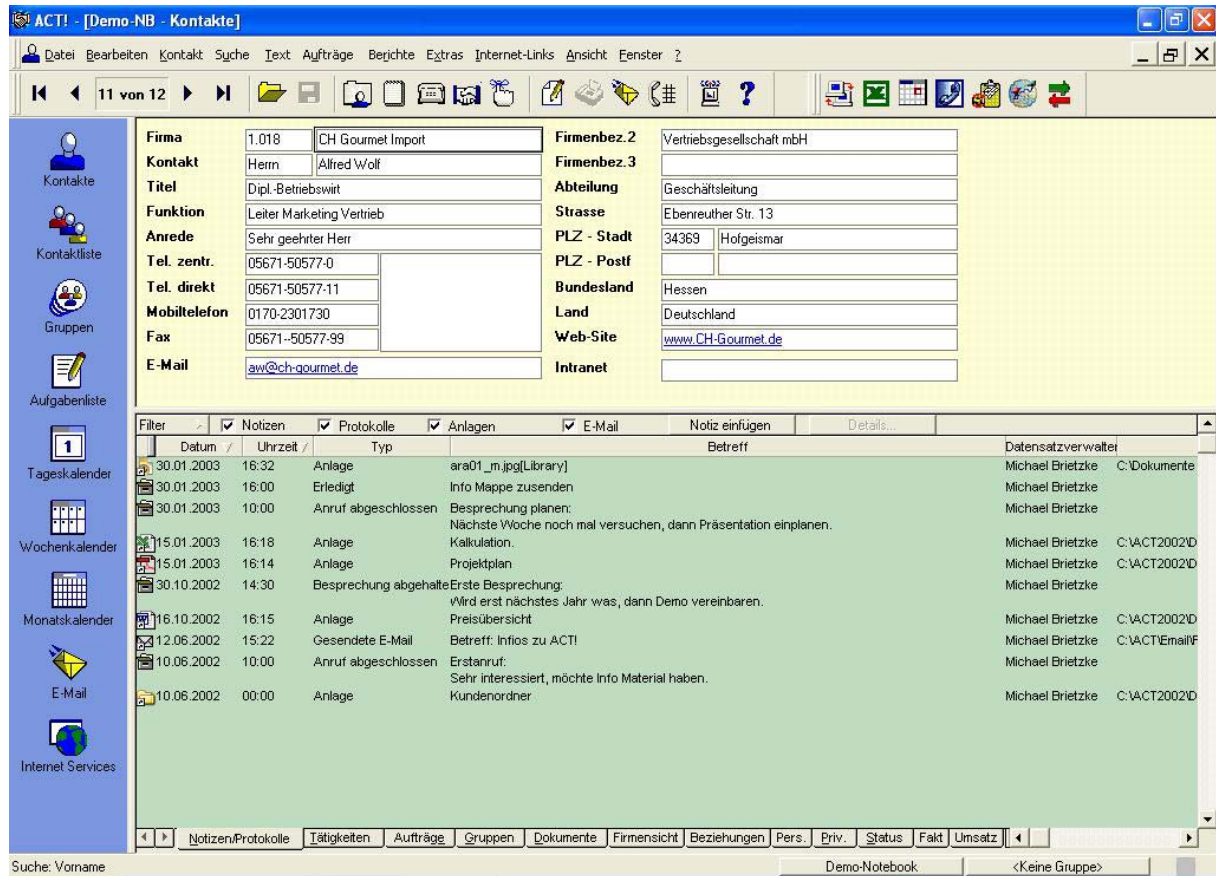


# ACT!6 Leistungsmerkmale



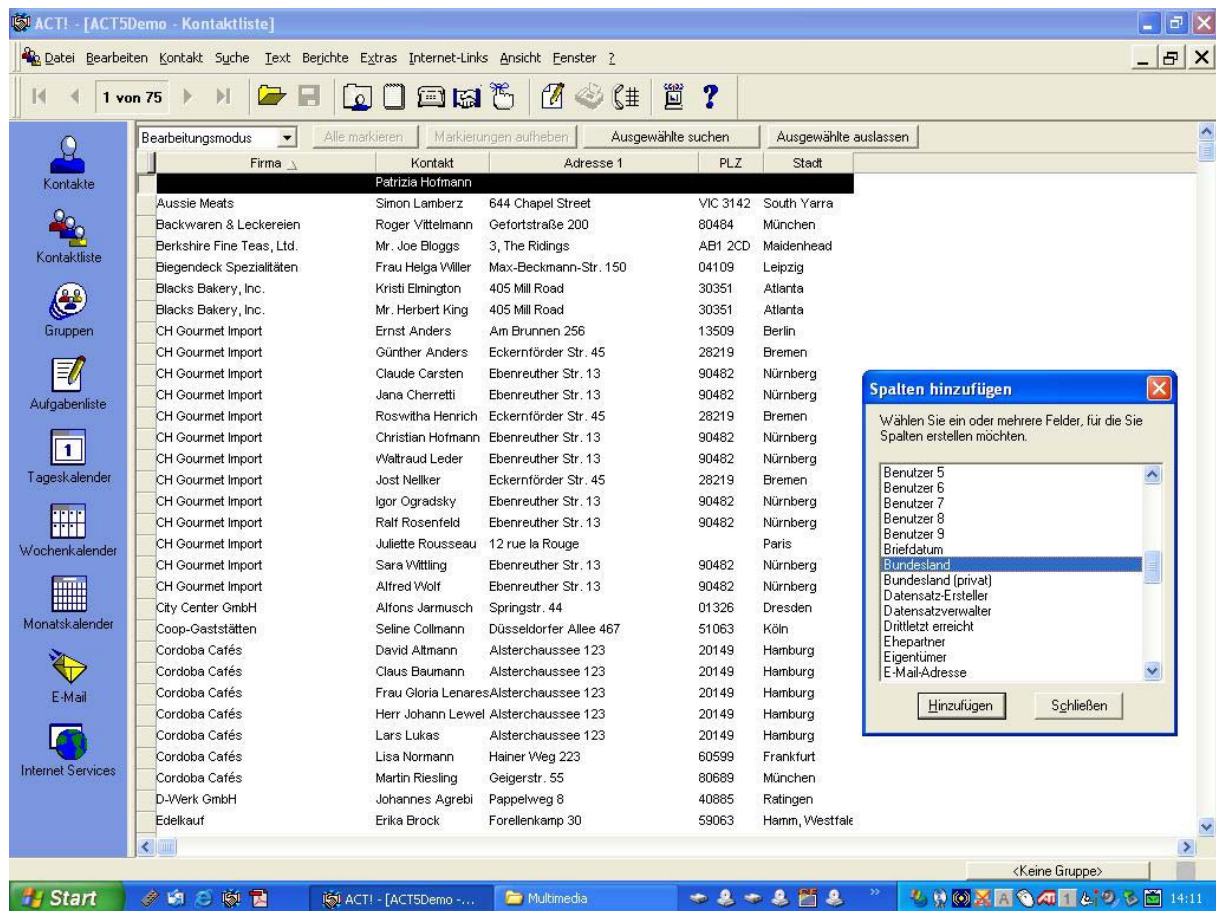
**ACT!6** wird komplett über die Menüleiste gesteuert. Die am häufigsten gebrauchten Befehle werden auf einer individuell gestaltbaren Iconleiste abgelegt.

Die 9 verschiedenen **ACT!6** Fenster werden von der "Outlook Leiste" aus aufgerufen.

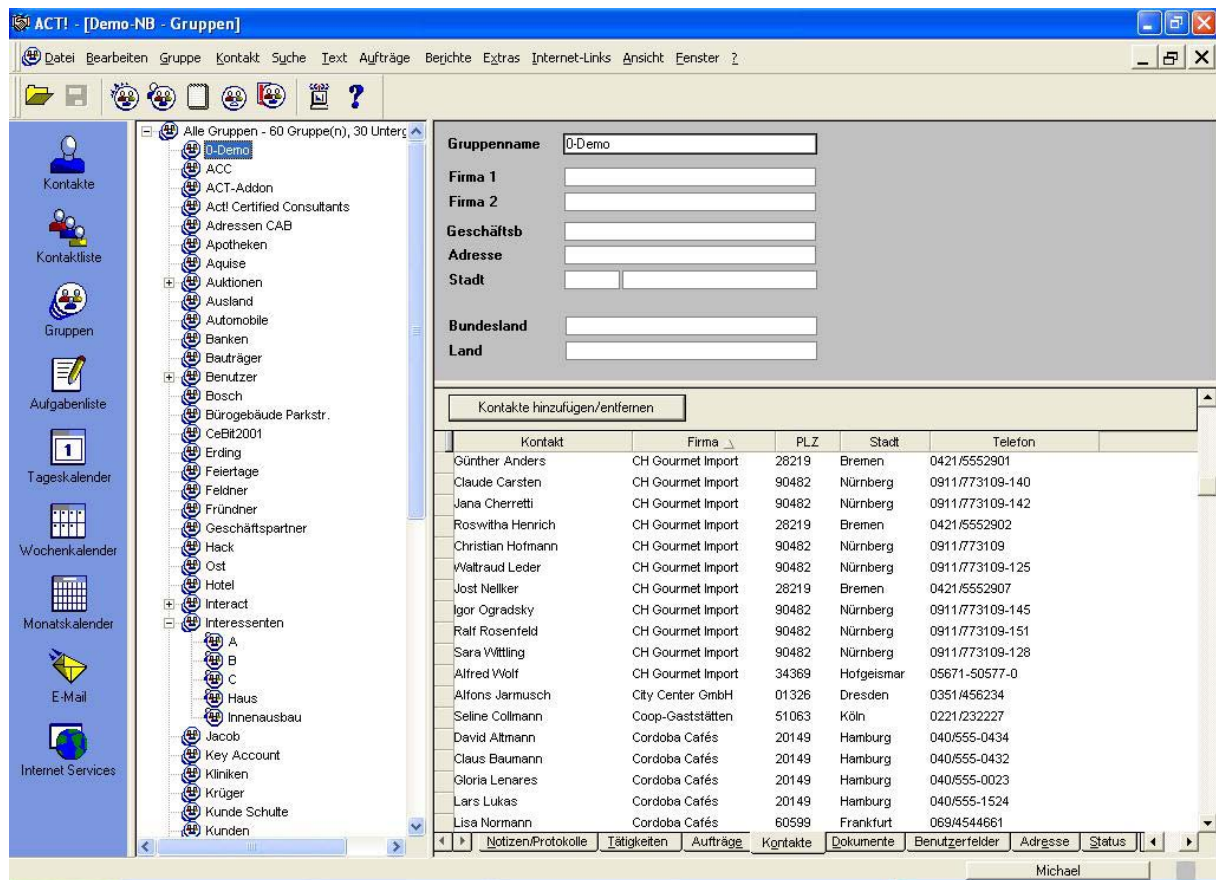
Die **ACT!6** Ansicht Kontakte wird durch frei konfigurierbare Register erweitert.

Das Register Notizen/Protokolle enthält die komplette Historie zu der ausgewählten Adresse. Die beigefügten Dokumente (jedwede Datei) kann mit Doppelklick sofort aufgerufen werden.

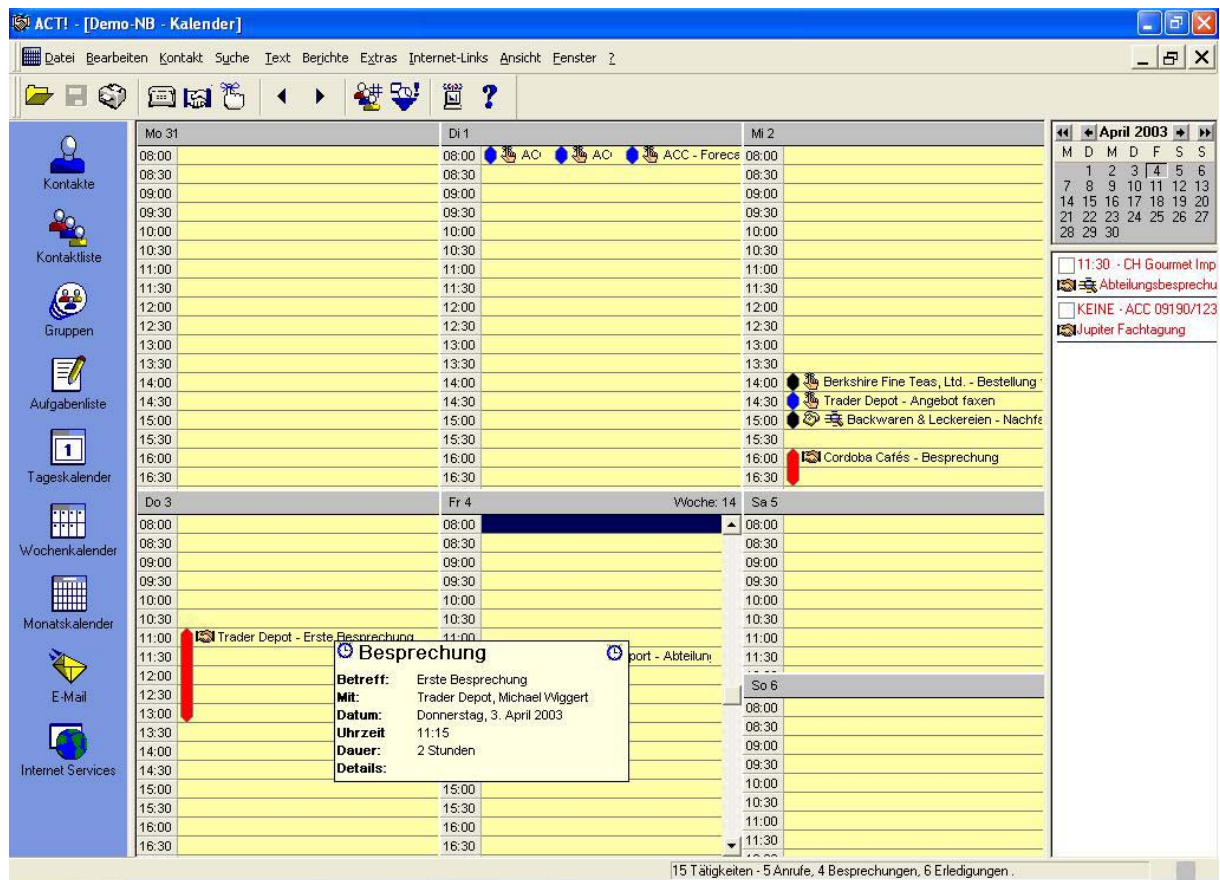
Im Register Tätigkeiten werden die Aktivitäten dargestellt, die nur für diesen Kontakt gelten.



In der Kontaktliste können Sie sich ähnlich wie in einer Excel Tabelle alle Kontaktinformationen tabellarisch anzeigen lassen. Die Tabelle kann völlig frei mit beliebigen Spalten aller zur Verfügung stehender **ACT!6** Felder angezeigt werden. Die Tabelle kann wie in der Kontaktansicht auch als Eingabemaske verwendet werden. Mit einem Klick auf die Spaltenüberschrift wird automatisch eine Sortierung ausgelöst.



Den Kontakten können ein oder mehrere Gruppen zugeordnet werden um später über die Gruppenauswahl schnell die gewünschten Kontakte aufzurufen. Im Gruppenfenster lassen sich auch Historien für eine bestimmte Kontaktgruppe in einem Fenster abbilden.

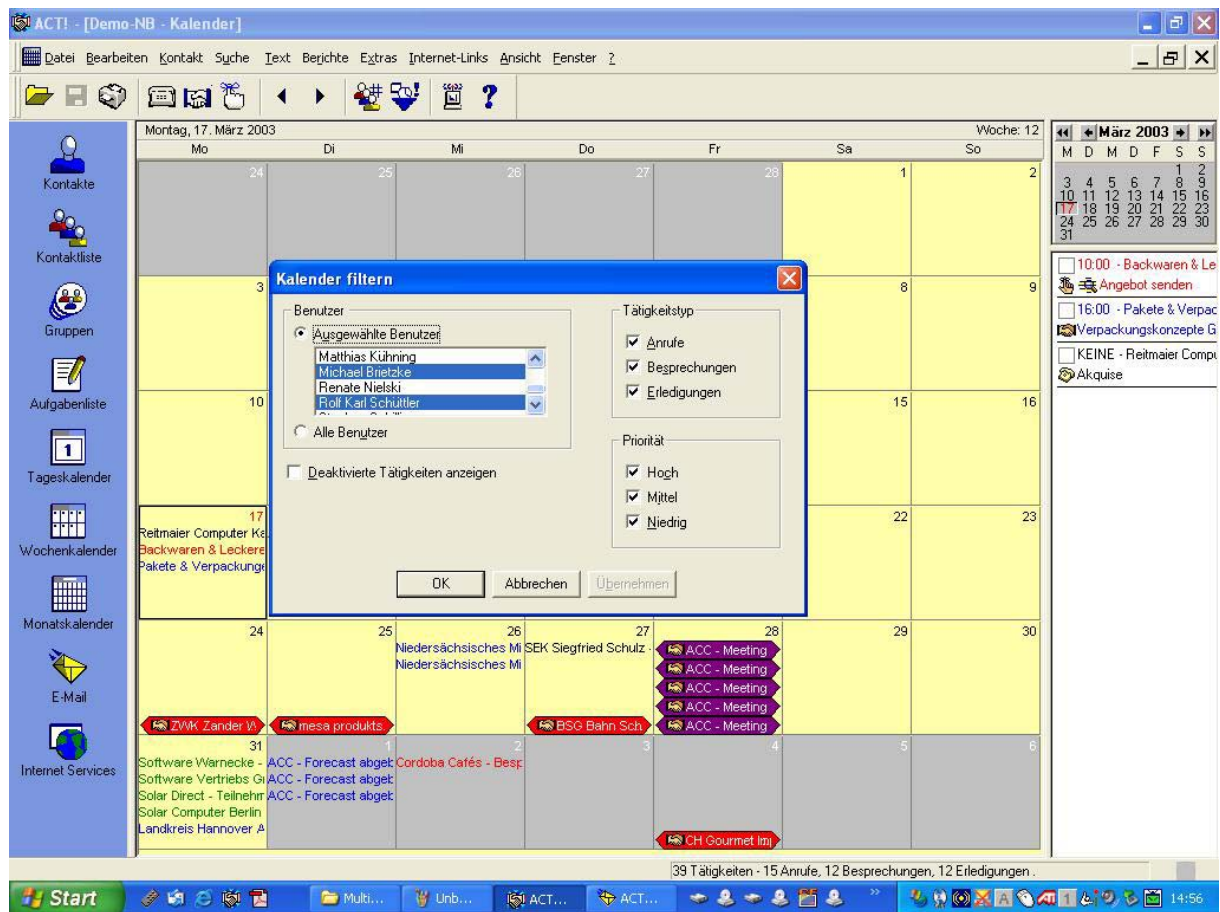


Die Aufgaben werden auch im Kalender angezeigt. Auch hier können Sie verschiedene Filter setzen um z.B. die Kalender der Kollegen anzuzeigen. Die Kalenderansicht ist als Tages-, Wochen- und Monatsansicht verfügbar.

Zusätzlich lässt sich auch der Outlook Kalender mit **ACT!6** Tätigkeiten bzw. der **ACT!6** Kalender mit Outlook Tätigkeiten abgleichen.

Einzelheiten zu den Tätigkeiten werden in pop up Fenstern dargestellt.





Monatskalender mit Filter für 2 Mitarbeiter.

ACT! - [Demo-NB - Aufgabenliste]

File Bearbeiten Kontakt Suche Text Berichte Extras Internet-Links Ansicht Fenster ?

Filter Anzeigen Prioritäten Anzeigende Daten:

☒ Anrufe ☒ Hoch ☐ Heute und zukünftig Benutzer auswählen...  
☒ Besprechungen ☒ Mittel ☐ Nur zeitlose anzeigen  
☒ Erledigungen ☒ Niedrig ☐ Deaktivierte Tätigkeiten anzeigen

Typ	Datum	Uhrzeit	Priorität	Geplant mit	Betreff	Details	Geplant für
	17.03.2003	KEINE	Mittel	Helga Wüller	Unterlagen zusammenstellen		Renate Nielski
	17.03.2003	KEINE	Niedrig	Rolf Reitmaier	Akquise		Michael Brietzke
	17.03.2003	10:00	Hoch	Roger Vittelmann	Angebot senden		Michael Brietzke
	17.03.2003	13:00	Hoch	Theo Keller	Bestellung einholen		Matthias Kühn
	17.03.2003	16:00	Mittel	Burkhard Burger ...	Verpackungskonzepte Geschenkkörbe		Rolf Karl Schüttler
	18.03.2003	KEINE	Hoch	Gerd Fründner	Jupiter Fachtagung		Gerd Fründner
	18.03.2003	14:40	Mittel	Küfner	Angebot senden		Michael Brietzke
	19.03.2003	KEINE	Mittel	Sigi Skinner	Angebot senden		Jürgen Hack
	19.03.2003	KEINE	Niedrig	Georg von Hoyer	Nachfassen nach Angebot		Jürgen Hack
	19.03.2003	KEINE	Niedrig	Mr. Herbert King	wegen Mercury		Michael Brietzke
	20.03.2003	KEINE	Niedrig	Helga Wüller	Termin telefonisch bestätigen		Stephan Schillingen
	20.03.2003	10:00	Mittel	Lars Lukas	Nachfassen		Michael Brietzke
	20.03.2003	13:10	Niedrig	Jörg Hagedorn	Besprechung planen		Matthias Kühn
	21.03.2003	KEINE	Mittel	Burghard Jess	Nachfassen		Michael Brietzke
	21.03.2003	08:30	Mittel	Jeschke	Brief senden		Jürgen Hack
	21.03.2003	10:30	Niedrig	Herrn Wulf	Sachstand überprüfen		Michael Brietzke
	21.03.2003	15:00	Mittel	Dagmar Dahmen	Entwurf senden		Michael Brietzke
	24.03.2003	09:30	Hoch	Küfner	Bewerbung beim Mitbewerb		Michael Brietzke
	25.03.2003	10:00	Hoch	Thomas Schauerte	ACTI Präsentation		Michael Brietzke
	25.03.2003	10:00	Hoch	Matthias Feldner	Meeting		Matthias Feldner
	25.03.2003	13:00	Mittel	Sinje Köpke	Angebot senden		Bernd Müller
	26.03.2003	KEINE	Mittel	Wolfgang Köpper	AB senden		Michael Brietzke
	26.03.2003	KEINE	Mittel	Wolfgang Köpper	Seminarunterlagen erstellen		Michael Brietzke
	27.03.2003	11:15	Niedrig	Siegfried Schulz	Neuer Stand ?		Michael Brietzke
	27.03.2003	16:30	Hoch	Tom Dierolf	ACTI Präsentation		Michael Brietzke
	28.03.2003	09:00	Hoch	Christian Bärnreuther	Meeting		Michael Brietzke
	28.03.2003	09:00	Hoch	Matthias Feldner	Meeting		Michael Brietzke
	28.03.2003	09:00	Hoch	Carina Barnes	Meeting		Michael Brietzke

Heute und zukünftig: 78 Tätigkeiten - 18 Anrufe, 31 Besprechungen, 29 Erledigungen

Hier sehen Sie welche Aufgaben erledigt werden müssen. Sie können mehrere Filter einsetzen um z.B. nach Terminen oder nach Aufgaben von Kollegen zu selektieren.

**ACT! - [Demo-NB - Kontakte]**

Datei Bearbeiten Kontakt Suche Text Aufträge Berichte Extras Internet-Links Ansicht Fenster ?

538 von 8307

**Kontakte**  
Kontaktliste  
Gruppen  
Aufgabenliste  
Tageskalender  
Wochenkalender  
Monatskalender  
E-Mail  
Internet Services

**Firma** 585.685 Backwaren & Leckereien  
**Kontakt** Herr Roger Vittelmann  
**Titel**  
**Funktion** Geschäftsführer  
**Anrede** Sehr geehrter Herr  
**Tel. zentr.** 089 - 11229876  
**Tel. direkt**  
**Mobiletelefon**  
**Fax** 089 - 11229890  
**E-Mail** sdd@123.com

**Firmenbez. 2**  
**Firmenbez. 3**  
**Abteilung**  
**Strasse** Gefortstraße 200  
**PLZ - Stadt** 80484 München  
**PLZ - Postf**  
**Bundesland** Bayern  
**Land** Alke  
**Web-Site**  
**Intranet**

Neu Edit Löschen Info Sprache Deaktivieren

Name	ist/sind	vorn/mit	Memo
Backwaren & Leckereien	Lieferant von	ACC	
Backwaren & Leckereien	Kunde von	Autohaus Fischer GmbH	
Roger Vittelmann	Goltpartner von	Karl Müller	

Suche: Alle Kontakte

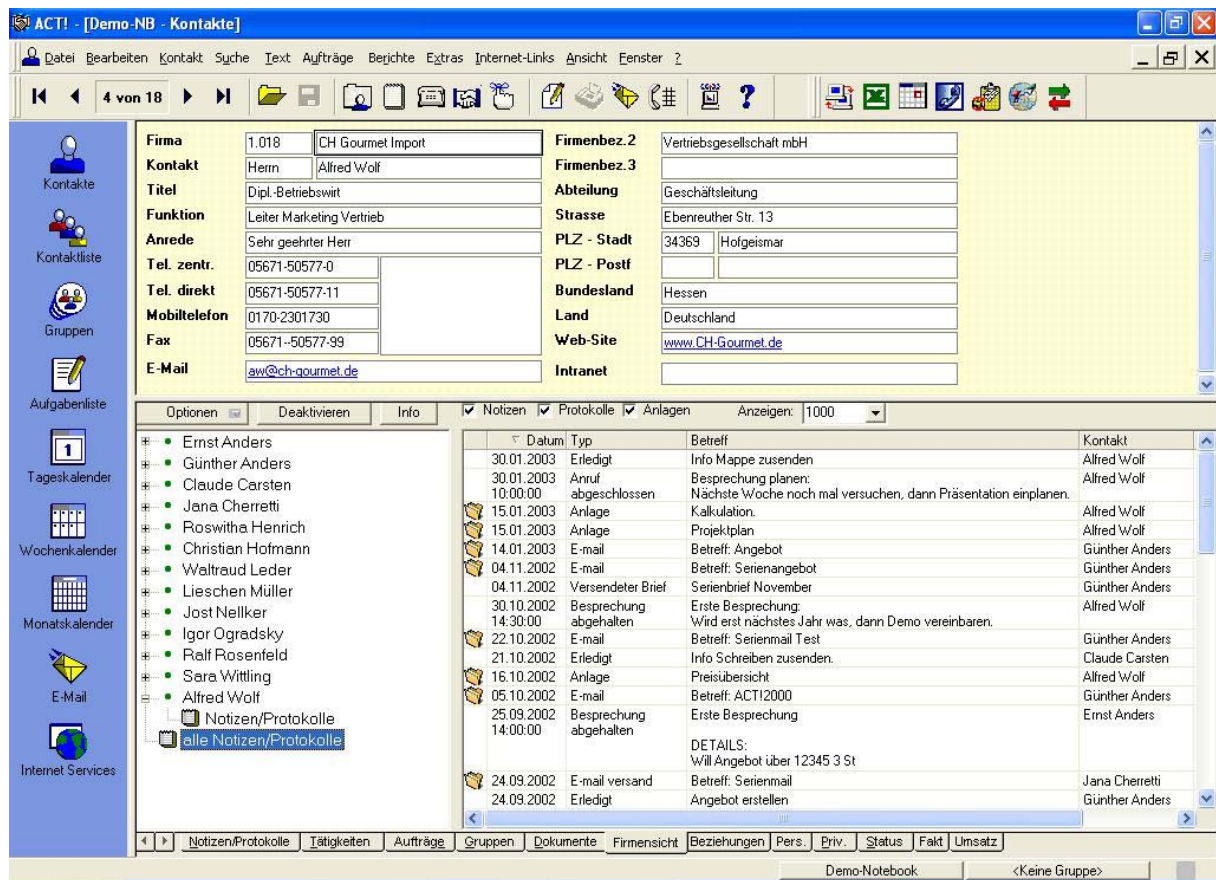
Notizen/Protokolle Tätigkeiten Aufträge Gruppen Dokumente Firmensicht Beziehungen Pers. Priv. Status Fakt Umsatz

Demo-Notebook <Keine Gruppe>

Nur in **ACT!6 Professional**<sup>1)</sup> lassen sich Beziehungen zwischen Kontakten abbilden. Mit einem Doppelklick auf den Namen springt ACT!6 dann zu der jeweils bezogenen Adresse.

- <sup>1)</sup> **ACT!6 Professional** beinhaltet die Zusatzmodule
- Company View (Ansprechpartnerverwaltung)
  - Relation View (Beziehungsmanagement)
  - Contact it (Adresserfassung aus der Zwischenablage)

Aufpreis pro Lizenz auf **ACT!6** 95,-- €

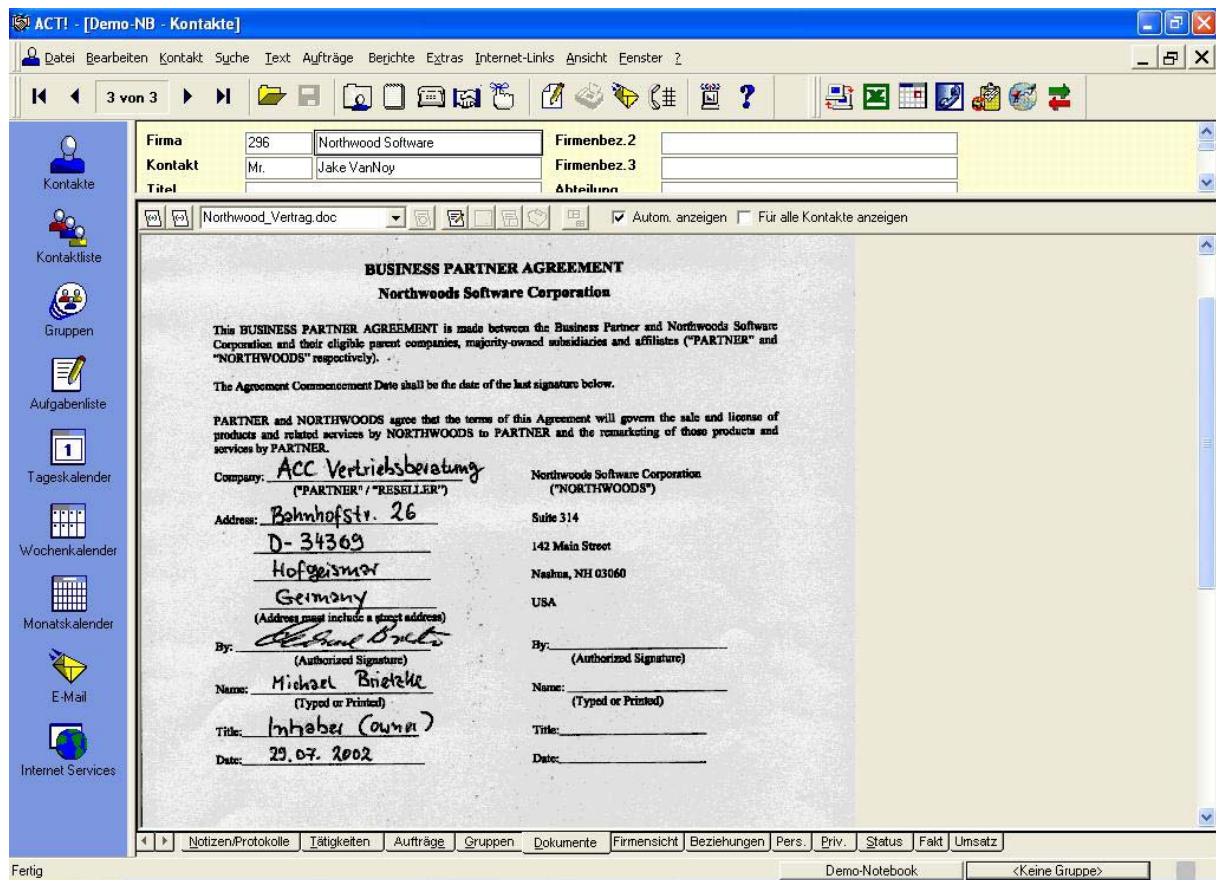


Nur **ACT!6 Professional**<sup>1)</sup> enthält eine komfortable Ansprechpartnerverwaltung. So können Sie die Historie von einzelnen Mitarbeitern, Abteilungen, Standorten und der gesamten Firma sehen. Ein Doppelklick ruft sofort die entsprechende Adresse auf.

- <sup>1)</sup> **ACT!6 Professional** beinhaltet die Zusatzmodule
- Company View (Ansprechpartnerverwaltung)
  - Relation View (Beziehungsmanagement)
  - Contact it (Adresserfassung aus der Zwischenablage)

Aufpreis pro Lizenz auf **ACT!6** 95,-- €





Zusätzlich zum Register Notizen / Protokolle können im Register Dokumente bis zu 20 weitere Dateien abgelegt werden, die auf Wunsch in einer Preview Funktion gleich angezeigt werden.

Das Register ist somit prädestiniert für eine kontaktbezogene Bildverwaltung.

**ACT! - [Demo-NB - Kontakte]**

Datei Bearbeiten Kontakt Suche Text Aufträge Berichte Extras Internet-Links Ansicht Fenster ?

3 von 3

**Kontakte**  
Kontaktliste  
Gruppen  
Aufgabenliste  
Tageskalender  
Wochenkalender  
Monatskalender  
E-Mail  
Internet Services

**Firma** Testmann & Co.  
**Kontakt** Herr Egon Kaufmann  
**Titel**  
**Funktion** Abteilungsleiter  
**Anrede** Sehr geehrter Herr  
**Tel. zentr.** 0123-456-0  
**Tel. direkt**  
**Mobiletelefon**  
**Fax** 0123-456-99  
**E-Mail** info@testmann.biz

**Firmenbez. 2**  
**Firmenbez. 3**  
**Abteilung**  
**Strasse** Neue Str. 123  
**PLZ - Stadt** 34369 Hofgeismar  
**PLZ - Postf.**  
**Bundesland** Hessen  
**Land** Deutschland  
**Web-Site**  
**Intranet** C:\Programme\Symantec\WinFax\Fax.avi

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	
12.000,00 €	13.000,00 €	12.000,00 €	8.000,00 €	12.000,00 €	9.000,00 €	Laufendes Jahr
9.000,00 €	10.000,00 €	14.000,00 €	10.000,00 €	7.000,00 €	9.000,00 €	Vorjahr
12.000,00 €	15.000,00 €	11.000,00 €	12.000,00 €	9.000,00 €	11.000,00 €	Vor-Vorjahr

Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	
8.000,00 €	11.000,00 €	12.000,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	Laufendes Jahr
14.000,00 €	12.000,00 €	11.000,00 €	9.000,00 €	13.000,00 €	7.000,00 €	Vorjahr
7.000,00 €	9.000,00 €	14.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €	Vor-Vorjahr

Notizen/Protokolle Tätigkeiten Aufträge Gruppen Dokumente Firmensicht Beziehungen Pers. Priv. Status Fakt Umsatz

Demo-Notebook <Keine Gruppe>

In **ACT!6** können zahlreiche individuelle Register erstellt werden, wie z.B. Umsatzdaten, die wiederum im Register Dokumente automatisch in eine Excel Tabelle übergeben werden können.

ACT! - [Demo-NB - Kontakte]

Datei Bearbeiten Kontakt Suche Text Aufträge Berichte Extras Internet-Links Ansicht Fenster ?

1 von 80

**Kontakte**  
Kontaktliste  
Gruppen  
Aufgabenliste  
Tageskalender  
Wochenkalender  
Monatskalender  
E-Mail  
Internet Services

**Firma** 814 Autohaus Fischer GmbH  
**Kontakt** Herr Karl Fischer  
**Titel** Dipl.-Kfm.  
**Funktion** Geschäftsführer  
**Anrede** Sehr geehrter Herr  
**Tel. zentr.** 07808 / 912898 Ihre Anfrage  
**Tel. direkt** 069 / 2715 999 80  
**Mobiletelefon**  
**Fax**  
**E-Mail** r.fischer@autohaus.de

**Firmenbez. 2** Business Solution  
**Firmenbez. 3**  
**Abteilung** Geschäftsleitung  
**Strasse** Industriestr. 1  
**PLZ - Stadt** 34369 Hofgeismar  
**PLZ - Postf** 34368 1234  
**Bundesland** Hessen  
**Land** Deutschland  
**Web-Site**  
**Intranet** C:\ACT2002\Schablonen

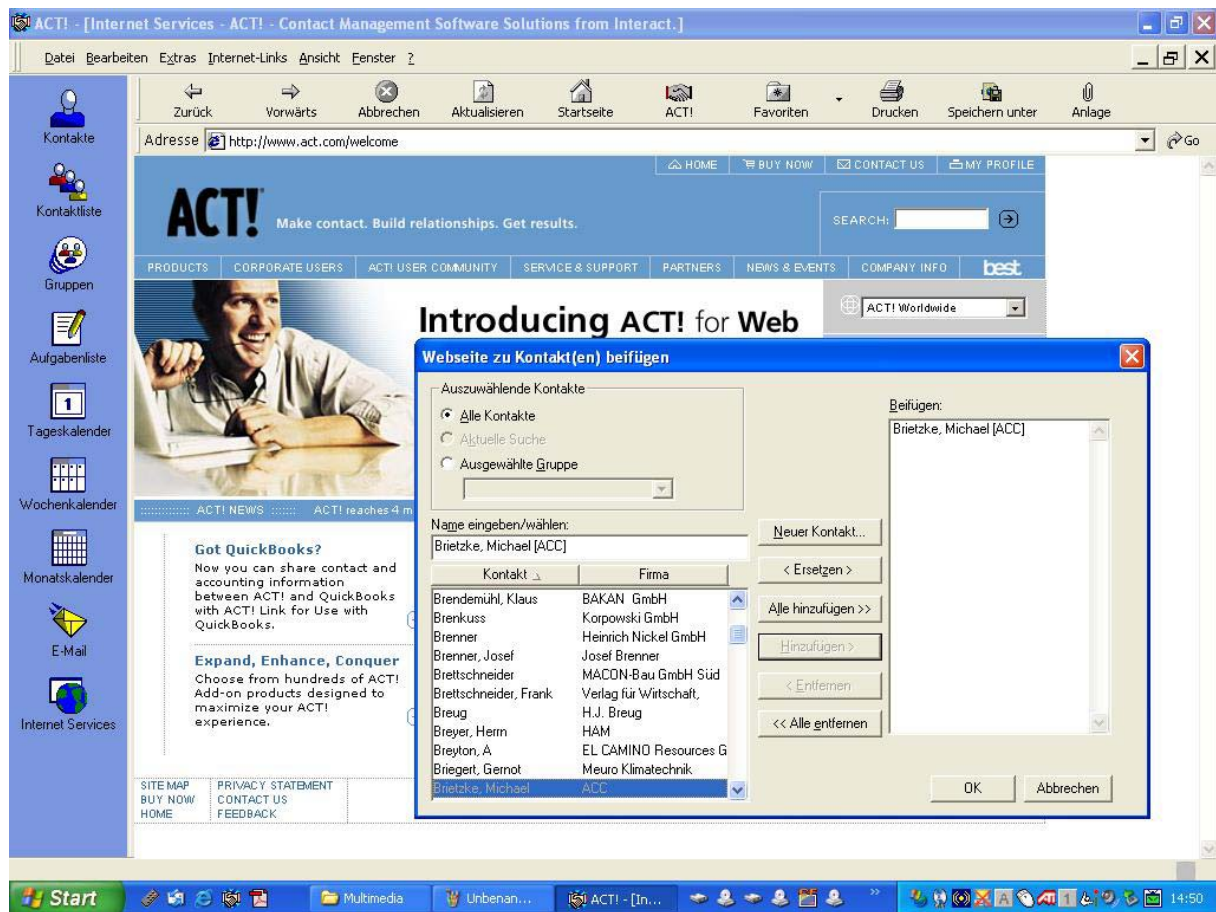
Tag	Datum	Uhrzeit	Rechnungsnummer
Donnerstag	20.03.2003		1234567

Menge	Leistung	Preis
10	ACT16 Professional Lizenzen	197,00 €
10	ACT16 Standard Lizenzen	119,90 €
5	ACT16 Professional Lizenzen	209,00 €
5	ACT16 Standard Lizenzen	122,00 €
1	ACT16 Standard Lizenz	134,00 €

Notizen/Protokolle Tätigkeiten Aufträge Gruppen Dokumente Firmensicht Beziehungen Pers. Priv. Status Fakt Umsatz

Demo-Notebook 0-Demo

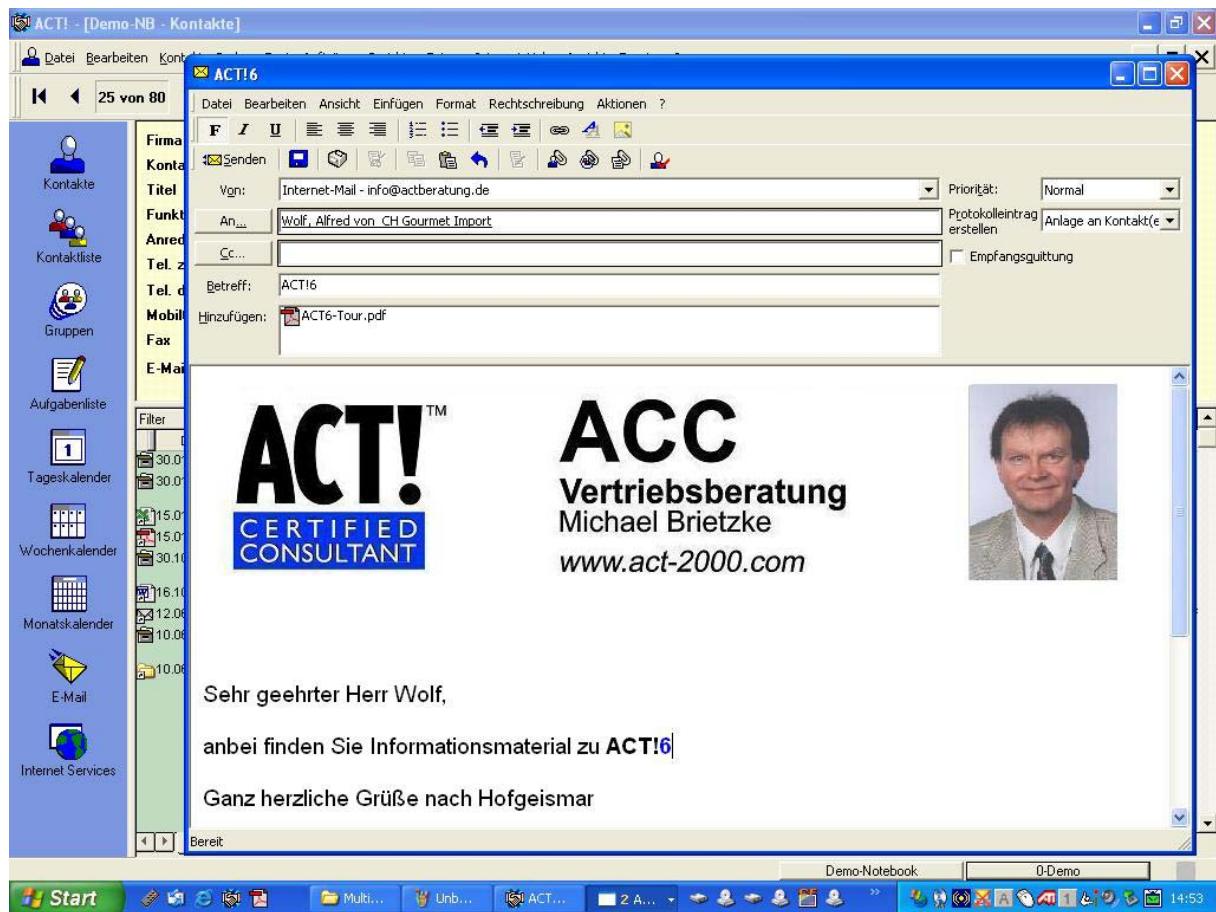
Beispiel für ein Register mit Feldern zur Rechnungsschreibung.  
Die Feldinhalte werden hier direkt an das Excel Rechnungsformular übergeben.



**ACT!6** stellt die im Feld Website angegebene Internet Adresse im eigenen Browserfenster dar.

Die aufgerufene Seite kann dann direkt der Adresse angehängt und somit offline verfügbar gemacht werden.





Mit **ACT!6** kann man jetzt personalisierte e-mails und Serien e-mails mit Anlagen erstellen. Die mails werden automatisch beim Kontakt abgelegt. HTML mail Schablonen geben ihren e-mails ein individuelles Aussehen, die Anrede und die Signatur werden automatisch kontaktbezogen eingefügt.

ACT! - [Demo-NB - Kontakte]

Datei Bearbeiten Kontakt Suche Text Aufträge Berichte Extras Internet-Links Ansicht Fenster ?

4 von 18

**Kontakte**  
Kontaktliste  
Gruppen  
Aufgabenliste  
Tageskalender  
Wochenkalender  
Monatskalender  
E-Mail  
Internet Services

**Firma** 1.018 CH Gourmet Import  
**Kontakt** Herr Alfred Wolf  
**Titel** Dipl.-Betriebswirt  
**Funktion** Leiter Marketing Vertrieb  
**Anrede** Sehr geehrter Herr  
**Tel. zentr.** 05671-50577-0  
**Tel. direkt** 05671-50577-11  
**Mobiletelefon** 0170-2301730  
**Fax** 05671-50577-99  
**E-Mail** aw@ch-gourmet.de

**Firmenbez. 2** Vertriebsgesellschaft mbH  
**Firmenbez. 3**  
**Abteilung** Geschäftsleitung  
**Strasse** Ebenreuther Str. 13  
**PLZ - Stadt** 34369 Hofgeismar  
**PLZ - Postf**  
**Bundesland** Hessen  
**Land** Deutschland  
**Web-Site** [www.CH-Gourmet.de](http://www.CH-Gourmet.de)  
**Intranet**

Filter: Aufträge anzeigen  
☒ Potenzielle  
☒ Gewonnene  
☒ Verlorene

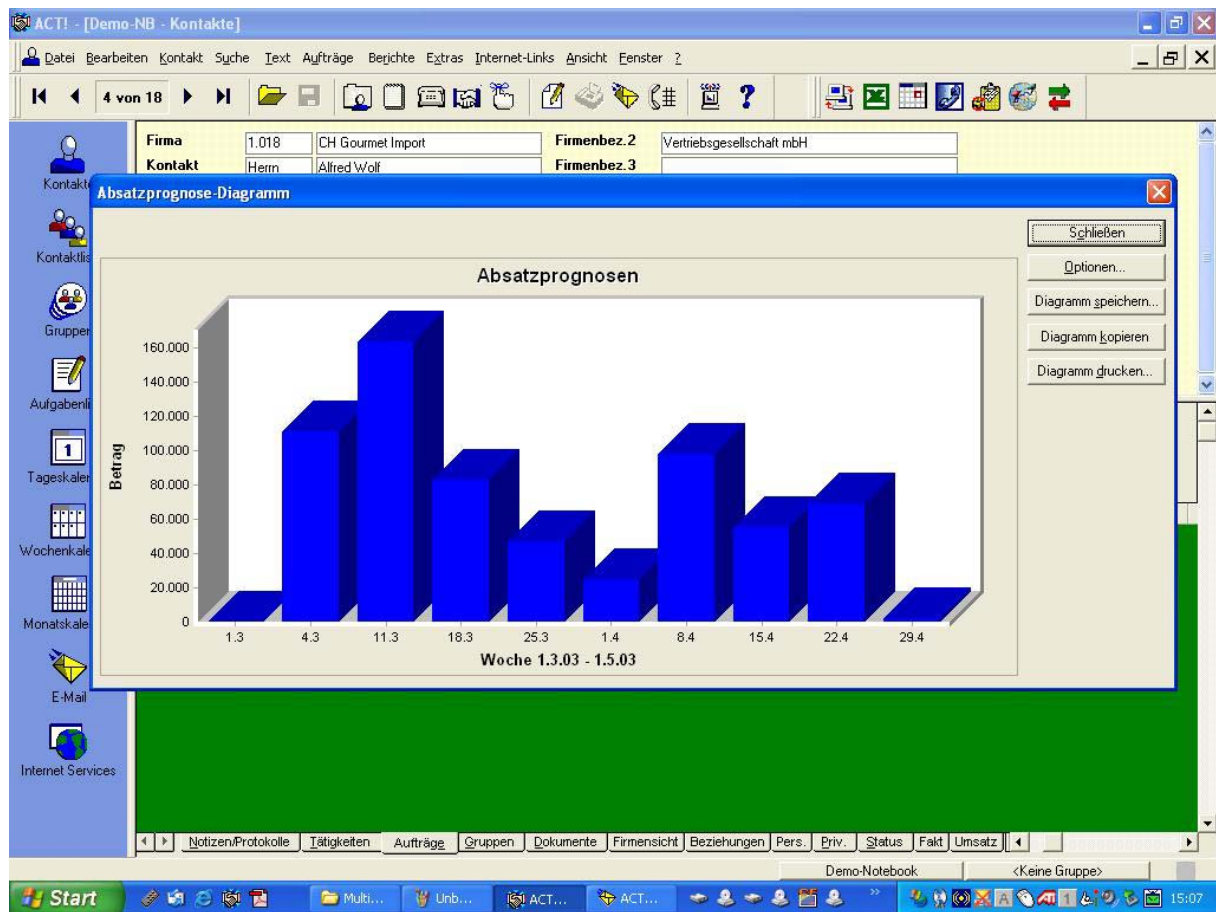
Anzuzeigende Daten: Alle Daten  
 Neuer potenzieller Auftrag...  
 Datensatzverwalter...  
 Auftrag abschließen...

Abschlussdatum	Produkt	Typ	Einheiten	Preis	Anzahl	%	Verkaufsphase
31.03.2003	ACT16	Angebot: 10104	10	199,00 €	1.990,00 €	80	Lösungspräsentation
30.04.2003	ACT16	Angebot: 10103	10	258,00 €	2.580,00 €	40	Erstes Verkaufsgespräch

Notizen/Protokolle Tätigkeiten Aufträge Gruppen Dokumente Firmensicht Beziehungen Pers. Priv. Status Fakt Umsatz

Demo-Notebook <Keine Gruppe>

Angebote werden in potentiellen Aufträgen angelegt um in diversen Verkaufsberichten ausgewertet zu werden.

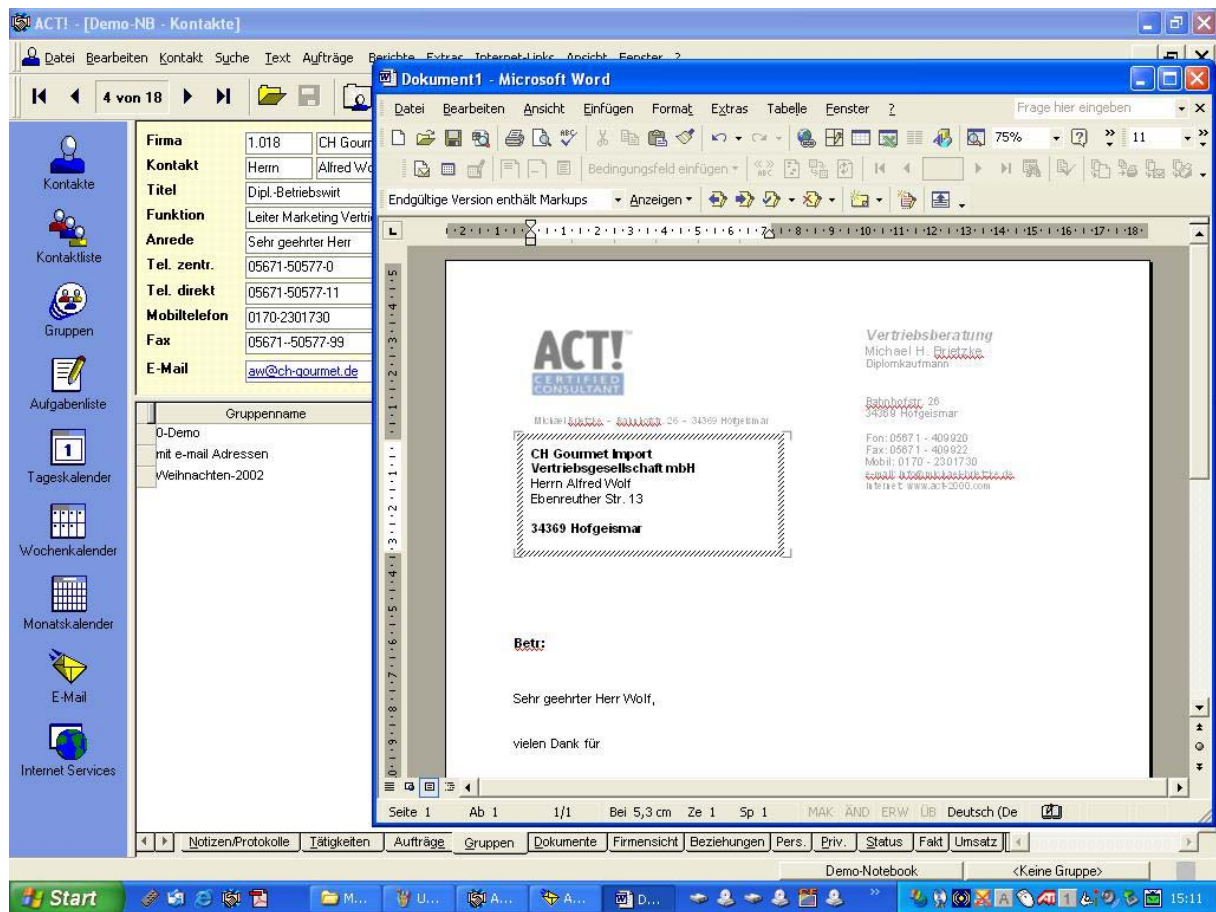


Beispiel für ein Umsatzdiagramm.

Auftragsprognose für: Alle Daten							
Status: <i>Potenzieller Auftrag</i>		Geplante Aufträge: <b>1.474.803,46 €</b>		Gewichtete geplante Aufträge: <b>419.687,55 €</b>			
Firma	Stadt	Verkaufsphase	Datum	Produkt	Angebot	Wahrsch.	Erwartungswert
Tie-Tanio GmbH	Hannover	Kundenauswertung	11.04.2003	Schulung	6.250,00 €	80	5.000,00 €
Wolfgang Trilsbach	Köln	Auftrag liegt vor	18.05.2002		850,00 €	90	765,00 €
Blacks Bakery, Inc.	Atlanta	Verkaufszusage	06.02.2004	ACT! Einrichten.	3.700,00 €	100	3.700,00 €
Wolfgang Trilsbach	Köln	Auftrag liegt vor	18.05.2002		520,00 €	90	468,00 €
Flexo Print Bedienfelder GmbH	Salzkotten	Lösungspräsentation	07.03.2003	Software Lizenzen	57.750,00 €	60	34.650,00 €
BAUKOS GmbH	Erfurt	Verhandlung	28.03.2003	Schulung	6.250,00 €	90	5.625,00 €
Leckere Köstlichkeiten	Stuttgart	Lösungspräsentation	21.03.2003	Feine Schokolade	556,00 €	100	556,00 €
Metall GmbH	Neuhausen	Chancenanalyse	11.04.2003	Schulung	5.000,00 €	60	3.000,00 €
Flexo Print Bedienfelder GmbH	Salzkotten	Lösungspräsentation	07.03.2003	Implementierung	18.750,00 €	60	11.250,00 €
Testmann & Co.	Hofgeismar	Potenzieller Auftrag	07.02.2003	ACT! 2000	1.500,00 €	50	750,00 €
RAUH	Worms	Potenzieller Auftrag	17.01.2003	ACT! Beratung / Dienstleistung	36.877,86 €	0	0,00 €
Metall GmbH	Neuhausen	Chancenanalyse	11.04.2003	Implementierung	10.000,00 €	60	6.000,00 €
Blacks Bakery, Inc.	Atlanta	Verkaufszusage	21.03.2003	Software Lizenzen	57.500,00 €	99	56.925,00 €
Backwaren & Leckereien	München	Lösungsentwicklung	31.01.2003	ACT! Lizenzen	1.500,00 €	80	1.200,00 €
CH Gourmet Import	Bremen	Potenzieller Auftrag	07.02.2003	ACT! Beratung / Dienstleistung	1.700,00 €	100	1.700,00 €
Tie-Tanio GmbH	Hannover	Kundenauswertung	11.04.2003	Implementierung	6.250,00 €	80	5.000,00 €
Pfennigbaum Lebensmittel AG	Ingolstadt	Erstes Verkaufsgespräch	24.01.2003	Geschenkkörbe	2.592,00 €	70	1.814,40 €
Budorus Heiztechnik GmbH	Velten	Potenzieller Auftrag	24.01.2003	ACT! Lizenzen	1.200,00 €	10	120,00 €
Tie-Tanio GmbH	Hannover	Kundenauswertung	11.04.2003	Software Lizenzen	20.625,00 €	80	16.500,00 €
Metall GmbH	Neuhausen	Chancenanalyse	11.04.2003	Software Lizenzen	22.500,00 €	60	13.500,00 €
BAUKOS GmbH	Erfurt	Verhandlung	28.03.2003	Software Lizenzen	18.000,00 €	90	16.200,00 €
BAUKOS GmbH	Erfurt	Verhandlung	28.03.2003	Implementierung	3.750,00 €	90	3.375,00 €
Blacks Bakery, Inc.	Atlanta	Verkaufszusage	21.03.2003	Implementierung	12.500,00 €	99	12.375,00 €
Blacks Bakery, Inc.	Atlanta	Verkaufszusage	21.03.2003	Schulung	12.500,00 €	99	12.375,00 €
City Center GmbH	Dresden	Potenzieller Auftrag	14.03.2003	Software Lizenzen	15.000,00 €	50	7.500,00 €
D-Werk GmbH	Ratingen	Angebotsphase	14.03.2003	Software Lizenzen	32.500,00 €	50	16.250,00 €
D-Werk GmbH	Ratingen	Angebotsphase	14.03.2003	Implementierung	7.500,00 €	50	3.750,00 €
D-Werk GmbH	Ratingen	Angebotsphase	14.03.2003	Schulung	5.000,00 €	50	2.500,00 €
Flexo Print Bedienfelder GmbH	Salzkotten	Lösungspräsentation	07.03.2003	Software Lizenzen	12.500,00 €	60	7.500,00 €
Kubik-Markt	Stuttgart	Vor Kontaktaufnahme	14.03.2003	Software Lizenzen	30.800,00 €	40	12.320,00 €
Erstellt	17.03.2003	um	15:08			1,00	

Beispiel für einen Forecast.





Briefe und Serienbriefe werden mit Word erstellt und automatisch der Adresse beigelegt.

**Synchronisationsassistent - Welche Daten senden?**

Sie können angeben, dass Daten aller Kontakte oder Gruppen bzw. nur Daten von Kontakten in ausgewählten Gruppen an bestimmte Benutzer gesendet werden. Wählen Sie den Benutzer in der linken Liste aus, und geben Sie dann die zu sendenden Daten an.

Wenn die Einstellungen für alle Benutzer richtig sind, klicken Sie auf "Weiter".

Synchronisieren mit:

- Bernd Müller
- Carina Barnes
- Dieter Neumann
- Dieter Richter
- Gerd Fründner
- Jürgen Hack**
- Matthias Feldner
- Matthias Kühning
- Michael Brietzke
- Renate Nielski
- Rolf Karl Schüttler
- Stephan Schillinger

Zu sendende Daten festlegen: Jürgen Hack

☐ Alle Kontakte, alle Gruppen

☒ Kontakte in diesen Gruppen (und deren Untergruppen):

- Erding
- ☒ Feiertage
- Feldner
- Fründner
- ☒ Geschäftspartner
- ☒ Hack

Zu sendende Daten:

☐ Alle Datensätze (nur jetzt)

☒ Nur geänderte Daten (seit der letzten Synchronisation)

Andere Daten:

☒ Private Daten

☒ Felddefinitionen

Hinweis: Wenn Sie die Option "Kontakte in diesen Gruppen" wählen, wird jede Gruppe, die Sie erhalten, automatisch für die Rücksendung an diesen Benutzer ausgewählt.

Synchronisieren < Zurück Weiter > Fertig Abbrechen

Datensynchronisation ist ein herausragendes Merkmal von **ACT!6**. Der Datenabgleich erfolgt benutzerabhängig, d.h. jeder Benutzer erhält nur die Daten die für ihn bestimmt sind.

Die Synchronisation erfolgt ferner auf Feldebene, somit ist sichergestellt, dass beide Änderungen einfließen und nicht nur der aktuellere Datensatz den älteren überschreibt.

Als Synchronisationsmethode wird entweder DFÜ oder e-mail eingesetzt.



# ACC

**Vertriebsberatung**

Michael Brietzke

[www.act-2000.com](http://www.act-2000.com)

**Bahnhofstr. 26**  
**34369 Hofgeismar**  
 Tel.: **05671 – 409920**  
 Fax.: **05671 – 409922**  
 E-Mail: **info@act-2000.com**