Projekt Customer Appointment Reservation System (CARS)

Benutzeranleitung

Version 1.2

Projektschiene PSIT2 / Projektgruppe 8

Markus Wüest Daniel Huonder Thomas Stettler Philipp Sporrer

Benutzeranleitung - CARS

Inhaltsverzeichnis

Dokumenthistorie	3
Einleitung	4
Browser-Kompatibilitäts-Liste	4
Benutzertypen	4
Start und Anmeldung der Anwendung	5
Navigation	6
Mitarbeitende	7
Abwesenheit Mitarbeitende	9
Fahrzeuge	11
Kunden	13
Kundentermine	15
Wochenplan	17

Dokumenthistorie

Version	Datum	geändert von	Kurzbeschreibung
0.1	04.05.2017	wueesmar/huonddan	Dokument erstellt
0.2	04.05.	Sporrphi	Abschnitt erstellt:
			- Navigation
			- Abwesenheit Mitarbeitende
			- Fahrzeuge
			- Kunden
			- Kundentermine
			- Berechnung
			- Schlüsselausgabe
0.3	04.05.2017	stetttho	Lektorat

08.05.2017 Seite 3 von 19

Einleitung

Die Anwendung **CARS** der StuSoft GmbH erstellt die Wochenpläne von Mitarbeitenden des Aussendienstes (z.B. Servicetechniker). Die Verteilung der Autos auf die Mitarbeitenden und die Festlegung der Termine soll anhand der eingegebenen Zeitfenster für Kundentermine und des Standortes des Kunden optimiert werden.

In diesem Dokument zeigen wir Ihnen die Funktionalitäten und wie Sie diese bedienen.

Für Fragen die über diese Anleitung hinausgehen, können Sie sich bei unserem Servicedesk melden. Sie erhalten die Kontaktdaten dazu von Ihrem Verantwortlichen für technische Angelegenheiten.

Browser-Kompatibilitäts-Liste

Folgende Browser werden unterstützt:

- Firefox ab Version 50
- Opera ab Version 43
- Safari ab Version 10
- Microsoft Edge ab Version 38
- Google Chrome alle Versionen

Bei der Verwendung von anderen Browsern können Darstellungsprobleme auftreten.

Benutzertypen

Die CARS-Applikation kennt zwei verschiedene Benutzertypen:

Lese Benutzer	Diesem Benutzertyp stehen alle Informationen zur Verfügung, jedoch besitzt er keine Rechte um diese zu verändern. Dieser Benutzertyp ist vor allem für die Mitarbeitenden des Aussendienstes geeignet.
Admin Benutzer	Dieser Benutzertyp hat alle Rechte und kann auch Informationen ändern (z.B. Fahrzeuge erfassen, inaktiv setzen, Pläne berechnen etc.). Dieser Benutzertyp ist vor allem für die Mitarbeitenden der Verwaltung geeignet.

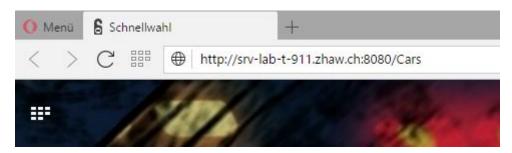
08.05.2017 Seite 4 von 19

Start und Anmeldung der Anwendung

Start der Anwendung

Die CARS-Applikation erreichen Sie bequem via Ihrem Webbrowser.

Geben Sie dazu folgende URL ein:



Sie gelangen direkt auf die Startseite der CARS-Applikation.

Beachten Sie bei der Benutzung die Browser-Kompatibilitäts-Liste am Anfang dieser Anleitung.

Anmeldung mit Benutzer

Tragen Sie in die Felder Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und melden Sie sich mit "anmelden" an.



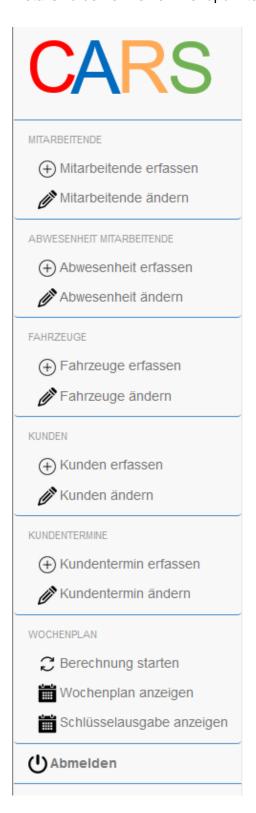
Haben Sie Ihr Passwort oder Benutzernamen vergessen, melden Sie sich bei Ihrem Verantwortlichen für technische Angelegenheiten.

Sie gelangen nach der Anmeldung auf die Startseite, von welcher Sie die für Sie freigegebenen Menüpunkte anwählen können. Beachten Sie hierzu auch die Beschreibung der Benutzertypen am Anfang dieses Dokumentes.

08.05.2017 Seite 5 von 19

Navigation

Die **CARS** -Applikation wird über das Menü auf der linken Seite navigiert. Die genauen Details zu den einzelnen Menüpunkten finden sie in den nachfolgenden Kapiteln.



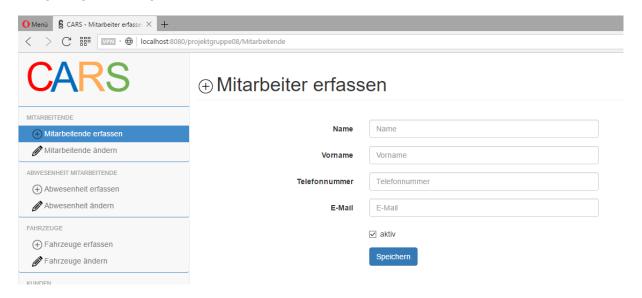
08.05.2017 Seite 6 von 19

Mitarbeitende

Mitarbeitende erfassen

Um einen neuen Mitarbeitenden zu erfassen, wählen Sie im Menü "Mitarbeitende erfassen".

Sie gelangen auf folgende Maske:



Tragen Sie die gewünschten Angaben ein und wählen Sie die Schaltfläche "Speichern".

Wenn der Mitarbeiter erfolgreich gespeichert werden konnte, wird dies durch einen Bestätigungstext angezeigt. Sollten Eingabefehler vorliegen, wird Sie die Applikation entsprechend darauf hinweisen.

Mitarbeiter ändern

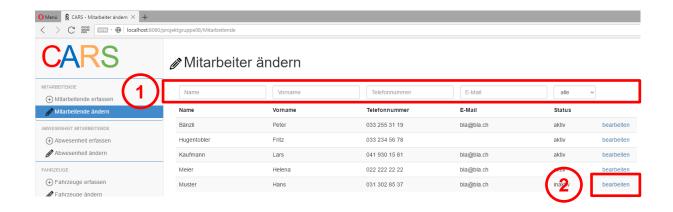
Um die Daten eines bestehenden Mitarbeiters zu ändern, wählen Sie im Menüpunkt den Eintrag "Mitarbeitende ändern".



Sie gelangen auf folgende Ansicht:

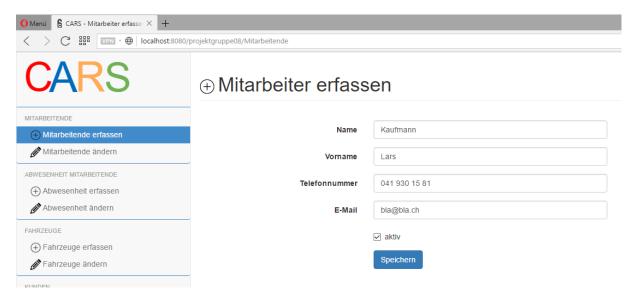
08.05.2017 Seite 7 von 19

Benutzeranleitung - CARS



- Im oberen Bereich des Bildschirmes können Sie mittels der Eingabefelder die Liste weiter filtern.
- (2) Wählen Sie anschliessend beim gewünschten Mitarbeiter den Link "bearbeiten".

Sie gelangen auf die Detailansicht des gewählten Mitarbeitenden.



Ändern Sie darin die gewünschten Daten und bestätigen Sie diese mit "Speichern".

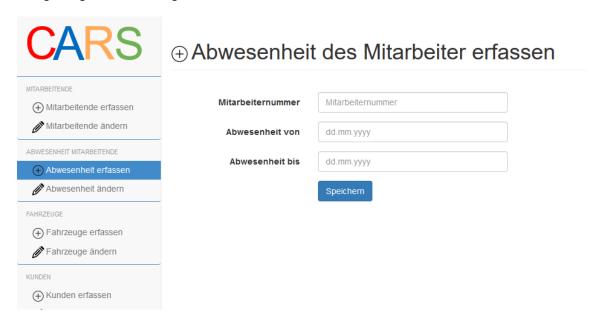
Bei erfolgreicher Speicherung bestätigt Ihnen die Anwendung die Speicherung.

08.05.2017 Seite 8 von 19

Abwesenheit Mitarbeitende

Abwesenheit erfassen

Um eine neue Abwesenheiten zu erfassen, wählen sie im Menü ""Abwesenheit erfassen"". Sie gelangen auf die folgende Maske:



Tragen sie die gewünschten Angaben ein und wählen sie ""Speichern"".

Wenn die Abwesenheit erfolgreich gespeichert werden konnte, wird dies durch den Bestätigungstext angezeigt. Sind Eingabefehler vorhanden, wird Sie die Applikation entsprechend darauf hinweisen.

Abwesenheit ändern



Im oberen Bereich des Bildschirms können Sie mittels der Eingabefelder die Liste weiter filtern.

Wählen sie anschliessend bei der gewünschten Abwesenheit den Link ""bearbeiten"".

08.05.2017 Seite 9 von 19

Sie gelangen auf die Detailansicht der gewählten Abwesenheit.

CARS	Abwesenheit des Mitarbeiter erfassen			
MITARBEITENDE				
Mitarbeitende erfassen	Mitarbeiternummer	83		
Mitarbeitende ändern	Abwesenheit von	01.01.2017		
ABWESENHEIT MITARBEITENDE	Ab	00.04.0047		
Abwesenheit erfassen	Abwesenheit bis	02.01.2017		
Abwesenheit ändern		Speichern		
FAHRZEUGE				
(+) Fahrzeuge erfassen				

Ändern Sie darin die gewünschten Daten und bestätigen Sie diese mit ""Speichern"". Bei erfolgreicher Speicherung bestätigt Ihnen die Anwendung dies mit einer Bestätigungsmeldung. Bei Eingabefehler werden Sie mit der entsprechenden Meldung darauf hingewiesen.

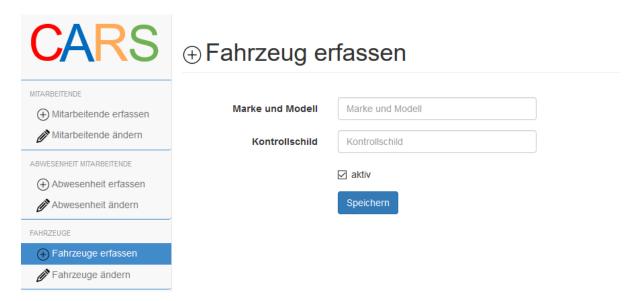
08.05.2017 Seite 10 von 19

Fahrzeuge

Fahrzeuge erfassen

Um ein neues Fahrzeug zu erfassen, wählen Sie im Menü ""Fahrzeug erfassen"".

Sie gelangen auf folgende Maske:

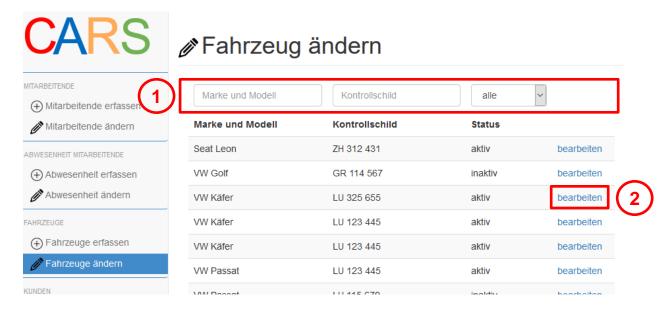


Tragen Sie die gewünschten Angaben ein und wählen Sie die Schaltfläche ""Speichern"".

Wenn das Fahrzeug erfolgreich gespeichert werden konnte, wird dies durch einen Bestätigungstext angezeigt. Sollten Eingabefehler vorliegen, wird Sie die Applikation entsprechend darauf hinweisen.

Fahrzeuge ändern

Um die Daten eines bestehenden Fahrzeugs zu ändern, wählen Sie im Menüpunkt den Eintrag "Fahrzeuge ändern".



08.05.2017 Seite 11 von 19



Im oberen Bereich des Bildschirms können Sie mittels der Eingabefelder die Liste weiter filtern.



Wählen sie anschliessend bei der gewünschten Abwesenheit den Link "bearbeiten"".

Sie gelangen auf die Detailansicht des gewählten Fahrzeugs.



Ändern Sie darin die gewünschten Daten und bestätigen Sie diese mit ""Speichern"". Bei erfolgreicher Speicherung bestätigt Ihnen die Anwendung dies mit einer Bestätigungsmeldung. Bei Eingabefehler werden Sie mit der entsprechenden Meldung darauf hingewiesen.

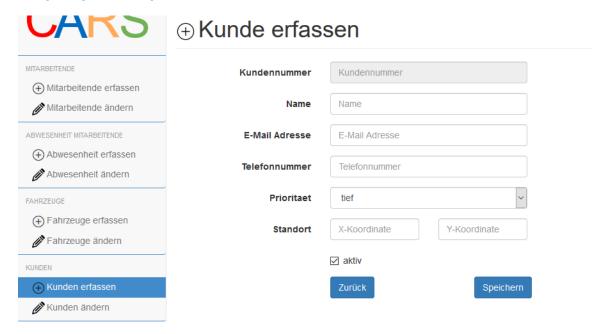
08.05.2017 Seite 12 von 19

Kunden

Kunden erfassen

Um einen neuen Kunden zu erfassen, wählen Sie im Menü ""Kunden erfassen"".

Sie gelangen auf folgende Maske:

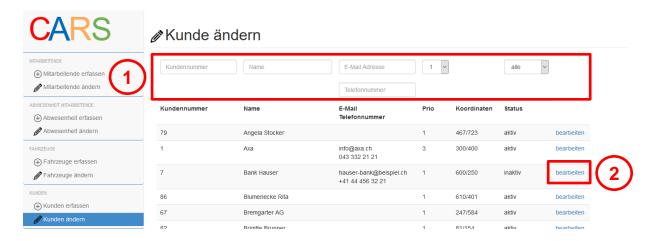


Tragen Sie die gewünschten Angaben ein und wählen Sie die Schaltfläche ""Speichern".

Wenn der Kunde erfolgreich gespeichert werden konnte, wird dies durch einen Bestätigungstext angezeigt. Sollten Eingabefehler vorliegen, wird Sie die Applikation entsprechend darauf hinweisen.

Kunden ändern

Um die Daten eines bestehenden Kunden zu ändern, wählen Sie im Menüpunkt den Eintrag ""Kunden ändern".



08.05.2017 Seite 13 von 19



Im oberen Bereich des Bildschirms können Sie mittels der Eingabefelder die Liste weiter filtern.



Wählen sie anschliessend bei der gewünschten Abwesenheit den Link "bearbeiten"".

Sie gelangen auf die Detailansicht des gewählten Kunden.

⊕ Kunde erfassen

Kundennummer	7		
Name	Bank Hauser		
E-Mail Adresse	hauser-bank@beispic	el.ch	
Telefonnummer	+41 44 456 32 21		
Prioritaet	tief		~
Standort	600	250	
	☐ aktiv		
	Zurück		Speichern

Ändern Sie darin die gewünschten Daten und bestätigen Sie diese mit ""Speichern"". Bei erfolgreicher Speicherung bestätigt Ihnen die Anwendung dies mit einer Bestätigungsmeldung. Bei Eingabefehler werden Sie mit der entsprechenden Meldung darauf hingewiesen.

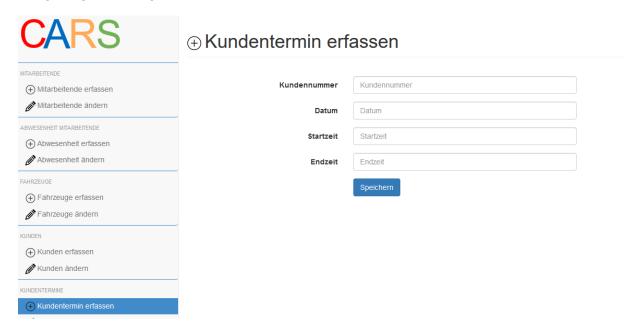
08.05.2017 Seite 14 von 19

Kundentermine

Kundentermin erfassen

Um einen neuen Termin zu erfassen, wählen Sie im Menü ""Kundentermin erfassen".

Sie gelangen auf folgende Maske:



Tragen Sie die gewünschten Angaben ein und wählen Sie die Schaltfläche ""Speichern".

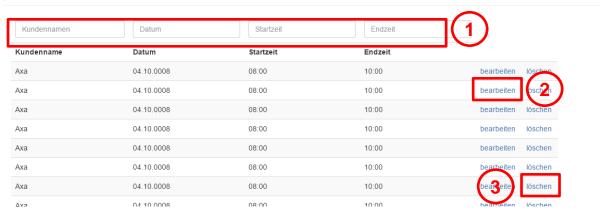
Wenn der Kundentermin erfolgreich gespeichert werden konnte, wird dies durch einen Bestätigungstext angezeigt. Sollten Eingabefehler vorliegen, wird Sie die Applikation entsprechend darauf hinweisen.

Kundentermin ändern oder löschen

Um die Daten eines bestehenden Kundentermins zu ändern, wählen Sie im Menüpunkt den Eintrag ""Kundentermin ändern".

Sie gelangen auf folgende Maske:

Kundentermin ändern



08.05.2017 Seite 15 von 19

Benutzeranleitung - CARS

- Im oberen Bereich des Bildschirms können Sie mittels der Eingabefelder die Liste weiter filtern.
- Wählen sie anschliessend bei der gewünschten Abwesenheit den Link ""bearbeiten"".
- Um einen Kundentermin zu löschen, wählen Sie den Link ""löschen"".

Wenn auf "bearbeiten" gedrückt wurde, erscheint die Detailansicht des Kundentermins.

Kundennummer	1
Datum	04.10.0008
Startzeit	08:00
Endzeit	10:00
	Speichern

Ändern Sie darin die gewünschten Daten und bestätigen Sie diese mit ""Speichern".

Bei erfolgreicher Speicherung bestätigt Ihnen die Anwendung die Speicherung.

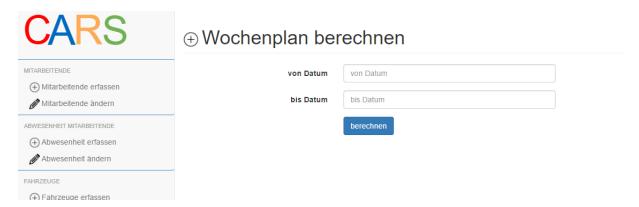
08.05.2017 Seite 16 von 19

Wochenplan

Berechnung

Für die Berechnung eines Wochenplanes, wählen Sie im Menü den Eintrag "Berechnung starten".

Sie gelangen auf die folgende Maske:



Mit den Feldern ""von Datum"" und ""bis Datum"" geben Sie die Zeitspanne an, von welcher der Wochenplan berechnet werden soll.

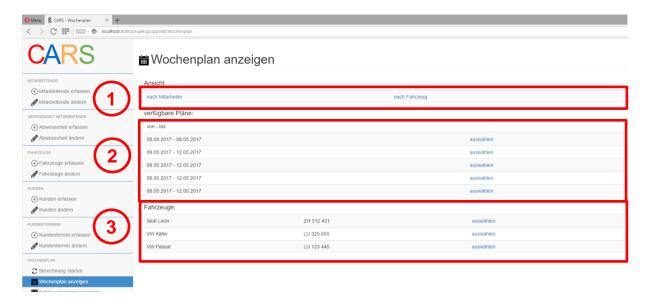
Bei gelungener Berechnung erscheint eine Erfolgsmeldung. Anschliessend kann der Plan unter ""Wochenplan anzeigen"" angeschaut werden. Mehr dazu finden Sie im Abschnitt "Wochenplan anzeigen".

Falls in der angegebenen Zeitspanne nicht mindestens jeweils ein Fahrzeug, ein Mitarbeiter und ein Kundentermin vorhanden sind, wird kein Wochenplan berechnet und Sie erhalten eine entsprechende Fehlermeldung.

Wochenplan anzeigen

Um einen Wochenplan auszugeben, wählen Sie im Menü den Eintrag ""Wochenplan anzeigen".

Sie gelangen auf folgende Maske:



08.05.2017 Seite 17 von 19

- Bei der Wahl "nach Mitarbeiter" wird der Plan mitarbeiterspezifisch aufbereitet. So kann jeder Mitarbeiter einsehen, zu welchem Kunden er mit welchem Fahrzeug an welchem Tag fährt.
 - Bei der Wahl "nach Fahrzeug" ist ersichtlich, welches Fahrzeug für welchen Einsatz benötigt wird.
- Wählen Sie mit dem Link "auswählen" anschliessend den gewünschten Plan. Es werden nur definitive Pläne angezeigt, die mit der Funktion "Berechnung starten" erstellt wurden.
- Wählen Sie mit dem Link "auswählen" das gewünschte Fahrzeug oder den gewünschten Mitarbeiter (je nach gewähltem Ansichtstypen wird entweder eine Liste der verfügbaren Fahrzeuge oder Mitarbeiter angezeigt).

Anschliessend wird der gewünschte Plan angezeigt:

Woo	Wochenplan für Fritz Hugentobler					
(1)	Montag 08.05.2017 Fahrzeug: ZH 312 431	Dienstag 09.05.2017 Fahrzeug: ZH 312 431	Mittwoch 10.05.2017 Fahrzeug: ZH 312 431	Donnerstag 11.05.2017 Fahrzeug: ZH 312 431	Freitag 12.05.2017 Fahrzeug: ZH 312 431	
08:00	Kunde: Oberreinach GmbH	Kunde: Utha Dakota	Kunde: Markus AG	Kunde: Max Muster	Kunde: Kloster Baldegg	
08:30						
09:00						
09:30	Kunde: Axa	Kunde: Dosenbach+OchsnerSport AG	Kunde: Expert Freienbach	Kunde: Hubert Partners GmbH	Kunde: Show-Technik AG	
10:00		(2)				
10:30						
11:00	Kunde: Rafano Einzelgesellschaft	Kunde: Mustersoftware AG	Kunde: Hansruedi AG	Kunde: Radio Beromünster	Kunde: Testfirma	
11:30						
12:00						
12:30	Kunde: Spengler Kurt	Kunde: Meier	Kunde: Simultano Ikf		Kunde: Innovation und anderes	
13:00						
13:30				Kunde: Angela Stocker		
14:00	Kunde: Dormann & Müller	Kunde: Manuela Zimmermann	Kunde: SpopFabrik		Kunde: Zita Müller	
14:30						
15:00				Kunde: TriStrahl Präzisionstechnik		
15:30	Kunde: Bank Hauser	Kunde: Wüest	Kunde: KV Luzern		Kunde: Filmverleih Oftringen	
16:00						
16:30				Kunde: Karl Lima		
17:00						

- Es wird das Fahrzeug (oder der Mitarbeitende) für den Tag angezeigt. Die Kombination Mitarbeiter / Fahrzeug ändert sich während des Tages nicht.
- Mit einem Klick auf den Kundennamen können direkt die Details dieses Kunden geöffnet werden.

Beachten Sie, dass auf dem Plan nur Tage angezeigt werden, an denen der entsprechende Mitarbeiter / das entsprechende Fahrzeug auch einen Einsatz hat.

08.05.2017 Seite 18 von 19

Schlüsselausgabe

Um die Schlüsselverteilung der Fahrzeuge anzusehen, gehen Sie im Menü auf "Schlüsselausgabe anzeigen".

Sie gelangen auf folgende Maske:



Geben Sie das Datum des Tages ein, von dem Sie die Schlüsselverteilung ansehen wollen. Anschliessend klicken Sie auf "anzeigen". Eine entsprechende Liste mit den Kombinationen von Fahrzeugen und Mitarbeitern für den gewählten Tag erscheint.



08.05.2017 Seite 19 von 19