

## Erste Schritte

# SOLI

## Simple Organized List Items

Produkt:	SOLI - Simple Organized List Items
Dokument:	SOLI Erste Schritte
Version Dokument:	V1.10 Doc#: P0915E
Version SW:	V1.10 SOLI Applikation V1.10 SOLI Manager V1.03 SOLI Database
Klassifizierung:	-
Dateiname:	SOLI_Erste_Schritte.docx, 04.04.2019 10:19

Alle Marken-, Firmen- und Produktnamen in dieser Dokumentation werden nur für Erklärungen verwendet und sind in der Regel durch deren Inhaber geschützt.

Diese Dokumentation oder Teile daraus dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung von EDX Software Design in irgendeiner Form verarbeitet, kopiert, vervielfältigt oder verbreitet werden.

## Änderungswesen

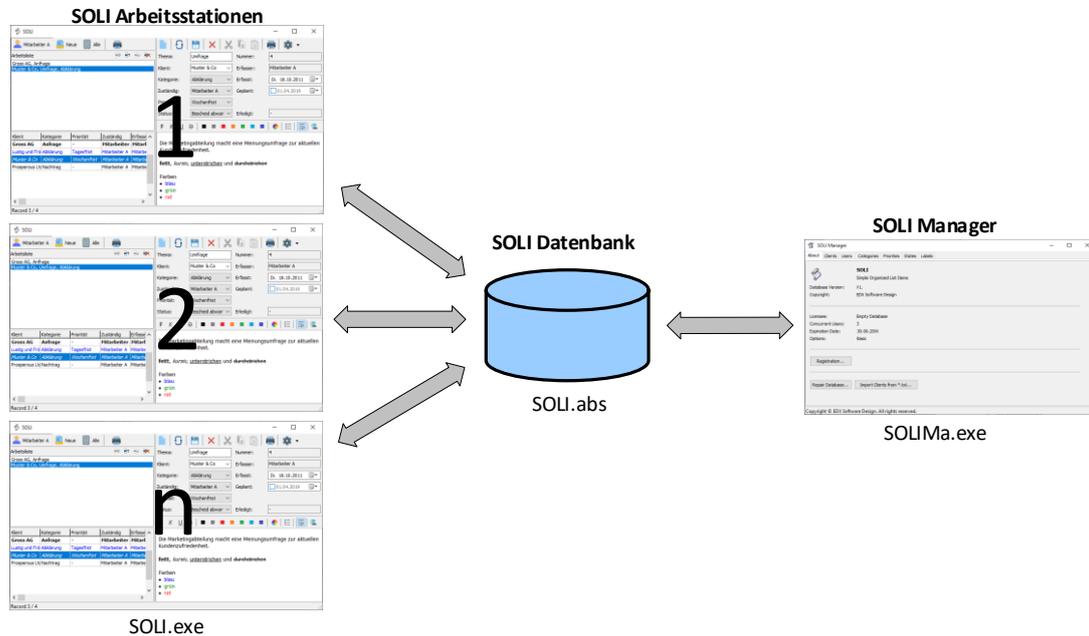
Version	Datum	Beschreibung der Änderung
1.10	04.04.19	EDX Software Design, E.Furrer + Überarbeitet und erweitert mit "SOLI auspacken" und Datenschutz + Bilder der neuen Benutzeroberfläche übernommen
1.08	26.01.17	EDX Software Design, E.Furrer + Erstellt

## Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung .....	3
2.	Datenschutz .....	3
3.	SOLI ZIP Archiv Datei auspacken .....	4
4.	SOLI Applikation .....	5
4.1	SOLI starten .....	5
4.2	Neue Aufgabe erfassen .....	6
4.3	Aufgabe übernehmen/delegieren.....	7
4.4	Arbeitsliste zusammenstellen .....	7
4.5	Aufgabe abschliessen/archivieren .....	7
4.6	Neue Kunden erfassen .....	8
5.	SOLI Manager Applikation.....	9
5.1	Weitere Benutzer aufnehmen.....	9
5.2	Kundenliste bearbeiten .....	9
6.	Die nächsten Schritte .....	9

## 1. Einleitung

SOLI basiert auf einer Anwendung für Benutzer, einer Anwendung zur Konfiguration und Administration sowie einer Datenbankdatei.



Die Benutzeranwendung SOLI .exe dient der Aufgabenverwaltung und wird den Benutzern zur Verfügung gestellt. Die SOLI Manager Anwendung SOLIMa .exe wird zur Konfiguration und Administration für die Registrierung, Grundeinstellungen und Datenadministration eingesetzt.



Keine Installation, herunterladen, in einem Benutzerverzeichnis auspacken und starten ...



C:\Programme oder C:\Program Files sind Verzeichnisse die vom Betriebssystem angelegt worden sind und sollten nur mit den entsprechenden Kenntnissen genutzt werden.

## 2. Datenschutz

Die SOLI Applikationen sind Software-Werkzeuge. Zuverlässige Werkzeuge verhalten sich im Einsatz immer gleich und vorhersehbar. Aus diesem Grund verzichten wir bewusst auf automatische Aktualisierung. Verbesserungen, neue Funktionen oder Versionen werden per EMail mitgeteilt.

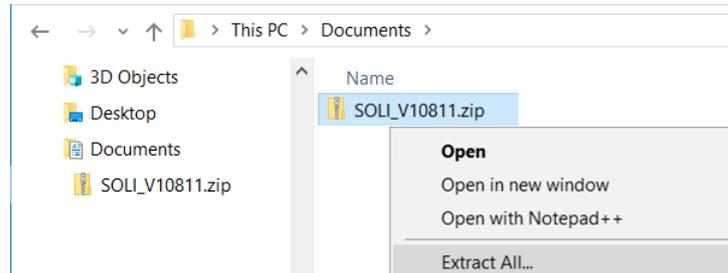
Im Weiteren benötigen diese Applikationen keinen Internetzugriff, erheben oder sammeln keine Personendaten oder personenbezogene Daten ausserhalb der für den Benutzer zur Verfügung gestellten Funktionen.

Allgemein gilt, dass SOLI Anwendungen in sicherer Umgebung betrieben werden müssen. Es können Funktionen ausgeführt und Daten verarbeitet werden, die möglicherweise kritisch oder Systemrelevant sind wie auch Datenschutz und Datensicherheit betreffen.

### 3. SOLI ZIP Archiv Datei auspacken

SOLI wird in einer ZIP Archiv Datei zum Download zur Verfügung gestellt. Die Dateien müssen aus dem Archiv extrahiert/ausgepackt werden bevor damit gearbeitet werden kann.

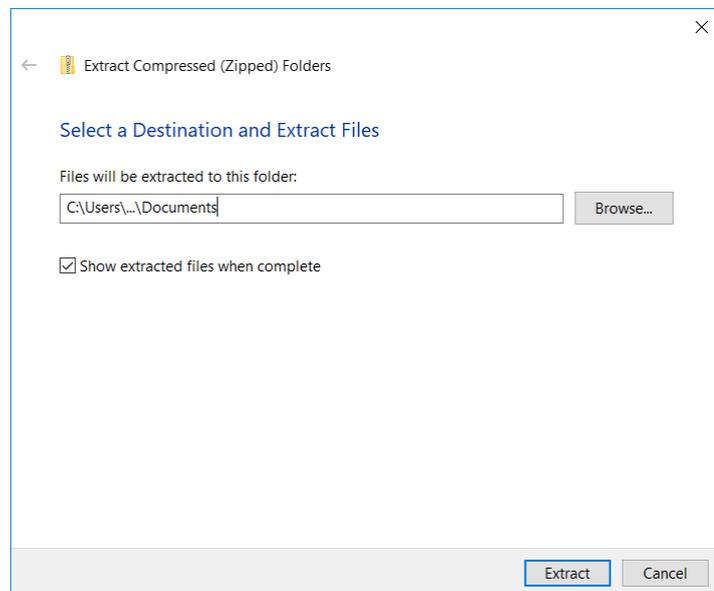
Im File-Explorer kann die ZIP Archive Datei `SOLI_Vx.zip` via Kontextmenü ausgepackt werden. (rechte Maustaste, "Extrahieren Alle...").



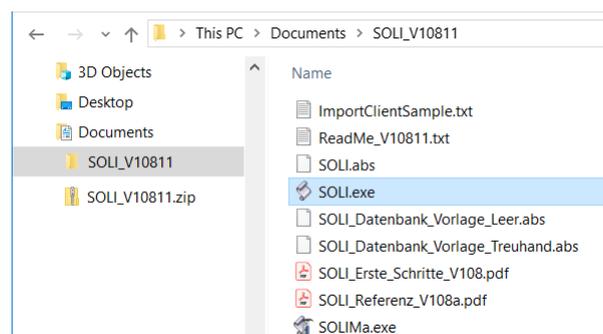
Es wird die Applikation zum Auspacken von ZIP Archiv Dateien geöffnet.

Pfad und Verzeichnis bestimmen in das die SOLI Dateien kopiert werden sollen.

Bestätigen mit `Extrakt` Taste.



Im Datei-Explorer sehen danach die SOLI Dateien im gewählten Verzeichnis für den Einsatz zur Verfügung.



Über das Kontextmenü können Verknüpfungen in das Start Menü, Taskbar oder Desktop gemacht werden. Weitere Möglichkeiten sind in der *SOLI\_Referenz\_Vx.pdf* beschrieben.

## 4. SOLI Applikation

### 4.1 SOLI starten

SOLI.exe doppelklicken oder via rechter Maustaste öffnen...

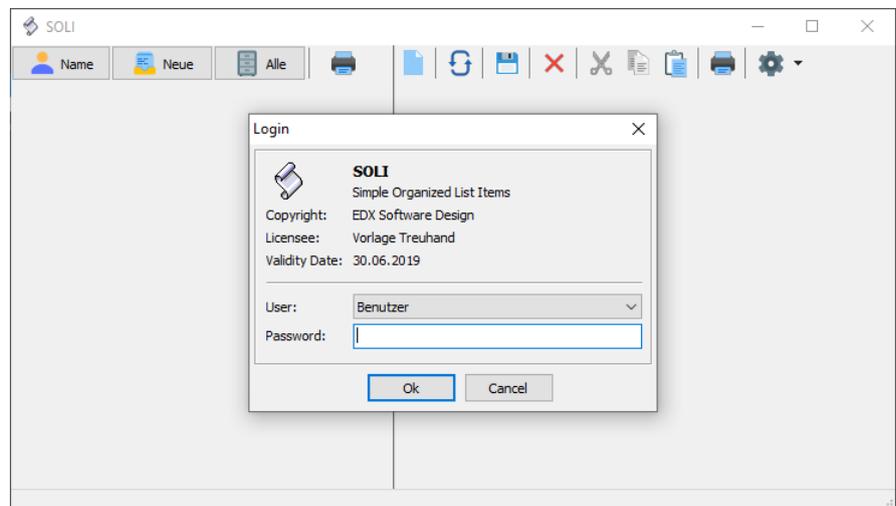
SOLI mit dem Login Dialog wird angezeigt.

Gültigkeitsdatum der Testdatenbank prüfen.

(Hier *Validity Date*: 30.06.2019)

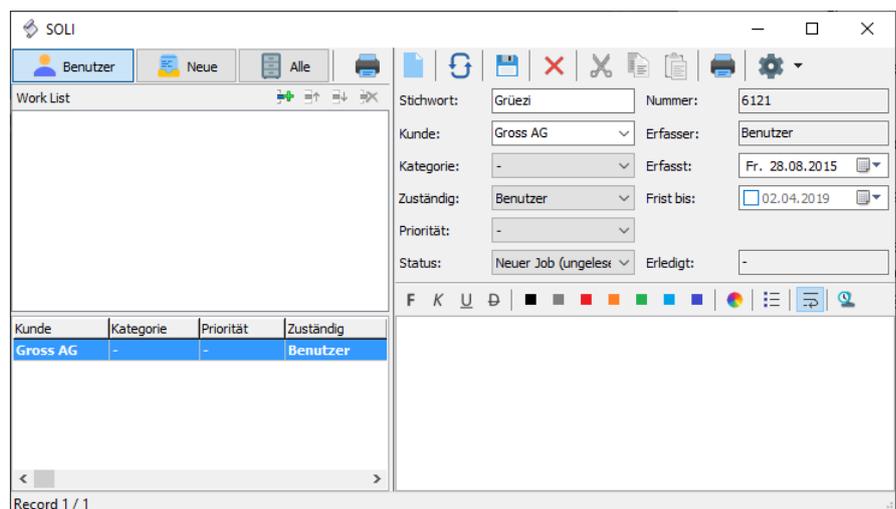
Bei einem abgelaufenen Datum fragen sie für eine Testdatenbank bei [info@TheEDX.ch](mailto:info@TheEDX.ch) nach.

Login Dialog ohne Passwort mit OK Taste bestätigen...

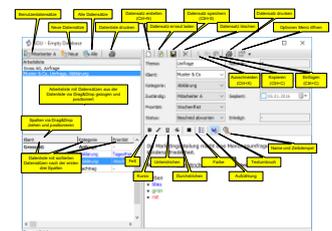


Es wird die SOLI Benutzeroberfläche mit den Datensätzen für den Benutzer angezeigt.

In der Testdatenbank wird ein Datensatz der Firma Gross AG angezeigt.



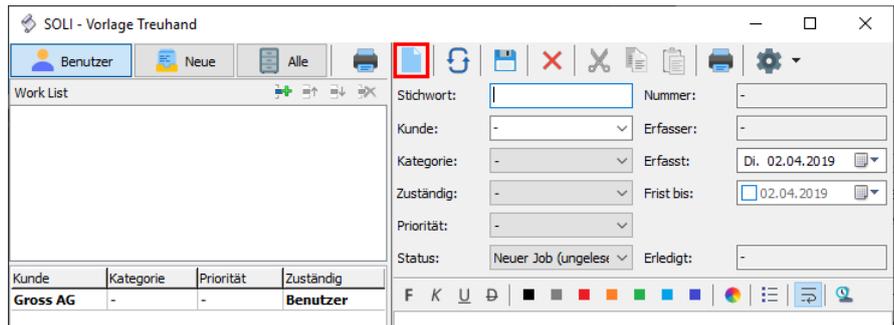
Im *SOLI\_Referenz\_Vx.pdf* ist eine Beschreibung der Benutzeroberfläche mit allen Funktionen und zu den Datenansichten Benutzer, Neue und Alle.



## 4.2 Neue Aufgabe erfassen

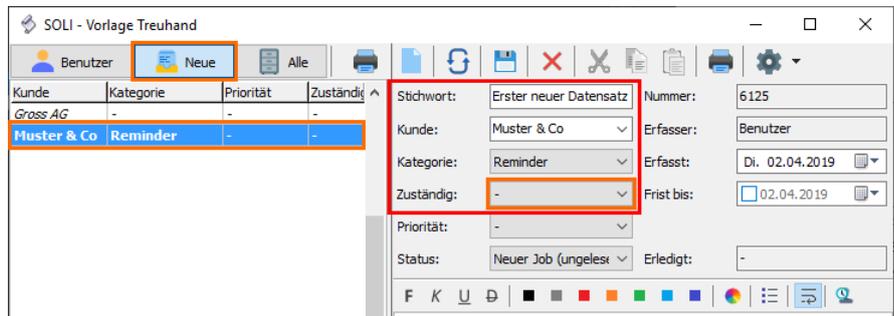
Mit  in der Funktionsleiste wird eine leere Detailansicht angezeigt.

Die Eingabe für das Stichwort ist frei, für die anderen stehen Auswahllisten zur Verfügung.

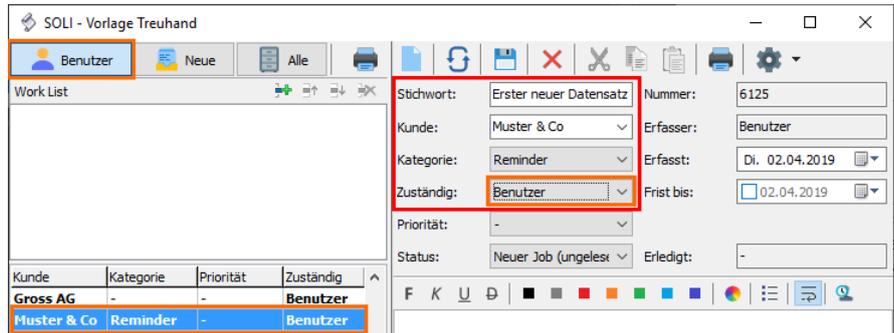


Über das Feld **Zuständigkeit** kann die Aufgabe einem Benutzer zugewiesen werden.

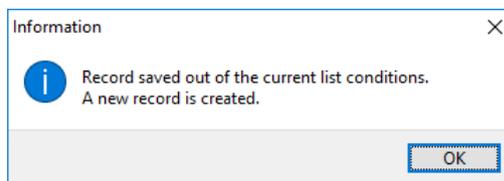
- Wird kein Benutzer ausgewählt, ist es eine allgemeine Aufgabe die unter **Neue Datensätze** für alle Benutzer angezeigt wird.



- Wird ein bestimmter Benutzer ausgewählt, wird der Datensatz nur bei diesem angezeigt.



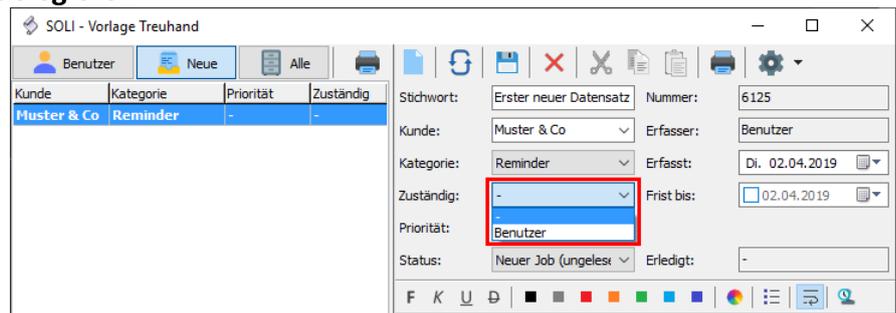

Wenn ein neuer Datensatz nicht mit den Filterkriterien der aktuellen Ansicht übereinstimmt, wird beim Speichern der Datensatz mit folgendem Dialog weggespeichert.




Ein neuer Datensatz wird erst angelegt, wenn dieser explizit mit der Taste  gespeichert wird!

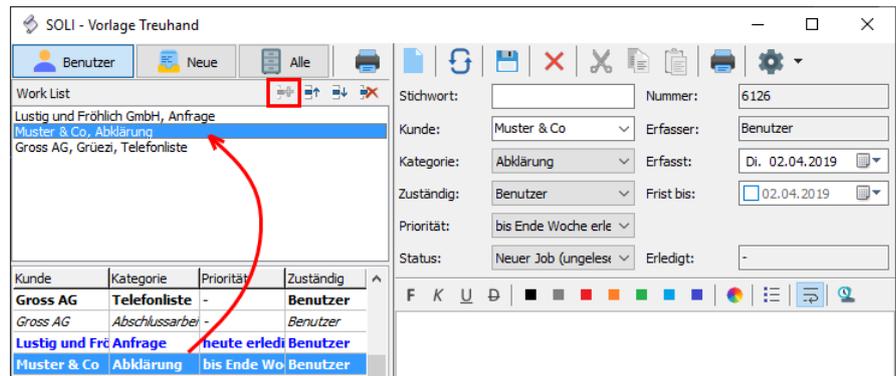
### 4.3 Aufgabe übernehmen/delegieren

Durch das Ändern der Zuständigkeit kann eine Aufgabe übernommen, weitergegeben oder delegiert werden.



### 4.4 Arbeitsliste zusammenstellen

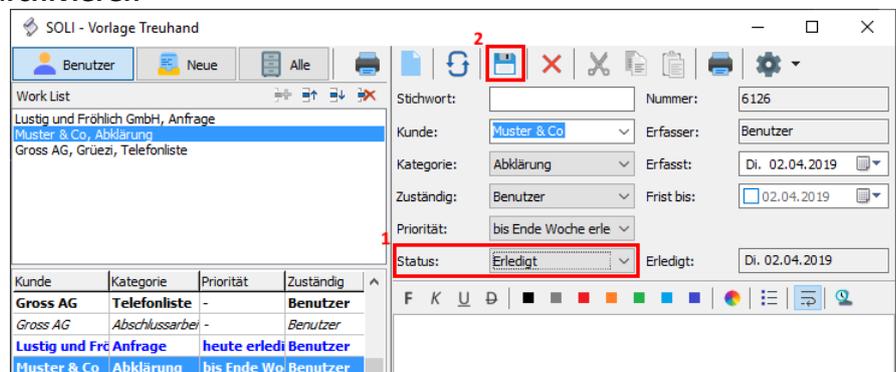
Die Datensätze können durch die Taste oder via *Drag&Drop* in die Arbeitsliste gezogen und sortiert werden.



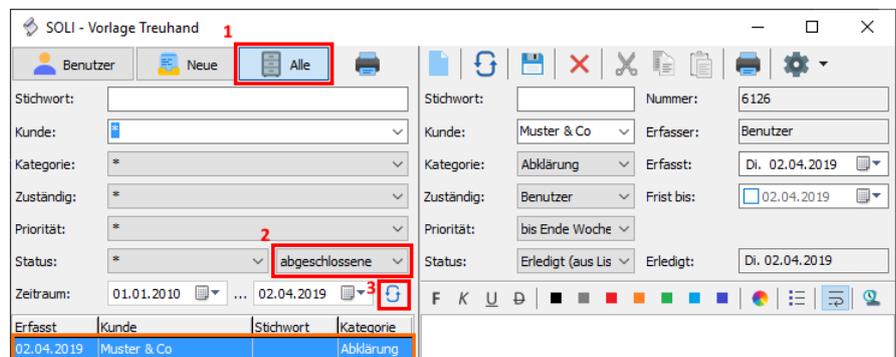
### 4.5 Aufgabe abschliessen/archivieren

Der Stand einer Aufgabe wird über die Auswahlliste Status bestimmt.

Mit Status *Erledigt* wird der Datensatz nicht mehr in der operativen Liste angezeigt.



Abgeschlossene Datensätze sind in der Datenansicht *Alle* weiterhin verfügbar.

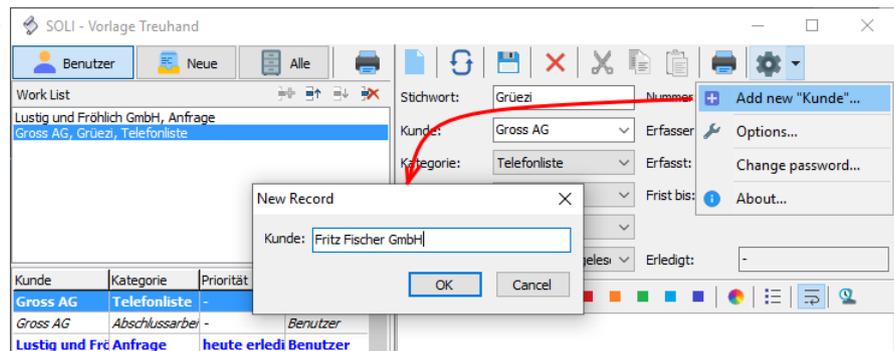


## 4.6 Neue Kunden erfassen

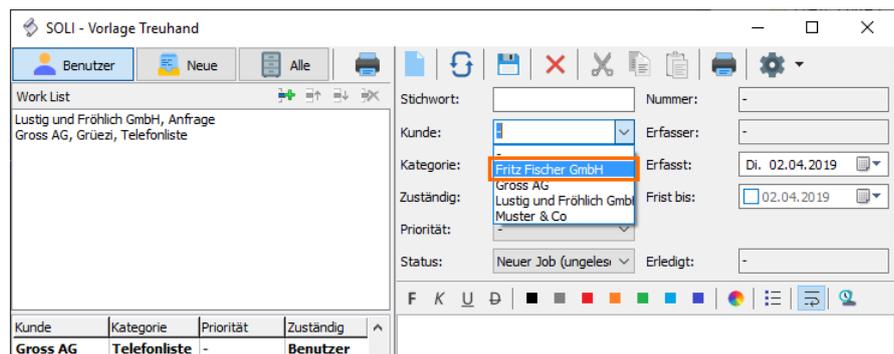
Jeder SOLI Benutzer kann die Liste der Kunden erweitern.

Über das Menü  
Add new "Kunde"...

wird der Dialog New Record  
geöffnet



Nach dem Speichern steht der  
neue Kunde in der Auswahlliste  
zur Verfügung.



Im SOLI Manager können Kundenlisten aus Dateien importiert werden.  
Siehe [SOLI\\_Referenz\\_Vx.pdf](#).

## 5. SOLI Manager Applikation

### 5.1 Weitere Benutzer aufnehmen

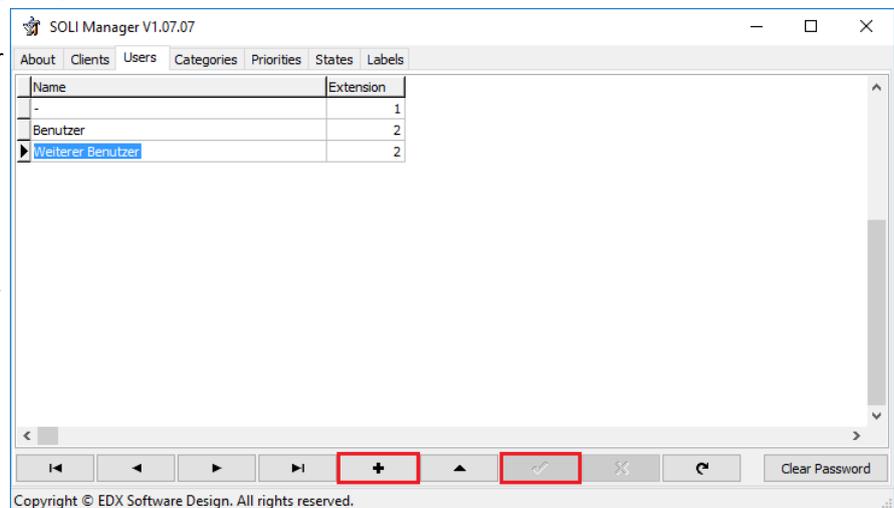
SOLI Manager öffnen:  
SOLIMa.exe doppelklicken oder  
via rechte Maustaste öffnen...

Registerkarte **Users** wählen.

Mit  einen neuen Datensatz erstellen.

Benutzernamen eintragen und Extension auf 2 setzen um den neuen Benutzer zu aktivieren.

Datensatz mit  speichern.



Es können nicht mehr Benutzer aktiviert werden als die Lizenz zulässt.  
Siehe *SOLI\_Referenz\_Vx.pdf*.

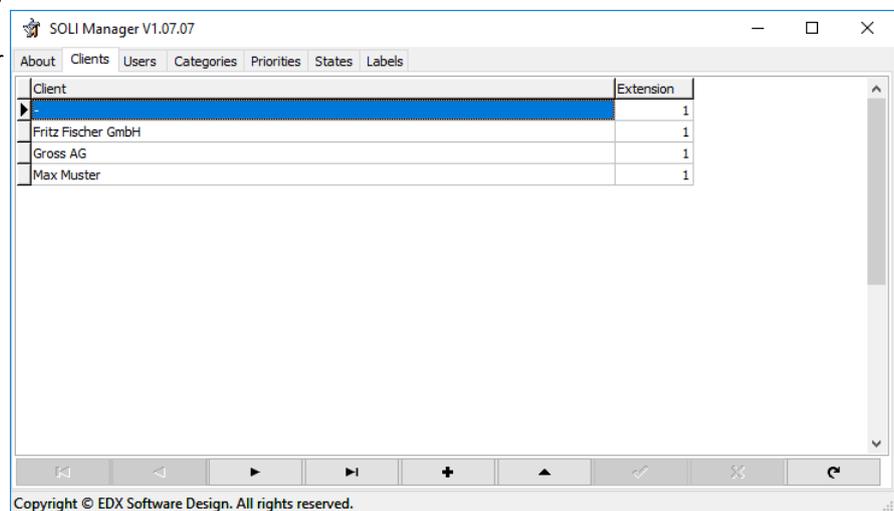


Änderungen werden im SOLI erst nach erneutem Öffnen übernommen.

### 5.2 Kundenliste bearbeiten

SOLI Manager öffnen:  
SOLIMa.exe doppelklicken oder  
via rechter Maustaste.

Registerkarte **Clients** wählen.



## 6. Die nächsten Schritte

Nach den ersten Schritten sollten die Grundeinstellungen und Vorlagen geprüft und angepasst werden. Die Kundenliste kann über eine Textdatei importiert werden. Das *SOLI\_Referenz\_Vxxx.pdf* enthält eine ausführliche Beschreibung der Anwendungen und Datenbank.

Für Hilfe, weitere Informationen, Anregungen, Erweiterungen und Wünsche steht der Vertriebspartner oder wir gerne zur Verfügung. EDX Software Design, Telefon: ++41 41 790 65 20, E-Mail: [info@TheEDX.ch](mailto:info@TheEDX.ch)