

Today, 6. Feb., 20:45 - 22:15



## Litex

Get it ready

- Dashboard mit „Alles Ansicht“
- Allgemeine Aufgaben (Nur Buchungstext, Mandant, Fälligkeitsdatum)
- Listenpunkt Aufgaben (Unterpunkt ungeklärte Buchungen, Unterpunkt allgemeine Aufgaben)
- Eigene Ansicht über die Cron Job Imports
- Über der jeweiligen Aufgabenliste soll das Monatsauswahl Panel
- Es soll in der Aufgabenliste auch eine „Alle“ Ansicht geben
- Man soll bis 2 Jahre zurück auswählen können
- Es sollen nur Monate auswählbar sein, für den auch Aufgaben erfasst wurden
- In der Liste sollen alle erledigten Aufgaben gefiltert werden

Ampelsystem:

- Geld sind alle Aufgaben, die noch nicht bearbeitet wurden
- Grün heißt Kunde hat die Aufgabe bearbeitet
- Rot heißt Aufgabe ist überfällig

SQL Abfrage:

jetzt: Man kann gleich Mitarbeiterdaten abrufen

zukünftig: Man kann Zuständigkeiten für Mitarbeiter ermitteln (Welcher Mitarbeiter kann welche Kunden sehen)

Status und Ampel sind identisch (Spalten, Daten und Filter anpassen)

Feed am Dashboard (neuste Aufgaben ersichtlich am Dashboard) Neuste

Updates immer am Dashboard ersichtlich (Statusänderungen)

Links oben die Firma auswählen für Mandanten

Aus der /tasks view soll der Neu Button entfernt werden (außer auf der allgemein aufgaben liste)

Wenn man aus der Aufgaben liste auf ein Item klickt soll rechts die Detailansicht erscheinen und weiter geroutet werden (trotzdem /[id] behalten)

Benachrichtigungen mit Badges (Anzahl von Benachrichtigungen) (es sollen groupiert pro Monat die einzelnen Benachrichtigungen werden und im Feed am Dashboard ebenfalls)

Aufgaben Details Fenster geht rechts auf

Aufgaben Details (Aufgabe abgeschlossen Banner soll weg)

Aufgaben Details (Buchungsdaten, Frist und Chat Fenster soll direkt aufrufbar sein)

Aufgaben Details (Alle Aufgaben Details in einer Spalte untereinander ohne Überschrift)

Grid Ansichten können aus allen Listen entfernt werden

Schnell

Buchungsaufgaben sollen nicht bearbeitet werden können  
Allgemeine Aufgaben sollen bearbeitet werden können.

SQL Abfrage CRON Job:

- Buchungsdaten bleiben gleich
- LfNr. Ist einmalig
- Sollen beim neuen Import alle alten Buchungen überschreiben mit neuen Buchungsdaten aus
- 
- 
- Chats und Dateien Routes nur für Mitarbeiter

Logik für Rollen von Kunden entfernen (muss aber immer mindestens eine Rolle haben)

BMD und Finmatics buttons anlegen

Darkmode anlegen

Plattform soll öffentlich mit Testdaten für Kevin zur Verfügung gestellt werden

Es soll ein default value für Fälligkeiten für Buchungsaufgaben geben.  
(Spätestens 45 Tage nach Monatsende nach Monatsende wenn kein UVA Abgleich möglich) UVA wurde am 14, geschickt, sql Import am 15. ist in 30 Tagen überfällig.

Komplette Corporate Identity hinzufügen

File Upload soll fehlerfrei funktionieren

Nächste Punkte:

- E-Mail wird eingerichtet
- \* BMD schau ich mir an
- \* Finmatics schau ich mir an

\* Fabio stellt die App online zur Verfügung und Kevin lässt die Designerin drüber schauen

Zugang zum Server von Kevin holen (ssh oder ähnlich)

<https://support.finmatics.com/ist-es-m%C3%B6glich-sich-%C3%BCber-die-rest-api-mit-finmatics-zu-verbinden>

- ☐ CI Komplette einbinden
- ☐ Fix File Upload
- ☐ Alle UI Änderungswünsche umsetzen
- ☐ DB Backup Konzept überlegen
- ☐ Finmatics Einbindung umsetzen (Im Notfall E-Mails an: [bettina.nikolic@finmatics.com](mailto:bettina.nikolic@finmatics.com), [elizabeth.stevic@finmatics.com](mailto:elizabeth.stevic@finmatics.com))
- ☐ BMD SQL Service implementieren (wenn ich anstehe, dann E-Mail an [ms@mesh-web.com](mailto:ms@mesh-web.com)) (Datenbankkonzept für sync Jobs überlegen)