

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

2.05.05 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](#).

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

Profisuche: (dropdown menu)

Schnellsuche: adoro

Kategorie: Mitarbeiter

Eingabedaten:

| | |
|-------|------------|
| Seite | 1 von 1 |
| 1 | Adoro Luca |

3. Hauptparameter: Stellen Sie hier die wichtigsten Parameter ein:

Auswertungszeitraum: (dropdown menu)

Start: (dropdown menu)

Ende: (dropdown menu)

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.
- **Report-Zusammenstellung:** In diesem Feld kann die neue Report-Zusammenstellung ausgewählt werden.

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.

The screenshot shows the 'Kontaktauswertung Kontaktauswertung' application window. At the top, there's a toolbar with icons for file operations (New, Open, Save, Print, etc.) and a menu bar with 'Erzeugen einer Auswertung' (Create a Report). Below the toolbar, there are tabs: 'Eingabedaten' (selected), 'Parameter' (highlighted in yellow), 'Format', and 'Ergebnisse'. A status message at the top says: '4. Weitere Kriterien: Geben Sie weitere Parameter hier ein und starten Sie dann die gewünschte Auswertung aus dem Menü oben rechts'. The main area contains several dropdown menus with icons for filtering: 'Kategorie', 'Branche', 'Periode', 'Aktion', 'Abgeschlossen' (with a checkbox for 'Wiedervorlage'), 'Potential' (with a checkbox for 'AB'), and 'Referenz'. Each dropdown has its own set of filter icons below it.

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.

The screenshot shows a software application window titled "Kontakteauswertung Kontakteauswertung". The menu bar includes "Erzeugen einer Auswertung", "Dokument", "Bearbeiten", "Ansicht", and "Rückverweise". Below the menu are tabs: "Eingabedaten", "Parameter", "Format", and "Ergebnisse" (which is highlighted). A sub-section titled "6. Ergebnisse: Hier finden Sie die Ergebnisse bereits durchgeföhrter Auswertungen" displays a maximum result count of "10". Below this are icons for file operations like "Ergebnisse", "Drucken", "Speichern", "Suchen", and "Format". At the bottom, there is a link: "[PDF] Kundenauswertung Kontakteauswertung 21.09.2010 11:05:29".

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=1285060854

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