

Filtererweiterungen zur Verbesserung der Suche nach Kontaktbeziehungen

Beispiele geordnet nach Objekten mit Filterdefinition. „Richter“ steht für den Namen eines internen Mitarbeiters.

		Filterbeschreibung	
Unternehmen		Suche alle Unternehmen mit zugeordnetem Berater	
		[Mit Kontaktbeziehungen]-Beziehung/Rolle ist gleich der Wortgruppe: Berater	
	und	[Mit Kontaktbeziehungen]-Extern trifft nicht zu (nein)	
		Suche alle Kunden aus der Vertriebspipeline	
		[Unternehmen in Vertriebsvorgängen]-Reife ist gleich der Wortgruppe: OPN	
	und	[Unternehmen in Vertriebsvorgängen]-Rolle ist gleich der Wortgruppe: Kunde	
		Suche alle Unternehmen, die nur einen Mitarbeiter als Account-Manager haben und sonst keinen (mittels Rolle)	
	(	[Mit Kontaktbeziehungen]-Beziehung/Rolle ist gleich der Wortgruppe: Account-Manager	
	und	[Mit Kontaktbeziehungen]-Speichern als enthält eines der Wörter: Richter	)
	und	([Mit Kontaktbeziehungen]-Speichern als ist leer oder ohne die Wörter: Richter	
	und	[Mit Kontaktbeziehungen]-Extern trifft nicht zu (nein)	)
		Suche alle Unternehmen, die nur Richter als Account-Manager haben und sonst keinen	
		[Account-Manager]-Acc-Manager... enthält eines der Wörter: Richter	
	und	([Mit Kontaktbeziehungen]-Speichern als ist leer oder ohne die Wörter: Richter	
	und	[Mit Kontaktbeziehungen]-Extern trifft nicht zu (nein)	)
Personen		Suche alle Personen, deren Firma als Kunde in einem Projekt eingetragen ist	
		[Unternehmen in Projekten]-Rolle ist gleich der Wortgruppe: Kunde	
		Suche alle Personen, deren Firma als Kunde in einem offenen Projekt eingetragen ist	
	und	[Unternehmen in Projekten]-Reife erfüllt die Bedingung: OPN	
Kontakte		Suche alle Kontakte, bei denen Richter als Account-Manager eingetragen ist	
		[Erzeuger]-Acc-Manager enthält eines der Wörter: Richter	
	oder	([Mit Kontaktbeziehungen]-Beziehung/Rolle ist gleich der Wortgruppe: Account-Manager	
	und	[Mit Kontaktbeziehungen]-Speichern als enthält eines der Wörter: Richter	)
		Suche alle Kontakte aus Richters Pipeline	
		Extern trifft zu (ja)	
	und	[Kontakt in Vertriebsvorgängen]-Reife ist gleich der Wortgruppe: OPN	
	und	[Mit Kontaktbeziehungen]-Beziehung/Rolle ist gleich der Wortgruppe: Account-Manager	
	und	[Mit Kontaktbeziehungen]-Speichern als enthält eines der Wörter: Richter	
		Suche alle Unternehmen, die als Kunde im Vorjahr in einem Vertriebsvorgang eingetragen sind	
		Extern trifft zu (ja)	
	und	Klasse (Person/Unternehmen) erfüllt die Bedingung: Unternehmen	
	und	[Kontakt in Vertriebsvorgängen]-Auftragsdatum innerhalb des Vorjahres	
	und	[Kontakt in Vertriebsvorgängen]-Rolle im Projekt ist gleich der Wortgruppe: Richter	
Vertriebsvorgänge		Suche alle Aufträge, in denen Richter Bearbeiter ist	
		[Prozesse]-Vorgang enthält eines der Wörter: Auftrag	
	und	[Projekte mit Kontakten]-Zusammengesetzter Name enthält eines der Wörter: Richter	
	und	[Projekte mit Kontakten]-Rolle im Projekt ist gleich der Wortgruppe: Technischer Bearbeiter	
		Suche alle Vorgänge der Pipeline, in denen Richter Technischer Bearbeiter ist	
		[Projekte mit Kontakten]-Zusammengesetzter Name enthält eines der Wörter: Richter	
Verteiler- liste	und	[Projekte mit Kontakten]-Rolle im Projekt ist gleich der Wortgruppe: Technischer Bearbeiter	
		Suche alle Servicepartner in der Verteilerliste	
		[Mit Kontaktbeziehungen]-Beziehung/Rolle ist gleich der Wortgruppe: Servicepartner	