

# Protokollverwaltung



Mit der Bank-Media Protokollverwaltung lassen sich Protokolle aller Art schnell, einfach und nachvollziehbar dokumentieren, organisieren und versenden. Das spart Zeit und steigert die Produktivität jeder Besprechung. Bei der täglichen Meetingflut ist es unerlässlich, dass alle protokollierten Informationen versioniert und für spätere Verwendungen schnell und einfach auffindbar sind.

Mit dem integrierten Rechtesystem bestimmt der Projekt-, Sitzungs- oder Gremiumsleiter wer die Protokolle lesen darf und kann daraus resultierende Aufgaben zuweisen. Die Bank-Media Protokollverwaltung ist intuitiv bedienbar und ermöglicht eine sinnvolle Strukturierung aller Besprechungen. So wird jedes Meeting definitiv zum Erfolg.

### Funktionen:

- Erzeugung von Protokollen mit detaillierten Angaben zu Teilnehmern, Ort, Inhalten, Verteilern und Aufgaben.
- Automatische PDF-Dokumentenerzeugung durch eine bereitgestellte Vorlage (Template).
- Versionisierung bereits existierender Protokolle.
- Aufgaben können Meetingteilnehmern zugewiesen werden.
- Die komfortable Volltextsuche ermöglicht die Suche nach Themen, Aufgaben und Notizen.
- Über das Rechtesystem lassen sich Zugriffsberechtigungen verteilen.
- Protokolle lassen sich auch spontan während einer Besprechung aufrufen, bearbeiten oder erstellen.
- Relevante Dokumente können den Protokollen hinzugefügt werden

### Optimale Ergänzung:

Bank-Media Projektmanagement

### Voraussetzungen für die Inbetriebnahme:

Intrex-Portalsoftware

# Bank-Media Intranet & Digital Working Portal Protokollverwaltung

Bank-Media Protokollverwaltung im Sparkassendesign

The interface is designed in the Sparkasse Überall style, featuring a red header with the logo and user information (Christian Lever). The main navigation bar includes categories like 'Dokumentenverwaltung', 'Organisation', 'Social Collaboration', 'Wissen', and 'Administration'. The 'Organisation' section is active, showing a list of protocols under 'Alle Protokolle'.

Thema	Version	Thema	Besprechungsdatum	Ersteller	Protokolle	Veröffentlicht	Veröff am
	Q 1	Prozessoptimierung	09.01.2019	Christian Lever	Protokoll X.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	09.01
	Q 2	Prozessoptimierung	09.01.2019	Christian Lever	Protokoll X.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	09.01
	Q 3	Prozessoptimierung	09.01.2019	Christian Lever	Protokoll X.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	09.01
	Q 1	Vertriebsitzung	09.01.2019	Miriam Meier	Vertriebsitzung.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	09.01
	Q 1	Sicherheitsstruktur und Compliance	09.01.2019	Claudia Gerdes	Compliance & Sicherheitsstruktur.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	09.01
	Q 1	Unternehmensstruktur	09.01.2019	Markus Schmitt	Unternehmensstruktur.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	09.01
	Q 1	Bugs & Reporting	09.01.2019	Simone Camus	Bugs & Reporting.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	09.01

The second screenshot shows the details of a protocol titled 'Prozessoptimierung Folgebesprechung'. It includes fields for 'Thema', 'Besprechungsdatum', 'Ort', 'Ersteller', and 'Veröffentlicht am'. The 'Teilnehmer' section lists participants like Claudia Gerdes, Klaus Hauptmann, and Laura Becker. The 'Verteiler' section lists Christian Lever, Simone Camus, and Julia Menke. The 'Inhalt' section contains detailed notes on strategies for rentability improvement, such as 'Strategien zur Rentabilitätssteigerung' and 'Bankinterne Umfeldanalyse'.

# Bank-Media Intranet & Digital Working Portal

## Protokollverwaltung

Bank-Media Protokollverwaltung im Volks- und Raiffeisenbanken Design

The screenshot displays the 'Protokollverwaltung' (Protocol Management) interface within the 'Volksbank Überall' intranet. The interface is divided into two main sections: a list of protocols and a detailed view of a specific protocol.

**Alle Protokolle (List View):**

- Navigation:** Home, Dokumentenverwaltung, Organisation, Social Collaboration, Wissen, Administration. Search bar: 'Was suchen Sie?'
- Filtering:** Alle Protokolle, Veröffentlichte Protokolle, Meine Protokolle, Aufgaben, Meine Aufgaben, Verwaltung, Einstellungen.
- Table:**

Thema	Version	Thema	Besprechungsdatum	Ersteller	Protokolle	Veröffentlicht	Veröffentlicht am
	Q 1	Prozessoptimierung	09.01.2019	Christian Lever	Protokoll X.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	09.01.2019
	Q 2	Prozessoptimierung	09.01.2019	Christian Lever	Protokoll X.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	09.01.2019
	Q 3	Prozessoptimierung	09.01.2019	Christian Lever	Protokoll X.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	09.01.2019
	Q 1	Vertriebsitzung	09.01.2019	Miriam Meier	Vertriebsitzung.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	09.01.2019
	Q 1	Sicherheitsstruktur und Compliance	09.01.2019	Claudia Gerdes	Compliance & Sicherheitsstruktur.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	09.01.2019
	Q 1	Unternehmensstruktur	09.01.2019	Markus Schmitt	Unternehmensstruktur.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	09.01.2019
	Q 1	Bugs & Reporting	09.01.2019	Simone Camus	Bugs & Reporting.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	09.01.2019
	Q 1	Neues Firmengebäude	09.01.2019	Miriam Meier	Umzug in neues Firmengebäude.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	09.01.2019

**Prozessoptimierung Folgebesprechung (Detailed View):**

- Navigation:** Home, Dokumentenverwaltung, Organisation, Social Collaboration, Wissen, Administration. Search bar: 'Was suchen Sie?'
- Filtering:** Alle Protokolle, Veröffentlichte Protokolle, Meine Protokolle, Aufgaben, Meine Aufgaben, Verwaltung, Einstellungen.
- Header:** Prozessoptimierung Folgebesprechung. Buttons: Dokument erzeugen, Löschen, Abbrechen.
- Details:**
  - Thema:** Prozessoptimierung Folgebesprechung
  - Besprechungsdatum:** 09.01.2019
  - Ort:** Besprechungszimmer 0212
  - Ersteller:** Christian Lever
  - Veröffentlicht am:** 09.01.2019
  - Teilnehmer:** Claudia Gerdes, Klaus Hauptmann, Laura Becker, Julia Menke, Miriam Meier, Simone Camus
  - Verteiler:** Christian Lever, Simone Camus, Julia Menke
  - Inhalt:**
    - Ziel:** Lösungen für nachhaltige Ertragssteigerung
    - Strategien zur Rentabilitätssteigerung:** Kostenmanagement, Risikomanagement, Vertriebsmanagement, Ertragsmanagement
    - Der Vertrieb als entscheidender Erfolgsfaktor:** Neuausrichtung des Vertriebs hin zu neuer Effizienz, Erfolgsfaktoren im Firmenkundenvertrieb
    - Bankeexterne Umfeldanalyse:** Marktpotenzialanalyse, Kundenzufriedenheitsanalyse, Konkurrenzanalyse
    - Bankinterne Kundensegmentierung/Zielgruppensegmentierung:** Ziele der Kundensegmentierung/Zielgruppensegmentierung und Segmentierungskriterien, Die ABC-Analyse & Unternehmensgröße: Ausgang für die Grobsegmentierung, Potenzialorientierte Feinsegmentierung, Der EDV-gestützte „Quickcheck“
    - Vertriebsorganisation:** Anforderungen an die Vertriebsorganisation, Vertriebsstruktur, Firmenkundenbetreuung innerhalb des Filialvertriebs, Betreuungs-Center in der Vertriebsorganisation (Eigener Vertriebsweg, Betreuungs-Center für Firmenkunden), Mobiler Vertrieb, Aufgaben des Firmenkundenbetreuers, Anforderungsprofil des Firmenkundenbetreuers, Schlussfolgerungen für das Vertriebsmanagement
    - Aufgabenstellungen zur Umsetzung wurden erläutert und zugewiesen.**
  - Protokolle:**
    - Lösungen für nachhaltige Ertragssteigerung.docx
    - Protokoll für Besprechung bzgl. Prozessoptimierung.docx