

Aufgaben – ToDo erfassen und verwalten

In Aufträgen und Fahrzeugakten V3 können ToDo – Aufgaben erfasst werden.

Dazu in einem Auftrag (Werkstatt, Theke, Garantie, etc.) oder auch in einer Fahrzeugakte die Registerkarte ToDo öffnen und über die Schaltfläche **Neu** eine Aufgabe erfassen. Füllen Sie die Felder entsprechend aus und speichern die **ToDo-Aufgabe** mit **Übernehmen** bzw. **OK**.

The screenshot shows a software window titled 'P2 - Autohaus Muster [bungert] - [2032766 Werner, Martin MZ-MW 5250 420872]'. The 'ToDo' tab is active. A 'Neu' button is highlighted in the bottom left. A modal dialog 'P2 Auftrag To Do' is open, showing the following fields:

- Auftragnr.: 2032766
- Art: Auftrag
- Bezeichnung: Versicherung wg. Unfallgutachten anrufen.
- Geplant von: Mitarbeiter
- Geplant für: Mitarbeiter
- Zu erledigen bis: 22.04.2021
- Erledigtstatus: Offen
- Erledigt von: (empty)
- Erledigt am: (empty)
- Anlage: (empty)
- Letzte Änderung: (empty)

Buttons at the bottom of the dialog: OK, Abbrechen, Übernehmen.

In der Fahrzeugakte V3 sieht es folgendermaßen aus. Einfach über die Schaltfläche **NEU** ein Aufgabe erfassen, wie z.B. Vollmacht zur Zulassung, Fahrzeugbrief besorgen, Blumen zur Auslieferung kaufen, oder sonstige Tätigkeiten ihres Autohauses, die in Verbindung mit einem Fahrzeug bzw. Fahrzeugauslieferung stehen.

The screenshot shows a software window titled 'P2 - Autohaus Muster [bungert] - [2070057]'. The 'ToDo' tab is active. A 'Neu' button is highlighted in the bottom left. A modal dialog 'P2 Auftrag To Do' is open, showing the following fields:

- Auftragnr.: 2070057
- Art: Fahrzeughandel
- Bezeichnung: Weitere Aufgabe kann erfasst werden.
- Geplant von: Mitarbeiter
- Geplant für: Mitarbeiter
- Zu erledigen bis: 28.04.2021
- Erledigtstatus: Offen
- Erledigt von: (empty)
- Erledigt am: (empty)
- Anlage: (empty)
- Letzte Änderung: (empty)

Buttons at the bottom of the dialog: OK, Abbrechen, Übernehmen.

In einer Übersicht kann jeder Mitarbeiter alle erfassten Aufgaben einsehen und über die Anwahl **Auftrag – Auftrag- ToDo** anzeigen lassen, nach Bedarf filtern, öffnen, weiter bearbeiten, als erledigt kennzeichnen.



Durch einen Doppelklick öffnet sich die ausgewählte ToDo und kann als erledigt oder gelöscht markiert werden.

