

## Agenda

---

- **Allgemeine Grundlagen**
  - **Einführung in die Sales-Plattform**
  - **Module und Handhabung**
  - **Besondere Funktionen**
  - **Übungen**
-

# Die Benutzung der Web-Plattform ist einfach, wenn einige Regeln befolgt werden

## DIE HILFSMITTEL UND HINWEISE IM TRAINING

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window displaying the 'Freund-Akquisitions-System V1.62' web application. The browser's address bar shows the URL: `http://www.myfas.de/webobjects_ctimain.php?appl=_start.php&id=8&parm=`. The application header includes the 'FREUND' logo and a navigation menu with items like 'Kundenbearbeitung', 'Aktivitäten', 'Wartung', 'Support', 'Workbench', 'MyProjectBase', 'Start', and 'Abmelden'. The main content area displays a user profile for 'Peter Rüffer, So, 03.09.2006 ...' with a table of tasks and personal links.

**Callout 1 (Orange):** Hinweistext zur Benutzung eines Bedienelementes. Die Reihenfolge wird durch Nummerierung angegeben.

**Callout 2 (Blue):** Erläuterung eines Feldes oder einer Vorgehensweise.

**Callout 3 (Yellow):** Allgemeine Erläuterung oder aber auch Warnhinweise zur Vorgehensweise

Peter Rüffer, So, 03.09.2006 ...		Ihre persönlichen Favoriten und Datenbanken ...	
Unerledigte Aktivitäten/Aufgaben (davon fällig):	7 (6)	Mein Profil ändern	
Beauftragte Aktivitäten/Aufgaben (davon fällig):	keine	Mails versenden	

System: Freund myFAS (fre01P) / www.myfas.de

Quelle: h&z

# Für die Sicherheit der Daten ist eine benutzerbezogene Anmeldung zwingend erforderlich

## DIE ANMELDESEITE

**Adresse der Seite:**  
https://www.myfas.de

**Zugang zur Web-Plattform\*:**

- Persönlicher Name (z.B. „fmeier“ für Franz Meier)
- Kennwort mit Zeichen+Zahlen (Standard ist „freund06“)

**Später können Sie hier auch die Sprache auswählen ...**

**Bitte ändern Sie das Standardpasswort sofort nach Ihrer ersten Anmeldung über „Mein Profil“ !!**

System fre01P

\* Am besten schreiben Sie Ihren Anmeldenamen und das Passwort immer klein!

Quelle: h&z

# Der Aufbau des Bildschirms orientiert sich weitestgehend an MS-Office 2003, um die Eingewöhnung zu vereinfachen

## DER BILDSCHIRM

The screenshot shows a web browser window titled 'Kategorien - Microsoft Internet Explorer'. The address bar shows the URL 'http://www.myfas.de/webobjects/\_ctmain.php?appl=sca\_list.php'. The page title is 'Freund-Akquisitions-System V1.62 - Kategorien'. The page features a menu bar with items like 'Kundenbearbeitung', 'Aktivitäten', 'Wartung', 'Support', 'Workbench', 'MyProjectBase', 'Start', and 'Abmelden'. Below the menu is a search section with 'Suchbegriffe' and filters for 'Kategorie' (set to 'Status') and 'Anzeige Einträge' (set to 'Alle ...'). There are buttons for 'Suchen', 'Neuer Eintrag', and 'Aktualisieren'. A table displays the following data:

Kategorie	Name/Suchbegriff	RF	Wert 1	Wert 2	Num 1	Num 2	Kz 1	Kz 2
Status	00		Offen/Erfasst Open/Created					
Status	10		In Bearbeitung Work-in-progress					
Status	20		Weitergeleitet Forwarded					
Status	50		Wartend On-hold					
Status	99		Geschlossen Erledigt Closed/Finished					

At the bottom, there is a status bar showing 'Datensätze 1 - 5 von 5.' and system information: 'System:fre01P User:peter Login:001/13:32:41/0 sca\_list 2.01 (h&z Enterprise Framework© V1.62)'. The browser's taskbar shows 'Fertig' and 'Internet'.

(Browserbar)

Titel der aktuellen Seite  
Menü-/Symbolleiste

Filter / Kopfdaten

Daten-/Eingabebereich

Status bar

Quelle: h&z

# Die Auswahl der gewünschten Anwendung erfolgt normalerweise über die Menüstruktur

## DIE MENÜLEISTE

The screenshot shows a web browser window titled "Kategorien - Microsoft Internet Explorer" with the URL "https://www.myfas.de/webobjects/\_ctmain.php?appl=sca\_list.php". The page content is "Freund-Akquisitions-System V1.63 - Kategorien". A menu bar at the top includes "Kundenbearbeitung", "Aktivitäten", "Wartung", "Support", "Workbench", "Mein Profil", "Start", "Abmelden", and "Hilfe". The "Kundenbearbeitung" menu is expanded, showing sub-items: "Kunden", "Kontakte (alle)", and "Gespräch/Besuch (alle)". Below the menu bar, there are search and "Neuer Eintrag" buttons, and a "Kategorie" dropdown menu.

An orange callout box points to the menu bar with the text: "Die Auswahl der Anwendung erfolgt immer über die Menüleiste".

A diagram below the screenshot illustrates the menu structure. Red arrows point from the menu items in the screenshot to their respective sub-menus:

- Kundenbearbeitung** (highlighted in blue) points to a sub-menu containing: "Kunden", "Kontakte (alle)", and "Gespräch/Besuch (alle)".
- Aktivitäten** (highlighted in blue) points to a sub-menu containing: "Aufgaben" (with sub-items "Unerledigt" and "Unerledigt/Fällig"), and "Journale" (with sub-items "Beauftragt" and "Beauftragt/Fällig").
- Wartung** (highlighted in blue) points to a sub-menu containing: "Benutzer", "Kategorien", "Textbausteine", and "Systemprotokoll".
- Support** (highlighted in blue) points to a sub-menu containing: "Trouble Ticket melden" and "Ticket Statustliste".
- Mein Profil** (highlighted in blue) points to the "Mein Profil" link in the top navigation bar.

A yellow callout box at the bottom right contains the text: "Wichtiger Hinweis: Die Bedienung innerhalb der Anwendung erfolgt meist über die Symbole, nicht über das Menü!".

# Die Symbolleiste dient zur Bearbeitung der aktuell angezeigten bzw. damit verbundener Einträge

## DIE SYMBOLLEISTE (LISTE)

The screenshot shows a web browser window displaying a 'Kategorien' page. The browser's address bar shows a URL ending in 'sca\_list.php'. The page header includes the 'FREUND' logo and navigation links like 'Kundenbearbeitung', 'Aktivitäten', 'Wartung', 'Support', 'Workbench', 'MyProjectBase', 'Start', and 'Abmelden'. A toolbar with various icons is highlighted with a red box. Below the toolbar is a search section with 'Suchbegriffe', 'Kategorie' (set to 'Status'), and 'Anzeige Einträge' (set to 'Alle ...'). There are buttons for 'Suchen', 'Neuer Eintrag', and 'Aktualisieren'. A table with columns 'Kategorie', 'Name/Suchbegriff', 'RF', 'Wert 1', 'Wert 2', 'Num 1', 'Num 2', 'Kz 1', and 'Kz 2' is visible. The table contains several rows of data.

**System Funktionen:**

- Zurück
- Startseite
- Abmelden
- Aktualisieren
- Trouble Ticket

**Referenzen:**

- Aufgaben/Aktivitäten
- Journale
- Dokumente, Objekte, Links etc.

**Listen Funktionen:**

- Suche durchführen
- Export der Liste
- Drucken der Liste
- Blättern (vor/zurück)

**Diese Buttons haben die gleiche Funktion wie die Symbole**

**Bearbeitung der markierten Einträge**

- Neuen anlegen
- Ansehen
- Bearbeiten
- Drucken
- Löschen

**Markierungen**

- Alle markieren
- Keine markieren

Kategorie	Name/Suchbegriff	RF	Wert 1	Wert 2	Num 1	Num 2	Kz 1	Kz 2
Status	00		Offen/Erfasst Open/Created					
Statu	10		In Bearbeitung Work-in-pro					
Sta	20		Weitergeleitet Forwarded					
Sy	50		Wartend On-hold					
			Geschlossen/Erledigt Clos	shed				

Quelle: h&z

**Im Bearbeitungsfenster kann man die Grundfunktionen Speichern, Speichern unter, Löschen und Drucken ausführen**

### DIE SYMBOLLEISTE (BEARBEITUNG)

The image shows a screenshot of a web browser window titled "Kategorien bearbeiten - Microsoft Internet Explorer". The browser's toolbar is highlighted with a red box and contains several icons: a red 'X' (close), a floppy disk (save), a document with a plus sign (save as), a trash can (delete), a printer (print), and a warning sign (create trouble ticket). Three blue callout boxes point to these icons:

- Fenster schließen** (points to the red 'X' icon)
- Eingabe Speichern**
  - Als neuer Eintrag speichern
  - Löschen
  - Drucken(points to the floppy disk, trash can, and printer icons)
- Trouble Ticket erstellen** (points to the warning sign icon)

The web application interface below the toolbar includes a "Speichern" button, a search field with "Suchbegriff: 00", and a "Bemerkung/Text:" field. An orange callout box points to the "Speichern" button:

**Diese Buttons haben die gleiche Funktion wie die Symbole**

Quelle: h&z

**In der Liste werden alle Filterungen/Selektionen im Kopfbereich  
eingetragen bzw. die Suche gestartet/aktualisiert**

## DER KOPFBEREICH (LISTE)

**Filterfunktion  
(beliebige UND-  
Verknüpfungen)**

**Suchbegriffe**

**Kategorie** Status

Suchbegriffe

Suchen Neuer Eintrag Aktualisieren Anzeige Einträge Alle ...

Kategorie	Name/Suchbegriff	RF	Wert 1	Wert 2	Num 1	Num 2	Kz 1	Kz 2
Status	00		Offen/Erfasst Open/Created					
Status	10		In Bearbeitung Work-in-progress					
Status	20		Weitergeleitet Forwarded					
Status	50		Wartend On-hold					

**Zusätzliche Buttons  
(gleiche Funktion  
wie Symbole)**

Quelle: h&z

**Die wichtigen Daten wie Namen, Status, Kategorie o.ä. werden im Bearbeitungsfenster im Kopfbereich erfasst und sind immer sichtbar**

## DER KOPFBEREICH (BEARBEITUNG)

The screenshot shows a web browser window titled "Kategorien bearbeiten" in Microsoft Internet Explorer. The main content area is a form for editing a category. At the top, there are two input fields: "Kategorie:" with the value "Status" and "Suchbegriff:" with the value "00". Below these is a "Speichern" button. The form is divided into two tabs: "Allgemein" (selected) and "Historie". Under the "Allgemein" tab, there are several input fields: "Kurztext 1:" with the value "Offen/Erfasst|Open/Created", "Kurztext 2:", "Anzahl:", "Zimalzahl:", "Anzeichen:", and "Bemerkung/Text:". A blue callout box points to the "Speichern" button and the "Anzahl:", "Zimalzahl:", and "Anzeichen:" fields, with the text "Zusätzliche Buttons (gleiche Funktion wie Symbole)". Another blue callout box points to the "Kategorie:" and "Suchbegriff:" fields, with the text "Hauptfelder des Datenbankeintrags".

Hauptfelder des Datenbankeintrags

Kategorie: Status  
Suchbegriff: 00

Speichern

Allgemein Historie

Kurztext 1: Offen/Erfasst|Open/Created  
Kurztext 2:  
Anzahl:  
Zimalzahl:  
Anzeichen:  
Bemerkung/Text:

Zusätzliche Buttons (gleiche Funktion wie Symbole)

Quelle: h&z

**In der Liste werden alle Filterungen/Selektionen im Kopfbereich eingegeben bzw. die Suche gestartet/aktualisiert**

## DER DATENBEREICH (LISTE)

**Sortierungsfunktion (Klick sortiert nach entsprech. Spalte!)**

**Suchbegriffe**  
 Kategorie:  Anzeige Einträge:   
 Suchen Neuer Eintrag Aktualisieren

Kategorie	Name/Suchbegriff	RF	Wert 1	wert 2	Num 1	Num 2	Kz 1	Kz 2
Status	00		Offen Erfasst Geplant Geplant					
Status	20		Weitergeleitet Forwarded					
Status	50		Wartend On-hold					

**Easy-Access Funktion:**

- Blauer Text = Öffnen ... oder ...
- Markierung mit Mausclick + Klick auf Bearbeitungssymbol

**Mouse-Over-Funktion:**  
 Viele Informationen werden bereits in der Liste durch Überfahren mit der Maus angezeigt ohne den Eintrag zu öffnen

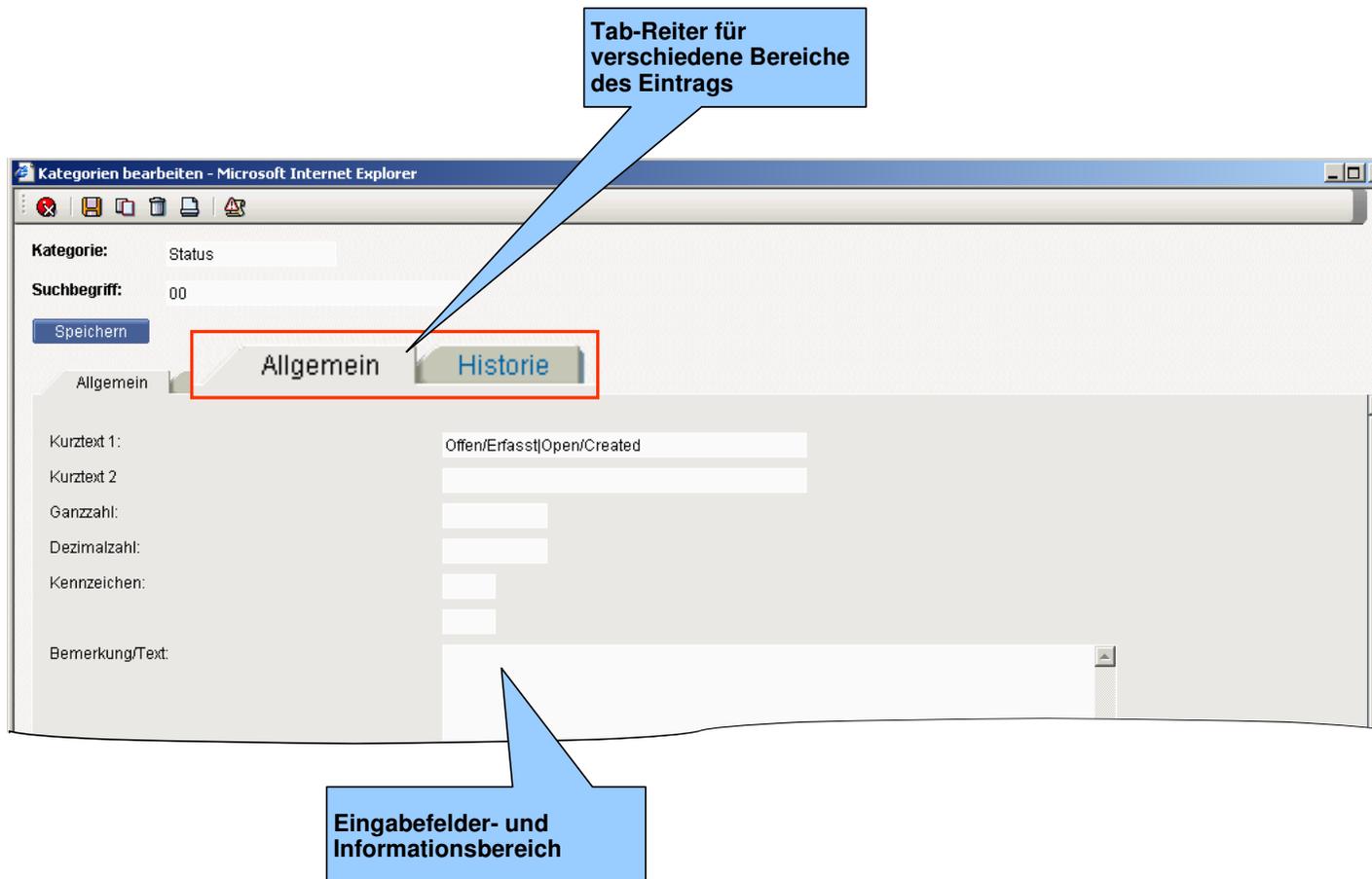
**Mit der Maus und der STRG-Taste können mehrere Einträge geöffnet und bearbeitet werden**

**3 Kontaktpersonen, 1 Gesprächsberichte, 7 Aufgaben  
4 Journale**

Quelle: h&z

# Verschiedene Themenbereiche eines Datenbankeintrags werden über Tabreiter getrennt

## DER DATENBEREICH (BEARBEITUNG)



Quelle: h&z

# In der Statusleiste werden allgemeine Informationen zu den aktuellen Daten bzw. der aktuellen Anzeige dargestellt

## DIE STATUSLEISTE (LISTE/BEARBEITUNG)

**Anzahl angezeigter bzw. gesamter Datensätze mit der aktuellen Filterung**

**Infos zu System, Benutzer, Programm, Version, Framework-Bibliothek**

**Es wird immer nur ein Teil der Datensätze angezeigt, der Rest kann über die Blätterfunktion angezeigt werden**

**Eindeutiger Datensatz-Nr. in der Datenbank z.B. für Wartungszwecke**

**Anzeige für verschlüsselte Verbindung zum Server**

**Letzte Änderung des Eintrags am/von**

Aufgabentyp	Dokument			
Aufgabentyp	Gespräch/Besuch	i_0969.gif		
Aufgabentyp	Sonstiges	1x1.gif		
Aufgabentyp	Telefonanruf	i_0857.gif		

Datensätze 1 - 60 von 810.

System:fre01P User:peter Login:001/09:47:51/0 sca\_list 2.01 (h&z Enterprise Framework® V1.62)

Internet

Dezirn  
Kennz en:

Datensatz: 18 Geändert: 2006-09-06 13:45:34 PR

System:fre01P User:peter Login:001/09:47:51/0 sca\_work 1.03 (h&z Enterprise Framework® V1.62)

Fertig

Internet

Quelle: h&z



## 2. Beispiel: Anzeigen/Ändern eines bestehenden Eintrages

### VORGEHENSWEISE: ANZEIGEN/BEARBEITEN EINES EINTRAGES (BEISPIEL)

**2. Nach Markierung ggf. Klick auf Symbol**

**1. Markieren der Zeile mit Mausclick\* oder Klick auf blauen Text**

**3. Ggf. Ändern der Daten**

**4. Speichern des Eintrags**

**5. Listenanzeige ggf. aktualisieren**

Kategorie	Name/Suchbegriff	RF	Wert 1	Wert 2	Num 1	Num 2	Kz 1	Kz 2
Status	00		Offen/Erfasst/Open/Created					
Status	11							
Status								
Status								

Microsoft Internet Explorer

Eine Anwendung hat die aktuell angezeigten Einträge verändert.  
Möchten Sie jetzt die Anzeige aktualisieren?

OK Abbrechen

\* Es können auch mehrere Zeilen mit der STRG-Taste markiert werden

Quelle: h&z

### 3. Beispiel: Kopieren eines bestehenden Eintrages

#### VORGEHENSWEISE: KOPIEREN EINES BESTEHENDEN EINTRAGES (BEISPIEL)

**2. Nach Markierung ggf. Klick auf Symbol**

**1. Markieren der Zeile mit Mausklick\* oder Klick auf blauen Text**

**3. Ggf. Ändern der bestehenden Daten**

**4. Speichern als neuer Eintrag (=Kopieren)**

**5. Abfrage bestätigen**

Kategorie	Name/Suchbegriff	RF	Wert 1	Wert 2	Num 1	Num 2	Kz 1	Kz 2
Status	00		Offen/Erfasst/	Open/Created				
Status	1							
Status								
Status								

Sollen Ihre Eingaben als neuer Eintrag gespeichert werden?

OK Abbrechen

\* Es können auch mehrere Zeilen mit der STRG-Taste markiert werden

Quelle: h&z

## 4. Beispiel: Löschen eines bestehenden Eintrags

### VORGEHENSWEISE: LÖSCHEN EINES EINTRAGES (BEISPIEL)

**2. Klick auf Symbol für Löschen**

**1. Markieren der Zeile mit Mausklick\***

Kategorie	Name/Suchbegriff	RF	Wert 1	Wert 2	Num 1	Num 2	Kz 1	Kz 2
Status	00		Offen/Erfasst Open/Created					
Status	1		In Bearbeitung Work-in-progress					
Status			Weitergeleitet Forwarded					
Status			Wartend On-hold					
Status			Geschlossen Closed					

**3. Bestätigen der Sicherheitsabfrage**

Microsoft Internet Explorer  
Sollen die markierten Einträge wirklich alle gelöscht werden?  
OK Abbrechen

\* Es können auch mehrere Zeilen mit der STRG-Taste markiert werden

Quelle: h&z