

Vertriebscontrolling mit e-sale

- Systematische Erfassung aller Anfragen und Angebote
- Auswertbar nach den Orga.-strukturen des Unternehmens
- Auswertbar nach Personen, Adressen, Terminen
- Auswertbar nach eigenen Kennwerten wie Status, Art, Typ, Kategorie etc.
- Alle Ausdrücke individuell mit Listgenerator

Anfragen 

Anfrageverwaltung mit e-sale

- Systematisches Erfassen und Verwalten von **Anfragen** u. **Bewerbungen** im Projektgeschäft:
 - Orga.-Einheiten, Orga.-Bereiche
 - Termine, Adressen, Personen
 - Anfragestatus (Stand)
 - Anfragekategorie (Interesse)
 - Anfrageart (Gruppierung)
 - Anfragebehandlung (Weiteres Vorgehen)
 - etc.

- Alle Kenngrößen firmenindividuell einstellbar

Anfragen erfassen mit e-sale

Anfrage

Datei Ansicht Positionen Extras Status Beenden

Positionen [F9] Schließen [Strg+Q]

Anfrage Zuordnungen

Anfrage-Nr. ANF-311204 Kennziffer AF.B.05.02.50.0.0

Anfrage-Bez. 1 Industrieanlage Muster Bearbeitungsstatus Fertig

Anfrage-Bez. 2 Bearbeitungsstatus Angebot erstellen

Anfrageart Anfrage Entscheidung Bearbeitung vor Ort

Zuordnungs-Nr. 0 Kategorie mittleres Interesse

Mehrfach-Anfrage 0 Absagegrund

Zuordnung Projekt Ausschreibungsart Öffentliche Ausschreibung

Zuordnung Anfrage Angebotstyp Normal

Anfrageeingang per Fax Sparte Heizung, Klima. Lüftung

Quelle Rhein-Zeitung Spartenbereich CO2-Anlagen

externe Anfrage-Nr. 58974 Operative Einheit HNL Köln

Branche Freizeit Kostenstelle 70.100

Ausführungsort Währung €

Angebots-Nr. ANG-311204

Termine

Termin	Datum	Variabel
Eingangsdatum	15.12.2004	<input type="checkbox"/>
Abgabedatum	20.12.2004	<input type="checkbox"/>
Submissiondatum	.	<input type="checkbox"/>
Vergabedatum	24.12.2004	<input type="checkbox"/>
Wiedervorlage	26.12.2004	<input type="checkbox"/>

Personen Adressen

Pers.-Nr.	Nachname	Vorname	Pers.-Ty
56875	Liesenfeld	Karl	Kalkulator

Anfrage-Nr. [ANF-311204]

Auswahltabellen ergeben
spätere Auswertungskriterien

Ausschreibungsart Auswahl

Datei Ansicht Beenden

Übernehmen [Enter] Schließen [Strg+Q]

Nr.	Ausschreibungsart	Ausschreib...
1	Beschränkte Ausschreibung	B
2	Beschr. Aussch./Eigenplanung	B/E
3	Eigenplanung	E
4	Freihändige Vergabe	F
5	Öffentliche Ausschreibung	Ö

Anfragen auswerten mit e-sale

Auswertung: Anfragen

Datei Ansicht Auswertung Extras Beenden

Auswerten Schließen [Strg+Q]

Anfragen

Kostenrech.-Kreis
Firma
Region
Profit-Center
Operative Einheit
Sparte

Bearbeitungsstatus
Anfragestatus
Anfragekategorie
Ausschreibungsart
Anfrageart

Alle

Projektnummer
Adresse
Person
Terminotyp
Termin-Datum

Anfragen Termine Adressen Personen

Anfrage-Nr.	Anfrage-Bez. 1	Status	Kennziffer	externe Anfr.-Nr.	Sparte	Spart
ANF-311204	Industrieanlage Muster	Fertig	AF.B.05.02.50.0.0	58974	Heizung, Klima. Lüftu. CO2-A	
ANF-311204-01	Industrieanlage Muster	Eingestellt	MAF..04.02.50.1.0	58974	Heizung, Klima. Lüftu. CO2-A	
ANF-311204-NA001	Industrieanlage Muster	Fertig	NAF.B.05.02.50.0.1	58974-01	Heizung, Klima. Lüftu. CO2-A	
ANF-01.01.05	Messeturm Köln	Fertig	AF.B.05.02.34.0.0	83736	Heizung, Klima. Lüftu. Sprinkl	
ANF-01.01.05-01	Messeturm Köln	Offen	MAF.B.03.02.34.1.0	83736	Heizung, Klima. Lüftu. Sprinkl	
ANF-180101	Gewerbeobjekt Ost	Fertig	AF.B.05.02.50.0.0	598745	Heizung, Klima. Lüftu. CO2-A	
ANF-090201	Erweiterung Messe	Fertig	AF.B.05.02.50.0.0	56987	Heizung, Klima. Lüftu. CO2-A	
ANF-090201-Z01	Erweiterung Messe	Offen	ZAF.B.03.02.50.0.1	56987	Heizung, Klima. Lüftu. CO2-A	

Kurzinfo

Informationen

Anfrage-Nr. [ANF-311204]

Auswertungskriterien:

Trefferliste

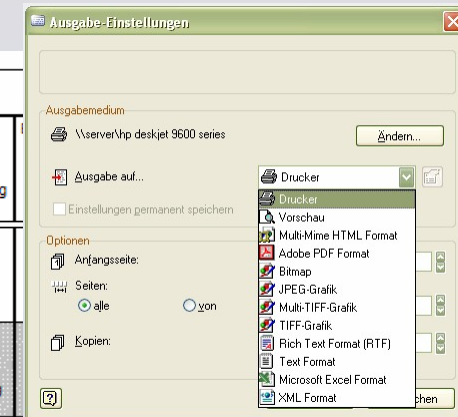
Drucken [F11]



Beispielausdruck mit e-sale

Auswertung der **Anfragen** mit Listgenerator:

Musterbau GmbH		VIS Vertriebs-Info-System (Anfragen)						
Anfrage-Nr.	Anfrageart Mehrfach-Nr. Kombi.-Nr. Anfrage-Bez.	Ausschreib.-Art Angebotstyp Branche Kalkulator	Eingangsdatum Quelle Externe Anfr.-Nr. Ausführungsort	Submissiondatum Abgabedatum Vergabedatum Wiedervorlage	Auftraggeber Endkunde Planer Projektsteuerung	Sparte Spartenbereich Operative-Einh. Kostenstelle Vertrieb	Bearb.-Status Anfragestatus Anfragekategorie Anfragebehandlung Absagegrund	
ANF-311204	Anfrage 0 AF.B.05.02.50.0.0 Industrieanlage Muster	Ö Normal Freizeit Karl Liesenfeld	15.12.2004 Rhein-Zeitung 58974 Mülheim-Kärlich	20.12.2004 .. 24.12.2004 26.12.2004	Muster-GU	02 50 HNL Köln 70.100	F 05 B Bearbeitung vor Ort	
ANF-010105	Anfrage 0 AF.A.05.01.0.0 Gewerbegebiet Mayen Trafostation	B Normal Kommune	12.12.2004 Ausschreibungsblatt Mayen	20.12.2004 01.01.2005 ..	Schulze GmbH	01 NL Frankfurt 70.100 Marianne Fuchs	F 05 A Kalkulationsabteilung	
ANF-01.01.05	Anfrage 0 AF.B.05.02.34.0.0 Messesturm Köln	B Normal Metall Karl Liesenfeld	.. Rheinzeitung 83736 Koblenz	Muster-GU	02 34 HNL Köln 70.100	F 05 B	
ANF-180101	Anfrage 0 AF.B.05.02.50.0.0 Gewerbeobjekt Oet	B Normal Versicherungen	10.01.2005 Zeitung 598745 Koblenz	15.01.2005 .. 28.01.2005 30.01.2005	Muster-GU	02 50 HNL Köln 70.100	F 05 B	Info kurz
ANF-300101	Anfrage 0 AF.A.05.02.50.0.0 Bettenhaus	B Normal Metall	.. Zeitung 58441 Koblenz	Muster-GU	02 50 Stützpunkt Lübeck 70.100	F 05 A Weiterleitung intern	
ANF-090201	Anfrage 0 AF.B.05.02.50.0.0 Erweiterung Messe	B Normal Kommune	05.01.2005 Meil 56587 Frankfurt	15.01.2005 .. 30.01.2005 02.02.2005	Messe Köln	02 50 HNL Köln 70.100 Jürgen Volkert	F 05 B Kalkulationsabteilung	Schwierig
Anfragestatus:		Ausschreibungsart		Anfragekategorie		Anfragebehandlung		Bearb.-Status
00 = Bewerbung Ausschreibung 01 = Bewerbung div. Projekte 02 = Zukunftsprojekt		03 = Anfrage im Haus 04 = kein Angebot/Absage 05 = Angebot erstellen		B = beschränkte Ausschreibung BE = beschränkte Ausschreibung/Eigenplanung E = Eigenplanung F = Freihändige Vergabe O = Öffentliche Ausschreibung		A = großes Interesse B = mittleres Interesse C = geringes Interesse		O = Offen (in Bearbeitung) F = Fertig (in Angebotsbearbeitung) E = Eingestellt (keine weiteren Aktivitäten)
						Brief= Absagebrief AbIP = Papierkorb Weiter = Weiterleitung Intern BvO = Bearbeitung vor Ort Kalk = Kalkulationsabteilung		



Anfrageverwaltung mit e-sale

Zusammenfassung:

- Vorbereitung auf Vertriebsgespräche durch Filtern der Anfragen nach den verschiedensten Kriterien
- Anfrageverfolgung mit Vergabe eines Anfrage- / Bearbeitungsstatus
- Übergabe in die Angebotsphase mit Beibehaltung aller Anfragedaten

Angebote 

Angebotsverwaltung mit e-sale

- Übernahme der Daten aus der Anfrage und deren Überarbeitung oder Neuerfassung des Angebotes
 - Orga.-Einheiten, Orga.-Bereiche
 - Termine, Adressen, Personen
 - Angebotsstatus (Stand)
 - Angebotskategorie (Wahrscheinlichkeit)
 - Angebotsart (Gruppierung)
 - Angebotstyp (Bearbeitungsform)
 - etc.
- Anfrage und Angebot sind separate Belege mit eigenen Kenngrößen
- Im Angebotsbeleg können zusätzlich Angebotswerte und Kalkulationsdaten erfasst werden

Angebote bearbeiten mit e-sale

Anfrage:

Anfrage

Datei Ansicht Positionen Extras Status Beenden

Positionen [F9] Schließen [Strg+Q]

Anfrage | Zuordnungen

Anfrage-Nr. ANF-3112
Anfrage-Bez. 1 Industrie
Anfrage-Bez. 2
Anfrageart Anfrage
Zuordnungs-Nr.
Mehrfach-Anfrage
Zuordnung Projekt
Zuordnung Anfrage
Anfrageeingang per Fax
Quelle Rhein-Zeit
externe Anfrage-Nr. 58974
Branche
Ausführungsort
Angebots-Nr. ANG-3112

Termine

Termin	Datum	Nr.
► Eingangsdatum	15.12.2004	10
► Abgabedatum	20.12.2004	11
► Submissiondatum	.	12
► Vergabedatum	24.12.2004	13
► Wiedervorlage	26.12.2004	14

Anfrage-Nr. [ANF-311204]

Angebot:

Angebot Vertrieb (ohne Kalkulation)

Datei Ansicht Positionen Extras Status Beenden

Positionen [F9] Schließen [Strg+Q]

Angebot | Zuordnungen | Zuordnungen | Bemerkung

Angebots-Nr. ANG-311204 Kennziffer AN.D.07.02.50.0.0
Angebots-Bez. Industrieanlage Muster Bearbeitungsstatus Offen
Angebotsart Angebot Angebotsstatus Angebot mit Anfrage bearb.
Zuordnung Projekt P-311204 Kategorie mittlere Wahrscheinlichkeit
Zuordnung Angebot Währung €

Termine

Termin	Datum	Nr.
► Eingangsdatum	15.12.2004	10
► Abgabedatum	20.12.2004	11
► Submissiondatum	.	12
► Vergabedatum	24.12.2004	13
► Wiedervorlage	26.12.2004	14

Personen | Adressen

Pers.-Nr.	Nachname	Vorname	Pers.-Ty
56875	Liesenfeld	Karl	Kalkulator

Plandaten

Angebotssumme	200.000,00	Ergebnis %	2,60
TB-Stunden	500,00	Eigenanteil %	12,50
Lohn-Stunden	1.000,00	Deckungsbeitrag %	5,90

Ang.-Nr. [ANG-311204]

weitere Kenngrößen

Zusätzlich:

Angebotsdaten
(ohne Kalkulation)

Angebote bearbeiten mit e-sale

Alternativ: Erfassen der kalk. Kostenarten / Einkaufserfolge / GMK

Angebot Vertrieb (mit Kalkulation)

File View Positions Extras Status End

Positions [F9] Schließen [Strg+Q]

Angebot Zuordnungen Zuordnungen Bemerkung

Angebots-Nr. ANG-311204 Kennziffer AN.D.07.02.50.0.0
 Angebots-Bez. Industrieanlage Muster Bearbeitungsstatus Offen
 Angebotsart Angebot Angebotsstatus Angebot mit Anfrage bearb.
 Zuordnung Projekt P-311204 Kategorie mittlere Wahrscheinlichkeit
 Zuordnung Angebot Währung €

Termine

Termin	Datum	Variabel
Eingangsdatum	15.12.2004	<input type="checkbox"/>
Abgabedatum	20.12.2004	<input type="checkbox"/>
Submissiondatum	.	<input type="checkbox"/>
Vergabedatum	24.12.2004	<input type="checkbox"/>
Wiedervorlage	26.12.2004	<input type="checkbox"/>

Personen

Pers.-Nr.	Nachname	Vorname	Pers.-Typ	Pers.-Grp.	Oper.-Einh.	Vertr.-Grp.	Eink.-Grp.	Adress-Nr.	Adresse	Telefon
5	senfeld	Karl	Kalkulator	Kalkulation	NL München	Region Süd		0		56848

Kalkulation Einkaufserfolg Gemeinkosten Zusammenstellung Bewertung

KOA-Nr.	KOA	HKOA-Nr.	HKOA	Eigen	Lohn	TB	Menge	Einheit	EP	GP	EinK.-Erf.	GMK	GMK %
10000	Material	10	Material	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,00	Psch	100.000,00	100.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15,00
20000	Fremdleistung	20	Fremdleistung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,00	Psch	100.000,00	100.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10,00
30000	Lohn Eigen	30	Lohn Eigen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.000,00	Stunde	25,00	25.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20,00
70001	Projektleiter	70	Techn. Büro Eic	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	250,00	Stunde	40,00	10.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20,00

Angebotsverwaltung mit e-sale

Zusammenfassung:

- Auswertung und Ausdruck erfolgen analog der Vorgehensweise „Anfragen“
- Vorbereitung auf Kalkulationsgespräche durch Filtern der Angebote nach den verschiedensten Kriterien
- Angebotsverfolgung durch Vergabe eines Angebots- / und Bearbeitungsstatus
- Status „Auftrag erteilt“ schließt die Vertriebsphase ab
- Übergabe in die Auftragsabwicklung mit Beibehaltung aller Anfrage- und Angebotsdaten:

e-process

