

[Back](#) [Home](#) [Next](#)

2.01.21 Action

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:

Stammblatt

Aktion 1.1-4 Nahl Lisa Informationsmaterial

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammblatt Sonstiges

Kontakt: CS Consult Systeme AG
 Ansprechpartner: Nahl Lisa
 Projektbezeichnung:
 Telefon: 089 / 7312-100
 Mobil: 089 / 12 20 120
 E-Mail: nahl@consult.de
 fällig bis: 26.08.2019 11:00
 ToDo: Informationsmaterial
 Bearbeiter: 009 Behn Frank
 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 [Kontaktübersicht](#) auf Wunsch immer mit angezeigt werden.
- **Ersteller:** Dieses Feld kennzeichnet, wer diese Aktion erstellte.
- **Anlagedatum:** In diesem Feld wird angezeigt, wird das Anlagedatum der Aktion angezeigt.
- **Bemerkung:** Im Feld Bemerkung können Informationen zur Aktion hinterlegt werden.

Sonstiges



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=1580480865

Last update: 2020/01/31 15:27

