

Winfeger Release 8 (Teil 2)

Inhaltsverzeichnis

1 Verarbeitung	2
1.1 Rechnung per E-Mail.....	2
2 Vorschlag/Terminplan:	3
3 Terminplan ohne Zeitraster.....	3
4 Vorschlag: Filter: Zyklus.....	4
5 Filtern nach Wunschzeiten.....	5
6 Platzhalter bei Gruppentermin.....	6
7 Tarif	8
7.1 Mehrzeiliges Feld für Fakturatext auf TarifPosition.....	8
8 Brandschutz	8
8.1 Einträge auf Termin Brandschutz.....	8
8.2 Bestellen von Brandschutz-Projekt-Terminen.....	8
8.3 Fakturatext in Brandschutz-Projekt-Terminen.....	9
9 Massnahmen/Fristen:	9
9.1 Einzelne Mängel auf erledigt setzen.....	9
10 Komponente Dach	9
10.1 Eigene Touren.....	9
11 Feuko & Feuko Holz	10
11.1 Export Energiefachstelle.....	10
12 Debitoren	10
12.1 Suche nach Arbeitsdatum.....	10
13 Winfeger-Mobile	11
13.1 Reagierende Bedienoberfläche (Responsive UI).....	11
13.2 Alle meine Termine in den nächsten 30 Tagen.....	11
13.3 Technische Merkblätter: Suche nach Namen.....	12
13.4 Tarif-Positionen	12


1 Verarbeitung

1.1 Rechnung per E-Mail

Mit Versandart „E-Mail“ wird die Rechnung als PDF-Datei generiert und als Anhang einer E-Mail verschickt.

Ausschnitt Karteikarte

Bestellmodus:	eMail
Zahlmodus:	Rechnung <input checked="" type="checkbox"/> E-Mail
VESR Zahlstelle:	KB
Kundenrabatt %:	0



Standardmässig werden die Rechnungen ausgedruckt und per Post versandt. Möchte ein Kunde die Rechnungen per E-Mail erhalten, kann auf der Karteikarte die Versandart „E-Mail“ eingestellt werden. Auf einem einzelnen Termin kann die Versandart umgestellt werden.

Ausschnitt Termin Detail

Letzte Reinigung:	20.10.2011	194.10	✓	Bestellmodus:	Brief
Vorletzte Reinigung:	06.10.2009	345.20	✓	Zahlmodus:	Rechnung <input checked="" type="checkbox"/> E-Mail

Positionen Beurteilungen Fristen Texte Zuschläge/Abzüge

KK	Anzahl	Tarif-Min.	Betrag	Zyklus	Kurztext	Vorgabe-Min	M/L	Standort	
R	1	30		24	Gasfeuerung brandschu	30	M		Bearbeiten
R	1		81.00	24	SH Messgebühr Brenne	45	M		Hinzufügen
R	1		40.00	24	SH Vignette Oel/Gas		M		Entfernen

Nicht geplante Positionen: Alle KK-Positionen

KK	Anzahl	Kurztext	Art	Tarif-Min.	Betrag	Vorgabe-Min	Zyklus	Letzter Termin	Näch
R	1	Kamin - 900 cm2	A	16		16	240	06.10.2009	06.10
R	1	Ofen 10 Züge	A	50		50	240	06.10.2009	06.10

Total: 203.60 Faktura: [Vorschau](#) Folgedatum berechnen [Karteikarte](#) [Cockpit](#)

Das Nachsenden einer Rechnung per E-Mail aus der Cockpit-View ist via Kontextmenu möglich:

Ausschnitt Cockpit-View

The screenshot shows the Cockpit-View interface for 'Kamingasse 1, 9999 Kaminhausen [14]'. It features tabs for 'Personen', 'Positionen', 'Rechnungen (offen: 203.60)', and 'Fristen'. A table lists invoices with columns for status (K/S), registration number (Rg.-Nr.), date (Datum), amount (Betrag), category (Mg), paid status (Bezahlt B), and due date (Letzte). A context menu is open over the first invoice (Rg.-Nr. 27158, Datum 18.09.2015, Betrag 203.60), showing options like 'Rechnungsempfänger ändern...', 'Eigentümer anpassen...', 'Nachdrucken', 'Nachdrucken (VESR)', and 'Per E-Mail versenden' (highlighted with a red box).

K	S	Rg.-Nr.	Datum	Betrag	Mg	Bezahlt B	Noch offen	Letzte
R	R	27158	18.09.2015	203.60		0.00	203.60	
R	R	23585	09.11.2011	194.10		194.10 ✓		29.11
R	R	19850	14.11.2009	345.20		345.20 ✓		24.11

Die Betreffzeile der E-Mail kann pro Arbeitsgattung angepasst werden:

Einstellungen -> Reinigung -> Rechnung E-Mail -> Betreff

Für den Inhalt und das Layout der E-Mail selber wird eine List&Label – Vorlage mitgeliefert, die bei Bedarf individuell angepasst werden kann.

Einstellungen -> Reinigung -> Rechnung E-Mail -> Vorlage

2 Vorschlag/Terminplan:

3 Terminplan ohne Zeitraster

Mit dem Zeitraster im Terminplan sind Lücken im Terminplan auf einen Blick sichtbar, ebenso die geplante Zeitdauer der Termine. Für einige Arbeitsweisen ist diese Art der Darstellung eher unpraktisch und eine kompakte Sicht wie bei der Verarbeitung erwünscht, das heisst: eine Zeile pro Termin.

Wenn das Zeitraster ausgeschaltet ist, wird beim Verschieben vom Vorschlag in den Terminplan wie folgt vorgegangen: der erste Termin erhält die vordefinierte Startzeit, die weiteren Termine werden nachfolgend an den jeweils letzten Termin „angehängt“. Für Transferzeiten können Sockel-Vorgabe-Minuten verwendet werden.

Bei der Berechnung der Bestellzeit wird das Intervall berücksichtigt. Das heisst beispielsweise bei einem Intervall von 15 Minuten: ein Termin, der aufgrund der Bestellzeit + Vorgabeminuten (inkl. Sockel-Vorgabeminuten) des Vorgängertermins eine Bestellzeit von 9:07 hätte, würde eine Bestellzeit 9:15 erhalten.

Im nachfolgenden Beispiel sind dieselben Termine einmal mit und einmal ohne Zeitraster dargestellt.

Terminplan

Plan: Mo 07.09.2015 H MA HMU Woche Sa/So Zeitraster
 MA Kompakt 15

Zeit	KK	S	HW	Strasse	Nr.	Gem	MA	Notiz	Bemerkung	Best.-Empfänger
07:30	R	T		Kamingasse	12	Ritte	Kami	HMU	Gasheiz. E	Rüdiger Architekt
07:45										
08:00										
08:15										
08:30										
08:45	R	T		Kamingasse	10	Rose	Kami	HMU	FEUKO Ho	Kaminreini
09:00										Kämer Dora
09:15										
09:30										
09:50	R	T		Kamingasse	7	Kaufe	Kami	HMU	Anlage aus	Lucent - Stiftung
10:00										
10:15										
10:30										
10:45										
11:05	R	T		Kamingasse	9	Granat	Kami	HMU	Heizung 2	Meier Fritz
11:15										
11:30										
11:45										
12:00										
12:15										
12:30										
12:45										
13:00										
13:15										
13:30	R	T		Kamingasse	14	Falke	Kami	HMU	Bei Mieter	Kapp Lucia
13:45										
14:00										
14:15										
14:30										
14:45	R	T		Monsterplatz	5	Blume	Kami	HMU	Direkt im L	Müller Immobilien
15:00										
15:15										
15:30										
15:45	R	T		Kamingasse	17	Harfe	Kami	HMU		Zimmermann Elsi
16:00										
16:15										
16:30										
16:45										
17:00										
17:15										
17:30										
17:45										
18:00										

Mit Ohne

Terminplan

Plan: Mo 07.09.2015 H MA HMU Woche Sa/So Zeitraster
 MA Kompakt 15

Zeit	KK	S	HW	Strasse	Nr.	Gem	MA	Notiz	Bemerkung	Best.-Empfänger
07:30	R	T		Kamingasse	12	Ritte	Kami	HMU	Gasheiz. E	Rüdiger Architekt
08:45	R	T		Kamingasse	10	Rose	Kami	HMU	FEUKO Ho	Kaminreini
09:50	R	T		Kamingasse	7	Kaufe	Kami	HMU	Anlage aus	Lucent - Stiftung
11:05	R	T		Kamingasse	9	Granat	Kami	HMU	Heizung 2	Meier Fritz
13:30	R	T		Kamingasse	14	Falke	Kami	HMU	Bei Mieter	Kapp Lucia
14:45	R	T		Monsterplatz	5	Blume	Kami	HMU	Direkt im L	Müller Immobilien
15:45	R	T		Kamingasse	17	Harfe	Kami	HMU		Zimmermann Elsi

4 Vorschlag: Filter: Zyklus

Der Filter für die Vorschläge hat den Zyklus als neues Filterkriterium.

Ausschnitt Vorschlag

Vorschlag: (standard) Filter: (alle)

Neu
 Bearbeiten
 Löschen...

Filter

Filter-Name: Zyklus 12

Suchkriterien

Mitarbeiter: (alle)

Komponente: (alle)

Tour: (alle) Nicht

Zyklus: 12

Gemeinde:

Strasse:

Rayon:

Terminabsage: (alle)

OK Abbrechen

Bei der Anwendung des Filters werden diejenigen Elemente aus der gewählten Vorschlagsliste herausgefiltert, die auf der Karteikarte mindestens eine Position enthalten mit dem festgelegten Zyklus.

5 Filtern nach Wunschzeiten

Sind Wunsch- und Sperrzeiten auf den Liegenschaften mit dem Wunschzeit-Dialog erfasst, können diese Informationen jetzt dazu verwendet werden, aus der gewählten Vorschlagsliste die zu einer Lücke passenden Einträge zu finden.

Wenn zuerst die Lücke im Terminplan markiert und erst dann auf das Wunschzeit-Filter-Symbol g eklickt wird, sind im Wunschzeit-Filter-Dialog der Tag, die Start- und Ende-Zeit sowie der Wertebereich für die Vorgabezeit bereits voreingestellt.

Vorschlag / Terminplan

The screenshot shows a software interface for managing a calendar or schedule. On the right, there is a grid representing a calendar for the date 07.09.2015. The grid has columns for 'Zeit' (Time), 'KK' (Category), 'S' (Status), 'HWW' (Holiday/Weekend), 'Strasse' (Address), 'Nr.' (Number), 'Gem' (Municipality), 'MA' (Material), 'Notiz' (Note), and 'Ber' (Remarks). The grid shows several entries, such as 'Kamingasse' at 07:30, 08:45, and 09:50, and 'Kamingasse' at 13:30. A red circle highlights a filter icon (a funnel) in the left margin of the grid.

Overlaid on the bottom left is a dialog box titled 'Wunschzeit Filter'. It contains three sections:

- Datum:** A date picker set to 07.09.2015.
- Zeit:** Two input fields for 'von' (from) and 'bis' (to), set to 11:15 and 12:30 respectively.
- Vorgabeminuten:** Two input fields for 'von' (from) and 'bis' (to), set to 60 and 75 respectively.

 Red arrows point from the 'Zeit' and 'Vorgabeminuten' fields to the corresponding time slots in the calendar grid, indicating that the filter is applied to those specific slots.

6 Platzhalter bei Gruppentermin

Ein Gruppentermin Anzeige eines Gruppentermins auf dem Terminplan eines Mitarbeiters der Gruppe: wie ein Platzhalter mit relevanten Informationen, wird entsprechend auf Arbeitsplan gedruckt

Terminpläne Mitarbeitergruppe und Mitarbeiter

Zeit	*G1	HMU	LUC
07:30	T/Kamin/Kamingasse/12/Rüdiger Arc	T/*G1	T/*G1
07:45			
08:00			
08:15			
08:30			
08:45	T/Kamin/Kamingasse/10/Kärner Dor	T/*G1	T/*G1
09:00			
09:15			
09:30			
09:45	T/Kamin/Kamingasse/7/Lucent - Stift	T/*G1	T/*G1
10:00			
10:15			
10:30	T/Cherm/Bahnhofstrasse/11/Meier V	T/*G1	T/*G1
10:45			
11:00			
11:15			
11:30			
11:45			
12:00			
12:15			
12:30			
12:45	Termin Gruppe G1	Platzhalter	Platzhalter
13:00			
13:15			
13:30		aT/Besen/Hauptstrasse/2/Wincasa A	T/Kamin/Kamingasse/14/Kapp Lu
13:45			
14:00			
14:15			
14:30			
14:45			T/Kamin/Monsterplatz/5/Müller Im
15:00			
15:15			
15:30			
15:45		aT/G7/Bahnhofstrasse/297/ZKB	T/Kamin/Kamingasse/17/Zimmerr
16:00			
16:15			
16:30			T/G7/Wasenstrasse/486/Baumga
16:45			

Termin Platzhalter

Datum: 07.09.2015 Mitarbeiter: HMU

Zeit: 07:30 - 08:05

Stichwort: *G1

Beschreibung: Objekt: Kamingasse 12, Kaminhausen

OK Abbrechen

Der Platzhalter verweist auf den Gruppentermin und kann nicht verändert werden:

In der Einzelansicht (hier ohne Zeitraster) eines Mitarbeiters werden ebenfalls Platzhalter für die Termine von Mitarbeitergruppen, denen der Mitarbeiter angehört, angezeigt:

Ausschnitt Terminplan

Zeit	KK	S	H/W	Strasse	Nr.	Gem	MA	Notiz	Bemerkung	Best.-Empfänger
07:30		T		*G1						
08:45		T		*G1						
09:50		T		*G1			HMU		*G1	
10:30		T		*G1						
13:30	R	aT		Hauptstrasse						Wincasa AG
15:45	R	aT		Bahnhofstrasse	297	G7	HMU			ZKB

Auf dem Arbeitsplan werden bei den Platzhaltern die wichtigsten Termindaten (wann, wo, wie lange) angezeigt. Die Details der Gruppentermine werden auf dem Arbeitsplan der Mitarbeitergruppe aufgeführt.

Max Muster
9999 Kaminhausen

Arbeitsplan

Seite 1
21.09.2015

Hans Muster

Montag, 07.09.2015

07:30 - 08:05									35'	
*G1										
Objekt: Kamingasse 12, Kaminhausen										
08:45 - 09:16									31'	
*G1										
Objekt: Kamingasse 10, Kaminhausen										
09:50 - 10:28									38'	
*G1										
Objekt: Kamingasse 7, Kaminhausen										
10:30 - 11:46									76'	
*G1										
Objekt: Bahnhofstrasse 11, Chermignon										
13:30 - 15:31				[202] Hauptstrasse 2, 8765 Kaminhausen					121'	Rechnung R
EBFR				Wincasa AG Hauptstrasse 2 8765 Kaminhausen					*052 742 09 45	
Neubau Heizung im eigenen Gebäude März 2013										
Datum	MA	Betrag	ZM	Termin-Bemerkung						
18.04.2013	HMU	0.00	-	Neubau Heizung im eigenen Gebäude März 2013						
Frist 30.09.2015 FEUKO Massnahme					FK Sanieren 4 Jahre Langfristig - 4 Jahr(e)					
Standort	Anzahl	Position		Notiz	L-Datum	L-MA	L-Betrag	Min.	VM.	Betrag
	1	ZH bis 0150kW		Ursprung Software, 10. September 2013	24.04.2012	GUD		110	110	

7 Tarif

7.1 Mehrzeiliges Feld für Fakturertext auf TarifPosition

Bis anhin gab es 3 einzelne Zeilenfelder für den Fakturertext. Diese wurden ersetzt durch ein einzelnes mehrzeiliges Feld.

The screenshot shows the 'Tarif-Position' form with the following fields:

- Art: Akkord
- Status: Aktiv
- Kategorie: Alkalisch
- Tarif gültig ab: 01.01.2013
- Kurztext: Alkalische Reinigung 0070 kW
- Fakturertext: Alkalisches Reinigungs- u. Korrosionsschutzmittel inkl. Entsorgung Schmutzwasser

Bei der Freien Position auf der Karteikarte und dem Termin gibt es für den Fakturertext ebenfalls ein mehrzeiliges Feld.

8 Brandschutz

8.1 Einträge auf Termin Brandschutz

Auf den regulären Brandschutz-Terminen können jetzt auch Einträge gemacht werden wie auf den Karteikarten.

Ausschnitt Termin Brandschutz

The screenshot shows the 'Einträge' tab selected in the 'Termin Brandschutz' form. The data is as follows:

Beschreibung:	Stunden:	Km:	Betrag:
Strasse + Eigentümer einfügen Ahornstrasse 486, Michael Dosenbacher	2.00	0	0.00

8.2 Bestellen von Brandschutz-Projekt-Terminen

Brandschutzprojekt-Termine können jetzt auch bestellt werden. Die List&Label – Vorlage kann hier eingestellt werden:

Einstellungen -> Brandschutz -> BS-Projekt Bestellung Brief -> Vorlage

8.3 Fakturertext in Brandschutz-Projekt-Terminen

Im Termin eines Brandschutz-Projektes kann der Fakturertext erfasst werden.

Ausschnitt Termin Brandschutz-Projekt

Beschreibung	Intern	Korrespondenz	Fristen	Links	Aufwand																		
<table> <tr> <td></td> <td><u>Stunden:</u></td> <td>Km:</td> <td>Betrag:</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Arbeitsbereich:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufwand:</td> <td><input type="text" value="2.00"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text" value="Brandschutz"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Nicht verrechnen:</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							<u>Stunden:</u>	Km:	Betrag:	<input checked="" type="checkbox"/> Arbeitsbereich:		Aufwand:	<input type="text" value="2.00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Brandschutz"/>		<input type="checkbox"/> Nicht verrechnen:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	<u>Stunden:</u>	Km:	Betrag:	<input checked="" type="checkbox"/> Arbeitsbereich:																			
Aufwand:	<input type="text" value="2.00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Brandschutz"/>																			
<input type="checkbox"/> Nicht verrechnen:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																				
Fakturertext: <input type="text" value="Brandschutzbewilligung 2015-0176
Inkl. Vorbesprechung mit Max Muster"/>																							

9 Massnahmen/Fristen:

9.1 Einzelne Mängel auf erledigt setzen

Fristen: Einzelne Mängel auf erledigt setzen; auf dem Arbeitsplan werden nur die noch offenen Mängel gelistet.

Brandschutz Mangel	
Kategorie:	<input type="text" value="Feuerungstechnik"/>
Nummer:	<input type="text" value="1"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Erledigt am:	<input type="text" value="07.09.2015"/> <input type="button" value="H"/> <input type="button" value="K"/>
Text:	<input type="text" value="Die Schamottensteine in der Abbrandzone sind defekt.
Avisieren Sie bitte den Servicetechniker Ihrer Heizung, damit dieser die Schamottensteine ersetzen kann."/>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

10 Komponente Dach

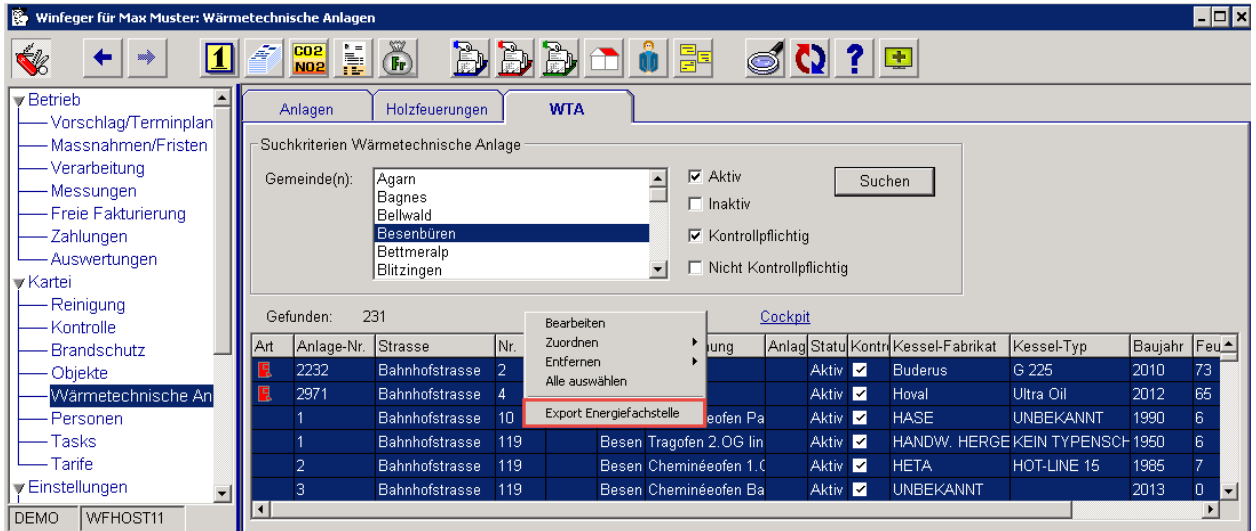
10.1 Eigene Touren

Die Komponente Dach erhält ein eigenes Set von Touren. Die Bearbeitung erfolgt in *Einstellungen -> Domaintexte -> TourDach*

11 Feuko & Feuko Holz

11.1 Export Energiefachstelle

Die Wärmetechnischen Anlagen können im CSV – Format für die Energiefachstelle exportiert werden.

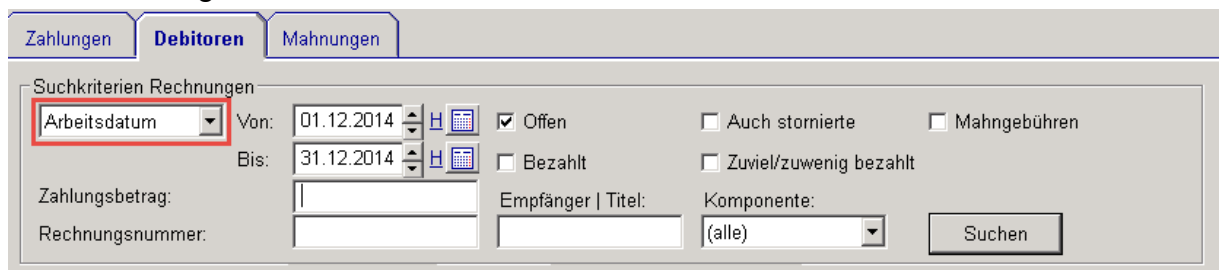


Dazu werden auf der Seite „WTA“ im Menu „Wärmetechnische Anlagen“ zuerst die gewünschten Gemeinden selektiert und die Anlagen gesucht. Danach im Kontextmenu den Menu-Eintrag „Export Energiefachstelle“ wählen, danach im File-Dialog den vorgeschlagenen Filenamen ggf. anpassen. Nach dem Export wird das Excel-Programm mit den Daten geöffnet.

12 Debitoren

12.1 Suche nach Arbeitsdatum

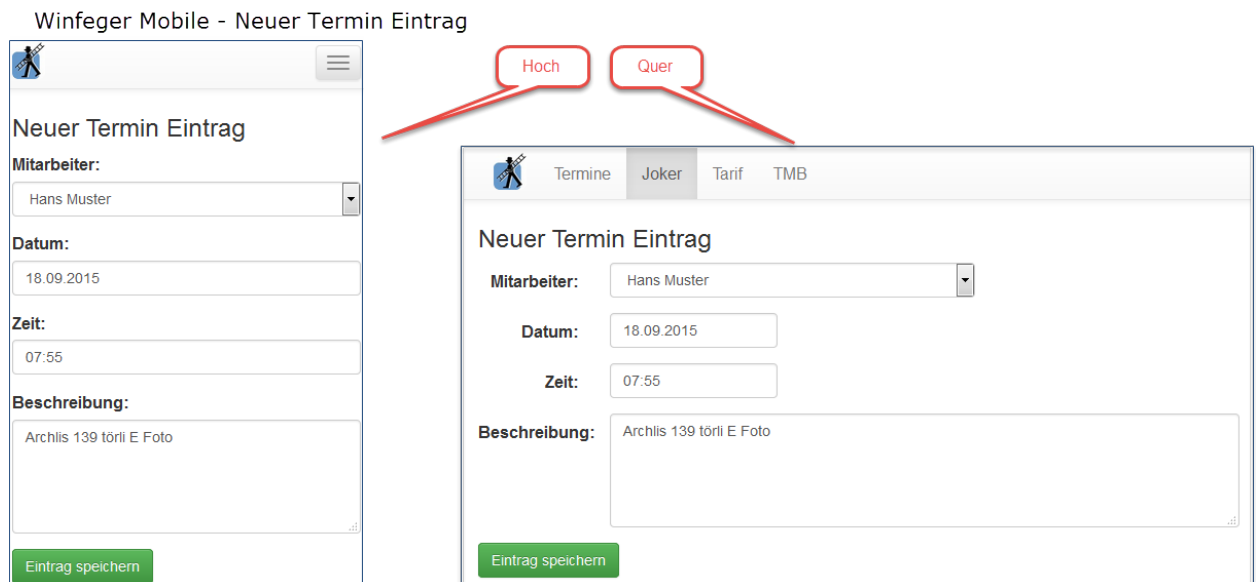
Als Alternative zur Suche nach dem Rechnungsdatum können Debitoren nach Arbeitsdatum gesucht werden.



13 Winfeger-Mobile

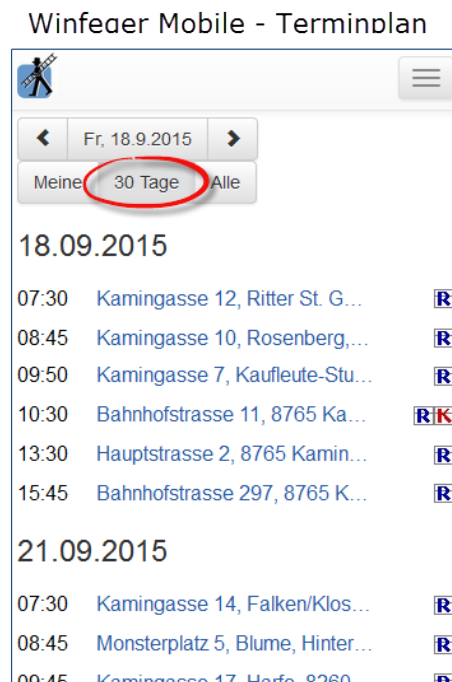
13.1 Reagierende Bedienoberfläche (Responsive UI)

Das Aussehen der Oberfläche passt sich der Grösse des Bildschirms an



13.2 Alle meine Termine in den nächsten 30 Tagen

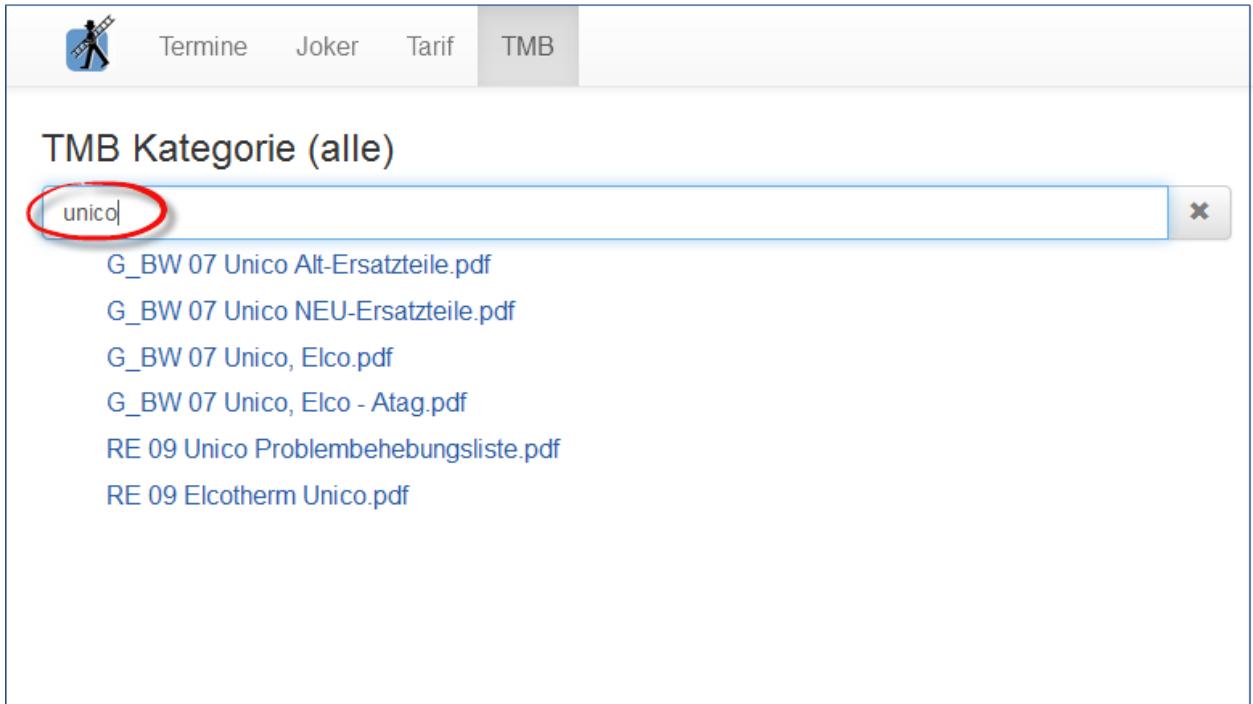
Um zu den Terminen in der Zukunft zu kommen, einfach die Seite nach oben „wischen“.



13.3 Technische Merkblätter: Suche nach Namen

Bei jedem Zeichen, das im Suchfeld eingegeben wird, passt sich das Ergebnis in der Liste sofort an.

Winfeger Mobile - Technische Merkblätter



The screenshot shows the 'TMB' (Technical Merkle Sheets) section of the Winfeger Mobile application. The search field contains the text 'unico', which is circled in red. Below the search field, a list of search results is displayed:

- G_BW 07 Unico Alt-Ersatzteile.pdf
- G_BW 07 Unico NEU-Ersatzteile.pdf
- G_BW 07 Unico, Elco.pdf
- G_BW 07 Unico, Elco - Atag.pdf
- RE 09 Unico Problemlösungsliste.pdf
- RE 09 Elcotherm Unico.pdf

13.4 Tarif-Positionen

Die Tarif-Positionen können via Kategorie oder Positionstext gefunden werden.

Winfeger Mobile - Tarif



The screenshot shows the 'Tarif' (Tariff) section of the Winfeger Mobile application. The search field contains the text 'dichtu', which is circled in red. Below the search field, a list of search results is displayed:

Positionstext	Preis	Symbol
Gas-Mat_BW10-24_Glühwendel-Dichtung	23.50	R
Gas-Mat_BW10-24_Dichtung Brenner	48.50	R
Gas-Mat_BW10-24_Dichtung Kondensat	37.50	R
Gas-Mat_BW112-43_Dichtung Brenner	55.00	R
Gas-Mat_BW112-43_Dichtung Kondensat	40.00	R
Gas-Mat_CTC_Gigastar21_Brenner Isolation...	74.30	R
Gas-Mat_CTC_Gigastar65_Brenner Isolation...	105.30	R
Gas-Mat_CTC_Gigastar65_Brennerdichtung	43.50	R