

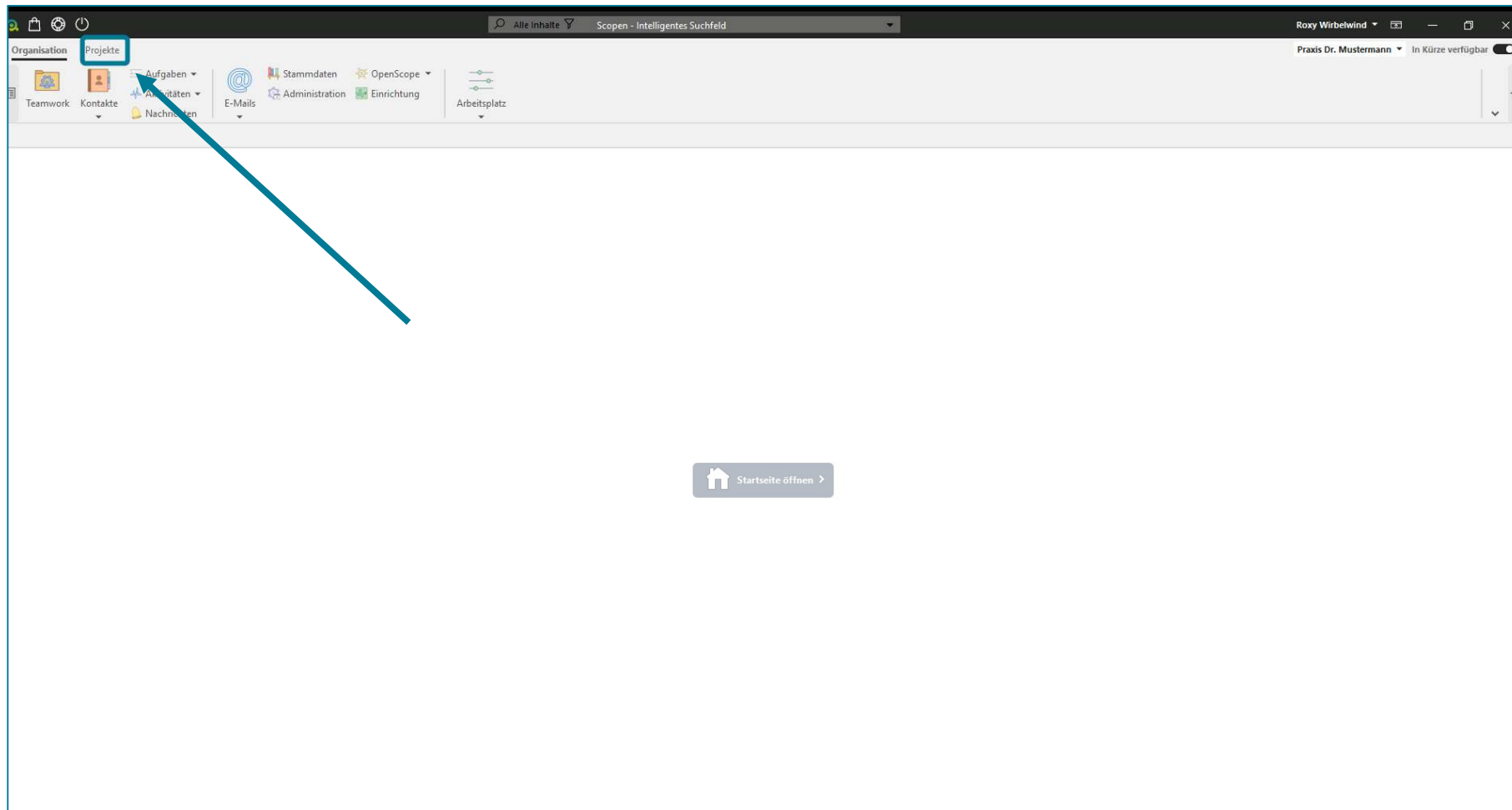


## Anleitung: Projekte erfassen

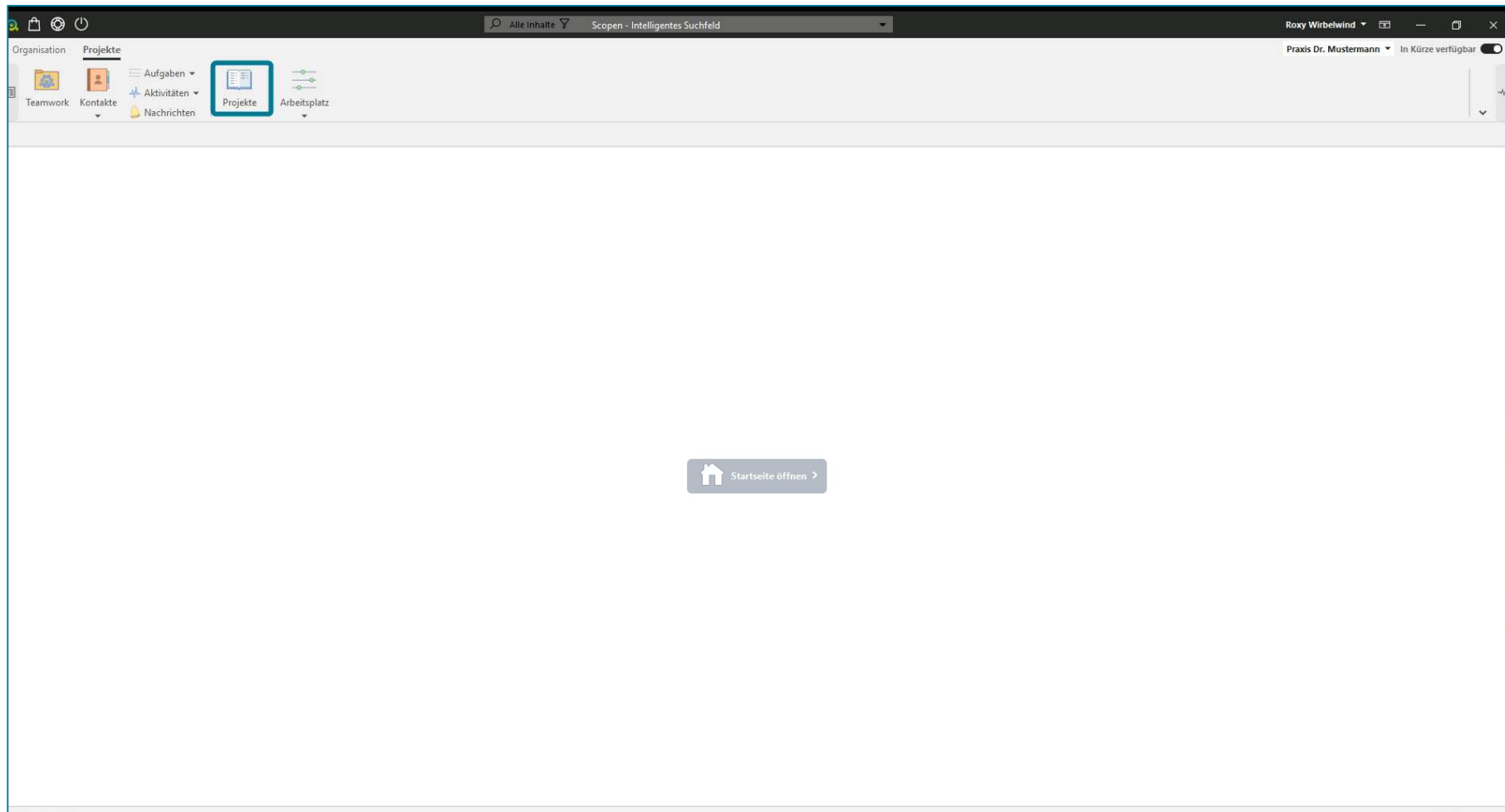
In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Projekte in der Praxismanagementsoftware prima! erfassen können.

Zum Zwecke der besseren Lesbarkeit verzichten wir teilweise auf geschlechtsspezifische Formulierungen, bspw. Benutzer/innen. Sämtliche Rollenbezeichnungen gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter.

Die Programmfunktion Projekte finden Sie im gleichnamigen Menü in der Praxismanagementsoftware.



Für den Aufruf der Funktionen klicken Sie auf **Projekte**.



Um eine neue Projektakte anzulegen klicken Sie im Fenster *Projektübersicht* in der Aktionsleiste am unteren Bildschirmrand auf **Hinzufügen**.

Organisation Projekte

Teamwork Kontakte Aktivitäten Nachrichten Projekte Arbeitsplatz

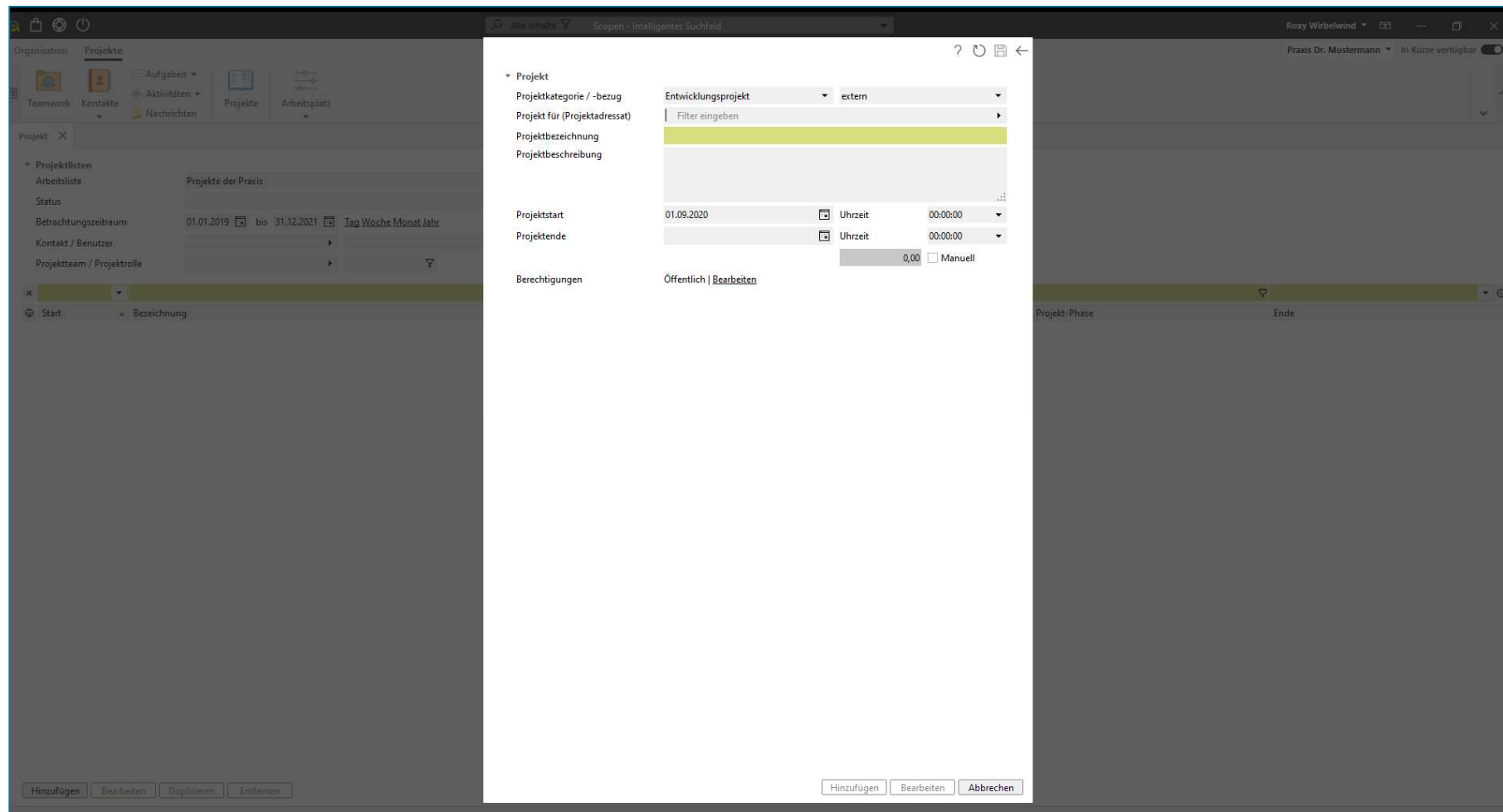
Projektübersicht

Projektlisten  
Arbeitsliste Projekte der Praxis  
Status  
Betrachtungszeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2021 Tag Woche Monat Jahr  
Kontakt / Benutzer  
Projektteam / Projektrolle

Start	Bezeichnung	Adressat	Projekt-Phase	Ende
-------	-------------	----------	---------------	------

Hinzufügen Bearbeiten Duplizieren Entfernen

Im nachfolgenden Fenster können Sie die Eckdaten Ihres Projekts erfassen.



The screenshot displays the 'prima!' software interface with a central form for entering project data. The form is titled 'Projekt' and contains the following fields:

- Projektkategorie / -bezug:** A dropdown menu set to 'Entwicklungsprojekt' and a text field set to 'extern'.
- Projekt für (Projektadressat):** A text input field with the placeholder 'Filter eingeben'.
- Projektbezeichnung:** A large, empty text area.
- Projektbeschreibung:** A large, empty text area.
- Projektstart:** A date field set to '01.09.2020' and a time field set to '00:00:00'.
- Projektende:** A date field and a time field, both currently empty.
- Berechtigungen:** A field set to 'Öffentlich' with a link 'Bearbeiten'.

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Hinzufügen', 'Bearbeiten', and 'Abbrechen'. The background shows a sidebar with navigation options like 'Organisation', 'Projekte', 'Aufgaben', 'Teamwork', and 'Kontakte', and a top navigation bar with the user name 'Praxis Dr. Mustermann'.

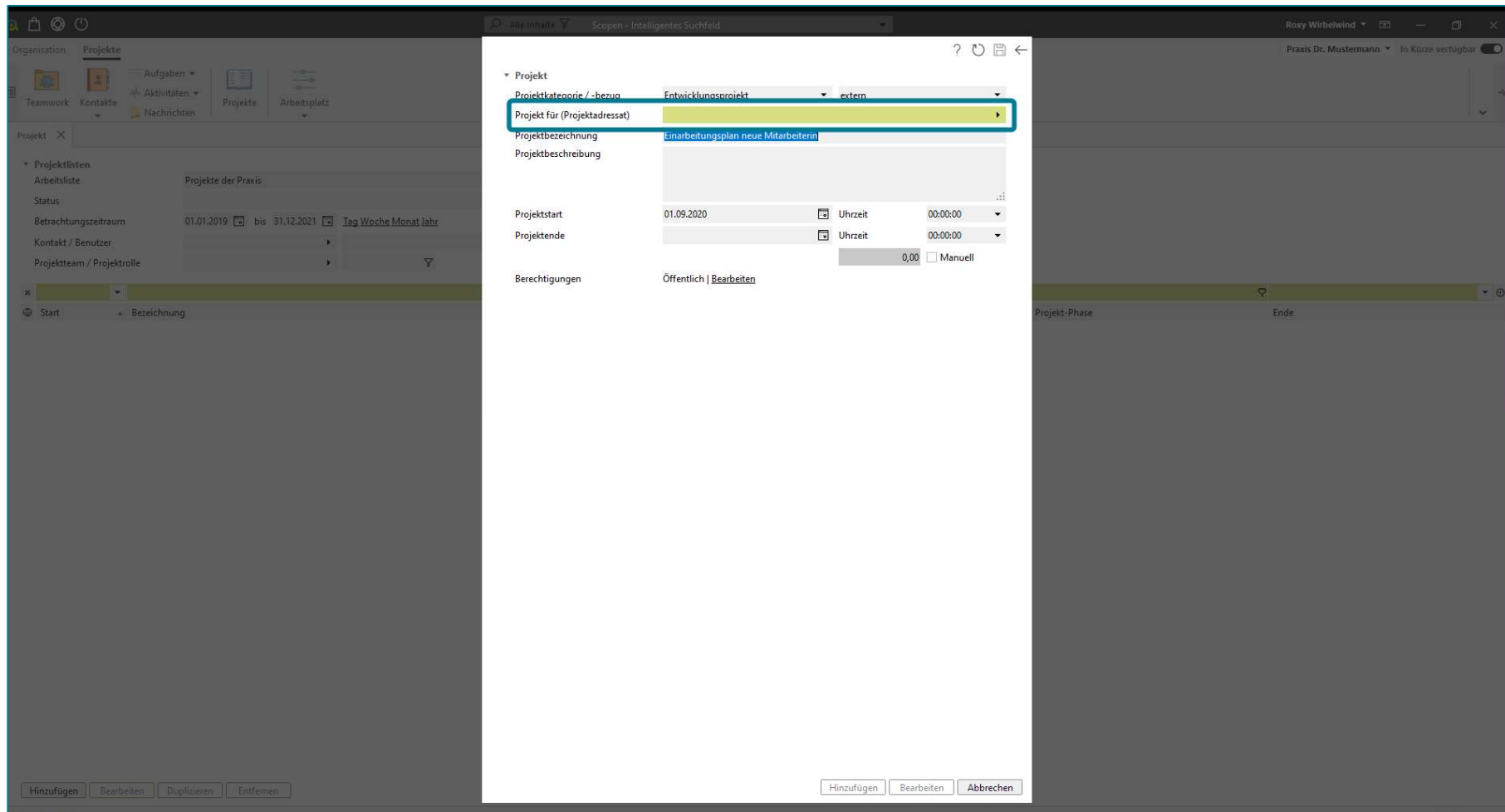
Im ersten Schritt benennen Sie ihr Projekt in der Spalte **Projektbezeichnung**.

The screenshot displays the 'prima!' software interface for project management. The central focus is a configuration form for a new project. The form includes the following fields and options:

- Projekt** (Project): A dropdown menu.
- Projektkategorie / -bezug** (Project category / reference): A dropdown menu with 'Entwicklungsprojekt' (Development project) selected.
- extern** (External): A dropdown menu with 'extern' selected.
- Projekt für (Projektadresse)** (Project for (Project address)): A dropdown menu.
- Projektbezeichnung** (Project name): A text input field, which is highlighted with a blue rectangular box.
- Projektbeschreibung** (Project description): A text area.
- Projektstart** (Project start): A date field set to '01.09.2020' and a time field set to '00:00:00'.
- Projektende** (Project end): A date field and a time field, both set to '00:00:00'.
- Berechtigungen** (Permissions): A dropdown menu with 'Öffentlich | Bearbeiten' (Public | Edit) selected.

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Hinzufügen' (Add), 'Bearbeiten' (Edit), and 'Abbrechen' (Cancel). The background shows a sidebar with navigation options like 'Organisation', 'Projekte', 'Aufgaben', 'Teamwork', and 'Kontakte', and a main workspace area.

Wählen Sie danach in der Zeile **Projekt** für die dem Projekt zugehörige Adresse aus den Kontakten der Praxismanagementsoftware aus.



Klicken Sie dazu auf das kleine Dreieck am Ende der Zeile.

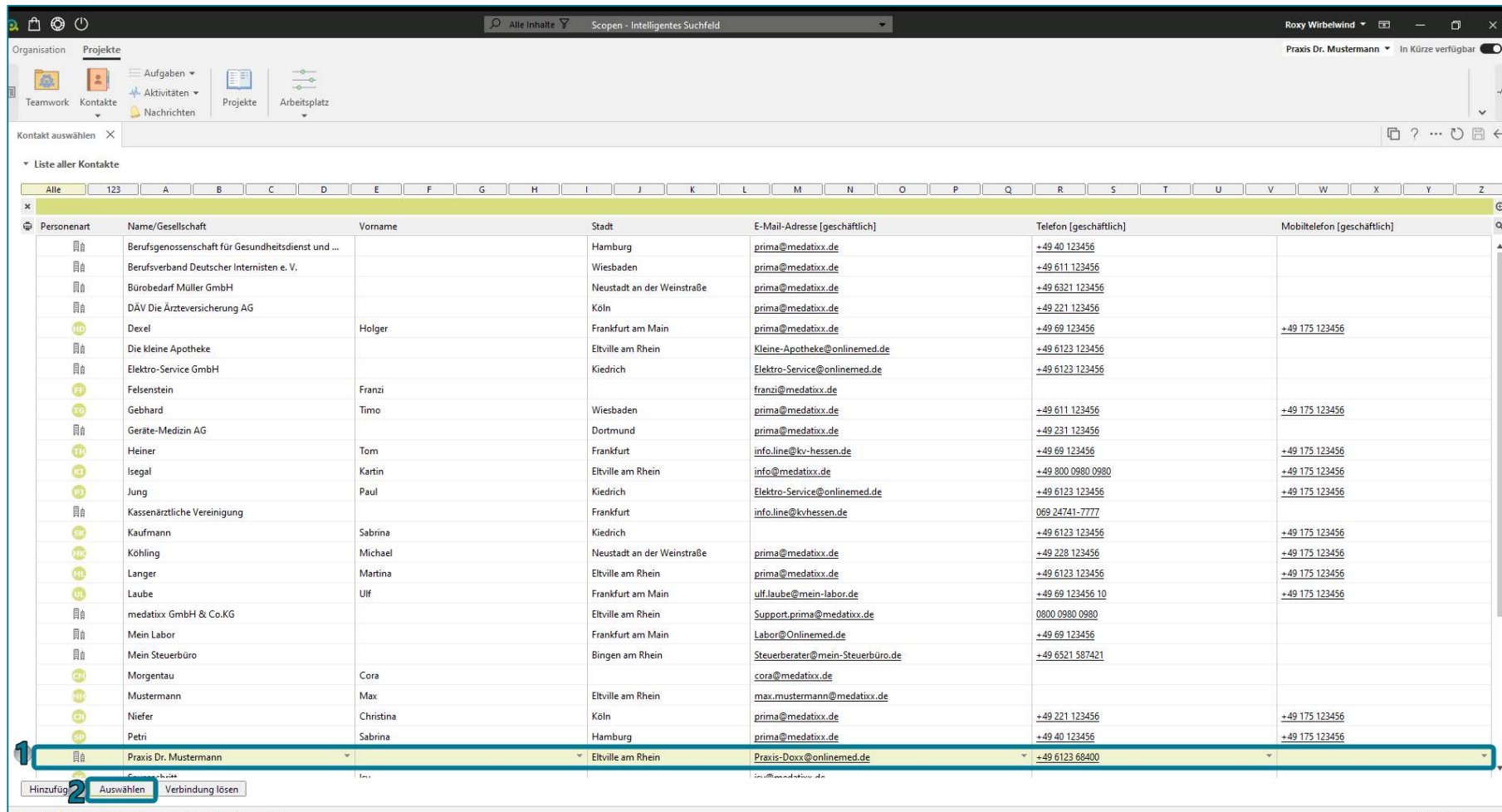
The screenshot displays the 'Prima! Praxismanagement' software interface. The main window is titled 'Praxis Dr. Mustermann' and shows a project details form. The form includes the following fields:

- Projekt**
- Projektkategorie / -bezug**: Entwicklungprojekt (dropdown), extern (dropdown)
- Projekt für (Projektadressat)**: [Redacted] (dropdown) **▶** (highlighted with a red box)
- Projektbezeichnung**: Einarbeitungsplan neue Mitarbeiterin
- Projektbeschreibung**: [Redacted]
- Projektstart**: 01.09.2020 (calendar icon), Uhrzeit: 00:00:00 (dropdown)
- Projektende**: [Redacted] (calendar icon), Uhrzeit: 00:00:00 (dropdown)
- Berechtigungen**: Öffentlich | Bearbeiten

At the bottom of the form, there are buttons for 'Hinzufügen', 'Bearbeiten', and 'Abbrechen'. The left sidebar shows navigation options like 'Organisation', 'Projekte', 'Aufgaben', 'Teamwork', 'Kontakte', 'Aktivitäten', 'Nachrichten', and 'Arbeitsplatz'. The top right corner shows the user 'Roxy Wirbelwind' and a toggle for 'In Kürze verfügbar'.



Markieren Sie in der *Übersicht aller Kontakte* die gewünschte Adresse. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Auswählen**.



Organisation Projekte

Teamwork Kontakte Aufgaben Aktivitäten Nachrichten Projekte Arbeitsplatz

Kontakt auswählen

Praxis Dr. Mustermann In Kürze verfügbar

Liste aller Kontakte

Alle 123 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Personenart	Name/Gesellschaft	Vorname	Stadt	E-Mail-Adresse [geschäftlich]	Telefon [geschäftlich]	Mobiltelefon [geschäftlich]
	Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und ...		Hamburg	prima@medatixx.de	+49 40 123456	
	Berufsverband Deutscher Internisten e. V.		Wiesbaden	prima@medatixx.de	+49 611 123456	
	Bürobedarf Müller GmbH		Neustadt an der Weinstraße	prima@medatixx.de	+49 6321 123456	
	DÄV Die Ärzteversicherung AG		Köln	prima@medatixx.de	+49 221 123456	
	Dexel	Holger	Frankfurt am Main	prima@medatixx.de	+49 69 123456	+49 175 123456
	Die kleine Apotheke		Kleive am Rhein	Kleine-Apotheke@onlinemed.de	+49 6123 123456	
	Elektro-Service GmbH		Kiedrich	Elektro-Service@onlinemed.de	+49 6123 123456	
	Felsenstein	Franzi		franzi@medatixx.de		
	Gebhard	Timo	Wiesbaden	prima@medatixx.de	+49 611 123456	+49 175 123456
	Geräte-Medizin AG		Dortmund	prima@medatixx.de	+49 231 123456	
	Heiner	Tom	Frankfurt	info.line@kv-hessen.de	+49 69 123456	+49 175 123456
	Isegal	Kartin	Eltville am Rhein	info@medatixx.de	+49 800 0980 0980	+49 175 123456
	Jung	Paul	Kiedrich	Elektro-Service@onlinemed.de	+49 6123 123456	+49 175 123456
	Kassenärztliche Vereinigung		Frankfurt	info.line@kvhessen.de	069 24741-7777	
	Kaufmann	Sabrina	Kiedrich		+49 6123 123456	+49 175 123456
	Köhling	Michael	Neustadt an der Weinstraße	prima@medatixx.de	+49 228 123456	+49 175 123456
	Langer	Martina	Eltville am Rhein	prima@medatixx.de	+49 6123 123456	+49 175 123456
	Laube	Ulf	Frankfurt am Main	ulf.laube@mein-labor.de	+49 69 123456 10	+49 175 123456
	medatixx GmbH & Co.KG		Eltville am Rhein	Support.prima@medatixx.de	0800 0980 0980	
	Mein Labor		Frankfurt am Main	Labor@Onlinemed.de	+49 69 123456	
	Mein Steuerbüro		Bingen am Rhein	Steuerberater@mein-Steuerbüro.de	+49 6521 587421	
	Morgentau	Cora		cora@medatixx.de		
	Mustermann	Max	Eltville am Rhein	max.mustermann@medatixx.de		
	Niefer	Christina	Köln	prima@medatixx.de	+49 221 123456	+49 175 123456
	Petri	Sabrina	Hamburg	prima@medatixx.de	+49 40 123456	+49 175 123456
	Praxis Dr. Mustermann		Eltville am Rhein	Praxis-Doxx@onlinemed.de	+49 6123 68400	

Hinzufügen Auswählen Verbindung lösen

Der Projektadressat wird damit in das Projekt übernommen.

The screenshot shows the Prima! software interface with a project configuration window open. The window title is 'Projekt'. The 'Projekt für (Projektadressat)' dropdown menu is highlighted with a red box, showing 'Praxis Dr. Mustermann' as the selected option. The window also displays project details such as 'Projektbezeichnung: Einarbeitungsplan neue Mitarbeiterin', 'Projektstart: 01.09.2020', and 'Projektende: 01.09.2020'. The background shows the main interface with a sidebar on the left and a main content area on the right.

Bei Bedarf können Sie Ihr Projekt in der Zeile **Projektbeschreibung** ausführlicher formulieren.

The screenshot displays the 'prima!' software interface with a central configuration window for a project. The window is titled 'Projekt' and contains the following fields:

- Projektkategorie / -bezug:** Entwicklungsprojekt (dropdown), extern (dropdown)
- Projekt für (Projektadressat):** Praxis Dr. Mustermann (dropdown)
- Projektbezeichnung:** Einarbeitungsplan neue Mitarbeiterin
- Projektbeschreibung:** Einarbeitungsplan für Frau Müller. Sie unterstützt uns ab Januar in Teilzeit. (This field is highlighted with a red box in the original image)
- Projektstart:** 01.09.2020 (calendar icon), Uhrzeit: 00:00:00 (dropdown)
- Projektende:** (calendar icon), Uhrzeit: 00:00:00 (dropdown)
- Berechtigungen:** Öffentlich | Bearbeiten (checkbox), 0,00 (input),  Manuell (checkbox)

At the bottom of the window, there are three buttons: 'Hinzufügen', 'Bearbeiten', and 'Abbrechen'. The background interface shows a sidebar with navigation options like 'Organisation', 'Projekte', 'Aufgaben', 'Arbeitsplatz', and a main area with a table of project lists.

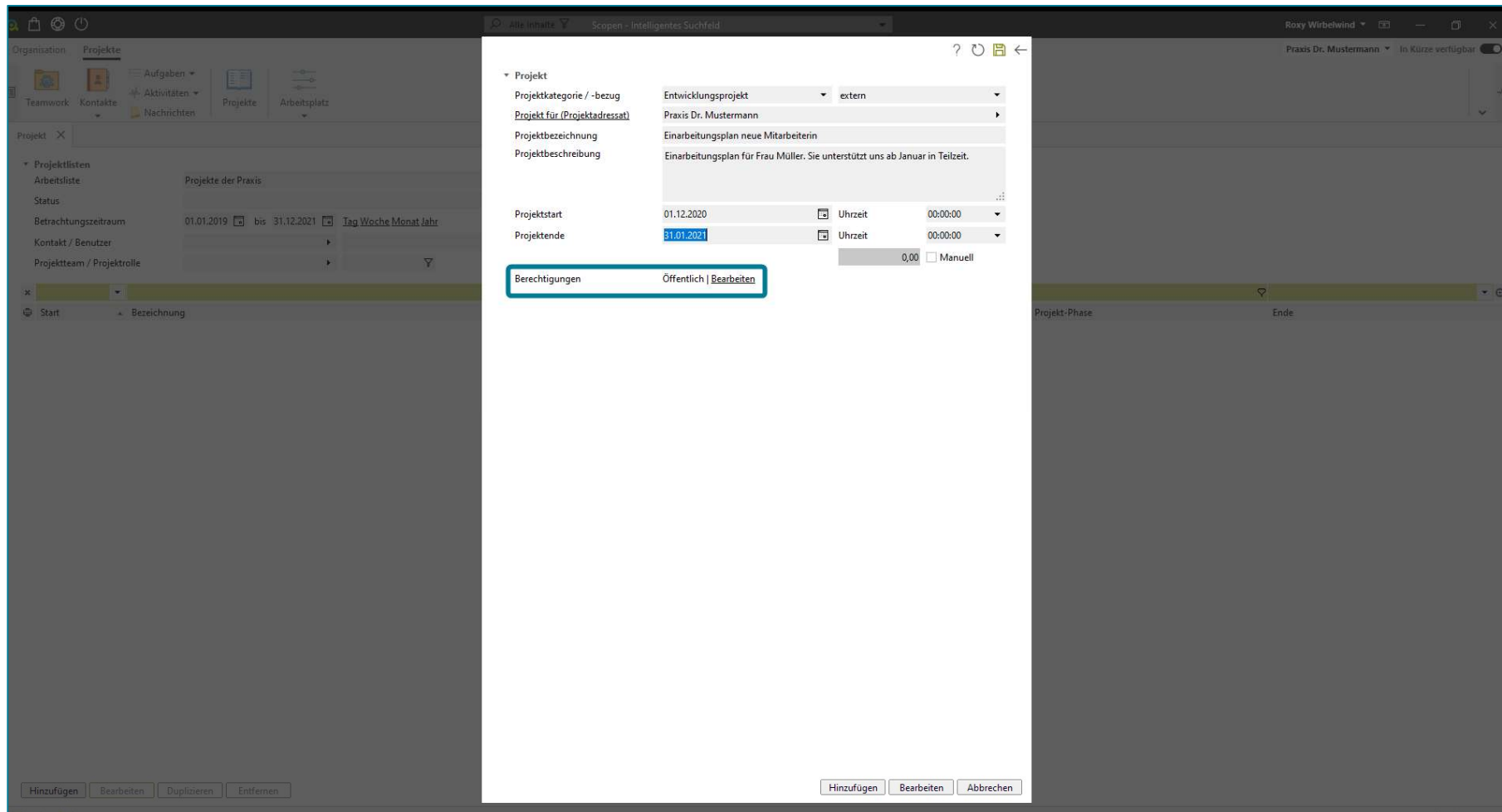
In den Zeilen **Projektstart** und **Projektende** können Sie den Zeitraum Ihres Projekts festlegen.

The screenshot displays the 'prima!' Praxismanagement software interface. A central window is open for configuring a project. The 'Projektstart' (Project Start) field is set to 01.12.2020 and the 'Projektende' (Project End) field is set to 31.01.2021. These two fields are highlighted with a red rectangular box. The project details include:

- Projektkategorie / -bezug: Entwicklungsprojekt / extern
- Projekt für (Projektadressat): Praxis Dr. Mustermann
- Projektbezeichnung: Einarbeitungsplan neue Mitarbeiterin
- Projektbeschreibung: Einarbeitungsplan für Frau Müller. Sie unterstützt uns ab Januar in Teilzeit.
- Projektstart: 01.12.2020 (Jhrzeit: 00:00:00)
- Projektende: 31.01.2021 (Jhrzeit: 00:00:00)
- Berechtigungen: Öffentlich | Bearbeiten

The interface also shows a sidebar with navigation options (Organisation, Teamwork, Kontakte, Aufgaben, Aktivitäten, Projekte, Arbeitsplatz) and a main area with project details and a table for project phases (Projekt-Phase, Ende). At the bottom, there are buttons for 'Hinzufügen', 'Bearbeiten', 'Duplizieren', and 'Entfernen'.

In der Zeile **Berechtigungen** können Sie - wie in prima! üblich – Ihr Projekt vor unberechtigten Einblicken schützen.



The screenshot shows the 'Projekt' (Project) details window in the prima! Praxismanagement software. The window is titled 'Projekt' and contains the following information:

- Projektkategorie / -bezug:** Entwicklungsprojekt (dropdown), extern (dropdown)
- Projekt für (Projektadressat):** Praxis Dr. Mustermann (dropdown)
- Projektbezeichnung:** Einarbeitungsplan neue Mitarbeiterin
- Projektbeschreibung:** Einarbeitungsplan für Frau Müller. Sie unterstützt uns ab Januar in Teilzeit.
- Projektstart:** 01.12.2020 (calendar icon), Uhrzeit: 00:00:00 (dropdown)
- Projektende:** 31.01.2021 (calendar icon), Uhrzeit: 00:00:00 (dropdown)
- Manuell:** 0,00 (input field),  Manuell (checkbox)
- Berechtigungen:** Öffentlich | **Bearbeiten** (highlighted with a red box)

At the bottom of the window, there are three buttons: 'Hinzufügen', 'Bearbeiten', and 'Abbrechen'.

Speichern Sie nun Ihre Eingaben mit Klick auf die **grüne Diskette**.

The screenshot displays the 'prima!' software interface for project management. The central panel shows a form for editing a project. A red arrow points to a green floppy disk icon in the top right corner of the form, which is used to save the changes. The form fields include:

- Projektkategorie / -bezug: Entwicklungsprojekt (dropdown), extern (dropdown)
- Projekt für (Projektadressat): Praxis Dr. Mustermann (dropdown)
- Projektbezeichnung: Einarbeitungsplan neue Mitarbeiterin
- Projektbeschreibung: Einarbeitungsplan für Frau Müller. Sie unterstützt uns ab Januar in Teilzeit.
- Projektstart: 01.12.2020 (calendar icon), Uhrzeit: 00:00:00 (dropdown)
- Projektende: 31.01.2021 (calendar icon), Uhrzeit: 00:00:00 (dropdown)
- Berechtigungen: Öffentlich | Bearbeiten

At the bottom of the form, there are buttons for 'Hinzufügen', 'Bearbeiten', and 'Abbrechen'. The left sidebar shows navigation options like 'Organisation', 'Projekte', 'Aufgaben', 'Arbeitsplatz', etc. The top right corner shows the user 'Roxy Wirbelwind' and a toggle for 'In Kürze verfügbar'.

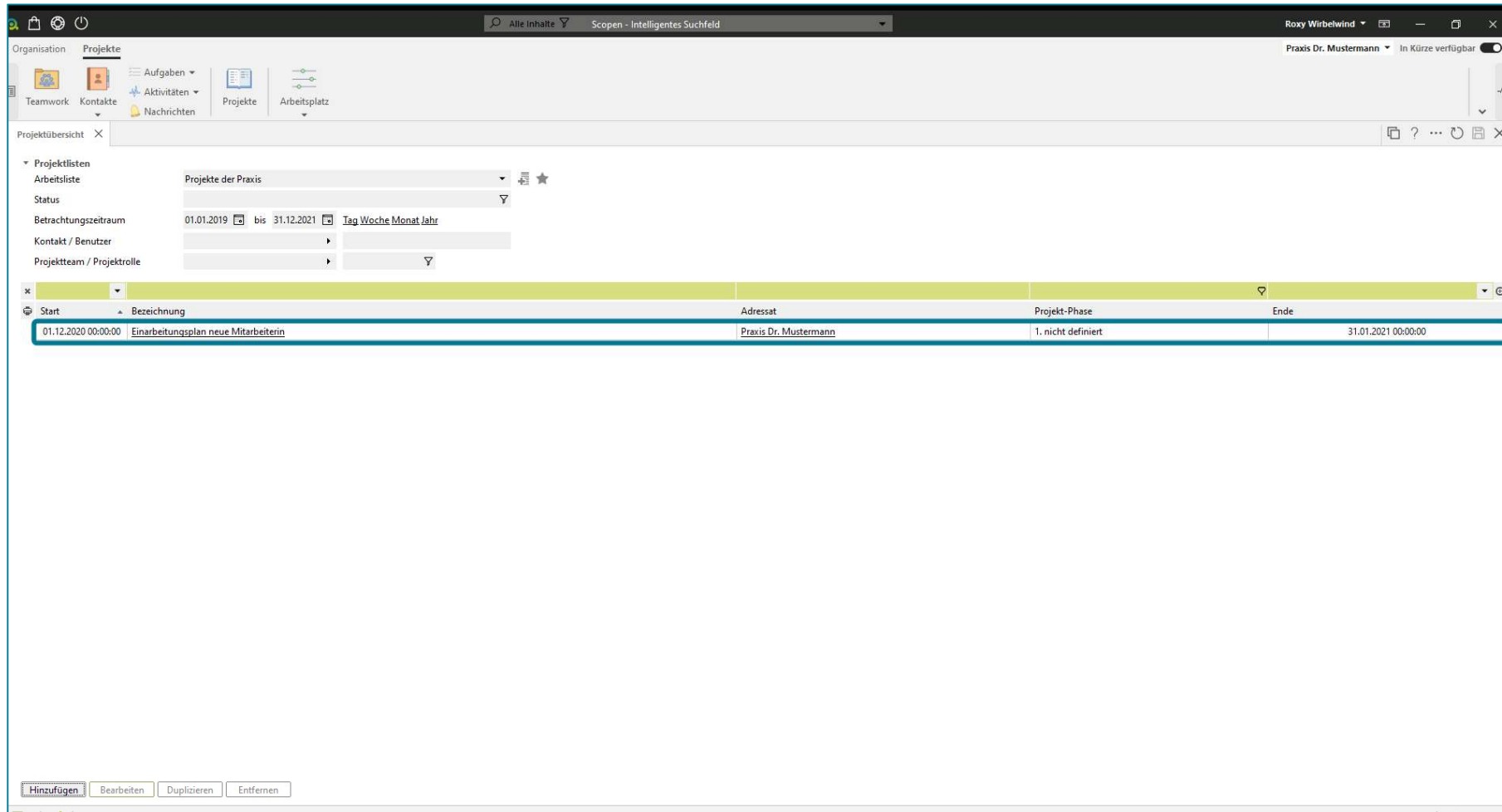
Sie erhalten eine Systemmeldung, die Sie darüber informiert, dass Ihr Projekt angelegt wurde (1). Verlassen Sie das Fenster mit einem Klick auf **Pfeil nach links** (2)

The screenshot shows the Prima! software interface with a project creation dialog box open. The dialog box contains the following information:

- Projekt**
  - Projektkategorie / -bezug: Entwicklungsprojekt (extern)
  - Projekt für (Projektadressat): Praxis Dr. Mustermann
  - Projektbezeichnung: Einarbeitungsplan neue Mitarbeiterin
  - Projektbeschreibung: Einarbeitungsplan für Frau Müller, Sie unterstützt uns ab Januar in Teilzeit.
- Projektstart**: 01.12.2020 (Uhrzeit: 00:00:00)
- Projektende**: 31.01.2021 (Uhrzeit: 00:00:00)
- Berechtigungen**: Öffentlich | Bearbeiten (0,00 Manuell)

At the bottom of the dialog box are buttons for **Hinzufügen**, **Bearbeiten**, and **Abbrechen**. A system message at the bottom left of the main window reads: "Das Projekt **Einarbeitungsplan neue Mitarbeiterin** wurde angelegt." A red arrow labeled '1' points to this message. A blue arrow labeled '2' points to a left-pointing arrow icon in the top right corner of the dialog box.

Das neu erfasste Projekt wird in der Projektübersicht angezeigt. Sie können es hier jederzeit aufrufen und bearbeiten. In der nächsten Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie alle Einzelaufgaben mit der Projektakte verknüpfen.



The screenshot shows the 'prima!' software interface. At the top, there is a navigation bar with 'Organisation' and 'Projekte' tabs. Below this is a sidebar with icons for 'Teamwork', 'Kontakte', 'Aufgaben', 'Aktivitäten', 'Nachrichten', 'Projekte', and 'Arbeitsplatz'. The main area is titled 'Projektübersicht' and contains a filter panel on the left with fields for 'Arbeitsliste', 'Status', 'Betrachtungszeitraum' (01.01.2019 bis 31.12.2021), 'Kontakt / Benutzer', and 'Projektteam / Projektrolle'. Below the filter panel is a table with the following columns: 'Start', 'Bezeichnung', 'Adressat', 'Projekt-Phase', and 'Ende'. One row is highlighted in green:

Start	Bezeichnung	Adressat	Projekt-Phase	Ende
01.12.2020 00:00:00	Einarbeitungsplan neue Mitarbeiterin	Praxis Dr. Mustermann	1, nicht definiert	31.01.2021 00:00:00

At the bottom of the interface, there are buttons for 'Hinzufügen', 'Bearbeiten', 'Duplizieren', and 'Entfernen'.