

# **ACT!**<sup>TM</sup>

## **Administrator – Seminar**

---

Notizen

<b>1</b>	<b>Allgemeines.....</b>	<b>5</b>
1.1	Unterschiede ACT! PRO / ACT! PREMIUM for Web.....	5
1.2	Systemvoraussetzungen .....	6
<b>2</b>	<b>Vorbereitende Arbeiten .....</b>	<b>6</b>
2.1	Maßnahmen beim Umstieg von älteren ACT!-Versionen 2000/ 6.0 .....	6
2.2	Verzeichnisstruktur ACT! auf Server / Freigabe .....	7
<b>3</b>	<b>Installation.....</b>	<b>7</b>
3.1	ACT! PRO installieren .....	7
3.1.1	Installation auf einem Server .....	7
3.1.2	Installation auf einem Client.....	7
3.2	ACT! Premium installieren.....	8
3.2.1	Installation auf einem Server .....	8
3.2.2	Installation auf einer Workstation .....	9
3.3	ACT! Premium for Web installieren .....	9
3.3.1	Installation auf einem Server .....	10
3.4	Ablageort der Programm-Komponenten.....	11
3.5	Verwaltung der Lizenznummern.....	12
<b>4</b>	<b>Erzeugen einer ACT! – Datenbank .....</b>	<b>13</b>
4.1	Neue ACT! – Datenbank anlegen.....	13
4.2	ACT!-Datenbanken der Vorgängerversionen konvertieren.....	14
4.2.1	Datenkonvertierung ACT! 7-xx.....	14
4.2.2	Datenkonvertierung ACT! 2000/ 6.0 nach ACT!.....	14
<b>5</b>	<b>Benutzeranlage und Rechteverwaltung .....</b>	<b>17</b>
5.1	Neuanlage eines ACT!-Benutzers .....	17
5.2	Anlage von Teams (nur Premium).....	20
5.3	Benutzerrechte in ACT! .....	25
<b>6</b>	<b>Grundeinstellungen.....</b>	<b>29</b>
6.1	Einstellungen „Allgemein“ .....	29
6.2	Einstellungen „Farben und Schriftarten“ .....	30
6.3	Einstellungen „Kalender und Tätigkeitsplanung“ .....	31
6.3.1	Einstellungen Outlook-Kalendersynchronisation.....	32
6.3.2	Einstellungen Outlook-Kontaktsynchronisation .....	34
6.4	Einstellungen „E-Mail“ .....	34
6.4.1	ACT!-Internet-Mail.....	35
6.4.2	Spezielle Einstellungen mit Outlook als Email Client .....	37
6.4.3	ACT!-OutlookService .....	42
6.5	Einstellungen „Kommunikation“ .....	45
6.6	Einstellungen „Starteinstellungen“ .....	46
6.7	Einstellungen "Admin" .....	48
6.8	Einstellungen "Benachrichtigungen" .....	50
<b>7</b>	<b>Anpassung der Datenbank .....</b>	<b>51</b>

Notizen

7.1	Feldstrukturen .....	51
7.1.1	Feldtypen .....	51
7.1.2	Felder anpassen .....	52
7.1.3	Feldsicherheit (nur Premium).....	55
7.1.4	Anlage von Dropdown-Listen .....	57
7.1.5	Anlage Produktlisten .....	57
7.1.6	Anlage Prozesslisten .....	58
7.2	Tätigkeiten .....	59
7.2.1	Anlage Tätigkeitstypen und – ausprägungen .....	59
7.2.2	Anlage von Ressourcen (nur Premium) .....	60
7.2.3	Anlage von Tätigkeitsabfolgen .....	60
7.2.4	Anlage von Ereignissen (nur Premium) .....	63
7.2.5	Kalender-Zugriffsrechte .....	63
7.3	Layout anpassen .....	64
7.4	Cockpits.....	65
7.5	Definition von Gruppen-Zugehörigkeitsregeln .....	67
7.6	Anpassung von Menü- und Symbolleisten .....	68
<b>8</b>	<b>Dokumentenverwaltung .....</b>	<b>69</b>
8.1	Text-/ E-Mail-Schablonen .....	69
<b>9</b>	<b>Import und Export von Daten .....</b>	<b>70</b>
9.1	Import externer Datenquellen (Kontakte).....	70
9.1.1	Importieren -> Anhängen von externen Daten .....	72
9.1.2	Importieren -> Mischen von externen Daten .....	76
9.2	Import externer Datenquellen (Firmen/ Gruppen).....	78
9.3	Export von ACT! Daten.....	79
9.3.1	Export über „Datei/ Exportieren“ .....	79
9.3.2	Export der Kontaktliste nach Excel .....	82
<b>10</b>	<b>Datensynchronisation .....</b>	<b>83</b>
10.1	Anlage von Synchronisations-Regeln (Sync-Set).....	85
10.2	Erzeugen einer Remote-Datenbank.....	87
10.3	Aktivieren der Remote-Datenbank auf dem Client .....	93
10.4	Synchronisationsverfahren einstellen am Server .....	94
10.4.1	ACT! PRO (Server) .....	94
10.4.2	ACT! Premium – innerhalb des Netzwerks (Server) .....	95
10.4.3	ACT! Premium – außerhalb der Firewall (Server) .....	98
10.5	Synchronisation durchführen am Client (manuell).....	98
10.6	Synchronisation durchführen am Client (Dienst) .....	101
10.7	Zusätzliche Einstellungen in der zentralen Datenbank.....	103
10.7.1	Datenbank verwalten .....	103
10.7.2	Auswahlliste verwalten.....	108
10.8	Administrator-Cockpit zur Synchüberwachung.....	109
<b>11</b>	<b>Allgemeine Datenbank-Administration.....</b>	<b>110</b>

11.1	Allgemeine Informationen über die aktuelle Datenbank .....	110
11.2	Datensicherung / -wiederherstellung (manuell) .....	110
11.3	Datenbank verschieben.....	113
11.4	Der ACT!-Scheduler .....	114
11.4.1	Datensicherung (Dienst) .....	114
11.4.2	Datenbankpflege (Dienst) .....	117
11.4.3	Email-Benachrichtigungen des Schedulers einrichten .....	119
11.5	Datenbankpflege (manuell) .....	120
11.6	Zusammenführung doppelter Datensätze .....	121
11.6.1	Methode A .....	121
11.6.2	Methode B .....	124
11.7	ACT! – Diagnosetool .....	126
11.7.1	Rubrik "Server" .....	126
11.7.2	Rubrik "Databases" .....	129
<b>12</b>	<b>Wichtige neue Features der Versionen 12-15 .....</b>	<b>132</b>
12.1	Intelligente Aufgaben .....	132
12.2	E-Marketing für ACT! .....	133
12.3	Social Media integration.....	134
12.4	Google-Integration .....	134
12.5	ACT!-Scratchpad.....	135
12.6	Universalsuche.....	135
12.7	html5-Client (ab ACT!15).....	137
12.7.1	Kurzbeschreibung .....	137
<b>13</b>	<b>Neue Features der aktuelleren Versionen 16-18.....</b>	<b>139</b>
13.1	Historienliste.....	139
13.2	Mehrere Firmen oder Verkaufschancen gleichzeitig löschar.....	140
13.3	Mehrere geplante Tätigkeiten gemeinsam verschieben.....	140
13.4	Gespeichertes Ursprungsdatum bei geplanten Tätigkeiten.....	140
13.5	Inaktive Benutzer ausblenden .....	141
<b>14</b>	<b>Hilfe zur Selbsthilfe .....</b>	<b>142</b>
14.1	ACT!-Knowledge-Base.....	142
14.2	ACT!Forum.....	142
14.3	Melville-Schellmann Kundenservice.....	142
14.4	Verwendung der Servicekarte .....	142