


Aktivitäten

- Leistungsbeschreibung Aktivitäten
 - Aktivitätenübersicht
 - Aktivitäten-Detailseite
 - Bearbeiten / Neuanlage
 - KPI Aktivitäten

Leistungsbeschreibung


Aktivitäten

Aktivitätenübersicht

| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
|-------------|---|---|
| Aktivitäten |  | <p>1. Anzahl der Aktivitäten</p> <p>Klick:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Öffnet die Übersichtseite <p>Verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kundendetails • Startseiten-Dashboard |

Allgemein

Funktionen in der Titelleiste

| Icon | Erläuterung |
|---|--|
| + | Legt eine neue Aktivität an (nur verfügbar, wenn man sich in den Kundendetails befindet) |
|  | <p>Startet einen Workflow</p> <p>Nur sichtbar, wenn das Modul "Workflow" lizenziert ist und es einen entsprechenden Workflow gibt.</p> <p>Nur für eigene Telefon-Aktivitäten verfügbar</p> |

Grid

| Click | Swipe | Ansichten |
|-------------------------|---|------------|
| Aktivitäten-Detailseite | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontakt, wechselt in die Kontaktmaske 2. Kunde (nur verfügbar, wenn man über das Start-Dashboard gekommen ist), wechselt in die Kundenmaske | 1. Tabelle |

Spaltendefinition

| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
|-------------|----------------------|------------|----------|--|
| Farbcode | Force Visible | | | Nur sichtbar wenn man über einen Lead oder über eine Chance in die Aktivitäten wechselt. Grün: Aktivität gehört zum Lead / zur Chance keine Farbe: Aktivität gehört zum Kunden |
| Erfasst am | Visible | DESC | | dd.mm.yyyy - hh:MM |
| Typ | Visible | | Ja | Codeliste: "Art der Aktivität" Codeliste: "Termin / Touren Aktivitätsarten" Gibt es keine Codeliste, dann ist es vorausgefüllt mit Standardwerten |
| Kontakt | Visible | | | |
| Ersteller | VisibleOnlyLandscape | | | Mitarbeiter |
| Text | VisibleOnlyLandscape | | | Ein einleitender einzeiliger Text. 1. Aufgabentitel 2. Betreff bei Exchange-Mail 3. Bemerkung bei Terminen 4. Tätigkeiten bei Besuchen |
| Kampagne | Hidden | | | |
| Dauer (Min) | Hidden | | | Volle Minuten, aufgerundet. |
| Chance | Hidden | | | Name der Chance |
| Lead | Hidden | | | Name des Leads |
| Endezeit | Hidden | | | Berechnete Zeit von "Erfasst am"-Uhrzeit + Dauer |

Kundenspalten (Nur vorhanden, wenn man über Start-Dashboard kommt.)

| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
|-----------------|-----------|------------|----------|--|
| Farbcode | Erzwungen | | | <p>Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut</p> <p>Lila hat die höchste Wertigkeit Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre. D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt. Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt.</p> |
| Name 1 | Sichtbar | ASC | Ja | |
| Name 2 | Versteckt | | Ja | |
| Name 3 | Versteckt | | Ja | |
| Kunde | Landscape | | Ja | |
| Straße | Landscape | | Ja | |
| PLZ | Landscape | | Ja | |
| Ort | Sichtbar | | Ja | |
| ABC Status | Versteckt | | | |
| Land | Versteckt | | | |
| Telefonnummer | Versteckt | | | |
| Telefaxnummer | Versteckt | | | |
| E-Mail | Versteckt | | Ja | |
| Verkaufsbüro | Versteckt | | | |
| Verkäufergruppe | Versteckt | | | |
| Preisliste | Versteckt | | | |
| Letzter Besuch | Versteckt | | | Wird automatisch ermittelt. |
| Besuchsrhythmus | Versteckt | | | |

| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
|----------------------|-----------|------------|----------|--|
| Fälligkeit | Versteckt | | | Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt: kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW |
| Besuchsdauer | Versteckt | | | |
| Tour | Versteckt | | | |
| Startwoche | Versteckt | | | |
| Mandant | Versteckt | | | |
| Attribut1-16 | Versteckt | | | |
| Typ (Kunde) | Versteckt | | | |
| Währung | Versteckt | | | |
| Gebiet | Versteckt | | | |
| Kunde seit | Versteckt | | | |
| Bundesland | Versteckt | | | |
| Hauptansprechpartner | Versteckt | | | |
| Liefersperre | Versteckt | | | |
| Incoterms | Versteckt | | | |
| Incoterms 2 | Versteckt | | | |
| Zahlungsbedingungen | Versteckt | | | |
| Versandbedingungen | Versteckt | | | |

| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
|-----------------------------|-----------|------------|----------|-------------|
| Kundengruppe | Versteckt | | | |
| Kontengruppe | Versteckt | | | |
| Homepage | Versteckt | | | |
| Listung | Versteckt | | | |
| Rechnung separat zuschicken | Versteckt | | | |
| Lieferschein ohne Preis | Versteckt | | | |
| ILN | Versteckt | | | |
| Rechnungsrabatt | Versteckt | | | |
| Zahlungsweise | Versteckt | | | |
| Kundenkategorie | Versteckt | | | |
| Preisgruppencode | Versteckt | | | |
| Verband | Versteckt | | | |
| Werbesendungen | Versteckt | | | |
| Steuernummer 1 | Versteckt | | | |
| UStID | Versteckt | | | |
| Status | Versteckt | | | |
| Auftragssperre | Versteckt | | | |
| Betreut | Versteckt | | | |
| Kurzname | Versteckt | | Ja | |

FAQ

Release

Aktivitäten-Detailseite


Detailseite

Achtung! Wenn der passende Datensatz zu der Aktivität vorhanden ist, wird anstelle der Aktivität-Detailseite der entsprechende Datensatz, teilweise im Bearbeiten-Modus angezeigt.

| Aktivitätsart | Ansicht | Hinweise |
|---------------------------|--------------|---|
| KundeBesucht | Besuchsmaske | Im Bearbeiten Modus |
| AuftragErstellt | Auftrag | Im Bearbeiten Modus |
| RetoureErstellt | Retoure | Im Bearbeiten Modus |
| InventurErstellt | Aktivitäten | Nur Lesen |
| AufgabeErledigt | Aufgabe | Nur Lesen |
| Termin | Terminmaske | Hinweis wenn der Termin verschoben oder gelöscht wurde: "Der zugeordnete Termin steht nicht mehr zur Verfügung." Im Lesemodus, kann mit dem Stift in den Bearbeiten-Modus gewechselt werden |
| TelefontGeführt | Aktivität | Codeliste: Art der Aktivität Im Lesemodus, kann mit dem Stift in den Bearbeiten-Modus gewechselt werden. Die Einträge können auch übersetzt werden über die Sprache. |
| ExchangeEmail | | Nur Lesen |
| VerkaufschanceBearbeitet | | Nur Lesen |
| EmailMarketing_SendInBlue | | Codeliste: Art der Aktivität |
| BV | | Nur Lesen |

Titel: <Aktivitätsart>

Header (sofern der Datensatz nicht zur Verfügung steht auf dem Gerät)

| | | | |
|---------------------|-----------|---------|---|
| 01 Telefonat | | |  |
| ERFASST AM | ERSTELLER | KONTAKT | |
| 01.08.2025 08:34 | C. M. | | |

1. Wechselt in den Bearbeitungsmodus, wenn man Ersteller ist

Widgets

- Anhänge

Stammdaten


Zeigt Top-Down die Daten, die mit dieser Aktivität verknüpft sind, ausgenommen, was bereits im Header angezeigt wird.

Ein Fließtext wird immer am Ende angezeigt (z.B. bei Mails, Aufgaben, Besuchen usw.)

| |
|------------|
| FAQ |
| |

| |
|----------------|
| Release |
| |

Bearbeiten / Neuanlage

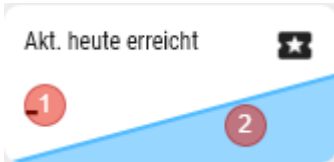
| | | |
|-------------------|---|--|
| Aktivität anlegen |  | Verfügbar: 1. Kundendetailseite 2. Chancen 3. Leads |
| Aktivität anlegen | + | Verfügbar: 1. Aktivitätenübersicht im Kunden |

1. Titel: "Typ" bearbeiten oder "Aktivität anlegen"
2. Bei Anlage wird der erste Typ vorausgewählt.
3. Widget Anhänge verfügbar

| Feld | Referenz |
|----------------------------|---|
| Erfasst am | Datum und Uhrzeit |
| Typ | Codeliste: Art der Aktivität |
| Kontakt | Kontakte des Kunden, mit dem die Aktivität verknüpft werden soll |
| Text | Multiline |
| Kampagne | nur gültige Kampagnen werden aufgeführt. Ist keine vorhanden, wird der Eintrag ausgeblendet |
| Richtung | Ausgehend Eingehend |
| Veranlasst durch | Kontakt Uns |
| Der Kontakt wurde erreicht | |

KPI Aktivitäten

Erreicht/Nicht Erreicht Quote



1. Der Wert zeigt den heutigen Tag
2. Der Chart zeigt die letzten 30 Tage, aber nur die Tage an denen es mindestens eine entsprechende Aktivität gibt.