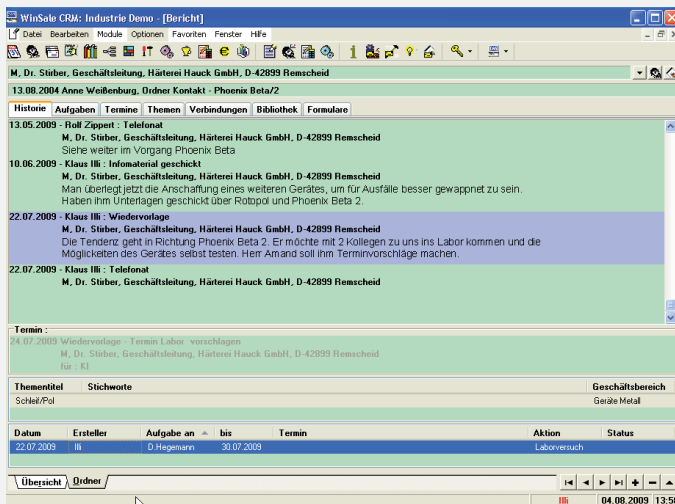


Aufgabe erzeugen aus Bericht

Hat ein Kontakt mit einem Kunden stattgefunden, sei es durch Vertrieb, Service oder andere Stellen, werden alle aus diesem Kontakt erlangten Informationen in einem Bericht hinterlegt.

Aus einem solchen Gespräch ergibt es sich oft, dass andere Stellen im Unternehmen gewisse Dinge zu tun haben.

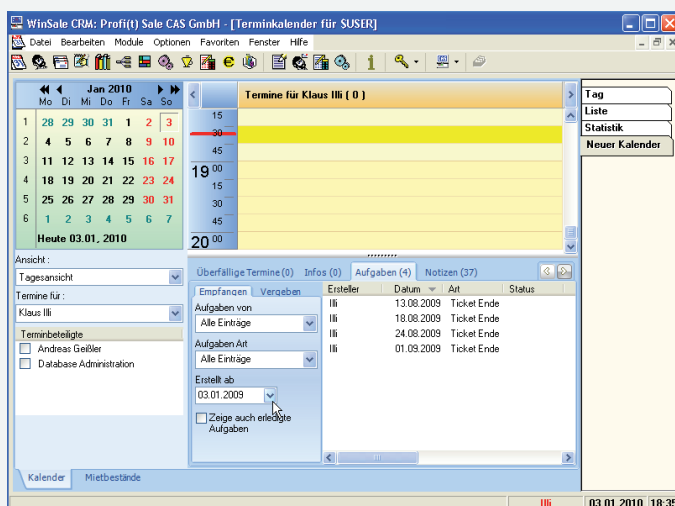
Hierzu können vom Bericht aus verschiedene Aufgaben an verschiedene Empfänger erzeugt werden und je nach Wichtigkeit mit unterschiedlicher Priorität bewertet werden.



Aufgabe anzeigen in Bericht

Sind aus einem Bericht heraus Aufgaben vergeben worden, so sind diese am Fuß des Berichtes mit entsprechendem Statusvermerk zu sehen.

Somit hat jeder Mitarbeiter, der den Bericht betritt, diese Informationen sofort vor Augen.



Alle Aufgaben werden im zentralen Termin- und Aktionsmanagement verwaltet.

Hier wird sichergestellt, dass alle Aufgaben ihre Empfänger zum richtigen Zeitpunkt erreichen.

Jeder Benutzer sieht jederzeit seine vergebenen und empfangenen Aufgaben und deren aktuellen Status.

The screenshot displays the 'WinSale CRM: Industrie Demo' application window. The main window is titled 'Aufgabe' (Task) and shows a task entry form for a customer named 'M. Dr. Stüber, Geschäftsleitung, Härtere Hauck GmbH, D-42899 Remscheid'. The form includes fields for 'Ersteller' (Klaus Illi), 'Datum' (03.12.2009), 'Aktion' (190), and 'Angebot'. A 'Historie' (History) section on the left shows a list of tasks with dates and descriptions. The main text area contains a description of the task: 'Mit Bezug auf den Messebesuch und das Gespräch mit Herrn Ketterer Angebot schicken gemäss Vorgang KEZ365' and 'Angebot am 08.12.2009 per e-mailgeschickt'. A 'Termin' (Deadline) field is set to '04.08.2010 13:11'. The 'Themen' (Topics) section shows 'Mikroskop'. The 'Datum' (Date) field is set to '03.12.2009'. The 'Aufgabe' (Task) field is set to 'Formulare'. The 'erledigt' (Completed) checkbox is unchecked. The 'OK' and 'Abbruch' (Cancel) buttons are visible at the bottom right. The status bar at the bottom shows '12.01.2010 19:04'.

Wird eine Aufgabe von der Zielperson bearbeitet, so wird die Erledigung sofort zurück gemeldet.

Somit weiß z.B. ein Außendienst-Mitarbeiter vor dem Besuch eines Kunden, ob seine erteilten Aufgaben an den Innendienst ausgeführt wurden.