

xGo - digitale Auftragserteilung

xGo ist das digitale Auftragsformular für den Außendienst oder auch für jeden Auftrag.

Wichtig: wir nutzen keine native App, sondern eine WebApp. Das bedeutet, dass eine Internetverbindung vorhanden sein muss. Der Vorteil ist, dass die App sofort mit allen möglichen mobilen Geräten arbeitet, genau so aber auch mit einem Desktopgerät.

Jeder neu generierte Servicebericht im Bereich von **SA** oder **BA** kann als digitaler Auftrag vergeben werden. Dazu ist einfach nur der Haken bei XGo zu setzen. Aufgrund der Zuweisung zu einem Partner und Techniker oder einer Gruppe wird der Auftrag sofort dem/den Techniker:in sichtbar zur Verfügung gestellt.



Hier hat man aber auch die Möglichkeit, weitere Checkboxes vorab zu setzen. So lässt sich die vordefinierte Auftragsgruppe „Fernwartung“ setzen. Diese Aufträge sehen alle, die der Gruppe Fernwartung zugeordnet sind. Weiterhin kann man Aufträge automatisch abschließen lassen mit Rückmeldung an den Kunden, oder aber auch das Gegenteil bewirken und ein automatisches Abschließen generell verhindern.

xGo selbst teilt sich auf in Berichte

- offene Berichte
- pausierte Berichte
- geschlossene Berichte
- Klärung

und in Rückmeldungen

- Service-Rückmeldungen
- Zwischen-Rückmeldungen
- Drucker-Rückmeldungen
- Switch-Rückmeldungen
- Anbindungs-Rückmeldungen

Als Standard steht der Filter am unteren Rand auf „Eigene Berichte“, das heißt man sieht genau die Berichte, die dem Benutzer direkt exklusiv zugewiesen wurden.



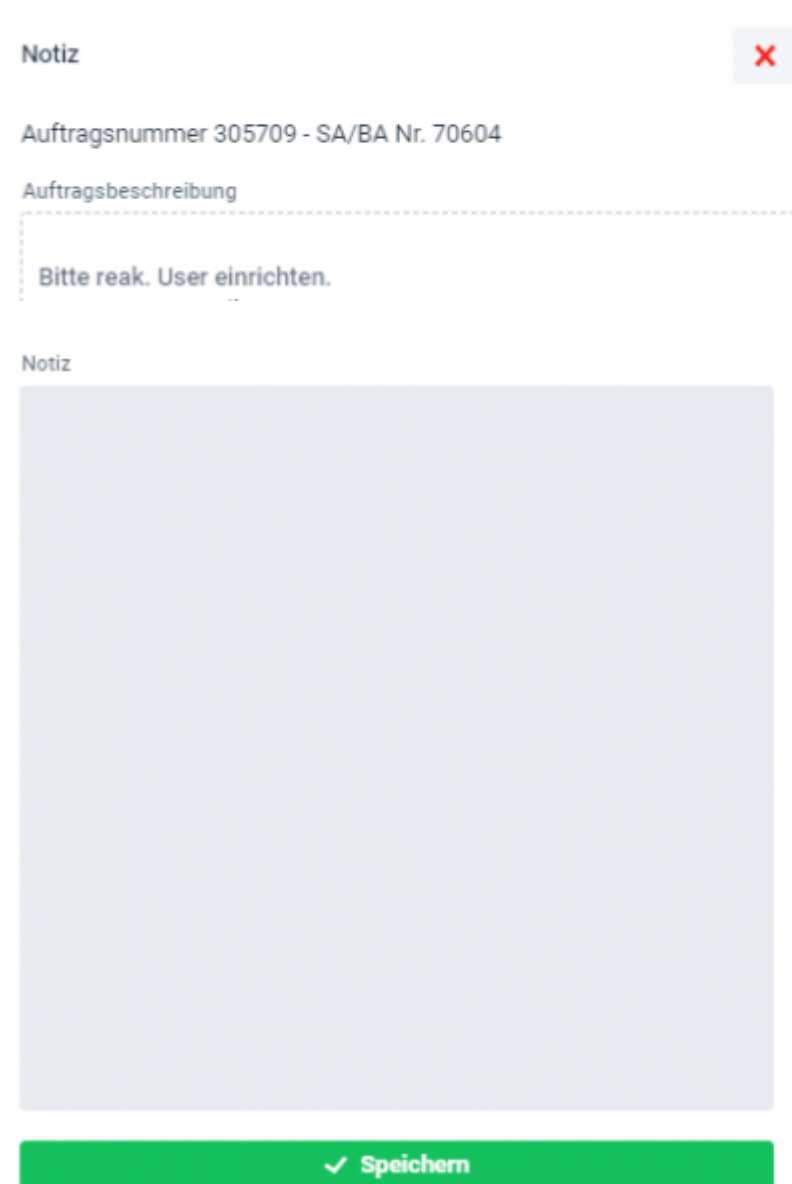
Ist man in einer Gruppe (z.B. Fernwartung), muss man den Filter ändern auf „Gruppenaufträge“. Möchte man alle sehen und hat das Recht dazu, wählt man „Alle Berichte“ aus

Filter Fernwartung

Diesen vordefinierten Filter setzt man links neben der Suchzeile über der Liste. Man klappt „Weitere Filter“ auf und wählt Fernwartung aus. Dieses erscheint dann auch in der Filterliste als ausgewählt. Markiert man diesen, hat man mehrere Möglichkeiten zur Bearbeitung.



Um schnell in einer Fernwartung Kommentare zu erzeugen, ruft man über den Button „Notiz“ ein Kommentarfeld auf. Dieses wird als Popup dargestellt und beinhaltet die Auftragsdaten sowie ein zusätzliches Notizfeld. Im Notizfeld trägt der Bearbeiter seine Anmerkungen ein mit Datum - Uhrzeit und Namenskürzel. Aufträge, die in Bearbeitung sind, können nicht mehr aufgerufen werden - die Bearbeitungsbuttons sind inaktiv.

A screenshot of a 'Notiz' (Note) popup form. At the top left is the title 'Notiz' and at the top right is a red 'X' close button. Below the title, the text 'Auftragsnummer 305709 - SA/BA Nr. 70604' is displayed. Underneath is a section labeled 'Auftragsbeschreibung' with a dashed border. Inside this section, the text 'Bitte reak. User einrichten.' is visible. Below the description section is a large, empty light gray rectangular area for writing the note. At the bottom of the form is a green button with a white checkmark icon and the text 'Speichern'.

Ist man vor Ort (on-site) im Einsatz kann man „Remote-Eye“ starten

From:

<https://wiki.vertexbox.de/> - **VertexBox Help**

Permanent link:

<https://wiki.vertexbox.de/doku.php?id=vertexbox:xgo:start&rev=1647543457>

Last update: **2022/03/17 18:57**

