

Wartungsvertrag erstellen / mutieren / verrechnen / Kündigung & Terminieren

Register Belege, „Belege Suchen“ auswählen. Ordner Vermietungen anwählen.

Elektroplanet AG - blue office 4

Beleg-Assistent

Belege Suchen

Autofaktura Erstellen

Lieferschein fakturieren

Bestellvorschlag aus Lager

Bestellvorschlag aus Auftrag

Übersicht Vermietungen

Neue Miete

Positionen importieren

Sammelfaktura Erstellen

Wareneingang

Bestellwesen

Miete

Terminverwaltung

Rapportwesen

Dokumente suchen

Nr.	Status	Belegdatum	Name (Fg. Adr.)	Ihr Zeichen	Ihre Bestellung	Strasse (Fg. Adr.)	PLZ (f. Ort (Fg. Adr.))	FW	Betrag	Ausf. Datum	Bezeichnung
M.1607749	M3	01.01.2000	Elektroplanet AG		Vorlage - Yearly	Industriestrasse 2	8335 Hittnau	CHF	1538.55	01.01.2018	Vorlage - Enquiry about maintenance contract
M.WA060001	M3	30.09.2005	Alten- & Pflegeheim Sonnengarten	RZ	gen. Wartung	Erdstrasse 6	8634 Honbretikon	CHF	368.65	01.01.2018	SHB Altenheim Sonnengarten 8634 Honbretikon Altbau
M.WA060002	M3	17.02.2006	Politische Gemeinde Berg am Ichel	JB	Wartung durchf.	Winkel 13	8415 Berg am Ichel	CHF	402.60	01.01.2018	Politische Gemeinde 8415 Berg am Ichel
M.WA060005	M3	17.02.2006	ETZ CHAM Schule	EA	Wartung durchf.	Täferstrasse 18	8045 Zürich	CHF	515.65	01.01.2018	ETZ Cham Schule 8045 Zürich
M.WA060003	M3	10.05.2006	Tertium AG	MF	Wartung durchf.	Sennstrasse 28	8057 Zürich	CHF	553.00	01.01.2018	Tertium AG 8010 Horgen
M.WA060006	M4	09.05.2006	PSP Management AG	MM	Wartung durchf.	Postfach	8038 Zürich	CHF	735.05	01.01.2018	SHB Swisscom AG Bünzli 15 17 8045 Zürich
M.WA060010	M4	07.09.2006	Einwohnergemeinde Leuggen		Wartung durchf.	Schulweg 1	5316 Leuggen	CHF	515.65	01.01.2018	Mehrweckhalle 5316 Leuggen
M.WA060011	M3	14.09.2006	Apo Power AG		Wartung durchf.	Parkstrasse 23	5401 Baden	CHF	961.20	01.01.2018	SHB Aporama CH - 5315 Bötstein
M.WA060012	M4	19.09.2006	Apo Power AG		Wartung durchf.	Parkstrasse 23	5401 Baden	CHF	903.95	01.01.2018	Aporama CH - 5315 Bötstein
M.WA060014	M4	17.10.2006	Media Markt AG		Wartung durchf.	Bernstr. 35	3421 Lyssach	CHF	848.15	01.01.2018	SHB Media Markt AG 3421 Lyssach
M.WA060015	M4	03.11.2006	Erowa AG		Wartung durchf.	Winkelstr. 8	5734 Reinach AG	CHF	733.90	01.01.2018	EROWA AG
M.WA0700021	M3	17.07.2007	Resident Künacht		Wartung durchf.	Rietstr. 25	8700 Künacht ZH	CHF	751.25	01.01.2018	Wartung SHB Panoramapark Bethesda 8700 Künacht
M.WA0700024	M4	29.07.2007	Garage Fotec AG		Garage Fotec /	Grossmattstr. 13	8902 Udorf	CHF	655.90	01.01.2018	Garage Fotec AG
M.WA0700029	M3	07.11.2007	DHL EXPRESS (Schweiz) AG		Wartung durchf.	Postfach 09 16	79009 Freiburg	CHF	848.15	01.01.2018	SHB DHL Logistikzentrum
M.WA0600017	M4	26.11.2007	Hartmann Getränke + Lager	HM	Hartmann Marti	Langerfeld 1	5070 Frick	CHF	741.85	01.01.2018	Hartmann Marti AG
M.WA0700031	M3	20.12.2007	SIA - Haus AG	AW	Wartung durchf.	Hohlstrasse 536	8048 Zürich	CHF	960.10	01.01.2018	SHB SIA Hochhaus 8001 Zürich - Grundausbau
M.WA0700033	M4	20.12.2007	SIA Schweiz		Wartung durchf.	Selmastrasse 16	8027 Zürich	CHF	633.20	01.01.2018	SIA Hochhaus Geschäftsräume SI
M.WA0700035	M3	11.01.2008	Center des sants Val Mustair		Wartung durchf.	Selva 122	7536 Sta. Maria	CHF	2109.10	01.01.2018	Santal Mustair 7536 Sta. Maria Val Mustair
M.WA1400034	M3	11.02.2008	H&W Immobilien AG		Aboverlei Text	Stapfenstrasse 6	8409 Winterthur	CHF	739.20	01.05.2014	NLA Aboverlei Textstrasse
M.WA0800039	M4	11.03.2008	Miesgen-Lünger-Gesellschaft Rughofstr.		Residor Park St.	Friedenstrasse 22	8157 Dielsdorf	CHF	761.65	01.01.2018	Residor Park Switzerland AG
M.WA0700022	M3	23.06.2008	Gemeindeverwaltung Oberglengenthal		Anfrage Wartun	Landstrasse 134a	5415 Nusbaumen AG	CHF	598.80	01.01.2018	Oberglengenthal 5415 Nusbaumen bei Baden
M.WA0800044	M4	22.07.2008	Einwohnergemeinde Neuheim		Wartung durchf.	Dorfplatz 5	6345 Neuheim	CHF	765.00	01.01.2018	Mehrweckhalle 6345 Neuheim
M.WA0600007	M4	04.08.2008	Interio AG		Interio AG Mos	Bernstrasse 79	3322 Uttenen-Schönbühl	CHF	767.25	01.01.2018	Interio AG Moosseedorf
M.WA0600013	M4	04.08.2008	Migros-Vertriebsbetrieb Neuendorf AG		Interio AG	Neustasse 9	4623 Neuendorf	CHF	543.25	01.01.2018	Interio AG
M.WA0700034	M4	04.08.2008	Interio AG		Interio Abteil	Gaiswaldstrasse 2	9030 Abteil SG	CHF	666.45	01.01.2018	SHB Interio Abteil
M.WA0800046	M3	20.08.2008	Deutsche Chemie		Wartung durchf.	Landstrasse 31	8800 Dübendorf	CHF	666.45	01.01.2018	Deutsche Chemie 8800 Dübendorf
Summe: 787140.75 / 1538.55											

Schnellansicht

Pos.	Art. Nr.	Text	Anzahl	Preis	Rabatt	Währ.	Total	MC	Konto	KS	Datum	Lieferdatum	Bestätigungsdi.	Bestellt	Liefert	icht geliefert
PA 1	1514E	Maintenance object - Wartungsgegenstand	1.000	1428.55		CHF	1428.55	1	3420	900	01.01.2018	01.01.2018				

Safety light unit according to VDE 0108 10.89
Type: xy
Fixed OGV battery in battery cabinet.
Equipment No.: xxxxxx
consisting of 18 battery blocks of the type: xxx.12
cell number: 108, rated voltage: 220V,
Nominal capacity: xxx Ah
Model: xxx.xx.20xx
Cable information:

Via Suchfunktion den Beleg *Vorlage* suchen, die benötigte Vorlage markieren. Anschliessend mit rechter Maustaste im Untermenü «Beleg duplizieren» auswählen.

Elektroplanet AG - blue office 4

Beleg-Assistent

Belege Suchen

Autofaktura Erstellen

Lieferschein fakturieren

Bestellvorschlag aus Lager

Bestellvorschlag aus Auftrag

Übersicht Vermietungen

Neue Miete

Positionen importieren

Sammelfaktura Erstellen

Wareneingang

Bestellwesen

Miete

Terminverwaltung

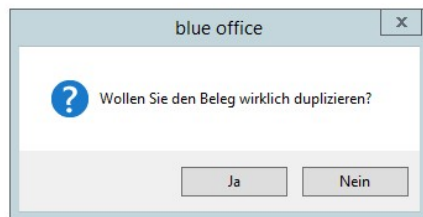
Rapportwesen

Dokumente suchen

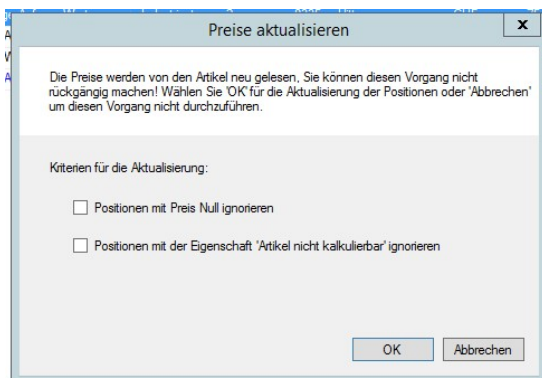
Vorlage*

Nr.	Status	Belegdatum	Name (Fg. Adr.)	Ihr Zeichen	Ihre Bestellung	Strasse (Fg. Adr.)	PLZ (f. Ort (Fg. Adr.))	FW	Betrag	Ausf. Datum	Bezeichnung
M.1607749	M3	01.01.2000	Elektroplanet AG		Vorlage - Yearly	Industriestrasse 2	8335 Hittnau	CHF	1538.55	01.01.2018	Vorlage - Enquiry about maintenance contract
M.1605339	M3	18.03.2016	Elektroplanet AG		Vorlage - Yearly	Industriestrasse 2	8335 Hittnau	CHF	1012.40	01.01.2018	Vorlage - Enquiry about maintenance contract
M.1814602	M4	07.05.2018	Elektroplanet AG		Vorlage - Yearly	Industriestrasse 2	8335 Hittnau	CHF	0.00	07.05.2018	Vorlage - Enquiry about maintenance contract
M.2020820	M4	13.01.2020	Gall Elektro AG		Angebot Wartun	Bahnhofstrasse 73	8887 Mels	CHF	0.00	24.10.2019	Wartung gemäss VKF Vorschrift Vorlage
M.2124910	M3	06.05.2021	Elektroplanet AG		Vorlage - Yearly	Industriestrasse 2	8335 Hittnau	CHF	970.25	06.05.2021	Vorlage - Enquiry about maintenance contract
M.2124823	M3	10.05.2021	Elektroplanet AG		Vorlage - Yearly	Industriestrasse 2	8335 Hittnau	CHF	754.65	10.05.2021	Vorlage - Enquiry about maintenance contract
M.2228887	M3	19.08.2022	Elektroplanet AG		Vorlage - Yearly	Industriestrasse 2	8335 Hittnau	CHF	754.65	19.08.2022	Vorlage - Enquiry about maintenance contract
M.2329945	M3	02.01.2023	Sekundarschule Bonstetten	GM	gem. Anfrage	Schachenrain 1	8906 Bonstetten	CHF	754.65	07.12.2022	Wartung gemäss VKF Vorschrift Vorlage
M.2330049	M3	18.01.2023	Apleona Schweiz AG Division FM		gem. Wartung	Industriestrasse 21	8304 Wallisellen	CHF	765.85	18.01.2023	Wartung gemäss VKF Vorschrift Vorlage
M.2330087	M2	23.01.2023	ASARI Immobilien AG		gem. Anfrage	Blumenhofweg 7	6300 Zug	CHF	2181.75	23.01.2023	Wartung gemäss VKF Vorschrift Vorlage

Mit Ja bestätigen

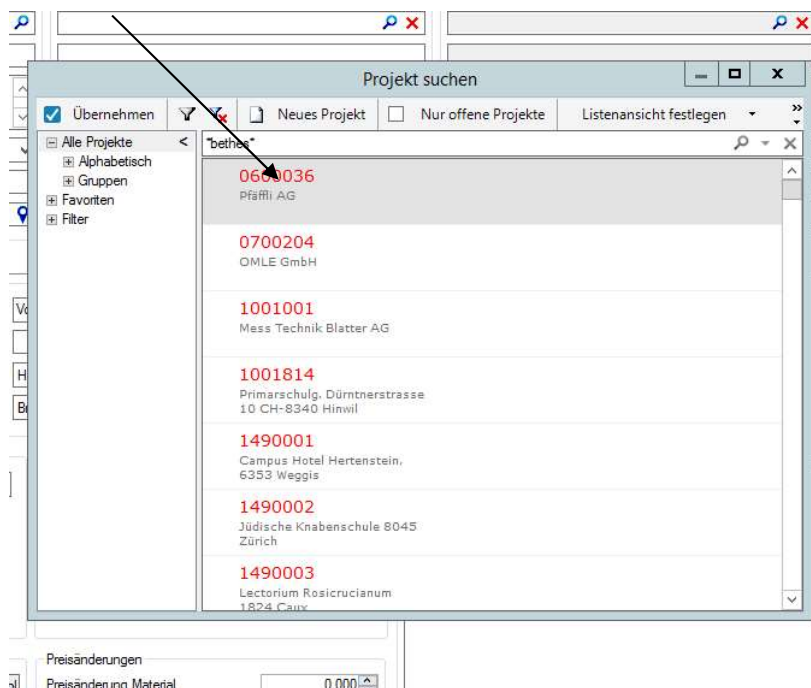


Es erscheint ein neues Fenster. Bei beiden Feldern kein Hacken setzen und OK klicken.

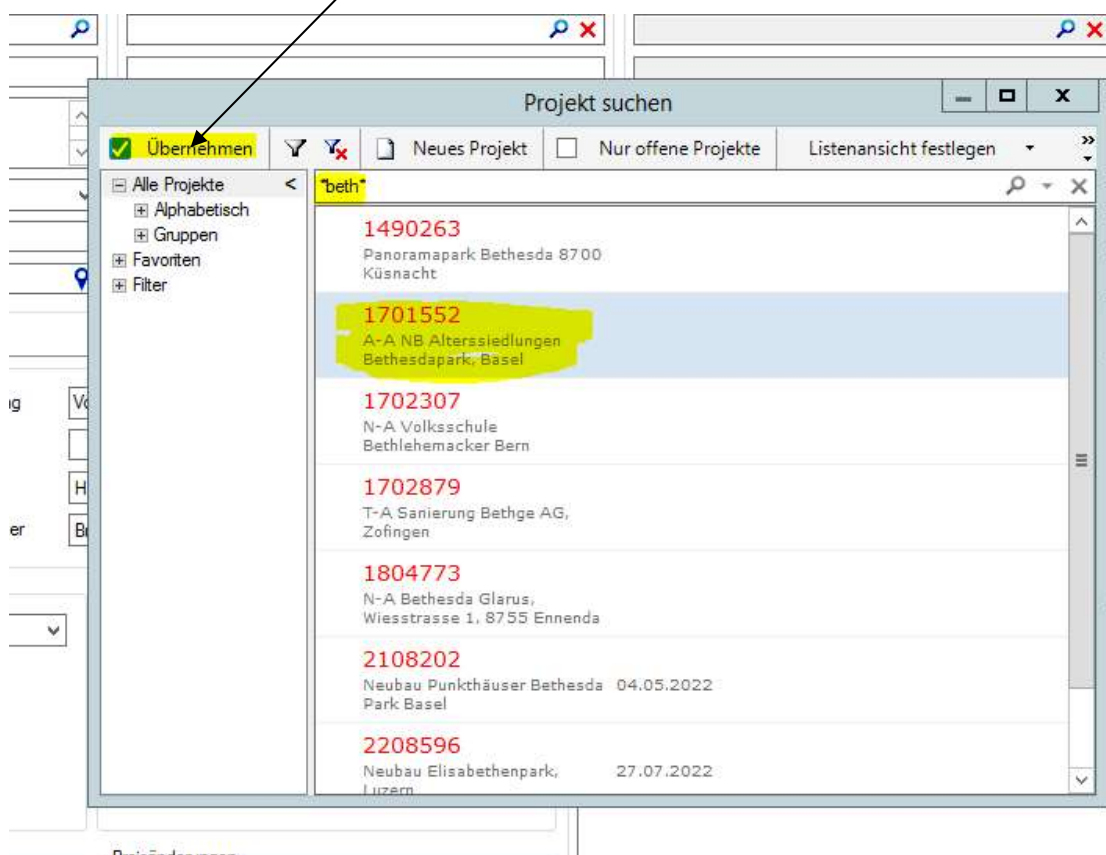


Der duplizierte Beleg öffnet sich nun automatisch. Als erstes muss nun das Projekt reingeholt werden. Feldstecher anwählen, dann öffnet sich ein neues Fenster für die Projektsuche.

Via Suchfunktion kann jetzt ein Projekt gesucht werden. Entweder nach Nummer oder nach *Name



Projekt mit Klick auf «Übernehmen» einfügen



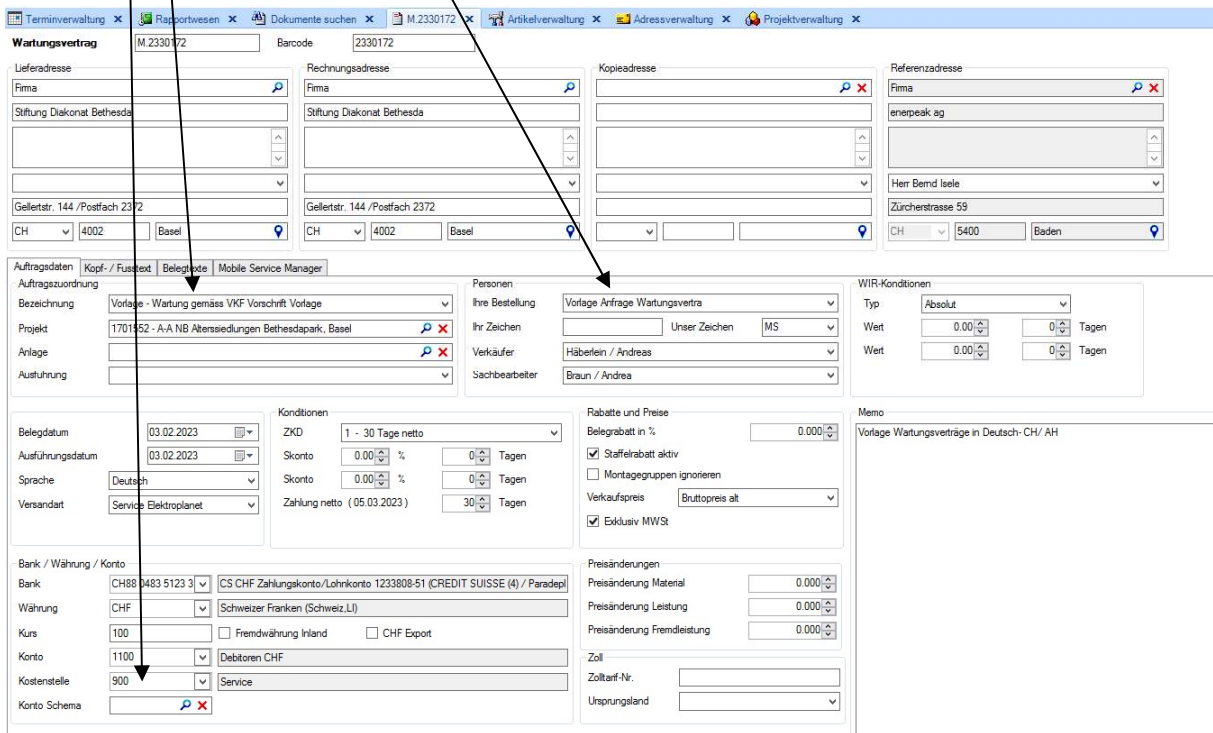
Im Register Auftragsdaten alle Daten einfüllen. Eigentümer- / Rechnungsadresse, wenn bekannt. Andernfalls vorab Elektriker oder Planer einfügen. (Lieferadresse muss bei unter der Rechnungsadresse angelegt werden.) Ggf. nach Erhalt auf den Endkunden mutieren. Wenn noch nicht existent, erfassen lassen via ADMIN.

Info: Bezeichnung: - Angebot Wartung gemäss Vorschrift

Ihre Bestellung: mit Projektbezeichnungen überschreiben (bitte danach kein Enter drücken, nur in nächstes auszufüllendes Feld klicken)

Bank / Währung / Konto = wird vom Adressstamm/ Kunden und dessen Hinterlegung gezogen.

Die Kostenstelle: immer 900 für Service



Im Reiter Kopftext / Fusstext Standort der Anlage hinterlegen. Gegebenenfalls auch den Eigentümer inkl. Adresse vermerken, wenn bekannt.

Unter dem Reiter Belegtexte Kommission (Angebot WV gem. Vorschrift) und Status auf Wartung offen anpassen. Danach weiter mit Speichern und Positionen bearbeiten

Mit der rechten Maustaste Wartungsgegenstand wählen und Eigenschaften auswählen.

The screenshot shows the ELEKTROPLANET software interface. The main window displays a maintenance contract (Wartungsvertrag) for M1304014. The left pane shows a list of materials, including 'Wartungsgegenstand'. The right pane shows the contract details, including the company name (ELEKTROPLANET AG), the contract number (M1304014), and the contract date (30.11.2015). A right-click context menu is visible over the 'Wartungsgegenstand' entry in the material list, showing options like 'Artikel suchen', 'Artikel öffnen', 'Artikel Suchbaum', 'Dokumente anzeigen', 'Elektroplanet_Wart', 'Kopfdaten bearbeiten', and 'Beleg abschließen'.

Richtige Daten hinterlegen, oben und unten. Alles überprüfen und ok auswählen.

The screenshot shows the 'Eigenschaften' (Properties) dialog box for a maintenance object. The dialog has tabs for 'Positionseigenschaften', 'Zusatztext', 'Dimensionstext', 'Lieferscheintext', and 'Ausführungstext'. The 'Positionseigenschaften' tab is active, showing fields for 'Positionstext', 'Zusatztext', 'Kommission', and five 'Text' fields. The 'Zusatztext' field contains detailed technical specifications for a safety light device.

Positionseigenschaften

Positionstext: Wartungsgegenstand

☒ Zusatztext

Sicherheitslichtgerät nach VDE 0108 10.89,
Typ: xy
Ortsfeste OG/V Batterie im Batterieschrank,
Geräte Nr.: xxxxxx
bestehend aus 18 Batterieblöcken der Type: xxx 12 - xxx
Zellenzahl: 108, Nennspannung: 220V,
Nennkapazität: xxx Ah
Baujahr: xx.xx.20xx

Kommission:

Text 1:

Text 2:

Text 3:

Text 4:

Text 5:

OK Abbrechen

Preise berechnen und bei Artikel 1515 hinterlegen. (Achtung: Kalkulationspreis ist im Artikel 1515 hinterlegt). Dieser Artikel ist neu rein zu ziehen (oder die Einkauf/ & Verkaufspreise manuell einzutragen, gemäss der erfolgten Berechnung unter Artikel 1515). Generell rechnen wir je Anlage mit 2.5h vor Ort & Fahrzeit sowie effektive Km – (Ausnahme sind 3 Stündige Anlagen! = 4.5h!) - bei Sentara-/ Flex Anlagen, oder auch TSE (ELP Familie) ab 3 US + 30min. je weitere US in die Kalkulation einrechnen.

Terminverwaltung x Rapportwesen x Dokumente suchen x Projektverwaltung x M.2330172 x

Wartungsvertrag M.2330172

Beleg-Datum: 03.02.2023
Liefer-Datum: 03.02.2023
Unser ID-MA: MS
Rufen am: KST: 900
Ihr Zeichen: Ihre Bestellung

Rechnungsadresse: Firma Stiftung Diakonot Bethesda Gellerstr. 144 / Postfach 2372 CH-4002 Basel

Lieferadresse: Firma Stiftung Diakonot Bethesda Gellerstr. 144 / Postfach 2372 CH-4002 Basel

Kopfteil / Kopfzeile: Objekt - Infos: Vorlage Wartungsverträge in Deutsch-CH/ AH

Memo: Vorlage Wartungsverträge in Deutsch-CH/ AH

Haupt-Nr.: +41 61 315 21 32
Haupt-E-Mail: Kommission
Ihre Bestellung: Vorlage Wartungsverträge in Deutsch-CH/ AH

Bezeichnung: Vorlage - Wartung gemäss VKF Vorschrift Vorlage
Projekt: A-A NB Alterssiedlungen Bethesdaapark, Basel

Pos.	Menge	Einheit	Artikel-Nr.	Bezeichnung	E-Preis	%	Total	MC	Lager	Lager-Ort	Konto	KST	Datum	AD-MA	EP	EP Total	Bestell	Liefer
PA 4	1	1.00	1514	Wartungsgegenstand	648.65	0	648.65	1	0		3420	900	03.02.2023	10004	453.6	453.6	0	0
PA 2	1	1.00	1515	Wartungsvertrag für Notstromsysteme	1'377.10	0	1'377.10	1	0		3420	900	03.02.2023	10004	963	963	0	0
TX																		
PA 3	1	1.00	1516	Leistungen und Bedingungen	0.00	0	0.00	1	1		3420	900	03.02.2023	10004	0	0	0	0
ZT				Zwischentotal			2'025.75											
ST				MWS 7.7 %			156.00											
RT				Total Wartungsvertrag			2'181.75											

Danach alles kontrollieren. Wenn alles hinterlegt ist mit «Beleg abschliessen» speichern

Einstellungen Extras Beleg Positionen

Preis neu berechnen Vorkalkulation Position Aktualisieren Listenansicht festlegen Wählen Artikelstamm Artikel öffnen Kopfdaten bearbeiten Beleg abschliessen

Summe der Mengeneinheiten Rundungs-Einstellungen Vorkalkulation Beleg Artikel Sucheinstellung Ansicht Elektroplanet AG

Wartungsvertrag M.2434313

Beleg-Datum: 31.07.2024
Liefer-Datum: 31.07.2024
Unser ID-MA: SB
Rufen am: KST: 900
Ihr Zeichen: Ihre Bestellung

Rechnungsadresse: Firma meier elektro ag oberglatt Heri Sadr Almetti Postfach 21 CH-8154 Oberglatt ZH

Lieferadresse: WUB Winterthur Neuhegi Solarstrasse 23 CH-8404 Winterthur

Kopfteil / Kopfzeile: Objekt - Infos: Sicherheitsbeleuchtung

Memo: Sicherheitsbeleuchtung

Haupt-Nr.: +41 43 411 10 11
Haupt-E-Mail: info@meier-elektro.ch
Ihre Bestellung: Anfrage Wartungsvertrag

Bezeichnung: Wartung gemäss VKF Vorschrift
Projekt: Angebot Wartungsvertrag gem. Vorschrift
WUB Winterthur Neuhegi

Pos.	Menge	Einheit	Artikel-Nr.	Bezeichnung	E-Preis	%	Total	MC	Lager	Lager-Ort	Konto	KST	Datum	AD-MA	EP	EP Total	Bestell	Liefer
PA 4	1	1.00	1514	Wartungsgegenstand	0.00	0	0.00	1	0		3420	900	31.07.2024	10004	0	0	0	0
PA 2	1	1.00	1515	Wartungsvertrag für Notstromsysteme	700.70	0	700.70	1	0		3420	900	31.07.2024	10004	490	490	0	0
TX																		
PA 3	1	1.00	1516	Leistungen und Bedingungen	0.00	0	0.00	1	1		3420	900	31.07.2024	10004	0	0	0	0
ZT				Zwischentotal			700.70											
ST				MWS 8.1 %			56.75											
RT				Total Wartungsvertrag			757.45											

Beleg nach dem Abspeichern wieder öffnen, Register Start. Mit Klick auf «Neue Elemente» öffnet sich ein Kontextmenu, hier neue «Aufgabe erstellen» wählen.

Es öffnet sich eine neue Aufgabe, hier alle relevanten Infos eintragen und «sinnvollen» Betreff. Aufgabe für Nachfassung auf «SV WARTUNG NACHFASSEN OFFEN» setzen. Alle Hacken setzen (Terminierung; Erinnerung), Status in Bearbeitung. Speichern und schliessen.

26.03.19 Wartungsvertrag erstellt/AJ

Rechnungsadresse
Firma
Stiftung Diakoniat Bethesda
Gellerstrasse 144
CH-4002 Basel

Sicherheitsbeleuchtung
Alterssiedlung
Gellerstrasse 148
4002 Basel

- Wartung gemäss Wartungsvertrag (M.WA1917718) durchführen
- Wartungsperiode 2020 (1x Jährlich ab IBS Datum)

Sicherheitslichtgerät nach VDE 0108 10.89.
Typ: miniControl XL plus
Ortsfeste OGIV Batterie im Batterieschrank,
Geräte Nr.: 26417
bestehend aus 18 Batterieblöcken der Type: OGIV 12170LP
Zellenzahl: 108, Nennspannung: 220V,
Nennkapazität: 15 Ah
Baujahr: 05.11.2018

Herr Flühmann
d.fluehmann@bethesda-stiftung.ch

NEU AB 22.07.2021
061 315 24 35 Technischer Dienst vor Ort.
t.baumann@bethesda-stiftung.ch
Herr Baumann

Wartungsvertrag mutieren

Wartungsvertrag wurde unterzeichnet und wir haben das unterzeichnete Exemplar zurückerhalten. Original Scannen und als Dokument dem Wartungsvertrag im BlueOffice anfügen.

The screenshot shows the BlueOffice software interface. The main window is titled 'Beleg Positionen'. It has a menu bar with options like 'Vorkalkulation Position', 'Vorkalkulation Beleg', 'Artikel Sucheinstellung', 'Aktualisieren', 'Listenansicht festlegen', 'Wählen', 'Artikelstamm', 'Infenster', 'Artikel öffnen', 'Dokumente anzeigen', 'Elektroplanet AG', 'Kopfdaten bearbeiten', and 'Beleg abschliessen'. Below the menu bar, there are fields for 'Rechnungsadresse', 'Lieferadresse', 'Kopftitel / Kopftext', and 'Memo'. The 'Rechnungsadresse' field contains 'Firma meier elektro ag oberglatt', 'Herr Sadril Ahmeti', 'Postfach 21', 'CH-8154 Oberglatt ZH'. The 'Lieferadresse' field contains 'WÜB Winterthur Neuhegi', 'Solarstrasse 23', 'CH-8404 Winterthur'. The 'Kopftitel / Kopftext' field contains 'Objekt - Infos', 'Sicherheitsbeleuchtung', 'Objekt: WÜB Winterthur Neuhegi'. The 'Memo' field is empty. Below these fields, there are fields for 'Haupt-Nr.', 'Haupt-Email', and 'Ihre Bestellung'. The 'Haupt-Nr.' field contains '+41 43 411 10 11'. The 'Haupt-Email' field contains 'info@meier-el.ch'. The 'Ihre Bestellung' field contains 'Anfrage'. Below these fields, there is a table with columns 'Einh.', 'Artikel-Nr.', and 'Bezeichnung'. The table contains three rows: '00 Stk 1514 W', '00 Stk 1515 W', and '00 Stk 1516 Le'. A file explorer window is open, showing the file 'M.2434313'.

Ebenfalls Im Projekt unter Service (neuen Order Wartungsvertrag erstellen und auch dort ablegen, damit Techniker extern Zugriff haben).

Aufgabe mit den notwendigen Angaben versehen und auf «SV WARTUNG DURCHFÜHREN» setzen. Anlage Daten, Eigentümeradresse, etc... damit alles für Abrechnung und Einsatz in der Aufgabe steht – diese „lebt“ sozusagen und ist von nun an immer fortlaufend aktuell zu halten.

(Diese Angaben sind auch in der Projektmaske selbst zu hinterlegen).

The screenshot shows the BlueOffice software interface. The main window is titled 'Aufgabe'. It has a menu bar with options like 'Speichern und Schliessen', 'Sichtansicht', 'Drucken', 'Aufgabe erledigt', 'Als Privat markieren', 'Meldung Eintrag/Fällig', 'Objekt einfügen', 'Objekt entfernen', 'Neuen Termin erstellen', 'Neue Nachricht erstellen', and 'Schliessen'. Below the menu bar, there are fields for 'M.2434313 - Wartung gemäss VKF Vorschrift. Abrechnung Betreibe Basid'. The 'M.2434313' field contains 'M.2434313'. The 'Wartung gemäss VKF Vorschrift' field contains 'Wartung gemäss VKF Vorschrift'. The 'Abrechnung Betreibe Basid' field contains 'Abrechnung Betreibe Basid'. Below these fields, there are fields for 'Fällig am', 'Beginn am', and 'Erinnerung'. The 'Fällig am' field contains '01.09.2023'. The 'Beginn am' field contains '01.09.2023'. The 'Erinnerung' field contains '01.09.2023'. Below these fields, there are fields for 'Status', 'Priorität', and 'Zuständig'. The 'Status' field contains 'In Bearbeitung'. The 'Priorität' field contains 'Hoch'. The 'Zuständig' field contains 'Zuständig'. Below these fields, there are fields for 'Zuständige Gruppe' and 'Kategorie'. The 'Zuständige Gruppe' field contains '4002 Basid'. The 'Kategorie' field contains '4002 Basid'. Below these fields, there is a table with columns 'Einh.', 'Artikel-Nr.', and 'Bezeichnung'. The table contains three rows: '00 Stk 1514 W', '00 Stk 1515 W', and '00 Stk 1516 Le'. A file explorer window is open, showing the file 'M.2434313'.

Vertrag öffnen und Status in den Kopfdaten Register Belegtexte auf „Erhalten“ setzen.

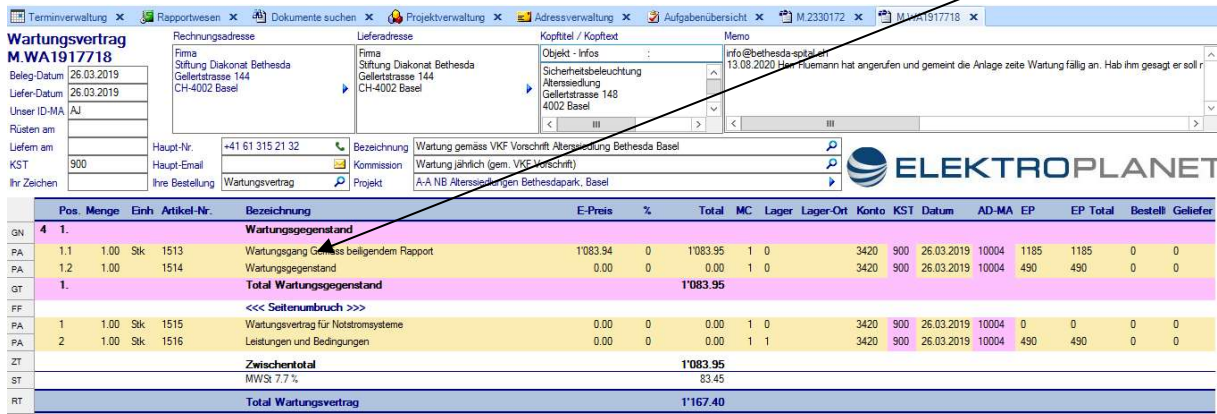
The screenshot shows the 'Wartungsvertrag' form in the Elektroplanet AG software. The 'Status Wartung' dropdown menu is open, and the 'Erhalten' option is selected. The form includes fields for 'Lieferadresse', 'Rechnungsadresse', 'Kopieadresse', and 'Auftragsdaten'.

Wichtig: bei Anlagen welche der Kunde kontrolliert haben möchte, jedoch keinen Abschluss des Wartungsvertrages wünscht, jedoch eine jährliche Kontrolle nach Aufwand erfolgen soll, muss es entsprechend vermerkt werden (und klar die Aufgabe ist zu mutieren auf Durchführen, jedoch klar vermerkt NACH AUFWAND!)

The screenshot shows the 'Wartungsvertrag' form in the Elektroplanet AG software. The 'Status Wartung' dropdown menu is open, and the 'Service o. WA' option is selected. The form includes fields for 'Lieferadresse', 'Rechnungsadresse', 'Kopieadresse', and 'Auftragsdaten'.

Wartungsvertrag vorbereiten fürs verrechnen (einmalig, kann nach Eingang des Vertrages mutiert werden), um es dann einfach nur zu übergeben via Fremdprogramme Extras, Belegübergabe für den jeweiligen Auftrag des Technikers um es im Anschluss an die Wartung zu verrechnen

Vorab nötige Anpassung vom WV kontrollieren oder ergänzen mit den Artikeln 1513 Wartungsgang Gemäss beiliegendem Rapport.

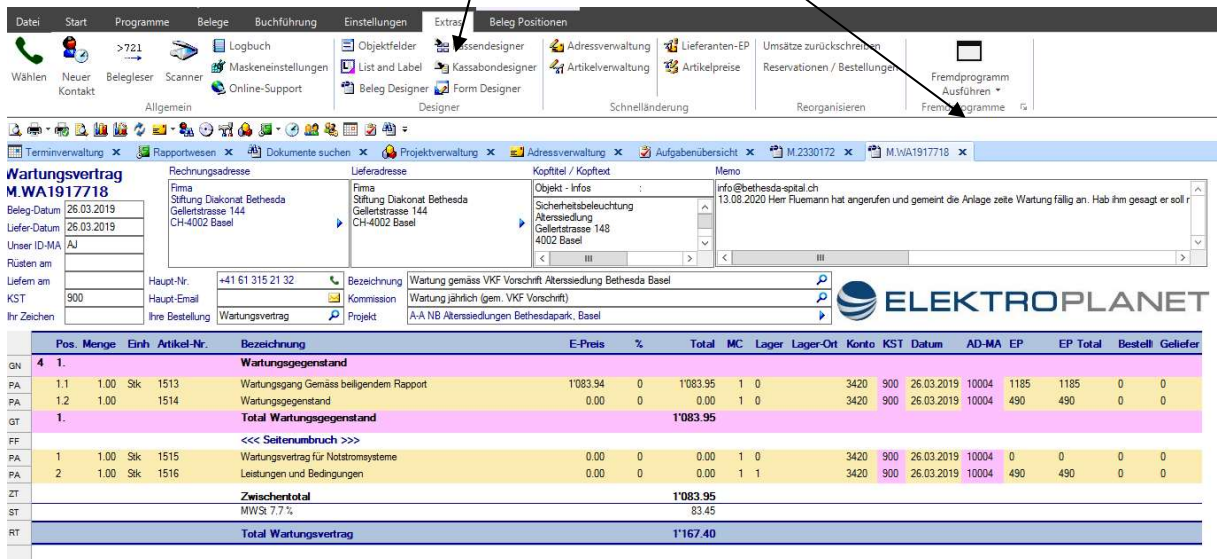


Pos.	Menge	Einh.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	E-Preis	%	Total	MC	Lager	Lager-Ort	Konto	KST	Datum	AD-MA	EP	EP Total	Bestell	Geliefer
4	1.			Wartungsgegenstand														
PA	1.1	1.00	Stk	1513 Wartungsgang Gemäss beiliegendem Rapport	1'083.94	0	1'083.95	1	0		3420	900	26.03.2019	10004	1185	1185	0	0
PA	1.2	1.00	Stk	1514 Wartungsgegenstand	0.00	0	0.00	1	0		3420	900	26.03.2019	10004	490	490	0	0
GT	1.			Total Wartungsgegenstand			1'083.95											
FF				<<< Seitenumbruch >>>														
PA	1	1.00	Stk	1515 Wartungsvertrag für Notstromsysteme	0.00	0	0.00	1	0		3420	900	26.03.2019	10004	0	0	0	0
PA	2	1.00	Stk	1516 Leistungen und Bedingungen	0.00	0	0.00	1	1		3420	900	26.03.2019	10004	490	490	0	0
ZT				Zwischentotal			1'083.95											
ST				MWSt 7.7 %			83.45											
RT				Total Wartungsvertrag			1'167.40											

Ebenso angepasst wird der Artikel 1515 welcher nun auf 0 gesetzt werden muss, da ja die Kalkulation und der Verkaufspreis nun in den Artikel 1513 übernommen wurden!

Für Service Auftrag/ Wartung:

Übergabe via Register Extras -> Fremdprogramm Ausführen-> Belegumwandlung in Auftrag



Pos.	Menge	Einh.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	E-Preis	%	Total	MC	Lager	Lager-Ort	Konto	KST	Datum	AD-MA	EP	EP Total	Bestell	Geliefer
4	1.			Wartungsgegenstand														
PA	1.1	1.00	Stk	1513 Wartungsgang Gemäss beiliegendem Rapport	1'083.94	0	1'083.95	1	0		3420	900	26.03.2019	10004	1185	1185	0	0
PA	1.2	1.00	Stk	1514 Wartungsgegenstand	0.00	0	0.00	1	0		3420	900	26.03.2019	10004	490	490	0	0
GT	1.			Total Wartungsgegenstand			1'083.95											
FF				<<< Seitenumbruch >>>														
PA	1	1.00	Stk	1515 Wartungsvertrag für Notstromsysteme	0.00	0	0.00	1	0		3420	900	26.03.2019	10004	0	0	0	0
PA	2	1.00	Stk	1516 Leistungen und Bedingungen	0.00	0	0.00	1	1		3420	900	26.03.2019	10004	490	490	0	0
ZT				Zwischentotal			1'083.95											
ST				MWSt 7.7 %			83.45											
RT				Total Wartungsvertrag			1'167.40											

Dann im Auftrag, das Datum berichtigen, Servicetechniker, Mehraufwand, was auch immer nötig ist in diesen Beleg integrieren. Zwingend wenn nötig noch das Material (falls vorhanden) im Auftrag und/ oder spätestens bei der Rapportierung reinholen (wegen Auslagerung). *Übergabe immer via Fremdprogramme Extras, Belegübergabe in Lieferschein und Rechnung.*

Beleg speichern, erneut öffnen. Dann Übergabe via Extras -> Fremdprogramme Ausführen -> Belegumwandlung in Rechnung.

Kündigung Wartungsvertrag

Anmerkung: die Kündigung hat per Einschreiben zu erfolgen, Kündigungsfrist entsprechend Vertrag
Vertrag im Blue Office via «Belege suchen»

Nummer	Status	Belegdatum	Name (Rg. Adr.)	Ihr Zeichen	Ihre Bestellung	Strasse (Rg. Adr.)	PLZ (f. Ort (Rg. Adr.))	FW	Betrag	Ausf
M.2123816	M3	22.01.2021	Casa Sogn Giusep		Wartung durchf	Via Camon 37	7176 Cumpadials	CHF	1'629.10	22.0

Danach öffnen und Kopfdaten bearbeiten und via Register Belegtexte auf «nicht erwünscht» setzen

Wartungsvertrag M.2123816 Barcode: 2123816

Lieferadresse: Firma: casa Sogn Giusep, Frau Birgit Werner, Via Camon 37, CH 7176 Cumpadials

Rechnungsadresse: Firma: Casa Sogn Giusep, Alters- und Pflegeheim, Frau Birgit Werner, Via Camon 37, CH 7176 Cumpadials

Kopieadresse: Referent: [Empty]

Auftragsdaten: Kopf- / Fusstext: Belegtexte Mobile Service Manager

Frei definierbare Belegfelder:

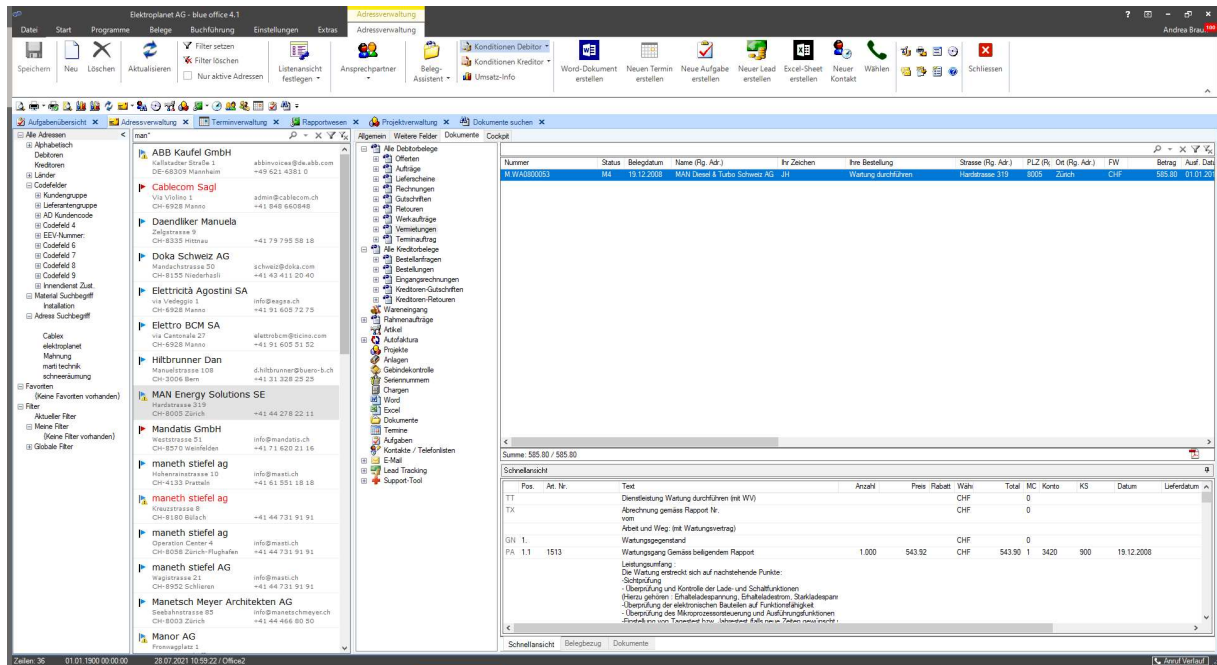
Kommission:	Wartung jährlich (gem. VKF Vorschrift)	Rüsten bis:	03.10.2023
Tracking-Nummer:		Lieferrang:	03.10.2023
Tracking-Partner:		Freie Zahl 1:	0
Freier Text 4:		Freie Zahl 2:	0
Freier Text 5:		Freie Zahl 3:	0
Freier Text 6:		Freie Zahl 4:	0
Freier Text 7:			
Freier Text 8:			
Freier Text 9:			
Status Wartung:	Nicht erwünscht		

Händling Wartungsaufgabe:

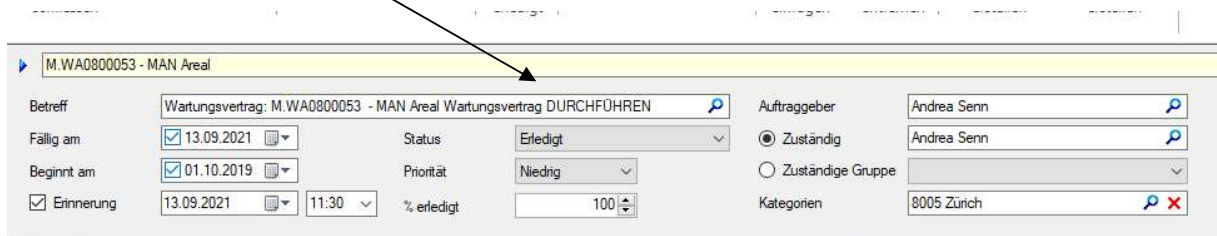
Aufgrund des Anlagen Alters entscheiden ob die Aufgabe neu auf eine 5 oder 10 Jahres Kontrolle terminiert wird. **Entscheidend ist immer das IBS Datum der Anlage.**

Nur wenn die Anlage entsorgt wurde, respektive nicht mehr im Gebäude existent ist:

Wartungsvertrag mit rechter Maustaste via Status auf verrechnet setzen (nur wenn Anlage effektiv nicht mehr existent)!

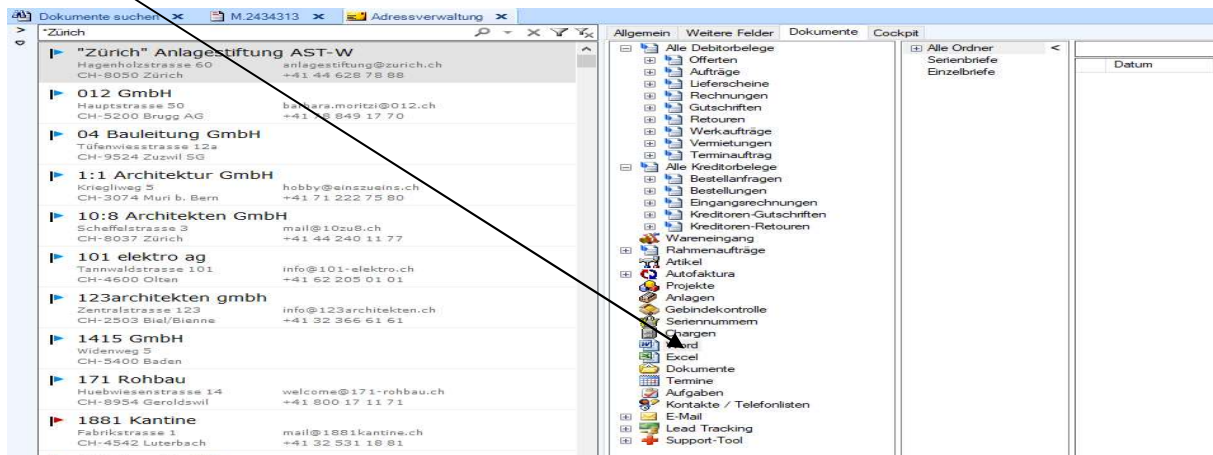


alle vorhandenen Aufgaben (Wartungsvertrags Belegnummer in Aufgaben suchen) und auf erledigt setzen

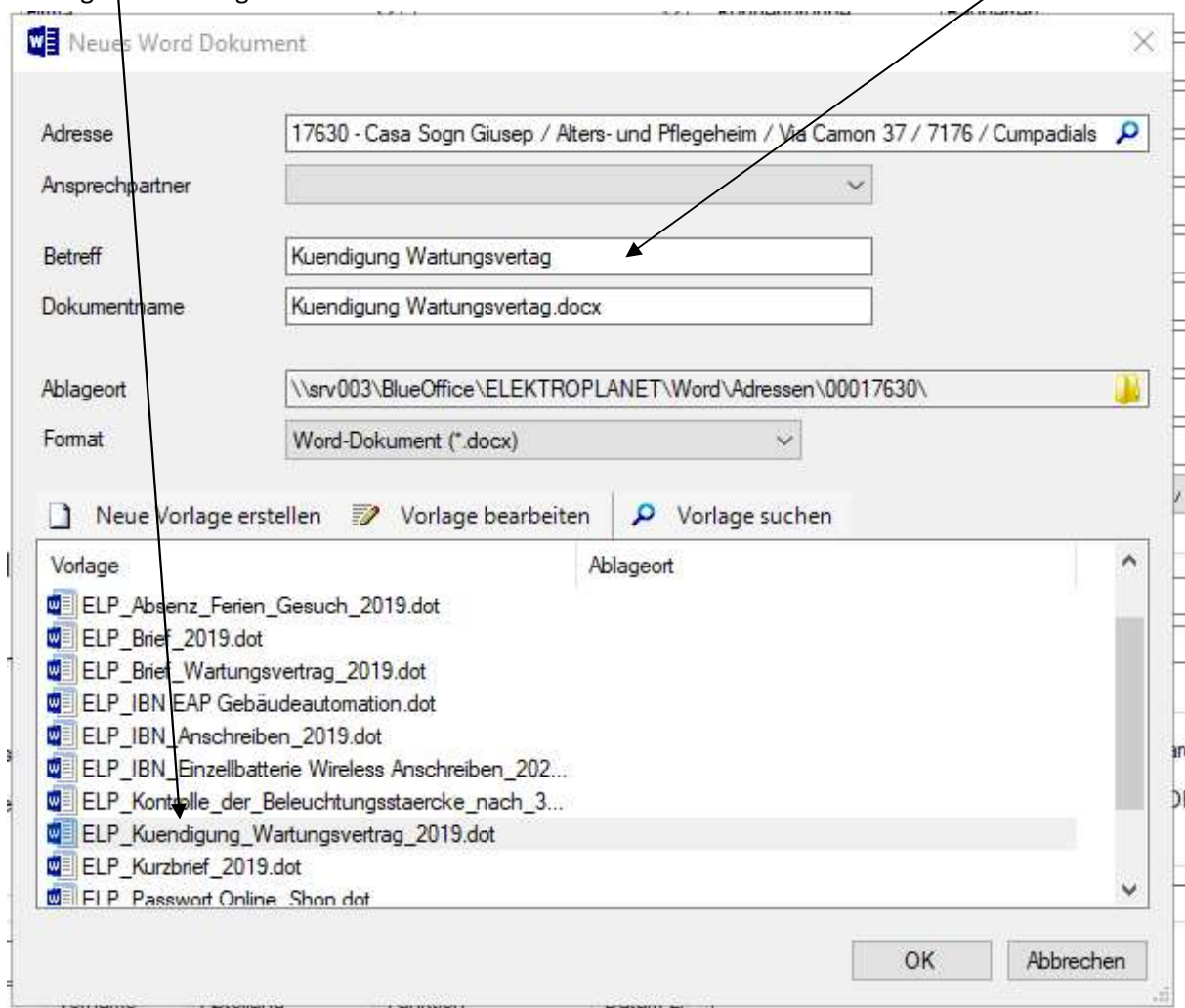


Kündigung dem Kunden bestätigen:

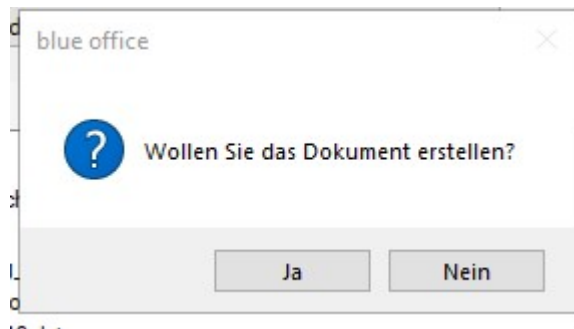
Stammdaten Blue Office -> im Adressstamm den richtigen Kunden suchen -> auf neues Word Dokument erstellen klicken



Es öffnet sich folgende Auswahl, Betreff eintragen und Vorlage Kündigung anwählen & Nummer des Vertrags noch einfügen.



Doppelklick folgendes Fenster öffnet sich Word öffnet sich, mit ja bestätigen



Das Bestätigungsformular öffnet sich, alles korrekt ausfüllen, Vertragsnummer und Enddatum Vertrag (Kündigungsfrist!!!)

 **ELEKTROPLANET**
EHRlich • EINFACH • SICHER

*«Unser Team rettet Leben mit unseren Konzepten und sichert Ihnen Komfort.
Wir versprechen ehrliche und einfache Lösungen für Ihre gezielte Sicherheit.
Elektroplanet AG, die Ersten in der Schweiz mit einem rundum Komplettangebot. »*

Firma
Casa Sogn Giusep
Alters- und Pflegeheim
Via Camon 37
7176 Cumpadials

Hittnau, den 3. Oktober 2023

Kündigung Wartungsvertrag

Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr geehrte Betreiber(in)/ Eigentümer(in)

Mit Bedauern nehmen wir Ihr Schreiben betreffend der Kündigung des obenstehenden Wartungsvertrages für Ihr Projekt zur Kenntnis. Gerne möchten wir uns in diesem Zusammenhang für die gute Zusammenarbeit bei Ihnen bedanken.

Die Kündigung ist, mit einer Frist von 3 Monaten auf Ende des laufenden Kalenderjahres verbindlich.

In Ihrem Fall endet der Vertrag somit per: xx.xx.xxxx (Enddatum TT.MM.JJJJ eintragen<- löschen)

Bitte beachten Sie in Ihrem Interesse, dass die Anlage dennoch durch jemanden kontrolliert und gewartet wird, wie es die Gesetzgebung für diese Sicherheitsrelevante Anlage verlangt. Wir behalten uns vor Sie im 5 Jahres turnus bezüglich einer kompletten Kontrolle unsererseits zu kontaktieren.

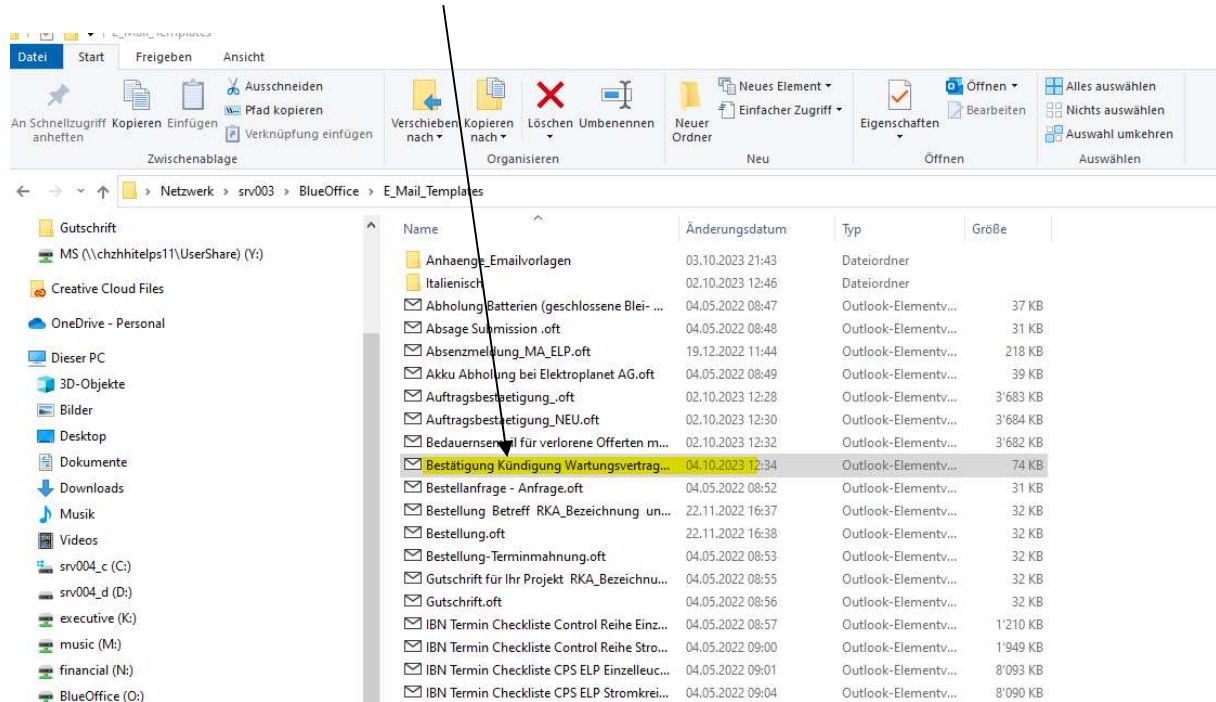
Gerne stehen wir Ihnen auch zukünftig zur Verfügung und würden uns freuen, auch weiterhin für Sie tätig sein zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Andrea Braun
Geschäftsleitungs-Assistentin, Administration

Ihr Elektroplanet Team
Ohne manuelle Ergänzung
gültig ohne Unterschrift

Dieses als PDF im Projekt hinterlegen und per Mail mittels Mailvorlage zustellen.



Wichtig bei Wartungen: Durchführungsterminen

hier ist ja die Wartungsaufgabe schon existent, diese wird nach Fälligkeit 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).

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.