

28.01.2008

OP 1334: Anzeige vorhandener Ereignisse

Dokumentation
Original auf SharePoint



Doku zu OP 1334

JT-Register Ereignisse

Nach Aufruf der Registerkarte Ereignisse in der [Adressmaske](#) und der [Kontaktpersonmaske](#) werden alle Ereignisse (Kontakte) zu einer Adresse (Firma) oder einer Kontaktperson chronologisch aufgelistet. Diese Listenansicht aller gespeicherten Ereignisse wird deshalb häufig auch "Kontakthistorie" genannt. Die Anzeige von Ereignissen ist rechteabhängig. Ereignisse eines Projektes, auf die Sie keine Rechte haben, werden Ihnen nicht angezeigt.

Hinweis: Sind noch keine Ereignisse für die Adresse oder Kontaktperson im System hinterlegt, wird der Hinweis:"Derzeit liegen keine Ereignisse vor" angezeigt. Sind nur in dem unter [Benutzerkonfiguration -> Grenzwerte](#) eingestellten Zeitraum keine Ereignisse vorhanden, wird automatisch die [Statistik](#) angezeigt.

Buttons im Register Ereignisse: [Filter anzeigen](#) / [Statistik](#) / [EMail](#) / [Verschieben](#) / [Löschen](#) / [Details](#)

Hier können Sie Ereignisse filtern, die Statistikansicht aufrufen oder ein Ereignis der Adresse per E-Mail versenden (gilt nicht für Kontaktpersonmaske). Zusätzlich können Ereignisse verschoben oder gelöscht werden.

Über einen Klick auf den blauen Link in der Spalte "**Betreff / Notiz**" können Sie die "[Ereignisdetails](#)" zu einem Ereignis aufrufen.

 Filter anzeigen  Statistik  EMail  Verschieben  Löschen  Details  Hilfe										
Datum	Projekt	Eigenschaften	Erstellt von	Bearbeiter	Adresse	Kontaktperson	was?	wofür?	Betreff / Notiz	
<input type="checkbox"/> 05.11.2007 19:38:14	Vertrieb	   	SNoppeney	SNoppeney	Tesla Neuss	Rösler, Marion	None	None	AW: SoftGuide-Anfrage: JTheseus (CRM),	
<input type="checkbox"/> 28.10.2007 17:30:58	Test- Entwicklung	   	RS	RS	Tesla Neuss	N.N, N.N	None	None	Bitte Termin vereinbaren.	
<input type="checkbox"/> 28.10.2007 17:27:22	Test- Entwicklung	  	RS	RS	Tesla Neuss	N.N, N.N	None	None	Bitte Infomaterial verschicken.	

Datumsfilter: 28.10.2007 - 05.11.2007 **Treffer: 1-3/3**

Abbildung: Adressmaske, Register Ereignisse

Bedeutung der Spalten in der Listenansicht:

Mit einem Klick auf die Spaltenüberschriften können Sie die Ereignisliste auf- oder absteigend sortieren.

Kontrollkästchen (1. Spalte)

Zur Bearbeitung eines Ereignisses mit den Funktionen "EMail", "Verschieben", "Löschen" oder "Details" aus der Kopfleiste der Registerkarte müssen Sie das entsprechende Kontrollkästchen des Ereignisses markieren.

Datum (2. Spalte)

Zeigt Ihnen Datum und Uhrzeit der Erstellung eines Ereignisses an.

Projekt (3. Spalte)

Zeigt Ihnen das Projekt an, indem das Ereignis erstellt wurde.

Eigenschaften (4. Spalte)

Die einzelnen Vorgangstypen und Richtungen werden mittels kleiner Piktogramme in der vierten Spalte der Ereignisübersicht dargestellt.

Erstellt von / Bearbeiter (5. bis 6. Spalte)

Hier erfahren Sie, welcher Mitarbeiter das Ereignis erstellt hat und welcher Mitarbeiter das Ereignis bearbeitet.

Adresse / Kontaktperson (7. bis 8. Spalte)

Hier erfahren Sie die Adresse des Kunden, sowie die Kontaktperson zu diesem Ereignis.

was? / wofür? (9. bis 10 Spalte - Bei einigen Kunden **Bereich/Abt., Kategorie**)

Zeigt die zugeordneten Kategorien (was? / wofür?) eines Ereignisses. Ereignisse ohne Zuordnung zu einer Kategorie werden standardmäßig mit dem Eintrag "None" gekennzeichnet.

Betreff / Notiz (11. Spalte)

Zur besseren Identifizierung eines Ereignisses wird hier ein Auszug aus der Ereignis-Notiz des Ereignisses angezeigt. Wenn Sie mit der Maus in diesen Bereich zeigen OHNE zu klicken, wird nochmals ein größerer Textauszug

eingebettet. Klicken Sie anschließend auf den blauen Link in diesem Bereich, so können Sie die "Ereignisdetails" zu diesem Ereignis aufrufen.

JT-Ereignisse - Statistik

Hier werden Ihnen die zu der Adresse gehörenden Ereignisse in einer Statistik Ansicht dargestellt. Diese Ansicht gibt einen Gesamtüberblick über die Anzahl der Ereignisse einer Adresse, sortiert nach Jahr und Quartal.

Im linken Bereich der Statistik-Ansicht werden Adressinformationen wie "Suchname, Ort, Adress-ID und Kundennummer" angezeigt.

Statistik zu abgespeicherten Ereignissen zu der Adresse		 Zur Listenansicht		 Hilfe	
Adress-Suchname	Tesla Neuss	Jahr	Gesamt	1 Quartal	2 Quartal
Ort	41460 Neuss	2008	17	17	
Adress-ID	1	2007	532	118	153
Kundennummer		2006	467	172	120
		2005	418	76	73
		2004	326	92	51
					3 Quartal
					4 Quartal

Abbildung: Statistik-Ansicht

Durch Klick auf eine Zahl in der Statistiktafel wird die "Listansicht" für den gewählten Zeitraum geöffnet und es werden die Ereignisse aus dem jeweiligen Jahr oder Quartal angezeigt. Der Datumsfilter ist dabei mit dem ausgewählten Zeitraum gefüllt und wird unten in der Statusleiste der Listenansicht angezeigt.

Hinweis: Da hier nur Ereignisse berücksichtigt werden, bei denen die jeweilige Adresse Hauptkontakt (also nicht nur Mitglied ist), kann es zu Abweichungen mit der Zahl der im Ereignistab angezeigten Ereignisse kommen.

JT-Benutzerkonfiguration - Grenzwerte - Ereignisse

In diesem Bereich der Registerkarte "Grenzwerte" können Sie den Datumsfilter für die Listenansicht in der Registerkarte "Ereignisse", der Adressmaske und der Kontaktpersonemaske festlegen.

Ereignisse

Anzahl der Tage für den Ereignisfilter in der Adressmaske

Abbildung: Register Grenzwerte, Bereich Ereignisse

Anzahl der Tage für den Ereignisfilter in der Adressmaske

Der hier eingetragene Wert gilt für den Zeitraum der zurückliegenden Tage, ausgehend vom aktuellen Tagesdatum.