



NEXTI APP – neue Funktionen 5.5

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemein	3
1.1	App ist lauffähig auf jedem Mac, MacBook, iMac	3
1.2	Minimum IOS 12 Version	4
2	Verkaufschancen	5
2.1	Filter abschaltbar	5
2.2	Filter Felder festlegen	5
2.3	Neues Maskenelement: Checkboxen in der Lead-Liste	6
2.4	25 Frei belegbare Felder für Leads	6
2.5	Belege in Historie sichtbar	6
2.6	Notizen aus Übersicht hinzufügen	7
2.7	Maskenhöhe verstellbar	7
2.8	Projekt Controlling	8
3	Info	10
3.1	Übergabe von Aufgaben in den Kalender	10
4	Shop	13
4.1	Dokumente alphabetisch sortiert	13
4.2	Varianten - Artikel - Detailansicht	13
4.3	Breite des Suchbaums einstellbar	13
4.4	Belegübernahme (Default-Einstellungen)	14
5	Service	16
5.1	Tourenplanung für Pool-Aufträge	16
5.2	Pupup bei Einplanung in der Karte für Fahrtroute im Service	17
6	Inventur	19
6.1	Nur komplett gezählte Listen abschließen	19
6.2	PDF als Zähl-Protokoll mit Unterschrift	19
7	Systemfunktionen	21
7.1	Maskendefinition: Feldtyp zum Sprung in anderen Lead	21
7.2	Sortierung in PDF-Belegen	21
7.3	Laden von Bildern und Dokumenten	21

1 Allgemein

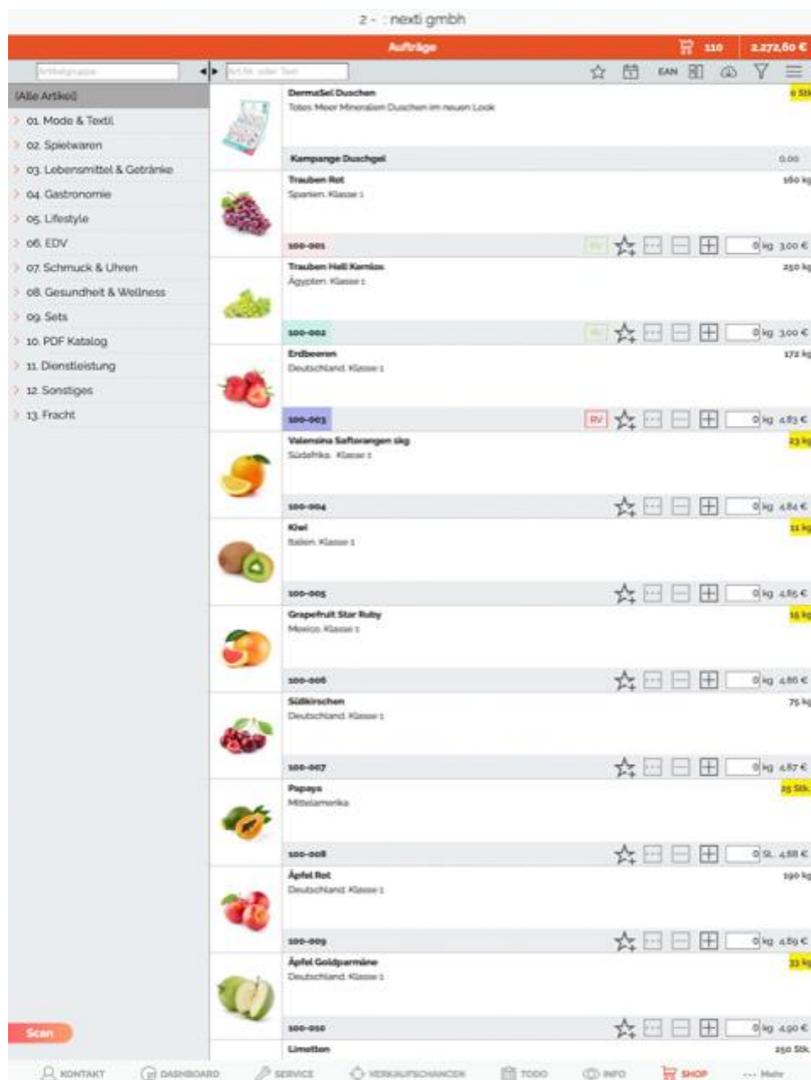
1.1 App ist lauffähig auf jedem Mac, MacBook, iMac

Ab dem Release 5.5 ist die App auch lauffähig auf:

- jedem iMac
- jedem Mac Book
- jedem Mac Book Pro
- jedem Mac Book Air
- jedem Mac Book

Dies gilt sowohl für Geräte mit Intel als auch mit M1 CPU.

Die App nutzt den gesamten Schirm des Geräts aus und zeigt dynamisch entsprechend mehr Daten an. Der Vollbild Modus wird unterstützt.



1.2 Minimum IOS 12 Version

Die Version IOS 12 wird als Mindestversion für die Geräte vorausgesetzt.

Somit kann die App genutzt werden auf:

- iPhone ab 5s (Erscheinungsjahr: 2013)
- iPad ab iPad 5 (Erscheinungsjahr: 2017)
- iPad Mini ab iPad Mini 2 (Erscheinungsjahr: 2013)
- iPad Air alle Modelle (Erscheinungsjahr: 2013)
- iPad Pro alle Modelle (Erscheinungsjahr: 2015)
- iPod Touch ab iPod Touch 6 (Erscheinungsjahr: 2015)

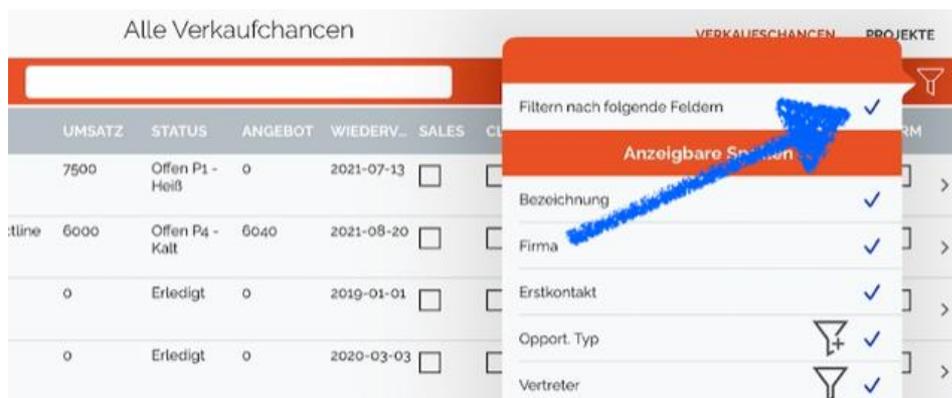
2 Verkaufschancen

2.1 Filter abschaltbar

Die Filtereinstellungen in Verkaufschancen und Projekten können mit einem Klick aktiviert und deaktiviert werden.

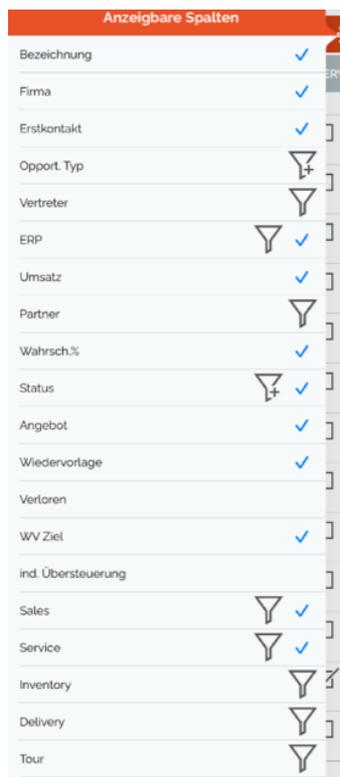
Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn eine Volltextsuche über alle Positionen erfolgen soll, bei der die Filter nicht genutzt werden sollen.

Nach der Suche sollen die Filter jedoch wieder aktiviert werden.



2.2 Filter Felder festlegen

Es kann definiert werden, auf welche Spalten in der Übersicht der Leads ein Filter angeboten wird.



2.3 Neues Maskenelement: Checkboxen in der Lead-Liste

Checkboxen werden nun explizit in Übersicht der Leads als echte Checkbox dargestellt. Zuvor war ein Zahlenwert 0 / 1 angezeigt worden.

WAHRSC...	STATUS	WIEDERV...	WV ZIEL	SALES	SERVI...
10	Offen P1 - Heiß	2021-07-02	Seit 3 Monaten kein Update ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> >
10	Offen P1 - Heiß	2021-07-02	Status klären ? Auftrag ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> >

2.4 25 Frei belegbare Felder für Leads

Es stehen 25 frei konfigurierbare Felder zusätzlich zu den Standard-Feldern zur Gestaltung der Maske für Leads zur Verfügung.

Beispiel einer Bildschirmmaske:

ALLE VERKAUFCHANCEN		Verkaufschance 100407				
VERKAUFCHANCE		SCHRITTE	AKTIVITÄTEN	ANSPRECHPARTNER	BELEGE	
Bezeichnung	Test4	ERP		Sales	<input type="checkbox"/>	
Firma	nexti gmbh	Umsatz	0	Service	<input type="checkbox"/>	
Opport. Typ	Vertreter	---	Wahrsch%	0	Inventory	<input type="checkbox"/>
Erstkontakt	18.02.20	Partner	Angebot	0	Delivery	<input type="checkbox"/>
Verloren	<input type="checkbox"/>	Projekt-Link	Status	Erlедigt	Tour	<input type="checkbox"/>
Ansprechpartner	Portal-Link	Wiedervorlage	18.02.20	Sonstig	<input type="checkbox"/>	
eMail		CRM	<input type="checkbox"/>	Cloud	<input type="checkbox"/>	

2.5 Belege in Historie sichtbar

In der Historie zum Lead werden Belege (Angebot / Auftrag / Rechnung) automatisch mit eingeblendet.

Mit einem Klick auf die Zeile wird der entsprechende Beleg angezeigt. Somit sind Notizen und Belege nun in einer gemeinsamen chronologischen Darstellung aufgelistet.

Historie	
28.08.19 Auftrag	AU190190 Berechnet : Alphaplan App
17.07.19 Grünauer Stefanie	Herr [redacted] ruft mich, sie wollen loslegen und er möchte wissen wie die Umsetzung funktioniert. Erklärt das er sich zuerst wegen Views usw an [redacted] wenden muss, dann kommen wir ins spiel wenn alles vorbereitet ist.
06.06.19 Grünauer Stefanie	mit Frau [redacted] gesprochen. Wir würden Ihnen die Protokollierung auf die Stammdaten Änderung für [redacted] Tage anbieten, Ausgabe allerdings nur als sQL Tabelle auf dem Server.
04.06.19 Grünauer Stefanie	Online Demo gemacht, hat sehr gut gefallen. Sende ihnen Angebot für 2 User, wollen zu September anfangen. Wollen noch wissen, ob Änderungen in App protokolliert werden, wie auch ir [redacted] - frage ich nach. Sende ihr auch wenn sie fertig ist die Leistungsbeschreibung und die Installvoraussetzungen.
04.06.19 Angebot	AN190074 Auftrag : Alphaplan App

2.6 Notizen aus Übersicht hinzufügen

Neue Notizen können direkt aus der Übersicht zu einem Lead hinzugefügt werden. Alternativ kann auf der Seite „Aktivitäten“ eine neue Notiz hinzugefügt werden. Beide Methoden sind gleichwertig.

Historie	
01.07.21 Freitag Marcus	Die Notizen können nun direkt aus der Übersicht hinzugefügt werden. Das ist sehr praktisch !
11.06.21 Freitag Marcus	Test Notiz zu lead

2.7 Maskenhöhe verstellbar

Der Slider ist in der Höhe vertikal verschiebbar
Somit können längere Historientexte übersichtlicher dargestellt werden.

Erstkontakt	18.06.21	Partner	nexti	Angebot	0	Delivery	<input type="checkbox"/>
Verloren	<input type="checkbox"/>	ind. Übersteuerung		Status	Offen P1 -..	Tour	<input type="checkbox"/>
Ansprechpartner				Wiedervorlage	0..21	Sonntag	<input type="checkbox"/>
eMail				WV Ziel	Auftrag holen		

PROJEKTINFORMATION

Slider verschiebbar

Verschiedene Layouts

Details		Historie	
ERP JTL 5 User Interen und externe Handelsvertreter <aac Prozesse - Auftrags erfassung klassisch - Interessant sind aber auch (Varianten, Ersatzteile) - Besuchsplanung wird durch Innendienst gemacht und dann übergeben - CRM/Leads war auch interessant - hier überlegen sie noch - Besuchsberichte schreiben sehr interessant - Thema : solita dann auch		27.06.21 Freitag Marc... Hat großes Interesse uns möchte. Er hat Termin vereinbart mit einem Softwarepartner Dort möchte er Zusammenarbeit besprechen. Hinweis : Eigentlich hatte er gesagt er ist selbst stark im ERP und würde uns die SQL selbst liefern. - Mal sehen...	
		24.06.21 Freitag Marc... Hat ihm gelassen Haben ihm ein Angebot gemacht. Sie wollen die SQL für die Schnittstelle selber liefern, sind sehr Fit.	

Zusätzlich werden in der Projektdarstellung 2 unterschiedliche Layout-Varianten zur Einschränkung der Historie auf max. 6 Zeilen pro Eintrag angeboten.

2.8 Projekt Controlling

Es wird eine Ansicht für das Projekt Controlling angeboten.

In dieser Ansicht werden alle Informationen zu einem Projekt übersichtlich dargestellt:

- Notizen
- Belege (Angebote, Aufträge, etc.)
- Arbeitsfortschritt und Abrechnungsstatus zu beauftragten Tätigkeiten
- Eine ToDo Liste zum Projekt

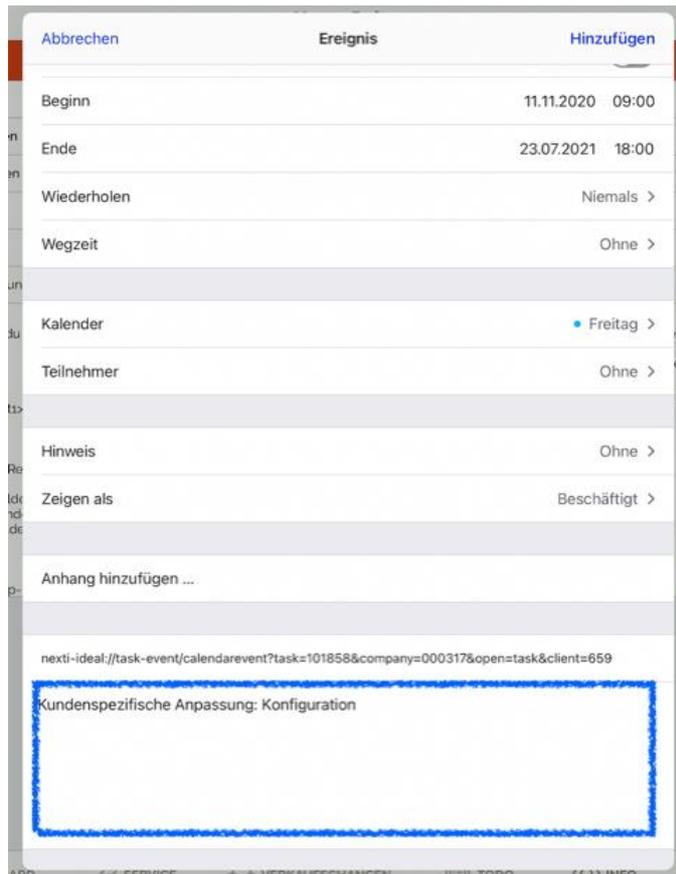
Die Maske selbst, die ToDo Liste und die Liste beauftragter Tätigkeiten sind in der Darstellung konfigurierbar.

3 Info

3.1 Übergabe von Aufgaben in den Kalender

Aufgaben aus dem iPad können in die Termine des Kalenders des iPad übergeben werden. Hierbei ist einstellbar, welche Felder aus der Aufgabe in das Notizfeld im Termin des Kalenders übergeben werden.

Es ist möglich mehrere Felder gleichzeitig zu übergeben.



3.2 Aufgaben, Notizen, Berichte als E-Mail mit PDF senden

Beim Versenden einer Aufgabe, eines Berichts oder einer Notiz kann der Anwender wählen, ob die Nachricht als PDF-Anhang einer E-Mail oder als reiner Text in der E-Mail versendet werden soll.

Marcus Freitag		Bericht als	
3 Tage Zukünftig		Email mit Text	
Mitarbeiter	Freitag Marcus	Email mit PDF	
Status	1 - offen		
Plan Ende	28.02.22, 18:00		
Abrechnen auf			
Zugesagt Termin	25.05.20, 00:00		

Auftrag Info

An: Nexti

Kopie:

Betreff: |

Von: Marcus Freitag – marcus.freitag@nexti.de

E-Mail-Größe: 31 KB

Firma	nexti gmbh	Mitarbeiter	Freitag Marcus
Gepl. Dauer		Status	1 - offen
IST Dauer		Plan Ende	28.02.22, 18:00
Budget Pos		Abrechnen auf	
Aufgabe Typ	Intern	Zugesagt Termin	25.05.20, 00:00
Beschreibung	Leistungsbeschreibung für Zeiterfassung	Auftrag Info	
Information	29.06.20 Marcus Freitag		
	Geplant für nächsten Monat.		

die Leistungsbeschreibung für die Zeiterfassung für Lena bereitstellen damit sie diese in unsere Dokumentation aufnehmen kann.
Der Punkt ist bei uns nicht ganz so wichtig da wir diesen aktuell aktiv nicht verkaufen.

An: Nexti

Kopie:

Betreff: Aufgabe "Intern für Freitag Marcus am 28.02.22, 18:00"

Von: Marcus Freitag – marcus.freitag@nexti.de

Typ: Intern
 Status: 1 - offen
 Erledigen bis: 28.02.22, 18:00
 Verantwortlich: Freitag Marcus
 Firma: nexti gmbh
 Beschreibung: Leistungsbeschreibung für Zeiterfassung

3.3 E-Mail für Notiz / Bericht mit Bildanhängen

Es ist möglich einer Notiz / Besuchsbericht ein oder mehrere Bilder oder Dokumente beizulegen.

Wenn der Anwender aus der Notiz / Besuchsbericht heraus eine E-Mail versendet, werden die Bilder und Dokumente automatisch als Anhang in der E-Mail beigefügt.
Diese Funktion wird sowohl in einfachen als auch in strukturierten Besuchsberichten angeboten.

Info

Meldedatum	23.02.22	Melder	Freitag Marcus	Photo aufnehmen
Firma	nexti gmbh	Ansprechpartner		Photo aus Album laden
Beginn		Ende		Dokumente laden
Aktivität Typ	App Entwicklung	Vorschlag Berech.	Intern	
Status	freigegeben	Bewertet	<input type="checkbox"/>	
Bezeichnung	Bericht mit Bildern			
Information	23.02.22 Marcus Freitag			
Notiz	Die ist ein Beispiel, wie einer Gesprächsnotiz mehrere Bilder beigelegt werden können. Die Bilder können dann einer email aus der App heraus als Anhang angefügt.			

Dokumente

- pic 2022-02-23 11-44-24.jpg
- pic 2022-02-23 11-45-17.jpg

An: meine mail.de

Kopie:

Betreff: App Entwicklung für nexti gmbh (10352) von Freitag Marcus am 23.02.22

Von: Marcus Freitag – marcus.freitag@nexti.de

Signatur: Ohne

E-Mail-Größe: 73 KB

Bildgröße: Klein

Parameter	Text
Meldedatum	23.02.22
Melder	Freitag Marcus
Firma	nexti gmbh
Ansprechpartner	
Beginn	
Ende	
Aktivität Typ	App Entwicklung
Vorschlag Berech.	Intern
Status	freigegeben
Bewertet	<input type="checkbox"/>
Bezeichnung	Bericht mit Bildern
Information	23.02.22 Marcus Freitag Die ist ein Beispiel, wie einer Gesprächsnotiz mehrere Bilder beigelegt werden können. Die Bilder können dann einer email aus der App heraus als Anhang angefügt.
companyInfo_text7	
companyInfo_text8	
companyInfo_text9	

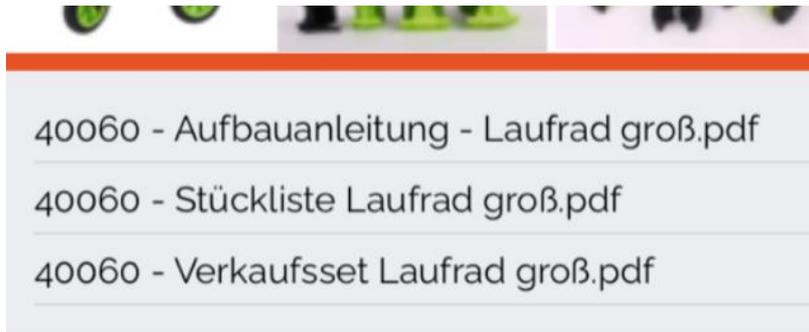


4 Shop

4.1 Dokumente alphabetisch sortiert

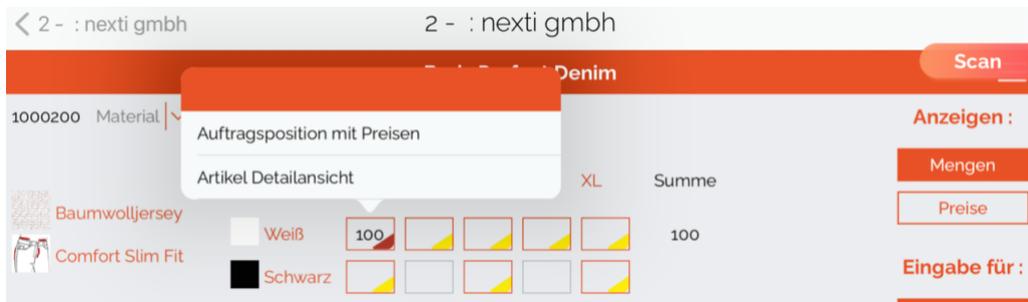
Einem Artikel können Dokumente beigelegt sein (PDF, Word, etc.)

Diese sind in der Artikel-Detailansicht alphabetisch nach File-Namen sortiert.



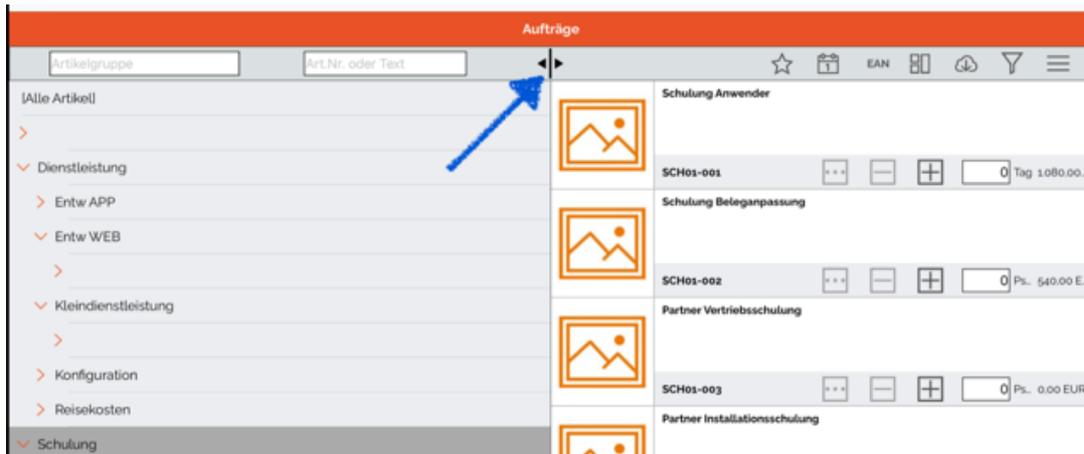
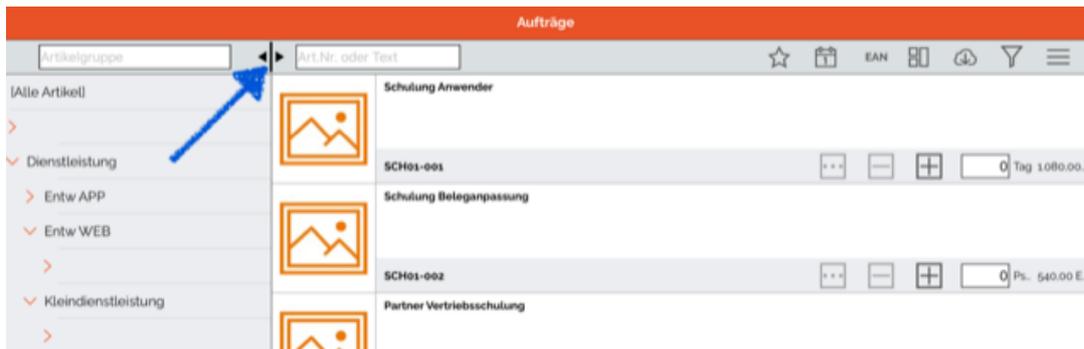
4.2 Varianten - Artikel - Detailansicht

Durch einen langen Klick auf ein Variantenfeld kann wahlweise in die Artikel-Detail Ansicht oder in die Auftragsposition verzweigt werden.



4.3 Breite des Suchbaums einstellbar

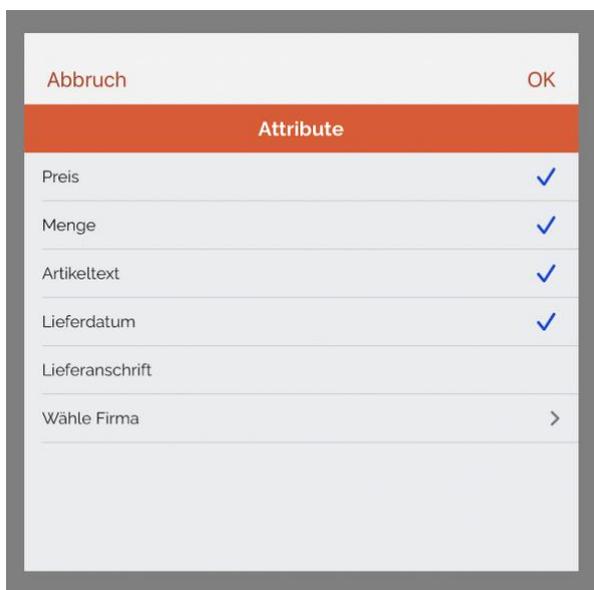
In der Vertikaldarstellung ist die Breite des Suchbaums auf der linken Seite im Shop verschiebbar.



4.4 Belegübernahme (Default-Einstellungen)

Beim Übernehmen eines bestehenden Beleges in einen neuen Auftrag ist wählbar welche Daten übernommen werden sollen.

Es kann eingestellt werden, welche der zu übernehmenden Felder als Default angewählt sind.



4.5 Sets in Belegen

Es ist möglich aus einem bestehenden Beleg Artikel mit Set-Strukturen zu übernehmen und in einen neuen Auftrag zu überführen.

Somit ist es möglich ein bestehendes Angebot zu kopieren und in einen Auftrag zu wandeln und dabei die Set Strukturen zu erhalten

4.6 Rabatte im Warenkorb

In der Warenkorb-Ansicht werden vergebene Rabatte bereits auf der Übersicht angezeigt und können dort erfasst und geändert werden.

Hinweis:

Im Shop bei Erfassung des Auftrags werden Rabatte bewusst nicht angezeigt, damit beim Kunden keine Begehrlichkeiten geweckt werden.

Erst in der nachfolgenden Ansicht ‚Warenkorb‘ erfolgt die Anzeige der Rabatte.

Warenkorb	
	100-001 Trauben Rot 160 kg Spanien. Klasse 1 1 kg 30,00 % 3,75 €
	100-002 Trauben Hell Kernlos 250 kg Ägypten. Klasse 1 2 kg 10,00 % 9,64 €
	100-003 Erdbeeren 172 kg Deutschland. Klasse 1 3 kg 0,00 % 16,11 €

4.7 Unterschiedliche Verpackungseinheiten für Artikel

Es ist möglich für Artikel unterschiedliche Verpackungseinheiten zu hinterlegen.

Im Fall von unterschiedlichen Verpackungseinheiten erfragt die App bei der Erfassung, welche VPE genutzt werden soll.

	1000304 Radponcho TRENTO Sehr schöner und zweckmäßiger Fahrrad-Poncho der Marke PRO-X elements mit Ar Box BigBox
1000305	0 VPE 0 St. 31,46 €

5 Service

5.1 Tourenplanung für Pool-Aufträge

Der Techniker kann für sich selbst eine Tourenplanung durchführen.

Hierbei werden ihm in der Karte offene Pool- / Wartungsaufträge angezeigt.

Dies sind Aufträge, die in den nächsten Tagen fällig werden. Es ist jedoch noch kein fester Besuchstermin eingeplant.

Der Techniker kann diese Aufträge nun in Tagestouren übernehmen.

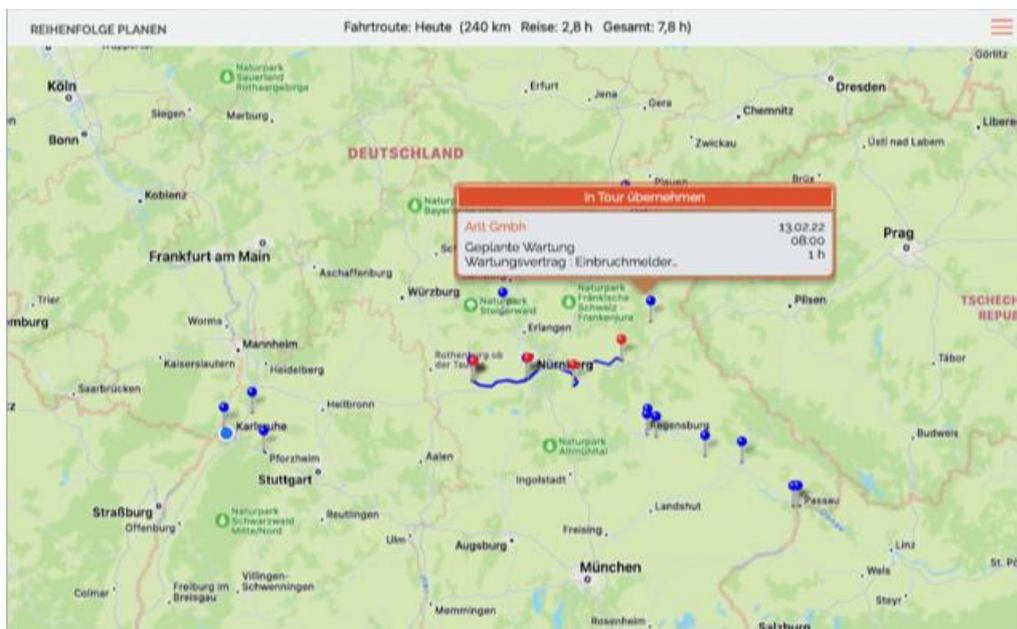
Er kann sich graphisch in der Karte die Tour zusammenstellen.

Die App berechnet hierbei automatisch:

- Fahrtroute
- Reisedauer
- Gesamtarbeitszeit des Tages (Reise + Arbeitszeiten)

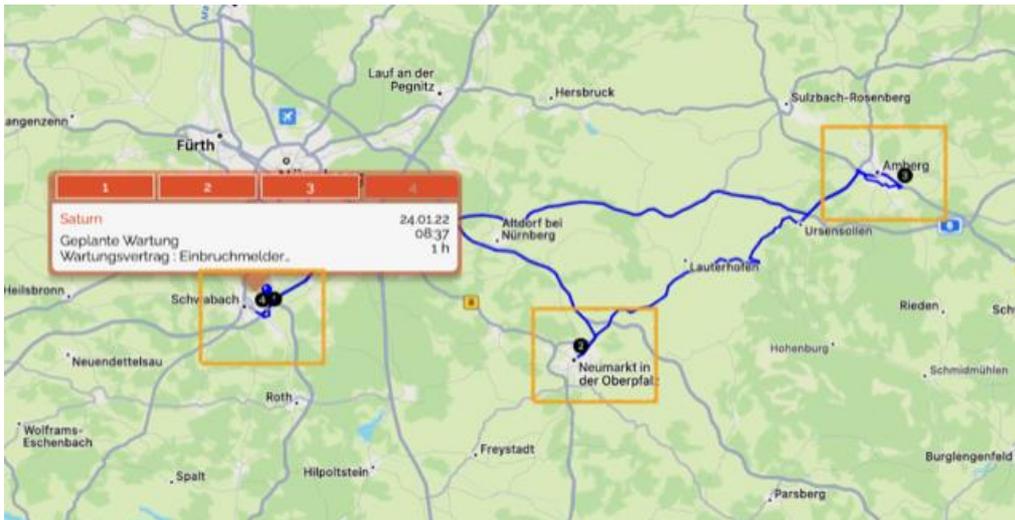
Fest geplante Termine (rot) und Pool-/ Wartungsaufträge (blau) werden in unterschiedlichen Farben angezeigt.

Sobald ein Pool Auftrag in eine Tour übernommen ist, ändert er entsprechend seiner Farbe.

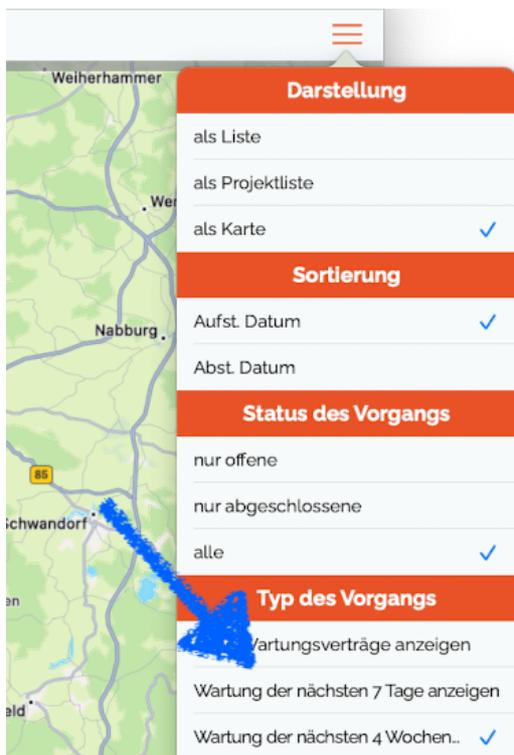


Die Reihenfolge der Besuche eines Tages kann nachträglich beliebig verändert werden.

Die geplante gesamte Arbeitszeit wird hierbei entsprechend neu berechnet.



Der Techniker kann wählen, ob ihm offene Pool- / Wartungsaufträge für die nächsten 7 Tage oder für den nächsten Monat angezeigt werden.



5.2 Pupup bei Einplanung in der Karte für Fahrtroute im Service

Die Texte im Popup in der Kartendarstellung im Service können nach Kundenwunsch angepasst werden.

Es können alle Felder aus dem Service-Auftrag angezeigt werden.

zurück in Pool

nexti gmbh

29.11.21

Notfall - Stillstand an Druckmaschine
DE, 76185, Karlsruhe, Zeppelinstrasse 7

08:30

1 h

5.3 Zusätzliche freie Felder

Im Service Auftrag werden 7 freie Felder angeboten (text1 bis text7), die für kundenspezifische Anpassungen genutzt werden können.

Zusätzlich wird ein Farbfeld (Color) im Auftragsstyp angeboten, das ebenfalls für kundenspezifische Anpassungen genutzt werden kann.

6 Inventur

6.1 Nur komplett gezählte Listen abschließen

Die Inventur kann so konfiguriert werden, dass Inventurlisten nur dann abgeschlossen werden können, wenn für ALLE Zeilen der Haken bei <gezählt> gesetzt ist.

Im Standard ist dieses Verhalten nicht aktiviert.

Liste 2								Art.Nr. oder Text
Erstellungsdatum	11.05.20							
Beschreibung	Liste 2							
Lager	Halle							
Mitarbeiter	Freitag Marcus							
Status	Offen							
Inventurtyp								
Pos.	Artikel Nr.	Beschreibung	Menge	ME	Lagerfach	Kommentar	S/Ch	gez.
4	DL01-001	Installation	<input type="text" value="1"/>	1 Psch.	0101	<input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3	SCH01-009	Kurzschulung Dashboard	<input type="text" value="111"/>	111 Psch.	0101	<input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
2	SCH01-009	Kurzschulung Dashboard	<input type="text" value="15"/>	15 Psch.	0101	<input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1	SW01-009	nexti App: Enterprise Lexware Jahresgebühr	<input type="text" value="10"/>	10 Stck.	0101	<input type="text" value="Diese Zeile ist nicht bestätigt !!"/>		<input type="checkbox"/>

6.2 PDF als Zähl-Protokoll mit Unterschrift

Mit Abschluss einer Inventurliste unterschreibt der Zählende.

Daraufhin wird ein PDF als unterschriebenes Zählprotokoll erzeugt.

Das PDF wird auf dem FTP Server im Ordner <Inventur> abgelegt.

Zusätzlich kann es auf dem iPad angezeigt und auf Wunsch auch per E-Mail versendet werden.

Liste 2

Pos.	Artikel	Bezeichnung	Menge	Lager	Bemerkung
4	DL01-001	Installation	1	0101	
3	SCH01-009	Kurzschulung Dashboard	111	0101	
2	SCH01-009	Kurzschulung Dashboard	15	0101	
1	SW01-009	nexti App: Enterprise Lexware Jahresgebühr	10	0101	Diese Zeile ist nicht bestätigt !!

Name des Mitarbeiters:
Marcus Freitag



Unterschrift Mitarbeiter

Pos.	Artikel Nr.	Beschreibung	Menge
6	300-011	Damenring mit Granat-Stein	10
5	300-006	Diamantring 2,50 ct	230
4	300-005	Trauringe Feldkirch 585er Palladium - 0503	340
3	300-004	Trauringe Nordhorn 333er Gelbgold ,Äi 2253	430
2	300-002	Trauringe Gelbgold 750 ID1360	220
1	300-001	Trauringe Frankfurt 333er Gelbgold ,Äi 7258	110

7 Systemfunktionen

7.1 Maskendefinition: Feldtyp zum Sprung in anderen Lead

Es ist möglich in der Maskendefinition einen Sprung in eine andere Maske einzubauen. Aktuell wird nur der Sprung in die Maske Leads/LeadsProjekt unterstützt.



7.2 Sortierung in PDF-Belegen

In PDF-Belegen kann eine Sortierung der Positionen innerhalb des Beleges definiert werden.

7.3 Laden von Bildern und Dokumenten

Die Bilder und Dokumente können aktiv im Vordergrund geladen werden.

In diesem Fall unterbindet das iPad den Sleep-Modus bis die Daten vollständig geladen sind.

In dieser Zeit kann mit der App nicht gearbeitet werden.

Aufruf: Optionen / FTP / Jetzt alle Bilder laden

Die Daten werden für folgende Bereiche geladen:

- items
- common
- reports
- variants
- customerpic



7.4 Neu laden Systemkonfiguration

Die Systemkonfiguration wird nur beim initialen Laden der Daten auf das iPad übertragen. In dieser Konfiguration sind Software-Schalter enthalten die Funktionen kundenspezifisch an oder abschalten.

Diese Einstellungen werden üblicherweise vor Projektstart durch nexti oder einen nexti Partner vorgenommen.

Wenn nachträglich Änderungen in der Konfiguration vorgenommen werden, musste bislang stets die Datenbank auf dem iPad gelöscht und die Daten neu geladen werden.

Erst dann waren die neuen Grundeinstellungen verfügbar.

Es wird eine Funktion angeboten mit der nachträglich eine geänderte Systemkonfiguration geladen werden kann, ohne dass die Datenbank gelöscht werden muss.

Die Funktion lädt die Systemkonfiguration und die PDF-Belege neu.

Aufruf über:

Optionen -> Systemtabellen neu laden

7.5 Mails über Outlook senden

Es ist möglich zu wählen, ob E-Mails über das Standard E-Mail-Programm des iPad oder über die Outlook App gesendet werden sollen.

Im Falle von Outlook, muss sich der Anwender mit E-Mail und Password authentifizieren.