Nachträgliches bearbeiten von bereits abgeschlossenen Aufgaben

Wird eine Aufgabe im DeDeSales Client abgeschlossen besteht keine Möglichkeit mehr diese dort zu bearbeiten. Allerdings kommt es hin und wieder vor, dass der Anwender bei der Eingabe Fehler gemacht hat, die eine automatische Auswertung der Aufgabe verhindern bzw. die Daten verfälschen. Zu diesem Zweck besteht die Möglichkeit Aufgaben im DeDeSales Web-Backend zu bearbeiten, auch wenn diese bereits abgeschlossen sind.

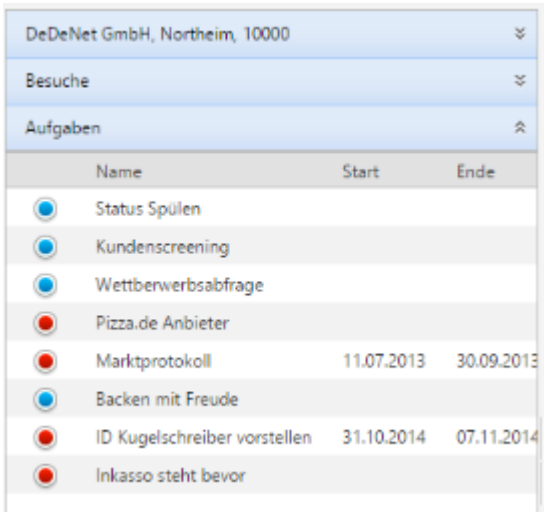
Schritt 1

Wählen Sie im DeDeSales Web-Backend den Kunden aus, bei dem Sie die Aufgabe bearbeiten möchten.



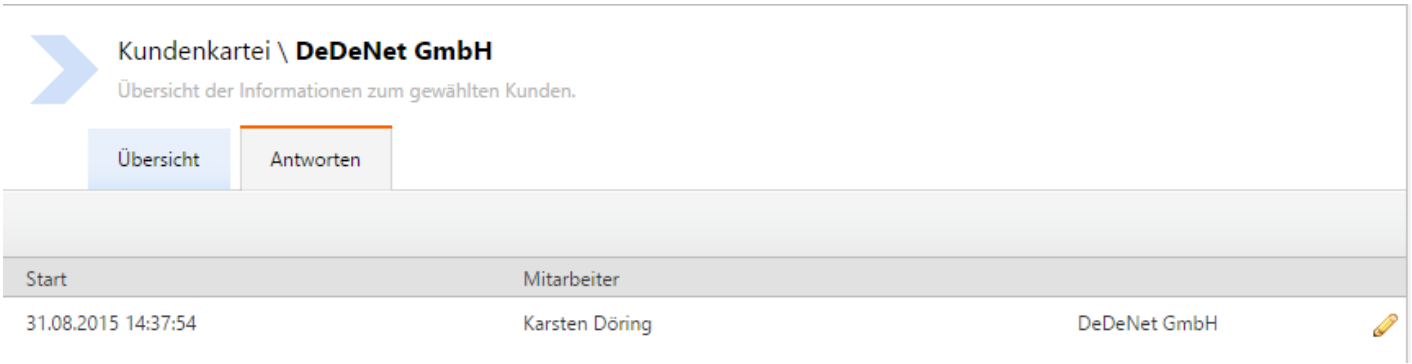
Schritt 2

Nachdem die Kundenmaske geladen wurde, wählen Sie links den Bereich „Aufgaben“ aus und im Anschluss selektieren Sie die entsprechende Aufgabe die sie bearbeiten möchten.



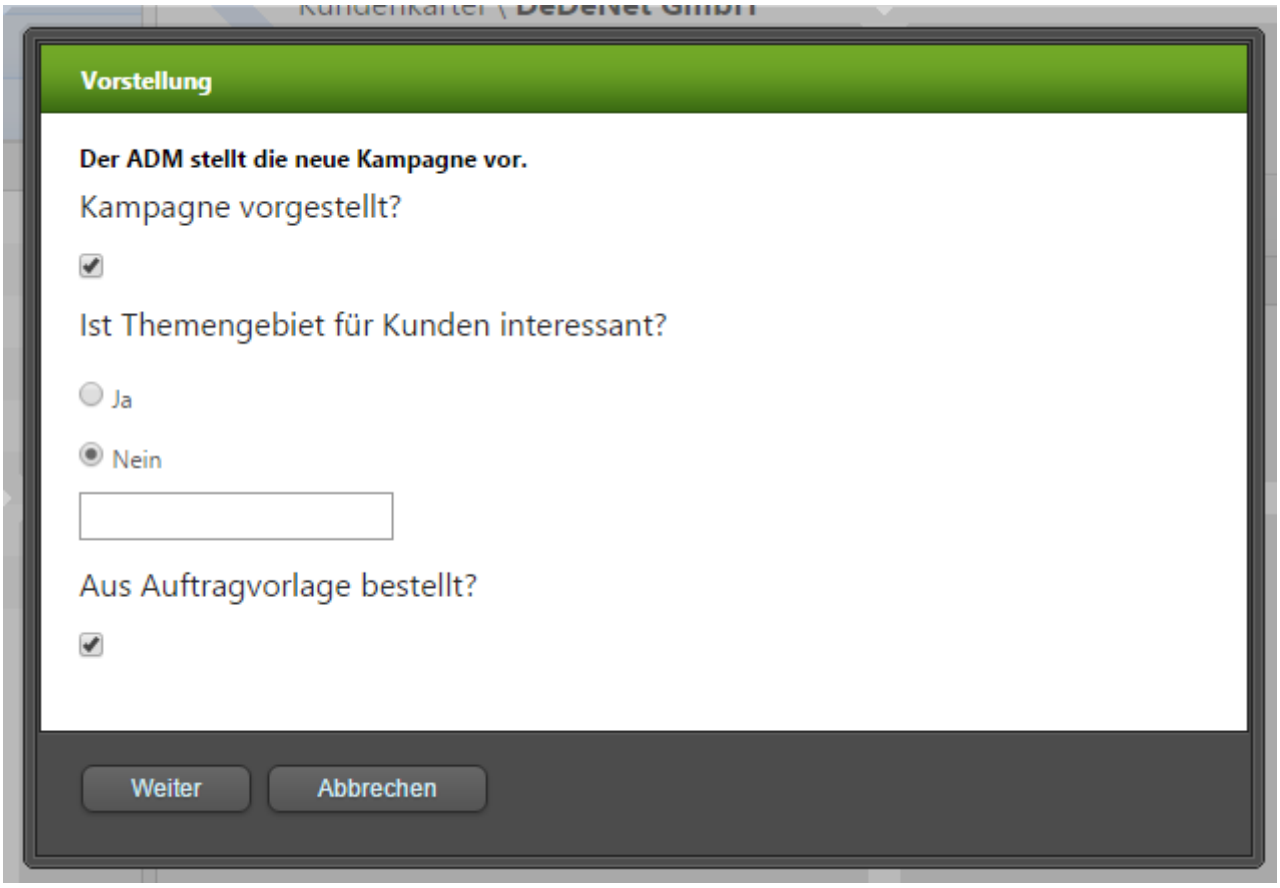
Schritt 3

Wählen Sie den Tab „Antworten“ aus und klicken Sie auf den Stift, um die Antwort zu bearbeiten.



Schritt 4

Bearbeiten Sie die Antwort.



FAQ CRM und Aufgaben

Frage: Ich sehe im Client meine Seite, meine Frage oder meine Antwort nicht:

Antwort: Keine Seite, Frage oder Antwort angelegt

Frage: Ich kann meine Aufgabe nicht über das Backend auswerten

Antwort: Keine ID in der Aufgabe und den Fragen hinterlegt

Frage: Muss ich jedes Mal den Gesamtimport abwarten, damit ich eine neue oder veränderte Aufgabe auf den Client bekomme?

Antwort: Nein, es reicht eine einfache Datenübertragung im Client.

Revision #5
Created 2025-09-19 06:18:12 UTC by Claudia Makowski
Updated 2026-04-15 05:04:35 UTC by Claudia Makowski