

UrlaubsManager für Sage CRM

Urlaubsplanung leicht gemacht

Urlaubsplanung für ein Unternehmen ist komplex und zeitaufwendig. Wir haben ein Add-on für Sage CRM entwickelt, welches Ihnen die Urlaubsplanung vom Antrag, über die Genehmigung bis hin zur Anzeige in Ihrem CRM System für Ihr Unternehmen erleichtert.

Im Administratorbereich legen Sie fest, welcher CRM Benutzer Urlaub genehmigen darf, welche Urlaubsanträge im (Urlaubs-)Kalender angezeigt werden, und ob Resturlaub in das neue Arbeitsjahr übernommen werden darf.

Im Bereich Urlaubsanträge (Button Hauptnavigationsleiste) können die Mitarbeiter im CRM-System Urlaub beantragen. Bei der Urlaubsbeantragung ist wichtig, dass eine Vertretung gewählt wird, die zu diesem Zeitpunkt nicht selbst Urlaub hat oder bereits Vertretung ist. Die Berechnung der Urlaubstage erfolgt automatisch. Dabei werden Feiertage und Wochenenden nicht einbezogen.

Für den Benutzer, der das Recht hat, Urlaub zu genehmigen, wird eine Aufgabe im CRM angelegt, die mitteilt, dass ein neuer Urlaubsantrag eingestellt wurde. Ist der Urlaub genehmigt, erscheint dieser grün unterlegt in der Kalenderübersicht.

The screenshot displays the Sage CRM interface for vacation management. At the top, the user 'Hans Müller' is logged in. The main area is titled 'Urlaubsantrag einreichen' (Submit vacation request). It contains a form with the following fields:

- Startdatum: 31/03/2010
- Enddatum: 31/03/2010
- Vertretung: <Kein(e)>
- Startdatum Optionen: Ganztags
- Enddatum Optionen: Ganztags

Buttons for 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel) are visible on the right. Below the form is a calendar overview for the months of July, August, September, and October 2010. The calendar shows days of the week and dates. In the August calendar, the 13th and 14th are highlighted in green, indicating approved vacation days for Hans Müller. The 13th and 14th of August are also marked as 'Hans Müller' in red. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Suchen', 'Neu', 'Mein CRM', and 'Team - CRM'.

**Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
schwarz auf weiß e.K.**

Am Brauhaus 12 • 01099 Dresden

Telefon 0351 8 98 58-0 • Fax 0351 8 98 58-10

crm@schwarz-auf-weiss.de • www.schwarz-auf-weiss.de