

OBJECTS

LEITFADEN

ERSTE SCHRITTE

Dashboard

DER KONFIGURATION VON SEVENTHINGS

Erste Schritte mit seventhings

Dieser Leitfaden hilft dir dabei, seventhings so zu konfigurieren, dass du perfekt in deine Inventarisierung starten kannst.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Standorte & Räume anlegen oder importieren
- 2. Inventarfelder anpassen
- 3. Benutzer & Rollen verwalten
 - 4. Inventare hinzufügen oder importieren
 - 5. Dashboard personalisieren
- 6. seventhings App einrichten







 \checkmark

Leitfaden: Erste Schritte mit seventhings



Herzlich willkommen! 🚀

Mit dieser kurzen Anleitung richtest du dein neues Inventarisierungssystem im Handumdrehen ein. Im Nachfolgenden findest du **die wichtigsten Schritte für den Anfang**, sodass du perfekt in die Inventur und dein Asset-Management starten kannst.

Unterstützend haben wir dir passende Artikel aus unserem <u>Helpcenter</u> verlinkt, die dir das Einrichten deiner neuen Inventarisierungssoftware leichter machen.

Bei Fragen kannst du uns jederzeit unter support@seventhings.com oder im **Chat-Bot** unten rechts in seventhings erreichen.



1. Standort(e) und Räume anlegen/importieren

Du hast verschiedene Möglichkeiten deine Standorte und Räume in seventhings anzulegen:

Variante 1 | Manuell anlegen:

- Gehe im Menü zu Standorte, klicke oben links auf Hinzufügen und gib die notwendigen Informationen (Name und Adresse) ein.
- Ein Standort kann unterschiedliche Gebäude (z. B. in anderen Städten) darstellen, oder auch Gebäudeteile.
- Gehe zu Räume und klicke oben links auf Hinzufügen. Gib Raumnummer, Namen und ggf. weitere Details ein. Jeder Raum muss einem Standort zugewiesen werden.







Variante 2 | Import:

- Bei einer großen Anzahl an Standorten und Räumen ist es effizienter diese über einen Import in seventhings anzulegen.
- Dies spart Zeit und vermeidet Eingabefehler.
- Die Voraussetzung für einen Import ist eine sogenannte Standort/Raum-Liste
- Folgende **Angaben** müssen **zwingend** in der Tabelle enthalten sein:
 - Standort
 - Raumnummer
- Je nach deinen Anforderungen kannst du Angaben wie Raumname, Etage etc. hinzufügen.



Hinweis: Achte auf das richtige CSV-Format! (**UTF-8**)



Übertrage Inventare per CSV-Datei von und nach seventhings.

Übertrage **Räume** per CSV-Datei von und nach seventhings.

- Hast du deine Datei fertig gestellt, dann gehe in seventhings auf Integrationen - Übertrage Räume per CSV-Datei und erstelle dir eine Importvorlage
- Lade anschließend deine CSV-Datei hoch.

Weiterführende Links:

Hier findest du hilfreiche Helpcenter-Artikel für die Erstellung und dem Import von Standorten und Räumen:

- Standort- bzw. Raum-Felder anlegen
- Wie lege ich neue Standorte an?
- Wie kann ich einen neuen Raum anlegen?
- Wie kann ich Standorte und Räume organisieren?
- Standort- und Raumlisten importieren
- <u>Mehrere Räume gleichzeitig bearbeiten</u>

Inventarinformationen effizient abbilden

Um die notwendigen Informationen pro Inventar zu organisieren, kannst du selbst wählen, welche Eigenschaften sichtbar sein sollen:

- Gehe zu Einstellungen und dann Inventarfelder.
- Du befindest dich jetzt in der **Systemkonfiguration**.
- Passe die bestehenden Felder mithilfe des Bearbeiten-Symbol (Stift) nach deinen Wünschen an.



- EINSTELLUNGEN ~
 Inventarfelder
 Raumfelder
 Benutzer
 Rollen
 PDF-Berichte
 System
- Um dir neue Felder anzulegen (z.B. Zustand des Inventars, Pr
 üfungsdatum, Seriennummer ...), gehe auf Feld erstellen
- Bei der Neuerstellung von Feldern kannst du zwischen 12 Feldtypen wählen.
- Weiterführende Einstellungen wie z.B. die Deklaration zum <u>Pflichtfeld</u> helfen dir einen guten Datenbestand zu erhalten.
- Du kannst Felder so einstellen, dass sie nur für eine Inventargruppe sichtbar sind (nicht kombinierbar mit Pflichtfeldern).

Weiterführende Links:

Hier findest du hilfreiche Helpcenter-Artikel für die Erstellung und Anpassung von Inventar-Feldern:

- Was sind Gruppen?
- Wie lege ich eine neue Gruppe an?
- Wie kann ich Inventar-Felder bearbeiten?
- Wie kann ich Inventar-Felder anlegen?
- <u>Wie kann ich Dropdown-Felder nutzen?</u>
- Wie kann ich individuelle Felder pro Inventargruppe nutzen?



Benutzer verwalten

- Um deine Benutzer zu verwalten, gehe zu *Einstellungen* und dann *Benutzer*.
- Klicke auf *Hinzufügen* und gib die E-Mail-Adressen sowie Namen der neuen Nutzer ein. Diese bekommen dann eine Registrierungs-E-Mail.
- Anschließend kannst du über das Schlüssel-Symbol links neben dem Nutzer die unterschiedlichen Berechtigungen einstellen.
- Hast du Standortberechtigungen aktiviert, kannst du zusätzlich Benutzer über das
 Raumberechtigungs-Symbol () für verschiedene Standorte/Räume freischalten .



Ber	ut	zer								
HINZ	JFÜGE	N								
				Benutzername ~	¢	E-Mail ~	¢	Rolle	~	•
	admin@seventhings.com			admin@seventhings.com		admin@seventhings.com	Admininstrator			
	ø	Q Iukas.mueller@seventhings.com			lukas.mueller@seventhings.com	Controller				
	ø	Q.	emilia.schneider@seventhings.com			emilia.schneider@seventhings.com	Facility Manager			
	ø	Q.	Q maximilian.schmidt@seventhings.com			maximilian.schmidt@seventhings.	Facility Manager			



Rollen verwalten

- Hast du das Rollenmanagement freigeschaltet, kannst du über *Einstellungen* → *Rollen* jedem Benutzer eine passende Rolle zuweisen (z. B. Admin, Buchhaltung, Inventarisierer...).
- So steuerst du, welche Berechtigungen jede Nutzergruppe im System hat.
- Du kannst eine seventhings Rolle verwenden (Schloss Symbol) oder eigene Rollen erstellen.

Hinweis seventhings:

Du kannst deine eigene

Standard-Nutzer-Rolle erstellen und vergeben!

Rollen											
HINZU	JFÜGEN										
			Name	\$	Erstellt am	\$	Aktualisiert am	¢	Aktualisiert von	¢	Betroffene Benutzer
	ø	*	π		26.07.2024 13:45:38		26.07.2024 13:45:38		admin@seventhings.com		3
	di n	*	Controller		26.07.2024 13:46:07		26.07.2024 13:46:07		admin@seventhings.com		1
		*	Instanz-Admin		28.06.2024 14:15:54		28.06.2024 15:15:55				3
		.	Standard-User		28.06.2024 14:15:53		28.06.2024 15:15:56		-		3
	M ²	*	Facility Manager		26.07.2024 13:45:56		26.07.2024 13:45:56		admin@seventhings.com		3

Weiterführende Links:

Hier findest du hilfreiche Helpcenter-Artikel für die Erstellung von Nutzern und Rollen:

- Benutzer hinzufügen oder löschen
- Wie kann ich den Nutzern verschiedene Rechte/Rollen zuweisen?
- Wie kann ich Benutzern Zugriff auf Räume und Standorte zuweisen?



Inventare anlegen - deine 3 Optionen

Du hast die Möglichkeit, Inventare auf 3 verschiedene Optionen anzulegen:

<u>Option 1</u>

- In der Inventarliste (Reiter Inventare) kannst du oben links auf Hinzufügen klicken und die Inventarfelder ausfüllen
- Damit hast du ein neues Inventar erstellt.

Option 2

- Gehe zu Integrationen und wähle CSV.
- Erstelle dir eine <u>Importvorlage</u>, die du dazu nutzen kannst, deine bestehende Inventarliste hochzuladen (CSV-Format).

Option 3

- <u>Lege Inventare über unsere seventhings</u> <u>App an</u>.
- Scanne dafür ein Etikett ab, befülle den Datensatz und klicke auf Speichern.

Weiterführende Links:

Hier findest du hilfreiche Helpcenter-Artikel für die Erstellung und dem Import von Inventaren:

- Wie kann ich Inventare hinzufügen?
- Wie kann ich über die App Inventare hinzufügen?
- Wie erstelle ich eine Import-Vorlage für Inventarlisten?
- Bestehendes Inventar in seventhings importieren
- Was ist ein Schlüsselfeld?



5. Dashboard personalisieren



Dein persönliches Dashboard

Du hast die Möglichkeit, das Dashboard für deine personalisierte Ansicht zu konfigurieren:

- Lege dir deine persönlichen **Favoriten-Filter** auf das Dashboard.
- Überprüfe deine anstehenden Aufgaben.
- Sieh dir deine zugeordneten Inventare an.



Eigentumsstatus				
Allgemein			Web-App	
Pflichtfeld Das Feld muss für jedes Inventar ausgefüllt werden.		•	In Detailansicht anzeigen Feid ist Teil der Detailansicht.	
Kreisdiagramm auf Dashboard Feld wird in der Dashboard als Kreisdiagramm dargestellt.			Bearbeitbar in Detailansicht Feld kann in der Detailansicht verändert werden.	
Standardwert			Smartphone-App	
Wert, der bei Neuanlagen vergeben wird, falls keine Eingabe erfolgt.			Sichtbar in App Feld wird in der App angezeigt.	
Gruppe			Bearbeitbar in App Feld kann in der Ann verändert	
Wähle eine Gruppe aus oder lege eine neue Gruppe an, in der das Feld in der Detailansicht angezeigt werden soll.	Allgemeine Daten	•	werden.	
Mögliche Werte Liste der Einträge, die das Auswahlfeld annehmen kann. Jede Zeile wird als ein Eintrag behandelt.	Eigentum Leasing	4		
Teil der Schnellsuche Feld wird bei der Schnellsuche durchsucht.				

- Entscheide, welche Dropdown-Felder f
 ür euer Unternehmen als Kreisdiagramm-Ansicht wichtig sind.
- Die Aktivierung erfolgt über Einstellungen → Inventarfelder

Weiterführende Links:

Hier findest du hilfreiche Helpcenter-Artikel für die personalisierte Ansicht des Dashboards:

- Was sehe ich auf dem Dashboard?
- Wie lasse ich Filter auf dem Dashboard anzeigen?
- Wie erstelle ich Kreisdiagramme auf dem Dashboard?



Arbeiten mit der seventhings App

Damit du die Inventur bequem über unsere App durchführen kannst, musst du dir diese zunächst auf dein Handy herunterladen:

Sie ist über den App Store (**Apple**) und Google Play Store (**Android**) verfügbar und heißt dort **"seventhings**".

Solltest du einen Scanner über uns bezogen haben, ist unsere App bereits vorkonfiguriert.





Weiterführende Links:

Hier findest du hilfreiche Helpcenter-Artikel für die Einrichtung der seventhings App:

- <u>Wie lade ich die seventhings App herunter?</u>
- <u>Wie scanne ich Inventare mit der App?</u>
- Wie kann ich über die App Inventare hinzufügen?
- Wie kann ich beim Scannen die Vorauswahl ändern?





seventhings GmbH Hainstraße 2, 01097 Dresden www.seventhings.com office@seventhings.com



seven things