S-Tec GmbH

Bedienungsanleitung

V 1.0 Stand 10/15

Willkommen

Dieses Handbuch wird Sie dabei unterstützen, das volle Potential unserer Software für Ihren Erfolg zu nutzen.

Es beschreibt sämtliche Abläufe, die einen optimalen Einsatz des Systems gewährleisten.

Zusätzlich enthält es schrittweise Anleitungen für häufig ausgeführte Vorgänge.

Um IdoThings™ nutzen zu können, benötigen Sie gültige Zugangsdaten.

Gern unterstützt Sie unser Vertriebsteam bei der Auswahl der richtigen Lizenz.

Alle Informationen dazu finden Sie unter www.ichsparzeit.de

Wir über uns

Mit der S-Tec GmbH steht hinter IdoThings™ ein echtes Systemhaus mit starkem Know-how im Bereich Programmierung sowie fundierten Branchenkenntnissen.

Mit der Erfahrung aus über 20 Jahren und einem Stamm von über 30 Mitarbeiten erarbeiten wir professionelle Lösungen für unsere Kunden.

© S-Tec GmbH

Bei der Zusammenstellung dieser Anleitung und der Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt gearbeitet.
Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden.
Die angegebenen Daten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne zu verstehen. Für fehlerhafte Angaben und deren Folgen kann die S-Tec GmbH weder juristisch noch in irgendeiner anderen Form haftbar gemacht werden.

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Handbuch darf nur vollständig und unter Nennung der Quelle verbreitet werden. Alle anderen Formen der Verbreitung benötigen eine schriftliche Genehmigung der S-Tec GmbH.

Inhaltsverzeichnis

Willkommen....1
Wir über uns....1
Grundlagen Umgebung....4
Systemvoraussetzungen....4
Die Anmeldung....4
Grundlagen....5
Was ist IdoThings™?....5
Wie funktioniert IdoThings™?....5
Wie setzte ich IdoThings™ erfolgreich ein?....6
Erste Schritte (Schnelleinstieg)....6
Übersicht Menüfunktion....7
Profileinstellungen....7
Kunden....8
Kundenbereich....8
Hinzufügen und Bearbeiten von Kundendaten....8
Import einer Kundendatenbank....9
Kundensuche (Volltextsuche)....10
Tätigkeit und Projekte direkt einem Kunden zuordnen und anzeigen....10
Kundenstatistik....11
Tabellenlayout verändern....12
Statistik exportieren....13
Kunden Serviceverträge....13
Bearbeiter....14
Bearbeiter Bereich....14
Mitarbeiterstammdaten....14
Berechtigungen....15
Mitarbeitersuche (Volltextsuche)....16
Tätigkeit und Projekte direkt einem Bearbeiter zuordnen und anzeigen....17
Aktive Tätigkeiten anzeigen....17
Bearbeiter Statistik....18
Spaltenauswahl und Bedeutung....18
IdoThings™ User Statistik exportieren....20

Tätigkeiten 21
Bereich Tätigkeiten 21
Übersicht über alle Tätigkeiten 21
Spaltenauswahl und Bedeutung 22
Tätigkeit hinzufügen 24
Fahrkosten definieren 26
Fahrkostenautomatik 26
Tätigkeiten vergeben (Termin) 27
Tätigkeiten duplizieren 27
Tätigkeiten Bericht drucken 27
Belegeinstellungen 28
Arbeitszeit-Einstellungen 28
An- und Abfahrts-Einstellungen 28
Tätigkeiten löschen 29
Farbcode Tätigkeiten 29
Tätigkeiten exportieren 29
Projekte 30
Projekte 30
Projekte – Was ist ein Projekt 30
Projekt erstellen 30
Tätigkeiten zu einem Projekt zusammenfassen 31
Projekt Tätigkeiten anzeigen 32
Projekte Statistik 32
Kalenderansicht 33
Tätigkeit im Kalender hinzufügen 33
Kalenderansicht filtern 34
Bearbeiter Gruppen 35
Gruppe anlegen 35
Anhang: Einbindung in GPS CarControl™ 36

Grundlagen Umgebung

Systemvoraussetzungen

Für die Nutzung benötigen Sie einen Internetzugang und einen aktuellen Internet Browser mit Microsoft Silverlight Plug-In. Unterstützt werden Internet Explorer 11, Browser auf Basis von Mozilla Firefox ab Version 12 und Apple Safari ab 4.0.

Das kostenloste Silverlight Plug-In können Sie direkt bei Microsoft herunter laden
http://www.microsoft.com/silverlight/

Silverlight steht für alle Windows Plattformen ab Windows XP und für Apple ab Version 3 bereit.

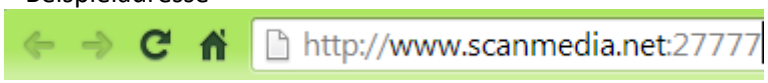
Die IdoThings™ Android App können Sie sich direkt aus dem Playstore auf ihr Android Smartphone laden. Nutzen Sie dazu folgenden Link:

Die Anmeldung

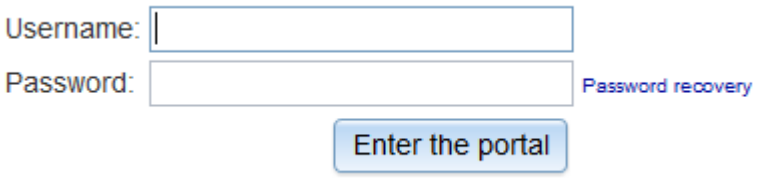
Um sich mit dem IdoThings™ Server zu verbinden tragen Sie in die Adressleiste ihres Browsern die Adresse des Servers gefolgt von einem Doppelpunkt und der Angabe des Ports ein.

Die Adresse ihres Servers und den Port sowie Ihre persönlichen Anmeldedaten entnehmen Sie ihren Unterlagen.

Beispieladresse



Wenn ihr Browser ordnungsgemäß arbeitet und das Silverlight Plug-In installiert ist erscheint die Anmeldemaske.



Geben Sie ihren Benutzernamen und das Passwort ein und bestätigen Sie.

Über die **Password recovery** Funktion können Sie ihr Passwort zurücksetzen falls Sie es einmal vergessen haben. Dazu wird eine E-Mail an die zuvor im System hinterlegte Adresse gesendet.

Grundlagen

Was ist IdoThings™?

IdoThings™ gibt Ihnen die Möglichkeit alle Arbeitsprozesse ihrer Außen- und Innendienst Mitarbeiter live zu überblicken.
Dabei ist es egal, wo Sie gerade sind – mit der IdoThings™ Plattform sind Sie jederzeit und überall optimal informiert.

Wie das geht? Ganz einfach.
Sie benutzen für die Arbeit außer Haus Geräte, die in Ihrem Betrieb ohnehin schon vorhanden sind: Mobiltelefon, Tablet oder Notebook. Die Mitarbeiter nutzen die kostenlose IdoThings™ Android App um die Tätigkeiten zu protokolieren.
Über jeden neuen Protokollvorgang werden Sie sofort informiert. Durch diesen enormen Zeitvorteil können Sie viel schneller reagieren und behalten stets die Übersicht.
Alle protokolierten Arbeitsprozesse stehen ihnen jederzeit zur Verfügung um sich ein aktuelles Bild zu machen.
Aber auch historische Projektdaten sind sofort aufrufbar um die richtigen Entscheidungen treffen zu können.

Wie funktioniert IdoThings™?

Grundsätzlich ist die kleinste Einheit in IdoThings™ eine Tätigkeit.
Eine Tätigkeit hat mindestens ein Startdatum und eine Startzeit, eine Dauer, einen Mitarbeiter und einen zugeordneten Kunden.
Sobald ein Mitarbeiter eine Tätigkeit beginnt oder sich der Status einer Tätigkeit ändert, loggt er den Vorgang auf seinem Smartphone oder PC mit.
Alle Log Daten werden automatisch über das Internet an ihren IdoThings™ Server gesendet und angezeigt.
Jeder Mitarbeiter erzeugt somit eine Live Übersicht über den Status all seiner Tätigkeiten.
Das System unterscheidet dabei grundsätzlich zwischen folgenden Status:
- Geplante zukünftige Tätigkeiten (Termine)
- in Bearbeitung - Beendet - Geschlossen - Gebucht

Die Tätigkeiten können später zu einem Projekt zusammengefasst werden.
IdoThings™ führt alle Daten zusammen und wertet die Informationen in aussagekräftigen Reports aus.

Wie setzte ich IdoThings™ erfolgreich ein?

Wichtig für einen erfolgreichen Einsatz von IdoThings™ ist die Vorgabe und die Einhaltung von Regeln für den Gebrauch.
Die Regeln können von Branche zu Branche und von Unternehmen zu Unternehmen variieren.
Aber um belastbare Ergebnisse zu erzielen müssen alle Mitarbeiter einer IdoThings™ Einheit nach den gleichen Regeln arbeiten.
Exemplarisch für ein Regelwerk können Sie im Vorwege folgende Fragen klären.

1. Wann beginnt die Tätigkeit genau (mit der Fahrt zum Kunden ,an der Tür, …)
2. Wann ist eine Tätigkeit beendet und wann ist eine Tätigkeit abgeschlossen?
3. Sollen Fahrzeiten aufgezeichnet werden oder wird pauschal abgerechnet?
4. Wie lange darf eine Tätigkeit maximal pausieren?
5. Wer darf Tätigkeiten zuweisen?
6. Wer darf Tätigkeiten buchen und berechnen?

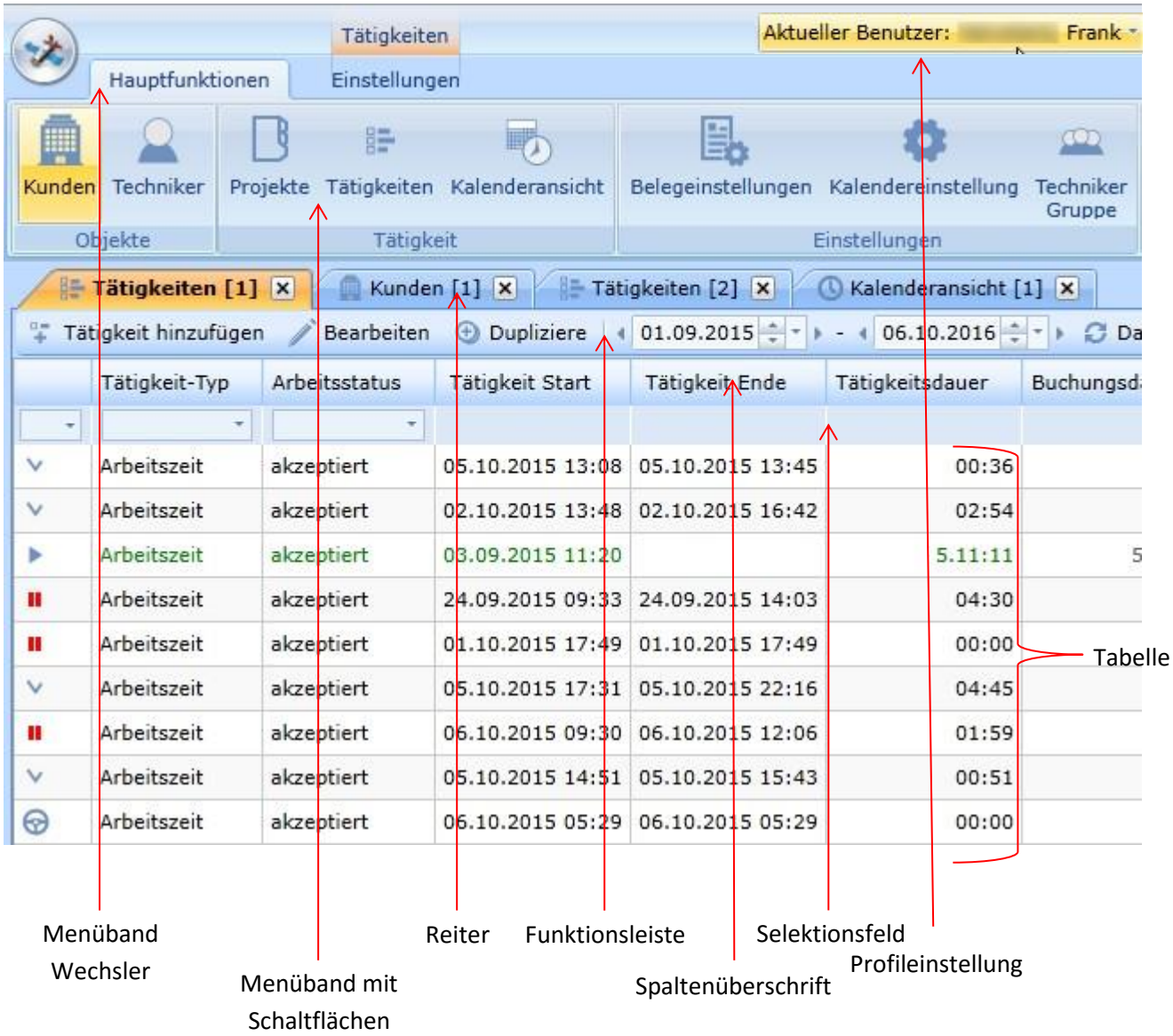
Generell profitiert das System von der Aktualität.
Daher ist es wichtig, dass alle Mitarbeiter den geänderten Status einer Tätigkeit sofort vermelden.
Die gesammelten Informationen bilden die Grundlage für die spätere Abrechnung der Tätigkeiten.

Erste Schritte (Schnelleinstieg)

Ein Schnelleinstieg für all diejenigen , die sich nicht mit ausführlichen Anleitungen und Beschreibungen befassen wollen, sondern gleich loslegen möchten.
Einige Konfigurationen sind aber im Vorwege für die ordnungsgemäße Nutzung von IdoThings™ zu beachten.

1. Profileinstellung (oben rechts) vornehmen. E-Mail Adresse nicht vergessen.
2. Kunden anlegen oder importieren
3. Bearbeiter anlegen und die Berechtigungen für die Bearbeiter verteilen
4. In den Belegeinstellungen die nötigen Einstellungen vornehmen.
5. Den Bearbeitern die Zugangsdaten und den Link für die IdoThings™ App aus dem Playstore übermitteln.
6. Die App auf den Smartphone der Bearbeiter installieren
7. Der Bearbeiter muss sich mit seinen Zugangsdaten anmelden.

Übersicht Menüfunktion



Profileinstellungen

In der Profileinstellung können Sie:

- Die Zeitzone einstellen
- Die E-Mail Adresse eingeben
- Passwort ändern
- Sprache einstellen
- Das Modul neu starten
- Abmelden

Klicken sie oben rechts auf **Aktueller Benutzer:** um die gewünschten Einstellungen zu tätigen. Über die eingetragene Email Adresse können sie ihr Passwort bei der Anmeldung zurücksetzten lassen.

Kunden

Kundenbereich

Im Kundenbereich haben sie folgende Möglichkeiten

- Hinzufügen und Bearbeiten von Kundendaten
- Import einer Kundendatenbank
- Kundensuche (Volltextsuche)
- Tätigkeit direkt einem Kunden zuordnen
- Alle zugeordneten Tätigkeiten eines Kunden anzeigen
- Alle zugeordneten Projekte eines Kunden anzeigen
- Kundenstatistik aufrufen

Hinzufügen und Bearbeiten von Kundendaten

Klicken sie im Bereich Kunden auf **Hinzufügen** um die Stammdaten eines neuen Kunden anzulegen. Im Feld GP-Code/externe Nummer tragen sie die zugeordnete Kundennummer des Kunden aus dem führenden CRM System ihres Hauses ein. In allen Systemen muss diese Nummer eindeutig sein um einen späteren Abgleich oder Austausch zu ermöglichen.
Sobald alle Angaben eingetragen sind klicken sie auf **Speichern und Schließen** um die Daten zu übernehmen.
Die gespeicherten Kundendaten stehen sofort allen Benutzern von IdoThings™ zur Verfügung auch allen Android Benutzern.

Import einer Kundendatenbank

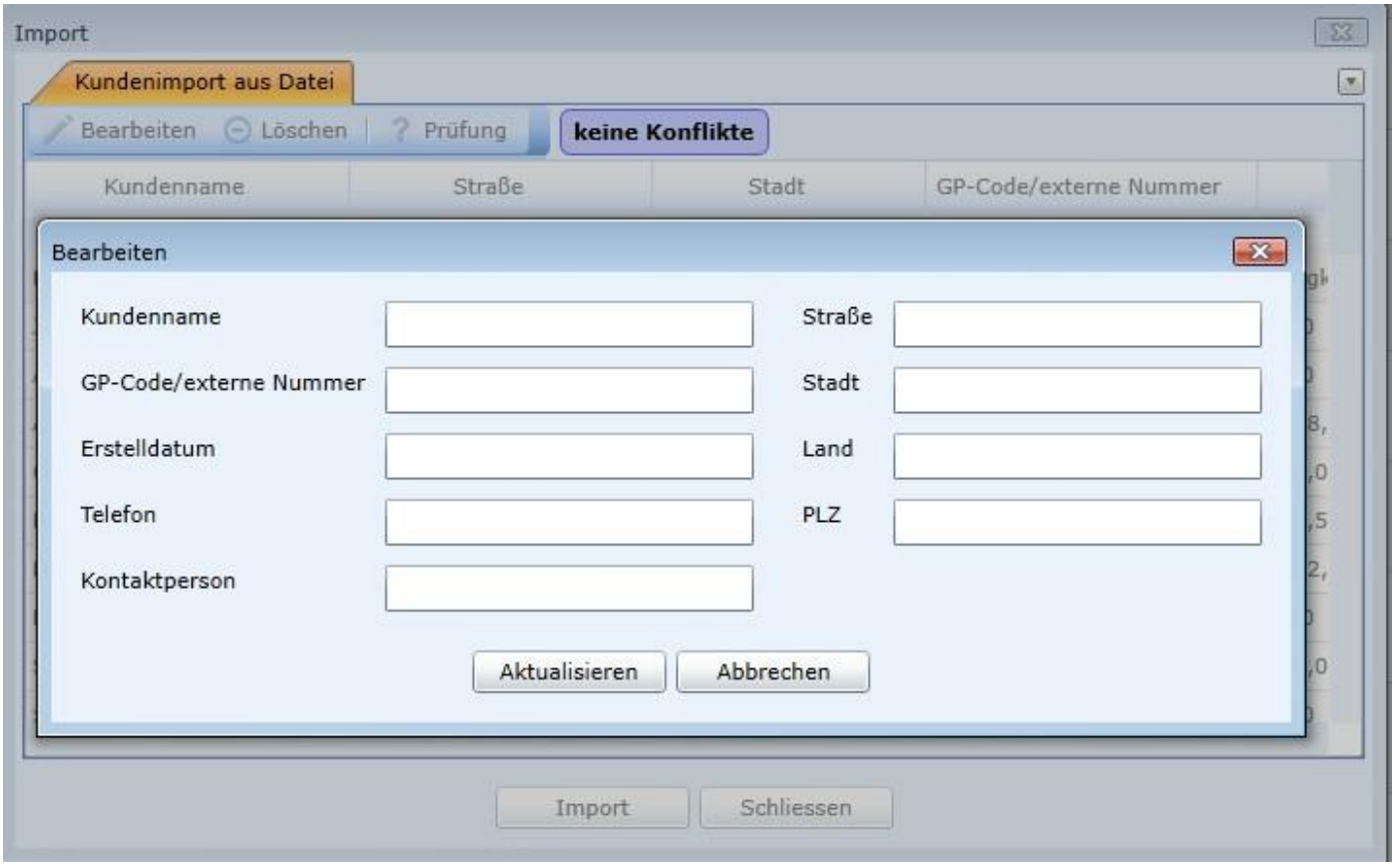
Um große Datenbanken komfortabel in IdoThings™ zu importieren nutzen sie den Kundenimport Assistenten indem sie auf **Import CSV** klicken.
Die CSV Importdatei muss folgende Struktur haben:

Kundenname, Straße , Stadt, GPCode, Land, PLZ, Erstelldatum, Telefon, Ansprechpartner

Kundenname und GPCode sind Pflichtfelder

Erstelldatum im Format: JJJJMMTT
Mit Hilfe das Assistenten können sie jeden Datensatz noch vor dem Import überprüfen und verändern. Die Änderung übergeben sie mit dem Klick auf **Aktualisieren.**

Sobald sie mit dem Gesamtergebnis zufrieden sind klicken sie auf **Import** um alle Daten zu übernehmen.



Kundensuche (Volltextsuche)

Über das Suchfeld **Kunden suchen** haben sie eine sehr komfortable Volltextsuche über alle Datensätze in der Datenbank.
Auch wenn der Suchbegriff nur teilweise bekannt ist finden sie mit dieser Funktion den gewünschten Kunden sehr schnell wieder.

Verwechseln sie die Funktion nicht mit dem Selektionsfeld unter der Spaltenüberschrift. Mit dem Selektionsfeld filtern sie nur die angezeigten Datensätze in der Spalte der Tabelle.
Nur mit der Volltextsuche suchen sie über die gesamte Datenbank.

Tätigkeit und Projekte direkt einem Kunden zuordnen und anzeigen

Suchen sie einen Kunden über die Kundensuche oder wählen sie einen Datensatz direkt aus der Tabelle. Markieren sie den Datensatz mit einem Klick auf die linke Maustaste. Die Farbe des markierten Datensatzes ändert sich.
Sie können jetzt entweder über die Schaltflächen oder über die rechte Maustaste die gewünschte Aktion auslösen.
Alle Aktionen beziehen nur auf den markierten Datensatz.

Sie können in allen IdoThings™ Bereichen die rechte Maustaste nutzen um die Menübefehle direkt auf dem markierten Datensatz auszuführen.
In einigen Bereichen ist es möglich mehr als einen Datensatz auszuwählen.
Die im Menü angezeigte Funktion bezieht sich dann auf alle ausgewählten Datensätze.

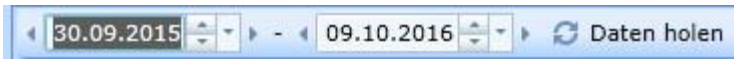
Um nebeneinander liegende Objekte zu markieren drücken und halten sie die Shift-Taste und markieren sie das erste und das letzte Objekt mit der linken Maustaste in ihrer Auswahl.
Alle dazwischen liegenden Objekte sind somit auch ausgewählt.

Um nicht nebeneinander liegende Objekte zu markieren drücken und halten sie die Strg -Taste und markieren sie alle gewünschten Objekte mit der linken Maustaste.
Sie können die Objekte auch wieder abwählen indem sie ein weiteres Mal auf ein schon ausgewähltes Objekt klicken.

Kundenstatistik

Mit der Kundenstatistik haben sie einen schnellen Überblick über alle Kunden-Bewegungsdaten.

Wählen sie einen Zeitraum aus und klicken sie auf Daten holen.



Es werden Ihnen jetzt alle Kunden angezeigt, für die in dem ausgewählten Zeitraum Tätigkeiten gebucht wurden.

In der Schnellübersicht sehen sie die wichtigsten Eckdaten zusammengefasst.

Gesamt Tätigkeitsdauer	7.15:20	**Gesamt Fahrstrecke**	382 km	**Tätigkeit Kosten**	15072,50 €
Gesamt Belegdauer	7.13:13	**Gesamt Fahrzeit**	06:11	**gebuchte Kosten**	12304,50 €
				Fahrkosten	700,00 €

In der Tabelle erhalten sie folgende Einzelauswertung direkt bezogen auf den Kunden für den ausgewählten Zeitraum.

Das System unterscheidet dabei zwischen realen und gebuchten Daten.
Reale Daten sind die Daten aus der Zeiterfassung – so wie sie der Bearbeiter geloggt oder angeben hat.
Die gebuchten Daten sind die Daten, die (wie sie) später vom Manager verbucht wurden.
Grundsätzlich sind die gebuchten und die realen Daten gleich aber es gibt Ausnahmen.
Ein kleines Beispiel:
Ein Bearbeiter loggt eine Tätigkeit für einen Kunden von 4 Arbeitseinheiten a´50 €
Die realen Kosten für den Kunden belaufen sich somit auf 200 €
Der Kunde erhält aber einen Rabatt und es werden nur 150 € berechnet.
Der gebuchte Betrag muss daher auf 150 € geändert werden.
Beide Werte sind für eine optimale Auswertung entscheidend.

Kundenname	gebuchte Kosten	Fahrkosten	gebuchte Gesamtkosten	Tätigkeit Kosten

Tabelle mit Spaltenüberschriften (sortiert nach gebuchte Kosten)

GP CODE/ externe Nummer	Kundennummer aus dem führenden System
gebuchte Beträge	Die Summe aller gebuchten Beträge
Fahrkosten	Die Summe aller gebuchten Fahrkosten
Gebuchte Gesamtbeträge	Gebuchte Beträge + gebuchte Serviceverträge
Tätigkeiten Betrag	Die Summe der Beträge vor der Buchung (Reale Beträge)
Tätigkeiten Gesamtbetrag	Die Summe der Beträge vor der Buchung
Servicevertrag Summe	Summe der Serviceverträge in dem Zeitraum
Fahrkosten gesch. Belege	Fahrkosten in geschlossenen Belegen
gebuchte Servicevertrag	gebuchte Beträge auf Servicevertrag
Gesamt Tätigkeitsdauer	Die Summe der realen Tätigkeitszeiten
Gesamt Belegdauer	Die Summe der gebuchten Tätigkeitszeiten
Dauer-Differenz	Die Differenz zwischen Real- und gebuchten Zeiten
Gesamt Fahrstrecke	Die Summe der eingegebenen Fahrstecke in km
Gesamt Fahrzeit	Die Summe der geloggten Fahrzeit

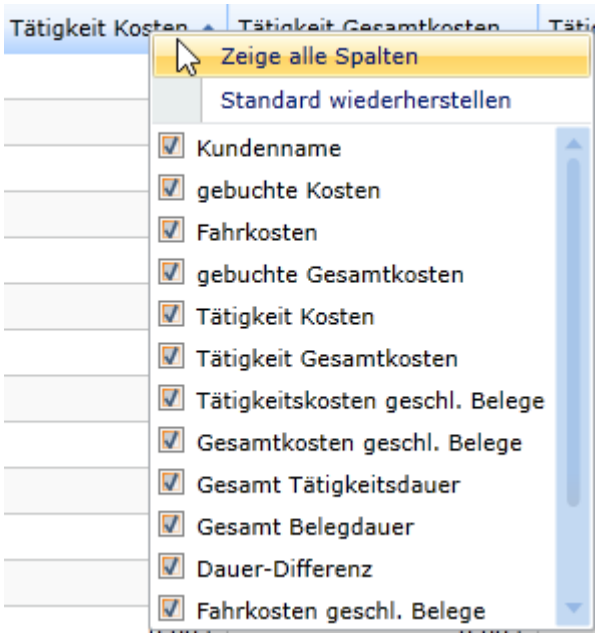
Sie können die Tabelle beliebig sortieren indem sie auf die zu sortierenden Spaltenüberschrift klicken. Klicken Sie mehrmals um die Sortierreihenfolge festzulegen.

Kundenname	gebuchte Kosten	Fahrkosten	gebuchte Gesamtkosten	Tätigkeit Kosten
Demo Kunde 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Demo Kunde 5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Demo Kunde 4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sie können sich die hinterlegten Datensätze direkt aus der Statik-Tabelle zu einem Kunden aufrufen indem sie den Tätigkeitsfilter vor dem Kundennamen klicken.

Alle Tätigkeiten zu dem Kunden werden Ihnen dann unter einem neuen Reiter angezeigt.
Mit der Maus können sie zwischen den einzelnen Reitern hin- und her klicken.

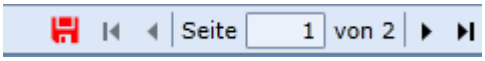
Tabellenlayout verändern



Sie können die Spaltenauswahl nach ihren Wünschen verändern.
Bewegen sie den Mauszeiger dazu auf eine Spaltenbeschriftung und klicken sie mit der rechten Maustaste.
In dem Menü können sie jetzt jede Spalte ein- und ausblenden.
Über den Eintrag **Zeige alle Spalten** werden alle Spalten wieder aktiviert.
Über den Eintrag **Standard wiederherstellen** wird die Standard-Auswahl aktiviert

Sie können die Spalten auch in ihrer Anordnung verändern.
Bewegen sie den Mauszeiger dazu auf eine Spaltenbeschriftung deren Position sie verändern wollen.
Klicken sie mit der linken Maustaste und halten sie die Maustaste gedrückt.
Bewegen sie die Spaltenbeschriftung nun an die gewünschte Position.
An der gewünschten Position lassen sie die Maustaste wieder los.
Um die neue Position zu speichern klicken sie auf das kleine rote Diskettensymbol unten rechts.

Bei mehrseitigen Tabellen können sie bequem über die Seitenauswahl blättern.
Ein Klick auf blättert direkt an den Anfang bzw. das Ende.
Über das Auswahlfeld können sie die gewünschte Seite auch direkt eingeben.



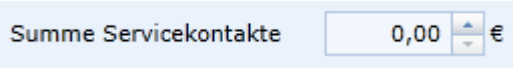
Statistik exportieren

Um alle Datensätze in ein anderes Programm wie z.B. Excel zu exportieren nutzen sie die Export Funktion.
Klicken sie auf **Export CSV.**

Es öffnet sich ein -**Speichern unter…** -Fenster.
Wählen sie den Speicherort und geben sie einen Dateinamen ein. Klicken sie auf **speichern**.
Die Export Datei wird im CSV Format gespeichert.

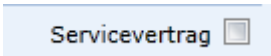
Kunden Serviceverträge

Für Kunden, die regelmäßige Tätigkeiten in Anspruch nehmen, bietet es sich an die Tätigkeiten pauschal zu berechnen.
IdoThings™ bietet Ihnen die Möglichkeit eine Servicepauschale zu hinterlegen.
Zu jedem Kunden können sie einen Betrag für eine Servicepauschale in den Kundenstammdaten speichern.



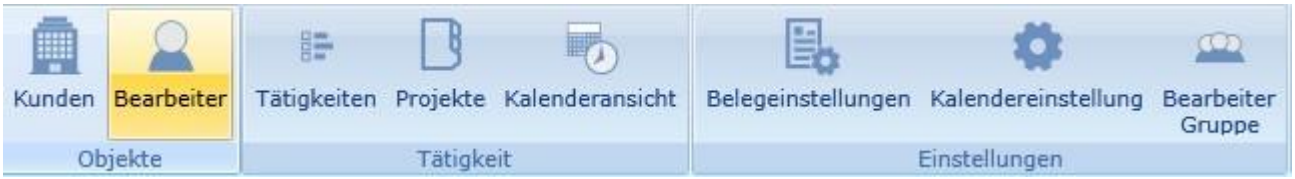
Hinterlegt wird immer der monatliche Betrag.
Sollte sich der Betrag einmal ändern geben sie einfach den neuen Betrag ein. Sollte der Kunde mehr als einen Vertrag haben so geben Sie einfach die Summe in das Feld ein.
Das System merkt sich den Betrag zum Beginn jeder Tätigkeit.

Wenn der Wert einer Tätigkeit auf eine Servicepauschale gebucht werden soll klickt der Manager Servicevertrag an.



Der gebuchte Betrag geht automatisch auf 0 €.
Der reale Betrag wird gespeichert und steht Ihnen später in der Tabelle Serviceverträge zum Vergleich zur Verfügung.
So können sie die Werte schnell gegenüberstellen.
In den späteren Auswertungen ist zu beachten, dass die Summe der Servicevertragsbeträge sich mit jedem Monat verdoppelt.
Ein Beispiel:
Der Kunde hat einen Servicevertrag über 1000 € im Monat.
Eine Betrachtung vom 01.01.2015 bis zum 15.02.2015 würde als Summe 2000 € auswerten.
Für die Auswertung der gebuchten Kosten würde alle gebuchten Belege vom 01.01. bis zum 15.02. betrachtet werden.
Daher ist es sinnvoll Serviceverträge monatlich zu betrachten.

Bearbeiter



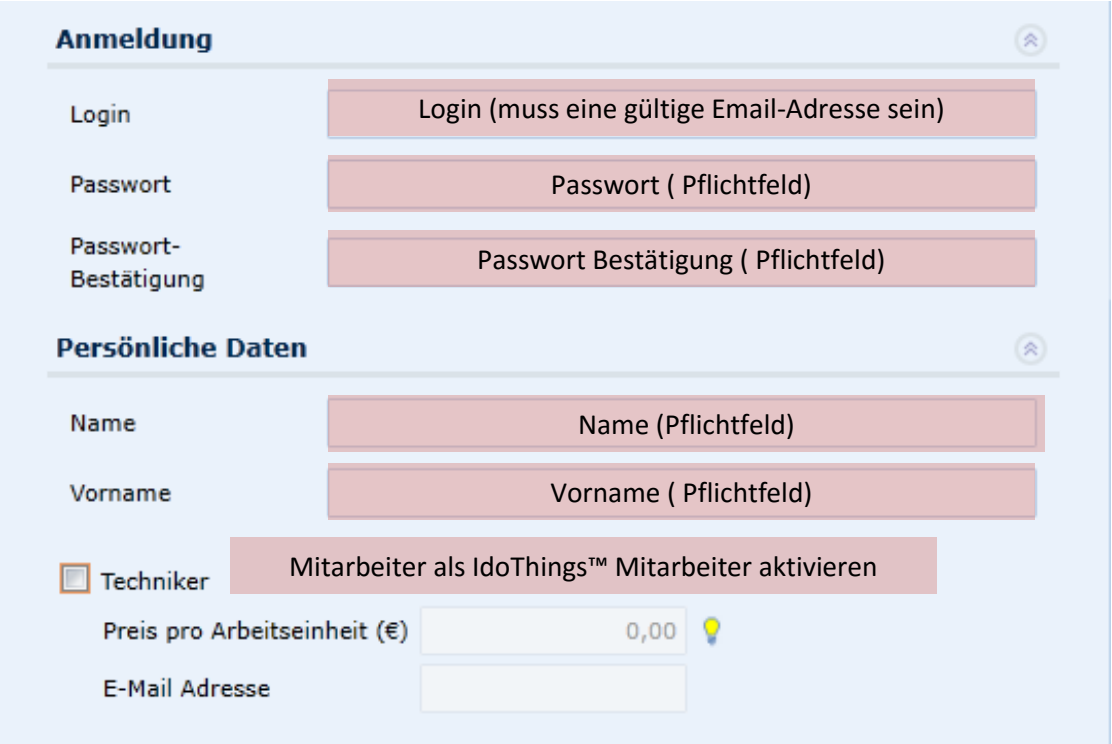
Bearbeiter Bereich

Im Bearbeiter Bereich haben sie folgende Möglichkeiten

- Hinzufügen und Bearbeiten von Mitarbeiterstammdaten
- Rechte vergeben
- Tätigkeiten und Projekte zum Bearbeitern anzeigen
- Schnellübersicht über alle offenen Tätigkeiten
- Statistik anzeigen und exportieren

Mitarbeiterstammdaten

IdoThings™ unterscheidet zwischen Mitarbeitern und IdoThings™ Usern (Bearbeiter)
Mitarbeiter sind Mitarbeiter des Unternehmens die keine IdoThings™ Lizenz nutzen.
Sie können beliebige viele Mitarbeiter anlegen.
Bearbeiter sind Mitarbeiter mit aktiver IdoThings™ Lizenz.
Für jeden Bearbeiter benötigen sie eine gültige Lizenz.



Aktivieren sie das Hakenfeld Bearbeiter ☑ Bearbeiter um dem Mitarbeiter eine IdoThings™ Lizenz zuzuteilen.
Sie können für den Bearbeiter einen individuellen Preis pro Arbeitseinheit eintragen.
Fall sie hier nichts eintragen wird der Preis pro Arbeitseinheit aus den Belegeinstellungen genommen.
Tragen sie für den Bearbeiter die E-Mailadresse des IdoThings™ Smartphone ein.
An diese Adresse werden Termine versendet.

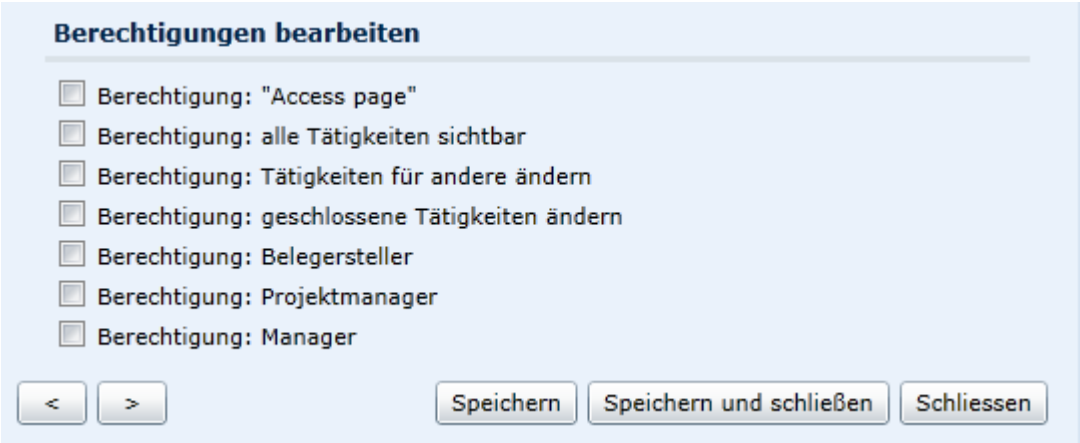
Preis pro Arbeitseinheit (€)	0,00
E-Mail Adresse	

Vergeben sie jetzt die Berechtigungen an den IdoThings™ Bearbeiter.

Berechtigungen

	Access page	Alle Tätigkeiten sichtbar	Tätigkeiten für andere ändern	Geschlossene Tätigkeiten ändern	Beleger-steller	Projekt-manager	Manager
Benutzer darf sich an dem IdoThings™ Server anmelden	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Benutzer kann eigene Tätigkeiten erstellen	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Benutzer sieht alle Kunden	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Benutzer sieht Statistik für seine Tätigkeiten	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Benutzer sieht die Tätigkeiten aller Benutzer	NEIN	JA	JA	JA	JA	NEIN	NEIN
Benutzer sieht Statistik für alle Tätigkeiten	NEIN	JA	JA	JA	JA	NEIN	NEIN
Benutzer darf Tätigkeiten anderer Benutzer ändern	NEIN	NEIN	JA	JA	JA	NEIN	NEIN
Benutzer darf geschlossene Tätigkeiten ändern	NEIN	NEIN	NEIN	JA	JA	NEIN	NEIN
Benutzer darf Tätigkeiten buchen	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	JA	NEIN	NEIN
Benutzer darf Belege für alle erstellen	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	JA	NEIN	NEIN
Benutzer sieht den Bereich Belegeinstellungen	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	JA	NEIN	NEIN
Benutzer darf Projekte anlegen	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	JA	NEIN
Benutzer darf Benutzer anlegen	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	JA

Wählen sie die gewünschten Berechtigungen für den IdoThings™ User aus indem sie das Hakenfeld anklicken.
Wenn sie alle Berechtigungen gesetzt haben speichern sie ihre Einstellungen indem sie auf S**peichern** klicken.
Sie können den nächsten Mitarbeiter auch gleich in dieser Maske auswählen indem sie auf die vor- oder zurück < > Schaltfläche klicken.
Wenn alle Berechtigungen vergeben sind schließen sie die Maske mit **Speichern und schließen** oder mit



Mitarbeitersuche (Volltextsuche)

Über das Suchfeld **Mitarbeiter suchen** haben sie eine sehr komfortable Volltextsuche über alle Datensätze in der Datenbank.
Auch wenn der Suchbegriff nur teilweise bekannt ist finden sie mit dieser Funktion den gewünschten Mitarbeiter sehr schnell wieder.

Verwechseln sie die Funktion nicht mit dem Selektionsfeld unter der Spaltenüberschrift. Mit dem Selektionsfeld filtern sie nur die angezeigten Datensätze im Raster.
Nur mit der Volltextsuche suchen sie über die gesamte Datenbank.

Suchen sie einen Mitarbeiter über die Mitarbeitersuche oder wählen sie einen Datensatz direkt aus der Tabelle. Markieren sie den Datensatz mit einem Klick auf die linke Maustaste. Die Farbe des markierten Datensatzes ändert sich.
Sie können jetzt entweder über die Schaltflächen oder über die rechte Maustaste die gewünschte Aktion auslösen.
Alle Aktionen beziehen nur auf den markierten Datensatz.

Tätigkeit und Projekte direkt einem Bearbeiter zuordnen und anzeigen

Sie können in allen IdoThings™ Bereichen die rechte Maustaste nutzen um die Menübefehle direkt auf dem markierten Datensatz auszuführen.
In einigen Bereichen ist es möglich mehr als einen Datensatz auszuwählen.
Die im Menü angezeigte Funktion bezieht sich dann auf alle ausgewählten Datensätze.

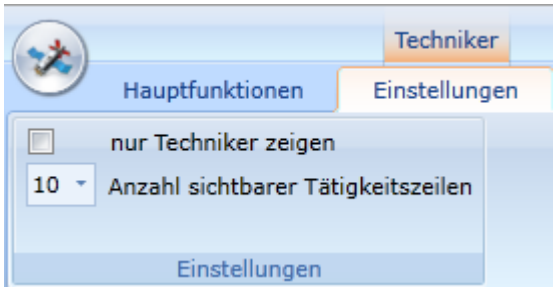
Um nebeneinander liegende Objekte zu markieren drücken und halten sie die Shift-Taste und markieren sie das erste und das letzte Objekt mit der linken Maustaste in ihrer Auswahl.
Alle dazwischen liegenden Objekte sind somit auch ausgewählt.

Um nicht nebeneinander liegende Objekte zu markieren drücken und halten sie die Strg -Taste und markieren sie alle gewünschten Objekte mit der linken Maustaste.
Sie können die Objekte auch wieder abwählen indem sie ein weiteres Mal auf ein schon ausgewähltes Objekt klicken.

Aktive Tätigkeiten anzeigen

In der Tabelle werden Ihnen zu jedem IdoThings™ User die aktiven Tätigkeiten angezeigt. So erhalten sie eine schnelle Übersicht über die Auslastung ihrer Bearbeiter.
Wie viele aktive Tätigkeiten maximal Angezeigt werden bestimmen sie im **Einstellungen Bereich**

Klicken sie im Menüband Wechsler Bereich auf **Einstellungen**.
Hier können sie auswählen ob sie nur IdoThings™ User angezeigt haben möchten oder ob sie alle Mitarbeiter sehen möchten.
Geben sie die Anzahl der maximal sichtbaren Tätigkeiten pro IdoThings™ User (Bearbeiter) an.



Bearbeiter Statistik

Mit der Bearbeiter Statistik haben sie einen schnellen Überblick über alle Bewegungsdaten.
Für die Statistik werden nur geschlossene und gebuchte Belege ausgewertet.

Wählen sie einen Zeitraum aus und klicken sie auf Daten holen.

Es werden Ihnen jetzt alle Bearbeiter angezeigt, für die in dem ausgewählten Zeitraum Tätigkeiten gebucht wurden.
Sie können die Auswahl zusätzlich nach Namen filtern

Gesamt Tätigkeitsdauer	165:08	**Gesamt Fahrstrecke**	382 km	**Tätigkeit Kosten**	13610,00 €
Gesamt Belegdauer	164:16	**Gesamt Fahrzeit**	05:17	**gebuchte Kosten**	10959,00 €
				Fahrkosten	420,00 €

In der Tabelle erhalten sie folgende Einzelauswertung direkt bezogen auf den Bearbeiter für den ausgewählten Zeitraum.

Das System unterscheidet dabei zwischen realen und gebuchten Daten.
Reale Daten sind die Daten aus der Zeiterfassung – so wie sie der Bearbeiter geloggt oder angeben hat.
Die gebuchten Daten sind die Daten, die (wie sie) später vom Manager verbucht wurden.
Grundsätzlich sind die gebuchten und die realen Daten gleich aber es gibt Ausnahmen.
Ein kleines Beispiel:
Ein Bearbeiter loggt eine Tätigkeit für einen Kunden von 4 Arbeitseinheiten a´50 €
Die realen Kosten für den Kunden belaufen sich somit auf 200 €
Der Kunde erhält aber einen Rabatt und es werden nur 150 € berechnet.
Der gebuchte Betrag muss daher auf 150 € geändert werden.
Beide Werte sind für eine optimale Auswertung entscheidend.

Spaltenauswahl und Bedeutung

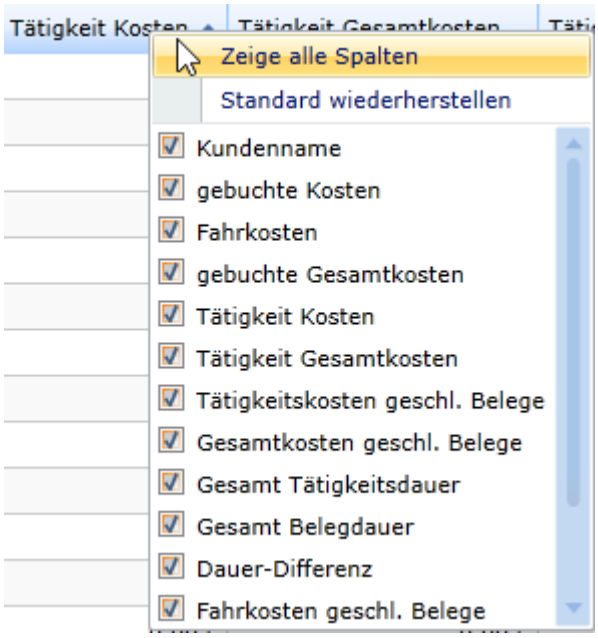
User	IdoThings™ User
gebuchte Beträge	Die Summe aller gebuchten Beträge
Fahrkosten	Die Summe aller gebuchten Fahrkosten
Gebuchte Gesamtbeträge	Gebuchte Beträge + Serviceverträge
Tätigkeiten Beträge	Die Summe der Beträge vor der Buchung (Reale Beträge)
Tätigkeiten Gesamtbetrag	Die Summe der Beträge vor der Buchung (Reale Beträge) + Fahrkosten
Real Servicevertrag	Leistungen zum Servicevertrag
Fahrkosten gesch. Belege	Fahrkosten in geschlossenen Belegen
Gesamtbetrag ges. Belege	Betrag der geschlossenen Belege
Gesamt Tätigkeitsdauer	Die Summe der realen Tätigkeitszeiten
Gesamt Belegdauer	Die Summe der gebuchten Tätigkeitszeiten
Dauer-Differenz	Die Differenz zwischen Real- und gebuchten Zeiten
Gesamt Fahrstrecke	Die Summe der eingegebenen Fahrstecke in km
Gesamt Fahrzeit	Die Summe der geloggten Fahrzeit

Sie können die Tabelle beliebig sortieren indem sie auf die zu sortierenden Spaltenüberschrift klicken. Klicken mehrmals um die Sortierreihenfolge festzulegen.

Techniker	gebuchte Kosten	Fahrkosten	itskosten geschl.	gebuchte Gesamtkosten	Tätigkeit Kosten
User 1	11628,50 €	385,00 €	11368,50 €	12013,50 €	11368,50 €
	8892,00 €	157,50 €	8892,00 €	9049,50 €	8892,00 €
					9379,50 €

Sie können sich die hinterlegten Datensätze direkt aus der Statik-Tabelle zu einem User aufrufen indem sie den Tätigkeitsfilter vor dem Usernamen klicken.

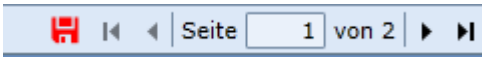
Alle Tätigkeiten zu dem User werden Ihnen dann unter einem neuen Reiter angezeigt.
Mit der Maus können sie zwischen den einzelnen Reitern hin- und her klicken.



Sie können die Spaltenauswahl nach ihren Wünschen verändern.
Bewegen sie den Mauszeiger dazu auf eine Spaltenbeschriftung und klicken sie mit der rechten Maustaste.
In dem Menü können sie jetzt jede Spalte ein- und ausblenden.
Über den Eintrag **Zeige alle Spalten** werden alle Spalten wieder aktiviert.
Über den Eintrag **Standard wiederherstellen** wird die Standard-Auswahl aktiviert

Sie können die Spalten auch in ihrer Anordnung verändern.
Bewegen sie den Mauszeiger dazu auf eine Spaltenbeschriftung deren Position sie verändern wollen.
Klicken sie mit der linken Maustaste und halten sie die Maustaste gedrückt.
Bewegen sie die Spaltenbeschriftung nun an die gewünschte Position.
An der gewünschten Position lassen sie die Maustaste wieder los.
Um die neue Position zu speichern klicken sie auf das kleine rote Diskettensymbol unten rechts.

Bei mehrseitigen Tabellen können sie bequem über die Seitenauswahl blättern.
Ein Klick auf blättert direkt an den Anfang bzw. das Ende.
Über das Auswahlfeld können sie die gewünschte Seite auch direkt eingeben.



IdoThings™ User Statistik exportieren

Um alle Datensätze in ein anderes Programm wie z.B. Excel zu exportieren nutzen sie die Export Funktion.
Klicken sie auf **Export CSV.**

Es öffnet sich ein -**Speichern unter…** -Fenster.
Wählen sie den Speicherort und geben sie einen Dateinamen ein. Klicken sie auf **speichern**.
Die Export Datei wird im CSV Format gespeichert.

Tätigkeiten

Bereich Tätigkeiten

Im Tätigkeiten Bereich haben sie folgende Möglichkeiten

- Übersicht über alle Tätigkeiten
- Erstellen neuer Tätigkeiten
- Bearbeiten der Datensätze
- Tätigkeiten Duplizieren
- Tätigkeiten übernehmen
- Tätigkeiten Reports drucken
- Projekte erstellen
- Liste der Tätigkeiten exportieren

Übersicht über alle Tätigkeiten

	GP-Code/externe Nummer	Kundenname	Techniker
	DEMO	Demo Kunde 1	Frank Müller
	DEMO	Demo Kunde 1	Frank Müller
	DEMO	Demo Kunde 1	Frank Müller
	Demo 4	Demo Kunde 4	Frank Müller

Wählen sie einen Zeitraum aus und klicken sie auf **Daten holen**.

In der Tätigkeiten Übersicht werden alle Tätigkeiten für den ausgewählten Zeitraum angezeigt.

Sie können die Tabelle beliebig sortieren indem sie auf die zu sortierenden Spaltenüberschrift klicken. Klicken sie mehrmals um die Sortierreihenfolge festzulegen.

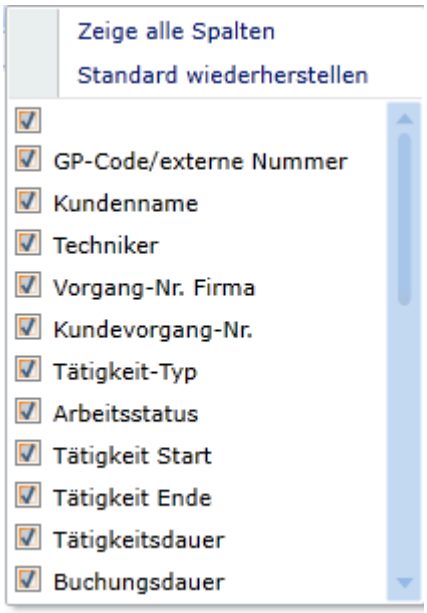
Sie können sich die hinterlegten Datensätze direkt aus der Tabelle zu einem Kunden oder zu einem User aufrufen indem sie den Tätigkeitsfilter vor dem Namen klicken.

Spaltenauswahl und Bedeutung

1. Spalte (Tätigkeitsstatus)

Der ersten Spalte kommt im IdoThings™ eine besondere Bedeutung zu. Sie zeigt den Status der Tätigkeit an.

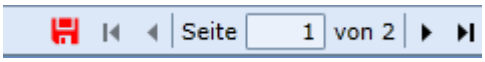
Status abgelehnt (User hat den Auftrag abgelehnt)	
in Bearbeitung	
Pausiert – Tätigkeit pausiert kurz	
Beendet- User ist fertig gibt aber noch keine Freigabe zur Weiterverarbeitung	
Abgeschlossen – Tätigkeit wird vom User zur Weiterverarbeitung freigegeben	
User fährt zum Tätigkeitsort	
Tätigkeit wurde gelöscht	
Tätigkeit wurde gebucht	
Tätigkeit wurde vom User noch nicht akzeptiert	
GP-Code / externe Nummer	Kundennummer aus dem führenden System
Kundenname	Kundenname
Techniker	IdoThings™ User Name
Vorgang-Nr. Firma	fortlaufende Nummerierung je Firma
Kundenvorgang-Nr.	Fortlaufende Nummerierung je Tätigkeit
Tätigkeit-Typ	Arbeitszeit, Bereitschaft, Pause, Fahrzeit
Arbeitsstatus	Erstellt, Abgelehnt, Akzeptiert, Übernommen
Tätigkeit Start	Startzeit und Startdatum
Tätigkeit Ende	Endzeit und Enddatum
Tätigkeitsdauer	Dauer in hh:mm
Buchungsdauer	Die gebuchte Dauer in hh:mm
Vorgang gebucht	Wurde der Vorgang gebucht? Ja; Nein
Tätigkeit Betrag	Betrag Tätigkeit
Gebuchter Betrag	Gebuchter Betrag
Fahrkosten	Fahrkosten
Tätigkeit Gesamtbetrag	Betrag Tätigkeit + Fahrkosten
Gebuchter Gesamtbetrag	Gebuchter Betrag Tätigkeit + Fahrkosten
Ort	Vor Ort, Fernwartung, Werkstatt
Abwicklung	Berechnung, Garantie, in Klärung, KV, Wartungsvertrag
Strecke gefahren	Strecke in km
Fahrzeit	Fahrzeit in hh:mm
Beschreibung	Beschreibung (Freitext)
Material	Material (Freitext)
Notizen / Arbeitszeiten	Textfeld
Diagnose	Textfeld
Bilder	Bilder zur Tätigkeit
Geschlossen	Tätigkeit geschlossen Ja / Nein
gelöscht	Tätigkeit gelöscht Ja / Nein
Projekt-ID	Projekt ID zur Tätigkeit
Beendet	Tätigkeit beendet Ja / Nein



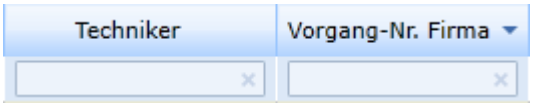
Sie können die Spaltenauswahl nach ihren Wünschen verändern.
Bewegen sie den Mauszeiger dazu auf eine Spaltenbeschriftung und klicken sie mit der rechten Maustaste.
In dem Menü können sie jetzt jede Spalte ein- und ausblenden.
Über den Eintrag **Zeige alle Spalten** werden alle Spalten wieder aktiviert.
Über den Eintrag **Standard wiederherstellen** wird die Standard-Auswahl aktiviert

Sie können die Spalten auch in ihrer Anordnung verändern.
Bewegen sie den Mauszeiger dazu auf eine Spaltenbeschriftung deren Position sie verändern wollen.
Klicken sie mit der linken Maustaste und halten sie die Maustaste gedrückt.
Bewegen sie die Spaltenbeschriftung nun an die gewünschte Position.
An der gewünschten Position lassen sie die Maustaste wieder los.
Um die neue Position zu speichern klicken sie auf das kleine rote Diskettensymbol unten rechts.

Bei mehrseitigen Tabellen können sie bequem über die Seitenauswahl blättern.
Ein Klick auf blättert direkt an den Anfang bzw. das Ende.
Über das Auswahlfeld können sie die gewünschte Seite auch direkt eingeben.

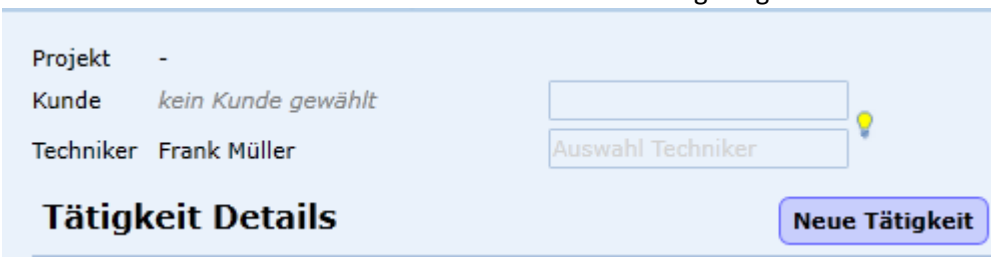


Benutzen sie die Selektionsfelder unterhalb der Spaltenbeschriftung um Tätigkeiten für einen bestimmten Status anzuzeigen.
In den Freitext Selektionsfeldern können sie den Suchbegriff auch nur teilweise eintragen.
Bestätigen sie ihre Eingabe mit Enter.
Mit einem Mausklick auf das X am Ende des Freitext Selektionsfeldes können sie den Suchbegriff wieder löschen.
Das Selektionsfeld Vorgang-Nr. Firma findet alle Vorgang s-nummern aus der Datenbank.

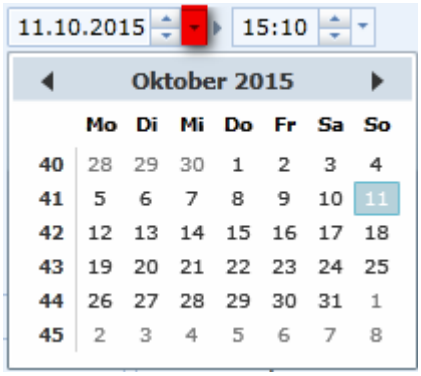


Tätigkeit hinzufügen

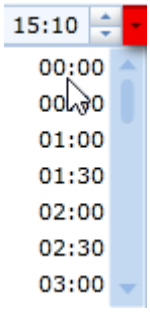
Um eine neue Tätigkeit anzulegen klicken sie auf die Schaltfläche **Tätigkeit hinzufügen**.
In der neuen Maske werden sie aufgefordert einen Kunden und einen Bearbeiter auszuwählen.
Als Standard ist der angemeldete Bearbeiter ausgewählt.
Klicke sie in das freie Feld neben Kunde und geben sie die Anfangsbuchstaben des Kunden ein.
Nach zwei Zeichen wird Ihnen eine Auswahl angezeigt.
Übernehmen sie die Kundenauswahl mit einem Klick auf den angezeigten Datensatz.

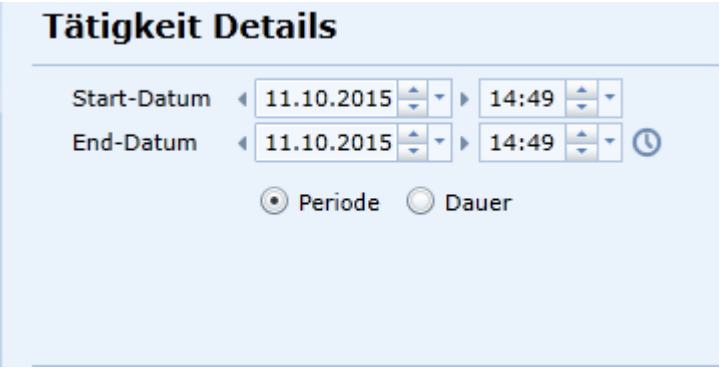


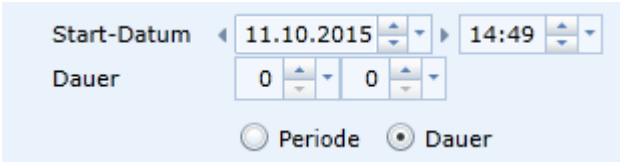
Wählen sie nun das Start-Datum und das End-Datum für die Tätigkeit aus.
Sie können mit IdoThings™ Tätigkeiten eintragen die in der Zukunft liegen, also Termine.
Sie können Tätigkeiten eintragen die in der Gegenwart liegen, also jetzt beginnen und sie können nachträglich Tätigkeiten eintragen, also aus der Vergangenheit.
Wählen sie das Startdatum.
Über das Auswahlmenü erhalten sie eine Kalenderansicht



Wählen sie die Startzeit.
Über das Auswahlmenü erhalten sie eine Ansicht in 30 Minuten Schritten
Verfahren sie genauso mit dem End-Datum und der Endzeit.
Über das kleine Uhr Symbol können sie die aktuelle Zeit übernehmen.
Wenn sie kein End-Datum vergeben wollen können sie auch die Dauer der Tätigkeit eintragen.
Klicken sie auf **Dauer** und geben sie die Stunden und die Minuten direkt ein oder nutzen sie wieder das Auswahlmenü.







Wählen sie den Ort der Tätigkeit aus indem sie auf das Feld klicken und den gewünschten Eintrag mit dem Mauszeiger auswählen.

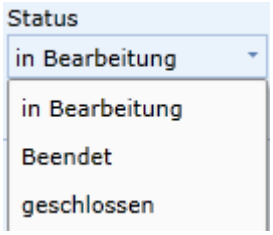
Vor Ort beim Kunden; per Fernwartung; in der Werkstatt

Wählen sie aus wie die Tätigkeit weiter verarbeitet werden soll.

Berechnung; Garantie; in Klärung; Kostenvoranschlag; Wartungsvertrag

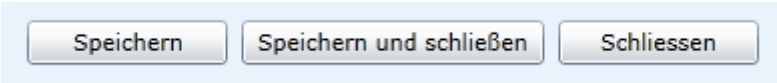
Geben sie der Tätigkeit eine Beschreibung. Das Feld Beschreibung ist ein Pflichtfeld.

Zusätzlich können sie noch den Aufgabentyp, benötigtes Material und ein Diagnose Feld editieren.



Sie können der Tätigkeit schon in dieser Phase einen Status übergeben.
Eine Tätigkeit aus der Vergangenheit können sie somit gleich auf beendet oder geschlossen setzten.

Speichern sie ihre Angaben durch klicken auf **Speichern und schließen**

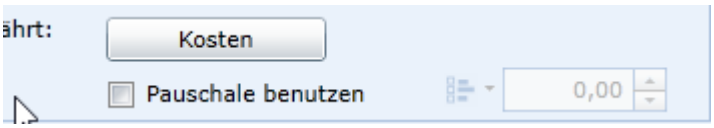


Das System hat für die Tätigkeit den realen Betrag errechnet. In diesem Fall wurde in den Belegeinstellungen vorgegeben das eine Arbeitseinheit (AE) 15 Minuten dauert und 19,50 € kostet.
4 Stunden = 16 AE / 16 x 19,50 = 312,00 €

	Arbeitszeit	AE	Kosten (€)
Real:	04:00	16	312,00
buchen:	0.04:00	16	312,00

Alle Aufzeichnungen unter einer Minute werden vom System verworfen.

Fahrkosten definieren



Sie können zu einer Tätigkeit Fahrkosten hinterlegen. IdoThings™ bieten Ihnen dafür zwei Varianten.

Variante 1

Sie berechnen die Fahrkosten pauschal.

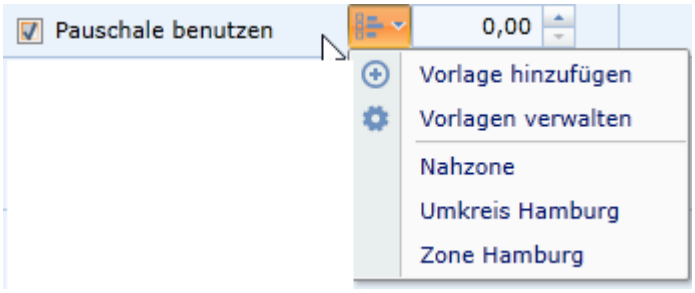
Klicken sie mit dem Mauszeiger auf **Pauschale benutzen.**

Es öffnet sich ein Menü. Hier können sie neue **Vorlagen hinzufügen** oder die vorhandenen **Vorlagen verwalten**.

Unter der Linie werden Ihnen die vorhandenen Pauschalen angezeigt.

Wählen sie eine Pauschale aus indem sie mit dem Mauszeiger auf die gewünschte Pauschale klicken.

Der hinterlege Betrag wird übernommen.



Zusätzlich können sie den Betrag auch einfach in das Feld 0,00 eintragen.

Variante 2

Nutzen sie die Fahrkostenberechnung.

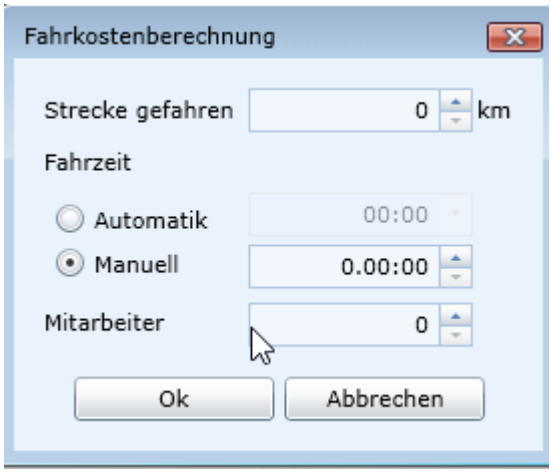
In den Belegeinstellungen wird der **Betrag pro km** und der **Betrag pro Mitarbeiter pro Fahrstunde** definiert.

Geben sie den Wert der gefahrenen km ein.

Die Fahrzeit kann entweder **automatisch** aus den geloggten Daten oder **manuell** eingetragen werden.

Geben sie noch die Anzahl der gefahrenen Mitarbeiter an.

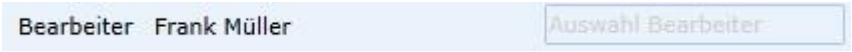
Klicken sie auf **OK**



Fahrkostenautomatik

IdoThings™ merkt sich die letzte Fahrkostenangabe für den Kunden und trägt diesen Wert als Vorschlag in das Fahrkostenfeld ein.

Tätigkeiten vergeben (Termin)



Sie können mit IdoThings™ Termine für Bearbeiter vergeben, wenn Sie die notwendigen Berechtigungen haben.
Wählen Sie im Feld Bearbeiter einen neuen Bearbeiter aus.
Der Bearbeiter wird auf seinem Smartphone über den Termin informiert und kann den Termin annehmen oder ablehnen.
Sie werden über den Status der Tätigkeit informiert.

Tätigkeiten duplizieren

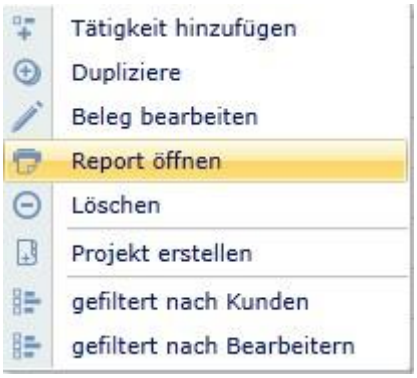
Über die Funktionsleiste Dupliziere oder über das Funktionsmenü (rechte Maustaste) können Sie Tätigkeiten duplizieren.
Die duplizierte Tätigkeit übernimmt den Kunden und ersetzt den Bearbeiter durch den angemeldeten Bearbeiter.
Die Textfelder (Beschreibung, Material, Notizen, und Diagnose) bleiben gefüllt und können entsprechend angepasst werden.
Auch alle weiteren Felder incl. Fahrkosten bleiben mit den vorherigen Angaben bestehen und können bei Bedarf angepasst werden.

Tätigkeiten Bericht drucken

Wenn Sie über die Berechtigung - Belegersteller – verfügen können Sie in IdoThings™ einen Bericht über eine Tätigkeit ausdrucken.
Der Bericht enthält alle Angaben die zur Tätigkeit hinterlegt sind und kann zum Beispiel als Anlage zur Abrechnung für die Tätigkeit genutzt werden.

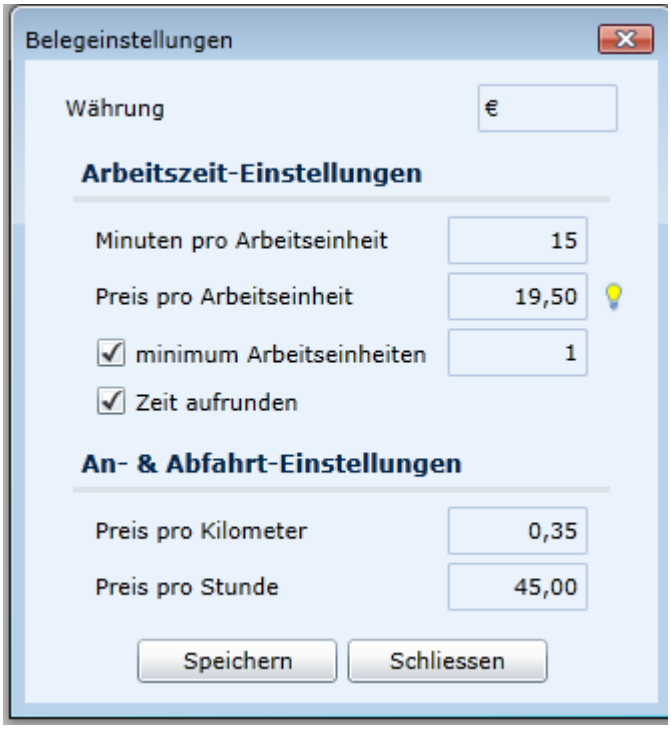
Es können nur geschlossene oder gebuchte Belege gedruckt werden.

Um einen Report zu drucken klicken Sie auf Report öffnen im Funktionsmenü oder klicken Sie auf **Report drucken** in der Tätigkeitsmaske.
Der Report wird als PDF erstellt und je nach installierter Lösung weiter verarbeitet.



Belegeinstellungen

Über die Belegeinstellungen definieren Sie wichtige Grundeinstellungen in IdoThings™.



Arbeitszeit-Einstellungen

Geben Sie die Währung an die auf den Belegen angedruckt werden soll.

Bestimmen Sie wie viele Minuten in einer Arbeitseinheit enthalten sind und bestimmen Sie den Preis je Arbeitseinheit.
In dem Beispiel auf der rechten Seite werden je 15 Minuten Arbeitszeit zu einer Arbeitseinheit (AE) zusammengefasst.
Der Preis je Arbeitseinheit beträgt 19,50 + MwSt.
Jede Arbeitsstunde kostet somit 78,00 € + MwSt.
Über das Feld **Minimum Arbeitseinheiten** können sie die Anzahl an Arbeitseinheiten eintragen die mindestens je Tätigkeit berechnet werden muss.

Wenn, wie in dem Beispiel, eine Arbeitseinheit 15 Minuten beträgt und der Bearbeiter 17 Minuten benötigt können sie den Abrechnungsbetrag auf zwei **Arbeitseinheiten aufrunden** lassen.
Wenn das Feld nicht aktiviert ist wird die zweite AE erst fällig sobald 30 Minuten erreicht sind.

Der Preis pro Arbeitseinheit kann auch individuell beim Bearbeiter eingetragen werden
Dieser Eintrag hat dann Vorrang vor den Belegeinstellungen.

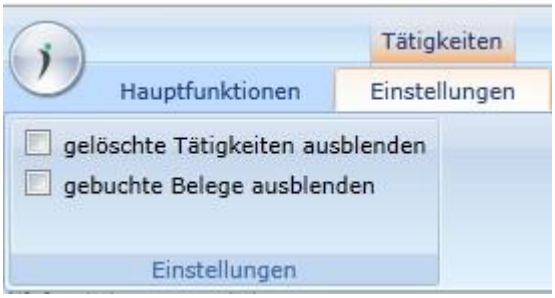
An- und Abfahrts-Einstellungen

Geben Sie den Preis je Kilometer und den Preis je Stunde Fahrzeit pro Bearbeiter an.
In der Fahrkostenberechnung zu jeder Tätigkeit können diese Werte dann genutzt werden.

Speichern Sie alle Angaben.

Tätigkeiten löschen

Sie können Tätigkeiten über das Funktionsmenü löschen.
Die Tätigkeit wird dadurch als gelöscht ⊗ markiert.
Über den Bereich Einstellung können Sie gelöscht markierte Tätigkeiten ausblenden lassen.
Um die Übersicht zu verbessern können Sie sich auch gebuchte Belege ausblenden lassen.



Farbcode Tätigkeiten

In der Tabelle über alle IdoThings™ Tätigkeiten werden wichtige Zustände durch die Farbgebung hervorgehoben.
aktive Tätigkeit (grün)

Tätigkeit wartet auf Bearbeiter Freigabe

Abgelehnte Tätigkeit

Tätigkeit pausiert länger als 24 Stunden

Tätigkeit ist länger als 30 Tage als beendet deklariert.

Tätigkeiten exportieren

Um alle Datensätze in ein anderes Programm wie z.B. Excel zu exportieren nutzen sie die Export Funktion.
Klicken sie auf **Export CSV.**

Es öffnet sich ein -**Speichern unter…** -Fenster.
Wählen sie den Speicherort und geben sie einen Dateinamen ein. Klicken sie auf **speichern**.
Die Export Datei wird im CSV Format gespeichert.

Projekte

Projekte – Was ist ein Projekt

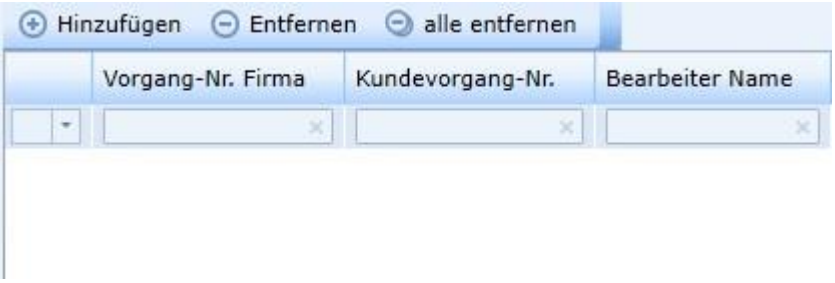
Ein Projekt sind zusammengefasste Tätigkeiten zu einem Kunden.
Die Tätigkeiten können dabei von unterschiedlichen Bearbeitern sein.
Der Zeitraum kann beliebig lang sein.
Nutzen Sie Projekte in IdoThings™ um schnell eine Übersicht über laufende Projekte zu erhalten.
Sie können die Plan Daten dabei jederzeit mit den IST Daten vergleichen.
Nutzen Sie Projekte um Tätigkeiten für eine monatliche Abrechnung zu sammeln und schnell auswerten zu können.

Im Projekte Bereich haben sie folgende Möglichkeiten:

- Projekte erstellen
- Projekte Bearbeiten
- Übersicht über alle Projekte
- Tätigkeiten der Projekte anzeigen
- Statistik

Projekt erstellen

Wählen Sie einen **Kunden**.
Falls gewünscht können Sie einen Projektverantwortlichen **Bearbeiter** eintragen.
Vergeben Sie einen **Projektnamen** und einen Projekt **Beschreibung**.
Optional können Sie weitere Plandaten vergeben.
Sie können einen **Fertigstellungstermin** und die geschätzten oder angebotenen **Projektkosten** eintragen.
Im Projektverlauf können Sie den **IST-Zustand** und die **Fertigstellung** in % angeben.

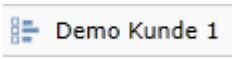


Über die Schaltfläche **Hinzufügen** können Sie jetzt eine Tabelle mit allen zum Kunden hinterlegten Tätigkeiten, die noch nicht einem Projekt zugeordnet sind, öffnen.
Fügen sie die gewünschten Tätigkeiten dem Projekt hinzu indem Sie die Tätigkeit auswählen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. Drucken Sie dann die Schaltfläche Hinzufügen

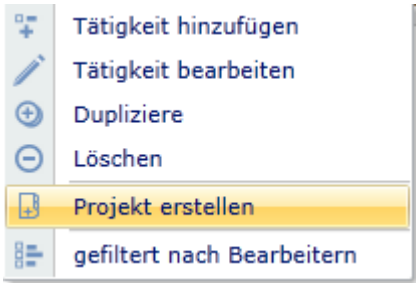
Um nebeneinander liegende Objekte zu markieren drücken und halten sie die Shift-Taste und markieren sie das erste und das letzte Objekt mit der linken Maustaste in ihrer Auswahl.
Alle dazwischen liegenden Objekte sind somit auch ausgewählt.

Um nicht nebeneinander liegende Objekte zu markieren drücken und halten sie die Strg -Taste und markieren sie alle gewünschten Objekte mit der linken Maustaste.
Sie können die Objekte auch wieder abwählen indem sie ein weiteres Mal auf ein schon ausgewähltes Objekt klicken.

Tätigkeiten zu einem Projekt zusammenfassen

Die komfortabelste Möglichkeit Tätigkeiten schnell zu einem Projekt zusammenzufassen erreichen Sie über die Verdichtung der Tätigkeiten zu einem Kunden.
Klicken Sie dazu im Bereich Tätigkeiten auf den Kundenfilter 

Es werden Ihnen jetzt alle Tätigkeiten zu dem Kunden angezeigt.
Markieren Sie die gewünschten Tätigkeiten mit der Maus (Mehrfachmarkierung möglich) und klicken Sie die rechte Maustaste.
Wählen Sie im Mausmenü **Projekt erstellen**.
Alle zuvor ausgewählten Tätigkeiten sind jetzt dem Projekt zugeordnet.
Geben Sie die zusätzlichen Angaben zum Projekt an und klicken Sie auf **Speichern.**



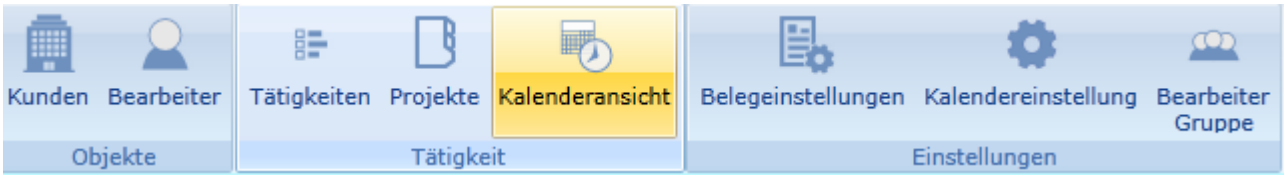
Projekt Tätigkeiten anzeigen

In der Projektübersicht können Sie sich die einzelnen Tätigkeiten zu einem Projekt anzeigen lassen.
Bewegen Sie den Mauszeiger auf den gewünschten Eintrag und klicken Sie die rechte Maustaste.
Wählen Sie **Tätigkeiten anzeigen**.
Sie erhalten eine Übersicht über die wichtigsten Eckdaten und eine Tabelle mit allen Tätigkeiten.

Projekte Statistik

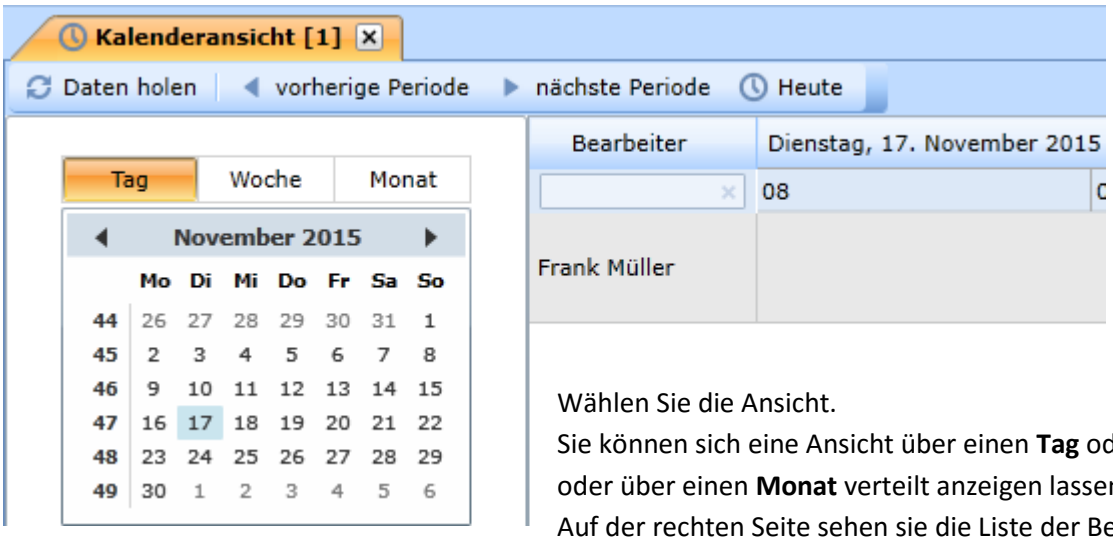
Ein Projekt sind zusammengefasste Tätigkeiten zu einem Kunden.
Die Tätigkeiten können dabei von unterschiedlichen Bearbeitern sein.
Der Zeitraum kann beliebig lang sein.
Nutzen Sie Projekte in IdoThings™ um schnell eine Übersicht über laufende Projekte zu erhalten.
Sie können die Plan Daten dabei jederzeit mit den IST Daten vergleichen.
Nutzen Sie Projekte um Tätigkeiten für eine monatliche Abrechnung zu sammeln und schnell auswerten zu können.

Kalenderansicht



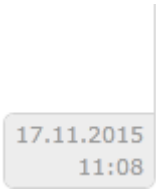
Tätigkeit im Kalender hinzufügen

Die Kalenderansicht gibt Ihnen einen schnellen Überblick über alle Tätigkeiten und Termine.
Sie können die Ansicht nach Ihren Wünschen konfigurieren.
Sie können die Kalenderansicht nutzen um eine Tätigkeit direkt in den Kalender zu schreiben und dabei gleichzeitig einem Bearbeiter zu zuordnen.
Das Besondere an dem IdoThings™ Kalender ist die Live Ansicht. So ändert sich der Status eines Termins automatsch sobald der Bearbeiter den Status an seinem Smartphone ändert.



Wählen Sie die Ansicht.
Sie können sich eine Ansicht über einen **Tag** oder über eine **Woche** oder über einen **Monat** verteilt anzeigen lassen.
Auf der rechten Seite sehen sie die Liste der Bearbeiter und den gewählten Zeitstrahl.
Klicken Sie in der Spalte des gewünschten Bearbeiters auf die gewünschte Uhrzeit und klicken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie
Tätigkeit hinzufügen.

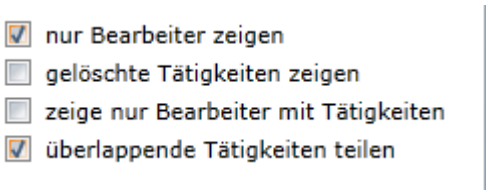
Die Uhrzeit und das Datum
wird Ihnen jederzeit unten angezeigt.

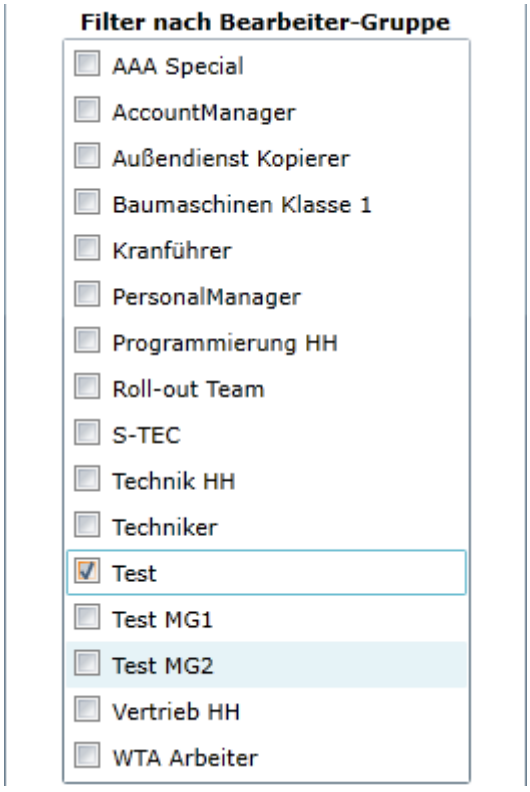


Die Tätigkeit hat somit ein Startdatum, eine Uhrzeit und einen Bearbeiter.

Kalenderansicht filtern

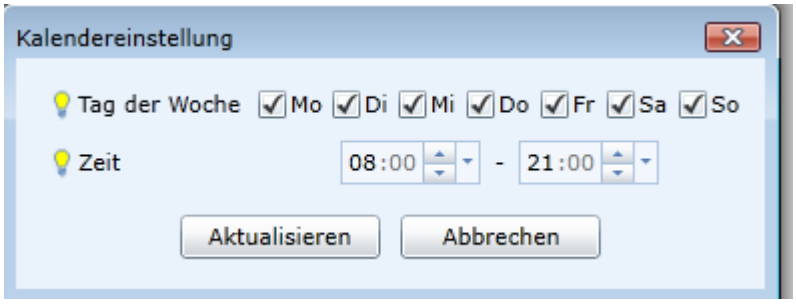
Nutzen Sie die Filterfunktion um mehr Übersicht zu erhalten.
Sie können sich alle Mitarbeiter oder **nur Bearbeiter** anzeigen lassen.
Auch **gelöschte Tätigkeiten** können Sie auf den Kalender zurückholen.
Wenn Sie sich **nur Bearbeiter mit Tätigkeiten** anzeigen lassen wird die Anzeige auf Bearbeiter reduziert, die in dem ausgewählten Zeitraum Termine oder Tätigkeiten haben.
Um **überlappende Tätigkeiten** eines Bearbeiters besser zu überblicken, können Sie die Tätigkeiten auf mehrere Zeilen aufteilen.





IdoThings™ bietet Ihnen die Möglichkeit Bearbeiter in Gruppen zu verteilen.
Sie können sich jede Gruppe einzeln im Kalender ansehen.
Wenn keine Auswahl getroffen wurde werden Ihnen alle Bearbeiter angezeigt.

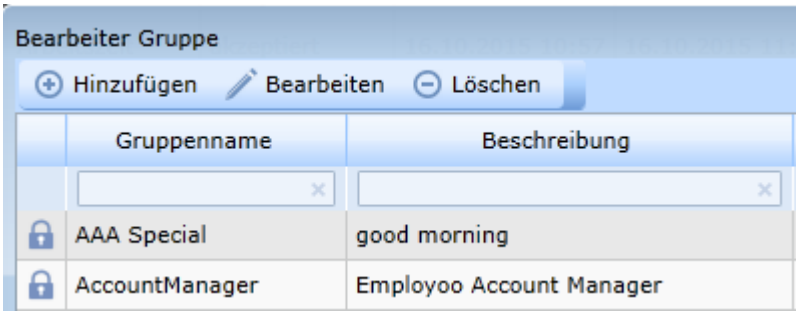
Über die Kalendereinstellungen können Sie die Kalenderansicht einrichten.
Wählen Sie die Tage der Woche und den Zeitraum der für Ihre Ansicht relevant sein soll.
Die Ansicht wird entsprechend eingerichtet.



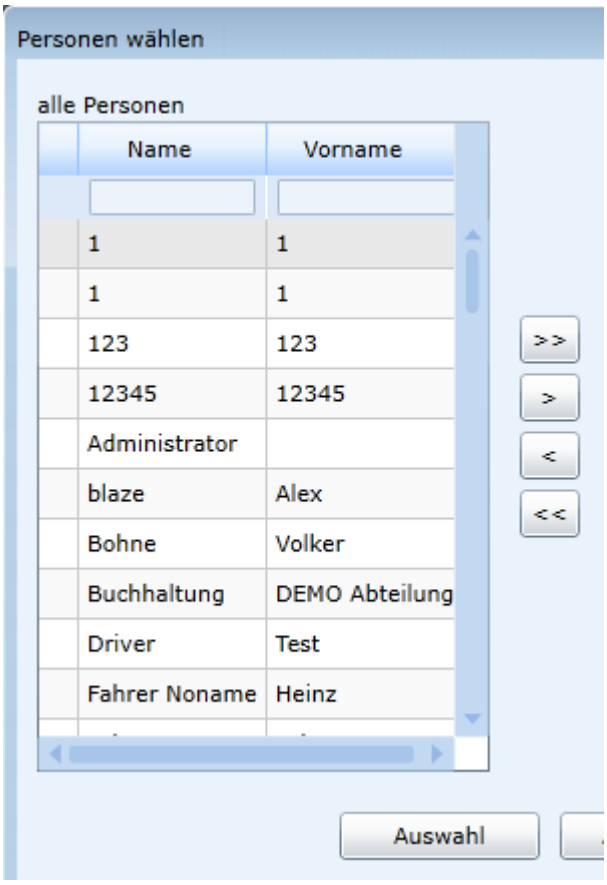
Bearbeiter Gruppen

Gruppe anlegen

Sie können in IdoThings™ Bearbeiter in Gruppen zusammenfassen.
Das ist hilfreich, wenn man Teams koordinieren möchte und den kompletten Bearbeiter Stamm betrachten muss.
Klicken Sie **hinzufügen** um eine neue Bearbeiter Gruppe zu erstellen.



Vergeben Sie einen Gruppenamen und fügen Sie dann Bearbeiter zu der Gruppe hinzu indem Sie unter Personen auf **hinzufügen** klicken.

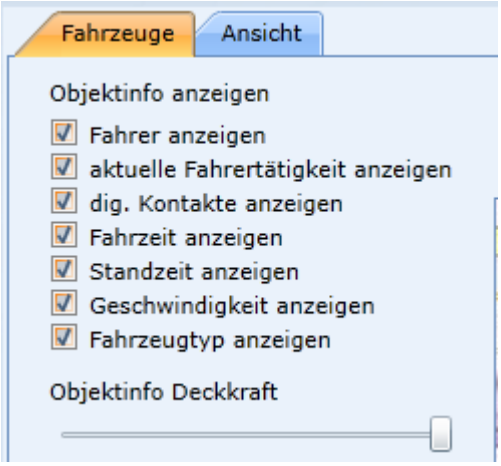


Wählen Sie nun die gewünschten Bearbeiter auf der linken Seite aus und (Mehrfachauswahl möglich) und bewegen Sie die Auswahl auf die rechte Seite indem Sie auf > klicken.

Speichern Sie Ihre Auswahl mit **Auswahl**

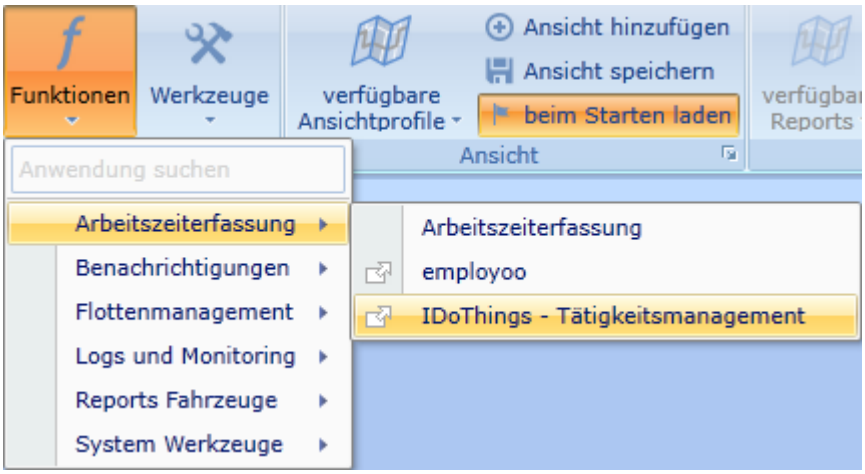
Anhang: Einbindung in GPS CarControl™

Wenn Sie GPS CarControl™ nutzen so können Sie sich den IdoThings™ Status des Bearbeiters direkt am Fahrzeug anzeigen lassen.



Aktivieren Sie dazu in den **Einstellungen** von GPS CarControl™ das Feld **aktuelle Fahrertätigkeit anzeigen**

Jetzt sehen Sie in GPS CarControl™ jederzeit den aktuellen Status des Bearbeiters und den vom Bearbeiter ausgewählten Kunden.



IdoThings™ können Sie direkt aus GPS CarControl™ starten.
Sie finden IdoThings™ unter **Funktionen - Arbeitszeiterfassung**