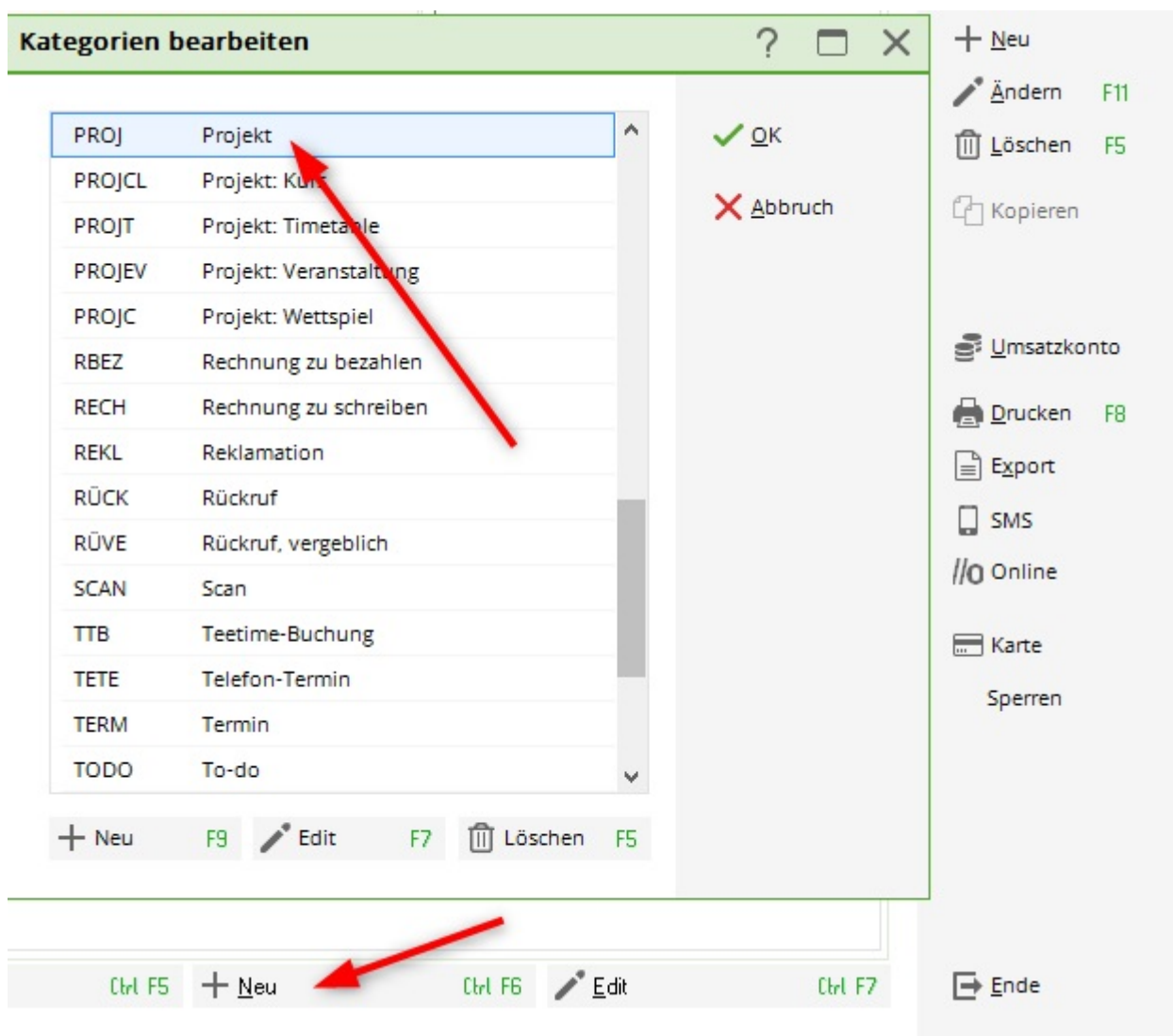


Projets

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

Edit

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

Entwickler: son Sonnenstein, Susanne

Ansprechpartner: Wahl T3

Projekt: 1

Kategorie: Projekt

Betreff: Reklamation

Termin: 08.04.2020

Zeit: 10:34

Dauer erwartet:

Planung: 08.04.2020

Zeit: 10:34

Dauer:

Für: Hauptintellekt

Von: Camela

Status: offen

Erstellt: 08.04.20 10:34:16

Gekündigt: 08.04.20 10:34:16

☐ Neuer Eintrag

Erhöhe

Themensuche / Aufgabe

Details

Ansprechpartner (1)

Sonnenstein, Susanne

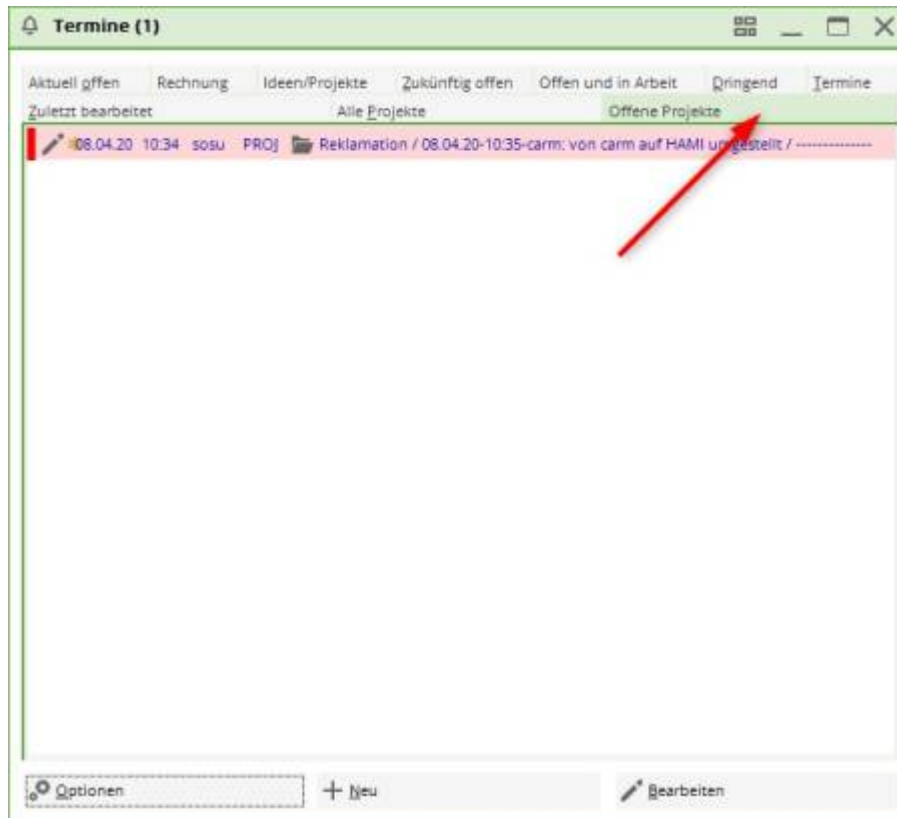
OK

F12

Abbruch

www.pccaddie.com

gedruckt am: 2025/11/28 22:48
2 von 17



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:

:

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

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).

Projekt: Geburtstags Party

Kontakt: PCC PC CADDIE AG, Benedikt Schmedding

Ansprechpartner: Wahl F3

Projekt: F4

Kategorie: Projekt Edit

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: 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

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

☰

...

Ansprechpartner:

► Wahl

F3

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:

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

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.

www.pccaddie.com

gedruckt am: 2025/11/28 22:48
7 von 17

Projekt: Einladung versenden

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

Ansprechpartner: ► Wahl F3

Projekt: ► F4

Kategorie: ▼ ✎ Edit

Betreff:

Termin: Zeit: Dauer erwartet:

Erinnerung: Zeit: Daue:

Für: 👤 Hauptmitarbeiter ▼ Von: **Carmela**

Sichtbar: 👤 Alle Bediener ▼ erledigt:

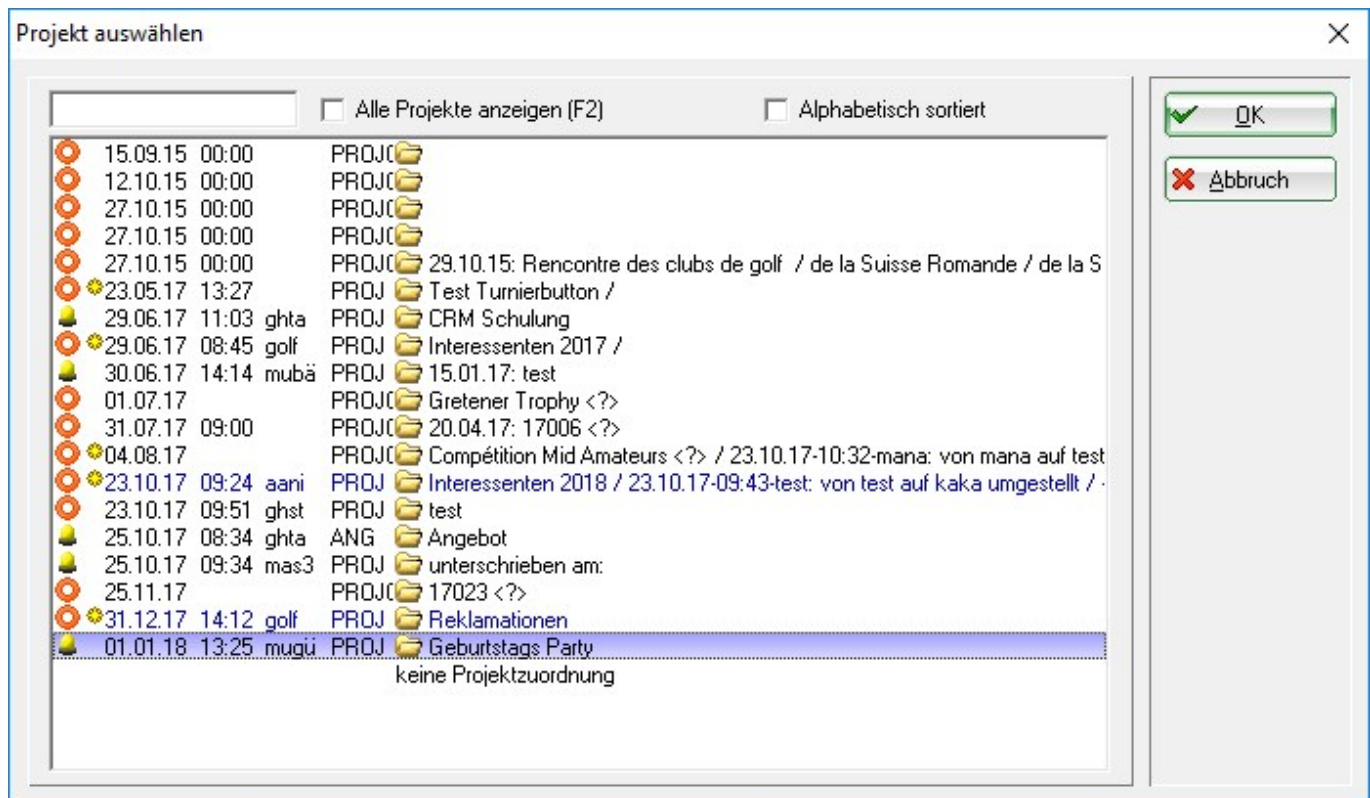
Status: 🔔 Alarm (dringend) ▼ am:

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

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. 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

Spieleform

Einzel

Details

Zählweise

Stableford

i

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

Person

Spieler

Trophy

Ergebnisse

Printer

Drucken

F8

Stack of coins

Nenngeld

Arrow

Abschluss

Globe

Internet

Online










Phone

Telefon

End

Une fenêtre de projet s'ouvre avec la catégorie *Projet : 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:	<input type="text"/>	 
Ansprechpartner:		► Wahl F3
Projekt:	►	F4
Kategorie:	Projekt ▼	 Edit
Betreff:	Eröffnungsturnier <?>	
<div></div>		
Termin:	24.04.2020	Zeit: 08:30
Erinnerung:	24.04.2020	Zeit: 08:30
Dauer erwartet:		<input type="text"/>
Dauer:		<input type="text"/>
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	
<input type="checkbox"/> Neuer Eintrag		
Anhang:	<input type="text"/>  	
Farbe:	<input type="text"/>	 ► 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

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 <?>

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: 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

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

Neingeld

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:

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

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

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

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](#)

www.pccaddie.com

gedruckt am: 2025/11/28 22:48
17 von 17