

# Produktbeschreibung Gültig ab 01.03.2023

## shm profit Handwerk

### Warenwirtschafts- und Fakturierungssystem für das Handwerk

- Komplettssoftware
- Einzelplatzversion, Netzwerkfähig (mit 2, 3, 4 und mehr Arbeitsplätzen)
- Mandantenfähig bis 999 Mandanten
- Update und Service pack Downloadfunktionen über die shm Website
- Intelligente praxisbezogene Arbeitsoberfläche in modernem Design
- Individuell einstellbare Schalterleisten
- Reine Tastaturbedienung für schnelle Dateneingabe möglich
- Verschiedene Suchmodi (Indexsuche, sequenzielle Datenbanksuche und Highspeed-Volltextsuche) für Datenbanken wie Adressen, Belege, Artikel, Leistungen uvm.
- Favoritenleiste für schnellen Zugriff auf ausgewählte Stammdaten, Belege und Projekte
- Durchgängig anwenderfreundliches und einheitliches Design
- Schnelle Informationsverknüpfungen (Shortcuts) im ganzen Programm (rechte Maustaste)
- Hohe Anpassungsfähigkeit an individuelle Betriebsabläufe, Einstellungen der Masken, Nummernkreise, Buchungszeitpunkte, Schalterleisten, Ausdrucke, Suchlisten, Schnittstellen

### Adressenverwaltungen

- Kunden, Lieferanten, Vertreter, Personal, Sonstige, Privatadressen, Kurzadressen
- Anbindung von Officedokumenten (Open-Office, Word® - und Excel® - Dokumente)
- Direkte Integration des Standard E-Mail Clients
- Eingabe beliebig vieler Ansprechpartner mit E-Mail Adressen, Telefon-, Fax- und Mobilrufnummern pro Adressdatensatz
- Hauptschrift sowie zugehörige Liefer- und Rechnungsanschriften
- Bundesweite PLZ-Datenbank mit Ort und Straßenverzeichnis
- Adressenexport über Zwischenablage sowie versch. Dateiformate (CSV/ASCII, DBF,) oder ODBC z.B. für Serienbriefe
- Notizen, Hinweisfeld mit programmweiter Warnfunktion
- Anbindung Telefonanlage (TAPI): Anwahl, Anruferkennung mit Anzeige
- Adressbezogene Termine für alle Adressarten
- 3 Bankverbindungen, Bankleitzahldatenbank, IBAN, BIC
- Konditionen (Rabatt, Skonto, Mahnstufen, Kreditlimit, Zahlungsziel, §13b UStG.)
- Preisgruppen
- Auslandskunden (alle Währungen, MwSt-Pflicht, USt-ID-Nr.)
- Kundenspezifische Preise
- Umsatzstatistiken
- Historie mit Direktzugriff auf Vorgänge und Belege
- Dokumentencontainer für Ablage beliebiger Dateien wie Bilder, PDF's, E-Mails, Ordner und Office-Dokumente
- Freifelder, Versand- und Werbungsarten
- Bearbeiterzuweisung mit Kontaktvermerk, Vertreterzuweisung mit Abrechnung
- Provisionsberechnung für Vertreter

### Artikelverwaltung

- Artikelbeschreibung, Artikelnummer, Kurztex te, Langtexte, Dimensionstexte
- Dimensionswechsel, Preiseinheit / Mengenpreis
- Warengruppen (mehrstufig), Artikelgruppen
- Matchcode
- Gewinnkalkulation
- Zuschlagskalkulation
- Kalkulation über Kostenarten: Material, Lohn, Geräte, Fremdkosten
- Lohnzuschlag (Std. & Min.) zu Artikeln
- 5 VK-Preise mit Staffelpreisen, Ersatzteilpreise, zeitgesteuerte Sonderpreise
- Automatische Preisänderung, Rundungsfunktion
- Umfangreiche Preispflege, automatische Misch-EK-Pflege
- Kombinierte Übersicht für Stufen- und Staffelpreise
- Lagerverwaltung, Bestände, Warenverkehr
- Artikelbezogene Lieferantenverwaltung mit Staffelpreisen
- Stücklisten und Arbeitspläne, Sofortauswertung für Stücklisten
- Seriennummern-Verwaltung mit artikelübergreifender Seriennummernsuche
- Historie mit Direktzugriff auf Vorgänge und Belege
- Dokumentencontainer für Ablage beliebiger Dateien wie Bilder, PDF's, E-Mails, Ordner und Office-Dokumente
- Rohstoffanteile
- Umsatzstatistiken nach EK, VK und Einheiten
- Mehrsprachige Artikeltexte

### Lagerverwaltung / Warenwirtschaft

- Lagerverwaltung mit Lagerplänen
- Lagerbuchungen mit Seriennummern
- Lagerjournal, Lagerbestände
- Wareneingang, Warenausgang, Lagerbewegungen
- Inventur, Inventurzähllisten

### Projektverwaltung / Belege

- Angebot, Auftrag, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift
- Projektverwaltung mit Projektüberwachung
- Teilrechnung, Abschlagsrechnung, Schlussrechnung und Baufortschrittsrechnung nach §13b UStG, Sicherheitseinbehalt sowie § 35a EStG
- Projektübersicht mit Direktzugriff auf alle Projektdaten, Bestellungen und Kreditoren

- Projektbezogene Word<sup>®</sup>-, Excel<sup>®</sup>-Dokumente und E-Mails
- Historie mit Direktzugriff auf Vorgänge und Belege
- Dokumentencontainer für Ablage beliebiger Dateien wie Bilder, PDF's, E-Mails, Ordner und Office-Dokumente
- Auftragsbezogene und projektübergreifende Bestellungen
- Projektbezogene Terminverwaltung
- Belegartübergreifende Sammelbelege
- Vollautomatische Sammelrechnung
- Sofortauswertung, Rohgewinnermittlung
- Dezentrale Belegerfassung, Belege ein- und auslagern
- Zentrale Belegübersicht mit umfangreichen Filtermöglichkeiten, Direktzugriffen, Summierung, Listendruck, Stapeldruck, Stapelverbuchung und Stapel-E-Mailversand

#### **Funktionen der Belegbearbeitung**

- Formatierung aller Texte, Kopf- und Fußzeilen (WYSIWYG-Ausdruck)
- Kopieren/Einfügen von Texten, Positionen, Positionenblöcken usw.
- Einbinden von artikelgebundenen und freien Grafiken (JPG, BMP, WMF)
- Titelverarbeitung nach GAEB-Ordnungszahlen mit graphischer Darstellung der Titlebenen
- Titeltzusammenstellung
- Kupferwertberechnung mit Aufschlag
- Freie Eingabe von manuellen Positionen
- Alternativ-, Eventual- und Bedarfs-, sowie Zu- und Abschlagspositionen
- Kalkulierte Preise, Pauschalpreise, Festpreise, Skonto auf Einzelpositionen
- Positionsrabatt, kundenspez., Gesamtrabatt, Kostenartenrabatt
- Positionsnavigator (z.B. für umfangreiche GAEB-Dokumente)
- Kalkulation von Einzelposition, Kostenarten und ganzen Belegen  
Jeweils getrennt nach Lohn und Material
- Aufmaß mit freier Eingabe, Formeln, umfangreichen Kopierfunktionen, Mengenumwandlung und Aufmaßliste
- Auftragsbezogene Bestellautomatik
- Materialauswertung, Lohnzeitemauswertung, Aufmaßauswertung
- Automatische Preisaktualisierung aus Stammdaten und Währungsumrechnung
- Schnelle Positionserfassung per Maus oder Tastatur über den Artikel-/ Leistungsbrowser (Liste) mit vielfältigen Suchmöglichkeiten
- Abweichende Liefer- u. Rechnungsanschrift
- Positions- o. dokumentenweises wechseln von Kurz- und Langtexten
- Seriennummern mit automatischer Abfrage
- Getrennt ausweisbare Steuersätze

#### **Leistungen**

- Detaillierte Kalkulation, Material-, Lohn- und Gerätekosten
- Stückliste mit Material-, Lohn, und Gerätepositionen
- Kurz-, Lang- und Dimensionstextbeschreibung
- Historie mit Direktzugriff auf Vorgänge und Belege
- Dokumentencontainer für Hinterlegung beliebiger Dateien (z.B. PDF, JPG, XML usw.)
- Statistikfunktionen
- Mehrsprachige Leistungstexte

#### **Bestellwesen**

- Bestellung
- Bestellvorschlagsliste für Aufträge und Artikelverwaltung
- Bestellte Artikel mit Rückstandsbearbeitung
- Auftragsbezogene Bestellungen in der Projektübersicht
- Bestellübersicht mit schnellem Belegdirektzugriff

#### **Debitoren**

- OP-Verwaltung, Rechnungsausgangsbuch
- Automat. Mahnwesen
- Kontoauszugsdruck, Lastschriftinzug
- DATEV & FiBu-Export

#### **Kreditoren**

- Verwaltung von Verbindlichkeiten, Rechnungseingangsbuch
- Ausdruck von Schecks und Überweisungsträgern
- DATEV & FiBu-Export

#### **Zahlungsverkehr**

- Zahlungseingang, Zahlungs-Übersicht
- Zahlungsausgang
- Teilzahlungen zu Debitorbelegen
- Teilzahlungen zu Kreditorbelegen
- Druck von Schecks und Überweisungsträgern
- SEPA-XML Export zu Online-Banking-Programmen, Exportübersicht mit Storno- und Wiederholungsfunktion
- Export Übersicht mit Undo- und Wiederholungsfunktion

#### **Statistik / Auswertungen**

- Umfangreiche Auswertungen aller relevanten Bewegungsdaten
- Top- Floplisten, Jahresvergleiche, allg. Geschäftsentwicklung, Chefauswertung
- Mandantenumsätze

#### **Kennwortverwaltung**

- Personalbezogene Arbeitsbereiche und Rechte per Passwortverwaltung

#### **Sonstige Stammdaten**

Stadverzeichnis mit Postleitzahlen, Textbausteine, Floskeltexte, Firmenstammdaten, Lohnkostenverwaltung, Geräteverwaltung, Rohstoffkurse, Leistungsgruppen, CRM-Merkmale, CRM-Vorgänge, Status, Tätigkeiten, Zeitintervalle

#### Extras

- Rechner, EURO-Kursrechner, Währungsanzeiger, Kalender, Uhr, Notizen, Pinnwand

#### Terminplaner

- Umfangreicher, programmweit integrierter Terminplaner
- Mit MS-Outlook<sup>®</sup> Imp./Exp. und sync mit Tablet-App „shm Mobil“

#### Druckfunktionen

- Alle Ausdrücke im PDF-Format direkt als E-Mail versendbar
- Sammeldruck, Barcodes, Schachtsteuerung für Erste Seite und Folgeseiten
- Listen- und Etikettendruck

#### Listen-Editor

- Erstellen Sie Ihre eigenen Such-Browser und Daten-Auswahl-Listen

#### Formular-Editor

- Anpassung aller mitgelieferten Formulare und Reports. Individuelles Design sämtlicher Ausdrücke
- Erstellung eigener neuer Reports, Formulare und Etiketten, Musterformulare

#### Schnittstellen

- DATANORM 4.0, DIGIS, Bürgerle, Bruns, Ö-Norm (B 2063)
- GAEB 90, 2000, XML, 83 lesen & schreiben/84/94, GAEB Standardleistungsbuch
- ELDANORM, ZVEH, SIRADOS, ausschreiben.de
- IDS-Connect, UGS-, UGL-Datenaustausch mit dem Großhändler
- DATEV KNE, OBE, syska-FiBu, Lexware-FiBu, GDI-FiBu
- time report<sup>®</sup>
- SEPA-XML Export

#### Import/Export

- Dezentrale Belegerfassung, Belege ein- und auslagern (shm Transfer)
- dBase, Paradox, ASCII, Excel<sup>®</sup>, XML, externe ODBC-Anbindung möglich
- Adressen in Windows Zwischenablage
- Export aller Ausdrücke im PDF-, RTF-, HTML-, XML-, JPG- und BMP-Format

#### Office-Anbindung

- Verwaltung für MS<sup>®</sup>- und OPEN-Office Dokumente in der Historie aller Adressen und Projekte
- Erstellung von MS<sup>®</sup>- und OPEN-Office Dokumenten direkt aus der shm Adressverwaltung mit Übernahme aller relevanten Adressdaten und Betreffzeile
- Bequeme Einbindung aller gewünschten Adress-Datenbankfelder in Dokumentenvorlagen
- Kopplung aller MS<sup>®</sup>- und OPEN-Office Dokumente mit der Vorgangshistorie (Adressen und Projekte)
- Serienbrieffunktion
- Individuelle Gestaltung von Dokumentenvorlagen

#### Programm Tools

- Datenpflege, Reorganisation, Datenbank Direktbearbeitung
- Preispflege, MwSt-Anpassung, Such-Index-Verwaltung
- Datensicherung im ZIP-Format

## Zusatzmodule

### shm CRM-Modul / E-Mail-Client

#### CRM-Modul

- Umfassende, adressen- und projektbezogene Kontakthistorie. Archivierung von E-Mails, Telefonaten und sonstigen Vorgängen mit Suchfunktion.
- Frei definierbare Vorgänge und Merkmale
- Kampagnenplaner mit Budgetüberwachung
- Benutzerdefinierte Filterfunktionen und Geolocation für Marketingaktionen
- Vielseitige Auswertungen und Exportfunktion für Serienbriefe und Massenmails
- Digitale Rechnungen in den Formaten XRechnung und ZUGFeRD
- GoBD-Archiv

#### E-Mail-Client

- Versenden und Empfangen von E-Mails direkt aus shm profit Handwerk
- Adress-, projekt-, oder belegbezogene Archivierung der E-Mails
- Firmen- und personalbezogene E-Mailkonten mit Signatur
- E-Rechnung Stapelversand per E-Mail

### shm Time (Zeiterfassungs App)

#### Mobile Zeiterfassung leicht gemacht!

- Zeiten, Anfahrt, Abfahrt, Tätigkeiten und Material auf Aufträge erfassen

- Offlinefunktion - (Voller Funktionsumfang auch ohne Datenverbindung)
- Verfügbar für Android und iOS

## shm Zeitmanagement

### Dokumentieren & Auswerten im Büro

- Kontrollieren und Auswerten der über die shm Time-App erfassten Zeiten und Pausen
- Nachträgliches Erfassen und Korrigieren
- Urlaubs- und Fehlzeitenplanung
- Unterschiedliche Zeitmodelle, Pausenautomatik
- Firmenkalendar mit Feiertagen und Betriebsurlaub
- Monatliche und wöchentliche Zeitberichte mit Überstunden, Fehlzeiten und Resturlaub

## shm Wartungs- & Servicemodul

### Administration von Wartungsverträgen und Anlagenwartungen. Automatische Termine, Aufträgen und Rechnungen.

- Automatische Terminvorschläge, automatische Wartungsaufträge, automatische Rechnungserstellung
- Verwaltung von Wartungsverträgen mit Rechnungsadresse, Anlagenstandort
- Zugriff auf Adressverwaltung von shm profit Handwerk
- Beliebige Anzahl von Wartungsverträgen pro Kunde
- Wartungsvertrag mit Pauschalgebühr und ausführendem Monteur
- Wartungsvertrag mit Anlagen (beliebig viele Anlagen pro Vertrag)
- Verwaltung von Regie-Aufträgen
- Freie Wartungsintervalle (kann vom Abrechnungsintervall abweichen)
- Automatische oder manuelle Erstellung von Benachrichtigungsterminen, Wartungsaufträgen und Wartungsrechnungen
- Freie Abrechnungsintervalle (kann vom Wartungsintervall abweichen)
- Kundendienst-Artikel
- Abrechnung von Mietartikeln
- Permanent-Artikel und Leistungen für Wartungsauftrag, Serviceauftrag und Rechnung
- Freie Vertrags- und Auftragsstexte
- Druck von Monteuraufträgen, Terminiisten, Arbeitsnachweisen, Vertragslisten, Wartungsverträgen
- Stapeldruck von Aufträgen & Rechnungen
- Formulareditor für eigene Formularanpassung
- Anpassung von Maskenbezeichnungen
- Historie (Projekt-Übersicht) mit allen Aufträgen, Abrechnungen und Dokumenten einer Anlage
- Fabriknummernsuche

### Anlagenverwaltung

- Erfassung aller relevanten Anlagendaten
- beliebig viele Anlagen pro Vertrag
- Freie Anlage der Messtypen
- Messwert-Historie
- Anlagenstandort
- Ausdruck von Messwert-Protokollen
- Artikel, Leistungen und Verbrauchsmaterial pro Anlage

### Terminverwaltung

- Grafische Übersicht aller fälligen Wartungstermine
- Übersicht der Termine pro Monteur und/oder Zeitraum
- Terminplanung pro Monteur möglich
- Ausdruck von Terminiisten nach „Erledigt“, „Rückstand“ oder „Aktiv“
- Anzeige von Termin-Konflikten

## shm Nachkalkulation

### Controlling-Tool für Zeiten, Material und Gerätekosten

- Projekt- und positionsbezogene Erfassung von Arbeitszeiten, Materialeinsatz, Gerätelaufzeiten, Regiearbeiten und Fremdrechnungen
- Personalbezogenes Baustellentagebuch
- Direkte Übernahme von Kreditorenrechnungen
- Anzeige des Angebotes im Erfassungsfenster mit direkter Übernahme der Positionen
- Zugriff auf Personalverwaltung und Stundensätze
- Material, Zugriff auf Artikel und Positionsdaten und Lieferscheine
- Geräte, Zugriff auf Geräteverwaltung von shm Handwerk
- Fremd, Zugriff auf Kreditoren-Rechnungen
- Rapport, Zugriff auf Personalverwaltung und Stundensätze
- Baustellentagebuch, Zugriff auf Personalverwaltung, Privatadressen, Kurzadressen

### Auswertungen

- Auftragsbezogenes Auswerten der über die shm-Apps erfassten Zeiten, manuell erfassten Zeiten und Materialien
- Register „Nachkalkulation“ im Auftrag mit Übernahme von Arbeitszeit und Material in die Auftragspositionen
- SOLL-IST-Auswertung über Zeiten, Lohn-, Material-, Fremd- und Gerätekosten
- Ermittlung von Leistungszeiten bei positionsbezogener Eingabe der Arbeitszeiten
- Personalauswertungen über abgerechnete Stunden für Projekte und frei definierbare Zeiträume
- Materialeinsatz-Listen
- Baustellentagebuch
- Baustellenlager
- Alle Auswertungen können auf bestimmte Aufträge, Mitarbeiter, Lohnarten und Zeiträume eingegrenzt werden
- Materialeinsatz, Gerätelaufzeiten, Regiearbeiten

## shm Mobil

### Mobile Auftragsbearbeitung für Monteure & Servicetechniker

- Speziell für Netbooks und Tablet-PCs angepasst (mit Windows®-Betriebssystem)
- Integrierte Bildschirmtastatur
- Empfang von Aufträgen aus shm profit Handwerk mit Kundenname, Anschrift, Telefon, Fax
- Erfassung von Neu-Aufträgen mit Kundenname, Anschrift, Telefon, Fax
- Beschreibungstext zum Auftrag
- Bearbeiter des Auftrags (Monteur)
- Timer mit Start- / Stop-Funktion zur Zeiterfassung
- Auftragspositionen zur Bearbeitung und Neuerfassung
- Elektronische Kundenunterschrift

### Mobile Terminverwaltung

- Tagesübersicht, Terminplaner, Terminliste
- Übertragung von Terminen shm profit Handwerk, für jeweiligen Monteur

### Datentransfer

- mobiler Datentransfer von shm SQL-Online-Server
- Rechte- & Passwortverwaltung
- Transfer und Rücktransfer von bereitgestellten Aufträgen und Terminen mit shm profit Handwerk (Nur bei verfügbarer Onlineverbindung)
- Offline-Modus (Alle Funktionen auch ohne bestehende Onlineverbindung möglich)

## shm CloudBox-App und CloudBox (Speicher)

### Dokumente unterwegs mit dem Büro teilen

- Die shm CloudBox ist ein Cloud-Speicher für den Datenaustausch zwischen mobilem Mitarbeiter und dem Büro
- shm CloudBox steht in shm profit Handwerk in folgenden Bereichen zur Verfügung: Kunden, Aufträge, Projekte, Anlagen, Firma (Allgem. Dokumenten-Container)
- 5 GB Speicherplatz auf dem shm CloudBox-Server
- shm CloudBox-App für für Android und iOS
- Anlageninfos per QR-Code scannen (nur für shm Wartungsmodul verfügbar)

Alle angegebenen Produktnamen sind urheberrechtlich geschützt und eingetragene Warenzeichen / Markennamen der jeweiligen Inhaber. shm software® ist eingetragenes Warenzeichen shm software GmbH & Co. KG. Copyright © 1997-2023 shm software® GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. MS®, Microsoft®, Windows®, Office®, Word®, Excel®, Powerpoint® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Android™ ist eine Marke von Google LLC. Apple® und iPhone® sind eingetragene Marken von Apple Inc. Intel® und Xeon® sind Warenzeichen der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften. DIGIS® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma SYKAPLAN GmbH, 97078 Würzburg. Report-/Druckmodul List & Label® Version 8.0: Copyright combit® GmbH 1991-2001. sirAdos® ist ein eingetragenes Warenzeichen der sirAdos GmbH, 85221 Dachau, time report® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ralph-Hendrik Heß & Frank Prein GbR. www.ausschreiben.de ist eingetragenes Warenzeichen der ORCA Software GmbH, Rosenheim

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Impressum:

shm software GmbH & Co. KG • Gaißbacher Str. 3 • D- 83646 Bad Tölz • Fon +49 (0) 80 41 / 78 24 50 • Fax +49 (0) 80 41 / 7 82 45 11  
E-Mail [info@shm-software.de](mailto:info@shm-software.de) • [www.shm-software.de](http://www.shm-software.de)