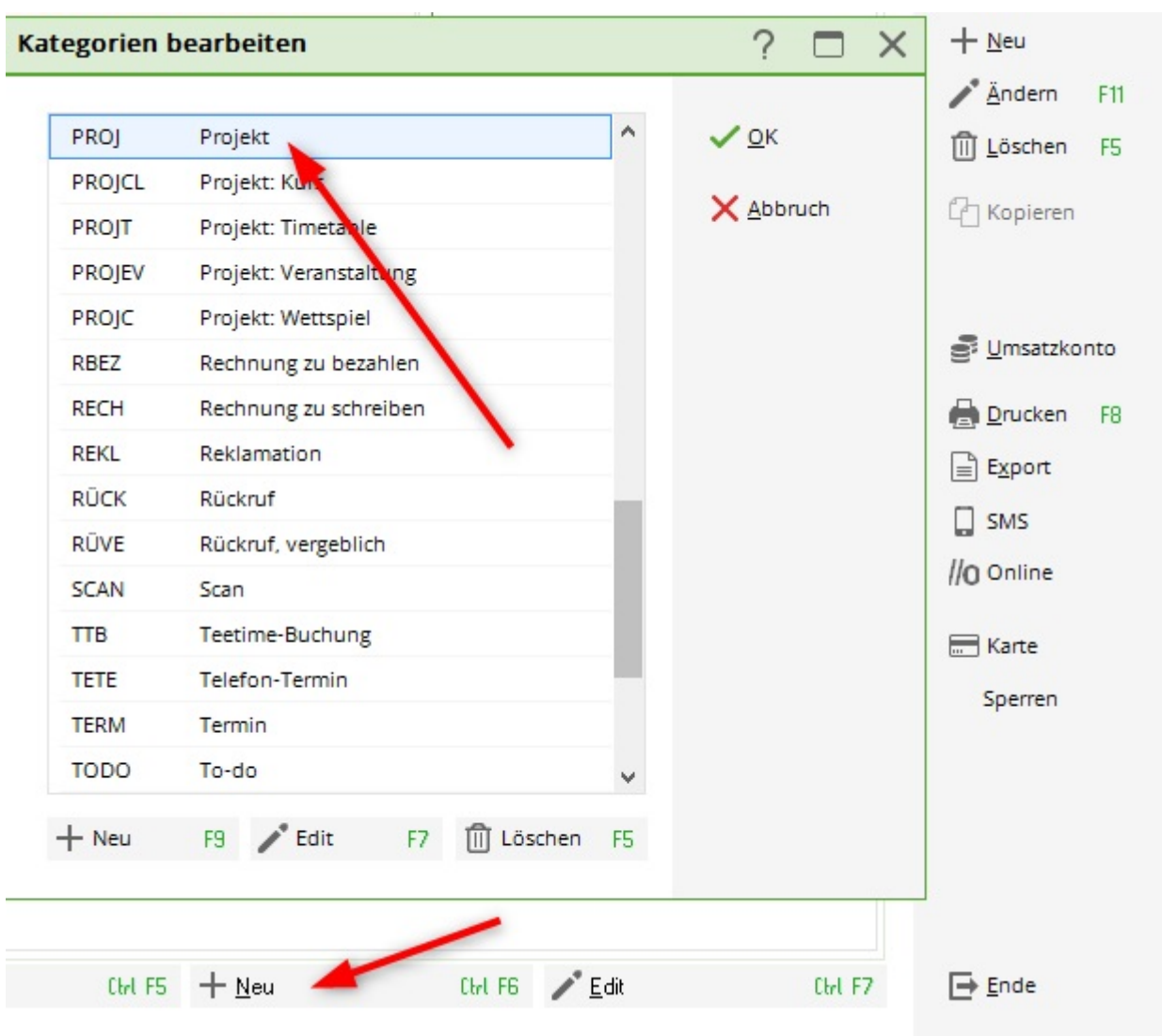


Projet

Créer un nouveau projet

Nous prenons l'exemple du traitement des plaintes pour créer un nouveau projet. Les plaintes sont connues pour être le meilleur moyen d'améliorer la situation, mais seulement si elles sont prises au sérieux et ne sont pas oubliées. Nous ouvrons donc un projet, de sorte que les plaintes individuelles puissent être déposées en conséquence et immédiatement stockées pour la bonne personne.

Pour ce faire, cliquez sur **Nouveau** dans la fenêtre CRM du masque de la personne (par exemple le club de golf) ou directement dans la fenêtre de rendez-vous ci-dessous, sélectionnez la catégorie *projet* et confirmez avec OK :



Décrivez-le comme un projet avec des plaintes en utilisant le champ objet, et adressez-le, par exemple, au responsable du club. Le statut peut être ouvert, car ce sont les pièces jointes qui sont importantes, et non le projet lui-même. Laissez la case *Ouvrir le projet* sans la coche si vous voulez modifier le projet encore plus loin ; sinon, vous pouvez le supprimer et confirmer avec OK.

Neues Projekt ? □ ×

Kategorie: Edit
 Betreff:

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

✓ OK F12

✗ Abbruch

Le projet ressemble maintenant à ceci, et il est stocké dans la liste des projets ouverts et peut être consulté :

Projekt: Reklamation □ ×

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

Termin: Zeit: Dauer erwartet:
 Binnung: Zeit: Dauer:
 Für: Von:
 Status: am: am
 Erteilt: Geändert:
 Neuer Eintrag

Erträge Transaktions- / Aufgabe Details

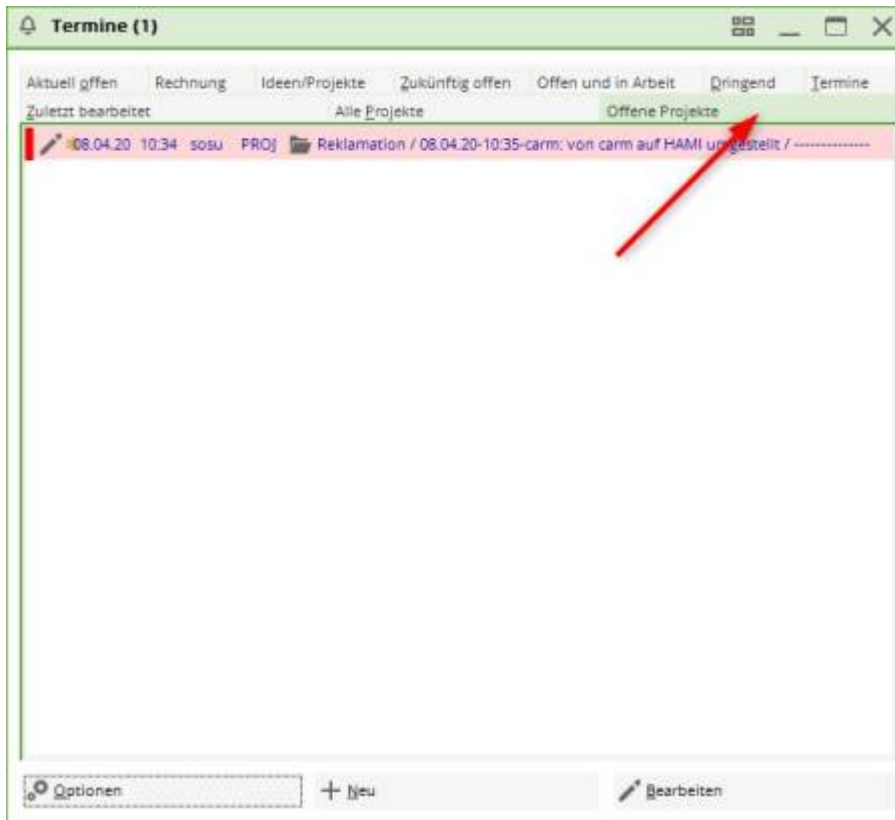
Ertragsart Ertrag Geplante Änderungen Suche
 Vermerk Offen Ansprechpartner Kontakt Übersicht über alle

Ansprechpartner (1) AKGP

Sonnenstein, Susanne

✓ OK F12

✗ Abbruch



Afin de s'assurer que tous les tickets de plaintes sont attribués à ce projet, assurez-vous que la **catégorie** *Plaintes* a la marque de contrôle appropriée pour que le [ticket soit attribué à un projet](#).

Créer un projet à partir du ticket

Les [entrées individuelles](#) peuvent être attribuées à des [projets existants](#) pour une meilleure vue d'ensemble. S'il n'y a pas encore de projet correspondant, vous pouvez facilement le créer à partir du ticket.

Info: _ □ ×

Kontakt: Sonnenschein, Susanne ☰ ...

Ansprechpartner: ▶ Wahl F3

Projekt: F4

Kategorie: ✎ Edit

Betreff:

Kuchen bestellen

Termin: **Zeit:** **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 ce faire, cliquez sur le bouton „Projekt“ à droite. La fenêtre suivante s'ouvre :

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**

Le sujet du projet est tiré de l'objet du ticket. Modifiez-le si nécessaire, le sujet est le „Titre du projet et doit être un sujet. Si nécessaire, ajoutez plus de détails dans le champ de texte et définissez enfin à qui le projet doit se référer et qui est autorisé à le consulter.

Confirmez par OK.

Ajouter de nouvelles entrées

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

The screenshot displays a software interface for creating a ticket. The window title is "Projekt: Geburtstags Party". The left pane 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 the form 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 bottom of the right pane has buttons for "Optionen", "Neu", and "Edit".

Sélectionnez la catégorie du ticket et confirmez avec OK. Le ticket est 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 Aperero einholen Bäckerei Hodel

Termin: 24.04.2020 Zeit: 08:18 Dauer erwartet: :

Erinnerung: . . Zeit: : Daue: :

Für: Carmela Von: Carmela

Sichtbar: Alle Bediener erledigt:

Status: offen am:

Erstellt: Geändert:

Im Mitarbeiterplan anzeigen Neuer Eintrag

Anhang: ☰ ...

Earbe: ▶ 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 affectées à un projet. Cliquez sur le long bouton [Projet](#) en haut du ticket existant et sélectionnez-le en conséquence.

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:

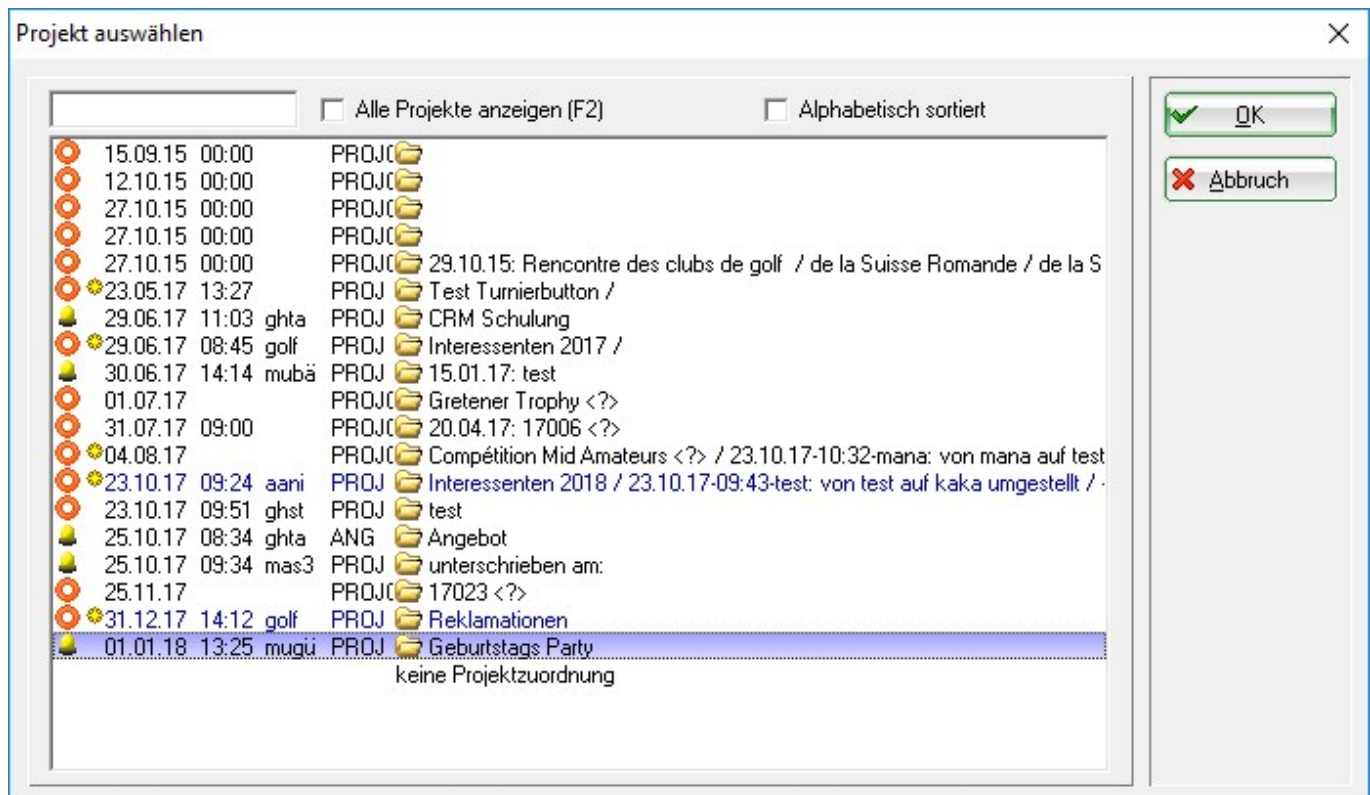
Erstellt: 24.04.20, 08:16:19 Geändert: 24.04.20, 08:16:28

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 bouton „Projekt“ et sélectionnez l'option la plus basse „Pas d'affectation de projet“.

Différence optique des entrées

Dans l'aperçu, les entrées et les projets enregistrés sont mis en évidence avec des caractères différents. Cela facilite la recherche et la visualisation :

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 stockés dans des dossiers
2. Les entrées individuelles et les entrées qui sont attribuées à des projets sont listées sans marquage. Remarque : Si les sous-rubriques d'un projet sont fixées à l'achèvement, seul le projet reste dans l'aperçu général.
3. Les notes des factures sont marquées avec une petite imprimante, celles des lettres en série avec une note épinglée, etc.

Créer un projet à partir d'un tournoi

Une bonne préparation et une bonne organisation de la compétition est la moitié du chemin vers le but ! Une fois qu'un jeu de pari a été créé dans PC CADDIE avec toutes les données, vous pouvez également sauvegarder toutes les tâches d'organisation, les documents et la correspondance liés à ce tournoi, regroupés dans un seul projet. Ainsi, vous avez toujours toutes les informations en un coup d'œil - toujours visibles, facilement accessibles, chronologiquement planifiables et clairement organisées.

Pour transformer votre participation en projet, cliquez sur le bouton **Projet** dans les données du

turnoi.

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

Une fenêtre de projet s'ouvre avec la catégorie *Projekt : Tournoi* . Celui-ci est automatiquement lié au tournoi par le numéro de projet. Si vous entrez par exemple un sponsor dans l'adresse, vous pouvez ouvrir ce projet depuis le tournoi ainsi que depuis la fenêtre de votre événement et même depuis le masque personnel 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 les annulations déjà reçues, avec la date et l'heure.

- TURNAN = Inscription au tournoi
- TURNAB = Désinscription au 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		PROJ	Geburtstags Party / Benedikt Schmedding	2	
24.04.20	08:30		PROJ	Eröffnungsturnier <?>		

Optionen + Neu Bearbeiten

La catégorie „PROJC“ est le projet du tournoi nouvellement créé. Vous pouvez maintenant enregistrer, planifier et visualiser toutes les autres informations ou tâches organisationnelles.

Ouverture du tournoi à partir du projet

Le projet du tournoi 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 accéder directement aux données du tournoi avec la fenêtre d'information du tournoi via le bouton **Événement**.

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 parcours ou d'un événement

Si vous travaillez déjà avec notre nouveau module de cours et d'événements, vous avez ici la possibilité de lier le cours ou l'événement à un projet. La procédure est similaire à celle du [tournoi](#). Cliquez sur l'onglet CRM :

Vous trouverez les mêmes onglets que dans la fenêtre de l'événement, qui vous aident à suivre les différentes entrées. Cliquez sur le projet. Vous pouvez l'ouvrir en cliquant sur le bouton *Modifier* ou en double-cliquant dessus.

Projekt: #CHATTMGF Basiskurs Anfänger

Kontakt: Wahl F3

Ansprechpartner: F4

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: ...

Farbe: Anhang öffnen F6 Kontakt öffnen F7

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

Créer un projet à partir d'un bloc/filtre

Si les réservations des tees sont inscrites dans le calendrier des groupes en tant que bloc ou filtre, elles peuvent également être liées à un projet de la même manière que les tournois.

Time-Buchung [X]

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

Verteilen

Drucken F8

→ CRM Ctrl F6

Abbruch

Les projets des catégories Bloc et Filtre sont automatiquement créés dans la catégorie *Projet : Calendrier*. Vous pouvez maintenant modifier le projet.

Retourner au [Résumé](#)