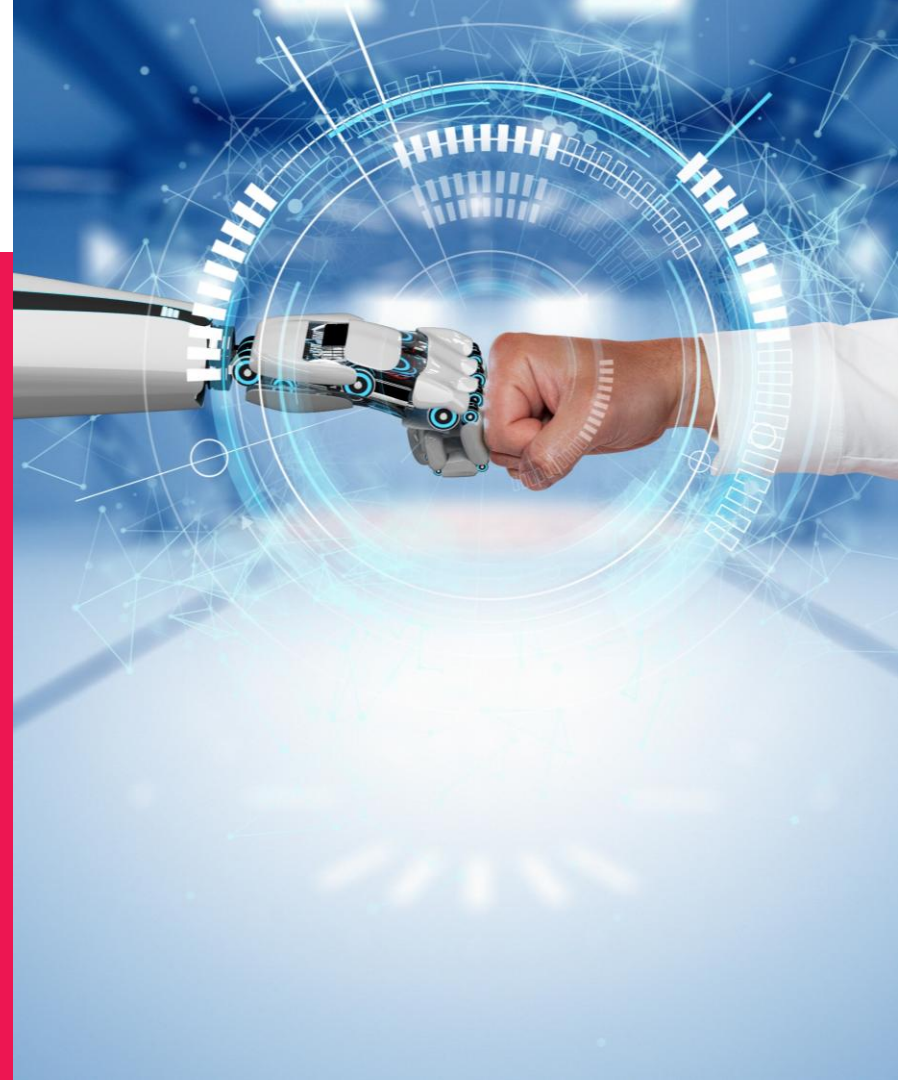




Benachrichtigungen & Beobachtungen

ADITO Software GmbH
Ab Version 2025.4.0 | April 2025





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.



Benachrichtigung

- [Überblick](#)
- [Benachrichtigung in ADITO](#)
- [Benachrichtigung von Windows](#)
- [Benachrichtigung per E-Mail](#)
 - [Einstellung im ADITO Designer](#)
 - [Einstellung im ADITO Manager](#)
 - [Aktivieren als Anwender](#)
 - [Benachrichtigungs-E-Mail \(Beispiel\)](#)

Beobachtung

- [Überblick](#)
- [Beobachtung aktivieren für einzelnen Datensatz](#)
- [Beobachtung aktivieren für Filter](#)
- [Beobachtung aktivieren mit E-Mail Benachrichtigung](#)
- [Beobachtungen im Überblick](#)
- [Beobachtungen nachträglich anpassen](#)
- [Beobachtungen im Auftrag aktivieren](#)
- [Beobachtungen aufheben](#)
- Beispiele
 - [Benachrichtigung, wenn jemand anderes an meinen Kunden arbeitet](#)
 - [Benachrichtigungen bei neuen Aufgaben/Tickets](#)
 - [Benachrichtigung über die Erledigung von delegierten Aufgaben](#)
 - [Benachrichtigungen bei Änderungen an meinen Datensätzen – Filterwert gleich „ICH“](#)

Benachrichtigungen



Benachrichtigungen

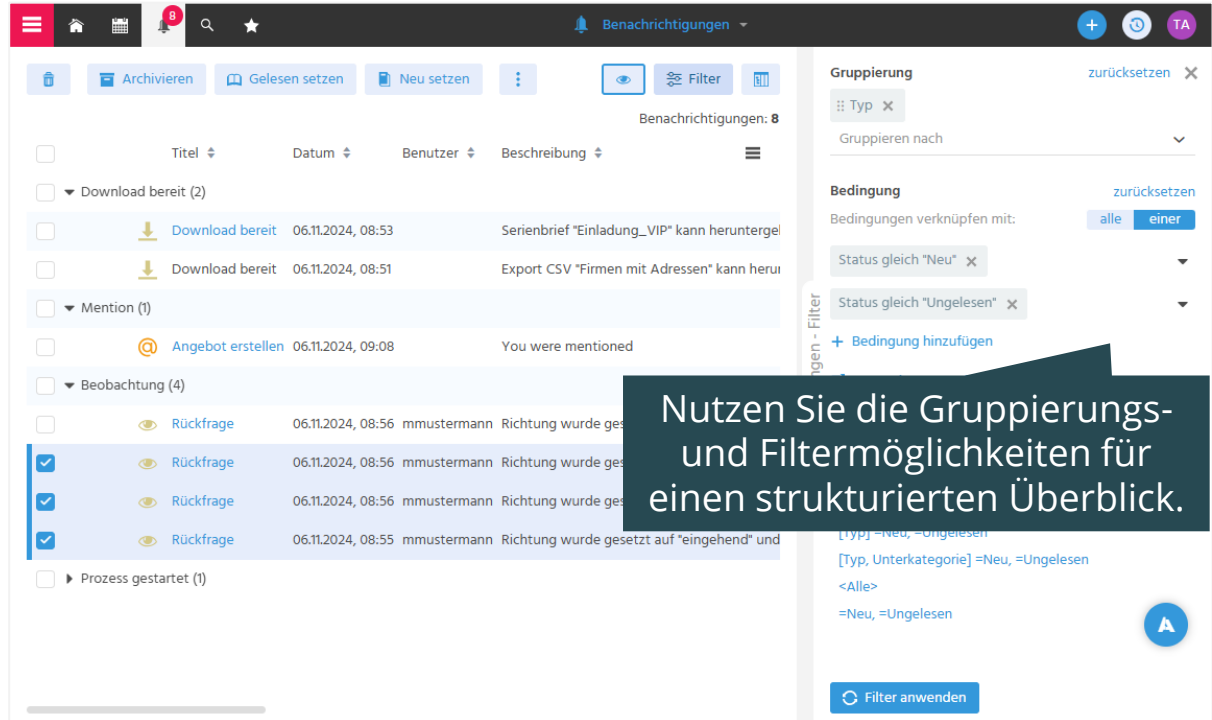
„Überblick“

- Sie werden aktiv vom System mittels Benachrichtigung informiert.
- Benachrichtigungen informieren über Beobachtungen, Anrufe, Terminerinnerungen oder Systembenachrichtigungen bspw. Downloads oder Sendestatus einer Serienmail.
- Dabei können Sie die Benachrichtigungen innerhalb von ADITO nutzen, oder die Windowsbenachrichtigung aktivieren oder per E-Mail erhalten.

Benachrichtigungen

Benachrichtigung innerhalb von ADITO

- Benachrichtigungen werden als Pop-Up eingeblendet.
- In der Globalen Leiste wird über dem -Button die Anzahl der ungelesenen Benachrichtigungen angezeigt. Mit diesem Button wird die Filteransicht für die Benachrichtigungen geöffnet.
- Benachrichtigungen können archiviert, auf gelesen oder ungelesen gesetzt werden.



The screenshot displays the ADITO notification interface. At the top, a dark header bar contains navigation icons and a notification bell icon with a red badge showing '8'. Below the header, a toolbar offers actions like 'Archivieren', 'Gelesen setzen', 'Neu setzen', and a 'Filter' button. The main area shows a list of notifications with columns for checkboxes, titles, dates, users, and descriptions. Notifications are grouped into categories like 'Download bereit', 'Mention', and 'Beobachtung'. A right-hand sidebar provides filtering options under 'Gruppierung' and 'Bedingung', including filters for status ('Neu', 'Ungelesen') and type ('Neu', 'Ungelesen'). A dark blue callout box with white text is overlaid on the right side of the notification list.

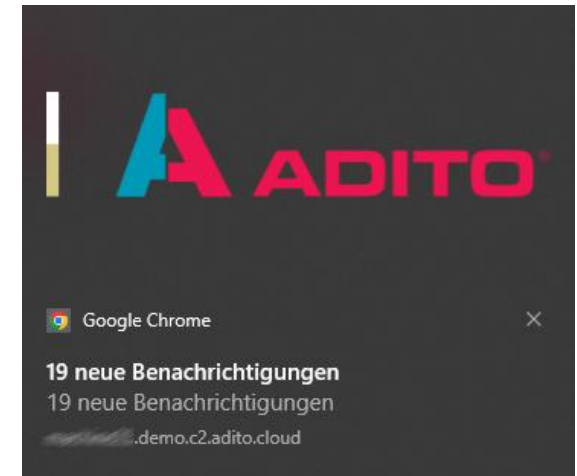
Nutzen Sie die Gruppierungs- und Filtermöglichkeiten für einen strukturierten Überblick.

Benachrichtigungen



Windows Benachrichtigung

Aktivieren Sie im Browser die Benachrichtigungen, um die ADITO Benachrichtigung als Windows Benachrichtigung zu erhalten.



E-Mail Benachrichtigung

Um bspw. einmal pro Woche über Änderungen in ADITO per E-Mail informiert zu werden, können Sie sich aus dem System eine E-Mail schicken lassen. Ebenso, wenn sie täglich über Änderungen informiert werden möchten, damit Sie bedarfsgerecht auf Änderungen reagieren können, auch wenn Sie ADITO ggf. nicht täglich öffnen.



Um diese Funktion zu nutzen, kann sie aktiviert und die Prozesse konfiguriert werden.

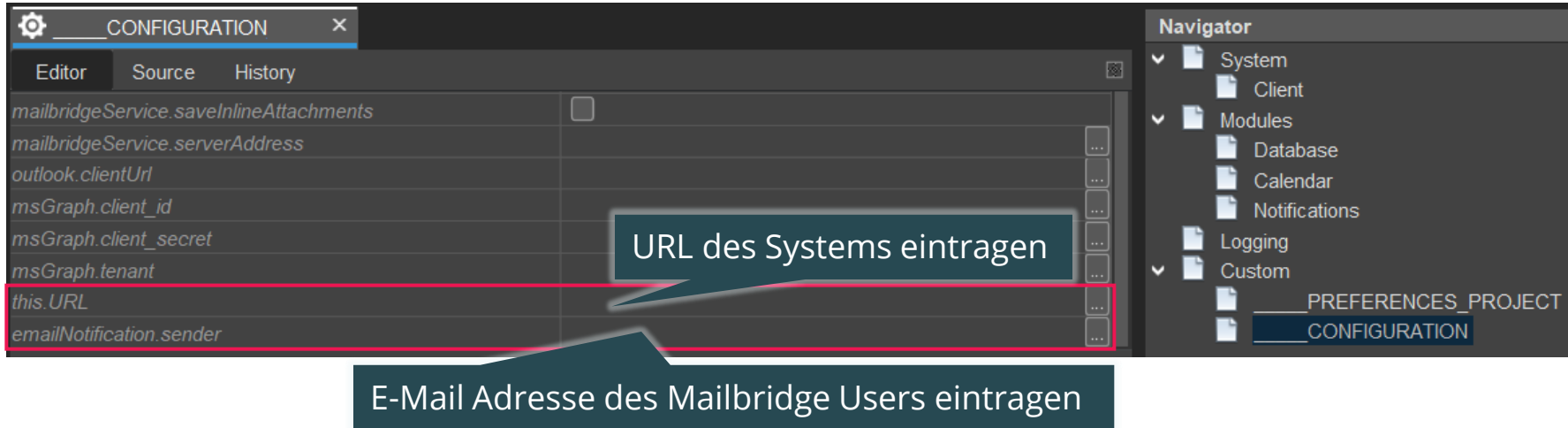
Diese Schritte werden i.d.R. zu Projektbeginn umgesetzt und werden hier in der Präsentation kurz beschrieben. Die Folien sind mit dem Admin-Icon  in der roten Fußleiste neben dem ADITO-A gekennzeichnet.

Voraussetzung ist, dass der Mailserver angebunden ist, damit der Versand über die Mailbridge abgebildet werden kann.

(Weitere Informationen zur Konfiguration siehe AID 019 Mailbridge)

Benachrichtigungen

E-Mail Benachrichtigung: Einstellungen im ADITO Designer



The screenshot shows the ADITO Designer Configuration window. The 'CONFIGURATION' tab is active, and the 'Editor' view is selected. The configuration table lists several properties, with 'this.URL' and 'emailNotification.sender' highlighted by a red box. A callout bubble points to the 'this.URL' field with the text 'URL des Systems eintragen'. Another callout bubble points to the 'emailNotification.sender' field with the text 'E-Mail Adresse des Mailbridge Users eintragen'.

Property	Value
mailbridgeService.saveInlineAttachments	☐
mailbridgeService.serverAddress	...
outlook.clientUrl	...
msGraph.client_id	...
msGraph.client_secret	...
msGraph.tenant	...
this.URL	...
emailNotification.sender	...

Navigator

- System
 - Client
- Modules
 - Database
 - Calendar
 - Notifications
- Logging
- Custom
 - PREFERENCES_PROJECT
 - CONFIGURATION

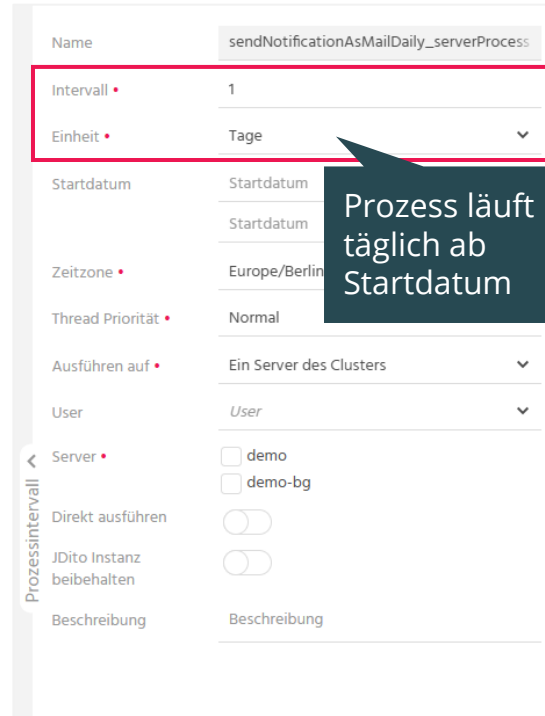
In den Mailbridge User Properties: Email: mailserverUser und mailserverPwd eintragen

Benachrichtigungen

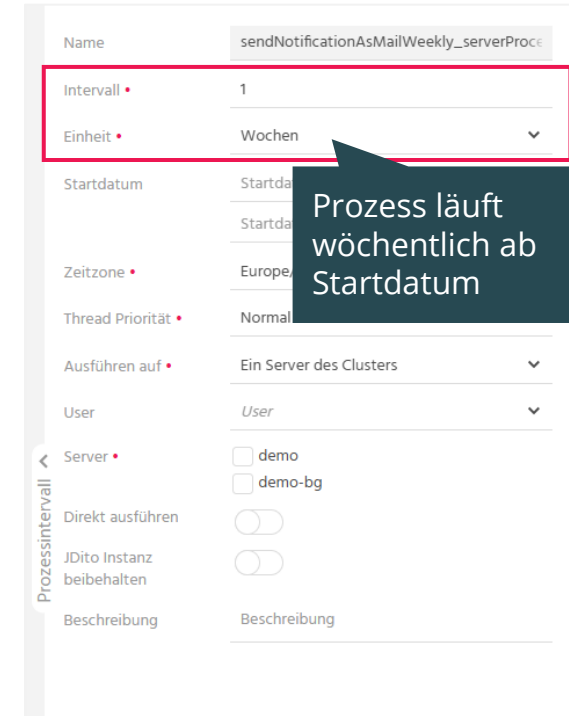
E-Mail Benachrichtigung: Einstellungen im ADITO Manager

Im ADITO-Manager befinden sich die beiden Prozesse zur Steuerung des täglichen bzw. wöchentlichen Versandes. Hier können entsprechende Intervalle initial eingestellt oder geändert werden:

- sendNotificationAsMail**Daily**_serverProcess
- sendNotificationAsMail**Weekly**_serverProcess



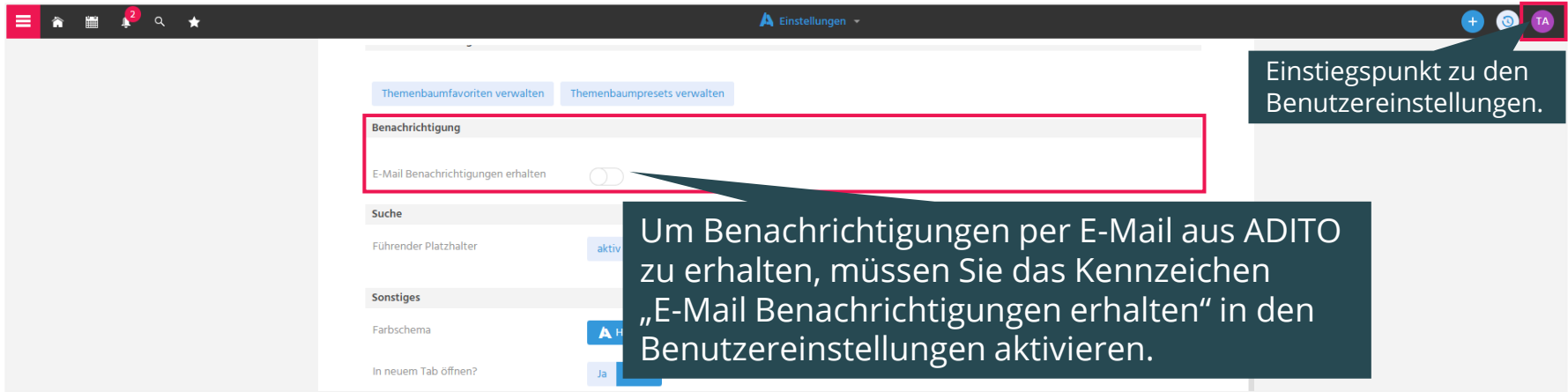
The screenshot shows the configuration page for the 'sendNotificationAsMailDaily_serverProcess'. The 'Intervall' is set to '1' and the 'Einheit' is set to 'Tage'. A red box highlights these two fields. A dark blue callout bubble points to the 'Einheit' dropdown with the text 'Prozess läuft täglich ab Startdatum'. Other settings include 'Startdatum', 'Zeitzone' (Europe/Berlin), 'Thread Priorität' (Normal), 'Ausführen auf' (Ein Server des Clusters), 'User' (User), and a 'Server' section with checkboxes for 'demo' and 'demo-bg'. There are also toggle switches for 'Direkt ausführen' and 'JDito Instanz beibehalten', and a 'Beschreibung' field.



The screenshot shows the configuration page for the 'sendNotificationAsMailWeekly_serverProcess'. The 'Intervall' is set to '1' and the 'Einheit' is set to 'Wochen'. A red box highlights these two fields. A dark blue callout bubble points to the 'Einheit' dropdown with the text 'Prozess läuft wöchentlich ab Startdatum'. Other settings are identical to the daily process configuration, including 'Startdatum', 'Zeitzone' (Europe/Berlin), 'Thread Priorität' (Normal), 'Ausführen auf' (Ein Server des Clusters), 'User' (User), and the 'Server' section with checkboxes for 'demo' and 'demo-bg'. There are also toggle switches for 'Direkt ausführen' and 'JDito Instanz beibehalten', and a 'Beschreibung' field.

Benachrichtigungen

E-Mail Benachrichtigung

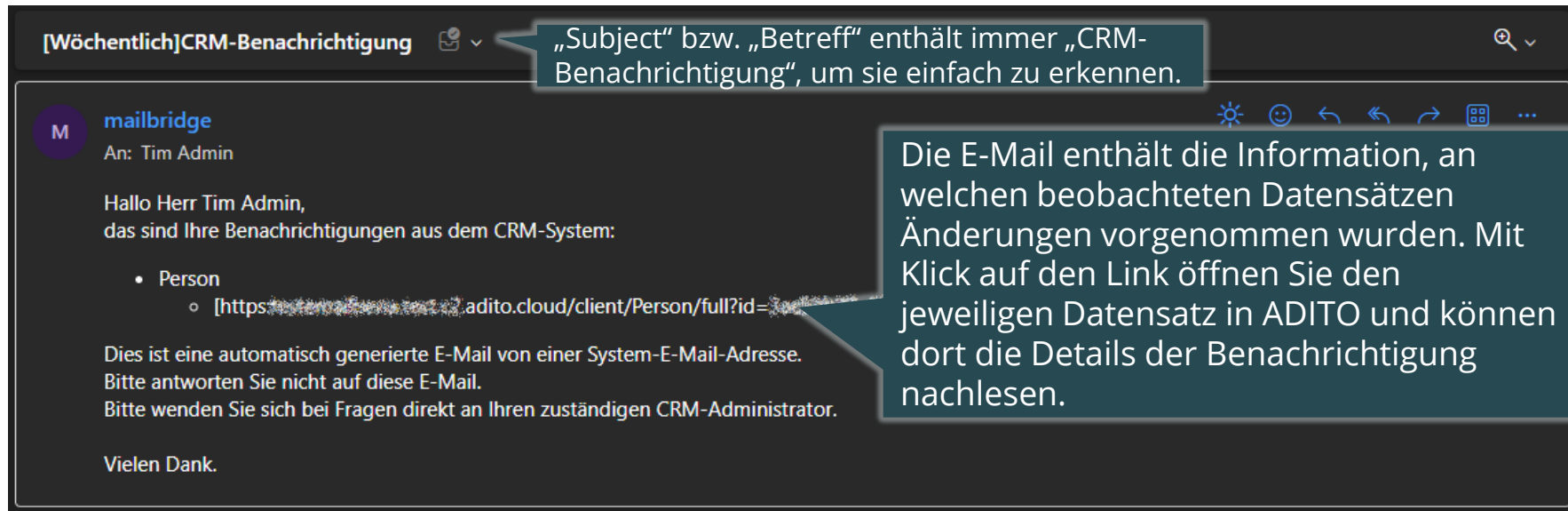


The screenshot shows the ADITO user interface. At the top, there is a dark navigation bar with icons for home, calendar, notifications (with a red badge showing '2'), search, and a star. The 'Einstellungen' (Settings) menu is open, showing options like 'Themenbaumfavoriten verwalten' and 'Themenbaumpresets verwalten'. The 'Benachrichtigung' (Notification) section is highlighted with a red box. It contains the toggle switch for 'E-Mail Benachrichtigungen erhalten' (Receive email notifications), which is currently turned off. A callout box points to this toggle with the text: 'Um Benachrichtigungen per E-Mail aus ADITO zu erhalten, müssen Sie das Kennzeichen „E-Mail Benachrichtigungen erhalten“ in den Benutzereinstellungen aktivieren.' (To receive notifications via email from ADITO, you must activate the indicator 'Receive email notifications' in the user settings.) Another callout box points to the user profile icon in the top right corner with the text: 'Einstiegspunkt zu den Benutzereinstellungen.' (Entry point to the user settings.)

Einstellungen wie oft (täglich, wöchentlich) Sie benachrichtigt werden etc. definieren Sie, wenn Sie eine Beobachtung aktivieren (siehe zweites Kapitel in dieser Präsentation). Falls jemand anderes in ihrem Auftrag für Sie Beobachtungen mit E-Mail-Benachrichtigung aktivieren soll, ist darauf zu achten, dass Sie hier das Kennzeichen „E-Mail Benachrichtigungen erhalten“ aktiviert haben.

Benachrichtigungen

Inhalt der Benachrichtigungs-E-Mail



[Wöchentlich]CRM-Benachrichtigung

„Subject“ bzw. „Betreff“ enthält immer „CRM-Benachrichtigung“, um sie einfach zu erkennen.

mailbridge
An: Tim Admin

Hallo Herr Tim Admin,
das sind Ihre Benachrichtigungen aus dem CRM-System:

- Person
 - [<https://adito.cloud/client/Person/full?id=>

Die E-Mail enthält die Information, an welchen beobachteten Datensätzen Änderungen vorgenommen wurden. Mit Klick auf den Link öffnen Sie den jeweiligen Datensatz in ADITO und können dort die Details der Benachrichtigung nachlesen.

Dies ist eine automatisch generierte E-Mail von einer System-E-Mail-Adresse.
Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail.
Bitte wenden Sie sich bei Fragen direkt an Ihren zuständigen CRM-Administrator.

Vielen Dank.



Bei Erstellung der Mail werden die Benachrichtigungen in ADITO auf „Gelesen“ gesetzt. Über bereits gelesene Benachrichtigungen wird nicht in der E-Mail informiert.

Beobachtungen



Überblick

Um über **Änderungen** an Datensätzen bzw. **Neuanlagen** in den verschiedenen Contexte (z.B. Firmen, Kontakte, Opportunities, Projekt- oder Servicetickets) **automatisch vom System informiert (eine Benachrichtigung 🔔 erhalten)** zu werden, können diese von jedem Benutzer beobachtet werden.

Dabei können einzelne Datensätze oder alle Datensätze aus dem Ergebnis eines Filters mit ihren Feldern beobachtet werden. Zudem können die jeweils damit verknüpften Datensätze ebenfalls beobachtet werden.

Der Anwender definiert, welche verknüpften Daten er im Detail beobachten möchte. Und in welchem Fall – Neuanlage (nur bei der Beobachtung von allen Datensätzen eines Filters) oder Änderung des Datensatzes – er per Benachrichtigung informiert werden möchte.

Beobachtung aktivieren:

Einzelner Datensatz

The screenshot shows the 'Buchner' software interface. At the top, there's a header with a star icon, the 'Buchner' logo, and the text 'Buchner Unternehmensgruppe' and 'Kd.-Nr.: 3698'. Below this, there are icons for folders and documents. A 'Tags' section is visible on the left. A red box highlights the 'Beobachte Datensatz' button, which has a bell icon. Below the button, there's a list of 'Relevante Dokumente' including 'Umsatz', 'Neuer Einsatzvorschlag', 'Klassifizierung anzeigen', 'Neuer Einsatz', 'Einsatzaufgabe erstellen', 'Neuer Termin', and 'Zu Serienbrief hinzufügen'.

Alternativ können Sie die Aktion in der Filteransicht nutzen, wenn Sie nur einen Datensatz markiert haben.

Legen Sie die **Priorität** der Benachrichtigung fest.

Wenn „**Bearbeiten**“ aktiviert ist, werden Sie benachrichtigt, sobald dieser Datensatz bearbeitet wurde.

Wenn „**inkl. abhängiger Contexte**“ aktiviert ist, werden auch verknüpfte Datensätze beobachtet.

The screenshot shows the 'Beobachtung' (Observation) settings panel. It includes a 'Context' dropdown set to 'Firma', a 'Datensatz' dropdown set to 'Buchner Unternehmensgruppe', a 'Priorität' dropdown set to 'normal', a 'Bearbeiten' toggle switch turned on, an 'inkl. abhängiger Contexte' toggle switch turned on, and an 'E-Mail Intervall' dropdown set to 'Keine'. At the bottom, there are 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel) buttons.

Beobachtung aktivieren:

Filter – Alle bestehenden Datensätze und Neuanlagen werden beobachtet

The screenshot shows a CRM interface with a list of companies on the left and a configuration panel on the right. A red arrow points to the 'Beobachte Filter' button in the top navigation bar. A dark blue text box is overlaid on the company list, and a white text box is overlaid on the configuration panel.

Markieren Sie nach dem Filtern das gesamte Ergebnis mit der „Select-all“ Checkbox. Nun wird der Button „Beobachte Filter“ aktiv.

Bild	Name	PLZ	Land	Status	E-Mail	Adresse	Land
☒	BG Bohrmart GmbH	9612	Deutsch	Aktiv	info@bohrmarkt.de	+49 9246 552	Innstraße 11 - DE 93059 Regensburg
☒	EB Emil Brandstätter AG	5609	Deutsch	Aktiv	kontakt@brandstaetter.de	+49 831 25359	Mühlhauserstr. 20 - DE 81379 München
☒	Glob Group	1212	Englisch	Aktiv	contact@globgroup.com	+44 20 1432 3000	32-40 Blackfriars Road - GB SE1 8NW London
☒	Grobbe-Werk GmbH	4758	Deutsch	Aktiv	info@grobbe-werk.de	+49 841 32510	Regensburger Straße 65 - DE 85055 Inzell
☒	HS Horn Schramm AG & Co. OHG	0200	Deutsch	Aktiv	s.schreiber@horn.group		Basler Straße 143 - DE 79539 Lörrach
☒	International Kältetechnik AG	6983	Deutsch	Aktiv	info@kaeltetechnik.de	+49 871 65320	Müller-Armack-Straße 5 - DE 84034 Landshut
☒	JPM JPM Touristik GmbH	4545	Deutsch	Aktiv	info@jpmtouristik.de	+49 8743 5690	Landshuter Straße 3 - DE 84144 Geiselhöring
☒	Kronen AG						
☒	Lichtenstein Document Solutions GmbH						
☒	Lugner AG						
☒	MG Magic Gray						
☒	ME Mars Elektronik GmbH						
☒	MG MedMeier GmbH						
☒	meineFirma GmbH						
☒	MM Meister Messebau						

Die Beobachtungskonfiguration enthält hier auch das Kennzeichen „Neuanlage“, um den Anwender zu benachrichtigen, wenn ein neuer Datensatz angelegt wurde, der diese Filterkriterien erfüllt.

Gruppierung zurücksetzen X
Gruppieren nach

Bedingung zurücksetzen
Bedingungen verknüpfen mit: **alle** **einer**

Status ungleich "Inaktiv" X

Gebiet gleich "Süd" X

Gebiet **Süd** gleich

Context Firma

Filter In erweiterter Ansicht öffnen

Priorität normal

Neuanlage ☒

Bearbeiten ☒

inkl. abhängiger Contexte ☒

E-Mail Intervall Keine

Beobachtung aktivieren:

mit E-Mail Benachrichtigungen



Wenn Sie in den Benutzereinstellungen das Kennzeichen „E-Mail Benachrichtigungen erhalten“ aktiviert haben, wird Ihnen das Feld „E-Mail Intervall“ angezeigt.

Context	Firma
Datensatz	Bucher Unternehmensgrup
Priorität	normal
Bearbeiten	☒
inkl. abhängiger Contexte	☒
E-Mail Intervall	Keine

Speichern

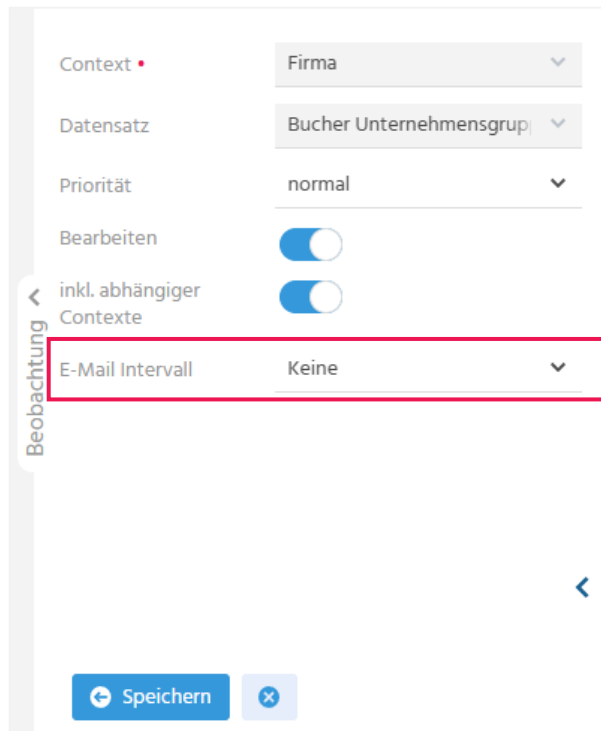
Beobachtung aktivieren:

mit E-Mail Benachrichtigungen

Mit der Auswahl im Feld „E-Mail Intervall“ stellen Sie ein, ob bzw. wie oft sie die Benachrichtigung per E-Mail erhalten möchten.

Auswahlmöglichkeiten:

Wert	Ereignis
Keine	Sie werden nicht per E-Mail über Benachrichtigungen bezüglich dieser Beobachtung informiert.
Täglich	Sie werden täglich per E-Mail über Benachrichtigungen bezüglich dieser Beobachtung informiert.
Wöchentlich	Sie werden wöchentlich per E-Mail über Benachrichtigungen bezüglich dieser Beobachtung informiert.



The screenshot shows the configuration interface for an observation in ADITO. The 'E-Mail Intervall' field is highlighted with a red box. The interface includes the following settings:

- Context: Firma
- Datensatz: Bucher Unternehmensgrup
- Priorität: normal
- Bearbeiten: ☒
- inkl. abhängiger Contexte: ☒
- E-Mail Intervall: Keine

Buttons at the bottom: Speichern, X

Beobachtung mit E-Mail Benachrichtigung



Filter beobachten

Sie können E-Mail Benachrichtigungen nicht nur bei beobachteten Datensätzen, sondern auch bei beobachteten Filtern einstellen. Beinhaltet ein Filter, für den Sie E-Mail Benachrichtigungen aktiviert haben, alle Filterkriterien eines anderen Filters, für den Sie E-Mail Benachrichtigungen aktiviert haben, so werden Sie über Änderungen in der Mail nur einmal (nicht doppelt) informiert.

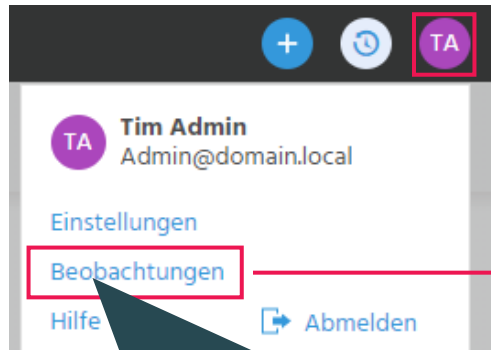
Beispiel:

Sie beobachten einen Filter mit allen Firmen aus Deutschland (wöchentliche E-Mail Benachrichtigung) und einen Filter mit allen Firmen aus Stuttgart (tägliche E-Mail Benachrichtigung). Wird eine Firma mit Stadt = Stuttgart angelegt, erhalten Sie die Info in der täglichen E-Mail. In der wöchentlichen E-Mail wird diese Info nicht mehr mitgegeben.

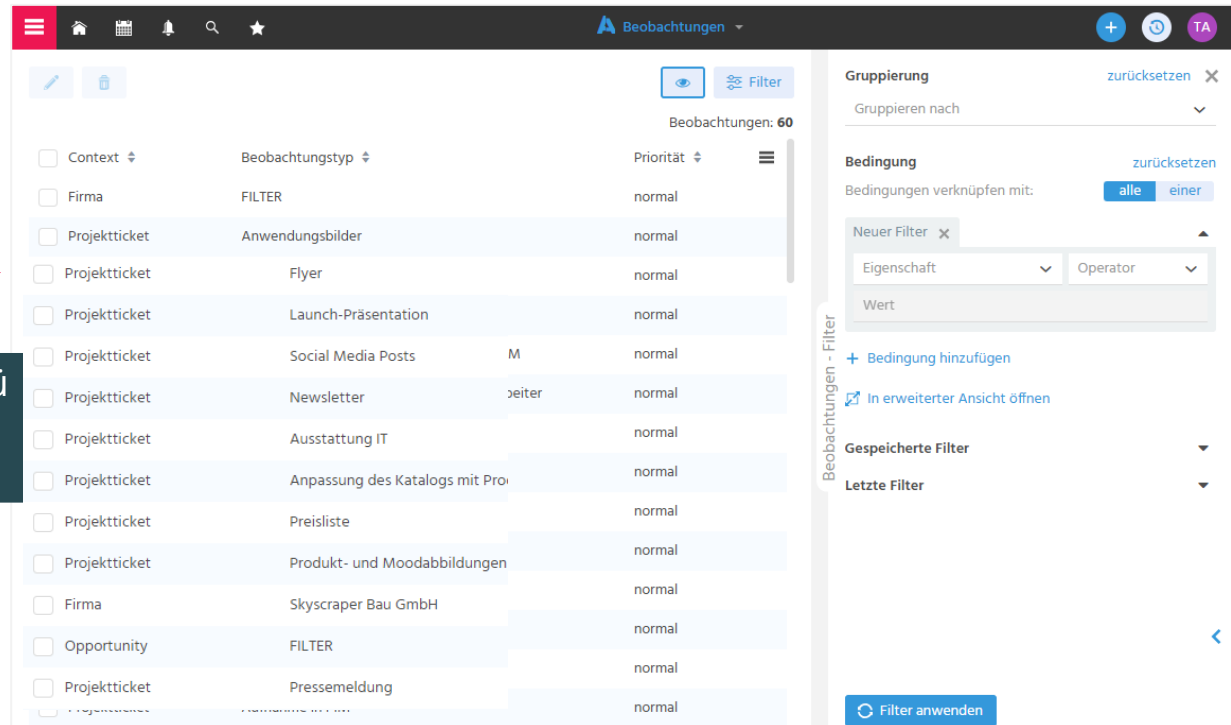


Beobachtungen im Überblick

Zugang zum Context „Beobachtung“

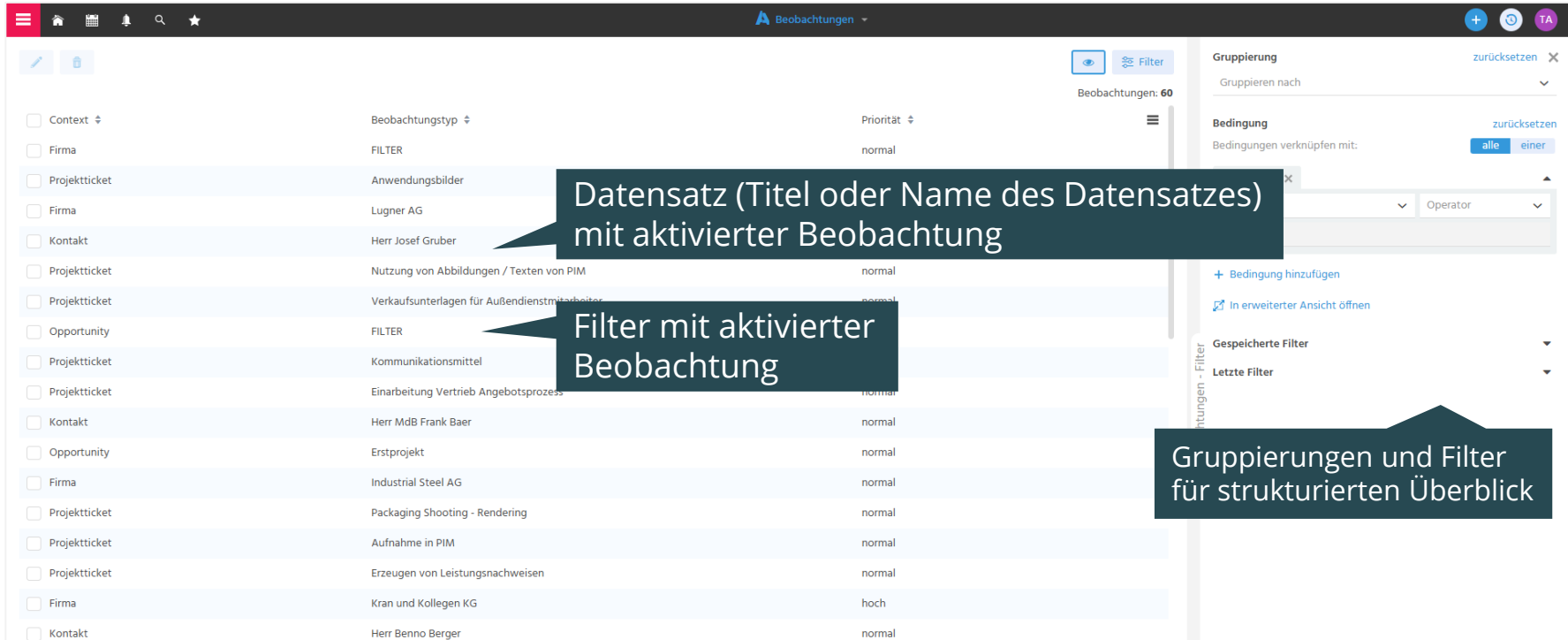


Klicken Sie im Benutzermenü auf „**Beobachtungen**“, um den Context zu öffnen.



Beobachtungen

Was wird beobachtet?



Context	Beobachtungstyp	Priorität
☐ Firma	FILTER	normal
☐ Projektticket	Anwendungsbilder	
☐ Firma	Lugner AG	
☐ Kontakt	Herr Josef Gruber	
☐ Projektticket	Nutzung von Abbildungen / Texten von PIM	normal
☐ Projektticket	Verkaufsunterlagen für Außendienstmitarbeiter	normal
☐ Opportunity	FILTER	
☐ Projektticket	Kommunikationsmittel	
☐ Projektticket	Einarbeitung Vertrieb Angebotsprozess	normal
☐ Kontakt	Herr MdB Frank Baer	normal
☐ Opportunity	Erstprojekt	normal
☐ Firma	Industrial Steel AG	normal
☐ Projektticket	Packaging Shooting - Rendering	normal
☐ Projektticket	Aufnahme in PIM	normal
☐ Projektticket	Erzeugen von Leistungsnachweisen	normal
☐ Firma	Kran und Kollegen KG	hoch
☐ Kontakt	Herr Benno Berger	normal

Datensatz (Titel oder Name des Datensatzes) mit aktivierter Beobachtung

Filter mit aktivierter Beobachtung

Gruppierungen und Filter für strukturierten Überblick

Beobachtungen

Vorschau – Ein einzelner Datensatz wird beobachtet

Datensatz, der beobachtet wird.

Daten, die mit dem verknüpft sind, d.h. **eine Abhängigkeit besteht**, werden ebenfalls beobachtet.

The screenshot displays a software interface for observing data. At the top right, there is a close button (X) and the label 'Firma'. Below this, there are two icons: a pencil and a trash can. The main content area is divided into two columns. The left column lists attributes: 'Datensatz', 'Priorität', and 'E-Mail Intervall'. The right column shows the corresponding values: 'Buchner Unternehmensgr...', 'normal', and 'Keine'. Below these, there is a section titled 'Abhängige Contexte' with a list of related data types: 'ObjectTree', 'Kommunikation', 'Adressen', 'Dokument', 'Beleg', and 'Eigenschaften'. Each of these has a 'normal' status. A link '+2 weitere' is provided at the bottom of this list. On the far left, a vertical label 'Beobachtung' is visible. At the bottom right, there is a 'Ja' button and a 'Bearbeiten' button. A blue arrow points from the text 'eine Abhängigkeit besteht' to the 'Abhängige Contexte' section.

Attribute	Value
Datensatz	Buchner Unternehmensgr...
Priorität	normal
E-Mail Intervall	Keine

Abhängige Contexte	Status
ObjectTree	normal
Kommunikation	normal
Adressen	normal
Dokument	normal
Beleg	normal
Eigenschaften	normal

[+2 weitere](#)

Beobachtungen

Vorschau – Ein Filter wird beobachtet

Hier ist der Filter einsehbar, auf den die Beobachtung basiert.

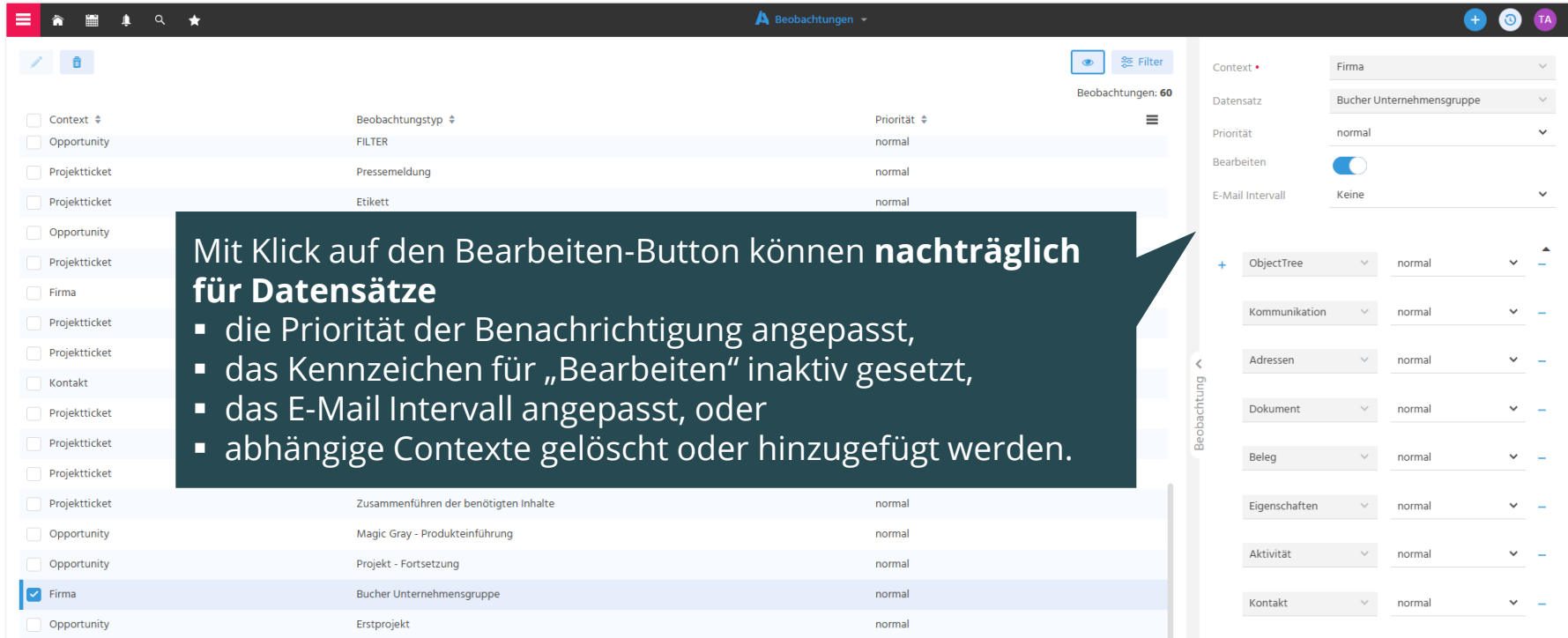
The screenshot displays a software interface for managing observations. At the top right, there is a close button (X) and the label 'Firma'. Below this, there are two icons: a pencil and a trash can. A blue link 'In erweiterter Ansicht öff...' is visible. The main section is titled 'Beobachtung' and contains a list of filters and contexts. The filters listed are 'Filter', 'Priorität', and 'E-Mail Intervall'. The contexts listed are 'Abhängige Contexte', 'Beleg', 'Kontakt', 'ObjectTree', 'Aktivität', 'Kommunikation', and 'Eigenschaften'. Each context has a 'normal' status. A blue link '+2 weitere' is at the bottom of the contexts list. At the bottom of the interface, there are two buttons: 'Ja Neuanlage' and 'Ja Bearbeiten'.

Filter	Priorität	E-Mail Intervall
	normal	Keine

Abhängige Contexte	Status
Beleg	normal
Kontakt	normal
ObjectTree	normal
Aktivität	normal
Kommunikation	normal
Eigenschaften	normal
+2 weitere	

Ja Neuanlage | Ja Bearbeiten

Nachträgliche Anpassungen an der Beobachtungskonfiguration



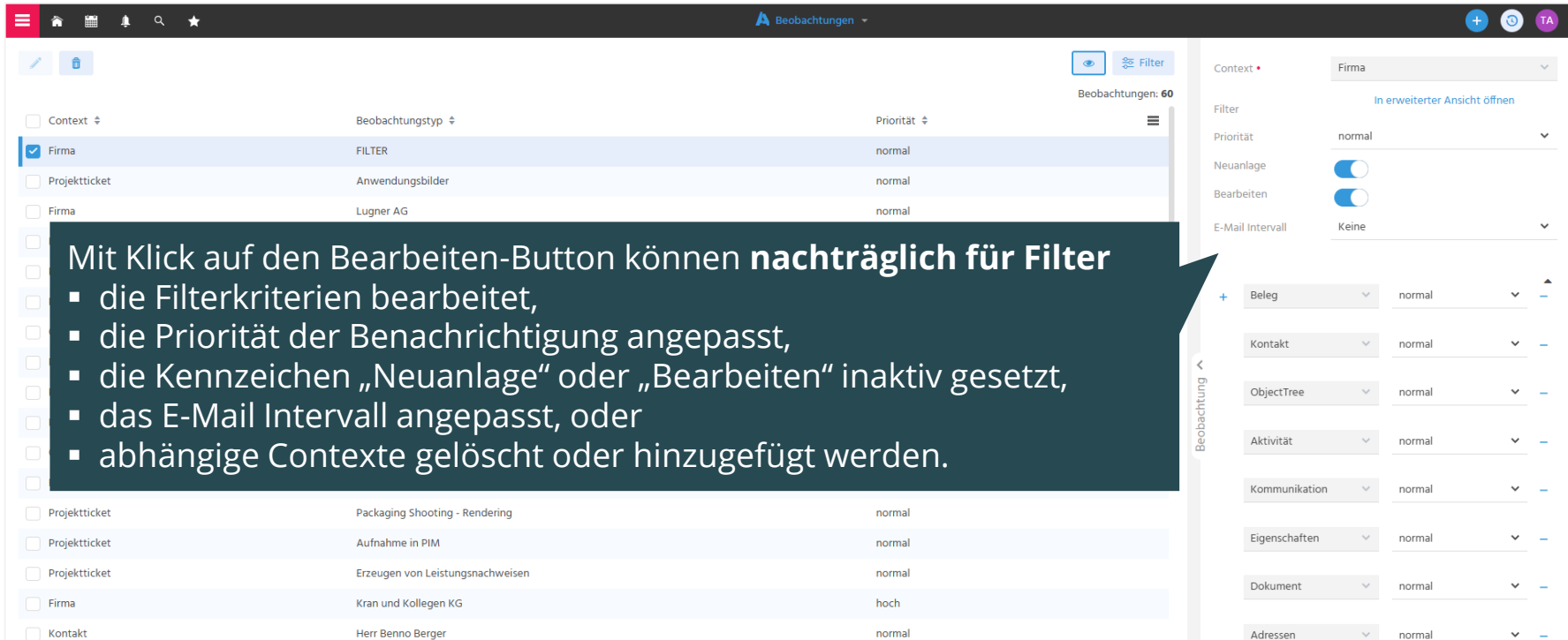
The screenshot displays the ADITO 'Beobachtungen' (Observations) interface. The top navigation bar includes a menu icon, home, calendar, notifications, search, and star icons. The main header shows 'Beobachtungen' with a dropdown arrow and a 'Filter' button. The left sidebar contains a list of observation types: Context, Opportunity, Projektticket, Firma, and Kontakt. The main area shows a table of observations with columns for Context, Beobachtungstyp, and Priorität. The right sidebar contains configuration options for Context, Datensatz, Priorität, Bearbeiten, and E-Mail Intervall. A central text box explains that clicking the 'Bearbeiten' button allows for adjustments to the priority, the 'Bearbeiten' status, the E-Mail interval, and the context.

Mit Klick auf den Bearbeiten-Button können **nachträglich für Datensätze**

- die Priorität der Benachrichtigung angepasst,
- das Kennzeichen für „Bearbeiten“ inaktiv gesetzt,
- das E-Mail Intervall angepasst, oder
- abhängige Contexte gelöscht oder hinzugefügt werden.

Beobachtungen

Nachträgliche Anpassungen an der Beobachtungskonfiguration



Beobachtungen: 60

Context	Beobachtungstyp	Priorität
☒ Firma	FILTER	normal
☐ Projektticket	Anwendungsbilder	normal
☐ Firma	Lugner AG	normal
☐ Projektticket	Packaging Shooting - Rendering	normal
☐ Projektticket	Aufnahme in PIM	normal
☐ Projektticket	Erzeugen von Leistungsnachweisen	normal
☐ Firma	Kran und Kollegen KG	hoch
☐ Kontakt	Herr Benno Berger	normal

Mit Klick auf den Bearbeiten-Button können **nachträglich für Filter**

- die Filterkriterien bearbeitet,
- die Priorität der Benachrichtigung angepasst,
- die Kennzeichen „Neuanlage“ oder „Bearbeiten“ inaktiv gesetzt,
- das E-Mail Intervall angepasst, oder
- abhängige Contexte gelöscht oder hinzugefügt werden.

Context: Firma

Filter: In erweiterter Ansicht öffnen

Priorität: normal

Neuanlage: ☐

Bearbeiten: ☐

E-Mail Intervall: Keine

Beobachtung

- + Beleg normal
- Kontakt normal
- ObjectTree normal
- Aktivität normal
- Kommunikation normal
- Eigenschaften normal
- Dokument normal
- Adressen normal

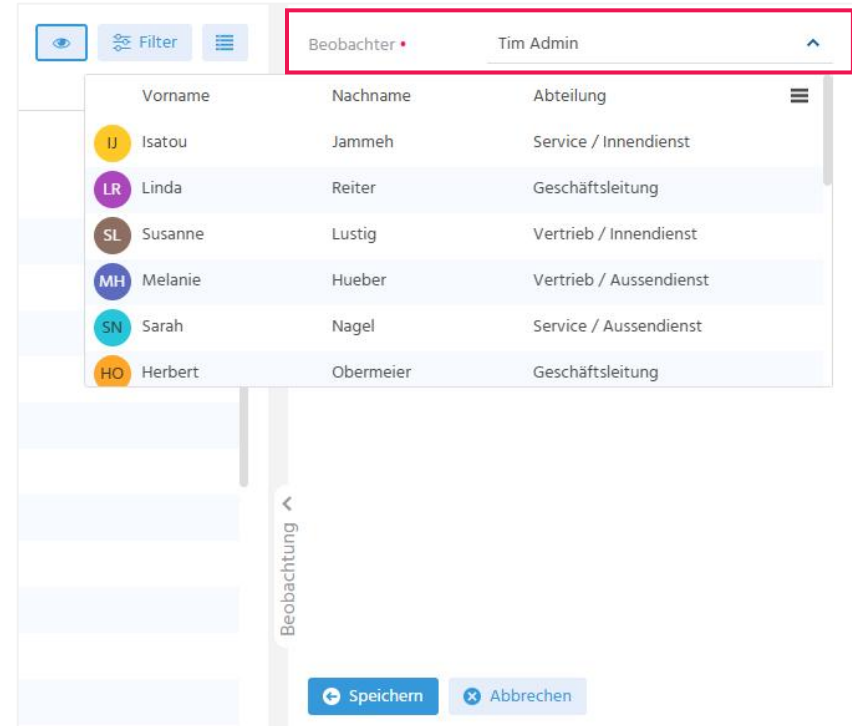
Beobachtung für andere aktivieren

Rolle „ObservationAdmin“

Mit der Rolle „ObservationAdmin“ können Beobachtungen für andere User eingestellt und E-Mail Benachrichtigungen für sie aktiviert werden.

Bspw. die Assistenz der Geschäftsführung stellt Beobachtungen für die Geschäftsführung ein und aktiviert die E-Mail-Benachrichtigungen dazu.

Hat ein User in seinen Benutzereinstellungen den Button „E-Mail Benachrichtigungen erhalten“ deaktiviert, bekommt er aber keine Infos per Mail. [Einstellung aktivieren](#)

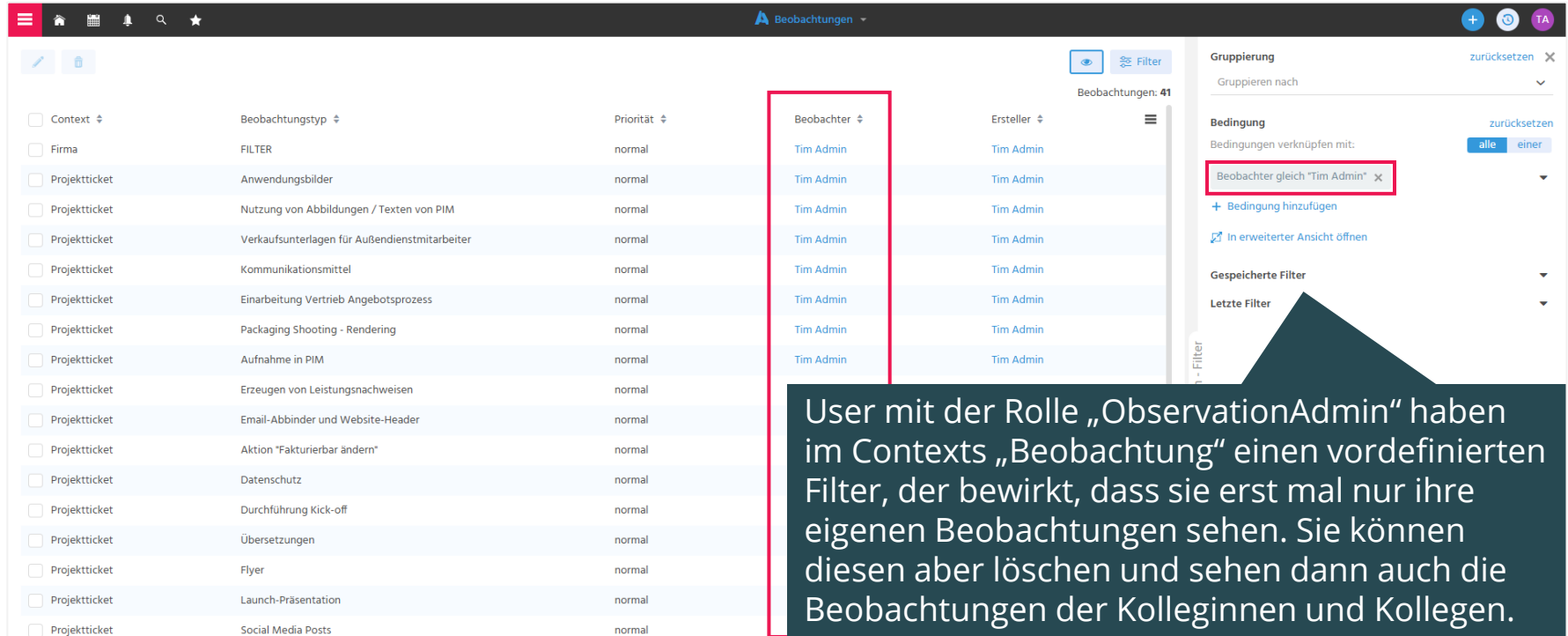


The screenshot shows a user management interface. At the top, there is a dropdown menu labeled 'Beobachter' with 'Tim Admin' selected. Below this is a table of users with columns for 'Vorname' (First Name), 'Nachname' (Last Name), and 'Abteilung' (Department). The table lists six users: Isatou Jammeh (Service / Innendienst), Linda Reiter (Geschäftsleitung), Susanne Lustig (Vertrieb / Innendienst), Melanie Hueber (Vertrieb / Aussendienst), Sarah Nagel (Service / Aussendienst), and Herbert Obermeier (Geschäftsleitung). At the bottom of the interface, there are two buttons: 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel).

Vorname	Nachname	Abteilung
IJ	Isatou Jammeh	Service / Innendienst
LR	Linda Reiter	Geschäftsleitung
SL	Susanne Lustig	Vertrieb / Innendienst
MH	Melanie Hueber	Vertrieb / Aussendienst
SN	Sarah Nagel	Service / Aussendienst
HO	Herbert Obermeier	Geschäftsleitung

Beobachtung im Auftrag aktivieren

Rolle „ObservationAdmin“



Beobachtungen: 41

Context	Beobachtungstyp	Priorität	Beobachter	Ersteller
☐ Firma	FILTER	normal	Tim Admin	Tim Admin
☐ Projektticket	Anwendungsbilder	normal	Tim Admin	Tim Admin
☐ Projektticket	Nutzung von Abbildungen / Texten von PIM	normal	Tim Admin	Tim Admin
☐ Projektticket	Verkaufsunterlagen für Außendienstmitarbeiter	normal	Tim Admin	Tim Admin
☐ Projektticket	Kommunikationsmittel	normal	Tim Admin	Tim Admin
☐ Projektticket	Einarbeitung Vertrieb Angebotsprozess	normal	Tim Admin	Tim Admin
☐ Projektticket	Packaging Shooting - Rendering	normal	Tim Admin	Tim Admin
☐ Projektticket	Aufnahme in PIM	normal	Tim Admin	Tim Admin
☐ Projektticket	Erzeugen von Leistungsnachweisen	normal	Tim Admin	Tim Admin
☐ Projektticket	Email-Abbilder und Website-Header	normal	Tim Admin	Tim Admin
☐ Projektticket	Aktion "Fakturierbar ändern"	normal	Tim Admin	Tim Admin
☐ Projektticket	Datenschutz	normal	Tim Admin	Tim Admin
☐ Projektticket	Durchführung Kick-off	normal	Tim Admin	Tim Admin
☐ Projektticket	Übersetzungen	normal	Tim Admin	Tim Admin
☐ Projektticket	Flyer	normal	Tim Admin	Tim Admin
☐ Projektticket	Launch-Präsentation	normal	Tim Admin	Tim Admin
☐ Projektticket	Social Media Posts	normal	Tim Admin	Tim Admin

Gruppierung
Gruppieren nach

Bedingung
Bedingungen verknüpfen mit: [alle](#) [einer](#)

Beobachter gleich "Tim Admin" ✕

+ Bedingung hinzufügen

In erweiterter Ansicht öffnen

Gespeicherte Filter

Letzte Filter

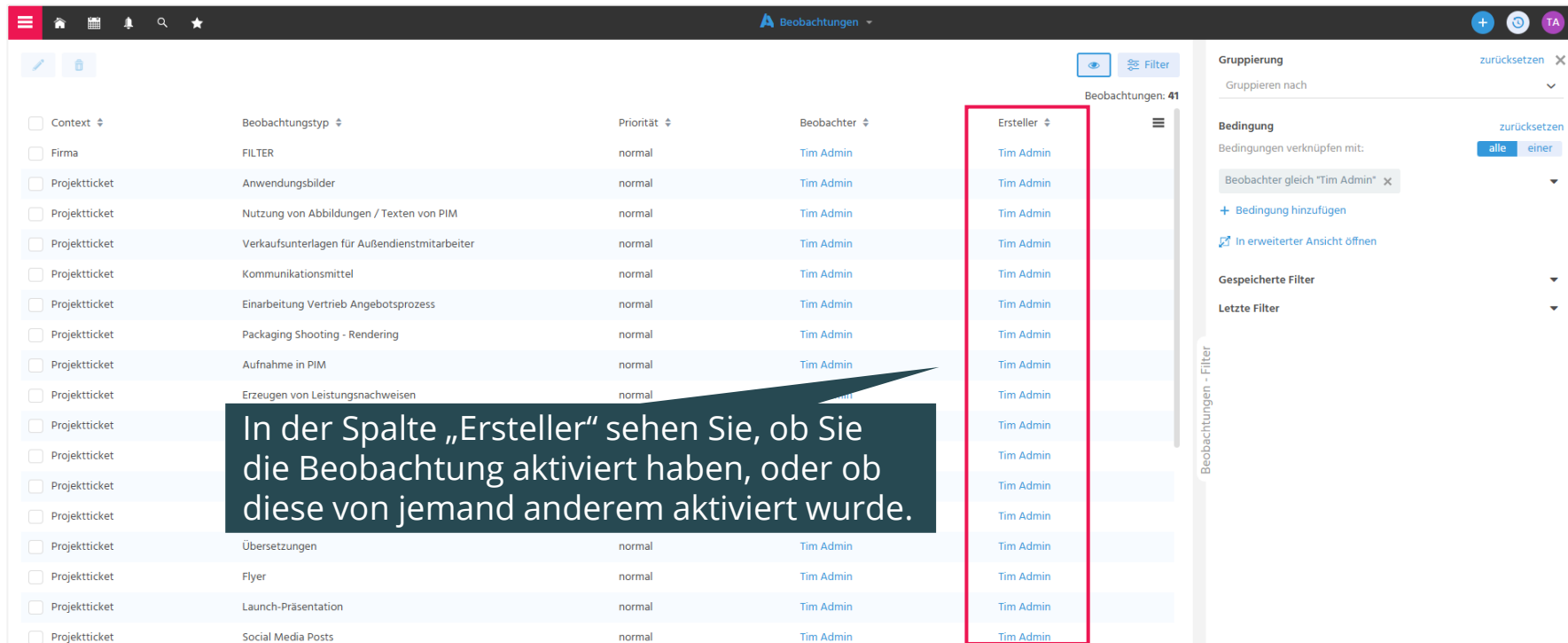
zurücksetzen

zurücksetzen

Filter

Beobachtung im Auftrag aktivieren

Rolle „ObservationAdmin“



Beobachtungen: 41

Context	Beobachtungstyp	Priorität	Beobachter	Ersteller
☐	Firma	FILTER	normal	Tim Admin
☐	Projektticket	Anwendungsbilder	normal	Tim Admin
☐	Projektticket	Nutzung von Abbildungen / Texten von PIM	normal	Tim Admin
☐	Projektticket	Verkaufsunterlagen für Außendienstmitarbeiter	normal	Tim Admin
☐	Projektticket	Kommunikationsmittel	normal	Tim Admin
☐	Projektticket	Einarbeitung Vertrieb Angebotsprozess	normal	Tim Admin
☐	Projektticket	Packaging Shooting - Rendering	normal	Tim Admin
☐	Projektticket	Aufnahme in PIM	normal	Tim Admin
☐	Projektticket	Erzeugen von Leistungsnachweisen	normal	Tim Admin
☐	Projektticket			Tim Admin
☐	Projektticket			Tim Admin
☐	Projektticket			Tim Admin
☐	Projektticket			Tim Admin
☐	Projektticket	Übersetzungen	normal	Tim Admin
☐	Projektticket	Flyer	normal	Tim Admin
☐	Projektticket	Launch-Präsentation	normal	Tim Admin
☐	Projektticket	Social Media Posts	normal	Tim Admin

In der Spalte „Ersteller“ sehen Sie, ob Sie die Beobachtung aktiviert haben, oder ob diese von jemand anderem aktiviert wurde.

Gruppierung zurücksetzen X

Gruppieren nach

Bedingung zurücksetzen

Bedingungen verknüpfen mit: alle einer

Beobachter gleich "Tim Admin" X

+ Bedingung hinzufügen

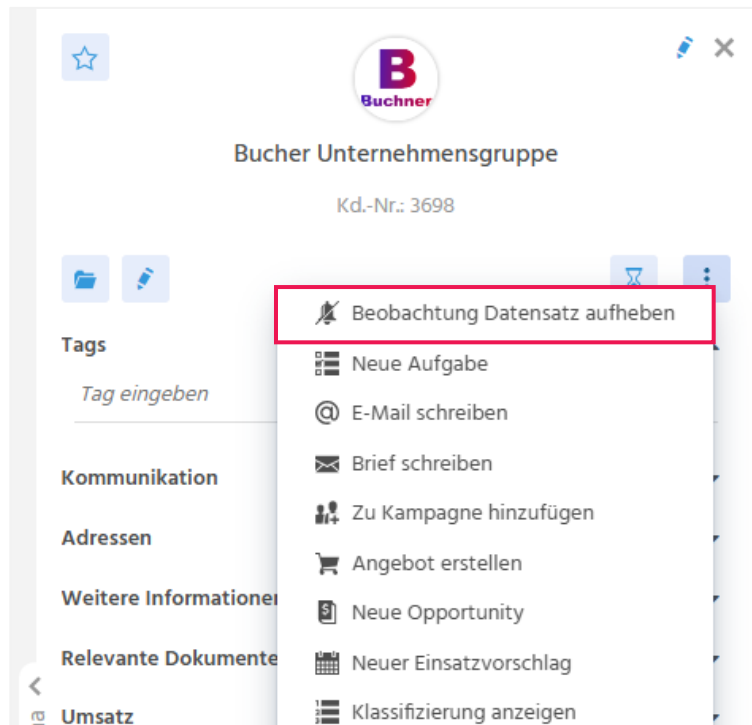
In erweiterter Ansicht öffnen

Gespeicherte Filter

Letzte Filter

Beobachtungen aufheben

In der Vorschau am einzelnen Datensatz



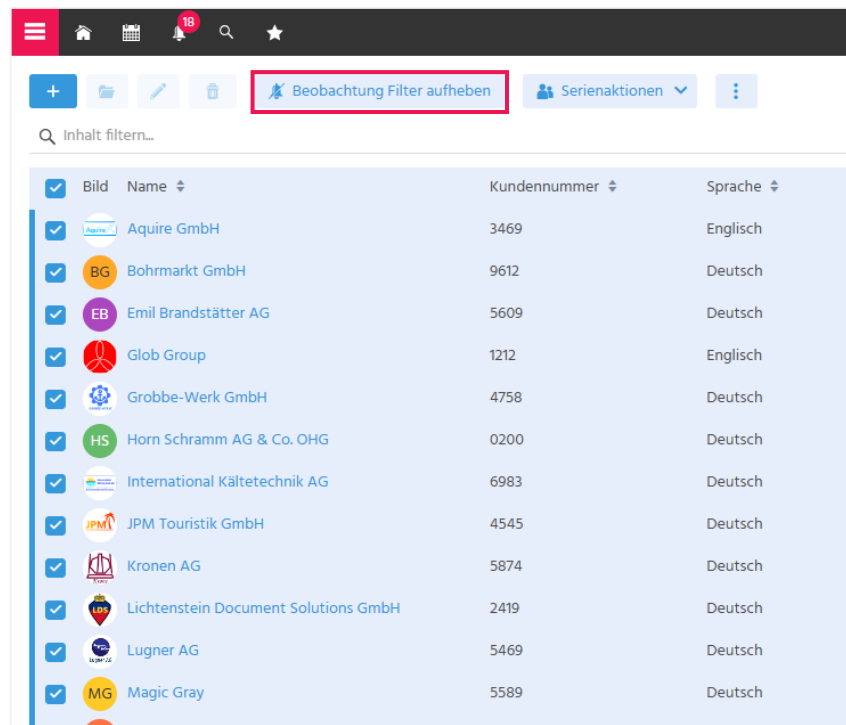
Bucher Unternehmensgruppe

Kd.-Nr.: 3698

Beobachtung Datensatz aufheben

- Neue Aufgabe
- E-Mail schreiben
- Brief schreiben
- Zu Kampagne hinzufügen
- Angebot erstellen
- Neue Opportunity
- Neuer Einsatzvorschlag
- Klassifizierung anzeigen

In der Filteransicht mit der Serienaktion



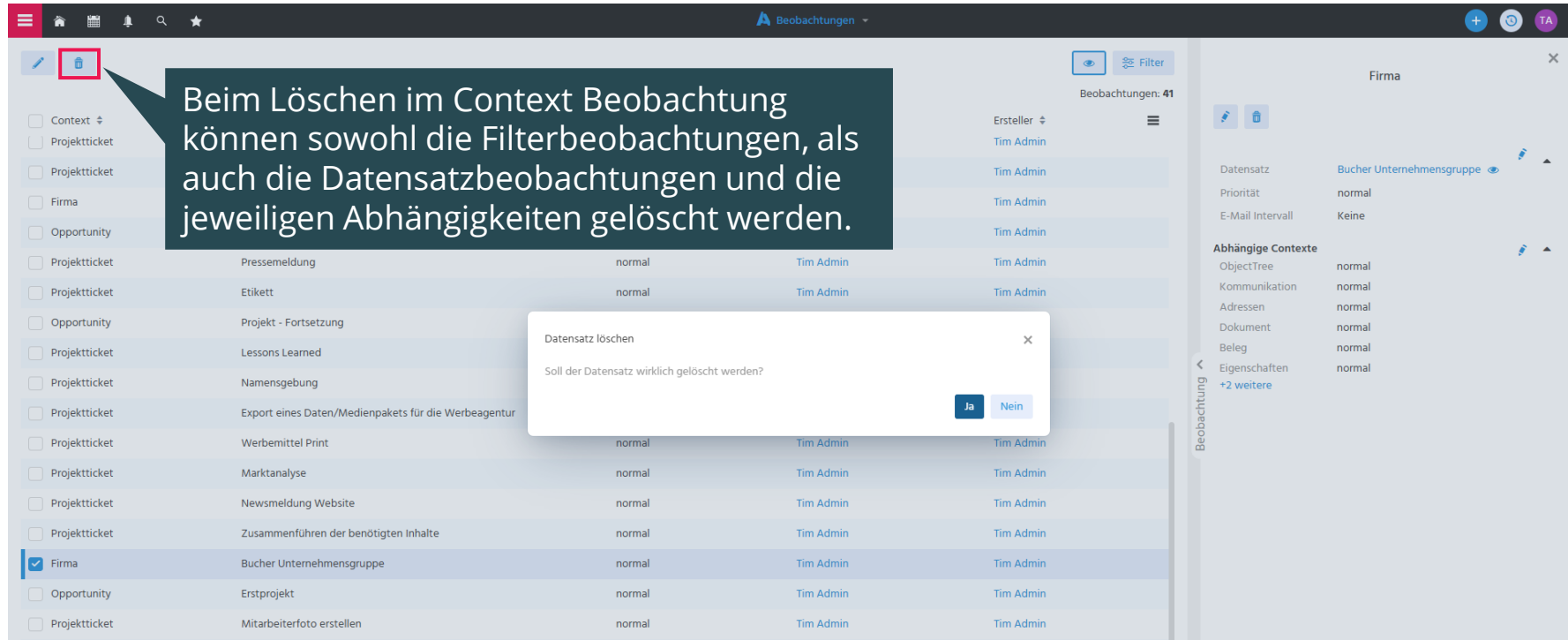
Beobachtung Filter aufheben

Inhalt filtern...

Bild	Name	Kundennummer	Sprache
	Aquire GmbH	3469	Englisch
	Bohrmarkt GmbH	9612	Deutsch
	Emil Brandstätter AG	5609	Deutsch
	Glob Group	1212	Englisch
	Grobbe-Werk GmbH	4758	Deutsch
	Horn Schramm AG & Co. OHG	0200	Deutsch
	International Kältetechnik AG	6983	Deutsch
	JPM Touristik GmbH	4545	Deutsch
	Kronen AG	5874	Deutsch
	Lichtenstein Document Solutions GmbH	2419	Deutsch
	Lugner AG	5469	Deutsch
	Magic Gray	5589	Deutsch

Beobachtungen aufheben

Im Context „Beobachtungen“



Beim Löschen im Context Beobachtung können sowohl die Filterbeobachtungen, als auch die Datensatzbeobachtungen und die jeweiligen Abhängigkeiten gelöscht werden.

Datensatz löschen

Soll der Datensatz wirklich gelöscht werden?

Ja **Nein**

Context	Beobachtung	Status	Ersteller
Projektticket	Pressemeldung	normal	Tim Admin
Projektticket	Etikett	normal	Tim Admin
Opportunity	Projekt - Fortsetzung		
Projektticket	Lessons Learned		
Projektticket	Namensgebung		
Projektticket	Export eines Daten/Medienpakets für die Werbeagentur		
Projektticket	Werbemittel Print	normal	Tim Admin
Projektticket	Marktanalyse	normal	Tim Admin
Projektticket	Newsmeldung Website	normal	Tim Admin
Projektticket	Zusammenführen der benötigten Inhalte	normal	Tim Admin
☒ Firma	Buchers Unternehmensgruppe	normal	Tim Admin
Opportunity	Erstprojekt	normal	Tim Admin
Projektticket	Mitarbeiterfoto erstellen	normal	Tim Admin

Abhängige Contexte

- ObjectTree: normal
- Kommunikation: normal
- Adressen: normal
- Dokument: normal
- Beleg: normal
- Eigenschaften: normal
- +2 weitere

Beispiel

Benachrichtigung, wenn jemand anderes an meinen Kunden arbeitet

Ich benötige Benachrichtigungen, wenn Kollegen an meinem Kunden arbeiten, z.B. während ich im Urlaub bin. Somit werde ich über Ergänzungen/Anpassungen in Aktivitäten, Adressen, Kommunikationsdaten etc. informiert.

Beobachtung auf eine Firma einrichten:

1. *Datensatz auswählen*
2. *„Beobachte Datensatz“ ausführen*
3. *Default Einstellungen der Beobachtung belassen und speichern*

Beispiel

Benachrichtigung bei neuen Aufgaben/Tickets (1/2)

Ich benötige eine Benachrichtigung, wenn ich eine neue Aufgabe, Projektticket oder Serviceticket erhalten habe, um darauf aufmerksam zu werden und sie zeitnah zu bearbeiten.

Beobachtung auf neue Aufgaben einrichten:

1. Filter in Aufgaben:



The screenshot shows a web interface for configuring filters. At the top, there are two tabs: 'alle' (selected) and 'einer'. To the right are links 'Bedingung hinzufügen' and 'Gruppe hinzufügen'. Below this is a list of filters. The first filter is 'STATUS UNGLEICH "ABGESCHLOSSEN"' with a close button 'x'. Below it is a red square icon with a white 'x'. Below that are two more filters: 'BEARBEITER GLEICH "HERR TIM ADMIN"' and 'ABTEILUNG GLEICH "ABTEILUNGEN / IT"', each with a close button 'x'. At the bottom of the filter list, there are again the tabs 'alle' and 'einer' (with 'einer' selected), and the links 'Bedingung hinzufügen' and 'Gruppe hinzufügen'.

2. Select All auf Ergebnis anwenden

3. Beobachte Filter ausführen

4. Default Einstellungen der Beobachtung belassen und speichern

Beispiel

Benachrichtigung bei neuen Aufgaben/Tickets (2/2)

Dieses Vorgehen lässt sich auch auf andere Contexte anwenden bzw. auch auf andere Fälle, in denen Sie die Neuanlage von Datensätzen beobachten möchten.

Bspw:

- Projekttickets

ONLY OPEN TICKETS GLEICH "JA"



BEARBEITER GLEICH "HERR TIM ADMIN"



- Servicetickets

- ...

Beispiel

Benachrichtigung über die Erledigung einer Aufgabe

Ich benötige eine Benachrichtigung, wenn jemand eine Aufgabe bearbeitet/erledigt, die ich ihm aufgetragen habe, um nicht aktiv nachfragen zu müssen, ob es schon erledigt ist.

Beobachtung auf delegierte Aufgaben einrichten:

- 1. Filter in Aufgaben: Anforderer gleich „mein User“*
- 2. Select All auf Ergebnis anwenden*
- 3. Beobachte Filter ausführen*
- 4. Default Einstellungen der Beobachtung belassen und speichern*

Beispiel

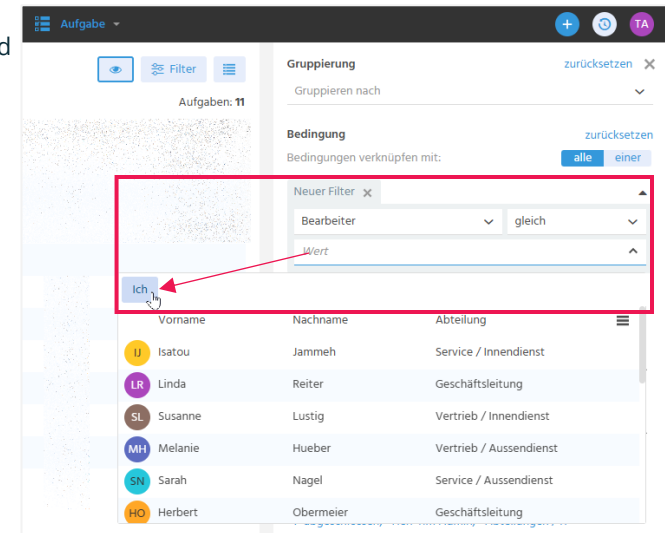
Meine Datensätze beobachten mit dem Filterwert „ICH“

In den Contexten Aktivität, Aufgabe, Serienmail und Serviceticket können Sie, um über Änderungen an Ihren Datensätzen benachrichtigt zu werden, wie in den Vorgängerfolien beschrieben filtern.

Oder aber Sie filtern hier nicht auf Ihren konkreten Usernamen, sondern **mit dem Button „ICH“**.

Somit können folgende Filter konfiguriert werden, um die eigenen Datensätze zu beobachten und eine Benachrichtigung zu erhalten:

- **Aktivität: Verantwortlich gleich ICH**
 - Jemand hat etwas an einer Aktivität geändert, an der Sie als Verantwortlicher erfasst sind
 - Jemand hat stellvertretend für Sie eine neue Aktivität erstellt
- **Aufgabe: Bearbeiter gleich ICH**
 - Jemand hat etwas an einer Aufgabe geändert, an der Sie als Bearbeiter erfasst sind
 - Jemand hat eine neue Aufgabe erstellt und Sie als Bearbeiter eingetragen
- **Aufgabe: Anforderer gleich ICH**
 - Jemand hat etwas an einer Aufgabe geändert, an der Sie als Anforderer erfasst sind
 - Jemand hat stellvertretend für Sie eine neue Aufgabe erstellt
- **Serienmail: Hauptverantwortlicher gleich ICH**
 - Jemand hat etwas an einer Serienmail geändert, für die Sie Hauptverantwortlicher sind
 - Jemand hat stellvertretend für Sie eine neue Serienmail erstellt
- **Serviceticket: Bearbeiter gleich ICH**
 - Jemand hat etwas an einem Serviceticket geändert, das Sie bearbeiten
 - Jemand hat Sie als Bearbeiter in einem Serviceticket eingetragen



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