

Kurzfassung

Aufgaben und CRM-Abfragen bestehen aus mehreren Teilen, die im Folgenden erläutert werden und in beiden Fällen gleich ist. Eine weitere Ebene fügen Sie mit der rechten Maustaste auf die vorhergehende Ebene ein.



Ebene	Erläuterung	Hinweis
1	Hierbei handelt es sich um den Kopf und den Namen der Aufgabe. Außerdem wird über eine Kundenliste definiert welchen Kunden diese Aufgabe zugewiesen ist und in welchem Zeitraum die Aufgabe sichtbar ist.	Anlegen ist Pflicht!
2	Hierbei handelt es sich um eine Seite innerhalb der Aufgabe. Gerade komplexe Aufgaben können in mehrere Seiten gegliedert werden, damit die Übersichtlichkeit nicht verloren geht.	Mindestens eine Seite ist Pflicht!
3	Dies ist die Fragen-Ebene. Hier geben Sie an was der Mitarbeiter zu tun hat und wie die Information abgefragt werden soll. Es stehen unter anderem Single-Choice, Multiple Choice, Eingabefelder usw. zur Verfügung.	
4	Hierbei handelt es sich um die Antwortebene. Die Antwortebene steht nicht immer zur Verfügung, sondern nur bei Fragen vom Typ „Single Choice“, „Multiple Choice“ oder „Dropdown“. In der Antwortebene stehen die vorhandenen Antwortmöglichkeiten.	Nur bei bestimmten Fragen möglich, z. B. DropDown oder SingleChoice

5	<p>(hier nicht abgebildet)</p> <p>Unterhalb von Ebene 4 lässt sich per Rechtsklick eine weitere Ebene (Seite) einfügen. Diese Seite wird nur angezeigt, wenn der Mitarbeiter die Antwort aus Ebene 4 zuvor ausgewählt hat. Dadurch können Sie also weiterführende Fragen basierend auf einer Antwortauswahl stellen.</p>	
---	--	--

Revision #2

Created 30 June 2025 07:05:27 by Claudia Makowski

Updated 15 April 2026 05:06:46 by Claudia Makowski