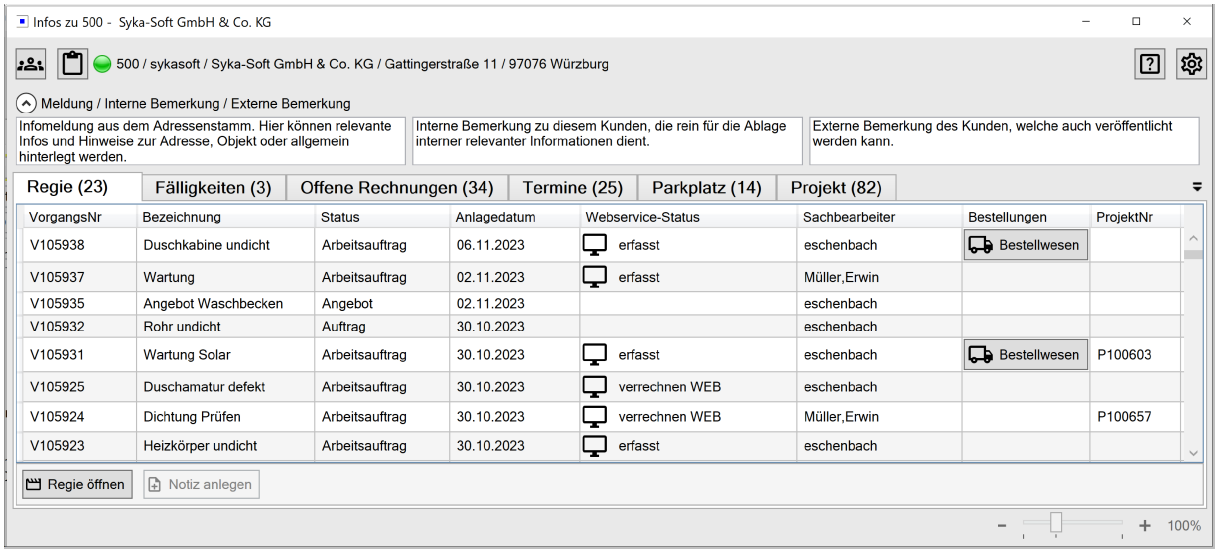
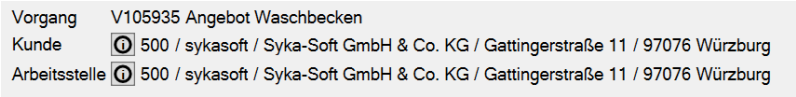
Sykasoft Adressen Infofenster

Das Sykasoft Infofenster ermöglicht Ihnen, auf einen Blick zu sehen, welche aktuellen Informationen und Aktivitäten zu einem Kunden im Programm vorliegen.



In den lokalen Adresseinstellungen, kann das Meldungsfenster generell durch das InfoFenster getauscht werden. D.h. sobald eine Adresse aufgerufen wird, erscheint das InfoFenster automatisch.

Wenn dies deaktiviert ist, kann dies durch Klicken auf das ⓘ Symbol manuell geöffnet werden, wenn eine Adresse angezeigt wird. Wie hier z.B. im Projektauftrag.

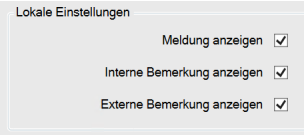


öffnet die entsprechende Adresse

öffnet den Aufgabenpool, eingegrenzt auf diese Adresse

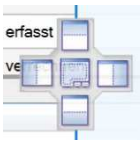
(wird nur bei Verwendung des neuen Hauptverteilers angezeigt)

Im oberen Bereich des Infofensters können optional das Meldungsfenster sowie die Interne- & Externe Bemerkung angezeigt werden. Über die Einstellungen, können diese generell aktiv geschalten werden, je nachdem, welche Texte relevant sind.



Die Register

Diese zeigen jeweils in Klammern die aktuelle Datenmenge an. Sie können durch Drücken der linken Maustaste neu angeordnet oder als eigenständige Fenster flexibel gelöst werden. Dazu ziehen Sie einfach das Register nach unten und platzieren es nach Ihren Wünschen.

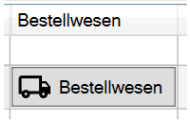


Hier ein Beispiel. Es können 2 Registerbereiche nebeneinander platziert werden.

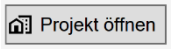
Projekt

Zeigt alle Projekte des Kunden an, die auf Bearbeitungsstatus „aktiv“ stehen.

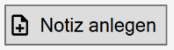
Wenn in der Spalte der Button "Bestellwesen" vorhanden ist, bedeutet dies, dass für dieses Projekt Bestellungen vorliegen. Ein Klick auf diesen Button öffnet die Übersicht im Bestellwesen für dieses Projekt.



Öffnet den markierten Projektauftrag



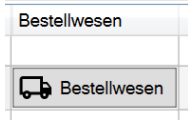
Erfasst direkt eine Notiz zum markierten Projekt



Regie

Zeigt alle Regieaufträge des Kunden an, die nicht auf „abgeschlossen“ stehen.

Wenn in der Spalte der Button "Bestellwesen" vorhanden ist, bedeutet dies, dass für diesen Vorgang Bestellungen vorliegen. Ein Klick auf diesen Button öffnet die Übersicht im Bestellwesen für diesen Vorgang.

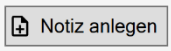


Information, dass der Vorgang sich auf einem Tablet befindet

Information, dass der Vorgang sich lokal im Büro befindet

Öffnet den markierten Regieauftrag

Erfasst direkt eine Notiz zum markierten Vorgang



Kundendienst

Zeigt alle Fälligkeiten an, die unter die entsprechende Konfiguration fällt. Diese kann in den Einstellungen global definiert werden. Tage vor Fälligkeit 100

Parkplatz

Zeigt alle geparkten Einträge der Auftragsannahme zu diesem Kunden an.

Geparkte Regievorgänge sowie Parkplatzeinträge

Hier kann der entsprechend markierte Eintrag direkt geöffnet werden. Auftragsannahme öffnen

Öffnet die direkte Eingabemaske zum Erfassen eines neuen Parkplatzeintrags zu diesem Kunden.

Offene Rechnungen

Zeigt alle offenen Rechnungen und deren Herkunft an. R = Regie / P= Projektauftrag

Der Markierte Eintrag kann entweder direkt im Debitor oder in Regie/Projekt geöffnet werden.

Regie öffnen | Debitor öffnen Projekt öffnen | Debitor öffnen

Termine

Zeigt alle Termine des Terminplaners zu dieser Adresse für den in den Einstellungen bestimmten Zeitraum an. Die Einstellung gilt für *zukünftige* und *vergangene* Termine.

Termine-Zeitraum 100 Tage

Beim markieren einer Zeile, wird angezeigt, in welchem Kalender dieser Termin überall eingetragen ist.

26.10.2023 08:30	26.10.2023 09:30	Pumpe prüfen	Gerd Schmitt	01	V105912
Monteure: Erwin Müller					