

Aufgaben

- Aufgaben ansehen und erstellen
- Aufgaben bearbeiten (Beispiel)

Aufgaben ansehen und erstellen

Im Fenster **Aufgaben** siehst du in einer Listenansicht alle Aufgaben. Klicke auf eine Aufgabe, um die Detailansicht zu öffnen.

Zum Erstellen einer neuen Aufgabe klicke rechts oben auf die Schaltfläche **Aktion** und wähle **Neue Aufgabe erstellen**.

Ansicht filtern

Du kannst die Ansicht nach verschiedenen Kriterien filtern. Verwende zum Ein-/Ausblenden der Filteroptionen die Schaltfläche **Filter** rechts oben.

Verwende das Eingabefeld, um nach einem Betreff oder nach Kundennamen zu suchen.

Verwende die Auswahlliste, um nach Aufgaben eines bestimmten Typs zu suchen.

Wähle unter **Status**, ob du nur erledigte, nur unerledigte oder alle Aufgaben sehen möchtest.

Wähle unter **Zugewiesene Kunden**, ob du nur die dir zugewiesenen Kunden sehen möchtest.

Aufgaben bearbeiten

(Beispiel)

Das Fenster **Aufgaben** dient lediglich zur Übersicht über alle Aufgaben. Zum Bearbeiten von Aufgaben empfehlen wir, die Detailansicht des jeweiligen Kunden zu öffnen und dort die Arbeitsschritte zu dokumentieren.

Um eine Aufgabe zu bearbeiten, gehe wie folgt vor:

1. Klicke auf eine Aufgabe, zum Beispiel "Musterkunde anrufen".
2. Klicke im Fenster **Details** auf die Schaltfläche **Zum Kunden**.
Die Kunden-Detailansicht wird in einem neuen Fenster geöffnet.
3. Verwende die Telefonnummer unter **Kundeninformationen** rechts unten und rufe den Kunden an.
4. Wähle unter **Aktionen** die Option **Anruf verzeichnen**, verfasse eine Notiz zu dem Anruf und klicke auf **Speichern**.
5. Sofern die Aufgabe erledigt ist, wähle eine der folgenden Optionen, um die Aufgabe als erledigt zu markieren:
 - Klicke in der Kunden-Detailansicht unter **Unerledigte Aufgaben** auf die Aufgabe und klicke im Fenster **Aufgabendetails** auf die Schaltfläche **Erledigt**.
 - Klicke im Fenster **Aufgaben** auf die Aufgabe und klicke im Fenster **Details** auf die Schaltfläche **Erledigt**.
6. Klicke im Fenster **Aufgaben** auf die Schaltfläche **Aktualisieren**.