



prima! individualisieren | Eigene Datenfelder einblenden

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie die erstellen Datenfelder in Kontakten, Aufgaben oder Projekten einblenden und an der gewünschten Stelle positionieren 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.

Öffnen Sie, je nachdem welches Fenster Sie verändern möchten, einen Kontakt, eine Aufgabe oder ein Projekt. **Klicken** Sie mit der **rechten Maustaste** in einen leeren Bereich des Formulars. Das Kontextmenü gibt Ihnen die Möglichkeit, benutzerdefinierte Felder einzublenden.

The screenshot shows the 'Gerätebuch EKG' form in the 'prima!' software. The form is divided into several sections: 'Entwicklungsprojekt', 'Projekt', 'Berechtigungen', 'Aufgaben', 'Dokumente', 'E-Mail', and 'Kommentare'. The 'Projekt' section is currently active, showing fields for 'Projektkategorie / -bezug', 'Projektart / ID', 'Projekt für (Projektadressat)', 'Projektbezeichnung', and 'Projektbeschreibung'. The 'Projektbeschreibung' field is empty and has a right-click context menu open over it. The context menu contains the following options:

- Geschäftsobjekte ein- und ausblenden
- Geschäftsobjekte 1 - 10 >
- Geschäftsobjekte 11 - 18 >
- Datenfeld suchen
- Datenfelder ein- und ausblenden
- Neue Datenfelder anlegen
- Alle Geschäftsobjekte aufklappen
- Alle Geschäftsobjekte zuklappen
- Ein-/zweispaltige Anordnung
- Geschäftsobjekte zurücksetzen

In den Geschäftsobjekt-Menüpunkten finden Sie die von Ihnen benannten Abschnitte (Geschäftsobjekte). In unserem Beispiel finden wir die Abschnitte im Menü Geschäftsobjekte 11 – 18.

The screenshot displays the 'Praxis Dr. Doxx' software interface. The main window shows a project detail view for 'Gerätebuch EKG' under the 'Entwicklungsprojekt' category. The project is associated with 'Medizintechnik GmbH' and 'EP-2021-1'. A context menu is open over the 'Geschäftsobjekte 11 - 18' menu item, showing options like 'Kampagnen', 'E-Mail', 'Kommentare', and 'Interne Informationen'.

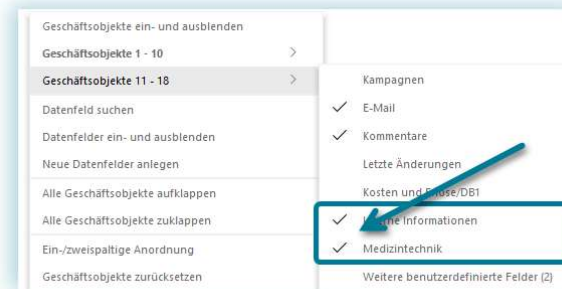
Project Details:

- Entwicklungsprojekt: Gerätebuch EKG
- Medizintechnik GmbH, Kronacher Straße 43, 96052 Bamberg, Deutschland
- Intern: EP-2021-1, Praxis Dr. Doxx, Praxis-Doxx@Onlinemed.de
- Projektart / ID: EP-2021-1
- Projekt für (Projektadressat): Medizintechnik GmbH
- Projektbezeichnung: Gerätebuch EKG
- Projektbeschreibung: [Redacted]
- Berechtigungen: Öffentlich | Bearbeiten

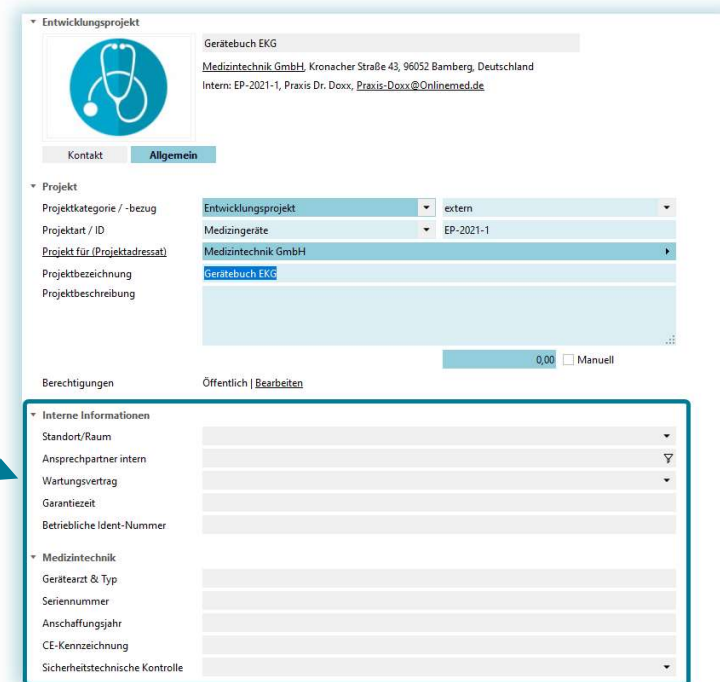
Context Menu (Geschäftsobjekte 11 - 18):

- Kampagnen
- E-Mail
- Kommentare
- Letzte Änderungen
- Kosten und Erlöse/DBI
- Interne Informationen**
- Medizintechnik
- Weitere benutzerdefinierte Felder (2)

Aktivieren Sie den neuen Abschnitt (Geschäftsobjekt) mit einem Klick.



Daraufhin wird der neue Abschnitt in allen Kontaktakten, Aufgaben, bzw. Projektmappen eingeblendet und Ihre benutzerdefinierten Datenfelder angezeigt.



Bitte beachten Sie: Änderungen an den benutzerdefinierten Feldern werden in einem bereits geöffneten Kontakt nicht direkt sichtbar, sondern erst, wenn Sie den Kontakt schließen und erneut öffnen.

Geschäftsobjekte können Sie an einer gewünschten Stelle positionieren. Dies gelingt mittels *Drag and Drop*.

1. Klicken Sie mit der Maus auf die Überschrift eines Geschäftsobjekts.
2. Ziehen Sie es an eine andere Stelle auf dem Bildschirm.
3. Lassen Sie es dort los.

The screenshot shows the 'Gerätebuch EKG' form in the 'prima!' software. The form is divided into several sections:

- Entwicklungsprojekt:** Includes a logo and contact information for 'Medizintechnik GmbH'.
- Projekt:** Contains dropdown menus for 'Projektkategorie / -bezug' (Entwicklungsprojekt), 'Projektart / ID' (Medizingeräte), and 'Projekt für (Projektadressat)' (Medizintechnik GmbH). The 'Gerätebuch EKG' text is highlighted in blue.
- Berechtigungen:** Includes a dropdown menu for 'Öffentlichkeit' and a checkbox for 'Manuell'.
- Interne Informationen:** Includes fields for 'Standort/Raum', 'Ansprechpartner intern', 'Wartungsvertrag', 'Garantiezeit', and 'Betriebliche Ident-Nummer'.
- Medizintechnik:** Includes fields for 'Geräteart & Typ', 'Seriennummer', 'Anschaffungsjahr', 'CE-Kennzeichnung', and 'Sicherheitstechnische Kontrolle'.

A blue arrow points from the 'Gerätebuch EKG' text in the 'Projekt' section to the 'Gerätebuch EKG' text in the 'Berechtigungen' section. The arrow is labeled with '1' at the start, '2' in the middle, and '3' at the end, corresponding to the numbered steps in the text above.

Das Geschäftsobjekt wird an der gewünschten Stelle dargestellt.

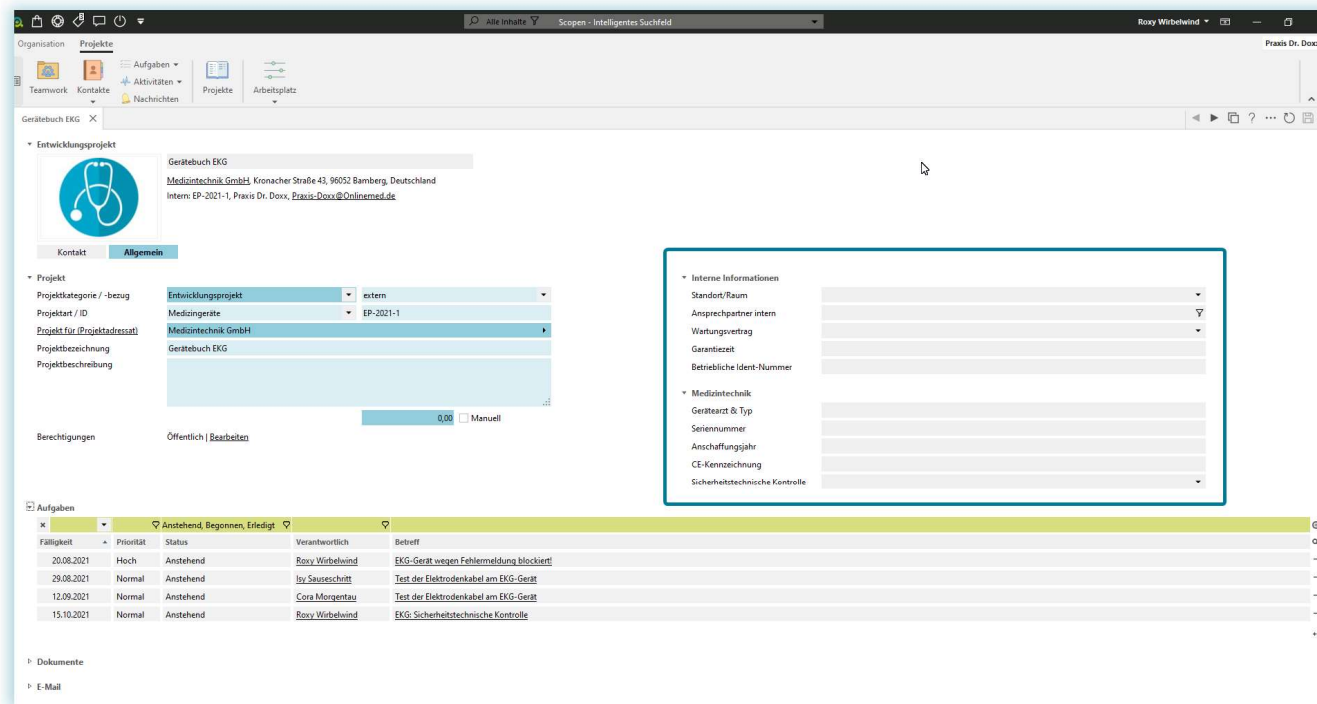
The screenshot shows a web application interface for 'Gerätebuch EKG'. The main content area is divided into several sections:

- Entwicklungsprojekt:** Includes a logo of a stethoscope and contact information for 'Medizintechnik GmbH' in Bamberg, Germany.
- Projekt:** A form with fields for 'Projektkategorie / -bezug' (Entwicklungsprojekt), 'Projektart / ID' (Medizingeräte), 'Projekt für (Projektadressat)' (Medizintechnik GmbH), and 'Projektbezeichnung' (Gerätebuch EKG).
- Berechtigungen:** Shows 'Öffentlich | Bearbeiten'.
- Medizintechnik:** Fields for 'Geräteart & Typ', 'Seriennummer', 'Anschaffungsjahr', 'CE-Kennzeichnung', and 'Sicherheitstechnische Kontrolle'.
- Aufgaben:** A section at the bottom.

A red-bordered box highlights the 'Interne Informationen' section on the right, which contains the following fields:

- Standort/Raum
- Ansprechpartner intern
- Wartungsvertrag
- Garanzzeit
- Betriebliche Ident-Nummer

Verfahren Sie mit allen Geschäftsobjekten so, bis der Aufbau Ihres Kontakts, der Aufgabe oder der Projekte Ihren Anforderungen entspricht.



Bitte beachten Sie, dass diese Einstellungen am jeweiligen prima! Benutzer gespeichert werden. Das bedeutet, dass diese Einstellungen nicht automatisch bei allen anderen Team-Mitgliedern sichtbar sind.

Ihr prima! Softwaresupport hilft Ihnen gerne kostenfrei dabei die benutzerbezogenen Änderungen auf alle Team-Mitglieder zu kopieren. Kontaktieren Sie uns zur Terminabsprache per E-Mail unter der Adresse support.prima@medatixx.de.