

## Winfeger Release 8 (Teil 2)

### Inhaltsverzeichnis

<b>1 Verarbeitung.....</b>	<b>2</b>
1.1 Rechnung per E-Mail.....	2
<b>2 Vorschlag/Terminplan:.....</b>	<b>3</b>
3 Terminplan ohne Zeitraster.....	3
4 Vorschlag: Filter: Zyklus.....	4
5 Filtern nach Wunschzeiten.....	5
6 Platzhalter bei Gruppentermin.....	6
<b>7 Tarif.....</b>	<b>8</b>
7.1 Mehrzeiliges Feld für Fakturertext auf TarifPosition.....	8
<b>8 Brandschutz.....</b>	<b>8</b>
8.1 Einträge auf Termin Brandschutz.....	8
8.2 Bestellen von Brandschutz-Projekt-Terminen.....	8
8.3 Fakturertext in Brandschutz-Projekt-Terminen.....	9
<b>9 Massnahmen/Fristen:.....</b>	<b>9</b>
9.1 Einzelne Mängel auf erledigt setzen.....	9
<b>10 Komponente Dach.....</b>	<b>9</b>
10.1 Eigene Touren.....	9
<b>11 Feuko &amp; Feuko Holz.....</b>	<b>10</b>
11.1 Export Energiefachstelle.....	10
<b>12 Debitoren.....</b>	<b>10</b>
12.1 Suche nach Arbeitsdatum.....	10
<b>13 Winfeger-Mobile.....</b>	<b>11</b>
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	
<a href="#">R</a>	1	30		24	Gasfeuerung brandschu	30	M		<a href="#">Bearbeiten</a>
<a href="#">R</a>	1		81.00	24	SH Messgebühr Brenne	45	M		<a href="#">Hinzufügen</a>
<a href="#">R</a>	1		40.00	24	SH Vignette Oel/Gas		M		<a href="#">Entfernen</a>

Nicht geplante Positionen:  Alle KK-Positionen

KK	Anzahl	Kurztext	Art	Tarif-Min.	Betrag	Vorgabe-Min	Zyklus	Letzter Termin	Näch
<a href="#">R</a>	1	Kamin - 900 cm2	A	16		16	240	06.10.2009	06.10
<a href="#">R</a>	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

Kamingasse 1, 9999 Kaminhausen [14]

Personen Positionen ► Rechnungen (offen: 203.60) Fristen

Gefunden: 13  Auch stornierte

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

Rechnungsempfänger ändern...  
Eigentümer anpassen...  
Nachdrucken  
Nachdrucken (VESR)  
Per E-Mail versenden

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 Report-Designer – Vorlage mitgeliefert, die bei Bedarf individuell angepasst werden kann.

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

## 2 Vorschlag/Terminplan:

### 2.1 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 | 07.08.2015 | 15:00 | MA | HMU | Wische | 69/50 | Zeitraster | 15

Zeit	kk	S	HW	Strasse	Nr.	Gem	MA	Notiz	Bemerkung	Best.-Empfänger
07:30	R	T	th	Kamingasse	12, Rittai	Kami	HMU	Gasheiz	E	Rudiger Architekt
07:45										
08:00										
08:15										
08:30										
08:45	R	T	th	Kamingasse	10, Posa	Kami	HMU	FELUKO Ho	Kaminreing	Kamer Dora
09:00										
09:15										
09:30										
09:45	R	T	th	Kamingasse	7, Kaufe	Kami	HMU	Anlage aus	Lucent - Stiftung	F
10:00										
10:15										
10:30										
10:45										
11:00	R	T	th	Kamingasse	9, Grand	Kami	HMU	Heizung 24		Meier Fritz
11:15										
11:30										
11:45										
12:00										
12:15										
12:30										
12:45										
13:00										
13:15										
13:30	R	T	th	Kamingasse	14, Falk	Kami	HMU	Bei Mieter		Kapp Lucia
13:45										
14:00										
14:15										
14:30										
14:45	R	T	th	Monsterplatz	5, Blum	Kami	HMU	Direkt im L		Müller Immobilien
15:00										
15:15										
15:30										
15:45	R	T	th	Kamingasse	17, Harfe	Kami	HMU			Zimmermann Ebi
16:00										
16:15										
16:30										
16:45										
17:00										
17:15										
17:30										
17:45										
18:00										

Mit Ohne

Terminplan

Plan: Mo | 07.08.2015 | 15:00 | MA | HMU | Wische | 69/50 | Zeitraster | 15

Zeit	kk	S	HW	Strasse	Nr.	Gem	MA	Notiz	Bemerkung	Best.-Empfänger
07:30	R	T	th	Kamingasse	12, Rittai	Kami	HMU	Gasheiz	E	Rudiger Architekt
08:45	R	T	th	Kamingasse	10, Posa	Kami	HMU	FELUKO Ho	Kaminreing	Kamer Dora
09:45	R	T	th	Kamingasse	7, Kaufe	Kami	HMU	Anlage aus	Lucent - Stiftung	F
11:00	R	T	th	Kamingasse	9, Grand	Kami	HMU	Heizung 24		Meier Fritz
13:30	R	T	th	Kamingasse	14, Falk	Kami	HMU	Bei Mieter		Kapp Lucia
14:45	R	T	th	Monsterplatz	5, Blum	Kami	HMU	Direkt im L		Müller Immobilien
15:45	R	T	th	Kamingasse	17, Harfe	Kami	HMU			Zimmermann Ebi

## 2.2 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.

## 2.3 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 geklickt 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 schedule. The main window is titled 'Vorschlag / Terminplan' and displays a grid of time slots. The grid has columns for 'Zeit', 'KK', 'S', 'H/W', 'Strasse', 'Nr.', 'Gem', 'MA', 'Notiz', and 'Ber'. The rows represent time slots from 07:30 to 16:15. A red circle highlights a filter icon (a funnel) in the grid at the 08:15 slot. A dialog box titled 'Wunschzeit Filter' is overlaid on the grid. The dialog box has three sections: 'Datum' with a date field set to '07.09.2015', 'Zeit' with 'von' and 'bis' fields set to '11:15' and '12:30' respectively, and 'Vorgabeminuten' with 'von' and 'bis' fields set to '60' and '75' respectively. Red arrows point from the 'Zeit' and 'Vorgabeminuten' fields in the dialog box to the corresponding rows in the grid. The grid shows several entries with red icons and text, such as 'Kamingasse 12, Ritter' at 07:30 and 'Kamingasse 10, Rose' at 08:45. A large blue shaded area covers the time slots from 11:00 to 12:15.

## 2.4 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			
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 Gruppe G1

Platzhalter

Platzhalter

**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

Mitarbeiter arbeitet in Gruppe G1

Einzeltermin des Mitarbeiters

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**

<b>07:30 - 08:05</b>										<b>35'</b>
*G1										
Objekt: Kamingasse 12, Kaminhausen										
-----										
<b>08:45 - 09:16</b>										<b>31'</b>
*G1										
Objekt: Kamingasse 10, Kaminhausen										
-----										
<b>09:50 - 10:28</b>										<b>38'</b>
*G1										
Objekt: Kamingasse 7, Kaminhausen										
-----										
<b>10:30 - 11:46</b>										<b>76'</b>
*G1										
Objekt: Bahnhofstrasse 11, Chermignon										
-----										
<b>13:30 - 15:31</b>				<b>[202] Hauptstrasse 2, 8765 Kaminhausen</b>						<b>121'</b>
<b>Rechnung R</b>										
EBFR	Wincasa AG Hauptstrasse 2 8765 Kaminhausen									*052 742 09 45
<b>Neubau Heizung im eigenen Gebäude März 2013</b>										
Datum	MA	Betrag	ZM	Termin-Bemerkung						
18.04.2013	HMU	0.00	-	Neubau Heizung im eigenen Gebäude März 2013						
<b>Frist 30.09.2015 FEUKO Massnahme FK Sanieren 4 Jahre Langfristig - 4 Jahr(e)</b>										
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	

## 3 Tarif

### 3.1 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.

## 4 Brandschutz

### 4.1 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 'Termin Brandschutz' form with the 'Einträge' tab selected. The table below shows the entry details:

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

### 4.2 Bestellen von Brandschutz-Projekt-Terminen

Brandschutzprojekt-Termine können jetzt auch bestellt werden. Die Report-Designer – Vorlage kann hier eingestellt werden:

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



### 4.3 Fakturtext in Brandschutz-Projekt-Terminen

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

#### Ausschnitt Termin Brandschutz-Projekt

The screenshot shows a software interface with several tabs: 'Beschreibung', 'Intern', 'Korrespondenz', 'Fristen', 'Links', and 'Aufwand'. The 'Aufwand' tab is active. It contains a form with the following fields:

- Stunden:** 2.00
- Km:** (empty)
- Betrag:** (empty)
- Arbeitsbereich:** Brandschutz
- Nicht verrechnen:** (empty)
- Fakturtext:** Brandschutzbewilligung 2015-0176  
Inkl. Vorbesprechung mit Max Muster

## 5 Massnahmen/Fristen:

### 5.1 Einzelne Mängel auf erledigt setzen

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

The screenshot shows a dialog box titled 'Brandschutz Mangel'. It contains the following fields:

- Kategorie:** Feuerungstechnik
- Nummer:** 1
- Erledigt am:** 07.09.2015
- Text:** Die Schamottensteine in der Abbrandzone sind defekt.  
Avisieren Sie bitte den Servicetechniker Ihrer Heizung, damit dieser die Schamottensteine ersetzen kann.

Buttons: OK, Abbrechen

## 6 Komponente Dach

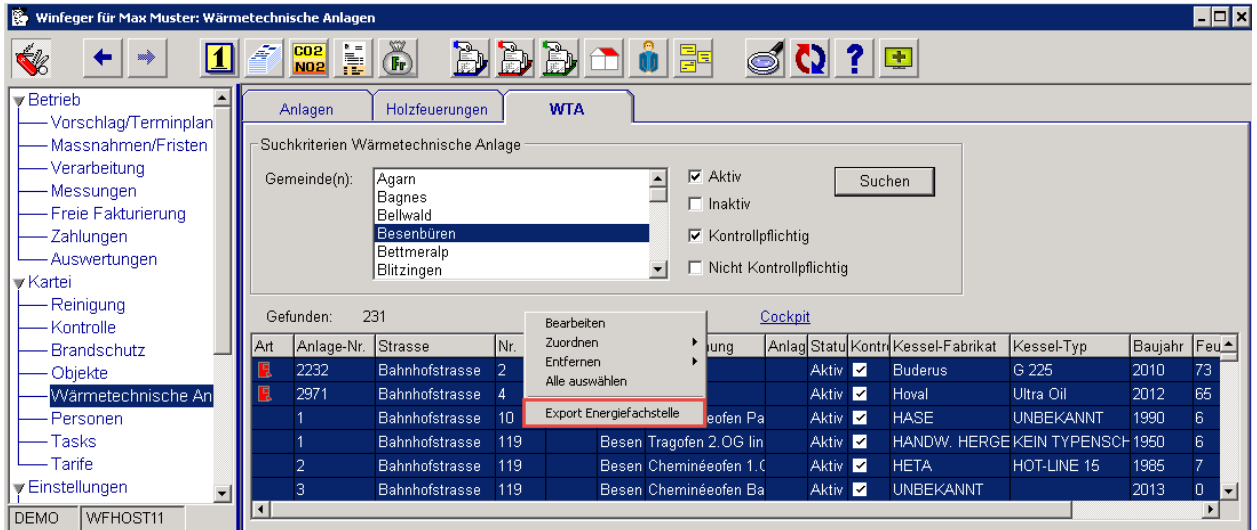
### 6.1 Eigene Touren

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

## 7 Feuko & Feuko Holz

### 7.1 Export Energiefachstelle

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

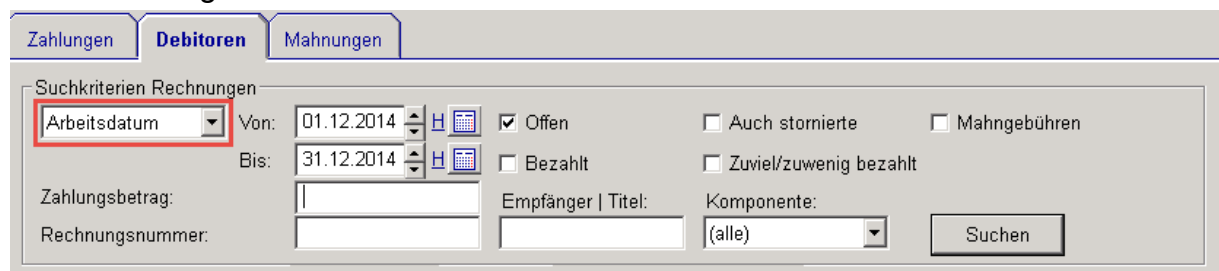


Dazu werden auf der Seite „WTA“ im Menu „Wärmetechnische Anlagen“ zuerst die gewünschten Gemeinden selektiert und die Anlagen gesucht. Danach im Kontextmenu den Menu-Eintrag „Export Energiefachstelle“ wählen, danach im File-Dialog den vorgeschlagenen Filenamen ggf. anpassen. Nach dem Export wird das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

## 8 Debitoren

### 8.1 Suche nach Arbeitsdatum

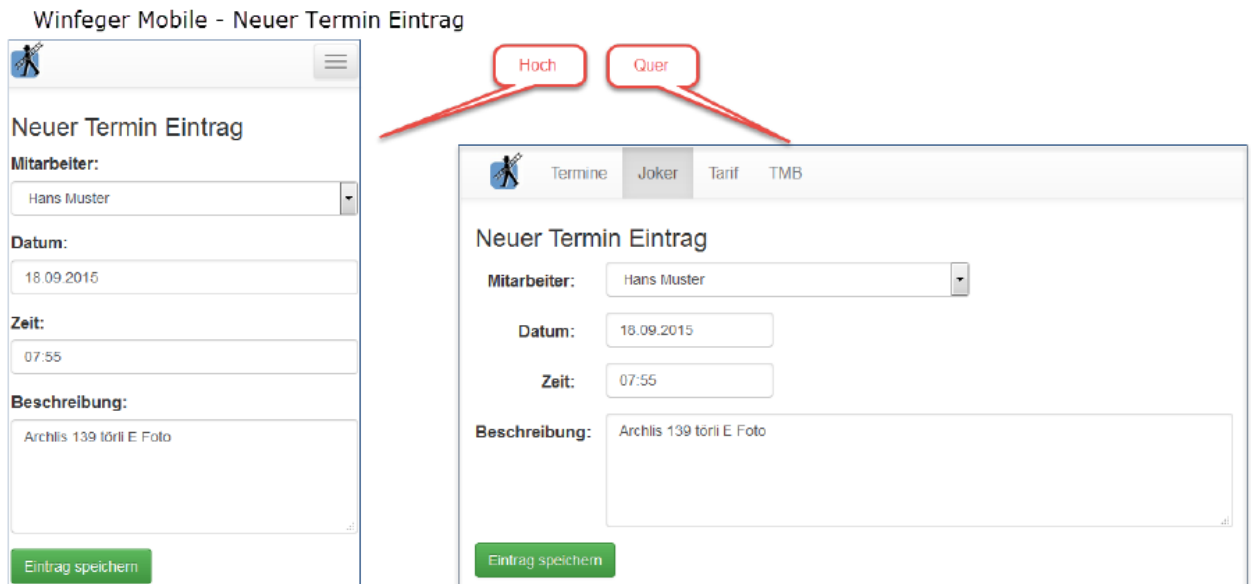
Als Alternative zur Suche nach dem Rechnungsdatum können Debitoren nach Arbeitsdatum gesucht werden.



## 9 Winfeiger-Mobile

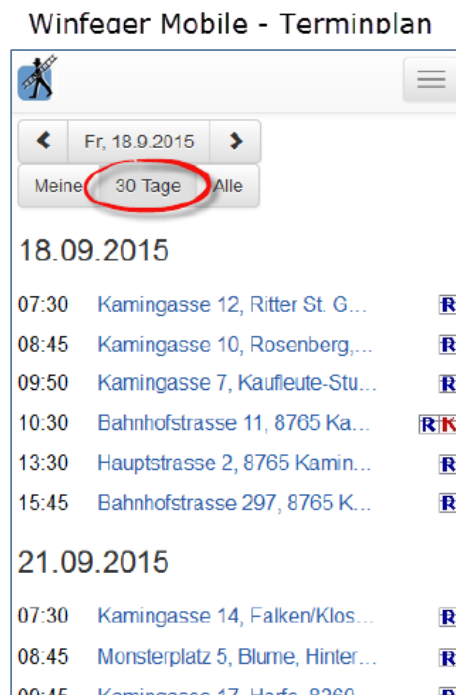
### 9.1 Reagierende Bedienoberfläche (Responsive UI)

Das Aussehen der Oberfläche passt sich der Grösse des Bildschirms an



### 9.2 Alle meine Termine in den nächsten 30 Tagen

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



### 9.3 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 'Winfeger Mobile - Technische Merkblätter' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Termine', 'Joker', 'Tarif', and 'TMB'. Below the tabs, the title 'TMB Kategorie (alle)' is displayed. A search input field contains the text 'unico', which is circled in red. Below the search field, a list of search results is shown:

- 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 Problembehebungsliste.pdf
- RE 09 Elcotherm Unico.pdf

### 9.4 Tarif-Positionen

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

#### Winfeger Mobile - Tarif

The screenshot shows the 'Winfeger Mobile - Tarif' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Termine', 'Joker', 'Tarif', and 'TMB'. Below the tabs, the title 'Tarif Kategorie (alle)' is displayed. A search input field contains the text 'dichtu', which is circled in red. Below the search field, a list of search results is shown:

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