

[Back Home Next](#)

2.05.05 Contact Evaluation

The contact analysis generates contact and action lists based on the data of the [contact system](#). For example, all actions of an employee, for a customer or all open actions can be listed here.



The mask consists of the following elements:

1. Name

- **Bezeichnung:** In this field the name of the evaluation is defined if it is to be saved (for example, for [time services](#) or to manage the evaluation results).
- **Evaluation:** The contact evaluation contains the customer evaluation.
- **Report Compilation:** In this field, you can select the new report compilation.

2. Input Data

- **Profisuche:** Diese Auswahlbox ermöglicht die Verwendung von Profisuchen für die Eingabedaten der Auswertung. Diese Profisuchen müssen sich allerdings die unterstützten Kategorien beziehen.
- **Suchmaschine: Schnellsuche und Kategorie:** Dieses Element dient der Filterung der selektierten Daten aus den Kategorien. Als Auswahl zur Selektion stehen die Dokumenttypen [Ansprechpartner](#), [Kontakt](#), [Mitarbeiter](#) und [Projekt](#) zur Verfügung. Die Bedienung der Suchmaschine wird auch in [Abschnitt 3.02.3](#) beschrieben und kann hier ggf. mehrfach ausgeführt werden.
- **Eingabedaten:** Unter diesem Feld sind die ausgewählten Selektionskriterien für die Auswertung aufgelistet. Diese Eingabedaten können aus der Profisuche, der Standard-Suchmaschine oder der persönlichen Ablage stammen.

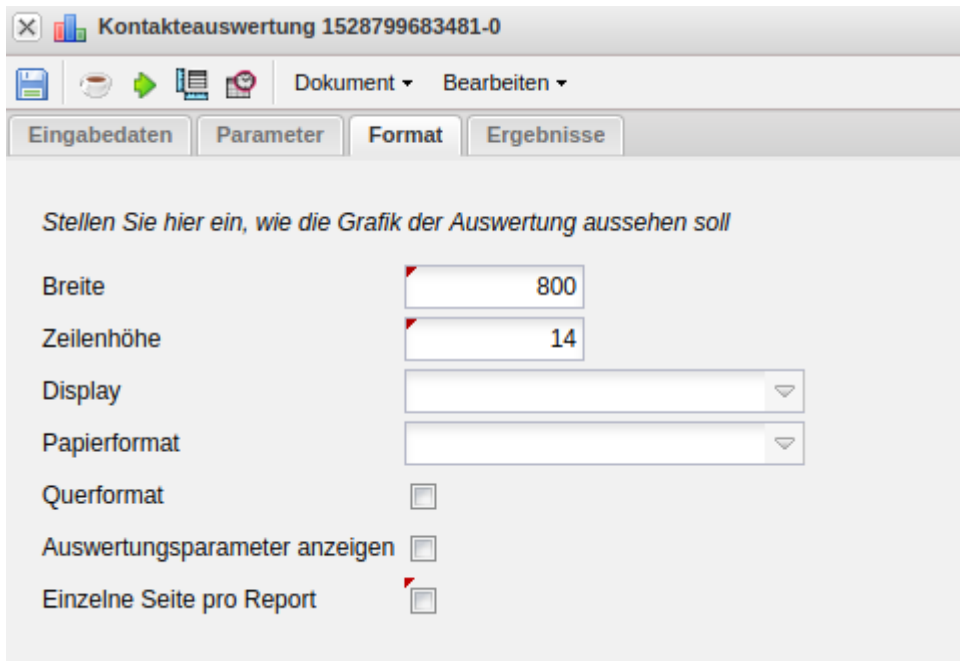
3. Main Parameters

- **Auswertungszeitraum:** Diese Auswahlbox bezieht sich auf den Auswertungszeitraum (Elemente Start und Ende) und ermöglicht für die Zeitdienste eine parametrisierte Definition des Zeitraumes. Diese Auswahl (Aktuelle Woche, Aktueller Monat, ..., Nächster Woche, Letzte Woche, ...) kann auch genutzt werden, um die manuelle Definition von Start und Ende zu vereinfachen.
- **Start und Ende:** In diesen Feldern kann als Selektionskriterium ein Zeitintervall eingegeben werden, um den Betrachtungszeitraum für die Auswertung einzugrenzen.

Auf dem Reiter "Parameter":

4. Other Criteria

- **Kategorie:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Kategorien ausgewählt werden. Diese Arten beziehen sich auf die Kategorie des Kontaktes (Kunde, Interessent, ...) und schränken entsprechend die Auswahl ein.
- **Branche:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Branchen ausgewählt werden. Diese Arten beziehen sich auf die Branchen des Kontaktes und schränken entsprechend die Auswahl ein.
- **Periode:** In dieser Auswahlbox kann die Periode der Auswertung eingetragen werden. Die Auswahl bietet folgende Möglichkeiten an: Täglich, wöchentlich, monatlich, halbjährlich, jährlich und per Quartal.
- **Aktion:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Aktionen ausgewählt werden.
- **Abgeschlossen:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Abgeschlossen aus dem Dokumenttyp [Aktion](#) ausgewählt werden. Es kann so beispielsweise nach allen nicht erledigten Aufgaben gesucht werden.
- **Potenzial:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Potentiale ausgewählt werden. Diese Arten beziehen sich auf die Potentiale des Kontaktes (beispielsweise A-, B- oder C-Kontakt) und schränken entsprechend die Auswahl ein.
- **Referenz:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Referenzen ausgewählt werden. Diese Arten beziehen sich auf die Referenz des Kontaktes (beispielsweise Geschäftsfelder) und schränken entsprechend die Auswahl ein.



Kontakteauswertung 1528799683481-0

Dokument Bearbeiten

Eingabedaten Parameter **Format** Ergebnisse

Stellen Sie hier ein, wie die Grafik der Auswertung aussehen soll

Breite 800

Zeilenhöhe 14

Display

Papierformat

Querformat ☐

Auswertungsparameter anzeigen ☐

Einzelne Seite pro Report ☐

5. Setting for View

- **Breite:** Mit diesem Feld wird die Breite in Pixel (px) der graphischen Auswertung festgelegt.
- **Zeilenhöhe:** Mit diesem Feld wird die Größe der Schriftart in Punkten (pt) bei graphischen Auswertung festgelegt.
- **Display:** Mit Hilfe dieser Auswahl kann die erzeugte Auswertung in verschiedenen Formaten erzeugt werden. Unterstützt werden HTML (Standardeinstellung), CSV, XLS, RTF und PDF.
- **Papierformat:** In dieser Auswahlbox kann das Format des Papiers festgelegt werden, anhand der eingegebenen Größe des Blattes wird die Auswertung größer oder kleiner angezeigt.
- **Querformat:** Mit Hilfe dieser Option kann die Auswertung als Querformat angezeigt und ausgedruckt werden.
- **Auswertungsparameter anzeigen:** Hier wird markiert, ob die Auswertungsparameter angezeigt werden.



6. Results

This tab contains the maximum number of results and the results of evaluations already performed.

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

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:gui5:handbuch:kapitel_2:2.5.05_kontakteauswertung&rev=1585819481

Last update: 2020/04/02 11:24

