

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

2.01.21 Aktion

Die Maske Aktion verwaltet sämtliche Aktionen zum Ansprechpartner eines Kontaktes. Eine Aktion kann vom Bearbeiter mit Datum versehen und kommentiert werden. Außerdem kann ein Kennzeichen vergeben werden, ob diese Aktion erledigt ist. Diese Aktionen können in der [Kontaktauswertung](#) ausgewertet werden.

Tipp: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt [3.11.04 Das Kontaktssystem](#).

Die Maske besteht aus folgenden Elementen:

Stammdaten

Kontakt	SF Sunder und Foli	Ansprechpartner	Hohneck Celine
Projektbezeichnung	155 Holzmanagement	Telefon	06134/53033
fällig bis	17.05.2017 00:00	Mobil	
ToDo	Anruf	E-Mail	
Bearbeiter	Klipfel Tristan	abgeschlossen	<input checked="" type="checkbox"/>
Ersteller	Klipfel Tristan	Anlagedatum	17.05.2017
Bemerkung			

- **Kontakt, Ansprechpartner:** Das alphanumerische Feld Ansprechpartner kennzeichnet den Ansprechpartner und das Feld Kontakt die Firma des Ansprechpartners.
- **Projektbezeichnung:**
- **Telefon, Mobil, E-Mail-Adresse:** Die Felder Telefon, Mobil und E-Mail-Adresse listen die Kontaktmöglichkeiten des Ansprechpartners auf.
- **fällig bis:** Dieses Feld kennzeichnet, bis zu welchem Datum die Aktion beendet sein sollte.
- **ToDo:** Dieses Feld kennzeichnet die Aktion, die auszuführen ist.
- **Bearbeiter:** Der zuständige Bearbeiter kann einer Aktion zugewiesen werden. Die Bearbeiter werden in der Maske [Mitarbeiter](#) verwaltet.
- **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.
- **Ersteller:** Dieses Feld kennzeichnet, wer diese Aktion erstellte.
- **Anlagedatum:**
- **Bemerkung:** Im Feld Bemerkung können Informationen zur Aktion hinterlegt werden.

Sonstiges

Auf dem Reiter "Sonstiges" besteht die Maske aus folgenden Elementen:

- **technische Einstellungen & Details:**

◦ **int. Schlüssel:** 

• **sonst. Informationen:**

• **Angebot:** 

• **Auftrag:** 

• **Verkaufstrichter:** 

From:

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



Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.22_basic_-_aktion&rev=1519028650

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