

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

2.01.21 Action

The mask **action** manages all actions for the contact person of a contact. An action can be dated and commented on by the user. An indicator can also be assigned to show whether this action has been completed. These actions can be evaluated in the [contact evaluation](#).

The mask consists of the following elements:


Master Sheet

The screenshot shows a software interface for managing actions. The title bar reads 'Aktion 1.1-4 Nahl Lisa Informationsmaterial'. Below the title bar are tabs for 'Stammblatt' and 'Sonstiges'. The form contains the following fields:

- Kontakt:** CS Consult Systeme AG
- Ansprechpartner:** Nahl Lisa
- Projektbezeichnung:** (empty)
- 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.

Miscellaneous



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=1581086157

Last update: 2020/02/07 15:35

