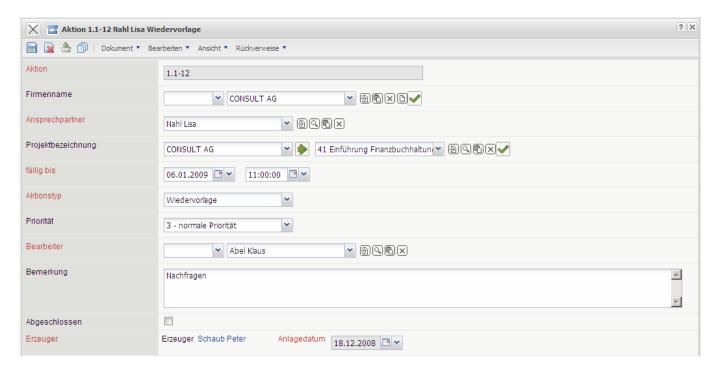
2025/11/09 20:13 1/2 2.01.21 Action

zurück Home weiter

2.01.22 Action

The Action menu administers all actions concerning the contact person of the contact. An action can be datestamped and commented from the agent/consultant. An action can also be marked if it has been completed. These actions can be analysed/charted in Contact Chart.

Tipp: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt 4.1.04 Das Kontaktsystem.



Die Maske besteht aus folgenden Elementen:

- Aktion: Das numerische Feld Aktion kennzeichnet eindeutig die Aktion.
- **Firmenname, Ansprechpartner:** Das alphanumerische Feld Ansprechpartner kennzeichnet den Ansprechpartner und die Firma des Ansprechpartners.
- Projektbezeichnung: Dieses Feld kennzeichnet das Projekt zu der Aktion.
- **fällig bis:** Das numerische Feld Datum kennzeichnet das Datum der Aktion. Standardmäßig wird hier das aktuelle Datum vom System vorbelegt.
- **Aktionstyp:** Im Feld Aktionstyp können die in den Collections definierten Vertriebsaktivitäten/-aktionen oder Projektaktionen einem Geschäftskontakt zugeordnet werden.
- **Priorität:** Dieses Feld kennzeichnet die Wichtigkeit der Aktion; beispielsweise zum Steuern der Wiedervorlagen (Aktionen, die nicht abgeschlossen sind).
- Bearbeiter: Der zuständige Bearbeiter kann einer Aktion zugewiesen werden. Die Bearbeiter werden in der Maske Mitarbeiter verwaltet.
- Bemerkung: Im Feld Bemerkung können Informationen zur Aktion hinterlegt werden.
- 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.
- Erzeuger (Mitarbeiter, Anlagedatum): Diese Felder kennzeichnet den Erfasser und das Anlagedatum der Aktion.

Last update: 2019/10/25 en:handbuch:kapitel_2:2.01.22_basic_-_aktion https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:handbuch:kapitel_2:2.01.22_basic_-_aktion&rev=1251203886 14:09

From:

https://infodesire.net/dokuwiki/ - Projectile-Online-Handbuch

 $\label{lem:permanent link:https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:handbuch:kapitel_2:2.01.22_basic_-_aktion\&rev=1251203886.$



Last update: 2019/10/25 14:09