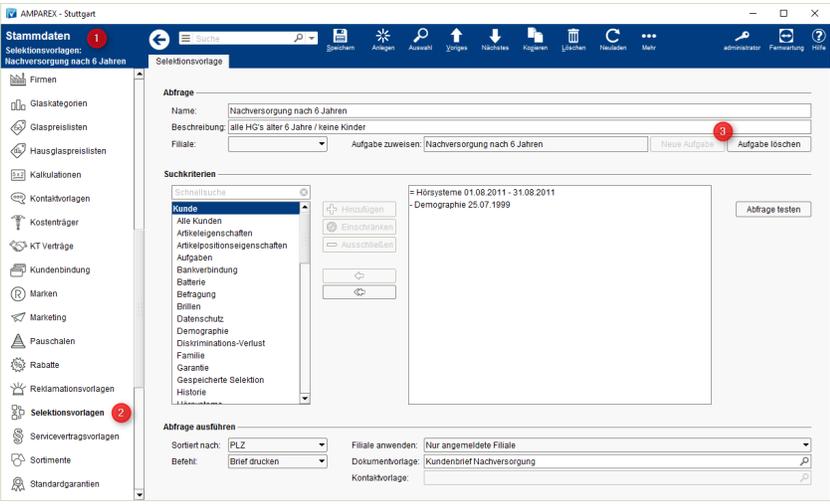


Automatische Erinnerung beim Ausführen einer Selektionsvorlage | Arbeitsablauf

Schritt für Schritt

Führen Sie öfters die gleiche Selektion durch, bietet sich dafür eine eigene Selektionsvorlage an (siehe auch [Selektionsvorlagen | Stammdaten](#)). An dieser wiederum haben Sie die Möglichkeit eine Aufgabe hinzuzufügen. D. h. wird die Abfrage in den Auswertungen ausgeführt, wird den selektieren Kunden diese Aufgabe als Erinnerung für Sie automatisch zugewiesen (z. B. Kunde bitte anrufen).

	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none">• Öffnen oder legen Sie in den Stammdaten (1) eine neue Selektionsvorlage (2) an.• Erstellen Sie über die Schaltfläche 'Neue Aufgabe' (3) eine neue Aufgabe mit den entsprechenden Feldern an.