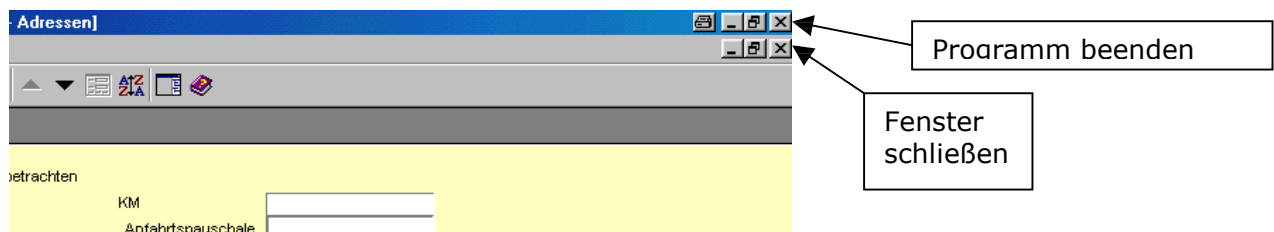


Inhalt

| | |
|---------------------------------|----|
| Inhalt..... | 1 |
| Grundsätzliches vorab..... | 1 |
| Suchen..... | 1 |
| Formulare und Berichte..... | 2 |
| Datensätze ändern..... | 2 |
| Tabellen in Formularen..... | 2 |
| Aufbau und Bedienung..... | 3 |
| Einen neuen Kunden anlegen..... | 4 |
| Erklärung warum..... | 4 |
| Eingabeschritt 1..... | 4 |
| neuer Kunde..... | 4 |
| Adressendatei..... | 7 |
| Die Verwaltungstiefe..... | 10 |

Grundsätzliches vorab

Rufen Sie aus einem Formular heraus eine unterstellt/angekoppelte Funktion auf, gelangen Sie eine Verwaltungsebene tiefer. Durch das Schließen des entsprechenden Fensters gelangen Sie dann wieder eine Ebene höher. Das Schließen eines Fensters geschieht über den unteren Windows-Fensterschalter X oben rechts im Bild.



Außerdem sind in vielen Formularen, wenn es der Platz erlaubt, ein zusätzlicher Schalter (schließen / oder Fenster schließen) mit der identischen Funktion platziert.

Suchen

Neben einigen Feldern sehen Sie einen kleinen Schalter mit einem Fragezeichen. Mit Betätigung dieser Schalter wird eine Suchfunktion gestartet. Im folgenden Beispiel sehen Sie einen kleinen Schalter neben dem Feld Name. Betätigen Sie den Schalter, wird eine Dialogbox geöffnet und Sie können nach einem bestimmten Namen suchen. Außerdem sehen Sie einen etwas größeren Schalter, der sich praktisch in der Höhe der Felder Suchwort (SW) und Name befindet. Bei Betätigung dieses Schalters wird nach einem Suchbegriff in beiden Feldern (Name und Suchwort) gleichzeitig gesucht.

The image shows a screenshot of a form titled "ADRESSEN". The form has a yellow background and contains several input fields and buttons. At the top right, it says "Letzte Eingabe: 02.10.200". The fields are: "Lieferant" (empty), "Firma" (empty), "Kd.Nr." (empty) with a small button containing a question mark. Below these is a "SW" field containing "EDV Elektrotechnik Wartungsprogramm Betriebswirtschaft" with a small button containing a question mark. The "Name" field contains "Kniebel" with a small button containing a question mark. The "Vorname" field contains "Hanno". To the right of the "Name" and "Vorname" fields is a "Handy / Funk" field (empty) and an "F-Mail" field containing "Hanno".

Formulare und Berichte

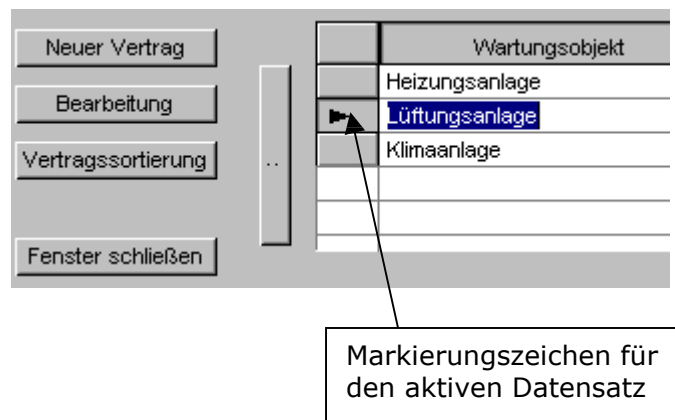
Das tatsächliche Aussehen der Formulare und Berichte kann etwas anders als in dieser Beschreibung sein, denn das Wartungsprogramm wird ständig erweitert, verbessert und nach Anwendervorgaben angepasst.

Datensätze ändern

Es hat sich als sinnvoll erwiesen, Datensätze vor unbeabsichtigten Änderungen zu schützen. Dieser Sicherungsmechanismus macht es jedoch erforderlich, einen Schalter zur Einschaltung des Änderungsmodus vor einer Änderung zu betätigen. Auch sollte dann sofort nach einer Änderung durch betätigen eines anderen Schalters, die Änderung gesichert/gespeichert werden.

Tabellen in Formularen

In Formularen finden Sie oft links neben eingebetteten Tabellen senkrechte Schalter ohne Aufschrift. Betätigen Sie diesen Schalter, gelangen Sie direkt zum Datenblatt des aktuellen Datensatzes. Im unten gezeigten Bild wäre es die Lüftungsanlage.

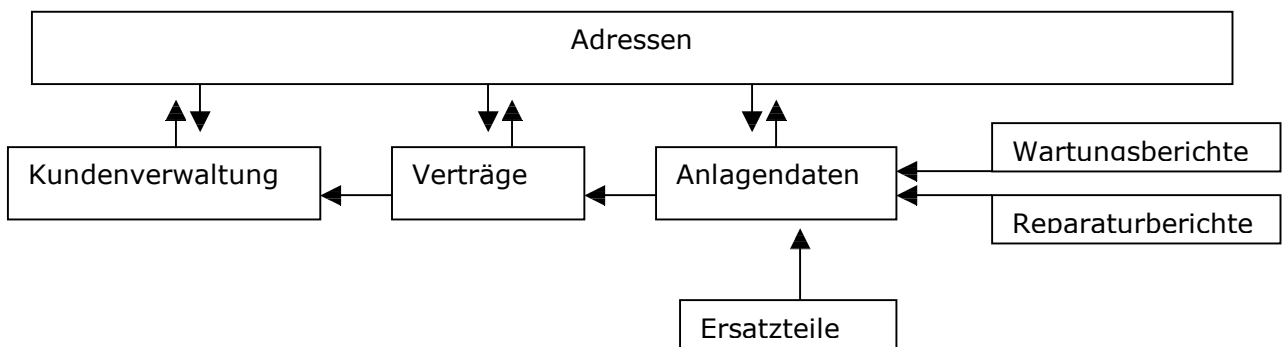


Möchten Sie jedoch alle Verträge zu diesem Kunden (Heizungsanlage, Lüftungsanlage und Klimaanlage) bearbeiten, und nur diese Auswahl angezeigt bekommen, betätigen Sie den Schalter mit der Aufschrift „Bearbeitung“ oder „Sortierung“

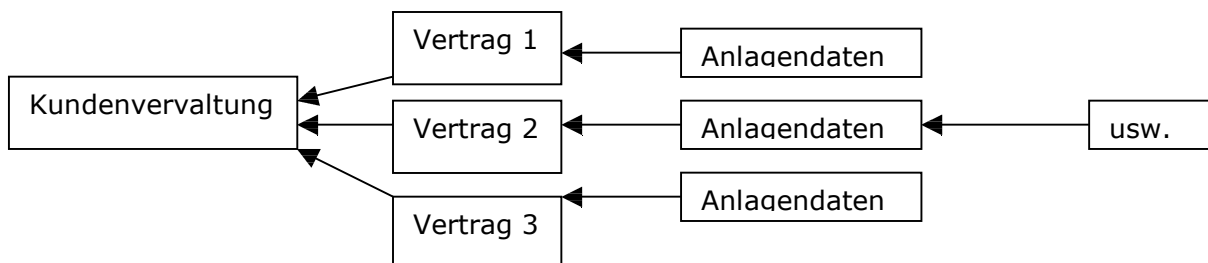
Aufbau und Bedienung

Wartung Pro-2 enthält eine Kundenverwaltung. Alle Eingaben und Abfragen sollen über diese Kundenverwaltung laufen. Wartung Pro bietet Ihnen eine extreme Verwaltungstiefe. Hierdurch bedingt ist es unbedingt erforderlich, dass der Anwender den Überblick nicht verliert und sich immer bewusst ist an welcher Stelle er sich im Programm befindet. Um immer den Überblick zu erhalten, lesen Sie bitte diese Beschreibung gut durch.

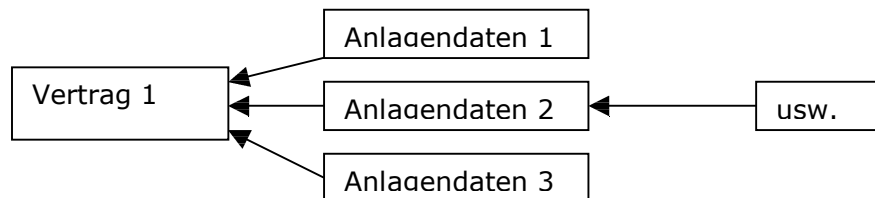
Aufbaustruktur



Bei dieser Grundstruktur ist natürlich auch die Sicht aus der einzelnen Tabelle zu betrachten. Aus der Tabelle Kundenverwaltung würde es dann wie folgt aussehen wenn ein Kunde mehrere Verträge abgeschlossen hat



Für Vertrag 1 könnte es dann z.B wieder aufgeteilt werden wenn in diesem Vertrag mehrere Objekte eingeschlossen sind



Diese Aufteilung geht immer weiter für die jeweils untergeordneten Tabellen. Es ist also eine Baumstruktur.

Ein Quereinstieg, also direkt zu den Anlagendaten ist auch möglich und unter Umständen sinnvoll wenn bestimmte Selektionen vorgenommen werden sollen. Die entsprechenden Funktionen müssen Sie einfach ausprobieren und testen.

Einen neuen Kunden anlegen

Ein sich immer wiederholender Vorgang ist die Neuanlage eines Kunden. Wo wird denn nun die neue Anschrift eingetragen? Natürlich in der Kundenverwaltung werden Sie sagen. Diese Antwort ist natürlich nicht falsch, aber ich schlage Ihnen vor, eine neue Adresse grundsätzlich zuerst in die Adressendatei einzutragen.

Erklärung warum

Wurde die neue Anschrift zuerst in die Adressendatei eingetragen, steht Ihnen diese Anschrift auch in anderen Formularen für eine einfache Datenübernahme aus dieser Datei zur Verfügung. Eine Adresse wird an den unterschiedlichsten Stellen eingetragen und ist im Bezug auf einen Wartungsvertrag nicht immer identisch. Es werden z. B. in Zusammenhang mit nur einem Vertrag folgende Adressen eingetragen

1. Kundenanschrift
2. Rechnungsanschrift
3. Standortanschrift

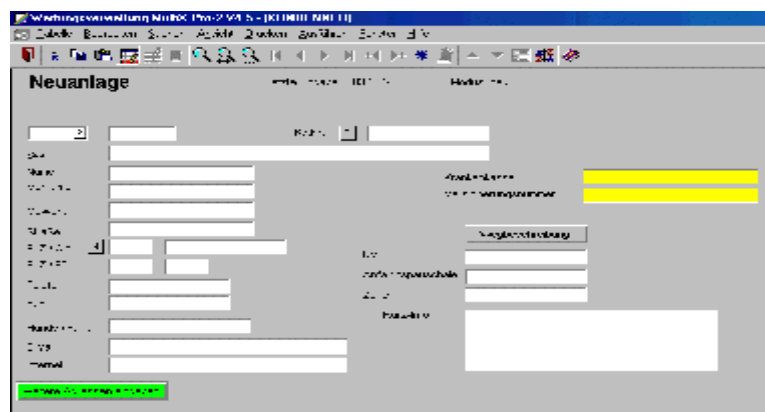
Diese Adressen können, müssen aber nicht identisch sein. An den Eingabestellen für die entsprechenden Anschriften steht Ihnen immer eine einfache Einlesehilfe zur Verfügung, so dass Sie nur eine Anschrift aus der Adressendatei auswählen müssen. Die Daten hierzu werden dann automatisch in die entsprechenden Felder eingetragen.

Eingabeschritt 1

neuer Kunde

Wir gehen nun also davon aus, das die neue Anschrift bereits in die Adressendatei eingetragen wurde und nun zur Verfügung steht.

In der Kundenverwaltung steht Ihnen ein Schalter mit er Aufschrift „Neuen Kunden anlegen“ zur Verfügung. Dieser Schalter öffnet Ihnen ein leeres Neueingabeformular



Wie schon eingangs gesagt, kann die Kundenanschrift aus der Adressendatei (Vorhandensein vorausgesetzt) übernommen werden. Das geschieht dann folgendermaßen:

Sobald Sie das Feld „Name“ in diesem Formular betreten ändert sich das Aussehen und ein weiterer Schalter mit einem Fragezeichen erscheint rechts im Feld.

Neuanlage Letzte Eingab

Kd.Nr.

SW

Name Kniebel

Vorname Hanno

Gewerk

Straße Von-Menzel-Str. 12

PLZ / Ort N 49201 Dissen

PLZ / PF

Telefon 05421/2121

Fax

Bitte beachten Sie, das Sie nun das Feld Name in diesem Formular nicht mehr betreten sollten, denn dann würde die Anschrift wieder gelöscht. Das Programm geht davon aus, dass Sie eine neue Anschrift auswählen möchten. Also müssen Sie, wenn Sie das Feld „Name“ erneut betreten, auch den Auswahlswitch betätigen und eine Anschrift auswählen. Natürlich könnte auch eine Anschrift von Hand, also ohne Datenübernahme aus der Adressendatei erfolgen, aber dieses ist wie schon erklärt, nicht sinnvoll. Nachdem Sie nun „Neuanlage-Formular“ über den „OK-Schalter“ unten rechts im Fenster

Neuanlage Letzte Eingabe: 03.10.2003 Modus: neu

Kd.Nr. 2

SW

Name Kniebel Krankenkasse

Vorname Hanno Versicherungsnummer

Gewerk

Straße Von-Menzel-Str. 12 Wegbeschreibung

PLZ / Ort N 49201 Dissen KM

PLZ / PF Anfahrtspauschale

Telefon 05421/2121 Zone

Fax Kurz-Info

Handy / Funk

E-Mail

Internet

weitere Adressen eingeben

Nach der Neuingabe mit -OK- schließen

Ok Abbrechen

Eingabe abschließen

Verlassen haben, ist der neue Kunde angelegt worden und das Kundenstammdatenformular wird geöffnet. Von hier aus werden zunächst die Vertragsdaten, also ein Vertrag angelegt.

KUNDEN-LISTE

Namen suchen
 Details
 Neuen Kunden

| Name | Vorname | Zusatz | Straße | PLZ | Ort | Telefon | Kundennummer |
|--------------------|---------|--------|--------------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| Jazz Podium | | | Vogelsangstr. 3 | 70187 | Stuttgart | | |
| Jazz thing | | | Eifelstr. 12 | 53119 | Bonn | | |
| Jazz Zeitung | | | Titelstraße 9 | 81925 | München | | |
| Journal für die Fi | | | Postfach 45 10 | 20350 | Hamburg | | |
| Kanal 4 TV | | | Kolumbastraße 3 | 50667 | Köln | | |
| Kieler Express | | | Fleethörn 1 | 24103 | Kiel | | |
| Kieler Korrespon | | | Lerchenweg 6 | 24811 | Owtschlag | | |
| Kieler Nachrichte | | | Fleethörn 1 | 24103 | Kiel | 0431-9030 | |
| Kieler Nachrichte | | | Zweiter Steg 4 | 24340 | Eckernförde | 04351-719413 | |
| Kniebel | Hanno | | Von-Menzel-Str. | 49201 | Dissen | | 1234567-ABC |
| Kniebel | Hanno | | Von-Menzel-Str. | 49201 | Dissen | | 05421/2121 |
| Kniebel | Hanno | | | | | | |
| Kölner Stadt-Anz | | | Breite Str. 70 | 50667 | Köln | | |
| Kölnische Runds | | | Stolkgasse 25-4 | 50667 | Köln | | |
| Kook-Haus-Pres: | | | Brunsbüttel Str. : | 25541 | Brunsbüttel | | |
| Kopp & Thomas : | | | Nerongsallee 12 | 24939 | Flensburg | | |
| Kreiszeitung We: | | | Bahnhofstraße 3 | 26954 | Nordenham | | |
| Laegerdorfer An | | | Sandberg 18 | 25524 | Itzehoe | | |

| Wartungs-Objekt | Straße | Ort | Vertragsnr |
|-----------------|--------------------|--------|------------|
| Heizungsanlage | Von-Menzel-Str. 12 | Dissen | 123654 |

Betätigen Sie nun in dieser Liste den Schalter mit der Aufschrift „Details“ erfolgt ein Wechsel zum eigentlichen Kundenformular (folgende Abbildung).
 Dort können Sie dann die Daten bearbeiten.

Hauptdaten Zusatzinformationen

Kundenverwaltung Letzte Eingabe: 28.09.2003 Modus: betrachten

Kd.Nr. ? **1234567-ABC**

Anrede Herr Telefon 05421/2121 Kurz-Info

Name ? Kniebel Fax 030-88484121

Vorname Hanno Handy / Funk

Zusatz Von-Menzel-Str. 12 E-Mail

Straße PLZ / Ort N 49201 Dissen Internet

PLZ / PF PF

Neuen Kunden anlegen Datensatzändern Änderung speichern Anschrift in Zwischenablage Name und Fax in Zi

Fenster schließen

Übersicht der Wartungsobjekte zum Kunden

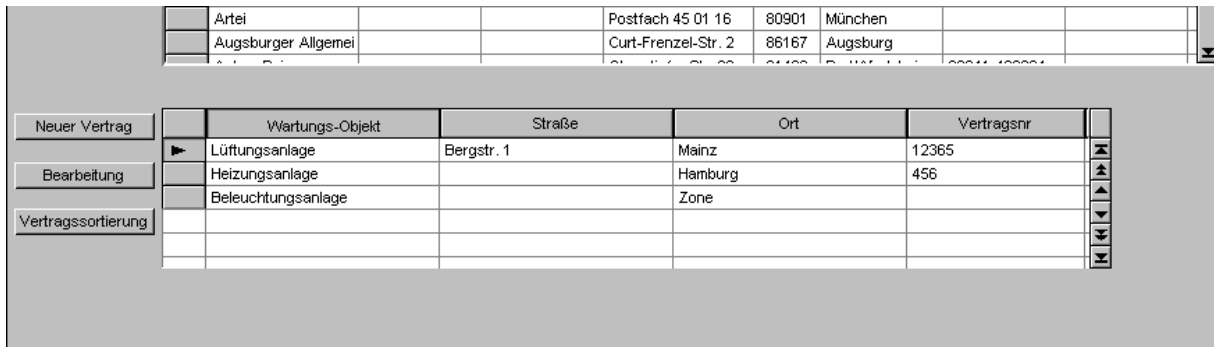
| Wartungs-Objekt | Ort | Straße | Vertragsdatum | Vertragsnr |
|-----------------|--------|--------------------|---------------|------------|
| Heizungsanlage | Dissen | Von-Menzel-Str. 12 | 01.01.2003 | 123654 |

Markierung

Alle Verträge zum Kunden hier sofort sichtbar

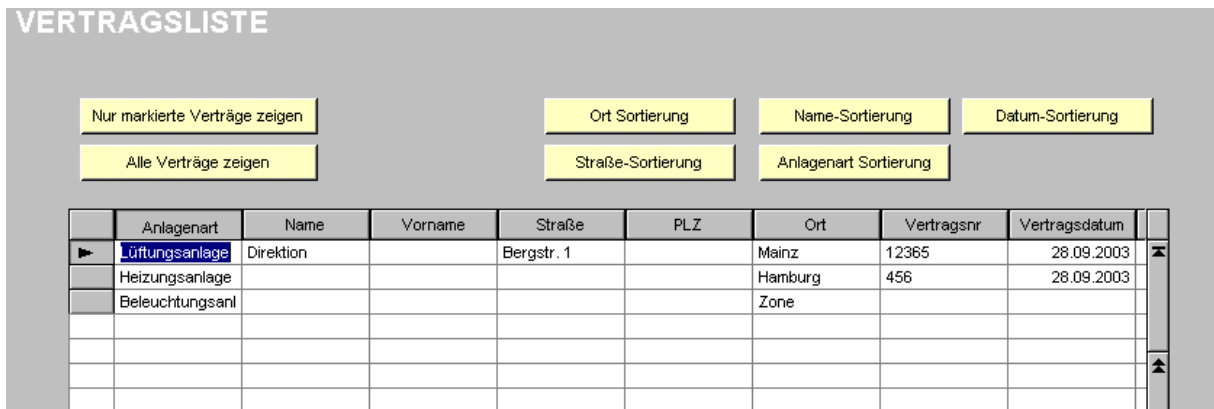
Schalter für die Vertragsbearbeitung. Hinter den Verträgen sind die Ablagedaten hinterlegt. Die Anlagendaten können dann nach den folgend gelisteten Kriterien bearbeitet werden

In der Kundenverwaltungsübersicht sehen alle Verträge zum Kunden. Ein direkter Sprung zum Markierten Vertrag ist über einen Schalter (Bearbeitung) möglich. Sind einem Kunden viele Verträge zugeordnet und Sie möchten diverse Sortierungen an diesen Verträgen vornehmen, gelangen Sie über einen weiteren entsprechenden Schalter zu den Sortierfunktionen.



Der besseren Übersicht und anderer Gründe und Vorteile wegen, erfolgt die Sortierung in einem separaten Formular. Beim Formularwechsel werden Ihnen sofort alle Verträge des einen Kunden gezeigt. Die eindeutig Beschrifteten Schalter bedürfen keiner Erklärung.

Die weiteren zwei Schalter „Nur markierte Verträge zeigen“ und „Alle Verträge zeigen“ bieten Ihnen zusätzliche Funktionen. Da Ihnen nur die Verträge zu einem Bestimmten Kunden gezeigt werden betätigen wir nun den Schalter „Alle Verträge zeigen“



Das Ergebnis ist die Ansicht aller Ihrer Verträge, also nicht nur die, die einem Kunden zugeordnet sind. Hierdurch haben Sie nun die Möglichkeit bei Ausführung einer der Selektionsmöglichkeiten, Wartungen der Unterschiedlichsten Kunden z. B. in einem Ort oder einer Straße, zusammen zu legen.

VERTRAGSLISTE

Nur markierte Verträge zeigen Ort-Sortierung Name-Sortierung Datum-Sortierung

Alle Verträge zeigen Straße-Sortierung Anlagenart-Sortierung

| | Anlagenart | Name | Vorname | Straße | PLZ | Ort | Vertragsnr | Vertragsdatum | |
|---|-----------------|-----------|---------|-----------------|-----|---------|------------|---------------|---|
| ▶ | Gasheizung | | | | | a | 244134354 | 12.09.2003 | ▲ |
| | Heizungsanlage | | | Von-Menzel-Str. | | Dissen | 123654 | 01.01.2003 | |
| | Solaranlage | | | Von-Menzel-Str. | | Dissen | 12358 | 20.03.2002 | |
| | Lüftungsanlage | Direktion | | Bergstr. 1 | | Mainz | 12365 | 28.09.2003 | |
| | Heizungsanlage | | | | | Hamburg | 456 | 28.09.2003 | ▲ |
| | a | | | | | z | | | |
| | Beleuchtungsanl | | | | | Zone | | | |

Die Verwaltungstiefe

Aus der vorher gegangenen Beschreibung dürfte der Unterschied zwischen Kundendatei und Adressendatei nun klar sein. Auch die Anlage einer neuen Adresse und eines neuen Kunden dürfte keiner Erklärung mehr bedürfen.

Nun müssen wir aber genau wissen, welche Daten einer Anlage wo gespeichert werden. In der Übersicht zu einem Kunden sehen wir zunächst die Übersicht der Verträge

Vertragsübersicht

| | Wartungsvertrag | Ort | Straße | Vertragsnr | |
|---|-----------------|--------|--------------------|------------|---|
| | Heizung | Dissen | Von-Menzel-Str. 12 | 123654 | ▲ |
| | Klima | Dissen | Von-Menzel-Str. 12 | 3654 | ▲ |
| ▶ | Lüftung | Dissen | Von-Menzel-Str. 12 | 4789 | ▲ |

Über den Schalter <Bearbeitung> neben der Tabelle gelangen Sie zum markierten Vertrag. Im obigen Beispiel zum Vertrag „Lüftung“
 Wichtig ist, Sie gelangen zu den Vertragsdaten! Nicht zu den Anlagendaten!

Informationen zum Wartungsvertrag

Kostenträger: Kniebel Hanno
 Von-Menzel-Str. 12
 Dissen

Kunden-Nr.:
 Vertragsnr: 3654
 Vertragsdatum: 30.09.2003

Wartungsvertrag: Klima
 Betrag: Vertragspreis Einzelpreis

Standort-Anschrift:
 Gebiet:
 Name: Kniebel
 Straße: Von-Menzel-Str. 12
 Ort: Dissen

Objektdatei / Anlagendaten:
Lüftungsanlage
 Neu-Eingabe
 Bearbeitung / Ansicht

Wartungszyklus:
 jährlich
 halbjährlich
 vierteljährlich
 monatlich

Wartungszeit: 90 min
 Leistungen:
 Interninfo: Platz für interne Informationen

Standortbeschreibung: Halle1 Gang8 hinten links

Kurzbeschreibung: Hier können Sie zusätzliche Informationen hinterlegen

Vertragsinhalt: Dieses ist ein Memofeld. Hier kann der komplette Vertragsinhalt hinterlegt werden.

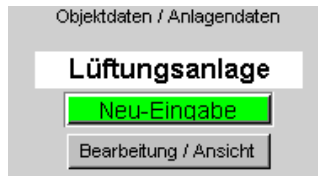
Übersicht der Verträge

| | Wartungsvertrag | Vertragsnr | Vertragsdat... | |
|---|-----------------|------------|----------------|---|
| | Heizung | 123654 | 30.09.2003 | ▲ |
| ▶ | Klima | 3654 | 30.09.2003 | ▲ |

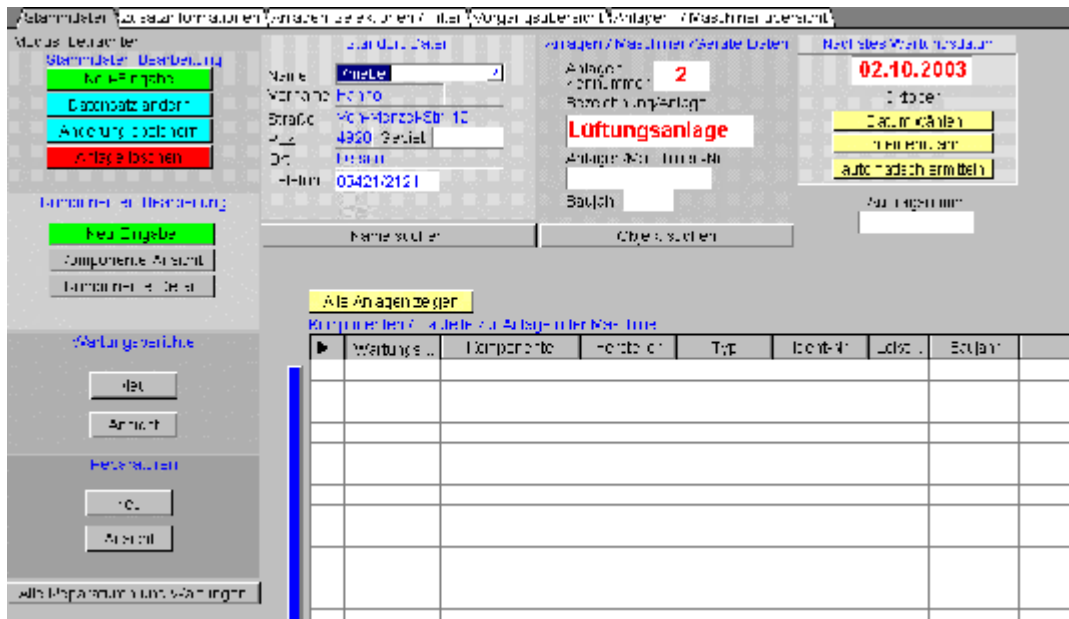
Bezeichnung für den Vertrag und das Objekt müssen nicht identisch sein!

Bitte beachten Sie, die Bezeichnung für den Wartungsvertrag muss nicht mit der Bezeichnung des hiermit verbundenen Wartungs-Objekts identisch sein. Hierdurch haben Sie mehr Freiraum für Filter/Selektions-Einstellungen.

Nun befinden Sie sich im Formular Vertragsdaten. Von hier aus gelangen Sie wenn Sie möchten, zu den Objekt oder Anlagendaten.



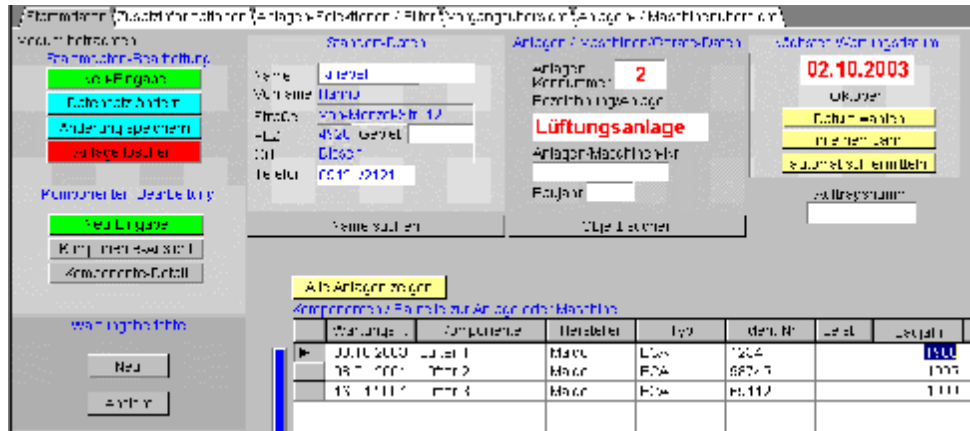
Hier bei ben Anlagendaten werden alle wichtigen Wartungs- und Anlageninformationen hinterlegt. Auch die Reparaturen oder Wartungsberichte erreichen Sie aus diesem Formular.



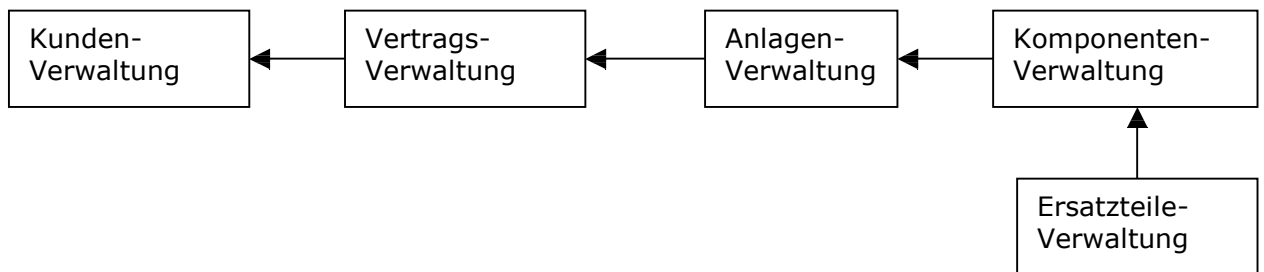
Nun haben es große Anlagen an sich, dass sie aus mehreren Komponenten/Bauteilen bestehen. Unsere Beispiel-Lüftungsanlage soll nun aus mehreren zu wartenden Lüftern bestehen. Im Formular finden wir die notwendigen Schalter zur Neueingabe und Bearbeitung der Einzelkomponenten (eine Direkteingabe in die Tabelle ist auch möglich).



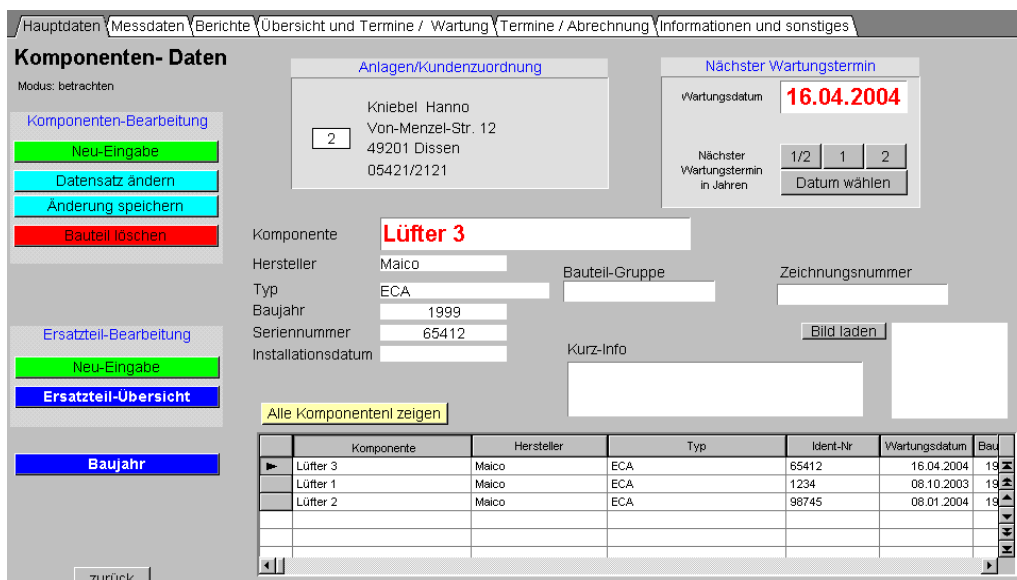
Im folgenden Bild sehen Sie, dass unserer Lüftungsanlage mehrere Lüfter zugeordnet sind.



Diese Detailangaben sind also der Lüftungsanlage zugeordnet. Wechseln wir nun zu einem bestimmten Lüfter, befinden wir uns wieder eine Verwaltungsebene tiefer.



Zu jeder Komponente haben Sie nun die Möglichkeit alle Daten und auch Messdaten zu hinterlegen.



Die nächste mögliche untergeordnete Verwaltungsebene ist die Eingabe von Ersatzteilen zu einer bestimmten Komponente.

Ersatzteile / Austauschteile

Kniebel, Hanno, Dissen

Anlagenkennr. Komponente **Lüfter 3**

LieferDatum Aktuelles Datum: 08.10.2003

Anzahl

Einheit

Ersatzteilnr

Artikel

Einkaufspreis

Lieferant

| | Anzahl | Einheit | Artikel | Ersatzteilnr | LieferDatum | Lieferant |
|---|--------|---------|----------------|--------------|-------------|-----------|
| ▶ | 1,00 | Stück | Nachlaufrelais | 123654 | 08.10.2003 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Wie Sie nun gesehen haben, bietet Ihnen dieses Programm vielfältigste Bearbeitungsmöglichkeiten. Oft ist es aber nicht unbedingt erforderlich, sämtliche Ebenen zu durchlaufen, sondern quer einzusteigen. Beispiel könnte eine Anlagenselektion nach Standort sein. Hier könnte der Einstieg über die Wartungsdaten und nicht über die Kundenverwaltung erfolgen.

Damit Sie immer wissen, auf welcher Bearbeitungsebene Sie sich befinden ist in den wichtigen Formularen rechts oben ein Indikator installiert. Die aktuelle Ebene ist farblich markiert.

