

Myfactory.ClickUp

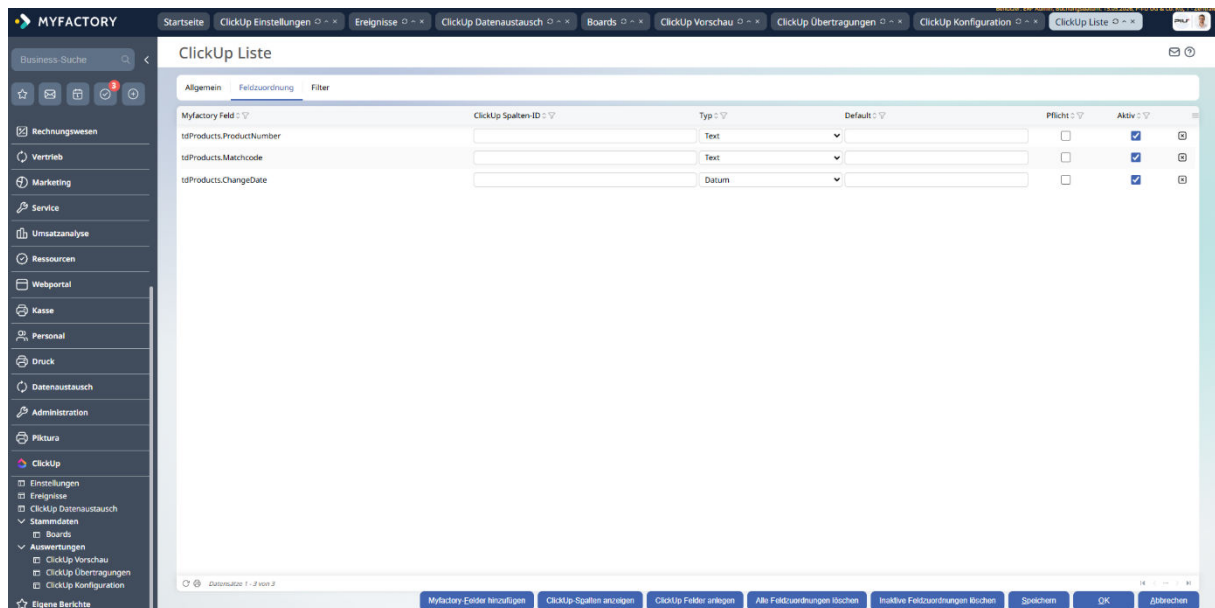
Verbinden Sie Ihr ERP-System Myfactory mit ClickUp und machen Sie aus ausgewählten ERP-Daten strukturierte Aufgaben, Listen und Arbeitsübersichten für Ihre Teams.

Flexibel: Steuern Sie Ihre Datenübertragung direkt aus Myfactory. Board-Konfigurationen werden in ClickUp als Ordner abgebildet, Listen als ClickUp-Listen und Ihre Myfactory-Datensätze als ClickUp-Aufgaben übertragen.

Individuell: Legen Sie pro Board fest, welche Myfactory-Entität übertragen wird, welche ClickUp-Listen verwendet werden, welche Filter gelten und welche Felder auf ClickUp Custom Fields abgebildet werden. So bestimmen Sie exakt, welche Informationen in ClickUp sichtbar und nutzbar sind.

Transparent: Prüfen Sie vor der Übertragung bequem per Vorschau, welche Aufgaben neu erstellt oder aktualisiert würden. Ereignisse, Übertragungsberichte und Konfigurationsübersichten sorgen jederzeit für klare Nachvollziehbarkeit.

ClickUp Listen – direkt aus Myfactory erzeugen



ADRESSE

P-I-U UG & Co.KG
Talbrückenstr. 42 | 33611 Bielefeld



TELEFON

SERVICE-HOTLINE
0521 44 81 88 4-0



MAIL

ANFRAGE & KARRIERE
anfrage@p-i-u.de

Myfactory.ClickUp – Ihre Vorteile

ERP-Daten als Aufgaben nutzbar machen

- ❖ Erstellen Sie aus Myfactory-Datensätzen automatisch ClickUp-Aufgaben
- ❖ Nutzen Sie ClickUp für die operative Weiterbearbeitung von Projekten, Kunden, Supportfällen, Aufgaben, Belegen oder Produkten
- ❖ Verknüpfen Sie strukturierte ERP-Informationen mit der täglichen Aufgabenarbeit Ihrer Teams

Listen statt reiner Board-Struktur

- ❖ Ordnen Sie Ihre übertragenen Datensätze gezielt ClickUp-Listen innerhalb eines Ordners zu
- ❖ Definieren Sie pro Liste eigene Filter, damit nur die passenden Myfactory-Daten übertragen werden
- ❖ Arbeiten Sie mit einer Struktur, die sich direkt an ClickUp-Workflows, Verantwortlichkeiten und Arbeitsbereichen orientiert

Custom Fields gezielt einsetzen

- ❖ Übertragen Sie Myfactory-Felder in ClickUp Custom Fields
- ❖ Unterstützte einfache Feldtypen können automatisch angelegt und mit IDs in Myfactory gespeichert werden
- ❖ Komplexe Feldtypen wie Status, Dropdown, Labels, Benutzer, Fortschritt, Währung oder Standort bleiben bewusst manuell, damit ClickUp-spezifische Optionen sauber gepflegt werden können

Vorschau, Reporting und Automatisierung

- ❖ Prüfen Sie vorab, welche Aufgaben neu erstellt oder aktualisiert werden würden
- ❖ Behalten Sie ClickUp-Ordner, Listen, Custom Fields und Aufgaben-IDs über Konfigurations- und Übertragungsberichte im Blick
- ❖ Nutzen Sie den TimerService für die automatische tägliche Übertragung aktivierter Entitäten



ADRESSE

P-I-U UG & Co.KG
Talbrückenstr. 42 | 33611 Bielefeld



TELEFON

SERVICE-HOTLINE
0521 44 81 88 4-0



MAIL

ANFRAGE & KARRIERE
anfrage@p-i-u.de