

### Sykasoft Auftragsannahme 2.0

Die Auftragsannahme ist ein vielseitiges und umfassendes Werkzeug, das speziell entwickelt wurde, um den gesamten Prozess der Auftragserfassung, -abwicklung und -verwaltung zu optimieren. Ihr Zweck reicht über die einfache Datenerfassung hinaus und erstreckt sich bis hin zur effizienten Verwaltung von Fälligkeiten und Wartungen.

Eine der grundlegenden Funktionen der Auftragsannahme besteht darin, alle relevanten Informationen während der Kommunikation mit Kunden zu erfassen. Das kann sowohl telefonisch als auch auf anderen Kommunikationskanälen erfolgen. Dabei werden nicht nur die Auftragsdetails erfasst, sondern auch wichtige Kundeninformationen, wie Kontaktdaten, besondere Anforderungen oder spezifische Wünsche, die den Auftrag betreffen könnten.

Sobald sämtliche Daten eines Kunden erfasst wurden, werden diese sorgfältig im System abgelegt. Hierbei wird darauf geachtet, die Informationen in einer strukturierten und leicht zugänglichen Form zu speichern. Dies ermöglicht es dem Team, schnell auf die gespeicherten Daten zuzugreifen, sie bei Bedarf zu verwenden und den Überblick zu behalten.

Diese gesammelten Daten bilden die Grundlage für die weitere Verarbeitung der Aufträge. Abhängig von den individuellen Anforderungen des Kunden und den spezifischen Details des Auftrags können die Daten entweder für die Erstellung eines regulären Auftrags mit einem festgelegten Termin verwendet werden oder als flexibler Auftrag ohne festen Termin weiterverarbeitet werden. Diese Flexibilität ermöglicht es, die Aufträge optimal an die Bedürfnisse und Anforderungen jedes einzelnen Kunden anzupassen.

Auftragsannahme														- 0	×
≡, Auftragsann	iahme N	leuer Arbeitsauftra	g Wartungs	auftrag	Ari Wa	oeitsauftrag aschbecken	Arbeitsa	uftrag Allg.							\$
=, Erfassung	P Parkpl	atz (2) 🖽 Gepa	rkte Regievorgänge	e (2) 🔌 Fäl	ligkeit (1)	🛱 Geparkt	e Termine (0)								Ŧ
Adresse erfassen			<b>-</b> ù	Beschreibung	und Termin	Auftragsdaten	Dokumente			Ŧ	Artikel				• #
Arbeitsstelle	Rechnung									×	HKZ	Bestellnumme	Artikelnummer	Kurztextz	eile 1
Suchname	•		<b>%</b> +												
Nummer	r 0		(j) Q												
Anrede	•														
Name 1															
Name 2	2														
Name 3	3														
z. Hd.															
Straße	•			Termi	n 🗌 01.01	.0001	=	00:00	v v	1,00 ਦ					
L/PLZ/Or	t 🔄 🗌			Erteilt du	urch		v								
Telefon/Mobi				Sachbearbe	eiter		~								
Ausstattung	nicht definie	ert	Î Info	Fälligkei	it 🗌 28.03	3.2024	Ē	00:00	* *						
				Erteilt	wie		v								
				Gev	verk		×								
				Termi	nart		~								
				Mon	teur		v								
				Erfasst	am 21.03	3.2024	Ó	07:00	* *						
				L.	Regieauftra senden	ag	Regieauftra anlegen	g	🛱 Terminpla	ner					
				:2	Adresser aufrufen		I	Auftrag einp	arken		Ä	Artikel			150%
			. + 150%					-		+ 149%	Artikel	Werkzeuge			

1.0 Profile	2
1.1 Adresse erfassen	3
1.2 Termindaten	5
1.3 Beschreibung	6
1.4 Daten verwalten	6
1.5 Auftragsdaten	7
1.6 Dokumente	8
1.7 Artikel	9
2.0 Parkplatz	10
2.1 Symbole Parkplatz	11
3.0 Geparkter Regievorgang	13
4.0 Fälligkeiten	14
5.0 Geparkte Termine	15

## 1.0 Profile

Neuer Arbeitsauftrag

Wartungsauftrag

Arbeitsauftrag Waschbecken

Arbeitsauftrag Allg.



Durch Klicken auf die Einstellungen oben rechts gelangen Sie zu den Programmeinstellungen, wo Sie eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten vorfinden. Hier haben Sie die Möglichkeit, individuelle Profile zu erstellen und sie Ihren spezifischen Anforderungen entsprechend anzupassen. Diese Profile ermöglichen es Ihnen, verschiedene Einstellungen für unterschiedliche Arbeitsabläufe oder Auftragstypen zu konfigurieren.

Ein besonderes Merkmal der Programmeinstellungen ist die Möglichkeit, Artikel und Werkzeuge zu hinterlegen, die standardmäßig für bestimmte Vorgänge verwendet werden. Auf diese Weise können Sie Ihre Arbeitsabläufe optimieren, indem Sie häufig benötigte Elemente vorab festlegen und somit Zeit bei der Auftragserfassung sparen.

Des Weiteren bietet Ihnen die Option, für Ihr Standardprofil direkt die entsprechenden Daten zu hinterlegen, einen zusätzlichen Komfort. Dadurch werden bei jeder neuen Auftragserstellung automatisch bestimmte Artikel gemäß dem Standardprofil eingefügt, was eine schnelle und konsistente Arbeitsweise ermöglicht.

Insgesamt ermöglichen Ihnen die Programmeinstellungen eine maßgeschneiderte Anpassung des Systems an Ihre individuellen Arbeitsabläufe und Präferenzen. Durch die Einrichtung von Profilen und die Standardisierung von Artikeln und Werkzeugen wird die Effizienz gesteigert und eine reibungslose Abwicklung der Aufträge gewährleistet.

Titel	Global	Wartungsauftrag
Standard Profil		Beschreibung und Termin
Wartungsauftrag		Wartung - Kundendienst
Arbeitsauftrag Wasch	bec 🗌	Beschreibung
Arbeitsauftrag Allg.		
		Gewerk Heizung ~
		Terminart Normale Termine ~
		Artikel
		HKZ BestellNr ArtikelNr Text
		0001 ANFAHRT10 Pauschale für Fahrtkosten
		0001 STDKDMONT Kundendienst - Monteurstunde(n)
		2 Sätze + -
		WerkzeugNr Bezeichnung Bild Standort Werkzeugstatus Sta
-		0 Sätze + -

### 1.1 Adresse erfassen

🖙 Errassung   💾 Parkplatz (3)   🗖 Geparkte Regievorgange (3)   🔨 Falligkeit (1)   📑 Gepa
--

In diesem Abschnitt erfolgt in der Regel die Erfassung der Adresse des Kunden, für den der Vorgang angefertigt wird. Darüber hinaus werden Ihnen auch die aktuell offenen Vorgänge aus der Regie, Projektaufträge sowie Fälligkeiten zu diesem Kunden angezeigt. Diese umfassende Übersicht bietet Ihnen einen detaillierten Einblick in alle laufenden und anstehenden Aktivitäten und Aufträge, die mit diesem bestimmten Kunden in Verbindung stehen. Dadurch können Sie effizienter planen, koordinieren und Prioritäten setzen, um eine reibungslose Abwicklung aller Geschäftsprozesse sicherzustellen und die Kundenzufriedenheit zu maximieren.

Adresse erfass	sen			<b>→</b> ų
Arbeitsstelle Re	echnung		10 Regievorgäng	e, 11 Projektvorgänge, 1 Fälligkeit 🥥
Suchname	SYKA			<b>f</b> +
Nummer	500			(j) Q
Anrede				
Name 1	Syka-S	oft GmbH & Co. KG		
Name 2	Softwa	e		
Name 3				
z. Hd.				
Straße	Gatting	erstraße 11		
L/PLZ/Ort	D	97076	Würzburg	
Telefon/Mobil	0931/	299 14 - 0		
Ausstattung	Heizung	i		1 Info
Aktive Vorgänge	10 Regi	evorgänge, 11 Projekt	tvorgänge, 1 Fälligkeit	Info



Hierüber können Sie direkt eine neue Adresse anlegen, die noch nicht in Ihrem Kundestamm hinterlegt ist.



Über den Informationsknopf haben Sie eine Einsicht zu noch offenen Vorgängen für

den Kunden.

**≁**+



Die Suchfunktion gibt Ihnen die Möglichkeit einen bestehenden Kunden aus Ihrem Kundenstamm zu suchen.



Hier lässt sich die Bestehende Ausstattung zu einem Kunden manuell löschen, falls

diese nicht benötigt wird.

### Ausstattung Heizung

Über den kleinen Mülleimer lässt sich die Bestehende Ausstattung zu einem Kunden manuell löschen, falls diese nicht benötigt wird.

Das Infofeld führt Sie direkt zum Modul Kundendienst und öffnet Ihnen die

hinterlegte Anlage zu der Ausstattung.



Das zweite Infofeld gibt Ihnen direkt die Möglichkeit die aktiven Vorgänge zu

dem Kunden einzusehen und zu öffnen.



### 1.2 Termindaten

Weitere Informationen zu einem Termin können noch zusätzlich hier eingetragen werden.

Termin 🗌	01.01.0001	
Erteilt durch	v	
Sachbearbeiter	v	
Fälligkeit 🗌	14.02.2024	00:00
Erteilt wie	v	
Gewerk	~	
Terminart	v	
Monteur	Ý	weitere Monteure
Erfasst am	07.02.2024	15:38

- Termin Hier haben Sie die Möglichkeit, den Vorgang auf einen Termin festzulegen und bereits ein Datum sowie eine Uhrzeit mit Zeitraum einzugeben.
- Erteilt durch
- Sachbearbeiter Es steht Ihnen eine Auswahl der Programmbenutzer zu Verfügung, die den Vorgang aufnimmt.
- Fälligkeit
- Erteilt wie

Mit diesem Feld können Sie die Art der Erfassung eintragen

	~
telefonisch	
schriftlich	
mündlich	
per Fax	
per eMail	
per SMS	
per Telegram	
per Threema	
per WhatsApp	
per Facebook	
per Signal	

**Gewerk** Falls ein Gewerk gewünscht kann es hier hinterlegt werden für den Vorgang.



	~
Heizung	
Lüftung	
Klima	
Sanitär	
Elektro	
Solar	
Heizung+Sanitär	

- Terminart Hier können Sie die Art des Termines festlegen
- **Monteur** Mit diesem Feld besteht die Möglichkeit gleich einen Monteur dem Termin zuzuordnen.

weitere Monteure	

Falls weitere Monteure verlangt sind, gibt es die Funktion weitere Monteure um diese zu hinterlegen

• Erfasst am Es wird automatisch der Tag der Erfassung eingetragen

### 1.3 Beschreibung

Hier können Sie entweder einen Freitext ohne Struktur eingeben oder alternativ einen vorgefertigten Textbaustein auswählen.

Beschreibung und Termin	•	- 4
v		

### 1.4 Daten verwalten

Es stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten für eine **Weiterverarbeitung** zu Verfügung, um den Erfassten Vorgang bearbeiten.

Regieauftrag senden	Regieauftrag anlegen	Terminplaner	
Adressen aufrufen	P Auftra	g einparken	



ET.	Regieauftrag	
-£0	senden	

• Regieauftrag senden erstellt einen Regieauftrag für den Mobilen Arbeitsauftrag, sofern der Monteur über ein Tablet verfügt.



• Regieauftrag anlegen gibt Ihnen die Möglichkeit direkt einen Vorgang anzulegen



• Terminplaner prüft die Termindaten mit dem Terminplaner von Sykasoft



• Adresse aufrufen öffnet das Adressmodul mit dem ausgewählten Kunden



• Auftrag einparken sorgt dafür diesen Vorgang in den Parkplatz der Auftragsannahme zu schieben, von wo er jederzeit wieder abrufbar ist, zur Weiterverarbeitung.

### 1.5 Auftragsdaten

In diesem Abschnitt werden die Artikel und Werkzeuge hinterlegt, die für den aktuellen Vorgang benötigt werden. Mithilfe des Plus-Symbols können Sie ganz einfach neue Artikel und Werkzeuge hinzufügen, die für die Durchführung des Vorgangs erforderlich sind. Durch Klicken auf das Minus-Symbol haben Sie die Möglichkeit, Artikel und Werkzeuge zu entfernen, falls sie nicht mehr benötigt werden oder versehentlich hinzugefügt wurden. Diese Funktionen ermöglichen Ihnen eine einfache und effiziente Verwaltung der benötigten Ressourcen für den jeweiligen Vorgang.

eschreibun	ig und T	Fermin	Auftragsd	laten	Dokumer	ite		
Artikel								
Menge	HKZ	Beste	Inummer	Artil	kelnumme	er Kurz	textzeile 1	Kurzte
0 Sätze	+	_						
Nerkze	uge							
Zählerst	and	Status	we	rkzeu	igstati S	tandort	Bild	

### 1.6 Dokumente

Hier haben Sie die Möglichkeit, Bilder oder Dokumente direkt für den mobilen Arbeitsauftrag zu hinterlegen, sodass sie später problemlos auf dem Tablet abgerufen werden können. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, relevante Dateien oder visuelle Materialien bereits im Voraus zu verknüpfen, um eine reibungslose Durchführung des Arbeitsauftrags zu gewährleisten und alle benötigten Informationen schnell zur Hand zu haben, während Sie vor Ort arbeiten.

Beschreibung un	d Termin Auftragsdaten	Dokumente	Ŧ
			^
Dokumente	Senden		
C:\Program F	iles (x86)\Sykasoft_test	Auftragsanna	ahme\Dokumente\fc46{
2 Dateien	+ Datei hinzufügen	Ansicht Gro	Se Symbole v

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Dateien in einem von zwei verfügbaren Ordnern abzulegen: 'Senden' und 'Dokumente'. Diese Ordner dienen zur Organisation Ihrer Daten und können je nach Bedarf unterschiedliche Zwecke erfüllen.

1 Datei in 2 Ordner verteilbar	
Welche Datei in welchen Ordner kopieren?	
Dokumente	Senden
test.pdf 22.02.2024 07:50 PDF 223.6KB	test.pdf 22.02.2024 07:50 PDF 223.6KB
Alle Dateien in alle Ordner kopieren?	Fertig Abbrechen

### 1.7 Artikel

In der Auftragsannahme haben Sie die Möglichkeit, erneut auf Ihre Artikel zuzugreifen und diese einzusehen

ŀ	Artikel			₹ д
	HKZ	Bestellnumme	Artikelnummer	Kurztextzeile 1
	0001	ANFAHRT20		Pauschale für Fahrtkosten
	0005	ON55		Waschtisch one 55 x 39cm weiß VIGOUR
	0001	STDKDMONT		Kundendienst - Monteurstunde(n)
	<			
Ļ	~			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Ä	Artikel		+ 150%
	Artikel	Werkzeuge		



Bei Bedarf können Sie hier auch weitere Artikel hinzufügen oder entfernen, indem Sie den Artikel-Button verwenden



### 2.0 Parkplatz

🖅 Erfassung   P Parkplatz (3) 💾 Geparkte Regievorgänge (3) 🖐 Fälligkeit (1
--

Hier werden Ihnen alle eingeparkten Vorgänge angezeigt, die Sie zuvor über die Auftragsannahme kategorisiert haben. Sie haben nun die Möglichkeit, verschiedene Aspekte dieser Vorgänge anzupassen, darunter die Priorität, die Terminart und andere relevante Informationen. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, die Details der Vorgänge entsprechend den aktuellen Anforderungen anzupassen und sicherzustellen, dass sie effizient und effektiv bearbeitet werden können.

Parkplatz						
7	Filter 🗸 🖌 Auf	träge mit Termin (0) 🔽 Aufträge ohne Terr	nin (1) 🗹 geparkten Vorgang anzeig	en (1) Suchwort	×	Suche in Beschreibung V
	Erfasst am	Beschreibung	Arbeitsstelle	Rechnung	Termin Priorität	Status
	10.01.2024 13:00	Dies ist ein Testbaustein. Ich kann sehr lang sein.	Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gattingerstraße 11, 97076 Würzburg	Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gattingerstraße 11, 97076 Würzburg	^^ ✓ ohne	~ •
	<					>
C	Aktualisieren	P Ausparken	Drucken Vorlage 1.Vorlage	~		- + 169%

Des Weiteren stehen Ihnen über die rechte Maustaste mehrere Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, um Ihre Arbeitsabläufe weiter zu optimieren. Sie können beispielsweise die Arbeitsstelle direkt öffnen, um detaillierte Informationen über den Auftrag oder die geplante Tätigkeit einzusehen. Durch diese schnelle Navigation erhalten Sie einen umfassenden Überblick über den Kontext Ihrer aktuellen Arbeit und können relevante Details direkt einsehen.

Zusätzlich können Sie die Option "Ausparken" nutzen, um einen Regieauftrag oder eine Aufgabe aus den Geparkten Regievorgängen zu entfernen und ihn aktiv in Ihren Arbeitsplan zu integrieren. Dies ermöglicht Ihnen eine effiziente Verwaltung Ihrer Aufträge und stellt sicher, dass keine wichtigen Termine übersehen werden. Durch diese Auswahlmöglichkeiten können Sie Ihren Arbeitsprozess vereinfachen und gleichzeitig sicherstellen, dass Sie stets über alle relevanten Informationen verfügen, um Ihre Aufgaben erfolgreich zu erledigen.

×	Löschen
충	Drucken
	Termin entfernen
<	Ausparken
2	Regieauftrag anlegen
e	Rechnungsadresse anrufen
ç	Arbeitsstelle anrufen
<b>18</b> 1	Rechnungsadresse öffnen
:åi	Arbeitsstelle öffnen
2J	Ausstattung öffnen
	Dokumente-Ordner öffnen
	Senden-Ordner öffnen
	Einstellungen

### 2.1 Symbole Parkplatz

C Aktualisieren

Aktualisieren führt zu einer Erneuerung der Ansicht im Parkplatz



Mit dem Ausparken Knopf können Sie einen ausgewählten Vorgang in einen Regieauftrag öffnen, hier steht Ihnen dann die Auswahl, ob der Vorgang geöffnet werden soll und der eingeparkte Vorgang noch im Parkplatz stehen bleibt. Unteranderem steht zur Auswahl einen Regievorgang zu öffnen und den Vorgang aus dem Parkplatz zu löschen.



Mit der Löschen Funktion können Sie eingeparkte Vorgänge wieder aus der Parkplatzansicht entfernen



Über die Drucken Option besteht die Möglichkeit sich eine Liste der angezeigten Vorgänge im Parkplatz auszugeben.



Sie haben die Möglichkeit, die angezeigten Spalten nach Ihren Wünschen anzupassen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die oberen Reiter klicken und die Funktion "Einstellungen" auswählen. Dadurch können Sie die Spalten auswählen oder deaktivieren, die Sie in der Anzeige sehen möchten, und so die Übersichtlichkeit und Relevanz der angezeigten Informationen verbessern.

3 Auftragsannahme					- 🗆 ×
≂, Auftragsannahme	Neuer Arbeitsauftrag	Wartungsauftrag	Arbeitsauftrag Waschbecken	Arbeitsauftrag Allg.	\$
<ul> <li>Frassung</li> <li>P Park</li> <li>▼ Filter ∨</li> <li>✓ Auf</li> </ul>	platz (1) 💾 Geparkter Regi träge mit Termin (0) 🗹 Auftr	evorgang (1)   🔦 räge ohne Termin	Fälligkeit (1) (1)	eigen (1) Suchwort	
Erfasst am	Beschreibung		A shaitaatelle	Rechnung	
10.01.2024 13:00	Dies ist ein Testbaustein. Ich lang sein.	Löschen     Drucken     Termin entfernen     Ausparken     Regiesuftrag anlegen	ft GmbH & Co. KG, rstraße 11, 97076 9	Syka-Soft GmbH & G Gattingerstraße 11, Würzburg	20. KG, 97076
		C Rechnungsadresse annu C Arbeitsstelle annufen	ifen		
		284         Rechnungsadresse öffn           285         Arbeitsstelle öffnen           4         Ausstattung öffnen	en		
		Dokumente-Ordner öffnen	nen		
		Einstellungen	Einstellungen als Ansicht speichern Standard wiederherstellen		
			Erfasst am anzeigen		
			Beschreibung anzeigen - Text marke	tren v	
			Beschreibung anzeigen - Text markie	eren	
			Beschreibung anzeigen - Text nicht n Beschreibung anzeigen	markieren	
			Priorität anzeigen - Text markieren	~	
			Status anzeigen - Text markieren	~	
			Zeitspanne anzeigen - Text markiere	n v	
			Gewerk anzeigen - Text markieren		
			Erfasser anzeigen	~	
			Sachbearbeiter anzeigen - Text mark	ieren ~	
			Erteilt durch anzeigen - Text markier	en 🗸	
			Monteur anzeigen - Text markieren		
			Ausstattung anzeigen		
<			Termin Nr. anzeigen		>
			Fålligkeit anzeigen - Text markieren	v	
C Aktualisieren	P Ausparken	Löschen	Drucken Vorlage 1.Vorlag	e -	+ 169%

Des weiteren verfügt das System über eine Filterfunktion, die es Ihnen ermöglicht, die angezeigten Aufträge nach Ihren individuellen Kriterien zu filtern. Diese Filter können je nach Bedarf und Präferenz eingestellt werden und ermöglichen es Ihnen, die angezeigten Daten entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen anzupassen. Auf diese Weise können Sie die Übersichtlichkeit verbessern und gezielt nach bestimmten Aufträgen suchen, was die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe weiter steigert.

Parkplatz							
Y Filter ∧     ✓	Aufträge mit Termin (0)	Aufträge ohne Ter	min (1) 🗹 geparkten Vorgang	anzeig	en (1)	Suchwor	t 🗌
Gewerk	Alle Gewerke		Arbeitsstelle		Rechnung		
Terminart	Alle Terminarten 🗸 🗸	ann sehr	Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gattingerstraße 11, 97076	6	Syka-Soft GmbH & Co Gattingerstraße 11, 9	o. KG, 7076	<b>i</b>
Erfasser	Alle ~		wurzburg		vvurzburg		
Sachbearbeiter	Alle ~						
Monteur	Alle Monteure Y						
Status	Alle ~						
	🏹 Filter löschen						

## 3.0 Geparkter Regievorgang

≂ Erfassung | P Parkplatz (3) 🖽 Geparkte Regievorgänge (3) 🗞 Fälligkeit (1) 🛱 Geparkte Termine (4)

In diesem Bereich werden alle von Ihnen geparkten Regievorgänge angezeigt. Dieser Bereich fungiert gewissermaßen als Wartezimmer für Aufträge, die beispielsweise von einem Kunden abgesagt wurden und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden sollen. Wenn Sie einen Rechtsklick auf den jeweiligen Auftrag ausführen, stehen Ihnen verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten zur Auswahl. Über den "Ausparken"-Knopf haben Sie die Möglichkeit, den Regievorgang wieder zu aktivieren und ihn somit in der Regie weiter zu bearbeiten. Diese Funktionalität ermöglicht es Ihnen, auf einfache Weise zurückgestellte Aufträge erneut aufzugreifen und fortzuführen, sobald die entsprechenden Bedingungen dafür gegeben sin

Gep	arkte	legievorgänge					
	7	Filter 🗸			Suchwort		X Suche in Beschreibung V
	١	/organgsNr	Erfasst am	Durchzuführende Arbeiten	Kommentar	Arbeitsstelle	Rechnung
		000092	10.01.2024 13:00	Dies ist ein Testbaustein. Ich kann sehr lang sein.	Abgsage durch Kunden, telefonisch	Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gattingerstraße 11, 97076 Würzburg	Syka-Soft GmbH & Co. KG, Gattingerstraße 11, 97076 Würzburg
		c					>
	С	Aktualisier	en <b>P</b> Auspark	ken			- + 158%

Zusätzlich stehen Ihnen über einen Rechtsklick mehrere Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Mit diesen Optionen können Sie effizient arbeiten und direkt auf wichtige Funktionen zugreifen. Zum Beispiel haben Sie die Möglichkeit, einen Regieauftrag direkt aus den Geparkten Regievorgängen zu erstellen. Dadurch können Sie schnell und unkompliziert neue Aufträge generieren, ohne zwischen verschiedenen Bildschirmen wechseln zu müssen.

Des Weiteren können Sie über die rechte Maustaste die Arbeitsstelle oder die Ausstattung zu dem Kunden öffnen. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, direkt auf detaillierte Informationen zuzugreifen. Indem Sie die Arbeitsstelle oder die Ausstattung öffnen, erhalten Sie einen umfassenden Überblick über alle relevanten Daten zu dem Kunden oder der spezifischen Aufgabe. Dies erleichtert die Planung und Durchführung der Arbeit, da Sie alle erforderlichen Informationen an einem Ort haben und schnell darauf zugreifen können.

<	Ausparken
e	Rechnungsadresse anrufen
C	Arbeitsstelle anrufen
ш	Regieauftrag aufrufen
<b>1</b> 81	Rechnungsadresse öffnen
121	Arbeitsstelle öffnen
e,	Ausstattung öffnen
	Einstellungen

## 4.0 Fälligkeiten

⇒ Erfassung P Parkplatz (3) 🖽 Geparkte Regievorgänge (3) 🗞 Fälligkeit (1) 🛱 Geparkte Termine (4)

Im Abschnitt "Fälligkeiten" werden Ihnen sämtliche gespeicherten Kundendienstvorgänge angezeigt, die den von Ihnen gewählten Filtern entsprechen. Diese Filter ermöglichen es Ihnen, die angezeigten Daten nach verschiedenen Kriterien zu sortieren, wie beispielsweise nach dem Datum der Fälligkeit, dem Kunden oder dem Status des Auftrags. Durch die Anwendung dieser Filter können Sie gezielt die Informationen abrufen, die für Sie relevant sind, und eine übersichtliche Darstellung Ihrer bevorstehenden Kundendienstvorgänge erhalten.

Hier haben Sie die Möglichkeit, schnell und unkompliziert neue Wartungsaufträge zu erstellen. Ein einfacher Rechtsklick auf den gewünschten Vorgang öffnet ein Menü mit verschiedenen Bearbeitungsoptionen, darunter die Möglichkeit, einen neuen Wartungsauftrag zu generieren. Dies ermöglicht es Ihnen, direkt aus dem "Fälligkeiten"-Abschnitt heraus effizient zu handeln und neue Aufträge zu planen.

Die Vielfalt an Filteroptionen gibt Ihnen die Flexibilität, die Daten nach Ihren individuellen Bedürfnissen zu organisieren. Sie können beispielsweise die Fälligkeiten nach Kunden gruppieren, um eine klare Übersicht über die anstehenden Aufträge für jeden einzelnen Kunden zu erhalten. Alternativ können Sie die Daten auch nach dem Status der Aufträge filtern, um sich auf die noch ausstehenden oder bereits erledigten Arbeiten zu konzentrieren.

Insgesamt bietet Ihnen der Bereich "Fälligkeiten" eine umfassende und benutzerfreundliche Plattform, um Ihre Kundendienstvorgänge effektiv zu verwalten und neue Wartungsaufträge mit Leichtigkeit zu erstellen.

igkeiten vom 01.01.2023 bis 10.07.20	023	Suchwort	X Suche in Arbeitsstelle
itsstelle	Rechnung	Aufgabe	Ausstattung Fälligkeit
a-Soft GmbH & Co. KG, ingerstraße 11, 97076 Würzburg		0	Heizung 21.02.2023

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Fälligkeiten einfach per Drag & Drop in unseren Sykasoft-Terminplaner zu ziehen und einen Termin für die Fälligkeit anzulegen. Diese Funktion erleichtert Ihnen die Organisation Ihrer Aufgaben, indem Sie sie direkt in Ihren Kalender integrieren können. Durch das Ziehen der Fälligkeiten in den Terminplaner können Sie sofort einen entsprechenden Termin erstellen, der Ihnen hilft, Ihre Zeit effizient zu verwalten und sicherzustellen, dass keine Aufgaben übersehen werden.

### 5.0 Geparkte Termine

🕏 Erfassung 🕨 Parkplatz (3) 🖽 Geparkte Regievorgänge (3) 🗞 Fälligkeit (1) 🛱 Geparkte Termine (4)

Wenn Sie also einen Termin im Zusammenhang mit einem Parkplatz planen möchten, haben Sie die Möglichkeit, dies direkt über den Parkplatzreiter zu tun. Hier können Sie relevante Informationen wie Datum, Uhrzeit, Dauer des Parkbedarfs und gegebenenfalls spezifische Anweisungen oder Details eingeben. Diese Daten werden dann im System gespeichert und können später einfach abgerufen werden. Der Vorteil dieser Funktion liegt darin, dass Sie alle Termine, die einen Parkplatz erfordern, an einem zentralen Ort organisieren können. Dies macht es einfacher, den Überblick zu behalten und sicherzustellen, dass Sie für jeden Termin angemessen vorbereitet sind. Insbesondere in Bereichen wie Kundenservice, Planung kann dies dazu beitragen, einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und potenzielle Probleme zu vermeiden. Wenn Sie dann in der Auftragsannahme oder einem ähnlichen Bereich arbeiten, können Sie schnell auf diese Parkplatztermine zugreifen und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Sie wissen genau, welche Termine einen Parkplatz erfordern, und können entsprechende Vorkehrungen treffen, um sicherzustellen, dass alles reibungslos verläuft. Insgesamt bietet diese Funktion eine praktische Möglichkeit, Parkplatztermine effizient zu organisieren und zu verwalten, was wiederum zur Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe beiträgt.

	erminplaner - Version vom 28.02.2024										_		×
Ë	Terminplaner 🕒 🛱 🧮	cht Wochenansicht Monatsansicht	Q Termine Suche	en Google Sj	ync 🗸	Listen drucker	Einstell	<b>3</b> ungen					
•	März 2024			<		Donn	erstag,	28. N	/lärz 2	024			>
Mo	Di Mi Do Fr Sa So				8h	9h 10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h
26 4 11 18	27 28 29 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 3 24			▶ Müller		50 SY 97 W	0 KA 076 inzburg						
25	26 27 28 29 30 31 2 3 4 5 6 7 Heute: 28.03.2024												
Ansi	ht Parkplatz Fälligkeiten		οπ										
	Meine zuständigen Termine anzeigen		Ч Т										
	Beschreibung	Kunde											
т	Klo Undicht	500 Syka-Soft GmbH & Co. KG Gattingerstraße 11 97076 Würzburg											
т	Garantie	500 Syka-Soft GmbH & Co. KG Gattingerstraße 11 97076 Würzburg											
т	Wartung	500 Syka-Soft GmbH & Co. KG Gattingerstraße 11 97076 Würzburg											
3 Sa	tze   + -   C   🛇 Karte+ 🕅 Export												

Angenommen, Sie haben einen Auftrag in der Auftragsannahme, der für einen bestimmten Tag und Monteur geplant ist. Anstatt die Daten manuell in den Terminplaner einzugeben, können Sie sie einfach markieren, die linke Maustaste gedrückt halten und die Informationen direkt in den entsprechenden Bereich des Terminplaners ziehen. Durch diese Drag & Drop-Funktion wird der Prozess der Terminplanung erheblich beschleunigt und vereinfacht. Sie müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Fenstern hin- und herwechseln oder die Daten mühsam kopieren und einfügen. Stattdessen können Sie die gewünschten Informationen direkt von der Auftragsannahme in den Terminplaner ziehen, was Zeit spart, und die Genauigkeit erhöht. Diese Art der Integration zwischen der Auftragsannahme und dem Terminplaner ermöglicht eine nahtlose Koordination und sorgt dafür, dass alle relevanten Informationen schnell und effizient an der richtigen Stelle landen. Dadurch wird die Arbeitsabwicklung optimiert und potenzielle Fehler minimiert.

📑 Au	ftragsannah	me									-	- 0	×
=, A	uftrags	annahme	e Neuer Ar	beitsauftrag	Wartu	ngsauftrag	Arbeitsauf Waschbec	trag Arbe	itsauftrag Allg.				礅
=,	Erfass	ung P	Parkplatz (3)	🖽 Geparkte	e Regievorgä	nge (3) 🔌 Fälligk	eit (1) 🛱 Ge	eparkte Termine (3)					Ŧ
7	7 Filt	er 🗸				Suchwort			×	Suche in	Alle		~
V	organgNr	Zuständiger	Ende	Anfang	Sachbearbeiter	ProjektNr	Terminart	Personal/Arbeitsmittel	Kunde	Beschreibun	9		
					Administrator	100066	Normale Termine	Müller	KG, Gattingerstraße 11, 97076 Würzburg	Klo Undicht			
			25.03.2024 09:00	25.03.2024 08:00	Administrator		Normale Termine	Müller	Syka-Soft GmbH & Co KG, Gattingerstraße 11, 97076 Würzburg	Garantie			
			26.03.2024 09:00	26.03.2024 08:00	Administrator	100062	Normale Termine		Syka-Soft GmbH & Co KG, Gattingerstraße 11, 97076 Würzburg	(i) Wartung			
K													>
	C A	ktualisi	eren								,		200%



Die Ansicht im Terminplaner stellt genau die Daten dar, die auch in der Auftragsannahme verfügbar sind. Das bedeutet, dass sämtliche Informationen, die Sie in der Auftragsannahme eingeben oder ändern, unmittelbar im Terminplaner aktualisiert werden. Somit können Sie sicher sein, dass die Terminplanung stets auf dem neuesten Stand ist und dass alle relevanten Details zu den Aufträgen in beiden Anwendungen synchronisiert werden. Diese direkte Spiegelung gewährleistet eine konsistente und zuverlässige Arbeitsweise, da Sie die Informationen nicht separat in beiden Systemen pflegen müssen.

Ansicht Parkplatz Fälligkeiten									
		오 푸							
Meine zuständigen Termine anzeigen									
Beschreibung	Kunde								
T Klo Undicht	500 Syka-Soft GmbH & Co. KG Gattingerstraße 11 97076 Würzburg								
T Garantie	500 Syka-Soft GmbH & Co. KG Gattingerstraße 11 97076 Würzburg								
T Wartung	500 Syka-Soft GmbH & Co. KG Gattingerstraße 11 97076 Würzburg								
3 Sätze   + -   C   🛇 Karte+ 🖾 Export									

Die Ansicht im Terminplaner ist direkte Spiegelung der Daten, die Sie auch in der Auftragsannahme einsehen können