Neuerungen Version 2024

AbaClik

Class	C2 / Intern
Version	V1.0
Datum	28.02.2024

Diese Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt.

Insbesondere das Recht, die Unterlagen mittels irgendeines Mediums (grafisch, technisch, elektronisch und/oder digital, einschliesslich Fotokopie und Download) ganz oder teilweise zu vervielfältigen, vorzutragen, zu verbreiten, zu bearbeiten, zu übersetzen, zu übertragen oder zu speichern, liegt ausschliesslich bei Abacus Research AG. Jede Verwertung in den genannten oder in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen, namentlich jede kommerzielle Nutzung, bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung von Abacus Research AG. Diese Unterlagen stehen nur berechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Schulungen / Kurse und den Vertriebspartnern zur eigenen Nutzung zur Verfügung.

Die gewerbsmässige Verletzung der Urheberrechte kann gemäss Art. 67 Abs. 2 URG bestraft werden.
Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach SG
Schweiz

+41 71 292 25 25
info@abacus.ch
abacus.ch

Übersichten aller Rubriken

AbaClik 4
1. Einleitung 4
2. Allgemeine Informationen 4
3. Kachel Belege 6
4. Kachel In & Out 8
5. Kachel Leistungen 10
6. Kachel Timesheet 10
7. Kachel Absenzen & Weiteres 10
8. Kachel Adressen 11
9. Kachel Dienstplan 14
10. Kachel Projektdossier 17

Inhaltsverzeichnis im Detail

AbaClik 4
1. Einleitung 4
2. Allgemeine Informationen 4
2.1 AbaClik 2 – Einstellung Wartung Support von AbaClik 2 4
2.2 Push-Konfiguration 4
2.3 App-Konfiguration für Fixierung der Check-In Methode im AbaSky 5
3. Kachel Belege 6
3.1 Belegvorerfassung 6
3.2 MWST-Split Reisekosten 6
3.3 UI-Änderungen Belege 7
4. Kachel In & Out 8
4.1 Vermerk von Buchungen über Mitternacht auf Vortag 8
5. Kachel Leistungen 10
5.1 Zeitzonen-Erkennung von Leistungen ausserhalb der Server-Zeitzone 10
6. Kachel Timesheet 10
6.1 Zeitzonen-Erkennung von Leistungen ausserhalb der Server- Zeitzone 10
7. Kachel Absenzen & Weiteres 10
7.1 Absenzen als Favoriten markieren 10
8. Kachel Adressen 11
8.1 Neue Kachel «Adressen» 11
8.2 Sprachbefehl für Suche 11
8.3 Inhalt der Kachel 12
8.4 Informationen und Verknüpfung: Organisationen und Personen 12
9. Kachel Dienstplan 14

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

9.1 Neue Kachel «Dienstplan» 14
9.2 Inhalt Kachel 14
9.3 Team-Dienstplan 15
9.4 Dienste tauschen 16
10. Kachel Projektdossier 17
10.1 Neue Kachel «Projektdossier» 17
10.2 Inhalt der Kachel 18
10.3 Inhalt des Dossiers 18
10.4 Dossier offline nutzen 20
10.5 Voraussetzung zur Nutzung der Kachel «Projektdossier» 20

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

AbaClik

1. Einleitung

In diesem Dokument werden die Neuerungen von AbaClik 3 der Abacus Version 2024 beschrieben und geschult.

2. Allgemeine Informationen

2.1 AbaClik 2 – Einstellung Wartung Support von AbaClik 2

Ab der Abacus Version 2023 besteht nicht mehr die Möglichkeit, die erfassten Daten von AbaClik 2, darunter Arbeitszeiten, Absenzen, Leistungen oder Spesen, mit der Abacus Business Software zu synchronisieren. Zum 31.10.2024 wird die Wartung und der Support für AbaClik 2 eingestellt, und die App wird aus dem App Store und dem Google Play Store entfernt.

Für zusätzliche Informationen: https://support.abacus.ch/kb/display/KB/KB-8342

2.2 Push-Konfiguration

Auf dem Betriebssystem iOS, ist es möglich, die Kontrolle über den Erhalt von Push-Nachrichten zu übernehmen. Benutzer können individuell pro Konto festlegen, für welche Kategorien sie Push-Nachrichten erhalten möchten.

Information: Diese Funktion steht in AbaClik 3 mit folgenden Mobile-Versionen zur Verfügung:

- iOS-Version 1.80

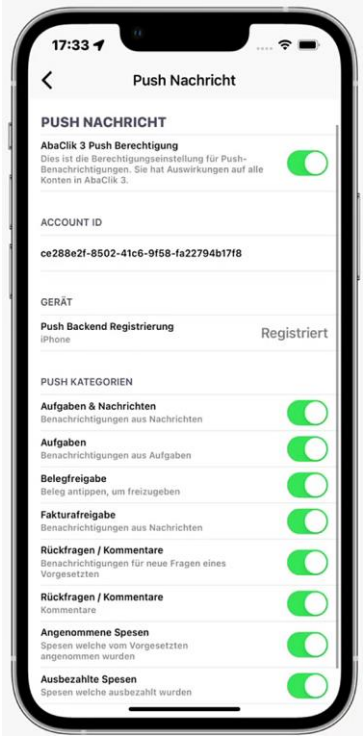
Mit Android wird diese Funktion bereits unterstützt.

Beispiel: Der Mitarbeiter möchte selbst entscheiden können, welche Arten von Push-Nachrichten er auf welchem Konto erhalten möchte, um nicht zwischen "alle oder keine" wählen zu müssen.

2.2.1 Konfiguration Push-Nachrichten

Die Steuerung über die Push-Meldungen ist in den kontospezifischen Einstellungen zu finden. Diese werden über das Zahnrad und die Auswahl des entsprechenden Firmenkontos gestartet. Die Einstellungen können von jedem Benutzer eigenständig bearbeitet und gesteuert werden. Diese Flexibilität ermöglicht es den Benutzern, ihre Benachrichtigungseinstellungen an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen und nur relevante Nachrichten zu erhalten, ohne mit unnötigen Benachrichtigungen überladen zu werden.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG



2.3 App-Konfiguration für Fixierung der Check-In Methode im AbaSky

Innerhalb der App-Konfiguration von AbaSky ist es möglich, eine Einstellung für die Check-in Methode für die Kachel «In & Out» zu definieren und die Erfassung auf einen Typen einzuschränken.

Folgende Typen stehen zur Auswahl:

- Keine
- Barcode
- Stoppuhr
- NFC

Es kann nur ein Typ ausgewählt werden. In AbaClik 3 wird diese Einstellung entsprechend abgegriffen, sofern eine Definition vorgenommen wurde. Sobald eine App-Konfiguration vorliegt für den In & Out Trigger, kann die nutzende Person keine Übersteuerungen mehr vornehmen und kann nur noch mit der jeweiligen Methode stempeln.

Information: Diese Funktion steht in AbaClik 3 mit folgenden Mobile-Versionen zur Verfügung:

- iOS-Version 1.90
- Android-Version 1.6.0

Beispiel: Als Unternehmen möchte ich, dass die Nutzenden von AbaClik 3 in der In & Out-Kachel die Zeiten z. B. ausschliesslich via Barcode erfassen können. In diesem Falle möchte ich auch, dass die Nutzenden nicht selbst die Check-in Methode auf der Kachel In & Out ändern können, sondern diese entsprechend fix für Barcode vorgeben.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

3. Kachel Belege

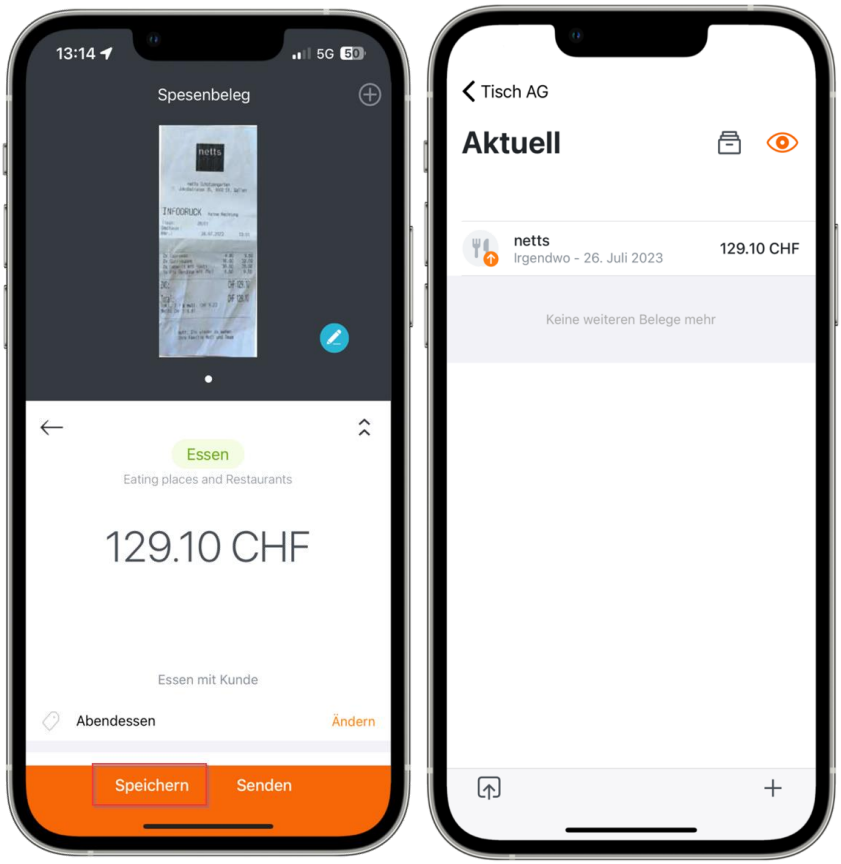
3.1 Belegvorerfassung

In AbaClik können Spesen-Buchungen vorerfasst werden, indem der gescannte Beleg gespeichert wird. Durch das Speichern werden die erfassten Informationen im MyAbacus und im Abacus-Programm N111 «Rapportieren» sichtbar, ohne dass der Beleg gesendet werden muss. Die Buchung ist unter den pendenten Buchungen ersichtlich. Mit Klick auf die Buchung öffnet sich der Detaildialog und die Buchung kann weiterverarbeitet werden.

Information: Diese Funktion steht in AbaClik 3 ab Mai 2024 mit folgenden Mobile-Versionen zur Verfügung:

- iOS-Version 2.50
- Android-Version 1.8.5

Beispiel: Ein Mitarbeiter scannt während seiner Dienstreise die Belege für seine geschäftlichen Ausgaben mit AbaClik über das Smartphone. Die Belege sind somit schnell erfasst und er kann sich weiterhin auf seine Aufgaben konzentrieren. Die Weiterverarbeitung der Belege erledigt er später in MyAbacus.



Hinweis: Weitere Informationen bezüglich der Belegvorerfassung sind in den Neuerungsunterlagen des Spesenmanagements zu finden.

3.2 MWST-Split Reisekosten

Ab der Abacus Version 2024 ist es möglich, analog dem Spesenmanagement, 1:n MWST-Sätze pro Spesenbuchung zu erfassen. Dies hat den grossen Vorteil, dass nicht mehr mehrere Leistungsarten pro MWST-Satz und/oder Land geführt werden müssen.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

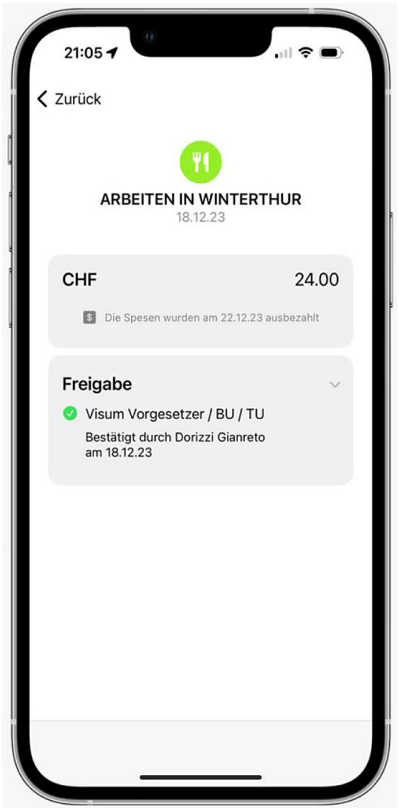
Information: Diese Funktion steht in AbaClik 3 mit folgenden Mobile-Versionen zur Verfügung:

- iOS-Version 2.40
- Android-Version 1.8.4

Hinweis: Weitere Informationen bezüglich des MWST-Splits sind in den Neuerungsunterlagen des Spesenmanagements zu finden.

3.3 UI-Änderungen Belege

Die iOS-View der Belegübersicht wurde aktualisiert, um eine verbesserte visuelle Darstellung zu bieten und sicherzustellen, dass die wichtigsten Informationen auf einen Blick schnell und deutlich erkennbar sind. Diese Anpassung optimiert die Benutzererfahrung und erhöht die Effizienz bei der Bearbeitung von Belegen. Das neue Design erleichtert es den Benutzern, die benötigten Informationen zu finden und optimiert so den Arbeitsablauf. Insgesamt bietet die überarbeitete Belegübersicht ein ansprechendes Erscheinungsbild und eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit.



Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

4. Kachel In & Out

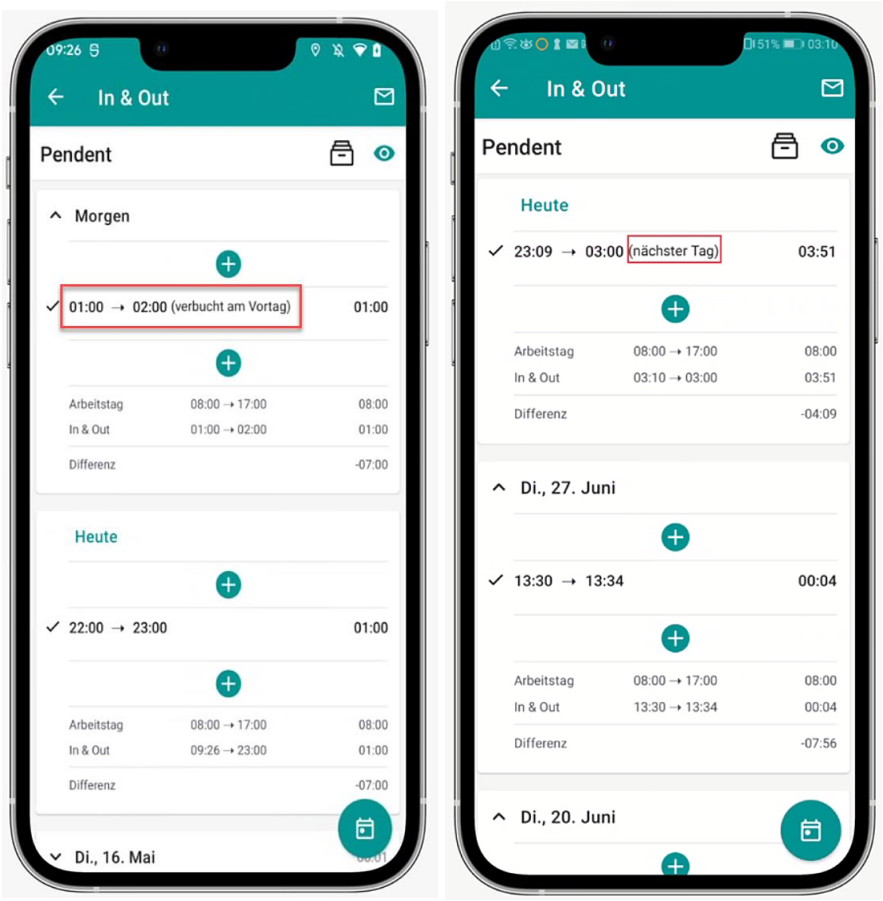
4.1 Vermerk von Buchungen über Mitternacht auf Vortag

In der Kachel «In & Out» wird bei Buchungen, welche über Mittnacht auf den Vortag folgen, einen Vermerk angezeigt. In Schichtbetrieben gibt es oft Schichten, welche über Mitternacht hinausgehen. Dabei soll der Dienst, welcher am Sonntagabend startet, gänzlich dem Sonntag zugewiesen werden. Damit die Zeiten korrekt dem richtigen Tag zugeordnet werden können, benötigt es eine neue Berechnung.

Information: Diese Funktion steht in AbaClik 3 mit folgenden Mobile-Versionen zur Verfügung:

- iOS-Version 1.90
- Android-Version 1.6.0

Beispiel: Ein Mitarbeiter arbeitet bis spät in die Nacht an einem Projekt und fügt seine Arbeitszeit ins «In & Out» ein. Da die Arbeit über Mitternacht hinausgeht, wird ein Teil der Arbeitszeit auf den Vortag verbucht. Das Zeiterfassungssystem erfasst automatisch die Arbeitsstunden und ordnet sie dem entsprechenden Tag zu, wodurch die korrekte Abrechnung und Nachverfolgung gewährleistet wird.



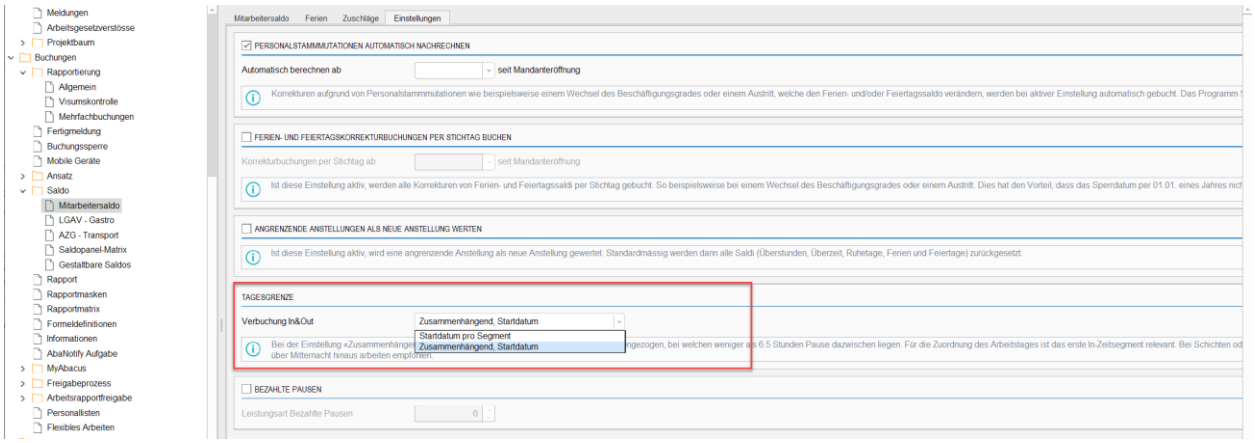
4.1.1 Konfiguration

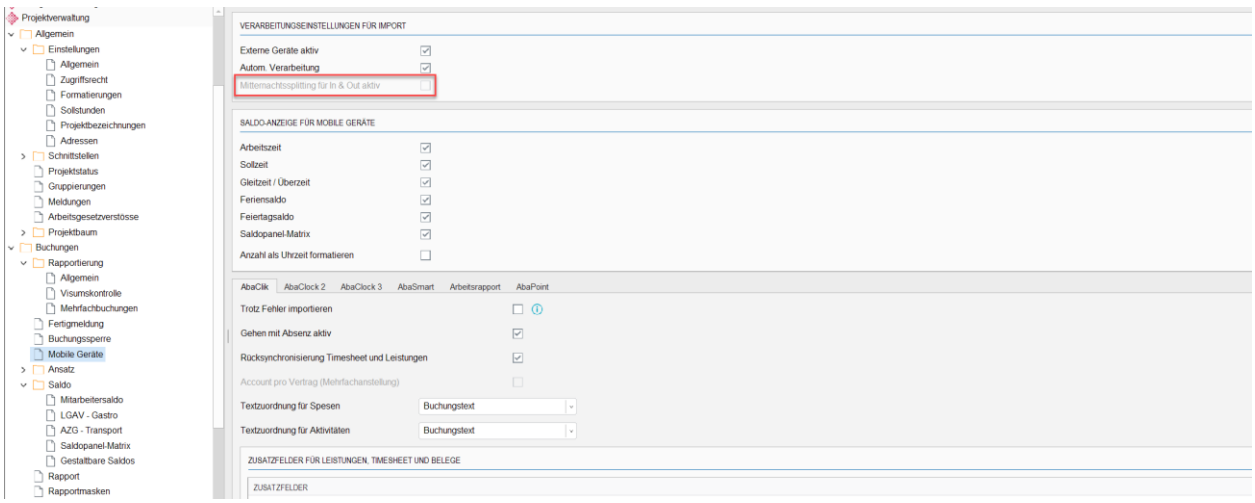
Die Definition wird im Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter «Buchungen / Saldo / Einstellungen» oder unter «Buchungen / Rapportierung / Mobile Geräte» vorgenommen.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Einstellungen für tagesübergreifendes Arbeiten:

Startdatum pro Segment	Der Mitternachtssplit ist inaktiv, die Zeiten werden an dem Tag gutgeschrieben, an dem auch die Stemplung erfolgt, oder die neue Zeit nach einer Pause. **Beispiel:** 23.02.2024: 22:00 – 01:00 Uhr **24**.02.2024: 01:15 – 06:00 Uhr
Zusammenhängend, Startdatum	Der Mitternachtssplit ist inaktiv, aber die Stemplung wird am selben Tag notiert und die Pausen werden ebenfalls berücksichtig. **Beispiel:** 23.02.2024: 22:00 – 01:00 Uhr / 01:15 – 06:00 Uhr
Mitternachtssplitting für In & Out aktiv	Der Mitternachtssplit ist aktiv und die Zeit wird pünktlich um Mitternacht abgebrochen und startet automatsch für die nächste Zeit die Stempelung im In & Out. Die Pause wird berücksichtigt und in das entsprechende Segment eingerechnet. **Beispiel:** 23.02.2024: 22:00 – 00:00 Uhr **24**.02.2024: 00:00 – 01:15 Uhr / 01:15 – 06:00





Hinweis: Die Mitternachtssplittung im «In & Out» kann nur durchgeführt werden, wenn die Einstellung "Startdatum pro Segment" gewählt ist.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

5. Kachel Leistungen

5.1 Zeitzonen-Erkennung von Leistungen ausserhalb der Server-Zeitzone

Die Zeitzonen-Funktion wurde analog Kachel «In & Out» in die Kacheln «Leistungen» und «Timesheet» integriert. Mit dieser Funktion können Benutzer die Zeitzone für ihre erfassten Leistungen einstellen und anzeigen lassen.

Dank dieser Erweiterung ist es möglich, die Zeitzone direkt im Abacus-Programm N111 «Rapportieren» einzusehen, wenn Leistungen erfasst werden. Die Zeitzone wird entweder basierend auf der letzten erfassten Zeit in einem bestimmten Land automatisch erkannt oder kann manuell eingestellt werden.

Diese Funktion erleichtert die Zeiterfassung und -verwaltung für Benutzer, die in verschiedenen Zeitzonen arbeiten oder reisen. Sie sorgt für eine präzise Abbildung der erfassten Zeiten und trägt so zur Genauigkeit und Effizienz der Arbeitsabläufe bei.

Information: Diese Funktion ist mit AbaClik 3, ab folgenden Mobile-Versionen verfügbar:

- iOS-Version 2.20
- Android-Version 1.8.1

Beispiel: Die Mitarbeitenden arbeiten in einem globalen Unternehmen, das an verschiedenen Standorte auf der ganzen Welt vertreten ist. Um die Arbeitszeiten korrekt zu verrechnen und die entsprechenden Zusätze für Nachtschichten und Wochenendarbeit zu berücksichtigen, müssen die Leistungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Zeitzonen erfasst werden und entsprechend den lokalen Zeitzonen und Arbeitszeiten umgerechnet werden.

Durch die Integration der Zeitzonenberechnung in die Leistungen kann sichergestellt werden, dass die Arbeitszeiten korrekt erfasst und verrechnet werden, was zu einer genaueren Abrechnung und einer gerechteren Vergütung führt.

6. Kachel Timesheet

6.1 Zeitzonen-Erkennung von Leistungen ausserhalb der Server- Zeitzone

Die Zeitzone wird analog der Kachel «Leistungen» erkannt und wiedergegeben.

Hinweis: Die Zeitzonen in der Kachel «Timesheet» werden entsprechend der Kachel «Leistungen» gehandhabt. Weitere Informationen sind im Kapitel 5.1 «Zeitzonen-Erkennung von Leistungen ausserhalb Server-Zeitzone» beschrieben.

7. Kachel Absenzen & Weiteres

7.1 Absenzen als Favoriten markieren

Bei der Absenzerfassung werden die drei am häufigsten genutzten Absenzen in der Auswahlliste an oberster Position dargestellt. Diese Änderung wurde implementiert, um die Erfassung von Absenzen effizienter zu gestalten und die Benutzererfahrung zu verbessern. Durch die direkte Anzeige der gängigsten Absenzen sparen Benutzer wertvolle Zeit und können ihre Abwesenheiten schneller und einfacher erfassen. Dies führt zu einer insgesamt verbesserten Nutzererfahrung bei der Verwaltung von Absenzen.

Information: Diese Funktion ist mit AbaClik 3, ab folgenden Mobile-Versionen verfügbar:

- iOS-Version 1.90
- Android-Version 1.6.0

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

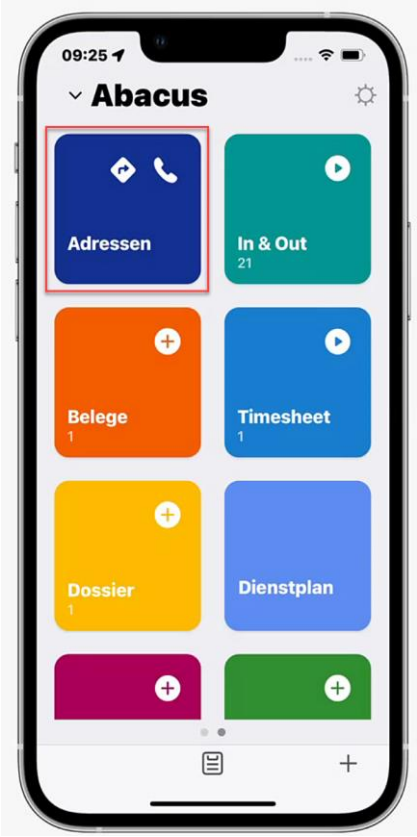
8. Kachel Adressen

8.1 Neue Kachel «Adressen»

Die neue Kachel «Adressen» bietet eine Funktion zur effizienten Verwaltung von Kontaktdaten. Mit der Einführung der Kachel «Adressen» können Benutzer, unter Berücksichtigung der Zugriffsrechte, auf Organisationen und Privatpersonen des Abacus-Programms A11 «Adressen bearbeiten» zugreifen. Die Kachel bietet eine übersichtliche Darstellung von Informationen wie Telefonnummern, E-Mail-Adressen und physischen Adressen, die sogar direkt mit Google Maps verknüpft sind.

Information: Diese Kachel ist in AbaClik 3, ab März 2024, mit folgenden Mobile-Versionen verfügbar:

- iOS-Version 2.30
- Android Version: 1.8.3



8.2 Sprachbefehl für Suche

Die Kachel «Adressen» bietet eine Sprachfunktion. Damit können Adressen und Telefonnummern, ähnlich wie bei Siri für iOS oder Cortana für Windows, per Sprachbefehl gesucht und angezeigt werden.

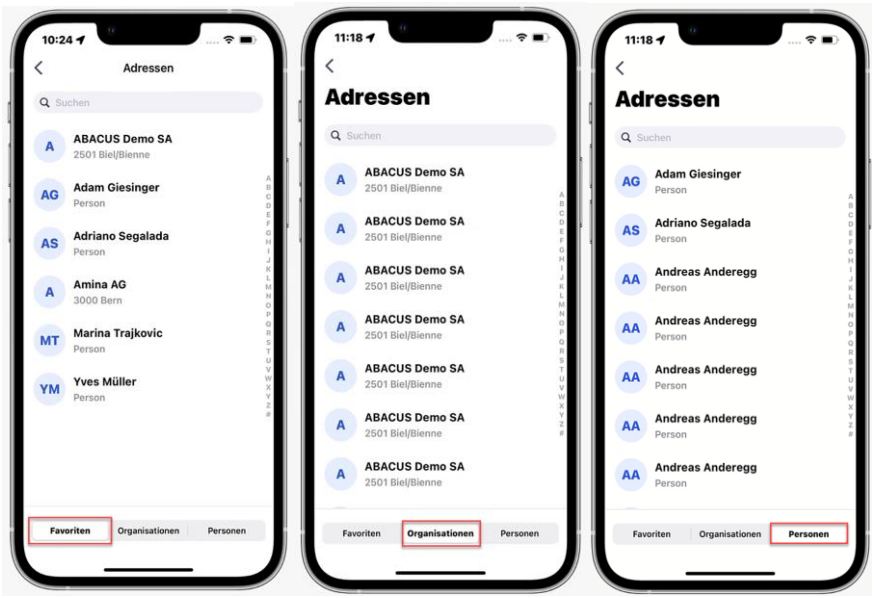
Durch Auswahl des Icons «Route» oder «Telefon» und Nennung des gewünschten Kontakts wird die Suche per Sprachbefehl gestartet. Die App erkennt den Befehl und zeigt sofort die gewünschte Information an oder startet einen Anruf, ohne dass der Mitarbeitende lange nach den entsprechenden Daten suchen muss. Das spart Zeit und erleichtert die Navigation in der App, insbesondere in Situationen, in denen schnell auf Kontaktdaten zugegriffen werden muss.

Beispiel:

Ein Mitarbeitender ist auf dem Weg zu einem Kundentermin und benötigt dringend die Adresse oder Telefonnummer seines Ansprechpartners. Anstatt die Informationen in der App zu suchen, nutzt er die Spracherkennung. Zwischen Route und Telefon wählt er die gewünschte Funktion aus und sagt beispielsweise: "Adam Giesinger" oder «Amina AG». Die gewünschte Funktion wird entsprechend ausgeführt.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

8.3 Inhalt der Kachel



Die Kachel «Adressen» bietet eine benutzerfreundliche Möglichkeit, auf wichtige Kontaktdaten zuzugreifen und diese zu verwalten. Sie ist in folgende drei Registerkarten unterteilt:

- Favoriten
- Organisationen
- Personen

Beschreibung der Registerkarten:

Favoriten	Die Registerkarte «Favoriten» bietet durch das Speichern von häufig genutzten Organisationen und Personen einen schnellen Zugriff auf wichtige Kontakte.
Organisationen	Die Registerkarte «Organisationen» zeigt die Organisationen des Abacus-Programms A11 «Adressen bearbeiten». Die Organisationen können nach Namen, Branche oder anderen relevanten Kriterien gesucht und angezeigt werden.
Personen	Die Registerkarte «Personen» zeigt die, im Adressbuch gespeicherten Personen. Analog der Organisationen besteht die Möglichkeit nach Namen, Position oder anderen Kriterien zu suchen.

Die Volltextsuche bietet die Möglichkeit schnell und einfach nach dem Inhalt der jeweiligen Registerkarte zu suchen, um die benötigten Informationen schnell zu finden. Die strukturierte Aufteilung erleichtert die Verwaltung der Kontakte und ermöglicht einen effizienten Zugriff auf wichtige Informationen sowohl in der Abacus-Software als auch in der AbaClik-App.

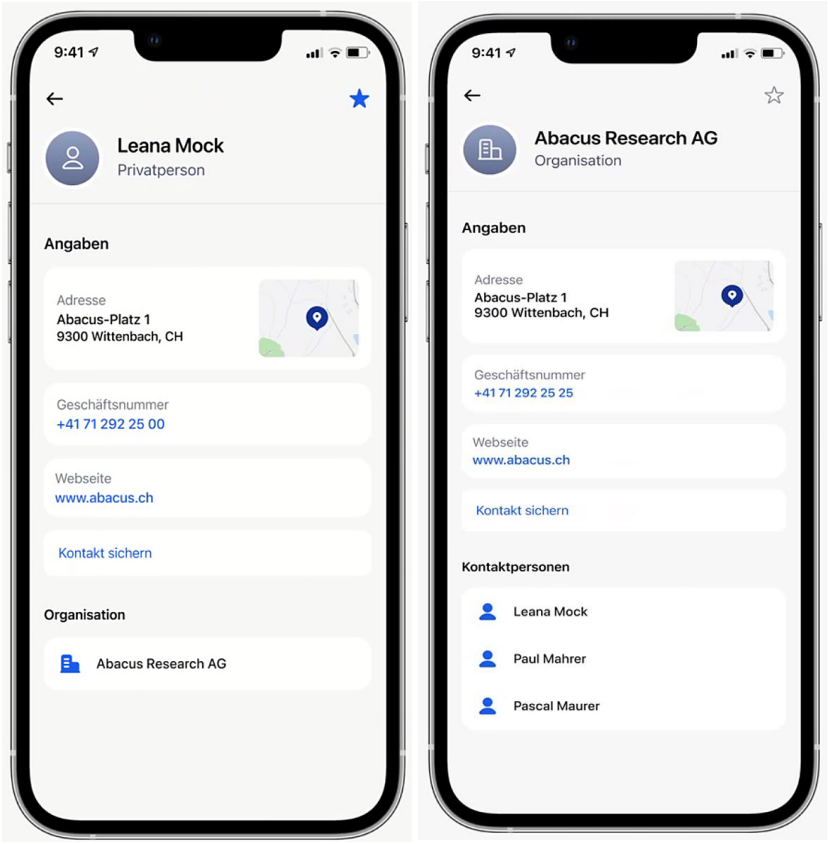
Die Verwaltung von Kontaktdaten ist durch diese Neuerung noch effizienter und erleichtern die Kommunikation für Benutzer der Abacus-Software und der AbaClik-App gleichermassen.

8.4 Informationen und Verknüpfung: Organisationen und Personen

Die neue Kachel «Adressen» bietet eine nahtlose Integration von Organisationen und Personen durch die direkte Übernahme von Informationen und Verknüpfungen aus dem Programm A11 «Adressen bearbeiten». Jeder Eintrag, ob Organisation oder Person, wird wie gewohnt mit allen relevanten Informationen dargestellt. Das Besondere an der Kachel ist die übersichtliche Darstellung der Verknüpfungen zwischen Organisationen und Kontaktpersonen. Ist eine Organisation mit einer bestimmten Kontaktperson verknüpft, können die entsprechenden Informationen durch einen einfachen Klick auf den Eintrag der Organisation oder der Kontaktperson aufgerufen werden. Diese direkte Verknüpfung ermöglicht es, schnell und effizient alle relevanten Daten zu einem bestimmten Kontakt zu finden, ohne mühsam zwischen verschiedenen Bildschirmen navigieren zu müssen.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Insgesamt bietet die neue Kachel «Adressen» eine intuitive und benutzerfreundliche Möglichkeit, Kontakte zu verwalten und auf diese zuzugreifen, indem die bewährten Funktionen des Programms A11 «Adressen bearbeiten» nahtlos in die AbaClik-Umgebung integriert werden.



Hinweis: Die Kachel «Adressen» wird ebenfalls in den Neuerungsunterlagen des CRM/Adressmanagement beschrieben.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

9. Kachel Dienstplan

9.1 Neue Kachel «Dienstplan»

Die Kachel «Dienstplan», welche für den mobilen User auf beiden Betriebssystemen (iOS und Android) implementiert wurde, zeigt den Mitarbeitenden den mobilen Dienstplan in Echtzeit.

Information: Die Kachel steht in AbaClik 3, ab April 2024 mit folgenden Mobile-Versionen zur Verfügung:

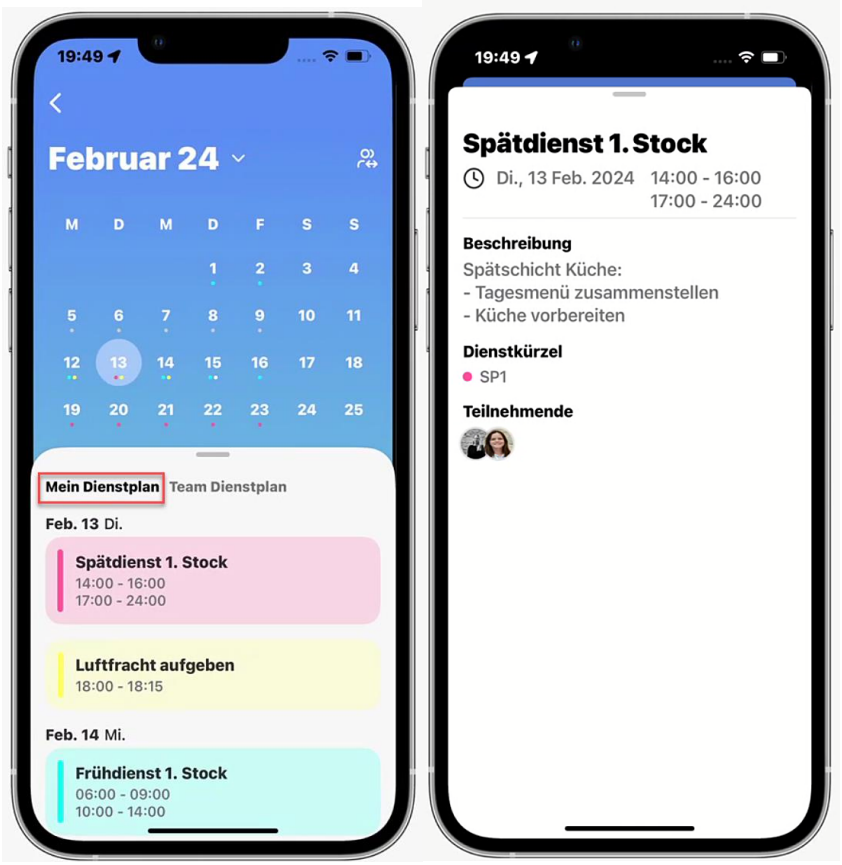
- iOS-Version 2.40
- Android-Version 1.8.4

Beispiel: Als Mitarbeitender möchte ich flexibel und gut informiert zu sein. Deshalb ist es für mich wichtig, jederzeit auf meinen Dienstplan zugreifen zu können. So kann ich kurzfristige Dienständerungen nachvollziehen und mich entsprechend darauf einstellen. Ausserdem ist es hilfreich, den Dienstplan meines Teams einsehen zu können. So kann ich gegebenenfalls Dienste tauschen oder mich auf die Abwesenheiten bestimmter Teammitgliedern vorbereiten, um einen reibungslosen Arbeitsablauf zu gewährleisten. Der Zugriff auf den Dienstplan erleichtert die Planung und Zusammenarbeit im Team erheblich und trägt zu einem effizienten Arbeitsumfeld bei.

9.2 Inhalt Kachel

In der Kachel Dienstplan steht der eigene Dienstplan im Vordergrund. Die eingeplanten Dienste werden chronologisch absteigend sortiert und jeder Dienst kann im Detail angezeigt werden. In den Details stehen folgende Informationen zur Verfügung:

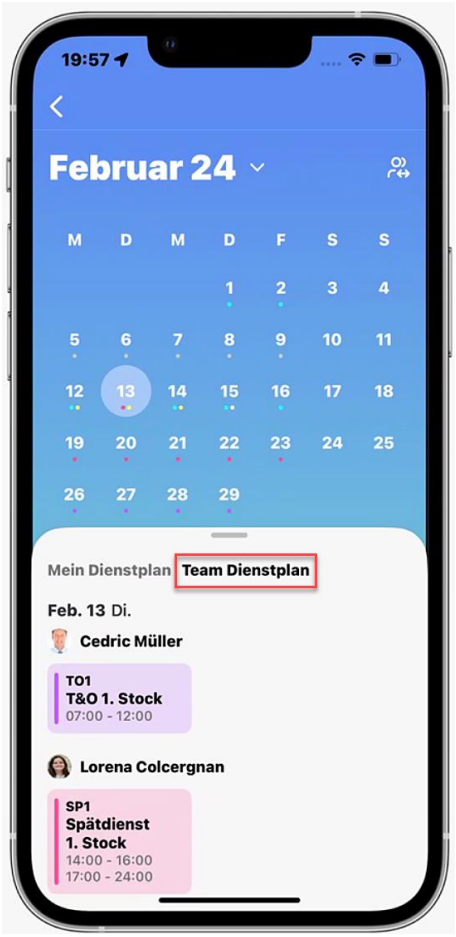
- Bezeichnung des Dienstes
- Dienstzeit (Datum und Von-Bis)
- Dienstbeschreibung
- Dienstkürzel
- Teilnehmende



Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

9.3 Team-Dienstplan

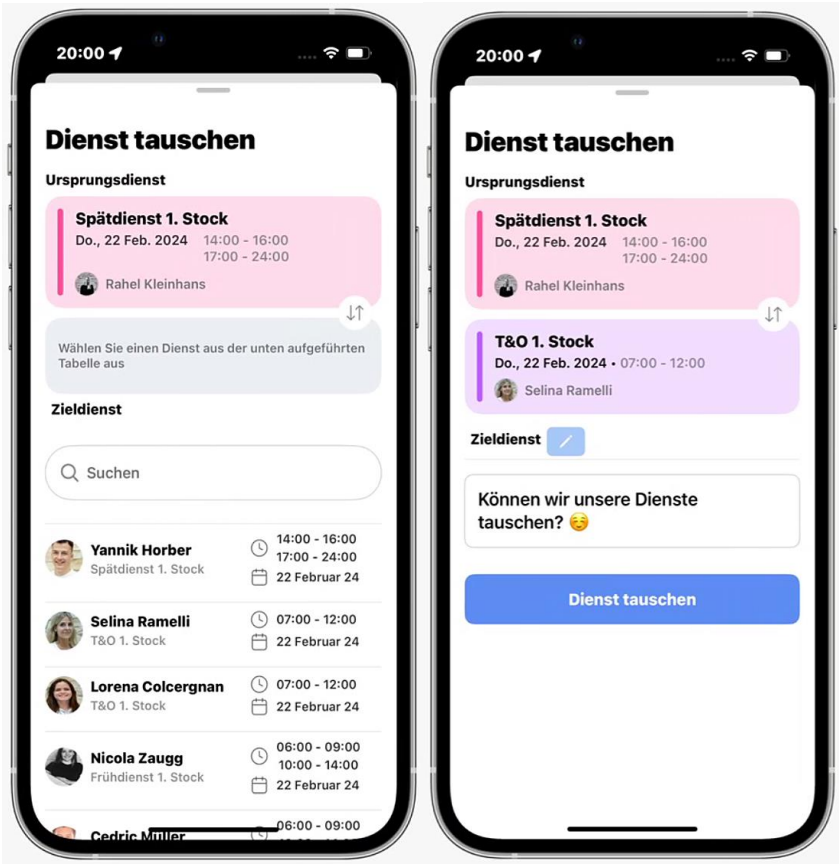
Nebst dem eigenen Dienstplan steht der «Team-Dienstplan» zur Verfügung. Mit dem Team-Dienstplan werden die eingeplanten Dienste der Teamkollegen angezeigt.



Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

9.4 Dienste tauschen

In der Kachel «Dienstplan» steht die Funktion «Dienst tauschen» zur Verfügung. So hat der Mitarbeitende die Möglichkeit von zu Hause aus über das Smartphone einen Dienst mit einem Kollegen abzutauschen.



Hinweis: Weitere Informationen bezüglich der neuen Kachel «Dienstplan» sind in den Neuerungsunterlagen der Zeiterfassung nachzulesen.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

10. Kachel Projektdossier

10.1 Neue Kachel «Projektdossier»

Die Kachel «Projektdossier», welche für mobile User auf beiden Betriebssystemen (iOS und Android) zur Verfügung steht, bietet den Mitarbeitenden die Möglichkeit, das Projektdossier mobil einzusehen, analog MyAbacus.

Information: Die Kachel steht in AbaClik 3, ab April 2024, mit folgenden Mobile-Versionen zur Verfügung:

- iOS-Version 2.40
- Android-Version 1.8.4

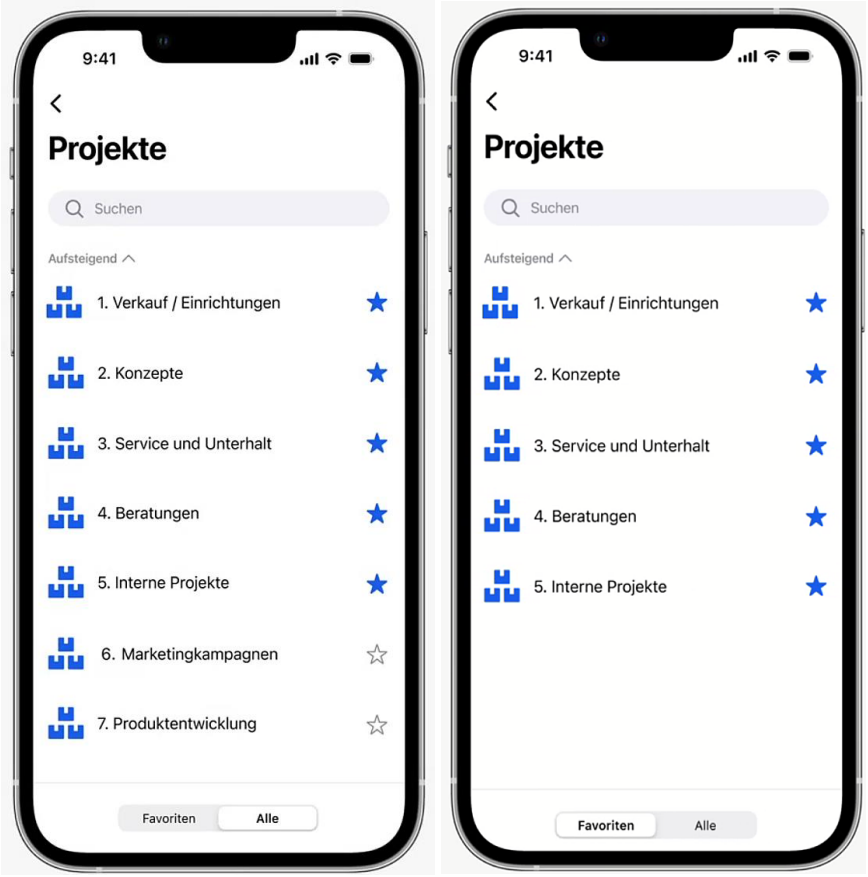


Beispiel: Als Mitarbeitende möchte ich die Möglichkeit haben, jederzeit und von überall aus auf das Projektdossier zuzugreifen, um unterwegs oder direkt vor Ort auf meinem mobilen Gerät bestimmte Dokumente anzeigen und/oder hochladen zu können.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

10.2 Inhalt der Kachel

Die Dossierübersicht bietet eine kompakte digitale Zusammenfassung aller Projekte entsprechend den Zugriffsrechten. Projekte, die sich im Status «Rapportieren» befinden, werden nach Vorgabe- und Hauptprojekt aufgelistet. Unter der Hauptprojekte können beliebig viele Unterordner angezeigt werden, in denen sich Dateien befinden. Um Projekte und Dokumente leichter finden zu können, steht eine Volltextsuche zur Verfügung. Darüber hinaus können ganze Projekte einschliesslich der Hauptprojekte als Favoriten markiert werden, um sie unter dem Reiter «Favoriten» schneller zugänglich zu machen.



10.3 Inhalt des Dossiers

Das Projektdossier ermöglicht Benutzern einen einfachen und effizienten Zugriff auf alle relevanten Informationen und Dokumente eines Projekts. Neben dem Zugriff auf das Projektdossier bietet die Anwendung zusätzliche Funktionen zur Optimierung der Dokumentenverwaltung:

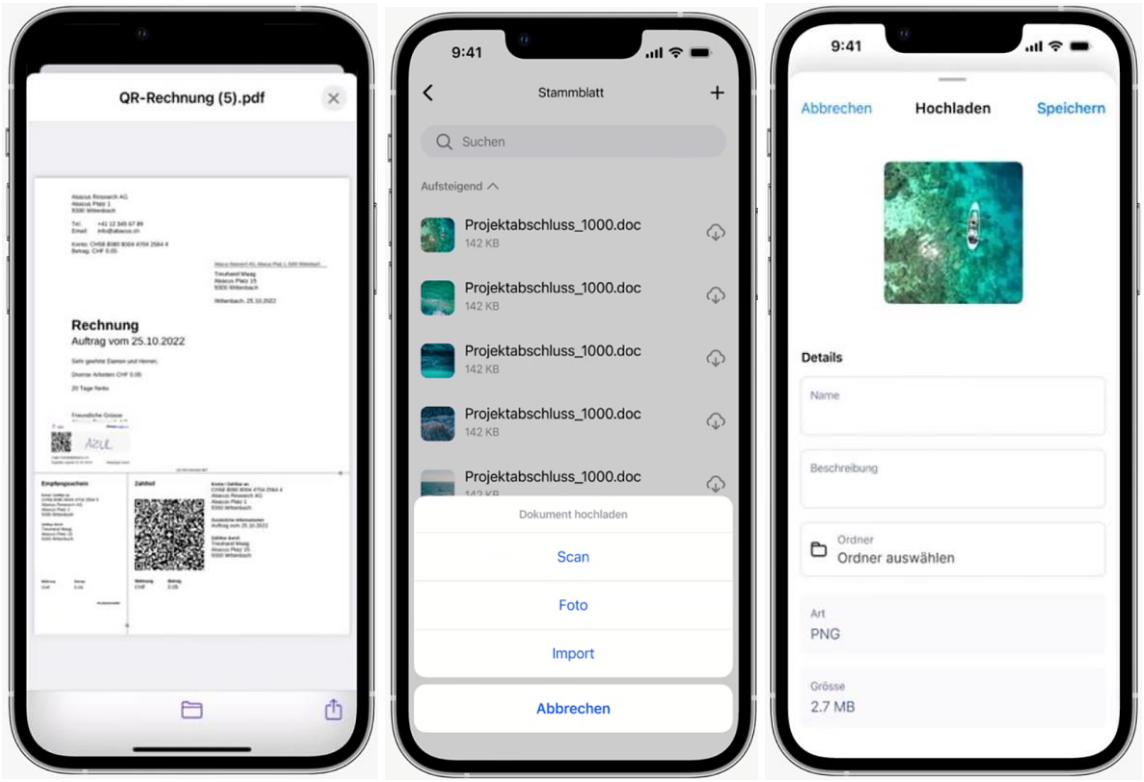
Funktionsbeschreibung:

Dokumente anzeigen	Benutzer können alle vorhandenen Dokumente im Projektdossier anzeigen und deren Inhalte einsehen, um sich über wichtige Informationen zu informieren.
Dokumente hochladen	Benutzer haben die Möglichkeit, neue Dokumente direkt über die App hochzuladen und sie dem Projektdossier hinzuzufügen. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration von externen Dateien und Informationen in das Projektmanagement.
Dokumente löschen	Falls erforderlich, können Benutzer überflüssige oder veraltete Dokumente aus dem Projektdossier löschen, um die Übersichtlichkeit und Ordnung zu bewahren.
Dokumente editieren	Benutzer können vorhandene Dokumente direkt in der App bearbeiten und aktualisieren, um Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen, ohne auf externe Bearbeitungstools angewiesen zu sein.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Dokumente importieren	Zusätzlich zum Hochladen von Dokumenten von lokalen Geräten können Benutzer auch Dokumente aus anderen Quellen importieren, wie beispielsweise Cloud-Speicher oder E-Mail-Anhänge.

Durch diese umfassenden Funktionen wird das Projektdossier in der Anwendung zu einem zentralen Ort für die Dokumentenverwaltung, der die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch innerhalb des Projektteams ermöglicht.



Beispiel: Ein Team arbeitet gemeinsam an einem Projekt zusammen und benötigt einen zentralen Ort zur Verwaltung und Organisation aller relevanten Dokumente (Skizzen, Dokumentationen, Listen, etc.).

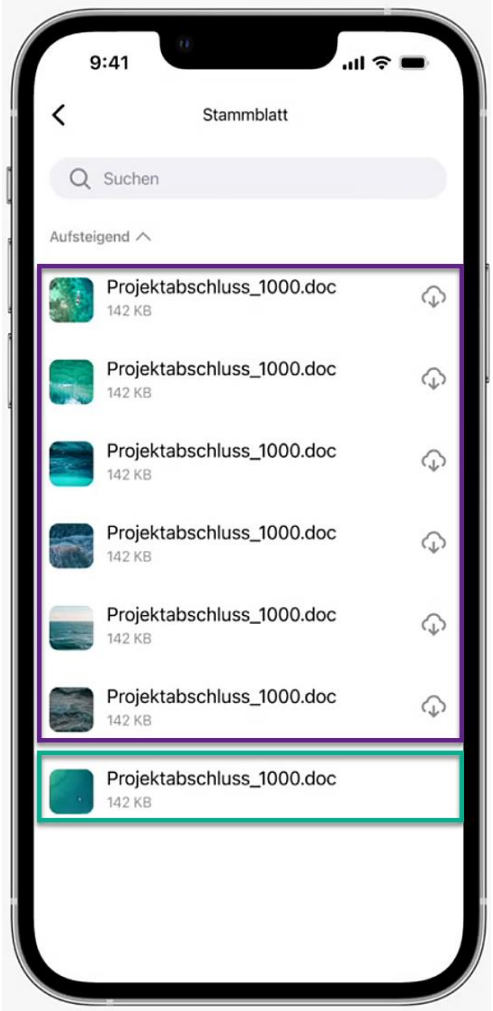
Mit den Funktionen des Projektdossiers können Teammitglieder nahtlos zusammenarbeiten, indem sie Dokumente anzeigen, hochladen, bearbeiten und organisieren. Dies trägt zur Projekteffizienz bei und hält das Team auf dem neusten Stand.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

10.4 Dossier offline nutzen

Das Dossier ist offline nutzbar, um den Benutzern unabhängig von ihrer Internetverbindung eine unterbrechungsfreie Nutzung zu ermögliche. Die Offline-Nutzbarkeit ermöglicht es den Nutzern, auf wichtige Informationen zuzugreifen, Dokumente anzuzeigen und zu bearbeiten, auch wenn sie sich in Standorten mit schlechter oder fehlender Internetverbindung befinden. Dies ist besonders wichtig für mobile Nutzende, die möglicherweise an Orten arbeiten, an denen eine zuverlässige Internetverbindung nicht immer gewährleistet ist. Die Offline-Funktionalität stellt sicher, dass die Nutzenden produktiv bleiben und ihre Arbeit auch in Umgebungen fortsetzen können.

Die Dokumente im violetten Bereich stehen nur bei aktiver Internetverbindung zur Verfügung. Sie können jedoch problemlos heruntergeladen werden, indem auf das Wolkensymbol geklickt wird. Die Dokumente im grünen Bereich sind auch offline verfügbar und können ohne Internetverbindung betrachtet werden.



Beispiel: Die Mitarbeitenden arbeiten teilweise an Orten ohne Internet. Dank der Offline-Funktion des Projektdossiers können sie wichtige Dokumente auch ohne Verbindung einsehen und bearbeiten. Alle Änderungen werden automatisch synchronisiert, sobald sie wieder online sind. So bleiben die Mitarbeitenden produktiv, egal wo sie arbeiten.

10.5 Voraussetzung zur Nutzung der Kachel «Projektdossier»

10.5.1 ESS Abo Large

Um die Dokumenten-Funktion in AbaClik 3 nutzen zu können, ist ein ESS Abo Large erforderlich. Ohne dieses Abo ist es nicht möglich, die Funktionen der «Projekte» in AbaClik zu verwenden.

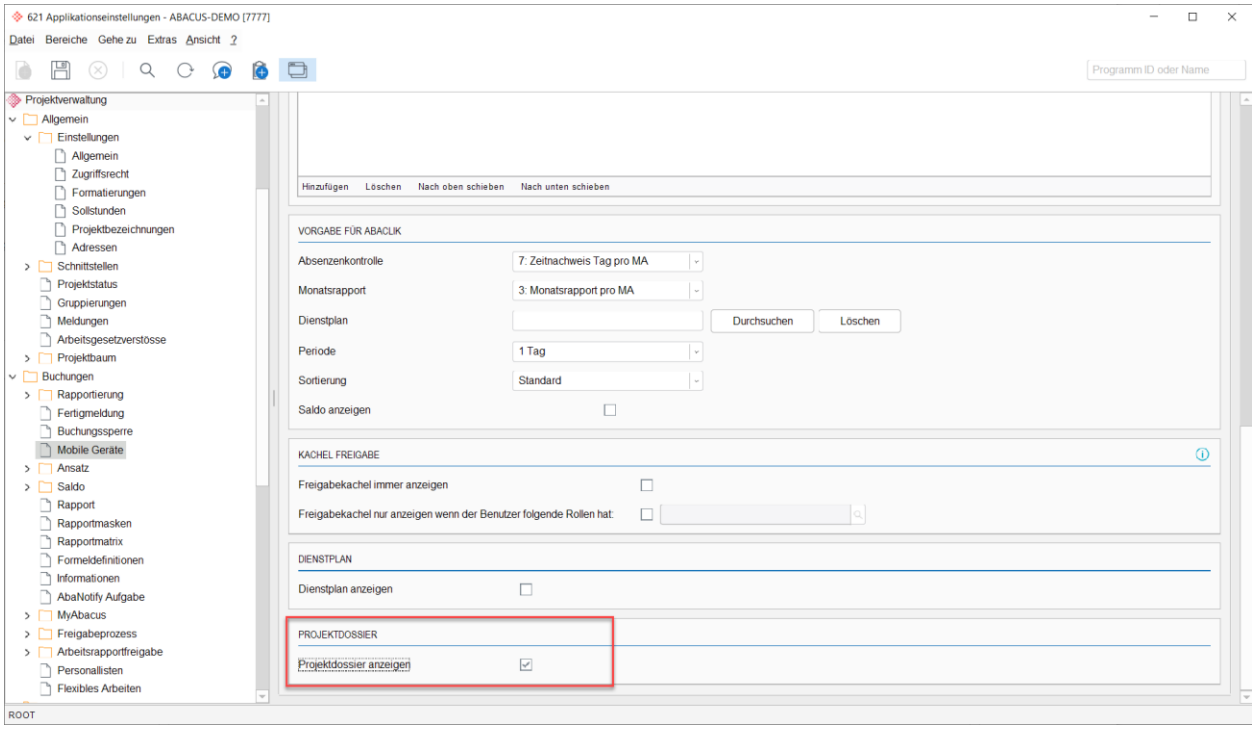
Zusätzlich ermöglicht das ESS Abo Large ab Version 2023 den Zugriff auf die Dokumente und Dossiers der Projekte in MyAbacus.

Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG

Es ist wichtig zu beachten, dass reine ESS-Abonnenten keinen Zugriff auf die Anwendung haben, weshalb der Applikationszugriff nicht benötigt wird.

10.5.2 Aktivierung Projektdossier

Die Einstellung «Projektdossier» in der Projektverwaltung im Programm 621 «Applikationseinstellungen» unter «Buchungen / Mobile Geräte» muss aktiv sein.



Copyright © 2024 by Abacus Research AG, 9300 Wittenbach SG