

## UMSTIEGSLEITFADEN 5.0

Umstieg von Version 4.3 auf Version 5.0

- Menüleiste
- Die neue Fensterlogik
- Stammdatendialoge

Copyright 2013 myfactory International GmbH, München

Verwendete Soft- und Hardwarebezeichnungen sind überwiegend eingetragene Warenbezeichnungen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsschutzes.

myfactory International GmbH ist bei der Erstellung mit großer Sorgfalt vorgegangen. Fehlerfreiheit können wir jedoch nicht garantieren. myfactory International GmbH haftet nicht für sachliche oder drucktechnische Fehler. Die Beschreibungen stellen ausdrücklich keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne dar.

Weitere Informationen über die Produkte von myfactory International GmbH finden Sie im Internet unter der Internetadresse <http://www.myfactory.com>

## Inhalt

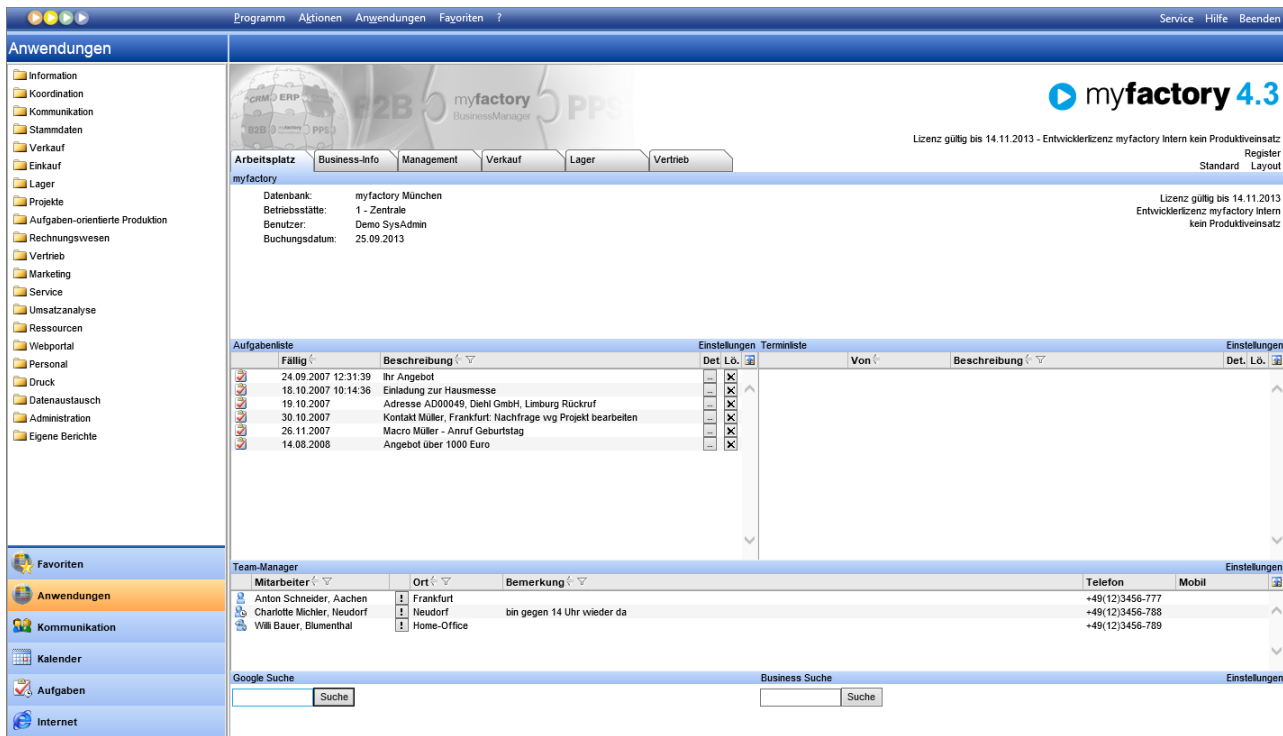
### Umstiegsleitfaden 5.0

Umstieg von Version 4.3 auf Version 5.0	4
Menüleiste	5
Das Menü „Programm“	6
Das Menü „Aktionen“	8
Das Menü „Anwendungen“	9
Das Menü „Hilfe“	10
Die neue Fensterlogik	11
Stammdatendialoge	14
Zusammenfassung	16

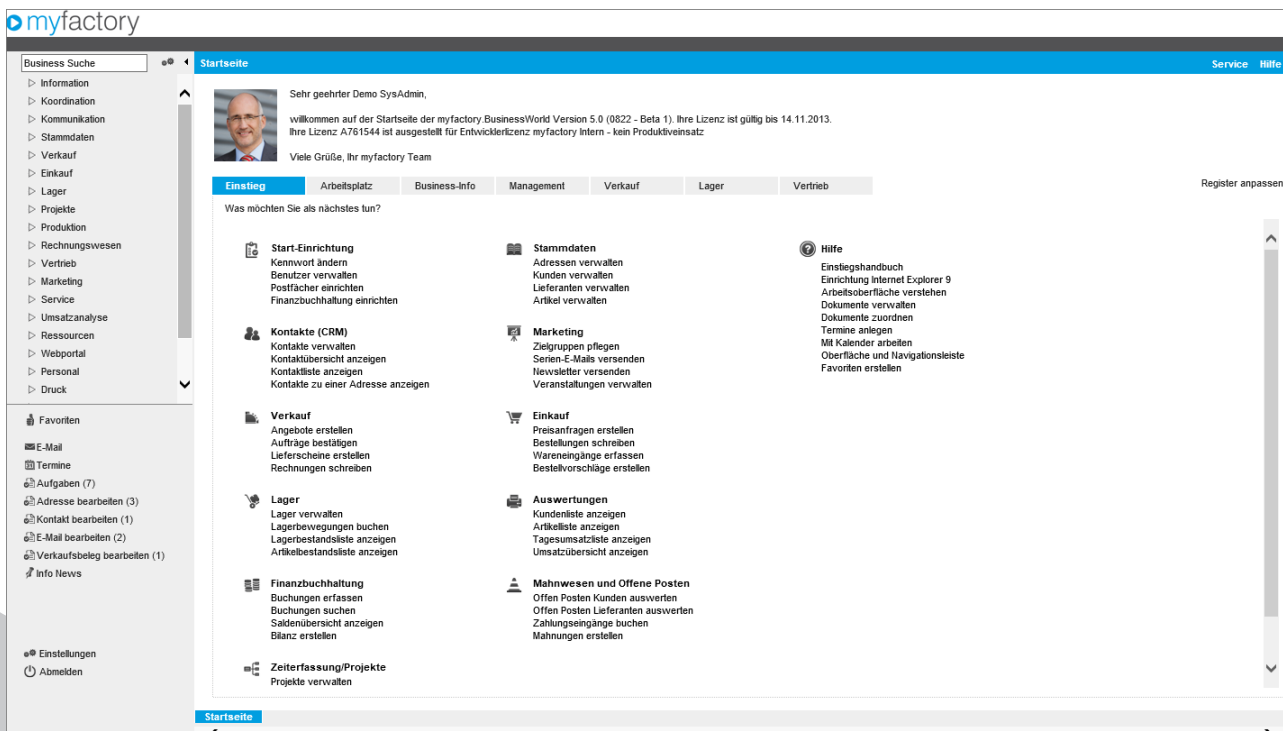
## Umstieg von Version 4.3 auf Version 5.0

Wenn Sie die Arbeit mit der Version 4.3 gewohnt sind, möchten wir Ihnen die ersten Schritte mit der Version 5.0 erleichtern. Die wesentlichsten Neuerungen der Oberfläche stellen wir Ihnen in den folgenden Abschnitten vor.

Die Oberfläche der Version 4.3:



Die Oberfläche der Version 5.0:



## Menüleiste

Das obere Menü in der blauen Leiste enthält nun nur noch die Information, in welchem Bereich man sich befindet, die Kontaktmöglichkeit zum Service sowie den Aufruf der Online-Hilfe. Die übrigen Funktionen wurden an anderer Stelle platziert.

Überblick über die Menüs der Version 4.3:

Menü- und Schnellstartbereich der Version 5.0:

Business Suche | Startseite | Service Hilfe

Meine Favoriten  
 Meine Favoriten verwalten  
 Gemeinsame Favoriten  
 Artikelstamm  
 Kommunikations-Manager  
 Kontakt-Manager  
 Verkaufsbelegauskunft  
 Verkaufsbelegerfassung  
 Gemeinsame Favoriten verwalten

**Favoritenbereich**

Alle Anwendungen

E-Mail  
 Termine  
 Aufgaben (6)  
 Adresse bearbeiten (2)  
 Kontakt bearbeiten (1)  
 E-Mail bearbeiten (2)  
 Verkaufsbeleg bearbeiten (1)  
 Info News (2)

**Aufgaben/Termine/  
 E-Mails**

Einstellungen  
 Abmelden

Sehr geehrter Demo SysAdmin,  
 willkommen auf der Startseite der myfactory BusinessWorld Version 5.0 (1025 - 42). Ihre Lizenz ist gültig bis 12.03.2014.  
 Ihre Lizenz A761558 ist ausgestellt für Entwicklerlizenz myfactory Intern - kein Produktiveinsatz  
 Viele Grüße, Ihr myfactory Team

Datum	Belegnr.	Belegart	An	Kurzbezeichn	Nettobetrag	Wkz
24.04.2014	RG1400028	Rechnung (DR)	D00008	Heimwerker Jürgen Schulze, Berlin Müller, Frankfurt -	792,00 EUR	
24.04.2014	RG1400027	Rechnung	D00001	Frankfurt -	25,21 EUR	

OP Fälligkeit Kunden  
 Alle Betriebsstätten

Fällig	Offen
alle	157.467,90
seit >150 Tagen	68.352,90
seit >90 Tagen	0,00
seit >60 Tagen	0,00
seit >30 Tagen	0,00
seit >15 Tagen	0,00

Kunde: Matchcode: OP-Nr.: Fällig: Rechnung: Zahlung: Offen: MS

Keine Datensätze in der aktuellen Auswahl

Mein Status  
 Status: Anwesend  
 Ort: Frankfurt  
 Beschreibung:

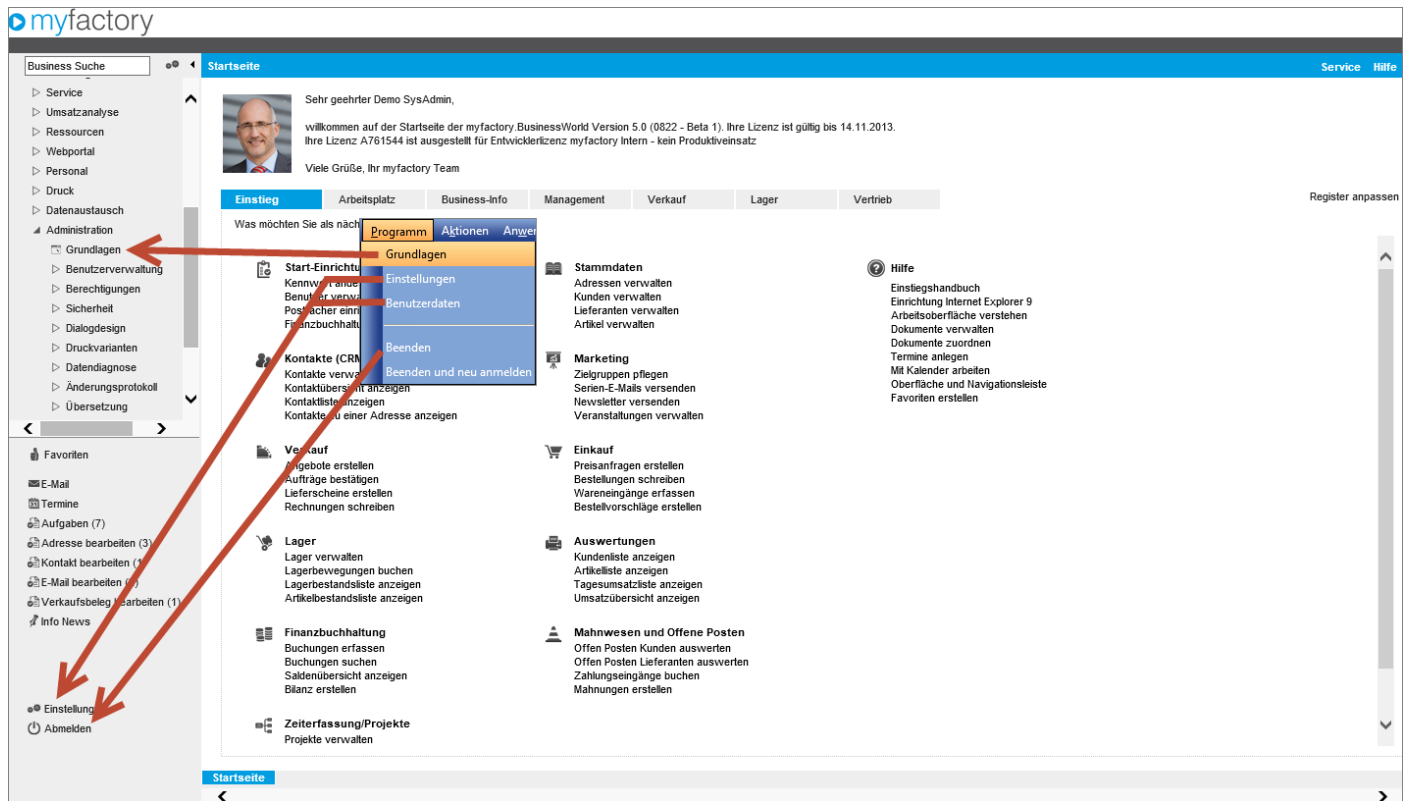
Kalender  
 November 2013  
 44 45 46 47 48  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Termine (heute)  
 Donnerstag  
 Freitag  
 Samstag

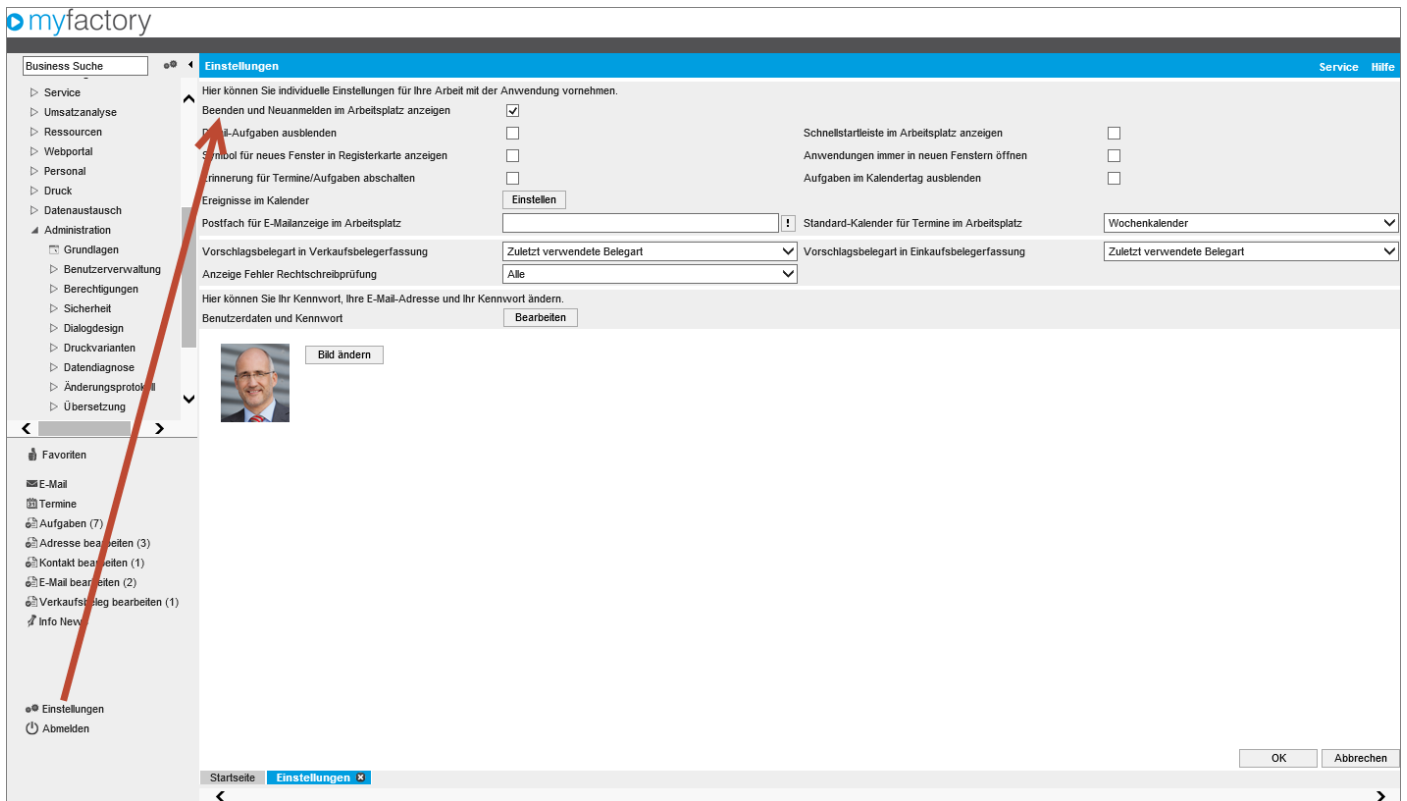
## Das Menü „Programm“

Die Grundlageneinstellungen wurden in den Administrationsbereich übernommen. Die Einträge „Einstellungen“ und „Benutzerdaten“ sind in einem Dialog zusammengefasst und direkt über den Hauptmenübereich aufrufbar.

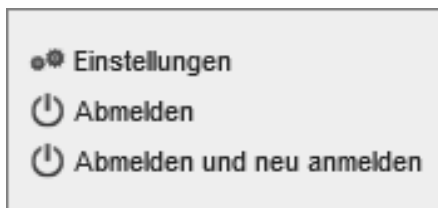
Die Möglichkeit sich von der myfactory abzumelden finden Sie ebenfalls nun direkt im Hauptmenübereich.



Der Eintrag „Beenden und neu anmelden“ ist im Standard ausgeblendet, da dieser nur in seltenen Fällen benötigt wird – immer dann, wenn Sie häufig zwischen Benutzer und/oder Datenbanken bzw. Betriebsstätten wechseln müssen. Für diesen Fall, kann die Funktion benutzerabhängig über die „Einstellungen“ eingeblendet werden:

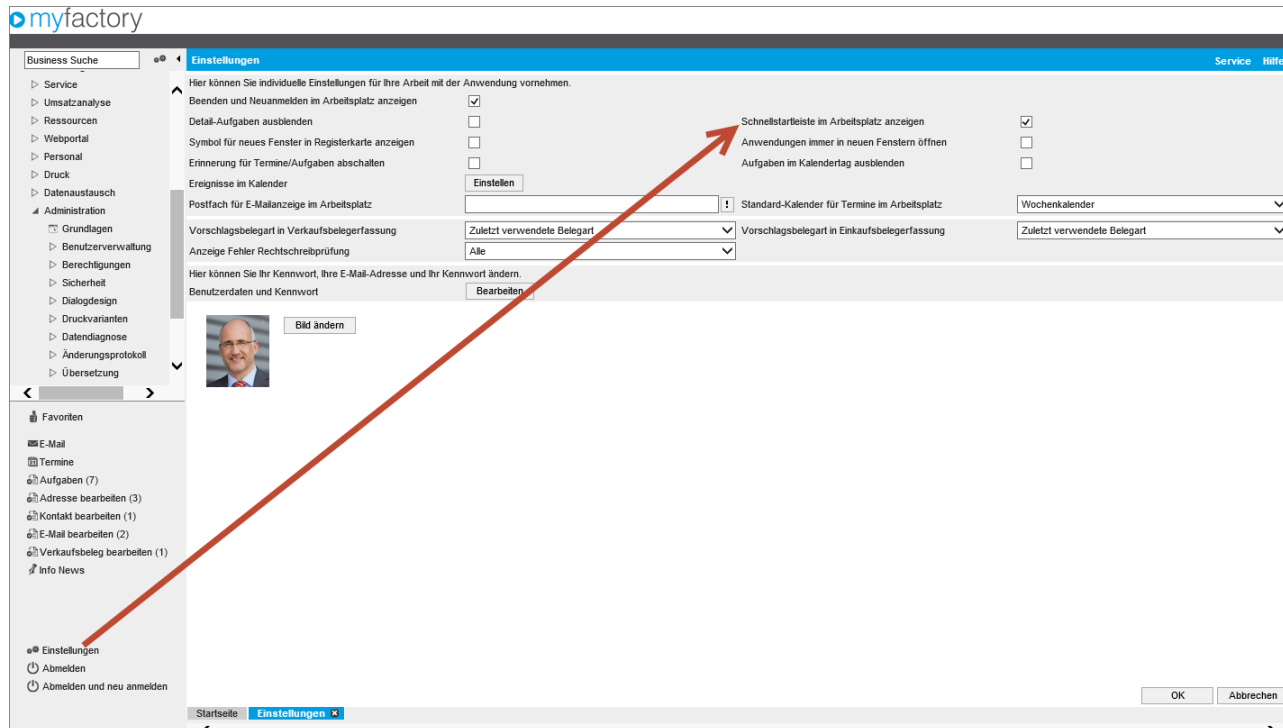


Haben Sie die Option aktiviert, erscheint der Eintrag unterhalb von „Abmelden“ im Hauptmenübereich.

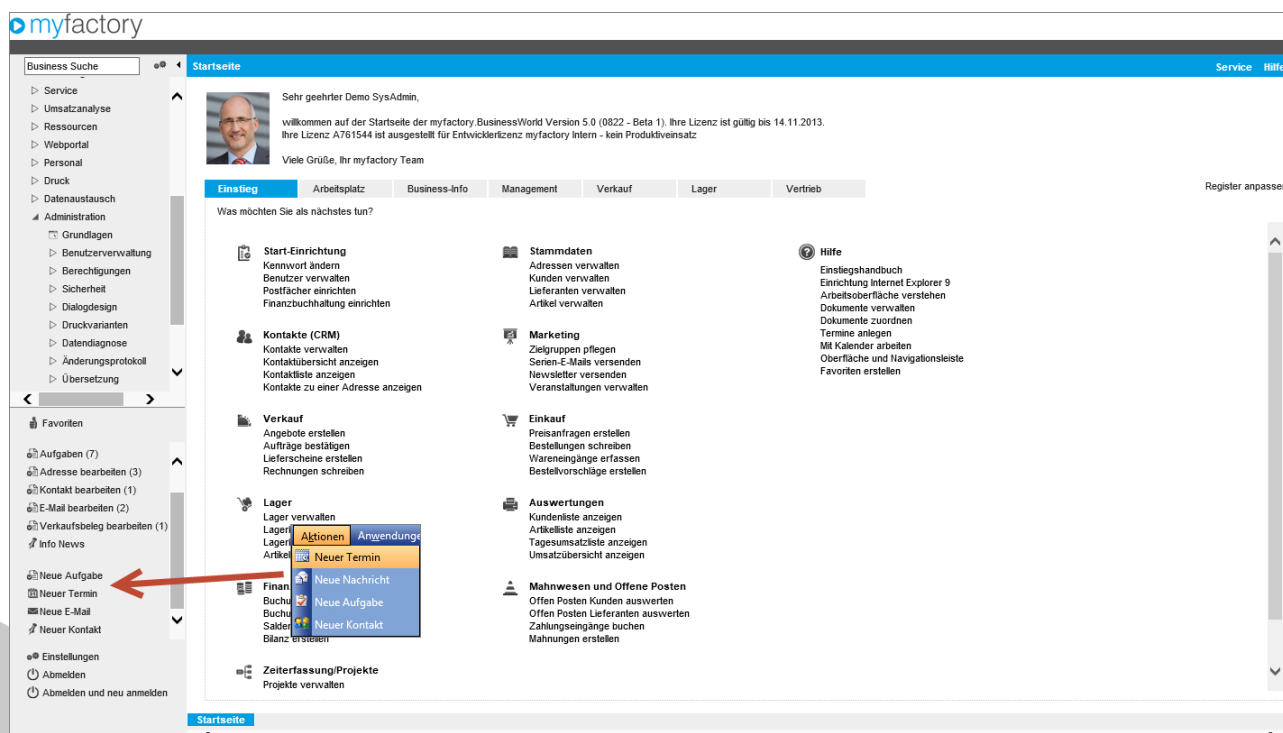


## Das Menü „Aktionen“

Über das Menü „Aktionen“ hatten Sie in der Version 4.3 die Möglichkeit, direkt aus dem Menü heraus eine neue Aufgabe oder einen neuen Termin zu erstellen, eine neue Nachricht zu schreiben oder einen neuen Kontakt anzulegen. Da diese Funktionen üblicherweise direkt über den „Ausrufezeichen“-Button ausgeführt werden, wurden diese vier Einträge im Standard ausgeblendet. Über Einstellungen können Sie sich diese aber wieder im Hauptmenübereich anzeigen lassen:



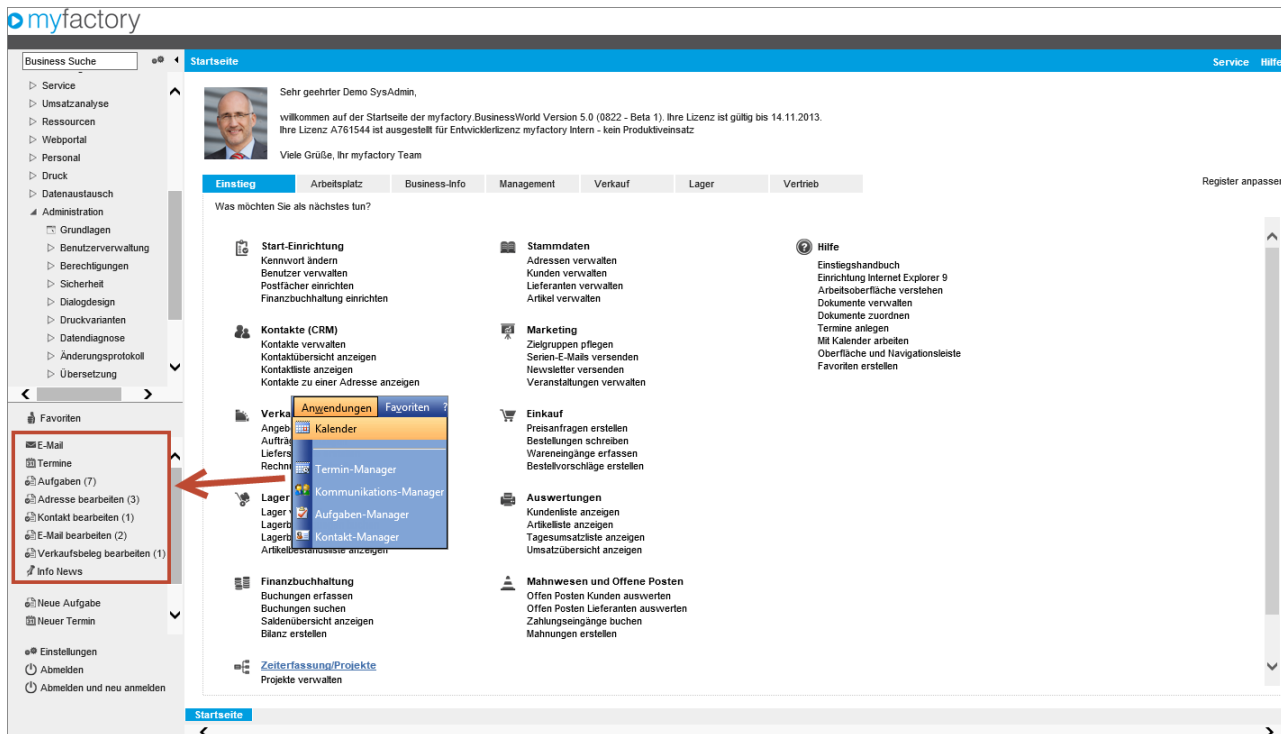
Nach dem Sie diese Option gesetzt haben, erscheinen die „Aktionen“ unterhalb der Schnellzugriffsleiste.





## Das Menü „Anwendungen“

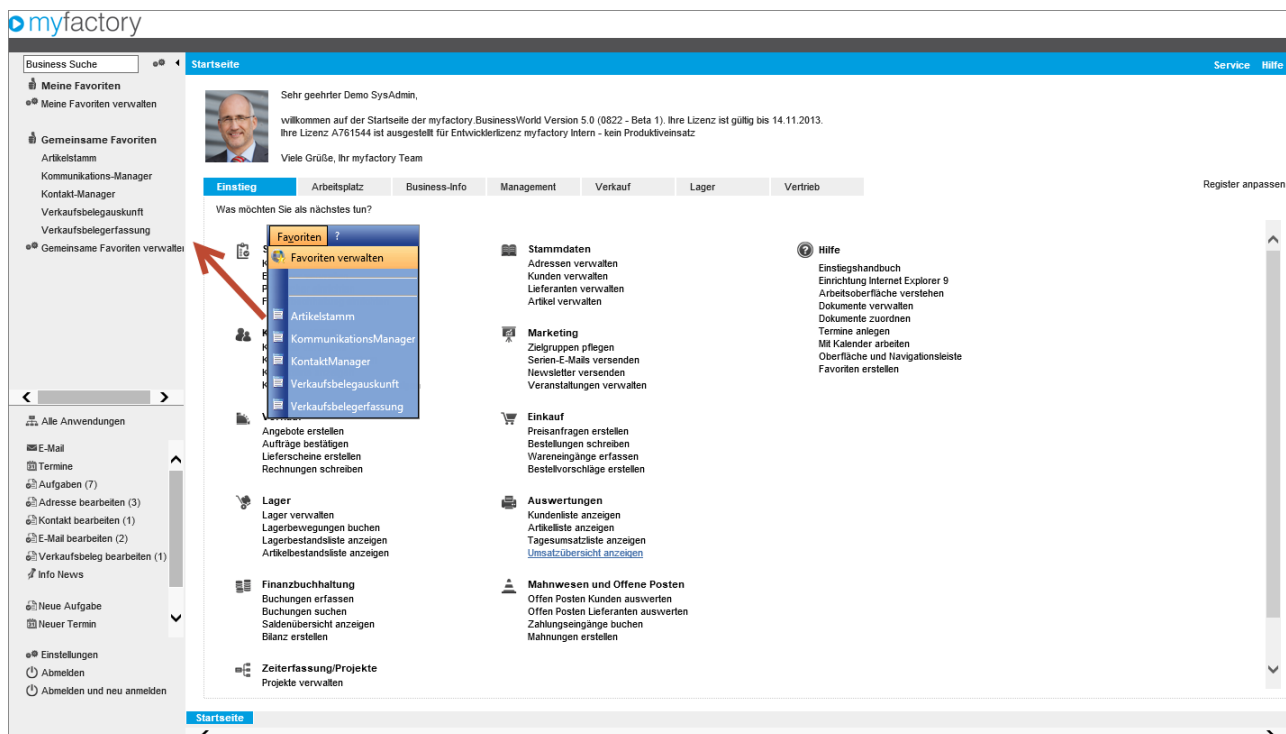
Die Aufrufe für Kalender, Kommunikations-Manager sowie Aufgaben finden sich nun in etwas anderer Form im Hauptmenübereich.



Die Aufgabungen wurden für einen besseren Überblick in Themen unterteilt.

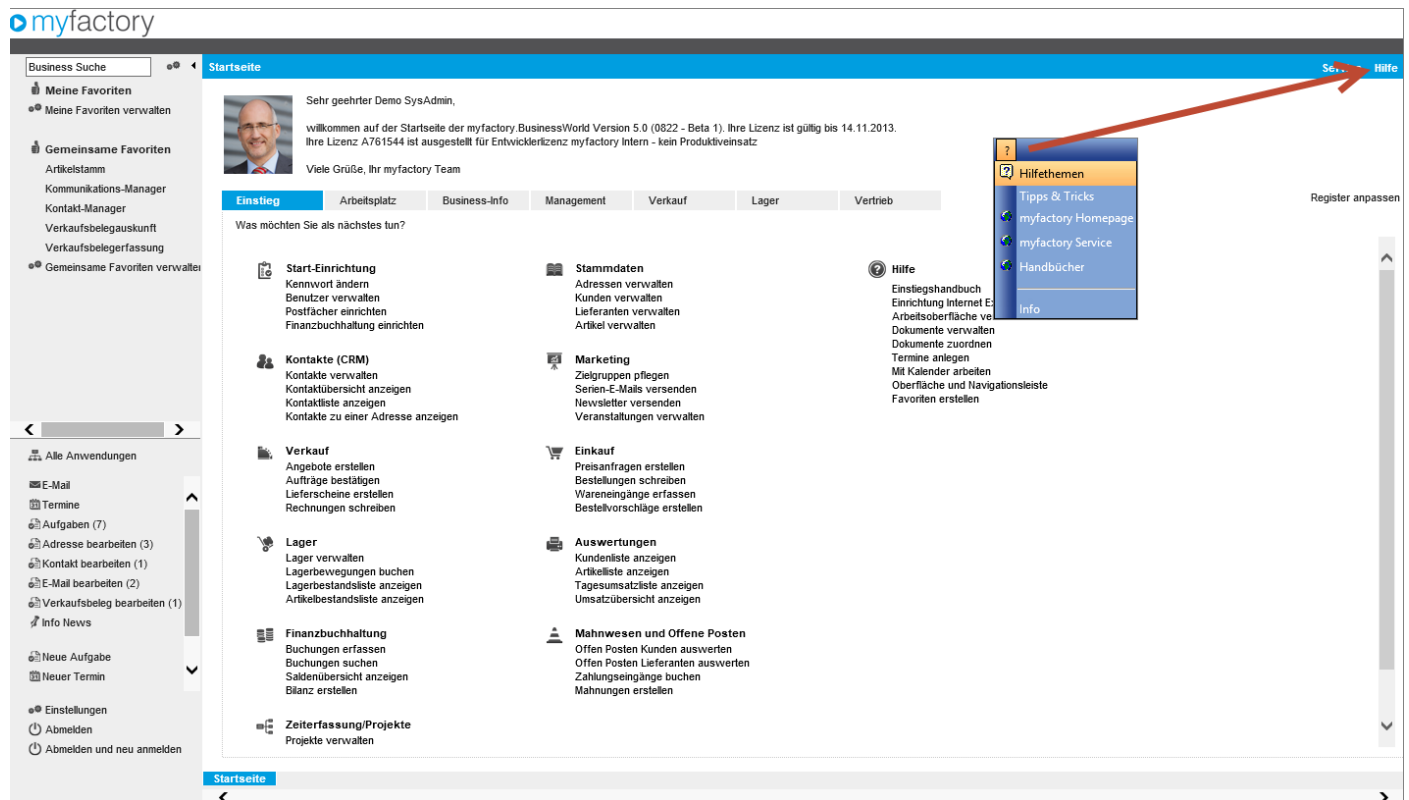
## Das Menü „Favoriten“

Die Favoriten (und die Verwaltung der Favoriten) erreichen Sie jetzt ganz bequem über den Hauptmenübereich:



## Das Menü „Hilfe“

Über das Menü „Hilfe“ rufen Sie die Online-Hilfe auf, alle anderen Funktionen wurden in diesem Bereich verschoben. So haben Sie alle Informationen und Hilfen an einer zentralen Stelle. Über die Taste „F1“ wird direkt die Hilfe zum aktuellen Dialog aufgerufen.



The screenshot displays the myfactory BusinessWorld user interface. At the top right, a red arrow points to the 'Hilfe' button in the navigation bar. A dropdown menu is open, listing various help topics:

- Hilfethemen
  - Tipps & Tricks
  - myfactory Homepage
  - myfactory Service
  - Handbücher
  - Info

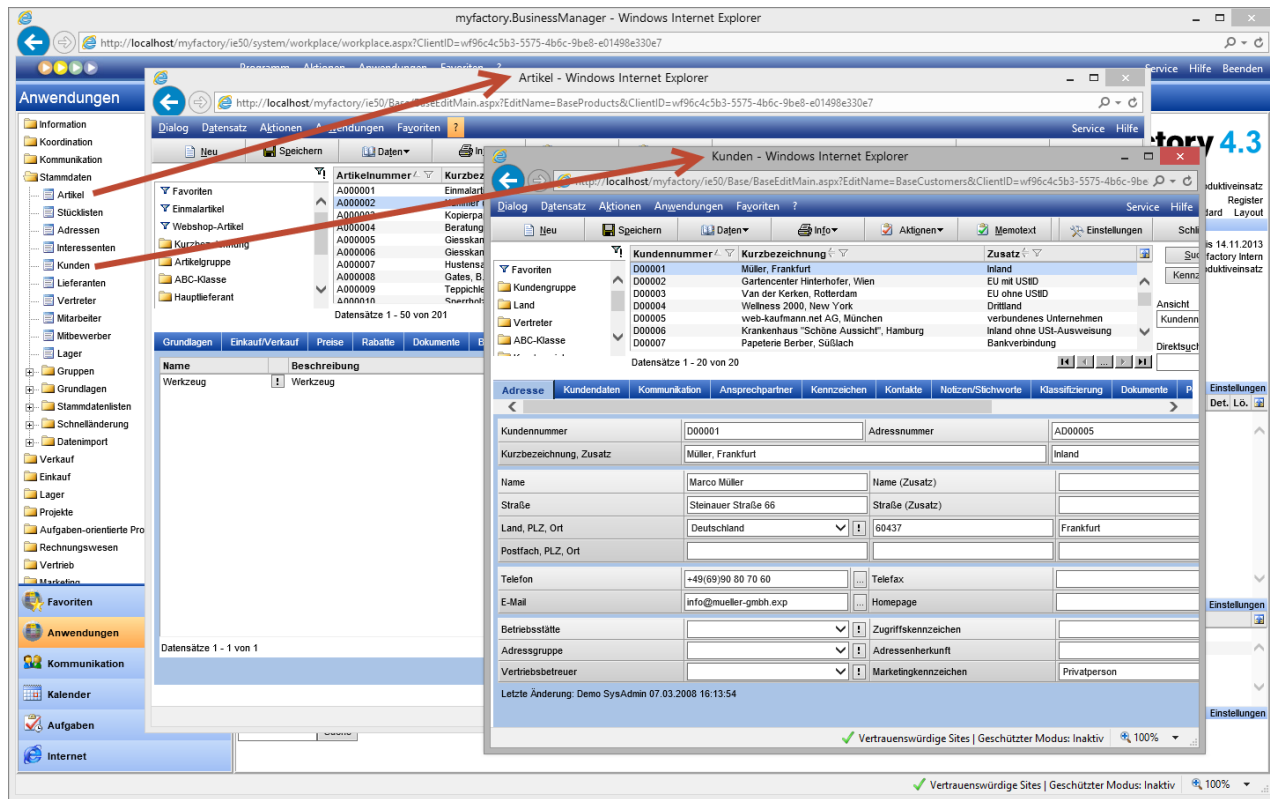
The main content area is organized into several functional categories:

- Start-Einrichtung:** Kennwort ändern, Benutzer verwalten, Postfächer einrichten, Finanzbuchhaltung einrichten.
- Kontakte (CRM):** Kontakte verwalten, Kontaktübersicht anzeigen, Kontaktliste anzeigen, Kontakte zu einer Adresse anzeigen.
- Verkauf:** Angebote erstellen, Aufträge bestätigen, Lieferscheine erstellen, Rechnungen schreiben.
- Lager:** Lager verwalten, Lagerbewegungen buchen, Lagerbestandsliste anzeigen, Artikelbestandsliste anzeigen.
- Finanzbuchhaltung:** Buchungen erfassen, Buchungen suchen, Saldenübersicht anzeigen, Bilanz erstellen.
- Zeiterfassung/Projekte:** Projekte verwalten.
- Stammdaten:** Adressen verwalten, Kunden verwalten, Lieferanten verwalten, Artikel verwalten.
- Marketing:** Zielgruppen pflegen, Serien-E-Mails versenden, Newsletter versenden, Veranstaltungen verwalten.
- Einkauf:** Preisanfragen erstellen, Bestellungen schreiben, Wareneingänge erfassen, Bestellvorschläge erstellen.
- Auswertungen:** Kundenliste anzeigen, Artikeliste anzeigen, Tagesumsatzliste anzeigen, Umsatzübersicht anzeigen.
- Mahnwesen und Offene Posten:** Offene Posten Kunden auswerten, Offene Posten Lieferanten auswerten, Zahlungseingänge buchen, Mahnungen erstellen.

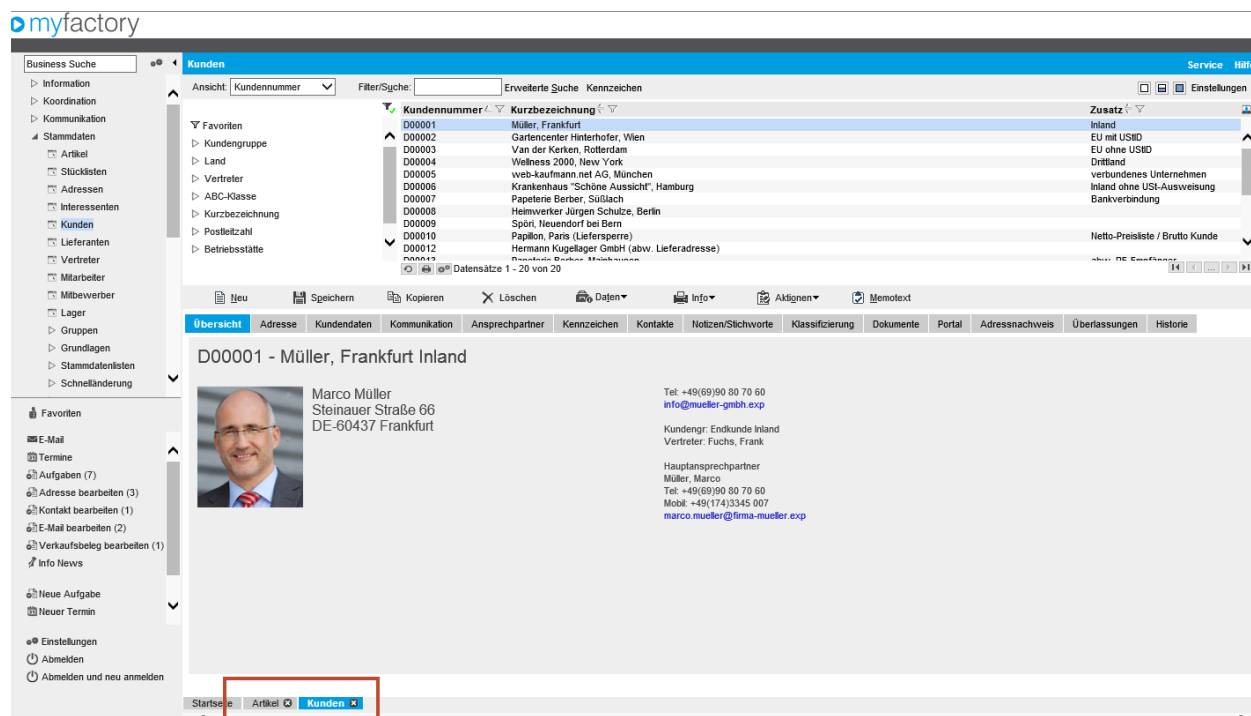
The interface also features a left sidebar with navigation options like 'Meine Favoriten', 'Gemeinsame Favoriten', and 'Alle Anwendungen', and a top navigation bar with tabs for 'Einstieg', 'Arbeitsplatz', 'Business-Info', 'Management', 'Verkauf', 'Lager', and 'Vertrieb'.

## Die neue Fensterlogik

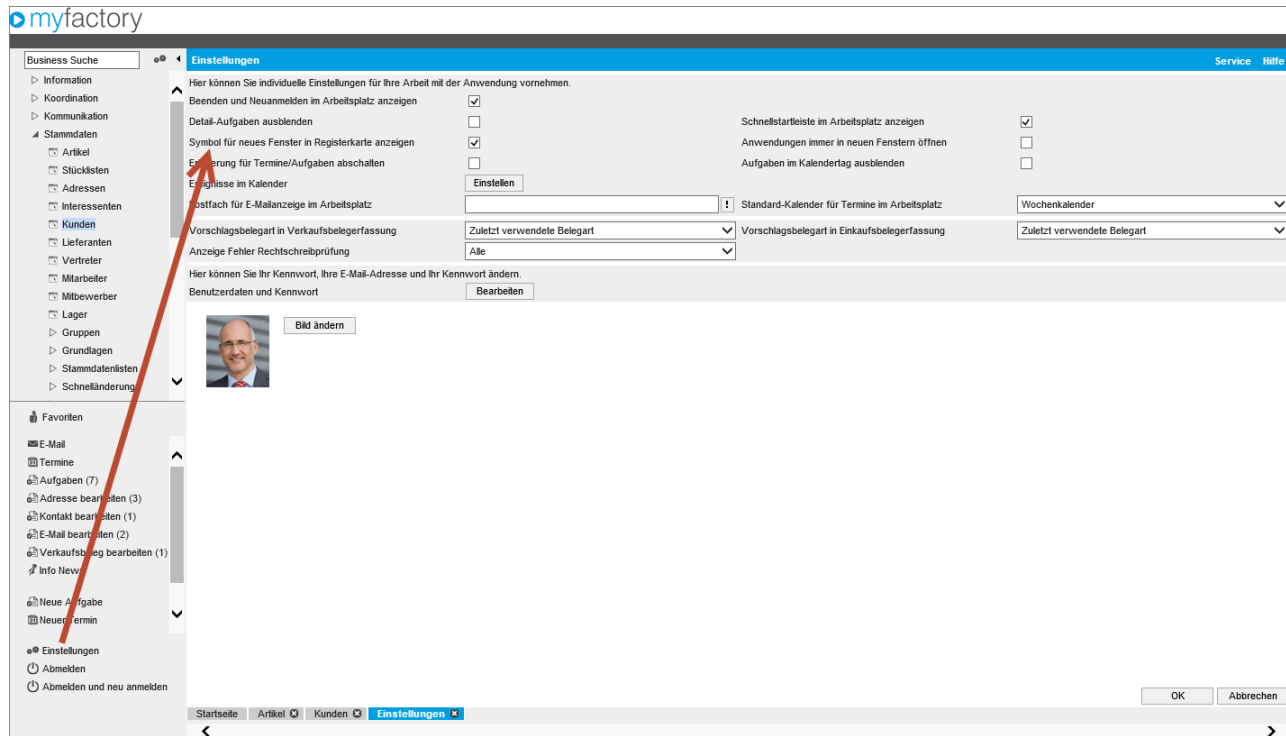
In der Version 4.3 wurde jeder Dialog in einem eigenen Browser-Fenster geöffnet bzw. in einem eigenen „Browser-Tab“, wenn diese Einstellung im Internet Explorer aktiviert wurde.



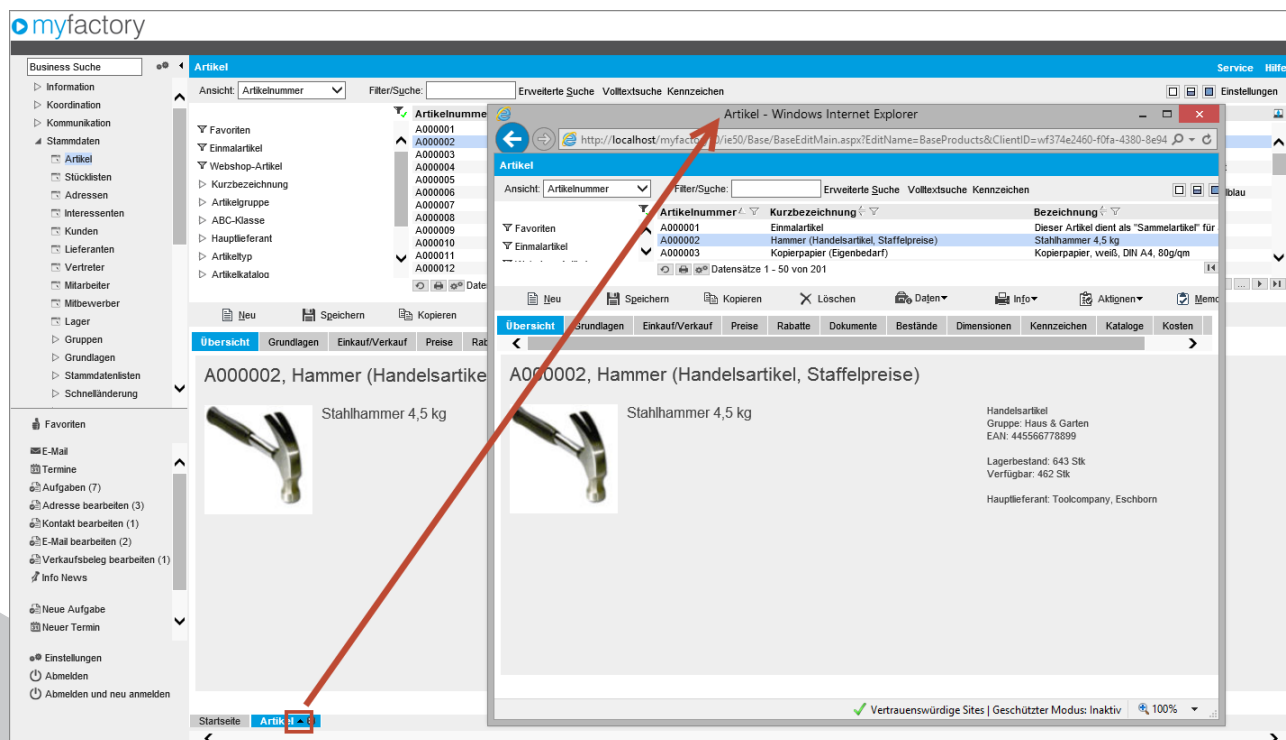
In der Version 5.0 öffnen sich nun alle Dialoge im Browserfenster der Hauptanwendung als eigenes „myfactory-Register“ am unteren Rand. Diese Register sind nicht mit den „Browser-Tabs“ zu verwechseln. Es findet alles in einem Fenster statt!



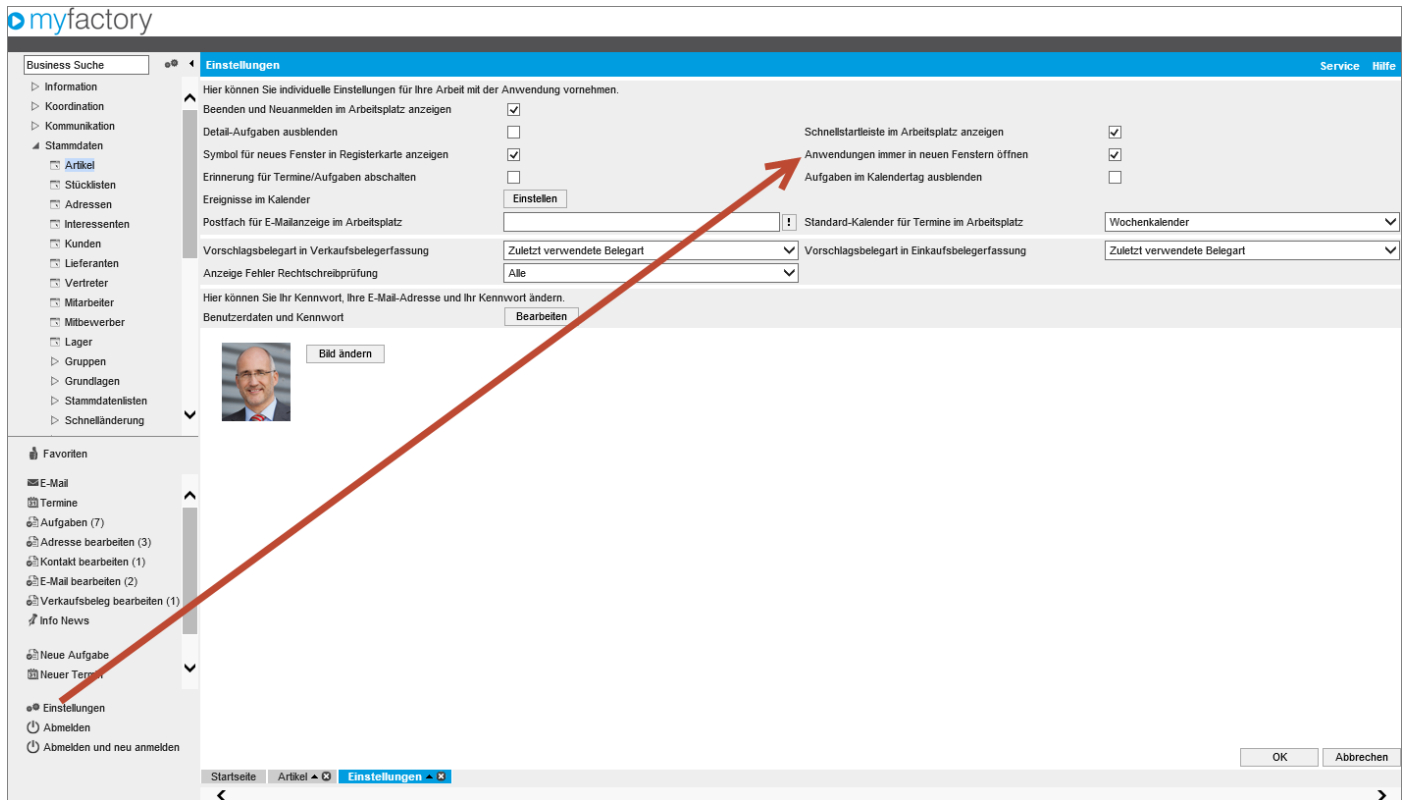
In manchen Anwendungsfällen ist es wünschenswert ein zweites Fenster mit z. B. Kundenstammdaten neben das Hauptfenster „legen“ zu können. Über die Einstellungen können Sie auf dem „myfactory-Register“ ein neues Symbol aktivieren, mit dem Sie ein neues Fenster mit dem Inhalt des Registers aufrufen können:



Neben dem „Schließen-Symbol“ sehen Sie nun ein kleines Dreieck. Per Klick öffnen Sie hierüber das gewünschte Register in einem neuen Fenster:



Wenn Sie grundsätzlich immer ein neues Fenster öffnen möchten, können Sie dieses Verhalten über die Einstellungen aktivieren:



The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) page in the myfactory application. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'Information', 'Koordination', 'Kommunikation', 'Stammdaten', 'Favoriten', 'E-Mail', 'Termine', 'Aufgaben', and 'Einstellungen'. The main content area is titled 'Einstellungen' and contains various configuration options. A red arrow points from the 'Einstellungen' menu item in the sidebar to the 'Anwendungen immer in neuen Fenstern öffnen' checkbox in the settings area.

Setting Name	Value
Beenden und Neuanmelden im Arbeitsplatz anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>
Detail-Aufgaben ausblenden	<input type="checkbox"/>
Symbol für neues Fenster in Registerkarte anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>
Erinnerung für Termine/Aufgaben abschalten	<input type="checkbox"/>
Ereignisse im Kalender	<input type="button" value="Einstellen"/>
Postfach für E-Mailanzeige im Arbeitsplatz	<input type="text"/>
Vorschlagsbelegart in Verkaufsbelegerfassung	<input type="button" value="Zuletzt verwendete Belegart"/>
Anzeige Fehler Rechtschreibprüfung	<input type="button" value="Alle"/>
Schnellstarleiste im Arbeitsplatz anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>
Anwendungen immer in neuen Fenstern öffnen	<input checked="" type="checkbox"/>
Aufgaben im Kalendertag ausblenden	<input type="checkbox"/>
Standard-Kalender für Termine im Arbeitsplatz	<input type="button" value="Wochenkalender"/>
Vorschlagsbelegart in Einkaufsbelegerfassung	<input type="button" value="Zuletzt verwendete Belegart"/>

## Stammdatendialoge

Die Stammdatendialoge wurden in der Version 5.0 nach Usability-Aspekten neu angeordnet.

Stammdatendialog in der Version 4.3:

Stammdatendialog in der Version 5.0:

Der rechte „Suchenbereich“ befindet sich nun ganz oben, die Menüleiste zum Datensatz ist nun direkt oberhalb der Detaildaten zu finden. Darüberhinaus wurde ein neues Register „Übersicht“ eingeführt, welches die wichtigsten Eckdaten des Stammdatensatzes auf einen Blick anzeigt:

The screenshot displays the myfactory software interface. At the top, a search bar and menu options are visible. Below this, a list of search results is shown, with one article selected. The interface is divided into several sections:

- Search Results Overview (Übersicht):** Located at the top right, it shows a list of articles with columns for 'Artikelnummer', 'Kurzbezeichnung', and 'Bezeichnung'. A red box highlights the search bar and menu options above this section.
- Article Details:** The main area shows detailed information for the selected article 'A000002, Hammer (Handelsartikel, Staffelpreise)'. It includes a product image of a hammer, a description, and various attributes like 'EAN / GTN-Hammer' and 'EAN: 445566778899'. A red box highlights this detailed view.
- Navigation and Settings:** On the left side, there are navigation menus for 'Favoriten', 'E-Mail', 'Termine', and 'Einstellungen'. A red box highlights the 'Einstellungen' (Settings) menu.

Red arrows point from the text above to these specific UI elements, indicating the changes in the software's layout.

Neues Register  
"Übersicht" mit Bildern und  
Geo-Daten bei Adressen.

## Zusammenfassung

Die Oberfläche wurde sorgfältig und mit viel Liebe zum Detail von uns in Zusammenarbeit mit Design- und Usability-Experten entworfen. Wir hoffen, dass Sie bei der Anwendung ebenso viel Freude haben, wie wir bei der Konzeptionierung, Umsetzung und Optimierung hatten.

Auch wenn manche Punkte zu Beginn für den erfahrenen Poweruser ungewohnt erscheinen, möchten wir Sie doch dazu anhalten sich einfach auf die neuen Bedienkonzepte einzulassen. Sie werden feststellen, schon nach kurzer Zeit sind diese in Fleisch und Blut übergegangen.

Wir wünschen viel Erfolg mit Ihrer myfactory.





myfactory International GmbH  
Agnes-Pockels-Bogen 1  
D-80992 München  
Tel.: +49 (89) 21 90 963 - 0  
Fax: +49 (89) 21 90 963 - 49  
E-Mail: [info@myfactory.com](mailto:info@myfactory.com)  
[www.myfactory.com](http://www.myfactory.com)

