

[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.



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.

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

Aktion 18.1-1 Beikler Michael Anruf

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise

Stammdaten Sonstiges

Aktion 18.1-1

Kontakt Beikler AG **Ansprechpartner** Beikler Michael

Projektbezeichnung

fällig bis 22.02.2010 00:00:00

Aktionstyp Anruf

Priorität 3 - normale Priorität

Bearbeiter Werner Andy

Bemerkung Anfrage bzgl. Projectile Enterprise für 250 User über Homepage

Abgeschlossen ☒

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

Aktion 18.1-1 Beikler Michael Anruf

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise

Stammdaten Sonstiges

Aktion 18.1-1

Kontakt Beikler AG **Ansprechpartner** Beikler Michael

Projektbezeichnung

fällig bis 22.02.2010 00:00:00

Aktionstyp Anruf

Abgeschlossen ☒

- Neues Dokument aus Vorlage
- Dokument speichern
- Dokument kopieren
- Dokument löschen
- dieses Dokument in Ablage übernehmen
- Dokument neuladen

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 18.1-2 Beikler Michael Informationsmaterial | |
|--|--|
| Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise | |
| Stammdaten Sonstiges | |
| Aktion | 18.1-2 |
| Kontakt | Beikler AG Ansprechpartner Beikler Michael |
| Projektbezeichnung | |
| fällig bis | 24.02.2010 12:00:00 |
| Aktionstyp | Informationsmaterial |
| Priorität | 3 - normale Priorität |
| Bearbeiter | Werner Andy |
| Bemerkung | Produktbeschreibung für Produkt B per E-Mail versenden |
| Abgeschlossen | <input checked="" type="checkbox"/> |

Die nächste Aktion ...

| Aktion 18.1-2 Beikler Michael Informationsmaterial | |
|--|--|
| Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise | |
| Stammdaten Sonstiges | |
| Aktion | |
| Kontakt | Beikler AG Ansprechpartner Beikler Michael |
| Projektbezeichnung | |
| fällig bis | 24.02.2010 12:00:00 |
| Aktionstyp | Informationsmaterial |

- Neues Dokument aus Vorlage
- Dokument speichern
- Dokument kopieren
- Dokument löschen
- dieses Dokument in Ablage übernehmen
- Dokument neu laden

... wird eine Wiedervorlage für den Interessenten zum 01.03.2010.

| Aktion 18.1-3 Beikler Michael Wiedervorlage | |
|---|--|
| Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise | |
| Stammdaten Sonstiges | |
| Aktion | 18.1-3 |
| Kontakt | Beikler AG Ansprechpartner Beikler Michael |
| Projektbezeichnung | |
| fällig bis | 01.03.2010 12:00:00 |
| Aktionstyp | Wiedervorlage |
| Priorität | 3 - normale Priorität |
| Bearbeiter | Werner Andy |
| Bemerkung | Nachfragen wg. Informationsmaterial; Präsentation anbieten |
| Abgeschlossen | <input type="checkbox"/> |

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



... mit einer entsprechenden Verknüpfung.

✖

☐

?

MailFolder INBOX

✉

✉

☑

✉

✉

✉

✉

✉

✉

✉

✉

✉

▶

DRAFTS (0/0)

▶

INBOX (1/1)

▶

SCHEDULED (0/0)

▶

SENT (0/0)

✉

17.05.2004 18:13:01

Absender Müller

Gelesen ☒

Empfänger

☐

☑

[1] Müller Julia

Geplante Zeit 16.05.2004 23:45:00

Betreff Aktion 767.1-4 Peter Schaub Wiedervorlage

Text Nachfragen wg. Informationsmaterial; Präsentation anbieten

Verweise

☐

☑

[1] Aktion 767.1-4 Peter Schaub Wiedervorlage

Ordner INBOX

INBOX

☐

☑

| | Zeit | Absender | Gelesen | Betreff |
|---|---------------------|----------|-------------------------------------|---|
| ☐ | 17.05.2004 18:13:01 | Müller | <input checked="" type="checkbox"/> | Aktion 767.1-4 Peter Schaub Wiedervorlage |

Aktion 18.1-3 Beikler Michael Wiedervorlage

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise

Stammdaten Sonstiges

Aktion 18.1-3

Kontakt Beikler AG **Ansprechpartner** Beikler Michael

Projektbezeichnung

fällig bis 01.03.2010 12:00:00

Aktionstyp Wiedervorlage

Priorität 3 - normale Priorität

Bearbeiter Werner Andy

Bemerkung Nachfragen wg. Informationsmaterial; Präsentation anbieten

Abgeschlossen ☐

Wenn die optionale Komponente **TeamCalendar** verwendet wird, erscheint diese Aktion auch im Gruppenterminplaner (hier als Termin von Andy Werner am 01.03.2010) und kann von hier geöffnet werden.

TeamCalendar

Teamansicht Aktueller Monat 01.03.2010 - 31.03.2010 Werner Andy

03 - März 2010 9-19

Auswahl anzeigen

KW 9 Werner Andy Sturm Inga

März 2010

Mo 01.03 12:00 W: Beikler Michael

Für die Ansprechpartner können auch Termine definiert werden.

Ansprechpartner Beikler Michael

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammdaten **Historie** Office Details Privat Sonstiges

Aktionen

| | fällig bis | Bearbeiter | Aktionstyp | Abgeschlossen | Bemerkung |
|---|---------------------|-------------|----------------------|---------------|--|
| 1 | 01.03.2010 12:00:00 | Werner Andy | Wiedervorlage | 0 | Nachfragen wg. Informationsmaterial; Präsentation |
| 2 | 24.02.2010 12:00:00 | Werner Andy | Informationsmaterial | 1 | Produktbeschreibung für Produkt B per E-Mail vers |
| 3 | 22.02.2010 00:00:00 | Werner Andy | Anruf | 1 | Anfrage bzgl. Projectile Enterprise für 250 User ü |

Seite 1 von 1 1 - 3 / 3

Termine Keine Einträge

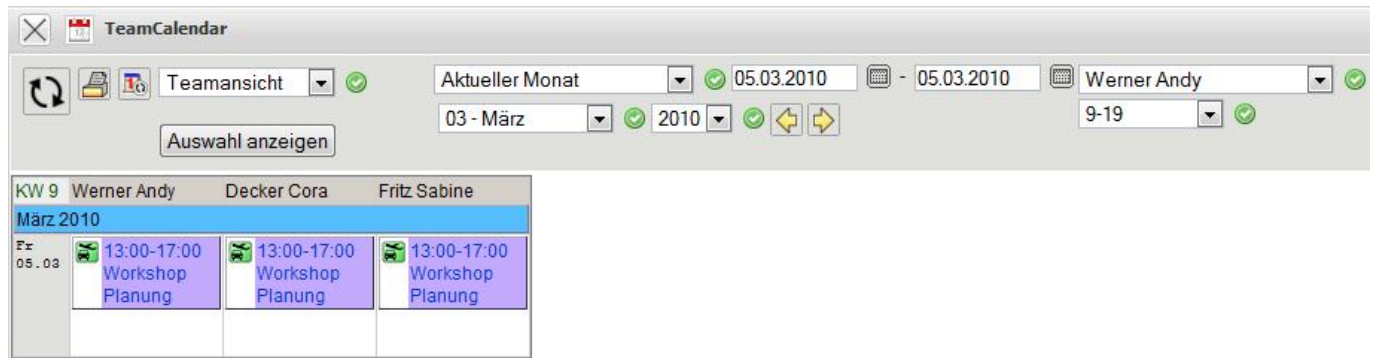
Kampagne einfügen

Meeting alle verfügbaren Dokumente
Neues Dokument

Im Beispiel wird für den Ansprechpartner Michael Beikler ein Termin ...

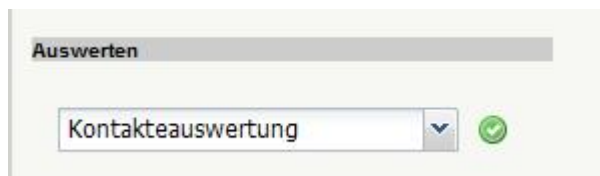
... für den 05.03.2010 von 13:00 bis 17:00 angelegt.

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.

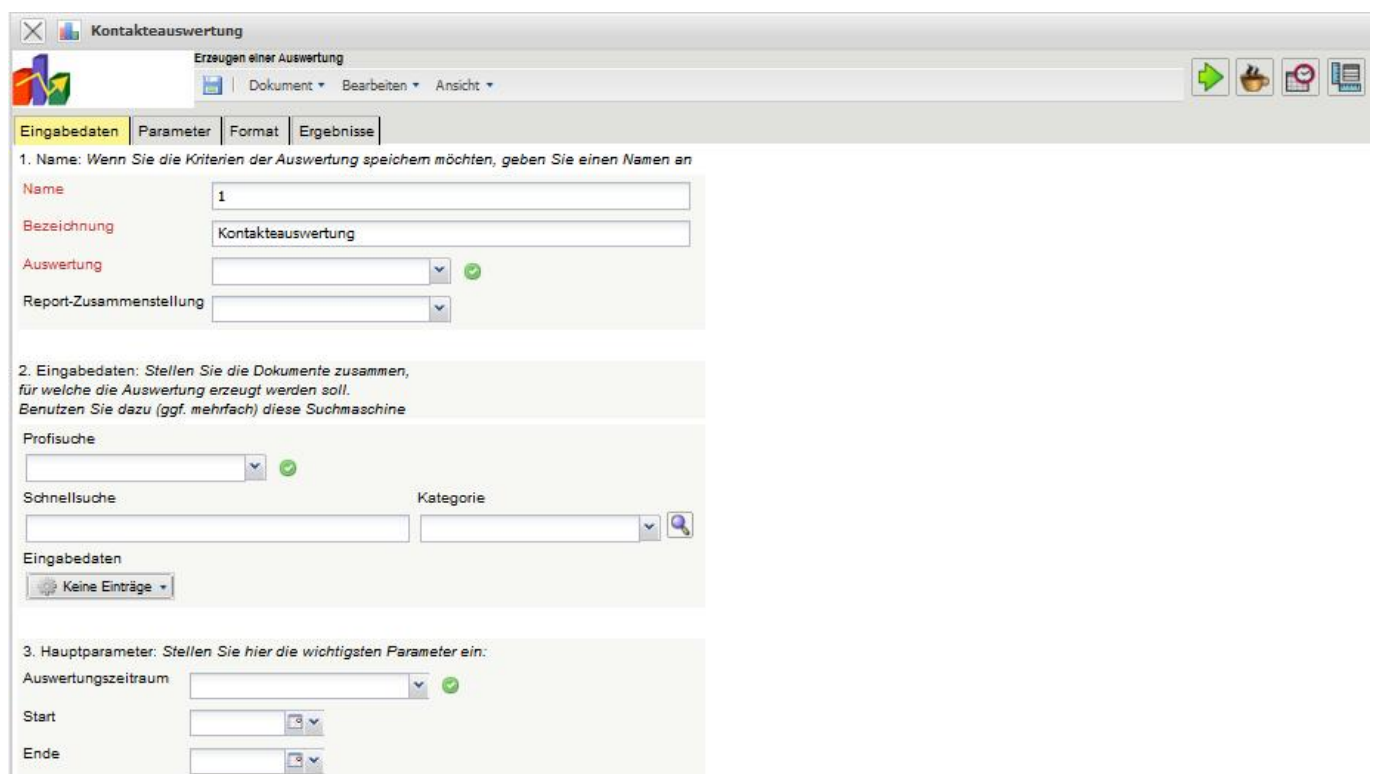


Die definierten Aktionen lassen sich in einer Standardauswertung und im optionalen [ReportMaker](#) auswerten.

Im folgenden Beispiel wird eine Kontaktauswertung geöffnet ...



... und eine Auswertung ...



... über alle Aktionen für Beikler AG in 2010 ...

Kontaktauswertung

Erzeugen einer Auswertung

Dokument Bearbeiten Ansicht

Eingabedaten Parameter Format Ergebnisse

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

Name: 1

Bezeichnung: Kontaktauswertung

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:

Schnellsuche: beikler Kategorie: Kontakt

Eingabedaten:

Seite 1 von 1

1 Kontakt Beikler AG

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

Auswertungszeitraum: Aktuelles Jahr

Start: 01.01.2010

Ende: 31.12.2010

... erzeugt.

Kundenauswertung

| Datum | Mitarbeiter | Kunde | Ansprechpartner | Telefon | Aktion | Projekt | Bemerkung | Abgeschlossen | Anlagedatum |
|------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|----------------------|---------|--|---------------|-------------|
| 01.03.2010 12:00:00 | Werner Andy | Beikler AG | Beikler Michael | +4969-123456 | Wiedervorlage | | Nachfragen wg. Informationsmaterial; Präsentation anbieten | Nein | 01.03.2010 |
| 24.02.2010 12:00:00 | Werner Andy | Beikler AG | Beikler Michael | +4969-123456 | Informationsmaterial | | Produktbeschreibung für Produkt B per E-Mail versenden | Ja | 01.03.2010 |
| 22.02.2010 12:00:00 | Werner Andy | Beikler AG | Beikler Michael | +4969-123456 | Anruf | | Anfrage bzgl. Projectile Enterprise für 250 User über Homepage | Ja | 01.03.2010 |

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 $Nachname ) AND ( Bearbeiter -> Mitarbeiter ) ) AND (
fällig_bis <= $Datum ) ) ) SORT fällig_bis DESC
```

Nachschlagen Dokumenttypen:
Dokumentfelder:
Feldwerte:

Report

Report: Action

Format: VIEW

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

☐
Abfrageparameter

Bitte geben Sie die fehlenden Parameter ein
 Wildcard-Möglichkeiten: *, *abc, abc* und *abc* (alle, alle auf abc endende, alle mit abc beginnende, alle abc enthaltende)

Nachname: Werner

Datum: 01.04.2010

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

☐
Action

Aktionen

| # Aktion | fällig bis | Kontakt | Ansprechpartner | Telefon | Email-Adresse | Aktionstyp | Bearbeiter | Bemerkung |
|-----------|---------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|-------------|--|
| 1 18.1-3 | 01.03.2010 12:00:00 | Beikler AG | Beikler Michael | +4969-123456 | m.beikler@beikler.com | Wiedervorlage | Werner Andy | Nachfragen wg. Informationsmaterial; Präsentation anbieten |
| 2 12.1-11 | 12.01.2010 00:00:00 | Audi AG | Bock Petra | +49841-345-1 | bock.petra@audi.com | Präsentation | Werner Andy | Agenda für Präsentation versenden |
| 3 12.1-7 | 08.01.2010 12:00:00 | Audi AG | Bock Petra | +49841-345-1 | bock.petra@audi.com | Auftragseingang | Werner Andy | Bestätigung des Auftragseingangs |
| 4 11.1-3 | 08.01.2010 00:00:00 | VW AG | Müller Herbert | +496722-3846 | müller.herbert@vw.com | Präsentation | Werner Andy | Zusenden der Präsentationsunterlagen |
| 5 8.1-3 | 06.01.2010 10:00:00 | Karl GmbH | Karl Franz | +492134-2413 | info@karl.de | Wiedervorlage | Werner Andy | Wiedervorlage des Angebots via E-Mail |

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=1294325216

Last update: 2019/10/25 14:10

