

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

4.1.04 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.

Kontakt Beikler AG

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt | Information | Vertrieb | Adresse | Kommunikation | Finanzen | Sonstiges | Alle

Kontakt

Nummer 16 **Kundenkürzel** BAG

Bezeichnung 1

Beikler AG

Alter Firmenname

Organisation
Kategorie Kunde **Typ** Firma

Übergeordneter Kontakt

Untergeordneter Kontakt

1 - 2 / 2




	Bezeichnung 1	Adresse	Plz	Ort
1	Beikler Consulting GmbH	Klausenstrasse 34	20050	Hamburg
2	Beikler Software GmbH	Frankenweg 198a	80020	München








Ansprechpartner

1 - 2 / 2






	Anrede	Vorname	Name	Telefon	Mobil
1	Herr	Michael	Beikler	0221 / 100 90 - 11	0171 / 12 34 567
2	Herr	Frank	ahler	0221 / 100 90 - 12	0171 / 12 34 568

Diese Aktionen werden mit Hilfe der Funktion "Neues Dokument" in dem Dokumenttyp "Ansprechpartner" definiert:



























 **Ansprechpartner Beikler Michael**

 **Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen**



























Firma Office Details Privat Sonstiges Alle

Nummer	16.1	
Kontakt	Kontakt Beikler AG	Typ Unternehmer
Anrede	Anrede Herr	Titel Dr.
Name	Beikler	
Vorname	Michael	
Telefon	0221 / 100 90 - 11	
Mobil	0171 / 12 34 567	
Fax	0221 / 100 90 - 90	
Email-Adresse	michael.beikler@beikler.de  mailto:michael.beikler@beikler.de 	
Aktionen	 Keine Einträge  alle verfügbaren Dokumente  Neues Dokument	





Das System erzeugt ein neues Dokument vom Typ "Aktion" und belegt den Ansprechpartner und einige andere Werte automatisch vor.

   Aktion 16.1-1 Beikler Michael	
 Dokument Bearbeiten Ansicht	
Aktion	<input type="text" value="16.1-1"/>
Ansprechpartner	<input type="text" value="Beikler Michael"/>    
Projekt	<input type="text"/>     
Datum	<input type="text" value="04.04.2007"/> <input type="text" value="00:00:00"/>    
To-Do	<input type="text"/>
Priorität	<input type="text" value="3 - normale Priorität"/>
Fälligkeit	<input type="text"/>    
Mitarbeiter	<input type="text" value="Schaub Peter"/>    
Bemerkung	<div><div></div><div></div></div>
Abgeschlossen	<input type="checkbox"/>
Anlagedatum	<input type="text" value="08.04.2007"/>
Referenz	<input type="text"/>  <input type="button" value="Durchsuchen..."/>

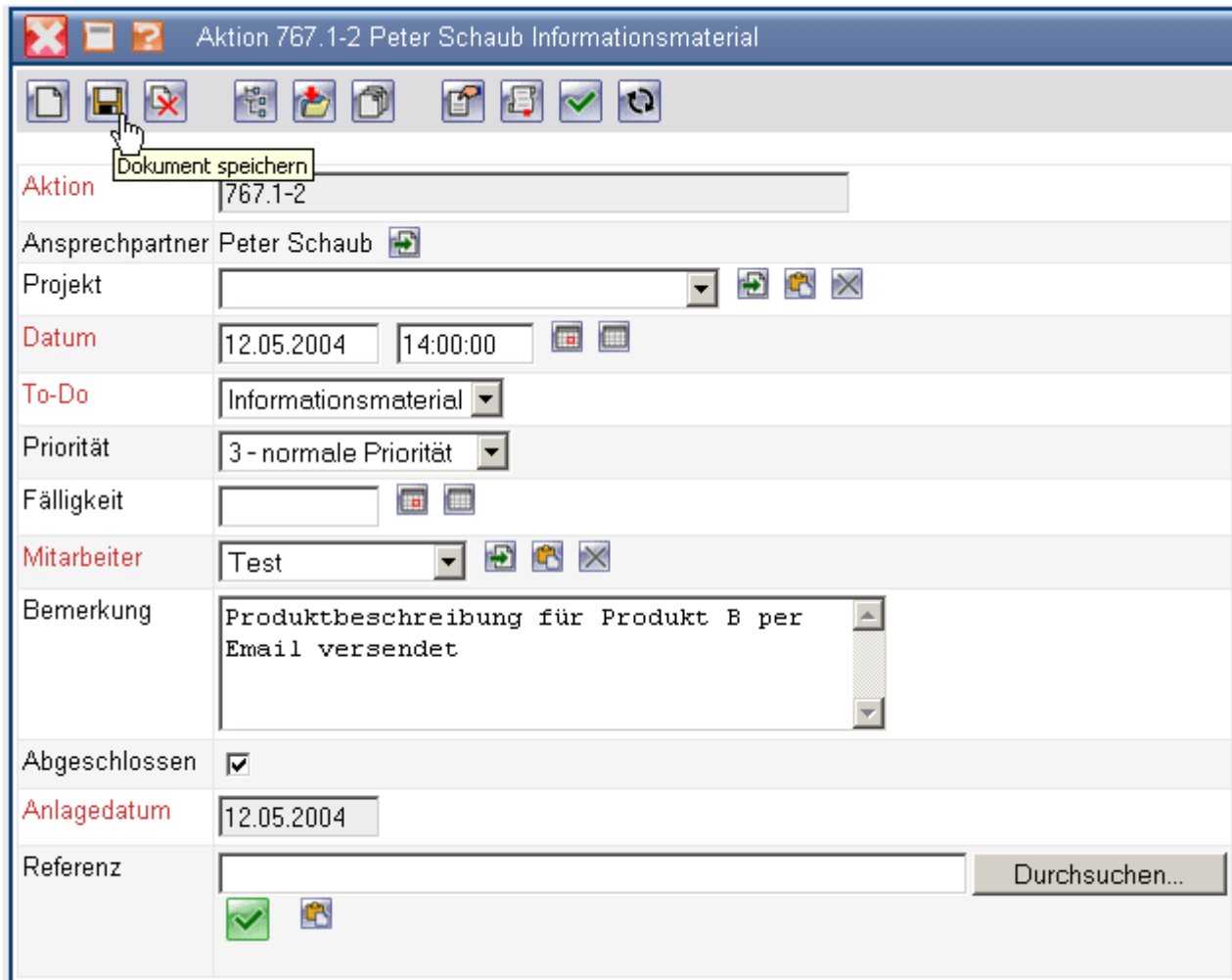
Nach dem Füllen der relevanten Felder wird das Dokument abgespeichert. Im Beispiel wird eine passive und bereits erledigte Aufgabe "Anfrage" protokolliert.

   Aktion 16.1-1 Beikler Michael	
 Dokument Bearbeiten Ansicht	
Aktion	<input type="text" value="16.1-1"/>
Ansprechpartner	<input type="text" value="Beikler Michael"/>    
Projekt	<input type="text"/>     
Datum	<input type="text" value="04.04.2007"/> <input type="text" value="10:00:00"/>    
To-Do	<input type="text" value="Anruf"/>
Priorität	<input type="text" value="3 - normale Priorität"/>
Fälligkeit	<input type="text"/>    
Mitarbeiter	<input type="text" value="Schaub Peter"/>    
Bemerkung	<div>Anfrage bzgl. Projectile Enterprise für 250 User über Homepage</div>
Abgeschlossen	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagedatum	<input type="text" value="08.04.2007"/>
Referenz	<input type="text"/>  <input type="button" value="Durchsuchen..."/>

Weitere Aktionen können wieder mit Hilfe der Funktionalität "Neues Dokument aus Vorlage" erzeugt werden.

Aktion 16.1-1 Beikler Michael Anruf	
<div>     </div>	
Aktion	16.
Ansprechpartner	Be
Projekt	
Datum	04.04.2007 10:00:00
To-Do	Anruf
Priorität	3 - normale Priorität
Fälligkeit	
Mitarbeiter	Schaub Peter
Bemerkung	Anfrage bzgl. Projectile Enterprise für 250 User über Homepage
Abgeschlossen	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagedatum	08.04.2007
Referenz	<input type="text"/> <input type="button" value="Durchsuchen..."/>

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 767.1-2 Peter Schaub Informationsmaterial

Aktion 767.1-2

Ansprechpartner Peter Schaub

Projekt

Datum 12.05.2004 14:00:00

To-Do Informationsmaterial

Priorität 3 - normale Priorität

Fälligkeit

Mitarbeiter Test

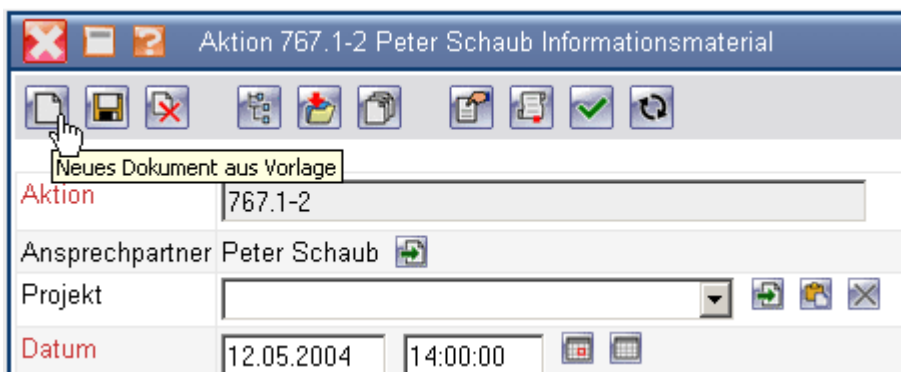
Bemerkung Produktbeschreibung für Produkt B per Email versendet

Abgeschlossen ☒

Anlagedatum 12.05.2004

Referenz

Die nächste Aktion ...



Aktion 767.1-2 Peter Schaub Informationsmaterial

Aktion 767.1-2

Ansprechpartner Peter Schaub

Projekt

Datum 12.05.2004 14:00:00

... wird eine Wiedervorlage für den Interessenten zum 17.05.2004.

Aktion 767.1-3 Peter Schaub Wiedervorlage

Aktion 767.1-3

Ansprechpartner Peter Schaub

Projekt

Datum 17.05.2004 00:00:00

To-Do Wiedervorlage

Priorität 3 - normale Priorität

Fälligkeit

Mitarbeiter Müller Julia

Bemerkung Nachfragen wg. Informationsmaterial;
Präsentation anbieten

Abgeschlossen ☐

Anlagedatum 17.05.2004

Referenz **Durchsuchen...**

Wird die optionale Komponente **Mailer** verwendet, erzeugt das System am Tag der Wiedervorlage automatisch eine Benachrichtigung für diese Aktion ...

projectile

Server-Zeit 17.5.2004, 18:13

- Mini-Kalender
- Abfrage-Manager
- Dokument navigieren
- Einstellungen
- Schnittstellen
- Erfassung

Ablage von Müller Julia

- [1] Projekt EP Einführung Projectile
- [2] Projekt MSP Projectile Version 3.0

Alle Fenster

Intro

Willkommen bei Projectile!

Schnellsuche

Kategorie

Bitte wählen Sie aus:

Neues Dokument

TimeTracker

Neue Auswertung

Neues Projekt

Mail öffnen

... mit einer entsprechenden Verknüpfung.

TeamCalendar

Team-Kalender

Beginn: 17.05.2004

Ende: 21.05.2004

Wiederkehrende Termine:

Mitarbeiter:

Units:

Einträge:

[1] Schaub Peter [2] Meier Dieter [3] Müller Julia

[1] Feiertag [2] Abwesenheit [3] Termin [4] Aktion

	Schaub Peter	Meier Dieter	Müller Julia
Mai 2004			
Mo 17.5 KW: 21		An-/Abwesenheit Urlaub	Aktion W: Peter Schaub
Di 18.5	Termin 09:00-12:00 Abschlußpräsentation Hamburg	An-/Abwesenheit Urlaub	Termin 09:00-12:00 Abschlußpräsentation Hamburg
Mi 19.5		An-/Abwesenheit Urlaub	
Do 20.5	Feiertage Christi Himmelfahrt	Feiertage Christi Himmelfahrt	Feiertage Christi Himmelfahrt
Fr 21.5			

Für die Ansprechpartner können auch Termine definiert werden.

Ansprechpartner Michaela Nohr

Stammblatt

Sonstiges

Alle

Nummer

767.2

Kontakt

Information Desire Software GmbH

Anrede

Frau

Titel

Vorname

Michaela

Name

Nohr

Abteilung

Entwicklung

Funktion

Support Projectile

Telefon

0 61 31 / 627 68 - 15

Privat

Mobil

Fax

0 61 31 / 627 68 - 68

Email-Adresse

support@infodesire.com

mailto:support@infodesire.com





















Bemerkung

Aktionen

Termine

Neues Dokument

Im Beispiel wird für den Ansprechpartner Michaela Nohr ein Termin ...

Termin	
Nummer	40
Ansprechpartner	Michaela Nohr   
Zeitspanne	von <input type="text"/> <input type="text"/>   bis <input type="text"/> <input type="text"/>  
Mitarbeiter	<input type="text"/>   
Name	<input type="text"/>  
Kategorie	<input type="text"/> 
Text1	<input type="text"/>  
Text2	<input type="text"/>  
Text3	<input type="text"/>  
Dokumente	<input type="text"/>  <input data-bbox="1157 1153 1412 1209" type="button" value="Durchsuchen..."/>

... für den 19.05.2004 von 13:00 bis 17:00 angelegt.

TeamCalendar

Team-Kalender

Beginn: 17.05.2004

Ende: 21.05.2004

Wiederkehrende Termine:

Mitarbeiter
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☒ [1] Schaub Peter [2] Meier Dieter [3] Müller Julia

Units
☒ ☐

☒

Einträge
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☒ [1] Feiertag [2] Abwesenheit [3] Termin [4] Aktion

	Schaub Peter	Meier Dieter	Müller Julia
Mai 2004			
Mo 17.5		<input type="checkbox"/> An-/Abwesenheit	<input type="checkbox"/> Aktion
Di 18.5	<input type="checkbox"/> Termin 09:00-12:00 Abschlußpräsentation Hamburg	<input type="checkbox"/> An-/Abwesenheit	<input type="checkbox"/> Termin 09:00-12:00 Abschlußpräsentation Hamburg
Mi 19.5	<input type="checkbox"/> Termin 13:00-17:00 Workshop Planung	<input type="checkbox"/> An-/Abwesenheit	<input type="checkbox"/> Termin 13:00-17:00 Workshop Planung
Do 20.5	<input type="checkbox"/> Feiertage Christi Himmelfahrt	<input type="checkbox"/> Feiertage Christi Himmelfahrt	<input type="checkbox"/> Feiertage Christi Himmelfahrt
Fr 21.5			

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

Im folgenden Beispiel wird eine Kontaktauswertung geöffnet ...

Neue Auswertung

Kontaktauswertung



Neue Auswertung

... und eine Auswertung ...

Kontaktauswertung

Erzeugen einer Auswertung

☒ Eingabedaten
 ☐ Parameter
 ☐ Format
 ☐ Ergebnisse

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

Name:
 Bezeichnung:
 Auswertung:

2. Eingabedaten: Stellen Sie die Dokumente zusammen, für welche die Auswertung erzeugt werden soll. Benutzen Sie dazu (ggf. mehrfach) diese Suchmaschine

Profisuche:
 Schnellsuche: Kategorie:
 Eingabedaten:

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

Auswertungszeitraum:
 Start:
 Ende:

... über alle Aktionen für Information Desire Software GmbH in 2004 ...

Kontaktauswertung

Erzeugen einer Auswertung

Eingabedaten **Parameter** **Format** **Ergebnisse**

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

Name:

Bezeichnung:

Auswertung: ☒

2. Eingabedaten: Stellen Sie die Dokumente zusammen, für welche die Auswertung erzeugt werden soll. Benutzen Sie dazu (ggf. mehrfach) diese Suchmaschine

Profisuche: ☒

Schnellsuche: Kategorie:

Eingabedaten:

☐ ☐ [1] Kontakt Information Desire Software GmbH

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

Auswertungszeitraum: ☒

Start:

Ende:

... erzeugt.

Fileset

Kontaktauswertung

Datum	Mitarbeiter	Kunde	Ansprechpartner	Telefon	Aktion	Projekt	Bemerkung	Abgeschlossen	Anlagedatum
17.05.2004 12:00:00	Müller Julia	Information Desire Software GmbH	Peter Schaub	0 61 31 / 627 68 - 10	Wiedervorlage		Nachfragen wg. Informationsmaterial; Präsentation anbieten	Nein	17.05.2004
12.05.2004 02:00:00	Schröder Sandra	Information Desire Software GmbH	Peter Schaub	0 61 31 / 627 68 - 10	Informationsmaterial		Produktbeschreibung für Produkt B per Email versendet	Ja	12.05.2004
12.05.2004 10:00:00	Müller Julia	Information Desire Software GmbH	Peter Schaub	0 61 31 / 627 68 - 10	Anfrage		Anfrage bzgl. Produkt B via Homepage	Ja	12.05.2004

Selektion: Kontakt Information Desire Software GmbH

Beschreibung Kontaktauswertung
 Start: 01.01.2004 00:00:00
 Ende: 31.12.2004 23:59:59
 Generiert am: 17.05.2004 18:35:18

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 ...

Profi-Suche

Profi-Suche

Auswahl: Offene Aktionen [Ma, Dat] ✓

Name: Offene Aktionen [Ma, Dat]

Abfrage: Aktion : ((Abgeschlossen = "0") AND (((Mitarbeiter.Name LIKE \$Mitarbeiter) AND (Mitarbeiter -> Mitarbeiter)) AND (Datum <= \$Datum))) SORT Datum DESC

Felder nachschlagen: [] ✓ []

Report

Report: Action

Format: VIEW

... alle Aktionen auf, die nicht abgeschlossen sind und sortiert diese nach dem Datum absteigend.

Dialog

Bitte geben Sie die fehlenden Parameter ein

Mitarbeiter: Schaub

Datum: 1.7.2004

OK

Die Ergebnisse der Abfrage werden in einen Report "Action" dargestellt. Dieser Report listet für die Aktionen ausgewählte Kontaktdaten auf.

Action								
Aktionen								
#/Aktion	Datum	Kontakt	Ansprechpartner	Telefon	Email-Adresse	To-Do	Mitarbeiter	Bemerkung
1 1.2-1	28.05.2004 00:00:00	CONSULT GmbH	Peter Sander	061 31 / 73 13		Terminvereinbarung	Schaub Peter	Termin für PM-Schulung
2 2.1-3	23.05.2004 00:00:00	Jökler Software AG	Helga Jökler	061 31 / 73 12		Wiedervorlage	Schaub Peter	Nachfragen wg. Bestellung
3 2.1-2	14.05.2004 00:00:00	Jökler Software AG	Helga Jökler	061 31 / 73 12		Informationsmaterial	Schaub Peter	Zwischenergebnisse schicken

From:

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

Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:3.11.04_das_kontaktsystem_fortsetzung&rev=1256646594

Last update: 2019/10/25 14:10

