



Collaboration

ADITO Software GmbH

Ab Version xRM 2026.10.0 | Oktober 2026





Screenshots

Das UX-Design von ADITO wird kontinuierlich für Sie optimiert. Es kann daher zu Abweichungen bei den Screenshots kommen.

Gendergerechte Sprache

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der Dokumentation das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen beziehen sich gleichermaßen auf alle Geschlechter.



Agenda – 1/2

Projektmanagement aus Anwendersicht

- Überblick
- Vorgehensweise
- Überblick über Projekte in der Filteransicht
- Projekte und Projekttickets in der Indexsuche
- Projekt anlegen
 - Projektbeschreibung
 - Projektteam erfassen
 - Projektspezifische Ticketeigenschaftswerte
 - Projektspezifische Dokumentablage
 - Standardtabs
- Ticket im Projekt anlegen
- Überblick über Projekttickets:
 - Filteransicht
 - Tab „Projekttickets“ im Projekt
- Arbeiten mit Tickets:
 - Aktionen am Projektticket
 - Status
 - Serienaktionen
 - Kommunikation mittels Beiträge/Benachrichtigung
 - Beiträge KI gestützt zusammenfassen
 - Verknüpfung zu Tickets und anderen Datensätzen
- Ticketinformationen als CSV exportieren
- Zeiterfassung
- Projekt Controlling
- Projekte und Projekttickets im Blick mittels Dashlets

Agenda – 2/2

Projektadministration

- Vorgehen in der Projektadministration
 - Überblick
 - Zusammenhang zwischen Projekttyp, Tickettyp, Ticketeigenschaft
 - Vorgehensweise
 - Beispiel
- Projekttyp definieren
 - Projekttyp anlegen
 - Tickettypen zuweisen
 - Ticketeigenschaften ggf. anpassen
 - Ticketeigenschaftswerte projekttypspez. erfassen
 - Begründung für Ticketstatus „abgeschlossen“
 - Projektrollen berechtigen
 - Vorlagen für Beschreibungen (Projekt, Beiträge)
- Tickettyp definieren
 - Tickettyp anlegen
 - Vorlagen für Beschreibung (Ticket, Beiträge)
 - Ticketeigenschaften zuweisen
- Ticketeigenschaften definieren
- Vorlagen in Dokumentvorlagen erfassen
- Exportvorlagen für Ticketexport definieren



Projekt- management

Collaboration

„Überblick“

Die Menügruppe „Collaboration“ bietet Ihnen im Wesentlichen **zwei Möglichkeiten**:

- **Projekttypen anzulegen**, um verschiedene Arten von Projektmanagement abzubilden.
- **Projekte anzulegen** und die darin verknüpften Tickets zu bearbeiten.

Somit nutzen diese Menügruppe **zwei Zielgruppen**:

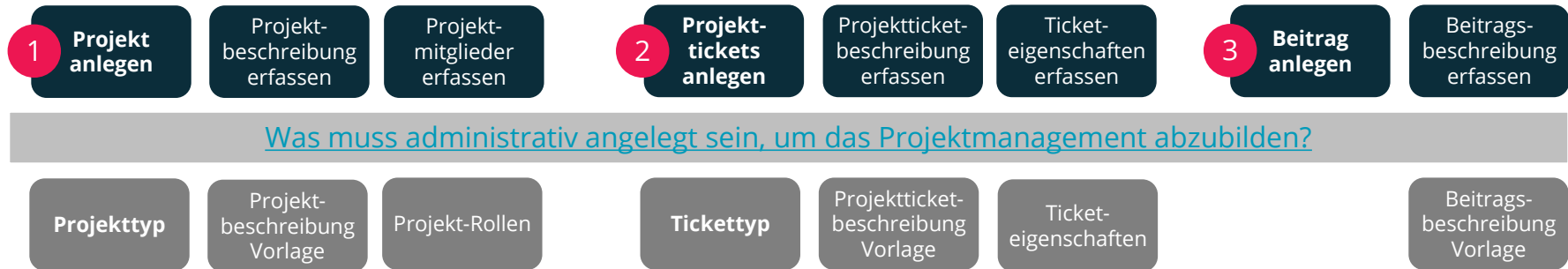
- **User**, die im Tagesgeschäft das Projektmanagement abbilden und
- **Administratoren**, die die dafür notwendigen Projekttypen, Tickettypen und Ticketeigenschaften definieren

„Überblick“

- Im Rahmen der Projektadministration werden die einzelnen Ticketeigenschaften, Tickettypen und Projekttypen definiert und deren Einsatzmöglichkeiten festgeschrieben. Es ist keine Programmierung nötig, da die Änderungen auf der Oberfläche stattfinden.
- Alle zum Projekt gehörigen Informationen, Aktivitäten oder Dokumente, die ein Projekt betreffen, werden mit diesem verknüpft und sind somit im Projekt selbst und an entsprechender Stelle im verknüpften Datensatz einsehbar.
- Projektmitglieder werden mit Rollen und Rechten verwaltet.

Vorgehensweise: Anlage eines Projekts mit Projekttickets und Beiträgen

Vorgehensweise im Projektmanagement



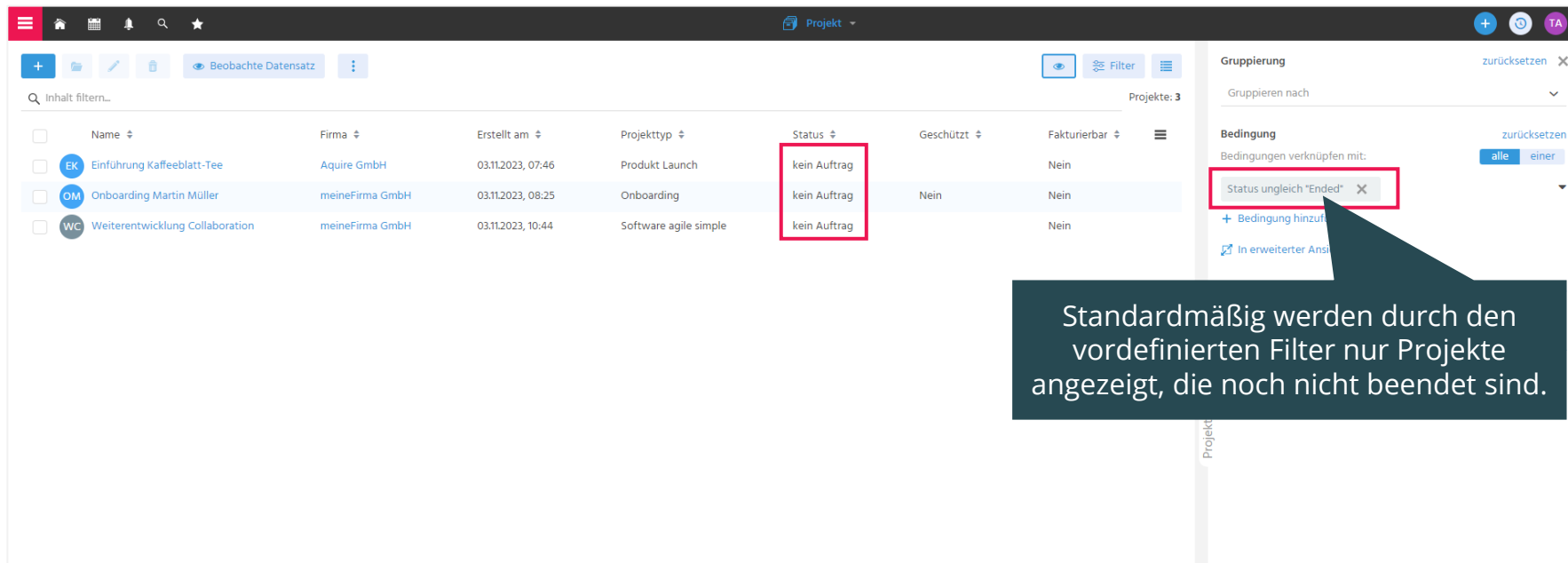
1. Dabei wird **ein Projekt** angelegt, mit einer Beschreibung und Projektmitgliedern.
2. In einem Projekt können **n Projekttickets** angelegt werden. Auch hier kann eine Beschreibung des Tickets erfasst werden. Um die Tickets zu strukturieren, können sie mit Ticketeigenschaften versehen werden.
3. Um pro Projektticket mit dem Projektteam in die Kommunikation zu gehen, können **pro Projektticket n Beiträge** erfasst werden.

Für die Projektbeschreibung, Projektticketbeschreibung und Beitragsbeschreibung können jeweils Vorlagen definiert werden, die automatisch gezogen oder vom User ausgewählt werden.

Projekt

Filteransicht

In der Filteransicht erhalten Sie einen Überblick über die Projekte.



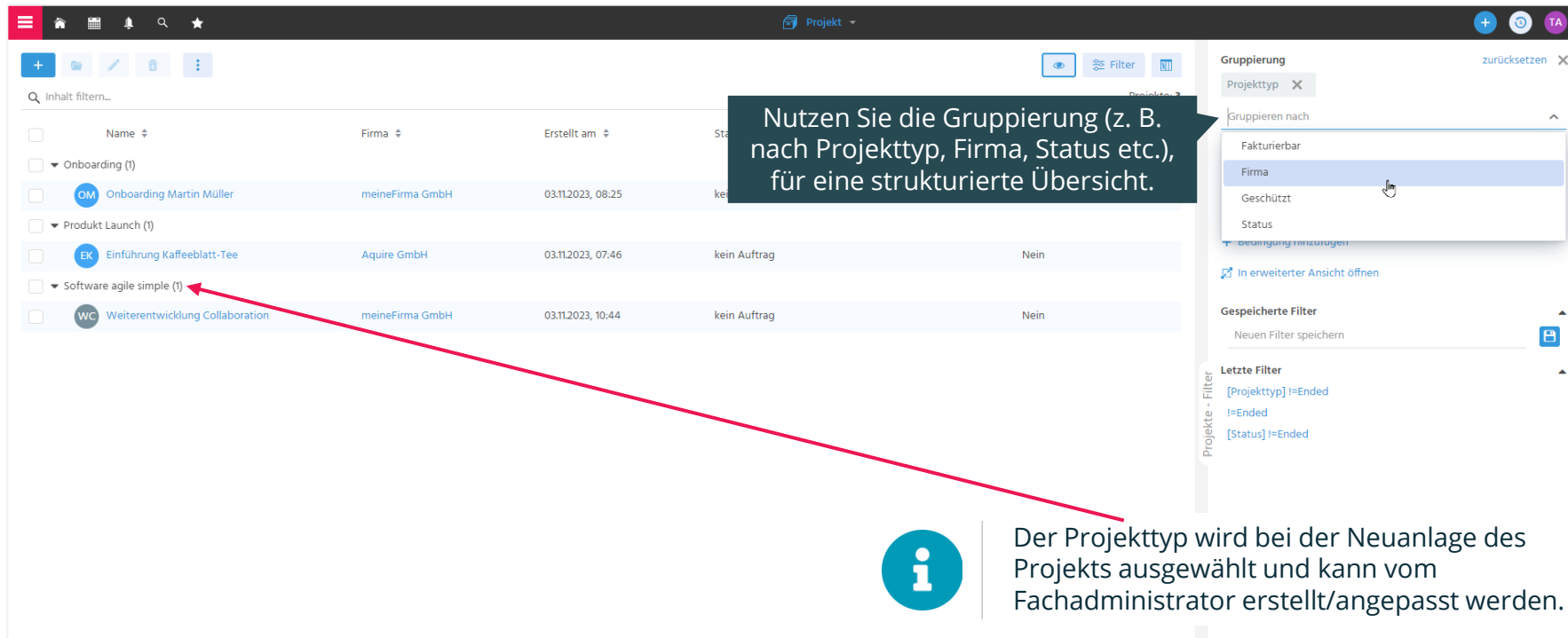
The screenshot shows the ADITO Project Filter view. The main table displays a list of projects with columns for Name, Firma, Erstellt am, Projekttyp, Status, Geschützt, and Fakturierbar. The Status column is highlighted with a red box, showing 'kein Auftrag' for all three projects. The right sidebar shows the 'Bedingung' (Condition) section, where the condition 'Status ungleich "Ended"' is selected and highlighted with a red box. A callout box points to this condition, stating: 'Standardmäßig werden durch den vordefinierten Filter nur Projekte angezeigt, die noch nicht beendet sind.' (By default, only projects that have not yet ended are displayed by the predefined filter.)

	Name	Firma	Erstellt am	Projekttyp	Status	Geschützt	Fakturierbar
☐	EK Einführung Kaffeeblatt-Tee	Aquire GmbH	03.11.2023, 07:46	Produkt Launch	kein Auftrag		Nein
☐	OM Onboarding Martin Müller	meineFirma GmbH	03.11.2023, 08:25	Onboarding	kein Auftrag	Nein	Nein
☐	WC Weiterentwicklung Collaboration	meineFirma GmbH	03.11.2023, 10:44	Software agile simple	kein Auftrag		Nein

Bedingung: Status ungleich "Ended"

Standardmäßig werden durch den vordefinierten Filter nur Projekte angezeigt, die noch nicht beendet sind.

Filteransicht – gruppiert



Nutzen Sie die Gruppierung (z. B. nach Projekttyp, Firma, Status etc.), für eine strukturierte Übersicht.

Der Projekttyp wird bei der Neuanlage des Projekts ausgewählt und kann vom Fachadministrator erstellt/angepasst werden.

	Name	Firma	Erstellt am	Status
☐	Onboarding (1)			
☐	OM Onboarding Martin Müller	meineFirma GmbH	03.11.2023, 08:25	kein Auftrag
☐	Produkt Launch (1)			
☐	EK Einführung Kaffeeblatt-Tee	Aquire GmbH	03.11.2023, 07:46	kein Auftrag
☐	Software agile simple (1)			
☐	WC Weiterentwicklung Collaboration	meineFirma GmbH	03.11.2023, 10:44	kein Auftrag

Gruppierung

Projekttyp X

Gruppieren nach

- Fakturierbar
- Firma
- Geschützt
- Status

Bedingung hinzufügen

In erweiterter Ansicht öffnen

Gespeicherte Filter

Neuen Filter speichern

Letzte Filter

[Projekttyp] !=Ended

!=Ended

[Status] !=Ended

Projekt anlegen

Neuanlage



Wurde ein Projekttyp neu im System erstellt, ist eine Neuanmeldung erforderlich, um diesen für neue Projekte zu nutzen.

Name	Einführung Kaffeeblatt-Tee
Firma	Aquire GmbH
Projekttyp	Produkt Launch
Status	kein Auftrag
Geschützt	☐
Fakturierbar	☐
Beschreibung	Sprache ausw... Absatz AI A² A A B I U 🔍 📄 ⚙️ $\times_2$ $\times^2$ ✎ T_x — 📏 🔗 🚩 :: := ≡ :~ ☰ ≡ <> Quellcode 🖨 Ω 🖼 ⬆ “ ” 📅 ▶ 📊 ↶ ↷ Bearbeitungszeitraum: 01.10.2022 - 31.12.2022  Anlässlich der aktuellen Gespräche im DIN Tee möchten wir über „Kaffeeblatt-Tee“ informieren. Neben der Pulpe der Kaffeekirsche (siehe News vom 02-2022) hat die Europäische Union einen Aufguss aus Kaffeeblättern als neuartiges (traditionelles aus Drittländern stammendes) Lebensmittel in der EU zugelassen. Dieses Erzeugnis kann bereits seit dem 21. Juli 2020 in der EU in Verkehr gebracht werden.
Dokument	+ Datei hochladen 📁 Datei hier ablegen ! Dateiname
Beschreibung	☐
Projektmitglied	Herr Tim Admin

Neuanlage

Status •

Geschützt

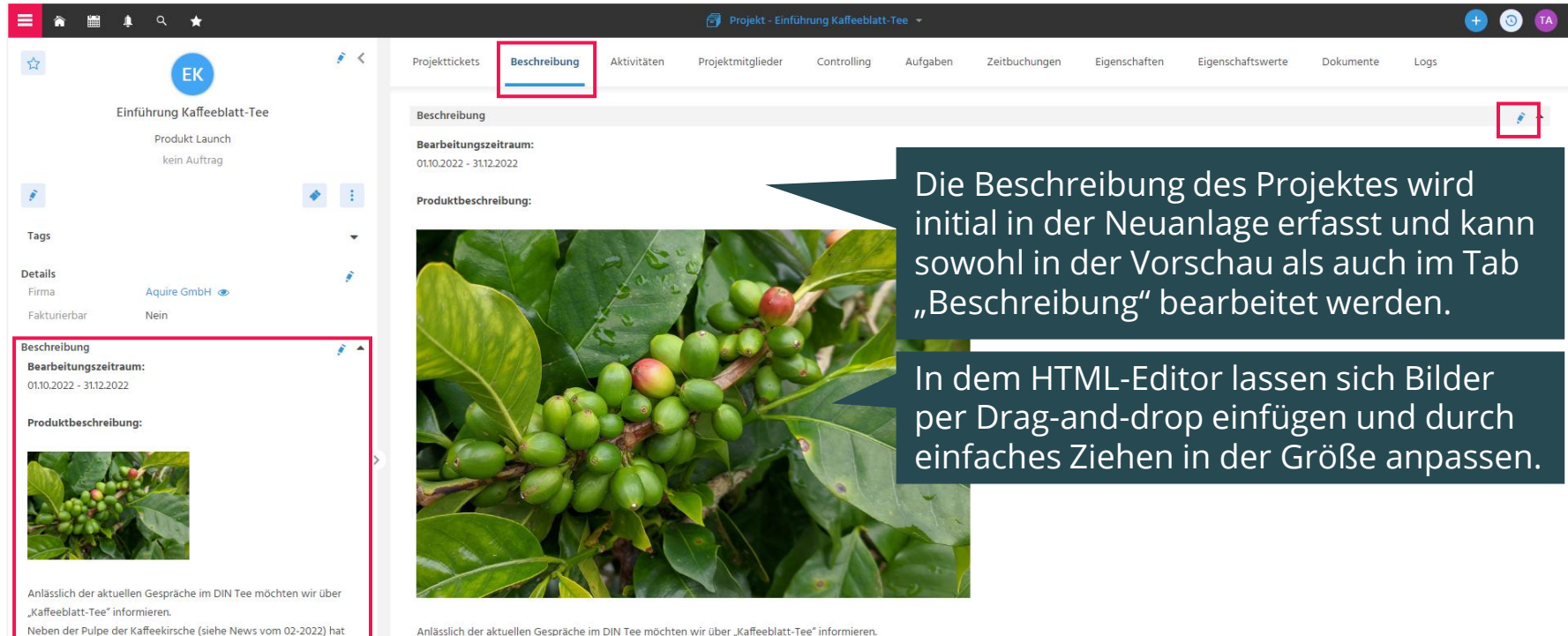
Fakturierbar

Beschreibung

Speichern Abbrechen



Projektbeschreibung



The screenshot displays the ADITO project management interface. The top navigation bar includes a menu icon, home, calendar, notifications, search, and star icons. The project name 'Projekt - Einführung Kaffeeblatt-Tee' is shown in the top right. The left sidebar contains project details: 'Einführung Kaffeeblatt-Tee', 'Produkt Launch', 'kein Auftrag', 'Tags', 'Details', 'Firma: Aquire GmbH', 'Fakturierbar: Nein'. The main content area shows the 'Beschreibung' tab selected, with a red box highlighting the 'Beschreibung' tab label. The description content includes the project name, 'Produkt Launch', 'kein Auftrag', 'Tags', 'Details', 'Firma: Aquire GmbH', 'Fakturierbar: Nein', and a large image of coffee beans. A red box highlights the image of coffee beans. Two callout boxes provide additional information: 'Die Beschreibung des Projektes wird initial in der Neuanlage erfasst und kann sowohl in der Vorschau als auch im Tab „Beschreibung“ bearbeitet werden.' and 'In dem HTML-Editor lassen sich Bilder per Drag-and-drop einfügen und durch einfaches Ziehen in der Größe anpassen.'

Projekt - Einführung Kaffeeblatt-Tee

Projekttickets Beschreibung Aktivitäten Projektmitglieder Controlling Aufgaben Zeitbuchungen Eigenschaften Eigenschaftswerte Dokumente Logs

Beschreibung

Bearbeitungszeitraum:
01.10.2022 - 31.12.2022

Produktbeschreibung:

Die Beschreibung des Projektes wird initial in der Neuanlage erfasst und kann sowohl in der Vorschau als auch im Tab „Beschreibung“ bearbeitet werden.

In dem HTML-Editor lassen sich Bilder per Drag-and-drop einfügen und durch einfaches Ziehen in der Größe anpassen.

Beschreibung

Bearbeitungszeitraum:
01.10.2022 - 31.12.2022

Produktbeschreibung:

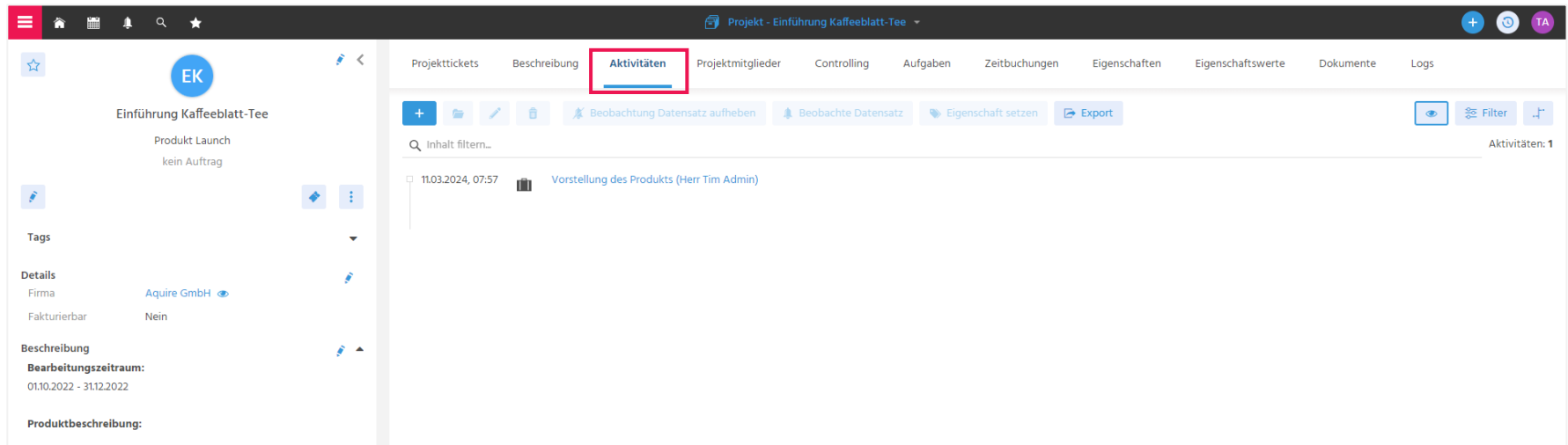
Anlässlich der aktuellen Gespräche im DIN Tee möchten wir über „Kaffeeblatt-Tee“ informieren.
Neben der Pulp der Kaffeeirsche (siehe News vom 02-2022) hat

Anlässlich der aktuellen Gespräche im DIN Tee möchten wir über „Kaffeeblatt-Tee“ informieren.

Verknüpfungen zu Aktivitäten

Aktivitäten, die hier über den Neuanlage-Button erfasst werden, werden automatisch nur mit dem Projekt verknüpft.

Verknüpfungen zu anderen Contexten (Firma, Kontakt etc.) müssen **manuell** hinzugefügt werden.

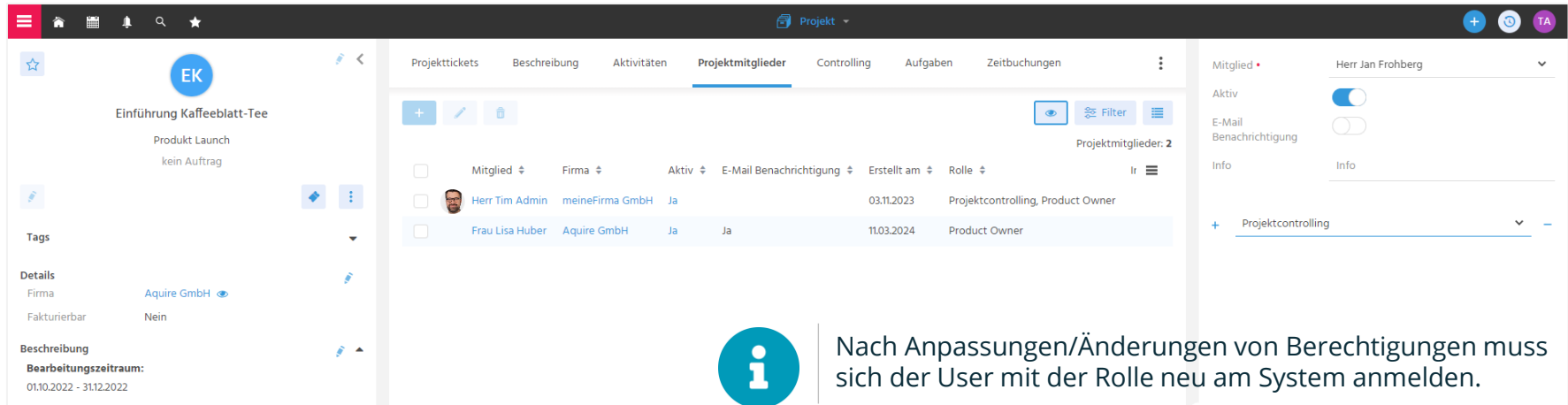


The screenshot displays the ADITO project management interface. The top navigation bar includes a hamburger menu, home, calendar, notifications, search, and star icons. The main header shows the project name 'Projekt - Einführung Kaffeeblatt-Tee' and user avatars. The left sidebar contains project details for 'Einführung Kaffeeblatt-Tee', including a 'Produkt Launch' status, 'kein Auftrag', tags, and details like 'Firma: Aquire GmbH' and 'Fakturierbar: Nein'. The main content area is divided into tabs: 'Projekttickets', 'Beschreibung', 'Aktivitäten' (highlighted with a red box), 'Projektmitglieder', 'Controlling', 'Aufgaben', 'Zeitbuchungen', 'Eigenschaften', 'Eigenschaftswerte', 'Dokumente', and 'Logs'. Below the tabs, there is a toolbar with buttons for '+', folder, edit, delete, 'Beobachtung Datensatz aufheben', 'Beobachte Datensatz', 'Eigenschaft setzen', and 'Export'. A search bar 'Inhalt filtern...' is present. The activity list shows one entry: '11.03.2024, 07:57' with a calendar icon and the text 'Vorstellung des Produkts (Herr Tim Admin)'. The bottom right corner indicates 'Aktivitäten: 1'.

Projekt

Übersicht über die Projektmitglieder

- Erfassen Sie Projektmitglieder, die an der Umsetzung des Projekts beteiligt sind, mit einer Rolle.
- Als Projektmitglieder können alle im System verfügbaren Kontakte hinzugefügt werden.
- Abhängig von der Rolle können die Projektmitglieder Tickets bearbeiten (Die Konfiguration der Rollen und welche Berechtigung diese im Projekt haben, definiert der Fachadministrator im Projekttyp).



The screenshot displays the 'Projektmitglieder' (Project Members) section of the ADITO system. The interface is divided into three main areas:

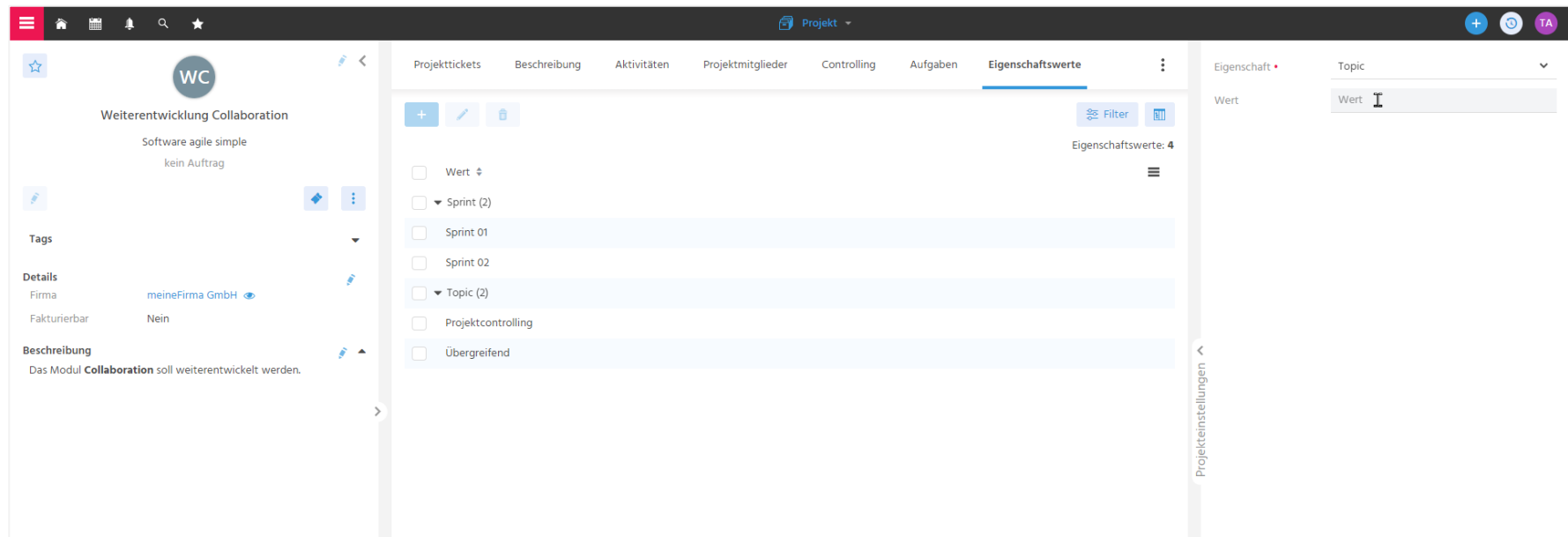
- Left Sidebar:** Contains project details for 'Einführung Kaffeeblatt-Tee' (Product Launch, no order). It includes tags, details (Firma: Aquire GmbH, Fakturierbar: Nein), and a description (Bearbeitungszeitraum: 01.10.2022 - 31.12.2022).
- Main Table:** Lists project members with columns for selection, name, company, activity status, email notification, creation date, and role. Two members are listed: Herr Tim Admin (myFirma GmbH, Ja, 03.11.2023, Projektcontrolling, Product Owner) and Frau Lisa Huber (Aquire GmbH, Ja, 11.03.2024, Product Owner).
- Right Panel:** Shows settings for the selected member, Herr Jan Froberg. It includes toggle switches for 'Aktiv' (Active) and 'E-Mail Benachrichtigung' (Email Notification), and a dropdown for 'Info'.

Information: Nach Anpassungen/Änderungen von Berechtigungen muss sich der User mit der Rolle neu am System anmelden.

Projekt

Pflege projektspezifischer Ticketeigenschaftswerte

Hier werden ggf. die Werte für Ticketeigenschaften projektspezifisch erfasst.



The screenshot displays the ADITO project management interface. The top navigation bar includes a menu icon, home, calendar, notifications, search, and star icons. The main header shows the project name 'Projekt' and user avatars. The left sidebar contains project details for 'Weiterentwicklung Collaboration', including tags, details (Firma: meineFirma GmbH, Fakturierbar: Nein), and a description. The main content area is divided into tabs: Projekttickets, Beschreibung, Aktivitäten, Projektmitglieder, Controlling, Aufgaben, and Eigenschaftswerte. The 'Eigenschaftswerte' tab is active, showing a list of property values with checkboxes. The list includes 'Wert', 'Sprint (2)', 'Sprint 01', 'Sprint 02', 'Topic (2)', 'Projektcontrolling', and 'Übergreifend'. A 'Filter' button and a count 'Eigenschaftswerte: 4' are also visible. The right sidebar shows a 'Projektteinstellungen' (Project Settings) panel with a 'Wert' input field.

Projekt

Weiterentwicklung Collaboration

Software agile simple
kein Auftrag

Tags

Details

Firma: meineFirma GmbH

Fakturierbar: Nein

Beschreibung

Das Modul **Collaboration** soll weiterentwickelt werden.

Projekttickets Beschreibung Aktivitäten Projektmitglieder Controlling Aufgaben Eigenschaftswerte

Wert

Sprint (2)

Sprint 01

Sprint 02

Topic (2)

Projektcontrolling

Übergreifend

Eigenschaftswerte: 4

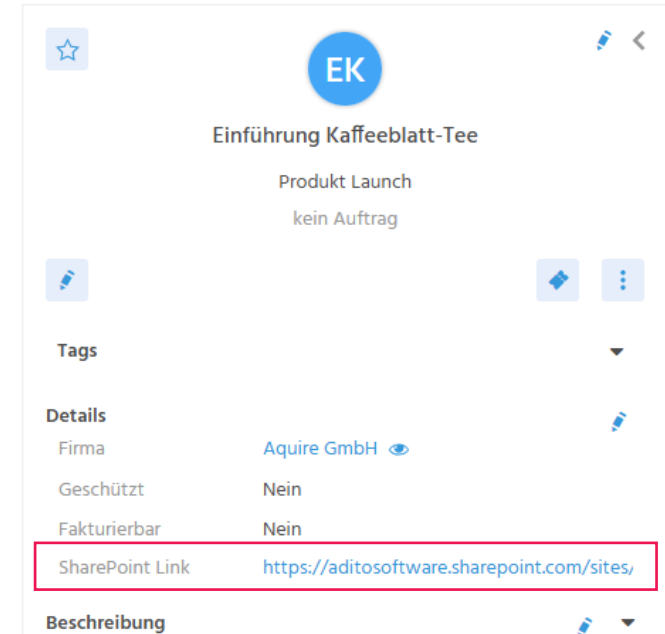
Projektteinstellungen

Projekt

Projektspezifische Dokumentablage

Dokumente mit Bezug zum Projekt können

- als Binär Datei im Standard **Tab „Dokumente“** abgelegt werden, oder
- mittels **SharePoint Link** im Bereich „Details“ in der Preview des Projekts. Somit kann auf einen SharePoint Ordner direkt aus ADITO zugegriffen werden.



Standard Tabs

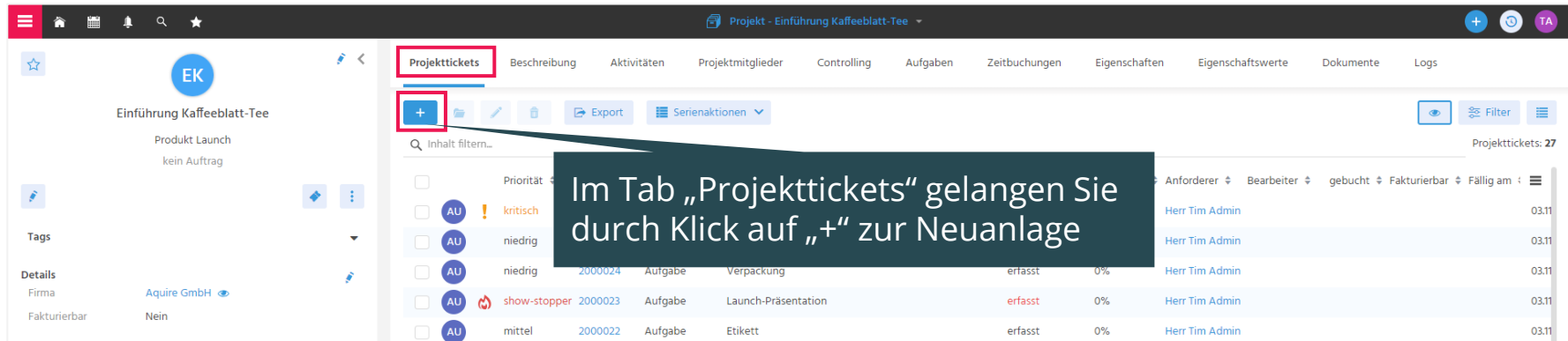
- **Tab „Aufgaben“:** Übersicht über verknüpfte Aufgaben
- **Tab „Eigenschaften“:** Erfassung von ggf. zusätzlichen Informationen, die als Eigenschaften im System definiert werden können
- **Tab „Dokumente“:** Ablage für Binär Dateien
- **Tab „Logs“:** Auflistung von am Datensatz durchgeführten Veränderungen

Projektticket im Projekt anlegen

Projektticket

Neuanlage – Möglichkeit 1

Sie haben die Hauptansicht des Projekts offen und benötigen ein neues Ticket.



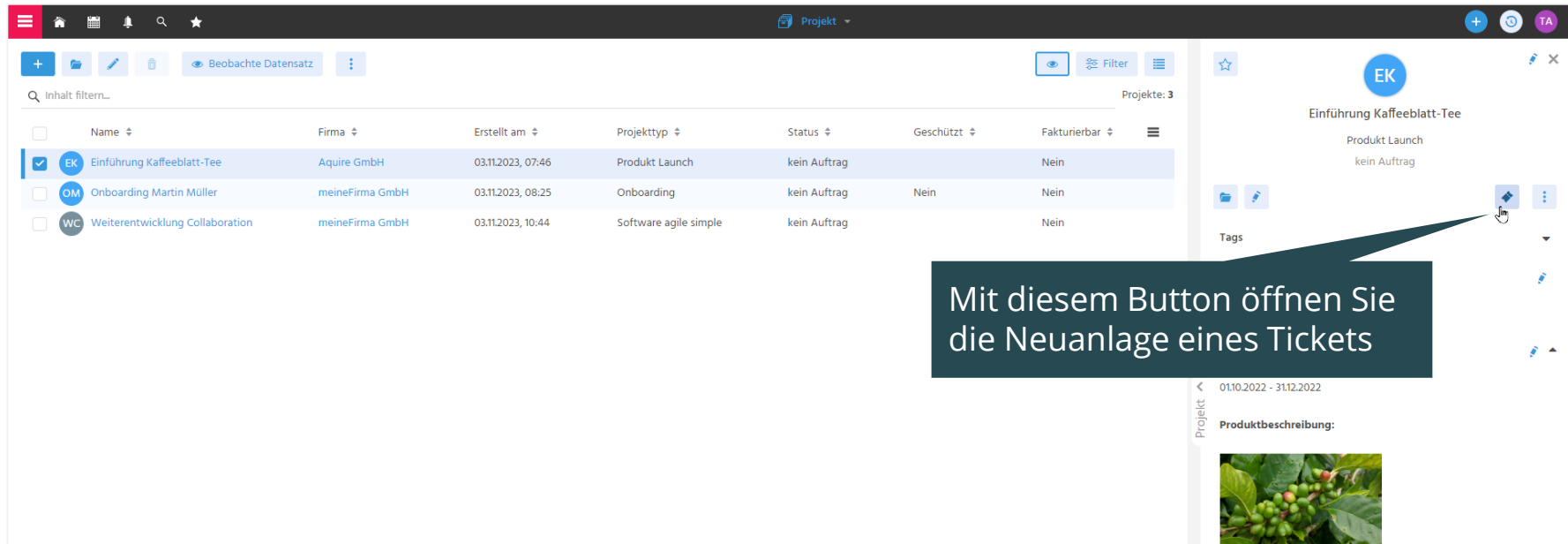
The screenshot shows the ADITO project management interface. The main view is the 'Projekttickets' tab for the project 'Einführung Kaffeeblatt-Tee'. A red box highlights the '+' button in the top left of the ticket list, and a callout box points to it with the text: 'Im Tab „Projekttickets“ gelangen Sie durch Klick auf „+“ zur Neuanlage'. The ticket list shows several entries with details like priority, status, and assigned user.

Checkbox	Icon	Priorität	Status	ID	Aufgabe	Verpackung	erfasst	0%	Benutzer	03.11
☐	AU	kritisch							Herr Tim Admin	03.11
☐	AU	niedrig							Herr Tim Admin	03.11
☐	AU	niedrig		2000024	Aufgabe	Verpackung	erfasst	0%	Herr Tim Admin	03.11
☐	AU	show-stopper		2000023	Aufgabe	Launch-Präsentation	erfasst	0%	Herr Tim Admin	03.11
☐	AU	mittel		2000022	Aufgabe	Etikett	erfasst	0%	Herr Tim Admin	03.11

Projektticket

Neuanlage – Möglichkeit 2

Sie haben die Vorschau des Projekts offen und benötigen ein neues Ticket.



The screenshot displays the ADITO project management interface. On the left, a table lists three projects. The first project, 'Einführung Kaffeeblatt-Tee' by 'Aquire GmbH', is selected. On the right, the detailed view of this project is shown, including its name, type ('Produkt Launch'), status ('kein Auftrag'), and a 'Fakturierbar' checkbox. A callout box points to a button in the right sidebar, indicating its function for creating a new ticket.

	Name	Firma	Erstellt am	Projekttyp	Status	Geschützt	Fakturierbar
☒	EK Einführung Kaffeeblatt-Tee	Aquire GmbH	03.11.2023, 07:46	Produkt Launch	kein Auftrag		Nein
☐	OM Onboarding Martin Müller	meineFirma GmbH	03.11.2023, 08:25	Onboarding	kein Auftrag	Nein	Nein
☐	WC Weiterentwicklung Collaboration	meineFirma GmbH	03.11.2023, 10:44	Software agile simple	kein Auftrag		Nein

Projekte: 3

EK Einführung Kaffeeblatt-Tee
Produkt Launch
kein Auftrag

Tags

01.10.2022 - 31.12.2022
Projekt
Produktbeschreibung:

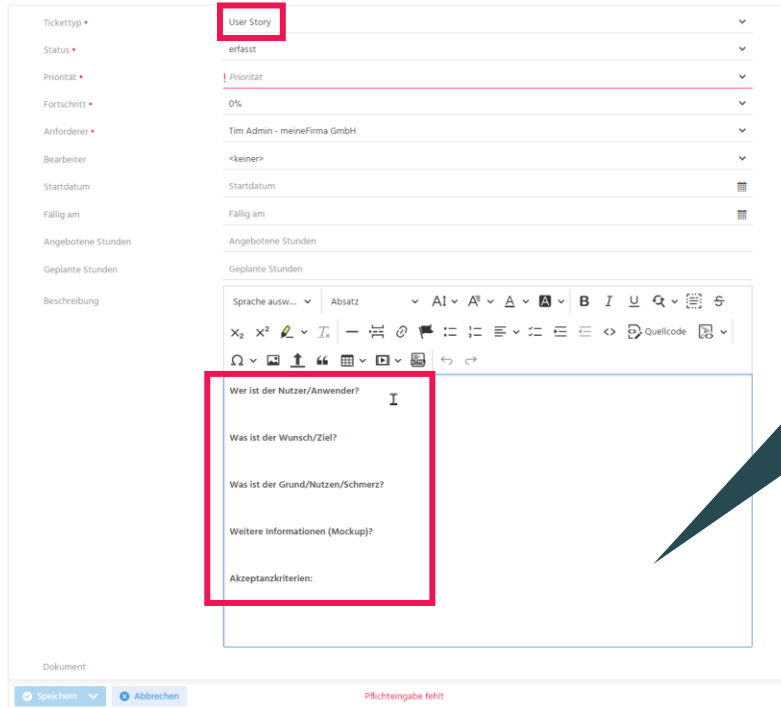

Mit diesem Button öffnen Sie die Neuanlage eines Tickets

Kein Ticket ohne Projekt

Der Tickettyp steuert, welche Ticketeigenschaften erfasst werden müssen.

23

Vorlagen für das Feld „Beschreibung“ abhängig vom Tickettyp



Tickettyp • User Story

Status • erfasst

Priorität • 1 Priorität

Fortschritt • 0%

Anforderer • Tim Admin - meineFirma GmbH

Bearbeiter • <keiner>

Startdatum • Startdatum

Fällig am • Fällig am

Angebote Stunden • Angebotene Stunden

Geplante Stunden • Geplante Stunden

Beschreibung

Sprache ausw... Absatz A1 A2 A3 A4 B I U Q S

Wer ist der Nutzer/Anwender?

Was ist der Wunsch/Ziel?

Was ist der Grund/Nutzen/Schmerz?

Weitere Informationen (Mockup)?

Akzeptanzkriterien:

Dokument

Speichern Abbrechen

Pflichteigabe fehlt

Je nach gewähltem Tickettyp wird automatisch im Feld „Beschreibung“ die Vorlage eingefügt.

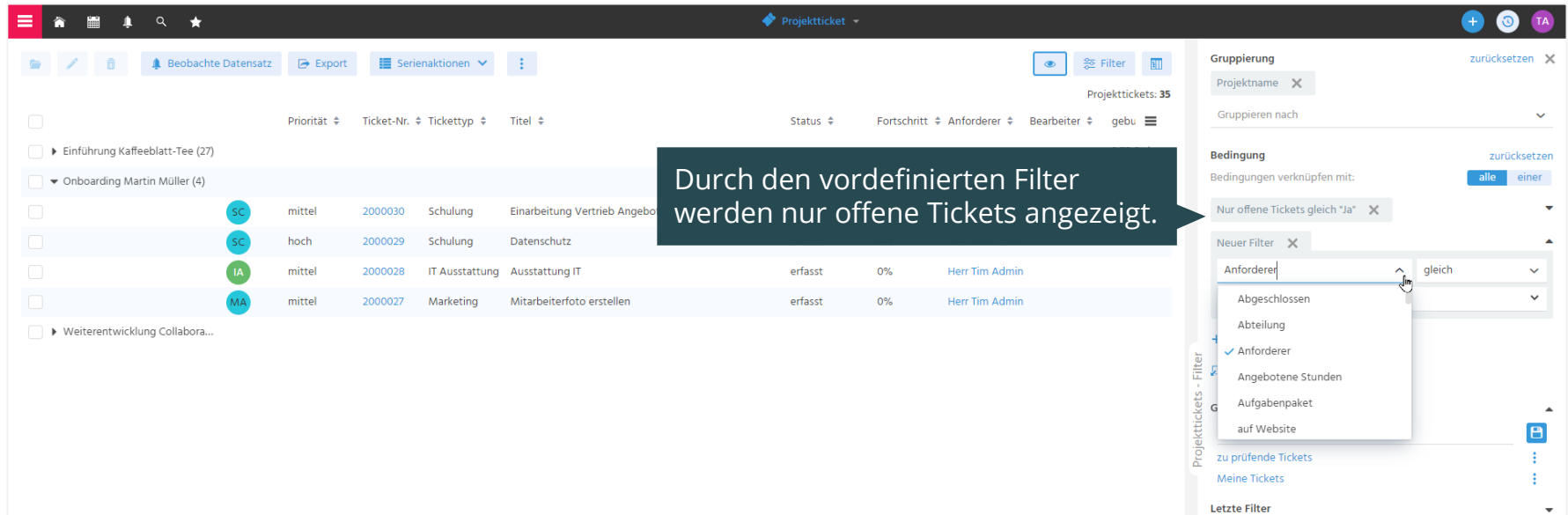


Die Vorlagen werden administrativ pro Tickettyp hinterlegt.

Überblick über Projekttickets

Arbeiten mit Tickets – Filteransicht

In der Filteransicht werden alle Projekttickets aus allen Projekten angezeigt und können gefiltert/gruppert werden.



Durch den vordefinierten Filter werden nur offene Tickets angezeigt.

	Priorität	Ticket-Nr.	Tickettyp	Titel	Status	Fortschritt	Anforderer	Bearbeiter	gebu
☐									
☐				Einführung Kaffeeblatt-Tee (27)					
☐				Onboarding Martin Müller (4)					
☐	SC	mittel	2000030	Schulung	Einarbeitung Vertrieb Angebot				
☐	SC	hoch	2000029	Schulung	Datenschutz				
☐	IA	mittel	2000028	IT Ausstattung	Ausstattung IT	erfasst	0%	Herr Tim Admin	
☐	MA	mittel	2000027	Marketing	Mitarbeiterfoto erstellen	erfasst	0%	Herr Tim Admin	
☐				Weiterentwicklung Collabora...					

Gruppierung zurücksetzen X

Projektname X

Gruppieren nach

Bedingung zurücksetzen

Bedingungen verknüpfen mit: alle einer

Nur offene Tickets gleich "Ja" X

Neuer Filter X

Anforderer gleich

Abgeschlossen

Abteilung

Anforderer

Angebote Stunden

Aufgabenpaket

auf Website

zu prüfende Tickets

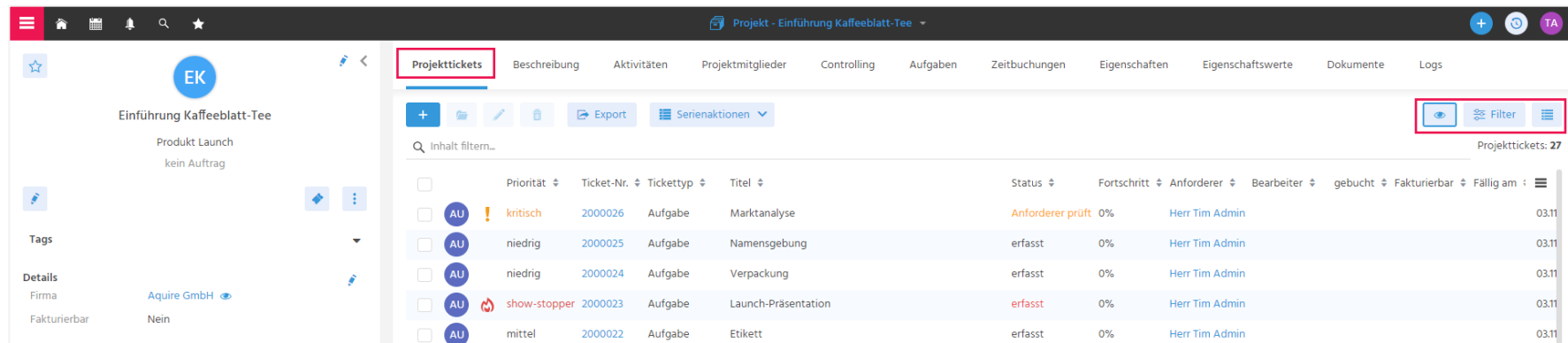
Meine Tickets

Letzte Filter

Überblick über die Projekttickets

In der Hauptansicht des Projekts werden im Tab „Projekttickets“ alle verknüpften Projekttickets angezeigt.

Die Projekttickets verfügen über Ticketeigenschaften, nach denen sie sich gruppieren lassen. Mit den Funktionen des Filters (gruppieren und filtern) können Sie die für die Projektumsetzung notwendigen Strukturen abbilden (Bspw. sollen alle offenen Tickets angezeigt und nach Sprint und Bearbeiter gruppiert werden).



The screenshot shows the ADITO project management interface. The top navigation bar includes a menu icon, home, calendar, notifications, search, and star icons. The project name "Projekt - Einführung Kaffeeblatt-Tee" is displayed. The "Projekttickets" tab is selected and highlighted with a red box. Below the tab, there are buttons for "+", "Export", and "Serienaktionen". A search bar "Inhalt filtern..." is present. On the right, there are icons for "Filter" (highlighted with a red box) and "List". The table below shows a list of tickets with columns: Ticket-Nr., Tickettyp, Titel, Status, Fortschritt, Anforderer, Bearbeiter, gebucht, Fakturierbar, and Fällig am. The tickets are grouped by priority and status.

	Priorität	Ticket-Nr.	Tickettyp	Titel	Status	Fortschritt	Anforderer	Bearbeiter	gebucht	Fakturierbar	Fällig am
☐	! kritisch	2000026	Aufgabe	Marktanalyse	Anforderer prüft	0%	Herr Tim Admin				03.11
☐	AU niedrig	2000025	Aufgabe	Namensgebung	erfasst	0%	Herr Tim Admin				03.11
☐	AU niedrig	2000024	Aufgabe	Verpackung	erfasst	0%	Herr Tim Admin				03.11
☐	AU show-stopper	2000023	Aufgabe	Launch-Präsentation	erfasst	0%	Herr Tim Admin				03.11
☐	AU mittel	2000022	Aufgabe	Etikett	erfasst	0%	Herr Tim Admin				03.11

Projekte und Projekttickets in der Indexsuche

Projekte und Projekttickets in der Indexsuche

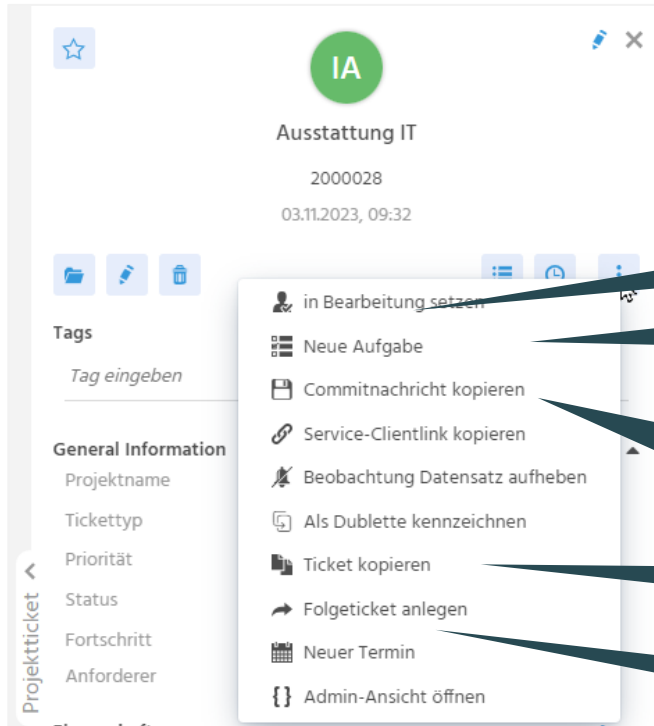
Suche

Wird in der Indexsuche nach

- einer **Firma** gesucht, werden auch **Projekte** angezeigt, die mit der Firma verknüpft sind und dort über den Tab „360 Grad“ zugänglich sind.
- einem **Kontakt** gesucht, werden **Projekttickets** angezeigt, bei denen dieser Kontakt als **Anforderer oder Bearbeiter** eingetragen ist.

Arbeiten mit Projekttickets

Arbeiten mit Tickets – Weitere Aktionen



Ändert den Status auf „in Bearbeitung“ und fügt den User als Bearbeiter ein.

Erstellt neue Aufgabe mit Verknüpfung zum Projektticket

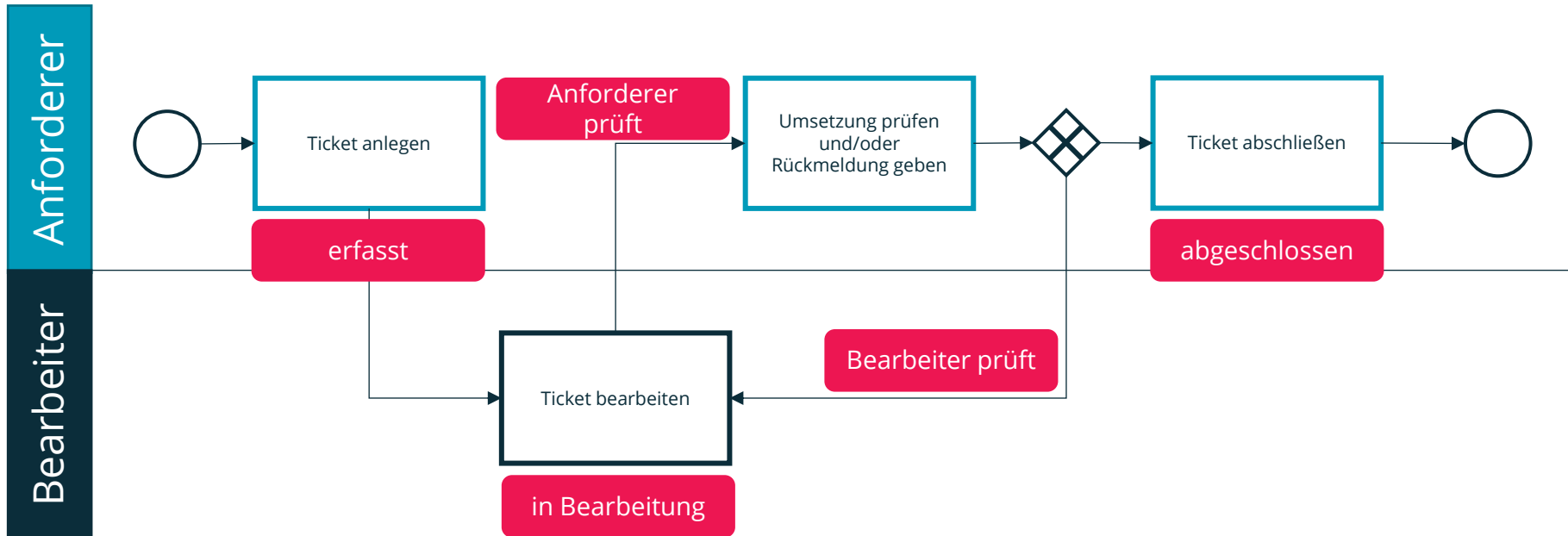
Kopiert den Ausdruck *[Projekt: Onboarding Martin Müller][TicketNr.: 2000028][Ausstattung IT]* in die Zwischenablage, somit kann eindeutig auf das Ticket referenziert werden.

Erstellt eine Kopie des Projekttickets.

Erstellt neues Projektticket mit der Verknüpfungsart „Nachfolger von“ zum Ursprungsticket.

Projektticket

Arbeiten mit Tickets – Ticket Status



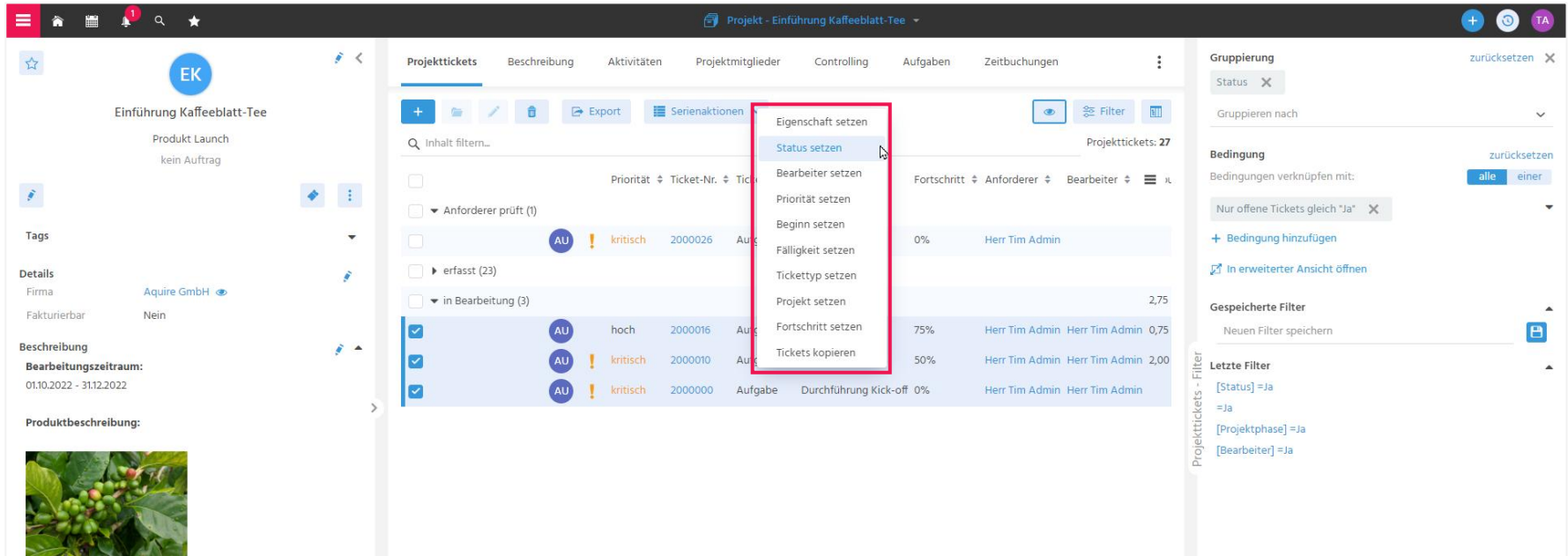
Arbeiten mit Tickets – Ticket Status

- **Erfasst** – wird initial vorbelegt und wird vom Anforderer bei der Erstellung des Tickets nicht angepasst.
- **In Bearbeitung** – wird vom Bearbeiter gesetzt, sobald er die Aktion „in Bearbeitung setzen“ ausführt. ODER wenn der Bearbeiter in der Vorschau den Status manuell setzt. Dabei muss ein Bearbeiter eingetragen sein (das Feld „Bearbeiter“ wird als Pflichtfeld markiert, sobald der Status „in Bearbeitung“ gesetzt wird).
- **Anforderer prüft** – wird vom Bearbeiter gesetzt, sobald er eine Rückmeldung vom Anforderer benötigt.
- **Bearbeiter prüft** – wird gesetzt, sobald der Bearbeiter das Ticket prüfen muss, dabei ist das Feld „Bearbeiter“ wieder ein Pflichtfeld.
- **Abgeschlossen** – wird gesetzt, sobald alles erledigt ist.

Projektticket

Arbeiten mit Tickets – Serienaktionen

Um in mehreren Projekttickets einen Wert gleichzeitig zu setzen, nutzen Sie die Serienaktionen:



The screenshot displays the ADITO project management interface. On the left, a sidebar shows the project details for 'Einführung Kaffeeblatt-Tee', including tags, details (Firma: Aquire GmbH, Fakturierbar: Nein), and a description with a photo of coffee beans. The main area shows a list of project tickets under the 'Projekttickets' tab. A red box highlights the 'Serienaktionen' (Batch Actions) menu, which includes options like 'Eigenschaft setzen', 'Status setzen', 'Bearbeiter setzen', 'Priorität setzen', 'Beginn setzen', 'Fälligkeit setzen', 'Tickettyp setzen', 'Projekt setzen', 'Fortschritt setzen', and 'Tickets kopieren'. The table lists tickets with columns for selection, priority, ticket number, and progress. The right sidebar shows grouping and filtering options.

	Priorität	Ticket-Nr.	Tickettyp	Fortschritt	Anforderer	Bearbeiter
☐						
☐	Anforderer prüft (1)					
☐	AU	kritisch	2000026	0%	Herr Tim Admin	
☐	erfasst (23)					
☐	in Bearbeitung (3)					
☒	AU	hoch	2000016	75%	Herr Tim Admin	Herr Tim Admin
☒	AU	kritisch	2000010	50%	Herr Tim Admin	Herr Tim Admin
☒	AU	kritisch	2000000	0%	Herr Tim Admin	Herr Tim Admin

Projektticket

Kommunikation innerhalb eines Tickets: Beiträge

In Beiträgen erfassen Sie Informationen zum Ticket (Rückfragen, Abstimmungen etc.), somit befinden sich diese Informationen direkt im Ticket (Beiträge und Anhänge) und müssen nicht aus externen Quellen gesammelt werden.



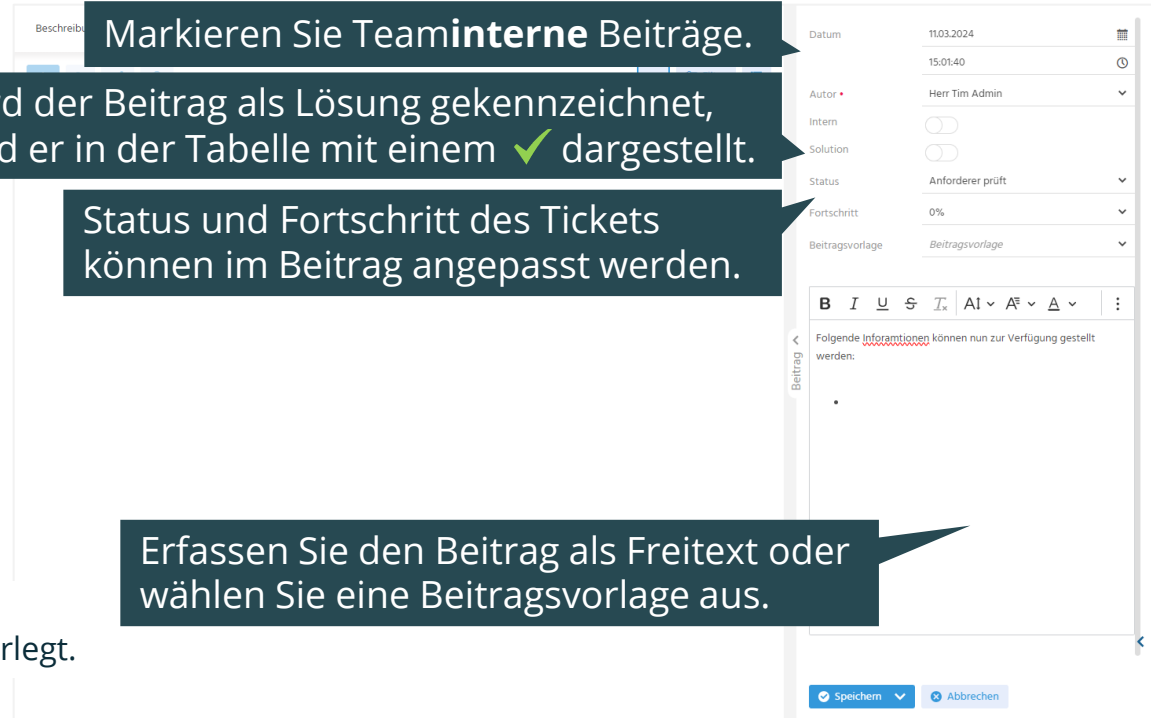
Die Beitragsvorlagen werden administrativ pro Tickettyp hinterlegt.

Markieren Sie Teaminterne Beiträge.

Wird der Beitrag als Lösung gekennzeichnet, wird er in der Tabelle mit einem ✓ dargestellt.

Status und Fortschritt des Tickets können im Beitrag angepasst werden.

Erfassen Sie den Beitrag als Freitext oder wählen Sie eine Beitragsvorlage aus.

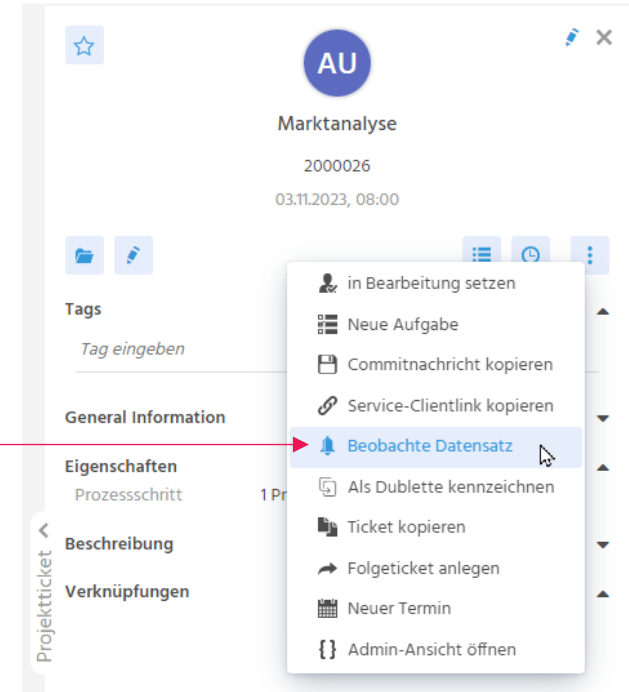


The screenshot shows the ADITO ticket contribution interface. It includes a form with fields for 'Datum' (11.03.2024), 'Autor' (Herr Tim Admin), 'Intern' (toggle), 'Solution' (toggle), 'Status' (Anforderer prüft), 'Fortschritt' (0%), and 'Beitragsvorlage' (Beitragsvorlage). Below these fields is a rich text editor with a toolbar containing icons for bold, italic, underline, strikethrough, text color, background color, and list creation. The text area contains the placeholder text 'Folgende Informationen können nun zur Verfügung gestellt werden:'. At the bottom of the form are two buttons: 'Speichern' and 'Abbrechen'.

Projektticket

Kommunikation innerhalb eines Tickets: Beobachtungen

- Wenn Sie ein Ticket erstellen, werden Sie automatisch als Beobachter eingetragen.
- Sobald jemand etwas an dem Ticket ändert oder einen Beitrag erstellt, werden die Beobachter darüber benachrichtigt (Nachricht in den Benachrichtigungen) und können entsprechend mit einem Beitrag Rückmeldung geben.
- Jeder andere User kann Beobachtungen für Tickets mit den Standard Aktionen im System setzen.
- Um Benachrichtigungen **zu allen Tickets im Projekt** zu erhalten, **beobachten Sie das Projekt**.



Kommunikation innerhalb eines Tickets: Benachrichtigungen

Benachrichtigungen

Kontaktmanagement

Nutzen Sie die Gruppierung, um die Benachrichtigungen zu strukturieren.

Öffnen Sie mittels Vorschau oder dem Link das Ticket, zu dem Sie die Benachrichtigung erhalten haben.

TITEL	DATUM	USER	BESCHREIBUNG
2005983 Durchführung Kick-off Beitrag	13.10.2022, 16:05	Lisa Sommer	Lisa Sommer hat eingefügt: Beschreibung wurde gesetzt auf "Super Idee! Bin voll dafür."
Konditionen / Preisliste	14.11.2022, 16:05	Lisa Sommer	Eigenschaft wurde gesetzt auf "Konditionen / Preisliste" und Wert wurde gesetzt auf "Sonderpreisliste" und Wert wurde gesetzt auf "undefiniert"
	07.12.2021 06:21		auf "Beurteilung / Mitarbeiterzahl" und Wert wurde gesetzt auf "268" und Wert wurde gesetzt auf "undefined"
	07.09.2022 und Projektstart wurde gesetzt auf *01.11.2021*		
	26.11.2021 15:58		
	30.11.2021 15:38		
	f "eingehend" und Datum wurde gesetzt auf *28.09.2021 15:58* und Beschreibung wurde gesetzt auf "Ausführlich Schritt-für-Schritt-Erk"		
Ansprechpartner aktualisiert	14.11.2022, 15:58	Lisa Sommer	Richtung wurde gesetzt auf "Intern" und Datum wurde gesetzt auf "14.12.2021 15:57" und Beschreibung wurde gesetzt auf "Auf Vollständigkeit geprüft und Liste a
Infobroschüre runtergeladen	14.11.2022, 15:54	Lisa Sommer	Datum wurde gesetzt auf "08.12.2021 10:52"
Klärung der technischen Voraussetzungen	14.11.2022, 15:51	Lisa Sommer	Datum wurde gesetzt auf "09.12.2021 15:46"

Benachrichtigungen: 11

GRUPPIERUNG

zurücksetzen

Gruppieren nach

BEDINGUNG

zurücksetzen

Bedingungen verknüpfen mit: alle einer

Status gleich "Neu" X

Status gleich "Ungelesen" X

+ Bedingung hinzufügen

In erweiterter Ansicht öffnen

GESPEICHERTE FILTER

Neuen Filter speichern

LETZTE FILTER

<Alle>

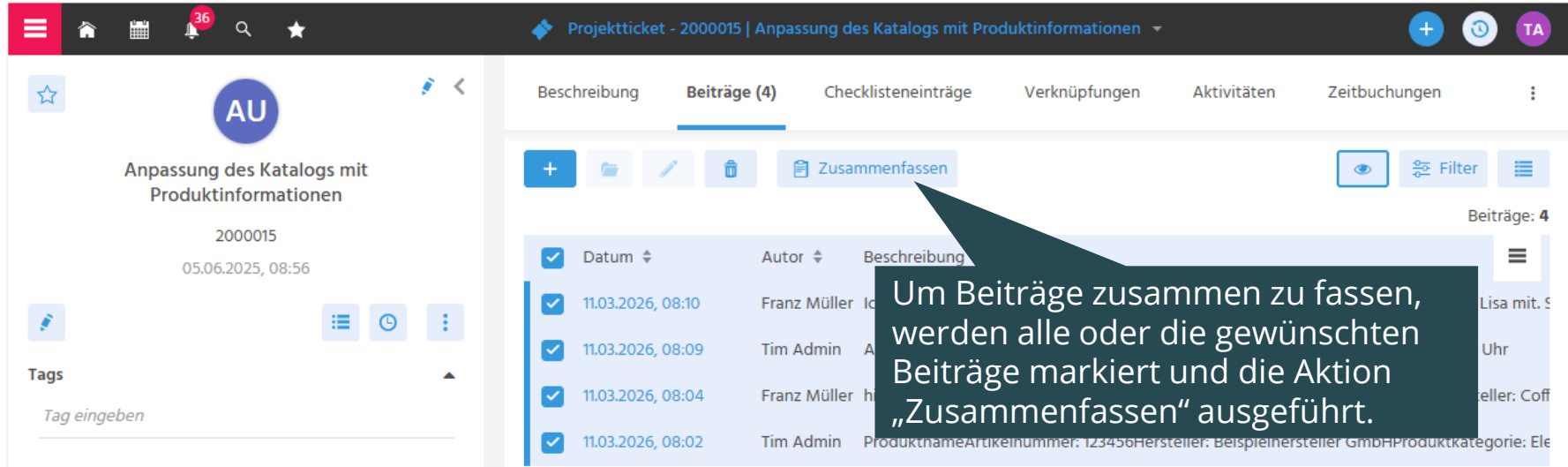
=Neu

=Ungelesen

Kommunikation innerhalb eines Tickets: Beiträge KI gestützt zusammenfassen



Um die KI-Funktion zum Zusammenfassen von Beiträgen nutzen zu können, **müssen die AI-Module verwendet werden**. Werden die AI-Module nicht verwendet, wird der Button „Zusammenfassen“ im Tab „Beiträge“ nicht angezeigt.



The screenshot shows the ADITO project ticket interface. The top navigation bar includes a hamburger menu, home, calendar, notifications (36), search, and star icons. The main header displays the ticket title 'Projektticket - 2000015 | Anpassung des Katalogs mit Produktinformationen' and user avatars. The left sidebar shows the ticket details for 'Anpassung des Katalogs mit Produktinformationen' (ID: 2000015, Date: 05.06.2025, 08:56) and a tag input field. The main content area is divided into tabs: 'Beschreibung', 'Beiträge (4)', 'Checklisteneinträge', 'Verknüpfungen', 'Aktivitäten', and 'Zeitbuchungen'. The 'Beiträge (4)' tab is active, showing a list of four contributions. A callout box points to the 'Zusammenfassen' button, explaining its function.

Datum	Autor	Beschreibung
11.03.2026, 08:10	Franz Müller	Id
11.03.2026, 08:09	Tim Admin	A
11.03.2026, 08:04	Franz Müller	h
11.03.2026, 08:02	Tim Admin	ProduktnameArukennnummer: 123456Hersteller: Beispielhersteller GmbHProduktkategorie: Ele

Um Beiträge zusammen zu fassen, werden alle oder die gewünschten Beiträge markiert und die Aktion „Zusammenfassen“ ausgeführt.

Beiträge KI gestützt zusammenfassen

Zusammenfassung

Zeitspanne

11.03.2026

Beiträge

4 Beiträge

Inhalt

Sprache ausw... | Absatz | AI | A² | A | B | I | ...
Quelle

Die Kommentare betreffen eine gemeinsame Ticketdiskussion, in der mehrere Aspekte der Produktbeschreibung, die den Abstimmungstermin betreffen. Eine Mitarbeiterin hat angegeben, dass sie nicht an dem Termin teilnehmen kann. Lisa, die die Tickets erstellt hat, hat die Abstimmungstermin mit der Druckerin für den kommenden Donnerstag vorgeschlagen. Coffee ist ein Produkt des Herstellers, das ein Gewicht sowie ökologische Merkmale aufweist. Das Produkt eine Garantie von zwei Jahren bietet und 99,99 € kostet. Die Inhalte wurden mit Bildern und detaillierten technischen Angaben versehen.

Es öffnet sich ein Fenster, in dem ersichtlich ist welche Zeitspanne die markierten Beiträge abdecken.

Es wird angezeigt, wie viele Beiträge enthalten sind.
Falls mehr als 50 im vorausgehenden Schritt markiert wurden, wird ein Hinweis eingeblendet, da nur die aktuellsten 50 berücksichtigt werden.

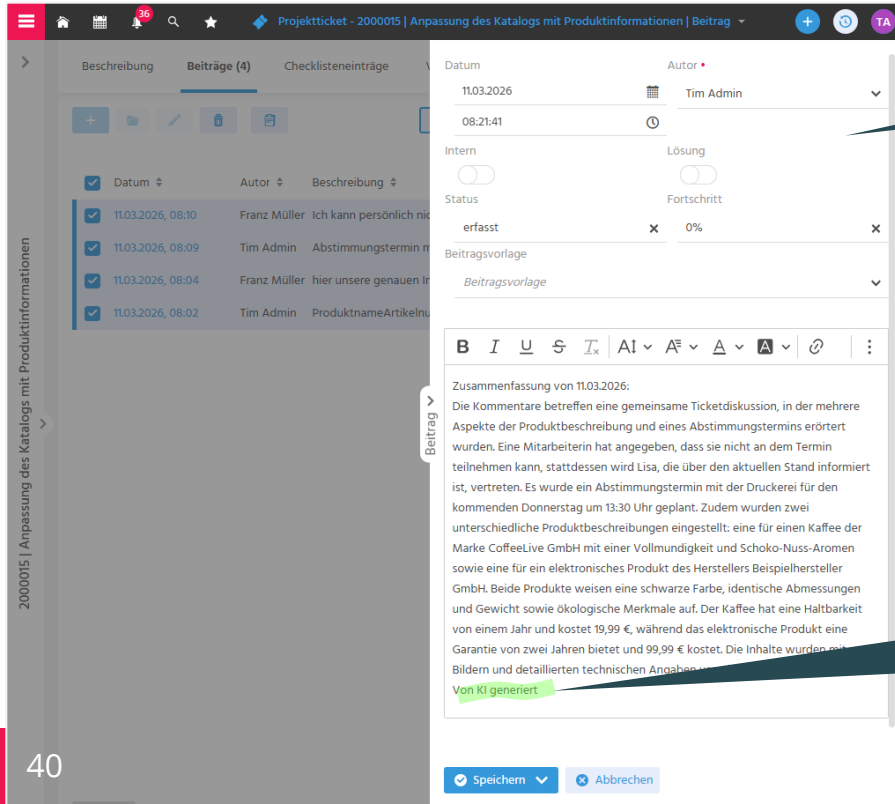
Der von der KI zusammengefasste Inhalt wird angezeigt (Anpassungen mit den Funktionen des HTML-Editors sind möglich).

Als Beitrag speichern

Um die Zusammenfassung selbst als Beitrag zu speichern, führen Sie die Aktion „Als Beitrag speichern“ aus.

Projektticket

Beiträge KI gestützt zusammenfassen



The screenshot shows the ADITO 'Projektticket' interface. On the left, a sidebar displays a list of contributions under the heading 'Beiträge (4)'. The list includes columns for 'Datum', 'Autor', and 'Beschreibung'. The main area shows a detailed view of a contribution from 'Tim Admin' dated '11.03.2026, 08:09'. The contribution title is 'Abstimmungstermin n...'. The description text is visible, starting with 'Die Kommentare betreffen eine gemeinsame Ticketdiskussion...'. At the bottom of the contribution view, there are buttons for 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel).

Datum	Autor	Beschreibung
11.03.2026, 08:10	Franz Müller	Ich kann persönlich nicht...
11.03.2026, 08:09	Tim Admin	Abstimmungstermin n...
11.03.2026, 08:04	Franz Müller	hier unsere genauen In...
11.03.2026, 08:02	Tim Admin	ProduktnameArtikeln...

Beitrag Details:

- Datum: 11.03.2026
- Autor: Tim Admin
- Zeitpunkt: 08:21:41
- Status: erfasst
- Fortschritt: 0%
- Beitragsvorlage: Beitragsvorlage

Beschreibung:

Zusammenfassung von 11.03.2026:
Die Kommentare betreffen eine gemeinsame Ticketdiskussion, in der mehrere Aspekte der Produktbeschreibung und eines Abstimmungstermins erörtert wurden. Eine Mitarbeiterin hat angegeben, dass sie nicht an dem Termin teilnehmen kann, stattdessen wird Lisa, die über den aktuellen Stand informiert ist, vertreten. Es wurde ein Abstimmungstermin mit der Druckerei für den kommenden Donnerstag um 13:30 Uhr geplant. Zudem wurden zwei unterschiedliche Produktbeschreibungen eingestellt: eine für einen Kaffee der Marke CoffeeLive GmbH mit einer Vollmundigkeit und Schoko-Nuss-Aromen sowie eine für ein elektronisches Produkt des Herstellers Beispielhersteller GmbH. Beide Produkte weisen eine schwarze Farbe, identische Abmessungen und Gewicht sowie ökologische Merkmale auf. Der Kaffee hat eine Haltbarkeit von einem Jahr und kostet 19,99 €, während das elektronische Produkt eine Garantie von zwei Jahren bietet und 99,99 € kostet. Die Inhalte wurden mit Bildern und detaillierten technischen Angaben versehen.

Von KI generiert

Es öffnet sich die Neuanlage-Ansicht des Beitrags.

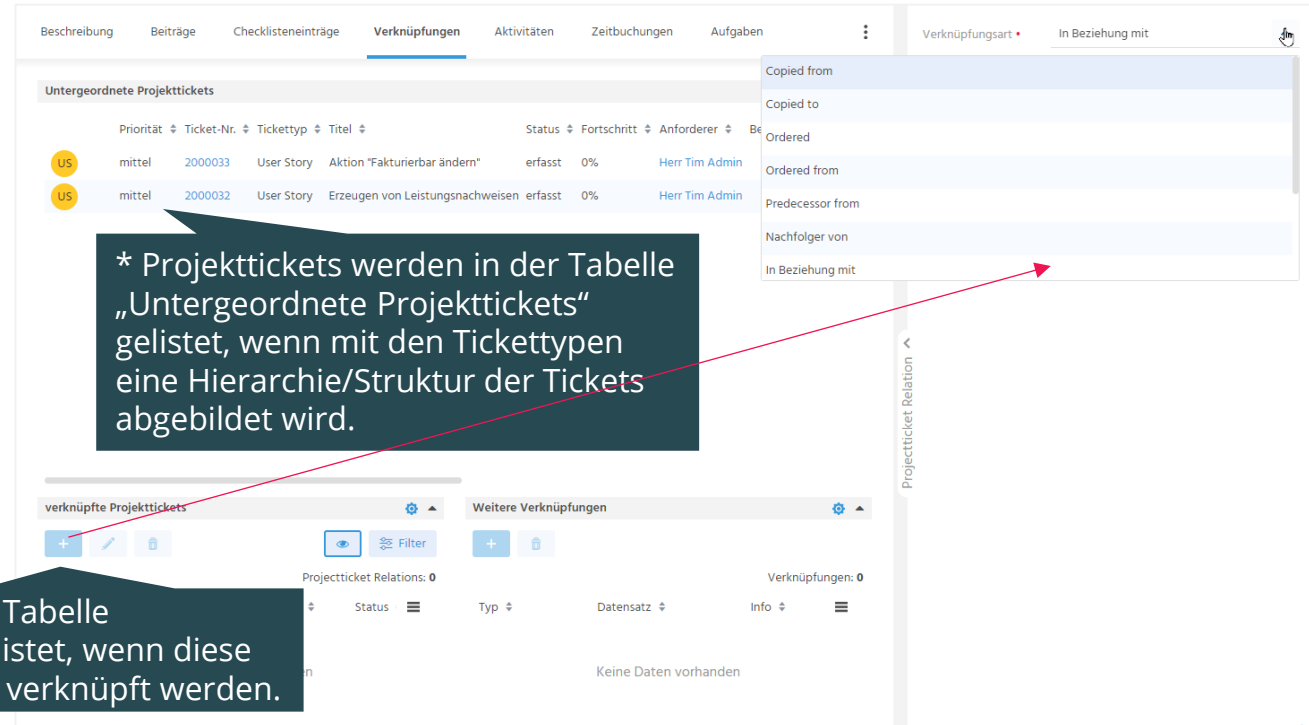
Die Beschreibung wird mit dem Zusatz „Von KI generiert“ beendet, sodass ersichtlich ist, dass der Text KI generiert ist.

Projektticket

Verknüpfungen

Verknüpfen Sie alle relevanten Daten mit dem Projektticket:

- im Tab „Verknüpfungen“: Projekttickets*, Firmen, Kontakte, Opportunities, Angebote, Belege, Produkte, Kampagnen
- in eigenständigen Tabs: Aktivitäten, Aufgaben, Dokumente



Beschreibung Beträge Checklisteneinträge **Verknüpfungen** Aktivitäten Zeitbuchungen Aufgaben

Verknüpfungsart In Beziehung mit

Untergeordnete Projekttickets

	Priorität	Ticket-Nr.	Tickettyp	Titel	Status	Fortschritt	Anforderer
US	mittel	2000033	User Story	Aktion "Fakturierbar ändern"	erfasst	0%	Herr Tim Admin
US	mittel	2000032	User Story	Erzeugen von Leistungsnachweisen	erfasst	0%	Herr Tim Admin

* Projekttickets werden in der Tabelle „Untergeordnete Projekttickets“ gelistet, wenn mit den Tickettypen eine Hierarchie/Struktur der Tickets abgebildet wird.

verknüpfte Projekttickets

weitere Verknüpfungen

Projectticket Relations: 0

Verknüpfungen: 0

Keine Daten vorhanden

* Projekttickets werden in der Tabelle „Verknüpfte Projekttickets“ gelistet, wenn diese manuell mit dem Projektticket verknüpft werden.

Ticketinformationen exportieren (CSV-Datei)

Ticketinformationen exportieren

Export durchführen

Um bspw. Ticketinformationen im Rahmen des Projektmanagements auch in Excel weiter verarbeiten zu können, können diese mit Hilfe einer Exportvorlage exportiert werden.

Die Aktion „Export“ finden Sie

- in der Filteransicht der Projekttickets oder
 - im Tab „Projekttickets“ im Projekt.
-
1. Sie filtern und markieren die Projekttickets, die Sie exportieren möchten.
 2. Sie führen die Aktion „Export“ aus und wählen eine Exportvorlage aus.
 3. Anschließend finden Sie die CSV-Datei in den Benachrichtigungen.



Exportvorlagen können fachadministrativ ergänzt/bearbeitet werden. Siehe [„Exportvorlagen für Ticketexport definieren“](#)



Allgemeine Informationen zum Thema „CSV Export“ und das Erstellen von Exportvorlagen finden Sie in der eigenständigen Dokumentation.

Zeiterfassung

Zeiterfassung

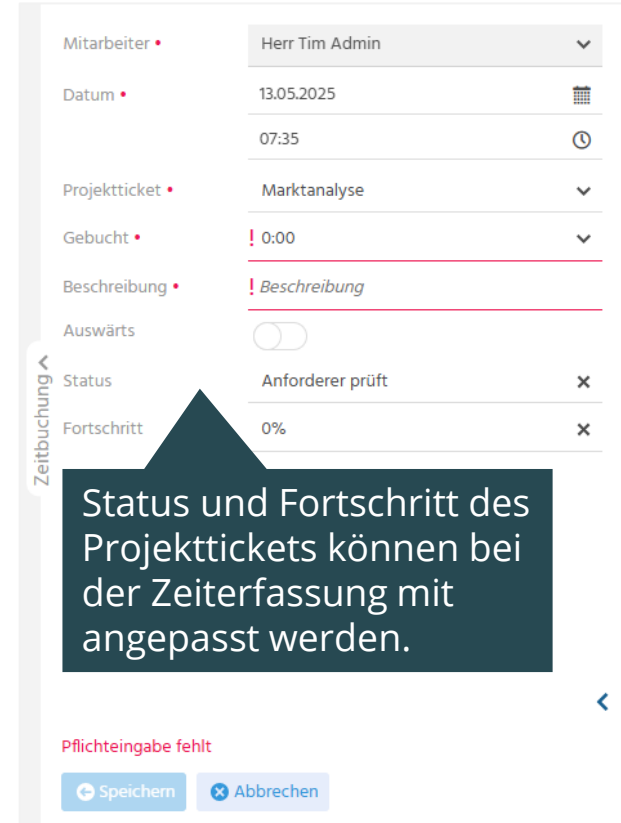
Zeitbuchung erfassen

Benötigte Zeit zur Erledigung des Tickets kann im Ticket erfasst werden.

So ist es möglich statistische Werte (z.B. Aufwandsvolumen gesamt oder detailliert) für das Ticket oder das Projekt zu erheben.

Mögliche Einstiegspunkte um die Zeit zu erfassen finden Sie:

- (als Bearbeiter) im **Projektticket**
 - **in der Vorschau:** Aktion „**Neue Zeitbuchung**“
 - im Tab „Zeitbuchungen“: Aktion „**Neuanlage**“
- (als Controller) im Projekt im Tab „Controlling“
 - im Tab „Zeitbuchungen“: Aktion „**Neuanlage**“



Mitarbeiter •	Herr Tim Admin	▼
Datum •	13.05.2025	📅
	07:35	🕒
Projektticket •	Marktanalyse	▼
Gebucht •	! 0:00	▼
Beschreibung •	! Beschreibung	
Auswärts	☐	
Status	Anforderer prüft	✕
Fortschritt	0%	✕

Status und Fortschritt des Projekttickets können bei der Zeiterfassung mit angepasst werden.

Pflichteingabe fehlt

Speichern Abbrechen

Zeitbuchungen einsehen

- Im Projektticket sind die Zeitbuchungen im Tab „Zeitbuchungen“ einsehbar.
- Im Projekt sind die Zeitbuchungen an folgenden Stellen einsehbar:
 - im Tab „Projekttickets“ wird pro Projektticket die gebuchte Zeit angezeigt.
 - im Tab „Zeitbuchungen“ werden alle Zeitbuchungen aus allen Projekttickets aufgelistet.
 - im Tab „Controlling“ werden alle Projekttickets angezeigt, an denen ungeprüfte Zeitbuchungen erfasst sind und können einzeln eingesehen und controlled werden.

Beschreibung Beiträge Checklistenereinträge Verknüpfungen Aktivitäten Zeitbuchungen Aufgaben Dokumente Logs									
+ Fakturierbar Null setzen Fakturierbar ändern ✓ Geprüft setzen									
Zeitbuchungen: 3									
☐	Datum ▾	Mitarbeiter ▾	Gebucht ▾	Fakturierbar ▾	Abrechenbar ▾	Abrechnungstatus ▾	Projektticket ▾	Auswärts ▾	Beschreibung ▾
☒	11.03.2024, 08:14	Herr Tim Admin	0:45	0:45	0:00	Ungeprüft	Preisliste	Nein	zweite Version Preisliste
☐	11.03.2024, 08:14	Herr Tim Admin	0:30	0:30	0:00	Ungeprüft	Preisliste	Nein	Interne Abstimmung
☐	03.11.2023, 13:36	Herr Tim Admin	0:45	0:00	0:00	Ungeprüft	Preisliste	Nein	erster Entwurf Preisliste

Zeitbuchungen bearbeiten oder löschen

- Zeitbuchung können bearbeitet oder gelöscht werden, je nachdem, wie der User berechtigt ist.
- Die Berechtigung ist an der Rolle im Projekttyp zu definieren. Ist die Rolle auf „Kontrollzeit“ berechtigt, sind auch alle „Controlling-spezifischen“ Aktionen aktiv.

Projekt Controlling

Projekt

Projekt Controlling

Da gebuchte Zeiten selten 1:1 abgerechnet werden, können pro Projektticket die entsprechenden Zeiten controlled und angepasst werden. Dazu werden im Tab „Controlling“ alle Tickets mit ungeprüften Zeiten aufgelistet.

Um die „Controlling“ Funktionen nutzen zu können, muss die Rolle auf „Kontrollzeit“ berechtigt sein.

Sobald ein Projektticket markiert wird, werden in der Tabelle „Beiträge“ und „Gebuchte Zeiten des Projekttickets“ die Informationen aus dem Projektticket aufgeführt.

Somit kann dafür ggf. auf Beiträge reagiert und die Zeiten geprüft werden.

Sind an einem Ticket alle Zeiten geprüft, wird es in dieser Übersicht nicht angezeigt.

Projekttickets mit ungeprüften Zeiten

Titel	Erstellt am	Fälligkeitsdatum	Status	Priorität	Angeborene Stunden	Geplante Stunde
Preisliste	05.06.2025, 08:53		in Bearbeitung	kritisch		

Beiträge

Datum	Autor	Beschreibung
11.03.2026, 13:10	Harold Smith	Rückmeldung zum PreisVielen Dank für ihre Rückmeldung bezüglich des

Gebuchte Zeiten des Projekttickets

Datum	Mitarbeiter	Gebucht	Fakturierbar	Abrechnungstatus	Auswärts	Beschreibung
11.03.2026, 13:11	Harold Smith	3:15	3:15	Ungeprüft	Nein	Abstimmungstermin mit dem Kunden
11.03.2026, 13:08	Tim Admin	1:15	1:15	Geprüft	Nein	Einarbeitung Rückmeldung
05.06.2025, 14:36	Tim Admin	0:45	0:45	Ungeprüft	Nein	erster Entwurf Preisliste

Zeitbuchung

Zeitbuchung
Harold Smith
11.03.2026, 13:11

Ticketinformation
Projekt: Einführung Kaffeeblatt-Tee
Projektticket: Preisliste

Details
Gebucht: 3:15
Fakturierbar: 3:15
Abrechnungstatus: Ungeprüft
Auswärts: Nein

Beschreibung
Abstimmungstermin mit dem Kunden

Projekt Controlling – Prozess

Um eine Zeitbuchung abzurechnen, wird folgender Prozess durchlaufen:

1. Die fakturierbare Zeit prüfen und ggf. anpassen oder auf Null setzten.
2. Den Abrechnungsstatus von „Ungeprüft“ auf „Geprüft“ setzen.
3. Sobald die Rechnung erstellt wurde, wird der Abrechnungsstatus auf „abgerechnet“ gesetzt.

Prozess oder einzelne Schritte darin rückgängig machen

Muss der fakturierbare Wert einer Zeitbuchung bspw. noch einmal überprüft/angepasst werden, nach dem er schon auf geprüft gesetzt wurde, muss der Status „Geprüft“ wieder auf „Ungeprüft“ zurück gesetzt werden, um dann den fakturierbaren Wert anpassen zu können.

Es ist möglich, alle oder die einzelnen Schritte in diesem Prozess immer wieder rückgängig zu machen.

Projekt Controlling – Aktionen

Die Aktionen, um den Controlling Prozess abzubilden:

Der Fakturierbarer Wert wird auf Null gesetzt

Der Fakturierbarer Wert wird auf den neu erfassten Wert gesetzt

Der Abrechnungsstatus wird auf „Geprüft“ gesetzt

Gebuchte Zeiten des Projekttickets							
Fakturierbar Null setzen Fakturierbar ändern ✓ Geprüft setzen							
☐	Datum	Mitarbeiter	Gebucht	Fakturierbar	Abrechnungsstatus	Auswärts	Beschreibung
☐	11.03.2024, 08:14	Herr Tim Admin	0:45	1:00	Ungeprüft	Nein	zweite Version Preisliste
☐	11.03.2024, 08:14	Herr Tim Admin	0:30	0:30	Geprüft	Nein	Interne Abstimmung
☐	03.11.2023, 13:36	Herr Tim Admin	0:45	0:00	Ungeprüft	Nein	erster Entwurf Preisliste

Projekt Controlling – Serienaktionen

 abgerechnet setzen

Der Abrechnungsstatus wird auf „abgerechnet“ gesetzt (der Eintrag wird in der Schriftfarbe grün angezeigt).

 abgerechnet zurücksetzen

Der Abrechnungsstatus wird wieder auf „geprüft“ zurückgesetzt (der Eintrag wird in der Schriftfarbe orange angezeigt).

Auswärts ändern

Das Kennzeichen „Auswärts“ wird an dieser Zeitbuchung geändert.

Zeiten verschieben

Die gebuchten Zeiten werden auf ein anderes Projektticket verschoben (nur möglich, wenn noch nicht abgerechnet).

Fakturierbare zurücksetzen

Der editierte Wert wird auf den Ursprungswert zurück gesetzt.

Neue fakturierbare Zeitbuchung

Erzeugt eine Pseudo-Zeitbuchung, mit 0 gebuchten Stunden. Die fakturierbaren Stunden können jedoch verändert werden und somit abgerechnet werden.

Geprüft zurücksetzen

Der Abrechnungsstatus wird wieder auf „ungeprüft“ zurückgesetzt (der Eintrag wird in der Schriftfarbe schwarz angezeigt).

Leistungsnachweis (Liste)

 Export

Export eines Leistungsnachweises, über geprüfte Zeiten.

Übersicht über alle Zeitbuchungen

Projekttickets

Beschreibung

Aktivitäten

Projektmitglieder

Controlling

Aufgaben

Zeitbuchungen

Eigensch

+

Fakturierbar Null setzen

Fakturierbar ändern

✓ Geprüft setzen

☐	Datum	Mitarbeiter	Gebucht	Fakturierbar	Abrechenbar	Abrechnungssta
☐	21.08.2025, 11:53	Tim Admin	1:30	1:30	0:00	Ungeprüft
☐	21.08.2025, 11:37	Tim Admin	1:30	1:30	1:30	Geprüft
☐	18.08.2025, 11:03	Birgit Leicht	0:30	0:30	0:30	Geprüft
☒	07.09.2024, 14:36	Tim Admin	0:45	0:45	0:00	Ungeprüft

Abgerechnet setzen

↶ Abgerechnet zurücksetzen

Auswärts ändern

Zeiten verschieben

Fakturierbare zurücksetzen

Neue fakturierbare Zeitbuchung

Geprüft zurücksetzen

Leistungsnachweis (Liste)

📄 Export

🕒

Zeitbuchung

Tim Admin

07.09.2024, 14:36

Ticketinformation

Projekt Einführung Kaffeeblatt-Tee

Projektticket Preisliste

Details

Gebucht 0:45

Fakturierbar 0:45

Abrechnungsstatus Ungeprüft

Auswärts Nein

Beschreibung erster Entwurf Preisliste

In diesem Tab werden alle Zeitbuchungen aus allen Projekttickets aufgelistet. Auch hier können die Funktionen zum Controlling der Zeiten genutzt werden.

Projekt

Projekt Controlling – Leistungsnachweis

Controlling Aufgaben Zeitbuchungen Eigensch

Geprüft setzen

Abgerechnet setzen

Abgerechnet zurücksetzen

Auswärts ändern

Zeiten verschieben

Fakturierbare zurücksetzen

Neue fakturierbare Zeitbuchung

Geprüft zurücksetzen

Leistungsnachweis (Liste)

Export

Datum 21.08.2025

Speichern Abbrechen

Das Datum gibt das Ende an, bis zu welchem Tag die geprüften Zeiten im Leistungsnachweis berücksichtigt werden sollen.

Auflistung aller Tickets mit der Summe der geprüften Zeiten bis zum gewählten Datum, die neu abzurechnen sind. Somit kann dem Kunden dieser Leistungsnachweis vorgelegt werden.

meineFirma

Leistungsnachweis

Kunde: Aquire GmbH

Projektname: Einführung Kaffeeblatt-Tee

neu abzurechnen: 0.53 Tage

bisher verbraucht: 0.00 Tage (null%)

gesamt beauftragt: 0.00 Tage

Tickets in 2025 / 08

Ticketnummer	Status	Titel	neu abzurechnen
2000025	in Bearbeitung	Namensgebung	2,00 Std.
2000010	in Bearbeitung	Preisliste	2,25 Std.

meineFirma GmbH Leistungsnachweis für Aquire GmbH vom 22.08.2025 Seite 1 von 1

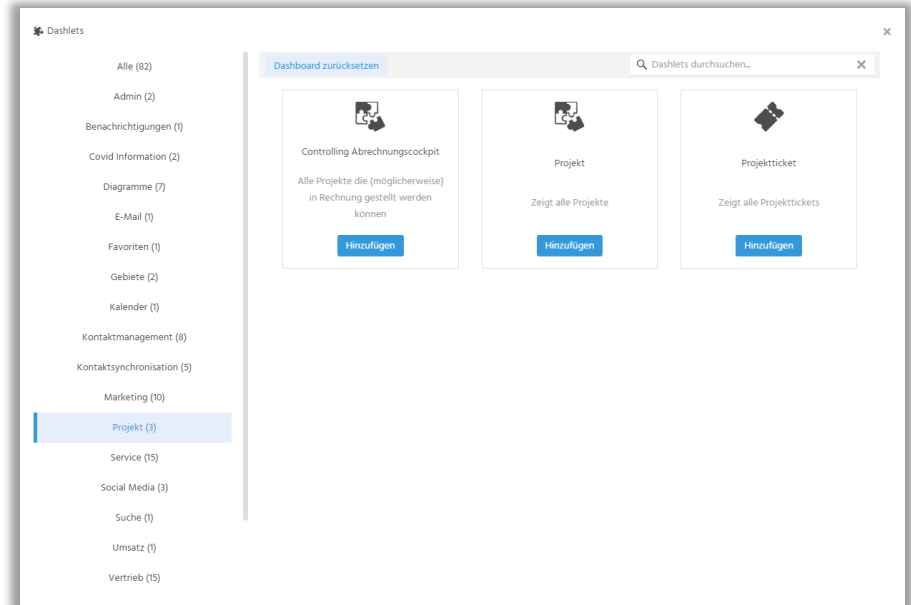
Projekte und Projekttickets im Blick mittels Dashlets

Projekt und Projektticket

Überblick mittels Dashlets

- Erstellen Sie individuelle Dashlets aus der jeweiligen Filteransicht (Projekt oder Projektticket), um „alles im Blick zu behalten“.
- Oder nutzen Sie die Dashlets aus dem DashletStore.

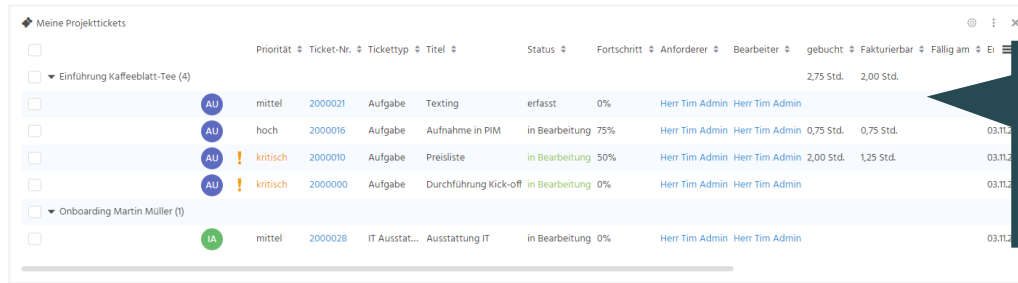
Dashlets aus dem DashletStore



Projekt und Projektticket

Individuelle Dashlets: Beispiele

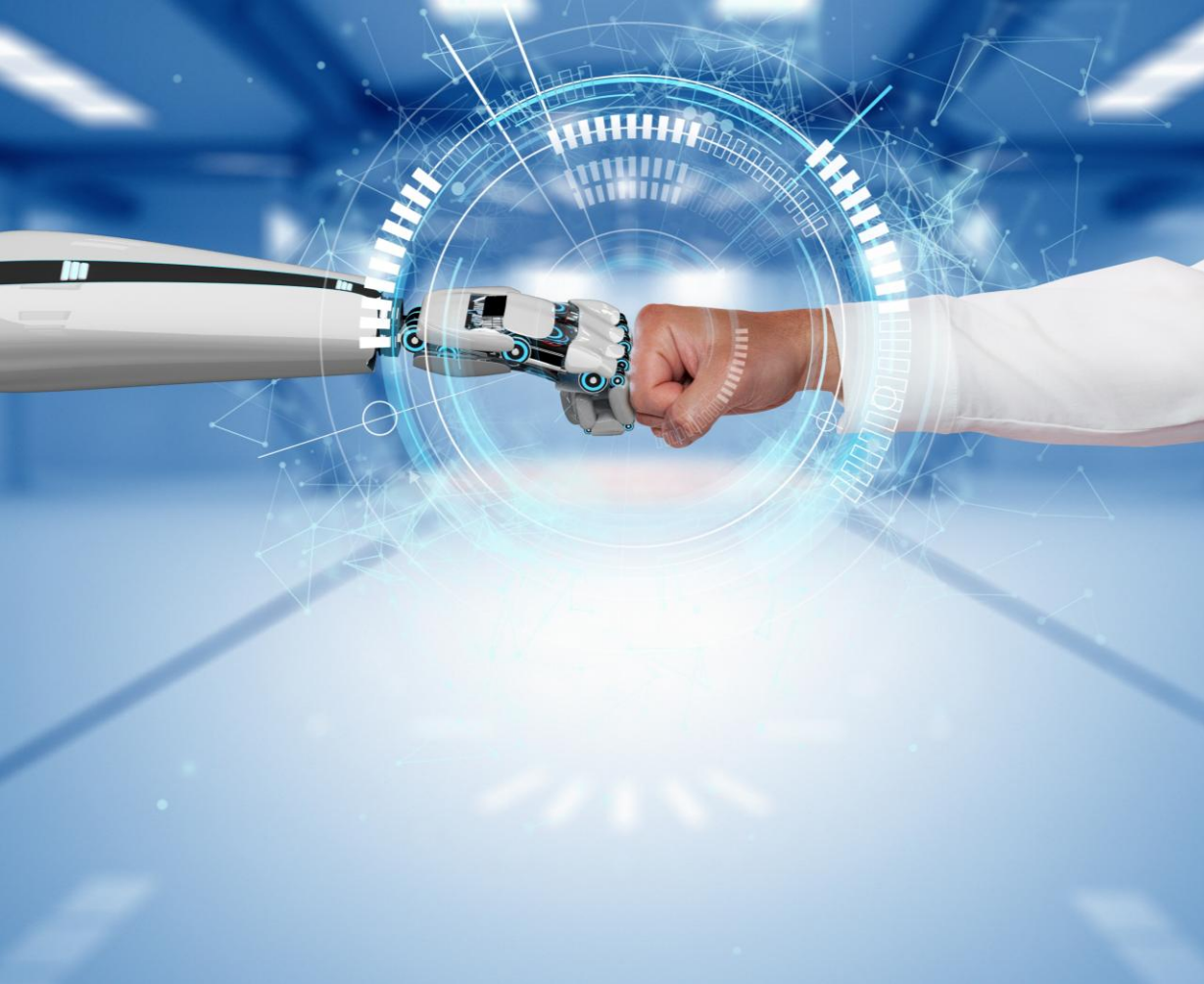
- *Tickets, die Sie bearbeiten müssen*
Filtern Sie alle Tickets, in denen Sie als Bearbeiter eingetragen sind



		Priorität	Ticket-Nr.	Tickettyp	Titel	Status	Fortschritt	Anforderer	Bearbeiter	gebucht	Fakturierbar	Fällig am
☐	▼ Einführung Kaffeeblatt-Tee (4)									2,75 Std.	2,00 Std.	
☐		mittel	2000021	Aufgabe	Texting	erfasst	0%	Herr Tim Admin	Herr Tim Admin			
☐		hoch	2000016	Aufgabe	Aufnahme in PIM	in Bearbeitung	75%	Herr Tim Admin	Herr Tim Admin	0,75 Std.	0,75 Std.	03.11.2
☐	 	kritisch	2000010	Aufgabe	Preisliste	in Bearbeitung	50%	Herr Tim Admin	Herr Tim Admin	2,00 Std.	1,25 Std.	03.11.2
☐	 	kritisch	2000000	Aufgabe	Durchführung Kick-off	in Bearbeitung	0%	Herr Tim Admin	Herr Tim Admin			03.11.2
☐	▼ Onboarding Martin Müller (!)											
☐		mittel	2000028	IT Ausstat...	Ausstattung IT	in Bearbeitung	0%	Herr Tim Admin	Herr Tim Admin			03.11.2

Das Dashlet bietet eine aktuelle, direkte Übersicht der eigenen Tickets.
Kein ToDo kann übersehen werden.

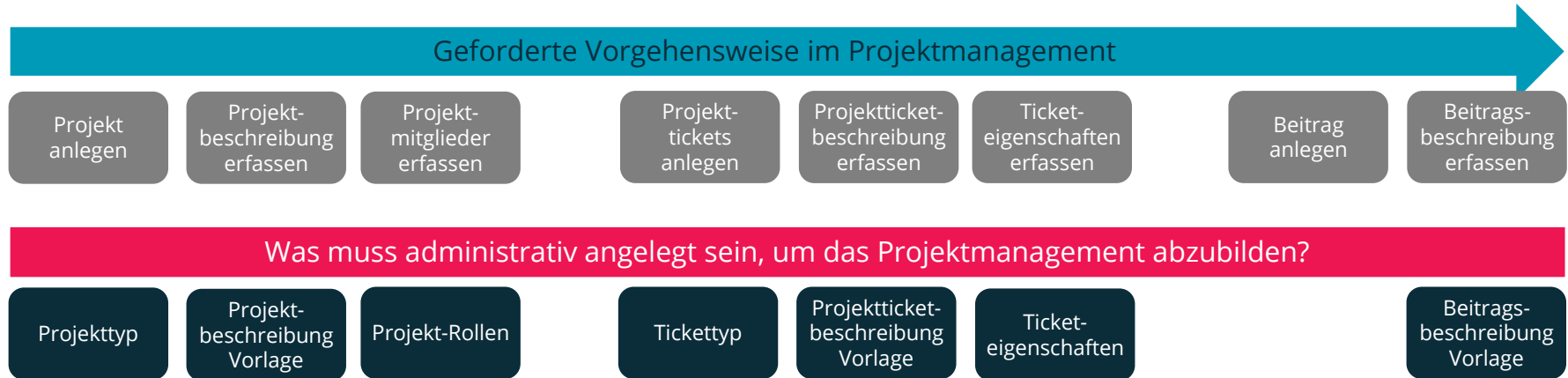
- *Tickets, bei denen Sie als Anforderer eine Rückmeldung geben müssen*
Filtern Sie alle Tickets, in denen Sie als Anforderer eingetragen sind und der Status „Anforderer prüft“
- *Tickets aus einem Projekt gruppiert nach einer Ticketeigenschaft*
- ...



Projekt- administration

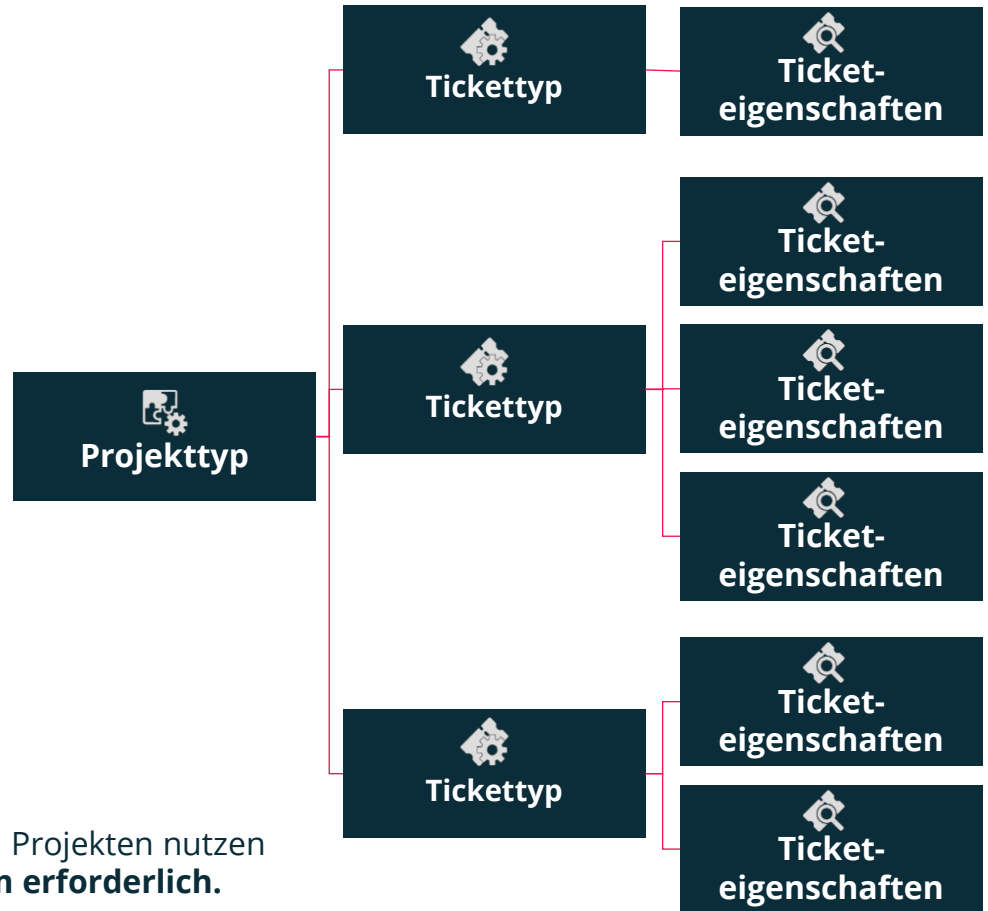
Was und wie wird im System konfiguriert? – Überblick

In diesem Teil der Präsentation finden Sie die Informationen, was und wie Sie die administrativen Themen angehen.



Projektadministration

- Definieren Sie Ihre eigenen Projekttypen, um Ihre Anforderungen bzgl. einer Projektbetreuung und Umsetzung abzubilden.
- Dabei bildet der Projekttyp das Rückgrat, dem Sie verschiedene Tickettypen zuordnen.
- Definieren Sie für die jeweiligen Tickettypen Ticketeigenschaften, um spezifische Informationen abzubilden, die Sie für ein strukturiertes Arbeiten (Filtern & Gruppieren) benötigen.
- Zudem können Vorlagen definiert werden, die abhängig vom Projekttyp, Tickettyp oder Beitrag, dem User zur Auswahl gestellt werden und ihn so bei der Informationserfassung bestmöglich unterstützen/anleiten.

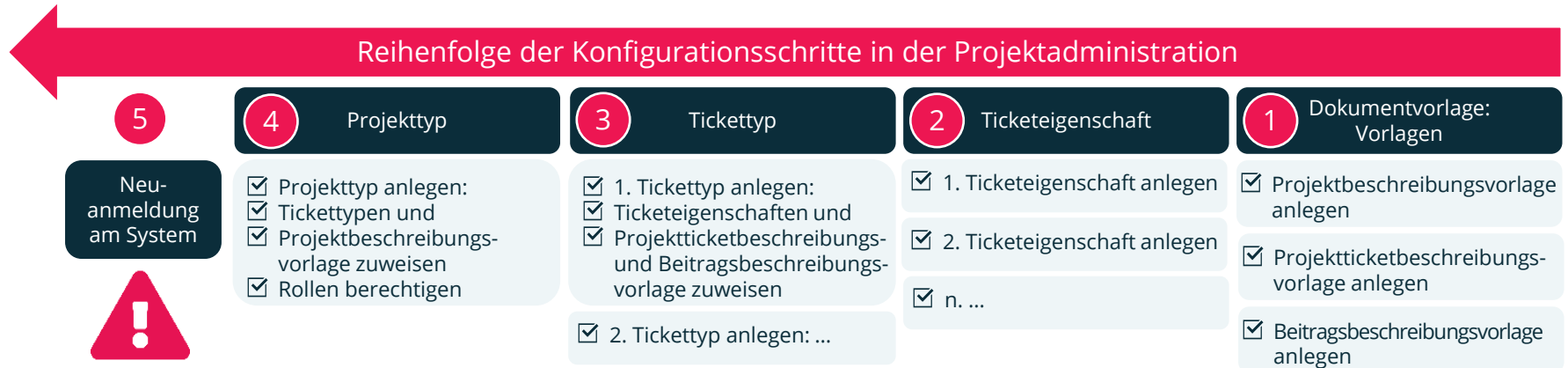


Um einen neuen Projekttyp zur Neuanlage von Projekten nutzen zu können, ist eine **Neuanmeldung im System erforderlich**.

Was und wie wird im System konfiguriert? – Vorgehensweise (1/3)

Um ihre Anforderungen bzgl. einer Projektbetreuung (welchen Projekttyp, welche Projekttickets, welche Ticketeigenschaften) in ADITO umzusetzen, empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:

- Sie haben die Anforderungen vollständig konzipiert und können nun alles direkt in ADITO erfassen (siehe Reihenfolge in der Grafik).
- Nachträglich können Änderungen/Ergänzungen durchgeführt/hinzugefügt werden.



Vorgehensweise (2/3)

Wichtig ist bei der empfohlenen Vorgehensweise, dass Sie vorab alles konzipiert haben und „nur“ kleinere Anpassungen nachträglich vornehmen müssen.

1. Nun legen Sie im **ersten Schritt** die benötigten Vorlagen an.
2. Im **zweiten Schritt** legen Sie die benötigten Ticketeigenschaften an.
3. Im **dritten Schritt** legen Sie die Tickettypen an, und können hier die benötigten Ticketeigenschaften und Vorlagen direkt bei Neuanlage erfassen.
4. Im **vierten Schritt** legen Sie den Projekttyp an. Auch hier können Sie bei Neuanlage nun bereits die Tickettypen und ggf. die Vorlage für die Projektbeschreibung erfassen. Damit werden alle Einstellungen (Vorlagen etc.), die an den Tickettypen definiert sind automatisch an den Projekttyp übergeben.



Wenn Sie beispielsweise bereits die Beitragsvorlage und Ticketeigenschaften für einen Tickettyp definiert haben, können Sie diese bei Neuanlage des Tickettyps auswählen. Die Beitragsvorlage und Ticketeigenschaften werden auch in den Projekttyp übernommen, in den der Tickettyp konfiguriert wird.

Nachträgliche Anpassungen/Ergänzungen – hier müssen Sie darauf achten, wenn etwas nachgepflegt wurde, dass Sie es an den jeweiligen Stellen nachpflegen.



Ist bspw. ein Tickettyp bereits angelegt und einem Projekttyp zugewiesen und wird nachträglich eine Beitragsvorlage dazu angelegt, so muss diese nachträglich im Tickettyp und im Projekttyp hinzugefügt werden. Ebenso verhält es sich mit Ticketeigenschaften.

Vorgehensweise (3/3)



5. Um ein neues Projekt basierend auf einem neu erfassten Projekttyp anzulegen und darin Projekttickets anlegen zu können,
muss vorab
 - Im Projekttyp eine Rolle definiert sein, die berechtigt ist Projekttickets zu erstellen (die bei Neuanlage des Projekts einem Projektmitglied zugewiesen wird).
 - Und eine **Neuanmeldung am System** erfolgen.

Beispiel: Agile Projektumsetzung

Sie benötigen einen Projekttyp, um ein Softwareprojekt agil umzusetzen.

Darin möchten Sie die Anforderungen in Epics erfassen, die wiederum aus mehreren User Storys bestehen können. Um die einzelnen Epics/User Storys umzusetzen, sollen die detaillierten Anforderungen in Tasks abgebildet werden. Zudem möchten Sie Bugs in diesem Projekt erfassen.

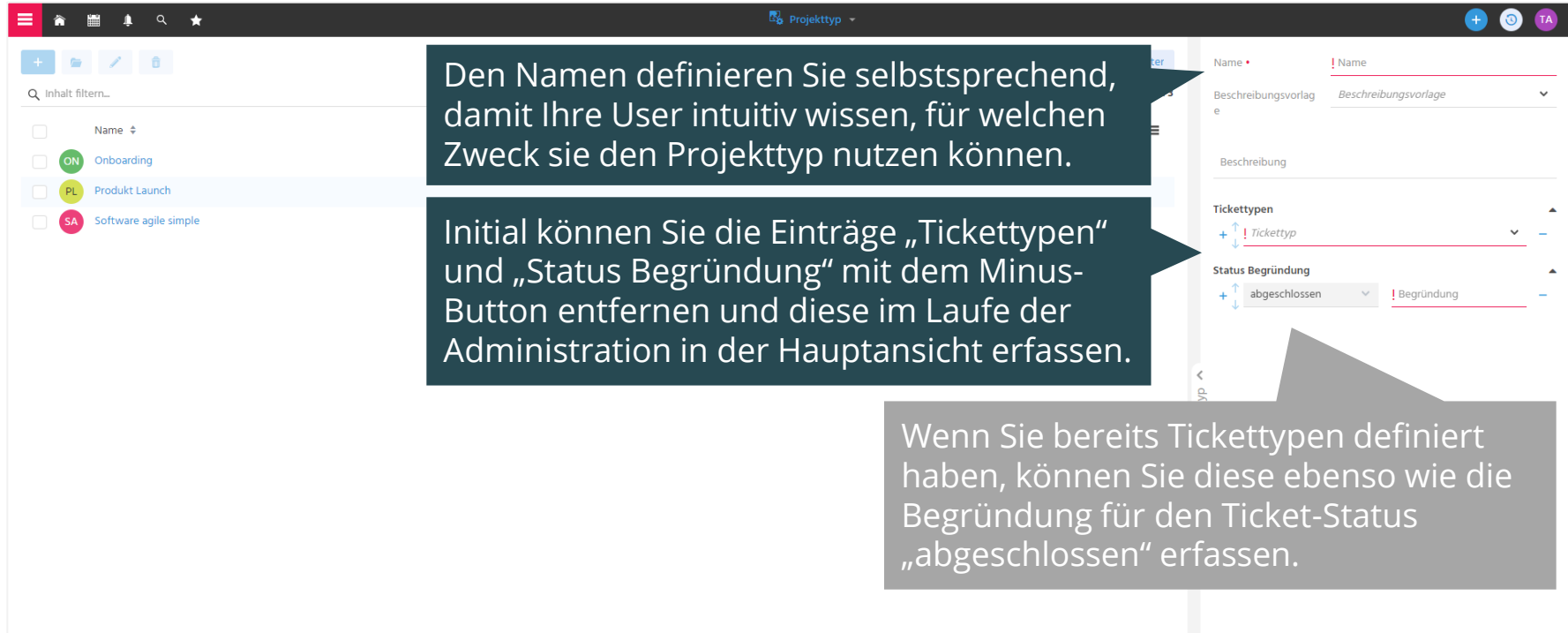
Um in diesem Projekt in Sprints zu arbeiten und die Tickets bestimmten Topics zuordnen zu können, sollen diese Informationen an den Tickets erfasst werden können.

„Schritt für Schritt“:

- Projekttyp anlegen
- Tickettypen anlegen: Epic, User Story, Task, Bug
- Ticketeigenschaften anlegen:
 - Topic
 - Sprint
 - ...
- Tickettypen mit dazugehörigen Ticketeigenschaften im Projekttyp hinterlegen
- Projektrollen mit Berechtigung im Projekttyp anlegen
- Vorlagen für die Projektbeschreibung, Ticketbeschreibung, Beitragsbeschreibung integrieren

Projekttyp definieren

Neuanlage

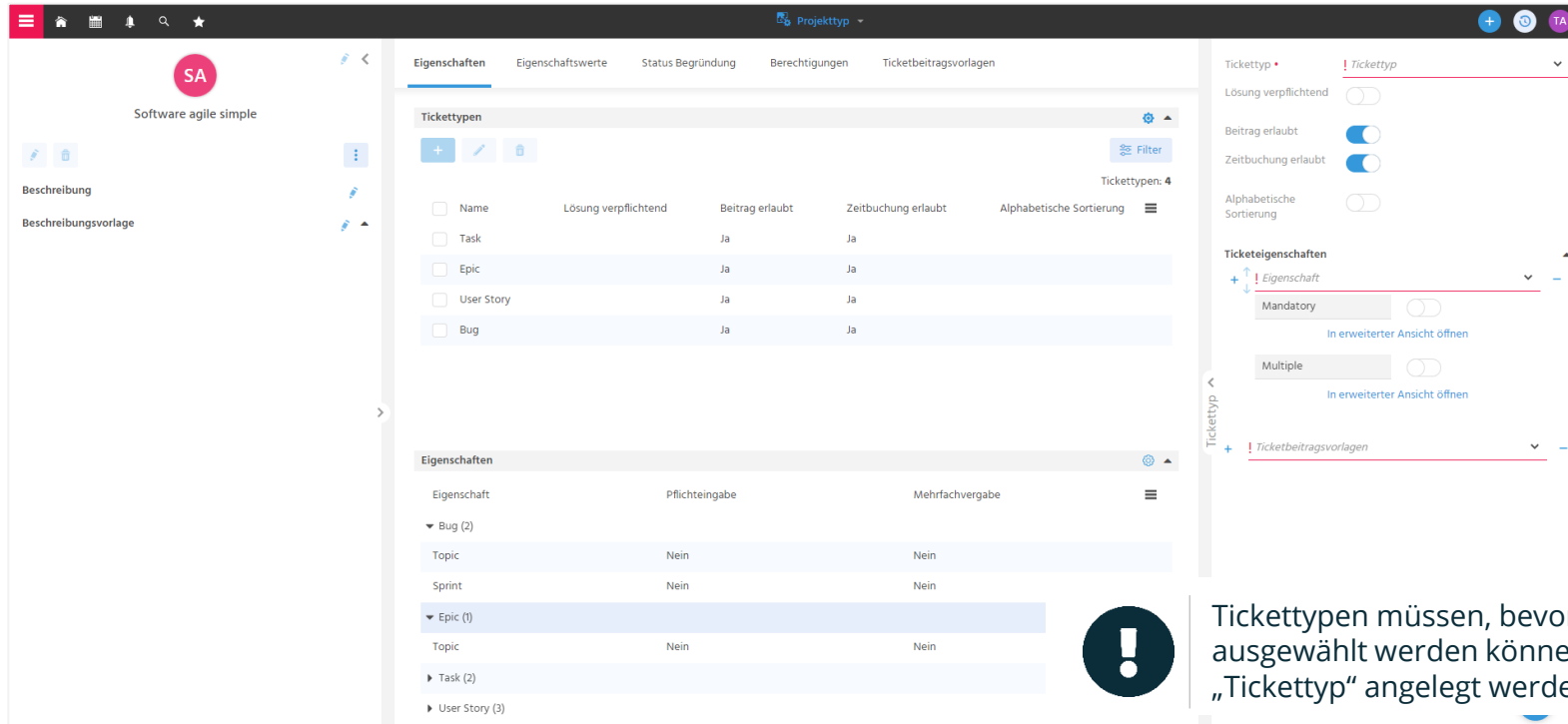


Den Namen definieren Sie selbstsprechend, damit Ihre User intuitiv wissen, für welchen Zweck sie den Projekttyp nutzen können.

Initial können Sie die Einträge „Tickettypen“ und „Status Begründung“ mit dem Minus-Button entfernen und diese im Laufe der Administration in der Hauptansicht erfassen.

Wenn Sie bereits Tickettypen definiert haben, können Sie diese ebenso wie die Begründung für den Ticket-Status „abgeschlossen“ erfassen.

Tickettypen im Projekttyp hinterlegen



Software agile simple

Beschreibung

Beschreibungsvorlage

Eigenschaften

Eigenschaftswerte

Status Begründung

Berechtigungen

Ticketbeitragsvorlagen

Tickettypen

Filter

Tickettypen: 4

Name	Lösung verpflichtend	Beitrag erlaubt	Zeitbuchung erlaubt	Alphabetische Sortierung
Task		Ja	Ja	
Epic		Ja	Ja	
User Story		Ja	Ja	
Bug		Ja	Ja	

Eigenschaften

Eigenschaft	Pflichteingabe	Mehrfachvergabe
Bug (2)		
Topic	Nein	Nein
Sprint	Nein	Nein
Epic (1)		
Topic	Nein	Nein
Task (2)		
User Story (3)		

Tickettyp

Tickettyp

Lösung verpflichtend

Beitrag erlaubt

Zeitbuchung erlaubt

Alphabetische Sortierung

Ticketeigenschaften

Eigenschaft

Mandatory

Multiple

In erweiterter Ansicht öffnen

In erweiterter Ansicht öffnen

Ticketbeitragsvorlagen



Tickettypen müssen, bevor sie hier ausgewählt werden können, im Context „Tickettyp“ angelegt werden.

Ticketeigenschaften im Projekttyp anpassen

SA

Software agile simple

Beschreibung

Beschreibungsvorlage

Projekttyp

Eigenschaften Eigenschaftswerte Status Begründung Berechtigungen Ticketbeitragsvorlagen

Tickettypen

Eigenschaften

+ ✎ 🗑️

Eigenschaft	Pflichteingabe
▼ Bug (2)	
Topic	Nein
Sprint	Nein
▼ Epic (1)	
Topic	Nein
▼ Task (2)	
Topic	Nein
Sprint	Nein
▼ User Story (3)	
Epic	Nein
Topic	Nein
Sprint	Nein

Hier werden die Ticketeigenschaften automatisch erfasst, sobald der Tickettyp ausgewählt wurde.

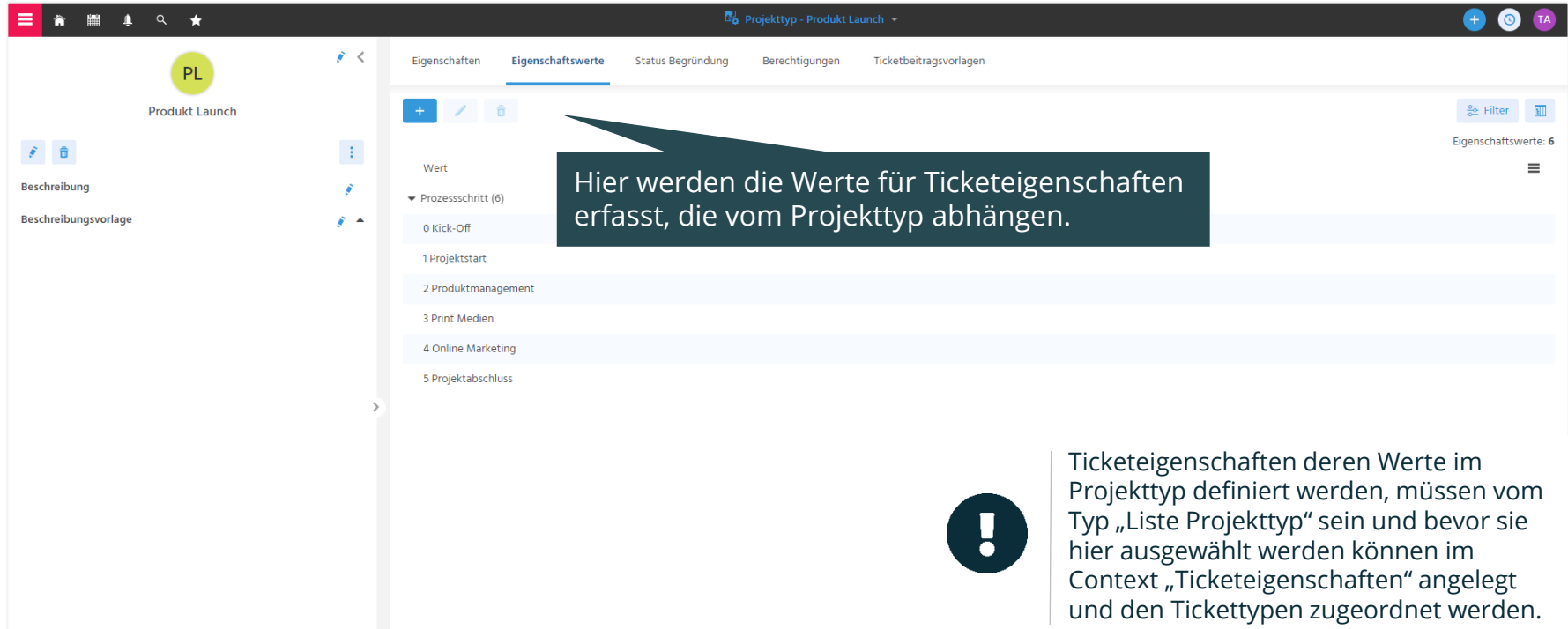
Aber Sie haben die Möglichkeit pro Projekttyp die Ticketeigenschaften eines Tickettyps anzupassen.



Ticketeigenschaften müssen bevor sie hier ausgewählt werden können im Context „Ticketeigenschaften“ angelegt und den Tickettypen zugeordnet werden.

Mehrfache Nutzung derselben Ticketeigenschaften ist in unterschiedlichen fachlichen Kontexten möglich.

Werte für Ticketeigenschaften projekttypspezifisch erfassen



Projekttyp - Produkt Launch

Eigenschaften Eigenschaftswerte Status Begründung Berechtigungen Ticketbeitragsvorlagen

Wert

Prozessschritt (6)

- 0 Kick-Off
- 1 Projektstart
- 2 Produktmanagement
- 3 Print Medien
- 4 Online Marketing
- 5 Projektabschluss

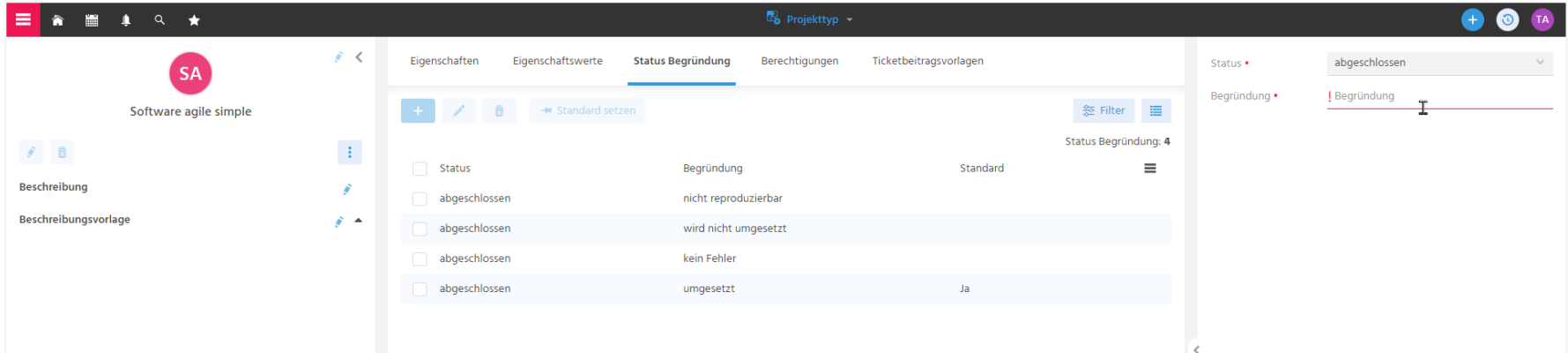
Hier werden die Werte für Ticketeigenschaften erfasst, die vom Projekttyp abhängen.

! Ticketeigenschaften deren Werte im Projekttyp definiert werden, müssen vom Typ „Liste Projekttyp“ sein und bevor sie hier ausgewählt werden können im Context „Ticketeigenschaften“ angelegt und den Tickettypen zugeordnet werden.

Begründung für den Ticketstatus „abgeschlossen“

Wenn ein Ticket abgeschlossen wird, kann es verschiedene Gründe geben. Bspw. es wurde umgesetzt; es wurde entschieden, dass es nicht umgesetzt wird; das beschriebene Verhalten ist nicht reproduzierbar etc.

- Hier erfassen Sie die Begründungen für den Ticketstatus „abgeschlossen“.
- Kennzeichnen Sie eine Begründung als „Standard“, so wird diese Begründung automatisch im Ticket eingetragen, sobald der Status „abgeschlossen“ erreicht wird und kann angepasst werden.
- Erfassen Sie hier keine Werte, können Sie die Tickets im Projekt auf den Status „abgeschlossen“ setzen, ohne dass Sie eine Begründung angeben.



The screenshot shows the ADITO Project Type configuration interface. The left sidebar displays the project type 'Software agile simple' with a pink 'SA' icon. The main area is divided into tabs: 'Eigenschaften', 'Eigenschaftswerte', 'Status Begründung' (active), 'Berechtigungen', and 'Ticketbeitragsvorlagen'. Under 'Status Begründung', there is a table with columns for 'Status', 'Begründung', and 'Standard'. The table lists four entries for the 'abgeschlossen' status, with the first one marked as 'Standard'. A 'Standard setzen' button is visible. On the right, a 'Status' dropdown is set to 'abgeschlossen', and a 'Begründung' field is shown with a red exclamation mark icon and a text input area.

Status	Begründung	Standard
☐ abgeschlossen	nicht reproduzierbar	
☐ abgeschlossen	wird nicht umgesetzt	
☐ abgeschlossen	kein Fehler	
☐ abgeschlossen	umgesetzt	Ja

Projektrollen und Berechtigung

Eigenschaften

Eigenschaftswerte

Status Begründung

Berechtigungen

Ticketbeitragsvorlagen

+

Filter

Berechtigungen: 3

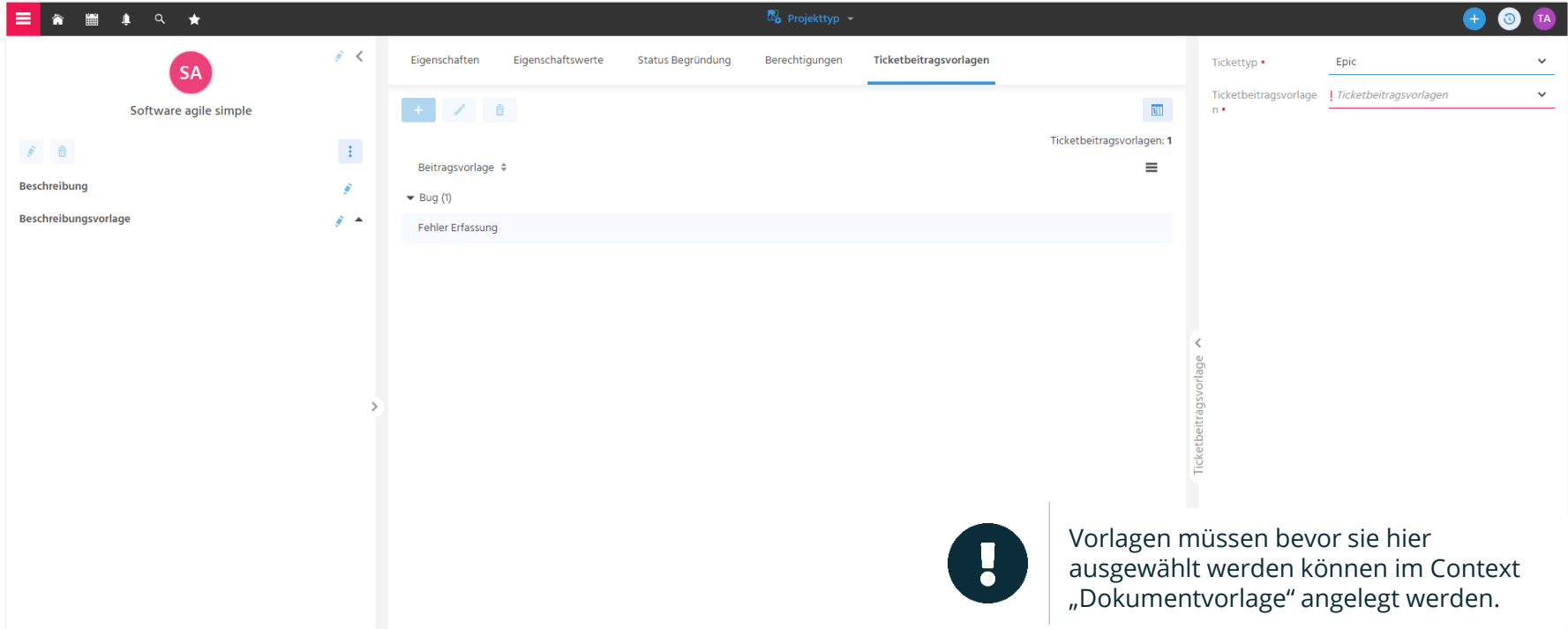
Rolle	Projekt lesen	Projekt editieren	Projekt löschen	Ticket lesen	Ticket erstellen	Ticket editieren	Projektticket löschen	Ticketbeitrag lesen	Ticketbeitrag erstellen	Edit comment	Ticketbeitrag löschen	Ticket bewegen	Kontroll
Kein Projektmitglied	●	✕	✕	●	●	✕	✕	●	●	●	●	●	●
Projektcontrolling	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Product Owner	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✕

Im Projekttyp werden vom Administrator die Rollen (Schlüsselwort-Einträge können ebenfalls angepasst werden) und ihre Berechtigungen definiert.



Nach Anpassungen/Änderungen von Berechtigungen muss sich der User mit der Rolle neu am System anmelden.

Vorlagenauswahl für Beiträge pro Tickettyp definieren



Software agile simple

Beschreibung

Beschreibungsvorlage

Eigenschaften Eigenschaftswerte Status Begründung Berechtigungen **Ticketbeitragsvorlagen**

Beitragsvorlage

▼ Bug (!)

Fehler Erfassung

Ticketbeitragsvorlagen: 1

Tickettyp • Epic

Ticketbeitragsvorlage ! Ticketbeitragsvorlagen

Ticketbeitragsvorlage

!

Vorlagen müssen bevor sie hier ausgewählt werden können im Context „Dokumentvorlage“ angelegt werden.

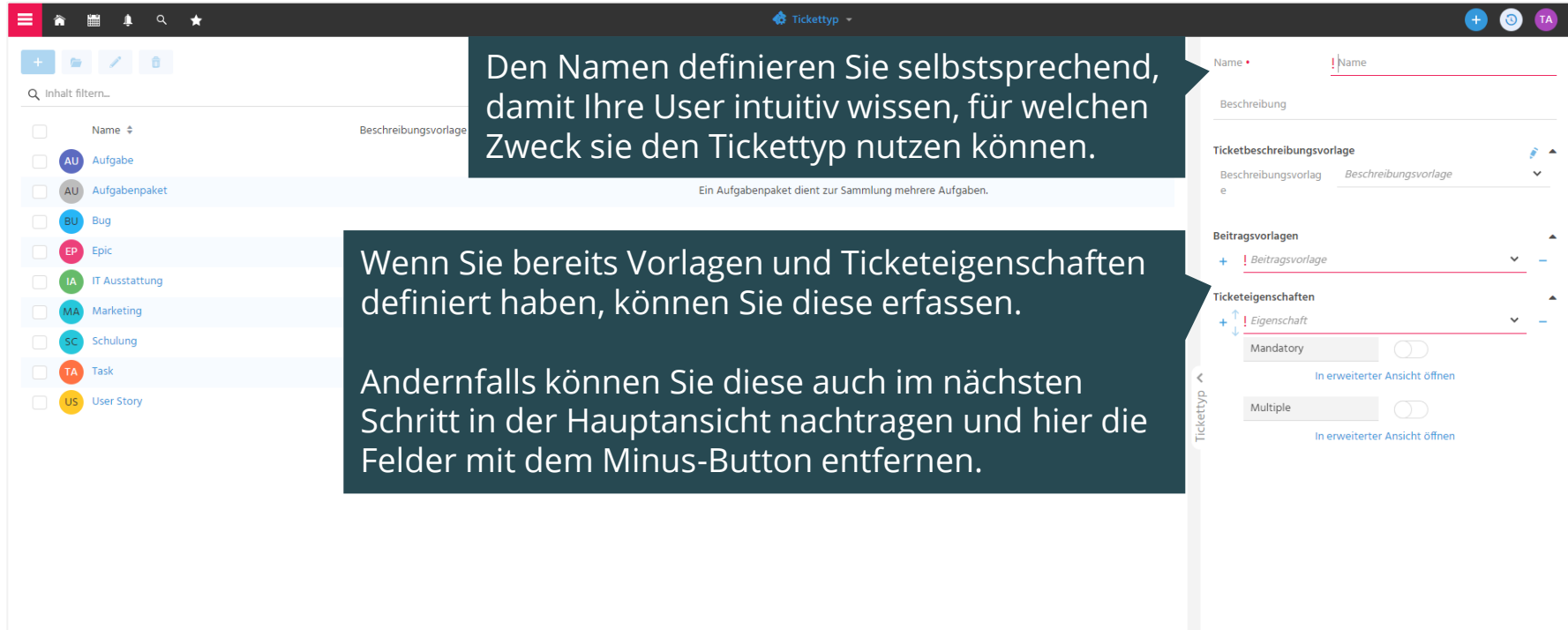
Tickettyp definieren

Neuanlage

Den Namen definieren Sie selbstsprechend, damit Ihre User intuitiv wissen, für welchen Zweck sie den Tickettyp nutzen können.

Wenn Sie bereits Vorlagen und Ticketeigenschaften definiert haben, können Sie diese erfassen.

Andernfalls können Sie diese auch im nächsten Schritt in der Hauptansicht nachtragen und hier die Felder mit dem Minus-Button entfernen.



The screenshot shows the 'Neuanlage' (New Creation) form for a 'Tickettyp' (Ticket Type). The form is divided into several sections:

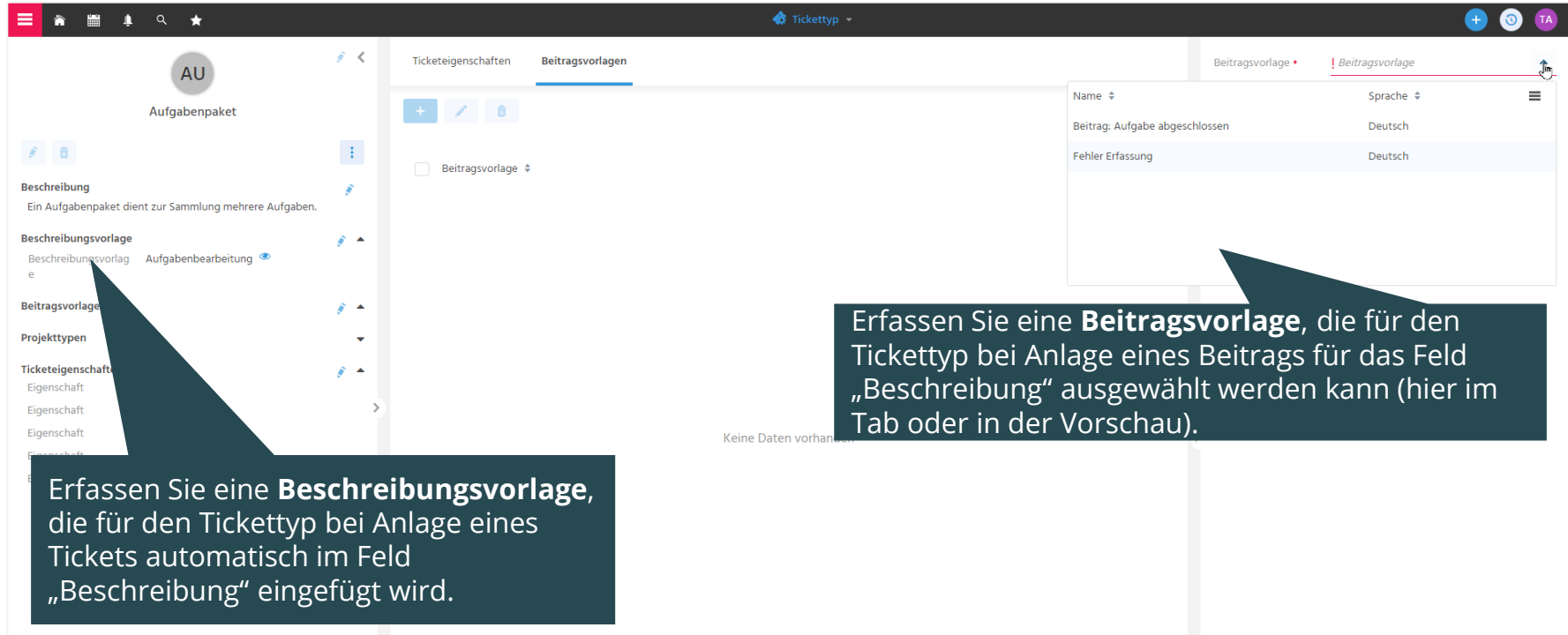
- Name:** A text field with a red exclamation mark icon and the label 'Name'.
- Beschreibung:** A text field with the label 'Beschreibung'.
- Ticketbeschreibungsvorlage:** A section with a dropdown menu labeled 'Beschreibungsvorlage' and a plus icon.
- Beitragsvorlagen:** A section with a dropdown menu labeled 'Beitragsvorlage' and a plus icon.
- Ticketeigenschaften:** A section with a dropdown menu labeled 'Eigenschaft' and a plus icon.

On the left side, there is a list of existing ticket types with checkboxes and labels:

- ☐ Name
- ☐ AU Aufgabe
- ☐ AU Aufgabenpaket
- ☐ BU Bug
- ☐ EP Epic
- ☐ IA IT Ausstattung
- ☐ MA Marketing
- ☐ SC Schulung
- ☐ TA Task
- ☐ US User Story

Below the list, there is a note: 'Ein Aufgabenpaket dient zur Sammlung mehrerer Aufgaben.'

Tickettypen – Vorlagen für Beschreibungen erfassen

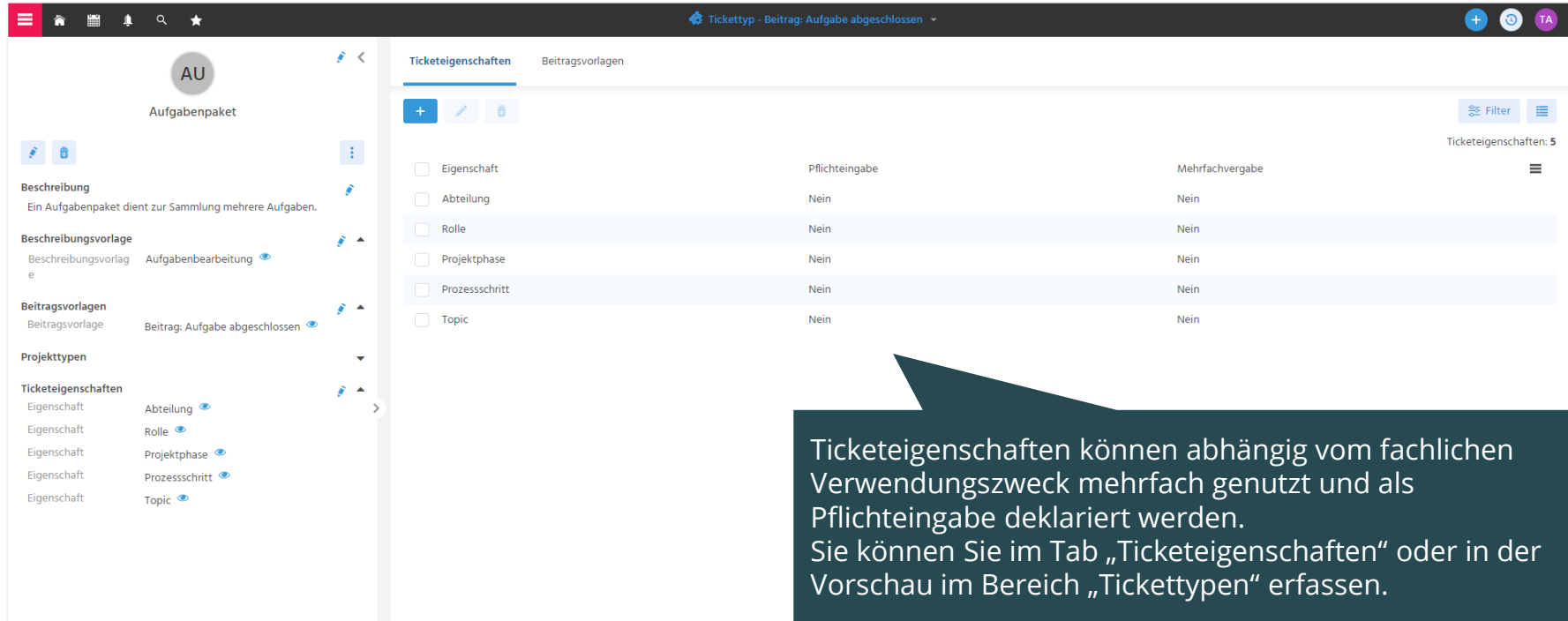


Erfassen Sie eine **Beschreibungsvorlage, die für den Tickettyp bei Anlage eines Tickets automatisch im Feld „Beschreibung“ eingefügt wird.**

Erfassen Sie eine **Beitragsvorlage, die für den Tickettyp bei Anlage eines Beitrags für das Feld „Beschreibung“ ausgewählt werden kann (hier im Tab oder in der Vorschau).**

Name	Sprache
Beitrag: Aufgabe abgeschlossen	Deutsch
Fehler Erfassung	Deutsch

Tickettypen – Ticketeigenschaften erfassen



Ticketeigenschaften Beitragsvorlagen

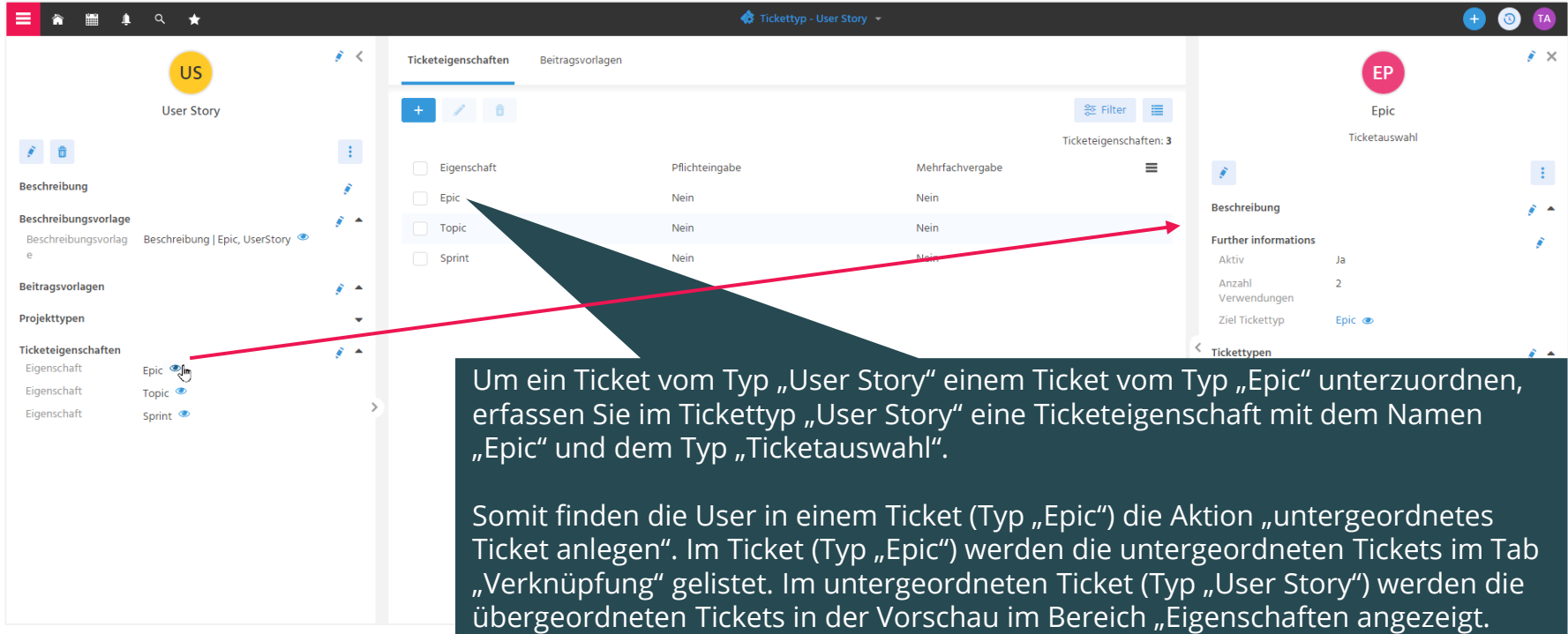
Filter

Ticketeigenschaften: 5

Eigenschaft	Pflichteingabe	Mehrfachvergabe
☐ Eigenschaft	Nein	Nein
☐ Abteilung	Nein	Nein
☐ Rolle	Nein	Nein
☐ Projektphase	Nein	Nein
☐ Prozessschritt	Nein	Nein
☐ Topic	Nein	Nein

Ticketeigenschaften können abhängig vom fachlichen Verwendungszweck mehrfach genutzt und als Pflichteingabe deklariert werden. Sie können Sie im Tab „Ticketeigenschaften“ oder in der Vorschau im Bereich „Tickettypen“ erfassen.

Tickettypen – Ticketeigenschaften nutzen, um Tickets hierarchisch zu verknüpfen



The screenshot displays the ADITO Ticketing System interface. On the left, a sidebar shows the 'Tickettypen' (Ticket Types) section with 'User Story' (US) selected. The main area is divided into 'Ticketeigenschaften' (Ticket Properties) and 'Beitragsvorlagen' (Contribution Templates). The 'Ticketeigenschaften' table lists properties for 'User Story' and 'Epic' ticket types. A red arrow points from the 'Epic' property in the 'User Story' row to the 'Epic' ticket type selection in the right sidebar. Another red arrow points from the 'Epic' property in the 'Epic' row to the 'Epic' ticket type selection in the right sidebar. The right sidebar shows the 'Epic' ticket type selected, with a 'Ticketauswahl' (Ticket Selection) section.

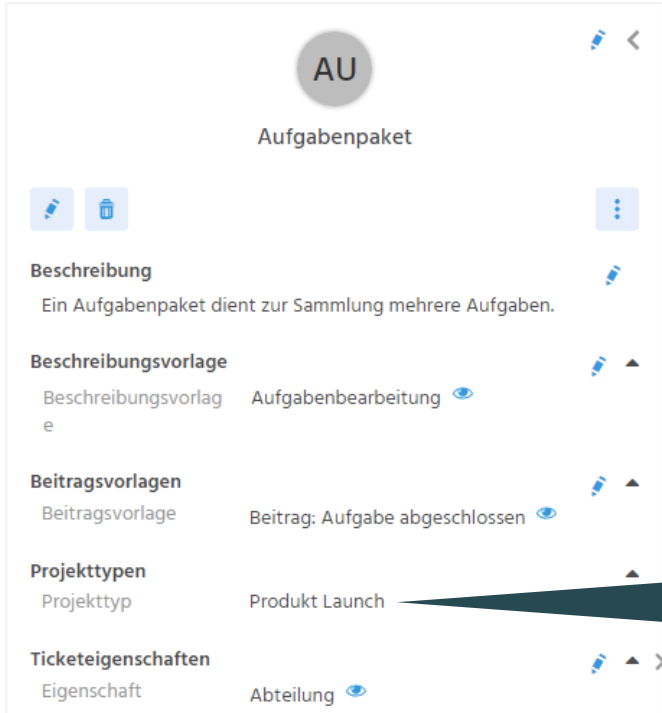
Ticketeigenschaften	Pflichteingabe	Mehrfachvergabe
☐ Eigenschaft	Nein	Nein
☐ Epic	Nein	Nein
☐ Topic	Nein	Nein
☐ Sprint	Nein	Nein

Um ein Ticket vom Typ „User Story“ einem Ticket vom Typ „Epic“ unterzuordnen, erfassen Sie im Tickettyp „User Story“ eine Ticketeigenschaft mit dem Namen „Epic“ und dem Typ „Ticketauswahl“.

Somit finden die User in einem Ticket (Typ „Epic“) die Aktion „untergeordnetes Ticket anlegen“. Im Ticket (Typ „Epic“) werden die untergeordneten Tickets im Tab „Verknüpfung“ gelistet. Im untergeordneten Ticket (Typ „User Story“) werden die übergeordneten Tickets in der Vorschau im Bereich „Eigenschaften“ angezeigt.

Tickettyp

Tickettypen – In welchen Projekttypen wird er verwendet?



AU
Aufgabenpaket

Beschreibung
Ein Aufgabenpaket dient zur Sammlung mehrerer Aufgaben.

Beschreibungsvorlage
Beschreibungsvorlage Aufgabenbearbeitung

Beitragsvorlagen
Beitragsvorlage Beitrag: Aufgabe abgeschlossen

Projekttypen
Projekttyp Produkt Launch

Ticketeigenschaften
Eigenschaft Abteilung

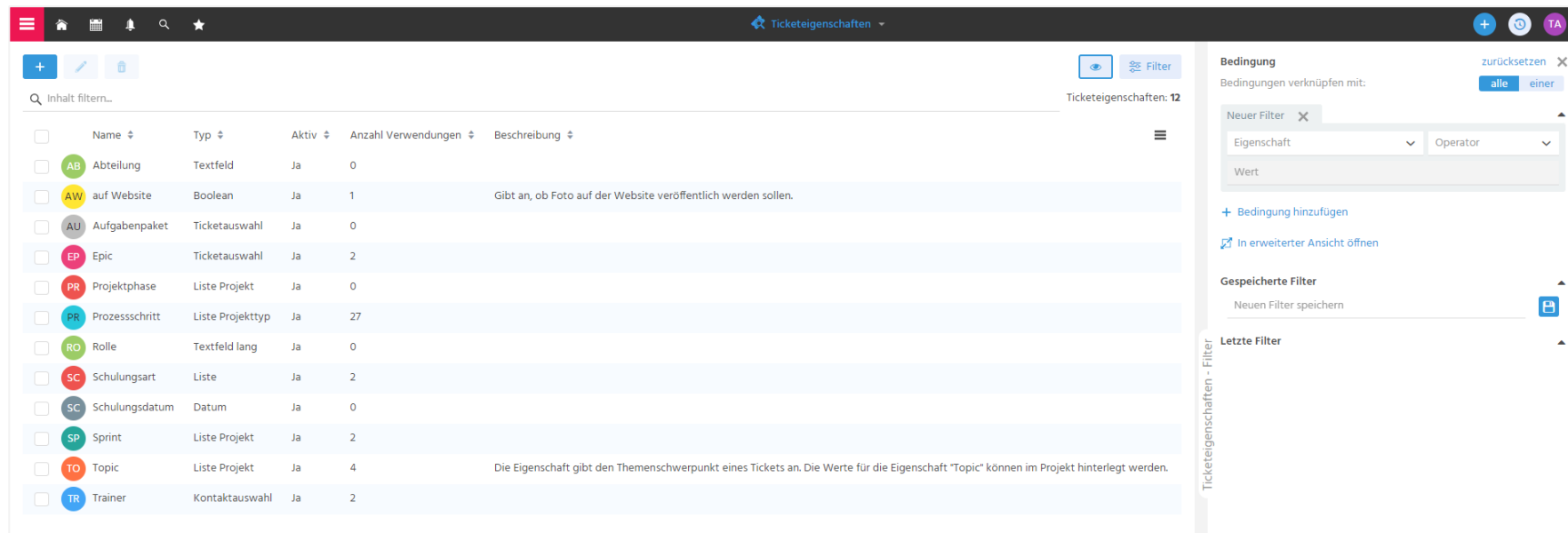
Sobald ein Tickettyp einem Projekttyp zugewiesen ist, können Sie dies hier einsehen.

Die Zuweisung erfolgt im Projekttyp.

Ticketeigenschaft

Überblick in der Filteransicht

Als Ticketeigenschaften erfassen Sie Informationen, die Sie im Projektticket erfassen und nach denen Sie filtern und/oder gruppieren können möchten.



The screenshot displays the 'Ticketeigenschaften' (Ticket Properties) filter view in the ADITO application. The main area contains a table of properties, and the right sidebar provides options to add, edit, and save filters.

☐	Name	Typ	Aktiv	Anzahl Verwendungen	Beschreibung
☐	AB Abteilung	Textfeld	Ja	0	
☐	AW auf Website	Boolean	Ja	1	Gibt an, ob Foto auf der Website veröffentlicht werden sollen.
☐	AU Aufgabenpaket	Ticketauswahl	Ja	0	
☐	EP Epic	Ticketauswahl	Ja	2	
☐	PR Projektphase	Liste Projekt	Ja	0	
☐	PR Prozessschritt	Liste Projekttyp	Ja	27	
☐	RO Rolle	Textfeld lang	Ja	0	
☐	SC Schulungsart	Liste	Ja	2	
☐	SC Schulungsdatum	Datum	Ja	0	
☐	SP Sprint	Liste Projekt	Ja	2	
☐	TO Topic	Liste Projekt	Ja	4	Die Eigenschaft gibt den Themenschwerpunkt eines Tickets an. Die Werte für die Eigenschaft "Topic" können im Projekt hinterlegt werden.
☐	TR Trainer	Kontaktauswahl	Ja	2	

Filter Sidebar:

- Bedingung** (Condition):
 - Bedingungen verknüpfen mit: alle einer
 - Neuer Filter ✕
 - Eigenschaft ▼ Operator ▼
 - Wert
 - [+ Bedingung hinzufügen](#)
 - [In erweiterter Ansicht öffnen](#)
- Gespeicherte Filter** (Saved Filters):
 - Neuen Filter speichern 📁
- Letzte Filter** (Last Filters):

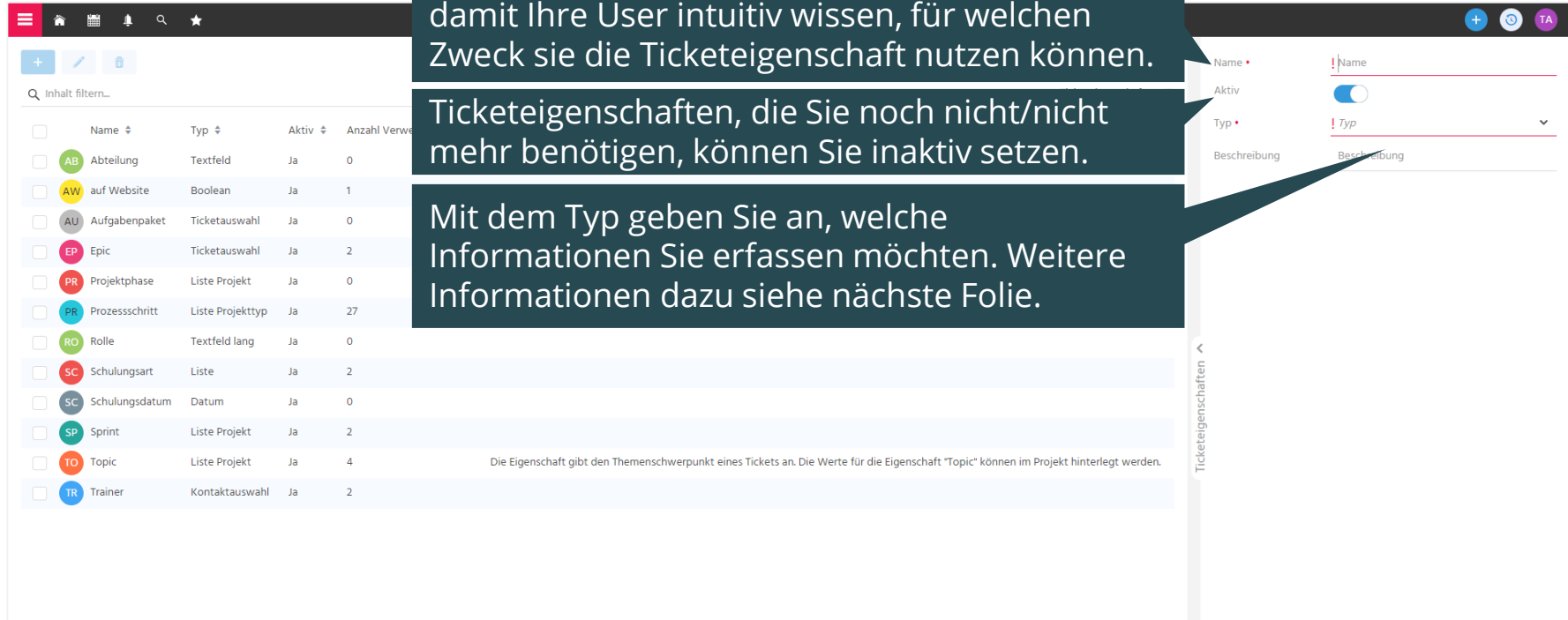
Ticketeigenschaft

Neuanlage

Den Namen definieren Sie selbstsprechend, damit Ihre User intuitiv wissen, für welchen Zweck sie die Ticketeigenschaft nutzen können.

Ticketeigenschaften, die Sie noch nicht/nicht mehr benötigen, können Sie inaktiv setzen.

Mit dem Typ geben Sie an, welche Informationen Sie erfassen möchten. Weitere Informationen dazu siehe nächste Folie.



Name	Typ	Aktiv	Anzahl Verw.
AB Abteilung	Textfeld	Ja	0
AW auf Website	Boolean	Ja	1
AU Aufgabenpaket	Ticketauswahl	Ja	0
EP Epic	Ticketauswahl	Ja	2
PR Projektphase	Liste Projekt	Ja	0
PR Prozessschritt	Liste Projekttyp	Ja	27
RO Rolle	Textfeld lang	Ja	0
SC Schulungsart	Liste	Ja	2
SC Schulungsdatum	Datum	Ja	0
SP Sprint	Liste Projekt	Ja	2
TO Topic	Liste Projekt	Ja	4
TR Trainer	Kontaktauswahl	Ja	2

Die Eigenschaft gibt den Themenschwerpunkt eines Tickets an. Die Werte für die Eigenschaft "Topic" können im Projekt hinterlegt werden.

Configuration details for a selected property:

- Name: ! Name
- Aktiv: ☒
- Typ: ! Typ
- Beschreibung: Beschreibung

Ticketeigenschaft

Typ	
Boolean	Wert der Ticketeigenschaft wird von Usern mittels Toggle-Button erfasst.
Datum	Wert der Ticketeigenschaft wird von Usern mittels Datums-Button erfasst.
Firmenauswahl	Wert der Ticketeigenschaft greift auf die Liste aller Firmen zu.
Kontaktauswahl	Wert der Ticketeigenschaft greift auf die Liste aller Kontakte zu.
Liste	Mögliche Auswahlwerte werden bei Anlage der Ticketeigenschaft erfasst.
Liste Projekt	Mögliche Auswahlwerte werden im Projekt (Tab „Eigenschaftswerte“) erfasst.
Liste Projekttyp	Mögliche Auswahlwerte werden im Projekttyp (Tab „Eigenschaftswerte“) erfasst.
Liste Schlüsselwort	Auswahlwerte werden als Schlüsselwort-Einträge erfasst.
Liste selbstlernend	Auswahlwerte können von Usern erfasst werden.
Numerisches Feld	Wert der Ticketeigenschaft wird von Usern als numerischer Wert erfasst.
Textfeld	Wert der Ticketeigenschaft wird von Usern als Text erfasst.
Textfeld lang	Wert der Ticketeigenschaft wird von Usern als längerer Text erfasst.
Ticketauswahl	Wert der Ticketeigenschaft greift auf die Liste aller Projekttickets zu und wird für die Verknüpfung von untergeordneten Tickets verwendet.

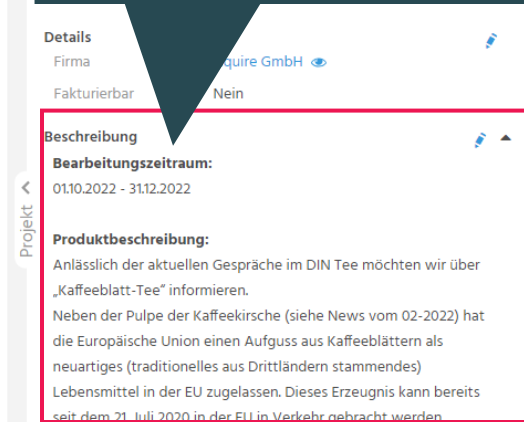
Ticketeigenschaft

Typ	
Objektauswahl	Wert der Ticketeigenschaft greift auf die Liste des gewählten Contexts zu (Aktivität, Firma, Kontakt, Opportunity, Projektticket, Schlüsselwort-Eintrag) dabei kann mittels Filter eine Bedingung erfasst werden, um bspw. nur die Interessenten in der Auswahl zu haben.
URL	Eine URL kann als Wert erfasst werden. In der Übersicht der Ticketeigenschaften wird das Icon  mit angezeigt
E-Mail	Eine E-Mail-Adresse kann als Wert erfasst werden. In der Übersicht der Ticketeigenschaften wird das Icon  mit angezeigt
Telefon	Eine Telefonnummer kann als Wert erfasst werden. In der Übersicht der Ticketeigenschaften wird das Icon  mit angezeigt

Vorlagen in Dokumentvorlagen erfassen

Beschreibung Projekt

Die Vorlage für die Beschreibung des Projekts kann am Projekttyp hinterlegt werden und wird automatisch eingefügt, sobald der Projekttyp gewählt wurde. Der Inhalt der Beschreibung kann individuell ergänzt werden.



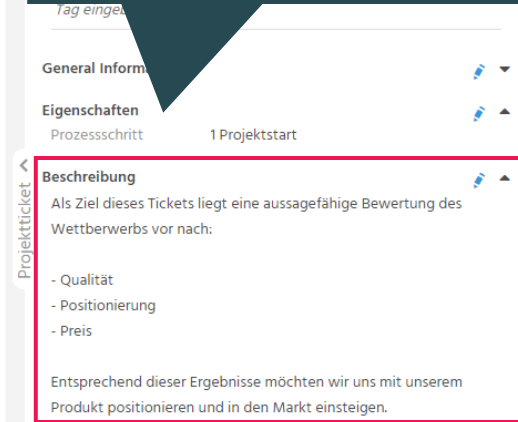
The screenshot shows a form for project details. A red box highlights the 'Beschreibung' section, which contains the following text:

Bearbeitungszeitraum:
01.10.2022 - 31.12.2022

Produktbeschreibung:
Anlässlich der aktuellen Gespräche im DIN Tee möchten wir über „Kaffeeblatt-Tee“ informieren.
Neben der Pulpe der Kaffeekirsche (siehe News vom 02-2022) hat die Europäische Union einen Aufguss aus Kaffeeblättern als neuartiges (traditionelles aus Drittländern stammendes) Lebensmittel in der EU zugelassen. Dieses Erzeugnis kann bereits seit dem 21. Juli 2020 in der EU in Verkehr gebracht werden.

Beschreibung Projektticket

Die Vorlage für die Beschreibung des Projekttickets kann am Tickettyp hinterlegt werden und wird automatisch eingefügt, sobald der Tickettyp gewählt wurde. Der Inhalt der Beschreibung kann individuell ergänzt werden.



The screenshot shows a form for project ticket details. A red box highlights the 'Beschreibung' section, which contains the following text:

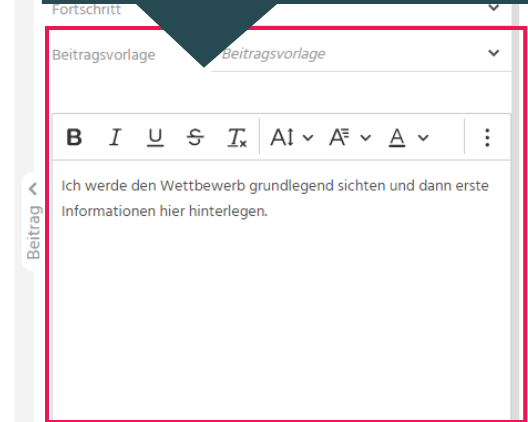
Beschreibung
Als Ziel dieses Tickets liegt eine aussagefähige Bewertung des Wettbewerbs vor nach:

- Qualität
- Positionierung
- Preis

Entsprechend dieser Ergebnisse möchten wir uns mit unserem Produkt positionieren und in den Markt einsteigen.

Beschreibung Beitrag

Die Vorlage für den Beitrag kann am Tickettyp und speziell für einen Projekttyp hinterlegt werden. Die User wählen die Vorlage aus. Der Inhalt der Beschreibung kann individuell ergänzt werden.



The screenshot shows a form for contribution details. A red box highlights the 'Beitragsvorlage' section, which contains the following text:

Beitragsvorlage
Ich werde den Wettbewerb grundlegend sichten und dann erste Informationen hier hinterlegen.

Dokumentvorlage

Vorlage Beschreibung Projekt

Dokumentvorlagen vom Typ „Projekt“ mit der Klassifizierung „Projektbeschreibung“ können in der Definition des Projekttyps hinterlegt werden. Somit wird die Vorlage in jedem Projekt dieses Projekttyps in der Beschreibung eingeblendet.

The screenshot shows a web-based form for defining a document template. On the left, a sidebar contains labels: 'Typ', 'Name', 'Klassifizierung', 'Sprache', 'Beschreibung', 'Upload File', and 'Inhalt'. The main area on the right is titled 'Projekt' and contains the following fields:

- Name:** A red exclamation mark icon followed by the text 'Name'.
- ProjectDescription:** A dropdown menu currently showing 'ProjectDescription'.
- Deutsch:** A dropdown menu currently showing 'Deutsch'.
- Beschreibung:** A large text area with a rich text editor toolbar above it. The toolbar includes options for language selection, paragraph formatting, text alignment, font color, bold, italic, underline, link, unlink, list, indent, outdent, and source code. The text area contains a single cursor 'I'.
- Verwendungsort:** A field with a blue plus icon.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel). A red error message 'Pflichteingabe fehlt' (Mandatory input missing) is displayed at the bottom right.

Der Verwendungsort kann einfach entfernt werden, da er in diesem Fall nicht benötigt wird.

Vorlage Beschreibung Projektticket

Dokumentvorlagen vom Typ „Projekt“ mit der Klassifizierung „Beschreibung“ können in der Definition des Tickettyps hinterlegt werden. Somit wird die Vorlage in jedem Projektticket dieses Tickettyps in der Beschreibung eingeblendet.

[illegible]

Dokumentvorlage

Vorlage Beschreibung Beitrag

Dokumentvorlagen vom Typ „Projekt“ mit der Klassifizierung „Kommentar“ können in der Definition des Tickettyps hinterlegt werden. Somit kann die Vorlage in jedem Beitrag eines Projektticket ausgewählt werden.

The screenshot shows a web interface for creating a ticket. On the left, a sidebar contains labels: Typ, Name, Klassifizierung, Sprache, Beschreibung, Upload File, and Inhalt. The main area is a form for a 'Projekt' ticket. It has a 'Name' field with the value 'Kommentar', a 'Sprache' dropdown set to 'Deutsch', and a 'Beschreibung' field. Below these is a rich text editor with a toolbar containing various icons for text formatting (bold, italic, underline, link, unlink, list, indent, outdent, undo, redo), image insertion, and other functions. The editor is currently empty. At the bottom left, there is a 'Verwendungsort' section with a plus icon. At the bottom right, there are two buttons: 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel). A red error message 'Pflichteingabe fehlt' (Mandatory input missing) is displayed at the bottom right.

Projekt

! Name

Kommentar

Deutsch

Beschreibung

Upload File

Inhalt

Sprache ausw... Absatz A A A B I U Q Quellcode

Verwendungsort +

Speichern Abbrechen

Pflichteingabe fehlt

Der Verwendungsort kann einfach entfernt werden, da er in diesem Fall nicht benötigt wird.

Exportvorlagen für Ticketexport definieren

Exportvorlage

Neuanlage



Allgemeine Informationen zum Thema „CSV Export“ und das Erstellen von Exportvorlagen finden Sie in der eigenständigen Dokumentation.

Vorlagenname •	Projekttickets
Beschreibung	<i>Beschreibung</i>
Status	aktiv ✕
Satztrenner •	CRLF ▼
Feldtrenner •	Strichpunkt ▼
Feldbegrenzer •	Anführungszeichen ▼
Charset •	UTF-8
Verwendungsort •	Projektticket

Damit die Exportvorlage bei den Projekttickets ausgewählt werden kann, muss als Verwendungsort „Projektticket“ angegeben werden.

Exportvorlage

Exportvorlagenfelder definieren

Im Tab „Datenstruktur“ können Sie in der xRM Default Konfiguration, keine Datenstruktur erfassen. Die Auswahl der Contexte (bspw. Beiträge oder Zeitbuchung) muss an dieser Stelle mittels Customizing erweitert werden.

Im Tab „Felder“ können Sie die benötigten Felder einfügen, deren Informationen als CSV exportiert werden sollen.

Allgemeine Informationen zum Thema „CSV Export“ und das Erstellen von Exportvorlagen finden Sie in der eigenständigen Dokumentation.

Dieses Dokument unterliegt urheberrechtlichem Schutz. Sie dürfen die Inhalte für den vorgesehenen Zweck wie z.B. eine ADITO Schulung oder ein ADITO Projekt nutzen (insbesondere auch speichern und vervielfältigen), aber nur nach Absprache mit ADITO verändern, an Dritte weitergeben, veröffentlichen oder für andere Zwecke verwenden.



Einzigartige Beziehungen