

shm Wartungsmodul

Das shm Wartungsmodul ist die ideale Software, um alle Formen von regelmäßig erbrachten Leistungen, wie z. B. die Wartung von Anlagen zu verwalten, zu terminieren und abzurechnen.

Wartungsverträge Stammdaten

Verwalten Sie in komfortabler Weise alle Wartungs- und Serviceverträge Ihrer Anlagen. Zu den üblichen Vertragsdaten wie Rechnungsadresse, Anlagenstandort, Wartungsbeginn, durchzuführende Arbeiten und Wartungs- bzw. Abrechnungsintervallen, können Sie beliebig viele Artikel mit allen relevanten Informationen und Messdaten hinterlegen.

Automatische Terminvorschläge

Der integrierte Terminplaner erzeugt automatisch fällige Termine für einen bestimmten Zeitraum. Terminlisten mit Monteur, Standort/Typ der Anlage und Rechnungsanschrift lassen sich generieren. (Ausdruck über das Menü: profit / Wartungen / Fällige Wartungstermine)

Automatische Aufträge und Rechnungen

Darüber hinaus können Sie Monteuraufträge und Abrechnungen automatisch erzeugen lassen. Diese stehen Ihnen selbstverständlich im shm Hauptprogramm zur Verfügung. Als Historie zeigt die Projektübersicht alle Wartungsaufträge und Abrechnungen seit Beginn der Wartung einer Anlage.

Digitale Aufträge für mobile Monteure

Neben den gedruckten Aufträgen für Monteure und Servicetechniker ist es auch möglich, Auftrags- und Anlagendaten in digitaler Form für mobile Endgeräte wie Laptops, Tablet-PCs oder Smartphones zur Verfügung zu stellen (shm mobil).

Grundsätzliche Funktionsweise

Nach der vollständigen Erfassung der Stammdaten aller Wartungen (Wartungsintervalle, Anlagenstandorte, Rechnungsadressen u. v. m.) kann die Automatik des shm Wartungsmoduls in Betrieb genommen werden. Automatik bedeutet, dass die fälligen Wartungstermine laufend automatisch generiert werden (siehe Kapitel „Automatische Terminvorschläge“). Zusätzlich wird für jede fällige Wartung automatisch ein Auftrag (Monteurauftrag), und für jede fällige Abrechnung automatisch eine Rechnung generiert. (siehe Kapitel „Automatische Erstellung von Aufträgen und Rechnungen“).

Automatische Erstellung von Aufträgen und Rechnungen

Diesen Vorgang muss der Anwender regelmäßig (z. B. monatlich) anstoßen!

Immer zuerst den automatischen Auftrags- und danach den automatischen Rechnungslauf. Öffnen Sie dazu das shm Wartungsmodul und gehen folgendermaßen vor:

1. Aufträge erzeugen: Register Vertrag / Menü Jobs / „Wartungsauftrag anlegen“ / „alle Verträge aller Wartungen“ / Zeitraum: aktueller Monat
2. Rechnungen erzeugen: Register Wartung / Menü Jobs / „Abrechnung erstellen“ / „alle Datensätze“ / Abrechnen bis: letzter Tag des aktuellen Monats

Ablauf unterschiedlicher Wartungs- und Abrechnungsformen

Im shm Wartungsmodul können die unterschiedlichsten Wartungs- und Abrechnungsformen bzw. Intervalle abgebildet werden. Damit die Automatik des shm Wartungsmoduls auch monatlich die richtigen Termine, Aufträge und Rechnungen erzeugt, müssen die Stammdaten korrekt eingegeben sein.

In den folgenden Fallbeispielen wird deren Funktion bzw. Anwendungsmöglichkeiten beschrieben:

Fall 1 - Automatischer Monteurauftrag mit manueller Abrechnung

Aufgabe:

Ein Monteurauftrag (mit Artikeln & Wartungspauschale) soll jährlich automatisch vom WM erzeugt werden. Die Rechnung soll nicht automatisch vom WM erzeugt werden, sondern wird nach Erledigung der Wartung bzw. des Monteurauftrages manuell vom Anwender aus dem Auftrag erzeugt.

Eine automatische Rechnung soll nie erzeugt werden.

Lösung:

Um die o. g. Problemstellung mit dem shm Wartungsmodul automatisiert zu lösen, müssen die Daten und Einstellung der Felder wie folgt angelegt, bzw. eingestellt sein:

<i>Register Wartung:</i>	Abrechnungsintervall: jährlich (obwohl niemals eine Rechnung gewünscht wird) Erste Abrechnung am: Tagesdatum / Letzte Abrechnung am: Tagesdatum
<i>Register Vertrag:</i>	Häkchen „keine Rechnung erzeugen“ setzen. Wartungsintervall: "jährlich". / Pauschale X,- Eur. Erste Wartung am: Datum der nächsten Wartung abzüglich Intervall Letzte Wartung: Datum der nächsten Wartung abzüglich Intervall
<i>Register Anlage:</i>	Alle Preisfelder auf 0,- Eur
<i>Register Artikel:</i>	Einen oder mehrere Wartungs-Artikel für die Aufträge mit X,- Eur Art: „Permanent Wartung“

Fall 2 - Automatische Pauschalrechnung mit automatischem Monteurauftrag

Für die jährliche Wartung einer Aufzugsanlage sollen folgende Aufgaben über das shm Wartungsmodul abgewickelt werden:

Aufgabe:

Der Betrag für die Wartungspauschale wird jährlich im Voraus berechnet (z. B. immer im Januar). Diese Rechnungen sollen automatisch vom WM erzeugt werden. Monteuraufträge sollen 1/4-jährlich automatisch vom WM erzeugt werden. Ggf. können hier anfallende Artikel und Leistungen separat über manuelle Rechnungen abgerechnet werden.

Lösung:

Um die o. g. Problemstellung mit dem shm Wartungsmodul automatisiert zu lösen, müssen die Daten und Einstellung der Felder wie folgt angelegt, bzw. eingestellt sein:

<i>Register Wartung:</i>	Abrechnungsintervall: jährlich Erste Abrechnung am: Datum der nächsten Rechnung abzüglich Intervall Letzte Abrechnung am: Datum den nächsten Rechnung abzüglich Intervall
<i>Register Vertrag:</i>	Wartungsintervall: "1/4 jährlich". Pauschale 0,- Eur. Erste Wartung am: Datum der nächsten Wartung abzüglich Intervall Letzte Wartung: Datum der nächsten Wartung abzüglich Intervall
<i>Register Anlage:</i>	Alle Preisfelder auf 0,- Eur
<i>Register Artikel:</i>	Einen oder mehrere Artikel für die Rechnungspauschale mit X,- Eur Art: „Rechnung“ Ggf. können auch Artikel für die 1/4 jährlichen Monteuraufträge angelegt werden Art: „Permanent Wartung“

Fall 3 - Automatische Abrechnung ohne Monteauftrag

Aufgabe:

Eine Rechnung mit Leistungsbeschreibung & Wartungspauschale soll jährlich automatisch vom WM erzeugt werden. Eine automatischer Monteauftrag soll nie erzeugt werden.

Lösung:

Um die o. g. Problemstellung mit dem shm Wartungsmodul automatisiert zu lösen, müssen die Daten und Einstellung der Felder wie folgt angelegt, bzw. eingestellt sein:

<i>Register Wartung:</i>	Abrechnungsintervall: jährlich Erste Abrechnung am: Datum der nächsten Rechnung abzüglich Intervall Letzte Abrechnung am: Datum den nächsten Rechnung abzüglich Intervall
<i>Register Vertrag:</i>	Häkchen „keinen Auftrag / Termin erzeugen“ setzen. Wartungsintervall: "jährlich". Pauschale 0,- Eur. Erste Wartung am: Datum der nächsten Wartung abzüglich Intervall Letzte Wartung: Datum der nächsten Wartung abzüglich Intervall
<i>Register Anlage:</i>	Alle Preisfelder auf 0,- Eur
<i>Register Artikel:</i>	Einen oder mehrere Artikel z.B. "Notrufpauschale" für die Rechnung mit X,- Eur Art: „Rechnung“

Fall 4 - Automatische Abrechnung mehrerer Aufträge über Sammelrechnungen

Aufgabe:

Für Serviceverträge mit unterschiedlichen Wartungsintervallen erhält ein Kunde Sammelrechnungen. Das shm Wartungsmodul soll also automatisch und zu unterschiedlichen Zeiten Sammelrechnungen aus Aufträgen generieren. Diese Aufträge werden ebenfalls automatisch vom shm Wartungsmodul mit Leistungsbeschreibungen & Wartungspauschalen erzeugt.

Lösung:

Um die o. g. Problemstellung mit dem shm Wartungsmodul automatisiert zu lösen, müssen die Daten und Einstellung der Felder wie folgt angelegt, bzw. eingestellt sein:

<i>Register Wartung:</i>	Abrechnungsintervall: monatlich (d.h. nicht, dass jeden Monat eine Rechnung erzeugt wird, sondern nur dann wenn zuvor Aufträge erzeugt wurden!) Erste Abrechnung am: Datum der nächsten Rechnung abzüglich Intervall Letzte Abrechnung am: Datum den nächsten Rechnung abzüglich Intervall
<i>Register Vertrag:</i>	Wartungsintervall: jährlich. Pauschale 0,- Eur. Erste Wartung am: Datum der nächsten Wartung abzüglich Intervall Letzte Wartung: Datum der nächsten Wartung abzüglich Intervall
<i>Register Anlage:</i>	Alle Preisfelder auf 0,- Eur
<i>Register Artikel:</i>	Einen oder mehrere Wartungs-Artikel für die Aufträge mit X,- Eur Art: „Permanent Wartung“