


# Leistungsbeschreibung Aufgaben & CRM

- Aufgaben
  - Aufgaben
- CRM
  - CRM

# Aufgaben

# Aufgaben

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Aufgaben		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Anzahl der Aufgaben</li><li>2. Ecke rechts in der Farbe der höchsten Priorität.<ul style="list-style-type: none"><li>• Prio Z: dunkelrot</li><li>• Prio A: rot</li><li>• Prio B: orange</li><li>• Prio C: ohne</li></ul></li></ol> <p>Verfügbar in</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Startseiten Dashboard</li><li>• Kundendetails</li></ul>

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
	 <p>The screenshot shows a task widget with the following elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A list of tasks: "Kampagne präsentieren" (priority 1, dark red), "Wiederkehrende Z Aufgabe" (priority 2, orange), "Nachbearbeitung Saisonware" (priority 3, orange), and "Alle Datentypen" (priority 4, no color).</li> <li>Each task has a circular status indicator on the right.</li> <li>A red vertical bar is on the left side of the list.</li> <li>At the bottom right, there is a blue button labeled "Neu" and a "+2" badge.</li> <li>Below the list, there is a section labeled "AUFGABEN" with a checkmark icon.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zeigt die ersten 4 Aufgaben, sortiert nach Name <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn vorhanden, wird das Ende-Datum angezeigt</li> <li>• Klick im Startseiten-Dashboard: öffnet "Kunden einer Aufgabe"</li> <li>• Klick im Kunden-Dashboard: öffnet die Aufgabe für den Kunden.</li> </ul> </li> <li>2. vertikale Balken links <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prio Z: dunkelrot</li> <li>• Prio A: rot</li> <li>• Prio B: orange</li> <li>• Prio C: ohne</li> </ul> </li> <li>3. Bearbeitungsstatus wird über den Kreis symbolisiert. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Kunden-Dashboard <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Leer: unbearbeitet</li> <li>◦ Halb: In Bearbeitung</li> </ul> </li> <li>• Im Startseiten-Dashboard <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Der Kreis wird prozentual gefüllt, abhängig davon bei wie viel Kunden die Aufgabe bereits erledigt ist.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>4. Anzahl der Aufgaben <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klick zeigt die Aufgabenübersicht</li> </ul> </li> <li>5. Anzahl Neuer Aufgaben seit der letzten Übertragung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klick öffnet die Übersichtsseite, zeigt aber nur neue Aufgaben seit der letzten Übertragung</li> </ul> </li> </ol> <p>Verfügbar in</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Startseiten-Dashboard</li> <li>• Kundendetails</li> </ul>

# Kunden einer Aufgabe

Titel: "Name der Aufgabe"

Listet alle Kunden auf, bei denen diese Aufgabe noch offen ist

## Grid

Click	Swipe	Ansichten
Öffnet die Aufgabe für den Kunden	1. Öffnet den Kunden	1. Tabelle

## Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode	ForceVisible			In Bearbeitung: orange
Kundenspalten	wie bei Kunden	ASC (Name1)	Wie bei Kunden	
Beginn	VisibleOnlyLandscape			TT.MM.JJJJ
Ende	Visible			TT.MM.JJJJ

# Aufgabenübersicht

Titel: Aufgaben

## Grid

Click	Swipe	Ansichten
Öffnet die Aufgabe		1. Tabelle

## Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
-------------	----------	------------	----------	-------------

Farbcode	ForceVisible	ASC		Prio Z: dunkelrot Prio A: rot Prio B: orange Prio C: ohne
Aufgabe	Visible		Ja	
Beginn	VisibleOnlyLandscape			TT.MM.JJJJ
Ende	Visible			TT.MM.JJJJ
Offen	Visible			<ul style="list-style-type: none"> <li>• zeigt die Anzahl der noch offenen Einträge</li> <li>• Nur über Startseite n-Dashboard</li> </ul>
Erledigt	VisibleOnlyLandscape			<ul style="list-style-type: none"> <li>• zeigt die Anzahl der erledigten Einträge</li> <li>• Nur über Startseite n-Dashboard</li> </ul>
Gesamt	VisibleOnlyLandscape			<ul style="list-style-type: none"> <li>• zeigt die Anzahl aller (offen + erledigt) Einträge</li> <li>• Nur über Startseite n-Dashboard</li> </ul>

Status	VisibleOnlyLandscape			<ul style="list-style-type: none"><li>• Unbearbeitet</li><li>• In Bearbeitung</li><li>• nur über Kunden-Dashboard</li></ul>
Priorität	Hidden			

## Aufgabe

Titel: "Name der Aufgabe"

Formular der Aufgabe

### Button unten

Speichern - Speichert die Aufgabe

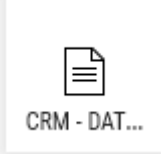
Abschließen - Schließt die Aufgabe ab, diese kann dann nicht mehr bearbeitet werden

<b>FAQ</b>

<b>Release</b>

CRM

# CRM

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
<Name der Query>	 CRM - DAT...	Pro CRM-Formular gibt es ein Widget im entsprechenden Bereich, für den es gültig ist. Z. B. Ansprechpartner, Kunde, Chance etc.

## Header



1. Zurück ohne Speichern
2. Titel: "Name der Query"

## Formular der Query

Button unten: Speichern

- Schließt Aufgabe ab.

FAQ

Release