



# shm profit Handwerk

Die professionelle Software  
für das Handwerk

## Update 2022

Neue Funktionen

- shm profit Handwerk
- shm Zusatzmodule

**shm**   
software®

# shm profit Handwerk Update 2022

## Nutzung

Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von shm software GmbH & Co. KG reproduziert, übertragen, übersetzt, abrufbar in einem Medium gespeichert oder in eine gesprochene Sprache übersetzt werden. Änderungen dieser Dokumentation bleiben vorbehalten und sein Inhalt begründet keinerlei Ansprüche seitens des Käufers und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Diese Beschreibung wird für die jeweils aktuelle Version der Programme bereitgestellt. Korrekturen und Ergänzungen sind in den folgenden Auflagen, auch für neue Programmstände, enthalten. Änderung des Textes bleiben vorbehalten. Der Inhalt dieser Dokumentation ist ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

## Warenzeichen

Alle angegebenen Produktnamen sind urheberrechtlich geschützt und eingetragene Warenzeichen / Markennamen der jeweiligen Inhaber.

shm software® ist eingetragenes Warenzeichen der shm software GmbH & Co. KG. Copyright © 1997-2022 shm software® GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. MS®, Microsoft®, Windows®, Windows NT®, Windows 2000®, Windows XP®, Windows 10®, Office®, Word®, Excel®, Powerpoint® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. 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 registrierter Markenname der WEKA MEDIA GmbH & Co.KG, time report® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ralph-Hendrik Heß & Frank Prein GbR. www.ausschreiben.de ist ein eingetragenes Warenzeichen der ORCA Software GmbH, Rosenheim.

## Autor

© 2022 - Die Autoren der  
shm software GmbH & Co. KG

Datum: 07/2022  
Version 2022.0.0.15  
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

## Herausgeber und Verleger



shm software GmbH & Co. KG  
Gaißacher Str. 3  
D-83646 Bad Tölz  
Fon: +49 (0) 8041-782450  
Fax: +49 (0) 8041-7824511  
info@shm-software.de  
www.shm-software.de

# Inhaltsverzeichnis

<b>Neue Funktionen 2022</b>	<b>1</b>
<b>XRechnung</b>	<b>2</b>
<b>IDS Connect Schnittstelle</b>	<b>2</b>
<b>SEPA 3.3</b>	<b>3</b>
<b>FiBu Schnittstelle</b>	<b>3</b>
<b>Stücklisten</b>	<b>4</b>
<b>Kreditoren</b>	<b>5</b>
<b>Office Dokumente</b>	<b>6</b>
<b>Sammelrechnungen</b>	<b>7</b>
<b>Status in Projekten</b>	<b>7</b>
<b>Belege</b>	<b>9</b>
<b>Bestellungen</b>	<b>11</b>
<b>Fertigungsauftrag</b>	<b>11</b>
<b>Freischaltung</b>	<b>12</b>
<b>Auftrag Register "Nachkalkulation"</b>	<b>12</b>
<b>Belegübersicht</b>	<b>14</b>
<b>Zusatzmodul shm CRM</b>	<b>14</b>
E-Rechnung Stapelversand .....	14
CRM-Kontakthistorie im Projekt .....	19
Suchfunktion in Kontakthistorie .....	21
<b>Zusatzmodul shm Wartungsmodul</b>	<b>22</b>
<b>Zusatzmodul shm Nachkalkulation</b>	<b>23</b>
<b>Zusatzmodul shm Zeitmanagement</b>	<b>24</b>
<b>Neue Druck Formulare</b>	<b>27</b>
<b>shm Support</b>	<b>28</b>
<b>Index</b>	<b>29</b>

---

## 1 Neue Funktionen 2022

Sehr geehrte shm-Anwenderin, sehr geehrter shm-Anwender,

mit dieser Beschreibung erhalten Sie einen ausführlichen Überblick über alle neuen Programmfunktionen in *shm profit Handwerk*, der *shm Nachkalkulation*, *shm CRM*, *shm Zeitmanagement* und dem *shm Wartungsmodul* sowie den mobilen Anwendungen *shm Time*, *shm CloudBox* und *shm Mobil*.

Die **Version 2022** wartet mit vielen neuen Funktionen und Verbesserungen auf, die Sie in Ihrer täglichen Büroarbeit bestmöglich unterstützen. Unsere Entwickler haben sich dabei maßgeblich an Ihren Vorschlägen orientiert, für die wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken wollen.

### **Vor dem Update**

Beenden Sie bitte alle Windowsprogramme, shm profit und alle Programm-Module und Schnittstellen. In einer Netzwerkumgebung muss shm profit auf allen Arbeitsplätzen beendet sein. Erstellen Sie bitte eine komplette Datensicherung Ihrer shm profit Version. Am besten machen Sie eine lokale Kopie jedes shm Workstation-Verzeichnisses und des shm-Verzeichnisses auf dem Server. Bei Einplatzversionen erstellen Sie eine Kopie des kompletten shm Verzeichnisses.

### **Hilfe zur Updateinstallation**

Eine ausführliche Dokumentation zur Installation des Updates können Sie als PDF von der shm Website [www.shm-software.de](http://www.shm-software.de) herunterladen. Beim ersten Start der shm Handwerkersoftware nach der Update-Installation werden Ihre Datenbanken auf die neue Version konvertiert. Dieser Vorgang kann je nach Datenvolumen und Netzwerkgeschwindigkeit mehrere Stunden dauern.

### **Update Installation durch den shm Online-Support**

Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Installation des Update 2022 per Fernwartung auf Ihrem System. Bei Interesse wenden Sie sich einfach an das shm Support-Team. Preise für unsere Dienstleistungen entnehmen Sie bitte der aktuellen shm Preisliste.

Ihr shm Team

### 2 XRechnung

Standard für elektronische Rechnungen. Die XRechnung ist der nationale Standard zur Umsetzung der EU-Norm EN 16931-1, der gemäß der „CIUS“ der EN 16931-1 entwickelt wurde.

Ab *shm profit Handwerk 2022* wird das XRechnungs-Format 2.1.1 unterstützt. Darüber hinaus wurden folgende Neuerungen umgesetzt:

#### **Skonto**

Bei Rechnungen ohne Skonto, aber mit einem Zahlungsziel, wird nicht mehr "Zahlbar sofort ohne Abzug", sondern "Zahlbar bis zum xx.xx.xxxx ohne Abzug" übergeben. (xx.. ist das Rechnungsdatum + Zahlungsziel).

#### **Teilrechnungen**

Teilrechnung mit Teilrechnungsnummer > 1 werden unterstützt. Bereits gestellte Teilrechnungen werden als "Nachlass" mit dem Verweis "Bereits in früheren Teilrechnungen berechnet" abgezogen.

#### **Schlussrechnungen**

Schlussrechnungen werden unterstützt. Dabei wird der noch zu zahlende Betrag als Rechnungsbetrag ausgewiesen, bereits erhaltene Zahlungen werden abgezogen. Die Mehrwertsteuer-Anteile in den bereits gestellten Teilrechnungen und die im Zahlungsbetrag ausgewiesene Mehrwertsteuer werden, wie von der KOSIT empfohlen, als Rechnungsnotiz übergeben.

#### **Leitweg-ID und Bestell-Nr.**

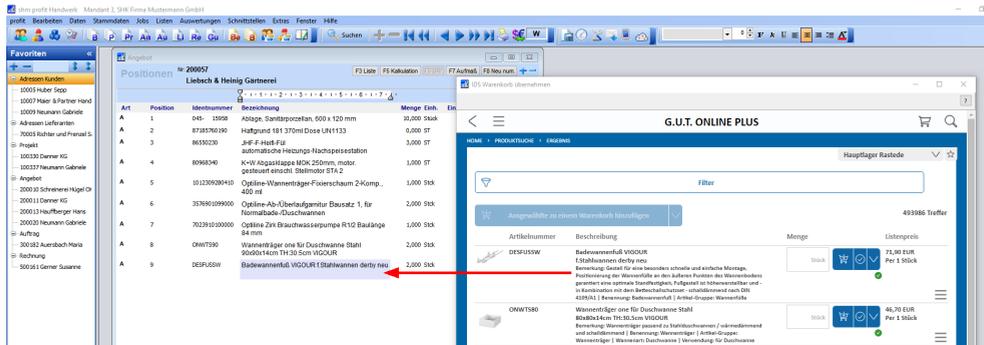
Diese Felder werden aus der Rechnung automatisch übernommen.

HINWEIS: Vor dem Erstellen der XRechnung wird darauf hingewiesen, hierzu bitte auch den Steuerberater zu kontaktieren (Gefahr der Mehrfachausweisung der Umsatzsteuer)!

### 3 IDS Connect Schnittstelle

Die shm IDS-Connect Schnittstelle verbindet Sie direkt aus *shm profit Handwerk* heraus mit den Online-Shops und Webportalen der IDS-fähigen Großhändler. Sie werden automatisch eingeloggt und können Warenkörbe direkt aus dem Webshop z.B. in die shm Belegpositionen übernehmen. (siehe folgende Abb.)

Ab der Version 2022 unterstützt *shm profit Handwerk* die neuesten Internet-Browser und aktuellen Webshops bzw. Webportale der IDS-fähigen Großhändler.



Beispiel: *shm profit Handwerk* - IDS Connect in den G.U.T. Online Plus Webshop

## 4 SEPA 3.3

### SEPA/XML Export-Schnittstelle

In *shm profit Handwerk* können Überweisungen und Lastschriften im SEPA-XML Format (ZV-Datei) zur Weiterverarbeitung in nachgelagerten Systemen exportiert werden. Doppelerfassungen und manuelle Übertragungsfehler werden so vermieden.

Ab dem Update 2022 von *shm profit Handwerk* wird das SEPA 3.3 Format unterstützt.

## 5 FiBu Schnittstelle

Das Feld "Abrechnungs-Nr" (siehe folgende Abb.) wird ab dem Update 2022 von *shm profit Handwerk* bei jedem Export automatisch hochgezählt und muss nicht mehr manuell eingegeben werden.



**DATEV-Format**

Datenträgernummer **111**

Beraternummer **222**

Beratername **Muster**

Namenskürzel **Mu**

Mandantennummer **333**

Abrechnungs-Nr **4**

Wirtschaftsjahr-Beginn

Rechnungs-Nr in "Beleg 1" - Feld schreiben

Stammdaten übernehmen

Bereits übergebene Buchungen

Mehrere Erlösconten buchen

Pfad für Übergabedatei:  
C:\DATEV

OK  
Abbrechen

## 6 Stücklisten

Sowohl die Artikel- als auch die Leistungsverwaltung von *shm profit Handwerk* verfügen über Stücklisten. (Artikelverwaltung im Register "Stückliste" / Leistungsverwaltung im Register "Positionen")

Ab dem Update 2022 kann in beiden Stücklisten mit der rechten Maustaste direkt auf den Artikel der Stückliste umgeschaltet werden. (siehe folgende Abb.)

Artikel

Identnummer **10000111** Artikelgruppe

Bezeichnung 1 **Magnetschalter** Warengruppe

Bezeichnung 2 **BN 325-R-1239** Suchbegriff **Magnetschalter**

Bezeichnung 3 **Leistungen**

Langtext

Identnummer **1.10021**  Fremdleistung Leistungsgruppe

Bezeichnung 1 **Einbau Kabinentür** Suchbegriff

IDS-Connect **Positionen** F5 Alle F6 Netto Brutto F7 Übersicht F8 Neu num. + -

Hersteller	Position	Identnummer	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Summe
Hauptlieferant	0010	M 10000012	Kabinentürflügel K4Z (Satz= 4 Flügel)	1,000	2012,00	2012,00
	0020	M 10000022	Türsteuergerät	1,000	1500,00	1500,00
Einh./Einh. Verk.	0030	M 10000014	Gleit- und Bettbahnöl	1,000	8,64	8,64
Verp.-Einheit	0050	L 000001	Gesellenstunde	3,000	38,00	114,00
Preiseinheit	0090	M 10000111	Magnetschalter	12,000	28,00	336,00

Artikel zeigen

Position / Art **90** **Material**  **Kosten EK** **Gewinn %** **Kosten VK**

Identnummer	<b>10000111</b>	F3	Material	<b>10,00</b>	<b>180,00</b>	<b>28,00</b>
Bezeichnung 1	<b>Magnetschalter</b>		Lohn	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bezeichnung 2	<b>BN 325-R-1239</b>		Summe	<b>10,00</b>	<b>EUR</b>	<b>28,00</b>
Text				<b>pro</b>		<b>1,00</b>
			Menge	<b>12,000</b>	<b>Stück</b>	<b>336,00</b>
Kostenstelle		<input type="checkbox"/> Einmal	Lohn-ID	<b>0</b>	<b>Min</b>	<b>38,00 €/h</b>

1-Leistungen / 3-Kalkulation / 4-Preise / 7-Positionen / 9-Vorgänge / 10-Umsatz

## 7 Kreditoren

### Projektzuordnung

Über das Menü "Jobs / Projekt zuordnen" kann ein Kreditor-Eintrag einem bestehenden Projekt zugeordnet werden. Voraussetzung dafür ist, dass das Projekt für den gleichen Kreditor/Lieferanten angelegt wurde. Ist der Kreditoreintrag einem Projekt zugeordnet, kann jetzt über das Rechte-Maus-Menü auf dieses Projekt gesprungen werden (siehe folgende Abb.). In der Projektübersicht wird der Kreditorbetrag angezeigt.

## Kreditoren

Rechnungs-Nr	Re-Datum	Lief.-Nr.	Lieferant	Fällig am	Offener Betrag
06554	22.04.2021	70007	Hagemeyer GmbH	22.05.2021	500,00 EUR
5646546	23.06.2021	70003	Markt 2000 AG		1200,00 EUR
654879	14.02.2022	70007	Hagemeyer GmbH		5500,00 EUR

Lieferant-Nr: 70007  
Lieferant: Hagemeyer GmbH  
Rechnung: 06554  
Buchtext:   
Projekt: 100518  
Zahlungsziel: 22.05.2021  
Mahnstufe: 0

4-Belegdaten / 5-Anschrift

Datum	Skonto%	Skontobetrag
Skonto 1: 30.04.2021	2,00	10,00
Skonto 2: 22.04.2021	0,00	0,00

1-Verbindlichkeiten / 2-Zahlungen / 3-Rechnungseingangsbuch

### Register "Verbindlichkeiten"

Der Edit-Button (Stiftsymbol) rechts neben dem ZUGFeRD-Schalter sucht ab *shm profit Handwerk* 2022 jetzt auch in Unterverzeichnissen nach Rechnungs-PDF im Format: JJJJ-MM-TT\_Rechnungsnummer.pdf

Die Liste der Verbindlichkeiten kann jetzt auch nach "Fällig am" sortiert werden.

### PDF's ohne ZUGFeRD Format

Über den Edit-Schalter (Stift) rechts neben dem "ZugFeRD einlesen"-Schalter werden jetzt auch PDF-Rechnungen gefunden, die keine ZUGFeRD-Dateien (inkl. XML-Datei) sind. Benötigtes Format des Dateinamens:

*JJJJ-MM-TT\_Rechnungsnummer.pdf*

Die PDF-Datei muss dazu im Dokumentenverzeichnis des Lieferanten im Unterverzeichnis "Rechnungen" liegen. (Das Verz "Rechnungen" bitte ggf. manuell anlegen)

## 8 Office Dokumente

In allen Dokumentencontainern (z.B. bei Kunden oder Projekten) von *shm profit Handwerk* 2022 können als Vorlagen und Dokumente auch .DocX und .XlsX-Dateien verarbeitet werden.

---

## 9 Sammelrechnungen

### Belegübersicht

Beim Erstellen einer Sammelrechnung wird ab der Version 2022 von *shm profit Handwerk* bei jedem Ursprungsbeleg der Nachfolger-Status eingetragen. Zusätzlich wird in der Liste zur Belegadresse auch der Zusatztext angezeigt (siehe folgende Abb.).

Kunde	Belegnummer Projektnummer	Belegdatum Betrag Netto	SRe-Datum Sammel-ReNr
10004 GHS Heizung Sanitär GmbH, Neuer Platz 23, 28195 Bremen BV: Badsanierung in EFH	300611 100476	08.09.2020 9895,11EUR	19.02.2021
10004 GHS Heizung Sanitär GmbH, Neuer Platz 23, 28195 Bremen Neues Projekt in Bad Tölz	300614 100476	08.09.2020 0,00EUR	19.02.2021
10004 GHS Heizung Sanitär GmbH, Neuer Platz 23, 28195 Bremen Neues Projekt in Bad Tölz	300615 100476	08.09.2020 0,00EUR	19.02.2021

Sortierung nach  
 Abrechnungsdatum  
 Kunden-Nr

F5 Sammel-Re. erstellen  
F6 Datum ändern

1-Übersicht | 2-Sammelrechnungen

## 10 Status in Projekten

Für die Belegarten Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung und Gutschrift kann ein Status vergeben werden. Ab der Version 2022 von *shm profit Handwerk* kann auch für Projekte ein Status vergeben werden.

Bei einem Projekt kann man auf diese Weise zum Beispiel zwischen einem Neubau- oder Sanierungsprojekt unterscheiden. (siehe folgende Abb.)

## Status in Projekten

Projekt

Id-Nr./Anrede: 10009 Frau F3 Projekt-Nr.: 100329 14.01.2022

Name 1: Neumann  
Name 2: Gabriele  
Name 3:  
Name 4:

Straße: Universitätsgasse 15  
PLZ / Postfach:  
\*PLZ / Ort: 04103 Leipzig  
Land / Briefanr.: D Sehr geehrte Frau Neumann

1 Anschrift / 2 Lieferanschrift

Telefon: 07171/85849058  
Telefax: 07171/4455694  
E-Mail: test@shm-software.de

Zusatztext: BV: EFH  
Beschreibung:

Sicherheit: 5,00 %  
Fällig am: 23.05.2022  
Status: **Neubau**

Sicherheitseinbehalt bei jeder Teilrechnung  
 Zahlungsübersicht ab 2. Teilrechnung

F5 Neuer Beleg / Neues Dokument  
F8 Projekt-Übersicht

Über das Stiftsymbol neben dem Statusfeld gelangen Sie in die "Stammdaten / Sonstige Stammdaten / Status". Hier können Sie Ihren individuellen Status anlegen. Bitte den + Schalter klicken und dann unter "Belegart" den gewünschten Bereich markieren, unter dem der Status verwendet werden soll. (Siehe folgende Abb.)

Sonstige Stammdaten

Status

Status	Belegart
Neubau	Projekt
Proforma	Projekt
Sanierung	Projekt
Störung	Angebot
Abrechnen	Auftrag
an shm mobil	Auftrag
Berechnet	Auftrag
Serviceauftrag	Auftrag

Status: **Neubau**

Belegart:  Projekt  Lieferschein  
 Angebot  Rechnung  
 Auftrag  Gutschrift

Aktion:

Über die Belegübersicht lassen sich dann bequem die gewünschten Projekte selektieren. (siehe folgende Abb.)

Belegart	Projektnummer Datum	Belegnummer Datum	Kunde Beschreibung	Betrag Netto Betrag Brutto	Erl. Aus	Status
Projekt	100542 10.01.2022		10004 GHS Heizung Sanitär GmbH, Neuer Platz 23, 28195 Bremen			
Projekt	100543 10.01.2022		10027 Liebsch & Heinig Gärtnerei, Grüne Gasse 18, 08541 Lochschänke PDF-Mail aus Angebot mit Projekt			
Projekt	100329 14.01.2022		10009 Neumann, Universitätsgasse 15, 04103 Leipzig BV. Badsanierung in EFH			Neubau

<b>Sortierung nach</b> <input type="radio"/> Projekt-Nr <input type="radio"/> Beleg-Nr <input type="radio"/> Belegdatum <input type="radio"/> Kundenname <input type="radio"/> Kunden-Nr <input checked="" type="radio"/> Status	<b>Selektion</b> <input type="radio"/> Alle Belegarten <input checked="" type="radio"/> Offen <input type="radio"/> Erledigt <input type="radio"/> Alle <input type="radio"/> Projekt <input type="radio"/> Angebot <input type="radio"/> Auftrag <input type="radio"/> Lieferschein <input type="radio"/> Rechnung <input type="radio"/> Gutschrift	<input type="checkbox"/> <b>Filter Status</b> von <input type="text" value="Neubau"/>	<input type="button" value="F6 Verbuchen"/> <input type="button" value="F9 ↵"/> <input type="button" value="F11 Aus-/Einlagern"/>
--	--	--	---

Anzahl	75
Summe	4.733.707,88 EUR

1-Übersicht | 2-Sammelrechnungen

## 11 Belege

### Hinweis bei bereits berechneten Aufträgen

Wird aus einem Auftrag (Quellbeleg) eine Rechnung erstellt, für den bereits eine Rechnung erstellt wurde (bzw. vorhanden ist), erhält der User den Hinweis "Für den Beleg XYZ wurde bereits eine Rechnung erstellt! - Rechnung trotzdem erzeugen?" Bei "Nein" wird keine Rechnung erzeugt, wenn nur 1 Auftrag als Quellbeleg ausgewählt ist. Wenn mehrere Aufträge zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen (nur in Projekten möglich), wird nur der eine vermeinte Auftrag nicht in die Rechnung übernommen. Auf diese Weise wird verhindert, dass ein Auftrag versehentlich doppelt abgerechnet wird.

### Statusanzeige durch Symbole

Bei allen Belegen (AN, AU, LS, RE, GS, AR, TR, SR) wird ein kleines Drucker-Symbol angezeigt wenn sie entweder ausgedruckt wurden, oder als PDF-Mail verschickt wurden.

Wird aus einem Auftrag (Stammbeleg) ein Lieferschein oder eine Rechnung (oder beides) erstellt wird im rechten oberen Maskenbereich des Auftrags ein entsprechendes Symbol(e) angezeigt (siehe folgende Abb.).

- Druckersymbol (Alle Belegarten): Beleg wurde gedruckt
- Lieferscheinsymbol (Auftrag): Es wurde mindestens ein Lieferschein erzeugt
- Rechnungssymbol (Auftrag): Es wurde mindestens eine Rechnung

## Belege

Id-Nr./Anrede	10009	Frau	Projekt-Nr.	100518	22.04.2021
Name 1	Neumann		Auftrag	300957	09.05.2022
Name 2	Gabriele		Stammbeleg	200159	
Name 3			Status		
Name 4			Belegstatus		Re
Straße	Universitätsgasse 69		Beginn	00.00.0000	00:00 Uhr
PLZ / Postfach			Ende	00.00.0000	00:00 Uhr
AP PLZ / Ort	04103 Leipzig		Liefertermin	00.00.0000	00:00 Uhr
Land	D		Bestätigt am	00.00.0000	
Briefanrede	Sehr geehrte Frau Neumann,				

### Anzeige des Stammbelegs

In jedem Beleg wird rechts oben, sofern vorhanden, der Stammbeleg angezeigt. So lässt sich einfach und schnell feststellen, aus welchem Auftrag beispielsweise eine Rechnung erzeugt wurde. Über das Stift-Symbol kann dieser Stammbeleg aufgerufen werden (siehe folgende Abb.).

Id-Nr./Anrede		Herr	Projekt-Nr.	100370	25.02.2018
Name 1	Hauffberger		Rechnung	500451	12.05.2022
Name 2	Hans		Stammbeleg	300822	
Name 3	Elektromeister		Status		
Name 4			<input checked="" type="checkbox"/> Netto-Rechnung		
Straße	Heimweg 29		<input type="checkbox"/> Reparatur-Rechnung		
PLZ / Postfach					

### Mobil-Nr. aus Stammdaten in Belege

Das Feld "Mobil" (Mobil-Tel.-Nr.), wird von den Adressen-Stammdaten (Kundenverwaltung) bei Neuanlage eines Beleges (z.B. Angebot, Rechnung) in diesen übernommen.

### Automatische Betreffzeile bei PDF-Mailversand

Beim Erzeugen einer PDF-Mail aus allen Belegarten wird der in den "Einstellungen / Projektverwaltung" Druck "Betreff für PDF-Mail" hinterlegte Text automatisch als Betreffzeile in die E-Mail übernommen. Neu: Die Belegart Variable %Belegart% wird automatisch als Klartext (z.B. Belegart 5 für "Rechnung") übernommen.

Die Variable:

*%Belegart%-Nr.: %Belegnummer% vom %Belegdatum%*

Ergibt die Betreffzeile:

*Angebot-Nr.: 200141 vom 12.05.2022*

---

## Belegpositionen - Kalkulation

Beim Hinzufügen einer Lohn- bzw. Geräteunterposition über die F3-Liste (Suche) kann jetzt in der Liste sowohl nach Identnummer als auch nach Bezeichnung sortiert werden.

## 12 Bestellungen

Analog zu den Belegarten Angebot, Auftrag, Rechnung usw. wurde in der Version 2022 von *shm profit Handwerk* auch in den Bestellungen das große Beschreibungsfeld mit Timestamp-Funktion (Strg+T) eingearbeitet (siehe folgende Abb.).

The screenshot shows a 'Bestellung' (Order) form with the following data:

Id-Nr./Anrede	70003	Firma		F3	Bestellschein	800140	19.05.2022
Name 1	Markt 2000 AG				Projekt-Nr.	100329	14.01.2022
Name 2	Versandhandel				Bestellt am	00.00.0000	00:00 Uhr
Name 3					Liefertermin	00.00.0000	00:00 Uhr
Name 4					Geliefert am	00.00.0000	00:00 Uhr
Straße	Perlosa Allee 112a				Versandart		
PLZ / Postfach	20303						
*P PLZ / Ort	20333 Hamburg						
Land / Briefanr.	D Sehr geehrte Damen und Herren				<input checked="" type="checkbox"/> MwSt-pflichtig	MwSt-Schl.	-1
Anschritt / Lieferanschrift							
Telefon	0119/23842078				Gesamt Netto	0,00	EUR Währung
Telefax	0119/36573445				Gesamt Brutto	0,00	EUR EUR
Kunden-Nr	M2000-032459						
Zusatztext	Kommission 1255 AF						
Beschreibung	20.07.2022 19:56 Kannbacher Josef Heute die Positon 5 dieser Bestellung bei Fr Müller telefonisch von 6 Stk auf 10 Stk abgeändert.						
Notiz	[Strg+T]						

## 13 Fertigungsauftrag

In den Einstellungen "Bestellwesen - Voreinstellungen" kann die Einstellung "EK-Preis aus Artikel übernehmen" gesetzt werden. Beim Einfügen eines Fertigungsteils (Artikel mit Stückliste) in die Positionen des Fertigungsauftrags wird der EK-Preis in die Einzelpreisspalte übernommen. Bei nicht gesetzter Einstellung "EK-Preis aus Artikel übernehmen" wird der VK Preis übernommen.

### 14 Freischaltung

Für die Registrierung / Freischaltung (Menü: Jobs/Registrierung) von shm profit Handwerk & Zusatzmodulen besteht zusätzlich die Möglichkeit, per Druck auf den Schalter "Registrierung anfordern (Internet)" direkt die Freischaltungsseite auf [www.shm-software.de](http://www.shm-software.de) aufzurufen.

### 15 Auftrag Register "Nachkalkulation"

Im Register "Nachkalkulation" des Auftrags werden alle in der *shm Nachkalkulation* und der *shm Time*-App für den Auftrag erfassten Kosten (z.B. Zeiten, Material) angezeigt. Mit den folgenden Anpassungen wurde ab shm profit Handwerk 2022 die Funktionalität weiter verbessert.

#### **Kommentare aus der *shm Time*-App**

In der Zeiterfassungs-App *shm Time* können zu den Zeiten auch Kommentare auftragsbezogen erfasst werden. Diese Kommentare werden im Register "Nachkalkulation" des Auftrags angezeigt. Bei aktivierter Checkbox "mehrzeilig" wird ein mehrzeiliger Kommentar auch mehrzeilig in der Liste angezeigt.

#### **Material/Artikel aus der *shm Time*-App**

In der Zeiterfassungs-App *shm Time* können zu den Zeiten auch Material bzw. Artikel auftragsbezogen erfasst werden. Diese Artikel werden im Register "Nachkalkulation" des Auftrags angezeigt.

#### **TIPP: Gruppierungsfunktion**

Wenn Sie mit der Maus per Drag & Drop beispielsweise die Spalte "Kostenart" in den oberen Tabellenbereich ziehen (siehe roter Pfeil in folgender Abb.), werden alle Einträge entsprechend gruppiert. Im Fall der Kostenart hat man so eine schnelle Übersicht über die Gesamtstunden sowie die Lohn- und Materialkosten des Auftrags.

#### **Material/Artikel in die Auftragspositionen übernehmen**

Über den Schalter "Pos aus Nachkalkulation importieren" (siehe gelber Pfeil in folgender Abb.) kann das Material in die Positionen des Auftrags übernommen werden.

Position	Datum	Identnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit	EK	Summe EK	Kommentar
Kostensart: Lohnzeit								
	17.01.2022	004	Kannbacher, Josef	11,07	Std	38,00	420,66	
	17.01.2022	002	Maibach, Walter	1,33	Std	38,00	50,54	
	17.01.2022	002	Maibach, Walter	2,35	Std	38,00	89,30	
	18.01.2022	004	Kannbacher, Josef	0,75	Std	38,00	28,50	
	20.01.2022	004	Kannbacher, Josef	0,15	Std	38,00	5,70	
	25.01.2022	007	Maier, Susanne	4,37	Std	38,00	166,06	
	27.01.2022	007	Maier, Susanne	0,03	Std	20,00	0,60	
	22.03.2022	002	Maibach, Walter	0,03	Std	38,00	1,14	
	22.03.2022	002	Maibach, Walter	0,02	Std	38,00	0,76	Dies ist ein Kommentar...
	22.03.2022	002	Maibach, Walter	1,50	Std	38,00	57,00	
	22.03.2022	002	Maibach, Walter	3,00	Std	38,00	114,00	
	01.04.2022	004	Kannbacher, Josef	0,03	Std	38,00	1,14	
	06.04.2022	004	Kannbacher, Josef	0,03	Std	38,00	1,14	
			Anzahl: 13	24,66			936,54	
Kostensart: Material								
2	25.01.2022	10059500	Schild "Aufzug im Brandfall r	3,00	Stk	0,00	0,00	
3	25.01.2022	10059520	Schild "Beförderung von Per	1,00	Stk	5,30	5,30	
4	25.01.2022	10059900	Schild Edelstahl mit Symbol	2,00	Stk	0,00	0,00	
5	27.01.2022	10016500	TSS72 - Kabinentürmotor (F	3,00	Stk	0,00	0,00	
6	27.01.2022	10000056	St-Behälter 2422/01	1,00	Stk	53,00	53,00	
7	27.01.2022	10000009	Leistungsschutzschalter	2,00	Stk	19,95	39,90	
8	24.02.2022	10022500	Wanne f. Kabinenbelechtu	3,00	Stk	25,37	76,11	
9	24.02.2022	10022212	Schachtbeleuchtung 6 Lamj	3,00	Stk	112,76	338,28	
2	22.03.2022	10000053	Obere Rolle für Laufwagen	3,00	Stk	63,00	189,00	
3	22.03.2022	10000025	Tragseil PAWO F3 geschmi	5,00	m	1,52	7,60	
4	22.03.2022	10000050	Verstärkte Seilrollen-Träger	3,00	Stk	20,00	60,00	
			Anzahl: 11	29,00			769,19	
							1705,73	

**Hinweis:** Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn das Zusatzmodul "shM Nachkalkulation" freigeschaltet ist!

Es werden nur Materialien (Artikel) in die Auftragspositionen übernommen. Andere Kostenarten, wie z.B. Lohn, werden nicht übernommen. Durch mehrmaliges Verwenden des Schalters "Pos aus Nachkalkulation importieren" werden nur nachträglich erfasste Artikel übernommen und ggf. in den Auftragspositionen kumuliert.

### 16 Belegübersicht

#### Zusatztext bei Sammelrechnungen

Im Register "Sammelrechnungen" wird ab der Version 2022 von *shm profit Handwerk* in der Liste zur Belegadresse jetzt auch der Zusatztext (Betreffzeile) des Beleges angezeigt. So ist eine einfachere und schnellere Orientierung möglich.

#### Filter nach Bearbeiter

Im Register "Übersicht" steht Ihnen ab der Version 2022 von *shm profit Handwerk* der Filter "Bearbeiter" zur Verfügung. Der Filter zeigt alle Belege bei denen ein bestimmter Bearbeiter im Register "Zusatz" hinterlegt ist. Bitte geben Sie in den Filter die Personal-Nr. ein und nicht den Namen (siehe folgende Abb.).

The screenshot shows the 'Beleg-Übersicht' window. The 'Zusatz' section has 'Bearbeiter' set to '007' (Maier, Susanne). The 'Beleg-Übersicht' table is as follows:

Belegart	Projektnummer	Belegnummer	Kunde	Betrag Netto	Betrag Brutto	Erl. Aus	Status
Auftrag	100370	300938	10032 Hauffberger, Heimweg 29, 67169 Kalstätt	229,09 EUR	272,62 EUR		Wartung
Auftrag	100371	300939	10024 Business-Hotel Apart GmbH, Schroppenwiesen	197,09 EUR	234,54 EUR		Wartung

The 'Filter Bearbeiter' section is highlighted with a red box, showing 'von 007' and 'bis 007'. A red arrow points to the 'Bearbeiter' option in the 'Sortierung nach' section.

### 17 Zusatzmodul shm CRM

#### 17.1 E-Rechnung Stapelversand

Ab dem Update 2022 von *shm profit Handwerk* können elektronische Rechnungen (im ZUGFeRD-Format) stapelweise per E-Mail verschickt werden. Auf diese Weise muss nicht jede Rechnung einzeln per E-Mail bearbeitet werden, sondern viele Rechnungen (z.B. alle Rechnungen vom aktuellen Tag) können automatisiert per E-

Mail verschickt werden. Bitte lesen Sie dieses Kapitel komplett durch, bevor Sie mit dem Stapel-Mailversand von E-Rechnungen beginnen.

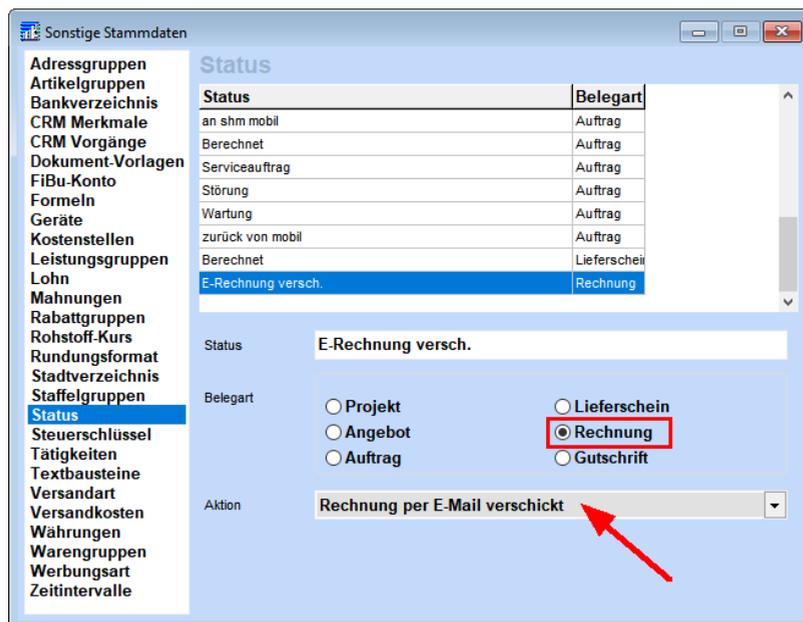
### Einrichtung der Rechnungs-E-Mail-Adresse beim Kunden

Öffnen Sie die shm Kundenverwaltung. Für Kunden, die elektronische Rechnungen per Mail erhalten sollen, gibt es im Register "Anschrift" das Feld "E-Mail-Rechn.". Bitte tragen Sie hier (und ggf. im shm Wartungsmodul Register "Wartung") die gewünschte E-Mailadresse ein. Nur wenn dieses Feld eine E-Mailadresse enthält wird dieser Kunde beim Stapel-Mailversand berücksichtigt! Diese Mail-Adresse wird dann beim PDF-Mail-Versand einer Rechnung automatisch verwendet.

### Status für versendete Rechnungen anlegen

Um nach einem Stapelversand selektieren zu können, welche Rechnungen verschickt wurden und welche ggf. nicht (z.B. wegen fehlender E-Mail-Adresse), sollte der Status "E-Rechnung versch." angelegt werden.

Öffnen Sie dazu bitte über das Menü die "Stammdaten / Sonstige Stammdaten / Status". Hier können Sie den neuen Status "E-Rechnung versch." anlegen. Bitte dazu den + Schalter klicken und dann unter "Belegart" den Bereich "Rechnung" markieren und im Feld "Aktion" die Aktion "Rechnung per E-Mail verschickt" auswählen (siehe folgende Abb.).



### Start des Stapelversandes / Belegübersicht

Öffnen Sie die Belegübersicht. Selektieren Sie bitte alle Rechnungen, die verschickt werden sollen, z.B. alle offenen Rechnungen eines bestimmten Zeitraumes. Bitte achten Sie darauf, dass das Filter-Häkchen gesetzt ist.

Über den Button "PDF-Mail" kann danach der Stapel-Mail-Versand von Rechnungen gestartet werden. Bei allen erfolgreich verschickten Rechnungen wird automatisch der Status "E-Rechnung versch." gesetzt. (siehe folgende Abb.)

Belegart	Projektnummer Datum	Belegnummer Datum	Kunde Beschreibung	Betrag Netto	Betrag Brutto	Erl. Aus	Status
Rechnung	100440	500435 29.03.2022	10016 Gerner, Gipfelstr. 401, 12347 Berlin	652,45 EUR	776,42 EUR		E-Rechnung versch.
Rechnung	100441	500436 29.03.2022	10021 Schrothmann, Blumenstr. 112, 83666 Waakirchen	122,43 EUR	145,69 EUR		E-Rechnung versch.
Rechnung	100385	500437 29.03.2022	10021 Schrothmann, Blumenstr. 112, 83666 Waakirchen	269,02 EUR	320,13 EUR		E-Rechnung versch.
Rechnung	100442	500438 29.03.2022	10020 Testmann GmbH, Mühlenweg 33, 33602 München	321,27 EUR	382,31 EUR		E-Rechnung versch.
Rechnung	100443	500439 29.03.2022	10020 Kieba Hausverwaltungs GmbH, Mühlenweg 11, 33602 Bielefeld	112,36 EUR	133,71 EUR		E-Rechnung versch.
Rechnung	100386	500440 29.03.2022	10002 Durchblick Fensterbau GmbH, Untere Au 7, 80333 München	979,44 EUR	1165,53 EUR		
Rechnung	100449	500441 29.03.2022	10006 Konstrukta Bau GmbH, Forchheimer Weg 34, 60329 Frankfurt/M.	1612,50 EUR	1918,88 EUR		

Sortierung nach:  Projekt-Nr  Beleg-Nr  Belegdatum  Kundename  Kunden-Nr  Status

Selektion:  Offen  Erledigt  Alle  Alle Belegarten  Projekt  Angebot  Auftrag  Lieferschein  Rechnung  Gutschrift

Filter Belegdatum: von 29.03.2022 bis 12.05.2022

Anzahl: 45  
Summe: 102.033,23 EUR

Buttons: F6 Verbuchen, F9, F11 Aus-/Einlagern, PDF-Mail

Nach dem Klick auf den "PDF-Mail"-Schalter erhalten Sie folgende Hinweismaske.

Bestätigung

Alle angezeigten Belege als Mail versenden?

**ACHTUNG:**  
Nur Rechnungen mit hinterlegter E-Mail-Adresse im Feld "E-Mail-Rechn." können versendet werden!

**Hinweis:**  
Für automatisches Ändern des Statusfeldes in den "Sonstigen Stammdaten" einen Status für E-Mail-Versand anlegen und Aktion "Rechnung per E-Mail verschickt" auswählen.

Ja Nein

Bitte klicken Sie auf den Schalter "Ja" und wählen das gewünschte Formular für Ihre elektronische Rechnung aus (siehe folgende Abb.). Danach startet der Stapel-Mailversand....

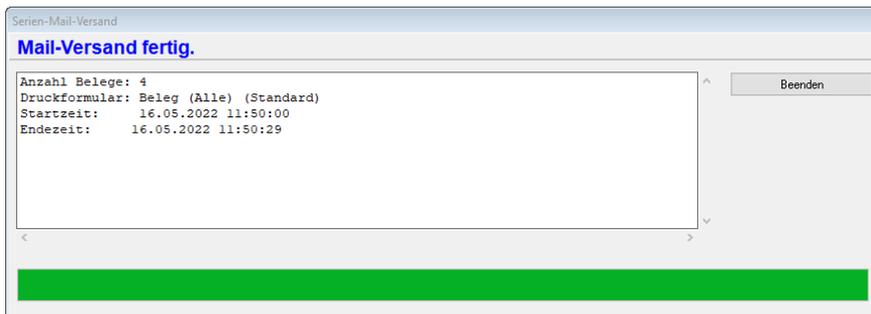


The screenshot shows a dialog box titled "Eingabe" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there is a section labeled "Formular auswählen" with a dropdown menu currently set to "Beleg (Alle) (Standard)". To the right of the dropdown are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

### Beendigung des Stapel-Mailversandes

Am Ende des Stapel-Mailversandes erhalten Sie einen Bericht, (siehe folgende Abb.) in dem Anzahl, Dauer und versendete sowie nicht versendete Mails angezeigt werden.

Alle nicht versendeten Rechnungen können Sie ggf. berichtigen (z.B. die fehlende Rechnungs-Mailadresse beim Kunden hinterlegen) und noch einmal versenden. Rechnungen mit dem Status "*E-Rechnung versch.*" werden von der Automatik nicht noch einmal verschickt. Der Status kann aber bei jeder dieser Rechnungen wieder per Hand entfernt werden und die Rechnungen dann nochmals verschickt werden.



The screenshot shows a window titled "Serien-Mail-Versand" with a sub-header "Mail-Versand fertig.". Below the header is a text area containing the following information:

Anzahl Belege:	4
Druckformular:	Beleg (Alle) (Standard)
Startzeit:	16.05.2022 11:50:00
Endezeit:	16.05.2022 11:50:29

To the right of the text area is a "Beenden" button. At the bottom of the window, there is a solid green horizontal bar.

### Automatische Aktionen während des Stapelversandes

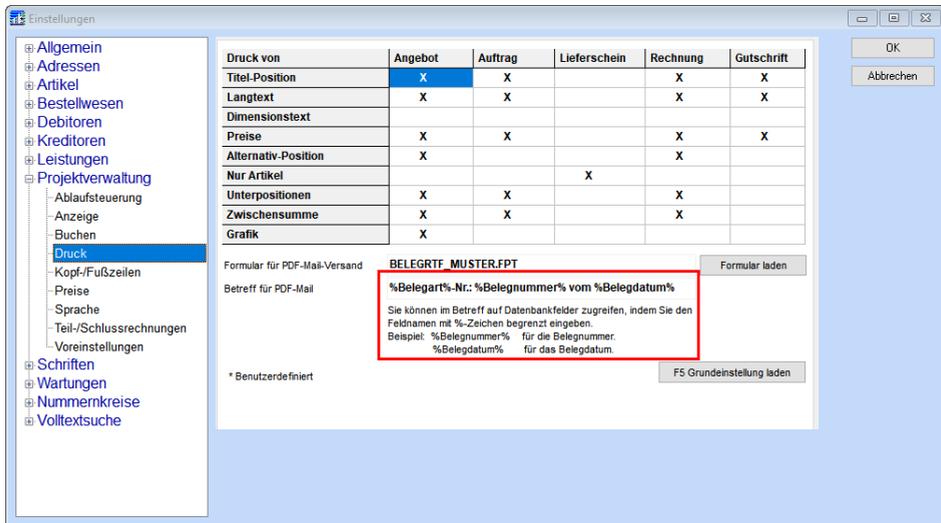
1. Es werden automatisch nacheinander alle E-Mails erzeugt und an die beim Kunden hinterlegte E-Mail-Rechnungsadresse verschickt.
2. Die versendete Rechnung wird im ZUGFeRD-Format als PDF im Register "Dokumente" der Rechnung abgelegt.
3. Die gesendete E-Mail wird in der CRM-Kontakthistorie des Kunden abgelegt.

4. Der Betreff für die E-Mails wird automatisch erzeugt. Standardmäßig wird der Betrefftext "Rechnung Nr. xyz vom 11.11.1111" verwendet. Über die "Einstellungen / Projektverwaltung / Druck" können Sie den Betreff im Feld "Betreff für PDF-Mail" auch individuell anpassen. Variable dabei bitte immer in %-Zeichen schreiben (siehe folgende Abb).

Beispiel:

Ihre %Belegart%-Nr.: %Belegnummer% vom %Belegdatum%  
ergibt im E-Mail-Betreff:

Ihre Rechnung-Nr.: 0815 vom 12.05.2022



**Einstellungen für den E-Rechnungsversand**

In den (Einstellungen / Allgemein / E-Mail-Rechnung) kann für den Stapelversand eine spezielle Absender E-Mail-Adresse mit allen SMTP Zugangsdaten für den Mailversand zzgl. Standard-Text und Signatur hinterlegt werden.

**Hinweis:** Wenn eine größere Menge an Rechnungen im Stapel-Mailversand verschickt werden soll, empfehlen wir, den gesamten Vorgang abends durchzuführen. Beenden Sie dazu *shm profit Handwerk* an allen Workstations/Clients, außer an dem Client von dem Sie den Stapelversand ausführen wollen.

Da der Stapel-Mailversand bei großen Rechnungsmengen auch bis in die Nacht hinein dauern kann, achten Sie bitte darauf, dass es zu keiner Kollision mit einer automatische Datensicherung kommt.

Der Stapel-Mailversand ist nur bei der Belegart "Rechnungen" verfügbar.

Die Betreff-Variable gilt auch für den Einzelversand von Mails für andere Belegarten, z.B. Angebote oder Lieferscheine.

**Hinweis:** Der Status "Druck" wird gesetzt, wenn ein Beleg über Mail versendet wurde.

## 17.2 CRM-Kontakthistorie im Projekt

Die aus der Adressverwaltung (Kunden, Lieferanten) bekannte CRM-Kontakthistorie ist ab *shm profit Handwerk* 2022 auch in den Projekten verfügbar. Kontaktvorgänge (Mails, Telefonate usw.) können so auch projektbezogen archiviert werden (siehe folgende Abb).

The screenshot shows the 'Projekt' window with the following details:

- Id-Nr./Anrede:** 10009 Frau
- Name 1:** Neumann
- Projekt-Nr.:** 100329
- Date:** 14.01.2022

The 'Kontakthistorie' table contains the following data:

Datum Zeit	Bearbeiter	Art	E/A	Vorgang	Notiz
15.03.2022 16:40:14	004 Kannbacher, Josef	@	↑		Ihre Rechnung-Nr 98554682
11.03.2022 09:37:55	001 Heubach, Susanne	i	↓		Störung wurde gestern behoben. Auftrag kann abgerechn
10.03.2022 17:00:21	004 Kannbacher, Josef	☎	↑		Monteur kontaktiert. Ist in ca. 15 min vor Ort.
10.03.2022 16:03:09	004 Kannbacher, Josef	☎	↓	Störung	Anruf wegen Störung der Heizungsanlage

At the bottom of the window, there are navigation buttons: 'Nächster', 'Vorheriger', and 'Highlight'. A red arrow points to the 'Highlight' button.

## Zusatzmodul shm CRM

Alle projektbezogenen Einträge werden automatisch auch beim entsprechenden Kunden in die Kontakthistorie der Kundenverwaltung eingetragen (siehe folgende Abb.). In der Spalte "Projekt-Nr." wird die Projekt-Nr. des zugehörigen Projektes angezeigt.

Per rechte-Maustaste-Klick kann direkt das zugehörige Projekt oder die Projektübersicht aufgerufen werden.

The screenshot displays the CRM interface for a customer named 'Neumann, Gabriele'. The top section shows customer details, including address, contact information, and financial data. Below this is the 'Kontakthistorie' (Contact History) table, which lists various interactions with the customer. A red box highlights a specific entry in the table, and a red arrow points to the 'Projekt-Nr.' column of that entry.

Datum	Zeit	Bearbeiter	Art	E/A	Vorgang	Projekt-Nr.	Notiz
15.03.2022	16:40:14	004 Kannbacher, Josef	@	↑		100329	Ihre Rechnung-Nr 98554682
11.03.2022	09:37:55	001 Heubach, Susanne	i	↓		100329	Störung wurde gestern behoben. Auftrag kann abgerechnet werden.
10.03.2022	17:00:21	004 Kannbacher, Josef	☎	↑		100329	Monteur kontaktiert. Ist in ca. 15 min vor Ort.
10.03.2022	16:03:09	004 Kannbacher, Josef	☎	↓	Störung	100329	Anruf wegen Störung der Heizungsanlage
22.02.2022	12:20:57	001 Heubach, Susanne	☎	↓			Folgendes Besprochen
14.01.2022	13:47:16	004 Kannbacher, Josef	@	↑			Ihre Rechnung 28948
12.01.2022	10:38:03	007 Maier, Susanne	☎	↓			Habe folgendes besprochen ....

### CRM-Kontakthistorie im Projekt

Alle Kontakthistorieneinträge (Mails, Telefonate usw.) eines Projektes sind sowohl in der CRM-Kontakthistorie des Projektes als auch in der CRM-Kontakthistorie des Kunden archiviert. Auf diese Weise ist die Kontakthistorie beim Kunden immer komplett und im Projekt selektiert.

### CRM-Kontakthistorie / Kundenverwaltung

Alle CRM-Kontakthistorieneinträge, die auch einem Projekt hinterlegt sind, werden in der CRM-Kontakthistorie der Kundenverwaltung mit der zugehörigen Projektnummer angezeigt. Aus der CRM-Kontakthistorie des Kunden kann über die rechte Maustaste direkt in das Projekt (bzw. die Projektübersicht) verzweigt werden, sofern

ein Projekt hinterlegt ist.

### 17.3 Suchfunktion in Kontakthistorie

In der CRM-Kontakthistorie (in den Adressen und Projekten) wurde im Update 2022 von *shm profit Handwerk* die alte Suchfunktion durch eine neue umfangreichere Suchfunktion im Tabellenkopf ersetzt (siehe folgende Abb.).

Datum Zeit	Bearbeiter	Art	E/A	Vorgang	Projekt-Nr.	Notiz
↔↔ Enthält	↔↔ Enthält			↔↔ Enthält	↔↔ Enthält	↔↔ Enthält
20.07.2022 11:42:07	004 Kannbacher, Josef					Telefonat mit Herrn maier wegen der Besichtigung
05.01.2022 15:04:32	004 Kannbacher, Josef	@	↓			Re: Terminbestätigung
15.10.2021 13:02:22	001 Heubach, Susanne	@	↓			Re: Test Interlift 2019
15.10.2021 13:00:07	003 Angermann, Jutta	@	↑			Test Interlift 2019
28.09.2021 09:43:18	004 Kannbacher, Josef	☎	↓			"In dieser Maske können Gesprächsnotizen und Bemerkungen
28.09.2021 09:42:04	002 Maibach, Walter	☎	↑			"In dieser Maske können Gesprächsnotizen erfasst werden."

Geben Sie den gewünschten Suchbegriff in das entsprechende Feld (grün) im Tabellenkopf ein und drücken die Enter-Taste. Die Volltextsuche zeigt dann alle Einträge die den Suchbegriff enthalten an, bzw. filtert nur noch die angezeigt, für die der Filter gilt.

Zusätzlich kann über die kleinen Doppelpfeile in der Spalte eine Auswahlbox geöffnet werden und die Filteroption geändert werden. Mögliche Filter:

*'Beginnt mit' - 'Endet mit' - 'Enthält' - 'Enthält nicht' - 'Gleich' - 'Ungleich' - 'Größer als' - 'Kleiner als'*

Mit 'Löschen' wird der Filter für die aktuelle Spalte gelöscht. Sobald ein Filter aktiv ist, wird die 2. Zeile der Historie rot angezeigt und der Schalter "Filter zurücksetzen" wird in der Kopfzeile rechts neben dem Auswahlbutton für das Feld "Art" angezeigt.

Beim Ändern der Auswahl für die Art, z.B. von "Alle" auf "Mail" wird die 2. Zeile der Historie ebenfalls rot angezeigt. Der Schalter "Filter zurücksetzen" setzt sowohl die Auswahl der Art (auf "Alle") als auch sämtliche Spalten-Filter zurück.

Die Auswahl Art und die Spaltenfilter sind kombinierbar: z.B. Auswahl Art auf "Mail" und in der Spalte Bearbeiter "Mustermann" zeigt alle Mails des Mitarbeiters Mustermann an.

### **Hinweis E-Mail-Archivierung**

Wurde eine E-Mail in der CRM Kontakthistorie archiviert wird zusätzlich zum Betreff auch das Datum, der Absender und die Dateinamen der Anhänge im Text abgespeichert und von der Volltextsuche gefunden.

## **18 Zusatzmodul shm Wartungsmodul**

Das shm Wartungsmodul erstellt automatische Aufträge (Monteuraufträge) und Rechnungen. Diese stehen dann zur Weiterverarbeitung im shm Hauptprogramm (z.B. in der Belegübersicht) zur Verfügung. Neuerungen ab dem Update 2022

### **Briefanrede**

Beim automatischen Erstellen eines Wartungsauftrages (über das "Jobs"-Menü) wird die Briefanrede aus dem Adressen-Stammsatz (Kunden) in die Rechnung bzw. den Auftrag übernommen, sofern beim Kunden eine Briefanrede hinterlegt wurde.

### **Mobil-Nr.**

In den Registern "Wartung" und "Vertrag" wird bei der Übernahme einer Adresse aus der Suchliste (F3) der Kundenverwaltung das Feld "Mobil" vom Adressenstammsatz (Kundenverwaltung) übernommen.

### **Register "Wartungen"**

Im Feld "E-Mail Rechn." kann eine spezielle Rechnungs-E-Mail-Adresse für den automatischen und manuelle Versand von PDF-Mail-Rechnungen (im ZUGFeRD-Format) hinterlegt werden. Das Feld "E-Mail-Rechn." wird bei Übernahme einer Adresse (F3) aus den Kunden-Stammdaten übernommen.

### **Automatisch erzeugte Rechnungen**

Bei automatisch erzeugten Rechnungen werden jetzt auch die Felder "E-Mail-Rechn." und "Mobil" automatisch in die Rechnung übernommen.

### **E-Mail**

Das Feld "E-Mail" wurde von 40 auf 50 Zeichen verlängert.

### **Bestehende Verträge Umsortieren**

Sie möchten einen Vertrag aus einer Wartung einer anderen Wartung zuordnen (verschieben), ohne die Daten neu erfassen zu müssen. Dafür gibt es ab der Version 2022 des shm Wartungsmoduls folgende Möglichkeit:

1. Öffnen Sie *das shm Wartungsmodul* im Register "Vertrag (Auftragsdaten)". Markieren Sie in der Liste den Vertrag den Sie in eine andere Wartung verschieben

---

möchten. Öffnen Sie das Menü "Jobs" und wählen den Menüpunkt "Vertrag anderer  
Wartung zuordnen".

2. Wechseln Sie danach (z.B. über die Suchliste F4), in die Wartung, Register  
"Wartung (Rechnungsdaten)", die das Ziel des Vertragsverschiebung ist. Öffnen Sie  
das Menü "Jobs" und wählen den Menüpunkt "Vertrag zuordnen".

Die Vertragsverschiebung, inkl. aller abhängigen Daten wie Vertragstexte, Anlagen,  
Artikeln und Leistungen, ist damit beendet.

## 19 Zusatzmodul shm Nachkalkulation

### **Nachkalkulation erfassen / Material**

Einem erfassten Material kann ab der Version 2022 der *shm Nachkalkulation* eine  
Tätigkeit zugeordnet werden.

### **Nachkalkulation erfassen / Zusatztext (Betreffzeile) des Auftrags**

Ab der Version 2022 der *shm Nachkalkulation* wird in der Erfassen-Maske auch der  
Zusatztext (Betreffzeile) des hinterlegten Auftrags angezeigt. So ist eine einfachere  
und schnellere Orientierung möglich (siehe folgende Abb).

## Zusatzmodul shm Nachkalkulation

---

Nachkalkulation - Erfassen

Ziehen Sie eine Spalte hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Datum	Auftrags-Nr.	Auftrag	Identnummer	Bezeichnung
01.04.2022	300898	Business-Hotel Apart GmbH	004	Kannbache
01.04.2022	300942	Gerner Susanne	002	Maibach, W
01.04.2022	300942	Gerner Susanne	002	Maibach, W
06.04.2022	300898	Business-Hotel Apart GmbH	004	Kannbache
07.04.2022	300925	Neumann GmbH	002	Maibach, W
07.04.2022	300925	Neumann GmbH	002	Maibach, W
19.04.2022			002	Maibach, W
19.04.2022	300925	Neumann GmbH	002	Maibach, W

**Lohn-Arbeitszeit**

Auftrags-Nr  F3 **Gerner Susanne**

Positions-Nr  F3 **Schornstein Reparatur xyz**

Datum  ▼

Personal-Nr  F3 **Maibach, Walter**

von  Uhr bis  Uhr Pause (Minuten)

Lohnart  F3 **Meisterstunde**

### Kundenspezifische Preise

Beim Anlegen einer Materialposition wird jetzt auch ein evtl. vorhandener kundenspezifischer Preis übernommen. Ablauf:

1. Kundenspez. Preis vorhanden -> wird übernommen  
ansonsten
2. Artikelpreis wird übernommen
3. Nachkalkulationseintrag ist einer Auftragsposition zugeordnet -> Preis aus Auftrag wird übernommen.

## 20 Zusatzmodul shm Zeitmanagement

Das *shm Zeitmanagement* dient der Auswertung von Arbeitszeiten, welche über die mobilen shm Apps *shm Time* oder *shm Mobil* erfasst und an *shm profit Handwerk* übermittelt wurden.

### Neuer Name

Aus "shm Zeiterfassung" wird "shm Zeitmanagement". In allen Bereichen von *shm profit Handwerk 2022* wurde die *shm Zeiterfassung* in *shm Zeitmanagement* umbenannt. Der neue Name steht besser für die Funktionalität des Auswertungs- und Bearbeitungsmoduls im Backend hinter den mobilen shm-Apps (Frontend).

## Zeitmodelle mit Pausenautomatik

Wenn über die Zeiterfassungsapp *shm Time* nur Arbeitszeiten und keine Pausen erfasst werden sollen, können diese automatisch vom *shm Zeitmanagement* gebucht werden.

Legen Sie dazu bitte ein Zeitmodell mit entsprechenden Pausenzeiten an (siehe folgende Abb.). Danach muss dieses Zeitmodell noch den gewünschten Mitarbeitern in der *shm Personalverwaltung* zugeordnet werden.

The screenshot shows the 'Zeitmanagement' application window. The 'Zeitmodelle' tab is active. A list of time models is shown, with '40h Woche mit Pausenautomatik' selected and highlighted by a red box. Below the list, the configuration for this model is displayed:

- Name: 40h Woche mit Pausenautomatik
- Automatische Pausen:  (indicated by a red arrow)
- Stundenverteilung: A table showing 8 hours for Monday through Friday, and 0 hours for Saturday and Sunday.
- gültig ab: 01.02.2022
- A detailed table for the week starting 01.02.2022, showing work times and breaks for each day, highlighted by a red box:

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Arbeitsbeginn	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	00:00	00:00:00
Pause von	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	00:00	00:00
	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	00:00	00:00
Arbeitsende	17:00	17:00	17:00	17:00	17:00	00:00	00:00
Stunden	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Wochenstunden	40,00						

Das eigentliche Einfügen der Pausen in die erfassten Zeiten passiert nicht vollautomatisch, sondern muss vom Anwender angestoßen werden. Öffnen Sie dazu bitte in *shm Zeitmanagement* den Register "Auswertungen" und klicken auf den Schalter "Automat. Pausen". Die Pausen werden dann für den gewählten Zeitraum (z.B. Monatskarte) automatisch in alle gebuchten Zeiten eingefügt.

Hinweis: Die Pausenzeiten werden aus der über die *shm Time*-App erfassten Arbeitszeit "ausgestanzt", d.h. die erfassten Zeiten werden nicht um die Pausenzeiten verlängert!

## Korrekturbuchungen

In der "Monatskarte" (Register "Auswertungen") des *shm Zeitmanagements* können pro Monat zwei Überstunden-Korrekturen und zwei Urlaubskorrektur-Buchungen pro

## Zusatzmodul shm Zeitmanagement

Mitarbeiter eingegeben werden. Über den Info-Schalter rechts neben Urlaubs- und Überstundenkorrektur-Anzeige kann angezeigt werden, von wem und wann die jeweiligen Korrekturbuchungen durchgeführt wurden. (siehe folgende Abb.)

### Überstunden in der Nacht und an Sonn- und Feiertagen

In den Auswertungen "Monatskarte" des *shm Zeitmanagement 2022* werden Überstunden getrennt nach regulären Überstunden, Überstunden an Sonn- und Feiertagen und Überstunden in der Nacht (ab 20.00 Uhr) ausgewiesen. (siehe folgende Abb.)

**Auswertung Januar - 2022**  
 Zeitraum: 01.2022 | Mitarbeiter: 002 Maibach, Walter

Datum	Beginn	Ende	Pause	Arbeitszeit	Fehlzeiten	Fehlzeit	Sollzeit	Überzeit	
01.01.2022 Sa	---	---	---	---	---	---	---	---	
02.01.2022 So	---	---	---	---	---	---	---	---	
03.01.2022 Mo	---	---	---	---	Quarantäne	08:00 h	08:00 h	---	
04.01.2022 Di	---	---	---	---	Quarantäne	08:00 h	08:00 h	---	
05.01.2022 Mi	15:41	15:42	---	00:01 h	---	---	08:00 h	-07:59 h	
06.01.2022 Do	---	---	---	---	Feiertag	08:00 h	08:00 h	---	
07.01.2022 Fr	---	---	---	---	Urlaub	08:00 h	08:00 h	---	
08.01.2022 Sa	---	---	---	---	---	---	---	---	
09.01.2022 So	---	---	---	---	---	---	---	---	
10.01.2022 Mo	---	---	---	---	---	---	08:00 h	---	
11.01.2022 Di	12:00	15:00	---	---	---	---	08:00 h	-05:00 h	
12.01.2022 Mi	08:30	18:00	---	---	---	---	08:00 h	00:45 h	
13.01.2022 Do	08:00	11:04	---	---	---	---	08:00 h	-06:14 h	
14.01.2022 Fr	06:00	17:00	---	---	---	---	08:00 h	-02:45 h	
15.01.2022 Sa	08:00	17:00	---	---	---	---	---	09:00 h	
16.01.2022 So	08:00	15:30	---	---	---	---	---	07:30 h	
17.01.2022 Mo	06:30	14:46	---	00:08 h	07:03 h	---	08:00 h	-00:57 h	
18.01.2022 Di	10:09	10:19	---	---	00:10 h	---	08:00 h	-07:50 h	
				01:44 h	27:53 h		40:00 h	168:00 h	-83:37 h

Urlaub	Urlaubs- und Fehlzeiten	Überstunden
Jahresurlaub	28 Feiertag	08:00 h
Resturlaub Vorjahr	19 Quarantäne	16:00 h
Gesamurlaub	47 Urlaub	16:00 h
Überstunden		Überstunden zum 01.01.2022 -487:40 h
Urlaub im aktuellen Monat		Korrekturbuchung 600:00 h
Korrekturbuchung		Überstunden diesen Monat -83:37 h
Verbleibender Urlaub		davon an Feiertagen 00:00 h
		davon an Sonntagen 07:30 h
		davon Nachts 00:00 h
		Abbau durch Gleitzeit 00:00 h
		Stand Überstunden 28:43 h

### Halbe Urlaubstage

Im Register "Fehlzeiten" des *shm Zeitmanagements* können ab der Version 2022 auch halbe Urlaubstage eingegeben werden. Verwenden Sie dazu bitte den Auswahl-Schalter "1/2 Urlaubstag" mit der gleichen Farbe wie "Urlaub".

### Adressen - Personal

Im Register "Personaldaten" kann rechts neben dem Feld "Resturlaub Vorjahr" mit der Ziffer "5" auch ein halber Urlaubstag als Resturlaub eingetragen werden. Beispiel Resturlaub Vorjahr: 10,5 Tage ("5" für einen halben Tag eingeben)

---

## Zeitmanagement - Auswertungen

Um abweichend von Kalendermonaten auswerten zu können, kann in dieser Maske die Option "Monat vom 16.-15." aktiviert werden (siehe folgende Abb.). Der Auswertungsbereich ändert sich dadurch von kalendermonatlich auf vom 16. des aktuellen Monats bis zum 15. des Folgemonats.

The screenshot shows the 'Zeitmanagement' application window. The title bar reads 'Zeitmanagement'. Below it are several tabs: 'Anwesenheit', 'Zeitbuchungen', 'Urlaubs-/Fehlzeiten-Planung', 'Auswertungen', and 'Firm'. The main content area is titled 'Auswertung Mai - 2022'. There are dropdown menus for 'Zeitraum' (set to '05') and '2022', and a 'Mitarbeiter' field. On the left, there are buttons for 'Wochenkarte', 'Monatskarte', 'Aktualisieren', 'Überstunden-Korr.', 'Urlaubs-Korrektur', 'Automat. Pausen', and a checkbox for 'Monat vom 16.-15.' which is highlighted with a red arrow. The main table has the following data:

Datum	Beginn	Ende	Pa
01.05.2022 So	---	---	
02.05.2022 Mo	11:45	15:52	
03.05.2022 Di	---	---	
04.05.2022 Mi	---	---	
05.05.2022 Do	---	---	
06.05.2022 Fr	---	---	
07.05.2022 Sa	---	---	
08.05.2022 So	---	---	
09.05.2022 Mo	---	---	
10.05.2022 Di	---	---	
11.05.2022 Mi	---	---	
12.05.2022 Do	---	---	
13.05.2022 Fr	---	---	
14.05.2022 Sa	---	---	
15.05.2022 So	---	---	
16.05.2022 Mo	---	---	
17.05.2022 Di	---	---	
18.05.2022 Mi	---	---	

Hinweis: Auf Feiertage kann kein Urlaub / Sonderurlaub / Krankheit etc. mehr eingetragen werden.

## 21 Neue Druck Formulare

### Artikel Mindestbestandsliste

Um direkt aus der shm Artikelverwaltung eine Liste mit allen Artikeln zu drucken bei denen der Mindestbestand unterschritten wurde (Soll- oder Gesamtbestand < Mindestbestand), gibt es ab der Version 2022 von *shm profit Handwerk* das neue Formular "MINDESTBESTANDSLISTE.FMA".

## 22 shm Support

Bei Fragen können Sie sich an den Support der shm software GmbH & Co. KG wenden. Sie erreichen uns wie folgt:

<b>Telefon</b> Mo. bis Do. 08.00 - 12.00 und 14.00 - 17.00 Uhr Fr. 08.00 - 12.00 Uhr	+49 (0)8041 - 78245-0
<b>Fax</b>	+49 (0)8041 - 78245-11
<b>E-Mail</b>	<a href="mailto:info@shm-software.de">info@shm-software.de</a>
<b>Website</b>	<a href="http://www.shm-software.de">www.shm-software.de</a>

**Hinweis:**

Die Leistungen unseres Telefon- und Online-Supports (Fernwartung) stehen Kunden mit shm Software-Pflege-Vertrag kostenfrei zur Verfügung. Sollten Sie keinen shm Software-Pflege-Vertrag abgeschlossen haben, berechnen wir den geleisteten Support nach Aufwand. Gerne beraten wir Sie auch über Preise und Vorteile des shm Software-Pflege-Vertrags.

# Index

## 1

1/2 Urlaubstag 24

## A

Abrechnungs-Nr 3

App 12

Artikel 4, 12

Artikel in Auftragspositionen übernehmen  
12

Artikel Mindestbestandsliste 27

Auftrag 9, 22

Auftrag "Nachkalkulation" 12

aus Nachkalkulation importieren 12

Auswertung abweichend Monat 24

Auswertungen 24

Automat. Pausen 24

Automatisch erzeugte Rechnungen 22

## B

Bearbeiter 14

Belege 9

Belegübersicht 7, 14

Beschreibungsfeld 11

Bestell-Nr. 2

Bestellungen 11

Betreffzeile 9, 14

Briefanrede 22

## C

CRM 19

CRM Kontakthistorie 21

CRM-Kontakthistorie 14, 19

## D

DocX 6

Dokumentation zur Installation des Updates  
1

Dokumente 6

Drucker-Symbol 9

## E

Einfügen von Pausen 24

Einstellungen E-Rechnungen 14

EK-Preis aus Artikel übernehmen 11

elektronische Rechnung 2

E-Mail 22

E-Mail-Archivierung 21

E-Mails 14

E-Rechnung Stapelversand 14

erfassen 23

Export 3

## F

Fällig am 5

Feld "Abrechnungs-Nr" 3

Fertigungsauftrag 11

FiBu Schnittstelle 3

Filter 14, 21

Freischaltung 12

## G

Großhändler 2

Gruppierungsfunktion 12

## H

Halbe Urlaubstage 24

Hilfe 28

Hilfe zur Updateinstallation 1

Hotline 28

## I

IDS-Connect 2

## J

Jobs / Projekt zuordnen 5

## K

Kalkulation 9

---

Kommentare 12  
Kontakthistorie 19, 21  
Kontakthistorie im Projekt 19  
Korrekturbuchungen 24  
Kreditoren 5  
Kunden 22  
Kundenspezifische 23

## L

Lastschriften 3  
Leistungen 4  
Leitweg-ID 2  
Lieferant 5  
Lieferschein 9

## M

Material 12, 23  
Material in auftragspositionen übernehmen 12  
Mindestbestandsliste 27  
Mobil 9  
Mobil-Nr 22  
Monatskarte 24

## N

Nachkalkulation 12, 23  
Neue Druck Formulare 27

## O

Office Dokumente 6  
Online-Support 28

## P

Pausenautomatik 24  
PDF's ohne ZUGFeRD Format 5  
PDF-Mailversand 9  
Personaldaten 24  
Pos aus Nachkalkulation importieren 12  
Projekt 7, 19  
Projektübersicht 5, 19  
Projektzuordnung 5

## R

Rechnung 9  
Rechnungen 5, 22  
Rechnungs-EMail-Adresse 14  
Register "Nachkalkulation" 12  
Registrierung 12  
Resturlaub Vorjahr 24

## S

Sammelrechnungen 7, 14  
Schlussrechnungen 2  
Schnittstelle 2, 3  
SEPA 3.3 3  
shm CRM 19  
shm Nachkalkulation 12  
shm Support 28  
shm Time 12  
shm Zeiterfassung 24  
shm Zeitmanagement 24  
Signatur 14  
Skonto 2  
Software-Pflege-Vertrag 28  
Sonstige Stammdaten 7  
Stammebelegs 9  
Stammdaten 7  
Stapelversand E-Rechnungen 14  
Status 7, 14  
Status in Proje 7  
Statusanzeige 9  
Stiftsymbol 7  
Stücklisten 4  
Suchfunktion in Kontakthistorie 21  
Support 28  
Symbole 9

## T

Tätigkeit 23  
Teilrechnungen 2  
Telefon-Support 28  
Timestamp-Funktion 11

## U

Überstunden Nacht 24  
Überstunden Sonn- und Feiertage 24  
Überweisungen 3  
Updatedauer 1  
Urlaub 24

## V

Variable 9  
Verbindlichkeiten 5  
Vertrag anderer Wartung zuordnen 22  
Verträge Umsortieren 22  
Vor dem Update 1

## W

Warenkorb 2  
Wartungsmodul 22  
Webportal 2  
Webshop 2

## X

XIsX 6  
XML Export 3  
XRechnung 2

## Z

Zeiterfassung 24  
Zeitmanagement 24  
Zeitmodelle mit Pausenautomatik 24  
ZUGFeRD-Format 14  
ZUGFeRD-Schalter 5  
Zusatzmodul shm CRM 19  
Zusatzmodul shm Wartungsmodul 22  
Zusatztext 7, 14, 23

