



Versions

2021-06 Juni

Weiterer Filter für Logistikbericht


Mit diesem Release wird es möglich sein den Logistikbericht zu filtern.

Sie finden den Report im PlanManager Bericht - Operativ - Logistik. Dort ist der Filter "Art des Termins" ergänzt worden.


Logistik  

Filter

Standort


Wählen Sie einen Standort 

Art des Termins

Wählen sie einen typ 

- Wählen sie einen typ
- Walk in**
- Pickup/delivery
- Abschleppdienst
- Pickup/delivery + Abschleppdienst

DIS

01-06-2021 

Versions

Die "Art des Termins" legen Sie in dem Logistik-Fenster des Auftrags fest. Klicken Sie auf das folgende Icon um das Logistik-Fenster zu öffnen.



Page Break

Die "Art des Termins" kann aus der Auswahllisten für die Abholung und die Auslieferung ausgewählt werden.

Versions

The screenshot displays the 'Logistik' application interface, divided into two main sections: 'Abholung' (Pickup) and 'Auslieferung' (Delivery).

Abholung (Pickup) Section:

- Art des Termins:** A dropdown menu with options: 'Wählen sie einen typ', 'Wählen sie einen typ Walk in', 'Pickup/delivery' (highlighted), and 'Abschleppdienst'.
- Personal:** A text input field.
- Vermietungsart:** A dropdown menu.
- Hol/Bring Abholung:** A date picker and a 'Plan' button.
- Details Abholung:** A dropdown menu 'Wählen Sie einen Kontak'.
- Anschrift:** A text input field.
- Postleitzahl/Stadt:** Two text input fields for 'Postleitzahl' and 'Stadt'.
- Bundesland:** A text input field.
- Land:** A dropdown menu with 'Belgien' selected.
- Kontakt:** A text input field.
- Telefonnummer Kontakt:** A text input field.
- Bemerkungen:** A large text area.
- Gestartet Kundenwunsch:** A date picker.
- Fahrzeug empfangen:** A date picker.
- Parkplatz:** A text input field.
- Ankunft am Reparatur:** A date picker.

Auslieferung (Delivery) Section:

- Art des Termins:** A dropdown menu with 'Wählen sie einen typ' and a 'Daten Ankunft kopieren' button.
- Personal:** A dropdown menu 'Wählen Sie einen Benu'.
- Hol/Bring Auslieferung:** A date picker.
- Lieferinformationen:** A dropdown menu 'Wählen Sie einen Kont'.
- Anschrift:** A text input field.
- Postleitzahl/Stadt:** Two text input fields for 'Postleitzahl' and 'Stadt'.
- Bundesland:** A text input field.
- Land:** A dropdown menu with 'Belgien' selected.
- Kontakt:** A text input field.
- Telefonnummer Kontakt:** A text input field.
- Bemerkungen:** A large text area.
- Parkplatz:** A text input field.
- Gestartet Kundenwunsch:** A date picker.
- Auto geliefert:** A date picker.
- Ankunft am Reparatur:** A date picker.
- Speichern:** A blue button at the bottom right.

Weiter Informationen zur Handhabung der Logistikfunktionen sind unter den FAQ und vorherigen Releasenotes zu finden.

Anpassung der Anzeige der Berichte

In der Vergangenheit wurde einige Berichte automatisch angezeigt, wenn das Bericht-Menü ausgewählt wurde. Die Berichte auf dieser Seite (Dashboard) finden Sie nun unter "Betriebsübersicht" - am Ende der oberen Zeile.

Anpassung in der Buchhaltung

Eine Anpassung in der Buchhaltung erlaubt nun mit dem Schnellstart ebenfalls fremde Rechnungen (zu 0%) zu exportieren. Dies ist eine interne Anpassung und nicht für den Anwender sichtbar.

Weitere Berechtigung - Kundendaten ändern

Eine Berechtigung wurde ergänzt, die festlegt, ob ein Anwender die Kundendaten in einem Auftrag ändern darf. Sie können diese Berechtigung unter System - Benutzergruppen ändern. Wählen Sie dort eine Benutzergruppe aus, unter Auftrag - Auftrag Ansicht -> Job related party popup können die Einstellungen vornehmen.

1. Job related party popup - "Darf einsehen"

Bestellzeile -> Vorratbestellung	<input checked="" type="checkbox"/> Darf einsehen	<input checked="" type="checkbox"/> Bearbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Löschen
Auftrag ansicht -> job related party popup	<input checked="" type="checkbox"/> Darf einsehen	<input type="checkbox"/> Bearbeiten	<input type="checkbox"/> Löschen

Versions

Der Anwender mit dem "darf einsehen" kann nach einem bestehenden Kunden suchen und diesen übernehmen oder den Kundentyp entfernen. Dieser Anwender kann keine Kundendaten ändern.

2. Job related party popup - Keine Auswahl

Bestellzeile -> Vorausbestellung	<input checked="" type="checkbox"/> Darf einsehen	<input checked="" type="checkbox"/> Bearbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Löschen
Auftrag anricht -> job-related party popup	<input type="checkbox"/> Darf einsehen	<input type="checkbox"/> Bearbeiten	<input type="checkbox"/> Löschen

Anwender mit keinen Rechten sehen die Namen der Beteiligten im Auftrag, können das Popup-Fenster jedoch nicht öffnen. Wenn ein bestimmter Anwender keine Adressdetails oder weitere Informationen sehen sollen, sollten für diesen Anwender keines der Rechte gesetzt sein.

Auftrag # 14135

Standort	insypro 5008	Magnetblock Nummer		Eigentümer	sophia
Kennzeichen	T00712345612	Erstbesichtigung / Kvik / am		Fahrer	

Versions

3. Job related party popup - "Darf einsehen" und "Bearbeiten"

Bestellliste -> Vorratsbestellung	<input checked="" type="checkbox"/> Darf einsehen	<input checked="" type="checkbox"/> Bearbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Löschen
Auftrag ansicht -> job related party popup	<input checked="" type="checkbox"/> Darf einsehen	<input checked="" type="checkbox"/> Bearbeiten	<input type="checkbox"/> Löschen

4. Job related party popup - "Löschen"

Es ist für diese Recht keine Funktion "Löschen" hinterlegt.

Versions

Mit diesem Release wurde das Protokollieren von Löschkaktivitäten im Auftrag ergänzt. Vormalis wurde protokolliert, welcher Anwender eine Löschkaktivität vorgenommen hat, nicht jedoch der Aufgabentyp. In der Vergangenheit hat der Protokolleintrag das Format:

Anwender [Tag: Startzeit -> Endzeit]

Jetzt hat es das Format:

Anwender / Aufgabentyp [Tag: Startzeit -> Endzeit]

Wenn die Aufgabe sich ändert, kann diese Information auch im Protokoll gefunden werden.

In der Spalte "Grund" finden Sie die Aufgabe vor der Änderung, in der Spalte "Wert" finden Sie die Aufgabe nach der Änderung. Wurde als eine Aktivität geändert und damit die Aufgabe geändert, finden Sie diese jetzt auch im Protokoll.

Versions

In diesem Beispiel wurde die Position Arbeitsvorbereitung in Montage geändert. Ein Protokolleintrag mit einem Eintrag "Arbeitsvorbereitung in der Spalte "Grund" und "Montage in der Spalte "Wert".

Erstellen eines inspector3 Auftrags

Es ist nun möglich, einen Auftrag auf Basis eines bestehenden Auftrages anzulegen, wenn Sie nach einem bestimmten Kennzeichen suchen. Diese Funktionalität ist in einer Aktualisierung des inspector 3 verfügbar.

Arbeitsposition automatisch "in Warteschleife" in Abhängigkeit eines bestimmten Status

Mit diesem Release ist eine Konfiguration verfügbar, die es ermöglicht eine Arbeitsposition - in Abhängigkeit des Auftragsstatus - automatisch "in Warteschleife" zu setzen. Sie können diese Einstellung in System - Allgemeine Einstellungen vornehmen:

ATR_STATUSES_TO_HOLD_TASKS

Mit dieser Konfiguration können Sie den Auftragsstatus setzen, bei dem

Versions

die Arbeitsposition "in Warteschleife" gesetzt wird.

Konfigurations-Editor [Bearbeiten]

Kategorie
allgemein

Beschreibung
Change the tasks of a file to "on hold" when a job changes to one of these statuses.

Name
ATR_STATUSES_TO_HOLD_TASKS

Wert


|


- Beendete**
- Ernennung
- Fakturierte
- Freizuschaltende
- Geplant




Weitere Stati können Sie unter System -
Listen - Status hinzufügen oder bestehende ändern.

Nach der Konfiguration wird nach der Auswahl des Reparaturstatus (speichern nicht vergessen) die Arbeitsposition "in Warteschleife" geändert.


Versions

Fahrzeug-Details  Schadenablauf: Normal

Bemerkungen / Schaden 






Hol/Bring Abholung   

Aktuelle Aufgabe Unbekannt

Reparaturstatus 

1 ...

Neue Aufgabe Arbeitspositionen 1 **Neue Aktivität**

▲	Typ	Zeiteinheiten	Minuten	Stundenverrechnungssatz	Menge	Reparaturstatus
	Demontage	15,0 ZE	90 min	€ 0,00	€ 0,00	In der Warteschleife
	Karosserie	8,0 ZE	45 min	—	€ 0,00	In der Warteschleife
	Vorbereitung	15,0 ZE	90 min	—	€ 0,00	In der Warteschleife
	Lackierung	8,0 ZE	45 min	—	€ 0,00	In der Warteschleife
	Montage	10,0 ZE	60 min	—	€ 0,00	In der Warteschleife
	Gesamt	56,0 ZE	5h30		€ 0,00	

[Einen neuen Tarif auf alle Arbeitspositionen anwenden](#)

Ergebnisse: Anzeigen

Auftrag Bestellung: 240

Achtung: Wenn der Wahl des Auftragsstatus dazu führt, dass die Arbeitspositionen "in Warteschleife" geändert werden, werden diese Arbeitspositionen aus der Planung gelöscht. Es ist möglich diese rückgängig zu machen. Den Auftrag müssen Sie erneut planen.

Bevorzugte Kommunikationsart pro Beteiligter

Es ist nun möglich die bevorzugte Kommunikationsart für einen Beteiligten festzulegen. Sie finden die entsprechende Einstellung im Detailfenster des Beteiligten.

Versions

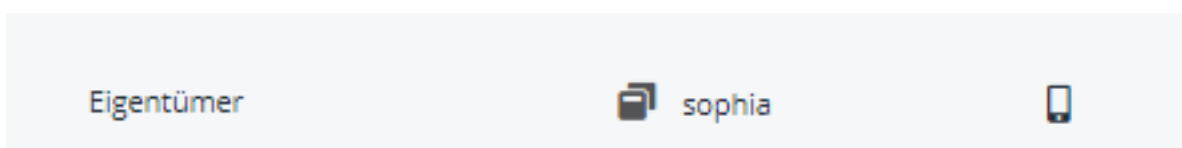
Eigentümer

Suche	<input type="text"/>	Sprache	Niederlands (BE)
Kundennummer	40	Land	Belgien
Name	Vorname sophia	Kudentyp	Wählen Sie einen Kudentyp
Rechtspersönlichkeit	Wählen Sie eine Rechtspersönliche	Behinderte Person	<input type="checkbox"/> Zulässige Anzahl
Titel	<input type="text"/>	Rabatt	Wählen Sie einen Rabatt
Anschrift	Anschrift	Fahrerlaubnis	<input type="text"/>
Anschrift2	<input type="text"/>	Externe Referenz	<input type="text"/>
Postleitzahl/Stadt	Postleitzahl Stadt	Kontakt	<input type="text"/>
Bundesland	qdvsvzdv	Mwst.	21%
Tel	<input type="text"/>	Kommentar	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>		
Handy	<input type="text"/>		
E-Mail	<input type="text"/>		
bevorzugte Kommunikationsverfahren	Keine Keine Handy, Mobiltelefon Telefon Email SMS Fax		
umsatzsteuerpflichtig	<input type="checkbox"/>		

[Zeige Ausweis Daten](#)

Bitte senden Sie die Rechnung an diese Partei.: **Nein**

In diesem Detailfenster können Sie für jeden Beteiligten die bevorzugte Kommunikation festlegen. Einmal eingestellt wird die bevorzugte Kommunikation auf der Auftragsseite per Icon angezeigt.



Versions

Die Icons sind (sie können nicht per Einstellung geändert werden):



Mobile/ GSM



Phone



Email



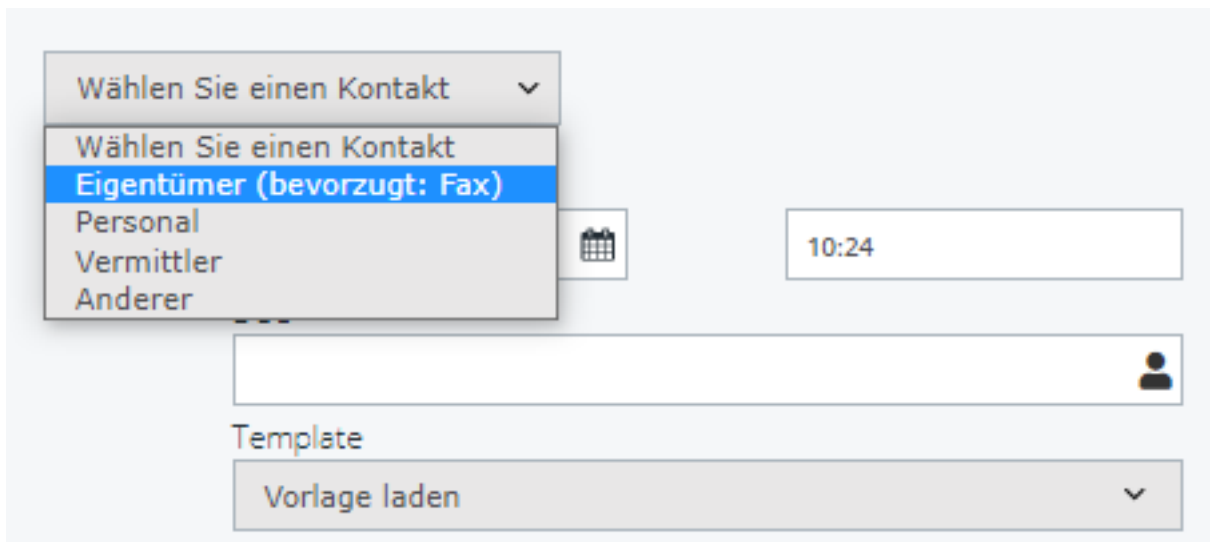
SMS



FAX

Versions

Wenn Sie nun mit dem Beteiligten aus dem Auftrag heraus kommunizieren wollen, sehen Sie bereits bei der Auswahl des Beteiligten die bevorzugte Kommunikation in Klammern aufgeführt.



The screenshot shows a user interface for selecting a contact. A dropdown menu is open, displaying the following options: "Wählen Sie einen Kontakt" (with a downward arrow), "Wählen Sie einen Kontakt", "Eigentümer (bevorzugt: Fax)" (highlighted in blue), "Personal", "Vermittler", and "Anderer". To the right of the dropdown is a calendar icon. Below the dropdown is a text input field containing "10:24". Further down is another text input field with a person icon on the right. Below that is a "Template" section with a "Vorlage laden" button and a downward arrow.

Lieferanten pro Standort

Ein neues Feld wurde dem Lieferanten-Editor hinzugefügt (Einstellungen – Beteiligte – Lieferanten). Sie können nun für jeden Lieferant festlegen für welchen Standort er verfügbar ist. Das Feld ist eine Mehrfachauswahl.

Versions

The screenshot shows the 'Lieferanten-Editor' (Supplier Editor) form. It is divided into three main columns of input fields:

- Column 1 (Left):** Name, Anschrift, Stadt, Bundesland, Land (dropdown: 'Wählen Sie ein Land'), USt-IDNr (with search icon), MwSt. Prozentsatz, Titel, Lieferungstyp (dropdown: 'Lieferungstyp auswählen'), and 'Verwendbar an diesen Standorten' (with 'Hilflos' and 'Hilfreich' options).
- Column 2 (Middle):** Nummer (with value '28'), Tel., Fax, Handy, E-Mail, Kontakt, Sprache (dropdown: 'Wählen Sie eine Sprache'), Kundentyp (dropdown: 'Wählen Sie einen Kundentyp'), Typ (checkbox: 'Produkte', checkbox: 'Dienstleistungen'), and Waren (dropdown: 'Alle').
- Column 3 (Right):** Referenz (dropdown: 'Referenz'), Externe Referenz (with 'Externe Referenz' icon), Stan., BIC, Rechnungsaufzeit, Lieferfrist, 'Kommentar anzeigen' (checkbox), and a large text area for 'Kommentar'.

Der Vorteil ist, dass nun nur die Lieferanten in der Auftragsbearbeitung angezeigt werden, die für diesen Standort eingestellt sind und die Suche nach Lieferanten einfacher wird. Wenn kein Standort für einen Lieferanten gesetzt wurde, wird dieser Lieferant für eine Bestellung immer angezeigt.⁴

Weiterhin können Sie nun für jeden Lieferanten festlegen, ob bestimmte Marken bei diesem Lieferanten bestellt werden können.

Versions

Nummer	<input type="text" value="23"/>
Tel	<input type="text" value="Tel"/>
Fax	<input type="text" value="Fax"/>
Handy	<input type="text" value="Handy"/>
E-Mail	<input type="text" value="E-Mail"/>
Kontakt	<input type="text" value="Kontakt"/>
Sprache	<input type="text" value="Wählen Sie eine Sprache"/>
Kudentyp	<input type="text" value="Wählen Sie einen Kudentyp"/>
Typ	<input checked="" type="checkbox"/> Produkte <input type="checkbox"/> Dienstleistungen
Marken	<input type="text" value="Alle"/> <input type="checkbox"/> ASTON-MARTIN <input type="checkbox"/> AUDI <input type="checkbox"/> AUSTIN <input type="checkbox"/> AUSTIN-HEALEY <input type="checkbox"/> AUTO

Wenn Sie zum Beispiel die Marke 'X' zugeordnet haben und im Auftrag ebenfalls die Marke 'X' verwenden, wird bei der Lieferantenauswahl automatisch der Lieferant 'X' vorgeschlagen.

Versions

Lieferanten-Editor

Name: Nummer: Return (No):

Anschrift: Tel: Externe Referenz:

Stadt:
 Fax: Item:

Bundesland: Handy: Bill:

Land: E-Mail: Rechnungskaufart:

USt-Id-Nr.: Kontakt: Lieferfrist:

MwSt.-Prozentwert: Sprache: Kommentar anzeigen:

Titel: Kundentyp: Kommentar:

Lieferungsart: Typ:

Verwendbar an diesen Standorten: Marken:

Deliveries - returned report

An extra report/tablet was added to the deliveries screen. On the right side you can now find an overview of the articles/parts that have been returned and for which no credit note has been received yet. This table was added to the delivery screen to have a quick and clear overview of which items have not yet been credited.

Filter				Zurücksetzen	Exportieren	Zurückgekehrt	Zählen	Menge
Wählen Sie einen Standort	Lieferanten auswählen	Zurückgekehrt	Wählen sie einen Typ			Diese Woche (7 Tage - 0 Tage)	0	€ 0,00
<input type="text" value="Geben Sie ein Kennzeichen ein"/>	<input type="text" value="Geben Sie eine Auftragsnummer ein"/>	<input type="text" value="Geben Sie eine Bestellnummer ein"/>	<input type="text" value="Geben Sie eine Ersatzteilnummer oder einen Ersa"/>			Woche -1 (14 Tage - 7 Tage)	1	€ 0,00
						Woche -2 (21 Tage - 14 Tage)	1	€ 0,00
						Woche < -2 (365 Tage - 21 Tage)	0	€ 0,00

Ausstehende Bestellpositionen

Mit einer Konfiguration können Bestellpositionen auf 'ausstehend' gesetzt werden.

Versions

Unter System – Allgemeine Einstellungen - AUTO_SET_ORDERLINE_TO_BACKORDER können Sie (mit Auswahl 'ja') angeben, ob Bestellpositionen, die noch nicht geliefert wurden, automatisch auf 'ausstehend' gesetzt werden.

Wird AUTO_SET_ORDERLINE_TO_BACKORDER auf 'nein' gesetzt, können Sie die Bestellposition manuell auf 'ausstehend' setzen.

Job # **250**

Order nr: 92 Normal order
Make: VOLKSWAGEN
Model: POLO SE
Registration plate: RK65ZT
Supplier: Mo's car supplies

Supplier Invoice Nr:
Comment:

Creator:
Creation Date:
Order date:
Location:
Status:
Preferred Supply Date:
Purchase Value:
Sale Value:
Estimation:

Add Line Results: Viewing items 1-2 of 2.

- Action -	#	Part N°	Description	Quant.	Recvd.
<input type="checkbox"/> 1	1	6C0 853 600 F0D	FRONT BADGE -VW-	1	0
<input type="checkbox"/> 1	2	123456	Test Part	1	0

Update selected lines - Set status to: Or **Create purchase invoice** 0

- Select One -
- Received
- Returned
- Cancelled
- Pending
- Stock
- Requested
- Credited
- Backorder**
- Select One -

Versions

Bestellung - Rücksendung

Eine weitere Funktionalität wurde der Bestellung hinzugefügt. Sobald Sie für bestimmte Bestellpositionen den Status 'zurück' gesetzt haben, haben Sie die Möglichkeit ein Dokument auszudrucken, das vom Lieferanten unterschrieben werden, als Bestätigung, dass Sie die Ware zurückgesendet haben. Sie können das Dokument mit der Schaltfläche 'Rückgabebestätigung' drucken.

Preferred Supply Date	<input type="text"/>
Purchase Value	£ 200
Sale Value	£ 250
	<input type="checkbox"/> Use Totals
Estimation	

[Return note](#) [Save](#) [Calculate Total](#) [Communicate](#)

Ein Beispiel des Dokuments:

Versions

Audatex UK Test



The Forum, Station Road
Reading RG7 4RA

RETURNS NOTE		
Job :	342	Audatex
Registration:	YB68UPP	
Order no:	90	
Supplier invoice no:	2345	

Description	Number	Received	Returned	Value	Comment
Front Bumper	23456	0	1	£ 160.00	

Printed on:
02-06-2021 13:54

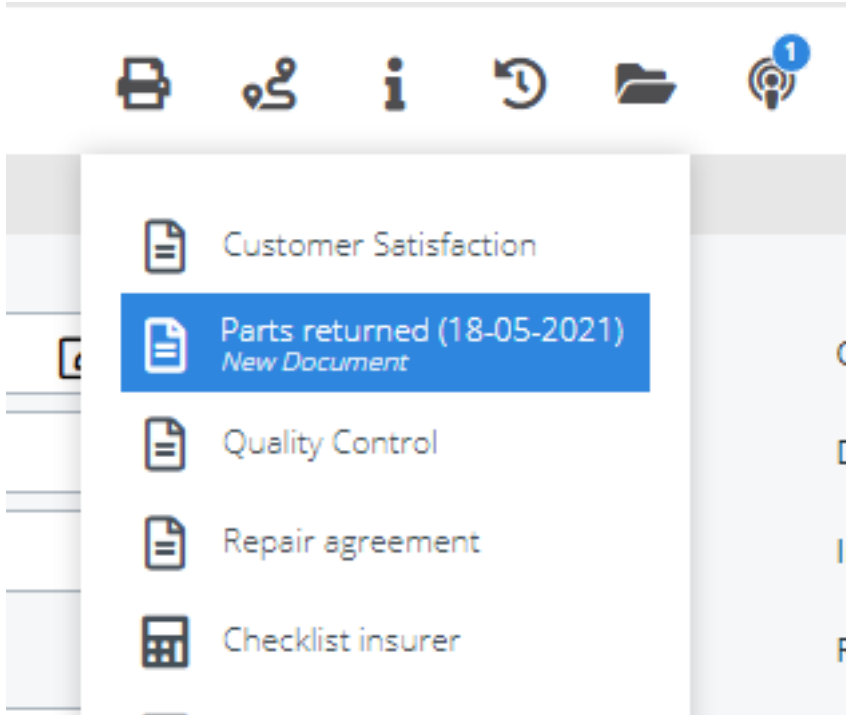
Date Collected:

Audatex UK Test

Audatex

Es ist nicht möglich das Dokument anzupassen. Sobald das Dokument gedruckt wurde, ist es auch im Druckicon des Auftrags verfügbar.

Versions



Weitere Konfiguration für Bestell-Gutschriften

Wenn eine Position einer Bestell-Gutschrift hinzugefügt wird, wird diese Position automatisch auf 'gutgeschrieben' gesetzt. Benutzen Sie dazu

AUTO_SET_ORDERLINE_TO_CREDITED

Versions

Eindeutige ID: #3513

Verfasser: Sophia Bouhajra

Letzte Änderung: 2021-07-05 10:28