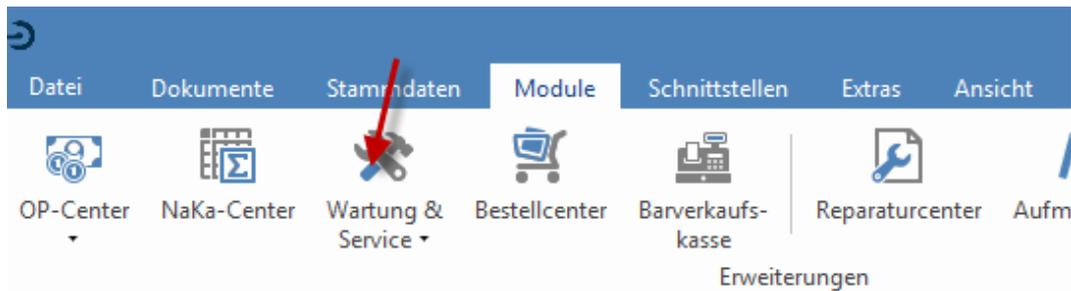
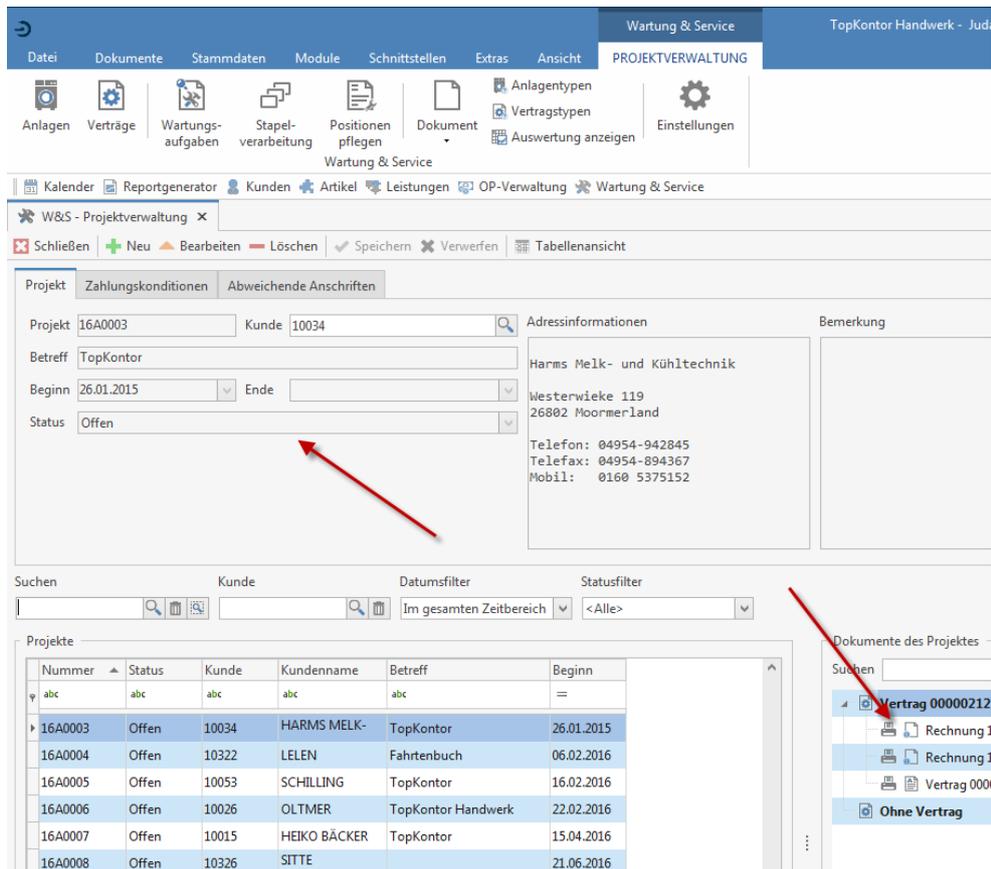


**Workshop**  
für das Modul Wartung & Service

## Das Modul Wartung & Service - im Handwerkerprogramm TopKontor Handwerk finden Sie unter Module



mit dem Sie die Projektverwaltung für das Zusatzmodul öffnen.



Auf der linken Seite werden die projektbezogenen Daten wie Projektnummer, Betreff, Kundennummer und Anschrift, Projektbeginn und –ende sowie der Status des ausgewählten Projekt angezeigt.

Auf der rechten Seite stehen die zu diesem Projekt angelegten Verträge, Anlagen und gegebenenfalls externe Dokumente.

## Einstellungen im Modul Wartung & Service - im Handwerkerprogramm TopKontor Handwerk



Mit Klick auf  öffnen Sie die Einstellungen zu Wartung & Service:

Dokumenttitel:

Einstellungen zu Wartung & Service

✓ Speichern ✗ Abbrechen

Dokumenttitel | Vor-/Nachtexte | Nummernkreis | Anschreiben | Weiteres | Vertragsgruppen

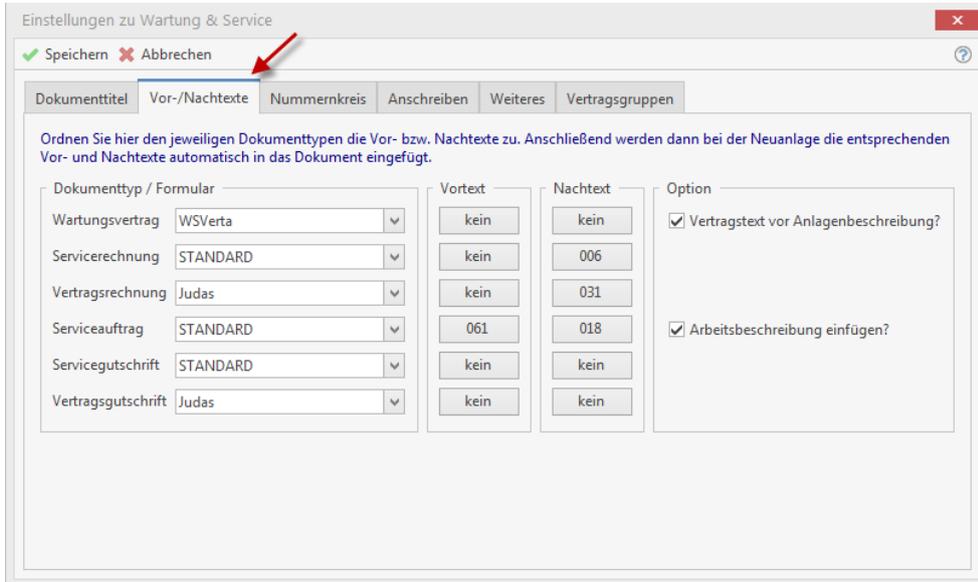
Der Titel eines Dokumentes ergibt sich aus der nachfolgend für den jeweiligen Dokumenttyp festgelegten Bezeichnung und der Dokumentnummer (z.B. Serviceauftrag 12345/98).

Wartungsvertrag	<input type="text" value="Vertrag"/>
Vertragsrechnung	<input type="text" value="Rechnung"/>
Vertragsgutschrift	<input type="text" value="Korrekturrechnung"/>
Serviceauftrag	<input type="text" value="Serviceauftrag"/>
Servicerechnungen	<input type="text" value="Servicerechnung"/>
Servicegutschrift	<input type="text" value="Gutschrift Servicerechnung"/>

Unter dem Register **Dokumenttitel** legen Sie fest, wie Sie die 6 Dokumentarten im Einzelnen nennen möchten.

## Vor-/Nachtexte

Über Vor-/Nachtexte werden den Dokumenttypen die Formularvorlagen und die entsprechenden Textbausteine zugewiesen.



Einstellungen zu Wartung & Service

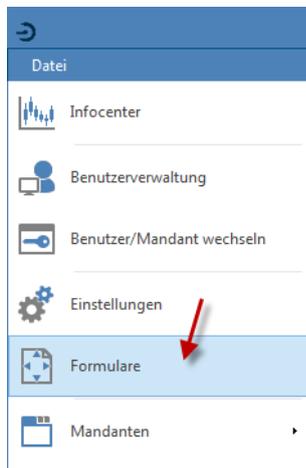
✓ Speichern ✗ Abbrechen

Dokumententitel Vor-/Nachtexte Nummernkreis Anschreiben Weiteres Vertragsgruppen

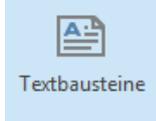
Ordnen Sie hier den jeweiligen Dokumenttypen die Vor- bzw. Nachtexte zu. Anschließend werden dann bei der Neuanlage die entsprechenden Vor- und Nachtexte automatisch in das Dokument eingefügt.

Dokumenttyp / Formular	Vortext	Nachtext	Option
Wartungsvertrag WSVerta	kein	kein	<input checked="" type="checkbox"/> Vertragstext vor Anlagenbeschreibung?
Servicerechnung STANDARD	kein	006	
Vertragsrechnung Judas	kein	031	
Serviceauftrag STANDARD	061	018	<input checked="" type="checkbox"/> Arbeitsbeschreibung einfügen?
Servicegutschrift STANDARD	kein	kein	
Vertragsgutschrift Judas	kein	kein	

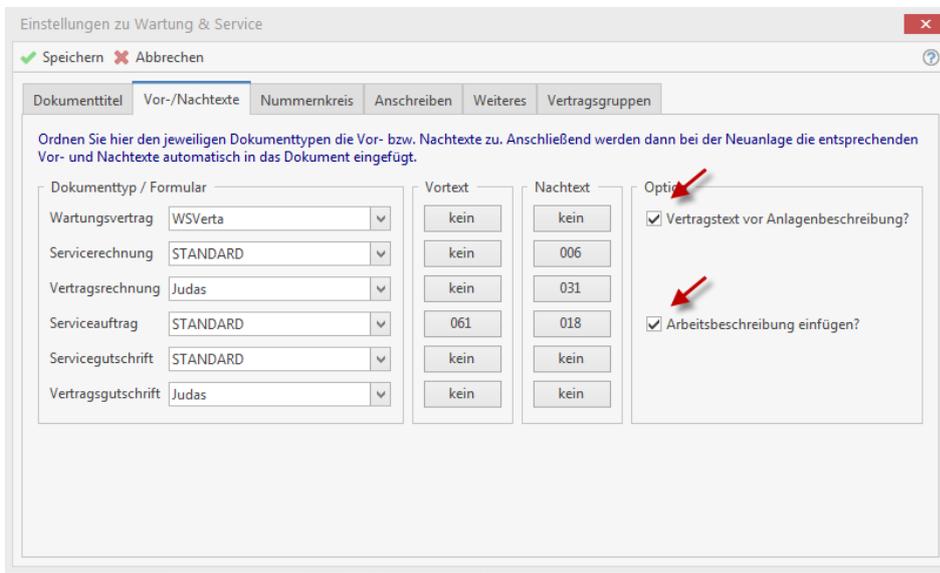
Die Formularvorlagen sollten Sie bereits im Grundmodul über Formulare erstellt haben, wenn nicht kann dies auch im Nachgang geschehen.



Ihre Textbausteine definieren Sie unter Stammdaten – Textbausteine.



Zusätzlich können Sie festlegen, ob bei der Anlage eines Wartungsvertrags der Vertragstext vor der Anlagenbeschreibung gezeigt werden soll, bei den Serviceaufträgen können Sie wahlweise beim Erstellen des Dokuments die Arbeitsbeschreibung mit einfügen.



**Einstellungen zu Wartung & Service**

Speichern Abbrechen

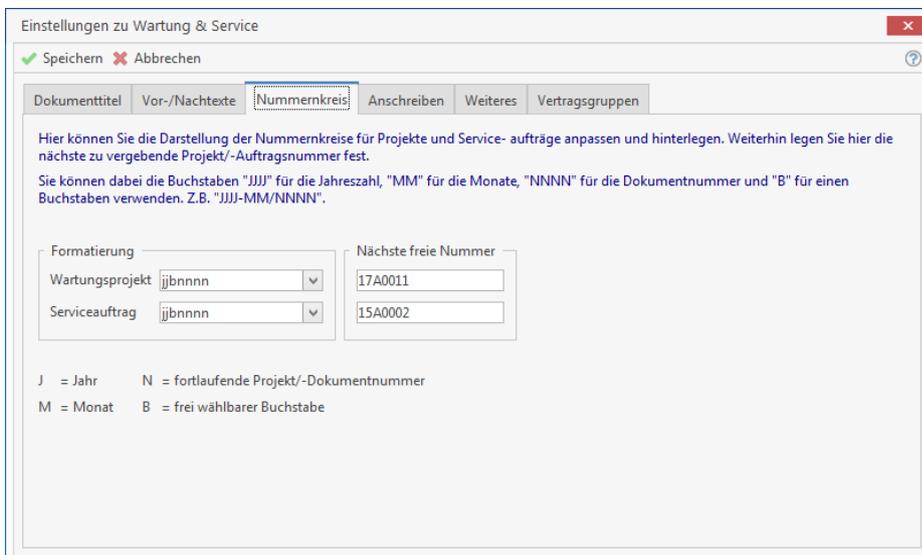
Dokumenttitel Vor-/Nachtexte Nummernkreis Anschreiben Weiteres Vertragsgruppen

Ordnen Sie hier den jeweiligen Dokumenttypen die Vor- bzw. Nachtexte zu. Anschließend werden dann bei der Neuanlage die entsprechenden Vor- und Nachtexte automatisch in das Dokument eingefügt.

Dokumenttyp / Formular	Vortext	Nachtext	Optionen
Wartungsvertrag: WSVVerta	kein	kein	<input checked="" type="checkbox"/> Vertragstext vor Anlagenbeschreibung?
Servicerechnung: STANDARD	kein	006	
Vertragsrechnung: Judas	kein	031	
Serviceauftrag: STANDARD	061	018	<input checked="" type="checkbox"/> Arbeitsbeschreibung einfügen?
Servicegutschrift: STANDARD	kein	kein	
Vertragsgutschrift: Judas	kein	kein	

### Nummernkreise

Auf dem Register Nummernkreise nehmen Sie die Formatierung der Nummernkreise für Wartungsprojekte und Serviceaufträge vor.



**Einstellungen zu Wartung & Service**

Speichern Abbrechen

Dokumenttitel Vor-/Nachtexte Nummernkreis Anschreiben Weiteres Vertragsgruppen

Hier können Sie die Darstellung der Nummernkreise für Projekte und Serviceaufträge anpassen und hinterlegen. Weiterhin legen Sie hier die nächste zu vergebende Projekt-/Auftragsnummer fest.

Sie können dabei die Buchstaben "JJJJ" für die Jahreszahl, "MM" für die Monate, "NNNN" für die Dokumentnummer und "B" für einen Buchstaben verwenden. Z.B. "JJJJ-MM/NNNN".

Formatierung	Nächste freie Nummer
Wartungsprojekt: jjbnnnn	17A0011
Serviceauftrag: jjbnnnn	15A0002

J = Jahr    N = fortlaufende Projekt-/Dokumentnummer  
M = Monat    B = frei wählbarer Buchstabe

## Anschreiben

Unter Anschreiben weisen Sie die Textvorlagen der entsprechenden Benachrichtigungsfunktionen für die Terminvorgabe zu.

Einstellungen zu Wartung & Service

✓ Speichern ✗ Abbrechen

Dokumenttitel Vor-/Nachtexte Nummernkreis **Anschreiben** Weiteres Vertragsgruppen

Geben Sie hier die Textvorlagen für die Anschreiben der entsprechenden Benachrichtigungsfunktion an.

Benachrichtigung per

Brief WS\_Brief.hvv

Fax WS\_Fax.hvv

E-Mail WS\_Mail.hvv

Geben Sie hier die Textvorlagen für neue Textdokumente, die aus dem Wartung / Service-Projektstamm erzeugt werden.

Textvorlage

Über die markierten Schaltflächen können Sie Änderungen vornehmen. Beim Speichern sollten Sie darauf achten, dass der Name der Vorlage mit **WS\_** vor der eigentlichen Bezeichnung beginnt.

Einstellungen zu Wartung & Service

✓ Speichern ✗ Abbrechen

Dokumenttitel Vor-/Nachtexte Nummernkreis **Anschreiben** Weiteres Vertragsgruppen

Geben Sie hier die Textvorlagen für die Anschreiben der entsprechenden Benachrichtigungsfunktion an.

Benachrichtigung per

Brief WS\_Brief.hvv

Fax WS\_Fax.hvv

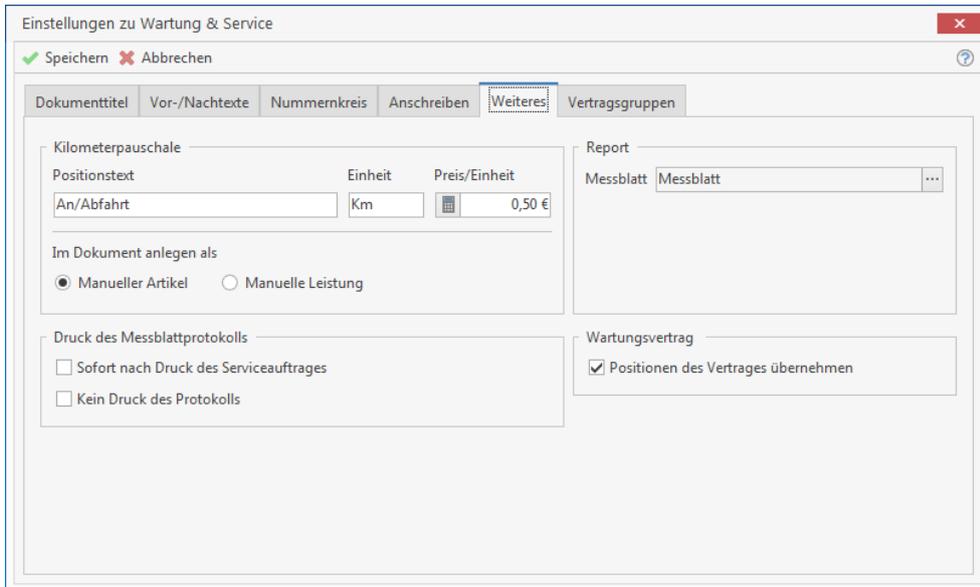
E-Mail WS\_Mail.hvv

Geben Sie hier die Textvorlagen für neue Textdokumente, die aus dem Wartung / Service-Projektstamm erzeugt werden.

Textvorlage

## Weiteres

Unter dem Register Weiteres finden Sie unter anderem die Vorgabe der Berechnung der Kilometerpauschale:



The screenshot shows the 'Einstellungen zu Wartung & Service' dialog box with the 'Weiteres' tab selected. The 'Kilometerpauschale' section contains a table with the following data:

Positionstext	Einheit	Preis/Einheit
An/Abfahrt	Km	0,50 €

Below this table, there are radio buttons for 'Im Dokument anlegen als': 'Manueller Artikel' (selected) and 'Manuelle Leistung'. To the right, the 'Report' section has a dropdown menu with 'Messblatt' selected. Below that, the 'Druck des Messblattprotokolls' section has two checkboxes: 'Sofort nach Druck des Serviceauftrages' (unchecked) and 'Kein Druck des Protokolls' (checked). The 'Wartungsvertrag' section has a checked checkbox for 'Positionen des Vertrages übernehmen'.

- ↪ Im Bereich der Kilometerpauschale kann der Positionstext hinterlegt werden, der beim Einfügen der Pauschale im Dokument gezeigt werden soll. Zudem können sie hier die Mengeneinheit (Einheit) sowie den Preis pro Kilometer hinterlegen. Die Kilometerpauschale kann in den Dokumenten des Moduls W&S über das Kontextmenü eingefügt werden. Unter Report wird der gewünschte Bericht, der als Vorlage für das Messblattprotokoll verwendet werden soll, hinterlegt. Soll ein angepasster Report verwendet werden, so kann dieser über  ausgewählt und eingefügt werden.
- ↪ Wird der Haken „Kein Druck des Protokolls“ gesetzt, wird das Messblattprotokoll nie automatisch mit gedruckt. Wird der Haken „sofort nach Druck des Serviceauftrages“ gesetzt, wird ohne Abfrage das Messblattprotokoll anschließend immer mit gedruckt. Sollte keiner der Haken gesetzt sein, erscheint nach Druck des Serviceauftrages eine Abfrage, ob das Protokoll gedruckt werden soll oder nicht.
- ↪ Über den Haken „Positionen des Vertrages übernehmen“ ist es möglich, die Positionen, die Sie in der Positionserfassung des Vertrages hinterlegen, ins Dokument zu übernehmen. Dies macht nur Sinn, wenn nicht mit Vertragspauschalen gearbeitet wird.

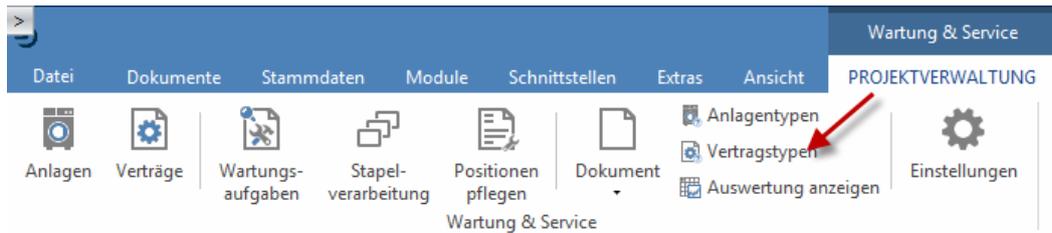
## Vertragsgruppen

Im letzten Register Vertragsgruppen können Sie beliebig viele Vertragsgruppen anlegen.

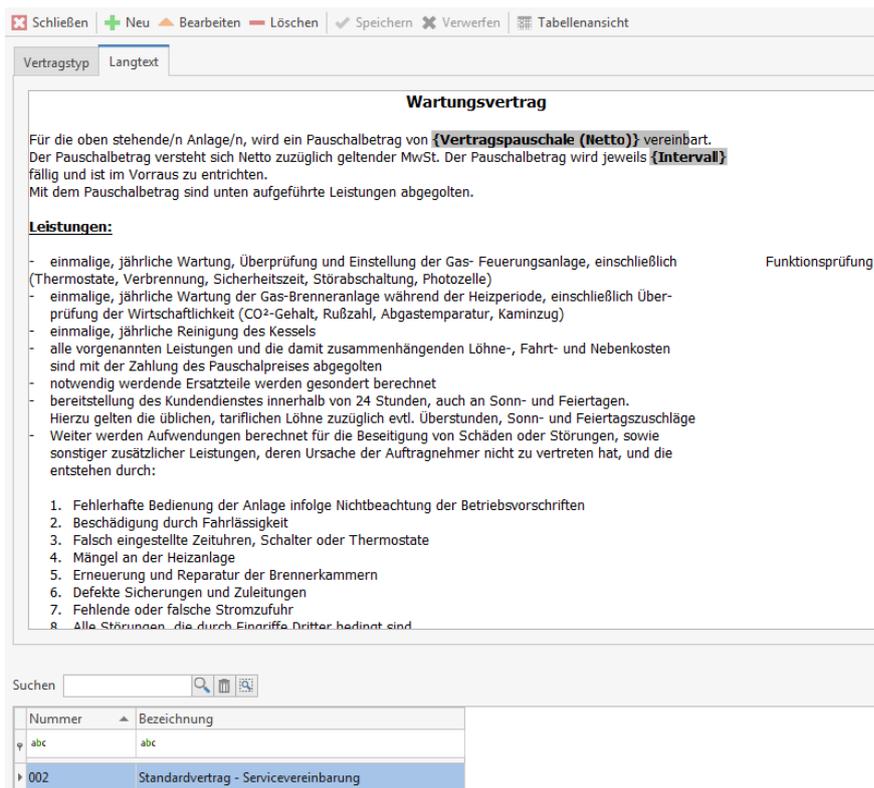
Die Vertragsgruppen dienen später in der Arbeit als Filter.

## Vertragstypen anzeigen im Modul Wartung & Service - im Handwerkerprogramm TopKontor Handwerk

Über die Schaltfläche



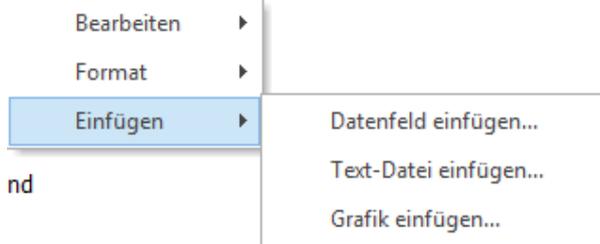
gelangen Sie in die Vertragsverwaltung, wo die Vorlagen für die Verträge über  erstellt werden können:



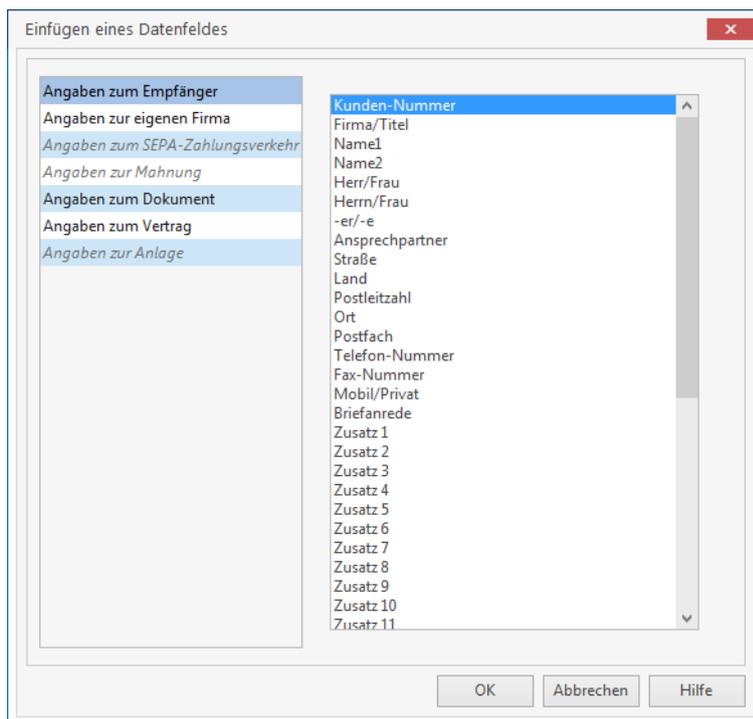
Ist man im Bearbeiten-Modus und klickt mit der rechten Maustaste in das Textfeld öffnet sich das folgende Kontextmenü:



Bei Datenfeld einfügen erhält man eine Auswahl an Platzhaltern angezeigt, die man dann in die Vorlage einfügen kann.



nd

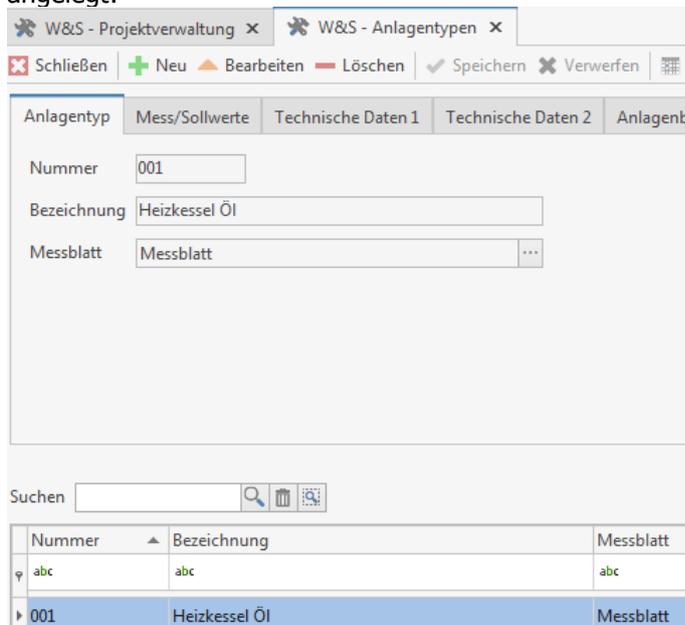


## Anlagentypen anzeigen im Modul **Wartung & Service** - im Handwerkerprogramm **TopKontor Handwerk**

Über die Schaltfläche

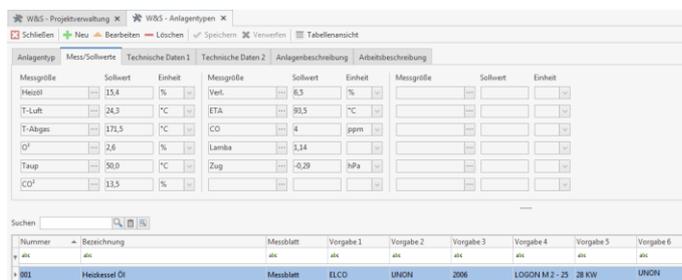


werden alle angelegten Anlagen angezeigt bzw. werden hier über  die Anlagentypen angelegt:



Nummer	Bezeichnung	Messblatt
001	Heizkessel Öl	Messblatt

### Mess/Sollwerte

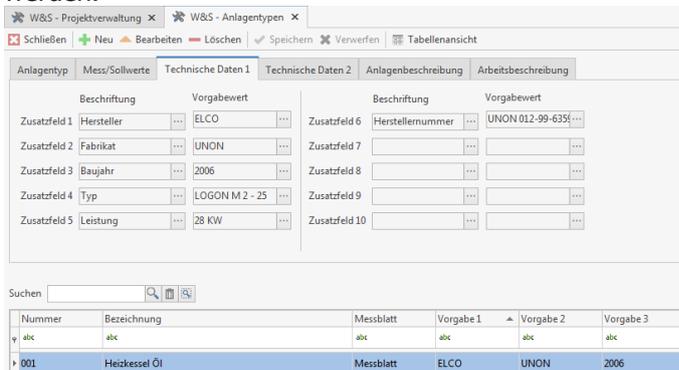


Messgröße	Sollwert	Einheit	Messgröße	Sollwert	Einheit	Messgröße	Sollwert	Einheit
Messl.	13,4	%	Verl.	8,5	%			
T-Luft	24,3	°C	ETA	89,5	°C			
T-Abgas	171,5	°C	CO	4	ppm			
O <sub>2</sub>	2,6	%	Lamba	1,14				
Taup.	50,0	°C	Zug	-0,29	hPa			
CO <sub>2</sub>	13,5	%						

Unter Mess-/Sollwerte können die Hersteller bzw. Richtwerte eingetragen werden.

## tech. Daten 1 - tech. Daten 2

Unter dem Register tech. Daten 1 und tech. Daten 2 können bis zu 20 Daten zu jeder Anlage erfasst werden.

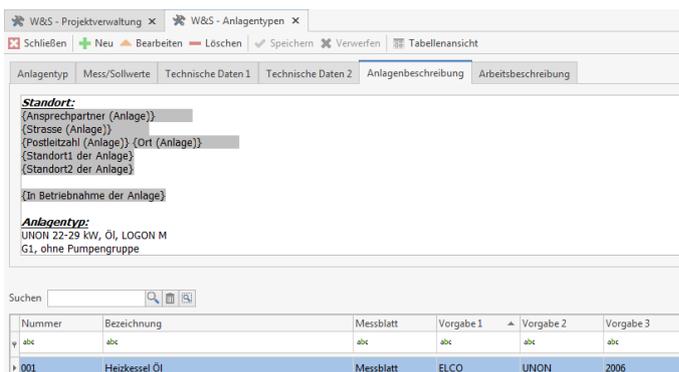


The screenshot shows a data entry form with two main sections: 'Technische Daten 1' and 'Technische Daten 2'. Each section has a 'Beschriftung' (Label) and a 'Vorgabewert' (Value) column. The 'Technische Daten 1' section includes fields for Hersteller (ELCO), Fabrikat (UNON), Baujahr (2006), Typ (LOGON M 2 - 25), and Leistung (28 KW). The 'Technische Daten 2' section includes a field for Herstellernummer (UNON 012-99-635).

Technische Daten 1	Technische Daten 2
Beschriftung	Beschriftung
Vorgabewert	Vorgabewert
Zusatzfeld 1: Hersteller	Zusatzfeld 6: Herstellernummer
Zusatzfeld 2: Fabrikat	Zusatzfeld 7:
Zusatzfeld 3: Baujahr	Zusatzfeld 8:
Zusatzfeld 4: Typ	Zusatzfeld 9:
Zusatzfeld 5: Leistung	Zusatzfeld 10:
	Zusatzfeld 6: UNON 012-99-635

## Anlagenbeschreibung

In dem Register Anlagenbeschreibung



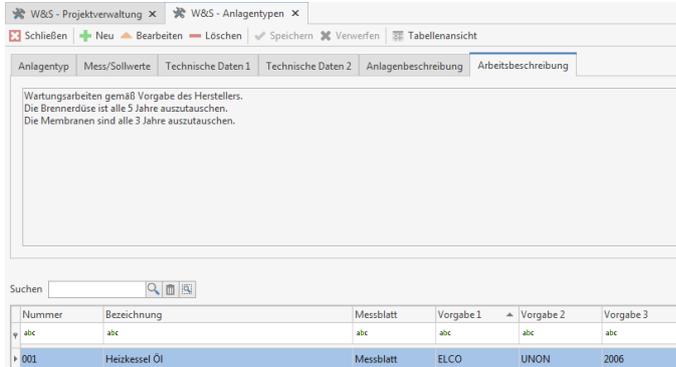
The screenshot shows the 'Anlagenbeschreibung' (Plant Description) form. It contains a 'Standard:' section with fields for Ansprechpartner (Anlage), Strasse (Anlage), Postleitzahl (Anlage), Ort (Anlage), Standort1 der Anlage, and Standort2 der Anlage. There is also a '(In Betriebsnahme der Anlage)' checkbox. The 'Anlagentyp:' section is set to 'UNON 22-29 kW, Öl, LOGON M G1, ohne Pumpengruppe'.

erfasst man die Daten, die später in Wartungs- und Serviceauftrag eingefügt werden können.  
*Ansprechpartner vor Ort oder Standort*

*Bei den Anlagen- und Vertragstypen handelt es sich um Vorlagen. Sie können hier z.B. einen bestimmten Heizungstyp hinterlegen, der bei mehreren Kunden verbaut ist.*

## Arbeitsbeschreibung

Bei der Wartung der Anlagen sind sicher bestimmte Arbeiten immer zu erledigen sind, diese können Sie im Register Arbeitsbeschreibung hinterlegen:

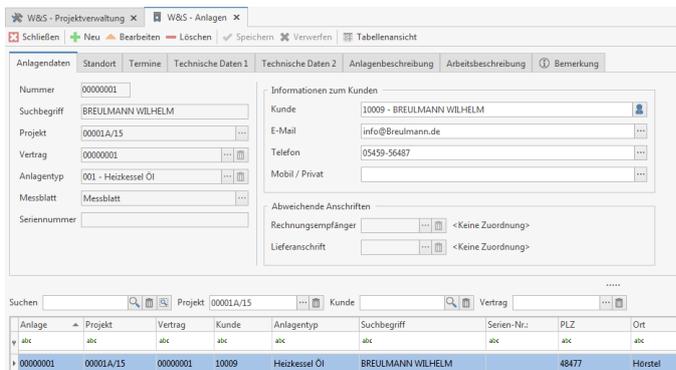


## Anlagenverwaltung anzeigen im Modul Wartung & Service - im Handwerkerprogramm TopKontor Handwerk

Jetzt kommen wir über die Schaltfläche



zu einer Übersicht aller angelegten Anlagen:



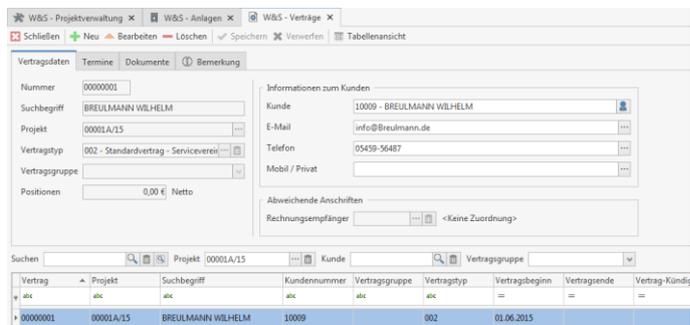
Über die Anlagenverwaltung müssen alle Änderungen und Ergänzungen gemacht werden.

## Vertragsverwaltung anzeigen im Modul Wartung & Service - im Handwerkerprogramm TopKontor Handwerk

In der Vertragsverwaltung – Schaltfläche:



wird eine Übersicht aller Verträge aufgerufen.



The screenshot shows the 'Verträge' (Contracts) management interface. It features a search bar at the top with filters for 'Projekt' (00001A/15), 'Kunde', and 'Vertragsgruppe'. Below the search bar is a table of contracts with columns for 'Vertrag', 'Projekt', 'Suchbegriff', 'Kundennummer', 'Vertragsgruppe', 'Vertragstyp', 'Vertragsbeginn', 'Vertragsende', and 'Vertrag-Kundis'. The table contains one entry with contract number 00000001, project 00001A/15, and customer BREULMANN WILHELM. To the right of the table is a detailed view of the selected contract, including fields for 'Nummer' (00000001), 'Suchbegriff' (BREULMANN WILHELM), 'Projekt' (00001A/15), 'Vertragstyp' (002 - Standardvertrag - Serviceverlei...), and 'Vertragsgruppe'. The 'Netto' value is 0,00 €. The 'Informationen zum Kunden' section shows 'Kunde' (10009 - BREULMANN WILHELM), 'E-Mail' (info@breulmann.de), and 'Telefon' (05459-56487). The 'Abweichende Anschriften' section shows 'Rechnungsempfänger' (<Keine Zuordnung>).

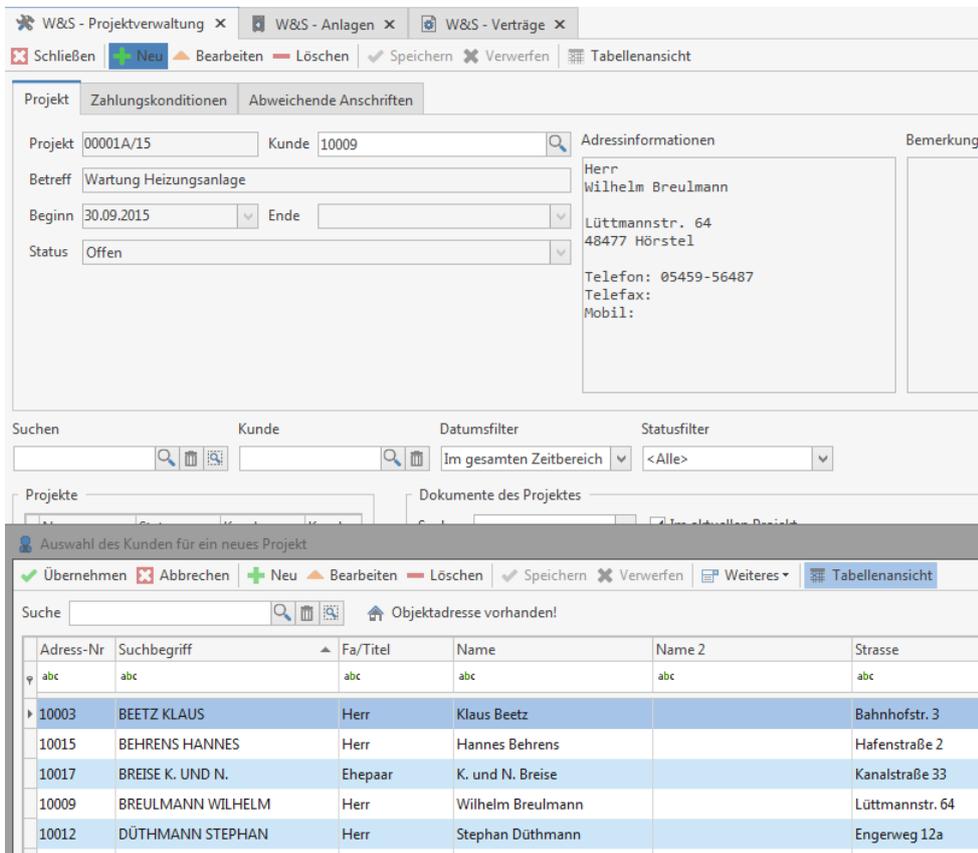
Hier werden alle Ergänzungen und Änderungen eingepflegt.

## Anlegen eines neuen Projektes im Modul Wartung & Service - im Handwerkerprogramm TopKontor Handwerk

Zu einem bestehenden Kunden soll ein Wartungsprojekt angelegt werden  
Sie wechseln in die Projekte vom Modul Wartung & Service



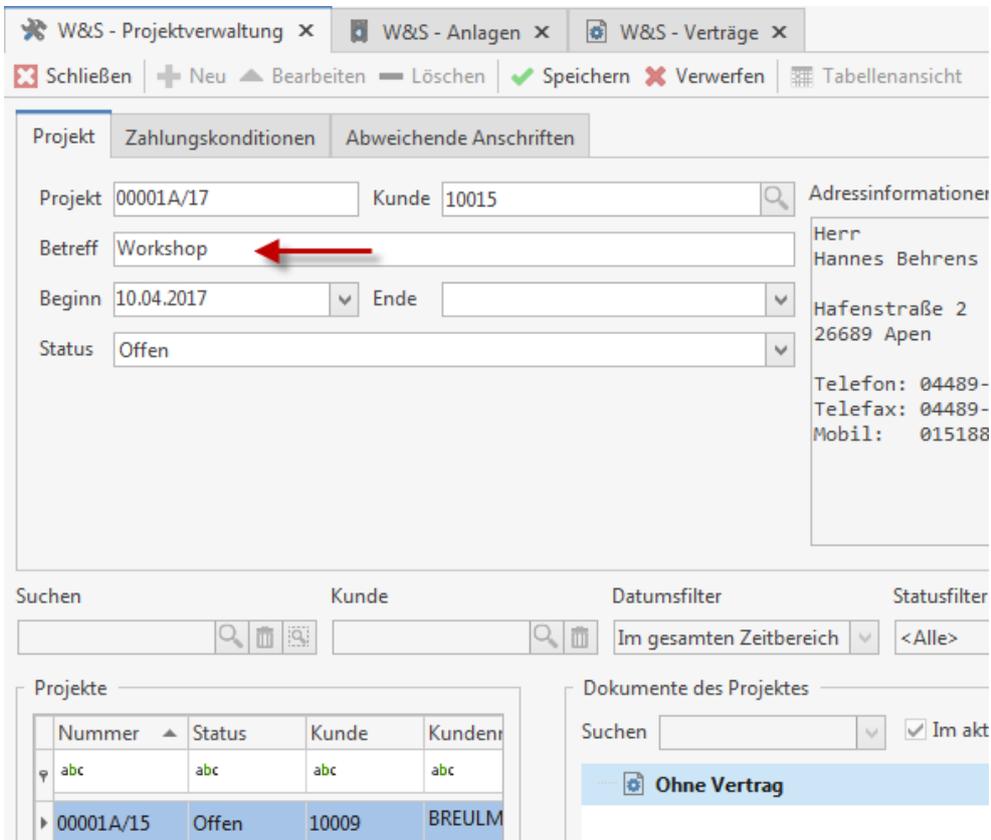
Klicken Sie auf die Schaltfläche 



The screenshot shows the 'W&S - Projektverwaltung' window. The main form is for creating a new project. The 'Projekt' field contains '00001A/15' and the 'Kunde' field contains '10009'. The 'Betreff' is 'Wartung Heizungsanlage'. The 'Beginn' is '30.09.2015' and the 'Status' is 'Offen'. The 'Adressinformationen' field contains: 'Herr Wilhelm Breulmann, Lüttmannstr. 64, 48477 Hörstel, Telefon: 05459-56487, Telefax:, Mobil:'. Below the form are search filters for 'Kunde', 'Datumsfilter', and 'Statusfilter'. A dialog box titled 'Auswahl des Kunden für ein neues Projekt' is open, showing a table of customers.

Adress-Nr	Suchbegriff	Fa/Titel	Name	Name 2	Strasse
abc	abc	abc	abc	abc	abc
10003	BEETZ KLAUS	Herr	Klaus Beetz		Bahnhofstr. 3
10015	BEHRENS HANNES	Herr	Hannes Behrens		Hafenstraße 2
10017	BREISE K. UND N.	Ehepaar	K. und N. Breise		Kanalstraße 33
10009	BREULMANN WILHELM	Herr	Wilhelm Breulmann		Lüttmannstr. 64
10012	DÜTHMANN STEPHAN	Herr	Stephan Duthmann		Engerweg 12a

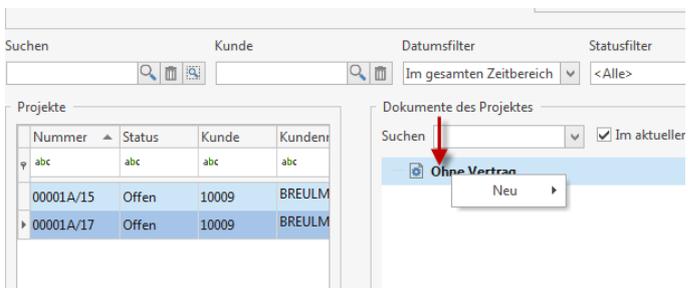
wählen den Kunden aus und übernehmen ihn



Sie geben eine Bezeichnung ein und sichern das Projekt mit Klick auf .

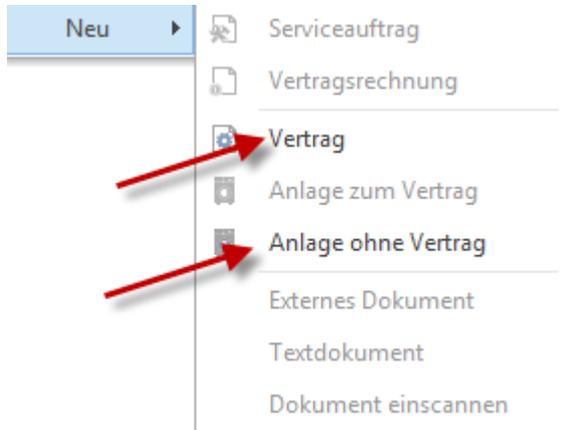
Anschließend klicken Sie mit der rechten Maustaste auf .

Im Feld Dokumente des Projektes



Es öffnet sich das Kontextmenü. Wählen Sie Neu – Objekt aus:

Es öffnet sich ein neues Fenster:

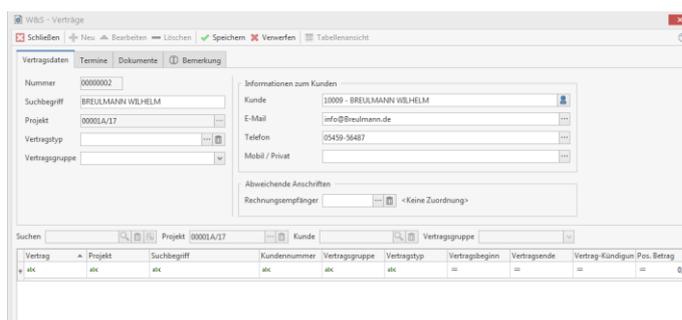


Sie haben hier 2 Möglichkeiten:

Die 1. Option:  **Vertrag** legt nur einen neuen Vertrag an, später kann man dem Vertrag eine oder mehrere Anlagen zuweisen.

Die 2. Möglichkeit:  **Anlage ohne Vertrag** legt in diesem Projekt nur eine neue Anlage an

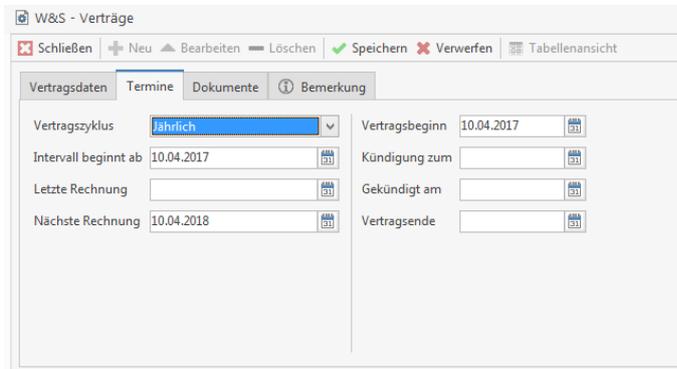
In unserem Beispiel wählen Sie bitte  **Vertrag**



Sie gelangen automatisch in die Vertragsverwaltung in das Register Vertragsdaten, wo die Kundendaten angezeigt werden.

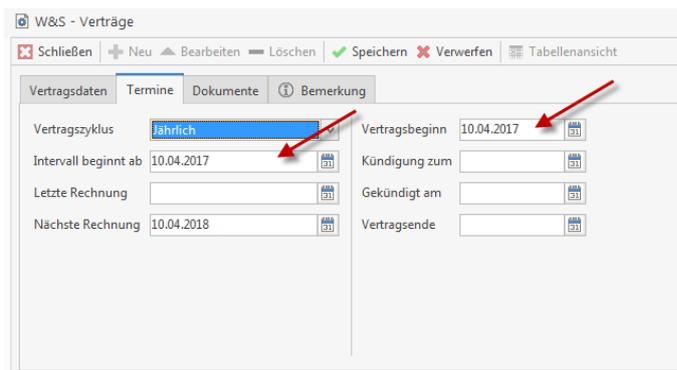
Als nächstes müssen die Vertragsangaben getätigt werden:

Sie wählen das Register **Termine**



Sie hinterlegen einen Vertragszyklus.

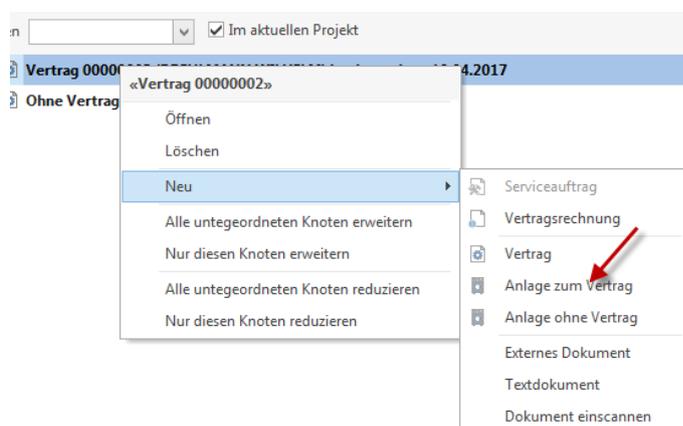
Die Felder



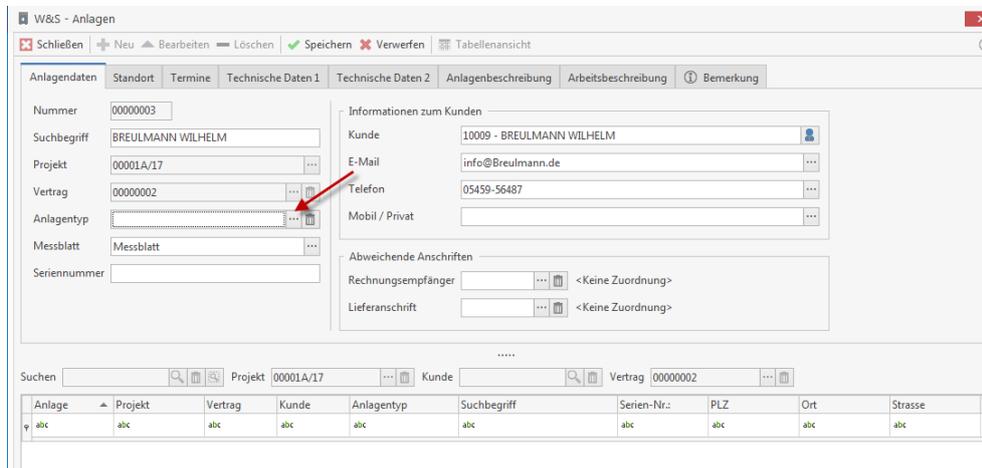
werden mit dem Systemdatum gefüllt und Sie müssen Ihre Werte hier eingeben.

Das Feld **Nächste Rechnung**  wird automatisch befüllt und berechnet sich an Hand des zugewiesenen Vertragszyklus und des Intervallbeginns..

Legen Sie Verträge an, die schon länger laufen, achten Sie bitte genau auf die Daten des Vertrages



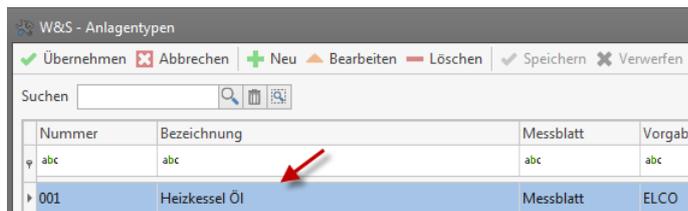
Hier können Sie, sollte die Anlage noch nicht vorhanden sein, diese anlegen oder Sie wählen eine bestehende Anlage aus:



The screenshot shows the 'W&S - Anlagen' form with the following data:

Anlage	Projekt	Vertrag	Kunde	Anlagentyp	Suchbegriff	Serien-Nr.:	PLZ	Ort	Strasse	St
abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc

Übernehmen Sie die bestehende Anlage 001 und klicken auf 



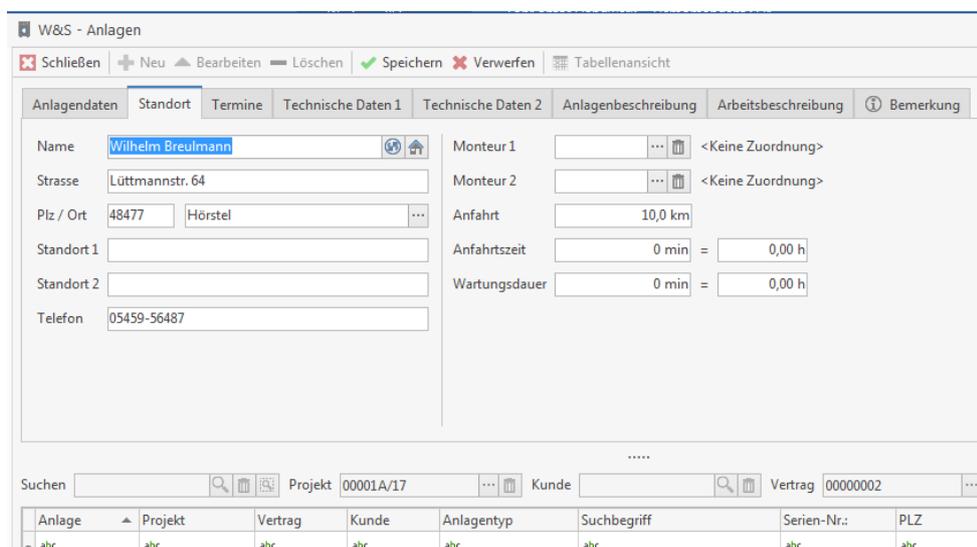
The screenshot shows the 'W&S - Anlagentypen' list with the following data:

Nummer	Bezeichnung	Messblatt	Vorgabe
abc	abc	abc	abc
001	Heizkessel Öl	Messblatt	ELCO

Sie stehen direkt in der Anlagenverwaltung, hier geben Sie alle weiteren Daten ein

Unter Anlagendaten können Sie gegebenenfalls eine Seriennummer eintragen

Bei Standort können die Standort sowie die Monteurzuweisung vorgenommen werden, des Weiteren sollten die Anfahrt, Anfahrtszeit und Wartungsdauer eingetragen werden.



The screenshot shows the 'W&S - Anlagen' form with the following data:

Anlage	Projekt	Vertrag	Kunde	Anlagentyp	Suchbegriff	Serien-Nr.:	PLZ
abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc

Dann wechseln Sie auf das Register **Termine**.

Hinterlegen Sie hier einen Wartungszyklus.

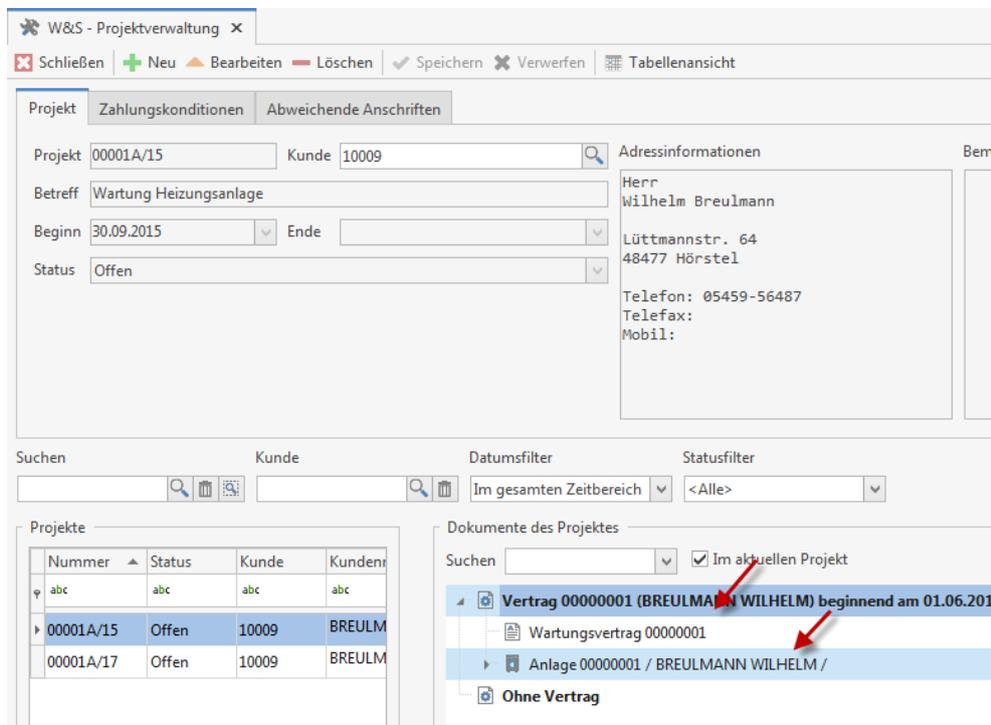
Die Felder **Beginn Wartung** und **Intervall beginnt ab** werden mit dem heutigen Datum vorbelegt und bei **Nächste Wartung** wird der errechnete Termin für die nächste Wartung angezeigt.

Wählen Sie aus der Auswahlbox **Benachrichtigung** noch eine Nachrichtenoption aus und befüllen Sie gegebenenfalls die restlichen Felder.

Die Angaben **Technische Daten 1**, **Technische Daten 2**, **Anlagenbeschreibung** und **Arbeitsbeschreibung** werden mit den Angaben zu dieser Anlage vorbelegt und können bei Bedarf geändert werden.

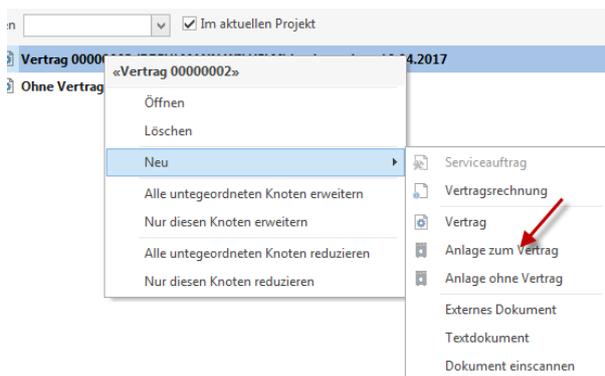
Sind alle Angaben erfasst, sichern Sie die Anlage **Speichern** und klicken auf **Schließen**.

Sie sind wieder in der Wartungs- und Service-Projektverwaltung.



Hier werden der angelegte Vertrag und die zugewiesene Anlage angezeigt.

Möchten Sie nun innerhalb des Projektes zu diesem Vertrag eine weitere Anlage hinzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Vertrag, dann auf Neu:

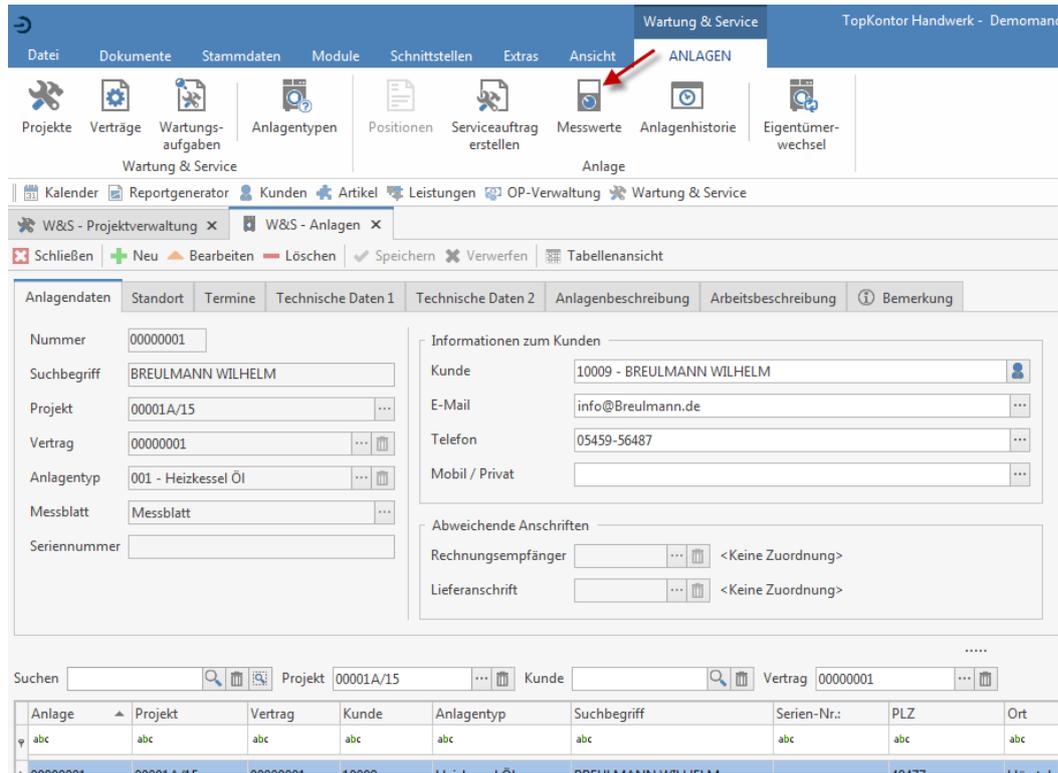


Wie zuvor beschrieben können Sie jetzt die Daten eingeben

Die zweite Anlage wird unterhalb des Vertrages mit angezeigt.

## Messwerte eintragen:

In der Anlagenverwaltung die Anlage öffnen. Über Weiteres ins Messblatt wechseln, wie folgt vorgehen:



The screenshot shows the 'ANLAGEN' menu with 'Messwerte' highlighted. Below is the 'Anlagendaten' form for Anlage 00000001.

**Anlagendaten**

Nummer: 00000001  
 Suchbegriff: BREULMANN WILHELM  
 Projekt: 00001A/15  
 Vertrag: 00000001  
 Anlagentyp: 001 - Heizkessel Öl  
 Messblatt: Messblatt  
 Seriennummer:

**Informationen zum Kunden**

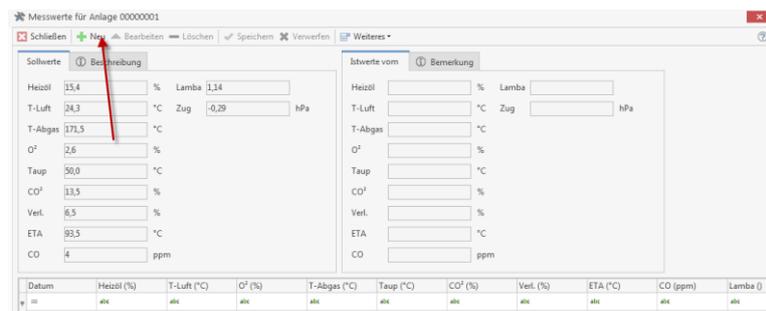
Kunde: 10009 - BREULMANN WILHELM  
 E-Mail: info@Breulmann.de  
 Telefon: 05459-56487  
 Mobil / Privat:

**Abweichende Anschriften**

Rechnungsempfänger: <Keine Zuordnung>  
 Lieferanschrift: <Keine Zuordnung>

Suchen: Projekt 00001A/15, Kunde 10009, Vertrag 00000001

Anlage	Projekt	Vertrag	Kunde	Anlagentyp	Suchbegriff	Serien-Nr.:	PLZ	Ort
abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc

**Messwerte für Anlage 00000001**

Sollwerte

Heizöl 15,4 % Lambda 1,14  
 T-Luft 24,3 °C Zug -0,29 hPa  
 T-Abgas 171,5 °C  
 O<sup>2</sup> 2,6 %  
 Taup 90,0 °C  
 CO<sup>2</sup> 13,3 %  
 Verl. 6,5 %  
 ETA 93,5 °C  
 CO 4 ppm

Istwerte vom

Heizöl % Lambda  
 T-Luft °C Zug hPa  
 T-Abgas °C  
 O<sup>2</sup> %  
 Taup °C  
 CO<sup>2</sup> %  
 Verl. %  
 ETA °C  
 CO ppm

Datum	Heizöl (%)	T-Luft (°C)	O <sup>2</sup> (%)	T-Abgas (°C)	Taup (°C)	CO <sup>2</sup> (%)	Verl. (%)	ETA (°C)	CO (ppm)	Lambda ()
==	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc

✕

Datum eingeben

Messung am  

Vorgabe für neue Messung

Leeres Messblatt

Sollwerte

Hier die neuen Werte eintragen

Messwerte für Anlage 00000001

Sollwerte	Beschreibung	Istwerte vom 11.04.2017	Bemerkung
Heizöl	<input type="text" value="15"/> %	Lambda	<input type="text" value="1,14"/>
T-Luft	<input type="text" value="24,3"/> °C	Zug	<input type="text" value="-0,29"/> hPa
T-Abgas	<input type="text" value="171,5"/> °C	T-Abgas	<input type="text"/>
O <sup>2</sup>	<input type="text" value="2,6"/> %	O <sup>2</sup>	<input type="text"/>
Taup	<input type="text" value="50,0"/> °C	Taup	<input type="text"/>
CO <sup>2</sup>	<input type="text" value="13,5"/> %	CO <sup>2</sup>	<input type="text"/>
Verl.	<input type="text" value="6,5"/> %	Verl.	<input type="text"/>
ETA	<input type="text" value="93,5"/> °C	ETA	<input type="text"/>
CO	<input type="text" value="4"/> ppm	CO	<input type="text"/>

Datum	Heizöl (%)	T-Luft (°C)	O <sup>2</sup> (%)	T-Abgas (°C)	Taup (°C)	CO <sup>2</sup> (%)	Verl. (%)	ETA (°C)	CO (ppm)
▼ =	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc	abc

## Wie wird ein neues Objekt in Wartung und Service angelegt

- ↳ Module – Wartung & Service
- ↳ Neu
- ↳ Kunden auswählen
- ↳ Betreff: Bezeichnung eintragen
- ↳ Speichern
- ↳ Mit rechter Maustaste auf „ohne Vertrag klicken“  
Es öffnet sich folgendes Kontextmenu
- ↳ Neu
  - ↳ Vertrag
  - ↳ Anlage ohne Vertrag
  
- ↳ Z. B. Vertrag wählen
- ↳ W&S Verträge
- ↳ Eingaben Schließen
- ↳ Positionserfassung
- ↳ Schließen
- ↳ W&S Projektverwaltung
- ↳ Neu
  - ↳ Anlage zum Vertrag
  
- ↳ W&S Anlagen
- ↳ Eingaben Schließen

### Weitere Anlagen zufügen:

- ↳ Auf Vertrag rechts klicken
- ↳ Neu
- ↳ Anlage zum Vertrag
- ↳ Weiter wie oben

## Wartungsaufgaben im Modul **Wartung & Service** - im Handwerkerprogramm **TopKontor Handwerk**

Über die Schaltfläche



Wartungs-  
aufgaben

werden die Wartungsaufgaben aufgerufen.



Termin



Service-  
auftrag



Service-  
rechnung



Vertrags-  
rechnung

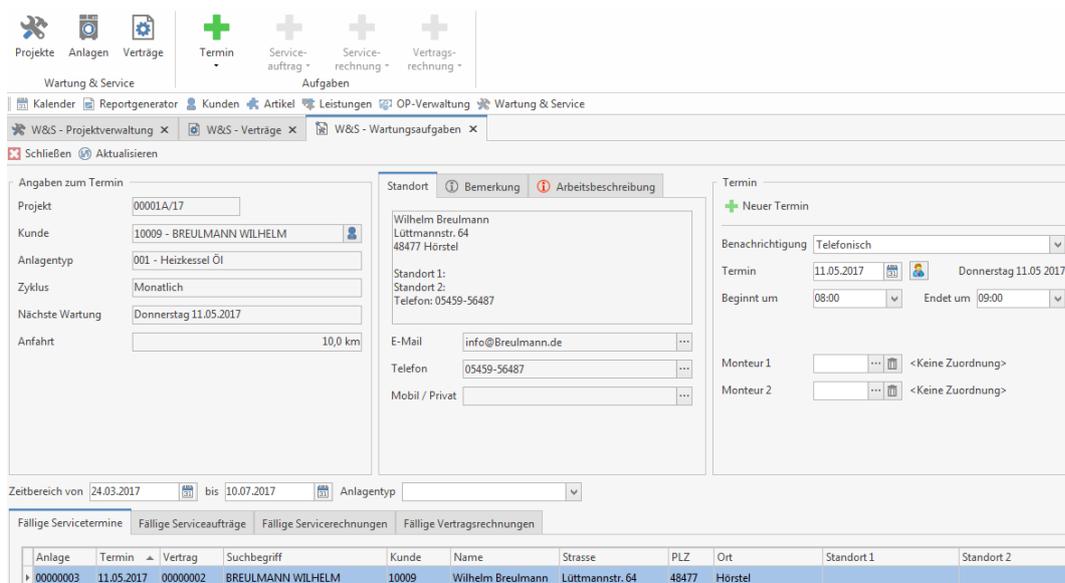
Aufgaben

In den Wartungsaufgaben organisieren Sie Wartungstermine, erstellen Serviceaufträge, bearbeiten offene Serviceaufträge sowie Service- und Vertragsrechnungen:

### Fällige Servicetermine:

Hier werden alle Termine angezeigt, die in dem Datumsbereich „Aufgaben berücksichtigt bis zum: (Vorlaufzeit aus den Einstellungen W & S)“ liegen.

Sie sehen hier die Angaben zur fälligen Anlage. Im rechten Bereich können Sie die Angaben zum Termin hinterlegen (z.B. telefonisch oder schriftlich vereinbart) außerdem die Details wie Datum und Uhrzeit des Termins und die Monteure, für die der Termin geplant ist.



The screenshot shows the 'Wartung & Service' module interface. At the top, there are navigation icons for 'Projekte', 'Anlagen', 'Verträge', 'Termin', 'Service-auftrag', 'Service-rechnung', and 'Vertrags-rechnung'. Below this is a breadcrumb trail: 'Wartung & Service' > 'Aufgaben'. The main area is divided into several sections:

- Angaben zum Termin:** Project (00001A/17), Customer (10009 - BREULMANN WILHELM), Plant type (001 - Heizkessel Öl), Cycle (Monatlich), Next maintenance (Donnerstag 11.05.2017), Departure (10,0 km).
- Standort:** Wilhelm Breulmann, Lüttmannstr. 64, 48477 Hörstel. Contact info: E-Mail (info@Breulmann.de), Telefon (05459-56487).
- Termin:** Notification (Telefonisch), Date (11.05.2017), Day (Donnerstag 11.05.2017), Start (08:00), End (09:00). Technician assignment: Monteur 1 and 2 are currently set to '<Keine Zuordnung>'.
- Table:** A table titled 'Fällige Servicetermine' with columns: Anlage, Termin, Vertrag, Suchbegriff, Kunde, Name, Strasse, PLZ, Ort, Standort 1, Standort 2. One entry is visible: Anlage 00000003, Termin 11.05.2017, Vertrag 00000002, Suchbegriff BREULMANN WILHELM, Kunde 10009, Name Wilhelm Breulmann, Strasse Lüttmannstr. 64, PLZ 48477, Ort Hörstel.

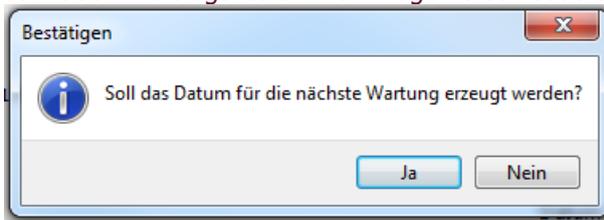
Hier haben Sie direkt Zugriff auf die Mitarbeiterplanung und können somit genau planen. Über die Schaltfläche „neuer Servicetermin“ wird der Termin festgelegt – damit ist die Anlage aus den fälligen Serviceterminen aus dem Reiter „fälligen Servicetermine“ in den Reiter „fällige Serviceaufträge“ gewandert.

### Fällige Serviceaufträge:

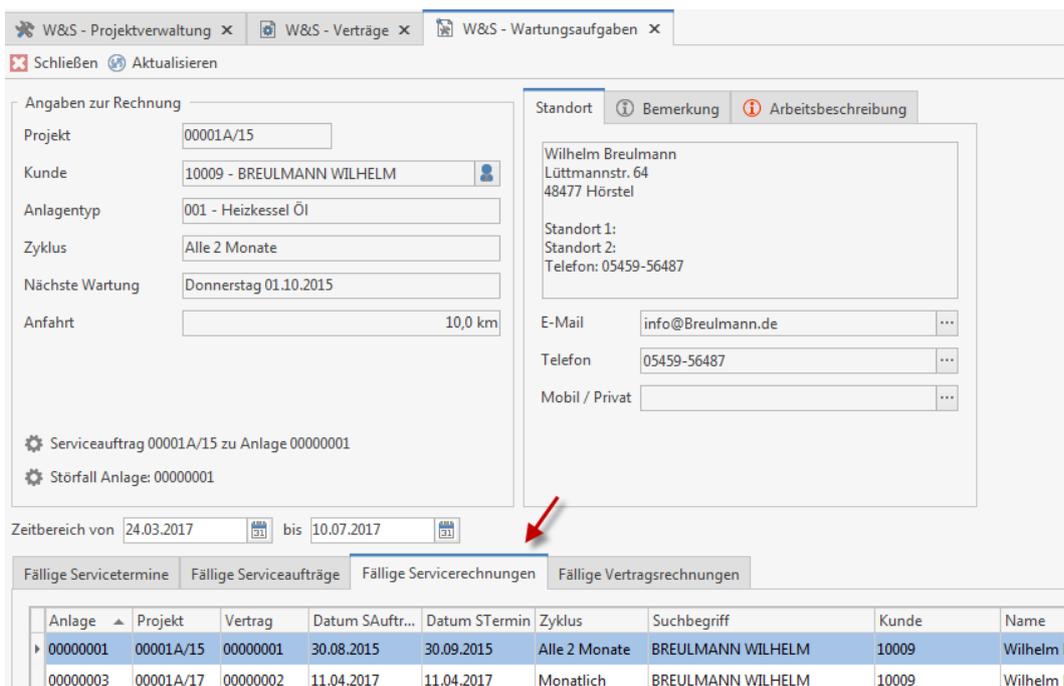
Hier sehen Sie alle fälligen Serviceaufträge. Sollte sich ein Kunde melden, um den Termin zu verschieben, - kann hier der Eintrag über „Löschen“ gelöscht werden und wird damit in den Reiter „fällige Servicetermine“ verschoben.

Bleibt der Termin wie vereinbart, erstellen Sie über die Schaltfläche „Neuer Serviceauftrag“ den Serviceauftrag zur Anlage und drucken ihn dann aus.

Nach dem Druck erscheint eine Abfrage, welche den Termin für die nächste Wartung entsprechend des hinterlegten Zyklus hochzählt. Dieser Serviceauftrag wird dann an den Monteur gegeben und ist somit sein Auftragszettel. Die Anlage verschiebt sich hiermit in den Reiter „fällige Servicerechnungen“.



### Fällige Servicerechnungen



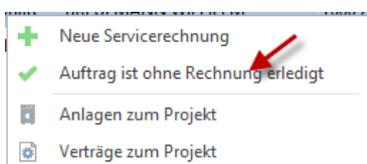
The screenshot shows a software window with several tabs: 'W&S - Projektverwaltung', 'W&S - Verträge', and 'W&S - Wartungsaufgaben'. The 'W&S - Wartungsaufgaben' tab is active, displaying details for a service order. On the left, 'Angaben zur Rechnung' includes fields for Projekt (00001A/15), Kunde (10009 - BREULMANN WILHELM), Anlagentyp (001 - Heizkessel Öl), Zyklus (Alle 2 Monate), Nächste Wartung (Donnerstag 01.10.2015), and Anfahrt (10,0 km). On the right, 'Standort' information is shown for Wilhelm Breulmann at Lüttmannstr. 64, 48477 Hörstel. Below this, there are fields for E-Mail (info@Breulmann.de), Telefon (05459-56487), and Mobil / Privat. A date range filter is set from 24.03.2017 to 10.07.2017. At the bottom, a table titled 'Fällige Servicerechnungen' is visible, with a red arrow pointing to the 'Fällige Servicerechnungen' tab.

Anlage	Projekt	Vertrag	Datum SAuftr...	Datum STermin	Zyklus	Suchbegriff	Kunde	Name
00000001	00001A/15	00000001	30.08.2015	30.09.2015	Alle 2 Monate	BREULMANN WILHELM	10009	Wilhelm I
00000003	00001A/17	00000002	11.04.2017	11.04.2017	Monatlich	BREULMANN WILHELM	10009	Wilhelm I

Hier finden Sie alle Anlagen, zu denen Serviceaufträge gedruckt wurden und somit einem Monteur als Auftrag vorliegen.

Wenn nun der Monteur vom Termin zurückkommt, kann über den Button „Neue Servicerechnung“ die Servicerechnung erstellt werden.

Soll der Auftrag wegen eines Garantiefalls nicht berechnet werden, erledigen Sie das über rechte Maustaste auf die fällige Servicerechnung

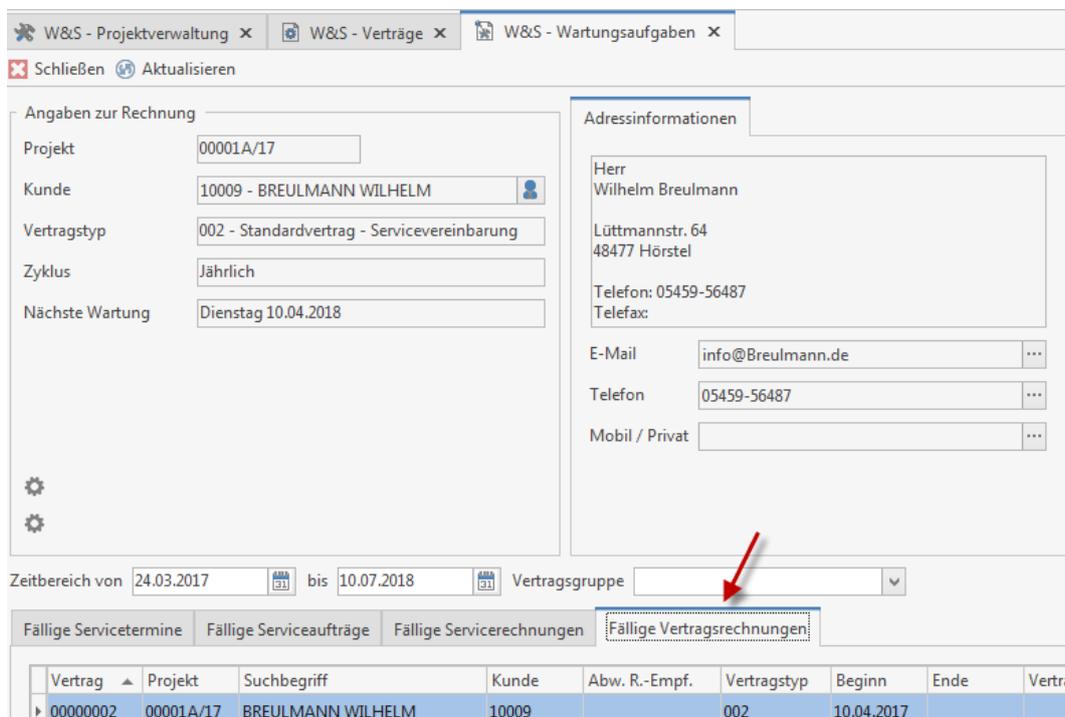


Über diesen Weg oder durch die Erstellung der Servicerechnung werden die Termine hochgesetzt und die Anlage ist aus dem Reiter raus und wieder im „normalen“ Zyklus.  
Zu beachten ist, dass die Rechnung hier erst raus ist, wenn sie gedruckt und im RA-Buch ist.

## Fällige Vertragsrechnungen

Hier finden Sie alle fälligen Vertragsrechnungen.

Zu beachten ist hier, dass im Vertrag ein Datum bei „nächste Rechnung“ vorhanden ist. Eine neue Vertragsrechnung erstellen Sie über „neue Vertragsrechnung“.



The screenshot shows a software window with several tabs: 'W&S - Projektverwaltung', 'W&S - Verträge', and 'W&S - Wartungsaufgaben'. The 'W&S - Verträge' tab is active, displaying contract details for '00001A/17' under customer '10009 - BREULMANN WILHELM'. The 'Nächste Wartung' is set for 'Dienstag 10.04.2018'. The 'Adressinformationen' section shows contact details for Herr Wilhelm Breulmann at Lüttmannstr. 64, 48477 Hörstel, with phone number 05459-56487 and email info@Breulmann.de.

At the bottom, there is a filter for 'Zeitbereich von 24.03.2017 bis 10.07.2018' and a dropdown for 'Vertragsgruppe'. Below this, a navigation bar includes 'Fällige Servicetermine', 'Fällige Serviceaufträge', 'Fällige Servicerechnungen', and 'Fällige Vertragsrechnungen', with the last one selected. A table below shows the following data:

Vertrag	Projekt	Suchbegriff	Kunde	Abw. R.-Empf.	Vertragstyp	Beginn	Ende	Vertra
00000002	00001A/17	BREULMANN WILHELM	10009		002	10.04.2017		

## Stapelverarbeitung



Sie sehen die Erklärungen immer unter der Unterschrift.

Zu beachten:

- ☞ fällig immer dann, wenn noch kein Dokument vorhanden ist
- ☞ offen immer dann, wenn Dokument vorhanden

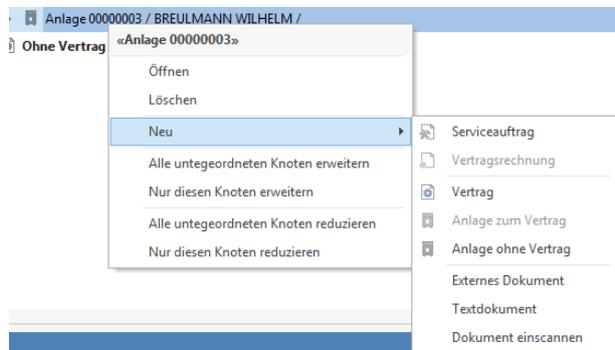
## Der Störfall

Sollte es bei einer Anlage eine außerplanmäßige Störung geben, so können Sie diesen Störfall innerhalb des Wartungsprojekts anlegen.

Störfälle sind Aufträge, welche außerhalb der Wartungszyklen auftreten. Diese können im W & S – Projekt mit Rechts-Klick bei markierter Anlage erstellt werden.

### Störfall aufnehmen:

Hierzu wechseln Sie in die W&S Projektverwaltung, markieren Sie die entsprechende Anlage und klicken mit der rechten Maus



das Kontextmenü öffnet sich und Sie wählen Serviceauftrag

Sie geben die entsprechenden Daten ein:

**Neuer Termin** ✖

✓ Übernehmen ✖ Abbrechen ?

Betreff:

Ort:

Monteur 1:

Monteur 2:

Termin:

Notiz:

Wilhelm Breulmann  
Lüttmannstr. 64  
48477 Hörstel

und klicken auf **Übernehmen**. Es öffnet sich der Serviceauftrag:

The screenshot shows the 'Serviceauftrag' form within a software application. The form is titled 'Serviceauftrag' and contains the following information:

Heissmann GmbH \* Breite Straße 10 \* 48431 Rheine  
Herr  
Wilhelm Breulmann  
Lüttmannstr. 64  
48477 Hörstel

Original  
Datum: 11.04.2017  
Kunden-Nr.: 10009

**Betreff:** Störfall Anlage: 00000003  
Serviceauftrag - neu - zu Anlage 00000003

**Servicetermin** **Monteur 1** **Monteur 2**  
am 12.04.2017 von 09:00 bis 10:00 Stefan Schmitt

**Ansprechpartner Vorort** **Objektstandort** **Objektzusatzangaben:**  
Wilhelm Breulmann Lüttmannstr. 64  
Entfernung 10 Km 48477 Hörstel

Wartungsarbeiten gemäß Vorgabe des Herstellers.  
Die Brennerdüse ist alle 5 Jahre auszutauschen.  
Die Membranen sind alle 3 Jahre auszutauschen.

Position	Menge	ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1,00	Stück	Kabelset Heizkreis 1 (BK) m. Wielandst. für SYSTRON/UNION/VARION Kabelset Heizkreis 1 (BK) m. Wielandst. für SYSTRON/UNION/VARION	43,81	43,81

Sie können den Serviceauftrag nun ausdrucken. Auch hier kommt die Abfrage, ob das Messprotokoll ausgedruckt werden soll.

## Tipp:

Positionen in Verträgen sollten keinem Lieferanten angehören!  
 Die Gefahr ist hier, wenn beim Lieferanten z.B. durch Datenorm die Artikel gelöscht werden.

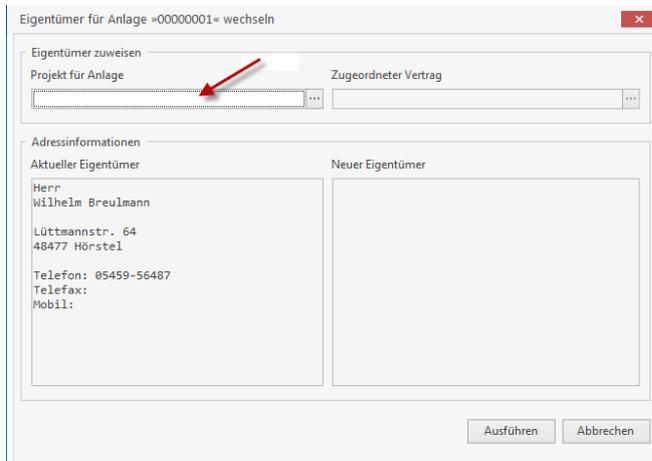


Wenn in den Verträgen und Anlagen Positionen integriert wurden, kann über das Ribbon „Wartungspositionen pflegen“ ein Abgleich mit den Stammdaten erfolgen. Dies ist wichtig, damit bei Preisänderungen im Artikelstamm auch die Positionen im W & S aktualisiert werden.

## Eigentümerwechsel



anwählen



Eigentümer für Anlage »00000001« wechseln

Eigentümer zuweisen

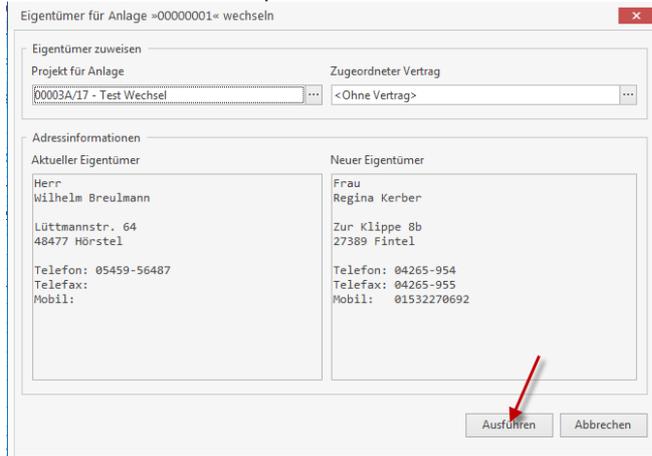
Projekt für Anlage  Zugeordneter Vertrag

Adressinformationen

Aktueller Eigentümer	Neuer Eigentümer
Herr Wilhelm Breulmann Lüttmannstr. 64 48477 Hörstel Telefon: 05459-56487 Telefax: Mobil:	

Ausführen Abbrechen

### Neue Daten zuordnen, ausführen



Eigentümer für Anlage »00000001« wechseln

Eigentümer zuweisen

Projekt für Anlage  Zugeordneter Vertrag

Adressinformationen

Aktueller Eigentümer	Neuer Eigentümer
Herr Wilhelm Breulmann Lüttmannstr. 64 48477 Hörstel Telefon: 05459-56487 Telefax: Mobil:	Frau Regina Kerber Zur Klippe 8b 27389 Fintel Telefon: 04265-954 Telefax: 04265-955 Mobil: 01532270692

Ausführen Abbrechen