

teamdata
Dokumentation
deutsch



Inhalt

Was ist teamdata	3
teamdata Funktionsweise und Aufbau	3
Installation der Software.....	5
Sprachoptionen im Data Room	6
Baum-Konfigurationen erstellen und verwalten	6
Data Rooms erstellen und bearbeiten	8
Der Arbeitsbereich des Data Rooms.....	9
Änderungsprotokoll:.....	13

Was ist teamdata

teamdata – Ihr virtueller Datenraum für die Verwaltung von Dokumenten & Informationen

Ein Datenraum ist ein sicherer Ort zur Ablage und zum Austausch sensibler Dokumente. Er ermöglicht gezielten Zugriff für berechtigte Personen und schützt zuverlässig vor unbefugtem Zugriff. Häufig kommt er bei M&A-Transaktionen, rechtlichen Prüfungen oder zur sicheren, nachvollziehbaren Archivierung zum Einsatz.

teamdata geht noch einen Schritt weiter: Als moderne SaaS-Lösung bietet der teamdata nicht nur sicheren Dokumentenaustausch, sondern auch erweiterte Funktionen wie Notizen, Erinnerungen und To-dos – perfekt integriert für effiziente Zusammenarbeit und strukturierte Abläufe.

Im Unterschied zu Cloud-Diensten wie Dropbox, Google Drive oder OneDrive dient teamdata nicht dem täglichen Bearbeiten von Dateien, sondern der Aufbewahrung wichtiger Dokumente – inklusive Historie für Wartungen. teamdata ist somit kein Ersatz, sondern eine Ergänzung für den Cloudspeicher.

Typische Anwendungsbeispiele

Wichtige Unterlagen zentral speichern:

Verträge, Versicherungen, Zertifikate, Revisionsbestätigungen u.v.m. – also alle Dokumente, die selten geändert, aber jederzeit verfügbar und langfristig dokumentiert sein müssen (z. B. inklusive Erinnerungen an Fristen oder Prüfintervalle).

Zusammenarbeit mit externen Partnern:

Stellen Sie Ihrem Buchhalter gezielt Unterlagen zur Verfügung – einfach hochladen, einchecken und freigeben. Der Buchhalter kann alle nötigen Dokumente selbstständig abrufen – ohne E-Mail-Verkehr.

Revision:

Ihr Unternehmen wird regelmäßig geprüft? Dann laden Sie alle relevanten Unterlagen strukturiert in teamdata hoch, checken Sie diese ein, und Ihr Revisor kann die Dokumente gezielt einsehen. So vermeiden Sie riskante E-Mail-Versendungen und schaffen eine sichere, nachvollziehbare Arbeitsweise.

teamdata Funktionsweise und Aufbau

Data Room Konfiguration

Beim Öffnen oder Laden eines bestehenden Data Rooms wird dynamisch eine Konfiguration geladen. Diese Konfiguration enthält alle notwendigen Informationen, um den Data Room aufzubauen und zu nutzen.

Struktur der Konfiguration

Die Konfiguration beinhaltet eine Baumstruktur, in der Sie verschiedene Objekte ablegen können. Diese Objekte können Dateien, Informationen, Erinnerungen oder To-dos sein.

Wiederverwendbarkeit und Änderungen

Ein wichtiger Aspekt ist, dass eine Konfiguration für mehrere Projekte verwendet werden kann. Wenn Sie Änderungen an einer Konfiguration vornehmen, die mehrfach verwendet wird, wirken sich diese Änderungen auf alle Data Rooms aus, denen diese Konfiguration zugewiesen ist.

Sobald einem Data Room eine Konfiguration zugewiesen wurde, kann diese Zuweisung nicht mehr geändert werden. Es ist also nicht möglich, nachträglich eine andere Konfiguration zuzuweisen.

Es ist jedoch möglich, die Baumstruktur pro Data Room um bis zu zwei Ebenen zu erweitern. Diese Erweiterungen betreffen dann nur das jeweilige Projekt und nicht die zugrunde liegende Konfiguration.

Anwendungsbeispiel: Versicherungen pro Kunde

Ein typisches Anwendungsbeispiel ist die Erfassung von Versicherungen pro Kunde. In der Baumstruktur könnten Sie einen Bereich für die Erfassung von Versicherungen vorsehen. Für jeden Kunden erstellen Sie dann in diesem Ordner weitere Unterordner pro Versicherung. Beispielsweise könnte Kunde A einen Unterordner "Allianz" haben, während Kunde B einen Unterordner "Generali" besitzt und Kunde C sowohl "Allianz" als auch "Generali" – ganz nach Kundenbedarf.

Installation der Software

Bei **teamdata** handelt es sich nicht um ein klassisches Computerprogramm, sondern um eine webbasierte Anwendung. Eine Installation ist daher nicht erforderlich.

Die Software kann mit den jeweils aktuellen Versionen von **Firefox**, **Chrome** und **Safari** genutzt werden.

Auch wenn wir ausschließlich mit diesen drei Browsern testen, funktioniert die Anwendung in der Regel auch mit anderen Browsern, die auf deren Rendering-Engines basieren – etwa **Edge** oder **Opera**.

Schnellzugriff auf **teamhr** bzw. **tevertime** über Taskleiste, Startmenü oder Favoriten

Damit Sie jederzeit bequem auf die Software zugreifen können, empfiehlt es sich, eine Verknüpfung anzulegen. Dafür stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:

- **Taskleiste:** Die Leiste am unteren Bildschirmrand zeigt geöffnete Programme an. Hier können Sie eine dauerhafte Verknüpfung zur Software ablegen.
- **Startmenü:** Auch im Startmenü lässt sich ein Link platzieren, sodass Sie **teamhr** bzw. **tevertime** direkt über die Windows-Taste aufrufen können.

Beide Optionen lassen sich mit wenigen Klicks einrichten – besonders einfach gelingt dies mit dem **Microsoft Edge** Browser:

So geht's:

1. **Öffnen Sie die Software** im Internetbrowser **Edge**.
2. Klicken Sie oben rechts auf das **Dreipunkt-Menü (•••)**.
3. Wählen Sie "**Weitere Tools**" und dann "**An Taskleiste anheften**" und/oder "**An Startmenü anheften**".

Fertig! Die Software steht Ihnen nun über die Taskleiste und/oder das Startmenü mit einem Klick zur Verfügung.

Ebenfalls nützlich: **Speichern Sie den Link zur Software als Favorit** (Lesezeichen) in Ihrem bevorzugten Internetbrowser. So können Sie jederzeit schnell und bequem darauf zugreifen.

Sprachoptionen im Data Room

Da **teamdata** und somit die Data Rooms Teil der **team**-Produktpalette sind, stehen Ihnen die Sprachen Deutsch, Italienisch und Englisch zur Verfügung. Das bedeutet, dass auch die Konfiguration der Data Rooms diese drei Sprachen berücksichtigen muss.

Sollten Sie bestimmte Sprachen nicht benötigen, füllen Sie die entsprechenden Felder einfach mit Ihrer Standardsprache auf.

Sie legen in der Konfiguration fest, welche Sprachen für Objekte (Dateien, Infos etc.) im Data Room angezeigt werden sollen. Nicht angezeigte Sprachen werden dann automatisch mit der Standardsprache befüllt.

Wenn Sie nur eine Sprache einblenden, ist diese automatisch Ihre Standardsprache. Andernfalls gilt für die Standardsprache die Reihenfolge Deutsch, Italienisch, Englisch, je nachdem, welche dieser Sprachen eingeblendet sind.

Baum-Konfigurationen erstellen und verwalten

Das Erstellen einer Baum-Konfiguration ist der erste Schritt zu einem neuen Data Room. Bevor Sie beginnen, überlegen Sie, ob die Konfiguration für einen einzelnen Data Room oder für mehrere Data Rooms genutzt werden soll.

Anwendungsfälle für Konfigurationen

- **Spezifische Konfigurationen:** Wenn Sie beispielsweise einen Data Room für eine Firmenfusion einrichten, erstellen Sie wahrscheinlich eine spezifische Konfiguration, die genau auf diese Fusion zugeschnitten ist. Ein passender Name wäre dann "Fusion Unternehmen A & B".
- **Wiederverwendbare Konfigurationen:** Möchten Sie die Buchhaltungsunterlagen Ihrer Kunden über den Data Room einholen, definieren Sie wahrscheinlich eine Konfiguration für alle Kunden eines spezifischen Typs. Ein Beispiel wäre "Buchhaltungsunterlagen Landwirtschaft".

Hinweis: Der Name der Konfiguration kann jederzeit angepasst werden. So können Sie eine Konfiguration problemlos umbenennen, falls Sie feststellen, dass sie für mehr als einen Data Room geeignet ist.

Neue Baum-Konfiguration erstellen

1. Gehen Sie zum Menüpunkt "**Data Room**" => "**Konfiguration**".
2. Klicken Sie auf den **blauen Button "Neu"**.

Alternativ können Sie jederzeit eine bestehende Konfiguration öffnen, indem Sie diese in der Tabelle anklicken.

Nachdem sich die Konfigurationsseite geöffnet hat, passen Sie die Einstellungen an und speichern diese.

Wichtige Einstellungen in der Konfiguration

- **Schalter "Template":** Dieser Schalter hat keine direkte Auswirkung auf einen Data Room selbst. Er ermöglicht es Ihnen jedoch, Konfigurationen als "Template" zu markieren. Dies ist nützlich, um auf deren Basis Data Rooms zu kopieren und anzupassen. Sie können aber auch jede andere Konfiguration nach Belieben kopieren.
- **Schalter "Aktiv":** Nur aktive Data Rooms können aktiv verwaltet werden (z.B. neue Dateien hinzufügen). Ein lesender Zugriff auf inaktive Data Rooms ist jedoch weiterhin möglich.

- **Auswahlbox "Typ":** Wählen Sie hier den gewünschten Data Room Typ:
 - **Datamanager:** Der Standardtyp für die Erstellung eines Data Rooms.
 - **Permanent:** Für Daten, die sich normalerweise nicht ändern (z.B. Handelskammereintrag). Dieser Typ wird oft in Kombination mit einem "Revision"-Data Room verwendet.
 - **Revision:** Ein spezieller Typ für Revisionen, ebenfalls oft in Kombination mit einem "Permanent"-Data Room.
 - **Mitarbeiter Daten:** Zum Hinterlegen von Mitarbeiterdaten.
 - **Transparenz:** Dieser spezielle Typ steht nur zur Verfügung, wenn das entsprechende Softwaremodul aktiv ist.
- **Titel und Beschreibung:** Füllen Sie diese Felder nach Ihren Wünschen aus. Beachten Sie hierbei die Hinweise unter dem Menüpunkt "Sprache" bezüglich der Mehrsprachigkeit.

Aufbau der Datenbaumstruktur

Bauen Sie den Datenbaum entsprechend Ihren Anforderungen auf. Beachten Sie dabei eine maximale Tiefe von 6 Ebenen in der Konfiguration und zusätzlich 2 individuelle Projektebenen pro Data Room.

Bearbeitung des Datenbaums

- Klicken Sie auf die **blaue "Plus-Taste"**, um weitere Nodes (Knotenpunkte) einzufügen.
- Klicken Sie auf die **blaue "X-Taste"**, um einen Node zu löschen.
- Klicken Sie auf die **blaue "Bleistift-Taste"**, um einen Node zu bearbeiten.
- Klicken und halten Sie einen Node am grauen **"Hamburger-Menü"**, um ihn innerhalb der Struktur zu verschieben.

Achtung: Bestehende Nodes können nicht mehr gelöscht werden, wenn sie einmal verwendet wurden, da die Historie gelöschter Objekte im Baum erhalten bleiben muss. Gegebenenfalls kann der entsprechende Node deaktiviert werden.

Konfiguration eines Nodes:

Jeder Node besitzt eine Vielzahl an Eigenschaften, die Sie anpassen können:

- **ID (sowie UniqueShortCode):** Wird automatisch vergeben. Dies ist der eindeutige Name jedes Nodes.
- **Schalter "Aktiv":** Definiert, ob die Konfiguration für neue Data Rooms zur Verfügung steht.
- **Schalter "Kann Objekte besitzen":** Legt fest, ob in diesem Node Objekte abgelegt werden können. Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf Sub-Nodes.
- **Schalter "Q1 ... Q4":** Zeigt an, für welche Quartale der Node von Interesse ist und für welches Quartal alle Objekte im Node pauschal berücksichtigt werden.
- **Schalter "Quartalszuweisung":** Ermöglicht die Zuweisung eines Quartals zum einzelnen Objekt.
- **Schalter "Type anzeigen":** Ermöglicht die Zuweisung eines Typs (z.B. "Reisepass") zu einem Objekt. Die verfügbaren Objekttypen hängen von Ihrem Software-Plan (Standard, Pro) ab.
- **Schalter "Zeiten anzeigen":** Ermöglicht, dass ein Objekt Zeiten (z.B. "Erstellt", "Verfällt", "Erinnerungen") enthalten kann.

- **Schalter "Öffentlich anzeigen"**: Ermöglicht, ein Objekt als "öffentlich" zu markieren.
- **Schalter "Keyword anzeigen"**: Ermöglicht die Zuweisung von Keywords zu einem Objekt.
- **Eingabefeld "Kodex"**: Ein eindeutiger, vom Benutzer vergebener Kodex für den Node.
- **Eingabefeld "Nachbar-Kodex"**: Zum Aufbau und zur Anzeige einer Alternativ-Struktur.
- **Eingabefeld "External Code"**: Externer Kodex des Nodes zur Verknüpfung mit einer externen Software oder Datenbank.
- **Eingabefeld "Kundenkodex"**: Kundenkodex für diesen Node.

Hinweis: Der „Speichern“-Button speichert immer die gesamte Konfiguration.

Data Rooms erstellen und bearbeiten

So erstellen oder bearbeiten Sie einen Data Room:

1. Gehen Sie zum Menüpunkt **"Data Room" => "Projekte"**.
2. Klicken Sie auf den **blauen Button "Neu"**, um einen neuen Data Room zu erstellen, oder klicken Sie auf einen **bestehenden Data Room** in der Tabelle, um ihn zu öffnen.

Wenn Sie einen **neuen** Data Room erstellen, gelangen Sie direkt zur Projekt-Konfiguration. Bei einem bestehenden Projekt finden Sie den Button "Projekt Konfiguration" im Kopfbereich, um dorthin zu gelangen.

Projekt-Konfiguration

In der Projekt-Konfiguration legen Sie den Namen des Projekts fest und nehmen weitere wichtige Einstellungen vor:

- **Schalter "Aktiv"**:
 - **Aktiv**: Die Daten im Data Room können bearbeitet werden; Erinnerungen und ähnliches sind aktiv.
 - **Inaktiv**: Die Daten im Data Room können nicht bearbeitet werden; Erinnerungen und ähnliches sind inaktiv.
- **Schalter "Objekt Status aktiv"**: Aktiviert das Ampelsystem, das Objekten einen Verarbeitungsstatus zuweist.
- **Sprachschalter (Deutsch, Italienisch, Englisch)**: Bestimmen Sie hier, welche Sprachen beim einzelnen Objekt sichtbar sein sollen.

Berechtigungen zuweisen

Nach dem ersten Speichern der Projekt-Konfiguration erscheint der zusätzliche **Tab "Berechtigung"**. Hier können Sie Mitarbeitern spezifische Zugriffsrechte für das Projekt zuweisen:

- **Lesen**: Benutzer können keine Änderungen vornehmen.
- **Schreiben**: Benutzer können den Status bis zum Wert "OK-Kunde" setzen.
- **Verarbeiten**: Benutzer können alle Statuswerte setzen.

- **Individuell:** Der Wert wird pro Pfad (Node) gesetzt.
- **"Konfiguration Datenbaum":** Berechtigt zur Änderung der gesamten Datenbaumstruktur.
- **"Konfiguration Datenbaum Detail":** Berechtigt zur Erweiterung des Datenbaums speziell für dieses Projekt.

Wenn Sie das **teamdata** Softwaremodul **teamcs** (Verwaltung von Kunden/Lieferanten) aktiviert haben, können Sie hier auch jene Benutzer zuweisen, die Sie beim entsprechenden Kunden hinterlegt haben.

Im Kopfbereich finden Sie den Button **"Kopieren"**. Damit können Sie ein Projekt **inklusive aller Rechte und Einstellungen** duplizieren. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie beispielsweise für einen Kunden ein Projekt pro Jahr anlegen. Sie können einfach das Projekt des Vorjahres kopieren, den Namen anpassen, und schon sind Sie fertig. Wichtig: Es werden keine Objekte kopiert.

Zurück zum Arbeitsbereich und Projekt kopieren

Nachdem Sie die Projekt-Konfiguration vorgenommen und gespeichert haben, können Sie über den Button **"Verwalten"** zum Arbeitsbereich des Data Rooms zurückkehren.

Der Arbeitsbereich des Data Rooms

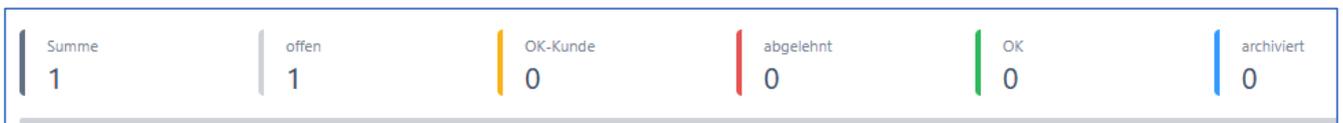
Der Arbeitsbereich ist Ihr zentraler Ort, um verschiedene Objekte wie Dateien, Informationen, Erinnerungen und To-dos zu verwalten. Er besteht aus dem Kopf- und Menübereich, dem Navigationsbereich (Baumstruktur), der Objektliste pro Node, dem Detailbereich für Objekte und der Listenansicht.

Kopf- und Navigationsbereich

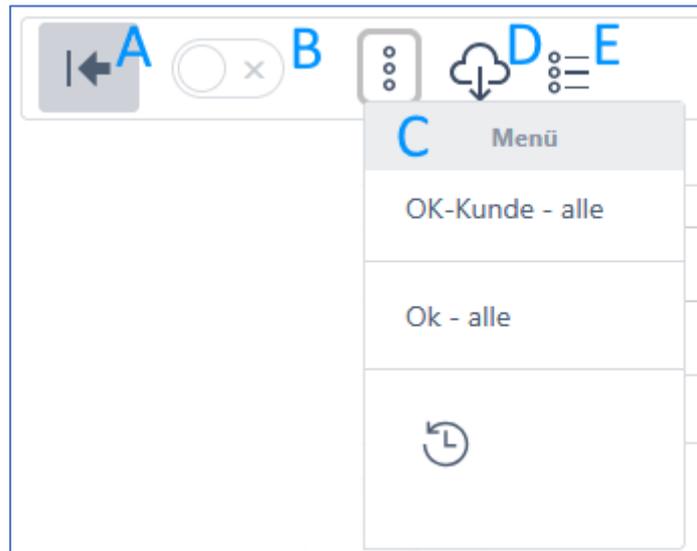
Im Kopfbereich wird der **Name des Projekts** angezeigt. Klicken Sie auf das vorangestellte **"i"**, um zusätzliche Projektinformationen einzusehen.

Handelt es sich um ein Projekt vom Typ **"Revision"**, können Sie über die Dropdown-Auswahl zwischen der Ansicht der **Revisionsdaten** und **Permanent-Daten** wechseln.

Wurde in der Projekt-Konfiguration der **Schalter "Objekt Status aktiv"** aktiviert, wird unterhalb des Projektnamens die **"Ampel"** angezeigt. Diese zeigt Ihnen auf einen Blick die Anzahl der Dokumente und deren aktuellen Status.



Des Weiteren finden Sie unterhalb der Ampel einen **Navigationsbereich** mit folgenden Funktionen:



- **A:** Öffnen und Schließen des Navigationsbereichs bzw. der Baumstruktur.
- **B:** Die Einstellung von "A" (Öffnen/Schließen der Navigation) bleibt erhalten, auch nach dem Wechsel zwischen Projekten oder Ansichten.
- **C:** Verschiedene Befehle zum Setzen des Status und zur Einsicht der Historie.
- **D:** Herunterladen aller Projektdateien und Informationen.
- **E:** Wechseln in den Filtermodus (Filter-Übersicht).

Navigationsbereich / Baumstruktur

Navigieren Sie in diesem Bereich zum gewünschten **Node (Pfad)**, um die entsprechenden Objekte zu bearbeiten.

Oberhalb der Baumstruktur finden Sie, je nach Konfiguration, verschiedene Filter und ein Suchfeld.

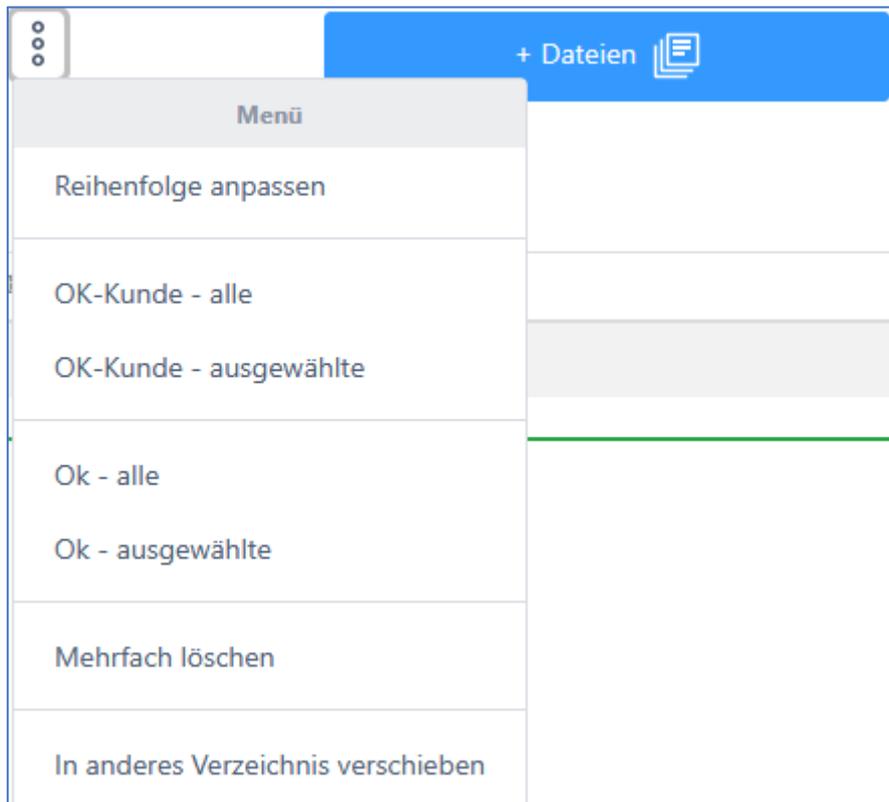
Klicken Sie auf das **Bleistift-Symbol**, um die Objekte für den gewählten Pfad (Node) zu laden. Wenn bei einem Node kein Bleistift-Symbol angezeigt wird, können dort keine Objekte abgelegt werden. Ob Objekte hinterlegt werden können, wird in der Konfiguration für jeden einzelnen Pfad (Node) über den Schalter "**Kann Objekte besitzen**" definiert.

Objektliste

Sobald Sie in der Baumstruktur auf ein **Bleistift-Icon** klicken, wird die entsprechende Objektliste geladen.

Im Kopfbereich der Objektliste finden Sie ein **Wolken-Icon mit Pfeil nach unten** (das bekannte Download-Symbol). Klicken Sie darauf, um alle Objekte dieser Liste, inklusive aller Unterknoten, herunterzuladen.

In der zweiten Zeile der Objektliste sehen Sie ein **Symbol mit drei Punkten**. Klicken Sie auf die drei Punkte, um das Menü zu öffnen. Hier können Sie die Reihenfolge der Objekte anpassen, den Status mehrerer Objekte ändern sowie Objekte löschen und verschieben.



Nutzen Sie die Buttons "**Dateien**", "**Datei**" und "**Info**", um neue Objekte zu erstellen.

Die Liste der Objekte zeigt Ihnen deren aktuellen Status an. Daneben finden Sie ein **Download-Symbol**. Klicken Sie dieses Symbol an, um das gewählte Objekt herunterzuladen (oder je nach Browserkonfiguration zu öffnen).

Klicken Sie auf den **Namen des Objekts**, um dessen Detaildaten zu öffnen.

Detailbereich

Im Detailbereich können Sie die gewünschten Daten wie **Name, Beschreibung, Notiz und Status** festlegen oder ändern. Weisen Sie außerdem Parameter wie **Schlagworte, Typ, Daten** und Ähnliches zu.

Die angezeigten Parameter hängen von der Art des Projekts und den für den jeweiligen Pfad (Node) aktivierten Parametern ab.

Beachten Sie, dass die zur Auswahl stehenden Statusoptionen von Ihren **Zugriffsrechten** abhängen.

Auch hier finden Sie wieder das **3-Punkte-Icon** mit dem entsprechenden Untermenü. Dies ermöglicht Ihnen, eine Datei zu ersetzen, ohne das Objekt zu löschen. Dies ist besonders wichtig, wenn das Objekt bereits mit einem öffentlichen Link veröffentlicht wurde.

Objekte öffentlich zugänglich machen

Um ein Objekt öffentlich zugänglich zu machen, muss in der Konfiguration für den jeweiligen Pfad (Node) der Schalter "**Öffentlich anzeigen**" aktiviert sein.

Ist dies der Fall, wählen Sie das gewünschte Datum für "**Öffentlich von**" und optional ein Datum für "**Öffentlich bis**". Speichern Sie die Daten. Anschließend finden Sie im **3-Punkte-Menü** ein Kopieren-Symbol. Klicken Sie darauf, um den öffentlichen Link in die Zwischenablage Ihres PCs zu kopieren.

Wichtige Hinweise

- **Statusänderungen:** Der Status eines Objekts kann nicht direkt über mehrere Stufen geändert werden. Es ist beispielsweise nicht möglich, ein Objekt direkt von "offen" auf "OK" zu setzen. Stattdessen muss es zuerst auf "OK-Kunde" und anschließend auf "OK" gesetzt werden.
- **Objekttypen:** Die Auswahl der verfügbaren Objekttypen hängt von Ihrer Software-Version ab. In der Standard-Version stehen Ihnen vordefinierte Typen zur Verfügung, während in der Pro-Version die Liste der Typen angepasst werden kann.

Listenansicht

Klicken Sie auf das **Listen-Icon**, um in die Listenansicht zu wechseln. Im Bereich "Filter" stellen Sie die gewünschten Filter ein und klicken anschließend auf "**Filter anwenden**". Die Ergebnisse werden Ihnen dann in Listenform angezeigt.

Beachten Sie den "**Download**"-Button, der es Ihnen ermöglicht, die gefilterte Liste herunterzuladen.

Klicken Sie auf ein beliebiges Objekt in der Liste, um es zu öffnen.

Baumkonfiguration

Im Kopfbereich sehen Sie, abhängig von Ihren Rechten, den Button "**Baum Konfigurieren**". Durch Klicken auf diesen Button gelangen Sie direkt zur zugewiesenen Baum-Konfiguration (im Menü "Data Room" => "Konfiguration").

Wichtig: Jede Änderung, die Sie hier vornehmen, wirkt sich auf **alle zugewiesenen Projekte** aus. Die Sichtbarkeit dieses Buttons hängt davon ab, ob Ihnen das Recht "**Konfiguration**" zugewiesen wurde.

Baum-Erweiterung

Ebenfalls im Kopfbereich finden Sie, abhängig von Ihren Rechten, den Button "**Baum Erweiterung**". Wenn Sie darauf klicken, können Sie den Baum **individuell für dieses spezifische Projekt** erweitern.

Bitte beachten Sie, dass Änderungen, die Sie hier vornehmen, **nicht in anderen Projekten sichtbar sind**. Die Sichtbarkeit dieses Buttons hängt davon ab, ob Ihnen das Recht "**Baum Erweiterung**" zugewiesen wurde.

Änderungsprotokoll:

10.06.2025 Version 1.0	Dokumentation erstellt