

Neuerungen Handwerksprogramme Version 2014

Stand

25.04.2014

Inhaltsverzeichnis Neuerungen Handwerksprogramme 2014

1.0	Terminplanung	3
1.1	Terminkalender	3
1.1.1	Termine	5
1.1.2	Terminserien	6
1.1.3	Terminübersichten	7
1.1.4	Suche nach Terminen	11
1.1.5	Erinnerungen	11
1.1.6	Projektabläufe	12
1.2	Mitarbeiter- und Ressourcenplanung	13
1.2.1	Planung von Mitarbeitern	13
1.2.2	Planung von Geräten	14
1.2.3	Anzeige der zugeordneten Mitarbeiter und	
	Ressourcen	15
1.2.4	Kollisionsprüfung	15
1.3	Aufgaben	18
1.4	Auftragsplanung	20
1.5	Wartungsplanung	22
1.5.1	Generierung von Wartungsaufträgen	23
1.6	Mobiler Kundenservice	25
2.0	Vereinfachungen	26
2.1	Optionale Pflichtfelder für Projekte	26
2.2	Nachkommastellen im Positionsaufmaß	26
2.3	Erweiterung der Schnittstelle zum GS-Buchhalter	27
2.4	Schnellfilter im Regiezentrum	28
2.5	Programm zur Verbesserung der	
	Benutzerfreundlichkeit	30
2.6	Regiezentrum – Element Bestellübersicht	30
2.7	Darstellung von Sonderpositionen	31
2.8	Druck- und Frankierservice für Angebote, Aufträge	
	und Rechnungen	32
2.9	Vorschlagswerte für Kalkulationsarten	33
2.10	Suche von Postleitzahlen nach Straße	33
2.11	Voreinstellung der Textbreite	34
2.12	Automatisches Datenbank-Update	34
3.0	SEPA	36
4.0	Betriebssysteme	37
4.1	Windows 8 und 8.1	37
4.2	Windows XP und Windows 2003 Server	37

1.0 Terminplanung Neuentwicklung der Termin- und Ressourcenplanung

1.1 Terminkalender

Der Terminkalender zeigt Ihnen übersichtlich alle Termine des gewählten Zeitraums. Der Dialog unterteilt sich in vier Hauptbereiche:

- 1. **Menüband**: Im oberen Bereich des Dialogs befinden sich die wichtigsten Funktionen zur aktuellen Ansicht. Wenn Sie z.B. einen Termin markieren, so erweitert sich das Menüband automatisch um Funktionen zum Termin.
- 2. **Terminfilter**: Im linken Bereich des Fensters können Sie die angezeigten Termine filtern.
 - **Standardfilter**: Einige häufig genutzte Filter, wie z.B. "meine Termine" oder "private Termine"
 - **Benutzerdefinierte Filter**: Speichern Sie den aktuellen Filter unter einem beliebigen Namen und nutzen Sie ihn jederzeit erneut mit nur einem Klick.



Abbildung 1: Terminkalender - Arbeitswochenansicht

 Aktueller Filter: Filtern Sie die angezeigten Termine nach zahlreichen Eigenschaften. Es können auch Eigenschaften miteinander verknüpft werden.



Abbildung 2: Aktueller Filter

 Mitarbeiter- und Ressourcenfilter: Mit einem Klick können Sie die angezeigten Termine auf den Kalender eines oder mehrerer Mitarbeiter oder anderer geplanter Ressourcen einschränken.

∧ Ressourcen										
	Nummer 🔺	Oberbegriff								
Y Typ: Mi	itarbeiter									
🗆 🔎	80001	Bäder, Günther								
V 🕺	80002	Langhans, P								
V 🕺	80003	Daubach, Hol	≡							
V 🕺	80004	Fusco, Giuse								
V 🕺	80005	Schröder, Th								
V 🕺	80007	Fleißig, Wilhelm								
V 🕺	80008	Freitag, Klaus								
🔽 🕵	80009	Streicher, Anne								
V 🕺	80010	Meister, Man								
V 🕺	80011	Helferlin, Th								
🗸 🔊	80013	Hans Einfelt	•							

Abbildung 3: Ressourcenfilter nach Mitarbeitern und/oder Geräten

- Kalender: Auf der rechten Seite des Dialogs ist der Kalender des aktuellen Monats und der Folgemonate eingeblendet. Mit Hilfe dieser Kalender können Sie den Anzeigezeitraum mit einem Klick einstellen. Sie können sich auch beliebige eigene Ansichten (z.B. 14-Tage-Ansicht) erstellen.
- 4. **Anzeigebereich:** In der Mitte des Dialogs werden die aktuellen Termine angezeigt.

Der Terminkalender ist vom Handwerksprogramm entkoppelt und ist eigenständig lauffähig.

Wichtigste Eigenschaften und Funktionen

- Terminkalenders kann unabhängig vom Handwerksprogramm ausgeführt werden
- Alle Termine im Handwerksprogramm sind im Kalender sichtbar
- Zoomen der Anzeige auf beliebige Zeiträume (Tage, Wochen, Monate, etc.)
- Verschieben von Terminen per Drag & Drop
- Teilen von Terminen um, z.B. einen Termin zwischen zu schieben

	Wartung Heizungsanlage	Öffnen	X Löschen	Teilen	Anzeigen als	•Beschriftung •
	Darmstadt)		Aschaffer		eilen	halte
			Geschäf aus (Mühlstr e 87,	ftsh raß	uftellung Term	 Grundlagen n 31051 Relevante Sta einschlägige Vo Grundbegriffe
1	Ala la il aluura ar A		l orrit	Tam		

Abbildung 4: Teilen von Terminen

- Farbige Kennzeichnung der Terminarten (z.B. Baustellentermin, Urlaub, etc.)
- Farbige Kennzeichnung der Anwesenheit
- Anzeige des Terminstatus als Symbol ("Neu", "Bestätigt" oder "Erledigt")
- Anzeige von Betreff, Ort und Beschreibung zu Terminen. Bei privaten Terminen anderer Mitarbeiter werden diese Informationen ausgeblendet.

1.1.1 Termine

Der Dialog zur Erfassung von Terminen verfügt ebenfalls im oberen Bereich über ein Menüband Im mittleren Bereich des Dialogs werden die wichtigsten Eigenschaften des Termins, wie Betreff, Ort, Beginn und Ende angezeigt. Über die Schaltflächen "Termin" und "Planung" kann der untere Abschnitt des Dialogs zwischen Termin- und Planungsansicht gewechselt werden.

In der Terminansicht wird die Beschreibung des Termins, sowie optional die Zuordnung zu einem Auftrag, einer Wartungsanlage und einem mobilen Gerät angezeigt¹.

-			Ne	ubau Geschäftshaus - To	ermin			_ 0	3
Speichern Löse Aktionen	chen Termin F	Planung gen	Terminart Anzeigen a D Fixtern	Baustelle Gebucht	• • Serie	Status V Erlec Priorität O Norn	ligt ▼ nal ▼	Senden Mobil	
Dieser Termin lieg	gt in der Vergangen	heit							
etreff:	Neubau Geschäft	shaus							
ir <u>t</u> :	Mühlstraße 87, O	ffenbach							
essourcen:	[Fusco, Giuseppe]						- (00
eginnt:	18.03.2014		-	13:00:00			Ganzt	ägiges Ereigni	is
ndet:	18.03.2014		-	17:00:00			Dauer: 0	4:00:00	
Erinnerung Beschreibung	Auftragsdaten	Wartung	Mobil						
Projekt "Neub Aufgaben: - Anlieferung - Anlieferung * 4 Bürorää * Teeküche * 2 Sanitäri * Verkaufsr	au Geschäftsjaus - und Montage der s und Montage der H und Montage der H ime * äume raum	Mühlstraße anitären An leizungsanla leizungkörpe	87, Offenb lagen ige er	vach					

Abbildung 5: Dialog zum Erfassung und Ändern von Terminen

¹ Für diese Register sind weitere Zusatzmodule notwendig

In der Planungsansicht wird der Termin mit allen benachbarten Terminen der zugeordneten Ressourcen angezeigt. So können Terminüberschneidungen bereits bei der Anlage eines neuen Termins schnell und unkompliziert erkannt werden.

					Wartung	Heizungsa	nlage - Terr	nin					•		
🗐 🔽 Termir	1														
peichern Lösch Schließen Aktionen	ien Tern	in Planur	Anz	minart eigen als Fixtermin	Wartu Gebuo Optio	ing tht	• Co • Serie	7 Stat	us 🖌 E rität 🧼 N Privat Kateo	rledigt Iormal	•	Senden Mobil			
ages Termin light	in der Veren	naanhait													
eser reminning. etreff:	Wartung He	izunosanla	ae												
rt:	Kuiaelbera 1	.7, Darmst	adt												-
essourcen:	Fusco, Gius	eppel, [He	elferlin, Th	omasl										-	0
- [- ·														
eginnt:	17.03.2014 🔹 08:00:00 🗘 🗍 Ganzta												ägiges	Ereign	nis
r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i															
ndet:	17.03.2014				▼ 10	:00:00					+	Dauer: 0	2:00:00)	
erinnerung Planung	17.03.2014				* 10	:00:00					*	Dauer: 0	2:00:00)	
det:	17.03.2014				• 10	:00:00	171	10			:	Dauer: 0	2:00:00)	
ndet:	05:00	06:00	07:00	08:00	• 10	10:00	17 f 11:00	4o 12:00	13:00	14:00	15:00	Dauer: 0	2:00:00)	
Indet:	17.03.2014	06:00	07:00	08:00 Wartung (Kuigelb	• 10 09:00 g isanlage erg 17,	10:00	17 P 11:00 Reparat ur Regenw	4o 12:00	13:00 Wartu (Maink	14:00 ng Klimaar ai 38, Wür	15:00 lage zburg)	Dauer: 0	2:00:00)	
det:	17.03.2014	06:00	07:00	08:00 Wartun Heizung (Kuigelb Darmstz	v 10 09:00 g sanlage verg 17, adt)	10:00 Wartun g Kühlagg regat	17 f 11:00 Reparat ur Regenw asserpu	4o 12:00	13:00 Wartu (Maink	14:00 ng Klimaar ai 38, Wür	t 15:00 lage zburg)	Dauer: 0	2:00:00		
det:	05:00	06:00	07:00	08:00 Wartun (Kuigelb Darmstz Wartun (Kuigelb Darmstz	9 sanlage erg 17, adt) g sanlage erg 17, adt)	10:00 Wartun g Kühlagg regat Wartun g Kühlagg	177 11:00 Reparat ur Regenw asserpu Reparat ur Regenw asserpu	10 12:00	13:00 Wartu (Maink (Maink	14:00 ng Klimaar ai 38, Wür ng Klimaar ai 38, Wür	15:00 lage zburg)	Dauer: 0 16:00 Arztter min Arztter min	17:0		

Abbildung 6: Planungsansicht des Termindialogs

Wichtigste Eigenschaften und Funktionen

- Einfache Zuordnung von beliebig vielen Ressourcen (Mitarbeiter, Geräte, etc.) zu einem Termin
- Termin- und Planungsansicht
- Erinnerung an einen Termin
- Beliebige Terminarten (frei definierbar)
- Anwesenheitsanzeige "anzeigen als"
- Terminstatus "bestätigt" oder "erledigt"
- Priorität "niedrig", "mittel" oder "hoch"
- Nicht verschiebbare Fixtermine

1.1.2 Terminserien

Terminserien können über das Kontextmenü "Neue Terminserie" angelegt werden.

Alternativ kann aus jedem Termin durch einen Klick auf die Schaltfläche "Serie" im Termindialog ein Serientermin generiert werden.

Terminserien können in vielfältigen Mustern, analog zu Microsoft Outlook angelegt werden. Die Dauer der Terminserie kann optional auf <n> Termine oder ein festes Enddatum beschränkt werden.

Termin				
Beginn: 10:00:00	÷	Ende: 11:00:00 ‡	Da <u>u</u> er:	1 Stunde 💌
Serienmuster				
O <u>T</u> äglich				
Wöchentlich	Jede/Alle	1 📮 Woche(n) am:		
Monatlich	Montag	Dienstag Mittwoch	Donners	tag 🔲 Freitag
0 <u>J</u> ährlich	Samstag	Sonntag		
O Jährlich	🔲 Samstag	Sonntag		
O <u>J</u> ährlich Seriendauer	Samstag	Sonntag		
∑ <u>J</u> ährlich Seriendauer <u>B</u> eginn: 17.03.2	2014 •	Sonntag		
Jährlich Seriendauer Beginn: 17.03.2	Samstag	Sonntag Kein Enddatum Endet nach:	10 🗘 Termine	n
∑ Jährlich Seriendauer Beginn: 17.03.2	C Samstag	Sonntag Kein Enddatum Endet nach: Endet am: 1	10 🗘 Termine 9.05.2014	n T

Abbildung 7: Dialog zum Erfassung und Ändern von Terminserien

Wichtigste Eigenschaften und Funktionen

- Vielfältige Serienmuster
- Optionale Beschränkung der Terminserie

1.1.3 Terminübersichten

Der Terminkalender kann in mehrerer vordefinierten Ansichten dargestellt werden.

Tagesansicht

In der Tagesansicht werden alle Termine eines Tages (z.B. heute) angezeigt. Der angezeigte Zeitraum kann über die Voreinstellungen angepasst werden.

💀 🐵 🕫	Contraction of the	HWP Terminplanung (900)		- 6 ×
Start Ansicht Schnelfiter				a 📘 🐽
Neur Neur Terminserie Neur Neur Neur Neur Neur Neur Neur Neu	 Heute Vergrößern Verkleinern 	Ven: 17.03.2014 v Be: 18.03.2014 v Interval Arbeitswochenansicht Listenansicht Gemungsansicht	Keine Gruppiereng Gruppiereng Gruppieren Gruppieren	
The second		Master 17 Miles		MT
Keisonen	07.00	voringg, st. næk	9 10 12 12 12 13 14	M D M D F S S 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 manufactorice	-			April 2014 M D M D F S S
Benutzerdefinierte Filter Forme von Team Daubach Warbungstermine Reparaturtermine	0900		14 15 15 17 17	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Aktueler Filter	10.00	Wartung Kühlaggregat (Am Weirberg 43, Weirheim)	19	Mai 2014 M D M D F S S 1 2 3 4
Ressourcen Nummer Oberbegriff	11.00	≪Reparatur Regenvasserpumpe (Schäfflestraße 92, Mosbach)	19 30 21 22 23	5 6 7 8 9 10 11 12 10 14 15 16 17 10 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Yyp: Mitarbeiter Sound Bader, Günther Second Bader, Günther Second Bader, Günther Second Bader, Holger Second Bader, Holger	12.00		22	Juni 2014 M D M D F S S 1 2 3 4 5 6 7 8
✓ <u>â</u> 80004 Fusco, Giuseppe ✓ <u>â</u> 80005 Schröder, Tho ✓ <u>â</u> 80007 ✓ <u>â</u> 80008 ✓ <u>â</u> 80007 ✓ <u>â</u> 80008	13.00	(IV Wartung Kimaanlage (Mainkal 38, Würzburg)	24 25 25 27	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2 2 2 3 30009 Streicher, Anne 2 2 2 3 30010 Meister, Manfred 2 2 3 4 3001 Helferlin, Thomas 3 3 4 3001 Hans Enfelt	14.00		27 20	Juli 2014 M D M D F S S 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13
22 80014 Stiffer, Jürgen 22 80015 Knächt, Abrecht	15.00		29 30 31 32	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
	16.00	Arzttermin		Heute
	1700			

Abbildung 8: Terminkalender - Tagesansicht

Arbeitswochen oder Wochenansicht

In der Wochenansicht werden alle Tage der Woche angezeigt. In der Arbeitswochenansicht werden abhängig von den Voreinstellungen die Arbeitstage (Montag bis Freitag oder Samstag) angezeigt.

🥶 🚯 🕫			HWP Termin	planung (900)			
Start Ansicht Schnelifiter							۵ 📘 🔞
Neuer Neue Terminserie Zurück Vorwarts Neu Navigie	Eleute (Vergrößer (Verkleiner ren	n Bis: 22.03.2014 * Interval	Tagesansicht Arbeitswo	5 Ustenansicht 4	Monatsansicht Monatsansicht Blanungsansicht	Gruppiere Gruppiere Gruppieren	h
Filter Kollisionen <		Montag, 17. März	Dienstag, 18. März	Mittwoch, 19. März	Donnerstag, 20. März	Freitag, 21. März	4 März → 4 2014 →
The Undersent C • Vertigates film ● Attracted ● Meric Termine - privat ● Meric Termine - privat ● Under Termine - privat ● Under Termine ● Under Termine - privat ● Under Termine ● Under Termine - privat ● Under Termine ● Under Termine ● Under Termine ● Under Termine ● Constant, Status ● Antuder Film ● Constant, Status ● Attuder Film ● Constant, Status ● Status ● Constant, Status ● O Constant, Status ● Constant, Status ● Ø ● O Constant, Status ● Constant, Alerekt	0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500	Montey, 17. Marz Mitationg Mathematical M	Unersing, B. Marz Unersing, B. Marz Warning W	retinoch, 13. Marz Schulung Enterdorballungsskende retinoch ungeskende Predikter Schulung Schulung Schulun	Untrologi 20, Marz	rreng, dl. Mrz	$\begin{tabular}{ c c c c c } \hline W & U & W & U & V & V & V & V & V & V & V & V & V$
	17.00						
🛅 🗹 🖬 🔹							

Abbildung 9: Terminkalender - Arbeitswochenansicht

Monatsansicht

In der Monatsansicht werden alle Tage des gewählten Monats angezeigt.

🕂 🛞 🕫	1.1				HWP Terminplanur	ng (900)			- 6 - ×
Start Ans	sicht Schnellfiter								۵ 📘 🔞
Neuer Terminserie Neue Terminserie Neu	Zurück Vorwärts Navig	Heute Heute Vergrößern Verkleinern	Von: 17. Bis: 21.	03.2014 * 04.2014 * Tag	1 5 esansidht Arbeitswochenan	sicht Ustenansicht	Lochenansicht Ionatsansicht Janungsansicht	Gruppiere Andh Datum Gruppieren	di 1
Filter Kollisionen	<	Montag		Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Sa/So 🔺	4 Marz → 4 2014 →
 Verflighere Elter]	7. März	18	19	20	21	22	MDMDFSS
Year Rightee France Year Alle Termine Year Alle Termine	at	08:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 13:00 16:00 17	Wartur Wartur Repara Wartur	08:00 09:00 🖾 Wartur 09:00 12:00 Neubau Ge 10:30 11:00 Wartungst 13:00 17:00 Neubau Ge	08:00 17:00 Schulung II	08:00 17:00 Urlaub	08:00 12:00 Bereitscha 13:00 15:30 Lagertätigi	23	9 24 25 26 27 28 1 2 10 3 4 5 6 7 8 9 11 10 11 12 14 15 16 12 17 18 19 20 21 22 23 12 24 25 26 27 28 930 14 11 13 14 15 16
Benutzerdefinierte Filter		16:00 17:00 Arz	24	2	26	27	28	29	M D M D F S S 14 1 2 3 4 5 6 15 7 8 9 10 11 12 13
Y Termine von Team D Wartungstermine Reparaturtermine	aubach	07:00 16:00 02 13:00 16:00 Ter 13:00 16:00 Ter	min zu /	07:00 16:00 122 11 Ter 07:00 16:00 Termin zu 07:00 16:00 Termin zu					16 14 15 16 17 18 19 20 17 21 22 23 24 25 26 27 18 28 29 30 19
✓ Aktueller Filter								30	Mai 2014 M D M D F S S 10 1 2 3 4 19 5 6 7 8 9 10 11
V Ressourcen	Oberbegriff		31	1. Agri	z	2	4	3	³⁰ 12 10 14 15 16 17 10 ²¹ 19 20 21 22 23 24 25 ²² 26 27 28 29 30 31 ²³
▼ ₹ 99002934 ▼ ₹ 99002936 ▼ ₹ 99002942 × Typ: Mitarbeiter ▼ \$	UKW 7,5 To Bauaufzug mi Radlager							6 =	Juni 2014 M D M D F S 22 1 1 1 1 1 1 23 2 3 4 5 6 7 8 24 9 10 11 12 13 14 15 25 16 12 12 10 12 13 14 15
 ✓ 2 80002 ✓ 2 80003 ✓ 2 80004 ✓ 2 80005 	Langhans, Peter Daubach, Holger Fusco, Giuseppe Schröder, Tho		7	8	9	10	11	12	22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 2014 M D M D F S S
 ✓ 32 80007 ✓ 32 80008 ✓ 32 80009 ✓ 32 80010 ✓ 32 80010 ✓ 32 80011 	Heißig, Wilhelm Freitag, Klaus Streicher, Anne Meister, Manf Heiferin Tho							13	27 1 2 3 4 5 6 26 7 8 9 10 11 12 13 26 14 15 16 17 18 19 20 30 21 22 23 24 25 26 27 31 28 29 30 31 1 2 3
 ✓ 22 80011 ✓ 22 80013 ✓ 22 80014 ✓ 22 80015 	Hans Einfelt Stifter, Jürgen Knächt, Abrecht		14	1	16	17	Karfreitag 18	19	Heute
								Ostersonntag 20	
								Y	

Abbildung 10: Terminkalender - Monatsansicht

Listenansicht

In der Listenansicht erhalten Sie die Termine des gewählten Zeitraums als Liste angezeigt. Die Termine können nach allen Feldern sortiert, gefiltert und gruppiert werden.

e 👴 : : : : : : : : : : : : : : : : : :			HWP Terminplar	ung (900)						- 0 - X-
Start Schnelfilter										۵ 📘 📵
Zurück Bis: 18.03.2014 *										
Ansicht Intervall										
Filter	Ziehen Sie eine Spaltenü	perschrift in diesen Bere	ich, um nach dieser zu grupp	eren						4 März → 4 2014 → M.D. M. D. E. C. C.
 Verfügbare Filter 	Anfang Ende	Betreff	Ort	Beschreibung	Ersteller	Priorität	Termin Status	Privat	Foc	9 24 25 26 27 28 1 2
Image: Second		2 Wartung Heizun pe mas	. Kuigelberg 17, Darmstadt		Sage	Normal	Erledig			ID 3 4 5 6 7 8 9 II 10 11 12 13 14 15 16 II 11 12 13 14 15 16 II 14 19 20 21 22 23 II 24 25 26 27 28 29 30 April 2014 M D N D S S
										14 1 2 3 4 5 6
Benutzerdefinierte Filter	 ■ 17.03.2 17.03. ▶ ■ 17.03.2 17.03. ■ 17.03.2 17.03. 	Wartung Kühlag Reparatur Rege Wartung Klimaa	 Am Weinberg 43, Viernh Schäfflestraße 92, Mos Malokal 28, Wilcherg 		Sage Sage	Normal Hoch	Erledig Erledig			15 7 8 9 10 11 12 13 16 14 15 16 17 18 19 20 17 21 22 23 24 25 26 27 18 29 20 20 20 27 26 27
Y Reparaturtermine	17.03.2 17.03. 17.03.2 17.03.	2 Arzttermin	Marikai 36, Wuraburg		Sage	Normal	bestaetig	V		19 Mai
Akubeler Filter Akubeler Filter Ausoner Akubeler Filter Ausoner Ausoner										M O N F S J I J <thj< th=""> <thj< th=""> <thj< th=""> <thj< th=""></thj<></thj<></thj<></thj<>
	Per er e Datensatz 3 v	00.5 * ** 141 4							P	

Abbildung 11: Terminkalender – Listenansicht

Jede Ansicht lässt sich ausdrucken. Vor dem tatsächlichen Druck wird eine Vorschau angezeigt.

Beim Druck der Listenansicht bleiben die Sortierung, Filterung und Gruppierung erhalten.

Start Anscht Schnelfster C
Afer-Onuck Druden
Image: Second and a s

Abbildung 12: Druck von Terminlisten

Wichtigste Eigenschaften und Funktionen

- Tagesansicht
- Konfigurierbare Arbeitswochenansicht
- Wochenansicht
- Monatsansicht
- Druck der Ansichten inkl. Vorschau
- Druckbare Listenansicht inkl. eingestellter Sortierung, Filterung und Gruppierung

Termine im Regiezentrum²

Alle Aufgaben und Termine werden im Cockpit des Regiezentrums auf der rechen Seite im "Informationsbereich" eingeblendet und können von dort mit einem Doppelklick geöffnet werden.



Abbildung 13: Darstellung von Terminen im Regiezentrum

Wenn Sie einen Tag im Kalender doppelklicken, so öffnet sich der Dialog zur Erfassung eines neuen Termins.

Über das Kontextmenü können neue Termine angelegt oder bestehende Termine geöffnet werden.

² Für diese Funktion ist das Zusatzmodul "Regiezentrum" notwendig

Wichtigste Eigenschaften und Funktionen

- Anzeige aller eigener Termine im Regiezentrum
- Neuanlage von Terminen aus dem Regiezentrum

1.1.4 Suche nach Terminen

Zur Suche von Terminen steht in der Terminplanung das Menüband "Schnellfilter" zur Verfügung.

- 3	Ŧ	100	And in case of the local division of the loc	And Personnel Name			HWP Ter	minpl	anung [900]	_	
	Start	Ansicht	Schnellfilter								
	9	Betreff	Heizungsanlage	Anzeigen als	-	Priorität	Hoch	-	Nummer	00	
T	1	Beschreibung	g	Terminart	-	Status	🕼 Bestätigt	-			
Filtern	Loschen	Ganztags		Fixtermin		Privat			Oberbegriff		
Aktic	onen	4	Allgemein	Optionen		Kategorien			Projekt		
Abbi	ldung	14: Such	e über die S	chnellfilterfunk	tion						

Wichtigste Eigenschaften und Funktionen

- Suche nach
 - Betreff
 - Beschreibung
 - Ganztagsterminen
 - Anwesenheitskennzeichen
 - Terminart
 - Fixen Terminen
- Schlagwortsuche bei Textfeldern

1.1.5 Erinnerungen

- Priorität
- Status
- Privaten Terminen
- Projektnummer
- Projektoberbegriff

Zu jedem Termin kann eine Erinnerung erstellt werden. Ähnlich wie bei Microsoft Outlook kann sich jeder Anwender an seine Termine kurze Zeit vor Beginn erinnern lassen. Der Zeitabstand zwischen Erinnerung und Termin ist frei einstellbar - von einer Minute bis zu mehreren Wochen.

Wartung Kühlaggregat		
eginnt um: 17.03.2014 10:00:0	00	
Wartung Kühlaggregat		
<u>A</u> lle Schließen	⊟ ement öffnen	Schließen
<u>A</u> lle Schließen Jicken Sie auf <erneut erinnern<br="">rneut erinnert zu werden:</erneut>	Eement öffnen	Schließen ten Zeitraums

Abbildung 15: Erinnerung an Termine

Der Anwender kann auch bestimmen, dass nicht er selbst, sondern z.B. der zuständige Bearbeiter des Termins erinnert wird.

Wichtigste Eigenschaften und Funktionen

- Erinnerungen an Termine
- Erinnerungen delegieren

1.1.6 Projektabläufe³

Im Handwerksprogramm können Ereignisse an eine Aktion werden, z.B. das Erstellen oder den Druck von Dokumenten gebunden. Neben dem Setzen des Projektstatus ist nun auch die Anlage einer Aufgabe und/oder eines Termins möglich.

Mit dieser Funktion können Sie z.B. eine Regel anlegen, die automatisch mit dem Druck jedes Angebots auch einen Termin zum Nachfassen des Angebots erzeugt.

Ablauf be	arbeiten
(i) Hier auslö	können Sie festlegen, welche Auslöseaktion unter welchen Bedingungen welche Folgeaktion ist.
	Bezeichnung
2	Nachicht beim Druck von Angeboten
	Kommentar
	Nach dem Druck eines Angebots wird sofort ein Termin angelegt
Auslösea	aktion
	Dokumentdruck 👻
von	Angebot
unter de	r Bedingung
leer	▼
	leer 🗸
Folgeakt	ion
11	Fermin erstellen 🔹
	OK Abbrechen

Abbildung 16: Automatische Termin- oder Aufgabenanlage nach Dokumentdruck

Wichtigste Eigenschaften und Funktionen

- Automatische Anlage eines Termins bei Erstellung bzw. Druck eines Dokuments oder Anlage eines neuen Projekts
- Automatische Anlage einer Aufgabe bei Erstellung bzw. Druck eines Dokuments oder Anlage eines neuen Projekts

³ Für diese Funktion wird das Zusatzmodul "Projektüberwachung" benötigt

1.2 Mitarbeiter- und Ressourcenplanung

Die Mitarbeiter- und Ressourcenplanung ermöglicht es für jeden Termin oder Aufgabe einen oder mehrere Mitarbeiter und andere planbare Ressourcen festzulegen.

1.2.1 Planung von Mitarbeitern

Zur Planung von Mitarbeitern öffnen Sie den Ressourcendialog durch einen Klick auf die Schaltfläche mit dem Fernglassymbol .

^		Nummer	Oborbagriff
			Oberbegriff
	9		F
•	•	80004	Fusco, Giuseppe
		80007	Fleißig, Wilhelm
^	1	80008	Freitag, Klaus
	*		S0004 S0007 S0007 S0008 S0008 V IZ Beginst mit/(/backgorff)

Abbildung 17: Planung von Mitarbeitern

Auf der rechten Seite des Dialogs werden die auswählbaren Mitarbeiter aufgelistet. Sie können die Liste der Mitarbeiter durch Eingabe eines (Teil-)Oberbegriffs filtern. Wenn Sie das Häkchen "verfügbar" setzen, so werden nur solche Mitarbeiter aufgelistet, die im geplanten Zeitraum des Termins noch nicht verplant sind.

Zur Auswahl eines oder mehrerer Mitarbeiter ziehen Sie diese einfach mit der Maus in die Übernahmeliste oder Sie markieren den Mitarbeiter und drücken die Enter-Taste.

Wichtigste Eigenschaften und Funktionen

- Zuordnen der zuständigen Mitarbeiter per Drag & Drop oder mit der Enter-Taste
- Filterung der Mitarbeiter
- Anzeige der verfügbaren Mitarbeiter

1.2.2 Planung von Geräten

Zur Planung von sonstigen Ressourcen z.B. Geräten wählen Sie bitte im obigen Dialog links oben einen anderen Bereich aus.

ktuell: Geräte	<	[Verfügbar		
Verfügbare Bereiche	^	Г	Nummer	Oberbegriff	Beschreibung
a Fremdleistung		9			-
🚰 Geräte		E			
Sonstiges	•		99002934	LKW 7,5 To	
			99002936	Bauaufzug mit Schwenkar	
Übernahmeliste	^	1	99002942	Radlager	
📽 80007 Fleißig, Wilhelm			99002944	Schrägaufzug 200 kg bis	
80004 Fusco, Giuseppe 99002936 Bauaufzug mit	Schwen		,		

Abbildung 18: Planung von Mitarbeitern, Geräten oder sonstigen Ressourcen

Nun werden in der Liste auf der rechten Seite alle planbaren Ressourcen dieser Kostenart angezeigt. Die Auswahl erfolgt analog zu Mitarbeitern.

Hinweis: Die Eigenschaft "planbar" muss in den Stammdaten hinterlegt werden.

Wichtigste Eigenschaften und Funktionen

- Zuordnen der benötigten Geräte per Drag & Drop oder mit der Enter-Taste
- Filterung der Geräte oder sonstigen Kostenarten, z.B. nach Oberbegriff
- Anzeige der verfügbaren Kostenarten

1.2.3 Anzeige der zugeordneten Mitarbeiter und Ressourcen

Im Termindialog werden im Feld "Ressourcen" die geplanten Mitarbeiter und Geräte angezeigt.

Klickt der Anwender auf das kleine Dreiecksymbol hinter dem Eingabefeld, so öffnet sich eine Auswahlliste mit allen zugeordneten Ressourcen. Nicht mehr benötigte Ressourcen können durch ein Entfernen des Häkchens wieder freigegeben werden.

÷ 🗄			Neubau Geschäftsh	naus - Termin			-	
🗐 🔽 Term	in							
peichern Löso Schließen Aktionen	chen Termin	Planung	Terminart Baustelle Anzeigen als Gebucht Fixtermin Optionen	• • Serie	Status riorität Normal riorität Normal riorität Kategorien	Senden Mobil		
ieser Termin lieg	it in der Verganger	nheit						
etreff:	Neubau Geschäf	tshaus						
rt:	Mühlstraße 87, O	Offenbach						
essourcen:	[Freitag, Klaus], ▼ [Freitag, Klaus] ▼ [Fusco, Giuse	[Fusco, Giu: us] eppe]	seppe], [Radlager], [LKW 7,5 To]					- 3
det.	[Radlager]							
ndet:	[Radlager]					Ok	Abb	precher
ndet:	[Radlager]					Ok	Abb	precher
Beschreibung	[Radlager] Auftragsdaten	Wartung	Mobil			Ok	Abb	precher

Abbildung 19: Entfernen von geplanten Mitarbeitern, Geräten oder sonstigen Ressourcen

Wichtigste Eigenschaften und Funktionen

- Anzeige der zugeordneten Mitarbeiter und Ressourcen im Termindialog
- Einfaches Löschen der Zuordnung durch Entfernen des Häkchens

1.2.4 Kollisionsprüfung

Die Prüfung auf Terminüberschneidungen ist eine zentrale Funktion jeder Terminplanung. Wichtig ist, dass diese Prüfung keine starre Vorgehensweise erzwingt und während der Planungsphase auch Überschneidungen zulässt.

Hierzu wird in der Terminplanung zwischen einer Prüfung bei Anlage des Termins und einer nachträglichen Prüfung auf Kollisionen unterschieden.

Bei Terminanlage

Legt der Anwender einen neuen Termin an, so kann er sich optional nur verfügbare Mitarbeiter und Ressourcen anzeigen lassen. Eine Auswahl eines bereits verplanten Mitarbeiters ist bei Nutzung dieser Option nicht möglich

Aktuell: Mitarbeiter	<	[🗸 Verfügbar	
Verfügbare Bereiche	^	Г	Nummer	Oberbegriff
🝰 Mitarbeiter		9		F
d Fremdleistung		•	80004	Fusco, Giuseppe
			80007	Fleißig, Wilhelm
Übernahmeliste 28 80007 Fleißig, Wilhelm	1	:	80008	Freitag, Klaus

Abbildung 20: Anzeige der verfügbaren Mitarbeiter oder sonstigen Ressourcen

Im Termin selbst kann der Anwender die Planungsansicht nutzen, um sich z.B. über angrenzende oder überschneidende Termine zu informieren.

				В	eispiel für	eine Termin	nkollision - T	ermin					- 1	_
🗐 🔻 🛛 Termi	in													
peichern Lösd Schließen	hen Terr	nin Planu	An:	minart zeigen als Fixtermin	Frei Gebu	cht	• Constant	Sta Prio	tus rität 🧼 M Privat	Vormal	*			
Aktionen		Anzeigen			Opt	onen			Kate	gorien				
eser Termin liegt	t in der Verga	angenheit												
treff:	Beispiel für	eine Termi	nkollision											
r <u>t</u> :														
essourcen:	[Daubach, H	Holger]												- 6
ginnt:	18.03.2014				- 11	1:30:00					÷	Ganzt	tägiges Er	eignis
indet: 18.03.2014						▼ 12:30:00 ‡ Dauer: 01:00:0							1.00.00	
ndet:	18.03.2014				▼ 13	2:30:00					•	Dauer: 0	1:00:00	
ndet:] Erinnerung Planung	18.03.2014				▼ 12	2:30:00						Dauer: 0	1:00:00	
ndet:	18.03.2014				- 12	2:30:00	18	Di				Dauer: 0	1:00:00	
ndet: <u>E</u> rinnerung Planung	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	18 I 14:00	Di 15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	
det:	18.03.2014 08:00 Warnet auscher (Ohnba dr dipasse 14, Aschaff enburg)	09:00 Neubau ((Mühlstra	10:00 Geschäftsh aße 87, Of ①War	11:00 naus fenbach)	12:00	13:00	18 l 14:00	Di 15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	

Abbildung 21: Planungsansicht zur Kontrolle von Terminüberschneidungen

Es steht dem Anwender allerdings jederzeit frei auch überschneidende Termine abzuspeichern und das Terminproblem erst zu einem späteren Zeitpunkt zu lösen.

Spätere Kollisionsprüfung

Wurden die Termine bereits angelegt, so hat der Anwender im Nachgang die Möglichkeit Terminüberschneidungen entweder für alle Kostenarten oder einzeln zu prüfen.

Hierzu wechselt er in der Terminübersicht in das Register "Kollisionen" und wählt eine Ressource aus. Sofort bekommt er eine Liste aller Terminüberschneidungen angezeigt. Klickt er einen Termin aus dieser Liste an, so wird dieser auf der rechten Seite im Kalender angezeigt und kann anschließend durch Verschieben oder Austausch der Ressource aufgelöst werden.

Filter Kollisionen <		Montag, 17. März	Dienstag, 18. März	Mitty
Prüfe Kollisionen für: Daubach, Holger v k c Neubau Geschäftshaus: 18.03.2014 09:00:00 Wartungstermin bei Fa. Müller: 18.03.2014 10	07.00			
	0800	Wartung Heizungsanlage (Kuigelberg 17, Darmstadt)	₩artung Wärmetauscher (Ohmbachgasse 14, Aschaffenburg)	Schulun Instand ent (Sch Handwe
	0900		Neubau Geschäftsh aus (Mühlstraß e 87.	- Grundl 31051 - Releva einschläg - Grundb
	1000	Wartung Kühlaggregat (Am Weinberg 43, Viernheim)	Offenbach) Projekt "Neubau Geschäftsj aus - Wartungst rmin bei Fa	Abkürzu - AMS - Manage
	11.00	✓Reparatur Regenwasserpumpe (Schäfflestraße 92, Mosbach)	Mühlstraße 87, Offenbach Aufgaben:	
	1200			
Abbildung 22: Anzeige der Te	rminko	llisionen als Liste	und im Kalender	

Wichtigste Eigenschaften und Funktionen

- Keine vorgeschriebene Vorgehensweise Terminüberschneidungen können akzeptiert werden
- Optionale Einschränkung auf verfügbare Ressourcen
- Anzeige der Nachbartermine und der Terminüberschneidungen im Termin
- Komfortables Auflösen von Terminüberschneidungen im Nachgang

1.3 Aufgaben⁴

Neben Terminen können in der Terminverwaltung auch Aufgaben verwaltet werden.

Aufgabenübersicht

Mit einem Klick auf die Schaltfläche 🗹 kann in die Aufgabenübersicht gewechselt werden.

Es werden alle Aufgaben im eingestellten Zeitraum aufgelistet. Die Aufgaben können nach allen enthaltenen Feldern sortiert, gruppiert und gefiltert werden.

e 💿 :	HWP Terminplanung [900]	
Start Schnellfilter		۵ 📘 ۵
IB: Start Schnellitter Neue Aufgabe Offi Neue Aufgabe Comparison Aufgaben Mene Aufgaben Mene Aufgaben Image: Mene Aufgaben Mene Aufgaben Mene Aufgaben	Vort 20.03.2014 Participant Bits \$10.03.2014 Participant Bescheiter Interval Interval Cencheiter Peacheiter Peacheiter Bescheiter Bescheiter Peacheiter Bescheiter Peacheiter Peacheiter Schlaufter Schlaufter Peacheiter Schlaufter Schlaufter Schlaufter Schlaufter Schlaufter Peacheiter Schlaufter Schlaufter Schlaufter Schlaufter Schlaufter Schlaufter <td>rebung Forts <t< td=""></t<></td>	rebung Forts <t< td=""></t<>
	Bearbeiter: Holger Daubach 25.02.2014 12:20:00 Nets Constitutionated Revealed Re	M D M D F S S
Benutzerdefinierte Filter	25.03.2014 25.03.2014 122.5000 Notz Lesprachsprotokoli Baudohahme We Baus V Bearbeiter: Klaus Freitag 25.03.2014 123.0000 Eriedgung Material für Baustelle Wegmannstraß Buro	80% ••• 1 2 3 4 5 6 12 7 8 9 10 11 12 13 12 14 15 16 17 18 19 10 17 12 12 12 14 15 16 17 18 19 10 17 12
Abueler Fiter Abueler Knocht Anne Strecher Geuespe Fuco Geuter Bader Heigs Fiter Sage Sage Sasame Schulz Thomas Heiftin Withelm Heigg		Mai 2014 M D M F S a 5 6 7 8 9 0.11 a 5 6 7 8 9 0.11 b 10 0.12 12 12 12 12 12 a 7 7 27 28 23 3.1 13 12
	₩ ₩ ₩ Datensatz 5 von 5 > >> ₩ ₩	•

Abbildung 23: Aufgabenübersicht

Aufgaben

Aufgaben unterscheiden sich von Terminen durch folgende Eigenschaften:

- Tätigkeit
- Fortschrittsanzeige in %
- Fälligkeitsdatum und –uhrzeit
- Zwei frei definierbare Eigenschaften (hier: "Ansprechpartner" und "Unterstützung durch")

Der Anwender kann wie bei Terminen auch an anstehende Aufgaben erinnert werden.

⁴ Für diese Funktion ist eine Lizenz des Zusatzmoduls "Auftragsgewinnung" notwendig

Aufgaben können ebenso wie Termine über die Schnellfilterfunktion in der Übersicht gesucht werden.

	Kalkulation des Ange	ebots für Fa. Reichert - Aufgabe	- 0 2
Speichern Schließen Aktionen	Tätigkeit Erledigung Status In Bearbeitung % erledigt 10 Optionen	Priorität Ormal Privat Kategorien	
Betreff:	Kalkulation des Angebots für Fa. Reichert		
Dr <u>t</u> :	Büro		
Beginn	30.03.2014	Frfasst von Sage	
Ansprechpartner	Herr Max Reichert		
Unterstützung durch	Frau Mahlzahn		
Erinnerung	30 Minuten		-
Aufgabe für	Giuseppe Fusco		T
Beschreibung			
Kalkulation des Ar - Anlieferung und - Anlieferung und * 4 Büroräume * Teeküche	gebots für Fa. Reichert Montage der sanitären Anlagen Montage der Heizungsanlage Montage der Heizungkörper		*

Abbildung 24: Anzeige und Erfassung von Aufgaben

Wichtigste Eigenschaften und Funktionen

- Übersichtliche sortier-, filter- und gruppierbare Liste der Aufgaben
- Druck der eingestellten Aufgabenliste inkl. Vorschau
- Aufgaben enthalten gegenüber Terminen weitere Eigenschaften
- Zwei frei definierbare Eigenschaften für Aufgaben
- Erinnerung an Aufgaben
- Schnellfilterfunktionalität analog zu Terminen

1.4 Auftragsplanung

Die Auftragsplanung erstellt einen oder mehrere Termine zu einem Auftrag aus der Handwerkssoftware.

Auf der linken Seite werden alle Lohnpositionen aus dem Auftrag inkl. der passenden Mitarbeiter aufgelistet. Für jede auszuführende Tätigkeit sollte mind. ein Mitarbeiter angehakt und per Drag & Drop in den Kalender verschoben werden.

Alternativ können die anfallenden Tätigkeiten auch kumuliert nach Kostenart Lohn geplant werden.



Abbildung 25: Planung eines Auftrags

Die Anzeige des Planungsfortschritts zeigt an, wie viele Zeiten bereits geplant sind und wie viele noch zu planen sind.



Abbildung 26: Planungsfortschritt

Die Termine der Auftragsplanung unterscheiden sich von normalen Terminen durch eine Verknüpfung mit dem geplanten Auftrag.

Diese Verknüpfung kann im Register "Auftragsdaten" eingesehen werden. Klickt der Anwender auf den mit dem Kundennamen bezeichneten Link, so öffnet das Handwerksprogramm den passenden Eintrag im Kundenstamm. Ebenso kann man durch einen Klick auf den Link "Dokument öffnen" das zugeordnete Projekt und Auftragsdokument öffnen. In diesem Dialog kann auch jederzeit die Verknüpfung zum Projekt bzw. Auftrag korrigiert werden.

- 1	Termin zu Auftrag: 20130023 von Projekt 20060011 - Terminserie	_ 0 ;
Speichern Lösc & Schließen	nserie ken Termin Planung Anzeigen als Gebucht Verlagen Fixtermin Contingen Anzeigen als Gebucht Verlagen Fixtermin Contingen Anzeigen als Gebucht Verlagen Fixtermin Contingen Machine Contingen Conti	
Kommt jede Mont Betreff: Ort:	ag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, und Sonntag ab 07:00 bis 16:00 mal vor Termin zu Auftrag: 20130023 von Projekt 20060011 Münster, Bachgasse 7	
Ressourcen:	[Freitag, Klaus]	- 00
Beginnt: Endet:	24.03.2014 Ganztägi Ganztägi Dauer: 09:0 Dauer: 09:0	ges Ereignis 0:00
🗹 Erinnerung	1 Stunde	•
Erinnerung für:	Klaus Freitag	-
Beschreibung	Auftragsdaten Wartung Mobil	
Projekt	20060011 🛞 🗙	
Dokument	Auftrag 20130023 V X Öffnen	
	TAAAA LIWAR N Alburt IIRBAH	

Abbildung 27: Termin der Auftragsplanung

Wichtigste Eigenschaften und Funktionen

- Anzeige aller zu planenden Arbeitszeiten eines Auftrags
- Vorschlag der zur T\u00e4tigkeit passenden Mitarbeiter
- Einfaches Planen der Arbeitszeiten per Drag & Drop
- Planen nach Position oder nach Kostenart Lohn
- Anzeige des Planungsfortschritts
- Rücksprung aus dem Termin in den zugrundliegenden Auftrag
- Rücksprung aus dem Termin zum Kunden
- Nachträgliche Korrektur der Auftragszuordnung möglich

1.5 Wartungsplanung⁵

Die Wartungsplanung ermöglicht die Planung von Terminserien passend zu den Wartungsintervallen einer Wartungsanlage.

Um eine Terminserie für einen Wartungsvertrag oder eine einzelne Wartungsanlage anzulegen, muss zuerst die Wartungsplanung für die Anlage aktiviert werden. Anschließend kann die Terminserie durch einen Klick auf die Schaltfläche "Serie bearbeiten" angelegt werden.

Wartungsvertrag 20130000 von Micha Wartungsvertrag 20130000 /	el Starke GmbH/Weing(1000)	Gasbrenn	er mit Gebläse	×
Anlage 1 / Gasbrenner m	Anlagedaten Beschreibu Vorschlagswerte zur Ter Wartungsintervall alle Wartungsbeginn () Wartungstag Wartungszeit () Wartungsgauer	g Wartung minerzeugung 1 Jahre 1.08.2010 Montag 0:00 Uhr Stunde	Abrechnung	Gebiet Dateianlay Alle Angaben zu aktuellen Watungstarmin	gen u den
	I mit Wartungsplan <u>ung</u> Benachrichtigung Te Be <u>m</u> erkung Bitte beim Hausmeister	Serie t lefonisch Schlüssel abl	vearbeiten	entnehmen Sie direkt in der Pla ie vorher	bitte nung.
		< / <	6	∎ 👔 🛐	ießen

Abbildung 28: Einrichten der Wartungsplanung

Die Terminserien für Wartungstermine unterscheiden sich nicht von normalen Terminserien. Es können nahezu beliebige Serienmuster angelegt werden.

Beginn: 10:00:00	\$	Ende: 1	1:00:00	÷	Da <u>u</u> er:	1 Stunde	
Serienmuster							
O <u>T</u> äglich O <u>W</u> öchentlich	O <u>J</u> eden	Januar	•	1 ‡			
Monatlich		ersten	▼ Freitag	•	r im J	anuar	•
Jannich							
Seriendauer							
Seriendauer	1010 🔻	0) K <u>e</u> in Endda	tum			
Seriendauer Beginn: 30,07.2	1010 •	0) K <u>e</u> in Endda) Endet <u>n</u> ach	tum :: 10	Termin	en	
Seriendauer Beginn: 30,07.2	2010 •	0) K <u>e</u> in Endda) Endet <u>n</u> ach	tum 1: 10	Termin	en	

Abbildung 29: Terminserie zum Wartungsvertrag bzw. zur Anlage

⁵ Diese Funktion steht nur in Verbindung mit dem Zusatzmodul "Wartung/Service" zur Verfügung

Im Wartungstermin werden zusätzlich zu normalen Terminen auch Informationen zum Wartungsvertrag und zur Anlage angezeigt.

chern Lösch nließen	en Termin Planung	Terminart Anzeigen als	Wartung 🔻	Serie	Status Priorität	🔵 Normal t	•	Senden		
Aktionen	Anzeigen		Optionen		1	Kategorien		Mobil		
mt das ersten	Freitag von Januar ab 10:0	00 bis 11:00 mal v	or							
eff:	Wartung Anlage 1 Gasbrer	nner mit Gebläse,	Vertrag: 20130000 Mi	chael Starke	e GmbH/Weir	ng				
[63766 Weingarten; Garter	nweg 129								
sourcen:	[Fleißig, Wilhelm]									
										-
nnt:	30.07.2010								~	Ganztägiges E
et:	30.07.2010								Ŧ	Dauer: 01:00:00
	Land Land									
Erinnerung	1 Stunde									
Erinnerung nerung für:	1 Stunde Wilhelm Fleißig									
Erinnerung herung für:	1 Stunde Wilhelm Fleißig									
Erinnerung herung für:	1 Stunde Wilhelm Fleißig Auftragsdaten Wartur	ng Mobil								
Erinnerung herung für:	1 Stunde Wilhelm Fleißig Auftragsdaten Wartur	ng Mobil								
Erinnerung herung für: eschreibung	1 Stunde Wilhelm Fleißig Auftragsdaten Wartur 000	ng Mobil	Starke GmbH/Weing							
Erinnerung herung für: eschreibung /ertrag 20130 Anlage 1	1 Stunde Wilhelm Fleißig Auftragsdaten Wartur 000	ng Mobil	Starke GmbH/Weing ner mit Gebläse							
Erinnerung herung für: eschreibung /ertrag 20130 Anlage 1	1 Stunde Wilhelm Fleißig Auftragsdaten Wartur 000	ng Mobil @ × Michael S • × Gasbren	Starke GmbH/Weing ner mit Gebläse							
Erinnerung für: eschreibung /ertrag 20130 Anlage 1	1 Stunde Wilhelm Fleißig Auftragsdaten Wartur 000	ng Mobil) Michael S v X Gasbren	Starke GmbH/Weing ner mit Gebläse							
Erinnerung für: eschreibung /ertrag 20130 /nlage 1 Wartungsinfo	1 Stunde Wilhelm Fleißig Auftragsdaten Wartur 000 Anlageninfo Kontak	ng Mobil) Michael 9 · · · · · Gasbren tinfo	Starke GmbH/Weing Iner mit Gebläse							
Erinnerung für: [eschreibung] /ertrag 20130 Malage 1 Wartungsinfo		ng Mobil) Michael 9 · · · · Gasbren tinfo	Starke GmbH/Weing Iner mit Gebläse	Serien	nummer BSK	(326753)				
Erinnerung für: eschreibung /ertrag 20130 knlage 1 Wartungsinfo Typ Standort	1 Stunde Wilhelm Fleißig Auftragsdaten Wartur 000 Anlageninfo Kontak Gasbrenner mit Gebläse Heizungsraum (Keller)	ng Mobil alig Michael 9 - X Gasbren tinfo	Starke GmbH/Weing ner mit Gebläse	Serien	nummer BSK	(32675JL				
Erinnerung herung für: eschreibung (ertrag 20130 unlage 1 Wartungsinfo Typ Standort	1 Stunde Wilhelm Fleißig Auftragsdaten Wartur 000 Anlageninfo Kontak Gasbrenner mit Gebläse Heizungsraum (Keller) Wartung einer Gasheit)	ng Mobil) Michael S v X Gasbren tinfo	Starke GmbH/Weing ner mit Gebläse nd Kessel (Heizkeersel	Serienr	nummer BSk	(326753L		vers Vaillant	Wolf Brötie Si	ener hei
Erinnerung herung für: eschreibung (ertrag 20130 unlage 1 Wartungsinfo Typ Standort	1 Stunde Wilhelm Fleißig Auftragsdaten Wartur 000 Anlageninfo Kontak Gasbrenner mit Gebläse Heizungsraum (Keller) Wartung einer Gasheizungen Au Wartung einer Gasheizungen Au	ng Mobil) Michael 9) Sasbren tinfo ng inkl. Brenner u fpreis (inkl. Anfah	Starke GmbH/Weing Iner mit Gebläse nd Kessel (Heizkesselr rt, Lohn und Kleinmat	Serienr einigung) bi erialien)	nummer BSK	(32675)L lerus, Viessma	ann, Juni	kers, Vaillant,	Wolf, Brötje, Sid	eger bei
Erinnerung herung für: eschreibung lertrag (20130 unlage 1 Wartungsinfo Typ Standort	1 Stunde Wilhelm Fleißig Auftragsdaten Wartur 000 Anlageninfo Kontak Gasbrenner mit Gebläse Heizungsraum (Keller) Wartung einer Gasheizu Brennwertheizungen Au	ng Mobil) Michael S) Sasbren tinfo ng inkl. Brenner u fpreis (nkl. Anfah	Starke GmbH/Weing Iner mit Gebläse Ind Kessel (Heizkesselr rt, Lohn und Kleinmatu	Serienr einigung) bi rriallen)	nummer BSK s 25 kW Bud	(32675)L lerus, Viessma	ann, Juni	kers, Vaillant,	Wolf, Brötje, Sk	eger bei
Erinnerung für: eschreibung rertrag 20130 unlage Wartungsinfo Typ Standort	1 Stunde Wilhelm Fleißig Auftragsdaten Wartur 000 Anlageninfo Kontak Gasbrenner mit Gebläse Heizungsraum (Keller) Wartung einer Gasheizu Brennwertheizungen Au	ng Mobil) Michael S) Sasbren tinfo ng inkl. Brenner u fpreis (inkl. Anfah	Starke GmbH/Weing ner mit Gebläse nd Kessel (Heizkesselr rt, Lohn und Kleinmatu	Serienr einigung) bi rrialien)	nummer BSK s 25 kW Bud	(32675)L lerus, Viessma	ann, Juni	kers, Vaillant,	Wolf, Brötje, Sie	eger bei
Erinnerung für: eschreibung iertrag 20130 wartungsinfo Typ Standort Wartungstex	1 Stunde Wilhelm Fleißig Auftragsdaten Wartur 000 Anlageninfo Kontak Gasbrenner mit Gebläse Heizungsraum (Keller) Wartung einer Gasheizu Brennwertheizungen Au t	ng Mobil Michael S V X Gasbren tinfo ing inkl. Brenner u fpreis (inkl. Anfah	Starke GmbH/Weing ner mit Gebläse nd Kessel (Heizkesselr rt, Lohn und Kleinmatu	Serienr einigung) bi erialien)	nummer BSk	(326753L lerus, Viessma	ann, Juni	kers, Vaillant,	Wolf, Brötje, Sie	eger bei
Erinnerung für: eschreibung (rertrag 20130 (vinlage 1 Wartungsinfo Typ Standort Wartungstex)	1 Stunde Wilhelm Fleißig Auftragsdaten Wartur 000 Anlageninfo Kontak Gasbrenner mit Gebläse Heizungsraum (Keller) Wartung einer Gasheizu Brennwertheizungen Au t	ng Mobil Michael S X Gasbren tinfo ng inkl. Brenner u fpreis (nkl. Anfah	Starke GmbH/Weing ner mit Gebläse nd Kessel (Heizkesselr rt, Lohn und Kleinmate	Serienr einigung) bi rrialien)	nummer BSk s 25 kW Bud	K326753L Ierus, Viessma	ann, Juni	kers, Vaillant,	Wolf, Brötje, Sk	eger bei

Abbildung 30: Anlageninformationen im Termin

Wichtigste Eigenschaften und Funktionen

- Generierung der Terminserie aus dem Wartungsvertragsstamm
- Anzeige der Wartungsinformationen im Termin

1.5.1 Generierung von Wartungsaufträgen

Zu den anstehenden Wartungsterminen können im Modul "Wartung/Service" über den neuen Menüpunkt "Wartungsaufträge erstellen" die Auftragsdokumente erstellt werden.

Der Anwender hinterlegt im oberen Teil des Dialogs den Anzeigezeitraum und aktualisiert die Ansicht über die Schaltfläche 🔄.

Die Liste der anstehenden Wartungstermine kann gruppiert, gefiltert und sortiert werden.

Über die Schaltfläche 🔄 kann zu jedem markierten Wartungstermin ein Wartungsauftrag generiert werden.

Wenn zusätzlich das Modul "mO – mobiler Kundendienst" eingesetzt wird, können die Termine zu den neu erstellten Wartungsaufträgen auch an die eingeplanten mobilen Mitarbeiter (Monteure) übermittelt werden.

Wartungstermine						• X
Von Mi 26.03.2014 💌 Bis Do 31.12.2015 💌 🧐 🎝	•					
Kundennummer 🛆 Kunde 🛆 Anlage 🛆						
E Thema	Vertrag	Beschreibung	Dauer	Ort	Start	Ende
2	Hier klig	ken um einen Filter zu definie	eren			
E Kundennummer : 10000						
🖃 Kunde : Schuhmacher, Peter/Schwabenhei						
Anlage : 1						
Wartung Anlage 1 Gasbrenner mit Gebläse, Vertrag:	210001		00:30		02.06.2014	02.06.20
Wartung Anlage 1 Gasbrenner mit Gebläse, Vertrag:	210001		00:30		01.09.2014	01.09.20
Wartung Anlage 1 Gasbrenner mit Gebläse, Vertrag:	210001		00:30		01.12.2014	01.12.20
Wartung Anlage 1 Gasbrenner mit Gebläse, Vertrag:	210001		00:30		02.03.2015	02.03.20
Wartung Anlage 1 Gasbrenner mit Gebläse, Vertrag:	210001		00:30		01.06.2015	01.06.20
Wartung Anlage 1 Gasbrenner mit Gebläse, Vertrag:	210001		00:30		07.09.2015	07.09.20
Wartung Anlage 1 Gasbrenner mit Gebläse, Vertrag:	210001		00:30		07.12.2015	07.12.20
Anlage : 2						
E Kundennummer : 10005						
E Kunde : Michael Starke GmbH/Weingarten						
Anlage : 1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Wartung Anlage 1 Gasbrenner mit Gebläse, Vertrag:	20130000	Wartung einer Gasheizung i	01:00	63766 Weingarten; Gartenweg 129	02.01.2015	02.01.20
Wartung Anlage 1 Ölbrenner mit Gebläse, Vertrag: 2	20130001		00:10		06.01.2015	06.01.20
< III						
					Sd	ließen

Abbildung 31: Übersicht der anstehenden Wartungstermine

Wichtigste Eigenschaften und Funktionen

- Anzeige der anstehenden Wartungstermine für einen beliebigen Zeitraum
- Generierung von Wartungsaufträgen passend zu den markierten Terminen
- Optionale Übermittlung der markierten Termine an die geplanten Monteure⁶

Achtung: Prozessschritte der Wartungsplanung haben sich geändert!

Bitte beachten Sie, dass die Prozessschritte der Wartungsplanung sich geändert haben. In früheren Versionen wurden Wartungsaufträge zu den Verträgen erstellt und hieraus Termine erzeugt.

Ab Version 2014 ist die Vorgehensweise genau umgekehrt:

- 1. Anlage einer Terminserie zu einem Wartungsvertrag
- 2. Generierung von Wartungsaufträgen auf Basis dieser Termine

⁶ Diese Funktion steht nur in Verbindung mit dem Zusatzmodul "mO – mobiler Kundenservice" zur Verfügung

1.6 Mobiler Kundenservice⁷

Jeder mit der Auftrags- oder Wartungsplanung geplante Termin kann zur mobilen Bearbeitung vorgesehen werden. Hierzu sollte ein Monteur (mobiler Bearbeiter) zugeordnet werden.

Der Termin kann entweder direkt aus dem Termindialog über die Schaltfläche "Senden" versendet werden oder es werden alle neuen und geänderten Termine gesammelt und über den Dokumentenassistenten des mobilen Kundenservice gesendet.

Im Termindialog wird immer der aktuelle Bearbeitungsstatus des Termins sowie das letzte Sendedatum angezeigt.

•	Termin zu A	rbeitsauftrag: 20130015 von Projekt 200	60011 - Termin 👝 📼 🔀
Speichern Löse & Schließen Aktionen	in Termin Planung Fix Anzeigen	rt Baustelle rn als Gebucht serie ermin Optionen	Status Priorität Onrmal Senden Priorität Senden Privat Kategorien Mobil
Betreff:	Termin zu Arbeitsauftrag: 20130015	von Projekt 20060011	
Or <u>t</u> : Ress <u>o</u> urcen:	Bad Homburg, Saaleweg 28 [Fleißig, Wilhelm]		- 33
Beginnt: Endet:	26.03.2014 26.03.2014	* 07:00:00 * 10:15:00	Canztāgiges Ereignis Dauer: Dauer: Dauer:
☑ Erinnerung Erinnerung für:	15 Minuten Wilhelm Fleißig		×
Beschreibung Fahrzeug	Auftragsdaten Wartung Mobil 80004 I Aktiv Das Dokument wurde am 26.0 Der aktuelle Status: Erstellt	.2014 versendet.	33

Abbildung 32: Informationen zur mobilen Bearbeitung des Termins

Wichtigste Eigenschaften und Funktionen

- Zuordnung von mobilen Bearbeitern (Monteuren) zu Terminen
- Sofortiges Versenden der Terminänderungen oder Versenden aller gesammelten Terminänderungen
- Anzeige des mobilen Bearbeitungsstatus des Termins
- Anzeige des letzte Sendedatums

⁷ Diese Funktion steht nur in Verbindung mit dem Zusatzmodul "mO – mobiler Kundenservice" zur Verfügung

2.0 Vereinfachungen Verbesserte Bedienbarkeit und zusätzliche Informationen

2.1 Optionale Pflichtfelder für Projekte

Ab Version 2014 können in den Voreinstellungen wichtige Felder im Projektstamm als Pflichtfelder markiert werden. Werden Felder als Pflichtfelder festgelegt, so lässt sich im Anschluss kein Projekt mehr ohne diese Angaben anlegen.

Folgende Felder im Projektstamm können als Pflichtfelder markiert werden:

- Projektbezeichnung
- Projektbeschreibung
- Kostenträger
- Kostenstelle
- Suchfelder 1 bis 4

Pflichtfelder	
Legen Sie bitte fest, welche Felder bei	Anlage eines neuen Datensatzes mind. gefüllt sein müssen.
Projekte	
Projektbezeichnung	Suchfeld 3
Projektbeschreibung	Suchfeld 4
Suchfeld 1	Kostenstelle
Suchfeld 2	Kostenträger

Abbildung 33: Einstellung der Pflichtfelder

Warning	
	Sie haben noch keinen Wert im Feld < Projektbezeichnung> eingetragen. Holen Sie dies bitte nach!
	ОК
	den a O.4. Maldan a success air Dflichtfald sight hale at int

Abbildung 34: Meldung, wenn ein Pflichtfeld nicht belegt ist.

2.2 Nachkommastellen im Positionsaufmaß

Es kann in der Version 2014 eine Vorgabe für die Anzahl der Nachkommastellen hinterlegt werden. Die Voreinstellung wird automatisch in jedes neu angelegte Dokument übernommen.

Mögliche Einstellungen sind:

- Keine Nachkommastellen
- Eine Nachkommastelle
- Zwei Nachkommastellen

- Drei Nachkommastellen
- Vier Nachkommastellen
- Unbeschränkt viele Nachkommastellen

Abbildung 35: Voreinstellung für die Anzahl der Nachkommastellen in Aufmaßen

2.3 Erweiterung der Schnittstelle zum GS-Buchhalter

Die Schnittstelle zum GS-Buchhalter wurde um die Übergabe der Kostenstelle und des Kostenträgers erweitert.

Um diese neue Funktion zu nutzen, setzen Sie einfach das Häkchen "Aktivierung Kostenstellen/-träger Export" in den Einstellungen der Finanzbuchhaltungsschnittstelle.

Format Testeingabe Ausgabe Kunden: ##### 1 00001 Lieferanten: ##### 1 00001 Kostenstellen: T##### 1 Too001 Kostenträger: R##### 1 Ro0001 Sammelkostenträ		122	22 (KSA23 112)	100	
Kunden: ##### 1 00001 Lieferanten: ##### 1 00001 Kostenstellen: T##### 1 T00001 Kostenträger: R##### 1 R0001		Format	Testeingabe	Ausgabe	-
Lieferanten: ##### 1 00001 Kostenstellen: T##### 1 T00001 Projektnummer Kostenträger: R##### 1 R00001 Sammelkostenträ	Kunden:	######	1	00001	
Kostenstellen: T##### 1 T00001 Projektnummer Kostenträger: R##### 1 R00001 Sammelkostenträ	Lieferanten:	#####	1	00001	
Kostenträger: R##### 1 R00001 Sammelkostenträ	Kostenstellen:	T#####	1	T00001	Projektnummer 👻
	Kostenträger:	R#####	1	R00001	Sammelkostenträ 👻
Erlöskonto (Debitor): 1400	Erlöskonto (Debitor):	1400			
Aufwandskonto (Kreditor): 1600	Aufwandskonto (Kreditor):	1600			

Abbildung 36: Berechnungsvorgabe für die Kostenstellen und Kostenträger

Nach der Aktivierung können Sie in den Einstellungen einen Vorgabewert, bzw. eine Berechnungsvorgabe für die Kostenstellen und Kostenträger hinterlegen.

ummer <u>C</u>	berbegriff	6 J		Da	atum	Kunden	nr.
20130097	vierster, iviari	ired		2	1.03.2014 [11	10002
Anschrift	Angaben	Zahlungs	konditionen	Sonstige	es Kall	ulation	Grundlagen
Erlöscodes	Rohstoffe	Sicherheit	Auskunft	Aufmaße	Anlagen	Provision	Mitarbeiter
Fin. Unt	anzbuchhalti erschiedliche Material	ungsprogrami e Erlöscodes Lohn	m an. Für die angegeben w Fremdleisti	fünf Kostena verden. ung Geräte	rten können Sonstig	es	
Rechnungen	30	▼ 40	• 60	70	80	•	
Teilrechnunger	30	▼ 40	• 60	• 70	• 80	-	
Abschlag:	98	•					
Kostenstelle Kostenträger	30097 99999						

Abbildung 37: Eingabe der Kostenstelle bzw. des Kostenträgers

Abhängig von dieser Einstellung werden bei Neuanlage von Projekten sofort die passenden Kostenstellen und Kostenträger generiert. Diese können Sie im Projektstamm und in den Projekteigenschaften nachträglich ändern.

Achtung

Beachten Sie bitte, dass Sie zur Nutzung dieser Funktion auch die aktuellste Version des GS-Buchhalters verwenden müssen.

2.4 Schnellfilter im Regiezentrum

Im Einstellungsdialog des Regiezentrums können Sie sich für alle angezeigten Datenbereiche Schnellfilter definieren. Diese Schnellfilter werden im Regiezentrum als Unterordner angezeigt.



Um einen neuen eigenen Schnellfilter anzulegen, klicken Sie den Datenbereich (hier: Kunden) mit der rechten Maustaste an und öffnen das Menü "Schnellfilter".



Abbildung 39: Aufruf der Schnellfilter für Kunden

Im folgenden Dialog klicken Sie auf die Schaltfläche "+". Es öffnet sich ein Dialog zur Eingabe eines Namens für den neuen Schnellfilter.

Filterdefinition - Kunde	n	
<i>i</i> Definieren Sie Schne Elemente erstellt od	ellfilter für den ak er existierende e	tuellen Datenbereich. Mit dem Kontextmenü aus der Listenansicht können neue ntfernt werden.
Schnellfilter	- + -	Details
🔓 🔽 A-Kunden		Bezeichnung
🔄 🌛 🔽 B-Kunden		A-Kunden Bild
		Beschreibung
		Alle A-Kunden
		Eilter
		(Gruppe = 'A-Kunde')
		Filter setzen Datumsbereich Freistellungsdatum ▼
		OK Abbrechen

Abbildung 40: Schnellfilter definieren

Für jeden Filter müssen Sie eintragen, welche Daten darin enthalten sein sollen. In dem unten stehenden Beispiel werden alle Kunden aus der Kundengruppe "A-Kunde" angezeigt. Es können beliebig viele Bedingungen zur Anzeige ergänzt werden.



Abbildung 41: Eingabe der Filterdefinition

Alle Schnellfilter eines Datenbereichs werden im Regiezentrum als Unterknoten angezeigt. Wenn Sie den Unterknoten auswählen, so werden die von Ihnen festgelegten Datensätze angezeigt.

2.5 Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit

Mit dem Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit kann jeder einzelne HWP- oder PRIMUS SQL-Anwender aktiv dazu beitragen, die Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung Ihrer Handwerkssoftware und der Dienste von Sage Software zu verbessern.

Unter Voraussetzung der persönlichen Zustimmung werden anonym und automatisch relevante Informationen über die Hardwarekonfiguration und die Verwendung der Software ermittelt und übertragen. Die hieraus resultierenden Erkenntnisse helfen uns, unsere Software weiter an Kundenbedürfnisse anzupassen.

Eine Rückverfolgung des Anwenders anhand der erhobenen Daten ist nicht möglich.

Voraussetzung für die Teilnahme an dem Programm ist eine Internetverbindung.

Es werden weder der Name, die Adresse noch andere persönliche Informationen erhoben oder gespeichert. Es müssen keine Umfragen ausgefüllt werden.

Die Teilnahme an diesem Programm kann jederzeit beendet bzw. wieder erneut gestartet werden.

2.6 Regiezentrum – Element Bestellübersicht

Das Element "Bestellübersicht" wurde erweitert. Zusätzlich zur Liefermenge wird in der Version 2014 auch die Rechnungsmenge in der Bestellübersicht angezeigt. Dies ist insbesondere für Betriebe wichtig, die den Wareneingang anhand des Lieferscheins buchen und die vom Lieferanten berechneten Werte beim Rechnungseingang überprüfen möchten.

						nt	estellübersich
ige EK	Ber. Menge	Gel. Menge	Best. Menge	Mengeneinheit	Oberbegriff	Artikelnummer	Bestellung
0,00 739,80	0,00	0,00	1,00	Stck	MHSZE1800BK300 Dunkelstrahler 1800 Watt	HGM_9080783	20130028
0,00 874,80	0,00	0,00	1,00	Stck	MHSZE2400WT300 Dunkelstrahler 2400 Watt	HGM_9080786	20130028
0,00 1050,30	0,00	0,00	7,00	Stck	MHSZE3200BK300 Dunkelstrahler 3200 Watt	HGM_9080787	20130028
0,00 922,70	0,00	0,00	2,00	Stck	MHSVT1600WT100 Design Glasheizstrahler 1	HGM_9080790	20130028
0,00 553,20	0,00	0,00	1,00	Stck	MHSSP2200WT100 Kompaktheizstrahler 2200	HGM_9080806	20130028
0,00 874,80	0,00	0,00	12,00	Stck	MHSZE2400BK300 Dunkelstrahler 2400 Watt	HGM_9080785	20130029
0,00 1050,30	0,00	0,00	1,00	Stck	MHSZE3200WT300 Dunkelstrahler 3200 Watt	HGM_9080788	20130029
0,00 754,60	0,00	0,00	5,00	Stck	MHSVT1600BK100 Design Glasheizstrahler 1	HGM_9080789	20130029
0,00	0,00	0,00	12,00 12,00 1,00 5,00	Stok Stok Stok	MHSZE2400BK300 Dunkelstrahler 2400 Watt MHSZE2400BK300 Dunkelstrahler 2400 Watt MHSZT3200WT300 Dunkelstrahler 3200 Watt MHSVT1600BK100 Design Glasheizstrahler 1	HGM_9080785 HGM_9080788 HGM_9080789	20130029 20130029 20130029

Abbildung 42: Erweitertes Element Bestellübersicht im Regiezentrum

2.7 Darstellung von Sonderpositionen

Im HWP 2014 werden alle Sonderpositionen und –titel im Dokument durch einen kleinen Stern "*" besonders hervorgehoben. Dieser Stern ist nur in der Erfassung zu sehen und erscheint nicht auf dem Ausdruck.

Pos.	Menge	Ein.	Text	Einzeln	Gesamt
1			Normaler Titel		
1.010	1	Stü dk	Normalposition	13,20	13,20
1.020	1	Stü dk	Eventualposition	13,20	<mein text=""> eventual</mein>
1.030	1	Stück	Alternativposition	13,20	<mein text=""> alternativ</mein>
1.040	1	Stü dk	Bedarfsposition	13,20	13,20 Bedarf
			Zwischensumme Normaler Titel		26,40
2			Alternative r Titel		
2.010	1	Stü ck	Normalposition	13,20	13,20
2.020	1	Stück	Eventualposition	13,20	<mein text=""> eventual</mein>
2.030	1	Stück	Alternativposition	13,20	<mein text=""> alternativ</mein>
2.040	1	Stü dk	Bedarfsposition	13,20	13,20 Bedarf
			Zwischensumme Alternativer Titel		26,40
3			Bedarfstitel		
3.010	1	Stück	Normalposition	13,20	13,20
3.020	1	Stück	Eventualposition	13,20	<mein text=""> eventual</mein>
3.030	1	Stück	Alternativposition	13,20	<mein text=""> alternativ</mein>
3.040	1	Stück	Bedarfsposition	13,20	13,20 Bedarf
			Zwischensumme Bedarfstitel		26,40
4			Pauschaltitel		
4.010	1	Stück	Normalposition		
4.020	1	Stü dk	Eventualposition		
4.030	1	Stück	Alternativposition		
4.040	1	Stü dk	Bedanfsposition		
			Zwischensumme Pauschaltitel		26.40

Abbildung 43: Hervorgehobene Sonderpositionen

Als zu kennzeichnende Sonderpositionen gelten folgenden Positionen:

- Alternativpositionen
- Eventualpositionen
- Interne Positionen
- Verteilte Positionen

- Nachtragspositionen
- Bedarfspositionen
- Positionen zu Alternativtiteln
- Positionen zu Pauschaltiteln
- Positionen zu Bedarfstiteln

Sonderpositionen mit einstellbaren Texten sind:

- Alternativpositionen
- Eventualpositionen
- Bedarfspositionen

Außerdem haben Sie in den Voreinstellungen die Möglichkeit, den in der Gesamtspalte angezeigten Wert (z.B. "E.P eventual") nach Ihren Bedürfnissen anzupassen.

2.8 Druck- und Frankierservice für Angebote, Aufträge und Rechnungen

Als Sage Wartungskunde mit einem HWP oder einer PRIMUS SQL Edition können Sie jetzt Briefe und andere Schriftstücke per Mausklick über den PC versenden. Der Sage Druck- und Versandmanager powered by Francotyp-Postalia macht's möglich. Über das Druck- und Versandzentrum wird Ihre Ausgangspost direkt gefalzt, kuvertiert und versendet. Das spart Zeit und Geld.



Abbildung 44: Online-Versand von Dokumenten mit dem Frankierservice

Zum Testen erhalten Sie ein 5,– € Guthaben. Probieren Sie es ohne Risiko aus und lassen Sie sich überzeugen.

2.9 Vorschlagswerte für Kalkulationsarten

Innerhalb von Leistungen kann man einstellen, ob die Leistungspreise direkt eingegeben werden sollen oder sich automatisch aus der Stückliste errechnen. Es stehen hierbei folgende Einstellungen zur Auswahl:

- EK direkt eingeben
- EK aus Stückliste ermitteln
- EK & VK aus Stückliste ermitteln

In der Version 2014 können Sie diese Einstellung in den Voreinstellungen und in den Projekteinstellungen für alle neuen Leistungspositionen vorbelegen.

Dies erleichtert Ihnen die Erfassung von neuen Leistungspositionen und vermeidet Eingabefehler.

X Voreinstellungen	ି ଅନ୍ୟୁ ଅନ୍ୟୁ
 Mandanten Einstellungen Voreinstellungen Terminplanung Schriftverkehr 	Vorgabewerte Benutzer Anwender Vorlage Anwender
 > Sonstiges > Zusatzmodule ▲ Grundlagen Betriebsdaten 	Projektkalkulation Kundendienstkalkulation Benutzerbezogene Preise benutzerbezogene Löhne
Erlöskonten Hausbanken	laut Vollkostenrechnung: 0,00
Nummernkreise Oberbegriff / Name	Preisberechnung Berechnet
Online Services Steuercodes Steuerklassen Sonstige Einstellungen Kalkulation Projektarbeiten Kundendienstarbeiten Kalkulationsaasätze	 Nach Preisnummer ○ Nach Preisbezeichnung
	Details
– Erlöscodes – Nachkalkulation	Ansätze Kalk. Art Ansatz Gemeinkosten Gewinn
▲ · benutzerbezogene Einstellungen	Material e keine Angabe 15,00% Lohn Fix EK direkt angeben 20,00%
▲ rechnerbezogene Einstellungen Bild in Text	Fremdleistung EK EK aus Stückliste ermitteln 10.00% Geräte VK EK & VK aus Stückliste ermitteln 10.00%
Hilfeaufruf	Sonstiges 98 • 5,00% 5,00%
	Arbeitszeit in Material nach Abfrage übernehmen 🔹 Teilrechnung als Abschlagsrechnung 🔲
	Sollen neue Projekte als additiv angelegt kumulativ werden (mehr dazu mit Hilfe) ?
	VORSICHT: Diese Einstellungen sind nur für den Benutzer 'Anwender' gültig!
(الله الله الله الله الله الله الله الله	Schließen

Abbildung 45: Vorschlagswerte für die Kalkulation von Leistungen

2.10 Suche von Postleitzahlen nach Straße

Im HWP 2014 bzw. der PRIMUS SQL Edition 2014 kann in der Suche nach Postleitzahlen zusätzlich nach Straße gesucht werden. Wählen Sie bitte hierzu auf der linken Seite den neuen Suchindex "nach Straße" aus und geben Sie im Suchbegriff einen Straßennamen

oder ein Fragment davon ein. Es werden alle Orte aufgelistet, die eine Straße mit diesem Namen haben.

	<strasse be<="" th=""><th>erg</th><th></th><th>→ … → Einstell</th><th>unger</th></strasse>	erg		→ … → Einstell	unger
	Plz	Ort	Strasse	Vorwahl	
	42349	Wuppertal	Berg	0202	
	51429	Bergisch Gladbach	Berg	02204	
	81673	München	Berg-am-Laim-Str.	089	
	81547	München	Berg-Isel-Str.	089	
	42655	Solingen	Berg-Isel-Weg	0212	
	42289	Wuppertal	Berg-Mark-Str.	0202	
	▶ 46487	Wesel a Rhein	Bergacker	02803	
	31137	Hildesheim	Bergäcker	05121	
	45892	Gelsenkirchen	Bergackerstr.	0209	
	90475	Nürnberg, Mittelfr	Bergäckerstr.	0911	
	95032	Hof , Saale	Bergäckerstr.	09281	
	47829	Krefeld	Bergackerweg	02151	
	89079	Ulm , Donau	Bergackerweg	0731	
	93051	Regensburg	Bergackerweg	0941	
	72770	Reutlingen	Bergäckerweg	07072	
	47443	Moers	Bergahornstr.	02841	

Abbildung 46: Suche von Postleitzahlen nach Straße

2.11 Voreinstellung der Textbreite

In der Version 2014 haben Sie die Möglichkeit für jede Textposition anzugeben, ob diese die volle Breite des Dokuments nutzt oder nur in der Breite der Textspalte des jeweiligen Formulars angezeigt wird.

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
1			Badezimmer		
1.010	12	m²	Wandfliesen aus Naturstein im Dünnbett verlegen und ausfugen Fliesen werden bauseitig gestellt, oder seperat in berechnet.	47,09	565,08
			Unter dem Dünnbettverfahren versteht man eine Verlegetechnik für Fliesen- oder Plattenmaterial unter Verwendung eines werksseitig hergestellten Dünnbettmörtels bei einer Kleberdicke von 2 bis 6 mm Stärke, gemessen am fertig verlegten Belag. Der fachsprachliche Begriff-bett bezieht sich dabei auf die Art der Mörtelbettung des zu verlegenden Bekleidungsmaterials im Dünn-, Mittel- oder Dickbett.		
Unter dem Verwendur gemessen Mörtelbettu	Dünnbettverfa ng eines werks am fertig verle ung des zu ver	ahren ve sseitig h egten B rlegende	rsteht man eine Verlegetechnik für Fliesen- oder Pla lergestellten Dünnbettmörtels bei einer Kleberdicke elag. Der fachsprachliche Begriff -bett bezieht sich (en Bekleidungsmaterials im Dünn-, Mittel- oder Dick	attenmaterial ur von 2 bis 6 mm dabei auf die Ar obett.	nter i Stärke, t der

Abbildung 47: Voreinstellung der Breite von Textpositionen

Diese Angaben können Sie direkt in der Textposition mit dem Häkchen "volle Textbreite" einstellen.

Diese Eigenschaft kann nun in den Voreinstellungen vorbelegt werden.

2.12 Automatisches Datenbank-Update

Zum Start eines Datenbank-Updates, z.B. nach dem Einspielen eines Servicepacks oder einer Jahresversion, war es bisher immer notwendig den HWP Administrator zu starten und dort das Update auf der aktuellen Datenbank auszuführen. Mit der Version 2014 können Sie ein notwendiges Datenbank-Update nun direkt beim Start des Programms ausführen.



Abbildung 48: Vereinfachtes Ausführen von Datenbank-Updates

Wenn beim Programmstart die Abfrage aus Abbildung 1 erscheint und Sie diese mit "Ja" bestätigen, so wird das Datenbank-Update für Ihre aktuelle Datenbank sofort gestartet. Nach der Durchführung des Datenbank-Updates können Sie Ihr Handwerksprogramm wie gewohnt starten. Es erscheint keine weitere Meldung.



Abbildung 49: Ausführung des Datenbank-Updates auf Version 2014

Bitte beachten Sie, dass Sie beim Einsatz von mehreren Datenbanken das Live-Update in jede Datenbank einspielen müssen.

3.0 SEPA SEPA Ready

Sowohl das HWP, wie auch die PRIMUS SQL Edition, sind mit der Funktionalität zur Durchführung des elektronischen Datenaustauschs im SEPA Format ausgestattet und haben daher das Kennzeichen "**SEPA-Ready**" erhalten.

Wichtig

Zur Nutzung der Funktionen des elektronischen Datenaustauschs ist wie bisher das Zusatzmodul "OP-Verwaltung" notwendig.

In beiden Produkten ist die Funktionalität zur Erstellung von SEPA-Überweisungsdateien vollständig umgesetzt. Bei der Übergabe von Lastschriften muss der Anwender einmalig die Mandatskennung und das Unterschriftsdatum pro Kunde erfassen. Diese Angaben werden bei Folgelastschriften des Kunden automatisch erneut vorgeschlagen.

🔭 Zahlungsverkehr 📃 📼 📼					
Zahlungsverkehr	Was möchten Sie tun?				
Schecks drucken	SEPA-Überweisungen durchführen				
[©] <u>Ü</u> berweisungen drucken	Clearing für Lastschriften durchführen				
© <u>L</u> astschriften drucken	SEPA-Lastschriften durchführen				
○ <u>C</u> learing für Überweisungen durchführen	Status <u>z</u> urücksetzen				
Abbrechen					

Abbildung 50: Erstellung von SEPA Überweisungen und Lastschriften

Zusätzlich steht ein Assistent zur einfachen und schnellen Umstellung auf das SEPA - Verfahren zur Verfügung.

4.0 Betriebssysteme Windows 8 und 8.1

In der Installationsanleitung finden Sie eine detaillierte Liste aller freigegebenen Betriebssysteme.

4.1 Windows 8 und 8.1

Die Version 2014 ist für sowohl für Windows 8, wie auch für Windows 8.1 freigegeben.

4.2 Windows XP und Windows 2003 Server

Microsoft hat den Support für Windows XP am 08.04.2014 eingestellt. Es ist zu erwarten, dass zahlreiche Softwarehersteller daraufhin ihre Systemvoraussetzungen anpassen werden und die beiden Betriebssysteme nicht mehr unterstützen. Details zur Einstellung des Supports finden Sie auf der Supportseite von Microsoft: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows/end-support-help

Aus technischer Sicht steht einer Weiterverwendung des Betriebssystems aktuell nichts im Wege. Wir können jedoch generell den Einsatz eines von Microsoft nicht mehr gewarteten Betriebssystems weder empfehlen noch Gewährleistung für betriebssystembedingte Probleme übernehmen.