

Kehrterminbenachrichtigung per SMS

Für mit Winchim eingeteilte Termine (Kehrtermine und Sonderarbeiten) können per SMS und/oder Email Benachrichtigungen an den Kunden über den bevorstehenden Termin gesendet werden.

1 TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE VORAUSSETZUNGEN

- Vorhandene Terminplanung
- Objektadresse enthält folgende Daten:
 - Telefonnummer (bei SMS-Ankündigung)
 - E-Mail-Adresse (bei E-Mail-Ankündigung)
 - Einverständniserklärung des Kunden zur Datenweitergabe und zur SMS- bzw. Emailverständigung liegt vor.

Adresseingabe

Nummer: A110010

Adresse

Anrede: Herr

Titel: Ing.

Vorn/Name: Karl Mustermann

Name 2:

Name 3:

Straße/Hnr: Redtenbachergasse 3

PLZ/Ort: A - 4400 Steyr

Tel.Nr.1: 0666 / 15651324

Tel.Nr.2:

Tel.Nr.3:

Fax:

eMail: office@winchim.com

eMail für: Alles Rechnung Termin Nur HK

Email2:

WWW:

Bankverbindung (wird nicht mehr verwendet!)

BLZ: Kto.Nr.:

Bankname:

OK

Das Vorliegen der Einverständniserklärung wird durch das Häkchen neben der entsprechenden Telefonnummer, bzw. Emailadresse bestätigt.

Beim automatischen Kehrterminversand werden die SMS bzw. Emails an alle angehakten Telefonnummern bzw. Emailadressen versandt.

ACHTUNG:

Wird auch das Kästchen „Nur HK“ aktiviert, so erfolgt der Kehrterminversand **ausschließlich** für Hauptkehrungstermine.
(Verwendung meist für Parteien eines Wohnhauses)

Abbildung 1: Adresserfassung

2 VERFAHREN ZUM SMS-VERSAND

Hinsichtlich der Benachrichtigung gibt es zwei unterschiedliche Verfahren, die verwendet werden können:

1. Automatische SMS-Benachrichtigung über Kehrtermine.eu
2. Manuelle Benachrichtigung direkt aus Winchim

Beim automatische Verfahren über unseren Partner Kehrtermine.eu werden die Kehrterminbenachrichtigungen automatisch eine bestimmte vereinbarte Zeit vor dem tatsächlichen Termin versandt. Nachdem das System einmalig (in Zusammenarbeit mit Kehrtermine.eu eingerichtet wurde), ist kein weiteres Zutun mehr nötig. Die aktuellsten Termine werden von Winchim automatisch mit Kehrtermine.eu synchronisiert.

Bei der manuellen Benachrichtigung hingegen, kann individueller Text an beliebige Kunden gesendet direkt aus Winchim heraus gesendet werden. Der Versand kann dabei aus verschiedenen Listen oder auch direkt aus der Objektverwaltung erfolgen. Der SMS-Text wird unmittelbar vor dem Versand eingegeben, es muss sich dabei nicht zwangsläufig um Kehrtermine handeln. zB: wäre auch eine Zahlungserinnerung per SMS denkbar!

3 AUTOMATISCHE KEHRTERMINBENACHRICHTIGUNG

3.1 EINRICHTUNG

- Kontaktaufnahme mittels Kontaktformular auf der Homepage Kehrtermin.eu
- Login im Kundenbereich mit Benutzername und Passwort
- Wahl eines passenden Abos, je nach geplantem Umfang der Nutzung
- Automatischer bzw. manueller Datenimport aus WinChim
- Auswahl der Art der Verständigung (E-Mail und/oder SMS)
- Anpassung des Nachrichteninhalts
- Wahl des Versandzeitpunktes vor dem Termin

Bei der Einrichtung werden sie von Kehrtermin.eu unterstützt.

3.2 TECHNISCHER HINTERGRUND

Die aktuellen Kehrtermine werden zu vereinbarten Zeiten (meist einmal täglich) über eine Dienst von Winchim („FtpTransfer“) auf einen eigenen Kehrterminserver im Internet hochgeladen. Dieser Dienst muss auf einem beliebigen PC (meist Server) im Netzverbund einmalig eingerichtet werden. (wird von Kehrtermin.eu installiert) Kehrtermin.eu lädt einmal täglich aktuellen Kehrtermine von diesem Server aus und versendet darauf die SMS bzw. Emails.

Eine Kontrolle, ob der Versand funktioniert, kann eingerichtet werden, indem in Winchim im Firmenstamm die Kehrterminbenachrichtigung für eine Emailadresse oder Telefonnummer aktiviert wird. Dann wird täglich eine SMS, bzw. Email an diese Adresse über einen „Pseudotermin“ versandt.

4 MANUELLER SMS-VERSAND ÜBER WINCHIM

Der SMS-Versand kann über die Bearbeitungsliste, jede weiter Auswahlliste (zB: Kehrtermindruck oder Tagesliste) oder auch über das Hauptmenü geöffnet werden. Beim Öffnen des SMS-Versandfensters werden alle Objekte der Liste, für die eine Handynummer angegeben ist automatisch in den Liste der zu versendenden SMS aufgenommen. Beim Öffnen des SMS-Versands über die Objektverwaltung wird das jeweils aktuelle Objekt in die Liste aufgenommen.

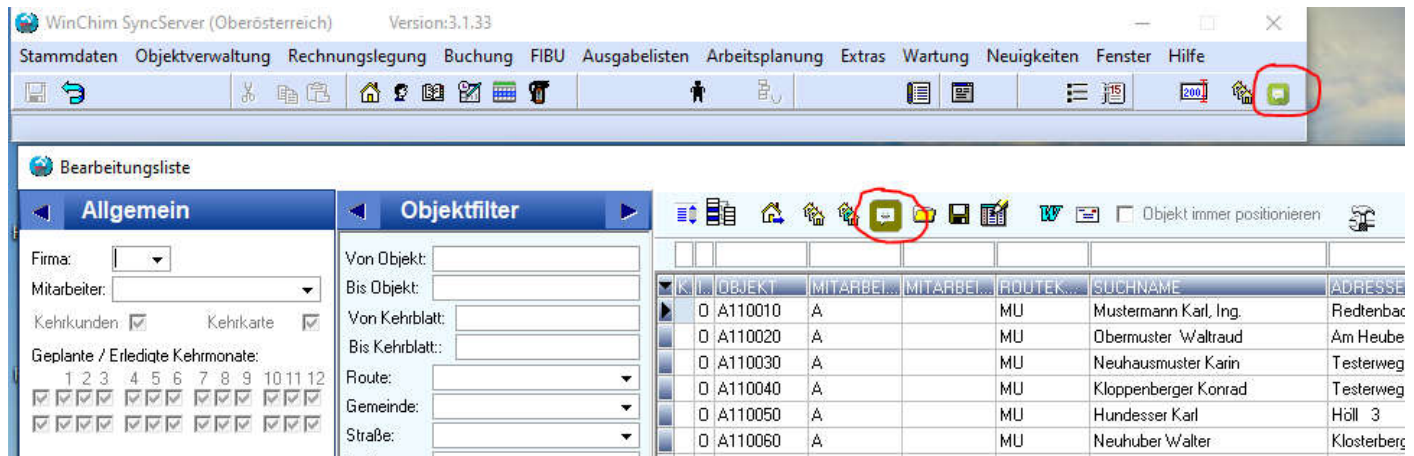


Abbildung 2: Starten der SMS-Funktion

Beim Start über das Hauptmenü wird das aktuelle Objekt in die SMS-Liste geladen, beim Start über die Liste werden alle Objekte der Liste geladen, für die eine Handynummer vorhanden ist. Es wird dann Fenster zum SMS-Versand geöffnet:

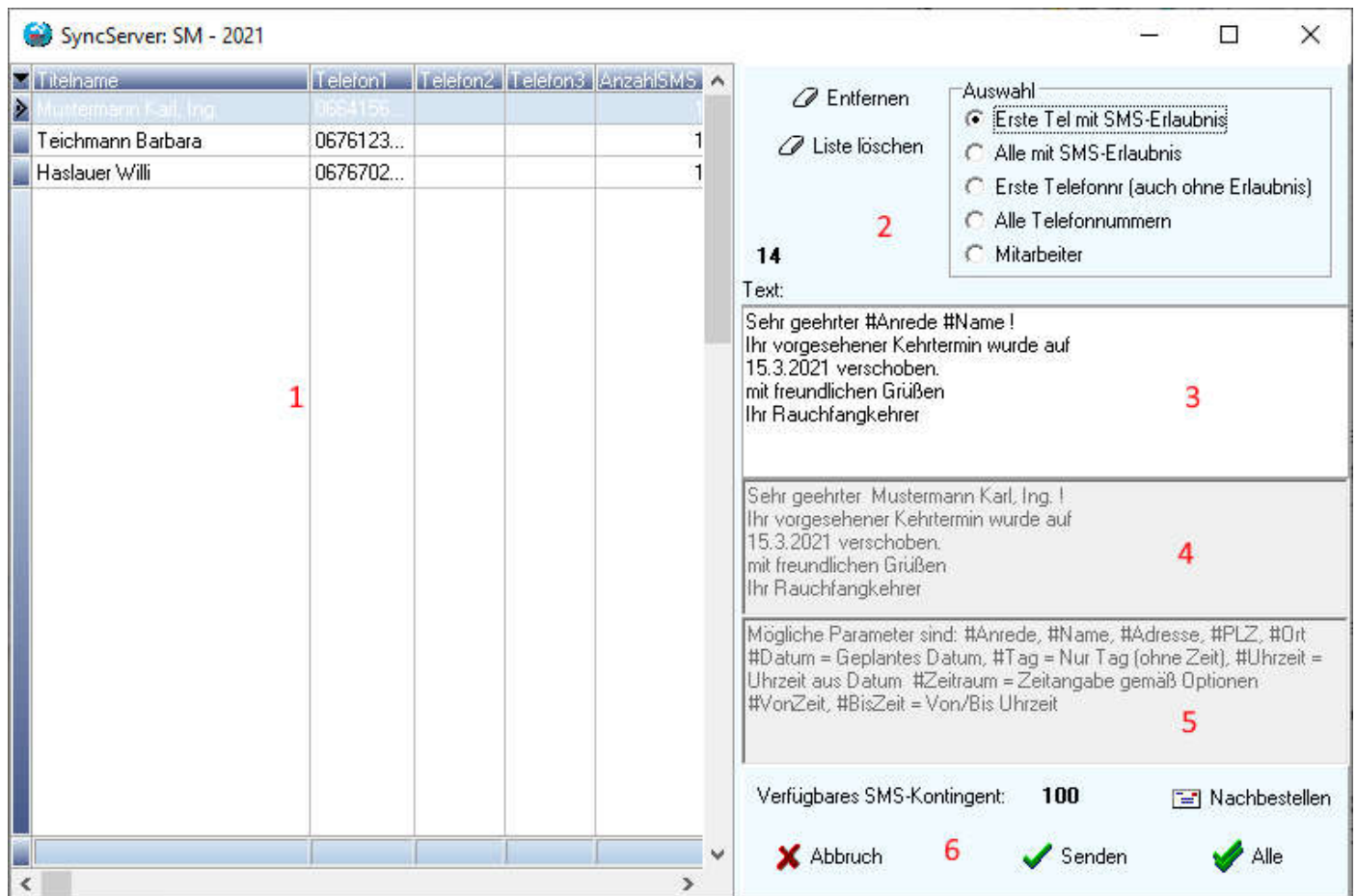


Abbildung 3: SMS-Fenster

4.1 BEREICHE DER SMS-VERSANDFUNKTION

Das Fenster zum SMS-Versand kann in folgende 6 Abschnitte untergliedert werden:

4.1.1 Auswahlliste (1)

In der Auswahlliste werden alle Objekte bzw. Kunden angezeigt, für die eine Handynummer vorhanden ist. Es können bis zu drei verschiedene Handynummern definiert sein. Alle Telefonnummern, die nicht als Handynummern registriert sind, werden ignoriert.

4.1.2 Auswahl der verwendeten Telefonnummern (2)

Sind mehrere Handynummern pro Objekt vorhanden, so kann ausgewählt werden an welche Nummer die SMS verschickt werden soll. Die SMS kann an alle Telefonnummern gesendet werden, für die eine Einverständniserklärung (Häkchen neben der Telefonnummer) gesetzt ist.

Es kann hier allerdings auch eingestellt werden, dass die SMS auch an andere Telefonnummern (ohne Häkchen) gesendet werden soll.

Außerdem ist es möglich eine SMS an einen oder alle Mitarbeiter zu versenden. Dabei wird die Liste durch die Liste der Mitarbeiter (mit Handynummer) ersetzt. Voraussetzung ist, dass für die Mitarbeiter unter „Stammdaten/Mitarbeiterverwaltung“ eine Handynummer angelegt ist.

Außerdem können einzelne Objekte aus der Liste entfernt, bzw. die Auswahlliste gänzlich gelöscht werden.

4.1.3 SMS-Text erfassen (3)

Hier wird der gewünschte SMS-Text erfasst. Dabei sind zum Schreiben der SMS einige Bausteine verfügbar. Die Beschreibung der Bausteine ist im unteren grauen Feld (5) ersichtlich.

4.1.4 Vollständiger Text für aktuelles Objekt (4)

Hier wird die Bausteintexte für das aktuelle Objekt ausgefüllt um das Ergebnis des SMS-Textes zu sehen.

4.1.5 Mögliche Bausteintext (5)

Hier werden die aktuell verfügbaren Bausteintexte angeführt. Es sind allerdings nicht immer alle Bausteine tatsächlich verfügbar. Beispielsweise kann ein #Datum nur angegeben werden, wenn für die geladene Liste auch ein Datum übergeben wurde.

4.1.6 Versenden der SMS (6)

Über „Senden“, bzw. „Alle“ kann der SMS-Text an einzelne oder alle Objekte der Liste gesendet werden.

Über „Abbruch“ wird das SMS-Fenster geschlossen.

Die ersten 100 SMS sind gratis, weitere SMS können über „Nachbestellen“ kostenpflichtig bestellt werden. Nach dem Bestellvorgang sind die SMS sofort verfügbar.

4.2 VERSENDEN DER SMS

Durch Klick auf „Senden“ wird für das aktuelle Objekt der SMS-Text versendet. Bei „All“ werden für alle angeführten Objekte der Liste SMS geschickt. Vor dem tatsächlichen Versand muss die Aktion noch durch ein OK bestätigt werden.

4.3 TECHNISCHER HINTERGRUND UND INDIVIDUALISIERUNG DES SMS-VERSANDS

Der SMS-Versand über Winchim wird über unseren Partner Simple-SMS durchgeführt. (<https://simplesms.at>)

Der Versand der SMS erfolgt über das Sammelkonto von Winchim.

Es ist möglich für den SMS-Versand bei Simple-SMS einen eigenen Kundenaccount zu verwenden. Dies hat den Vorteil, dass man über den eigenen Kundenaccount auch Informationen über den korrekten Versand, bzw. Informationen über den Erhalt der SMS abrufen kann. Außerdem kann der Sendername individualisiert werden, bzw. kann man auch zahlreiche weitere Funktionen des privaten SMS-Accounts nutzen. Die Preise dafür können über <https://simplesms.at> abgerufen werden.

Ein eigener Account muss von Winchim einmalig eingerichtet werden. Kosten für die Einrichtung: 190,-€