

Wie erreiche ich was?

Projekt:	CRM - Customer Relationship Management
Bezeichnung:	Administration - Aktivitäten Administration
Version:	4.11.
Datum:	2. September 2014

Kurzbeschreibung:

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, gelöschte Aktivitäten wiederherzustellen.

- Benutzer-Auswahl
- Übersichtsgruppierung und Suche nach bestimmten Aktivitäten eines Mitarbeiters
- Gelöschte Aktivität wiederherstellen

Inhaltsverzeichnis

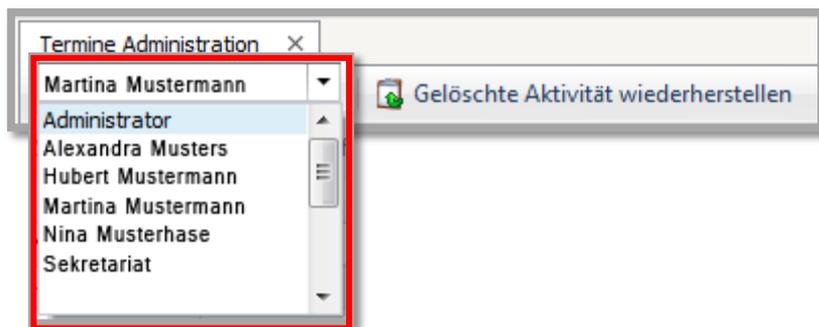
1. Benutzer-Auswahl	3
2. Übersichtsgruppierung und Suche nach bestimmten Aktivitäten	4
3. Gelöschte Aktivität wiederherstellen	6

1. Benutzer-Auswahl

Öffnen Sie die "**Aktivitäten Administration**", indem Sie in der Menüleiste auf "**Administration → Aktivitäten Administration**" klicken.

Wenn die "**Aktivitäten-Administration**" aufgerufen wird, dann erscheinen zunächst alle Aktivitäten des angemeldeten CRM-Nutzers.

Die Box für die Benutzer-Auswahl ermöglicht es, die pro Mitarbeiter zugeordneten Aktivitäten zu verwalten bzw. einzusehen.



Wird ein Mitarbeiter ausgewählt, erscheint in der Tabelle der Verlauf seiner gesamten Aktivitäten.

2. Übersichtsgruppierung und Suche nach bestimmten Aktivitäten

Die "Gruppierung" erleichtert die Suche nach Einträgen in der Aktivitätenliste und ermöglicht eine einheitliche Übersicht.

Sie können z.B. die Spalte "**Typ**" in das "**Gruppierungsfeld**" ziehen, indem Sie die Spalte mit der linken Maustaste gedrückt halten und in das "**Gruppierungsfeld**" (s.u. **rot markiert**) ziehen.

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

TerminID	Gelöscht	Typ	Beginn	Ende	Betreff	Beschreibung	Ansprech...	Ersteller	Ort
23308		Telefonanruf eingehend			30.06.2014 15:53	30.06.2014 17:00	## CRM Ho...	Schulung All...	Robert Mus...	Martina Mu...	
23309		Telefonanruf eingehend			30.06.2014 15:54	30.06.2014 16:00	## CRM Ho...	Fehleranaly...	Karin Muste...	Martina Mu...	
23310	X	Urlaub			04.08.2014 00:00	05.08.2014 00:00	Urlaub Herr...			Martina Mu...	
23314		Brief ausgehend			04.07.2014 11:48	04.07.2014 11:49	Musterfirma...		Martina Mu...	Martina Mu...	
23315		Brief ausgehend			07.07.2014 09:27	07.07.2014 09:28	Musterfirma...		Hubert Mus...	Martina Mu...	
23316		Brief ausgehend			07.07.2014 11:36	07.07.2014 11:37	Test 12345		Hubert Mus...	Martina Mu...	
23317		Brief ausgehend			07.07.2014 11:39	07.07.2014 11:40	Musterfirma...		Bernd Must...	Martina Mu...	
23318		Brief ausgehend			07.07.2014 14:06	07.07.2014 14:07	englisches ...		Bernd Must...	Martina Mu...	
23319		Brief ausgehend			07.07.2014 14:10	07.07.2014 14:11	englisches ...		Bernd Must...	Martina Mu...	
23331		Lieferung			15.07.2014 14:14	15.07.2014 14:44	Lieferung E...			Martina Mu...	
23332		Brief ausgehend			18.07.2014 10:51	18.07.2014 10:52	Baumann_L...		Martina Mu...	Martina Mu...	
23334	X	Termin			04.08.2014 14:00	04.08.2014 15:09	Besprechung			Martina Mu...	

Beispiel: Die Aktivitäten-Übersicht wird nach dem oben genannten Kriterium "**Typ**" gruppiert:

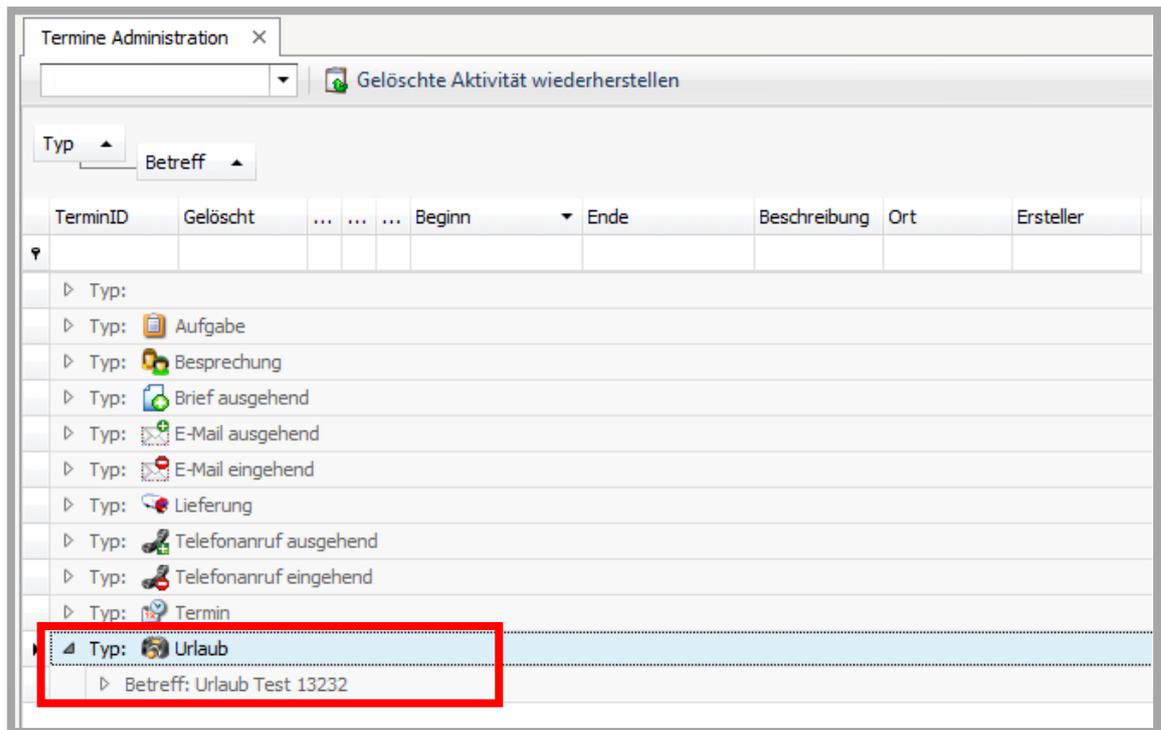
Termin Administration

Gelöschte Aktivität wiederherstellen

Typ

TerminID	Gelöscht	Beginn	Ende	Betreff	Beschreibung	Ort	Ersteller
Typ:										
Typ: Aufgabe										
Typ: Besprechung										
Typ: Brief ausgehend										
Typ: E-Mail ausgehend										
Typ: E-Mail eingehend										
Typ: Lieferung										
Typ: Telefonanruf ausgehend										
Typ: Telefonanruf eingehend										
Typ: Termin										
Typ: Urlaub										

Hier wurde die Spalte "**Betreff**" zusätzlich an die Spalte "**Typ**" im "**Gruppierungsfeld**" angehängt. Wenn Sie nun z.B.: den "**Typ: Urlaub**" aufklappen, wird der "**Betreff: Urlaub Test 13232**" angezeigt. Um weitere Daten zum jeweiligen "**Betreff**" des Typs anzuzeigen, klappen Sie den "**Betreff**" (hier z.B.: "**Urlaub Test 13232**") auf.



Um eine einzelne Gruppierung wieder zu entfernen, rechtsklicken Sie die jeweilige Spalte (hier z.B.: "**Betreff**") im "**Gruppierungsfeld**", die Sie entfernen möchten, und wählen "**nicht nach dieser Spalte sortieren**" aus.

Sie können auf eine Aktivität **doppelklicken**, um die Maske "**Aktivität planen**" zu öffnen. In dieser Maske können Sie die **Eigenschaften** der Aktivität bearbeiten, um z.B. eine vergangene Aktivität wieder zu verwenden. Wenn Sie eine vergangene Aktivität wieder verwenden möchten und das Datum entsprechend aktualisieren, vergessen Sie nicht, "**%erledigt**" wieder auf "**0%**" zu setzen, damit die Aktivität in Ihrer Tageübersicht und/oder im Kalender erscheint.

3. Gelöschte Aktivität wiederherstellen

Zur Information: Aktivitäten (Termine, Aufgaben, Telefonaktivitäten, Besprechungen, ...) können entweder direkt im Kalender gelöscht werden oder über den Menüpunkt "**Aktivitäten**".

Hier unter "**Aktivitäten Administration**" können Sie die Löschung ggfs. wieder rückgängig machen:

Die Option "**Gelöschte Aktivität wiederherstellen**" ermöglicht es Ihnen, gelöschte Aktivitäten zu rekonstruieren.



Wählen Sie die gewünschte gelöschte Aktivität in der Aktivitäten-Administration aus, die Sie wiederherstellen möchten (gelöschte Aktivitäten enthalten in der Spalte "**Gelöscht**" ein rotes X). Klicken Sie anschließend auf den Button "**Gelöschte Aktivität wiederherstellen**".



Alternativ können Sie auch mit der rechten Maustaste klicken, um eine Aktivität wiederherzustellen.