



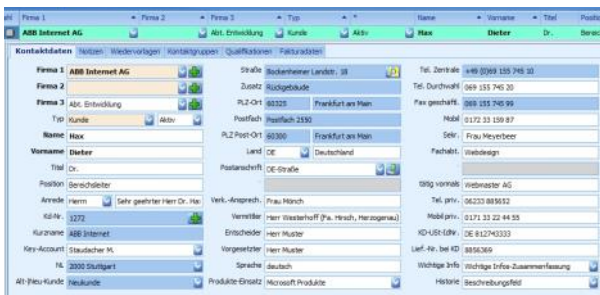
Kontaktverwaltung

Kontakte sind ein wichtiger Bestandteil der Kaufmännischen Projektverwaltung. Denn Firmen und Personen, als Interessenten, Kunden, Rechnungsempfänger, Lieferanten, Projekt-beteiligte oder Mitarbeiter sind elementar für jedes Projekt.

Leistungsfähige Funktionen

In PACS finden Sie Firmen und Personen schnell über die Volltextsuche bzw. Einzelfeldsuche oder Kriteriensuche. Der Einsatz der SQL-Datenbank liefert dazu die Performance, auch bei größeren Datenmengen.

Neben der übersichtlichen tabellarischen Anzeige sind Detailansichten in einzelne Register aufgeteilt: mit Einzel-Kontaktfeldern, Notizen und bei Mitarbeitern mit zusätzlichen Ressourcen-Informationen.



Details Register Kontaktdaten

Leistungsfähige Funktionen unterschützen bei der täglichen Arbeit, wie bspw.

- > Per Haken markierte Kontakte eines Suchergebnisses können einfach in Berichte/ Listendarstellungen übertragen und ausgedruckt werden. Beispiele in Bildergalerien unter www.pacs-projektcontrolling-software.com/kontaktverwaltung
- > Postanschrift Straße oder Postfach wird pro Kontakt festgelegt. Individuelle Layout-Definitionen möglich. Übertrag Postanschrift in Dokument per Mausclick
- > Anzeige der Adresse im Online-Kartendienst (bspw. Google Maps)
- > Zuordnung von Notizen zu jedem Kontakt, u.a. mit Vermerk des Datums und Verfassers
- > Übernahme von Adress-Daten in MS Outlook-Kontakte oder des Geburtstags in den MS Outlook-Kalender. Auch bei Einsatz Office 365 (Add-On).
- > Übertrag markierter Kontakte für Einzel-Mail oder -Briefe bzw. Serien-Mails oder -Briefe (MS Word)

Mitarbeiter-Ressourcendaten

Neben den allgemeinen Kontaktinfos wie Name, Vorname (wichtig für die Anzeige in Berichten) werden in einem speziellen Bereich für jeden PACS-Benutzer zusätzlich Ressourceninfos hinterlegt, wie

- > Anmeldeinformationen (inkl. Passwort-Richtlinien)
- > Zugriffsrechte-Zuordnung
- > Qualifizierung als festangestellt oder freiberuflich
- > Karrierestufe und organisatorische Zuordnung zu einer Business-Unit (Kostenstelle)
- > Vertragliche Arbeitszeit und vereinbarte Urlaubstage
- > Individueller Kalender mit Feiertagen

Kunden-Kontaktdaten

Ausgangspunkt für jedes Projekt ist die Kunden-Adresse. Sie dient als Auftraggeber-, Rechnungs- oder Leistungsempfänger-Adresse. Hier werden zudem das individuelle Zahlungsziel und die Umsatzsteuer-ID hinterlegt. In PACS werden diese daher firmeneinheitlich verwaltet.

Lieferanten & Projektbeteiligte

Bei der Zuordnung von Fremdkosten zu Projekten kann auch der Lieferant vermerkt werden - und damit können auch weitere Lieferanten-Kontakt-Infos genutzt werden, wie bspw. seine Bankkonto-Informationen.

Export und Import

Der Export aller Kontakte oder Projektbeteiligten ist mit Hilfe des PACS Export-Moduls möglich (bspw. zum anschließenden Import in MS Exchange).

Ebenso ist der Import von Kontakten aus Drittsystemen möglich (Import-Modul). Damit kann der in PACS verwaltete Kontaktbestand einfach & flexibel erweitert werden.

Ihre Vorteile

- + Leistungsfähige Funktionen
- + Einheitliche Informationen zu Kontakten und Projekten
- + Enge Schnittstellen zu Microsoft Office
- + Integriert in das PACS Berichtswesen
- + Erweiterung um Akquise/ CRM-Funktionen möglich