Wiedervorlage

- Leistungsbeschreibung Wiedervorlage
  - Wiedervorlage
  - KPI Widget Wiedervorlage

Leistungsbeschreibung Wiedervorlage

Wiedervorlage

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Wiedervorlage		1. Anzahl Einträge mit Wiedervorlagedatum, die nicht abgeschlossen sind. Klick: Übersichtsseite (Anzeige wird vorgefiltert auf Wiedervorlagedatum < heute) Verfügbar: • Startseiten-Dashboard
Wiedervorlage		1. Die nächsten 4 offenen Einträge, sortiert nach nächstem Wiedervorlagedatum aufsteigend Farbcode: Rot: Wiedervorlagedatum überschritten. Gelb: Wiedervorlagedatum heute Klick: Wechselt auf die Detailseite des Objekts 2. Anzahl Wiedervorlagedatum < heute, die nicht abgeschlossen sind. Klick: Übersichtsseite (Anzeige wird vorgefiltert auf Wiedervorlagedatum < heute) 3. Anzahl Einträge mit Wiedervorlagedatum, die nicht abgeschlossen sind. Klick: Übersichtsseite Verfügbar: • Startseiten-Dashboard

Übersichtsseite

1. Titel: Wiedervorlagen
2. Listet alle Objekte mit Wiedervorlagedatum, die nicht abgeschlossen sind auf, auch diejenigen, die z. B. nicht mehr in einer Lead-Liste vorhanden sind.

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Detailseite des Objekts		Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode	ForceVisible			Rot: Wiedervorlagedatum < heute Gelb: Wiedervorlagedatum = heute
Objekt	Visible			Workflow | Leads | Chancen
Bezeichnung	Visible			Bezeichnung die das Objekt hat
Wiedervorlage	Visible			Datum
Erstellt	VisibleOnlyLandscape			Datum
Zusatzinfo	Hidden			Bei Chancen wird die Stufe ausgeben Bei Workflows die Stufenbezeichnung ausgeben

Kundenspalten

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			

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			
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	

Workflows

Bei Workflow entspricht das Wiedervorlagedatum dem Feld "Fällig am". Es werden nur Query-Workflows in der Wiedervorlage angezeigt.

FAQ

Release

KPI Widget Wiedervorlage

Wiedervorlage fällig

Zählt alle Wiedervorlagen die heute und in der Vergangenheit fällig sind.



1. Die Zahl zeigt die Anzahl fälliger Wiedervorlagen an
   - Rot: Es sind fällige Wiedervorlagen vorhanden
   - Schwarz: Es gibt keine fälligen Wiedervorlagen
2. Das blaue Chart zeigt die Anzahl aller fälligen Wiedervorlagen

	In Zählung enthalten
Chance	x
Lead	x
Workflow	x

FAQ

Release