

Nutzerrollen und Rechte

Rollen und Ihre Bedeutung	1
Administration	1
Planen und Daten pflegen	1
Aufträge durchführen	2
Web-Zugang	2
Auftraggeberportal	2
Rechte in der Smartphone-App	2
Rechte in Bereich "Web-Zugang"	4
Rechte in Bereich "Administration"	6
Rechte in Bereich "Persönliche Einstellungen"	7

Rollen und Ihre Bedeutung

Nutzer von Foxtag haben eine oder mehrere der folgenden Rollen:

Administration

Mit **Administrations-Rechten** können Sie Nutzer einladen und sämtliche firmenweite Einstellungen vornehmen. Sie haben vollen Zugriff auf den Bereich Administration.

Planen und Daten pflegen

Mit diesem Recht können Ihre **Service-Manager** Daten pflegen und Aufträge für andere Mitarbeiter planen. Sie haben vollen Zugriff auf den Web-Zugang und auf einige Funktionen im Bereich Administration.

Aufträge durchführen

Mit dieser Berechtigung können Ihre Techniker **Aufträge mit der Smartphone-App** durchführen und haben vollen Zugriff auf die Funktionen der App.

Wenn sie zusätzlich die Rolle "Web-Zugang" haben, können sie den Web-Zugang verwenden und dort einige Funktionen nutzen. Der Bereich Administration ist für sie gesperrt.

Web-Zugang

Diese Rolle legt fest, ob der Web-Zugang grundsätzlich verwendet werden kann. Nutzer in den Rollen "Administration" oder "Planen und Daten pflegen" haben die Rolle automatisch.

Für Nutzer in der Rolle "Aufträge durchführen" können Sie festlegen, ob der Web-Zugang verwendet werden darf, oder nur die App.

Auftraggeberportal

Diese Rolle tragen Nutzer der Auftraggeberportals (In der Regel sind das die Kunden eines Service-Unternehmens, das Foxtag einsetzt). Die Rolle ist nicht mit anderen Rollen kombinierbar.

Rechte in der Smartphone-App

Unsere App für Smartphones und Tablets dient zur Durchführung von Aufträgen und ist eng mit der Benutzerrolle "Aufträge durchführen" verknüpft.

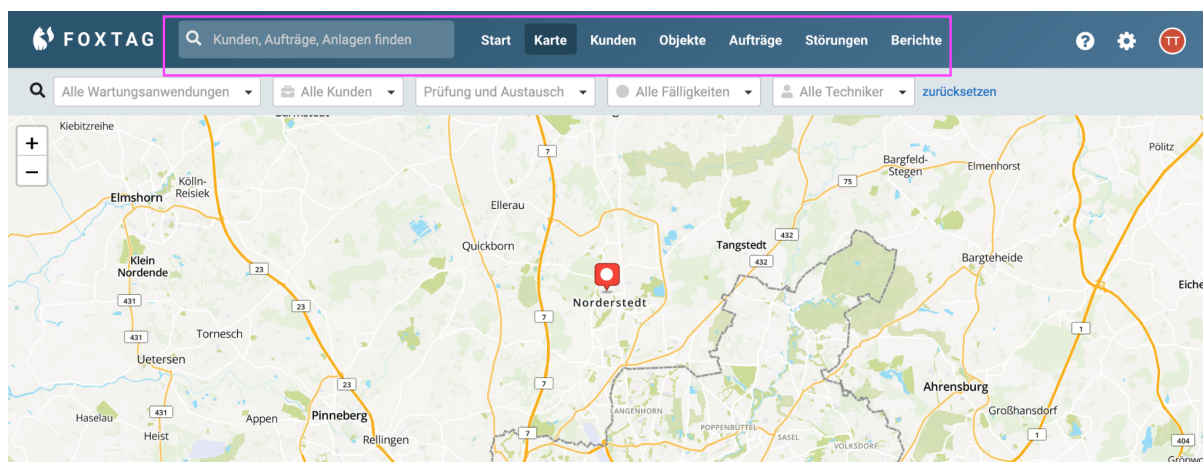
Rechte	Nutzer-Rollen		
	Aufträge durchführen	Planen und Daten pflegen	Administration
Eigene Aufträge sehen und durchsuchen	Ja		Ja
Status eigener Aufträge verändern (läuft, erledigt, entfällt)	Ja		Ja
Aufträge für sich selbst anlegen (pro) enthält "Aufträge kopieren" enthält "Neuen Kunden anlegen" enthält "Gesamt-Liste der Anlagen/Objekte durchsuchen"	Wenn die Funktion vom Administrator freigegeben wurde*		Wenn die Funktion vom Administrator freigegeben wurde*

Auftragsdatum eigener Aufträge bearbeiten (pro)	Wenn für die Funktion vom Administrator freigegeben wurde*		Wenn die Funktion vom Administrator freigegeben wurde*
Auftragsdatum beim Abschluss von Aufträgen bestätigen	Ja		
Dokumentation eigener Aufträge enthält "Checkliste ausfüllen" enthält "Prüfergebnisse erfassen" enthält "Artikelpositionen erfassen" enthält "Störungen erfassen" enthält "Status von Störungen verändern" enthält "Fotos erfassen" enthält "Unterschriften erfassen"	Ja, wenn im konkreten Auftragstyp vorgesehen		Ja, wenn im konkreten Auftragstyp vorgesehen
Fehlende Artikel anlegen	Wenn die Funktion vom Administrator freigegeben wurde*		Wenn die Funktion vom Administrator freigegeben wurde*
Fehlende Komponenten-Typen anlegen	Wenn die Funktion vom Administrator freigegeben wurde*		Wenn die Funktion vom Administrator freigegeben wurde*
Vorschau-Berichte erzeugen	Ja		Ja
Inventar der Anlage** bearbeiten enthält "Komponenten hinzufügen/Stammdaten bearbeiten/löschen" enthält "Gruppen hinzufügen/bearbeiten/löschen" enthält "Komponenten tauschen" enthält "Komponenten außer Betrieb nehmen"	Ja		Ja
Dateien an der Anlage** ansehen	Ja		Ja
Notizen an der Anlage** ansehen und neue Notizen hinzufügen	Ja		Ja
Berichte aus vorherigen Aufträgen der Anlage** ansehen	Ja		Ja
Alle Störungen der Anlage** ansehen	Ja		Ja

* Diese Funktionen können Sie im Web-Zugang unter "Administration > Smartphone-App" für alle Nutzer der App freigeben oder deaktivieren.

** Gemeint sind die Anlagen, für die ein Auftrag für den Nutzer der App vorliegt.

Rechte in Bereich “Web-Zugang”



Über das Hauptmenü haben Ihre Nutzer Zugriff auf die Funktionen des Web-Zugang.

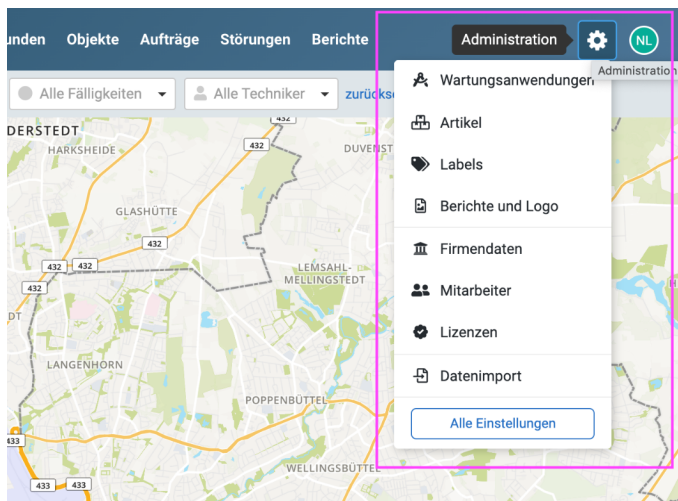
Rechte	Nutzer-Rollen		
	Aufträge durchführen	Planen und Daten pflegen	Administration
Suchfunktion Suche nach Kunden, Aufträgen, Anlagen	Ja*	Ja	Ja
Zugriff auf die Startseite	Ja*	Ja	Ja
Zugriff auf die Karte Alle Objekte und Anlagen mit Wartungsstatus	Ja*	Ja	Ja
Zugriff auf die Kundenliste Durchsuchen der Kunden und Anzeige der Kundendaten	Ja*	Ja	Ja
Kunden bearbeiten Anlegen, Bearbeiten, Löschen von Kunden		Ja	Ja
Kunden exportieren		Ja	Ja
Zugriff auf die Objektliste und Anlagen Durchsuchen der Objekte und Anlagen und Anzeige der Objekt/Anlagen-Details	Ja*	Ja	Ja
Objekte bearbeiten Anlegen, Bearbeiten, Löschen von Objekten		Ja	Ja
Objekte/Anlagen exportieren		Ja	Ja

Aufträge für Anlagen planen		Ja	Ja
Anlagen bearbeiten Anlegen, Bearbeiten, Löschen, Passiv setzen, Verschieben von Anlagen		Ja	Ja
“Ansprechpartner vor Ort” einer Anlage bearbeiten	Ja*	Ja	Ja
Inventar der Anlage** bearbeiten enthält “Komponenten hinzufügen/Stammdaten bearbeiten/löschen” enthält “Gruppen hinzufügen/bearbeiten/löschen” enthält “Komponenten tauschen” enthält “Komponenten außer Betrieb nehmen”	Ja*	Ja	Ja
Störung für Komponente erfassen (pro)	Ja*	Ja	Ja
Inventar der Anlage importieren/exportieren		Ja	Ja
Notizen an der Anlage hinterlegen	Ja*	Ja	Ja
Dateien an der Anlage hinterlegen	Ja*	Ja	Ja
Freigaben einer Anlage bearbeiten Portalnutzer bearbeiten, Berichtsempfänger bearbeiten		Ja	Ja
Zugriff auf die Liste der Aufträge Durchsuchen der Aufträge und Anzeige der Auftragsdetails	Ja*	Ja	Ja
Aufträge importieren/exportieren		Ja	Ja
Aufträge planen		Ja	Ja
Aufträge bearbeiten Aufträge bearbeiten, löschen, Mitarbeiter zuweisen, Planungsumfang bearbeiten, Status ändern		Ja	Ja
Artikelpositionen bearbeiten		Ja	Ja
Notizen an Aufträgen hinterlegen	Ja*	Ja	Ja
Zugriff auf die Gesamtliste der Störungen (pro)	Ja*	Ja	Ja
Störung erfassen			
Störungen exportieren			
Störung bearbeiten Details bearbeiten, Status verändern, Störung löschen	Ja*	Ja	Ja

Zielauftrag einer Störung bearbeiten		Ja	Ja
--------------------------------------	--	----	----

* Nur wenn der Nutzer die Rolle "Web-Zugang" hat

Rechte in Bereich "Administration"



Sie finden den Bereich Administration im Web-Zugang unter dem Zahnrad-Symbol im Hauptmenü.

Nur Nutzer in den Rollen "Administration" und "Planen und Daten pflegen" haben Zugriff auf diesen Bereich.

Rechte	Nutzer-Rollen		
	Aufträge durchführen	Planen und Daten pflegen	Administration
Artikel pflegen		Ja	Ja
Labels pflegen		Ja	Ja
Daten importieren Kunden, Objekte, Anlagen, Komponenten, Aufträge (pro), Artikelpositionen (pro)		Ja	Ja
Vorlagen für Anlagen löschen		Ja	Ja
Wartungsanwendungen bearbeiten enthält "Wartungsanwendungen erstellen, löschen und duplizieren" enthält "Komponenten-Typen bearbeiten" enthält "Stammdaten bearbeiten (pro)" enthält "Intervalle bearbeiten" enthält "Checklisten bearbeiten" enthält "Störungstypen bearbeiten" enthält "Auftragstypen bearbeiten" enthält "Abläufe in der App bearbeiten"			Ja

Auftragsnummern konfigurieren			Ja
Allgemeine Einstellungen für Berichte und Firmenlogo konfigurieren			Ja
Allgemeine Firmendaten und Rechnungsadresse bearbeiten			Ja
Einstellungen für E-Mails, die das System verschickt Absender, Antwortadresse, autom. Terminankündigung (pro)			Ja
Einstellungen für die Integration in externe Kalender			Ja
Einstellungen für die Nutzung der Smartphone-App			Ja
Mitarbeiter und Rechte-Verwaltung enthält "Mitarbeiter einladen" enthält "Mitarbeiter löschen" enthält "Rollen bearbeiten" enthält "Kundenservice-Zugang aktivieren/deaktivieren" enthält "Aktive Geräte von Nutzern abmelden"			Ja
Nutzerlizenzen verwalten			Ja
API-Keys verwalten (pro)			Ja

Rechte in Bereich "Persönliche Einstellungen"

Die Persönliche Einstellungen sind für jeden Nutzer unabhängig von seinen Rollen zugänglich.

Die Rolle "Web-Zugang" ist nicht erforderlich, um auf die persönlichen Einstellungen zuzugreifen.