt. L |
| | XYZ Finanzmarketing | Fitz | Gerhard | Dr. | Herr | Meierbeerstr. 129 | |
| | XYZ Finanzmarketing | Gogolin | Wilfried | | Herr | Bockenheimer Landstr. 122 | |
| | XYZ Finanzmarketing | Horstmann | Friedrich | | Herr | | |

Nach der Erstellung des Serienbriefs können Sie bei Bedarf die ausgewählten Kontakte wiederum einer weiteren Gruppe zuordnen. Klicken Sie dazu auf "Suchergebnis zuweisen".



Sie können das aktuelle Suchergebnis einer Gruppe neu zuweisen. Markieren Sie die Gruppe und klicken dann auf die Schaltfläche Zuweisen.

Ein Eintrag der unten definierten Eigenschaften erfolgt nur, wenn einer Adresse diese Gruppe noch nicht zugeordnet wurde.

| Datum | Betrag | Beschreibung |
|--|--------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 05.02.2008 | | |

Verfügbare Gruppen

Gruppenbereich:

- 04.12.00 Weihnachten
- 05.12.00 Weihnachten
- 05.12.20 Mailing Email
- 06.04.15 Mailing Brief
- 07.08.07 Mailing Brief
- 07.12.14 Weihnachten
- 08.02.05 Mailing Brief**
- keine Mailings schicken

- +..... Newsletter
- +..... Vermittlergruppen
- +..... Vertriebsweg (Erstkontakt)
- +..... Weihnachtsaktion 2007

Über die Zuweisung definieren Sie, wer das M erhalten hat. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, b wieder auf diese Kontakte zuzugreifen.

Zurück

Zuweisen

Gruppen Zuweisen



Obergruppe einfügen



Untergruppe einfügen



Gruppe löschen



Gruppe ändern



Gruppe zuweisen



Zuweisung lösen

AHA Bank
Abt. Controlling
Herrn Dipl.-Ing. Jürgen Raber
Bereichsvorstand
Bockenheimer Landstrasse
69547 Frankfurt
Deutschland

Verfügbare Gruppen

Gruppenbereich: Vertrieb

- Aktion Firmen-Infos schicken
- Aktion Geschenke
- Aktion Newsletter per Mail
- Branche
 - Info - Kundengröße (MA-Anzahl)
 - von 001 bis 050 MA
 - von 051 bis 200 MA
 - von 201 bis 500 MA
 - von 501 bis 900 MA
 - von 900 bis 999 MA
- Mailings print
- Newsletter
- Vermittlergruppen
- Vertriebsweg (Erstkontakt)
- Weihnachtsaktion 2007

Zugewiesene Gruppen

- Aktion Newsletter per Mail
 - Newsletter 0703 vom 22.03.07
- Branche
 - Banken
- Info - Kundengröße (MA-Anzahl)
 - von 501 bis 900 MA
- Mailings print
 - 07.08.07 Mailing Brief -- 17.04.2007
 - 08.02.05 Mailing Brief -- 05.02.2008**
- Weihnachtsaktion 2007
 - Karte -- 21.11.2007

Als Ergebnis sehen Sie bei jedem einzelnen Kontakt (im Beispiel: AHA Bank, Jürgen Raber), welche Gruppen bisher zugeordnet wurden. So haben Sie jederzeit den Überblick über erfolgte Aktionen und vorgenommene Klassifizierungen.

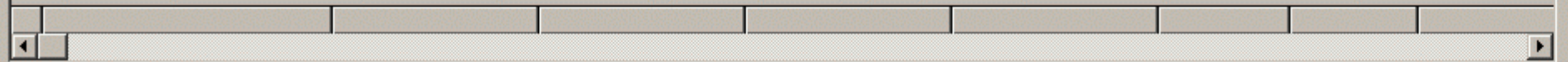
Schließen



Zum Gruppieren auf den Spaltennamen klicken und in diesen Bereich ziehen.

Zudem können Sie über die selektierten Adressen (Suchergebnis) ganz einfach eine Adressenliste erstellen. Klicken Sie dazu auf den Reportauf.

| Firma 1 | Name | Vorname | Firm | | | Anrede |
|--------------------------|------------------|-----------|--------------------|--|------------|---------------------|
| ▶ AHA Bank | Raber | Jürgen | Abt. Controlling | | Dipl.-Ing. | Herrn Sehr geehrter |
| Bank AG | Gärtner | Kurt | | | | Herrn Sehr geehrter |
| Commerzbank | Ansprechpartner1 | | | | | Sehr geehrte |
| Raiffeisenbank München | | | | | | Sehr geehrte |
| Raiffeisenbank Wiesbaden | Merkenheim | Jürgen | | | Dr. | Herrn Sehr geehrter |
| Versicherung AG | Fox | Helmut | Bereich Schaden | | | Herrn Sehr geehrter |
| VICOTRY VERSICHERUNG | | | Abt. U-Entwicklung | | | Sehr geehrte |
| XYZ Finanzmarketing | Fitz | Gerhard | | | Dr. | Herr Sehr geehrter |
| XYZ Finanzmarketing | Gogolin | Wilfried | | | | Herr Sehr geehrter |
| XYZ Finanzmarketing | Horstmann | Friedrich | | | | Herr Sehr geehrter |



Beispiel eines möglichen Berichtes über alle Kontakte ...



Datum: 05.02.08
Zeit: 16:45:16
P-10126.03+4.8

Kontakt Gesamtdaten

| | | | |
|--|---|--|--|
| 1. AHA Bank Abt. Controlling | Bockenheim Landstrasse D-69547 Frankfurt | Herr Dipl.-Ing. Jürgen Raber Bereichsvorstand | Telefon: 069 777 555-2 Handy: 0179 535 697 |
| 2. Bank AG | Bockenheim Landstraße D-61025 Frankfurt | Herr Kurt Gärtner Vorstand | Telefon: 069 125 897 0 Handy: 0177 566 3210 |
| 3. Commerzbank | | Ansprechpartner | Telefon: 069 554 789 Handy: |
| 4. Raiffeisenbank Mittelhessen | Postfach 1477 D-83333 Mittelhessen | | Telefon: 089 223 692 Handy: 0171 4454 982 |
| 5. Raiffeisenbank Wiesbaden | Friedrich-Liess-Str. 568 D-60000 Wiesbaden | Herr Dr. Jürgen Merkenheim Vorstand | Telefon: 0611 5897 1120 Handy: |
| 6. Versicherung AG Bereich Schaden | Biedersteiner Strasse 8 D-41460 Düsseldorf | Herr Helmut Fox | Telefon: 0221 55566670 Handy: |
| 7. VICO TRY VERSICHERUNG Abt. U-Entwicklung | Friedenstraße 4 E-21056 Düsseldorf | | Telefon: 0211 7117 110 Handy: |
| 8. XYZ Finanzmarkt | | Herr Friedrich Horstmann Bereichsleiter | Telefon: 08456 885 6321 Handy: |
| 9. XYZ Finanzmarkt | Melbeersstr. 129 D-80599 Mittelhessen | Herr Dr. Gerhard Fitz Berater | Telefon: 089 3669 47 10 Handy: 0172 66348 |
| 10. XYZ Finanzmarkt | Bockenheim Landstr. 122 D-60325 Frankfurt | Herr Wilfried Gogolla | Telefon: 069 155 745 23 Handy: |

... oder als detaillierte Darstellung eines Kontaktes im Rahmen der aufgerufenen Liste.



Datum: 05.02.08
Zeit: 16:53:37
P-10126.0.3+8

Kontakt Gesamtdaten

| | | | |
|---------------------------------|---|--|---|
| 1. AHA Bank Abt. Controlling | Bockelheimer Landstrasse D-69547 Frahnrt | Herr Dipl.-Ing. Jürgen Raber Bereichsvorstand | Telefon: 069 777 555-2 Fax: 0179 535 697 |
|---------------------------------|---|--|---|

NOTIZEN

Notiz vom 14.09.2006 10:45:29 erstellt von Berbig Sabine (Berbig)

Neue Notiz
Ergebnis

Notiz vom 29.03.2004 12:33:02 erstellt von Berbig Sabine (Berbig)

dfasfadfad f

Notiz vom 06.02.2002 13:31:19 erstellt von Berbig Sabine (Berbig)

gespräch am 6.2.02 bei der GIU mit Dr. Koch, Herr Raber und Herr Wendebaum;
Projekt: Leihinvestition sbr. 21

Notiz vom 01.02.2002 11:01:01 erstellt von Berbig Sabine (Berbig)

Anruf von Herrn Raber am 1.2.02: Hochinteressantes größeres Projekt in Saarbrücken; OBG Investor; Dr. Backes von WFPW soll auf ausdrücklichen Wunsch von Herrn Dr. Koch als Tragwerksplaner eingebunden werden; sehr eilig; 1. Termin: Mittwoch, 6.2.02, 11.00 Uhr bei der GIU
zwei Architekten sind bereits zusammengesperrt, außerdem als Tragwerksplaner mit im Boot: Herr Wendebaum

GRUPPENZUORDNUNGEN

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|----------|
| Aktion Newsletter per Mail | - Newsletter 07.03 vom 22.03.07 | |
| Branche | - Banken | |
| Info - Kundengröße (M.A.-Anzahl) | - von 501 bis 900 M.A. | |
| Kunde Branche Kreditinstitut | - Hypothekbank | |
| | - Drilbank | |
| Kunde Priorität | - A-Kunde | |
| M.A.-Funktion | - Akquisitor/Vermittler | |
| Mailing's print | - 06.02.05 Mailing Brief | 05.02.08 |
| | - 07.08.07 Mailing Brief | 17.04.07 |
| Weihnachtsaktion 2007 | - Karte | 21.11.07 |

Zum Beenden des Vollbildmodus bitte <Esc> drücken.