

Workshop für das Modul Wartung & Service



Das Modul Wartung & Service

- im Handwerkerprogramm TopKontor Handwerk finden Sie unter Module

Э						
Datei	Dokumente	Stammdaten	Module	Schnittstellen	Extras An	sicht
	Σ	*	Ì.		$\mathbf{\mathcal{F}}$	1
OP-Center	NaKa-Center	Wartung & Service ▼	Bestellcenter	Barverkaufs- kasse	Reparaturcenter	Aufm
				Frweite	rungen	

mit dem Sie die Projektverwaltung für das Zusatzmodul öffnen.

-) Datei <u>Dok</u>	umente <u>S</u>	tammdaten	Module <u>Sc</u>	hnittstellen E <u>xtras</u>	Ansich <u>t</u>	Wartung & Service PROJEKTVERWALTUNG	TopKontor Handwerk - Juda
Anlagen Verträ	ige Wartu aufga	ngs- Sta ben verarb	pel- Positione eitung pflegen Wartung &	n Dokument	nlagentypen ertragstypen uswertung an	Einstellungen	
🛛 🛅 Kalender 📄	Reportgenera	ator 💄 Kund	len 🤹 Artikel 🤹	Leistungen 😰 OP-Ve	waltung 💥	Wartung & Service	
💥 W&S - Projek	tverwaltung	×					
🔀 Schließen 📑	Neu 📥 Bea	arbeiten 💻 l	.öschen 🗹 🗸 Speid	hern 🗶 Verwerfen	Tabellenan	sicht	
Projekt Zahlu	ngskonditione	en Abweich	ende Anschriften				
Projekt 16A000	3	Kund	e 10034	Q.	Adressinform	nationen	Bemerkung
Betreff TopKo	ntor				Harms Mel	k- und Kühltechnik	
Beginn 26.01.2	015	✓ Ende		~	Westerwie	ke 119	
Status Offen				~	26802 Moo	rmerland	
					Telefax: Mobil:	04954-894367 0160 5375152	
Suchen		Kunde		Datumsfilter	Sta	tusfilter	
	Q 💼 🖻	2	Q 👖	Im gesamten Zeitbe	reich 🗸 </td <td>Alle> 🗸</td> <td>\backslash</td>	Alle> 🗸	\backslash
Projekte							Pokumente des Projektes
Nummer 🔺	Status	Kunde	Kundenname	Betreff	Beginn	^	Suchen
φ abc	abc	abc	abc	abc	=		- OVertrag 00000212
▶ 16A0003	Offen	10034	HARMS MELK-	TopKontor	26.01.20	15	📇 🎧 Rechnung 1
16A0004	Offen	10322	LELEN	Fahrtenbuch	06.02.20	16	📇 🎦 Rechnung 1
16A0005	Offen	10053	SCHILLING	TopKontor	16.02.20	16	💾 🔮 Vertrag 000(
16A0006	Offen	10026	OLTMER	TopKontor Handwerk	22.02.20	16	💿 Ohne Vertrag
16A0007	Offen	10015	HEIKO BÄCKER	TopKontor	15.04.20	16	
16A0008	Offen	10326	SITTE		21.06.20	16	

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



öffnen Sie die Einstellungen zu Wartung & Service:

Dokumenttitel:

Mit Klick auf

Speichern 💥 /	Abbrechen						
Ookumenttitel	Vor-/Nach	ntexte	Nummernkreis	Anschreiben	Weiteres	Vertragsgruppen	
Der Titel eines D	okumentes	ergibt	sich aus der nachf	olgend für den j	eweiligen Do	okumenttyp festgele	gten Bezeichnung und der
Dokumentnumr	ner (z.B. Sei	rviceaut	trag 12345/98).				
Wartungsv	ertrag \	/ertrag					
Vertragsree	chnung F	Rechnui	ng				
Vertragsgutschrift Korrekturrechnung							
Serviceauf	trag S	Servicea	uftrag				
Servicerect	nnungen S	Servicer	echnung				
Servicegut	schrift (Gutschr	ift Servicerechnun	g			

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.

Ordnen Sie hier den j Vor- und Nachtexte i	jeweiligen Dok automatisch ir	umenttypen die V 1 das Dokument ei	or- bzw ngefügt	. Nachte	de zu. Ans	chließend werd	den dann bei der Neuanlage die entsprechend	en
Dokumenttyp / Fo	rmular —			Vortex	t —	Nachtext	Option	
Wartungsvertrag	WSVerta		\checkmark	ke	n	kein	Vertragstext vor Anlagenbeschreibung	?
Servicerechnung	STANDARD		\checkmark	ke	n	006		
Vertragsrechnung	Judas		¥	ke	n	031		
Serviceauftrag	STANDARD		\checkmark	06	1	018	Arbeitsbeschreibung einfügen?	
Servicegutschrift	STANDARD		~	ke	n	kein		
Vertragsgutschrift	Judas		~	ke	n	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 festgelegen,

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.

Ordnen Sie hier den j /or- und Nachtexte a	jeweiligen Dok automatisch ir	umenttypen die V das Dokument ei	or- bzw naefüat	. Nachte	de zu. Ans	chließend wer	den da	nn bei der Neuanlage die entsprechenden
Dokumenttyp / Fo	rmular —			Vortex		Nachtext	- Op	oti
Wartungsvertrag	WSVerta		~	ke	n	kein		Vertragstext vor Anlagenbeschreibung?
Servicerechnung	STANDARD		~	ke	n	006		
Vertragsrechnung	Judas		~	ke	n	031		1
Serviceauftrag	STANDARD		~	06	1	018		Arbeitsbeschreibung einfügen?
Servicegutschrift	STANDARD		~	ke	n	kein		
Vertragsgutschrift	Judas		~	ke	n	kein		

Nummernkreise

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

			_			
okumenttitel	Vor-/Nachtexte	Nummernkreis	Anschreiben	Weiteres	Vertragsgruppen	
Hier können Sie	die Darstellung d	er Nummernkreis	e für Projekte und	I Service- au	fträge anpassen und	hinterlegen. Weiterhin legen Sie hier die
nachste zu verge	bende Projekt/-A	Auttragsnummer i	est.			
ae können dabe Buchstaben verv	i die Buchstaben /enden, 7.B. "IIII-	"JJJJ" für die Jahre -MM/NNNN".	eszahl, "MM" für d	die Monate,	"NNNN" für die Dok	umentnummer und "B" für einen
achstaben verv	2.0. 333					
Formatierung			Nächste freie Ni	ummer		
Wartungsproje	kt jjbnnnn	~	17A0011			
Serviceauftrag	iibnnnn	~	1540002			
,	<i>"</i>					
= Jahr	N = fortlaufend	le Projekt/-Dokun	nentnummer			
M = Monat	B = frei wählba	rer Buchstabe				



Anschreiben

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

speichei	rn 💢 Abbrechen			
okumen	ttitel Vor-/Nachtexte	Nummernkreis	Anschreiben Weitere	es Vertragsgruppen
Geben Si	e hier die Textvorlagen	für die Anschreiben	der entsprechenden Bena	achrichtigungsfunktion an.
			11	
Benach	nrichtigung per			
Brief	WS_Brief.hwv			
Fax	WS_Fax.hwv			
E-Mail	WS_Mail.hwv			
Geben Si	e hier die Textvorlagen	für neue Textdokum	nente, die aus dem Wartur	ng / Service-Projektstamm erzeugt werden.
Textvorla	ige			

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.

nstellunge	en zu Wartung	& Servio	ce					>
Speicher	n 💢 Abbreche	n						(
Dokument	ttitel Vor-/Na	chtexte	Nummernkreis	Anschreiben	Weiteres	Vertragsgruppen		
Geben Sie	e hier die Textvo	rlagen für	r die Anschreiber	n der entsprechen	den Benach	richtigungsfunktior	n an.	
Benach	richtigung per							
Brief	WS_Brief.hwv			[3			
Fax	WS_Fax.hwv				2			
E-Mail	WS_Mail.hwv			[3			
		1						
Geben Sie	e hier die Textvo	rlagen für	r neue Textdokur	mente, die aus der	m Wartung	/ Service-Projektsta	mm erzeuat werde	n.
Textvorla	ge			, F) 			



Weiteres

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

		1	Anschreiben	Nummernkreis	vor-/ivachtexte	okumentutei
	Report				schale	Kilometerpau
 sblatt	Messblatt Me	inheit	eit Preis/E	Einhe		Positionstext
		0,50 €		Km		An/Abfahrt
les Vertrages übernehmen	Positionen			eauftrages	h Druck des Servic	Sofort nac
					k des Protokolls	Kein Druc
g Jes Vertrages übernehmen	Wartungsvertra			eauftrages	r Artikel () M ssblattprotokolls - ch Druck des Servic k des Protokolls	Manueller Druck des Me Sofort nac Kein Druck

 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 angelegen.

Die Vertragsgruppen dienen später in der Arbeit als Filter.



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

Über die Schaltfläche





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.



ngaben zur eigenen Firma ngaben zum SEPA-Zahlungsverkehr ngaben zur Mahnung	Firma/Titel Name1	
ngaben zum SEPA-Zahlungsverkehr ngaben zur Mahnung	Namel	
ngaben zur Mahnung		
-	Name2	
ngaben zum Dokument	Herrn/Frau	
ngaben zum Vertrag	-er/-e	
ngaben zur Anlage	Ansprechpartner Straße	
	Postleitzahl Ort Postfach Telefon-Nummer Fax-Nummer Mobil/Privat Briefanrede Zusatz 1 Zusatz 2 Zusatz 2 Zusatz 3 Zusatz 4 Zusatz 5 Zusatz 7 Zusatz 7 Zusatz 7 Zusatz 7 Zusatz 10 Zusatz 10 Zusatz 11	~



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

Über die Schaltfläche

Date Dokumente Stammadate Module Schnittstellen Exa Anide Anlagent ypen Anlagent ypen Anlagent ypen aufgaben Verträge Watung & Service wartung & Service Wets Positionen Dokument Watung & Service wartung & Service Wets Positionen Verträge Watung & Service Wets Wets Positionen Verträge Watung & Service Wets Positionen Verträge Wets Wets Service Wets Positionen Verträge Wets Wets Wets Wets Wets Wets Wets Verträge Wets Wets Wets Wets Wets Wets Wets Wets Positionen Verträge Wets Positionen Verträge Wets Wets Wets Wets Wets Wets Verträge Wets Wets Wets Wets Wets Verträge Wets Wets Verträge Wets Wets Verträge Wets Wets Verträge Wets Verträge Wets Verträge Wets Verträge Verträge Verträge Wets Verträge Vert	>									Wa	artung & S	ervice	
Anlagen Vertrage Wartinge Wartinges Stapel- Positionen Positionen Vertragstypen Warting & Stapel- Dokument Warting & Service Auswertung anzeigen wartung & Service werden alle angelegten Anlagen angezeigt bzw. werden hier über Warting & W&S- Anlagentypen × Imagentypen × Wass- Projektverwaltung × W&S- Anlagentypen × Schließen Neu Bearbeiten Löschen Schließen Neu Bearbeiten Löschen Schließen Neu Bearbeiten Löschen Verwerfen Imagenty werden alle angelegten Anlagen angezeigt bzw. werden hier über Imagentypen × Imagenty die Anlagenty Mess/Sollwerte Technische Daten × Verwerfen Suchen Imagentypen × Imagenty die Anlagenty Messblatt Messblatt Imagenty Messblatt Imagenty Heizkessel 01 Messblatt Imagenty Messblatt Imagenty Heizkessel 01 Messblatt <	Datei D	okumen	te Sta	mmdaten	Modu	le Schn	ittstellen	Extras	Ansicht	ROJ	EKTVERWA	ALTUNG	
werden alle angelegten Anlagen angezeigt bzw. werden hier über W&S-Projektverwaltung * W&S-Anlagentypen * Schließen * Neu ® Bearbeiten = Löschen * Speichem * Verwerfen * Schließen * Neu ® Bearbeiten = Löschen * Speichem * Verwerfen * Nummer 001 Bezeichnung Heizkessel 01 Messblatt Messblatt * Suchen * Bezeichnung Messblatt acc * 001 Heizkessel 01 Heizkessel 01 Messblatt * Messblatt * Messblat	Anlagen Ve	e rträge	Wartung aufgabe	js- Staj en verarb	pel- eitung V	Positionen pflegen Vartung & S	Dokume ervice	Ent E	nlagentyper ertragstyper uswertung a	n anzeigen	Einstellu	ungen	
W&&S - Projektverwaltung × W&S - Anlagentyp Nessbart Anlagentyp Mess/Sollwerte Technische Daten 1 Technische Daten 2 Anlagentyp Messbart Messblatt Suchen Verwerten Bezeichnung Heizkessel Öl Messblatt	verden all angelegt:	le ang	elegte	n Anlag	en an	gezeigt	bzw. w	verden	hier üb	er 🕇	Neu	die Anl	agentyper
Schließen Anlagentyp Mess/Sollwerte Technische Daten 1 Technische Daten 2 Anlagentyp Mess/Sollwerte Technische Daten 1 Technische Daten 2 Anlagentyp Heizkessel Öl Messblatt Messblatt	ጽ W&S - Proj	jektverwa	iltung ×	🔆 W&S	- Anlage	ntypen ×							
Anlagentyp Mess/Sollwerte Technische Daten 1 Technische Daten 2 Anlagenb Nummer 001 Bezeichnung Heizkessel 01 Messblatt Messblatt Suchen Bezeichnung Messblatt Nummer Bezeichnung Messblatt abc abc 001 Heizkessel 01 Messblatt Messblatt Messblatt	3 Schließen	🕂 Neu	📥 Bearb	eiten 💻 Le	öschen	🛷 Speiche	rn 🗙 Verv	verfen					
Nummer 001 Bezeichnung Heizkessel Öl Messblatt Messblatt Suchen Suchen Bezeichnung Messblatt Messblatt Nummer Bezeichnung abc abc abc abc 001 Heizkessel Öl Messblatt Messblatt	Anlagentyp	Mess/S	ollwerte	Technisch	e Daten 1	Technisc	he Daten 2	Anlager	ıb				
Bezeichnung Heizkessel Öl Messblatt Messblatt Suchen Bezeichnung Messblatt Vanmer Bezeichnung Messblatt v abc abc abc v 001 Heizkessel Öl Messblatt Messblatt	Nummer	001											
Messblatt Messblatt Suchen Suchen P abc Bezeichnung Messblatt p abc abc bottom Version Bezeichnung Messblatt 001 Heizkessel Öl Messblatt Messs/Sollwerte	Bezeichnung	Heizkes	sel Öl										
Suchen Suchen Suchen Suchen Suchen Bezeichnung	Messblatt	Messhl	att										
Nummer Bezeichnung Messblatt	Suchen		Q										
e abc abc b coll Heizkessel Öl Heizkessel Öl Heizkessel Öl	Nummer	.▲ Be	zeichnung					Messblatt					
> 001 Heizkessel Öl Messblatt Mess/Sollwerte 21 Stöden + Nou ▲ Barbeten = Loche ✓ Spolarn ½ Venefin II Tabelenasche 22 Stöden + Nou ▲ Barbeten = Loche ✓ Spolarn ½ Venefin II Tabelenasche Antgerigt Mest/Simierte Technische Daten 1 Zechnische Daten 2 Antgerebescheeburg Messgelte Sollwert Einhet Mengelte Sollwert	φ abc	abo	:					abc					
Wids:-Engletenwalking X X Vids:-Anlagentypen X Stabilities + Neu A Eastetten Licke A Stabilities + Neu A Eastetten Licke A Margungs Margungs Technicke Daten 1 Technicke Daten 2 Margungs Sollwert Enhelt Margungs Margungs Sollwert Enhelt Margungs Margungs Sollwert Enhelt Margungs Margungs Sollwert Enhelt Margungs	▶ 001	He	izkessel Öl	I				Messblatt					
T-Luk 243 C w ETA 955 C w	Messs/Soll K WAS-Projektorewalkung × Schlielen Neu Bearbe Anlagentyp Messyfölle Messgfölle Nessgfölle Nessgfölle 15.4 15.4	W&CS - Anlage iten - Löschen Technische Daten 1 rt Einheit	ntypen × v ^{er} Speichern ¾ Verw Technische Daten 2 Messgrüße	verfen I Tabellenansich Anlagenbeschreibung Sollwert Eir	e Arbeitsbeschreibung heit Messgrö	9 8e Soliwert	Einheit						
T-Abges 17.2.5 °C w GO w 4 ppm w w w	T-Luft 24,3	°C 🗸	ETA	··· 6,5 %									
Main Main Land Main Main <th< td=""><td>T-Luft</td><td>*C v</td><td>ETA CO</td><td> 6,5 %</td><td>×</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>	T-Luft	*C v	ETA CO	6,5 %	×								

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

0.08



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.

🛪 w	8tS - Proj	jektverwaltung 🗙	*	W&S - Anlager	ntypen ×						
🔀 Sch	ließen	🛉 Neu 🔺 Bearb	eiten	- Löschen	🗸 Speich	ern 🗶 Verwe	rfen 🛛 🏢 Tabel	llenansich	:		
Anlag	gentyp	Mess/Sollwerte	Tech	nische Daten 1	Technis	che Daten 2	Anlagenbeschr	reibung	Arbeitsbe	eschreibung	
		Beschriftung		Vorgabewert			Beschriftung		Vorgab	ewert	
Zusa	stzfeld 1	Hersteller		ELCO		Zusatzfeld 6	Herstellernur	nmer …	UNON	012-99-635	
Zusa	stzfeld 2	Fabrikat		UNON		Zusatzfeld 7					
Zusa	stzfeld 3	Baujahr		2006		Zusatzfeld 8					
Zusa	tzfeld 4	Тур		LOGON M 2 -	25	Zusatzfeld 9					
Zusa	tzfeld 5	Leistung		28 KW		Zusatzfeld 1	0				
Suchen	n	Q	Ē 8	\$							
Nun	nmer	Bezeichnung				N	lessblatt	Vorgabe	1 🔺	Vorgabe 2	Vorgabe 3
φ abc		abc				a	bc	abc		abc	abc
▶ 001		Heizkessel Ö				N	lessblatt	ELCO		UNON	2006

Anlagenbeschreibung

In dem Register Anlagenbeschreibung

3	😤 W&S - Projektverwaltung 🗙 😤 W&S - Anlagentypen 🗙										
X	Schließen	🕂 Neu 🔺 Bearb	eiten — Löschen	🗸 Speichern 🗶 Verw	erfen 🛛 📰 Tabe	llenansicht					
	Anlagentyp	Mess/Sollwerte	Technische Daten 1	Technische Daten 2	Anlagenbesch	reibung Arbeitsbe	eschreibung				
	Standort: {Ansprechpartner (Anlage)} {Strasse (Anlage)} {PostIntzahl (Anlage) (Ont (Anlage)) {Standort 1de Anlage} {Standort 2de Anlage} (In Betriebnahme der Anlage) Anlagentyp: VNON 22-29 KW, Öl, LOGON M G1, ohne Pumpengruppe										
Su	uchen	Q	1 194								
	Nummer	Bezeichnung		1	Messblatt	Vorgabe 1 🔺	Vorgabe 2	Vorgabe 3			
9	abc	abc			abc	abc	abc	abc			
	001	Heizkessel Ö	I.	,	Vessblatt	FLCO	UNON	2006			

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:



C W&S - Pro	Jektverwaltung ×	🕫 woos - Anlager	Speichern X Venu	orfon Tabellenanci	cht		
Schlieben	T Neu - Dean	Jeiten — Loschen	- speichein 🦝 verw		chi		
Anlagentyp	Mess/Sollwerte	Technische Daten 1	Technische Daten 2	Anlagenbeschreibung	Arbeitsb	eschreibung	
Wartungsar Die Brenner Die Membra	beiten gemäß Vorg düse ist alle 5 Jahre nnen sind alle 3 Jah	abe des Herstellers. auszutauschen. re auszutauschen.					
Jonen	Q						
Nummer	Bezeichnun	9	1	Messblatt Vorga	be1 ≜	Vorgabe 2	Vorgabe 3
abc	abc			abc abc		abc	abc
						UNON	2006

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

Jetzt kommen wir über die Schaltfläche



zu einer Übersicht aller angelegten Anlagen:

🕷 W&S - Proje	ktverwaltung $ imes$	🚺 W&S - An	lagen ×							
Schließen	🛉 Neu 🔺 Bearb	eiten 💻 Lösche	n 🛷 Spei	chern 🗶 Verwerfen 🛛	Tabellenansicht					
Anlagendaten	Standort Ten	mine Technise	he Daten 1:	Technische Daten 2	Anlagenbeschreibung	Arbeitsbeschreibung	③ Bemerkung			
Nummer	00000001			□ Informationen zum	Kunden					
Suchbegriff	BREULMANN W	ILHELM		Kunde	10009 - BREULMAN	N WILHELM		2		
Projekt	00001A/15			E-Mail	info@Breulmann.de					
Vertrag	0000001		🗇	Telefon	05459-56487					
Anlagentyp	001 - Heizkessel	ÖI	🗇	Mobil / Privat						
Messblatt ····				C Abweichende Ansch	riften					
Seriennumme	r			Rechnungsempfänger Keine Zuordnung>						
				Lieferanschrift		Keine Zuordnung>				
uchen	0	🖺 🕾 Projekt	00001A/15	··· 🛅 Kund	e	🔍 📋 Vertrag		Ô		
Anlage	 Projekt 	Vertrag	Kunde	Anlagentyp	Suchbegriff	Serien-Nr.:	PLZ	Ort		
, abc	abc	abc	abc	abc	abic	abc	abc	abc		

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.



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 🕂 Neu

🔆 W&S -	Projektverwaltung × 関 W&S -	Anlagen 🗙 📑	W&S - Verträge 🗙		
🔀 Schließe	en 🕂 Neu 🔺 Bearbeiten 🗕 Lös	chen 🖌 🖋 Speiche	rn 🗶 Verwerfen 🛛 🎹 Tabe	llenansicht	
Projekt	Zahlungskonditionen Abweichen	de Anschriften			
Projekt	00001A/15 Kunde	10009	Q Adress	informationen	Bemerkung
Betreff	Wartung Heizungsanlage		Herr Wilhe	lm Breulmann	
Beginn	30.09.2015 v Ende		Lüttr	annstr. 64	
Status	Offen		4847	'Hörstel	
		on: 05459-56487			
		.:			
Suchen	Kunde		Datumsfilter	Statusfilter	
		् 🛅	Im gesamten Zeitbereich	<alle></alle>	
Projekte		Dol	umente des Projektes		
	les les le			d Too alduallan Dooiald	
🐰 Auswai	hl des Kunden für ein neues Projekt				
🗸 Übern	ehmen 🔀 Abbrechen 🛛 🕂 Neu 🔺	Bearbeiten — Lö	öschen 🖌 Speichern 💥	/erwerfen 📑 Weiteres 🛪 📰 T	abellenansicht
Suche	\[\] \[强 🕋 Objekta	dresse vorhanden!		
Adress	-Nr Suchbegriff	▲ Fa/Titel	Name	Name 2	Strasse
φ 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	Wilhelm Breulmann		Lüttmannstr. 64	
10012	DÜTHMANN STEPHAN	Herr	Stephan Düthmann		Engerweg 12a

wählen den Kunden aus und übernehmen ihn



,	*	W&S	- Projekt	verwaltung	× 関 W&	S - Anlager	ъх	💰 W&	S - Verträge	×		
E	3 9	Schließ	en 🕂	Neu 🔺 Bea	arbeiten 💻 l	öschen	🗸 Spe	ichern 🕽	Verwerfer	ו	Tabellen	ansicht
	Pr	ojekt	Zahlur	ngskonditione	en Abweich	iende Ansc	hriften					
	Ρ	rojekt	00001A	/17	Kund	e 10015				0	Adressinfo	rmationer
Betreff Workshop								Herr Hannes B	3ehrens			
Beginn 10.04.2017 v Ende							~	/ Hafenstraße 2				
	Status Offen											
S	uc	hen			Kunde			Datu	msfilter		S	tatusfilter
				Q 🛅 🗒	8		9, I	🔟 Im g	jesamten Ze	itber	eich 🗸	<alle></alle>
Г	Pr	rojekte				Dokume			ente des Proj	jekte	s	
		Numr	mer 🔺	Status	Kunde	Kundenr		Suchen			\sim	🗸 Im akt
	٩	abc		abc	abc	abc			Ohne Vertr	ag		
	Þ	00001	A/15	Offen	10009	BREULM						
Si	e	aebei	n eine	Bezeichnu	ına ein un	d sicheri	ו das	Proiek	t mit Klic	k aı	uf 🗸 Sr	peichern
A	nse	chlief:	Bend k	licken Sie	mit der re	chten Ma	austa	ste auf	Ohne	e Ve	rtrag	
-1			Jonum									
Suc	:hen			Kunde	Dat	umsfilter		Statusfilter				

S	Suchen Kunde			Kunde		Datumsfilter	Statusfilter	
I			٩ 💼 🖲	3		🔍 🛅 Im gesamten Zeitbereich 👻	<alle></alle>	
	Pr	ojekte				Dokumente des Projektes		
		Nummer 🔺	Status	Kunde	Kundenr	Suchen 🗸 🗸	✓ Im aktueller	
	9	abc	abc	abc	abc	Ohne Vertrag		
	F	00001A/15	Offen	10009	BREULM	Neu 🔸		
	Þ	00001A/17	Offen	10009	BREULM			
	F							

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



Es öffnet sich ein neues Fenster:



Sie haben hier 2 Möglichkeiten:

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

Vertrag

legt in diesem Projekt nur eine neue Anlage an

Die 2. Möglichkeit:

Anlage ohne Vertrag

In unsere	m Beispiel	wählen	Sie bitte	Q
-----------	------------	--------	-----------	----------

🔛 S	chließen 🕂	Neu 🔺 Bearbeite	n — Löschen 🖌 Speich	nern 💥 Verwerfen 💷 🛙	Tabellenansicht						C
Ve	rtragsdaten	ermine Dokum	ente 🛈 Bemerkung								
N	ummer	0000002		Informationen zum Ku	inden						
Su	chbegriff	BREULMANN WIL	HELM	Kunde	10009 - BREULM	ANN WILHELM		8			
Pr	ojekt	00001A/17		E-Mail	info@Breulmann	de		••			
Ve	ertragstyp			Telefon	05459-56487						
Ve	ertragsgruppe		v	Mobil / Privat							
				Abweichende Anschrit	Iten						
				Rechnungsempfänger		- 📋 <keine td="" zu<=""><td>iordnung></td><td></td><td></td><td></td><td></td></keine>	iordnung>				
Such	ien	Q. 🗇	S Projekt 00001A/17	··· 📋 Kunde		् 🗇 Ver	tragsgruppe				
Ve	ertrag 🔺	Projekt	Suchbegriff	Kundennummer	Vertragsgruppe	Vertragstyp	Vertragsbeginn	Vertragsende	Vertrag-Kündigur	n Pos. Bet	trag
y at	×	abc	abc	abc	abc	abc	=	=	=	=	0,1

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 wählen	das Register	remm

🕑 W&S - Verträge) W&S - Verträge									
🔀 Schließen 🕂 Neu 🤞	🔺 Bearbeiten 💻 Lösch	en 🗸 🗸	🕈 Speichern 💥 Verwerfen 🛛 🎆 Tabellenansicht							
Vertragsdaten Termin	ne Dokumente 🛈	Bemerku	ng							
Vertragszyklus	hrlich	×	Vertragsbeginn	10.04.2017	(11) (11)					
Intervall beginnt ab 10	.04.2017	31	Kündigung zum		31					
Letzte Rechnung		31	Gekündigt am		31					
Nächste Rechnung 10	.04.2018	31	Vertragsende		31					

Sie hinterlegen einen Vertragszyklus.

Die Felder

🖻 W&S - Verträge									
🔀 Schließen 🛛 🕂 Neu 🔺 Bearbeiten 💳 Löschen 🖌 Speichern 💥 Verwerfen 🛛 🧱 Tabellenansicht									
Vertragsdaten Termine Dokumente 🛈 B	Bemerkung								
Vertragszyklus Jährlich	Vertragsbeginn 10.04.2017								
Intervall beginnt ab 10.04.2017	💼 Kündigung zum								
Letzte Rechnung	Gekündigt am								
Nächste Rechnung 10.04.2018	Vertragsende								

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

Das Feld Nächste Rechnung 10.04.2018 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

:n	V Im aktuellen Projekt						
 Vertrag 00000 Ohne Vertrag 	«Vertrag 0000002»	/ertrag 0000002»					
	Öffnen Löschen						
	Neu	•	R	Serviceauftrag			
	Alle untegeordneten Knoten erweitern			Vertragsrechnung			
	Nur diesen Knoten erweitern		ø	Vertrag			
	Alle untegeordneten Knoten reduzieren			Anlage zum Vertrag			
	Nur diesen Knoten reduzieren			Anlage ohne Vertrag			
				Externes Dokument			
				Textdokument			
				Dokument einscannen			



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

Nummer 00000003 Informationen zum Kunden Suchbegriff BREULMANN WILHELM Kunde		
Suchbegriff BREULMANN WILHELM Kunde 10009 - BREULMANN WILHELM		
	a	
rojekt 00001A/17 E-Mail info@Breulmann.de		
ertrag 00000002 Telefon 05459-56487		
Inlagentyp		
Aessblatt Messblatt ····		
eriennummer Rechnungsempfänger ···· m Keine Zuordnung>		
Lieferanschift ··· 💼 <keine zuordnung=""></keine>		
hen 🔍 🕅 🚳 Projekt 00001A/17 … 🕅 Kunde 🔍 🗂 Vertrag 00000002	··· 🛍	
	Z Ort	Strasse

Übernehmen Sie die bestehende Anlage 001 und klicken auf

		W&S - Anlagentyp	Den		
•	1	Übernehmen 🔀	Abbrechen 🕂 Neu 🔺 Bearbeiten 💳 Löschen 🖌	Speichern 🗶 Ve	rwerfen
s	bu	chen			
		Nummer	Bezeichnung	Messblatt	Vorgab
	ę	abc	abc	abc	abc
	Þ	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.

Schließen	Neu	A Bearb	eiten 💻 Löscher	n 🖌 🖌 Speicl	hern 💥 Verwerfen	Tabellenansicht			
Anlagendate	en Stan	dort Te	rmine Technisc	he Daten 1	Technische Daten 2	Anlagenbeschreibung	Arbeitsbeschre	ibung 🛈	Bemerkung
Name	Wilhelm	Breulmann	1	(3)	Monteur 1	🛍	<keine td="" zuordnun<=""><td>ig></td><td></td></keine>	ig>	
Strasse	Lüttmanr	nstr. 64			Monteur 2	🗇	<keine td="" zuordnun<=""><td>ig></td><td></td></keine>	ig>	
Plz / Ort	48477	Hörste	I		·· Anfahrt	10,0 km			
Standort 1					Anfahrtszeit	0 min	= 0,00 h		
Standort 2					Wartungsdauer	0 min	= 0,00 h		
Telefon	05459-564	187							
chen		0	Projekt	00001A/17	··· 💼 Kur	ide	🔍 📋 Vertra	g 0000002	
		1.		12 1		0 11 10			017



Dann wechseln Sie auf das Register

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.

関 W&S - Anlagen							
🔀 Schließen 🛉 Neu 🔺	Bearbeiten	— Löschen 🖌 🖌 Spei	chern 💢 Verwerfen	Tabellenansicht			
Anlagendaten Stando	rt Termine	Technische Daten 1	Technische Daten 2	Anlagenbeschreibung	Arbeitsbeschreibung	 Bemerkung 	
Wartungszyklus M Beginn Wartung 11. Intervall beginnt ab 11. Ende Wartung 11. Letzte Wartung 11.	04.2017 04.2017 04.2016	Be in in Gz in Gz in Gz in Gz in Gz in Gz in Gz	nachrichtigung Telefo betriebnahme mantie von mantie bis ekündigt am	nisch v			
Letzte Wartung für I	ntervall verwen	den					
Suchen		Projekt 00001A/17	··· 💼 Ku	Such and the	Vertrag 0000	0002	
)ie Angaben	Techn	ische Daten	1 Technis	che Daten 2	Anlagenbe	schreibung	Arbeitsbeschreibu

werden mit den Angaben zu dieser Anlage vorbelegt und können bei Bedarf geändert werden.

Sind alle Angaben erfasst, sichern Sie die Anlage verseichern und klicken auf Schließen

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



*	W&S - Projek	tverwaltur	iq ×								
X 9	chließen 🚽	Neu 🔺	Bearbeiten —	Löschen	🗸 Sp	eicher	n 🕽	K Verwerfen	Tabell	enansicht	
Pr	ojekt Zahlu	ngskonditi	onen Abwei	chende Anso	hrifte	n					
P	rojekt 00001/	/15	Kur	nde 10009				Q	Adressir	nformationen	Bem
В	etreff Wartu	ng Heizung	jsanlage						Herr Wilhel	lm Breulmann	
В	eginn 30.09.2	015	V End	le				\mathbf{v}	Lüttma	annstr. 64	
St	atus Offen							~	48477	Hörstel	
									Telefa	on: 05459-56487 ax:	
									Mobil:	:	
Such	ien	0	Kunde		0]	Datu	msfilter		Statusfilter	
] 94		Q		Im g	Jesamten Zeitber	eich 🗸	<alle></alle>	
∣ Pr	ojekte					Dok	ume	ente des Projekte	s —		
	Nummer 🔺	Status	Kunde	Kundenr		Suc	hen		~	🖌 Im aktuellen Projekt	
٩	abc	abc	abc	abc			0	Vertrag 000000	01 (BRE	ULMA	01.06.201
Þ	00001A/15	Offen	10009	BREULM				Wartungsver	rtrag 0000	00001	
	00001A/17	Offen	10009	BREULM			1	🚺 Anlage 0000	0001 / BR	REULMANN WILHELM /	
							¢	Ohne Vertrag			

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 rechte 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:

Ð							Wartung 8	ι Service	То	pKontor Handwerk	- Demoman
Datei Dol	umente Stamm	ndaten Mo	dule Sch	nnittstellen	Extras	Ansicht		GEN			
Projekte Vertra	äge Wartungs- aufgaben Wartung & Service	Anlagentyper	Positio	nen Servic erst	eauftrag tellen	Messwerte Anlage	O Anlagenhis	torie E	igentümer- wechsel		
🛛 🛗 Kalender 📓	Reportgenerator	🖁 Kunden 🦛	Artikel 🤹	Leistungen 🛛	😨 OP-Ve	rwaltung 💥	Wartung & S	ervice			
🕷 W&S - Projel	ctverwaltung ×	🚺 W&S - Anla	gen ×								
🔀 Schließen 🚽	= Neu 🔺 Bearbeite	en 💻 Löschen	🖌 Speic	hern 🗶 Ven	werfen	Tabellenar	nsicht				
Anlagendaten	Standort Termin	ne Technisch	e Daten 1	Technische	Daten 2	Anlagenbes	chreibung	Arbeitsbe	schreibung	 Bemerkung 	
Nummer Suchbegriff Projekt Vertrag Anlagentyp Messblatt Seriennummer	00000001 BREULMANN WILH 00001A/15 00000001 001 - Heizkessel Öl Messblatt	I		Informati Kunde E-Mail Telefon Mobil / P - Abweiche Rechnung Lieferanso	rivat ende Anso gsempfän chrift	h Kunden 10009 - E info@Br 05459-56 	SREULMANN eulmann.de isi487	WILHELM	I Zuordnung> Zuordnung>		
Suchen	Q m	Projekt	00001A/15		m Kur	nde		Q mm V	/ertrag 000000		
Anlage	Projekt	Vertrag	Kunde	Anlagent	typ	Suchbeau	riff	• m .	Serien-Nr.:	PLZ	Ort
φ abc	abc	abc	abc	abc	24	abc			abc	abc	abc
0000001	00001 4 /1 5	0000001	10000		1 ÖL	00511114				10177	112 11





Datum eingeben Messung am <u>11.04.2017</u> Vorgabe für neue Mess Leeres Messblatt Sollwerte	31	
Vorgabe f ür neue Mess	ung	
 Leeres Messblatt 		
○ Sollwerte		
	Ok	Abbrechen

Hier die neuen Werte eintragen





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



werden die Wartungsaufgaben aufgerufen.



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.

Projekte Anlagen Wartung & Servie	Verträge rtgenerator & Kunder	Service- Service auftrag - rechnun Aufgaben Atikel 文 Leistungen	e- Vertr g • rechni @ OP-Verv	ags- ung +	X Service				
🔆 W&S - Projektverwa	altung 🗙 🚺 W&S	Verträge 🗙 🖹 W&S - V	Vartungsaufg	aben 🗙					
🔀 Schließen 🛞 Aktual	lisieren								
- Angaben zum Termin Projekt	00001A/17		Standort	③ Bemerkung ③ Breulmann	Arbeitsbeschreibung		Termin 🕂 Neuer Termin		
Kunde Anlagentyp Zyklus Nächste Wartung	10009 - BREULMANN 001 - Heizkessel Öl Monatlich Donnerstag 11.05.201	WILHELM	Lüttmanı 48477 Hö Standort Standort Telefon:	1: 2: 05459-56487			Benachrichtigung Termin Beginnt um	Telefonisch 11.05.2017 🗐 🐍 08:00 v Ende	V Donnerstag 11.05 2017 t um 09:00 V
Anfahrt		10,0 km	E-Mail Telefon Mobil / P	info@Breulmann 05459-56487 rivat	n.de	•••	Monteur 1 Monteur 2	···· 🔟 <keine <="" td=""><td>Zuordnung> Zuordnung></td></keine>	Zuordnung> Zuordnung>
Zeitbereich von 24.03.20 Fällige Servicetermine	017 🛅 bis 10 Fällige Serviceaufträg	.07.2017 💼 Anlage ge Fällige Servicerechnung	ntyp Jen Fällige	Vertragsrechnungen	~				
Anlage Term	in 🔺 Vertrag Su	chbeariff	Kunde	Name	Strasse	PI 7	Ort	Standort 1	Standort 2
▶ 00000003 11.05.	2017 00000002 BF	EULMANN WILHELM	10009	Wilhelm Breulman	n Lüttmannstr. 64	48477	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

💥 W&S - Projektven	valtung ×	🔹 W&	S - Verträge 🗙	🖹 W&S - Wa	rtungsaufgaben	x		
🔀 Schließen 🛞 Aktu	alisieren							
Angaben zur Rechnu	ng				Standort (j)	Bemerkung (1) Arbeitsbeso	:hreibung	
Projekt	00001A/1	15			Wills also Deaul			
Kunde	10009 - 8	BREULMAN	IN WILHELM	2	Lüttmannstr. (54		
Anlagentyp	001 - He	izkessel Öl			Chan dont 1			
Zyklus	Alle 2 M	onate			Standort 1: Standort 2:	56497		
Nächste Wartung	Donners	tag 01.10.20	015		16601.05455	-50487		
Anfahrt				10,0 km	E-Mail	info@Breulmann.de		
					Telefon	05459-56487		
					Mobil / Privat			
🔅 Serviceauftrag 00	001A/15 zu	Anlage 000	00001					
🛟 Störfall Anlage: 0	0000001							
Zeitbereich von 24.03	2017	bis	10.07.2017	31	l –			
Fällige Servicetermin	e Fällige S	Serviceauft	räge Fällige Se	ervicerechnunger	Fällige Vertr	agsrechnungen		
Anlage 🔺 Pro	ekt Ve	ertrag	Datum SAuftr	Datum STermin	Zyklus	Suchbegriff	Kunde	Name
▶ 00000001 000	1A/15 000	000001	30.08.2015	30.09.2015	Alle 2 Monate	BREULMANN WILHELM	10009	Wilhelm I
0000003 000	000 000 000	000002	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".

🔆 W&S - Projektverv	waltung 🗙 📑 W&S - Ver	träge 🗙 📓 W&S - W	artungsaufgaben	×			
🔀 Schließen 🛞 Aktu	alisieren						
- Angaben zur Rechnu	ing		Adressinformat	ionen			
Projekt Kunde Vertragstyp Zyklus Nächste Wartung	00001A/17 10009 - BREULMANN WIL 002 - Standardvertrag - Se Jährlich Dienstag 10.04.2018	HELM 2 rvicevereinbarung	Herr Wilhelm Breul Lüttmannstr. 6 48477 Hörstel Telefon: 05459 Telefax: E-Mail	mann 54)-56487 info@Breulmani	n.de		
			Telefon Mobil / Privat	05459-56487			••••
0 0							
Zeitbereich von 24.03.	.2017 🛗 bis 10.07.2	2018 Vertrags	gruppe	-	~		
Fällige Servicetermin	e Fällige Serviceaufträge	Fällige Servicerechnung	en Fällige Vertr	agsrechnungen			
Vertrag 🔺 Proj	jekt Suchbegriff	Kunde	Abw. REmpf.	Vertragstyp	Beginn	Ende	Vertr
▶ 00000002 0000	01A/17 BREULMANN WILH	ELM 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

Neuer 1	Fermin					×
🗸 Überne	hmen 💥 Abbrechen					?
Betreff	Störfall Anlage: 00000003					
Ort	Hörstel / Lüttmannstr. 64					
Monteur 1		v]			
Monteur 2		v]			
Termin	11.04.2017 Beginnt um 08:00		v	Endet um	09:00	~
Notiz						
Wilhelm B Lüttmanns 48477 Hörs	reulmann tr. 64 ttel					~
						\checkmark

Sie geben die entsprechenden Daten ein:



🗸 Übernel	nmen 💥 Abbrechen	C
Betreff	Störfall Anlage: 00000003	
Ort	Hörstel / Lüttmannstr. 64	
Monteur 1	90003 SCHMITT STEFAN	
Monteur 2	×	
Termin	12.04.2017 🛅 Beginnt um 09:00 👻 Endet um 10:00	V
Notiz		
Wilhelm B Lüttmanns 48477 Hörs	eulmann tr. 64 tel	^
		~

und klicken auf

Übernehmen . Es öffnet sich der Serviceauftrag:



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 Datanorm 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

9.				
Eigentümer-				
wechsel	anwählen			
	annanen			
Eigentümer für Anlage »00000001« wechseln ×				
- Figentümer zu	weisen			
Drojekt für Anla		Zugeordneter Vertrag		
riojekerur Ante	,ge	Edgeoranecer vertrag		
L				
A description and a second sec				
Adressinformationen		N		
Aktueller Eigentumer		Neuer Eigentumer		
Herr Wilhelm Bre	ulmann			
48477 Hörst	- 64 el			
Telefon: 05459-56487 Telefax:				
Mobil:				
			Ausführen Abbrechen	

Neue Daten zuordnen, ausführen

Eigentümer für Anlage »00000001« wechseln			
Eigentümer zuweisen Projekt für Anlage [00003A/17 - Test Wechsel	Zugeordneter Vertrag <ohne vertrag=""></ohne>		
Adressinformationen Aktueller Eigentümer Herr Wilhelm Breulmann Lüttmannstr. 64 48477 Hörstel Telefon: 05459-56487 Telefax: Mobil:	NeuerEigentümer Frau Regina Kerber Zur Klippe 8b 27389 Fintel Telefon: 04265-954 Telefax: 04265-955 Mobil: 01532270692		
	Ausführen Abbrechen		