



Bank-Media Intranet & Digital Working Portal

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

Neu: Übersichtliche Darstellung der Zuordnung von Aufgaben aus Protokollen

Optimale Ergänzung:

Bank-Media Projektmanagement

Voraussetzungen für die Inbetriebnahme:

Intrex-Portalssoftware



Bank-Media Intranet & Digital Working Portal

Protokollverwaltung

Bank-Media Protokollverwaltung im Sparkassendesign

The screenshot displays the Sparkasse Überall intranet interface for protocol management. The top navigation bar includes the Sparkasse Überall logo, user information (Christian Lever), and options for logging out (Abmelden) and settings (Einstellungen). A search bar is also present.

The main navigation menu includes: **Dokumentenverwaltung**, **Organisation**, **Social Collaboration**, **Wissen**, and **Administration**.

The 'Alle Protokolle' section shows a list of protocols with columns for Thema, Version, Thema, Besprechungsdatum, Ersteller, Protokolle, Veröffentlicht, and Veröff am. A 'Neues Protokoll' button is visible.

The detailed view of a protocol titled 'Prozessoptimierung Folgebesprechung' includes the following information:

- Thema:** Prozessoptimierung Folgebesprechung
- Besprechungsdatum:** 09.01.2019
- Ort:** Besprechungszimmer 0212
- Ersteller:** Christian Lever
- Veröffentlicht am:** 09.01.2019
- Teilnehmer:** Claudia Gerdes System, Klaus Hauptmann System, Laura Becker System, Julia Menke System, Miriam Meier System, Simone Camus System
- Verteiler:** Christian Lever System, Simone Camus System, Julia Menke System
- 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
 - Bankexterne 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

Buttons for 'Löschen' and 'Abbrechen' are located at the bottom of the detailed view.



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 view and a detailed view.

List View (Top):

- Navigation: Home, Dokumentenverwaltung, Organisation, Social Collaboration, Wissen, Administration.
- Search: Search bar with 'Was suchen Sie?' and a magnifying glass icon.
- Filtering: 'Alle Protokolle', 'Veröffentlichte Protokolle', 'Meine Protokolle', 'Aufgaben', 'Meine Aufgaben', 'Verwaltung', 'Einstellungen'.
- Table Headers: Version, Thema, Besprechungsdatum, Ersteller, Protokolle, Veröffentlicht, Veröffentlicht am.
- Table Content: A single entry for 'Prozessoptimierung' dated '09.01.2019' by 'Christian Lever', with a file icon for 'Protokoll X.docx'.

Detailed View (Bottom):

- Navigation: Home, Dokumentenverwaltung, Organisation, Social Collaboration, Wissen, Administration.
- Search: Search bar with 'Was suchen Sie?' and a magnifying glass icon.
- Filtering: 'Alle Protokolle', 'Veröffentlichte Protokolle', 'Meine Protokolle', 'Aufgaben', 'Meine Aufgaben', 'Verwaltung', 'Einstellungen'.
- Header: 'Prozessoptimierung Folgebesprechung' with a 'Dokument erzeugen' button.
- Metadata: Thema (Prozessoptimierung Folgebesprechung), Besprechungsdatum (09.01.2019), Ort (Besprechungszimmer 0212), Ersteller (Christian Lever), Veröffentlicht am (09.01.2019).
- Teilnehmer: List of participants including Claudia Gerdes, Klaus Hauptmann, Laura Becker, Julia Menke, Miriam Meier, and Simone Camus.
- Verteiler: List of distributors including Christian Lever, Simone Camus, and Julia Menke.
- Inhalt: Detailed text content including 'Ziel: Lösungen für nachhaltige Ertragssteigerung', 'Strategien zur Rentabilitätssteigerung', 'Der Vertrieb als entscheidender Erfolgsfaktor', 'Bankexterne Umfeldanalyse', 'Bankinterne Kundensegmentierung/Zielgruppensegmentierung', and 'Vertriebsorganisation'.
- Protokolle: List of associated documents including 'Lösungen für nachhaltige Ertragssteigerung.docx' and 'Protokoll für Besprechung bzgl. Prozessoptimierung.docx'.
- Buttons: 'Löschen' and 'Abbrechen'.