



Task Management

Überblick

- OMNITRACKER Task Management im Überblick
- Leistungsmerkmale
- Prozessphasen
 - Erstellung
 - Bearbeitung
 - Überwachung
 - Abschluss
- Rollen und Rechte
- Workflows
- Reports
- Erweiterungsmöglichkeiten

Effiziente, zielgerichtete Durchführung von Projekten mit dem OMNITRACKER Task Management

- Software zur Unterstützung bei der Planung, Erstellung, Verwaltung und Überwachung Ihrer Aufgaben
- Verwaltung, Koordination und Überwachung von Aktivitäten innerhalb einer Organisation

OMNITRACKER Task Management integriert folgende Prozessphasen:

- Erstellung
- Bearbeitung
- Überwachung
- Abschluss



Erstellung und Überwachung

- Eigene Aufgaben erstellen, bearbeiten und delegieren
- Aufgaben Prioritäten zuweisen
- Aufgaben Projekten oder Kunden zuordnen
- Delegierte und eigene Aufgaben auf einen Blick einsehen und überwachen
- Teilaufgaben erstellen
- Task Threads zur Verwaltung zusammengehöriger Tasks anlegen
- Tasktypen definieren
- Automatisierte Eskalation bestimmen

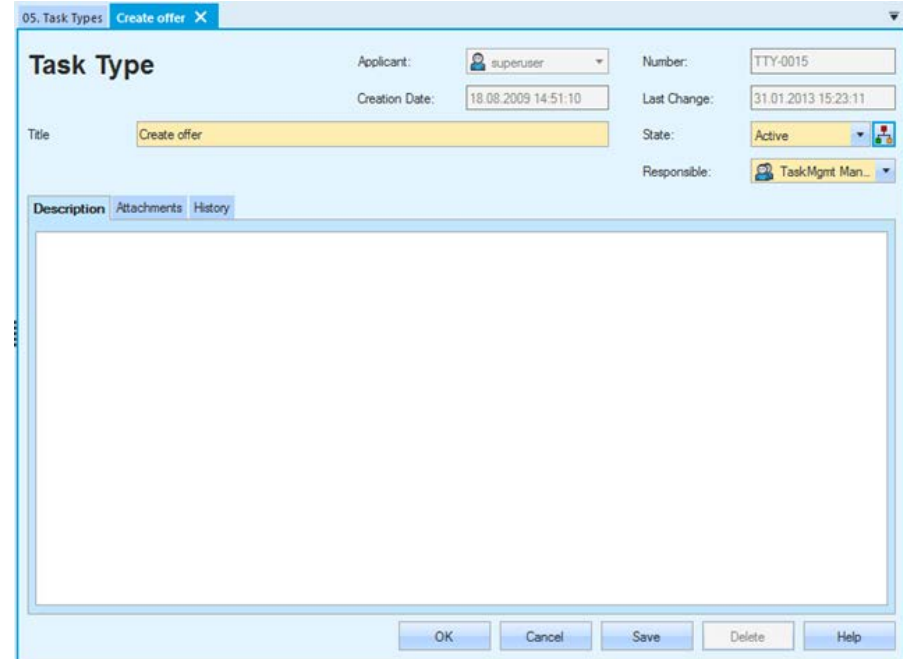
Oberfläche und Anzeige

- Management-Reports erstellen

Sonstiges

- Webschnittstelle
- Integration mit Microsoft Outlook
- Weitere OMNITRACKER-Lösungen wie z. B. Sales Management integrieren

- Initiierung erfolgt mit der Erstellung von
 - Task Threads: Aufgabenpaket
 - Verwaltung aller Aufgabenschritte eines Projekts
 - Beinhalten mehrere zusammengehörige Aufgaben
 - Tasks: einzelne Aufgabe
- Definition von Tasktypen zur Kategorisierung von Tasks möglich



05. Task Types Create offer X

Task Type

Applicant: Number:

Creation Date: Last Change:

Title: State:

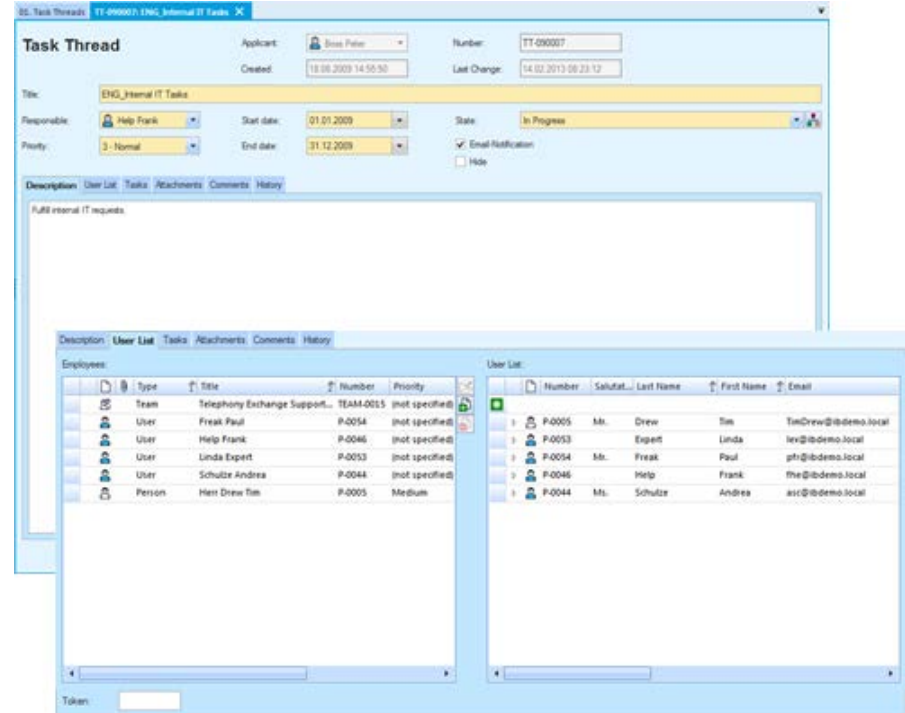
Responsible:

Description Attachments History

OK Cancel Save Delete Help

Erstellung von Task Threads:

- Festlegung von
 - Beginn
 - Ende
 - Priorität
 - Verantwortlicher des Task Threads
- Angabe aller Bearbeiter des Task Threads
- Ersteller und Verantwortlicher werden automatisch in die Bearbeiterliste aufgenommen.



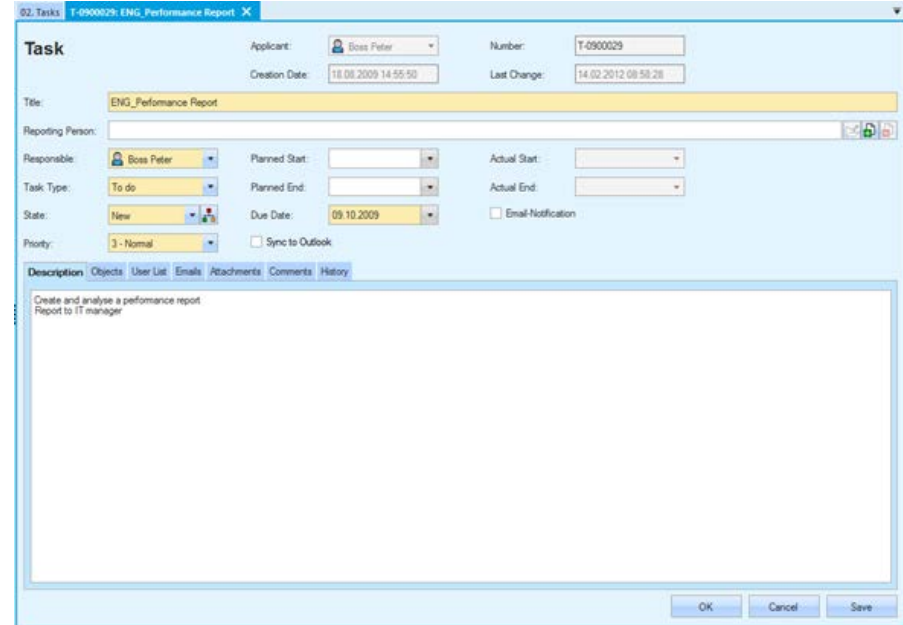
The screenshot displays the 'Task Thread' configuration window in OMNITRACKER. The main form includes fields for Applicant, Number, Created, Last Change, Title, Responsible, Start date, End date, State, Priority, and Email Notification. Below the description field, there are two tables: 'Employees' and 'User List'.

Type	Title	Number	Priority
Team	Telephony Exchange Support...	TEAM-0015	not specified
User	Freak Paul	P-0054	not specified
User	Help Frank	P-0046	not specified
User	Linda Expert	P-0053	not specified
User	Schulze Andrea	P-0044	not specified
Person	Herr Drew Tim	P-0005	Medium

Number	Salutat...	Last Name	First Name	Email
P-0005	Mr.	Drew	Tim	TimDrew@ib-demo.local
P-0053		Expert	Linda	lex@ibdemo.local
P-0054	Mr.	Freak	Paul	pfr@ibdemo.local
P-0046		Help	Frank	the@ibdemo.local
P-0044	Ms.	Schulze	Andrea	asc@ibdemo.local

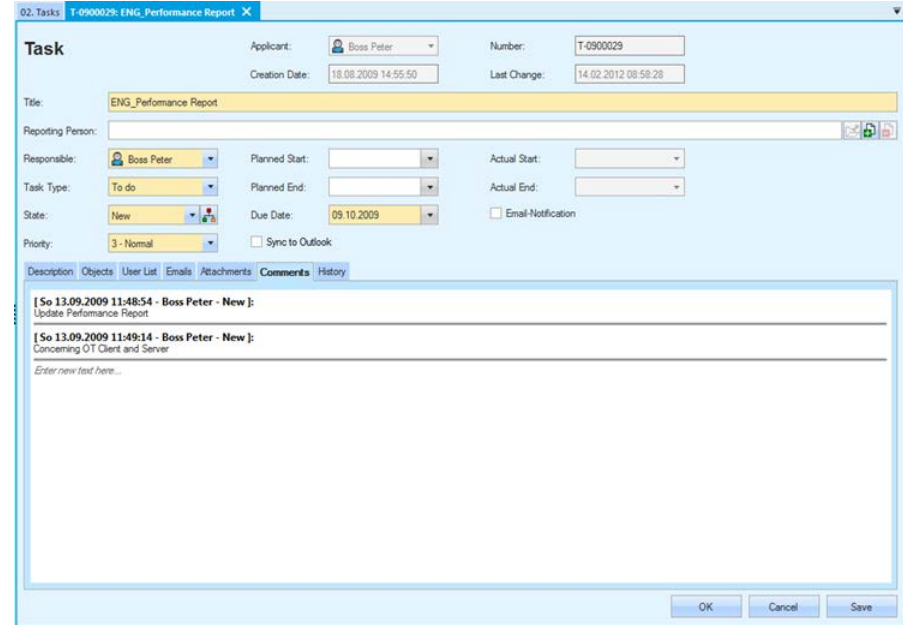
Erstellung von Tasks

- Festlegung von
 - Aufgabentyp
 - Verantwortlicher
 - Priorität
 - Start- und Endedatum
- Hinzufügen von
 - Kommentare
 - Anhängen
 - E-Mails
- Delegieren von Aufgaben:
 - Neuer Verantwortlicher erhält automatisiert eine E-Mail mit der Aufforderung, die Aufgabe zu bearbeiten



The screenshot shows the 'Task' creation form in OMNITRACKER. The form is titled 'Task' and has a tab 'T-0900029: ENG_Performance Report'. The 'Title' field contains 'ENG_Performance Report'. The 'Reporting Person' field is empty. The 'Responsible' field is set to 'Boss Peter'. The 'Task Type' is 'To do', the 'State' is 'New', and the 'Priority' is '3 - Normal'. The 'Planned Start' and 'Planned End' fields are empty, and the 'Actual Start' and 'Actual End' fields are also empty. The 'Due Date' is set to '09.10.2009'. There is a checkbox for 'Email-Notification' which is unchecked. The 'Sync to Outlook' checkbox is also unchecked. The 'Description' field contains the text 'Create and analyse a performance report Report to IT manager'. The form has 'OK', 'Cancel', and 'Save' buttons at the bottom right.

- Bearbeitung einzelner Tasks
- Angabe einer „Meldenden Person“ möglich
- Hinzufügen von
 - Kommentaren
 - Beschreibungen der Aufgabe
 - E-Mails
- Integration mit OMNITRACKER Sales Management Center
- Integration mit Microsoft Outlook:
 - Bearbeiten
 - Anlegen
 - Abschließen von Aufgaben innerhalb von Outlook



The screenshot displays the 'Task' management interface for a task titled 'ENG_Performance Report'. The interface includes the following fields and options:

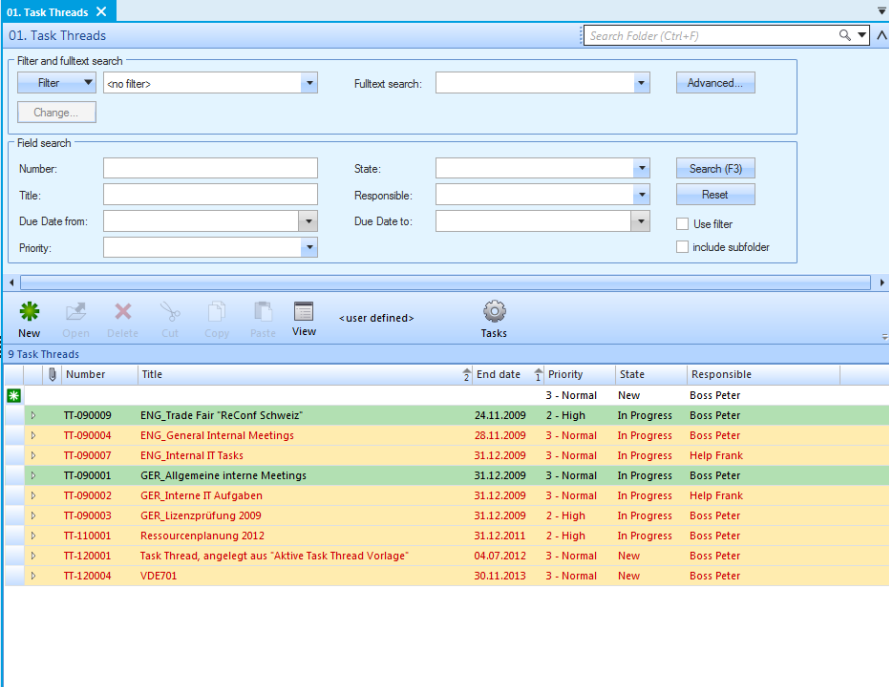
- Task:** Title: ENG_Performance Report
- Applicant:** Boss Peter
- Number:** T-0900029
- Creation Date:** 18.08.2009 14:55:50
- Last Change:** 14.02.2012 08:58:28
- Reporting Person:** (Empty field)
- Responsible:** Boss Peter
- Planned Start:** (Empty dropdown)
- Actual Start:** (Empty dropdown)
- Task Type:** To do
- Planned End:** (Empty dropdown)
- Actual End:** (Empty dropdown)
- State:** New
- Due Date:** 09.10.2009
- Email-Notification:** (Unchecked checkbox)
- Priority:** 3 - Normal
- Sync to Outlook:** (Unchecked checkbox)

Below the task details, there are tabs for 'Description', 'Objects', 'User List', 'Emails', 'Attachments', 'Comments', and 'History'. The 'Comments' tab is active, showing two entries:

- [So 13.09.2009 11:48:54 - Boss Peter - New]: Update Performance Report
- [So 13.09.2009 11:49:14 - Boss Peter - New]: Concerning OT Client and Server

A text input area below the comments is labeled 'Enter new text here...'. At the bottom right, there are 'OK', 'Cancel', and 'Save' buttons.

- Überwachung von Tasks und Task Threads
- Sichtbarkeit einzelner Tasks lässt sich für jeden Benutzer individuell festlegen (konfigurierbares Rechtesystem)
- Transparente Sicht auf alle Tasks und Task Threads:
 - Aktuelle Statusanzeigen von eigenen und delegierten Tasks
 - Historie
 - Reports



	Number	Title	End date	Priority	State	Responsible
+	TT-090009	ENG_Trade Fair "ReConf Schweiz"	24.11.2009	2 - High	In Progress	Boss Peter
+	TT-090004	ENG_General Internal Meetings	28.11.2009	3 - Normal	In Progress	Boss Peter
+	TT-090007	ENG_Internal IT Tasks	31.12.2009	3 - Normal	In Progress	Help Frank
+	TT-090001	GER_Allgemeine interne Meetings	31.12.2009	3 - Normal	In Progress	Boss Peter
+	TT-090002	GER_Interne IT Aufgaben	31.12.2009	3 - Normal	In Progress	Help Frank
+	TT-090003	GER_Lizenzprüfung 2009	31.12.2009	2 - High	In Progress	Boss Peter
+	TT-110001	Ressourcenplanung 2012	31.12.2011	2 - High	In Progress	Boss Peter
+	TT-120001	Task Thread, angelegt aus "Aktive Task Thread Vorlage"	04.07.2012	3 - Normal	New	Boss Peter
+	TT-120004	VDE701	30.11.2013	3 - Normal	New	Boss Peter

- Abschließen von Tasks (Zustand „Abgeschlossen“)
- Automatischer Abschluss des Task Threads, sobald alle zugehörigen Tasks abgeschlossen wurden

OMNITRACKER Task Management unterstützt die Erzeugung von Reports

- Nachverfolgung und Beurteilung von eigenen und delegierten Tasks auf einen Blick
- Bestehende Reports können einfach und flexibel angepasst werden.

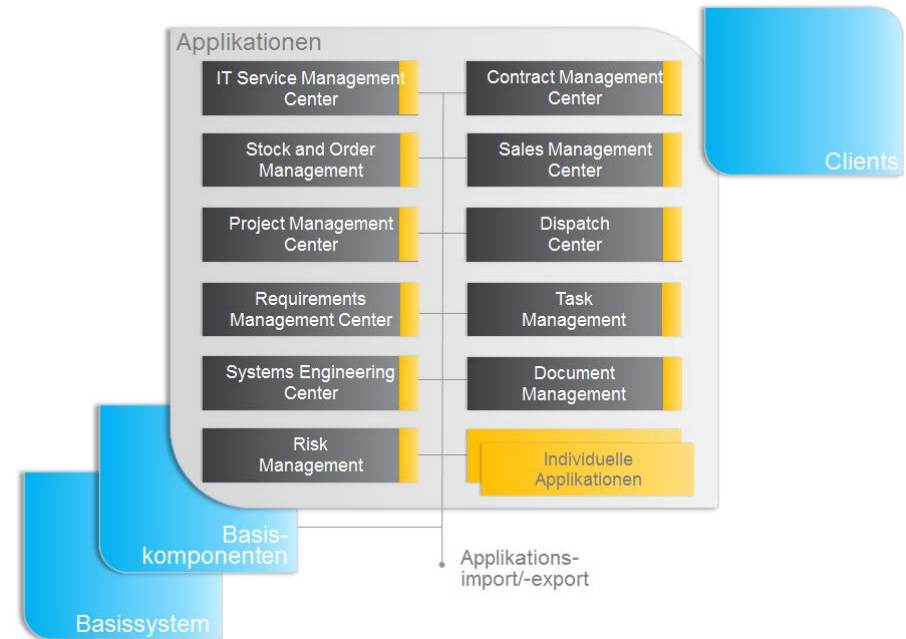
Task Thread: OMNITRACKER Documentation

Nummer	Endedatum	Priorität	Zustand	Verantwortlich
TT-080022	28.02.2009	3 - Normal	New	Superuser

Task-Überblick (sortiert nach Fälligkeit)

Nummer	Fällig am	Task Typ	Priorität	Zustand	Verantwortlich	Titel
T-80100063	24.11.2008	To do	3 - Normal	In Progress	Admin-Incident	Create new OMNITRACKER Project Management Center presentation
T-80100058	25.12.2008	Callback	3 - Normal	In Progress	Superuser	Update Presentation of OMNITRACKER ITSM Center
T-80100062	31.12.2008	To do	3 - Normal	Closed	User-Change	Create of ITSM Center White Paper

- OMNITRACKER Task Management lässt sich problemlos in bestehende OMNITRACKER Installationen integrieren
- Integration weiterer OMNITRACKER Lösungen, wie z. B. OMNITRACKER Sales Management Center



OMNINET GmbH

D-90542 Eckental
sales@omninet.de – <http://www.omninet.de>

OMNINET Austria GmbH

A-1030 Wien
sales@omninet.at – <http://www.omninet.at>

OMNINET Technologies NV/SA

B-3018 Leuven
sales@omninet.be – <http://www.omninet.be>

OMNINET Nederland

NL-2517 Den Haag
sales@omninet.nl – <http://www.omninet.nl>

OMNINET OOO (Russia and CIS)

RUS-Moscow 121099
sales@omninet.ru – <http://www.omninet.ru>

OMNINET GmbH (Schweiz)

CH-8808 Pfäffikon
sales@omninet.ch – <http://www.omninet.ch>

OMNINET USA

US-New York, NY 10011
sales@omninet.biz – <http://www.omninet.biz>

