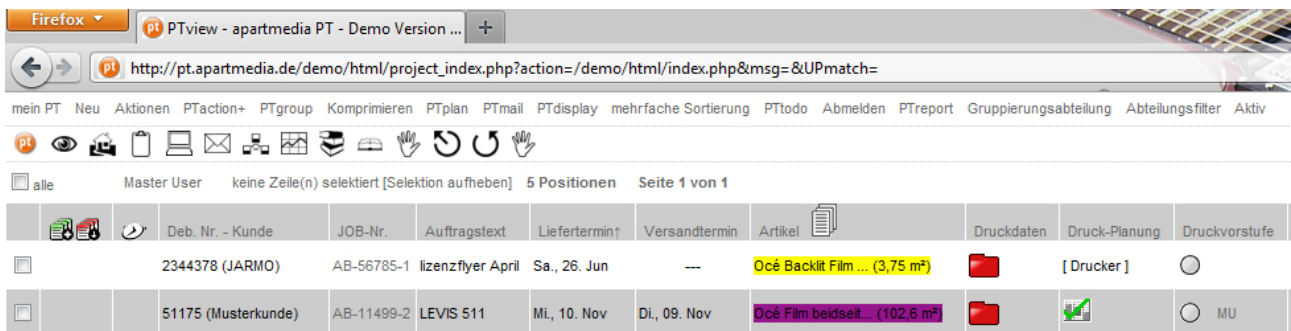


PTview

Die Übersicht in PTworkflow

PTview - das ist die Ausgangsseite für die Übersicht aller Vorgänge in der Organisations-Lösung **PTworkflow**. Die Hauptnavigationszeile ist oben horizontal angeordnet und ermöglicht diverse Einstellungen der Übersicht, die in diesem Manual näher erläutert werden.



	Deb. Nr. - Kunde	JOB-Nr.	Auftragstext	Liefertermin	Versandtermin	Artikel	Druckdaten	Druck-Planung	Druckvorstufe
<input type="checkbox"/>	2344378 (JARMO)	AB-56785-1	lizenzflyer April	Sa., 26. Jun	---	Océ Backlit Film ... (3,75 m²)		[Drucker]	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	51175 (Musterkunde)	AB-11499-2	LEVIS 511	Mi., 10. Nov	Di., 09. Nov	Océ Film beidseit... (102,6 m²)			<input type="radio"/> MU

Es gibt darin drei Grundbedienungsarten, die sich inhaltlich unterscheiden:

1. Neuanlage von Vorgängen
2. Bearbeiten von Vorgängen
3. Anzeigeeoptionen von Vorgängen

Thematisch sortiert werden diese Grundbedienarten nachfolgend beschrieben und die Anwendung an Beispielen erklärt.

1. Manuelles Anlegen neuer Vorgänge

PTworkflow-User, die Mitglied der Mitarbeitergruppe „Verkauf“ sind, haben die Berechtigung Aufträge über das Funktionsfeld „NEU“ anzulegen. Bei Ihnen erscheint dieses Navigationsfeld automatisch in der Hauptnavigation. Mit Klick auf diese Schaltfläche öffnet sich ein Dialogfeld, das vom apartmedia Support kundenindividuell formatiert wird, um Aufträge manuell im System zu erfassen. Diese Beschreibung befasst sich ausschließlich mit den Systemfeldern in PTworkflow - auf kundenindividuelle Felder und deren Handhabung wird in dieser Beschreibung nicht näher eingegangen.

Systemfelder zur Auswahl oder Eintragung zur Eingabe oder Auswahl aus der Kundendatenbank sind:


- Debitoren-Nummer
- Kunden-Nummer
- Kunden-E-Mail

Deb. Nr. - Kunde

Kunde:

Kunden-Email:

Die Auswahl von Einträgen aus der Kundendatenbank kann über das Icon  gestartet werden.

Wahlweise kann das Öffnen der Kundendatenbank entfallen und direkt über die Eingabe der drei Felder Deb. Nr.-Kunde, Kunden und Kunden-Email eine **Autosuche** gestartet werden. Die Ergebnisse der Autosuche werden in einem **gelben** Layer direkt unter dem Eingabefeld angezeigt.

Kunde:

Großkunde 01/02

Zum Anlegen eines neuen Vorgangs die Schaltfläche „SPEICHERN“ benutzen. PTworkflow vergibt automatisch eine neue Vorgangsnummer und legt den Auftrag bearbeitungsfertig in der aktiven Vorgangsdatenbank an.

Mit Aktivieren der Funktion „einen weiteren Auftrag hinzufügen“ besteht die Möglichkeit bei geöffnetem Dialogfenster „NEU“, weitere Vorgänge unterbrechungsfrei hinzuzufügen. Das erneute Aufrufen des Dialogfensters über den Navigationspunkt „NEU“ entfällt hiermit.

- einen weiteren Auftrag hinzufügen
- mit gleichen Daten

Mit gleichzeitiger Aktivierung der Funktion „mit gleichen Daten“, werden weitere Teilpositionen zu einer Vorgangsnummer (gleicher Debitor) erzeugt.



Beispiel:

Anlage eines neuen Vorgangs:

81013 (Klarkunde)	AB-9078581-5	Airport One	Di., 28. Jun	Océ Top Fo
-------------------	--------------	-------------	--------------	------------

Öffnen des Dialogfensters „NEU“, Auswahl eines *Debitors*, und „Speichern“

Anlage mehrerer neuer Vorgänge:

51175 (Musterkunde)	AB-100000002-1	Seitenbacher	Di., 28. Jun	Océ Scrim B
---------------------	----------------	--------------	--------------	-------------

2344378 (JARMO)	AB-100000003-1	Kesselflicker	Di., 28. Jun	Océ Artist C
-----------------	----------------	---------------	--------------	--------------

Öffnen des Dialogfensters „NEU“, Auswahl eines Debitors, Aktivieren mit Häkchen „einen weiteren Auftrag hinzufügen“ und „Speichern“

Anlage eines neuen Vorgangs mit mehreren Teilpositionen

51175 (Musterkunde)	AB-9078582-1	potsdam test	Di., 28. Jun	Océ Draft p
---------------------	--------------	--------------	--------------	-------------

51175 (Musterkunde)	AB-9078582-2	potsdam test	Di., 28. Jun	Océ PolyPro
---------------------	--------------	--------------	--------------	-------------

51175 (Musterkunde)	AB-9078582-3	potsdam test	Di., 28. Jun	Océ PolyPro
---------------------	--------------	--------------	--------------	-------------

51175 (Musterkunde)	AB-9078582-4	potsdam test	Di., 28. Jun	Océ Standar
---------------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Öffnen des Dialogfensters „NEU“, Auswahl eines Debitors, Aktivieren des Häkchens „einen weiteren Auftrag hinzufügen“ Aktivieren des Häkchens „mit gleichen Daten“ und „Speichern“

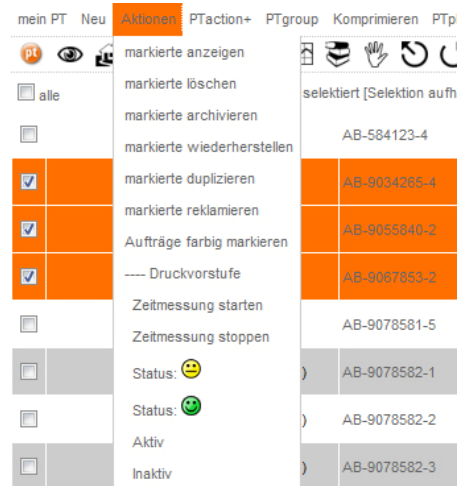
2. Bearbeiten von Vorgängen

2.1 Aktionen

Die aktive Bearbeitung von Vorgängen im PTview erfolgt über den Mehrfachwähler zu Beginn jeder Zeile. Ist eine Auswahl getroffen, kann über den Aufruf der Funktion „Aktionen“ eine benutzerindividuelle Auftragsbearbeitung durchgeführt werden.

Die zur Auswahl verfügbaren Funktionen je Benutzer, sind abhängig von dessen Benutzerrechten, Mitarbeitergruppe und von der Systemgrundkonfiguration.

Die verfügbaren Optionen werden im Untermenü angezeigt, wenn die Maus die Funktion „Aktionen“ überfährt. Hierzu gehören die Grundfunktionen:



markierte anzeigen	markierte duplizieren
markierte löschen	markierte reklamieren
markierte archivieren	Aufträge farblich markieren
markierte wiederherstellen	

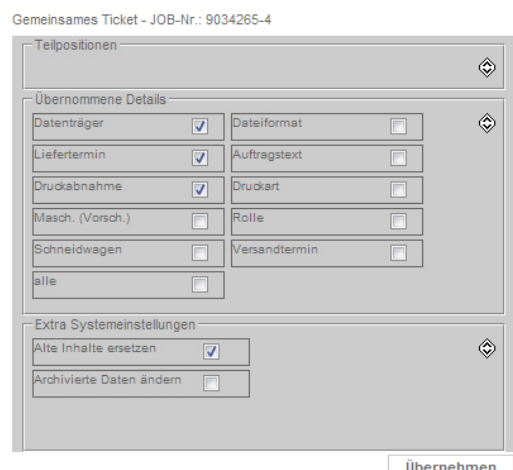
Zudem erscheinen Funktionen für die Statusänderungen von Vorgängen und Zeitmessungsfunktionen je Arbeitsgang. Die angezeigten Funktionen werden über Benutzerrechte eröffnet.

2.2 PTaction+

Eine Sonderfunktion (Modul von PTprofessional) ist die Komfortticketbearbeitung. Die Funktion PTaction+ eröffnet dem User über die Mehrfachauswahl eine beliebige Anzahl von Tickets zu markieren und die Bearbeitung für alle Tickets stellvertretend in einem PTticket über die Schaltfläche „Vorgänge gemeinsam ändern“ auszuführen und die Änderungen auf alle ausgewählten Elemente zu übertragen.

Beispiel: Eine Änderung des Datenträgers, Liefertermin und die Aktivierung der Druckabnahme können in einem Arbeitsgang durchgeführt und in vorab ausgewählten Ticketdetails übertragen werden.

Die genaue Anwendung ist von kundenbasierten Feldauswahlen abhängig, die in Verbindung mit dem Support eingestellt werden können.



2.3 PTgroup

Vorgänge in PTworkflow zu gruppieren, d.h. optisch und technisch zu bündeln, ist über die Funktion PTgroup möglich.

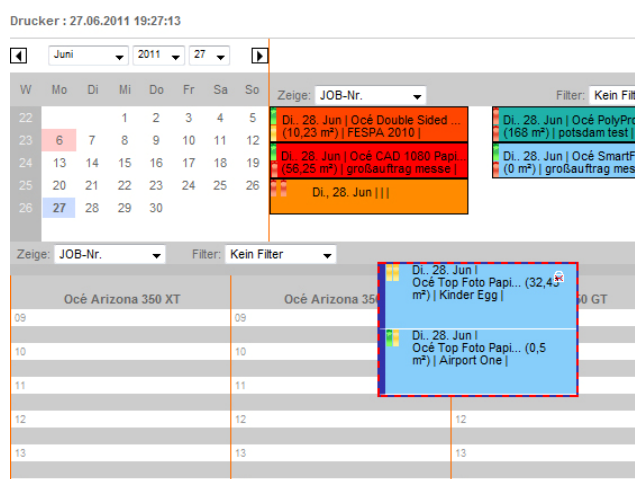
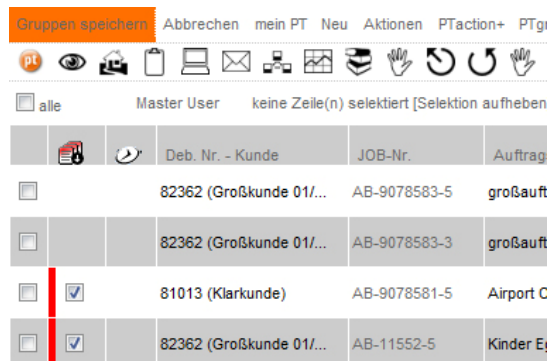
Über die Menüauswahl „PTgroup / Neue Gruppe“ wird eine vorselektierte Auswahl ungruppiertes Vorgänge zur Zusammenlegung aufgerufen. Durch beliebiges markieren mit dem Mehrfachwähler in der Gruppiererspalte ist die Selektion von gruppierbaren Vorgängen möglich und kann unter „Gruppe speichern“ gesichert werden.

Die Gruppierung führt zu einer Zusammenlegung von Aufträgen, die in den jeweils konfigurierten Ressourcenplanern zu einem vereinfachten und gruppenweisem Planungsvorgang führen. Nach einer erfolgreichen Gruppierung können Vorgänge mit einer einzigen Drag “n” Drop-Aktion geplant werden.

Das System vergibt eine Gruppenfarbe, so dass an diesem optischen Marker die Gruppierung zu erkennen ist.

Die automatische Gruppierung fasst Aufträge nach vordefinierten Kriterien zusammen. Die Kriterien für die automatische Gruppierung können kundenindividuell justiert und mit Hilfe des Supports eingestellt werden.

Die Voraussetzung für die Gruppierung von Aufträgen ist jeweils ein ungeplanter Status je Auftrag. Gruppierungen können für die konfigurierten Ressourcenplaner jeweils einzeln vorgenommen werden.



Planungsvorgang in PTplan – Erleichterung durch die Gruppierungsfunktion

3. Art der Anzeige von Aufträgen



Einfache Sortierung

In PTview kann jeweils durch Klicken im Tabellenkopf eine Sortierung nach alphanummerischen Kriterien vorgenommen werden. Erneutes Klicken auf den Tabellenkopf ändert die Sortierreihenfolge auf- oder abwärts.



20 Positionen Seite 1 von 1


Auftragstext	Liefertermin	Artikel
großauftrag messe	Di., 28. Jun	DE
großauftrag messe	Di., 28. Jun	Océ Universal Pol... (14,4

Mehrfache Sortierung

Das Dialogfeld „Mehrfache Sortierung“ (Modul von PTprofessional) ermöglicht durch einen einfachen Benutzerdialog eine beliebige priorisierte mehrspaltige Sortierreihenfolge. Durch Benutzen des Plus-Icons  wird ein neues Sortierkriterium hinzugefügt. Das Löschen-Icon entfernt eine Auswahl. 

Sortierung

dann sortieren nach: Richtung der Sortierung:  

zuerst sortieren nach: Richtung der Sortierung: 

Abteilungsfilter

Durch Aktivieren eines bestimmten Abteilungsfilters (z.B. Druck) reduziert sich die Darstellung in PTview auf die aktiven Vorgangszeilen der aktivierten Abteilungen. Durch Auswahl im Untermenü „Alle“ wird die Auswahl zurückgesetzt.

Abteilungsfilter Inaktiv

alle	Planung	Druckvorstufe	Druck
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Abteilungsfilter aus

Abteilungsfilter Inaktiv

alle	Planung	Druckvorstufe	Druck
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abteilungsfilter „Druck“ ein

Es werden nur aktive Vorgänge im Arbeitsgang Druck angezeigt.

Diese Funktion dient der Reduzierung der angezeigten Vorgänge auf die Elemente, die für einen User der aktivierten Abteilung wirklich „interessant“ sind.

Komprimieren

Mit Aktivieren der Funktion „Komprimieren“ können die Inhalte der Übersicht in PTview (gemäß der benutzerdefiniert verfügbaren Spalten) nach vorgegebenen Kriterien zusammengefasst werden. Die Auswahl im Untermenü „Komprimieren“ führt zu einer Vorauswahl der verfügbaren Einträge je Auswahl. Diese kann nun durch Klick auf „Positionen anzeigen“ auf den gewünschten Filtervorschlag eingeschränkt werden.

Dekomprimieren mein PT Neu Aktionen PTaction+ F

alle Master User keine Zeile(n) selektiert

Deb. Nr. - Kunde	Job-Nr.
<input type="checkbox"/>	82362 (Großkunde 017...
<input type="checkbox"/>	82362 (Großkunde 017...
<input type="checkbox"/>	82362 (Großkunde 017...
<input type="checkbox"/>	82362 (Großkunde 017...

Die komprimierte Ansicht kann durch den Button oben links „Dekomprimieren“ wieder verlassen werden.

PT Neu Aktionen PTaction+ PTgroup PTplan **Komprimieren** PTmail

keine Zeile(n) selektiert [Selektion aufheben]

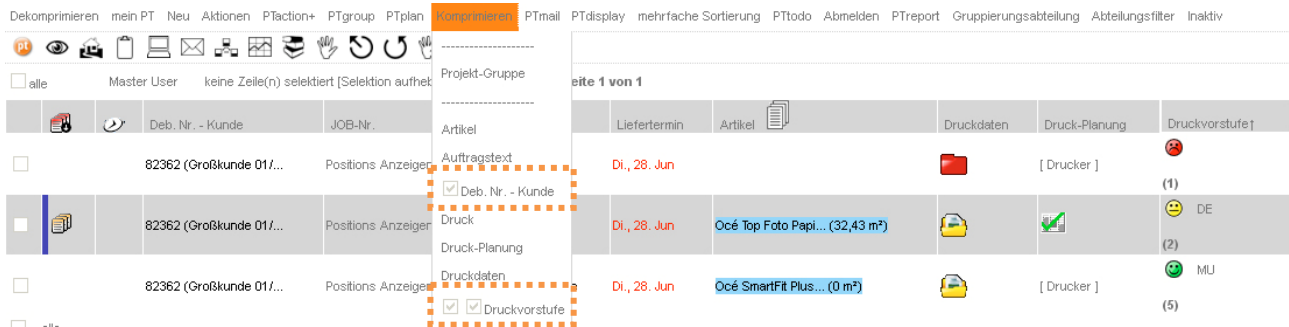
Deb. Nr. - Kunde	JOB-Nr.
82290 (Direktkunde) (2)	Positions Anzeiger
82362 (Großkunde 017... (8))	Positions Anzeiger
2344378 (JARMO) (1)	Positions Anzeiger
81013 (Klarkunde) (2)	Positions Anzeiger
84231 (Kund_en) (1)	Positions Anzeiger
51175 (Musterkunde) (5)	Positions Anzeiger

Komprimierung nach „Kunde“ aktiviert

Der dann angezeigte Screen ist eine Zusammenfassung der zur Verfügung stehenden Komprimierungsmöglichkeiten nach „Kunde“ z.B. 8 Vorgänge zum Kunden mit Namen „Großkunde“ verfügbar.

Mehrfachkomprimierung

Durch beliebiges Wiederholen des Komprimier-Vorgangs kann die gewünschte Filterfunktion mehrfach wiederholt werden. Damit ist das Reduzieren der Ansicht auf gewünschte Kriterien sehr flexibel möglich.



	Liefertermin	Artikel	Druckdaten	Druck-Planung	Druckvorstufe
	Di., 28. Jun			[Drucker]	(1)
	Di., 28. Jun	Océ Top Foto Papi... (32,43 m²)			(2) DE
	Di., 28. Jun	Océ SmartFit Plus... (0 m²)		[Drucker]	(5) MJ

Mehrfache Komprimierung

Hier nach dem Kriterium 1 „Kunde“ und Kriterium 2 „Druckvorstufe“.

Zeigt alle verfügbaren Vorgänge eines Kunden (Großkunde) nach Status in der Druckvorstufe separiert (1x unbearbeitet, 2x in Bearbeitung, 5x fertig).

Benutzerindividuelle Sortierung

Jeder Benutzer kann eine aufwärts- oder abwärtsorientierte Standardsortierung für je eine Spalte in PTview in den Benutzerrechten festlegen. Über den Benutzerdialog „mein PT“ öffnet der User den Administrationsbereich für Benutzereinstellungen und administrierbare Systemtabellen.

Die Schaltfläche „mein PT“ führt zu den „Systemeinstellungen“.

Hier kann in den „Benutzereinstellungen“ unter dem Eintrag

- „Standardsortierung“
- „Richtung der Sortierung“
- „Anzahl Projekte in der Übersicht“

eine benutzerindividuelle Grundkonfiguration von PTview vorgenommen werden.

Die Details zur Handhabung der Systemeinstellungen werden direkt in der Tabelle „Benutzereinstellungen“ durch Überfahren des Tabelleneintrags mit der Mouse angezeigt.

Allgemein

Für Fragen rund um die benutzerdefinierte Einstellungen steht der apartmedia Support bei laufendem Wartungsvertrag gerne zur Verfügung.

Das apartmedia Support-Team erreichen Sie unter

Telefon +49 421 59651-0
E-Mail support@apartmedia.de