

# shm profit Handwerk

Die professionelle Software  
für das Handwerk



## Update 2026

Neue Funktionen in

- **shm profit Handwerk**
- **shm Zusatzmodule**
- **shm Apps**

# 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](http://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  
Gaißacher Str. 3  
D-83646 Bad Tölz  
Fon: +49 (0) 8041-782450  
Fax: +49 (0) 8041-7824511  
[info@shm-software.de](mailto:info@shm-software.de)  
[www.shm-software.de](http://www.shm-software.de)

# **Inhaltsverzeichnis**

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

---

### 1 Neue Funktionen 2026

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

dies ist die Dokumentation aller neuen Programmfunctionen 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](http://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 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**

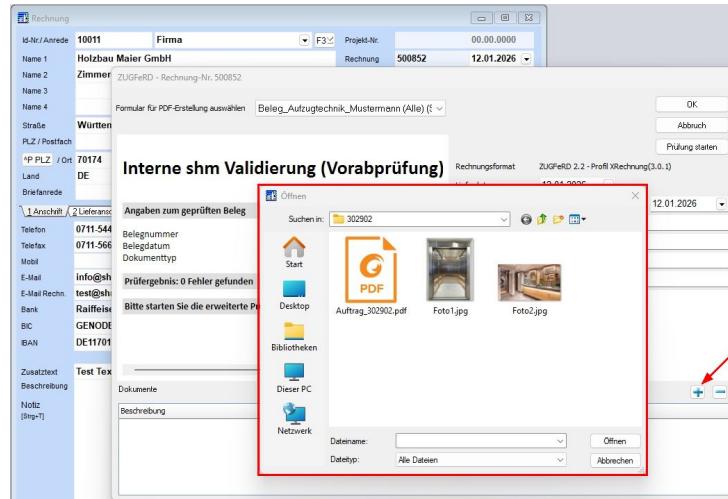
### **ZUGFeRD- & XRechnungen in *shm profit Handwerk 2026***

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.)

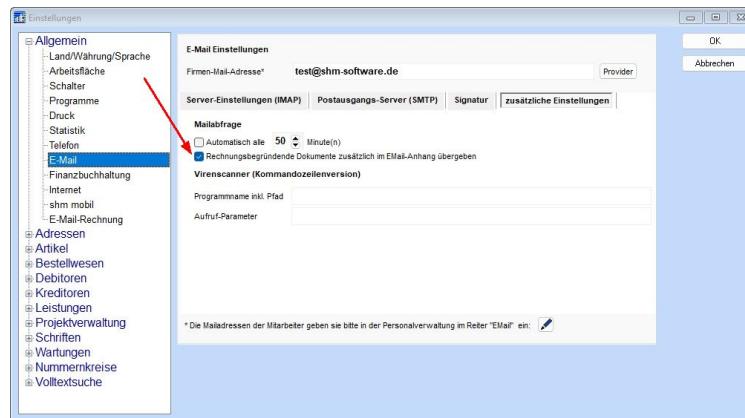
## E-Rechnungen erstellen



### 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-/Endedatum 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 Lieferantenname 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 Lieferantenname 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 (Lieferantenname, 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

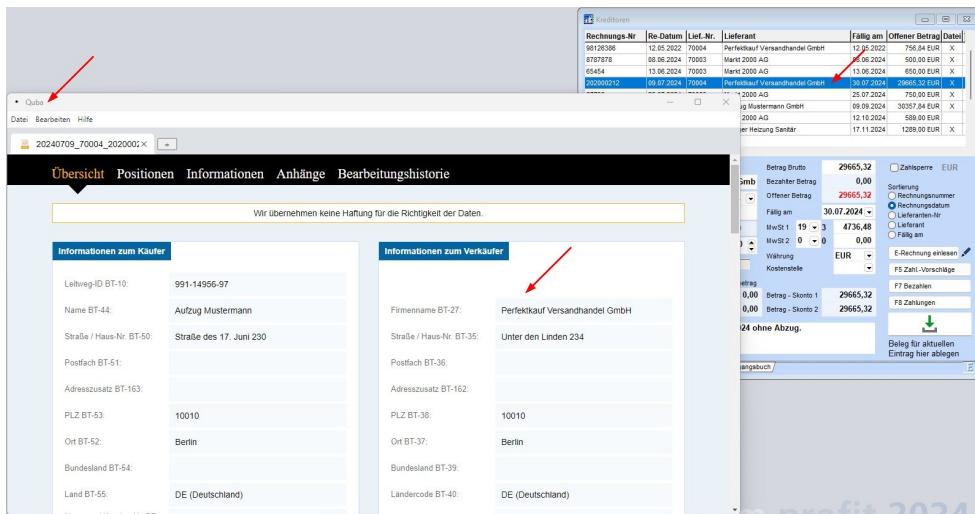
- Es können auch Gutschriften eingelesen werden.
- Entfernung des Tags "<![CDATA[" aus Datumsfeldern, Postleitzahl etc. beim Einlesen von E-Rechnungen.

## 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 "ERechnung 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	Dateli
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  Lieferant Perfektkauf Versandhandel GmbH Rechnung 202000212 09.07.2024 Buchtext Projekt 00.00.0000 Zahlungsziel 09.07.2024 Mahnstufe 0  4-Belegdaten  S-Anschrift Datum Skonto 1 09.07.2024 Skonto% 0,00 Skontobetrag 0,00 Skonto 2 09.07.2024 Skonto% 0,00 Skontobetrag 0,00 Text Zahlbar bis zum 30.07.2024 ohne Abzug.

Betrag Brutto 29665,32  
Bezahlter Betrag 0,00  
Offener Betrag 29665,32  
Fällig am 30.07.2024  
MwSt 1 19 ▾ 3 4736,48  
MwSt 2 0 ▾ 0 0,00  
Währung EUR  
Kostenstelle  Zahlungseinheit EUR  
Sortierung  Rechnungsnummer  Rechnungsdatum  Lieferanten-Nr  Lieferant  Fällig am  
E-Rechnung einlesen  F5 Zahl.-Vorschläge  F7 Bezahlen  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 <> 0,00 EUR

Im Fehlerfall werden die gefundenen Fehler in einer Fehlermeldung angezeigt.

### RA-Buch / PDF-Export

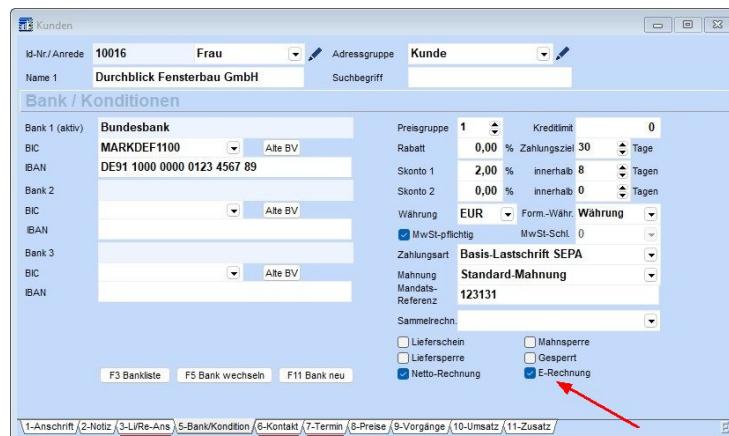
## Debitoren

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.)



### 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 managing customers. At the top, there are fields for 'Id-Nr./Anrede' (Id-Nr./Title) set to '10016' and 'Frau' (Female), and 'Name 1' (Name 1) set to 'Durchblick Fensterbau GmbH'. Below this, the 'Bank / Konditionen' tab is active. In the 'Bank 1 (aktiv)' (Active Bank 1) section, 'Bundesbank' is selected. In the 'BIC' section, 'MARKDEF1100' is entered. In the 'IBAN' section, the value 'DE91 1000 0000 0123 4567 89' is entered and highlighted with a red border, demonstrating the automatic grouping by four characters.

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

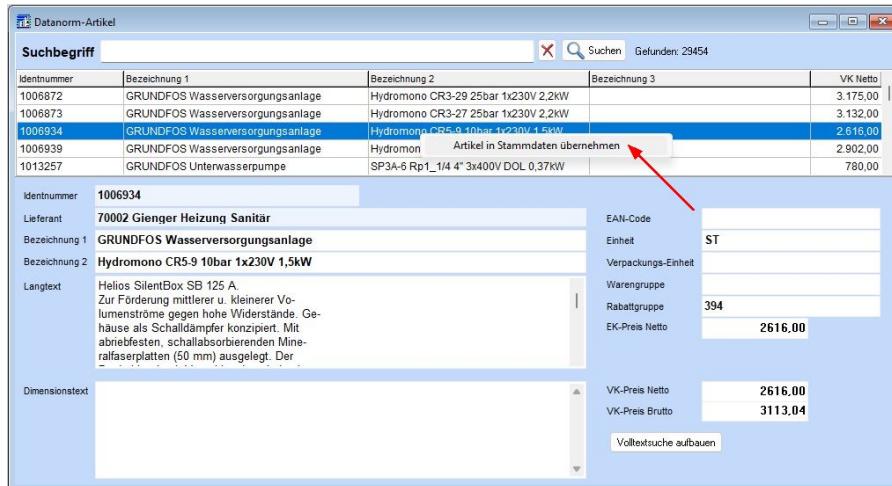
### Register Kalkulation

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 Datenorm-Artikel

Ab *shm profit Handwerk 2026* können einzelne Artikel bequem aus dem Datenorm-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.)

## Datanorm-Artikel

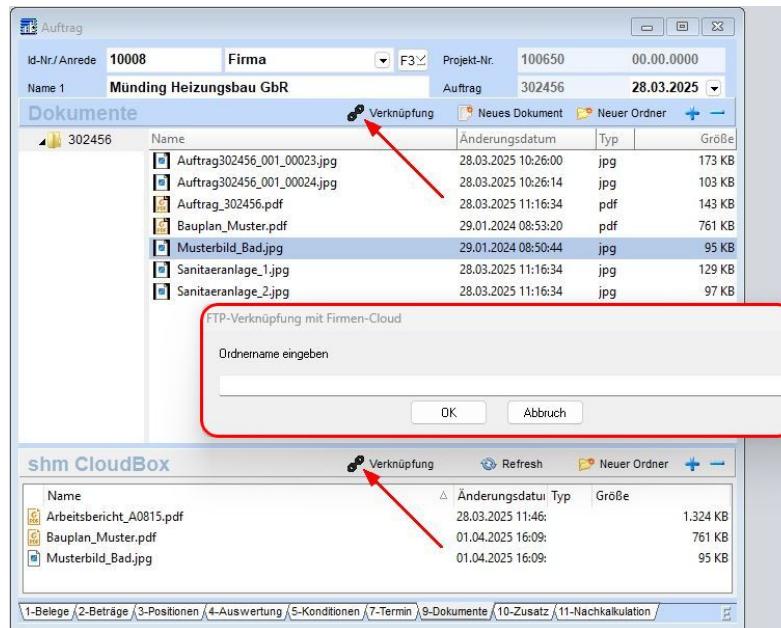


## 9 Dokumentencontaier

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 Dateiexplorer aufgerufen. Im Bereich "shm-CloudBox" gibt es den gleichen Schalter, hier kann der Link auf das externe Verzeichnis direkt eingegeben werden. (siehe folgende Abb.)

## Dokumentencontainer



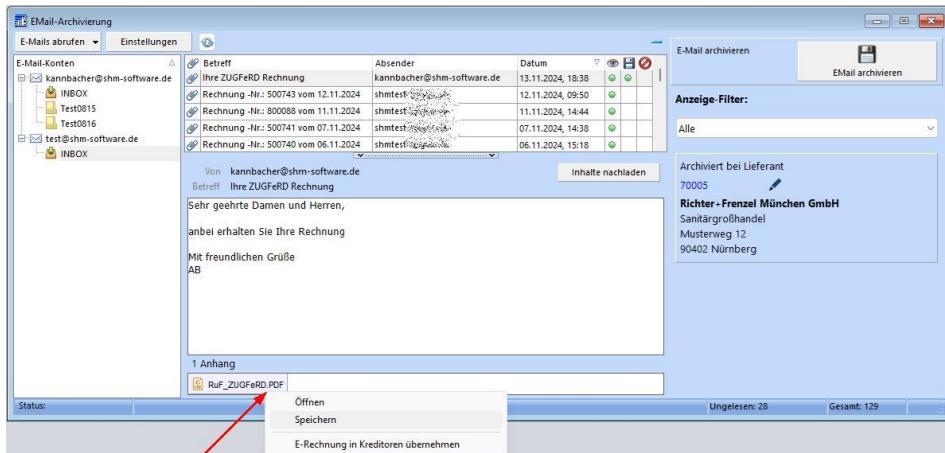
## 10 Druck Neuer Formularsatz (ReportBuilder)

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-Stapelversand - 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

The screenshot shows the CRM interface with two main sections: 'Dokumente' and 'CloudBox'.

- Dokumente:** A list of files for order 302458. One file, 'Arbeitsbericht\_Test123.pdf', is highlighted with a red box.
- CloudBox:** A list of files. The message 'Keine Daten anzuzeigen' is shown. A red arrow points to the '9-Dokumente' link in the navigation bar.

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

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

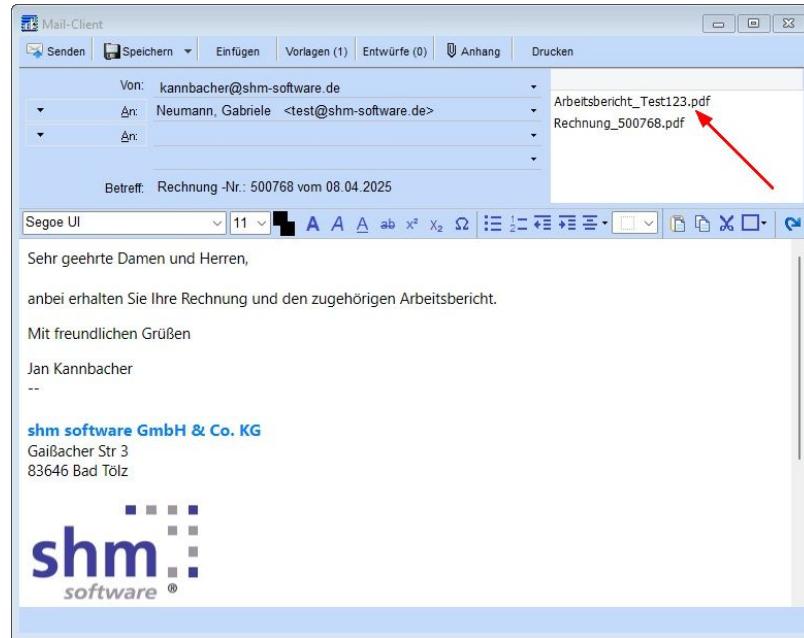
"Arbeitsbericht\*.pdf" = übernimmt alle PDFs, deren Dateiname mit "Arbeitsbericht" beginnt. (siehe folgende Abb.)

The screenshot shows the 'Einstellungen' dialog box with the 'Druck' (Print) section selected. The 'Rechnungsbegr. Dokumente' field is highlighted with a red box and contains the value 'Arbeitsbericht\*.pdf'.

## 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 Programmberächen 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 Auf Karte zeigen

Legende: abwesend, Pause, Arbeitszeit, Feierabend, Fehlzeit

**Personal-Standorte**

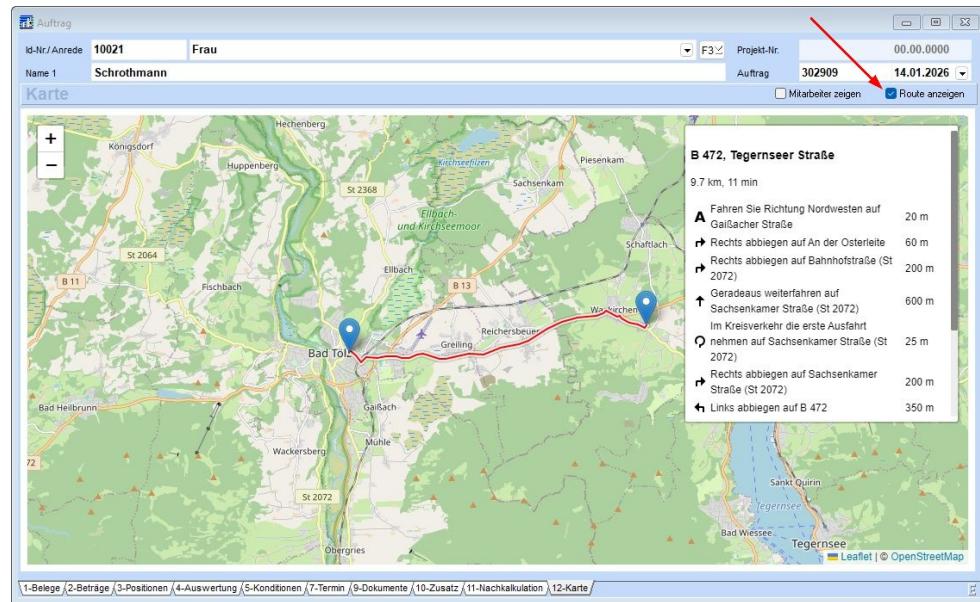
Map showing the locations of employees in the Munich area. Three green markers indicate the locations of employees Jutta Angermann, Susanne Heubach, and Susanne Maier. The map includes labels for various towns and roads like Fürstenfeldbruck, Puchheim, Germering, Gräfelfing, Planegg, Grünwald, Unterhaching, and Starnberg.

Name	Uhrzeit	Auftrag	Tätigkeit	Fehlzeit
Addressgruppe : Personal				
Angermann, Jutta	16:08	302906 Kieba Hausverwaltungs GmbH, München	Arbeit Innenbereich	
Herbulot, André	16:12	302907 Danner KG, München	Arbeit Fassade	
Heubach, Susanne	16:12	302907 Danner KG, München	Arbeit Fassade	
Kannbacher, Josef				
Malibach, Walter				
Maier, Susanne	16:13	302908 Möbelhaus Muster AG, Starnberg	Baustelle abräumen	
Schmidler, Martin				

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

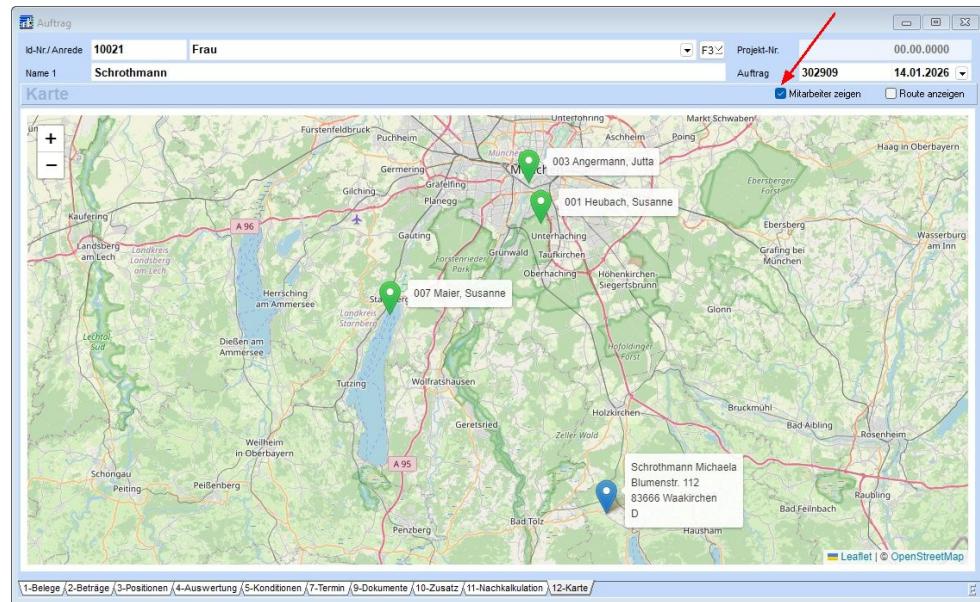
Der Register "12-Karte" zeigt die Adresse des Belegs (z. B. des Auftrags) auf der Kartenansicht. Ein Klick auf den Schalter "Route anzeigen" zeigt die Route von Ihrer Firmenadresse zur Adresse des Kunden; u.a. mit KM-Angabe zur einfachen und schnellen Ermittlung von Fahrtkosten. (siehe folgende Abb.)

## shm Geo-Dienst



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.)

## shm Geo-Dienst



### 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

Debitoren

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	Fiesen 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
500833	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

Kunden-Nr **10002** Betrag Brutto **651,33** EUR  
 Kunde **Durchblick Fensterbau GmbH** Bezahlter Betrag **0,00**  
 Projekt **100383** 25.02.2018 Offener Betrag **651,33**  
 Rechnung **500833** 11.12.2025 Zahlungsziel **10.01.2026**  
 Währung **EUR** Fällig am **10.01.2026** Bruttoabzug **0,00**

Mahndatum	Mahngebühr	Zinsen %	Zinsbetrag	Mahnbetrag
Mahnung 1 24.01.2026	1,02	0,00	0,00	652,35
Mahnung 2 07.02.2026	1,53	10,00	5,00	658,88
Mahnung 3 21.02.2026	2,56	10,00	7,49	663,93
Mahnung 4 07.03.2026	5,11	10,00	9,99	671,54

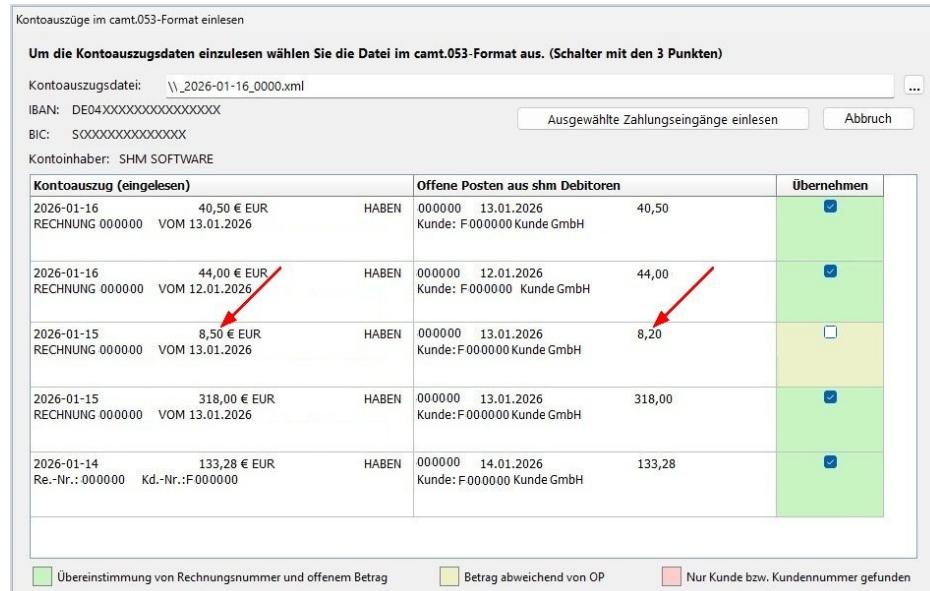
Mahnsperre  
 
  
 Sortierung  
 Rechnungsnummer  
 Rechnungsdatum  
 Kunden-Nr  
 Kunde  
 F5 Mahnvorschläge  
 F6 Mahnen  
 F7 Mahnung drucken  
 F8 Zahlungen  
**F9 Kontoauszüge** 

1-Offene Posten / 2-Zahlungen / 3-Rechnungsausgangsbuch

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



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.)

The screenshot shows the 'Wartungsmodul' (Maintenance Module) interface. On the left, a tree view displays various maintenance entries, such as 'Miet & Partner', 'Mueller', 'Neumann', 'Prinz Hausverwaltung GmbH', 'Möbelhaus Muster AG', 'Liebigs', 'Bekleidung Schlosserei', 'Leibig & Heng Gärterei', 'Hauffpferg', 'WEG Wohnhaus Am Wass', 'Mueller', 'Mueller', 'Mueller Hausverwaltungen Gr', 'Mueller Hausverwaltungen Gr', 'Kempten', 'Keba Hausverwaltungen Gr', 'Gerner', 'Schrothmann', 'Tietmann GmbH', 'Gerner', 'Keba Hausverwaltungen Gr', 'Keba Hausverwaltungen Gr', 'Auersteg', 'Schrothmann', 'Durchblick Fenstebau Gm', 'Durchblick Fenstebau Gm', 'Auersteg', 'Kontrukta Bau GmbH', 'Karmann', 'Tietmann GmbH', 'Prinz Hausverwaltung Grb', and 'Keba Hausverwaltungen Gr'. A red arrow points to the 'Wartung' (Maintenance) button at the top of the list. On the right, a detailed view of a specific maintenance entry for 'Business-Hotel Apart GmbH' is shown. The entry is for a 'Wartungsvertrag' (Maintenance Contract) with number 'V10151'. The details include: Name 1: Business-Hotel Apart GmbH; Name 2: Aufzug Lobby rechts; Strasse: Schroppenwiesen 45; PLZ: 80333; Ort: München. The 'Vertragsnummer' (Contract Number) is 'V10151'. The 'Vertragsart' (Contract Type) is 'Wartungsvertrag'. The 'Vertragsstart' (Contract Start) is '26.10.2009', and the 'Vertragsende' (Contract End) is '00.00.0000'. The 'Wartungsintervall' (Maintenance Interval) is 'vierteljährlich' (quarterly). The 'Dauer / Zeit' (Duration / Time) is '02:30 Std 09:00 Uhr'. The 'Techniker' (Technician) is '003 Angermann'. A red arrow points to the 'Suche im Baum (BYTER)' (Search in Tree) button at the bottom left of the search bar. The search bar itself contains the text '1-Wartung (Rechnungsadresse), 2-Vertrag (Objektanschrift), 3-Vertragsliste, 4-Anlage, 5-Messdaten, 6-Artikel, 7-Leistungen'.

## **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 Checkboxen.

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**

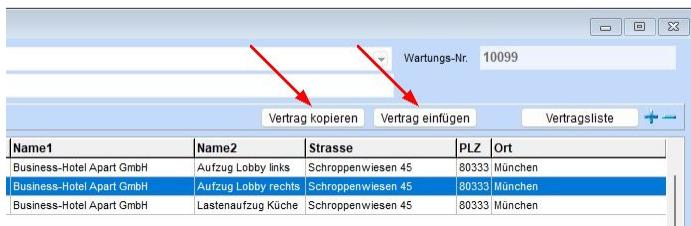
## shm Wartungsmodul

---

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

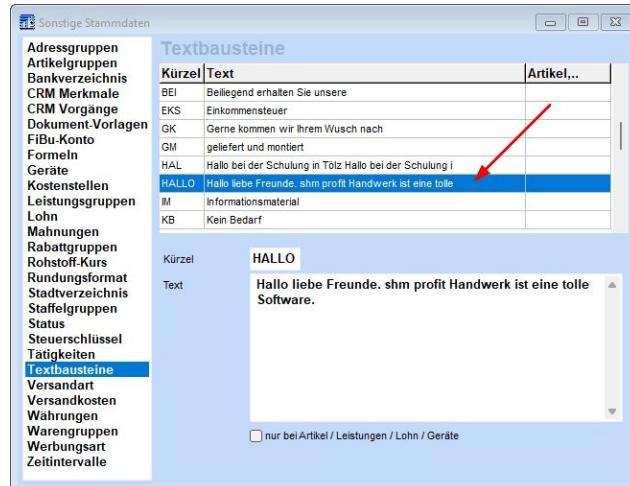
### Textbausteine

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 Textbaustekürzel 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.)

### **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.

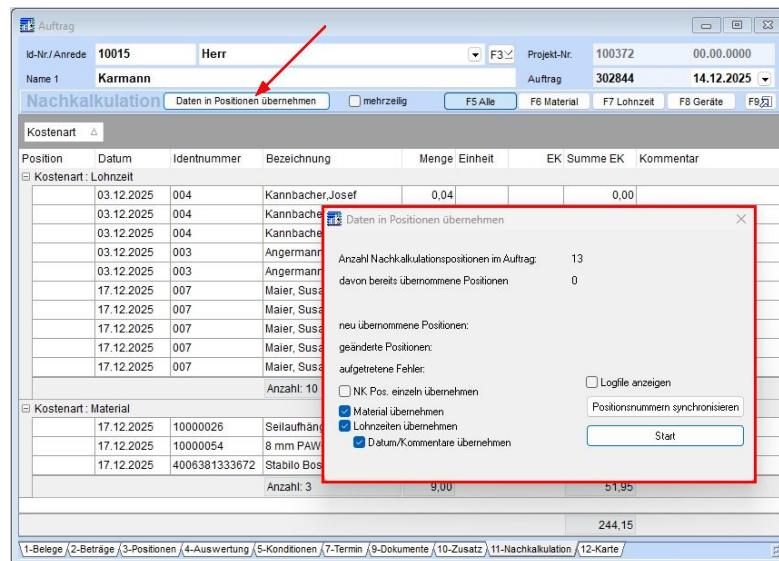
## 18.2 Nachkalkulation

#### 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.



## 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

Positionen				F3 Liste F5 Kalkulation F6 SNF F7 Aufmaß F8 Neu num. + -			
Nr. 200349 Fliesen Art KG				Kurztext 2:3			
Art	Position	Identnummer	Bezeichnung	Menge	Einh.	Einzelpreis	Summe
A	1	454899	Waschtischplatte Accent WP 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 l/A mit Innenwickelant	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

The screenshot shows the 'Kennwortverwaltung' (Password Management) window. At the top, there is a table with columns 'Personal-Nr', 'Personal', and 'Passwort'. The rows list three users: 001 Heubach, Susanne; 002 Maibach, Walter; and 003 Angermann, Jutta. Below this, a dropdown menu shows 'Personal 002' and 'Maibach, Walter'. A toolbar with buttons F11 Optionen, F7 Kopieren, and F8 Einfügen is visible. The main area is titled 'Zugriffsrechte' (Access Rights) and contains a table with columns 'Anwendung', 'Zugriff', 'Bearbeiten', 'Löschen', and 'Neuanlage'. The 'E-Mail-Abruf' row is highlighted with a red box. The bottom of the window has a note: 'Buchungsvorgänge benötigen alle Rechte einer Anwendung.' and 'Benutzen Sie die Plus-, Minus- und Leertaste zum Markieren'.

### 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.)

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Kennwortverwaltung' window for user 'Maibach, Walter'. The 'E-Mail-Abruf' row is highlighted with a red box. The bottom of the window has the same note: 'Buchungsvorgänge benötigen alle Rechte einer Anwendung.' and 'Benutzen Sie die Plus-, Minus- und Leertaste zum Markieren'.

## 21 Mandantenverwaltung

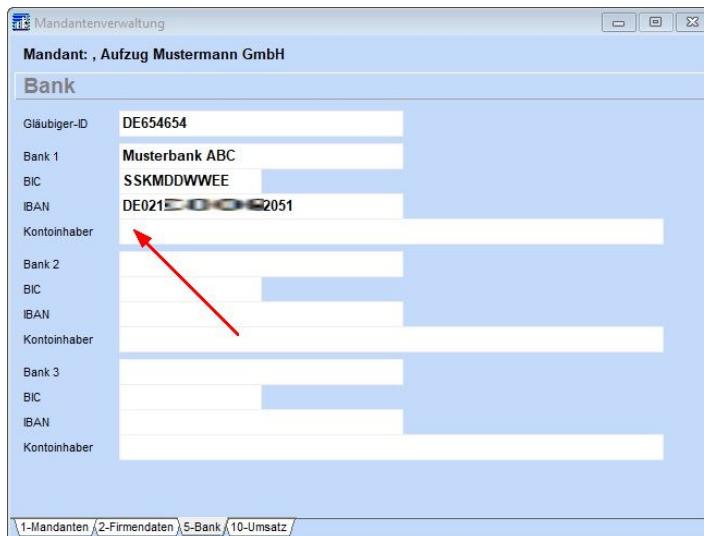
### Stammdaten - Mandantenverwaltung

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.)



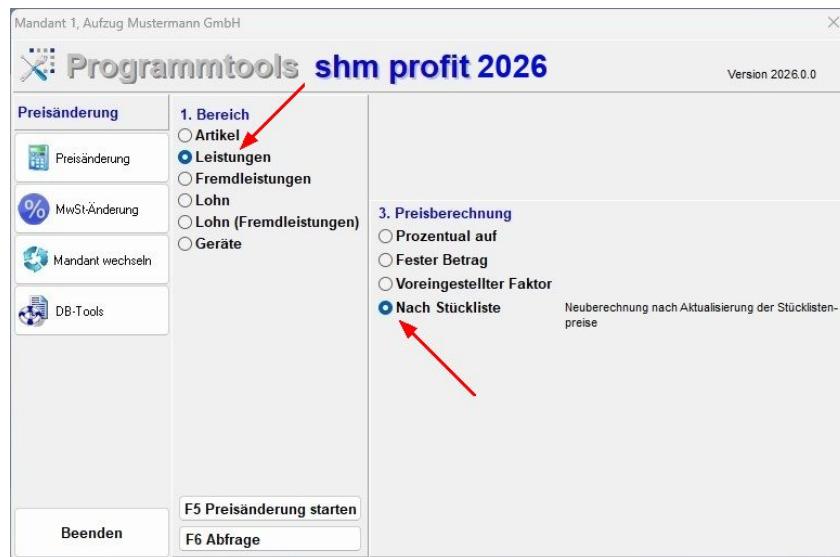
## 22 ProTools

### 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	+49 (0)8041 - 78245-0
Mo. bis Do. 08.00 - 12.00 und 14.00 - 17.00 Uhr	
Fr. 08.00 - 12.00 Uhr	
Fax	+49 (0)8041 - 78245-11
E-Mail	<a href="mailto:info@shm-software.de">info@shm-software.de</a>
Website	<a href="http://www.shm-software.de">www.shm-software.de</a>

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-Abruf 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  
Leaflat 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  
Stapeldruck 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

