

Administrative Aufgaben in AG-VIP SQL

Der folgende Artikel beschäftigt sich mit dem Umgang der Vorlagen für administrative Aufgaben in AG-VIP SQL.

Häufig ist es notwendig, die gleichen administrativen Aufgaben in der CRM-Software auszuführen. Um die notwendigen Schritte nicht zu vergessen, gibt es die administrativen Aufgaben als interaktive Schritt-für-Schritt-Anleitung in AG-VIP SQL.

- Im Bereich der Administration gibt es die Vorlagen für administrative Aufgaben.
- Diese Vorlagen kann man exportieren und bereits vorgefertigte importieren.
- Sie können den Titel und die Beschreibung der Vorlage anpassen und die einzelnen Teilaufgaben bearbeiten.
- Eine Teilaufgabe besteht ebenso aus einem Titel und einer Beschreibung.
- Dieser lässt sich weiterhin eine Datei und eine Aktion hinzufügen. Die Aktion führt den Anwender direkt in den Bereich, in dem etwas zu tun ist.

Aus Sicht des Anwenders finden Sie die administrativen Aufgaben unter dem Ribbon Andere Fenster.

- Über den Schalter Neue administrative Aufgabe können Sie aus den bestehenden Vorlagen nun eine konkrete Vorlage auswählen.
- Der Titel und die Beschreibung lässt sich beliebig verändern.
- Ist die Aufgabe erledigt, kann diese als erledigt markiert werden. Daraufhin wird diese ausgeblendet.

Eindeutige ID: #1361

Verfasser: Lukas Hölzer

Letzte Änderung: 2016-04-06 10:21