

Referenz

SOLI

Simple Organized List Items

Produkt:	SOLI - Simple Organized List Items
Dokument:	SOLI Referenz
Version Dokument:	V1.10 Doc#: P0915R
Version SW:	V1.10 SOLI Applikation V1.10 SOLI Manager V1.03 SOLI Database
Klassifizierung:	keine
Dateiname:	SOLI_Referenz.doc, 04.04.2019 10:20

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.

© EDX Software Design. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungswesen

Version	Datum	Beschreibung der Änderung
V1.10	04.04.19	EDX Software Design, E.Furrer + Bilder der neuen Benutzeroberfläche übernommen + Erweitert mit Datenschutz
V1.08a	26.01.17	EDX Software Design, E.Furrer + Überarbeitung der Formatierung mit kleinen Anpassungen
V1.08	09.01.16	EDX Software Design, E.Furrer + Anpassungen für Windows 10 + Hochauflösung berücksichtigt (High DPI awareness)
V1.07	28.08.15	EDX Software Design, E.Furrer + Verschiedene Verbesserungen und Neuformulierungen in der Beschreibung
V1.06	25.10.11	EDX Software Design, E.Furrer + Drucken der Aufgabenliste auf den Standard Drucker + Allgemeine Anpassungen und Bildschirmbilder aktualisiert
V1.03	19.02.10	EDX Software Design, E.Furrer + <i>About</i> überarbeitet und <i>Repair Database</i> und <i>Import Client from *.txt</i> erweitert + <i>Users</i> mit <i>Clear Password</i> erweitert + <i>Priorities</i> mit Farben und <i>States</i> mit der Schriftart erweitert
1.00	11.11.09	EDX Software Design, E.Furrer + Erstellt

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	3
1.1	Merkmale	3
1.2	Betriebssystemanforderungen.....	3
1.3	Datenschutz	3
1.4	Registrierung	3
2.	Konzept	4
3.	Installation	4
3.1	Datenbank.....	4
3.2	Anwendungen	4
4.	SOLI Manager	5
4.1	About: Über.....	5
4.1.1	Taste "Registration..."	5
4.1.2	Taste "Repair Database"	5
4.1.3	Taste Import Clients from *.txt	5
4.2	Clients: Klienten	5
4.3	Users: Benutzer	6
4.3.1	Taste "Clear Password..."	6
4.4	Categories: Kategorien	6
4.5	Priorities: Prioritäten	6
4.6	States: Zustände	7
4.7	Labels: Datenfeldbezeichnungen	7
5.	SOLI	8
5.1	Benutzeroberfläche.....	8
5.1.1	Benutzerdatensätze	9
5.1.2	Neue Datensätze	9
5.1.3	Alle Datensätze.....	9
5.2	Optionen	10
5.2.1	Add new "Klient "	10
5.2.2	Options.....	10
5.2.3	Change password...	10

1. Einleitung

SOLI - *Simple Organized List Items* - ist eine unkomplizierte Anwendungssoftware zum Organisieren und Koordinieren von Aufgaben, Terminen und Mitarbeitern. Einfach wie eine Liste in der Handhabung, aber leistungsfähig und komfortabel wie eine Datenbank für mehrere Benutzer.

Das Produkt ist in Zusammenarbeit mit Treuhändern entstanden und dient heute auch in anderen Büros mit ein bis zehn Mitarbeitern.

1.1 Merkmale

- Drei Listen zur Anzeige der Datensätze
 - + Benutzer Datensätze mit Arbeitsliste
 - + Neue Datensätze für Aufgaben die keinem Benutzer zugewiesen sind
 - + Alle Datensätze mit Filtermöglichkeiten
- Datensätze in den Listen mit der Priorität farbig und Status fett, kursiv, ...
- Allgemeine und vertrauliche Datensätze
- Kategorien mit Textvorlagen konfigurierbar
- Attribute und Bezeichnungen konfigurierbar
- Benutzeridentifikation mit Passwort
- Verschlüsselte Mehrplatz-ein-Datei-Datenbank
- Keine Installation oder aufwendige Wartung

1.2 Betriebssystemanforderungen

Die Anwendungen sind für Microsoft Windows Desktop und Server Betriebssysteme erstellt worden und werden laufend an die neuen Betriebssysteme angepasst. (... , Win7, Win8, Win10, ..., Server 2008, 2012, 2016 ...)

1.3 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.

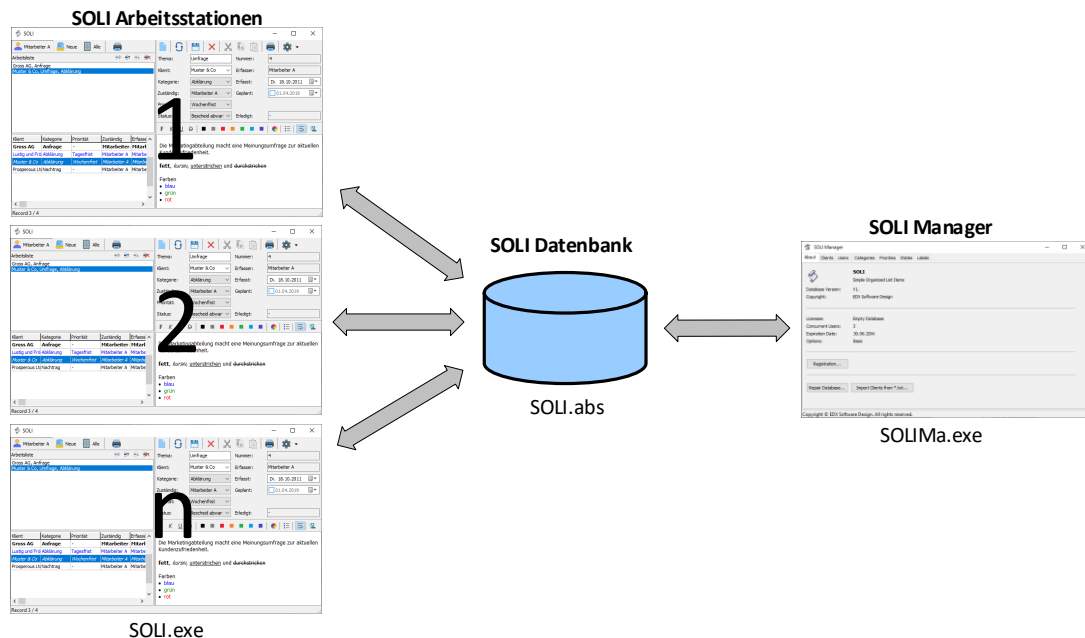
Allgemein gilt, dass SOLI Anwendungen in sicherer Umgebung betrieben werden müssen. Es können Funktionen ausgeführt und Daten verarbeitet werden, die möglicherweise kritisch oder Systemrelevant sind wie auch Datenschutz und Datensicherheit betreffen.

1.4 Registrierung

SOLI ist ein lizenzpflichtiges Software Paket und darf ohne rechtmässige Lizenz nicht eingesetzt werden. Mit der Registrierung werden die entsprechende Anzahl Benutzer und Optionen für einen definierten Zeitraum aktiviert. Bei abgelaufener Lizenz können die Datensätze nicht mehr editiert respektive gespeichert werden. Die Daten stehen aber selbstverständlich weiter zur Verfügung.

2. Konzept

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.

3. Installation

Grundsätzlich ist keine Installation nötig. Alle Dateien in ein Verzeichnis kopieren und starten. Für den Betrieb auf einer Client Server Umgebung sind die folgenden Hinweise zu beachten.

3.1 Datenbank

Die Datenbank ist passiv und basiert auf einer einzelnen Datei, die bereits auf einem einfachen Datei Server zur Verfügung gestellt werden kann. Die Benutzer benötigen Lese- und Schreibrechte auf die Datei.

Bei der Datensicherung ist zu berücksichtigen, dass sobald eine SOLI Anwendung offen ist, die Datenbankdatei für andere Zugriffe gesperrt ist.

3.2 Anwendungen

Wenn sich die Anwendung nicht im Verzeichnis der Datenbankdatei befindet, wird der Anwendung der Pfad auf die Datenbankdatei über den Startparameter mitgegeben.

Verknüpfung erstellen und in den Eigenschaften in der Registerkarte *Verknüpfung* Textfeld *Ziel* die Datenbankdatei mit Pfad erweitern.

Beispiele:

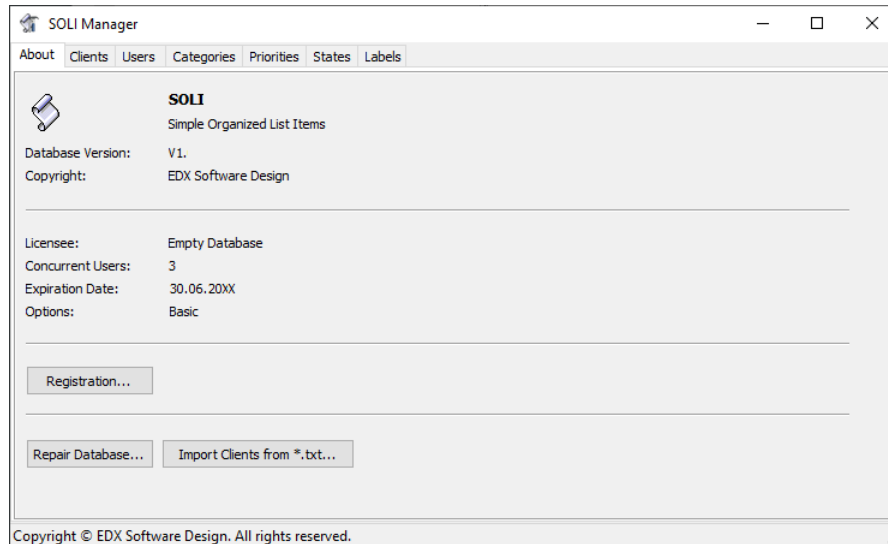
```
C:\Utilities\SOLIMa.exe "\\ServerName\Data\SOLI.abs"
C:\Utilities\SOLI.exe "\\ServerName\Data\SOLI.abs"
```



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

4. SOLI Manager

Im SOLI Manager (SOLIMa.exe) werden Registrierung und Grundeinstellungen vorgenommen sowie Daten und Datenbank administriert. Nach Anpassungen der Referenzdaten müssen die Benutzeranwendungen (SOLI.exe) neu gestartet werden um die Änderungen zu übernehmen.



In den folgenden Registerkarten sind die Referenzdaten mit den Datenfeldern und Definitionen beschrieben. Um die Datenkonsistenz zu gewährleisten, können die Referenzdaten beliebig ergänzt aber nicht gelöscht werden. Einträge die nicht mehr benötigt werden, werden deaktiviert. Deaktivierte Einträge stehen in den Dropdown-Listen nicht mehr zur Wahl und werden bei bestehenden Datensätzen rot angezeigt.

4.1 About: Über

In der Registerkarte *About* werden die aktuellen Lizenzdaten zum Lizenznehmer, Anzahl aktiver Benutzer, Ablaufdatum und Optionen angezeigt.

4.1.1 Taste "Registration..."

Mit dieser Taste wird der Dialog für die Registrierung geöffnet, in dem Lizenznehmer, Optionen und Autorisierungscode eingegeben werden.

4.1.2 Taste "Repair Database"

Mit dieser Taste kann die Datenbank bereinigt oder nach einem unkontrollierten System Reset repariert werden. Für diese Funktion müssen aber erst alle Anwendungen die auf die Datenbank zugreifen geschlossen werden.

4.1.3 Taste Import Clients from *.txt

Über diese Funktion können Kundendaten aus einer Textdatei in die Datenbank ungeprüft und ungefiltert eingelesen werden. (Siehe dazu die Musterdatei `ImportClientSample.txt`)

4.2 Clients: Klienten

Spalte	Beschreibung
Clients*	Zeichenketten bis max. 80 Zeichen für Kundenbezeichnungen.
Extension	0 = Deaktiviert. 1 = Aktueller Kunde.

* Die Liste ist nach dieser Spalte alphabetisch aufsteigend sortiert.

4.3 Users: Benutzer

Spalte	Beschreibung
Name*	Zeichenketten bis max. 40 Zeichen für Benutzerbezeichnungen.
Extension	0 = Deaktiviert. 1 = Aktiver Benutzer ohne Anmeldeungsmöglichkeit. 2 = Aktiver Benutzer.

* Die Liste ist nach dieser Spalte alphabetisch aufsteigend sortiert.

4.3.1 Taste "Clear Password..."

Die Passwörter der Benutzer werden als *Hash Codes* abgelegt und können nicht ausgelesen werden. Ein SOLI Manager kann im Notfall nur die Passwörter von Benutzern zurücksetzen respektive löschen. Mit dem Passwort werden auch die Benutzereinstellungen gelöscht.

4.4 Categories: Kategorien

Spalte	Beschreibung
Category	Zeichenketten bis max. 40 Zeichen für Kategorien.
Private	0 = Öffentlicher Datensatz für alle Benutzer. 1 = Vertraulicher Datensatz nur für den Erfasser und den zuständigen Benutzer.
Extension*	0 = Deaktiviert. >0 = Reihenfolge in der Liste. (Wertebereich von 1- 1'000'000'000)

* Die Liste ist nach dieser Spalte aufsteigend sortiert.

4.5 Priorities: Prioritäten

Spalte	Beschreibung																					
Priority	Zeichenketten bis max. 40 Zeichen für Prioritäten.																					
Extension*	<p>0 = Deaktiviert.</p> <p>>0 = Reihenfolge in der Liste mit einem Wertebereich von 1X- 1'000'000'00X wobei die Zehnerstellen den folgenden Farben zugewiesen sind:</p> <p>0 = Schwarz</p> <p>1 = Rot</p> <p>2 = Blau</p> <p>3 = Grün</p> <p>4 = Blaugrün</p> <p>5 = Grau</p> <p>6 = Kastanienbraun</p> <p>7 = Purpur</p> <p>8 = Fuchsia</p> <p>9 = Hellgrün</p> <p>Beispiel:</p> <table><tr><th>Priority</th><th>Extension</th><th>Bemerkung</th></tr><tr><td>-</td><td>1<u>0</u></td><td>0 = schwarz</td></tr><tr><td>Sofort</td><td>1000<u>1</u></td><td>1 = rot</td></tr><tr><td>Tagesfrist</td><td>3100<u>2</u></td><td>2 = blau</td></tr><tr><td>Wochenfrist</td><td>3200<u>0</u></td><td>0 = schwarz</td></tr><tr><td>Monatsfrist</td><td>3300<u>0</u></td><td>0 = schwarz</td></tr><tr><td>Gelegentlich</td><td>9000<u>5</u></td><td>5 = grau</td></tr></table>	Priority	Extension	Bemerkung	-	1 <u>0</u>	0 = schwarz	Sofort	1000 <u>1</u>	1 = rot	Tagesfrist	3100 <u>2</u>	2 = blau	Wochenfrist	3200 <u>0</u>	0 = schwarz	Monatsfrist	3300 <u>0</u>	0 = schwarz	Gelegentlich	9000 <u>5</u>	5 = grau
Priority	Extension	Bemerkung																				
-	1 <u>0</u>	0 = schwarz																				
Sofort	1000 <u>1</u>	1 = rot																				
Tagesfrist	3100 <u>2</u>	2 = blau																				
Wochenfrist	3200 <u>0</u>	0 = schwarz																				
Monatsfrist	3300 <u>0</u>	0 = schwarz																				
Gelegentlich	9000 <u>5</u>	5 = grau																				

* Die Liste ist nach dieser Spalte aufsteigend sortiert.

4.6 States: Zustände

Spalte	Beschreibung																		
States	Zeichenketten bis max. 40 Zeichen für Zustandsbezeichnungen.																		
Extension*	<p>0 = Deaktiviert.</p> <p>>0 = Reihenfolge in der Liste mit einem Wertebereich von 1X- 1'000'000'00X wobei die Zehnerstellen den Schriftschnitt bestimmten.</p> <p>0 = normal</p> <p>1 = fett</p> <p>2 = kursiv</p> <p>3 = fett und kursiv</p> <p>4 = unterstrichen</p> <p>Werte grösser 99'999 gelten als abschliessende Status und setzen beim Wechsel automatisch das Erledigt-Datum.</p> <p>Beispiel:</p> <table><tr><th>Priority</th><th>Extension</th><th>Bemerkung</th></tr><tr><td>-</td><td><u>10</u></td><td>0 = normal</td></tr><tr><td>Neu</td><td>1000<u>1</u></td><td>1 = fett</td></tr><tr><td>In Arbeit</td><td>2000<u>0</u></td><td>0 = normal</td></tr><tr><td>Bescheid abwarten</td><td>3000<u>2</u></td><td>2 = kursive</td></tr><tr><td>Abgeschlossen</td><td>18000<u>0</u></td><td>0 = normal</td></tr></table>	Priority	Extension	Bemerkung	-	<u>10</u>	0 = normal	Neu	1000 <u>1</u>	1 = fett	In Arbeit	2000 <u>0</u>	0 = normal	Bescheid abwarten	3000 <u>2</u>	2 = kursive	Abgeschlossen	18000 <u>0</u>	0 = normal
Priority	Extension	Bemerkung																	
-	<u>10</u>	0 = normal																	
Neu	1000 <u>1</u>	1 = fett																	
In Arbeit	2000 <u>0</u>	0 = normal																	
Bescheid abwarten	3000 <u>2</u>	2 = kursive																	
Abgeschlossen	18000 <u>0</u>	0 = normal																	

* Die Liste ist nach dieser Spalte aufsteigend sortiert.

4.7 Labels: Datenfeldbezeichnungen

Die Bezeichnungen der Datenfelder in der Benutzeroberfläche sind frei definierbar nach folgender Abbildung.

The screenshot shows the SOLI software interface. At the top, there's a menu bar with 'Mitarbeiter A', 'Neue', and 'Alle'. Below it, a toolbar contains icons for file operations and editing. The main area is divided into two panes. The left pane shows a list of records with columns: Klient, Kategorie, Priorität, Zuständig, and Erfasste. The right pane shows a detailed form for a selected record, with fields for Thema, Klient, Kategorie, Zuständig, Priorität, Status, Nummer, Erfasser, Erfasst, Geplant, and Erledigt. The form fields are color-coded: yellow for text input, blue for dropdowns, and green for date pickers. The bottom of the interface shows a status bar with 'Record 3 / 4'.

Klient	Kategorie	Priorität	Zuständig	Erfasste
Gross AG	Anfrage	-	Mitarbeiter A	Mitarbeiter A
Lustig und Frö	Abklärung	Tagesfrist	Mitarbeiter A	Mitarbeiter A
Muster & Co	Abklärung	Wochenfrist	Mitarbeiter A	Mitarbeiter A
Prosperous Ltd	Nachtrag	-	Mitarbeiter A	Mitarbeiter A

5. SOLI

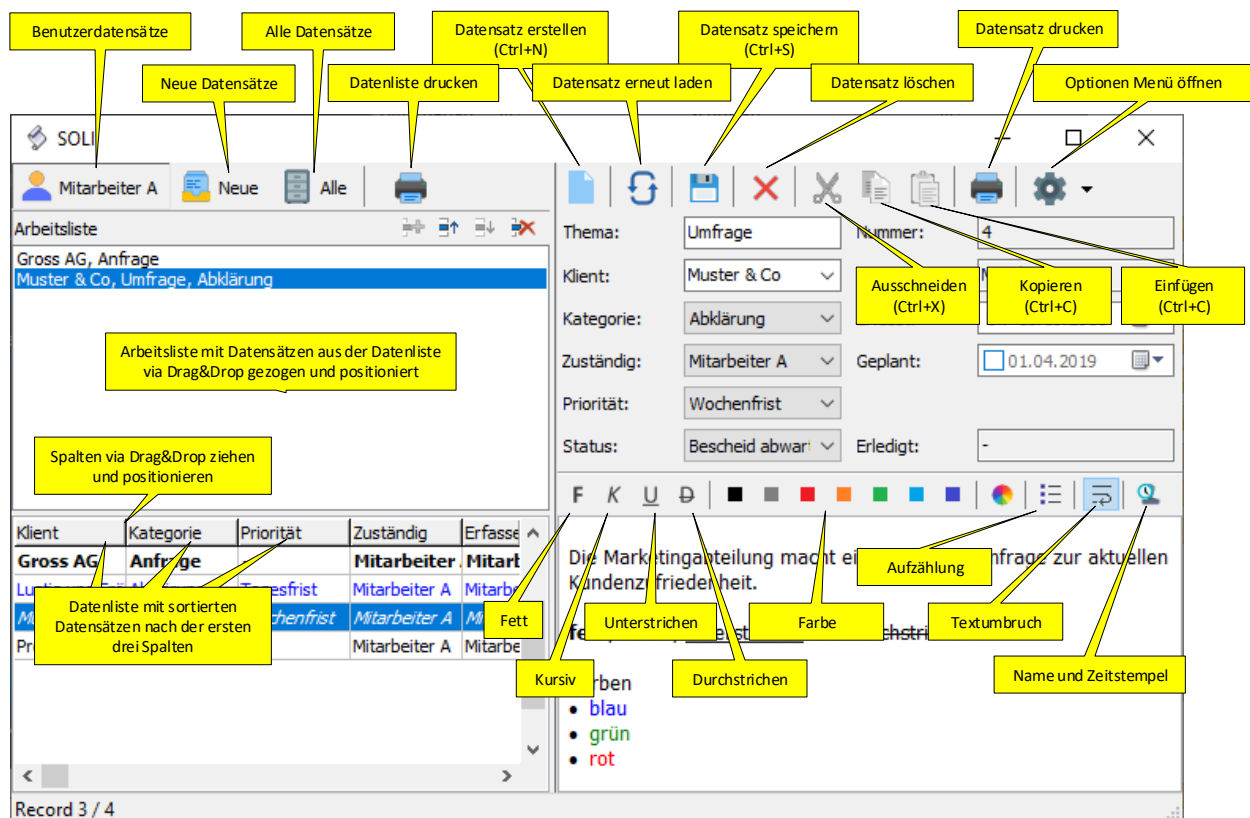
5.1 Benutzeroberfläche

Die SOLI Benutzeroberfläche enthält links die Listen der Datensätze und rechts die Datenansicht des selektierten Datensatzes. Die Liste wird nach den ersten drei Spalten sortiert. Für effizientes Arbeiten stehen drei Ansichten zur Verfügung:

Benutzerdatensätze: Ansicht mit Arbeitsliste und Datenliste mit Datensätzen die dem Benutzer zugewiesen sind.


Neue Datensätze: Ansicht mit Datensätzen die offen und keinem Benutzer zugewiesen sind.

Alle Datensätze: Ansicht für alle Datensätze mit Filtermöglichkeiten.



Die Farbe der Datensätze in der Datenliste ist abhängig von der Priorität, der Schriftschnitt vom Status. Hellgelb hinterlegte Datensätze sind nicht erledigte Aufgaben dessen Geplant-Datum heute oder abgelaufen ist.



Neue Datensätze werden erst angelegt, wenn diese explizit mit der Taste  gespeichert werden!

5.1.1 Benutzerdatensätze

Kunde	Kategorie	Priorität	Zuständig
Gross AG	Grüezi	-	Benutzer
Lustig und Fröhlich GmbH	Telefonliste	-	Benutzer
Gross AG	Abklärung	-	Benutzer
Lustig und Fröhlich GmbH	Telefonliste	-	Benutzer

In dieser Ansicht werden die Arbeitsliste und Datenliste angezeigt. In der Datenliste werden nur dem Benutzer zugewiesene und offene Datensätze angezeigt.

Aus der Datenliste können Datensätze via *Drag&Drop* in die Arbeitsliste gezogen und in beliebiger Reihenfolge positioniert werden.

Wenn ein neuer Datensatz erstellt wird, aber nicht dem angemeldeten Benutzer zugewiesen ist, wird beim Speichern der Datensatz weggespeichert und anschliessend wieder ein neuer Datensatz erstellt. Wenn ein neuer Datensatz erstellt und dem angemeldeten Benutzer zugewiesen wird, wird beim Speichern der Datensatz gespeichert und in der Liste angezeigt.

5.1.2 Neue Datensätze

Kunde	Kategorie	Priorität	Zuständig
Gross AG	Abklärung	-	-
Lustig und Fröhlich GmbH	Telefonliste	-	-
Muster & Co	Personalbuchhaltung	-	-

In dieser Ansicht werden Datensätze angezeigt, die offen und keinem Benutzer zugewiesen sind.

Wenn ein neuer Datensatz mit einem zugewiesenen Benutzer erstellt wird, wird beim Speichern der Datensatz weggespeichert und anschliessend wieder ein neuer Datensatz erstellt. Wenn ein neuer Datensatz ohne einen zugewiesenen Benutzer erstellt wird, wird beim Speichern der Datensatz gespeichert und in der Liste angezeigt.

5.1.3 Alle Datensätze

Erfasst	Kunde	Stichwort	Kategorie
28.08.2015	Gross AG	Grüezi	-
01.04.2019	Gross AG	Abklärung	Abklärung
01.04.2019	Lustig und Fröhlich GmbH	Telefonliste	Telefonliste
01.04.2019	Muster & Co	Personalbuchhaltung	Personalbuchhaltung

In dieser Ansicht werden alle Datensätze mit Filtermöglichkeiten zur Verfügung gestellt.

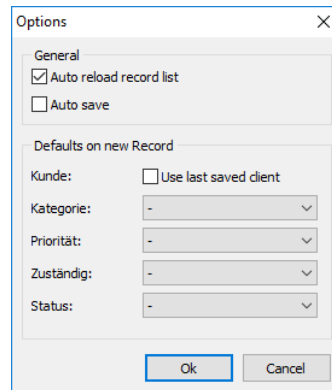
Wenn ein neuer Datensatz ausserhalb des aktiven Filters erstellt wird, wird beim Speichern der Datensatz weggespeichert und anschliessend wieder ein neuer Datensatz erstellt. Wenn ein neuer Datensatz innerhalb der Filterkriterien erstellt wird, wird beim Speichern der Datensatz gespeichert und in der Liste angezeigt.

5.2 Optionen

5.2.1 Add new "Klient" ¹...

Jeder SOLI Benutzer kann die Liste der Kunden erweitern. Über diesen Menüpunkt wird ein Dialog für das Erfassen eines neuen Kunden geöffnet. Der Kundenstamm wird aber grundsätzlich im SOLI Manager verwaltet.

5.2.2 Options...



5.2.2.1 Gruppe: General

Auto reload record list: Ist das Kontrollkästchen gesetzt, wird beim Aktivieren der Anwendung die Datenliste automatisch neu geladen.

Auto save: Ist das Kontrollkästchen gesetzt, werden die Datensätze automatisch gespeichert.

5.2.2.2 Gruppe: Defaults on new Record

Hier kann die Standardeinstellung für das Erstellen eines Datensatzes bestimmt werden. Beim "Klient" ¹ wird der Klient des zuletzt gespeicherten Datensatzes übernommen, wenn das Kontrollkästchen gesetzt ist.

5.2.3 Change password...

Über diesen Menüpunkt wird ein Dialog für das Ändern des Passwortes geöffnet. In *New* wird das neue Passwort eingegeben und in *Confirm* bestätigt um Tippfehler auszuschliessen. Falls ein Passwort vergessen geht, kann im SOLI Manager das Passwort gelöscht werden.

¹ Der Name ist von der Konfiguration des Datenfeldes mit der Id=10202 abhängig