

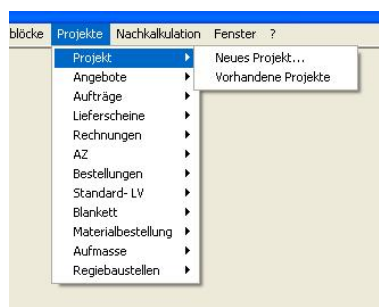
HWS-32 Änderungsbeschreibung für Version September 2006

ALLGEMEINES

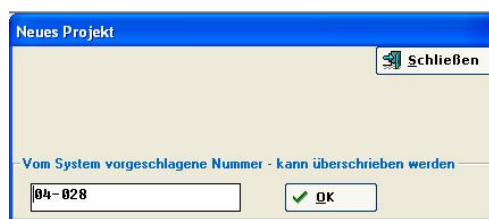
Das Dateiformat für die Projektelemente (Angebote, Rechnungen usw) wurde geändert. Das alte Dateiformat hat sich mit bestimmten Betriebssystemvarianten im Netzwerk nicht besonders gut verstanden. Die Folge war eine zu lange Wartezeit beim Speichern von Projektelementen. Die neue Programmversion kann problemlos das alte und das neue Dateiformat lesen und bearbeiten. Die Konvertierung erfolgt automatisch jeweils bei der ersten Benutzung eines alten Projektelements. Allerdings kann die alte Programmversion nicht das neue Format lesen. Deshalb ist es wichtig, dass **innerhalb eines Netzwerks auf allen Arbeitstationen die gleiche Programmversion aktiviert** ist. Das gleiche Problem würde auftreten wenn eine ältere Programmversion ein von einer neuen Programmversion exportiertes Projektelement einlesen soll. Das geht nicht. **Wenn Sie also Projektelemente zwischen verschiedenen Rechnern per Export/Import Funktionen austauschen, muss auf jedem Rechner ebenfalls die neue Programmversion aktiviert sein.** Einige der neuen Funktionen insbesondere in Verbindung mit der Projektverwaltung, funktionieren nur mit dem neuen Dateiformat. Vorhandene Angebote, Aufträge usw. die in der Projektverwaltung miteinander verknüpft werden sollen, müssen für die volle Funktionalität mindestens einmal mit der neuen Programmversion geöffnet werden. Dadurch läuft automatisch eine Konvertierung ab. Auf eine pauschale Dateikonvertierung wurde verzichtet, weil viele Anwender teilweise zigtausende von Angeboten, Rechnungen usw. gespeichert haben. Zu 90 % handelt es sich dabei um Karteileichen die nur höchst selten wieder angefasst werden. Die Konvertierung würde eventuell mehrere Stunden dauern und wäre letztendlich überwiegend sinnlos. Deshalb erfolgt die Dateikonvertierung jeweils erst bei der Benutzung eines Projektelements.

Projektverwaltung

Mit der neu eingeführten Projektverwaltung ist es möglich mehrere Angebote, Aufträge usw. die zu einem gemeinsamen Projekt gehören zusammenzufassen.



Wie Angebote, Aufträge usw. bekommt jedes Projekt eine eindeutige Nummer zugeordnet. Der Stil für die Nummernvergabe erfolgt durch entsprechende Einstellungen bei Allgemeines -> Allgemeine Daten. So wie auch für Angebote, Aufträge usw.



Bis jetzt also nichts Besonderes. Die Vorgehensweise ist zunächst so wie wenn Sie ein Angebot oder einen Auftrag anlegen wollen.

Projekt 04-028

Schließen

Bauherr: Theobald

Bauvorhaben: Wohnhaus

Architekt:

Bauleiter:

Bearbeiter: demo | Baubeginn: | Fertigstellung: |

Neue Adresse zufügen | Eintrag entfernen | Brief an markierte Adresse | Angebot an markierte Adresse

| Bezug | Adressnummer | Name | Telefon | Anmerkung |
|-----------|--------------|---------------------|--------------|-----------|
| Bauherr | 4340 | Lothar Theobald | 07191-6429 | |
| Maler | 004133 | Richard Knödler | 639 90, 8 51 | |
| Bauleiter | 4142 | TEAM-BAU GmbH + Co. | 62675 | |

Ein Projekt hat nicht nur eine Adresse sondern kann beliebig viele Adressen enthalten. Sie haben die Möglichkeit die Adresse des Bauherrn, des Architekten, des Statikers und aller mit diesem Projekt verbundenen Personen und Firmen zuzuordnen. In der Spalte "Bezug" tragen Sie ein in welcher Beziehung diese Adresse zu dem Projekt steht. Sie können nur Adressen zuordnen die in der Adressverwaltung abgespeichert sind.

Die Bezeichnungen bei "Bezug" können Sie manuell eintragen oder über eine vordefinierte Wörterliste abrufen. Diese Liste mit Vorbesetzungen erstellen Sie selbst über den Menüpunkt "Extras".

Schlüsselwörter für "Bezug"

Bezeichnung

- Architekt
- Bauherr
- Bauleiter
- Lieferant
- Statiker

Man kann auf Projektebene Notizen mit Wiedervorlagetermin eintragen, beliebige Dokumente dazuverlinken. Unter "Archiv" sind alle Druckausgaben, also Briefe, Angebote usw. gespeichert die in Verbindung mit diesem Projekt stehen.

Hauptdaten | Notizen | Verbundene Elemente | Dokumente | Archiv

Jetzt kommen wir zum wesentlichen Teil, zu dem Bereich "Verbundene Elemente".

Projekt 04-028

Schließen

Projektlement zufügen

Öffnen Eintrag entfernen Refresh

- Angebot 04-462 Nettosumme = 5849.84
 - Auftrag 04-068 Nettosumme = 6385.52
 - Aufmass 04-151 Nettowert = 5640.21
 - Aufmass 04-152 Nettowert = 276.62
 - Lieferschein 04-034 vom 24.04.2006
 - Rechnung 05-650 Netto = 535.68 Brutto =
 - Rechnung 05-657 Netto =0 Brutto =0 Bezahlt =
 - Rechnung 05-658 Netto =0 Brutto =0 Bezahlt =
 - Rechnung 05-659 Netto = -5916.83 Brutto =
 - Matbest. SCHWEIKER 04-193
 - Matbest. ULRICH 04-194 geliefert

| | | |
|----------------------------|-------------------------|---------|
| Nettosumme aller Angebote | = | 5849.84 |
| Nettosumme aller Auftrage | = | 6385.52 |
| Kosten lt. Nachkalkulation | = | |
| Wert Aufmasse + Taglohn | = | 5916.83 |
| Nettosumme aller Rng+AZ | = | 535.68 |
| Bruttosumme aller Rng+AZ | = | 621.39 |
| Bezahlt | = | |
| Erlaubter Abzug | = - - - - -> noch offen | 621.39 |

Hauptdaten Notizen Verbundene Elemente Dokumente Archiv

In obigem Beispiel ist nur ein Angebot dem Projekt zugeordnet worden. An dem Angebot hängt ein Auftrag mit zwei Aufmassen, mit Materialbestellungen usw. Spätestens jetzt wird Ihnen klar werden was das ganze soll. Jeder Projektteil ist von hier aus aufrufbar. Die Zahlenwerte in obigem Beispiel bitte ich nicht ernst zu nehmen. Es handelt sich nicht um ein echtes Bauvorhaben sondern um ein Beispiel.

Im Normalfall werden Sie nicht für jedes Angebot sofort ein Projekt erstellen. Das lohnt sich wohl erst wenn ein Angebot zum Auftrag wird. Für diesen Fall wurde eine Bedienung bei Auftrag aus Angebot erzeugen eingebaut.

Neuen Auftrag aus 06-141 erzeugen

Schritt 1 Schritt 2

Nummer unter dem das neue Projektelement erzeugt werden soll

04-078

Nummer aus Vorrat holen

Nachkalkulation automatisch anlegen

Projekt automatisch anlegen

Sie können also während des Vorgangs automatisch ein Projekt und die zugehörige Nachkalkulationsbaustelle erzeugen lassen.

Anlagenverwaltung und Reparaturaufträge

Fast der gesamte neue Programmteil spielt sich innerhalb der Adressverwaltung ab. In der Adressmaske sehen Sie unten rechts zwei zusätzliche Karteikarten.



Unter jeder Adresse können 50 Anlagen definiert werden. Anlagen können Heizungsanlagen, Schwimmbäder oder schlicht Dächer sein. Also alles was regelmässig gewartet werden sollte.

Eine neue Anlage wird dadurch angelegt, dass man einfach links oben in die Liste eine Anlagenbezeichnung reinschreibt. Die drei Textfelder unten dienen zum Beschreiben der Anlage. Wenn ein Wartungsvertrag für die Anlage abgeschlossen wurde, so ist anzukreuzen in welchem Monat der Wartungsbesuch erfolgen soll. Weiterhin sollte dann vermerkt sein in welchem Monat die Wartungsrechnung erstellt werden soll. Für den Text der Abrechnungsposition wird eine Artikelnummer aus der Artikelverwaltung zugewiesen. Individueller Text geht nicht. Es muss ein passender Artikel ausgewählt werden. Damit wars das schon im Wesentlichen. Mit diesen Informationen kann das Programm automatisch zum eingestellten Zeitpunkt die Rechnung erzeugen und die Anlage rechtzeitig auf eine Liste auszuführender Wartungsarbeiten legen.

Das Anlegen von Anlagen ist nicht nur bei vorhandenen Wartungsverträgen sinnvoll. Man sollte alle Anlagen hier erfassen zu denen man vielleicht irgendwann einmal für eine Reparaturmassnahme anrücken muss. Damit kommen wir auch schon zum nächsten Programmteil Reparaturen.

Für eine hier definierte Anlage kann ein Reparaturauftrag ausgestellt werden. Taste oben links.

The screenshot shows a software window for creating a repair order. It includes fields for customer address (Name, Strasse, PLZ/ORT, Telefon, Fax), order details (Auftragsnummer, Auftrag erteilt am, Auftrag erteilt von, Ausführen am), and a list of work items (Auszuführende Arbeiten). A note at the bottom indicates 'Wartungsvertrag vorhanden' (Maintenance contract available).

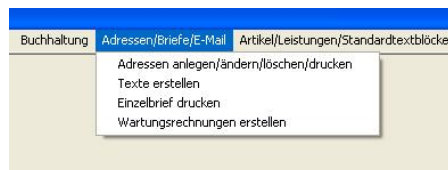
Hier wird jetzt ein Reparaturauftrag erstellt. Nach dem Ausdruck dieses Reparaturauftrags erfolgt der Eintrag in die Liste der Reparaturaufträge (nächste Karteikarte)

The screenshot shows a table with columns: Anlage, Abgerechn., Rechnungsnummer, Ausgeführt am, and Ausgeführt von. The first row shows 'Dach' with 'Abgerechn.' set to a checkbox and 'Ausgeführt am' as '18.08.2006' and 'Ausgeführt von' as 'Franz Abele'.

| Anlage | Abgerechn. | Rechnungsnummer | Ausgeführt am | Ausgeführt von |
|--------|--------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| Dach | <input type="checkbox"/> | | 18.08.2006 | Franz Abele |

Wenn der Auftrag erledigt wurde gehen Sie hier in diese Liste rein, markieren den Auftrag und drücken auf "Rng erstellen". Es wird das Rohgerüst einer Rechnung erstellt. Sie ergänzen die Abrechnungspositionen entsprechend den Eintragungen des Monteurs auf dem Reparaturauftrag. Die Rechnung wird ausgedruckt - der Eintrag in der Liste wird auf "abgerechnet" gesetzt.

Jetzt noch zum Programmteil für die Erstellung der Wartungsrechnungen. Den finden Sie hier:



Hier stellen Sie den gewünschten Abrechnungsmonat ein. Dann werden die fälligen Wartungsrechnungen in der Liste angezeigt.

The screenshot shows a dialog box titled 'Wartungsrechnungen erstellen'. It has a 'Fälligkeit im Mai' dropdown menu and a 'Rechnungen erzeugen' button. Below is a table with columns: Adressnummer, Name1, Name2, Strasse, PLZ/ORT, Anlage, and Artikelnumr.

| Adressnummer | Name1 | Name2 | Strasse | PLZ/ORT | Anlage | Artikelnumr |
|--------------|------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 003831 | A+A Abbruch- und | Ausschachtungs- GmbH & | Breierspad 204a | 44309 Dortmund | 01Dach | dach01 |

Nachdem Sie das alles überprüft haben drücken Sie auf "Rechnungen erzeugen". Das Programm erstellt automatisch alle Rechnungen entsprechend der Vorgaben. Diese müssen nur noch ausgedruckt werden.

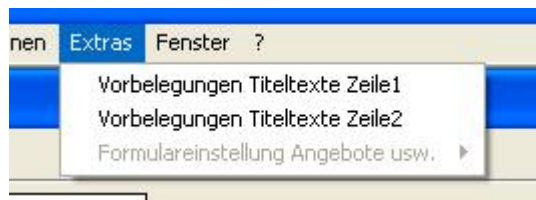
Verschiedenes

Titelüberschriften

Die Texte in den Titelübersichten von Projektelementen (Angebote usw.) sind jetzt direkt in der Liste editierbar. Weiterhin können Texte aus einem selbst erstellbaren Vorrat von Schlagwörtern geholt werden.



Den Vorrat an Bezeichnungen Sie direkt aus dieser Bearbeitungsmaske heraus oben rechts über Extras bearbeiten.

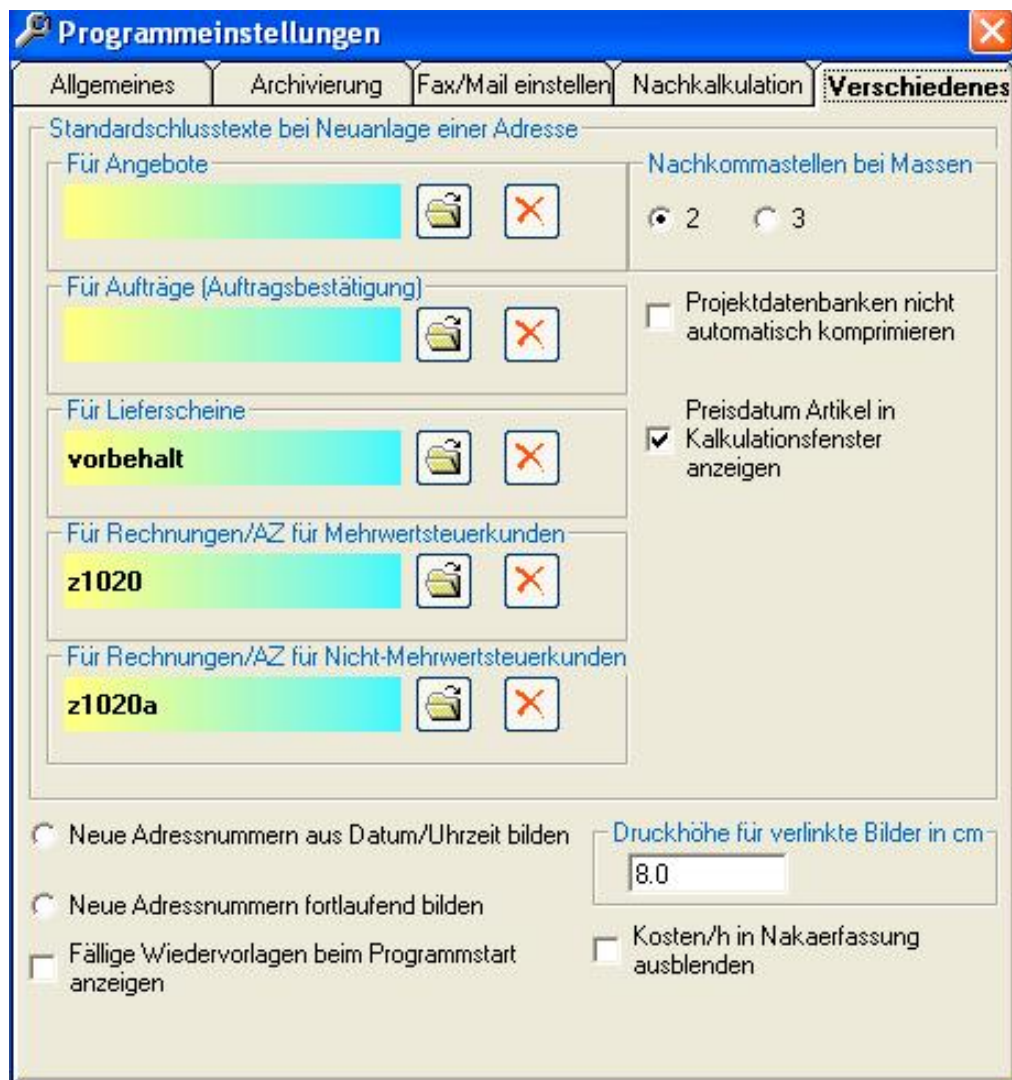


Hier in die Liste einfach die gewünschten Bezeichnungen eintragen. Die Liste wird selbständig sortiert.



Nachkommastellen bei Massenangaben und andere neue Einstellmöglichkeiten

Im Programmteil Allgemeines – Programmeinstellungen können Sie bestimmen ob die Massenangaben in Positionen mit zwei oder mit drei Nachkommastellen erfolgen soll.



Schauen Sie auf obiger Abbildung selbst, welche anderen neuen Einstellmöglichkeiten dazugekommen sind.

Artikelpreise bereichsweise ändern

Von der Artikelliste aus erreichen Sie mit Extras – Dienstprogramme, den Programmteil „Artikelpreise ändern“.



Sie haben mehrere Möglichkeiten einzugeben wie die Artikelpreise der aktuell in der Liste angezeigten Artikel verändert werden sollen.



Alle Änderungen beziehen sich auf die aktuell in der Liste angezeigten Artikel.