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.

1. Wenn man in der linken Spalte auf das **Symbol mit den zwei Avataren**  klickt, öffnet sich die **Mitgliederverwaltung**.
2. Unter dem Reiter **Benutzer:in** kann man in der Suchzeile eine ratsuchende Person suchen.



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

Admin