

[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:

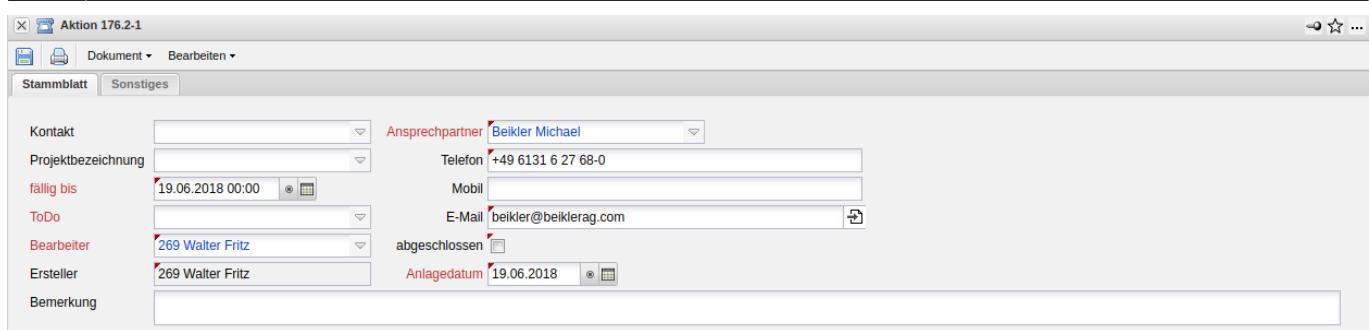
- Basisinformationen:** Fields for 'Kürzel' (BAG), 'Firmenname' (Beikler AG), 'alter Firmenname', 'gesperrt' (checkbox), 'Sperrgrund', and 'Bemerkung'.
- Struktur:** A table showing 'übergeordneter Kontakt' and 'untergeordneter Kontakt'. The 'untergeordneter Kontakt' table lists two entries: 'Beikler Software GmbH' (Kunde) and 'Beikler Consulting GmbH' (Kunde).
- Ansprechpartner:** A table listing contacts. The first row is selected (checked) and shows 'Herr Michael Beikler' with the function 'Vorstand'. Other rows include 'Herr Frank Tahler' with the function 'Vorstand'.
- 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.



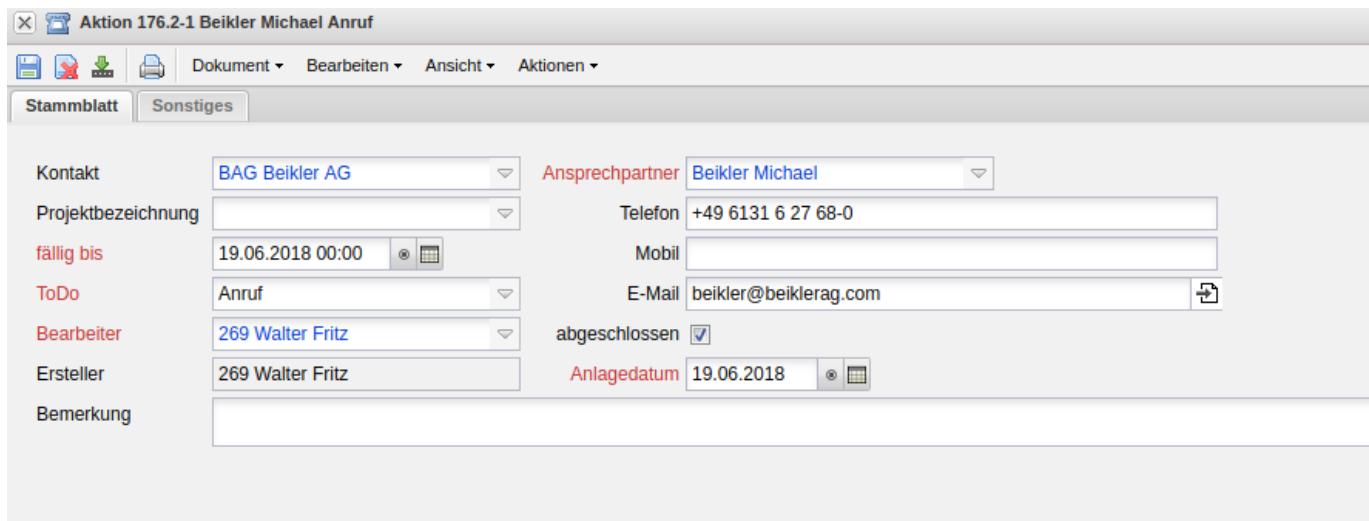
Aktion 176.2-1

Dokument Bearbeiten

Stammdaten Sonstiges

Kontakt: BAG Beikler AG Ansprechpartner: Beikler Michael
Projektbezeichnung: Telefon: +49 6131 6 27 68-0
fällig bis: 19.06.2018 00:00 Mobil:
ToDo: Anruf E-Mail: beikler@beiklerag.com
Bearbeiter: 269 Walter Fritz abgeschlossen:
Ersteller: 269 Walter Fritz 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.



Aktion 176.2-1 Beikler Michael Anruf

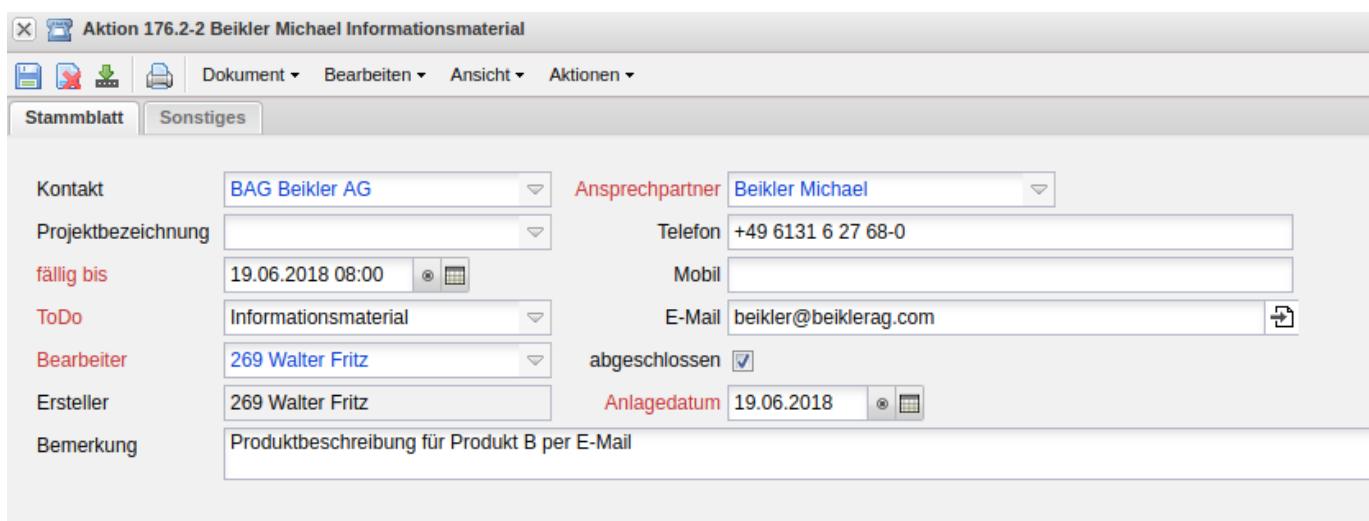
Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammdaten Sonstiges

Kontakt: BAG Beikler AG Ansprechpartner: Beikler Michael
Projektbezeichnung: Telefon: +49 6131 6 27 68-0
fällig bis: 19.06.2018 00:00 Mobil:
ToDo: Anruf E-Mail: beikler@beiklerag.com
Bearbeiter: 269 Walter Fritz abgeschlossen:
Ersteller: 269 Walter Fritz 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.



Aktion 176.2-2 Beikler Michael Informationsmaterial

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammdaten Sonstiges

Kontakt: BAG Beikler AG Ansprechpartner: Beikler Michael
Projektbezeichnung: Telefon: +49 6131 6 27 68-0
fällig bis: 19.06.2018 08:00 Mobil:
ToDo: Informationsmaterial E-Mail: beikler@beiklerag.com
Bearbeiter: 269 Walter Fritz abgeschlossen:
Ersteller: 269 Walter Fritz 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 ...

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

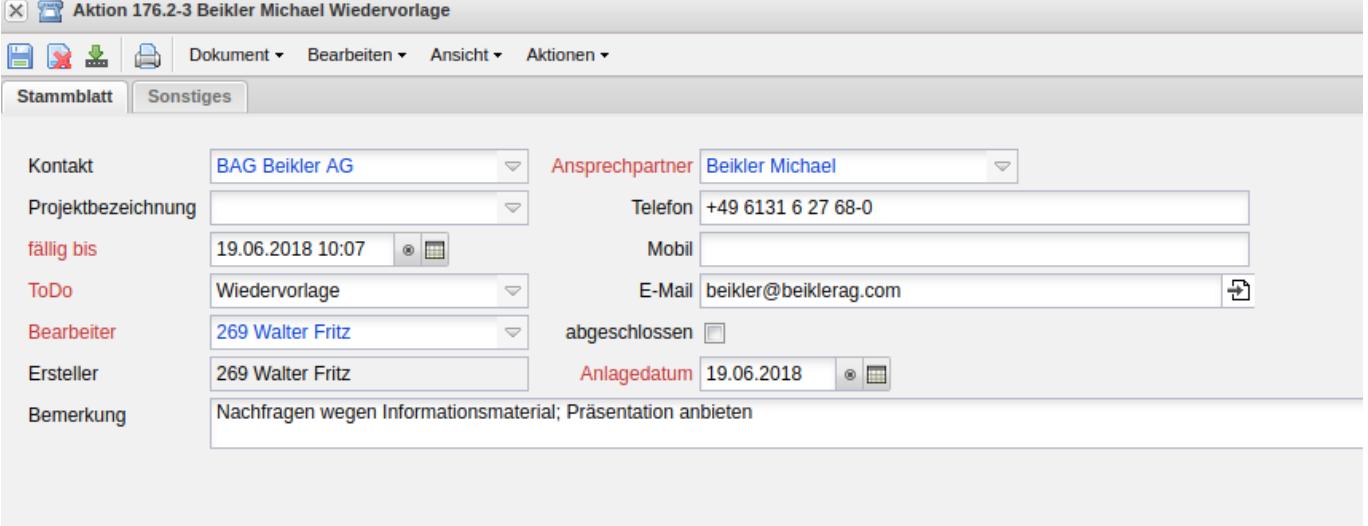
Verweise:

<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.

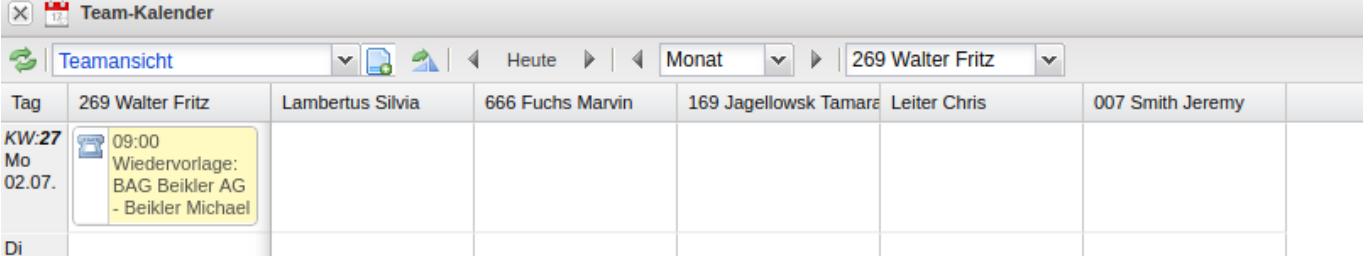
 Aktion 176.2-3 Beikler Michael Wiedervorlage

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammbrett Sonstiges

Kontakt	BAG Beikler AG	Ansprechpartner	Beikler Michael
Projektbezeichnung		Telefon	+49 6131 6 27 68-0
fällig bis	19.06.2018 10:07	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		

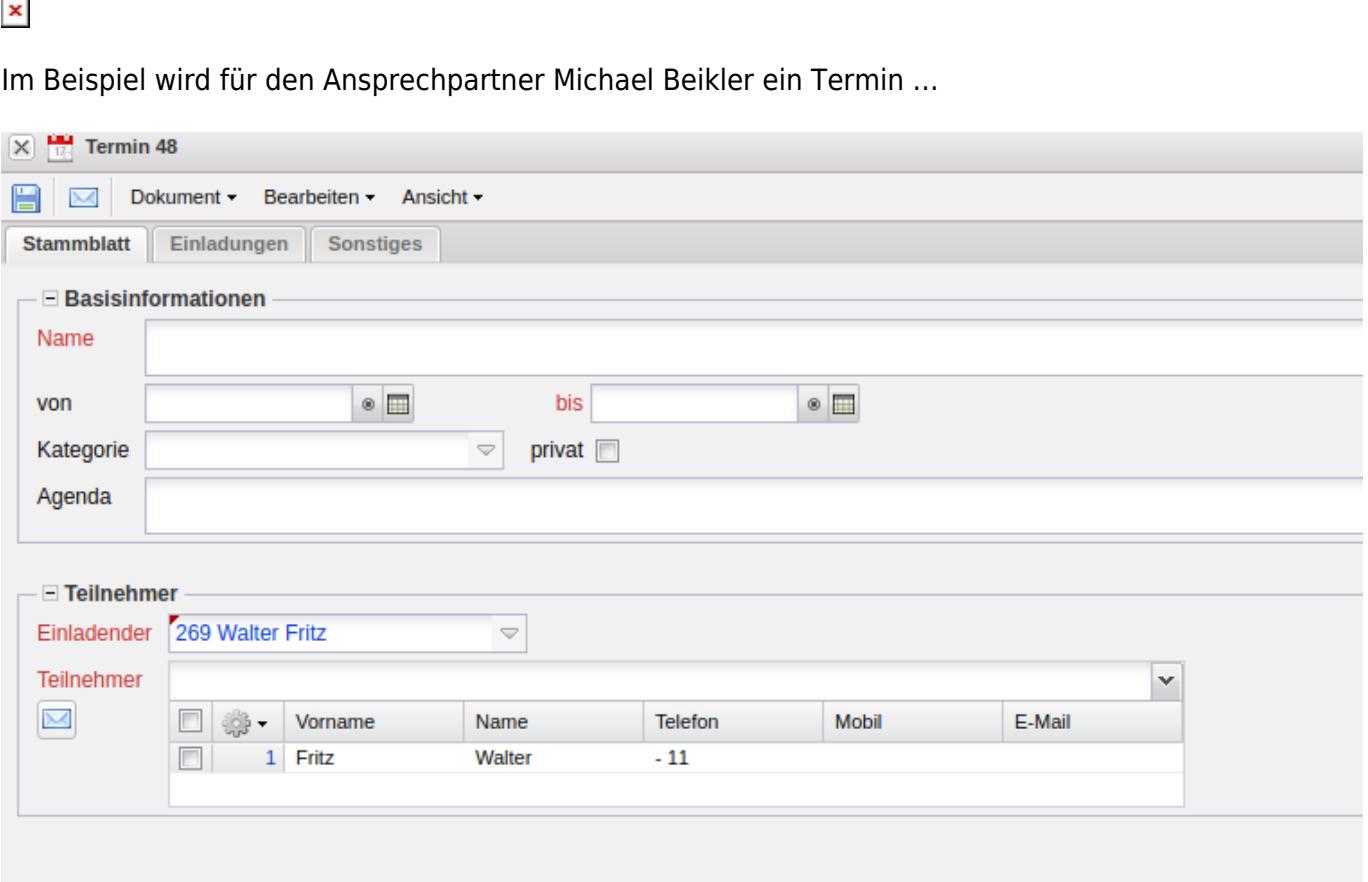
Wenn die optionale Komponente **TeamCalendar** verwendet wird, erscheint diese Aktion auch im Gruppenterminplaner und kann von hier geöffnet werden.

 Team-Kalender

Teamansicht Heute Monat 269 Walter Fritz

Tag	269 Walter Fritz	Lambertus Silvia	666 Fuchs Marvin	169 Jagellowsk Tamara	Leiter Chris	007 Smith Jeremy	
KW:27 Mo 02.07.	09:00 Wiedervorlage: BAG Beikler AG - Beikler Michael						
Di							

Für die Ansprechpartner können auch Termine definiert werden.

 Termin 48

Dokument Bearbeiten Ansicht

Stammbrett Einladungen Sonstiges

Basisinformationen

Name			
von		bis	
Kategorie		privat	<input type="checkbox"/>
Agenda			

Teilnehmer

Einladender	269 Walter Fritz														
Teilnehmer	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td>Vorname</td><td>Name</td><td>Telefon</td><td>Mobil</td><td>E-Mail</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td><td>Fritz</td><td>Walter</td><td>- 11</td><td></td></tr></table>			Vorname	Name	Telefon	Mobil	E-Mail			1	Fritz	Walter	- 11	
		Vorname	Name	Telefon	Mobil	E-Mail									
		1	Fritz	Walter	- 11										

... für den 20.06.2018 bis zum 21.06.2018 angelegt.

The screenshot shows a software interface for managing a workshop planning session. At the top, there's a toolbar with icons for saving, deleting, and sharing, along with dropdown menus for 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Aktionen'. Below the toolbar, there are three tabs: 'Stammbrett' (selected), 'Einladungen', and 'Sonstiges'. The main area is divided into sections: 'Basisinformationen' (Basic Information) and 'Teilnehmer' (Participants). In the 'Basisinformationen' section, the name is 'Workshop Planung', the date is set from '20.06.2018 10:00' to '21.06.2018 17:00', and the category is 'Extern'. The 'Teilnehmer' section shows an 'Einladender' (Invited by) dropdown set to '269 Walter Fritz' and a list of participants: Fritz (Walter), Silvia (Lambertus), Tamara (Jagellowsk), and Chris (Leiter). Below this is a 'Team-Kalender' (Team Calendar) showing a weekly view with various events scheduled for different team members on specific dates.

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.

The screenshot shows a 'Team-Kalender' (Team Calendar) interface. The top navigation bar includes 'Teamansicht', date selection buttons, and a dropdown for '269 Walter Fritz'. The main area is a grid-based calendar for the week of June 20-22, 2018. The grid columns represent team members: Lambertus, Silvia, Marvin, Jagellowsk, Chris, and Jeremy. Each cell in the grid represents a specific time slot (10:00 - 17:00). Most cells are purple and contain the text 'Workshop Planung', indicating a scheduled event for that time and day.

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

Im folgenden Beispiel wird eine Kontaktauswertung geöffnet ...



... und eine Auswertung ...

X Kontakteauswertung 1529396787528-0

Dokument Bearbeiten

Eingabedaten Parameter Format Ergebnisse

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

Bezeichnung: 2

Auswertung:

Report-
Zusammenstellung

2. Eingabedaten
Stellen Sie die Dokumente zusammen, für welche die Auswertung erzeugt werden soll. Benutzen Sie dazu (ggf. mehrfach) diese Suchmaschine. Achtung: Alle Dokumente, die in der Eingabebox aufgeführt sind, werden ausgewertet. Zum Entfernen Dokumente markieren und Option "entfernen" auswählen. Auch nicht markierte Dokumente werden berücksichtigt!

Profisuche:

Schnellsuche: Kategorie:

Eingabedaten:

3. Hauptparameter
Stellen Sie hier die wichtigsten Parameter ein:

Auswertungszeitraum:
Start: Ende:

... über alle Aktionen für Beikler AG in 2018 ...

X Kontakteauswertung 1529396787528-0

Dokument Bearbeiten Ansicht

Eingabedaten Parameter Format Ergebnisse

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

Bezeichnung: Kontakteauswertung

Auswertung: Kundenauswertung

Report-
Zusammenstellung

2. Eingabedaten
Stellen Sie die Dokumente zusammen, für welche die Auswertung erzeugt werden soll. Benutzen Sie dazu (ggf. mehrfach) diese Suchmaschine. Achtung: Alle Dokumente, die in der Eingabebox aufgeführt sind, werden ausgewertet. Zum Entfernen Dokumente markieren und Option "entfernen" auswählen. Auch nicht markierte Dokumente werden berücksichtigt!

Profisuche:

Schnellsuche: Beikler AG Kategorie: Kontakt

Eingabedaten:

Typ	Bezeichnung	Status
1 Kontakt	BAG Beikler AG	

... erzeugt.

3. Hauptparameter
Stellen Sie hier die wichtigsten Parameter ein:

Auswertungszeitraum: Aktuelles Jahr
Start: 01.01.2018 Ende: 31.12.2018

Am Ende der Auswertung wird das Ergebnis für diesen Kontakt aufgelistet.

Datum	Mitarbeiter	Kunde	Ansprechpartner	Telefon	Aktion	Projekt	Bemerkung	Abgeschlossen	Anlagedatum
02.07.2018 09:00:00	269 Walter Fritz	BAG Beikler AG	Beikler Michael	+49 6131 6 27 68-0	Wiedervorlage		Nachfragen wegen Informationsmaterial; Präsentation anbieten	Nein	19.06.2018
19.06.2018 08:00:00	269 Walter Fritz	BAG Beikler AG	Beikler Michael	+49 6131 6 27 68-0	Informationsmaterial		Produktbeschreibung für Produkt B per E-Mail	Ja	19.06.2018
19.06.2018 12:00:00	269 Walter Fritz	BAG Beikler AG	Beikler Michael	+49 6131 6 27 68-0	Informationsmaterial			Ja	18.06.2018

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=1529400366

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