

Kurzanleitung:

Wartungsprozess mit Vaillant winSOFT ohne Erweiterungsmodul

1. Wartungsplan winSOFT Basis

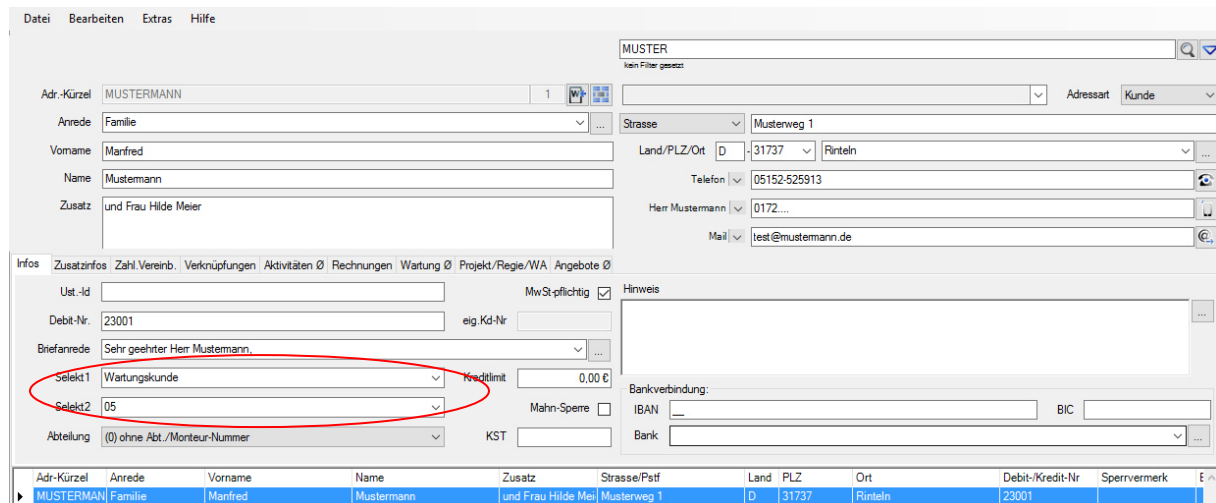
Wir haben in der Basisvariante winSOFT die Möglichkeit eine monatliche Wartungsliste zu erzeugen, ohne dass das Zusatzmodul Wartungswesen erworben werden muss.

Hinterlegen der Wartungsdaten bei einzelnen Kunden

Hierzu öffnen wir die Adressverwaltung über die Registerkarte Firmen-Stammdaten und klicken anschließend auf den Button Adressverwaltung.



Es öffnet sich die Adressverwaltung. Hier suchen wir uns den Kunden heraus, für den wir eine Wartung in einem bestimmten Monat hinterlegen möchten.



Adr.-Kürzel	Anrede	Vorname	Name	Zusatz	Strasse/PoStf	Land	PLZ	Ort	Debit-/Kredit-Nr	Sperrvermerk
MUSTERMAN	Familie	Manfred	Mustermann	und Frau Hilde Meier	Musterweg 1	D	31737	Rinteln	23001	

In das Selektfeld 1 tragen wir den Begriff **Wartung** ein, in das Selektfeld 2 den Monat der **Wartung**. Hier wurde die Zahl „05“ eingegeben, die für den **Mai** steht. Natürlich hätte man hier auch das Wort „**Mai**“ hineinschreiben können. Diesen Vorgang wiederholen wir bei allen Kunden, die eine Anlage haben, die gewartet werden soll. Haben wir den Begriff oder die Zahl einmal hinterlegt und gespeichert, können wir diese über den schwarzen Pfeil des jeweiligen Selektfeldes aus dem Dropdownmenü auswählen.

Als Beispiel: Soll die Anlage eines Kunden im **September** gewartet werden, so hinterlegen wir im Selektfeld 1 den Begriff „**Wartung**“ und im Selektfeld 2 die Zahl „09“ oder das Wort „**September**“.

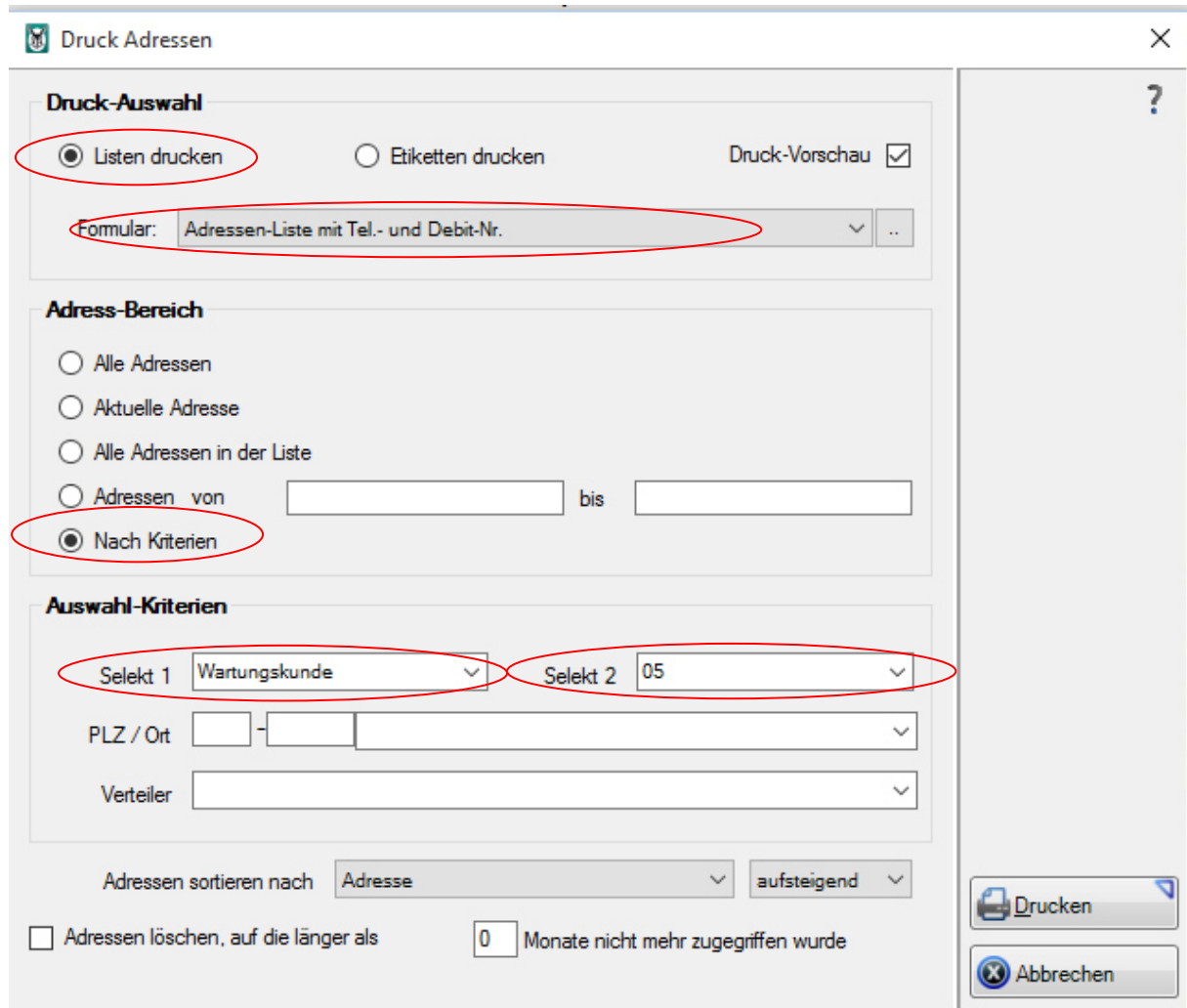
Kurzanleitung:

Wartungsprozess mit Vaillant winSOFT ohne Erweiterungsmodul

Erzeugen einer Wartungsliste für einen bestimmten Monat

Wir können uns jederzeit eine Wartungsliste für einen bestimmten Monat erzeugen lassen. Hierzu öffnen wir wie in Punkt 1 beschrieben die Adressverwaltung, sofern wir diese nicht schon geöffnet haben.

Anschließend klicken wir den Button  und folgendes Fenster öffnet sich.



Hier wählen wir als erstes „Listen drucken“ aus. Sofern wir nur eine Druckvorschau haben möchten, setzen wir dort den Haken.

Formular


Im Adress-Bereich wählen wir die Option „Nach Kriterien“ aus. Hier fällt uns auf, dass der zuvor ausgegraute Bereich „Auswahl-Kriterien“ nun in schwarzer Schrift hervorgehoben wird.

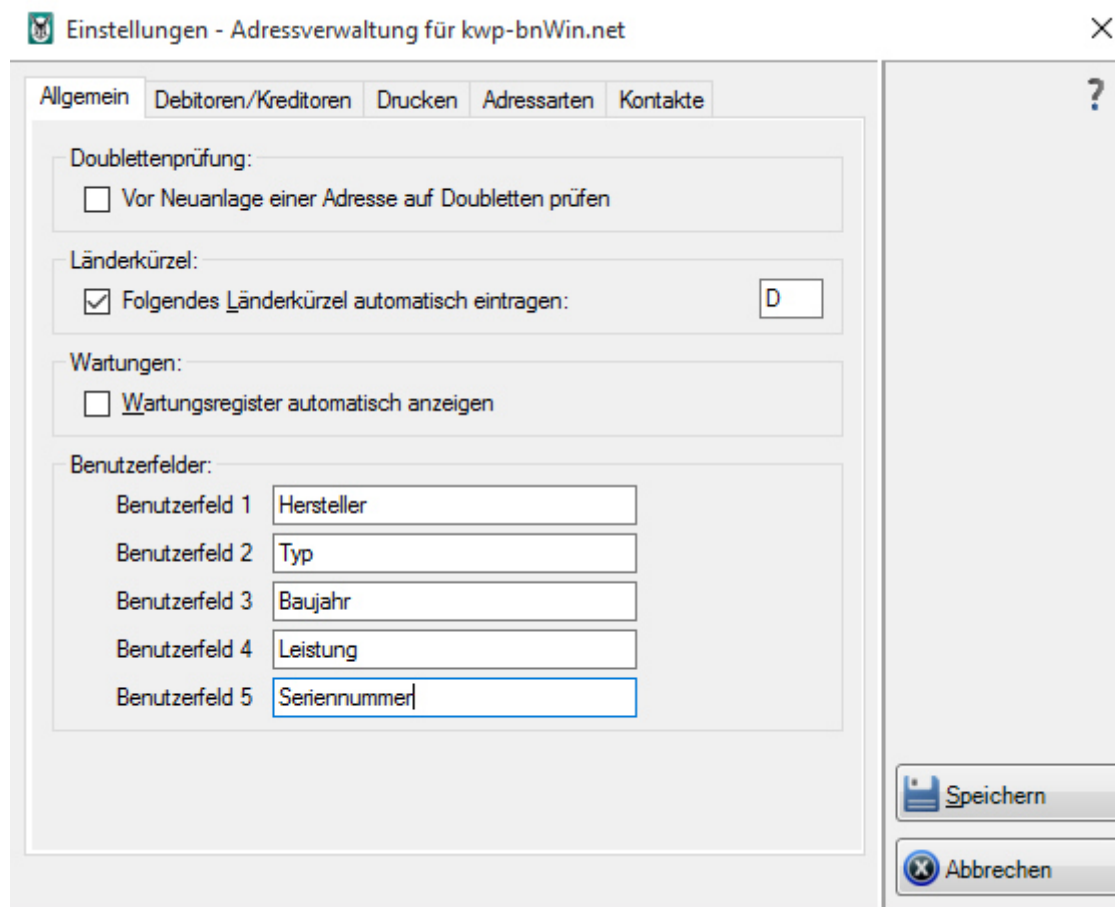
Nun wählen wir über den schwarzen Pfeil des Selektfeldes 1 den Begriff „Wartung“ aus dem Dropdownmenü aus und über den gleichen Weg die Zahl „05“ aus dem Selektfeld 2.

Kurzanleitung:

Wartungsprozess mit Vaillant winSOFT ohne Erweiterungsmodul

2. Gerätedaten

Die Adressverwaltung bietet ebenfalls die Möglichkeit, bis zu Fünf individuelle Felder für das einheitliche sammeln von Gerätedaten zu verwenden. Hierzu können Sie über die Schaltfläche  sich die sog. Fünf Benutzerfelder selbst definieren. Hier in einem Beispiel mit Hersteller, Typ, Baujahr, Leistung und Seriennummer.



Einstellungen - Adressverwaltung für kwp-bnWin.net

Allgemein | Debitoren/Kreditoren | Drucken | Adressarten | Kontakte

Doublettenprüfung:
 Vor Neuanlage einer Adresse auf Doubletten prüfen

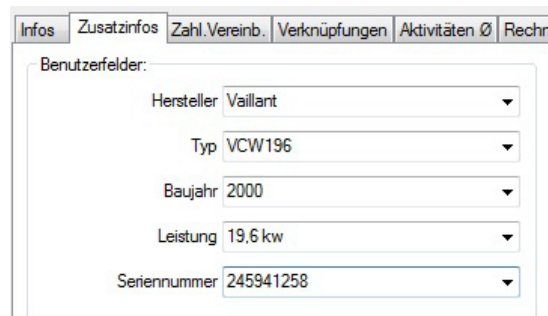
Länderkürzel:
 Folgendes Länderkürzel automatisch eintragen:

Wartungen:
 Wartungsregister automatisch anzeigen

Benutzerfelder:

Benutzerfeld 1	<input type="text" value="Hersteller"/>
Benutzerfeld 2	<input type="text" value="Typ"/>
Benutzerfeld 3	<input type="text" value="Baujahr"/>
Benutzerfeld 4	<input type="text" value="Leistung"/>
Benutzerfeld 5	<input type="text" value="Seriennummer"/>

Sie können diese Felder selbstverständliche nach Ihren gewünschten Werten erstellen. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, diese Felder individuell bei jeder Adresse auszufüllen.



Infos | Zusatzinfos | Zahl.Vereinb. | Verknüpfungen | Aktivitäten Ø | Rechr

Benutzerfelder:

Hersteller	<input type="text" value="Vaillant"/>
Typ	<input type="text" value="VCW196"/>
Baujahr	<input type="text" value="2000"/>
Leistung	<input type="text" value="19,6 kw"/>
Seriennummer	<input type="text" value="245941258"/>