Aktivitäten

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

Leistungsbeschreibung Aktivitäten

Aktivitätenübersicht

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Aktivitäten		1. Anzahl der Aktivitäten Klick: • Öffnet die Übersichtseite Verfügbar: • Kundendetails • Startseiten-Dashboard

Allgemein

Funktionen in der Titelleiste

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

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Aktivitäten-Detailseite	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			Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut 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.
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

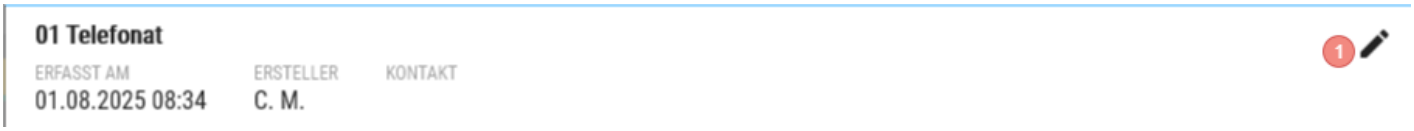
Detailseite

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)



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.