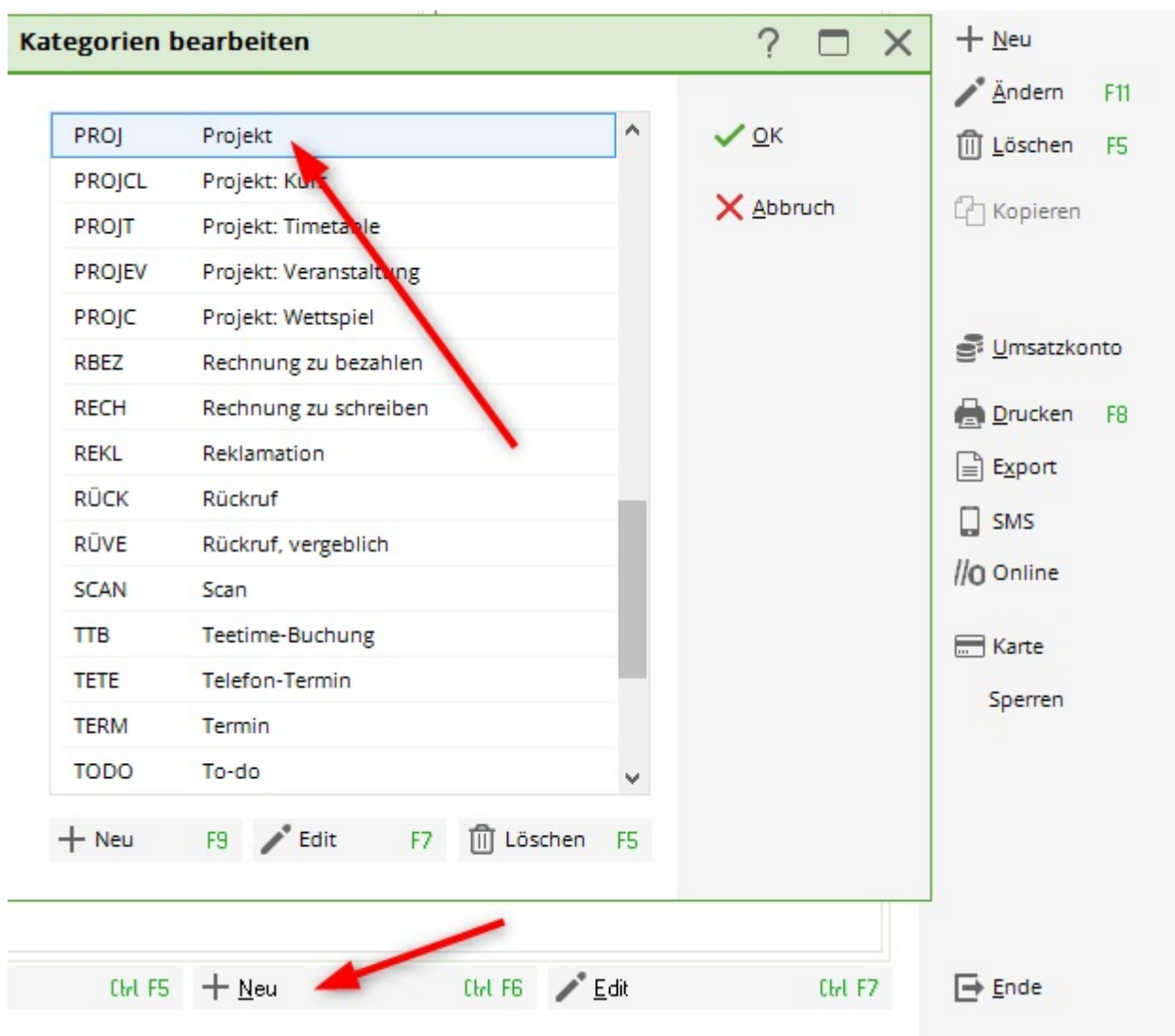


Projekte

Ein neues Projekte erstellen

Zum Anlegen eines neuen Projektes nehmen wir das Beispiel der Handhabung von Reklamationen. Reklamationen sind ja bekanntlich die besten Anregungen um sich verbessern zu können, aber nur, wenn Sie ernst genommen und nicht vergessen werden. Wir eröffnen also ein Projekt, damit die einzelnen Reklamationen entsprechend abgelegt werden können und auch gleich bei der richtigen Person gespeichert werden.

Hierzu klicken Sie im CRM-Fenster der Personenmaske (z.B. des Golfclubs) oder direkt im Terminfenster unten auf **Neu**, wählen die Kategorie *Projekt* aus und bestätigen mit OK:



Im Betreff betiteln Sie das Projekt mit Reklamationen und stellen dieses z.B. auf den Clubmanager. Der Status kann auf offen gesetzt werden, da ja nicht das Projekt sondern die jeweiligen dazugespeicherten Anhänge bearbeitet werden müssen. Falls Sie das Projekt gleich noch weiter bearbeiten möchten, lassen Sie den Haken bei *Projekt anschließend öffnen* gesetzt, ansonsten können Sie diesen entfernen und mit OK bestätigen.

Neues Projekt

Kategorie

Projekt

Edit

Betreff:

Reklamation

Termin:

08.04.2020

Zeit:

10:32

Dauer erwartet:

Für:

Vorstand

Status:

offen

☒ Projekt anschliessend öffnen

OK

F12

Abbruch

Das Projekt sieht jetzt so aus und ist in der Liste der offenen Projekte gespeichert und abrufbar:

Projekt: Reklamation

Kontakt: 1000 Sonnenschein, Susanne

Ansprechpartner:

Projekt: 1

Kategorie: Projekt

Betreff: Reklamation

Termin: 08.04.2020

Zeit: 10:34

Dauer erwartet:

Erstellung: 08.04.2020

Zeit: 10:34

Erstellt:

Für: Hauptinstanzenleiter

Von: Camilla

Status: aus Instanzenleiter

Erledigt:

Status: offen

am:

Erstellt: 08.04.20 10:34:16

Gekündigt: 08.04.20 10:34:16

☐ Neuer Eintrag

Anhang:

Anhang öffnen

Kontakt öffnen

Ansprechpartner (1)

Sonnenschein, Susanne

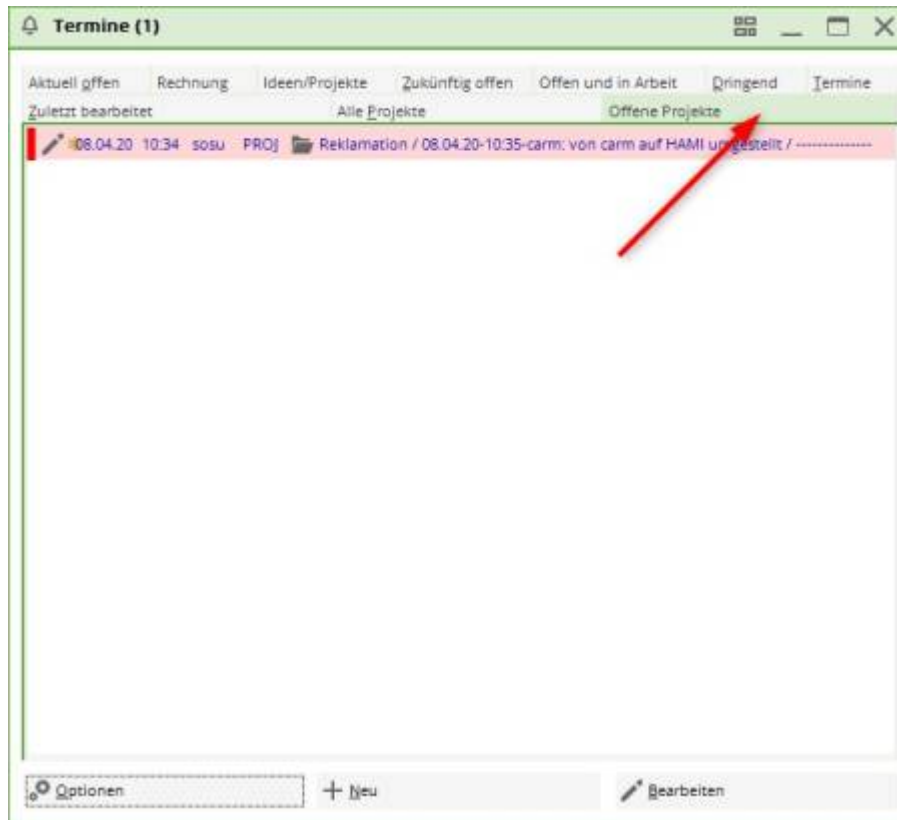
OK

F12

Abbruch

www.pccaddie.com

gedruckt am: 2025/12/02 01:56
2 von 17



Damit alle Reklamations-Ticket auch diesem Projekt zugeordnet werden, muss die **Kategorie Reklamation** entsprechend mit dem Haken [Ticket muss einem Projekt zugewiesen werden](#) konfiguriert werden.

Aus dem Ticket ein Projekt erstellen

[Einzelne Einträge](#) kann man zur besseren Übersicht bestehenden [Projekten zuordnen](#). Falls noch kein entsprechendes Projekt vorhanden ist, können Sie dieses Problemlos aus dem Ticket erstellen.

Info:

Kontakt:

sosu

Sonnenschein, Susanne

☰

...

Ansprechpartner:

► Wahl

F3

Projekt:

►

F4

Kategorie

To-do

▼

✎

Edit

Betreff:

Kuchen bestellen

▲

▼

Termin:

08.04.2020

Zeit:

10:58

Dauer erwartet:

:

Erinnerung:

.

Zeit:

:

Dauer:

:

Für:

👤

Hauptmitarbeiter

▼

Von:

Carmela

Sichtbar:

👤

Alle Bediener

▼

erledigt:

Status:

✎

offen

▼

am:

Erstellt:

Geändert:

☐

Im Mitarbeiterplan anzeigen

☒

Neuer Eintrag

Anhang:

📁

...

Farbe:

🎨

► Anhang öffnen

F6

► Kontakt öffnen

F7

✓

OK

F12

💾

Sichern

F11

⚙️

Erledigt

F9

📁

Projekt

?

Rückfrage

↩️

Antwort

🕒

Stamp

🔗

Info-Link

🔒

Privat

F5

☎️

Anruf

✖️

Abbruch

Klicken Sie hierfür rechts auf den Button Projekt. Anschliessend öffnet sich folgendes Fenster:

Neues Projekt

Kategorie

Projekt

Edit

Betreff:

Kuchen bestellen

Geburtstagsparty |

Termin:

08.04.2020

Zeit:

10:59

Dauer erwartet:

Für:

Hauptmitarbeiter

Status:

dringend

☒ Projekt anschliessend öffnen

OK

F12

Abbruch

Der Betreff für das Projekt wird aus der Betreffzeile des Tickets übernommen. Ändern Sie diesen, falls nötig, der Betreff ist der „Titel des Projekts und sollte ausschlagkräftig sein. Ergänzen Sie falls nötig noch weitere Details ins Textfeld und definieren zum Schluss, auf wen das Projekt gestellt werden muss und wer es einsehen darf.

Bestätigen Sie mit OK.

Neue Einträge hinzufügen

Einem Projekt können Sie nun weitere neue Einträge hinzufügen. Klicken Sie auf Neu (F6).

Projekt: Geburtstags Party

Kontakt: PCC PC CADDIE AG, Benedikt Schmedding

Ansprechpartner: Wahl F3

Projekt: F4

Kategorie: Projekt

Betreff: Geburtstags Party

Benedikt Schmedding

Termin: 24.04.2020 Zeit: 08:15 Dauer erwartet:

Erinnerung: 24.04.2020 Zeit: 08:15 Dauer:

Für: Carmela Von: Carmela

Sichtbar: Alle Bediener erledigt:

Status: offen am:

Erstellt: 24.04.20, 08:16:19 Geändert: 24.04.20, 08:16:28

☐ Neuer Eintrag

Anhang:

Farbe:

Anhang öffnen F6 Kontakt öffnen F7

Einträge Themenbereiche / Aufgabe Details

Korrespondenz E-Mail Datensatz-Änderungen Suche

Vermerke Offen Ansprechpartner Kontakt Übersicht über alles

Ansprechpartner (1) :@ANSP

PC CADDIE AG, Benedikt Schmedding (+41-41/5110600:...

OK F12

Sichern F11

Erledigt F9

Projekt

Rückfrage

Antwort

Stamp

Info-Link

Privat F5

Anruf

Abbruch

Optionen Ctrl F5 Neu Ctrl F6 Edit Ctrl F7

Wählen Sie die Kategorie des Tickets aus und bestätigen Sie mit OK. Das Ticket wird so automatisch dem Projekt zugewiesen und kann bearbeitet werden:

Info:

Kontakt:

PCC PC CADDIE AG, Benedikt Schmedding

...

Wahl F3

Ansprechpartner:

Projekt:

24.04.20 Geburtstags Party

F4

Kategorie:

To-do

Edit

Betreff:

Offerte Apero einholen Bäckerei Hodel

Termin:

24.04.2020

Zeit:

08:18

Dauer erwartet:

:

Erinnerung:

.

Zeit:

:

Dauer:

:

Für:

Carmela

Von:

Carmela

Sichtbar:

Alle Bediener

erledigt:

am:

Status:

offen

Geändert:

Erstellt:

☐ Im Mitarbeiterplan anzeigen
☒ Neuer Eintrag

Anhang:

...

Anhang öffnen F6

Kontakt öffnen F7

Farbe:

OK F12

Sichern F11

Erledigt F9

Projekt

Rückfrage

Antwort

Stamp

Info-Link

Privat F5

Anruf

Abbruch

Auch bereits bestehende Einträge können einem Projekt noch zuordnen. Klicken Sie oben im bestehenden Ticket auf den langen Button **Projekt** und wählen sie dieses entsprechend aus.

Projekt: Einladung versenden

Kontakt: PC CADDIE AG, Benedikt Schmedding ☰ ...

Ansprechpartner: ► Wahl F3

Projekt: ► F4

Kategorie: ▼ ✎ Edit

Betreff:

Termin: Zeit: Dauer erwartet:

Erinnerung: Zeit: Dauer:

Für: 👤 Hauptmitarbeiter ▼ Von:

Sichtbar: 👤 Alle Bediener ▼ erledigt:

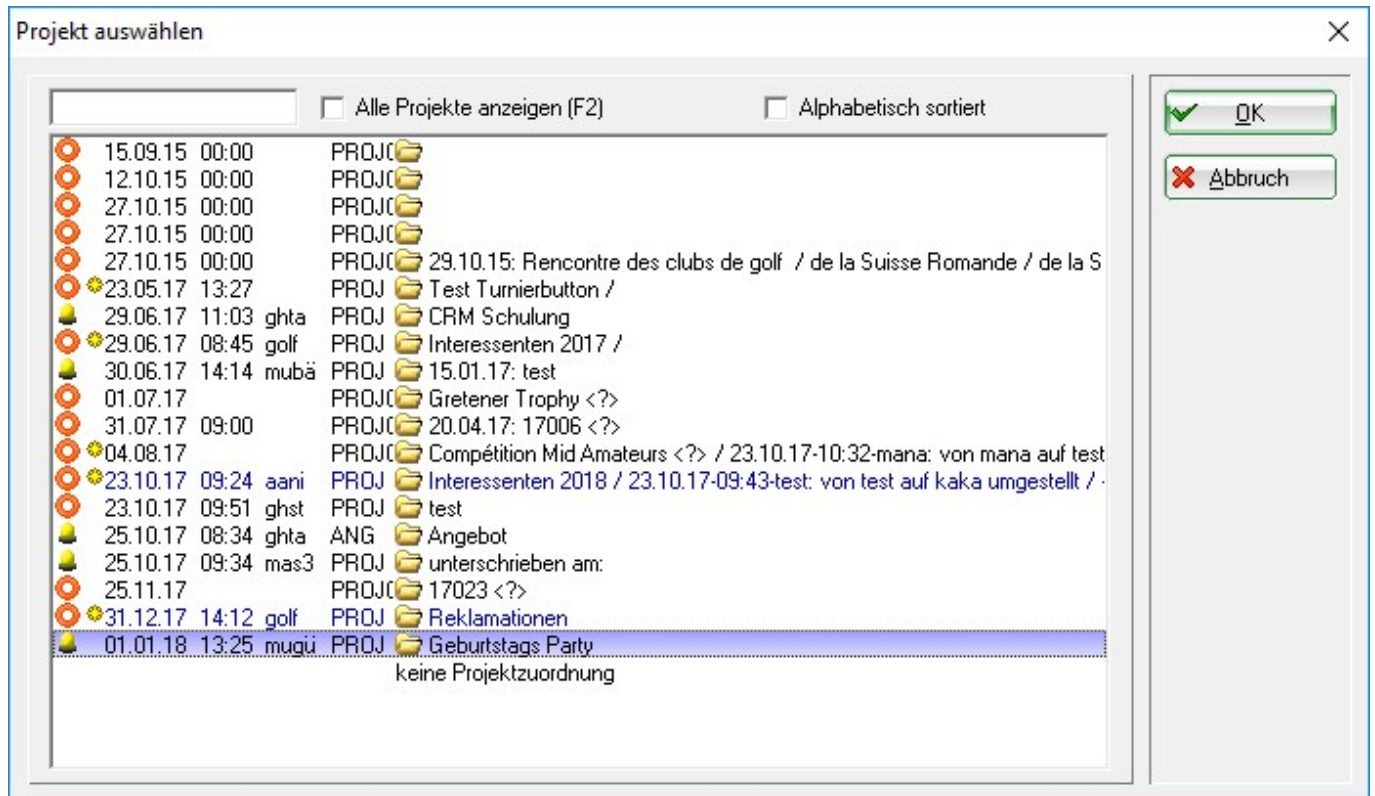
Status: 🔔 Alarm (dringend) ▼ am:

Erstellt: Geändert:

☐ Neuer Eintrag

Anhang: 📁 ...

Farbe: 🗨 ► Anhang öffnen F6 ► Kontakt öffnen F7



Bestehender Eintrag aus einem Projekt entfernen

Um einen Eintrag von einem bestehenden Projekt zu trennen, klicken Sie auf den langen Button Projekt und wählen die unterste Option „keine Projektzuordnung“ aus.

Optischer Unterschied der Einträge

In der Übersicht sind die hinterlegten Einträge und Projekte mit verschiedenen Zeichen hinterlegt. Das erleichtert die Suche und die Durchsicht:

Termine (10)

Zuletzt bearbeitet

Alle Projekte

Offene Projekte

Aktuell offen

Rechnung

Ideen/Projekte

Zukünftig offen

Offen und in Arbeit

Dringend

Termine

22.01.19 11:22

str5

ATT

Strasse Feld Perimeter 19.ods

03.12.19 08:55

imir

ATT

50 Jahre Hochzeit Mama und Papa 2020 / Ferien 2020 Jubiläum.ods

15.01.20 10:00

PCC

ATT

PC CADDIE Fehlende Bilder Dokuwiki.ods

25.02.20 09:25

imir

ATT

Re%3A Anfrage Hotebuchung [reservas@hotelbahia.com %2825.02.2020 09%3A25

10.02.20 17:00

matt

MAIL

hre Webshop-Bestellung / [info@matterhornparadise.ch (10.02.2020 17:00:12) R].

06.04.20 11:12

hoca

MAIL

hr Profity-Gutschein für Geschenkidee.ch / [info@profity.ch (06.04.2020 11:12:

06.04.20 11:41

flas

MAIL

Herzlich Willkommen bei Flaschenpost! / [newsletter@flaschenpost.ch (06.04.2020

19.04.20 19:34

RECH

MAIL

Profity-Erinnerung: 15% für Geschenkidee.ch oder neuen Gutschein auswählen /

24.04.20 08:15

PCC

PROJ

Geburtstags Party / Benedikt Schmedding

24.04.20 08:18

PCC

TOD

Offerte Apero einholen Bäckerei Hodel

Optionen

+ Neu

Bearbeiten

1. Projekte sind mit Ordnern hinterlegt
2. Einzeleinträge und Einträge, die Projekten zugeordnet sind, werden ohne Kennzeichnung aufgeführt. P.S. Wenn die Untereinträge eines Projekts auf erledigt gesetzt sind, bleibt in der Gesamtübersicht nur das Projekt bestehen.
3. Vermerke von Rechnungen werden mit einem kleinen Drucker, jene von Serienbriefen mit einer gepinnten Note gekennzeichnet, etc.

Aus einem Turnier ein Projekt erstellen

Gute Wettspielvorbereitung und -organisation ist der halbe Weg zum Ziel! Sobald ein Wettspiel mit allen Daten in PC CADDIE angelegt wurde, können Sie auch alle organisatorischen Aufgaben, Unterlagen und Schriftwechsel, zugehörig zu diesem Turnier, gebündelt in einem Projekt, speichern. Damit liegen Ihnen immer alle Informationen auf einen Blick - jederzeit einsehbar, einfach zugänglich, chronologisch planbar und übersichtlich geordnet, vor.

Damit aus Ihrem Wettspiel ein Projekt wird, klicken Sie in den Turnierdaten auf den Button **Projekt**.

Turnierdaten: Flühli Sörenberg 18 Loch - 29.01.20 - Teilnehmer: 2 / Gäste: 2
?
X

Name, Datum, Platz

Kürzel

20002

Name

Flühli Sörenberg 18 Loch Turnier

Lochzahl

18

(36 -> 2 Runden, max. 108 -> 6 Runden)

Datum

29.01.20

Platz

0056.1

18 Loch Platz

...

Mehrere Plätze im Turnier

Hcp-Grenze der Abschläge

Herren

/36.0/-/-/-

...

Damen

/36.0/-/-/-

Ausschreibung

HCP-Grenze...

...Meldung

...

...Rechnen

...

Hcp-Faktor

...

Spielform

Einzel

Details

Zählweise

Stableford

Informationen

Stechen

Letzte

9, 6, 3, 2, 1

Blind-Hole

Nein

Jahrespreiswirks.

Nein

Ausschreib-Text

Pin-Positions

Intern/Gäste

Offen

Preise/Kategorien

Teamwertung

HCP-wirksam

Normal wirksam

Projekt

+ Neu

Ändern

F11

Löschen

Kopieren

Spieler

Ergebnisse

Drucken

F8

Nenngeld

Abschluss

Internet

Online

Telefon

Ende

Es öffnet sich ein Projekt-Fenster mit der Kategorie *Projekt: Wettspiel*. Das ist automatisch - durch die Projektnummer - mit dem Wettspiel verknüpft. Wenn Sie in der Adresse z.B. einen Sponsor eintragen, können Sie dieses Projekt sowohl aus dem Turnier, als auch aus Ihrem Terminfenster und sogar aus der Personenmaske des Sponsors öffnen.

www.pccaddie.com

gedruckt am: 2025/12/02 01:56
11 von 17

Projekt: Eröffnungsturnier <?>

Kontakt: ☰ ...

Ansprechpartner: ► Wahl F3

Projekt: ► F4

Kategorie: Projekt ▼ ✎ Edit

Betreff: Eröffnungsturnier <?>

Termin: 24.04.2020 Zeit: 08:30 Dauer erwartet:

Erinnerung: 24.04.2020 Zeit: 08:30 Dauer:

Für: ☑ Carmela ▼ Von: Carmela

Sichtbar: ☑ Alle Bediener ▼ erledigt:

Status: ☑ offen ▼ am:

Erstellt: 24.04.20, 08:30:56 Geändert: 24.04.20, 08:30:56

☐ Neuer Eintrag

Anhang: 📁 ...

Farbe: 🎨 ► Anhang öffnen F6 ► Kontakt öffnen F7

Im Turnier-Infofenster, unter der Lasche „Übersicht über Alles“, haben Sie nun alle automatisch generierten Tickets für die bereits eingegangenen An- und Abmeldungen, mit Datum und Uhrzeit, im Überblick.

- TURNAN = Turnieranmeldung
- TURNAB = Turnierabmeldung

Termine (4)									
Zuletzt bearbeitet			Alle Projekte			Offene Projekte			
Aktuell offen	Rechnung	Ideen/Projekte	Zukünftig offen	Offen und in Arbeit	Dringend	Termine			
29.01.20	00:00	1	PROJ	Flühli Sörenberg 18 Loch /					
01.04.20	00:00		PROJ	Winterplausch /					
24.04.20	08:15	PCC	PROJ	Geburtstags Party / Benedikt Schmedding	2				
24.04.20	08:30		PROJ	Eröffnungsturnier <?>					

Die Kategorie „PROJ“ ist das neu angelegte Wettspiel-Projekt. Hier können Sie nun alle weiteren organisatorischen Informationen oder Aufgaben speichern, planen und einsehen.

Turnier öffnen aus dem Projekt

Das Wettspiel-Projekt bleibt immer mit dem Turnier verbunden. Das bedeutet, auch falls Sie es zum Beispiel aus den Sponsoren-Daten bearbeiten, und kurz ins Turnier wechseln möchten, gelangen Sie über den Button **Event** direkt in die Turnierdaten mit dem Turnier-Info-Fenster.

Projekt: #6DPC88MU Eröffnungsturnier <?>

Adresse:

Ansprechpartner: Wahl (F3)

Projekt: (F4)

Kategorie: Edit

Betreff:

Termin: Zeit: Dauer:

Wiedervorlage: Zeit: 0

Für: Von: Tester, Timo

Sichtbar: erledigt:

Status: am:

Erstellt: 01.01.18, 14:12:50 Geändert: 01.01.18, 14:14:20

☐ Neuer Eintrag

Anhang:

Anhang öffnen (F6) Adresse öffnen (F7)

OK (F12)

Sichern (F11)

Erledigt (F9)

Event

Rückfrage

Antwort

Stamp

Info-Link

Privat (F5)

Anruf

Abbruch

Aus einem Kurs oder Event ein Projekt erstellen

Wenn Sie schon mit unserem neuen Kurs- und Eventmodul arbeiten, haben Sie auch hier die Möglichkeit, den Kurs oder die Veranstaltung mit einem Projekt zu verknüpfen. Die Vorgehensweise ist ähnlich dem [Turnier](#). Klicken Sie dazu auf die Lasche CRM:

Kurs - Teilnehmer: 0 / Gäste: 0

Kennung

20004

Name

Basiskurs Anfänger

Öffentlicher Name

Untertitel

Datum

von

24.04.2020

bis

24.04.2020

Zeit

von

bis

Kategorie

Farbe

#000000

☐ Vorlage

Details

Personengruppe

Anmeldung

Texte 1

Texte 2

Dateien

Veröffentlichung

Ressourcen (0)

Teilnehm. (0)

Warteliste (0)

Entfernte (0)

CRM

Korrespondenz

E-Mail

Datensatz-Änderungen

Suche

Vermerke

Öffnen

Ansprechpartner

Kontakt

Übersicht über alles

✓ 24.04.20

PROJCL

<?>

Optionen

Ctrl F5

+ Neu

Ctrl F6

Edit

Ctrl F7

Kurse

✓ Sichern F11

★ Neu

// Senden

Verschieben

Neingeld

Drucken F8

SMS

Ende

Sie finden die gleichen Laschen wie im Terminfenster, welche ihnen helfen, die Übersicht über die verschiedenen Einträge zu behalten. Klicken Sie auf das Projekt. Es lässt sich über den Button *Edit* oder mit Doppelklick öffnen.

Projekt: #CHATTMGF Basiskurs Anfänger

Kontakt:

Ansprechpartner:

Wahl

F3

Projekt:

F4

Kategorie:

Projekt: Kurs

Edit

Betreff:

Basiskurs Anfänger

Termin:

29.01.2020

Zeit:

Dauer erwartet:

Erinnerung:

29.01.2020

Zeit:

Dauer:

Für:

Carmela

Von:

Carmela

Sichtbar:

Alle Bediener

erledigt:

Status:

offen

am:

Erstellt:

24.04.20, 08:29:26

Geändert:

24.04.20, 08:37:05

☐ Neuer Eintrag

Anhang:

Farbe:

Anhang öffnen

F6

Kontakt öffnen

F7

Im Unterschied zum Projekt, das mit einem Turnier verlinkt ist, werden diese Projekte automatisch in der Kategorie *Projekt: Kurs* angelegt. Sie können das Projekt jetzt bearbeiten.

Aus einer Sperrung/einem Filter ein Projekt erstellen

Wenn Startzeiten-Buchungen im Timetable für Gruppen als Sperrung oder Filter eingegeben werden, können diese ebenfalls -wie die Turniere - mit einem Projekt verlinkt werden.

Time-Buchung

✕

Datum

24.04.20

Freitag

Folgebuchung

Zeit

00:00

Runden

Dauer

10 Min

Maximal

Personen

Kursus

Pause

Sperrung

Filter

Bemerkung

Info F6

Word

Farbe

☐ Text im Internet anzeigen
 ☐ Mit Turnieranmeldung koppeln

✓ Buchen

🗑️ Löschen

Verteilen

🖨️ Drucken F8

→ CRM Ctrl F6

✗ Abbruch

Projekte aus Sperrungen und Filtern werden automatisch in der Kategorie *Projekt: Timetable* angelegt. Sie können das Projekt jetzt bearbeiten.

Zurück zur [Übersicht](#)