

ANGST + PFISTER AG

Projektdatenbank ATE

Bedienungshinweise

Bedienungshinweise

Erstellt von Rainer Bachmann – Datenbank Administrator
r.bachmann@angst-pfister.com
+49 7334 921344

 Aktualisierungen dieser Hinweise sind in der Online-Hilfe zu finden.

Inhaltsverzeichnis

Start der Datenbank.....	2
Erste Ansicht – User-Ansicht.....	3
Team-Projekte – Komplett-Ansicht.....	3
Online-Hilfe und CHF-Kurs	4
Sortieren.....	4
Menübereich.....	5
Die Suchfunktion	6
Die Eingabemaske.....	7
Die Detailansicht	9
Die Ändern-Maske.....	9
Die Statistik	10
Einrichten von Firefox Für SSLVPN-Nutzer oder Mitarbeiter in Zürich.....	11
Datenbankaufruf mit Firefox	12

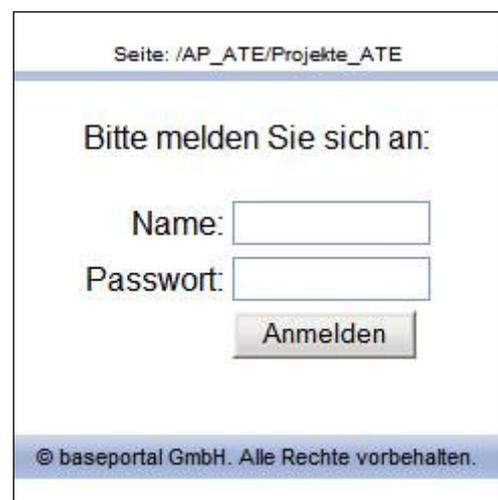
Start der Datenbank

Datenbanken haben meist den Vorteil der standardisierten Verarbeitung. Damit dies auch in der Praxis funktioniert, sollten ein paar Regeln eingehalten werden.

Der Aufruf der Angst+Pfister-ATE-Projekt Datenbank ist über den folgenden Link praktisch über jeden Browser (z. B. IE und Firefox) möglich:
http://baseportal.de/cgi-bin/baseportal.pl?htx=/AP_ATE/Projekte_ATE.

Nach dem Aufruf der Seite wirst Du gebeten Deine Zugangsdaten einzugeben:

Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass Du die nur Dir bekannten Daten an niemanden Dritten weiter gibst. Wird es gewünscht, dass andere Kollegen auf Deine Projektdaten Zugriff haben sollen, so ist dies durch Werner Monschein zu bestätigen und durch den Administrator mit entsprechenden Zugangsdaten für den betroffenen Personenkreis zu realisieren.



Seite: /AP_ATE/Projekte_ATE

Bitte melden Sie sich an:

Name:

Passwort:

Anmelden

© baseportal GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

→ Sollte die Passwortmaske bei Nutzung des Microsoft Internet Explorers am Standort Zürich oder über die Remotedesktopverbindung mittels SSLVPN nicht erscheinen oder/und ein falsches Datum/eine falsche Uhrzeit angezeigt werden, bitte zuerst das Kapitel <Einrichten von Firefox> lesen. Danke.

Erste Ansicht – User-Ansicht

Nach korrekter Anmeldung erscheint die Nutzer-spezifische Ansicht mit Deinen Projekten.

Aktuell werden 3 Tabellen angezeigt: Offene, bzw. alle Projekte, darunter die gewonnen und danach die verlorenen Projekte.

Unterhalb der Begrüßungszeile sind die Links zu den 3 Tabellen, sowie zu weiteren Seiten zu finden: **Persönliche Statistik - Team-Projekte - Statistik - Hilfe.**

Bitte beachte den Hinweis, die Datenbank stets durch den **Abmelden-Link** zu verlassen. Danach erst ist das offene Browserfenster, bzw. die noch aktive Registerkarte (Tab) zu schließen.

Ansonsten könnten Unbefugte die Daten der letzten Sitzung einsehen.

Die Projekte sind beim Start in dieser Reihenfolge sortiert:
WV_Datum - Chance - Firma_Ort

Team-Projekte – Komplett-Ansicht

Durch den Link **alle Team-Projekte** erreichst Du die Komplett-Ansicht. Hier siehst Du alle Projekte des ATE-Teams, kannst nach Projekten (Firmen) suchen und Dir die Details anzeigen lassen.

Editieren kannst Du hier aber nur Deine eigenen Projekte! Eine Neuanlage von Projekten ist nicht möglich.

Die Sortierung in der Komplett-Ansicht: PAE - Firma_Ort - Kategorie - Chance

Online-Hilfe und CHF-Kurs

Über den Link **Hilfe** gelangt man auf eine weitere Seite. Hier findet man den Inhalt dieses Manuskripts in gekürzter Form. Diese Online-Hilfe wird stets aktualisiert.

Außerdem besteht hier die Möglichkeit den EUR-CHF-Kurs für die Statistik zu ändern.

Angst + Pfister - Projektdatenbank ATE - Informationen zur User-Ansicht

Mittwoch, 9. April 2008, 22:33

Bedienerhinweise zur Projektdatenbank "USER-ANSICHT"

Bitte beachten: Die Datenbank immer über den Abmelde-Button verlassen.

Funktionen in der Übersicht (Nach Datenbankstart und mit "Alles" zu erreichen):

Die Daten sind nach Datenbankaufruf und nach "Alles" wie folgt sortiert:
Firma_Ort - Kategorie - Produkt - Chance

Nach einer Sortierung (mit Klick auf die unterstrichenen Spaltenüberschriften) kann man mit "Alles" wieder zur ursprünglichen Sortierung zurückkehren.
 Mit Mehrfachklick in die Spaltenüberschrift sortiert man auch rückwärts.
 Ganz links ist in der Spalte Aktionen mit "Ändere" der entsprechende Datensatz zu ändern. Nach einer Änderung wird das Feld LastEdit aktualisiert.

Änderung des EUR-CHF-Kurses

Nach Anmeldung kann hier der Kurs EUR-CHF geändert werden:

Bitte melden Sie sich an:

Name:

Passwort:

Sortieren

In der Tabelle findest Du in der Kopfzeile die Spaltenüberschriften. Du kannst nach allen Überschriften, die unterstrichen sind, sortieren.

Beispiel: Du möchtest nach dem letzten Eintrag suchen. Das erreichst Du einfach mit der Sortierung der Spalte „LastEdit“.

Die Daten sind aufwärts und abwärts sortierbar: Einfach nochmals auf die Überschrift klicken.

Um wieder zur ursprünglichen Mehrfach-Sortierung WV_Datum - Chance - Firma_Ort zurück zu kommen, ist einfach der Button **Alles** anzuklicken.

Menübereich

Oberhalb der Daten werden die Menüzeile und die Navigationszeile angezeigt.



Hier stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

- **Alles:** Anzeige aller Deiner Projektdaten.
- **Neu:** Ein neues Projekt erfassen.
- **Suchen:** Nach einem bestimmten Projekt suchen oder eine Auswahl aus Deinen Projekten selektieren.
- Beispiel: Du möchtest alle Projekte mit 60% selektieren, oder Du suchst alle Projekte mit einer bestimmten Produktkategorie... Selbstverständlich kannst Du die Suchkriterien auch kombinieren.
- **Auswahl:** Anzeige der ausgewählten Projekte. Zu Anfang wurde die komplette Datenbank nach Deinen Projekten selektiert. Diese Ursprungseinstellung erreichst Du immer durch die Auswahl von **Alles**. Befindest Du Dich beispielsweise in der Detailansicht, kannst Du über Anklicken von **Auswahl** wieder zur vorherigen Auswahl der von Dir selektierten Daten zurück kehren.
- **Ändern:** Du befindest Dich im Datensatz-Ändern-Modus.
- **Detail:** Du hast die Detailansicht eines Projekts gewählt.
- **Abmelden:** Ordentliche Abmeldung von der Datenbank.

Darunter kannst Du seitenweise durch die Projekte navigieren, falls nicht alle angezeigt werden.

Die Suchfunktion

Hier hast Du vielfältige Möglichkeiten eine Selektion aus all Deinen Projekten zu treffen. Je nach Anforderung wird diese Maske ergänzt, bzw. geändert.

Mit dieser Einstellung werden alle Projekte mit 75% Chance herausgefiltert und wie folgt angezeigt.

Aktion	PAE	Volumen_EUR	Chance	Firma_Ort	Produkt
Ändern		70000	75	<u>Arbeitsplan</u>	AC-Asynchron Atex ausfü...
Ändern		10000	75	<u>Arbeitsplan</u>	FU-NXL-Reihe

Der PAE wird nur in der Komplet-Ansicht zur Auswahl angeboten.

0% und 100% werden in der User-Ansicht in separaten Tabellen zur Verfügung gestellt.

Alle Selektierkriterien können beliebig miteinander kombiniert werden.

Die Projektdetails kannst Du sehen, indem Du nun in der entsprechenden Zeile auf den unterstrichenen Firmennamen klickst. Zurück zur Auswahl gelangst Du dann durch Anwählen von **Auswahl**.

Die Eingabemaske

Im Folgenden wird die Eingabemaske für neue Projekte erläutert. Den einzelnen Feldern kommt dabei eine entsprechende Bedeutung zu, die beachtet werden sollte. Nur so können die gesamte Lesbarkeit und die Auswertbarkeit der Datenbank gewährleistet bleiben.

The screenshot shows a web-based form titled 'Neuer Eintrag'. The form is organized into several sections:

- Firma_Ort:** A text input field with the placeholder text 'Hier mindestens Firma und Ort eintragen'.
- Kontakt_Funktion:** A text input field with the placeholder text 'Wichtige Projektsprechpartner'.
- Kategorie:** A dropdown menu currently showing 'Motor AC'.
- Produkt:** A text input field with the placeholder text 'SGACT - wegen der Suchmöglichkeit sinnvolle Eingabe wählen'.
- Einsatzzweck:** A text input field with the placeholder text 'Kühlraum'.
- Volumen_EUR:** A text input field containing the value '20000'.
- Chance:** A set of radio buttons for values 0, 10, 20, 50, 90, and 100.
- AC_1111111111:** A text input field.
- Info:** A text area containing two lines of text: '29.04.08 Bez.: Interesse - Angebot erwünscht' and '22.04.08 Tel.: Terminvereinbarung zur Präsentation getroffen'.
- WV_Datum:** Three dropdown menus for day (06), month (05), and year (2008).
- WV_Aktion:** A text input field containing the value 'Angebot mailen'.
- StartZeit:** Three dropdown menus for day (22), month (4), and year (2008).
- Notizen:** A large text area.
- Abschicken:** A button at the bottom of the form.

- **PAE:** Der PAE wird automatisch durch den angemeldeten User ermittelt und dem neuen Projekt zugeordnet.
- **Firma Ort:** Bitte mindestens Firma und Ort eingeben, damit eine eindeutige Kundenzuordnung möglich ist. Gerne auch die Strasse und die PLZ.
- **Kontakt Funktion:** Hier kannst/ solltest Du wichtige Ansprechpartner mit Kontaktinfos eintragen. Du kannst gerne die Zeilenschaltung [RETURN] nutzen.
- **Kategorie:** Bitte die richtige Produktkategorie auswählen. Dies ist für Auswertungen von Interesse. Falls es keine gibt, "neu - Info an Admin" wählen und dem Admin bitte eine eMail senden.
- **Produkt:** Bitte das hauptsächliche Projekt-Produkt eintragen.
- **Einsatzzweck:** Nur eine kurze Erläuterung der Applikation angeben.
- **Volumen EUR:** Hier bitte das realistische Projektvolumen eintragen - auch wenn das Projekt mehrere Jahre laufen wird.

- **Chance:** Unbedingt zu Anfang auf mind. 10% einstellen. Bei einem verlorenen Projekt auf 0% ändern, bei einem gewonnenen Projekt auf 100% ändern. Sonst stimmt die statistische Auswertung nicht!
Folgende Zuordnungen sind dabei zu beachten:

%-Wert	Argument
10%	Projekt ist gestartet
30%	Angebot wurde erstellt
60%	Muster werden getestet, bzw. nur noch 2 Mitbewerber
90%	Muster i.O./ Auftrag verbal bereits erteilt
0%	Projekt verloren → bitte Gründe angeben
100%	Auftrag schriftlich erhalten!

- **AE_JJJJMM:** In dieses Feld bitte den erwarteten Zeitpunkt des Auftragseingangs angeben: Jahr.Monat (Beispiel: „2008.09“) Bei einem Projekt wird dies durchaus der Zeitpunkt der Auftragserteilung des kompletten Rahmens sein! (Daraus wird der monatliche Forecast berechnet!)
- **Info:** In dieses Feld kannst Du die Historie des Projekts hinterlegen. Sinnvollerweise sollte der letzte Eintrag oben stehen. Dann ist der aktuelle Stand auch in der Übersichtstabelle schnell erkennbar.
- **WV_Datum:** Hier kannst Du ein Wiedervorlage-Datum angeben, nach dem Du später selektieren und sortieren kannst. So bietet Dir die Datenbank die Möglichkeit der Aktivitätensteuerung.
- **WV_Aktion:** Dazu passend kannst Du hier eine Aktion eintragen.
- **StartEdit:** In dieses Feld wird automatisch das aktuelle Datum eingefügt. Bitte nicht ändern. (Das Feld ist für das Nachtragen der bereits vorhandenen Projekte editierbar. Später wird es entfallen.)
- **Verloren:** Bitte trage hier Deinen Kommentar ein, weshalb wir das Projekt verloren haben. Wenn möglich auch an welchen Mitanbieter. Denke bitte daran die Chance auf 0% zu setzen, damit die statistische Auswertung korrekt berechnet werden kann.

→ Nach Eingabe aller Daten bitte unbedingt den **Abschicken**-Butten anklicken!
Die Eingabe kann abgebrochen werden, indem Du einfach eine Menüfunktion auswählst, z. B. **Alles**.

Falls weitere Datenfelder von Interesse sind, bitte eine Nachricht an den Admin senden.

Die Detailansicht

Hier siehst Du ein Beispiel für die Projekt-Detailansicht. Gut zu erkennen ist die mögliche Strukturierung des Feldes „Info“.

PAE:	BW
Firma_Ort:	ET-PRO: Pufferstrom-Schalpanne 20-27/2000 Pufferstrom
Kontakt_Funktion:	Strom-Siemens (Technik), Hr. Sand (EK) - 06203-670-10
Produkt:	FU/DL-Röhre
Einsatzzweck:	Lüftungstechnik
Info:	<p>18.02.08 Teil Hr. Gressen: Noch steht nichts an - die Anlagen vom Schaltschrankbauer kommen mit FU und Anlagen, die Siemens selbst baut, sind noch nicht in Aussicht. Da kämen wir in jedem Fall zum Einsatz, so Hr. Gressen. (Chance auf 75% geändert)</p> <p>5.11.07: Preise gegenüber Siemens, Danfoss und Mitsubishi gut - bei Bedarf kommt Anfrage/Bestellung. Unterstreicht nochmal die Problematik der Vorschriften. 2008 ist mit Aufträgen zu rechnen. (Ich fasse nach)</p> <p>6.9.07 Teil Hr. Gressen: Hätte noch nicht nachschauen können - eMail nochmal zugeschickt - Ende KW39 neue Prüfung KW44. Noch kein Feedback möglich</p> <p>10.08.07 Teil mit Hr. Gressen: Jahresbedarf ca. 7 FU mit 22/30KW - Mailangebot verschickt 14.08.07: Erst ab Sept. Aussage möglich (Hr. Gressen i.U.)</p> <p>08.08.07 Teil mit Hr. Sand: Motoren nein, aber FU evtl. verweist an Hr. Gressen</p>
Volumen_CUR:	10000
Chance:	75
Verloren:	-
Id:	40
Adresse:	Endect

Damit in der Übersichtstabelle stets die aktuellste Information zu sehen ist, empfiehlt es sich, neue Einträge im Feld „Info“ immer oben einzufügen und nicht unten anzuhängen.

Diese Projektansicht kannst Du natürlich auch zur Projektdokumentation über die Browserfunktion „Drucken“ ausdrucken.

Von hier kannst Du auch zur Änderungsmaske wechseln.

Die Ändern-Maske

In dieser Eingabemaske kannst Du Informationen ändern und ergänzen.

Achtung: Wenn Du die Maske ohne **Abschicken** verlässt, gehen die geänderten Daten verloren!

Eintrag ändern:

PAE:	<input type="radio"/> BAJ <input type="radio"/> BMR <input type="radio"/> SHR <input type="radio"/> MOR <input type="radio"/> MCW <input type="radio"/> EVS <input type="radio"/> GRE <input type="radio"/> ID <input type="radio"/> CH_OST <input type="radio"/> CH_SR2 <input type="radio"/> D_SUED_WEST <input type="radio"/> F
Firma_Ort:	<input type="text" value="Jensen F 13 Speicher-Anlagenbaustr. 14 41081 Herten"/>
Kontakt_Funktion:	<input type="text" value=""/>
Produkt:	<input type="text" value="AC-Asynchronmotor mit Alex Ausführung"/>
Einsatzzweck:	<input type="text" value="Rührwerke für Biogasanlagen"/>
Volumen_CUR:	<input type="text" value="70000"/>
Info:	<p>Für KW7 wird aber weiterhin Entscheidung erwartet.</p> <p>19.2.08: Hr. Gressen konnte seine Kaufempfehlung noch nicht an Hr. Zirkel weiter geben.</p>
Chance:	<input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 75 <input type="radio"/> 100
Verloren:	<input type="text" value=""/>
<input type="button" value="Abschicken"/>	
<input type="button" value="Alles"/> <input type="button" value="Neu"/> <input type="button" value="Suchen"/> <input type="button" value="Auswahl"/> <input type="button" value="Ändern"/> <input type="button" value="Detail"/>	

Einrichten von Firefox

Für SSLVPN-Nutzer oder Mitarbeiter in Zürich



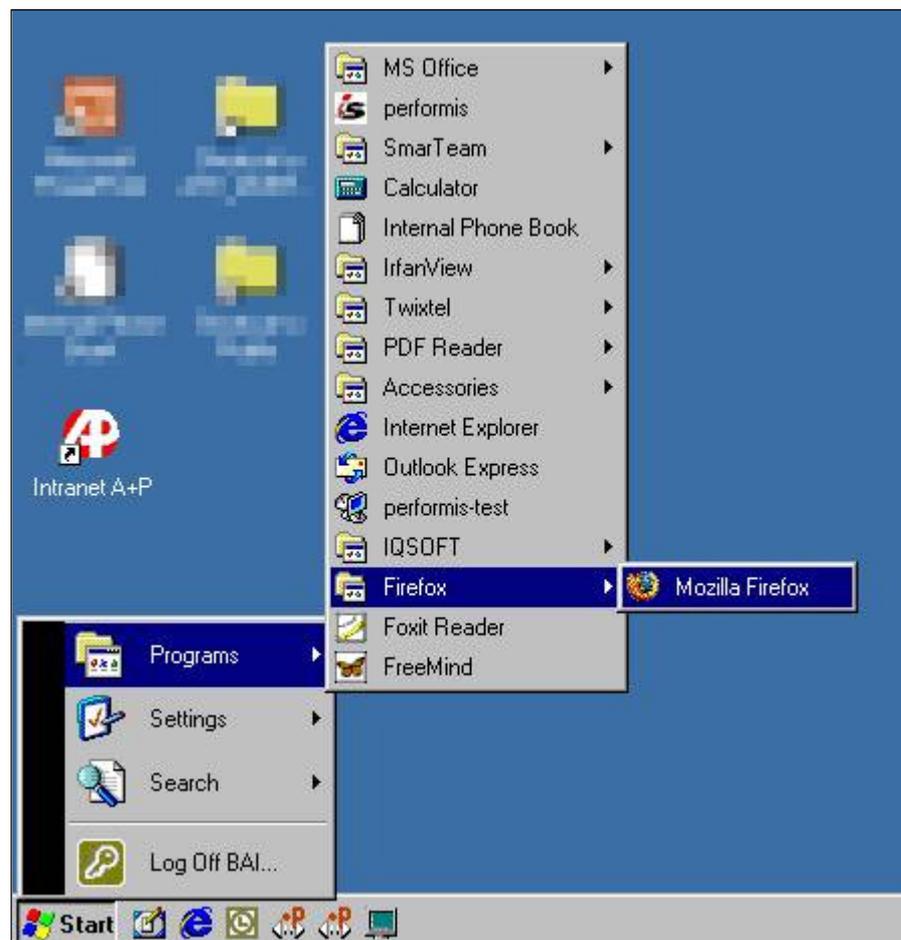
Aufgrund technischer Hintergründe ist es für manchen Kollegen erforderlich die Datenbank über den Firefox-Browser aufzurufen. Unsere IT hat hierzu die notwendigen Zugänge geschaffen.

Bitte wie folgt vorgehen:

In der Windows-Fußzeile rechts unten ist folgendes Symbol zu erkennen:
 Nach Anklicken des Symbols mit der rechten Maustaste erscheint ein kleines Menü. Hier wählst Du bitte **Refresh Applications**.



Danach steht Dir der Internet-Browser Mozilla Firefox zur Verfügung:



Datenbankaufruf mit Firefox

Nach dem Start von Firefox kannst Du die Projektdatenbank als Startseite definieren. Hierzu gehst Du wie folgt vor:

Im Firefox-Menü <Tools> die <Options...> öffnen:



Die obigen Einstellungen vornehmen, als Homepage die Projektdatenbankadresse angeben: `http://baseportal.de/cgi-bin/baseportal.pl?htx=/AP_ATE/Projekte_ATE` ... und die Eingaben mit [OK] abschließen.

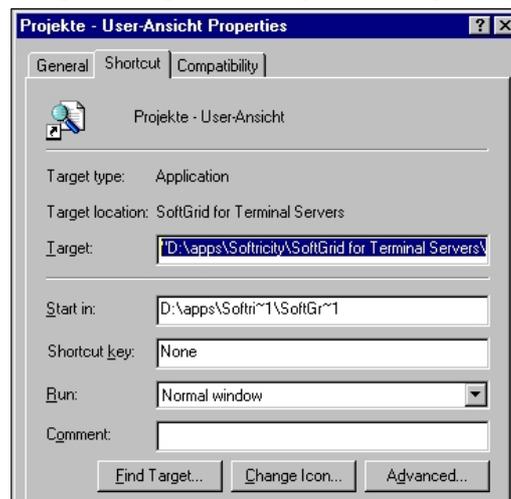
Hier die Einstellungen der Desktopverknüpfung, die Du einrichten kannst:

Der Target-Inhalt lautet (dabei ist ein einzufügendes Leerzeichen):

"D:\apps\Softnricity\SoftGrid for Terminal Servers\sfttray.exe"

"Mozilla Firefox 1.8.20080.20121"

"http://baseportal.de/cgi-bin/baseportal.pl?htx=/AP_ATE/Projekte_ATE"



Zukünftig wird Dich dann Firefox mit der gewünschten Anmeldemaske begrüßen.



Ich wünsche viel Erfolg mit der Projektdatenbank und freue mich auf Anregungen und Optimierungsvorschläge.