


Folgebearbeitung erfassen

Wurde bei der Kontakterfassung das Feld **Aufgabe** aktiviert, müssen Sie hier die Einstellungen für die Folgebearbeitung vornehmen.



Folgebearbeitung erfassen

Im oberen Dialogbereich werden die Informationen zur Person angezeigt. Außerdem finden Sie hier die Kontaktdaten sowie die Angabe des Rechnungseinheitskontos und der Marktlokation,

Ordnen Sie über die zuständige Person zu. Geben Sie dazu deren Namen oder einen Teil davon in das Feld ein. Nach Eingabe des zweiten Zeichens erscheint eine Liste mit Übereinstimmungen, aus der Sie den Namen übernehmen können. Außerdem können Sie die Person über die Schaltfläche  im Dialogschritt [Benutzer und Gruppen auswählen](#) ermitteln und von dort übernehmen.

Ergänzen oder ändern Sie die Vorgabe (PIN, Name, Kontaktart) im Feld **Beschreibung** durch eine kurze Bezeichnung der zu erledigenden Aufgabe.

Wählen Sie die Aufgabenpriorität aus:

- **niedrig**
- **normal**
- **hoch**
- **dringend**

Tragen Sie den spätestmöglichen Termin für die Erledigung der Aufgabe in das Kalenderfeld ein.

Der Aufgabentext wird automatisch anhand der im vorausgehenden Dialogschritt Kontakt erfassen angegebenen Informationen zusammengestellt (Kontaktart, Kontaktichtung,

Folgebearbeitung erfassen

Kontaktkategorie sowie – sofern im vorausgehenden Schritt angegeben – Rechnungseinheit und Vertrag). Diese Vorgaben können Sie beliebig ergänzen oder ändern.

Klicken Sie auf **WEITER**.

Je nach getroffener Auswahl erscheint nun nun entweder der Dialogschritt [Dokument erstellen](#), [E-Mail erfassen](#) oder der [Zusammenfassungsdialog](#).

Impressum

Herausgegeben von:
Schleupen SE

Galmesweg 58
47445 Moers

Telefon: 02841 912 0
Telefax: 02841 912-1903

www.schleupen.de

Zuständig für den Inhalt:
Schleupen SE
©Schleupen SE, Galmesweg 58, 47445 Moers

Haftungsausschluss

Möglicherweise weist das vorliegende Dokument noch Druckfehler oder drucktechnische Mängel auf. In der Dokumentation verwendete Software-, Hardware- und Herstellerbezeichnungen sind in den meisten Fällen auch eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

Das vorliegende Dokument ist unverbindlich. Es dient ausschließlich Informationszwecken und nicht als Grundlage eines späteren Vertrags. Änderungen, Ergänzungen, Streichungen und sonstige Bearbeitungen dieses Dokuments können jederzeit durch die Schleupen SE nach freiem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

Obschon die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der Schleupen SE mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurden, wird aufgrund des reinen Informationscharakters für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Angemessenheit der Inhalte keinerlei Gewähr übernommen und jegliche Haftung im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Verbindliche Aussagen können stets nur im Rahmen eines konkreten Auftrags getroffen werden.

Urheberrecht

Die Inhalte des vorliegenden Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch die Schleupen SE verwendet werden. Dies gilt insbesondere für die

Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen

oder Bildmaterial. Sämtliche Rechte liegen bei der Schleupen SE.

Soweit nicht ausdrücklich von uns zugestanden, verpflichtet eine Verwertung, Weitergabe oder ein

Nachdruck dieser Unterlagen oder ihres Inhalts zu Schadenersatz (BGB, UWG, LitUrhG).