

Ablauf Terminierungen Servicetechniker

- 1.) Es muss ein Termin für einen Servicetechniker erstellt werden (Serviceeinsatz, Störungsbehebung oder Inbetriebnahme)
Um einen Termin zu vereinbaren muss man in erster Linie im Blue Office das richtige Projekt öffnen. Dies wird über Start Projektverwaltung geöffnet.

The screenshot shows the 'Elektroplanet AG - blue office 4' application. The 'Projektverwaltung' tab is active, displaying a list of projects on the left and a detailed view of project 1490173 on the right. The project details include a description, dates, and contact information.

- 2.) Dann muss man in der Suchleiste das richtige Projekt suchen und öffnen

The screenshot shows the 'Elektroplanet AG - blue office 4' application. The 'Projektverwaltung' tab is active, displaying a list of projects on the left and a detailed view of project 1490173 on the right. The project details include a description, dates, and contact information.

- 3.) Wenn man dann auf Projekt klickt sieht man die Projektbeschreibung.

The screenshot shows the 'Elektroplanet AG - blue office 4' application. The 'Projektverwaltung' tab is active, displaying a list of projects on the left and a detailed view of project 1490173 on the right. The project details include a description, dates, and contact information. A red circle highlights the 'Projektbeschreibung' field in the project details view.

Hier habt Ihr in Beschreibung bei den meisten Fällen die notwendigen Infos, sollten Sie nicht vorhanden sein unbedingt gleich nachholen. In den meisten Fällen bekommt Ihr die Infos aus den Wartungsvertrag und den Wartungsvertrag Aufgaben. Diese Angaben sind steht aktuell zu halten. Ansprechpartner (Hauswart, Tech. Dienst) etc. sind ebenfalls im Adressstamm

erfassen zu lassen via ADMIN. Bitte immer vollständig, mit Angabe Name, Funktion, Abteilung, Telefon, Mail usw. da wir es auch benötigen um die Rapporte usw. zukommen zu lassen.

- 4.) Jetzt in Projektverwaltung auf Start und dann auf neue Elemente gehen und dort einen neuen Termin Auswählen.



Jetzt öffnet sich ein Termin Fenster mit dem richtigen Projekt drin. Jetzt müsst Ihr den Termin auf das richtige Datum und Zeit setzen und den richtigen Techniker.

Jetzt Kopiert Ihr aus der Beschreibung des Projektes die notwendigen Anlageinfos in den Termin rein.
Achtung Aufbau wie im Beispiel so ist gewährleistet das der Techniker alle Infos hat.

Jetzt müsst Ihr noch die Betreffzeile Richtig Füttern

1. Auftragsnummer – 2. Projektname – 3. Aufgabe (z.B. Störungsbehebung, Inbetriebnahme, Wartung)

The screenshot shows the 'Termin' window in the software. The form contains the following information:

- Termin:** 1600794 APH Domicil Weiermatt, 3053 Münchenbuchsee
- Betreff:** A.1916964CL Wartung ohne WV viaFlex mit 5US (4 US extreme FB) // CN
- Beginn:** 28.01.2020 13:00
- Ende:** 28.01.2020 13:30
- Beitzer:** Andrea Senn
- Kategorien:**
- 1. Aufstellungsort/Lieferadresse:** Moosgasse 15A, 3053 Münchenbuchsee
- 2. Rechnungs adresse:** ISP Electro Solution, Bahnhofstrasse 2, 3072 Ostermündingen
- 3. Sicherheitslichtgerät nach VDE 0108 10.89:** Typ: ViaFlex, 220V - Ortsfeste Primus 12-18 - Batterie im Anlagenschrank, Geräte Nr.: 79ECVV0A, bestehend aus 18 Batterieblöcken der Type: Primus 12-18, Zellenzahl: 108, Nennspannung: 220V, Nennkapazität: 18 Ah, Baujahr: 26.03.2018
- 4. Ansprechpartner vor Ort mit Nummer**
- 5. Treffpunkt (Beispiel Garage einfahrt oder Haupteingang)**
- 6. Wichtige Informationen**
- 7. Material falls notwendig**

Damit auch das Rapportieren richtig ist muss man dem Termin noch eine Kategorie zuweisen.

Dies wird in Betreff auf der Lupe gemacht (Achtung wen nicht vorher gewählt, den bereits eingefügten Text kopieren, da es bei Kategorie Auswahl sonst verloren geht).

Speichern und schließen | Löschen | Seitenvorschau | Drucken | Serientermin | Als Privat markieren | Neue Aufgabe erstellen | Adresse einfügen | Projekt einfügen | Beleg einfügen | Schließen

1600794 APH David Weimann, 2053 Münchenbuchsee

Betreff: A 191696ACL Wartung ohne WW viaFlex mit SUS (4 US externe FB) // CN

Beginn: 28.01.2020 13:00 Garntägiges Ereignis Destzler: Andrea Serr Personen auswählen

Ende: 28.01.2020 13:30 Erneuerung 15 Minuten Kategorien: x

Aufstellungs- / Lieferadresse: Moosasse 15A

Dort muss man draufgehen, dann öffnet sich das Kategorien Menü. Hier die richtige Thema Wählen und Ok Klicken. Die Betreffzeile muss nach einer Kategorien Wahl neu ausgefüllt werden. Wir empfehlen diesbezüglich entweder die Betreffzeile zu Kopieren und nach der Auswahl wieder einzubinden oder Am Anfang die Kategorie auszuwählen.

Text wählen

Betreff	Termin text
3.3 Projekte erarbeiten	
3.4 Teamsitzung	
3.5 Interne Termine bei uns im I-	
4.0 Garantieeinsatz	
4.1 Inbetriebnahme	
4.2 Serviceeinsatz	
4.3 Störungsbehebung	
4.4 Wartung	
9.0 Private Termine	
9.1 Kompensation	
9.2 Ferien	
9.3 Feiertag	
9.4 Krank	
9.5 Militär / Zivilschutz / Feuerw	
9.6 Unfall	
9.7 Weiterbildung Bezahl	

Termin texte OK Abbrechen

Wichtig bei Wartungen:

hier ist ja die Wartungsaufgabe schon existent, diese wird gemäss Absprache mit Kunde entsprechend nachgetragen, dann kurz speichern. Dann klickt man oben auf neuen Termin erstellen und alle in der Auflage enthaltenen Infos werden gleich dem Termin zugeordnet. (Wichtig, korrekten Techniker, Zeitrahmen und Datum wählen).

Aufgabe

Speichern und schließen | Speichern | Löschen | Seitenvorschau | Drucken | Aufgabe erledigt | Meldung Erledigt/Fällig | Objekt einfügen | Objekt entfernen | Neuen Termin erstellen | Neue Nachricht erstellen | Schließen

M.WA1200205 - SBB Desktop

Betreff: Wartungsvertrag: M.WA1200205 - SBB SBB Desktop Wartung DURCHFÜHREN Auftraggeber: SV WARTUNG DURCHFÜHREN ERHAL

Fällig am: 01.05.2024 Status: In Bearbeitung Zustand: ☒ Zustandig ☐ Zuständige Gruppe: SV WARTUNG DURCHFÜHREN ERHAL

Beginnt am: 01.05.2024 Priorität: Niedrig Kategorien: 8953 Desktop 2H

Erneuerung: ☒ 01.05.2022 00:00 % erledigt: 10/5

Wartungsperiode 20h

Sicherheitslichtgerät nach VDE 0108 10.89.
Typ: Sentara CPS
220V - Ortsfeste Primus-Batterie im Anlagenschrank
Geräte Nr.: 94012501
bestehend aus 16 Batterieblöcken der
Type: Primus 12/28
Zellenzahl: 108; Nennspannung: 220V;
Nennkapazität: 25Ah
Baujahr: 2011

Rechnungsadresse:
SBB AG
Immobilien Kreditoren
Mittelstrasse 43
9000 Fribourg

So ist alles bereits enthalten was in der Aufgabe eingetragen wurde und die Infos über die Anlage, Rechnungsadresse, Ansprechpartner usw. ist bereits im Termin enthalten.
Es ist lediglich die Kategorie noch anzupassen (korrekte Farbwahl für Wartungstermin wählen).

Die Wartungsaufgabe selbst ist um 1 Jahr zu schieben, damit wir es im Folgejahr auch zum korrekten Zeitpunkt durchführen können.

Ps.: Der Wartungsvertrag selbst wird immer via Fremdprogramme / Extras übergeben in Auftrag (diese Nummer ist dem Techniker im Termin klar einzutragen); nur pos. 1513 +1514 übernehmen!) den Rest rapportiert der Techniker ja dann dazu und rechnet entsprechend auch ab.