

# ACT!™

# 13 (2011)

## Administrator – Seminar

<b>1</b>	<b>Allgemeines.....</b>	<b>3</b>
1.1	Unterschiede ACT! Premium / ACT! PREM for Web .....	3
1.2	Systemvoraussetzungen .....	3
<b>2</b>	<b>Vorbereitende Arbeiten .....</b>	<b>3</b>
2.1	Maßnahmen beim Umstieg von älteren ACT!-Versionen 2000/ 6.0 .....	3
2.2	Verzeichnisstruktur ACT! auf Server / Freigabe .....	3
<b>3</b>	<b>Installation.....</b>	<b>3</b>
3.1	ACT! installieren .....	3
3.1.1	Installation auf einem Server .....	3
3.1.2	Installation auf einem Client.....	3
3.2	ACT! Premium installieren.....	3
3.2.1	Installation auf einem Server .....	3
3.2.2	Installation auf einer Workstation.....	3
3.3	ACT! Premium for Web installieren .....	3
3.3.1	Installation auf einem Server .....	3
3.4	Ablageort der Programm-Komponenten.....	3
3.5	Verwaltung der Lizenznummern.....	3
<b>4</b>	<b>Erzeugen einer ACT! – Datenbank.....</b>	<b>3</b>
4.1	Neue ACT! – Datenbank anlegen.....	3
4.2	ACT!-Datenbanken der Vorgängerversionen konvertieren.....	3
4.2.1	Datenkonvertierung ACT! 7-12 nach ACT! .....	3
4.2.2	Datenkonvertierung ACT! 2000/ 6.0 nach ACT!.....	3
<b>5</b>	<b>Benutzeranlage und Rechteverwaltung .....</b>	<b>3</b>
5.1	Neuanlage eines ACT!-Benutzers .....	3
5.2	Anlage von Teams (nur Premium).....	3
5.3	Benutzerrechte in ACT! .....	3
<b>6</b>	<b>Grundeinstellungen.....</b>	<b>3</b>
6.1	Einstellungen „Allgemein“ .....	3
6.2	Einstellungen „Farben und Schriftarten“ .....	3
6.3	Einstellungen „Kalender und Tätigkeitsplanung“ .....	3
6.3.1	Einstellungen Outlook-Kalenderintegration .....	3
6.4	Einstellungen „E-Mail“ .....	3
6.4.1	ACT!-Internet-Mail.....	3
6.4.2	Spezielle Einstellungen mit Outlook als Email Client .....	3
6.4.3	ACT-OutlookService .....	3
6.5	Einstellungen „Kommunikation“ .....	3
6.6	Einstellungen „Starteinstellungen“ .....	3
<b>7</b>	<b>Anpassung der Datenbank .....</b>	<b>3</b>
7.1	Feldstrukturen .....	3
7.1.1	Felder anpassen .....	3
7.1.2	Feldsicherheit (nur Premium).....	3
7.1.3	Anlage Dropdown-Listen.....	3

Notizen

7.1.4	Anlage Produktlisten .....	3
7.1.5	Anlage Prozesslisten .....	3
7.2	Tätigkeiten .....	3
7.2.1	Anlage Tätigkeitstypen und –ausprägungen .....	3
7.2.2	Anlage von Ressourcen (nur Premium) .....	3
7.2.3	Anlage von Tätigkeitsabfolgen .....	3
7.2.4	Anlage von Ereignissen (nur Premium) .....	3
7.2.5	Kalender-Zugriffsrechte .....	3
7.3	Layout anpassen .....	3
7.4	Cockpits .....	3
7.5	Programm-Automatisierung .....	3
7.5.1	Starten von Programmen oder Tätigkeitsabfolgen aus Feldern .....	3
7.5.2	Definition von Gruppen-Zugehörigkeitsregeln .....	3
7.6	Anpassung von Menü- und Symbolleisten .....	3
<b>8</b>	<b>Dokumentenverwaltung .....</b>	<b>3</b>
8.1	Text-/ E-Mail-Schablonen .....	3
<b>9</b>	<b>Import und Export von Daten .....</b>	<b>3</b>
9.1	Import externer Datenquellen (Kontakte) .....	3
9.1.1	Importieren -> Anhängen von externen Daten .....	3
9.1.2	Importieren -> Mischen von externen Daten .....	3
9.2	Import externer Datenquellen (Firmen/ Gruppen) .....	3
9.3	Export von ACT! Daten .....	3
9.3.1	Export über „Datei/ Exportieren“ .....	3
9.3.2	Export der Kontaktliste nach Excel .....	3
<b>10</b>	<b>Datensynchronisation .....</b>	<b>3</b>
10.1	Anlage von Synchronisations-Regeln (Sync-Set) .....	3
10.2	Erzeugen einer Remote-Datenbank .....	3
10.3	Aktivieren der Remote-Datenbank auf dem Client .....	3
10.4	Synchronisationsverfahren einstellen am Server .....	3
10.4.1	ACT! PRO (Server) .....	3
10.4.2	ACT! Premium – innerhalb des Netzwerks (Server) .....	3
10.4.3	ACT! Premium – außerhalb der Firewall (Server) .....	3
10.5	Synchronisation durchführen am Client (manuell) .....	3
10.6	Synchronisation durchführen am Client (Dienst) .....	3
10.7	Zusätzliche Einstellungen in der zentralen Datenbank .....	3
10.7.1	Datenbank verwalten .....	3
10.7.2	Auswahlliste verwalten .....	3
<b>11</b>	<b>Allgemeine Datenbank-Administration .....</b>	<b>3</b>
11.1	Allgemeine Informationen über die aktuelle Datenbank .....	3
11.2	Datensicherung / -wiederherstellung (manuell) .....	3
11.3	Der ACT! Scheduler .....	3
11.3.1	Datensicherung (Dienst) .....	3

---

Notizen

- 11.3.2 Datenbankpflege (Dienst) ..... 3
- 11.4 Datenbankpflege (manuell) ..... 3
- 11.5 Zusammenführung doppelter Datensätze ..... 3
- 11.6 ACT! – Diagnosetool ..... 3
  - 11.6.1 Server ..... 3
  - 11.6.2 Databases ..... 3
- 12 Hilfe zur Selbsthilfe ..... 3**
  - 12.1 ACT!-Knowledge-Base ..... 3
  - 12.2 ACTForum ..... 3
  - 12.3 Melville-Schellmann Kundenservice ..... 3
  - 12.4 Verwendung der Supportkarte ..... 3
- 13 Neue Features der aktuellen Version ..... 3**
  - 13.1 Outlook-Synchronisation ..... 3
  - 13.2 SQL-freie Installation ..... 3
  - 13.3 Änderungen in "Einstellungen"; neue Registerkarte "Admin" ..... 3
  - 13.4 Intelligente Aufgaben ..... 3
  - 13.5 Excel-Import ..... 3
  - 13.6 SAGE ACT! connect ..... 3
  - 13.7 E-Marketing services (Swiftpage) ..... 3
  - 13.8 Business Info services ("Hoover's") ..... 3
  - 13.9 Social Media integration ("Browser TAB") ..... 3
  - 13.10 ACTDiag 14 standalone application ..... 3
  - 13.11 USB-Stick mit aktueller zusätzlicher Dokumentation ..... 3

---

Notizen