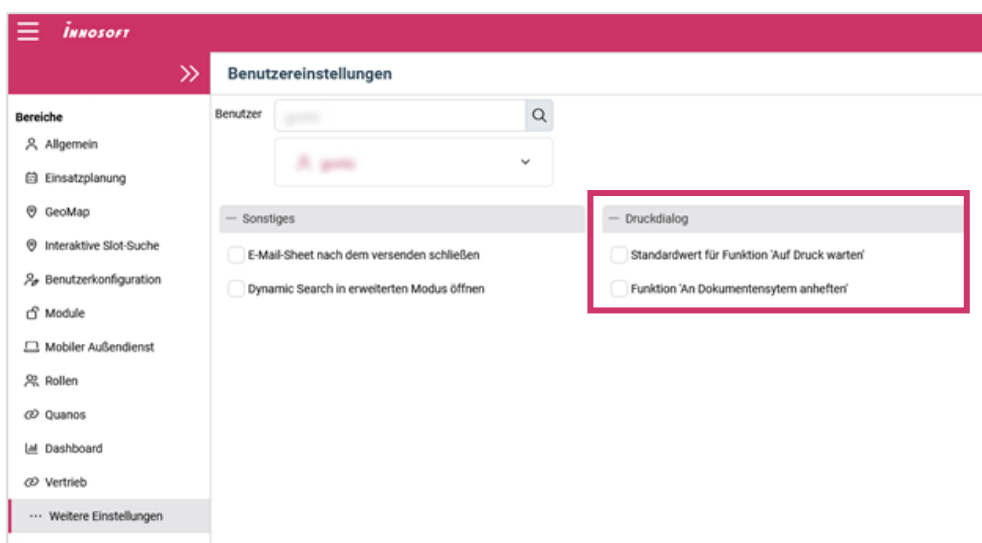


# [FSM] – 2.5

## 1. ALLGEMEIN

### 1.1 Standardwerte für Druckdialog

- In den Benutzereinstellungen können Standardwerte für die Optionen „Auf Druck warten“ und „An Dokumentensystem anheften“ im Druckdialog eingestellt werden.
- [\[Einstellungen > Benutzereinstellungen > weitere Einstellungen\]](#)



### 1.2 Protokoll – letzter erfolgreicher Login

- Es wurde ein neues Feld für die Protokollierung des letzten erfolgreichen Logins hinzugefügt.
- [\[pwuser.lastlogin\]](#)

### 1.3 Gruppen-, Obergruppen- und Kennungsnummern

- In den Benutzereinstellungen werden die Nummern der Gruppe, Obergruppe oder Kennung hinter dem jeweiligen Objekt angezeigt.
- [\[Einstellungen > Benutzereinstellungen > Benutzerkonfiguration\]](#)

Allgemein (10)	Schreib- und Leserechte Ressourcen (4)
----------------	--

### 1.4 Grunddatenrechte

- Nutzern können einzeln für Adressen, Ansprechpartner oder Maschinen Lese- und oder Schreibrechte erteilt werden, selbst wenn kein Grunddatenrecht erteilt worden ist.
- [\[Einstellungen > Benutzereinstellungen > Benutzerkonfiguration\]](#)

— Grundrechte	
System	2 ▼
Personaldaten	2 ▼
Personendaten	2 ▼
Grunddaten	2 ▼
Sonstige Zeiten	2 ▼
Faktura	2 ▼
Adressen	2 ▼
Ansprechpartner	2 ▼
Maschinen	2 ▼

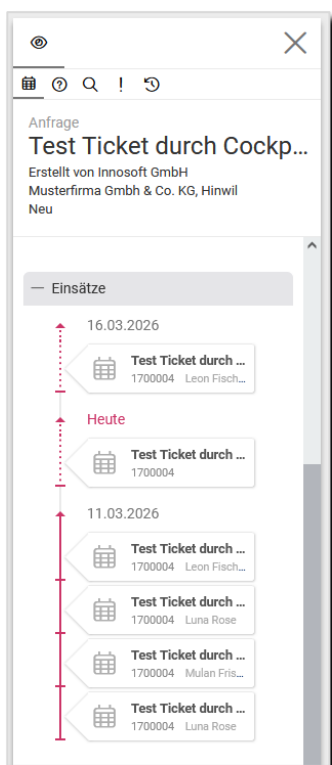
## 1.5 Login Sperre entfernen

- Login Sperren für den Benutzer, die durch mehrfache Falscheingabe des Kennwortes entstehen, können entfernt werden.
- [\[Einstellungen > Sperren > Temporäre Kontosperrre\]](#)

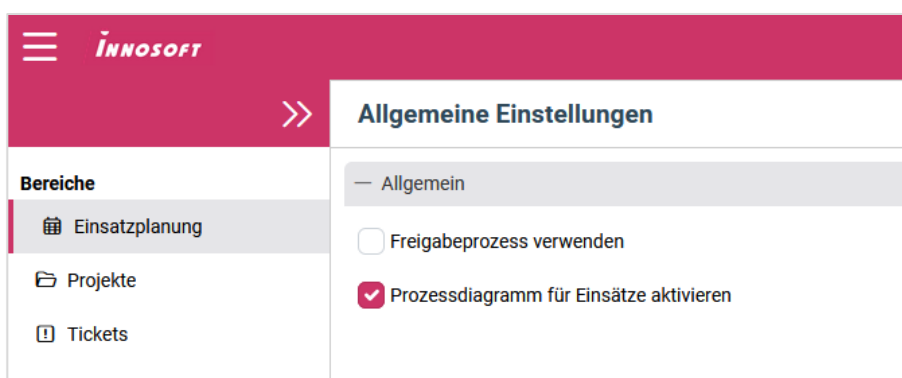
The screenshot displays the 'Sperren Administration' page. On the left, a sidebar lists 'Bereiche' (Areas) including 'Sperren' and 'Sperren geplante Berichte'. The 'Temporäre Kontosperrre' option is highlighted with a red box. The main content area features a table with columns for 'Benutzername' and 'Gesperrt seit', along with buttons for 'Daten neu laden' and 'Löschen'.

## 1.6 Prozessdiagramm für Einsätze, Projekte und Tickets

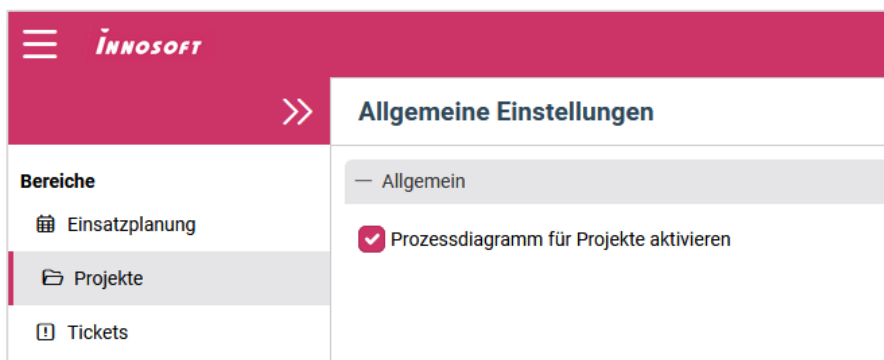
- Das Projektdiagramm kann nun für Einsätze, Projekte und Ticket aktiviert werden.
- [\[Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Einsatzplanung/ Projekte / Tickets\]](#)



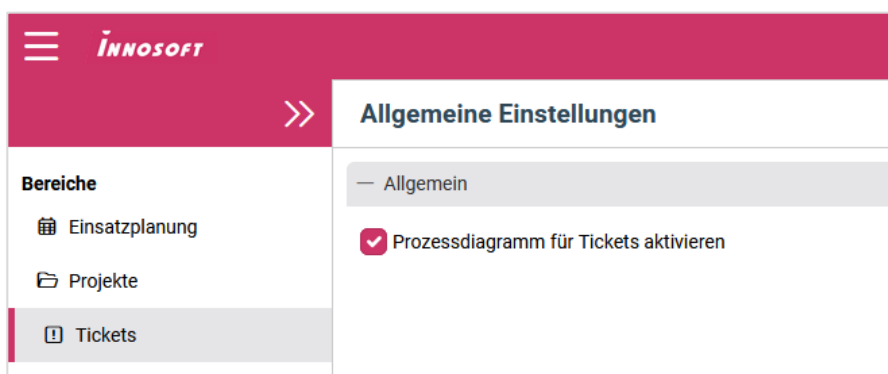
- [Einsatzplanung > Prozessdiagramm für Einsätze aktivieren]



- [Projekte > Prozessdiagramm für Projekte aktivieren]



- [[Tickets > Prozessdiagramm für Tickets aktivieren](#)]

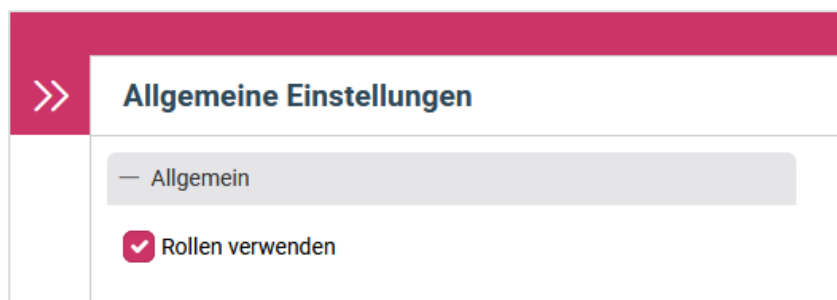


## 1.7 Jahresurlaub

- Der Jahresurlaub kann nun, als Excel-Datei exportiert werden.
- [[Allgemein > Ressourcen > Urlaubsübersicht](#)]

## 1.8 Rollenfunktion aktivieren

- Die Rollenfunktionalität kann nun in den Allgemeinen Einstellungen aktiviert werden.
- [[Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Allgemein > Rollen verwenden](#)]



## 1.9 Wochenberichte

- In den Wochenberichten werden geleistete Überstunden für jeden Tag einzeln angezeigt.
- [[Field Service > Wochenberichte > Wochenberichte](#)]

## 1.10 Verrechnungsarten, Zahlungsbedingungen und Fakturaarten

- Verrechnungsarten, Zahlungsbedingungen und Fakturaarten können nun unter den Allgemeinen Einstellungen verwaltet werden.
- [[Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Projekte](#)]

## 2. DESIGN & GUI

### 2.1 Update

- Update auf Font Awesome 7.

## 3. DYNAMISCHE SUCHE

### 3.1 Suchvorlage

- In den Suchvorlagen der dynamischen Suchen können anzuzeigende Felder und Spaltenreihenfolgen gespeichert werden.
- [[Beliebige Suche](#) > [Erweiterte Suche](#) > [Suchvorlage](#) > [Sichtbare Spalten](#)]

### 3.2 Suchfilter

- Werden die Suchfilter über die Funktion „Filter zurücksetzen“ entfernt, wird auch die gewählte Suchvorlage abgewählt.

### 3.3 Benutzereinstellungen

- In den Benutzereinstellungen kann festgelegt werden, dass die dynamischen Suchen standardmäßig in der Erweiterten Suche starten.
- [[Benutzereinstellungen](#) > [Weitere Einstellungen](#) > [Dynamic Search in erweiterten Modus öffnen](#)]

## 4. DEVEXPRESS REPORTING

### 4.1 Reportgenerator

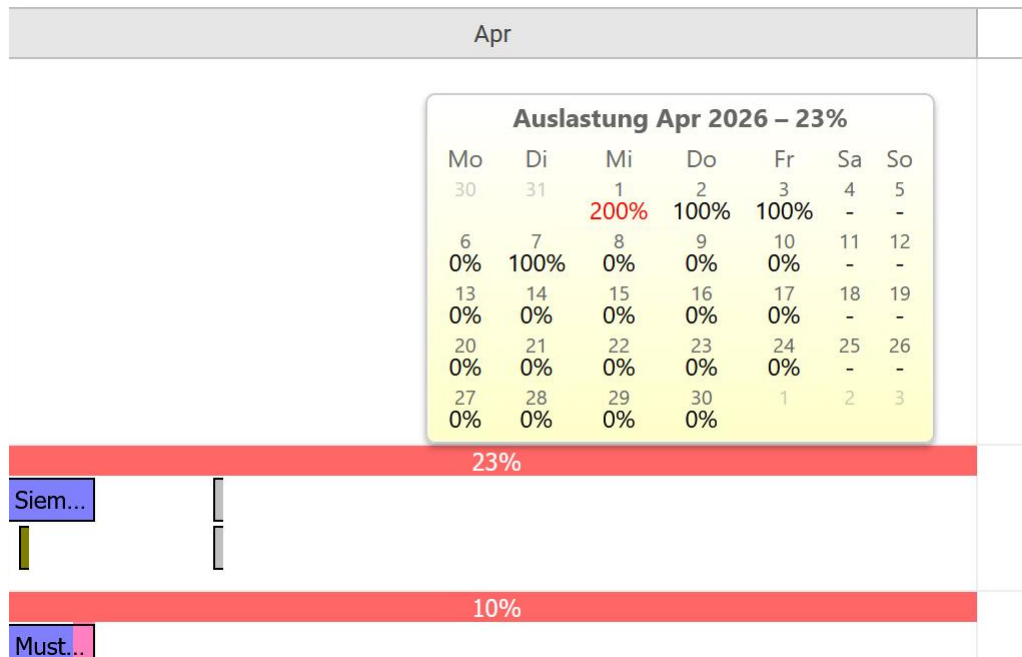
- Eine neue Alternative zum QuickReport wurde hinzugefügt.
- Mit der Integration des DevExpress Reportings können Reports nun direkt im FSM editiert werden.
- [[Einstellungen](#) > [Reports](#) > [Reportdesigner](#)]

Weitere Informationen in der Dokumentation.

## 5. PLANTAFEL

### 5.1 Auslastung

- Die detaillierten Prozentwerte der Auslastung werden in der Wochen- und Monatsansicht via Mouseover angezeigt.



- 
- [Plantafel > Zoomstufe Monat/ Woche > Auslastung anzeigen > Maus auf Auslastung bewegen]

## 5.2 Darstellung

- In den Allgemeinen Einstellungen können Farben für helle und dunkle Einsatzbalken eingestellt werden.
- [Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Einsatzplanung > Sendestatus (Classic)]

— Sendestatus (Classic)

+ Neu   Editieren   Löschen

Name	Farbe (hell)	Farbe (dunkel)	HTML
Abgeholt			
unbelegt	#DCE11E	#DCE11E	
Verschickt	#FF0080	#FF0080	
Zu Senden	#DCE11E	#DCE11E	

Sendestatus bei Änderung der zusendenden Dokumente zurücksetzen

Sendestatus änd... Niemals

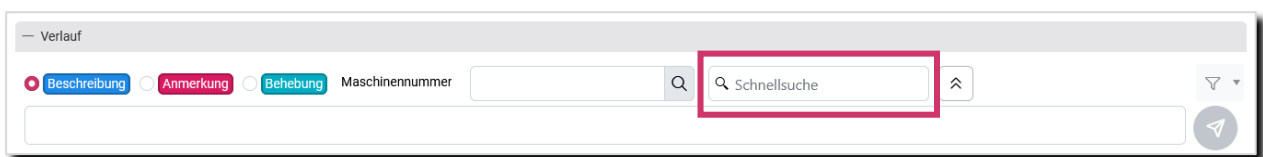
## 5.3 Kennungstyp

- Es wurde der neue Kennungstyp „Aufenthalt“ zur Abbildung von Hotelunterkünften hinzugefügt.
- [Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Einsatzplanung > Kennung]

## 6. TICKETS

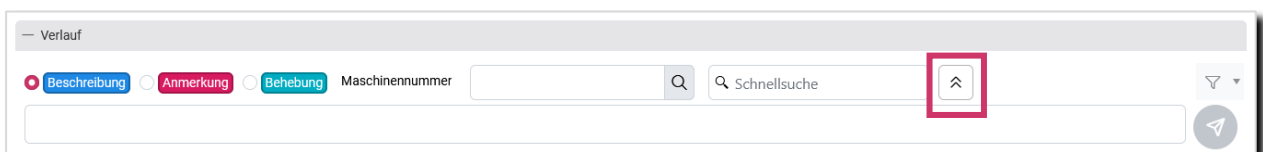
### 6.1 Suchleiste

- Der Ticketverlauf kann nun durchsucht werden.
- Die Suchergebnisse werden hervorgehoben.
- [Tickets > Ticket öffnen > Verlauf]

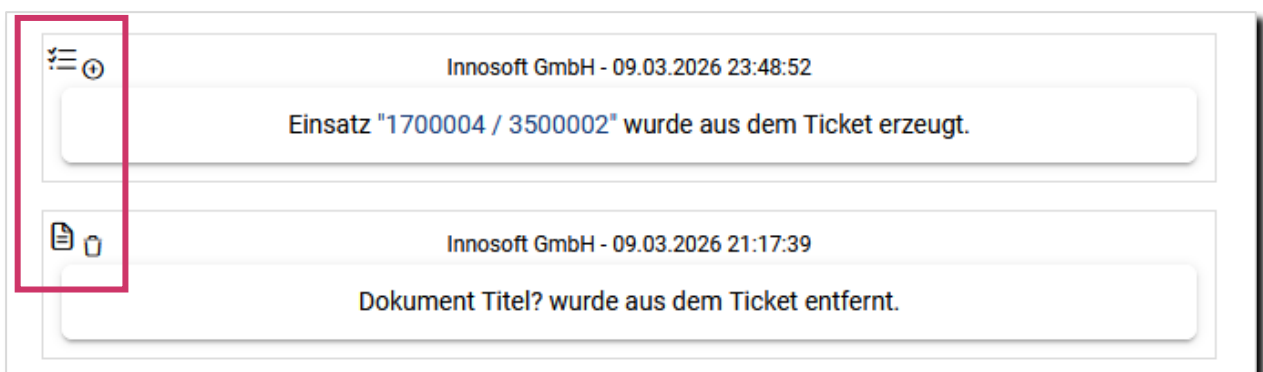


### 6.2 Sichtbarkeit

- Hinzugefügte Elemente wie Bilder oder Emails können nun ein- bzw. ausgeklappt werden.
- [Tickets > Ticket öffnen > Verlauf]



- Icons zeigen den Inhalt der eingeklappten Elemente an.



### 6.3 Suche

- Die Suchfelder „Initiator“ und „Verantwortlicher“ in der Ticketsuche sind nun MultiSelect Felder.
- [Tickets > Ticketsuche]

Initiator

inno ✕

Verantwortlich

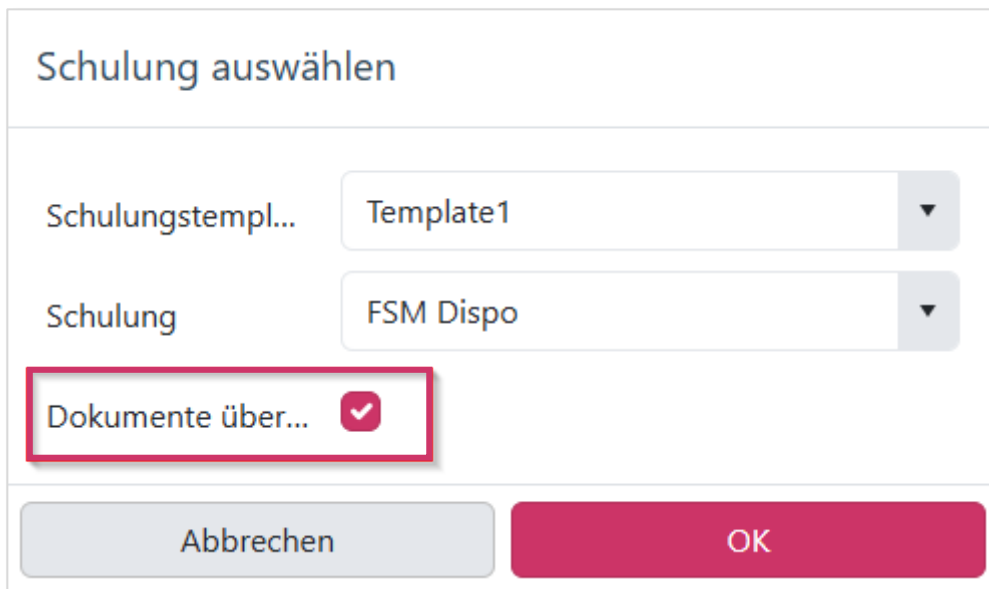
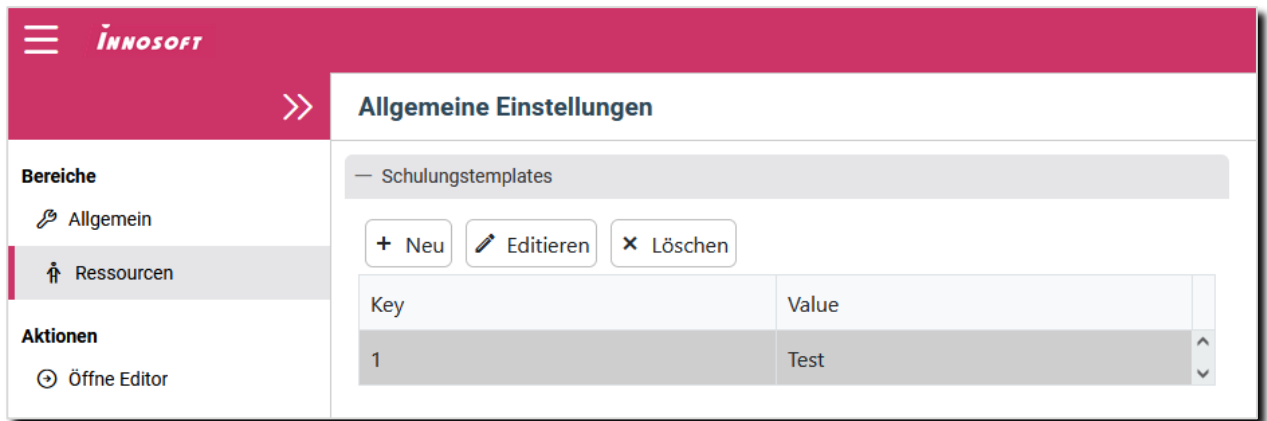
Entwicklung ✕

Disponenten ✕

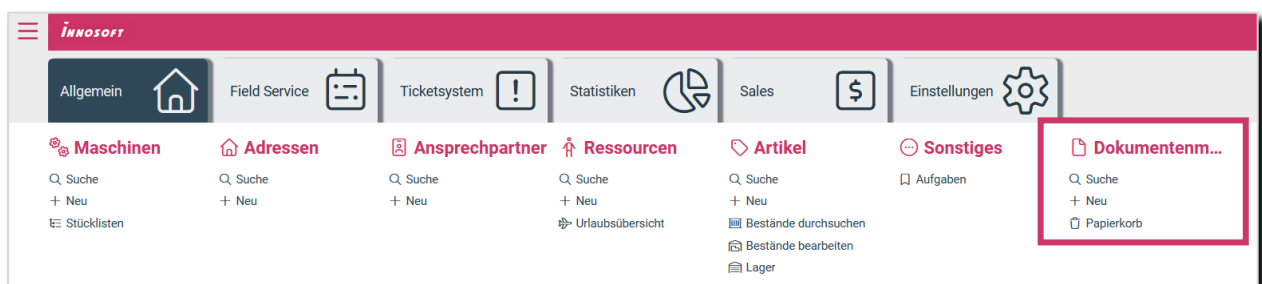
## 7. STAMMDATEN

### 7.1 Ressourcen

- Schulungstemplates können nun auch Dokumente enthalten.
- Beim Hinzufügen der Schulungstemplates kann eingestellt werden, ob die angehangenen Dokumente übernommen werden sollen.
- [[Allgemein](#) > [Ressourcen](#) > [Schulungstemplates](#)]

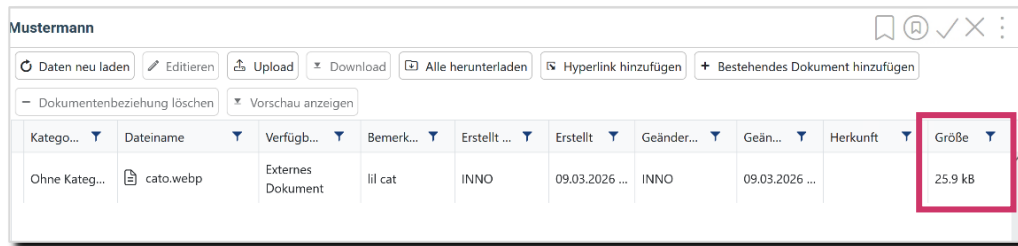


## 8. DOKUMENTENMANAGEMENT



### 8.1 Dateigröße

- Im Dokumenten Tab wird nun die Dateigröße zu jedem Dokument anzeigen.
- [Objekt > Dokumente Bereich]



## 8.2 Daten neu laden

- Eine neue Option zum Aktualisieren von Daten wurde hinzugefügt.
- [\[Objekt > Dokumente Bereich\]](#)

## 8.3 Verknüpfungen

- Im Dokument kann im Abschnitt Verknüpfung über einen Link kann das verknüpfte Objekt nun aufgerufen werden.
- [\[Allgemein > Dokumentenmanager > Suche > Dokument > Verknüpfung\]](#)

## 8.4 Verfügbarkeit

- Es wurde die Option „Mobiler Außendienst“ als Verfügbarkeitsart hinzugefügt.

<b>Internes Dokument</b>	<b>Das Dokument ist nur intern verfügbar</b>
<b>Externes Dokument</b>	Das Dokument ist im Kundenportal und in der App verfügbar.
<b>Mobiler Außendienst</b>	Das Dokument ist in der App verfügbar und nicht im Kundenportal

- [\[Objekt > Dokumente Bereich > Dokument hochladen\]](#)

**funny-cat**

— Allgemein

Dok.-ID

Titel\*

Kategorie

Verfügbarkeit

- Internes Dokument
- Externes Dokument
- Mobiler Außendienst

Ordnerstruktur

## 9. SERVICEREPORTS

### 9.1 Zeittypen

- Es wurden neue Optionen zur Sichtbarkeit von Zeittypen hinzugefügt.
- [[Einstellungen](#) > [Allgemeine Einstellungen](#) > [Service Reports](#) > [Zeittypen](#) > [Benutzer kann Sichtbarkeit für Kunden festlegen](#) / [Beim Kunden nicht anzeigen](#)]

#### Zeittyp

— Allgemein

Typ\*

Kategorie\*

Zeittyp im Rückreisemodus erlauben

Beim Kunden nicht anzeigen

Benutzer kann Sichtbarkeit für Kunden festlegen

- Ist die Option „Benutzer kann Sichtbarkeit für Kunden festlegen“ aktiv, kann im Servicereport die Sichtbarkeit des jeweiligen Zeitstiches manuell festgelegt werden.
- [[Service Report](#) > [Zeiten](#) > [Zeitstich hinzufügen](#) > [Spalte: HideFromCustomer](#)]

Beleg Musterfirma GmbH & Co. KG, Hinwil

+ Neu Editieren Löschen

↑ Datum

Zeitvers...	Bis	Zeitvers...	Gesam...	Fahrer	Distanz	Einheit	Zusatz...	Feiertag	Kostenlos-Schlüs...	Maschine	Nach der Signat...	HideFromCusto...
			00:00									
+ 01:00	00:00	+ 01:00	00:00	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Einträge 1 - 1 von 1

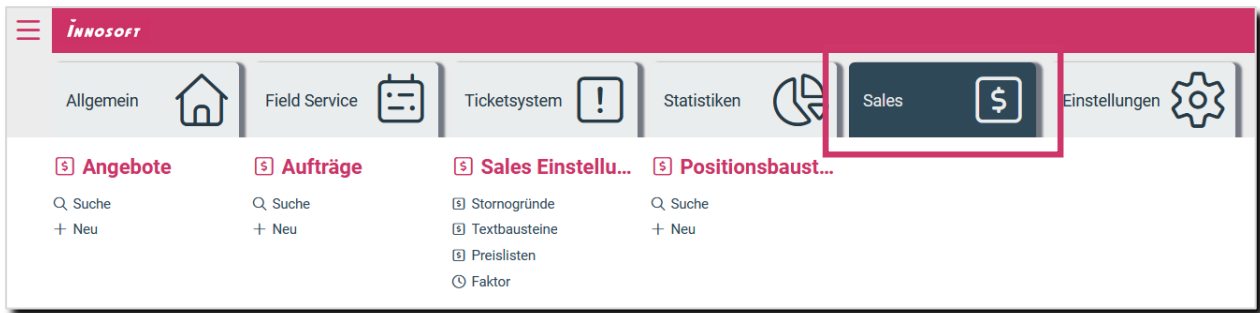
## 9.2 Darstellung

- Das Grid zur Darstellung von Maschinen in Belegen wurde überarbeitet. Maschinen, die im Projekt, Einsatz oder Servicebericht hinzugefügt worden sind, können über + und – Buttons hinzugefügt bzw. entfernt werden.
- In der Spalte Zugehörigkeit wird angezeigt, wo die Maschine hinzugefügt wurde.
- [\[Einsatz > Belege > Maschinen\]](#)

# 10. SALESMODUL

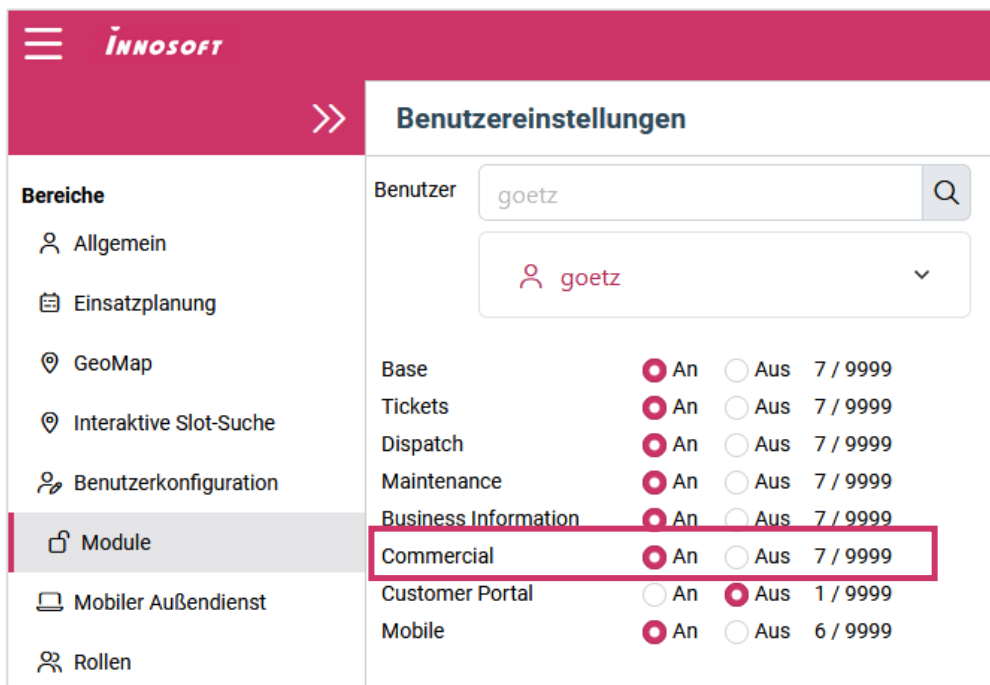
## 10.1 Allgemein

- Es wurde ein neues Modul „Sales“ hinzugefügt.
- Das Modul dient zum Erstellen und Verwalten von Angeboten und Aufträgen.
- Zwei Prozesse werden abgebildet:
  - Angebot erstellen > in Auftrag umwandeln > Projekt erzeugen > Einsatz planen
  - Ticket erstellen > Angebot erstellen > in Auftrag umwandeln > Projekt erzeugen > Einsatz planen
- [\[Hauptmenü > Sales\]](#)




## 10.2 Benutzereinstellungen


- Das Modul Sales kann über den Benutzereinstellungen Tab „Module > Commercial“ aktiviert werden.
- [\[Einstellungen > Benutzereinstellungen > Module > Commercial\]](#)



- Es können zusätzlich einzelne Sonderrechte für Benutzer gewährt werden, um bestimmte Dinge zu verwalten oder Aktionen durchzuführen.

### Benutzereinstellungen

Benutzer  

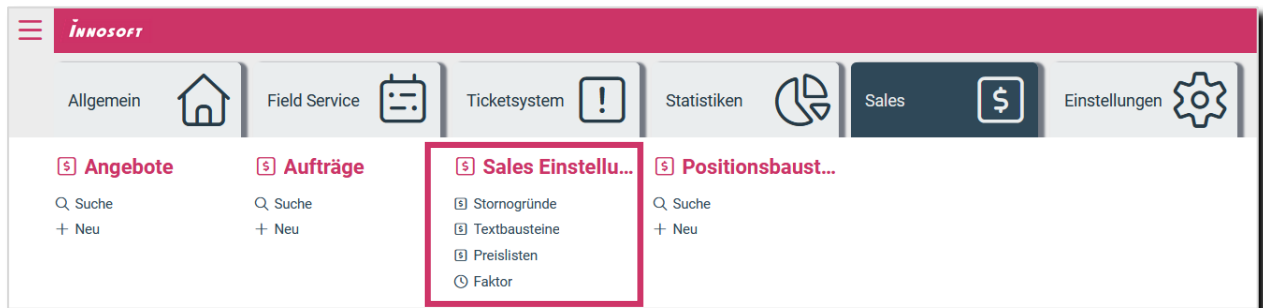
 **Thomas Müller**

— Sales

- Kopfdaten bearbeiten
- Positionen bearbeiten
- Zusatzdaten bearbeiten
- Texte bearbeiten
- Angebote erstellen
- Neue Angebotsversion erstellen
- Aufträge erstellen
- Angebote löschen
- Aufträge löschen
- Angebote stornieren
- Aufträge stornieren
- \*\*\*Aufträge abschließen
- Standardpositionen bearbeiten
- \*\*\*Ang./Auftr. exportieren
- Menge/Anzahl ändern
- Preis ändern
- Rabatt ändern
- \*\*\*Formulardesigner starten
- Positionsbausteine anlegen
- Positionsbausteine löschen
- \*\*\*Positionsbausteine überschreiben
- \*\*\*Textbausteine anlegen
- \*\*\*Textbausteine löschen
- \*\*\*Textbausteine überschreiben
- Optionen Bausteine aufrufen
- \*\*\*Rechnungserstellung

## 10.3 Einstellungen

- Vorab können Themen wie Stornogründe, Textbausteine, Positionsbausteine, Preislisten und Faktoren definiert werden.
- [\[Sales > Sales Einstellungen > Stornogründe / Textbausteine / Preislisten / Faktor / Positionsbausteine\]](#)

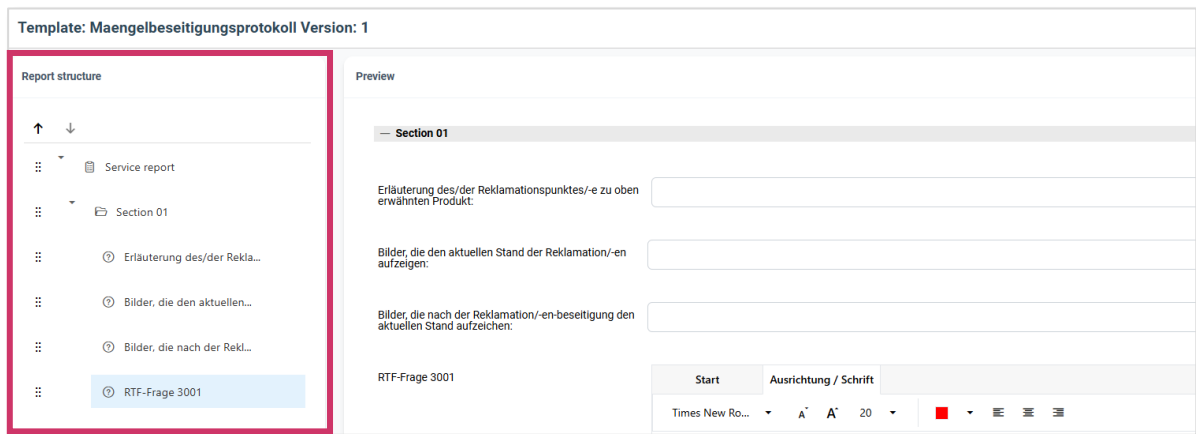


Weitere Informationen in der Dokumentation.

## 11. BERICHTSWESEN

### 11.1 GUI

- Die Bedienoberfläche wurde angepasst.
- [\[Hauptmenü > Field Service > Technische Berichte\]](#)



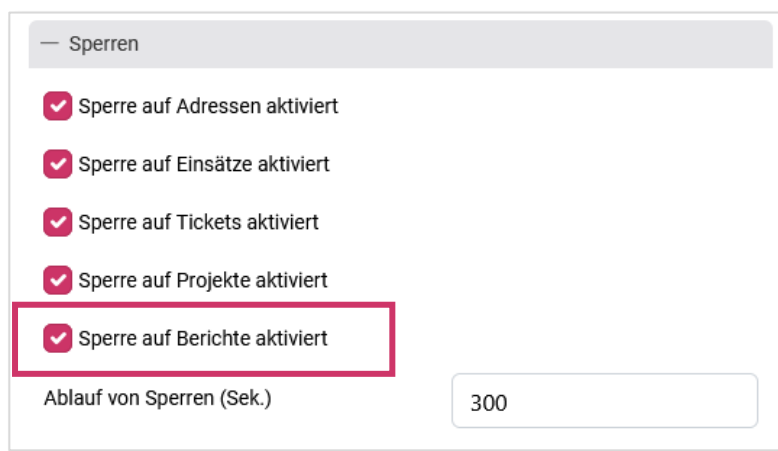
### 11.2 Funktion

- Ein neuer Fragentyp „RichText“ wurde hinzugefügt.



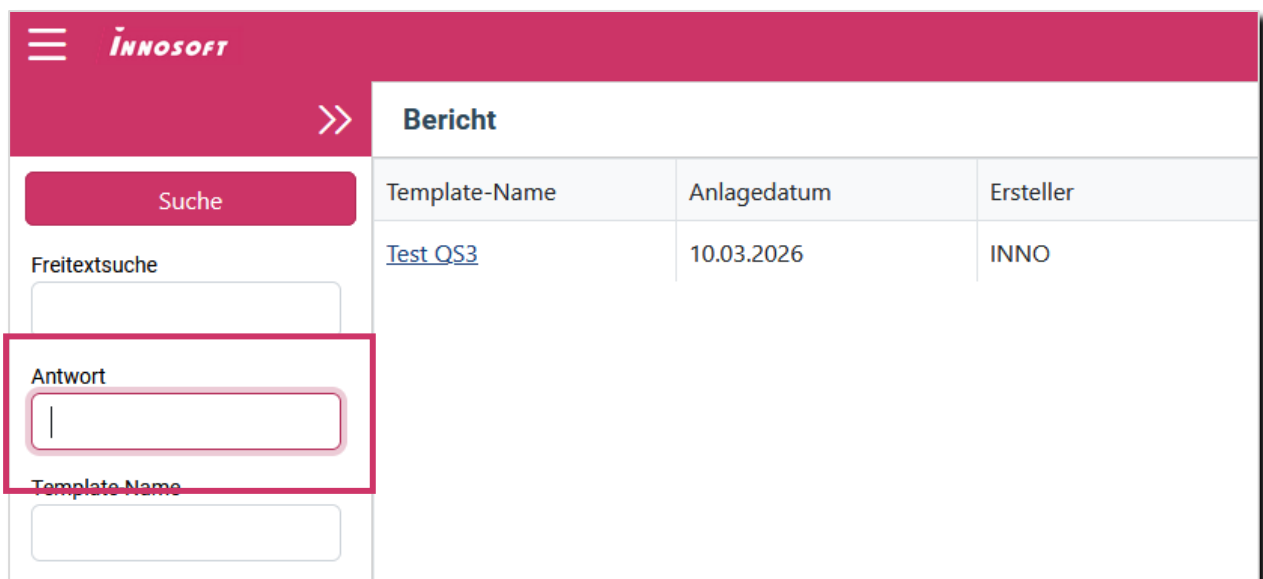
### 11.3 Datensatzsperrern

- In den Allgemeinen Einstellungen können für technische Berichte nun ebenfalls Datensatzsperrern aktiviert werden.
- [[Einstellungen](#) > [Allgemeine Einstellungen](#) > [Allgemein](#) > [Sperrern](#)]



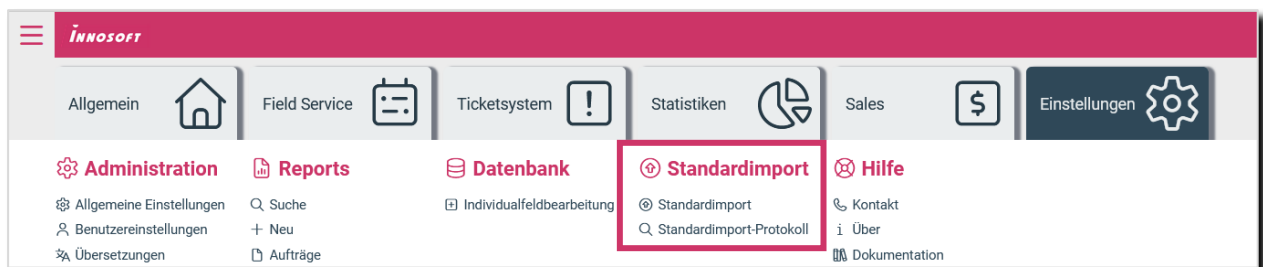
### 11.4 Antwortsuche

- In der Suche der ausgefüllten Berichte kann nun nach Antwortmöglichkeiten gesucht werden.
- [[Hauptmenü](#) > [Field Service](#) > [Technische Berichte](#) > [Bericht suchen](#)]



## 12. STANDARDIMPORT

### 12.1 Stammdaten



- Mithilfe des Standardimports können nun auch Ressourcen, Maschinen und Artikel importiert werden.
- [Hauptmenü > Einstellungen > Standardimport]



- Die Import-Vorlagen enthalten nun mehr Informationen und kann importierte Felder automatisch zuordnen.

	A	B	C	D
1	<b>TemplateVersion:</b>	2		
2	<b>ImportType:</b>	resource		
3	<b>KeyColumnName:</b>	RESSLIST_RESSNR		
4	<b>DB-Datatype:</b>	nvarchar	nvarchar	nvarchar
5	<b>MaxLength:</b>	10	50	50
6	<b>Description:</b>	Number of the resource - Unique key for identification	Business e-mail of the resource	Private e-mail of the resource
7	<b>ColumnName:</b>	RESSLIST_RESSNR	RESSLIST_EMAIL1	RESSLIST_EMAIL2
8	<b>DataStart:</b>		1234 <a href="mailto:test1@email.de">test1@email.de</a>	<a href="mailto:test1privat@email.de">test1privat@email.de</a>
9			1235 <a href="mailto:test2@email.de">test2@email.de</a>	<a href="mailto:test2privat@email.de">test2privat@email.de</a>
10			1236 <a href="mailto:test3@email.de">test3@email.de</a>	<a href="mailto:test3privat@email.de">test3privat@email.de</a>

- Ein definierendes Schlüsselfeld, kann jetzt frei gewählt werden. Dadurch wird die Reihenfolge der Eigenschaftgen innerhalb der Excel Datei frei wählbar.