

## Inhalt

<b>1</b>	<b>System M00</b> .....	<b>2</b>
1.1	Stärkere Überprüfung der Logins im Browser .....	2
1.2	Katalog-Import.....	2
1.2.1	MWSt-Satz für Importierte Artikel beim Import setzten .....	2
1.3	Artikelstamm .....	3
1.3.1	Favoriten für Katalogartikel setzten.....	3
1.3.2	Artikelnummern validieren .....	3
<b>2</b>	<b>Leistung M10</b> .....	<b>4</b>
2.1	Einstellungen.....	4
2.1.1	Neue Einstellung für die Artikel-Suchmaske und den Mailversand Kunde.....	4
2.2	Neuer Kunden erfassen ohne automatisches setzten «Dokumente per E-Mail» .....	4
2.3	Leistungskataloge .....	5
2.3.1	Markierung für gelöschte Artikel.....	5
2.4	Projektkontrolle .....	6
2.5	Kontrolle zu Selbstkosten.....	6
2.6	Material-Erfassung Projekt basiert .....	6
2.6.1	Neues Feld Einkaufspreis für Artikel die «manuell» erfasst werden .....	6
2.7	Auftragsblatt mit Termin .....	8
2.7.1	Auftragsblatt erstellen und drucken.....	8
<b>3</b>	<b>Zusatzdaten M43.2</b> .....	<b>9</b>
3.1	Neue Unterschriftenregelung für Zusatzdaten-Protokolle.....	9
3.2	Dokumente an Zusatzdaten-Protokolle anhängen .....	10
3.3	Zusatzdaten-Protokolle im Leistungsauftrag erfassen (Ansicht PC/Notebook) .....	11
3.3.1	Protokolldefinition.....	11
3.3.2	Protokoll erfassen .....	13
3.3.3	Protokoll unterschreiben .....	15
3.4	Zusatzdaten-Protokolle im Leistungsauftrag erfassen («Mobile Ansicht» für Tablets) .....	17
3.4.1	Protokolldefinition.....	18
3.4.2	Protokoll erfassen .....	19
3.4.3	Protokoll unterschreiben .....	21
<b>4</b>	<b>Auftragsbearbeitung M70</b> .....	<b>24</b>
4.1	Aufträge kopieren alle Daten übertragen.....	24

## 1 System M00

### 1.1 Stärkere Überprüfung der Logins im Browser

Es wird überprüft welcher Benutzer im Browser beim Mandanten angemeldet ist. Wird ein zweiter Tab innerhalb des Browsers geöffnet kann sich der gleiche Benutzer nicht mehr an einem anderen Mandanten anmelden.

Das Mandantenübergreifende Arbeiten im gleichen Browser konnte zu Störungen führen.

### 1.2 Katalog-Import

#### 1.2.1 MWSt-Satz für Importierte Artikel beim Import setzen

Neu kann für den Import von Katalogen ein MWSt-Satz erfasst werden.

Ist für den Import ein Konto ausgewählt, bei dem ein MWSt-Satz hinterlegt ist, wird dieser vorgeschlagen.

The screenshot shows the 'Katalog Import' form with the following fields:

- Katalog: Hoval AG
- Faktor: 1.0 (Verkaufspreis = Verkaufspreis \* Faktor)
- Ertragskonto: Handelsertrag [3200]
- MwSt: 7.7% Umsatzsteuer (302) 311
- Lagerführung: nein
- Artikel-Datei auswählen: Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

A button labeled 'Artikel & Kategorien importieren' is located below the form fields.

Für den vorgeschlagenen MWSt-Satz kann bei Bedarf manuell ein anderer gesetzt werden.

The screenshot shows the 'Katalog Import' form with the 'MwSt:' dropdown menu open, displaying a list of tax rates and accounts:

- >> bitte wählen <<
- 0.0% Export Umsatzsteuer frei (220) 401
- 0.0% Umsatzsteuer frei (230) 400
- 0.0% Vorsteuer frei (-) 200
- 100% Vorsteuer Zoll Material/Dienstleistungen (400) 115
- 2.5% Umsatzsteuer reduziert Urproduktion (312) 312
- 2.5% Vorsteuer reduziert Material/Dienstleistungen (400) 114
- 3.7% Umsatzsteuer reduziert Beherbergung (341) 313
- 7.7% Bezugssteuer Investitionen/Betriebsaufwand (380) 502
- 7.7% Bezugssteuer Material/Dienstleistungen (380) 501
- 7.7% Umsatzsteuer (302) 311
- 7.7% Vorsteuer Investitionen/Betriebsaufwand (405) 121
- 7.7% Vorsteuer Material/Dienstleistungen (400) 111

Das ausgewählte Konto und der MWSt-Satz gelten für den ganzen Import.

Müssen für einen Katalog Artikel auf unterschiedliche Ertragskonti erfasst werden, muss der Katalog entsprechend gesplittet werden und jeder Teil muss einzeln kontiert und mit dem entsprechenden MWSt-Satz importiert werden.

### 1.3 Artikelstamm

#### 1.3.1 Favoriten für Katalogartikel setzen

Neu können auch importierte Katalog-Artikel in die Favoritenliste aufgenommen werden.

The screenshot shows the 'Artikelstamm' (Article Master) interface in the DWA online system. The 'Suchergebnis' (Search Results) table is visible, listing various articles. The article 'Absperrset 1 1/4\"/>

Name	Beschreibung	Nr.	V-Preis	Einheit1
Abdeckkappe D8 SZ		2041121	1.50	Stück
Abdeckscheibe 8x8 / D25		5016432	2.30	Stück
Abgaskanaldeckel		6020656	135.00	Stück
Abgassammler kpl. UG 2 D (1060-1400)		6054568	1'521.00	Stück
Abschlammautomatik DN32 PN40		6011698	4'343.00	Stück
<b>Absperrset 1 1/4\"</b>		<b>2041153</b>	<b>123.00</b>	<b>Stück</b>
Abstandsstück Kupplung 10x118		2041194	15.50	Stück
Adapter für Stellantriebsbau bei Ventil 2002/2		6010073	96.00	Stück
Adapterkabel für Duplexfühler		6020744	49.30	Stück
Aluminiumkupplung D=12,7		2041195	32.80	Stück
Anschlussmuffe 1/2\"-3/4\" MS		5003509	9.90	Stück
Anschweisstützen Ar Anschweisst. AR 25		2012851	22.70	Stück
Anschweisstützen S 200/150		2012850	23.80	Stück

The 'Preis-Details' section shows the following information:

MwSt.	Preis-B	Preis-E	Preis-V	Preis-VM	Preis-M	E-Konto	Status	Gültig von	Gültig bis
7%	0	123	132.471			3200 Handels	akt	01.0	31.1

The 'Detail-Daten' section shows the following information:

Hersteller	Hersteller-Nr	EAN-Code

The 'Angebot' section shows the following information:

Artikel-Masse	Lagerminimum	Lieferfrist (Tage)
	0	0

Möchten Sie eine umfangreiche Favoritenliste aus mehreren Katalogen erstellen, können wir das für Sie über die Artikelnummer mit einer Massenmutation erledigen. Wir benötigen dazu eine Exceltabelle mit den entsprechenden Artikelnummern, die in die Favoritenliste aufgenommen werden sollen. Für diesen Support wird ein Aufwand geschätzt und die Arbeit wird nach effektivem Aufwand für CHF 165.00/Std. verrechnet.

#### 1.3.2 Artikelnummern validieren

Werden aus verschiedenen Katalogen Artikel mit gleichen Artikelnummern erfasst werden diese nicht mehr fehlerhaft validiert.

Die Suche nach Artikelnummer zeigt alle vorhandenen Artikel aus den verschiedenen Katalogen mit der entsprechenden Nummer an.

## 2 Leistung M10

### 2.1 Einstellungen

#### 2.1.1 Neue Einstellung für die Artikel-Suchmaske und den Mailversand Kunde

Die Einstellung für die Artikelsuchmaske ist vereinfacht worden. Die Spalten in der Artikelsuche werden mit Setzen der Reihenfolge automatisch aktiviert.

#### 2.2 Neuer Kunden erfassen ohne automatisches setzen «Dokumente per E-Mail»

Neu ist die Standardeinstellung für «Dokumente per E-Mail senden» beim Erfassen eines neuen Kunden aus, d.h. der Haken ist nicht gesetzt. Wird der Mailversand für Dokumente gewünscht muss der Haken manuell gesetzt werden.

In der Einstellung «Default für neue Kunden» kann der Haken gesetzt werden, damit beim Erfassen eines neuen Kunden das «Default» entsprechend übernommen wird und der Haken beim Kunden automatisch wieder gesetzt wird.

Es empfiehlt sich in diesem Schritt auch eine entsprechende E-Mailadresse für Dokumente zu erfassen.

## 2.3 Leistungskataloge

### 2.3.1 Markierung für gelöschte Artikel

Neu wird für jeden Leistungskatalog bei dem Artikel fix hinterlegt sind, angezeigt wenn ein solcher Artikel gelöscht wurde.

Bemerkung: Artikel aus importierten Katalogen werden auf gelöscht gesetzt, wenn der Artikel bei einem erneuten Import nicht mehr im Katalog enthalten ist.

Hinweise für Leistungskataloge die Gelöschte Artikel enthalten.  
Diese Artikel können in neuen Aufträgen nicht mehr erfasst werden.

Leistung Auftragsbearbeitung Lager Debitoren Kreditoren FIBU CRM DMS Planung Zeit System Hilfe Support Abmelden DWA-online Demomandant , Brüningstrasse 6, Alpnach Dorf (Testmandant Kurt) M410 - Kurt

**Leistungskataloge**

Status: aktive

Nr	Bezeichnung	Art	Titel übernehmen	Titel ausblenden	Status	AR-Form	G	Det.	10
	Algemeiner Rapport 1	S-Auf	nur mit Leistungen	anzeigen	aktiv	ServiceRapport	7	44	
	Heizung Arbeitsrapport 1	S-Auf	nur mit Leistungen	anzeigen	aktiv	ServiceRapport	9	52	
	Heizung Offerte	S-Off	nur mit Leistungen	anzeigen	aktiv	ServiceRapport	9	52	
	Kanalreinigung Arbeitsrapport 1	S-Auf	nur mit Leistungen	anzeigen	aktiv	ServiceRapport	4	33	
	Mess +	S-Auf	alle übernehmen	anzeigen	aktiv	ServiceRapport	8	66	

Leistungskatalog - Übersicht

Vorschau Gruppen-Details

Str-Nr	Bezeichnung	Einstellungen	Art	Preis	Sort
<input checked="" type="checkbox"/>	Messgerät für Oel / Gas / Holz 7005977	⚠	MAT	40.00	10
<input type="checkbox"/>	Bemerkungen		AND		20

[ \* neue Position einfügen ]

## 2.4 Projektkontrolle

### 2.5 Kontrolle zu Selbstkosten

Neu werden in der Projektkontrolle für die Selbstkosten-Kontrolle die Werte aus den hinterlegten Einkaufspreisen im Artikelstamm und aus den «manuell» erfassten Artikeln berechnet.

Die Detailübersicht ist überarbeitet worden. Die Gruppierungen sind angepasst worden und es wurde eine Zeile für das Gesamtergebnis eingebaut.

#### Projektkontrolle zu Selbstkosten

Leistung Auftragsbearbeitung Lager Debitoren Kreditoren FIBU CRM DMS Planung Zeit System Hilfe Support Abmelden DWA-online Demomandant, Brüningstrasse 6, Alpnach Dorf (Testmandant Kurt) M410 - Kurt

**Leistung**

- Aufträge
- Anlagen
- Anlage neu
- Anlagen pflegen
- Anlagen selektieren
- Service Abo Aufträge
- Service Abo Aufträge
- offen
- Kunden
- Disposition
- Rapport
- Lagerrüstkliste

---

Projekt basiert

- Stunden Erfassung
- Material Erfassung
- Spesen Erfassung
- Arbeitsrapport
- Projektkontrolle**
- Std.-Auswertung
- Spesen-Auswertung
- Tätigkeits-Auswertung

---

Daten an Auftragsbearbeitung

---

Service basiert

- Service Abo Aufträge generieren
- Leistungskataloge
- Leistungskatalog ersetzen
- Tätigkeitsauswertung
- Service
- Artikel Umsatz

**Projektkontrolle**

Filter anwenden

Leistungsdatum von  bis

WF-Status

- 100 - offen
- 110 - bereit

Auftragstyp  nach Aufwand  Fixpreis  zu Selbstkosten  verrechnet

Beträge

Kunde

Kunde	Auftrag	Typ	WS	Soll	Arbeit	Material	Spesen	Fakturiert
Gebäude GmbH	Auftrag 2022 0101	A	100	460	196.5%	0.00	0.00	0.00
Gebäude GmbH	Wartung für das Objekt Maschine, Steuerseinheit 03, links Kenn-Nummer 201-336-0024	A	100	0	2700.00	0.00	21.00	0.00
Liefer AG	Auftrag 2020 0016	A	490	2851	100%	0%	0.00	0.00
Mustergeräte AG	Auftrag	A	490	0	1700.00	0.00	0.00	0.00
Mustergeräte AG	Maschine II	A	100	7300	89.9%	5.8%	99.4%	0.00
Service AG	6370 Stans, Bergstrasse 90	A	100	0	160.00	0.00	17.50	0.00
Service AG	Wartung	A	100	0	400.00	0.00	0.00	0.00
Verwaltungs AG	Projektarbeit	A	100	0	800.00	0.00	0.00	0.00
ZZZ DWA Test AG - intern	Büro/Lager	A	250	0	1200.00	0.00	0.00	0.00
ZZZ DWA Test AG - intern	Ferien	A	250	0	850.00	0.00	0.00	0.00
ZZZ DWA Test AG - intern	Militär/Zivilschutz	A	250	0	0.00	0.00	0.00	0.00
ZZZ DWA Test AG - intern	Unfall/Krankheit	A	250	0	0.00	0.00	0.00	0.00

**Projektkontrolle Details**

**Auftrag: Maschine II**

Kunde Mustergeräte AG  
Engineering  
Brüningstrasse 6  
CH-6055 Alpnach Dorf

	Währung	SOLL	IST	Differenz	Verbrauch
Arbeit	CHF	6500.00	5842.00	-658.00	89.9%
Material	CHF	550.00	32.00	-518.00	5.8%
Spesen	CHF	250.00	248.50	-1.50	99.4%
<b>Gesamt</b>		<b>7300.00</b>	<b>6122.50</b>	<b>-1177.50</b>	<b>83.9%</b>

**Arbeit/Person** Details

Person	Std.	CHF
Strassmann Kurt	58.42	5842.00

**Arbeit/Tätigkeit** Details

Tätigkeit	Std.	CHF
Anlagebau	8.00	800.00
Beratung	4.50	450.00
Montage	42.92	4292.00
Reisezeit	3.00	300.00

**Material** Details

Tag	CHF
12.10.2022	32.00

**Spesen** Details

Person	Anz	CHF
Strassmann Kurt	6.00	248.50

top

Bemerkung: Damit die Auswertung «zu Selbstkosten» korrekte Daten liefert müssen im Artikelstamm die Einkaufspreise aktuell und korrekt nachgeführt sein.

## 2.6 Material-Erfassung Projekt basiert

### 2.6.1 Neues Feld Einkaufspreis für Artikel die «manuell» erfasst werden

Damit die Auswertung «zu Selbstkosten» korrekte Daten liefert, kann neu für «manuell» erfasste Artikel der Einkaufspreis bei der Materialerfassung eingetragen werden.

**Leistung**

Auftrag: Service AG ; ; 6370 Stans, E  
Datum: 18.11.2022  
Freitag (KW46)

Katalog-Artikel **Manueller-Artikel**

Beschreibung \* Schraube M10x50  
Menge \* 10  
Verkaufspreis \* 32.50  
**Einkaufspreis 19.20**  
Einheit Stk.  
Option \* verrechenbar

speichern  
zurück

Leistung  
Aufträge  
Anlagen  
Anlage neu  
Anlagen pflegen  
Anlagen selektieren  
Service Abo Aufträge  
offen  
Kunden  
Disposition  
Rapport  
Lagerrüstliste  
Projekt basiert  
Stunden Erfassung  
Material Erfassung  
Spesen Erfassung  
Arbeitsrapport  
Projektkontrolle  
Std-Auswertung  
Spesen-Auswertung  
Tätigkeits-Auswertung  
Daten an Auftrags-  
bearbeitung  
Service basiert

## 2.7 Auftragsblatt mit Termin

### 2.7.1 Auftragsblatt erstellen und drucken

Neu wird beim Auftragsblatt der letzte erfasste Termin angezeigt, sofern dieser nach dem Zeitpunkt liegt an dem er erfasst wurde.

The screenshot shows the DWA online interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Leistung', 'Projekt basiert', 'Service basiert', and 'Schnellsuche'. The main area displays a list of orders with columns for 'Kunde', 'Auftr-Nr', 'Objekt', 'Prio', 'Datum', 'Mia', 'Art', 'WF-Stat', 'Erledigt', and 'ZD'. The last row is highlighted in red, indicating a new order. On the right, the 'Auftrag-Details' panel shows information for order 367616, including 'Auftrags-Art', 'Auftrags-Eingangsdatum', 'Termin' (highlighted in red), 'Beschreibung', and 'Mitarbeiter'.

Ist im Auftrag kein Termin eingetragen oder liegt dieser hinter dem Zeitpunkt, an dem das Blatt gedruckt wird, bleibt der Termin leer.

A close-up of the 'Auftrag speichern' button in the DWA interface, showing the status bar at the bottom with the text 'Letzte Änderung: 18.11.2022 11:38:25 / 1234 - Kurt Strassmann'.

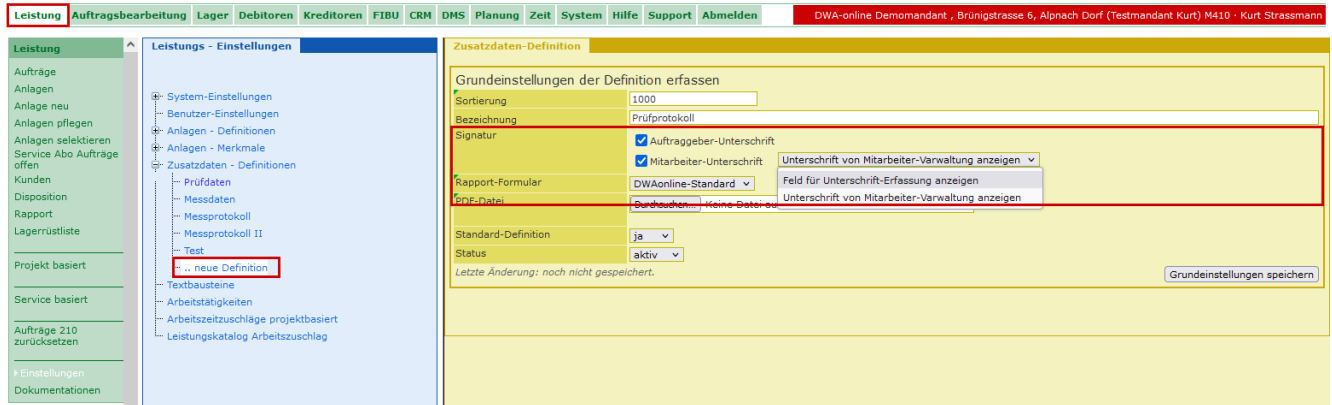
The printed version of the order form for order 367616-S. It includes fields for 'Termin' (22.11.2022 14:00-16:00 Uhr), 'Termin Bemerkung' (Reparatur), 'Kunde' (Musterprodukte AG), 'Liefer-/Ausführadresse' (Dr. Hans Muster), 'Auftrag' (6370 Stans, Bahnhofstrasse), 'Auftragseingang' (16.11.2022), 'Kontaktperson' (Max Muster), and 'Beschreibung' (- Brenner geht zeitweise auf Störung). The form also includes a section for 'Notizen' with several empty lines.



### 3 Zusatzdaten M43.2

#### 3.1 Neue Unterschriftenregelung für Zusatzdaten-Protokolle

Neu kann in der Grundeinstellung angegeben werden, wie die Unterschriftenregelung für ein Protokoll verwendet wird.



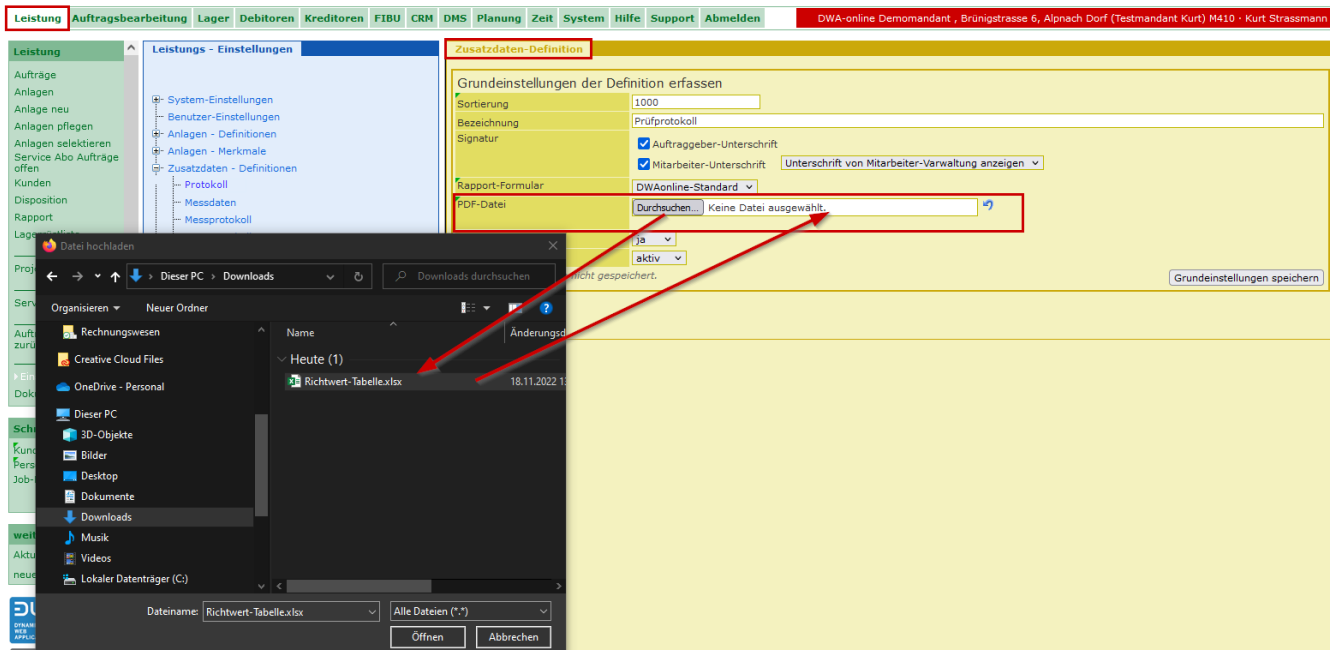
Es können folgende Einstellungen für die Signatur für ein Protokoll hinterlegt werden.

- Sind für die Signatur keine Haken gesetzt, kann ein Protokoll nicht unterzeichnet werden.
- Ist der Haken für die «Auftraggeber-Unterschrift» (Kunde) gesetzt wird beim Speichern des Protokolls ein Feld angezeigt, in dem der Kund das Protokoll manuell unterzeichnen kann.
- Ist der Haken für die «Mitarbeiter-Unterschrift» gesetzt erscheint eine Auswahl, wie die Unterschrift des Mitarbeiters im Protokoll erstellt werden soll. Es kann ausgewählt werden, ob beim Speichern des Protokolls ein Fenster angezeigt wird, in dem der Mitarbeiter das Protokoll manuell unterzeichnen kann oder ob eine beim Mitarbeiter hinterlegte Unterschrift automatisch eingesetzt wird.
- Sind beide Haken gesetzt kann das Protokoll vom Kunden sowie vom Mitarbeiter unterzeichnet werden.

Bemerkung: Sobald das Protokoll mit einer Unterschrift, vom Kunden oder vom Mitarbeiter gespeichert wird, kann es nicht mehr geändert werden.

### 3.2 Dokumente an Zusatzdaten-Protokolle anhängen

Neu kann an jedes Protokoll ein PDF-Dokument angehängt werden.



Mit «Durchsuchen» kann lokal auf dem Rechner ein vorhandenes Dokument ausgewählt und hochgeladen werden. Dieses gespeicherte Dokument wird bei jedem mit dieser Definition erstellten Protokolls automatisch angehängt.

Z.B. zu jedem Protokoll soll automatisch noch ein Blatt mit Richtwerten mitgeliefert werden.

### 3.3 Zusatzdaten-Protokolle im Leistungsauftrag erfassen (Ansicht PC/Notebook)

Neu können Zusatzprotokolle auch an Leistungsaufträge angehängt werden.

Für diese Funktion ist ein neuer Link im Auftragskopf eingebaut worden.

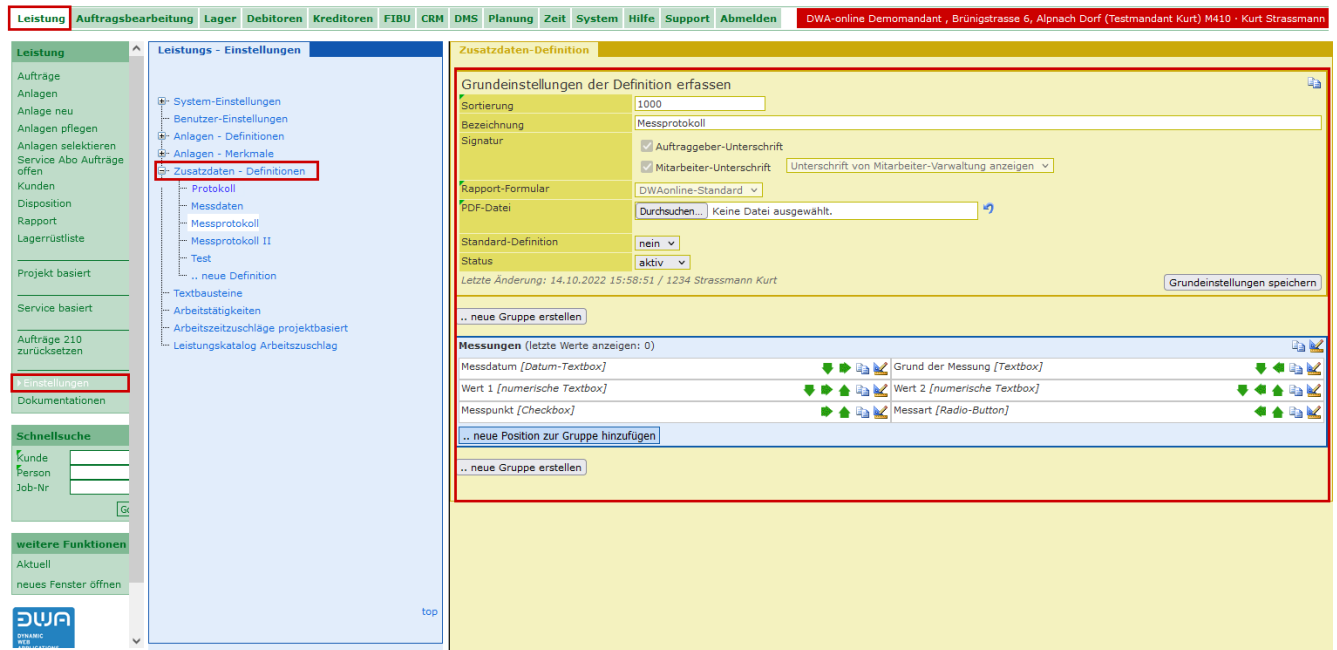
Auftr-Nr	Objekt	Prio	Datum	Kunde	Mia	Art	WF-Stat	Erledigt
367616	6370 Stans, Bahnhofstrasse	3	16.11.2022	Musterprodukte AG	HEA	S-Auf	100	
366598	Projektarbeit	3	15.09.2022	Verwaltungs AG	Proj	100		
366597	Auftrag zu Offerte: Neuer Brenner	3	14.09.2022	Verwaltungs AG	S-Auf	200		
366596	Neuer Brenner	3	14.09.2022	Verwaltungs AG	S-Off	200		
366591	Service Block I	7	17.08.2022	DWA Haus AG	S-Auf	200		
366590	Service Block I	7	11.08.2022	DWA Haus AG	S-Auf	590	11.08.2022	
366589	Service Block III	7	11.08.2022	DWA Haus AG	S-Auf	590	11.08.2022	
366588	Service Block VI	7	11.08.2022	DWA Haus AG	S-Auf	590	18.08.2022	
366587	Service Schacht	7	27.07.2022	DWA Haus AG	STK	S-Auf	590	18.08.2022
102030	Heizung	3	22.07.2022	DWA Haus AG	S-Auf	200		
366583	6362 Stansstad, Im Acher 23	3	05.07.2022	Verwaltungs AG	STK	S-Auf	590	05.07.2022
366585	Auftrag zu Offerte: Offerte	3	05.07.2022	DWA Haus AG	S-Auf	200		
366584	Offerte	3	05.07.2022	DWA Haus AG	STK	S-Off	590	22.07.2022
366582	6370 Stans, Bergstrasse 90	3	29.06.2022	Service AG	STK	S-Auf	490	29.06.2022

#### 3.3.1 Protokolldefinition

Die Definitionen für die Protokolle können nach Bedarf hinterlegt werden und befinden sich in der Funktion «Leistung > Einstellungen > Zusatzdaten – Definitionen».

- System-Einstellungen
- Benutzer-Einstellungen
- Anlagen - Definitionen
- Anlagen - Merkmale
- Zusatzdaten - Definitionen**
  - Protokoll
  - Messdaten
  - Messprotokoll
  - Messprotokoll II
  - Test
- .. neue Definition
- Textbausteine
- Arbeitsstätigkeiten
- Arbeitszeitzuschläge projektbasiert
- Leistungskatalog Arbeitszuschlag

Für ein neues Protokoll werdend zuerst die Grundeinstellungen definiert wie Name, Unterschriftenregelung und weiteren Parameter.



Mit dem Editor kann ein Protokoll mit zwei Spalten und mit unterschiedlichen Feldtypen, wie Textbox, numerische Textbox, Auswahlfelder, Radio-Button, Checkbox nach Ihren Bedürfnissen erstellt werden. Die Anzahl Gruppen und Positionen sind praktisch «unbeschränkt».

### 3.3.2 Protokoll erfassen

Mit Klick auf den Link öffnet sich die Eingabemaske zum Erfassen der Protokolle.

The screenshot shows the 'Aufträge' (Orders) list with the following data:

Auftr-Nr	Objekt	Prio	Datum	Kunde	Mia	Art	WF-Stat	Erledigt		
367616	6370 Stans, Bahnhofstrasse	3	16.11.2022	Musterprodukte AG	HEA	S-Auf	100			
366598	Projektarbeit	3	15.09.2022	Verwaltungs AG		Proj	100			
366597	Auftrag zu Offerte: Neuer Brenner	3	14.09.2022	Verwaltungs AG		S-Auf	200			
366596	Neuer Brenner	3	14.09.2022	Verwaltungs AG		S-Off	200			
366591	Service Block I	7	17.08.2022	DWA Haus AG		S-Auf	200			
366590	Service Block I	7	11.08.2022	DWA Haus AG		S-Auf	590	11.08.2022		
366589	Service Block III	7	11.08.2022	DWA Haus AG		S-Auf	590	11.08.2022		
366588	Service Block VI	7	11.08.2022	DWA Haus AG		S-Auf	590	18.08.2022		
366587	Service Schacht	7	27.07.2022	DWA Haus AG	STK	S-Auf	590	18.08.2022		
102030	Heizung	3	22.07.2022	DWA Haus AG		S-Auf	200			
366583	6362 Stanstad, Im Acher 23	3	05.07.2022	Verwaltungs AG	STK	S-Auf	590	05.07.2022		
366585	Auftrag zu Offerte: Offerte	3	05.07.2022	DWA Haus AG		S-Auf	200			
366584	Offerte	3	05.07.2022	DWA Haus AG	STK	S-Off	590	22.07.2022		
366582	6370 Stans, Bergstrasse 90	3	29.06.2022	Service AG	STK	S-Auf	490	29.06.2022		

The 'Zusatzdaten' panel for order 367616 shows:

**Zusatzdaten Protokolle zum Auftrag Nr. 367616 '6370 Stans, Bahnhofstrasse'**

Datum	Definition	Protokoll	Auftrag	PDF-Export	XLS-Export
Keine erfassten Protokolle vorhanden.					

Buttons: **+** Keine erfassten Protokolle vorhanden. **markierte Protokolle in eine XLS-Datei exportieren**

Mit Klick auf das «Plus-Symbol» öffnet sich die Erfassungsmaske für ein neues Protokoll, das an den Auftrag angehängt wird.

Die hinterlegten Definitionen für Protokolle werden in der Auswahlliste angezeigt.

The screenshot shows the 'Zusatzdaten Protokoll-Detail' form for order 367616. The form contains the following fields:

- Definition \***: Messdaten
- Datum \***: - auswählen -
- Bezeichnung \***: Messdaten
- Mitarbeiter \***: Messprotokoll, Messprotokoll II, Test
- PDF-Datei**: Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

Buttons: **speichern und zurück**, **speichern**, **abbrechen**, **PDF-Export**, **XLS-Export**

Als Beispiel wird ein Messprotokoll zum Auftrag erstellt.

Das gewünschte Protokoll «Messprotokoll» auswählen und alle weiteren Felder ausfüllen und speichern. Nach dem Speichern können die Daten für das Protokoll erfasst werden.

The screenshot shows the 'Aufträge' (Orders) table with the following data:

Auftr-Nr	Objekt	Prio	Datum	Kunde	Mia	Art	WF-Stat	Erledigt		
367616	6370 Stans, Bahnhofstrasse	3	16.11.2022	Möbherprodukte AG	HEA	S-Auf	100			
366598	Projektarbeit	3	15.09.2022	Verwaltungs AG		Proj	100			
366597	Auftrag zu Offerte: Neuer Brenner	3	14.09.2022	Verwaltungs AG		S-Auf	200			
366596	Neuer Brenner	3	14.09.2022	Verwaltungs AG		S-Off	200			
366591	Service Block I	7	17.08.2022	DWA Haus AG		S-Auf	200			
366590	Service Block I	7	11.08.2022	DWA Haus AG		S-Auf	590	11.08.2022		
366589	Service Block III	7	11.08.2022	DWA Haus AG		S-Auf	590	11.08.2022		
366588	Service Block VI	7	11.08.2022	DWA Haus AG		S-Auf	590	18.08.2022		
366587	Service Schacht	7	27.07.2022	DWA Haus AG	STK	S-Auf	590	18.08.2022		
102030	Heizung	3	22.07.2022	DWA Haus AG		S-Auf	200			
366583	6362 Stansstad, Im Acher 23	3	05.07.2022	Verwaltungs AG	STK	S-Auf	590	05.07.2022		
366585	Auftrag zu Offerte: Offerte	3	05.07.2022	DWA Haus AG		S-Auf	200			
366584	Offerte	3	05.07.2022	DWA Haus AG	STK	S-Off	590	22.07.2022		
366582	6370 Stans, Bergstrasse 90	3	29.06.2022	Service AG	STK	S-Auf	490	29.06.2022		

The 'Messungen' (Measurements) form is filled with the following data:

- Definition \*: Messprotokoll
- Datum \*: 22.11.2022
- Bezeichnung \*: Messung
- Mitarbeiter \*: Strassmann Kurt
- PDF-Datei: Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.
- Messdatum: 22.11.2022
- Grund der Messung: Kontrollmessung
- Wert 1: 20
- Wert 2: 23
- Messpunkt:  Fühler 1  Fühler 2  Fühler 3
- Messart:  Analog  Digital  aus

Während des Erfassens können die Daten jederzeit mit Speichern festgehalten werden. Am Schluss sollen die erfassten Daten gespeichert werden. Muss das Protokoll unterzeichnet werden, wird mit Klicken auf den Button «speichern und signieren» eine Vorschau des erfassten Protokolls mit Federn zum digitalen Unterschreiben angezeigt.

### 3.3.3 Protokoll unterschreiben

Je nach Einstellung der Unterschriftregelung können Mitarbeiter und Kunde das Protokoll unterzeichnen.

The screenshot shows the 'Aufträge' (Orders) section of the software. A table lists various orders with columns for ID, description, date, company, and status. The 'Zusatzdaten' (Additional Data) tab is active, displaying a 'Messung - Messprotokoll' (Measurement - Measurement Protocol) document. The document includes a header for 'Musterprodukte AG', a table for measurement data, and a section for 'Mitarbeiter' (Employee) and 'Firmenstempel' (Company Stamp).

Messdatum	Grund der Messung	Kontrollmessung
22.11.2022		
Wert 1	Wert 2	23
Messpunkt	Fühler 1, Fühler 2	Messart
		Digital

Im Beispiel wird das hinterlegte Kurzzeichen des Mitarbeiters gezogen und der Kunde kann manuell unterzeichnen.

Bemerkung: Sobald ein Protokoll unterzeichnet ist, kann es nicht mehr geändert werden.  
Bei Änderungen muss ein neues Protokoll erstellt werden.

This screenshot shows the 'Kunde-Signatur' (Customer Signature) section of the protocol. It features a large white box for manual signature entry and a 'zurücksetzen' (Reset) button. Below the signature area are buttons for 'Protokoll signieren' (Sign Protocol) and 'zurück' (Back).

Mit Klick auf den Botton «Protokoll signieren» wird die Unterschrift in das Dokument eingetragen und das das Protokoll wir geschlossen.

This screenshot shows the 'Zusatzdaten Protokoll - Signatur' document after the signature process. The 'Mitarbeiter' field now contains the employee's initials 'KS', and the 'Unterschrift Kunde' (Customer Signature) field contains a handwritten signature. The 'Firmenstempel' (Company Stamp) section remains unchanged.

Das fertig gestellte Protokoll ist am Auftrag angehängt und steht dort immer zur Verfügung. Es kann als PDF-Datei gedruckt oder als PDF-Datei direkt per Mail versendet werden.

The screenshot shows the 'Aufträge' (Orders) list in the DWA software. The 'anpassen' (customize) button is highlighted with a red box and an arrow. The 'Zusatzdaten' (Additional Data) section for order '367616' shows a table with columns for 'Datum', 'Definition', 'Protokoll', 'Auftrag', 'PDF-Export', and 'XLS-Export'. The row for '22.11.2022' is highlighted with a red box, showing 'Messprotokoll' and 'Messung' as the definition and protocol, respectively. The 'XLS-Export' checkbox is checked.

Datum	Definition	Protokoll	Auftrag	PDF-Export	XLS-Export
22.11.2022	Messprotokoll	Messung	367616 6370 Stans, Bahnhofstrasse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

In der Auftragsliste kann mit «anpassen» unter «Ihre Einstellungen» oder «Firmen-Einstellung» für die Auftragsliste eine zusätzliche Spalte in beliebiger Position eingeblendet werden.

In der Spalte «ZD» wird ein Symbol angezeigt, wenn bei einem Auftrag Protokolle vorhanden sind.

The screenshot shows the 'Ihre Einstellung' (Your Settings) dialog box for customizing the order list. The 'Zusatz' (Additional) column is highlighted with a red box. The 'Zusatz' column is currently empty, but it is intended to display a symbol when protocols are present for an order.

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10
Kunde	Auftrag	Objekt	Priorität	Datum	Mitarbeiter	Art	WF-St	Erliegt	Auftrag



### 3.4 Zusatzdaten-Protokolle im Leistungsauftrag erfassen («Mobile Ansicht» für Tablets)

Neu können Zusatzprotokolle auch an eine Leistungsauftrag angehängt werden.

Für diese Funktion ist ein neuer Link im Auftragskopf eingebaut worden.

Übersicht Aufträge													
Filter:	Heute	Zukünftig	Alle	Kategorie:	alle	Art:	Alle	Status:	Alle	Neuer Auftrag			
Pro	Kunde	Eigentümer/Ausführer	Auftrag	Leistungen erfassen/ändern...	Auftragsdatum	Termin	Mia	Art	WS	Anlage	Rapport	Zusatzdaten	Dokumente
3	Musterprodukte AG, Stans, +41 41 123 45 67	Herr Dr. Hans Muster Im Acher 50 CH-6362 Stansstad	367616	6370 Stans, Bahnhofstrasse	16.11.2022		HEA	S-Auf	100	zeigen		zeigen	zeigen
3	Verwaltungs AG, Oberdorf, +41 41 999 88 77		366597	Auftrag zu Offerte: Neuer Brenner	14.09.2022		Alle	S-Auf	200				zeigen
3	Verwaltungs AG, Oberdorf, +41 41 999 88 77		366596	Neuer Brenner	14.09.2022		Alle	S-Off	200				zeigen
3	DWA Haus AG, Alpnach Dorf, +41 41 618 66 60	Herr Prof. Dr. Hans Huber Menznauerstrasse 21 CH-6690 Mauensee	366586	Heizung	22.07.2022		Alle	S-Auf	200				zeigen
3	DWA Haus AG, Alpnach Dorf, +41 41 618 66 60	Muster Max Burrli Rita Bahnhofstrasse 2 CH-6370 Stans	366585	Auftrag zu Offerte: Offerte	05.07.2022		Alle	S-Auf	200		zeigen		zeigen

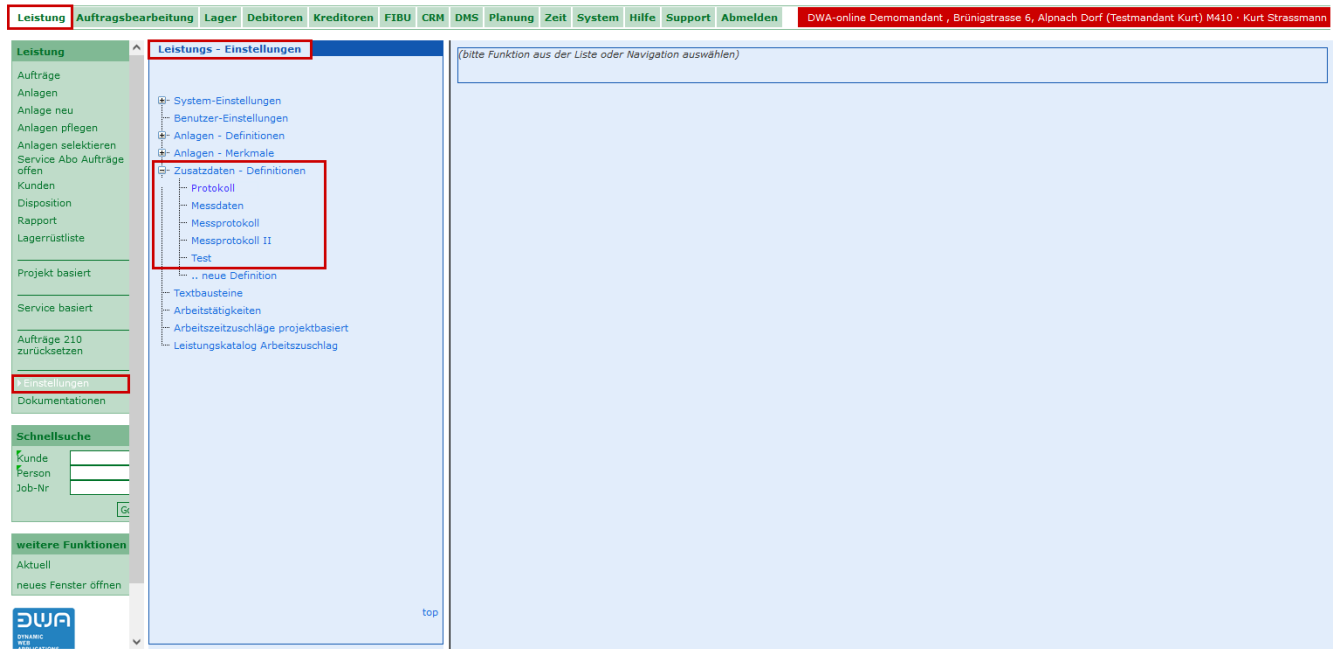
Auftrag bearbeiten			
Auftrags-Nr: 366586			
Auftrags-Art	Service Auftrag		
Auftrags-Eingangsdatum	22.07.2022		
Termine	Keine Termine vorhanden.		
	neuer Termin		
Auftrags-Nr	102030	Termin Bemerkung	
Priorität	3		
Kategorie	Service/Reparaturen	Service Abo Auftrag	<input type="checkbox"/>
R-Formular	mitLogo1-VIL	AR-Formular	ServiceRapport
Anlage	X		
Objekt	Heizung		
Leistungskatalog	Allgemeiner Rapport 1		
	Leistungen erfassen/ändern...		
Auftrag-Details	Dokumente	Verrechnungen	Zusatzdaten
			Zurück

Mit dieser Erweiterung sind noch die Links «Auftragsdetail, Dokumente und Verrechnung aus der Auftragsbearbeitung hinzugefügt worden.

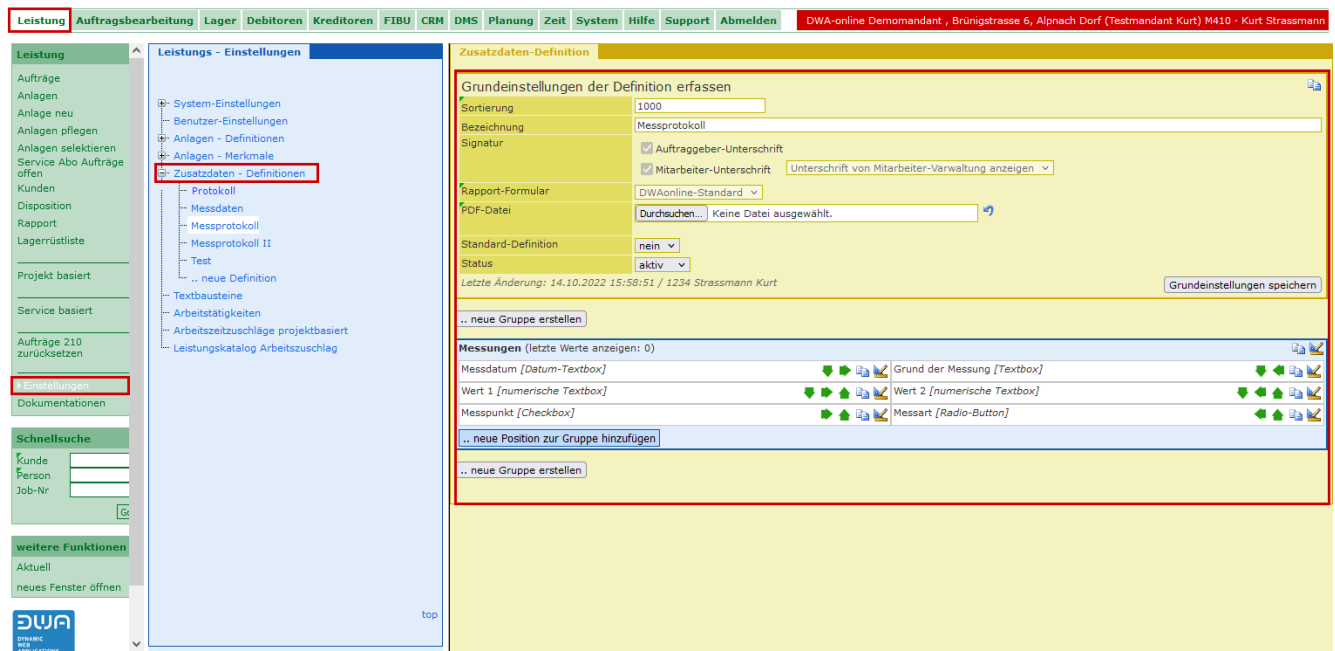
### 3.4.1 Protokolldefinition

Die Definitionen für die Protokolle können nach Bedarf hinterlegt werden und befinden sich in der Funktion «Leistung > Einstellungen > Zusatzdaten – Definitionen».

Diese Funktion steht in der «Mobilen Ansicht» nicht zur Verfügung und muss an einem PC oder Notebook erstellt werden.



Für ein neues Protokoll werdend zuerst die Grundeinstellungen definiert wie Name, Unterschriftenregelung und weiteren Parameter.



Mit dem Editor kann ein Protokoll mit zwei Spalten und mit unterschiedlichen Feldtypen, wie Textbox, numerische Textbox, Auswahlfelder, Radio-Button, Checkbox nach Ihren Bedürfnissen erstellt werden. Die Anzahl Gruppen und Positionen sind praktisch «unbeschränkt».

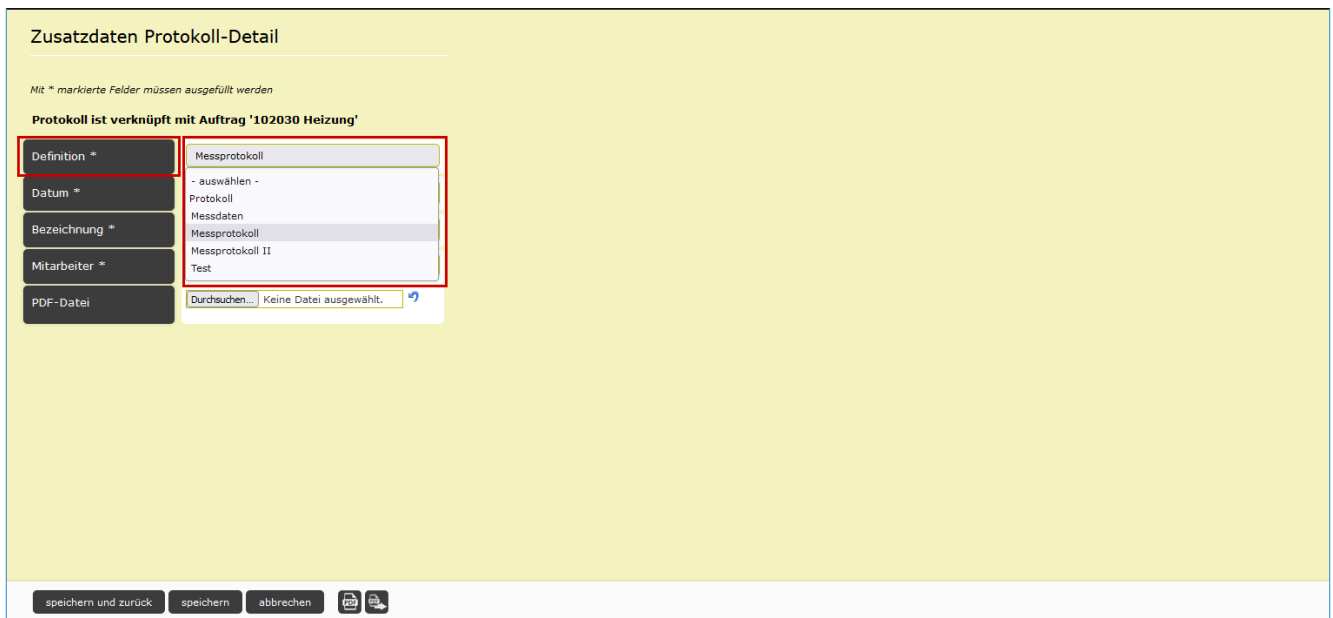
### 3.4.2 Protokoll erfassen

Mit Klick auf den Link öffnet sich die Eingabemaske zum Erfassen der Protokolle.



Mit Klick auf das «Plus-Symbol» öffnet sich die Erfassungsmaske für ein neues Protokoll, das an den Auftrag angehängt wird.

Die hinterlegten Definitionen für Protokolle werden in der Auswahlliste angezeigt.



Als Beispiel wird ein Messprotokoll zum Auftrag erstellt.

Das gewünschte Protokoll «Messprotokoll» auswählen und alle weiteren Felder ausfüllen und speichern.

**Zusatzdaten Protokoll-Detail**

Mit \* markierte Felder müssen ausgefüllt werden

**Protokoll ist verknüpft mit Auftrag '102030 Heizung'**

Definition *	Messprotokoll
Datum *	22.11.2022
Bezeichnung *	Messdaten
Mitarbeiter *	Strassmann Kurt
PDF-Datei	Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

speichern und zurück **speichern** abbrechen

Nach dem Speichern können die Daten für das Protokoll erfasst werden.

**Zusatzdaten Protokoll-Detail**

Geändert: 22.11.2022 11:38:39 - 1234 Strassmann Kurt

Mit \* markierte Felder müssen ausgefüllt werden

**Protokoll ist verknüpft mit Auftrag '102030 Heizung'**

Definition *	Messprotokoll
Datum *	22.11.2022
Bezeichnung *	Messdaten
Mitarbeiter *	Strassmann Kurt
PDF-Datei	Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

**Messungen**

Messdatum	22.11.2022	Grund der Messung	Neue Einstellungen
Wert 1	20	Wert 2	25
Messpunkt	<input checked="" type="checkbox"/> Fühler 1 <input checked="" type="checkbox"/> Fühler 2 <input checked="" type="checkbox"/> Fühler 3	Messart	<input type="radio"/> Analog <input checked="" type="radio"/> Digital <input type="radio"/> aus

speichern und zurück speichern und signieren **speichern** abbrechen Protokoll löschen

Während des Erfassens können die Daten jederzeit mit Speichern festgehalten werden. Am Schluss sollen die erfassten Daten gespeichert werden. Muss das Protokoll unterzeichnet werden können, wird mit Klicken auf den Button «speichern und signieren» wird eine Vorschau des erfassten Protokolls mit Federn zum digitalen Unterschreiben angezeigt.

### 3.4.3 Protokoll unterschreiben

Je nach Einstellung der Unterschriftregelung können Mitarbeiter und Kunde das Protokoll unterzeichnen.

Im Beispiel wird das hinterlegte Kurzzeichen des Mitarbeiters gezogen und der Kunde kann manuell unterzeichnen.

Bemerkung: Sobald ein Protokoll unterzeichnet ist, kann es nicht mehr geändert werden. Bei Änderungen muss ein neues Protokoll erstellt werden.

Menu
Zusatzdaten Protokoll-Detail
Logout

#### Zusatzdaten Protokoll - Signatur

**Achtung:**  
Signierte Protokolle können nicht mehr geändert werden.

DWA Haus AG  
Postfach 100  
CH-6055 Alpnach Dorf

**Messdaten - Messprotokoll**

Datum: 22.11.2022  
Mitarbeiter: Kurt Strassmann

Messungen			
Messdatum	22.11.2022	Grund der Messung	Neue Einstellungen
Wert 1	20	Wert 2	25
Messpunkt	Fühler 1, Fühler 2, Fühler 3	Messart	Digital

Kurt Strassmann Firmenstempel

KS DWA Dynamic Web Applications AG  
Brüningstrasse 6  
CH-6055 Alpnach Dorf  
+41 41 618 86 60

Erstellt: 22.11.2022 11:41:11 Seite 1 von 1

Kunde-Signatur

zurücksetzen

Protokoll signieren

zurück

Mit Klick auf den Botton «Protokoll signieren» wird die Unterschrift in das Dokument eingetragen und das das Protokoll wird geschlossen.

**Zusatzdaten Protokoll - Signatur**

**Achtung:**  
Signierte Protokolle können nicht mehr geändert werden.

DWA Haus AG  
Postfach 100  
CH-6055 Alpnach Dorf

**Messdaten - Messprotokoll**

Datum: 22.11.2022  
Mitarbeiter: Kurt Strassmann

Messdatum	Grund der Messung	Neue Einstellungen
22.11.2022		
Wert 1: 20	Wert 2: 25	
Messpunkt: Fühler 1, Fühler 2, Fühler 3	Messart: Digital	

Kurt Strassmann  
KS  
Unterschrift Tierhalter/Tierhalterin

Firmenstempel  
DWA Dynamic Web Applications AG  
Brünigstrasse 6  
CH-6055 Alpnach Dorf  
+41 41 618 86 60

Mit «Zurück» gelangt man in die Übersicht der Protokolle

**Zusatzdaten Protokolle zum Auftrag Nr. 367616 '6370 Stans, Bah...**

Datum	Definition	Protokoll	Auftrag	PDF-Export	XLS-Export
22.11.2022	Messprotokoll	Messung	367616 6370 Stans, Bahnhofstrasse		<input type="checkbox"/>

markierte Protokolle in eine XLS-Datei exportieren

Auftrag-Details | Dokumente | Verrechnungen | Zusatzdaten | **Zurück**

Und nochmals mit «Zurück» gelangt man wieder in die Auftragsliste

Das Protokoll fertig gestellte Protokoll ist am Auftrag angehängt und steht dort immer zur Verfügung. Es als PDF-Datei gedruckt oder als PDF-Datei direkt per Mail versendet werden.

Übersicht Aufträge													Logout
Filter:	Heute	Zukünftig	Alle	Kategorie:	alle	Art:	Alle	Status:	Alle	Neuer Auftrag			
Pro	Kunde	Eigentümer/Ausführer	Auftrag	Leistungen erfassen/ändern...	Auftragsdatum	Termin	Mia	Art	WS	Anlage	Rapport	Zusatzdaten	Dokumente
3	Musterprodukte AG, Stans, +41 41 123 45 67	Herr Dr. Hans Muster Im Acher 50 CH-6362 Stansstad	367616	6370 Stans, Bahnhofstrasse	16.11.2022	☰	HEA	S-Auf	100	zeigen		zeigen	zeigen
3	Verwaltungs AG, Oberdorf, +41 41 999 88 77		366597	Auftrag zu Offerte: Neuer Brenner	14.09.2022	☰	Alle	S-Auf	200				zeigen
3	Verwaltungs AG, Oberdorf, +41 41 999 88 77		366596	Neuer Brenner	14.09.2022	☰	Alle	S-Off	200				zeigen
3	DWA Haus AG, Alpnach Dorf, +41 41 618 66 60	Herr Prof. Dr. Hans Huber Menzmattenstrasse 21 CH-6690 Mauensee	366586	Heizung	22.07.2022	☰	Alle	S-Auf	200			zeigen	zeigen
3	DWA Haus AG, Alpnach Dorf, +41 41 618 66 60	Muster Max Burri Rita Bahnhofstrasse 2 CH-6370 Stans	366585	Auftrag zu Offerte: Offerte	05.07.2022	☰	Alle	S-Auf	200		zeigen		zeigen

