Meine Softwarelösung für Ihre Serviceaktivitäten pobvol Service Solution -Stammdaten-

© Copyright 2024 by Inge Baumann-Pobloth

Inge Baumann-Pobloth pobvol Software Services Wolfskaulstrasse 84, 66292 Riegelsberg, Germany

E-Mail kontakt@pobvol.com

Alle Rechte vorbehalten / All Rights Reserved

Entwickelt mit Microsoft 365-Diensten

## Prozess: Servicekundendaten verwalten



#### Einen Servicekunden hinzufügen (Schritt 1) Power App **pobvol Service Board** starten und **Servicekunden** aufrufen.



### Einen Servicekunden hinzufügen (Schritt 2) Kunde hinzufügen aufrufen.



v230824-1434 | Desktop | Online

## Einen Servicekunden hinzufügen (Schritt 3)

Kundennummer, Firma, Adresse, GPS-Koordinaten, Bemerkungen und Kontaktdaten hinzufügen.

Service	ekunden (28)			$\leftarrow$
Kunden	Q Suchen + ↓ ひ	Kunde hinzufüge	en	X
Inventar	Aéroport de Luxembourg (ZLux1) L-2632 Findel, Luxembourg	Anschrift	sc	
Aufträge	Demo1 GmbH (ZDemo1) D-66292 Riegelsberg	* Kunden-Nr. * Kunde	Kunden-Nr darf nicht leer sein Kunden darf nicht leer sein Kunde darf nicht leer sein Kunde darf nicht leer sein Kunde darf nicht leer sein	
<b>PDF</b> Berichte	Demo2 GmbH (ZDemo2) D-66822 Lebach	Straße/H-Nr.	ZDemo/)	
	Demo3 GmbH (ZDemo3) D-66740 Saarlouis	* Ort	Ort darf nicht leer sein	
	Demo4 GmbH (ZDemo4) D-45355 Essen	Sprache	Deutsch	
	Demo5 GmbH (ZDemo5) D-66292 Riegelsberg	GPS Breitengrad GPS Längengrad		
	Demo6 (ZDemo6)	GPS Koordinaten		•

### Einen Servicekunden hinzufügen (Schritt 4) Daten werden automatisch gespeichert. Zum Schluss **Schliessen** wählen.

Servic	ekunden (29)			$\leftarrow$
Kunden	Q Suchen + ↓ Ď	Kunde		Schliessen
Inventar	Demo5 GmbH (ZDemo5)	Anschrift		Ĩ
	D-66292 Riegelsberg	* Kunden-Nr.	ZDemo7	
Aufträge	Demo6 (ZDemo6)	* Kunde	Demo7	
<b>PDF</b> Berichte	D-66292 Riegelsberg	Straße/H-Nr.	Wolfskaulstr. 84	
Denenie	Demo7 (ZDemo7) D-66292 Riegelsberg	Plz	66292	
		* Ort	Riegelsberg	
	<b>Demokunde1 (33422)</b> D-66346 Püttlingen-Köllerbach	Land	Deutschland 🗸	
		Sprache	Deutsch 🗸	
	Demokunde2 (6857) D-66130 Saarbrücken	GPS Breitengrad	49.29827	
		GPS Längengrad	6.93160	
	Demokunde3 (33471) D-66265 Heusweiler	GPS Koordinaten	49.29827,6.93160	_
		Demarkungen		

### Einen Servicekunden hinzufügen (Schritt 5) Kunde, Ansprechpartner und Bing-Maps werden in der Übersicht angezeigt.

Service	ekunden (29)		$\leftarrow$
Kunden Inventar	Suchen + J O	<ul> <li>Kunde: Demo7, Riegelsberg (ZDemo7)</li> <li>Adresse: Wolfskaulstr. 84, D-66292 Riegelsberg</li> <li>Sprache: Deutsch</li> <li>Bemerkungen:</li> <li>Kunde Bemerkungen Zeile1</li> <li>Kunde Bemerkungen Zeile2</li> <li>Kunde Bemerkungen Zeile3</li> <li>Kunde Bemerkungen Zeile4</li> <li>Kunde Bemerkungen Zeile5</li> </ul>	
Berichte	Demo7 (ZDemo7) D-66292 Riegelsberg	Kontakt: Herr Demo7	
	<b>Demokunde1 (33422)</b> D-66346 Püttlingen-Köllerbach	Telefon: <u>06806 1234-0</u> E-Mail: <u>kontakt@pobvol.com</u>	
	Demokunde2 (6857) D-66130 Saarbrücken	Bing Maps         Adresse: Wolfskaulstr. 84, D-66292 Riegelsberg         GPS Koordinaten: 49.29827,6.93160	
	Demokunde3 (33471) D-66265 Heusweiler	BUCHENSCHACHEN     Strasse       Köllerbach     GPS	-

v230824-1434 | Desktop | Online

## Einen Servicekunden suchen

Auf der Startseite herunterscrollen zu **Servicekunden**, einen **Suchbegriff eingeben** und den **Kunden aufrufen**.

	Servicekunden (29)				^
Kunden		م demo7		Ö	
Inventar	Demo7				
Auftrāna	ZDemo7 Demo7		Angezeigt werden die Kunden, bei denen		Charles I. Marcally
	Wolfskaulstr. 84 D-66292 Riegelsberg		der eingegebene Suchbegriff gefunden wird. Untersucht werden die		
<b>PDF</b> Berichte	Herr Demo7	A200	Kundennummer, der Kundenname, die Strasse, die Postleitzahl, der Kundenort, das	Contraction of the	6 6 CT
	M: kontakt@pobvol.com	4.5	Land, der Ansprechpartnername, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse.	Aph	Dec al Maria
			Sortiert wird die Liste nach Kundenname.		Server and the
				and the second sec	1. Ton
	Kundeninventar (63)				State of the second
		Q Suchen		U )	
ૼૢૼૺઽ			11		
Einstellungen				12:30	
(?) Hilfo			/***		
-					v220824 1424   Decktop   Online

## Prozess: Kundengerätedaten verwalten



#### Ein Kundengerät hinzufügen (Schritt 1) Power App **pobvol Service Board** starten und **Servicekunden** aufrufen.



### Ein Kundengerät hinzufügen (Schritt 2) Servicekunden auswählen, dann Inventar aufrufen.

#### Servicekunden (29)



### Ein Kundengerät hinzufügen (Schritt 3) Inventar hinzufügen aufrufen.



### Ein Kundengerät hinzufügen (Schritt 4) Gerätedaten erfassen und zum Schluss Daten speichern wählen.

Kundeninventar hinzufügen			$\leftarrow$
Kunde: Demo7, Riegelsberg (ZDemo7) Kundeninventar hinzufügen		Abbrechen	
Sammeleintrag	* Inventarnummer		
Off	ZDemo7 100 629		
* Gerätetyp	Kundeninventar-Nr		
Flurförderzeug 🗸	2708241128		
* Hersteller	Artikel-Nr.		
јн	100 629		
* Geräteart	Gerätenummer		
ETV Q 25	27-08-2024-11-29		
Standort			
Hauplager			
* Serviceintervall	Nächste Prüfung/Wartung		
jährlich 🗸			
Baujahr	Betriebsstunden	▼	
	Daten speichern		

# Ein Kundengerät hinzufügen (Schritt 5)

Das neue Kundengerät wird in der Übersicht angezeigt. Ändern wählen und Bild hinzuzufügen.

Servicekunden Kundeninventar (1)		$\leftarrow$
R Suchen +	Details Service	
Kunden Flurförderzeug JH ETV Q 25 (ZDemo7 100 629) Demo7 (ZDemo7) Geräte Nr : 27-08-2024-11-29	Kundeninventar: JH ETV Q 25	Rocebraibung
() () () () () () () () () () () () () (		Gerät Bemerkungen Zeile1 Gerät Bemerkungen Zeile2 Gerät Bemerkungen Zeile3
Aufträge PDF Berichte		Code: KDNR:ZDemo7; KUNDE:Demo7; KUNDENORT:Riegelsberg; INV-NR:ZDemo7 100 629; HERSTELLER:JH; GERAETEART:ETV Q 25; GERAETE-NR:27-08-2024-11- 29; BAUJAHR:2024; STANDORT:Hauplager; GERAETETYP:Flurfoerderzeuge;
Sec		
	Kundeninventar: JH ETV Q 25	Die Icons Löschen und Ändern sind nur für Benutzer sichtbar, die
	Gerätetyp: Flurförderzeug	Zur App-Gruppe <admins> gehören. 407 100 629</admins>
19	Hersteller:   JH     Geräteart:   ETV Q 25	Kundern         2708241128           Artikel-Nr.:         100 629
		Gerätenummer: 27-08-2024-11-29

### Ein Kundengerät hinzufügen (Schritt 6) Bild ändern wählen, ein Bild auswählen und danach Zurück wählen.

Kundeninventar   Daten ändern   ID: 66			←
Kunde: Demo7, Riegelsberg (ZDemo7) Inventar: JH ETV Q 25 (ZDemo7 100 629)		Abbrechen	
Sammeleintrag	* Inventarnummer	i l	
• Off	ZDemo7 100 629		
* Gerätetyp	Kundeninventar-Nr		
Flurförderzeug 🗸 🗸	2708241128		
* Hersteller	Artikel-Nr.		
јн	100 629		
* Geräteart	Gerätenummer		
ETV Q 25	27-08-2024-11-29		D Bild ändern
Standort		11	
Hauplager			
* Serviceintervall	Nächste Prüfung/Wartung		
jährlich 🗸 🗸			
Baujahr	Betriebsstunden	•	
	Daten speichern		

### Ein Kundengerät hinzufügen (Schritt 7) Das neue Kundengerät wird mit Bild in der Übersicht angezeigt.

Servicekunden	Kundeninventar (1)					_ ←
Kunden Liventar Aufträge Berichte	Flurförderzeug         JH ETV Q 25 (ZDemo7 100 629)         Demo7 (ZDemo7)         Geräte-Nr.: 27-08-2024-11-29         Kunden-Inv-Nr.: 2708241128	Details Service          Details       Service	<section-header></section-header>	Zurück wä die Star Power App Beschreibung: Gerät Bemerkungen Zeile Gerät Bemer	ihlen, um auf rtseite der o zu gelangen mo7; KUNDENORT:Riegelsberg; INV-NR:Zl ERAETEART:ETV Q 25; GERAETE-NR:27-08-2 DRT:Hauplager; GERAETETYP:Flurfoerderz	Demo7 2024-11- zeuge;
		Kundeninventa	r: JH ETV Q 25		Löschen	Ändern
		Gerätetyp:	Flurförderzeug	Inventarnummer:	ZDemo7 100 629	
		Hersteller:	јн	Kundeninventar-Nr:	2708241128	
		Geräteart:	ETV Q 25	Artikel-Nr.:	100 629	
				Gerätenummer:	27-08-2024-11-29	4

## Ein Kundengerät suchen

Auf der Startseite herunterscrollen zu **Kundeninventar**, einen **Suchbegriff eingeben** und das **Kundengerät aufrufen**.



## Eine Datenbank anschließen

Servicekunden und Kundengeräte können aus einer angeschlossenen Datenbank übernommen werden. Eine Erfassung der Stammdaten entfällt in diesem Fall.



#### Einen Servicekunden aus der Datenbank anzeigen Power App **pobvol Service Board** starten und **Servicekunden** aufrufen.



### Einen Servicekunden aus der Datenbank anzeigen Servicekunden ohne Z-Kundennummer auswählen, dann Ändern aufrufen.

#### Servicekunden (29)



v230824-1434 | Desktop | Online

### Einen Servicekunden aus der Datenbank bearbeiten Änderungen der Stammdaten sind nicht möglich. Den Dialog mit **Schliessen** beenden.

#### Servicekunden (29)

Kunden	Q Suchen + ↓ ℃	Kunde aus Kun Änderungen bitte nur in	<b>den-DB</b> der Kunden-DB! Daten werden durch den Backend	l Job automatisch übernommen!		Schliessen
Inventar	<b>Demo5 GmbH (ZDemo5)</b> D-66292 Riegelsberg	Anschrift				Î
Aufträge	<b>Demo6 (ZDemo6)</b> D-66292 Riegelsberg	* Kunden-Nr. * Kunde	33422 Demokunde1		ie Daten wurden aus der angeschlossenen vatenbank übernommen.	
Berichte	<b>Demo7 (ZDemo7)</b> D-66292 Riegelsberg	Straße/H-Nr. Plz	Fresagrandinaria Str. 7 66346	Ä	nderungen sind daher in der Power App nicht möglich.	
	<b>Demokunde1 (33422)</b> D-66346 Püttlingen-Köllerbach	* Ort Land	Püttlingen-Köllerbach Deutschland			
	<b>Demokunde2 (6857)</b> D-66130 Saarbrücken	Sprache GPS Breitengrad	Englisch 49.30032			
	Demokunde3 (33471) D-66265 Heusweiler	GPS Längengrad	6.893972			
		GPS Koordinaten	49.30032, 6.893972			

### Ein Kundengerät aus der Datenbank anzeigen In der Kundenanzeige herunterscrollen bis Kundeninventar, dann <u>ein Gerät auswählen.</u>

Servicekunden (29)				÷
Kunden Suchen + 1 C	Kundeninventa	ar		Inventar
Demo5 GmbH (ZDemo5) D-66292 Riegelsberg Aufträge Demo6 (ZDemo6) D-66292 Riegelsberg	Ge He Ge Inv Ku	erätetyp: Flurför ersteller: Still eräteart: RX 20-2 ventarnummer: 100 677 undeninventar-Nr: 202306	rderzeug -20 P 17-01 6201202	
Demo7 (ZDemo7)       D-66292 Riegelsberg       Demokunde1 (33422)       D-66346 Püttlingen-Köllerbach	Ge He Ge Inv Ku	erätetyp: Flurför ersteller: JH eräteart: EJE 16 ventarnummer: 90 450 undeninventar-Nr:	rderzeug	
Demokunde2 (6857) D-66130 Saarbrücken Demokunde3 (33471) D-66265 Heusweiler				

### Ein Kundengerät aus der Datenbank anzeigen In der Geräteanzeige Ändern aufrufen.

#### Servicekunden | Kundeninventar (1)

9	Suchen

 $(\mathbf{V})$ 

Aufträge

PDF

Berichte



Flurförderzeug Still RX 20-20 P (100 677-01) Demokunde1 (33422) Geräte-Nr.: 516216009971 Kunden-Inv-Nr.: 202306201202 Details Service

#### Kundeninventar: Still RX 20-20 P



#### Beschreibung:

Das ist ein Demoinventar. Die Daten kommen aus einer Datenbank. Änderungen nur in der Datenbank (bspw. Demodaten.accdb) vornehmen, da Änderungen in der App / der SP-Liste durch die Anbindung der Kundendatenbank überschrieben werden.

 $\leftarrow$ 

#### Code:

KDNR:33422; KUNDE:Demokunde1; KUNDENORT:Püttlingen-Köllerbach; INV-NR:100 677-01; HERSTELLER:Still; GERAETEART:RX 20-20 P; GERAETE-NR:516216009971; BAUJAHR:2005; STANDORT:Hof; GERAETETYP:Flurfoerderzeuge;

Kundenin	ventar: Still RX 20-20 P			Andern
Gerätetyp:	Flurförderzeug	Inventarnummer:	Das Icon ist nur für Beputzer sichtbar, die zur	
Hersteller:	Still	Kundeninventar-N	App-Gruppe <admins></admins>	
Geräteart:	RX 20-20 P	Artikel-Nr.:	gehören.	
2		Gerätenummer:	51021000000	V
			1220024 1424 L Da	alstan I Onlin

### Ein Kundengerät aus der Datenbank bearbeiten Änderungen der Stammdaten sind nicht möglich, ein Bild kann jedoch zugeordnet werden.

#### Kundeninventar | Daten ändern | ID: 18

Kunde: Demokunde1, Püttlingen-Köllerbach (334 Inventar: Still RX 20-20 P (100 677-01) Änderungen bitte nur in der Kunden-DB! Daten v	22) verden durch den Backend Job automatisch übernommen	Abbrechen	
Sammeleintrag	* Inventarnummer	÷.	NTILL ZES USAN NOT WILL BE MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A
Off	100 677-01		
Gerätetyp	Kundeninventar-Nr		
Flurförderzeug	202306201202		
Hersteller	Artikel-Nr.		
Still	100 677-01		
Geräteart	Gerätenummer Die Daten w	urden aus der	D Bild ändern
RX 20-20 P	516216009971 Datenbank i	lossenen ibernommen.	
Standort	Änderungen	sind daher in	
Hof	der Powe mö	App nicht	Ein Bild kann hinzugefügt /
Serviceintervall	Nächste Prüfung/Wartung		geändert werden.
jährlich	Dez 24		
	Daten speichern	•	

 $\leftarrow$ 

## Voraussetzungen & Systemanforderungen

- Ihre Techniker benötigen ein Smartphone oder Tablet (iOS oder 

   Android). Die Geräte müssen NFC unterstützen, wenn denn
   NFC-Tags verarbeitet werden sollen.
- Ihr Innendienst kann einen PC, Mac oder ein Tablet (iOS oder Android) benutzen.
- Pro Benutzer benötigen Sie eine Microsoft 365 Business Basic Lizenz oder höher.
- Wenn mehr als ein Teammitglied Servicetermine mit der Lösung managen möchten, dann benötigen Sie ein freigegebenes Postfach und für dieses eine Microsoft 365 Business Basic Lizenz oder höher.
- Sie benötigen einen Microsoft Windows PC auf dem die PC-Komponente der Lösung installiert wird und im Hintergrund läuft.
- Für Anpassungen und Erweiterungen der PC-Komponente benötigen Sie eine Microsoft Office Lizenz, welche die Desktopversionen von Excel und Access enthält. Also entweder mindestens eine Microsoft 365 Apps for Business Lizenz oder eine Microsoft Office Professional Lizenz.

- Informationen zu Microsoft 365 und Office und die Systemanforderungen finden Sie auf der Seite <u>Ressourcen zu</u> <u>Microsoft 365 und Office</u>.
- Die Mindestanforderungen von Microsoft f
  ür die Nutzung der Power Apps liefert die Microsoftseite <u>Power Apps system</u> requirements and limits - Power Apps | Microsoft Docs

# Copyright

- Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sowie die dazugehörigen Logos sind Eigentum von Inge Baumann-Pobloth, Riegelsberg, DE und geschützt durch Gesetze und internationale Abkommen.
- Eine Weitergabe oder Vervielfältigung dieses Dokuments oder Teilen daraus ist ohne schriftliche Genehmigung ausdrücklich nicht gestattet und wird zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
- Dieses Dokument kann Komponenten umfassen, die Eigentum anderer Softwarehersteller sind. Andere in diesem Dokument erwähnte Namen von Produkten und Services, sowie die damit verbundenen Logos, sind Eigentum und eventuell Marken der jeweiligen Unternehmen.
- Dieses Dokument wird zur Verfügung gestellt so wie es ist und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Die Angaben in diesem Dokument sind unverbindlich und dienen lediglich Informationszwecken und sind für mich nicht bindend. Ich garantiere nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links oder anderer in diesem Dokument enthaltenen Elemente. Ich übernehme keine Verantwortung für Fehler oder

Auslassungen in diesem Dokument.

- Ich übernehme keine Haftung für Schäden jeglicher Art, einschließlich und ohne Einschränkung für direkte, spezielle, indirekte oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Dokuments.
- Die Informationen, auf die Sie möglicherweise über die in diesem Material enthaltenen Links zugreifen, unterliegen nicht alle meinem Einfluss und ich gebe keinerlei Gewährleistungen oder Zusagen über Internetseiten Dritter ab.
- Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved.

Inge Baumann-Pobloth pobvol Software Services Wolfskaulstrasse 84 66292 Riegelsberg, DE E-Mail: <u>kontakt@pobvol.com</u>