

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

2.5.05 Kontakteauswertung

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 [Kontaktauswertung](#).

The screenshot shows the 'Kontaktauswertung' application window. At the top, there are standard window controls (X, ?) and a toolbar with icons for document operations. Below the toolbar, the title 'Erzeugen einer Auswertung' is displayed, along with buttons for 'Dokument', 'Bearbeiten', and 'Ansicht'. On the right side of the toolbar are icons for a green arrow, a coffee cup, a calendar, and a grid.

The main area is divided into tabs: 'Eingabedaten' (selected), 'Parameter', 'Format', and 'Ergebnisse'. The 'Eingabedaten' tab contains the following fields:

- 1. Name:** A section for naming the output. It includes a 'Name' field with the value '2', a 'Bezeichnung' field with the value 'Kontaktauswertung', and a dropdown menu for 'Auswertung' set to 'Kontaktauswertung' with a checked checkbox.
- 2. Eingabedaten:** A section for defining the documents to be included in the report. It includes a 'Profisuche' dropdown, a 'Schnellsuche' input field containing 'batz', a 'Kategorie' dropdown set to 'Mitarbeiter', and a search icon.
- Eingabedaten:** A list of contacts with checkboxes:

	1 - 4 / 4
<input checked="" type="checkbox"/>	Kontakt CONSULT GmbH
<input type="checkbox"/>	Mitarbeiter Schmidt Lisa
<input type="checkbox"/>	Mitarbeiter Müller Frank
<input type="checkbox"/>	Mitarbeiter Franke Helene
- 3. Hauptparameter:** A section for setting main parameters. It includes a 'Auswertungszeitraum' dropdown, a 'Start' date input, an 'Ende' date input, and a set of navigation and selection buttons.

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).

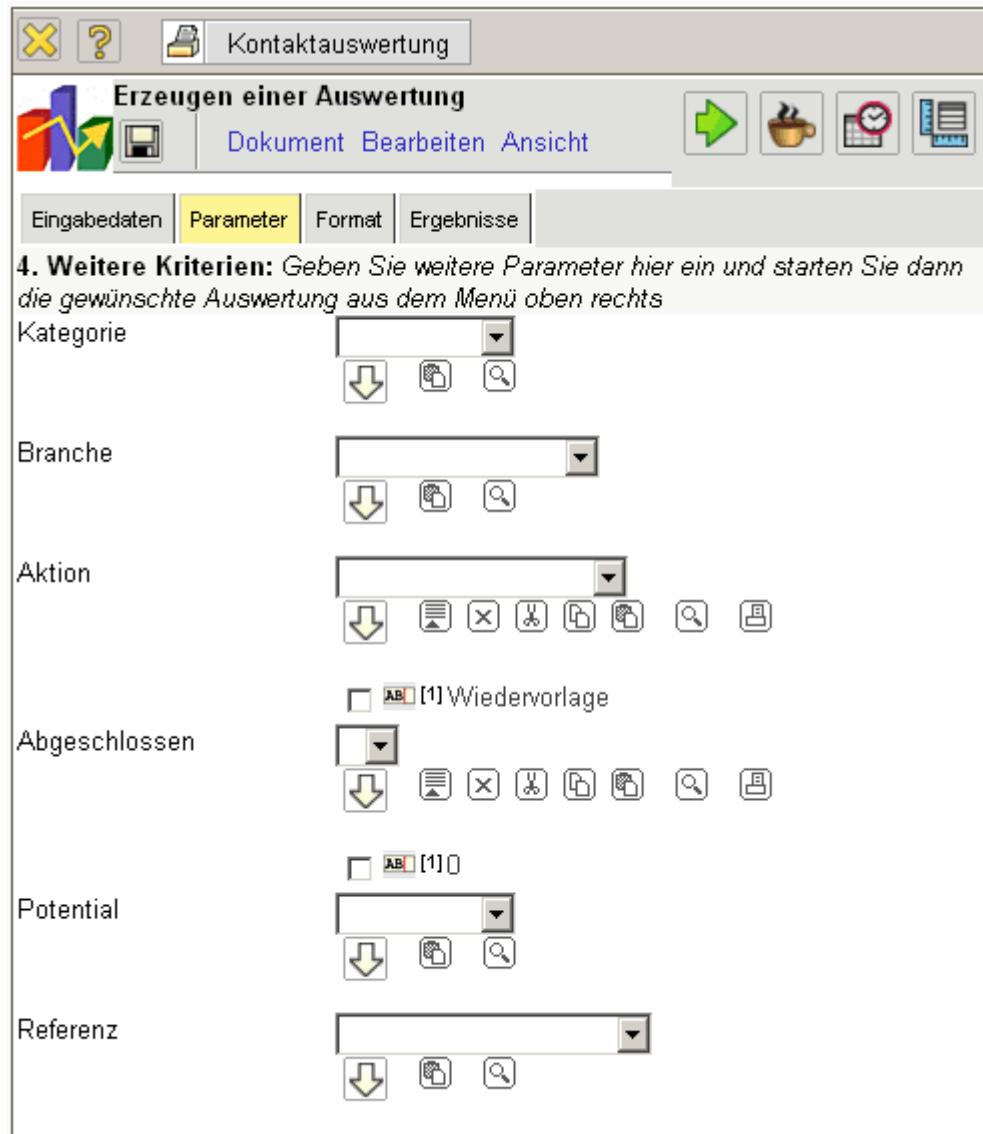
- **Auswertung:** Die Kontakteauswertung beinhaltet die Kundenauswertung.

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 einzuschränken.



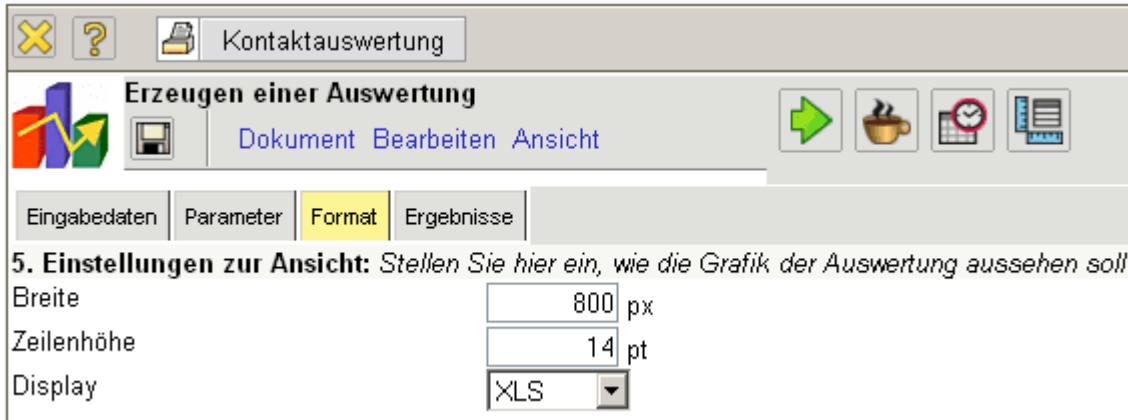
Auf dem Reiter "Parameter":

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.
- **Periode:** In dieser Auswahlbox kann die Periode der Auswertung eingetragen werden. Die Auswahl bietet folgende Möglichkeiten an: Täglich, wöchentlich, monatlich, halbjährlich, jährlich und per Quartal.
- **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.



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.
- **Papierformat:** In dieser Auswahlbox kann das Format des Papiers festgelegt werden, anhand der eingegebenen Größe des Blattes wird die Auswertung größer oder kleiner angezeigt.
- **Querformat:** Mit Hilfe dieser Option kann die Auswertung als Querformat angezeigt und ausgedruckt werden.

Auf dem Reiter "Ergebnisse":

6. Ergebnisse

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

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

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_2:2.5.05_kontaktauswertung&rev=1283240499



Last update: 2019/10/25 14:10