

Webforum

Nya funktioner i version 14.4

Innehåll

Om detta dokument	3
Översikt	4
Generellt och administration	5
Dokument	5
Seriem gransknings- och godkännandeflöde.....	5
Uppsättning av attributfält i sökningar.....	6
Enklare nedladdning av utlånade dokument	8
Senast besökta folder visas i mobilgränssnittet.....	9
Kalender	10
Project Management	11
Resursanvändning	12
Roller.....	13
Ärendehantering	14

Om detta dokument

Det här dokumentet beskriver den viktigaste nya funktionaliteten i Webforums release 14.4. Det innehåller ny funktionalitet i alla tjänster, d v s Teamwork, Project och Professional. Det betyder att inte alla kunder har tillgång till all funktionalitet som beskrivs här.

Om du är intresserad av att få tillgång till funktioner som ni inte har just nu, kontakta Webforum eller en Webforumpartner.

Översikt

Följande funktionalitet är ny:

Modul	Beskrivning av ändringar
Generellt och administration	Enklare tillgång till nya webbarbetsplatser för befintliga användare
	Snabbare sidladdning
Dokument	Seriellt gransknings- och godkännandeflöde
	Val av attribut i sökfilter
	Enklare nedladdning av utlånade dokument
	Senaste folder visas i mobilgränssnittet
Kalender	Enklare att ta bort inställda möten från egen kalender
Project Management	Fritextsökning i projektlistningen.
Resursanvändning	Projekt-resursvy
	Globala resurser kan ha roller
Ärendehantering	Webformulär

Generellt och administration

Befintliga Webforumanvändare har nu åtkomst till nya webbarbetsplatser som de blivit inbjudna till utan att behöva acceptera en inbjudan som kommit via mail. Nya webbarbetsplatser är direkt synliga i listan över webbarbetsplatser i övre högra hörnet av systemet.

Dokument

Seriell gransknings- och godkännandeflöde

Nu finns det seriella gransknings- och godkännandeflöden. Tidigare fanns det bara parallella flöden. Ett seriellt flöde startas på samma sätt som ett parallellt flöde.

I ett seriellt flöde går det att välja i vilken ordning personer ska granska och godkänna dokument. När den första personen granskat/godkänt dokumentet skickas det per automatik till nästa person på listan.

Starta granskning




Typ




Parallell

Seriell

Välj deltagare


Deltagare:

1. Fredrik Adolfsson (fredrik.adolfsson@webforum.com)   

2. Per Kallhaug (per.kallhaug@webforum.com)   

[Lägg till](#)

Sätt slutdatum

Slutdatum: 

Instruktioner till deltagarna

Instruktioner:

Stödfiler:

[Bifoga från dokumentarkivet](#)


[Bifoga från din dator](#)

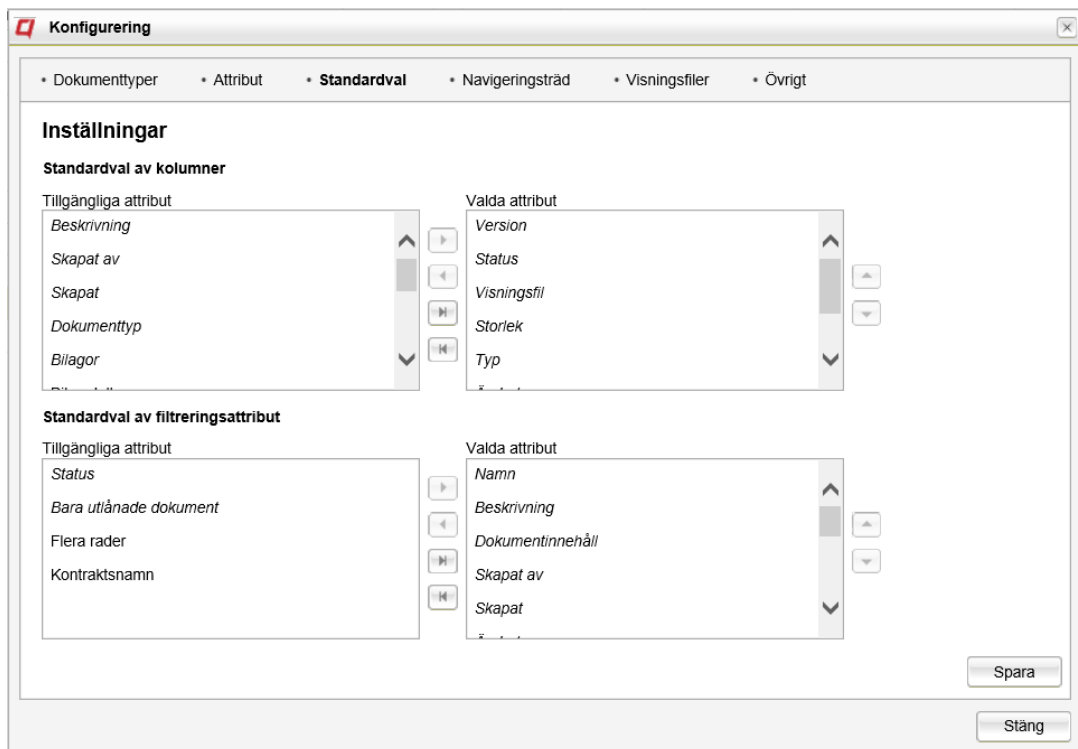
Förhandsgranska meddelande OK Avbryt

Seriellt flöde

Uppsättning av attributfält i sökningar

Det går nu att välja vilka attribut som ska finnas med som sökkriterier vid dokumentsökning. En administrator kan välja att lägga upp standardinställningar för nya användare och användare kan därefter själva modifiera vilka sökkriterier som ska vara synliga.

Administratören ställer in standardinställningarna på samma ställe som övriga inställningar görs, d v s via klick på konfigureringsikonen i  verktygsfältet för dokument. De här inställningarna ligger under “Standardval”



Standardval för kolumner och sökfilter

Det går att välja filterinställningar via trattikonen  på söksidan.

Sökfilter
(Ingen)

Sök Rensa

Sök bara i aktuell mapp
(Dokument/Projekt 1/)

Namn

Beskrivning

Dokumentinnehåll

Skapat av

Skapat
 31 - 31

Ändrat av

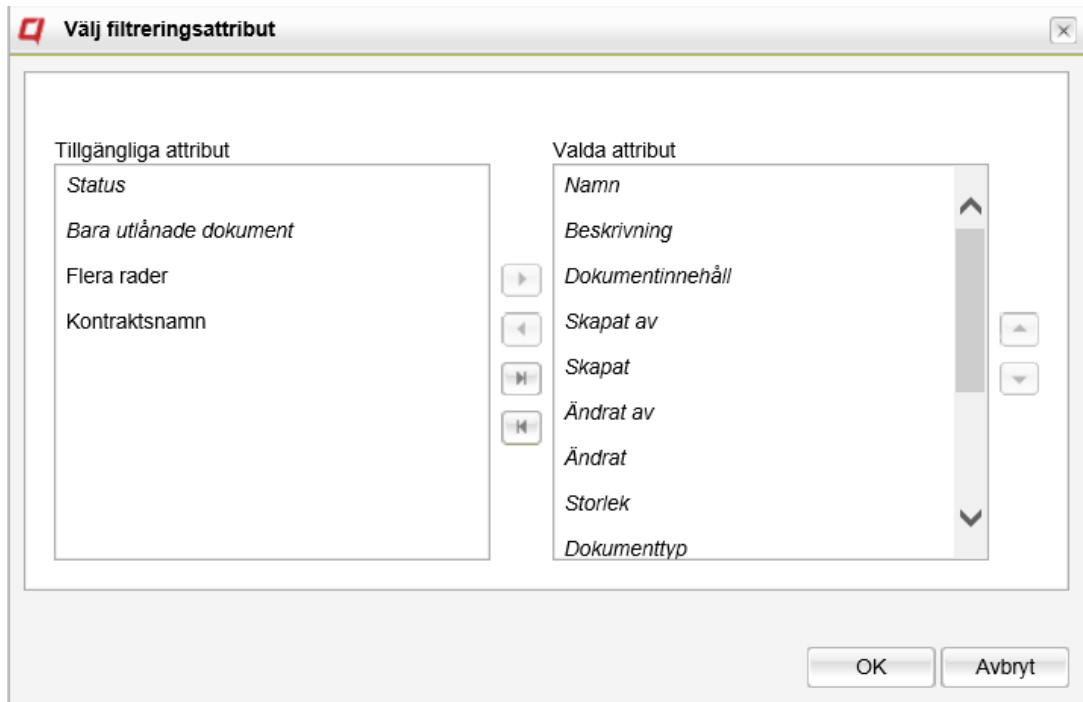
Ändrat
 31 - 31

Storlek
 KB - KB

Dokumenttyp
(Alla)

Filters

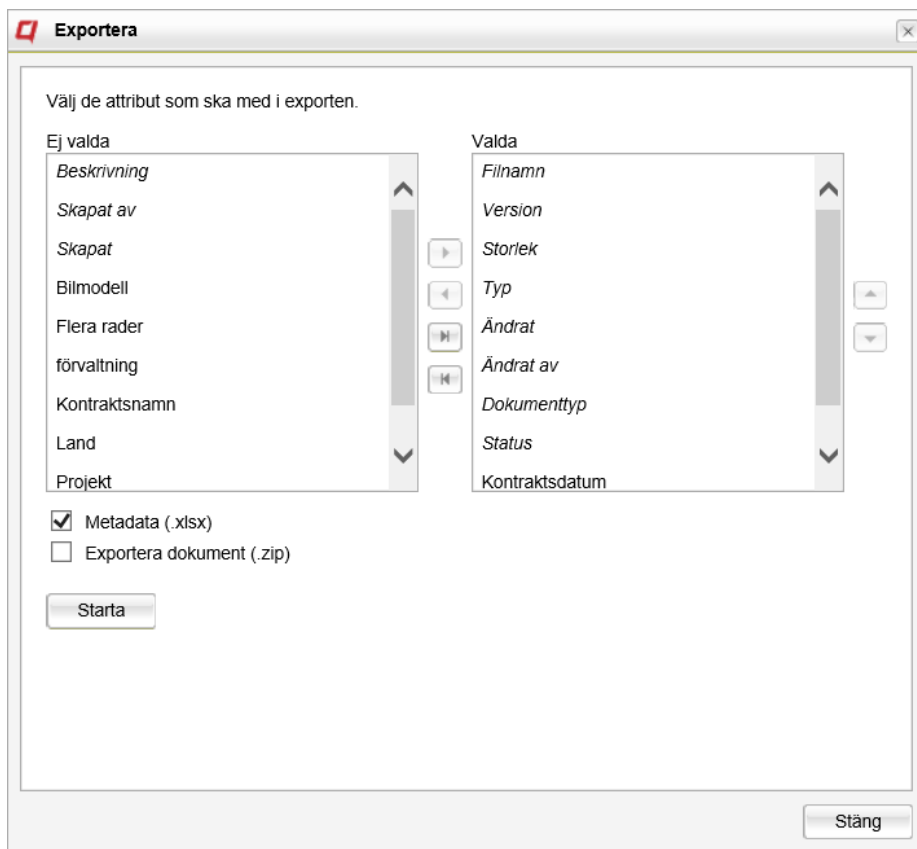
Klick på ikonen öppnar fönstret för filterinställningar:



Filtreringsattribut

Enklare nedladdning av utlånade dokument

När dokument lånas ut får man nu en möjlighet att direkt välja att exportera dem.



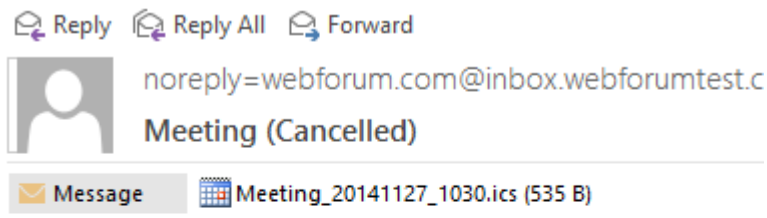
Export efter utlåning

Senast besökta folder visas i mobilgränssnittet

När dokumentarkivet öppnas i mobilgränssnittet visas nu senast besökta folder som standard.

Kalender

Det är nu enklare att ta bort avbokade möten från sin kalender. När ett möte avbokas får alla deltagare ett e-postmeddelande med information om avbokningen.

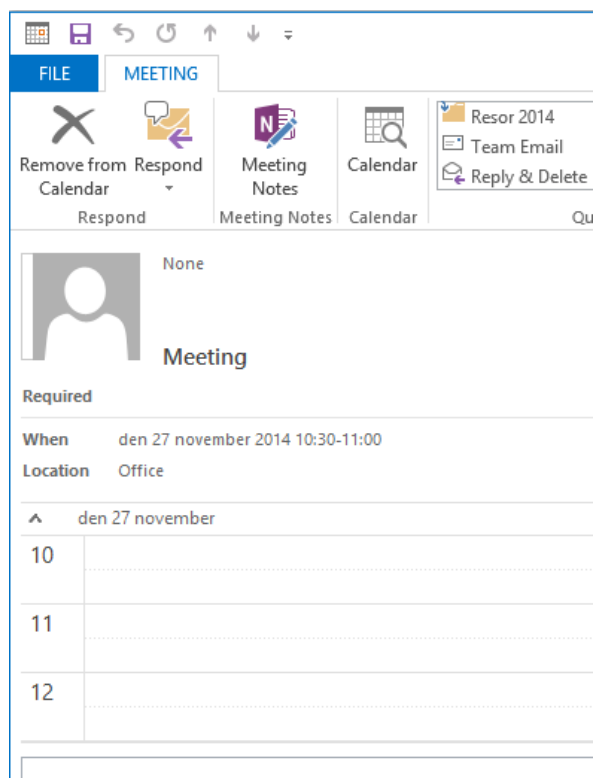


K. Fredrik Adolfsson has cancelled this meeting.

Name: Meeting

Date: 27/11/2014 10:30 - 11:00

Om den bifogade filen öppnas är det möjligt att ta bort den från sin kalender genom att därefter välja "Ta bort från kalender" i Outlook eller motsvarande kalenderprogram.



Möte i kalender

Project Management

Nu finns det ett fritextsökfält i projektlistan kallat "Sök" som fungerar i kombination med övriga sökfält.

Projekt

The screenshot shows the Project Management interface. On the left is a 'Filter' sidebar with the following fields:

- Filter: (Inget) (dropdown)
- Buttons: Hantera filter, Spara filter
- Buttons: Rensa filter, Sök
- Sök: demo (text input)
- Projektnamn: (dropdown)
- Projektnummer: (text input) - (text input)
- Status: Ej startat, Avslutat (dropdown)
- Kundnamn: (dropdown)

On the right is a table with the following columns: Projekt, Kund, Proj. Nr., Status. The table contains one row:

<input type="checkbox"/>	Projekt	Kund	Proj. Nr.	Status
<input type="checkbox"/>	Demoprojekt	Internal	2003	Ej startat

Följande fält inkluderas i sökningen:

- Kundnamn
- Projektnamn
- Projektkategori (eller omdöpt fält)
- Projektkategori 1 (eller omdöpt fält)
- Projektkategori 2 (eller omdöpt fält)
- Projektledare (förnamn, efternamn)
- Flexibla fält av typen text och lista
- Kommentarer
- Interna kommentarer
- Beskrivning
- Kundkontakt
- Vår kontakt
- Referens
- Kommentarsfält för projektstatusar

Resursanvändning

Det finns nu en projekt-resursvy utöver den tidigare resurs-projektvyn. Det gör att det nu går att få en bild av resurers per project utan att titta i rapportverkyget.

I och med ändringen så har också gränssnittet ändrats för att göra val av vy tydligare. Både vyn "Per resurs" och "Per projekt" kan visas i bokningsläge och planeringsläge. Ändringar i resursbokningen kan göras i båda vyerna om bokningsläge är valt.

Resursanvändning

The screenshot shows the 'Resursanvändning' interface. On the left, there is a sidebar with options for 'Per resurs' and 'Per projekt', and 'Bokningsläge' and 'Planeringsläge'. Below this are filter options and project selection fields. The main area displays a table with columns for 'Projekt / Resurs', 'Start', 'Slut', and 'Bokning'. The table lists resources like 'CRM (Internal)', 'Adolfsson, Fredrik (fredrik.adolf...)', 'Projektledare', and 'Demoprojekt (Internal)'. On the right, there is a detailed resource usage table for 'Användning' and 'Allokerad' across months 'sep 2012' and 'okt 2012'.

		sep 2012				okt 2012		
		27	3	10	17	24	1	8
0.0		47.1	47.1	37.7	47.1	33.4	33.4	
		17.7	17.7	14.2	17.7	4.0	4.0	
		29.4	29.4	23.5	29.4	29.4	29.4	
0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Resursanvändning

I vyn "Per Projekt" finns filter för både projekt och resurser. I vyn "Per resurs" finns det bara filter för resurser. Filter för snittanvändning finns bara för vyn "Per resurs".

Snittanvändning

Från (%) Till (%)

Från Till

Snittanvändning

Roller

En allmän resurs läggs ofta upp på ett projekt för att illustrera ett behov av en viss typ av kompetens innan det är klart exakt vem som ska utföra jobbet.

Användare och grupper	Allmänna resurser - Detaljer		
Användare	Namn *	Beskrivning	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv
Specialanvändare	<input type="text" value="Projektledare"/>	<input type="text"/>	
Grupper	Resource Categories	Kategori 2	Kategori 3
Importerera användare	<input type="text" value="Employee"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Exportera användare	Roller		
Webbarbetsplats	<input type="text" value="Projektledare"/>	<input type="button" value="Tillbaka"/>	<input type="button" value="Ny"/>
Konto		<input type="button" value="Spara"/>	<input type="button" value="Avbryt"/>
Inställningar			
Inloggningar			
API			
Import från andra system			
Projektplatsen			
Projektplanering			
Resurser 			
Allmänna resurser - Detaljer			

Allmänna resurser - Detaljer

En allmän resurs kan nu bli tilldelad en roll. Det gör det enklare att få en översikt över både tillgång och efterfrågan på en viss roll eller kompetens i resursvyn. En sökning på t ex rollen Projektledare kan nu ge träff på både personer som kan vara projektledare och projekt som har behov av projektledare.

Ärendehantering

Det finns nu webbformulär för ärendehantering. Webbformulären ligger under adminmenyn.

Användare och grupper		Ärende - webbformulär					
Användare		<input type="checkbox"/> Lagg till formulär <input type="checkbox"/> Kopiera <input type="checkbox"/> Radera					
Specialanvändare		<input type="checkbox"/>	Namn	Projekt	Ärendetyp	Aktiv från	Aktiv till
Grupper		<input type="checkbox"/>	Byggdagbok		Byggdagbok	2014-11-25	2015-11-27
Importera användare		<input type="checkbox"/>	Enkät svar		Förbättringsförslag	2014-11-21	2015-11-26
Exportera användare		<input type="checkbox"/>	Fredrik test form		Fel	2014-11-03	2014-11-28
Webbarbetsplats		<input type="checkbox"/>	MVR-mätning		MVR	2014-11-25	2015-11-27
Konto							
Inställningar							
Inloggningar							
API							
Import från andra system							
Projektplatsen							
Projektplanering							
Resurser ⌵							
Allmänna resurser - Detaljer							
Tilldelning av användarkategorier							
Roller							
Kalender							
Kunder							
Kategorier							
Flexibla fält ⌵							
Projekt							
Aktivitet och Ärende							
Ärendetypsspecifika							
Risk							
Ärende - webbformulär							

Ärende- webbformulär

Det går att lägga till formulär för en viss ärendetyp. Formulären kan även knytas till ett visst projekt. Formuläret kan publiceras på interna webbsidor, vilket gör det enklare för t ex vanliga användare som kanske inte har tillgång till ärendemodulen att lägga upp nya ärenden utan att öppna ärendemodulen.

Ärende - webbformulär



Felrapport

Publicerad

Namn * Felrapport

Sidhuvud * Felrapport

Information

B *I* **U** **A**  

Här kan ni rapportera fel i systemet.

Projekt ERP

Ärendetyp Fel

Formulärspråk Svenska

Aktiv från * 2014-12-02

Aktiv till * 2015-12-31

Utgått meddelande Formuläret har utgått

Svarstext Tack för din rapport!

Tillåt bilagor

URL <https://secure.webforumtest.com/manuals/Issues/Issuewebform.aspx?id=42>

<input type="checkbox"/>	Tillgängliga fält	Datatyp
<input type="checkbox"/>	Rapporterat av	Användarlista (ett val)
<input type="checkbox"/>	Tillgängligt för tidsrapportering	Boolean
<input type="checkbox"/>	Procent klar	Heltal
<input type="checkbox"/>	Startdatum	Datum
<input type="checkbox"/>	Slutdatum	Datum
<input type="checkbox"/>	Enhet	Lista (ett val)
<input type="checkbox"/>	Fakturerbar	Boolean
<input type="checkbox"/>	Tidsrapport från	Datum
<input type="checkbox"/>	Tidsrapport till	Datum
<input type="checkbox"/>	Budget	Decimaltal
<input type="checkbox"/>	Kvar	Decimaltal
<input type="checkbox"/>	Prioritet	Lista (ett val)
<input type="checkbox"/>	Lonn text	Text (flera rader)

<input type="checkbox"/>	Valda fält	Datatyp	Standardvärde
<input type="checkbox"/>	Summering	Text (en rad)	
<input type="checkbox"/>	Beskrivning	Text (flera rader)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Alvarlighetsgrad	Lista (ett val)	4 - Låg

Förhandsgranska Spara Avbryt

Lägga till ett ärendeformulär

När en ärendetyp läggs upp är det möjligt att välja vilka fält som ska visas på formuläret. Normalt är det inte nödvändigt för den som rapporterar att se alla fält.

Det är också möjligt att lägga till en rubrik och en förklarande text som gör det enklare att förstå hur formuläret ska användas.

Fältnamn	Beskrivning
Publicerad	Avgör om länken kan användas eller inte
Namn	Namn på formuläret i formulärlistan
Rubrik	Text som visas som rubrik när formuläret är publicerat.
Information	Text som visas direkt under rubriken på ett publicerat formulär.
Projekt	Projekt som formuläret hör till. Kan lämnas tomt.
Ärendetyp	Ärendetyp (avgör vilka fält som är tillgängliga)
Formulärspråk	Språk som används i meddelanden och t ex på knappar.
Aktivt fr o m	Första dagen formuläret kan användas
Aktivt till	Sista dagen formuläret kan användas
Utgått meddelande	Text som visas då formuläret inte längre är aktivt.
Svarstext	Text som visas när användaren sparar innehållet i formuläret.
Tillåt bilagor	Val att tillåta bilagor eller inte
URL	URL för att komma till ett publicerat formulär. Kopiera den här länken för att publicera formuläret på t ex den interna webbsidan.
Fältval	Fält tillgängliga för visning på ett publicerat formulär. Vilka fält som finns tillgängliga avgörs av formulärtypen.

Genom att klicka på ett valt fält går det att sätta ett standardvärde på fältet. Det värdet kommer att vara förvalt när en användare fyller i formuläret. I dialogen går det också att ange en hjälptext för fältet, vilken också visas på det publicerade formuläret i form av en info-symbol.

The screenshot shows a table with the following columns: Valda fält, Datatyp, and Standardvärde. The rows are:

Valda fält	Datatyp	Standardvärde
<input type="checkbox"/> Summering	Text (en rad)	
<input type="checkbox"/> Allvarighetsgrad	Lista (ett val)	4 - Låg
<input type="checkbox"/> Beskrivning	Text (flera rader)	

Below the table is a dialog box titled "Manual Svenska - Uppdatera fält". It contains the following fields:

- Fält: Allvarighetsgrad
- Standardvärde: 4 - Låg (dropdown menu)
- Information: Testmeddelande (text area)

At the bottom of the dialog box are two buttons: OK and Avbryt.

Uppdatera fält.

För att publicera ett formulär på en webbsida – kopiera URL-en för formuläret och klistra in det på en ny sida i webbpubliceringen. Bäst är att lägga till en ny sida av typen “Länk” och välja “I sidan” som visningsalternativ. Tänk på att det bara finns stöd för publicering på interna sidor för tillfället.

Publicera ett ärendeformulär

Det publicerade formuläret kan se ut så här:

Publicerat ärendeformulär