

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

Firma 1	Bank AG	<p>Aktuelle Position Register KONTAKTE. Es wird zunächst der gewünschte Kontakt ausgewählt (hier: Bank AG, Herr Gärtner).</p> <p>Über den Report Direktaufruf können alle Informationen zum Kontakt (Qualifizierungen, Notizen, Angebote und bisherige, durchgeführte Projekte) angezeigt werden.</p> <p>Klicken Sie dazu auf den Report Direktaufruf.</p>	Tel. geschäftl.	069 125 897 0
Firma 2			Fax geschäftl.	069 125 897 11
Firma 3			Handy	0177 566 3210
Name	Gärtner		Tel. Durchwahl	069 125 897 12
Vorname	Kurt			
Titel			Sekr. Name	Frau Fürholzner
Position	Vorstand		Sekr. Mail	fuerholzner@bank-ag.de
Anrede	Herrn <input type="button" value="v"/> Sehr geehrter Herr Gärtner,		Internet	www.bank-ag.de
Straße	Bockeneheimer Landstraße 44a		E-Mail 1	gaertner@bank-ag.de
Zusatz			E-Mail 2	
PLZ-Ort	61025 Frankfurt		Kontakt/Kd-Nr	
Postfach	Postfach 568852		Kurzname	Bank AG
PLZ Post-Ort	61002 Frankfurt		Geburts-tag	06. Dez. 1963
Land	D <input type="button" value="v"/> Deutschland <input type="button" value="v"/>			
Postanschrift	DE-Straße <input type="button" value="v"/>			
wichtig1			Wiedervorlage	<input type="button" value="..."/> 20.02.2008 [1]
wichtig2			Art	Zielperson-A <input type="button" value="v"/>
wichtig3			Verantwortlicher	Burghardt Ralf <input type="button" value="v"/>

Allgemeines Details



Kontakte Projekte Aktivitäten Reports

Firma 1 Bank AG

Tel. geschäftl. 069 125 897 0

Firma 2

Fax geschäftl. 069 125 897 11

Firma 3

Handy 0177 566 3210

Name Gärtner

Vorname Kurt

Titel

Position Vorstand

Anrede Herrn

Straße Bockenehein

Zusatz

PLZ-Ort 61025

Postfach Postfach 568

PLZ Post-Ort 61002

Land D

Postanschrift DE-Straße

wichtig1

wichtig2

wichtig3

Art Zielperson-A

Verantwortlicher Burghardt Ralf

**Direkt Report auswählen**

- Firma, Name mit Adresse und Telefon (Suchergebnis)
- Geburtstagsliste (Suchergebnis)
- Kontakte mit Telefon A5 (Suchergebnis)
- Kontakte nach Anlagedatum und Bearbeitungsdatum (Suchergebnis)
- Verbindungen zum Kontakt (Kontakt, Projekt)
- Vertrieb - Anzahl Interessentenkontakte je MA
- Vertrieb - Kontakt Gesamtdaten (Suchergebnis)**
- Vertrieb - Kontakte je Akquisiteur
- Vertrieb - Projekte des Kunden
- Vertrieb - WV Kontakte mit WV-Datum je Akquisiteur

Zur Reportanzeige auf den Report klicken.

Abbrechen Anzeigen

Allgemeines Details





Datum: 05.03.08

Zeit: 15:46:51

P-10-12-6.0.3-4.9

## Kontakt Gesamtdaten

1. Bank AG	Bockeneheimer Landstraße 44a D-61025 Frankfurt	Herrn Kurt Gärtner Vorstand	Telefon: 069 125 897 0 handy: 0177 566 3210
------------	---	--------------------------------	--

### NOTIZEN

**Notiz vom 13.02.2008 13:39:02 erstellt von Berbig Sabine (Berbig)**

15.01.07

- Anforderungen ein R-Mgmt. System detailliert besprochen.
- Angebot auf Basis der Wünschen erstellt.

### GRUPPENZUORDNUNGEN

Branche	- Banken	
Kunde Branche Kreditinstitute	- Geschäftsbank	
Kunde Priorität	- C-Kunde	
Mailings print	- 08.02.05 Mailing Brief	05.02.08
Weihnachtsaktion 2007	- Karte	21.11.07

### PROJEKTE (in Akquise bzw. mit Angebot)

Projekt	Angebot			Honorar	Neben- kosten	Gesamt	Wahr- sch. %	Gew. Volumen	Status Projekt Anteil an gesamt %	
	lfd. Nr.	Datum	Status							
Bank AG , Riskmanagement - 08.5500	1.	05.02.08	Angebot abgegeben	20.000,00	2.000,00	22.000,00	33,0%	7.260,00	Angebot	
								<b>Summe ANGEBOT</b>	<b>7.260,00</b>	<b>100,0%</b>

### PROJEKTE (in Durchführung bzw. bereits durchgeführt)

Projekt / Nr.:	KSt.	Verantwortlich	Projektvolumen (netto EUR)				Start Ist	Ende Ist
			Honorar	NK	Erfolg	gesamt		
1. Projekte mit Auftrag/in Durchführung								
Bank - Strategieentwicklung Auslandstochter DACH / 08.5498	1000	Alice M.	41.000,00	6.150,00	0,00	47.150,00	7.1.08	



Kontakte Projekte Aktivitäten Reports

Firma 1	Bank AG	Angebote werden immer einem geplanten Projekt zugeordnet. Wechseln Sie dazu in das Register PROJEKTE.	Tel. geschäftl.	069 125 897 0
Firma 2			Fax geschäftl.	069 125 897 11
Firma 3			Handy	0177 566 3210
Name	Gärtner		Tel. Durchwahl	069 125 897 12
Vorname	Kurt			
Titel			Sekr. Name	Frau Fürholzner
Position	Vorstand		Sekr. Mail	fuerholzner@bank-ag.de
Anrede	Herrn <input type="button" value="v"/> Sehr geehrter Herr Gärtner,		Internet	www.bank-ag.de
Straße	Bockeneheimer Landstraße 44a		E-Mail 1	gaertner@bank-ag.de
Zusatz			E-Mail 2	
PLZ-Ort	61025 Frankfurt		Kontakt/Kd-Nr	
Postfach	Postfach 568852		Kurzname	Bank AG
PLZ Post-Ort	61002 Frankfurt		Geburts-tag	06. Dez. 1963
Land	D <input type="button" value="v"/> Deutschland <input type="button" value="v"/>			
Postanschrift	DE-Straße <input type="button" value="v"/>			
wichtig1			Wiedervorlage	<input type="button" value="..."/> 20.02.2008 [1]
wichtig2			Art	Zielperson-A <input type="button" value="v"/>
wichtig3			Verantwortlicher	Burghardt Ralf <input type="button" value="v"/>

Allgemeines Details



Kontakte Projekte **Aktivitäten** Reports

Bank AG  
Herrn Kurt Gärtner  
Vorstand  
Bockeneheimer Landstraße  
61025 Frankfurt

Projekt  
Bank AG, Riskmanagement - 08.5500

Klassifizierung  
PL Dipl.-Ing. Ralf Burghardt  
Status Angebot n.A. Ext.  
KSt. 401 - NL Stuttgart  
Art Implementierung

Start (Plan) 10.03.2008 (Ist)  
Ende (Plan) 31.05.2008 (Ist)

Projektvolumen in EUR  
Honorar 0,00  
Nebenkosten 0,00% 0,00  
Rabatt 0,00% 0,00  
Gesamt (netto) 0,00  
MwSt. 19,00% 0,00  
Gesamt (brutto) 0,00

Faktura (netto) in EUR  
in Rg. gestellt 0,00  
bereits bezahlt 0,00  
Gutschrift(en) 0,00  
noch fakturierb. 0,00  
nächste Rg. nicht def.

PV noch verfügb. 0,00  
Erfolgshonorar 0,00  
Gesamt 2 (netto) 0,00  
Angebot 22.000,00  
Auftrag-Wahrsch. 33% 7.260,00

Projektzeiten (d)  
erfasst VAL 0,00 NVAL 0,22 Summe 0,22  
Budget Abre. Plan noch verfügbar 0,00  
Projektplan 25,00 100% 25,00  
Fertigstellung Inhalt Zeiten 0%

In der Projekt-Ansicht werden alle Projekte des Kontaktes angezeigt. Die Unterscheidung der "Angebotsprojekte" von laufenden oder bereits abgeschlossenen Projekten erfolgt über die Statusdefinition.  
Zur Anzeige der Angebotsinformationen eines Projektes auf das Projekt klicken.

- ▶ Bank AG, Riskmanagement Ar
- BBw - Akquise Ar
- BBW - Förderung NL Ar
- M&A Werkzeugmaschinen Ar
- Neukonzeption Supply Chain Ar
- Präsentationsprojekt Ar
- Zentrales Projektaccounting Ar

Standard

**Kontakt**

Bank AG  
 Herrn Kurt Gärtner  
 Vorstand  
 Bockeneheimer Landstraße  
 61025 Frankfurt  
 Deutschland

**Projekt**

Name (\*) Bank AG, Riskmanagement  
 Mandant (\*) s - Standard  
 Nr. (\*) 08.5500   
 PL (\*) Burghardt Ralf ...  
 Status (\*) Angebot ...  Sperre

Im Fenster "Projekt bearbeiten" verwalten Sie alle Projektstammdaten.  
 Im Register VERTRIEB werden dazu  
 -- die verschiedenen Angebote verwaltet (mit Angebotsstatus)  
 -- die Auftragswahrscheinlichkeit und Akquisiteure eingetragen.

- Honorar / Budget
- Team / Leistung
- Vertrieb**
- Rechnungen
- Zahlungen
- Beteiligte
- Details
- Förderung

Akquise-Nr. 08.5500-1

Angebote gewichtet 33 7.260,00

Info1 Angebote nur direkt mit Vorstand besprechen.  
 Info2

**Anteil Akquisition und Provision**

Prov. Berechnung Prov. betrag 0,00

Akquisiteur	Anteil %	Prov. satz (%)	Ref. betrag	Prov. betrag	Fälligkeit	Bemerkung
Burghardt Ralf	100,00	5,00	20.000,00	1.000,00		

**Angebote**

A.	Honorar	Nebenkosten	Betrag (netto)	Sys.-A.	Angeb.-Nr.	Angeb.-Dat.	Auftr.-Nr.	Auftr.-Dat.	Status
1.	20.000,00	2.000,00	22.000,00	<input type="checkbox"/>	08.55534-2	05.02.2008			Angebot abgegeben
2	25.000,00	2.500,00	27.500,00	<input type="checkbox"/>	08.55534-1	13.01.2008			Angebot abgelehnt
3				<input type="checkbox"/>					
4				<input type="checkbox"/>					
5				<input type="checkbox"/>					
6				<input type="checkbox"/>					
7				<input type="checkbox"/>					



Kontakte Projekte **Aktivitäten** Reports

Bank AG  
Herrn Kurt Gärtner  
Vorstand  
Bockeneheimer Landstraße  
61025 Frankfurt  
Deutschland

Projekt  
Bank AG, Riskmanagement - 08.5500

Start (Plan) 10.03.2008 (Ist)

Ende (Plan) 31.05.2008 (Ist)

Klassifizierung

PL Dipl.-Ing. Ralf Burghardt

Status Angebot n.A. Ext.

KSt. 401 - NL Stuttgart

Art Implementierung

>>

Zum Gruppieren auf den Spaltennamen

	Projekt	
▶	Bank AG, Riskmanagement	Ar
	BBw - Akquise	Ar
	BBW - Förderung NL	Ar
	M&A Werkzeugmaschinen	Ar
	Neukonzeption Supply Chain	Ar
	Präsentationsprojekt	Ar
	Zentrales Projektaccounting	Ar

Projektvolumen in EUR

Honorar	<input type="text"/>	0,00
Nebenkosten	0,00% <input type="text"/>	0,00
Rabatt	0,00% <input type="text"/>	0,00
Gesamt (netto)	<input type="text"/>	0,00
MwSt.	19,00% <input type="text"/>	0,00
Gesamt (brutto)	<input type="text"/>	0,00

Faktura (netto) in EUR

in Rg. gestellt	<input type="text"/>	0,00
bereits bezahlt	<input type="text"/>	0,00
Gutschrift(en)	<input type="text"/>	0,00
noch fakturierb.	<input type="text"/>	0,00
nächste Rg.	<input type="text"/>	nicht def.

PV noch verfügb.	<input type="text"/>	0,00
Erfolgshonorar	<input type="text"/>	0,00
Gesamt 2 (netto)	<input type="text"/>	0,00
Angebot	<input type="text"/>	22.000,00
Auftrag-Wahrsch.	33% <input type="text"/>	7.260,00

Projektzeiten (d)

	VAL	NVAL	Summe
erfasst	0,00	0,22	0,22
Budget Abre.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,00
Projektplan	25,00	100%	25,00
Fertigstellung	<input type="text"/>	0%	

Standard



- + Buchhaltung
- + Controlling
- + Mitarbeiter
- + Projekte
- Vertrieb
  - Auftragseingang Hitliste
  - Auftragseingang Kontroll-Liste nach orga Zuordnung Projekt
  - Auftragseingang nach orga Zuordnung Projekt pro Monat
  - Projektplan - Aktivitäten (Plan-DB, Ist-DB) je Projekt, Schritt, Z-R-S
  - Vertrieb - Provisionen je Akquisiteur
  - Vertrieb - Angebote für Projekte ohne Auftrag
  - **Vertrieb - Angebotsliste (Einzelangebote noch offen)**
  - Vertrieb - Angebotsliste nach Projektstart-Plan pro Monat
  - Vertrieb - Projektinfo (mit Notizen)
  - Vertrieb - Projektvolumen (gewichtet) für Projekte bis Status Angebot
  - Vertrieb - Provisionen je Projekt
- + Sekretariat
- + Kontrollreports

Über das PACS Reporting stehen projektübergreifend immer alle aktuellen Angebote im Überblick zur Verfügung. Zum Aufruf auf Report klicken.

## Beschreibung

Erstellte und offenen Angebote (Honorar und Nebenkosten) mit Gewichtung zu Projekten mit Status bis Auftragsbestätigung. Auswahl Detailanzeige von Notizen.



Report aufrufen



## Vertrieb - Angebotsliste (Einzelangeboten, noch offen)

(EUR)

Datum: 05.02.08

Zeit: 17:26:21

P-10-4603-18

Projektstatus Projekt	Kunde	Einzelangebote			Honorar	Neben- kosten	Gesamt	Wahr- sch. %	Gew. Angeb.- Volumen	Angeb.- Datum	Akquisi- teur	
		lfd. Nr.	Datum	Status								
<b>ANGEBOT</b>												
Bank AG, Riskmanagement - 08.5500	Bank AG	1.	05.02.08	Angebot abgegeben	20.000,00	2.000,00	22.000,00	33%	7.260,00	05.02.08	Birghardt	
BBW - Akquise - 06.5459	BBW AG	1.	19.11.07	Angebot abgegeben	10.000,00		10.000,00	33%	3.300,00	19.11.07	Birghardt Alice	
BBW - Förderung NL - 05.5424	BBW AG	1.	05.09.05	Angebot abgegeben	6.625,68		6.625,68	40%	2.650,27	05.09.05	Amthaus	
Präsentationsprojekt - 07.1002-H	BBW AG	2.	12.09.07	Angebot abgegeben	25.000,00		25.000,00	0%	0,00	12.09.07	Birghardt	
Zentrales Projektaccounting - 06.4736	Adelholz GmbH	2.	05.06.04	Angebot abgegeben	5.500,00		5.500,00	25%	1.375,00	05.06.04		
									<b>Summe ANGEBOT</b>	<b>14.585,27</b>		

Zum Beenden des Vollbildmodus  
bitte <Esc> drücken.

Aktualisieren

Schließen