## Wie kann ich ein Monitoring zu einer ratsuchenden Person erstellen / bearbeiten / löschen?

Als **Berater:in** hat man ausschließlich Zugriff auf die selbst angelegten Monitorings, als **Admin** hat man Zugriff auf alle angelegten Monitorings.

Wenn man in der linken Spalte auf das Symbol mit den zwei Avataren öffnet sich die Mitgliederverwaltung.



KIICKT,

2. Unter dem Reiter **Benutzer:in** kann man in der Suchzeile eine ratsuchende Person suchen.

## Benutzer:in Merkliste Gruppen

- 3. Sobald man auf den Namen einer ratsuchenden Person klickt, öffnet sich ein Fenster mit vier Reitern, **Profil, Notizen, Dokumente** und **Monitoring**.
- 4. Zum Reiter **Monitoring** wechseln.
- 5. Mit einem Klick auf **Monitoring anlegen**, kann man ein Monitoring erstellen.
- 6. Auf Speichern klicken.
- 7. Wieder zum Reiter **Monitoring** wechseln.
- 8. Die erstellten Monitorings werden in einer Liste dargestellt. Das zuletzt erstellte Monitoring wird ganz oben in der Liste angezeigt.
- 9. Mit einem Klick auf die drei Punkte neben einem Monitoring, öffnet sich ein Menü. Hier kann man auswählen, ob man das Monitoring **anzeigen**, **bearbeiten** oder **löschen** möchte.

Version #7

Erstellt: Fri, Jul 28, 2023 2:00 PM von Admin

Zuletzt aktualisiert: Fri. Aug 4. 2023 8:42 AM von