# 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

- **Professional Search:** This selection box allows you to use professional searches for the input data of the evaluation. However, these professional searches must refer to the supported categories.
- Search Engine: Quick Search and Category: This element is used to filter the selected data from the categories. The document categories Work package, Employee, Project, Activity and Unit are available for selection. The operation of the search engine is also described in section 3.02.3 and can be executed several times here if necessary.
- **Input Data:** This field lists the selected selection criteria for the evaluation. This input data can come from the professional search, the standard search engine or the personal file.

# 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.

Last update: 2020/04/02 en:gui5:handbuch:kapitel\_2:2.5.05\_kontaktauswertung https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:gui5:handbuch:kapitel\_2:2.5.05\_kontaktauswertung&rev=1585819542

11.25					
🗙 📊 Kontaktea	auswertung 1	52879968348	31-0		<b>⊸</b> ☆…
🔒 🗢 🕨 🗓	Doki	ument 👻 Be	earbeiten <del>-</del>		
Eingabedaten	Parameter	Format	Ergebnisse		
Geben Sie wei	itere Paramet	er hier ein u	nd starten Sie d	lann die gewünschte Auswertung aus dem Menü oben rechts	Â
Administrator			$\bigtriangledown$		
Kategorie	🖻 🌼 -	Bezeichnur	ng		
	×				
Branche	- 🎲 -	Bezeichnur	ng		
	-				
Periode			$\bigtriangledown$		
Aktion	E 🔅 -	Bezeichnur	ng		
	-				
abgeschlossen	- @ -	Bezeichnur	ng		
Potenzial	- 🎲 –	Bezeichnu	ng		
	~				
Referenz	- 46k -	Bezeichnu	ng		
	·		-		
	-				
Titel anzeigen					

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.

2025/06/30 11:13

3/3

Kontakteauswertung 1528799683481-0								
🔚 💿 🔖 🛄 😭 Dokument - Bearbeiten -								
Eingabedaten Parameter Format Ergebnisse								
<i>Stellen Sie hier ein, wie die Grafik</i> Breite Zeilenhöhe	der Auswertung aussehen soll 800 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.

