shm profit Handwerk Die professionelle Software für das Handwerk

Update 2017



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	
GAEB Schnittstelle	
shm mobil Schnittstelle	
ZUGFeRD-Schnittstelle	
GDPdU- Schnittstelle	
MDE-Schnittstelle/ Lagerbewegung	
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 <u>shm Website www.shm-software.de/download/oeffentlicher-downloadbereich</u> herunter laden.

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 Lize	nzierung	
Name 1	BITTE NAMEN HIER EINTRAGEN	1
Name 2		
Straße		
PLZ / Ort		
Telefon		1
Telefax		
System-ID	1111-1111-1111-1111	630 4
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 CBM	001 06.2017
	60 shm mobil	001 06.2017
Lizenz-Schlüssel		
	Die endgültige Freischaltung des Program erfolgt durch die Eingabe des Registrieru Sie von shm software erhalten. Faxen oo beigefügte Registrierkarte vollständig aus	ms bzw. des Moduls ngsschlüssels, den ler senden Sie die gefüllt an:
		Registrieren
	Gaißacher Str. 3	Registrierung anfordern
	D - 83646 Bad Tölz	<u>W</u> eiter
	Fax +49 (0)8041-7824511 oder +49 (0)8041-7824521	Abbruch

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 <u>www.shm-</u> 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 \\ipadresse\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.

Anschrift 1 Durchbick Fensterbe Zentrale Weinstr. 45-46 50667 Köln (Rechnungsanschrif	und 2 übernehme Anschrift <u>1</u> w GmbH	Ans Durchbick Feasterbau G Filale 3 Bahnhofstr. 45 50667 Köln (Lieferanschrift)	chrift <u>2</u> mbH	OK Abbrechen
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 Pensterbau 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 Adressdatensatz 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.)

📶 Einstellungen		
Algemein Adressen Adressen	Vollectsuche aufbasen Adresen Indicen Adresen Indicen Langloct Ommisionated Lebbrigen Engloct Warkingen Beschreburg Bioliz Warkingen Warkingen	OK Abbrechen
	Datematize pro Minute: 0	

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

🔣 Projekt-Übersicht				-	
Projekt 100329	20.04.2017 Beschr	eibung Nachtrag ! BV	: Gästebad in EFH	0815	
10009	•				
Neumann					
Gabriele					
04103 Leinzig					-
tost@shm.coffw	wara da				
E lestasimisour	ware.ue				
Belege F4 Projekt-L	iste F5 Neuer Bele	F7 Beleg lösche	n 🖥 F8 Alle schlie	F9 Bel	eg Zeigen
\\ \[\] \[\] Datum \[\] \[Beleg-Nr.	Bemerkung	Gesamt-Netto	Gesamt-Brutto	Bezahit 🔺
Projekt	400000	No. of the second se			
- 20.04.2017	100329	Neumann Gabriele Nachtrag I BV: Gästeb	ad		
Angebot					
20.04.2017	200024	Neumann Gabriele	6.984,86	8.271,03	
	×	Nachtrag ! BV: Gästeb	ad		
	_ `	Summe Angebot:	6.984,86	8.271,03	
	O Nächster O V	orheriger 🛛 🗹 Highligt	2		-
Dekumente	X		B Name Delivered	C. Nove Order	
Dokumente			D Nedes Dokument	- Neder Ordne	
A 100329	Name	An	derungsdatum \	Тур	Groise
123	123	11	.08.2016 08.16.40	Dateic	
lata 📗	Jata	30	.08.2010 11.21.00	Dateic	0.01/70
De Mail-IN	Eckwanneu2.JPG	. 09	07.2016 10:22:24	JPG	04 KB
🕌 Rechnungen		01	00.2010 10.23.34	PDF	204 ND
Setup		10	02 2016 16:50:44	Daten	E VD
	Musterbild ing	10	02 2016 16:52:12	ing	AAKB
	Musterbrief doc	10	03 2016 16:59:30	doc	12 KB
	Musterbrief odt	10	03 2016 17:00:56	odt	15 KB
	Musterbrief.pdf	10	03 2016 16:54:28	pdf	18 KB
	P100329 tst	ODT 05	07 2016 15:32:28	ODT	13 KB
	Rechnungen	02	11.2016 15:54:28	Dateic	
	Setup	24	10.2016 10:18:48	Dateic	
	shminstallHelp.p	df 16	.03.2016 11:31:40	pdf	5.365 KB _
	12				Ψ.

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.)

R Projekt											
ld-Nr./ Anrede	10023		Firma			Pro	ojekt-Nr.	100347		07.04.	2017 🖃
Name 1	Bauunter	rnehmen	Herz								
Kontakt	e					_			22	👗 🕮	+-
Identnummer	Notiz	Name1			Nam	e2					
70003	Lieferant	Markt 200	0 AG		Vers	andi	handel				
10020	Architekt	Kieba			Lars						E
10021	GaLa Bau	Schrothm	ann		Micha	iela					_
											-
Identnummer	10020						Telefon	04897485	82		2
Name 1	Kieba						Telefax	04858699	6		
Name 2	Lars						Mobil	0171-556	6655		2
E-Mail	info@shn	n-softwa	re.de		(\bowtie					
	Å · · · 1 · ·	2 . 1 .	3 • 1 • 4 • 1 • 5	6 7	8	9 -		11 - 12 - 1	131	1 (14) 1 (15 16
Notiz	Architekt										
	_	_		7							
1-Projekt 2-Not	tiz 3-Kontak	te /7-Termi	n /9-Dokumente /								Ξ

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.

Belege / Lieferschein

ali A	uftrag									×
Po	sitione	n ^{Nr:} 300069 Durchbli	ck Fensterbau GmbH				F3 Liste F7 Aufmaß	FS Kalkulation F8 Neu num.	+	20
Art	Position	Identnummer	Bezeichnung	м	enge	Einh	. Einzelpreis	Summe	Aufmaß	^
Ψ	1		Putzarbeiten				61356,46			
A	1.1		Entfernen aller Tapetenreste. Vorhandenen Putz abklopfen. Untergrund säubern.	I	280,000	m,	204,52	57265,60	122,000	1
1	1.2	1.10004	Gips-Maschinen-Grundputz 10 mm im Treppenhaus Innerwandputz a. Gipsmaschinen- Grundputz 10 mm stark, Mörteigruppe P IV, in Treppenhäusern als Untergrund für Oberputze mit Werkfertigmörtel nach DIN 18550 eben und fluchtrecht angebracht		23,500	W,	24,39	573,17	12,000	I.
5	1.3	1.10003	r daibpud 20 nm 2-lag, geschabt an Deckan Biologischer, zweilagiger Aul/enpud za Valkput mit Neutzamentussat, Mörlegruppe PI, auf Mascheskeiken bie 20 m Stockhole, erdle Lage est a 10 nm stark finan verzogen u aufgerault. Nach Worche Standzeitz zu Austonckung und Emärting zweile Lage bie Enstake von 0 mm im Mille, ehen und fuchrecht verzogen und plan nachgeschabt, nach DIN 18550	1	113,000	m,	31,13	3517,69	78,000	
Raba	tt Unterpos	tionen Personal	16,00 - %MwSt Normal - Frend	1	Angebot	en		Brutto	65049	,61
Rabat	0,00	x 0,00	VK-Preis 1 Festpreis	_6	2 Geliefert			Aufm.	32099, F	, 34 HR
d Bul	10.04		Skonto F11 Zugang	<u>ال</u>	E Fakturier		1.1	(ohne Rab	att und Versan	ð)
1-Del	ege Az-betra	ge Ap-Positionen A4	-Auswertung As-Konditionen As-Vorgange A10-21	usat	z ALLENAG	лкак	ulation /			2

Führen Sie die Aufmaße in einer separaten Spalte.

Dadurch werden mehrere Vorteile erreicht:

- 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.

V Nettored	hnung	g			
Aufmaß	menge	e getri	ennt auswe	eisen 🚽	
Lohnmin	uten a	aus Ai	rtikelstamm	übernehmen	
Leistung	en in	Liefer	schein übe	rnehmen (Au	(ftrag)
Rohstoff 1	AL	-	Basis	150,00	EUR
Rohstoff 2	CU		Basis	100,00	EUR
Position mit	Beleg	herku	nft (alle Be	lege) **	
Position mit %Art% Nr.	Beleg	herku % vor	nft (alle Be n %Datum	lege) **	
Position mit %Art% Nr. Liefersch	Beleg .%Nr ein *	herku % vor	nft (alle Be m %Datum	lege) ** 1%	
Position mit %Art% Nr. Liefersch Textpos	Beleg .%Nr ein * itioner	herku % vor	nft (alle Be m %Datum mehmen	lege) ** 1%	
Position mit %Art% Nr. Liefersch Textpos	Beleg .%Nr ein * itioner	herku % vor	nft (alle Be m %Datum mehmen nehmen	lege) ** 1%	
Position mit %Art% Nr. Liefersch Textpos Titelposi	Beleg .%Nr ein * itioner tionen zusar	herku % vor über n über	nft (alle Be n %Datum mehmen nehmen fassen	lege) ** 1%	

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.)

al Angebot									
ld-Nr./ Anrede	10003		Firma	G	• 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	•		I,000000					
Formular-Währ.	Währun								
	MwSt-	oflichtig	MwSt-Schl.	-1 🕞					
Zahlungsart	Überwe	isung			•				
Mahnung	Mahnur	ng Kund	en 3-stufig		•				
Sammelrechn.	Monats	rechnur	g		-				
Lieferschein			Aufmassmer	nge getrer	nt				
Netto-Rechn	ung	[Artikel mit Lo	hnminuter					
Mahnsperre									
1-Belege (2-Bet	räge (3-Po	sitionen /	4-Auswertung	}5-Kondit	ionen (9-V				

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.)

Belege / Lieferschein



- 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 <u>Aufmaßmenge</u> positionsbezogen vergleichen und für Besprechungen ausdrucken. Darüber hinaus wird auch der entsprechende Eurowert angezeigt und erlaubt einen betragsmäßigen Vergleich. (siehe folgende Abb.)

		range and the second second		
Frau Susanne Gerner		Nummer: 2	00013	
		D atum: 1	2.05.2017	
Gipielstr. 401		Projekt-Nr:		
D 12347 Berl	in	Kunden-Nr. 1	0016	
Pos	Text	Menge	Aufmaß	Ein
		Betrag	Betrag	
1	Waschbecken Manhattan	2,000	2,000	Stüd
	Aus führung Deluxe weiß	312,00	312,00	Eur
2	Einhandhebelmischer ööxölkölgklf	1,000	3,000	Stol
	Duravit	86,28	258,84	Eur
3	EWE-Wasserzaehler-Schacht a.PE-Material	1,000	2,000	ST
	PE-Anschluss 32X3,0 mm, RD. 1000 mm	003,00	1.120,00	Eur
4	Einbauwanne Stahl weiß, 1700 x 750 mm	2,000	3,000	Stü
		508,48	/62,/2	Eur
5	Einbau Waschtisch INGA aus Kristallporzellan	3,000	4,000	Stk.

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 gesetzten 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.)

7 Nettorechnung Aufmaßmenge getrennt ausweisen	Bezeichnung	1 übernehmen	roomonen			
Aufmaßmenge getrennt ausweisen	Densishawa a					
	Bezeichnung 2 übernehmen					
Lohnminuten aus Artikelstamm übernehmen	V Bezeichnung 3 übernehmen					
Leistungen in Lieferschein übernehmen (Auftrag)	Langtext über	V Langtext übernehmen				
ohstoff 1 💌 Basis 0,00 EUR	(Dimensions-)Text übernehme	n			
ohstoff 2 Basis 0,00 EUR	Skonto					
]		Artikal	Loistung			
ieferschein *	Finheit Artikel	Stk	Stk			
Ttolpositionen übernehmen	MunCh W	10	10			
Mengen zusammenfassen	MWSL 76	13	13			
	Formular-Währ.	wanrung				
osition mit Belegherkunft						
e Belege %Art% Nr. %Nr% v	om %Datum%	-				
eferschein (zusätzliche Pos.)** Geliefert am %Lie	eferdatum%	-				
eparatur-Auftrag		-				
prache DEU PL						
			() is found at the first of the			

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.)

Bestellung									83
ld-Nr./ Anrede	70007		Firma	▼ F3⊻	Bestellschein	800017		13.04.201	7 💌
Name 1	Hage	meyer Gmb	н		Projekt-Nr.	100347		07.04.201	
Dokume	ente				🌔 Neues 🛛	Ookument	📂 Neuer	Ordner 🔫	• •
a 🚹 80001	7	Name			Änderungs	datum	Тур		Größe
		📄 Muster:	ds		10.03.201	6 16:58:4	4 xis		5 KB
		簧 Musterb	ild.jpg		10.03.201	6 16:53:1	2 jpg		44 KB
		📄 Mustert	rief.doc		10.03.201	6 16:59:3	0 doc		12 KB
		Mustert	rief.odt		10.03.201	6 17:00:5	6 odt		15 KB
		🔝 Mustert	rief.pdf		10.03.201	6 16:54:2	8 pdf		18 KB
			1	/					
1-Bestellung /2	-Notiz (3	3-Positionen 9	Dokumente (1	1-Zusatz /					Ξ

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.)

🔡 Bestellung										83
ld-Nr/Anrede	70007		Firma			F3⊻	Bestellschein	800017	13.04.20	7 💌
Name 1	Hagem	eyer Gmbl	н				Projekt-Nr.	100347	07.04.20	7 💌
Zusatz								F9,5		
Bearbeiter	003	💌 Ang	jermann,	Jutta			Sprache	DEU 💌		
		Währung	EUR		1,000000		Tarifzone	0		
							Versandart	Sperrgutpaket	bis 2 kg	
							Angelegt am	13.04.2017 10:2	0:02	
							Letzte Änderung	13.04.2017 10:4	7:41	
							durch	004		
	A 1 .	1 • 2 • 1 • 3	0.1.1411	5 1 1 6	1 • 7 • 1 • 8 • 1	9 • 1 • 10	1 - 11 - 1 - 12 - 1	131 1 1412 15	• • • 16• • • 1	71.1
Kopfzeile	Sehr ge	ehte Frau M	üller,							
	wie telfo	nisch bespi	rochen bes	tellen wie h	iermit wie folgt:					
Fußzeile	Vielen D	ank im Vora	aus für die s	chnelle Be	arbeitung.					
	Mit freun	dlichen Grü	ißen							
	Jutta Ani	germann								
1-Bestellung (2	-Notiz (3-P	ositionen (9-I	Dokumente)	11-Zusatz /						Ξ

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

	Betrag Netto					27.600,00 EUR
A	+ 19% MwSt					5.244,00 EUR
	Betrag Brutto					32.844,00 EUR
	- 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
в	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
	Zahlungsübersicht	Datum	Netto	MwSt%	MwSt	Brutto
	Auftragswert	05.06.2017	27.600,00	19,0%	5.244,00	32.844,00 EUR
С	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
	Im Betrag von 19.154,00 EUR en	thaltene Umsatzsteuer				2.679,00 EUR
D						

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 <u>Offenen Betrag</u> 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 <u>Rechnungsbetrag</u> 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.)

Auftrag										-	
ld-Nr./Anrede	10002		Firma		F	3⊻	Projekt-Nr.	100347		07.04	.2017
Name 1	Durchbl	ick Fenst	erbau GmbH				Auftrag	300293		07.04	.2017 💌
Name 2											
Name 3							Beginn	13.04.2017	•	00:00	Uhr
Name 4							Ende	00.00.0000		00:00	Uhr
Straße	Untere /	Au 7					Liefertermin	00.00.0000		00:00	Uhr
PLZ / Postfach						_	Bestätigt am	00.00.0000	•		
^P PLZ / Ort	80333	Müncher	1			•		Reparatur-A	uftra	g	
Land / Briefanr.	D	Sehr gee	ehrte Damen	und	Herren			In Auswertu	ng bi	erücksicl	ntigen
<u>1 Anschrift</u>	2 Lieferanso	hrift_/						Bau	forts	chritt	
Telefon	0721/845	8584				2		s	nm mi	obil 🔪	
Telefax	0721/848	4844									\mathbf{N}
Bank	Gabler S	Saliter Ba	nkgeschäft			_		20020	00	EUD.	
BIC	GABLDE	71XXX			F6 Banklist	te	Gesamt Netto	36620	,00	EUR	Währung
IBAN	DE70334	40035006	6565656		F11 Bank r	neu	Gesamt Brutto	46195	,80	EUR	EUR
Zusatztext											
Beschreibung											^
Notiz [Strg+T]											
											-
1-Belege 2-B	eträge (3-	Positioner	/4-Auswertur	g/5-	Konditione	n /(7-	Termin / 9-Dok	umente (10-Z	isatz	/	[]

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.).

Senden	AuftragsNr Datum	Auftrag	Mitarbeiter	Zurück
V	08.03.2017 300283	Müller Franz		Abbruc
	03.03.2017 300281	BV in Tölz Müller Franz		
E	28.03.2017 C1000015	3333 STAR TECH Studio Werbefilm		
V	27.03.2017 C1000014	2222 Konstrukta Bau GmbH Baufirma		
✓	03.03.2017 C1000013	mobiler Auftrag Neumann Gabriele		

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)

Rechnung									
ld-Nr./ Anrede	10006		Firma		▼ F 3⊻	Projekt-Nr.		00.00	.0000
Name 1	Konstru	kta Bau G	mbH			Rechnung	500208	13.04	.2017 💌
Name 2	Baufirm	а							
Name 3						V Netto-Reci	nung		
Name 4	Herr Gü	nter				Reparatur-	Rechnung	- 00.00	
Straße	Forchhe	eimer Weg	34			Geletert am	00.00.0000	00:00	Unr
PLZ / Postfach							Baufe	ortschritt	
^P PLZ / Ort	60329	Frankfurt	/M.						
Land / Briefanr.	D	Sehr gee	hrte Dame	n und	Herren 💌		ZUG	GFeRD	
1 Anschrift	2 Lieferanso	:hrift /							
Telefon	069/8327	45783			2				\mathbf{X}
Telefax	069/9248	19333			_				\sim
Bank	Merck Fi	inck & Co					C000	00 500	
BIC	MEFIDE	MM200			6 Bankliste	Gesamt Netto	0090	,00 EUR	Währung
IBAN	DE53200	307002472	347234	Ŀ	11 Bank neu	Gesamt Brutto	8199	,10 EUR	EUR
Zusatztext									
Notia									^
[Strg+T]									
									Ŧ
1-Belege 2-B	eträge /(3-	Positionen	√4-Auswertu	ıng (5-	Konditionen	(7-Termin / 9-D	okumente / 10	-Zusatz/	E

Voreinstellungen

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

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

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

Schnittstellen

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

12.5 GDPdU- Schnittstelle

Allgemeines

Die **G**rundsätze zum **D**atenzugriff und zur **P**rüfbarkeit **d**igitaler **U**nterlagen (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 (**G**rundsätze zur **o**rdnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von **B**üchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum **D**atenzugriff) 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-Schnittelle (siehe folgende Abb.). Wählen Sie bite 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.

GDPdU-Schnitts	telle		
Zeitraum:	01.01.2017 💌 b	is 31.12.2017 💌 F3	Export starten
Name:	Mustermann Fliese	en GmbH	
Ort:	83646 Bad Tölz		
Kommentar:	shm Handwerk 201	7 / ASCII-Export	
Datenträger-Name:	USB-STICK 1	Datenträger: S:\TEMP	
Datenträger-Inhalt:			
Rechnungen	v 🧕	Kunden-Stammsätze 📝	Rechnungsausgangsbuch 🔽
Gutschrifen	🔽 😽	Artikel-Stammsätze	ੋ Rechnungseingangsbuch 🔽
Aufträge		Leistungs-Stammsätze 🥅	
Angebote			
Lieferscheine			

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	Тур	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 Wareneinund 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 Datanorm-Schnittstelle, reichlich an Daten importiert. Die meisten dieser aus dem Sortiment der Großhändler

Inventur

stammenden Artikel werden bei Bedarf bestellt und <u>nicht</u> 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 Iventurliste, 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).

ten anlegen Bezeichnung Comfort Ba Waschbecken Manhattan Wandflese Florida Waschbecken-Unterschrank Dishandhebelmischer	Ja Lager A Lager A Lager A Lager A Lager A	hr 2017 € Lagerplatz A1 A2 A1	Stichtag Einh Stck Stück	26.04.2017 Sollbestand	
Bezeichnung Gamfort Bad Waschbecken Manhattan Nandfliese Florida Waschbecken-Unterschrank Einhandhebelmischer	Lager A Lager A Lager A Lager A Lager A	Lagerplatz A1 A2 A1	Einh Stck Stück	Sollbestand 1,000	
Komfort Bad Waschbecken Manhattan Wandfliese Florida Waschbecken-Unterschrank Einhandhebelmischer	Lager A Lager A Lager A Lager A	A1 A2 A1	Stck Stück	1,000	١
Vaschbecken Manhattan Vandfliese Florida Vaschbecken-Unterschrank Einhandhebelmischer	Lager A Lager A Lager A	A2 A1	Stück	17 000	
Nandfliese Florida Naschbecken-Unterschrank Inhandhebelmischer	Lager A Lager A	A1		17,000	i
Naschbecken-Unterschrank Einhandhebelmischer	Lager A		qm	220,000	ï
inhandhebelmischer			Stück	0,000	ï
	Lager A	A4	Stck	20,000	ĩ
Fußbodenfliese 15*12	Lager B	B15	qm	1120,000	ĩ
KG Muffenstopfen DIN 19534 Klasse B	Lager B	B22	Stck	40,000	i
KG Abzweig mit 2 Dichtringen DIN 19534			Stck	15,000	1
KG Einfachabzweig 45 Grad C, KGEA			Stck	40,000	ī
KAB+LTG H05VV-F 3G1 WS	Lager 3		Mtr	15,000	ī
/erschlußstopfen für Gerüstschrauben	Lager 3	L290	Stück	100,000	ī
Klebeband PVC 50 mm	Lager 3	L327	Ifdm	275,000	ï
Abdeckfolie	Lager B	B15	m²	0,000	i
Kalk-Putz	Lager D	D60	kg	0,000	ľ
Bereiche, die Sle mit der Inventur erfassen wollen.					
-	■ Istbesta	nd vorbelegen m	it 0,00	00 💽	
-	Sortieru	ng 💿 Lager			
1000001 🗨 - 1000019		Artikelnu	ummer		
Lager ist vorbelegt 🔫	•	F5 Liste erz	eugen		
	US BUITERSOFEIL UN 19534 NASSE 5 US BUITERSOFEIL UN 19534 NASSE 5 VS Entischabzweig 45 Grad C, KSEA CApLTO 1965/VF 301 WS Verschuldstopfen für Geristachrauben Gebeband PVC 50 mm Ubdeckfole G1-Putz Bereiche, die Sie mit der Inventur erfassen wollen.	US BUTFentiopfen UN 19524 Alasse b Lager 5 US ButTentothringen DN 19524 US Entiohabszweig 45 Grad C, KOEA Lager 3 Koeheband PVC 50 mm Lager 5 Koeheband PVC 50 mm Koeheband PVC 50 mm Ko	US BUITERROUTED AT UNEXA RASE D LAGE D E22 US BUITERROUTER DI VI 1953 A USA CARACIA C	ka Mulfentopfen Un 19354 Masse b Ka Mulfentopfen Un 19354 Masse b Ka Mulfentopfen Un 19354 Masse b Ka Entrahabaveeg 45 Grad C, KORA AufLTG M90V-K7 S0 MS Lager 3 L290 Slock AufLTG M90V-K7 S0 MS Lager 3 L290 Slock Lager 3 L290 Slock L390 Slock	k3 ull/refloyfen UN 1953/ Alasse D Lager 0 k22 stok 40,000 K3 ull/refloyfen UN 1953/ 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 155

Neuer Filter "Lager ist vorbelegt"

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

🚮 Artikel									_	
Identnummer	10000	04				Artikelgrupp	e	Sanitär		•
Bezeichnung 1	Wasch	becken-Unterschra	ık			Warengrupp	e	SAN		💌 🖍
Beständ	e				F5 V	Vareneingang a	anlege	n F6 War	enausgang	anlegen
Verfügbar		0,000	Nr	Lager			Lage	rplatz	Bestand	
Gesamtbestand		0,000								_
Reserviert		0,000								
Bestellt		0,000								
Disponiert		0,000								
Mindestbestand		5,000								
Solbestand		0,000								
Optimalbestand		0,000								
Inventurbestand	i	11,000								
Einheit		Stück								
Lager Lag	ger A									
Lagerplatz						G	esam	tbestand Lager		0,000
1-Artikel (2-Text	(3-Kalkı	ulation (4-Preise) 5-Be	stand	6-Liefer	ant / 7-9	Stückliste (8-Se	erNr /	9-Vorgänge (10)-Umsatz (1	1-Zusatz / ⊴

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

🕂 Artikel							
Identnummer	10000)4			Artikelgruppe	Sanitär	
Bezeichnung 1	Wasch	becken-Unterschra	nk		Warengruppe	SAN	💌 🖍
Beständ	le			F5	Wareneingang anleg	en F6 Wa	renausgang anlegen
Verfügbar		6,000	Nr Lag	er	Lag	erplatz	Bestand
Gesamtbestand		6,000	01 Lage	er A			6,000
Reserviert		0,000					
Bestellt		0,000					
Disponiert		0,000					
Mindestbestand		5,000					
Ontimalbastand		0,000					
Inventurbestand	đ	6.000					
Einheit		Stück					
Voreinstellung		_					
Lager La	ger A						
Lagerplatz					Gesa	ntbestand Lager	6,000
1-Artikel 2-Tex	t / 3-Kalkı	lation (4-Preise) 5-Be	estand 6-Lie	ferant /7-	Stückliste (8-SerNr	(9-Vorgänge / 1	0-Umsatz (11-Zusatz / 🖻

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 Ausdrucke (z.B. Monteuraufträge) des Wartungsmoduls übernommen werden.

Wartungsmodul

kl-Nr. / Anrede	10009	F3 / 🖌	Frau					Ţ	Wartungs-Nr.	10485				
Name 1	Neumar	n												
Vertrag (Auftra	igsdaten)									Vertr	agslis	te 🕂	-
Erledigt Vertra	ig-Nr. Ir	fo	Name1	Name2			Strasse		PLZ Or	t				
30470	N	otru fvertrag	Neumann	Gabriele			Universitätsgass	e 15	04103 Le	pzig				
Vertragsnummer	30470								Status		Erledigt			
Vertragsart	Wartun	gsvertrag			-	Serien-Nr.					Abrechne	n		
Vertrags-Info	Notrufv	ertrag 🔫	-			_								
											Keine Deri	hauna	erzeunen	
Anlagensta	ndort		A								Keinen Au	ffran /	Termin erze	ugeo
Ko-Nr/Anrede	10009	E3⊻ (FIA	iu			l	-						
Name 1	Neuma	nn							Vertragsbeginn/-er	nde 29	05.2004	• 0	0.00.0000	
Name 2	Gabriel	0							Wartungsintervall	jäl	rlich			
Name 3									Dauer / Zeit	04	00	Std	09:00	Uhr
Fabrik-Nr:									Benachrichtiger	5		Tage	vorher	
Strasse	Univers	itätsgasse 15							Pauschale		270,00	EUR		
PLZ / Postfach									Lohnanteil in %		80,00			
PLZ / Ort	04103	Leipzig					(-	MwSt	19		%		
Land / Briefanr.	D	Sehr geehrte	Frau N	eumann			(•	ErntoMatum	17	03 2005			
Telefon	07171/8	5849058							Erste Western and	16	06 2004			
Fax	07171/4	455694							Letate Wartung and	11	04 2017			
Techniker	003	Angerm	ann				G		a state i funturiy			ک		
								-						
1-Wartung (Re	chnungso	laten) (2-Vertrag	(Auffrags	daten) (3-Vertra	igstexte /	4-Anlage	5-Messdaten (6-/	Artike	91/					Ξ

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 audrucken. (siehe folgende Abb.)

Test shm mobil - lokal Testweg 13 83646 Bad Tölz Tel.: 423424234234		shm.
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 Maibach Münding Heizungsbau GbR Karl Heinz Tannenweg 4 D-97070 Wurzburg Tel.02713/298485	KdNr10009 Neumann Gabriele Universitätigasse 69 04103 Leipzig Tel.07171/d0665 Kunde	000 Absperventile Druckminderer Trinkwasse-Feinfilter Fäkalisnhebeanlagen SchmuckwasserNandpu SchmuckwasserPandpu Schmuckwasserpumpe
Termin: 14.04.2017 09:00:00 Monteur:	KdNr10004	000 Pelletheizung Vaillant Agento
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	Hebeanlage
		Anzahl der fälligen Wartungen:

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.)

							software *
Wartungsauftrag vom 01.04				04.2017 bis 30.04.2	017	Stand: 0	Seite: 04.11.2017 20:2
Termin:0	7.04.2017	13:00:00					
Technike	c						
Anlagen-	Wartungsi	ntervall:					
Vertrag	s-Nr.304	74					
Anlagen	-Stando	rt		Auftraggeber	Rechnungser	npfänger	
Firma Münding	Heizungs	hau GhR		Frau Neumann Gabris			
Tannenw	reizungs leg 4	Dau Obk		Universitätsgasse	69		
97070 W	ürzburg	_		04103 Leipzig			
Tel.:0271 Fax: 0271	13/298488 13/575757	5 74		Tel.:07171/6666	5 Kunde		
	km	Fahrtzeit	Arbeitszeit			Datum:	
Anreise			VOR:	_			
KUCKTEISE			DIS:				
Summe							
rinkwasse äkalienhe	r-Feinfilte beanlage	r 77 N n Mini-Kom	npakt U 7				
rinkwasse äkalienhe ichmutzwa	r-Feinfilte beanlage asser-Hand	r 77 N In Mini-Kon dpumpe Me De für Überli	npakt U 7 mbranpumpe auf, 230 V				
rinkwasse äkalienhe ichmutzwa ichmutzwa	r-Feinfilte ebeanlage asser-Hand asserpump e Arbeiten:	r 77 N In Mini-Kon dpumpe Me be für Überla	npakt U 7 mbranpumpe auf, 230 V				
irinkwasse äkalienhe ichmutzwa ichmutzwa	r-Feinfilte Ebeanlage asser-Hand asserpump e Arbeiten:	r 77 N in Mini-Kon dpumpe Me be für Überli	npakt U 7 mbranpumpe auf, 230 V				
irinkwasse äkalienhe ichmutzwa ichmutzwa	e Arbeiten:	r 77 N in Mini-Kon dpumpe Me be für Überli	npakt U 7 mbranpumpe suf, 230 V		Menge	Preis je Einkeit €	Gesamt€
irinkwasse äkalienhe ichmutzwa ichmutzwa Ausgeführli	r-Feinfilte ebeanlage asser-Hand asserpump e Arbeiten:	r 77 N In Mini-Kom dpumpe Me be für Überli	npakt U 7 mbranpumpe Jurf, 230 V Summe Fahrtzeit:		Menge	Preis je Einheit €	Gesamt€
irinkwasse äkalienhe ichmutzwa ichmutzwa Ausgeführli	r-Feinfilte abeanlage asser-Hand asserpump e Arbeiten:	r 77 N In Mini-Kom dpumpe Me be für Überli	npakt U 7 mbranpumpe auf, 230 V Summe Fahrtzeit: Summe gefahrene km:		Menge	Preis je Einheit €	Gesamt €
rinkwasse äkalienhe ichmutzwa ichmutzwa Ausgeführk Auftrags-Ni Wartungs-Ni	r-Feinfilte ibeanlage asser-Hand asserpump a Arbeiten: r.: ertrag-Nr.:	o do F r 77 N dpumpe Me pe für Überli	npakt U 7 mbranpumpe suf, 230 V Summe Fahrtzet: Summe gefahrene km: Summe defahrene km:		Menge	Preis je Einheit €	Gesamt €
rinkwasse äkalienhe ichmutzwa ichmut	r-Feinfilte ebeanlage asser-Hand asserpump e Arbeiten: r.: ertrag-Nr.:	n 77 N In Mini-Kon dpumpe Me be für Überla	npakt U 7 mbranpumpe suf, 230 V Summe Fahrtzeit: Summe gefahrene km: Summe gefahrene km:	Artikelnummer	Menge	Preis je Einheit € Preis je Einheit €	Gesamt €
rinkwasse äkalienhe ichmutzwa ichmutzwa Ausgeführti Ausgeführti Ausgeführti Ausgeführti Ausgeführti Ausgeführti Ausgeführti Ausgeführti Ausgeführti Ausgeführti	r-Feinfilte sbeanlage asser-Hand asserpump e Arbeiten: r.: ertrag-Nr.:	D 00 F r 77 N in Mini-Korr dpumpe Me be für Überli	npakt U 7 mbranpumpe suf, 230 V Summe Pahrtael: Summe gefahrene km: Summe Arbeitszeit:	Artikelnummer	Menge Menge	Preis je Einheit € Preis je Einheit €	Gesamt €

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.)

Auftragsauswertung SOLL-IST						
Mandant: 5 - Test	shm mobil - lokal			Wa	hrung: EU	
Auftrag: 300297 Klaas & Giemar 94060 Breitwies	nn GmbH Innenaussi	atter				
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	
Rohertrag	Angebot	Auftrag	Rechnung	Guts	chrift	
VK-Summe laut Beleg	1.213,37	1.213,37	1.463,37			
abzgl. Kosten	744,69	744,69	1.264,69			
Rohertrag	468,68	468,68	198,68		0,00	

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.)

Additestion Projekt P00.0001 P99.9999 P17.0001	00.0001 P99.9999 P17.0001 Y atty Abbrecher 00.0001 A99.9999 A17.0001 Y atty Abbrecher 00.0001 U99.9999 U17.0001 Y atty Abbrecher 0.0001 U99.9999 U17.0001 Y atty Abbrecher 0.0001 L99.9999 R17.0001 Y atty Abbrecher 0.0001 R99.9999 R17.0001 Y atty Abbrecher 0.0001 G98.9999 R17.0001 Y atty Abbrecher 0.0001 G98.9999 G17.0001 Y atty Abbrecher 0.0001 G98.9999 G17.0001 Y atty Abbrecher 0.0001 G99.9999 G17.0001 Y atty Y atty	Arditisel Projekt P90.0001 P99.9999 P17.0001 Image: Additisely attraction of the second of	Allgemein		von	bis	Aktuelle Nummer	Autom.Nr.	OK
Bestellwesen Angebot A00-0001 A99-9999 A17-0001 Image also Debitoren Auftrag U00-0001 U99-9999 U17-0001 Image also Kreditoren Leferschein L60-0001 L99-9999 U17-0001 Image also Projektverwällung Rechnung R00-0001 L99-9999 L17-0001 Image also Schriften Rechnung R00-0001 R99-9999 R17-0001 Image also Wartungen Grieftind altragi PA00-0001 G9-9999 PA17-0001 Image also Nummerikreise Gutschrift G00-0001 G9-9999 G17-0001 Image also	00-0001 A99-9999 A17-0001 Image: altra product of the state o	Bestellwesen Debitoren Angebot A00-0001 A99-999 A17-0001 Image: statu statu Verditoren Auftrag U00-0001 U99-9999 U17-0001 Image: statu Verditoren Leferschen L00-0001 L99-9999 U17-0001 Image: statu Projektverwaltung Rechning R00-0001 L99-9999 R17-0001 Image: statu Vartungen Rechning R00-0001 PA99-9999 R17-0001 Image: statu Vartungen Geschnitt 600-0001 G9-9999 G17-0001 Image: statu - Adressen Doument 00000001 G9-9999 00000001 Image: statu - Sonstige Fortigung F00-0001 F98-9999 F17-0001 Image: statu Volltextsuche Fortigung F00-0001 F98-9999 00000001 Image: statu	Adressen	Projekt	P00-0001	P99-9999	P17-0001	aktiv	Abbreche
Debitoren Auftrag U00.0001 U99.9999 U17.0001 I attv Kreditoren Leistungen Liferschen L00.0001 L99.9999 L17.0001 I attv Projektverwaltung Rechnung R00.0001 R99.9999 R17.0001 I attv Wartungen Rechnung R00.0001 R99.9999 R17.0001 I attv Wartungen GebournerKreise Gudschrift G00.0001 G99.9999 R17.0001 I attv Adressen Gudschrift G00.0001 G99.9999 G17.0001 I attv	0.0001 U99.9999 U17.0001 ✓ attv 0.0001 L99.9999 L17.0001 ✓ attv 0.0001 R99.9999 R17.0001 ✓ attv 0.0001 PA99.9999 R17.0001 ✓ attv 0.0001 G99.9999 PA17.0001 ✓ attv 0.0001 G99.9999 G17.0001 ✓ attv 0.00001 G99.9999 O0000001 ✓ attv 0.0001 G99.9999 O0000001 ✓ attv	Debtioren Kreditoren Auftrag 000.0001 U99.9999 U7.0001 Igativ Leistungen Lieferschen L00.0001 L99.9999 L7.0001 Igativ Projektverwaltung Rechnung R00.0001 L99.9999 R7.0001 Igativ Schriften Rechnung R00.0001 R99.9999 R7.0001 Igativ Wartungen Gister/mit Goo.0001 G99.9999 R7.0001 Igativ Adressen Goo.0001 G99.9999 000.0001 Igativ Sonstige Freigung F00.0001 F99.9999 000.0001 Igativ Volltextsuche Ferigung F00.0001 F99.9999 000.0001 Igativ	Bestellwesen	Angebot	A00-0001	A99-9999	A17-0001	aktiv	
Kreditoren Listungen Listerschen L00.0001 L99.9999 L17.0001 Image: Comparison of the status Projektverwaltung Rechnung R00.0001 R99.9999 R17.0001 Image: Comparison of the status Schriften Rechnung R00.0001 R99.9999 R17.0001 Image: Comparison of the status Wartungen (Bretmung) R00.0001 D939.9999 PA17.0001 Image: Comparison of the status Nummernikreise Gudschrift G00.0001 G99.9999 G17.0001 Image: Comparison of the status	0.0001 L99.9999 L17.0001 ✓ attv 00.0001 R99.9999 R17.0001 ✓ attv 00.0001 PA99.9999 PA17.0001 ✓ attv 00.0001 G99.9999 PA17.0001 ✓ attv 00.0001 G99.9999 G17.0001 ✓ attv 000001 99999999 00000001 ✓ attv 00001 S9999999 00000001 ✓ attv	Kreditoren Lieferschein L00.0001 L99-9999 L17-001 Image: Schlingen Projektverwaltung Rechnung R00.0001 R99-9999 R17-0001 Image: Schlingen Wartungen Rechnung R00.0001 R99-9999 R17-0001 Image: Schlingen Nummerrikreise Gaschrift G00.0001 G99-9999 G17-0001 Image: Schlingen Sonstige Sonstige F00-0001 99999999 00000001 Image: Schlingen Volltextsuche F00-0001 F99-9999 F17-0001 Image: Schlingen	Debitoren	Auftrag	U00-0001	U99-9999	U17-0001	aktiv	
Projektverwaltung Rechnung R00.0001 R98-9899 R17.0001 Image: Comparison of the compa	0-0001 R99-9999 R17.0001 ✓ aktiv 00-0001 PA99-9999 PA17.0001 ✓ aktiv 00-0001 G99-9999 PA17.0001 ✓ aktiv 00-0001 G99-99999 G17.0001 ✓ aktiv 00-0001 S99999999 00000001 ✓ aktiv 00-001 Esa assa Esa assa Esa assa ✓ aktiv	Projektverwaltung Schriften Rechnung Rechnung R00.0001 R99.9999 R17.0001 Image: Schriften Wartungen Nurmenrikreise Rechnung PA00.0001 PA99.9999 PA17.0001 Image: Schriften Adressen Gudschrift G00.0001 G99.9999 G47.0001 Image: Schriften Sonstige Freingung F00.0001 99999999 00000001 Image: Schriften Volltextsuche F00.0001 F99.9999 F17.0001 Image: Schriften	Kreditoren	Lieferschein	L00-0001	L99-9999	L17-0001	⊠ aktiv	
Schriften Rechnung (0ffentiuntrag) PA00.0001 PA99.9999 PA17.0001 Dattiv Nummernkreise Guschrift G00.0001 G99.9999 G17.0001 Dattiv	00-0001 PA99-9999 PA17-0001 Satav 00-0001 G99-9999 G17-0001 Satav 000001 999999999 00000001 Satav 00001 Satav	Schriften Rectnung (äffent. Aufrage PA00-0001 PA39-9999 PA17-0001 Image: Comparison of the comparison	Projektverwaltung	Rechnung	R00-0001	R99-9999	R17-0001	2 aktiv	
Vivaliungen (offent Aufrag) Nummernkreise Gulschrift G00-0001 G99-9999 G17-0001 Zaktiv	0.0001 G99-9999 G17-0001 Satav 000001 99999999 00000001 Satav 000001 Eco popo	Okaringen (offenti Autrag) G99-999 G17-0001 ✓ aktiv - Adessen Ockarent 00000001 9999999 00000001 ✓ aktiv - Sonstige Ferdgung F00-0001 F99-9999 00000001 ✓ aktiv - Sonstige Ferdgung F00-0001 F99-9999 F17-0001 ✓ aktiv	Schriften	Rechnung	PA00-0001	PA99-9999	PA17-0001	⊠ aktiv	
Adressen	000001 9999999 00000001 2 attv	Adressen Dotument 0000001 9999999 0000001 ✓ attv Extrop Sonstige Ferlgung F00-001 F99-9999 F17-0001 ✓ attv Volltextsuche Volltextsuche F00-0001 F99-9999 F17-0001 ✓ attv	Nummernkreise	(öffentl. Auftrag) Gutschrift	G00-0001	G99-9999	G17-0001	2 aktiv	
Dokument 0000001 99999999 0000001 Valiativ	0.0001 E99.9999 E17.0001 Vaktiv	Biology Constant Sonstige Fertiguing Footool F99-999 F17.0001 Øastiv	Adressen	Dokument	0000001	99999999	0000001	2 aktiv	
Belege Fertigung F00_0001 F99.9999 F17.0001		Volltextsuche	Belege	Fertigung	E00-0001	F99.9999	F17-0001	aktiv	
Sunarge Contract Cont			Volltextsuche	0.0		100 0000			

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 Umsatzsteuernummer benannt.
- Geänderter Header der FtturaPA 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-Busuness) 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

Firma					Nummer	300297	
Klaas &	Giemann Gmi	bH			Datum:	20.04.2	017
Innenau	sstatter				Projekt-N	Ir: 100349	
Am Bac	n 78				Kunden-	Nr: 10029	
D 94060	Breitwies						
Gesamt	EK Netto		Gesamt VK Netto				
Material		1239,	38 Material 1986	74 Alle E	leträge in:		EU
Lohn		120,	00 Lohn 190	,00 Gesa	mtzeit	5	00 Std / M
Summe		1359,	38 Summe 2176	,74 Gesa	mtgewicht		26,00 k
vielen Da	nk für den erteilte Menge/	n Autra	g, den wir gewissen haft und pünktlich aus Text	ühren werden. Mat-EK	Mat-VK	Lohn-EK	Lohn-VK
	Zeit	-					
1	1,00	Stück	Was chbecken Manhattan Ausführung Deluxe weiß	130,00	250,00	0,00	0,0
2	2,00 5:00	Stk. Std	Einbau Waschtisch INGA aus Kristallporzellan Gr. 70, 700x560 mm, Mattfarbe liefern und montieren	554,69	868,37	60,00	95,0
	1,00	Stück	Waschtisch Sanitärporzellan farbig, 650 x 500 mm	156,65	195,81	0,00	0,0
			Waschtisch, aus Sanitärporzellan, für Einlochbatterie mit Überlauf und Spritzrand, Waschtischbreite 650 mm				
			farbig, Hersteller / Typ				
	2,00	Stck	Farbig, Hers teller / Typ	69,02	86,28	0,00	0.0
	2.00	Stck Std	Karadang oor hinn a subin farbig, Hers teller / Typ (vom Bieter einzutragen). Einhandhebelmis cher Duravit Edelstahl Gesellenstunde	69.02	86,28	0,00	0.0 38,0

Aufmaß und Bauabschnitte

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

Benutzer Eingabe	×
Aufmaß von Teilrechnung-Nr.:	
1	
ОК	Abbrechen

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

				sh	ftware ³
Demo-Mano	ant, Cemo-Sranche, Seispielatz, 1, 10000 Serlin,				
Herr					
Lars Ki Mühlen	eba weg 11				
04200	Loinzia				
Aufr	nassliste zur Teilrech	nnung Nr. 1		Nummer: Datum: Projekt-Nr:	300182 14.03.2017 100330
Aufr	nassliste zur Teilrech	nnung Nr. 1		Nummer: Datum: Projekt-Nr: Kunden-Nr:	300182 14.03.2017 100330 10020
Aufr Pos	Bezeichnung	Datum	Aufmaß	Nummer: Datum: Projekt-Nr: Kunden-Nr:	300182 14.03.2017 100330 10020 Menge E
Aufr Pos	Bezeichnung Bezeichnung BEGU-Schachtabdeckung Klasse E agrassericht LW 625 mm	Datum	Aufmaß	Nummer: Datum: Projekt-Nr: Kunden-Nr:	300182 14.03.2017 100330 10020 Menge E
Aufr Pos	Bezeichnung BEGU-Schechtabdedkung Klasse E lagesserdicht LW 625 mm 1. TR	Datum Datum 8 DIN 1229 14.03.2017	Aufmaß 3	Nummer: Datum: Projekt-Nr: Kunden-Nr:	300182 14.03.2017 100330 10020 Menge E 3.00 S
Aufr Pos 1	Bezeichnung BEGU-Schachtabdeckung Klasse E bigwasserdicht LW 625 mm 1. TR	Datum Datum 3 DIN 1229 14.03.2017	Aufmaß 3	Nummer: Datum: Projekt-Nr: Kunden-Nr: Summe	300162 14.03.2017 100330 10020 Menge E 3,00 s
Pos 1	Bezeichnung BEGU-Schachtabdeckung Klasse E agwasserdiert LW 625 mm 1. TR Flachspülk losett bodenstehend fart	Datum Datum 3 DIN 1229 14.03.2017 sig. mit Sitz	Aufmaß 3	Nummer: Datum: Projekt-Nr: Kunden-Nr: Summe	300182 14.03.2017 100330 10020 Menge E 3.00 \$
Pos 1	Bezeichnung BEGU-Schechtabdeckung Klasse E tagesserdioft LW 625 mm 1. TR Flachspülk losett bodenstehend fart 1. TR	Datum Datum 3 DIN 1229 14.03.2017 xig. mit Sitz 14.03.2017	Aufmaß 3	Nummer: Datum: Projekt-Nr: Kunden-Nr: Summe	300182 14.03.2017 100330 10020 Menge E 3,00 s 3,00 s
Pos 1	Bezeichnung BEGU-Schachtabdeckung Klasse E tagwasserdicht LW 625 mm 1. TR Flachspülk losett bodenstehend fart 1. TR	Datum Datum 3 DIN 1229 14.03.2017 xig. mit Sitz 14.03.2017	Aufmaß 3 3	Nummer: Datum: Projekt-Nr: Kunden-Nr: Summe	300182 14.03.2017 100330 10020 Menge 1 3,00 4 3,00 4 3,00 5 3,00 5
Aufr Pos 1 2 3	Bezeichnung BEGU-Schachtabteck ung Klasse E tagwasserdicht LW 625 mm 1. TR Flachspülkicsett bodenstehend fart 1. TR Fußboderfflase 15*12 KJGU DN 300	Datum Datum 3 DIN 1229 14.03.2017 Jig. mt Sitz 14.03.2017	Aufmaß 3 3	Nummer: Datum: Projekt-Nr: Kunden-Nr: Summe	300182 14.03.2017 100330 10020 Menge E 3.00 s 3.00 s
Pos 1	Bezeichnung BEGU-Schachtabteckung Klasse E agwasserdicht LW 625 mm 1. TR Flachspülklosett bodenstehend fart 1. TR Fußbodenfliese 15*12 KGU DM 300 1. TR	Datum Datum 3 DIN 1229 14.03.2017 14.03.2017 14.03.2017	Aufmaß	Nummer: Datum: Projekt-Nr: Kunden-Nr: Summe	300182 14.03.2017 100330 10020 Menge E 3.00 s 3.00 s 3.00 s

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

Α

Abschlags-/Teil- & Schlussrechnungen 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

С

cli zugferd.exe 18 CSV-Dateien 20

D

Dateien 12 Datenexport 20 Dokumentation zur Installation des Updates Inventur 21 1 Dokumente 5,12 Dokumentencontainer 5,12 Drag & Drop 12 Drag/Drop 5 Druckformulare 27

F

Erster Programmstart 2 Export 20

13 **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 anpassbar 15 Gutschrift 5 Gutschriften 25

Н

Handynummer 4 Hilfe 29 Hilfe zur Updateinstallation 1 Hotline 29

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

Κ

KALKULATION.FPT 27

shm Update 2017

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

Μ

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

Ν

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

0

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

Ρ

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

Т

Teil- & Schlussrechnungen 13 Teilieferungen 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

Warenausgang15Wareneingang15Wartungs-Artikel23WartungsAuftrag23Wartungsaufträge16Wartungsmodul23Wartungsplanliste23Wartungstermine23

Χ

XML-Datei 18

Ζ

Zahlungseingänge 5 Zeiterfassung 16 ZUGFeRD 18 Zuordnung von Dokumenten 5

