

shm profit Handwerk

Die professionelle Software
für das Handwerk



Update 2017

shm 
software®

shm Update 2017

Nutzung

Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von shm software GmbH & Co. KG reproduziert, übertragen, übersetzt, abrufbar in einem Medium gespeichert oder in eine gesprochene Sprache übersetzt werden. Änderungen dieser Dokumentation bleiben vorbehalten und sein Inhalt begründet keinerlei Ansprüche seitens des Käufers und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Diese Beschreibung wird für die jeweils aktuelle Version der Programme bereitgestellt. Korrekturen und Ergänzungen sind in den folgenden Auflagen, auch für neue Programmstände, enthalten. Änderung des Textes bleiben vorbehalten. Der Inhalt dieser Dokumentation ist ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Warenzeichen

Alle angegebenen Produktnamen sind urheberrechtlich geschützt und eingetragene Warenzeichen / Markennamen der jeweiligen Inhaber.

shm software® ist eingetragenes Warenzeichen der shm software GmbH & Co. KG. Copyright © 1997-2017 shm software® GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. MS®, Microsoft®, Windows®, Windows NT®, Windows 2000®, Windows XP®, Office®, Word®, Excel®, Powerpoint® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. DiGiS® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma SYKAPLAN GmbH, 97078 Würzburg. Report-/Druckmodul List & Label® Version 8.0: Copyright combit® GmbH 1991-2001. sirAdos® ist ein registrierter Markenname der WEKA MEDIA GmbH & Co.KG, time report® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ralph-Hendrik Heß & Frank Prein GbR. www.ausschreiben.de ist ein eingetragenes Warenzeichen der ORCA Software GmbH, Rosenheim.

Autor

Die Redaktion der shm software

Datum: 05/2017

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Herausgeber und Verleger



shm software GmbH & Co. KG
Gaißacher Str. 3
D-83646 Bad Tölz
Fon: +49 (0) 8041-782450
Fax: +49 (0) 8041-7824511
info@shm-software.de
www.shm-software.de

Inhaltsverzeichnis

Neue Funktionen in shm profit Handwerk 2017	1
Software Freischaltung	2
Adressenverwaltung	4
Volltextsuche	4
Projekt-Übersicht	5
Belege / Lieferschein	7
Belege / Aufmaßkorrektur	11
Belege (allgemein)	11
Bestellwesen	12
Abschlags-/Teil- & Schlussrechnungen	13
Lagerbewegungen	15
Schnittstellen	16
SEPA-Überweisungen	16
GAEB Schnittstelle	16
shm mobil Schnittstelle	16
ZUGFeRD-Schnittstelle	18
GDPdU- Schnittstelle	20
MDE-Schnittstelle/ Lagerbewegung	21
Inventur	21
Wartungsmodul	23
Nachkalkulation	25
Funktionen Italien	26
Neue Druckformulare	27
shm Support	29
Index	30

1 Neue Funktionen in shm profit Handwerk 2017

Sehr geehrte shm-Anwenderin, sehr geehrter shm-Anwender,

mit dieser Beschreibung erhalten Sie einen ausführlichen Überblick über alle neuen Programmfunktionen in shm profit Handwerk, Handel, Nachkalkulation und Wartungsmodul. Die Version 2017 wartet mit vielen neuen Funktionen und Verbesserungen auf, die Sie in Ihrer täglichen Büroarbeit bestmöglich unterstützen. Unsere Entwickler haben sich dabei maßgeblich an Ihren Vorschlägen orientiert, für die wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken wollen.

Vor dem Update

Beenden Sie bitte alle Windowsprogramme, shm profit und alle Programm-Module und Schnittstellen. In einer Netzwerkumgebung muss shm profit auf allen Arbeitsplätzen beendet sein. Erstellen Sie bitte eine komplette Datensicherung Ihrer shm profit Version. Am Besten machen Sie eine lokale Kopie jedes shm Workstation-Verzeichnisses und des shm-Verzeichnisses auf dem Server. Bei Einplatzversionen erstellen Sie eine Kopie des kompletten shm Verzeichnisses.

Hilfe zur Updateinstallation

Eine ausführliche Dokumentation zur Installation des Updates können Sie als PDF von der [shm Website www.shm-software.de/download/oeffentlicher-downloadbereich](http://www.shm-software.de/download/oeffentlicher-downloadbereich) herunterladen.

Planen Sie genügend Zeit ein.

Beim ersten Programmstart nach der Update-Installation werden Ihre Daten auf die neue Version konvertiert. Dieser Vorgang kann je nach Datenvolumen und Netzwerkgeschwindigkeit mehrere Stunden dauern.

Ihr shm Team

2 Software Freischaltung

Erster Programmstart

Beim allerersten Programmstart startet shm Handwerk 2017 ohne Freischaltung und ohne Einschränkungen. Verschiedene Initialisierungen werden dabei automatisch vorgenommen. Beim zweiten Programmstart erhalten Sie folgende Lizenzierungs-Maske mit X freien Tagen (siehe folgende Abb.). Bis zum Ende der Testzeit (Freie Tage) können Sie das shm Programm und alle Zusatzmodule in vollem Umfang nutzen. Bitte registrieren Sie sich bei uns innerhalb dieser Zeit. Für die unregistrierte Nutzung (Demoversion) klicken Sie bitte auf "Weiter".

shm Lizenzierung

Name 1

Name 2

Straße

PLZ / Ort

Telefon

Telefax

System-ID **1111-1111-1111-1111**

Serien-Nr. **0117003 - 00000** Freie Tage: **34**

Code	Lizenz	User	Gültig bis
01	shm profit Handwerk	001	06.2017
10	Nachkalkulation	001	06.2017
11	Wartungsmodul	001	06.2017
12	MDE	001	06.2017
13	CRM	001	06.2017
60	shm mobil	001	06.2017

Lizenz-Schlüssel

Die endgültige Freischaltung des Programms bzw. des Moduls erfolgt durch die Eingabe des Registrierungsschlüssels, den Sie von shm software erhalten. Faxen oder senden Sie die beigelegte Registrierkarte vollständig ausgefüllt an:

shm software GmbH & Co. KG
Gailbacher Str. 3
D - 83646 Bad Tölz

Fax +49 (0)8041-7824511 oder
+49 (0)8041-7824521

Nach erfolgreicher Freischaltung erscheint die Lizenzierungs-Maske nicht mehr.

Registrierung bei shm software

Nach dem Erwerb Ihres shm Programmes registrieren Sie sich bitte bei shm software. Zur Registrierung füllen Sie bitte die Felder der Lizenzierungs-Maske aus und drücken auf den Schalter "Registrierung anfordern". Ihre Daten werden uns nun per E-Mail übermittelt. Nach erfolgreicher Prüfung durch unsere Mitarbeiter erhalten Sie Ihren Freischalt-Code (ebenfalls per E-Mail) übermittelt.

Hinweis: In der Regel benötigen wir für die Erstellung Ihres Freischalt-Codes einen Arbeitstag.

Alternativ dazu können Sie sich auch online unter www.shm-software.de/service/formular-freischaltung registrieren.

Ihr shm Programm freischalten

Nachdem Sie uns Ihre Registrierungsdaten übermittelt haben, erhalten Sie von shm software eine E-Mail. Im Anhang der E-Mail finden Sie ein PDF mit Ihren Freischaltungsdaten und eine Datei mit dem Namen "profit2017.shm". Nun haben Sie zwei Möglichkeiten Ihre shm Programme freizuschalten:

1. Automatische Freischaltung

Kopieren Sie die beiliegende Freischaltungsdatei "profit2017.shm" in das Hauptverzeichnis Ihrer shm Installation. Bei Netzwerken in das shm-Verzeichnis auf dem Server. Starten Sie Ihr shm-Programm. Die Freischaltung ist nun automatisch erfolgt.

2. Manuelle Freischaltung

Füllen Sie die beim Programmstart erscheinende Lizenzierungs-Maske mit den unten aufgeführten Daten aus. Tragen Sie beim Namen (Zeile 1), der Serien-Nr. und dem Lizenzschlüssel die unten aufgeführten Daten ein. Beenden Sie das Registrierungsformular mit dem Schalter "Registrieren" (nicht mit dem "Weiter"-Schalter!). Die Freischaltung ist nun erfolgt.

Freischalten in Netzwerken

Alle shm-Programme haben eine serverbasierte Registrierung! Die Registrierung muß also nur an einer Workstation durchgeführt werden. Danach sind alle anderen, mit dem Server verbundenen Workstations automatisch registriert und freigeschaltet.

Wichtig im Netzbetrieb

Damit alle WS im Netzwerk automatisch freigeschaltet werden können müssen verschiedene Parameter auf allen Workstations identisch sein. Vor allem müssen Sie die Anbindung der einzelnen shm Workstations an den Server identisch durchführen: Der UNC-Pfad kann nach dem Schema \\servername\freigabename oder \\ip-adresse\freigabename angelegt sein, man muss sich jedoch für eine Variante entscheiden, die dann auf ALLEN Workstations gleichermaßen angewandt wird. Ebenso muss man IMMER den gleichen Laufwerksbuchstaben für das Profitlaufwerk verwenden! Was tun, wenn die Freischaltung nicht klappt?

Falls die Freischaltung nicht klappt

Prüfen Sie bitte folgendes: Aus der ersten Namenszeile, aus der Seriennummer und aus der System-ID-Nummer erzeugt shm software ein Passwort. Alle drei Angaben müssen genau zusammenpassen. Wenn die erste Namenszeile anders geschrieben wird, als auf der shm Freischaltung angegeben, funktioniert die Freischaltung nicht. Das ist auch der

Fall, wenn sich „unsichtbare“ Leerzeichen einschleichen.

3 Adressenverwaltung

Feld "Mobil"

Im Register "Anschrift" gibt es das Feld "Mobil". Hier kann, prominent auf dem Hauptregister "Anschrift" sichtbar eine Handynummer hinterlegt werden, zusätzlich zum Register "Kontakt", in dem Sie zu jeder Adresse schon immer beliebig viele Kontaktdaten wie Telefon, Fax, Mobil oder E-Mailadressen hinterlegen können.

Liefer- und Rechnungsanschriften

Sind beim Kunden/Lieferanten eine oder mehrere Liefer- bzw. Rechnungsanschriften hinterlegt, können Sie bei der Adressenübernahme die für diesen Beleg (Angebot, Auftrag, Rechnung usw.) gewünschte Lieferanschrift in einer Dialogbox auswählen. (siehe folgende Abb.). Zur übersichtlicheren Auswahl werden direkt in der Liste die Felder "Name 1" und "Name 2" angezeigt.

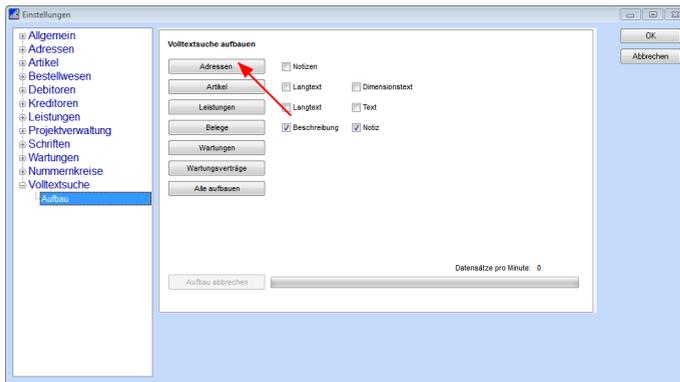
Art	Name	Ort
Normale Anschrift	Durchblick Fensterbau GmbH	Untere Au 7 80333 München
Rechnungsanschrift	Durchblick Fensterbau GmbH Zentrale	Weinstr. 45-46 50667 Köln
Lieferanschrift	Durchblick Fensterbau GmbH Filiale 3	Bahnhofstr. 45 50667 Köln

4 Volltextsuche

Liefer- und Rechnungsadressen

Mit der Volltextsuche kann in shm profit Handwerk, ähnlich einer Internet-Suchmaschine, nach beliebigen Textfragmenten und zusammengesetzten Wörtern gesucht werden. Suchen Sie beispielsweise in Ihren Kunden den Suchbegriff "Müller", so erscheinen alle Treffer die dieses Wortfragment enthalten. Z.b.: "Franz Müller GmbH", , Georg Obermüller, "Müllerweg 12", "Müllerhausen", usw...

Die Volltextsuche im Update 2017 durchsucht jetzt auch automatisch die in einem Adresdatensatz hinterlegten Liefer- und Rechnungsadressen und zeigt die dort gefundenen Treffer an. Dazu muss nach dem Update die Volltextsuche der Adressen neu aufgebaut werden! Öffnen Sie die Funktion zum Aufbau der Volltextsuche über das Menü "profit / Einstellungen / Volltextsuche" (siehe folgende Abb.)

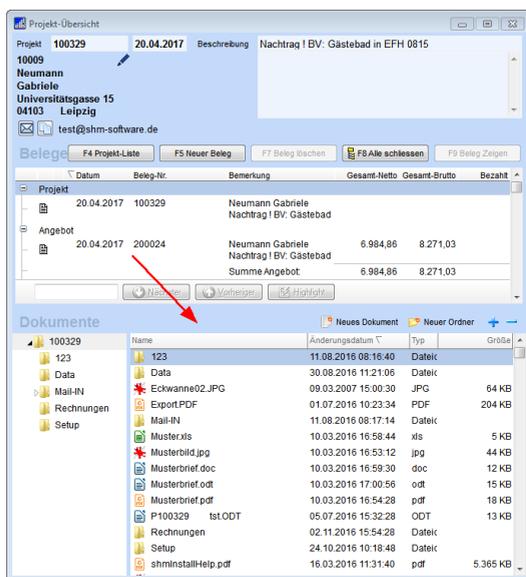


5 Projekt-Übersicht

Dokumentencontainer

Die Zuordnung von Dokumenten (Bilder, Mails, PDF's) zu den Projekten in shm profit Handwerk wird immer wichtiger. Aus diesem Grunde wurde im Update 2017 ein eigener Bereich für die Dokumente geschaffen. Dieser enthält eine übersichtliche Tree-Leiste und befindet sich im unteren Teil der Projekt-Übersicht. (siehe folgende Abb.)

Projekt-Übersicht



Da die Dokumente nicht mehr innerhalb der Belegliste (Angebote, Aufträge, Rechnungen usw.) angezeigt werden, sind sie einfacher zu erreichen und die Projektübersicht wird schneller geladen.

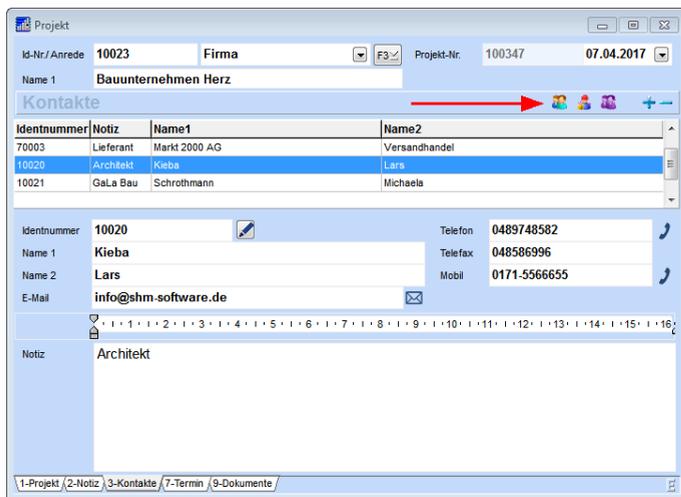
Neu ist auch, dass ganze Verzeichnisse per Drag/Drop vom Datei-Explorer in den shm Dokumentencontainer kopiert werden können. Auch mehrere Dateien können kopiert und per Drag/Drop in ein Unterverzeichnis des shm Dokumentencontainers verschoben werden.

Summenzeile in der Projekt-Übersicht

Wie bei den Belegarten Angebot, Auftrag, Rechnung wird auch bei Gutschriften und Zahlungseingängen die Summe ermittelt und in der Projekt-Übersicht angezeigt.

Kontakte

Im Update 2017 können dem Projekt (Projekt Hauptfenster, Register "Kontakte") die Kontaktdaten (Mail, Telefon, Mobil, Notizen) beliebig viele Ansprechpartner, die mit dem Projekt zu tun haben, hinterlegt werden. Die Kontaktdaten können manuell eingetragen werden, oder aus den shm Stammdaten Kunden, Lieferanten oder den Sonstigen Adressen übernommen werden. Zum Anlegen eines neuen Kontaktes drücken Sie bitte das + Symbol und klicken danach auf den gewünschten Button um Daten aus dem entsprechenden Adressbereich als neuen Kontakt zu übernehmen. (siehe folgende Abb.)



6 Belege / Lieferschein

Aus Aufträgen mit getrennter Aufmaßmenge können ab dem Update 2017 auch Lieferscheine (nicht nur Teil- und Schlussrechnungen) nach Aufmaßmenge erzeugt werden. Mit dieser Funktion können Teillieferungen in Aufträgen zentral erfasst und daraus Lieferscheine abgeleitet werden.

Erklärung der Separate Aufmaßmenge (seit Update 2014 verfügbar)

In shm profit Handwerk kann die Positionsmenge und die Aufmaßmenge im Positionsfenster aller Belegarten getrennt aufgeführt und abgespeichert werden. (siehe folgende Abb.) Diese Trennung ermöglicht es die beauftragten Mengen und Teilaufmaße (Teil- und Schlussrechnungen) bzw. Teillieferungen (Lieferscheine) parallel in einem Beleg zu führen.

Art	Position	Identnummer	Bezeichnung	Menge	Einh.	Einzelpreis	Summe	Aufmaß
T	1		Putzarbeiten				61356,46	
A	1.1		Entfernen aller Tapetenreste. Vorhandenen Putz abklopfen. Untergrund säubern.	280,000 m ²		204,52	57265,60	122,000
L	1.2	1.10004	Gips-Maschinen-Grundputz 10 mm im Treppenhaus Innenwandputz a. Gipsmaschinen- Grundputz 10 mm stark, Mörtelgruppe P IV, in Treppenhäusern als Untergrund für Oberputze mit Werkfertigmortel nach DIN 18550 eben und fluchtrett angebracht	23,500 m ³		24,39	573,17	12,000
L	1.3	1.10003	Kalkputz 20 mm 2-lag. geschabt an Decken Biologischer, zweilagiger Außenputz als Kalkputz mit Weißzementzusatz, Mörtelgruppe P II, auf Massivdecken bis 2,80 m Stockhöhe, erste Lage ca. 10 mm stark plan verzogen u. aufgeraut. Nach 1 Woche Standzeit zur Austrocknung und Echtung zweite Lage bis Erstarke von 20 mm im Mittel, eben und fluchtrett verzogen und plan nachgeschabt, nach DIN 18550	113,000 m ³		31,13	3517,69	78,000

Brutto Aufm: **65049,61**
 Rabatt: 0,00 %
 Netto Aufm: **32099,34** EUR

Führen Sie die Aufmaße in einer separaten Spalte.

Dadurch werden mehrere Vorteile erreicht:

1. Für das Kumulieren von Aufmaßmengen (Baufortschritt) müssen die ggf. aus einem Angebot übernommenen Originalmengen nicht mehr über das Jobs-Menü "auf Null gesetzt" werden.
2. Der evtl. als Auftragsbestätigung verschickte Beleg bleibt mit allen Originalmengen erhalten.
3. Auftragsbezogene Bestellungen, die Sie automatisch erzeugen lassen, beziehen sich auf die Mengenspalte und können somit unabhängig vom Baufortschritt (der ja in der Aufmaßspalte kumuliert wird) geführt werden.
4. Die Ermittlung halbfertiger Positionen ist auf einen Blick möglich. bzw. noch fehlende Aufmaße können leicht erkannt werden.

Ein- / Ausschalten der separaten Aufmaßspalte

Wenn Sie diese neue Funktion nicht wünschen und wie bisher (in allen älteren shm profit Versionen) die im Aufmaß eingetragenen Massen in die Mengenspalte des Beleges (z.B. Auftrag) übernehmen wollen, können Sie die entsprechende Voreinstellung in den "Einstellungen/Projektverwaltung/Voreinstellungen" vornehmen. (siehe folgende Abb.), bzw. die neue Funktion "Separate Aufmaßmenge" ein- oder ausschalten.

Voreinstellungen bei Neuanlage *

Nettorechnung

Aufmaßmenge getrennt ausweisen 

Lohnminuten aus Artikelstamm übernehmen

Leistungen in Lieferschein übernehmen (Auftrag)

Rohstoff 1 AL Basis 150,00 EUR

Rohstoff 2 CU Basis 100,00 EUR

Position mit Belegherkunft (alle Belege) **

%Art% Nr. %Nr% vom %Datum%

Lieferschein *

Textpositionen übernehmen

Titelpositionen übernehmen

Mengen zusammenfassen

Position mit Belegherkunft (zusätzlich) **

Geliefert am %Lieferdatum%

Die Führung einer separaten Aufmaßmenge ist nun für alle folgenden Belege eingeschaltet. Neben der generellen Einstellung der Aufmaß-Spalte können Sie diese Funktion auch für einzelne Belege separat ein- oder ausschalten. Die Einstellung dafür befindet sich in dem Register "Konditionen" der Belege. (siehe folgende Abb.)

an Angebot

Id.-Nr. / Anrede 10003 Firma F3

Name 1 Fliesen Art KG

Konditionen

Preisgruppe 1

Rabatt 0,00 % Zahlungsziel 30 Tage

Skonto 1 2,00 % innerhalb 7 Tagen

Skonto 2 1,00 % innerhalb 14 Tagen

Währung/Kurs EUR 1,000000

Formular-Währ. Währung

MwSt-prlichtig MwSt-Schl. .1

Zahlungsart Überweisung

Mahnung Mahnung Kunden 3-stufig

Sammelrechn. Monatsrechnung

Lieferschein  Aufmaßmenge getrennt

Netto-Rechnung Artikel mit Lohnminuten

Mahnsperre

1-Belege / 2-Beträge / 3-Positionen / 4-Auswertung / 5-Konditionen / 3-

Die Führung einer separaten Aufmaßmenge ist nur für diesen Beleg eingeschaltet.

Erzeugen von Rechnungen, Lieferscheinen (neu im Update 2017) und Teil- und Schlussrechnungen

Wird aus einem Beleg mit eingeschalteter separater Aufmaßmenge (z.B. Auftrag) eine Rechnung, Teil- oder Schlussrechnung erzeugt, werden Sie gefragt ob die Aufmaß-Menge als Grundlage für die Rechnung verwendet werden soll. (siehe folgende Abb.)



- Bei Ja: Es werden die Mengen aus der Spalte Aufmaß des Quellbeleges (Auftrag) in die Mengenspalte der Rechnung, Teil- oder Schlussrechnung übernommen.
- Bei Nein: Es werden die Mengen aus der Spalte Menge des Quellbeleges (Auftrag) in die Mengenspalte der Rechnung, Teil- oder Schlussrechnung übernommen.

Angeboten, Geliefert und Fakturiert

Die Buttons "Angeboten", "Geliefert" und "Fakturiert" aus dem Register "Positionen" im Auftrag zeigen die jeweiligen Mengen ebenfalls in einer neuen, zusätzlichen Spalte an.

Hinweis: Sollte Ihnen die Fensterbreite nicht ausreichen, können Sie das Positionsfenster mit der Maus beliebig hoch oder breit ziehen.

Aufmaß Menge Vergleich ausdrucken

Mit dem Druckformular AUFMAß_MENGE_VERGLEICH_MIT_BETRAG.FPT können Sie beauftragte Menge und [Aufmaßmenge](#) positionsbezogen vergleichen und für Besprechungen ausdrucken. Darüber hinaus wird auch der entsprechende Eurowert angezeigt und erlaubt einen betragsmäßigen Vergleich. (siehe folgende Abb.)

Aufmaß / Menge - Vergleich				
Frau Susanne Gerner Gipfelstr. 401 D 12347 Berlin			Nummer: 200013 Datum: 12.05.2017 Projekt-Nr: Kunden-Nr: 10016	
Pos	Text	Menge Betrag	Aufmaß Betrag	Einh.
1	Waschbecken Manhattan Ausführung Deluxe weiß	2,000 312,00	2,000 312,00	Stück Eur
2	Einhandhebelmischer ööxbkölgl# Duravit	1,000 86,28	3,000 258,84	Stk Eur
3	EWE-Wasserzähler-Schacht a PE-Material PE-Anschluss 32x3,0 mm, RD, 1000 mm	1,000 563,00	2,000 1.126,00	ST Eur
4	Einbauwanne Stahl weiß, 1700 x 750 mm	2,000 508,48	3,000 762,72	Stück Eur
5	Einbau Waschtisch INGA aus Kristallporzellan Gr. 70, 700x560 mm, Meltfarbe	3,000 1.356,43	4,000 1.807,24	St. Eur

7 Belege / Aufmaßkorrektur

Die integrierte Aufmaß-Korrektur (Strg+Shift+F12) erkennt ab dem Update 2017 auch, wenn in der Menge statt einem Komma ein Punkt angegeben ist. Das ist z.B. nötig wenn während eines laufenden Projektes die Zahlenformate in Win. auf "english" umgestellt wurden.

8 Belege (allgemein)

Position mit Belegherkunft

Beim Erzeugen eines Beleges aus einem Quellbeleg (Menü: "Jobs / Beleg / Neuen Beleg erzeugen") mit gesetztem Häkchen "mit Belegherkunft" kann die im Tochterbeleg automatisch generierte Textzeile für Lieferscheine und Reparatur-Aufträge gesondert eingestellt werden. Öffnen Sie dazu bitte die "Einstellungen / Projektverwaltung / Voreinstellungen" (siehe folgende Abb.)

Voreinstellungen bei Neuanlage *		Voreinstellung bei Neuanlage Positionen *	
<input checked="" type="checkbox"/> Nettorechnung		<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung 1 übernehmen	
<input type="checkbox"/> Aufmaßmenge getrennt ausweisen		<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung 2 übernehmen	
<input checked="" type="checkbox"/> Lohnminuten aus Artikelstamm übernehmen		<input checked="" type="checkbox"/> Bezeichnung 3 übernehmen	
<input type="checkbox"/> Leistungen in Lieferschein übernehmen (Auftrag)		<input checked="" type="checkbox"/> Langtext übernehmen	
Rohstoff 1 <input type="text" value="Basis"/> <input type="text" value="0,00"/> EUR		<input type="checkbox"/> (Dimensions-)Text übernehmen	
Rohstoff 2 <input type="text" value="Basis"/> <input type="text" value="0,00"/> EUR		<input checked="" type="checkbox"/> Skonto	
Lieferschein *		Artikel	
<input type="checkbox"/> Textpositionen übernehmen		Einheit Artikel	Leistung
<input type="checkbox"/> Tätelpositionen übernehmen		MwSt %	19
<input type="checkbox"/> Mengen zusammenfassen		Formular-Währ.	Währung
Position mit Belegherkunft			
Alle Belege	%Art% Nr. %Nr% vom %Datum%		
Lieferschein (zusätzliche Pos.)**	Geliefert am %Lieferdatum%		
Reparatur-Auftrag			
Sprache	<input type="text" value="PL"/>		
* Benutzerdefiniert ** Mögliche Variablen: %Art% für Belegart, %Nr% für Belegnummer, %Lieferdatum% für Lieferdatum			

Für weitere Informationen zur Funktion "Positionen mit Belegherkunft" lesen Sie bitte das entsprechende Kapitel im shm Handbuch oder in der shm Programm-Hilfe. Die shm Programm-Hilfe können Sie über das Menü: "Hilfe / Inhalt" aufrufen und dort nach dem Begriff *Belegherkunft* suchen.

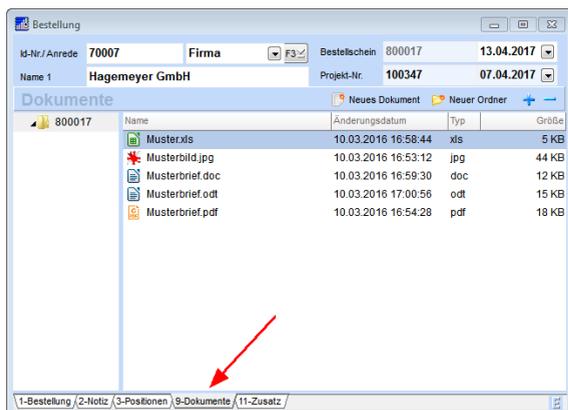
Rechnungen fixieren

In shm Handwerk 2017 können, neben Angeboten und Aufträgen, nun auch Rechnungen über das Menü "Jobs / Beleg fixieren" fixiert werden. Dabei kann sowohl die Positionsnummer, als auch der VK-Preis gesperrt werden. Dies ist sinnvoll wenn Sie eine versehentliche Änderung der Rechnung (z.B. über die automatische Neunummerierung der Positionen) vermeiden wollen.

9 Bestellwesen

Dokumentencontainer

In den Bestellungen befindet sich ab dem Update 2017, im Reiter "9-Dokumente", der shm Dokumentencontainer, den unsere Anwender ja bereits aus den Projekten oder der Adressverwaltung kennen (siehe folgende Abb.)



Ordnen Sie Ihrer Bestellung per Drag & Drop beliebige Dateien, Ordner und Dokumente zu. Sie können entscheiden ob die gewünschten Dateien nur verlinkt, oder auch zu Sicherungszwecken in den shm Mandantenordner kopiert oder verschoben werden sollen. Selbstverständlich können Sie alle Dateien per Mausklick auch direkt aufrufen. Die Dokumente werden unter "MandXXX\Dokument\Belege\Bestellung\Bestellnummer" abgelegt.

Masken anpassbar

Alle Reiter der Bestellmaske sind jetzt vergrößerbar. Dies war bisher nur im Positionsregister der Bestellung möglich. Darüber hinaus kann im Reiter "Zusatz" die Größe der Kopf- und Fußzeilenbereiche mit einem Splitter verändert werden. (siehe folgende Abb.)

10 Abschlags-/Teil- & Schlussrechnungen

In *shm profit Handwerk 2017* wurde eine zusätzliche Option zur Behandlung von Schlussrechnungen im RA-Buch (Rechnungsausgangsbuch) und den Offenen Posten der Debitoren geschaffen: Schlussrechnungen können wahlweise für IST- oder SOLL-Versteuerungen erstellt werden.

Allgemeines

IST- und SOLL-Versteuerung bezieht sich auf den Zeitpunkt wann die Umsatzsteuer an das Finanzamt (FA) abgeführt werden muss.

- Von IST-Versteuerung wird gesprochen, wenn die Umsatzsteuer erst an das FA abgeführt wird, nachdem die Zahlung des Kunden auf eine gestellte Rechnung eingetroffen ist.
- Von SOLL-Versteuerung wird gesprochen, wenn die Umsatzsteuer nach Erstellung der Rechnungen an das FA abgeführt wird. Wichtig ist hier das Rechnungsdatum und nicht das Datum des Zahlungseingangs vom Kunden.

Abweichende Zahlungen

Besonders im Bereich von Abschlags- oder Teilrechnungen kommt es oft zur Situation, dass auf die gestellten Rechnungssummen nicht immer die passenden Zahlungsbeträge eingehen (Abzüge). Wenn in einem solchen Fall die Schlussrechnung gestellt wird, bevor die vorangegangenen Abschlags- oder Teilrechnungen komplett vom Kunden bezahlt wurden, weicht der Rechnungsbetrag vom Offenen Betrag (Gesamtschuld des Kunden) ab.

Abschlags-/Teil- & Schlussrechnungen

Diese abweichenden Beträge weist die shm Schlussrechnung automatisch aus. (siehe folgende Abb.)

A	Betrag Netto					27.600,00 EUR
	+ 19% MwSt					5.244,00 EUR
	Betrag Brutto					32.844,00 EUR
B	- berechnete Teilrechnungen	Datum	Netto	MwSt%	MwSt	Brutto
	1. Abschlagsrechn. Nr.800007	22.05.2017	-1.000,00	19,0%	-190,00	-1.190,00 EUR
	2. Abschlagsrechn. Nr.800009	01.06.2017	-12.500,00	19,0%	-2.375,00	-14.875,00 EUR
	Rechnungsbetrag Brutto		14.100,00		2.679,00	→ 16.779,00 EUR
C	Zahlungsübersicht	Datum	Netto	MwSt%	MwSt	Brutto
	Auftragswert	05.06.2017	27.600,00	19,0%	5.244,00	32.844,00 EUR
	1. Zahlung	30.05.2017	-1.000,00	19,0%	-190,00	-1.190,00 EUR
	2. Zahlung	02.06.2017	-10.504,20	19,0%	-1.995,80	-12.500,00 EUR
	Offener Betrag				→ 19.154,00 EUR	
D	Im Betrag von 19154,00 EUR enthaltene Umsatzsteuer					2.679,00 EUR
	In den Abschlagsrechnungen bereits ausgewiesene Umsatzsteuer			2.565,00 EUR		

Schlussrechnungsbetrag im RA-Buch

Je nachdem ob Sie nun SOLL oder IST versteuern muss entweder der *Rechnungsbetrag Brutto* (o.g. Beispiel: 16.779,- EUR für die SOLL-Versteuerung) oder der *Offene Betrag* (o.g. Beispiel: 19.154,- EUR für die IST-Versteuerung) in das RA-Buch übernommen werden.

Erläuterung der o.g. Schlussrechnung:

- A Gesamtnetto- und Bruttosumme aller Positionen des Referenz-Auftrages (Auftragswert).
- B Ausweisung aller bisher gestellten Abschlags- und Teilrechnungen, unabhängig vom Zahlungseingang auf diese Rechnungen. Diese Beträge werden von der Gesamtbruttosumme abgezogen, um den Rechnungsbetrag der Schlussrechnung zu ermitteln.
(Dieser Bereich kann wahlweise auch ausgeblendet werden. Deaktivieren Sie dazu vor der Erstellung der Schlussrechnung in den "Einstellungen / Projektverwaltung / Teil-, Schlussrechnungen" die Option "Rechnungsübersicht bei der Schlussrechnung".)
- C Übersicht aller bisher eingegangenen Zahlungen. Diese Beträge werden ebenfalls von der Gesamtbruttosumme (Auftragswert) abgezogen. Dadurch wird der noch zu Zahlende Betrag (Offener Betrag) ermittelt.
- D In unserem Beispiel besteht bei der 2. Abschlagsrechnung eine Differenz zwischen dem berechneten und dem vom Kunden bezahlten Betrag. Daher wird hier nur der um diese Differenz geminderte MwSt. Betrag ausgewiesen (2.679,- EUR).
Um den gesamten Abrechnungsvorgang für den Rechnungsempfänger transparent darzustellen, wird auch die in den Abschlagsrechnungen bereits ausgewiesene MwSt. aufgeführt (2.565,- EUR). Beide MwSt.-Beträge addiert ergeben den gesamte MwSt.-Betrag des Auftragswertes (= 5.244,- EUR).

Verbuchung der Beträge im RA-Buch

IST-Versteuerung

Beim Verbuchen der Schlussrechnung wird das RA-Buch/Offene Posten wie folgt beschrieben:

1. Teilrechnungen ohne Zahlungseingang werden komplett gelöscht.
2. Restbeträge von Teilrechnungen, auf die bereits Zahlungen eingebucht wurden, werden gelöscht.
3. Anstelle dieser Restbeträge wird die Schlussrechnung mit dem Offenen Betrag in das RA-Buch/Offene Posten geschrieben.

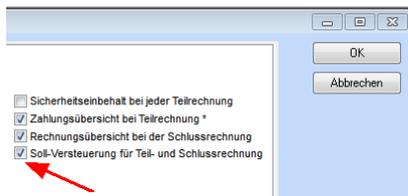
SOLL-Versteuerung

Beim Verbuchen der Schlussrechnung wird das RA-Buch/Offene Posten wie folgt beschrieben:

1. Teilrechnungen ohne Zahlungseingang bleiben, inkl. der Offenen Beträge, unverändert stehen.
2. Restbeträge von Teilrechnungen, auf die bereits Zahlungen eingebucht wurden, bleiben, inkl. der Offenen Beträge, unverändert stehen.
3. Die Schlussrechnung wird mit dem Rechnungsbetrag in das RA-Buch/Offene Posten geschrieben.

Voreinstellung für IST- oder SOLL-Versteuerung

Bevor Sie eine Schlussrechnung erzeugen stellen Sie bitte die gewünschte Option in den "Einstellungen / Projekt / Reiter *Teil- Schlussrechnungen*" ein! (siehe folgende Abb.)



Hinweis: Standardmäßig ist diese Einstellung ausgeschaltet. D.h. die Option IST-Versteuerung ist aktiviert! Somit ist der Ablauf wie er in allen älteren shm Versionen bisher war.

11 Lagerbewegungen

Für einen besseren Bedienkomfort sind im Update 2017 auch die Masken Wareneingang, Warenausgang und Lagerbewegungen per Maus in der Größe anpassbar.

12 Schnittstellen

12.1 SEPA-Überweisungen

Beim SEPA-Export wird für Auslandsüberweisungen zu den Bankdaten BIC und IBAN auch postalische Adressen der Banken mit übergeben (Bankvorgabe Italien)

12.2 GAEB Schnittstelle

Über die DA82 können in shm Handwerk 2017 Aufträge mit Preisen (Zeilenart 22) eingelesen werden.

12.3 shm mobil Schnittstelle

Aus *shm profit Handwerk* können Sie papierlos Aufträge (z.B. Störungs-, Service,- oder Wartungsaufträge) an mobile Mitarbeiter senden, die mit unserer Software *shm mobil* ausgestattet sind. Öffnen Sie dazu einen Auftrag und drücken Sie den Schalter "shm mobil" (siehe folgende Abb.)

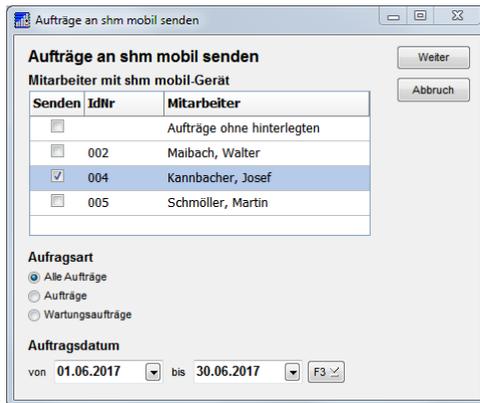
The screenshot shows a software window titled 'Auftrag' with the following data:

Id-Nr./Anrede	10002	Firma	Projekt-Nr.	100347	07.04.2017
Name 1	Durchblick Fensterbau GmbH		Auftrag	300293	07.04.2017
Name 2			Beginn	13.04.2017	00:00 Uhr
Name 3			Ende	00.00.0000	00:00 Uhr
Name 4			Liefertermin	00.00.0000	00:00 Uhr
Straße	Untere Au 7		Bestätigt am	00.00.0000	
PLZ / Postfach	80333 München		<input checked="" type="checkbox"/> Reparatur-Auftrag		
Land / Briefanr.	D Sehr geehrte Damen und Herren		<input type="checkbox"/> In Auswertung berücksichtigen		
1 Anschrift / 2 Lieferanschrift					
Telefon	0721/8458584		Baufortschritt		
Telefax	0721/8484844		shm mobil		
Bank	Gabler Salter Bankgeschäft		Gesamt Netto 38820,00 EUR Währung		
BIC	GABLDE71XXX		Gesamt Brutto 46195,00 EUR EUR		
IBAN	DE70334400350066565656				
Zusatztext					
Beschreibung					
Notiz					

Navigation bar: 1-Belege / 2-Beträge / 3-Positionen / 4-Auswertung / 5-Konditionen / 7-Termin / 9-Dokumente / 10-Zusatz

Aufträge im Stapel versenden

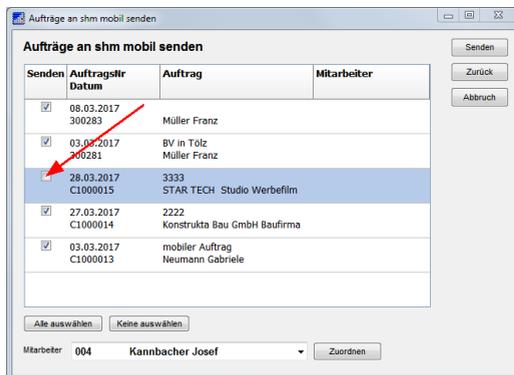
Im Update 2017 können auch mehrere Aufträge auf einmal (im Stapel) an shm mobil gesendet werden. So ist beispielsweise die Auswahl und der Stapel-Versand aller offenen Aufträge des aktuellen Monats an den Mitarbeiter xy möglich. Öffnen Sie dazu einen beliebigen Auftrag und dann das Menü "Jobs / Aufträge an shm mobil senden". (siehe folgende Abb.)



Wählen Sie bitte den oder die gewünschten Mitarbeiter aus. Wählen Sie bitte auch den Zeitraum aus, aus dem die zu sendenden Aufträge stammen sollen (entscheidend ist das Auftragsdatum). Zusätzlich können Sie noch die Auftragsart bestimmen:

- *Aufträge* = Manuell von Ihnen erstellte Aufträge
- *Wartungsaufträge* = Automatisch vom shm Wartungsmodul erstellte Aufträge
- *Alle Aufträge* = Beide Auftragsarten

Klicken Sie bitte auf "Weiter" und die folgende Maske erscheint. Hier kann die automatisch vorgeschlagene Auswahl vor dem Versenden manuell bearbeitet, ggf. einzelne Aufträge demarkiert werden, und somit vom Stapelversand ausgeschlossen werden (siehe folgende Abb.).



shm mobil / Zeiterfassung

Die in shm mobil erfassten Zeiten werden beim Übertragen eines Auftrages autom. in die shm Nachkalkulation eingetragen. Eine manuelle Doppelerfassung der Zeiten entfällt somit.

12.4 ZUGFeRD-Schnittstelle

ZUGFeRD - Allgemeine Infos

Das Forum elektronische Rechnung Deutschland (FeRD) hat ein standardisiertes Format für elektronische Rechnungen erarbeitet, das für den Rechnungsaustausch zwischen Unternehmen, Behörden und Verbrauchern genutzt werden kann.

Der ZUGFeRD-Standard unterstützt die maschinelle Auswertbarkeit, die laut GoBD des Bundesfinanzministeriums gefordert wird. (GoBD: Kapitel 9.1 / §147 Absatz 2) Die Abkürzung bedeutet "Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland"

Aus welchen Bestandteilen besteht eine ZUGFeRD-Rechnung?

Das hybride Format einer ZUGFeRD-Rechnung besteht aus einem sichtbaren, mit den Augen lesbaren Teil und aus einem maschinell lesbarem Teil. Der sichtbare Teil ist eine PDF/A-3-Datei, der maschinenlesbare Teil ist eine in das PDF eingebettete XML-Datei mit allen relevanten Rechnungsdaten.

ZUGFeRD Rechnung erzeugen

Um in shm profit Handwerk 2017 eine ZUGFeRD Rechnung zu erzeugen öffnen Sie bitte eine Rechnung und drücken den Schalter "ZUGFeRD" (siehe folgende Abb.) Die ZUGFeRD Datei wird automatisch erzeugt und als PDF/A-3 mit integrierter XML Datei auf Ihrem Desktop abgelegt. (Name: Rechnungsnummer.pdf)

The screenshot shows a software window titled 'Rechnung' with the following fields and controls:

- Id-Nr./Anrede:** 10006, Firma (dropdown), F3
- Name 1:** Konstrukta Bau GmbH
- Name 2:** Baufirma
- Name 3:** (empty)
- Name 4:** Herr Günter
- Straße:** Forchheimer Weg 34
- PLZ / Postfach:** (empty)
- AP-PLZ / Ort:** 60329 Frankfurt/M. (dropdown)
- Land / Briefart:** D Sehr geehrte Damen und Herren (dropdown)
- 1-Anschrift / 2-Lieferanschrift:** (dropdown)
- Telefon:** 069/832745783
- Telefax:** 069/924879333
- Bank:** Merck Finck & Co
- BIC:** MEFIDEMM200 (dropdown), F6 Bankliste
- IBAN:** DE53200307002472347234, F11 Bank neu
- Gesamt Netto:** 6890,00 EUR
- Gesamt Brutto:** 8199,10 EUR
- Währung:** EUR
- Buttons:** Baufortschritt, ZUGFeRD (highlighted with a red arrow)
- Footer:** 1-Belege / 2-Beträge / 3-Positionen / 4-Auswertung / 5-Konditionen / 7-Termin / 9-Dokumente / 10-Zusatz

Voreinstellungen

Bevor Sie ZUGFeRD Dateien erstellen können müssen folgende Voreinstellungen erledigt werden:

1. Neuerstellung Ihres individuellen Rechnungsformulars für das PDF/A-3 Format, mit dem neuen shm Formular-Editor (Report Builder). Ihr bisheriges PDF-Rechnungsformular ist nicht PDF/A-3 kompatibel!
2. Installieren des "intarsys ZUGFeRD Toolkits", einem Werkzeug für das Einbetten von XML-Rechnungsdaten in PDF/A-3-Dokumente.
Download unter: www.intarsys.de/ZUGFeRD

Hinweis: Das intarsys-Toolkit muss auf jedem shm-Client installiert werden auf dem ZUGFeRD Rechnungen erzeugt werden sollen. Nach der Installation des intarsys-Toolkits muss einmal im lokalen Verzeichnis `C:\Program Files (x86)\izt\bin` die Datei `cli_zugferd.exe` gestartet werden.

PDF- und XML-Prüfung

Die von der ZUGFeRD-Schnittstelle erzeugten Dateien werden im Hintergrund automatisch geprüft. Bei Auftreten eines Fehlers werden die Ergebnisse der Prüfung als Textdatei

abgespeichert. Sie heißt "Rechnungsnummer".txt und ist im gleichen Verzeichnis wie die PDF- und XML-Datei gespeichert.

12.5 GDPdU- Schnittstelle

Allgemeines

Die Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU) enthalten Regeln zur Aufbewahrung digitaler Unterlagen und zur Mitwirkungspflicht der Steuerpflichtigen bei Betriebsprüfungen. Die GDPdU wurden durch die GoBD zum 1. Januar 2015 abgelöst.

Die GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) regeln die formalen Anforderungen an die Buchführung und die Aufbewahrung von steuerrechtlich relevanten elektronischen Daten und Papierdokumenten unter Bezug auf die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

Zudem enthalten die GoBD Regeln zum elektronischen Datenzugriff der Finanzverwaltung im Rahmen von Außenprüfungen. Diese Daten können in *shm profit Handwerk 2017* über die GDPdU-Schnittstelle exportiert werden.

Daten exportieren

Über das Menü "Schnittstellen / GDPdU" öffnen Sie die GDPdU-Schnittstelle (siehe folgende Abb.). Wählen Sie bitte den gewünschten Zeitraum aus und füllen die Felder "Name", "Ort", "Kommentar" sowie "Datenträger-Name" aus. Im Feld "Datenträger:" wählen Sie den Pfad zu Ihrem Datenträger (bzw. Verzeichnis) aus, in dem die GDPdU-Dateien abgelegt werden sollen. Haken Sie die Checkboxen der zu exportierenden Datenbereiche (z.B. Rechnungen, Gutschriften usw.) an und drücken den Schalter "Export". Der Datenexport in das ausgewählte Verzeichnis startet.

Nach erfolgreichem Datenexport finden Sie, je nachdem welche Daten Sie angehakt haben, die entsprechenden CSV-Dateien in Ihrem Exportverzeichnis. Neben den CSV-Dateien wurde auch die vorgeschriebene *Index.xml* Datei erzeugt, in der sich die nötigen Informationen zu Ihrer Firma und dem Zusammenhang der exportierten Dateien befinden (siehe folgende Abb.)

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
ADRESSEN.csv	19.04.2017 18:44	CSV-Datei	9 KB
Index.xml	19.04.2017 18:44	XML-Dokument	148 KB
PROJEKT.csv	19.04.2017 18:44	CSV-Datei	13 KB
PROPOS.csv	19.04.2017 18:44	CSV-Datei	43 KB
RABUCH.csv	19.04.2017 18:44	CSV-Datei	5 KB
REBUCH.csv	19.04.2017 18:44	CSV-Datei	1 KB

12.6 MDE-Schnittstelle/ Lagerbewegung

Per MDE-Scanner (Mobile Datenerfassung) können in shm profit Handwerk Warenein- und ausgänge erfasst werden. Diese können ab der Version 2017 auch im Stapel über das Menü "Jobs" aus einer Import-Datei, die zuvor von shm MDE erzeugt wurde, eingelesen werden.

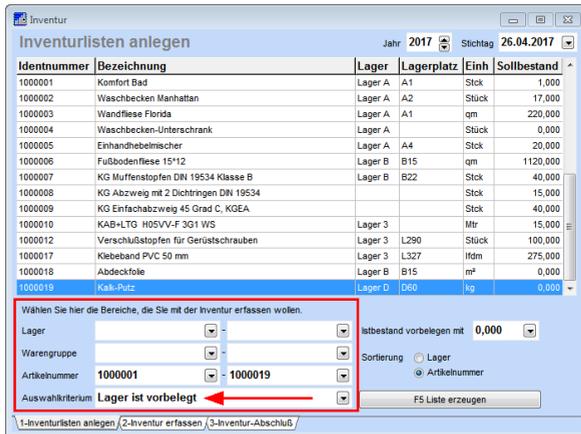
13 Inventur

In *shm profit Handwerk* können über Schnittstellen große Datenmengen eingelesen werden. Vor allem in die Artikeldatenbank wird, meist über die Datenorm-Schnittstelle, reichlich an Daten importiert. Die meisten dieser aus dem Sortiment der Großhändler

Inventur

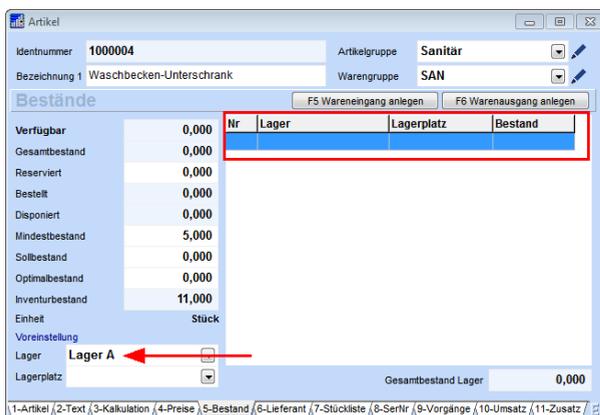
stammenden Artikel werden bei Bedarf bestellt und nicht dauerhaft gelagert. Diese Artikel sind somit auch für eine Inventur nicht relevant!

Um diese Artikel von einer Inventur auszuschließen bietet die shm Handwerkersoftware, beim Erzeugen der Inventurliste, verschiedene Filter und Auswahlkriterien an. So lässt sich Ihre Inventur auf die Artikel beschränken die Sie auch tatsächlich im Bestand führen bzw. zählen möchten (siehe folgende Abb).

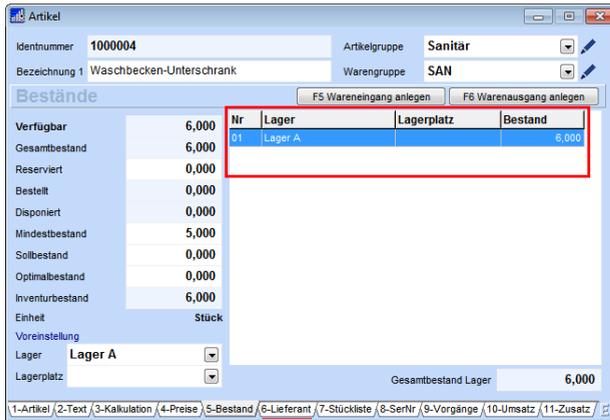


Neuer Filter "Lager ist vorgelegt"

Das Update 2017 bietet das neue Auswahlkriterium "Lager ist vorgelegt" an. Hiermit haben Sie die Möglichkeit alle Artikel bei denen ein Lager "Voreingestellt" ist, aber noch nie Bestand auf dieses Lager gebucht war, in die Inventurliste aufzunehmen (siehe folgende Abb).



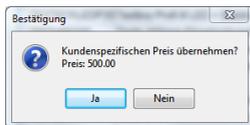
Nach Erfassung und Aktualisierung der gezählten Bestände über den Inventur-Abschluss werden diese Lager auch entsprechend bebucht (siehe folgende Abb).



14 Wartungsmodul

Artikel

In den Wartungs-Artikeln werden beim Hinzufügen eines Artikels auch die in der Kundenverwaltung hinterlegten kundenspezifischen Preise berücksichtigt. Sollte beim Kunden ein kundenspezifischer Preis hinterlegt sein, so erscheint automatisch eine Abfrage, ob der Preis auch in das Wartungsmodul übernommen werden soll. (siehe folgende Abb.)



Vertrag (Auftragsdaten)

Im neuen Feld "Vertragsinfo" können jedem Vertrag zusätzliche Informationen (z.B. "Notrufvertrag") hinterlegt werden. (siehe folgende Abb.) Das Feld "Vertragsinfo" ist ein reines Textfeld bei dem keine weiteren Funktionen hinterlegt sind. Das Feld kann in die Ausdrücke (z.B. Monteuraufträge) des Wartungsmoduls übernommen werden.

Wartungsmodul

Kd-Nr./Anrede: 10009 Frau | Warteungs-Nr.: 10485
 Name 1: Neumann
Vertrag (Auftragsdaten)
 Erledigt/Vertrag-Nr.: Info | Name1 | Name2 | Strasse | PLZ | Ort | Vertragliste
 Vertragsnummer: 30470 | Status: Erledigt
 Vertragsart: **Wartungsvertrag** | Serien-Nr.: | Abrechnen
 Vertrags-Info: **Notrufvertrag** | Keine Rechnung erzeugen
 Anlagenstandort: Kd-Nr./Anrede: 10009 Frau | Keinen Auftrag / Termin erzeugen
 Name 1: Neumann | Vertragsbeginn/-ende: 29.05.2004 | 00.00.0000
 Name 2: Gabriele | Wartungsintervall: jährlich | Std: 04:00 | Uhr: 09:00
 Name 3: | Dauer / Zeit: 5 | Tage vorher
 Fabrik-Nr.: | Benachrichtigen | Pauschale: 270,00 EUR
 Strasse: Universitätsgasse 15 | Lohnanteil in %: 80,00
 PLZ / Postfach: 04103 Leipzig | MwSt: 19 %
 Land / Briefwahl: D | Sehr geehrte Frau Neumann | Erstelldatum: 17.03.2005
 Telefon: 0717185849058 | Erste Wartung am: 16.06.2004
 Fax: 0717114455694 | Letzte Wartung: 11.04.2017
 Techniker: 003 | Angermann

Vertrag (Auftragsdaten)

Mit den neuen Formularen "Wartungsvertrag" und "Wartungsvertrag_mit_AGB" können Sie vorausgefüllte Wartungsverträge von bereits angelegten Wartungskunden ausdrucken.

Übersicht fällige Wartungstermine

Diese Maske hieß in älteren Versionen lediglich "Übersicht" und wurde umbenannt in "Übersicht fällige Wartungstermine".

Mit dem neuen Formular "Wartungsplanliste" können Sie eine Liste mit allen fälligen Wartungen eines bestimmten Zeitraumes, inkl. aller hinterlegten Anlagen ausdrucken. (siehe folgende Abb.)

Test shm mobil - lokal
 Testweg 13 83646 Bad Tölz
 Tel.: 423424234234

shm
software

Liste fälliger Wartungen		vom 01.04.2017 bis 30.04.2017	Stand: 04.11.2017 20:19
Termin - Monteur - Standort	Rechnungsanschrift	Anlage(n)	
Termin: 07.04.2017 09:00:00 Monteur: 002 Mairbach	Kd.-Nr:10009 Münding Heizungsbau GbR Karl Heinz Tännemweg 4 D-97070 Würzburg Tel.:02713/288485	Neumann Gabriele Universitätsgasse 69 04103 Leipzig Tel.:07171/606655 Kunde	0001 Absperventile Druckminderer Trinkwasser-Feinfilter Fäkallienhebeanlagen Schmutzwasser-Handp Schmutzwasserpumpe
Termin: 14.04.2017 09:00:00 Monteur:	Kd.-Nr:10004 GHS Heizung Sanitär GmbH Neuer Platz 19 D-28195 Bremen Tel.:0321/34503	GHS Heizung Sanitär GmbH Neuer Platz 19 28195 Bremen Tel.:0321/34503	0002 Pelletheizung Vaillant Agento Hebeanlage

Anzahl der fälligen Wartungen: 2

Mit dem neuen Formular "Wartungsauftrag" können Sie einzelne Monteuraufträge aller fälligen Wartungen eines bestimmten Zeitraumes, inkl. aller relevanten Informationen und Anlagen ausdrucken. (siehe folgende Abb.)

Test shm mobil - lokal
 Testweg 13 83646 Bad Tölz
 Tel.: 423424234234



Wartungsauftrag vom 01.04.2017 bis 30.04.2017 Seite: 1
Stand: 04.11.2017 20:27

Termin: 07.04.2017 13:00:00
 Techniker: _____
 Anlagen-Wartungsintervall:

Vertrags-Nr. 90474

Anlagen-Standort

Firma
 Münding Heizungsbau GbR
 Taimenweg 4
 97070 Würzburg
 Tel.: 02713/298485
 Fax: 02713/5757874

Auftraggeber / Rechnungsempfänger

Frau
 Neumann Gabriele
 Universitätsgasse 69
 04103 Leipzig
 Tel.: 07171/60665 Kunde

	km	Fahrzeit	Arbeitszeit	Datum
Anreise		von:		
Rückreise		bis:		
Summe				

Anlagen-Daten

Absperrventile R 2" - R 1"
 Druckminderer R 2", D 06 F
 Trinkwasser-Feinfilter 77 N
 Fäkallienhebeanlagen Mini-Kompakt U 7
 Schmutzwasser-Handpumpe Membranpumpe
 Schmutzwasserpumpe für Überlauf, 230 V

Ausgeführte Arbeiten:

	Summe Fahrzeit:	Menge	Preis je Einheit €	Gesamt €
Auftrags-Nr.:	Summe gefahrene km:			
Wartungsvertrag-Nr.:	Summe Arbeitszeit:			
MATERIAL:	Artikelnummer	Menge	Preis je Einheit €	

Unterschrift Techniker Unterschrift Kunde / Stempel Datum
Name in Blau drucken

Mit diesen beiden neuen Druck-Formularen erhalten Sie zum einen eine Planungsliste (Formular Wartungsplanliste) der fälligen Wartungen eines bestimmten Zeitraumes und zum anderen Einzelaufträge (Formular Wartungsauftrag) des selben Zeitraumes, für Ihre Monteure.

15 Nachkalkulation

SOLL-IST-Vergleich

Im Update 2017 wurde der SOLL-IST-Vergleich erweitert. In der neuen Spalte "Gutschrift" werden die Gutschriften des Projektes addiert und getrennt ausgewiesen. Gutschriften fließen auch in die Differenzberechnung zwischen dem Rohertrag des Auftrages und den Rechnungen ein. (siehe folgende Abb.)

Nachkalkulation

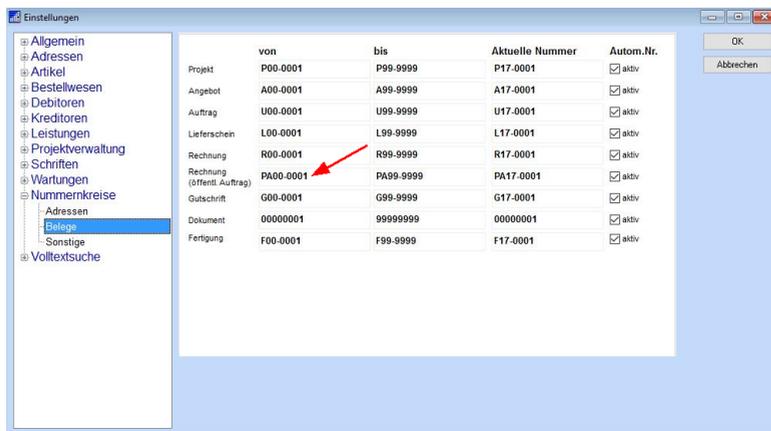
Auftragsauswertung SOLL-IST					Stand: 20.04.2017 13:35:25
Mandant:	5. Test shm mobil - lokal			Währung:	EUR
Auftrag: 300297					
Klaas & Giemann GmbH Innenausstatter					
94060 Breitwies					
Kostenart	Angebot	Auftrag	Nachkalkulation	Rechnung	Differenz Rechnung-NK
Stunden	2,50	2,50	2,00	2,50	0,50
Lohnkosten	60,00	60,00	76,00	60,00	-16,00
Materialkosten	684,69	684,69	65,00	814,69	749,69
Gerätekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fremdkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe (ohne Stunden)	744,69	744,69	141,00	874,69	733,69
Rohhertrag	Angebot	Auftrag	Rechnung	Gutschrift	
VK-Summe laut Beleg	1.213,37	1.213,37	1.463,37		
abzgl. Kosten	744,69	744,69	1.264,69		
Rohhertrag	468,68	468,68	198,68	0,00	
Differenz Rohhertrag Rechnung + Gutschrift / Auftrag					-270,00

16 Funktionen Italien

Die in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen sind nur sichtbar, wenn in den "Einstellungen / Allgemein / Land-Währung-Sprache" das Land "Italien" ausgewählt ist.

Separate Rechnungsnummern für öffentliche Auftraggeber

In shm profit Handwerk 2017 ist es möglich, auch bei Teilrechnungen zwischen "öffentlichen" und "privaten" Auftraggebern zu unterscheiden. Im Fall von Teilrechnungen an öffentliche Auftraggeber wird, wie bei regulären Rechnungen auch, der Nummernkreis für öffentliche Auftraggeber verwendet. (siehe folgende Abb.)



FatturaPA Version 1.2

shM profit Handwerk 2017 unterstützt die FatturaPA 1.2. Folgende Änderungen wurden vorgenommen bzw. werden jetzt unterstützt:

- Bei Abschlagsrechnungen kann jetzt "Split Payment" über Brutto-Zuschlagsposition eingegeben werden.
- Der Preis für Mengenartikel wird mit 6 Nachkommastellen an die FatturaPA übergeben.
- Die Ausgabe-XML-Datei wird nach Umsatzsteuer Nummer benannt.
- Geänderter Header der FatturaPA 1.2 wurde übernommen.
- Positionsrabatte werden nicht mehr als Einzelbetrag übergeben.
- Vor der Ausgabe der XML-Datei wird diese nach Fehler überprüft
- B2B (Business-to-Business) Rechnungen können exportiert und übergeben werden

17 Neue Druckformulare

Gesamtkalkulation ausdrucken

Mit dem neuen Formular *KALKULATION.FPT* kann die gesamte, einem Beleg (Angebot, Auftrag, Rechnung) hinterlegte Kalkulation ausgedruckt werden. Alle Positionen werden detailliert ausgewiesen und im Kopfbereich sämtlich Daten addiert. (siehe folgende Abb.)

Neue Druckformulare

Kalkulationsdaten mit Material und Lohnzeiten							
Firma Klass & Glemann GmbH Irenausstraße Am Bach 78 D 94060 Breitenweiss			Nummer: 300297 Datum: 20.04.2017 Projekt-Nr: 100349 Kunden-Nr: 10029				
Gesamt EK Netto		Gesamt VK Netto					
Material	1239,38	Material	1986,74	Alle Beträge in:		EUR	
Lohn	120,00	Lohn	190,00	Gesamtzeit		5:00 Std / Min	
Summe	1359,38	Summe	2176,74	Gesamtgewicht		26,00 kg	
vielen Dank für den erteilten Auftrag, den wir gewissenhaft und pünktlich ausführen werden.							
Pos	Menge/Zeit	Einh.	Text	Mat-EK	Mat-VK	Lohn-EK	Lohn-VK
1	1,00	Stück	Waschbecken Manhattan Ausführung Deluxe weiß	130,00	250,00	0,00	0,00
2	2,00	Stk.	Einbau Waschtisch INGA aus Kristallporzellan Gr. 70, 700x500 mm, Mattfarbe liefern und montieren	554,69	808,37	60,00	95,00
	5,00	Std					
	1,00	Stück	Waschtisch Sanitärporzellan farbig, 500 x 500 mm	156,66	195,81	0,00	0,00
	2,00	Stück	Waschtisch aus Sanitärporzellan für Einlochbatterie mit Überlauf und Spritzrand, Waschtischbreite 500 mm, Ausladung 500 mm, Farbton farbig, Hierseller / Typ (vom Bestell eintragen)	156,66	195,81	0,00	0,00
	2,00	Stück	Einhandhebelmischler Duravit Edelstahl	68,02	88,28	0,00	0,00
	2,50	Std	Gezeitenstunde	0,00	0,00	24,00	38,00
	2,00	Stück	Waschbecken Manhattan Ausführung Deluxe weiß Mit Siphon, ohne Armatur	130,00	250,00	0,00	0,00

Aufmaß und Bauabschnitte

Mit der Funktion Bauabschnitt setzen (Menü: Jobs-Bauabschnitt setzen) können Aufmäße einem bestimmten Bauabschnitt zugeordnet (gesetzt) werden. Mit dem neuen Formular *AUFMASS_TEILRECHNUNG.FPA* können so auch nachträglich Aufmäße für ausgewählte Teilrechnungen ausgedruckt werden. Vor dem Druck des Formulars *AUFMASS_TEILRECHNUNG.FPA* müssen Sie daher auch die gewünschte Teilrechnung (analog zum Bauabschnitt) angeben. (siehe folgende Abb.)

The screenshot shows a small window titled "Benutzer Eingabe" with a close button (X). Inside, there is a label "Aufmaß von Teilrechnung-Nr.:" followed by a text input field containing the number "1". Below the input field are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

Danach erhalten Sie den Ausdruck "Aufmaßliste zur Teilrechnung Nr. x" (siehe folgende Abb.)

Demokratisches Gesundheitsmanagement - 10023 Berlin

Herr
Lars Kieba
Mühlenweg 11
04299 Leipzig

Aufmassliste zur Teilrechnung Nr. 1

Nummer: 300182
Datum: 14.03.2017
Projekt-Nr: 100330
Kunden-Nr: 10020

Pos	Bezeichnung	Datum	Aufmaß	Menge	Einh.
1	BEGU-Schichtabdeckung Klasse B DIN 1229 tagwasserdicht LW 625 mm				
	1. TR	14.03.2017	3		
				3,00	ST
				Summe	3,00 ST
2	Flachspülklosett bodenstehend farbig, mit Sitz				
	1. TR	14.03.2017	3		
				3,00	Stück
				Summe	3,00 Stück
3	Fußbodenfliese 16*12 KSG DIN 300				
	1. TR	14.03.2017	3		
				3,00	qm
				Summe	3,00 qm

18 shm Support

Bei Fragen können Sie sich an den Support der shm software GmbH & Co. KG wenden. Sie erreichen uns wie folgt:

Telefon Mo. bis Do. 08.00 - 12.00 und 14.00 - 17.00 Uhr Fr. 08.00 - 12.00 Uhr	+49 (0)8041 - 78245-0
Fax	+49 (0)8041 - 78245-11
E-Mail	info@shm-software.de
Website	www.shm-software.de

Der shm Telefon- und/oder Online-Support (Fernwartung) steht unseren Kunden mit shm Software-Pflege-Vertrag zur Verfügung. Sollten Sie keinen shm Software-Pflege-Vertrag haben, beraten wir Sie gerne unter der o. a. Telefonnummer über Preise und Vorteile des Software-Pflege-Vertrags, bzw. berechnen den Support nach Aufwand.

Index

A

Abschlags-/Teil- & Schlussrechnungen 13
Abweichende Zahlungen 13
Abzüge 13
Adressen der Banken 16
anpassbar 12
Artikel 23
Aufbau der Volltextsuche 4
AUFMASS_TEILRECHNUNG.FPA 27
Aufmaßkorrektur 11
Aufmaßmenge 7
Aufträge im Stapel versenden 16
ausdrucken 27
Auslandsüberweisungen 16
Automatische Freischaltung 2

B

Banken 16
Basic 18
Belegherkunft 11
Bestand 21
Bestellung 12
Bestellwesen 12

C

cli_zugferd.exe 18
CSV-Dateien 20

D

Dateien 12
Datenexport 20
Dokumentation zur Installation des Updates
1
Dokumente 5, 12
Dokumentencontainer 5, 12
Drag & Drop 12
Drag/Drop 5
Druckformulare 27

E

Erster Programmstart 2
Export 20

F

FatturaPA 1.2 26
Filter 21
Finanzamt 13
fixieren 11
Formular 23
Freischalten in Netzwerken 2
Freischaltung 2
Fusszeile 12

G

GAEB Schnittstelle 16
GDPdU- Schnittstelle 20
Gesamtkalkulation ausdrucken 27
GoBD 20
Größe anpassen 15
Gutschrift 5
Gutschriften 25

H

Handynummer 4
Hilfe 29
Hilfe zur Updateinstallation 1
Hotline 29

I

IBAN 16
Import-Datei 21
Index.xml 20
intarsys ZUGFeRD Toolkit 18
Inventur 21
IST-Versteuerung 13
Italien 16, 26

K

KALKULATION.FPT 27

Kontakte 5
Kopf- und Fusszeile 12
kundenspezifische Preise 23

L

Lager ist vorbelegt 21
Lagerbewegung 21
Lagerbewegungen 15
Ländereinstellung Italien 26
Lieferanschrift 4
Lieferschein 7
Liefer- und Rechnungsadressen 4

M

Manuelle Freischaltung 2
Masken anpassbar 12
MDE-Scanner 21
MDE-Schnittstelle 21
mobil 4, 16
Monteuraufträge 23

N

Nachkalkulation 16, 25
Name 1 4
Name 2 4
Netzbetrieb 2
Neue Druckformulare 27
neues Formular 23
Nummernkreis 26

O

Offene Posten 13
Offener Betrag 13
Online-Support 29
Ordner 12

P

PDF- und XML-Prüfung 18
PDF/A3-Datei 18
Position mit Belegherkunft 11
Projekt 5

Projekt-Übersicht 5

R

RA-Buch 13
Rechnungen fixieren 11
Rechnungsadressen 4
Rechnungsanschrift 4
Rechnungsausgangsbuch 13
Rechnungsbetrag 13
Rechnungsnummern für öffentliche Auftraggeber 26
Registrierung 2
Rohertrag 25

S

Schlussrechnungen 13
Schlussrechnungsbetrag im RA-Buch 13
Schnittstelle 16
Schnittstellen 20
SEPA 16
Separate Aufmaßmenge 7
shm mobil Schnittstelle 16
shm Nachkalkulation 16
shm Support 29
Software Freischaltung 2
Software-Pflege-Vertrag 29
SOLL-IST-Vergleich 25
SOLL-Versteuerung 13
Suchbegriff 4
Summenzeile 5
Support 29

T

Teil- & Schlussrechnungen 13
Teillieferungen 7
Telefon-Support 29

U

Übersicht fällige Wartungstermine 23
Umsatzsteuer 13
Updatedauer 1

V

Verbuchung der Beträge im RA-Buch 13
vergrößerbar 12
Vertrag (Auftragsdaten) 23
Volltextsuche 4
Vor dem Update 1
Voreinstellung für IST- oder
SOLL-Versteuerung 13
Voreinstellungen 18

W

Warenausgang 15
Wareneingang 15
Wartungs-Artikel 23
WartungsAuftrag 23
Wartungsaufträge 16
Wartungsmodul 23
Wartungsplanliste 23
Wartungstermine 23

X

XML-Datei 18

Z

Zahlungseingänge 5
Zeiterfassung 16
ZUGFeRD 18
Zuordnung von Dokumenten 5

