

Winfeger Release 10 (Teil 1)

Inhaltsverzeichnis

1 Zahlungen	2
1.1 Harmonisierung Zahlungsverkehr (ISO20022)	2
1.2 Neues Fenster „Zahlungsimport“	2
1.3 Anzeige des Kontos der eingelesenen ESR-Zahlungen	2
1.4 Anzeige des Einzahlers der ESR-Zahlung	2
1.5 Liste der nicht verbuchten ESR-Zahlung im Report-Designer	3
1.6 Nicht verbuchte ESR Zahlungen manuell verbuchen	3
2 Karteikarten	4
2.1 Word-Dokument auf Knopfdruck	4
3 Feuko / Feuko Holz	6
3.1 Erweiterung Holzfeuerung	6
3.2 Feuko-Nr: Neu 6-stellig	7
4 Personen-Fenster	7
4.1 Individuelle SMS versenden	7
4.2 Individuelle E-Mail versenden	9
4.3 Homepage eines Kunden direkt öffnen	9
5 Objekte	9
5.1 Cockpit-View: Sortierungsfeld für Haus, Wohnung, Anlage	9
5.2 Objekt-Notiz („Allg. Notiz“) auf Termin Detail bearbeiten + einblendbar auf Vorschlagsliste	9
5.3 Separierung von Karteinotiz + Objekt-Notiz („Allg. Notiz“)	10
5.4 Protokoll auf der Karteikarte	11
6 Terminplan	11
6.1 Stunden-Raster	11
6.2 Farbe von bestellten und abgeschlossenen Terminen mit geringerem Sättigungsgrad	12
7 Verarbeitung	12
7.1 Suche nach Erstellungsdatum des (externen) Termins	12

1 Zahlungen

1.1 Harmonisierung Zahlungsverkehr (ISO20022)

Mit der Umstellung auf den neuen ISO-Standard werden die bestehenden Avisierungen der Bankinstitute statt alt im V11 Format, neu ausschliesslich als Elektronische Meldung im XML Format ausgeliefert (Camt.054).

Die Umstellung auf das neue Daten-Format erfolgt je nach Bankinstitut zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Mit Winfeger können die Camt.054 Meldungen eingelesen und verarbeitet werden. Es ist nicht nötig eine Anpassung an der Konfiguration vorzunehmen. Winfeger merkt, um welches Format es sich handelt. So ist es möglich, sowohl Zahlungen im V11 Format, als auch Zahlungen im Camt.054 Format zu verarbeiten. Das heisst, Sie können Zahlungen von verschiedenen Bankinstituten einlesen, auch wenn noch nicht alle Bankinstitute auf das neue Camt.054 Format umgestellt haben.

1.2 Neues Fenster „Zahlungsimport“

Die eingelesenen Zahlungsmeldungen werden in einem 2 teiligen Fenster dargestellt.

Zahlungen		Debitoren		Mahnungen		Zahlungsimport												
Eingelesen								<input checked="" type="checkbox"/> Verbuchte <input type="checkbox"/> Nicht verbuchte <input type="button" value="Drucken"/>										
S	Eingelesen	Betrag	Gesamt	Von	Bis	IBAN	Kontoinhaber	Verbucht	Betrag	Gutschriftsdatum	Rechnungs-Nr.	S	Rechnungsbetrag	Noch offen	Einzahler	Rechnungsempfänger	Objekt	Zahlste
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH046599656119232578	Max Muster	✓	14330	24.04.2017	20105	R	14330		Heike Koening Burckhardtstrasse 14330	Matthias Koch, 5993 Büren	Chilmenmatte 97, 9993 Büren	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	19190	24.04.2017	20632	R	19190		Yvonne Unger Avenstrasse 14 David Hahn, 5993 Büren	Spitzackerstrasse 145, 9993 Büren	PC M	
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	28100	24.04.2017	20725	R	28100		Roland König Maenburweg 28100	Henzi Durr, 9967 Fersdall	Almhaldenstrasse 28, 9967 Fersdall	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	17280	24.04.2017	20731	R	17280		Lichtenweg 128, 9934 Schöll	Tobias Foerster, 9932 Oberen	Sudenhaldenstrasse 152, 9932 Oberen	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	20610	24.04.2017	20802	R	20610		Martina Fuerst Am Suterach	Florian Maier, 9967 Fersdall	Ohlweigen 101, 9967 Fersdall	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	20220	24.04.2017	21161	R	20220		Sarah Schiffer Rüttschtrasse	Tanja Braun, 9987 Zell	Wengistasse 161, 9987 Zell	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	13990	24.04.2017	201700175	R	13990		Rolf Fuerst Schwellstrasse	Tanja Durr, 9950 Marbach	Waduktstrasse 143, 9967 Fersdall	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	15950	24.04.2017	201700655	R	15950		Laura Duerer Chappaldenstrasse	David Hahn, 9993 Büren	Spitzackerstrasse 118, 9993 Büren	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	37250	24.04.2017	201700706	R	37250		Alexander Busch Louis-Braille	Innes Maur, 9948 Gallikon	Riggplatz 92 d, 9948 Gallikon	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	16300	24.04.2017	201700769	R	16300		Silviane Honiger Albtetterstrasse	Marcel Saenger, 9938 Kallanden	Hoffmungsstrasse 70, 9948 Gallikon	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	16200	24.04.2017	201700924	R	16200		Anna Weissmüller Lochligweg	Jan Herzog, 9902 Stetten	Lundenzalweg 152, 9902 Stetten	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	11980	25.04.2017	20751	R	11980		Erich Koch Schönhubstrasse	Sabine Eichel, 9932 Oberriet	Fraumattstrasse 9, 9932 Oberriet	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	21690	25.04.2017	20761	R	21690		Stadtbachstrasse 143, 9960	Ernst Papst, 9967 Fersdall	Konamtweg 149, 9932 Oberriet	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	17420	25.04.2017	20794	R	17420		Kerstin Keller Wyttenbachstrasse	Doreen Shuster, 9967 Fersdall	Giebelach 98, 9932 Oberriet	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	24880	25.04.2017	20808	R	24880		Leonie Junker Orellweg 158	Doreen Shuster, 9967 Fersdall	Giebelach 121, 9932 Oberriet	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	19580	25.04.2017	21913	R	19580		Stephanie Köhler Wolfbergweg	Eric Kuhn, 9948 Gallikon	WFO-Parth 101, 9948 Gallikon	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	12960	25.04.2017	21929	R	12960		Hönggerbergweg 68, 9965	Eric Zimmermann, 9987 Zell	Zollhausstrasse 116, 9987 Zell	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	12860	25.04.2017	21070	R	12860		Hanspeter Hahn Haldenhof 14	Yvonne Eisenhauer, 9987 Zell	Oerlikonerstrasse 100, 9987 Zell	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	27580	25.04.2017	21094	R	27580		Torsten Kluge Wagnerstrasse	Hanspeter Ziegler, 9962 Gossli	Kirchenfeld 75, 9962 Gossli	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	14720	25.04.2017	21114	R	14720		Sophia Daecher Wiedingsteig	Christina Vogt, 9902 Stetten	Drehergasse 48, 9902 Stetten	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	18010	25.04.2017	21124	R	18010		Holweg 1, 9943 Burg	Diana Meister, 9987 Zell	Lindenhof 97 d, 9987 Zell	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	8950	25.04.2017	55421	K	8950		Luah Muriel Im Stockli 65	Thomas Peters, 9967 Fersdall	Hörzgrabenstrasse 44, 9993 Büren	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	24530	25.04.2017	201700754	R	24530		Robert Wechsler Salomon-Vogel	Leif Vogler, 9900 Kastelen	Eckerhardstrasse 45, 9967 Fersdall	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	19870	25.04.2017	201700907	R	19870		Christian Reinhard Spasstrasse	Katrin Burger, 9948 Gallikon	Landsstrasse 41, 9948 Gallikon	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	17280	26.04.2017	20491	R	17280		Leon Neudorf Gustav-Hennich	Luca Duerer, 9948 Gallikon	Lillisstrasse 64, 9948 Gallikon	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	19480	26.04.2017	20733	R	19480		Katrin Bach Stockenwiesweg	Markus Metzger, 9932 Oberen	Waisenhausstrasse 83, 9932 Oberen	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	13150	26.04.2017	21059	R	13150		Leonie Eberhart Fahrlstrasse	Stefan Fenstermacher, 9987 Zell	Sandrainstrasse 175 d, 9993 Büren	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	24420	26.04.2017	21098	R	24420		Felix Coo Weisweg 121, 994	Leah Herz, 9948 Gallikon	Misliweg 70, 9948 Gallikon	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	23900	26.04.2017	21101	R	23900		Antje Blas Altemstrasse	Andrea Erget, 9987 Zell	Oerlikonerstrasse 58, 9987 Zell	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	14720	26.04.2017	21231	R	14720		Jonas Bieber Schöneweg 163	Uwe Schuhmacher, 9948 Gallikon	Bocklinstrasse 88, 9948 Gallikon	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	17670	26.04.2017	21235	R	17670		Gertrud-Kurz-Weg 14, 9947	Luca Brauer, 9948 Gallikon	Simonstrasse 33, 9948 Gallikon	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	8960	26.04.2017	56366	K	8960		Kathrin Sommer Vorplatz 187	Mandy Wirth, 9948 Gallikon	Blumenweg 12 c, 9948 Gallikon	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH7275653521119344756	Max Muster	✓	8960	26.04.2017	56472	K	8960		Leon Ziegler Battensteig 91	Sarah Schulze, 9948 Gallikon	Simonstrasse 8, 9948 Gallikon	PC M

1.3 Anzeige des Kontos der eingelesenen ESR-Zahlungen

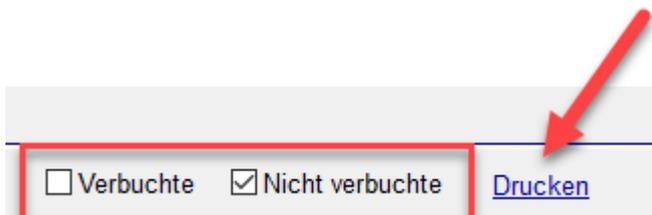
Auf der linken Seite ist jeweils ein Eintrag pro eingelesene Camt.054 oder V11 Datei, ein Eintrag enthält das Einlesedatum, den Gesamtbetrag der eingelesenen Zahlungen, das von- und bis Valutadatum. Bei den Camt.054 Eingängen werden ausserdem die IBAN Nummer und der Name des Kontoinhabers angezeigt.

1.4 Anzeige des Einzahlers der ESR-Zahlung

Auf der rechten Seite werden alle Zahlungen angezeigt, die aus der entsprechenden Datei importiert wurden: Betrag, Gutschriftsdatum, Rechnungsnummer, Komponente, Status der Rechnung, Rechnungsbetrag, noch offen Betrag, Rechnungsempfänger, Objekt, Zahlstelle und Referenznummer. Bei Camt.054 Zahlungseingängen wird zusätzlich der Einzahler angezeigt, falls vom Bankinstitut geliefert.

1.5 Liste der nicht verbuchten ESR-Zahlung im Report-Designer

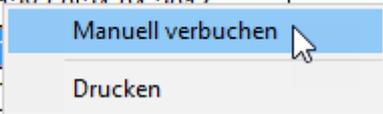
Die Liste der verbuchten und nicht verbuchten Zahlungen werden im Anschluss an den Zahlungsimport automatisch erstellt. Neu ist es möglich, die Liste(n) auch nachträglich zu erstellen.



1.6 Nicht verbuchte ESR Zahlungen manuell verbuchen

Die nicht automatisch verbuchten ESR Zahlungseingänge können nach dem Import direkt manuell verbucht werden.

Verbucht	Betrag	Gutschriftsdatum	Rechnungs-Nr.
✓	128.60	24.04.2017	20339
Nein	172.80	24.04.2017	201700079
✓	172.80	25.04.2017	19633



Im „Zahlung erfassen“-Fenster ist dabei der zu verbuchende VESR-Zahlungseingang eingblendet.

Zahlung erfassen

Komponente: Reinigung | Rechnungs-Nr.: 201700079 | Suchen

VESR-Zahlung (highlighted with red box):
 Einzahler: Anke Vogel Schützenhausstrasse
 Ref.-Zeile: 0000000000000011201700079

Rechnung:
 Datum: 21.01.2017 | R.-Empf.: Eric Eiffel, Bielistrasse 52, 9977 Wald
 Betrag: 172.80
 Objekt: Petenweg 49, Rickenbach

Zahlung:
 Noch offen: 0.00 | Betrag: 172.80 | Datum: 24.04.2017 | Zahlstelle: PC Z
 Bemerkung:

Bisherige Zahlungen:

Erfassungsdatum	User	Erf.-Art	Zahlstelle	Datum	Betrag	Noch offen
17.03.2017 14:40	DEMO	VESR	PC Z	17.03.2017	172.80	

Zahlung verbuchen | Schliessen

Sobald alle VESR-Zahlungen eines Zahlungsimports verbucht sind, wird der Zahlungsimport als erledigt markiert.

S	Eingelesen	Betrag	Gesamt/Unerl
✓	28.04.2017 08:34	4437.30	27 / 0
✓	28.04.2017 08:20	15827.70	91 / 0

Verbucht	Betrag	Gutschriftsdatum	Rechnungs-Nr.
✓	128.60	24.04.2017	20339
✓ (Manuell)	172.80	24.04.2017	201700079
✓	172.80	25.04.2017	19633
✓	162.00	25.04.2017	20198
✓	162.00	25.04.2017	201700686
✓	149.10	25.04.2017	201700697

2 Karteikarten

2.1 Word-Dokument auf Knopfdruck

Ein individuelles Dokument erstellen, im Archiv ablegen und im Winfeger einen Karteikarten-Eintrag mit einer Verknüpfung zum Dokument anlegen: Das geht jetzt in einem Arbeitsschritt, ohne Rückfragen des Word-Serienbrief-Assistenten. Das erstellte Dokument ist ein fixfertiges und nicht von anderen Dateien abhängiges End-Dokument, die Serienbrief-Felder sind bereits ausgefüllt.

Das kann ein individuelles Dokument zu einem Brandschutz-Projekt sein:

Leistung [904167] 05.06.2013 Brandschutz

Vorschlag

Termin-Eintrag:
 Datum: H
 Mitarbeiter:
 Zeit: -

Termin
 Projekt
 Karteikarte
 Objekt

Task
 Stichwort: +
 Eingegangen am: H
 Zu erledigen bis: H
 Erledigt am: H

Vorgabe-Minuten:
 Priorität
 Hoch Normal Niedrig Keine

Kategorien:
 Fachbericht B

Beschreibung Intern Korrespondenz Fristen Links (1) Aufwand

a) Umnutzung des best. Abstellraumes der Attika in Studio
 b) Einbau eines Cheminéeofens mit neuer Abgasanlage
 c) Montage von ca. 20 m2 Solarzellen

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

[Dokument erstellen](#) OK Abbrechen

Im Dialog „Brief erstellen“ kann auch die Vorlage angepasst werden:

Brief erstellen

Personen auswählen:

K	E	B	F	R	Person	Telefon	Telefon 2
<input checked="" type="checkbox"/>	Ulrike Finkel, Annemarie-Schwarzenbach-Weg 106, 9927 Oberdorf						
<input type="checkbox"/>	Dominik Frueh, Annemarie-Schwarzenbach-Weg 114, 9927 Oberdorf						

Eintrag erstellen

Vorlage auswählen:

Die zur Auswahl stehenden Vorlagen stammen aus dem Verzeichnis
 C:\Winfeger\Serienbrief<komponente>

Vorschau [Vorlage anpassen](#) OK Abbrechen

Die gleiche Funktionalität steht auch auf den Karteikarten aller Arbeitsbereiche zur Verfügung:

Hinweise:

Die Word-Vorlagen müssen mit Microsoft Office Version 2007 oder jünger erstellt werden und die Extension .docx haben. Die mit Word erstellten Vorlagen können auch mit Libre-Office angewendet aber nicht verändert werden.

Die generierten Dateien werden standardmässig im Verzeichnis *c:\daten\winfeger\dokumente* mit einem sprechenden Namen abgelegt.

Name	Änderungsdatum	Typ
Blumenthal_Bergli_5_1646953_20170207_145217_61	07.02.2017 14:52	Microsoft Word-Dokument
Kallander_Dorfweg_4_687333_20170227_181637_45	27.02.2017 18:16	Microsoft Word-Dokument
Kaminhausen_Dorfplatz_181_1082110_20170505_154636_55	05.05.2017 15:46	Microsoft Word-Dokument
Kaminhausen_Waldstrasse_41_806007_20161222_174133_68	22.12.2016 17:41	Microsoft Word-Dokument
Musterhausen_Feldweg_20_20131_1055812_20161224_154801_16	24.12.2016 15:48	Microsoft Word-Dokument
Musterhausen_Musterstrasse_20131_1055812_20161224_155617_35	24.12.2016 15:56	Microsoft Word-Dokument
Pfäffikon_Hauptstrasse_1_1287432_20170506_113613_80	06.05.2017 11:36	Microsoft Word-Dokument
Wald_Bergstrasse_100_1120201_20161224_165310_26	24.12.2016 16:53	Microsoft Word-Dokument

Das Zielverzeichnis kann unter *Einstellungen* → *Archiv (Dokumente)* angepasst werden.

3 Feuko / Feuko Holz

3.1 Erweiterung Holzfeuerung

Bei einer messpflichtigen Holzfeuerung stehen Attribute im Zusammenhang mit dem Betrieb zur Verfügung.

Holzfeuerung

Kessel Merkblatt

Holzfeuerung-Nr.: 1

Bezeichnung: Pellet-Zentralheizung

Zentrale Feuerung
 Einzelraumfeuerung

Kontrollpflichtig
 Messpflichtig

Fabrikat: Tiba

Typ: BioWin 2 Exklusiv

Prüf-Nr.: 1234

Baujahr: 2008

Leistung (kW): 15

Kessel-Nr.: 66654

Art: Pellet ZH

Beschickung

Hand
 Wechselbrand
 Automatisch

Qualitätssiegel VHe

Ja
 Nein

Austrittshöhe Kamin

i.O. gem. LRV
 i.O. gem. VKF
 zu niedrig

Zubehör

Energiespeicher 500.0 L
 Heizeinsatz
 Verbr.-Regelung
 Partikelfilter
 Automatische Zündung

Betrieb

Ganzjahresbetrieb
 Nur Winterbetrieb
 Prozesswärme

Schwachlastbetrieb

Ein/Aus-Betrieb
 Glutbettunterhalt

Warmwasser Sommer:

Warmwasser Winter:

Verwendungszweck: Etagenheizung

Notiz: Kein Typenschild gefunden

OK Abbrechen

Der Rapport Feuko Holz für den Kanton Zürich wurde in Zusammenarbeit mit den Behörden überarbeitet.

3.2 Feuko-Nr: Neu 6-stellig

Die bei den externen Feuerungskontrolleuren verwendete Feuko-Nr („Code“) ist jetzt 6-stellig. Bei den internen Mitarbeitern ist die Feuko-Nr bereits 6-stellig.

Externer Mitarbeiter

Firma: Anna Steiner Status: Aktiv

Name: Ulrike Rothschild

Titel:

Code: 123456

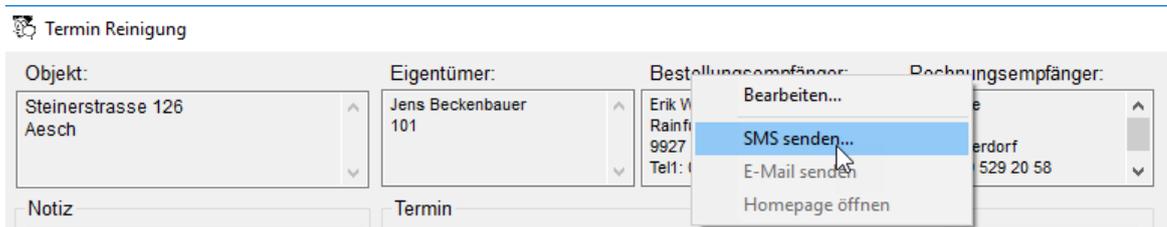
OK Abbrechen

4 Personen-Fenster

4.1 Individuelle SMS versenden

Via Personen-Anzeige-Fenster, Cockpit-View, Person-Detail-Fenster kann an eine einzelne Person eine SMS verschickt werden.

Von Personen-Anzeige-Fenster im Termindetail, Karteikarte-Detail, oder Objekt-Detail: Kontextmenü auf gewählte Person.



Von Cockpit-View: Kontextmenü auf gewählte Person.

Gemeinde: Rayon: Name: Telefon: Aktiv Inaktiv Suchen A-Z Ansicht Objekte Neu Cockpit Zurücksetzen

Sortierung nach Gemeindefnummer

Steinerstrasse 126, 9927 Oberdorf

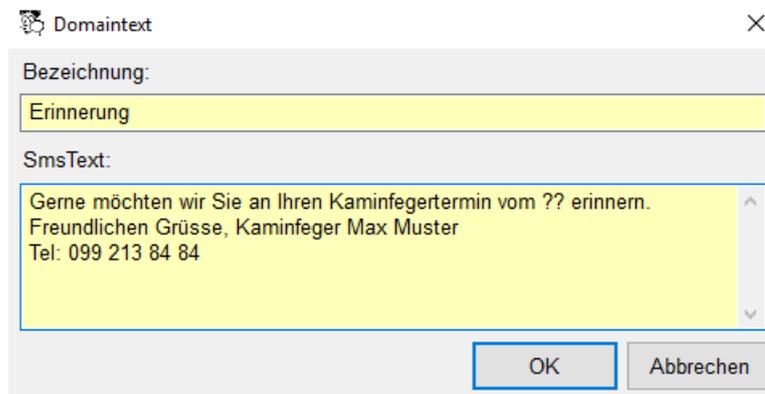
Personen	Positionen	Rechnungen	Fristen	Einträge	BS-Projekte	Zeitfenster	Gruppe
K	E	B	F	R	Person		Telefon 2 Natel
<input checked="" type="checkbox"/>					Jens Beckenbauer, 101,		
<input checked="" type="checkbox"/>					Erik Weiss, Rainfussweg 129, 9927 Oberdorf	36 84	099 314 18 80
<input checked="" type="checkbox"/>					Uwe Cole, 197, 9927 Oberdorf	20 58	

Hinzufügen
Bearbeiten
Auf Objekt kopieren
Entfernen...
Reihenfolge
SMS senden...
E-Mail senden
Homepage öffnen

Von Person-Detail-Fenster: SMS-Symbol bei der Natel-Nummer.

Im SMS Fenster können SMS mit bis zu 480 Zeichen verschickt werden.

Die Vorlagetexte können unter Einstellungen → Domaintexte → SMSText verwaltet werden.



Domaintext

Bezeichnung:
Erinnerung

SmsText:
Gerne möchten wir Sie an Ihren Kaminfegertermin vom ?? erinnern.
Freundlichen Grüße, Kaminfeger Max Muster
Tel: 099 213 84 84

OK Abbrechen

4.2 Individuelle E-Mail versenden

Via Personen-Anzeige-Fenster, Cockpit-View, Person-Detail-Fenster kann via E-Mail-Client eine E-Mail an die entsprechende Person versandt werden.

4.3 Homepage eines Kunden direkt öffnen

Via Personen-Anzeige-Fenster, Cockpit-View, Person-Detail-Fenster kann die Homepage eines Kunden direkt geöffnet werden.

5 Objekte

5.1 Cockpit-View: Sortierungsfeld für Haus, Wohnung, Anlage

Die Reihenfolge der Wohnungen zu einem Haus, der Anlagen zu einem Objekt und der Häuser zu einer Strasse kann jetzt bei Bedarf überschrieben werden. Dazu gibt es bei Haus, Wohnung und Anlage ein neues Feld „Sortierung“.

5.2 Objekt-Notiz („Allg. Notiz“) auf Termin Detail bearbeiten + einblendbar auf Vorschlagsliste

Die Allg. Notiz ist bisher auf der Cockpit-View, dem Objekt und der Karteikarte sichtbar und änderbar. Neu ist sie auch im Termindetail anpassbar:

Termin Reinigung

Objekt: Steinerstrasse 126 Aesch

Eigentümer: Jens Beckenbauer 101

Bestellungsempfänger: Erik Weiss Rainfussweg 129 9927 Oberdorf Telf: 099 022 36 84

Rechnungsempfänger: Uwe Cole 197 9927 Oberdorf Telf: 099 529 20 58

Allg. Notiz: Beim nächsten Termin abklären, ob es in Wohnungen Cheminées hat.

Notiz

Termin

Mitarbeiter: BX

Datum: 08.05.2017

Zeit: 07:15 - 08:40 Fixiert

Zeitdauer: 1:25

Bestellzeit: 07:10 -

Status: a Bestellung

Bemerkung: -

Letzte Reinigung: 18.04.2016 259.00 ✓

Vorletzte Reinigung: 16.03.2015 164.90 ✓

Bestellmodus: Karte

Zahlmodus: Rechnung E-Mail

Positionen	Beurteilungen	Fristen	Texte	Zuschläge/Abzüge	Protokoll					
KK	Anzahl	Vorgabe	Betrag	Tarif-Mir	Kurztext	Zyklus	Tour	Letzter Termin	Nächster Terr	
R 1911	1	60		60	De Dietrich GT 214, 40 kW (-40) + AA	12	1x WW	18.04.2016	18.04.2017	Bearbeiten
R	1	25		30	Nassreinigung -40 kW	12	1x Nass R.	18.04.2016	18.04.2017	Hinzufügen
R	1			6	Entsorgung -40 kW	12		18.04.2016	18.04.2017	Entfernen
R	1			3	Abdeck-, Reinigungs- und Kleinmaterial	12		18.04.2016	18.04.2017	

Damit haben wir ein einfach zu bewirtschaftendes, permanentes, objektbezogenes Notizfeld für Notizen oder Rückfragen künftiger Termine und Situationen. Egal wo man sich befindet, kann in das Feld geschrieben werden.

Anwendungsbeispiele könnten sein:

- *Beim nächsten Termin abklären, ob es in Wohnungen Cheminées hat.*
- *Haus wird in 2 Jahren abgebrochen.*
- *Haus wird demnächst verkauft, Heizvariante steht noch nicht fest.*
- *Beim nächsten Termin: Ascheneimer mitbringen.*
- *15.5.15 : Anruf Herr Meier: Beim nächsten Termin Geräusche der Heizung abklären.*

5.3 Separierung von Karteinotiz + Objekt-Notiz („Allg. Notiz“)

Neu wird die Karteinotiz und die Objekt-Notiz nicht mehr in einem Feld dargestellt, sondern in zwei verschiedenen. Im Standard-Arbeitsplan

Wenn sie einen individuellen Arbeitsplan benutzen, kann dies im Report-Designer Report Designer folgendermassen angepasst werden:

[Berichtscontainer]

- [-] Tabelle: Arbeitsplan
 - [-] Tabelle: Termin
 - [-] Tabelle: PersonZuordnung
 - [-] Tabelle: Notizen**
 - [-] Tabelle: LetzteKarteikartenEintraege
 - [-] Tabelle: LetzteTermineAllgemein
 - [-] Tabelle: LetzteTermineReinigung

notizArbeitsplan

bemerkung

terminText

Allg. Notiz: objektNotiz

Karteinotiz: karteikarteNotiz

werkzeug: werkzeugKarteikarte

Dispo-Bem.: dispoBemerkung

5.4 Protokoll auf der Karteikarte

Auf den Karteikarten kann das Protokoll eingeblendet werden (konfigurierbar unter *Einstellungen* → *Karteikarte* → *Protokoll anzeigen*). Hier sind auch Informationen zu gelöschten Terminen ersichtlich.

Reinigung	Adressaten	Positionen	Fristen	Einträge	Protokoll
Termin	Datum	Zeit	User	Beschreibung	
(gelöscht)					
	11.05.2017	10:03	USER	Gelöscht	
	11.05.2017	10:03	USER	Verschoben: 11.05.2017 10:30 -> 11.05.2017 10:00	
	11.05.2017	09:16	USER	Erstellt: 11.05.2017 10:30, MA: AR	

6 Terminplan

6.1 Stunden-Raster

Zur besseren Orientierung bei der Darstellung der Termine von vielen Mitarbeitern wird neu im Zeit-Raster bei der Stunde eine fette Linie dargestellt.

Plan: Fr 05.05.2017 MA (auswahl) Woche Sa/So Zeitraster

MA Kompakt 15

Neu Eintrag Bearbeiten Drucken Löschen Cockpit

Zeit	OI	KL	PL	EP	MV	VH
07:00						
07:15	aB/Aesch/42/Sch	aB/Aesch/73/St	aB/Beinw/31/Spi	aB/Beinw/193/T	aB/Beinw/150/No	aB/Beinw/139/S
07:30		aB/Aesch/190/S				
07:45						
08:00					aB/Beinw/41/Nor	aB/Beinw/77/S
08:15						
08:30	aB/Aesch/149/Sc					aB/Beinw/94/S
08:45						
09:00						
09:15				aB/Beinw/27/Ha		
09:30		aB/Aesch/44/St				aB/Beinw/38/P
09:45		aB/Aesch/55/B				
10:00			aB/Beinw/7/Spiel			
10:15	aB/Aesch/59/Am				aB/Beinw/170 f/N	aB/Beinw/139/F
10:30						
10:45		aB/Aesch/80/D				
11:00		aB/Aesch/71/D	aB/Beinw/175/Br		aB/Niede/58/Sch	aB/Beinw/113/T
11:15						
11:30						aB/Beinw/188/S
11:45						
12:00						
12:15						
12:30						
12:45						

6.2 Farbe von bestellten und abgeschlossenen Terminen mit geringerem Sättigungsgrad

Sobald ein Termin bestellt wird, ändert sich seine Farbe: sie bekommt einen geringeren Sättigungsgrad und wirkt heller. Die noch nicht bestellten oder bestätigten Termine werden in der definierten Farbe dargestellt und sind leicht identifizierbar. So sieht man auf einen Blick, wo noch Handlungsbedarf bezüglich Disposition besteht.

Plan: Mo 08.05.2017 H MA (alle) Woche Sa/So Zeitraster
 MA Kompakt 15

Neu Eintrag Bearbeiten Drucken Löschen Cockpit

Zeit	BX	EP	IN	JI	KF	MV
06:30						Z/Anfahrt von M
07:00						
07:15	aB/Aesch/12		T/Oberw/133	aB/Aesch/49	@/Ricke/3	
07:30		aB/Aesch/16				B/Burg/66/Tob
07:45						
08:00						
08:15						
08:30		aB/Aesch/82				
08:45	aB/Aesch/98					
09:00						
09:15						
09:30						B/Burg/90 e/Tc
09:45						

7 Verarbeitung

7.1 Suche nach Erstellungsdatum des (externen) Termins

Bei der Verarbeitung Feuerungskontrolle können die externen Termine anstelle des Arbeitsdatums nach ihrem Erstellungsdatum gesucht werden.

Allgemein Reinigung **Kontrolle** Brandschutz

Suchkriterien Termine Kontrolle

Gemeinde: Feuko Intern Extern

Strasse: Holz Firma: (alle)

Erstellt Von: 03.04.2017 Auch Abgeschlossene

Bis: 30.04.2017

[Weitere Suchkriterien >>](#)