



Anwendungsbeispiel für „kwp-bnWin.net“ Aktivitätenverwaltung

Erstellen von Checklisten

Neben einfachen, flachen Aufgabenstellungen, wie z. B. "Rückruf" oder "Telefon-Liste aktualisieren" finden wir auch viele komplexere Strukturen, die wiederum aus diversen Teil-Aufgaben bestehen. Einfaches Beispiel, das Sie sicherlich einmal im Jahr einholt:

- die Aufbereitung des Jahresabschlusses!

Auch wenn Sie diesen vom Steuerberater erstellen lassen, fallen dennoch eine Vielzahl an Teilaufgaben für Sie und Ihre Kollegen an:

- Das Sekretariat ermittelt den Bestand an Werbe- und Büromaterial
- Mit dem Steuerberater müssen telefonisch die Termine für Bilanzbesprechungen vereinbart werden.
- Sachbearbeiter drucken diverse Journale und Auswertungen
- Im Lager wird eine Inventur durchgeführt
- Alle Projektleiter bewerten die halbfertigen Baustellen
- Aus der Stundenerfassung müssen Urlaub, Krankheit und Arbeitszeit-Konten zur Bildung von Rückstellungen ausgewertet werden

Sicherlich ist dies nur ein Auszug aus den Teilaufgaben der Bilanzvorbereitung. Im KWP Aktivitäten-Management können diese Aufgaben als CHECKLISTE zusammengefasst werden. Sie definieren eine Checkliste "Bilanzvorbereitung" mit den entsprechenden Aufgaben, Aktennotizen, Rückrufen, etc.

Jede einzelne Aktivität können Sie im Vorfeld mit einer Wiedervorlage-Zeit (z. B. +10 Tage) belegen. Somit erreicht diese Teilaufgabe erst 10 Tage nach der Hauptaufgabe ihre Fälligkeit. Auch den zuständigen Bearbeiter können Sie innerhalb einer Checkliste pro Einzelaufgabe definieren.

Rufen Sie nun die Checkliste "Bilanzvorbereitung" ab, so legt das System automatisch die zugeordneten Teilaufgaben mit Bearbeiter und Fälligkeit an. Durch die interne Verknüpfung der Teilaufgaben, können Sie jederzeit den Status der Gesamtaufgabe "Bilanzvorbereitung" erkennen.

Mit der Checklisten-Funktion können selbst komplexe Arbeitsabläufe und immer wiederkehrende Aufgabenstellungen abgebildet werden.

Stand: 05.04.2006 - SR

KWP Informationssysteme GmbH
Porschestr. 5
D-84030 Landshut

Tel.: +49 (0) 871/7008-0
Fax: +49 (0) 871/7008-34
E-Mail : office@kwp-info.de
Internet: www.kwp-info.de

Sparkasse Landshut
(BLZ 743 500 00) 1 707 752
BIC: BYLADEM1LAH
IBAN: DE30 7435 0000 0001 707752

Postbank Nürnberg
(BLZ 760 100 85) 11 782 854
Dresdner Bank Landshut
(BLZ 743 800 07) 690 690 400

Geschäftsführer:
Stephan Rixinger
Landshut HRB 2900
ID-Nr. : DE 128955822