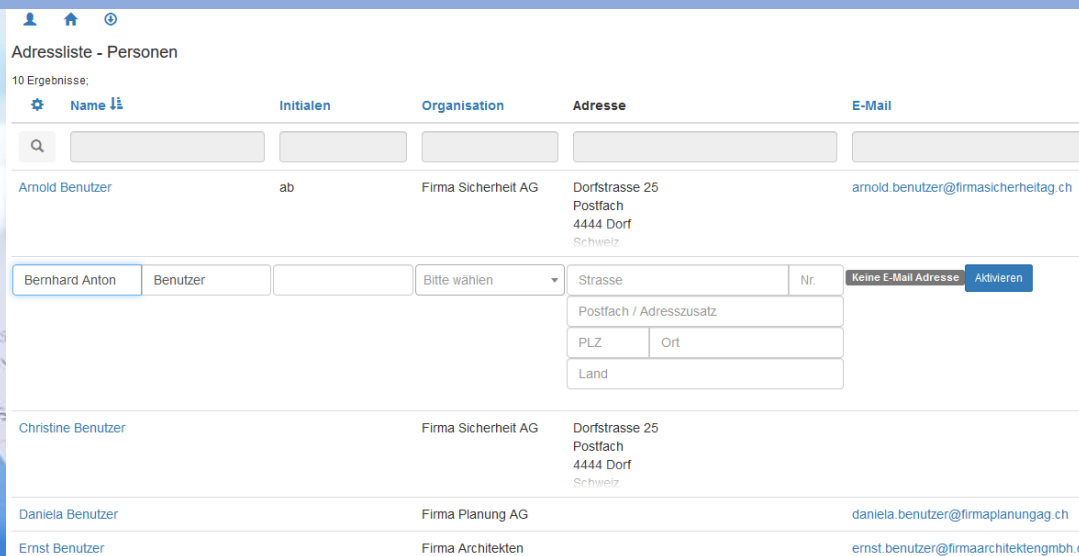


# CUBE ProjectAssistant



Adressliste - Personen

10 Ergebnisse:

Name	Initialen	Organisation	Adresse	E-Mail
Arnold Benutzer	ab	Firma Sicherheit AG	Dorfstrasse 25 Postfach 4444 Dorf Schweiz	arnold.benutzer@firmasicherheitag.ch
Bernhard Anton	Benutzer	Bitte wählen	Strasse Nr. Postfach / Adresszusatz PLZ Ort Land	Keine E-Mail Adresse <a href="#">Aktivieren</a>
Christine Benutzer		Firma Sicherheit AG	Dorfstrasse 25 Postfach 4444 Dorf Schweiz	
Daniela Benutzer		Firma Planung AG		daniela.benutzer@firmaplanungag.ch
Ernst Benutzer		Firma Architekten		ernst.benutzer@firmaarchitektengmbh.ch

## / Adressverwaltung

## In der Adressliste

werden sämtliche Personen und Organisationen erfasst. Die vorgegebenen Felder können durch beliebige benutzerdefinierte Felder erweitert werden. Verwenden Sie die praktische Suche und Filterung ihrer Datensätze und sortieren Sie das Resultat nach den gewünschten Spalten. Die gefilterten Daten können mittels Exportfunktion in eine Exceldatei geschrieben werden.

Benutzerberechtigungen ermöglichen oder verhindern das Mutieren der vorhandenen Datensätze.

## Schnittstellen und Programmverbindungen

Direkt aus der Adressverwaltung lassen sich Excellisten von den gefilterten Adresdatensätzen exportieren. Von jedem Adresseintrag lassen sich vCards erstellen.

Mit einem Klick auf die E-Mail wird eine neue E-Mailnachricht geöffnet und ein Klick auf die Telefonnummer startet beispielsweise «Skype for Business».

The screenshot displays the CUBE PA interface. At the top, a table lists contact entries with columns for Vorname, Nachname, Kurzzeichen, Funktion, Firma, and Abteilung. Below the table, a contact detail form for 'Rolf Müller' is shown, including fields for Name, Firma (Firma Planung AG), Position, and E-Mail (rolf.mueller@firmaplanungag.ch). An email composition window is open, showing the recipient 'Daniela Benutzer' and the sender 'Benjamin Nyffenegger'. A 'Skype for Business' dialog box is also visible, indicating that a link must be opened with an application.

# CUBE ProjectAssistant

## Adressverwaltung

### Adressen bearbeiten

Für die Änderungen der Adresseinträge wählen Sie zwischen der klassischen Formularwebseite oder dem Inline-Modus, welcher es ermöglicht, gleich in der Übersicht der Adressen Änderungen vorzunehmen.

Änderungen über die Formularwebseite: Ob Personen oder Organisation bearbeitet werden sollen, wählen Sie den gewünschten Datensatz und öffnen Sie den Datensatz:

The 'Eintrag bearbeiten' form shows fields for 'Vorname' (Rolf), 'Nachname' (Müller), and 'Firma' (Firma Planung AG). The form is part of a sidebar menu with options like 'Übersicht', 'Adressliste', 'Terminplanung', 'Beschaffungswesen', and 'Qualitätsmanagement'.

Mit dem Inline-Modus lassen sich die Mutationen in der Adressübersicht vornehmen. Ein Doppelklick genügt, der Datensatz wird geöffnet und mit erneutem Doppelklick werden die Änderungen gespeichert:

The inline edit form shows fields for 'Strasse', 'Nr.', 'Postfach / Adresszusatz', 'PLZ', 'Ort', and 'Land'. The form is displayed directly within the address list view.

Die Änderungen werden protokolliert, entsprechend haben Sie im Überblick was, wann und von wem geändert wurde.

## Adressen importieren

Verwenden Sie die bereitgestellte Excelvorlage, um neue Adressen automatisch in CUBE PA zu importieren:

The 'Daten importieren' form shows a table with columns for 'Vorname', 'Nachname', 'Kurzzeichen', 'Funktion', 'Firma', 'Abteilung', 'Strasse', 'Nr.', 'Postfach / Adresszusatz', 'Postleitzahl', 'Ort', 'Land', 'E-Mail Adresse', 'Telefon (direkt)', 'Mobile', 'Bevorzugte Sprache', 'Titel', 'Anrede', and 'Ansprechperson'. A 'Bellage' field is also present with a search button. An 'Importieren' button is at the bottom.

Was möchten Sie tun?

Übersicht

Adressliste ▾

Personen

Organisationen

Terminplanung ▾

Sitzungswesen ▾

Geschäfte

Anforderungsmanagement ▾

Controlling ▾

Beschaffungswesen ▾

Qualitätsmanagement ▾

Customer Relationship Management ▾

## Adressliste

10 Ergebnisse;

Nam

Arnold Benutz

Bernhard Ant

Christine Ben

Daniela Ben

Ernst Benutz

Franz Benutz

Rolf Müller

## Features der Adressverwaltung:

- Zentrale Verwaltung von Personen und Firmen
- Einfache und intuitive Bedienung
- Spalten ein- und ausblenden / persönliche Ansichtskonfiguration
- Erweiterbar durch benutzerdefinierte Felder
- Such- und Filterfunktionen sowie Sortierfunktion
- Excelexport für Suchresultate
- vCard Erstellung aus Einträgen
- E-Mail-Erstellung und Telefonfunktion
- Inline-Bearbeitung (Mutationen direkt in der Adressübersicht)
- Adressenimport via Excelvorlage

Firma Planung AG

Benutzer bearbeiten: daniela.benutzer@firmaplanungag.ch

**Aktiviert**  Hinweis: Beim aktivieren des Benutzers wird ihm eine E-Mail mit Anweisungen zum Anmelden gesendet.

**Versteckt**

**Zuletzt angemeldet**

**Vorname** Daniela

**Nachname** Benutzer

**Kurzz.** db

**Bevorzugte Sprache** Deutsch

**E-Mail** daniela.benutzer@firmaplanungag.ch

**E-Mail als Benutzernamen verwenden**

**Rollen**  ROLE\_MEETINGS\_EDITOR  ROLE\_DOCUMENTS\_EDITOR  ROLE\_ADDRESSLIST\_EDITOR

**Position** Projektleiterin

**Firma** Firma Planung AG

**Vorgesetzter** Arnold Benutzer

**Untergebene Personen**

**Abteilung** Planung

**Telefon (direkt)** +41 31 000 00 00

**Mobile** +41 79 000 00 00

**Adresse**

Strasse Nr.

Postfach / Adresszusatz

PLZ Ort

Land

**Projekte**  Planungsprojekt B  Projekt B alle | keines

**Sitzungsarten**  Kontrollen / Prüfungen / Begehungen

**Gremien** Bitte wählen

**Teams** Bitte wählen

**Gruppen**  Firma 2

**zugeordnete Beschaffungs-Stati**  Erstellung Ausschreibung

**zugeordnete Vertrags-Stati (extern)** Bitte wählen

**Wird über neue Benutzer informiert**

Die **Adressverwaltung** ist nahtlos in den CUBE ProjectAssistant integriert. Erfasste Personen können mit wenigen Klicks als CUBE-Benutzer aktiviert werden.

Mit administrativen Rechten lassen sich in der **Benutzerverwaltung** weitere Einstellungen vornehmen. CUBE ProjectAssistant verwendet ein rollenbasiertes Berechtigungssystem, welches Ihnen ermöglicht, gezielt Module und Funktionen für Anwender freizuschalten. Hier wird ebenfalls definiert, welche Projekte und Sitzungsarten ein Benutzer sehen soll sowie welchen Gremien, Teams und Gruppen ein Benutzer angehört.

Um einen Workflow beispielsweise im Beschaffungswesen oder Anforderungsmanagement benutzerorientiert zu steuern, werden die gewünschten Stati ebenfalls einem Anwender zugeordnet. Dadurch wird detailliert gesteuert, wer welche Aufgaben / Teilarbeitsschritte innerhalb eines Prozesses ausführen kann.

Die Zugriffsrechte auf Dokumente werden mittels Freigabe an Benutzer oder Gruppen geregelt.

**CUBE ProjectAssistant Mobile-App:** Verwenden Sie unsere gratis App für iOS und Android.

Folgende Module stehen Ihnen für den mobilen Einsatz zur Verfügung:

Übersicht | Adressverwaltung | Geschäfte | Sitzungswesen | Dokumentenablage



# CUBE Project Assistant Modulübersicht

Effiziente Projektabwicklung mit dem

## CUBE ProjectAssistant

wurde von Fachexperten der Emch+Berger AG Bern entwickelt und erfüllt die hohen Ansprüche von Projektleitern und -mitarbeitenden an die Zusammenarbeit, Verfügbarkeit, Nachvollziehbarkeit und die zielgruppenorientierte Aufbereitung der relevanten Daten.

### Besuchen Sie unsere Webseite.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit unseren News-Einträgen und erfahren Sie mehr über unsere Kundenprojekte, bei welchen CUBE ProjectAssistant erfolgreich eingesetzt wird.



### CUBE ProjectAssistant - Modulübersicht

- Dokumentenablage** mit ReproDruck-Funktion
- Sitzungswesen** mit Pendenz- und Entscheidungsverwaltung
- Adressliste:** Verwaltung aller Personen und Organisationen
- Projektjournal** mit chronologischer Dokumentation
- Anforderungs- und Mängelmanagement**
- Terminplanung:** Projektplan-Import und Filterung
- Qualitätsmanagement:** Projekthandbuch online erstellen | Dokumentbereitstellung
- CRM (Customer Relationship Management):** Event-Management mit Einladungsverwaltung
- Beschaffungswesen und Controlling:** Beschaffungsunterstützung und Kostenübersicht



**CUBE Tools – unsere Lösung für effiziente Projekte.**

CUBE ProjectAssistant bietet Ihnen Mehrwert für effiziente Projektadministration | übernimmt repetitive Aufgaben, ermöglicht Ordnung im Datenmanagement | unterstützt die firmenübergreifende Zusammenarbeit.

[www.cubetools.ch](http://www.cubetools.ch) | [cube.support@emchberger.ch](mailto:cube.support@emchberger.ch)

Kontakt: CUBE Tools | Emch+Berger AG Bern | Schösslistrasse 23 | 3001 Bern | +41 58 451 61 11