Catalist – FeatureListe

Stand: 16.07.2015

Inhalt

[Management 3](#_Toc424815970)

[Dashboard 3](#_Toc424815971)

[Inhalte 3](#_Toc424815972)

[Präsentation 3](#_Toc424815973)

[Außendienst 4](#_Toc424815974)

[Kundentermine 4](#_Toc424815975)

[Warum in Catalist aufnehmen? 4](#_Toc424815976)

[User Stories 4](#_Toc424815977)

[Story: 4](#_Toc424815978)

[Planung von Terminen 4](#_Toc424815979)

[Vorbereitung von Terminen 4](#_Toc424815980)

[Archivierung von Terminen 4](#_Toc424815981)

[Service 5](#_Toc424815982)

[Wartungs- und Serviceaufträge 5](#_Toc424815983)

[Warum in Catalist aufnehmen? 5](#_Toc424815984)

[User Stories 5](#_Toc424815985)

[Eigenschaften Wartungsauftrag 5](#_Toc424815986)

[Funktionen Wartungsauftrag 5](#_Toc424815987)

[Dokumentenarchivierung 5](#_Toc424815988)

[Eigenschaften Serviceauftrag 5](#_Toc424815989)

[Funktionen Serviceauftrag 5](#_Toc424815990)

[Dokumentenarchivierung 5](#_Toc424815991)

[Ungeordnetes 6](#_Toc424815992)

[Alarmsystem für ausbleibende Bestellungen 6](#_Toc424815993)

[Voraussetzungen 6](#_Toc424815994)

# Management

## Dashboard

### Inhalte

Welche Inhalte werden auf dem CPM-Dashboard dargestellt und welche Funktionalität wird es für jeden Inhaltstyp geben?

### Präsentation

Wie werden die oben beschriebenen Inhalte auf der Benutzeroberfläche präsentiert?

# Außendienst

## Kundentermine

### Warum in Catalist aufnehmen?

…

### User Stories

#### Story:

### Planung von Terminen

Hauptanwendungsfall ist die Planung für Kundentermine der Außendienstler. Daneben werden aber auch Termine für Wartungs- und allgemeine Servicetermine geplant.

#### Hauptbenutzer

* Marketing (Tanja)
* Außendienst (Markus und Mario)

#### Nebenbenutzer

* Servicetechniker (Johannes, Matthias, Axel)

#### Sammlung

* Termine bekommen eine Kennzeichnung, die Auskunft darüber gibt, ob es sich um einen geplanten oder fest gebuchten Termin handelt. Abhängig davon werden diese dann im Kalender farblich anders dargestellt

### Vorbereitung von Terminen

…

### Archivierung von Terminen

…

# Service

## Wartungs- und Serviceaufträge

### Warum in Catalist aufnehmen?

* Wenn wir für Maschinen/Kunden ein Wartungsintervall definieren, kann das bei der Wochenplanung der Servicetechniker helfen.
* Mit den Wartungs- bzw. Serviceeinsätzen lassen sich alle damit in Zusammenhang stehenden Dokumente verknüpfen und strukturiert auf dem Server speichern. Für Dokumentationszwecke bei Unstimmigkeiten kann das sehr hilfreich sein.

### User Stories

Text

### Eigenschaften Wartungsauftrag

Im Unterschied zum Servicefall kann es bei Wartungsaufträgen einen zumindest ungefähr definierten Turnus geben, in dem die Wartungsarbeiten stattfinden. Einziger Unterschied zum Serviceauftrag ist daher, dass für Maschinen ein Wartungsintervall definierbar sein muss, dass dann geprüft und gegebenenfalls als Vorschlag für Aufträge genutzt werden kann.

Das Wartungsintervall wird zwar mit der Maschine gespeichert aber die Informationen, welche Maschine wann und von wem gewartet wurde, findet sich dann im Wartungsauftrag.

### Funktionen Wartungsauftrag

#### Dokumentenarchivierung

* Serviceberichte
* List Prints
* Test Prints
* Bilddateien

### Eigenschaften Serviceauftrag

Die Funktionen decken sich im Prinzip mit denen eines Wartungsauftrags. Der Unterschied besteht eigentlich nur darin, dass beim Serviceauftrag in der Regel eine defekte Maschine die Ursache für unser Ausrücken ist, während die Wartung in mehr oder weniger regelmäßigen Intervallen stattfindet.

### Funktionen Serviceauftrag

#### Dokumentenarchivierung

* siehe oben: Funktionen Wartungsauftrag

# Ungeordnetes

## Alarmsystem für ausbleibende Bestellungen

Wenn Kunden bis zu einem bestimmten Zeitpunkt relativ regelmäßig bestellen und dann für einen Zeitraum von x Tagen/Monaten gar nicht mehr oder deutlich weniger bestellen, könnte das System dies bemerken und einen oder mehrere Benutzer darüber benachrichtigen.

### Voraussetzungen

* Regelmäßigkeiten im Bestellverhalten können identifiziert werden
* Es kann definiert werden, wann Regelmäßigkeit im Bestellverhalten als unterbrochen oder gefährdet gelten
* Es ist ein Benachrichtigungssystem vorhanden
* Es kann definiert werden, von dem Benachrichtigungssystem eine Nachricht erhält