



What's New

Fabasoft Approve

Copyright © Fabasoft R&D GmbH, A-4020 Linz, 2024.

Alle Rechte vorbehalten. Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Marken der jeweiligen Hersteller.

Durch die Übermittlung und Präsentation dieser Unterlagen alleine werden keine Rechte an unserer Software, an unseren Dienstleistungen und Dienstleistungsergebnissen oder sonstigen geschützten Rechten begründet.

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Differenzierung, z. B. Benutzer/-innen, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter.

Inhalt

1 Fabasoft Approve 2024 June Release	5
1.1 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement	5
1.1.1 Administratoren	5
1.2 Anwendungsbereich: Qualitätsmanagement	6
1.2.1 Benutzer	6
2 Fabasoft Approve 2024 May Release	7
2.1 Anwendungsbereich: Qualitätsmanagement	7
2.1.1 Administratoren	7
2.2 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement	9
2.2.1 Benutzer	9
3 Fabasoft Approve 2024 April Release	10
3.1 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement	10
3.1.1 Administratoren	10
4 Fabasoft Approve 2024 March Release	12
4.1 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement	12
4.1.1 Administratoren	12
5 Fabasoft Approve 2023 December Release	14
5.1 Anwendungsbereiche: Technisches Aktenmanagement und Korrespondenzmanagement	14
5.1.1 Administratoren	14
5.2 Allgemeine Neuerungen	16
5.2.1 Administratoren	16
6 Fabasoft Approve 2023 November Release	16
6.1 Allgemeine Neuerungen	16
6.1.1 Administratoren	16
7 Fabasoft Approve 2023 October Release	17
7.1 Allgemeine Neuerungen	17
7.1.1 Administratoren	17
8 Fabasoft Approve 2023 September Release	18
8.1 Anwendungsbereich: Qualitätsmanagement	18
8.1.1 Benutzer	18
8.1.2 Administratoren	20

1 Fabasoft Approve 2024 June Release

Erfahren Sie mehr über Neuerungen und Verbesserungen in Fabasoft Approve.

1.1 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement

Folgende Neuerungen erwarten Sie im Anwendungsbereich Korrespondenzmanagement.

1.1.1 Administratoren

Als Administrator erwarten Sie folgende Neuerungen.

1.1.1.1 Versandzwecke auf Projektebene festlegen

In Fabasoft Approve ist es jetzt möglich, Versandzwecke auf einzelne Projekte einzuschränken.

In den Einstellungen eines Projekts gibt es eine neue Option namens „Versandzwecke einschränken“. Standardmäßig ist diese Option deaktiviert, was bedeutet, dass alle Versandzwecke für dieses Projekt gültig sind.

New Generation Pump (Projekt): Bearbeiten

Support

Referenzdaten Details anzeigen (0)

Diese Liste enthält keine Einträge.

Eintrag hinzufügen Suchen und hinzufügen

Projekt

Erweiterte Einstellungen

Room-Rollen

Allgemeine Einstellungen

Logos

Standardwerte

Inhaltseinstellungen

E-Mail-Einladungen

Beziehungen

Allgemein

Anmerkungen

Versionen

Sicherheit

Benutzer/Teams, die Briefe nicht abschließen dürfen

Tippen Sie hier, um nach Benutzern, Organisationen, Organisationseinheiten, Teams oder externen Organisationen zu suchen ...

☐ Versandzwecke einschränken

Versandzwecke

Information For Reply Problem For Questions

Standard-Prozess zur Begutachtung von Dokumenteinträgen

Standard-Prozess zur Begutachtung von Dokumenten

Standard-Prozess zur Begutachtung von internen Dokumenten

Abbrechen Übernehmen Weiter

Wird die Option „Versandzwecke einschränken“ ausgewählt, werden alle Versandzwecke automatisch abgewählt und es kann manuell bestimmt werden, welche Versandzwecke für dieses Projekt verfügbar sein sollen. In folgendem Beispiel sind für das Projekt beispielsweise nur die Versandzwecke „Information“ und „For Reply“ erlaubt.

New Generation Pump (Projekt): Bearbeiten Support

Referenzdaten Details anzeigen (0)

Diese Liste enthält keine Einträge.

[Eintrag hinzufügen](#) [Suchen und hinzufügen](#)

Projekt

- Erweiterte Einstellungen
- Room-Rollen
- Allgemeine Einstellungen
- Logos
- Standardwerte
- Inhaltseinstellungen
- E-Mail-Einladungen
- Beziehungen
- Allgemein
- Anmerkungen
- Versionen
- Sicherheit

Benutzer/Teams, die Briefe nicht abschließen dürfen

Tippen Sie hier, um nach Benutzern, Organisationen, Organisationseinheiten, Teams oder externen Organisationen zu suchen ...

☒ **Versandzwecke einschränken**

Versandzwecke

- ☒ Information
- ☒ For Reply
- ☐ Problem
- ☐ For Questions

Standard-Prozess zur Begutachtung von Dokumenteinträgen

Standard-Prozess zur Begutachtung von Dokumenten

Standard-Prozess zur Begutachtung von internen Dokumenten

[Abbrechen](#) [Übernehmen](#) [Weiter](#)

1.2 Anwendungsbereich: Qualitätsmanagement

Folgende Neuerungen erwarten Sie im Anwendungsbereich Qualitätsmanagement.

1.2.1 Benutzer

Als Endbenutzer erwartet Sie folgende Neuerung.

1.2.1.1 Mängel mittels CSV-Funktion importieren

In Fabasoft Approve besteht jetzt die Möglichkeit, innerhalb eines Werkes aufgetretene Mängel inklusive aller dazugehörigen Daten zu importieren.

Liegt ein neuer Mangel vor, lässt sich dieser ganz einfach mithilfe einer CSV-Datei importieren und gegebenenfalls auch erstellen. Diese besteht aus mehreren spezifischen Spalten wie Material, Materialbeschreibung, Lieferant, Kunde, Bestellauftrag usw. Jede dieser Spalten verweist auf ein bestimmtes Objekt innerhalb der Fabasoft Approve Quality Konfiguration, um eine einwandfreie Zuordnung zu gewährleisten.

Bereits bestehende Mängel, beispielsweise aus einem externen ERP-System wie SAP, können ebenfalls in diese CSV-Datei übertragen und anschließend in Fabasoft Approve importiert werden.

Den Import von Mängeln mittels CSV-Datei führen Sie durch einen Rechtsklick auf dem gewünschten Werk unter „Mängel importieren“ aus.

1.2.1.2 Maßnahmen mittels CSV-Funktion importieren

In Fabasoft Approve besteht jetzt die Möglichkeit, innerhalb eines Werkes Maßnahmen, inklusive aller dazugehörigen Daten, zu aufgetretene Mängel zu importieren.

Der Import von Maßnahmen funktioniert ähnlich wie der Import von Mängeln. Die auf diese Weise erstellten Maßnahmen können einem spezifischen Mangel sowie der dafür verantwortlichen Person zugeordnet werden.

Liegt eine neue Maßnahme vor, lässt sich diese ganz einfach mithilfe einer CSV-Datei importieren und gegebenenfalls auch erstellen. Diese besteht aus mehreren spezifischen Spalten wie Aktion, Beschreibung, Verantwortliche Person, Mangel usw. Jede dieser Spalten verweist auf ein bestimmtes Objekt innerhalb der Fabasoft Approve Quality Konfiguration, um eine einwandfreie Zuordnung zu gewährleisten.

Bereits bestehende Maßnahmen können ebenfalls in diese CSV-Datei übertragen und anschließend in Fabasoft Approve importiert werden.

Den Import von Maßnahmen mittels CSV-Datei führen Sie durch einen Rechtsklick auf dem gewünschten Werk unter „Maßnahmen importieren“ aus.

2 Fabasoft Approve 2024 May Release

Erfahren Sie mehr über Neuerungen und Verbesserungen in Fabasoft Approve.

2.1 Anwendungsbereich: Qualitätsmanagement

Folgende Neuerungen erwarten Sie im Anwendungsbereich Qualitätsmanagement.

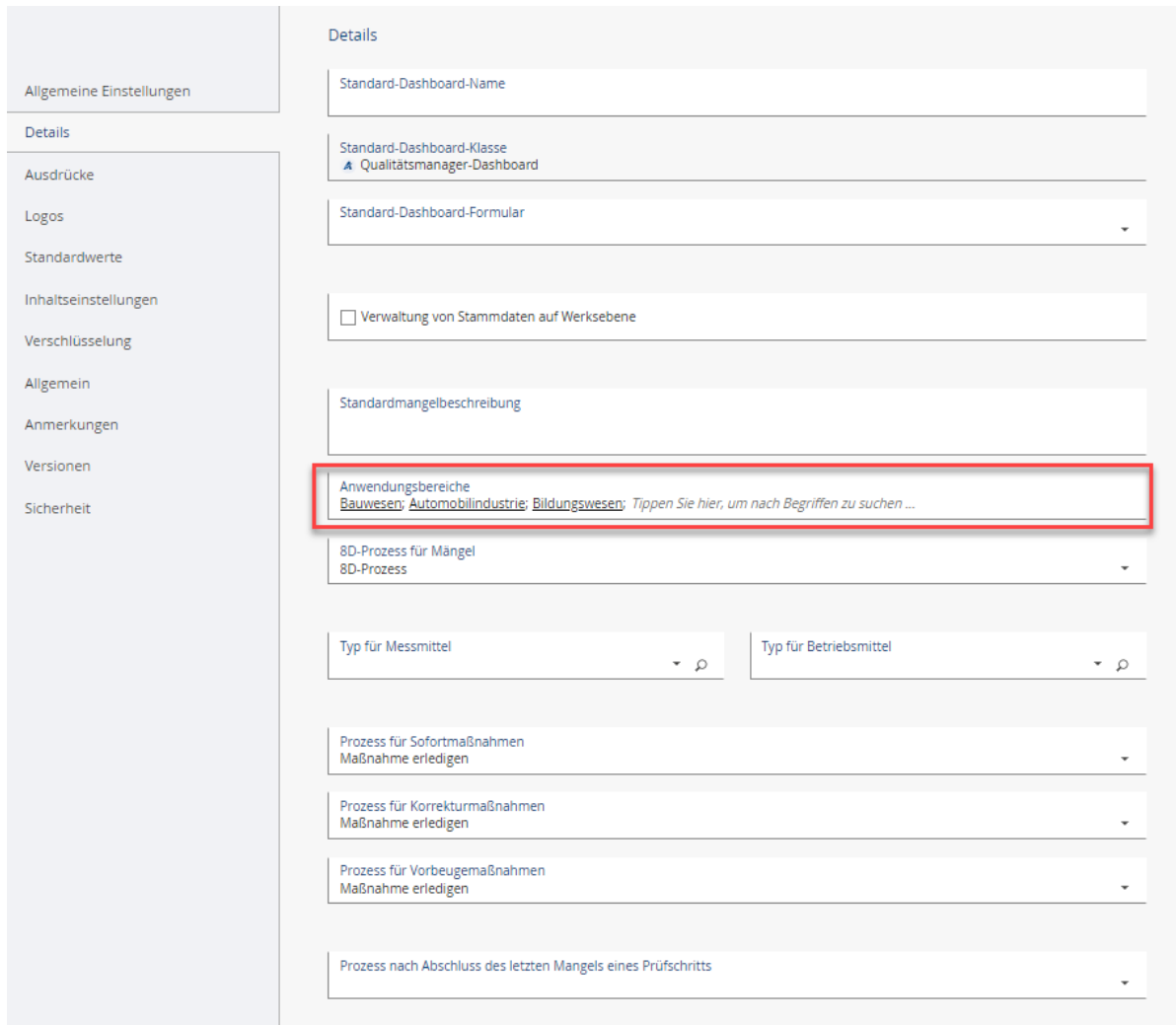
2.1.1 Administratoren

Als Administrator erwarten Sie folgende Neuerungen.

2.1.1.1 Dynamische Integration von aktivierten Eigenschaften

In der Fabasoft Approve Quality Konfiguration können benutzerdefinierte Anwendungsbereiche ab sofort durch die Einrichtung eines Thesaurus innerhalb der Organisation erweitert werden. In diesem lassen sich verschiedene Begriffe erzeugen, die als Unterkategorien fungieren:

Innerhalb der Fabasoft Approve Quality Konfiguration ist es dann möglich, die erstellten Unterbegriffe des Thesaurus in der Einstellung „Anwendungsbereiche“ auszuwählen.



Details

Standard-Dashboard-Name

Standard-Dashboard-Klasse
▲ Qualitätsmanager-Dashboard

Standard-Dashboard-Formular

☐ Verwaltung von Stammdaten auf Werksebene

Standardmangelbeschreibung

Anwendungsbereiche
Bauwesen, Automobilindustrie, Bildungswesen; Tippen Sie hier, um nach Begriffen zu suchen ...

8D-Prozess für Mängel
8D-Prozess

Typ für Messmittel

Typ für Betriebsmittel

Prozess für Sofortmaßnahmen
Maßnahme erledigen

Prozess für Korrekturmaßnahmen
Maßnahme erledigen

Prozess für Vorbeugemaßnahmen
Maßnahme erledigen

Prozess nach Abschluss des letzten Mangels eines Prüfschritts

Entsprechend den hinterlegten Begriffen kann am Werk ein Standardanwendungsbereich ausgewählt werden. Damit dieser am Mangel sichtbar wird, ist es notwendig, in den „Aktivierten Eigenschaften“ den „Anwendungsbereich“ anzuklicken.

The screenshot displays the 'Werk' (Plant) configuration interface. The left sidebar contains navigation links: Werk, Nummernkreise, 8D-Team, Vorlagen und Prozesse, Allgemeine Einstellungen, Logos, Standardwerte, Inhaltseinstellungen, Verschlüsselung, Allgemein, Anmerkungen, Versionen, and Sicherheit. The main content area is titled 'Werk' and shows 'Name: Rom'. A dropdown menu for 'Standardanwendungsbereich' is highlighted with a red box, showing 'Automobilindustrie'. Below it, 'Standarddurchlaufzeit für Mängel' is set to 'Niedrig (2D)'. A section 'Aktivierte Eigenschaften' (Activated Properties) is also highlighted with a red box, showing a grid of checkboxes for various attributes like 'Anwendungsbereich', 'Fehlerart', 'PDCA-Status', etc.

Der Mangel wird anschließend um den Standardanwendungsbereich erweitert.

2.2 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement

Folgende Neuerungen erwarten Sie im Anwendungsbereich Korrespondenzmanagement.

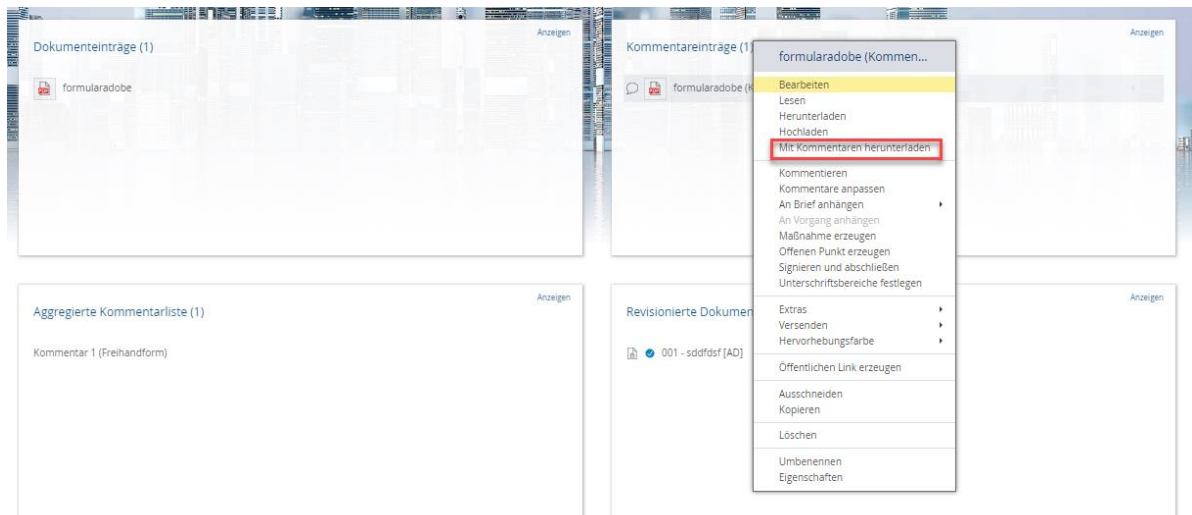
2.2.1 Benutzer

Als Endbenutzer erwartet Sie folgende Neuerung.

2.2.1.1 Dokument mit Kommentaren herunterladen

In Fabasoft Approve ist es jetzt möglich, PDF-Dokumente zusammen mit den entsprechenden Kommentaren herunterzuladen.

In der Fabasoft Approve Correspondence-Applikation werden Dokumentenlisten verwaltet, die je nach Anwendungsfall bestimmte Korrespondenz-spezifische Dokumente enthalten können. Diese Dokumente werden als Dokumenten-"Container" behandelt und ermöglichen die Aufnahme verschiedener PDF-Dokumente, die sich zusätzlich mit Kommentaren versehen lassen. Seit dem Fabasoft Approve 2024 May Release besteht die Möglichkeit, diese PDF-Dokumente inklusive dazugehöriger Kommentare herunterzuladen.



3 Fabasoft Approve 2024 April Release

Erfahren Sie mehr über Neuerungen und Verbesserungen in Fabasoft Approve.

3.1 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement

Folgende Neuerungen erwarten Sie im Anwendungsbereich Korrespondenzmanagement.

3.1.1 Administratoren

Als Administrator erwarten Sie folgende Neuerungen.

3.1.1.1 Fälligkeitsanzeige für Dokumentinstanzen

In Fabasoft Approve wird die Anzeige der Fälligkeit einer Dokumentinstanz nun genauso behandelt wie bei einem Dokument. Der Administrator kann bei der jeweiligen Dokumenteninstanz mithilfe des Feldes „Dokument-Fälligkeitsdatum erfüllende Status“ Kriterien festlegen, die bestimmen, ob die Fälligkeit eines Dokuments erfüllt ist.

Correspondence Manager Configuration (VDE Approve 0002) (Korrespondenzmanager-Konfiguration): Bearbeiten

Support

Standard-Formular für registrierte E-Mails

Allgemeine Einstellungen

Details

Intervalle Details anzeigen (0)

Diese Liste enthält keine Einträge.

Eintrag hinzufügen Suchen und hinzufügen

Vorlage für Export von Dokumenten

Vorlage für Export von Kommentaren

Vorlage für Export von Maßnahmen

Vorlage für Export von offenen Punkten

Dokument-Fälligkeitsdatum erfüllende Status

<input type="checkbox"/> Zurückgewiesen	<input type="checkbox"/> Geprüft - mit Kommentaren
<input type="checkbox"/> Abgelehnt	<input type="checkbox"/> Freigegeben - mit Kommentaren
<input type="checkbox"/> Korrektur angefordert	<input type="checkbox"/> Genehmigt - mit Kommentaren
<input type="checkbox"/> Anpassung angefordert	<input type="checkbox"/> Ausgangskontrolle bestanden
<input type="checkbox"/> Ausgangskontrolle nicht bestanden	<input type="checkbox"/> Zur Prüfung
<input type="checkbox"/> Nicht übermittelt	<input type="checkbox"/> Zur Information
<input type="checkbox"/> Benötigt Prüfung	<input type="checkbox"/> Geprüft
<input type="checkbox"/> Offen	<input type="checkbox"/> Abgeschlossen
<input type="checkbox"/> In Bearbeitung	<input type="checkbox"/> Freigegeben
<input type="checkbox"/> Angefragt	<input type="checkbox"/> Genehmigt
<input type="checkbox"/> Eingereicht	

Abbrechen Übernehmen Weiter

Steht in dem Feld beispielsweise der Status „Eingereicht“, wird bei einer Dokumentinstanz, die diesen Status bereits vor Erreichen des Fälligkeitstermins hat, das Fälligkeitssymbol „Dokument ist seit ... überfällig“ nicht mehr angezeigt.

Die Einstellung der Kriterien, ob die Fälligkeit einer Dokumentinstanz erfüllt ist, kann vom Administrator unter „Dashboard“ > „Zur Konfiguration wechseln“ > „Einstellungen“ > „Details“ > *Dokument-Fälligkeitsdatum erfüllende Status* vorgenommen werden.

3.1.1.2 Versenden von Erinnerungsmails bei überfälligen Dokumentinstanzen

In Fabasoft Approve werden jetzt Erinnerungsmails (Reminder) versendet, wenn eine Dokumentinstanz überfällig ist.

Bei den Erinnerungsmails gelten folgende Regeln:

- Die erste Mahnung wird 14 Tage vor dem Fälligkeitsdatum verschickt.
- Danach wird jede Woche bis 4 Wochen nach dem Fälligkeitsdatum eine weitere Erinnerung verschickt.

Die Einstellung, ob Erinnerungsmails versendet werden oder nicht, kann sowohl zentral vom Administrator als auch einzeln vom User selbst unter dem Kontomenü (Ihr Benutzername) > „Erweiterte Einstellungen“ > „Benachrichtigungen“ > „Einstellungen“ > „Fabasoft Approve Correspondence“ > *Erinnerung an eine Fälligkeit einer Dokumentinstanz* vorgenommen werden.

Einstellungen für Benachrichtigungen bearbeiten
Support

Fabasoft Approve Correspondence

Kartenansicht

E-Mail

Brief versendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Brief zurückgeholt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Brief storniert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Brief wiederhergestellt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Benachrichtigung für einen empfangenen Brief	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Erinnerung an eine erforderliche Antwort auf einen Brief	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Erinnerung an eine erforderliche Antwort auf einen Brief in einem Vorgang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Information über einen geänderten Verantwortlichen eines Dokuments	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Erinnerung an eine Fälligkeit eines Dokuments	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Erinnerung an eine Fälligkeit einer Dokumentinstanz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Information über einen geänderten Verantwortlichen einer Maßnahme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Erinnerung an eine Fälligkeit einer Maßnahme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Information über einen geänderten Verantwortlichen eines offenen Punkts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Erinnerung an eine Fälligkeit eines offenen Punkts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Widerruf Dokumentrevision	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Widerruf angefragtes Dokument	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dokument storniert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbrechen

Speichern

4 Fabasoft Approve 2024 March Release

Erfahren Sie mehr über Neuerungen und Verbesserungen in Fabasoft Approve.

4.1 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement

Folgende Neuerungen erwarten Sie im Anwendungsbereich Korrespondenzmanagement.

4.1.1 Administratoren

Als Administrator erwarten Sie folgende Neuerungen.

4.1.1.1 Erweiterung der Funktionalität „Versandzwecke“

Fabasoft Approve erlaubt neue Einstellungsmöglichkeiten im Reiter „Details“ innerhalb der Korrespondenzmanagement-Konfiguration, welche die „Versandzwecke“ erweitern. In der Liste „Antwortmöglichkeiten“ kann jetzt definiert werden, ob eine eingehende Antwort den Status des Originaldokuments anpassen soll. Ebenso kann entschieden werden, ob das Dokument auf „Abgeschlossen“ gesetzt werden soll.

Versandzweck erzeugen

Versandzweck

Name *
Deutsch (Österreich)

Beschreibung *
Deutsch (Österreich)

☐ Antwort erforderlich

Antwortmöglichkeiten Details anzeigen (0)
Diese Liste enthält keine Einträge.
Eintrag hinzufügen

Wird ein Dokument innerhalb eines Briefes an einen Kunden, Partner oder etwa eine Zertifizierungsstelle geschickt, kann im Fenster „Versandzweck erzeugen“ festgelegt werden, welche „Antwortmöglichkeiten“ übergeben werden sollen. Nimmt der Empfänger des Briefes Änderungen an der Dokumentkopie vor und schickt diese anschließend zurück, so hat er die Möglichkeit, aus den vordefinierten Antwortmöglichkeiten (wie etwa „Freigegeben“, „Freigegeben - Mit Kommentaren“ oder „Anpassung angefordert“) zu wählen.

Im folgenden Beispiel ist dies so konfiguriert, dass bei Erhalt der Freigabe der Status auf das Originaldokument angewendet sowie auf „Abgeschlossen“ gesetzt wird.

Versandzweck erzeugen

Versandzweck

Name *
Deutsch
English
Zur Freigabe

Beschreibung *
Deutsch
English
Schickt das Dokument zu technischen Freigabe und erwartet vom Kunden eine Einschätzung.

☒ Antwort erforderlich

Antwortmöglichkeiten Details anzeigen (3)

	Status *	Status auf Original anwenden	Original auf "Abgeschlossen" setzen
<input type="checkbox"/> 1	Freigegeben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 2	Freigegeben - mit Kommentaren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 3	Anpassung angefordert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eintrag hinzufügen

4.1.1.2 Kacheln für Briefaustausch ausblenden

Wird innerhalb der Struktur einer Ablage in den Einstellungen bei „Briefe verwenden“ kein Häkchen gesetzt, so werden die Kacheln „Entwürfe“, „Posteingang“ sowie „Gesendete Briefe“ ausgeblendet.

The screenshot displays the 'Ablage' (Storage) configuration page in Fabasoft Approve. The left sidebar contains a list of configuration categories: Ablage, Erweiterte Einstellungen, Room-Rollen, Allgemeine Einstellungen, Logos, Standardwerte, Inhaltseinstellungen, E-Mail-Einladungen, Verschlüsselung, Allgemein, Anmerkungen, Versionen, and Sicherheit. The main content area is titled 'Ablage' and includes the following fields and options:

- Projekt:** DE Basis - International Projekt
- Partner:** DE Partner XYZ
- Partner-Referenznummer:** (empty text field)
- Projekt-E-Mail:** (empty text field with a right arrow icon)
- Standard-Benutzer für explizite Benachrichtigungen:** ☒ (checked)
- Zusätzliche Benutzer für explizite Benachrichtigungen:** (text field with a hint: 'Tippen Sie hier, um nach Benutzern, Organisationen, Organi...')
- Kategorie:** (empty dropdown menu)
- Betreff:** (empty text field)
- Briefe verwenden:** ☒ (checked and highlighted with a red rectangle)
- Schriftwechsel für zusammengehörige Briefe verwenden:** ☐ (unchecked)
- Keine generierten Namen für Briefe:** ☐ (unchecked)

5 Fabasoft Approve 2023 December Release

Erfahren Sie mehr über Neuerungen und Verbesserungen in Fabasoft Approve.

5.1 Anwendungsbereiche: Technisches Aktenmanagement und Korrespondenzmanagement

Folgende Neuerungen erwarten Sie in den Anwendungsbereichen Technisches Aktenmanagement und Korrespondenzmanagement.

5.1.1 Administratoren

Als Administrator erwartet Sie folgende Neuerung.

5.1.1.1 Unterstützung für Projektrollen

Fabasoft Approve ermöglicht jetzt eine effiziente Berechtigungsverwaltung durch die Definition und Verwaltung von Projektrollen. Neben den bisherigen Standard-Rollen (Alle Rechte, Änderungsberechtigt und Leseberechtigt) können in der App-Konfiguration nun auch dynamische Rollen festgelegt werden. In großen Projekten mit komplexen Strukturen erleichtert diese Standardisierung von Projektstrukturen die Verwaltung für die Administration.

Bei Akten als Vorlage ist es möglich, Projektrollen für die einzelnen User/Teams zu definieren, die die jeweilige Projektrolle besetzen. Wenn in der Akte externe Bereiche enthalten sind, ist auch die jeweilige Berechtigung (Alle Rechte, Änderungsberechtigt und Leseberechtigt) festlegbar.

AV/2023/001 (Akte): Bearbeiten Support

Akte

Termine

Incoterms®

Aufgaben

Unterlagen

Anmerkungen

Interne Anmerkungen

Allgemein

Anmerkungen

Versionen

Sicherheit

Strasse

[In Google Maps öffnen](#)

PLZ

Ort

Land

Telefonnummern Details anzeigen (0)

Diese Liste enthält keine Einträge.

[Eintrag hinzufügen](#)

Projektrollen Details anzeigen (3)

	Projektrolle	Mitglieder
1	Projektrolle 1	Mills0008 Sandra
2	Projektrolle 2	Neville0008 Oliver
3	Projektrolle 3	Projektteam

[Eintrag hinzufügen](#)

Interner Bearbeiter Mills0008 Sandra

E-Mail-Adresse mills0008@clouddev.fabasoft.com

Interner Jurist

E-Mail-Adresse

Interner Verantwortlicher

E-Mail-Adresse

[Abbrechen](#) [Übernehmen](#) [Weiter](#)

Nach dem Erzeugen einer Akte können Projektrollen personalisiert und verwaltet werden. Bei einem externen Bereich sind für Änderungs- und Leserechte die auf der Akte konfigurierten Rollen auswählbar. Änderungen an Usern/Teams in Projektrollen wirken sich automatisch auf darunterliegende Bereiche aus.

Externer Bereich für AV/2023/001 - Externer Bereich 1 (Externer Bereich): Bearbeiten Support

Externer Bereich

Historie

Allgemeine Einstellungen

Logos

Standardwerte

Inhaltseinstellungen

E-Mail-Einladungen

Beziehungen

Allgemein

Anmerkungen

Versionen

Sicherheit

Externer Bereich

[Aktenmanagerliste](#)

[Aktenverzeichnis](#)

Übergeordnetes Objekt

AV/2023/001

Betreff

Externer Bereich 1

Projektrollen mit Änderungsrechten

☒ Projektrolle 1

Projektrollen mit Leserechten

☒ Projektrolle 2 ☒ Projektrolle 3

Änderungsrechte einräumen für

Tippen Sie hier, um nach Benutzern, Organisationen, Organisationseinheiten, Teams oder externen Organisationen zu suchen ...

Leserechte einräumen für

Tippen Sie hier, um nach Benutzern, Organisationen, Organisationseinheiten, Teams oder externen Organisationen zu suchen ...

[Abbrechen](#) [Übernehmen](#) [Weiter](#)

5.2 Allgemeine Neuerungen

Folgende allgemeine Neuerungen erwarten Sie im aktuellen Fabasoft Approve 2023 December Release.

5.2.1 Administratoren

Als Administrator erwartet Sie folgende Neuerung.

5.2.1.1 Fällige Dokumentinstanzen in Partner-Ablagekalender anzeigen

In Fabasoft Approve ist es jetzt möglich, dass Partner für angefragte Dokumentinstanzen den Kalendereintrag mit definiertem Fälligkeitsdatum in ihrem Ablagekalender sehen, um diese fristgerecht übermitteln zu können. Voraussetzung hierfür ist, dass der Partner Zugriff auf eine Partner-Ablage hat, in welcher sich die angefragte Dokumentinstanz befindet.

In der Ablagen-Liste eines Partners befindet sich nun eine spezielle Ablage, in der eine Liste von Dokumenten erzeugt werden kann. Innerhalb dieser Liste kann ein Dokument erstellt werden, in welchem ein Partner und ein Fälligkeitsdatum zugewiesen wird.

Durch die Funktion "Dokument anfragen" wird eine Hintergrundaufgabe gestartet, welche das angefragte Dokument an die Ablage des hinterlegten Partners übergibt und anschließend in den Kalender zum Fälligkeitsdatum einfügt.

6 Fabasoft Approve 2023 November Release

Erfahren Sie mehr über Neuerungen und Verbesserungen in Fabasoft Approve.

6.1 Allgemeine Neuerungen

Folgende allgemeine Neuerungen erwarten Sie im aktuellen Fabasoft Approve 2023 November Release.

6.1.1 Administratoren

Als Administrator erwartet Sie folgende Neuerung.

6.1.1.1 IAM-Integration

Fabasoft Approve ermöglicht über das "Microsoft Graph User Import Object" die Synchronisation von Benutzern, die Microsoft Azure Active Directory (AD) Gruppen zugeordnet sind, mit Teams innerhalb einer Fabasoft Cloud Organisation.

Mithilfe eines automatisierten Identitäts- und Zugriffsmanagements wird festgelegt, welche Berechtigungen für jene Benutzer von Fabasoft Approve vergeben werden, die mit dem AD verknüpft sind. So ist es möglich, Benutzer(-gruppen) automatisch für zuvor festgelegte Rollen in Rooms wie Werken, Projekten, Verzeichnissen etc. in Fabasoft Approve zu berechtigen.

Um das Microsoft Graph Toolkit nutzen zu können, muss eine Anwendung direkt im Active Directory registriert werden. Dies ermöglicht den Zugriff auf Ressourcen über den Standard OAuth (Open Authorization). Die Registrierung wird durch Anklicken der Schaltfläche "Neue Registrierung" im AD durchgeführt.

Nähere Informationen zur IAM-Integration und wie Sie diese nutzen, entnehmen Sie dem Whitepaper [„IAM-Integration Documentation“](#).

7 Fabasoft Approve 2023 October Release

Erfahren Sie mehr über Neuerungen und Verbesserungen in Fabasoft Approve.

7.1 Allgemeine Neuerungen

Folgende allgemeine Neuerungen erwarten Sie im aktuellen Fabasoft Approve 2023 Oktober Release.

7.1.1 Administratoren

Als Administrator erwartet Sie folgende Neuerung.

7.1.1.1 E-Mail-Import über Microsoft Graph

In Fabasoft Approve ist es jetzt möglich, E-Mails über das Microsoft Graph API von der Microsoft Azure Cloud abzurufen. Projektrelevante E-Mails lassen sich auf diese Weise bestehenden Projekten in der Fabasoft Cloud zuordnen. Dazu muss ein "Microsoft Graph E-Mail-Import"-Objekt in einem Teamroom oder Ordner erstellt werden, welches zur Konfiguration der erforderlichen Parameter dient.

In der Microsoft Azure Cloud werden zuerst eine Microsoft Azure Cloud Anwendung erstellt, dafür dann ein Geheimnis (Client Secret) generiert sowie folgende "Redirect URI" hinterlegt:

- Lokation Österreich: <https://at.cloud.fabasoft.com/folio/graphauthcodecallback>
- Lokation Deutschland: <https://de.cloud.fabasoft.com/folio/graphauthcodecallback>
- Lokation Schweiz: <https://ch.cloud.fabasoft.com/folio/graphauthcodecallback>

In den Eigenschaften des Import-Objekts sind dann die Anwendungs-ID der erstellten Microsoft Azure Cloud Anwendung und das generierte Geheimnis zu hinterlegen. Ebenso ist auszuwählen, ob es sich beim abgerufenen Postfach um ein persönliches oder freigegebenes Postfach handelt.

Shared Mailbox (Microsoft Graph E-Mail-Import): Bearbeiten Support

Einstellungen
Allgemein
Anmerkungen
Versionen
Hintergrundaufgaben
Sicherheit

Einstellungen

Name *
Shared Mailbox

Anwendungs-ID (Client) *
7fb8d69a-eade-450e-b50f-944645fa3bdf

Geheimnis *
.....

Kontotyp *
Nur Organisationen

Postfach-Art *
Freigegebenes Postfach

Freigegebenes Postfach *
approvetest@02x6v.onmicrosoft.com

Postfach-Ordner
Inbox

Zielobjekt *
Mails

Zielliste *
Inhalt

Abrufintervall
5 Minuten

Abbrechen
Übernehmen
Weiter

Die abgerufenen E-Mails werden in die Liste "Zielliste" des in der Eigenschaft "Zielobjekt" hinterlegten Objekts (hier ist bspw. ein Eingangsordner oder Teamroom anzugeben) importiert. Ebenso ist ein "Abrufintervall" auszuwählen. Eine Hintergrundaufgabe prüft damit periodisch auf neue E-Mails. Wenn das Zielobjekt ein Eingangsordner ist, dann können über entsprechende Regeln im Eingangsordner die abgelegten E-Mails automatisiert weiterverarbeitet werden.

Nach dem Hinterlegen und Speichern der erforderlichen Parameter ist der Use Case "(Re)Authentifizieren" aus dem Kontextmenü des "Microsoft Graph E-Mail-Import"-Objekts auszuführen, im Rahmen dessen sich ein berechtigter Benutzer an der Microsoft Azure Cloud anmelden muss, um die notwendigen Berechtigungen für den Abruf von E-Mails und ein dafür erforderliches "Refresh Token" zu erhalten.

Sofern ein "Abrufintervall" definiert wurde, erfolgt dann der Import der E-Mails periodisch im Kontext einer Hintergrundaufgabe. Ebenfalls ist ein manueller Abruf über den Use Case "Jetzt importieren" aus dem Kontextmenü möglich.

8 Fabasoft Approve 2023 September Release

Erfahren Sie mehr über Neuerungen und Verbesserungen in Fabasoft Approve.

8.1 Anwendungsbereich: Qualitätsmanagement

Folgende Neuerungen erwarten Sie im Anwendungsbereich Qualitätsmanagement.

8.1.1 Benutzer

Als Endbenutzer erwartet Sie folgende Neuerung.

8.1.1.1 Maßnahmen in einem Mangel erstellen

Im Qualitätsmanagement können berechtigte Benutzer jetzt die folgenden Maßnahmen zu einem Mangel erfassen:

- **Sofortmaßnahme**

Sofortmaßnahmen dienen vordringlich zur Schadensbegrenzung, sodass die weitere Ausbreitung des zugrundeliegenden Problems verhindert wird, bis eine permanente Lösung gefunden wurde.

- **Korrekturmaßnahme**

Korrekturmaßnahmen dienen zur Beseitigung der Grundursachen des Problems, um dieses nachhaltig zu lösen.

- **Vorbeugemaßnahme**

Vorbeugemaßnahmen dienen zur Sicherstellung, dass gleiche oder ähnliche Fehler zukünftig nicht mehr auftreten können und werden in der Regel an eine Wirksamkeitsprüfung über einen angemessenen Zeitraum geknüpft. Die im Rahmen der Ursachenfindung identifizierten Risiken sollten durch angemessene Vorbeugemaßnahmen adressiert werden.

Für jede Maßnahme können die folgenden Metadaten angegeben werden (siehe Sofortmaßnahme erzeugen):

- **Verantwortlicher**

Dieser Benutzer ist für die Abarbeitung der Maßnahme verantwortlich und bekommt entsprechende Aktivitäten des Maßnahmenprozesses zugeteilt.

- *Fällig am*
Das Fälligkeitsdatum für die Erledigung der Maßnahme.
- *Kurzbeschreibung*
Die Kurzbeschreibung der Maßnahme, beschränkt auf maximal 254 Zeichen.
- *Beschreibung*
Eine umfassende Beschreibung der Maßnahme, die alle relevanten Informationen enthalten muss.
- *Mit Rückmeldung*
Wird diese Option gesetzt, so bekommt der im Feld "Rückmeldung an" ausgewählte Benutzer nach Erledigung der Maßnahme eine Rückmeldung in Form einer Aktivität.
- *Mit Wirksamkeitsprüfung*
Wird diese Option gesetzt, so bekommt der im Feld "Wirksamkeitsprüfung durch" ausgewählte Benutzer nach Erledigung der Maßnahme die Aufforderung zur Wirksamkeitsprüfung der implementierten Maßnahme in Form einer Aktivität. Im Feld "Wirksamkeitsprüfung nach" ist der Zeitraum auszuwählen, nach dem die Aktivität vorgeschrieben werden soll, gerechnet ab Erledigung der Maßnahme.

8.1.2 Administratoren

Als Administrator erwartet Sie folgende Neuerung.

8.1.2.1 Verwaltung von Rollen in einem Werk

Im Qualitätsmanagement stehen nun die folgenden Rollen in einem "Werk" zur Verfügung:

- *Werksadministrator*
Benutzer in dieser Rolle haben umfassende Rechte und dürfen alle zu einem Werk zugehörigen Objekte sowie die Einstellungen im Werk bearbeiten.
- *Koordinator*
Benutzer in dieser Rolle dürfen Mängel erzeugen und dafür als Koordinator hinterlegt werden. Koordinatoren bekommen umfassende Berechtigungen im Zuge der Mangelbearbeitung.
- *8D-Team*
8D-Teammitglieder können Mängel erzeugen und bekommen Änderungsrechte auf die Mängel, in denen sie Teil des 8D-Teams sind. Sie dürfen zu einem Mangel Maßnahmen

erfassen und bearbeiten.

The screenshot displays the Fabasoft Approve web application interface. The top navigation bar includes the Fabasoft Approve logo, a search bar labeled 'Suche', and icons for a window and a globe. The sidebar on the left contains navigation options: 'Baumansicht', 'Favoriten', 'Werk', 'Weiz', 'Mangel erzeugen', 'Neuigkeiten anzeigen', 'Wiedervorlagen verwalten', 'Vorlagen und Voreinstellungen', 'Einstellungen', 'Team', and 'Zeitreise'. The main content area shows a list of users under the 'Werksadministrator' role, which is highlighted with a red box. The list includes 'Administrator, System', 'kimble0008 Claudia', 'Koordinator', 'kimble0008 Claudia', '8D-Team', 'Larson0008 Henry', and 'Mitchel0008 Priscilla'. The right side of the interface features a large panel with a cityscape background, containing sections for 'Projekte' and 'Mängel', each with an 'Anzeigen' button and a prompt to click it to open the list.