

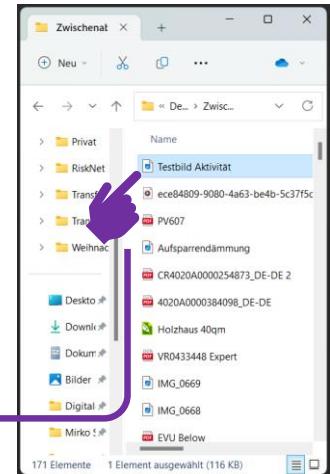
Aktivitäten aus Projektakte – Innendienst (Stand: 09.03.2023)

1. Innerhalb der Projektakte (PA) das Symbol  klicken, um eine Aktivität zu erzeugen
Achtung: Mit dem Wählen der beiden Personen wird die **Aktivität** erzeugt, mit Öffnen des Pfeils kann eine **Aufgabe** gewählt werden



ACHTUNG: Nur aus Projektakten erstellen!!!

Die PA muss also aktiv angewählt sein!



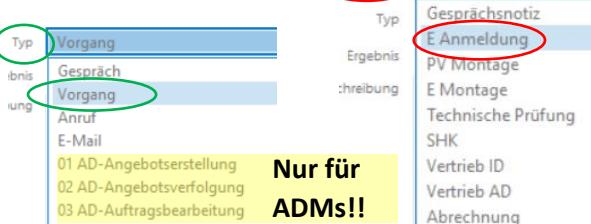
2. Die geöffnete Aktivität wird nun mit Informationen gefüllt:

- a. **Betreff** mit eindeutiger Themennennung → kurz und klar!
- b. In der **Kategorie** die Gruppe benennen, aus der man schreibt = **Status**
- c. Entsprechenden **Typ** wählen, **Informationsweg**
- d. **Beschreibung** pflegen

Die Beschreibung soll ausführlich genug sein, dennoch nur das **Wesentliche** beinhalten!

Tipp: Sie kann am PC eingesprochen werden:

→ Tastenkombination  und  drücken
und mit Spracheingabe im Textfeld starten



3. Sollten zur Information Daten vorliegen, können diese in dem rechten Bereich „**Dokumente**“ gezogen werden

- a. Dazu wird die Datei/Dokument einfach per Drag&Drop aus einem Ordner oder Mail hineingezogen

Auch Screenshots, bspw. aus dem Netzbetreiberportal, können hineingezogen werden

4. Sofern aus der Information Folgearbeiten entstehen, bspw. Zählernummer besorgen, wird **aus der Aktivität** heraus eine **Aufgabe** an die entsprechende Person erstellt^



5. Abschließend wird die Aktivität mit OK gespeichert → Kontrolle in PA, ob abgelegt:  dann:  **Aktivitäten (1)**