

Projektstatus - Register: "Kontakt / Wiedervorlage" (sowie Zeiterfassung)

L

Gen. 24 Core und Enterprise

Legen Sie im Register: "(Zeiterfassung) / Kontakt/ Wiedervorlage" des Status-Datensatzes fest, ob und wie ein Kontakt bzw. ein Wiedervorlagendatensatz erstellt wird, wenn Sie den Status des Projektes auf den entsprechenden neuen Status ändern.

Es kann u.a. für jeden Status im Register: "Kontakt/Wiedervorlage" ein Wert "Vorgabe für Projektstatus" eingestellt werden. Bei aktivierter Option: "Automatischer Kontakt erstellen" wird beim Ändern des Projektstatus im Kontakt der Folgestatus angezeigt und beim Speichern übernommen.

Projektstatus-Datensatz ändern

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Quick Verwerfen Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen Zwischenablage

Aktionen

Nummer: 20 Statusgruppe: Offen

Bezeichnung: Anerkannt ☒ Benutzt

Vorgaben **Kontakt / Wiedervorlage** Info

Automatischer Kontakt beim Ändern des Projektstatus auf diesen Status

Kontakt erstellen: Nein

Kurzinformatio: [Dropdown] [√x]

Sachbearbeiter (Benutzer): Aktueller Benutzer

☐ Kontakt vor dem Erstellen anzeigen

Vorgaben für Projektstatus: (Keine Vorgabe) (nach dem Speichern)

Automatische Wiedervorlage beim Ändern des Projektstatus auf diesen Status

☐ erstellen mit Kurzinformatio [Dropdown]

für Sachbearbeiter (Benutzer): Aktueller Benutzer

Tage: [Spinner] ☐ Mit aktiviertem Erinnerungskennzeichen erstellen

Aktion: (Keine Aktion)

☐ Wiedervorlage vor dem Erstellen anzeigen



Beachten Sie:

Mit dem Einsatz den Paketen Gen. 24 Core und Enterprise stehen an dieser Stelle zusätzliche Einstell-Möglichkeiten für die Projektzeiterfassung zur Verfügung, die im Zusammenhang mit der automatischen Erstellung eines Zeit. Weitere Informationen erhalten Sie in der microtech Hilfe im Bereich: Projektzeiterfassung.

Bildhinweis einblenden

Vorgaben **Zeiterfassung / Kontakt / Wiedervorlage** Info

Automatischer Zeiterfassungsdatensatz

☒ Automatischen Zeiterfassungsdatensatz erstellen

Sachbearbeiter (Benutzer) Aktueller Benutzer

Zeiterfassungsart 1 Consulting (mit Pause)

☒ Startzeit mit aktuellem Datum vorbelegen

☒ Zeiterfassung vor dem Erstellen anzeigen

Im Bereich: "Automatischer Kontakt beim Ändern des Projektstatus auf diesen Status" kann auch ein Kontakt über eine Bedingungsformel erstellt werden.

Auf diese Weise lässt sich die Kontakterstellung an eine Bedingung verknüpfen.

Warenwirtschaft inkl. PoS: Parameter bearbeiten...

Start Hilfe

Schließen Speichern & schließen

Aktionen

Parameter durchsuchen

Kalender
Artikel
Adressen
History
Vertreter
Kontakte
Dokumente
Bilder
Projekte
Projekt-Vorgabebeze
Checklisten
Arten
Projektstatus
Projekt-Register
Regeln

Projektstatus-Datensatz ändern

Erfassung Hilfe

Speichern & schließen Quick Verwerfen Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen Zwischenablage

Nummer 20 Statusgruppe Offen

Bezeichnung Anerkannt ☒ Benutzt

Vorgaben **Kontakt / Wiedervorlage** Info

Automatischer Kontakt beim Ändern des Projektstatus auf diesen Status

Kontakt erstellen Über Bedingungsformel

Kurzinfo

Sachbearbeiter (Benutzer) Aktueller Benutzer

☐ Kontakt vor dem Erstellen anzeigen