

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

3.11.04 Das Kontaktsystem (Fortsetzung)

Für jeden Ansprechpartner können beliebig viele Aktionen definiert werden. Aktionen können beispielsweise Anfragen, Terminabsprachen, Wiedervorlagen oder ähnliches sein. Diese Aktionen protokollieren wichtige Ereignisse mit (Historie) und können darüber hinaus für die Akquise und Kundenpflege verwendet werden.

The screenshot shows the 'Kontakt BAG Beikler AG' application interface. The main window has a toolbar with various icons and a menu bar with 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Rückverweise', and 'Aktionen'. Below the menu is a navigation bar with tabs: 'Stammdaten', 'Marketing', 'Vertrieb', 'Adresse & Kommunikation', 'Finanzen', and 'Sonstiges'. The 'Stammdaten' tab is selected. The interface is divided into several sections:

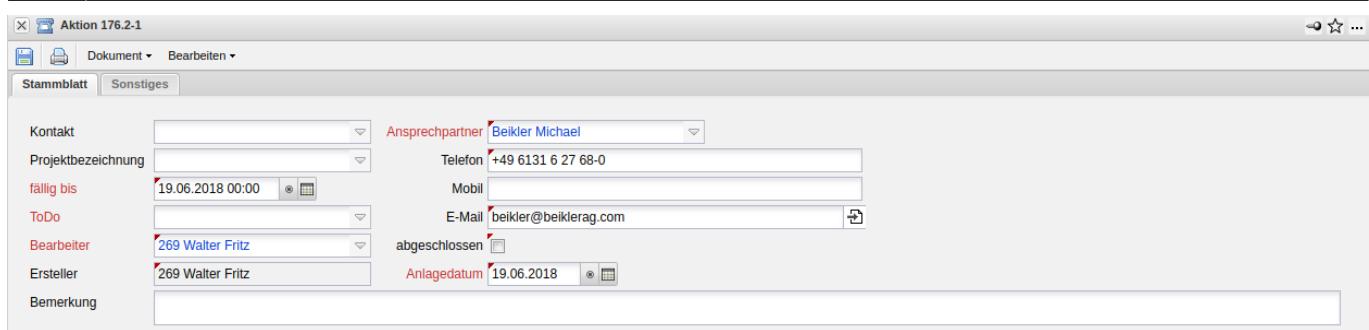
- Basisinformationen:** Fields for 'Kürzel' (BAG), 'Firmenname' (Beikler AG), 'alter Firmenname', 'gesperrt' (checkbox), 'Sperrgrund', and 'Bemerkung'.
- Struktur:** A table showing 'übergeordneter Kontakt' and 'untergeordneter Kontakt'. The 'untergeordneter Kontakt' table lists two entries: 'Beikler Software GmbH' (Kunde) and 'Beikler Consulting GmbH' (Kunde).
- Ansprechpartner:** A table listing contacts. The first row is selected (checked) and shows 'Herr Beikler Michael' in the 'Vorstand' position. Other rows show 'Herr Tahler Frank' in the 'Vorstand' position.
- Logo:** A section for uploading a logo, featuring a dashed box and a plus sign for file selection.

Das Klicken auf die Zahl vor dem Ansprechpartner öffnet die gewünschte Ansprechpartnermaske. Auf dem Reiter "Historie" sind alle bisherigen Aktionen, die diesen Ansprechpartner betreffen, aufgelistet und neue Aktionen können erstellt werden.

Diese Aktionen werden mit Hilfe der Funktion "Neues Dokument" in dem Dokumenttyp "Ansprechpartner" definiert:



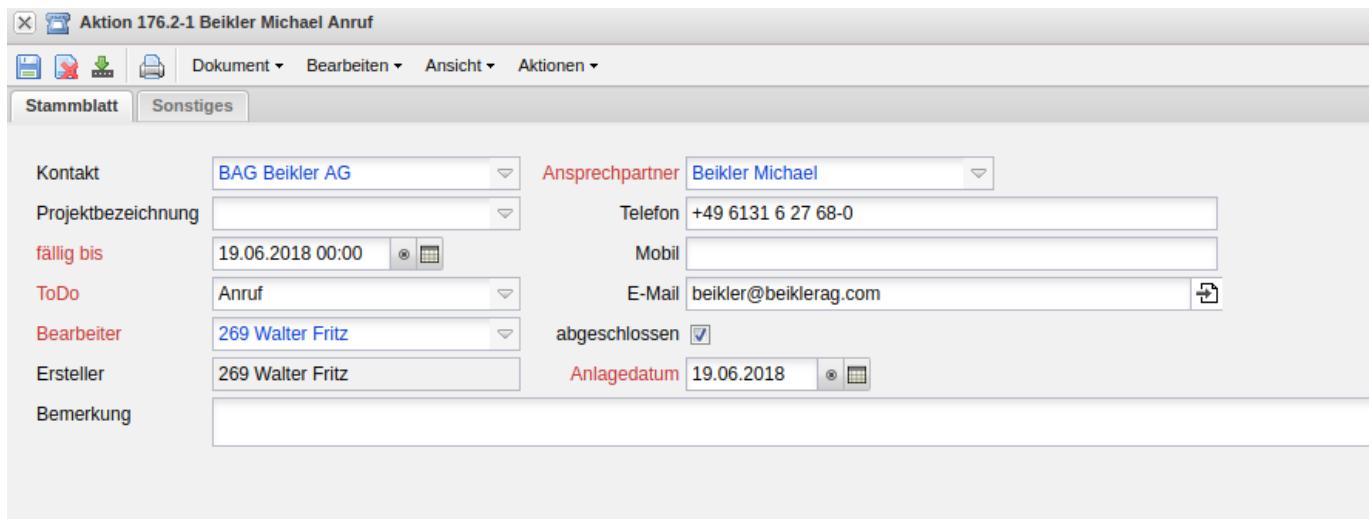
Das System erzeugt ein neues Dokument vom Typ "Aktion" und belegt den Ansprechpartner und einige andere Werte automatisch vor.



A screenshot of a software interface for managing contacts. The window title is "Aktion 176.2-1". The "Stammdaten" tab is selected. The form fields are as follows:

Kontakt	Ansprechpartner	Beikler Michael
Projektbezeichnung	Telefon	+49 6131 6 27 68-0
fällig bis	Mobil	
ToDo	E-Mail	beikler@beiklerag.com
Bearbeiter	abgeschlossen	<input type="checkbox"/>
Ersteller	Anlagedatum	19.06.2018
Bemerkung		

Nach dem Füllen der relevanten Felder wird das Dokument abgespeichert. Im Beispiel wird eine passive und bereits erledigte Aufgabe "Anfrage" protokolliert.

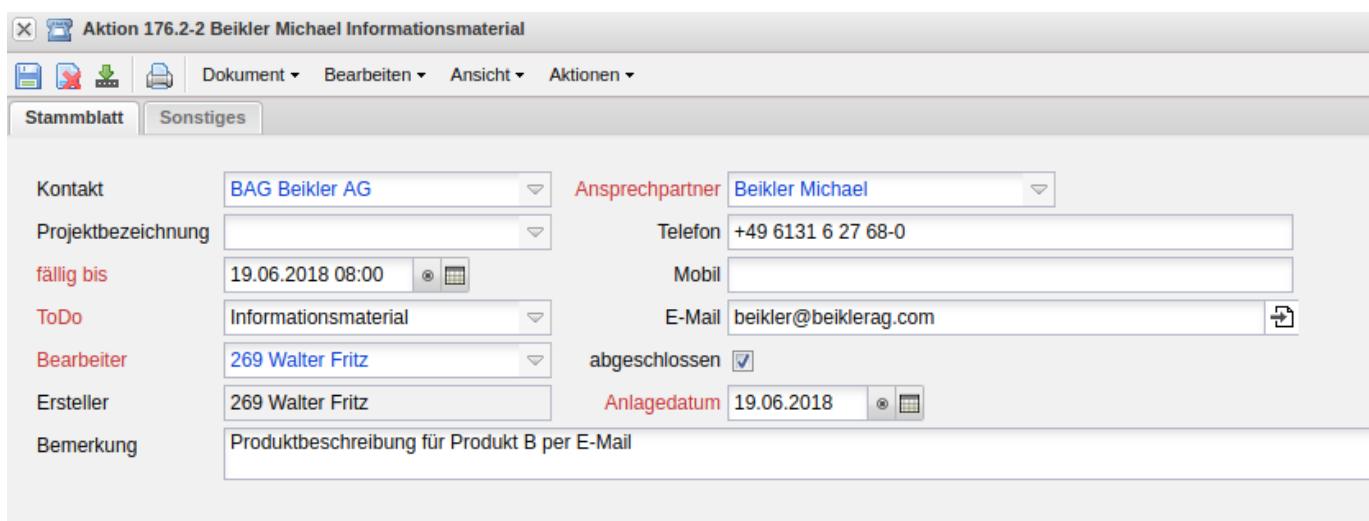


A screenshot of a software interface for managing contacts. The window title is "Aktion 176.2-1 Beikler Michael Anruf". The "Stammdaten" tab is selected. The form fields are as follows:

Kontakt	Ansprechpartner	Beikler Michael
Projektbezeichnung	Telefon	+49 6131 6 27 68-0
fällig bis	Mobil	
ToDo	E-Mail	beikler@beiklerag.com
Bearbeiter	abgeschlossen	<input checked="" type="checkbox"/>
Ersteller	Anlagedatum	19.06.2018
Bemerkung		

Weitere Aktionen können wieder mit Hilfe der Funktionalität "Dokument duplizieren" erzeugt werden.

 Die zweite Aktion ist hier das Versenden von Informationsmaterial auf die Anfrage. Auch diese Aktion wird als Abgeschlossen markiert. Die Check-Box "Abgeschlossen" kennzeichnet eine erledigte Aktion. Ist dieses Kennzeichen nicht gesetzt, handelt es sich bei der definierten Aktion um eine Wiedervorlage, die entsprechend in der Kontaktauswertung angezeigt werden kann.



A screenshot of a software interface for managing contacts. The window title is "Aktion 176.2-2 Beikler Michael Informationsmaterial". The "Stammdaten" tab is selected. The form fields are as follows:

Kontakt	Ansprechpartner	Beikler Michael
Projektbezeichnung	Telefon	+49 6131 6 27 68-0
fällig bis	Mobil	
ToDo	E-Mail	beikler@beiklerag.com
Bearbeiter	abgeschlossen	<input checked="" type="checkbox"/>
Ersteller	Anlagedatum	19.06.2018
Bemerkung	Produktbeschreibung für Produkt B per E-Mail	

Die nächste Aktion ...



... wird eine Wiedervorlage für den Interessenten zum 02.07.2018.

Aktion 176.2-3 Beikler Michael Wiedervorlage

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammdaten Sonstiges

Kontakt	BAG Beikler AG	Ansprechpartner	Beikler Michael
Projektbezeichnung		Telefon	+49 6131 6 27 68-0
fällig bis	02.07.2018 09:00	Mobil	
ToDo	Wiedervorlage	E-Mail	beikler@beiklerag.com
Bearbeiter	269 Walter Fritz	abgeschlossen	<input type="checkbox"/>
Ersteller	269 Walter Fritz	Anlagedatum	19.06.2018
Bemerkung	Nachfragen wegen Informationsmaterial; Präsentation anbieten		

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



... mit einer entsprechenden Verknüpfung.



Wenn die optionale Komponente **TeamCalendar** verwendet wird, erscheint diese Aktion auch im Gruppenterminplaner (hier als Termin von Andy Werner am 01.03.2010) und kann von hier geöffnet werden.



Für die Ansprechpartner können auch Termine definiert werden.



Im Beispiel wird für den Ansprechpartner Michael Beikler ein Termin ...



... für den 19.03.2014 bis zum 20.03.2014 angelegt.



Dieser Termin wird dann entsprechend im Gruppenterminkalender übertragen. Anmerkung: Wird der Gruppenterminkalender nicht genutzt, so können die Termine alternativ als Aktion mit To-Do "Termin" oder ähnliches definiert werden.



Die definierten Aktionen lassen sich in einer Standardauswertung und im optionalen **ReportMaker** auswerten.

Im folgenden Beispiel wird eine Kontaktauswertung geöffnet ...



... und eine Auswertung ...



... über alle Aktionen für Beikler AG in 2010 ...



... erzeugt.



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 ...



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



Die Ergebnisse der Abfrage werden in einem Report “Action” dargestellt. Dieser Report listet für die Aktionen ausgewählte Kontaktdaten auf.



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



Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_3:3.11.04_das_kontaktsystem_fortsetzung&rev=1529395500

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