

Merkblatt zum Kundenportal auf www.swissplan.ch

WICHTIGE INFO: Wenn Sie die Website verlassen, bitte immer zuerst aus dem Kundenportal ausloggen. Klicken Sie dazu auf den Button ausloggen unten bei der linken Menüstruktur.

Ausloggen

Anmeldung, Login

Öffnen Sie den Webbrowser (z.B. Internet Explorer) und gehen Sie zur Seite <http://www.swissplan.ch>. Melden Sie sich mit dem Benutzernamen (i.d.R. Gemeindenname) und dem Passwort an. Sie können die Logininformationen in die Felder unten an der linken Menüstruktur eingeben. Den Benutzernamen und das Passwort haben Sie per Mail von uns direkt oder von der zuständigen Person in der Verwaltung erhalten. Nach der Eingabe drücken Sie Enter oder klicken auf den Button "Anmelden".

Haben Sie danach einen Moment Geduld, es kann bis zu einer Minute dauern bis der Kundenbereich geöffnet wird.

Rufen Sie uns an, wenn Sie den Benutzernamen oder das Passwort nicht mehr wissen.
Tel. +41 44 215 48 88, Frau Anderhalden oder Herr Honegger verlangen.



- » HOME
- » PRODUKTE
- » KUNDENPORTAL
- » PHILOSOPHIE
- » TEAM
- » KONTAKT

Login:

Passwort:

Anmelden

WILLKOMMEN

auf www.swissplan.ch

swissplan.ch

Beratung für öffentliche Haushalte AG

Limmatquai 62

CH-8001 Zürich

Tel: +41 44 215 48 88

Fax: +41 44 215 48 89

E-Mail: info@swissplan.ch

Allgemeine Funktionen und Inhalte

The screenshot shows the website interface for swissplan.ch. At the top left is the logo and the text 'swissplan.ch'. A search bar is located at the top right. The left sidebar contains a navigation menu with categories: HOME, FINANZPLANUNG (with sub-items: Fipla aktuell, Fipla Light, Archiv Fipla, Archiv Jahresrechnung, Archiv Budget), INFRASTRUKTUR, NEWS, LINKS, and FEEDBACK. Below the menu, it says 'Willkommen, Testkunde' and has an 'Ausloggen' button. The main content area is titled 'Fipla aktuell' and contains a table with columns: Thema, Beschreibung, Datei, Dateigrösse, Update_Datum/Zeit. The table lists several documents related to financial planning sessions from 2009. Below the table, it says 'Hochgeladen durch Testkunde'.

Thema	Beschreibung	Datei	Dateigrösse	Update_Datum/Zeit
Sitzung		logo swissplan fipla	467.53 KB	05.05.2009 11:34
Sitzung vom 24.08.2009	Def. Dokumentation Finanzplan 2009	def. dokumentation	33.46 KB	27.04.2009 09:11
Sitzung vom 24.08.2009	Kommentarvorschlag	kommentarvorschlag	9.84 KB	27.04.2009 09:08
Sitzung vom 24.08.2009	2. Variante Finanzplanung 2009 - 2010	2. variante finanzpla	33.45 KB	27.04.2009 09:05
Sitzung vom 17.08.2009	Kennzahlenvergleich Rechnung 2009	kennzahlenvergleich	33.46 KB	27.04.2009 09:03
Sitzung vom 17.08.2009	Kostenvergleich Rechnung 2008	kostenvergleich rech	33.46 KB	27.04.2009 09:01
Sitzung vom 10.06.2009	1. Variante Finanzplanung 2009 - 2010	1. variante finanzpla	33.46 KB	27.04.2009 08:56
Sitzung vom 24.04.2009	Analyse Basisperiode 2004 - 2008	analyse basisperiod	33.46 KB	27.04.2009 08:26

Nach der erfolgreichen Anmeldung erscheint als erstes die Newsseite. Dort finden Sie Neuigkeiten aus dem Gemeindefinanz-Umfeld wie z.B. aktuelle Konjunkturprognosen sowie News zu swissplan.ch.

In der linken Menüstruktur finden Sie alle verfügbaren Seiten:

Finanzplanung

- Fipla aktuell** Alle Dokumente zur aktuellen Finanzplanung (öffnen mit einem Klick auf den Dateinamen (blau unterstrichen))
- Fipla Light** Finanzplan-Online-Berechnungsmodell in Pilotphase - noch nicht verfügbar
- Archiv Fipla** Archiv Finanzplandokumentationen (Schlussdoku) als PDF seit Beginn der Kundenbeziehung
- Archiv Jahresrechnung** Möglichkeit für den Kunden, die Jahresrechnungen in elektronischer Form zu uploaden und zu archivieren
- Archiv Budget** Möglichkeit für den Kunden, die Voranschläge in elektronischer Form zu uploaden und zu archivieren

Infrastruktur

Dokumente zu den Projekten "Finanzmanagement in der Siedlungswasserwirtschaft" (Wasser und Abwasser) und "Finanzielle Situation in der Abfallwirtschaft", ev. Dokumente zu weiteren Infrastrukturbereichen (Gas, Strom, Fernwärme)

News

Neuigkeiten aus dem Gemeindefinanz-Umfeld, zur Konjunktur, Firmennews swissplan.ch

Links

Linksammlung mit vielen interessanten Direktlinks (Datenbanken, Statistiken, Tools, Konjunktur, Zinsen, Teuerung, Gesetze, Ämter, Verbände und Organisationen)

Feedback

Möglichkeit für Kunde, ein Feedback zur Website und zum Portal abzugeben, Kontaktmöglichkeit

Suchfunktion

Auf der Website finden Sie oben rechts ein Suchfeld. Sie können dort die Website gezielt nach Stichworten durchsuchen. Wenn Sie im Kundenportal eingeloggt sind, umfasst die Suche auch die individuellen Dokumente.

Upload durch Kunde

Sie haben die Möglichkeit, selber Dokumente im Kundenportal hochzuladen. Diese Möglichkeit besteht in folgenden Bereichen:

Menü Finanzplanung

- **Fipla aktuell**
Upload von Unterlagen wie Investitionspläne, Sitzungseinladungen, Protokolle etc. z.H. der Arbeitsgruppe Finanzplanung
- **Archiv Jahresrechnung**
Upload und Archivierung von Jahresrechnungen
- **Archiv Budget**
Upload und Archivierung der Voranschläge

Menü Infrastruktur

- **Wasser, Abwasser und Abfall**
In sämtlichen Infrastrukturbereichen haben Sie die Möglichkeit, Dokumente zu uploaden

Überall wo ein Upload möglich ist, finden Sie drei Felder (Thema, Beschreibung, Datei) und einen Button "Hochladen". Geben Sie beim Thema ein aussagekräftiges Stichwort oder das Sitzungsdatum ein. Unter Beschreibung können Sie genauer umschreiben, um was für eine Datei es sich handelt. Die Datei können Sie durch anklicken auf den Button "Durchsuchen..." auswählen. Das Thema und die Beschreibung können nachträglich nicht mehr geändert werden.

Hochgeladen durch Testkunde

Thema	Beschreibung	Datei	Dateigrösse	Update Datum/Zeit
 Sitzung vom 24.08.2009	Investitionsprogramm def. Variante	Investitionsprogramm	16.5 KB	27.04.2009 09:22
 Sitzung vom 24.08.2009	Budget 2010	Budget_2010.pdf	33.47 KB	27.04.2009 09:19
 Sitzung vom 10.06.2009	Investitionsprogramm 1. Variante	Investitionsprogramm	16.5 KB	27.04.2009 09:16
 Sitzung vom 24.04.2009	Jahresrechnung 2008	Jahresrechnung_2008	33.47 KB	27.04.2009 09:14
 Sitzung vom 24.04.2009	Budget 2009	Budget_2009.pdf	33.48 KB	27.04.2009 09:14

Thema:
Beschreibung:
Datei:

Klicken Sie auf "Hochladen", um die Datei im Kundenportal einzufügen. Haben Sie Geduld, je nach Grösse der Datei und der Geschwindigkeit des Internetzuganges dauert der Upload zwischen 1 bis 4 Minuten. Sie können selber hochgeladene Dateien jederzeit mit einem Klick auf den Papierkorb (rechts neben dem Thema) wieder löschen.

Über neu hochgeladene Dateien wird swissplan.ch automatisch benachrichtigt.

Systemanforderungen

Die Website swissplan.ch verwendet neuste Internet-Technologien. Sie ist optimiert für

Internet Explorer 7 und 8
Bildschirmauflösung 1024 x 768 Pixel und höher
Schnelle Internetverbindung über Breitband

Tipps bei Problemen mit der Kundenplattform

Einzelne Kunden berichten von Problemen beim Einstieg in die Kundenplattform. Bitte überprüfen Sie bei Problemen:

Sind weitere Programme (ausser dem Webbrowser) geöffnet?

Schliessen Sie nach Möglichkeit alle anderen Programme, um den Arbeitsspeicher zu entlasten.

Surfe ich mit dem Internet Explorer Version 7 oder Version 8?

Falls Sie eine ältere Version verwenden, kann dies in Einzelfällen zu Problemen führen. Fragen Sie bei Ihrem EDV-Support nach, ob ein Update auf die Version 8 möglich ist. Der Mozilla Firefox wird von der Website unterstützt. Apple's Browser Safari kann hingegen für die Kundenplattform nicht verwendet werden.

Nach der Eingabe von Benutzername und Passwort passiert nichts, wenn ich die Taste Enter drücke!

Dies ist in Ausnahmefällen möglich, klicken Sie mit der Maus auf den Button "Anmelden". Achten Sie darauf, dass der Mauszeiger in der Mitte des Buttons platziert ist.

Anmelden

Sollten Ihnen diese Hinweise bei einem Problem nicht behilflich sein, rufen Sie uns an unter der Nummer +41 44 215 48 88. Verlangen Sie Frau Anderhalden oder Herr Honegger.

Ausloggen

Wenn Sie die Website verlassen, bitte immer zuerst aus dem Kundenportal ausloggen. Klicken Sie dazu auf den Button ausloggen unten bei der linken Menüstruktur.

Ausloggen

Zürich, 12. April 2010