

[previous](#) [Home](#) [next](#)

3.11.04 The Customer System (... continued)

For each contact person any number of actions can be defined. Actions can, for example be requests, appointments, reminders, etc. These actions will log important events with (history) and can furthermore be used for the acquisition and public relations.

Customer John Green Ltd.

Document
Edit
View
Back references
Actions

Master data
Information
Sales
Address
Communication
Financial data
Misc

Customer

Contact number

5

ShortName

JG

Company name

John Green Ltd.

Old Name

Organization

Category

Customer

Type

Firm

Parent customer

Sub customers

page 1 of 1

1 - 2 / 2

		Company name	Address	Postal code	City
☐	1	John Green & Co. Ltd	200 Lower Parliament Street	NG1 1EE	Nottingham
☐	2	John Green Information Ltd	Marlborough Street, 101	LS1 4LA	Leeds

Contacts

page 1 of 1

1 - 2 / 2

		Salutation	Contact first name	Contact name
☒	1	Mister	John	Green
☐	2	Firm	James	Milesen

Kontakt Beikler AG

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt | Information | Vertrieb | Adresse | Kommunikation | Finanzen | Sonstiges | Alle

Kontakt

Nummer 16 **Kundenkürzel** BAG

Bezeichnung 1

Beikler AG

Alter Firmenname

Organisation
Kategorie Kunde **Typ** Firma

Übergeordneter Kontakt

Untergeordneter Kontakt

1 - 2 / 2

☒	Bezeichnung 1	Adresse	Plz	Ort
1 ☐	Beikler Consulting GmbH	Klausenstrasse 34	20050	Hamburg
2 ☐	Beikler Software GmbH	Frankenweg 198a	80020	München

Ansprechpartner

1 - 2 / 2

☒	Anrede	Vorname	Name	Telefon	Mobil
1 ☐	Herr	Michael	Beikler	0221 / 100 90 - 11	0171 / 12 34 567
2 ☐	Herr	Frank	Jahler	0221 / 100 90 - 12	0171 / 12 34 568

These actions are defined using the function “New document” in the document type “contact person”:

The screenshot shows the 'Contact Green John' application window. The 'History' tab is selected, and the 'TimeEntries' section is active. A context menu is open over the 'New document' button, showing options like 'Find available documents' and 'New document'. The 'Campaign' and 'Meeting' sections are also visible but empty.

Name	Date
1 Action 6-6	23.11.2009 11:00:00

Title
1 Meeting 2-4

✕ ? Ansprechpartner Beikler Michael

📄 ✕ 📧 📁 📧 📄 Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Firma Office Details Privat Sonstiges Alle

Nummer	16.1		
Kontakt	Kontakt Beikler AG	Typ	Unternehmer
Anrede	Anrede Herr	Titel	Dr.
Name	Beikler		
Vorname	Michael		
Telefon	0221 / 100 90 - 11		
Mobil	0171 / 12 34 567		
Fax	0221 / 100 90 - 90		
Email-Adresse	michael.beikler@beikler.de 🌐 mailto:michael.beikler@beikler.de ✓		
Aktionen	📄 Keine Einträge 🔍 alle verfügbaren Dokumente 📄 Neues Dokument		

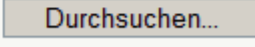
The system generates a new document with the type “action” and populates the contact person and other various values automatically.

✕ 📄 Action 5.2-1 Green John ? ✕

📄 Document Edit View

Master data Misc

Action	5.2-1	
Customer	🔍 📄 ✕	Contact Green John 🔍 📄 ✕
Projectdescription	🔍 📄 ✕	🔍 📄 ✕
DueOn	24.11.2009 📅 🕒 00:00:00 🕒	
Actiontype		
Priority	3 - normal priority	
Arranger	Conner Jane 🔍 📄 ✕	
Note		
Checked	☐	

Aktion 16.1-1 Beikler Michael	
Dokument Bearbeiten Ansicht	
Aktion	16.1-1
Ansprechpartner	Beikler Michael    
Projekt	     
Datum	04.04.2007 00:00:00    
To-Do	
Priorität	3 - normale Priorität 
Fälligkeit	    
Mitarbeiter	Schaub Peter    
Bemerkung	
Abgeschlossen	☐
Anlagedatum	08.04.2007
Referenz	  

After filling out the relevant fields, the document can then be saved.

Action 5.2-1 Green John	
Document Edit View	
Master data Misc	
Action	1
Customer	 John Green Ltd.     Contact  Green John    
Projectdescription	      
DueOn	30.11.2009  10:00:00 
Actiontype	General call 
Priority	3 - normal priority 
Arranger	 Conner Jane    
Note	
Checked	☒

Aktion 16.1-1 Beikler Michael	
 Dokument Bearbeiten Ansicht	
Aktion	16.1-1
Ansprechpartner	Beikler Michael    
Projekt	    
Datum	04.04.2007 10:00:00    
To-Do	Anruf 
Priorität	3 - normale Priorität 
Fälligkeit	   
Mitarbeiter	Schaub Peter    
Bemerkung	Anfrage bzgl. Projectile Enterprise für 250 User über Homepage 
Abgeschlossen	☒
Anlagedatum	08.04.2007
Referenz	 Durchsuchen...

Weitere Aktionen können wieder mit Hilfe der Funktionalität "Neues Dokument aus Vorlage" erzeugt werden.

Action 5.2-1 Green John General call	
 Document	
Master data Misc Create a new document from this template Save the document Copy the document Delete the document Copy this document to the clipboard Reload document	
Action	
Customer	   
Projectdescription	   
DueOn	30.11.2009  10:00:00 
Actiontype	General call 
Priority	3 - normal priority 
Arranger	Conner Jane    

Aktion 16.1-1 Beikler Michael Anruf	
Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise	
Aktion	16.1-1
Ansprechpartner	Beikler Michael
Projekt	
Datum	04.04.2007 10:00:00
To-Do	Anruf
Priorität	3 - normale Priorität
Fälligkeit	
Mitarbeiter	Schaub Peter
Bemerkung	Anfrage bzgl. Projectile Enterprise für 250 User über Homepage
Abgeschlossen	☒
Anlagedatum	08.04.2007
Referenz	Durchsuchen...

This next action is sending information material through a request. This action is marked as completed. The check box “checked” indicates a completed action. If this flag is not set, the defined action is a resubmission, which can be displayed in the contact chart.

Die nächste Aktion ...

... wird eine Wiedervorlage für den Interessenten zum 17.05.2004.

Aktion 767.1-3 Peter Schaub Wiedervorlage

Aktion 767.1-3

Ansprechpartner Peter Schaub

Projekt

Datum 17.05.2004 00:00:00

To-Do Wiedervorlage

Priorität 3 - normale Priorität

Fälligkeit

Mitarbeiter Müller Julia

Bemerkung Nachfragen wg. Informationsmaterial;
Präsentation anbieten

Abgeschlossen ☐

Anlagedatum 17.05.2004

Referenz

Durchsuchen...

Wird die optionale Komponente **Mailer** verwendet, erzeugt das System am Tag der Wiedervorlage automatisch eine Benachrichtigung für diese Aktion ...

projectile

Server-Zeit 17.5.2004, 18:13

- Mini-Kalender
- Abfrage-Manager
- Dokument navigieren
- Einstellungen
- Schnittstellen
- Erfassung

Ablage von Müller Julia

- [1] Projekt EP Einführung Projectile
- [2] Projekt MSP Projectile Version 3.0

Alle Fenster

Intro

Willkommen bei Projectile!

Schnellsuche

Kategorie

Bitte wählen Sie aus:

Neues Dokument

TimeTracker

definierte Tage

Neue Auswertung

Neues Projekt

Mail öffnen

... mit einer entsprechenden Verknüpfung.

✖

☐

?

MailFolder INBOX

✉

✉

✉

✉

✉

✉

✉

✉

✉

✉

✉

✉

▶ DRAFTS (0/0)

▶ **INBOX (1/1)**

▶ SCHEDULED (0/0)

▶ SENT (0/0)

✉

17.05.2004

18:13:01

Absender

Müller

Gelesen

☒

Empfänger

☐ [1] Müller Julia

Geplante Zeit

16.05.2004

23:45:00

Betreff

Aktion 767.1-4 Peter Schaub Wiedervorlage

Text

Nachfragen wg. Informationsmaterial;
Präsentation anbieten

Verweise

☐ [1] Aktion 767.1-4 Peter Schaub Wiedervorlage

Ordner

INBOX

INBOX

☐		Zeit	Absender	Gelesen	Betreff
☐		17.05.2004 18:13:01	Müller	☒	Aktion 767.1-4 Peter Schaub Wiedervorlage

Wenn die optionale Komponente [TeamCalendar](#) verwendet wird, erscheint diese Aktion auch im Gruppenterminplaner (hier als Termin von Müller Julia am 17.05.2004) und kann von hier geöffnet werden.

TeamCalendar

Team-Kalender

Beginn: 17.05.2004 Ende: 21.05.2004 Wiederkehrende Termine:

Mitarbeiter: Units: Einträge:

[1] Schaub Peter [2] Meier Dieter [3] Müller Julia

[1] Feiertag [2] Abwesenheit [3] Termin [4] Aktion

	Schaub Peter	Meier Dieter	Müller Julia
Mai 2004			
Mo 17.5 KW: 21		An-/Abwesenheit Urlaub	Aktion W: Peter Schaub
Di 18.5	Termin 09:00-12:00 Abschlußpräsentation Hamburg	An-/Abwesenheit Urlaub	Termin 09:00-12:00 Abschlußpräsentation Hamburg
Mi 19.5		An-/Abwesenheit Urlaub	
Do 20.5	Feiertage Christi Himmelfahrt	Feiertage Christi Himmelfahrt	Feiertage Christi Himmelfahrt
Fr 21.5			

Für die Ansprechpartner können auch Termine definiert werden.

Ansprechpartner Michaela Nohr

Stammblatt

Sonstiges

Alle

Nummer

767.2

Kontakt

Information Desire Software GmbH

Anrede

Frau

Titel

Vorname

Michaela

Name

Nohr

Abteilung

Entwicklung

Funktion

Support Projectile

Telefon

0 61 31 / 627 68 - 15

Privat

Mobil

Fax

0 61 31 / 627 68 - 68

Email-Adresse

support@infodesire.com
mailto:support@infodesire.com

Bemerkung

Aktionen

Termine

Neues Dokument

Im Beispiel wird für den Ansprechpartner Michaela Nohr ein Termin ...

Termin	
Nummer	40
Ansprechpartner	Michaela Nohr   
Zeitspanne	von   bis  
Mitarbeiter	  
Name	 
Kategorie	
Text1	 
Text2	 
Text3	 
Dokumente	 Durchsuchen...

... für den 19.05.2004 von 13:00 bis 17:00 angelegt.

TeamCalendar

Team-Kalender

Beginn: 17.05.2004 Ende: 21.05.2004 Wiederkehrende Termine:

Mitarbeiter: Units: Einträge:

[1] Schaub Peter [2] Meier Dieter [3] Müller Julia

[1] Feiertag [2] Abwesenheit [3] Termin [4] Aktion

	Schaub Peter	Meier Dieter	Müller Julia
Mai 2004		An-/Abwesenheit	Aktion
Mo 17.5		Urlaub	W: Peter Schaub
Di 18.5	Termin 09:00-12:00 Abschlußpräsentation Hamburg	An-/Abwesenheit Urlaub	Termin 09:00-12:00 Abschlußpräsentation Hamburg
Mi 19.5	Termin 13:00-17:00 Workshop Planung	An-/Abwesenheit Urlaub	Termin 13:00-17:00 Workshop Planung
Do 20.5	Feiertage Christi Himmelfahrt	Feiertage Christi Himmelfahrt	Feiertage Christi Himmelfahrt
Fr 21.5			

Die definierten Aktionen lassen sich in einer Standardauswertung und im optionalen [ReportMaker](#) auswerten.

Im folgenden Beispiel wird eine Kontaktauswertung geöffnet ...

Neue Auswertung

Kontaktauswertung



Neue Auswertung

... und eine Auswertung ...

Kontaktauswertung

Erzeugen einer Auswertung





Eingabedaten

Parameter

Format

Ergebnisse

1. Name: Wenn Sie die Kriterien der Auswertung speichern möchten, geben Sie einen Namen an

Name

1

Bezeichnung

Kontaktauswertung

Auswertung

✓

2. Eingabedaten: Stellen Sie die Dokumente zusammen, für welche die Auswertung erzeugt werden soll. Benutzen Sie dazu (ggf. mehrfach) diese Suchmaschine

Profisuche

✓

Schnellsuche

Kategorie

✓

Eingabedaten

3. Hauptparameter: Stellen Sie hier die wichtigsten Parameter ein:

Auswertungszeitraum

✓

Start



Ende



... über alle Aktionen für Information Desire Software GmbH in 2004 ...

<https://infodesire.net/dokuwiki/>

Printed on 2025/11/03 18:58

Kontaktauswertung

Erzeugen einer Auswertung

Eingabedaten **Parameter** **Format** **Ergebnisse**

1. Name: Wenn Sie die Kriterien der Auswertung speichern möchten, geben Sie einen Namen an

Name:

Bezeichnung:

Auswertung: ☒

2. Eingabedaten: Stellen Sie die Dokumente zusammen, für welche die Auswertung erzeugt werden soll. Benutzen Sie dazu (ggf. mehrfach) diese Suchmaschine

Profisuche: ☒

Schnellsuche: Kategorie:

Eingabedaten:

☐ ☐ [1] Kontakt Information Desire Software GmbH

3. Hauptparameter: Stellen Sie hier die wichtigsten Parameter ein:

Auswertungszeitraum: ☒

Start:

Ende:

... erzeugt.

Fileset

Kontaktauswertung

Datum	Mitarbeiter	Kunde	Ansprechpartner	Telefon	Aktion	Projekt	Bemerkung	Abgeschlossen	Anlagedatum
17.05.2004 12:00:00	Müller Julia	Information Desire Software GmbH	Peter Schaub	0 61 31 / 627 68 - 10	Wiedervorlage		Nachfragen wg. Informationsmaterial; Präsentation anbieten	Nein	17.05.2004
12.05.2004 02:00:00	Schröder Sandra	Information Desire Software GmbH	Peter Schaub	0 61 31 / 627 68 - 10	Informationsmaterial		Produktbeschreibung für Produkt B per Email versendet	Ja	12.05.2004
12.05.2004 10:00:00	Müller Julia	Information Desire Software GmbH	Peter Schaub	0 61 31 / 627 68 - 10	Anfrage		Anfrage bzgl. Produkt B via Homepage	Ja	12.05.2004

Selektion: Kontakt Information Desire Software GmbH

Beschreibung Kontaktauswertung
 Start: 01.01.2004 00:00:00
 Ende: 31.12.2004 23:59:59
 Generiert am: 17.05.2004 18:35:18

Wenn die optionale Komponente **ReportMaker** verwendet wird, kann auch in Kombination mit einer **Profi-Suche** ein eigener Report verwendet werden.

Im Beispiel wird die Abfrage "Offene Aktionen [Ma, Dat]" verwendet. Diese Abfrage listet nach einigen Eingaben ...

Profi-Suche

Profi-Suche

Auswahl: Offene Aktionen [Ma, Dat] ✓

Name: Offene Aktionen [Ma, Dat]

Abfrage: Aktion : ((Abgeschlossen = "0") AND (((Mitarbeiter.Name LIKE \$Mitarbeiter) AND (Mitarbeiter -> Mitarbeiter)) AND (Datum <= \$Datum))) SORT Datum DESC

Felder nachschlagen: [] ✓ []

Report

Report: Action

Format: VIEW

... alle Aktionen auf, die nicht abgeschlossen sind und sortiert diese nach dem Datum absteigend.

Dialog

Bitte geben Sie die fehlenden Parameter ein

Mitarbeiter: Schaub

Datum: 1.7.2004

OK

Die Ergebnisse der Abfrage werden in einen Report "Action" dargestellt. Dieser Report listet für die Aktionen ausgewählte Kontaktdaten auf.

Action								
Aktionen								
#/Aktion	Datum	Kontakt	Ansprechpartner	Telefon	Email-Adresse	To-Do	Mitarbeiter	Bemerkung
1 1.2-1	28.05.2004 00:00:00	CONSULT GmbH	Peter Sander	061 31 / 73 13		Terminvereinbarung	Schaub Peter	Termin für PM-Schulung
2 2.1-3	23.05.2004 00:00:00	Jökler Software AG	Helga Jökler	061 31 / 73 12		Wiedervorlage	Schaub Peter	Nachfragen wg. Bestellung
3 2.1-2	14.05.2004 00:00:00	Jökler Software AG	Helga Jökler	061 31 / 73 12		Informationsmaterial	Schaub Peter	Zwischenergebnisse schicken

From:

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

Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:handbuch:kapitel_3:3.11.04_das_kontaktsystem_fortsetzung&rev=1259062626Last update: **2019/10/25 14:09**