



Kurzeinweisung

WinAPM

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	3
Voraussetzungen.....	3
Starten des Programms.....	3
Konfiguration.....	4
Anlage von neuen Arbeitsaufträgen.....	5
Planung der Arbeitsaufträge in WinAPM.....	6
Kontrolle der geplanten Arbeitsaufträge.....	8
Kartenansicht.....	9
Status von Arbeitsaufträgen.....	10
Verknüpfung zu WinPlaner.....	10

Einleitung

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Codex GmbH darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

Einschränkung der Gewährleistung

Für die Richtigkeit des Inhalts dieses Handbuchs wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar.

Voraussetzungen

Für den Einsatz von WinAPM ist die aktuelle WinDach Version Voraussetzung. Es handelt sich hierbei um ein kostenpflichtiges Zusatzmodul. Optimal verknüpft wäre es, wenn auch der WinPlaner im Einsatz ist. Für Fragen diesbezüglich wenden Sie sich bitte an die Codex Softwareentwicklung.

Starten des Programms

Das Programm wird durch einen Doppelklick auf das Icon gestartet.

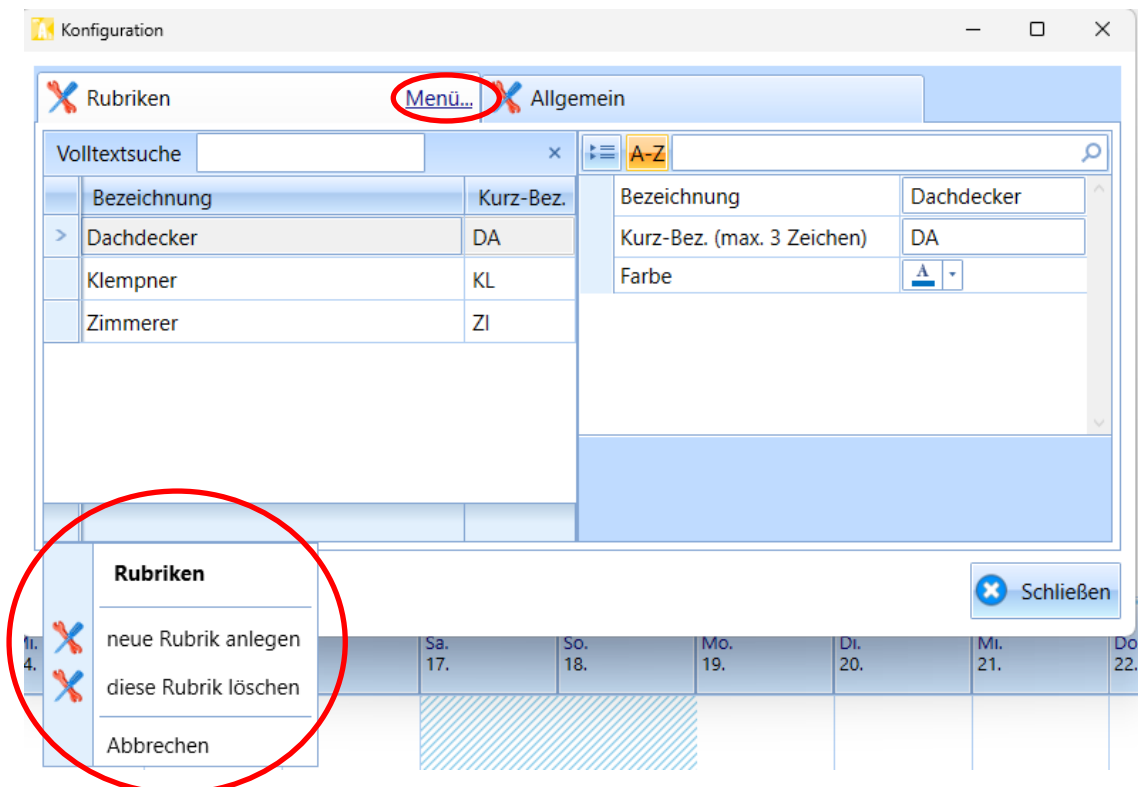


Konfiguration

In der Konfiguration können Sie individuelle Rubriken und deren Farbe für WinAPM festlegen. Dazu klicken Sie mit der Maus auf die Schaltfläche „Konfiguration“.

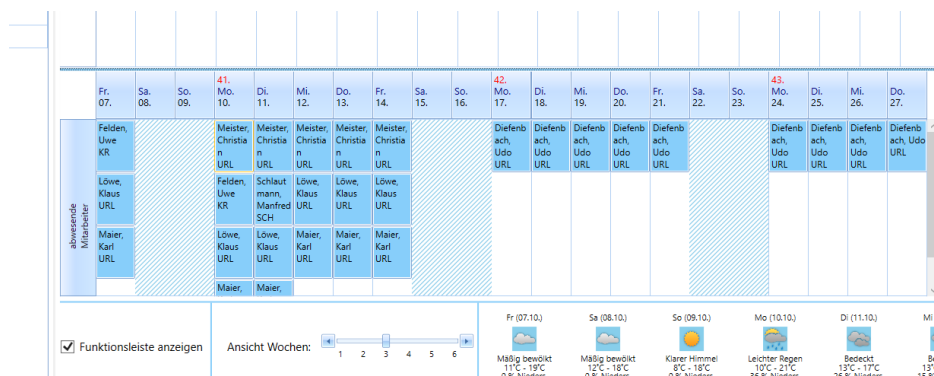
In dieser Maske legen Sie die Rubriken und auf der rechten Seite die dazugehörigen Farben und ggfs. Kurzbezeichnungen an. So können Sie anhand der Farbe schon erkennen um welche Art von Auftrag es sich handelt. Dies wird Ihre Übersicht deutlich verbessern und auch in der Kartenansicht erkennbar sein.

Dazu Klicken Sie auf „Menü“ und eine weitere Maske erscheint:



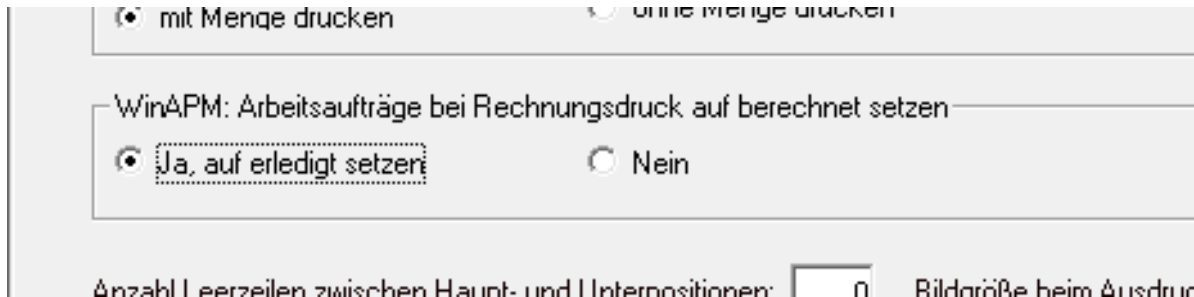
In der Karteikarte „Allgemein“ können Sie einstellen, ob Sie sich die Abwesenheit der Mitarbeiter anzeigen lassen wollen oder nicht.

Für die Anzeige der abwesenden Mitarbeiter ist die Installation und die Datenpflege im WinPlanner Voraussetzung.



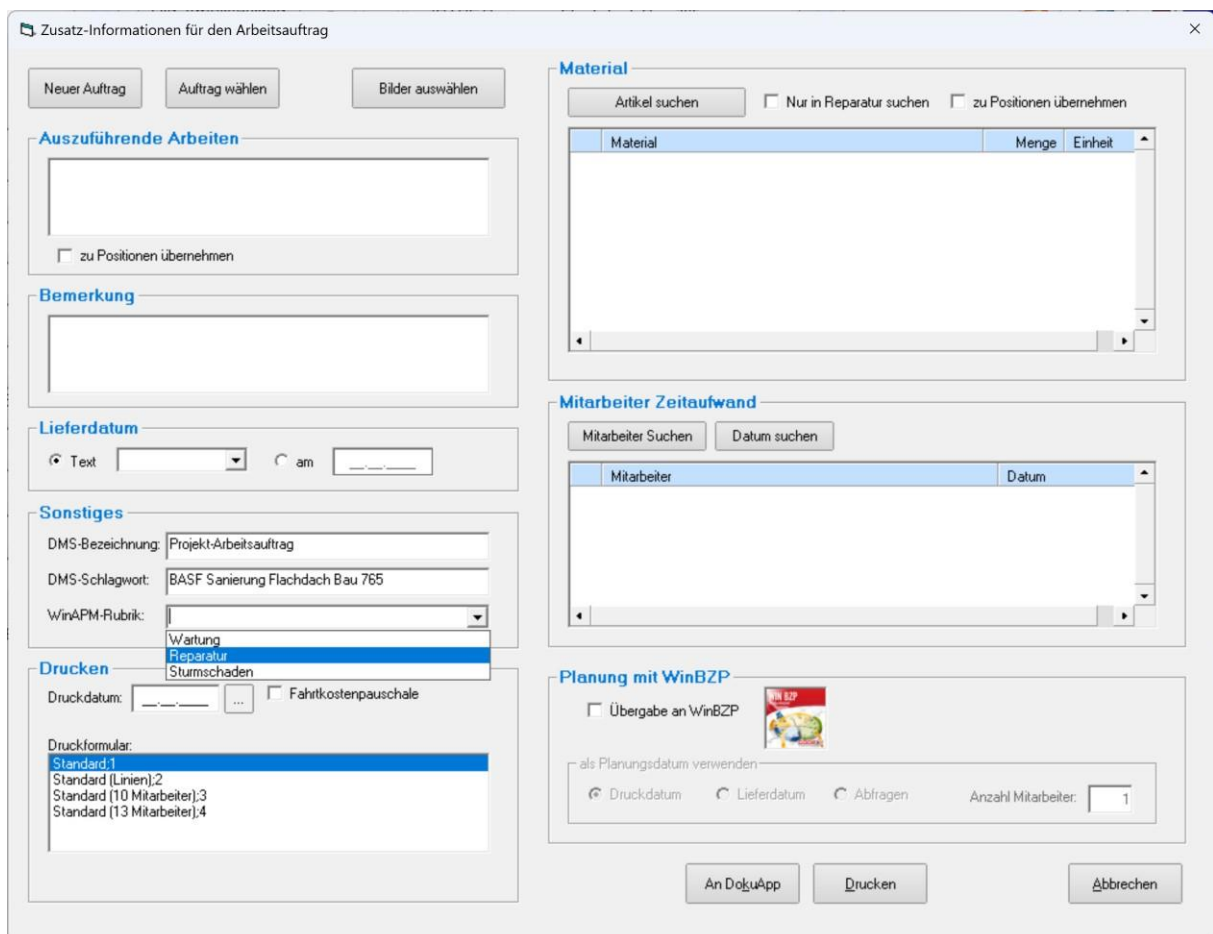
Kurzeinweisung Auftragsplanungsmodul (WinAPM)

Weiterhin muss ein Parameter in der WinDach Konfiguration unter ‚Drucken – Druck-Parameter ändern – Sonstiges‘ eingestellt werden. Dieser bewirkt, dass der Druck einer Rechnung in Windach, dazu führt, dass der Arbeitsauftrag in WinAPM den Status ‚berechnet‘ bekommt, was zu einer besseren Übersicht führt.



Anlage von neuen Arbeitsaufträgen

Die Eingabe der Arbeitsaufträge erfolgt in Windach in gewohnter Weise entweder in der Projekterfassung oder in der Auftragserfassung (Reparatur). Beim Drucken der Arbeitsaufträge achten Sie bitte darauf, dass Sie die Rubrik aus WinAPM angeben.

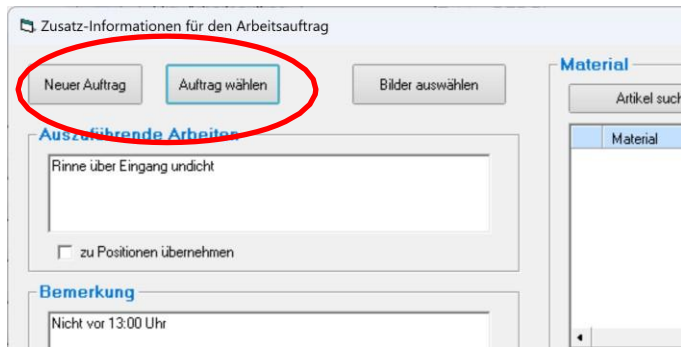


The screenshot shows the 'Zusatz-Informationen für den Arbeitsauftrag' dialog box with the following sections:

- Buttons:** Neuer Auftrag, Auftrag wählen, Bilder auswählen
- Auszuführende Arbeiten:** Text area, zu Positionen übernehmen
- Bemerkung:** Text area
- Lieferdatum:** Text, am
- Sonstiges:**
 - DMS-Bezeichnung: Projekt-Arbeitsauftrag
 - DMS-Schlagwort: BASF Sanierung Flachdach Bau 765
 - WinAPM-Rubrik:
 - Wartung
 - Reparatur (highlighted)
 - Sturmschaden
- Drucken:** Druckdatum: , Fahrtkostenpauschale
- Druckformular:**
 - Standard.1 (highlighted)
 - Standard (Linien).2
 - Standard (10 Mitarbeiter).3
 - Standard (13 Mitarbeiter).4
- Material:**
 - Artikel suchen, Nur in Reparatur suchen, zu Positionen übernehmen
 - Table with columns: Material, Menge, Einheit
- Mitarbeiter Zeitaufwand:**
 - Mitarbeiter Suchen, Datum suchen
 - Table with columns: Mitarbeiter, Datum
- Planung mit WinBZP:**
 - Übergabe an WinBZP
 - als Planungsdatum verwenden: Druckdatum, Lieferdatum, Abfragen
 - Anzahl Mitarbeiter: 1
- Buttons:** An DokuApp, Drucken, Abbrechen

Wichtig: Der Arbeitsauftrag muss gedruckt oder an die DokuApp übergeben worden sein.

Seit dem Update auf die Version 2023 können die Arbeitsaufträge entweder als „Neuer Auftrag“ oder als bestehender Auftrag über „Auftrag wählen“ ausgewählt werden. Wurde bereits ein Arbeitsauftrag erfasst und Sie möchten im gleichen Projekt einen weiteren Arbeitsauftrag erstellen, gehen Sie über ‚Neuer Auftrag‘. Haben Sie einen Auftrag erstellt, den Sie jetzt noch einmal korrigieren wollen, gehen Sie über ‚Auftrag wählen‘ und überarbeiten den bestehenden Arbeitsauftrag.



Planung der Arbeitsaufträge in WinAPM

Die noch ungeplanten Arbeitsaufträge erscheinen aufgelistet auf der linken Seite. Hier können Sie flexibel nach Bearbeitungsstatus oder Rubriken filtern oder diese je Arbeitsauftrag ändern. Sollte hier ein Arbeitsauftrag stehen, der doch nicht zur Ausführung kommt, kann auch per Rechtsklick storniert werden.

WinAPM - Auftragsplanungsmodul

Arbeitsaufträge

Bearbeitungsstatus:

Rubrik:

Volltextsuche

Auftrag	Rubrik	Schlagworte
P22080001	■	Felden REP Rinne
P22080002	■	Felden REP Sturmschaden
P22080003	■	Stadt GE Wartung Rathaus
P22080004	■	Siemens Bau 28 Krefeld
P22090001	■	Gelsentex Rep Flachdach Hall
P21050004	■	Stadt GE Schule REP Überlauf
P17020003	■	Felden REP Sturmschaden
P16040006	■	Wartung Felden
P15020005	■	Wartung Felden Gelsenkirche
P17070005	■	Wartungsauftrag Albrecht
P22100001	■	Müller REP Rinne
P22100002	■	Heuwagen REP Rinne
P22100003	■	Schubbe REP Rinne
P22100004	■	BASF REP Halle 11
P22100004	■	BASF REP Halle 11

Kurzeinweisung Auftragsplanungsmodul (WinAPM)

Von dort aus können Sie die Arbeitsaufträge im Drag&Drop-Verfahren planen (linke Maustaste festhalten und den Arbeitsauftrag von links nach rechts in den Kalender ziehen). Innerhalb des Kalenders können die Planungen selbstverständlich auch noch einmal verschoben werden.

The screenshot shows the WinAPM - Auftragsplanungsmodul interface. On the left, there is a sidebar with filters for 'Arbeitsaufträge', 'Bearbeitungsstatus', 'Rubrik', and 'Volltextsuche'. Below this is a list of tasks with color-coded buttons. A red arrow points from the 'Heuwagen REP Rinne' task in the list to its corresponding bar in the calendar grid on Monday, Nov 21. The calendar grid shows tasks for various days, with some bars indicating duration (e.g., 00:00 to 00:00). Below the calendar, there is a weather forecast for the week, showing conditions like 'Überwiegend bewölkt', 'Mäßig bewölkt', 'Klarer Himmel', 'Überwiegend bewölkt', and 'Regen und Schnee' with associated temperatures and precipitation percentages.

Jeder Arbeitsauftrag kann in der Planungsansicht geändert bzw. ergänzt werden. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den eingeplanten Auftrag und es erscheint das nachfolgend abgebildete Menü:

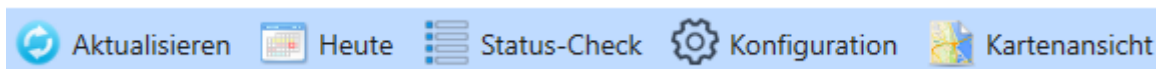
The screenshot shows a context menu with the following options: 'Löschen' (with a trash icon), 'Startzeit' (with a clock icon and a right-pointing arrow), 'Rubrik ändern' (with a pencil icon), and 'Mitarbeiter' (with a person icon and a right-pointing arrow).

Hier können Sie den Auftrag aus der Planung löschen oder die Startzeit festlegen. Löschen bedeutet hierbei, dass der Arbeitsauftrag wieder auf Status 'Ungeplant' gesetzt wird.

Ebenso kann die Rubrik nachträglich noch einmal verändert sowie Mitarbeiter zugeordnet werden. Bereits zugeordnete Mitarbeiter werden dann auch direkt im WinPlaner angezeigt (dazu später mehr).


Kontrolle der geplanten Arbeitsaufträge

Damit Sie den Überblick über die geplanten Arbeitsaufträge problemlos behalten können, stellen wir Ihnen den Status-Check zur Verfügung. Dieser öffnet sich automatisch beim Start von WinAPM. Ebenso kann er über den Button in Ihrer oberen Leiste aufgerufen werden.



Mit dem Status-Check werden Ihnen die in der Vergangenheit geplanten Arbeitsaufträge noch einmal angezeigt. Hier können Sie nun wählen, ob der Arbeitsauftrag wirklich ausgeführt wurde oder nicht. Wurde er nicht ausgeführt, setzen Sie ihn auf ‚ungeplant‘, sodass Sie ihn erneut verplanen können.

Status-Prüfung _ □ ×

 Prüfung geplanter Arbeitsaufträge...

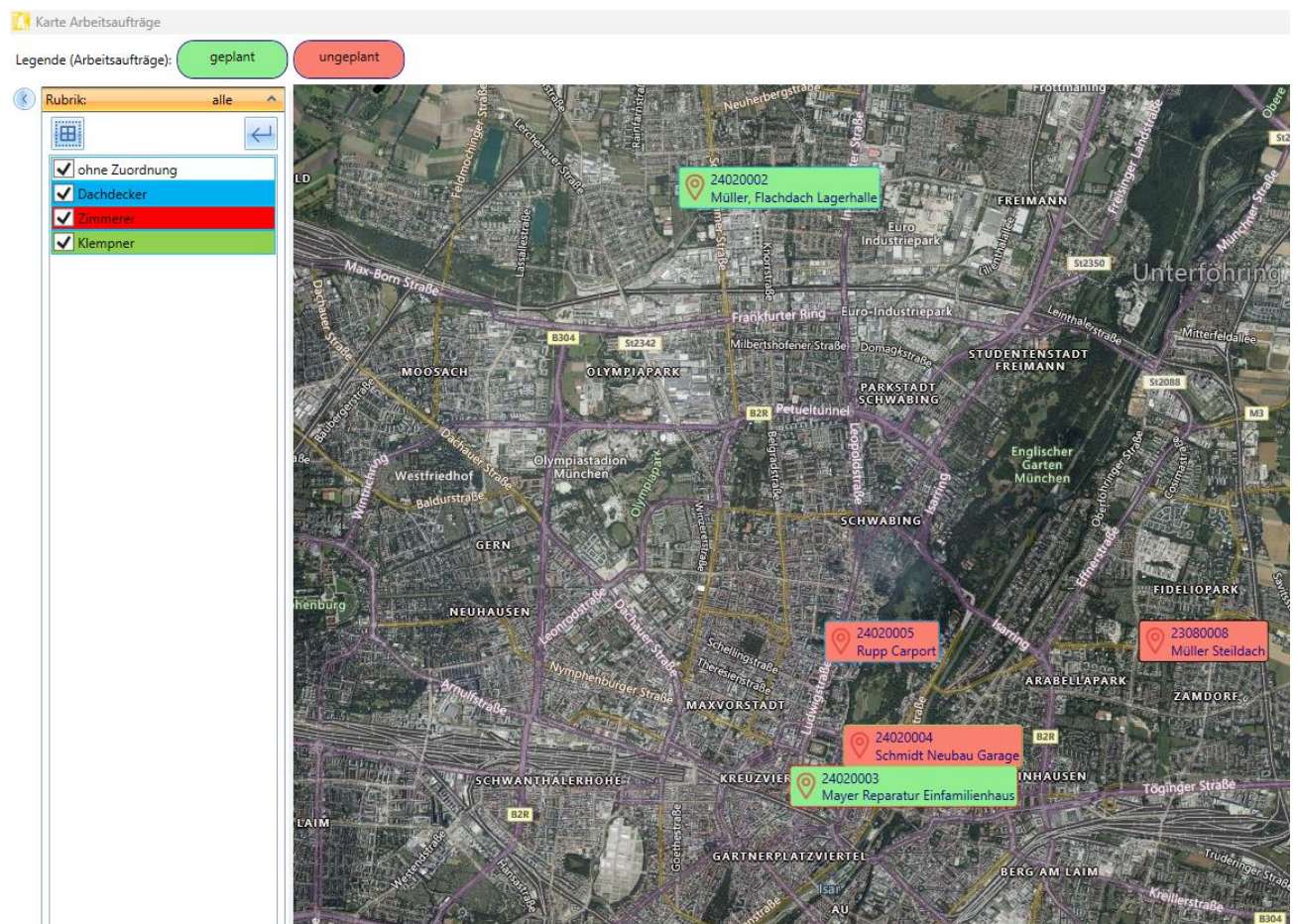
Status	Auftrag	Schlagworte	geplant am:
geplant	P22080002	Felden REP Sturmschaden	18.11.2022
geplant	P22090001	Gelsentex Rep Flachdach Halle 11	24.11.2022
ungeplant	P21050004	Stadt GE Schule REP Überläufe Flachdach	15.11.2022
ausgeführt	P16040006	Wartung Felden	17.11.2022
geplant	P16040006	Wartung Felden	30.11.2022
geplant	P15020005	Wartung Felden Gelsenkirchen	22.11.2022
geplant	P17070005	Wartungsauftrag Albrecht	17.11.2022
geplant	P22100001	Müller REP Rinne	15.11.2022

Somit erhalten Sie ebenso die Information, welche Arbeitsaufträge trotz Ausführung noch nicht berechnet wurden!

Kartenansicht

Mit der Kartenansicht sehen Sie die Orte, wo Sie die Arbeitsaufträge eingeplant haben. In dieser Ansicht werden die geplanten Aufträge grün und die ungeplanten rot angezeigt.

Zusätzlich können Sie auf der linken Seite die Arbeitsaufträge nach Rubriken filtern!



So können Sie die Durchführung der Aufträge effektiver planen. Dies ist für Sie ein klarer Vorteil die Anfahrten effektiver zu gestalten um damit die noch ungeplanten Aufträge mit den geplanten Aufträgen, die in der Nähe sind, zu verbinden.

Status von Arbeitsaufträgen

Es gibt im Workflow des Arbeitsauftrages verschiedene Status die zum Teil automatisch aber zum Teil auch manuell eingesetzt werden können.

Status ungeplant

Der Status ungeplant wird bei der Anlage vom Arbeitsauftrag automatisch vergeben.

Status geplant

Sobald ein Arbeitsauftrag in die Planung eingetragen ist, wird der Auftrag auf geplant gesetzt.

Status berechnet

Insofern in der Konfiguration eingestellt, werden Arbeitsaufträge mit dem Druck der Rechnung in Windach automatisch auf berechnet gesetzt.

Manuelle Status

Die Status ‚ausgeführt‘ und ‚unberechnet‘ können von Ihnen manuell vergeben werden.

Das Arbeiten mit den verschiedenen Status ist für Sie hilfreich, um die Arbeitsaufträge von der Erfassung bis zur Berechnung unter Kontrolle zu haben.

Verknüpfung zu WinPlaner

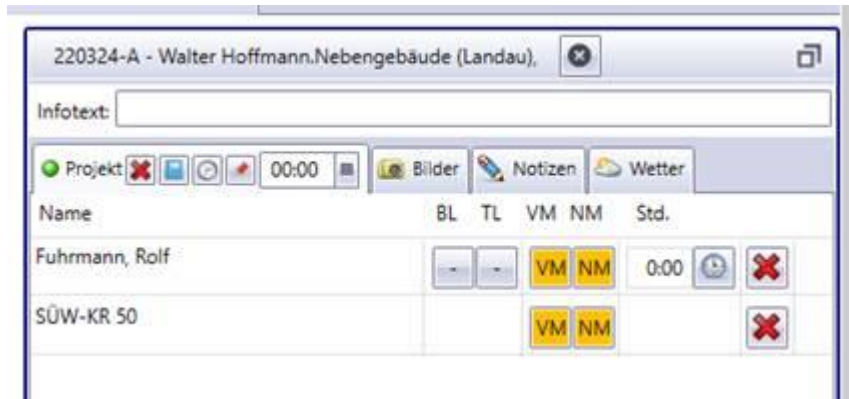
WinAPM und der WinPlaner werden enger miteinander verknüpft!

Im aktuellen Entwicklungsschritt können die Arbeitsaufträge aus WinAPM, wie jedes andere Projekt, verplant werden.

Vorgehensweise: Aufruf des Arbeitsauftrags:



Falls das Projekt im WinPlaner/BZP noch nicht vorliegt, wird dieses beim Aufruf als Projektfenster angezeigt. Es können dann alle aus dem Planer bekannten Funktionen genutzt werden.



Besonderheit: Diese Projekte werden nur bei Bedarf (temporär) angezeigt, d.h.: wenn zuvor der Aufruf über das Projektfenster "Arbeitsaufträge" (siehe Screenshot oben) erfolgt. Es wird immer nur ein Arbeitsauftrags-Projekt aufgelistet. Beim nächsten Aufruf oder nach der Aktualisierung werden diese Projekte wieder unterdrückt. Diese Projekte können auch über diesen zusätzlichen Button manuell geschlossen werden.



Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei den ersten Schritten mit WinAPM!

Ihre

Codex Softwareentwicklung