

# shm profit Handwerk

Die professionelle Software  
für das Handwerk

## Update 2024

Neue Funktionen

- shm profit Handwerk
- shm Zusatzmodule
- shm Apps

**shm**   
software®

# shm profit Handwerk Update 2024

## 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 © 1997-2024 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, [www.ausschreiben.de](http://www.ausschreiben.de) ist ein eingetragenes Warenzeichen der ORCA Software GmbH, Rosenheim.

## Autor

© 2024 - Die Autoren der  
shm software GmbH & Co. KG

Datum: 01/2024  
Version 2024.0.0.15  
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

## Herausgeber und Verleger



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

# Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Neue Funktionen 2024</b>            | <b>1</b>  |
| <b>Adressen (Kunden / Lieferanten)</b> | <b>2</b>  |
| <b>Kreditoren</b>                      | <b>3</b>  |
| <b>Debitoren</b>                       | <b>6</b>  |
| <b>Schnittstellen</b>                  | <b>7</b>  |
| <b>Artikel</b>                         | <b>10</b> |
| shm Mobil .....                        | 11        |
| <b>Termine</b>                         | <b>13</b> |
| <b>Zeimanagement</b>                   | <b>16</b> |
| <b>shm Time Terminal</b>               | <b>18</b> |
| <b>Belege</b>                          | <b>22</b> |
| <b>Belegübersicht</b>                  | <b>24</b> |
| <b>shm CRM</b>                         | <b>25</b> |
| <b>Nachkalkulation</b>                 | <b>28</b> |
| <b>Projektübersicht</b>                | <b>30</b> |
| <b>PDF Mailversand</b>                 | <b>31</b> |
| <b>FatturaPA</b>                       | <b>33</b> |
| <b>shm Wartungsmodul</b>               | <b>33</b> |
| <b>shm Support</b>                     | <b>38</b> |
| <b>Index</b>                           | <b>40</b> |

---

# 1 Neue Funktionen 2024

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

dies ist die Dokumentation aller neuen Programmfunktionen 2024 der Programme *shm profit Handwerk*, *shm Nachkalkulation*, *shm CRM*, *shm Zeitmanagement* und dem *shm Wartungsmodul* sowie den mobilen Anwendungen *shm Time* und *shm Mobil*.

**Die Version 2024** 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) herunter laden. Beim ersten Start von *shm profit Handwerk* 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 2024 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 Adressen (Kunden / Lieferanten)

#### Unterstützung von IBAN-Only-Überweisungen

Im Register "Bank/Konditionen" der Kunden oder Lieferanten können mehrere Bankverbindungen hinterlegt werden. Die aktive Bank (an Stelle 1) wird im Bereich Debitoren/Kreditoren für die SEPA-XML-Schnittstelle zum Export von Überweisungen oder Lastschriften in nachgelagerte Programme verwendet. Ab *shm profit Handwerk 2024* reicht es, eine gültige IBAN statt zusätzlich Bankname und BIC zu hinterlegen. (siehe folgende Abb.)

|                           |                       |         |  |                  |              |         |
|---------------------------|-----------------------|---------|--|------------------|--------------|---------|
| Id-Nr./Anrede             | 10031                 | Firma   | Adressgruppe                                       | Kunde            |              |         |
| Name 1                    | Gerüstbau Berger OHG  |         | Suchbegriff  |                  |              |         |
| <b>Bank / Konditionen</b> |                       |         |  |                  |              |         |
| Bank 1 (aktiv)            | Frankfurter Volksbank |         | Preisgruppe  | 1                | Kreditlimit  | 0       |
| BIC                       | FFVBDEFFXXX           | Alte BV | Rabatt   | 0,00 %           | Zahlungsziel | 30 Tage |
| IBAN                      | DE7150190000078787878 |         | Skonto 1   | 2,00 %           | innerhalb    | 8 Tagen |
| Bank 2                    |                       |         | Skonto 2   | 0,00 %           | innerhalb    | 0 Tagen |
| BIC                       |                       |         | Währung  | EUR              | Form.-Währ.  | Währung |
| IBAN                      |                       |         | <input checked="" type="checkbox"/> MwSt-pflichtig | MwSt-Schl.       | 0            |         |
| Bank 3                    |                       |         | Zahlungsart  | Überweisung      |              |         |
| BIC                       |                       |         | Mahnung  | Standard-Mahnung |              |         |
| IBAN                      |                       |         | Mandats-Referenz                                   |                  |              |         |

#### Kunden/Lieferanten - Register "Kontakte" - Neue Felder

Ab der Version *shm profit Handwerk 2024* können in den Adressen (Kunden/Lieferanten) im Register "Kontakte" pro Eintrag mehrere Telefonnummern und E-Mail-Adressen hinterlegt werden. (siehe folgende Abb.)

Kunden

Id-Nr./Anrede **10009** **Frau** Adressgruppe **Wartungskunde**

Name 1 **Neumann** Suchbegriff **hallo test**

**Telefon / E-Mail** F5 Bild

| Anschluss  | Nummer (Freifeld) | Gesprächspartner | Abteilung   |
|------------|-------------------|------------------|-------------|
| E-Mail     | test@test.de      | E-Rechnung       | Buchhaltung |
| Mobildfunk | 4564564           | Franz Maier      | Büro        |
| Telefon    | 07172-186669      | Frau Neumann     | Büro        |
| Telefon    | 08042-4566466     | Herr Maier       | Versand     |
| Mobildfunk | 34645-645656      | Herr Maier       | Buchhaltung |
| E-Mail     | test@web.de       | Herr Maier       | Büro        |

Partner **Frau Neumann** Abteilung **Büro**

Freifeld-Art **Telefon** Rufnummer **07172-186669**

|           |                      |         |         |
|-----------|----------------------|---------|---------|
| Telefon 1 | 4564646              | Mobil 1 | 5465464 |
| Telefon 2 | 89897899             | Mobil 2 | 6546465 |
| E-Mail 1  | neumann@testfirma.de |         |         |
| E-Mail 2  | neumann@firma.de     |         |         |

1-Anschrift / 2-Notiz / 3-Li/Re-Ans / 5-Bank/Kondition / 6-Kontakt / 7-Termin / 8-Preise / 9-Vorgänge / 10-Umsatz / 11-Zusatz

Die Kontakteinträge (AdrTel.DB) wurden von einem Feld (für entweder eine Tel.-Nr. oder eine Mailadresse auf 6 Felder pro Kontakteintrag erweitert: Telefon 1, Telefon 2, Mobil 1, Mobil 2, E-Mail 1 und E-Mail 2. Die Tel.-Felder haben eine Länge von 20 Zeichen, die Mail-Felder von 50 Zeichen.

### Personal - Register "E-Mail"

Die Passwörter können mit Hilfe des "Auge"-Buttons rechts neben dem Passwort im Klartext angezeigt werden.

## 3 Kreditoren

### Projektzuordnung - Suchfunktion

Aus den Kreditoren kann eine Rechnung über das Menü "Jobs" einem Projekt zugeordnet werden. Über das neue Suchfeld kann jetzt direkt nach einer Projekt-Nr. gesucht werden. Alternativ kann ein im Hintergrund bereits geöffnetes Projekt bequem über den Schalter "Aktuelles Projekt" zugeordnet werden. (siehe folgende Abb.)

## Kreditoren

The screenshot shows the IntarSYS software interface. The main window is titled 'Kreditoren' and displays a list of creditors. The columns are: Rechnungs-Nr., Re-Datum, Lief.-Nr., Lieferant, Fällig am, and Offener Betrag. Below this, there is a 'Projektzuordnung' table with columns: Projektnummer, Datum, Name, Ort, Betrag Brutto, and Betrag Netto. A red box highlights the 'Projekt-Nr.' field in the 'Projektzuordnung' table. To the right, there is a 'Projekt-Übersicht' window showing details for 'Projekt 100329' and '14.01.2022'. A red arrow points to the date '14.01.2022' in the 'Projekt-Übersicht' window. The interface also shows various buttons and options, such as 'OK', 'Abbrechen', and 'Zuordnung beachten'.

## Register "Verbindlichkeiten" - ZUGFeRD-Datei (PDF) einlesen - Neues shm Tool "PDFFileExtractor.exe"

Zum Einlesen werden die externen IntarSYS-Tools nicht mehr benötigt! Statt dessen wird das neue shm-Tool "PDFFileExtractor.exe" verwendet. Dieses wird durch das Update *shm profit Handwerk 2024* automatisch in das Verzeichnis installiert, in dem die *profit.exe* liegt.

Grund: Manche ZUGFeRD-Dateien enthalten nicht die vorgeschriebene "zugferd-invoice.xml"-Datei, sondern eine "factur-x.xml"-Datei. Diese wurden von IntarSYS abgelehnt. Das shm-Tool "PDFFileExtractor.exe" erkennt das und liest die ZUGFeRD-Dateien mit beiden Anhängen korrekt ein. Beim Importieren einer ZUGFeRD-Datei (Schalter "ZUGFeRD einlesen") werden die Headereinträge vom shm-Tool "PDFFileExtractor.exe" auch von factur-X-XML-Dateien geprüft. (siehe Rev.: 2022.0.44)

## Register "Verbindlichkeiten" - ZUGFeRD-Datei (PDF) einlesen - Lieferanten

Wird eine ZUGFeRD-Datei eingelesen und der Lieferant ist noch nicht in den Stammdaten angelegt, wird der Lieferant automatisch angelegt und die Daten aus der .xml-Datei übernommen. Bitte beantworten Sie dazu die Frage "Lieferant anlegen?" bitte mit JA. In diesem Fall (wenn der Lieferant angelegt werden soll), wird anschließend automatisch die shm Lieferantenverwaltung mit dem neuen Datensatz aufgerufen.

## PDF-Rechnung per Drag & Drop in die Kreditoren ziehen

In den Registern "Verbindlichkeiten" und "Rechnungseingangsbuch" können Sie auf einen bestehenden Eintrag die dazugehörige Rechnung (als PDF-Datei) einfach per

Drag & Drop hinterlegen. Die PDF-Datei wird dabei automatisch umbenannt und im Dokumentenverzeichnis des Lieferanten im Unterverzeichnis "Rechnungen" abgelegt. Bei aktiviertem GOBD-Archiv auch noch im GOBD-Archiv. Der Name der PDF-Datei ist nach dem automatischen Umbenennen wie folgt:

Datum (Schreibweise: JJJJMMTT), IDNr des Lieferanten, Rechnungsnummer (Beispiel: 20240716\_70015\_123456.PDF).

In der Spalte "PDF" wird ein hinterlegtes PDF durch ein "X" angezeigt und kann per Doppelklick aufgerufen werden. (siehe folgende Abb.)

The screenshot shows the 'Kreditoren' application window. At the top is a table of invoices with columns: Rechnungs-Nr, Re-Datum, Lief.-Nr., Lieferant, Fällig am, Offener Betrag, and PDF. The row for invoice 54654 is highlighted in blue, and its PDF column contains an 'X'. A red arrow points to this 'X'. Below the table is a detailed view for the selected invoice (Lieferant-Nr: 70008, Rechnung: 54654, Re-Datum: 09.01.2023). At the bottom of this view, a red box highlights a text area that says 'Rechnungs-PDF bitte hier ablegen' with a green arrow pointing down to it.

Hinweis: PDF-Dateien können per Drag/Drop direkt aus dem Anhang von einem E-Mailprogramm (z.Zt. nur mit Thunderbird getestet) übernommen werden.

### Stift-Schalter und Doppelklick zum Verzweigen auf PDF's

Den Edit-Schalter (Stift) zum Verzweigen auf hinterlegte PDF-Dateien gibt es nun auch in den Registern "Zahlungen" und "Rechnungseingangsbuch". Auch ein Doppelklick auf den Listeneintrag verzweigt auf die PDF-Datei.

### Stapel-PDF-Export von Rechnungen

## Kreditoren

Ab *shm profit Handwerk 2024* können Sie, mit ein paar Mausklicks, hunderte Rechnungen (z.B. von einem ganzen Monat) als einzelne PDF-Dateien in einen Ordner exportieren und diese danach weiterverarbeiten. Beispielsweise in das Portal eines Zahlungsdienstleisters hochladen.

Für den Stapel-PDF-Export öffnen Sie bitte die Kreditoren, Register "Rechnungseingangsbuch" und klicken auf den Schalter "PDF-Export". (siehe folgende Abb.)

The screenshot shows the 'Kreditoren' (Creditors) window. At the top, there is a table with columns: Rechnungs-Nr, Re-Datum, Lief.-Nr., Lieferant, Betrag Brutto, Bez, and PDF. The table contains several rows of invoice data. Below the table, there are summary statistics for the selected creditor (Markt 2000 AG) and a sorting menu. The summary statistics include: Lieferant-Nr 70003, Betrag Netto 420,17 EUR, Lieferant Markt 2000 AG, Betrag Brutto 500,00 EUR, Rechnung 89898, Skontobetrag 0,00, Buchtext, Bezahlter Betrag 0,00, Projekt 00.00.0000, Offener Betrag 500,00, Währung EUR, Zahldatum 00.00.0000, FIBu-Konto 70003, Bezahl bei MS 0, and Bezahl. The sorting menu has three options: Rechnungsnummer, Rechnungsdatum (selected), Lieferant-Nr, and Lieferant. At the bottom right, there are three buttons: F8 Zahlungen, F11 FIBu-Buchung, and PDF-Export (highlighted with a red arrow). At the bottom left, there are three tabs: 1-Verbindlichkeiten, 2-Zahlungen, and 3-Rechnungseingangsbuch (selected).

| Rechnungs-Nr | Re-Datum   | Lief.-Nr. | Lieferant                    | Betrag Brutto | Bez | PDF |
|--------------|------------|-----------|------------------------------|---------------|-----|-----|
| 54654        | 09.01.2023 | 70008     | shm software GmbH & Co.KG    | 500,00 EUR    |     | X   |
| 454545       | 11.01.2023 | 70007     | Hagemeyer GmbH               | 4500,00 EUR   |     |     |
| 564545       | 12.01.2023 | 70003     | Markt 2000 AG                | 120,00 EUR    |     |     |
| 70613545195  | 18.05.2023 | 70005     | Richter+Frenzel München GmbH | 82,43 EUR     |     |     |
| 89898        | 01.06.2023 | 70003     | Markt 2000 AG                | 500,00 EUR    |     | X   |
| 7061354519   | 03.07.2023 | 70005     | Richter+Frenzel München GmbH | 82,43 EUR     |     |     |

Lieferant-Nr **70003** Betrag Netto **420,17** EUR  
Lieferant **Markt 2000 AG** Betrag Brutto **500,00** EUR  
**Versandhandel** Skontobetrag **0,00**  
Rechnung **89898** 01.06.2023 Bezahlter Betrag **0,00**  
Buchtext Offener Betrag **500,00**  
Projekt **00.00.0000** Zahldatum **00.00.0000**  
Währung **EUR** 1,000000 Bezahl bei MS **0**  
FIBu-Konto **70003** Bezahl **0**

Sortierung  
 Rechnungsnummer  
 Rechnungsdatum  
 Lieferant-Nr  
 Lieferant

F8 Zahlungen  
F11 FIBu-Buchung  
PDF-Export

1-Verbindlichkeiten / 2-Zahlungen / 3-Rechnungseingangsbuch

Danach wählen Sie bitte den gewünschte Export-Zeitraum und den Zielordner (Verzeichnis) für den Stapelexport der PDF-Dateien aus. Voraussetzung für den Export ist, dass für jeden Kreditor-Datensatz in dem gewählten Zeitraum eine PDF-Datei hinterlegt ist. (siehe Kapitel: PDF-Rechnung per Drag & Drop in die Kreditoren ziehen)

## 4 Debitoren

### Stapel-PDF-Export von Rechnungen

Ab *shm profit Handwerk 2024* können Sie, mit ein paar Mausklicks, hunderte Rechnungen (z.B. von einem ganzen Monat) als einzelne PDF-Dateien in einen Ordner exportieren und diese danach weiterverarbeiten. Beispielsweise in das Portal eines Zahlungsdienstleisters hochladen.

Für den Stapel-PDF-Export öffnen Sie bitte die Debitoren, Register "Rechnungsausgangsbuch" und klicken auf den Schalter "PDF-Export". (siehe folgende Abb.)

| Belegnummer | Datum      | Kunden-Nr | Kunde                      | Betrag Brutto | Bez |
|-------------|------------|-----------|----------------------------|---------------|-----|
| 500215      | 25.06.2019 | 10015     | Karmann                    | 32473,91 EUR  | X   |
| 500234      | 23.07.2019 | 10016     | Gerner                     | 9038,78 EUR   | X   |
| 500235      | 01.08.2019 | 10016     | Gerner                     | 16401,91 EUR  |     |
| 500236      | 07.08.2019 | 10020     | Kieba Hausverwaltungs GmbH | 2934,35 EUR   | X   |
| 500237      | 07.08.2019 | 10020     | Kieba Hausverwaltungs GmbH | 260,90 EUR    |     |
| 500238      | 02.09.2019 | 10020     | Kieba Hausverwaltungs GmbH | 278,46 EUR    |     |
| 500239      | 02.09.2019 | 10016     | Gerner                     | 178,50 EUR    | X   |
| 500240      | 02.09.2019 | 10021     | Schrothmann                | 139,23 EUR    |     |

|            |                            |                  |                                     |     |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| Kunden-Nr  | 10020                      | Betrag Netto     | 2465,84                             | EUR |
| Kunde      | Kieba Hausverwaltungs GmbH | Betrag Brutto    | 2934,35                             |     |
| Projekt    | 100367                     | Skontobetrag     | 58,69                               |     |
| Rechnung   | 500236                     | Bezahlter Betrag | 2875,66                             |     |
| Währung    | EUR                        | Offener Betrag   | 0,00                                |     |
| FiBu-Konto | 10020                      | Bruttoabzug      | 0,00                                |     |
|            |                            | Zahldatum        | 06.11.2019                          |     |
|            |                            | Bezahlt bei MS   | 0                                   |     |
|            |                            | Bezahlt          | <input checked="" type="checkbox"/> |     |

Sortierung  
 Rechnungsnummer  
 Rechnungsdatum  
 Kunden-Nr  
 Kunde

F8 Zahlungen  
F11 FiBu-Buchung  
PDF-Export

1-Offene Posten / 2-Zahlungen / 3-Rechnungsausgangsbuch

Danach wählen Sie bitte den gewünschte Export-Zeitraum und den Zielordner (Verzeichnis) für den Stapelexport der PDF-Dateien aus. Voraussetzung für den Export ist, dass für jeden Debitor-Datensatz in dem gewählten Zeitraum eine PDF-Datei hinterlegt ist. Diese entsteht automatisch beim Drucken oder per Mail Versand der Rechnungen. Nach dem Export erhalten Sie einen Bericht. Alle nicht exportierten Daten sind mit "Fehler" markiert. Hier fehlt die hinterlegte PDF-Datei.

## Debitoren - Jobs - Stapelbuchung

Ab *shm profit Handwerk 2024* können per Filter und zusätzlichen Auswahlmöglichkeiten (Zeitraum und Zahlungsart) Rechnungen im Stapel ausgebucht werden und sie ggf. im Onlinebanking weiter zu verarbeiten. Z.B. als Sepa-Basis-Lastschrift.

## 5 Schnittstellen

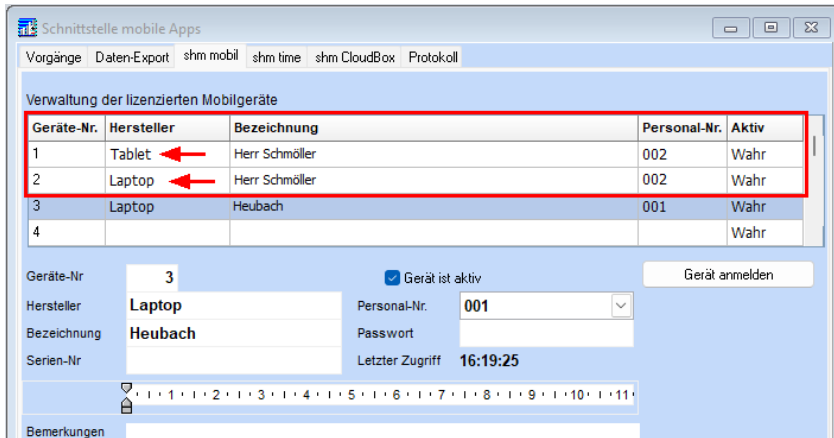
### Lexware Fibu-Schnittstelle

Ab *shm profit Handwerk 2024* wird bei der Stammdatenübergabe Debitor/Kreditor auch das Feld "USt-Identnummer" aus der Adressverwaltung mit übergeben.

### Schnittstelle-Mobile Apps - shm Mobil/Time

## Schnittstellen

Prüfung auf Mehrfachvergabe eines Mobilgerätes bei *shm Time* und *shm Mobil*. Der Export der Stammdaten ist nicht möglich, wenn mehreren Geräten die gleiche Personalnummer zugeordnet ist. Dann kommt die Fehlermeldung "die Personalnummer 123 ist mehreren Geräten zugewiesen". Dadurch wird verhindert, dass ein und der selbe Mitarbeiter versehentlich mehreren Mobilgeräten zugeordnet ist. (siehe folgende Abb.)



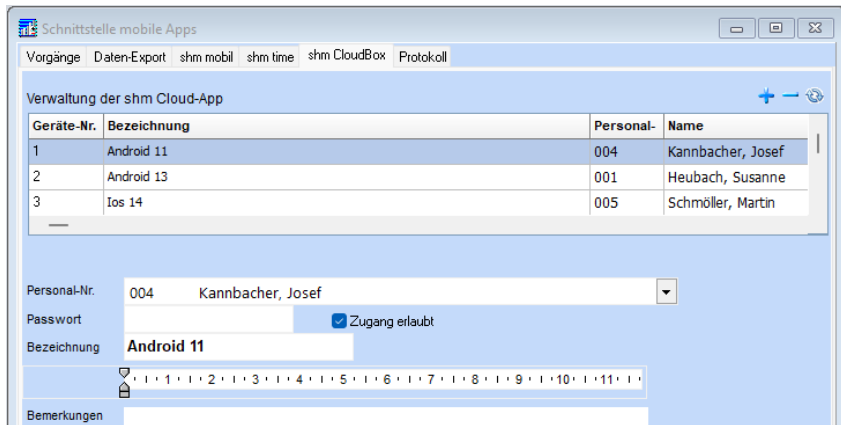
Nicht mehr möglich ab *shm profit Handwerk 2024*: Ein Mitarbeiter, zwei Geräte

### Mobile Schnittstelle - shm mobil

Das Feld "Mobil" (Nummer des Mobiltelefons) aus den Aufträgen wird bei Übertragung zu *shm Mobil* mit übertragen.

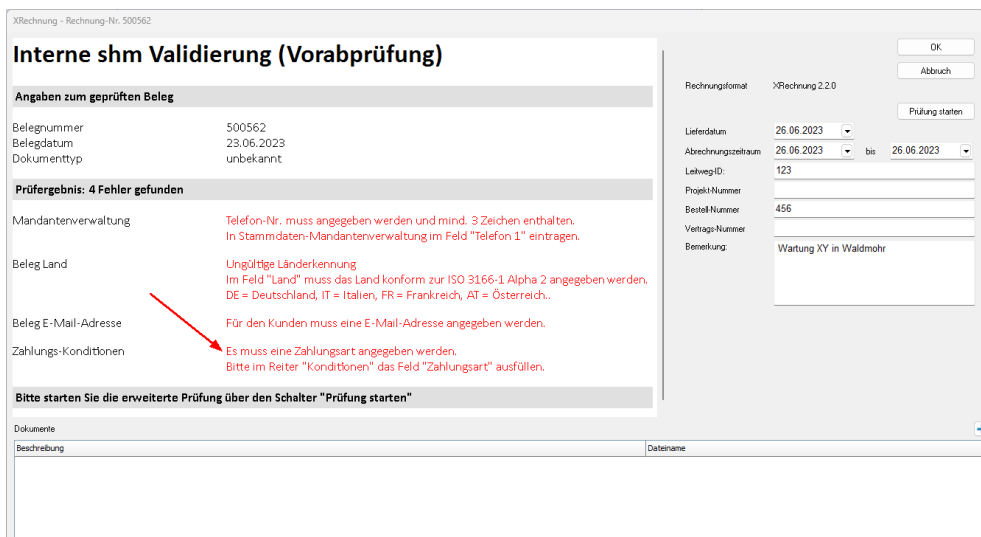
### Schnittstelle-Mobile Apps - shm Cloudbox

Ab *shm profit Handwerk 2024* können mehr als 10 Cloudbox-User, nämlich eine unbeschränkte Anzahl von Usern, angelegt werden. (siehe folgende Abb.)



## XRechnung - Validierung

Zusätzlich zu den vielen Feldern, die mit der internen shm Validierung auf Vollständigkeit geprüft werden, ist ab der Version 2024 von *shm profit Handwerk* die Überprüfung, ob eine Zahlungsart ausgewählt wurde, hinzugekommen. (siehe folgende Abb.)



## XRechnung

Unterstützung der Version 2.3.1 und Unterstützung der ab 01.08.2024 gültigen XRechnung-Version 2.3.1 samt dem zugehörigen Validator. Bei Teil-, Abschlags-



## Schnittstellen

und Schlussrechnungen kann rechts oben per Checkbox die Rechnungsart "Bauleistung" abgewählt werden. Hintergrund: In Deutschland werden für die oben genannten Rechnungen spezielle Dokumentencodes verwendet, die international aber nicht gültig sind. Falls die XRechnung zurückgewiesen wird, kann durch Abwahl der Rechnungsart "Bauleistung" die XRechnung als "normale" Rechnung erzeugt werden. (siehe folgende Abb.)

XRechnung - Rechnung-Nr. TR-2020\_1234567

### Interne shm Validierung (Vorabprüfung)

**Angaben zum geprüften Beleg**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Belegnummer | TR-2020_1234567 |
| Belegdatum  | 02.04.2020      |
| Dokumenttyp | Teilrechnung    |

**Prüfergebnis: 4 Fehler gefunden**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Mandantenverwaltung | Telefon-Nr. muss angegeben werden und mind. In Stammdaten-Mandantenverwaltung im Fel |
|---------------------|--|

**Dokumente**

| Beschreibung | Datenname |
|--------------|-----------|
|              |           |

Rechnungsformat: XRechnung 2.3.1

Rechnungsart:  Bauleistung ⓘ

Lieferdatum: 01.05.2023

Abrechnungszeitraum: 01.04.2023 bis 15.04.2023

LeitwegID: \_\_\_\_\_

Projekt-Nummer: \_\_\_\_\_

Bestell-Nummer: \_\_\_\_\_

Vertrags-Nummer: \_\_\_\_\_

Bemerkung: Test Bauabschnitte

Buttons: OK, Prüfung starten, Abbruch

## 6 Artikel

### Stammdaten Artikel - Vorgänge - Lagerjournal

In der Tabelle wurde die Spalte "Belegdatum" durch die Spalte "Datum" ersetzt. Diese zeigt jetzt nicht mehr das Datum des buchungsauslösenden Belegs an, sondern das Datum des Warenaus- oder eingangs. Somit wird auch bei manuell gebuchten Warenaus- /eingängen das korrekte Datum angezeigt. (siehe folgende Abb.)

| Artikel   |                       |            |               |           |                 |            |  |
|---|-----------------------|------------|---------------|-----------|-----------------|------------|--|
| Identnummer   | 1000052               |            | Artikelgruppe | Allgemein |                 |            |  |
| Bezeichnung 1   | Türblattführungsschuh |            | Warengruppe   | ERSATZ    |                 |            |  |
| <b>Vorgänge Lagerjournal</b> <span style="float: right;">F5 Anzeige aktualisieren F9</span> |                       |            |               |           |                 |            |  |
| <b>Historie</b><br><b>Dokumente</b><br><b>Lagerjournal</b>                                  | Art                   | Datum      | Menge         | Einheit   | Belegnummer     | Kunden-Nr. |  |
|   | Abgang                | 19.10.2022 | 1,000         | Stk       | 500420          | 10016      |  |
|   | Abgang                | 14.10.2021 | 1,000         | Stk       | 500406          | 10009      |  |
|   | Abgang                | 07.10.2021 | 3,000         | Stk       | 500310          | 10009      |  |
|   | Abgang                | 07.10.2021 | 2,000         | Stk       | 500360          | 10013      |  |
|   | Zugang                | 18.02.2021 | 3,000         | Stück     |                 |            |  |
|   | Abgang                | 02.04.2020 | 10,000        | Stück     | 800028          | 10003      |  |
|   | Abgang                | 02.04.2020 | 9,000         | Stück     | TR-2020_R000005 | 10003      |  |
|   | Datum                 | 18.02.2021 | Menge         | 3,000     | Stück           |            |  |
|   | Belegdatum            | von Lager  |               |           |                 |            |  |
| Belegnummer   | von Lagerplatz        |            |               |           |                 |            |  |
| Kunden-Nr.  |                       |            |               |           |                 |            |  |
| Bemerkung   |                       |            |               |           |                 |            |  |

## 6.1 shm Mobil

### Neue Felder "Auftragsstatus" und "Mobil"

Beim Übertragen von Aufträgen an die *shm Mobil*-App werden zusätzliche Daten mit übertragen. Die Felder "Auftragsstatus" und "Mobil" (Mobilfunk-Nr) sind ab *shm profit Handwerk* (Version 2024.0.15) und *shm Mobil* (Version 2.981) auch in *shm Mobil* sichtbar. (siehe folgende Abb.)

## Artikel

Auftrag

Id-Nr./Anrede: 10043 Herr F3

Name 1: Müller

Name 2: Franz

Name 3:

Name 4:

Straße: Musterweg 12

PLZ / Postfach:

AP PLZ / Ort: 83646 Bad Tölz

Land:

Briefanrede:

1 Anschrift / 2 Rechnungsanschrift

Telefon:

Telefax:

Mobil:

E-Mail: info@shm-software.de

E-Mail Rechn.:

Projekt-Nr.: 100458 00.00.0000

Auftrag: 301155 09.05.2023

Stammebeleg: V10100

Status: Serviceauftrag

Belegstatus:

Beginn: 09.05.2023 14:26 Uhr

Ende: 00.00.0000 00:00 Uhr

Liefertermin: 00.00.0000 00:00 Uhr

Bestätigt am: 00.00.0000

Reparatur-Auftrag

In Auswertung berücksichtigen

shm mobil

Auftrag-Nr: 301155 in *shm profit Handwerk*

shm Mobil

Auftragsdaten

Auftrag: 301155

Projekt: 100458

Datum: 09.05.2023

Zusatztext: Test Wartung XY

Beschreibung:

Leistungsdatum: 12.06.2023 - 12.06.2023

Preisgruppe: VK-Preis 1

Status: Serviceauftrag

Identnummer: 10043

Anrede: Herr

Nachname: Müller

Vorname: Franz

Name 3:

Name 4:

Straße: Musterweg 12

PLZ / Ort: 83646 Bad Tölz

Land:

Telefon:

Mobil:

Telefax:

E-Mail: info@shm-software.de

Auftrag-Nr: 301155 in *shm Mobil*

### Manuelle Änderung eines Artikelpreises

Wenn in den Einstellungen von *shm Mobil* (Auftrag/Allgemein/Beträge anzeigen "aktiv") die Ansicht der Positionspreise aktiviert ist, kann in der Positionsbearbeitung eines Auftrags der Preis eines Artikels oder einer Leistung manuell geändert

werden. Diese Änderung wird ab der Version 2024 beim Zurücksenden des Auftrags in *shM profit Handwerk* übernommen. (siehe folgende Abb.)

shM Mobil

### Position 1.2 bearbeiten

Auftrag: 301155, Müller Franz (Test Wartung XY)

Positionsart **Artikel**

Positions-Nr

Identnummer

Text

Menge / Einheit

Einzelpreis  EUR

Gesamtpreis  EUR

Preisgruppe

Mehrwertsteuer   %

Navigation icons: ✓, ✗, T, ⓘ

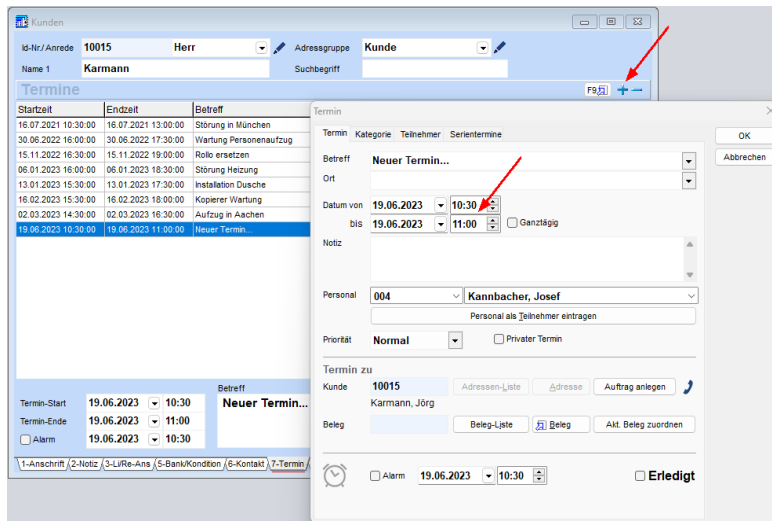
Positionsbearbeitung eines Artikels in *shM Mobil*

## 7 Termine

### Neuanlage eines Termins

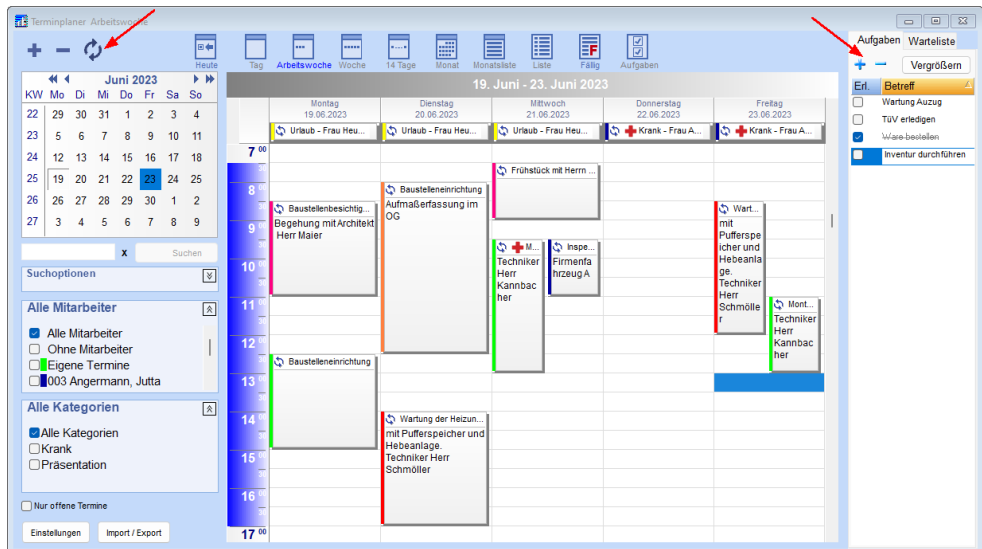
Bei der Neuanlage eines Termins wird dieser ab *shM profit Handwerk 2024* standardmäßig auf 30 Minuten Dauer gesetzt. Diese Einstellung betrifft die Neuanlage von Terminen aus allen Programmbereichen (Kunden, Projekte, Belege oder Terminplaner). Beispiel: Neuanlage eines Termins via Plus-Schalter aus der Kundenverwaltung (siehe folgende Abb.).

## Termine



### Aktualisierung /Termin-Aufgabenliste

Der Refresh-Button (runder Doppelpfeil) aktualisiert den shm Terminplaner im Netzwerk, ohne dass die Terminplaner-Maske geschlossen und wieder geöffnet werden muss. Ab *shm profit Handwerk 2024* werden mit dieser Funktion nicht nur die Termine selbst, sondern auch die Aufgaben-Liste des Terminplaners aktualisiert. (siehe folgende Abb.)



---

## Termin - Personalzuordnung

Beim Anlegen eines neuen Termins und der Zuordnung eines Mitarbeiters zum Termin (Feld "Personal" - siehe folgende Abb.) werden nur noch die Mitarbeiter angezeigt, die noch aktiv, bzw. aktuell im Unternehmen beschäftigt sind.

Ausgeschiedene Mitarbeiter werden nicht angezeigt um die Liste aktuell zu halten.

Termin

Termin Kategorie Teilnehmer Serientermine

OK

Abbrechen

Betreff **Wartung Pumpe durchführen**

Ort

Datum von **22.06.2023** **13:30**

bis **22.06.2023** **14:00**  Ganztätig

Notiz

Personal **004** **Kannbacher, Josef**

Personal als Teilnehmer eintragen

Priorität **Normal**  Privater Termin

Termin zu

Adresse **10026** Adressen-Liste Adresse Auftrag anlegen

Prinz-Hausverwaltung GmbH

Projekt **100358** Beleg-Liste Beleg Akt. Beleg zuordnen

Prinz-Hausverwaltung GmbH

Alarm **22.06.2023** **13:30**  Erledigt

In der Personalverwaltung (Menü: Stammdaten / Personal / Register "Personaldaten") ist ein Mitarbeiter "aktiv" wenn ein Eintrittsdatum und kein Austrittsdatum gesetzt ist oder das Austrittsdatum nach dem aktuellen Tag liegt. Wenn das Austrittsdatum vor dem aktuellen Tag liegt ist der Mitarbeiter automatisch "inaktiv" (hat das Unternehmen verlassen) und wird in der Personalauswahl des Terminplaners nicht mehr angezeigt. (siehe folgende Abb.)

# Termine

**Personal**

Id-Nr./Anrede: **004** Herr Adressgruppe: **Personal**

Name 1: **Kannbacher** Suchbegriff:

**Personaldaten**

Familienstand: männlich ledig  
Geburtsdatum: 22.10.1992 Alter: 30  
Staatsangeh.: deutsch  
Eintrittsdatum: 01.04.2020  
Austrittsdatum: 00.00.0000

Arbeitsverhältnis:   
Tätigkeit:   
Tarifgruppe:   
Lohnsteuerklasse: 0  
Kostenstelle: 0

Rentenversicherung: 0 Kein Beitrag (erhöhte Lohnsteuertabelle)  
Krankenversicherung: 0 Kein Pflichtbeitrag  
Pflegeversicherung: 0 Kein Pflichtbeitrag  
Arbeitslosenversich.: 0 Kein Beitrag

Arbeitszeit: 0,00 Std. / Tag  
Provision: 10,000 %  
Zeitmodell: 40h Woche  
Jahresurlaub: 28 Tage  
Resturlaub Vorjahr: 39, 0 Tage

AN Arbeitnehmer AG Arbeitgeber  
LKI Lohnsteuerklasse AGA Arbeitgeberanteil  
RV Rentenversicherung PV Pflegeversicherung

## 8 Zeimangement

### Zeitmanagement - Zeitbuchungen - lange Kommentartexte

Ab *sh profit Handwerk 2024* wird beim Editieren eines Eintrages ein vertikaler Laufbalken angezeigt, wenn der Kommentartext mehr als die angezeigten Zeilen enthält. (siehe folgende Abb.)

**Zeitmanagement**

Anwesenheit | Zeitbuchungen | Urlaubs-/Fehlzeiten-Planung | Auswertungen | Firmenkalender | Zeitmodelle | Buchungen

Zeitraum: 06 2023 Mitarbeiter: 002 Maibach, Walter

| Datum               | von   | bis   | Auftrags-Nr. | Auftrag             | Zusatztext            | Ort | Tätigkeit           | Dauer   | Kommentar                      |
|---------------------|-------|-------|--------------|---------------------|-----------------------|-----|---------------------|---------|--------------------------------|
| - Datum: 01.06.2023 |       |       |              |                     |                       |     |                     |         |                                |
| 01.06.2023          | 08:30 | 12:33 | 301162       | Maier               | Test ABC              |     | Reinigungsarbeiten  | 04:03 h |                                |
| 01.06.2023          | 12:33 | 12:44 |              |                     |                       |     | Pause               | 00:11 h |                                |
| 01.06.2023          | 12:44 | 12:47 | 301162       | Maier               | Test ABC              |     | Materialbeschaffung | 00:03 h |                                |
| - Datum: 02.06.2023 |       |       |              |                     |                       |     |                     |         |                                |
| 02.06.2023          | 09:19 | 09:20 | 301157       | Business-Hotel Apar | Störung Klimagerät XY |     | Baustelle           | 00:01 h | Alle Arbeiten für Heute wurden |

Datum: 02.06.2023 Manuelle Korrektur am 19.06.2023 durch 004 Kannbacher Josef

von: 09:19 Uhr bis: 09:20 Uhr Dauer: 00:01

Auftrags-Nr: 301157  
Postions-Nr:   
Lohnart: L0019  
Ort:   
Tätigkeit: Baustelle  
Stundensatz: 1-Arbeitszeit

Kommentar: aufgeräumt. Alle Arbeiten für Heute wurden erledigt und die Baustelle aufgeräumt. Alle Arbeiten für Heute wurden erledigt und die Baustelle aufgeräumt. Alle Arbeiten für Heute wurden erledigt und die Baustelle aufgeräumt. Alle Arbeiten für Heute wurden erledigt und die Baustelle aufgeräumt. Alle Arbeiten für Heute wurden erledigt und die Baustelle aufgeräumt. Alle Arbeiten für Heute wurden erledigt und die Baustelle aufgeräumt. Alle Arbeiten für Heute wurden erledigt und die Baustelle aufgeräumt. Alle Arbeiten für Heute wurden erledigt und die Baustelle aufgeräumt.

Über den Schalter "Kommentar mehrzeilig anzeigen" wird der komplette, mehrzeilige Kommentar auch in voller Länge in der Liste angezeigt. (siehe folgende Abb.)

The screenshot shows the 'Zeitmanagement' software interface. At the top, there are tabs for 'Anwesenheit', 'Zeitbuchungen', 'Urlaubs-/Fehlzeiten-Planung', 'Auswertungen', 'Firmenkalender', 'Zeitmodelle', and 'Buchungen'. The 'Zeitbuchungen' tab is active. Below the tabs, there are filters for 'Zeitraum' (06 2023) and 'Mitarbeiter' (002 Maibach, Walter). A checkbox labeled 'Kommentar mehrzeilig anzeigen' is checked, with a red arrow pointing to it. Below these filters is a table with columns: Datum, von, bis, Auftrags-Nr., Auftrag, Zusatztext, Ort, Tätigkeit, Dauer, and Kommentar. The table contains several entries, including one for '02.06.2023' with a duration of '00:01 h' and a comment 'Störung Klimagerät XY'. A red box highlights the 'Kommentar' column for this entry, showing a multi-line text block: 'Alle Arbeiten für Heute wurden erledigt und die Baustelle aufgeräumt. Alle Arbeiten für Heute wurden erledigt und die Baustelle aufgeräumt. Alle Arbeiten für Heute wurden erledigt und die Baustelle aufgeräumt. Alle Arbeiten für Heute wurden erledigt und die Baustelle aufgeräumt. Alle Arbeiten für Heute wurden erledigt und die Baustelle aufgeräumt. Alle Arbeiten für Heute wurden erledigt und die Baustelle aufgeräumt. Alle Arbeiten für Heute wurden erledigt und die Baustelle aufgeräumt. Alle Arbeiten für Heute wurden erledigt und die Baustelle aufgeräumt. Alle Arbeiten für Heute wurden erledigt und die Baustelle aufgeräumt. Alle Arbeiten für Heute wurden erledigt und die Baustelle aufgeräumt.'

### Zeitmanagement - Fehlzeiten

Ab *shm profit Handwerk 2024* wird gibt es die zusätzliche Fehlzeit: "Unbezahlter Urlaub". (siehe folgende Abb.)

The screenshot shows the 'Fehlzeiten-Planung' (Absence Planning) view in the 'Zeitmanagement' software. The interface includes tabs for 'Anwesenheit', 'Zeitbuchungen', 'Urlaubs-/Fehlzeiten-Planung', 'Auswertungen', 'Firmenkalender', 'Zeitmodelle', and 'Buchungen'. The 'Urlaubs-/Fehlzeiten-Planung' tab is active. Below the tabs, there are filters for 'Zeitraum' (05 2023). The main area displays a calendar grid for May 2023, with columns for days of the week (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So) and rows for weeks (KW 18, KW 19, KW 20, KW 21). The grid shows absence entries for various employees, color-coded by type: Gleitzeit (yellow), Urlaub (green), 1/2 Urlaubstag (orange), Sonderurlaub (red), unbez. Urlaub (dark red), Feiertag (purple), SKUG / KUG (brown), Quarantäne (pink), Krank (red), Kind Krank (blue), Elternzeit (light blue), Berufsschule (cyan), and Fehlzeit löschen (white). A red arrow points to the 'unbez. Urlaub' entry for 'Herbulot, André (006)' on May 1st.

### Zeitbuchungen

Die Überstundenkorrektur kann ab *shm profit Handwerk 2024* in Stunden:Minuten statt als Dezimalzahl eingegeben werden.




## Zeimanagement

---

### Druck der Monatsauswertung

Beim Druck der Monatszeitkarte werden jetzt Datum/Uhrzeit und Status (Gebucht/Nicht gebucht) in der Kopfzeile mit ausgedruckt. (siehe folgende Abb.)

| <b>Monatszeitkarte</b> |                      | Kannbacher, Josef Januar 2023 |       |  |            |          |          |          |
|------------------------|----------------------|-------------------------------|-------|--|------------|----------|----------|----------|
| <b>Zeitraum:</b>       | <b>Personal-Nr.:</b> | 01.01.2023 - 31.01.2023       |       |  |            |          |          |          |
| Datum                  | Beginn               | Ende                          | Pause | Arbeitszeit  | Fehlzeiten | Fehlzeit | Sollzeit | Überzeit |
| 01.01.2023 So          | ---                  | ---                           | ---   | ---  |            | ---      | ---      | ---      |
| 02.01.2023 Mo          | ---                  | ---                           | ---   | ---  | Urlaub     | 08:00 h  | 08:00 h  | ---      |
| 03.01.2023 Di          | ---                  | ---                           | ---   | ---  | Urlaub     | 08:00 h  | 08:00 h  | ---      |
| 04.01.2023 Mi          | ---                  | ---                           | ---   | ---  | Urlaub     | 08:00 h  | 08:00 h  | ---      |

### shm Zeitmanagement

Zusätzliche Prüfung bei Jahresanfangsbuchung ob bei allen Mitarbeitern der Urlaub eingetragen ist.

### Zeitmanagement / Stammdaten-Adressen-Personal-Personaldaten

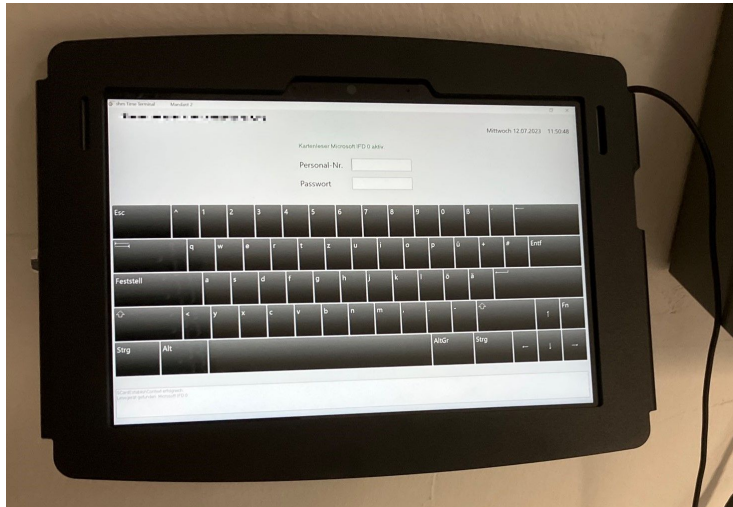
Bei Änderung des Austritts- bzw. Eintrittsdatums werden automatisch die Soll-Zeiten im shm Zeitmanagement angepasst.

### Zeitmanagement - Aufruf Auftrag

Im Reiter "Anwesenheit" kann mit der rechten Maustaste auf den Auftrag verzweigt werden, sofern ein Auftrag hinterlegt ist.

## 9 shm Time Terminal

Über die Software *shm Time Terminal* können Zeiten statt über die mobile *shm Time*-Smartphone-App auch stationär erfasst werden. Als "Terminal" fungiert dabei ein stationäres Windows 11-Tablet mit Touchscreen auf dem die Software *shm Time Terminal* installiert ist (siehe folgende Abb.).



Zur Auswertung und Weiterbearbeitung werden alle hier erfassten Zeiten, wie bei der *shm Time-Smartphone-App* auch, an das *shm Zeitmanagement* (Backend) ab *shm profit Handwerk 2024* übermittelt.

### **Installation shm Time Terminal**

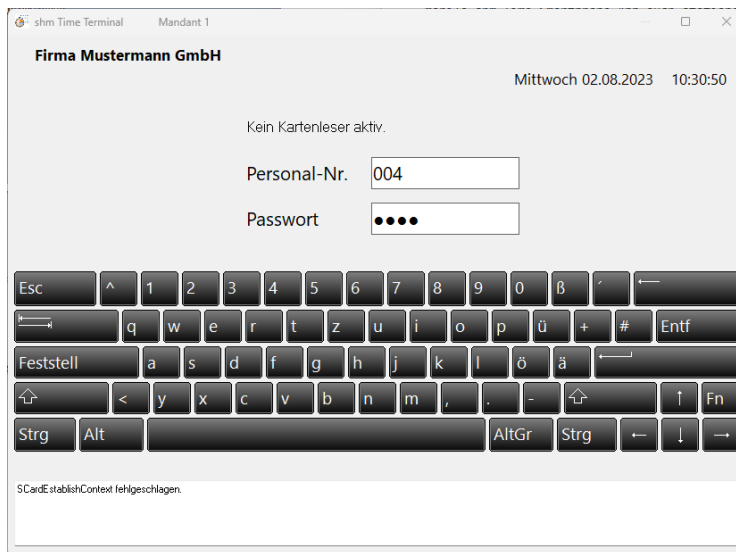
Führen Sie auf dem Terminal-PC eine reguläre *shm profit* Workstation-Installation durch ([Link zur shm Installationsanleitung im PDF-Format](#)). Danach kopieren Sie die "ZeiterfassungTerminal.exe" in das soeben erstellte Workstation-Verzeichnis und stellen eine Desktop-Verknüpfung her. *shm Time Terminal* ist jetzt betriebsbereit.

Hinweis: *shm Time Terminal* läuft ausschließlich auf Windows Betriebssystemen (ab Windows 10)

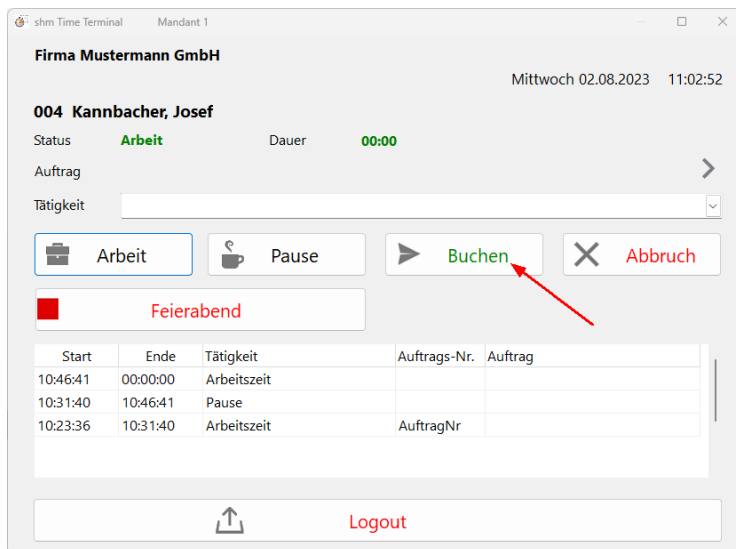
### **Inbetriebnahme und Erfassung von Zeiten**

Um *shm Time Terminal* nutzen zu können müssen vorher alle Einstellungen in *shm profit Handwerk* bezüglich Personal, Freischaltung der Lizenzen und Einrichtung (analog zur *shm Time-App*) durchgeführt worden sein. Bei Fragen hierzu lesen Sie bitte die entsprechende *shm* Dokumentation auf unserer Website ([Link zur PDF Beschreibung "shm Zeitmanagement"](#)) oder wenden sich an den *shm* Support. Zur Erfassung von Zeiten, Tätigkeiten und Pausen starten Sie bitte *shm Time Terminal* und geben Personalnummer und Passwort des gewünschten Mitarbeiters ein (siehe folgende Abb.).

## shm Time Terminal



Danach können über die entsprechende Schalter Tätigkeiten, Zeiten, Pausen und Feierabend erfasst werden. Schließen Sie den gewählten Vorgang bitte über den Schalter "Buchten" ab. Das Programm wird dann automatisch beendet und der nächste Mitarbeiter kann sich einloggen. (siehe folgende Abb.)



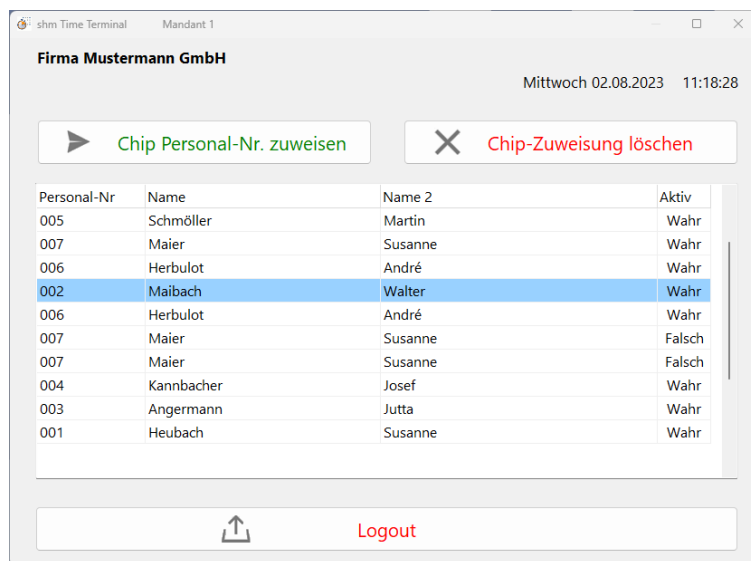
---

## Login über NFC-Chips

Zum schnelleren und bequemerem Einloggen in *shm Time Terminal* werden NFC-Chips unterstützt. Um die Chips lesen zu können benötigen Sie ein mit ISO 14443 Typ A und B kompatibles NFC-Chip-Lesegerät. Viele Windows 11-Tablet Geräte unterstützen dies auch ohne separates Lesegerät.

## Zuordnung der NFC-Chips

Um die einzelnen NFC-Chips dem gewünschten Personal zuzuordnen oder auch wieder zu löschen, muss *shm Time Terminal* als Administrator gestartet werden. Die entsprechenden Logindaten erhalten Sie vom shm Support. Klicken Sie bitte auf den Schalter "Chip Personal-Nr zuweisen" und halten den NFC-Chip bis zur Bestätigungsmeldung an das Lesegerät. Zum Löschen einer Chip-Zuordnung betätigen Sie den Schalter "Chip-Zuweisung löschen" (siehe folgende Abb.)



## shm Time Terminal in shm profit Handwerk 2024

Mit der neuen implementierten Zeiterfassungsmaske (Menüpunkt "Zeiterfassung" im Hauptmenü "profit") können Mitarbeiter im Büro analog zum shm-Time-Terminal oder zur shm-Time App Arbeitszeiten erfassen. Die Maske ist nur aktiv, wenn das Zusatzmodul "shm Zeitmanagement" freigeschaltet ist.

Außerdem wird für jeden Arbeitsplatz eine shm-Time-Freischaltung benötigt. Das Programm wird nach Erfassung einer Zeit nach 30 sec. automatisch beendet.

### 10 Belege

#### Abschlagsrechnungen

Wegen der Umsatzsteuerbefreiung auf Solaranlagen ab 01.01.2024 sind ab *shm profit Handwerk 2024* mehrwertsteuerpflichtige Abschlagsrechnungen mit einem Null-Prozent-Mehrwertsteuerschlüssel (in den Positionen) und der Ausweisung des MwSt-Betrages (immer 0,00 EUR) möglich.

#### Rechnungen

Ab *shm profit Handwerk 2024* kann zusätzlich zum Leistungsdatum (Feld "Geliefert am" ) auch ein Leistungszeitraum (Felder "Beginn" und "Ende") eingegeben werden (siehe folgende Abb.). Die neuen Felder müssen ggf. über den Formular-Editor in Ihr Rechnungsformular eingebunden werden. Beim Erzeugen einer XRechnung wird der neue Leistungszeitraum übernommen.

|                                 |              |       |                |                                     |                    |                          |
|---------------------------------|--------------|-------|----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Id-Nr./Anrede                   | 10018        | Firma | Projekt-Nr.    | 100593                              | 21.04.2023         |                          |
| Name 1                          | Danner KG    |       | Rechnung       | 500550                              | 21.04.2023         |                          |
| Name 2                          |              |       | Stammbeleg     | 301132                              |                    |                          |
| Name 3                          |              |       | Status         |                                     |                    |                          |
| Name 4                          |              |       | Belegstatus    |                                     |                    |                          |
| Straße                          | Am Graben 37 |       | Netto-Rechnung | <input checked="" type="checkbox"/> | Reparatur-Rechnung | <input type="checkbox"/> |
| PLZ / Postfach                  |              |       | Beginn         | 15.06.2023                          | Ende               | 19.06.2023               |
| *P PLZ / Ort                    | 28329 Bremen |       | Geliefert am   | 20.06.2023                          | Uhr                | 00:00                    |
| Land                            | D            |       |                |                                     |                    |                          |
| Briefanrede                     |              |       |                |                                     |                    |                          |
| 1 Anschrift / 2 Lieferanschrift |              |       |                |                                     |                    |                          |
| Telefon                         | 088473691    |       |                |                                     |                    |                          |

#### Projekte - Register "Kontakt"

Hier können dem Projekt beliebig viele Kontakte wie Lieferanten, Ansprechpartner, Subunternehmer usw.) hinterlegt werden. Zum Anlegen eines neuen Kontaktes drücken Sie bitte das + Symbol. Die Auswahl, welche Adressart übernommen wird (Kunden, Lieferanten oder Sonstige), wird ab *shm profit Handwerk 2024* nicht mehr über die drei Buttons in der Kopfzeile ausgewählt, sondern über die Auswahlbox "Art". (siehe folgende Abb.)

Projekt

Id-Nr./Anrede: 10031 Firma Projekt-Nr.: 100458 04.09.2019

Name 1: Gerüstbau Berger OHG

### Kontakte

| Identnummer | Notiz | Name1                          | Name2           |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------------|
| 70004       |       | Perfektkauf Versandhandel GmbH | Frau Huber      |
| 70003       |       | Markt 2000 AG                  | Frau Auermann   |
| 10032       |       | Haußberger                     | Hans            |
| 10029       |       | Klaas & Giemann GmbH           | Innenausstatter |

Art: Kunden

Identnummer: 10032

Name 1: Haußberger Name 2: Hans

Telefax: 0478966

Telefon: 0478965 Mobil: Mobil 2:

E-Mail: info@shm-software.de E-Mail 2:

Notiz:

1-Projekt / 2-Notiz / 3-Kontakte / 7-Termin / 9-Dokumente / 10-Historie

Bei Neuanlage eines Kontaktes wird geprüft, ob zusätzlichen Kontaktdaten vorhanden sind. Wenn ja, wird ein Auswahlfenster für die Auswahl angezeigt. Wird aus dem Register "Kontakt" eine E-Mail versandt, wird diese in die Projekthistorie und in die Stammdaten/Kontakthistorie des Kunden oder Lieferanten übernommen. Aus Kompatibilitätsgründen zu der AdrTel.DB aus den Adressen wurden die zusätzlichen Datenbank-Felder "Anschluss" (string: 10) und "Rufnummer" (string: 75) in die PROKONTAKT.DB eingefügt.

### Belege allgemein - Belegpositionen

Zu- / Abschlagspositionen können ab *shm profit Handwerk 2024* auch über Titel hinweg erstellt werden.

### Belege - Positionen

Das Fenster für die Bearbeitung der Texte (rechte Maustasten Menü) wurde vergrößert.

### Belege allgemein - automatische Nummernvergabe

Wenn die autom. Nummernvergabe bei Neuanlage eines Beleges wegen Sperrung der NumKreis.DB nicht funktioniert (z. B. Netz zu langsam), wird jetzt versucht, 300

## Belege

ms später noch einmal die Nummer anzufragen. Funktioniert auch dies nicht, kommt eine Fehlermeldung "FEHLER: Belegnummer konnte nicht vergeben werden".

## 11 Belegübersicht

### Stapeldruck mit neuem Formularsatz (ReportBuilder)

Die per Filter in der Beleg-Übersicht angezeigten Belege können im Stapel ausgedruckt werden. Hierzu muss der "Filter" markiert sein und im Druckmenü gleichzeitig die Filter-Option "Auswahl" gesetzt sein. (siehe folgende Abb.)

| Belegart   | Projektnummer | Belegnummer | Kunde  | Betrag Netto | Betrag Brutto | Erl. Aus | Status |
|------------|---------------|-------------|--|--------------|---------------|----------|--------|
| Rechnung   |               | 500549      | 10016 Gerner, Gipfelstr. 401, 12347 Berlin<br>Tor neu in Gauling   |              | 22292,82 EUR  |          |        |
| 1. Teil-Re | 100588        | 800055      | 10015 Karmann, Heinrich-Steu-Str. 8, 34123 Kass                    |              |               |          |        |
| 2. Teil-Re | 100588        | 800056      | 10015 Karmann, Heinrich-Steu-Str. 8, 34123 Kass                    |              |               |          |        |
| 1. Teil-Re | 100584        | 800057      | 10032 Hauffberger, Heimweg 3, 67169 Kallstadt<br>EFH in Bad Albing |              |               |          |        |
| Rechnung   | 100593        | 500550      | 10018 Danner KG, Am Graben 37, 28329 Bremen<br>BV Metallbau 123    |              |               |          |        |
| Rechnung   |               | 500551      | 10016 Gerner, Gipfelstr. 401, 12347 Berlin                         |              |               |          |        |
| Rechnung   |               | 500552      | 10005 Kieba Hausverwaltungs GmbH, Mühlenweg                        |              |               |          |        |
| Rechnung   |               | 500553      | 10011 Holzbau Maier GmbH, Württemberger Alle<br>e-Hydraulikgerät   |              |               |          |        |

**Drucken**

Formular: Beleg\_Muster (Alle) (Standard)

Drucker: Microsoft Print to PDF

Schacht: Default

Export als:

Alle Seiten drucken ab Seite 1 bis Seite 1  Einstellungen immer sichern  Postversand-Daten erzeugen

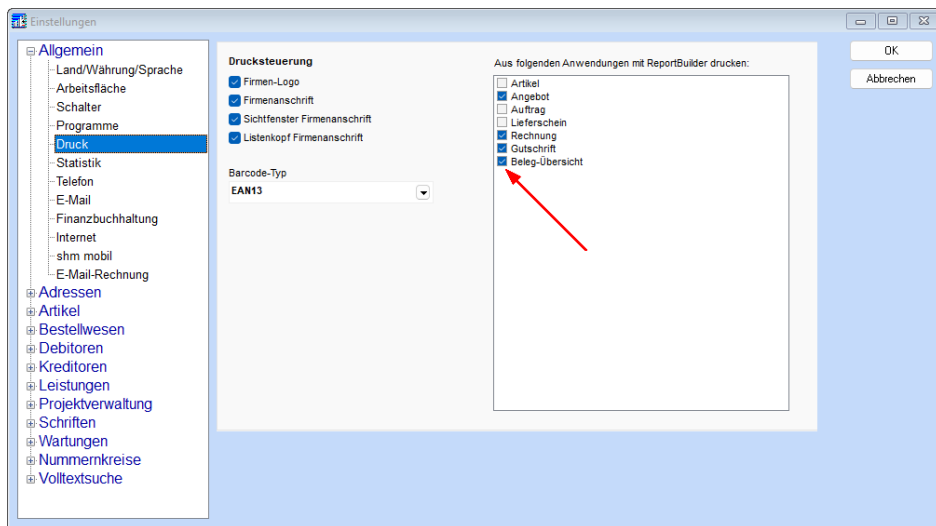
von Seite 1 bis Seite 1 Anzahl Exemplare: 1

Etiketten: 1  Aktuelle Datensätze  Abg. Datensätze  Auswahl  Sortieren

Sortierung:

Anzahl: 8  
Summe: 79.812,51 EUR

Dieser Stapeldruck von Belegen ist ab *shm profit Handwerk 2024* auch mit dem über ReportBuilder erstellten Formularsatz möglich. Aktivieren Sie dazu bitte in den Einstellungen / Allgemein / Druck "Druck mit ReportBuilder" die Option "Beleg-Übersicht". (siehe folgende Abb.)



## Automatischer Stapel-Rechnungsversand per EMail

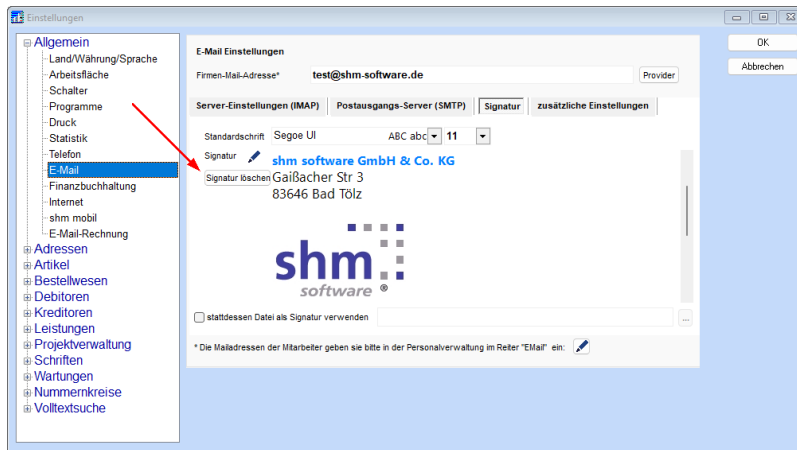
Das Sende-Protokoll kann ab *shm profit Handwerk 2024* nach dem Versand abgespeichert werden. Frage: "Protokoll speichern?" bitte mit "Ja" beantworten und den Speicherort/Dateiname angeben.

## 12 shm CRM

### Mailclient - Grundeinstellungen - Allgemein - E-Mail-Rechnung

Über den Schalter "Signatur löschen" lassen sich in der HTML-Signatur auch unsichtbare Formatzeichen löschen, die andernfalls zu Fehlern in der Darstellung der Signatur beim E-Mail-Empfänger führen können. Das manuelle Löschen der Signatur über den HTML-Editor löscht die Formatzeichen nicht!





### Mailclient - Signatur

Beim Wechsel der Absender-Adresse im shm Mail-Client wird ab *shm profit Handwerk 2024* auch die Signatur ausgetauscht. So können verschiedene Absender abweichende Signaturen haben. Beim Wechsel der Signatur wird eine Sanduhr angezeigt, da bei großen Bildern in der Signatur der Wechsel ein paar Sekunden dauern kann.

Wenn eine Signatur vorhanden ist wird jetzt vor der Signatur ein leerer Absatz eingefügt. Beim Wechsel von der Betreffzeile in den Mailtext kann so direkt weitergeschrieben werden, ohne dass man zuerst die Signatur nach unten schieben muss.

### EMail-Archivierung - Mails abrufen

Der Laufbalken rechts unten am Fenster zeigt ab der Version 2024 von *shm profit Handwerk* immer die aktuelle Position der abgerufenen Mails an (bis 100%). Eingehende Mails werden für eine bessere Übersicht in Unterordnern mit "Absendername" abgelegt bzw. organisiert. (siehe folgende Abb.)

The screenshot shows a software window titled "Projekt-Übersicht". At the top, project details are displayed: Projekt 100518, 22.04.2021, Beschreibung PV Anlage mit Speicher. Below this, the contact information for Neumann Gabriele is shown, including the address "Universitätsgasse 69, 04103 Leipzig" and email "test@shm-software.de".

The main section is titled "Belege" and contains a table with the following columns: Datum, Beleg-Nr., Bemerkung, Gesamt-Netto, Gesamt-Brutto, and Bezahlt. The table lists various documents categorized by Projekt, Angebot, Auftrag, and Rechnung.

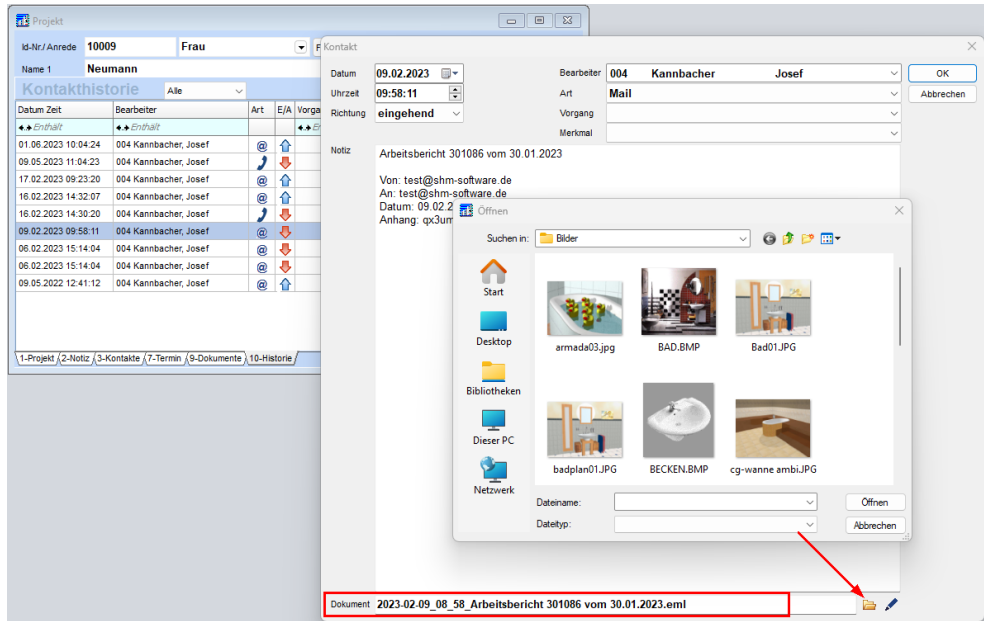
Below the table is a "Dokumente" section with a file explorer view. A red box highlights the "Mail-In" folder, which contains sub-folders for "shmtest@ok.de" and "test@shm.de". A table below the folder view shows document details:

| Name                          | Änderungsdatum      | Typ | Größe |
|-------------------------------|---------------------|-----|-------|
| 2023-02-06_14_14_test 123.eml | 01.06.2023 11:57:38 | eml | 25 KB |

At the bottom, there is an "shm CloudBox" section with a "Refresh" button and a table with columns "Name", "Änderungsdatum", "Typ", and "Größe". The table currently displays "<Keine Daten anzuzeigen>".

## Projekt - Historie

Im Bearbeitungsfenster eines Tabelleneintrags kann ab *shm profit Handwerk 2024* über den Ordnerbutton rechts unten (sich folgende Abb.) ein Dokument (Datei) über den Dateiauswahl-Dialog zugeordnet werden. Eine Dateizuordnung per Maus Drag&Drop auf den Dokumentenpfad ist ebenfalls möglich.



### 13 Nachkalkulation

Hinweis: Die in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen sind nur bei freigeschaltetem Zusatzmodul *shm Nachkalkulation* verfügbar.

#### Auftrag - Register "Nachkalkulation"

Ab *shm profit Handwerk 2024* lassen sich über den Schalter "Daten in Positionen übernehmen" sowohl Lohnzeiten als auch Materialien (Artikel), die über die *shm Time-App* erfasst wurden, in die Positionen eines Auftrags übernehmen. Auf diese Weise können z. B. leere Aufträge (ohne Positionen) an die Mitarbeiter mit *shm Time-App* übermittelt werden. Diese erfassen unterwegs Tätigkeiten und Material, welche dann automatisch im Auftrag - Register "Nachkalkulation" erscheinen. Dort können sie dann per "Daten in Positionen übernehmen"-Schalter (z. B. zur späteren Berechnung) in die Auftragspositionen übernommen werden. (siehe folgende Abb.)

Alle bereits in die Positionen des Auftrags übernommenen Zeiten und Materialien sind einer Positionsnummer des Auftrags zugeordnet (siehe Spalte "Position"). Nicht übernommene Positionen haben keinen Eintrag. Sollten sich Positionsnummern im Auftrag geändert haben, z. B. durch eine Umsortierung und Neunummerierung,

kann die Zuordnung über den Schalter "Positionsnummern synchronisieren" aktualisiert werden. (siehe folgende Abb.)

**Kostenart**

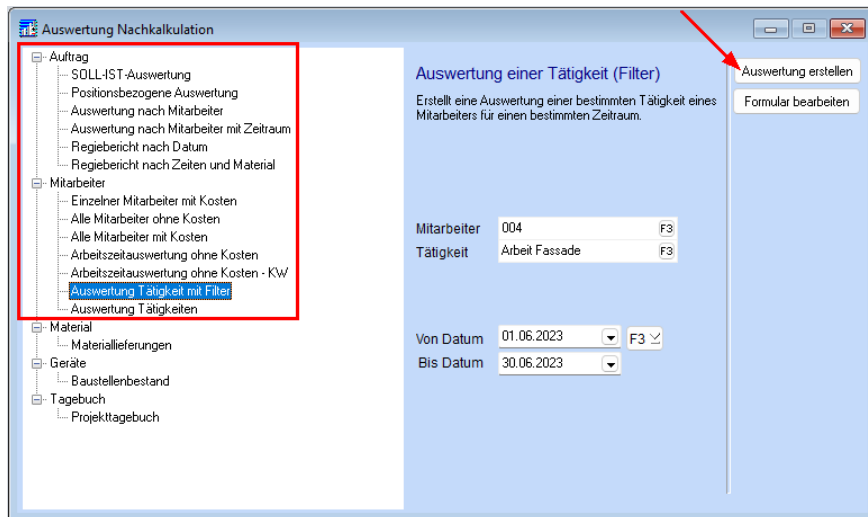
| Position                    | Datum      | Identnummer | Bezeichnung                | Menge | Einheit | EK       | Summe EK | Kommentar |
|-----------------------------|------------|-------------|----------------------------|-------|---------|----------|----------|-----------|
| <b>☑ Kostenart Lohnzeit</b> |            |             |                            |       |         |          |          |           |
| 2                           | 16.03.2023 | 004         | Kannbacher, Josef          | 0,03  | Std     | 24,00    | 0,72     |           |
|                             | 21.03.2023 | 004         | Kannbacher, Josef          | 0,47  | Std     | 24,00    | 11,28    |           |
|                             | 21.03.2023 | 004         | Kannbacher, Jo             |       |         |          |          |           |
|                             | 22.03.2023 | 004         | Kannbacher, Jo             |       |         |          |          |           |
|                             | 22.03.2023 | 004         | Kannbacher, Jo             |       |         |          |          |           |
|                             | 23.03.2023 | 004         | Kannbacher, Jo             |       |         |          |          |           |
|                             | 23.03.2023 | 002         | Maibach, Walte             |       |         |          |          |           |
|                             | 23.03.2023 | 002         | Maibach, Walte             |       |         |          |          |           |
|                             | 23.03.2023 | 004         | Kannbacher, Jo             |       |         |          |          |           |
|                             | 23.03.2023 | 002         | Maibach, Walte             |       |         |          |          |           |
|                             | 23.03.2023 | 002         | Maibach, Walte             |       |         |          |          |           |
|                             | 23.03.2023 | 002         | Maibach, Walte             |       |         |          |          |           |
|                             | 23.03.2023 | 002         | Maibach, Walte             |       |         |          |          |           |
|                             | 15.03.2023 | 001         | Heubach, Susa              |       |         |          |          |           |
|                             | 18.04.2023 | 004         | Kannbacher, Josef          | 2,00  | Std     | 24,00    | 48,00    |           |
|                             | 18.04.2023 | 004         | Kannbacher, Josef          | 2,08  | Std     | 24,00    | 49,92    |           |
|                             | 18.04.2023 | 004         | Kannbacher, Josef          | 6,33  | Std     | 24,00    | 151,92   |           |
|                             | 19.04.2023 | 004         | Kannbacher, Josef          | 0,03  | Std     | 24,00    | 0,72     |           |
|                             | 25.04.2023 | 004         | Kannbacher, Josef          | 0,02  | Std     | 24,00    | 0,48     |           |
|                             |            |             | Anzahl: 19                 | 16,53 |         |          | 398,70   |           |
| <b>☑ Kostenart Material</b> |            |             |                            |       |         |          |          |           |
| 3                           | 16.03.2023 | 10000035    | Türlaufrolle KONE 68/60//  | 3,00  | Stk     | 23,50    | 70,50    |           |
| 4                           | 16.03.2023 | 10017700    | M2TS2 - Laufrollen Kabin-  | 12,00 | Stk     | 0,00     | 0,00     |           |
|                             | 23.03.2023 | 10000035    | Türlaufrolle KONE 68/60//  | 3,00  | Stk     | 23,50    | 70,50    |           |
|                             | 23.03.2023 | 10000101    | Seilrollenträger mit Rolle | 3,00  | Stk     | 20,00    | 60,00    |           |
|                             |            |             |                            |       |         | 77681,31 |          |           |

1-Belege / 2-Beträge / 3-Positionen / 4-Auswertung / 5-Konditionen / 7-Termin / 9-Dokumente / 10-Zusatz / 11-Nachkalkulation

## Auswertungen - Nachkalkulation

In *shm profit Handwerk 2024* wurden alle auftrags- und mitarbeiterbezogenen Auswertungen verbessert, erneuert und um zusätzliche Auswertungen, wie beispielsweise die Mitarbeiterauswertung nach Tätigkeiten, erweitert. Öffnen Sie dazu das Menü "Auswertungen / Nachkalkulation" und markieren den Punkt "Auswertung Tätigkeit mit Filter". Wählen Sie einen Mitarbeiter, eine Tätigkeit und einen Zeitraum aus und klicken auf den Schalter "Auswertung erstellen." (siehe folgende Abb.)

## Nachkalkulation

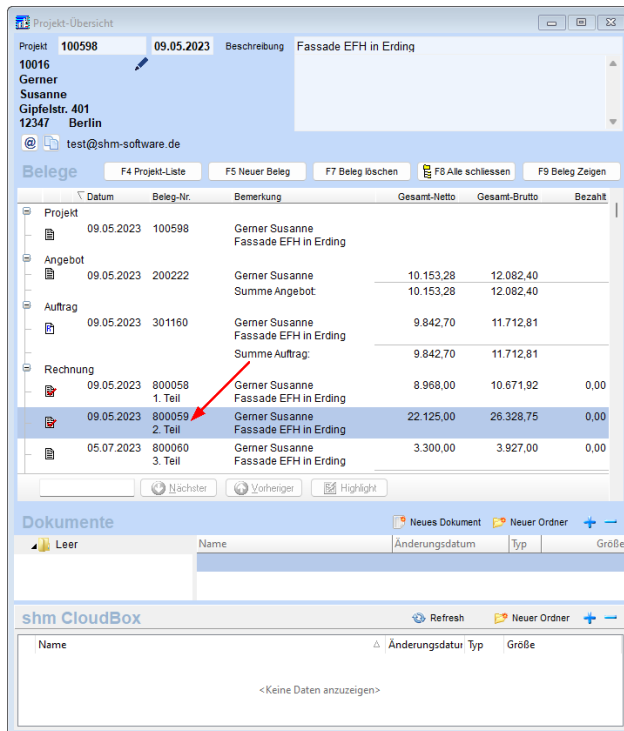


Für alle weiteren auftrags- und mitarbeiterbezogenen Auswertungen verfahren Sie nach dem gleichen Schema.

## 14 Projektübersicht

Ab *shm profit Handwerk 2024* bleibt nach dem Öffnen eines Beleges aus der Projektübersicht (Doppelklick) die aktuelle Auswahl (Markierung) in der Projektübersicht erhalten und springt nicht mehr an die erste Position der Tabelle. Beim Aufruf eines Beleges per Doppelklick und dem anschließenden Wechsel zurück zur Projektübersicht bleibt die Liste auch auf dem ausgewählten Beleg stehen. (siehe folgende Abb.) Das ist übersichtlicher um beispielsweise mehrere Belege nacheinander zur Ansicht zu öffnen.

Die Anzeige der Beträge in den Spalten Bezahlt, Netto und Brutto wurden erweitert. Hier werden ab *shm profit Handwerk 2024* auch zweistellige Millionensummen angezeigt. :-)



## 15 PDF Mailversand

### Beleg.PDF per Mail versenden / externer Standard-Mail Client + Druck alter Formularsatz

Wird ein Beleg (z. B. Angebot) über "Jobs / Beleg / Beleg als PDF-Mail versenden" versandt, wird die PDF-Datei standardmäßig in folgenden Verzeichnis abgelegt: z. B.: "C:\shm\_profit\MAND001\Dokument\Belege\Angebot\200193"

Ab shm profit Handwerk 2024 kann über die "Einstellungen / Projektverwaltung / Druck" dazu ein anderes Verzeichnis ausgewählt werden. (siehe folgende Abb.)

## PDF Mailversand

| Druck von           | Angebot | Auftrag | Lieferschein | Rechnung | Gutschrift |
|---------------------|---------|---------|--------------|----------|------------|
| Titel-Position      | X       | X       |              | X        | X          |
| Langtext            | X       | X       |              | X        | X          |
| Dimensionstext      |         |         |              |          |            |
| Preise              | X       | X       |              | X        | X          |
| Alternativ-Position | X       |         |              | X        |            |
| Nur Artikel         |         |         | X            |          |            |
| Unterpositionen     | X       | X       |              | X        |            |
| Zwischensumme       | X       | X       |              | X        |            |
| Grafik              | X       |         |              | X        | X          |

Formular für PDF-Mail-Versand: **BELEGRTF\_MUSTER.FPT** Formular laden

Betreff für PDF-Mail: **%Belegart%-Nr.; %Belegnummer% vom %Belegdatum%**

PDF-Mail Ordner für Kopie\*\*

Sie können im Betreff auf Datenbankfelder zugreifen, indem Sie den Feldnamen mit %-Zeichen begrenzt eingeben:  
 %Belegart% für die Belegart (z.B. Rechnung, Lieferschein)  
 %Belegnummer% für die Belegnummer.  
 %Belegdatum% für das Belegdatum.

\* Benutzerdefiniert \*\* Bei Benutzung einer externen Dokumentenverwaltung FS Grundeinstellung laden

Hinweis: Diese Funktion gilt nicht bei freigeschaltetem Zusatzmodul *shm CRM*. Hier wird der interne *shm-Mail-Client* und neue Formularsatz (ReportBuilder) verwendet. Hier sind die Ablageordner für PDF's das *GOBD-Archiv* und der *Dokumentencontainer* des Beleges.

### Beleg per Mail senden - automatische PDF Benennung

Ab *shm profit Handwerk 2024* enthält der automatisch erzeugte Dateiname der angehängten PDF nicht mehr den Zusatztext des Beleges (siehe folgende Abb.), sondern nur noch die Belegart und die Belegnummer, z. B.: *Rechnung\_12345.pdf* - So werden die PDF-Dateinamen nicht mehr unnötig lang.

3. Teilrechnung

|   |                                      |        |    |  |   |             |
|---|--------------------------------------|--------|----|--|---|-------------|
| Id-Nr./Anrede   | 10016                                | Frau   | F3 | Projekt-Nr.  | 100598                                      | 09.05.2023  |
| Name 1  | Gerner                               |        |    | Rechnung   | 800060                                      | 05.07.2023  |
| Name 2  | Susanne                              |        |    | Stammsbeleg  | 301160                                      | Mail        |
| Name 3  | Malermeisterin                       |        |    | Status   |   |             |
| Name 4  |                                      |        |    | Belegstatus  |   |             |
| Straße  | Gipfelstr. 401                       |        |    | <input checked="" type="checkbox"/> Netto-Rechnung | <input type="checkbox"/> Reparatur-Rechnung |             |
| PLZ / Postfach  |                                      |        |    | Beginn   | 03.07.2023                                  |             |
| *P PLZ / Ort  | 12347                                | Berlin |    | Ende   | 03.07.2023                                  |             |
| Land  | D                                    |        |    | Geliefert am                                       | 05.07.2023                                  | 00:00 Uhr   |
| Briefanrede   |                                      |        |    | ZUGFeRD  | XRechnung                                   |             |
| 1 Anschrift 2 Lieferanschrift   |                                      |        |    | Leitweg-ID   |   |             |
| Telefon   | 0304-56798                           |        |    | Bestell-Nr   |   |             |
| Telefax   | 030456799                            |        |    | Gesamt Netto                                       | 3300,00                                     | EUR Währung |
| Mobil   |                                      |        |    | Gesamt Brutto                                      | 3927,00                                     | EUR EUR     |
| E-Mail  | test@shm-software.de                 |        |    | Zusatztext   |   |             |
| E-Mail Rechn.   |                                      |        |    | Fassadensanierung EFH in Berlin Lichtenfelde ←     |   |             |
| Bank  | UniCredit Bank - HypoVereinsbank (ex |        |    | Beschreibung                                       |   |             |
| BIC   | HYVEDEMM380 F6 Bankliste             |        |    | Notiz  |   |             |
| IBAN  | DE80212300850089989898 F11 Bank neu  |        |    | [Strg+T]   |   |             |
| 1-Belege / 2-Beträge / 3-Positionen / 4-Auswertung / 5-Konditionen / 7-Termin / 9-Dokumente / 10-Zusatz |                                      |        |    |  |   |             |

## Belege - Verbuchen

Nach dem Versenden eines Beleges per Mail wird nachgefragt, ob der Beleg verbucht werden soll. (Analog zum Druck)

## 16 FatturaPA

Für die FatturaPA-Schnittstelle (Italien) werden ab *shm profit Handwerk* 2024 mehrere Bruttoabzügen (Ritenuta) unterstützt. Zusätzlich sind unbegrenzt viele CausalePagamento und TipoRitenuta = RT04 für Ritenuta = 8,5% möglich.

## 17 shm Wartungsmodul

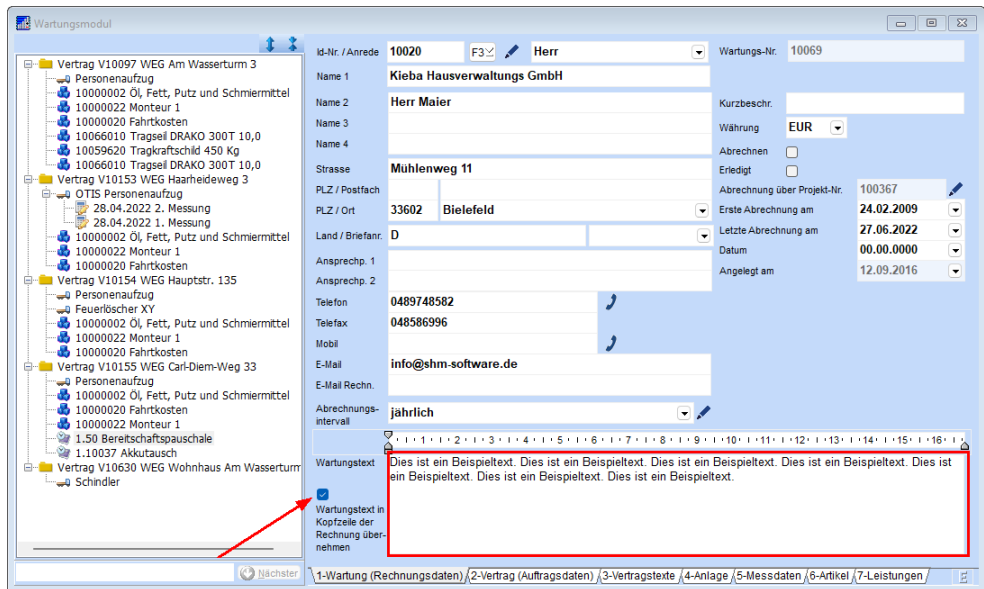
### Automatische Texte in Kopfzeile von Rechnungen

Es kann sinnvoll sein bestimmte Textbausteine aus dem *shm Wartungsmodul* in die Kopfzeile der automatisch erzeugten Rechnungen zu übernehmen. Im Register "Wartung (Rechnungsdaten)" kann dazu ab *shm profit Handwerk* 2024 der Text aus



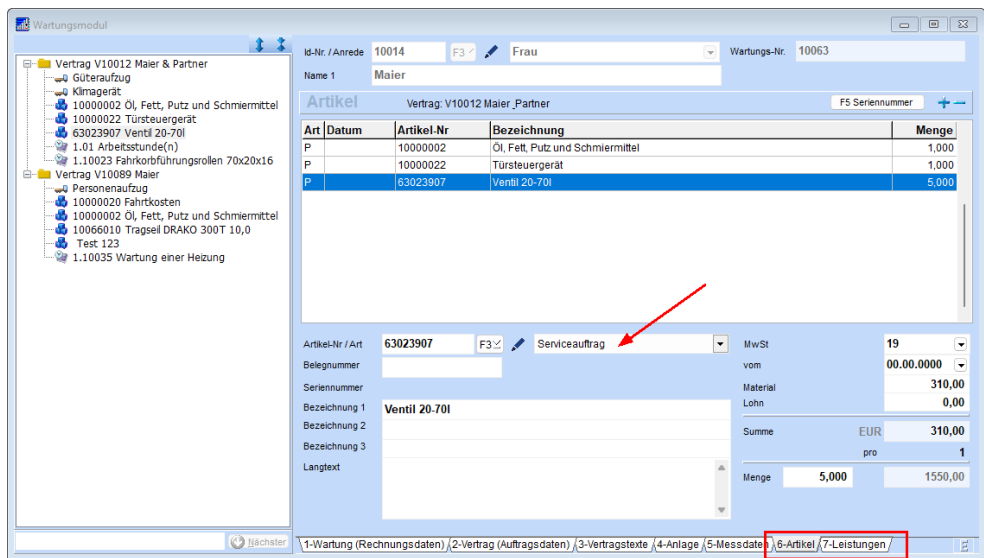
## shm Wartungsmodul

dem Feld "Wartungstext" in das Feld "Kopfzeile" der vom *shm Wartungsmodul* automatisch erzeugten Rechnungen übernommen werden. Setzen Sie dazu bitte das Häkchen "Wartungstext in Kopfzeile der Rechnung übernehmen". (siehe folgende Abb.) Bei nächsten Rechnungslauf werden die Texte dann übernommen.



## Register Artikel und Leistungen

Im *shm Wartungsmodul* können neben turnusgemäß automatisch erzeugten Wartungsaufträgen auch manuelle Serviceaufträge direkt aus dem Register "Vertrag" erzeugt werden. Wie bei den Wartungsaufträgen enthalten auch die Serviceaufträge alle im *shm Wartungsmodul* hinterlegten Anlagendaten und Dokumente. Diese stehen dann den Monteuren vor Ort in der *shm Mobil-App* zur Verfügung, was ansonsten bei regulär erzeugten Aufträgen nicht der Fall ist. In den Registern "Artikel" und "Leistungen" können ab dem *shm Wartungsmodul* 2024 einem Vertrag auch Artikel oder Leistungen (Art "Serviceauftrag") speziell für Serviceaufträge hinterlegt werden. Diese Artikel bzw. Leistungen werden dann als Positionen in die manuell aus dem *shm Wartungsmodul* erzeugten Serviceaufträge übernommen. (siehe folgende Abb.)

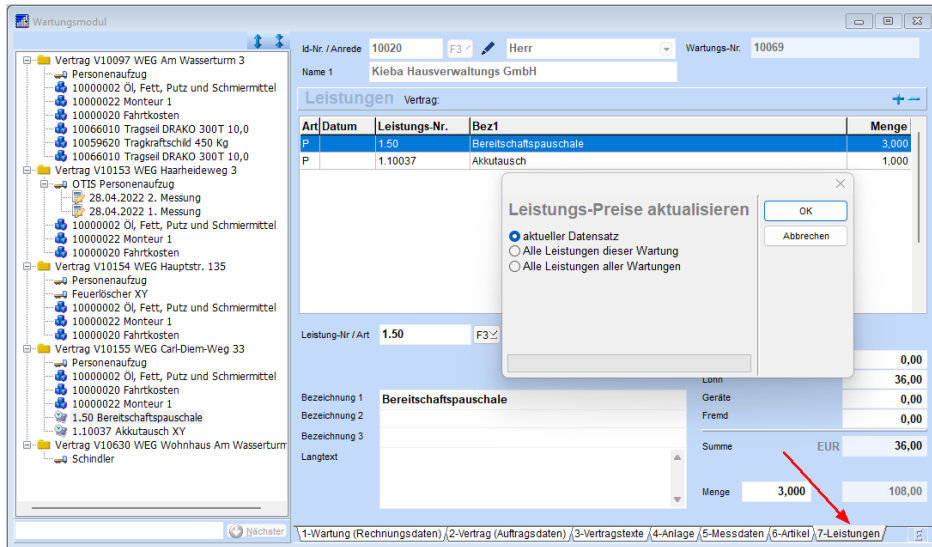


## Wartungspreise ändern - Leistungen

Falls sich Preise von Leistungen in den "Stammdaten / Leistungen" von *shm profi Handwerk 2024* geändert haben, so können Sie diese auf Wunsch auch in den Wartungen automatisch abändern lassen, sofern die Leistungen einer Wartung hinterlegt sind.

Öffnen Sie dazu das *shm Wartungsmodul* / Register "Leistungen" (siehe folgende Abb.).

Jetzt kann über das Menü "Jobs " + "Leistungspreise aktualisieren" die automatische Preispflege durchgeführt werden. Meldung: "Bei Änderungen der Leistungspreise muss entweder der Material- oder der Lohnanteil erhöht werden. Es können auch beide Anteile gleichzeitig erhöht werden."

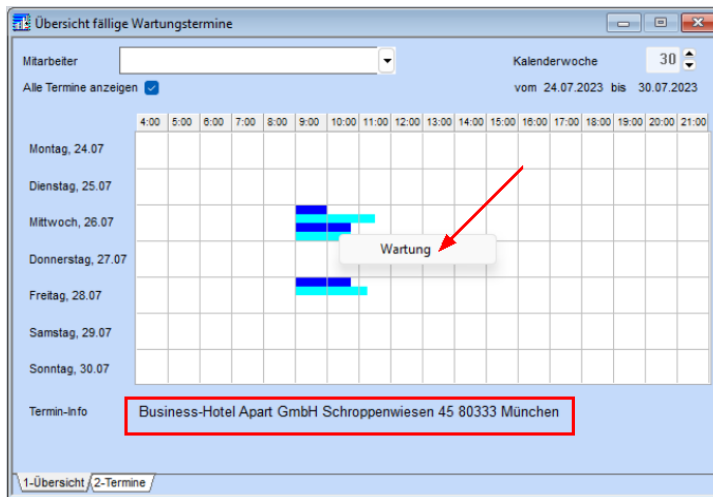


## Wartungspreise ändern - Artikel

Analog kann für Artikel über den Register "Artikel" verfahren werden. Es können ab *shm profit Handwerk 2024* auch "Serviceauftragsartikel" und "Serviceauftragsleistungen" für die automatische Preispflege ausgewählt werden.

## Übersicht fälliger Wartungstermine

Über über das Menü "profit / Wartungen / Fällige Wartungstermine" werden automatisch alle fällige Wartungstermine für einen bestimmten Zeitraum angezeigt. Über einen Klick mit der rechten Maustaste kann der zugehörige Eintrag (Vertrag) im *shm Wartungsmodul* geöffnet werden (siehe folgende Abb). Ab *shm profit Handwerk 2024* kommt nun eine Anzeige mit der Meldung "Vertrag nicht gefunden", wenn kein Vertrag zum Termin mehr vorhanden ist, weil er z. B. gelöscht wurde.



Hinweis: Über die Druckfunktion der Terminübersicht lassen sich vielfältige Terminlisten mit Monteur, Standort/Typ der Anlage und Rechnungsanschrift generieren.

## Aufträge

Wurde ein Auftrag über das Wartungsmodul erzeugt, kann jetzt mit dem Stift-Symbol rechts neben dem Feld "Stammebeleg" der zugehörige Wartungsvertrag direkt aufgerufen werden..

## Erweiterte Ausdruck Formulare

Über die Maske "Übersicht fällige Wartungstermine" (Menü: profit / Wartungen / Fällige Wartungstermine) lassen sich Listen mit fälligen Wartungsterminen beliebiger Zeiträume ausdrucken. Ab dem *shm Wartungsmodul 2024* gibt es das Formular "Wartungsplanliste\_Anlagen". Hier wird unter jedem Termin eine ausführliche Beschreibung alle dem entsprechenden Wartungsvertrag hinterlegten Anlagen ausgegeben. (siehe folgende Abb.)

|  |                             |   |                         |
|--|-----------------------------|---|-------------------------|
| Tel.:                                  |                             |  |                         |
| <b>Liste fälliger Wartungen</b>        |                             | vom 01.09.2023 bis 30.09.2023   | Stand: 09.18.2023 12:12 |
| <b>Termin:</b> 01.09.2023 09:00:00     |                             |   | <b>0001</b>             |
| Monteur:                               |                             |   |                         |
| <b>Objektanschrift</b>                 | <b>Rechnungsanschrift</b>   |   |                         |
| Test Muster GmbH Hotelgesellschaft     | Kd.-Nr. 10027               |   |                         |
| Ringstraße 112a, 72583 Musterhausen    | Kieba Hausverwaltung GmbH   |   |                         |
| Tel.: 5675757                          | Musterweg 34, 80803 München |   |                         |
|  | Tel.: 3634575467            |   |                         |
| -----                                  |                             |   |                         |
| <b>Anlage</b>                          |                             |   |                         |
| Personenaufzug                         |                             | Typ   | Seilauzug               |
| Musterweg 12 / München                 |                             | Hersteller  | Test AG                 |
| Hausmeister Hr. Mustermann 0172-123456 |                             | Seriennr.   | 12345                   |
|  |                             | Baujahr   | 01.01.1999              |
| -----                                  |                             |   |                         |
| <b>Anlage</b>                          |                             |   |                         |
| Lastenaufzug                           |                             | Typ   | Seil                    |
| Test-Str. 3 / Köln                     |                             | Hersteller  | Test AG                 |
| Hausmeister Hr. Mustermann 0172-123456 |                             | Seriennr.   | 654654                  |
|  |                             | Baujahr   | 18.09.1999              |
| -----                                  |                             |   |                         |
| <b>Termin:</b> 01.09.2023 09:00:00     |                             |   | <b>0002</b>             |
| Monteur:                               |                             |   |                         |

## 18 shm Support

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

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

## 3

30 Minuten Dauer 13

## A

Abschlagspositionen 22  
Abschlagsrechnungen 22  
Adressen 2  
aktiv 13  
Aktualisierung Terminplaner 13  
Aktuelles Projekt 3  
ändern 33  
Ansicht 30  
Apps 7  
Artikel 10, 28, 33  
Artikelpreise 11  
Aufgabenliste 13  
Auftrag 11  
Auftrag - Register "Nachkalkulation" 28  
Aufträge 33  
auftragsbezogene Auswertungen 28  
Auftragspositionen 28  
Auftragsstatus 11  
Austrittsdatum 13  
Auswahlbox 22  
Auswertung Tätigkeit mit Filter 28  
Auswertungen 28  
automatische Nummernvergabe 22

## B

Bank/Konditionen 2  
Bauleistung 7  
Beginn 22  
Belegdatum 10  
Belege 22, 30  
Belege - Verbuchen 31  
Belegnummer konnte nicht vergeben werden 22  
Beleg-Übersicht 24

BIC 2

## C

CausalePagamento 33  
Cloudbox 7

## D

Dateiname 31  
Daten in Positionen übernehmen 28  
Daten übertragen 11  
Datensicherung 1  
Datum 10  
Dauer 13  
Debitor 7  
Debitor/Kreditor 7  
Debitoren 2, 6  
Debitoren - Stapelbuchung 6  
Dokumentation zur Installation des Updates 1  
Dokumentencontainer 31  
Dokumentenverzeichnis 3  
Doppelklick 30  
Drag & Drop 3

## E

Eintrittsdatum 13  
E-Mail 1 2  
E-Mail 2 2  
E-Mail-Adressen 2  
Ende 22  
Erfassung von Zeiten 18  
Export der Stammdaten 7  
externer Standard-Mail Client 31

## F

FatturaPA 33  
Fehlzeiten 16  
Fibu-Schnittstelle 7  
Formularsatz 24

### G

Gebucht 16  
Geliefert am 22  
GOBD-Archiv 3, 31

### H

Hilfe 38  
Hilfe zur Updateinstallation 1  
Historie 25  
Hotline 38

### I

IBAN-Only-Überweisungen 2  
inaktiv 13  
Inbetriebnahme 18  
Installation shm Time Terminal 18  
IntarSYS 3  
Italien 33

### K

Kommentar mehrzeilig anzeigen 16  
Kommentartexte 16  
Konditionen 2  
Kontakt 22  
Kontakte 2  
Kontakteinträge 2  
Kopfzeile 33  
Kreditor 7  
Kreditoren 2, 3  
Kunden 2

### L

Lagerjournal 10  
Lastschriften 2  
Leistungen 33  
Leistungszeitraum 22  
Lexware Fibu-Schnittstelle 7  
Lieferanten 2, 3  
Lohnzeiten 28

### M

Manuelle Artikelpreise 11  
Markierung 30  
Materialien 28  
Mehrwertsteuerschlüssel 22  
Mitarbeiter 13, 28  
mitarbeiterbezogenen Auswertungen  
28  
Mobil 7, 11  
Mobil 1 2  
Mobil 2 2  
Mobile Apps 7  
Mobilfunk-Nr 11  
Monatsauswertung 16  
MwSt-Betrag 22

### N

Nachkalkulation 28  
Neuanlage eines Termins 13  
neuer Formularsatz 24  
NFC-Chips 18  
Nicht gebucht 16  
Null-Prozent-Mehrwertsteuerschlüssel  
22  
NumKreis.DB 22

### O

Öffnungszeiten 38  
Online-Support 1, 38  
Ordnerbutton 25

### P

PDF Mailversand 31  
PDF-Dateinamen 31  
PDF-Export 3, 6  
PDFFileExtractor.exe 3  
Personal 13  
Personalzuordnung 13  
Positionen eines Auftrags 28  
Positionsnummer 28



Positionsnummern synchronisieren 28  
Projekte 22  
Projekthistorie 25  
Projekt-Nr. 3  
Projektübersicht 30  
Projektzuordnung 3  
Protokoll speichern 24

## R

Rechnung als PDF-Datei 3  
Rechnungen 22, 33  
Rechnungseingangsbuch 3  
Refresh-Button 13  
Register "Kontakt" 22  
Register "Kontakte" 2  
Register "Nachkalkulation" 28  
Register Artikel 33  
Register Leistungen 33  
Report-Builder 24  
Ritenuta 33  
RT04 für Ritenuta 33  
runder Doppelpfeil 13

## S

Schlussrechnungen 7  
Schnittstelle-Mobile Apps 7  
Schnittstellen 7  
SEPA-XML-Schnittstelle 2  
shm Cloudbox 7  
shm Mobil 7, 11  
shm Support 38  
shm Time 7  
shm Time Terminal 18  
shm Time-App 28  
shm-Mail-Client 31  
Software-Pflege-Vertrag 38  
Solaranlagen 22  
Stammebeleg 33  
Stammdaten 7, 33  
Stammdaten Artikel 10  
Standard-Mail Client 31  
Stapeldruck 24

Stapel-PDF-Export von Rechnungen 3, 6  
Stapel-Rechnungsversand per EMail 24  
Stationäre Zeiterfassung 18  
Status 16  
Stift-Schalter 3  
Stift-Symbol 33  
Suchfeld 3  
Suchfunktion 3  
Support 38  
Supportzeiten 38  
synchronisieren 28

## T

Tätigkeit 28  
Teil-, Abschlags- und Schlussrechnungen 7  
Telefonnummern 2  
Telefon-Support 38  
Terminal 18  
Termine 13  
Terminübersicht 33  
Texte in Kopfzeile 33  
Time 7  
TipoRitenuta 33  
Titel 22

## U

übernehmen 28  
Übersicht fälliger Wartungstermine 33  
Überstundenkorrektur 16  
Übertragen 11  
Überweisungen 2  
Umsatzsteuerbefreiung auf Solaranlagen 22  
Unbezahlter Urlaub 16  
Updatedauer 1  
USt-Identnummer 7

## V

Validator 7  
Validierung 7

Verbindlichkeiten 3  
Version 2.2.0 7  
Verzweigen auf PDF's 3  
Vor dem Update 1  
Vorgänge 10

## **W**

Warenaus- /eingänge 10  
Wartungsplanliste\_Anlagen 33  
Wartungspreise ändern 33  
Wartungstermine 33  
Wartungsvertrag 33

## **X**

XRechnung 7, 22

## **Z**

Zahlungsart 7  
Zeimanagement 16  
Zeitbuchungen 16  
Zeiten 28, 38  
Zeitraum 28  
Zu- / Abschlagspositionen 22  
zugeordnet 28  
ZUGFeRD-Datei 3  
Zuordnung der NFC-Chips 18  
Zusatztext 31

