

## Lotus Notes ToDo Management

Team-, Gruppen- und Abteilungs-  
übergreifende Projektorganisation



### Funktionen

- ▶ Benachrichtigungen
- ▶ Berechtigungen
- ▶ Dateianhänge
- ▶ Erinnerungsfunktionen
- ▶ Eskalation
- ▶ Excel Export
- ▶ Gantt Chart
- ▶ Gruppenkalender
- ▶ Persönlicher Kalender
- ▶ Projekte
- ▶ Protokolle
- ▶ Schnellerfassung
- ▶ Statusübersicht
- ▶ ToDos / ToDo Listen
- ▶ Wiederkehrende ToDos
- ▶ Web Frontend und mobiler Zugriff

### ToDo- und Projektmanagement mit Lotus Notes vereinfachen

Der Cobalt ToDo Manager schließt genau jene Lücke im Bereich der Aufgabenverwaltung und Projektplanung, die seit Jahren raumgreifend zwischen der zu simplen Lotus Notes-internen ToDo Liste und viel zu teuren professionellen Projektmanagementlösungen klafft.

Mit dem Cobalt ToDo Manager vereinfachen Sie die Verteilung, Überwachung und Bearbeitung von ToDos und Projekten spürbar. Haben Sie jederzeit einen detaillierten Überblick über den Status aller Aufgaben und Maßnahmen Ihres Unternehmens. Fassen Sie rechtzeitig nach, reagieren Sie auf drohende Verzögerungen, optimieren Sie die Zusammenarbeit in kleinen und großen Teams, unternehmensweit und standortübergreifend.

### Einsatzmöglichkeiten

- ▶ **Für jeden:** Verwaltung persönlicher ToDos, erleichterte Selbstorganisation
- ▶ **Für Fachbereiche:** Steuerung von ToDos und Projekten in Teams und Abteilungen
- ▶ **Für Projektleiter:** Projektplanung, Statusübersicht, wiederkehrende Termine
- ▶ **Für Projektteams:** Stets aktuelle ToDo Listen für alle Beteiligten inkl. Benachrichtigung
- ▶ **Für Softwareentwickler:** Releasegebundenes Taskmanagement, Releaseplanung

# Funktionsbeschreibung

## Aktuelle Statusübersicht

Verschiedene Ansichten, bspw. nach Status, Abteilung, Bearbeiter, Projekt oder Kunde geben Ihnen einen schnellen und stets aktuellen Überblick über alle Aufgaben und Projekte.

## Excel Export

Wenn es notwendig ist, Daten aus Lotus Notes nach Excel zu exportieren, so funktioniert dies unkompliziert und schnell über die integrierte Excel Schnittstelle.

## Schnellerfassung

ToDos lassen sich in Sekundenschnelle anlegen, kategorisieren und Projekten und Bearbeitern zuweisen. Ob Sie beim Kunden sind und dessen Anforderungen protokollieren oder Ihre eigene Arbeit organisieren: erledigen Sie all diese Aufgaben unkompliziert per Lotus Notes Client oder Browser.

## Erinnerungsfunktionen

Aufgaben und Projekte werden hinsichtlich Statusänderung und Fälligkeit permanent überwacht. Erinnerungsfunktionen weisen den Bearbeiter täglich auf überfällige, heutige und anstehende ToDos hin. Auftraggeber können sich ebenfalls automatisiert informieren lassen.

## Konfigurierbare Eskalationsstufen

Frei wählbare Eskalationsstufen binden Ihre Team-, Gruppen- und Abteilungsleiter in den Informationsfluss ein, wenn Termine direkt oder vorab durch Erreichen bestimmter Schwellenwerte überschritten werden.

## Schnellverlinkung

Greifen Sie von jedem Ort aus mit nur einem Klick auf alle relevanten Daten zu. Sie erreichen Projekte direkt aus den Task Dokumenten, genauso wie Sie innerhalb eines Projektes alle ToDos dieses Projektes oder Kunden einsehen und öffnen können. Gleiches ist über die verschiedenen Ansichten des ToDo Managers möglich.

## Bearbeitung von ToDos in Listenform

Sparen Sie Zeit durch die Erfassung der ToDos in Listenform.

## Plattformen: Lotus Notes, Web Browser oder Mobile App

ToDos lassen sich sowohl per Lotus Notes Client, per Browser oder mittels App für mobile Endgeräte erstellen, einsehen und verwalten.

## Vorteile

- ▶ Aufwandsminimierung in der Projektorganisation
- ▶ Potentiale von Lotus Notes voll ausschöpfen
- ▶ Steigerung von Produktivität und Qualität
- ▶ Verbesserung der Planungssicherheit
- ▶ ToDos und Projekte unternehmensweit im Überblick

# Screenshots Lotus Notes Client

**Cobalt ToDo Manager**

New ToDo Search

	F%	Due Date	Title	Priority	Status	Project
<b>Overdue (6)</b>						
50		20.05.2012	Cobalt CRM Compact 8.5: further enhancements	2 - Normal	New	Cobalt CRM Compact
50		11.05.2012	From-To Times in Project Time Tracking	2 - Normal	New	IGB Vienna - Time Tracking
0		11.05.2012	Test Escalation Mechanisms	1 - High	New	SAP CRM Launching\Training\Us
75		07.05.2012	CardReader uses wrong TCPIP Port	1 - High	In Progress	Demo Company Ltd. - Terminal Co
0		07.05.2012	Meeting xy abc	2 - Normal	In Progress	Cobalt ToDo Manager
0		11.04.2012	New Menu Structure, "Advanced Menu goes Standard Menu", display Menu Item 'Companies' directly	2 - Normal	New	Cobalt ToDo Manager
<b>Current (3)</b>						
90		21.05.2012	'Not categorized' entries in some 'All Documents' Views	2 - Normal	In Progress	Cobalt CRM Compact
90		21.05.2012	Check Terminal Upload	1 - High	Delayed	Demo Company Ltd. - Terminal Co
75		21.05.2012	Documentation ...	2 - Normal	New	Cobalt ToDo Manager
<b>Future (3)</b>						
0		12.06.2012	Optimise Time Sheets + Project Times	2 - Normal	New	IGB Vienna - Time Tracking
0		24.05.2012	Launching ToDo Manager	2 - Normal	New	Cobalt ToDo Manager
0		23.05.2012	Scrum	2 - Normal	New	Cobalt ToDo Manager

Cobalt ToDo Manager 9.6.1

**Cobalt ToDo Manager**      ToDo: CardReader uses wrong TCPIP Port

Close Save Save & Close Completed

ToDo | Effort & Planning | Revisions/Protocol | Archive | Access Control

**Organisation**

Title: CardReader uses wrong TCPIP Port

**Project Selection**

Project: Demo Company Ltd. - Terminal Connection Company: Demo Company Ltd.

**Properties**

Start\* - End\*: 07.05.2012 16 - 07.05.2012 16 Priority: 1 - High 2 - Normal 3 - Low

Task for / Editor\*: Tester01 Demo User/Dev Time Frame: 1 - Immediately 2 - Soon 3 - Any Time

Principal\*: Managing Director ToDo Type: Error Report Repeat

**Status**

Status: In Progress Progress: 75% Finished on:

# Screenshots Lotus Notes Client

**Cobalt ToDo Manager**

My ToDos  
Open ToDos  
All ToDos  
Group Calendar  
Companies / Customer  
Projects  
Planning Data  
Gantt Chart  
My Preferences  
Administration  
-> Open Help

New ToDo

Tag | Woche | Monat Formatierung | Mai 2012

Montag - 7. Mai 2012	Donnerstag - 10. Mai 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>Not categorized entries in some 'All Documents' Views (Demo User)</li> <li>CardReader uses wrong TCPIP Port (Tester01)</li> <li>CardReader uses wrong TCPIP Port (Demo User)</li> <li>Meeting xy abc (Demo User)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>From-To Times in Project Time Tracking (Demo User)</li> </ul>
Dienstag - 8. Mai 2012	Freitag - 11. Mai 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>Documentation ... (Demo User)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Test Escalation Mechanisms (Demo User)</li> </ul>
Mittwoch - 9. Mai 2012	Samstag - 12. Mai 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>Convert Number Range (Tester03)</li> <li>Scrum (Tester01)</li> <li>Scrum (Tester02)</li> <li>Scrum (Demo User)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonntag - 13. Mai 2012</li> </ul>

Cobalt ToDo Manager 9.6.1

**Cobalt ToDo Manager**

My ToDos  
Open ToDos  
- Overdue -  
By Principal + Editor  
By Title  
By Creation Date  
By Due Date  
By Editor  
By Company + Project  
By Month  
By Priority + Status  
By Status + Priority  
By Type  
All ToDos  
Group Calendar  
Companies / Customer  
Projects  
Planning Data  
Gantt Chart

New ToDo Search

	F%	Due Date	ToDo - Short Info	Priority	Status	Editor
Cobalt Software GmbH (38)						
Demo Company Ltd. (4)						
Demo Company Ltd. - Terminal Connection (4)						
90		21.05.2012	Check Terminal Upload	1 - High	Delayed	- Demo User
0		21.05.2012	Approve Terminal Confirmations automatically on the following day (Reminder Agent)	1 - High	New	- Tester01
75		07.05.2012	CardReader uses wrong TCPIP Port	1 - High	In Progress	- Tester01 - Demo User
0		28.07.2011	Meeting Terminalanbindung Demo GmbH	1 - High	New	- Tester01
IGB Vienna Ltd. (4)						
IGB Vienna - Time Tracking (3)						
0		12.06.2012	Optimise Time Sheets + Project Times	2 - Normal	New	- Demo User
50		11.05.2012	From-To Times in Project Time Tracking	2 - Normal	New	- Demo User
0		16.04.2010	Listboxfunktionen um Phase erweitert	2 - Normal	New	- Tester01
IGB Vienna - Travel Expenses (1)						
IT Sys Company Ltd. (1)						
SAP CRM Launching						
Training						
Users (1)						

Cobalt ToDo Manager 9.6.1