

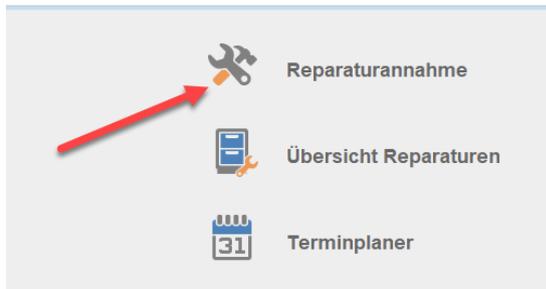
## velo.port-Werkstattmodul

In diesem Leitfaden geben wir einen kurzen Überblick über die grundsätzlichen Abläufe im Werkstattmodul von der Annahme bis zur Abrechnung einer Reparatur.

Zudem erhalten Sie am Ende der Anleitung einige Tipps für eine effizientere Abwicklung.

### Neuen Werkstattauftrag anlegen

Beginnen Sie die Reparaturannahme aus der Startmaske heraus:



Wählen Sie nun einen Kunden aus dem Kundenstamm oder legen Sie einen Neukunden über die Schaltfläche **Neu** an:

The screenshot shows a dialog box titled 'Kunde wählen'. It has a search bar with 'muster maria' entered, a dropdown menu set to 'Alle Felder', and a 'Suche starten (F5)' button. Below the search bar is a checkbox for 'interner Kunde' and a 'Kdnr:' field. A table of search results is shown below, with one entry selected. To the right of the table are buttons for 'Neu', 'Übernehmen', and 'Abbrechen'. At the bottom, there are navigation arrows and the text 'Satz 1 - 1 von 1'.

Kdnr	Nachname	Vorname	Straße	Plz	Ort	Kontakt
11	Mustermann	Maria	Bahnhofstraße 1	65432	Musterhausen	069 / 5555566

Tipp: Sie können Suchbegriffe frei kombinieren (Nachname, Vorname, PLZ, E-Mailadresse). Groß-/Kleinschreibung muss nicht berücksichtigt werden.

Im nächsten Schritt werden Ihnen alle Fahrzeuge des Kunden angezeigt: Entweder, weil diese bei Ihnen gekauft wurden oder weil es bereits einmal einen Reparaturaufenthalt gab.

Gab es bereits eine Reparatur, so wird Ihnen das Datum sowie (falls angegeben) der letzte Kilometerstand angezeigt. Zudem können Sie Einblick in die Historie mit allen bisher geleisteten

Arbeiten nehmen:

## Reparaturannahme

×

**1** Kundendaten

Name: <b>Mustermann</b>	Telefon: <b>069 / 5555566</b>	<a href="#">Kunde wählen</a>
Straße: <b>Bahnhofstraße 1</b>	Mobil: <b>01522 / 6214789</b>	<a href="#">bearbeiten</a>
Plz/Ort: <b>65432 Musterhausen</b>	Mail: <b>maria@mustermann.net</b>	

Historie

**2** Fahrzeuge

Datum	Typ	Fahrzeug	
25.05.15	Nabenschaltung	Bezeichnung: <b>Cube, XMS Pro, Shimano XT 27-Gang</b> Beschreibung: <b>Fully, 44cm, carbon-black</b> Rahmennr: <b>C724234</b> Letzte Reparatur: <b>11.09.18 / 15123 KM</b>	📄
14.02.15	Kettenschaltung	Bezeichnung: <b>Böttcher, e-Norm Classic, 27-Gang XT</b> Beschreibung: <b>Trapez, 50cm, gelb</b> Rahmennr: <b>1234569</b> Letzte Reparatur: <b>06.03.18 / 9560 KM</b>	📄
12.03.13	Kettenschaltung	Bezeichnung: <b>Flyer, T8, Shimano Nexus 8-Gang</b> Beschreibung: <b>Diamant, 48cm,</b> Rahmennr: <b>123456</b> Letzte Reparatur: <b>27.01.18</b>	📄
26.02.12	Rennrad	Bezeichnung: <b>Scott, Plasma LTD, Shimano Dura-Ace 2x10-f...</b> Beschreibung: <b>Diamant, 52cm, schwarz-blau</b> Rahmennr: <b>S457965</b> Letzte Reparatur: <b>12.08.18 / 6455 KM</b>	📄

+ Neues Fahrzeug

**3** ➡ Weiter zum Bearbeiten der Positionen

Möchten Sie den Auftrag ohne Fahrzeugzuordnung beginnen, zum Beispiel weil es sich um ein einzelnes Laufrad oder ein Spielfahrzeug handelt, können Sie direkt **WEITER ZUM BEARBEITEN DER POSITIONEN** gehen.

Ist das Fahrzeug dem System bisher nicht bekannt, können Sie es mit dem entsprechenden Button neu anlegen:

**Fahrzeuge bearbeiten**

**Besitzerdaten**

Name: **Maria Mustermann** [Besitzer wählen](#)

Straße: **Bahnhofstraße 1**

Plz/Ort: **65432 Musterhausen**

**Fahrzeugdaten**

Fahrzeugtyp:\* **bitte wählen**

Damen/Herren: **bitte wählen**

Marke:\* **bitte wählen**

Modell: **bitte wählen**

Ausstattung: **bitte wählen**

Rahmenform: **bitte wählen**

Rahmengröße: **bitte wählen**

Farbe:

Rahmen-Nr.:

AW-Stufe: **bitte wählen**

Bemerkung:

**Speichern** **Abbrechen**

**Gemäß BIV-AW-Liste oder eigene Typen**

**Zuordnung eines Stundensatzes**

**Fahrzeugtyp:** Dieser hat Auswirkung auf die AW-Zuteilung. Bei einem Rennrad schlägt velo.port z.B. automatisch 1 AW für den Hinterradein-/ausbau vor. Bei einem Hollandrad werden auf Grund des höheren Arbeitsaufwands 4 AW veranschlagt. Neue Fahrzeugtypen sollten demnach nur angelegt werden, wenn sie vor diesem Hintergrund einen Zweck erfüllen. Die Arbeitswerte können Sie unter **WERKSTATT>>ARBEITSWERTE** nach Belieben anpassen.

**AW-Stufe:** In velo.port lassen sich bis zu 5 Stundensätze definieren (**EXTRAS>>EINSTELLUNGEN>>FAKTURA>>BASISDATEN**). Jedem Fahrzeug kann ein bestimmter Stundensatz zugewiesen werden, der dann in neuen Reparaturaufträgen Anwendung findet. Hintergrund: Unterschiedliche Sätze für Fremdfahrzeuge, eigene Fahrzeuge, E-Bikes, usw.

Im Auftrag angekommen, können Sie die gewünschten Arbeiten erfassen:

**Reparatur** Nr.: W18-0130

Rechnungsadresse: (Maria Mustermann, 65432, Musterhausen)

Fahrzeugtyp: Cross MTB BMX, Unisex  
 Bezeichnung: Conway, eMC 529, SHIMANO \*Deore XT RD-M...  
 Beschreibung: Unisex, 40cm, schwarz, grau

Freitext Annahme: Reichweite laut Kunde nur noch 15km unter Vollast. Schaltung springt.

Grp.	AW-St.	Menge	Artnr	Bezeichnung	Preis Brutto	Sonderpreis	Gesamtpreis	Mwst
WA	3	8.0	AW	Inspektion	7,00 €		56,00 €	19,0%
WA	3	8.0	AW	Antrieb komplett erneuern / reinigen	7,00 €		56,00 €	19,0%
WA	3	3.0	AW	Basis-Reinigung	7,00 €		21,00 €	19,0%
WT		1.0	I-CNHG9...	Kette Shimano HG 94 10-fach	39,95 €		39,95 €	19,0%
WT		1.0	I-CSHG8...	Kassette HG 81 10-fach 11-34	59,95 €		59,95 €	19,0%

Bemerkungen: Bremsbeläge stark verschlissen. Auf ausdrücklichen Kundenwunsch nicht erneuert!

**Gesamt: 232,90 €**

Die Positionen werden üblicherweise über die Freitextsuche eingegeben (auf dem Mac-Computer ist die F3-Taste für ein separates Eingabefenster nötig):

reifen	0,00 €	0,00 €	19,0%
entsorgung reifen und schlauch			1,50
schlauch -/ reifenwechsel hinterrad			
schlauch-/reifenwechsel vorderrad			
52 / 37 reifen schwalbe marathon plus 40-622 reflex			39,00
1 / 10 reifen schwalbe marathon plus 47-622			39,90
8 / 2 reifen schwalbe marathon 47-622 gg			26,90
1 / 2 reifen schwalbe marathon plus 37-622			36,90
6 / 3 reifen schwalbe marathon plus 47-559			36,90
0 / -2 reifen schwalbe marathon 37-622 gg			26,90
3 / 1 reifen schwalbe marathon plus tour 42-622			39,90
12 / 2 reifen schwalbe marathon 32-622 gg			26,90
10 / 1 reifen schwalbe marathon plus tour 37-622			39,95
2 / 6 reifen schwalbe smart sam 57-559 drahtreifen			21,90

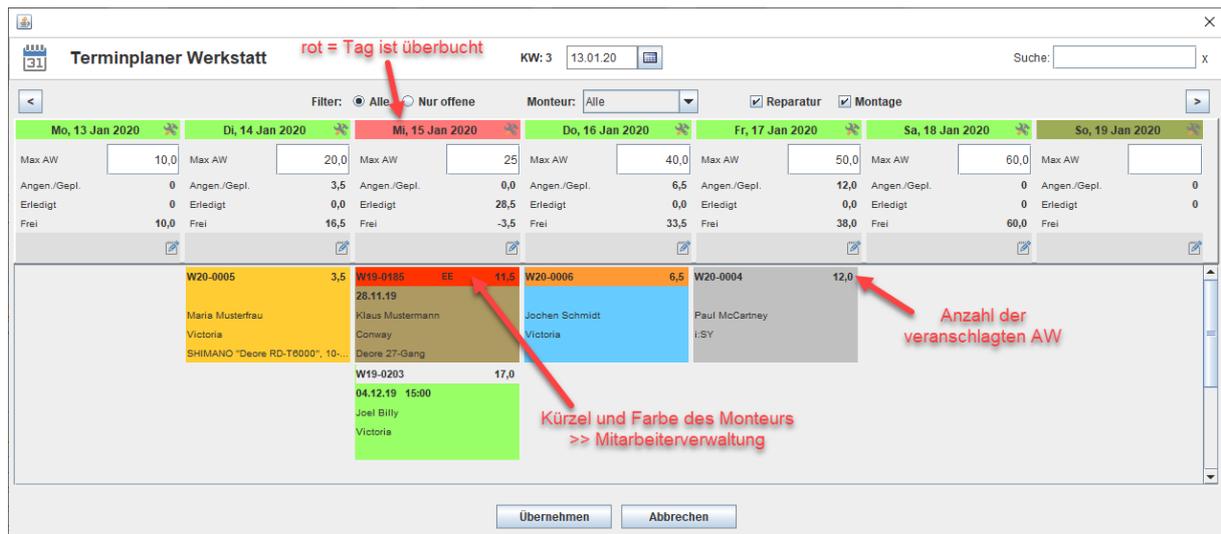
Die Farbe gibt Aufschluss über die Verfügbarkeit: grün=verfügbar, rot=nicht verfügbar, orange=bereits vollständig für andere Aufträge reserviert.

Die erste Zahl am Zeilenbeginn gibt den Lagerbestand an, die zweite die Anzahl der Reservierungen.

Arbeitswerte werden in schwarzer Schrift dargestellt.

Ist der Auftrag komplett, kann er ausgedruckt werden. Die Reparaturannahme ist damit beendet.

### Hinweise zum Terminplaner



Die Farben der Auftragskacheln haben folgende Bedeutung:

Orange = offen

Blau = derzeit in Bearbeitung

Grün = fertig und abholbereit

Braun = abgeholt und abgerechnet

Grau = Fahrzeug ist noch nicht da (telefonische Terminvereinbarung)

Gesteuert wird der Status über die Datumsfelder (z.B. „fertig gestellt am“), sowie die Häkchen „in Bearbeitung“ und „angenommen“.

Die Kachel wird zum Datum der Ausführung eingeordnet. Ein Abholdatum kann separat angegeben werden.

Jedem Tag kann eine **Gesamtkapazität** der Werkstatt in AW zugeteilt werden. Beim Überschreiten ändert sich die Farbe des Spaltentitels von grün auf rot. Planungsrichtwert: 50-80% der Anwesenheitszeit der Werkstattmitarbeiter.

## Werkstattauftrag bearbeiten und abschließen

Möchte die Werkstatt den Auftrag aufrufen, um ihn zu bearbeiten oder fertig zu stellen, gibt es mehrere Möglichkeiten:

1. Aufruf über den Terminplaner (Doppelklick auf den Auftrag)
2. Aufruf über Reparaturliste (**ÜBERSICHT REPARATUREN** mit Filter auf „offen“)
3. Aufruf per Barcodescanner (F4-Taste für Barcodeschnelleingabe)

Die Fertigstellung läuft wie folgt ab:

1. Positionen kontrollieren/ergänzen
2. Monteur setzen
3. Fertigstellungsdatum setzen (Klick ins Feld genügt)
4. Kunde benachrichtigen

en Kopieren Eigensch... SMS Mail Suche Vermi

Zuordnung: Extern Nr.: W18-0130

Alteile:  retour  entsorgen Datum: 21.09.18

Servicerad:  Bearbeiter/-in: Frank St.

Monteur/-in: Jörg

Abholdatum: 24.09.18 Annahmedatum: 21.09.18

Abholzeit: 16:00 Annahmezeit:

Benachrichtigung: SMS Angenommen:

von: Frank St. Ausführung am: 24.09.18

am: 21.09.18 Fertig gestellt: 21.09.18

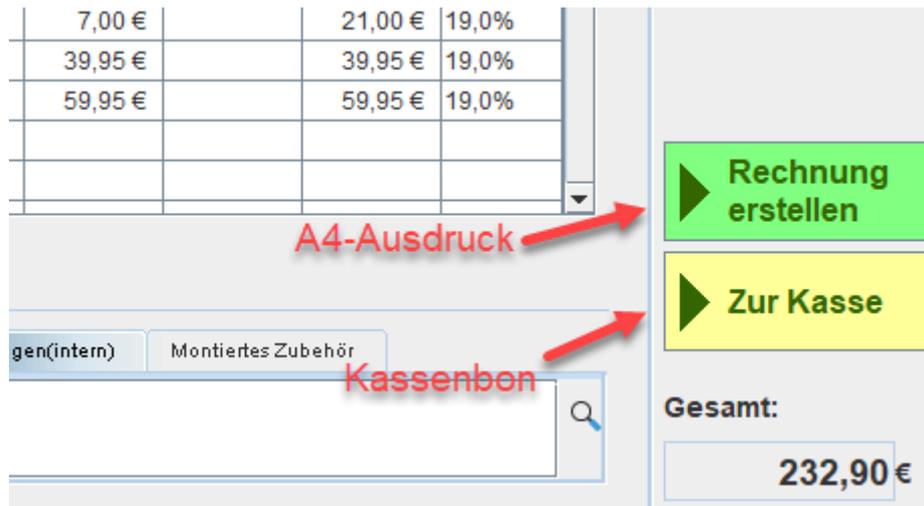
Abgeholt am:

Das Reparaturfahrzeug wartet nun auf die Abholung. Die Arbeit der Werkstatt ist erledigt.

## Abholung/Abrechnung

Kommt der Kunde zur Abholung, kann der Auftrag über dieselben Wege wieder aufgerufen werden wie bereits beschrieben. In der Übersicht Reparaturen muss dann jedoch der Filter „fertig“ gesetzt sein. Der Auftrag kann nun abgerechnet werden.

**Dies sollte erst bei Abholung passieren, nicht bereits vorab!**



Für Kleinreparaturen ist die Abrechnung über einen Kassenbonn ausreichend. Bei höherpreisigen Aufträgen macht die Abrechnung über eine A4-Rechnung den wertigeren Eindruck.

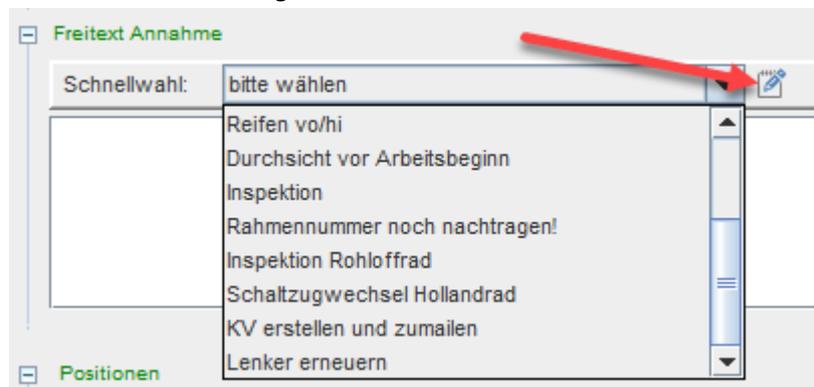
Das Ergebnis ist dasselbe: Alle Teile werden ausgebucht, der Umsatz eingebucht und der Auftrag wird als abgeholt gekennzeichnet.

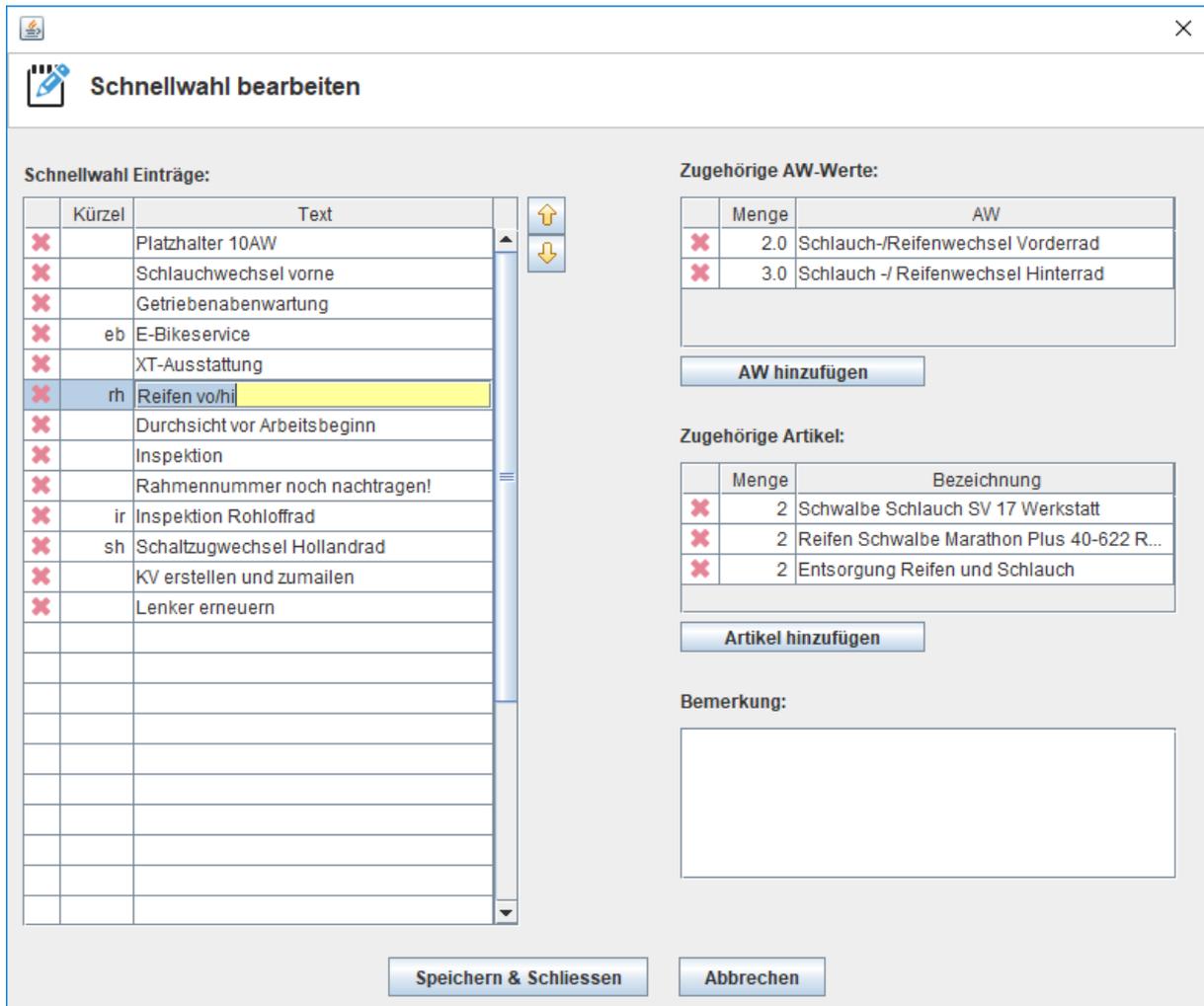
Der Auftrag ist somit fertig abgewickelt.

## Tipps & Tricks

### Schnellwahl

Die Schnellwahl ermöglicht das Zusammenstellen von Paketen:

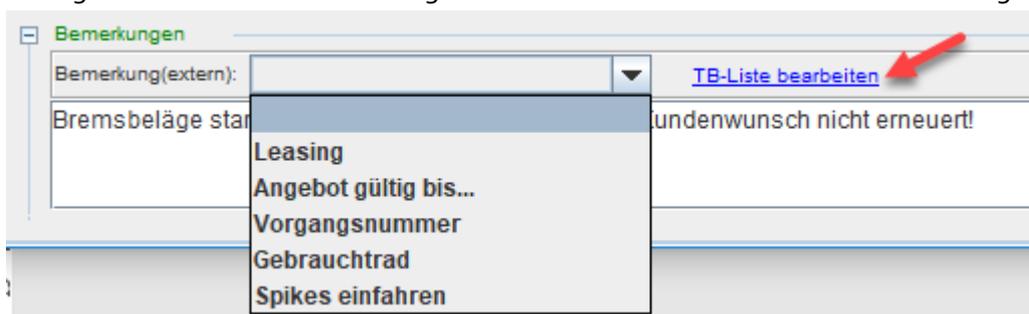




Durch Anklicken einer Schnellwahl werden alle enthaltenen AW und Teile in den Auftrag eingefügt.

### Textbausteine

Häufig wiederkehrende Bemerkungen an den Kunden können als Textbaustein angelegt werden:



### Barcode-ID-Aufkleber

Ein großes Beschleunigungspotenzial lässt sich durch die Nutzung von ID-Aufklebern entfalten.

Zum Infodokument: [https://www.velo-port.de/files/anleitungen/Externe\\_FahrzeugIDs.pdf](https://www.velo-port.de/files/anleitungen/Externe_FahrzeugIDs.pdf)

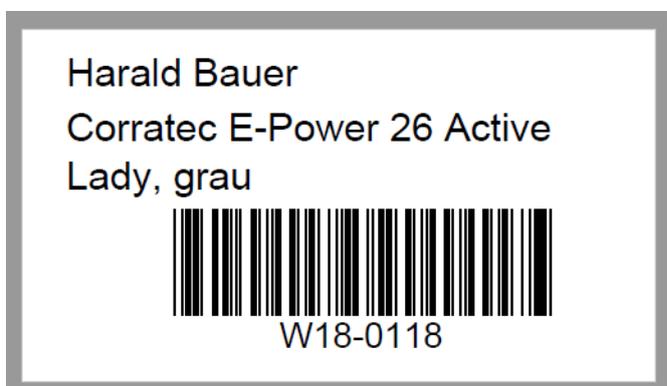
### Abholbelegausgabe auf Bon- und/oder Etikettendrucker (Zusatzmodul)

Durch Buchen des Zusatzmoduls wird eine Druckerweiche aktiv, die mehrere Ausgabearten zulässt:



Der Auftragsdruck auf dem Bondrucker hat den Vorteil der äußerst kurzen Druckzeit und spart gegenüber dem DIN A4-Druck deutlich Papier. Der Bon kann intern als schlanker Auftrag genutzt werden oder extern als Abholbeleg/Auftragskopie. Muster: siehe letzte Seite.

Der Druck auf einem selbstklebenden Etikett wird entweder zur sicheren Kennzeichnung der Reparaturfahrzeuge genutzt oder durch Aufkleben auf die Rückseite der Visitenkarte als Abholbeleg. Jeweiliges Muster: siehe unten.



**velo.port Testaccount**

Zimmerstraße 20, 33602 Bielefeld

Tel.: 0231 / 445566

www.velo-port.de

**Reparaturauftrag**

Maria Mustermann 25. 07 16  
Bahnhofstraße 1  
65432 Musterhausen

Auftrags-Nr.: **W16-0084**Fahrrad: Scott, Plasma LTD, Diamant,  
52cm, schwarz-blau

## Auftragsbeschreibung:

**Tretlacker knarzt: Bitte prüfen.**

8.0 AW	Inspektion	6,00 €	48,00 €
8.0 AW	Antrieb komplett erneuern / reinigen	3,99 €	31,92 €
3.0 AW	Rohloff Ölwechsel	3,99 €	11,97 €
3.0 AW	Bremshebel aus- u. einbauen links	3,99 €	11,97 €
1.0	Schwalbe Schlauch SV 17 Werkstatt	7,50 €	7,50 €
1.0	Set Schaltzug/-hülle eine Seite	9,95 €	9,95 €
1.0 AW	Schaltzug Schaltwerkseite erneuern	3,99 €	3,99 €
Summe Material:			17,45 €
Summe Arbeit:			107,85 €
<b>Gesamt:</b>			<b>125,30 €</b>

Reparatur bis Maximalbetrag: **150,00 €**

---

Hiermit erteile ich den oben beschriebenen Auftrag

**Abholtermin: 27.07.16 09:00**

Es bediente Sie: Frank Stocksiefen



W16-0084