zurück Home weiter

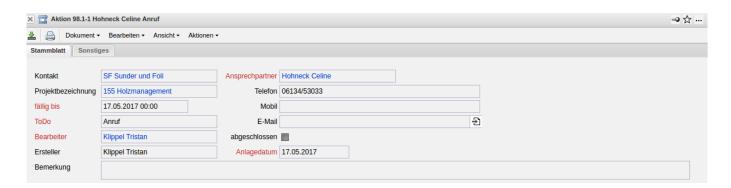
2.01.21 Aktion

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 Kontaktsystem.

Die Maske besteht aus folgenden Elementen:

Stammblatt



- **Kontakt, Ansprechpartner:** Das alphanumerische Feld Ansprechpartner kennzeichnet den Ansprechpartner und da<u>s Feld Kontakt</u> die Firma des Ansprechpartners.
- **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: Fix Me!
- Bemerkung: Im Feld Bemerkung können Informationen zur Aktion hinterlegt werden.

Sonstiges



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

• technische Einstellungen & Details:

• sonst. Informationen:

Angebot: Fix Me!

• Auftrag: **Fix Me!**

• Verkaufstrichter: **Fix Me!**

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=1519029268

8

Last update: 2019/10/25 14:09