# 2.5.05 Kontaktauswertung

Die Kontaktauswertung generiert Kontakt- und Aktionslisten basierend auf den Daten des Kontaktsystems. Hier können beispielsweise alle Aktionen eines Mitarbeiters, für einen Kunden oder alle offenen Aktionen aufgelistet werden.

**Tipp:** Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt 4.5.05 Kontaktauswertung.

🔀 🔋 🔒 Kontaktauswertung	1	
Erzeugen einer Auswertung Dokument Bearbeiten Ansicht		
Eingabedaten Parameter Format Erg	ebnisse	
1. Name: Wenn Sie die Kriterien der Name 2	Auswertung speichern möchten, geben Sie einen Namen an	
Bezeichnung Ko	ntaktauswertung	
Auswertung Ko	ntaktauswertung 🔽 🖌	
Report-Zusammenstellung		
2. Eingabedaten: Stellen Sie die Dokumente zusammen, für welche die Auswertung erzeugt werden soll. Benutzen Sie dazu (ggf. mehrfach) diese Suchmaschine Profisuche		
Schnellsuche Kategorie		
batz	Mitarbeiter 🔽 🔍	
Eingabedaten		
1 - 4 / 4		
	}	
1 🗖 🚳 Kontakt CONSULT GmbH		
2 🗖 🤱 Mitarbeiter Schmidt Lisa		
3 🗖 🤱 Mitarbeiter Müller Frank		
4 🗖 🤱 Mitarbeiter Franke Helene		
3. Hauptparameter: Stellen Sie hier die wichtigsten Parameter ein:		
Auswertungszeitraum		
Start		
Ende		

Die Maske besteht aus folgenden Elementen:

Auf dem Reiter "Eingabedaten":

#### 1. Name

• **Bezeichnung:** In diesem Feld wird die Bezeichnung der Auswertung definiert, falls diese gespeichert werden soll (beispielsweise für die Zeitdienste oder zum Verwalten der

Auswertungsergebnisse).

• Auswertung: Dieser Auswertungsblock beinhaltet die Kontaktauswertung.

## 2. Eingabedaten

- **Profisuche:** Diese Auswahlbox ermöglicht die Verwendung von Profisuchen für die Eingabedaten der Auswertung. Diese Profisuchen müssen sich allerdings die unterstützten Kategorien beziehen.
- Suchmaschine: Schnellsuche und Kategorie: Dieses Element dient der Filterung der selektierten Daten aus den Kategorien. Als Auswahl zur Selektion stehen die Dokumenttypen Ansprechpartner, Kontakt, Mitarbeiter und Projekt zur Verfügung. Die Bedienung der Suchmaschine wird auch in Abschnitt 3.02.3 beschrieben und kann hier ggf. mehrfach ausgeführt werden.
- **Eingabedaten:** Unter diesem Feld sind die ausgewählten Selektionskriterien für die Auswertung aufgelistet. Diese Eingabedaten können aus der Profisuche, der Standard-Suchmaschine oder der persönlichen Ablage stammen.

### 3. Hauptparameter

- **Auswertungszeitraum:** Diese Auswahlbox bezieht sich auf den Auswertungszeitraum (Elemente Start und Ende) und ermöglicht für die Zeitdienste eine parametrisierte Definition des Zeitraumes. Diese Auswahl (Aktuelle Woche, Aktueller Monat, …, Nächster Woche, Letzte Woche, …) kann auch genutzt werden, um die manuelle Definition von Start und Ende zu vereinfachen.
- **Start und Ende:** In diesen Feldern kann als Selektionskriterium ein Zeitintervall eingegeben werden, um den Betrachtungszeitraum für die Auswertung einzugrenzen.

🔀 🥐 📕 Kontaktauswertung		
Erzeugen einer Auswertung Dokument Bearbeiten Ansicht		
Eingabedaten Parameter Fo	ormat Ergebnisse	
4. Weitere Kriterien: Geben Sie weitere Parameter hier ein und starten Sie dann die gewünschte Auswertung aus dem Menü oben rechts Kategorie		
Branche		
Aktion		
	🗖 🏧 🖽 Wiedervorlage	
Abgeschlossen	<ul> <li>✓</li> <li>✓</li></ul>	
Potential		
Referenz		

Auf dem Reiter "Parameter":

#### 4. Weitere Kriterien

- **Kategorie:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Kategorien ausgewählt werden. Diese Arten beziehen sich auf die Kategorie des Kontaktes (Kunde, Interessent, …) und schränken entsprechend die Auswahl ein.
- **Branche:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Branchen ausgewählt werden. Diese Arten beziehen sich auf die Branchen des Kontaktes und schränken entsprechend die Auswahl ein.
- Aktion: In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Aktionen ausgewählt werden.
- **Abgeschlossen:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Abgeschlossen aus dem Dokumenttyp Aktion ausgewählt werden. Es kann so beispielsweise nach allen nicht erledigten Aufgaben gesucht werden.
- **Potential:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Potentiale ausgewählt werden. Diese Arten beziehen sich auf die Potentiale des Kontaktes (beispielsweise A-, B- oder C-Kontakt) und schränken entsprechend die Auswahl ein.
- **Referenz:** In dieser Auswahlbox können als Selektionskriterium Referenzen ausgewählt werden. Diese Arten beziehen sich auf die Referenz des Kontaktes (beispielsweise

Geschäftsfelder) und schränken entsprechend die Auswahl ein.

🔀 🥐 🖨 Kontaktauswertung		
Erzeugen einer Auswertung Dokument Bearbeiten Ansicht		
Eingabedaten Parameter Format Ergebnisse		
5. Einstellungen zur Ansicht: Stellen Sie hier ein, wie die Grafik der Auswertung aussehen soll		
Breite	800 px	
Zeilenhöhe	14 pt	
Display	XLS 🔽	

Auf dem Reiter "Format":

## 5. Einstellungen zur Ansicht

- Breite: Mit diesem Feld wird die Breite in Pixel (px) der graphischen Auswertung festgelegt.
- **Zeilenhöhe:** Mit diesem Feld wird die Größe der Schriftart in Punkten (pt) bei graphischen Auswertung festgelegt.
- **Display:** Mit Hilfe dieser Auswahl kann die erzeugte Auswertung in verschiedenen Formaten erzeugt werden. Unterstützt werden HTML (Standardeinstellung), CSV, XLS, RTF und PDF.

#### 6. Ergebnisse

In diesem Reiter befinden sich die maximale Anzahl der Ergebnisse und die Ergebnisse der bereits durchgeführten Auswertungen.

