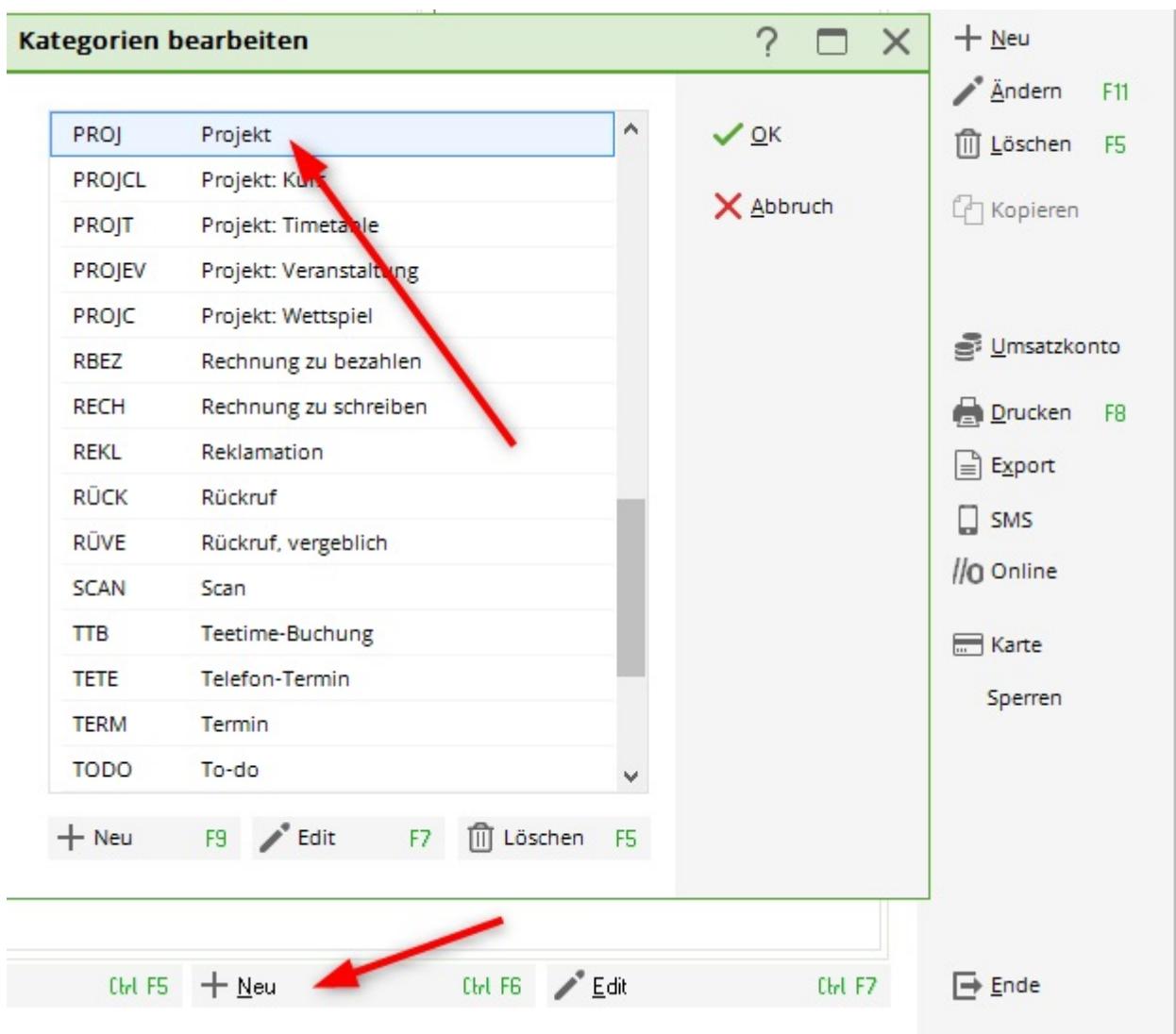


Projets

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: Projekt **Betreff:** Reklamation

Termin: 08.04.2020 **Zeit:** 10:32 **Dauer erwartet:**

Für: Vorstand **Status:** offen

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

Projekt: 1000_Sonnestein, Susanne **Büro:** Hauptarbeiter **Von:** Camilla

Kategorie: Projekt **Betreff:** Reklamation

Termin: 08.04.2020 **Zeit:** 10:34 **Dauer erwartet:**

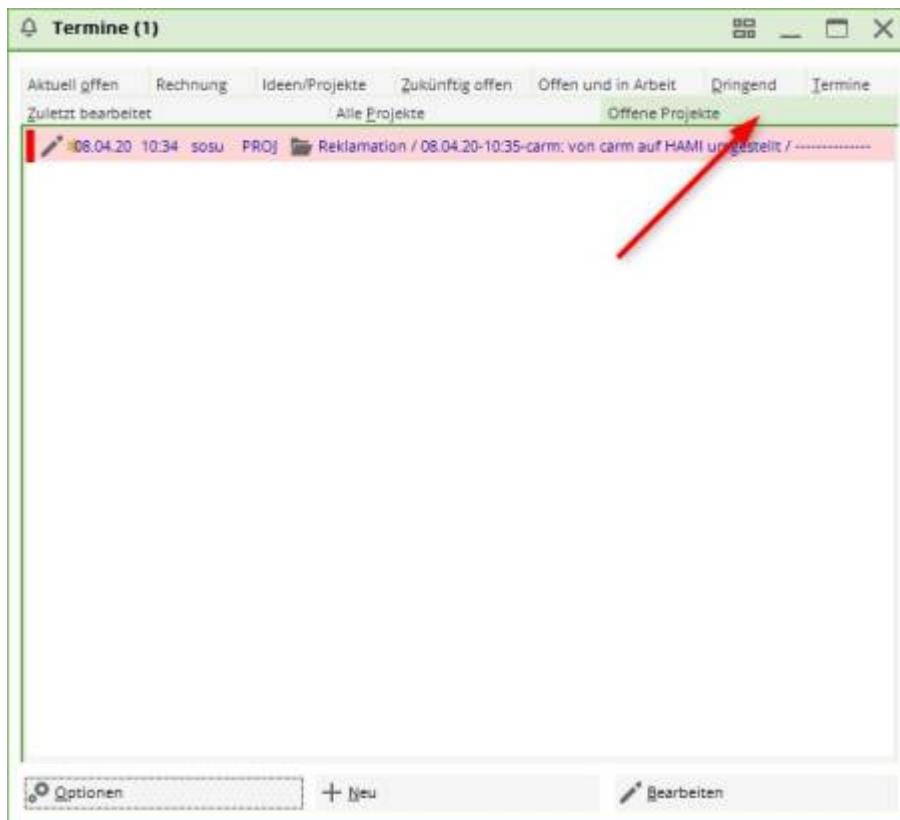
Büro: Hauptarbeiter **Von:** Camilla **Erledigt:** am

Status: offen **Erstellt:** 08.04.20 10:34 **Geändert:** 08.04.20 10:34 **Neuer Eintrag:**

Erstellt: 08.04.20 10:34 **Geändert:** 08.04.20 10:34 **Neuer Eintrag:**

Ansprechpartner (1): 1000_Sonnestein, Susanne

Details: **OK** F12 **Abbruch**



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	☰ ...	✓ OK F12
Ansprechpartner:	▶ Wahl F3			💾 Sichern F11
Projekt:	▶ F4			⚙️ Erledigt F9
Kategorie:	To-do	▼	>Edit	
Betreff:				
<p>Kuchen bestellen</p> <p>Projekt</p> <p>Rückfrage</p> <p>Antwort</p> <p>Stamp</p> <p>Info-Link</p> <p>Privat F5</p> <p>Anruf</p>				
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:			
<input type="checkbox"/> Im Mitarbeiterplan anzeigen		<input checked="" type="checkbox"/> Neuer Eintrag		
Anhang:	<input type="button" value="..."/>			
Farbe:	<input type="button" value="..."/>		▶ Anhang öffnen F6	▶ Kontakt öffnen F7
	Abbruch			

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

Neues Projekt

Kategorie: Projekt

Betreff: Kuchen bestellen

Geburtstagsparty |

Termin: 08.04.2020 Zeit: 10:59 Dauer erwartet:

Für: Hauptmitarbeiter

Status: dringend

Projekt anschliessend öffnen

OK F12

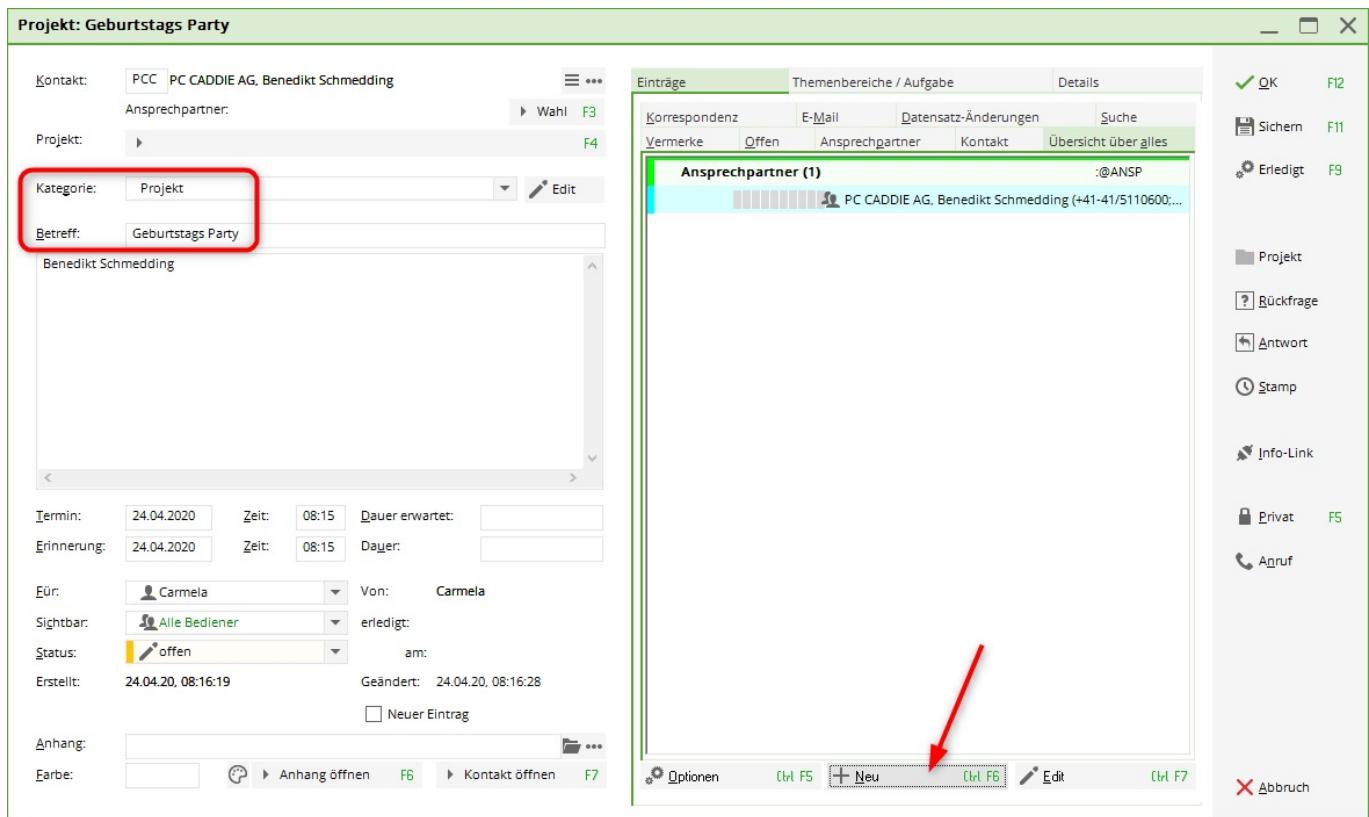
Abbruch

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).



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

Info:

Kontakt:	PCC	PC CADDIE AG, Benedikt Schmedding	...	OK F12	
Ansprechpartner:	Wahl F3			Sichern F11	
Projekt:	24.04.20 Geburtstags Party F4			Erledigt F9	
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:			
Status:	offen	am:			
Erstellt:	Geändert:				
<input type="checkbox"/> Im Mitarbeiterplan anzeigen		<input checked="" type="checkbox"/> Neuer Eintrag			
Anhang:	<input type="button" value="..."/>				
Farbe:	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	Anhang öffnen F6	Kontakt öffnen F7	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: PCC PC CADDIE AG, Benedikt Schmedding ☰ ...

Ansprechpartner: ▶ Wahl F3

Projekt: ▶ F4

Kategorie: To-do Edit

Betreff: Einladung versenden

Termin: 24.04.2020 Zeit: 08:15 Dauer erwartet: ...

Erinnerung: 24.04.2020 Zeit: 08:15 Dauer: ...

Für: Hauptmitarbeiter Von: Carmela

Sichtbar: Alle Bediener erledigt:

Status: Alarm (dringend) am:

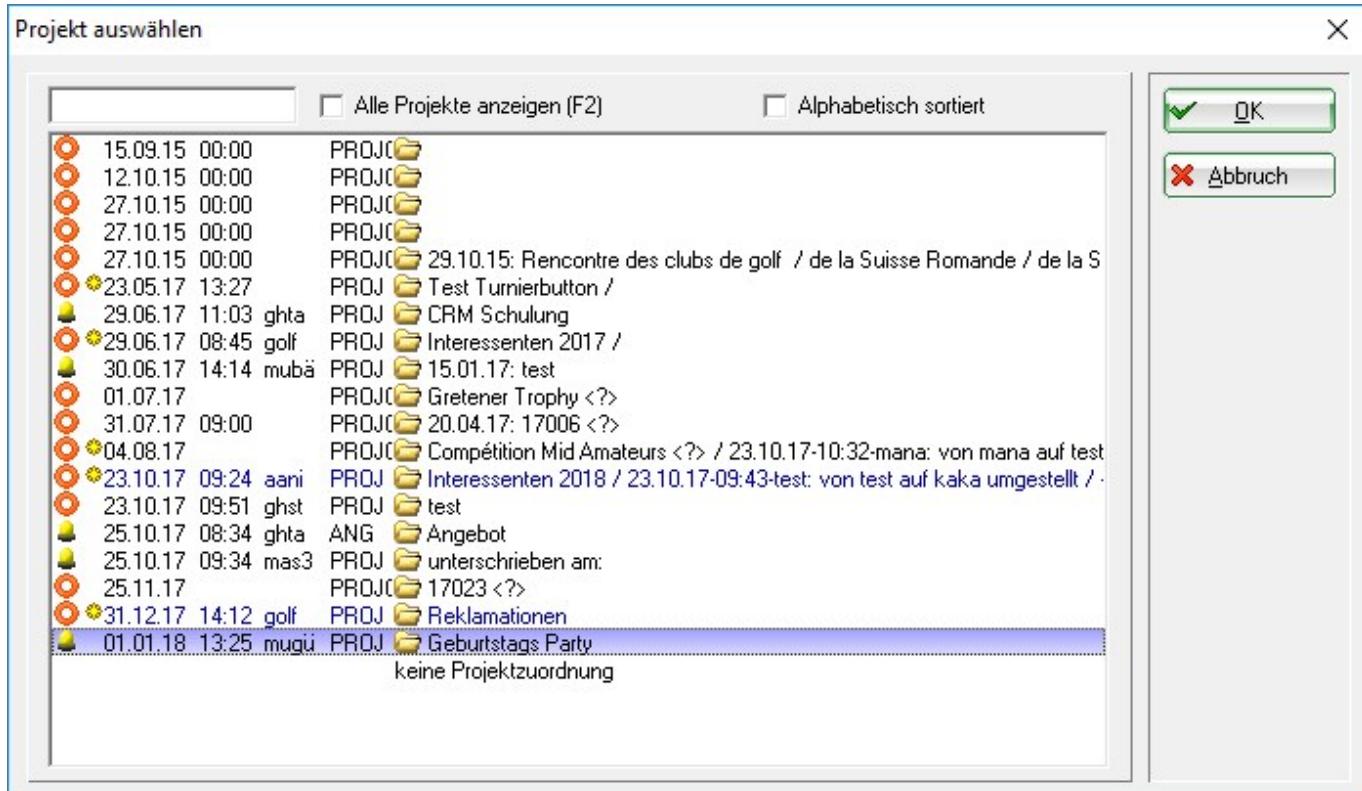
Erstellt: 24.04.20, 08:16:19 Geändert: 24.04.20, 08:16:28

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 :

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			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			Re%3A Anfrage Hotelbuchung [reservas@hotelbahia.com %2825.02.2020 09%3A25			
10.02.20 17:00 matt MAIL			Ihre 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 TODO			Offerte Apero 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**.

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	<input type="button" value="..."/> Mehrere Plätze im Turnier
Hcp-Grenze der Abschläge	Herren	/36.0/-/-	
	Damen	/36.0/-/-	

- Projekt** Projekt
- [Neu](#)
- [Ändern](#) F11
- [Löschen](#)
- [Kopieren](#)
- [Spieler](#)
- [Ergebnisse](#)
- [Drucken](#) F8
- [Nennung](#)
- [Abschluss](#)
- [Internet](#)
- [Online](#)
- [Telefon](#)
- [Ende](#)

Ausschreibung

HCP-Grenze...	...Meldung	...Rechnen	Hcp-Faktor
Spieldform	Einzel	<input type="button" value="▼"/> Details	
Zählweise	Stableford	<input type="button" value="i"/> Informationen	
Stechen	Letzte	9, 6, 3, 2, 1	
Blind-Hole	Nein	<input type="button" value="▼"/>	
Jahrespreiswirks.	Nein	Ausschreib-Text	Pin-Positions
Intern/Gäste	Offen	Preise/Kategorien	Teamwertung
HCP-wirksam	Normal wirksam	<input type="button" value="info"/>	

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: ▼ Edit

Betreff: Eröffnungsturnier <?>

Termin: 24.04.2020 Zeit: 08:30 Dauer erwartet:

Erinnerung: 24.04.2020 Zeit: 08:30 Dauer:

Für: Von: Carmela

Sichtbar: erledigt:

Status: 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.

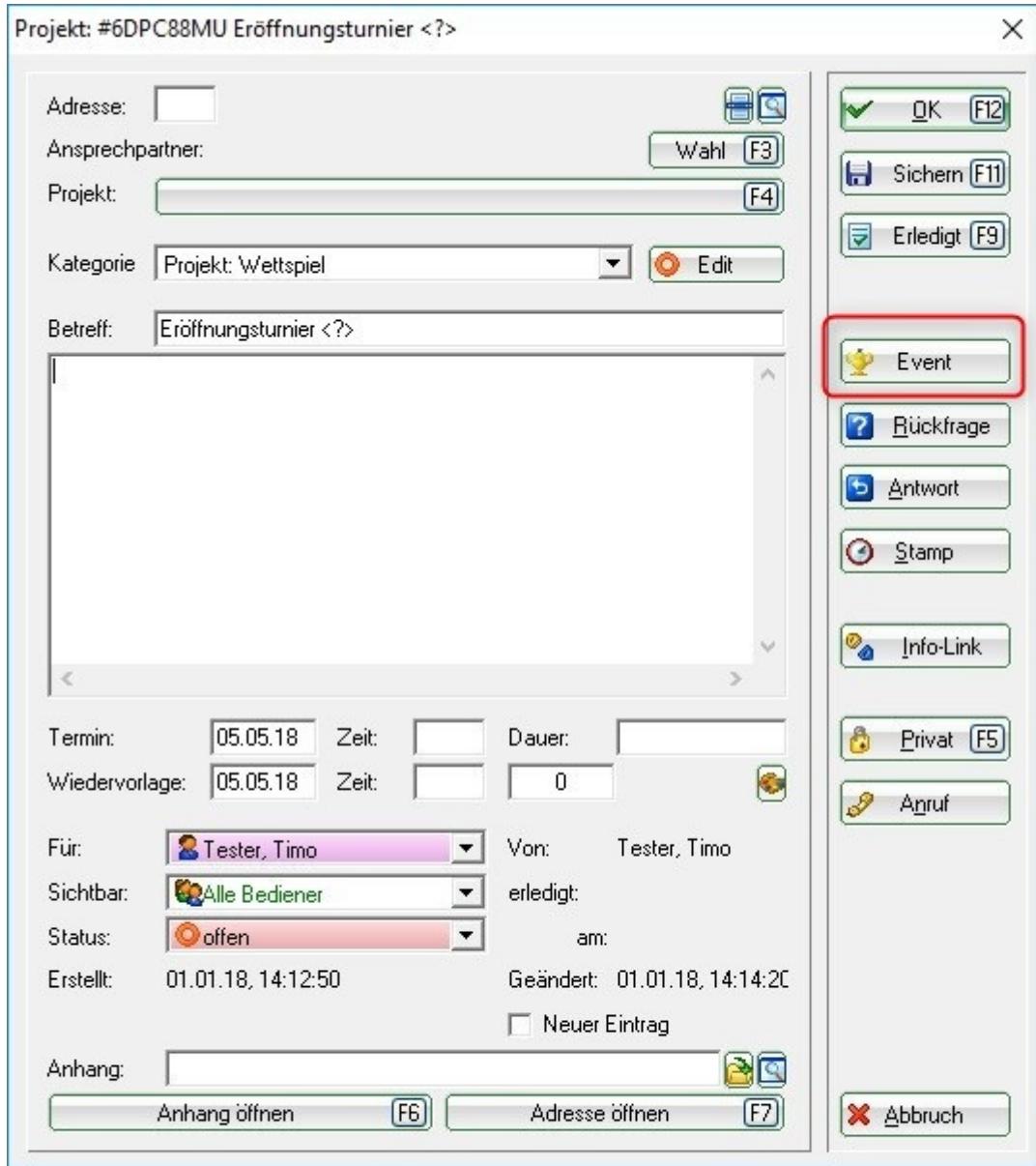
- TURNAN = Inscription au tournoi
- TURNAB = Annulation de tournoi

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	PROJC	Flühli Sörenberg 18 Loch /			
01.04.20 00:00		PROJC	Winterplausch	/		
24.04.20 08:15	PCC	PROJ	Geburtstags Party / Benedikt Schmedding		2	
24.04.20 08:30		PROJ	Eröffnungsturnier <?>			

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.



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	Details	Personengruppe	Anmeldung	Texte 1	Texte 2	Dateien	Veröffentlichung	CRM
Name	Basiskurs Anfänger	Ressourcen (0)	Teilnehm. (0)	Warteliste (0)	Entfernte (0)				
Öffentlicher Name		Korrespondenz	E-Mail	Datensatz-Änderungen	Suche				
Untertitel		Vermerke	Offen	Ansprechpartner	Kontakt	Übersicht über alles			
Datum	von 24.04.2020	bis 24.04.2020							
Zeit	von	bis							
Kategorie									
Farbe	#000000								
<input type="checkbox"/> Vorlage									

✓ 24.04.20 PROJCL [?] <?>

Kurse
Sichern F11
Neu
Senden
Verschieben
Nengeld
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 *Edit* ou en double-cliquant dessus.

Projekt: #CHATTMGF Basiskurs Anfänger

Kontakt: ...

Ansprechpartner: Wahl F3

Projekt: F4

Kategorie: Edit

Betreff:

Termin: Zeit: Dauer erwartet:

Erinnerung: Zeit: Dauer:

Für: Von: Carmela

Sichtbar: erledigt:

Status: am:

Erstellt: 24.04.20, 08:29:26 Geändert: 24.04.20, 08:37:05

Neuer Eintrag

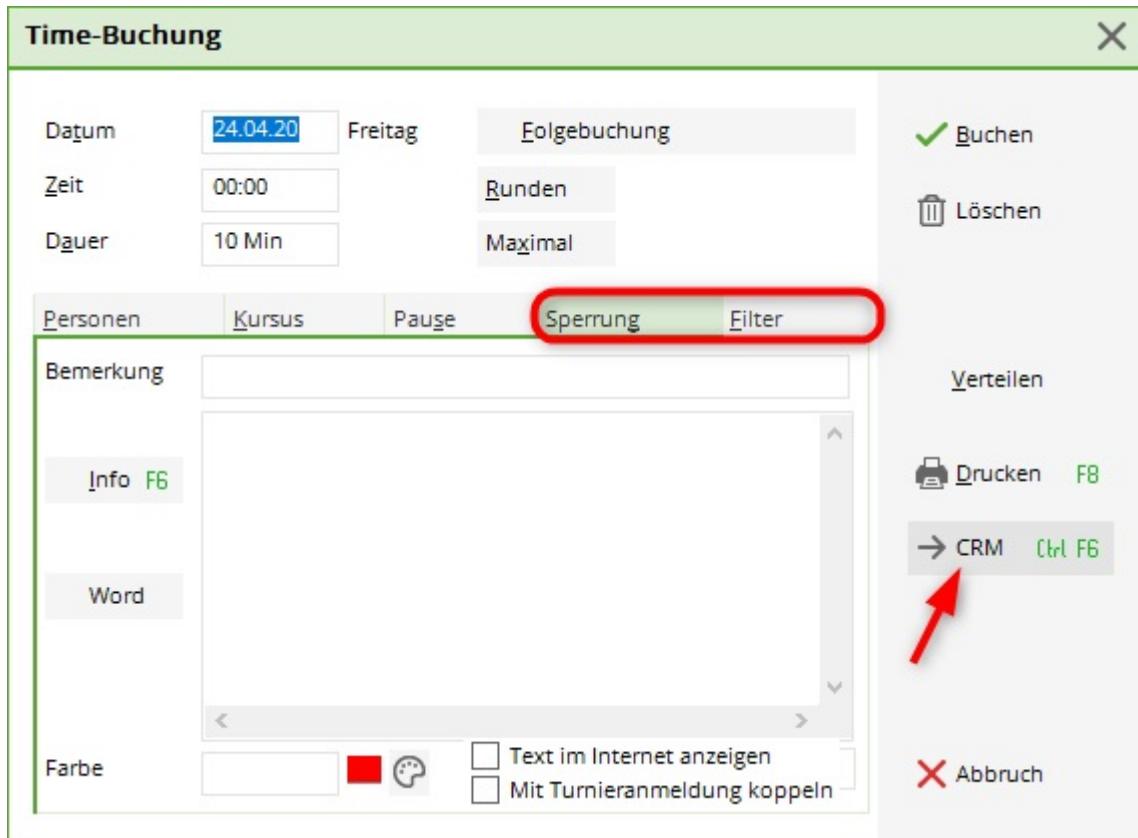
Anhang: ...

Earbe: 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.



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](#)