First Steps - Wello Logistics

2018



Software für anspruchsvolle Logistiker

1. Einleitung

Wello Logistics ist eine browsergestützte Applikation. Es ist empfehlenswert, den Browser **Google Chrome** zu verwenden, da die Applikation darauf optimiert ist.

Notiz: Dies ist eine sehr kurze Zusammenfassung, um den ersten Einstieg zu erleichtern.

2. DEMO Anwendung

Für die Illustration der Anwendung wurde eine DEMO-Seite eingerichtet, die die wesentlichen Merkmale der Anwendung wiedergibt.

Die DEMO ist unter http://wellcode.de/WelloDemo/ aufrufbar.

3. Restriktionen

- GPS & WebFleet Module sind deaktiviert.
- Hintergrunddienste sind deaktiviert.
- Kein Kundenportal ist aktiviert.
- Einstellungs- & Konfigurationsbereiche sind ausgeblendet.
- Ähnliche weiteren Restriktionen.

4. Login

Nach dem Klick auf das o.g. Link öffnet sich ein Login-Fenster. Speziell für die DEMO-Seite werden dort die registrierten Anwender aufgelistet.

Die dort vorinstallierten Anwender widerspiegeln die verschiedenen Rollen, die ein Anwender in der Anwendung haben kann (Disponent, Fahrer, Lagerist, Angestellte, Administratoren, etc.).

Das Passwort "demo" ist bereits voreingestellt und muss nicht neu eingegeben werden.

| First Steps - Wello Logisti 🗙 | Rello - Wellcode Softwa | | Θ - □ × |
|--|-------------------------|-------------|---------|
| \leftrightarrow \rightarrow C (i) Nicht sicher | ÷ ★ دە | | |
| 🔢 Apps 🐥 WELLO JL Medien | Wellcode Office | | |
| | GmbH Mandant | | ۵ 🎝 |
| | 🎄 Login | × | |
| | Login-Name | Disponent 1 | |
| | Passwort | | |
| | Angemeldet bleiben | | |
| | Login Abbrechen | | |
| | | | |
| | 1 | | |

5. Hauptseite

Je nach Login erscheinen für den angemeldeten Anwender ein angepasstes Hauptfenster.

| ≡ | 😞 🛙 | EMO Gmb EMO Manda | H ant | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|-------------------------|---|---------------|---|--------|-----------|
| | Kontakte | | | | | | | |
| | Vorgänge | | | | | | | |
| Ð | Logistik | | | | | | | |
| | | | < 🛤 S ² 🔹 | | Č | | | |
| | Disposition Visuelle Bearbe | eitung | Touren Tourensuche | GPS-Positionskarte GPS-Positionskarte der Werteinheiten | Arbeitszeiten | Abwesenheitskalen (Personal, Fahrer, Fahrzeuge) | Fahrer | Fahrzeuge |
| | | ł | | | | | | |
| | Buchungste | xte | | | | | | |
| | Flottenmanag | gement | | | | | | |
| | Fahrertermina | al | | | | | | |
| | Lagerverwalt | ung | | | | | | |
| A | Banking | | | | | | | |

Die Hauptseite ist in mehreren thematisch zusammenhängenden Menü-Bereichen gruppiert. Beim Klick auf den Balken einer Gruppe, öffnen sich die darunterliegenden Auswahlmöglichkeiten.

6. Seitenaufbau

Mit dem Klick auf den Button Home (

) gelangt man stets zur Hauptseite.

Der Klick auf den Button Menü () ruft ein für die aktuelle Ansicht abhängiges Menü auf. Der Klick auf das Symbol der aktuellen Ansicht ruft die Editierfunktion der aktuellen Ansicht auf.

| $\equiv $ | Kontakte | | | | | |
|------------|--|-----------------|--------------------|------------|--|--|
| | Kontakte | Kontakte | | × | | |
| | Suchen in Kontakten, Personen, Adressen, Dokumente, | Position | | | | |
| | | Übergeord. Menü | • | • | | |
| | Dokumenten-Kalender | Position | 100 | | | |
| | | Menü | | | | |
| | | Name | Contact Management | | | |
| | Globale Suche Kontakte, APs, Dokumente, Adressen, | Untertitel | | | | |
| ~ | | Beschreibung | | | | |
| | Navision - Globale Suche Alle Navision-Tabellen durchsuchen | Hilfstext | | | | |
| | | Bilddatei | Contacts | <u>ک</u> (| | |
| 0-0- | | Funktion | | | | |
| | | MenuEntityName | | | | |

Der Text neben dem Symbol beschreibt den Inhalt der aktuellen Ansicht, dies kann der Kontakt, der Auftrag, die Tour oder ein anderes Objekt sein.

Der Rest bzw. der untere Bereich der Seite listet die Abhängigkeiten zu dem im Kopf angezeigten Objekt auf. Z. B. für einen Kontakt können dies die Ansprechpartner, Adressen, Televerbindungen und untergeordnete Kontakte sein.

7. Virtuelle Darstellung der Inhalte

Jedes Objekt in der Anwendung wird nach dem gleichen Muster dargestellt. Links wird das Symbol des Objekts (z. B. Bild einer Person) dargestellt. Daneben werden die Details aufgelistet (z. B. Name, Vorname, Funktion einer Person). Hat das Objekt Unterelemente, die für die Schnellansicht sinnvoll sind, wie z. B. bei Personen die Teledaten, so werden diese rechts bzw. linksbündig mit kleineren Symbolen dargestellt.



8. Kontextmenü

Jedes dargestellte Element in der Anwendung hat ein sogenanntes Kontextmenü bzw. drei Buttons, die nur erscheinen, wenn mit der Maus auf das Element gezeigt wird.

| Abbruch Unna GmbH Kunde [20170021] Menü, | Andern, Löschen Rudulf-Diesel-St Fax 02303 81 70 Email info@abbr Homepage www | raße 28, 59425 Unna 7 3000 00 ruch-unna.de .abbruch-unna.de |
|--|---|---|
| | Weiter Befehle okument | × |
| | 🔤 Bild anhängen | |
| | PDF-Dokument anhäng | en |
| | Neue Adresse | |
| | 💫 Neue Telekommunikatio | n |
| | 🤱 Neuer Ansprechpartner | |
| | 💼 Neue Kontoverbindung | |
| | Neues Rabatt/S-Konto | |
| | 2 Neuer Kontakt | |
| | Neue Bestellung | |
| | 🔮 Neue Tour | |
| | Über Kundenportal info | rmieren |

9. Kontakte

Aufruf Hauptseite → Kontakte → Kontakte



Hier wird die Suchmaske für die Kontakte aufgerufen. Darin sind alle Personen, Firmen, Fahrzeuge, Lagerhäuser und alle anderen Objekte eingetragen, die eine Adresse haben können. Der Kontakttyp bestimmt, um welchen Typ es sich handelt.

Um neue Kontakte anzulegen, bitte den Menü-Button der Suchmaske anklicken und dort "**Neuer Eintrag**" anklicken.

Geben Sie dort jeweils für Kunde, Lieferant, Fahrer oder andere Typen ein. Einige Kontakttypen sind symbolisch vordefiniert. Ist alles eingegeben bitte speichern. Öffnen Sie wieder einen Kontakt und geben Sie weitere Daten z.B. Adresse oder Telefon etc. ein. Beim Fahrer lassen sich speziell die Fahrer- bzw. Führerscheinlizenzdaten hinzufügen. Ebenfalls bei Fahrzeugen lassen sich Fahrzeugdetails anlegen.

10. Aufträge & Vorgänge

Aufruf: Hauptseite → Vorgänge → Aufträge & Vorgänge

Hier können Angebote, Aufträge, Rechnungen bzw. alles um den

Auftrag gesucht und eingegeben werden.

Analog zu den Kontakten kann ein Auftrag angelegt werden

(Vorgangstyp: Auftrag). Dazu können aus dem Artikelstamm einige Positionen eingetragen werden.

Der Vorgangsstatus wird hauptsächlich im Kundenportal genutzt,

um den Status einer Bestellung zu verfolgen.

In der Vorgangsansicht lassen sich die Details zum Auftrag, seine Positionen und Auftragsvolumen anzeigen und ggf. ergänzt werden.



11. Touren aus einem Auftrag anlegen

Ebenfalls werden dort Touren des Auftrags aufgelistet. Aus einem Auftrag bzw. in seinem Menü kann direkt eine Tour angelegt werden. Hier werden automatisch alle Daten aus dem Auftrag in die Tour transferiert und eine Verbindung hergestellt.

12. Touren-Suchmaske

Aufruf: Hauptseite → Logistik → Touren

Dort kann über mehrere Suchkriterien jede Tour gefunden und ggf. ergänzt werden.

Die Touren-Zusammenfassung ist nach genau festgelegtem Muster gegliedert, z. B. im Titel erscheint Ziel // Kunde // Baustelle. Im Untertitel erscheint "Tourentyp // Fahrer // Fahrzeug // Anhänger".



Hier lassen sich neben der Suche neue Touren anlegen. Es eröffnet sich ein neues Fenster, wo der Fahrer, Fahrzeug, Kunde, Auftrag, Baustelle, Details zur Tour erfasst werden können.

13. Disposition - Visuelle Ansicht

Aufruf: Hauptseite → Logistik → Disposition

Die Disposition bzw. die visuelle Erfassung der Touren ist ein komplexes Gerüst, das alle wesentlichen Elemente zur visuellen Disposition der Aufträge bzw. Touren zusammenträgt.

| | ositior Ile Bea | 1 Irbeitur | ng | | | Auswa | hl zuge | klappt, | öffne | et autom | atisc | ٢ | | Filter (| 18.09.: | 2017, 1, KFZ [Typ], 00 -k | keins-, Aufträg <mark>∢ ▼</mark> er) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---|--------------------|--|-------------|----------|---------|---------------------------|---|
| Bezug | 18.0 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Å. | 20170001 - Abbruch | Planfahrer |
| Planung - 2-Achser - 2-Achser | | Pla | aspur | | | | Stund | dentakt | | | | | Auße | rplanz | zeiten | [Freigabe] | E Fahrer 35 (in) |
| Planfahrer | | r iai | kompremiert | | | | | | | | ert | 20170002 - Bauschutt abtransportieren | E Fahrer 30 | | | | |
| DO-WF-1025 - 2-Achser Fabrer 25 | Fahr | zeug | | | | | | | | | | | | | | [Freigabe] | 💷 Fahrer 10 |
| | Fahr | rer des | Fahrze | ugs | | | | | | | | | | _ | | entsorgen | 🛅 Fahrer 15 (in) |
| DO-WF-1026 - 2-Achser Fahrer 26 | | | | | | | | | | | | | | | | Verfügbare Aufträge | 💷 Fahrer 20 |
| | - | | | | | | | | | | | | | | | Orange=hat Touren | E Fahrer 25 |
| Planung - 3-Achser - 3-Achser Planfahrer | | | | | | | | | | | | | | | | | 💷 Fahrer 26 |
| DO-WF-1030 - 3-Achser Fahrer 30 | | 201 [Eir | 70001 - / | Abbruch reit] Fahr | entsorç er 30 // D | gen // Ab)O-WF-10 | bruch Ur 30 - 3-Ac | i <mark>na Gmbl</mark> hser | H // Düv | velssieper | , Dorti | mund (2 | 0170006 | 5] | | | & Abwesenheit aufgelistet. Rot = Abwesend. Orange = |
| DO- WF-1035 - 3-Achser Fahrer 35 (in) | | | | | | | \$20 [Ei | 170003 - nfach, Fal | Asphal hren] Fa | i <mark>t entsorge</mark> ahrer 35 (in | n/ // ak | tuelle | Tour (d | cyan u | mranc | let) | mehrere Fahrten, Gelb = 1 Fahrt, Grün = keine |
| DO-WF-1024 - Anhänger | | ≝201 Fer | 70002 - E tig[Einfacl | B <mark>auschu</mark> h, Fertig] | itt abtrai Fahrer 3 | n sp 35 (i | 520 [Ei | 170003 - nfach, Fal | Asphal hren] Fa | it entsorge ahrer 35 (in | <mark>n/</mark> Ar | hänge | r zu eii | ner To | ur | | zugeordnet |
| Planung - Sattel - Sattelzug Planfahrer | | Bla | u=ferti | g | | | Gel | b=In Fa | hrt | | | | | | | | |
| DO-WF-1010 - Sattelzug Fahrer 10 | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| DO-WF-1020 - Sattelzug Fahrer 20 | | | | | | | | | | | | | | | | - | |

Jedes in der Ansicht dargestellte Element hat sein eigenes Menü, das für die Disposition optimiert ist.

Die Farbe der Tour widerspiegelt ihren aktuellen Status. Die Farben können benutzerdefiniert ausgewählt werden. So sind grüne Touren fahrbereit, die Blaue fertig und die Gelben in Fahrt.

14. Erstellen neuer Touren

In der visuellen Disposition können Touren einfach per Klick auf einen freien Bereich erstellt werden. Dabei wird das Fahrzeug & Fahrer aus der angeklickten Spur ebenfalls wird die angeklickte Zeit übernommen.

Die Mindestanforderung, um eine Tour anzulegen ist:

- Fahrer und Fahrzeug müssen benannt sein, falls noch nicht festgelegt, kann die Planspur bzw. der Planfahrer ausgewählt werden.
- Start & Ende der Tour

Alle anderen Angaben sind optional. Es muss also weder Kunde noch Auftrag vorhanden sein, um eine Tour zu starten, ein kurze Zielbeschreibung würde genügen.

Im Editierfenster der Tour können nachträglich alle Angaben ergänzt werden, z. B. Auswahl eines Kunden, eines Auftrags, einer Baustelle, Ansprechpartner, etc.

Die Touren können per Drag & Drop beliebig auf andere Spuren oder Zeiten verlegt werden. Wird die Tour auf eine neue Spur bewegt, so übernimmt es den Ziel-Fahrer und das Ziel-Fahrzeug ebenfalls wird die zeitliche Position automatisch in die Tour übernommen und das Editier-Fenster wird automatisch mit den neuen Daten aufgerufen, um die Änderung zu bestätigen.

15. Fahreransicht

Loggt sich ein Fahrer im System ein, so erhält er für sich eine optimierte Ansicht, wo der Fahrer praktisch nur seine eigenen Fahrten sieht und nebenbei Kundendaten und Fahrzeugdetails aufrufen kann. Die Ansicht ist benutzerdefiniert. Dies geschieht in der Regel über ein Mobiltelefon. Dort ist die Ansicht für die mobilen Geräte bereits optimiert.



16. Touren des Fahrers

Aufruf

Hauptmenü → Fahrerterminal → Fahrten Der Fahrer bekommt für sich seine Touren nach Aktualität aufgelistet. Aktuelle Touren bzw. unfertige Touren sortiert nach Zeit- erscheinen in den ersten Reihen. Existieren Touren für die Zukunft (7 Tage im Voraus) erscheinen diese im Anschluss. Die fertigen Touren werden unten aufgelistet.

Im Menü einer Tour kann der Fahrer bestimmte Aktionen auslösen, so kann er eine Tour starten, stoppen, fertig melden.



17. Bilder & andere Dokumente anhängen

Bei den Touren entstehen Situationen, wo Bilder als Beweismittel aufgenommen werden müssen. Hier hat der Fahrer die Möglichkeit, Bilder aufzunehmen und der Tour direkt zuzuordnen. Diese erscheinen direkt beim Disponenten und werden historisiert.

18. Routenansicht

Die Route bzw. die Fahrspur einer Tour kann zu jeder Zeit anhand der Start- und Ende-Zeiten angezeigt werden. Für die Fahrspur muss ein GPS-System eingebunden sein.



19. Weitere Komponenten

Artikelstamm, Lagerverwaltung, Buchhaltung und andere Module lassen sich genau nach dem gleichen Muster der Bedienbarkeit anwenden.