

Bedienung Portal

In diesem Bereich finden Sie Informationen zur Bedienung der Schleupen.CS-Anwendungen im Portal.

Anmeldung & Abmeldung

Veröffentlicht: 19.10.2024

Um die Funktionen im Portal nutzen zu können, müssen Sie sich anmelden. Im Folgenden wird der An- und Abmeldevorgang erläutert.

Aufbau & Anpassung des Portals

Veröffentlicht: 19.10.2024

HV24 WID 595096 Das Portal ist der Einstiegspunkt für die Bearbeitung von Geschäftsprozessen innerhalb der Schleupen.CS 3.0-Anwendungen. Über das Portal steuern Sie flexibel tägliche Arbeitsroutinen auf der Grundlage unterschiedlicher Konfigurationen.

Dialogstartmenü

Veröffentlicht: 19.10.2024

Über das Dialogstartmenü können Dialogabläufe gestartet werden.

Favoriten

Veröffentlicht: 19.10.2024

Sie können für häufig verwendete Dialogabläufe und Dialogschritte verschiedene Favoritenlisten erstellen und haben so alles Wichtige geordnet im Schnellzugriff. Die Favoritenlisten befinden sich über dem Dialogstartmenü im Listenfeld PROZESSE.

Formulare & Felder

Veröffentlicht: 19.10.2024

Im Folgenden werden die Felder erläutert, die bei der Bearbeitung von Dialogschritten in Formularen verwendet werden.

Fortschrittsanzeige

Veröffentlicht: 19.10.2024

Die Fortschrittsanzeige zeigt Ihre aktuelle Position in der Bearbeitungsfolge von Dialogabläufen.

Kontextinformationen

Veröffentlicht: 19.10.2024

Kontextinformationen beinhalten Informationen zum aktiven Dialogablauf und Dialogschritt.

Portalkontext

Veröffentlicht: 19.10.2024

Der Portalkontext dient dazu, Sie in Ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Anhand der von Ihnen ausgewählten Daten, z. B. zu einer Person oder einem Konto, werden Ihnen Dialogabläufe/-schritte vorgeschlagen, die mit Hilfe dieser Daten bearbeitet werden können. Zudem können die Daten automatisch in neue Dialogabläufe übernommen werden.

Prozesswörter

Veröffentlicht: 19.10.2024

Auf dieser Seite wird die Verwendung von Prozesswörtern im Portal erläutert. Hier finden Sie auch eine Liste von häufig verwendeten Prozesswörtern.

Sicherheitsabfragen

Veröffentlicht: 19.10.2024

Sicherheitsabfragen sollen das versehentliche Schließen eines Dialogs ohne vorheriges Sichern der Daten verhindern. Eine Sicherheitsabfrage erfolgt i.d.R. auch beim Löschen von Daten. Bei Dialogen, in denen das nicht der Fall ist, wird an der entsprechenden Stelle in der Online-Hilfe zum Portal darauf hingewiesen.

Startkürzel

Veröffentlicht: 19.10.2024

Mit der Eingabe von Startkürzeln können Prozessabläufe direkt aufgerufen und gestartet werden.

Suche

Veröffentlicht: 19.10.2024

In Dialogschritten kann nach bestimmten Datensätzen gesucht werden, die für eine weitere Bearbeitung relevant sind (siehe folgendes Beispiel zur Personensuche).

Symbole

Veröffentlicht: 19.10.2024

Auf dieser Seite werden die im Portal verwendeten allgemeingültigen Symbole erläutert. Symbole, die nur in bestimmten Dialogschritten verwendet werden, sind in der zugehörigen Hilfeseite beschrieben.

Tabellen

Veröffentlicht: 19.10.2024

Im Portal werden Tabellen zur Anzeige von Suchergebnissen und zum Anlegen, Bearbeiten, Löschen etc. von Datensätzen genutzt. Die Tabellen sind nach demselben Prinzip aufgebaut und können individuell auf bestimmte Benutzerbedürfnisse eingestellt werden.

Tastenkürzel

Veröffentlicht: 19.10.2024

Tastenkürzel erlauben ein schnelles und effizientes Arbeiten. Im Portal stehen verschiedene Tastenkürzel zur Verfügung, die Sie alternativ zur Maussteuerung verwenden können.

Validierungsmeldungen

Veröffentlicht: 19.10.2024

Die Daten, die Sie bei der Bearbeitung eines Dialogschritts erfassen, werden auf Richtigkeit und Plausibilität geprüft. Die fehlerfreie Validierung eines Dialogschritts ist Bedingung für seinen erfolgreichen Abschluss.

Widget „Meine Aufgaben“

Veröffentlicht: 19.10.2024

Im rechten Seitenbereich des Portals steht das Widget MEINE AUFGABEN zur Verfügung. In dieser Aufgabenliste werden alle Aufgaben gemäß ihrem Status angezeigt, für die Sie zuständig sind. Außerdem können Sie hier den Aufgabenkalender abonnieren.

Widget „Meldungen“

Veröffentlicht: 19.10.2024

Im rechten Seitenbereich des Portals steht das Widget MELDUNGEN zur Verfügung. Dort erscheinen Meldungen während oder am Ende der Bearbeitung eines Dialogschritts (z.B. Rückmeldung über die erfolgreiche Anlage eines Datensatzes).

Widget „CTI“

Veröffentlicht: 19.10.2024

Über das Portal können Sie Telefonanrufe mit Kunden führen und dazu die ermittelte Person aus dem Portalkontext nutzen. Das Widget wird für aus- und eingehende Anrufe genutzt.

Impressum

Herausgegeben von:
Schleupen SE

Galmesweg 58
47445 Moers

Telefon: 02841 912 0
Telefax: 02841 912-1903

www.schleupen.de

Zuständig für den Inhalt:
Schleupen SE
©Schleupen SE, Galmesweg 58, 47445 Moers

Haftungsausschluss

Möglicherweise weist das vorliegende Dokument noch Druckfehler oder drucktechnische Mängel auf. In der Dokumentation verwendete Software-, Hardware- und Herstellerbezeichnungen sind in den meisten Fällen auch eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

Das vorliegende Dokument ist unverbindlich. Es dient ausschließlich Informationszwecken und nicht als Grundlage eines späteren Vertrags. Änderungen, Ergänzungen, Streichungen und sonstige Bearbeitungen dieses Dokuments können jederzeit durch die Schleupen SE nach freiem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

Obschon die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der Schleupen SE mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurden, wird aufgrund des reinen Informationscharakters für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Angemessenheit der Inhalte keinerlei Gewähr übernommen und jegliche Haftung im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Verbindliche Aussagen können stets nur im Rahmen eines konkreten Auftrags getroffen werden.

Urheberrecht

Die Inhalte des vorliegenden Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch die Schleupen SE verwendet werden. Dies gilt insbesondere für die

Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen

oder Bildmaterial. Sämtliche Rechte liegen bei der Schleupen SE.

Soweit nicht ausdrücklich von uns zugestanden, verpflichtet eine Verwertung, Weitergabe oder ein

Nachdruck dieser Unterlagen oder ihres Inhalts zu Schadenersatz (BGB, UWG, LitUrhG).