

Release-Notes

2.7 - 270



Version 1.0

Juli 14

©

Abel-Systems
Hochbergerstrasse 60C
4057 Basel
+ 41 61 205 60 28
Service@qm-pilot.com

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	2
1.1 QM-Pilot Version 2.7 - 270	2
2. FEHLER – KORREKTUREN (BUGS)	3
2.1 Suche nach mehreren Keywords funktionierte nicht wie erwartet	3
2.2 Mail Server-Einstellungen, Port-Eintrag wurde nicht gespeichert	3
3. VERBESSERUNGEN	4
3.1 Metadaten für Office – Word (DocProperty)	4
3.2 Synchronisation von Dokumenten –Metadaten und Kopf- und/oder Fusszeilen	4
3.3 E-Mail Benachrichtigung bei Feedback	7
3.4 Wiedervorlage E-Mail Benachrichtigung an Benutzer einer bestimmten „Rolle“	8
3.5 Prozesse oder Dokumente, die man in den Kenndaten zuordnete, wurden teilweise nicht korrekt angezeigt.	8
4. NEUE FUNKTIONEN / NEUE MÖGLICHKEITEN	10
4.1 „Gültig ab“ und „Gültig bis“ erscheint in Berichten	10
4.2 Berichte im Dokumenten Control Center enthalten nun den Dokument Typ	10
5. UPGRADE-ABLAUF	11
5.1 Bestellung	11
5.2 Ablauf des Upgrade	11
5.3 Tipp „Cache leeren“	11

1. Einleitung

1.1 QM-Pilot Version 2.7 - 270

In der Version 2.7 wurden einige Fehler korrigiert und einige Verbesserungen vorgenommen.

In diesem Dokument werden die vorgenommenen Korrekturen und Verbesserungen kurz aufgelistet und beschrieben.

Alle, welche diese verbesserte Version einsetzen wollen, sollten sich bei uns für ein Upgrade melden.

2. Fehler – Korrekturen (Bugs)

2.1 Suche nach mehreren Keywords funktionierte nicht wie erwartet

Wurden auf der Startseite in das Suchfeld mehrere Begriffe eingegeben, gab es nur Treffer, wenn der gesamte Suchstring in einen Prozess oder Dokument in den Keywords genau so vorkam.

Wurde die Begriffe in einer anderen Reihenfolge verwendet gab es keinen Treffer.

Prozessdaten		Kenndaten		Text		Ablauf	
Nummer	9.25.6	Bezeichnung	Test Suchfunktion Keywords				
Version	1.0	Status	Freigegeben		Sprache	de	
Eigner	admin	Prüfer	admin		Freigeber	admin	
Gültig ab	28.05.2014	Gültig bis			Wiedervorlage		
Erstellt	admin / 28.05.2014 08:47	Geändert	admin / 26.06.2014 08:38				
Publizieren	<input checked="" type="checkbox"/>						
Querformat	<input checked="" type="checkbox"/>						
Kommentar							
Keywords	P2 Praktikum Prozess PHSH QM Pilot QM-Pilot						
Gültig für	Jeder						
Änderungsgrund	erste Version						
Ablehnungsgrund							
Link	http://87.118.120.56/demo/servlet/process?oid=853&lang=1						

Nun wird der Prozess oder auch das Dokument gefunden, wenn einer oder mehrere Keywords in das Suchfeld eingegeben werden.

Die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle (mehr).

Management-System

Volltextsuche

9.25.6 Test Suchfunktion Keywords

[Version: 1.0] [Sprache: de] [Stand: 26.06.2014]

2.2 Mail Server-Einstellungen, Port-Eintrag wurde nicht gespeichert

Dieses Problem trat bei Konfigurationsänderungen an den Mail-Server Einstellungen auf.

Standard-Benutzer waren davon nicht betroffen.

Jetzt funktioniert es wieder wie man es erwartet. Ändert man den Port wird dieser auch gespeichert.

E-Mail Einstellungen

SMTP Server: smtp.1und1.de

Port: 25

Benutzername: noreply@qm-pilot.com

Passwort: *****

Absenderadresse: noreply@qm-pilot.com

Authentifizierung:

Aktiv:

Empfänger der Test Nachricht:

3. Verbesserungen

3.1 Metadaten für Office – Word (DocProperty)

Wie am Benutzertreffen gezeigt, und daraufhingewiesen, haben wir diese neue Funktionalität ergänzt und noch einmal verbessert.

Im Katalog der Datenelemente sind nun auch

- Gültig ab
- Gültig bis
- Dokumententyp

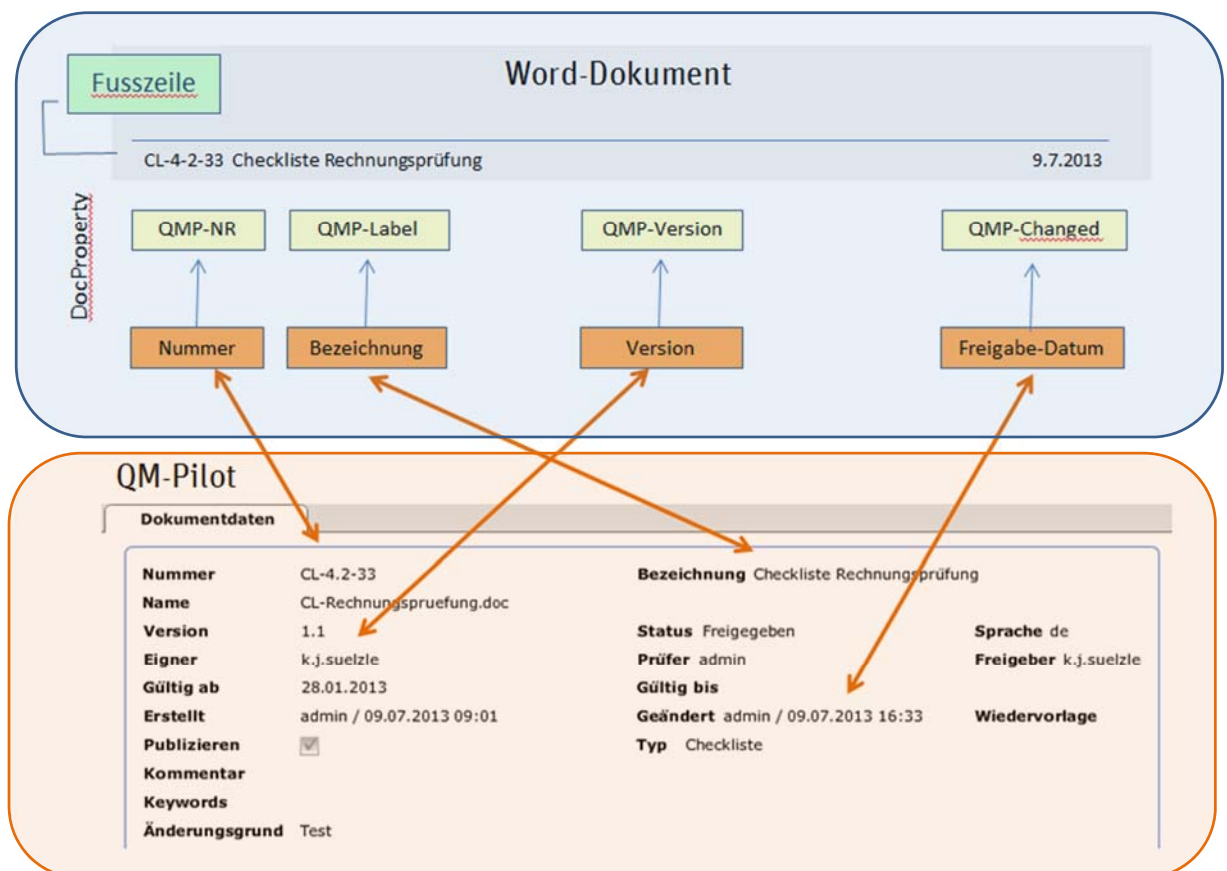
enthalten.

3.2 Synchronisation von Dokumenten –Metadaten und Kopf- und/oder Fusszeilen

Ein weit verbreitetes Bedürfnis ist, dass eine Synchronisation zwischen den Metadaten eines Dokumentes (QM-Pilot) und der Kopf – oder Fusszeile eines Dokumentes (Word) stattfinden kann.

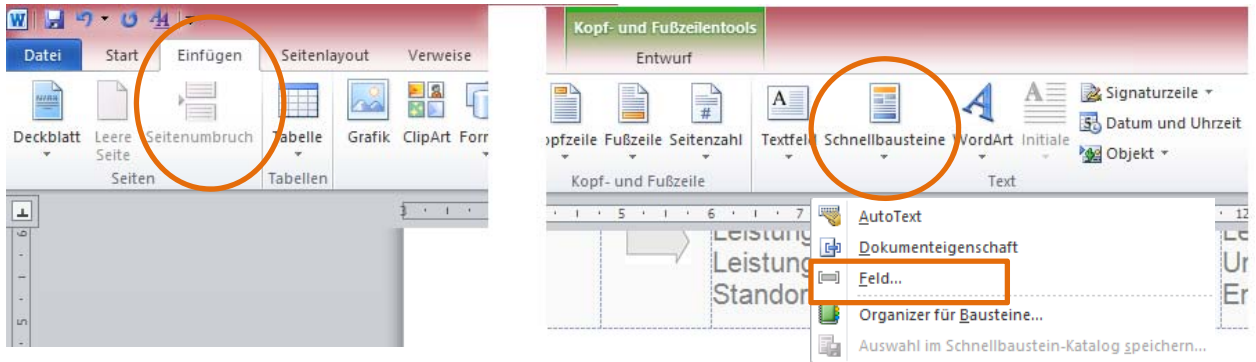
Nun besteht die Möglichkeit diese Synchronisation (auch ohne das Office-Plug In) bei Word-Dokumenten einzurichten.

Das folgende Schema zeigt das Zusammenwirken.



Aktionen in Word

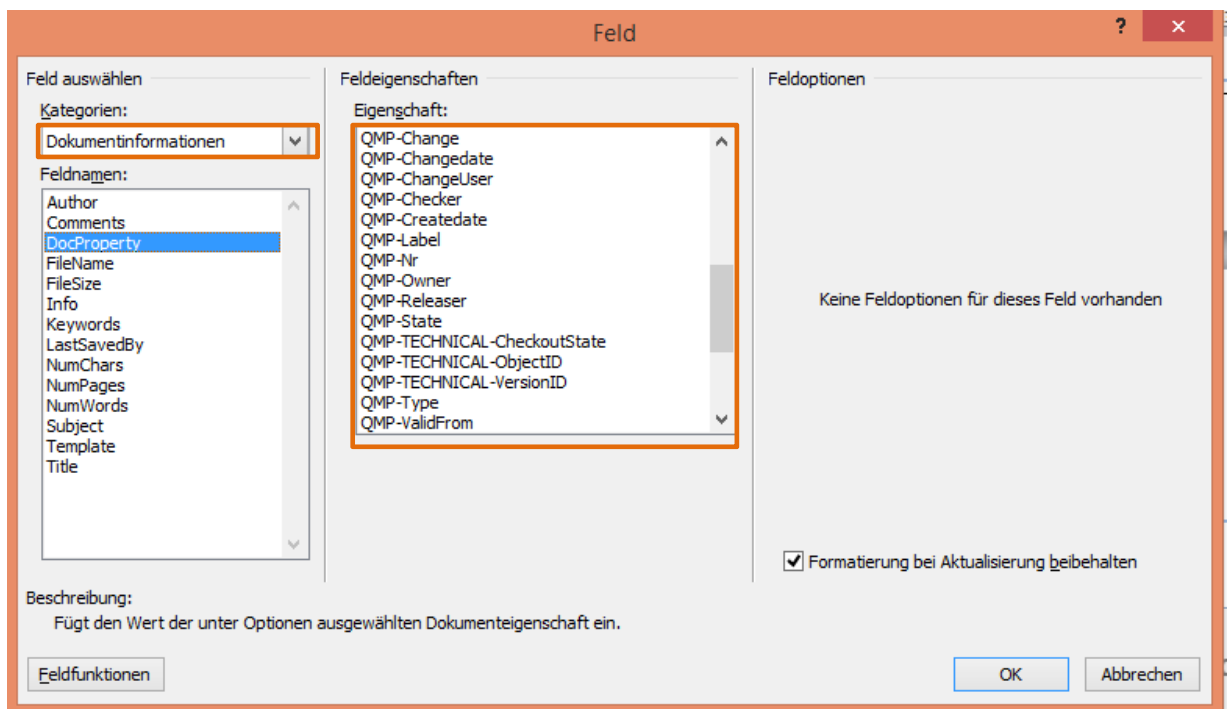
In der persönlichen Word-Umgebung kann man über **Einfügen + Schnellbausteine** Daten in eine Kopf- oder Fusszeile einfügen.



Über die Option **Feld** erscheint dann folgende Maske

Über den Feldnamen **DocProperty** erhält man dann verschiedene „**Eigenschaften**“ angezeigt.

Alle Elemente, die mit QMP beginnen repräsentieren Informationen aus QM-Pilot.



Alle mit QMP beginnenden Variablen-Namen enthalten Meta-Daten aus QM-Pilot.

Name in Word	Name in QM-Pilot	Beispiel - Inhalt
QMP-Change	Änderungsgrund	-
QMP-Changedate	Datum der letzten Änderung	22.07.2014
QMP-ChangeUser	Benutzer der letzten Änderung	admin
QMP-Checker	Prüfer	admin
QMP-Createdate	Datum der ersten Erstellung	22.07.2014
QMP-Label	Bezeichnung	Checkliste Rechnungsprüfung
QMP-Nr	Nummer	CL-4.2-33
QMP-Owner	Eigner	k.j. Suelzle
QMP-Releaser	Freigeber	k.j.suelzle
QMP-State	Status	Entwurf
QMP-TECHNICAL-CheckoutState	...	Y
QMP-TECHNICAL-Object-ID	...	621
QMP-TECHNICAL-Version-ID	...	1504
QMP-Type	Dokumenten-Typ	Checkliste
QMP-ValidFrom	Gültig ab	28.01.2013
QMP-ValidTo	Gültig bis	
QMP-Version	Version	1.4

Das Element QMP-Change enthält den erfassten Änderungsgrund. Dieses Element kann auch sehr umfangreich sein. Deshalb ist die Verwendung dieses Elementes in einer Kopf- oder Fusszeile eher nicht geeignet.

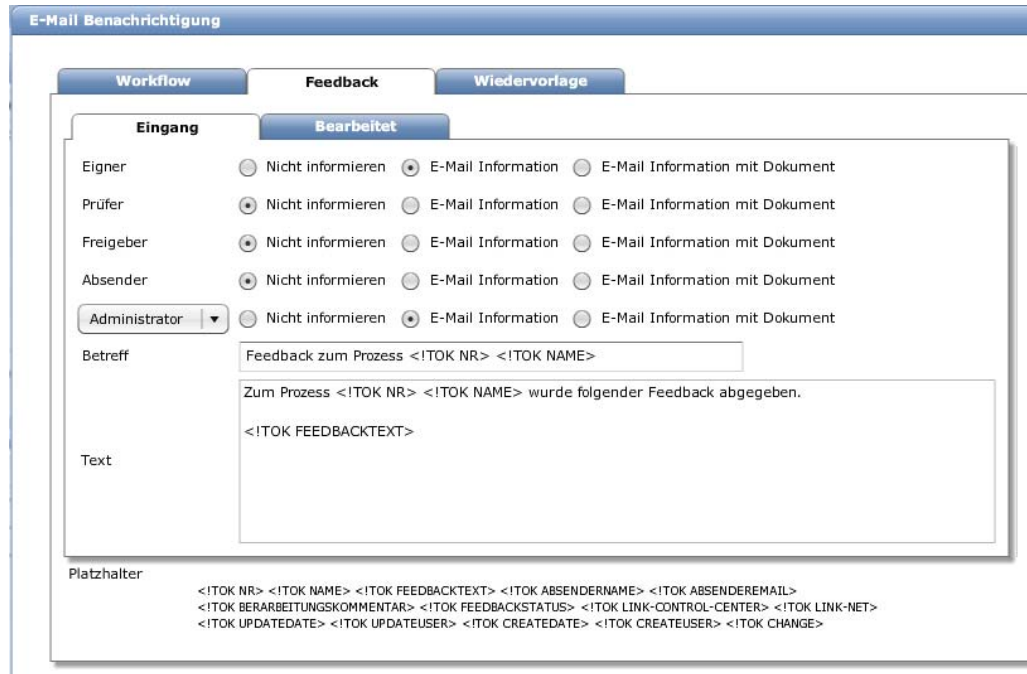
Damit diese Datenelemente aus QM-Pilot zur Verfügung stehen, ist evtl. eine Anpassung der QM-Pilot Konfiguration vorzunehmen.

Wurden jedoch bereits benutzerdefinierte Eigenschaften in einem Word Dokument erfasst, werden diese von QM-Pilot überschrieben. In diesem Fall sollte diese Funktionalität nicht verwendet werden.

3.3 E-Mail Benachrichtigung bei Feedback

Überall wo die Feedback-Funktion und die E-Mail Benachrichtigung verwendet wird, lässt sich nun ein erfasstes Feedback automatisch mit dem erfassten Text an den Eigner senden.

Diese Einstellungen müssen im Prozess und Dokumenten Control Center vorgenommen werden.

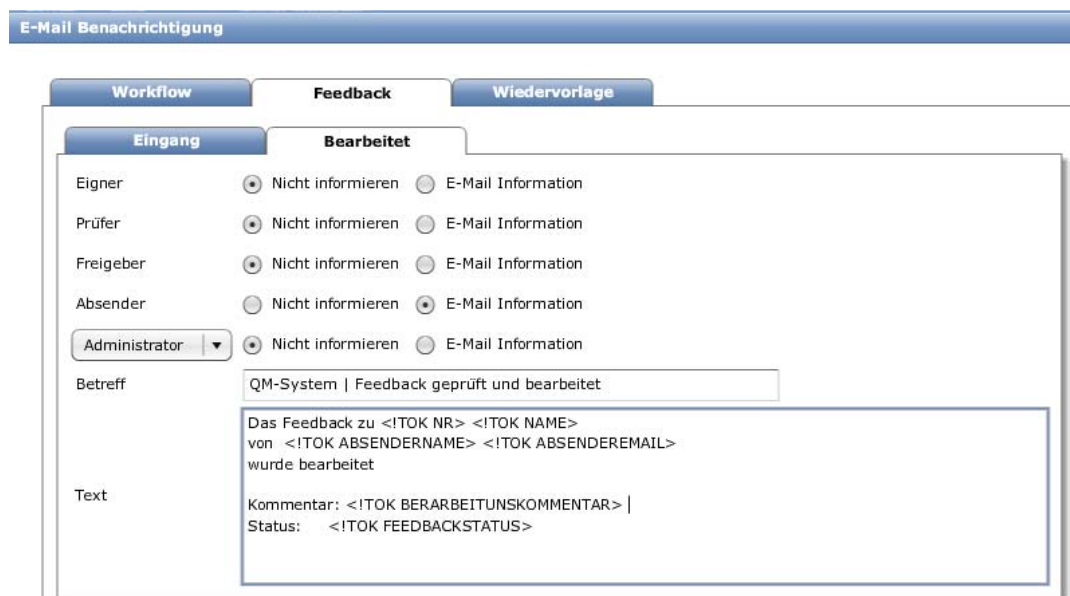


Wenn der Eigner das Feedback entgegengenommen und geprüft hat, kann er den Status des Feedbacks nach seiner Entscheidung auf

- Umgesetzt
- Abgelehnt

setzen.

Verbunden mit einem Kommentar zur Umsetzung oder Ablehnung lässt sich dann der Absender des Feedbacks über die automatische E-Mail Generierung informieren.



3.4 Wiedervorlage E-Mail Benachrichtigung an Benutzer einer bestimmten „Rolle“

Neben den klassischen Zuordnungen als E-Mail Empfänger (Eigner, Prüfer und Freigeber) kann man auch eine Rolle zuordnen.

Das bedeutet dann in der logischen Konsequenz, dass alle Benutzer, die der Rolle z.B. „Supervisor“ zugordnet sind, informiert werden, d.h. eine entsprechende E-Mail erhalten.

E-Mail Benachrichtigung

Workflow Feedback **Wiedervorlage**

Eigner Nicht informieren E-Mail Information

Prüfer Nicht informieren E-Mail Information

Freigeber Nicht informieren E-Mail Information

Supervisor Nicht informieren E-Mail Information

Betreff: Reminder: <!TOK NR> <!TOK NAME>

Text

Platzhalter
 <!TOK NR> <!TOK NAME> <!TOK STATUS> <!TOK LINK-CONTROL-CENTER> <!TOK LINK-NET>
 <!TOK UPDATEDATE> <!TOK UPDATEUSER> <!TOK CREATEDATE> <!TOK CREATEUSER> <!TOK CHANGE> <!TOK ABLEHNUNGSGRUND>

3.5 Prozesse oder Dokumente, die man in den Kenndaten zuordnete, wurden teilweise nicht korrekt angezeigt.

Standardmässig werden Dokumente und/oder Prozesse im Ablauf auf der Stufe des Prozess-Schrittes zugeordnet.

In speziellen Situationen möchte man aber diese Verknüpfung auf der Stufe des Gesamt-Prozesses vornehmen. Dies ist dann möglich im Bereich der Kenndaten, bei den mitgeltenden Unterlagen.

Hier lassen sich ein oder mehrere Text-Passagen, ein oder mehrere Dokumente, ein oder mehrere Prozesse, ein oder mehrere normative Grundlagen, und /oder ein oder mehrere Funktionen zuordnen.

Mitgeltende Unterlagen

Bsp. 1	Text	Hinweis: dies ist nur ein Beispiel
Bsp. 2	Dokument	CL-4.2-33 Checkliste Rechnungsprüfung
Bsp. 3	Prozess	1.1-10 Vision und Leitbild überprüfen
Bsp. 4	Norm	GoodPrivacy
Bsp. 5	Funktion	L-FI (Leiter Finanzen)
	Text	

Speichern Abbrechen

Werden freigegebene Prozesse mit solchen Verknüpfungen über das Prozess-Net angezeigt, können nun alle „verlinkten“ Prozesse und Dokumente auch geöffnet werden.

[9 Beispiele / Tests](#) | [9.2 Spezielle Tests](#)

9.2-70 Verknüpfungen in Kenndatenn zu P + D

Version / Status / Datum	1.0 / Freigegeben / 22.07.2014
Prozessverantwortlicher	admin
Änderungsgrund	Testversion
Beschreibung	
Link	http://87.118.120.56/demo/servlet/process?oid=869&lang=1

←

Ziel und Zweck des Prozesses

Dies ist nur ein Beispiel-Prozess bei dem gezeigt wird, was in den Kenndaten unter den Mitgeltenden Unterlagen zugeordnet werden kann.

Geltungsbereich

Input

Output

Messgrößen

Kritische Erfolgsfaktoren

Normative Grundlagen

Mitgeltende Unterlagen

Bsp. 3 - Prozess	1.1-10 Vision und Leitbild überprüfen
Bsp. 2 - Dokument	CL-4.2-33 Checkliste Rechnungsprüfung
Bsp. 4 - Norm	GoodPrivacy
Bsp. 1 - Text	Hinweis: dies ist nur ein Beispiel
Bsp. 2 b) - Dokument	VO-007 Briefvorlage

für diesen Prozess braucht es keinen Ablauf

4. Neue Funktionen / Neue Möglichkeiten

4.1 „Gültig ab“ und „Gültig bis“ erscheint in Berichten

In den Berichten (Prozesse und Dokumente) werden nun die beiden Elemente „Gültig ab“ und „Gültig bis“ angezeigt.

Nr	Bezeichnung	Version	Status	Sprache	Eigner	Prüfer	Freigeber	Geändert	Erstellt	Gültig ab	Gültig bis	Änderungsgrund
23123	TEST	1.0	Freigegeben	de	admin	admin	admin	22.07.2014 11:51	24.03.2014 10:09	24.03.2014	31.12.2009	Test
3.3-50	Eintritt Personal Jurist	1.1	Freigegeben	de	admin	admin	hmeyer	22.07.2014 11:49	11.06.2008 16:01	11.06.2008	30.06.2010	Test
3.8-10	Normale Kündigung	1.1	Freigegeben	de	admin	admin	admin	22.04.2013 16:34	19.09.2011 15:10	19.09.2011		Test
3.8-40	Pensionierung	1.0	Freigegeben	de	admin	admin	admin	22.03.2012 12:27	07.09.2010 09:00	07.09.2010		asda<sdffasf
5.1.2-10	Kreditoren - Eingang (Ersterfassung)	1.1	Freigegeben	de	admin	admin	admin	03.07.2014 08:23	28.09.2009 14:49	28.09.2009		111
9.1-018	Prozess ohne Ablauf	1.0	Freigegeben	de	admin	admin	admin	20.11.2013 08:53	23.11.2011 18:07	23.11.2011		Test
9.2-22	INOVA Designflow	1.0	Freigegeben	de	admin	admin	admin	10.07.2014 15:01	08.07.2014 19:06	08.07.2014		erste Version
9.25.6	Test Suchfunktion Keywords	1.0	Freigegeben	de	admin	admin	admin	26.06.2014 08:38	28.05.2014 08:47	28.05.2014		erste Version
9.9-21	Test Gerichtete Verbindungen	1.1	Freigegeben	de	admin	admin	admin	23.01.2012 13:44	23.01.2012 13:43	23.01.2012		Änderung
9.9-64	Test Link mit mehrsprachige Hilfsmittel	1.0	Freigegeben	de	admin	admin	admin	24.07.2012 18:24	23.07.2012 18:07	23.07.2012		Test
9-xxx	Dienstleistungserbringung	1.0	Freigegeben	de	admin	admin	admin	22.07.2014 11:41	08.10.2013 12:21	08.10.2013	31.12.2014	test

Gültig ab und Gültig bis

Bei einigen Kunden spielen diese beiden Elemente eine zentrale Bedeutung, und haben einen hohen Stellenwert. Bei diesen Nutzern kann nun auch nach diesen Informationen im QM-Pilot sortiert werden.

Nach einem Export nach Excel können dann auch ganz spezielle Listen nach Gültig ab und Gültig bis erstellt werden.

4.2 Berichte im Dokumenten Control Center enthalten nun den Dokument Typ

Bei den Berichten im Dokumenten Control Center kam noch der Wunsch nach dem Dokumententyp hinzu.

Auch dieses Datenelement wird nun in der Trefferliste angezeigt.

Nr	Bezeichnung	Version	Status	Sprache	Eigner	Prüfer	Freigeber	Geändert	Erstellt	Gültig ab	Gültig bis	Typ	Änderungsgrund
AM HS	Handscanner	1.1	Freigegeben	de	admin	admin	admin	22.07.2014	29.01.2013	23.11.2011	14.11.2014	Information	xxx
ArG	Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, C	1.0	Freigegeben	de	admin	admin	admin	22.07.2014	19.07.2012	19.07.2012	31.10.2014	Web-Link	erste Version
CL-PE-75.fr	Checklist Voyage d'affaires	1.0	Freigegeben	de	admin	admin	admin	03.12.2012	23.07.2012	23.07.2012		Checkliste	Test - erste Version
FO 554	Angebotsanfrage	1.0	Freigegeben	de	admin	admin	admin	19.07.2013	19.07.2013	19.07.2013		Formular	erste Version (nur Test)
FO 557	Verhandlungsprotokoll	1.0	Freigegeben	de	admin	admin	admin	19.07.2013	19.07.2013	19.07.2013		Formular	erste Version (Test)
FO 559	Werkvertrag	1.1	Freigegeben	de	admin	admin	admin	23.06.2014	19.07.2013	19.07.2013		Formular	Test
FO 571	Bedarfsanmeldung Material	1.0	Freigegeben	de	admin	admin	admin	22.07.2014	16.07.2013	19.07.2013	20.07.2014	Formular	erste Version
FO-888	Personalbedarfsanmeldung	1.1	Freigegeben	de	admin	admin	admin	08.08.2011	26.04.2011	26.04.2011		Formular	Test

Gültig ab und Gültig bis

Dokumententyp

Diese Information hilft bei der Überprüfung, ob einzelnen Dokumenten noch ein zugeordneter Dokumenten-Typ fehlt.

Wichtig uns wertvoll ist diese Information auch, wenn ein Export in eine Exceltabelle erfolgt ist. Dann lassen sich die Dokumenten auch nach dem Typ sortieren oder gruppieren.

5. Upgrade-Ablauf

5.1 Bestellung

Upgrades müssen bestellt resp. angefordert werden.

Ob aus Kunden- resp. Nutzersicht ein Upgrade erforderlich ist, können wir in der Regel nicht beurteilen.

Es gibt Situationen, in denen Kunden möglichst rasch ein Upgrade vornehmen werden, weil sie auf die eine oder andere funktionale Erweiterung oder eine Korrektur gewartet haben.

Auch wenn kein dringender Handlungsbedarf besteht, kann ein Upgrade auf die aktuelle Version dennoch sinnvoll sein.

5.2 Ablauf des Upgrade

Upgrades werden im Rahmen einer Teamviewer-Session vorgenommen.

Die Daten (Stammdaten, Prozesse und Dokumente) werden beim Upgrade nicht verändert.

Bei einem Upgrade von Version 1.x oder 2.5 auf die Version 2.7 kann es zu einer leicht veränderten Darstellung der Prozessabläufe kommen.

Abgestimmt werden muss

- ein Termin für die Teamviewer-Session mit einem IT-Verantwortlichen auf Kundenseite
- ob die Konfiguration bleibt wie sie ist, oder ob es Anpassungen gibt.

5.3 Tipp „Cache leeren“

Bitte achten Sie nach einem Upgrade unbedingt auf die Versionsnummer unten links auf der Startseite! Hier sollte Version 2.7 270 angezeigt werden.

Wird nach dem Upgrade immer noch die alte QM-Pilot Version im Webbrowser angezeigt, so ist der Browser-Cache zu leeren.