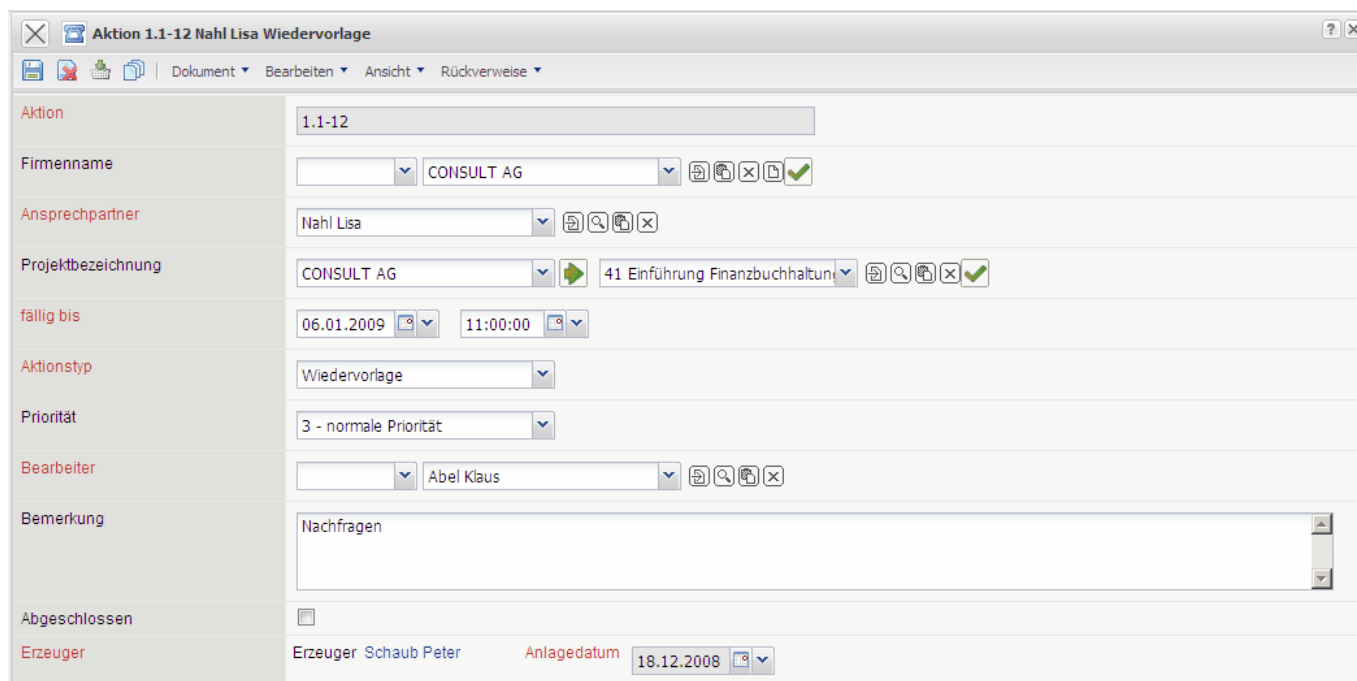


[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

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.

Tip: For more on this subject see chapter [4.1.04 Contact System](#)[4.1.04 Das Kontaktsystem](#).



Aktion	1.1-12	
Firmenname	CONSULT AG	
Ansprechpartner	Nahl Lisa	
Projektbezeichnung	CONSULT AG	41 Einführung Finanzbuchhaltung
fällig bis	06.01.2009	11:00:00
Aktionstyp	Wiedervorlage	
Priorität	3 - normale Priorität	
Bearbeiter	Abel Klaus	
Bemerkung	Nachfragen	
Abgeschlossen	☐	
Erzeuger	Schaub Peter	Anlagedatum: 18.12.2008

The menu consists of the following elements:

- **Action:** Das numerische Feld Aktion kennzeichnet eindeutig die Aktion.
- **Firm Name, Contact Person:** Das alphanumerische Feld Ansprechpartner kennzeichnet den Ansprechpartner und die Firma des Ansprechpartners.
- **Project Description:** Dieses Feld kennzeichnet das Projekt zu der Aktion.
- **Due Date:** Das numerische Feld Datum kennzeichnet das Datum der Aktion. Standardmäßig wird hier das aktuelle Datum vom System vorgelegt.
- **Action Type:** Im Feld Aktionstyp können die in den Collections definierten Vertriebsaktivitäten/-aktionen oder Projektaktionen einem Geschäftskontakt zugeordnet werden.
- **Priority:** Dieses Feld kennzeichnet die Wichtigkeit der Aktion; beispielsweise zum Steuern der Wiedervorlagen (Aktionen, die nicht abgeschlossen sind).
- **Agent/Consultant:** Der zuständige Bearbeiter kann einer Aktion zugewiesen werden. Die Bearbeiter werden in der Maske Mitarbeiter verwaltet.
- **Comments:** Im Feld Bemerkung können Informationen zur Aktion hinterlegt werden.
- **Completed:** 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 (Employee, Anlagedatum):** Diese Felder kennzeichnen den Erfasser und das Anlagedatum der Aktion.

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

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:handbuch:kapitel_2:2.01.22_basic_-_aktion&rev=1251204356



Last update: **2019/10/25 14:09**