

Ereignis

Einleitung

Der DocType Ereignis wird in ERPNext als Termin der im starken Zusammenhang mit anderen Personen wie Interessenten, Mitarbeitern, Lieferanten oder Kunden steht. Für die bloße Planung von Ereignissen ist er nicht gedacht.

In folgenden DocTypes sind Ereignisse eingerichtet:

- Lead
- Lieferant
- Kunde
- Mitarbeiter
- Mahnung (v13)
- Kontakt

Benachrichtigung

Meist wird man morgens über eine E-Mail über die heutigen Ereignisse informiert. Erstellt man händisch ein Ereignis kann man die explizit setzen.

Ein Ereignis erstellen

Im Modul **Werkzeuge** in der Karte **Werkzeuge** finden wir den **Kalender**. Aus diesem dann oben rechts auf **Neu**.

Ereigniskategorie

Folgende Ereigniskategorien gibt es

- Ereignis
- Treffen
- Anruf
- Gesendete / Empfangene E-Mail
- Sonstige(s)

Ereignistyp

1. Öffentlich
2. Privat
3. Abgebrochen

1. Öffentlich

Diese Termine sind für alle (noch zu klären) Nutzer auf dem System sichtbar. Morgens wird vom System an alle eine E-Mail mit dem Inhalt des Ereignisses versandt.

2. Privat

Diese Termine sind nur für berechtigte Nutzer auf dem System sichtbar. Morgens wird vom System an alle genannten Nutzer eine E-Mail mit dem Inhalt des Ereignisses versandt.

3. Abgebrochen

(noch unklar)

Automatische erstellte Ereignisse

Setzt man in Lead oder Chance die Wiedervorlage wird automatisch ein entsprechendes Ereignis erstellt.

Version #3

Erstellt: 10 September 2020 00:04:42

Zuletzt aktualisiert: 9 September 2024 10:18:58