

shm profit Handwerk

Die professionelle Software
für das Handwerk

Update 2026

Neue Funktionen in

- shm profit Handwerk
- shm Zusatzmodule
- shm Apps

shm 
software®

shm profit Handwerk Update 2026

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 © 1997-2026 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, www.ausschreiben.de ist ein eingetragenes Warenzeichen der ORCA Software GmbH, Rosenheim.

Autor

© 2026 - Die Autoren der
shm software GmbH & Co. KG

Datum: 01/2026
Version 2026.0.0.15
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Herausgeber und Verleger



shm software GmbH & Co. KG
Gaißbacher 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 2026	1
Belege	2
E-Rechnungen erstellen	3
E-Rechnungen empfangen	6
Debitoren	9
Adressen	10
Artikel	11
Datanorm-Artikel	11
Dokumentencontaiier	12
Druck Neuer Formularsatz (ReportBuilder)	13
shm CRM-Modul	13
E-Mail Stapelversand	17
shm Geo-Dienst	17
Import Bankingdaten camt.053	20
shm Zeitmanagement	22
shm Wartungsmodul	23
Sonstige Stammdaten	25
Schnittstellen	26
Schnittstelle mobile Apps	27
Nachkalkulation	29
GAEB 3.3	30
Einstellungen	30
Kennwortverwaltung	31
Mandantenverwaltung	32
ProTools	33
shm Support	34
Index	35

1 Neue Funktionen 2026

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

dies ist die Dokumentation aller neuen Programmfunktionen 2026 der Programme shm profit Handwerk, shm Nachkalkulation, shm CRM, shm Zeitmanagement und dem shm Wartungsmodul sowie den mobilen Anwendungen shm Time und shm Mobil.

Die Version 2026 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 herunter laden. Beim ersten Start von shm profit Handwerk nach der Update-Installation werden Ihre Datenbanken auf die neue Version konvertiert. Dieser Vorgang kann je nach Datenvolumen und Netzwerkgeschwindigkeit mehrere Stunden dauern.

Updateinstallation durch den shm Online-Support

Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Installation des Update 2026 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

2 Belege

Rechnungen/Gutschriften

Über das Häkchen im Feld "E-Rechnung" im Register "1-Beleg" kann eingestellt werden, ob der Kunde diesen Beleg als ZUGFeRD- oder einfache PDF-Datei im E-Mail-Anhang bekommt.

1. Ist das Feld aktiv (Checkbox mit Häkchen), werden die Schalter "ZUGFeRD" und "XRechnung" aktiviert. Beim Klick auf den Schalter "PDF-Mail" wird dann abgefragt, ob eine XRechnung oder eine ZUGFeRD-Rechnung erstellt werden soll. Dann starten automatisch die Prüfroutinen für die Erstellung der E-Rechnung. Im Format ZUGFeRD wird eine PDF-A/3 mit integrierter xrechnung.xml-Datei erzeugt.
2. Ist das Feld deaktiviert (Checkbox ohne Häkchen), so wird eine normale PDF-Datei (ohne integrierte XML-Datei) erzeugt. Vorteil: Die PDF-Dateigröße ist kleiner.

Lesen Sie dazu bitte auch das Kapitel ["Adressen - Konditionen"](#).

Anfrage

Die Belegart "Anfrage" kann jetzt mit dem neuen Formularsatz (ReportBuilder) gedruckt werden. Erzeugte PDFs werden im Anfrage-Dokumenten-Verzeichnis abgelegt.

Alle Belege - Belegnummer in Zwischenablage kopieren

Die Belegnummer kann mit der Maus markiert werden, um die Belegnummer in die Windows-Zwischenablage zu kopieren und weiter zu verwenden.

Teil-/Schlussrechnungen

Beim Erstellen von Teil-/Schlussrechnungen aus einem Auftrag mit leeren Titeln (Titel die ausschließlich Positionen mit Menge=0 enthalten) werden die leeren Titel nicht in die Teil-/Schlussrechnungen übernommen.

Teil-/Schlussrechnungen - Positionen / Schalter "F8 Neu Nummerieren"

Eine Neunummerierung der Positionen ist in den meisten Fällen bei Teil-/Schlussrechnungen nicht erlaubt. Falls sie dennoch nötig ist, können (nach einem Warnhinweis) die Positionen ab *shm profit Handwerk 2026* auch bei Teil-/Schlussrechnungen neu nummeriert werden.

Auftrag - Ausdruck - DPD-Datei auch für ReportBuilder (neuer Druck)

Belege

Für den Upload auf das DPD-Portal (Deutscher Paketdienst) kann ab *shm profit Handwerk 2026* auch mit dem neuen Formularsatz (ReportBuilder) eine DPD-Datei erzeugt werden. Einfach im Druckfenster das Häkchen "Postversand-Daten erzeugen" auswählen und parallel zum Ausdruck wird im shm-Verzeichnis "...Transfer\DPD" automatisch die Datei "DPD_Export.txt" abgelegt. Dadurch erspart man sich auf dem Portal die manuelle Eingabe der Versanddaten.

3 E-Rechnungen erstellen

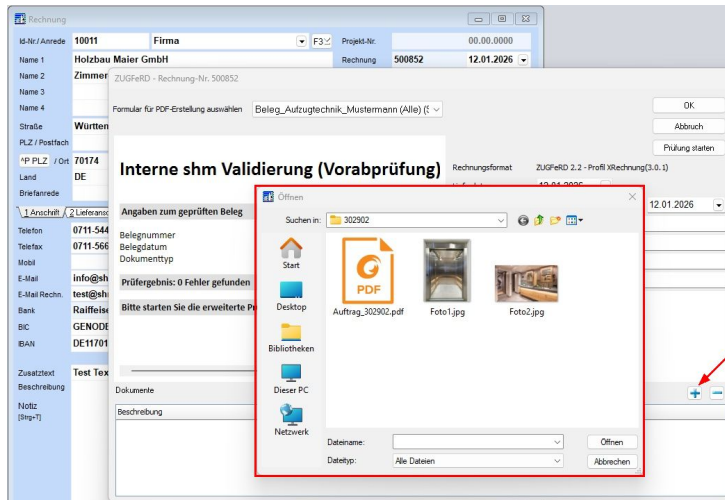
ZUGFeRD- & XRechnungen in *shm profit Handwerk 2026*

Vor dem Erstellen können der E-Rechnung sogenannte rechnungsbegründende Dokumente (z.B. unterschriebene Arbeitsberichte oder Fotos) hinzugefügt werden. Beim Erstellen der E-Rechnung (über die Schalter PDF-Mail, ZUGFeRD oder XRechnung) werden diese rechnungsbegründenden Dateien dann in die ZUGFeRD-PDF oder XRechnung eingebettet.

WICHTIG: Im Fall eines ZUGFeRD-PDF's sind das keine zusätzlichen Seiten im PDF (das ist nicht zulässig), sondern in das PDF eingebettete Anhänge!

Die Dateien können entweder per Drag/Drop oder per Dateiauswahl eingefügt werden. Wurde die Rechnung aus einem Auftrag erzeugt, wird automatisch das Dokumenten-Verzeichnis des Auftrages vorgeblendet. Damit ist aus der Rechnung ein schneller Zugriff auf Dateien möglich, die über die mobilen shm-Apps zu einem Auftrag erfasst wurden - z.B unterschriebene Arbeitsaufträge oder Fotos. (siehe folgende Abb.)

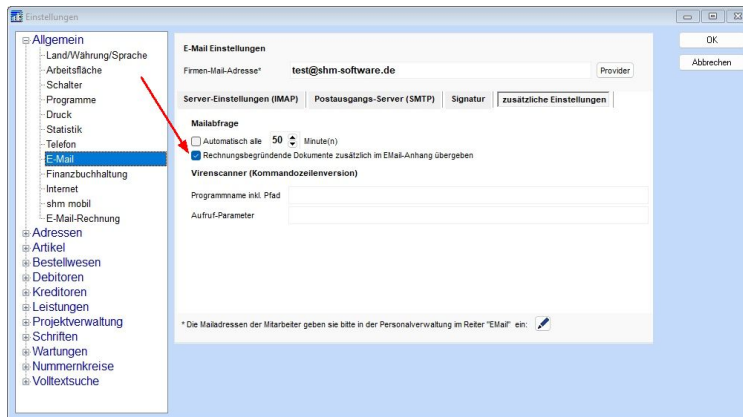
E-Rechnungen erstellen



E-Rechnung - Rechnungsbegründende Dokumente

Rechnungsbegründende Dokumente sind normalerweise, analog zur xrechnung.xml-Datei, in die PDF-A/3 Datei eingebunden. Viele Rechnungsempfänger finden die Anhänge dort aber nicht.

Daher können rechnungsbegründende Dokumente im XRechnungs- und ZUGFeRD-Format SOWOHL in der PDF bzw. der XML-Datei hinterlegt werden als auch direkt in der E-Mail als Anhang. Diese Funktion können Sie über die "Einstellungen / Allgemein / E-Mail" aktivieren oder deaktivieren. (siehe folgende Abb.)



Belege - Rechnungen - Schalter "PDF-Mail"

E-Rechnungen erstellen

Man kann auswählen, ob man eine XRechnung oder eine ZUGFeRD-PDF als E-Mail-Anhang an den Empfänger verschicken möchte. In älteren Versionen waren nur ZUGFeRD-PDF-Dateien möglich.

E-Rechnung / Externe Weiterverarbeitung

Sollen unabhängig von *shm profit Handwerk 2026* Kopien der E-Rechnungen automatisch an externe Systeme übergeben werden, z.B. an ein lokales Dokumenten-Management-System, kann in den Einstellungen/Projektverwaltung/Druck "PDF-Mail_Ordner für Kopie" ein Verzeichnis dafür angegeben werden.

Anpassungen im Format XRechnung

Für sehr lange Firmennamen werden jetzt die Felder "Name 1" und "Name 2" aus den Mandanten-Stammdaten an die XRechnung übergeben.

Erweiterungen der shm internen Validierung (Prüfroutine) von E-Rechnungen

Die shm interne Validierung wird automatisch vor dem Erzeugen einer E-Rechnung gestartet und prüft die E-Rechnung auf formale Korrektheit. Das vermeidet Probleme mit dem Rechnungsempfänger.

- Wenn SEPA-Lastschrift als Zahlungsbedingung in einer Rechnung eingestellt ist und keine Bankverbindung in der Rechnung hinterlegt ist, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
- Die interne Prüfung prüft jetzt auch die korrekte Währung nach ISO 4217. Geprüft wird auf ALLE in der ISO 4217 in der derzeit gültigen Version vom 11.02.2020 aufgeführten Währungen.
- Prüfung, ob bei Überweisung-SEPA eine gültige IBAN in den Mandanten-Stammdaten (Bank 1) eingetragen ist.
- Prüfung, ob ein Lieferdatum angegeben ist.
- Prüfung, ob bei einem Abrechnungszeitraum das Ende-Datum VOR dem Beginn-Datum liegt.
- Prüfung, ob bei "Lastschrift SEPA" eine Gläubiger-ID in den Mandanten-Stammdaten hinterlegt ist.
- Prüfung, ob bei "Lastschrift SEPA" eine Mandatsreferenz beim Kunden hinterlegt ist. (Register; Bank/Konditionen) und (Einstellungen/Debitoren)
- Prüfung, ob die Telefonnummer des Käufers hinterlegt ist (Pflicht bei Rechnungen für den Bund).

Weiteres zum Erstellen von E-Rechnungen

- ZUGFeRD-Rechnungen werden jetzt nicht mehr im Format 1.0 (zugferd-invoice.xml) sondern im Format 2.2-Profil XRechnung erzeugt.

E-Rechnungen erstellen

- Bei Gutschrift "Stornorechnung" werden die ursprüngliche Rechnungsnummer und das Rechnungsdatum ermittelt und mit übergeben.
- Im Anhang der ZUGFeRD-PDF wird die Datei "xrechnung.xml" jetzt mit der Bemerkung "Elektronische Rechnung" ausgegeben.
- Wurden Rechnungen ohne Umsatzsteuer geschrieben (MwSt-Satz 0 %), wurde bisher immer der Text für die Begründung nach §13b Umsatzsteuergesetz ausgegeben. Jetzt wird der Beschreibungstext aus dem entsprechenden Textfeld-Eintrag aus den Stammdaten - Steuer (Steuerschlüssel) übernommen.
- Ist die Belegung der Pflichtfelder "von"... "bis" nicht vom Anwender ausgefüllt, wird das Belegdatum automatisch als "Von-Datum" übernommen.
- Wird in der Rechnung kein Lieferdatum und kein Beginn-/Enddatum eingegeben, wird in diesen Fällen kein Fehler mehr angezeigt, sondern das Belegdatum automatisch übernommen.
- Rechnungsbegründende Dokumente werden auch bei NICHT-E-Rechnungen als PDF-Anhang in die E-Mail übernommen.
- Auch Gutschriften mit dem E-Rechnungsformat "CreditNote mit TypeCode 381" (kaufmännische Gutschrift) können übertragen werden.
- Zusätzlich zur USt-ID wird nun entweder die Steuernummer oder die Handelsregisternummer in der X-Rechnung mit übertragen. WICHTIG: Es kann nur entweder die Steuernummer oder die Handelsregisternummer übertragen werden. Bitte entsprechend in den Stammdaten - Mandantenverwaltung hinterlegen.

4 E-Rechnungen empfangen

E-Rechnungen in *shm profit Handwerk 2026* einlesen

Da der in einer E-Rechnung hinterlegte Name eines Lieferanten von dem in der shm Lieferantenverwaltung gespeicherten Namen abweichen kann, haben Sie beim Einlesen (via CRM-Mailarchivierung oder per Schalter "E-Rechnung einlesen" aus den Kreditoren) drei Optionen:

1. Der Lieferantename in der Rechnung ist GLEICH dem in der shm Lieferantenverwaltung gespeicherten Namen:
-> Es wird ein OP-Eintrag angelegt und die E-Rechnung übernommen.
2. Der Lieferantename in der Rechnung ist NICHT GLEICH dem in der shm Lieferantenverwaltung gespeicherten Namen:
 - a) Die shm Ähnlichkeitssuche findet einen ähnlichen Eintrag, dieser wird angezeigt und es kommt die Frage "Lieferant mit ähnlichem Namen gefunden (Lieferantename, Straße, PLZ Ort) übernehmen?":

E-Rechnungen empfangen

JA -> Es wird ein OP-Eintrag angelegt und die ERechnung übernommen.

NEIN -> Die Suche geht weiter

b) Keinen Lieferanten gefunden -> 3.

3. Die Möglichkeiten 1. und 2. haben nicht funktioniert, jetzt kommt die Abfrage:

Lieferant konnte nicht gefunden werden, bitte wählen Sie aus folgenden

Optionen aus:

JA - Lieferant über Suchliste ermitteln (ruft die Such-Liste auf)

NEIN - Lieferant NEU anlegen (legt den Lieferanten neu an, legt einen OP-Eintrag an und ruft die Lieferantenverwaltung auf)

ABBRUCH - Beendet den Einlesevorgang (Die Rechnung wird nicht eingelesen)

Weiteres zum Einlesen von E-Rechnungen

- Wird beim Einlesen einer ZUGFeRD-Datei der Lieferant nicht mit dem in der ZUGFeRD-Datei hinterlegten Namen gefunden, dann wird nach einem ähnlichen Namen gesucht. Im Erfolgsfall wird der Name angezeigt und gefragt, ob dieser Lieferant übernommen werden soll. Bsp: Name in der ZUGFeRD-Datei: "shm software GmbH & Co.KG" Gespeicherter Name in shm Lieferanden-DB in: "shm Software"
- Die "&"-Zeichen im Namen eines Rechnungsabsenders werden korrekt angezeigt.
- Es werden auch ZUGFeRD-Rechnungen übernommen, in denen die eingebettete XML-Datei den Namen "faxtur-X.xml" hat.
(Sonst: ZUGFeRD-invoice.xml)
- Sind in der XML-Datei der ZUGFeRD-PDF keine Zeilenumbrüche eingetragen, kann sie trotzdem eingelesen werden.
- Der Schalter "ZUGFeRD einlesen" wurde umbenannt in "ERechnung einlesen", weil jetzt sowohl ZUGFeRD-Rechnungen (PDF-Format) als aus X-Rechnungen (XML-Dateien) ausgewählt und eingelesen werden können.
- Ein neuer Kreditor kann jetzt auch aus einer XRechnung-XML angelegt werden. Unterstützt werden beide XRechnungsformate: UBL und CII. Die XRechnung-XML wird analog zur ZUGFeRD-PDF beim Lieferanten in den Dokumenten\Rechnungen hinterlegt und als "X" in der Liste angezeigt. (Spalte heißt jetzt "Datei" und nicht mehr "PDF").
- ZUGFeRD-Rechnungen können jetzt auch im Profil "ZUGFeRD-XRechnung" importiert werden.
- Beim Einlesen von E-Rechnungen wird automatisch erkannt ob es sich um eine ZUGFeRD-, ZUGFeRD-XRechnung oder XRechnung handelt. Gleichzeitig wird die Versionsnummer überprüft. Bei ZUGFeRD-XRechnungen wird jetzt nicht mehr die xml-Datei sondern die PDF (mit der integrierten XML-Datei) abgespeichert.

E-Rechnungen empfangen

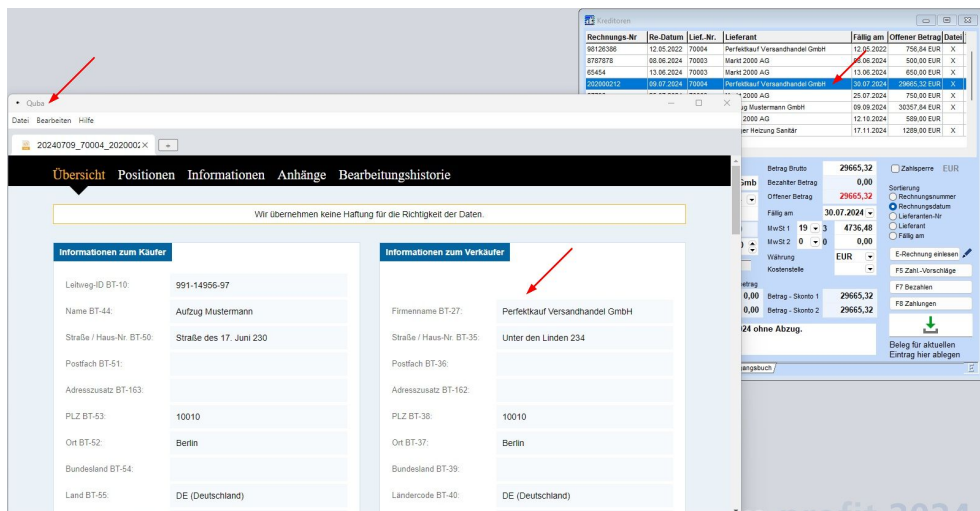
- Es können auch Gutschriften eingelesen werden.
- Entfernung des Tags "<![CDATA[" aus Datumsfeldern, Postleitzahl etc. beim Einlesen von E-Rechnungen.

Kreditoren - SEPA-XML-Schnittstelle

Bei IBANs mit Leerzeichen werden die Leerzeichen beim Schreiben der Lastschrift- oder Überweisungs-Datei entfernt.

Kreditoren / XRechnung direkt aus *shm profit Handwerk 2026* visualisieren

Nach Installation des kostenlosen open source Quba-E-Rechnungs-Viewers (quba-viewer.org) kann mit einem Doppelklick auf den Kreditor-Eintrag in der Liste jetzt auch die XML-Datei angezeigt werden. Ist der Viewer installiert, wird die Rechnung auch direkt nach der Neuanlage über den Schalter "E-Rechnung einlesen" angezeigt. (siehe folgende Abb.)



Kreditoren / Datei hinterlegen

Als Alternative zum "E-Rechnung einlesen"-Schalter können jetzt über das Ablagefeld (grüner Pfeil) xml-Dateien per Drag n Drop bei einem BESTEHENDEN Kreditor hinterlegt werden.

E-Rechnungen empfangen

Rechnungs-Nr	Re-Datum	Lief.-Nr.	Lieferant	Fällig am	Offener Betrag	Datei
65454	13.06.2024	70003	Markt 2000 AG	13.06.2024	650,00 EUR	X
202000212	09.07.2024	70004	Perfektkauf Versandhandel GmbH	30.07.2024	29665,32 EUR	X
87798	25.07.2024	70003	Markt 2000 AG	25.07.2024	750,00 EUR	X
500718	09.09.2024	70009	Aufzug Mustermann GmbH	09.09.2024	30357,84 EUR	X
9879879875555	12.10.2024	70003	Markt 2000 AG	12.10.2024	589,00 EUR	

Lieferant-Nr	70004	F3	Betrag Brutto	29665,32	<input type="checkbox"/> Zahlsperre	EUR	
Lieferant	Perfektkauf Versandhandel GmbH		Bezahlter Betrag	0,00			
Rechnung	202000212	09.07.2024	Offener Betrag	29665,32	Sortierung		
Buchtext			Fällig am	30.07.2024	<input type="radio"/> Rechnungsnummer		
Projekt	00.00.0000		MwSt 1	19 3	4736,48	<input checked="" type="radio"/> Rechnungsdatum	
Zahlungsziel	09.07.2024	Mahnstufe	MwSt 2	0 0	0,00	<input type="radio"/> Lieferanten-Nr	
			Währung	EUR		<input type="radio"/> Lieferant	
			Kostenstelle			<input type="radio"/> Fällig am	
4-Belegdaten	5-Anschrift						
Datum	Skonto%	Skontobetrag	Betrag - Skonto 1	29665,32	E-Rechnung einlesen		
Skonto 1	09.07.2024	0,00	0,00		F5 Zahl.-Vorschläge		
Skonto 2	09.07.2024	0,00	0,00		F7 Bezahlen		
Text	Zahlbar bis zum 30.07.2024 ohne Abzug.			Betrag - Skonto 2	29665,32	F8 Zahlungen	

Beleg für aktuellen Eintrag hier ablegen

Verbindlichkeiten - Textfeld für ZUGFeRD

Da alle ZUGFeRD-Formate außer "Extended" über keine Felder für Informationen wie z.B. Zahlungsbedingungen verfügen, werden diese oft als Zusatztext übergeben. In diesem Fall werden diese Informationen nach dem Einlesen im neuen Feld "Text" angezeigt.

5 Debitoren

Zahlungen

Um den Datenaustausch mit nachgelagerten Banking-Systemen zu verbessern, findet ab *shm profit Handwerk 2026* beim Export (Auswahl "ZV-Datei erstellen") der ZV-Datei (SEPA-XML-Datei) eine Prüfung statt. Folgende Parameter werden geprüft:

- Ist eine IBAN eingegeben?
- Ist die IBAN korrekt?
- Ist Name1 angegeben
- Ist der Zahlungsbetrag \neq 0,00 EUR

Im Fehlerfall werden die gefundenen Fehler in einer Fehlermeldung angezeigt.

RA-Buch / PDF-Export

Debitoren

Über - Schalter "PDF-Export" werden ab *shm profit Handwerk 2026* sowohl Rechnungen als auch Gutschriften exportiert.

6 Adressen

Adressen - Konditionen

Über das Feld "E-Rechnung" in den Konditionen kann eingestellt werden, ob ein Kunde Rechnungen/Gutschriften als E-Rechnung erhalten soll oder nicht. Das Feld kann also bei Privatkunden (B2C) deaktiviert und bei Geschäftskunden (B2B) aktiviert werden. (siehe folgende Abb.)

The screenshot shows the 'Kunden' (Customers) window with the 'Bank / Konditionen' (Bank / Conditions) tab selected. The customer name is 'Durchblick Fensterbau GmbH'. The 'E-Rechnung' checkbox is checked, and a red arrow points to it. Other settings include 'Zahlungsziel' (30 Tage), 'Skonto' (2.00%), 'Währung' (EUR), and 'Zahlungsart' (Basis-Lastschrift SEPA). The 'E-Rechnung' checkbox is checked, and a red arrow points to it.

Feld aktiviert

Ist das Feld aktiv (Checkbox mit Häkchen), werden bei Rechnungen & Gutschriften für diesen Kunden die Schalter "ZUGFeRD" und "XRechnung" aktiviert und beim Klick auf den Schalter "PDF-Mail" wird abgefragt, ob eine XRechnung oder eine ZUGFeRD-Rechnung erstellt werden soll. Dann starten automatisch die Prüfroutinen für die Erstellung der E-Rechnung und im Format ZUGFeRD wird eine PDF-A/3 mit integrierter xrechnung.xml-Datei erzeugt.

Feld nicht aktiviert

Ist das Feld deaktiviert (Checkbox ohne Häkchen), wird eine "normale" (und keine ZUGFeRD) PDF-Datei erzeugt. Vorteil: Die PDF-Dateigröße ist kleiner! Zudem wird auf die Prüfroutinen verzichtet, da ja keine ZUGFeRD-PDF erzeugt wird.

Hinweis: Das Feld "E-Rechnung" ist als Voreinstellung mit "JA" belegt (Häkchen gesetzt).

Adressen

Bank/Kondition Feld IBAN

Bei der Eingabe einer IBAN wird diese, aus Gründen der Übersichtlichkeit, von links nach rechts nach jedem vierten Zeichen automatisch durch ein Leerzeichen unterteilt. Diese Gliederung folgt der ISO 13616-1 und EBS 204. (siehe folgende Abb.)



The screenshot shows a software interface for customer management. The top section is titled 'Kunden' and contains fields for 'Id-Nr./Anrede' (10016), 'Frau', and 'Adressgruppe'. Below this is the 'Name 1' field with the value 'Durchblick Fensterbau GmbH' and a 'Suchbegriff' field. The second section is titled 'Bank / Konditionen' and contains fields for 'Bank 1 (aktiv)' (Bundesbank), 'BIC' (MARKDEF1100), and 'Alte BV'. The 'IBAN' field is highlighted with a red box and contains the value 'DE91 1000 0000 0123 4567 89'.

Gleichzeitig wird die IBAN auf formale Korrektheit (Nach Standard ISO 7064) überprüft und eine Fehlermeldung angezeigt, wenn es sich um eine formal nicht korrekte IBAN handelt.

7 Artikel

Register Kalkulation

Ab *shm profit Handwerk 2026* wird nach einer Dateneingabe (vor dem Verlassen des Reiters bzw. vor der Speicherung des Datensatzes) überprüft, ob ein Mehrwertsteuer-Schlüssel hinterlegt ist. Wenn nicht wird die Meldung "Es wurde kein gültiger Mehrwertsteuerschlüssel angegeben!" angezeigt.

8 Datannorm-Artikel

Ab *shm profit Handwerk 2026* können einzelne Artikel bequem aus dem Datannorm-Artikelstamm in den Haupt-Artikelstamm übernommen werden. Markieren Sie dazu einen Artikel in der Suchliste. Über die rechte Maustaste kann der markierte Artikel mit dem Befehl "Artikel in Stammdaten übernehmen" direkt in die Artikel Stammdaten (Haupt-Artikelstamm) übernommen werden. (siehe folgende Abb.)

The screenshot shows the 'Datnorm-Artikel' application window. At the top, there is a search bar with the text 'Suchbegriff' and a search icon. Below the search bar is a table with columns: 'Identnummer', 'Bezeichnung 1', 'Bezeichnung 2', 'Bezeichnung 3', and 'VK Netto'. The table contains several rows, with the row for '1006934' highlighted in blue. A red arrow points to a button labeled 'Artikel in Stammdaten übernehmen' in the 'Bezeichnung 3' column of this row.

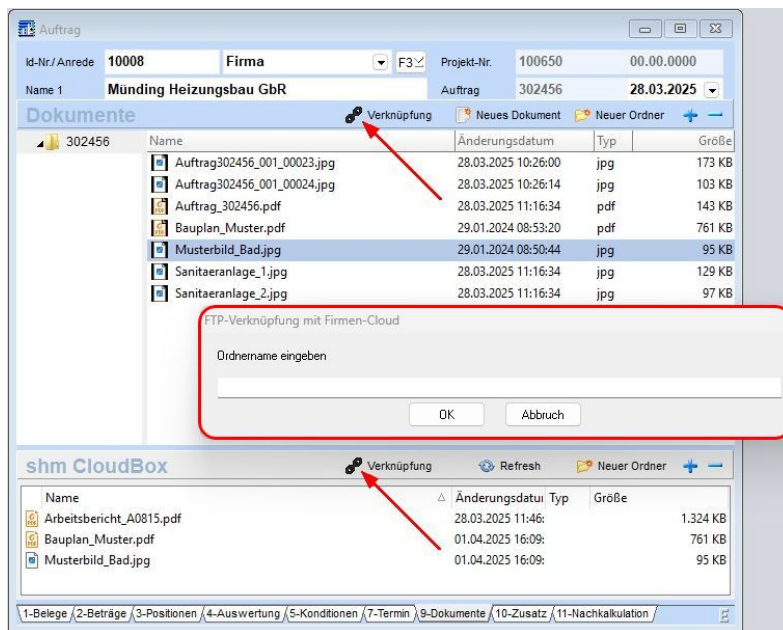
Identnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Bezeichnung 3	VK Netto
1006872	GRUNDFOS Wasserversorgungsanlage	Hydromono CR3-29 25bar 1x230V 2,2kW		3.175,00
1006873	GRUNDFOS Wasserversorgungsanlage	Hydromono CR3-27 25bar 1x230V 2,2kW		3.132,00
1006934	GRUNDFOS Wasserversorgungsanlage	Hydromono CR5-9 10bar 1x230V 1,5kW		2.616,00
1006939	GRUNDFOS Wasserversorgungsanlage	Hydromon	Artikel in Stammdaten übernehmen	2.902,00
1013257	GRUNDFOS Unterwasserpumpe	SP3A-6 Rp1_1/4 4" 3x400V DOL 0,37kW		780,00

Below the table, the detailed view for item 1006934 is shown. It includes fields for 'Lieferant' (70002 Gienger Heizung Sanitär), 'Bezeichnung 1' (GRUNDFOS Wasserversorgungsanlage), and 'Bezeichnung 2' (Hydromono CR5-9 10bar 1x230V 1,5kW). There is also a 'Langtext' field with a scrollable area containing technical details. On the right side, there are several input fields and labels: 'EAN-Code', 'Einheit' (ST), 'Verpackungs-Einheit', 'Warengruppe', 'Rabattgruppe' (394), 'EK-Preis Netto' (2616,00), 'VK-Preis Netto' (2616,00), and 'VK-Preis Brutto' (3113,04). A 'Voltextsuche aufbauen' button is located at the bottom right.

9 Dokumentencontaiier

Mit dem Schalter "Verknüpfung" kann ab *shm profit Handwerk 2026* ein Link auf ein externes Verzeichnis erzeugt werden. So kann direkt aus einem shm Auftrag ein externes Dokumenten-Verzeichnis, z.B. ein FTP-Server der Firmen-Cloud oder Microsoft "OneDrive") geöffnet werden.

Im lokalen Bereich "Dokumente" des Auftrags wird beim Klicken auf den Verknüpfung-Button der Dateieexplorer aufgerufen. Im Bereich "shm-CloudBox" gibt es den gleichen Schalter, hier kann der Link auf das externe Verzeichnis direkt eingegeben werden. (siehe folgende Abb.)



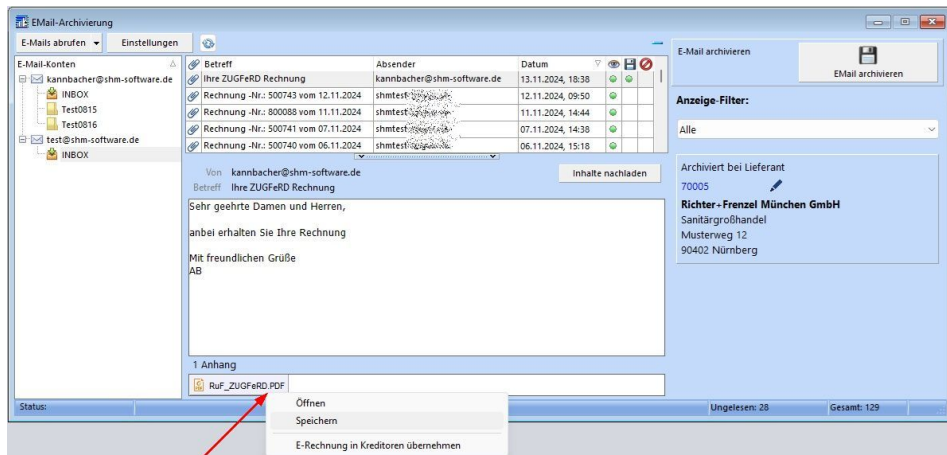
10 Druck Neuer Formularsatz (ReportBuilder)

Ab *shm profit Handwerk 2026* wird beim Stapeldruck von Rechnungen (aus der Belegübersicht) ZUGFeRD-PDFs erzeugt und im RA-Buch abgelegt. So ist ein späterer Export (aus Debitoren/RA-Buch) in nachgelagerte Systeme (z. B. DATEV-Unternehmen-Online) möglich.

11 shm CRM-Modul

Kreditoren - E-Mail Archivierung

Ab *shm profit Handwerk 2026* ist das Einlesen von ERechnungen direkt aus dem shm CRM-Maileingang möglich. Die im Anhang einer E-Mail befindlichen ERechnungen können über das Rechte-Maus-Tastenmenü "ERechnung in Kreditoren übernehmen" direkt in die Kreditoren übernommen werden. Ein vorheriges Speichern der angehängten ERechnung aus der E-Mail entfällt somit. (siehe folgende Abb.)



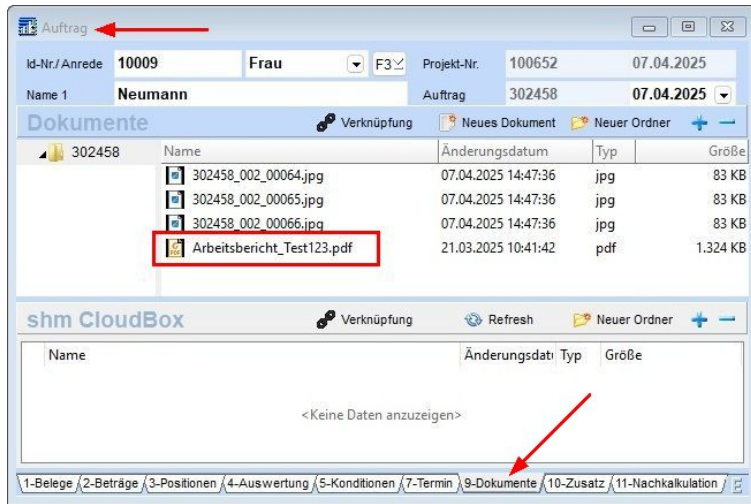
CRM-Mailclient & E-Mail-Archivierung

Für Microsoft Outlook-365-Mail Konten wurde die Oauth2 Authentication-Methode (2 Faktor Authentifizierung) implementiert. Somit können auch diese E-Mails abgerufen und archiviert werden. Zudem werden beim Empfang von Outlook-365-Mails eingebettete Grafiken in der Mail und nicht als Anhang angezeigt.

Rechnungen - E-Mail-Staperversand - autom. Dokumentenanhänge

In E-Mails mit PDF-Rechnung als Anhang können ab *shm profit Handwerk 2026* zusätzlich automatisch rechnungsbegründende Dokumente angehängt werden. Voraussetzung: Die Rechnung muss vorher aus einem Auftrag erzeugt worden sein und die rechnungsbegründenden Dokumente (z.B. eingescannte Stundenzettel) müssen beim Auftrag im Register "Dokumente" abgelegt sein. (keinen Unterordner verwenden, siehe folgende Abb.)

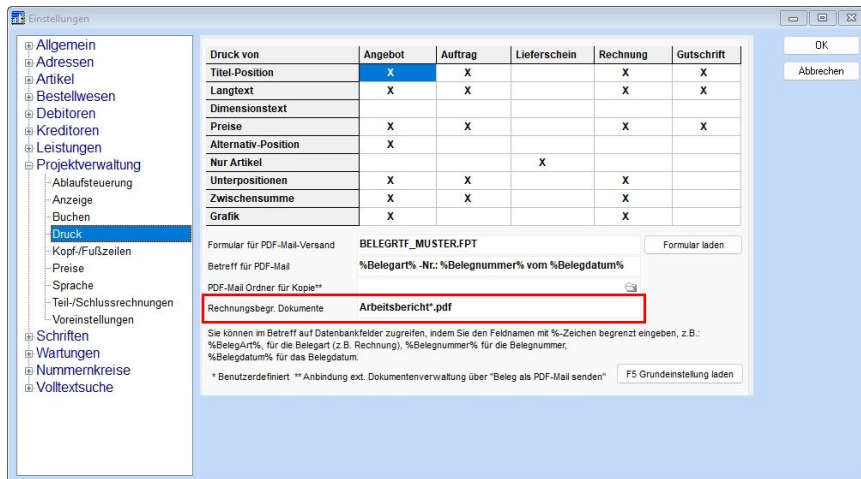
shm CRM-Modul



Zum Einrichten der Automatik öffnen Sie bitte die Einstellungen "Projektverwaltung / Druck". Im Feld "Rechnungsbegr. Dokumente". Hier können Sie eine Dateimasken analog zum Windows-Such-Befehl eingeben, z.B.:

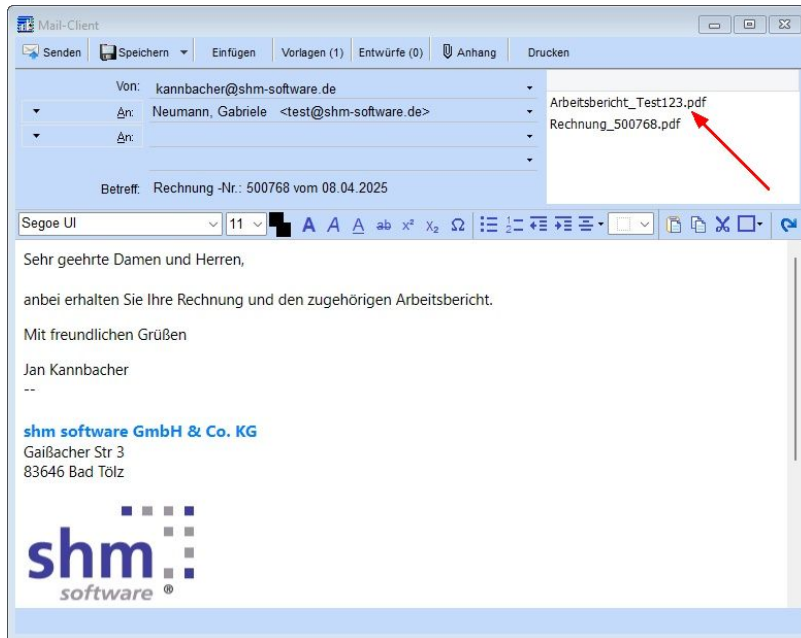
"*.pdf" = übernimmt alle pdf-Dateien,

"Arbeitsbericht*.pdf" = übernimmt alle PDFs, deren Dateiname mit "Arbeitsbericht" beginnt. (siehe folgende Abb.)



shm CRM-Modul

Beim nächsten Rechnungs-E-Mail-Stapelversand (über die shm Belegübersicht) werden allen E-Mails mit der Rechnungs-PDF im Anhang automatisch zusätzlich der zugehörige Arbeitsbericht angehängt. (siehe folgende Abb.)



CRM-Filter

In der Kontakthistorie der Liefer-, Personal-, Vertreter-, Privat- und Sonstigen-Adressen können jetzt, analog zu den Kunden-Adressen, die Einträge durch Doppelklick geöffnet werden.

CRM-Filter

Die im CRM-Modul gefilterten Werte (z.B. alle Kunden mit einem bestimmten Merkmal) können zur Weiterverarbeitung (z.B. für einen Mailversand) exportiert werden. Über den zweiten Register "Auswahl auf Karte anzeigen" werden die gefilterten Werte auf einer Landkarte (Leaflet / OpenStreetMap) angezeigt. Ab *shm profit Handwerk 2026* werden jetzt per Geo-Pin die genauen Adressen angezeigt und nicht mehr nur der Ort als Richtwert.

12 E-Mail Stapelversand

Belegübersicht - Rechnungen - Stapel-Mail-Versand

Um einen unterbrechungsfreien Stapel-Versand von Rechnungen per E-Mail zu ermöglichen, wurde die Prüfung von E-Mail Adressen auf Korrektheit (z.B. fehlendes @-Zeichen) beim Stapel-Mail-Versand in *shm profit Handwerk 2026* deaktiviert. Dadurch wird die Stapelverarbeitung bei einer inkorrekten Mailadresse nicht unterbrochen, sondern läuft weiter. Die inkorrekte Mail wird dann im Protokoll als nicht versandt markiert.

Die erzeugten Rechnungs-PDF-Dateien werden während der Stapelverarbeitung nicht mehr in einem zentralen Temp-Verzeichnis abgelegt, sondern jedes PDF in einem eigenen Temp-Verzeichnis. Das soll verhindern, dass bei einem Zugriffsproblem eine PDF in eine falsche XML-Datei eingebunden wird.

13 shm Geo-Dienst

shm Geo-Dienst (hinzubuchbar)

Ab der Version *shm profit Handwerk 2026* zeigt der shm Geo-Dienst in verschiedenen Programmbereichen Landkartenansichten (via OpenStreetMap / Leaflet) mit geografischen Positionen von Kundenadressen, Aufträgen und mobilen Mitarbeitern mit den verschiedenen shm-Apps an.

Wichtig: Im Falle der shm-Apps findet kein Geo-Tracking der mobilen Endgeräte statt! Die Positionen ergeben sich ausschließlich aus den Adressen der Aufträge auf die die Mitarbeiter eingebucht sind.

shm Zeitmanagement - Reiter "Anwesenheit"

Der Button "Auf Karten zeigen" zeigt alle User der shm Time- oder shm Connect-App an, mit der Adresse des Auftrags, auf den diese gerade eingebucht sind. So lässt sich schnell ermitteln welche Mitarbeiter aktuell auf welche Aufträge eingebucht sind und wo sich diese befinden. (siehe folgende Abb.)

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

Anwesenheit
Zeitraum: 14.01.2026

Aktualisieren	Name	Uhrzeit	Auftrag	Tätigkeit	Fehlzeit
- Adressgruppe: Personal					
<input type="checkbox"/>	Angermann, Jutta	16:08	302906 Kleba Hausverwaltungs GmbH, München	Arbeit Innenbereich	
<input type="checkbox"/>	Herbulot, André				
<input type="checkbox"/>	Heubach, Susanne	16:12	302907 Danner KG, München	Arbeit Fassade	
<input type="checkbox"/>	Kämbacher, Josef				
<input type="checkbox"/>	Knaibach, Walter				
<input type="checkbox"/>	Mäler, Susanne	16:13	302908 Möbelhaus Muster AG, Starnberg	Baustelle abräumen	
<input type="checkbox"/>	Schnöllner, Martin				

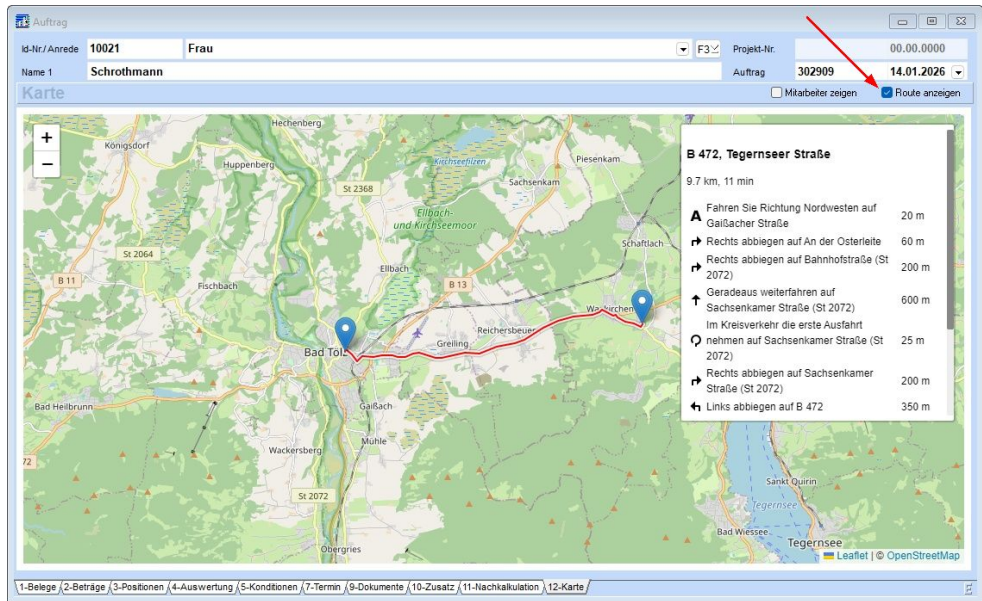
Personal-Standorte

Legende:
■ abwesend
■ Pause
■ Arbeitszeit
■ Feierabend
■ Fehlzeit

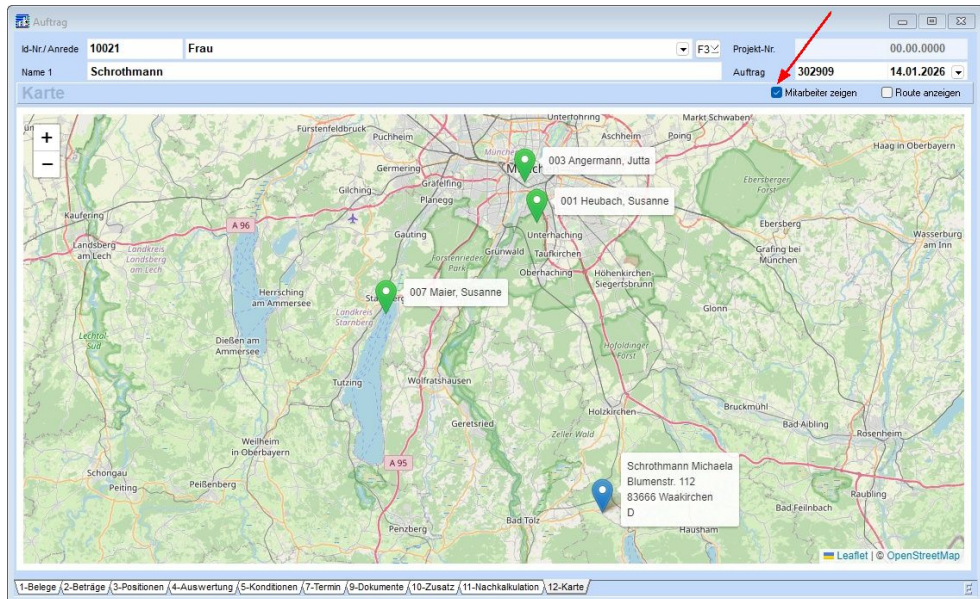
Map locations:
 003 Angermann Jutta
 302906 Kleba Hausverwaltungs GmbH, München
 001 Heubach Susanne
 302907 Danner KG, München
 007 Mäler Susanne
 302908 Möbelhaus Muster AG, Starnberg

Belege (Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift)

Der Register "12-Karte" zeigt die Adresse des Belegs (z. B. des Auftrags) auf der Kartenansicht. Ein Klick auf den Schalter "Route anzeigen" zeigt die Route von Ihrer Firmenadresse zur Adresse des Kunden; u.a. mit KM-Angabe zur einfachen und schnellen Ermittlung von Fahrtkosten. (siehe folgende Abb.)



Ein Klick auf den Schalter "Mitarbeiter" zeigt alle User der shm Time- oder shm Connect-App an, mit der Adresse des Auftrags, auf den diese gerade eingebucht sind. So lässt sich schnell ermitteln welche Mitarbeiter in der Nähe sind und wo sich diese befinden. (siehe folgende Abb.)



Adressen - Kunden

Der Register "12-Karte" zeigt die Adresse des Beleges auf der Kartenansicht. Die Schalter "Route anzeigen" und "Mitarbeiter" funktionieren analog zur Kundenverwaltung (siehe "Adressen-Kunden").

Hinweis: Die GPS-Daten für die Adressen werden in der Tabelle CRMMAPS gespeichert, so dass für eine Adresse jeweils nur ein Aufruf des OpenStreetMap-Internetportals nötig ist. Das bringt einen Geschwindigkeitsvorteil und funktioniert auch Offline. Der neue shm Geo-Dienst (Kartenansicht) ist verfügbar in den Adressen, in allen Belegen, im Zeitmanagement und im CRM-Filter.

14 Import Bankingdaten camt.053

Debitoren - Import von Zahlungen aus der Bankingsoftware (hinzubuchbar)
Ab der Version *shm profit Handwerk 2026* können Kontoauszugsdateien im Format "camt.053" (bzw. camt.V8) aus dem Onlinebanking oder einer Bankingsoftware in die offenen Posten der shm Debitorenverwaltung eingelesen werden. Öffnen Sie dazu bitte die "Debitoren / Offene Posten" und klicken Sie auf den Schalter "F9 Kontoauszüge". (siehe folgende Abb.)

Import Bankingdaten camt.053

The screenshot shows the 'Debitoren' application window. At the top, there is a table of invoices with columns: Belegnummer, Datum, Kunden-Nr, Kunde, Fällig am, Offener Betrag, and M. The invoice 500833 is highlighted in blue. Below the table, there is a detailed view for invoice 500833, including fields for Kunden-Nr (10002), Kunde (Durchblick Fensterbau GmbH), Projekt (100383), Rechnung (500833), and Währung (EUR). It also shows the amount (651,33 EUR) and the due date (10.01.2026). On the right side, there are buttons for 'F5 Mahnvorschläge', 'F6 Mahnen', 'F7 Mahnung drucken', 'F8 Zahlungen', and 'F9 Kontoauszüge'. A red arrow points to the 'F9 Kontoauszüge' button. At the bottom, there is a navigation bar with '1-Offene Posten', '2-Zahlungen', and '3-Rechnungsausgangsbuch'.

Belegnummer	Datum	Kunden-Nr	Kunde	Fällig am	Offener Betrag	M
500829	08.12.2025	10009	Neumann	07.01.2026	7335,71 EUR	0
500830	08.12.2025	10020	WEG Wohnhaus Am Wasserturm Köln	07.01.2026	4856,22 EUR	0
500831	08.12.2025	10003	Fliesen Art KG	07.01.2026	11900,00 EUR	0
500832	11.12.2025	10020	Kieba Hausverwaltungs GmbH	10.01.2026	765,32 EUR	0
500833	11.12.2025	10002	Durchblick Fensterbau GmbH	10.01.2026	651,33 EUR	0
500853	12.01.2026	10016	Gerner	11.02.2026	9183,94 EUR	0
500855	15.01.2026	10020	Kieba Hausverwaltungs GmbH	14.02.2026	16325,79 EUR	0

Mahndatum	Mahngebühr	Zinsen %	Zinsbetrag	Mahnbetrag
Mahnung 1	24.01.2026	1,02	0,00	652,35
Mahnung 2	07.02.2026	1,53	10,00	658,88
Mahnung 3	21.02.2026	2,56	10,00	663,93
Mahnung 4	07.03.2026	5,11	10,00	671,54

Öffnen Sie über das Feld "Kontoauszugsdatei" (Schalter "...") die camt.053-Datei. (siehe folgende Abb.)

Die Zahlungseingänge auf dem Kontoauszug werden automatisch mit den offenen Posten in *shm profit Handwerk* abgeglichen. Wenn Schlüsselparameter wie Zahlungsbetrag und Verwendungszweck (z.B. die Rechnungsnummer) übereinstimmen, wird der entsprechende Datensatz in der Spalte "Übernehmen" grün markiert und das Häkchen für die Übernahme gesetzt. Bei Abweichungen ist die Markierung gelb (siehe folgende Abb.) oder rot. Hier kann bei Bedarf das Häkchen zur Übernahme manuell gesetzt werden.

Import Bankingdaten camt.053

Kontoauszüge im camt.053-Format einlesen

Um die Kontoauszugsdaten einzulesen wählen Sie die Datei im camt.053-Format aus. (Schalter mit den 3 Punkten)

Kontoauszugsdatei: _2026-01-16_0000.xml ...

IBAN: DE04XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BIC: S0000000000000000

Kontoinhaber: SHM SOFTWARE

Ausgewählte Zahlungseingänge einlesen Abbruch

Kontoauszug (eingeladen)	Offene Posten aus shm Debitoren	Übernehmen
2026-01-16 40,50 € EUR HABEN RECHNUNG 000000 VOM 13.01.2026	000000 13.01.2026 40,50 Kunde: F 000000 Kunde GmbH	<input checked="" type="checkbox"/>
2026-01-16 44,00 € EUR HABEN RECHNUNG 000000 VOM 12.01.2026	000000 12.01.2026 44,00 Kunde: F 000000 Kunde GmbH	<input checked="" type="checkbox"/>
2026-01-15 8,50 € EUR HABEN RECHNUNG 000000 VOM 13.01.2026	000000 13.01.2026 8,20 Kunde: F 000000 Kunde GmbH	<input type="checkbox"/>
2026-01-15 318,00 € EUR HABEN RECHNUNG 000000 VOM 13.01.2026	000000 13.01.2026 318,00 Kunde: F 000000 Kunde GmbH	<input checked="" type="checkbox"/>
2026-01-14 133,28 € EUR HABEN Re.-Nr.: 000000 Kd.-Nr.: F 000000	000000 14.01.2026 133,28 Kunde: F 000000 Kunde GmbH	<input checked="" type="checkbox"/>

Übereinstimmung von Rechnungsnummer und offenem Betrag Betrag abweichend von OP Nur Kunde bzw. Kundennummer gefunden

Mit dem Schalter "Ausgewählte Zahlungseingänge einlesen" wird die "camt.053"-Datei in die Zahlungen der shm Debitoren eingelesen und im Register "Zahlungen" angezeigt. Zum abschließenden Verbuchen der Zahlungseingänge klicken Sie bitte auf den Schalter "F6 Buchen". Eine manuelle Erfassung der Zahlungseingänge ist nicht mehr nötig.

15 shm Zeitmanagement

Auswertungen

Ab *shm profit Handwerk 2026* kann im Register "Auswertung" mit dem Schalter "Krankheitstage" eine Übersicht der Krankheitstage, für das in der Monatsauswertung ausgewählte JAHR über alle Mitarbeiter, erzeugt werden. Angezeigt werden die Krankheitstage pro Mitarbeiter, die Krankheitstage gesamt (Summe aller Kranktage aller Mitarbeiter im Jahr), die Durchschnittlichen Kranktage für den Betrieb sowie der Krankenstand in Prozent (Kranktage aller Mitarbeiter bezogen auf die Solltage aller Mitarbeiter). Die Auswertung kann über den Drucker-Schalter ausgedruckt werden.

Zeitbuchungen

shm Zeitmanagement

Bei Neuanlage einer Zeitbuchung wird zum besseren Eingabefluss nach dem Speichern der neu eingegebene Datensatz ausgewählt. (war bisher immer auf dem 1. Datensatz)

Zeitmanagement

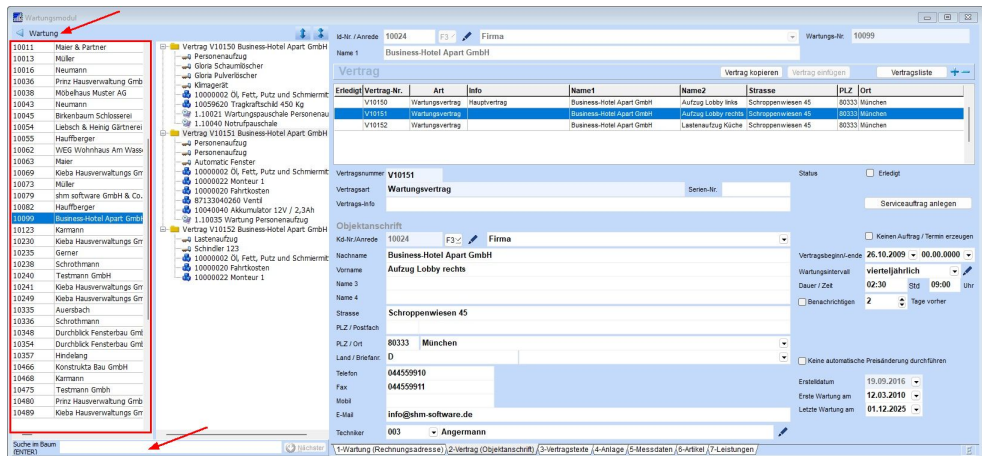
Im Register "Urlaubs-/Fehlzeiten-Planung" gibt es jetzt oben rechts den Button "Refresh", damit die Maske nicht geschlossen werden muss, wenn neue Zeit-Daten abgerufen wurden.

16 shm Wartungsmodul

Allgemein

Ab der Version *shm profit Handwerk 2026* wird am linken Rand des shm Wartungsmoduls eine Liste mit allen Wartungen angezeigt. Die neue Anzeige verbessert die Übersichtlichkeit beim scrollen bzw. Blättern durch die Wartungen, ohne die eigentliche Suchfunktion (F4) zu öffnen, und nutzt den Platz von Wide-Bildschirm-Formaten besser aus.

Die Liste ist nach Wartungsnummer sortiert und lässt sich im oberen Bereich mit dem kleinen Dreieck-Schalter "Wartung" auf- und zuklappen. Die letzte Position wird für den nächsten Start des shm Wartungsmoduls gespeichert. Im unteren Bereich gibt es eine separate Suchfunktion, mit der die aktuell sichtbare "Baum"-Anzeige der Verträge durchsucht werden kann. (siehe folgende Abb.)



shm Wartungsmodul

Die neue Liste selbst hat keine Suchfunktion. Zum Suchen in den Wartungen nutzen Sie bitte die gewohnte Suchfunktion über den Schalter "Suchen" (F4).

Register Wartungen

Um den im Feld "Wartungstext" eingetragenen Text automatisch in erzeugte Belege wie Aufträge oder Rechnungen zu übernehmen, gibt es im shm Wartungsmodul 2026 zwei neue Checkboxes.

Das Häkchen "Wartungstext in Kopfzeile des Auftrags übernehmen" übernimmt beim Anlegen eines Auftrages den Wartungstext aus dem Reiter "1-Wartung (Rechnungsdaten)" in die Kopfzeile des Auftrages. Das Häkchen "Wartungstext in Kopfzeile der Rechnung übernehmen" funktioniert analog.

Register Verträge (Objektanschrift)

Beim Erzeugen von Serviceaufträgen (via Schalter "Serviceauftrag anlegen") wird das Feld "Reparatur-Auftrag" im Auftrag auf "true" gesetzt. Weiterführende Abfragen sind möglich. Lesen Sie dazu bitte das Kapitel "Reparatur-Auftrag" im shm Handbuch bzw. der Hilfefunktion im Programm.

Register Verträge (Objektanschrift) - Preisanpassungen - Ausnahmen markieren

Im *shm Wartungsmodul* gibt es (im Register "1-Wartungen") über das Menü Jobs "Wartungspreise ändern" umfangreiche Möglichkeiten, Preisanpassungen automatisiert berechnen zu lassen. Im Register "2-Vertrag" können einzelne Verträge von der automatischen Preiserhöhung ausgenommen werden. Dazu muss das Häkchen "Keine automatische Preisänderung durchführen" gesetzt werden.

Register Leistungen / Register Artikel - neuer Shortcut

Mit dem Rechte-Maus-Menü kann jetzt die Leistung bzw. der Artikel in den Stammdaten aufgerufen werden.

Register - Artikel/Leistungen - Preise aus den Stammdaten aktualisieren

Bevor über das Menü "Jobs" die Funktion "Preise aktualisieren" durchgeführt wird, kommt folgender Hinweis:

"ACHTUNG! Bei dieser Preisänderung werden die Preise aus den Stammdaten übernommen. Die Preisänderung kann nicht rückgängig gemacht werden (Bitte vorher eine Datensicherung anlegen). Aktualisierung durchführen?"

Neu ist auch das MwSt-Feld, in dem die MwSt bei den hinterlegten Artikeln oder Leistungen geändert werden kann.

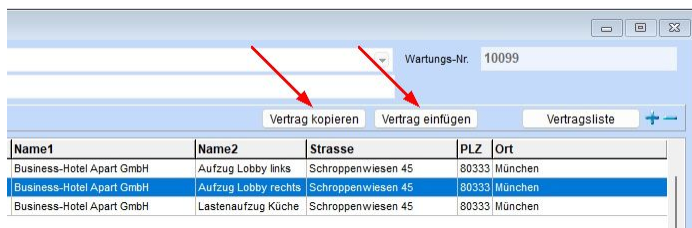
Automatische Erstellung von Rechnungen

shm Wartungsmodul

Die Einstellung "E-Rechnung" aus dem Kunden wird in die automatisch erzeugten Rechnungen übernommen. Lesen Sie dazu bitte auch das Kapitel ["Adressen / Konditionen"](#).

Register Verträge (Objektanschrift)

Mit dem neuen Schalter "Vertrag kopieren" und "Vertrag einfügen" kann ein kompletter Vertragsdatensatz mit allen Unterdaten (Anlagen, Artikel, Leistungen) kopiert und wieder eingefügt werden. Diese Funktion ist gerade bei der Neuerfassung von Daten eine große Hilfe und funktioniert auch über unterschiedliche Wartungen hinweg! (siehe folgende Abb.)



17 Sonstige Stammdaten

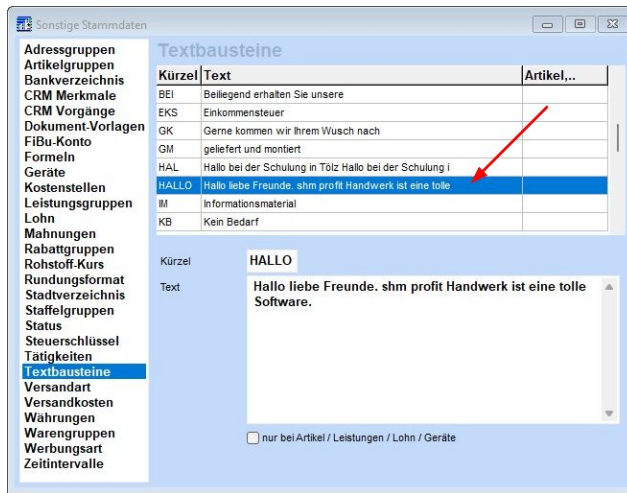
Textbausteine

Die Anzahl der Kürzel für Textbausteine wurde in *shm profit Handwerk 2026* von 3 auf 5 Zeichen erweitert. Über die Kürzel können die Textbausteine an beliebigen Stellen in Textfelder (z.B. im Positionstext von Belegen) eingefügt werden. Beispiel:

- 3 Kürzel "MFG" = Textbaustein "Mit freundlichen Grüßen."
- 5 Kürzel "Hallo" = Textbaustein "Hallo liebe Freunde. shm profit Handwerk ist eine tolle Software." (siehe folgende Abb.)

Aufruf von Textbausteinen: Geben Sie das Textbausteinkürzel im Textfeld ein und drücken anschließend die Taste [F2]. Dann wird das Kürzel durch den Textbaustein ersetzt.

Sonstige Stammdaten



Steuerschlüssel

Das Feld "Beschreibung" wurde auf 100 Zeichen verlängert.

18 Schnittstellen

GAEB - Sirados

Ab der Version *shm profit Handwerk 2026* werden auch Leistungskataloge im XML-DA-82 und XML-DA-86 unterstützt. Das verbessert die Textdarstellung in den Bezeichnungen und Langtexten.

Verbesserungen bei freiem Import/Export (CSV, ASCII, Text ...)

Dateinamen können ohne Begrenzung der Zeichenanzahl eingelesen werden (war bisher auf 8 Zeichen begrenzt).

Das Fenster ist deutlich breiter geworden, damit die längeren Dateinamen angezeigt werden können, sowohl in den Auswahlboxen für vorhandene Schnittstellendateien auf dem ersten Reiter wie auch im Fenster mit der Dateiauswahl.

Bei Datenexport heißt die Ausgabe-Datei jetzt "Export-Datei" und der zugehörige Schalter "F5 Exportdatei". Der Auswahldialog für die Datei ist jetzt ein "Speichern unter" - Dialog.

DATEV / Lexware

Kreditoren-Schnittstelle angepasst, maximal 36 Zeichen (Belegnummer-Feld) können übergeben werden. (DATEV Standard)

18.1 Schnittstelle mobile Apps

Register "Vorgänge"

Um in vielen ausgelagerten Aufträgen suchen zu können, gibt es ab der Version *shm profit Handwerk 2026* ein neues Suchfeld für den Bereich "Daten zu Übertragung an Mobil-Geräte". (siehe folgende Abb.)



Es werden alle Felder in der Liste "Daten zur Übertragung an Mobil-Geräte" durchsucht.

- Button "Nächster" zeigt den nächsten Suchtreffer, sofern vorhanden.
- Button "Vorheriger" geht auf den vorherigen Treffer.
- Button "Markieren" zeigt die Treffer als markierten Text in der Liste.

"Groß/Kleinschreibung" berücksichtigt Schreibweise beim Suchen, wenn aktiviert.

Easy Use: Ist im Hintergrund ein Auftrag geöffnet, kann mit dem Schalter "Auftragsnummer in Suche übernehmen" dessen AU-Nr. automatisch in das Suchfeld kopiert werden.

Register "Datenexport" (Kundenadressen an shm Mobil senden)

Im Export der Stammdaten können jetzt, zusätzlich zu den Kundenadressen, auch deren Lieferadressen (Objektadressen) aus dem Register "Li/Re-Ans" der shm Kundenverwaltung an shm Mobil mit übertragen werden.

Bitte dazu zuerst die Checkbox "Kundenadressen" und danach die Checkbox "mit Lieferadressen" auswählen. Eine Übertragung der Lieferadressen ohne die Kundenadressen ist nicht möglich.

Belege - Auftrag - Ausgelagert (an shm Mobil)

Wurde ein Auftrag an *shm Mobil* ausgelagert wird ab *shm profit Handwerk 2026* zusätzlich zur Information "Ausgelagert" im Auftrag nun auch der Mitarbeiter angezeigt, der den Auftrag in *shm Mobil* erhalten hat. (siehe folgende Abb.)

Schnittstelle - Mobile Apps - Stammdaten exportieren

Gesperrte Kunden (in der shm Kundenverwaltung, Register "Bank/Konditionen" als "Gesperrt" markiert) werden nicht an shm Mobil übertragen.

Schnittstelle - Mobile Apps - Register shm Connect

Ab *shm profit Handwerk 2026* gibt es den Register "shm Connect". Hier verwalten Sie die *shm Connect*-Apps Ihrer Mitarbeiter, schalten die App frei (Gerät anmelden), aktivieren/deaktivieren die Übertragung von Terminen (Termine übertragen) oder aktivieren/deaktivieren (Gerät aktiv) die komplette Datenübertragung an die Handys der Mitarbeiter. (siehe Folgende Abb.)

Geräte-Nr.	Hersteller	Bezeichnung	Personal-Nr.	Aktiv	App
1	S22 Android 15	Maier Susanne	007	Wahr	shmConnect
2	S8 Android 9	Maibach Walter	002	Wahr	shmConnect
3	Google Pixel 9	Jutta Angermann	003	Wahr	shmConnect

Schnittstelle - Mobile Apps - Register Daten-Export

Der Auswahl-Button "shm Time / shm Connect" überträgt Artikel und Sonstige Stammdaten/Tätigkeiten an shm Time und shm Connect.

Schnittstelle mobil Apps / shm Mobil

Bei der Übertragung von Aufträgen an die Windows-Tablet-App *shm Mobil* werden ab *shm profit Handwerk 2026* auch die Felder "Bearbeiter", "Beginn/ Ende" und der Status des Auftrags mit übertragen.

18.2 Nachkalkulation

Auftrag - Register Nachkalkulation - Daten in Auftrag übernehmen

Über den Schalter "Daten in Positionen übernehmen" können in *shm profit Handwerk 2026* Lohnzeiten und Artikel (Material) direkt aus der Nachkalkulation in die Auftragspositionen übernommen werden, z.B. um sie später zu berechnen. Diese Daten (Zeiten und Material) können aus den *shm Apps (shm Connect oder shm Time)* stammen, wo sie von mobilen Mitarbeitern unterwegs erfasst wurden.

Mit der Option "Datum/Kommentare übernehmen" wird der Kommentar mit Datum als separater Eintrag unter die kumulierte Zeit in den Auftragspositionen eingetragen.

Mit der Option "NK. Pos einzeln übernehmen" werden die Zeiten und Artikel (Material) nicht in einer Position kumuliert, sondern als jeweils einzelne Positionen übernommen.

The screenshot shows the 'Nachkalkulation' dialog box with the following data:

Kostenart	Datum	Identnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit	EK	Summe EK	Kommentar
Kostenart: Lohnzeit								
	03.12.2025	004	Kannbacher,Josef	0,04			0,00	
	03.12.2025	004	Kannbacher					
	03.12.2025	003	Angermann					
	03.12.2025	003	Angermann					
	17.12.2025	007	Maier, Susz					
	17.12.2025	007	Maier, Susz					
	17.12.2025	007	Maier, Susz					
	17.12.2025	007	Maier, Susz					
	17.12.2025	007	Maier, Susz					
Anzahl: 10								
Kostenart: Material								
	17.12.2025	10000026	Sellaufhäng					
	17.12.2025	10000054	8 mm PAW					
	17.12.2025	4006381333672	Stabilo Bos					
Anzahl: 3				9,00			51,95	
							244,15	

Dialog Box 'Daten in Positionen übernehmen':

- Anzahl Nachkalkulationspositionen im Auftrag: 13
- davon bereits übernommene Positionen: 0
- neu übernommene Positionen:
- geänderte Positionen:
- aufgetretene Fehler:
- NK Pos. einzeln übernehmen
- Material übernehmen
- Lohnzeiten übernehmen
- Datum/Kommentare übernehmen
- Logfile anzeigen
- Positionsnr synchronisieren
- Start

18.3 GAEB 3.3

Die shm GAEB-Schnittstelle unterstützt ab *shm profit Handwerk 2026* beim Einlesen und Ausgeben das Format GAEB 3.3

Schnittstellen - GAEB

Implementierung von GAEB 3.3 (x84 ausgeben und x83 einlesen) in die Standard-Schnittstellen von shm profit Handwerk.

Schnittstellen - GAEB - x84-Ausgabe

Der Pfad und der Dateiname kann angegeben werden. Der zuletzt verwendete Pfad wird beim nächsten Aufruf wieder vorgeschlagen.

19 Einstellungen

Allgemein - Arbeitsfläche - Enter anstatt Tab-Taste bei Feldwechsel

Das Deaktivieren der neuen Einstellung "Enter anstatt Tab-Taste bei Feldwechsel" ändert die Eingabetaste von ENTER für den Feldwechsel zwischen zwei Eingabefeldern auf TAB. Somit erübrigt sich in allen Textfeldern die Tastenkombination STRG+Enter um einen Zeilenumbruch zu erzeugen. Das Textfeld muss dann allerdings mit der Maus verlassen werden, da die ENTER-Taste ja einen Zeilenumbruch erzeugt. (Auch in den Langtext-Eingaben z.B. in den Belegpositionen)

Allgemein - Arbeitsfläche - Kurz- und Langtext in einem Edit-Feld bearbeiten

Wird das Häkchen "Kurz- und Langtext in einem Edit-Feld bearbeiten" aktiviert, muss man zur Bearbeitung der Kurz- oder Langtexte in den Beleg-Positionen (z.B. AN, AU, RE) nicht mehr via Rechte-Maustaste-Menü hin und her wechseln. Der Kurz- und Langtext wird beim Bearbeiten immer in einem Edit-Fenster angezeigt. Zur optischen Abgrenzung ist der Textteil, der gerade nicht bearbeitet wird, grau markiert. Diese Markierung ist im Druck nicht zu sehen.

Das folgende Bild-Beispiel zeigt die Bearbeitung (Editierung) des Textes der Position 2. Der Kurztextbereich ist grün umrandet, der Langtextbereich blau. (siehe folgende Abb.)

Einstellungen

Art	Position	Identnummer	Bezeichnung	Menge	Einh.	Einzelpreis	Summe
A	1	454899	Waschtischplatte Accenta WVP 002 für 4 Konsolen olive/bronze Bourlet	2,000	Stk	750,00	1.500,00
A	2	80959270	Wavin Doppelrosette (2 Hälften = 1 Satz) Kunststoff durch Abschneiden der oberen Führungsringe universell für Rohrdimension 16 und 20 mm einsetzbar. Ventilabstand 50 mm.	72,000	Stk	1,25	90,00
A	3	83935242	Hahnverlängerung Ms, 1/2" x 20mm I/A mit Innenvielkant	12,000	ST	7,06	84,72

Stammdaten - Kunden - Druck

In den Grundeinstellungen kann auch für die Stammdaten Kunden (Adressen) der neue Formularsatz/Druck (ReportBuilder) eingestellt werden.

Projektverwaltung - Buchen

Ab der Version *shm profit Handwerk 2026* gibt es die neue Einstellung: "Stücklistenartikel über Fertigungsauftrag buchen". Standardmäßig ist die Einstellung deaktiviert und die Bestände für Fertigungsartikel werden wie bisher gebucht. (Bei Verbuchung werden die Bestände der Stücklistenartikel und nicht die des Hauptartikels gebucht). Ist die Einstellung aktiviert, werden die Stücklistenartikel bei Teilezugang im Fertigungsauftrag abgebucht ein Wareneingang für den Hauptartikel angelegt. Beim Verbuchen der Rechnung/Lieferschein wird nur noch der Hauptartikel vom Bestand abgebucht, die Stücklistenbestände bleiben unverändert.

Allgemein - Email- zusätzliche Einstellungen - Rechnungsbegründende Dokumente

In den Einstellungen für die E-Mail kann jetzt im Reiter "zusätzliche Einstellungen" die Auswahl "Rechnungsbegründende Dokumente zusätzlich im E-Mail-Anhang übergeben" eingestellt werden. Damit werden "Rechnungsbegründende Dokumente" nicht nur in die ZUGFeRD-PDF integriert, sondern zusätzlich in den E-Mailanhang eingefügt. Die Voreinstellung ist NEIN

20 Kennwortverwaltung

Zeitmanagement

Bisher konnte der Zugang für das Zeitmanagement nur im Gesamten ein- bzw. ausgeschaltet werden. Ab *shm profit Handwerk 2026* können auch Änderungen, Neuanlagen und Löschungen getrennt vergeben werden. (siehe folgende Abb.)

Kennwortverwaltung

Anwendung	Zugriff	Bearbeiten	Löschen	Neuanlage
Pinnwand	X	X	X	X
Listen-Editor	X	X	X	X
Systeminfo	X	-	-	-
Import/Export	X	-	-	-
Währungsrechner	X	-	-	-
Formular-Editor	X	X	X	X
profit Programmtools	X	-	-	-
Wartungsmodul-Einstellungen	X	-	-	-
Zeitmanagement	X	X	X	X
E-Mail-Abruf				

E-Mail-Abruf

Ohne Rechte auf diesen Eintrag kann die E-Mail-Archivierung ab *shm profit Handwerk 2026* nicht mehr geöffnet werden. (siehe folgende Abb.)

Anwendung	Zugriff	Bearbeiten	Löschen	Neuanlage
Pinnwand	X	X	X	X
Listen-Editor	X	X	X	X
Systeminfo	X	-	-	-
Import/Export	X	-	-	-
Währungsrechner	X	-	-	-
Formular-Editor	X	X	X	X
profit Programmtools	X	-	-	-
Wartungsmodul-Einstellungen	X	-	-	-
Zeitmanagement	X	X	X	X
E-Mail-Abruf	X	X	X	X

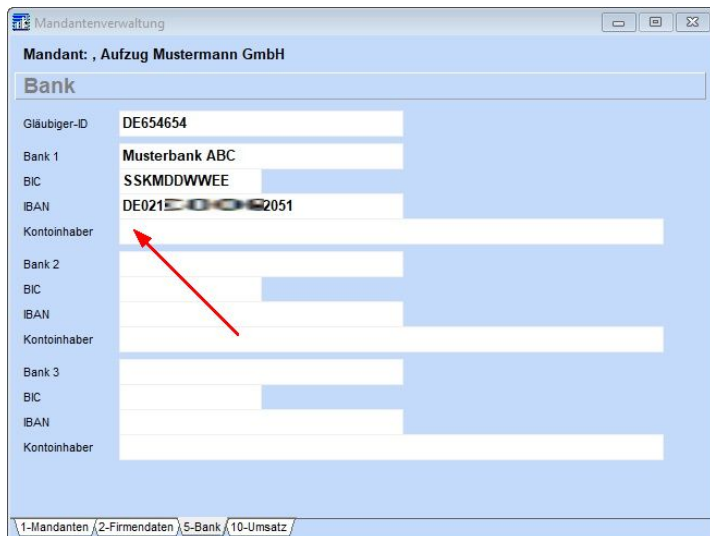
21 Mandantenverwaltung

Stammdaten - Mandantenverwaltung

Wegen des seit Oktober 2025 verpflichtenden IBAN-Namensabgleichs bei SEPA-Überweisungen gibt es in der *shm Mandantenverwaltung* ab der Version *shm profit Handwerk 2026* das neue Feld "Kontoinhaber" für alle drei Banken. Dieses Feld kann in das Druck-Formular für Rechnungen (Geschäftspapier) übernommen werden, um

Mandantenverwaltung

Rechnungsempfängern die Identifizierung des korrekten Namens des Kontoinhabers bei Überweisungen zu erleichtern. (siehe folgende Abb.)



Mandantenverwaltung

Mandant: , Aufzug Mustermann GmbH

Bank

Gläubiger-ID	DE654654
Bank 1	Musterbank ABC
BIC	SSKMDDWWEE
IBAN	DE0215 0000 0000 0000 0000 0000 2051
Kontoinhaber	
Bank 2	
BIC	
IBAN	
Kontoinhaber	
Bank 3	
BIC	
IBAN	
Kontoinhaber	

1-Mandanten / 2-Firmendaten / 5-Bank / 10-Umsatz

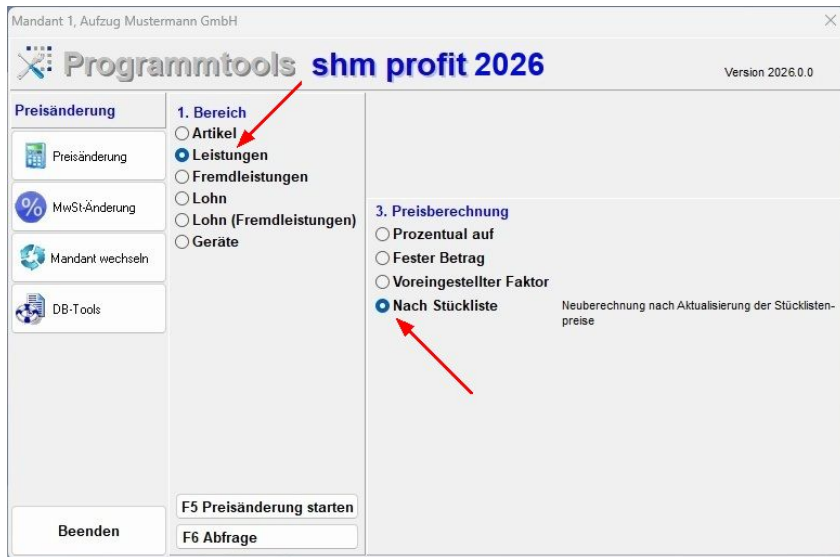
22 ProTools

ProTools - Preisänderung - Leistungen - nach Stückliste

Um nach der Preisänderung eines Artikels (z.B. durch Datenorm) diesen Artikel auch in den Stücklisten- bzw. Leistungspositionen zu aktualisieren, gibt es eine neue Funktion in den *shm ProTools 2026*:

Bei der Preisänderungsfunktion werden zuerst die Preise der Stücklisten- bzw. Leistungspositionsartikel aus dem Artikelstamm aktualisiert und danach wird die Leistung neu berechnet.

Um den Vorgang zu starten klicken Sie bitte auf den Schalter "Preisänderung", wählen dann die Optionen "Leistungen" und "Nach Stückliste" und klicken dann auf den Schalter "Preisänderung starten". (siehe folgende Abb.)



23 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

Hinweis: Die Leistungen unseres Telefon- und Online-Supports (Fernwartung) stehen Kunden mit shM Software-Pflege-Vertrag kostenfrei zur Verfügung. Sollten Sie keinen shM Software-Pflege-Vertrag abgeschlossen haben, berechnen wir den geleisteten Support nach Aufwand. Gerne beraten wir Sie auch über Preise und Vorteile des shM Software-Pflege-Vertrags.

Index

<

<![CDATA 6

1

12-Karte 17

A

Adresse des Belegs 17
Adressen 10
Allgemein - Arbeitsfläche 30
Anfrage 2
Anhang 13
Anwesenheit 17
App 17
Arbeitsbericht*.pdf 13
Arbeitsfläche 30
Archivierung 31
Artikel 11, 23, 29, 33
Artikel Stammdaten 11
ASCII 26
Auftrag 17
Auftrag - Ausgelagert 27
Auftragspositionen 29
Ausgelagert 27
Ausgewählte Zahlungseingänge einlesen
20
Auswertungen 22
autom. Dokumentenanhänge 13
Automatik 13

B

Bank 10
Bank 1 3
Bankingsoftware 20
Baum-Anzeige 23
Belegart "Anfrage" 2
Belegübersicht 17

Beschreibung 25
Buchen 30

C

camt.053 20
camt.V8 20
CloudBox 12
CreditNote 3
CRM 13
CRM-Mailarchivierung 6
CSV 26

D

Datanorm 33
Datanorm-Artikel 11
Datei hinterlegen 6
Dateiauswahl 3
Daten in Auftrag übernehmen 29
Daten in Positionen übernehmen 29
Daten zu Übertragung an Mobil-Geräte
27
Datenaustausch 9
Datenexport 27
Daten-Export 27
Datensicherung 1
DATEV 26
Datum/Kommentare übernehmen 29
Debitoren 3, 9, 20
Dokumentation zur Installation des
Updates 1
Dokumentencontainer 12
Dokumenten-Verzeichnis 12
DPD-Datei 2
Druck 30

E

eingebettete Anhänge 3
Einlesen von E-Rechnungen 6
Einstellungen 3, 30
E-Mail 17, 30
E-Mail Archivierung 13
E-Mail-Abwurf 31

E-Mail-Archivierung 31
E-Mail-Stapelversand 13
Enter anstatt Tab-Taste 30
E-Rechnung 10
E-Rechnungen 3
ERechnungen archivieren 13
E-Rechnungen einlesen 6
E-Rechnungen erstellen 3
Export 9, 26
Externe Weiterverarbeitung 3
externes Verzeichnis 12

F

F8 Neu Nummerieren 2
Fahrtkosten 17
Feld "E-Rechnung" 2, 10
Fertigungsauftrag 30
Formularsatz 2, 13, 30

G

GAEB 26
GAEB 3.3 30
Geo-Pin 13
Gläubiger- 3
GPS-Daten 17
Grundeinstellungen 30
Gutschrift 3
Gutschriften 2, 9

H

Häkchen 2, 10
Haupt-Artikelstamm 11
Hilfe 34
Hilfe zur Updateinstallation 1
hinzubuchbar 17
Hotline 34

I

IBAN 3, 9, 10
IBAN-Namensabgleich 32
Import 26

Import Bankingdaten 20
internen Validierung 3
ISO 4217 3

K

Kalkulation 11
kartenansicht 17
kein Lieferdatum 3
Kennwortverwaltung 31
KM-Angabe 17
Konditionen 3, 10
Kontoauszüge 20
Kontoinhaber 32
kopieren 23
Krankheitstage 22
Kreditoren 6, 13, 26
Kunden 30
Kundenadressen 17
Kundenadressen an shm Mobil senden
27
Kurz- und Langtext in einem Edit-Feld
30

L

Landkarte 13
Landkartenansicht 17
Leaflet 13, 17
leere Titel 2
Leistungen 23, 33
Leistungsposition 33
Lieferadressen 27
Lieferantenverwaltung 6
Link 12
Liste aller Wartungen 23

M

Mail_Ordner für Kopie 3
Maileingang 13
Mail-Versand 17
Mandanten- Stammdaten 3
Mandantenverwaltung 3, 32
Mandatsreferenz 3

Material 29
Mehrwertsteuer 11
Mehrwertsteuerschlüssel 11
Mitarbeiter 17, 22
Mobile Apps 27
Monatsauswertung 22

N

Nachkalkulation 29
Neu Nummerieren 2
NK. Pos einzeln übernehmen 29

O

Objektanschrift 23
Offene Posten 20
Öffnungszeiten 34
Onlinebanking 20
Online-Support 1, 34
OpenStreetMap 13, 17

P

PDF 6
PDF's 3
PDF-Export 9
PDF-Mail 2, 3
PDF-Mail_Ordner für Kopie 3
PDF-Rechnung 13
Preisänderungsfunktion 33
Programmtools 33
Projektverwaltung - Buchen 30
ProTools 33
Prüfroutine 3

Q

Quba-Viewer 6

R

RA-Buch 9
Rechnungen 2, 9
Rechnungsabsender 6

Rechnungsbegründende Dokumente 3, 30
Rechnungsnummer 20
Register "Datenexport" 27
Register Artikel 23
Register Daten-Export 27
Register Kalkulation 11
Register Leistungen 23
Register shm Connect 27
Register Verträge 23
Register Wartungen 23
ReportBuilder 2, 30
Route anzeigen 17

S

Schalter "E-Rechnung einlesen" 6
Schalter "Verknüpfung" 12
Schalter "Wartung" 23
Schalter PDF-Mail 3
Schlussrechnungen 2
Schnittstellen 26, 30
SEPA-Lastschrift 3
SEPA-Überweisungen 32
SEPA-XML-Datei 9
SEPA-XML-Schnittstelle 6
shm Apps 29
shm CloudBox 12
shm Connect 17, 29
shm CRM 13
shm Geo-Dienst 17
shm Mobil 27
shm Support 34
shm Time 17, 27, 29
shm Zeitmanagement 22
Shortcut 23
Sirados 26
Software-Pflege-Vertrag 34
Solltage aller Mitarbeiter 22
Sonstige Stammdaten 25
Stammdaten 3, 25, 32
Stammdaten exportieren 27
Stapelldruck von Rechnungen 13

Stapel-Mail-Versand 17
Stapelversand 13
Steuernummer 3
Steuerschlüssel 25
Stornorechnung 3
Stücklisten 33
Stundenzettel 13
Summe aller Kranktage 22
Support 34
Supportzeiten 34

T

Teil-/Schlussrechnungen 2
Telefonnummer 3
Telefon-Support 34
Textbausteine 25
Textbausteinkürzel 25
TypeCode 381 3

U

Übersichtlichkeit 23
Übertragung von Terminen 27
Überweisungen 32
Überweisung-SEPA 3
Updatedauer 1
USt-ID 3

V

Validierung 3
Verknüpfung 12
Verknüpfung-Button 12
Vertrag kopieren 23
Verträge 23
Verwendungszweck 20
visualisieren 6
Vor dem Update 1

W

Wartungen 23
Wartungsmodul 23
Wartungstext 23

Weiterverarbeitung 3
Wide-Bildschirm 23

X

x83 einlesen 30
x84 ausgeben 30
XML-Datei 9
XML-Dateien 6
xml-Dateien per Drag n Drop 6
XRechnung 2, 3, 6
xrechnung.xml 3

Z

Zahlungen 9, 20
Zahlungsbetrag 9, 20
Zeitbuchungen 22
Zeiten 29, 34
Zeitmanagement 17, 22, 31
ZUGFeRD 2, 3
ZUGFeRD-Datei 6
ZUGFeRD-PDF's 3
ZV-Datei 9

