

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

## 2.01.21 Aktion

Die Maske Aktion verwaltet sämtliche Aktionen zum Ansprechpartner eines Kontaktes. Eine Aktion kann vom Bearbeiter mit Datum versehen und kommentiert werden. Außerdem kann ein Kennzeichen vergeben werden, ob diese Aktion erledigt ist. Diese Aktionen können in der [Kontaktauswertung](#) ausgewertet werden.

Die Maske besteht aus folgenden Elementen:

### Stammdaten

Kontakt	CS Consult Systeme AG	Ansprechpartner	Nahl Lisa
Projektbezeichnung			
fallig bis	26.08.2019	11:00	Telefon 089 / 7312-100
ToDo	Informationsmaterial	Mobil 089 / 12 20 120	E-Mail nahl@consult.de
Bearbeiter	009 Behn Frank	<input checked="" type="checkbox"/> abgeschlossen	
Ersteller	002 Schaub Peter	Anlagedatum	28.08.2019
Bemerkung	Produktbeschreibung versendet, Präsentation angeboten		

- **Kontakt, Ansprechpartner:** Das alphanumerische Feld Ansprechpartner kennzeichnet den Ansprechpartner und das Feld Kontakt die Firma des Ansprechpartners.
- **Projektbezeichnung:** In diesem Feld wird das zur Aktion gehörende Projekt angezeigt.
- **Telefon, Mobil, E-Mail-Adresse:** Die Felder Telefon, Mobil und E-Mail-Adresse listen die Kontaktmöglichkeiten des Ansprechpartners auf.
- **fällig bis:** Dieses Feld kennzeichnet, bis zu welchem Datum die Aktion beendet sein sollte.
- **ToDo:** Dieses Feld kennzeichnet die Aktion, die auszuführen ist.
- **Bearbeiter:** Der zuständige Bearbeiter kann einer Aktion zugewiesen werden. Die Bearbeiter werden in der Maske [Mitarbeiter](#) verwaltet.
- **abgeschlossen:** Diese Check-Box ermöglicht die Kennzeichnung einer Aktion als abgearbeitet/erledigt. Unerledigte Aktionen können so im Rahmen der [Kontaktauswertung](#) auf Wunsch immer mit angezeigt werden.
- **Ersteller:** Dieses Feld kennzeichnet, wer diese Aktion erstellte.
- **Anlagedatum:** In diesem Feld wird angezeigt, wann das Anlagedatum der Aktion angezeigt.
- **Bemerkung:** Im Feld Bemerkung können Informationen zur Aktion hinterlegt werden.

### Sonstiges

Last update:  
2020/01/17 en:gui5:handbuch:kapitel\_2:2.01.22\_basic\_-\_aktion https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:gui5:handbuch:kapitel\_2:2.01.22\_basic\_-\_aktion&rev=1579268748  
14:45

Auf dem Reiter “Sonstiges” besteht die Maske aus folgenden Elementen:

- **technische Einstellungen & Details:**

- **int. Schlüssel:** Diese automatisch erstellte Nummer identifiziert die Aktion eindeutig im System.

- **sonst. Informationen:**

- **Angebot:** An dieser Stelle wird das zur Aktion gehörende Angebot angezeigt.

- **Auftrag:** In diesem Feld ist der zur Aktion gehörende Auftrag hinterlegt.

- **Verkaufstrichter:** Hier ist der zur Aktion gehörende Verkaufstrichter aufgelistet.

From:  
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - Projectile-Online-Handbuch



Permanent link:

[https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:gui5:handbuch:kapitel\\_2:2.01.22\\_basic\\_-\\_aktion&rev=1579268748](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.22_basic_-_aktion&rev=1579268748)

Last update: **2020/01/17 14:45**