



LogiSoft®

Software
& Consulting

LogiSoft GmbH & Co. KG
software & consulting
Maibachstraße 7
35683 Dillenburg
Germany

Telefon +49 (0)700. LOGISOFT
+49 (0)2772. 57 269-0

Telefax +49 (0)2772. 57 269-99

E-Mail info@logisoft.de

Internet www.logisoft.de

Dokumentation Benachrichtigungen

Inhalt

Aufgaben-Center Benachrichtigungen	3
Automatische Benachrichtigung für Zusatzmodule	4
Parameter für Aufgaben-Center Benachrichtigungen	4
Aufgabenplaner installieren	5
Definition importieren und einrichten	7
Aufgaben-Center Nachrichten	9
Nachrichten aktivieren und konfigurieren	9
Symbole und Hinweise	11
Sidebar	12
Aufgaben-Center EMail	13
E-Mailkonto und SMTP-Einstellungen hinterlegen	13
Versand von E-Mails	14
Benachrichtigungen im Zusatzmodul aktivieren	15

Aufgaben-Center Benachrichtigungen

Die Anwender des Aufgaben-Centers können per Benachrichtigungen über verschiedene Zustände und Änderungen von Datensätzen per Nachricht im Infobereich von Windows (inkl. Popup-Hinweis) und per E-Mail informiert werden.

Zudem ist eine Kommunikation unter den Anwendern bei aktivierten Nachrichten möglich.

Diese Dokumentation zeigt Ihnen, wie Sie die Aufgaben-Center-Standardfunktionen **Nachrichten** und **EMail** aktivieren und die **automatische Benachrichtigung für Zusatzmodule** (Rechnungsprüfung, Bestellanforderung) einrichten.

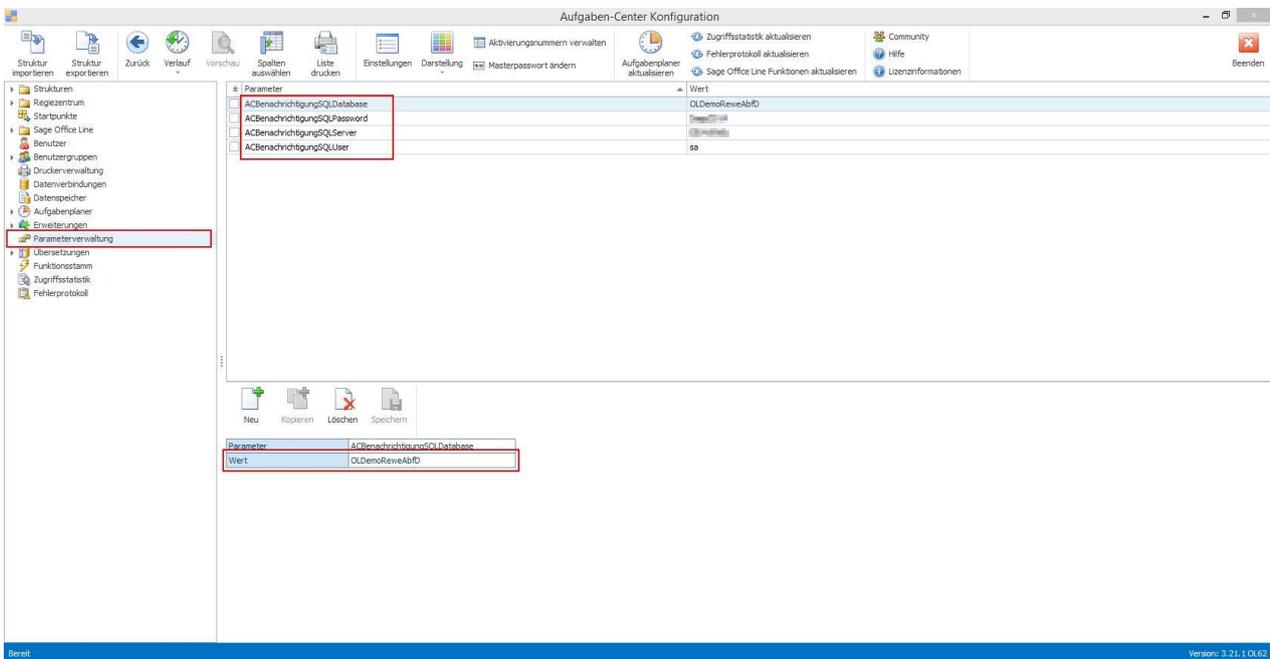
Automatische Benachrichtigung für Zusatzmodule

Das Versenden von Benachrichtigungen erfolgt server-seitig und muss innerhalb der Aufgaben-Center Konfiguration über ein paar wenige Schritte eingerichtet werden.

Parameter für Aufgaben-Center Benachrichtigungen

Die Benachrichtigungen werden auf Ihrem SQL-Server gesammelt. Dafür hinterlegen Sie bitte die Zugangsdaten innerhalb der Parameterverwaltung.

1. Öffnen Sie die **Aufgaben-Center Konfiguration**,
2. wechseln in den Navigationspunkt **Parameterverwaltung** und
3. hinterlegen unter **Wert** die entsprechenden Informationen für
 - a. ACBenachrichtigungSQLDatabase
 - b. ACBenachrichtigungSQLPassword
 - c. ACBenachrichtigungSQLServer
 - d. ACBenachrichtigungSQLUser



Aufgabenplaner installieren

Für die automatisierte Benachrichtigung ist der Aufgabenplaner zuständig. Hierfür muss dieser installiert und eingerichtet werden.

WICHTIG:

Die Installation des Aufgabenplaners muss auf dem Server durchgeführt werden, auf dem der Aufgabenplaner laufen soll. Die Einrichtung kann global über jegliche Instanz der Aufgaben-Center Konfiguration erfolgen.

1. Öffnen Sie die **Aufgaben-Center Konfiguration**. Beachten Sie bitte den obigen wichtigen Hinweis!
2. Wechseln Sie zum Navigationspunkt **Aufgabenplaner** und
3. klicken auf die Schaltfläche **Aufgabenplaner installieren**. Der Aufgabenplaner wird nun installiert. Bei Erfolg sehen Sie unter **Installiert am** das aktuelle Datum mit Uhrzeit.

Computername	Aktiv	Letzte Aktualisierung	Installiert am
DEWWIN81	<input checked="" type="checkbox"/>	05.02.2016 15:01:02	05.02.2016 15:00:49

Computername	DEWWIN81
Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>
Letzte Aktualisierung	05.02.2016 15:01:02
Installiert am	05.02.2016 15:00:49
Version	1.0.3

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufgabenplaner Einstellungen**.
5. **WICHTIG:** Wenn **Dateianhänge** automatisch mit versendet werden sollen, **muss der Windows-Dienst des Aufgabenplaners** auf das entsprechende Verzeichnis (Ablageordner) **lesenden Zugriff** haben! Bitte beachten Sie dies bei der Verwendung der Zusatzmodule **Rechnungsprüfung** und **Bestellanforderung!** Tragen Sie hier ggf. ein entsprechendes Benutzerkonto mit Passwort ein, wenn der Windows-Dienst des lokalen Systems **keinen Zugriff** hat.

Aufgabenplaner Einstellungen

Aufgabenplaner Einstellungen
Einstellungen für den Aufgabenplaner

Anmeldeinformationen für den Windows Dienst des Aufgabenplaners

Lokales System

Benutzerkonto

Passwort

Anmeldeinformationen zum Aufruf von Startpunkten durch den Aufgabenplaner

Benutzer

Passwort

Datenbank

Mandant

Empfänger von Benachrichtigungen des Aufgabenplaners

Email-Adresse

Benutzer oder Benutzergruppe

Ok Schließen

6. Hinterlegen Sie eine E-Mailadresse bei **Empfänger von Benachrichtigungen des Aufgabenplaners**, um bei Fehlern seitens des Aufgabenplaners informiert zu werden.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Email-Konto verwalten** und hinterlegen hier alle Informationen zum E-Mailkonto sowie zu den SMTP-Einstellungen für **diese Aufgabenplaner-Instanz**. Über dieses Konto werden dann alle E-Mailbenachrichtigungen versendet.

Email-Konto verwalten

Hier können Sie das Email-Konto eines Benutzers oder einer Benutzergruppe verwalten.

Email-Konto

Benutzer

Anzeigename

Email-Adresse

SMTP Einstellungen

Servername*

Email-Adresse*

Passwort*

Authentifizierung

SSL

Port*

* erforderliche Angaben

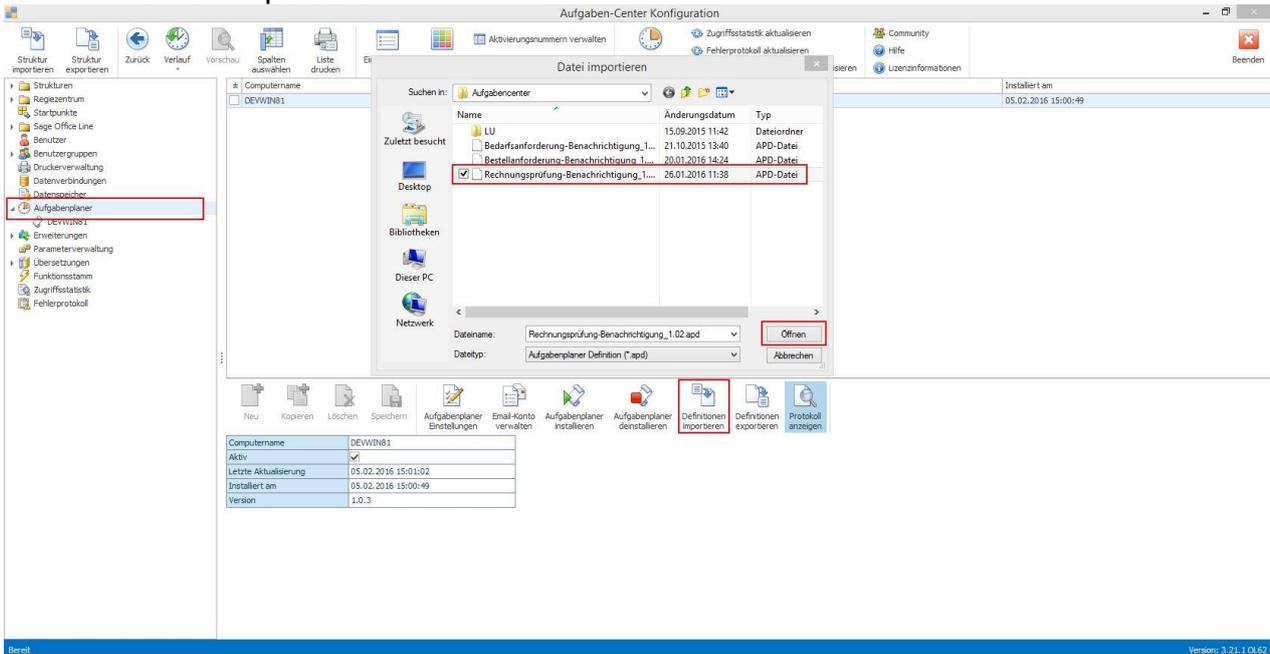
Verbindung testen

Ok Abbrechen

Definition importieren und einrichten

Bei der zusammen mit dem Zusatzmodul mitgelieferten .APD-Datei handelt es sich um eine AufgabenPlanerDefinition. Diese beinhaltet die Informationen zum automatischen Versand von Benachrichtigungen.

1. Öffnen Sie die **Aufgaben-Center Konfiguration**,
2. wechseln zum Navigationspunkt **Aufgabenplaner** und
3. wählen Sie bei mehreren Aufgabenplaner-Instanzen den gewünschten Aufgabenplaner aus der Übersichtsliste aus.
4. Klicken Sie auf **Definition importieren** und öffnen die .APD-Datei. Die Definition wird nun importiert.



5. Wechseln Sie nun in der Navigation eine **Ebene runter** (in die Aufgabenplaner-Instanz, in der die Definition importiert wurde – hier DEVWIN81)
6. Stellen Sie nun ein, wann und in welchem Intervall die Definition ausgeführt werden soll.
7. Setzen Sie den Haken bei **Aktiv** und klicken auf **Definition ausführen**.

Bezeichnung	Rechnungsprüfung - Benachrichtigungen	Wiederholung in Minuten	15
Montag	<input checked="" type="checkbox"/>	Beim Start des Dienstes	<input type="checkbox"/>
Dienstag	<input checked="" type="checkbox"/>	Beim Beenden des Dienstes	<input type="checkbox"/>
Mittwoch	<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>
Donnerstag	<input checked="" type="checkbox"/>	Bei Fehler deaktivieren	<input type="checkbox"/>
Freitag	<input checked="" type="checkbox"/>	Benachrichtigung bei Fehler	<input checked="" type="checkbox"/>
Samstag	<input checked="" type="checkbox"/>	Benachrichtigung bei Erfolg	<input type="checkbox"/>
Sonntag	<input checked="" type="checkbox"/>	Letzte Ausführung	05.02.2016 15:01:00
Startdatum	01.01.2015	Dauer der Ausführung	00:00:00
Enddatum	31.12.2099		
Startzeit	00:00		
Endzeit	23:59		
Wiederholung monatlich			

WICHTIG:

Klicken Sie erneut auf **Aufgabenplaner > Aufgabenplaner installieren** um die Einstellungen zu aktualisieren!

Weitere Möglichkeiten und Informationen zum Aufgabenplaner finden Sie in [Hilfe der Konfiguration](#) und im [Aufgaben-Center Forum](#).

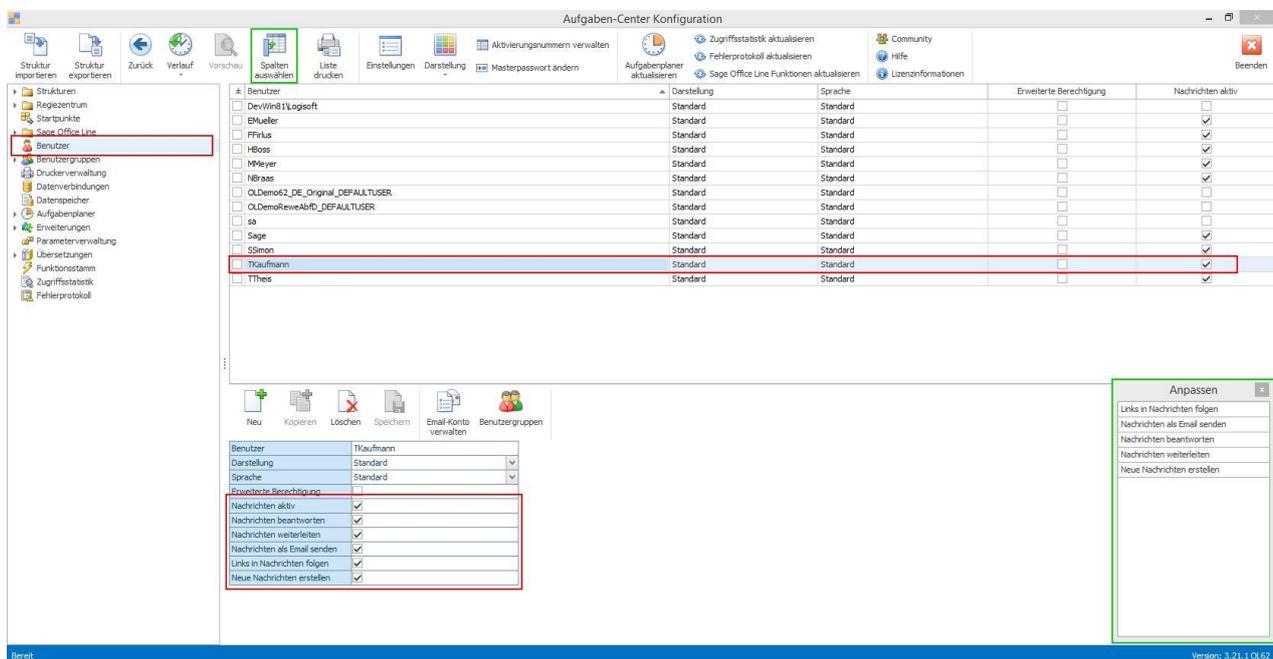
Aufgaben-Center Nachrichten

Die Aufgaben-Center Nachrichten werden nach Anmeldung an der Warenwirtschaft, am Rechnungswesen oder am externen Aufgaben-Center Client inkl. Outlook-AddIn gestartet und im Infobereich von Windows über ein Symbol angezeigt. Zudem werden neue Nachrichten als Popup-Hinweis eingeblendet.

Nachrichten aktivieren und konfigurieren

Um die Nachrichten zu nutzen, sind folgende Schritte notwendig:

1. Öffnen Sie die **Aufgaben-Center Konfiguration**,
2. wechseln Sie zum Navigationspunkt **Benutzer** und markieren den gewünschten Benutzer.
3. Setzen Sie den Haken bei **Nachrichten aktiv**.



Wenn der Anwender mehr als nur Nachrichten empfangen darf, aktivieren Sie die folgenden Optionen:

Option	Beschreibung
Nachrichten aktiv	Der Anwender kann vom System oder anderen Anwendern Nachrichten empfangen
Nachrichten beantworten	Der Anwender kann auf empfangene Nachricht antworten.
Nachrichten weiterleiten	Der Anwender kann eine empfangene Nachricht weiterleiten.
Nachrichten als Email senden	Der Anwender kann die empfangene Nachricht per E-Mail versenden. Hierfür muss Aufgaben-Center Email eingerichtet sein.

Links in Nachrichten folgen	Innerhalb einer Nachricht kann ein Link über das Auge-Symbol aufgerufen werden, z.B. der zugehörige Datensatz.
Neue Nachrichten erstellen	Der Anwender kann eigene Nachrichten an andere Empfänger versenden.

TIPP:

Um die Optionen komfortabler für weitere Benutzer zu ändern, fügen Sie über die Schaltfläche **Spalten auswählen > Anpassen** die entsprechenden Spalten per Drag&Drop hinzu und haken in der Übersichtsliste die Optionen an bzw. ab.

Symbole und Hinweise

Die Symbole und Hinweise werden in Windows innerhalb des Infobereiches (Systray-Bereich) von Windows angezeigt.

Symbol	Beschreibung
	Aufgaben-Center Nachrichten sind gestartet. Klicken Sie auf das Symbol um die Nachrichten-Sidebar zu öffnen.
	Eine ungelesene Nachricht liegt vor. Klicken Sie auf das Symbol um die Nachrichten-Sidebar zu öffnen.
	Popup-Hinweis über eine neue Nachricht. Sie können in den Hinweis klicken, um die Sidebar zu öffnen.

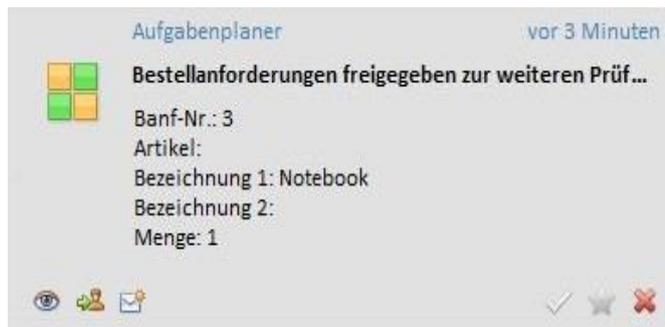
Sidebar



Die Sidebar bietet dem Anwender folgende Möglichkeiten.



- Benutzerdefinierte Einstellungen
- Volltextsuche
- Alle Favoriten anzeigen
- Aktualisieren
- Sidebar schließen



- Link folgen
- Nachricht weiterleiten
- Nachricht als E-Mail senden
- Nachricht als erledigt markieren (nur interne Funktion für Nachrichten – keine Prüfung/Freigabe bei Geschäftsprozessen)
- Nachricht als Favorit markieren
- Nachricht löschen



- Neue Nachricht erstellen
- Alle Nachrichten löschen (ausgenommen Ihre Favoriten)

Aufgaben-Center EMail

Über die integrierte Versand-Funktion des Aufgaben-Centers können E-Mails manuell und automatisiert (siehe [automatische Benachrichtigung für Zusatzmodule](#)) versendet werden.

E-Mailkonto und SMTP-Einstellungen hinterlegen

Um automatisierte E-Mails an Anwender zu versenden, müssen die E-Mailadressen in den **Benutzerkonten** innerhalb der Aufgaben-Center Konfiguration hinterlegt werden. Hierzu führen Sie folgende Schritte durch:

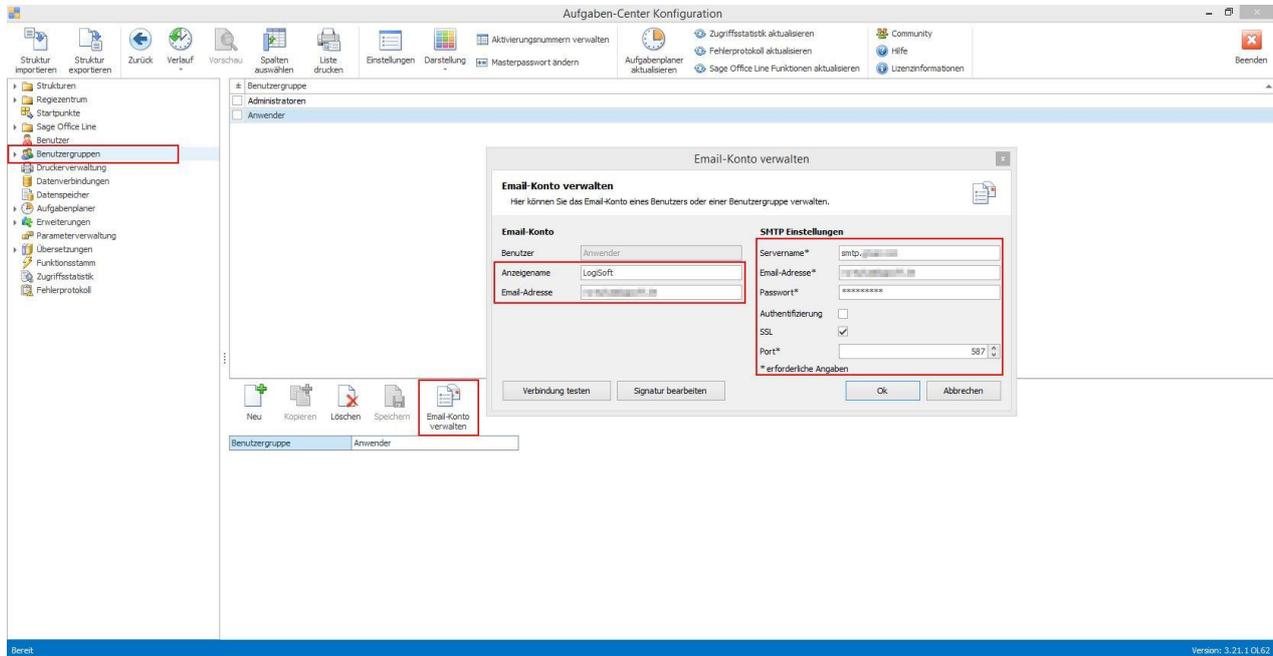
1. Öffnen Sie die **Aufgaben-Center Konfiguration**,
2. wechseln Sie zum Navigationspunkt **Benutzer** und markieren den gewünschten Benutzer.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Email-Konto verwalten**.
4. Bitte hinterlegen Sie hier den **Anzeigenamen** und die **E-Mailadresse**. Die SMTP-Einstellungen sind optional, siehe nächsten Abschnitt.

Benutzer	TKaufmann
Darstellung	Standard
Sprache	Standard
Erweiterte Berechtigung	<input type="checkbox"/>
Nachrichten aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>
Nachrichten beantworten	<input checked="" type="checkbox"/>
Nachrichten weiterleiten	<input checked="" type="checkbox"/>
Nachrichten als Email senden	<input checked="" type="checkbox"/>
Links in Nachrichten folgen	<input checked="" type="checkbox"/>
Neue Nachrichten erstellen	<input checked="" type="checkbox"/>

INFO:

Der nachfolgende Absatz ist für die automatisierte Benachrichtigung nicht relevant – dieser ist nur als Zusatzinformation zu sehen.

Um von einem einheitlichen E-Mailkonto zu versenden, hinterlegen Sie die Konto- und SMTP-Einstellungen innerhalb einer **Benutzergruppe**, vorzugsweise hinter der Benutzergruppe **Anwender**.



Versand von E-Mails

Aufgaben-Center EMail kann nun zum manuellen Versand von E-Mails genutzt werden.

Ausführungstyp **Email**

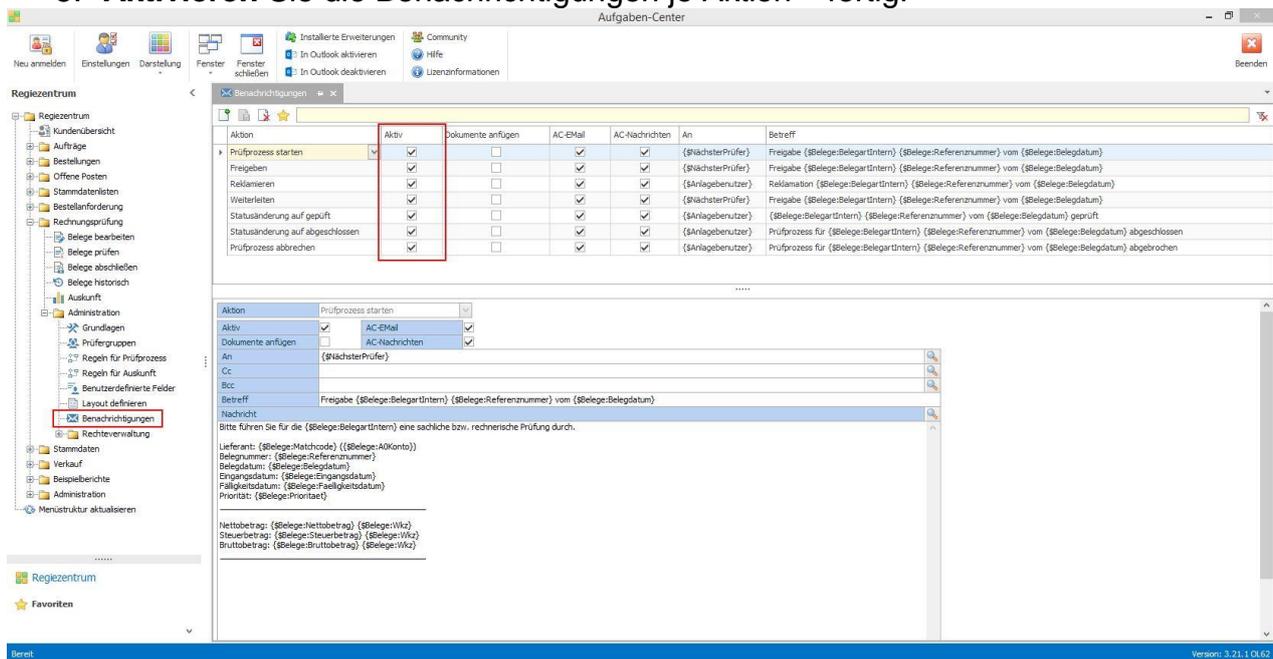
Für den Versand steht Ihnen nun in der Aufgaben-Center Konfiguration der neue Ausführungstyp **Email** innerhalb von Funktionen zur Verfügung.

Weitere Möglichkeiten und Informationen zum manuellen und automatisierten E-Mailversand finden Sie in [Hilfe der Konfiguration](#) und im [Aufgaben-Center Forum](#).

Benachrichtigungen im Zusatzmodul aktivieren

Die automatische und aktionsgesteuerte Benachrichtigung muss jetzt nur noch im Zusatzmodul aktiviert werden.

1. Öffnen Sie die Sage Warenwirtschaft, das Rechnungswesen oder den externen Aufgaben-Center Client.
2. Wechseln Sie in den Navigationspunkt **Aufgaben-Center > Name des Zusatzmodul > Administration > Benachrichtigungen**.
3. Passen Sie ggf. die Empfänger, den Betreff und den Nachrichtentext an und
4. wählen aus, ob der Empfänger per AC-Email und/oder AC-Nachrichten informiert werden sollen.
5. **Aktivieren** Sie die Benachrichtigungen je Aktion – fertig!



Die Installation und die Einrichtung der automatisierten Benachrichtigungen sind hiermit abgeschlossen. Die Empfänger werden nun bei entsprechender Aktion automatisch informiert.