



shm profit Handwerk

Die professionelle Software
für das Handwerk

Update 2021

shm 
software®

shm profit Handwerk Update 2021

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 © 1997-2021 shm software® GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. MS®, Microsoft®, Windows®, Windows NT®, Windows 2000®, Windows XP®, Windows 10®, 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

© 2021 - Die Autoren der
shm software GmbH & Co. KG

Datum: 06/2021
Version 2021.0.0.24
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 2021	1
XRechnung	2
Vorwort	2
Voraussetzungen	3
Installation	4
Pflichtfelder und Regeln	5
XRechnung erzeugen	8
Leitweg-ID	13
Sonstiges	13
Stammdaten - Personal	14
Stammdaten Artikel	15
Stammdaten - Steuerschlüssel	15
Schnittstellen	16
shm CloudBox	17
shm mobile Apps Schnittstelle	18
Zusatzmodul - shm Wartungsmodul	20
Serviceauftrag anlegen	22
Zusatzmodul - shm Nachkalkulation	23
Zusatzmodul - shm Zeiterfassung	25
Druckausgabe	27
shm Mehrwertsteuer-Tool	28
shm Support	29
Index	30

1 Neue Funktionen in shm profit Handwerk 2021

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

mit dieser Beschreibung erhalten Sie einen ausführlichen Überblick über alle neuen Programmfunktionen in *shm profit Handwerk*, der *shm Nachkalkulation*, *shm CRM*, dem *shm Wartungsmodul* und unseren mobilen Anwendungen *shm Time* und *shm Mobil*.

Die **Version 2021** 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 herunterladen. Beim ersten Start der shm Handwerkersoftware nach der Update-Installation werden Ihre Datenbanken auf die neue Version konvertiert. Dieser Vorgang kann je nach Datenvolumen und Netzwerkgeschwindigkeit mehrere Stunden dauern.

Update Installation durch den shm Online-Support

Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Installation des Update 2021 per Fernwartung auf Ihrem System. Bei Interesse wenden Sie sich einfach an das shm Support-Team. Preise für unsere Dienstleistungen entnehmen Sie bitte der aktuellen shm Preisliste.

Ihr shm Team

Hinweis: Nicht alle in dieser Dokumentation beschriebenen Funktionen stehen Ihnen im Rahmen des shm Software-Pflege-Vertrages kostenfrei zur Verfügung. Kostenpflichtige Zusatzfunktionen sind mit der Bemerkung "Zusatzmodul" oder "kostenpflichtig" gekennzeichnet.

2 XRechnung

XRechnung - Standard für elektronische Rechnungen

Die XRechnung ist der nationale Standard zur Umsetzung der EU-Norm EN 16931-1, der gemäß der „CIUS“ der EN 16931-1 entwickelt wurde. Die CIUS wird im Kapitel 7 der EN 16931-1 beschrieben und erlaubt im Wesentlichen die Geschäftsbedingungen und Geschäftsregeln zu konkretisieren, in dem zum Beispiel einschränkende Vorgaben zur Befüllung gemacht werden.

Der Standard XRechnung ist im Rahmen des Steuerungsprojekts des IT-Planungsrats "eRechnung" entwickelt worden und besteht aus den Teilen

- Dokumentation des Standards XRechnung als PDF-Dokument
- Technische Mittel zur Validierung
- Technische Repräsentation von Code-Listen im OASIS-Standard „Genericode 1.0“
- OpenSource-Referenzimplementierung zur Prüfung eines XML-Dokuments auf Konformität zum Standard
- Testsuite mit Testnachrichten
- Technische Unterstützung zur Visualisierung

2.1 Vorwort

"Die Richtlinie 2014/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über die elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen verpflichtet alle öffentlichen Auftraggeber europaweiter Vergabeverfahren, die daraus resultierenden Rechnungen elektronisch entgegen zu nehmen und zu verarbeiten. Zur Erarbeitung einer gemeinsamen Europäischen Norm für das semantische Datenmodell der elektronischen Rechnung in Europa wurde durch die Europäische Kommission ein Normungsauftrag an das Europäische Komitee für Normung (CEN) gegeben, das mit seinen Mitgliedsstaaten eine solche Europäische Norm entwickelt hat. Das resultierende Normenwerk der EN 16931 Electronic Invoicing besteht aus einem verpflichtenden Teil, der die Basis bildet, und mehreren Empfehlungen, die den Rahmen der nationalen Umsetzungen vorgeben.

Das Europäische Normungsverfahren wurde durch deutsche Vertreter begleitet: Nationale Normungsorganisationen (für Deutschland: Deutsches Institut für Normung, DIN) entsandten jeweils eine Delegation in das CEN-Normungs-Komitee. Die öffentlichen Auftraggeber wurden in der deutschen Delegation von der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) vertreten. Die KoSIT unterstützt den IT-Planungsrat in dessen Aufgabe, fachunabhängige und fachübergreifende IT-Interoperabilitäts- und IT-Sicherheitsstandards zu beschließen, Bund-Länder-übergreifende E-Government-Projekte zu steuern und ist organisatorisch bei dem Senator für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen angesiedelt. EN 16931 ist – wie in Artikel 3 der Richtlinie 2014/55/EU vorgesehen – am 17. Oktober 2017 im Amtsblatt der EU veröffentlicht worden. Gemäß Artikel 11 der Richtlinie 2014/55/EU war der Empfang elektronischer Rechnungen bis spätestens zum 18.04.2019 (für zentrale Regierungsstellen) bzw. bis spätestens zum 18.04.2020 für subzentrale öffentliche Auftraggeber sicher zu stellen.“

Quelle: Spezifikation XRechnung, Standard und Extension, Version XRechnung 2.0.0 | Fassung vom 30.06.2020 Herausgeberin: Koordinierungsstelle für IT-Standards

2.2 Voraussetzungen

shm profit Handwerk Version 2021

Das Erzeugen einer XRechnung ist mit *shm profit Handwerk* ab der Version 2021 möglich. Somit ist ein Update von älteren shm Versionen für die Erstellung einer XRechnung erforderlich.

Digitales Rechnungsformat

Die XRechnung ist rein digitales Format (XML-Datei). D.h. Sie können die Rechnung nicht überprüfen oder anschauen, bevor Sie sie dem Rechnungsempfänger übermitteln. Bei einer ZUGFeRD-Rechnung ist das anders. Hier handelt es sich um ein hybrides Format. Hybrid bedeutet in diesem Fall, dass es einen für den Menschen lesbaren Teil (PDF-Datei) und einen digitalen, maschinenlesbaren Teil (XML-Datei) gibt.

Um auch eine XRechnung vor der Weitergabe auf ihre formale Korrektheit überprüfen zu lassen, gibt es die Möglichkeit offizielle Validierungstools zur Überprüfung von XRechnungen von der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KOSIT) zu erhalten.

Download unter: <https://github.com/jcthie/le/OpenXRechnungToolbox/releases>

Validierung in shm profit Handwerk

Als besonderen Service für shm Anwender haben wir die offiziellen KOSIT Validierungstools in ein Setup-Programm gefasst. Am Ende des Erstellungsprozess

XRechnung

einer XRechnung mit *shm profit Handwerk* werden diese zur Validierung aufgerufen. Zusätzlich haben wir eine shm spezifische, gut verständliche Vorabprüfung der XRechnung entwickelt und in *shm profit Handwerk* integriert (siehe Kapitel "[XRechnung erzeugen](#)")

Die "[XRechnungValidatorSetup.exe](#)" installiert beide Validierungsstufen auf Ihrem System. (siehe Kapitel "Installation") Das erleichtert die Überprüfung und den Umgang mit XRechnungen um ein Vielfaches, ist aber für die eigentliche Erstellung einer XRechnung nicht zwingend erforderlich.

2.3 Installation

Unter folgendem Link können Sie die *XRechnungValidatorSetup.exe* von der shm Website herunterladen:

<https://www.shm-software.de/downfree/XRechnungValidatorSetup.exe>

Manuell finden Sie den Download auf www.shm-software.de unter "Service / Downloadbereich / Software Downloads".

Die *XRechnungValidatorSetup.exe* bedarf weder in Netzwerken, noch in Einzelplatzumgebungen einer speziellen Installation. Sie muss nach dem Download lediglich in den selben Ordner, bzw. das selbe Verzeichnis kopiert werden, in dem sich auch die PROFIT.EXE (das ist die Datei die beim Öffnen Ihres *shm profit Handwerk* gestartet wird) befindet.

Einzelplatzversion

Wenn Sie eine Einzelplatzversion von *shm profit Handwerk* verwenden, heißt dieser Ordner beispielsweise

C:\shm profit. In diesen Ordner kopieren Sie bitte die *XRechnungValidatorSetup.exe*.

Mehrplatzversion / Netzwerk

Wenn Sie eine Mehrplatzversion von *shm profit Handwerk* verwenden, heißt dieser Ordner beispielsweise

C:\PROFITWS. In diesen Ordner (an einer beliebigen Workstation/Client Ihres Netzwerks) kopieren Sie bitte die *XRechnungValidatorSetup.exe*.

Danach starten die *XRechnungValidatorSetup.exe* per Doppelklick. Die Startmaske des Setup-Dialogs wird geöffnet. (siehe folgende Abb.)



Bitte klicken Sie auf "Weiter" und folgen den Anweisungen des Setup Programms. Am Ende des Installations-Prozesses beenden Sie die *XRechnungValidatorSetup.exe* über den Schalter "Fertigstellen". Alle Komponenten sind nun installiert und einsatzbereit.

Wichtiger Hinweis: Bitte führen Sie einen Neustart des PC's durch, damit alle installierten Komponenten korrekt arbeiten können.

2.4 Pflichtfelder und Regeln

Pflichtfelder laut E-Rechnungsverordnung des Bundes

Bei der Erstellung einer elektronischen Rechnung für den Bund müssen bestimmte Vorgaben der europäischen Norm und des deutschen Standards XRechnung berücksichtigt werden. Die E-Rechnungsverordnung des Bundes schreibt folgende Angaben vor:

- Leitweg-ID (Kennzeichen zur eindeutigen Adressierung von öffentlichen Auftraggebern). Siehe auch Kapitel "[Leitweg-ID](#)"
- Bankverbindung des Rechnungsausstellers
- Zahlungsbedingungen des Rechnungsausstellers

XRechnung

- De-Mail oder E-Mail-Adresse des Rechnungsstellers

Außerdem sind folgende Angaben verpflichtend, sofern sie Ihnen bereits bei der Auftragserteilung durch den Auftraggeber mitgeteilt wurden:

- Lieferantenummer
- Bestellnummer

Regeln und Einstellungen in *shm profit Handwerk*

Neben den Pflichtfeldern für den Bund sind folgende Regeln und Eingaben beim Erstellen einer XRechnung zu beachten. Im Folgenden sind die jeweils benötigten Felder nach dem Bereich aufgeteilt, in dem die Daten in *shm profit Handwerk* eingegeben werden müssen.

Stammdaten - Mandantenverwaltung		
Feld in <i>shm profit</i>	Wert	Bemerkung
Land	Länderkennung nach ISO 3166-1	Beispiel: DE Deutschland IT Italien AT Österreich FR Frankreich
Geschäftsführer 1		Name des Geschäftsführers bzw. bei Personengesellschaften der Name des Ansprechpartners
E-Mail	Gültige E-Mail	In jeder XRechnung muss die E-Mail-Adresse des Absenders mit angegeben werden.

Stammdaten - Kundenverwaltung		
Feld in <i>shm profit</i>	Wert	Bemerkung
Bankverbindung	IBAN	Nur anzugeben, wenn als Zahlungsbedingung „Lastschrift“ verwendet wird.
Mandatsreferenz	Wie in Einstellungen-Debitoren-Einstellungen-SEPA hinterlegt	Nur anzugeben, wenn als Zahlungsbedingung „Lastschrift“ verwendet wird.

Belege - Rechnung		
Feld in <i>shm profit</i>	Wert	Bemerkung
Land	Länderkennung nach ISO 3166-1	Reiter „1-Belege“, z.B: DE Deutschland IT Italien AT Österreich FR Frankreich
E-Mail	Gültige E-Mail	Reiter „1-Belege“ In jeder XRechnung muss die E-Mail-Adresse des Empfängers mit angegeben werden.
Position	Positionsnummer	Reiter „3-Positionen“ Jede Position muss eine EINDEUTIGE Positionsnummer enthalten.
geliefert am	Datum der Lieferung	

Sonstige Angaben - XRechnung		
Feld in shm Validierungs-Maske	Wert	Bemerkung
Leitweg-ID	Gültige Leitweg-ID	Wird vom Auftraggeber bei Auftragserteilung zugewiesen. Die Leitweg-ID enthält eine Prüfsumme, die von <i>shm profit Handwerk</i> ausgewertet wird. Eine ungültige Leitweg-ID wird nach der erweiterten Prüfung rot markiert.
Abrechnungs-zeitraum	Von-Bis-Datum, welches abgerechnet wird	Wird mit dem Lieferdatum vorbelegt. Soll kein Abrechnungszeitraum mit übergeben werden, setzen Sie das Von- und Bis-Datum auf „00.00.0000“.
Bestellnummer	Bestellnummer	Wird vom Auftraggeber bei Auftragsvergabe mitgeteilt.

2.5 XRechnung erzeugen

Öffnen Sie in *shm profit Handwerk* eine Rechnung. Über den Schalter "XRechnung" (siehe folgende Abb.) starten Sie den XRechnungsdialog. Hier können Sie jede Rechnung als XRechnung erstellen. Bevor *shm profit Handwerk* eine XRechnung erzeugt, werden alle Daten auf Korrektheit der formalen Vorgaben überprüft. Dies wird in einer 2-Stufen-Validierung umgesetzt:

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

- Id-Nr/Anrede:** 10007 Firma
- Name 1:** Maier & Partner
- Name 2:** Handelsgesellschaft mbH
- Name 3:**
- Name 4:**
- Straße:** Stadtring 98
- PLZ / Postfach:**
- PLZ / Ort:** 01067 Dresden
- Land:** DE
- Briefanrede:** Sehr geehrte Damen und Herren
- Projekt-Nr.:** 00.00.0000
- Rechnung:** 500336 01.10.2020
- Status:**
- Netto-Rechnung:** (selected)
- Reparatur-Rechnung:** (not selected)
- Geliefert am:** 18.01.2021 00:00 Uhr
- Buttons:** ZUGFeRD, XRechnung (highlighted with a red arrow)
- Gesamt Netto:** 873,20 EUR
- Gesamt Brutto:** 1039,11 EUR
- Bank:** Bankhaus C. L. Seeliger
- BIC:** BCLSD21XXX
- IBAN:** DE2727032500999988882
- Zusatztext:** Reparatur Kühlschrank

Stufe 1 - Interne shm Validierung (Vorabprüfung)

Hier werden formale Fehler erkannt und es wird Ihnen angezeigt, welche Felder entsprechend geändert werden müssen. Alle Fehler werden mit Angabe des Bereiches für die Berichtigung in *shm profit Handwerk* und in deutscher Sprache ausgegeben.

Falls Ihre interne shm Validierung ähnlich wie unten abgebildet aussehen sollte (siehe folgende Abb.), sind noch weitere Vorarbeiten nötig. In u.a. Beispiel werden 2 Fehler (rote Schrift) angezeigt. Links neben den Fehlern steht der Bereich in *shm profit Handwerk* (schwarze Schrift) und optional das Feld, in dem der Fehler aufgetreten ist, bzw. berichtigt werden kann.

XRechnung

XRechnung - Rechnung-Nr. 500336

Interne shm Validierung (Vorabprüfung)

Angaben zum geprüften Beleg

Belegnummer	500336
Belegdatum	01.10.2020
Dokumenttyp	unbekannt

Prüfergebnis: 2 Fehler gefunden

Mandantenverwaltung	Die Umsatzsteuer-ID muss angegeben werden. In Stammdaten-Mandantenverwaltung im Feld "Steuer-Nr. 2" bzw. "UStID" eingeben.
Beleg Land	Ungültige Länderkennung Im Feld "Land" muss das Land konform zur ISO 3166-1, Alpha 2 angegeben werden. DE = Deutschland, IT = Italien, FR = Frankreich, AT = Österreich.

Bitte starten Sie die erweiterte Prüfung über den Schalter "Prüfung starten"

Dokumente

Beschreibung	Dateiname
--------------	-----------

Interne Vorabprüfung (Validierung) mit Fehlermeldungen und Erklärungen (rot)

Wie folgt sollte die Prüfung aussehen, bevor Sie die erweiterte Prüfung mit dem Schalter „Prüfung starten“ durchführen. (Siehe folgende Abb.)

XRechnung - Rechnung-Nr. 500336

Interne shm Validierung (Vorabprüfung)

Angaben zum geprüften Beleg

Belegnummer	500336
Belegdatum	01.10.2020
Dokumenttyp	unbekannt

Prüfergebnis: 0 Fehler gefunden

Bitte starten Sie die erweiterte Prüfung über den Schalter "Prüfung starten"

Dokumente

Beschreibung	Dateiname
--------------	-----------

Interne Vorabprüfung (Validierung) ohne Fehlermeldungen

Stufe 2 - Erweiterte Validierung

In diesem Schritt verwendet *shm profit Handwerk* den offiziellen Validierungs-Prüfbericht der KOSIT (Koordinierungsstelle für IT-Standards), die die digitalen Standards für den Datenaustausch in der öffentlichen Verwaltung koordiniert. Die Ausgabe erfolgt vorwiegend in englischer Sprache und der Prüfbericht nimmt keinen Bezug auf die Felder in *shm profit Handwerk*.

Die Prüfung erfolgt in 3 Schritten:

1. Es wird geprüft, ob die XRechnung keine formalen Fehler enthält. Die von *shm profit Handwerk* erstellte XRechnung ist eine XML-Datei im sogenannten UBL-Format. Das UBL-Format ist eine internationale Norm und die Prüfung wird ausschließlich in Englisch zur Verfügung gestellt.
2. Es folgt eine Prüfung auf die internationalen Geschäftsregeln, die für alle Länder der EU gelten. Auch hier erfolgt die Prüfung und die Ausgabe der Ergebnisse in englischer Sprache.
3. Prüfung auf die für Deutschland zusätzlich geltenden Geschäftsregeln. Da diese Prüfung von der KOSIT in Bremen erstellt wird, werden die Ergebnisse in deutscher Sprache ausgegeben.

Hinweis: Damit dieser Schritt in *shm profit Handwerk* integriert ist und nicht separat außerhalb von *shm profit Handwerk* erledigt werden muss, muss vorab die "XRechnungValidatorSetup.exe" installiert worden sein. (Siehe Kapitel "[Installation](#)")

Die folgende Abbildung zeigt das Prüfungsergebnis für eine Rechnung, in der eine Position keine Positionsnummer hat (BR-21), eine ungültige Länderkennung vergeben wurde (BR-CL-14), der Ansprechpartner in der Mandantenverwaltung fehlt (BR-DE-5) sowie eine fehlerhafte Leitweg-ID angegeben wurde:

Konformitätsprüfung: Das geprüfte Dokument enthält 3 Fehler / 0 Warnungen. Es ist nicht konform zu den formalen Vorgaben.

Übersicht der Validierungsergebnisse:

Prüfschritt	Fehler	Warnungen	Informationen
XML Schema for UBL 2.1 Invoice (val-xsd)	0	0	0
Schematron rules for EN16931 (UBL) (val-sch.1)	2	0	0
Schematron rules for invoice - CIUS XRechnung (UBL) (val-sch.2)	1	0	0

Validierungsergebnisse im Detail:

Pos	Code	Adj. Grad (Grad)	Text
val-sch.1.1	BR-21	error	[BR-21] Each Invoice line (BG-25) shall have an invoice line identifier (BT-126). Pfad: /ubl:invoice/cac:InvoiceLine[1]
val-sch.1.2	BR-CL-14	error	[BR-CL-14] Country codes in an invoice MUST be coded using ISO code list 3166-1 Pfad: /ubl:Invoice /cac:AccountingCustomerParty[1]/cac:Party[1]/cac:PostalAddress[1]/cac:Country[1]/cbc:identificationCode[1]
val-sch.2.1	BR-DE-5	error	[BR-DE-5] Das Element "Seller contact point" (BT-41) muss übermittelt werden. Pfad: /ubl:invoice/cac:AccountingSupplierParty[1]/cac:Party[1]/cac:Contact[1]

Bewertung: Es wird empfohlen das Dokument zurückzuweisen.

Inhalt des Rechnungsdokuments:

0001 Invoice
0003

Dokumente

Beschreibung	Dateiname

Wie sie sehen, sind die Meldungen nicht sehr hilfreich. Aus diesem Grund wird die "Interne shm Validierung (Vorabprüfung)" durchgeführt. Sollten sie dennoch einen solchen Prüfbericht erhalten, so sind für den shm Support die Angaben in der Spalte „Code“ wichtig. Anhand dieses Codes kann über die offizielle Schnittstellenbeschreibung der Fehler eingegrenzt werden.

Zeigt der Bericht keine Fehler, kann die Rechnung versendet werden. (Siehe folgende Kapitel)

XRechnung versenden

Wenn sie den Dialog XRechnung mit dem Schalter „OK“ beenden, wird die XRechnung als XML-Datei erstellt und auf Ihren Windows-Desktop und im Register "Dokumente" Ihrer Rechnungen abgelegt. Der Dateiname besteht aus der Rechnungsnummer plus .xml als Endung.

Dem Versand der XRechnung steht nun nichts mehr im Wege. Auf welchem Weg der Rechnungsempfänger die XRechnungsdatei übermittelt bekommt, wird Ihnen von diesem mitgeteilt. Meistens geschieht dies in Form einer E-Mail oder über den Upload auf ein Webportal. Hier ist in aller Regel jedoch im Vorfeld eine Registrierung nötig.

Rechnungsbegründende Dokumente

Neben der eigentlichen Rechnung mit den Rechnungspositionen ist es mitunter

nötig, rechnungsbegründende Dokumente wie Aufmaße, Stundenzettel etc. beizufügen. Sie können diese über den Schalter „+“ hinzufügen. Für jedes Dokument muss eine Beschreibung eingegeben werden. Außerdem müssen die Dateinamen eindeutig sein. Zur Zeit können folgende Formate übermittelt werden:

- PDF-Dokumente
- JPEG-Bilder und PNG-Bilder
- CSV-Dateien, dies ist z.B. eine im CSV-Format gespeicherte Excel-Tabelle

Hinweis: Gerne stellen wir Ihnen zum Thema XRechnung erweiterten Support und Hilfestellung zur Verfügung. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass diese Dienstleistungen nicht Teil des shm-Software-Pflege-Vertrags sind und nach Aufwand abgerechnet werden.

2.6 Leitweg-ID

Die Leitweg-Identifikationsnummer (Leitweg-ID) dient der eindeutigen Adressierung einer E-Rechnung zu einem Rechnungsempfänger. Für die Lieferanten des Bundes sowie einiger Länder ist die Angabe der Leitweg-ID in E-Rechnungen verpflichtend.

Im Standard XRechnung ist das Feld BT-10 („Buyer Reference“) für die Leitweg-ID vorgesehen. Weiterführende Informationen finden Sie hierzu unter <https://www.xoev.de/>.

Begriffserläuterung und Aufbau:

<https://de.wikipedia.org/wiki/Leitweg-ID>

Aktuelle Fassung der Formatspezifikation Leitweg-ID (PDF)

<https://www.xoev.de/sixcms/media.php/13/Leitweg-ID-Formatspezifikation-v2.pdf>

2.7 Sonstiges

Informationen und Downloads zu Visualisierung, Test und Validierung von XRechnungen

OpenXRechnungToolbox

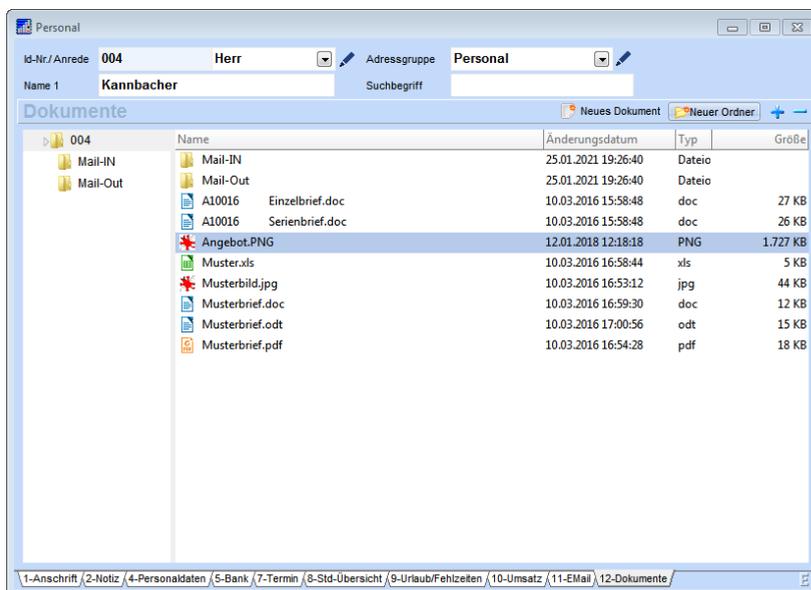
<https://github.com/jcthieler/OpenXRechnungToolbox/releases>

KOSIT auf GitHub

<https://github.com/itplr-kosit>

3 Stammdaten - Personal

Der shm Dokumenten-Container, der Ihnen bereits in den Bereichen Kunden, Lieferanten, Belegen und Projekten bekannt ist, ist nun auch für die Personalverwaltung (Menü: Stammdaten / Personal) verfügbar. Hier gibt es jetzt den neuen Register "12-Dokumente". (siehe folgende Abb.)

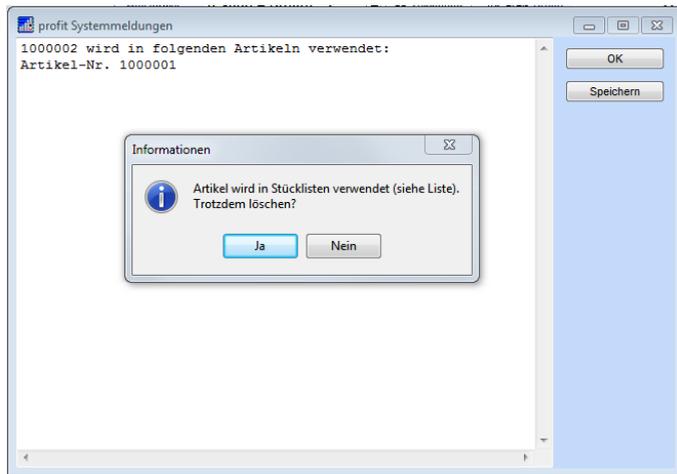


Ordnen Sie Ihrem Personal per Drag & Drop beliebige Dateien und Dokumente zu. Sie können entscheiden ob die gewünschten Dateien nur verlinkt, oder auch zu Sicherungszwecken in den shm Mandantenordner kopiert oder verschoben werden sollen. Selbstverständlich können die Dateien per Mausklick direkt aus *shm profit Handwerk* aufgerufen werden. Diese Funktion eignet sich hervorragend, um beispielsweise E-Mail-Anhänge zu hinterlegen, bzw. wichtige Dateien am richtigen Ort zu archivieren.

4 Stammdaten Artikel

Artikelverwaltung / Stückliste

Soll ein Artikel aus der Artikelverwaltung (Menü: Stammdaten / Artikel) gelöscht werden und er wird in der Stückliste eines anderen Artikels oder einer Leistung verwendet, so erscheint eine Warnmeldung. (siehe folgende Abb.)



In der dazu gehörenden Systemmeldung werden die ID-Nummern aller Stücklistenartikel und Leistungen aufgeführt, in der der zu löschende Artikel verwendet wird. Sollte es sich um viele Stücklistenartikel oder Leistungen handeln, kann die Systemmeldung zur weiteren Bearbeitung über den Schalter "Speichern" als TXT-Datei gespeichert werden.

5 Stammdaten - Steuerschlüssel

Menü: Stammdaten / Sonstige Stammdaten / Steuerschlüssel

Hier wurde das Feld "Bezeichnung" auf 100 Zeichen verlängert. So ist eine ausführlichere Textbeschreibung des gewählten Steuerschlüssels als bisher möglich. (siehe folgende Abb.)

Sonstige Stammdaten

Steuerschlüssel

Schlüssel	Prozent	MwSt-Konto	Vorsteuer-Konto	Erlös-Konto	WE-Konto
0	0,0			8125	3430
2	7,0				
3	19,0			8400	3400

Steuerschlüssel: 3
Prozent: 19,00 %
MwSt-Konto:
Vorsteuer-Konto:
Erlös-Konto: 8400
Wareneingangskonto: 3400
Gewährte Rabatte (netto):
Beschreibung:

Nach Änderung des Steuersatzes können Sie Beträge in den profit Programmtools neu berechnen lassen. Ändern Sie bestehende Steuerschlüssel nicht.

6 Schnittstellen

Schnittstellen - Import/Export

Beim Export von Memofeldern, das sind Textfelder wie z.B. das Feld "Notiz" in der shm Kundenverwaltung, werden Begrenzungszeichen und Zeilenumbrüche aus dem im Memofeld eingetragenen Text in Leerzeichen umgewandelt. Das ist nötig wenn Daten im Textformat (.TXT oder .CSV) aus *shm profit Handwerk* exportiert werden sollen, denn Zeilenumbrüche stellen in den o.g. Formaten Datentrennzeichen dar.

Schnittstellen - DATEV

Beim Export des shm RA-Buches (Menü: profit / Debitoren / Rechnungsausgangsbuch / F11-FiBu Buchung) im DATEV-Format wird das Feld "Geliefert am" (Leistungsdatum) aus den Rechnungen mit übergeben.

Schnittstellen IDS-Connect

Um auch Lieferanten-Onlineshops mit längeren URL-Adressen per "Integrierer-Daten-Schnittstelle" in *shm profit Handwerk* einbinden zu können, wurde das Feld "URL" der ADROLS.DB auf insgesamt 150 Zeichen erweitert.

Schnittstellen - ZUGFeRD

Ab dem Update 2021 von *shm profit Handwerk* können auch Gutschriften im

digitalen ZUGFeRD-Format ausgegeben werden.

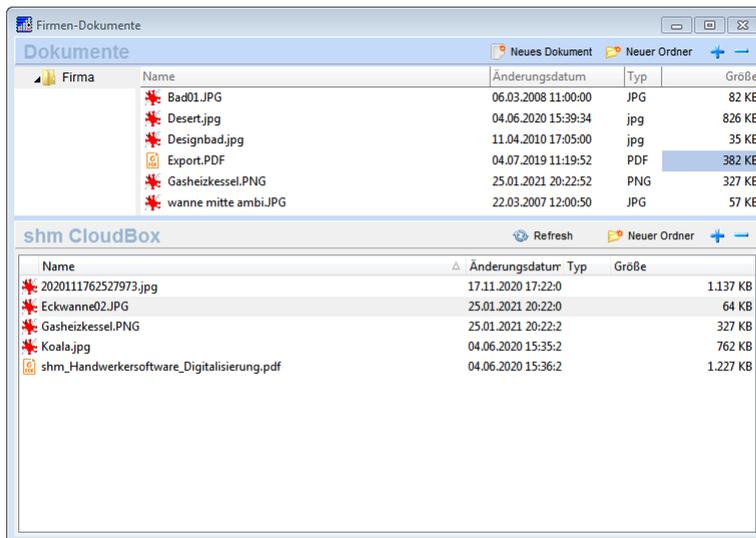
7 shm CloudBox

Teilen Sie Dokumente mit den Kollegen unterwegs. In der *shm CloudBox* können Sie beliebige Dokumente und Bilder ablegen, die dann automatisch über die neue *shm CloudBox-App* Ihren mobilen Mitarbeitern zur Verfügung stehen.

Im oberen Bereich der *shm CloudBox* befindet sich der Firmen-Dokumentencontainer. Alle hier abgelegten Dateien sind lokal gespeichert. Im unteren *shm CloudBox* -Bereich werden die Dateien in der *shm Cloud* abgelegt (siehe folgende Abb.), DSGVO-konform, verschlüsselt und in einem deutschen Rechenzentrum.

Neu im Dokumentencontainer - shm CloudBox 2021

Dateien können per Drag/Drop aus der *shm Cloud-Box* in den lokalen Firmen-Dokumentencontainer gezogen werden. Auch der umgekehrte Weg ist möglich. Ist eine Datei bereits vorhanden, wird nachgefragt, ob sie überschrieben werden soll.



Hinweis: Die *shm CloudBox* ist ein kostenpflichtiger Service von *shm software*, der nur mit Internet-Zugang möglich ist.

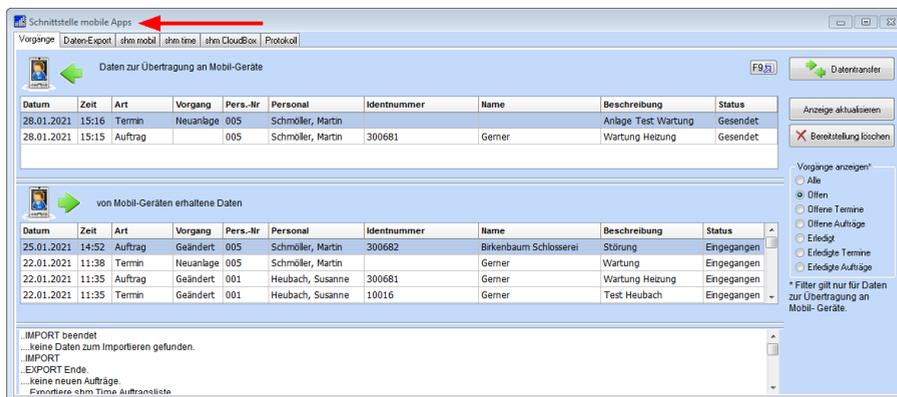
Mehr Informationen zur shm-CloudBox und der shm CloudBox-App finden Sie in der Dokumentation zum Update 2020 von shm profit Handwerk:

- [PDF-Dokumentation](#) Update 2020

8 shm mobile Apps Schnittstelle

Über das Menü "Schnittstellen / Mobile Apps" oder das Smartphone-Symbol in der Menüleiste kann die *Schnittstelle mobile-Apps* geöffnet werden.

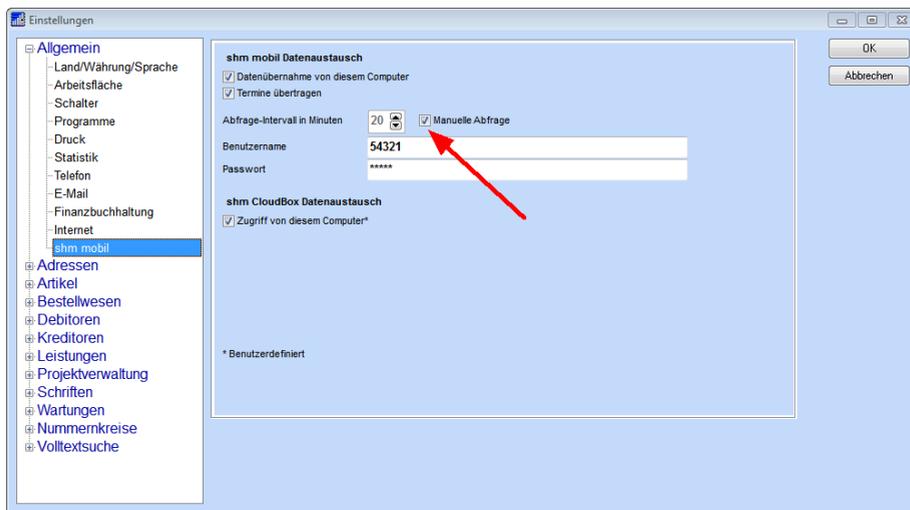
In diesem Programmteil wird der Datentransfer, Freischaltung (Pairing) und die Stammdatenübertragung an die shm Apps *shm Mobil*, *shm Time* und *shm CloudBox* abgewickelt, angestoßen und überwacht. In *shm profit Handwerk 2021* wurde die Maske von "shm mobil" in "Schnittstelle mobile Apps" umbenannt. (siehe folgende Abb.)



Manuelle Einstellung für den Datentransfer

Wird in den Einstellungen (Menü: profit / Einstellungen / Allgemein / shm mobil) das Häkchen "Manuelle Abfrage" gesetzt, findet kein automatischer Datentransfer mehr mit den shm Apps statt. (Siehe folgende Abb.)

Manuell kann der Datentransfer aber weiterhin über den Schalter "Datentransfer" in der Maske "Schnittstelle mobile Apps" (siehe vorherige Abb.) angestoßen werden. Diese Einstellung ist sinnvoll wenn Sie Ihren allgemeinen Internet Datentrffic verringern möchten. Bei deaktivierter "Manuelle Abfrage" ist das kleinste automatische Abfrageintervall 20 min.



Datentransfer von Terminen zur *shm Mobil* App

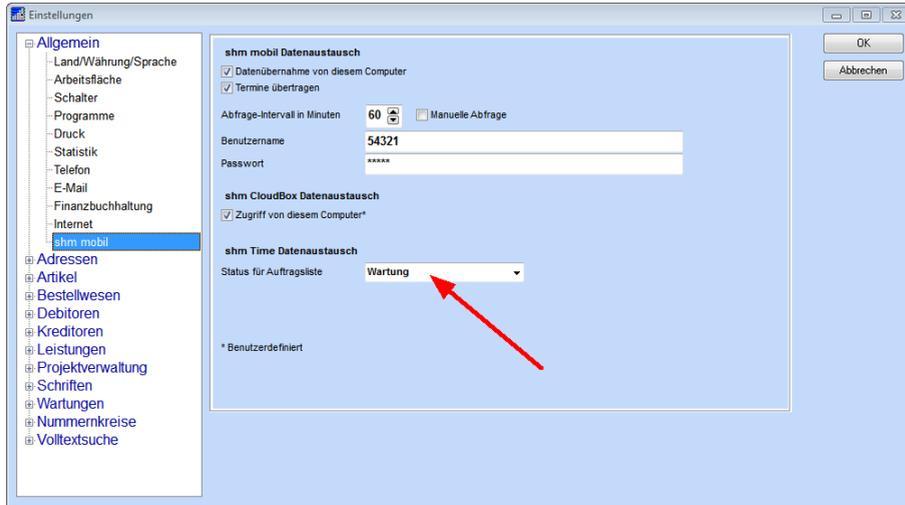
Termine werden nur noch übertragen, wenn in den Einstellungen (Menü: profit / Einstellungen / Allgemein / shm mobil) das Häkchen "Termine übertragen" aktiv ist. Bei deaktiviertem Häkchen werden keine Termine übertragen.

Datentransfer von Aufträgen zur *shm Time* App

Alle User der *shm Time* App haben automatisch immer eine Liste der offenen Aufträge aus dem Büro zur Auswahl auf dem Smartphone zur Verfügung. Um den Datenverkehr zwischen den *shm Time* Apps und dem Büro (*shm profit Handwerk*) zu minimieren, wird nur noch eine Auftragsliste für alle Mitarbeiter (*shm Time* User) Ihrer Firma übertragen und nicht mehr für jeden Mitarbeiter eine separate Auftragsliste.

Datentransfer von Aufträgen mit einem bestimmten Status zur *shm Time* App

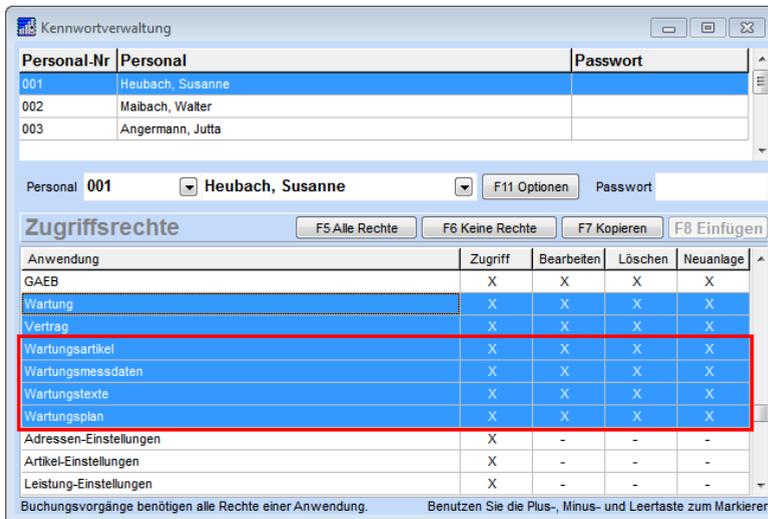
Wenn Sie wünschen, dass nur eine bestimmte Auswahl der offenen Aufträge aus dem Büro zur *shm Time* App übertragen wird, können Sie dazu in den Einstellungen (Menü: profit / Einstellungen / Allgemein / shm mobil) einen bestimmten Auftrags-Status auswählen. (siehe folgende Abb.)



9 Zusatzmodul - shm Wartungsmodul

Das *shm Wartungsmodul* automatisiert die Administration aller Formen von regelmäßig erbrachten Leistungen wie z. B. die Erstellung von Wartungsaufträgen, Wartungsterminen und Abrechnungen. Es speichert und verwaltet alle wichtigen Stammdaten zu Anlagen und Wartungsverträgen. Im *shm Wartungsmodul 2021* wurden folgende Neuerungen realisiert.

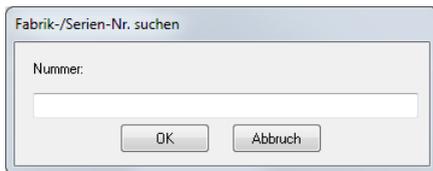
In die Kennwortverwaltung von *shm profit Handwerk 2021* wurde für das *Wartungsmodul* eine erweiterte Rechtevergabe integriert. (Siehe folgende Abb.)



Fabrik-/Serien-Nr. Suche

Über das Menü "profit / Wartungen / Fabrik-/Serien-Nr. Suche" können Sie eine Fabrik- oder Serien-Nr. suchen, die im *shm Wartungsmodul* im Feld "Fabrik-/Serien-Nr." einer Anlage hinterlegt ist.

Die Fabrik-/Serien-Nr. Suche funktioniert auch ohne geöffnetes *shm Wartungsmodul* und lässt sich alternativ zum Weg über das Menü auch per Tastaturkürzel STRG+ALT+S starten. (Siehe folgende Abb.)



Über diese Suchfunktion kommen Sie schnell zur gewünschten Anlage und von dort aus auf die Wartungs- und Vertragsdaten oder per rechte Maus Menü in die Projektübersicht (Auftrags- und Rechnungshistorie) der Wartung.

9.1 Serviceauftrag anlegen

Im *shm Wartungsmodul* können Sie im Register "Vertrag (Auftragsdaten)" über das "Jobs"-Menü die fälligen Wartungsaufträge eines bestimmten Zeitraums automatisch erstellen lassen. Für jeden so erstellten Auftrag wird dabei das Feld "Letzte Wartung" vom System aktualisiert, so dass zum nächsten fälligen Wartungstermin wieder automatisch ein Wartungsauftrag erzeugt werden kann.

Offene Wartungsaufträge können Sie zur Abarbeitung digital auf die *shm Mobil*-App Ihrer Monteure bzw. Wartungstechniker übermitteln. Bei den Wartungsaufträgen stehen dann den Technikern vor Ort alle im *shm Wartungsmodul* hinterlegten Anlagendaten und *shm-CloudBox* Dokumente zur Verfügung.

Diese Anlagendaten und Dokumente fehlen in der *shm Mobil*-App bei manuellen, also nicht über die Automatik des *shm Wartungsmoduls* erstellten Aufträgen, denn manuelle Aufträge (z.B. Service- oder Störungsaufträge außerhalb des normalen Wartungsintervalls) haben einen Bezug zu den Daten des *shm Wartungsmoduls*. Daher gibt es im *shm Wartungsmodul 2021* eine neue definierte Auftragsart: Den Serviceauftrag.

Serviceauftrag direkt über das *shm Wartungsmodul* erzeugen

Im *shm Wartungsmodul 2021* können diese manuellen Serviceaufträge direkt aus dem Register "Vertrag (Auftragsdaten)" erzeugt werden. Wie bei den regulären Wartungsaufträgen stehen dann auch alle im *shm Wartungsmodul* hinterlegten Anlagendaten und *shm-CloudBox* Dokumente vor Ort in der *shm Mobil*-App zur Verfügung!

Klicken Sie bitte auf den Schalter "Serviceauftrag anlegen" (siehe folgende Abb.). Das System erstellt einen neuen Auftrag mit allen relevanten Adressdaten. Die Auftragspositionen können nun manuell nach Bedarf erfasst werden.

WICHTIG: Da es sich hier um einen Serviceauftrag außerhalb des normalen Wartungsintervalls handelt, wird das Feld "Letzte Wartung" vom System nicht automatisch aktualisiert.

The screenshot shows a software window titled 'Wartungen'. On the left is a tree view with folders like 'Vertrag V10087 WEG Wohnhaus Postweg 65' and sub-items like 'Personenaufzug', 'Büden XY', '1000002 Öl, Fett, Putz und Schmiermittel', '10000022 Monteur 1', and '10000020 Fahrtkosten'. The main area is a form for 'Vertrag (Auftragsdaten)'. At the top, it shows 'Kd-Nr./Anrede: 10020 Herr' and '10052'. Below that, 'Name 1: Kieba Hausverwaltungs GmbH'. A table lists contract details:

Erliegt/Vertrag-Nr.	Info	Name1	Name2	Strasse	PLZ	Ort
V10087		WEG Wohnhaus Postweg 65		Postweg 65	33602	Bielefeld

Below the table, the 'Vertragsnummer' is V10087 and the 'Vertragsart' is 'Wartungsvertrag'. The 'Anlagenstandort' section contains address details: 'Kd-Nr./Anrede: 10020', 'Nachname: WEG Wohnhaus Postweg 65', 'Strasse: Postweg 65', 'PLZ / Postfach: 33602 Bielefeld', 'Land / Briefmark: D', 'Telefon: 0489748582', 'Fax: 048586996', 'E-Mail: info@shm-software.de', and 'Techniker: 005 Schmöllner'. On the right, there are status options: 'Erliegt' (checked), 'Abrechnen', and 'Serviceauftrag anlegen'. Other settings include 'Keine Rechnung erzeugen' (checked), 'Keinen Auftrag / Termin erzeugen' (unchecked), 'Vertragsbeginn-ende: 26.10.2009 - 00.00.0000', 'Wartungsintervall: halbjährlich', 'Dauer / Zeit: 02:00 Std 09:00 Uhr', 'Pauschale: 240,00 EUR', 'Lohnanteil in %: 90,00', 'MwSt: 19 %', 'Erstelldatum: 11.09.2016', 'Erste Wartung am: 01.06.2016', and 'Letzte Wartung: 01.06.2021'. A red arrow points to the 'Serviceauftrag anlegen' button.

Automatisch zugeordneter Status für Serviceaufträge

In den "Sonstigen Stammdaten" steht für die Belegart "Auftrag" die neue Aktion "Wartungsmodul erzeugt Serviceauftrag" zur Verfügung. Alle Serviceaufträge, die wie beschrieben über das shm Wartungsmodul erzeugt werden, erhalten so automatisch den gewünschten Status.

10 Zusatzmodul - shm Nachkalkulation

Nachkalkulation - Erfassen

Über die Suchliste "F3" können Materialien (Artikel) sehr schnell und bequem als Kosten in die *shm Nachkalkulation* erfasst werden. Bei Eingabe eines neuen Datensatzes erscheint dabei jedes mal eine Dialogbox, in der Menge und Preis des Artikels erfasst bzw. kontrolliert werden können. Neu in der Dialogbox ist das Feld "Kommentar", damit zur Eingabe eines Kommentars nicht in die Hauptmaske gewechselt werden muss.

Eingabe

Menge Stck

Gesamtpreis EK

Einzelpreis EK

Einzelpreis VK

Kommentar

Verfügbar

Gesamtbestand

Reserviert

Bestellt

OK

Abbrechen

Auch die Preise von Artikeln können manuell in der "Erfassen"-Dialogbox eingegeben werden.

Nachkalkulation - Erfassen - Filter

Um bei großen Datenmengen eine schnelle und übersichtliche Anzeige in der Liste der Nachkalkulation-Erfassen-Maske zu erhalten, gibt es ab der Version 2021 einen neuen Filter. Um diesen zu aktivieren, markieren Sie bitte einen Eintrag in der Liste und aktivieren das Häkchen in der Box "Filter aktiv für" Auftrag (siehe folgende Abb. Roter Pfeil). Darüber hinaus können die Daten der Liste auch nach "Personal", "Vorgang" (Kostenart) und "Zeitraum" gefiltert werden.

Zum Sortieren der Daten ziehen Sie einfach eine Spaltenüberschrift in den grauen Kopfbereich der Nachkalkulation-Erfassen-Maske. Jetzt wird die Liste übersichtlich gruppiert und über den kleinen Dreieck-Pfeil kann die Sortierung von aufsteigend nach absteigend geändert werden. (Siehe folgende Abb. Blauer Pfeil)

Nachkalkulation - Erfassen

Datum

Auftrags-Nr.	Auftrag	Identnummer	Bezeichnung	von	bis	Pause	Vorgang	Art	Menge	Einheit	VK-Preis	EK-Preis	Angelegt
Datum : 19.02.2021													
300705	Schrothmann	004	Kannbacher, Josef	16:18	16:19	0	Arbeitszeit	1-Arbeitszeit	0,02	Std	47,00	38,00	19.02.20:
300705	Schrothmann	004	Kannbacher, Josef	16:19	16:20	0	Arbeitszeit	1-Arbeitszeit	0,02	Std	47,00	38,00	19.02.20:
300705	Schrothmann	004	Kannbacher, Josef	16:20	16:22	0	Arbeitszeit	1-Arbeitszeit	0,03	Std	47,00	38,00	19.02.20:
300705	Schrothmann	004	Kannbacher, Josef	16:22	00:00		Arbeitszeit	1-Arbeitszeit		Std	47,00	38,00	19.02.20:
300705	Schrothmann	004	Kannbacher, Josef	16:23	16:24	0	Arbeitszeit	1-Arbeitszeit	0,02	Std	47,00	38,00	19.02.20:
300705	Schrothmann	004	Kannbacher, Josef	16:24	16:48	0	Arbeitszeit	1-Arbeitszeit	0,40	Std	47,00	38,00	19.02.20:
Datum : 22.02.2021													
300705	Schrothmann	004	Kannbacher, Josef	15:49	00:00		Arbeitszeit	1-Arbeitszeit		Std	47,00	38,00	22.02.20:
300705	Schrothmann	004	Kannbacher, Josef	15:51	15:52	0	Arbeitszeit	1-Arbeitszeit	0,02	Std	47,00	38,00	22.02.20:
300705	Schrothmann	004	Kannbacher, Josef	15:52	16:22	0	Arbeitszeit	1-Arbeitszeit	0,50	Std	47,00	38,00	22.02.20:
Datum : 23.02.2021													
300705	Schrothmann	004	Kannbacher, Josef	06:33	06:34	0	Arbeitszeit	1-Arbeitszeit	0,02	Std	47,00	38,00	23.02.20:
300705	Schrothmann	004	Kannbacher, Josef	06:34	06:35	0	Arbeitszeit	1-Arbeitszeit	0,02	Std	47,00	38,00	23.02.20:

Lohn-Arbeitszeit Alle aufklappen Alle zuklappen Filter aktiv für Auftrag 20 Datensätze

Auftrags-Nr Schrothmann

Positions-Nr

Datum

Personal-Nr Kannbacher, Josef

von Uhr bis Uhr Pause (Minuten) Arbeitszeit

Lohnart Meisterstunde Stundensatz

Ort Tätigkeit

Kommentar

Bei der Neueingabe von Material/Artikeln wird die Filtereinstellung für die Auftragsnummer abgespeichert. So muss sie nicht bei jedem Öffnen der Nachkalkulation-Erfassen-Maske neu eingestellt werden.

11 Zusatzmodul - shm Zeiterfassung

Auswertungen-Monat

In der Monatskarte der *shm Zeiterfassung* 2021 werden die Summen der Spalten im Stunden-Minuten-Format angezeigt, anstatt als Fließkommazahl.

Zusatzmodul - shm Zeiterfassung

Auswertung Februar - 2021

Zeitraum: 02 2021 Mitarbeiter: 003 Angermann, Jutta

Datum	Beginn	Ende	Pause	Arbeitszeit	Fehlzeiten	Fehlzeit	Sollzeit	Überzeit
01.02.2021 Mo	16:56	16:58	---	00:02 h		---	08:00 h	-07:58 h
02.02.2021 Di	---	---	---	---		---	08:00 h	-08:00 h
03.02.2021 Mi	---	---	---	---		---	08:00 h	-08:00 h
04.02.2021 Do	---	---	---	---		---	08:00 h	-08:00 h
05.02.2021 Fr	08:29	08:35	---	00:06 h		---	08:00 h	-07:54 h
10.02.2021 Mi	11:20	11:24	---	00:04 h		---	08:00 h	-07:56 h
11.02.2021 Do	13:00	14:22	00:05 h	01:17 h		---	08:00 h	-06:43 h
12.02.2021 Fr	08:25	08:32	---	00:03 h		---	08:00 h	-07:57 h
13.02.2021 Sa	---	---	---	---		---	---	---
14.02.2021 So	---	---	---	---		---	---	---
15.02.2021 Mo	15:50	15:51	---	00:01 h		---	08:00 h	-07:59 h
16.02.2021 Di	16:55	17:02	00:01 h	00:06 h		---	08:00 h	-07:54 h
			00:16 h	05:25 h		---	160:00 h	-1:35 h

Urlaub	Urlaubs- und Fehlzeiten	Überstunden
Jahresurlaub	0	Überstunden zum 01.02.2021
Resturlaub Vorjahr	0	Korrekturbuchung
Gesamturlaub	0	Überstunden diesen Monat
Urlaub genommen bis 31.1.2021	<Keine Daten anzuzeigen>	Abbau durch Gleitzeit
Urlaub im aktuellen Monat	0	Stand Überstunden
Verbleibender Urlaub	0	

Buchungen

Vor Einführung eines Echtbetriebs (GoLive) wird die *shm Zeiterfassung* oft eine bestimmte Zeit zu Lern- oder Erprobungszwecken betrieben. Die in einem solchen Testbetrieb erfassten Daten sind nicht relevant und sollten vor dem eigentlichen GoLive-Termin gelöscht werden. Im Register "Buchungen" können über die Funktion "Buchung zur Inbetriebnahme" alle probeweise erfassten Werte für die Mitarbeiter (Sollstunden, Zeitbuchungen etc.) zurück auf Null gesetzt werden.

Urlaubs-/Fehlzeiten-Planung

Im Register "Urlaubs-/Fehlzeiten-Planung" sind die Fehlzeiten "Quarantäne" und "Sonderurlaub" neu hinzugekommen.

Anwesenheit

Im Register "Anwesenheit" werden zur besseren Übersicht alle Fehlzeiten als blaue Farbe dargestellt. Die Art der Fehlzeit wird in der Liste als Text angegeben. (Siehe folgende Abb.)

Zeiterfassung

Anwesenheit Zeitbuchungen Urlaubs-/Fehlzeiten-Planung Auswertungen Firmenkalender Zeitmodelle Buchungen

Anwesenheit

Zeitraum 23.02.2021

Aktualisieren

Legende

- abwesend
- Pause
- Arbeitszeit
- Feierabend
- Fehlzeit

Name	Uhrzeit	Auftrag	Tätigkeit	Fehlzeit
- Adressgruppe : Personal				
Angermann, Jutta	11:32		Pause	
Herbulot, André	13:58	300691 Hindelang, Ingersheim	Einbau	
Heubach, Susanne	14:30	300692 Business-Hotel Apart GmbH, Münch	Auftrag	
Kannbacher, Josef	11:32	300705 Schrothmann, Waakirchen	Neu 123	
Maibach, Walter				Krankheit
Maier, Susanne				Quarantäne
Schmöller, Martin				

12 Druckausgabe

Ab dem Update 2019 gibt es in *shm profit Handwerk* einen zweiten Formulareditor (Formular-Editor Neu oder ReportBuilder). Mit dem Formular-Editor Neu können Druck-Formulare erstellt werden, die viele Verbesserungen gegenüber der "alten" Formulare beinhalten, z. B. PDF-Angebote erstellen, die heutigen Standards hinsichtlich Bildqualität und Größe entsprechen oder PDF-Rechnungen erzeugen, die dem von der GoBD geforderten ZUGFeRD-Format für elektronische Rechnungen entsprechen.

Dazu ist die Erstellung von neuen Druckformularen nötig. Wie schon beim alten Formular-Editor liefern wir auch beim neuen Formular-Editor eine Reihe von Musterformularen mit, die auf Ihre individuellen Wünsche angepasst werden können. Diese Anpassungen können Sie selbst mit dem neuen Formular-Editor erledigen oder das shm-Team beauftragen. Gerne erstellen wir Ihnen hierzu ein Angebot.

Über das Menü "Extras / STRG-Taste + Formular-Editor" kann der neue Formular-Editor geöffnet werden, um vorhandene Formulare zu bearbeiten bzw. neue Formulare zu erstellen.

Parallele Verwendung beider Formulartypen

Über das Menü "profit / Einstellungen / Allgemein / Druck" können Sie für verschiedene Programmbereiche (Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift, Belegübersicht) die neuen Formulare für den Ausdruck aktivieren (Häkchen setzen). Wenn Sie das Häkchen beispielsweise im Bereich Angebot setzen und danach in der Belegart Angebot drucken, dann werden immer die Formulare des neuen Formular-Editors (ReportBuilder) verwendet.

Einmal-Umschalt Funktion "alter / neuer" Druck

Zum einmaligen Umschalten zurück auf die "alten" Formulare verwenden Sie bitte die Tastaturkombination STRG+ALT und klicken dann auf das Druckersymbol. Umgekehrt kann die gleiche Funktion verwendet werden um bei aktivem Druck mit den "alten" Formularen einmalig auf die neuen Formulare des neuen Formular-Editors (ReportBuilder) zuzugreifen

Neue Formulare (alter Druck)

Folgende bereits auf diesen Standard angepassten Musterformulare liefern wir im Rahmen des Update 2021 mit:

- BELEGRTF.FPT
(Für alle Belegformulare, z.B. Angebot, Auftrag, Rechnung)
- INVENTURLISTE_FREI_DATUM.FMA
(Zum Ausdruck einer Inventurliste mit beliebigem Datum, aus der Artikelverwaltung)
- LAGJOURN_EUR_SUMMEN.FLB
(Zum Ausdruck eines Lagerjournals mit EK-Preisen, aus der Lagerjournal-Maske)

13 shm Mehrwertsteuer-Tool

In *shm profit Handwerk* sind MwSt.-Steuersätze anpassbar. Sie können in den "Stammdaten / Sonstige Stammdaten" neu angelegt und auch angepasst werden, zum Beispiel einen neuen Steuerschlüssel mit 16%. Danach kann der 16% MwSt-Schlüssel sofort in den Positionen eines jeden Beleges (Angebot, Auftrag, Rechnung, Bestellung usw.) verwendet werden, d.h alle Positionen markieren und z.B. von 19% auf 16% umstellen.

shm Mehrwertsteuer-Tool

Das *shm Mehrwertsteuer-Tool* wurde speziell für die vorübergehende, von der Bundesregierung für das 2. Halbjahr 2020 beschlossene Mehrwertsteuersenkung entwickelt. Mit dem *shm Mehrwertsteuer-Tool* können neue Mehrwertsteuersätze bei allen Stammdaten (Artikel, Leistungen, Wartungen usw.) und Einstellungen automatisch umgestellt und alle Bruttopreise neu berechnet werden.

Das *shm Mehrwertsteuer-Tool* wird in der folgenden Dokumentation beschrieben. Auf unserer Website www.shm-software.de finden Sie im Bereich "Videos" ein Tutorial-Video zur MwSt.-Umstellung mit dem *shm Mehrwertsteuer-Tool*.

-
- [PDF-Dokumentation](#)
 - [Video-Tutorial](#)
 - [Download shm MwSt.-Tool](#)

14 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 shm Software-Pflege-Vertrags, bzw. berechnen Ihnen den geleisteten Support nach Aufwand.

Index

1

100 Zeichen 15

2

2014/55/EU 2

A

Abfrageintervall 18
absteigend 23
alter/neuer Druck 27
Anwesenheit 25
archivieren 14
Artikel 15
Artikelverwaltung 15
aufsteigend 23
Auftrag 23
Auftragsliste 18
Auswertungen-Monat 25

B

Bankverbindung 5
Begriffserläuterung 13
Belege - Rechnung 5
BELEGRTF.FPT 27
Bestellnummer 5
Bilder 8
Buchungen 25
Buyer Reference 13

C

CIUS 2
Client 4
CloudBox 17
CSV 16
CSV-Dateien 8

D

Dateien 14
Datentraffic 18
Datentransfer 18
DATEV 16
De-Mail 5
Dialogbox 23
Digitales Rechnungsformat 3
Dokumentation zur Installation des Updates
1
Dokumente 14
Dokumentencontainer 17
Dokumenten-Container 14
Download shm MwSt.-Tool 28
Downloads 8
Drag & Drop 14
Druckausgabe 27

E

Echtbetrieb 25
Einstellungen 18
Einstellungen in shm profit Handwerk 5
Einzelplatzversion 4
E-Mail-Adresse des Rechnungsstellers 5
E-Rechnungsverordnung des Bundes 5
Erfassen-Filter 23
Erprobungszwecke 25
erweiterte Rechtevergabe 20
erzeugen 8
EU-Norm EN 16931-1 2
exportiert 16

F

Fabrik-/Serien-Nr. Suche 20
Fehlzeiten-Planung 25
Feld "Bezeichnung" 15
Fertigstellen 4
FiBu Buchung 16
Fließkommazahl 25

G

GitHub 13
github.com 8
GoLive 25
Gutschriften 16

H

Hilfe 29
Hilfe zur Updateinstallation 1
Hotline 29

I

IDS-Connect 16
Import/Export 16
Informationen 13
Installation 4
Interne shm Validierung (Vorabprüfung) 8
INVENTURLISTE_FREI_DATUM.FMA 27
IT-Standards 3

J

Java Runtime Umgebung 4
JPEG-Bilder 8
JRE 4

K

Kennwortverwaltung 20
Kommentar 23
Koordinierungsstelle 3
KOSIT 2, 3, 8, 13
Kostenart 23
Kundenverwaltung 5

L

LAGJOURN_EUR_SUMMEN.FLB 27
Länderkennung 5
Leitweg-ID 5, 13
Lieferantenummer 5
löschen 15

M

Mandantenverwaltung 5
Manuelle Abfrage 18
Mehrplatzversion 4
Mehrwertsteuer-Tool 28
Memofelder 16
Mobile Apps 18
Monatskarte 25

N

Nachkalkulation 23
Nachkalkulation-Erfassen-Filter 23
Nachkalkulation-Erfassen-Maske 23
Netzwerk 4
Neue Formulare 27

O

Online-Support 29
OpenXRechnungToolbox 8, 13

P

PDF-Datei 3
PDF-Dokumente 8
Personal 14, 23
Pflichtfelder 5
PNG-Bilder 8
profitws 4
Prüfbericht der KOSIT 8
Prüfung starten 8

Q

Quarantäne 25

R

Rechnung 5
Rechnungsausgangsbuch 16
Rechnungsbegründende Dokumente 8
Rechtevergabe 20
Regeln 5
Richtlinie 2014/55/EU 2

S

Schnittstelle mobile-Apps 18
Schnittstellen 16, 18
Serien-Nr. Suche 20
Serviceauftrag anlegen 22
Setup-Programm 4
shm CloudBox 17, 18
shm Mobil 18, 22
shm profit 4
shm Support 29
shm Time 18
shm Wartungsmodul 20, 22
Software-Pflege-Vertrag 29
Sollstunden 25
Sonderurlaub 25
Sonstige Angaben 5
Sonstige Stammdaten 22
sortieren 23
Spaltenüberschrift 23
Speichern 15
Stammdaten - Kundenverwaltung 5
Stammdaten - Mandantenverwaltung 5
Stammdaten Artikel 15
Stammdaten Personal 14
Stammdaten Steuerschlüssel 15
Status 22
Status Aufträge 18
Status für Serviceaufträge 22
Steuerschlüssel 15
Stückliste 15
Stücklistenartikel 15
Stufe 1 8
Stufe 2 8
Stufe 2 - Erweiterte Validierung 8
Stunden-Minuten-Format 25
Summen 25
Support 29

T

Telefon-Support 29
Test 8

Testbetrieb 25
Textbeschreibung 15
TXT 16
TXT-Datei 15

U

Umschalt Funktion "alter / neuer" Druck
27
Updatedauer 1
Urlaubs-/Fehlzeiten-Planung 25

V

Validierung 3, 8
Validierungs-Prüfbericht der KOSIT 8
Validierungsstufen 3
Video-Tutorial 28
Visualisierung 8, 13
Vor dem Update 1
Vorabprüfung 8
Voraussetzungen 3
Vorgang 23
Vorwort 2

W

Wartungsmodul 20, 22
Wartungsmodul erzeugt Serviceauftrag 22
Weiter 4
Workstation 4

X

XML-Datei 3
XRechnung 2, 3, 5
XRechnung erzeugen 8
XRechnung versenden 8
XRechnungsdialo g 8
XRechnungValidatorSetup.exe 3, 4

Z

Zahlungsbedingungen 5
Zeitbuchungen 25
Zeiterfassung 25

shm profit Handwerk Update 2021

Zeitraum 23
ZUGFeRD 3, 16
zurück auf Null 25
Zusatzmodul - shm Wartungsmodul 20

