



Schluss mit schlecht leserlichen handgeschriebenen Kundendienstaufträgen und doppelter Erfassung der erbrachten Leistungen. Mit dem mobilen Kundendienst <u>erfassen Sie Daten nur noch</u> <u>ein einziges Mal</u> am PC oder auf dem Tablet. Schicken Sie ihrem Mitarbeiter neue Kundendiensteinsätze auf seine mobile Kundendienst App. Er muss sie nur noch vervollständigen und schickt sie Ihnen direkt zurück ins Büro<u>. Verkürzen Sie die Zeit zwischen Durchführung der</u> <u>Arbeit und Rechnungslegung</u> und vergessen Sie nie mehr einen Auftrag abzurechnen.

### Für wen ist das Modul "mobiler Kundendienst" interessant ?

Für alle, die häufig Service/Kundendienstaufträge planen, durchführen und abrechnen und die Abläufe und den Informationsfluss zwischen Büromitarbeitern, Kundendienstmonteuren und Kunden verbessern und vereinfachen wollen.

### Was kann das Modul "mobiler Kundendienst"?

- Erfassung und Übergabe von erfassten Arbeitseinsätzen an die VisualBizz-Cloud.
- Anzeige des aktuellen Status der übertragenen Einsätze.
- Abruf von Arbeitseinsätzen aus der Cloud und Bearbeitung auf einem Tablet.
- Neuanlage von Einsätzen auf dem Tablet und Übergabe an die VisualBizz-Cloud.
- Erfassung von Stunden, Material, Geräten und Fremdleistung zu einem Einsatz.
- Aufnahme und Zuordnung von Fotos zum Einsatz.
- Erfassung der Unterschrift des Kunden und des verantwortlichen Mitarbeiters.
- Übertragung der erledigten Einsätze an die VisualBizz-Cloud.
- Abgleich der Einsätze von der VisualBizz-Cloud in die VisualBizz Belegverarbeitung.
- Kontrolle und Freigabe der erfassten Einsätze über die VisualBizz Belegverarbeitung und Übergabe an die Rechnungslegung.

#### Voraussetzungen:

VisualBizz Lizenz "mobiler Kundendienst" sowie die Module "Rechteverwaltung" und "Dokumentenverwaltung". Tablet oder Smartphone mit Android Betriebssystem und der App "mobiler Kundendienst"

Fon: 03675 / 4201-3 Fax: 03675 / 4201-44 Geschäftsführer: Uwe Scheler HRB Jena: 501829



Über die VisualBizz-Cloud werden die Daten zwischen VisualBizz und dem mobilen Kundendienst ausgetauscht. Dadurch können Ihre Mitarbeiter unabhängig von Ihren Bürozeiten Einsätze abholen und senden. Umgekehrt können Sie Einsätze auch dann online stellen, wenn Ihre Mitarbeiter gerade offline sind.

09:13 🤂	0		Nur Anwender	die über ein gültiges K bilen Kundendienst-An	ennwort verfügen können n anmelden
Kundendienst	<b>•</b>	<b>\$</b> 1	$\leftarrow$		p anneiden.
				● 14:26 ⊕	•
Benutzer	1 •				
Kennwort	••••			2	KONTAKTDATEN
	🗹 Passwort merken				MEMOS
	EINLOGGEN			6	EINSÄTZE
4.23.08.06					DV für Ihren Handwerksbetrieb
Neben den Einsä	ätzen stehen au	ch die Konta	aktdaten der		
Kunden und die	Funktion "Men	nos" zur Aus	swahl. →		

VisualBizz GmbH Köppelsdorfer Straße 100 96515 Sonneberg Fon: 03675 / 4201-3 Fax: 03675 / 4201-44 Geschäftsführer: Uwe Scheler HRB Jena: 501829

Die Softwarelösung für Ihren Handwerksbetrieb!

VisualBizz



## VisualBizz Modul "Mobiler Kundendienst"

 $\leftarrow$ 



Das Bild rechts zeigt die Bearbeitungsmaske eines Arbeitseinsatzes. Neben der Kundenadresse (1) steht der Einsatzort (2), falls dieser von der Kundenadresse abweicht.

(3) startet einen Anruf zur jeweiligen Nummer.

(4) zeigt die Adresse in Google Maps an.

Im Feld "Tätigkeiten" und "Arbeiten" findet der Mitarbeiter seine Arbeitsanweisungen. (5)

 (6) zeigt bereits im Büro eingetragene Positionen. Der Mitarbeiter kann hier seine Regieleistungen und verwendete Artikel eingeben.
 Unter (7) werden dem Einsatz Bilder und PDF-Dateien beigefügt.
 Der Mitarbeiter kann hier auch eigene Aufnahmen machen.

Mit (8) setzt der Mitarbeiter den Status des Einsatzes auf "in Bearbeitung"

Mit (9) wird der Einsatz gespeichert. $\rightarrow$ 

VisualBizz GmbH Köppelsdorfer Straße 100 96515 Sonneberg Fon: 03675 / 4201-3 Fax: 03675 / 4201-44 Geschäftsführer: Uwe Scheler HRB Jena: 501829 Web: www.visualbizz.de E-Mail: info@visualbizz.de

Sind die beiden Schieber (1) aktiv, dann werden nur die aktiven Einsätze des gerade angemeldeten Mitarbeiters angezeigt. Die Sortierung der Einsätze erfolgt nach Datum und Uhrzeit (2). Der nächste Einsatz steht ganz oben in der Liste. Rechts wird/werden der/die Mitarbeiter angezeigt, die den Einsatz bearbeiten sollen (3).

Links unter dem Datum stehen die Nummer des Einsatzes in VisualBizz (4) und der MC des Einsatzes und der des Kunden (5). Darunter ist der "Status" des Einsatzes zu sehen (6).



Die Softwarelösung für Ihren Handwerksbetrieb!

VisualBizz



# VisualBizz Modul "Mobiler Kundendienst"

 $\leftarrow$ 

13:41 <b>S @</b>	۲		•4	
Arbeitseinsatz Schreibschutz aktivie	eren		•	•
Termin		🕕 In Be	arbeit	ung
12.10.2023	10:00	11:30	0	
Kunde	Einsat	zort		
Sabine Muster, 91127 Schwabach Blumenweg 99 91127 Schwabach 09122-8888777				
C 🗳		<b>1</b>	6	>
Hartmut Treffehn Tätigkeit	zuna - Störi	Ind		_
Arbeiten	ung store	ang		-
Anrufer meldet Heiz Störung lokalisierer	zungsstöru n und falls	ıng: möglich b	eseitiç	jen.
Positionen				+
S Kundendienstmont Ventil am Heizkörp	eur er ausgetaus	1.2 scht	5 Sto	
P Danfoss Einbauver für Buderus Ventilh	ntil Serie 3 R/ neizkörper	4-N 2	1 Stk	
Medien				+
Kameraaufnahme zu	Sabine Mus	ster. 91127		_
EINSA	TZ ABSCHLIE	essen 4		
-				

"Einsatz abschließen" führt zu einer "Druckansicht" des Einsatzes. Die Druckansicht zeigt Datum und Uhrzeit des Abschließens (1), ein hinterlegtes Firmenlogo (2), die beauftragten und ausgeführten Tätigkeiten (3) und die benötigten Stunden und Materialien. Auch Fremdleistung und Gerät kann hier erfasst werden. Über (5) wird das "Unterschriftenfenster" aufgerufen. Zunächst unterschreibt der Mitarbeiter, der die Arbeiten ausgeführt hat. →

Der Status "in Bearbeitung" (1) hat zur Folge, dass der Beleg für die Mitarbeiter im Büro aktuell gesperrt ist.

Hat der Mitarbeiter seine Arbeit beendet, trägt er die durchgeführten Arbeiten und die benötigten Teile unter (2) ein. Unter (3) kann er bei Bedarf ein Foto zum Einsatz aufnehmen. Dieses wird nach Abschluss des Einsatzes automatisch an VisualBizz übermittelt und im Dateiablage-Ordner des Einsatzes gespeichert. Über den Button (4) wird der Einsatz abgeschlossen.

E	insatz abschließen		
ITI	N Ingenierbüro für, O Brien Str. 2, 911	26 Sch	waba
Sa Sc Blu 91 09	bine Muster, 91127 hwabach jmenweg 99 127 Schwabach 122-8888777	EDV für Ih Handwerk	ren sbetrie
Ar	beitseinsatz		
Mit	tarbeiter		
Tat An	tigkeiten Irufer meldet Heizungsstörung:	250	6
Tät An Stö	tigkeiten rufer meldet Heizungsstörung: örung lokalisieren und falls möglich bes sitionen	eitigen.	3
Tät An Stä Po S	tigkeiten irufer meldet Heizungsstörung: örung lokalisieren und falls möglich bes sitionen Kundendienstmonteur Ventil am Heizkörper ausgetauscht	eitigen. 1.25	Std
Tái An Stč Po S	tigkeiten irufer meldet Heizungsstörung: örung lokalisieren und falls möglich bes sitionen Kundendienstmonteur Ventil am Heizkörper ausgetauscht Danfoss Einbauventil Serie 3 RA-N für Buderus Ventilheizkörper	1.25 4	3 Std Stk
Tát An Stč S	tigkeiten irufer meldet Heizungsstörung: örung lokalisieren und falls möglich bes sitionen Kundendienstmonteur Ventil am Heizkörper ausgetauscht Danfoss Einbauventil Serie 3 RA-N für Buderus Ventilheizkörper	1.25 <b>4</b> 1	3 Std Stk

VisualBizz GmbH Köppelsdorfer Straße 100 96515 Sonneberg Fon: 03675 / 4201-3 Fax: 03675 / 4201-44 Geschäftsführer: Uwe Scheler HRB Jena: 501829







Die Unterschrift des Mitarbeiters wird im Display angezeigt (1). Anschließend kann der Kunde unterschreiben (2). Ist dieser nicht persönlich anwesend, oder verweigert er die Unterschrift, stehen die Buttons (3) und bzw. (4) zur Auswahl. ←

14:33 🧿 🕀 ▼⊿ 1 6 2 🖬 🗄 Einsatz abschließen Blumenweg 99 91127 Schwabach 09122-8888777 Arbeitseinsatz Mitarbeiter Hartmut Treffehn Einsatzort Tätigkeiten Anrufer meldet Heizungsstörung: Störung lokalisieren und falls möglich beseitigen Positionen S Kundendienstmonteur 1.25 Std Ventil am Heizkörper ausgetauscht P Danfoss Einbauventil Serie 3 RA-N für Buderus Ventilheizkörper 1 Stk Tätigkeiten wurden durchgeführt durch Tätigkeiten wurden bestätigt durch 1 ERNEUT UNTERSCHREIBEN

Ist das Ergebnis der Unterschrift optisch nicht zufriedenstellend, lässt sich die Unterschrift wiederholen (1). Wird der Beleg gespeichert und verlassen (2), befindet man sich wieder in der Übersicht. ←

Der gerade abgeschlossene Einsatz wird nicht mehr angezeigt, so lange der Schieber "nur aktive" gesetzt ist. ↓



VisualBizz GmbH Köppelsdorfer Straße 100 96515 Sonneberg Fon: 03675 / 4201-3 Fax: 03675 / 4201-44 Geschäftsführer: Uwe Scheler HRB Jena: 501829







Bei Bedarf (z.B. wenn das Büro nicht besetzt ist, oder außerhalb der Bürozeiten), lässt sich ein Arbeitseinsatz auch in der App neu anlegen. Das geschieht mit dem + - Zeichen oben rechts in der Übersicht der Einsätze (1). ←

15:10 🕀	0		₹⊿	•
Arbeitseinsatz		=	•	
Termin		nicht	t defin	iiert
16.10.2023	15:10	15:10	)	
<b>Kunde</b> Keinen Kunden gewählt	Einsatz	zort		
C 🛆		<b>_</b>	G	>
<b>Mitarbeiter</b> Kein Mitarbeiter gev	wählt			
Tätigkeit				
Arbeiten				
Positionen				+
Medien				+
EINSAT	Z SYNCHRON	ISIEREN		
-				-

Es öffnet sich ein "leerer" Arbeitseinsatz. Lediglich im Feld für den Termin stehen das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit. ←

15:14 ₽				∙⊿	
Arbeitseinsat				8	:
Termin			nicht	defini	iert
16.10.2023	3 15:	13 1	5:13		
Kunde Keinen Kunden gewä	Eii hlt	nsatzort			
<u>e</u>	8	<u>رم</u>	ç.	C	
Mi 17 Ke		t. 202	22		
Tä 18	Okt	. 202	23		
Ar 19		r. 202			
Pc Abbrech	en		ок		+
Medien					+
EINS	SATZ SYNCI	HRONISIERE	EN		

Datum und Uhrzeit für den neuen Termin lassen sich bequem über die Auswahlboxen festlegen. ↓ ←



VisualBizz GmbH Köppelsdorfer Straße 100 96515 Sonneberg Fon: 03675 / 4201-3 Fax: 03675 / 4201-44 Geschäftsführer: Uwe Scheler HRB Jena: 501829





09	:54 🕀			•			•	⊿∎
Arbei	tseir	nsätz	e				-	
	ster	0						
Anton	Muste	erman	n					
Hans M	Лuste	r						
Muster	rmanr	ו Gmb	н					
Sabine	Mus	ter						
>	mus	ter	N	Auste	r	М	ister	Ŷ
q' v	v <sup>2</sup> 6	e <sup>°</sup> r	4	t <sup>5</sup> z	z <sup>°</sup> l	<sup>۲</sup>	i <sup>®</sup> c	p <sup>°</sup> p <sup>°</sup>
а	s	d	f	g	h	j	k	1
仑	у	x	с	v	b	n	m	$\otimes$
?123	© ,			DE	EN			4
, T			_		_			чшо

 $\leftarrow$  Über das Suchfeld lässt sich die Kundenliste eingrenzen. (1)

Anschließend muss mindestens ein Mitarbeiter ausgewählt werden (1). Bei mehreren Mitarbeitern ist auch eine Mehrfachauswahl möglich.  $\downarrow$ 



Die auszuführenden Arbeiten können per Text oder Spracheingabe erfasst werden. Häufig wiederkehrende Arbeiten, lassen sich in VisualBizz unter Tätigkeiten anlegen und stehen dann in der App zur Auswahl. →

10:26 🕀	0	
← Mehrfa	chauswahl	~
Arbeitseinsät	ze	+ :
Q Suche	# C	
Hans Müller		
Hartmut Treffehr	i	
Jens Vogt		
Schmidt		
Sven Huber		
10:28 🖨	•	
Arbeitseinsät	ze	+ +
Suche		
Abbruch Mauerw	verk	
An- und Abfahrt :	zur Baustelle	
Anlagenwartung	Gas Brenner	
Badewanne auso	jebaut und im Contaii	ner entsorgt
Bauschild aufste	llen	
Bauschutt entso	rgt EG	
Baustellenabspe	rrung aufstellen	
Bauzaun aufstell	en	
Demontage der a	alten Heizkörper	

VisualBizz GmbH Köppelsdorfer Straße 100 96515 Sonneberg Fon: 03675 / 4201-3 Fax: 03675 / 4201-44 Geschäftsführer: Uwe Scheler HRB Jena: 501829



VisualBizz



## VisualBizz Modul "Mobiler Kundendienst"



🗿 Vis	sualBizz I	H/3 4.2	3.09.02 RG	C Handwerk	Mand	ant 1 - ITN In	genierbüro für								
Stam	mdaten	Belege	e Lager	Auswertunger	Office	Wartungen	Einstellungen	Schnittste	ellen Beend	en Info	BW-Controlling	Suche			
S SI	uchmask	e Stam	mdaten Ei	nsätze											
S	ortierur	ng:		Belegnr			~	aufste	igend			~		gedruckt	
B	elegnr	E	)atum	Kunde /	Projekt			•	Termin		мс		Stat	us	
	Beleg	gnr	Datu	m		Kunde / P	rojekt		Termi	n		MC		Status	
A	-222009	93	26.10.202	23 Mustern	hann Gm	ibH /			18.10.2023	09:00	Hartmut Treffehn	, Sven Huber / Mustermann Gm	bH onli	ne 26.10.23 15:16	
۷	V-22200	092	17.10.202	23 Hans Mu	ister, 91	126 Schwaba	ach /		17.10.2023	00:00	Hartmut Treffehn	/ Mustermann Gaskessel Rexo	la onli	ne 17.10.23 15:22	
A	-222009	91	17.10.202	23 Sabine I	Auster, 9	1127 Schwa	bach /		20.10.2023	10:00	Hartmut Treffehn	/ Muster Sabine	onli	ne 17.10.23 14:45	
A	-222008	88	11.10.202	23 Mustern	ann Gm	bH, 90444 N	ürnberg /		12.10.2023	12:30	Hartmut Treffehn	, Sven Huber / Mustermann Gm	bH onli	ne 11.10.23 10:44	

↑ Wird in VisualBizz der Programmteil "Einsätze" geöffnet, so erfolgt eine Synchronisierung mit der Cloud und der auf dem Mobilteil angelegte Einsatz erscheint in der Tabelle der Einsätze. Dabei bekommt der Einsatz auch seine Nummer.

Fon: 03675 / 4201-3 Fax: 03675 / 4201-44 Geschäftsführer: Uwe Scheler HRB Jena: 501829





Uberschrift Arbeitseinsatz   Kunde 20492   Mustermann GmbH ? X   Standort Kde. 311   Blumenweg 17,91126   Schwabi ? X   Standort Anl. 0   0 ? X   Mitarbeiter Hartmut Treffehn, Sven Huber,   ? X   geplante Arbeiter:   Grund Reglearbeiten - Heizung - Störung   ?   Stat 30.10.2023   ?   90:00   *   Ende   30.10.2023   ?   10	Nummer	2220093	MC Mustermann GmbH				Kde.Auftragnr			
Kunde 20492 Mustermann GmbH ? X Datum 26.10.2023 ?   Standort Kde. 311 Blumenweg 17,91126 Schwabz ? X Asp   Auitrag ? X Asp ~   Projekt ? X Online status Online verfügbar v Entsperren   Mitarbeiter Hartmut Treffehn, Sven Huber, ? X Online verfügbar v Entsperren   Mitarbeiter Hartmut Treffehn, Sven Huber, ? X Online verfügbar v Entsperren   Standort Anl. 0 ? X Online verfügbar v Entsperren   Mitarbeiter Hartmut Treffehn, Sven Huber, ? X Y Y   Storung Reglearbeiten - Heizung - Störung ? Y Y   Anrufer meldet Heizungsstörung: Störung lokalisieren und falls möglich beseitigen. 1	Überschrift	Arbeitseinsatz	<b>~</b>				Sachbearbeiter	Hartmut Treffehn		? X
Standort Kde. 311   Blumenweg 17,91126   Auftrag   Projekt   Projekt   Anlage   Online verfügbar   Standort Ani.   0   ? X   Mitarbeiter   Hartmut Treffehn, Sven Huber,   ? X   geplante Arbeiten:   Grund   Reglearbeiten - Heizung - Störung ?   Anrufer meldet Heizungsstörung: Störung lokalisieren und falls möglich beseitigen. Start 30.10.2023 ? 09:00 * Ende 30.10.2023 ? 12:00 * 1	Kunde	20492	Mustermann GmbH	?	X		Datum	26.10.2023		?
Projekt ? X Aniage ? X Standort Ani. 0 ? X Mitarbeiter Hartmut Treffehn, Sven Huber, ? X geplante Arbeiten: Grund Reglearbeiten - Heizung - Störung ? Anrufer meldet Heizungsstörung: Störung lokalisieren und falls möglich beseitigen. Start 30.10.2023 ? 09:00 ¥ Ende 30.10.2023 ? 12:00 ¥ 1 F10	Standort Kde. Auftrag	311	Blumenweg 17,91126 Schwab:	?	X	mehrere Standorte	ASP			~
Anlage ? X Standort Ani. 0 ? X Mitarbeiter Hartmut Treffehn, Sven Huber, ? X geplante Arbeiten: Grund Reglearbeiten - Heizung - Störung ? Anrufer meldet Heizungsstörung: Störung lokalisieren und falls möglich beseitigen. Start 30.10.2023 ? 09:00 Y + Ende 30.10.2023 ? 12:00 Y + 1 F10	Projekt			?	X					
Standort Anl.       0       ? X       Online status       Online verfügbar       Entsperren         Mitarbeiter       Hartmut Treffehn, Sven Huber,       ? X       ? X       Online verfügbar       Entsperren         geplante Arbeiten:       ? X       ? X       Online verfügbar       Entsperren         Anrufer meldet Heizungsstörung:       ? X       ? X       Störung lokalisieren und falls möglich beseitigen.         Start       30.10.2023 ?       09:00 V + Ende       30.10.2023 ?       12:00 V + 1       1	Anlage			?	х					
Mitarbeiter Hartmut Treffehn, Sven Huber, ? X geplante Arbeiten: Grund Reglearbeiten - Heizung - Störung ? Anrufer meldet Heizungsstörung: Störung lokalisieren und falls möglich beseitigen. Start 30.10.2023 ? 09:00 V ÷ Ende 30.10.2023 ? 12:00 V ÷ 1 F10	Standort Ani.	0		?	X		Onlinestatus	Online verfügbar	v 1	Entsperren
geplante Arbeiten: Grund Reglearbeiten - Heizung - Störung ? Anrufer meldet Heizungsstörung: Störung lokalisieren und falls möglich beseitigen. Start 30.10.2023 ? 09:00 ✓ ÷ Ende 30.10.2023 ? 12:00 ✓ ÷ 1 F10	Mitarbeiter	Hartmut Treffe	hn, Sven Huber,	?	X					
Grund Reglearbeiten - Heizung - Störung ? Anrufer meldet Heizungsstörung: Störung lokalisieren und falls möglich beseitigen. Start 30.10.2023 ? 09:00 V + Ende 30.10.2023 ? 12:00 V + 1 F10	geplante Arbei	ten:								
Anrufer meldet Heizungsstörung: Störung lokalisieren und falls möglich beseitigen. Start: 30.10.2023 ? 09:00 V + Ende 30.10.2023 ? 12:00 V + 1 F10	Grund	Regiearbeite	n - Heizung - Störung ?							
F10	Anrufer melde Störung lokali:	t Heizungsstörun sieren und falls r 1023 ? 09:0	ng: nöglich beseitigen.	?	12	2:00 🗸				
	Start 30.10.2	*******************************								540
	Start 30.10.2									F10

Der Einsatz kann nun in VisualBizz bearbeitet werden. Im Beispiel bekommt er z.B. einen korrekten Termin (1). Außerdem werden zwei Positionen eingetragen. Beim Schließen erhält der Einsatz den Status "Online verfügbar" und wird automatisch mit der Cloud synchronisiert. ←



In der App wird der Einsatz ebenfalls automatisch synchronisiert und hat nun die in VisualBizz vergebene Nummer (1) und den vereinbarten Termin (2) ←

Außerdem enthält er nun die in VisualBizz erfassten Positionen (1)  $\rightarrow$ 



VisualBizz GmbH Köppelsdorfer Straße 100 96515 Sonneberg Fon: 03675 / 4201-3 Fax: 03675 / 4201-44 Geschäftsführer: Uwe Scheler HRB Jena: 501829





In der Spalte "Status" (1) in der Tabelle der Arbeitseinsätze, erkennt man in VisualBizz den Bearbeitungsstatus des jeweiligen Einsatzes. Zudem wird angezeigt, wann der Einsatz den aktuellen Status erhalten hat (Datum + Uhrzeit). ↓

Suchmaske Sta	mmdaten Eins	sätze				
Sortierung:	1	Belegnr	~ aufs	teigend	$\sim$	gedruckt
Belegnr	Datum	Kunde / Projekt		Termin	мс	Status
Belegnr	Datum	Kunde / Projekt		Termin	MC	Status
A-2220093	26.10.2023	Mustermann GmbH /		30.10.2023 09:00	Hartmut Treffehn, Sven Huber, / Mustermann	GmbH online 26.10.23 15:16
W-2220092	17.10.2023	Hans Muster, 91126 Schwabach /		31.10.2023 08:00	Hartmut Treffehn, / Mustermann Gaskessel R	exola online 17.10.23 15:22
A-2220091	17.10.2023	Sabine Muster, 91127 Schwabach /		20.10.2023 10:00	Hartmut Treffehn / Muster Sabine	in Bearbeitung 03.11.23 14:14
A-2220088	11.10.2023	Mustermann GmbH, 90444 Nürnberg /		12.10.2023 12:30	Hartmut Treffehn, Sven Huber, / Mustermann	GmbH Fertiggestellt 27.10.23 07:30
A-2220087	11.10.2023	Sabine Muster, 91127 Schwabach /		12.10.2023 10:00	Hartmut Treffehn / Muster Sabine	Fertiggestellt 25.10.23 14:47

Wird ein Einsatz "fertiggestellt", so wird neben den Daten des Einsatzes auch eine PDF-Datei und evtl. aufgenommene Bilder an VisualBizz übertragen. Öffnet man den Einsatz in VisualBizz, so findet man unter dem Reiter "Links" (1) einen Link zu der PDF des Einsatzes (2). Außerdem werden hier alle Aufnahmen angezeigt, die zum Einsatz gemacht wurden (3).

 $\downarrow$ 

Einsätze bea	arbeiten (Arbeitsei	nsatz 2220081 - Hausven	waltung Sauer, 91126 Schv	/abach)							- 0
Allge	emein <u>1</u>	Optionen 2	Positionen 3	Adr	essen <u>4</u>	Summen&Zahlung 5	Ausgabe 6	Funktionen 7	Auswertungen 8	Texte 9	Links 10
			Anlagen						Belege		
Sortierun	ig:	Nummer	~	absteigend		~					
Nummer	Anlage Bezeich	nnung			Datum	Projekt Nr	Beleg Nummer	Belegart			
Numme	Anlage Bezei	chnung			Datum	Projekt Nr	Beleg Nummer	Belegart			
20512	Arbeitseinsatz	_sauer hausverwaltung	_2220081		25.08.2023		2220081	Einsätze 2	_		
	Kameraaufnah	nme zu Hausverwaltung	Sauer, 91126 Schwaba	ich	25.08.2023		2220081	Einsätze	3		
						1	1		-		

Die Bilder selbst werden im Dateiablage-Ordner des Einsatzes abgelegt.  $\checkmark$ 

Dieser PC > Windows (C:) > VBizz\_Test > Neu > Daten > Ablageordner > einsätze > 2220081 sauer hausverwaltung



ats

VisualBizz GmbH Köppelsdorfer Straße 100 96515 Sonneberg Fon: 03675 / 4201-3 Fax: 03675 / 4201-44 Geschäftsführer: Uwe Scheler HRB Jena: 501829





		<u>S</u> chritt 1		
neuer Beleg	Rechnungen 🗸	Muster Sabine Da	atum: 03.11.202	3 ?
Kunde ~	20500 Sabine Muster	r, 91127 Schwabach ? X A	SP kein	~
Briefanrede	Sehr geehrte Frau Muster			
Projekt		? X L-	Zeitraum Heute	akt. Monat Datum
Bearbeiter	Hartmut Treffehn RECHI	NUNG 🗸 T	eilrechnung	
<u>Q</u> uellbeleg	Einsätze V ?	2220087 vom	11.10.2023	
Kunde		Sabine Muster, 91127 Schwa	bach	
Matchcode		Muster Sabine		

 $\uparrow\,$  Nachdem der Einsatz im Büro geprüft wurde, kann er über den Belegassistenten in einer Rechnung weiterverarbeitet werden.

Dabei kann das "Fertigstellungsdatum" des Einsatzes direkt als Leistungserbringungsdatum für die Rechnung übernommen werden (1). Durch das Setzen des Erledigt-Hakens (2), wird der Einsatz mit dem Erstellen der Rechnung in VisualBizz auf dem Mobilteil gelöscht. ↓

Belegassistent			
	Schritt 2		
Rechnungen aus Einsätze 222	Sabine Muster, 91127 Schwa	bach	Muster Sabine
z alle <u>P</u> ositionen ? ] Anfangstext übernehmen ] Schlusstext übernehmen ] Notizen übernehmen	Kalkulationsart für neuen Beleg	laut Quellbeleg	~
🗌 Belegdatum des Quellbeleges als Leis	stungserbringung übernehmen		
Fertigstellungsdatum des Einsatzes al	s Leistungserbringung		
Quellbeleg als erledigt markieren			

Fon: 03675 / 4201-3 Fax: 03675 / 4201-44 Geschäftsführer: Uwe Scheler HRB Jena: 501829





Allgemein 1	Optionen 2	Positionen 3	Adressen 4	Summen&Zahlung 5	Ausgabe 6	Funktionen Z	Auswertungen 8	Texte 9	Links 10
		Anlagen	·						
ortierung:	Nummer		<ul> <li>Dokumente bearbeit</li> </ul>	en		1.0.1	10 W		
	ichnung				llgemein				
uninerAmage Deze	iciliang		2		Autoritary in a star	-t 0-time 0000007			
	alahnung		Dok-Nr 20520		ezeichnung Arbeitseinsatz_mu	ster Sabine_2220067			
20520 Arbeitseinse	atz Muster Sabine 222	0087	Adresse	×		? X			
Kameraaufn	ahme zu Sabine Muster	r, 91127 Schwabach	Projekt			? X			
			Dok-Art Einsatzbes	tätigung ?	j				
			Erstellt Hartmut Tr	effehn	Datum 25.10.2023	? Zeit 14:47:13			
			Gesperrt		Datum	Zeit			
			Datei Arbeitseins	atz_Muster_Sabine_2220087_25.10.1					
			Wiedervorlage						
			03.11.2023 ?			?	~		
			F2 F	3					
			Import Anze	igen					
	F2	F3							
	Ð	~				0	V		
		0	Benster speich	ern		Abbruch	ichließen P		
	Detaile	Depat	Nou			Leeshop	Ontionon		

↑ Der Link zur PDF mit dem unterschriebenen Einsatz wird auch an die Rechnung übergeben (1). Die PDF-Datei selbst liegt in der Dokumentenverwaltung von VisualBizz (2). Dort hat das Dokument einen Namen (3) und kann über (4) angezeigt werden.

		23.7	0.2023 14:47
Sabine M Blumenw 1127 Sc 19122-88	luster, 91127 Schwabach reg 99 chwabach 388777		
Arbeits	einsatz 2220087		
Aitarbeit	er	EDV für Ihren	
lartmut '	Treffehn	Handwerksbetrieb	
insatzor	rt 🖉	g individual de la concerce de la co	
No Lake ate	07		
ätigkeit Anrufer r	en neldet Heizungsstörung:		505
ätigkeit Anrufer r Störung	en neldet Heizungsstörung: lokalisieren und falls möglich beseitigen.		515 
ätigkeit Anrufer r Störung l Positione	en meldet Heizungsstörung: lokalisieren und falls möglich beseitigen.		
ätigkeit Anrufer r Störung   Positione S	en meldet Heizungsstörung: lokalisieren und falls möglich beseitigen. en Kundendienstmonteur Ventil am Heizkörper ausgetauscht	1.25 Std	

Wird die Rechnung nun ausgedruckt oder als PDF per Mail verschickt, so fragt VisualBizz nach, ob auch die verlinkte PDF-Datei mit dem unterschriebenen Einsatz mit gedruckt werden soll.  $\leftarrow$ 

Heffet S. Marster

VisualBizz GmbH Köppelsdorfer Straße 100 96515 Sonneberg

Fon: 03675 / 4201-3 Fax: 03675 / 4201-44 Geschäftsführer: Uwe Scheler HRB Jena: 501829





#### Ausblick auf die geplante weitere Entwicklung:

- Positionshistorie (wer hat wann welche Positionen/Artikel hinzugefügt, geändert oder gelöscht), damit man bei der Abrechnung sieht, was im Beleg passiert ist und welche Positionen abzurechnen sind
- Anzeige der Projektnummer
- Verwendung von Artikelnummern in der App. Vorhalten der "Standardartikel" zur mobilen Verwendung.
- Anhängen und Übergeben von PDF-Dokumenten von VisualBizz an die App (z.B. Wartungsformulare oder technische Beschreibungen).
- Die Anlagenwartung wird mit dem mobilen Kundendienst verknüpft
- Verknüpfung mit der Tourenplanung