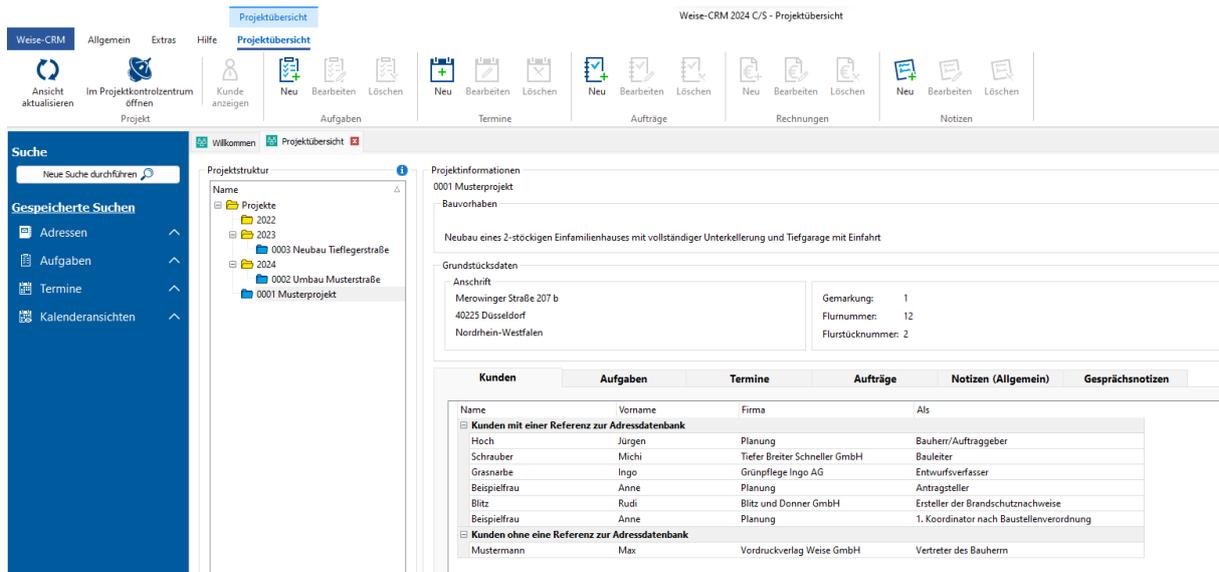


Weise-CRM Servicepaket 02/2024

1. Projektübersicht



Suche
Neue Suche durchführen

Gespeicherte Suchen
Adressen
Aufgaben
Termine
Kalenderansichten

Projektstruktur
Name
Projekte
2022
2023
0003 Neubau Tieflegerstraße
2024
0002 Umbau Musterstraße
0001 Musterprojekt

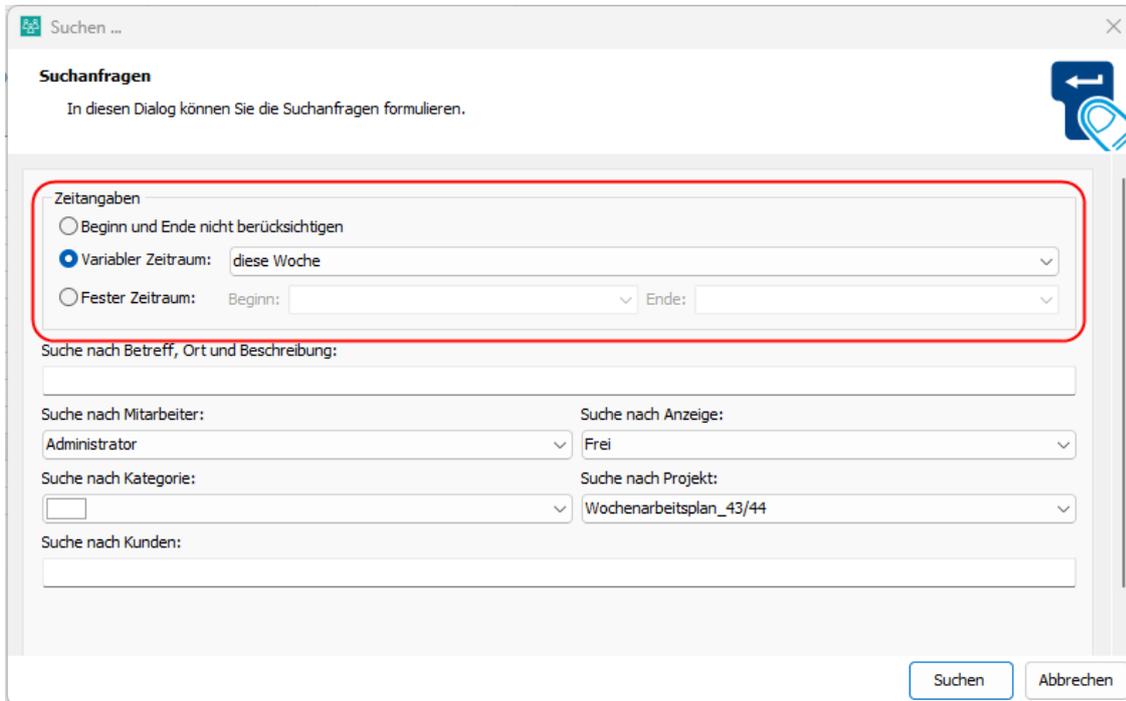
Projektinformationen
0001 Musterprojekt
Bauvorhaben
Neubau eines 2-stöckigen Einfamilienhauses mit vollständiger Unterkellerung und Tiefgarage mit Einfahrt
Grundstücksdaten
Anschrift
Merowinger Straße 207 b
40225 Düsseldorf
Nordrhein-Westfalen
Gemarkung: 1
Flurnummer: 12
Flurstücknummer: 2

Kunden	Aufgaben	Termine	Aufträge	Notizen (Allgemein)	Gesprächsnotizen
Name	Vorname	Firma	Als		
Kunden mit einer Referenz zur Adressdatenbank					
Hoch	Jürgen	Planung	Bauherr/Auftraggeber		
Schrauber	Michi	Tiefer Breiter Schneller GmbH	Bauleiter		
Grasnarbe	Ingo	Grünpflege Ingo AG	Entwurfsverfasser		
Beispielfrau	Anne	Planung	Antragsteller		
Blitz	Rudi	Blitz und Donner GmbH	Ersteller der Brandschutznachweise		
Beispielfrau	Anne	Planung	1. Koordinator nach Baustellenverordnung		
Kunden ohne eine Referenz zur Adressdatenbank					
Mustermann	Max	Vordruckverlag Weise GmbH	Vertreter des Bauherrn		

In der neuen Übersicht werden alle Projekte des Projektkontrollzentrums auf der linken Seite angezeigt. Wählen Sie ein Projekt aus, um nähere Informationen zu erhalten. Dort finden Sie allgemeine Informationen zum Projekt, wie zum Beispiel das Bauvorhaben. Im Reiter „Kunden“ werden alle Projektbeteiligten und deren Rolle aufgelistet. Kunden, die in der Adressdatenbank referenziert sind, können mit einem Doppelklick im Weise-CRM geöffnet werden.

Die Reiter 'Aufgaben', 'Termine', 'Aufträge', 'Notizen (Allgemein)' und 'Gesprächsnotizen' enthalten spezifische Daten für Weise-CRM.

2. Terminsuche



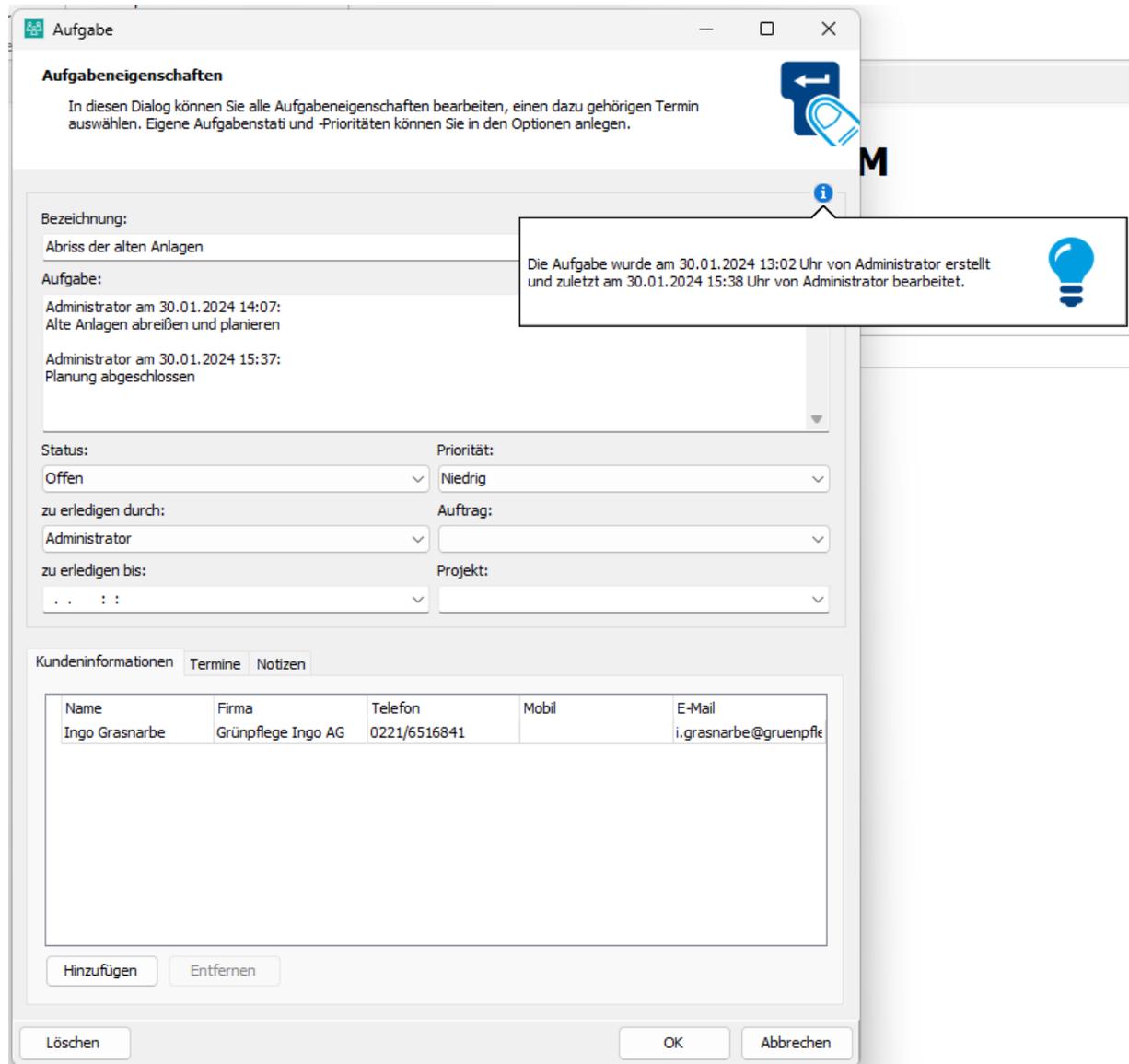
The screenshot shows a search dialog box titled "Suchen ...". It contains a section for search criteria with the following options:

- Suchanfragen**
In diesen Dialog können Sie die Suchanfragen formulieren.
- Zeitangaben**
 - Beginn und Ende nicht berücksichtigen
 - Variabler Zeitraum: diese Woche
 - Fester Zeitraum: Beginn: Ende:
- Suche nach Betreff, Ort und Beschreibung:
- Suche nach Mitarbeiter: Administrator
- Suche nach Anzeige: Frei
- Suche nach Kategorie:
- Suche nach Projekt: Wochenarbeitsplan_43/44
- Suche nach Kunden:

Buttons: Suchen, Abbrechen

Es ist nun möglich, eine Liste mit den aktuellen Terminen zu erstellen, die heute, diese Woche oder diesen Monat anstehen. Diese Suche kann gespeichert und immer wieder aufgerufen werden, um stets eine aktuelle Terminliste zu haben.

3. Anzeige, wer wann eine Aufgabe erstellt bzw. zuletzt bearbeitet hat



Aufgabe

Aufgabeneigenschaften

In diesen Dialog können Sie alle Aufgabeneigenschaften bearbeiten, einen dazu gehörigen Termin auswählen. Eigene Aufgabenstati und -Prioritäten können Sie in den Optionen anlegen.

Bezeichnung:
Abriss der alten Anlagen

Aufgabe:
Administrator am 30.01.2024 14:07:
Alte Anlagen abreißen und planieren
Administrator am 30.01.2024 15:37:
Planung abgeschlossen

Status: Priorität:

zu erledigen durch: Auftrag:

zu erledigen bis: Projekt:

Kundeninformationen Termine Notizen

Name	Firma	Telefon	Mobil	E-Mail
Ingo Grasnarbe	Grünpflege Ingo AG	0221/6516841		i.grasnarbe@gruenpfe

Hinzufügen Entfernen

Löschen OK Abbrechen

Die Aufgabe wurde am 30.01.2024 13:02 Uhr von Administrator erstellt und zuletzt am 30.01.2024 15:38 Uhr von Administrator bearbeitet.

In den Bearbeitungsdialogen wurde eine Schaltfläche mit einem 'i' hinzugefügt. Durch einen Klick auf diese Schaltfläche wird ein Hinweis angezeigt, der Auskunft darüber gibt, wer wann z.B. die aktuelle Aufgabe erstellt oder zuletzt bearbeitet hat.

Darüber hinaus wurde eine Schaltfläche zum Löschen einer Aufgabe innerhalb des Bearbeiten-Dialoges hinzugefügt.