

Vorgangscenter: Übersichtliches Arbeiten mit Vorgängen

Was ist das Vorgangscenter?

Im Vorgangscenter können Sie die Vorgänge all Ihrer Facilities und Accounts übersichtlich verwalten.

Vorgänge können an dieser Stelle, wie auch in Ihren jeweiligen Facilities, bearbeitet, kommentiert, beobachtet und fertiggestellt werden.

Das Vorgangscenter unterscheidet sich jedoch in den folgenden Punkten von der Vorgangsübersicht an Facilities:

	Vorgangscenter	Vorgangsübersicht an Facilities
Facility-Zugehörigkeit	<ul style="list-style-type: none"> Vorgänge aus allen für Sie verfügbaren Facilities auf einer Seite 	<ul style="list-style-type: none"> Alle Vorgänge der aktuell ausgewählten Facility
Filtermöglichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> Viele praktische Filter, welche die Vorgänge eingrenzen, die Ihnen angezeigt wird 	<ul style="list-style-type: none"> Alle Facility-bezogenen Filter Zusätzliche Darstellung von Vorgängen untergeordneter facilities
Account-Zugehörigkeit	<ul style="list-style-type: none"> Filtern von Vorgänge nach Accounts, ohne den Account wechseln zu müssen 	<ul style="list-style-type: none"> Darstellung der Vorgänge der gewählten Facility Ihres aktuellen Accounts

Benutzeroberfläche

The screenshot displays the OBRX Vorgangscenter interface. Key components and annotations include:

- Filter:** A sidebar on the left with dropdown menus for Typ, Zustand, Priorität, Account, Bearbeiter, and Autor. It also includes checkboxes for 'Zurückgestellte Vorgänge einblenden' and 'Zeitfilter aktivieren'.
- Suchfunktion:** A search bar at the top center.
- Sortierung:** A dropdown menu for sorting options.
- Wartungskalenderansicht:** A button to switch to a calendar view.
- Vorgangscard:** A list of 7 tasks with icons, titles, and status indicators. A 'Gesamtanzahl der Vorgänge am gewählten Standort' label points to the '7 Vorgänge' count.
- Task Details:** A detailed view of a 'Wartungsaufzug' task, showing details, personnel (BEARBEITER, ZUFTANDE, AUTOR, WARTUNGSPARTNER, MITARBEITER), dates (ERSTELLT, LETZTE ÄNDERUNG, ZUSCHICKESETZT BIS, FALLER AM), and a description.
- Informationen zum Vorgang:** Labels on the right side of the details view point to the task type, number, status, and observation options.
- Angehängene Dokumente:** A section for documents with an 'Upload Link' label.
- Historie:** A section for the task history with a 'Historie' label.
- Vorgang erstellen:** A form on the bottom left for creating a new task, with a 'Neuen Vorgang anlegen' label pointing to the '+ New' button.

Funktion	Beschreibung

Filter	Hier können Sie auswählen, nach welchen Kriterien Sie Ihre Vorgänge filtern möchten. Die verfügbaren Filtermöglichkeiten werden Ihnen weiter unten im Beitrag vorgestellt.
Sortierung	An dieser Stelle entscheiden Sie, in welcher Reihenfolge die Vorgänge angezeigt werden sollen. Mehr zu den einzelnen Sortiermöglichkeiten erfahren Sie weiter unten im Beitrag.
Vorgänge	Hier sehen Sie alle Vorgänge, die Ihrer Filterung entsprechen. In der linken, oberen Ecke wird Ihnen angezeigt, wie viele Vorgänge sich insgesamt in der Liste befinden. Es werden automatisch neue Vorgänge geladen, wenn Sie weiter nach unten scrollen.
Ausgewählter Vorgang	Hier wird Ihnen der Vorgang mit allen wichtigen Informationen und Optionen angezeigt, den Sie gerade, bzw. zuletzt ausgewählt haben. Selbst wenn Sie Ihre Filter ändern und sich der ausgewählte Vorgang nicht mehr in der Liste befindet, wird er Ihnen weiterhin angezeigt, bis Sie einen neuen auswählen. Sie können den Vorgang an dieser Stelle bearbeiten, kommentieren, zuweisen und seinen Status ändern.
Neuen Vorgang anlegen	Klicken Sie hier, um einen neuen Vorgang anzulegen! Sie können beim Erstellen alle wichtigen Parameter eines Vorgangs angeben und ihn einem Account und der passenden Facility zuordnen.

Was für Filtermöglichkeiten gibt es?

Filter	Beschreibung
Textsuche	Im Suchfeld filtern Sie Vorgänge nach der Vorgangs-ID, dem enthaltenen Text in der Vorgangsbeschreibung und der Zusammenfassung.
Zurückgestellte Vorgänge einblenden	Ist der Filter aktiviert, werden Ihnen zusätzlich Vorgänge angezeigt, die bis zu einem gewissen Datum zurückgestellt wurden.
Typ	Filtern Sie Ihre Vorgänge nach den jeweiligen Typen. Die Typen Ihrer Vorgänge können abhängig von Ihrem jeweiligen Account sein. Sollten Sie Zugriff auf mehrere Accounts mit unterschiedlichen Vorgangstypen haben, werden Ihnen deshalb verschiedene, accountabhängige Optionen angezeigt.
Status	Ist einer der Filteroptionen ausgewählt, werden nur Vorgänge mit diesem gewählten Status angezeigt.
Priorität	Ist einer der Filteroptionen ausgewählt, werden nur Vorgänge mit der gewählten Priorität angezeigt.
Account	Haben Sie Zugriff auf mehrere Accounts, dann können Sie diese hier als Filter festlegen. Ist kein Filter gesetzt, sehen Sie Vorgänge Ihres aktuell ausgewählten und dessen untergeordneter Accounts. Bei der Option "Aktueller Account" hingegen, werden Ihnen nur die Vorgänge Ihres momentan ausgewählten Accounts angezeigt. Unter "Accounts auswählen" haben Sie die Möglichkeit, Ihre verfügbaren Accounts als Filter zu setzen. Beim Filtern nach dem Account sollte Folgendes beachtet werden: Ein Vorgang gehört immer zum Account des ausgewählten Bearbeiters. Wird der Bearbeiter geändert, so ändert sich auch der Account des Vorgangs. Ist einem Vorgang kein Bearbeiter zugewiesen, dann gehört er dem Account seiner jeweiligen Facility.
Bearbeiter	Filtern Sie Ihre Vorgänge nach dem aktuell eingetragenen Bearbeiter. In der oberen Suchleiste des Filters können Sie die Bearbeiter auch direkt nach Namen filtern. Haben Sie Zugriff auf mehrere Accounts, werden Ihnen die auswählbaren User unter Ihren jeweiligen Accounts angezeigt.
Ersteller	Filtern Sie Ihre Vorgänge nach dem Ersteller. In der oberen Suchleiste des Filters können Sie die Ersteller ebenfalls direkt nach Namen filtern. Haben Sie Zugriff auf mehrere Accounts, werden Ihnen die auswählbaren User unter Ihren jeweiligen Accounts angezeigt.
Globaler Zeitfilter	Hier können Sie den globalen Zeitfilter aktivieren. Standardmäßig ist dieser deaktiviert. Ist der globale Zeitfilter aktiviert, werden Ihnen alle Vorgänge angezeigt, deren Erstelldatum innerhalb des ausgewählten Zeitraums liegt.
Sub-Facilities einbeziehen	Diese Filteroption erscheint, wenn Sie eine Facility als globalen Filter festgelegt haben. Ist der Filter aktiv, sehen Sie alle Vorgänge der gewählten Facility und ihrer untergeordneten Facilities.

Was für Sortiermöglichkeiten gibt es?

Sortierung	Beschreibung
Erstelldatum	Sortiert die Vorgänge nach dem Zeitpunkt, an welchem sie erstellt wurden.
Fälligkeit	Sortiert die Vorgänge nach dem Zeitpunkt, welcher für ihre Fälligkeit festgelegt wurde.
Letzte Änderung	Sortiert die Vorgänge nach dem Zeitpunkt, an welchem sie das letzte Mal geändert wurden. Zu Änderungen zählen alle Anpassungen an Daten, beteiligten Personen und verfassten Kommentaren.
Priorität	Bei einer absteigenden Sortierung nach der Priorität werden Vorgänge mit der höchsten Priorität zuerst angezeigt und solche mit der niedrigsten Priorität am Ende der Liste.
Status	Sortiert die Vorgänge nach ihrem aktuellen Bearbeitungsstatus. Fertige und geschlossene Vorgänge werden bei absteigender Sortierung zuerst angezeigt, während offene Vorgänge am Ende der Liste zu finden sind.
Ticketnummer	Sortiert Vorgänge alphabetisch nach Ihrer Ticketnummer. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt, wenn man das Vorgangscenter öffnet.
Zusammenfassung	Sortiert die Vorgänge alphabetisch nach Ihrer Zusammenfassung.
Auf- oder absteigende Sortierung	Ob die Sortierung auf- oder absteigend ist, erkennen Sie an dem Symbol neben dem Filter. Klicken Sie auf den Button, um die Reihenfolge umzukehren.