



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, which is divided into two main sections: 'Abholung' (Pickup) and 'Auslieferung' (Delivery).

Abholung (Pickup) Form:

- Art des Termins:** A dropdown menu with the option 'pickup/delivery' selected.
- Personal:** A dropdown menu with the option 'Wählen sie einen typ'.
- Vermietungsart:** A dropdown menu with the option 'Abschleppdienst'.
- Hol/Bring Abholung:** A date picker field.
- Details Abholung:** A dropdown menu with the option 'Wählen Sie einen Konta'.
- Anschrift:** A text input field.
- Postleitzahl/Stadt:** Two text input fields.
- Bundesland:** A text input field.
- Land:** A dropdown menu with the option 'Belgien'.
- Kontakt:** A text input field.
- Telefonnummer Kontakt:** A text input field.
- Bemerkungen:** A large text area.
- Gestartet Kundenwunsch:** A date picker field.
- Fahrzeug empfangen:** A date picker field.
- Parkplatz:** A text input field.
- Ankunft am Reparatur:** A date picker field.
- Plan:** A blue button.

Auslieferung (Delivery) Form:

- Art des Termins:** A dropdown menu with the option 'Wählen sie einen typ'.
- Personal:** A dropdown menu with the option 'Wählen Sie einen Benu'.
- Hol/Bring Auslieferung:** A date picker field.
- Lieferinformationen:** A dropdown menu with the option 'Wählen Sie einen Kont'.
- Anschrift:** A text input field.
- Postleitzahl/Stadt:** Two text input fields.
- Bundesland:** A text input field.
- Land:** A dropdown menu with the option 'Belgien'.
- 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 field.
- Auto geliefert:** A date picker field.
- Ankunft am Reparatur:** A date picker field.
- Daten Ankunft kopieren:** A blue button.
- Speichern:** A blue button.

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 -> 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 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 ansicht -> 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	<div>Insypro 5008</div>	Magnetblock Nummer	<div></div>	Eigentümer	<div>sophia</div>
Kennzeichen	<div>700712345678</div>	Erstbesichtigung / KVK / am	<div></div>	Fahrer	<div></div>

Versions

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

Besetzliste -> Vorratsbesetzung	<input checked="" type="checkbox"/> Darf einsehen	<input checked="" type="checkbox"/> Bearbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Löschen
Auftrag an Sicht -> 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.

Erweitertes Protokollieren von Lösch-Aktivitäten

Seite 6 / 21

(c) 2024 InSyPro <christof@insypro.com> | 2024-05-11 07:19

URL: <http://faq.insypro.com/index.php?action=artikel&cat=32&id=1302&artlang=de>

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

Warten auf Ersatzteile ✕

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

Bemerkungen / Schaden

Schadenablauf: Normal

Hol/Bring Abholung

Aktuelle Aufgabe

Reparaturstatus

Unbekannt

Warten auf Ersatzteile

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	

Ergebnisse: Anzeigen

Auftrag Bestellung

240

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

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

Kundennummer

Name

Rechtspersönlichkeit

Titel

Anschrift

Anschrift2

Postleitzahl/Stadt

Bundesland

Tel

Fax

Handy

E-Mail

bevorzugte Kommunikationsverfahren

umsatzsteuerpflichtig

Zeige Ausweis Daten

40

Vorname

sophia

Wählen Sie eine Rechtspersönliche

Anschrift

Postleitzahl

Stadt

qdvsdvzdv

Keine

Keine Handy, Mobiltelefon

Telefon

Email

SMS

Fax

Sprache

Land

Kundentyp

Behinderte Person

Rabatt

Fahrerlaubnis

Externe Referenz

Kontakt

Mwst.

Kommentar

Niederlands (BE)

Belgien

Wählen Sie einen Kundentyp

☐ Zulässige Anzahl

Wählen Sie einen Rabatt

21%

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



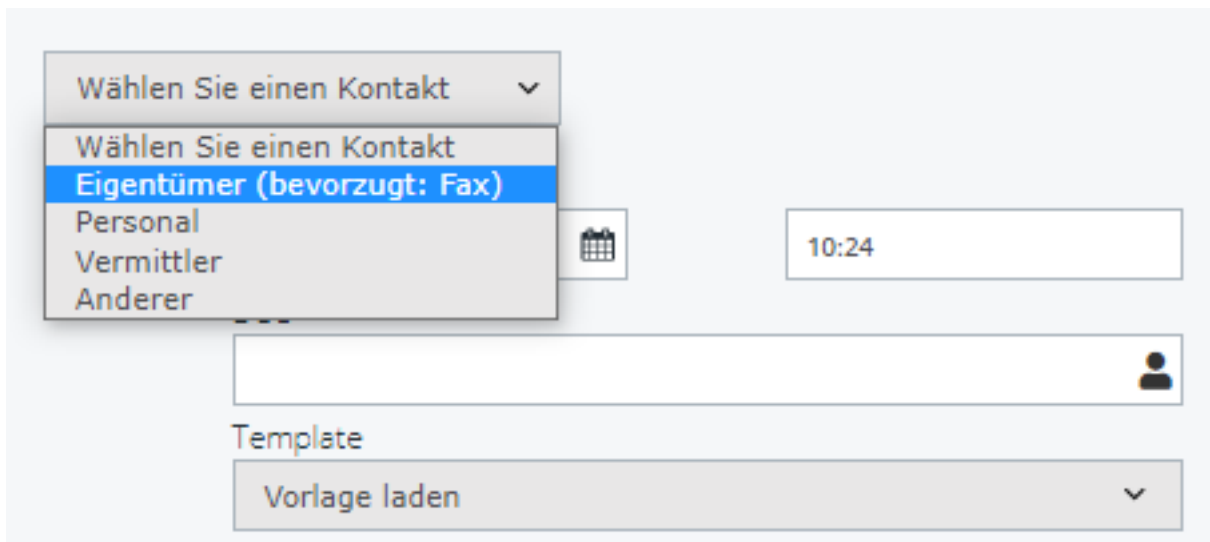
SMS



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 web 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. Further right is a text box containing "10:24". Below these elements is a large empty text input field with a user icon on the right. At the bottom, there is a "Template" section with a button labeled "Vorlage laden" 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

Lieferanten-Editor

Name	Gerni Pump	Nummer	23	Rating (N)	Rating (N)
Anschrift	Anschrift	Tel	Tel	Externe Referenz	Externe Referenz
Stadt	Postleitzahl	Fax	Fax	Stan	Stan
Bundesland	Stadt	Handy	Handy	Bio	Bio
Land	Wählen Sie ein Land	E-Mail	E-Mail	Rechnungsaufzeit	
USt-IDNr	USt-IDNr	Kontakt	Kontakt	Lieferfrist	
MwSt.-Prozentsatz	MwSt.-Prozentsatz	Sprache	Wählen Sie eine Sprache	Kommentar anzeigen	<input type="checkbox"/>
Titel	Titel	Kundentyp	Wählen Sie einen Kundentyp	Kommentar	
Lieferungsart	Lieferungsart auswählen	Typ	<input checked="" type="checkbox"/> Produkte <input type="checkbox"/> Dienstleistungen		
Verwendbar an diesen Standorten	aktuelle Standorte <input type="checkbox"/> Inaktiv <input type="checkbox"/> Inaktiv	Marken	Alle		

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="button" value="Wählen Sie eine Sprache"/> ▼
Kundentyp	<input type="button" value="Wählen Sie einen Kundentyp"/> ▼
Typ	<input checked="" type="checkbox"/> Produkte <input type="checkbox"/> Dienstleistungen
Marken	<div><input type="button" value="Alle"/> ▼<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ASTON-MARTIN<input type="checkbox"/> AUDI<input type="checkbox"/> AUSTIN<input type="checkbox"/> AUSTIN-HEALEY<input type="checkbox"/> AUTO</div>

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

Gast Fritz

Anschrift

Anschrift

Stadt

Postleitzahl

Land

Wählen Sie ein Land

USt-Nr.

Wahl (Prozentwert)

Titel

Lieferungstyp

Lieferungstyp auswählen

Verwendbar an diesen Standorten

IndiPro - Gast

Nummer

28

Teil

Teil

Fax

Fax

Handy

Handy

E-Mail

E-Mail

Kontakt

Kontakt

Sprache

Wählen Sie eine Sprache

Kundentyp

Wählen Sie einen Kundentyp

Typ

☒ Produkte
☐ Dienstleistungen

Marken

0

Reklam (N)

Reklam (N)

Externe Referenz

Externe Referenz

Bank

Bank

BIC

BIC

Rechnungsbetrag

Rechnungsbetrag

Lieferfrist

Lieferfrist

Kommentar anzeigen

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Speichern

Löschen

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

Wählen Sie einen Standort

Lieferanten auswählen

Zurückgekehrt

Wählen Sie einen Typ

Geben Sie ein Kennzeichen ein

Geben Sie eine Auftragsnummer ein

Geben Sie eine Bestellnummer ein

Geben Sie eine Ersatzstellennummer oder einen Ers

Fortgeschritten

Zurückgekehrt

Zählen

Menge

[Diese Woche \(7 Tage - 0 Tage\)](#)

0

€ 0,00

[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

Creator

Make

VOLKSWAGEN

Creation Date

Model

POLO SE

Order date

Registration plate

RK65JZT

Location

Supplier

Mo's car supplies

Status

Supplier Invoice Nr

Preferred Supply Date

Comment

Purchase Value

Sale Value

Estimation

Add Line

Results: Viewing items 1-2 of 2.

- Action -

1

1

- Select One -

Received

Returned

Cancelled

Pending

Stock

Requested

Credited

Backorder

- Select One -

#

Part N°

Description

Quant.

Recvd.

1

6C0 853 600 F0D

FRONT BADGE -VW-

1

0

2

123456

Test Part

1

0

Update selected lines - Set status to

Or

Create purchase invoice

0

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	<input type="text" value="£ 200"/>
Sale Value	<input type="text" value="£ 250"/>
	<input type="checkbox"/> Use Totals
Estimation	
<div><button>Return note</button><button>Save</button><button>Calculate Total</button><button>Communicate</button></div>	

Ein Beispiel des Dokuments:

Versions

Audatex UK Test



Audatex

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

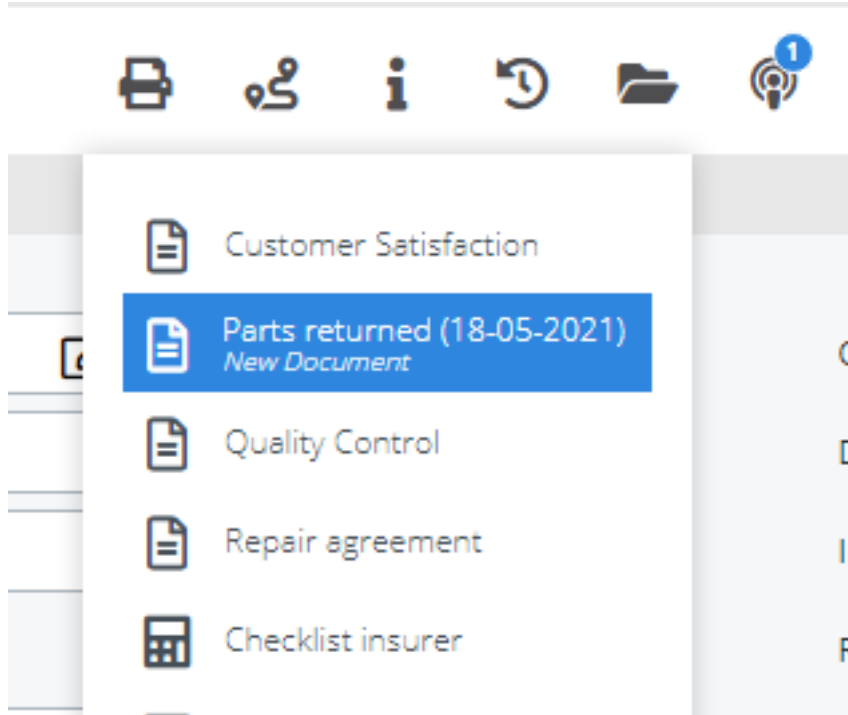
Date Collected:

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