

[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.

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.

The screenshot shows a software interface for a task. The top bar includes icons for file, print, and document, followed by 'Dokument', 'Bearbeiten', and 'Ansicht'. The title bar says 'Aktion 176.2-1'. The main area has tabs 'Stammdaten' and 'Sonstiges'. The 'Stammdaten' tab is active, showing the following fields:

Kontakt	Ansprechpartner: Beikler Michael
Projektbezeichnung	Telefon: +49 6131 6 27 68-0
fällig bis	19.06.2018 00:00
ToDo	Mobil
Bearbeiter	E-Mail: beikler@beiklerag.com
Ersteller	abgeschlossen <input type="checkbox"/>
Bemerkung	Anlagedatum: 19.06.2018

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

The screenshot shows a software interface for a task. The top bar includes icons for file, print, and document, followed by 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Aktionen'. The title bar says 'Aktion 176.2-1 Beikler Michael Anruf'. The main area has tabs 'Stammdaten' and 'Sonstiges'. The 'Stammdaten' tab is active, showing the following fields:

Kontakt	Ansprechpartner: Beikler Michael
Projektbezeichnung	Telefon: +49 6131 6 27 68-0
fällig bis	19.06.2018 00:00
ToDo	Mobil
Bearbeiter	E-Mail: beikler@beiklerag.com
Ersteller	abgeschlossen <input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkung	Anlagedatum: 19.06.2018

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.

The screenshot shows a software interface for a task. The top bar includes icons for file, print, and document, followed by 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Aktionen'. The title bar says 'Aktion 176.2-2 Beikler Michael Informationsmaterial'. The main area has tabs 'Stammdaten' and 'Sonstiges'. The 'Stammdaten' tab is active, showing the following fields:

Kontakt	Ansprechpartner: Beikler Michael
Projektbezeichnung	Telefon: +49 6131 6 27 68-0
fällig bis	19.06.2018 08:00
ToDo	Mobil
Bearbeiter	E-Mail: beikler@beiklerag.com
Ersteller	abgeschlossen <input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkung	Anlagedatum: 19.06.2018

In the 'Bemerkung' field, the text 'Produktbeschreibung für Produkt B per E-Mail' is entered.

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 ...

Mail 19.06.2018 10:05:11 Aktion 176.2-3 Beikler Michael Wiedervorlage

Posteingang (15/165)

Zeit: 19.06.2018 10:05 Gelesen:

Absender: 269 Walter Fritz

Interne Empfänger:

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bezeichnung
<input type="checkbox"/>	1	Mitarbeiter 269 Walter Fritz
<input checked="" type="checkbox"/>		

Externe Empfänger:

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bezeichnung
<input checked="" type="checkbox"/>		

Geplante Zeit: 19.06.2018 09:52

Betreff: Aktion 176.2-3 Beikler Michael Wiedervorlage

Mailtext:

Kontakt: BAG Beikler AG
 Ansprechpartner: Beikler Michael
 Datum: 19.06.2018 10:07:00
 ToDo: Wiedervorlage
 Bemerkung: Nachfragen wegen Informationsmaterial; Präsentation anbieten

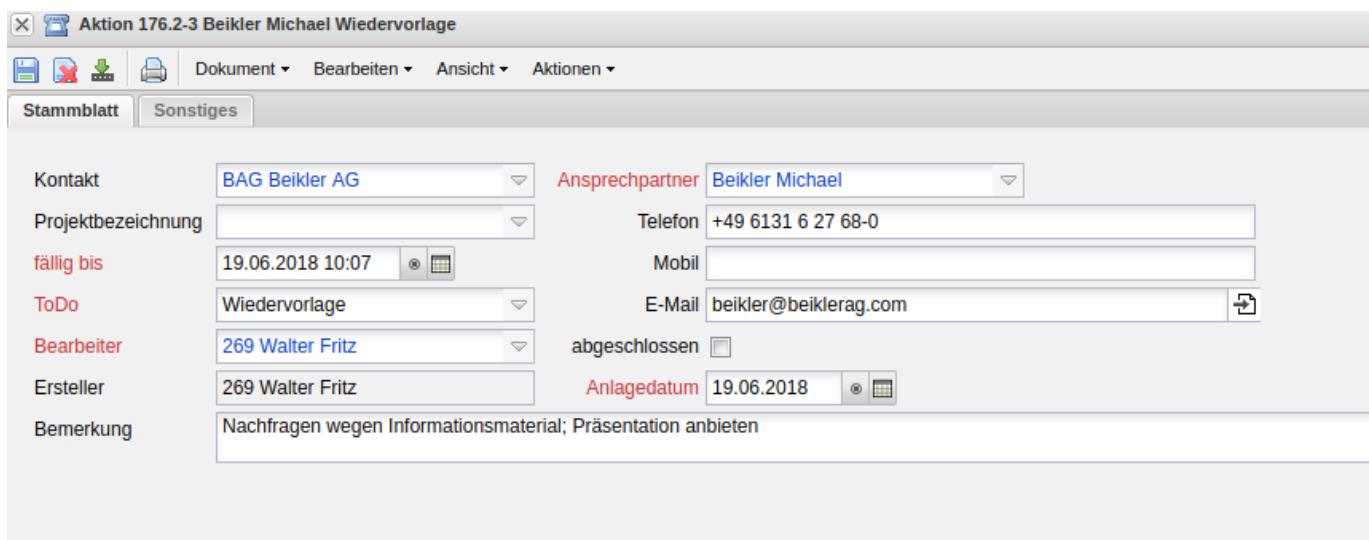
Verweise:

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Typ	Bezeichnung	Status
<input type="checkbox"/>	1	Aktion	176.2-3 Anspre...	
<input checked="" type="checkbox"/>				

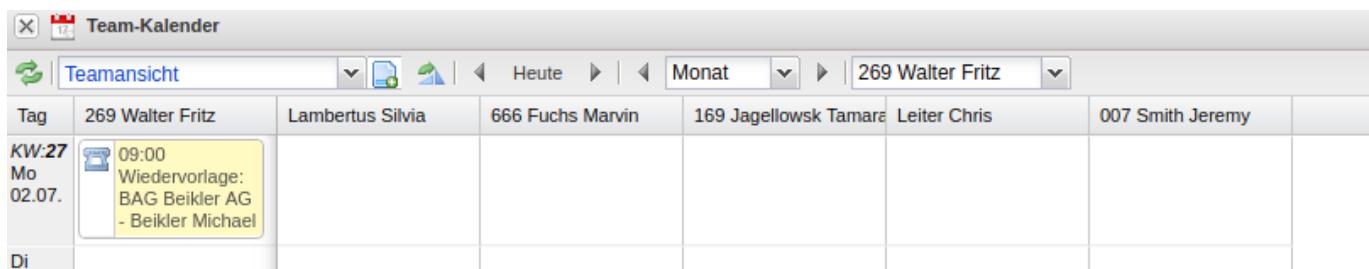
Anhänge:

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bezeichnung
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		

... mit einer entsprechenden Verknüpfung.



Wenn die optionale Komponente [TeamCalendar](#) verwendet wird, erscheint diese Aktion auch im Gruppenterminplaner 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=1529396180

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