

Dokumentation

Goliath.NET

Userportal (lizenzpflichtig)

Version: 1.6

Freigegeben von: Florian Krebs

Gültig ab: Q3.2021

Inhaltsverzeichnis

1	<u>EINLEITUNG</u>	1
2	<u>ALLGEMEINE HINWEISE</u>	2
2.1	BOOKMARK ALS ICON FÜR DAS IPHONE ERSTELLEN	2
2.2	BOOKMARK ALS ICON FÜR ANDROID ERSTELLEN	2
3	<u>GRUNDLAGEN / EINRICHTUNG VON STAMMDATEN</u>	3
3.1	EINSTELLUNG USERPORTAL-MANAGER	3
3.1.1	HAUPT-EINSTELLUNGEN	3
3.1.2	USERPORTAL-EINSTELLUNGEN	3
3.1.3	BENUTZERVERWALTUNG	3
3.2	ARTIKELSTAMM - DIENSTLEISTUNGSARTIKEL	4
3.3	MITARBEITERSTAMM	5
4	<u>EINRICHTUNG UND ANMELDUNG USERPORTAL</u>	6
4.1	EINRICHTUNG USERPORTAL	6
4.2	ANMELDUNG	6
5	<u>HAUPTÜBERSICHT</u>	6
5.1	WICHTIGSTE FUNKTIONEN	6
5.2	SERVICE-TICKETS	9
5.2.1	NEUES TICKET	9
5.2.2	MEINE TICKETS	10
5.2.2.1	Weitere Funktionen	10
5.2.3	TICKET BEARBEITEN	11
5.2.3.1	Weitere Funktionen	12
5.2.3.2	Tätigkeitsnachweis	14
5.2.3.3	Copy&More – Zählerstandserfassung	15
5.2.4	MEINE GEPLANTEN TICKETS	16
5.2.5	ALLE TICKETS	16
5.3	SERVICE OBJEKTE	17
5.3.1	GERÄTE	17
5.3.2	PASSWORTMANAGER	18
5.4	MATERIAL	19
5.4.1	ARTIKEL	19
5.4.2	MEIN LAGER	20
5.4.3	BESTBUY	21
5.5	ADRESSEN	22
5.5.1	KUNDEN	22
5.5.2	LIEFERANTEN	24
5.5.3	INTERESSENTEN	25
5.5.4	MITARBEITER	26

5.5.5	ANSPRECHPARTNER	27
5.5.6	KONTAKTSUCHE	28
5.6	ZDE	29
5.6.1	PERSONAL ZEITERFASSUNG	29
5.6.1.1	Komme/Gehe	29
5.6.1.2	Status	30
5.6.1.3	Zeitenerfassung	30
5.6.2	SERVICEZEITERFASSUNG	31
5.6.3	PRODUKTIONSZEIT ERFASSUNG (IN ENTWICKLUNG!)	31
5.6.4	URLAUB	32
5.7	SONSTIGES	33
5.7.1	DASHBOARD	33
5.7.2	HILFE	33
5.7.3	ALLE DOKUMENTE	34
5.7.4	ABMELDEN	34
6	UPDATE	35
7	ZEICHEN-ERKLÄRUNGEN	35
8	NEUERUNGEN	36

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

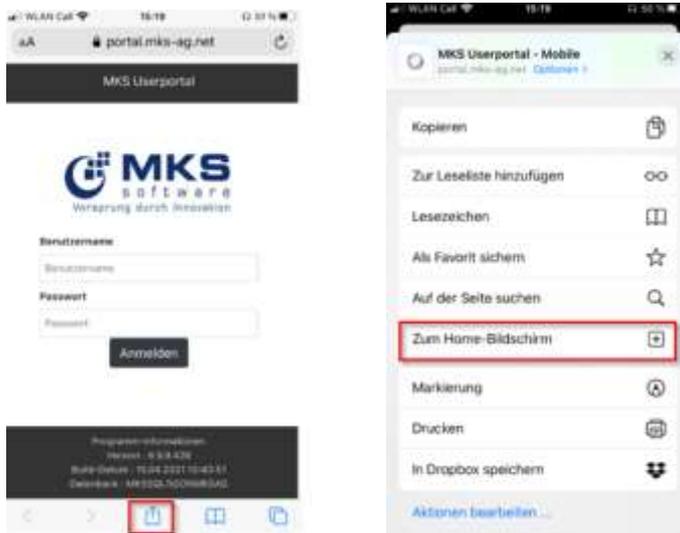
Videos im 3G und LTE-Netz:

- [Zum Video mit 3G](#)
- [Zum Video mit LTE](#)

2 Allgemeine Hinweise

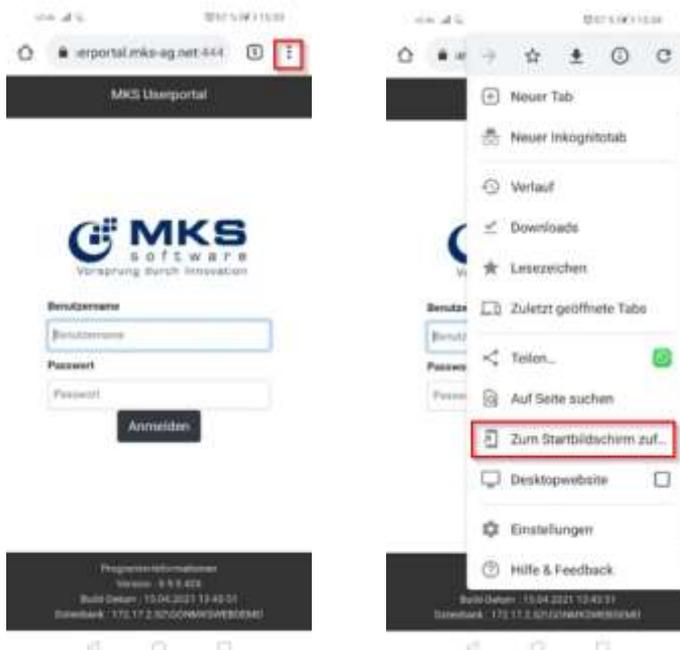
2.1 Bookmark als Icon für das iPhone erstellen

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



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

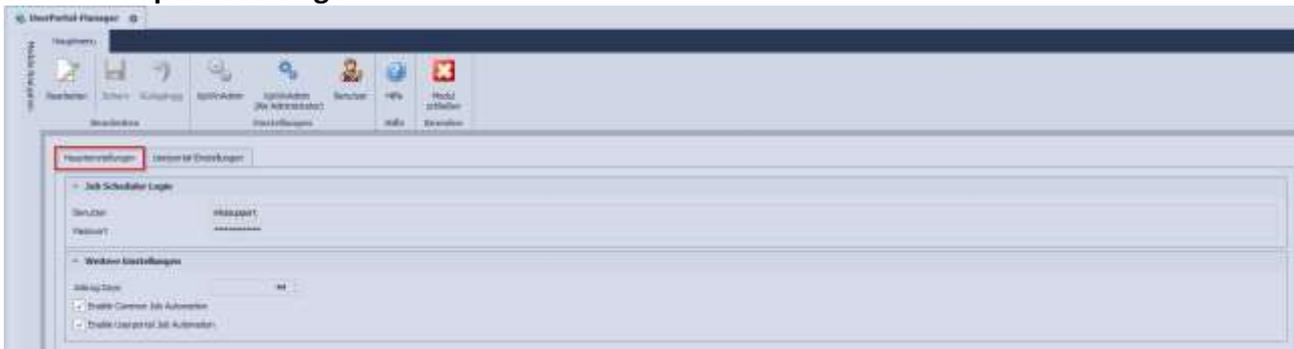


3 Grundlagen / Einrichtung von Stammdaten

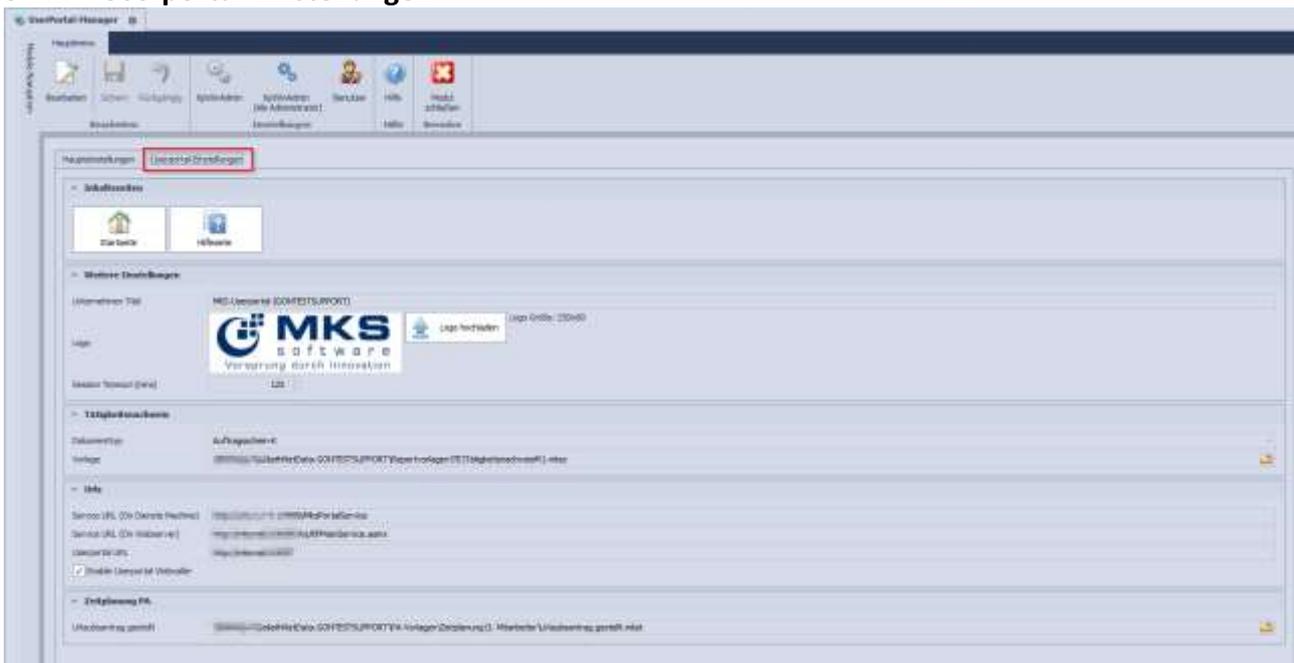
Zunächst muss geprüft werden, ob bereits entsprechende Einstellungen und Stammdaten in MKS Goliath.NET verwaltet sind, ansonsten müssen diese angelegt werden, wie im Folgenden beschrieben.

3.1 Einstellung UserPortal-Manager

3.1.1 Haupteinstellungen

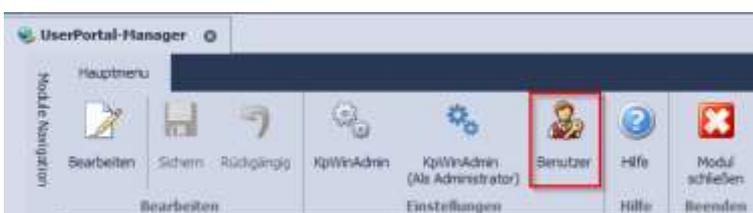


3.1.2 Userportal-Einstellungen



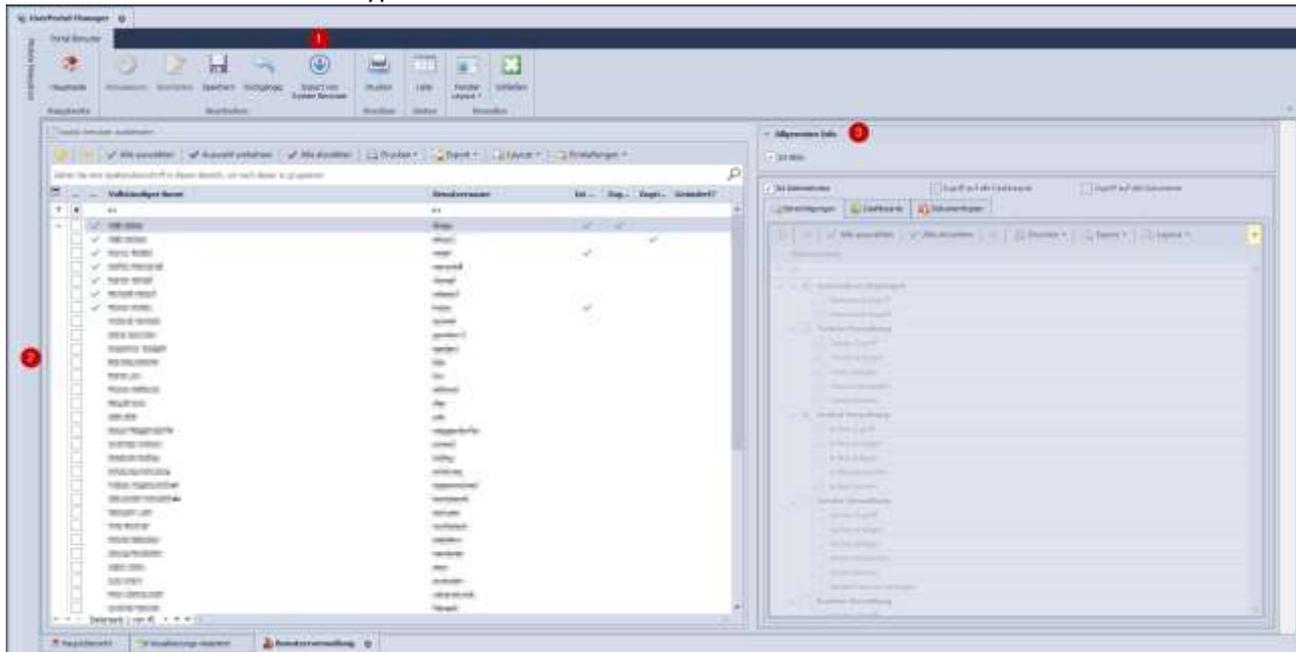
3.1.3 Benutzerverwaltung

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



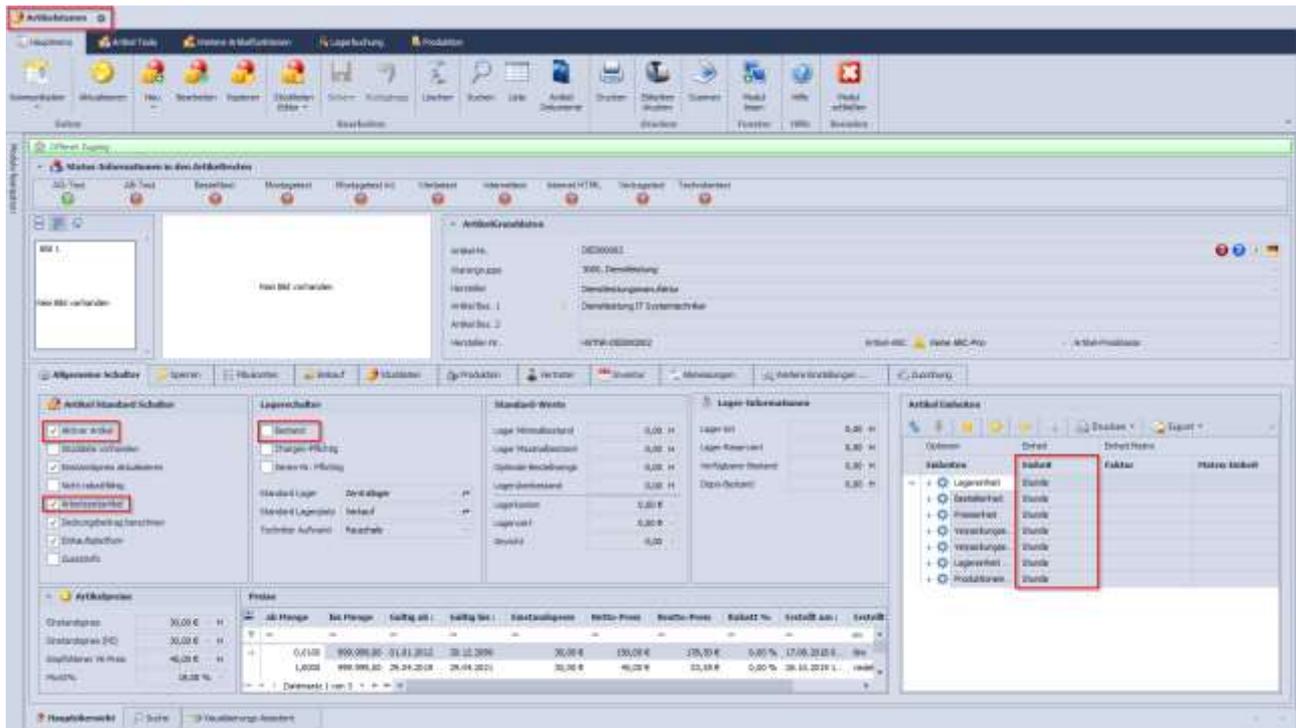
Vorgehensweise:

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



3.2 Artikelstamm - Dienstleistungsartikel

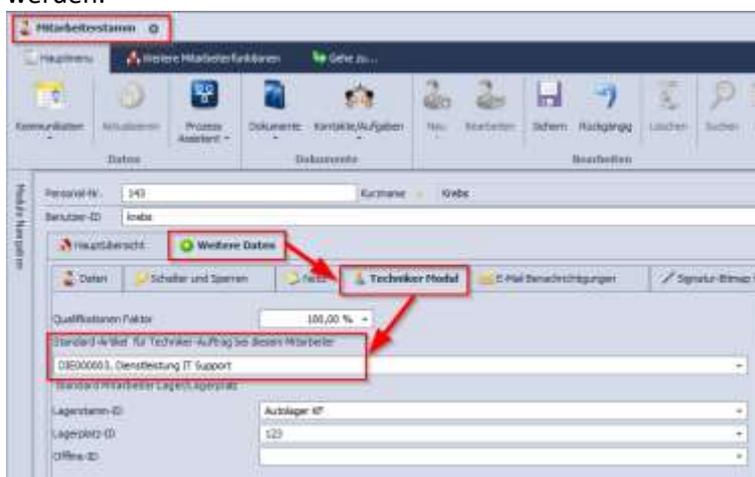
- Es wird pro Dienstleistungsart nur ein Artikel angelegt, welcher dann beliebig vielen Mitarbeitern zugeordnet werden kann.
Ausnahme: Wenn man pro Mitarbeiter eine Kostenstellenrechnung betreibt, müsste weiterhin pro Mitarbeiter und Dienstleistungsart ein eigener Artikel angelegt werden.
- Man kann 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.



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.



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.



- Nach Eintragen der Zugangsdaten, diese mit dem Button **Anmelden** bestätigen.
- Ist eine Anmeldung am Portal nicht möglich, so ist Punkt [3.1.3. Benutzerverwaltung](#) bzw. [3.3 Mitarbeiterstamm](#) in MKS Goliath.NET zu prüfen.
- **WICHTIG:** Lizenzanzahl-Abfrage im Userportal integriert
Bei Rückfragen zu Ihrer Lizenz wenden Sie sich bitte an vertrieb@mks-ag.de
- Hinweismeldung „Benutzer wurde nicht gefunden“, wenn User nicht im Userportal-Manager hinterlegt ist muss dieser wie in Punkt [3.1.3. Benutzerverwaltung](#) beschrieben angelegt werden

5 Hauptübersicht

5.1 Wichtigste Funktionen

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



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, meine Lager und Bestbuy
Adressen	Zugriff auf Kunden-, Lieferanten-, Interessenten-, Mitarbeiterstammdaten, sowie Ansprechpartner und Kontaktsuche
ZDE	Zugriff auf Zeiterfassung und Urlaubsanträge
Sonstiges	Hilfe und Zugriff auf Dokumente, sowie Abmelden
	Zugriff auf Programminformationen und Hilfe

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

5.2 Service-Tickets

5.2.1 Neues Ticket

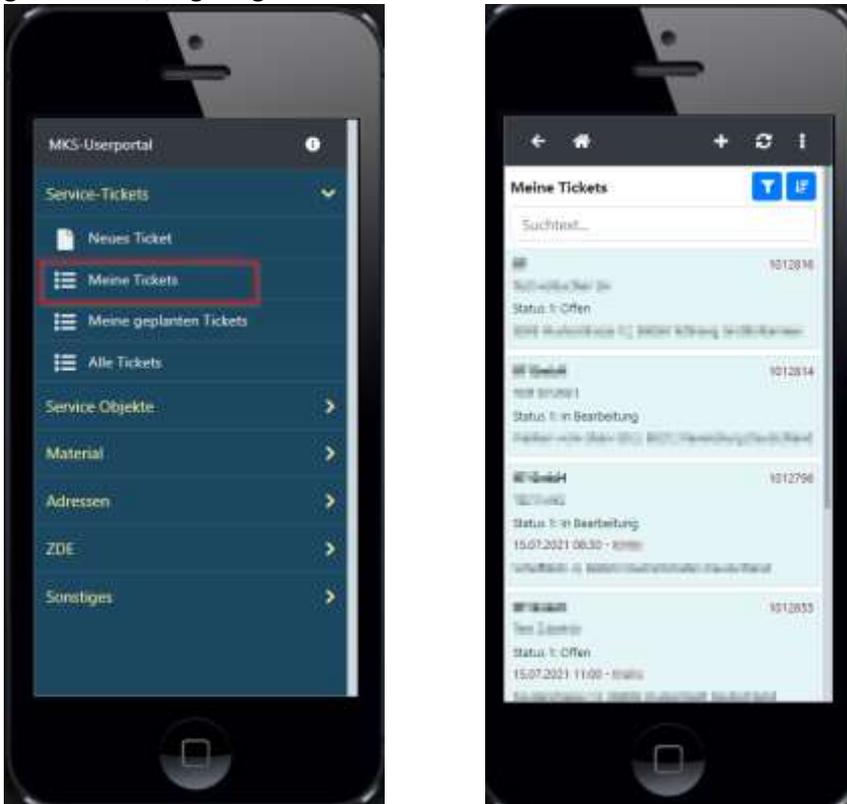
Unter dem Menüpunkt **Neues Ticket** kann ein neues Ticket für einen bestimmten Kunden erfasst werden.



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.



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. <ul style="list-style-type: none"> • Kunde • Auftragsart • Status 1 • Status 2 • Erst. Datum von/bis • Erledigt (technisch) ausblenden • Beendet (kaufmännisch) ausblenden
	Sortierung nach Erstelldatum <ul style="list-style-type: none"> • Niedrigster zuerst • Höchster zuerst
	Erstellung eines neuen Tickets <ul style="list-style-type: none"> • Kunde • Vorgangsbezeichnung • Verantwortlich • Status 1&2 • Auftragsart • Veranlasst von • Vorgangsart

	• Geräte
	Aktualisierung der Ansicht
	Aufruf von Dashboards
	Programm-Informationen / Hilfe
	Home-Button (gehe zu Hauptübersicht)
	Zurück

5.2.3 Ticket bearbeiten

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

Hauptübersicht:



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

5.2.3.1 Weitere Funktionen

Funktion	Beschreibung
	Bearbeiten
	Aktualisierung
	Hinzufügen von: <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> Artikel öffnen Position Notiz (öffentlich) Position Notiz (intern) Löschen

Ticketdetails:



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

Artikel



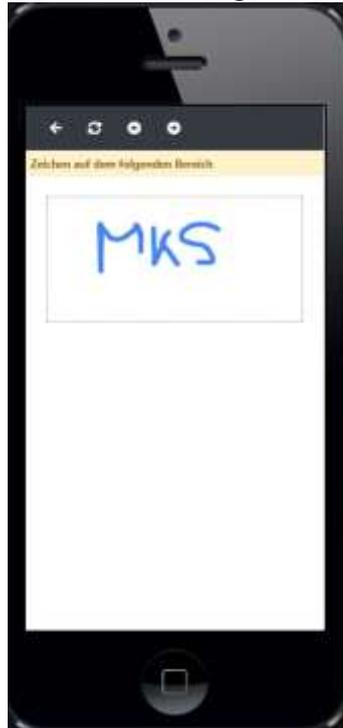
Anzeige der zum Serviceauftrag gehörenden Artikel

5.2.3.2 Tätigkeitsnachweis

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



Ansicht



Unterschriftsbereich



Möglichkeit den „Status“ zu ändern und „Speichern“ wird der Tätigkeitsnachweis versendet

5.2.3.3 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.

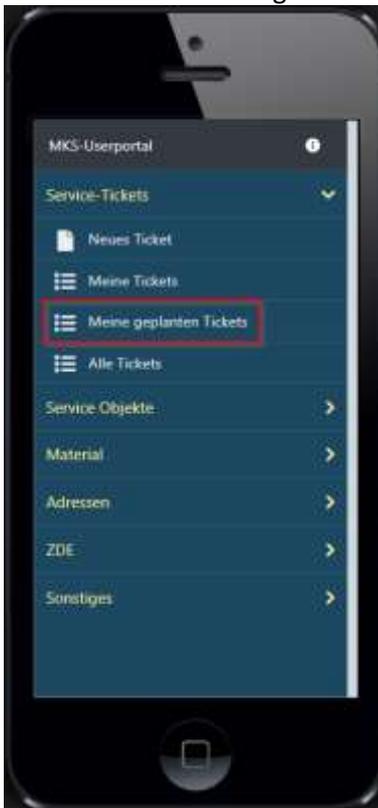
Hierbei können nun die abgelesenen Zählerstände erfasst werden.



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

5.2.4 Meine geplanten Tickets

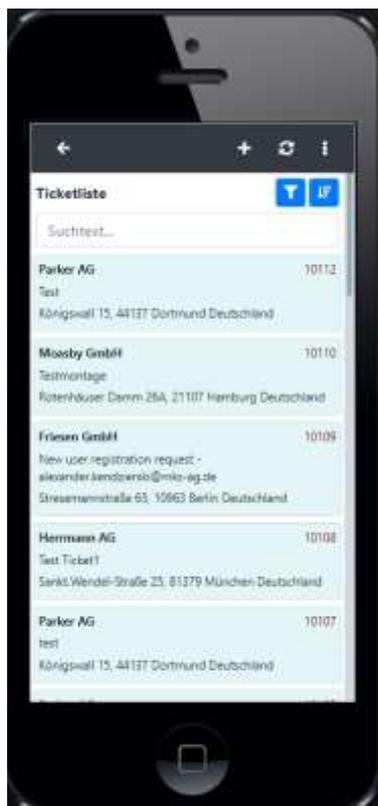
Hier werden alle geplanten Tickets (Terminübersicht) vom angemeldeten User angezeigt. Default-Filter ist hierbei der aktuelle Tag.



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

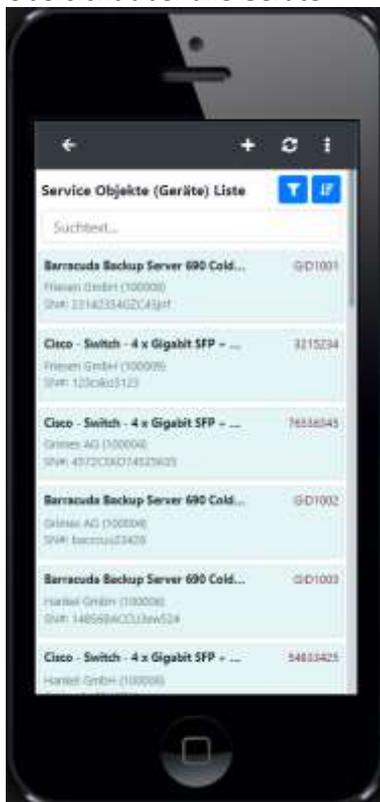


Funktion	Beschreibung
<input type="text" value="Suchtext..."/>	Suchfeld
	Filter (Kunde, Auftragsart, Priorität, Status 1, Status 2 und Erst.Datum)
	Sortierung (Erstelldatum niedrigster oder höchster zuerst)
	Neues Ticket erstellen
	Aktualisierung
	Zugriff auf Dashboards

5.3 Service Objekte

5.3.1 Geräte

Übersicht über alle Geräte

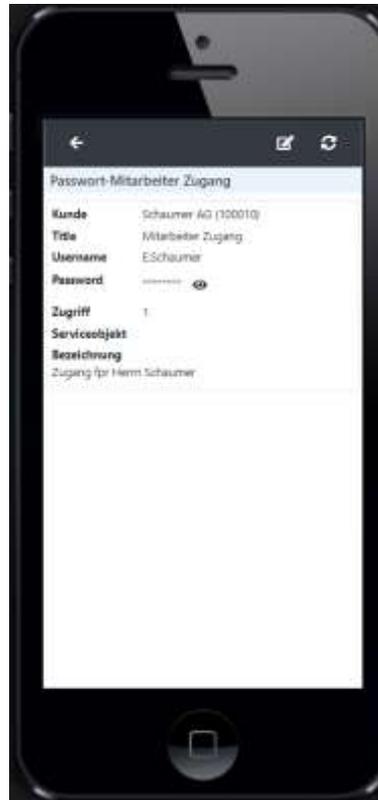


Funktion (Bild 1)	Beschreibung
	Neues Gerät anlegen
	Aktualisierung
	Dashboards (in Entwicklung)
	Filter
	Sortierung
Funktion (Bild 2)	Beschreibung
	Bearbeitungsmodus
	Anzeige der Benutzerdefinierten Felder
	Zugriff auf <ul style="list-style-type: none"> • Neues Ticket • Dashboards • Dokumente • Datei hochladen

- Kunden Notiz
- Kunden TE Notiz

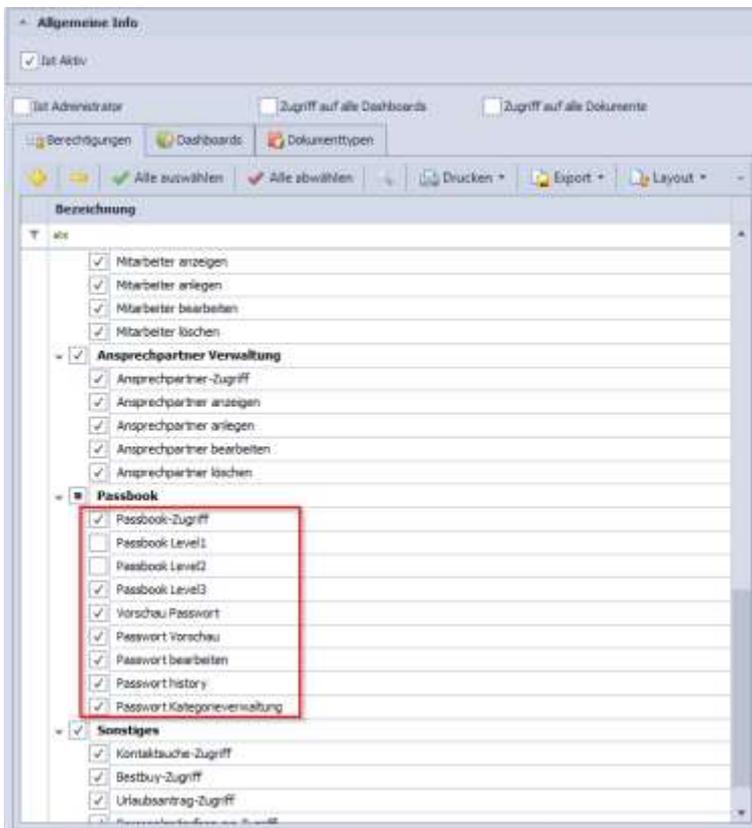
5.3.2 Passwortmanager

Zugriff auf alle angelegten Passwörter und Erstellung neuer Passwörter



Funktion	Beschreibung
Kunde	Auswahl des Kunden
Kategorie	Auswahl der Kategorie
+	Neues Passwort erstellen
📄	Öffnen
✎	Bearbeitungsmodus
🗑	Löschen
👁	Anzeige des Passwortes
🕒	Passwort-Verlauf (Historie)

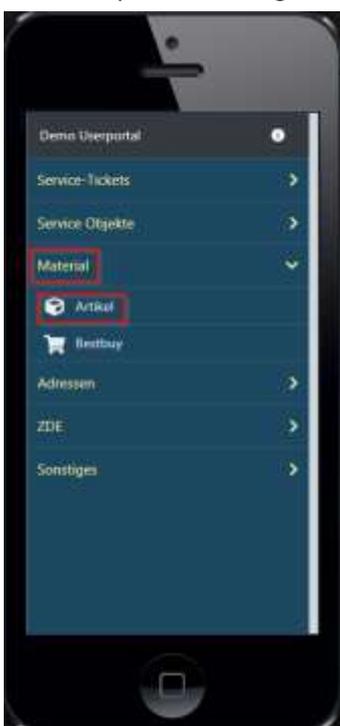
Der Zugriffe (Level, Vorschau, bearbeiten etc.) werden über den **UserPortal-Manager** in Goliath.NET ([3.1.3 Benutzerverwaltung](#)) gesteuert.



5.4 Material

5.4.1 Artikel

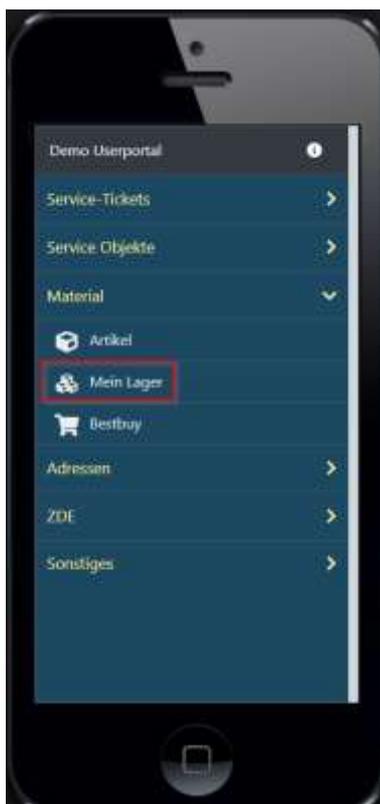
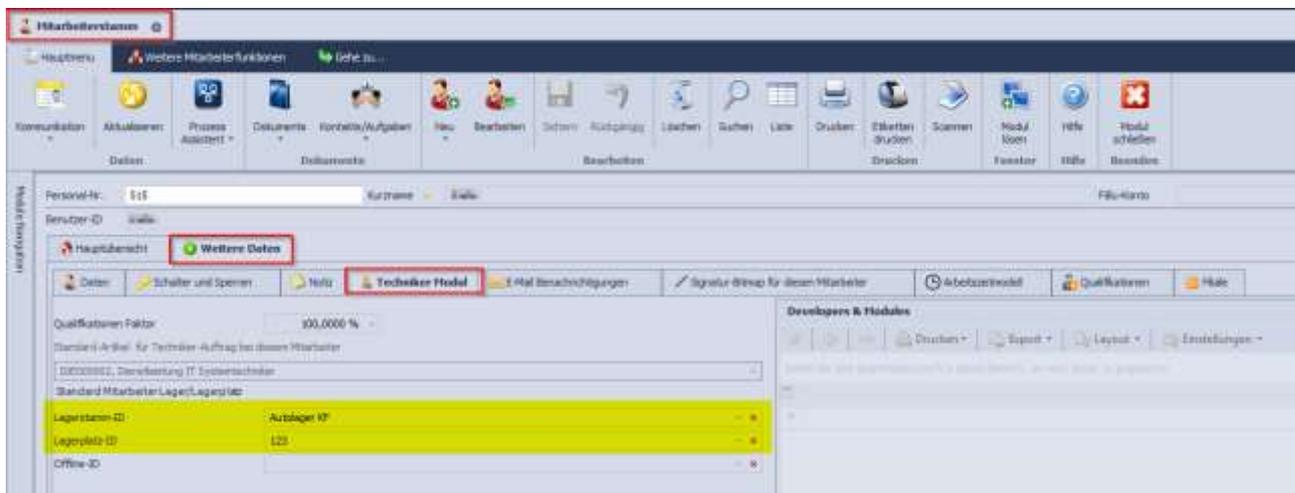
Bei Auswahl des Menüpunktes **Artikel** gelangen Sie zur Suchmöglichkeit im Artikelstamm. Aufruf der Artikeldisposition und gehe zu Bestbuy



Funktion	Beschreibung
<input type="text" value="Suchtext..."/>	Suchfeld
	Artikeldisposition
	Gehe zu Artikel-Dokumente
	Dashboards
	Gehe zu Bestbuy
	Artikel Lager Belegung => Auf welchem Lager liegt der Artikel

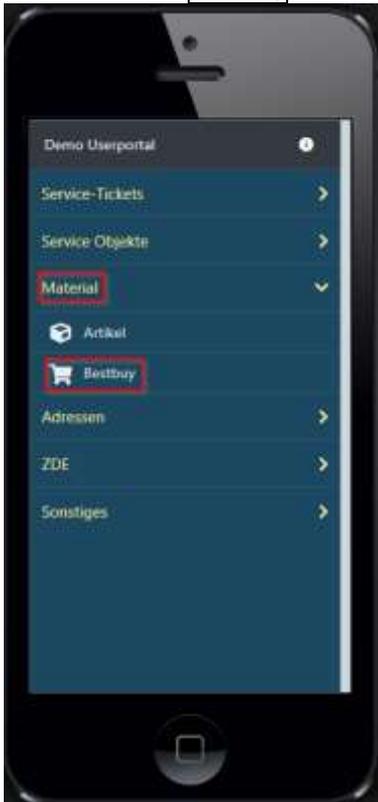
5.4.2 Mein Lager

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



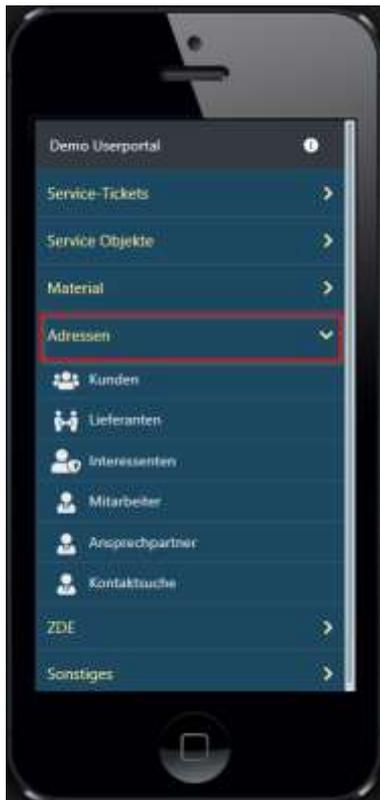
5.4.3 Bestbuy

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



Funktion	Beschreibung
Lieferant	Auswahl des Lieferantenverbunds
Warengruppe	Suchmöglichkeit nach Warengruppe
Suchtext...	Suchfeld
	Aktualisierung
	Artikelbilder
	Datenblatt
/	Kein Goliath.NET Artikel / Goliath.NET Artikel
	Gehe zu Dashboard
	Öffnen des Artikels und Aufruf von Detailinformationen bei Artikeln <ul style="list-style-type: none"> • Lieferant • Einstandspreis • Bestand

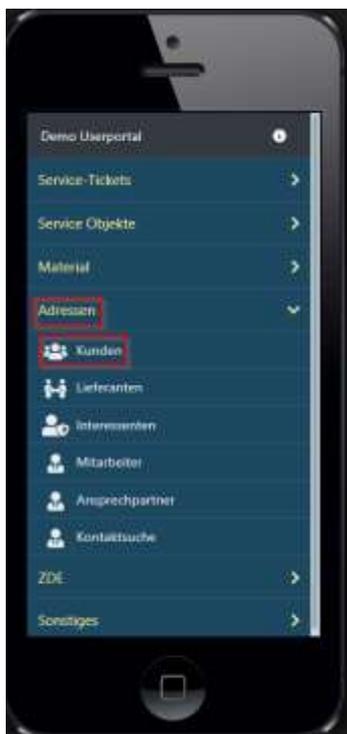
5.5 Adressen



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

5.5.1 Kunden

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



Funktion	Beschreibung
←	zurück

	Gehe zu Hauptansicht
	Dashboards
	Aktualisierung
	Bearbeiten
	Dokumente, Notizen und Hilfe

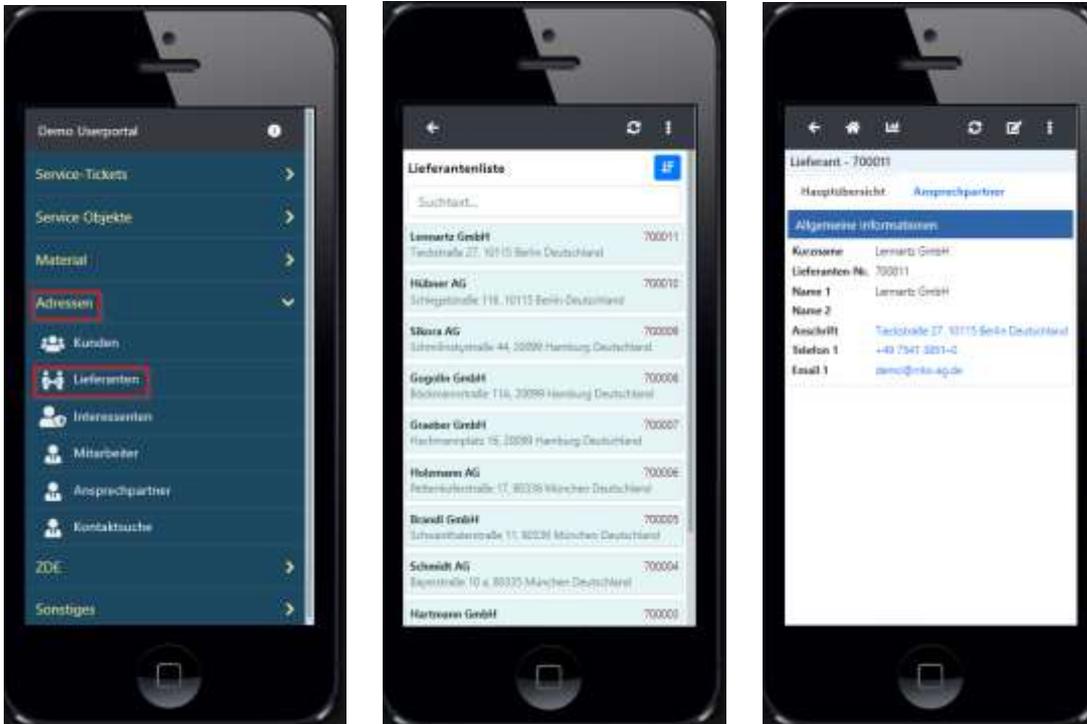
Hinweis:

Es werden nur Kommunikationsdaten angezeigt, welche hinterlegt sind. Ansonsten werden die Felder ausgeblendet.



5.5.2 Lieferanten

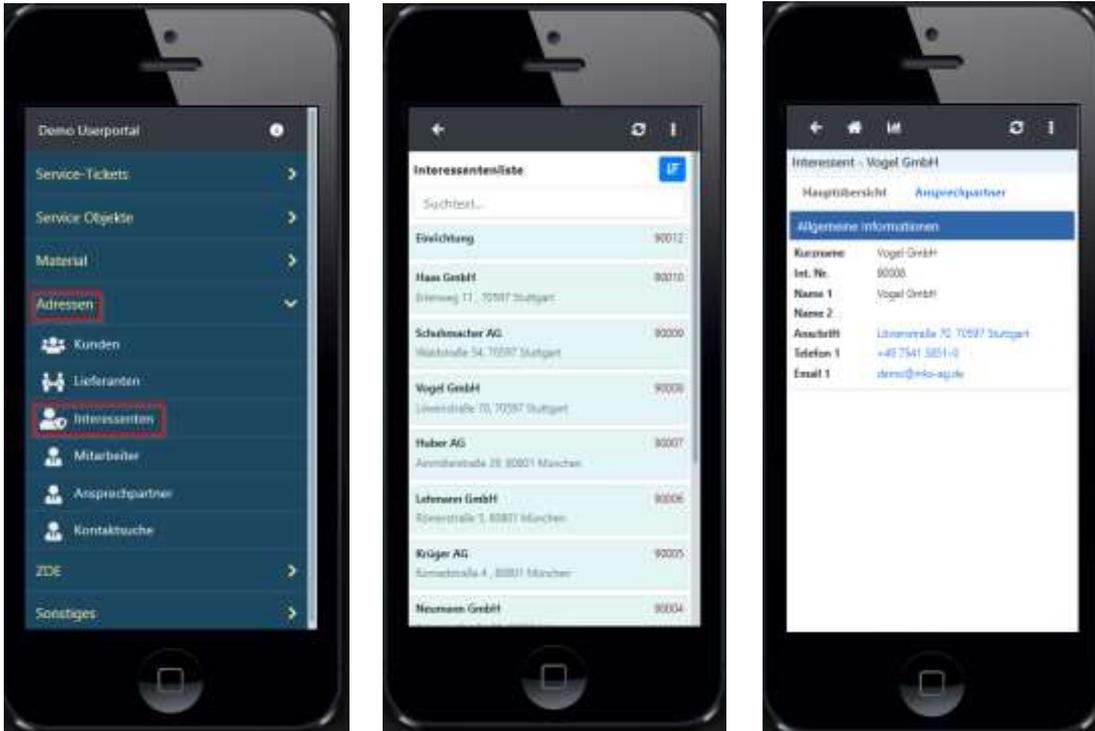
In diesem Modul können die Lieferantenstammdaten (inkl. Ansprechpartner) aufgerufen und ggf. bearbeitet werden.



Funktion	Beschreibung
←	zurück
🏠	Gehe zu Hauptansicht
📊	Dashboards
🔄	Aktualisierung
✎	Bearbeiten
⋮	Dokumente, Notizen und Hilfe

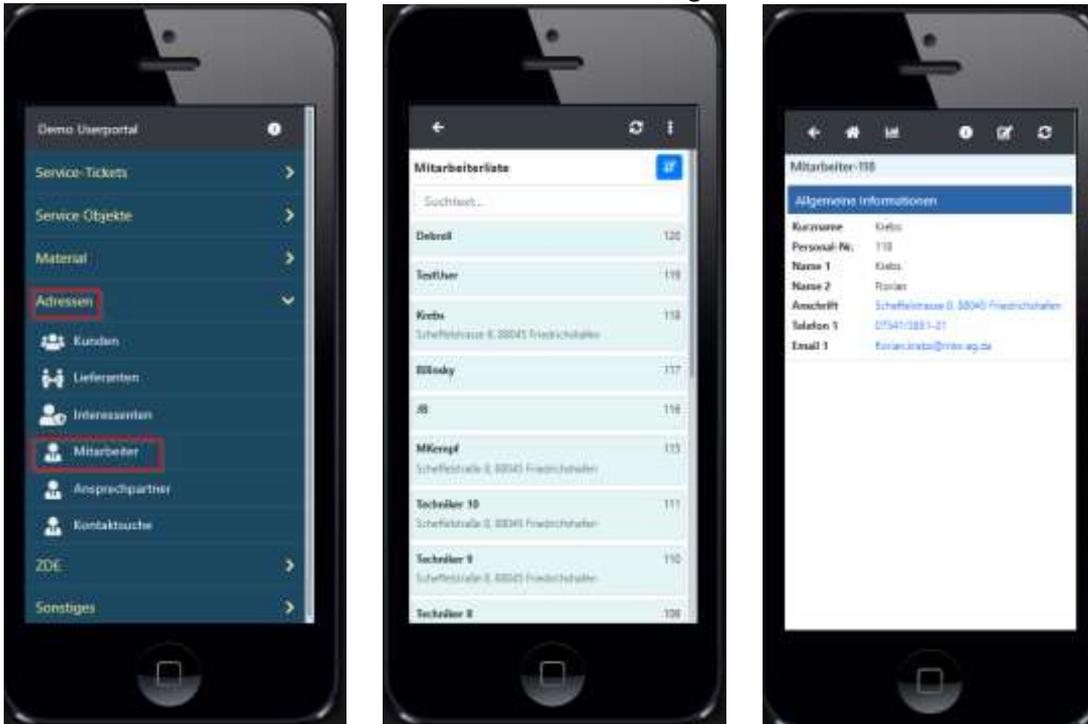
5.5.3 Interessenten

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



5.5.4 Mitarbeiter

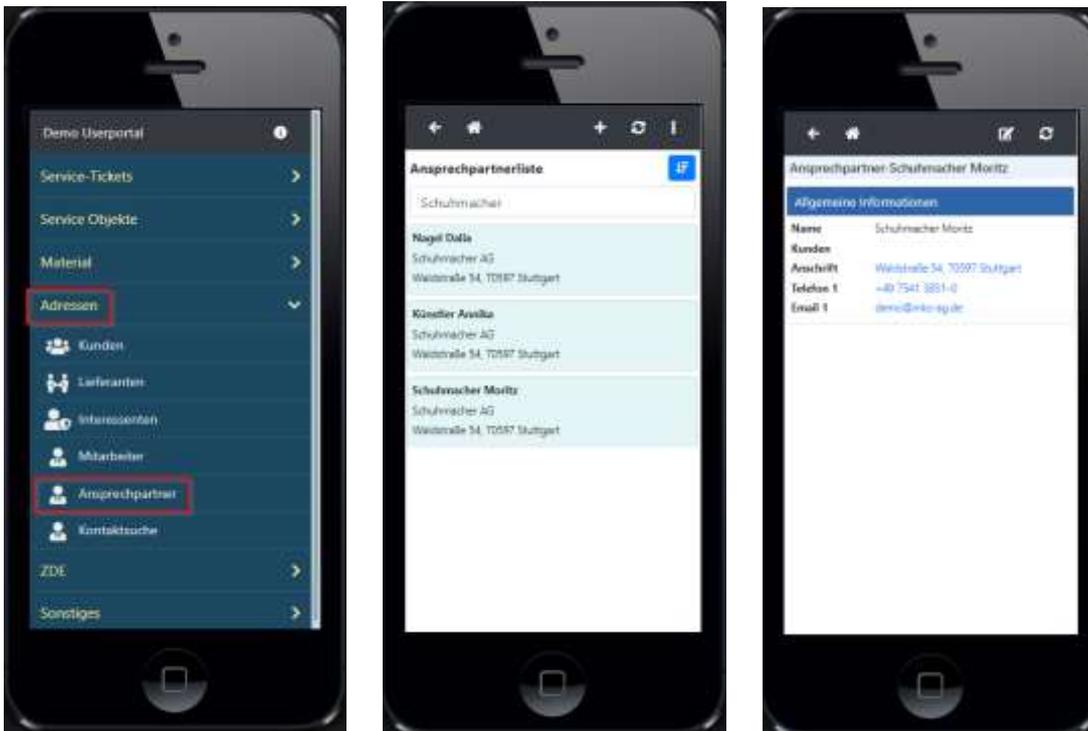
In diesem Modul können die Mitarbeiterstammdaten aufgerufen werden.



Funktion	Beschreibung
	zurück
	Gehe zu Hauptansicht
	Dashboards
	Aktualisierung
	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
✎	Ansprechpartner bearbeiten
🔄	Aktualisierung der Ansicht

5.5.6 Kontaktsuche

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



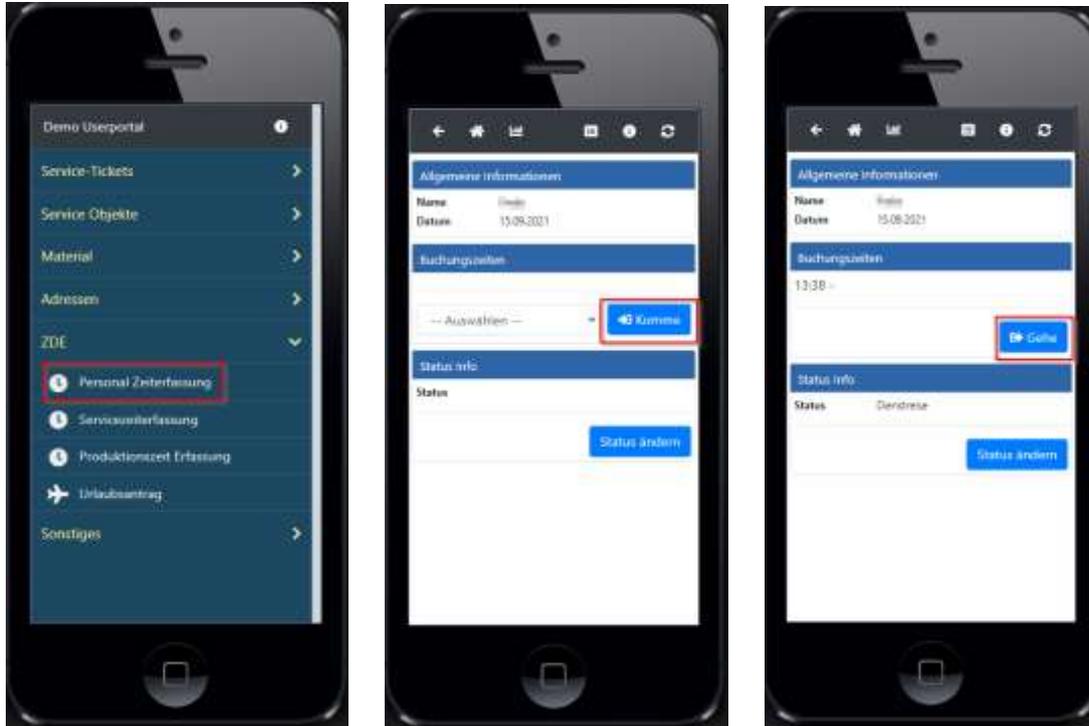
Kennzeichnung: K = Kunde, L = Lieferant, I = Interessent und V = Vertreter

5.6 ZDE

5.6.1 Personal Zeiterfassung

5.6.1.1 Komme/Gehe

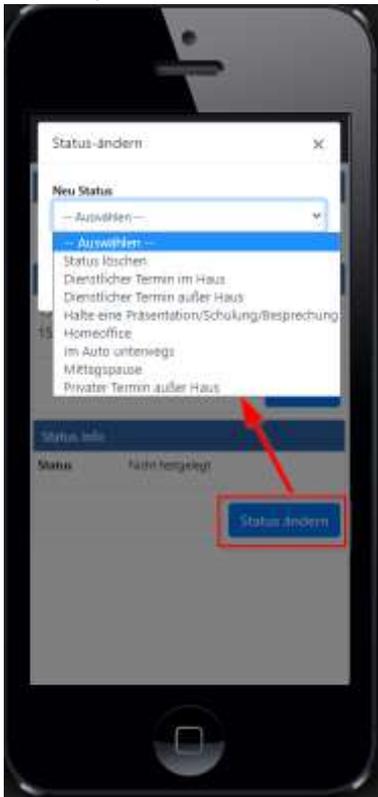
Hier werden Ihre „Komme“ bzw. „Gehe“ zur Zeiterfassung durchgeführt.



Funktion	Beschreibung
	Zurück zum Startansicht
	Dashboards
	Historie der Zeiterfassungen
	Info-Button / Hilfe
	Aktualisierung

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.



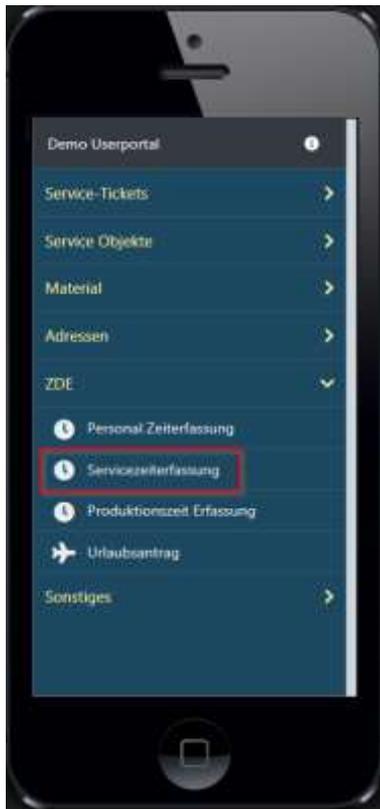
5.6.1.3 Zeitenerfassung

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.



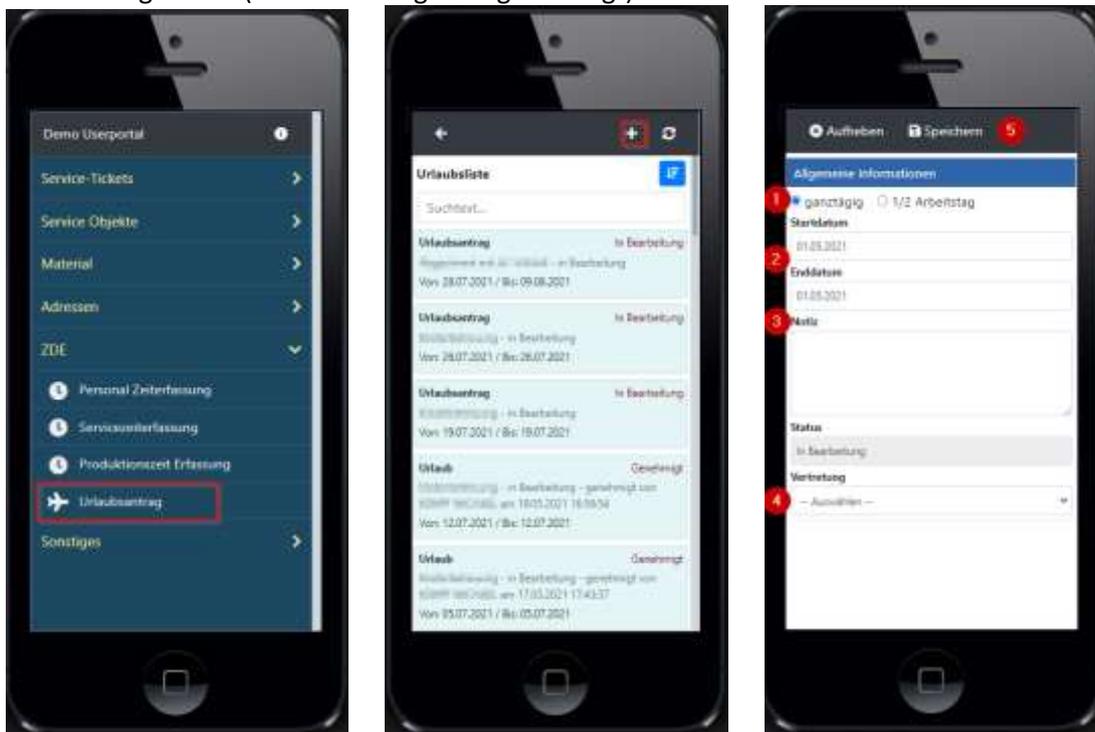
Es besteht hierbei die Möglichkeit nach Erfassung der Tätigkeit (Bemerkungen) dies nachträglich einem Kunden bzw. Ticket zu zuordnen und anschließend über den Button „Sichern und übertragen“ zu speichern. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit einer Schnellerfassung.

5.6.3 Produktionszeit Erfassung (in Entwicklung!)



5.6.4 Urlaub

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



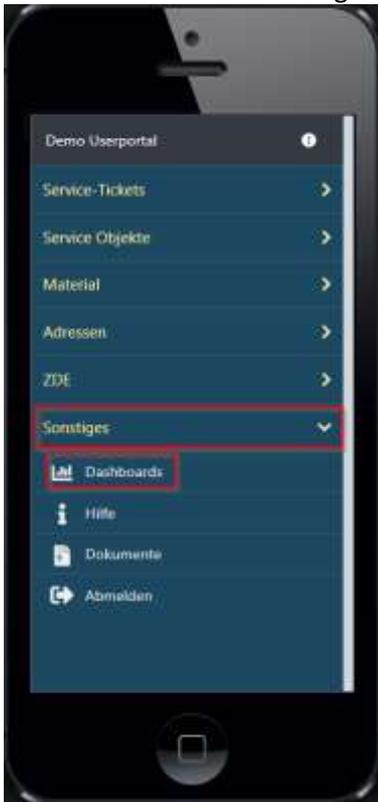
Vorgehensweise Urlaub beantragen:

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

5.7 Sonstiges

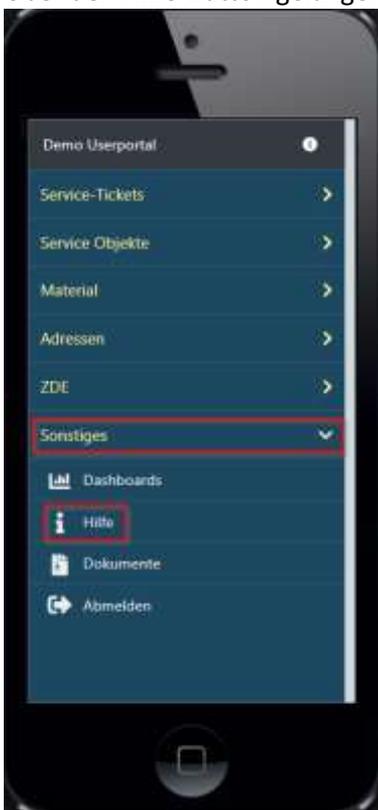
5.7.1 Dashboard

Ist aktuell in der Entwicklung und wird mit der nächsten Version zur Verfügung stehen.



5.7.2 Hilfe

Über den Hilfe-Button gelangen Sie zur Übersicht der Neuerungen.



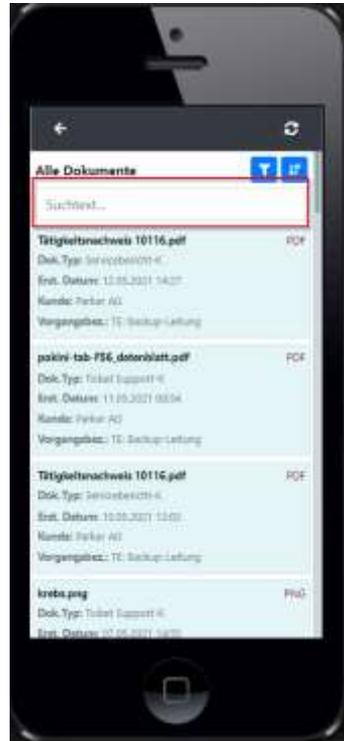
5.7.3 Alle Dokumente

Über Alle Dokumente kommen Sie zu den Dokumenten, die für den angemeldeten User freigeschalten sind (siehe [3.1.3. Benutzerverwaltung](#)) und können entsprechend suchen bzw. filtern.

Hauptübersicht



Suche

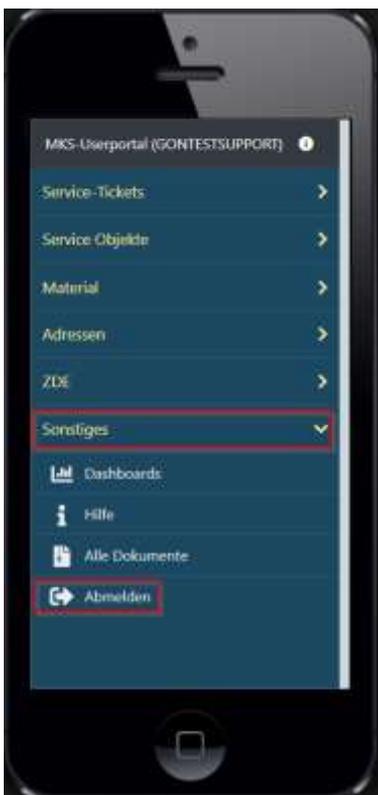


Filter



5.7.4 Abmelden

Über den Button **Abmelden** wird der aktuelle User aus dem Portal abgemeldet.



6 Update

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

7 Zeichen-Erklärungen

Funktion	Beschreibung
	Zurück zum Startansicht
	Dashboards
	Info-Button / Hilfe
	Aktualisierung
	Zugriff auf Dashboards
	Neu / Hinzufügen
	Zugriff auf Unterpunkte wie z.B. Dokumente, Notizen etc.
	Filter
	Sortierung
	Position (Artikel, Anfahrt etc. hinzufügen in Serviceauftrag
	Arbeitszeit-Artikel des angemeldeten Users in Serviceauftrag hinzufügen
	Lager abbuchen
 Aufheben	Aufheben/Abrechnen
 Speichern	Speichern
	Löschen
	Speichern
	Historie der Zeiterfassungen
<input type="text" value="Suchtext..."/>	Suchfeld
	Artikeldisposition
	Gehe zu Dokumente
	Gehe zu Bestbuy
	Artikel Lager Belegung => Auf welchem Lager liegt der Artikel
	Öffnen
	Anzeige des Passwortes
	Passwort-Verlauf (Historie)
	Anzeige der Benutzerdefinierten Felder
 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
 Ticket Notizen (intern)	Zugriff auf Ticket Notizen (intern)
 Kunden Notizen	Zugriff auf Kunden Notizen
 Kunden TE Notizen	Zugriff auf Kunden technische Notizen

8 Neuerungen

29.09.2021

- Ansicht: Kunden, welche die Desktop-Version nicht lizenziert 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 Hinweis-meldung

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 vertrieb@mks-ag.de
- Interessenten
 - Bearbeitung über Button  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 eingegeben werden
- Adressen
 - Suche nach PLZ, Straße, Ort und Ansprechpartner möglich

20.09.2021

- Artikel
 - Anzeige Lager-Ist und verfügbarer Bestand

- Personal Zeiterfassung
 - Umbeschriftung „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 für 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“ eingetragenen 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 neuen Ticket wird nicht mehr automatisch vertragsunabhängig gebucht, sondern es wird auf die erste Ticketposition gebucht
 - Bei einem bestehenden Ticket 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
 - Urlaubsanträge 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