Back Home Next

2.01.20 Contact Person

The mask contact persons manages all contact persons of the assigned contacts. Information about the department and function of the contact person and the communication possibilities are defined here. A different company address can also be defined in the mask.

The mask consists of the following elements:

× 🕹 Ansprechpartner Nahl Lisa												
🔚 😧 🚣 🖻 🖂 🚔 👹 Dokument 🗸 Bearbeiten 👻 Ansicht 👻 Aktionen 🗸												
Stammblatt Historie berufliche Details Private Details Sonstiges												
- Basisi	nformationen											
Kontakt	CS Consult Systeme AG			Тур								
Anrede Frau 🗢				Titel	Dr. 🗢							
Name Nahl				name	Lisa							
Abteilung	Geschäftsführung		Fur	hktion	Geschäftsführung							
gesperrt	gesperrt											
Bemerkun	ng											
- Adres	se & Kommunikation											
Straße	Bahnhofstr. 12											
PLZ	PLZ 55120											
Land	Land Deutschland 🗢			deutsc	h 🗢							
Telefon	Telefon +4989 7312-100			+4989	7312-101							
Mobil												
E-Mail nahl@consult.de												
- + Bild -												

Master Sheet

- Basic Information:
 - **Contact:** This field refers to the contact person's company.
 - **Type:** In the Type field, you can assign the employee relationships of the contact person (for example, external employee, permanent employee, freelancer, contractor, and so on) that are defined in the Collections (see Administration Guide).
 - Form of Address, Title, Name and First Name: These fields indicate the form of address and/or the title as well as the first and last name of the contact person.
 - **Department and Function:** The department and function of the contact person can be entered in these fields.
 - Locked, Lock Reason: This checkbox allows you to lock the contact person for further use in the system (project, contract). The reason can be entered in the Lock reason field (for example: no longer employed in this company).
 - $\circ~$ Comment: This field is used to enter remarks about the contact person.
- Address & Communication:

- Address, Postcode, City and Country: These fields indicate the complete (business) address of the contact person.
- Phone, Fax, Mobile and e-mail: These fields indicate the contact person's availability by telephone (office and mobile), fax and e-mail. Clicking on the e-mail address opens the user's standard mail program with the entered e-mail address.
- **Photo:** A photo of the contact person can be uploaded here.

History

		3 7	🔰 Dokument 🕶 Be	arbeiterr + Ansie	cht • Aktionen •					
latt	Historie	berufli	che Details Private	Details Sons	tiges					
onen										
§ •	Datu	um 🔺	Mitarbeiter	ToDo		Bemerku	ng			abge
1	23.08.2019	9 10:00	005 Abel Susanne	Anfrage		Anfrage über Homepage				V
2	26.08.2019 11:00 009 Behn Frank		Informatio	Informationsmaterial Pro		oduktbeschreibung versendet, Präsentation angeboten				
3	28.08.2019 10:00 005 Abel Susanne		005 Abel Susanne	Terminver	einbarung	Online-Präsentation vereinbart				V
4	30.08.2019 14:00 005 Abel Su		005 Abel Susanne	Präsentati	on	Sehr gute	Sehr gutes Feedback, Präsentation beim Kunden avisiert			V
5	11.09.2019	1.09.2019 10:00 009 Behn Frank		Kundenpf	Kundenpflege Na		Nachfragen wegen Präsentation vor Ort			V
6	18.09.2019	019 09:30 005 Abel Susanne		Präsentati	Präsentation Pr		Präsentation vor Ort, Angebot angefragt			V
7	23.09.2019	9 12:00	004 Schmidt Norbert	Informatio	Informationsmaterial Ar		Angebot versendet			V
8	28.10.2019	9 10:00	004 Schmidt Norbert	Präsentati	on	Präsenta	tion Schnittstelle	enkonzeot		
	27.10.2019	9 00:00	002 Schaub Peter							
		De			Chatria	At.			hia	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
1	1	W	eihnachtsaktion 2019		02 - Aktiv	Road	Ishow	28.10.2019	20.12.2019	
	pnen 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 •	Nem Data 1 23.08.2019 2 26.08.2019 3 28.08.2019 4 30.08.2019 5 11.09.2019 6 18.09.2019 7 23.09.2019 8 28.10.2019	Datum 1 23.08.2019 10:00 2 26.08.2019 11:00 3 28.08.2019 10:00 4 30.08.2019 14:00 5 11.09.2019 10:00 6 18.09.2019 09:30 7 23.09.2019 12:00 8 28.10.2019 10:00 27.10.2019 00:00	Datum Mitarbeiter 1 23.08.2019 10:00 005 Abel Susanne 2 26.08.2019 11:00 009 Behn Frank 3 28.08.2019 10:00 005 Abel Susanne 4 30.08.2019 10:00 005 Abel Susanne 5 11.09.2019 10:00 009 Behn Frank 6 18.09.2019 09:30 005 Abel Susanne 7 23.09.2019 12:00 004 Schmidt Norbert 8 28.10.2019 10:00 004 Schmidt Norbert 7 27.10.2019 00:00 002 Schaub Peter	Mitarbeiter ToDo 1 23.08.2019 10:00 005 Abel Susanne Anfrage 2 26.08.2019 11:00 009 Behn Frank Information 3 28.08.2019 10:00 005 Abel Susanne Terminver 4 30.08.2019 10:00 005 Abel Susanne Terminver 4 30.08.2019 10:00 005 Abel Susanne Präsentati 5 11.09.2019 10:00 009 Behn Frank Kundenpfl 6 18.09.2019 09:30 005 Abel Susanne Präsentati 7 23.09.2019 12:00 004 Schmidt Norbert Information 8 28.10.2019 10:00 002 Schaub Peter Togen	Datum Mitarbeiter ToDo 1 23.08.2019 10:00 005 Abel Susanne Anfrage 2 26.08.2019 11:00 009 Behn Frank Informationsmaterial 3 28.08.2019 10:00 005 Abel Susanne Terminvereinbarung 4 30.08.2019 10:00 005 Abel Susanne Terminvereinbarung 5 11.09.2019 10:00 005 Abel Susanne Präsentation 5 11.09.2019 10:00 009 Behn Frank Kundenpflege 6 18.09.2019 09:30 005 Abel Susanne Präsentation 7 23.09.2019 12:00 004 Schmidt Norbert Informationsmaterial 8 28.10.2019 10:00 004 Schmidt Norbert Präsentation 27.10.2019 00:00 002 Schaub Peter	Datum Mitarbeiter ToDo Bemerku 1 23.08.2019 10:00 005 Abel Susanne Anfrage Anfrage d 2 26.08.2019 10:00 005 Abel Susanne Anfrage Anfrage d 3 28.08.2019 10:00 005 Abel Susanne Terminvereinbarung Online-Pr 4 30.08.2019 10:00 005 Abel Susanne Präsentation Sehr gute 5 11.09.2019 10:00 005 Abel Susanne Präsentation Sehr gute 6 18.09.2019 09:30 005 Abel Susanne Präsentation Präsentation 7 23.09.2019 12:00 004 Schmidt Norbert Informationsmaterial Angebot 8 28.10.2019 10:00 004 Schmidt Norbert Präsentation Präsentation 27.10.2019 00:00 002 Schaub Peter	Datum Mitarbeiter ToDo Bemerkung 1 23.08.2019 10:00 005 Abel Susanne Anfrage Anfrage über Homepage 2 26.08.2019 11:00 009 Behn Frank Informationsmaterial Produktbeschreibung ver 3 28.08.2019 10:00 005 Abel Susanne Terminvereinbarung Online-Präsentation vere 4 30.08.2019 14:00 005 Abel Susanne Präsentation Sehr gutes Feedback, Pr 5 11.09.2019 10:00 009 Behn Frank Kundenpflege Nachfragen wegen Präse 6 18.09.2019 09:30 005 Abel Susanne Präsentation Präsentation vor Ort, An 7 23.09.2019 12:00 004 Schmidt Norbert Informationsmaterial Angebot versendet 8 28.10.2019 10:00 004 Schmidt Norbert Präsentation Präsentation Schnittstelle Präsentation V Vummer Bezeichnung	Datum Mitarbeiter ToDo Bemerkung 1 23.08.2019 10:00 005 Abel Susanne Anfrage Anfrage über Homepage 2 26.08.2019 11:00 009 Behn Frank Informationsmaterial Produktbeschreibung versendet, Präsentation ange 3 28.08.2019 10:00 005 Abel Susanne Terminvereinbarung Online-Präsentation vereinbart 4 30.08.2019 14:00 005 Abel Susanne Präsentation Sehr gutes Feedback, Präsentation beim Kunden av 5 11.09.2019 10:00 009 Behn Frank Kundenpflege Nachfragen wegen Präsentation vor Ort 6 18.09.2019 09:30 005 Abel Susanne Präsentation Präsentation vor Ort, Angebot angefragt 7 23.09.2019 10:00 004 Schmidt Norbert Informationsmaterial Angebot versendet 8 28.10.2019 10:00 004 Schmidt Norbert Präsentation Präsentation Schnittstellenkonzeot v V Von	Datum Mitarbeiter ToDo Bemerkung 1 23.08.2019 10:00 005 Abel Susanne Anfrage Anfrage über Homepage 2 26.08.2019 11:00 009 Behn Frank Informationsmaterial Produktbeschreibung versendet, Präsentation angeboten 3 28.08.2019 10:00 005 Abel Susanne Terminvereinbarung Online-Präsentation vereinbart 4 30.08.2019 14:00 005 Abel Susanne Präsentation Sehr gutes Feedback, Präsentation beim Kunden avisiert 5 11.09.2019 10:00 005 Abel Susanne Präsentation Sehr gutes Feedback, Präsentation vor Ort 6 18.09.2019 91:00 005 Abel Susanne Präsentation Präsentation vor Ort, Angebot angefragt 7 23.09.2019 12:00 004 Schmidt Norbert Informationsmaterial Angebot versendet 8 28.10.2019 10:00 002 Schaub Peter Präsentation Schnittstellenkonzeot

- Actions: This element contains all assigned actions for the contact person. The actions are managed in the mask action.
- **Dates:** This element contains all assigned dates for the contact person. The actions are managed in the appointment calendar.
- **Campaigns:** All campaigns that have selected the defined contact person as the target group are transferred here. The campaigns are managed in the campaigns mask.
- **Meetings:** This element contains all information about meetings.

Professional Details

🗙 🚨 Ansprechpart	ner Nahl Lisa							₽☆目
🗎 🙀 🚣 🖻 🖂	🔒 🔄 🔄 🔰 Dokum	ent 🔹 Bearbeiten 🔹	Ansicht - Aktion	en •				
Stammblatt Histo	orie berufliche Details	Private Details	Sonstiges					
- E Karriere								
КАМ	005 Abel Susanne	\bigtriangledown						
Einstellungsdatum	۰							
Vorgesetzte(r)		 Assistent 	t(in) Sander Peter		\bigtriangledown			
Office	H98							
Beruf	Informatiker							
Organisation	GPM							
frühere Firmen								
weitere Firmen								
Profile Xing								
Facebook								
LinkedIn								
Google+								
Bekannte Ansp	rechpartner							
🔲 🎲 🕶 Kontak	-	Vorname	Telefon	Mobil	E-Mail	Straße	PLZ	С

- Career:
 - **KAM:** The key account manager can be added here.
 - **Hiring Date:** Here the entry date of the contact person can be entered.
 - **Superior and Assistant:** Superiors and the assistant of the contact person can be entered here.
 - Office: This field indicates the office of the contact person in the contact.
 - **Occupation and Organization:** The occupation and organizations of the contact person can be entered here.
 - **Former and Further Companies:** If necessary, further and former companies of the contact person are entered here.
- Profiles: The contact person's Xing, Facebook, LinkedIn and Google+ profiles can be linked here.
- **Known Contact Persons:** Any contact persons can be assigned to the defined contact person here. The contact persons are managed in the mask contact person.

Private Details

Last update: 2020/02/07 en:gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.21_basic_-_ansprechpartner https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.21_basic_-_ansprechpartner&rev=1581085985 15:33

_									
× 💩 Ansprechpartner Nahl Lisa - 口 会									
🖹 🧕 🛓 🖻	🖂 🚔 🚔 🤩 🔰 Dokument 🕶 Bearbeiten 🕶 Ansicht 🖲	r Aktionen ▼							
Stammblatt	Historie berufliche Details Private Details Sonstige	5							
- Adresse &	Kommunikation (privat)								
Straße privat									
PLZ privat		Ort privat							
Land privat									
Telefon privat									
Mobil privat	+49160 6123456								
Fax privat									
Email privat	lisa.nahl@web.de	2							
	mationen (privat)								
Geburtstag	•								
Hobbys									
Name des									
Partners									
Name der Kind	er								

- Address & Communication (private):
 - Street, Postcode, City and Country: These fields indicate the complete (private) address of the contact person.
 - Private Communication Options (Telephone, Mobile, Fax, e-mail Address): These fields indicate the contact person's availability by telephone (office and mobile), fax and e-mail. Clicking on the e-mail address opens the user's standard mail program with the entered e-mail address.
- Further Information (private):
- **Birthday and Hobbies:** Here you can store further private information about the contact person.
- Name of Partner and Name of Child(ren): If desired, the name of the partner and the names of the children of the contact person can be entered here.

Miscellaneous

× &	X 🚨 Ansprechpartner Nahl Lisa - 口 会											
	2 🚣 🛙	a 🖂 🔒 🖉	🔄 🔰 🛛 Dokumer	it 🔹 Bearbeiten 🔹	Ansicht - Aktione	en 🕶						
Stan	mblatt	Historie ber	rufliche Details	Private Details	Sonstiges							
	.ieferant	tenbewertungen										
	÷	Nummer	Ansprechpartner	Anlagedatum	Titel	Summe Finanzielle	Summe Terminliche	Summe Inhaltliche				
	1	000001	Nahl Lisa	27.10.2019	Bewertung L.Nahl	9	8	6				
-+	echnisc	he Einstellungen	& Details									

- **Supplier Evaluation:** This element enables the suppliers to evaluate, for example: prices or punctuality.
- Technical Settings & Details:

- Receives ICal: Here you can select whether the contact person receives ICal.
- Old Record: If this contact person was created with the "Create Duplicate" action, a reference to the original document is displayed at this point.

Actions

The document class contains the following actions:

- Print: This allows you to print the document.
- Output Report Data: This action prints the contact data in an Excel overview.
- Set/Reset Locked Indicator: This action enables you to lock or unlock the contact person for further use in the system.
- Change Contact: This action enables you to change a contact.
- Create Project: This action enables you to create a project.
- Create VCard: This action allows you to create a VCard.

From: https://infodesire.net/dokuwiki/ - Projectile-Online-Handbuch Permanent link: https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.21_basic_-_ansprechpartner&rev=1581085985



Last update: 2020/02/07 15:33