

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.	K	S	Rechnungsbetrag	Noch offen	Einzahler	Rechnungsempfänger	Objekt	Zahlste
✓	28.04.2017 08:30	14330	9170	21.04.2017	27.04.2017	CH046596656117232578	Max Muster	✓	14330	24.04.2017	20105	R	14330			Heike Koening Burckhardstrasse 14	Matthias Koch, 5993 Büren	Chillematte 97, 5993 Büren	PC M
✓	28.04.2017 08:34	14337	270					✓	19190	24.04.2017	20632	R	19190			Yvonne Unger Avenstrasse 14	David Hahn, 5993 Büren	Spitzackerstrasse 145, 5993 Büren	PC M
✓								✓	28100	24.04.2017	20725	R	28100			Roland König Maenburweg 1	Henzi Dürr, 5967 Ferdswil	Aalmaldenstrasse 28, 5967 Ferdswil	PC M
✓								✓	17280	24.04.2017	20731	R	17280			Löcherweg 128, 5934 Schöftel	Tobias Foerster, 5932 Oberriet	Sudbühlstrasse 152, 5932 Oberriet	PC M
✓								✓	20610	24.04.2017	20802	R	20610			Martina Fuerst Am Suterach	Florian Maier, 5967 Ferdswil	Ohlweigen 101, 5967 Ferdswil	PC M
✓								✓	20220	24.04.2017	21161	R	20220			Sarah Schiffer Rüttschistrasse	Tanja Braun, 5987 Zell	Wengistasse 161, 5987 Zell	PC M
✓								✓	13990	24.04.2017	201700175	R	13990			Rolf Fuerst Schwellstrasse 1	Tanja Dürr, 5950 Marbach	Viaduktstrasse 143, 5967 Ferdswil	PC M
✓								✓	15950	24.04.2017	201700655	R	15950			Laura Duerr Chapfhaldenstrasse	David Hahn, 5993 Büren	Spitzackerstrasse 118, 5993 Büren	PC M
✓								✓	37250	24.04.2017	201700708	R	37250			Alexander Busch Louis-Braille	Iness Maur, 5948 Gallikon	Riggplatz 92 d, 5948 Gallikon	PC M
✓								✓	16300	24.04.2017	201700769	R	16300			Silviane Honiger Albtetterstrasse	Marcel Saenger, 5938 Kallnach	Hoffmungsstrasse 70, 5948 Gallikon	PC M
✓								✓	16200	24.04.2017	201700924	R	16200			Anna Weissmüller Lochligweg	Jan Herzog, 5902 Stetten	Lundenzäggweg 152, 5902 Stetten	PC M
✓								✓	11980	25.04.2017	20751	R	11980			Erich Koch Schönblühstrasse	Sabine Eichel, 5932 Oberriet	Fraumattstrasse 9, 5932 Oberriet	PC M
✓								✓	21690	25.04.2017	20761	R	21690			Stadtbachstrasse 143, 9960 Stettin	Ernst Papst, 5967 Ferdswil	Konnamweg 145, 9932 Oberriet	PC M
✓								✓	17420	25.04.2017	20794	R	17420			Kerstin Keller Wyttenbachstrasse	Doreen Shuster, 5967 Ferdswil	Giebelach 98, 5932 Oberriet	PC M
✓								✓	24880	25.04.2017	20808	R	24880			Leonie Junker Orellweg 158	Doreen Shuster, 5967 Ferdswil	Giebelach 121, 5932 Oberriet	PC M
✓								✓	19580	25.04.2017	21913	R	19580			Stephanie Köhler Wolfbergweg	Eric Kuhn, 5948 Gallikon	WFO-Parth 103, 5948 Gallikon	PC M
✓								✓	12960	25.04.2017	21929	R	12960			Hönggerbergweg 68, 9965 Belfort	Erk Zimmerman, 5987 Zell	Zollhausstrasse 116, 5987 Zell	PC M
✓								✓	12860	25.04.2017	21070	R	12860			Hanspeter Hahn Haldenhof 14	Yvonne Eisenhauer, 5987 Zell	Oerlikonerstrasse 100, 5987 Zell	PC M
✓								✓	27580	25.04.2017	21094	R	27580			Torsten Kluge Wagnerstrasse	Hanspeter Ziegler, 5962 Gossli	Kirchenfeld 75, 5962 Gossli	PC M
✓								✓	14720	25.04.2017	21114	R	14720			Sophia Daecher Wiedingsteig	Christina Vogt, 5902 Stetten	Drehergasse 48, 5902 Stetten	PC M
✓								✓	18010	25.04.2017	21124	R	18010			Holweg 1, 9943 Burg	Diana Meister, 5987 Zell	Lindenhof 97 d, 5987 Zell	PC M
✓								✓	8950	25.04.2017	55421	K	8950			Luah Muriel Im Stückli 65	Thomas Peters, 5967 Ferdswil	Hörzgrabenstrasse 44, 5967 Ferdswil	PC M
✓								✓	24530	25.04.2017	201700754	R	24530			Robert Wechsler Salomonweg	Ueli Vogler, 5900 Kastelen	Eckhardstrasse 45, 5967 Ferdswil	PC M
✓								✓	19870	25.04.2017	201700907	R	19870			Christian Reinhard Spasstrasse	Katrin Burger, 5948 Gallikon	Landsstrasse 41, 5948 Gallikon	PC M
✓	(Manuell)							✓	17280	26.04.2017	20491	R	17280			Leon Neudorf Gustav-Hennich	Luca Duerr, 5948 Gallikon	Lillisstrasse 64, 5948 Gallikon	PC M
✓								✓	19480	26.04.2017	20733	R	19480			Katrin Bach Stockenwiesweg	Markus Metzger, 5932 Oberriet	Waisenhausstrasse 83, 5967 Ferdswil	PC M
✓								✓	13150	26.04.2017	21059	R	13150			Leonie Eberhart Fahrlstrasse	Stefan Fenstermacher, 5987 Zell	Sandrainstrasse 175 d, 5987 Zell	PC M
✓								✓	24420	26.04.2017	21098	R	24420			Felix Coo Weisweg 121, 5948 Gallikon	Leah Herz, 5948 Gallikon	Misliweg 70, 5948 Gallikon	PC M
✓								✓	23900	26.04.2017	21101	R	23900			Antje Blas Altemstrasse	Andrea Erget, 5987 Zell	Oerlikonerstrasse 58, 5987 Zell	PC M
✓								✓	14720	26.04.2017	21231	R	14720			Jonas Bieber Schönees 163	Uwe Schuhmacher, 5948 Gallikon	Böcklinstrasse 88, 5948 Gallikon	PC M
✓								✓	17670	26.04.2017	21235	R	17670			Gertrud-Kurz-Weg 14, 9947 Muri	Luca Brauer, 5948 Gallikon	Simonstrasse 33, 9948 Gallikon	PC M
✓								✓	8960	26.04.2017	55366	K	8960			Käthrin Sommer Vorplatz 187	Mandy Wirth, 5948 Gallikon	Blumenweg 12 c, 9948 Gallikon	PC M
✓								✓	8960	26.04.2017	55472	K	8960			Leon Ziegler Battensteig 91	Sarah Schulze, 5948 Gallikon	Simonstrasse 8, 9948 Gallikon	PC M

1.3 Anzeige des Kontos der eingelesenen ESR-Zahlungen

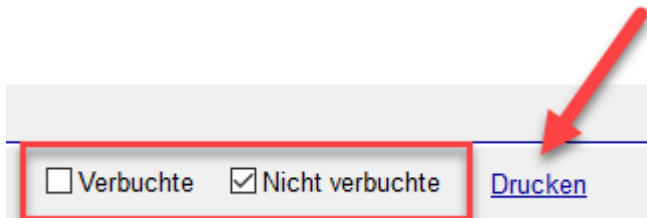
Auf der linken Seite ist jeweils ein Eintrag pro eingelesene Camt.054 oder V11 Datei, ein Eintrag enthält das Einlesedatum, den Gesamtbetrag der eingelesenen Zahlungen, das von- und bis Valutadatum. Bei den Camt.054 Eingängen werden ausserdem die IBAN Nummer und der Name des Kontoinhabers angezeigt.

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

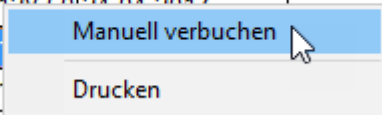
Die Liste der verbuchten und nicht verbuchten Zahlungen werden im Anschluss an den Zahlungsimport automatisch erstellt. Neu ist es möglich, die Liste(n) auch nachträglich zu erstellen.



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	DEM	VESR	PC Z	17.03.2017	172.80	

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 Vorgabe-Minuten: Kategorien:

Zu erledigen bis: H Priorität: Hoch Normal Niedrig Keine

Erledigt am: H

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"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ulrike Finkel, Annemarie-Schwarzenbach-Weg 106, 9927 Oberdorf		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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

Kontrollpflichtig

Messpflichtig

Fabrikat: Tiba

Typ: BioWin 2 Exklusiv

Prüf-Nr.: 1234

Baujahr: 2008

Leistung (kW): 15

Kessel-Nr.: 666554

Art: Pellet ZH

Zentrale Feuerung

Einzelraumfeuerung

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

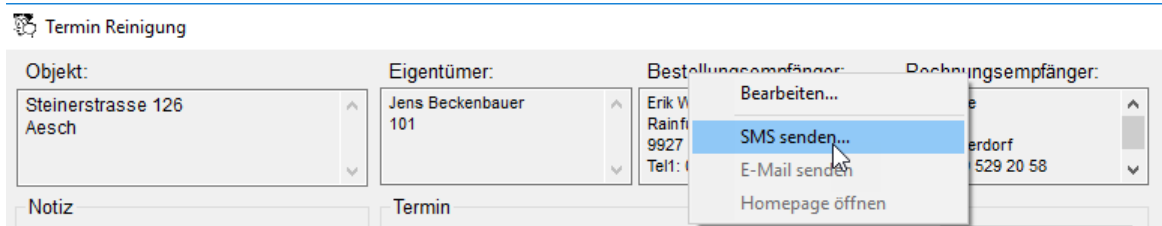
OK Abbrechen

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

K	E	B	F	R	Person	Telefon 2	Natel
<input checked="" type="checkbox"/>	<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.

Person Detail

Person | Rechnungen | Tasks | Objekte

Postalische Adresse

Anrede: |

Titel: |

Vorname: Erik

Name: Weiss

Zusatz1: |

Zusatz2: |

Zusatz3: |

Strasse/Nr.: Rainfussweg 129

z.B. "Postf.": |

PLZ und Ort: 9927 Oberdorf

Land: |

Elektronische Adressen

Telefon 1: 099 022 36 84

Telefon 2: |

Natel: 099 314 18 80

Telefax: |

E-Mail: |

Homepage: |

Status: Aktiv

Sprache: Deutsch

Ist Mitarbeiter

[Mitarbeiter bearbeiten](#)

Gedruckte Adresse: Erik Weiss
Rainfussweg 129
9927 Oberdorf

Kategorien:

Briefanrede 1: Sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr Mit Name

Briefanrede 2: |

Briefschluss: |

Notiz: |

OK | Abbrechen

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

SMS an Erik Weiss

Text: 134 Zeichen

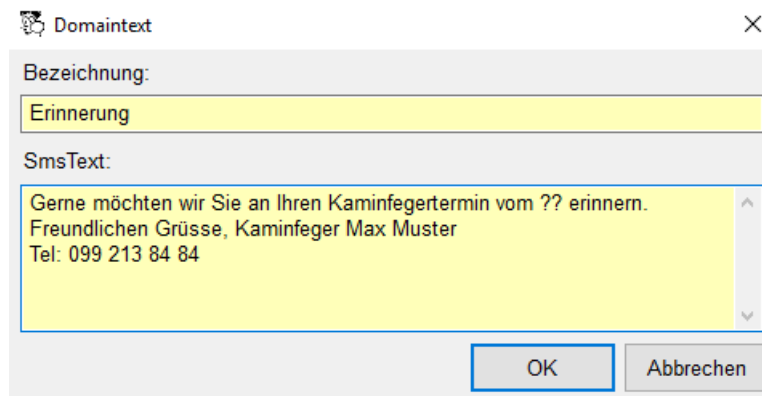
Vorlagetext erfassen

Vorlagetext übernehmen

Gerne möchten wir Sie an Ihren Kaminfegertermin vom 15. März erinnern.
Freundlichen Grüsse, Kaminfeger Max Muster
Tel: 099 213 84 84

Senden | Abbrechen

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 >>](#)