

# 7. Benutzerhandbuch

---

In diesem Kapitel wird auf die Benutzung des Programms eingegangen und das Aussehen der Applikation durch Bildschirmfotos dokumentiert und beschrieben.

## 7.1 Allgemeine Bedienhinweise

---












Das System ist für den Einsatz von Netscape Navigator 4.0 bei einer Auflösung von 800x600 Pixel optimiert worden. Bei der Benutzung von anderen Browsern kann es zu leichten Fehlanzeigen kommen, was die Funktionalität aber nicht beeinträchtigt.

Das Fenster ist in drei Frames unterteilt:

- Detailmenü mit der Historie
- Navigationsleiste für die Teilbereiche des Programms
- Hauptfenster, in dem gearbeitet wird

Das Detailmenü enthält zusätzlich die Historie. Sie ist mit grünen Punkten gekennzeichnet. Hier wird die ganze Navigation, die sich im Hauptfenster abspielt, aufgezeichnet.

Tabelle 7-1 Icons und ihre Bedeutung

Icon	Beschreibung
	Dieses Icon stellt den Befehl "kreieren" dar. Der Befehl bezieht sich auf den Datensatztyp, der auf der gleichen Höhe steht wie das Symbol.
	Dieses Icon stellt den Befehl "editieren" dar. Es bezieht sich entweder auf einen ganzen Datensatz oder nur auf ein Attribut, je nach dem ob es in einer Zeile steht oder neben einem Wert.
	Wenn vom Benutzer eine Wahl aus mehreren Möglichkeiten (z.B. Auswahl einer Person nach einer Suche) erwartet wird, erscheint der Haken in der Zeile des auszuwählenden Datensatzes.
	Dieses Icon stellt den Befehl "löschen" dar. Es bezieht sich auf den Datensatz, welcher in der selben Zeile steht, wie das Symbol.
	Die Lupe bezieht sich auf den Befehl "suchen". Mit Suchen ist hier meistens die Suche nach einem neuen Datensatz für die Relation, welche mit der Lupe in einer Zeile steht, gemeint.
	Der Pfeil <i>nach rechts</i> kennzeichnet eine geschlossene Detailansicht. Um sie zu öffnen, muß der Benutzer das Icon anklicken. Daraufhin öffnet sich die Detailansicht.
	Der Pfeil <i>nach unten</i> markiert eine offene Detailansicht. Um zur geschlossenen Detailansicht zurückzukehren, muß der Pfeil wiederholt angeklickt werden.
	Dieses Zeichen ist sehr oft in Überschriften von Tabellen zu finden. Es zeigt, daß die Tabelle nicht nach dem Attribut sortiert ist. Ein Klicken auf das Icon verändert die Sortierung. Die Tabelle ist dann absteigend nach dem Attribut sortiert (siehe nächste Icons).
	Die Tabelle ist in absteigender Reihenfolge nach dem Attribut sortiert und wechselt als nächstes zur aufsteigenden Sortierung.
	Die Tabelle ist in aufsteigender Reihenfolge nach dem Attribut sortiert und wechselt danach wieder zurück zu einer Tabelle ohne Sortierungen.
	Dies ist das Zeichen für das Bestätigen einer Erinnerung. Sie wird durch das Anklicken gelöscht.

Im System werden durchgängig die in Tabelle 7–1 gezeigten Icons verwendet. Alle, als Hyperlink angezeigten Daten verweisen auf eine Detailansicht. So verzweigt das Klicken auf den Hyperlink mit dem Namen eines Accounts auf die volle Accountinformation. Sie ist jedoch nicht editierbar.

Die Eingabelemente für Datumsangaben erlauben meistens eine Spezifikation in drei Genauigkeitsstufen. Beim exakten Datum muß die Kalenderwoche auf “none” gelassen werden. Bei der Angabe des Monatsnamens ohne weitere Festlegung muß die Kalenderwoche und der Monatstag auf “none” stehen. Die Eingabe der Kalenderwoche erfordert nicht die Eingabe des Monatsnamens oder des Monatsstags.

In der Menüleiste ist immer der Befehl “Alle Detailansichten öffnen” vorhanden. Sie können damit alle Detailansichten aufklappen. Mit dem Befehl “Alle Detailansichten schließen” werden sie wiederum zugeklappt.

## **7.2 Starten der Applikation**

---

Nach der erfolgreichen Verbindung mit der Applikation, wird ein zweites Fenster geöffnet, welches genau die Größe von 800x600 Pixel hat und auf jegliche Werkzeugleisten verzichtet (Abbildung 7–1). Zuerst muß sich der Benutzer mit seinem Namen und Paßwort identifizieren, um Zugriff zu bekommen.

Abbildung 7-1 Login



---

### 7.3 Erinnerungen

---

Nach dem erfolgreichen Anmelden, bekommt der Benutzer seine persönliche Erinnerungen präsentiert (Abbildung 7-2). Hierzu zählen alle Änderungen, die in seinen Projekten passiert sind (geänderte Projektdetails, Milestones oder Aktivitäten). Eine Person gehört zu einem Projekt, wenn sie in diesem eine Rolle spielt. (siehe auch Abschnitt 7.5). Als weitere Erinnerung sind alle Aktivitäten, die von dem Benutzer erledigt werden müssen und sich noch in der Planungsphase befinden, aufgelistet. Das Bestätigen-Symbol entfernt die zugehörige Erinnerung aus der aktuellen Liste.

Abbildung 7-2 Erinnerungen



Beim Klicken auf den Button “Detail” wird die Aktivität (bzw. Milestone oder Projekt) mit allen Daten angezeigt. Zusätzlich können noch die Projektdaten bzw. die Milestonedaten eingesehen werden (Abbildung 7-3). Muß der Benutzer die Daten bearbeiten, kann er sofort in die Projektverwaltung springen und dort die Änderungen durchführen.

Abbildung 7-3 Detailerinnerungen



## 7.4 Projektvorschlag

Jedes Projekt beginnt mit einem Projektvorschlag (Abbildung 7-4), der entweder vom Händler oder von einem Apple Mitarbeiter eingegeben werden kann. Der Menüpunkt "Projektvorschlag eingeben" startet die Aktion. Zuerst müssen alle Informationen für den Projektvorschlag eingegeben werden. Falls dies nicht der Fall ist, wird die weitere Bearbeitung mit einer Fehlermeldung nicht zugelassen. Die einzugebenden Daten sind in Abbildung 7-5 aufgelistet.

Abbildung 7-4 Projektvorschlag

Netscape: Shellia - Projektinformationssystem

## Projektvorschlag

Sie haben hier die Möglichkeit einen Projektvorschlag einzutragen. Bitte füllen sie alle Felder aus. Der Vorschlag kann nur angenommen werden, wenn alle Felder ausgefüllt sind.

### Vorschlagende Firma

Firmenname: Lortig Computer  
Kontaktperson: Peter Lortig  
Telefonnummer für Rückfragen: 009-23454

### Kundendaten

Firma: Aloek Design  
Branche: Internetdienste  
Straße: Burfürstestr. 1822  
PLZ/Ort: 69234 Heidelberg

Vertriebs-  
informati-  
ons-  
system

Erinnerungen   Projekte   Accounts   Optionen  
Projektvorschlag   Reports   Personen   Produkte



Der Projektvorschlag besteht aus drei Teilen: Information zur vorschlagenden Firma (z.B. der Händler), Informationen zum Kunden und Informationen über das Projekt. Bei den Projektinformationen muß das Realisierungsdatum eingegeben werden. Es kennzeichnet das Ende des Projekts. Das Anfangsdatum braucht nicht eingegeben zu werden. Die allgemeine Projektgröße ist das Volumen des Gesamtprojekts, wobei der Anteil von Apple nur die Leistungen umfaßt, welche im Zuge des Projekts von Apple an den Kunden verkauft werden sollen. Es ist darauf zu achten, daß die hier eingegebenen Zahlen nicht zu stark mit den später einzugebenden Verkäufen in Diskrepanz stehen. Jedoch kann im Nachhinein ein Projektvorschlag immer noch editiert werden.

Abbildung 7-5 Projektvorschlag eingeben

## Projektvorschlag

Sie haben hier die Möglichkeit einen Projektvorschlag einzubringen. Bitte füllen sie alle Felder aus. Der Vorschlag kann von uns genehmigt werden, wenn alle Felder ausgefüllt sind.

### Vorschlagende Firma

Firmenname   
 Kontaktperson   
 Telefonnummer für Rückfragen

### Kundendaten

Firma   
 Branche   
 Strasse   
 PLZ/Ort   
 Telefon   
 E-Mail   
 Fax   
 Ansprechpartner EDV  
 Name   
 Telefon   
 Ansprechpartner Einkauf  
 Name   
 Telefon   
 Projektleiter  
 Name   
 Telefon

### Weiter Projektinformationen

Wann soll das Projekt realisiert werden?  
 Monat  Jahr

Projektvolumen  KDM

möglicher Apple Anteil  KDM

Welches Ziel soll der Endkunde erreichen?

Welche Applikationen sollen eingesetzt werden?

Gibt es eine Generalanforderung, wenn ja wie lautet er?

**weiter**



Abbildung 7–6 Entscheidungstabelle eingeben

Netscape: Shell - Projektinformationssystem

## Entscheidungstabelle

Kriterien	10 Punkte	6 Punkte	4 Punkte	2 Punkte
<b>Strategische Bedeutung</b>	<input checked="" type="radio"/> Strategische Entscheidung für die ganze Firma	<input type="radio"/> Strategische Entscheidung für eine Teil der Firma	<input type="radio"/> Projektentscheidung des Accounts	<input type="radio"/> Nicht sehr relevant
<b>Verbindlichkeit der Lösung</b>	<input type="radio"/> Erfüllt die Bedürfnisse der Firma	<input checked="" type="radio"/> Erfüllt teilweise die Bedürfnisse der Firma	<input type="radio"/> Eine besondere Lösung ist in Erwägung	<input type="radio"/> Eine besondere Lösung wird geprüft
<b>EO Erreichen</b>	<input checked="" type="radio"/> Erreichen wir sie	<input type="radio"/> Können wir sie erfüllt werden	<input type="radio"/> Wir können nicht die Belegungen erfüllen	<input type="radio"/> Wir können die Belegungen nur mit grossen Konsequenzen erfüllen
<b>Lösung der Wettbewerber</b>	<input type="radio"/> Schlechter	<input checked="" type="radio"/> Ähnlich	<input type="radio"/> Besser	<input type="radio"/> Viel besser
<b>Wichtige Partner</b>	<input checked="" type="radio"/> Ziehen wir vor	<input type="radio"/> Sind neutral	<input type="radio"/> Ziehen die Wettbewerber vor	<input type="radio"/> Sind eindeutig auf der Seite der Wettbewerber
<b>Neuheit</b>	<input type="radio"/> Entschieden und Fachleute stehen zur positv gegenüber	<input checked="" type="radio"/> Entschieden oder Fachleute stehen zur positv gegenüber	<input type="radio"/> Ein Meiner wird gerade ergebn	<input type="radio"/> Es gibt keinen Meiner
<b>Engung zu den Entscheidung</b>	<input type="radio"/> Entschieden zwischen die direkt mit uns	<input type="radio"/> Entschieden innerhalb der Projektmanagements zwischen die mit uns	<input checked="" type="radio"/> Das Projektmanagements ist noch nicht definiert	<input type="radio"/> Die Entscheidung fällt in einem anderen Bereich der Firma
<b>Projektkoordinaten</b>	<input checked="" type="radio"/> Wir kennen das Projekt	<input type="radio"/> Partner kennen das Projekt	<input type="radio"/> Es gibt noch keine Projektkoordinaten	<input type="radio"/> Wettbewerber kennen das Projekt
<b>Preis</b>	<input checked="" type="radio"/> innerhalb des Budgets	<input type="radio"/> nicht über dem Budget	<input type="radio"/> deutlich über dem Budget	<input type="radio"/> sehr weit über dem Budget
<b>Preisvergleich mit Wettbewerbern</b>	<input checked="" type="radio"/> Gleich oder niedriger	<input type="radio"/> etwas höher	<input type="radio"/> Mehr als 25 % höher	<input type="radio"/> Mehr als 50 % höher
<b>Wie gross ist das Projekt</b>	<input type="radio"/> grösser als 2 Mio DM	<input checked="" type="radio"/> 500 KDM bis 2 Mio DM	<input type="radio"/> 100 KDM bis 500 KDM	<input type="radio"/> kleiner als 100 KDM
<b>Zeitraum der Entscheidung</b>	<input type="radio"/> Entscheidung in diesem Quartal	<input type="radio"/> Entscheidung im nächsten Quartal	<input checked="" type="radio"/> Entscheidung in dem nächsten 12 Monaten	<input type="radio"/> Entscheidungszeitraum wird später fallen

OK

Vertriebs-  
Informations-  
system

Erinnerungen	Projekte	Accounts	Optionen
Projektvorschlag	Reports	Personen	Produkte

Nach der erfolgreichen Eingabe der Projektvorschlagsdaten, muß nun die subjektive Wahrscheinlichkeit des Projekts gemessen werden. Dies geschieht durch die Beantwortung der in Abbildung 7–6 gezeigten Fragen.

Abbildung 7-7 Verkäufe eingeben

Netcape: Sheila - Projektinformationssystem

## Verkaufsplanung eingeben

2 - 2

Realisierungszeitraum:

geplante Verkäufe

Produktkategorie	Preis	Ordnung
Lowend	3.000,00	0
Mittelend	4.000,00	10
Highend	7.000,00	0
Highend	10.000,00	10
Powerbook	7.000,00	0
Drucker	4.000,00	0
A	0,00	0
<b>Gesamt Stickzahlen</b>		<b>20</b>
<b>Geschätzter Umsatz:</b>		<b>148.000 DM</b>

Vertriebsinformationssystem |
 [Erinnerungen](#) |
 [Projekte](#) |
 [Accounts](#) |
 [Optionen](#) |

[Projektvorschlag](#) |
 [Reports](#) |
 [Personen](#) |
 [Produkte](#)

Nach der Bestimmung der Wahrscheinlichkeit des Projekts müssen die zu erwartenden Verkäufe eingegeben werden (Abbildung 7-7). Eine Mehrfacheingabe ist möglich. Das geplante Verkaufsdatum ist für jeden Verkauf unter "Realisierungszeitraum" einzugeben. Mit den grünen Pfeiltasten kann zwischen den eingegebenen Verkäufen navigiert werden. Mit dem "Löschen" Button können schon eingegebene Verkäufe aus der Planung genommen werden. Es muß jedoch mindestens ein Verkauf übrig bleiben. Mit "Fertig" wird die Projektvorschlagseingabe abgeschlossen und in der Datenbank abgespeichert.

Abbildung 7–8 Projektvorschlagsanzeige

## Offene Projektvorschläge

Datum	Von wem?	Kunde	Projektbeschreibung	
Feb 1998	HSD	Haus Truckkonzept	Internet-basiertes Baureis	<a href="#">Details</a>
Dez 1998	Computer & Co	TU München	Neuerführung Studiengang Multimedia Design	<a href="#">Details</a>
Dez 1998	Müller Computer	Springer Verlag	Neues Hochrechnungssystem	<a href="#">Details</a>
Dez 1998	Lautig Computer	Alodi Design	Einführung von Multimedialehrbegleitern	<a href="#">Details</a>

<b>Vorschlagende Firma</b>	Lautig Computer
<b>Ansprechpartner:</b>	Peter Lautig Tel:089-234345
<b>Firma</b>	Alodi Design
<b>Branche</b>	Intermedialogie
<b>Adresse</b>	Krafftstraße 1072 80634 München Tel: 089-2345234 Email:alodi@design.de
<b>Ansprechpartner EDV</b>	Maria Schwall Tel:089-234324
<b>Ansprechpartner Einkauf</b>	Florian Meier Tel:089-2343234
<b>Projektleiter</b>	Maria Elsch Tel:089-2343243
<b>Renditeerwartungen</b>	Dez 1998
<b>Projektkosten</b>	220.000 DM
<b>Möglichkeitszahl von Apple</b>	250.000 DM
<b>Ziel des Kunden</b>	Einführung von Multimedialehrbegleitern
<b>Eingestutzte Applikationen</b>	Cyberstudio 2.0 Powerup 5.0 Appleware IP
<b>Generalkostenrechner</b>	Lautig Computer
<b>Einstreichtwahrscheinlichkeit nach Sarinmodell</b>	20%

**Historie des Projektvorschlags**

Datum	Person	Beschreibung
14. Aug 1998	Christian von der Leden	Erneuerung des Projektvorschlags

**Geändert von am:**

geplant bis: Sep 1998

Produktkategorie	Durchschnittspreis	Geplante Stückzahl
Laptop	3.000	0
Monitor	4.000	0
Multimediale	7.000	0
Highend	10.000	10
Powerbook	7.000	0
Drucker	4.000	10
A		0
<b>Summe Stückzahlen</b>		20
<b>Summe Umsatz</b>		140.000

geplant bis: nicht eingepreist

Produktkategorie	Durchschnittspreis	Geplante Stückzahl
Laptop	3.000	0
Monitor	4.000	0
Multimediale	7.000	0
Highend	10.000	0
Powerbook	7.000	0
Drucker	4.000	0

Eingegebene Projektvorschläge können unter dem Menüpunkt “offenen Projektvorschläge” angesehen werden. (Abbildung 7–8). Es werden alle Daten angezeigt. Durch Anklicken der Prozentzahl der Eintrittswahrscheinlichkeit wird die Entscheidungstabelle angezeigt. (Abbildung 7–6). Weiterhin kann ein Projektvorschlag editiert werden, hierzu dient das “Editieren” Symbol. Es werden die gleichen Schritte wie bei der Eingabe eines Projektvorschlags durchlaufen.

Abbildung 7–9 Projektvorschlag ablehnen

The screenshot shows a web browser window titled "Netescape: Shell - Projektinformationssystem". The main heading is "Projektvorschlag ablehnen". Below the heading is a paragraph of text: "Der unten aufgeführte Vorschlag soll abgelehnt werden. Sie können hier einen Grundgrund spezifizieren und zusätzliche Kommentare hinzufügen. Bitte vergessen Sie nicht, die entsprechenden Personen über die Ablehnung in Kenntnis zu setzen." Below this text is a dropdown menu for "Grundgrund" with the selected option "Der Aufwand für das Projekt ist zu hoch, um wieder auf zu werden". There is a text area for "Zusätzlicher Kommentar" and a button labeled "Projektvorschlag ablehnen". Below the form, there is a section for "Vorschlagende Firma" with the following details: "Lutz Oesper", "Peter Lutz", "Tel: 089-23454", "Alsch Design", "Internet: lutz", "Kurfürstenv. 1032", "80034 München", "Tel: 089-2345234", and "Email: lutz@aloch.de". At the bottom of the browser window, there is a navigation bar with buttons for "Vertriebsinformationssystem", "Erinnerungen", "Projekte", "Accounts", "Optionen", "Projektvorschlag", "Reports", "Personen", and "Produkte", along with an Apple logo.

Ein Projektvorschlag ist nach der Eingabe als “offen” markiert. Nach der Revision durch einen Accountmanager kann er entweder angenommen (Abbildung 7–10) oder abgelehnt werden. Durch betätigen des Button “Ablehnen” wird der Projektvorschlag nach der Spezifikation einer Begründung (Abbildung 7–9) als abgelehnt markiert. Weiterhin wird die Historie des Projektvorschlags fortgeschrieben und die Ablehnung so dokumentiert. Unter dem Menüpunkt “abgelehnte Projektvorschläge” befinden sich alle als abgelehnt markierte Projektvorschläge. Durch die Option “Wiedervorlegen” kann ein abgelehnter Projektvor-

schlag wieder in die Liste der offenen Projektvorschläge übernommen werden. Auch hier wird die Historie fortgeschrieben und ist in der Detailansicht des Vorschlags sichtbar.

## 7.5 Projektverwaltung

Abbildung 7–10 Projektvorschlagsanzeige zur Projekteingabe



Um aus einem Projektvorschlag ein Projekt zu kreieren, wird in die Projektverwaltung gewechselt (Navigationsleiste “Projekte”). Unter dem Menüpunkt “Neues Projekt eingeben” erscheint eine Liste aller offenen Projektvorschläge (Abbildung 7–10). Durch die Selektion eines Vorschlags mit dem Selektionsymbol wird der Vorschlag als Grundlage zur Eingabe eines Projekts genommen.

Der nächste Schritt ist, die fehlenden Informationen einzugeben (Abbildung 7–11). Die Projektnummer wird automatisch generiert. Der Projektname muß vom Accountmanager selber vergeben werden. Weiterhin muß das Anfangsdatum

eingegeben werden. Ein Abgleich mit der Accounts- und Personendatenbank ist erforderlich. Das Anlicken der Lupe neben dem Punkt "Kunde" führt zur Kundensuche.(Abbildung 7–12) Hier können auch Kunden neu angelegt werden. Der eingebende Accountmanager übernimmt automatisch den Kunden zu seinen bereits betreuten Kunden. Um die Suche zu erleichtern, werden die Daten aus dem Projektvorschlag zur Hilfe in das Feld mit dem Firmennamen eingefügt.

Abbildung 7–11 Projekt eingeben

netscape: Shell - Projektinformationssystem

## Projekt eingeben

Projektnummer: P-19960120749

Projektname: Ekt. Design

Beschreibung: Einrichtung von Multimediarbeitsplätzen

Anfangsdatum: Tag: 2000, Monat: Juli, KW: 2000, Jahr: 1999

Enddatum: Tag: 2000, Monat: Dec, KW: 2000, Jahr: 1999

Kunde: Alsch Design

Projektmitarbeiter beim Kunden:

- Auswerkpeter Hübner: Flomo Hübner
- Auswerkpeter EDT: Hans Schul
- Projektleiter: Hans Eiche

Budget: 750 kDM

Anteil von Apple: 250 kDM

Projektstatus:

Einrichtung: C

Projekttemplate: Ekt. Template

weiter zur Projektverwaltung

Vertriebs-Informationssystem

Erinnerungen	Projekte	Accounts	Optionen
Projektvorschlag	Reports	Personen	Produkte

Nach der Eingabe des Kunden müssen nun die Projektmitarbeiter auf Seiten des Kunden eingegeben werden. Es erscheint eine ähnliche Maske wie in Abbildung 7-12 gezeigt. Auch hier ist es möglich, eine Person neu anzulegen. Neue Personen haben per se keine Benutzerrechte. Dies muß in der Personenverwaltung separat festgelegt werden.

Abbildung 7-12 Kunden suchen und hinzufügen

Firmenname	Klassifizierung	Account Typ
BITW		Exale
Alcock Design		Exale

Sind die Kundendaten mit der Datenbank abgeglichen, kann das Projekt unter Spezifizierung eines Projekttemplates in ein neues Projekt überführt werden. Die Eingabe des Projektbonus ist nicht zwingend erforderlich.

Die im Projekttemplate enthaltenen Aktivitäten und Milestones werden in das neue Projekt übernommen. Der Zeitraum des Projekttemplates wird auf den Zeitraum des Projekts skaliert und das Datum der Aktivitäten und Milestones geändert. Zusätzlich zu den Milestones aus dem Projekttemplate wird jeder geplante Verkauf in einen Absatzplanungsmilestone überführt. Das Projekt gehört nun dem Accountmanager, der es eingegeben hat.

Abbildung 7–13 Projektverwaltung Übersicht



Die Verwaltung eines Projektes enthält folgende Bestandteile: die Projektdetails, die Verkäufe für das Projekt, die Notizen, Aktivitäten und Milestones für das Projekt. Für jeden Teil gibt es eine Detailansicht. Die Zahl in dem Balken kennzeichnet die Anzahl der Elemente, die sich hinter der Detailansicht verbergen. Hier erweist sich der Befehl “Alle Detailansichten öffnen” als hilfreich, da damit einen Überblick über alle wichtigen Projektdaten gewonnen werden kann.



Abbildung 7–14 Projektverwaltung - Milestones und Aktivitäten



**Projekt verwalten**

Projektnummer: P.199808141838

Projektname: BlueDesign

Projektbeschreibung: Entwicklung von Multimediaalbereichen

Kunde: BlueDesign

Account Manager: Christian van der Linden

Abteilung: Corporate Accounts

Projektübersicht:

- Projektübersicht
- Verkäufe für das Projekt
- Notizen für das Projekt
- Aktivitäten für das Projekt
- Milestones für das Projekt

	Anfangsdatum	Beschreibung	Status	Typ	
<input type="checkbox"/>	1. Feb 1998	Projektdefinitionen sammeln	aus Projektvorschlag	Sonstige	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Jan 1998	Das Aha Effekt produzieren	aus Projektvorschlag	Sonstige	<input checked="" type="checkbox"/>

	Datum	Beschreibung	Milestonetyp	Status	
<input type="checkbox"/>	Sep 1998	Autorisativ Geordneter Milestone, bitte anpassen!	Nutzungsplanungszeitpunkt	geplant	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Dez 1998	Autorisativ Geordneter Milestone, bitte anpassen!	Absatzplanungszeitpunkt	geplant	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Feb 1998	Angeschrieben, Budget etc. sind bekannt	Phase I: Anfrage	aus Projektvorschlag	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mai 1998	Der Kunde hat 2-3 Lösungsmöglichkeiten erstellt.	Phase III: Konzept- und Lösung	aus Projektvorschlag	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Okt 1998	Der Auftrag geht in (NS)	Phase IV: Angebot und Vertragsabschluss	aus Projektvorschlag	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	11. Dez 1998	Die Lösung läuft	Phase V: Auftragsabwicklung	aus Projektvorschlag	<input checked="" type="checkbox"/>

Die Teile *Aktivitäten* und *Milestones* geben ein Übersicht über die Planung des Projekts. Alle Aktivitäten und Milestones, welche aus dem Projekttemplate kommen, sind mit dem Status “aus Projekttemplate” markiert und können des-

halb gelöscht werden. Eine Übernahme in das Projekt erfolgt durch die Abänderung des Status “geplant”, indem der Milestone oder die Aktivität editiert wird. Jeder Milestone enthält nochmals eine Detailansicht unter der die Aktivitäten des Milestones zu finden sind. Es können Notizen, Aktivitäten oder Milestones hinzugefügt werden, indem das “Hinzufügen” Symbol geklickt wird. Jeder Milestone, der vom Typ “Absatzplanungsmilestone” oder “Phase IV” ist, enthält geplante Verkäufe. Diese können durch Editieren des Milestones verändert werden.

Abbildung 7–15 Projektverwaltung - Details

**Projekt verwalten**

Projektnummer: P-1000011100  
 Projektname: IliadDesign  
 Projektschreibung: Einrichtung von Multimedialektroplanen  
 Kunde: Akoch, Elmas  
 Account Manager: Christian van der Looft  
 Abteilung: Corporate Accounts

**Projektstufeln**

<input checked="" type="checkbox"/> Budget	100000
<input checked="" type="checkbox"/> Apple Budget	220000
<input checked="" type="checkbox"/> Status	open
<input checked="" type="checkbox"/> Einstellung	U

**Kunde**

Akoch, Elmas

**Projektmitarbeiter**

<input checked="" type="checkbox"/> Florian Mohr	Ansprechpartner Einkauf
<input checked="" type="checkbox"/> Marc Eder	Projektleiter Kunde
<input checked="" type="checkbox"/> Marc Strauß	Ansprechpartner IT/IV

**Interne Abordnungen**

Christian van der Looft

**Projektmitarbeiter**

<input checked="" type="checkbox"/> Christian van der Looft	Accountmanager
---	----------------

**Keypersons**

Leita, Christian

**Projektmitarbeiter**

<input checked="" type="checkbox"/> Peter Ludwig	Projektleiter Kunde
--	---------------------

**Partner**

**Verkäufe für das Projekt**

**Notizen für das Projekt** 0

**Aktivitäten für das Projekt** 2

**Milestones für das Projekt** 6

In Abbildung 7–15 sind die Projektdetails aufgeklappt. Hierunter fallen die verschiedenen Projektpartner und -keypartner, sowie beteiligte interne Abteilungen und der Kunde. Für jeden Account können noch zusätzlich beteiligte Personen mit Rollen hinzugefügt werden. Falls diese Personen Benutzerrechte haben, erlangen sie die Berechtigungen, die mit dieser Rolle einhergehen. Das “Editieren” Symbol neben den Personen bezieht sich auf die Projektrolle. Es können auch Personen bzw. ganze Accounts inklusive der Personen aus dem Projekt gelöscht werden. Es sei darauf hingewiesen, daß das Löschen nur die Beteiligung am Projekt, nicht aber den Datensatz aus der Account- und Personendatenbank betrifft. Das “Hinzufügen” Symbol neben den Accounts und Personen bezieht sich auch auf das Hinzufügen von schon existierenden Accounts oder Personen, die durch eine Suche ausgewählt werden.

Abbildung 7–16 Projektverwaltung - Verkäufe



**Projekt verwalten**

Projektnummer: P-0000041020  
 Projektname: BildDesign  
 Projektbeschreibung: Erreichung von Multimedialeitzugaten  
 Kunde: Alsch Design  
 Account Manager: Christian van der Linden  
 Abteilung: Corporate Accounts

▶ Projektdetails  
 ▼ Verkäufe für das Projekt

Wahrscheinlichkeit nach Szenario:		100 %	
Produktkategorie	Durchschnittspreis	Geplante Units	Verkaufte Units
Lanzett	3.000 DM		
Maschine	4.000 DM		10
Milchzug	7.000 DM		
Hilfsrolle	10.000 DM		20
Perforbock	7.000 DM		
Drucker	4.000 DM		10
A	DM		
<b>Summe Umsatz</b>		280.000 DM	DM
<b>Summe Units</b>		40	

▶ Nationen für das Projekt 0   
 ▶ Aktivitäten für das Projekt 2   
 ▶ Meilensteine für das Projekt 8 

Der Teil *Verkäufe* der Projektverwaltung ist in Abbildung 7-16 dargestellt. Die Ansicht enthält die Summe aller Verkäufe für das Projekt. Einzelne Verkäufe müssen in den zugehörigen Milestones editiert werden. Jedoch ist eine Veränderung der Wahrscheinlichkeit in der Entscheidungstabelle möglich. Durch anklicken der Prozentzahl der Wahrscheinlichkeit erscheint die Maske mit der Entscheidungstabelle (Abbildung 7-17).

Abbildung 7-17 Projektverwaltung - Entscheidungstabelle editieren

Kriterien	10 Punkte	6 Punkte	4 Punkte	2 Punkte
<b>Strategische Bedeutung</b>	<input checked="" type="radio"/> Strategische Bedeutung für die ganze Firma	<input type="radio"/> Strategische Bedeutung für eine Teil der Firma	<input type="radio"/> Projektanbahnung des Accounts	<input type="radio"/> Hoch nicht definiert
<b>Vollständigkeit der Lösung</b>	<input type="radio"/> Erfüllt die Bedürfnisse der Firma	<input checked="" type="radio"/> Erfüllt teilweise die Bedürfnisse der Firma	<input type="radio"/> Eine besondere Lösung ist in Entwicklung	<input type="radio"/> Eine besondere Lösung wird entwickelt
<b>KO Kriterien</b>	<input checked="" type="radio"/> Erfüllen nur vor	<input type="radio"/> Erfüllen von nur erfüllt werden	<input type="radio"/> Wir können nicht alle Bedingungen erfüllen	<input type="radio"/> Wir können die Bedingungen eher mit gutem Korrekturen erfüllen
<b>Lösung der Wettbewerber</b>	<input type="radio"/> Schlechter	<input checked="" type="radio"/> Ähnlich	<input type="radio"/> Besser	<input type="radio"/> Viel besser
<b>Wichtige Partner</b>	<input checked="" type="radio"/> Zahlen vor vor	<input type="radio"/> Zahl neutral	<input type="radio"/> Zahlen für Wettbewerber vor	<input type="radio"/> Zahl eindeutig auf der Seite der Wettbewerber
<b>Neuheit</b>	<input type="radio"/> Besonderer und Funktionen haben mit positiv gegenüber	<input checked="" type="radio"/> Besonderer oder Funktionen haben mit positiv gegenüber	<input type="radio"/> Ein Produkt wird gerade aufgelegt	<input type="radio"/> Es gibt keine Neuheit
<b>Zugang zu den Entscheidern</b>	<input checked="" type="radio"/> Verantwortlich direkt mit aus	<input type="radio"/> Verantwortlich über den Projektmanager vermittelt mit aus	<input type="radio"/> Das Projektteam ist noch nicht definiert	<input type="radio"/> Das Projektteam ist in einem anderen Bereich der Firma
<b>Projektkoordination</b>	<input type="radio"/> Wir lösen das	<input checked="" type="radio"/> Partner lösen das	<input type="radio"/> Es gibt noch keine	<input type="radio"/> Wettbewerber lösen

Vertriebsinformationssystem

Erinnerungen Projekte Accounts Optionen  
 Projektvorschlag Reports Personen Produkte

Während der Projektplanungsphase und auch später werden Milestones zum Projekt hinzugefügt, da entweder das benutzte Projekttemplate nicht vollständig auf das vorliegende Projekt paßt, beziehungsweise das Projekt ohne Projekttemplate angelegt wurde. Hierzu wird auf das "Hinzufügen" Symbol in der Detailanzeige für die Projektmilestones geklickt. Das Zieldatum und die Beschrei-

bung müssen eingegeben werden. Hinzu kommt der Milestonetyp. Bei den Milestonetypen “Phase IV” und “Absatzplanungsmilestone” werden automatisch die notwendigen Verkäufe generiert.

Abbildung 7–18 Projektverwaltung - Milestones hinzufügen

The screenshot shows a web browser window titled "Netscape: Shell - Projektinformationssystem". The main content area displays a form titled "Milestone eingeben". The form fields are as follows:

- Datum:** Four dropdown menus for "Tag" (value: 06), "Monat" (value: Sep), "Jahr" (value: 1998), and "Jahr" (value: 1998).
- Beschreibung:** A text input field containing "Technische Leitung".
- Milestonetyp:** A dropdown menu with the value "Phase I. Absatz".
- Status:** A dropdown menu with the value "geplant".

At the bottom of the form are two buttons: "OK" and "Zurück".

At the bottom of the browser window, there is a navigation bar with the following items: "Vertriebsinformationssystem", "Erinnerungen", "Projekte", "Accounts", "Optionen", "Projektvorschlag", "Reports", "Personen", "Produkte", and an Apple logo.

Nach der Eingabe oder nach dem Anklicken des “Editieren” Symbols neben dem zugehörigen Milestone kommt man zur Editiermaske (Abbildung 7–19). Hier können die Milestonedaten inklusive des Milestonetyps geändert werden. Bei der Änderung des Typs von “Phase IV” oder “Absatzplanungsmilestone” zu einem anderen Typ werden die Verkäufe automatisch gelöscht. Sie sind jedoch nicht verloren sondern werden erhalten. So können bei einer zufälligen Änderung des Milestonetyps die Verkaufsdaten nicht verlorengehen und werden bei einer weiteren Änderung in einen Milestonetyp mit Verkäufen wieder restauriert.

Zusätzlich zur Änderung der Basisdaten können hier auch Aktivitäten für den Milestone eingegeben werden. Außerdem ist die Dokumentation eines Milestones in Form von Notizen möglich. Weiterhin lassen sich die Verkäufe hier editieren, falls der Milestone Verkäufe enthält.

Abbildung 7–19 Projektverwaltung - Milestone editieren



Projekte wie Milestones können mit Aktivitäten versehen werden. Dies geschieht durch Anklicken des “Hinzufügen” Symbols in der Detailansicht der Aktivitäten. Die Eingabemaske ist in Abbildung 7–20 gezeigt. Es muß das Anfangs- sowie das Enddatum eingegeben werden. Weiterhin muß eine Beschreibung vorhanden sein, sowie der Aktivitätstyp gesetzt werden. Standardmäßig ist die Aktivität der Person zugeordnet, die sie eingibt. Sie ist damit für die Aktivität verantwortlich und erhält einen Eintrag in den Erinnerungen unter geplanten Aktivitäten. In der Editiermaske kann die Personenzuordnung jedoch geändert werden.

Abbildung 7–20 Projektverwaltung - Aktivität eingeben

The screenshot shows a Netscape browser window titled "Netscape: Sheila - Projektinformationssystem". The main content area displays a form titled "Aktivität eingeben". The form includes the following fields:

- Anfangstermin:** Day (1), Month (Mai), Week (2007), Year (1998)
- Endtermin:** Day (12), Month (Juli), Week (2007), Year (1998)
- Beschreibung:** A text area containing "Produktentwicklung beim Kunden".
- Aktivitätstyp:** A dropdown menu with "Sonstige" selected.
- Status:** A dropdown menu with "geplant" selected.

At the bottom of the form are two buttons: "OK" and "Zurück".

At the bottom of the browser window is a navigation bar with the following items: "Vertriebsinformationssystem", "Erinnerungen", "Projekte", "Accounts", "Optionen", "Projektvorschlag", "Reports", "Personen", "Produkte", and an Apple logo.

Das Editieren von Aktivitäten geschieht durch Anklicken des "Editieren" Symbol entweder aus dem Hauptfenster der Projektverwaltung oder aus dem Editierfenster eines Milestones. Wie Milestones können auch Aktivitäten durch Notizen dokumentiert werden.

Abbildung 7-21 Projektverwaltung - Notiz eingeben



Alle Aktivitäten, Milestones und Projekte können durch Notizen dokumentiert werden. Einer Notiz wird automatisch das Erstellungsdatum und die eingebende Person gesetzt. Der Benutzer kann eine Beschreibung sowie eine Datei an die Notiz anhängen. Dateien können jeglicher Art sein und werden auf dem Server gespeichert, so daß sie für jedermann zugänglich sind.



Abbildung 7–22 Projektverwaltung - Projekt suchen



Der Einstieg in die Projektverwaltung beginnt immer mit der Suche des zu bearbeitenden Projekts (Abbildung 7–22), falls der Einstieg nicht über die Erinnerungen gewählt wird. Hierbei kann nach der Projektnummer, dem Projektname und dem Kundennamen gesucht werden. Projekte sind in vier Mengen unterteilt, über die gesucht werden kann. Einerseits existieren die eigenen Projekte, bei welchen der Benutzer eine Rolle spielt. Weiterhin gibt es die Abteilungsprojekte bei welchen ein Angestellter der Abteilung (oder Account) eine Rolle spielt. Die Unterabteilungsprojekte sind wie die Abteilungsprojekte definiert. Es werden jedoch alle Mitarbeiter der Unterabteilungen mit einbezogen. Zuletzt gibt es noch die Gesamtmenge aller Projekte, die durchsucht werden kann. Je nach Berechtigung entfallen hier Möglichkeiten der Suche. Die Selektion zur Bearbeitung eines Projekts geschieht durch Anklicken des “Selektieren” Symbols.

## 7.6 Accounts

Abbildung 7–23 Partner hinzufügen

The screenshot shows a Netscape browser window with the title "netscape: Shell - Projektinformationssystem". The main content area displays a form titled "Partner hinzufügen". The form fields are as follows:

Firmenname	CEI
Niederlassung	Berlin
Land	Deutschland
Muttergesellschaft	nicht angegeben
Accounttyp	Partner
Firmenkontakt	CEI

An "OK" button is located below the form fields. On the left side of the browser window, there is a sidebar with a tree view containing several folders. At the bottom of the browser window, there is a navigation bar with the following items: "Vertriebsinformationssystem", "Erinnerungen", "Projekte", "Accounts", "Optionen", "Projektvorschlag", "Reports", "Personen", "Produkte", and an Apple logo.

Die Accountverwaltung, welche über die Navigationsleiste erreichbar ist, enthält Menüpunkte für das Hinzufügen verschiedener Accounttypen, wie Partner, Kunden oder interne Abteilungen. Die Eingabemaske für Partner ist in Abbildung 7–23 gezeigt. Erforderlich ist hier nur der Firmenname. Die Niederlassung stellt den Ort der Zweigstelle des Betriebs dar. Durch das Klicken des Lupesymbols kann die Muttergesellschaft gesetzt werden. Hierbei kommt der Benutzer zuerst in die Accountsuche und danach erst in die Accounteingabe, falls die Muttergesellschaft nicht eingegeben ist. Als Accounttyp kann z.B. Partner, Systemintegrator, Handelspartner etc. gesetzt werden.

Abbildung 7–24 Account suchen

Netcape: Shell - Projektinformationssystem

## Kunden suchen

Firmenname

Hiederlegung

Land

Firmenkürzel

Suchen

Partner Intern

Firmenname	Hiederlegung	Kürzel	Land
BINW			<input type="checkbox"/>
Alooh Design			Deutschland <input type="checkbox"/>

Vertriebs-Informationssystem | Erinnerungen | Projekte | Accounts | Optionen |  
Projektvorschlag | Reports | Personen | Produkte |

Die Accountsuche ist für alle drei Accounttypen identisch (Abbildung 7–24). Durch Klicken auf den Button “Partner” bzw. “Intern” kann zwischen den Accounttypen gewechselt werden. Eine Sortierung der Resultate ist wie immer durch Klicken der Sortiersymbole in der Kopfzeile der Tabelle vorhanden. Die Accountsuche ist die einzige Möglichkeit Accounts zu editieren.

## 7.7 Personen

Abbildung 7–25 Person hinzufügen

The screenshot shows a Netscape browser window with the title "NetScape: Shell - Projektinformationssystem". The main content area displays a form titled "Person hinzufügen". The form fields are as follows:

- Vorname:** Peter
- Nachname:** Barlaga
- Reports to:** nicht eingegeben
- Arbeitet bei:** Altech Design
- hat Benutzerrechte:**
- Username:** Peter Barlaga
- Passwort:** Barlaga

Below the form is an "OK" button. Underneath, there is a section for account assignment with three checkboxes:

- Accountzugehörigkeit:
- Privatrechte:
- Verzeichnisse:

At the bottom of the browser window, there is a navigation bar with the following buttons: Vertriebsinformationssystem, Erinnerungen, Projekte, Accounts, Optionen, and an Apple logo. Below the navigation bar, there are additional links: Projektverslag, Reports, Personen, and Produkte.

In der Personenverwaltung, welche über die Navigationsleiste erreichbar ist, können Personen angelegt werden, Personen gesucht, Personen- und Projektrollen definiert sowie Rechte bearbeitet werden. In Abbildung 7–25 ist die Personeneingabe dargestellt. Die Zuordnung zu Accounts erfolgt über das Klicken des Lupensymbols neben der Eigenschaft "Arbeitet bei". Über die Accountsuche und die Selektion eines Accounts wird der Person ein Account zugeordnet.

Die Verwaltung der Personenrollen (Abbildung 7–26) ist identisch mit der Verwaltung der Projektrollen, bis auf die Einschränkung der letzteren auf die Kategorie "Eigene Projekte". Die gewählte Rolle steht im Popupmenü der Eingabemaske. Hier werden die Rechte der einzelnen Personen definiert, welche sie durch ihre Rollenzuordnung in der Personeneingabe bzw. beim Editieren der

Person zugewiesen bekommen. Die vier Projektkategorien sind schon aus der Projektsuche bekannt. Zusätzlich existiert der allgemeine Punkt "Administration", welcher sich auf alle Berechtigungen außerhalb der Projektverwaltung bezieht. Für jede der fünf Kategorien kann genau eine Sicherheitsstufe festgelegt werden. Die Stufen sind in der Rechteverwaltung genauer definiert. Die Definition von Personen- und Projektrollen wird am Anfang des Einsatzes des Vertriebsinformationssystems vorgenommen. Jeder Benutzer sollte beim Neuanlegen von Personen die existierenden Rollen verwenden.

Abbildung 7-26 Personenrollen definieren



Abbildung 7–27 Rechte verwalten



In der Rechteverwaltung (Abbildung 7–27) werden die einzelnen Sicherheitsstufen genau definiert. Einzig die projektverwaltungsrelevanten Rechte (wie Aktivitäten, Milestones und Projektdetails) sind bei einer Zuordnung der Sicherheitsstufe zu einer Projektmenge ausschlaggebend. Der Rest wird nur für die Kategorie “Administration” verwandt.

Die Auswirkungen verschiedener Rechte beziehen sich auf die Deaktivierung von Menüeinträgen oder auch Detailansichten in der Projektverwaltung.

## 7.8 Reports

Abbildung 7–28 Reportgenerierung

Netcape: Shellia - Projektinformationssystem

### Reporting nach Abteilung

Wählen Sie die Abteilungen aus, über deren Projekte ein Report erstellt werden soll.

Von: Monat: Jan Jahr: 1998 Bis: Monat: Sep Jahr: 1998

Reporttyp: Forecast

Corporate Accountant  
 Design und Publishing  
 Education  
 K12

Report

Vertriebsinformationssystem | Erinnerungen | Projekte | Accounts | Optionen | Apple  
Projektverslog | Reports | Personen | Produkte

Ein weiterer Teil des Vertriebsinformationssystems umfaßt das Reporting. Es wird über die Navigationsleiste erreicht. Hierbei kann der Benutzer zwischen Reports nach Accountmanagern auswählen bzw. nach Abteilungen. Für einen Report sind außerdem ein Startdatum und ein Enddatum relevant. Im Moment sind zwei Arten von Reports unterstützt. Es existieren einerseits der Trackingreport, welcher die Summation der getätigten Verkäufe in dem spezifizierten Zeitraum enthält und anderseits der Forecast, welcher im Gegensatz zum Trackingreport, die geplanten Verkäufe im Zeitraum subsummiert. Ein möglicher Report ist in Abbildung 7–29 dargestellt.

Abbildung 7-29 Projektreport





## 7.9 Produktkategorien

Abbildung 7-30 Produktkategorien verwalten

Name	Kürzel	Preis
Lomend	LI	2000
Hochtoner	HI	4000
Hilfsgeräte	HI	7000
Klappent	KI	10000
Powerbooks	PI	7000
Drucker	D	4000
A	A	

OK neues Produkt

Vertriebsinformationssystem | Erinnerungen | Projekte | Accounts | Optionen | Apple  
Projektverslog | Reports | Personen | Produkte

Verkäufe werden immer in Produktkategorien aufgeteilt. Für die Verwaltung dieser Kategorien ist die Produktverwaltung vorhanden, welche über die Navigationsleiste erreichbar ist. Außer dem Anfügen von neuen Produktkategorien können auch existierende geändert werden. Das angegebene Kürzel der Kategorien wird vor allem im Reporting genutzt, damit die Bildschirmbreite nicht überschritten wird.

## 7.10 Optionen

Abbildung 7-31 Benutzerdaten ändern



The screenshot shows a Netscape browser window titled "Netscape: Shellia - Projektinformationssystem". The main content area displays a form titled "Benutzerdaten ändern". The form contains the following fields:

Vorname	Christian
Nachname	van der Linden
Benutzername	jobria
Paßwort	*****
Wiederholung des Paßworts	*****

Below the form is an "OK" button. On the left side of the browser window, there is a vertical sidebar with the text "Ab-Tastaturzeile" and "Close". At the bottom of the browser window, there is a navigation bar with the following items:

Vertriebs- informationss- system	Erinnerungen Projektverslag	Projekte Reports	Accounts Personen	Optionen Produkte	
--	--------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---

Das System ist benutzerspezifisch ausgelegt. Unter dem Menüpunkt "Optionen" in der Navigationsleiste befindet sich die Editierung der eigenen Eigenschaft, wie Vorname, Nachname, Loginname und Paßwort. Eine Zuordnung zu anderen Personenrollen kann hier jedoch nicht durchgeführt werden.