

Sage100.Servicecockpit

Inhaltsverzeichnis

- [1 Einleitung](#)
- [2 Systemvoraussetzungen](#)
- [3 Installation und Einrichtung](#)
 - [3.1 Sage100](#)
 - [3.1.1 Bereiche Zeiterfassung](#)
 - [3.1.2 Ressourcentypen](#)
 - [3.1.3 Vorgabe Servicevorgang Objektanlage](#)
 - [3.1.4 Benutzer- und Ressourcenanlage Sage](#)
 - [3.1.5 xRM Dashboard anpassen](#)
 - [3.1.6 Import der Sage100 AppDesigner metadata Datei "Sage API mydatastream"](#)
 - [3.2 mydatastream](#)
- [4 Verwendung](#)
- [5 Problemlösungen](#)

Installation und Verwendung des Sage100.Servicecockpits

1 Einleitung

Unser Sage100.Servicecockpit bietet Ihnen eine benutzerfreundliche Weboberfläche, über die Sie Servicevorgänge mühelos planen und koordinieren können.

Was es besonders effizient macht, ist die Möglichkeit, dass Ihre Servicetechniker die Aufträge direkt auf ihren mobilen Endgeräten einsehen und abarbeiten können.

2 Systemvoraussetzungen

- [mydatastream](#) mit einer zugewiesenen App für das Servicecockpit (support@logisoft.de stellt die App manuell bereit)
- [Batchpad](#)
- SMTP-Zugangsdaten von Ihrem Provider
- Sage100 inkl. Lizenz "xRM Enterprise" ab der Version 9.0.4

3 Installation und Einrichtung

Vorab installieren Sie ggf. die Sage100 und [mydatastream](#).

Laden Sie anschließend den Sage100.Servicecockpit Installer aus dem [Downloadbereich](#) und führen Sie diesen aus:

**Einstellungen bearbeiten****Installation starten****Datenbank Verbindung**

SQL Server	127.0.0.1
SQL Port	1433
SQL Datenbank	OLDemoReweAbfD
SQL Benutzer	sa
SQL Passwort	*****

Sage

Dabei müssen folgende Informationen hinterlegt werden:

Feld	Bedeutung
SQL Server	Die IP-Adressen Ihres lokalen SQL-Servers. Wenn es sich um denselben Rechner handelt, auf dem auch das mydatastream Gateway läuft, kann hier 127.0.0.1 eingetragen werden.
SQL Port	Der Port Ihres SQL Servers ist im Standard 1433. Abweichende Einstellungen finden Sie in Ihrem SQL-Konfigurationsmanager.
SQL Datenbank	Die lokale Sage100 Datenbank. Beispielsweise: OLDemoReweAbfD
SQL Benutzer	Der Benutzer muss Vollzugriff auf die Sage100 Datenbanken besitzen.
SQL Passwort	Das zu dem SQL Benutzer zugehörige Passwort
Sage Server IP	IP-Adresse des Servers auf dem der Sage Applikationserver installiert ist. Wenn es sich um denselben Rechner handelt, auf dem auch das mydatastream Gateway läuft, kann hier 127.0.0.1 eingetragen werden.
Sage Server Port	Der Port des Sage Applikationsservers ist im Standard 5493. Eine abweichende Einstellung finden Sie über SageServerManager/Diagnose/Service-Endpunkte/HttpsBasic.
Sage Benutzer	Name des Sage 100-Benutzers Hinweis: Der Benutzer muss die Mandantenberechtigung 'Alle' oder detaillierte Berechtigungen für die jeweiligen Funktionen des Services besitzen.
Sage Passwort	Das Passwort des Sage100 Benutzers.
Sage Datenbankbezeichnung	Bezeichnung der Sage 100-Datenbank Hinweis: Wie im Sage 100 Administrator angeben. Nicht der logische Name der Datenbank auf dem SQL-Server.

Feld	Bedeutung
Sage Mandant	Nummer des Sage 100-Mandanten
Neustart	Stoppt den Sage Applikationsserver und startet diesen dann anschließend neu. Wird benötigt, kann aber zu einem späteren Zeitpunkt manuell nachgeholt werden. Der Neustart kann zu Datenverlust führen und während des Neustarts ist das Arbeiten in der Sage eingeschränkt.
Lizenznummer	Die Lizenznummer ihrer mydatastream Installation. Beispiel: AAAA-AAAA-AAAA-AAAA
Admin	mydatastream Benutzer mit administrativen Zugriff.
Passwort	mydatastream Benutzer Passwort.
E-Mail	E-Mail Adresse von der die E-Mails versendet werden sollen.
SMTP Server	z.B.: smtp.ionos.de
SMTP Port	z.B.: 586
SMTP Login	Der Login-Name für Ihren SMTP Zugang.
SMTP Passwort	Das zu dem Login zugehörige SMTP Passwort.
Batchpad installieren	Wenn diese Checkbox aktiviert wird, wird das Batchpad im Anschluss an die Installation installiert.
Neues Passwort	Das angegebene Passwort wird für das Batchpad hinterlegt.
Parameter überschreiben	Falls für das Batchpad bereits Parameter angelegt wurden, können diese Werte mit dieser Option überschrieben werden. Sinnvoll einsetzbar, wenn die Installation ein weiteres Mal mit geänderten Daten ausgeführt werden soll.

Hinweis: Die Zugangsdaten werden validiert, beispielsweise werden die SQL-Zugangsdaten validiert, bevor diesen in den weiteren Schritten hinterlegt werden.

Anschließend richten Sie Ihre Umgebung wie folgt ein:

3.1 Sage100

3.1.1 Bereiche Zeiterfassung

Öffnen Sie die Sage100 Warenwirtschaft und wechseln Sie in den Bereich xRM/Administration/Grundlagen

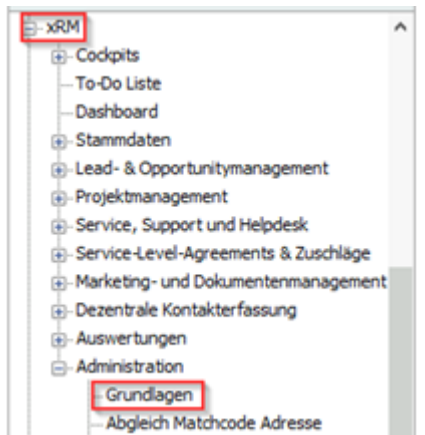


Abbildung: Menü Grundlagen aus dem xRM auswählen

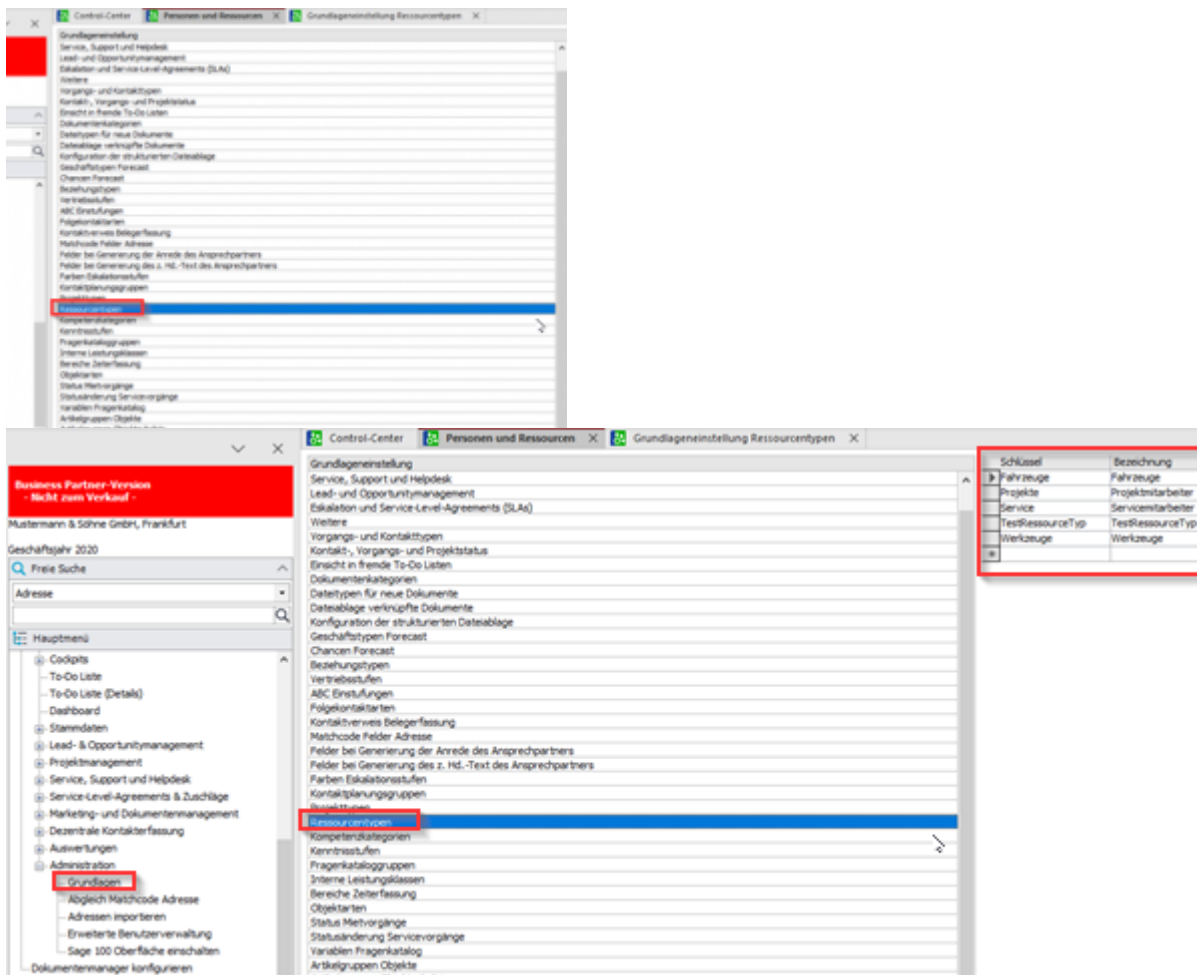
Dort hinterlegen Sie zu dem Eintrag "Bereiche Zeiterfassung" ihre gewünschten Bezeichnungen für die Zeit Erfassung.

Beispiel:

Feld	Wert
FRT	Fahrt
SRV	Service
...	...

3.1.2 Ressourcentypen

Um neue Ressourcentypen wie „Fahrzeuge“ oder „Werkzeuge“ anzulegen, wechseln Sie zu der Reihe „Ressourcentypen“ im Bereich Bereich xRM/Administration/Grundlagen.



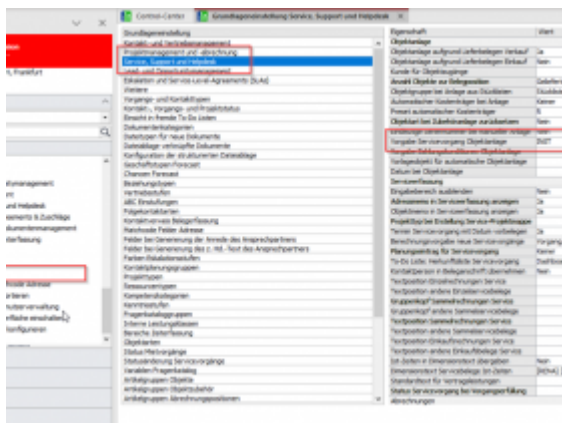
Die Ressourcentypen können den Ressourcen zugeteilt werden und in der Planungsansicht (y-Achse) werden die Ressourcen dann nach Ressourcentyp gruppiert angeordnet.

KW: 45	Mo 6. November 2023											
Ressourcen	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00
Emil Müller Lüdenscheld (Projekte)												
Hans Maulwurf (Projekte)												
Karl Krulle (Projekte)												
Detlef Wunder (Service)												
Ellie Reer (Service)												

Abbildung: Planungsansicht Servicecockpit

3.1.3 Vorgabe Servicevorgang Objektanlage

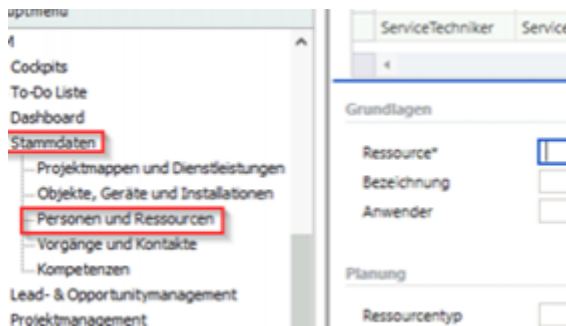
Ebenfalls in den Grundlagen kann die Vorgabe des Vorgangs zur Objektanlage eingestellt werden.



Service, Support und Helpdesk -> Vorgabe Servicevorgang Objektanlage: Gewünschten Vorgang auswählen.

3.1.4 Benutzer- und Ressourcenanlage Sage

Um Mitarbeiter oder auch Maschinen etc. anzulegen, wechseln Sie in den Bereich xRM/Stammdaten/Personen und Ressourcen.



Beispiel:

Feld	Beispiel Eingabe
Ressource	MM
Bezeichnung	Max Mustermann
Ressourcentyp	Service Servicemitarbeiter

3.1.5 xRM Dashboard anpassen

Die gewünschten benutzerdefinierten Felder hinzufügen (optional).

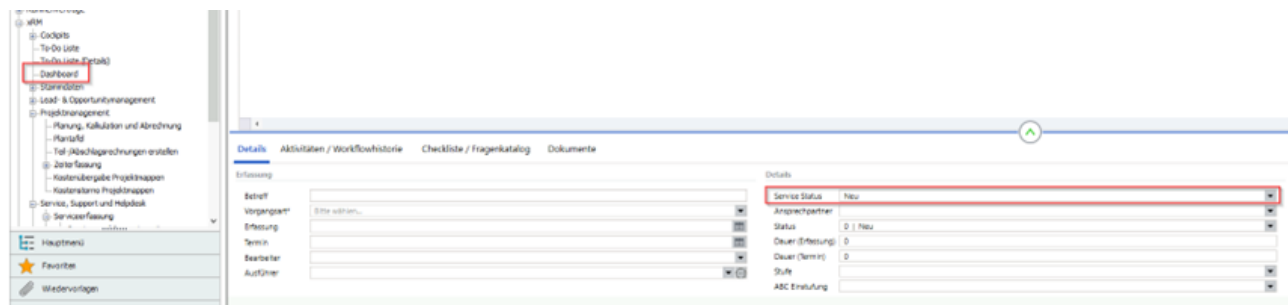


Abbildung: Sage100 xRM Dashboard mit zusätzlichen Feld

Zudem die Spalte Servicenummer in der Tabelle der Vorgänge hinzufügen (optional).

Über diese Information können die Datensätze aus der mydatastream Ansicht auf dem xRM Dashboard wiederfinden.

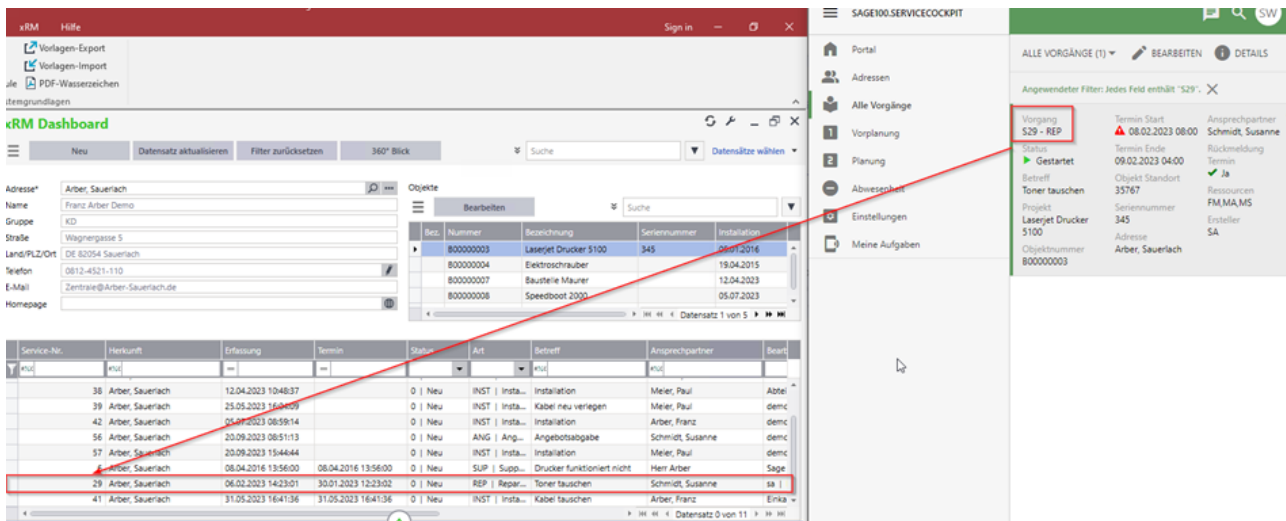


Abbildung: Datensätze über die Service-Nummer in den zwei Systemen finden

Die Spalte Service-Nr. können Sie über das Dashboard wie folgt hinzufügen:

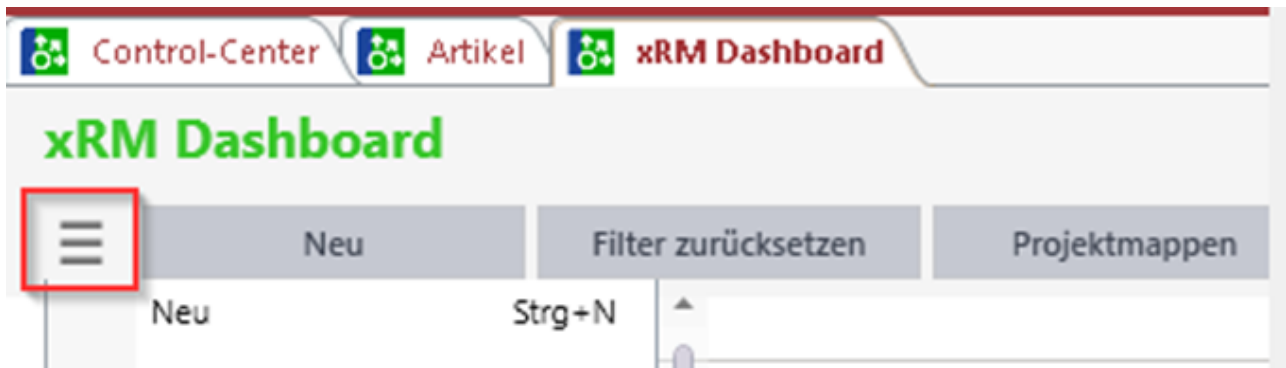


Abbildung: Hamburgermenü des xRM Dashboards öffnen.

... am Ende des Kontextmenüs kommen Sie dann zu der Option „Spalten ein-/ausblenden“. Dort das Feld „Service-Nr.“ finden und über die Checkbox anzeigen lassen.

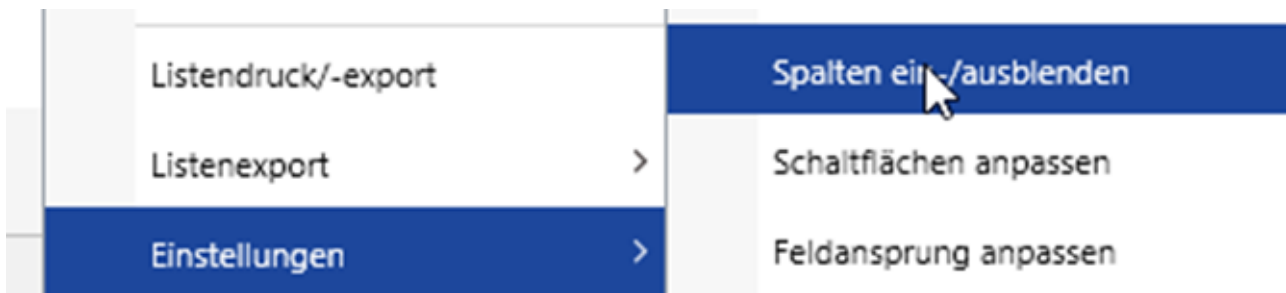


Abbildung: Aus dem geöffneten Hamburgermenü des xRM Dashboards das Menü "Spalten ein-/ausblenden" wählen.

3.1.6 Import der Sage100 AppDesigner metadata Datei "Sage API mydatastream"

Dieser Schritt muss nur ausgeführt werden, wenn ein entsprechender Hinweis bei der Installation dargestellt wurde.

Der Installationsprozess kann die .metadata Datei nicht in den AppDesigner importieren, wenn sich die Sage Installation nicht auf dem gleichen Rechner befindet.

Laden Sie die für Ihre Sage Installation passende .metadata Datei: <https://www.logisoft-community.de/filebase/>

Öffnen Sie den AppDesigner und importieren Sie die metadata Datei, welche ihrer Sage Versionsnummer entspricht.

Die Lösung "Sage API mydatastream" in dieser metadata Datei ermöglicht es Ihnen Dateien mit dem Sage-Applikationsserver auszutauschen.

3.2 mydatastream

Bereich	Todo
Portal / Benutzer	Den entsprechenden Benutzern die jeweiligen Rollen zuweisen: - xRMServicePlanung (Planer) - xRMmobileZeiterfassung (Servicemitarbeiter)
Portal / Benutzer	Den entsprechenden Benutzern einen Wert für Parameter "xRMPersonRessource" hinterlegen, welcher die Sage-Ressource mit dem mydatastream Benutzer verknüpft. Beispiel: xRMPersonRessource: MM
Portal / Benutzer	Benutzern, welche als Planer fungieren, einen Wert für "Sage100Benutzer" zuweisen. Beispiel: Sage100Benutzer: Sage. Hinweis Dieser Wert ist notwendig für die Neuanlage eines Servicevorgangs.

Das Sage100.Servicecockpit ist jetzt eingerichtet.

4 Verwendung

Bei der Installation wird eine PDF-Bedienungsanleitung in den Ordner C:\ProgramData\mydatastream\Servicecockpit installiert.

Dort finden Sie Informationen zu der Verwendung von dem Servicecockpit.

Bei weiteren Fragen zu dem Servicecockpit nutzen Sie das Community-Forum, oder schreiben Sie uns eine Mail an support@logisoft.de

5 Problemlösungen

Problem	Lösung
---------	--------

Es werden keine E-Mails versendet.	Die hinterlegten SMTP-Daten müssen überprüft werden. Führen Sie erneut die Setup-Datei aus und überprüfen Sie dort alle hinterlegten Daten. Die dort angegebenen Daten werden als Batchpad-Parameter hinterlegt. Sie können die Werte auch direkt im Batchpad über den Dialog "Parameter" prüfen.
Die App zeigt beim Aufruf die Meldung "keine Berechtigung"	Gehen Sie in die Benutzerverwaltung und hinterlegen Sie dort Ihrem Benutzer die Rolle xRMServicePlanung und ggf. xRMmobileZeiterfassung.
Unter "Meine Aufgaben" werden keine Vorgänge angezeigt.	Fügen Sie Ihrem Benutzer einen Wert für den Parameter xRMPersonRessource hinzu. Falls das bereits geschehen ist, prüfen Sie ob dieser Ressourcenkürzel in Ihrer Sage100 Umgebung vorhanden ist (xRM/Stammdaten/Personen und Ressourcen).
Der Service-Report wird nicht erstellt	Prüfen Sie, ob der Service „Batchpad Aufgabenplaner“ als Administrator ausgeführt wird