

VisualBizz Modul Wartungen und Prozesse

Für wen ist das Modul Wartungen und Prozesse interessant?

Für Alle, die bei Ihren Kunden regelmäßig Service- und Wartungsarbeiten an technischen Anlagen durchführen.

Was kann das Modul Wartungen und Prozesse?

- Das Modul Wartungen und Prozesse unterstützt Sie bei der Planung und Durchführung wiederkehrender Arbeiten.
- Die Anlagenwartung bietet Ihnen die Möglichkeit, alle wichtigen Daten zu einer Anlage zentral zu erfassen.
- Hinterlegen Sie Wartungs- und Abrechnungsintervalle, Standorte und Eigentümer, Wartungsleistungen und Ersatzteillisten.
- Über die Microsoft Office Integration haben Sie die Möglichkeit, Wartungsverträge individuell zur Anlage zu erstellen.
- Das Modul überwacht und erinnert Sie an fällige Wartungstermin. Dies ermöglicht Ihnen, Wartungsarbeiten termingerecht zu planen und durchzuführen.
- Dazu stehen Ihnen Servicescheine, Wartungsberichte und Wartungslisten zur Verfügung. Diese können individuell an Ihre Anforderungen angepasst werden.
- Die manuelle oder automatische Abrechnung der durchgeführten Wartungseinsätze oder fälligen Wartungsverträge unterstützt sie bei der Rechnungslegung.

Suchmaske Stammdaten Anlagen

Sortierung: Nummer absteigend

Nummer	Kundenr	Kunde	Bezeichnung	I. Wartung	n. Wartung
10001	10005	Peter Maier, 90455 Nürnberg	Musteranlage 2	06.09.2016	06.09.2018
10002	10003	Otto Schneider, 96515 Sonneberg	Musteranlage 3	11.04.2017	30.11.2018
10003	10009	Stärker Riccardo, 96515 Sonneberg	Vailant Ecomatic Brennwert	29.09.2017	04.07.2018
10004	10009	Stärker Riccardo, 96515 Sonneberg	Buderus 123 LV 100 10 kW	01.07.2017	18.10.2017
10005	10009	Stärker Riccardo, 96515 Sonneberg	Viessmann 123 LV 100 10 kW	01.06.2017	01.06.2018
10006	10005	Peter Maier, 90455 Nürnberg	Musteranlage 3 Patzak	04.08.2017	12.11.2017
10007	10003	Otto Schneider, 96515 Sonneberg	Musteranlage 2	11.04.2017	12.10.2017
10008	10003	Otto Schneider, 96515 Sonneberg	Musteranlage 1	11.04.2017	12.10.2017
10009	10003	Otto Schneider, 96515 Sonneberg	Musteranlage 4	31.08.2017	12.10.2017
10010	10001	Anton Mustermann, Deutschland	Test Vailant Ecomatic Brennwert	04.07.2016	04.07.2017
10011	10011	Muster, Sonneberg	Musteranlage 1	17.11.2016	12.10.2017
10012	10011	Muster, Sonneberg	Musteranlage 2	31.08.2016	31.08.2017
10013	10011	Muster, Sonneberg	Musteranlage 3	11.08.2016	11.08.2017
10014	10011	Muster, Sonneberg	Musteranlage 5	15.08.2016	12.09.2016
10015	10005	Peter Maier, 90455 Nürnberg	Musteranlage Vailant Ecomatic	31.12.2017	31.12.2018
10016	10012	Hans Wurst, 96515 Sonneberg	viessmann rst Viessmann Ar	06.09.2016	12.01.2017
10017	10012	Hans Wurst, 96515 Sonneberg	viessmann rst Viessmann Ar	06.09.2016	12.01.2017
10018	10011	Muster, Sonneberg	BU GB 162 16 kW 2009	17.11.2016	12.10.2017

F2 Details F3 Reset F4 Neu F6 Spezial F7 Löschen F8 Optionen F9 Leitstand F10 Schließen

VisualBizz H/3 - Ihre Investition in die Zukunft

Anlagen bearbeiten

Allgemein 1 **Anlagendetails 2** **Standort 3** **Wartung&Vertrag 4** **Kundendienst 5** **Notizen 6**

Anlagennummer: 10010 MC Neubau Muster Belegnr.: 1

Anlagenbezeichnung: Test Vailant Ecomatic Brennwerkessel 65 kW Anlagentyp:

Installation: 04.07.2016 ? Garantie: 30.03.2018 ? bis: 04.07.2018 ?

Kunde / Eigentümer: 10000 Anton Mustermann, Deutschland-91126 Schwabach ? X

Standort: 168 Peter Müller ? X

Rechnungslegung an:

Anfahrt / Tour

Kaminkehrer

Suchmaske Stammdaten Standorte

Sortierung: Nummer absteigend

Nummer	PLZ	Ort	Straße	Name
190	98511	Leipzig	Musterstraße 1	VisualBizz
191	9999	Rinderbach	Blumenweg 13	ITN
192	99002	Ochsenhausen	Rosenstraße 11	Hans Meier
193	99001	Schaafrhausen	Tulpenweg 2	Otto Walkes

F2 F3 F4 F6 F10

Details
 Reset
 Neu
 Spezial
 Schließen

☐ Fenster speichern


Standorte vergeben, wenn diese unter Stammdaten Standorte gepflegt sind


VisualBizz H/3 - Ihre Investition in die Zukunft

Anlagen bearbeiten



Allgemein 1 | **Anlagendetails 2** | Standort 3 | Wartung&Vertrag 4 | Kundendienst 5 | Notizen 6

Eigenschaft	Wert
Hersteller	Buderus
Baujahr	2016-06-12
Brennstoff	Ölig
Leistung	23 KW
Speicher	BU SU 300
Regelung	Ecomatic 2000
AG Heizung	Nexo 35l
PU Heizung	UPS 25-60 180 mm
PU Speicher	UPS 25-60 180 mm
PU Zirkulation	Wilo Z 15
Anode	87185715830
Dichtung	63043454 2x
Solarspeicher	

F4  Neu

F7  Löschen

Fenster speichern

Anlage übernehmen  Abbruch  Schließen

Anlagendetails neu vergeben

VisualBizz H/3 - Ihre Investition in die Zukunft

Anlagen bearbeiten

Allgemein 1	Anlagendetails 2	Standort 3	Wartung&Vertrag 4	Kundendienst 5	Notizen 6
Eigentümer	Herr Anton Mustermann Musterstraße 17a 91126 Schwabach		Kontaktname	Herr Töpfer	
			Telefon	09122-99889	
			Fax	09122-98989	
			Mobil	0172-98844545	
			E-Mail	a.mustermann@gmx.de	E
Standort	Firma VisualBizz Musterstraße 1 98511 Leipzig		Daten des Mieters		
			Anrede	Herr	?
			Name	Stärker Riccardo	
			Wohnung	2. OG Mitte	
			Telefon	123654789	
Hausverwaltung			Notizen		

Fenster speichern

Anlage übernehmen Abbruch Schließen

Standort 3 > Kontrolle und Hinzufügen von Adressen

VisualBizz H/3 - Ihre Investition in die Zukunft

Wartung & Vertrag

Anlagen bearbeiten

Allgemein 1 | Anlagendetails 2 | Standort 3 | Wartung&Vertrag 4 | Kundendienst 5 | Notizen 6


Serviceintervall	<input type="text"/>	pro Jahr	letzter Service	<input type="text"/>	?	nächster Service	<input type="text"/>	?
Wartungsintervall	<input type="text" value="1,00"/>	Jahre	letzte Wartung	<input type="text" value="04.07.2018"/>	?	nächste Wartung	<input type="text" value="04.07.2019"/>	?
Inspektionsintervall	<input type="text"/>	Jahre	letzte Inspektion	<input type="text"/>	?	nächste Inspektion	<input type="text"/>	?

Wartungsvertrag	<input type="text" value="WV-10010"/>	Wartungsvertrag	<input type="text"/>	erstellt	<input type="text" value="04.07.2016"/>	?		
abgeschlossen am	<input type="text" value="05.07.2016"/>	?	gültig bis	<input type="text"/>	?	gedruckt	<input type="text"/>	?
Rechnungsintervall	<input type="text" value="jährlich"/>	?	letzte Rechnung	<input type="text" value="08.07.2016"/>	?	nächste Rechnung	<input type="text" value="08.07.2017"/>	?

verantwortl. Monteur	<input type="text"/>	<input type="text"/>	?	X
verantwortl. Sachbearbeiter	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	?	X


Messwert-Nummer ?

F2




Bearbeiten

F3




Drucken

F5




Fax

F6




Messwerte

F7




PDF Ablage

F8




Prüfliste


F9




Neu erstellen

 Fenster speichern

Anlage übernehmen

 Abbruch

 Schließen

Wartung & Vertrag 4 > Daten für Wartungsintervall/Rechnungsintervall eingetragen

VisualBizz H/3 - Ihre Investition in die Zukunft

Wartungen planen und fakturieren

geplante Wartungen anzeigen bis heute 17.10.2017 von .. ? bis .. ? Reset

Anl.-Nr.	Anlagenbezeichnung	Kunden-Nr	Kunde	n.Wartung	Matchcode	X
10014	Musteranlage 5	10010	Muster, Sonnebrg	12.09.2016	GB123	
10016	viessmann rst Viessmann Anlage	10011	Hans Wurst, 96515 Sonneberg	12.01.2017		
10017	viessmann rst Viessmann Anlage	10011	Hans Wurst, 96515 Sonneberg	12.01.2017		
10010	Test Vailant Ecomatic Brennwertes	10000	Anton Mustermann, Deutschland-91	04.07.2017	Neubau Muster	X
10013	Musteranlage 3	10010	Muster, Sonnebrg	11.08.2017	Musteranlage 3 GB123	
10012	Musteranlage 2	10010	Muster, Sonnebrg	31.08.2017	Musteranlage 2	
10007	Musteranlage 2	10002	Otto Schneider, 96515 Sonneberg	12.10.2017	Musteranlage 2	
10008	Musteranlage 1	10002	Otto Schneider, 96515 Sonneberg	12.10.2017	Musteranlage 1	
10009	Musteranlage 4	10002	Otto Schneider, 96515 Sonneberg	12.10.2017	Musteranlage 4	
10018	BU GB 162 16 kW 2009	10010	Muster, Sonnebrg	12.10.2017	Musteranlage 1	

F2 Einsatz... F3 Kunde F4 Anlage F5 Rechnung... F6 autom. Faktura F7 demarkieren F8 alle wählen F9 Messwerte F10 Schließen

Wartungen planen und fakturieren > Arbeitseinsätze oder Rechnungen erstellen

VisualBizz H/3 - Ihre Investition in die Zukunft

Auswertungen „Übersicht Anlagen“

Übersicht Anlagen

Nummer 10004 Suchbezeichnung Test

Anlagenbezeichnung Buderus 123 LV 100 10 kW + 300l	Standort der Anlage Herr Stärker Riccardo Köppelsdorfer Straße 100 96515 Sonneberg	letzte Wartung 01.07.2017 nächste Wartung 18.10.2017 Route
Kunde zur Anlage Stärker Riccardo, 96515 Sonneberg	Ansprechpartner	
Kontaktdaten:	Telefon 1 123654789 Telefon 2 Telefon 3	

Verantwortlicher Mitarbeiter:

Kundendaten: 10008 Herr Stärker Riccardo Köppelsdorfer Straße 100 96515 Sonneberg	Tourdaten: Pauschale 0,0000
---	---------------------------------------

Nummer 10005 Suchbezeichnung

Anlagenbezeichnung Buderus 123 LV 100 10 kW + 300l	Standort der Anlage Herr Stärker Riccardo Köppelsdorfer Straße 100 96515 Sonneberg	letzte Wartung 01.06.2017 nächste Wartung 01.06.2018 Route
Kunde zur Anlage Stärker Riccardo, 96515 Sonneberg	Ansprechpartner	
Kontaktdaten:	Telefon 1 123654789 Telefon 2 Telefon 3	

Verantwortlicher Mitarbeiter:

Kundendaten: 10008 Herr Stärker Riccardo Köppelsdorfer Straße 100 96515 Sonneberg	Tourdaten: Pauschale 0,0000
---	---------------------------------------

Überschrift auswählen > Positionen 3 können Artikel (wie im Angebot ect.) die man zu diesem Arbeitseinsatz benötigt ausgewählt werden.

VisualBizz H/3 - Ihre Investition in die Zukunft

Maske 6 Auswertungen „Wartungsliste“

Übersicht Anlagen

Nummer 10001 Suchbezeichnung Musteranlage 2

Anlagenbezeichnung	Standort der Anlage	letzte Wartung
Musteranlage 2	Herr	06.09.2016
Anlagenbezeichnung usw.	Peter Maier	nächste Wartung
Kunde zur Anlage	Kunde mit Liefersperre	06.09.2018
Peter Maier, 90455 Nürnberg	Schuldengasse 1	Route
	90455 Nürnberg	

Nummer 10002 Suchbezeichnung Musteranlage 3

Anlagenbezeichnung	Standort der Anlage	letzte Wartung
Musteranlage 3	Herr	11.04.2017
Bezeichnung zur Anlage usw.	Otto Schneider	nächste Wartung
Kunde zur Anlage	Köppelsdorfer Straße 100	30.11.2018
Otto Schneider, 96515 Sonneberg	96515 Sonneberg	Route

Nummer 10003 Suchbezeichnung Neubau



Anlagenbezeichnung	Standort der Anlage	letzte Wartung
Vailant Ecomatic Brennwertkessel 65 kW	Wohnhaus	04.07.2016
	Köppelsdorfer Straße 100	nächste Wartung
Kunde zur Anlage	96515 Sonneberg	04.07.2017
Stärker Riccardo, 96515 Sonneberg		Route

Nummer 10004 Suchbezeichnung Test

Anlagenbezeichnung	Standort der Anlage	letzte Wartung
Buderus 123 LV 100 10 kW + 300l	Muster Wohnort	01.07.2017
	Straße 1	nächste Wartung
Kunde zur Anlage	PLZ Wohnort	18.10.2017
Stärker Riccardo, 96515 Sonneberg		Route

VisualBizz H/3 - Ihre Investition in die Zukunft

Maske 7 Auswertungen „Wartungsbericht“ für Monteur

Kundennummer: 10008 Herr Stärker Riccardo Köppelsdorfer Straße 100 96515 Sonneberg Kontakt: 123654789 Kontakt:	Termin: Montagebericht 7 Anlagenstandort Wohnhaus Köppelsdorfer Straße 100 96515 Sonneberg Kontakt:																																								
Kessel: Buderus 123 LV 100 10 kW + 300l Speicher: Hersteller Buderus Baujahr 2010 Brennstoff Gas Leistung 100kW Kesselnr. 98745623	Wartung: 01.06.2018 Störungsmeldung: 1 2 3 Befund und ausgef. Arbeiten: _____ _____ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: right;">Arbeitswert</th> <th style="text-align: right;">EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: right;">Technikerpauschale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Kundendienstpauschale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Stk.</th> <th style="text-align: left;">verarb. Material</th> <th style="text-align: right;">EP</th> <th style="text-align: right;">GP</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			Arbeitswert	EUR		Technikerpauschale				Kundendienstpauschale			Stk.	verarb. Material	EP	GP																								
		Arbeitswert	EUR																																						
	Technikerpauschale																																								
	Kundendienstpauschale																																								
Stk.	verarb. Material	EP	GP																																						
Montagebericht <input type="checkbox"/> Angebot erforderlich <input type="checkbox"/> weitere Arbeiten sind erforderlich <input type="checkbox"/> Ersatzteilbestellung erforderlich <input type="checkbox"/> Herstellergarantie <input type="checkbox"/> Anlagenerstellergarantie Typ: Best.-Nr. _____ _____ _____ _____ _____	An- und Abfahrtpauschale: Wartungspauschale: Speicherreinigung: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 60%;"></td><td style="text-align: right;">Übertrag</td><td style="text-align: right;">EUR</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">zzgl. gesetzl. MwSt. %</td><td style="text-align: right;">EUR</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">Gesamt</td><td style="text-align: right;">EUR</td></tr> </table> Ich erkenne die Richtigkeit vorstehender Leistungen an. _____ _____		Übertrag	EUR		zzgl. gesetzl. MwSt. %	EUR		Gesamt	EUR																															
	Übertrag	EUR																																							
	zzgl. gesetzl. MwSt. %	EUR																																							
	Gesamt	EUR																																							
Servicetechniker ist inkassoberechtigt. <input type="checkbox"/> Banküberweisung innerhalb 10 Tagen <input type="checkbox"/> Barzahlung <input type="checkbox"/> EC-Kartenzahlung Betrag dankend erhalten.	_____ _____																																								
Ort, Datum Unterschrift Servicetechniker	Ort, Datum Unterschrift Kunde																																								

Bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen bleibt die Ware Eigentum der Firma Patzak.

VisualBizz H/3 - Ihre Investition in die Zukunft