

Checklisten

Mobiler Arbeitsauftrag 2.0

Die mobile Arbeitsauftrag App 2.0 bietet die Möglichkeit, Kundendienst Checklisten zu verwenden, bzw. diese am Tablet auszufüllen und als PDF Datei zum Vorgang zurück zu senden. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

1. Im Kundendienst muss zur entsprechenden Anlage eine oder mehrere Checklisten hinterlegt sein (wie Sie Checklisten im Kundendienst anlegen, finden Sie über die F1-Hilfe)

Kundendienst - Version vom 15.03.2021

Kundenbaum Stapelverarbeitung Suchen Ein	stellungen						
Q v	CI	hecklisten					
B→ Kunde: 1234, Testkunde Vorgänge (8)	Bezeich	nung Test					
⊟-\W Heizung	1	Nr. Bezeichnung	Checkliste		Nr.	Standort	
Messwerte (2)	▶ 1	0 Gasanlage	Gasanlagen ohne Geblä 🗸	•	10	Büro	
	2	0 Ölfeuerungsanlage	Ölfeuerungsanlagen 🗸		20	Kunde	
→							

2. Beim Anlegen eines Arbeits- oder Wartungsauftrag werden diese automatisch im Vorgang mit dem Button "Checklisten" angezeigt.

Beim Wartungsauftrag ist die Übertragung aller Checklisten standardtechnisch **ausgewählt Beim Arbeitsauftrag** ist die Übertragung der Checklisten standardtechnisch **nicht ausgewählt** (In beiden Fällen kann dies manuell bearbeitet werden, was übertragen werden soll)

 Grunddaten: Arbeitsauftrag f ür Kunde Testkunde erstellen 	
Suchen Anlegen Kopieren Li	ischen Grund- Desitionen Stapel-
Vorgang 000044 - Status Arbeitsauftrag - 0014	Bearbeten
Rechnung Arbeitsstelle WoBau Details Drucken olnfo Syka	mobil Rohertrag Navigationsdaten
Anschrift bearbeiten Kundendienst als Rechnungsadresse Nummer 1234 v Adresse löschen Anrede Fa. Name 1 Testkunde Name 2 Name 3	Terminverwaltung Termin 01 << >> Neu Speichern Löschen Durchzuführende Arbeiten Durchgeführte Arbeiten Zeiten Folgearbeiten Terminnummer 01 von 01
z. Hd Straße Teststraße L/PLZ Ort D Teststadt Telefon 2 0123-45678 2 Interne	Erteilt am/wie 21.04.2021 14:14:18
Bemerkung Ausstattung Heizung	Monteur Store Monteur • Art Normale Term Terminanfrage Terminplaner Terminbestätigung drucken Outlookexport Schnelldruck Drucken
externe Bemerkung	Status erfasst <u>Dokumente</u> Senden



3. Ist der Checklisten-Knopf nicht gefüllt, wurden noch keine Checklisten ausgewählt

Checklist	ten Auswahl		_		\times
Auswahl	Bezeichnung	Checkliste			
	Test	Gasanlage			
	Test	Ölfeuerungsanlage			
0.011					
2 Satze					
Alle Auswäl	Alle Abwählen			O	¢

4. Wählen Sie Ihre Checklisten aus und schließen Sie das Fenster, wird der Knopf gefüllt angezeigt



5. Wenn in einem Auftrag am Tablet eine oder mehrere Checklisten vorhanden sind, wird dies in der Auftragsliste mit einem Hinweis dargestellt

Mittwoch 10.11.2021 09:00 Uhr		☆
000044, Heizung		
Neu Testkunde Teststadt Teststraße	Bitte Prüfen!!	: * 1



6. Die Checklisten finden Sie über das Info-Symbol oberhalb der Arbeitsstelle



7. Dort ist nun für die Checklisten ein neuer Reiter verfügbar

÷	Heizung				
Au	sstattung	Messwerte	Historie	Checklisten	Anhänge
Ξr	Gasanlage				übertragen
Ξ¥	Ölfeuerungsa	anlage			übertragen

8. Wählen Sie hier die Checkliste aus, die Sie bearbeiten wollen

← Checkliste Gasanlage		
	Büro	Kunde
1.) Funktionsprüfung des Gasbrenners Sicherheitszeichen nach DIN	✓	
2.) Durchzuführende Wartungs- und Reinigungsarbeiten: Zündereinrichtung, Hauptbrenner, Filter und Luftzuführung reinigen auf Beschädigung überprüfen	~	
 Verbrennungskammern und Heizflächen auf Verschmutzung überprüfen (evtl. gesonderte Reinigung vereinbaren). 		\checkmark
4.) Funktionsprüfung der Zünd-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen im Betriebszustand		



9. Sobald eine Checkliste bearbeitet wurde, wird der Button zur Übertragung in das Büro aktiviert. Dies kann manuell auch wieder deaktiviert werden, wenn keine Übertragung erfolgen soll.

÷	Heizung				
Au	sstattung	Messwerte	Historie	Checklisten	Anhänge
Ξ¥	Gasanlage				7 🙆
≣∽	Ölfeuerungs	anlage			übertragen

10. In der Vorschau finden Sie Ihre Checklisten über den Button "Checklisten" oben rechts

Unterschrift	AGB	Checklisten
	Arbeitsauftra	ag
Arbeitsstellenadresse:	Rechnungsadresse:	svkasoft.

11. Sollten Sie mehrere Checklisten haben, wählen Sie hier über das Drop-Down-Menü die gewünschte aus

heckliste:	Gasanlage	0 von 2 unterschrieben	Unterschrift
	Heizanlage		
	Cł	neckliste Gasanlage	
Arbeitsstelle KD-Nr: 1 Herrn Benzinger	nadresse:	Rechnungsadresse: KD-Nr: 1 Herrn Benzinger	sykasoft.
			Büro Kunde



12. Alle übertragenen und ausgefüllten Checklisten werden mit dem Erstelldatum übergeben und müssen unterschrieben werden.

neckliste: Gasanlage	O von 2 unterse	chrieben Unterschrift
	Checkliste Gasan	lage
Arbeitsstellenadresse: KD-Nr: 1 Herrn	Rechnungsadresse: KD-Nr: 1 Herrn	sykasoft.
eichner	Wei	iter

Sobald der Knopf Weiter betätigt wird, kann die Unterschrift nicht mehr geändert werden.

13. Im Webservice zählen Checklisten zu Dokumenten und werden mit der entsprechenden Anzahl vermerkt.

Aufträge - Webservice (Internet) <pre></pre>						×		
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$					×			
	Übertragen	Status		Verarbeiten	Dokumer	Vorgang	Termin	Monteur
Þ		LeistungErbracht	~	Regie	2	000044	10.11.202	Müller

14. Die PDFs der Checklisten finden Sie über den Auftrag – Daten/Bilder – im Empfangen-Ordner