

Notizen zu Datensätzen erfassen (z.B. in Auftrag / Adresse / Tarif)

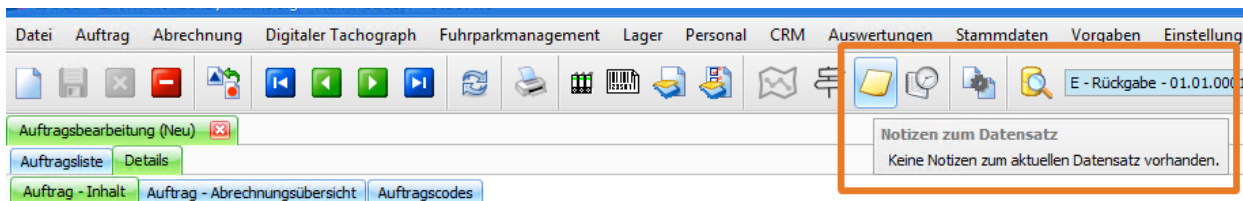
Inhaltsverzeichnis

Info
Diese Funktion ist erst ab der Version 9.9.29 verfügbar.

1. Einleitung / Motivation

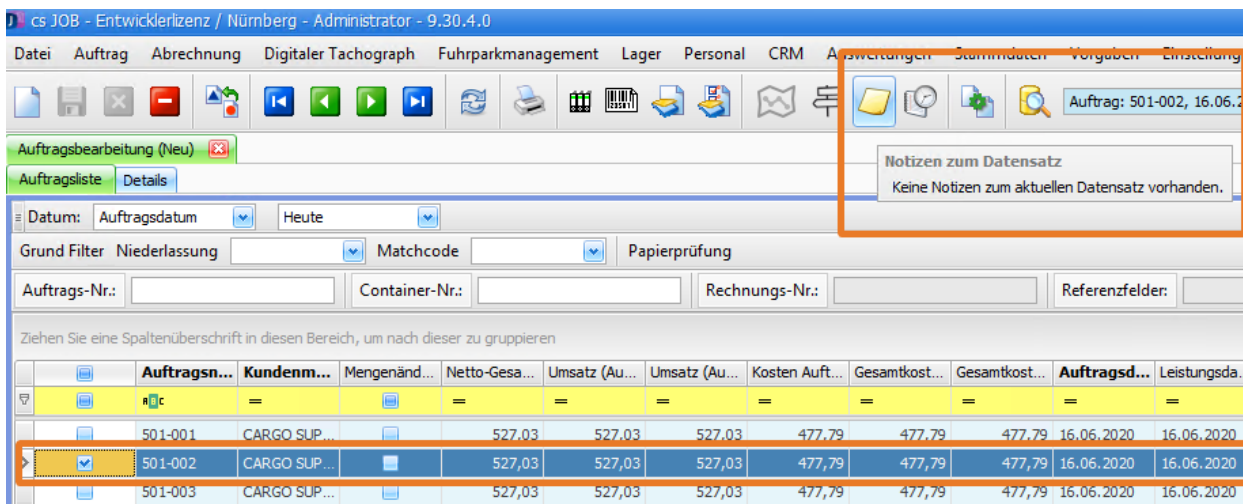
Es gibt in **cs JOB** bereits eine Vielzahl an unterschiedlichen Textfeldern, in denen Kundenreferenzen, Dispositionen, Fahrerhinweise oder Freitexte eingetragen werden können.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit eine strukturierte Übersicht über Kommentare von unterschiedlichen Nutzern mit sauberen Zeitstempeln hinzuzufügen. Um diese Notizenfunktion leicht in allen **cs JOB**-Menüs nutzen zu können, ist sie in der Werkzeugleiste zu finden. Ähnlich wie bei der Archivierung wird nur ein Datensatz markiert und per Klick auf den "Notizenbutton" ein Notizfeld geöffnet. Nun können Notizen zu diesem Datensatz erfasst werden. Wenn es bereits Notizen gibt, werden diese angezeigt.

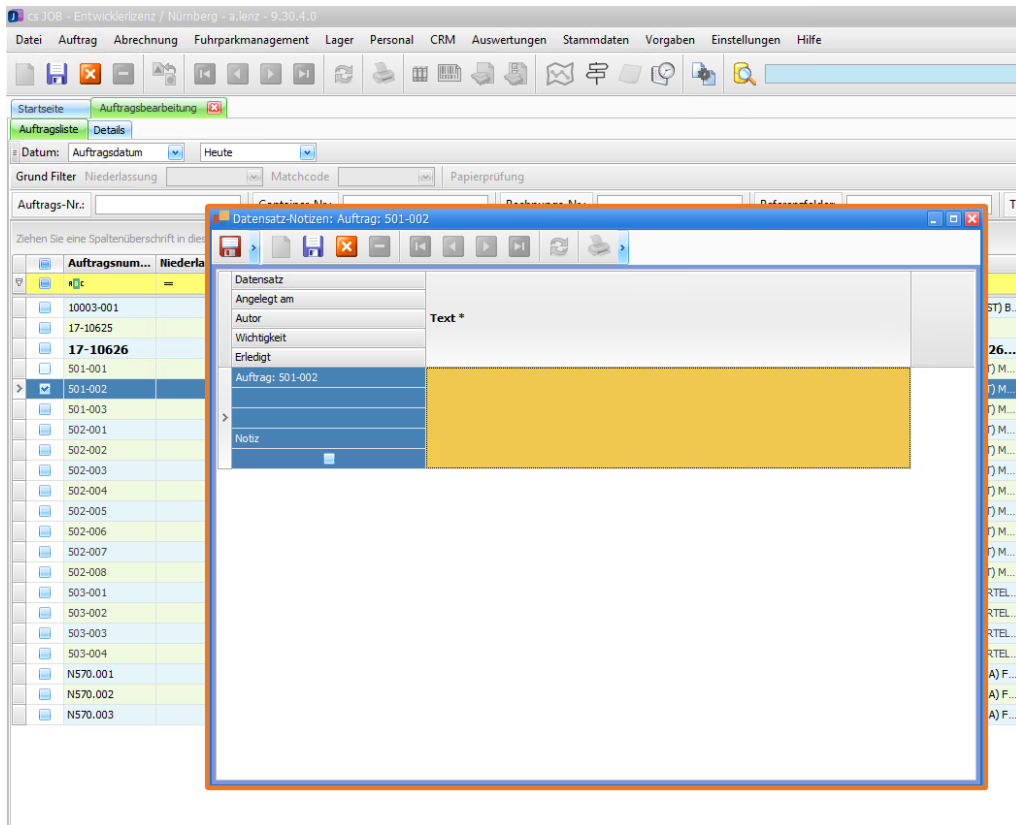


2. Notizen erfassen

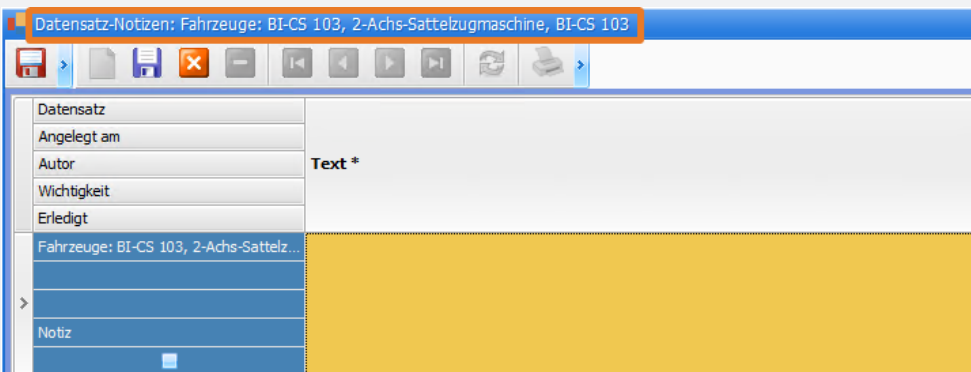
Wird z.B. in der Auftragsliste der Auftrag mit der Nummer 501-002 markiert und dann auf den Notiz-Button geklickt, ...



... öffnet sich ein schwebendes Fenster, in dem man Notizen zu diesem Auftrag eingeben kann: im Kopf des Fensters wird die Auftragsnummer angezeigt:



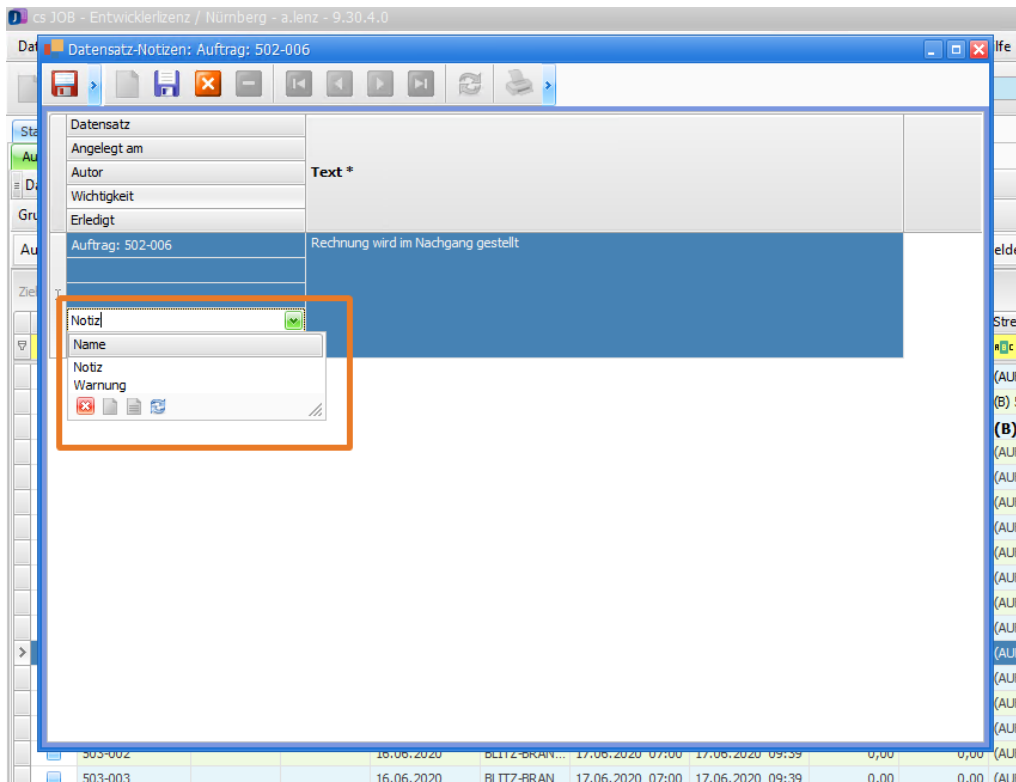
① Wird eine Notiz zu einem Fahrzeug erfasst, wird der Matchcode und das Kennzeichen des Fahrzeugs angezeigt etc.



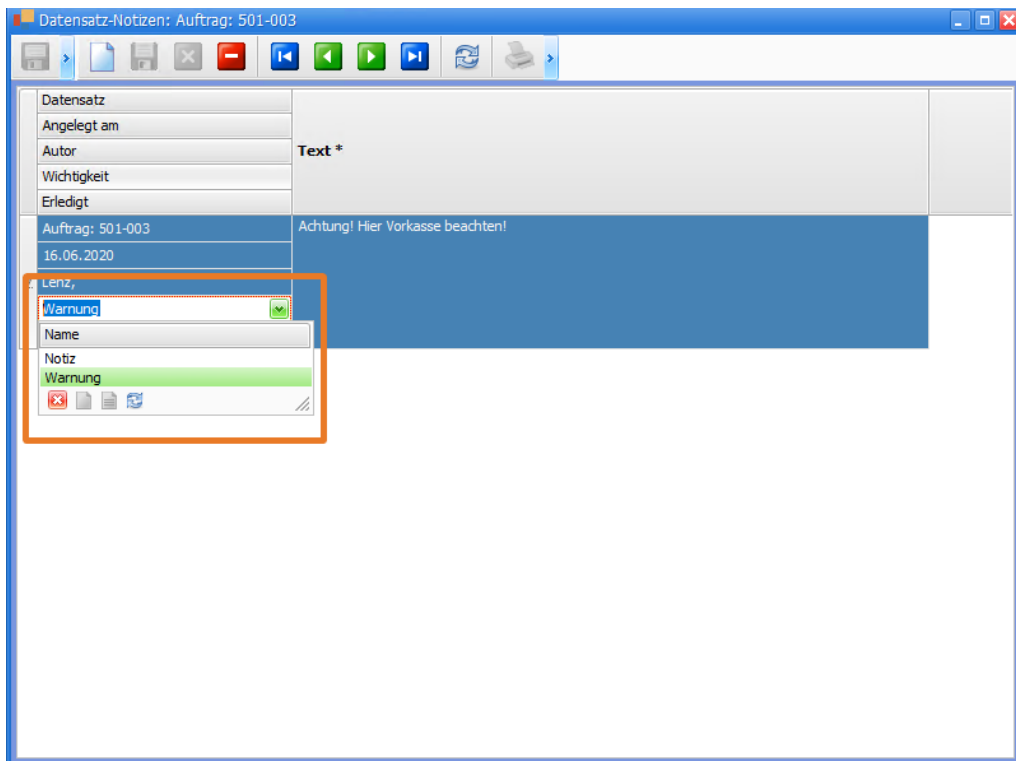
✓ Das Notiz-Fenster kann auch durch **Strg+Alt+N** geöffnet werden. Mit **F4** speichern und den Notizen-Tab mit **Strg+W** beenden. Damit ist es möglich schnell eine Notiz zu schreiben, ohne die Maus zu benutzen.

Bei den Notizen kann unterschieden werden, ob es sich um eine einfache Notiz oder eine Warnung handeln soll.

Einfache Notizen werden folgendermaßen hinterlegt:



Für eine Warnung dann im Drop-Down **Warnung** auswählen - und die Notiz einfach ins Freitextfeld tippen.



Nach dem Speichern wird automatisch der Zeitstempel der Notiz und der Erfasser eingetragen:

Datensatz
Angelegt am
Autor
Wichtigkeit
Erledigt
Auftrag: 501-001
17.06.2020
Lenz,
Notiz

Fügt nun ein anderer User einen Kommentar zum gleichen Auftrag hinzu, wird die Notiz unter seinem Namen gespeichert. Die neueste Notiz ist immer oben zu sehen.

Datensatz	Text *
Auftrag: 501-002 17.06.2020 Lenz, Notiz	eingegangen
Auftrag: 501-002 17.06.2020 Weber, Johannes Notiz	Geld angefordert
Auftrag: 501-002 16.06.2020 Lenz, Notiz	Achtung: VORKASSE!

Sind Notizen in Auftrag und zugehöriger Fahrt(en) erfasst, werden sie zusammen im Fenster angezeigt. Es ist an der Bezeichnung (Datensatz) erkennbar, wo die Notiz erfasst wurde.

Datensatz-Notizen: Auftrag: 503-001

Datensatz	Text *
Angelegt am	
Autor	
Wichtigkeit	
Erledigt	
An Kunden senden	
Auftrag: 503-001	Kulanz: Fehlfahrt nicht weiterbelasten
10.02.2021	
Lindemann, Sandra	
Notiz	
Fahrt: 503-001-1	Ware nicht fertig > zweite Anfahrt
10.02.2021	
Lindemann, Sandra	
Notiz	

⚠ Dies gilt nur bei Notizen zu Auftrag und Fahrt, Notizen zu anderen Datensätzen werden immer eigenständig angezeigt.

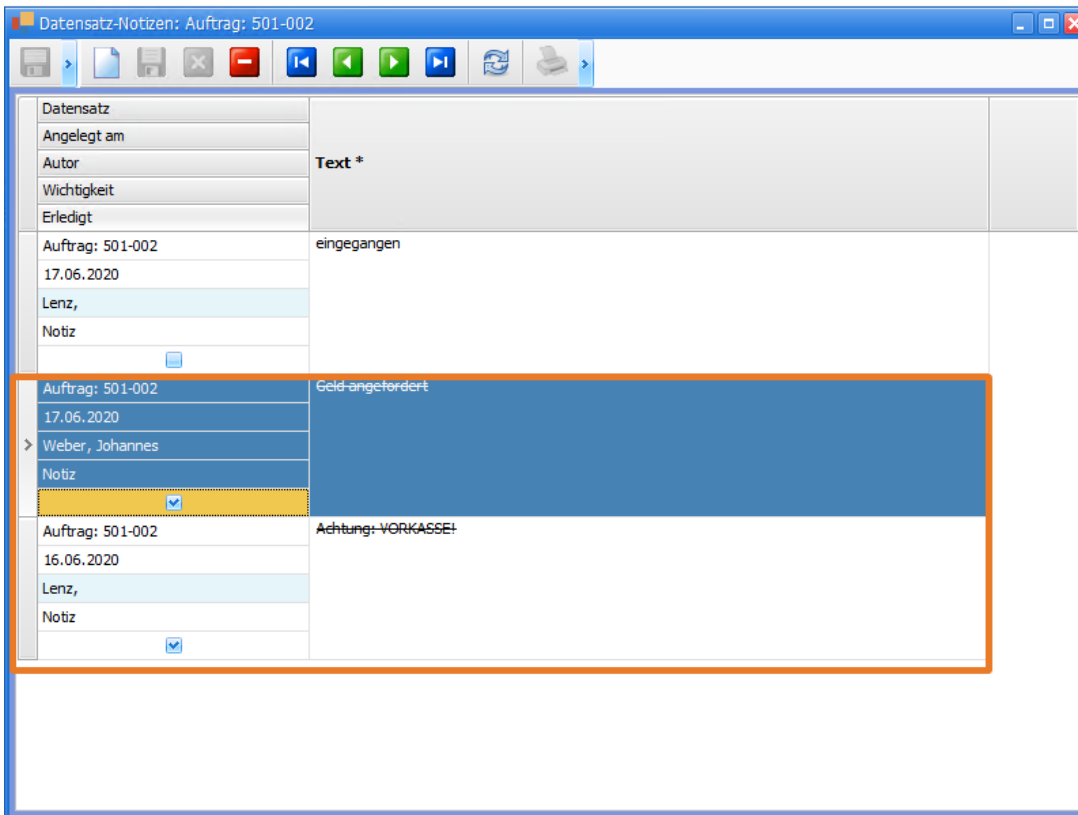
Notizen können markiert werden, dass sie auch an den Kunden übermittelt werden. Hierfür wird ein Häkchen in dem entsprechenden Feld gesetzt.

Datensatz-Notizen: Auftrag: 503-001

Datensatz	Text *
Angelegt am	
Autor	
Wichtigkeit	
Erledigt	
An Kunden senden	
Auftrag: 503-001	Kulanz: Fehlfahrt nicht weiterbelasten
10.02.2021	
Lindemann, Sandra	
Notiz	
<input checked="" type="checkbox"/>	
Fahrt: 503-001-1	Ware nicht fertig > zweite Anfahrt
10.02.2021	
Lindemann, Sandra	
Notiz	

⚡ **Versand an den Kunden** ist aktuell nur bei der Schnittstelle "TX_Catkin" angebunden.

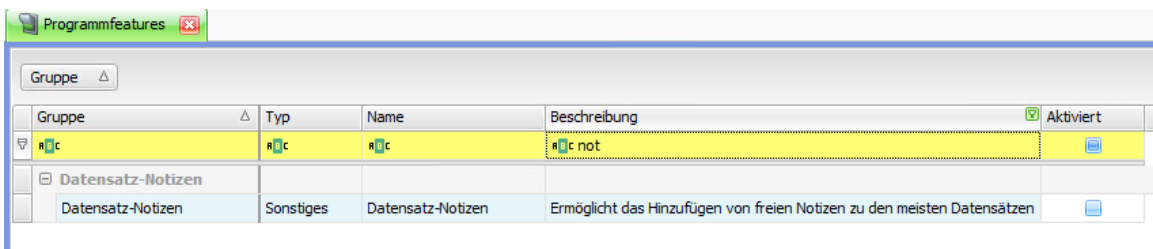
Ist eine Notiz erledigt, markiert man sie via Häkchen. Damit wird der Notiztext durchgestrichen.



3. Notizen-Funktion freischalten

Einstellungen > Administration > Programm Features

Die neue Funktion ist über die Programm-Features "Datensatz-Notizen" aktivierbar.



Sofort nach dem Aktivieren des Features erscheint das Notizen-Icon in der Toolbar.



Ist das Feature für die Datensatz-Notizen eingeschaltet, können zusätzlich noch Einstellungen für die Leseverfolgung und die Anzeige als schwebendes Fenster aktivieren.

Gruppe	Typ	Name	Beschreibung	Aktiviert
not	not	not	not	<input checked="" type="checkbox"/>
Datensatz-Notizen				
Datensatz-Notizen	Sonstiges	Datensatz-Notizen	Ermöglicht das Hinzufügen von freien Notizen zu den meisten Datensätzen	<input checked="" type="checkbox"/>
Datensatz-Notizen	Verhalten	Datensatz-Notizen: Leseverfolgung	Verfolgt, welche Benutzer welche Notizen bereits gelesen hat	<input checked="" type="checkbox"/>
Datensatz-Notizen	Verhalten	Schwebendes Notizen-Fenster	Zeigt die Notizen in einem schwebenden (nicht gedockten) Fenster an	<input checked="" type="checkbox"/>

Die Leseverfolgung Anzahl erhöht leicht die Datenbank-Operationen und sollte daher nur verwendet werden, wenn dies für den Kunden nützlich ist.

4. Toolbar-Icon

Man kann direkt am Toolbar-Icon sehen, ob Notizen zum aktuellen Datensatz verfügbar sind und um welche Art Notiz es sich handelt. Die Tooltips geben jeweils eine erste Vorschau zum Inhalt der Notizen.

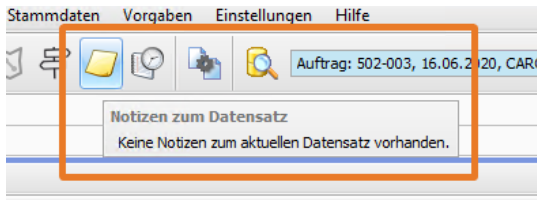
4.1. Funktion nicht verfügbar

Das Icon ist deaktiviert und nicht in der Iconleiste sichtbar.

BILD FEHLT

4.2. Funktion verfügbar, keine Notizen hinterlegt

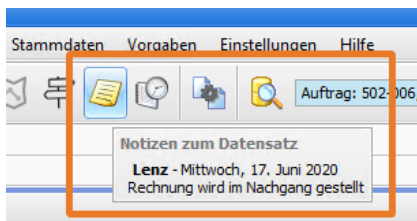
Das Icon zeigt ein leeres Blatt an und ist aktiv. Im Tooltip wird angezeigt, dass es keine Notizen zum Datensatz gibt.



4.3. Eine Notiz hinterlegt

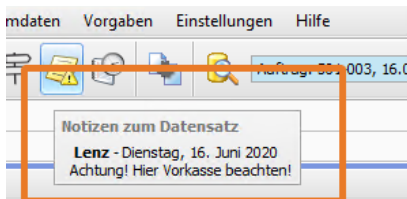
Notiz:

Das Icon zeigt ein beschriftetes Blatt an und ist aktiv. Im Tooltip wird der Autor der Notiz, das Erstellungsdatum, und die erste Zeile der Notiz angezeigt.



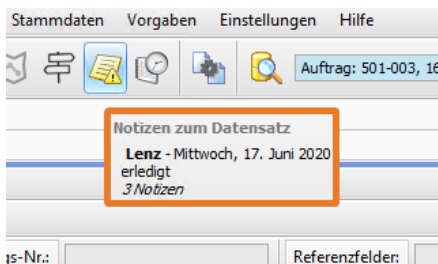
Warnung:

Das Icon zeigt ein beschriftetes Blatt mit einem Warndreieck und ist aktiv. Auch hier wird im Tooltip der Autor der Notiz, das Erstellungsdatum, und die erste Zeile der Notiz angezeigt.



4.4. Mehrere Notizen hinterlegt

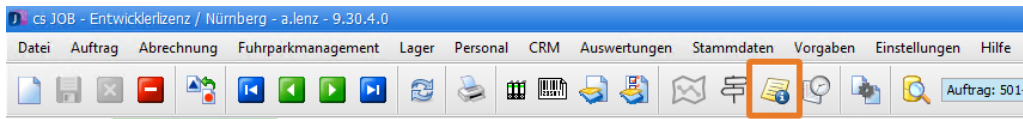
Das Icon zeigt ein beschriftetes Blatt. Der Tooltip zeigt die Anzahl der vorhandenen Notizen an. Zusätzlich werden Informationen zur **neuesten** angezeigt.



4.5. Eine ungelesene Notiz vorhanden (Leseverfolgung ist an)

Falls die Leseverfolgung aktiviert wurde, dann wird bei ungelesenen Notizen ein anderes Icon angezeigt.

Notiz:



Warnung:

Auch ungelesene Warnungen werden deutlicher (durch das rote Zusatz-Icon) angezeigt:



4.6. Eine erledigte Notiz vorhanden

Das Icon zeigt ein beschriftetes Blatt an, und ist aktiv. Der Text der Notiz im Tooltip ist durchgestrichen.

