

Wie verwende ich Volxi?

(Stand 25.11.21)

Ausgabe für Benutzer (dieses Dokument und die App verwenden bei Personen meist die männliche Form)

Dieses Dokument basiert auf der [Voluno-Anleitung](#) und erklärt spezifische Funktion des App-Bereichs für Fahrdienste. Ein weiteres Dokument zu Volxi ist [Volxi für Fahrer](#).

Wir schlagen vor, dieses Dokument online zu verwenden und nicht auszudrucken, da es häufig angepasst wird.

Inhaltsverzeichnis

Generelles zur Benutzung	2
Einführung.....	2
Die Volxi-Ansichten	2
Fahrten.....	2
Kunden, Fahrer (Disponentenansicht).....	2
Orte (Expertenansicht).....	2
Tarife (Expertenansicht).....	3
Eigenschaften (Expertenansicht)	3
Statistiken (Expertenansicht).....	3
Statistiken teilen	4
Erklärung einzelner Funktionen	5
Fahrten hinzufügen und bearbeiten	5
Fahrten organisieren.....	5
Fahrer auswählen	6
Organisieren.....	6
Self-Service-Einschränkungen (Expertenfunktion)	6
Maximale Anzahl Fahrten in 7 Tagen.....	6
Vorlaufzeit der Online-Sichtbarkeit	7
Neue Tarife oder Orte aus Fahrten übernehmen (Expertenfunktionen)	7
Sperrzeiten, Abwesenheiten, Vorlieben (Expertenfunktionen)	7
Sperrzeiten und Abwesenheiten	7
Vorlieben.....	8
Monatsabrechnungen.....	8
Massenmail (Expertenfunktion).....	9
Kalender abonnieren (Expertenfunktion).....	9

Generelles zur Benutzung

Einführung

Volxi ist ein App-Bereich von Voluno und dient der Verwaltung von Fahrdiensten durch Freiwillige. Alle grundsätzlichen Themen sind in der [Voluno-Anleitung](#) beschrieben. Dort wird Dir insbesondere erklärt,

- wo Du Volxi und Voluno findest,
- wie Du zu einem Login kommst,
- welche Benutzerrollen es gibt, und
- wie die allgemeinen App-Funktionen und Dialoge funktionieren.

Der Rest dieser Anleitung beschreibt **Volxi**-spezifische Ansichten und Funktionen.

Die Volxi-Ansichten

Die typische Darstellung von Listen und Dialogen ist in der [Voluno-Anleitung](#) erklärt.

Fahrten

Hier passiert die Hauptarbeit: Du kannst Fahrten

- hinzufügen, wenn sie angefragt werden,
- bearbeiten, um Details zu ändern
- disponieren, d.h. insbesondere einen Fahrer zuordnen,
- duplizieren, wenn eine ähnliche Fahrt erneut stattfinden soll,
- bei zugewiesenem Fahrer in der Fahrer-Ansicht betrachten,
- verwenden, um deren Ziele bzw. Kosten als [neue Orte bzw. Tarife hinzuzufügen](#),
- stornieren oder löschen.

Fahrgäste, Fahrer (Disponentenansicht)

Hier werden die Hauptbeteiligten verwaltet: hinzufügen, bearbeiten, löschen. Die meisten Daten der Fahrgäste und Fahrer sind allerdings in der Personenliste gespeichert, welche im App-Bereich Voluno verwaltet wird. Dazu gehören insbesondere auch die Absenzen und Sperrzeiten der Gratulanten.

Besonderheiten (öffnen eine Liste mit den jeweiligen Einträgen):

- ★ Vorlieben/Ausschlüsse (Fahrgäste > Fahrer).

Details dazu unter [Sperrzeiten, Abwesenheiten, Vorlieben](#).

Orte (Expertenansicht)

Wenn ein bestimmter Ort öfters als Fahrtziel vorkommt, kann man in hier separat speichern und dann (inkl. Tarif) leichter als Ziel einsetzen. Funktionen: hinzufügen, bearbeiten, duplizieren, löschen.

The screenshot shows a dialog box titled "Ort bearbeiten" with the following fields and callouts:

- aktiv:** A checked checkbox. Callout: "Wird für die Suche verwendet, sollte eindeutig und informativ sein".
- Bezeichnung:** Text field containing "Dr. Mosimann".
- Firma:** Text field containing "Praxis Laufenbach".
- Strasse:** Text field containing "Laufenbachstr. 23". Callout: "Adresse, wird als Ziel einer Fahrt an diesen Ort angezeigt".
- PLZ:** Text field containing "8625".
- Ort:** Text field containing "Gossau".
- Tarif:** Dropdown menu with "Gossau" selected. Callout: "Tarif **muss** angegeben werden".
- Distanz [km]:** Text field containing "4".
- Preis [CHF]:** Text field containing "8".
- Festnetz:** Text field.
- E-Mail:** Text field.
- Info:** Large text area.
- Optionalen Angaben:** A callout box pointing to the "Info" field.
- OK:** Button at the bottom left.

Wenn Du einen bestehenden Ort änderst, werden Deine Änderungen auch in alle *anstehenden* Fahrten an diesen Ort übernommen.

Tarife (Expertenansicht)

Vorausberechnete km/Preis-Angaben hinzufügen, bearbeiten, löschen.

Wenn Du einen bestehenden Tarif änderst, werden Deine Änderungen auch in alle *anstehenden* Fahrten mit diesem Tarif übernommen.

Eigenschaften (Expertenansicht)

Bestimmte Fahrgäste und Tarife stellen Anforderungen, welche die Fahrer (bzw. ihre Fahrzeuge) bei einer Fahrt erfüllen müssen. Hier werden diese Anforderungen verwaltet (hinzufügen, bearbeiten) und können dann bei Fahrgästen, Tarifen, Fahrern und Fahrten ausgewählt werden.

Bemerkungen:

- Anforderungen werden pro Organisation individuell verwaltet.
- Sollte sich herausstellen, dass neben den Fahrgästen und Tarifen auch andere Elemente solche Anforderungen stellen, dann kann dies mit einer entsprechenden Erweiterung von Volxi umgesetzt werden.

Statistiken (Expertenansicht)

Statistiken, Abrechnungen, Auswertungen über einen definierten Zeitbereich erstellen.

Grundsätzlich funktionieren alle Statistiken wie folgt:

1. Wähle bei der gewünschten Statistik den Zeitbereich aus,
2. Drücke den ► - Button,
3. Bestätige das Öffnen eines neuen Browser-Tabs für diese Statistik¹,
4. Du bekommst die Statistik in einem neuen Tab angezeigt.

¹ Dieser Schritt ist nötig, um allfällige 'Pop-Up-Blocker' in Deinem Browser davon zu überzeugen, dass Du es ernst meinst.

Hinweise:

- Wenn Du eine weitere Statistik abrufst, während das Tab einer vorherigen noch geöffnet ist, wird die neue Statistik im selben Tab dargestellt. Es werden also nicht laufend weitere Tabs geöffnet.
- Du kannst eine Statistik durch 'neu Laden' ihres Browser-Tabs aktualisieren, ohne sie erneut abzurufen.
- Wenn im Statistik-Tab vorher eine andere Statistik angezeigt wurde, kannst Du mit den 'zurück' und 'vorwärts' Buttons Deines Browsers hin und her wechseln.

Statistiken teilen

Die Web-Adresse, die in der Adresszeile eines Statistik-Tabs angezeigt wird, enthält verschlüsselte Informationen, die jedem, der diesen Link abrufen kann, die entsprechende Statistik anzeigt. Daher kannst Du diese (halt ziemlich lange) Adresse kopieren und z.B. per Mail verschicken. Der Empfänger kann dann diese (und nur diese) Statistik auch betrachten.

(In Zukunft wird es eine Funktion geben, welche dieses Teilen per E-Mail vereinfacht)

Erklärung einzelner Funktionen

Fahrten hinzufügen und bearbeiten

Diese Funktion bietet ein paar besondere Möglichkeiten:

Fahrt bearbeiten

Kunde: Müller Rolf
Datum: 27.11.2020
Termin: 15:00
Abholen: 14:10

Ziel: GZO
Ziel: Spital Wetzikon, Spitalstrasse 34, 8614 Wetzikon

Tarif: Wetzikon
retour:
Distanz [km]: 14
Preis [CHF]: 10

online:
Info: Will noch zum Denner

OK Abbrechen

Callouts:
- Aus **KUNDEN**, wird beim Tippen ergänzt, **muss** eingetragen werden
- Aus **ORTE**, wird beim Tippen ergänzt, kann leer bleiben
- Aus **TARIFE**, wird beim Tippen ergänzt, kann leer bleiben
- wird in der Fahreransicht angezeigt, kann selbständig übernommen werden
- wird aus gespeichertem Ort übernommen, oder spezifisch eingetragen
- wird aus gespeichertem Tarif übernommen, oder spezifisch eingetragen
- wartezeitbedingt doppelten Tarif berechnen
- fahrtspezifische Informationen

Fahrten organisieren

Auch diese Funktion bietet ein paar besondere Möglichkeiten:

Fahrt organisieren

Datum: 27.11.2020
Kunde: Rolf Müller, Stockenstr. 15, 8625 Gossau, 044 935 10 27
Anforderungen: -

interne Info: Quittung Ende Monat per Post zustellen

Info für Fahrer: wird von seiner Ehefrau begleitet

Termin: 15:00
Ziel: Spital Wetzikon, Spitalstrasse 34, 8614 Wetzikon
Abholen: 14:10

Info: Will noch zum Denner

Tarif: Wetzikon
Anforderungen: -
14 km
10 CHF

Fahrer: Widmer Studier Peter
Mobil: 076 527 14 45
Festnetz: 044 932 48 75

Buttons:

Callouts:
- alle grau hinterlegten Angaben werden aus den Elementen Fahrt, Kunde, Ort und Tarif übernommen
- weiss hinterlegte Felder können auch später noch geändert werden
- aus **FAHRER**, wird beim Tippen ergänzt, **muss** zum Organisieren eingetragen werden
- **organisieren** = so speichern und auf Wunsch auch E-Mail senden
- disponierte Fahrt stornieren
- siehe unten...


Fahrer auswählen

Wenn Du beginnst, im **Fahrer**-Feld einen Namen einzutippen, dann sucht Volxi automatisch nach passenden Fahrern für diese Fahrt. Dabei werden berücksichtigt:

- Zeichen, die Du bisher eingegeben hast (sie müssen nicht am Anfang des Namens stehen)
- die Anforderungen und Vorlieben des Kunden, sowie die Anforderungen des Ziels
- Absenzen und Sperrzeiten des Fahrers

Die passenden Fahrer werden dann unter dem Fahrer-Feld aufgelistet und Du kannst jederzeit einen auswählen.

Organisieren


 wird verfügbar, sobald Du einen Fahrer zugeteilt hast, oder bei einer bereits organisierten Fahrt eine Änderung vorgenommen hast. Wenn Du diese Funktion auslöst, wird die Fahrt als organisiert gespeichert.

Falls die E-Mail-Adresse des zugeteilten Fahrers hinterlegt ist, wirst Du jeweils gefragt, ob eine Benachrichtigungs-E-Mail an den Fahrer gesendet werden soll. Diese enthält nicht die Fahrtdaten direkt, sondern einen Link, mit dem der Empfänger Zugriff auf die Fahrer-Ansicht von Volxi bekommt.

Die Fahrer-Ansicht ist im separaten Dokument [Volxi für Fahrer](#) im Detail erklärt. Hier dazu nur so viel: dort...

- ... sieht der Fahrer diese konkrete Fahrt mit ihren *jeweils aktuellen Daten* (nachträgliche Änderungen sind also kein Problem)
- ... kann der Fahrer auch *alle anderen Fahrten* - vergangene und zukünftige - einsehen, die ihm in Volxi zugeteilt sind
- ... kann der Fahrer noch nicht organisierte Fahrten, welche das **online**-Häkchen gesetzt haben, im *Self-Service-Verfahren* übernehmen.

Wenn ein Fahrer 1 x eine solche E-Mail erhalten hat, kann er sie immer wieder zum Zugriff auf seine Daten verwenden, oder - noch besser - auf die Liste seiner Fahrten im Browser ein Lesezeichen/einen Favoriten setzen, so dass er diese Liste ganz einfach immer wieder aufrufen kann.

 kannst Du bei einer bereits organisierten Fahrt verwenden, um den oben beschriebenen Link jederzeit nochmals zu senden.

Self-Service-Einschränkungen (Expertenfunktion)

Fahrer können noch nicht organisierte Fahrten, welche das **online**-Häkchen gesetzt haben, selbständig übernehmen. Um diese Möglichkeit zu steuern, gibt es ein paar Einstellungen.

Maximale Anzahl Fahrten in 7 Tagen

Zwecks gleichmässiger Verteilung kann die Anzahl Fahrten, die ein Fahrer innerhalb von 7 Tagen² selbständig übernehmen kann, beschränkt werden. Der Fahrtenzähler schliesst auch Fahrten ein, welche durch die Fahrdienst-Organisation zugeteilt wurden. Die Organisation selber ist aber bei der Zuteilung nicht eingeschränkt.

 Gehe dazu in die Einstellungen und gib eine maximale Anzahl Fahrten ein, die nicht 0 ist.

² Dieser Bereich wird gleitend betrachtet, also nicht nur (z.B.) von Mo-So.

Vorlaufzeit der Online-Sichtbarkeit


Damit Fahrten nicht online übernommen werden, bevor sich der entsprechende Fahrer seiner Verfügbarkeit sicher ist, kann eingestellt werden, wie früh eine online gestellte Fahrt in der Fahrer-Ansicht tatsächlich angezeigt wird:

⚙️ Gehe dazu in die Einstellungen und gib die Vorlaufzeit für online-Anzeige ein.

Tipp: über die **Vorlieben** kann diese Vorlaufzeit noch differenzierter gesteuert werden.

Neue Tarife oder Orte aus Fahrten übernehmen (Expertenfunktionen)

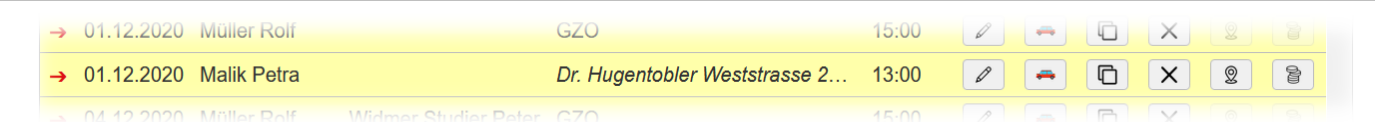
Manchmal muss man beim Hinzufügen bzw. Bearbeiten einer Fahrt das **Ziel** bzw. die **Distanz**- und **Preis**-Angaben direkt eintragen, weil sie in den entsprechenden Listen noch nicht gespeichert sind. Eine solche Fahrt kann z.B. so aussehen (die Suchfelder für Ziel und/oder Tarif sind leer):



The screenshot shows a form with the following fields:

- Two 'Ziel' (Destination) input fields. The second one contains the text: "Dr. Hugentobler Weststrasse 22 8004 Zürich".
- A 'Tarif' (Rate) input field.
- A 'retour' (return) checkbox.
- A 'Distanz [km]' (Distance [km]) input field with the value '50'.
- A 'Preis [CHF]' (Price [CHF]) input field with the value '35'.

In solchen Fällen können diese Direkteingaben später in die gespeicherten Listen übernommen werden. Dazu dienen die beiden Funktionen ganz rechts im Listeneintrag für die entsprechende Fahrt:



The screenshot shows a list of trips with the following columns:

- Date and Driver: 01.12.2020 Müller Rolf
- Destination: GZO
- Time: 15:00
- Icons for actions: edit, delete, copy, etc.

The second row is highlighted in yellow and shows:

- Date and Driver: 01.12.2020 Malik Petra
- Destination: Dr. Hugentobler Weststrasse 2...
- Time: 13:00
- Icons for actions: edit, delete, copy, etc.

Verwende hier

📍 um einen neuen Ort aus den direkt eingegebenen Zielinformationen anzulegen. Die Übernahme der Daten funktioniert dann gut, wenn die Adresse wie oben in 3-zeiliger Form eingegeben wurde.

📄 um einen neuen Tarif aus den direkt eingegebenen Distanz- und Preisangaben anzulegen.

Sperrzeiten, Abwesenheiten, Vorlieben (Expertenfunktionen)

Um die Zuteilung von Fahrern zu Fahrten bzw. Fahrgästen zu optimieren, können neben den **Eigenschaften (Expertenansicht)** auch zeitliche Einschränkungen der Fahrer sowie gewünschte oder nicht gewünschte Zuteilungen von Fahrern zu Fahrgästen verwaltet werden.

Sperrzeiten und Abwesenheiten

Diese beiden Einschränkungen der Fahrer-Verfügbarkeit werden in der **Voluno-Personenliste** verwaltet:

📅 Absenzen verwalten

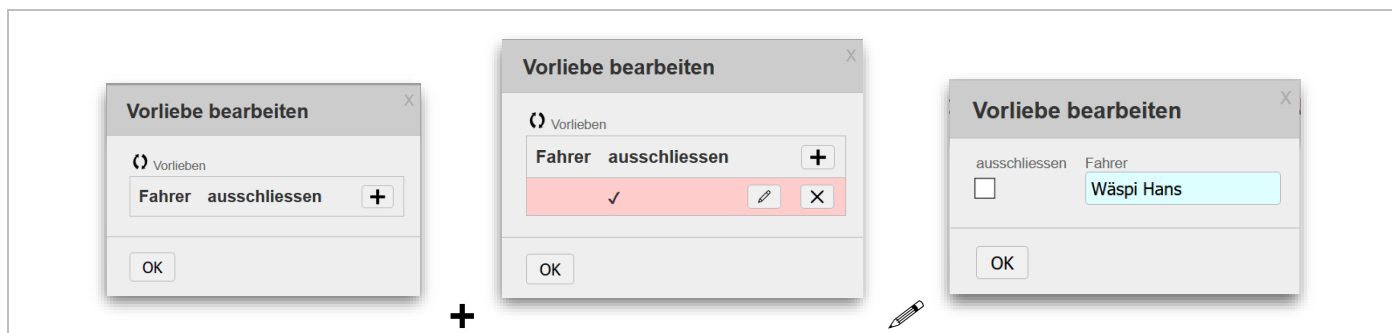
🕒 Sperrzeiten verwalten


Vorlieben

Bestimmte Fahrgäste passen nicht zu bestimmten Fahrern. Dies kann in der Fahrgästeliste festgehalten werden:

★ Vorlieben/Ausschlüsse verwalten

Dieser Button öffnet einen Dialog, der die jeweilige Liste von Vorlieben enthält – meist wird diese Liste leer sein. Wie gewohnt gibt es rechts oben ein **+**- Symbol, mit dem Du einen Eintrag hinzufügen kannst. Dieser erscheint dann sozusagen 'leer' sofort in der Liste.



Verwende  um diese Vorliebe festzulegen. Zuerst kannst Du wie gewohnt einen Fahrer suchen, und dann mit dem ausschliessen-Häkchen festlegen, ob der Kunde besonders gerne oder gar nicht mit diesem Fahrer fahren möchte.

Tip: Der Ausschluss funktioniert auch umgekehrt: Wenn ein Fahrer nicht mit einem bestimmten Fahrgast fahren möchte, schliesst Du diesen Fahrer einfach bei Fahrgast aus.

Auswirkungen: Allfällige Vorlieben eines Fahrgasts schränken die Fahrer-Auswahl im **Organisations-Dialog** und die Self-Service-Anzeige in der **Fahrer-Ansicht** ein:

Fahrer ist ...	Organisations-Dialog: Fahrer...	Fahrer-Ansicht: Zeigt online-Fahrt...
<i>bevorzugt</i>	kommt zuerst/in grün	sofort
<i>ausgeschlossen</i>	wird nicht vorgeschlagen	nie
<i>weder noch</i>	wird normal vorgeschlagen	ab Vorlaufzeit*


 Die Vorlaufzeit dieser Anzeige kann in den Einstellungen festgelegt werden. Dort stellst Du auch die grundsätzliche **Vorlaufzeit der Online-Sichtbarkeit** ein.

Monatsabrechnungen

Wenn in Deiner Organisation die Verrechnung von Fahrten z.B. mit einem Quittungsblock abgeglichen werden muss, dann hilft Dir der folgende Prozess:

1. Wähle in der Fahrten-Ansicht die Lasche **erledigt**,
2. Sortiere die Ansicht zuerst nach der Spalte **Datum**, dann nach **Fahrer**³ und stelle sie mit **▶** erweitert dar

³ so wird die Ansicht innerhalb der Fahrer nach Datum sortiert.

3. Nun kannst Du jede Quittung mit der entsprechenden Fahrtenzeile abgleichen und allenfalls **retour**, **NK** und **TG** anpassen.
4. Ausserdem kannst Du ein Häkchen in die **bar**-Box setzen, falls die Fahrt bereits bar bezahlt wurde.
5. Nach dem Abgleich kannst Du die Fahrtenzeilen mit dem  – Button als **verbucht** speichern.
6. Am Ende rufst Du in den **Statistiken** die entsprechende **Monatsabrechnung ...** ab und wirst dort die **verbuchten** Fahrten mit ihren abgeglichenen Daten sehen.

(In Zukunft wird es eine Funktion geben, welche die Darstellung von Monatsabrechnungen auch für erledigte Fahrten ermöglicht)

Massenmail (Expertenfunktion)

Mit dieser Funktion kannst Du Rundschreiben an die Freiwilligen versenden. Dein Mail-Text wird pro ausgewähltem Empfänger (alle oder nur aktive) in eine persönliche E-Mail verpackt. Die so vorbereiteten E-Mails werden nicht sofort, periodisch durch einen Agenten versendet. Deine Organisation bekommt vom Agenten eine Bestätigungs-E-Mail, falls sie Ihre E-Mail-Adresse hinterlegt hat.

Kalender abonnieren (Expertenfunktion)

Mithilfe dieser Funktion kannst einen von Volxi erstellen Kalender abonnieren, der alle aktuellen Fahrten sowie Abwesenheiten von Fahrern anzeigt. Das Kalenderabo verwendest Du z.B. für Outlook oder eine andere Kalenderapp, oder Dein Smartphone. Der Kalender reicht zurzeit 3 Tage zurück und 14 Tage in die Zukunft.

* * *