



Schulungsunterlagen

root
service ag
your data company

Perigon light Web

Dokumentennummer: PH-SU-45
Programmversion: 2016.3

root-service ag
Weinfelderstrasse 32
CH-8575 Bürglen / TG

Telefon: 071 634 80 40
E-Mail: info@root.ch
Internet: www.root.ch

Impressum / Copyright / Ausgabedaten

Impressum

root-service ag

Weinfelderstrasse 32

CH-8575 Bürglen / TG

Telefon: 071 634 80 40

Fax: 071 633 25 371

E-Mail: info@root.ch

Internet: www.root.ch

Copyright

Copyright © by root-service ag. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf reproduziert (Druck, Fotokopie oder ein anderes Verfahren) oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Jedoch darf kein Teil dieses Dokuments in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung durch die root-service ag verändert werden. Für Folgeschäden, welche aufgrund unautorisierter Änderungen entstehen oder entstanden sind, lehnt die root-service ag jegliche Ansprüche vollumfänglich ab.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit grösster Sorgfalt vorgegangen. Die inhaltliche und technische Fehlerfreiheit wird ausdrücklich nicht zugesichert. Der Einsatz und die Nutzung dieses Dokuments fällt ausschliesslich in den Verantwortungsbereich des Nutzers.

Alle erwähnten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Rechteinhaber. Das Fehlen einer entsprechenden Kennzeichnung in der Dokumentation bedeutet nicht, dass es sich um einen freien Namen handelt.

Ausgabedaten

Ausgabedatum Dokument: 01. September 2016

Letzte Aktualisierung: 01. September 2016

Inhalt

1 Allgemeine Informationen	1
1.1 Über diese Dokumentation	1
1.2 Voraussetzungen Perigon light Web	2
1.3 Benutzeroberfläche Perigon light Web	3
1.4 Funktionen Perigon light Web	3
1.5 Symbole Perigon light Web	4
1.6 Am Perigon light Web anmelden/abmelden	4
2 Einsätze	6
2.1 Einsatzdetails	6
2.2 Einsatz rapportieren und freigeben	6
2.3 Einsatzverschiebung beantragen	7
2.4 Neuen Einsatz melden	7

1 Allgemeine Informationen

Mit dem Perigon light Web können Mitarbeiter, welche über kein Perigon Mobile verfügen, ihre Einsätze der nächsten sieben Tage unterwegs anzeigen lassen und rapportieren. Da sich die Funktionalitäten des Perigon light Web auf die Anzeige der Einsätze und Erfassung der Rapporte beschränkt, richtet es sich in erster Linie Mitarbeiter, welche nicht den gesamten Funktionsumfang des Perigon Mobile nutzen müssen (beispielsweise hauswirtschaftliche Mitarbeiter). Das Perigon light Web kann mit jedem internetfähigen Gerät (PC, Laptop, Smartphone, Tablet usw.) geöffnet werden.

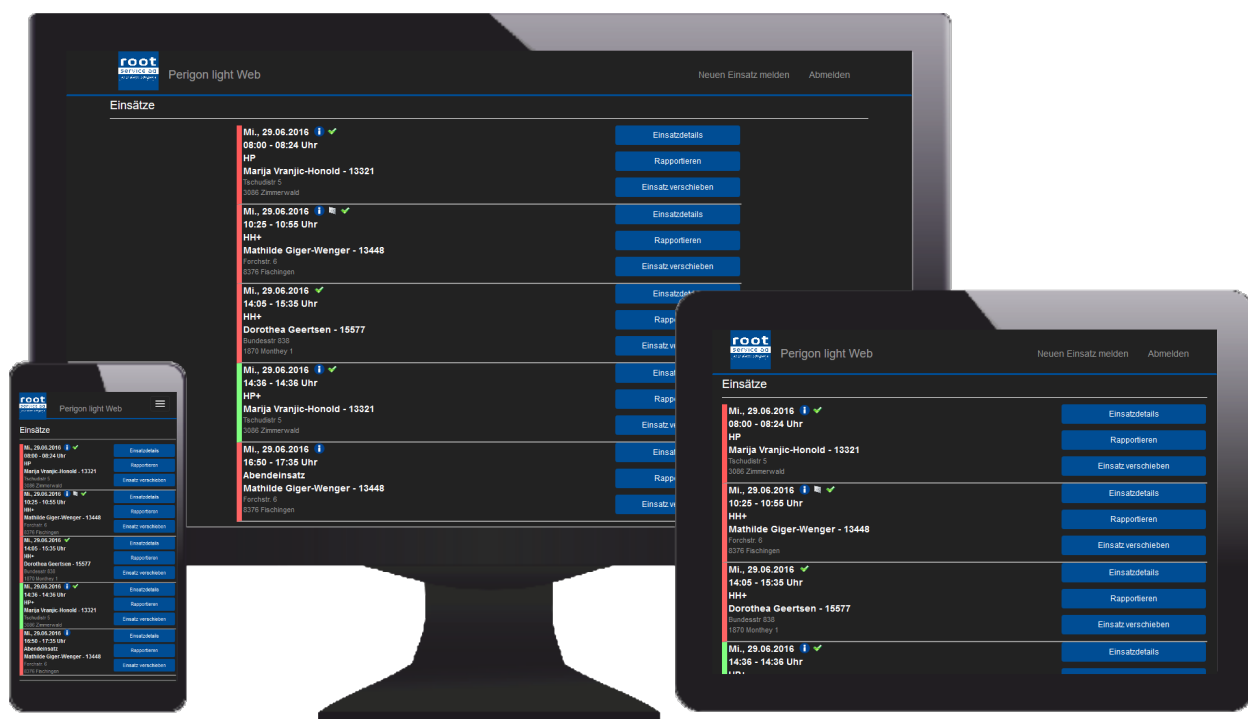


Abb. 1: Anzeige des Perigon light Web auf Smartphone, PC und Tablet (v.l.n.r)

Hinweise

- Für die Rapportierung der Einsätze gelten besondere Bedingungen. (siehe «Einsatz rapportieren und freigeben», Seite 6).
- Eine Erweiterung der Funktionen des Perigon light Web ist nicht vorgesehen. Werden weitere Funktionen benötigt, muss mit dem Perigon Mobile gearbeitet werden.

1.1 Über diese Dokumentation

Diese Dokumentation beschreibt das Perigon light Web der root-service ag. Zusätzlich zum grafischen Aufbau werden alle verfügbaren Funktionen des Perigon light Web beschrieben.

 Hinweis

Weitere Informationen zu diesem Modul und zum gesamten Perigon Homecare sind in der aktuellen Online-Hilfe (<http://help.root.ch/2016.3/de/homecare>) verfügbar. Im Perigon Homecare die Taste  drücken, um die Online-Hilfe zu öffnen.

1.2 Voraussetzungen Perigon light Web

Damit mit dem Perigon light Web gearbeitet werden kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

 Hinweis

Die detaillierten Systemvoraussetzungen für den Server sind im Dokument «Systemanforderungen, Dokumentennummer PH-SI-20160501» beschrieben.

Internetfähiges Gerät und Webbrowser

Das Perigon light Web kann mit jedem Gerät geöffnet werden, welches über einen Internetzugang verfügt. Für die verwendeten Webbrowser gelten folgende Mindestanforderungen:

PC/Notebook	Smartphone/Tablet
• Microsoft® Internet Explorer® ab Version 11 • Microsoft® Edge • Mozilla Firefox • Google Chrome™ • Apple® Safari ab Version 8	• Standard Webbrowser von Android™ ab Version 4.1 • Standard Webbrowser (Safari) ab iOS Version 9 (auf iPhone® und iPad®)

Benutzer

Jeder Mitarbeiter, welcher mit dem Perigon light Web arbeiten möchte, benötigt einen eigenen Perigon-Benutzer.

Lizenzen

Pro Mitarbeiter wird eine Lizenz **Perigon Mobile Pro** benötigt.

Einsatzplanung

Die Einsätze der Mitarbeiter werden im Perigon Dispo erstellt und geplant.

Perigon Postfach

Das Perigon Postfach des Mitarbeiters ist aktiviert.

Hinweis

Damit die Einsatzplanung Anträge für Einsatzverschiebungen im Perigon Postfach erhält, müssen im Perigon Homecare die Empfänger für das Systemereignis **Einsatz verschieben** bearbeitet werden.

1.3 Benutzeroberfläche Perigon light Web

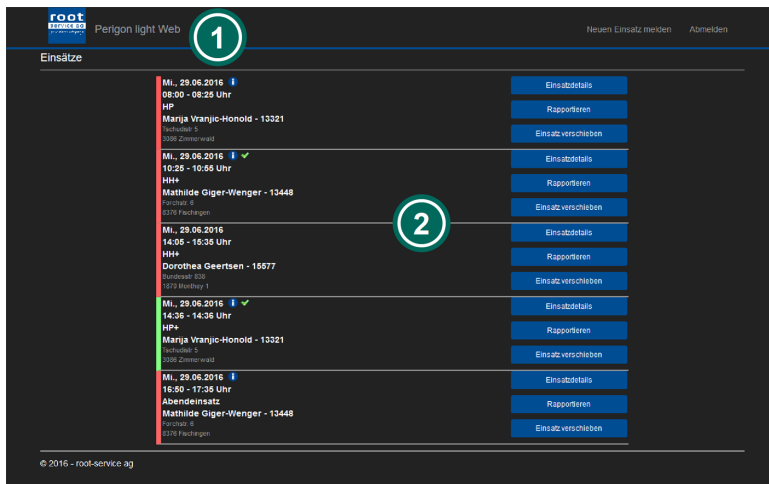


Abb. 2: Benutzeroberfläche Perigon light Web

1 Titelleiste

In der Titelleiste wird angezeigt, dass der Benutzer sich im Perigon light Web befindet.

2 Anzeige- und Eingabebereich

Im Anzeige- und Eingabebereich werden Inhalte angezeigt und eingegeben sowie die einsatzbezogenen Funktionen ausgeführt.

Tipp

In der Titelleiste auf **Perigon light Web** klicken, um die Startseite anzuzeigen.

Hinweis

Auf mobilen Geräten wird zusätzlich das Symbol **Menü** ≡ angezeigt. Auf das Symbol tippen, um die Funktionen **Neuen Einsatz melden** und **Abmelden** anzuzeigen und zu verwenden.

1.4 Funktionen Perigon light Web

In dieser Version des Perigon light Web (2016.3) stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Anzeige aller Einsätze der nächsten sieben Tage und detaillierte Anzeige zu den einzelnen Einsätzen (siehe «Einsatzdetails», Seite 6)
- Rapportieren und freigeben von Einsätzen (siehe «Einsatz rapportieren und freigeben», Seite 6)
- Versenden von Nachrichten mit Informationen zu bestehenden oder neuen Einsätzen an das Perigon Postfach (siehe «Einsatzverschiebung beantragen», Seite 7 und «Neuen Einsatz melden», Seite 7)

 Hinweis

Weitere Informationen zu diesem Modul und zum gesamten Perigon Homecare sind in der aktuellen Online-Hilfe (<http://help.root.ch/2016.3/de/homecare>) verfügbar. Im Perigon Homecare die Taste **F1** drücken, um die Online-Hilfe zu öffnen.

1.5 Symbole Perigon light Web

Notiz

Zum Einsatz ist eine Notiz vorhanden.



- Navigation: Anzeige- und Eingabebereich

Nachricht

Für den Einsatz wurde eine Nachricht mit einem Änderungswunsch an die Planung versendet.



- Navigation: Anzeige- und Eingabebereich

Freigegeben

Für den Einsatz ist ein Rapport erstellt und freigegeben worden. Der Rapport hat den Status **Geprüft durch Mitarbeiter**.



- Navigation: Anzeige- und Eingabebereich

1.6 Am Perigon light Web anmelden/abmelden

Das Perigon light Web wird im Webbrowser geöffnet und benötigt keine lokale Installation. Die benötigte Internet-Adresse (URL) wird durch den Support der root-service ag erstellt. Nachdem die Internet-Adresse einmalig eingegeben worden ist, kann die Adresse als Lesezeichen/Favorit gespeichert werden. Dadurch wird zukünftig der Zugriff auf das Perigon light Web erleichtert.

Am Perigon light Web anmelden

1. Webbrowser öffnen.
2. Die URL eingeben und auf **Enter** / **Öffnen** drücken.
 - ↳ Die Anmeldeseite für das Perigon light Web wird geöffnet.

3. Im Eingabefeld **Benutzername** den Benutzernamen (Perigon-Benutzer) eingeben.
 4. Im Eingabefeld **Kennwort** das Kennwort eingeben. Bei der Eingabe Gross- und Kleinschreibung berücksichtigen.
 5. Auf die Schaltfläche **Anmelden** klicken.
- ✓ Der Benutzer ist angemeldet.
 - ✓ Die Einsatzübersicht des Perigon light Web wird geöffnet.

Vom Perigon light Web abmelden

In der Titelleiste auf **Abmelden** klicken.

- ✓ Der Benutzer ist abgemeldet.

Tipp

Auf mobilen Geräten zuerst auf das Symbol **Menü** ≡ und danach auf **Abmelden** tippen.

2 Einsätze

Nach dem Anmelden im Perigon light Web erscheint die Einsatzübersicht mit allen geplanten Einsätze der kommenden sieben Tage.

2.1 Einsatzdetails

In den Einsatzdetails werden zusätzlich zu den allgemeinen Angaben, welche bereits in der Einsatzübersicht angezeigt werden, auch Notizen zum Einsatz angezeigt.

Tipps

- Falls Notizen vorhanden sind, wird in der Einsatzübersicht das Symbol **Notiz**  angezeigt.
- In der Einsatzübersicht beim gewünschten Einsatz auf die Schaltfläche **Einsatzdetails** klicken, um die Einsatzdetails anzuzeigen.

2.2 Einsatz rapportieren und freigeben

Nachdem ein Einsatz durchgeführt worden ist, kann dieser direkt im Perigon light Web rapportiert und freigegeben werden.

Bedingungen

Für die Rapportierung von Einsätzen gelten folgende Bedingungen:

- Pro Einsatz kann nur ein einziger Leistungsartikel (beispielsweise Hauswirtschaftliche Leistungen) rapportiert werden.
- Der Einsatz muss im Perigon Dispo geplant worden sein, damit er rapportiert werden kann.
- Pro Einsatz könne können beliebig viele Materialartikel rapportiert werden.

Hinweis

Nach der Freigabe hat der Rapport in der Erfassungskontrolle den Status **Geprüft durch Mitarbeiter**.

Einsatz rapportieren

1. In der Einsatzübersicht beim gewünschten Einsatz auf die Schaltfläche **Rapportieren** klicken.
 - ↳ Die Ansicht **Rapportieren** wird geöffnet.
2. Falls nötig: Die Angaben zum Rapport (Startzeit, Dauer und Einsatzzeit) in den entsprechenden Eingabefeldern anpassen.
3. Auf die Schaltfläche **Freigeben** klicken.

- ✓ Der Einsatz ist rapportiert.
- ✓ Der Rapport wird in der Erfassungskontrolle mit dem Status **Geprüft durch Mitarbeiter** angezeigt.

2.3 Einsatzverschiebung beantragen

Kann ein Mitarbeiter einen Einsatz nicht ausführen, hat er die Möglichkeit, der Einsatzplanung eine Einsatzverschiebung vorzuschlagen. Beim Versenden einer Einsatzverschiebung erhält die Einsatzplanung eine Nachricht mit dem Betreff **Nachricht zum Einsatz ...** in das Perigon Postfach. Die Nachricht enthält folgende Angaben:

Name des Kunden mit Kunden-ID, Originaldatum, Originalzeit, Originaldauer, neues gewünschtes Datum, neue gewünschte Zeit, neue gewünschte Dauer und den Mitteilungstext.

Einsatzverschiebung beantragen

1. In der Einsatzübersicht beim gewünschten Einsatz auf die Schaltfläche **Einsatz verschieben** klicken.
 - ↳ Die Ansicht **Einsatz verschieben** wird geöffnet.
 2. Die gewünschten Angaben für die Verschiebung in die Eingabefelder eingeben.
 3. Auf die Schaltfläche **Senden** klicken.
- ✓ Die Einsatzverschiebung ist bei der Einsatzplanung beantragt. Diese erhält den Antrag für die Einsatzverschiebung in ihr Perigon Postfach.
 - ✓ Die Einsatzübersicht wird erneut geöffnet und das Symbol **Nachricht**  beim Einsatz angezeigt.

2.4 Neuen Einsatz melden

Hat ein Mitarbeiter einen Einsatz ausgeführt, welcher nicht im Perigon Dispo geplant worden ist, kann er diesen nicht direkt im Perigon light Web rapportieren. Er hat jedoch die Möglichkeit, die Einsatzplanung mit einer Nachricht an das Perigon Postfach über seinen Einsatz zu informieren. Die Einsatzplanung kann danach für den Mitarbeiter einen Rapport erfassen. Die Nachricht enthält den Betreff **Neuer Einsatz**.

Neuen Einsatz melden

1. In der Titelleiste auf **Neuen Einsatz melden** klicken.
 - ↳ Die Ansicht **Meldung an Disposition** wird geöffnet.
 2. Die gewünschten Angaben zum Einsatz in die Eingabefelder eingeben.
 3. Auf die Schaltfläche **Senden** klicken.
- ✓ Die Einsatzplanung erhält eine Nachricht mit den Angaben zum Einsatz in ihr Peri-

- ✓ gon Postfach.
- ✓ Die Einsatzübersicht wird geöffnet.

 Tipp

Auf mobilen Geräten zuerst auf das Symbol **Menü** ≡ und danach auf **Neuen Einsatz melden** tippen.

root-service ag
Weinfelderstrasse 32
CH-8575 Bürglen / TG

Telefon: 071 634 80 40
E-Mail: info@root.ch
Internet: www.root.ch