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

Revision #19
Created 2025-08-01 07:32:27 UTC by Claudia Makowski
Updated 2026-04-28 09:54:25 UTC by Claudia Makowski