

MUSTER „KONTAKTDATENSÄTZE“ (KDS)

TM-Projekt: ABC Systemhaus GmbH



FIRMENSTAMMDATEN

<i>Account</i>		<i>Selektion1</i>	Banken und Versicherungen
<i>Firma 1</i>	Allgemeine Musterbank AG	<i>Selektion2</i>	Hauptverwaltungen
<i>Firma 2</i>		<i>Selektion3</i>	Adressenpool K12-A
<i>Strasse</i>	Musterstr. 1	<i>Projekt</i>	Vertrags-Nr. 110524
<i>PLZ-Ort</i>	99999 Musterstadt	<i>Website</i>	http://www.musterbank.de
<i>Land</i>	Deutschland		

ENTSCHEIDUNGSTRÄGER

<i>Entscheidungsträger</i>	<i>Position/Abt.</i>	<i>Telefon</i>	<i>Telefax</i>	<i>E-Mail</i>
Mitarbeiter/in	Zentrale/Sekretariat	0999-9999-0	0999-9999-99	muster1@musterbank.de
Herr Dr. Classen	Senior IT Manager	0999-9999-211	0999-9999-288	muster2@musterbank.de
Herr Hans Hofmann	Projektmanager	0999-9999-212	0999-9999-294	muster3@musterbank.de

KONTAKTDOKUMENTATION

CODE 3020_Telemarketing

Kontakthistorie vom 21.07.20XX / gesprochen mit Herrn Dr. Classen / Kontaktbewertung B-Kontakt

Herr Dr. Classen wünscht detaillierte Informationsunterlagen mit Angaben zu Referenzkunden per E-Mail. Er vermittelte während des Telefonates einen fachlich versierten und interessierten Eindruck. Bei positiver Bewertung der Unterlagen hat Herr Dr. Classen einen Präsentationstermin in Aussicht gestellt. Zurzeit wird überlegt, in welchen Unternehmensbereichen ein Dokumentenmanagementsystem eingesetzt werden soll. Ende des Monats soll wahrscheinlich eine Projektgruppe aufgebaut werden, die dann für die Detailarbeit zuständig ist. Die Auswahl der Anbieter ist noch nicht erfolgt, weshalb der jetzige Zeitpunkt für einen intensiven Dialog nach Einschätzung von Herrn Dr. Classen sehr günstig ist.

Aktuelle Hardware: IBM Host, heterogenes Netzwerk, 20 Novell-Server, 600 Clients, IBM AS/400, 3Com SuperStack Switch, Cisco-Router, hauptsächlich Fast Ethernet (10/100 Mbit) teilweise Gigabit Ethernet.

Ein telefonisches Follow-Up ist 8-10 Arbeitstage nach Versand der Informationsunterlagen empfehlenswert.

CODE 3125_E-Mail-Versand

Kontakthistorie vom 22.07. 20XX / E-Mail-Versand

Gem. Vereinbarung wurde die E-Mail-Information mit Attachment „Unternehmenspräsentation.pdf“ versandt.

CODE 3021_Telemarketing - Follow-Up Standard

Kontakthistorie vom 01.08. 20XX / gesprochen mit Herrn Hofmann / Kontaktbewertung B-Kontakt

Anruf wurde von Herrn Dr. Classen an Herrn Hofmann weitergeleitet. Herr Hofmann teilte mit, dass eine Projektgruppe gebildet wurde, die sich intensiv mit dem Thema "Dokumentenmanagementsysteme" beschäftigen soll. Leiter dieser Projektgruppe ist Herr Hofmann, dem Herr Dr. Classen auch die E-Mail-Information weitergeleitet hat. In der Phase I einer Realisierung sollen die Darlehensakten im standardisierten Geschäft optisch archiviert werden. Deshalb muss auch über ein schnelles Recherchesystem nachgedacht werden. Es handelt sich hierbei um ca. 12.500 Akten mit durchschnittlich 120 DIN A4-Seiten. 15 Mitarbeiter wären Anwender des Systems. Alle anderen Bereiche werden dann sukzessive eingebunden. Herr Hofmann muss sich erst in die DMS-Thematik näher einarbeiten, bevor er sich mit möglichen Lieferanten beschäftigen kann. Er bittet um eine erneute Kontaktaufnahme in ca. 6 Wochen.

CODE 3022_Telemarketing – Follow-Up Extended

Kontakthistorie vom 15.09. 20XX / gesprochen mit Herr Hofmann / Kontaktbewertung A-Kontakt

Herr Hofmann hat nun ein Pflichtenheft erstellt. Das Dokumentenmanagementsystem soll Anfang nächsten Jahres seinen Betrieb aufnehmen. Die Auswahl des Lieferanten steht daher konkret an. Herr Hofmann möchte als nächstes in einer persönlichen Präsentation detailliert informiert werden. Sein Terminvorschlag lautet: 28.09.20XX um 09:00 Uhr. An dieser Präsentation werden noch drei seiner Kollegen teilnehmen. Bitte Termin bestätigen bzw. alternativen Termin mit Herrn Hofmann abstimmen.

PROJEKTINFORMATION

<i>Projektleiter</i>	<i>Akquisiteur</i>	<i>Kontakt-ID</i>	<i>Account-ID</i>	<i>Projekt-ID</i>
Jens Minde	Gaby Wurm	1+10J+2193	1-1XKKL9	110301