

fretus-cockpit – Benutzerhandbuch

Kurzanleitung für Kader und Buchhaltung

Das fretus-cockpit ist die interne Web-App (PWA) für Kader und Buchhaltung. Es bündelt die Verwaltungs-Module der fretus ag an einem Ort – gegliedert nach dem firmeninternen Ablageplan (Manager, Führung, Verwaltung, Finanzen, Personal, Logistik, Objekte, Angebot, KnowHow). Das Cockpit ersetzt die bisherige PowerApp-Landschaft schrittweise durch eine einheitliche, fretus-eigene Oberfläche. Während der Umstellung sind einige Module schon voll im Cockpit nutzbar, andere zeigen ihre Daten vorerst nur an – gepflegt werden sie weiterhin in der alten PowerApp.

ANMELDEN

Cockpit im Browser öffnen unter <https://cockpit.fretus.ch>. Die Anmeldung läuft über dein fretus-Login. Nach dem Login landest du in der zuletzt geöffneten Ansicht. Welche Module und Daten du siehst, hängt von deiner Rolle ab (MA, GF, Kader, GL, Personal, Admin): Bearbeiten und Visieren ist dem Kader vorbehalten.

AUFBAU DER OBERFLÄCHE

Links die Navigationsleiste, gruppiert nach Bereich. Badges kennzeichnen den Reifegrad: Live / Neu = produktiv, Beta / Entwurf = im Aufbau, geplant = Platzhalter (per Checkbox unten einblendbar). Rechts der Inhaltsbereich.

Mit dem Stern heftest du ein Modul als Favorit nach oben; ein Klick auf einen Gruppentitel klappt die Gruppe ein/aus; der Logo-Klick wechselt zwischen voller und kompakter Leiste, am rechten Rand ziehst du die Breite. Ansicht, Favoriten und Breiten merkt sich das Cockpit. In der Kopfleiste: Suche (🔍), Glühbirne für Wünsche & Ideen, Kartenpin Where ist fretus?, Link zu diesem Handbuch und «Neu laden». Rechts unten das Konto-Menü.

MANAGER: MAIL + ABLAGE

Das meistgenutzte Modul und die zentrale Datei- und Mail-Verwaltung. Zwei nebeneinanderliegende Panes mit verstellbarer Breite; jeder Pane per Reiter umstellbar auf Objekte (Baustellen-Ablage), Personal (Personalakten), Inventar (Ablage zur Inventarnummer) oder Mail. Bibliotheken/Ordner

durchsuchbar, ein Klick öffnet die Vorschau, das Symbol die Datei; Dateien per Drag&Drop verschieben.

Mail. Im Mail-Modus siehst du «Offen»-Threads (noch nicht abgelegte Mails) sowie Ordner und Entwürfe. Threads klappen auf (ganzer Verlauf, Anhänge als Pillen). Eine Mail legst du thread-bewusst als PDF des Verlaufs ab (Anhänge separat) und markierst sie als erledigt oder archivierst sie. Antworten, allen antworten, weiterleiten direkt aus der Vorschau; über Wiedervorlage snoozt du eine Mail auf ein Datum (fällige kommen automatisch zurück). Entwürfe mit Empfänger-Autovervollständigung aus der Kontaktdatenbank; Dateien als Anhang oder Mitarbeitende als Kontaktblock per Drag&Drop. Serienmails wahlweise als persönliche Einzelmails (Anrede je Empfänger) oder verdeckte BCC-Sammelmail.

MANAGER: KONTAKTE

Die zentrale Kontaktdatenbank für Firmen und Personen inkl. Verteiler-Listen. Übergreifende Suche, Dubletten prüfen und zusammenführen; zu jedem Kontakt letzte Kontaktperson/-zeit, Abteilung und Standort. Kontakte aus deinem Postfach werden im Hintergrund firmenweit ergänzt – interne fretus-Adressen bleiben im Mitarbeiter-Modul. Einzelne Kontakte oder ganze Listen direkt anschreiben.

Wichtig: Weil dein Geschäftspostfach automatisch zur firmenweiten Kontaktdatenbank beiträgt, gehören private Mails nicht ins Geschäftspostfach.

MANAGER: DISPOSITION (BETA)

Planungsboard für die Soll-Einsatzplanung: welche Mitarbeitenden und Geräte auf welche Baustelle. Grundlage für Auswertung und Umsatzträger-Zuordnung.

PERSONAL: MITARBEITER

Das am weitesten ausgebaute Stammdaten-Modul: komplette Belegschaft, rollenbasierte Sichten, Pflege-Oberfläche, Fotos, vCard/QR-Code und Telefonliste. Die Administration pflegt die Stammdaten.

PERSONAL: ERFASSUNG (NEU)

Die gemeinsame Erfassungsmaske für Stundenrapporte – dieselbe wie in mein-fretus, hier für Kader. Dient auch als Basis der versionierten Rapport-Korrektur (jede Änderung erzeugt eine neue Version, die letzte gilt). Reisen bearbeitest du im 3-Stopp-Reise-Editor.

PERSONAL: RAPPORTE (NEU)

Die Übersicht (Heatmap) zeigt, wer wann mit welchem Gerät rapportiert hat, inkl. Meldeverzug und Delegation. Von hier – und aus dem Monatsrapport – öffnest du die kanonische Rapport-Detailansicht: pro Mitarbeiter nach Tag und Detail aufgeschlüsselt. Über den Korrektur-Editor berichtigst du Rapporte versioniert; die Reisekette-Wochenübersicht macht Brüche bei Hin-/Heimreisen und Übernachtungen sichtbar.

PERSONAL: RAPPORT-FREISCHALTUNG (NEU)

Hier steuerst du pro Mitarbeitenden, wer in mein-fretus echte Stundenrapporte erfassen und senden darf. Nicht angehakt bedeutet Demomodus – ausfüllen und ansehen, aber nicht senden. Die Liste zeigt alle aktiven Mitarbeitenden mit Suche und Sammel-Speichern; erreichbar über das Konto-Menü, bearbeiten dürfen Admin und Personal.

Für andere erfassen. Die zweite Spalte gibt einzelnen Mitarbeitenden das Recht, Rapporte auch für andere zu erfassen. In mein-fretus erscheint dann die Auswahl «Rapport für ...» sowie die Vorlage «Kopieren von ...», mit der sich der Rapport eines Kollegen vom selben Tag auf derselben Baustelle übernehmen lässt. Ein so freigeschalteter Mitarbeitender – etwa ein Polier für seine Kolonne – sieht und kopiert dabei genau die Rapporte, die er selbst erfasst hat; alle übrigen Firmenrapporte bleiben ihm verborgen, solange er kein weitergehendes Leserecht hat. Beide Freigaben wirken pro Person und unabhängig voneinander – die Rolle des Mitarbeitenden muss dafür nicht geändert werden.

PERSONAL: ABSENZ-FREIGABE & FERIEN-ÜBERBLICK

Absenz-Freigabe führt den Antrags-Workflow (erfassen → bewilligen → bestätigen); Anträge lassen sich bearbeiten, zurücknehmen oder löschen. Der Ferien-Überblick (Beta) zeigt ein Jahres-Raster über alle Mitarbeitenden mit Jahr-/Monats-Umschalter und Filter, exportierbar als PDF (A4 quer) oder Excel.

PERSONAL: MONATSRAPPORT

Lohnlauf-Auswertung als Raster (Mitarbeiter × Monat) mit Ist-Total, Fehlerprüfung und Zell-Drilldown auf die einzelnen Lohnstunden. Filter nach Mitarbeiter und Monat.

PERSONAL: SPESEN-VISIERUNG & SPESEN-EXPORT

Die Spesen-Visierung zeigt Kader und Bauführern die noch nicht visierten Spesen pro Baustelle: Beleg ansehen, Kontierung aufteilen (editierbarer Vorschlag) und freigeben. Der Spesen-Export (Entwurf) stellt die visierten Spesen eines Monats als Konten-Matrix zusammen und liefert einen Excel-Download für die Buchhaltung.

PERSONAL: NACHTRÄGE (NEU)

Verbuchte Lohnmonate sind eingefroren. Nachträgliche Korrekturen laufen nicht direkt in den Monat, sondern werden als Pendenz gesammelt und über einen separaten Nachtrags-Lauf verbucht. Das Modul zeigt und startet diese Nachträge.

PERSONAL: ARBEITSZEITKALENDER (AZK)

Zeigt die gültigen Arbeitszeitkalender, nach Baustellen gegliedert (betrieblicher Kalender zuoberst), mit Gültigkeits-Anzeige (gültig / zukünftig / vergangen). Ein Voll-Editor ist vorhanden; das Speichern ist noch gesperrt. Im Objekt-Detail ist die AZK direkt eingebettet.

PERSONAL: AUSWERTUNGEN (BETA)

Report-Hub über die Live-Rapportdaten (z. B. Baustellen-Auswertung, Akquise). Neue Reports kommen laufend dazu.

LOGISTIK: INVENTAR (LIVE)

Geräte- und Materialverwaltung, vollständig im Cockpit gepflegt. Die Liste zeigt Inventarnummern mit aufklappbaren Geräten; neue Einträge über die geführte Neuanlage (erst Nummer, dann Gerät). Die Ablage öffnet direkt den passenden Positions-Unterordner. Enthält das Reparaturjournal als Ablage ausgeführter Arbeiten.

OBJEKTE

Baustellen mit Aufträgen und Offerten. Objekte werden weiterhin in der alten PowerApp gepflegt und im Cockpit nur angezeigt (regelmässig aktualisiert). Ein Klick öffnet die Datei-Ablage; im Detail auch die AZK des Objekts und die Projektkontakte. Von dort startest du «Mail + Projektordner»: Mail-Entwurf an die gewählten Kontakte links, Objekt-Ablage rechts; der Betreff wird mit [Projekt] vorbelegt, nach dem Versand die Ablage vorgeschlagen.

Bohrprotokoll (Beta) ist ein eigenes Modul zur Erfassung von Bohrprotokollen: Liste und Erfassung mit Status-Workflow, Bohrkern-Fotos und PDF-Druckansicht.

WEITERE MODULE

Kadersitzung (Führung, Prototyp) – Board mit Live-Kaderliste. Kalkulation (Angebot) – verweist auf die separate App projKalkulation. Persönliche Einstellungen (Konto-Menü) – deine pro-Benutzer-Einstellungen. Admin und Lohnbuchhaltung erreichen über das Konto-Menü zusätzlich die Lohnlauf-Einstellungen und die Anstellungsart- & LA-Regeln-Matrix.

DATEN UND BEARBEITUNG

Einige Module sind schreibgeschützt (z. B. Objekte, AZK) – ihre Daten werden noch in der alten PowerApp gepflegt und im Cockpit nur angezeigt. Andere Module (Mail + Ablage, Kontakte, Inventar, Erfassung/Rapporte, Absenz, Nachträge) erlauben Anlegen, Bearbeiten und Freigeben direkt im Cockpit. Ist ein Speichern gesperrt, erfolgt die Pflege in der bisherigen Anwendung.

FRAGEN ODER FEHLER?

Rückmeldungen gibst du direkt über den Glühbirnen-Knopf «Wünsche & Ideen» in der Kopfleiste, oder an Lukas Seiler (informatik@fretus.ch). Das Cockpit wächst laufend um weitere Module – etwas Geduld beim Tempo bitte mitbringen.

VERWANDTE APP: MEIN-FRETUS

Das Cockpit ist die Kader- und Verwaltungsseite; das Gegenstück für die Belegschaft ist mein-fretus, die Frontline-App für Stundenerfassung, Spesen, Einsatzplan und das eigene Profil direkt von der Baustelle. Beide Apps teilen fretus-Login und Datenbasis: Was im Feld erfasst wird, läuft im Cockpit zur Auswertung, Visierung und Verbuchung zusammen. mein-fretus erreichst du unter <https://mein.fretus.ch>.