

Dokumentation

Goliath.NET

Userportal (lizenzpflichtig)

Version: 1.8

Freigegeben von: Florian Krebs

Gültig ab: Q4.2021



Inhaltsverzeichnis

<u>1</u> <u>EINLEITUNG</u>	1
2 ALLGEMEINE HINWEISE	2
2.1 BOOKMARK ALS ICON FÜR DAS IPHONE ERSTELLEN	2
2.2 BOOKMARK ALS ICON FÜR ANDROID ERSTELLEN	2
<u>3</u> GRUNDLAGEN / EINRICHTUNG VON STAMMDATEN	3
3.1 EINSTELLUNG USERPORTAL-MANAGER	3
3.1.1 HAUPTEINSTELLUNGEN	3
3.1.2 USERPORTAL-EINSTELLUNGEN	3
3.1.3 BENUTZERVERWALTUNG	4
3.2 ARTIKELSTAMM - DIENSTLEISTUNGSARTIKEL	4
3.3 WITARBEITERSTAMM	5
4 EINRICHTUNG UND ANMELDUNG USERPORTAL	6
4.1 EINRICHTUNG USERPORTAL	6
4.2 ANMELDUNG	6
<u>5</u> HAUPTÜBERSICHT	7
5.1 WICHTIGSTE FUNKTIONEN	7
5.2 SERVICE-TICKETS	9
5.2.1 NEUES TICKET	9
5.2.2 MEINE TICKETS	10
5.2.2.1 Weitere Funktionen	10
5.2.2.2 Zeit festsetzen	11
5.2.3 LICKET BEARBEITEN	12
5.2.3.1 Weltere Funktionen	L3 12
5.2.3.1.1 Details 5.2.3.1.2 Artikal	13
5.2.3.1.2 Artiker 5.2.3.1.3 Termine	14
5.2.3.1.4 Lager abbuchen	15
5.2.3.2 Tätigkeitsnachweis	17
5.2.3.3 Tätigkeitsnachweis mit Positionsfilter	17
5.2.3.4 Copy&More – Zählerstandserfassung	18
5.2.4 MEINE GEPLANTEN TICKTES	19
5.2.5 Alle Tickets	20
5.3 SERVICE OBJEKTE	21
5.3.1 Geräte	21
5.3.2 PASSWORTMANAGER (LIZENZPFLICHTIG)	22
5.4 MATERIAL	23
5.4.1 ARTIKEL	23
5.4.2 IVIEIN LAGER	24



Userportal

5.4.3 BESTBUY	25
5.5 ADRESSEN	27
5.5.1 KUNDEN	27
5.5.2 LIEFERANTEN	29
5.5.3 INTERESSENTEN	30
5.5.4 MITARBEITER	31
5.5.5 Ansprechpartner	32
5.5.6 Kontaktsuche	33
5.6 ZDE	34
5.6.1 Personalzeiterfassung	34
5.6.1.1 Komme/Gehe	34
5.6.1.1.1 Auswahl Zeitmerkmal (lizenzpflichtig)	35
5.6.1.2 Status	37
5.6.1.3 Zeitenerfassung	37
5.6.2 Servicezeiterfassung	38
5.6.3 PRODUKTIONSZEITERFASSUNG (IN ENTWICKLUNG UND LIZENZPFLICHTIG!)	39
5.6.4 URLAUB	39
5.6.4.1 Urlaubsantrag stellen	40
5.6.4.2 Urlaub Zusammenfassung	41
5.6.5 ZDE-STATUS	42
5.7 CRM	43
5.7.1 AUFGAREN (LIZENZPELICHTIG)	43
5.7.2 NEUE ALIEGABE	44
573 MEINE ALLEGABEN	45
5.7.3.1 Aufgabe öffnen und bearbeiten	46
5.7.4 AUFGAREN	47
5.7.5 RESUCHSBERICHT (LIZENZDELICHTIG)	47
5.7.6 NELLER BESICHSBERICHT	40
5.7.7 MEINE RESILCUS DEDICUTE	4J 50
	51
	51
	51
	52
	55
5.8.2 FAUS	53
<u>6</u> <u>SYSTEM TOOLS</u>	54
6.1 Mail Logs	54
6.2 JOB LOGS	55
<u>7</u> <u>UPDATE</u>	55
8 ZEICHEN-ERKLÄRUNGEN	57
9 NELIERLINGEN	EQ
<u>J NEOLIONGEN</u>	
9.1 AB RELEASE 6.9.21.4002 (VOM 05.11.2021)	58
9.2 BIS RELEASE 6.9.21.4002	59



1 Einleitung

Das Userportal ist eine Web-Applikation des ERP-System MKS Goliath.NET für Techniker. Dieses übernimmt in Zukunft die Funktion des Techniker-Online-Portals (das Alte wird weiterhin lauffähig bleiben) und wird zusätzlich mit CRM-Funktionen ausgestattet. Das Design orientiert sich am neuen Kundenportal. Im Vergleich zum aktuellen Techniker-Online-Portal wurde das Userportal speziell für die mobile Nutzung optimiert, um auch von unterwegs flexibel und schnell auf Vorgänge zuzugreifen.

Das Userportal ist mit allen gängigen Webbrowser erreichbar. Das Herunterladen einer App ist nicht nötig.

Im Fokus bei der einjährigen Entwicklung des neuen Userportals, an der mehrere Mitarbeiter beteiligt waren, stand die Performance und eine intuitive Bedienoberfläche. Uns war es wichtig, dass für Sie, auch wenn Sie sich über das Mobilfunknetz einloggen und nicht über Ihr W-LAN, eine schnelle Funktionsweise gewährleistet ist.

Durch die umfangreiche Entwicklung haben wir es geschafft, dass Sie selbst im 3G-Netz (welches bei der Deutschen Telekom zum 30.06.2021 abgeschaltet wird) immer noch mit guter Performance Tickets erfassen und Dokumente unterzeichnen können.

Über das Userportal lassen sich u.a. folgende Funktionen verwenden:

- ✓ Tickets anlegen
- ✓ Tickets kommentieren
- ✓ Übersicht aller Tickets
- ✓ Erstellen und Unterschreiben von Tätigkeitsberichten
- ✓ Übersicht Service-Objekte (Geräte)
- ✓ Passwortmanager
- ✓ Kontaktinformationen abrufen (Kunden/Interessenten/Lieferanten)
- ✓ Ansprechpartnerinformationen abrufen
- ✓ Kundendokumente einsehen
- ✓ Arbeitszeiten stempeln
- ✓ Urlaubsanträge einreichen

Videos im 3G und LTE-Netz:

- Zum Video mit 3G
- Zum Video mit LTE





2 Allgemeine Hinweise

2.1 Bookmark als Icon für das iPhone erstellen

- 1. Rufen Sie in Safari die gewünschte Webseite auf
- 2. Tippen Sie anschließend auf das Teilen-Icon (siehe Screenshot)
- 3. Wählen Sie "Zum Home-Bildschirm" und geben Sie dem Bookmark einen Namen. Als Icon verwendet Safari automatisch das Icon der Webseite.
- 4. Tippen Sie abschließend auf "Hinzufügen", um das Lesezeichen auf Ihrem Homescreen abzulegen

I WLAN Call	15:19	Q 51%	•1 WLAN Call 🗢 15:19	G 50 %
۸A	portal.mks-ag.net	5	MKS Userportal - Mobile portal.mks-ag.net Optioner >	(
	unto escipertar		Kopieren	¢
(B	Zur Leseliste hinzufügen	00
V	orsprung durch Innovation	n	Lesezeichen	ш
Benutze	rname		Als Favorit sichern	\$
Passwor	rt		Auf der Seite suchen	Q
Passwo	Anmelden		Zum Home-Bildschirm	+
			Markierung	8
	Programm-Informationen		Drucken	Ē
Bu Da	Version : 6.9.9.426 uild-Datum : 15.04.2021 13:43:51 itenbank : MKSSQL1\GONMKSAG	1	In Dropbox speichern	Ŷ
<	> 🖒 🛱	G	Aktionen bearbeiten	

2.2 Bookmark als Icon für Android erstellen

- 1. Besuchen Sie eine Webseite Ihrer Wahl und tippen Sie das Overflow-Menü (drei kleine Punkte oben rechts) an
- 2. Mit einem Fingerzeig auf den Stern speichern Sie das Lesezeichen unter den Favoriten und finden es später neben den meistbesuchten Seiten im Lesezeichen-Reiter wieder
- 3. An dieser Stelle können Sie gleich auf "Einstellungen" im kleinen Pop-Up unter dem Lesezeichen tippen und die Webseite direkt auf dem Startbildschirm ablegen





3 Grundlagen / Einrichtung von Stammdaten

Zunächst muss geprüft werden, ob bereits entsprechende Einstellungen und Stammdaten in MKS Goliath.NET verwaltet sind, ansonsten müssen diese angelegt werden, wie im Folgenden beschrieben.

3.1 Einstellung UserPortal-Manager

3.1.1 Haupteinstellungen



3.1.2 Userportal-Einstellungen

2 🖬 🤊 🛛	Sing 🐁 🏂		
beiten Sichern Rückgängig K	WinAdmin KpWinAdmin Benutzer (Als Administrator)	Hife Modul schließen	
Bearbeiten	Einstellungen	Hilfe Beenden	
aupteinstellungen Userportal-Ein	telungen		
^ Inhaltsseiten			
	?		
Startseite Hi	feseite Hilfeseite(Mobile)		
 Weitere Einstellungen 			
Unternehmen Titel	MKS-Userportal (GONTESTSUPPORT)		
	OI BALLC	•	Logo Größe: 250x80
1		D 🛨 Logo ha	hiaden
Logo	s oftwar	е	
	Vorsprung durch Innovat	ion	
Session Timeout (mins)	125		
 Tätigkeitsnachweis 			
Dokumenttyp	Servicebericht-K		
Vorlage	GoliathNetData.GONTESTSUPPO	ORT\ReportVorlagen\TE\7	HigkeitsnachweisM1.mksz
^ Urls			
Service URL (On Dienste Machine)	inguites and completion strength		
Service URL (On Webserver)	http://www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com		
Userportal URL	https://docestich.0007		
✓ Enable Userportal Webcaller			
 Interface-Einstellungen 			
Anzeigemachus	Default-Modue		
 Zeitplanung PA 			
Urlaubsantrag gestellt	athNetData.GONTESTSUPPO	ORT\PA-Vorlagen\Zeitplar	ng\3. Mtarbeiter\Urlaubsantrag gestellt.mkst

- Inhaltsseiten
 - > Hilfeseite(Mobile): Kundenindividuelle Konfiguration der Hilfeseite
- Weitere Einstellungen
 - Eingabe des Unternehmenstitel und Logo
- Tätigkeitsnachweis
 - Hinterlegung des RTF-Reports "Tätigkeitsnachweis"
- URLs
 - > Hinterlegung der Userportal URLs. Erfolgt bei der Installation
- Interface
 - > Festlegung in welchem Interface das Userportal auf dem Desktop gestartet werden soll
- Zeitplanung PA



Hinterlegung des PA f
ür den Urlaubsantrag

3.1.3 Benutzerverwaltung

Hier werden neue Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen angelegt oder ein bereits angelegter Benutzer auf nicht-aktiv gesetzt.



Vorgehensweise:

- 1. "Import von System Benutzer"
- 2. Auswahl des entsprechenden Benutzers
- 3. Vergabe der Rechte
 - a. "ist Aktiv"
 - b. Berechtigungen
 - c. Dashboards
 - d. Dokumententypen

Image: Spectra Bearbeiten Spechern Rudgingg Import vor System Bearbeiten Hauptseite Bearbeiten Bearbeiten Bearbeiten	brucken Daten Beenden	
☑ Inaktiv berutzer ausbierden ♦	len 🕞 Drucken • 🏠 Export • 🕞 Exyout • 🕞 Einstellungen •	Allgeneire Info 3
 Vollständiger Name T a abc 	Benutzername Ist Zug Zugri ab:	. Geändert? ▲
	Hamil J shall J shall	v image: v Alle auestifien v Alle abustifien image: v image: v

3.2 Artikelstamm - Dienstleistungsartikel

- Es wird pro Dienstleistungsart nur ein Artikel angelegt, welcher dann beliebig vielen Mitarbeitern zugeordnet werden kann.
 Ausnahme: Wenn man pro Mitarbeiter eine Kostenstellenrechnung betreibt, müsste weiterhin pro Mitarbeiter und Dienstleistungsart ein eigener Artikel angelegt werden.
- Man kann ggf. auch mehrere Artikel anlegen, wenn sich die Dienstleistungspreise unterscheiden, wie z.B. bei Beratungsleistungen, die von Senior- oder Junior-Consultants. Es gibt aber auch die Möglichkeit, diese Werte über den Einstandspreis aus dem Mitarbeiterstamm per Nachkalkulation zu korrigieren.
- Als Einheit wird "Stunde" eingestellt.



- Einstellung als Arbeitszeitartikel, wodurch nach Zeit anstatt Menge gefragt wird
- Dienstleistungsartikel sind nicht bestandsgeführt
- Artikel-Tools und Preise: In der Standardpreisliste einen VK-Preis anlegen, falls nicht vorhanden. Bei "Ab Menge" mit kleiner 1 müssen korrekte Werte eingetragen werden.

🥜 Art	ikelstamn	n O																											
E Ha	uptmenu	📌 Artike	el Tools	📌 Weitere	Artikelfun	ktionen	🔏 Lagerbuc	thung 🚦	Produktion	i .																			
Commun	ikation A	(Marcon Section 2014)	Reu	Bearbeiten	Kopieren	Stücklisten	Sichern	Rückgängig	S. Löschen	Suchen L	iste Artikel	Drucken	Etiketten	Scannen	Modul	(2) Hilfe	Modul												
*	Daten		-			Editor *	Bearb	aitan			Dokumenti	•	drucken		lösen Fenster	Hilfo Be	hließen												
. 🔽	Offener	7unano					bearb	citteri					Discken		renseer	THIC UC	enden												
	Stal	tus-Informa	ationen in	den Artikelte	exten																								
lΓ	AG-Tex	t A	B-Text	Bestellter	xt	Montagetext	Montag	etext Int.	Werbetext	Internet	text Internet	HTML Vertr	agstext	Technikerte	xt														
	Bikj 1								Art	ArtikelGrun	ddaten	DIE000002	<u> </u>											0 0 0 =					
	Kein Bild vorhanden			Wa	rengruppe		3000, Dienstleis Dienstleistungs	stung manufaktur	r																				
ľ	Kein Bild vorhanden Ar Ar					Art Art He	ikel Bez. 1 ikel Bez. 2 rsteller-Nr.	al Bez. 1 • Denstlestung IT Systemtechniker eld Bez. 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • •																					
	💮 Allgem	eine Schalt	er 🔑	Sperren 🚦	∃ Fibukor	nten 🎣	Einkauf	🍠 Stücklister		Produktion	🚨 Vertreter	📆 Invent	ur 🖄	Abmessung	jen 🛃 V	/eitere Einstellur	ngen	🐔 Z	uordnur	ng									
	🔗 Artil	kel Standar	d Schalter	r	I	agerschalte	r			Star	ndard-Werte			∦ L	ager-Informa	tionen		A	rtikel E	inheiten									
	Aktive	er Artikel				Bestand				Lage	r Minimalbestand		0,00 H	Lager	Ist		0,00 H	9	•	U 🕹	- 4 6	Drucke	en 🔹 🚺 Expor	• •					
	Stüdd	liste vorhande	en			Chargen-Pf	ichtig			Lage	r Maximalbestand		0,00 H	Lager	Reserviert		0,00 H		Optic	onen	Einheit	Einh	eit Matrix						
	C Einsta	andspreis aktu	ualisieren Serien-Nr. Pflichti			Serien-Nr. Pflichtig			Serien-Nr. Pflichtig			sieren Serien-Nr. Pflichtig			Optimale Bestellmenge		0,00 H		0,00 H Verfügbarer Best		tand 0,00 H		Einheiten		eiten Kunnersinheit	Einheit	Fak	ttor	Matrix Einheit
	Arbeit	rabattfahig tszeitartikel		Standard Lager				Standard Lager Zentrallager			Standard Lager Zentrallager			ruberbestand		0,00 H 0.00∉ ~	Uspo-	bestand		0,00 H	ľ		Bestelleinheit	Stunde					
	✓ Decku	ingsbeitrag b	erechnen	n .	rechnen		Standard Lagerpla			~	t Lage	rwert		0,00€ ~						> 1	Preiseinheit	Stunde							
	🗸 Einkau	ufsplatform			11	COTINE AUTO	anu Paus	chale		Gewi	cht		0,00 ~							Verpackungse.	Stunde	-							
	Zusat	zinfo																	> 4	Eagereinheit	Stunde								
	^ (3 A	rtikelpreise			Pre	ise													> \$	Produktionein	. Stunde								
	Contract.				1	ab Menge	bis Men	ge Gültig	ab: Gü	Itig bis :	Einstandspreis	Netto-Preis	s Bruti	to-Preis	Rabatt %	Erstellt am :	Erstellt												
	Einstands	preis (PE)		30.00 € - H	т	-	=	=	=		-	-	=		=	-	abc 🔺												
	Empfohler	ner VK-Preis	4	45,00 € - H	>	0,0100	999.99	9,00 01.01.2	012 30.	12.2099	30,00	€ 150,0	0€	178,50 €	0,00 %	17.08.2018 0	. löw												
	MwSt%			19,00 % -	144 44	1,0000	999.99 z 1 von 3	w,u0 29.04.2	019 29.	04.2021	30,00	e 45,0	υe	53,55€	0,00 %	28.10.2019 1	. riedel 🗸												
4	Bauptüt	bersicht	₽ Suche	😙 Visualis	sierungs-4	lssistent																		4					

3.3 Mitarbeiterstamm

- Goliath.NET-Benutzerverwaltung: Einen User anlegen
- Goliath.NET-Adressenpool: Adresseintrag für einen Mitarbeiter verwalten und als Mitarbeiter kennzeichnen
- Goliath.NET Mitarbeiterstamm: Hauptübersicht -> Mitarbeiter anlegen und mit User aus Benutzerverwaltung verbinden (Feld "Benutzer-ID")
- Goliath.NET-**Mitarbeiterstamm**: In *"Weitere Daten /Techniker-Modul"* einstellen, welcher **Dienstleistungs-Artikel** für den Benutzer standardmäßig vorbelegt wird. Dieser wird bei der Schnellerfassung automatisch gezogen. Dieser kann später im Vorgang noch geändert werden.

Ein Arbeitszeitartikel wird durch das Häkchen im Feld "Arbeitszeitartikel" im Artikelstamm gekennzeichnet. Es muss nicht für jeden Mitarbeiter ein eigener Dienstleistungsartikel angelegt werden.



2	Mitarbeite	rstamm 😋]										
	Hauptmenu	📥 Weit	ere Mitarbeiterfi	inktionen	Sehe zu								
	•	3	꾱		<u>şē</u>	20	20		5	0	9		
Kom	Kommunikation Aktualisieren Prozess * Aktualisieren Prozess		Dokumente *	Kontakte/Aufgaben	Neu	Bearbeiten	Sichern	Rückgängig	Löschen	Suchen	Lis		
		Daten		Do	Dokumente Bearbeiten								
Mod	Personal-N	ir. 143			Kurzname	o Kre	bs						
ule N	Benutzer-I	D krebs											
avigatio	🚯 Hau	ptübersicht	😏 Weitere	Daten									
ă	🕹 Da	ten 🔑 Sc	halter und Sperre	en 🕓 I	Votiz 👌 Technik	er Modu	E-Mai	Benachrid	htigungen	🖊 Sign	iatur-Bitmaj	p für	
	Qualifika	tionen Faktor	dealling Auffragel	ai diagan Mita	100,00 % -								
DIE000003, Dienstleistung IT Support											•	ן נ	
	Standar	d Mitarbeiter L	ager/Lagerplatz										
	Lagerstamm-ID				Autolager KF 🔹								
	Lagerpla	tz-ID		123	123 •								
	Offline-II	D									-		

4 Einrichtung und Anmeldung Userportal

In diesem Punkt wird beschrieben, wie auf das Userportal zugegriffen wird.

4.1 Einrichtung Userportal

Installation und Einrichtung des Userportals wird durch die Abteilung MKS Technik bei Beauftragung durchgeführt.

4.2 Anmeldung

• Auf der Anmeldeseite ist entsprechend der Benutzer sowie das zugehörige Kennwort einzugeben. Es werden dieselben Anmeldedaten wie in Goliath.NET verwendet.

Vor	s oftware sprung durch Innovation	
MKS-Userportal - Anme	lden	0
Benutzername	100	
Passwort		
	Anmelden	

- Nach Eintragen der Zugangsdaten, diese mit dem Button Anmelden bestätigen.
- Ist eine Anmeldung am Portal nicht möglich, so ist Punkt <u>3.1.3. Benutzerverwaltung</u> bzw. <u>3.3 Mitarbeiterstamm</u> in MKS Goliath.NET zu prüfen.
- WICHTIG: Lizenzanzahl-Abfrage im Userportal integriert Bei Rückfragen zu Ihrer Lizenz wenden Sie sich bitte an <u>vertrieb@mks-ag.de</u>



• Hinweismeldung *"Benutzer wurde nicht gefunden"*, wenn User nicht im Userportal-Manager hinterlegt ist muss dieser wie in Punkt <u>3.1.3. Benutzerverwaltung</u> beschrieben angelegt werden

5 Hauptübersicht

5.1 Wichtigste Funktionen

In der Hauptübersicht werden die Module angezeigt, die im Userportal zur Verfügung stehen.

•		
MKS-Userportal (GONTESTSUPPORT)	:	
Service-Tickets	>	
Service Objekte	>	
Material	>	
Adressen	>	
ZDE	>	
CRM	>	
FAQ	>	

Funktion	Beschreibung
Service-Tickets	Erstellung eines neuen Tickets, Zugriff auf meine und meine geplanten Tickets,
	sowie alle Tickets
Service Objekte	Zugriff auf Geräte und Passwortmanager
Material	Zugriff auf Artikel, mein Lager und Bestbuy
Adressen	Zugriff auf Kunden-, Lieferanten-, Interessenten-, Mitarbeiterstammdaten, sowie
	Ansprechpartner und Kontaktsuche
ZDE	Zugriff auf Zeiterfassung, ZDE-Status und Urlaubsantrag
CRM	Zugriff auf Aufgaben, Besuchsberichte und Alle Dokumente
FAQ	Zugriff auf FAQ
:	Zugriff auf Hilfe und Abmelden



Hinweis: Um von Untermenüpunkte zur Hauptansicht zu gelangen steht Ihnen der Button zur Verfügung.







5.2 Service-Tickets

5.2.1 Neues Ticket

Unter dem Menüpunkt Neues Ticket kann ein neues Ticket für einen bestimmten Kunden erfasst werden.



•••
•••
~
~
~
~
~

Feld	Bemerkung
Kunden	Auswahl des Kunden
Vorgangsbezeichnung	Eingabe der Vorgangsbezeichnung
Verantwortlich	Auswahl des Verantwortlichen, welcher das Ticket bearbeiten soll
Status 1.	Auswahl des Status 1 (z.B. offen, in Bearbeitung etc.)
Status 2	Hier steht der Folgestatus
Auftragsart	Zuweisung eines Tickets zu einem auszuwählenden Bereich, damit später
	besser danach gruppiert, sortiert oder gefiltert werden kann
Veranlasst von	Auswahl des Kunden-Ansprechpartners, welcher das Ticket aufgegeben hat
Vorgangsart	Vertragsunabhängig, Vertrags-, Auftrags-, Angebots-, CM-Vertragsposition
Geräte	Zuweisung zu einem Gerät
Speichern	Speichern des Tickets
Aufheben	Ticket wird nicht gespeichert





5.2.2 Meine Tickets



Bei Auswahl des Menüpunktes Meine Tickets werden alle Tickets, die auf den angemeldeten Mitarbeiter gesetzt sind, angezeigt.

1012816

1012814

in the set

1012796

1012655

5.2.2.1 Weitere Funktionen

In der Menüleiste Techniker Tickets stehen weitere Funktionen zur Verfügung.

Funktion	Beschreibung	
	Möglichkeit zum Filtern der Daten für die Anzeige.	
	Kunde	
	Auftragsart	
	Status 1	
	Status 2	
	Erst. Datum von/bis	
	Erledigt (technisch) ausblenden	
	Beendet (kaufmännisch) ausblenden	
17	Sortierung nach Erstelldatum	
	Niedrigster zuerst	
	Höchster zuerst	
+	Erstellung eines neuen Tickets	
	Kunde	
	Vorgangsbezeichnung	
	Verantwortlich	
	• Status 1&2	
	Auftragsart	
	Veranlasst von	



	Vorgangsart
	• Geräte
S	Aktualisierung der Ansicht
Lill	Aufruf von Dashboards
0	Programm-Informationen / Hilfe
*	Home-Button (gehe zu Hauptübersicht)
<	Zurück

5.2.2.2 Zeit festsetzen

Es kann neben der reinen Start- und Endzeit-Erfassung eine Zeit analog Goliath.NET auf Positionsbasis festgesetzt werden. Diese werden in der Übersicht mit ⁹ gekennzeichnet dargestellt.

Aumeben	Speichern		😣 Aufheben 🖬 Speichern		← 兪 ਘ	g 3 :
ZV-Artikel Posit	tion-1		AZV-Artikel Position-1		Status 2	
Position De	etails		Position Details		Erstellt am/von 07.12.2021 1 Veranlasst von	6:32 / krebs
emerkung			Bemerkung		LF-Anschrift Musterstrass Deutschland	se 7, 99999 Musterstadt
					RE-Anschrift Musterstrass Deutschland	se 7, 99999 Musterstadt
		4		4	Positionen	• +
erechnungsart			Berechnungsart		1-Krebs	S 3,00
1_abgeschl. Vorgang		1_abgeschl. Vorgang	-	Bemerkung		
tart/Ende			Menge		Berechnungsart 1_abgeschl.	Vorgang
18:00	21:00		3,00		Artikel-Nr DIE000002	
ause			Zeit Festlegen		Artikel Bez. 1 Dienstieistun	ng IT Systemtechniker
00:00	00:00		Datum			
] Zeit Festlegen			29.11.2021		2-Krebs	07.12.2021 (16:34-17:34)
latum	1				Bemerkung	
29.11.2021					Berechnungsart 1_abgeschl. V	Vorgang
				_	Artikel-Nr DIE000002	
		_			Artikel Bez. 1 Dienstleistun	ng IT Systemtechniker



5.2.3 Ticket bearbeiten

Um ein Ticket zu bearbeiten ist das gewünschte Ticket auszuwählen wodurch sich folgendes Fenster mit der Hauptübersicht öffnet:

Hauptübersicht:

← ☆	ш	ľ	0	:
Übersicht	Details	Artikel	Term	nine
Allgemeine In	formatione	n		
Vorgangs-Nr.	1012998			
Kunde	KF GmbH (1	025900)		
Ticket Bez.	Demo_KF			
Verantwortlich	Krebs			
Status 1	Offen			
Status 2				
Veranlasst von	Herr Max M	ustermann		
Positionen			0	+
1-Krebs		21.09.20	21 (10:50	-11:50)
Bemerkung:				
Berechnungsart	: 1_abgeschl	. Vorgang		
Artikel-Nr: DIE	000002			
Artikel Bez. 1:	Dienstleistung	g IT Systemte	chniker	
			ľ	•••

In der Hauptübersicht werden Grundinformationen dargestellt, wie z.B.:

- Vorgangs-Nr.
- Kunde
- Ticket-Bez.
- Verantwortlich
- Status 1 + 2
- Geräte

(über Klick auf den Geräte-Link werden weitere Informationen zum Gerät (wie z.B. Serien-Nr., Maschinen-Daten, Standort, sowie Historie)

- Veranlasst von
- Positionen, welche im Ticket bereits erfasst wurden



5.2.3.1 Weitere Funktionen

Funktion	Beschreibung
	Bearbeiten
0	Aktualisierung
0	Hinzufügen von:
	Arbeitszeitartikel des Mitarbeiters
	 Mitarbeiter Lager (Zugriff auf das dem Techniker zugewiesene Lager)
	 Artikel Position (Zugriff auf alle Artikel des Standardlagers)
	 Arbeitszeit Position (Zugriff auf alle Arbeitszeit-Artikel)
	Anfahrt Position
	Abfahrt Position
+	Arbeitszeit-Position des angemeldeten Users hinzufügen
	Position bearbeiten
•••	Auswahl der Positionsaktion
	Artikel öffnen
	Position Notiz (öffentlich)
	Position Notiz (intern)
	Löschen

5.2.3.1.1 Details





Funktion	Beschreibung
🔟 Dashboards	Aufruf von Dashboards
Dokumente	Zugriff auf Dokumente



🖉 Datei hochladen	Dateien hochladen (z.B. Fotos)
Tätigkeitsnachweis	Erstellung, Unterzeichnung und Versand eines Tätigkeitsnachweises per E-Mail
🖺 Reports	Erstellung weitere Reports
🖀 Alle Geräte für diesen Kunden	Aufruf aller Geräte für diesen Kunden
📕 Ticket Notizen	Zugriff auf Ticket Notizen
📕 Kunden Notizen	Zugriff auf Kunden Notizen
📕 Kunden TE Notizen	Zugriff auf Kunden technische Notizen
🛅 Löschen	Löschen des Tickets

5.2.3.1.2 Artikel





Anzeige der zum Serviceauftrag gehörenden Artikel



5.2.3.1.3 Termine



Anzeige Termine

Hinzufügen eines Termins über +

5.2.3.1.4 Lager abbuchen

Im Fall, dass ein Artikel nicht aus dem Lager abgebucht worden, wird über "Nicht abgebucht" hingewiesen. Im Folgenden kann die Lagerabbuchung über den Button [●] durchgeführt werden.

	•	•		
← 🋪	ш	ľ	c :	
1-Krebs		07.1	2.2021 🕓 3,00	
Bemerkung	Festgesetzte Zei	t		
Berechnungsar	t1_abgeschl. Vorg	ang		
Artikel-Nr	DIE000002			
Artikel Bez. 1	Dienstleistung IT	Systemt	echniker	
			Z	
2-Krebs	0	7.12.202	1 (16:34-17:34)	
Bemerkung				
Berechnungsar	t1_abgeschl. Vorg	jang		
Artikel-Nr	DIE000002			
Artikel Bez. 1	Dienstleistung IT	Systemt	echniker	
			Z	
3-Krebs			15.12.2021	
Bemerkung				
Berechnungsar	t1_abgeschl. Vorg	jang		
Artikel-Nr	2402			
Artikel Bez. 1	Artikel TOP			
A Nicht gebu	icht	_		
		⋒ →	Z	



Im darauf folgenden Dialog ist auf "Abbuchung" zu klicken

	•	
÷	Abbuchung	3
Position	/Artikel-Info	
PosNr Artikel-N Artikel-Bo	3 r 2402 ez1 Artikel TOP	
Buchungs Seriennur	imenge nmernpflichtig	1,00 Nein
Lager-In	fo	
Lagerstan	nm	
l acomiat	rallager	
Verkauf	-	
Lagerbest	and	
		79,00

Um eine getätigte Lagerabbuchung rückgängig zu machen ist dies in der Artikelposition durchzuführen.

•	
Auswahl der Positionsaktion X	
💼 Lager abbuchung rückgängig	
😪 Artikel öffnen	
🖹 Artikel dokumente	
Position Notiz (öffentlich)	
Position Notiz (intern)	
i≡ Löschen	
Si hließen	
3-Krebs 15, 2.2021	
Berechnungsart 1_abgeschl. Vorgang	
Artikel-Nr 2402 Artikel Bez. 1 Artikel TOP	
2	





5.2.3.2 Tätigkeitsnachweis

Erstellung, Unterzeichnung und Versand eines Tätigkeitsnachweises per E-Mail.



Möglichkeit den "Status" zu ändern und "Speichern" wird der Tätigkeitsnachweis Versendet

5.2.3.3 Tätigkeitsnachweis mit Positionsfilter

Bei Bedarf kann auch ein Tätigkeitsnachweis für einen ausgewählten Zeitraum für einen bestimmten Techniker erstellt werden.



Auswahl des Technikers und des Erst.Datum (Positionsdatum)



5.2.3.4 Copy&More – Zählerstandserfassung

Im Bereich Copy&More öffnet sich in den Details der Menüreiter Zähler, wenn das Ticket auf einen Copy&More-Vertrag bzw. -Geräte basiert.

Hierbei können nun die abgelesenen Zählerständer erfasst werden bzw. werden die letzterfassten Zählerstände (vom Techniker erfasst bzw. aus Vertragsabrechnung) angezeigt.



Die weitere Vorgehensweise ist identisch mit den in Punkt 4.2.3ff beschriebenen Abläufen, wie z.B. Tätigkeitsnachweis erstellen und versenden.



Zusätzlich können über den Button 💌 die Zählerstände für alle Positionen des Tages übernommen werden.



5.2.4 Meine geplanten Ticktes

Hier werden alle geplanten Tickets (Terminübersicht) vom angemeldeten User angezeigt. Default-Filter ist hierbei der aktuelle Tag.





Der geplante Termin ist in roter Schrift sichtbar.



5.2.5 Alle Tickets

Bei Auswahl des Menüpunktes Alle Tickets gelangen Sie zur Übersicht und Suchmöglichkeit nach allen Tickets





Funktion	Beschreibung
Suchtext	Suchfeld
T	Filter (Kunde, Auftragsart, Priorität, Status 1, Status 2 und Erst.Datum)
1F	Sortierung (Erstelldatum niedrigster oder höchster zuerst)
+	Neues Ticket erstellen
0	Aktualisierung
:	Zugriff auf Dashboards



5.3 Service Objekte

5.3.1 Geräte

Übersicht über alle Geräte





Funktion (Bild 1)	Beschreibung
*	Zurück zur Hauptansicht
Lul	Dashboards
0	Hilfe
+	Neues Gerät anlegen
3	Aktualisierung
	Filter
4F	Sortierung
Funktion (Bild 2)	Beschreibung
C	Bearbeitungsmodus
	Anzeige der Benutzerdefinierten Felder
:	Zugriff auf
-	Neues Ticket
	Dashboards
	Dokumente
	Datei hochladen
	Kunden Notiz
	Kunden TE Notiz
	Historie
	Hilfe



5.3.2 Passwortmanager (lizenzpflichtig)

Zugriff auf alle angelegten Passwörter und Erstellung neuer Passwörter





Funktion	Beschreibung						
Kunde	Auswahl des Kunden						
Kategorie	ıswahl der Kategorie						
+	eues Passwort erstellen						
Ľ)ffnen						
Ľ	3earbeitungsmodus						
	Löschen						
0	Anzeige des Passwortes						
3	Passwort-Verlauf (Historie)						



Der Zugriffe (Level, Vorschau, bearbeiten etc.) werden über den UserPortal-Manager in Goliath.NET (<u>3.1.3 Benutzerverwaltung</u>) gesteuert.

∧ Allgemeine Info	
V ISCARUV	
Ist Administrator Zugriff auf alle Dashboards Zugriff auf alle Dokumente	
🖽 Berechtigungen 🎧 Dashboards 📴 Dokumenttypen	
🛟 🧰 🗸 Alle auswählen 🖌 Alle abwählen 🔍 🖨 Drucken 👻 Lig Export 👻 Layout 👻	*
Bezeichnung	
T abc	•
✓ Mitarbeiter anzeigen	
✓ Mitarbeiter anlegen	
✓ Mitarbeiter bearbeiten	
✓ Mitarbeiter löschen	
✓ ✓ Ansprechpartner Verwaltung	
✓ Ansprechpartner-Zugriff	
✓ Ansprechpartner anzeigen	
✓ Ansprechpartner anlegen	
✓ Ansprechpartner bearbeiten	
Ansprechpartner löschen	
v Passbook	
✓ Passbook-Zugriff	
Passbook Level 1	
Passbook Level2	
✓ Passbook Level3	
Vorschau Passwort	
Passwort Vorschau	
Passwort bearbeiten	
Passwort history	
Passwort Kategorieverwaltung	
✓ ✓ Sonstiges	
✓ Kontaktsuche-Zugriff	
Bestbuy-Zugriff	
✓ Urlaubsantrag-Zugriff	•
L I Deserve le iter france 7 mill	

5.4 Material

5.4.1 Artikel

Bei Auswahl des Menüpunktes Artikel gelangen Sie zur Suchmöglichkeit im Artikelstamm. Aufruf der Artikeldisposition und gehe zu Bestbuy





Funktion	Beschreibung
Suchtext	Suchfeld
0	Artikeldisposition
	Gehe zu Artikel-Dokumente
[40]	Dashboards
8	Gehe zu Bestbuy
	Artikel Lager Belegung → Auf welchem Lager liegt der Artikel

5.4.2 Mein Lager

Zugriff auf Artikel auf das in Goliath.NET im Modul Mitarbeiterstamm/weitere Daten/Techniker Modul definierten Lagers

2	Mitarbeite	erstamm 🔘																		
	Hauptmenu	Weite	re Mitarbeiterfu	inktionen	🦦 Gehe zu															
	0	()	꾱		છંર	20	2.		5	3	$\left \right\rangle$				\geqslant		2			
Kom	munikation	Aktualisieren	Prozess Assistent *	Dokumente *	Kontakte/Aufgaben	Neu	Bearbeiten	Sichern	n Rückgängig	Löschen	Suchen	Liste	Drucken	Etiketten drucken	Scannen	Modul lösen	Hilfe	Modul schließen		
		Daten		D	okumente				Bearbeiten					Drucken		Fenster	Hilfe	Beenden		
Mod	Bersonal-Wr. 515 Kurzname FBu-Konto																			
ule N	Benutzer-I	ID in the last																		
avigatio	🚯 Hau	ptübersicht	👴 Weitere	Daten																
ă	🕹 Da	ten 🤌 Sch	alter und Sperre	en 🕓	Notiz 🔒 Technik	er Modu	I 🔀 E-Mai	l Benachri	ichtigungen	🖊 Sigr	natur-Bitmap	für diese	en Mitarbeite	r	C Arbeitsz	eitmodell	🔓 Qua	lifikationen	📋 Filiale	
	Developers & Modules																			
	Qualifikationen Faktor 100,0000 % - Standard-Artikel für Techniker-Auftrag bei diesem Mitarbeiter 🔂 Export * 🔯 Einstellungen *																			
	DE600002, Dienstleistung IT Systemtechniker - Ziehen Sie eine Spatienüberschrift in desen Bereich, um nach deser zu gruppieren																			
	Standard Mitarbeiter Lager/Lager/Jagerplatz																			
	Lagersta	mm-ID	Autolager KF - x																	
	Lagerpla	tz-ID		123																
	Offline-I	Offine-ID - x																		







5.4.3 Bestbuy

Artikelsuche in Bestbuy des ausgewählten Lieferanten für Informationen zu Preis und Bestand



Funktion	Beschreibung
Lieferant	Auswahl des Lieferantenverbunds
Warengruppe	Suchmöglichkeit nach Warengruppe
Suchtext	Suchfeld

Userportal



3	Aktualisierung									
	Artikelbilder									
	atenblatt									
○ / 	ein Goliath.NET Artikel / Goliath.NET Artikel									
	Gehe zu Dashboard									
	Öffnen des Artikels und Aufruf von Detailinformationen bei Artikeln									
	Lieferant									
	Einstandspreis									
	Bestand									



5.5 Adressen

Suche ist nach Firmenname, Strasse, PLZ, Ort und Ansprechpartner möglich

•	
MKS-Userportal	:
Service-Tickets	~
Service Objekte	~
Material	~
Adressen	>
📇 Kunden	
🏟 Lieferanten	
🔒 Mitarbeiter	
Ansprechpartner	
🔒 Kontaktsuche	
ZDE	~
CRM	~

5.5.1 Kunden

In diesem Modul können die Kundenstammdaten und die entsprechenden Ansprechpartner mit Kontaktdetails aufgerufen werden.





Funktion	Beschreibung
<	zurück
*	Gehe zu Hauptansicht
الدا	Dashboards
3	Aktualisierung
ľ	Bearbeiten
:	Dokumente, Notizen und Hilfe

Hinweis:

Es werden nur Kommunikationsdaten angezeigt, welche hinterlegt sind. Ansonsten werden die Felder ausgeblendet (Bild 1).

Inaktive Ansprechpartner sind grau hinterlegt (Bild 2).







5.5.2 Lieferanten

In diesem Modul können die Lieferantenstammdaten (inkl. Ansprechpartner) aufgerufen und ggf. bearbeitet werden.



Funktion	Beschreibung
<	zurück
*	Gehe zu Hauptansicht
Lad	Dashboards
3	Aktualisierung
C	Bearbeiten
:	Dokumente, Notizen und Hilfe



5.5.3 Interessenten

In diesem Modul können die Interessentenstammdaten (inkl. Ansprechpartner) aufgerufen werden.









Userportal

5.5.4 Mitarbeiter

In diesem Modul können die Mitarbeiterstammdaten aufgerufen werden.



Funktion	Beschreibung
<	zurück
*	Gehe zu Hauptansicht
Lad	Dashboards
3	Aktualisierung
ľ	Bearbeiten



5.5.5 Ansprechpartner

Suche nach Ansprechpartner, welche in den Stammdaten hinterlegt sind. Diese können auch bei Bedarf bearbeitet werden.



Funktion	Beschreibung
<	zurück
*	Gehe zu Hauptansicht
+	Neuer Ansprechpartner erfassen
ß	Ansprechpartner bearbeiten
3	Aktualisierung der Ansicht



5.5.6 Kontaktsuche

Übergreifende Suche nach Namen in allen Kontakten (Kunden-, Lieferanten-, Interessenten-, Mitarbeiterstamm und Ansprechpartner.







5.6 ZDE

5.6.1 Personalzeiterfassung

5.6.1.1 Komme/Gehe

Hier werden Ihre "Komme" bzw. "Gehe" zur Zeiterfassung durchgeführt.



Funktion	Beschreibung
*	Zurück zum Startansicht
Lad	Dashboards
	Historie der Zeiterfassungen
•	Info-Button / Hilfe
0	Aktualisierung



5.6.1.1.1 Auswahl Zeitmerkmal (lizenzpflichtig)

Im Userportal besteht die Möglichkeit bei einer "Kommen"-Stempelung ein Zeitmerkmal auszuwählen (z.B. Homeoffice, Schule etc.) und dies im Modul "UserPortal-Manager" als Pflichtfeld zu definieren.

Hierdurch besteht die Möglichkeit die Zeitmerkmale über ein Dashboard auszuwerten.

	-	
÷ 4	* Le 🗉 🛛 🗲	
Allgemeine	e Informationen	
Name Datum	Krebs 25.11.2021	
Buchungsz	zeiten	
Schule	→) Komme	
Status Info		
Status	Nicht festgelegt	
	Status ändern	

Folgende Voraussetzung müssen erfüllt sein:

1. Goliath.NET/Allgemeine Daten/Zeitplanungs-Kategorien Checkbox "Service Zeiterfassung" muss aktiviert sein

👔 Allgemeine Daten 💿														
Allgemeine Daten														
	T													
	8 E													
Setup-Darstellung-Style Neu Bearbeiten Kopieren Speichern Rückgängig	Löschen Exp	port Hilfe	Modul schließen											
Allgemeine Typen Allgemeine Einträge		Stan	dard											^
15 👍 😑 🕒 Drucken 🗙 🗅 Export 😴 🖓 Lavout 🛪														
Kategorie b Beschreibung	Zieh	nen Sie eine Spalte	nüberschrift	in diesen Bereich,	, um nach dieser zu	gruppieren								Q
T abs abs	. 1	Bezeichnung	h.	Kurzname	Termin-Enum	Gruppe	In Popup Menu ar	nzeigen EWS senden	Arbeitszeit	ist eine Dienstreise	ist Projektzeit	Sonderzeit	Überstunden	Urla
Aufashan Einstellungen Aufashen Einstellungen venusiten	T	abc		abc	-	abc								
Autgaben Einstenungen Autgaben Einstenungen verwalten		RMA mit Termina	erolanung	RMMT	RMA mit Termin	RMA								
Restallungen Restallungen Restallungen Restallungen		RMA ohne Termi	nverolanuno	RMOT	RMA ohne Term	RMA	H		H	H	H	H	H	
Delemente Courses Delemente Chaldren verwalten		Schule		SCHU	Sonstige Abwes	Arbeitsz								
SWG Zuerdeung SWG Zuerdeung SWG Zuerdeung SWG Zuerdeung		Serviceauftrag		SEAU	Serviceaufträge	Servicea		✓						_
Constanting Constanting Constanting Constanting Constanting		Serviceticket-Ter	rmin		Serviceaufträge			\checkmark					i i	
A Chabus Davamatan KA Chabus Davamatan KA Chabus Davamatan		Serviceventrag		SINE	Keine	Arbeitsz	i i i	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		i i i	\checkmark		i i i	
A Status Parameter KA Status Parameter Verwaiten		Silvester 0,5 Tag	e geschenkt	SILV	Sonstige Abwes	Sonder							Ē	
> S Kunden+Lieferanten Para Kunden und Lieferanten-Paramet		Sonderurlaub		SOUR	daub	Urlaub	E E	 Image: A start of the start of					Ē	
> Cabor-Parameter Labor-Parameter verwalten		Sonderurlaub-Ar	ntrag	SOUA	Urlaubsartrag	Urlaub	\checkmark	\checkmark					Ē	
> B Lager-Parameter Lager-Parameter verwalten		Sonderurlaub-Ar	ntrag abgel	SOAA	Urlaubsantrag	Urlaub		 Image: A start of the start of						
Mitarbeiter Mitarbeiter-Parameter verwalten		Sonderurlaub-Ar	ntrag Rspr	SOAR	Urlaubsantrag	Urlaub		\checkmark						
OP Einstellungen Finanz-Parameter verwalten		Stundenabbau		STAB	ÜST-Abbau Ant	Arbeitsz		v			 ✓ 	 Image: A set of the set of the	 Image: A start of the start of	
OutlookScanner Einstellun OutlookScanner einrichten		Supportvertrag		SUVE	Keine	Arbeitsz			 Image: A set of the set of the					
PA Status Parameter PA Status Parameter verwalten		Techn. Terminst	atus - Erle	TTE	Keine	Arbeitsz		\checkmark						
> 🐔 Produktions-Parameter Produktions-Parameter verwalten		Urlaub		URZE	Urlaub	Urlaub			 Image: A start of the start of			 Image: A set of the set of the		
> 🔄 Projekte Projekte Strukturen verwalten		Urlaub unbezahl	t	URUB	Urlaub	Urlaub			 Image: A start of the start of			 Image: A start of the start of		
> 📾 RMA RMA Einstellungen verwalten		Urlaubsantrag		URAN	Urlaubsantrag	Urlaub	V							
> 🚴 Sonstiges Sonstige-Parameter verwalten	4													•
> Q Standorte Standorte verwalten	Eir	nstellungen								Erweiter	e Einstellungen	Zeitmer	kmale	
> 😹 Status Parameter Status-Parameter verwalten														
> 🚯 Textbausteine Verschiedene Kategorien von Tex	. Be:	zeichnung	Schule							In Pop	ıp Menu anzeigen	Arbeit	szeit	
> 💰 Verträge und Serviceauftr Vertrags- und Serviceauftrags-P	Bet	trefferkennung					Termin-Enum	Sonstige Abwesenheit		In grat	. Übersicht anzeigen	ist ein	e Dienstreise	
> 🍰 Vertreter Vertreter-Parameter verwalten	Gru	uppe	Arbeitszei	t			Report-ID			- × Mal Se	nden	ist Pro	ojektzeit	
v 💮 Zeitplanungs-Einstellungen Zeitplanungs-Einstellungen verw	Far	rbe	64;	0; 64			Kurzname	SCHU		EWS 9	mac	Urlaut	5	
Arbeitszeit Stati Arbeitszeit Stati	KA	Template					Kolision	Kollision		EWSe	nofangen	libers	tunden	
Jahre, Monate, Tage Jahre, Monate, Tage		- I.						(tomore)					in the second se	
ZDE Firmenkalender ZDE Firmenkalender verwalten	PA	-lemplate					Nachster Status 1			EWSIG	schen	Sonde	rzeit	
ZDE Regelverletzungen ZDE Regelverletzungen	Re	ssourcenplanung	Bearbeitu	ng möglich			Nächster Status 2			Ist ein	Besprechungsanfrage	≥ Servic	e Zeiterfassung	
ZDE-Feiertage ZDE-Feiertage verwalten	Per	rsonalplanung	Bearbeitur	ng möglich			Nächster Status 3			Als gar	ztägig vorschlagen			
ZDE-Ressourcen ZDE-Ressourcen verwalten	Ter	rmin-Status	Nur lesen							Zusätz	iche Einstellungen			
Zeitplanungs-Kategorien Zeitplanungs-Kategorien verwalten											Kürzel prüfen	i		
Zeitplanungs-Status Zeitplanungs-Status verwalten														
Allgemeine Daten Designer 🖉 Suche	•													





2. Goliath.Net/UserPortal-Manager/Userportal-Einstellungen Checkbox "Termintyp Pflichtfeld" muss aktiviert sein

tal-Manager O	
ptmenu	
beiten Sichern Rückgängig Kr	Construction for the second se
Bearbeiten	(v6 Administrator) screecen Einstellangen Hilfe Beerden
 Weitere Einstellungen 	
Unternehmen Titel	MKS-Userportal (GONTESTSUPPORT)
Logo	Versprung durch Innovation
Session Timeout (mins)	125 [
 Tätigkeitsnachweis 	
Dokumenttyp	Servicebercht K
Vorlage	VPMSSQL2/GoladNetData.6ONTESTSJPPORT/Report/Wrlagen/VE/Jabgletbrachweb/H1.mksz
< Urls	
Service URL (On Dienste Machine)	http://172.17.4.19999/Ms/PortalService
Service URL (On Webserver)	http://inksweb3.8039/WzJk7ManService.asmx
Userportal URL	http://mkoweb3:8087
Caller Userportal Webcaller	
^ Interface-Einstellungen	
Anzeigemodus	Smarphone Modus
 Zeitplanung PA 	
Urlaubsantrag gestellt	Unlaug/21Gulat/HeStau.c0/HT515124PCRT/PA-Volugeni2zetplanurg13. Matheter/L/Audoantrog.intet
 Personal Zeiterfassung 	
✓ Termintyp Pflichtfeld	
 Standard-Dashboards 	
0 0 - 0	Drucken - 🗋 Epont - Ly Layout



5.6.1.2 Status

Über Status ändern können Sie Ihren AZ-Status (z.B. "Dienstlicher Termin außer Haus") ändern bzw. löschen, welcher z.B. im Goliath.NET-Modul "Ressourcen-Monitor" angezeigt wird.

St	tatus-ändern X	
N	leu Status	
15	Auswählen Auswählen Status löschen Dienstlicher Termin im Haus Dienstlicher Termin außer Haus Halte eine Präsentation/Schulung/Besprechu Homeoffice Im Auto unterwegs Mittagspause Privater Termin außer Haus	ing
Stat Stat	tus Info us Nicht festgelegt Status änder	

5.6.1.3 Zeitenerfassung

Über den Button 🔲 gelangen Sie zu Ihrer Historie der Zeiterfassungen (Komme/Gehe). Diese können vorausgesetzt das Recht "Personal Zeiterfassung bearbeiten" im Modul "UserPortal-Manager" ist aktiviert, bearbeitet bzw. gelöscht werden.





5.6.2 Servicezeiterfassung

Im Modul Servicezeiterfassung kann direkt auf ein Kundenticket eine Zeiterfassung erfolgen.

•			•	,	
MKS-Userportal	:	← ☆		ā 8	2
Service-Tickets	~	Servicezeiterfass	ung		
Service Objekte	~		Sichern und ü	bertragen 🕨	Sta
		Datum/Start/Ende	1		
Material	×	11.11.2021	08:41	10:41	
Adressen	✓>	bemerkung			
• Personalzeiterfassung		Kunden			
U Servicezeiterfassung		KF GmbH (102590	0)		
Produktionszeiterfassung		Ticket	5		
•		Basis			
Onaubsantrag		2.DIE000038 Diens	tleistung Junic	r	
U ZDE Status		Berechnungsart			
CRM	~	1_abgeschl. Vorga	ng		

Es besteht hierbei die Möglichkeit nach Erfassung der Tätigkeit (Bemerkungen) dies nachträglich einem Kunden bzw. Ticket zu zuordnen und anschließend über den Button "Sichern und übertragen" zu speichern. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit einer Schnellerfassung.



5.6.3 Produktionszeiterfassung (in Entwicklung und lizenzpflichtig!)

•		
MKS-Userportal	:	
Service-Tickets	~	
Service Objekte	~	
Material	~	
Adressen	~	
ZDE	>	
• Personalzeiterfassung		
C Servicezeiterfassung		
C Produktionszeiterfassung		
✤ Urlaubsantrag		
C ZDE Status		
CRM	~	

5.6.4 Urlaub

In diesem Modul können Sie Ihren Urlaub beantragen bzw. sehen Ihre gestellten Urlaubsanträge und deren Bearbeitungsstatus (in Bearbeitung bzw. genehmigt).





5.6.4.1 Urlaubsantrag stellen

Über den Button (+) kann ein neuer Urlaubsantrag gestellt werden



~

Vorgehensweise Urlaub beantragen:

- 1. Auswahl ganztägig oder ½ Arbeitstag
- 2. Start- / Enddatum
- 3. Notizen
- 4. Vertretung auswählen bzw. ist die Vertretung bereits hinterlegt (Hinterlegung einer Vertretung in Goliath.NET Mitarbeiterstamm / weitere Daten / Daten)
- 5. Aufheben oder Speichern



5.6.4.2 Urlaub Zusammenfassung

Über den Button für **Q**wird eine Urlaubsübersicht (Jahr, Urlaub soll, Urlaub ist, Urlaub Vorjahr und Resturlaub) angezeigt



•	- 🐔			c :
Urla	ubszusami	nenfassun	g	
Jahr	Urlaubs soll	Urlaubs ist	Urlaub Vorjahr	Resturlaub
2021	30	1	0	29
2020	0	0	0	0



Userportal

5.6.5 ZDE-Status

Über das Modul "ZDE-Status" sehen Sie die User, welche sich über Komme/Gehe-Stempelung anwesend **•** bzw. abwesend **•** sind.

Die Unterscheidung erfolgt über zwei Dateireiter "Anwesend" bzw. "Abwesend".









5.7 CRM

5.7.1 Aufgaben (lizenzpflichtig)

Im Modul "Aufgaben" stehen Ihnen aktuell "Neue Aufgaben", "Meine Aufgaben" und "Aufgaben" zur Verfügung.

1	•		
	Service-Tickets	~	
	Service Objekte	~	
	Material	~	
	Adressen	~	
	ZDE	~	
	CRM	>	
	Neue Aufgabe		
	📰 Meine Aufgaben		
	📰 Aufgaben		
	Neuer Besuchsbericht		
	Meine Besuchsberichte		
	Besuchsberichte		
	Alle Dokumente		



5.7.2 Neue Aufgabe

In diesem Modul lässt sich eine neue Aufgabe erstellen.



Projekt/Geräte		
Vorgangsart		
Text und Notizen		
B I U		
L		
Details		
Anfangszeit		
15.11.2021	14:16	
Endzeit		
16.11.2021	14:16	
Priorität		
Status 1		
		Ľ

Funktion	Beschreibung		
Allgemeine Informationen			
Тур	Kunde, Lieferant, Interessent, Vertreter, Mitarbeiter		
Kunde	Stammdatenauswahl (Bezeichnung ändert sich je nach Typ)		
Bezeichnung	Eingabe der Aufgaben-Bezeichnung (Pflichtfeld)		
Verantwortlich	Per Default angemeldeter User. Kann aber geändert werden		
Ansprechpartner	Auswahl des Ansprechpartners		
Kontaktart	Auswahl der Kontaktart (z.B. Telefon, Besuch etc Abhängig von		
	Goliath.NET Einstellungen)		
Projektphase	Auswahl der Projektphase (Abhängig von Goliath.NET Einstellungen)		
Kommunkation mit	Auswahl des Kommunikationsdaten (z.B. Telefonnummer, Email etc.)		
Projekt/Geräte			
Vorgangsart	Auswahl (Auftragsverwaltung, Geräte, Serviceaufträge-Tickets oder		
	Vertrag). Je nach Typ öffnet sich ein neues Auswahlfeld, in welchen eine		
	Verknüpfung zu einem Datensatz hergestellt werden kann		
Text und Notizen			
	Eingabe des Textes und Formatierungsmöglichkeit (Fett, kursiv etc.)		
Details			
Anfangszeit	Erfassung der Anfangszeit		
Endzeit	Erfassung der Endzeit		
Priorität	Festlegung der Priorität		
Status 1	Festlegung des Status 1		



5.7.3 Meine Aufgaben

Übersicht aller Aufgaben des angemeldeten Users, welche nachträglich anzeigt bzw. bearbeitet werden können.

Über das Feld "Suchtext" kann nach dem Kontakt gesucht werden. Des Weiteren stehen Filter und Sortierung zur Verfügung.

•		
~ * 0	+ 3	
Meine Aufgaben	▼ ↓₹	
Suchtext		L
ALSO DEUTSCHLAND		
Kontakt-Typ: Lieferanten Bestbuy Erstellungsdatum: 02.12.2021 13:46	403	
KF GmbH		
Kontakt-Typ: Kunde Test Aufgabe Erstellungsdatum: 15.11.2021 08:50	375	
Apple Inc.		
Kontakt-Typ: Kunde Mailkontakt mit Apple Inc. Erstellungsdatum: 12.11.2021 13:23	370	
KF GmbH		
Kontakt-Typ: Kunde Besuchsbericht Erstellungsdatum: 12.11.2021 10:40	355	
KF GmbH		

Funktion	Beschreibung
*	Zurück zum Startansicht
0	Hilfe/Dokumentation
+	Neue Aufgabe erstellen
3	Aktualisierung der Ansicht
	Filter
47	Sortierung



5.7.3.1 Aufgabe öffnen und bearbeiten

Durch Anklicken der Aufgabe in der Übersicht öffnet sich die Aufgabe und kann weiterbearbeitet werden



Funktion	Beschreibung
*	Zurück zum Startansicht
ľ	Bearbeitung
0	Aktualisierung der Ansicht
:	Zugriff auf Unterpunkte
Übersicht	Allgemeine Informationen, Text & Notizen
Kunde bzw. Lieferant etc.	Adressinformationen
Details	Detailinformationen (Kontaktart, Priorität etc.)
Termine	Anzeige Termine
Aufg.beteiligte	Hinzufügen bzw. Anzeige von Aufgabenbeteiligten



5.7.4 Aufgaben

Übersicht aller erfassten Aufgaben

•		
~ A 0	+ 2	
Aufgabenliste	Ţ	
Suchtext		
ALSO DEUTSCHLAND Kontakt-Typ: Lieferanten Bestbuy Erstellungsdatum: 02.12.2021 13:46	40	03
Coppy&/More GmbH Kontakt-Typ: Kunde dssd Erstellungsdatum: 25.11.2021 13:36	40	01
Coppy&/More GmbH Kontakt-Typ: Kunde k Erstellungsdatum: 25.11.2021 13:25	40	00
Coppy&/More GmbH Kontakt-Typ: Kunde n Erstellungsdatum: 25.11.2021 13:21	39	99
Halil Test		

Funktion	Beschreibung
*	Zurück zum Startansicht
0	Hilfe/Dokumentation
+	Neue Aufgabe erstellen
3	Aktualisierung der Ansicht
	Filter
17	Sortierung



5.7.5 Besuchsbericht (lizenzpflichtig)

Im Modul "Besuchsbericht" stehen Ihnen aktuell "Neuer Besuchsbericht", "Meine Besuchsberichte" und "Besuchsberichte" zur Verfügung.

•	
Service-Tickets	~
Service Objekte	~
Material	~
Adressen	~
ZDE	~
CRM	>
Neue Aufgabe	
Meine Aufgaben	
Aufgaben	
Neuer Besuchsberic	ht
Meine Besuchsberic	hte
Besuchsberichte	
Alle Dokumente	



5.7.6 Neuer Besuchsbericht

In diesem Modul lässt sich ein "Neuer Besuchsbericht" erstellen

	-		
× Aufheben	Speichern		
Allgemeine Infor	mationen		
Тур			
Kunden		-	
Kunde			
Bezeichung			
Verantwortlich			
Anennechnartner			
Ansprechpartner		-	
Kontaktart			
		-	
Projektphase			
		-	
Kommunikation m	it		
		•••	
Projekt/Geräte			

Drojokt/Coröto		
Vorgangeart		
vorgangsart		-
Text und Notizer	1	
BIU		
Details		
Anfangszeit		
15.11.2021	08:33	
Endzeit		
16.11.2021	08:33	
Priorität		
		-
C		
Status I		

Funktion	Beschreibung
Allgemeine Informationen	
Тур	Kunde, Lieferant, Interessent, Vertreter, Mitarbeiter
Kunde	Stammdatenauswahl (Bezeichnung ändert sich je nach Typ)
Bezeichnung	Eingabe der Bezeichnung (Pflichtfeld)
Verantwortlich	Per Default angemeldeter User. Kann aber geändert werden
Ansprechpartner	Auswahl des Ansprechpartners
Kontaktart	Auswahl der Kontaktart (z.B. Telefon, Besuch etc Abhängig von
	Goliath.NET Einstellungen)
Projektphase	Auswahl der Projektphase (Abhängig von Goliath.NET Einstellungen)
Kommunkation mit	Auswahl des Kommunikationsdaten (z.B. Telefonnummer, Email etc.)
Projekt/Geräte	
Vorgangsart	Auswahl (Auftragsverwaltung, Geräte, Serviceaufträge-Tickets oder
	Vertrag). Je nach Typ öffnet sich ein neues Auswahlfeld, in welchen eine
	Verknüpfung zu einem Datensatz hergestellt werden kann
Text und Notizen	
	Eingabe des Textes und Formatierungsmöglichkeit (Fett, kursiv etc.)
Details	
Anfangszeit	Erfassung der Anfangszeit
Endzeit	Erfassung der Endzeit
Priorität	Festlegung der Priorität
Status 1	Festlegung des Status 1



5.7.7 Meine Besuchsberichte

Übersicht aller Besuchsberichte des angemeldeten Users, welche nachträglich anzeigt bzw. bearbeitet werden können.





Funktion	Beschreibung
<	zurück
*	Gehe zu Hauptansicht
C	Bearbeiten
3	Aktualisierung
:	Dokumente, Datei hochladen, Alle Geräte für diesen Kunden, Notizen,
	Löschen und Hilfe





5.7.8 Besuchsberichte

Übersicht aller Besuchsberichte, welche nachträglich aufgerufen bzw. bearbeitet werden können. Vorgehensweise und Funktionen sind analog "Meine Besuchsberichte"

•		
~ ~ Ø	+ 2	
Besuchsberichte	▼ ↓₹	
Suchtext		
KF GmbH Kontakt-Typ: Kunde TEST Besuchsbericht Erstellungsdatum: 15.11.2021 08:25	374	
Bousrouf GmbH Kontakt-Typ: Kunde My Besuchsbericht Erstellungsdatum: 12.11.2021 12:09	369	
Batman Kontakt-Typ: Kunde Baibakov Test Erstellungsdatum: 22.06.2021 09:19	159	
KF GmbH Kontakt-Typ: Kunde Besuchsbericht Erstellungsdatum: 16.04.2020 10:32		
KF GmbH		

5.7.9 Alle Dokumente

Über "Alle Dokumente" kommen Sie zu den Dokumenten, die für den angemeldeten User freigeschalten sind (siehe <u>3.1.3. Benutzerverwaltung</u>) und können entsprechend suchen bzw. filtern.





Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Dokumente in Goliath.NET mit dem Flag "In TechnikerPortal auswählen" versehen sind.

Dok	umente																
1	۵		8				5	~	5 3	5 9	ទ័ទ្	2	6				
Haup	tseite	Kommunikation	Prozess-Assistent	Bearbeiten	Speichern	Speichern und schließen	Rückgängig	Gehe zum Auftrag	Neue Aufgabe mit Dokument verbinden	Vorhandene Aufgabe mit Dokument verbinden	Vorhandene Aufgabe Öffnen	Neues Service-Ticket mit Dokument verbinden	Vorhandenes Service Ticket Öffnen	Fenster	Schließen		
	Haupt	tseite	Assistent		Do	kument		Gehe zu		Aufgabe		Service	Auftrag	Beer	nden		^
Module	Kontakt-II 441	Kunden-N 11183	r. Kurzname Bauhaus A	AG												• FiBu-Konto 11183	Notizen \ominus Technische Notizen ⊖
e Naviç	× 🗶	Aufgabe															
Jation	~ 👔	Dokument															
	Beleg-Su	uche															•
	Dokumer	ntentyp	Rechnung-K														•
	Stammda	atentyp	🍰 Kundensta	amm													
	Zuorden	zu (Kunden suche	m)														•
	Datei ge	speichert in :	\\MKSSQL2\Go	oliathNetData.	GONTESTSU	PPORT\Dokument	e\2021\12\Rec	hnung 52193	- Test GU für Einzelartik	el aus Stückliste - 08. 12. 202	1.pdf						
	Dokumer	nten Gruppe/Art	Rechnungswei	sen (Rechnung													•
	Dokumer	ntbezeichnung	Rechnung 521	Rechnung \$2193 - Tert GJ für Einzelarskie aus Skiddste - 08.12.2021									· e ×				
	Projekt		Autoag: Aveo	10044 vorgang	34771,4376	5,52195,NUTL ge	euruckt - rest d	o fur Einzelan	akei aus Studkiiste								
	Aufgabe																- x
	Favo	riten															Notizen
ľ	^ Etike	ett															
	Etike	tt drucken															
	Etikettna	sme								• × Etikett-Dru	idker						•
	 Port 	al															
	Im Ki	undenPortal ausw	rählen							✓ Im Tec	hnikerPortal auswäh	ilen					
	^ 🔛	Serien-Nr / Gera	äte									_					
	Serien-N	r.								👻 🖌 Gerät							• •
ľ	~ © I	Eigenschaften															

5.8 FAQ

Im Modul "FAQ" stehen Ihnen aktuell "Neues FAQ" und "FAQ" zur Verfügung.

•		
MKS-Userportal (GONTESTSUPPORT) :	
Service-Tickets	~	
Service Objekte	~	
Material	~	
Adressen	~	
ZDE	~	
CRM	~	
FAQ	>	
Neues FAQ		
₩ FAQs		



5.8.1 Neues FAQ

In diesem Modul lässt sich ein "Neues FAQ" erstellen

-	
Speichern	
Allgemeine Informationen	
Betrifft	
Modul	-
TAG	
FAQ Notin	
FAQ Externer	

5.8.2 FAQs

Übersicht aller FAQs, welche nachträglich aufgerufen bzw. bearbeitet werden können.



Funktion	Beschreibung
<	zurück
*	Gehe zu Hauptansicht
C	Bearbeiten
C	Aktualisierung



:

Löschen und Hilfe

6 System Tools

6.1 Mail Logs

Anzeige Ereignisprotokoll bzgl. E-Mail-Versand.

Voraussetzung ist, dass im Goliath.NET im Modul "UserPortal-Manager" in den Rechten "ist Administrator" gesetzt ist.





6.2 Job Logs

Anzeige Ereignisprotokoll bzgl. Dienste.

Voraussetzung ist, dass im Goliath.NET im Modul "UserPortal-Manager" in den Rechten "ist Administrator" gesetzt ist.

•		1
< ☆	9 C	
Job logs	T IF	
Suchtext		
MKSDIENSTE1 PurgeSession Fehler: Erstellungsdatum: 06.12.2021 07:57	89219101	
MKSDIENSTE1 PurgeSession Fehler: Erstellungsdatum: 06.12.2021 07:57	89219100	
MKSDIENSTE1 PurgeSession Fehler: Erstellungsdatum: 06.12.2021 07:57	89219099	
MKSDIENSTE1 ExportVertraege Fehler: Erstellungsdatum: 06.12.2021 07:57	89219098	
MKSDIENSTE1		

7 Update

Nach Einspielen des Updates in Goliath.NET aktualisiert sich das Userportal vollautomatisch am Folgetag um 6 Uhr.

Alternativ kann über das Modul "UserPortal-Manager" mittels "KpWinAdmin" in Goliath.NET das Update manuell ausgeführt werden.

🧶 U	serPortal-Ma	nager ©)						
M	Hauptmenu								
dule Navi	2		5	-	۰.	2	2		
gation	Bearbeiten	Sichern	Rückgängig	KpWinAdmin	KpWinAdmin (Als Administrator)	Benutzer	Hilfe	Modul schließen	
		Bearbeiter	n		Einstellungen		Hilfe	Beenden	
	Haptenstellurgen Usepartat-Enstellungen								
	Benutz	zer		mkssuppor	t				
	Passwort *******								
	Weitere Einstellungen								
	Jobiog Days 44								
	C Enable Common Job Automation								
	✓ Enable Userportal Job Automation								





👼 MKS KundenPortal WinAdmin			×
📃 🔎 Schlüsselwörter hier eingeben	UP Deployment ×		×
🗘 KP-ExportProjekteFull			
KP-ExportReports	Run Stop Clear		
🎲 KP-ExportRma			~
KP-ExportRmaFull	2021-10-13 14:29:26.641 <info> Uploading-\Views\TicketPosForm\Index.cshtml</info>		^
KP-ExportSettings	2021-10-13 14:29:26.716 <info> Not modifed. Skipping 2021-10-13 14:29:26.768 <info> Uploading-\Views\Utils\Test01.cshtml</info></info>		
KP-ExportTicketsRTF	2021-10-13 14:29:26.818 <info> Not modifed. Skipping 2021-10-13 14:29:26.878 <info> Uploading-\Views\Utils\TestForm.cshtml</info></info>		
₲ KP-ExportUsers	2021-10-13 14:29:26.945 <info> Not modifed. Skipping 2021-10-13 14:29:27.001 <info> Uploading-\Webforms\ShowDashboard3.aspx</info></info>		
😚 KP-ExportUsersFull	2021-10-13 14:29:27.044 <info> Not modifed. Skipping 2021-10-13 14:29:27.090 <info> Uploading-\Webforms\ShowDashboard4.aspx</info></info>		
😚 KP-ExportVertraege	2021-10-13 14:29:27.131 <info> Not modifed. Skipping 2021-10-13 14:29:27.168 <info> Uploading-\Webforms\ShowDashboard5.aspx</info></info>		
KP-ExportVertraegeFull	2021-10-13 14:29:27.207 <info> Not modifed. Skipping 2021-10-13 14:29:27.274 <info> Uploading-\BuildInfo.xml</info></info>		
🎲 KP-ExportZaehler	2021-10-13 14:29:27.322 <info> 0 files will be deleted! 2021-10-13 14:29:27.414 <info> WebRoot-Deployment finished</info></info>		
😚 KP-ImportFiles	2021-10-13 14:29:27.484 <info> Job finished</info>		~
S KP-ImportRequests	2021-10-13 14:29:27.484 <info> Job finished</info>		
🌍 KP-ImportRmaReq			
KP-ImportTicketRequests			
🎲 KP-ImportZaehle			
😚 KP-PurgeSessiun			
C KP-SyncCounter			
C KP-Sync7 dkets			
😭 KP-WebCaller			
UP-Deployment			
Generation UP-ExportLicense			
UP-ProcessPaEmails			
UP-ProcessRtfReports			
🜍 UP-PurgeSession			
🗘 UP-WebCaller	MKSSQL2\GONTESTSUPPORT		.::



8 Zeichen-Erklärungen

Funktion	Beschreibung
*	Zurück zum Startansicht
ш	Dashboards
0	Hilfe/Dokumentation
0	Aktualisierung
Ш	Zugriff auf Dashboards in den versch. Modulen
+	Neu / Hinzufügen
	Bearbeitung
:	Zugriff auf Unterpunkte wie z.B. Dokumente, Notizen etc.
	Filter
17	Sortierung
0	Position (Artikel, Anfahrt etc. hinzufügen in Serviceauftrag
+	Arbeitszeit-Artikel des angemeldeten Users in Serviceauftrag hinzufügen
0	Festgesetzte Zeit
*	Zählerstände für alle Positionen des Tages (innerhalb eines Tickets) übernehmen
	Lager abbuchen
⊗ Aufheben	Aufheben/Abbrechen
Speichern	Speichern
	Löschen
	Speichern
	Historie der Zeiterfassungen
Suchtext	Suchfeld
0	Artikeldisposition
	Gehe zu Dokumente
8	Gehe zu Bestbuy
	Artikel Lager Belegung 🗲 Auf welchem Lager liegt der Artikel
Ľ	Öffnen
0	Anzeige des Passwortes
5	Passwort-Verlauf (Historie)
	Anzeige der Benutzerdefinierten Felder
Tätigkeitsnachweis	Erstellung, Unterzeichnung und Versand eines Tätigkeitsnachweises per E- Mail
Tätigkeitsnachweis (mit Pos.Filter)	Erstellung eines Tätigkeitsnachweise mit Positionsauswahl (Techniker&
B Reports	Erstellung weitere Reports
Alle Geräte für diesen Kunden	Aufruf aller Geräte für diesen Kunden
d Ticket Notizen	Zugriff auf Ticket Notizen
Ticket Notizen (intern)	Zugriff auf Ticket Notizen (intern)
Kunden Notizen	Zugriff auf Kunden Notizen
Kunden TE Notizen	Zugriff auf Kunden technische Notizen
FAQs	Zugriff auf FAQ
🕞 Abmelden	Abmelden





9 Neuerungen

9.1 Ab Release 6.9.21.4002 (vom 05.11.2021)

Modul	Neuerung/Fixing	Versions- Datum			
Service-Tickets					
Neues Ticket		_			
	Zuweisung Auftragsposition hinzugefügt	6.9.9.857	07.12.21		
Meine Tickets			T		
	Integration "Aufgabe hinzufügen" über 💶	6.9.9.826	09.11.21		
	Filter "Projekt-Typ"	6.9.9.842	21.11.21		
	Implementierung Felder "Qualifikationsfaktor" (editierbar) und Zuschläge" (nicht editierbar)	6.9.9.847	25.11.21		
	Fixing: Anzeige Zuschläge in %	699853	03 12 21		
	Fixing: "Preis" "Netto-Gesamt" und "Menge" in Service-	699855	06 12 21		
	Ticket/Details sind leer	0.0.000	00.12.21		
	Möglichkeit eine Zeit festzusetzen und Kennzeichnung	6.9.9.856	07.12.21		
	mit ^o auf Übersicht				
	Anzeige LF-Name 1-3 in Hauptübersicht, falls diese abweichend sind	6.9.9.858	08.12.21		
	Integration Auswahl Auftragsposition	6.9.9.858	08.12.21		
	Tätigkeitsnachweis mit Positionsfilter (Techniker,	6.9.9.864	16.12.21		
	Datum)				
Meine geplanten Tickets					
AU	Filter "Projekt-Typ"	6.9.9.842	21.11.21		
Alle Lickets	Filter Dreicht Tur"	C 0 0 042	21 11 21		
Maina Tickata	Filter "Projekt-Typ	6.9.9.842	21.11.21		
	Filter Projekt-Typ"	6008/2	21 11 21		
Service Ohiekte		0.9.9.042	21.11.21		
Geräte					
	Integration Filter und Sortierung in Geräte-Historie"	699827	10 11 21		
	Integration Disposition	6.9.9.837	17.11.21		
	Anzeige Dokumente	6.9.9.858	08.12.21		
	Spaltenbreite angepasst	6.9.9.864	16.12.21		
Passwortmanager*			-		
	Anzeige "Kategorie" in Hauptübersicht	6.9.9.826	09.11.21		
	Filter und Sortierung erweitert	6.9.9.826	09.11.21		
	Passwort-Historie: Umbenennungen und Integration Suchfeld bei Filter, Geändert von"	6.9.9.832	15.11.21		
Material		I			
Artikel					
Mein Lager					
Bestbuy					
Adressen					
Kunde					
Lieferant		_			
	Notizen hinzugefügt	6.9.9.864	16.12.21		
Interessent			1		
	Notizen hinzugefügt	6.9.9.864	16.12.21		
Mitarbeiter			L		
Notizen hinzugefügt 6.9.9.864 16.12.2					
Ansprechpartner		60000	46.42.25		
Kantalitariah -	Notizen hinzugefugt	6.9.9.864	16.12.21		
KUTITAKISUCHE		1	1		



ZDE			
Personalzeiterfassung			
	Zeitmerkmal erfassen und als Pflichtfeld definieren* (lizenzpflichtig. Siehe 5.6.1.1.1)	6.9.9.844	24.11.21
Servicezeiterfassung			
	Neue Sortierung bei Eingabe (Kunde, Ticket, Basis, Berechnungsart)	6.9.9.828	11.11.21
Urlaubsantrag		•	•
	Urlaubsübersicht über 💶 aufrufbar	6.6.9.850	30.11.21
ZDE-Status			
	Status kann gelöscht werden	6.9.9.831	14.11.21
NEU: CRM*			
Neue Aufgabe		T	
	Hinzufügen von Aufgabenbeteiligten	6.9.9.831	12.11.21
	"Kommunikation mit" werden die Kontaktarten in gruppiert. Bei z.B. Auswahl Telefon werden nur in	6.9.9.832	15.11.21
Maina Aufzahan	neuem Feid Telefonnummern angezeigt		
Meine Aufgaben	Eiving: Änderung Bezeichnung des Dateiregister in einer	600855	06 12 21
	"Aufgabe" je nach Stammdatentyp	0.9.9.855	00.12.21
	Suchmöglichkeit nach "Bezeichnung"	6.9.9.855	06.12.21
Aufgaben			
Neuer Besuchsbericht			
Meine Besuchsberichte		1	
	Suchmöglichkeit nach "Bezeichnung"	6.9.9.855	06.12.21
Besuchsberichte			
Alle Dokumente			
NEU: FAQ ab 6.9.9.836	1	Т	
Neues FAQ			
FAQs			
NEU: System Tools ab 6.9.	9.850		
Mail Logs		T	1
	Integration von Mail-Ereignisprotokoll (nur Administrator)	6.9.9.850	30.11.21
Job Logs		•	
	Integration von Dienste-Ereignisprotokoll (nur Administrator)	6.9.9.854	03.12.21
Sonstiges			I
Alle Dokumente			
	Umzug von Modul "Sonstiges" in Modul "CRM"	6.9.9.834	15.11.21
Abmelden		0.5.5.051	13.11.21
	Entfornung und Einfügen des Puttens 🔂 in	699834	15 11 21
	Kopfbereich unter	0.5.5.054	13.11.21
Allgemeines			
Hauptansicht	Menüordner wird minimiert, sobald ein anderer Menüpunkt geöffnet wird	6.9.9.827	10.11.21
Dashboards	Dashboard Icons in Modulen eingefügt	6.9.9.861	14.12.21

*Lizenzpflichtig

9.2 Bis Release 6.9.21.4002

29.10.2021



- Service-Tickets
 - Suche nach Seriennummer
 - Löschen von Positionen
 - Planung von Terminen

28.10.2021

- Passwortmanager
 - Anzeige "Kategorie" implementiert
- Ansprechpartner
 - Möglichkeit Ansprechpartner "inaktiv" bzw. "aktiv" zu setzen

26.10.2021

- Stammdaten
 - Bei "Ansprechpartner" Suchfeld integriert
- Geräte
 - > In der "Historie" wurde bei den Tickets ein Link eingefügt um direkt auf das Ticket zu gehen
- Service-Tickets
 - > "Zählerstand" wird bei in Service-Ticket "Übersicht" dargestellt

25.10.2021

- Service-Tickets
 - > Artikel: Details (Menge, Lagerstamm, Lagerplatz) in Position-Reiter umgezogen
- Adressen
 - Bei gesperrten Adressen (Kunden, Interessenten, Lieferanten) wird der Status "gesperrt" angezeigt
- Ansprechpartner
 - > Inaktive Ansprechpartner werden mit grauem Hintergrund und am Ende angezeigt

20.10.2021

- Service-Tickets
 - > Anzeige Status 1, ProjektTyp und Erstelldatum in Ticket-Übersichtlisten
- Neues Moduls CRM (in Entwicklung und lizenzpflichtig)
 - Neue Aufgabe, Meine Aufgaben und Aufgaben

15.10.2021

- ZDE-Status
 - Default-Sortierung A-Z
 - Goliath.NET/UserPortal-Manager
 - Hilfe-Button aktiviert mit aktueller Dokumentation

14.10.2021

- Service-Tickets
 - Meldung bei Zeiterfassung, wenn Startzeit <u>nach</u> Endzeit ist
 - Meldung bei Artikel aus Lager abbuchen, wenn Lagerbestand geringer als Buchungsmenge ist
 - Anzeige Zählerstand in "Auswahl der Positionsaktion"

13.10.2021

- Service-Tickets/Zählerstände
 - Zählerstände können für alle Positionen des Tages mit dem Button i übernommen werden
 - > Anzeige der letzten Zählerstände von Techniker bzw. aus Vertragsabrechnung



12.10.2021

- Service-Tickets
 - > Anzeige Gerätename und Seriennummer in "Ticketliste", wenn vorhanden
 - Integration Dateireiter "Termin" zur Planung von Terminen

11.10.2021

- Service-Tickets
 - Markierung bei "Notizen", wenn diese vorhanden sind

07.10.2021

- Service-Tickets/Geräte
 - Implementierung (Geräte-) "Historie"
- Service-Tickets
 - Feld "Rabatte" in "Details" implementiert
 - Bei Hinzufügen von Artikel wird zusätzlich "Verfügbarer Bestand" angezeigt
- Kunden-/Lieferanten und Interessentenstamm
 - Suche bei Ansprechpartner integriert
- Kontaktsuche
 - Mehrere Suchbegriffe möglich, z.B. Kundenname & Ansprechpartner

06.10.2021

- ZDE-Status
 - Integration Tel.-Nr. 1

05.10.2021

- ZDE-Status
 - Änderung der Darstellung. Zwei Dateireiter "Anwesend" bzw. "Abwesend"

01.10.2021

- Neue Icon ² für Hilfe (Dokumentation)
- Sonstiges
 - i in "Info" umbenannt
 - > "Info"-Textinhalt kann über Userportal-Manager unter "Hilfeseite(Mobile)" editiert werden

30.09.2021

- Neues Modul: ZDE-Status
 - Übersicht der angemeldeten bzw. abgemeldeten User

29.09.2021

- Ansicht: Kunden, welche die Destop-Version nicht lizensiert haben können im UserPortal-Manager unter dem Menüpunkt "Interface" per Default setzen, welche Ansicht (Smartphone-Modus → Empfehlung der MKS AG, Smartphone-Ansicht oder Smartphone-Simulator) gestartet werden soll
- Service Tickets
 - Integration Pflichtfeld-Abfrage. In Goliath.NET definierte Pflichtfelder werden im Userportal mit (*) gekennzeichnet. Sind die Pflichtfelder nicht ausgefüllt erscheint eine Hinweismeldung

28.09.2021

- Service Tickets
 - Basis kann geändert werden

27.09.2021



- WICHTIG: Lizenzanzahl-Abfrage im Userportal integriert Bei Rückfragen zu Ihrer Lizenz wenden Sie sich bitte an <u>vertrieb@mks-ag.de</u>
 - Interessenten
 - Bearbeitung über Button I möglich

24.09.2021

- Anmeldung/Login
 - Hinweismeldung "Benutzer wurde nicht gefunden", wenn User nicht im Userportal-Manager hinterlegt ist

23.09.2021

- Lieferanten / Mitarbeiter
 - > Bearbeitung über Button 🗹 möglich

22.09.2021

- Service Tickets
 - Dateireiter "Artikel" integriert.
 Sichtbarkeit Artikel welche im Serviceauftrag integriert sind
- Artikel
 - Integration "Artikel Lager Belegung"
 - Anzeige auf welchem Lager der Artikel liegt
- Kunden
 - Bearbeitung über Button Möglich. Voraussetzung der Benutzer hat das Recht im Userportal-Manager gesetzt

21.09.2021

- Service Tickets
 - > Bei An- und Abfahrten kann eine "Start/Ende" Zeit eingeben werden
- Adressen
 - Suche nach PLZ, Straße, Ort und Ansprechpartner möglich

20.09.2021

- Artikel
 - Anzeige Lager-Ist und verfügbarer Bestand
- Personal Zeiterfassung
 - Um Beschriftung "Appointment Type" in "Zeitmerkmal"
- Service Tickets
 - Bei Hinzufügen eines Artikels werden "Menge", "Lagerstamm" und "Lagerplatz" auf im Dateireiter "Position" angezeigt und nicht mehr in "Details"

17.09.2021

- Service Tickets
 - Beim Hinzufügen von Artikel wird Menge und Lagerstamm bzw. Lagerplatz im Dateireiter "Position" angezeigt
- Artikel
 - Änderung der Anzeige von "Lager-Ist" auf "verfügbarer Bestand"

15.09.2021

- Service-Tickets
 - Filtererweiterung "Erledigt (technisch) ausblenden" und "Beendet (kaufmännisch) ausblenden"
 - Anzeige Projekttyp in Ticketübersicht
 - Anfahrt bzw. Abfahrt: Eingabe von Start und Ende



• Personal Zeiterfassung

- Über den Button
 Ansicht bisheriger Zeiterfassungen (Komme bzw. Gehe)
- Neues Recht f
 ür Bearbeitung "Personal Zeiterfassung"
- Möglichkeit "Notiz"-Feld einzublenden. Voraussetzung in Goliath.NET Mitarbeiterstamm/weitere Daten/ Schalter und Sperren ist "ZDE-Notiz Pflichtfeld" aktiviert

14.09.2021

- Service Tickets
 - "Neues Ticket": Folgt den Einstellungen aus Globale Einstellungen/Standard-Einstellungen/Serviceauftrag/Serviceauftrag-Standards in Goliath.NET

13.09.2021

- Service Tickets
 - > Vorlage des wiederkehrenden Tickets "Template" wird ausgeblendet
 - Korrektur bei Zeiterfassung: "Start" ist aktuelle Zeit gesetzt
- Allgemeine Schreibfehler korrigiert

09.09.2021

- Bestbuy
 - > Änderung Bezeichnung "Höchster Bestand" in "Bestand" in Artikelanzeige und Filter

06.09.2021

• Allgemeine Schreibfehler korrigiert

03.09.2021

- Adressen
 - Reiter "Ansprechpartner" zusätzlich bei Lieferanten und Interessenten verfügbar

02.09.2021

- Kundenstamm
 - > Im Dateireiter Ansprechpartner wird die Handy-Nr. angezeigt

01.09.2021

- Kontaktsuche
 - Erweiterung Kennzeichnung K=Kunde, L= Lieferant, I= Interessent, V=Vertreter
- Tickets
 - Bugfixing Zeitenerfassung: "Berechnungsart" folgt den Einstellungen in Goliath.NET Globale Einstellungen/Standard-Einstellungen/Serviceauftrag/Serviceauftrag Standards
- Hilfe
 - > Die Hilfe steht in allen Modulen zur Verfügung

31.08.2021

• Integration "Hilfe" unter 🖸 . Aufruf der Dokumentation

30.08.2021

- Direktzugriff auf Dashboards 🛄 in der Kopfzeile
- Service Tickets
 - > Neues Ticket: Angemeldeter Benutzer ist Default als "Verantwortlicher" eingetragen
- Kundenstamm
 - > Ansprechpartner: Anzeige Handy-Nr. hinzugefügt

26.07.2021

Service-Tickets



- Manuelle Eingabe des Unterzeichnenden bei "Tätigkeitsnachweis" möglich
- Neben "Tätigkeitsnachweis" stehen weitere Reports zur Verfügung
- "Status 1" wird in Ticket-Liste angezeigt

08.07.2021

- Service-Tickets
 - > Die geplante Terminressource wird in der Übersicht dargestellt

29.06.2021

- Artikel
 - Suche nach Hersteller-Nr. integriert

23.06.2021

- Adressen
 - Hinzufügung Dateireiter "Ansprechpartner" bei Kunden

14.06.2021

- Service-Tickets
 - Neuer Menüpunkt "Meine geplanten Tickets".
 Zeigt die über die "Terminplanung" eingetragen Termin mit Default-Filter aktueller Tag an

02.06.2021

- ZDE: Neuer Menüpunkt "Servicezeiterfassung"
 - Direkte Zeitbuchung nach vorheriger Kunden- und Ticketauswahl auf ein Ticket

28.05.2021

- Material
 - > Neuer Menüpunkt "Mein Lager": Anzeige der Artikel des individuellen Lagers

25.05.2021

- Dokumente
 - Umbenennung in "Alle Dokumente"
 - Erstelldatum, Kunde und Vorgangsbezeichnung eingefügt

19.05.2021

- Bestbuy
 - Entfernung gehe zur letzten Seite
 - Filter implementiert (Hersteller, Bestand >0, Hersteller-Nr. und Art. Bez 1)
 - Sortierung implementiert (Niedrigster Preis, Höchster Preis, Höchster Bestand, Niedrigster Bestand, Hersteller-Nr., Hersteller A-Z und Hersteller Z-A)

18.05.2021

- Allgemeine Schreibfehler korrigiert
- Serviceticket
 - Erst. Datum Filter kann gelöscht werden

21.04.2021

- Artikelstamm
 - Filter-Einstellungen korrigiert und umbeschriftet
- Passwortmanager
 - Fehler in Kategorie-Auswahl behoben
- Allgemeine Schreibfehler korrigiert
- Serviceticket



- > Datei bis zu einer Größe von 5MB hochladen
- > Integration Auswahl "Notizen (öffentlich)" und Anzeige der Notizen
- > Integration Auswahl "Dokumente" und Anzeige der Dokumente

14.04.2021

- Arbeitszeitbuchung in Service-Ticket
 - Bei einem <u>neuen Ticket</u> wird nicht mehr automatisch vertragsunabhängig gebucht, sondern es wird auf die erste Ticketposition gebucht
 - Bei einem <u>bestehenden Ticket</u> wird wo bereits Zeiten erfasst sind, die neuerfasste Zeit anhand der letzten eingetragenen Zeitposition gebucht
 - "Berechnungsart" wird automatisch von den Globalen Einstellungen/Standard-Einstellungen/Serviceaufträge der Default-Wert gezogen

29.03.2021

- Urlaub
 - > Urlaubsantrag kann Vertretung und ½-Urlaubstag eingeben werden
- Service-Tickets
 - > Erfassung von Zählerständen: Es wird keine Bemerkung mehr benötigt
 - Ticketdetails: Entfernung der Kopf-ID
- Korrektur von Schreibfehlern

18.03.2021

- Stammdaten in "Adressen" umbenannt
- Service-Ticket-Verwaltung in "Service-Tickets" umbenannt
- Ansprechpartner
 - Handy-Nummer wird bei "Ansprechpartner" angezeigt
- Korrektur von Schreibfehlern

02.02.2021

- Service Objekte (Geräte)
 - > Bearbeitungsbildschirm für benutzerdefinierte Gerätefelder
- Dashboard-Symbol zu Kunden-, Artikel- und Verwaltungs-Formularen hinzugefügt



03.02.2021

- ZDE
 - Vrlaubsanträge in den Bereich "ZDE" umgezogen
- Hauptmenü zusammenklappbar gemacht

04.02.2021

- Service Objekte (Geräte)
 - Geräteauswahl-Komponente hinzugefügt
- Passwortmanager
 - > Erweiterte Kennwort-Textfeldkomponente mit Schaltfläche zum Ein- und Ausblenden

08.02.2021

- Passwortmanager
 - > Verlaufsschaltfläche für Kennwortelemente entfernt
 - > Tooltip für Schaltflächen auf dem Passwort-Manager-Bildschirm hinzugefügt

09.02.2021

- Artikel
 - > Artikelbezeichnung auf der Ticket-Positionskarte hinzugefügt
- Optimierung der Notiz (Techniker / Kunde)
 - Kunden-Notiz mit Lese- / Bearbeitungs- / Speicheraktionen
 - HtmlEditor-Komponente hinzugefügt, um RTF-Daten zu verarbeiten

12.02.2021

- Bestbuy
 - Suchfeld integriert. Es wird auch eine Option geben, um verschiedene Lieferanten zu vergleichen.

15.02.2021

- Bestbuy
 - Bestbuy-Artikel-Formular hinzugefügt, um zwischen verschiedenen Lieferanten zu vergleichen
 - > Import-Button wie beim Artikel-Formular hinzugefügt
 - > Leistungsverbesserungen auf dem Bestbuy-Hauptbildschirm vorgenommen

17.02.2021

- Artikel
 - Artikeldokumente werden nur angezeigt, wenn das Flag "Im Technikerportal erkennen" (im Modul: Dokumenten-Typ-Einstellungen) gesetzt ist
 - "Ausblenden kein bestand" zur Artikelliste für Mobile & Desktop hinzugefügt, um Artikel auszublenden, wenn "Bestand" nicht aktiviert ist
 - Filter für Artikellistenformular hinzugefügt
- Sicherheitsüberprüfungen hinzugefügt
- Goliath.NET-Artikelicon & Link in der Bestbuy-Suchergebnisliste hinzugefügt

18.02.2021

- Artikel
 - Überprüft, ob Artikel über ein Bild oder eine PDF verfügt. Wenn ja, dann aktivieren der verwandten Symbole.
 - Medienanzeigeformular (Bilder / PDFs). Jede Seite wird als Bild gerendert
 - > PDF-Datenblatt: Es kann mehr als eine PDF für einen Artikel geben
 - Zoom um Bilddetails anzuzeigen



23.02.2021

- Funktion zum Hochladen von Dateien
- Erweiterter Portalservice zur Unterstützung neuer Datei-Uploads

24.02.2021

- Import von Dateien hinzugefügt
- Geräteauswahl & Seriennummer-Textfeld zum Ticket-Positionsformular hinzugefügt. Wenn der Benutzer ein Gerät auswählt, wird die Seriennummer automatisch ausgefüllt.
- Geräte- und Seriennummerninfo auf Ticketformular / Positionsliste hinzugefügt
- Tabs auf dem Ticketformular und Ticketdetails auf der zweiten Registerkarte hinzugefügt, sodass keine weitere Schaltfläche für Ticketdetails erforderlich ist