

ITEXIA

Einfach Überblick

Schulungsmaterial

-Systemkonfiguration-

INHALT

1.	Verwaltung der Felddefinition Anlagen.....	3
1.1	Allgemeines.....	3
1.2	Verwaltung der Felddefinition Anlagen.....	3
1.2.1	Übersicht aller Felder	3
1.2.2	Gespeicherte Felddefinitionen.....	4
1.3	Bearbeitung der Felder	5
1.3.1	Erläuterung der Feldtypen.....	5
1.3.2	Erläuterung weiterer Funktionen zur Bearbeitung der Felder.....	6
2.	Verwaltung der Felddefinition Räume.....	9
2.1	Allgemeines.....	9
2.2	Verwaltung der Felddefinition Räume.....	9
2.3	Bearbeitung der Felder	10
2.3.1	Erläuterung der Feldtypen.....	10
2.3.2	Erläuterung weiterer Funktionen zur Bearbeitung der Felder.....	10
3.	Wiederkehrende Aufgaben.....	11
3.1	Verwaltung der wiederkehrenden Aufgaben	11
3.2	Bearbeiten der wiederkehrenden Aufgaben.....	12
3.2.1	Anlegen wiederkehrender Aufgaben.....	12
3.2.2	Erläuterung der wiederkehrenden Aufgaben.....	12

1. Verwaltung der Felddefinition Anlagen

1.1 Allgemeines

Die Felddefinition Anlagen stellt die Grundlage für die gesamte Systemkonfiguration der Software dar. Die Funktion befindet sich unter dem Reiter „Einstellungen“ → „Felddefinition Anlagen“.

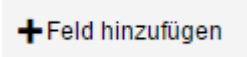
1.2 Verwaltung der Felddefinition Anlagen

1.2.1 Übersicht aller Felder

+ Feld hinzufügen													
#	DB-Name	Feldname	Kommentar	Feldtyp	Gruppe	Pflicht	SOLL-Feld	IST-Feld (Priorität)	Teil der Bezeichnung	Teil des Barcodes	Nicht im Formular	Nicht in der Liste	Nicht in der Suche
1	s_28	Sortierung		expression_varchar	Stammdaten								
2	s_02	Inventarnummer		varchar	Stammdaten				•	•			
3	s_05	Bezeichnung		varchar	Stammdaten				•				
4	s_07	Seriennummer		varchar	Stammdaten								
5	s_13	SOLL - Gebäude		location	_Standort		•						
6	s_14	IST - Gebäude		location	_Standort			• (2)					
7	s_15	SOLL - Geschoss		varchar	_Standort		•						
8	s_16	IST - Geschoss		cost_unit	_Standort			• (3)					
9	l_02	SOLL - Raum		room	_Standort		•						
10	l_03	IST - Raum		room	_Standort			• (4)					
11	l_04	Anschaffungskosten		currency	Abschreibung								
12	s_10	Lieferant_Schlüssel		varchar	Lieferdaten								
13	s_44	Lieferantenname		varchar	Lieferdaten								
14	l_01	Rechnungsdatum		date	Lieferdaten								
15	inventory_time	Inventurdatum 1		date	_Historie								
16	s_17	Inventurhinweis		varchar	_Historie								
17	s_00	Status Inventur		dropdown	_Historie								
18	print_time	Druckdatum		date							•		
19	s_03	Status IVS		value							•	•	•

Jede Zeile in der Liste steht für ein Feld, welches entweder für den IMPORT/EXPORT von bzw. in das entsprechende ERP-System, für die Listenansicht der Anlagen oder die Detailansichten im Reiter „Anlagen“ verwendet wird.

Sie können über die Liste folgende Aktionen durchführen:

	Felder löschen. Bitte beachten Sie, dass beim Löschen von Feldern alle Werte der Felder automatisch unwiderruflich gelöscht werden. Standardmäßig angelegte Felder können nicht gelöscht werden.
	Felder per Drag&Drop innerhalb der Liste verschieben. Bitte beachten Sie, dass das Verschieben eine Auswirkungen auf die Anzeige der Felder in der Detailansicht im Reiter „Anlagen“ hat.
	Felder bearbeiten. Sie gelangen dann in eine neue Ansicht, in der Sie weitere Einstellungen zu dem Feld vornehmen können.
	Weitere Felder in der Felddefinition hinzufügen. Sie gelangen in eine neue Ansicht, in der weitere Einstellungen zu dem Feld vorgenommen werden können.

Bitte beachten Sie, dass einige Felder notwendig sind, um den reibungslosen Ablauf Ihrer Inventur zu garantieren. Hierzu zählen:

- Felder mit dem Tracker „Teil des Barcodes“
- Felder mit dem Tracker „Teil des alternativen Barcodes“
- Felder mit dem Tracker „Ist „SOLL-Feld“
- Felder mit dem Tracker „Ist „IST-Feld“
- Felder mit dem Tracker „Teil der Vorauswahl auf Scanner“
- Felder mit dem Tracker „Feldzuordnung“
- Felder mit dem Feldtyp „room“
- Felder mit dem Feldtyp „autoincrement“
- Felder mit dem Feldtyp „room“
- Felder mit dem Feldtyp „expression“
- Interne Felder (gekennzeichnet durch das fehlende Löschen-Symbol in der Liste der Felder)

Daher empfehlen wir, diese Tracker bzw. Feldtypen nicht zu ändern bzw. zu löschen.

1.2.2 Gespeicherte Felddefinitionen

Unter „gespeicherte Felddefinitionen“ haben Sie die Möglichkeit, Felddefinition zu verwalten.

^ Gespeicherte Felddefinitionen	
	Name
  	Store_Field_Definition
  	Store_Field_Definition
  	Store_Field_Definition
  	Store_Field_Definition
 Aktuelle Felddefinition speichern	
 Felddefinition hochladen	

Folgende Aktionen können durchgeführt werden:

	Felddefinitionen aus der Liste unwiderruflich löschen.
	Felddefinition aus Liste herunterladen.
	Datei wiederherstellen. Bei Auswahl wird die aktuelle Felddefinition komplett mit der ausgewählten Felddefinition aus der Liste überschrieben.
 Aktuelle Felddefinition speichern	Speichert die aktuellen Einstellungen aller Felder in der Felddefinition.
 Felddefinition hochladen	Lädt eine andere Felddefinition in die Liste.

1.3 Bearbeitung der Felder

1.3.1 Erläuterung der Feldtypen

Varchar-Felder	
Varchar	einzeiliger Text
Text	größere Textfelder (max. 256 Zeichen)
Selection	Dropdown-Felder. Die Werte für das Dropdown werden dann mit Enter getrennt in die Liste „Dropdown-Werte“ eingetragen.
Link	Link zu im Browser aufrufbaren Adressen/URLs
Cost unit	Feldtyp für Kostenstellen, die eindeutig den Räumen über den Reiter „Standorte“ zugeordnet wurden. Die Werte werden automatisiert nach Auswahl des Raumes im Reiter „Anlagen“ aktualisiert.
Location	Feldtyp für die den Räumen eindeutig zugeordneten Standorten. Die Werte werden automatisiert nach Auswahl des Raumes im Reiter „Anlagen“ aktualisiert.
Value (fixed)	Fester Wert, der in jeden Datensatz fest eingeschrieben wird.
Expression	Logischer Ausdruck für varchar-Felder basierend auf php.
Int-Felder	
Unsigned int	Zahl ohne Vorzeichen
Amount	Menge
autoincrement	Automatische Nummernvergabe beginnend mit „1“
Signed int	Zahl mit Vorzeichen
Currency	Währung mit 2 Kommastellen
Float	Zahl mit max. bis zu 6 Nach-Kommastellen

Bool	Ja/Nein-Feld
Date	Datumsformat d.m.Y
Datetime	Datum und Uhrzeit
Room	Raumnummer lt. Raumbuch im Reiter „Standorte“
Files	Datenanhänge, Fotos etc.
Related assets	Verknüpfung von einem Datensatz zu anderen Datensätzen anhand eines bestimmten Schlüsselfeldes
Expression	Logischer Ausdruck für int-Felder basierend auf php

1.3.2 Erläuterung weiterer Funktionen zur Bearbeitung der Felder

Feldtyp	Wählen Sie den gewünschten Feldtyp (Definition siehe 2.3.1)
Dropdown-Werte*	Feld erscheint nur bei Auswahl des Feldtyps „selection“. Tragen Sie die aus dem Dropdown auszuwählenden Werte ein. Trennen Sie die Werte mit einem Enter. Bitte beachten Sie, dass nach dem letzten Wert kein Enter mehr eingetragen wird.
Ausdruck*	Feld erscheint nur bei Auswahl des Feldtyps „expression“. Tragen Sie die entsprechend gewünschte php-expression ein.
Währungssymbol*	Feld erscheint nur bei Auswahl des Feldtyps „currency“. Wählen Sie die gewünschte Währungseinheit (z.B. EURO oder CHF etc.)
Verknüpfungsfeld*	Feld erscheint nur bei Auswahl des Feldtyps „related assets“. Wählen Sie das gewünschte Verknüpfungsfeld aus dem dropdown aus. Hinweis: Das Verknüpfungsfeld sollte eine eindeutige Nummer (z.B. Inventarnummer) sein. Somit können Verknüpfungen zwischen Datensätzen hergestellt werden. Beispiel: Sie wollen im Datensatz Windows-Lizenz alle Laptops- und PC verknüpfen, die die aktuelle Windows-Lizenz haben. Sie verknüpfen demnach im Datensatz „Windows Lizenz“ alle PC´s mit dieser Lizenz (Inventarnummern 1001-1010).
Standardwert	Legen Sie den Standardwert für das Felder fest (z.B. „1“). Im Reiter „Anlagen“ wird in diesem Feld grundsätzlich der eingetragene Wert (im Beispiel „1“) eingetragen
Feldname	Tragen Sie den gewünschten Namen für das Feld ein (z.B. „Anlagennummer“ oder „Bezeichnung“).
Kommentar	Hier können weitere Informationen zu dem Feld hinzugefügt werden (bspw. den Namen des korrespondierenden ERP-Feldes).
Pflichtfeld	Bei Auswahl definieren Sie die Pflichtfelder für die Detailansicht der Anlagen. Ein Speichern der Detailansicht ist dann nicht möglich, sofern der Wert leer ist.

Maximale Zeichenanzahl	Geben Sie die Begrenzung der Zeichenanzahl für die Werte des Feldes ein (z.B. 10 → Es können dann nur Werte im Feld mit max. 10 Zeichen eingetragen werden).
Im Formular	Bei Auswahl des Feldes erscheint das Feld in der Detailansicht der Anlagen.
Gruppe	Hier definieren Sie die Gruppe unter der das Feld in der Detailansicht der Anlagen angelegt wird (z.B. „Stammdaten“). Hinweis: Mit einem „_“ werden die Gruppe und alle darin enthaltenen Felder auf der rechten Seite der Detailansicht angezeigt (z.B. „_Inventur“).
In Liste	Mit Auswahl der Checkbox wird das Feld in der Listenansicht im Reiter „Anlagen“ eingeblendet.
Teil der Bezeichnung	Bei Auswahl der Checkbox wird das Feld als Teil der Bezeichnung in der Statistikanzeige des Scanners sowie in der Überschrift der Detailansicht der Anlagen angezeigt (Als Empfehlung sollte diese Checkbox bei dem Barcodefeld sowie dem Feld „Bezeichnung“ ausgewählt werden).
Teil des Barcodes	Als Teil des Barcodes wird in der Regel ein Schlüsselfeld (wie z.B. Anlagennummer oder Inventarnummer o.ä.) definiert. Pro Datensatz sollte eine eindeutige Nummer vergeben werden. Nummern, die als Teil des Barcodes definiert wurden, werden auf das Etikett gedruckt. Beim Scannen von Etiketten erkennt der Scanner Nummern, die „Teil des Barcodes“ sind und aktualisiert die entsprechenden Datensätze in der Datenbank.
Teil des alternativen Barcodes	Neben dem eigentlichen Barcode kann eine weitere Nummer pro Datensatz vergeben werden, die der Scanner dem Datensatz eindeutig zuordnen kann. (Anwendung kann dies bei bspw. älteren Etiketten finden, die bei der Inventur ebenso ausgelesen werden sollen).
Ist SOLL-Feld	Bei Auswahl des Feldes definieren Sie ein statusbildendes Feld (z.B. SOLL-Raum). SOLL-Werte widerspiegeln Informationen, wo die Anlagen bzw. der Datensatz sich befinden sollen. Bitte beachten Sie, dass es zu jedem Soll-Feld ein entsprechendes Ist-Feld geben muss.
Ist IST-Feld	Bei Auswahl des Feldes definieren Sie ein statusbildendes Feld (z.B. IST-Raum). IST-Werte widerspiegeln Informationen, wo die Anlagen tatsächlich aufgefunden wurden. Zu jedem IST-Feld muss zusätzlich das korrespondierende SOLL-Feld, der Grad der Abweichung (Priorisierung der Abweichungen in statusbildenden Feldern) sowie die Bezeichnung der Abweichung angegeben werden.
Veränderbar (selbstgeführt)	Definition, ob das Feld bei dem Anlegen einer Neuanlage im Reiter „Anlagen“ bearbeitbar sein soll. Setzen Sie die Auswahl nicht, ist das Feld für die Bearbeitung gesperrt.

Veränderbar (fremdgeführt)	Definition, ob das Feld in der Detailansicht der Anlagen bei Datensätzen, die über eine Schnittstelle importiert wurden, bearbeitbar sein soll. Setzen Sie die Auswahl nicht, ist das Feld für die Bearbeitung gesperrt.
Sichtbar auf Scanner	Bei Auswahl der Funktion wird das Feld auf dem Scanner angezeigt und kann bearbeitet werden. *Bearbeitung gesperrt auf Scanner: Bei Auswahl wird das Feld zwar auf dem Scanner angezeigt, kann jedoch durch die Nutzer nicht bearbeitet werden. Die angezeigten Werte dienen nur als Information. *Dummy-Wert ist führend: Bei der Zusammenführung von Plus- und Minus-Datensätzen werden bei Feldern mit dem Tracker „Dummy-Wert ist führend“ die Werte aus dem Plus-Datensatz in die zusammengeführte Anlage übernommen. *Teil der Vorauswahl auf dem Scanner: Bei Auswahl des Feldes wird das Feld in der Maske „Ist-Werte“ auf dem Scanner angezeigt. Der Nutzer muss zunächst die Werte in der Vorauswahl füllen, bevor er eine Anlage scannt (Sinnvoll ist dies bspw. bei Ist-Raum, Ist-Kostenstelle etc.)
Feldzuordnung	Nach Auswahl des Feldes wählen Sie aus dem Dropdown „Feld ist verknüpft mit“ ein weiteres Feld aus der Felddefinition aus. Die Software verknüpft beim Import der Felder automatisch die hinterlegten Feldzuordnungen. Beispiel: Sie importieren den Herstellerschlüssel und Herstellername. Sie verknüpfen in der Felddefinition den Herstellerschlüssel auf den Herstellername (Feldzuordnung im Feld Herstellername „Feld ist verknüpft mit Herstellerschlüssel“). Ändern Sie nun im Reiter „Anlagen“ den Herstellernamen, ändert sich der Herstellerschlüssel automatisch.

Bitte beachten Sie, dass mit *-gekennzeichnete Felder nur bei Auswahl eines bestimmten Feldtyps angezeigt werden.

2. Verwaltung der Felddefinition Räume

2.1 Allgemeines

Die Felddefinition Räume bestimmt den Aufbau des im Reiter „Standorte“ aufgelisteten Raum- bzw. Standortbuches.

2.2 Verwaltung der Felddefinition Räume

Standardmäßig sind im Raumbuch folgende Felder angelegt bzw. eingeblendet:

	#	DB-Name	Feldname
	0	id	Raum ID
	1	building_id	Standort
	2	number	Nummer
	3	floor	Etage
	4	name	Name
	5	alternate_name	Alternative Bezeichnung
	6	alternate_number	Alternative Nummer
	7	cost_unit	Kostenstelle
	8	location_name	Standort Name
	9	update_user	Aktualisiert von
	10	update_time	Aktualisiert am

Jede Zeile in der Liste steht für ein Feld, welches über den Reiter „Standorte“ eingeblendet bzw. bearbeitet werden kann.

Folgende Aktionen können über die Liste ausgeführt werden:

	Felder löschen. Bitte beachten Sie, dass beim Löschen von Feldern alle Werte der Felder automatisch unwiderruflich gelöscht werden. Standardmäßig angelegte Felder können nicht gelöscht werden.
	Felder per Drag&Drop innerhalb der Liste verschieben. Bitte beachten Sie, dass das Verschieben eine Auswirkungen auf die Anzeige der Felder in der Detailansicht im Reiter „Standorte“ hat.
	Felder bearbeiten. Sie gelangen dann in eine neue Ansicht, in der Sie weitere Einstellungen zu dem Feld vornehmen können.

 Feld hinzufügen	Weitere Felder in der Felddefinition hinzufügen. Sie gelangen dann in eine neue Ansicht, in der Sie weitere Einstellungen zu dem Feld vornehmen können.
--	---

2.3 Bearbeitung der Felder

2.3.1 Erläuterung der Feldtypen

Varchar-Felder	
Varchar	einzeiliger Text
Text	größere Textfelder (max. 256 Zeichen)
Selection	Dropdown-Felder. Die Werte für das Dropdown werden mit Enter getrennt in die Liste „Dropdown-Werte“ eingetragen.
Link	Link zu im Browser aufrufbaren Adressen/URLs
Expression	Logischer Ausdruck für varchar-Felder basierend auf php
Int-Felder	
Float	Zahl mit max. bis zu 6 Nach-Kommastellen
Bool	Ja/Nein-Feld
Date	Datumsformat d.m.Y
Datetime	Datum und Uhrzeit
Files	Datenanhänge, Fotos etc.
Expression	Logischer Ausdruck für int-Felder basierend auf php

2.3.2 Erläuterung weiterer Funktionen zur Bearbeitung der Felder

Feldtyp	Tragen Sie hier den gewünschten Feldtyp ein (Definition siehe 3.3.1)
Dropdown-Werte*	Feld erscheint nur bei Auswahl des Feldtyps „selection“. Tragen Sie die aus dem Dropdown auszuwählenden Werte ein. Trennen Sie die Werte mit einem Enter. Bitte beachten Sie, dass nach dem letzten Wert kein Enter mehr eingetragen wird.
Ausdruck*	Feld erscheint nur bei Auswahl des Feldtyps „expression“. Tragen Sie die entsprechend gewünschte php-expression ein.
Feldname	Tragen Sie den gewünschten Namen für das Feld ein (z.B. „Fläche“).
Kommentar	Hier können Sie weitere Informationen zu dem Feld hinzufügen.
Im Formular	Bei Auswahl erscheint das Feld in der Detailansicht der Räume.
In Liste	Mit Auswahl der Checkbox wird das Feld in der Listenansicht im Reiter „Standorte“ eingeblendet.

Pflichtfeld	Definition, ob das Feld als Pflichtfeld in der Detailansicht der Räume angelegt werden soll. Ein Speichern der Detailansicht ist dann nicht möglich, sofern der Wert leer ist.
-------------	--

Bitte beachten Sie, dass mit *-gekennzeichnete Felder nur bei Auswahl eines bestimmten Feldtyps angezeigt werden.

3. Wiederkehrende Aufgaben

3.1 Verwaltung der wiederkehrenden Aufgaben

Die Funktion „wiederkehrende Aufgaben“ befindet sich im Reiter „Einstellungen“ → „wiederkehrende Aufgaben“.

Über wiederkehrende Aufgaben können Cronjobs angelegt werden, die in regelmäßigen und definierbaren Abständen automatisiert in der Software ausgeführt werden.

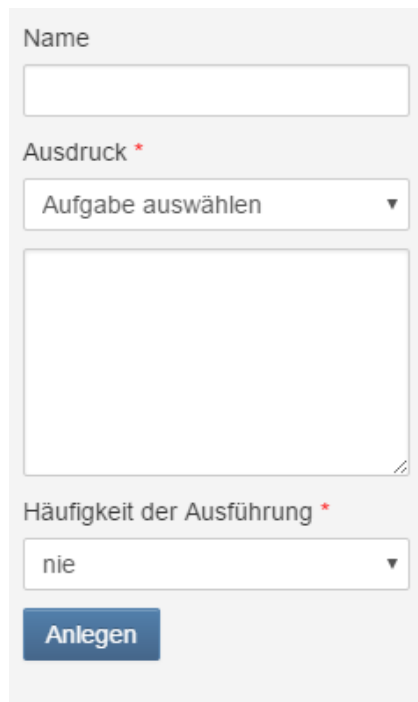
	Name	Ausführungszeit	Nächste Ausführungszeit	Letztes Ergebnis	Häufigkeit Der Ausführung
  	Anlagen beschmutzen	nie	20.03.2017 00:00:00		wöchentlich
  	Datenbank aufräumen	nie	17.03.2017 00:00:00		täglich
+ Aufgabe anlegen					

Folgende Aktionen können über die Liste ausgeführt werden:

	Wiederkehrende Aufgabe löschen
	Wiederkehrende Aufgabe bearbeiten
	Wiederkehrende Aufgabe ausführen
 Aufgabe anlegen	Neue wiederkehrende Aufgabe anlegen

3.2 Bearbeiten der wiederkehrenden Aufgaben

3.2.1 Anlegen wiederkehrender Aufgaben



- Vergeben Sie zunächst einen Namen für die wiederkehrende Aufgabe.
- Wählen Sie aus dem Dropdown „Ausdruck“ eine entsprechende Aktion aus.
- Es erscheint nun eine automatisch generierte php-expression. Bitte ändern Sie diese nicht!
- Wählen Sie nun, wie häufig die Aktion ausgeführt werden soll.
- Legen Sie die wiederkehrende Aufgabe an.

3.2.2 Erläuterung der wiederkehrenden Aufgaben

Sicherung erstellen	Erstellt in definierten Abständen Sicherungen im Reiter „Einstellungen“ → „Sicherungen“.
Sicherungsverzeichnis aufräumen	Löscht ältere Sicherungsdateien im Reiter „Einstellungen“ → „Sicherungen“.
Datenbank aufräumen	Berechnet alle Verknüpfungen und Status in der Software neu.
Anlagen beschmutzen	Setzt eine „dirty“ Flag in allen Datensätzen der Datenbank. HINWEIS: Nach dieser Aktion sollte die Aktion „Datenbank aufräumen“ ausgeführt werden.
Client mit Server synchronisieren	Synchronisiert in regelmäßigen Intervallen die Daten des Clients mit dem Server. Bitte beachten Sie, dass die Einbindung sowohl des Clients als auch des Servers im selben Netzwerk für diese Aktion vorausgesetzt wird.
Anlagen aus ERP-System importieren	Importiert in definierten Abständen die Anlagen aus dem ERP-System nach ITEXIA. Diese Funktion bezieht sich ausschließlich auf Webservice-Schnittstellen.
Anlagen in das ERP-System exportieren	Exportiert in definierten Abständen die Anlagen aus ITEXIA in das ERP-System. Diese Funktion bezieht sich ausschließlich auf Webservice-Schnittstellen.