



Neuerungen HWP 2010

Inhaltsverzeichnis

1	Ne	ues in	n Grundmodul	. 3
	1.1	Form	atierungen wie in MS Word inkl. Bildern, Links und E- Mailadressen	. 3
	1.2	Perfo	ormanceverbesserungen in der Suche	. 4
	1.3	Über	nahme manueller Kostenartenpositionen aus der Stückliste in den Datenstamm	. 4
	1.4	Text	blöcke und Wortsuche in der Schnellerfassung	. 5
	1.5	Mate	rial in Stücklisten von Leistungen ersetzen	. 6
	1.6	Stam	Imdatenänderung aus der Position und Übernahme der Änderungen	. 7
	1.7	Verb	esserung in der Positionserfassung	. 8
	1.8	Proze	entuale Abschlagsrechnung	. 9
	1.9	Diffe	renzierung der abzurechnenden Positionen nach 35a	10
2	Ne	uerun	gen Zusatzmodul Wartung&Service	11
	2.1	Zusä	tzliche Eingabebfelder für Messwerte	11
3	Ne	uerun	gen Zusatzmodul "mO - Mobiler Kundenservice"	12
	3.1	1.1	Neuer Projektstatus "Auftrag abgeschlossen"	12
	3.1	.2	Einstellung zur Importmeldung von mO Daten	12
	3.1	.3	Erweiterter Stammdatenexport	13
	3.1	.4	Import von Fotos zum Auftrag	13
	3.1	.5	Erweiterung der bestehenden Auftragsstatus	14
	3.1	.6	Stapelversand von Aufträgen	14
	3.1	.7	Wartungsaufträge "Mobil" kennzeichnen	14
	3.1	.8	Übertragung des Löschkennzeichens aus dem HWP	14
	3.1	.9	Übergabe von Beschreibungstexten aus der Ressourcenplanung	14
	3.1	1.10	Anpassung des Termindialogs in der Ressourcenplanung	15
4	Ne	uerun	gen Zusatzmodul "Auftragsgewinnung"	15
	4.1	Anlag	gen mit drucken	15
	4.2	Aktio	nsübersicht	16
	4.3	Leist	ungsangebot übers Web	17
	4.4	Serie	enangebote direkt versenden	18
	4.5	Bild ι	und Name des Mitarbeiters im Auftrag	19
	4.6	Aufga	abenverwaltung	20
	4.7	Neue	es Liveupdate / Serverupdate	21

1 Neues im Grundmodul

1.1 Formatierungen wie in MS Word inkl. Bildern, Links und E-Mailadressen

Ihr Plus:

- + die komplette Textbearbeitung in einer Maske
- + Funktionen ähnlich zu MS Word → keine Umgewöhnung beim Bearbeiten von Texten notwendig
- + bessere Darstellung Ihrer Dokumente durch zusätzliches Verwenden von Bildern im Text

Mit dem neuen Texteditor, welcher in allen Textfeldern des HWP zur Verfügung steht, können die Texte weitaus schöner formatiert werden als bisher.



Zu den neuen Funktionalitäten der Formatierung gehören unter anderem:

- o Einfügen von Bildern (jpg, bmp, png, Metafiles)
- Einfügen von Hyperlinks (http://, www, <u>mailto://</u> etc.)
- o Neue Absatzmöglichkeiten
- Datum-/Zeit / Sonderzeichen-Dialog
- o Durchgestrichen, Hochgestellt, Tiefgestellt
- Texthintergrundfarbe
- o Nummerierte Abschnitte
- o Drag&Drop für Bilder (jpg, bmp, png, Metafiles), Text-Dateien und RTF-Dateien
- o "Datei speichern unter"

Um Ihren Rechner nicht unnötig auszubremsen, wenn Sie Bilder in Texten verwenden, können Sie in den rechnerbezogenen Voreinstellungen festlegen, wie groß die zu verwendenden Bilder sein dürfen.

Große Bilder in Positionstexten können die Anzeige und die Bearbeitung vo Dokumenten verlangsamen. Legen Sie hier fest, ob und wann Rückmeldungen beim Einfügen von Bilderr erfolgen sollen.	n
r Hinweismeldungen	
○ Keine	
● Hinweismeldung <u>z</u> eigen	
◯ <u>B</u> ildeditor sofort starten	
Schwellenwert für Hinweise Bildgröße ab:500 Kb	

1.2 Performanceverbesserungen in der Suche

Ihr Plus:

+ durchgängigeres Arbeiten beim Erfassen von Dokumenten

+ Zeitersparnis beim Suchen, besonders bei der Dokumentenerfassung

Die Performance der Suche wurde beschleunigt.

1.3 Übernahme manueller Kostenartenpositionen aus der Stückliste in den Datenstamm

- + weniger Klicks bei der Neuanlage von Stammdatensätzen zu Kostenarten
- + Zeitersparnis beim Bearbeiten von Dokumenten
- + Stammdaten der Kostenarten sind besser gepflegt

Innerhalb der Stückliste von Leistungen im Dokument, können Sie nun auch manuelle Positionen in den Stamm übernehmen.

Dies geschieht, ganz einfach, durch die Vergabe einer entsprechenden Nummer im Register "Preise" unter der z. Bsp.: das Material dann im Stamm gespeichert werden soll.

🕷 Stückliste bearbeiten: 3 Einträge							
Beschreibung	Lieferanten	Preise	Sonderkoste	en St	affelpreise	Seri	ennur
<u>M</u> enge	Ein <u>h</u> eit		Einkauf		Roherlös E	UR	VK G
	m 💌	Gesam	nt	0,00	(00,0	
soll nur einmal je Leistungsposition berechnet werden							
			Einkauf		<u>G</u> K%	GK	EUR
🔳 provisionsfä	ihig I	Einzelprei	is	0,00	0,00		0,00
₩							
Material <u>n</u> umm							
123465							
Bezeichnung		Nu	ummer	Ober	begriff		Be
🔎 <mark>Material</mark>							
🔎 Material Mi	EMB00301KH	HK M	EMB0030				Lü
🔊 Lohn DUR(CHSCHNITT	DI	URCHSC	Minu	tenlohn Du	rchs.	Ar

1.4 Textblöcke und Wortsuche in der Schnellerfassung

+ besseres Erfassen der Dokumente durch zusätzliche Textblöcke

+ weniger Klicks zum Auffinden der Datensätze

In der Schnellerfassung können jetzt, zusätzlich zu den Kostenarten, auch Textblöcke erfasst werden.

	🐞 Schnellerfassung Auftrag 20060009 zu Projekt 20060012							
		Positionsar	t	Nummer	Oberbegriff			
	*	Textblock	~					
		Lohn	^					
		Fremdleistu						
		Geräte						
	_	Sonstiges						
		Leistung						
Ļ		Verleihartik						
		Textblock	~					

Und wenn Sie sich vertippen bei der Eingabe der Nummer – kein Problem – das HWP sucht automatisch erst im Bereich der Nummer. Und wird es dort nicht fündig, dann geht es automatisch über in die Wortsuche und zeigt ihnen dafür in Frage kommenden Datensätze an.

Sie haben die Möglichkeit, die neue Suche innerhalb der Voreinstellungen auf dem Register "Dokument" ein- oder auszuschalten.

1.5 Material in Stücklisten von Leistungen ersetzen

Ihr Plus:

- + Zeitersparnis bei der Stammdatenpflege
- + exaktere Leistungsdaten

Sicher kennen Sie folgende Situation:

Der Lieferant oder man selbst, nimmt ein Material aus dem Sortiment. Dieses befindet sich aber im Leistungsstamm in Stücklisten und im schlimmsten Fall weiß man nicht mal mehr genau in welchen und müsste alle von Hand öffnen, prüfen und das Material ggf. ersetzen.

Aus diesem Grund gibt es nun die Möglichkeit, Materialien in Stücklisten zu ersetzen. Entweder beim Löschen eines betreffenden Materials im Stamm oder durch bloßes Austauschen in der Systempflege.

Löschen Sie ein Material im Stamm, prüft HWP ob dieses in Leistungen im Leistungsstamm verwendet wird und weist Sie, sofern betreffende Leistungen gefunden werden, entsprechend darauf hin.

Sie haben dann die Möglichkeit diese Stücklisteneinträge gleich durch ein neues Material zu ersetzen, oder aber das Material in den Stücklisten zu belassen und nur den Materialdatensatz zu löschen (wie bisher).

Ersetzen durch Löschen von Material:

Material wird verwendet	Materialänderung in der Stückliste
Das zu löschende Material befindet sich in: 2 Leistungen im Leistungsstamm.	Beachten Sie, dass das Ersetzen von Materialien zu veränderten Preisen der Leistungen führen kann. Führen Sie ggf. eine Preispflege aus um Ihre Leistungen zu aktualisieren. Durch welches Material soll das zu löschende Material ersetzt werden?
Trotzdem löschen Austausch gegen anderes Material	Materialnummer 2 ersetzen durch \$9002903
	Ausführen Schließen

Austausch über die Systempflege:

Die Möglichkeit des Austauschens finden Sie in der Systempflege auf dem Register "Schnelländerung".

Materială	inderung in	der Stückliste		
		4 Zurück	Waitar	_
		A Talack	<u>w</u> eiter	
Mit der Materialän Leistungsstamm e	derung in der S in Material dur	Stückliste können ch ein anderes ers	Sie in den Stüc setzen.	klisten aller Leistunge
Beac Preis aus u	hten Sie, dass en der Leistung m Ihre Leistung	das Ersetzen von jen führen kann. F gen zu aktualisiere	Materialien zu ühren Sie ggf. e an.	veränderten vine Preispflege
Erse Ma	tzen iterialnummer ietzen durch			

Copyright © Sage Software

Weiterhin können Sie beim Löschen von Material auch verhindern, dass die Materialien gelöscht werden, die bereits in Stücklisten von Leistungen im Leistungsstamm vorhanden sind.

Dazu setzen Sie beim Löschen Ihrer Materialien über die Systempflege einfach die Option "Material nicht löschen, wenn im Leistungsstamm enthalten".

Numm	er				-	
<u>O</u> berbe	egriff		•		-	
Liefera	nt					
	ual mit Br	e estand lõ	schen?			
✓ Mat	erial nicht	öschen,	wenn im Leistun	gsstamm enthalten		
Lösch	en von 28 A	rtikeln ir	n Bereich von			
Numm Materi	er "DDE_0 al nicht lös	0140" bis chen, we	s Nummer "RK_C nn im Leistungs:	OTT6003050". stamm enthalten.		

1.6 Stammdatenänderung aus der Position und Übernahme der Änderungen

Ihr Plus:

- + Zeitersparnis durch schnellere Zugriffe
- + besser gepflegter Datenstamm

Auch das ist Ihnen sicher nicht fremd.

Man erfasst ein Dokument mit Daten aus dem Stamm und bemerkt dort einen Rechtschreibfehler, oder einen falschen Preis, oder eine falsche Einheit, oder ähnliches

Und damit Sie diese Fehler gleich in den Stammdaten bereinigen können, klicken Sie einfach innerhalb der Position auf den Button mit dem Sie auch aus der Hauptmaske in die jeweiligen Stammdaten gelangen.

👫 Leistungsposition bearbeiten		? 🙁	
Position Menge 040 Image Beschreibung Aufmaß Image Aufmaß Image Lüftungsgitter mit Wetterschutz, 80 Image Image Image Ima	Ein <u>h</u> eit Einzeln EUR <u>R</u> abatt % <u>Datum:</u>	EC SK ● normal Anzeige ● normal ✓ Preise ● alternativ ✓ Textabschnitt 1 ● eventual ✓ Textabschnitt 2 ● intern ✓ Textabschnitt 3 ● verteilt Preisermittlung ● Nachtrag ● berechnet ● Bedarf ● Festpreis	
✓ Positionsplatzhalter - Textblöck Leistungsnummer Gruppe S ME017	Stückliste bearbeiten: 3 Einträge Beschreibung Lieferanten Preise Sonderkosten Beschreibungstext zum markierten Artikel:	Staffelpreise Seriennummer Nachkalkula	ition
Kalkulation Historie Kundenpreise N Einkauf GK% Material 221,40 ♀ 0, Lohn 52,96 ♀ 50, Fremdleistung 0,00 ♀ 0, Geräte 0,00 ♀ 5, Sonstiges 0,00 ♀ 5, Gesamt 274,36 1000	Lüftungsgitter mit Wetterschutz, 800/800@@ @@@#ME25 liefern und fachgerecht montieren		
Pauschal:	Bezeichnung Nummer 0 Material 123465 123465	Dberbegriff Beschreibung	Menge 1) O
	PMaterial MEMB00301KHK MEMB0030	Lüftungsgitter mit	

Die dann in den Stammdaten gemachten Änderungen können (gemäß den gewählten Voreinstellungen) zurück in die Position übernommen werden.

Die Voreinstellung ist benutzerbezogen, damit Sie entscheiden können, welche Ihrer HWP Benutzer auch Änderungen aus den Stammdaten ins Dokument übernehmen darf. Sie finden diese in den benutzerbezogenen Voreinstellungen auf dem Register Dokument.

Hier kann zwischen "immer", "nach Abfrage" und "nie" gewählt werden.

🥦 Voreinstellungen	2 .	x
⊞ Mandantenbezogene Einstellu	Dokument	
⊡ Benutzerbezogene Einstellun(Dokument	⊢Änderungen aus Stammdaten in Posit/ eubernehmen	
⊕ Rechnerbezogene Einstellung	nach Abfrage	
	Bitte beachten Sie, dass der der Übernahme der Änderungen alle bisher in der Position gemachten Änderungen überschrieben werden.	

1.7 Verbesserung in der Positionserfassung

Ihr Plus:

- + Zeitersparnis beim Bearbeiten von Dokumenten
- + schnellere Navigation im Dokument

Innerhalb von Positionen können Sie jetzt über die "Blätter-Buttons" (wie bereits in den Stammdaten enthalten), oder wahlweise einen Schieberegler, auf alle kalkulierbaren Positionen springen, ohne den

Positionsdialog zu verlassen. Zum springen von einer Position zur nächsten stehen Ihnen die Tastenkombinationen <ALT> Pfeil links und <ALT> Pfeil rechts zur Verfügung.

1.8 Prozentuale Abschlagsrechnung

Ihr Plus:

+ geringeres Fehlerrisiko in der Höhe der Abschlagsrechnungen

Wie Sie wissen, werden Abschlagszahlungen, je nach Auftraggeber, prozentual oder in festen Beträgen ausgehandelt.

Nun haben Sie auch die Möglichkeit einen festen Prozentwert in den Voreinstellungen auf dem

Voreinstellungen Schriftverkehr	Einstellungen	Sicherheit	
Dokument Globale Textat	chn Tegtverarbeitung Microsoft Word •	Berechnung O absolut	
Druckemstellu Aufmaße Sonstiges Zusätzmodule	gen Sicherheit bei Zahlungen bergicksichtigen ✓ Positionstabellen werden am Server pegliegt Teilrechnungen vom Nettobatrag abglehen gegfinete Projekte suchmatisch sichem	Teilrechnung Teilrechnung O Netto	
Grundlagen Kakulation Kentzerbezogene Einst Rechnerbezogene Einst	Wedeworkgezeitraum Angebote 14 Tage Num Nummetiarung mand Stellen Schrittweite	Schlussrechnung Schlussrechnung O Gesant	
	Tool 1 - 1 -	Bezgichnung der Suchfelder	
	Protonen 3 + 10 +	Projektgröße	
		Prioritat	
	Nach §35A abzugsfähige Kostenarten	frei wählbar	
	Material Fremdleistung Sonstiges 5	frei wählbar	
	Zahlungskondbonen des abweichenden Rechnungsempt Abschjagsrechnung Text Aufgrund des Projektfottschritts biten wir Sie um e	ingers verwenden ine Akonto-Zahlung in Höhe von	
	Wert 10,00 % vom Auftragsvolumen		
	Zahlungskondtionen des abweichenden Rechnungsempt Abschligsreichnung Teist Aufgrund des Projektfortschritts bitten wir Sie um er Wert 10,00 % vom Auftragenolumen	ingers verwenden ine Akonto-Zahlung in Höhe von	

und in der Projektinformation auf dem Register "Sonstiges" vorzubelegen.

🕆 Projekte			? X
Nummer Oberbeg 20060026 Schnitze	iff r, Bernhard/Hanau-Großauheim	Datum K 15.05.2009	undennr. 10008 💌 🌮
Erlöscodes Roh Anschrift Angat	stoffe Sicherheit Auskunt en Zahlungskonditionen	t Aufmaße Anl <mark>Sonstiges</mark> Kalkulati	agen Provision on Grundlagen
₽rojektstatus	Teilrechnung		
<u>K</u> undendienststatus	Neu		
Auftraggeber			
UstID	Beginn Ende		
Zeitrahmen	15.05.2009		
<u>B</u> earbeiter	SAGE 🔹		
Anzeige der Endsumr	ne:		
🔲 Projekt gesperrt			
Wert der Abschlagsre	chnungen 10,00 %	vom Auftragsvolumen	
	+-^	~ × K < >	> <u>Schließen</u>

In der Abschlagsrechnung selbst kann wie gewohnt der Geldwert eingetragen werden, oder aber der gewünschte Prozentsatz vom Auftragswert. Dazu wird nach dem Prozentsatz einfach das Prozentzeichen eingetippt.

Pos.	Text	Gesamt
1	Aufgrund des Projektfortschritts bitten wir Sie um eine Akonto-Zahlung in	10%

In der Abschlagsrechnung gibt es auch einen "Aktualisieren" Button, mit dem der prozentuale Wert der Abschlagsrechnung aktualisiert werden kann, falls sich der Auftragswert des Projekts, nach dem Erstellen der Abschlagsrechnung, geändert hat.

Ebenso stehen die Platzhalter @ProzentAbschlagnetto, @WertAbschlagnetto und @AuftragswertAbschlagnetto innerhalb des Vor- und Endtextes zur Verfügung.

1.9 Differenzierung der abzurechnenden Positionen nach 35a

Ihr Plus:

+ nur noch eine Rechnung für alle Leistungen, egal ob abrechenbar nach §35a oder nicht

In den Stammdaten von Material, Lohn, FreiA, FreiB, FreiC und auch Leistungen (hier auch in der Stücklistenebene 0 und 1) steht die Option "abrechnen nach §35A" zur Verfügung. Diese ist überall aktiv, heißt also dass alle ihr Kostenarten generell abrechenbar nach §35 sind.

Diese Option gibt es ebenfalls innerhalb der Positionsdialoge.

🥵 Lohnposition beart	reiten				? 🛪
Position Menge		Einheit Einzeln E Min. ▼ 0,48	UR <u>R</u> abatt % <u>D</u> atum: 0,00 🗣 04.05.200	E <u>C</u> SK 09	•
Beschreibung	A <u>u</u> fmaß				8
Minutenlohn Langt	nans nalter - Textblöck	e anzeigen		 Positionsart normal alternativ eventual intern verteilt Nachtrag Bedarf 	Anzeige ✓ Preise ✓ Textabschnitt 1 ○ Textabschnitt 2 ○ Textabschnitt 3 Prejsermittlung ● berechnet ○ Festpreis
Reservieren	172			nrovisions	fähin 🔲 🗭 %
Stückliste	- All	Lieferanten-Pre	ishistorie	Subunt	ernehmer
Kalkulation	Historie	Kundenpreise	Nachkalkulation	Anlagen	Zuschläge
Lo <u>h</u> nnummer LANGHANS	Gruppe			√ abre	chnen nach §35a
Einkau <u>f</u> <u>G</u> K%	GK EUR 0 💭 0,15	₩G% WG EUR 10,00 🗣 0,04	Rohertrag Faktor 0,19 1,6500 🖨	Ansatz ⊻erkauf }99 0,41	3
S	< 1 1			29 N OK	Abbrechen

Wenn Sie jetzt, wie bisher schon, in den Dokumentdaten die Kostenarten aktivieren die in der Rechnung nach §35 abgerechnet werden sollen, werden alle Positionen in denen die Option ebenfalls aktiviert ist in die anrechenbare Summe mit eingerechnet.

Haben Sie nun aber Positionen die eben nicht in diese Summe eingerechnet werden sollen, so nehmen Sie den Haken in den betreffenden Positionen einfach raus.

Ist diese Option innerhalb einer Leistungsposition aktiv, so werden alle Stücklisteneinträge der betreffenden, in den Dokumentdaten aktiven Kostenart, mit zur Berechnung herangezogen. Sollen die einzelnen Stücklisteneinträge separiert werden, muss die Option innerhalb der Leistungsposition deaktiviert werden.

2 Neuerungen Zusatzmodul Wartung&Service

2.1 Zusätzliche Eingabebfelder für Messwerte

Ihr Plus:

+ exaktere Erfassung der Werte zu ihren Anlagen

Die zu wartenden Anlagen werden immer technischer, denn es gibt immer mehr Werte die vorgeschrieben und zu prüfen sind.

Um diese nun auch alle hinterlegen zu können, wurde die Erfassung der Messwerte auf 50 erhöht.

💐 Anlagentypen-Stamm				? 🌫
Anlagentyp Gasbre	nner mit Gebläse			
Beschreibung technische	Daten Meßprotoko	Eigenschaften		
▶ Legen Sie die erforderlic	hen Datenfelder für e	in Meßprotokoll des Anlar	gentyns fest (Ölhrenner: CO2-0	Sehalt
Rußzahl, Düsengröße, /	Abgastemperatur usv	v.).	5	
Bezeichnung	Einheit Sollwert	Bezeichnung	Einheit Sollwert	
17		18		
19		20		
21		22		
23		24		
25		26		
27		28		
29		30		
31		32		
33		34		
35		36		
37		38		
39		40		
41		42		
43		44		
45		46		
47		48		
49		50		×
M				Schließen
				Scunersen

3 Neuerungen Zusatzmodul "mO - Mobiler Kundenservice"

Ihr Plus:

- + "auf einen Blick" alle mobilen Aufträge und deren Status einsehen
- + schnellere Rechnungsstellung
- + bessere Koordination Ihrer Außendienstmitarbeiter
- + Taggenauer Versand aller betreffenden Aufträge auf einmal zu den Außendienstmitarbeitern
- + mehr Infos zum Termin an Ihre Mitarbeiter übergeben

3.1.1 Neuer Projektstatus "Auftrag abgeschlossen"

Sobald einer Ihrer Außendienstmitarbeiter einen Auftrag als "abgeschlossen" meldet, wird automatisch das Projekt in den Status "Auftrag abgeschlossen" gesetzt.

So dass auf einen Blick erkannt werden kann, wo eine Rechnung erstellt werden muss.

3.1.2 Einstellung zur Importmeldung von mO Daten

Der Import der Daten von der mobilen Schnittstelle, kann jetzt durch nur einen Mitarbeiter gesteuert werden.

Dazu wird einfach in den Voreinstellungen auf dem Register "HWP mobile Service" die Option "automatisches Meldungfenster" aktiviert, der HWP Benutzter bei dem diese Meldung erscheinen soll, sowie der Intervall in dem der Import stattfinden soll festgelegt.

₩ Voreinstellungen ⊡ Mandantenbezogene Einstellu	HWP mobile Service
Voreinstellungen	Anhistor wählen Liter nicht on die
	Andieter wanten HWP mobile Service
Mahnungen	Mandantennummer
- Rohstoffe	1
Terminarten	Benutzername
- Merkmale	sagexml
Hinweismeldungen	Passwort
- Währung/Euro	
Feiertage	Intervall zum automatischen Import der mobilen Daten
- Provision - Design	(0= keine Automatik)
- HWP mobile Service	600 😇 in Sekunden Benutzer SAGE 💌
- Cockpit	☑ Automatisches Meldungfenster
tititi ititi 703ai 2minnine	

3.1.3 Erweiterter Stammdatenexport

Beim Stammdatenabgleich werden nun alle Adressarten (Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, sonstige Adressen) des HWP inkl. der Anschrift und den Telefon- und Faxnummern, sowie der E-Mail-Adresse übergeben. So dass Ihr Außendienstmitarbeiter alle nötigen Daten zur Verfügung hat.

Stammdaten übertragen v lame 1 v lame 2 v rerechneter Preis v 6 v 7 v 5 v 9 v then Zurück Weit
lame 1
lame 1 Iame 2 Iame 2 Iame 2 Iame 2 Iame 2 Iame 4 Iame 4 Iame 5 Iame 5 Iame 5 Iame 7 Iame 7
lamë 2 v erechneter Preis v 6 v 7 v 5 v 6 v 5 v 6 v then Zurück Weit tenabgleich _
erechneter Preis
6 7 7 9 weit chen Zurück Weit tenabgleich _
7 × 5 × 9 × then Zurück Weit
5 v 19 v chen Zurück Weit tenabgleich _
9 💌
chen Zurück Weit tenabgleich –
n
n
essen
and the first second

3.1.4 Import von Fotos zum Auftrag

Das auf dem mobilen Client (z. bsp. PDA) zum Auftrag hinterlegte Bild wird beim Import der Daten ebenfalls mit herunter geladen und als Anhang zum Projekt hinterlegt.

3.1.5 Erweiterung der bestehenden Auftragsstatus

Zu den bereits im HWP vorhandenen Status der Aufträge kommen die neuen Status "Anfahrt", "Ankunft/Arbeit", "Abgebrochen", "Unterbrochen", "Auftrag abgeschlossen". Somit kann der Fortschritt der Aufträge besser verfolgt werden.

3.1.6 Stapelversand von Aufträgen

Um die Aufträge zum Versand an Ihrer Außendienstmitarbeiter erst einmal zu sammeln und diese dann tagesgenau auf einmal zu verschicken, kann in den Voreinstellungen auf dem Register "HWP mobile Service" die Einstellung zum Stapelversand getroffen werden.

Der Stapelversand selbst, kann dann im Dokumenten-Assistent der HWP mobile Service Schnittstelle nach Datum selektiert gestartet werden.

3.1.7 Wartungsaufträge "Mobil" kennzeichnen

Auch Wartungsaufträge die automatisch aus der Wartungsplanung erstellt werden, können wahlweise in den Stapelversand übertragen werden. Dazu gibt es ebenfalls in den Voreinstellungen / Register "HW mobile Objects" die Option "automatisch generierte Wartungsaufträge aus der Wartungsplanung mO übertragen".

✓ automatisch generierte Wartungsaufträge aus der Wartungsplanung an mO übertragen.

3.1.8 Übertragung des Löschkennzeichens aus dem HWP

Wenn ein Termin oder dazugehörige Auftrag, der bereits an mO übertragen wurde nachträglich im HWP gelöscht wird, wird diese Information mit an Ihren Außendienstmitarbeiter übertragen, so dass dieser immer den aktuellen Auftragsstand hat.

3.1.9 Übergabe von Beschreibungstexten aus der Ressourcenplanung

Zu einem Termin in der Ressourcenplanung kann im Feld "Beschreibung" in der Maske des Termins ein Text hinterlegt werden. Dieser wird jetzt mit an Ihren Außendienstmitarbeiter übertragen.

3.1.10 Anpassung des Termindialogs in der Ressourcenplanung

Innerhalb des Termindialogs kann nun auch gesehen werden, ob der betreffende Termin "mobil" ist und ggf. welchen Status er hat.

Diese Option kann im Termin selbst nur dann geändert werden, wenn der Termin aus dem geöffneten Dokument heraus, über den Button "Ressourcenplanung" geöffnet wird.

Wurde der Termin bereits an mO übertragen ist diese Option "ausgegraut" und der dazugehörige Status wird angezeigt.

🚺 Mobil Verfügbar

4 Neuerungen Zusatzmodul "Auftragsgewinnung"

4.1 Anlagen mit drucken

Ihr Plus:

+ kein Vergessen mehr von wichtigen Zusatzinformationen zu Dokumenten.

Zum Auftrag muss das Anschreiben des Architekten mit versandt werden, oder zu Angeboten das Anschreiben an Ihre Kunden zu ihren Aktionswochen. Doch wer denkt da immer dran? Wie schnell ist das vergessen, wenn's schnell gehen muss im Büro?

Dafür gibt es jetzt die Möglichkeit in den Dokumentdaten des betreffenden Dokuments unter dem Register "Anlagen" eine Anlage im PDF Format über die rechte Maustaste mit zum Druck/Versand des Dokuments zu kennzeichnen.

Sobald also das Dokument gedruckt oder per PDF als E-Mail versandt wird, wird das PDF Dokument ebenfalls gedruckt bzw. mit an die E-Mail gehängt.

Diese Option wird einmal gesetzt und gilt für alle folgenden Ausdrucke / E-Mailversand des Dokuments.

🕃 Dokumentdaten bearbeiten				? X
Angebot Beschreiter Beschreite	eibung			
Anschrift Angaben Z Textoptionen	ahlungskonditionen Anlagen	Preispflege Druckeinsti Zuschläge	ellungen Endsumme UGL	Nachkommastellen Provision
- Anlagen	Datei Platzhalter nach Plat 1 Euro Münze.bmp	Größe z 7206,5 kb 4,7 kb	Geändert am 16.12.2008 16:18:48 11.12.2007 09:23:36	Drug weand X
Druckkennzeichen zurücksetzer	Steuer aktualisieren]		<u>O</u> K <u>Abbrechen</u>

Auch über den Stapeldruck kann durch die Option "ausgewählte Anlagen mitdrucken" beeinflusst werden, ob eben diese Anlagen mit ausgedruckt werden sollen oder nicht.

Zudem kann für den Ausdruck dieser Anlagen in den Voreinstellungen / Register "Druckeinstellungen" ein Drucker hinterlegt werden, auf dem dann die betreffenden Anlagen ausgegeben werden.

4.2 Aktionsübersicht

Ihr Plus:

- + alle Aktionen auf einen Blick
- + schnelleres Nachverfolgen

Sie haben Ihre Kunden mittels Serienbrief, -angebots und – E-Mail Aktionen angeschrieben. Um diese jetzt besser nachverfolgen / nachtelefonieren zu können, nutzen Sie einfach die Aktionsübersicht.

Hier sehen Sie alle von Ihnen erstellen Aktionen mit den dazugehörigen Datensätzen und Informationen.

Basieren die Aktionen auf Auftragschancen können die entsprechenden Status auch gleich in der Aktionsübersicht verändert werden.

•	🗊 Regiez	entrum S	erienang	jebote 2009 Net	ue Fenster 05/2009 (J	Aktion #8)			-
🚍 🥎 Suchbaum 📥									
🛨 🧒 Kostenarten	Beschrei	bung							
🛨 \infty Adressen	Neue Fe	nster 05/2	2009 (Akt	ion #8)					
🖃 💿 Organisation			- 11 -						
🛨 💿 Eigene Aufgaben	Kunden		alle						
🛨 💿 fremde Aufgaben	PLZ		alle						
🛨 🏢 Termine									
Dokumente	KND-Gru	ppen	alle						
🖃 🖘 Regiezentrum	Musterar	aebot	Angebot	t Nummer 20060	033				
😑 🐻 Serienangebote	Chanceobert	eg Char	icerta as	Adresstyp	Adressnummer	Oberbegriff	Ansprechpartne	Funktion	Telef
i 2009	Fenster erne	Offer		D	10011	Umsatz AG/			
Neue Fenster 05/2009	Fenster erne	Offer	1	D	10012	Bank, Deuts			069/
Programmerstellte Sele	Fenster erne	Offer	1	D	10013	Plewa/Hamm			
🛨 🜆 Serien-E-Mails	Fenster erne	Offer	ı	D	10014	Schrader Co			

4.3 Leistungsangebot übers Web

Ihr Plus:

- + Anfragen von Interessent direkt ins HWP einlesen
- + direkte Angebotserstellung

Sie haben Leistungen anzubieten, müssen aber alles doppelt verwalten um diese im HWP zu pflegen und auf Ihrer Homepage anzubieten. Und im Gegenzug die Anfragen wiederum manuell in HWP eintragen.

Das geht einfacher!

Zu den betreffenden Leistungen wird im Leistungsstamm des HWP unter dem Register "Web" die Option "im Web verfügbar" aktivieren. Dann wird diese Leistung in den Administrationsbereich geladen und über eine Verlinkung, welche Sie in ihre Homepage integrieren können, angezeigt.

🎉 Leistungsstamm			? 🛪
Nummer 99002920	Oberbegriff ausheben der Teichmulde maschine	Letzte Änderung III 04.05.2009	8
A ausheben der Teich	mulde maschinell		
Anzuzeigender Leistungsti ausheben der Teichmulde	tel maschinell	 ✓ im Web verfügbar ✓ als Webleistung vormerken 	
Anzuzeigender Leistungst maschinelles Ausheben o	axt ler Teichmulde	Informationen des Inter Maren Bitte geben sie hier an, welche Form und Ihnen gewünschte Teich ungefahr haben s	Größe der von 🗕 oll.
Anhang online verfügba PNG, JPEG oder Bitmap-	r: C:\Dokumente und Einstellungen\v Datei mit max. Größe von 500 KB. De	All Users\Anwendungsdaten\Sage\Handwerk arstellung auf Website mit einer max. Seiten	\Daten\Bilder\50 C länge von 250 Pixeln.
		$+ - \wedge \vee \times K < >$	N Schließen

Separat dazu können die im Web angezeigten Texte von Ihnen vorher angepasst werden. Und auch wenn Sie vom Interessenten noch Informationen benötigen können Sie dies im Feld "Informationen des Interessenten" hinterlegen und der Interessent wiederum kann dann in dieses Feld zu dieser Leistung die Informationen eintragen.

Alle von Ihnen gekennzeichneten "Web-Leistungen" werden im Regiezentrum / Suchbaum / Kostenarten / Leistungen / Online-Leistungen dargestellt. Von hier aus können diese auch ins Web geladen und Anfragen aus dem Web geholt werden.

•	🗽 Suchbaum	Kostenarten Leistungen Online-Leistungen	
🖃 🦘 Suchbaum 🔶			
😑 🖘 Kostenarten	Filter		
🔎 Artikel	Nummer		
····· 🎸 Verleihartikel	Bezeichnung	💌 🗧	
- 🧟 Fremdleistung	Anzeige Onlin	ne-Leistungen	
🧹 🧭 Geräte	Alle		
🍅 Sonstiges 5	🔘 als Weblei	stung <u>v</u> orgemerkt	
🖃 🕵 Leistungen	🔾 im Weh ve	rfüghar	
Online-Leistungen			
🗄 🐨 Adressen			
🖨 💿 Organisation			
🛨 💿 Eigene Aufgaben	Nummer	Oberbegriff Leistungsbezeichnung Anfragen	Im Web
🕀 💿 fremde Aufgaben	<u>99002920 😥 😥 🕺 🐜 🕺 🕺 🕺 🐜 🕺 🐜 🕺</u>	ausheben der Teichmulde mas ausheben der Teichmul	Х
+ III Termine			
Dokumente			
- 🔊 Regiezentrum	4		
	Ins Web lade	en Aus dem Web holen Liste drucken Liste nach Excel	
😑 👧 Serienangebote			

Innerhalb der Voreinstellungen / Zusatzmodule / Auftragsgewinnung kann im Bereich "Angebot – Online" festgelegt werden, ob bei eingehenden Anfragen, die Adresse des Anfragenden gleich als neuer Kunde angelegt wird, oder ob auf ggf. schon bestehende Kundendaten geprüft wird.

Ebenso kann hier ein Hauptbild geladen werden, welches dann auf Ihrer Homepage neben dem Klink zu Ihren Leistungen dargestellt wird.

Die Gestaltung des auf seiner Website dargestellten Leistungsbereichs ist über den Button "Administrationsbereich aufrufen" möglich.

Angebot-Online	
C Anlage von Kunden	Hauptbild zum Leistungsbereich
● Immer neuen Kunden anlegen	Hochladen Löschen Info
O Auf vorhandenen Kunden prü <u>f</u> en	Bild: PNG, JPEG oder Bitmap-Datei mit max. Größe von 500 KB. Darstellung auf Website mit maximaler Seitenlänge von 250 Pixeln.
Proxyserver	Webansicht konfigurieren
Proxy	Administrationsbereich aufrufen
Plox_pport ✓ Einstellungen Internet Explorer verwenden	Der Web-Administrationsbereich des Zusatzmoduls wird im Standardbrowser des Systems geöffnet.

4.4 Serienangebote direkt versenden

Ihr Plus:

- + weniger Papierverbrauch
- + weniger Kosten
- + weniger Aufwand

Sie haben Angebote über den Serienangebotsassistenten erstellt. Nun versenden Sie diese, wahlweise, wie bisher, mit der Post oder direkt per E-Mail an die betreffenden Empfänger.

E 💋 Selektionen	Beschreibung: Testangebot					
Testangebot	Kunden:	alle				
	KND-Gruppen:	alle				
	Musterangebot:					
	2					
 ✓ alle Selektionen anzeigen ↓ ● 	1					

4.5 Bild und Name des Mitarbeiters im Auftrag

Ihr Plus:

+ persönlicher Ansprache Ihrer Kunden

Sie haben viele Privatkunden zu denen Ihre Mitarbeiter rausfahren? Sie wollen Ihre Kunden nicht verunsichern, sondern Anlass für Vertrauen bieten? Drucken Sie doch einfach den Namen und das Bild des Mitarbeiters, der diesen Auftrag ausführt mit auf dem Auftrag aus!

Dazu können Sie im Formular über den Formulareditor den Platzhalter für die Anzeige des Bilds des Mitarbeiters sowie im Vortext des Auftrags die Platzhalter @ Name1BildMa und @ Name2BildMa einfügen.

Dies ist für die Formulare der folgenden Aufträge möglich: Grundmodul

- unamoaui Auftri
 - Aufträge
 Arbeitsaufträge

Wartung & Service

- Wartungsaufträge
- Reparaturaufträge

Für die Anzeige des Bilds, wird das Bild des Mitarbeiters im Mitarbeiterstamm zurück gegriffen.

Zur Darstellung dieser Informationen im Auftrag, wird auf den Mitarbeiter zurückgegriffen, den Sie in der Ressourcenplanung diesem Auftrag zugewiesen haben.

Haben Sie ggf. mehrer Mitarbeiter zugewiesen?

Macht nichts, denn innerhalb der betreffenden Dokumentdaten könne Sie einstellen, von welchem Mitarbeiter die Informationen angezeigt werden sollen. Auch kann hier auch eingestellt werden, dass kein Bild ausgegeben wird.

Dokumer	itdaten be	earbeiten					23
uftrag		Beschreib	ung				
	20060009						
Anschrift	Angaben	Zahlungskor	nditionen	Preispflege	Drucke	einstellunge	n Endsumme
Nachkomn	nastellen	Textoptionen	Anlagen	Zuschläge	UGL	Provision	Mitarbeiterbild
Lichthild							
Closed and		80002 - Peter	Langhans	-			
		Deterlander	Langhano				
6		Peter Langhan	s				
					117		

4.6 Aufgabenverwaltung

Ihr Plus:

- + nichts Wichtiges kann mehr vergessen werden
- + Übersicht "wer macht was"

Man muss mit den Firmenautos zur Inspektion, alle 5 Wochen Bürobedarf bestellen, den Architekten zu bestimmten Baustellen befragen, usw.

Tragen Sie das doch alles in die Aufgabenverwaltung ein. Legen Sie zu allen Dingen die erledigt werden müssen Aufgaben an. Für sich selbst, für Ihre Kollegen und Mitarbeiter. Einzeln oder als Serie.

🎉 Aufgabe anl	egen	7 X						
Termin Aufgab	e							
Betreff	Büromaterial bestellen	Ø,						
O <u>r</u> t								
Beschreibung	Büromaterial bestellen							
Starttermin	04.05.2009 📰 🗹 im Regiezentrum anzeigen bis erledigt							
Fällig am	04.05.2009 III um 16:37 Uhr 🌒							
🔲 Erinnern am	um _:Uhr 🗇							
Aufgabe für	SAGE	Prvat						
Tätigkeit	Erledigung 🔹 🗖 Priva							
Prioritāt	Normal							
Status	In Bearbeitung 🔹 0 🖨 % erledig	t						
freies Feld 1	Serientyp		x					
freies Feld 2	Serienmuster							
Erfasst von	O Einmal ⊙ Täglich ⊗ Am 8 😴 . Tag jeden 2	🚔 . Monats						
Serientyp	Wöchentlich O Am ersten • Tag		👻 jedes 1 😭 . Monats					
	Monatlich							
	O Jäh <u>r</u> lich							
	Seriendauer	Idatum						
	Endet na	ch h0	Terminen					
	O Endet an	n .						
			<u>O</u> K <u>Abbrechen</u>					

Diese haben Sie dann, zusätzlich zu den schon möglichen Terminen, in der Übersicht im Regiezentrum.

	•	🎒 S	uchbaum Organisation	Eigene Aufgaben			
Suchbaum	Â	ID	Fällig am	Fällig um	Betreff	Ort	Benu
- Sostenarten		0	04.05.2009	16:37:37	Büromaterial b	estell	SAGE
/artikel		1	04.07.2009	16:37:37	Büromaterial b	estell	SAGE
		2	04.09.2009	16:37:37	Büromaterial b	estell	SAGE
		3	04.11.2009	16:37:37	Büromaterial b	estell	SAGE
Geräte		4	04.01.2010	16:37:37	Büromaterial b	estell	SAGE
👚 🌁 Sonstiges 5		5	04.03.2010	16:37:37	Büromaterial b	estell	SAGE
- Še Leistungen		6	04.05.2010	16:37:37	Büromaterial b	estell	SAGE
🔨 🗽 😳 Online-Leistungen		7	04.07.2010	16:37:37	Büromaterial b	estell	SAGE
🕂 🖘 Adressen		8 🗋	04.09.2010	16:37:37	Büromaterial b	estell	SAGE
🖃 💿 Organisation		9	04.11.2010	16:37:37	Büromaterial b	estell	SAGE
庄 🞯 Eigene Aufgaben		10	12.05.2009	21:38:46	asd	sdaf	SAGE

4.7 Neues Liveupdate / Serverupdate

Ihr Plus:

- + nur ein Pfad muss mit vollen Zugriffsrechten für alle Benutzer versehen werden
- + einfacheres Update der Clients

Innerhalb der Clientkonfiguration können Sie einen globalen Pfad auf ihrem Server festlegen in welchen beim Ausführen des Liveupdates am Server immer alle neuen Dateien gespeichert werden. Und auf den dann auch alle Clients beim Starten des HWP zugreifen um zu prüfen ob es neue Dateien gibt und diese automatisch auszutauschen.

🛃 HWP 2010 Professional (Version 4.6)							
	Datenbank	Pfade	Protokoll	Netzwerkprotokolle			
	Geben Si	e an, wo	sich bei	Ihrer Installation die Daten (globaler Datenpfad) befinden.			
	Die restlichen Pfade benötigen Sie nur, wenn Sie das Server-Update nutzen möchten.						
	Für ein automatische Clientupdate müssen mindestes Leserechte der einzelnen Windows-Client-Benutzer auf den betreffenden Ordner gegeben sein. Zum laden des Liveupdates in diesen Ordner müssen jedoch Schreibrechte gegeben sein.						
<u>G</u> lobaler Datenpfad:			C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Sage\Har				
	Verzeichnis Liveupdate Dateien:			C:\Liveupdate HWP 2010			
	Verbindun	9		OK Abbrechen			