

FAMOS KURZANLEITUNG

KA-FM-T-06-ASSISTENT STATUS-ÄNDERUNG

VERSION 4.5

INHALTSVERZEICHNIS

1	Impressum	2
2	Einleitung	3
2.1	Funktionsüberblick	3
3	Arbeitsschritte	5
3.1	Schritt 1 - Auswahl der Workflowart	5
3.2	Schritt 2 - Einstellung der Vorgaben	6
3.3	Schritt 3 - Aktionen ausführen	9
3.3.1	Bearbeitungsfunktionen in der Tabelle	13
3.3.2	Aktionen für Auftragsarten (Beispiele)	14

1 IMPRESSUM

Dieses Buch wurde erstellt von:

Uwe Schmidt

Keßler Real Estate Solutions GmbH

Das in diesem Buch enthaltene Programmmaterial ist mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Der Autor und die Firma Keßler Real Estate Solutions GmbH übernehmen folglich keine Verantwortung und werden keine daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Art aus der Benutzung dieses Programmmaterials oder Teilen davon entsteht.

Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Keßler Real Estate Solutions GmbH unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Alle verwendeten Warenzeichen oder Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Kommentare, Fragen und Anregungen können an uns gerichtet werden:

Keßler Real Estate Solutions GmbH
Nordstraße 3-15
04105 Leipzig
Sachsen/Deutschland

Telefon +49 341 235 90 0
FAX +49 341 235 90 15
E-Mail info@kesslersolutions.de

2 EINLEITUNG

2.1 Funktionsüberblick

Diese Kurzanleitung beschreibt die Funktionsweise des Assistenten „SAMMELFUNKTION STATUSÄNDERUNG AUSFÜHREN“ in der AUFTRAGSVERWALTUNG.

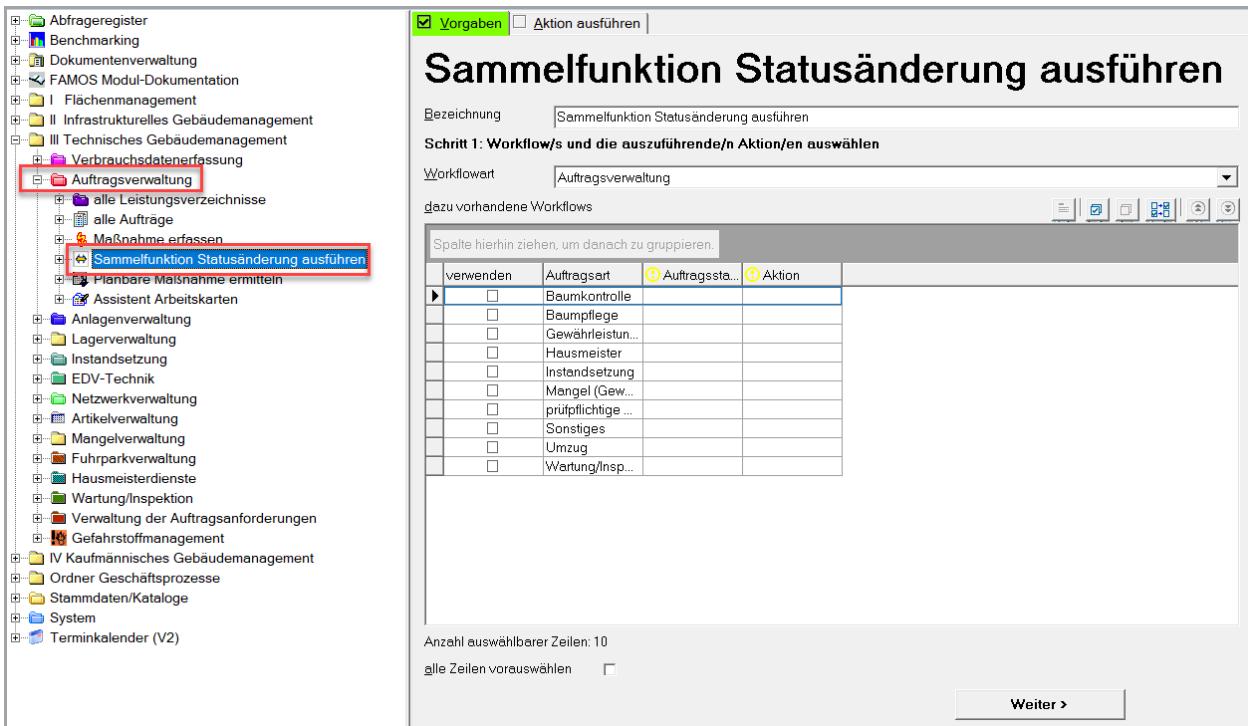


Abbildung 1 Der Assistent „SAMMELFUNKTION STATUSÄNDERUNG AUSFÜHREN“ in der AUFTRAGSVERWALTUNG.

Mittels des Assistenten ist es möglich, an mehreren Aufträgen gleichzeitig einen STATUSWECHSEL oder die im Workflow definierten FUNKTIONEN auszuführen.

So können beispielsweise alle/ausgewählte erledigten INSTANDSETZUNGSAUFRÄGE aus dem STATUS „3) FREIGEGEBEN“ in den neuen STATUS „5) ERLEDIGT“ verschoben und RÜCKMELDUNGEN zu den Aufträgen erfasst werden.

Ebenso ist es möglich, an den Aufträgen Druck- bzw. E-Mail-Aktionen auszulösen oder Terminangaben hinzuzufügen oder zu ändern.

Welche Aktionen möglich sind, bestimmt der WORKFLOW (des Kunden).

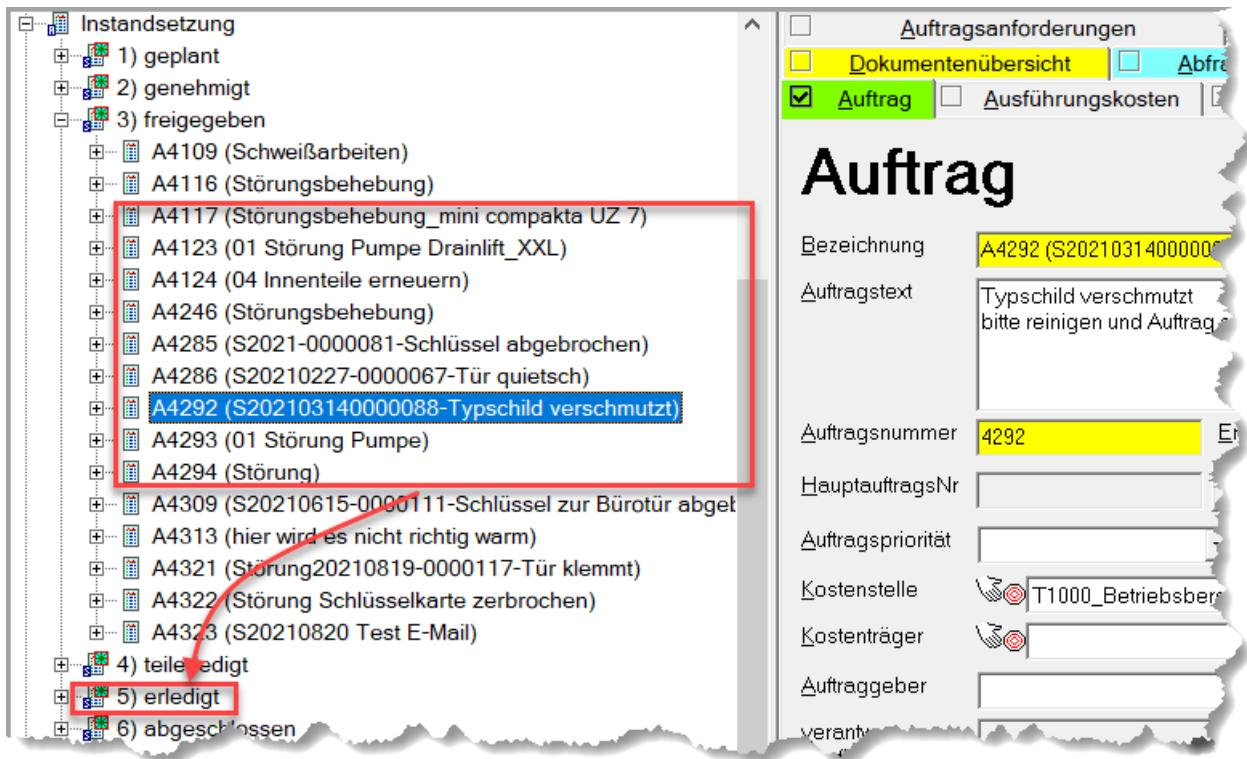


Abbildung 2 Ziel des Assistenten ist es mehrere Aufträge gleichzeitig in den nächsten Status zu verschieben.

Welche Statuswechsel im speziellen Fall möglich sind wird allerdings projektspezifisch über den Kunden-Workflow gesteuert.

Voraussetzung für einen erfolgreichen Statuswechsel ist eine entsprechende Berechtigung des jeweiligen Anwenders.


Information:

Es können nur Aufträge der **gleicher oder unterschiedlicher AUFTRAGSARTEN** verschoben werden, welche die **gleichen** Workflowfunktionen unterstützen. (sonst Fehlermeldung!).

3 ARBEITSSCHRITTE

Der Assistent wird unter der AUFTRAGSVERWALTUNG bereitgestellt.

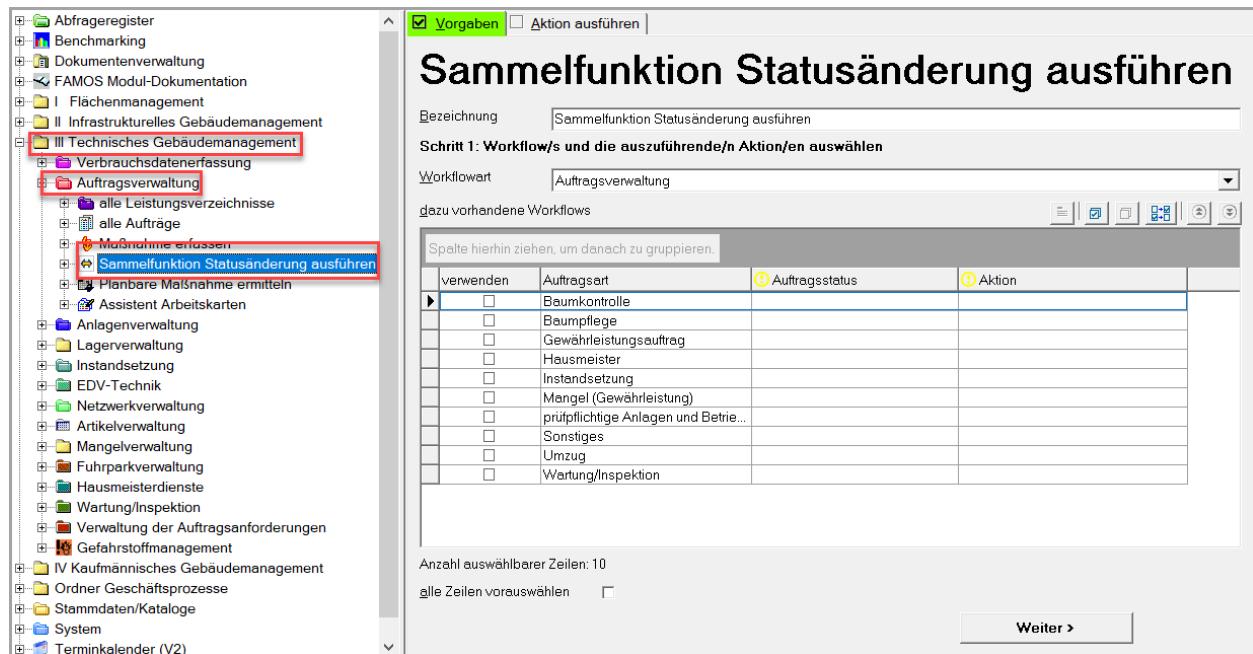


Abbildung 3 Der Assistent "SAMMELFUNKTION -STATUSÄNDERUNG AUSFÜHREN" in der AUFTRAGSVERWALTUNG.

Der Arbeitsablauf ist in drei Schritte geteilt.

Schritt 1 – WORKFLOWART „AUFTRAGSVERWALTUNG“ (Standard-Einstellung)

Schritt 2 – WORKFLOWART „VERLEIH“ (kundentypisch)

Schritt 3 – Ausführen der Aktion

3.1 Schritt 1 - Auswahl der Workflowart

Im Schritt 1 ist die erforderliche Workflowart auszuwählen. In den meisten Fällen wird im Auslieferungszustand des Systems die WORKFLOWART „AUFTRAGSVERWALTUNG“ bereitgestellt.

Weitere WORKFLOWARTEN können bei Bedarf mit dem Systemhersteller gemeinsam hinzugefügt werden.

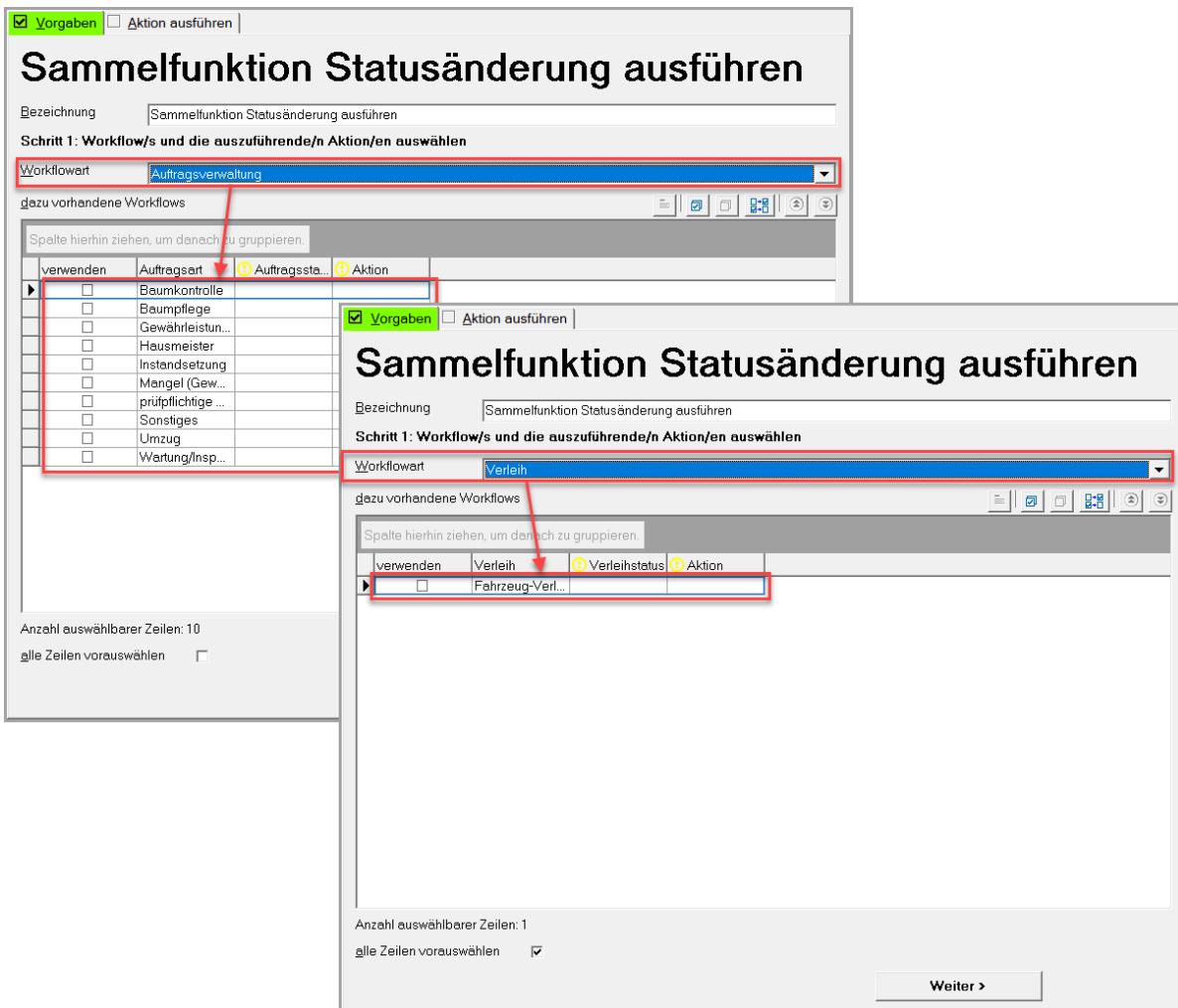


Abbildung 4 Auswahl der WORKFLOWARTEN im Schritt 1.

3.2 Schritt 2 - Einstellung der Vorgaben

Im nächsten Schritt sind die Vorgaben entsprechende der gewünschten Aktionen einzurichten.

Dazu wird in der Tabelle

1. die entsprechende AUFTRAGSART aktiviert,

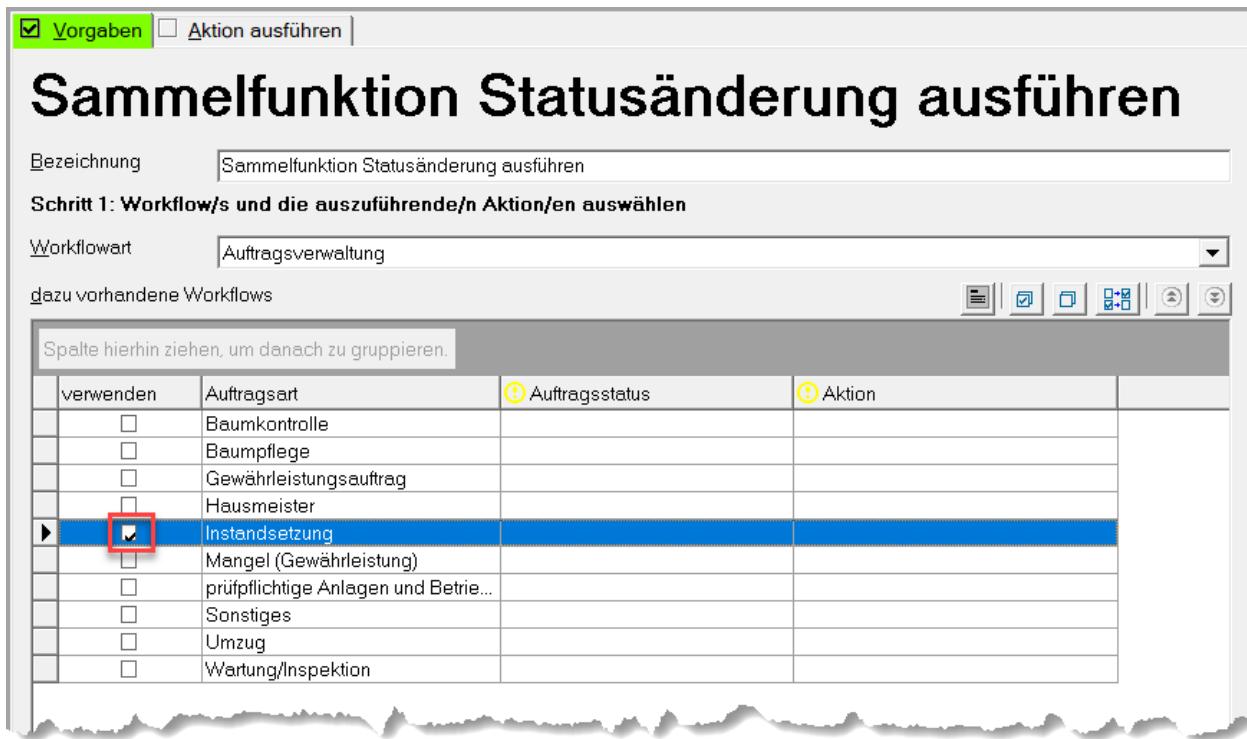


Abbildung 5 Auswahl der AUFTRAGSART.

2. der aktuelle Auftragsstatus aus der Liste gewählt,

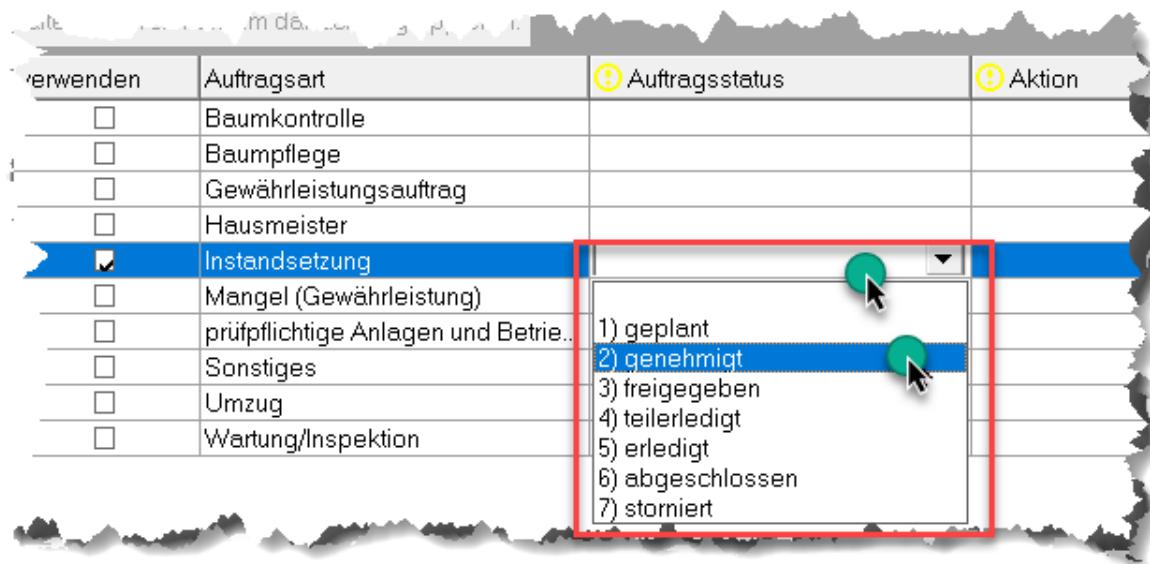


Abbildung 6 Auswahl des nächsten AUFTRAGSSTATUS.

3. die gewünschte Aktion ausgewählt.



Abbildung 7 Auswahl der erforderlichen AKTION (Zielstatus)

Je nach Workflow-Konfiguration können verschiedenen Aktionen im aktuellen oder nächsten Status eines Auftrages genutzt werden.

◀ VERSCHIEBEN IN STATUS

Der Auftrag wird aus dem aktuellen in den in der Spalte AUFTAGSSSTATUS angegebenen Status verschoben. Ist das Verschieben in den nächsten Status nicht zulässig, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

◀ VERWEILEN IM STATUS

Der Auftrag bleibt im angegebenen Status und es wird ein Dialog mit den ausführbaren Funktionen angezeigt.

◀ ENTFERNEN AUS STATUS

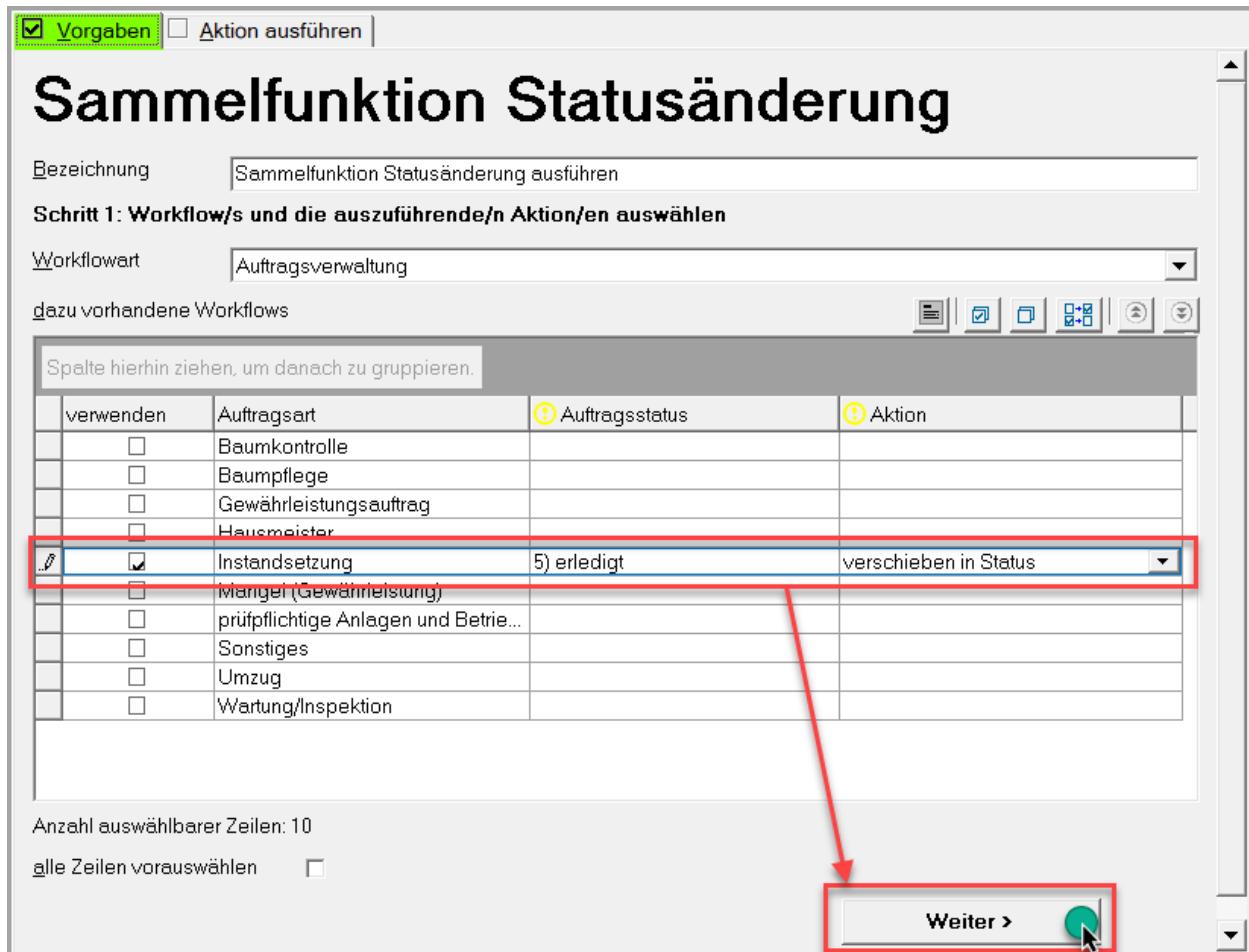
Entfernt einen abgeschlossenen (!) Auftrag aus dem Status „5) abgeschlossen“ und verschiebt den Auftrag automatisch in die Auftragshistorie der jeweiligen Auftragsart. Ist das Entfernen im entsprechenden Status nicht zulässig, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

◀ LÖSCHEN IM STATUS

Löscht Aufträge, welche sich in einem Status befinden, der das Löschen zulässt (z. B. Aufträge im STATUS „1) NEU“). Ist das Löschen innerhalb des angegebenen Status nicht zulässig, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

3.3 Schritt 3 - Aktionen ausführen

Nach Einstellung der AKTIONEN **muss** ein Wechsel zum Register AKTIONEN AUSFÜHREN über die Schaltfläche WEITER erfolgen.



Vorgaben Aktion ausführen

Sammelfunktion Statusänderung

Bezeichnung: Sammelfunktion Statusänderung ausführen

Schritt 1: Workflow/s und die auszuführende/n Aktion/en auswählen

Workflowart: Auftragsverwaltung

dazu vorhandene Workflows:

verwenden	Auftragsart	Auftragsstatus	Aktion
<input type="checkbox"/>	Baumkontrolle		
<input type="checkbox"/>	Baumpflege		
<input type="checkbox"/>	Gewährleistungsauftrag		
<input type="checkbox"/>	Hausmeister		
<input checked="" type="checkbox"/>	Instandsetzung	5) erledigt	verschieben in Status
<input type="checkbox"/>	Mängel (Gewährleistung)		
<input type="checkbox"/>	prüfpflichtige Anlagen und Betrie...		
<input type="checkbox"/>	Sonstiges		
<input type="checkbox"/>	Umzug		
<input type="checkbox"/>	Wartung/Inspektion		

Anzahl auswählbarer Zeilen: 10

alle Zeilen vorauswählen

Weiter >

Abbildung 8 Wechseln zum Register AKTION AUSFÜHREN.

Hier werden nun die ermittelten Aufträge angezeigt, mit denen die Aktion auszuführen ist.

Die Aufträge sind einzeln oder mittels der AUSWAHLFUNKTIONEN rechts oben (lila) auszuwählen. (Haken in der Spalte VERWENDEN setzen).

Siehe folgende Abbildung.

Vorgaben Aktion ausführen

Sammelfunktion Statusänderung ausführen

Bezeichnung: Sammelfunktion Statusänderung ausführen

Schritt 2: Aktion/en ausführen

Mögliche Aufträge

Spalte hierhin ziehen, um danach zu gruppieren.

verwenden	Auftrag	von Auftragsstatus	nach Auftragsstat...	Auftragsart
<input checked="" type="checkbox"/>	A4109 (Schweißarbeiten)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input checked="" type="checkbox"/>	A4116 (Störungsbehebung)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4117 (Störungsbehebung_mini co...)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4123 (01 Störung Pumpe Drainlift_X...)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4124 (04 Innenteile erneuern)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input checked="" type="checkbox"/>	A4246 (Störungsbehebung)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input checked="" type="checkbox"/>	A4285 (S2021-0000081-Schlüssel ab...)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4286 (S20210227-0000067-Tür quie...	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4292 (S202103140000088-Typschild...)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4293 (01 Störung Pumpe)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4294 (Störung)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4309 (S20210615-0000111-Schlüss...)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4313 (hier wird es nicht richtig warm)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4321 (Störung20210819-0000117-T...)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4322 (Störung Schlüsselkarte zerbr...)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4323 (S20210820 Test E-Mail)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4290 (S202102-0000086-Urinal undi...)	4) teilerledigt	5) erledigt	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4291 (Störung)	4) teilerledigt	5) erledigt	Instandsetzung

Anzahl auswählbarer Zeilen: 18

ausführen

< Zurück

Abbildung 9 Auswahl aller oder einzelner Aufträge.

Die eingerichteten Aktionen werden mit Linksklick auf die Schaltfläche AUSFÜHREN



Je nach gewählter Aktion und Workflow werden ggf. weitere Dialoge geöffnet. So wird beispielsweise beim Statuswechsel in den Status 5) erledigt der Rückmeldedialog für die ausgewählten Aufträge zur Erfassung der Rückmeldeinformationen geöffnet.

Vorgaben Aktion ausführen

Sammelfunktion Statusänderung ausführen

Bezeichnung: Sammelfunktion Statusänderung ausführen

Schritt 2: Aktion/en ausführen

Rückmeldung erfassen

Durchführungsänderfassung		Festgestellte Störungen	Erfassung von erbrachten Leistungen	Erfassung Stillstandszeiten	Zustandshistorie
Allgemein	Eehlerfassung	Auftragsstunden	Artikelerfassung	Rechnungszuordnung	Eremdmaterialerfassung
Bezeichnung: Rückmeldung					
Montagebericht: Sammelrückmeldung					
Zurückgemeldet am: 15.12.2021 17:23					
Durchgeführt am: 15.12.2021 17:23	optionales Dokument	15.12.2021 17:23			
Bückmeldecode: Auftrag erledigt					
Kostenstelle: 2100-34210 Instandhaltung					
Kostenträger:					
Projektstrukturplenelement:					

Anzahl auswählbarer Zeilen: 18

Abbildung 10 Der geöffnete Rückmelldialog zur Erfassung der Auftragsrückmeldung.

Nach Bearbeitung der Dialoge werden die bearbeiteten Aufträge aus der Tabelle entfernt und es können die nächsten Auftragsaktionen durchgeführte werden.

Vorgaben Aktion ausführen

Sammelfunktion Statusänderung ausführen

Bezeichnung: Sammelfunktion Statusänderung ausführen

Schritt 2: Aktion/en ausführen

Mögliche Aufträge

Spalte hierhin ziehen, um danach zu gruppieren.

verwenden	Auftrag	von Auftragsstatus	nach Auftragsstat...	Auftragsart
<input type="checkbox"/>	A4117 (Störungsbehebung_mini co...)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4123 (01 Störung Pumpe Drainlift_X...)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4124 (04 Innenteile erneuern)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4286 (S20210227-0000067-Tür quie...)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4292 (S202103140000088-Typschild)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4293 (01 Störung Pumpe)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4294 (Störung)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4309 (S20210615-0000111-Schlüss...)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4313 (hier wird es nicht richtig warm)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4321 (Störung20210819-0000117-T...)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4322 (Störung Schlüsselkarte zerbr...)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4323 (S20210820 Test E-Mail)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4290 (S202102-0000086-Urinal undi...)	4) teilerledigt	5) erledigt	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4291 (Störung)	4) teilerledigt	5) erledigt	Instandsetzung

Abbildung 11 Die aktualisierte Auftragsliste.

3.3.1 Bearbeitungsfunktionen in der Tabelle

In den dargestellten Tabellen stehen weitere Bearbeitungsfunktionen per KONTEXTMENÜ (Rechtsklick in die Tabelle) zur Verfügung.

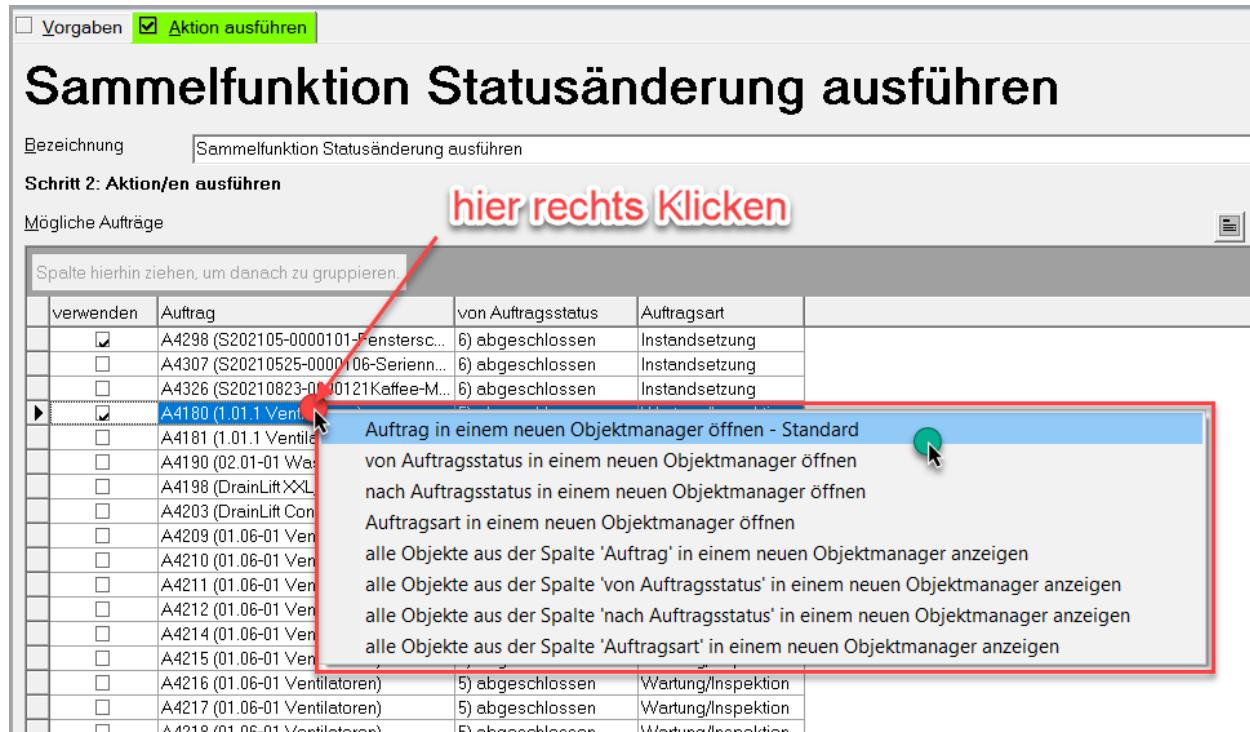


Abbildung 12 Kontextmenüfunktionen in der Tabelle im Register Aktion Ausführen.

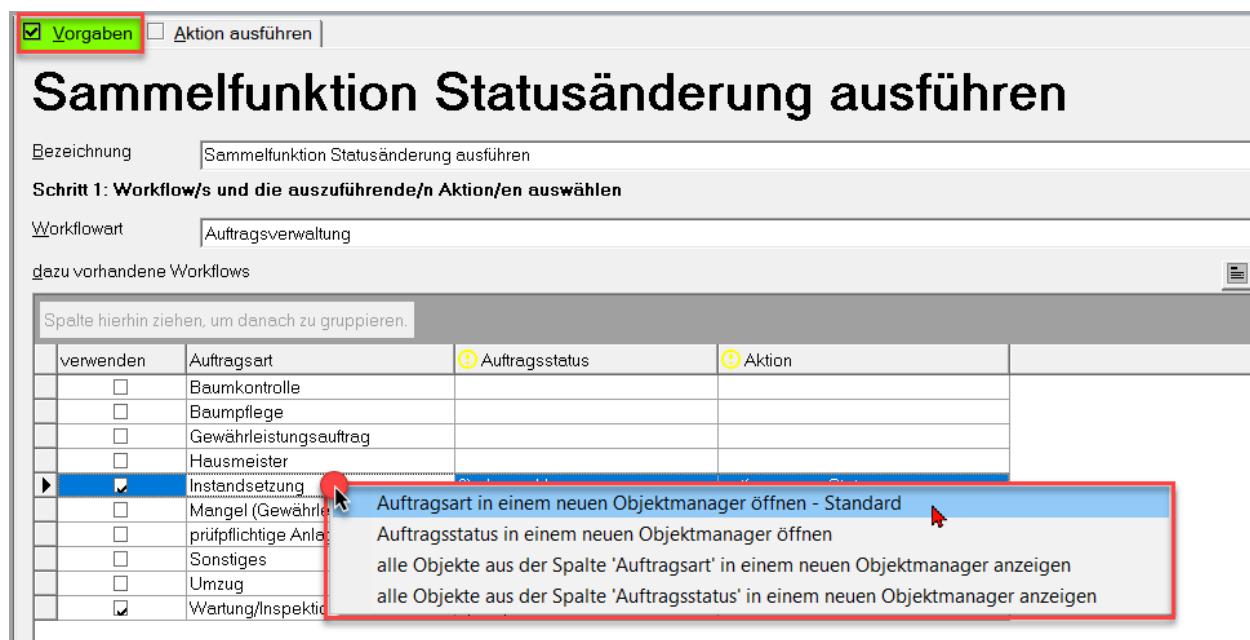


Abbildung 13 Kontextmenüfunktionen in der Tabelle am Register VORGABEN.

Alle dargestellten Funktionen öffnen die genannten Objekte immer in einem neuen Objektmanager (Fenster) zur Bearbeitung.

3.3.2 Aktionen für Auftragsarten (Beispiele)

Die eingestellten Aktionen ermitteln u. U. auch Aufträge, welche sich nicht im gleichen, wohl aber in einem verschiebbaren Status befinden.

verwenden	Auftrag	von Auftragsstatus	nach Auftragsstat...	Auftragsart
<input checked="" type="checkbox"/>	A4117 (Störungsbehebung_mini co...	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input checked="" type="checkbox"/>	A4123 (01 Störung Pumpe Drainlift_X...	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input checked="" type="checkbox"/>	A4124 (04 Innenteile erneuern)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input checked="" type="checkbox"/>	A4286 (S20210227-0000067-Tür quie...	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input checked="" type="checkbox"/>	A4292 (S202103140000088-Typschild...	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input checked="" type="checkbox"/>	A4293 (01 Störung Pumpe)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input checked="" type="checkbox"/>	A4294 (Störung)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input checked="" type="checkbox"/>	A4309 (S20210615-0000111-Schlüss...	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input checked="" type="checkbox"/>	A4313 (hier wird es nicht richtig warm)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input checked="" type="checkbox"/>	A4321 (Störung20210819-0000117-T...	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input checked="" type="checkbox"/>	A4322 (Störung Schlüsselkarte zerbr...	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input checked="" type="checkbox"/>	A4323 (S20210820 Test E-Mail)	3) freigegeben	5) erledigt	Instandsetzung
<input checked="" type="checkbox"/>	A4290 (S202102-0000086-Urinal undi...	4) teilerledigt	5) erledigt	Instandsetzung
<input checked="" type="checkbox"/>	A4291 (Störung)	4) teilerledigt	5) erledigt	Instandsetzung

Abbildung 14 Aufträge mit unterschiedlichem Ausgangsstatus.

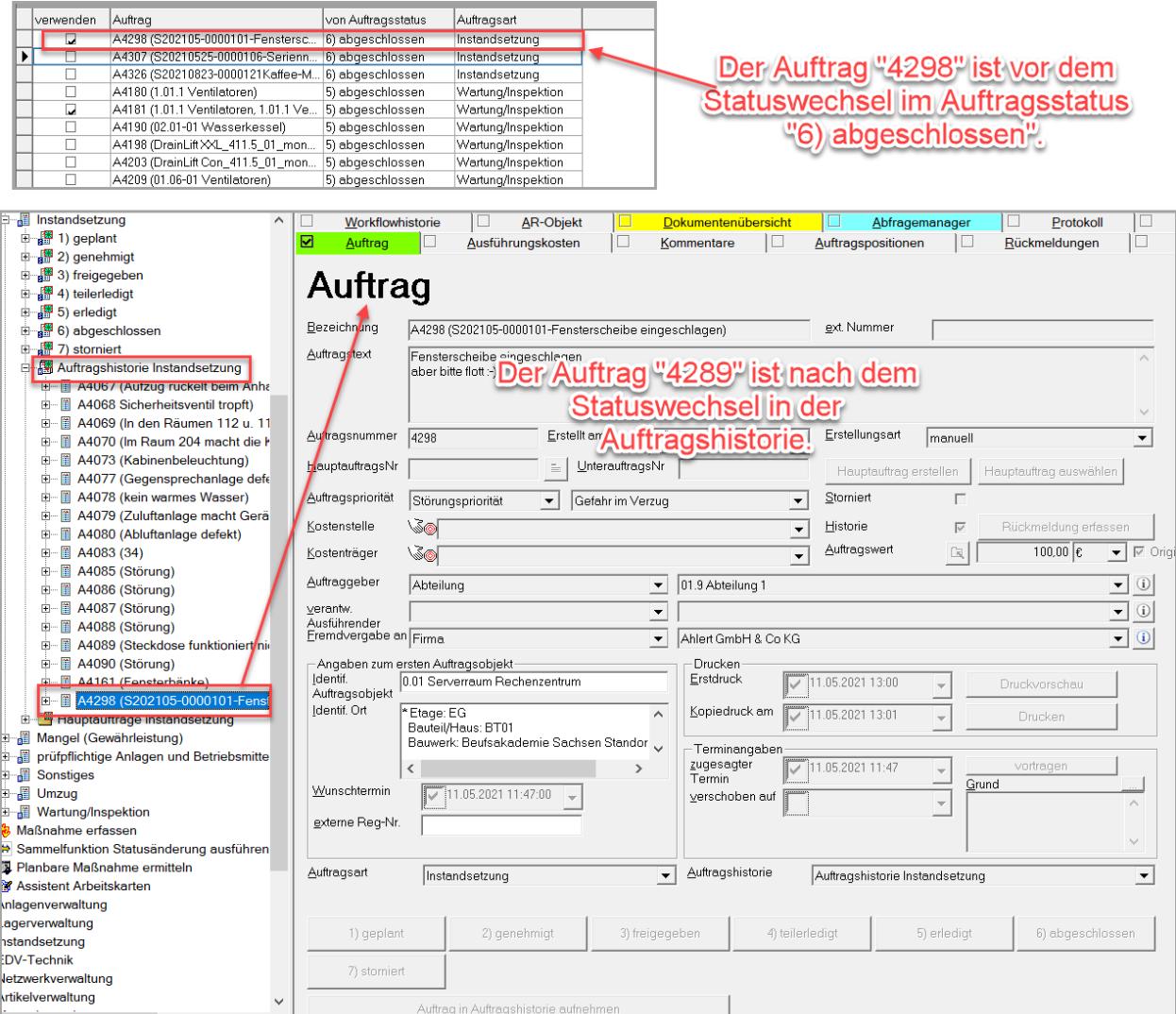
3.3.2.1 Aktion entfernen aus Status – Verschieben in Historie

Spalte hierhin ziehen, um danach zu gruppieren.			
verwenden	Auftragsart	Auftragsstatus	Aktion
<input type="checkbox"/>	Baumkontrolle		
<input type="checkbox"/>	Baumpflege		
<input type="checkbox"/>	Gewährleistungsauftrag		
<input type="checkbox"/>	Hausmeister		
<input checked="" type="checkbox"/>	Instandsetzung	6) abgeschlossen	entfernen aus Status
<input type="checkbox"/>	Mangel (Gewährleistung)		
<input type="checkbox"/>	prüfpflichtige Anlagen und Betrie...		
<input type="checkbox"/>	Sonstiges		
<input type="checkbox"/>	Umzug		
<input checked="" type="checkbox"/>	Wartung/Inspektion	5) abgeschlossen	entfernen aus Status

Abbildung 15 Aktion ENTFERNEN AUS STATUS.

verwenden	Auftrag	von Auftragsstatus	Auftragsart
<input checked="" type="checkbox"/>	A4298 (S202105-0000101-Fenstersc...	6) abgeschlossen	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4307 (S20210525-0000106-Serienn...	6) abgeschlossen	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4326 (S20210823-0000121Kaffee-M...	6) abgeschlossen	Instandsetzung
<input type="checkbox"/>	A4180 (1.01.1 Ventilatoren)	5) abgeschlossen	Wartung/Inspektion
<input checked="" type="checkbox"/>	A4181 (1.01.1 Ventilatoren, 1.01.1 Ve...	5) abgeschlossen	Wartung/Inspektion
<input type="checkbox"/>	A4190 (02.01-01 Wasserkessel)	5) abgeschlossen	Wartung/Inspektion
<input type="checkbox"/>	A4198 (DrainLift XXL_411.5_01_mon...	5) abgeschlossen	Wartung/Inspektion
<input type="checkbox"/>	A4203 (DrainLift Con_411.5_01_mon...	5) abgeschlossen	Wartung/Inspektion
<input type="checkbox"/>	A4209 (01.06-01 Ventilatoren)	5) abgeschlossen	Wartung/Inspektion

Die gewählten Instandsetzungs- und Wartungs-/Inspektionsaufträge werden automatisch aus dem STATUS „5) ABGESCHLOSSEN“ gelöscht und in die jeweilige AUFTAGSHISTORIE verschoben.



The screenshot displays two views of the software interface. On the left is a list of tasks (Aufträge) with their details. Auftrag 4298 is highlighted with a red box and has its status changed to 'Instandsetzung' (Maintenance). A red arrow points from this task to the right-hand 'Auftrag' (Task) detail view. In the detail view, Auftrag 4298 is shown with the status '6 abgeschlossen' (Completed). Another red arrow points from this status field to the status history section on the left, which shows Auftrag 4298's previous status as 'geplant' (Planned). A third red box highlights Auftrag 4289 in the status history, which is currently listed as 'in progress'.

Abbildung 16 Der Auftrag "4289" vor und nach dem Statuswechsel (in der Instandsetzungshistorie).

3.3.2.2 Aktion „löschen im Status“ – Löschen von Aufträgen

Aufträge können im Auslieferungszustand nur im STATUS „1) GEPLANT“ oder in der AUFTRAGSHISTORIE gelöscht werden.

Ziehen hierhin ziehen, um danach zu gruppieren.			
verwenden	Auftragsart	Auftragsstatus	Aktion
<input type="checkbox"/>	Baumkontrolle		
<input type="checkbox"/>	Baumpflege		
<input type="checkbox"/>	Gewährleistungsauftrag		
<input type="checkbox"/>	Hausmeister		
<input type="checkbox"/>	Instandsetzung		
<input type="checkbox"/>	Mangel (Gewährleistung)		
<input type="checkbox"/>	prüfpflichtige Anlagen und ...		
<input type="checkbox"/>	Sonstiges		
<input type="checkbox"/>	Umzug		
<input checked="" type="checkbox"/>	Wartung/Inspektion	1) geplant	löschen im Status ▾

Abbildung 17 Löschen von neuen, geplanten Aufträgen.

Bezeichnung				Sammelfunktion	Statusänderung ausführen		
Schritt 2: Aktion/en ausführen							
Mögliche Aufträge							
Spalte hierhin ziehen, um danach zu gruppieren.							
verwenden	Auftrag	von Auftragsst	Auftragsart				
<input checked="" type="checkbox"/>	A4247 (1.02.2 Elektro-Lüfterheizer)	1) geplant	Wartung/Inspektion				
<input checked="" type="checkbox"/>	A4248 (1.05.04 Brandschutzklap...)	1) geplant	Wartung/Inspektion				
<input checked="" type="checkbox"/>	A4249 (4.03.2 Aktoren (Stellgerät...))	1) geplant	Wartung/Inspektion				
<input type="checkbox"/>	A4250 (1.05.07 Schalldämpfer)	1) geplant	Wartung/Inspektion				
<input type="checkbox"/>	A4251 (1.01.1 Ventilatoren)	1) geplant	Wartung/Inspektion				
<input type="checkbox"/>	A4252 (1.05.07 Schalldämpfer)	1) geplant	Wartung/Inspektion				
<input type="checkbox"/>	A4253 (1.05.01 Witterschutzgitter...)	1) geplant	Wartung/Inspektion				

Abbildung 18 Die markierten Aufträge werden gelöscht.

3.3.2.3 Aktion „Verweilen im Status“ – für teilerledigte Aufträge

Im **aktuellen** Status von Aufträgen können weitere Aktionen ausgeführt, ohne dass ein **Statuswechsel** erfolgt.

So können beispielsweise bei bereits teilerledigten Aufträgen, erneute RÜCKMELDUNGEN zu Auftrag erfasst werden. Dies ist vor allem dann sehr hilfreich, wenn auf Grund unvorhergesehener Ereignisse eine Auftragsverzögerung eingetreten ist, wenn z. B. Ersatzteile nicht rechtzeitig geliefert wurden.

dazu vorhandene Workflows

Spalte hierhin ziehen, um danach zu gruppieren.			
verwenden	Auftragsart	Auftragsstatus	Aktion
<input type="checkbox"/>	Baumkontrolle		
<input type="checkbox"/>	Baumpflege		
<input type="checkbox"/>	Gewährleistungsauftrag		
<input type="checkbox"/>	Hausmeister		
<input checked="" type="checkbox"/>	Instandsetzung	4) teilerledigt	verweilen im Status ▾
<input type="checkbox"/>	Mangel (Gewährleistung)		
<input type="checkbox"/>	prüfpflichtige Anlagen und ...		
<input type="checkbox"/>	Sonstiges		
<input type="checkbox"/>	Umzug		
<input checked="" type="checkbox"/>	Wartung/Inspektion	3) teilerledigt	verweilen im Status

Abbildung 19 Im aktuellen Status werden weitere Aktionen ausgeführt, ohne einen Statuswechsel auszuführen.

Schritt 2: Aktion/en ausführen				
Mögliche Aufträge				
Auftragsart /				
verwenden	Auftrag	im Auftragsstat...	Auftragsart /	
- Instandsetzung				
<input checked="" type="checkbox"/>	A4109 (Schweißarbeiten)	4) teilerledigt	Instandsetzung	
<input type="checkbox"/>	A4116 (Störungsbehebung)	4) teilerledigt	Instandsetzung	
<input type="checkbox"/>	A4290 (S202102-0000086-Urinal ...)	4) teilerledigt	Instandsetzung	
<input type="checkbox"/>	A4291 (Störung)	4) teilerledigt	Instandsetzung	
- Wartung/Inspektion				
<input checked="" type="checkbox"/>	A4127 (1.05.04 Brandschutzklap...)	3) teilerledigt	Wartung/Inspektion	
<input type="checkbox"/>	A4128 (1.05.02 Jalousieklappen...)	3) teilerledigt	Wartung/Inspektion	
<input type="checkbox"/>	A4223 (1.02.2 Elektro-Lüfterheizer)	3) teilerledigt	Wartung/Inspektion	
<input type="checkbox"/>	A4235 (02.01-01 Wässerkessel)	3) teilerledigt	Wartung/Inspektion	
<input type="checkbox"/>	A4296 (03.05-01 Ventilatoren, 03...)	3) teilerledigt	Wartung/Inspektion	
<input type="checkbox"/>	A4320 (01.05-04 Brandschutzkla...)	3) teilerledigt	Wartung/Inspektion	

Abbildung 20 An einem Wartungs- sowie Instandsetzungsauftrag wird eine Aktion im Status ausgeführt – hier eine Rückmeldung.

Sind die Workflows der beiden Auftragsarten gleich konfiguriert werden die Aktionen ausgeführt. Bei unterschiedlichen Konfigurationen erfolgt keine Ausführung und die Ausgabe einer Fehlermeldung:



Abbildung 21 Meldung, wenn die Aktion nicht ausgeführt werden kann.

In diesem Falle sind die Aktionen für jede Auftragsarte einzeln nacheinander auszuführen. Eine hierfür hilfreiche Einstellung in der Tabelle ist die GRUPPIERUNG nach der AUFTRAGSART.

Schritt 2: Aktion/en ausführen				
Mögliche Aufträge				
Auftragsart /				
verwenden	Auftrag	im Auftragsstat...	Auftragsart /	
- Instandsetzung				
<input type="checkbox"/>	A4109 (Schweißarbeiten)	4) teilerledigt	Instandsetzung	
<input checked="" type="checkbox"/>	A4116 (Störungsbehebung)	4) teilerledigt	Instandsetzung	
<input type="checkbox"/>	A4290 (S202102-0000086-Urinal ...)	4) teilerledigt	Instandsetzung	
<input type="checkbox"/>	A4291 (Störung)	4) teilerledigt	Instandsetzung	
- Wartung/Inspektion				
<input type="checkbox"/>	A4127 (1.05.04 Brandschutzklap...)	3) teilerledigt	Wartung/Inspektion	
<input type="checkbox"/>	A4128 (1.05.02 Jalousieklappen...)	3) teilerledigt	Wartung/Inspektion	
<input type="checkbox"/>	A4223 (1.02.2 Elektro-Lüfterheizer)	3) teilerledigt	Wartung/Inspektion	
<input type="checkbox"/>	A4235 (02.01-01 Wässerkessel)	3) teilerledigt	Wartung/Inspektion	

Abbildung 22 Die nach der AUFTRAGSART gruppierte Tabelle.

Wird die Aktion erfolgreich ausgeführt, kann entsprechend vorherigem Beispiel eine SAMMELRÜCK-MELDUNG für die markierten INSTANDSETZUNGS-AUFTÄGE erfasst werden.

Rückmeldung erfassen

Durchführungsständeraffassung		Festgestellte Störungen		Erfassung von erbrachten Leistungen		Erfassung Stillstandszeiten		Zustandshistorie	
Allgemein	Eehlerfassung	Auftragsstunden	Artikelerfassung	Bechnungszuordnung	Fremdmaterialerfassung				
Bezeichnung	Rückmeldung								
Montagebericht	Sammelrückmeldung: Ersatzteile noch nicht geliefert								
Zurückgemeldet am	16.12.2021 16:39								
Durchgeführt am	16.12.2021 16:39	optionales Dokument	16.12.2021 16:39						
Bückmeldecode	Auftrag konnte nur teilweise erledigt werden								
Kostenstelle	1000 Versorgung								
Kostenträger									
Projektstrukturplanelement									
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbruch"/>									

Abbildung 23 Die Sammelrückmeldung zu den Instandsetzungsaufträgen.

3.3.2.4 Aktion „Verweilen im Status“ – für freigegebene Aufträge

Workflow-Aktionen für das Auslösen von Aktionen auswählen

Workflowart: Auftragsverwaltung

dazu vorhandene Workflows

Spalte hierhin ziehen, um danach zu gruppieren.

verwenden	Auftragsart	Auftragsstatus	Aktion
<input type="checkbox"/>	Baumkontrolle		
<input type="checkbox"/>	Baumpflege		
<input type="checkbox"/>	Gewährleistungsauftrag		
<input type="checkbox"/>	Hauemeister		
<input checked="" type="checkbox"/>	Instandsetzung	3) freigegeben	verweilen im Status
<input type="checkbox"/>	Mängel (Gewährleistung)		
<input type="checkbox"/>	prüfpflichtige Anlagen und ...		
<input type="checkbox"/>	Sonstiges		
<input type="checkbox"/>	Umrug		

Abbildung 24 Aktionen im Status für freigegebene Aufträge.

Bei dieser Aktion wird z. B. eine E-Mail erzeugt und versendet.

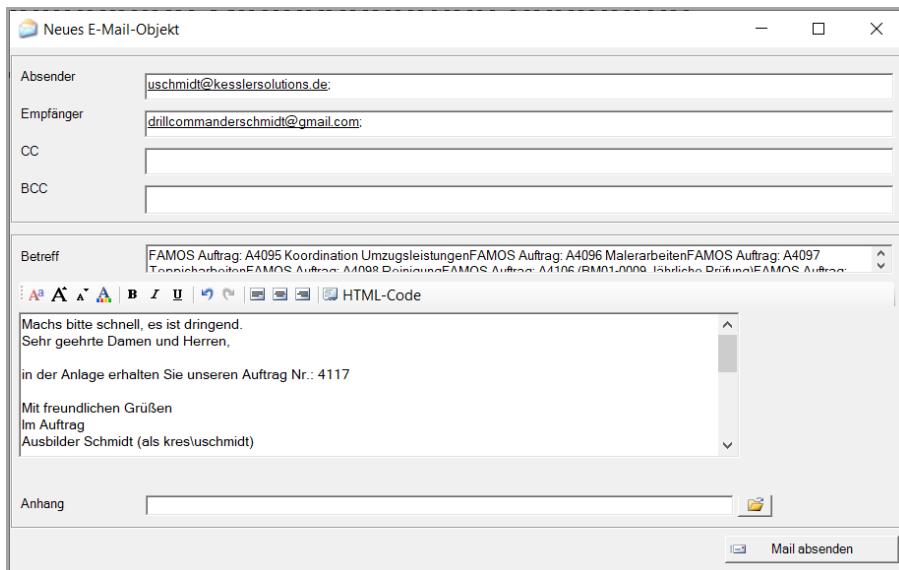


Abbildung 25 Aktion „E-Mail-Dialog“ wird ausgeführt.

Für jeden Auftrag wird hier eine E-Mail angeboten die jeweils einzeln mit der Funktion „MAIL ABSENDEN“ zu senden sind.

Alternativ bzw. auch parallel können nächste Schritte wie z. B. ein Erstdruck der Aufträge ausgelöst werden.

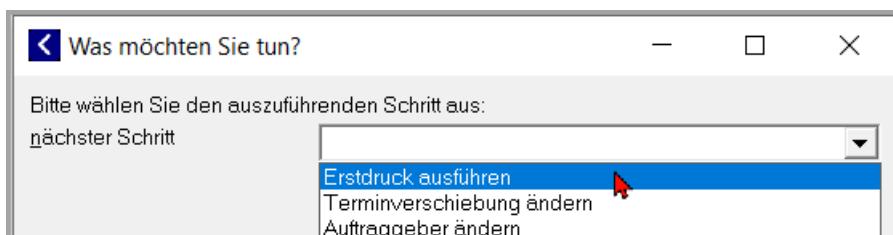


Abbildung 26 Weitere Aktionen zu den Aufträgen.

Beim Ausführen der Aktion werden ggf. entsprechende weitere Dialoge geöffnet denen zu folgen ist.

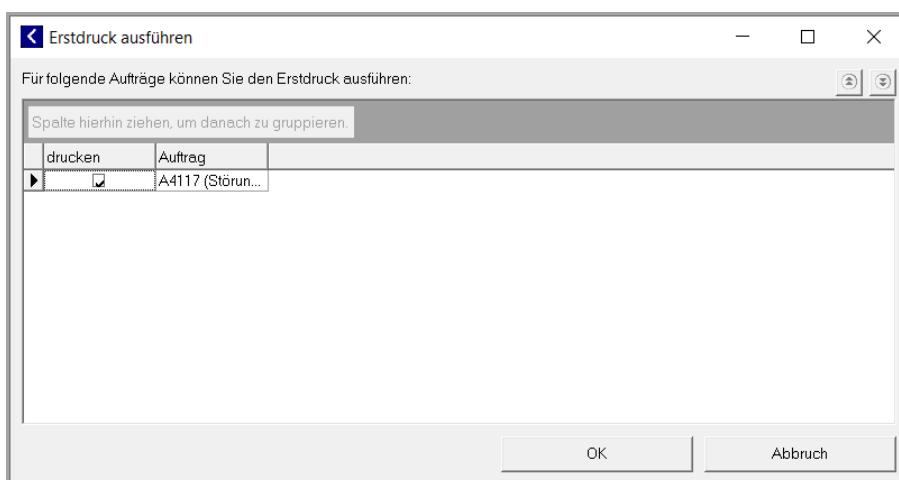


Abbildung 27 Der Dialog „Erstdruck ausführen“.

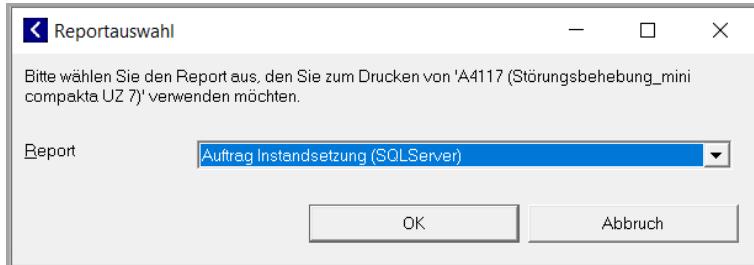


Abbildung 28 Der Folgedialog - "REPORTAUSWAHL".

Diese Dialoge können je nach Workflow-Einstellung und Aktion variieren.



Generell gilt:

Es kann jede beliebige AKTION entsprechend den WORKFLOW-EINSTELLUNGEN zu den AUFTAGSARTEN ausgeführt werden.

Weitere Informationen zu den Funktionen und Möglichkeiten des Assistenten „Sammelfunktion Statusänderung ausführen“ können dem Handbuch HB-FM-T-06 AUFTAGSVERWALTUNG V4 entnommen und beim Systemhersteller erfragt werden.

ENDE



Keßler Real Estate Solutions GmbH
Nordstraße 3-15
D-04105 Leipzig

T. +49 341 235 900
F. +49 341 235 90 15

www.kesslersolutions.de
info@kesslersolutions.de