

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

3 Arbeiten mit Projectile - Basisfunktionalitäten

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der allgemeinen Bedienung und den Basisfunktionalitäten von Projectile anhand praktischer Beispiele.

1.

Benutzeroberfläche:

- Benutzeroberfläche, Anmelden, Passwort ändern, Abmelden
- Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Dateien
- Datensatz in die Dockbar übernehmen
- Suchen und Finden von Daten
- Hauptmenü, Trefferliste und Arbeitsbereich

2.

Kontaktmanagement/CRM:

- Kontakte, Kontakte unterteilen
- Ansprechpartner und Aktionen anlegen
- Verkaufstrichter verwalten

3.

Personalmanagement, HR:

- Tätigkeiten
- Mitarbeiter. Mitarbeitervertrag und Zeitbuchungen
- Organisationseinheiten (Units)
- Externe und abstrakte Mitarbeiter

4.

Projektplanung:

- Projektanlage aus Verkaufstrichter und Projektantrag
- Manuelle Projektanlage und- definition
- Projektstrukturierung, Ablauf- und Terminplanung, Ressourcenplanung

5.

Kalkulation, Angebote, Aufträge und Projektfreigabe:

- Kalkulation und Angebotsverwaltung
- Auftragsverwaltung
- Projektfreigabe

6.

Schablonen, Baukasten:

- Projektschablonen
- Projektbaukasten
- Import von Projektdaten

7.

Zeiterfassung, Bewertungen:

- Zeiterfassung (TimeTracker)
- Abwesenheiten beantragen und erfassen
- Bewertung der Arbeitspakete, Freie Arbeitspakete, Periodenabschluss
- Fakturierbare Aufwände, Restaufwand und Fertigstellungsgrad,
- Risiken, Statusbericht und Änderungsantrag

8.

Kostenerfassung, Abrechnung und Projektabschluss:

- Bestellung und Eingangsrechnungen
- Reisen, Fahrten, Belege, Artikelverkauf
- Vertrag und Ausgangsrechnungen
- Projektabschluss

9.

Standardauswertungen:

- Einfache Standardauswertungen
- Universelle Standardauswertungen

10.

Reportgenerator:

- Reportgenerator
- Abfragemanager
 - Aufbau und Syntax der Abfragen
 - Aufbau des Abfrage-Managers
 - Abfragen anlegen
 - Rechte setzen
 - Kombination von Abfragen
- Reportdesigner
 - Tabellarische Reports
 - Rechte setzen
 - Periodische Reports, Kennzahlen
- Dashboard-Builder
- Reports mit einer Excel-Vorlage
- Abfragen im Hintergrund ausführen

11.

Portale:

- Portale
- Portale anlegen (Abfrage)
- Portale anlegen (Auswertung)
- Portale anlegen (Funktionalität)
- Vorlagen verwalten

12.

Kanban:

- Tickets (Änderungsanträge)
- Tickets bearbeiten
- Ticketübersichten
- Kanban-Boards
 - Konfiguration der Kanban-Boards
 - Arbeiten mit den Kanban-Boards
 - Projekt-Kanbans

13.

Einkauf und Beschaffung:

- Artikel und Warengruppe
- Stücklisten
- Artikel und Stücklisten im Budget
- Bestellung von Artikeln/Stücklisten
- Lagerverwaltung
- Erfassung von Stückzahlen, Abrechnung

From:

<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_3:3_arbeiten_mit_projectile_-_basisfunktionalitaeten Last update: **2025/05/07 15:50**