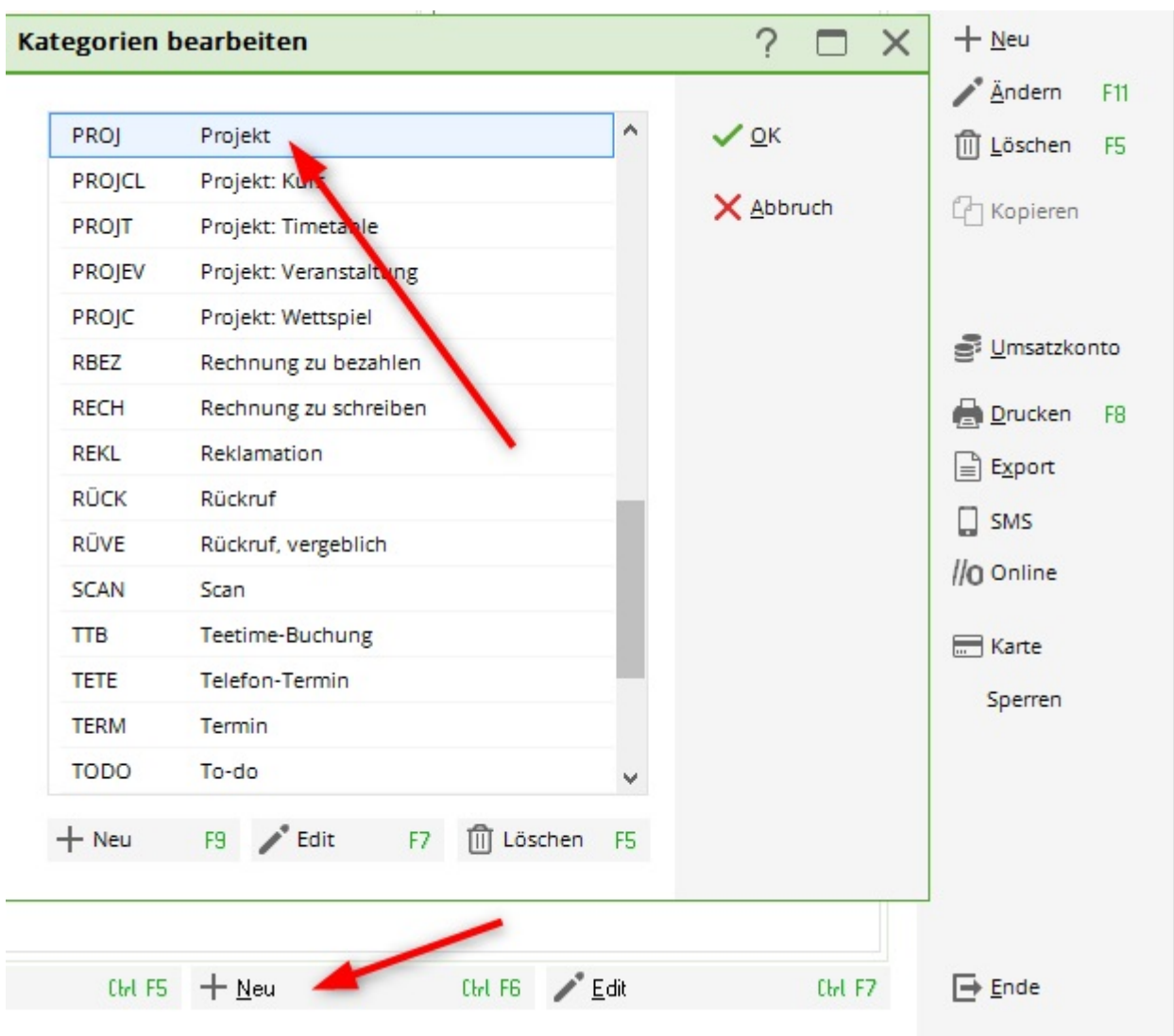


# Projets

## Créer un nouveau projet

Pour créer un nouveau projet, prenons l'exemple de la gestion des réclamations. Comme chacun sait, les réclamations sont les meilleures suggestions pour s'améliorer, mais seulement si elles sont prises au sérieux et ne sont pas oubliées. Nous créons donc un projet afin que les différentes réclamations puissent être classées en conséquence et enregistrées auprès de la bonne personne.

Pour cela, cliquez dans la fenêtre CRM du masque des personnes (par ex. du club de golf) ou directement dans la fenêtre des rendez-vous en bas sur **Nouveau**, sélectionnez la catégorie *Projet* et confirmez avec OK :



Dans l'objet, intitulez le projet „Réclamations“ et placez-le par exemple dans le gestionnaire de club. Le statut peut être mis sur ouvert, car ce n'est pas le projet qui doit être traité, mais les pièces jointes qui y sont enregistrées. Si vous souhaitez continuer à travailler sur le projet, ne cochez pas la case „Ouvrir le projet“. *Ouvrir le projet par la suite* Sinon, vous pouvez la décocher et confirmer avec OK.

**Neues Projekt** ? □ ×

Kategorie:  Edit  
 Betreff:

Termin:     Zeit:     Dauer erwartet:   
 Für:  ▼  
 Status:  ▼  
 Projekt anschliessend öffnen

✓ OK F12

✗ Abbruch

Le projet se présente maintenant ainsi et est enregistré et consultable dans la liste des projets ouverts :

**Projekt: Reklamation** □ ×

Kontakt:  Wahl  
 Ansprechpartner:  Wahl  
 Projekt:  Wahl  
 Kategorie:  Edit  
 Betreff:

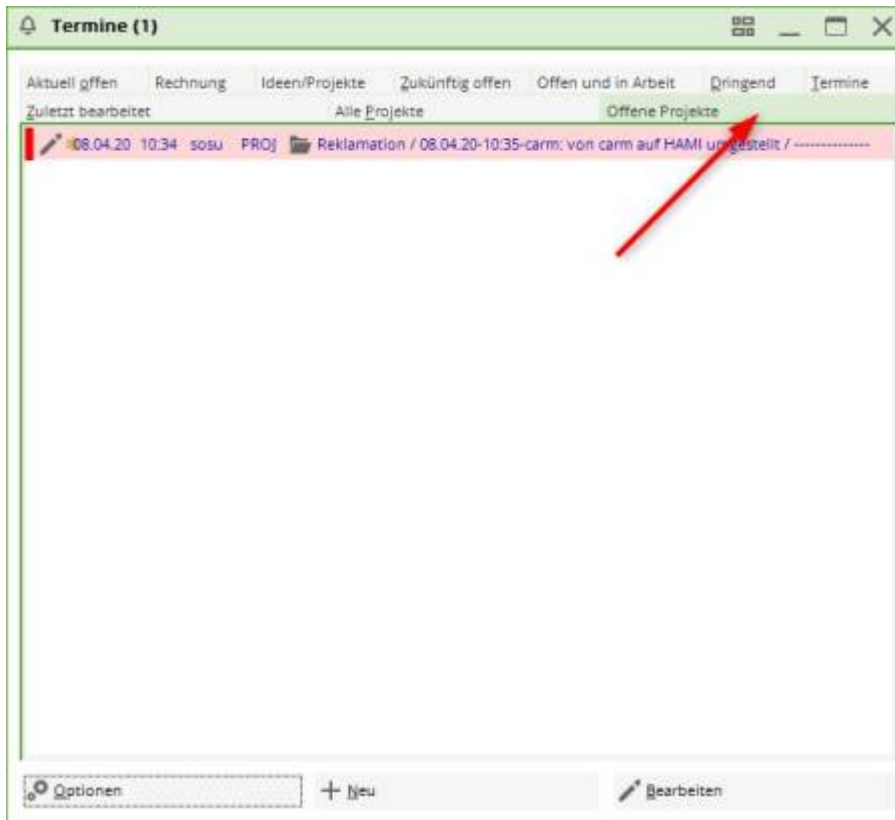
Termin:     Zeit:     Dauer erwartet:   
 Binnung:     Zeit:     Dauer:   
 Für:     Von:   
 Status:     erledigt:   
 Erport:     geändert:   
 Neuer Eintrag

✓ OK F12

✗ Abbruch

**Erträge** Transaktions- / Aufgabe Details

AKGP



Pour que tous les tickets de réclamation soient également attribués à ce projet, il faut que la **Catégorie Réclamation** en cochant la case correspondante [Le ticket doit être attribué à un projet](#).

## Créer un projet à partir du ticket

Pour une meilleure vue d'ensemble, il est possible d'ajouter des entrées individuelles à des projets existants. [projets](#). S'il n'existe pas encore de projet correspondant, vous pouvez le créer sans problème à partir du ticket.

**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: : Daue: :

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

Pour cela, cliquez à droite sur le bouton **Projekt**. La fenêtre suivante s'ouvre ensuite :

**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

L'objet du projet est repris de la ligne d'objet du ticket. Modifiez-le si nécessaire, le sujet est le „titre du projet“ et doit être percutant. Si nécessaire, ajoutez d'autres détails dans le champ de texte et définissez enfin sur qui le projet doit être placé et qui peut le consulter.

Confirmez en cliquant sur OK.

## Ajouter de nouvelles entrées

Vous pouvez maintenant ajouter de nouvelles entrées à un projet. Cliquez sur Nouveau (F6).

The screenshot displays a software interface for creating a ticket. The left pane, titled 'Projekt: Geburtstags Party', contains a form with the following fields: 'Kontakt: PCC PC CADDIE AG, Benedikt Schmedding', 'Ansprechpartner: Wahl F3', 'Projekt: F4', 'Kategorie: Projekt' (highlighted with a red box), 'Betreff: Geburtstags Party', and 'Benedikt Schmedding'. Below these are fields for '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', and 'Neuer Eintrag'. The right pane shows a list of 'Ansprechpartner (1)' with a red arrow pointing to the '+ Neu' button at the bottom. The interface also includes a top navigation bar, a right sidebar with various actions like 'OK', 'Sichern', 'Erledigt', 'Projekt', 'Rückfrage', 'Antwort', 'Stamp', 'Info-Link', 'Privat', 'Anruf', and 'Abbruch', and a bottom status bar with 'Optionen', '+ Neu', and 'Edit' buttons.

Sélectionnez la catégorie du ticket et confirmez avec OK. Le ticket est ainsi automatiquement attribué au projet et peut être édité :

**Info:** \_ □ ×

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

Ansprechpartner: ▶ Wahl F3

**Projekt:**  F4

Kategorie:  ✎ Edit

Betreff:

Offerte Aperero einholen Bäckerei Hodel

Termin:  Zeit:  Dauer erwartet:

Erinnerung:  Zeit:  Dauer:

Für:  Von: Carmela

Sichtbar:  erledigt:

Status:  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

Même les entrées déjà existantes peuvent encore être attribuées à un projet. Cliquez en haut dans le ticket existant sur le long bouton [projekt](#) et sélectionnez-le.

## 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: **Carmela**

Sichtbar: 👤 Alle Bediener ▼ erledigt:

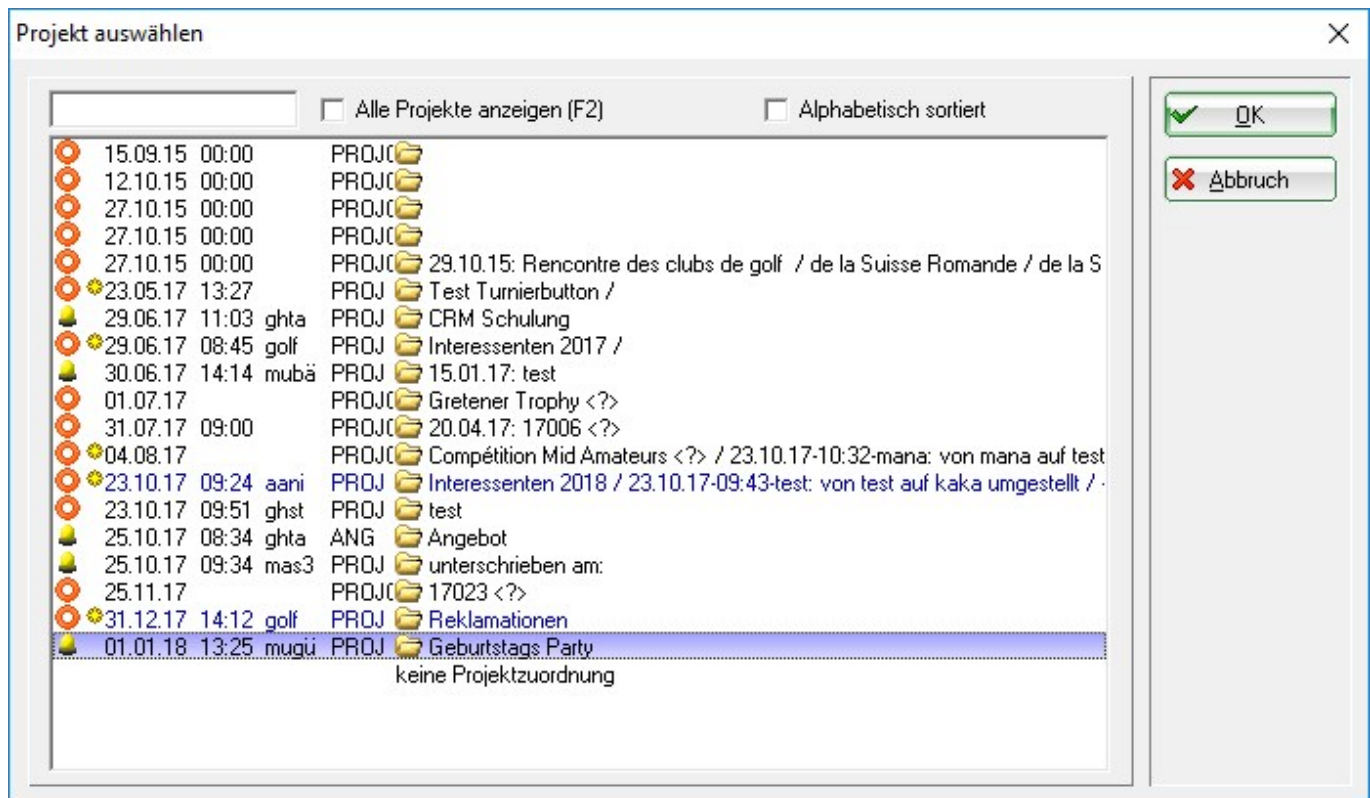
Status: 🚨 Alarm (dringend) ▼ am:

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

Neuer Eintrag

Anhang:  📁 ...

Farbe:  🗨 ▶ Anhang öffnen F6 ▶ Kontakt öffnen F7



## Supprimer une entrée existante d'un projet

Pour séparer une entrée d'un projet existant, cliquez sur le long bouton Projet et sélectionnez l'option la plus basse „pas d'attribution de projet“.

## Différence visuelle entre les entrées

Dans l'aperçu, les entrées et les projets déposés sont représentés par différents signes. Cela facilite la recherche et la consultation :

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		10 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		e%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@profit.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 Aperero einholen Bäckerei Hodel	

1. Les projets sont représentés par des dossiers.
2. Les entrées individuelles et les entrées affectées à des projets sont listées sans marquage. P.S. Si les sous-entrées d'un projet sont définies comme terminées, seul le projet reste dans l'aperçu général.
3. Les notes des factures sont marquées par une petite imprimante, celles des lettres en série par une note épinglée, etc.

## Créer un projet à partir d'un tournoi

Une bonne préparation et organisation des compétitions est la moitié du chemin vers le but ! Dès qu'un tournoi a été créé avec toutes les données dans PC CADDIE, vous pouvez également enregistrer toutes les tâches organisationnelles, les documents et la correspondance relatifs à ce tournoi, regroupés dans un projet. Ainsi, vous disposez toujours de toutes les informations en un coup d'œil - consultables à tout moment, facilement accessibles, planifiables par ordre chronologique et clairement classées.

Pour que votre tournoi devienne un projet, cliquez dans les données du tournoi sur le bouton **Projet**.

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 Pjn-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

Une fenêtre de projet s'ouvre avec la catégorie *Projekt : Jeu de pari*. Celui-ci est automatiquement lié - par le numéro de projet - au match. Si vous saisissez par exemple un sponsor dans l'adresse, vous pouvez ouvrir ce projet aussi bien depuis le tournoi que depuis votre fenêtre de rendez-vous et même depuis le masque de personne du sponsor.

## 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

Dans la fenêtre d'information du tournoi, sous l'onglet „Aperçu de tout“, vous avez maintenant un aperçu de tous les tickets générés automatiquement pour les inscriptions et désinscriptions déjà reçues, avec la date et l'heure.

- TURNAN = Inscription au tournoi
- TURNAB = Annulation de tournoi

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 <?>		

Optionen    + Neu    Bearbeiten

La catégorie „PROJC“ est le projet de compétition nouvellement créé. Vous pouvez désormais y enregistrer, planifier et consulter toutes les autres informations ou tâches organisationnelles.

## Ouvrir un tournoi à partir du projet

Le projet de concours reste toujours lié au tournoi. Cela signifie que même si vous le modifiez par exemple à partir des données des sponsors et que vous souhaitez passer brièvement au tournoi, vous pouvez y accéder en cliquant sur le bouton **Événement** directement dans les données du tournoi avec la fenêtre d'information du tournoi.

Projekt: #6DPC88MU Eröffnungsturnier <?>

Adresse:

Ansprechpartner:  Wahl (F3)

Projekt:  (F4)

Kategorie:  Edit

Betreff:

Termin:  Zeit:  Dauer:

Wiedervorlage:  Zeit:

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

## Créer un projet à partir d'un cours ou d'un événement

Si vous travaillez déjà avec notre nouveau module de cours et d'événements, vous avez ici aussi la possibilité de lier le cours ou l'événement à un projet. La procédure est similaire à celle du [Tournoi](#). Pour ce faire, cliquez sur l'onglet 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 | Offen | Ansprechpartner | Kontakt | Übersicht über alles

✓ 24.04.20 PROJCL <?>

Optionen Ctrl F5 + Neu Ctrl F6 Edit Ctrl F7

Kurse  
 ✓ Sichern F11  
 ★ Neu  
 // Senden  
 Verschieben  
 Nenngeld  
 Drucken F8  
 SMS  
 Ende

Vous trouverez les mêmes onglets que dans la fenêtre de rendez-vous, qui vous aideront à garder une vue d'ensemble des différentes entrées. Cliquez sur le projet. Il est possible de l'ouvrir en cliquant sur le bouton *Edith* ou en double-cliquant dessus.

**Projekt: #CHATTMGF Basiskurs Anfänger**

Kontakt:  ☰ ...

Ansprechpartner: ▶ Wahl F3

Projekt: ▶ F4

**Kategorie:** Projekt: Kurs ▼ ✎ Edit

Betreff:

Termin:  Zeit:  Dauer erwartet:

Erinnerung:  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

Contrairement au projet lié à un tournoi, ces projets sont automatiquement placés dans la catégorie *Projet : Cours* sont créés. Vous pouvez maintenant modifier le projet.

### Créer un projet à partir d'un blocage/filtre

Si des réservations d'heures de départ sont saisies dans le Timetable pour des groupes en tant que blocage ou filtre, celles-ci peuvent également - comme les tournois - être liées à un projet.

**Time-Buchung**
✕

Datum	<input type="text" value="24.04.20"/>	Freitag	<input type="text" value="Folgebuchung"/>	
Zeit	<input type="text" value="00:00"/>		<input type="text" value="Runden"/>	
Dauer	<input type="text" value="10 Min"/>		<input type="text" value="Maximal"/>	

<input type="text" value="Personen"/>	<input type="text" value="Kursus"/>	<input type="text" value="Pause"/>	<input type="text" value="Sperrung"/>	<input type="text" value="Filter"/>
---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Bemerkung

Info F6

Word

Farbe	<input style="width: 50%;" type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Text im Internet anzeigen
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mit Turnieranmeldung koppeln

<input checked="" type="checkbox"/> Buchen
<input type="checkbox"/> Löschen
<input type="checkbox"/> Verteilen
<input type="checkbox"/> Drucken F8
<input checked="" type="checkbox"/> → CRM Ctrl F6
<input checked="" type="checkbox"/> Abbruch

Les projets issus de blocages et de filtres sont automatiquement classés dans la catégorie „Projets“. *Projet : Timetable* sont créés. Vous pouvez maintenant modifier le projet.

Retour à la [Aperçu](#)