

Das *shm Wartungsmodul* ist die ideale Software, um alle Formen von regelmäßig erbrachten Leistungen, wie z. B. die Wartung von Anlagen zu verwalten, zu terminieren und abzurechnen.

Wartungsverträge Stammdaten

Verwalten Sie in komfortabler Weise alle Wartungs- und Serviceverträge Ihrer Anlagen. Zu den üblichen Vertragsdaten wie Rechnungsadresse, Anlagenstandort, Wartungsbeginn, durchzuführende Arbeiten und Wartungs- bzw. Abrechnungsintervallen, können Sie beliebig viele Artikel mit allen relevanten Informationen und Messdaten hinterlegen.

Automatische Terminvorschläge

Der integrierte Terminplaner erzeugt automatisch fällige Termine für einen bestimmten Zeitraum. Terminlisten mit Monteur, Standort/Typ der Anlage und Rechnungsanschrift lassen sich generieren. (Ausdruck über das Menü: profit / Wartungen / Fällige Wartungstermine)

Automatische Aufträge und Rechnungen

Darüber hinaus können Sie Monteuraufträge und Abrechnungen automatisch erzeugen lassen. Diese stehen Ihnen selbstverständlich im shm Hauptprogramm zur Verfügung. Als Historie zeigt die Projektübersicht alle Wartungsaufträge und Abrechnungen seit Beginn der Wartung einer Anlage.

Digitale Aufträge für mobile Monteure

Neben den gedruckten Aufträgen für Monteure und Servicetechniker ist es auch möglich, Auftrags- und Anlagendaten in digitaler Form für mobile Endgeräte wie Laptops, Tablet-PCs oder Smartphones zur Verfügung zu stellen (shm mobil).

Grundsätzliche Funktionsweise

Nach der vollständigen Erfassung der Stammdaten aller Wartungen (Wartungsintervalle, Anlagenstandorte, Rechnungsadressen u. v. m.) kann die Automatik des shm Wartungsmoduls in Betrieb genommen werden. Automatik bedeutet, dass die fälligen Wartungstermine laufend automatisch generiert werden (siehe Kapitel „Automatische Terminvorschläge“). Zusätzlich wird für jede fällige Wartung automatisch ein Auftrag (Monteurauftrag), und für jede fällige Abrechnung automatisch eine Rechnung generiert. (siehe Kapitel „Automatische Erstellung von Aufträgen und Rechnungen“).

Automatische Erstellung von Aufträgen und Rechnungen

Diesen Vorgang muss der Anwender regelmäßig (z. B. monatlich) anstoßen! Immer zuerst den automatischen Auftrags- und danach den automatischen Rechnungslauf. Öffnen Sie dazu das *shm Wartungsmodul* und gehen folgendermaßen vor:

1. Aufträge erzeugen: Register Vertrag / Menü Jobs / „Wartungsauftrag anlegen“ / „alle Verträge aller Wartungen“ / Zeitraum: aktueller Monat
2. Rechnungen erzeugen: Register Wartung / Menü Jobs / „Abrechnung erstellen“ / „alle Datensätze“ / Abrechnen bis: letzter Tag des aktuellen Monats

Ablauf unterschiedlicher Wartungs- und Abrechnungsformen

Das *shm Wartungsmodul* kann unterschiedliche Wartungsintervalle und Abrechnungsformen gleichzeitig und automatisch abarbeiten. Damit die Automatik des shm Wartungsmoduls auch monatlich die richtigen Termine, Aufträge und Rechnungen erzeugt, müssen die Stammdaten korrekt eingegeben sein. In den folgenden Fallbeispielen wird deren Funktion bzw. Anwendungsmöglichkeiten beschrieben:

Fall 1

Nachgelagerte Berechnung (Automatischer Auftrag mit manueller Rechnung)

Beispiel:

Ein Auftrag (mit Artikeln & Wartungspauschale) soll z.B. vierteljährlich automatisch vom WM erzeugt werden. Die Rechnung soll nicht automatisch vom WM erzeugt werden, sondern wird nach Erledigung der Wartung bzw. des Auftrages manuell vom Anwender aus dem Auftrag erzeugt.

Eine automatische Rechnung soll nie erzeugt werden!

Lösung:

Um die o. g. Problemstellung mit dem *shm Wartungsmodul* automatisiert zu lösen, müssen die Daten und Einstellung der Felder wie folgt angelegt, bzw. eingestellt sein:

Register Wartung:	<ul style="list-style-type: none">- Checkboxen „Abrechnen“ und „Erledigt“ bleiben offen.- Erste Abrechnung am: / Letzte Abrechnung am: Beliebige Datum- Abrechnungsintervall: z.B. jährlich (obwohl niemals eine Rechnung gewünscht wird)
Register Vertrag:	<ul style="list-style-type: none">- Checkboxen „Abrechnen“ und „Erledigt“ bleiben offen.- Checkbox „keine Rechnung erzeugen“ setzen.- Checkbox „Keinen Auftrag/Termin erzeugen“ bleibt offen.- Wartungsintervall: z.B. jährlich.- Pauschale 0,- Eur. (Preis wird ggf. später bei Leistungen eingetragen)- Erste Wartung am: Beliebige Datum- Letzte Wartung: Datum der nächsten Wartung abzüglich Intervall
Register Vertragstexte:	<ul style="list-style-type: none">- Texte für interne Infos (Beschreibung), gedruckte Wartungsverträge (Vertragstext) und mobile Monteure (Wartungstext).
Register Anlage:	<ul style="list-style-type: none">- Eine oder mehrere Anlagen erfassen- Alle Preisfelder auf 0,- Eur
Register Artikel:	<ul style="list-style-type: none">- Einen oder mehrere Artikel für die autom. erzeugten Aufträge, mit X Eur- Art: „Permanent Wartung“
Register Leistungen:	<ul style="list-style-type: none">- Einen oder mehrere Leistungen für die autom. erzeugten Aufträge, mit X Eur- Art: „Permanent Wartung“

Fall 2

Vorgelagerte Berechnung (Automatische Rechnung mit automatischem Auftrag)

Beispiel:

Der Betrag für eine Wartungs- oder Notrufpauschale wird im Voraus berechnet, z. B. jährlich.

Diese Rechnungen sollen automatisch vom WM erzeugt werden. Aufträge für die Wartungen sollen z.B. 1/4-jährlich ebenfalls automatisch vom WM erzeugt werden. Ggf. können zusätzlich anfallende Artikel und Leistungen separat über manuelle Rechnungen abgerechnet werden.

Lösung:

Um die o. g. Problemstellung mit dem *shm Wartungsmodul* automatisiert zu lösen, müssen die Daten und Einstellung der Felder wie folgt angelegt, bzw. eingestellt sein:

Register Wartung:	<ul style="list-style-type: none"> - Checkboxen „Abrechnen“ und „Erledigt“ bleiben offen. - Abrechnungsintervall: z.B. jährlich - Erste Abrechnung am: Beliebige Datum - Letzte Abrechnung am: Datum der nächsten Rechnung abzüglich Intervall
Register Vertrag: Bitte zwei Verträge anlegen!	<p><u>1. Vertrag für die autom. Rechnungserstellung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Checkboxen „Abrechnen“ und „Erledigt“ bleiben offen. - Checkbox „keine Rechnung erzeugen“ bleibt offen. - Checkbox „Keinen Auftrag/Termin erzeugen“ setzen. - Wartungsintervall: z.B. jährlich. - Pauschale 0,- Eur. (Preis wird ggf. später bei Leistungen eingetragen) - Erste Wartung am: Beliebige Datum - Letzte Wartung: Beliebige Datum <p><u>2. Vertrag für die autom. Auftrags- und Terminerstellung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Checkboxen „Abrechnen“ und „Erledigt“ bleiben offen. - Checkbox „keine Rechnung erzeugen“ setzen. - Checkbox „Keinen Auftrag/Termin erzeugen“ bleibt offen. - Wartungsintervall: z.B. 1/4-jährlich. - Pauschale 0,- Eur. (Preis wird ggf. später bei Leistungen eingetragen) - Erste Wartung am: Beliebige Datum - Letzte Wartung: Datum der nächsten Wartung abzüglich Intervall
Register Vertragstexte:	- Texte für interne Infos (Beschreibung), gedruckte Wartungsverträge (Vertragstext) und mobile Monteure (Wartungstext).
Register Anlage:	<ul style="list-style-type: none"> - Eine oder mehrere Anlagen erfassen - Alle Preisfelder auf 0,- Eur
Register Artikel:	<ul style="list-style-type: none"> - Einen oder mehrere Artikel für die autom. erzeugten Rechnungen, mit X Eur - Art: „Rechnung“ - Einen oder mehrere Artikel für die autom. erzeugten Aufträge, mit X Eur - Art: „Permanent Wartung“
Register Leistungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Einen oder mehrere Leistungen für die autom. erzeugten Rechnungen, mit X Eur - Art: „Rechnung“ - Einen oder mehrere Leistungen für die autom. erzeugten Aufträge, mit X Eur - Art: „Permanent Wartung“

Fall 3

Automatische Rechnung ohne Auftrag

Beispiel:

Eine Rechnung mit Leistungsbeschreibung & Wartungspauschale soll z.B. jährlich automatisch vom WM erzeugt werden. Eine automatischer Auftrag soll nie erzeugt werden.

Lösung:

Um die o. g. Problemstellung mit dem *shm Wartungsmodul* automatisiert zu lösen, müssen die Daten und Einstellung der Felder wie folgt angelegt, bzw. eingestellt sein:

Register Wartung:	<ul style="list-style-type: none">- Checkboxen „Abrechnen“ und „Erledigt“ bleiben offen.- Abrechnungsintervall: z.B. jährlich- Erste Abrechnung am: Beliebiges Datum- Letzte Abrechnung am: Datum der nächsten Rechnung abzüglich Intervall
Register Vertrag:	<ul style="list-style-type: none">- Checkboxen „Abrechnen“ und „Erledigt“ bleiben offen.- Checkbox „keine Rechnung erzeugen“ bleibt offen.- Checkbox „Keinen Auftrag/Termin erzeugen“ setzen.- Wartungsintervall: z.B. jährlich.- Pauschale 0,- Eur. (Preis wird später bei Artikel/Leistungen eingetragen)- Erste Wartung am: Beliebiges Datum- Letzte Wartung: Datum der nächsten Wartung abzüglich Intervall
Register Vertragstexte:	<ul style="list-style-type: none">- Texte für interne Infos (Beschreibung), gedruckte Wartungsverträge (Vertragstext) und mobile Monteure (Wartungstext).
Register Anlage:	<ul style="list-style-type: none">- Eine oder mehrere Anlagen erfassen- Alle Preisfelder auf 0,- Eur
Register Artikel:	<ul style="list-style-type: none">- Einen oder mehrere Artikel für die autom. erzeugten Rechnungen, mit X Eur- Art: „Rechnung“- Einen oder mehrere Artikel für die autom. erzeugten Aufträge, mit X Eur- Art: „Permanent Wartung“
Register Leistungen:	<ul style="list-style-type: none">- Einen oder mehrere Leistungen für die autom. erzeugten Rechnungen, mit X Eur- Art: „Rechnung“- Einen oder mehrere Leistungen für die autom. erzeugten Aufträge, mit X Eur- Art: „Permanent Wartung“

Fall 4

Automatische Abrechnung mehrerer Aufträge über Sammelrechnungen

Beispiel:

Für Serviceverträge mit unterschiedlichen Wartungsintervallen erhält ein Kunde Sammelrechnungen. Das *shm Wartungsmodul* soll also automatisch und zu unterschiedlichen Zeiten Sammelrechnungen aus Aufträgen generieren. Diese Aufträge werden ebenfalls automatisch vom *shm Wartungsmodul* mit Leistungsbeschreibungen & Wartungspauschalen erzeugt.

Lösung:

Um die o. g. Problemstellung mit dem *shm Wartungsmodul* automatisiert zu lösen, müssen die Daten und Einstellung der Felder wie folgt angelegt, bzw. eingestellt sein:

Register Wartung:	<ul style="list-style-type: none">- Checkboxen „Abrechnen“ und „Erledigt“ bleiben offen.- Abrechnungsintervall: monatlich (d.h. nicht, dass jeden Monat eine Rechnung erzeugt wird, sondern nur dann wenn zuvor Aufträge erzeugt wurden!)- Erste Abrechnung am: Beliebige Datum- Letzte Abrechnung am: Datum der nächsten Rechnung abzüglich Intervall
Register Vertrag: Es können mehrere Verträge angelegt werden.	<ul style="list-style-type: none">- Checkboxen „Abrechnen“ und „Erledigt“ bleiben offen.- Checkbox „keine Rechnung erzeugen“ bleibt offen.- Checkbox „Keinen Auftrag/Termin erzeugen“ bleibt offen.- Wartungsintervall: z.B. jährlich.- Pauschale 0,- Eur. (Preis wird ggf. später bei Leistungen eingetragen)- Erste Wartung am: Beliebige Datum- Letzte Wartung: Datum der nächsten Wartung abzüglich Intervall
Register Vertragstexte:	<ul style="list-style-type: none">- Texte für interne Infos (Beschreibung), gedruckte Wartungsverträge (Vertragstext) und mobile Monteure (Wartungstext).
Register Anlage:	<ul style="list-style-type: none">- Eine oder mehrere Anlagen erfassen- Alle Preisfelder auf 0,- Eur
Register Artikel:	<ul style="list-style-type: none">- Einen oder mehrere Artikel für die autom. erzeugten Aufträge, mit X Eur- Art: „Permanent Wartung“
Register Leistungen:	<ul style="list-style-type: none">- Einen oder mehrere Leistungen für die autom. erzeugten Aufträge, mit X Eur- Art: „Permanent Wartung“