

Minimierte Ansicht der Checkliste

Die Erfüllungskriterien von Eckpunkten können zur besseren Übersicht in der Checkliste ein- bzw. ausgeklappt werden.

Die detaillierte Eckpunktbeschreibung mit den entsprechend hinterlegten Erfüllungskriterien kann in der Checkliste ein- beziehungsweise ausgeklappt werden, sodass sich der Benutzer entweder einen generellen Überblick oder einen detaillierten Einblick über die Eckpunkte verschaffen kann.

Ansicht der eingeklappten Checkliste

Excel Export Archivieren Ausklappen PDF erzeugen Termin Import Abbrechen

NR. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIUM	BESCHREIBUNG	SOLL TERMIN	IST TERMIN	STATUS
1 Strategische Projekte recherchiert (Vertrieb/Kundenbetreuung, Andreas Meyer)				
Erfüllungskriterien (0 von 3 Erledigt) Fortschritt %	Beschreibung			
Massnahmen ab gelber Ampel (0 von 0 nicht erledigt) Aktivitäten (0 von 0 nicht erledigt) Informationen (0)				
2 Risikoeinschätzung des Kunden abgeschlossen (Vertrieb/Kundenbetreuung, Andreas Meyer)				
Erfüllungskriterien (0 von 2 Erledigt) Fortschritt %	Beschreibung			
Massnahmen ab gelber Ampel (0 von 0 nicht erledigt) Aktivitäten (0 von 0 nicht erledigt) Informationen (0)				
3 Prüfung partnerschaftliche Abwicklungsmodelle durchgeführt (Vertrieb/Kundenbetreuung, Andreas Meyer)				
Erfüllungskriterien (0 von 2 Erledigt) Fortschritt %	Beschreibung			
Massnahmen ab gelber Ampel (0 von 0 nicht erledigt) Aktivitäten (0 von 0 nicht erledigt) Informationen (0)				

Ansicht der ausgeklappten Checkliste

Excel Export Archivieren Einklappen PDF erzeugen Termin Import Abbrechen

NR. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIUM	BESCHREIBUNG	SOLL TERMIN	IST TERMIN	STATUS	
1 Strategische Projekte recherchiert (Vertrieb/Kundenbetreuung, Andreas Meyer)					
Ausschreibungsunterlagen werden angefordert	<input type="checkbox"/> Veröffentlichte Ausschreibungen sichten (Vertrieb/Kundenbetreuung) Akquise Gespräche mit Planern/Projektsteuerern/AG führen (Vertrieb/Kundenbetreuung) Abgleich der Projekte mit strategischen Ausrichtung des Unternehmens (Vertrieb/Kundenbetreuung) Projektauswahl treffen (Vertrieb/Kundenbetreuung) Bewerbung um Ausschreibungsteilnahme (Arbeitsvorbereitung) Projekt im Akquimax einpflegen (Arbeitsvorbereitung)			Fortschritt: %	
Vollständig ausgefülltes Formular Kunden-/Projektinformationen	<input type="checkbox"/>				
Projektauswahl getroffen	<input type="checkbox"/>				
<div style="text-align: right;"> alle Erledigte ausblenden alle einblenden </div>					
NR.	BESCHREIBUNG	TYP	VERANTWORTLICHER	TERMIN	ERLEDIGT
1		Aktivitäten	Bitte wählen		<input type="checkbox"/>
neue hinzufügen					
2 Risikoeinschätzung des Kunden abgeschlossen (Vertrieb/Kundenbetreuung, Andreas Meyer)					
Risikobewertung des Kunden abgeschlossen	<input type="checkbox"/> Informationen über AG (inkl. Wirtschaftsauskunft) einholen (Arbeitsvorbereitung) Interne Überprüfung auf evtl. bisher abgewickelte Projekte (Arbeitsvorbereitung) Marktrecherche zu AG durchführen (Vertrieb/Kundenbetreuung) Entscheidung über weitere Projektbearbeitung/ Angebotsstellung treffen (Vertrieb/Kundenbetreuung)			Fortschritt: %	
Eigenbetriebe und Fachabteilungen sind informiert	<input type="checkbox"/>				