

## Inhalt

<b>1 Leistung M10</b> .....	<b>3</b>
1.1 Kundenadresse für Versand der Dokumente .....	3
1.1.1 Verwendung der Adressen aus dem Kundenstamm .....	3
1.2 Leistungsauftrag adressieren .....	4
1.2.1 Verwendung der Adressen für den Leistungsauftrag .....	4
1.2.2 Verwendung der Adressen für die Verrechnung des Leistungsauftrags .....	5
1.2.3 Auftrags-Termine für das Outlook zur Verfügung stellen .....	6
1.2.4 Termine downloaden .....	6
1.2.5 Termin im Outlook speichern .....	7
1.2.6 Termin per Mail versenden .....	7
1.3 Service-Rapport mit Preise und Totalbetrag .....	9
1.3.1 Einstellungen Totalbetrag anzeigen .....	9
1.3.2 Rapport mit Totalbetrag .....	10
<b>2 Auftragsbearbeitung M70</b> .....	<b>11</b>
2.1 Adressen in der Auftragsbearbeitung .....	11
2.1.1 Verwendung der Adresse von «Kunden» nur mit Stammanschrift .....	11
2.1.2 Verwendung der Adresse von «Kunden» mit Stammanschrift und Postfach .....	11
2.2 Sammelrechnung .....	12
2.2.1 Einstellungen für die Menü-Berechtigungen .....	12
2.2.2 Einstellungen in den Stammdaten .....	12
2.2.3 Einstellungen für die Verarbeitung in der Auftragsbearbeitung .....	13
2.2.4 Sammelrechnung generieren .....	14
2.2.5 Sammelrechnungen drucken oder versenden .....	15
2.3 Auftragszuweisung Mitarbeiter .....	17
2.3.1 Auftrag an Mitarbeiter zuweisen .....	17
2.3.2 Auftrag an Mitarbeiter automatisch zuweisen .....	17
2.3.3 Leistungsauftrag Zuweisung an Auftragsbearbeitung übergeben .....	19
2.4 Auftragsvorlagen verwenden .....	20
2.4.1 Staus für Auftrag aus Vorlage übernehmen .....	20
2.5 Dokumenten MV (Mehrfachverarbeitung) .....	21
2.5.1 Dokumente druck-/versandbereit .....	21
2.5.2 MV für andere Workflow-Stati .....	21
2.5.3 Text und Mitarbeitersignatur bei Mailversand MV .....	22
2.6 Rechnung und Zahlteil im gleichen File aufbereiten .....	24
2.6.1 Einstellung für Rechnung .....	24
2.7 Auftragspositionen mit Artikelname in fett erfassen .....	25
2.7.1 Einstellungen für Artikelname fett für die Auftragsbearbeitung .....	25
<b>3 System allgemein</b> .....	<b>27</b>
3.1 Anzeige von Mutationen im System .....	27
<b>4 Allgemeine Anpassungen</b> .....	<b>27</b>
4.1 Leistung M10 .....	27
4.1.1 Manuell erfasste Adressen markiert .....	27
4.1.2 Auftragsliste Textanpassung .....	28
4.1.3 Service basiert Daten an Auftrag mit Mehrfachauswahl .....	28
4.2 Leistung mobile Ansicht .....	29
4.2.1 Überarbeitung Masken .....	29

4.3 Auftragsbearbeitung M70 .....	31
4.3.1 Manuell erfasste Adressen markiert .....	31

# 1 Leistung M10

## 1.1 Kundenadresse für Versand der Dokumente

### 1.1.1 Verwendung der Adressen aus dem Kundenstamm

Neu wird im Kundenstamm die Adresse nach Stammanschrift und nach Briefanschrift geführt.

Wird im Kundenstamm eine Adresse ohne Postfach erfasst ist diese Adresse **Stammanschrift** und **Briefanschrift**. Die Adresse wird auf allen Dokumenten für die Anschrift verwendet.

The screenshot displays the 'Kunden-Detail' view for 'DWA Dynamic Web Applications AG'. The 'Adresse' section is highlighted with a red box, showing the following details:

- Name1:** DWA Dynamic Web Applications AG
- Land:** Schweiz
- PLZ:** 6055
- Ort:** Alpnach Dorf
- Strasse1:** Brünigstrasse 6

The 'Stammanschrift' and 'Briefanschrift' fields are also highlighted with red boxes:

- Stammanschrift:** DWA Dynamic Web Applications AG, Brünigstrasse 6, CH-6055 Alpnach Dorf
- Briefanschrift:** DWA Dynamic Web Applications AG, Brünigstrasse 6, CH-6055 Alpnach Dorf

Wird im Kunde eine Adresse erfasst und ein Postfach hinzugefügt, dann bleibt die **Stammanschrift** und die **Postfachadresse** wird zur **Briefanschrift**.

The screenshot displays the 'Kunden-Detail' view for 'Werbe AG'. The 'Adresse' section is highlighted with a red box, showing the following details:

- Name1:** Werbe AG
- Land:** Schweiz
- PLZ:** 6370
- Ort:** Stans
- Strasse1:** Robert-Durrer-Strasse 98
- Postfach:** Postfach 10

The 'Stammanschrift' and 'Briefanschrift' fields are also highlighted with red boxes:

- Stammanschrift:** Werbe AG, Robert-Durrer-Strasse 98, CH-6370 Stans
- Briefanschrift:** Werbe AG, Postfach 10, CH-6371 Stans

Die **Briefanschrift** wird auf den Dokumenten Offerte, Auftragsbestätigung, Mahnung Rechnung und Gutschrift als Versandadresse verwendet, wenn keine weiteren Adressen erfasst sind. Für den Lieferschein wird die **Stammanschrift** verwendet, wenn keine abweichende Lieferadresse erfasst ist.

Im Kundenstamm kann zusätzlich eine Rechnungsanschrift erfasst werden. Diese wird in der Auftragsbearbeitung beim Speichern eines Auftrags als Rechnungsadresse übernommen.

Kunde	Zusatz	Strasse	PLZ	Ort
Werbe AG		Robert-Durrer-Strasse 98	6370	Stans

Rechnungsanschrift	Verwaltungs AG Hauptplatz 1 CH-6000 Luzern
--------------------	--

## 1.2 Leistungsauftrag adressieren

### 1.2.1 Verwendung der Adressen für den Leistungsauftrag

Im Leistungsauftrag wird die Stammschrift des Kunden als Auftragsadresse übernommen.

Kunde	Auftr-Nr	Anlage-Nr	Auftrag	Prio	Eingangsdatum	Terminatum	Mia	Art	WF-Stat	Erledigt
Werbe AG	399337		Reparaturauftrag	3	09.05.2023			AH	S-Auf	100

Kunde	Werbe AG Robert-Durrer-Strasse 98 CH-6370 Stans
Eigentümer / Ausführendes (wenn nicht gleich wie Kunde)	

### 1.2.2 Verwendung der Adressen für die Verrechnung des Leistungsauftrags

Wird der Leistungsauftrag verrechnet, so wird für die Rechnung die Briefanschrift oder eine zusätzlich erfasste Rechnungsadresse aus dem Kunden übernommen.

Wird im Leistungsauftrag unter Fakturierung zusätzlich eine abweichende Rechnungsanschrift erfasst wird bei der Verrechnung automatisch die abweichende Adresse aus dem Leistungsauftrag genommen.

Für Aufträge, die in einer Sammelrechnung zusammengefasst werden sollen, muss eine Adresse aus den Stammdaten verwendet werden. Frei erfasste Adressen funktionieren in einer Sammelrechnung nicht.

The screenshot displays the 'Aufträge' (Orders) management interface. The top navigation bar includes 'Leistung', 'Auftragsbearbeitung', 'Lager', 'Debitoren', 'Kreditoren', 'FIBU', 'CRM', 'DMS', 'Zeit', 'System', 'Hilfe', 'Support', and 'Abmelden'. The main area is divided into a left sidebar with navigation options, a central table of orders, and a right-hand details panel.

The central table shows a list of orders with columns for 'Von-Datum', 'Priorität', 'WF-Status', 'Kategorie', 'Kunde', 'Beschreibung', 'Mitarbeiter', 'Art', 'Rapport-Nr', 'Auftrags-Nr', and 'Auftrag'. The last row is highlighted in red, corresponding to the order details shown on the right.

The right-hand panel shows the details for order 397425. The 'Kunde' (Customer) section includes 'Werbe AG' and 'Robert-Durrer-Strasse 98, CH-6370 Stans'. The 'Fakturierung' (Billing) section is highlighted with a red box and contains three radio button options:
 

- Auftrag-Kopf wird in Rechnungsanschrift übernommen
- Auftrag-Details wird als Adresse in die 1. Position in den Auftrags-Details übernommen
- Auftrag-Kopf wird in das Eigentümer-Textfeld im Auftrags-Kopf übernommen (nicht die 5 Zeilen Eigentümer/Liefer/Ausführadresse!)

 Below these options are fields for 'Verrechnungs-Art', 'Budget Arbeit', 'Budget Spesen', 'Arbeits-Rabatt', 'Material-Rabatt', 'Stunden-Ansätze', 'Spezialauftrag', 'Währung', and 'WF-Status'. A red arrow points to the 'neuer Kunde erstellen' button in the 'Kunde' section.

### 1.2.3 Auftrags-Termine für das Outlook zur Verfügung stellen

Neu können die erfassten Termine mit einer Transfer-Datei «ICS-Export» ins Outlook eingelesen werden.

Datum	Bemerkung	Von	Bis
05.05.2023	Reparatur Brenner	14:30	18:00
neuer Termin			

Es gibt zwei Methoden wie der Termin ins Outlook übergeben werden kann.

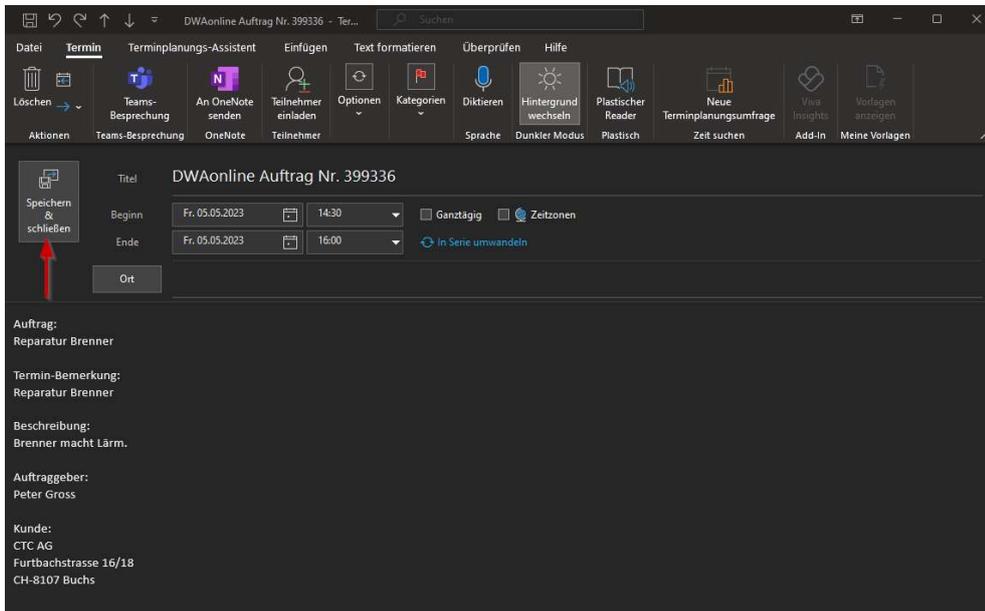
Die Methoden «Download» oder «als Mail senden».

### 1.2.4 Termine downloaden

Die Methode «Download» eignet sich für Termine, die der Mitarbeiter für seine Aufträge selbst organisiert. So kann die exportierte Datei gleich mit dem Outlook geöffnet und im Outlook gespeichert werden.

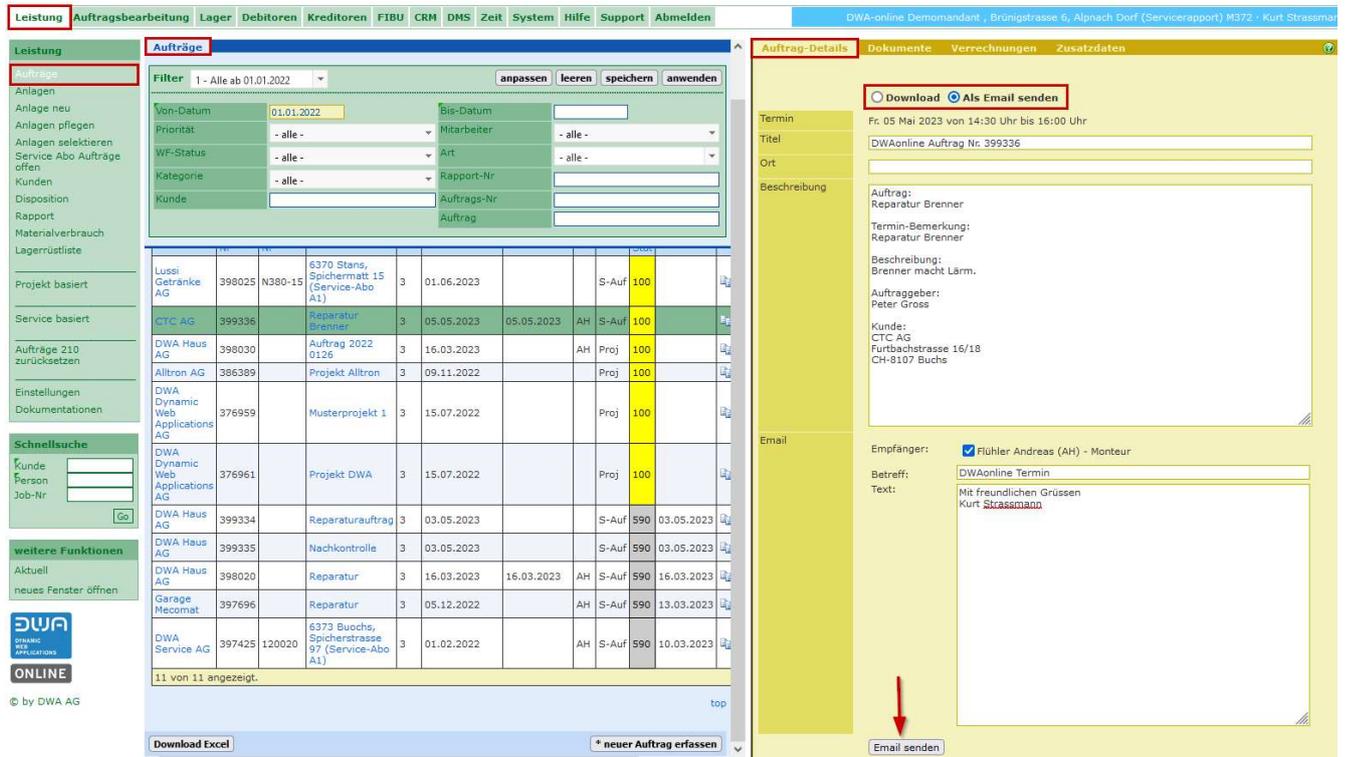
### 1.2.5 Termin im Outlook speichern

Wenn die Datei mit dem Outlook geöffnet ist, kann der Termin im Outlook gespeichert werden.

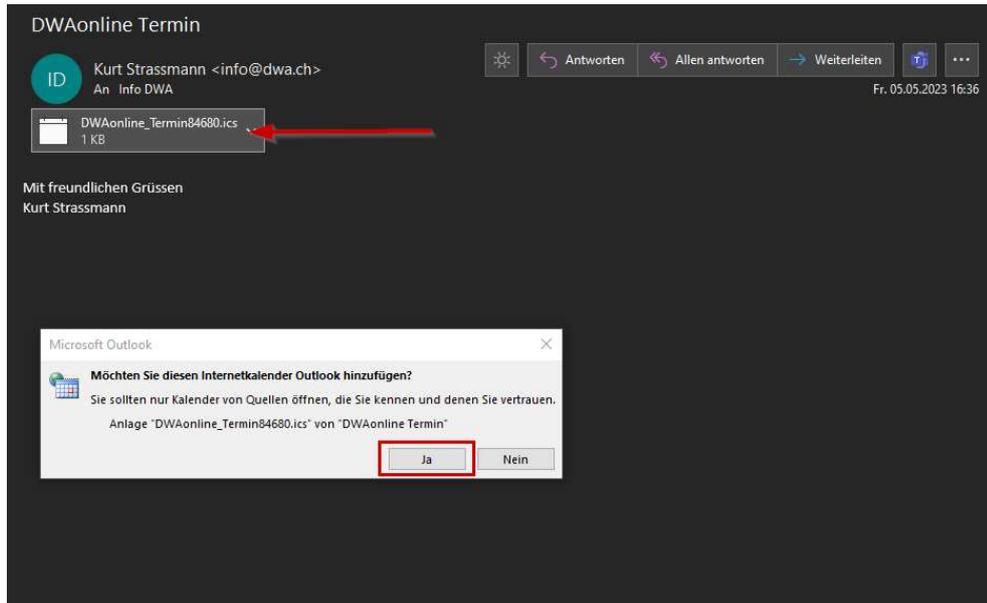


### 1.2.6 Termin per Mail versenden

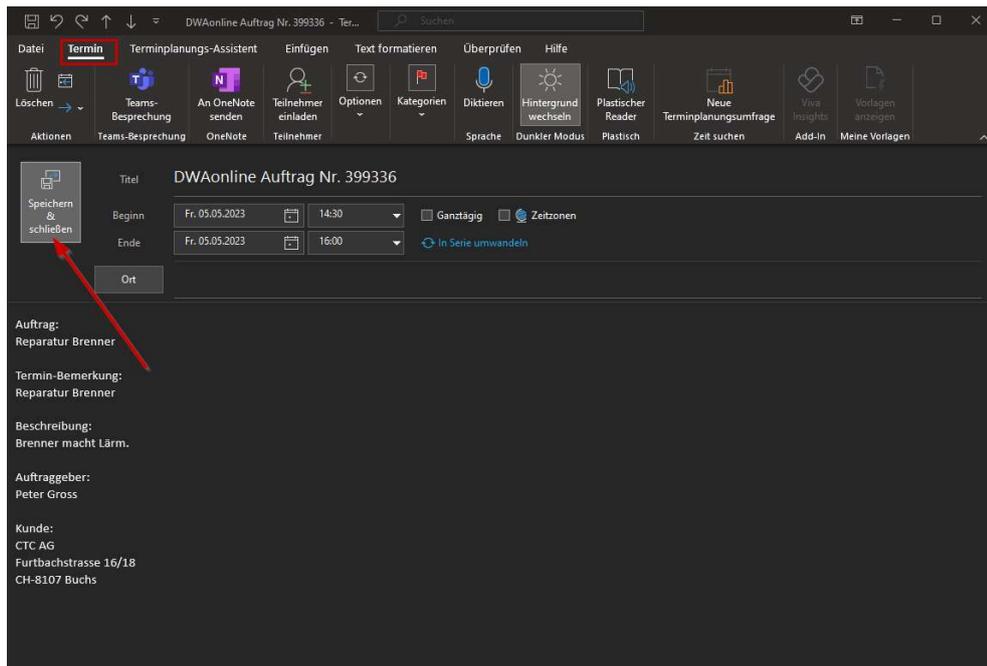
Die Methode den Termin «Als Email versenden» eignet sich für Termine, die im Büro mit den Kunden organisiert und dem Mitarbeiter in seinem Outlook mitgeteilt werden.



Wird der Termin per E-Mail versendet erhält der Empfänger ein Mail mit der Datei für den Outlook-Kalender



Mit einem Doppelklick auf die Datei erscheint die Information von Outlook und mit «Ja» wird der Termin in einen Outlook-Termin übertragen.



Mit «Speichern & Schliessen» wird der Termin im Outlook-Kalender eingetragen.

Für den Termin werden die «Standardeinstellungen» vom Outlook mitgegeben. z.B. die Zeit ab wann für den Termin Erinnerungen angezeigt werden.

### 1.3 Service-Rapport mit Preise und Totalbetrag

#### 1.3.1 Einstellungen Totalbetrag anzeigen

Neu kann in der Leistung unter System-Einstellungen > allgemeine Einstellungen für den Arbeitsrapport der eingestellt werden, dass auch der Totalbetrag exkl. MWST auf dem Rapport angedruckt wird, wenn die Preise angezeigt werden.

The screenshot shows the 'Leistung' (Performance) settings page. The left sidebar contains a navigation menu with 'Leistung' selected. Under 'System-Einstellungen', 'allgemeine Einstellungen' is highlighted. The main content area shows the 'Arbeitsrapport' (Work Report) settings. The 'Preise anzeigen' (Show prices) option is set to 'ja' (yes), and the 'Totalpreis anzeigen' (Show total price) checkbox is checked. Other settings include 'Anlage - Text Anlageüberschrift' (set to 'Objekt'), 'Auftrags-Beschreibung übernehmen' (set to 'ja'), 'Auftrags-Nr übernehmen' (set to 'ja'), 'Auftrag schliessen' (set to 'ja'), 'Zeit im Auftrag löschen' (set to 'ja'), 'Service-Abo Fakturierung' (set to 'Abo-Bezeichnung in Text-Oben übernehmen'), 'Eigentümer-/Ausführadresse' (set to 'in Adress-Zeilen Lieferadresse/Eigentümer/Ausführadresse'), 'Rechnungs-Workflowstatus beim Export in Auftragsbearbeitung' (set to '200 - druck-/versandbereit'), 'Stunden-Anzahl anzeigen' (set to 'ja'), 'Artikel-Nr. übernehmen' (set to 'ja'), 'Titel Ausrichtung' (set to 'links'), 'Kunden-Adresse' (set to 'links'), 'Ausführender-Adresse' (set to 'Ausblenden'), 'Mitarbeiter Details anzeigen' (checkboxes for 'Telefonnummer' and 'E-Mail-Adresse' are unchecked), 'Anzahl Anlagen in Anlagenübersicht max 300' (set to '300'), 'Anzahl Aufträge in Auftragsübersicht max 300' (set to '300'), 'Überschrift Feld-Eigentümer auf Rapport' (set to 'Eigentümer'), and 'Anzahl Rapporte in History auf Tablet' (set to '3').

**1.3.2 Rapport mit Totalbetrag**

Beispiel: Rapport mit angezeigten Preisen und dem Total-Betrag.

Werbe AG  
Robert-Durrer-Strasse 98  
CH-8370 Stans

**Arbeitsrapport Nr. 64791**

Auftrags-Nr.	399337	Kategorie	Störungsbehebung/Wartung
Auftraggeber	Peter Gross	Mitarbeiter	Andreas Flühler
Kontaktperson	Hans Muster		
Auftrag	Reparaturauftrag		

<b>Auftrags-Beschreibung</b>	
Brenner startet nicht.	
<b>Problemursachen</b>	
Brenner stark verschmutzt und Düse verstopft.	
<b>Ausgeführte Arbeiten</b>	
Brenner reinigen, Düse auswechseln und Brenner neu einstellen	
<b>Kontrollen</b>	
Gas-Dichtheitsprüfung i.O.	Dichtheit Ölleitung i.O.
Sicherheitsfunktion Brenner i.O.	Messdaten ermitteln i.O.
Sicherheitsfunktion Thermostat i.O.	
<b>Arbeitszeit</b>	
10.05.2023 Andreas Flühler 2.50 Std.	245.00
<b>Wegzeiten</b>	
10.05.2023 Andreas Flühler 0.50 Std.	49.00
<b>Leistungen/Material</b>	
Grundtaxe	28.00
1 Stk. Düse Düse Danfoss 0.30/60°H	60.00
1 Stk. Öl-Filter Einsatz	8.25
Messgerät für Öl / Gas / Holz 7005977	40.00
<b>Bemerkungen</b>	
Bemerkungen: Brenner i.O.	
<b>Total</b>	
Total exkl. MwSt.	430.25

Alle Preise verstehen sich exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Erstellt: 10.05.2023 10:11:51 Seite 1 von 1

## 2 Auftragsbearbeitung M70

### 2.1 Adressen in der Auftragsbearbeitung

#### 2.1.1 Verwendung der Adresse von «Kunden» nur mit Stammschrift

Im Auftrag sind die «Stammschrift Kunde» und die «Rechnungs- / Versandanschrift gleich. Die Dokumente Offerte, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift und Mahnung erhalten die Adresse aus dem Block Rechnungs- / Versandanschrift.

Bemerkung: Ist eine Lieferadresse erfasst erhält der Lieferschein die Lieferadresse.

The screenshot shows the 'Auftrags-Details bearbeiten' window for order 2022 0144. The 'Stammschrift Kunde' and 'Rechnungs- / Versandanschrift' fields are identical, both pointing to 'DWA Dynamic Web Applications Z', 'Brüningstrasse 6', and 'CH-6055 Alpnach Dorf'. The 'Lieferadresse/Eigentümer/Ausführadresse' field is empty.

Nr.	Stat	WF-Stat	Kunde	Auftrag	Mia	Datum	Betrag (exkl.)	Betrag (inkl.)	KG	OF
2022 0140	AU	200	Werbe AG	Brenner	KS	05.05.2023	325.00	350.05		
2022 0139	RE	200	Musterprodukte AG		KS	05.05.2023	4'020.00	4'329.55		
2022 0138	RE	200	DWA Haus AG		KS	05.05.2023	2'920.00	3'144.85		
2022 0131	OF	100	Bauhaus GmbH	Angebot für Lizenzen	UF	03.05.2023	725.00	780.85		
2022 0130	OF	200	Dileo Enzo GmbH	Angebot für Reparatur der Heizung	KS	03.05.2023	670.00	721.60		
2022 0128	RE	200	DWA Haus AG	Auftrag 399335	KS	03.05.2023	98.00	105.55		
2022 0127	RE	200	DWA Haus AG	Auftrag 399334	KS	03.05.2023	702.00	756.05		
2022 0135	LI	300	Musterprodukte AG	Lieferung Sanitärmaterial	KS	02.05.2023	1'535.00	1'653.20		
2022 0133	LI	300	DWA Haus AG	Lieferung Elektromaterial	KS	02.05.2023	1'120.00	1'206.25		
2022 0124	RE	200	DWA Haus AG	Service Abo B1 Mai 2023 - April 2024	KS	01.05.2023	550.00	592.35		
2022 0134	LI	300	Musterprodukte AG	Lieferung Heizungsmaterial	KS	28.04.2023	2'485.00	2'676.35		
2022 0132	LI	300	DWA Haus AG	Lieferung Eisenwaren	KS	28.04.2023	1'800.00	1'938.60		
2022 0129	OF	100	AM Technologie GmbH	Angebot für Lizenzen	UF	28.04.2023	725.00	780.85		
2022 0125	RE	210	DWA Haus AG	Auftrag 399020	AH	17.03.2023	350.25	377.20		
2022 0124	RE	210	DWA Haus AG	Testofferte	KS	16.03.2023	468.00	504.05		

#### 2.1.2 Verwendung der Adresse von «Kunden» mit Stammschrift und Postfach

Im Auftrag sind «Stammschrift Kunde» die «Rechnungs- / Versandanschrift nicht gleich. Für die «Rechnungs- / Versandanschrift» wird die Postfachadresse aus dem Kundenstamm übergeben. Die Dokumente Offerte, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift und Mahnung erhalten die Adresse aus dem Block Rechnungs- / Versandanschrift.

Bemerkung: Ist eine Lieferadresse erfasst erhält der Lieferschein die Lieferadresse.

The screenshot shows the 'Auftrags-Details bearbeiten' window for order 2022 0131. The 'Stammschrift Kunde' points to 'Bauhaus GmbH', 'Pilatusstrasse 7', 'CH-6003 Luzern'. The 'Rechnungs- / Versandanschrift' points to 'Bauhaus GmbH', 'Postfach 25', 'CH-6000 Luzern'. The 'Lieferadresse/Eigentümer/Ausführadresse' field is empty.

Nr.	Stat	WF-Stat	Kunde	Auftrag	Mia	Datum	Betrag (exkl.)	Betrag (inkl.)	KG	OF
2022 0141	RE	200	Werbe AG	Test	KS	05.05.2023	0.00	0.00		
2022 0140	AU	200	Werbe AG	Auftrag für Brenner	KS	05.05.2023	325.00	350.05		
2022 0139	RE	200	Musterprodukte AG		KS	05.05.2023	4'020.00	4'329.55		
2022 0138	RE	200	DWA Haus AG		KS	05.05.2023	2'920.00	3'144.85		
2022 0131	OF	100	Bauhaus GmbH	Angebot für Lizenzen	UF	03.05.2023	725.00	780.85		
2022 0130	OF	200	Dileo Enzo GmbH	Angebot für Reparatur der Heizung	KS	03.05.2023	670.00	721.60		
2022 0128	RE	200	DWA Haus AG	Auftrag 399335	KS	03.05.2023	98.00	105.55		
2022 0127	RE	200	DWA Haus AG	Auftrag 399334	KS	03.05.2023	702.00	756.05		
2022 0135	LI	300	Musterprodukte AG	Lieferung Sanitärmaterial	KS	02.05.2023	1'535.00	1'653.20		
2022 0133	LI	300	DWA Haus AG	Lieferung Elektromaterial	KS	02.05.2023	1'120.00	1'206.25		
2022 0124	RE	200	DWA Haus AG	Service Abo B1 Mai 2023 - April 2024	KS	01.05.2023	550.00	592.35		
2022 0134	LI	300	Musterprodukte AG	Lieferung Heizungsmaterial	KS	28.04.2023	2'485.00	2'676.35		
2022 0132	LI	300	DWA Haus AG	Lieferung Eisenwaren	KS	28.04.2023	1'800.00	1'938.60		
2022 0129	OF	100	AM Technologie GmbH	Angebot für Lizenzen	UF	28.04.2023	725.00	780.85		
2022 0125	RE	210	DWA Haus AG	Auftrag 399020	AH	17.03.2023	350.25	377.20		
2022 0124	RE	210	DWA Haus AG	Testofferte	KS	16.03.2023	468.00	504.05		

## 2.2 Sammelrechnung

Für die neue Funktion «Sammelrechnung» müssen im System vorab verschiedene Einstellungen konfiguriert werden.

### 2.2.1 Einstellungen für die Menü-Berechtigungen

Für den Mitarbeiter muss der Menüpunkt unter **System > Mitarbeiter** freigeschaltet sein.

The screenshot shows the 'Mitarbeiter' menu item selected in the left sidebar. The 'Menu-Berechtigungen' panel for employee Kurt Strassmann (ID 1644) is displayed. Under the 'Auftragsbearbeitung' category, the following options are checked:

- Aufträge Übersicht
- Sammelrechnungen
- Dokumente MV
- Auftrag neu
- Gutschrift neu
- periodische Aufträge
- verwalten
- fakturieren
- Service Abo Aufträge fakturieren
- Daueraufträge verwalten
- gelöschte aktivieren
- Kunden
- Auftrags-Vorlagen
- Ertragsstatistik EK
- Ertragsstatistik KU
- Ertragsstatistik KA
- Ertragsstatistik AK
- Ertragsstatistik V2
- Nachkalkulation
- fakturierte Stunden
- Einstellungen
- Dokumentationen

Under the 'CRM' category, the following options are checked:

- Adressverwaltung
- Jobs
- Bauobjekte

### 2.2.2 Einstellungen in den Stammdaten

Für die Sammelrechnung können Aufträge mit unterschiedlichen Auftragskategorien hinzugefügt werden. Die Kategorien der einzelnen Aufträge in der Sammelrechnung können in der Sammelrechnung mitgegeben werden.

Für die Sammelrechnung empfehlen wir deshalb eine eigene Kategorie z.B. «Sammelrechnung» zu erfassen. Nach dieser Kategorie können die Sammelrechnungen in der Auftragsübersicht zum leichteren Auffinden gefiltert werden

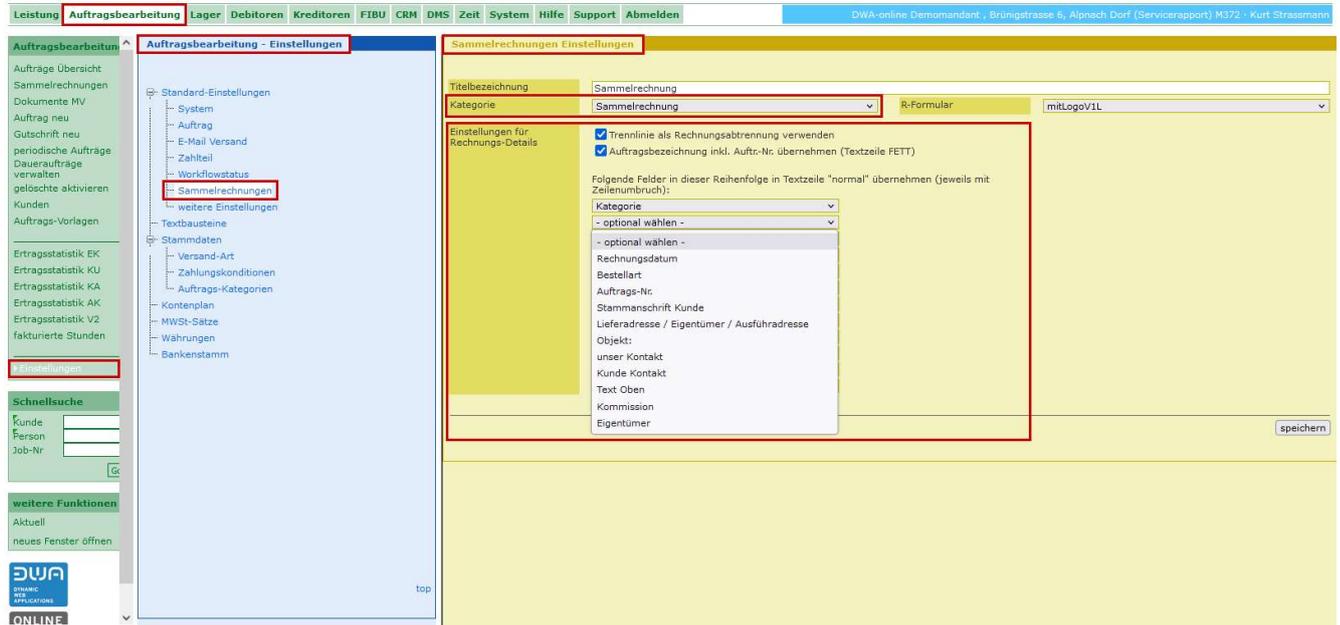
The screenshot shows the 'Merkmal-Detail' configuration for the 'Sammelrechnung' category. The 'Kategorie' dropdown is set to 'Sammelrechnung'. The 'Ausprägungen' table is as follows:

Wert	Sort	Bezeichnung	Standard	Status
1	c1020	Service-Abo	<input type="radio"/>	aktiv
2	c1030	Inbetriebnahme	<input type="radio"/>	aktiv
3	c1010	Störungsbehebung/Wartung	<input checked="" type="radio"/>	aktiv
4	c1040	Projektleitung	<input type="radio"/>	aktiv
5	c1050	Sammelrechnung	<input type="radio"/>	aktiv
7	c9090	Internes	<input type="radio"/>	aktiv
			<input type="radio"/>	aktiv
			<input type="radio"/>	aktiv
			<input type="radio"/>	aktiv
			<input type="radio"/>	aktiv

The 'Sammelrechnung' row (row 5) is highlighted with a red box. The 'Standard' column for this row is empty, and the 'Status' is 'aktiv'.

### 2.2.3 Einstellungen für die Verarbeitung in der Auftragsbearbeitung

Mit diesen Einstellungen können die Informationen definiert werden, die für die Sammelrechnung mitgegeben werden.



Für die Sammelrechnung kann eine eigene Bezeichnung «Titelbezeichnung» definiert werden.

Für die Sammelrechnung kann auf Wunsch ein eigenes Rechnungsformular «R-Formular» erstellt und hinterlegt werden. Für neue Formulare nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Das Erstellen der Formulare wird nach Aufwand mit CHF 165.00/Std. verrechnet

Es kann eine eigene Kategorie für die Sammelrechnung ausgewählt werden, z.B. «Sammelrechnung».

Unter den Einstellungen für Rechnungs-Details kann definiert werden, welche Informationen zusätzlich pro Auftrag in der Sammelrechnung mitgegeben werden.

### 2.2.4 Sammelrechnung generieren

Sammelrechnungen können für Aufträge generiert werden, die folgende Voraussetzungen haben. Einzelne noch nicht verrechnete «Aufträge» mit einer gleichen Rechnungsanschrift mit Status 200.

Mit der Funktion «Sammelrechnung» werden alle Aufträge, die das Kriterium für eine Sammelrechnung erfüllen nach Kunden- bzw. Rechnungsanschrift aufgelistet.

Dabei spielt es keine Rolle, ob das vorgängige Dokument, z.B. der Lieferschein schon gedruckt wurde. Dieser kann auch nach dem Erstellen der Sammelrechnung noch gedruckt werden.

Für die Sammelrechnungen muss ein Rechnungsdatum gesetzt werden.  
 In den Listen kann durch Anhaken bestimmt werden, welche «Aufträge» in die Sammelrechnung übernommen werden.

Als Beispiel sollen pro Kunde Lieferungen für Installationen, Aufträge mit dem Status LI, in eine Sammelrechnung gehen.  
 Mit Klicken auf den Button «Sammelrechnung pro Rechnungsempfänger mit ausgewählten Rechnungen erstellen» werden die Sammelrechnungen generiert.

### 2.2.5 Sammelrechnungen drucken oder versenden

Die generierten Sammelrechnungen werden in der Funktion «Dokumenten MV» zum Drucken oder Versenden aufgelistet.

Aus der Funktion Dokumente MV können die Sammelrechnungen zuerst in einer PDF-Vorschau generiert werden.  
 Dabei werden die Rechnungen noch nicht verbucht.

Die Rechnungen können «gedruckt» und somit verbucht werden

Die Rechnungen können «via Mail» versendet und somit verbucht werden.

Diese Option steht zu Verfügung, wenn beim Rechnungsempfänger die Option «Dokument per E-Mail senden» aktiviert ist.

Die Sammelrechnungen können auch über die Auftragsliste einzeln verarbeitet werden.

«Aufträge», die in einer Sammelrechnung enthalten sind, erhalten den Satus 300 und können nicht mehr als Einzelrechnung generiert werden.

In Sammelrechnungen können die Auftrags-Details nicht mehr bearbeitet werden.

Müssen für eine Sammelrechnungen Änderungen gemacht werden muss die Sammelrechnung zuerst gelöscht werden. Damit werden die einzelnen Aufträge wieder zurückgesetzt und können angepasst werden. Danach kann die Sammelrechnung nochmals generiert werden.

## 2.3 Auftragszuweisung Mitarbeiter

### 2.3.1 Auftrag an Mitarbeiter zuweisen

Neu können auch Aufträge in der Auftragsbearbeitung an Mitarbeiter zugewiesen werden.

Anwendung:

In einer Firma arbeiten eine Anzahl von Mitarbeitern die in der Auftragsbearbeitung Offerten/Auftragsbestätigungen usw. erstellen. Jeder Mitarbeiter kann sich seine Offerten/Auftragsbestätigungen usw. zuweisen und in der Auftragsübersicht den Filter setzen, damit nur die für ihn relevanten Datensätze aufgelistet werden. «Aufträge», bei denen die Zuweisung auf «alle» gesetzt ist, werden für alle Mitarbeiter angezeigt.

The screenshot shows the 'Aufträge' overview table with columns for Nr., Stat., WF-Stat., Kunde, Auftrag, Datum, Betrag (exkl.), Betrag (inkl.), KG, and CF. A red box highlights a row for order 2022 0129 assigned to 'Fischer Ueli'. The right panel shows the 'Auftrags-Details bearbeiten' form with a 'Mitarbeiter' dropdown menu also highlighted in red, showing 'Fischer Ueli (UF) - Geschäftsleiter' selected.

### 2.3.2 Auftrag an Mitarbeiter automatisch zuweisen

Die Zuweisung eines Auftrags an einen Mitarbeiter kann automatisch erfolgen. Mit einer Einstellung kann gesteuert werden, dass der am System angemeldete Mitarbeiter beim Erfassen eines Auftrags, dieser automatisch zugewiesen bekommt.

The screenshot shows the 'Standard-Einstellungen' configuration page. The 'Auftrags-Einstellungen' section is highlighted with a red box. It includes fields for 'Titeltexte definieren', 'Text Unten (Offerte)', 'Text Unten (Lieferschein)', 'Text Unten (Gutschrift)', 'R-Formular', 'Start Auftrags-Nr.', 'MwSt.-Nr.', 'Anzahl Aufträge in Auftragsübersicht max', and 'Standard Auftrag-Art'. The 'Mitarbeiter-Zuweisung (bei Auftrag neu)' section is also highlighted in red, showing the 'nur Ersteller' option selected.

Ist die Einstellung auf «nur Ersteller» gesetzt wird der Auftrag automatisch dem angemeldeten Mitarbeiter zugeteilt.

The screenshot displays the 'Aufträge' (Orders) management interface. The table below shows a list of orders with the following data:

Nr	Stat	WF-Stat	Kunde	Auftrag	Mia	Datum	Betrag (exkl.)	Betrag (inkl.)	KG	OF
2022 0129	OF	200	AM Technologie GmbH	Angebot für Lizenzen	UF	28.04.2023	725.00	780.85		
2022 0128	RE	200	DWA Haus AG	Auftrag 399335		03.05.2023	98.00	105.55		
2022 0127	RE	200	DWA Haus AG	Auftrag 399334		03.05.2023	702.00	756.05		
2022 0126	RE	210	DWA Haus AG	Testofferte		16.03.2023	468.00	504.05		
2022 0125	RE	210	DWA Haus AG	Auftrag 398020		17.03.2023	350.25	377.20		
2022 0124	RE	200	DWA Haus AG	Service-Abo B1 Mai 2023 - April 2024		01.05.2023	550.00	592.35		
2022 0123	RE	210	Garage Mecomat	Auftrag 397696		31.12.2022	207.75	223.75		
2022 0119	RE	210	Gander Alois	Service-Abo B1 Februar 2022 - Januar 2023		10.03.2022	775.00	834.70		
2022 0108	RE	210	DWA Service AG	Service-Abo A1 Januar 2022 - Dezember 2022		31.01.2022	775.00	834.70		

The interface also includes a sidebar with navigation options, a top menu bar with 'Leistung', 'Auftragsbearbeitung', 'Lager', etc., and a right-hand panel for detailed order entry. A red box highlights the 'neuer Auftrag erfassen' button at the bottom of the table, and a red arrow points from it to the employee selection field in the order form on the right.

Es besteht immer die Möglichkeit zusätzlich andere Mitarbeiter zuzuweisen oder die Zuweisung zu ändern.

### 2.3.3 Leistungsauftrag Zuweisung an Auftragsbearbeitung übergeben

Ist ein Leistungsauftrag einem Mitarbeiter zugewiesen wird diese Zuweisung mit Daten an Auftrag in die Auftragsbearbeitung übergeben.

The screenshot shows the 'Aufträge' (Orders) list in the DWA online interface. The table contains the following data:

Kunde	Auftrag	Datum	Mitarbeiter	Status	Währung	WIR-Anteil	WIR-Status	WIR-Datum
Alltron AG	386389	09.11.2022		Proj	100			
DWA Dynamic Web Applications AG	376959	15.07.2022		Proj	100			
DWA Dynamic Web Applications AG	376961	15.07.2022		Proj	100			
DWA Haus AG	399334	03.05.2023		S-Auf	590			03.05.2023
DWA Haus AG	399335	03.05.2023		S-Auf	590			03.05.2023
DWA Haus AG	398020	16.03.2023	AH	S-Auf	590			16.03.2023
Garage Mecomat	397696	05.12.2022		AH	S-Auf	590		13.03.2023
DWA Service AG	397425	01.02.2022		AH	S-Auf	590		10.03.2023

Der Auftrag «Rechnung» hat die entsprechende Zuweisung aus dem Leistungsauftrag.

The screenshot shows the 'Auftragsbearbeitung' (Order Processing) screen. The 'Aufträge' list is visible, and the 'Auftrags-Details bearbeiten' (Edit Order Details) window is open on the right. The 'Mitarbeiter' (Employee) field is set to 'Fischer Ueli (UF) - Geschäftsleiter'.

Bemerkung: Ab der Mitarbeiterrolle «Projektleiter» werden immer alle Aufträge angezeigt, unabhängig welche Zuteilung eingestellt ist

## 2.4 Auftragsvorlagen verwenden

### 2.4.1 Staus für Auftrag aus Vorlage übernehmen

Neu wird der gespeicherte Status einer Vorlage in einen neuen Auftrag übernommen.

The screenshot shows the 'Vorlagen' (Templates) screen in the DWA software. The main table lists various templates with their status, currency, and amount. The 'Rechnungs-Workflowstatus' is highlighted in red and set to '100 - in Arbeit'. The right-hand pane shows the 'Vorlage-Details bearbeiten' (Edit Template Details) form, where the 'Rechnungs-Workflowstatus' is also highlighted in red and set to '100 - in Arbeit'.

Vorlage	Stat	Währung	Betrag
Inspektions-Abo I1	RE	CHF	1'050.00
Offertvorlage WP mit Warmwasser	OF	CHF	20'500.00
Service-Abo A1	RE	CHF	775.00
Service-Abo B1	RE	CHF	550.00
Service-Abo C1	RE	CHF	375.00
Service-Abo H1	RE	CHF	995.00

Vorlagen könnten auch eine Mitarbeiterzuweisung enthalten. Diese werden aber nur berücksichtigt, wenn keine fixe Zuteilung eines Mitarbeiters in der Auftragsbearbeitung eingestellt ist.

Der Status wird in den neuen Auftrag übernommen.

The screenshot shows the 'Aufträge' (Orders) screen in the DWA software. The main table lists various orders with their status, customer, date, and amount. The 'Rechnungs-Workflowstatus' is highlighted in red and set to '100 - in Arbeit'. The right-hand pane shows the 'Auftrag' (Order) form, where the 'Rechnungs-Workflowstatus' is also highlighted in red and set to '100 - in Arbeit'.

Nr	Stat	WF-Stat	Kunde	Auftrag	Mia	Datum	Betrag (exkl.)	Betrag (inkl.)	KG	OF
2022 0129	OF	200	AM Technologie GmbH	Angebot für Lizenzen	UF	28.04.2023	725.00	780.85		
2022 0125	RE	210	DWA Haus AG	Auftrag 398020	AH	17.03.2023	350.25	377.20		
2022 0128	RE	200	DWA Haus AG	Auftrag 399335		03.05.2023	98.00	105.55		
2022 0127	RE	200	DWA Haus AG	Auftrag 399334		03.05.2023	702.00	756.05		
2022 0126	RE	210	DWA Haus AG	Testofferte		16.03.2023	468.00	504.05		
2022 0124	RE	200	DWA Haus AG	Service Abo B1 Mai 2023 - April 2024		01.05.2023	550.00	592.35		
2022 0123	RE	210	Garage Mecomat	Auftrag 397696		31.12.2022	207.75	223.75		
2022 0119	RE	210	Gander Alois	Service-Abo B1 Februar 2022 - Januar 2023		10.03.2022	775.00	834.70		
2022 0108	RE	210	DWA Service AG	Service-Abo A1 Januar 2022 - Dezember 2022		31.01.2022	775.00	834.70		

## 2.5 Dokumenten MV (Mehrfachverarbeitung)

Die bisherige Funktion «Rechnungen MV» heisst neu «Dokumenten MV»

### 2.5.1 Dokumente druck-/versandbereit

Neu ist es möglich eine Mehrfachverarbeitung für alle Dokumente machen zu können.

Es können z.B. mehrere erstellte Offerten in einem Lauf gedruckt werden.

**Dokumente MV**

Filter: Workflowstatus: 200 druck-/versandbereit, Datum von: 03.04.2023 bis 03.05.2023, Optionen: - alle Aufträge -, Status: Offerte

Nr	Stat	Kunde	Auftrag	PA	Datum	Auftrag	Lieferung	Rechnung	Gutschrift
20220129	OF	AM Technologie GmbH	Angebot für Lizenzen		28.04.2023				
20220130	OF	Dileo Enzo GmbH	Angebot für Reparatur der Heizung		03.05.2023	CHF	670.00		<input checked="" type="checkbox"/>

Total Betrag von 2 Aufträgen: 1'395.00

Buttons: PDF Vorschau (alle selektierten print und mail), markierte Aufträge drucken, markierte Aufträge via E-Mail senden

### 2.5.2 MV für andere Workflow-Stati

Neu können Dokumente zusammengefasst zur Ansicht in jedem Workflowstatus, z.B. 100 «in Arbeit» als PDF-Vorschau generiert werden.

**Dokumente MV**

Filter: Workflowstatus: 100 in Arbeit, Datum von: 01.03.2023 bis 03.05.2023, Optionen: - alle Aufträge -, Status: Offerte

Nr	Stat	Kunde	Auftrag	PA	Datum	Währung	Betrag	alle
20220129	OF	AM Technologie GmbH	Angebot für Lizenzen		28.04.2023	CHF	725.00	<input checked="" type="checkbox"/>
20220131	OF	Bauhaus GmbH	Angebot für Lizenzen		03.05.2023	CHF	725.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Total Betrag von 2 Aufträgen: 1'450.00

Buttons: PDF Vorschau (alle selektierten print und mail), keine Funktion hinterlegt

### 2.5.3 Text und Mitarbeitersignatur bei Mailversand MV

Neu wird auch beim Versand von Dokumenten über die MV die Mitarbeitersignatur des am System angemeldeten Mitarbeiters mitgegeben.

Einen allgemeinen Text, der bei einem Mail hinzugefügt werden soll, kann unter den Einstellungen in der Auftragsbearbeitung hinterlegt werden.

The screenshot shows the 'Standard-Einstellungen' configuration page. The left sidebar has 'E-Mail Versand' selected. The main content area is titled 'Auftrags-Dokumente via E-Mail senden'. It includes a 'Betreff' field with a placeholder '[mögliche Platzhalter: [Auftragstitel] und [Auftragsnummer]]'. Below it is a large text area for 'E-Mail Text' with the content: 'Im Anhang finden Sie Ihre Dokumente.' and a 'speichern' button at the bottom right.

Die Mitarbeiter-Signatur wird beim entsprechenden Mitarbeiter hinterlegt.

The screenshot shows the 'Mitarbeiter' management page. The 'Mitarbeiter' tab is active, showing a list of employees. The 'Mitarbeiter-Detail' view for Kurt Strassmann is open, showing his personal data and a pre-configured 'E-Mail Signatur'.

Name	Vorname	Funktion	Abk	Login	Status			
Fischer	Ueli	Geschäftsleiter	UF	b1645	aktiv			
Fühler	Andreas	Monteur	AH	b1118	aktiv			
Helfenstein	Joe	Gründer	JH	b857	aktiv			
Huber	Pascal	Monteur	HP	b862	aktiv			
Kuster	Hans	Chefmonteur	HK	b860	aktiv			
Meier	Kurt	Vorarbeiter	KM	b861	aktiv			
Strassmann	Kurt	Support	KS	b1644	aktiv			

The 'Mitarbeiter-Detail' view for Kurt Strassmann shows the following information:

- Mitarbeiter-Nr: [ ]
- Abkürzung: KS
- Vorname: Kurt
- Name: Strassmann
- Funktion: Support
- Strasse: [ ]
- PLZ: [ ]
- Ort: [ ]
- Telefon: [ ]
- E-Mail Adresse: kurt.strassmann@dwa.ch
- Google-Mail: [ ]
- Status: aktiv
- Geb. Datum: [ ]
- E-Mail Signatur: Beste Grüsse  
Kurt Strassmann  
DWA Dynamic Web Applications AG
- Unterschrift: anzeigen  ja  nein, alle anzeigen (CRM)

Werden die Dokumente per E-Mail versendet wird der hinterlegte Text aus den «Standard-Einstellungen» und die Mitarbeitersignatur im Mail mitgegeben.

Beispiel: Versenden von zwei Rechnungen per E-Mail.

The screenshot shows the 'Dokumente MV' section of the DWA online interface. A table lists two invoices:

Nr.	Stat.	Kunde	PA	Datum	Währung	Betrag	drucken	senden
20220138	RE	DWA Haus AG		05.05.2023	CHF	2'920.00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20220139	RE	Musterprodukte AG		05.05.2023	CHF	4'020.00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Total Betrag von 2 Aufträgen</b>						<b>6'940.00</b>		

Buttons for 'markierte Aufträge drucken' and 'markierte Aufträge via E-Mail senden' are visible. The right sidebar shows 'Rechnungen MV - Historie' with a download link for PDFs.

Bestätigung des Mailversands und Historie.

The screenshot shows the 'Status' section with a confirmation message: '2 von 2 Rechnungen wurden erfolgreich via E-Mail gesendet.' The 'Rechnungen MV - Historie' table shows the following entry:

erstellt/gesendet am	Typ	Datei/Versand-Info	Kopie drucken	Dateigröße in Kilobyte (print)
10.05.2023 09:07:14	mail	2 von 2 Rechnungen wurden erfolgreich via E-Mail gesendet.		n/a

Beispiel: Mail aus der MV beim Empfänger

The screenshot shows an email received by the recipient. The sender is 'DWA-online Demomandant, Brüningstrasse 6, An Info DWA'. The email contains a PDF attachment named 'MailRechnung\_20220139.pdf' (205 KB). The email body includes the text: 'Im Anhang finden Sie Ihre Dokumente. Beste Grüßen Kurt Strassmann DWA Dynamic Web Applications AG'.

## 2.6 Rechnung und Zahlteil im gleichen File aufbereiten

### 2.6.1 Einstellung für Rechnung

Neu kann eingestellt werden, dass beim Generieren der Rechnungen als PDF der Zahlteil im gleichen File mit der Rechnung enthalten ist.

In der Auftragsbearbeitung unter Einstellungen > Standard-Einstellungen > weitere Einstellungen kann die Aufbereitung für das PDF ausgewählt werden. Diese Einstellung ist auch für die Mehrfachverarbeitung wirksam. Die Rechnungen werden nacheinander mit dem Zahlteil aufbereitet.

The screenshot displays the 'Standard-Einstellungen' configuration page in the DWA online system. The left sidebar shows a navigation menu with 'Auftragsbearbeitung - Einstellungen' selected, and 'weitere Einstellungen' highlighted with a red box. The main content area is divided into sections: 'Fakturierung', 'Service-Abo-Fakturierung', and 'Zusatzdaten-Protokolle'. The 'Fakturierung' section is highlighted with a red box and contains the following options:

- Rechnungs-Druck:**
  - Druck in 2 separaten PDF's (1x Rechnung, 1x Zahlteil)
  - Druck in 1 PDF (Zahlteil-Seite folgt auf Rechnungsseite/n im gleichen PDF)

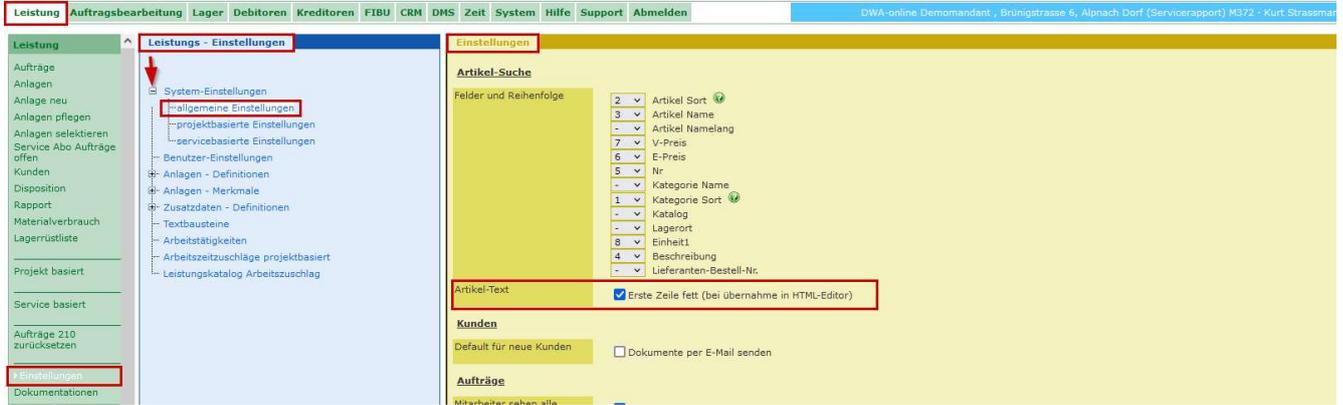
The 'Service-Abo-Fakturierung' section includes options for 'Daten-Selektion nach' (V-Periode or Tranche) and 'Rechnungs-Druck Service-Abo' (Einstellung gemäss allgemeinem Rechnungs-Druck or Druck in 1 PDF (Zahlteil wird auf 1. Rechnungsseite integriert)). The 'Zusatzdaten-Protokolle' section has an option for 'mit Rechnung drucken/versenden' (ja or nein) and a 'Spaltenfarbe "ZD", wenn ja' dropdown menu. A 'speichern' button is located at the bottom right of the configuration area.

## 2.7 Auftragspositionen mit Artikelname in fett erfassen

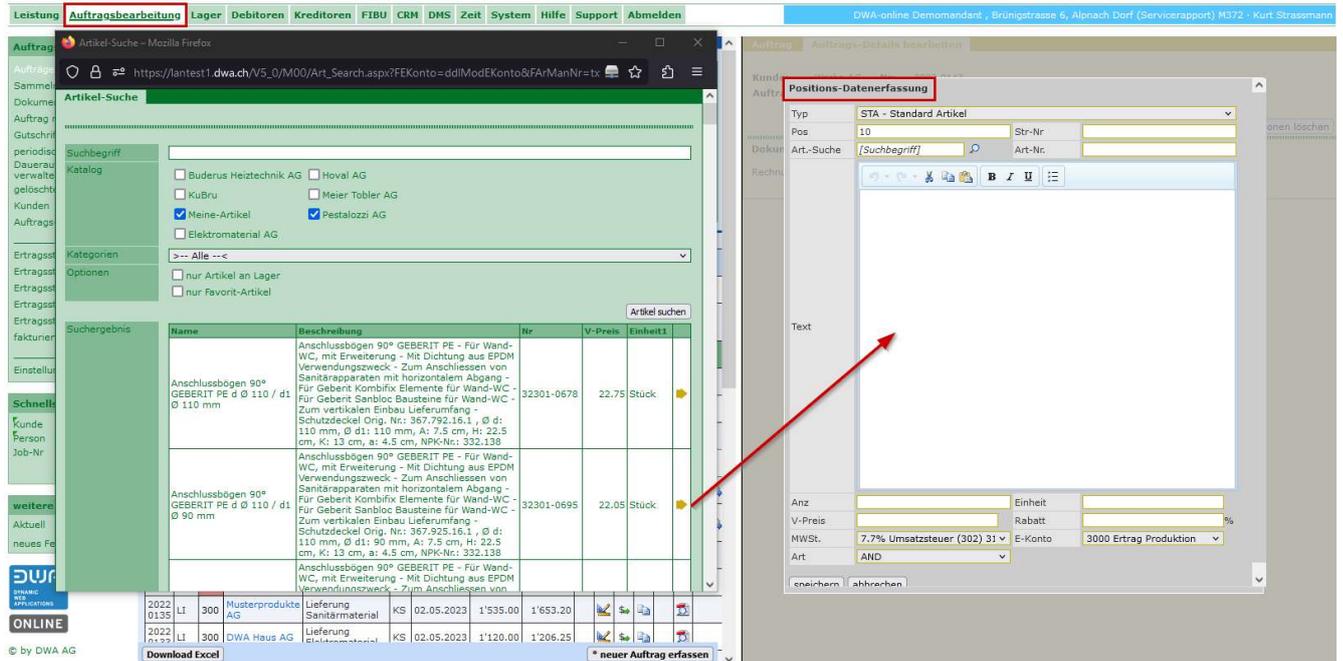
### 2.7.1 Einstellungen für Artikelname fett für die Auftragsbearbeitung

Die Einstellung für diese Funktion befindet sich vorerst noch in den Leistungen und muss dort entsprechend gesetzt werden.

Diese Einstellung bezieht sich nur auf die manuell Positionserfassung in der Auftragsbearbeitung und nicht für die Materialerfassung in der Leistung.



Beim Einfügen einer Position mit Artikeln aus den Stammdaten wird die Artikelbezeichnung automatisch in fetter Schrift in die Position übernommen.



Beim Artikel aus den Stammdaten wird der Artikelname in fetter Schrift eingefügt.

Leistung **Auftragsbearbeitung** Lager Debitoren Kreditoren FIBU CRM DNS Zeit System Hilfe Support Abmelden

DWA-online Demomomentand... Brüningstrasse 6, Alpnach Dorf (Serviceappart) M372 - Kurt Strassmann

**Auftragsbearbeitung** **Aufträge**

**Aufträge** **Übersicht**

Filter 1 - ab 01.01.2020 + 1 Mt. anpassen leeren speichern anwenden

Auf-Nr.  Volltextsuche

Datum 01.01.2020 bis [MM+01]

Kunde  Kategorie

R-Formular - alle - Status - alle -

WF-Status - alle - Mitarbeiter - alle -

Nr	Stat	WF-Stat	Kunde	Auftrag	Mia	Datum	Betrag (exkl.)	Betrag (inkl.)	KG						
2022 0145	RE	200	CTC AG	Auftrag 399336	AH	10.05.2023	655.25	705.70							
2022 0144	RE	200	DWA Dynamic Web Applications AG		KS	09.05.2023	0.00	0.00							
2022 0143	RE	200	Werbe AG	Materiallieferung	KS	09.05.2023	0.00	0.00							
2022 0141	RE	200	Werbe AG	Test	KS	05.05.2023	0.00	0.00							
2022 0140	AU	200	Werbe AG	Auftrag für Brenner	KS	05.05.2023	325.00	350.05							
2022 0139	RE	210	Musterprodukte AG			05.05.2023	4'020.00	4'329.55							
2022 0138	RE	210	DWA Haus AG			05.05.2023	2'920.00	3'144.85							
2022 0131	OF	100	Bauhaus GmbH	Angebot für Lizenzen	UF	03.05.2023	725.00	780.85							
2022 0130	OF	200	Dileo Enzo GmbH	Angebot für Reparatur der Heizung	KS	03.05.2023	670.00	721.60							
2022 0128	RE	200	DWA Haus AG	Auftrag 399335	KS	03.05.2023	98.00	105.55							
2022 0127	RE	200	DWA Haus AG	Auftrag 399334	KS	03.05.2023	702.00	756.05							
2022 0135	LI	300	Musterprodukte AG	Lieferung Sanitärmaterial	KS	02.05.2023	1'535.00	1'653.20							
2022 0133	LI	300	DWA Haus AG	Lieferung Elektromaterial	KS	02.05.2023	1'120.00	1'206.25							

**Positions-Datenerfassung**

Typ STA - Standard Artikel

Pos 10 Str-Nr

Art-Suche [Suchbegriff] Art-Nr 32301-0695

**Anschlussbögen 90° GEBERIT DE d Ø 110 / d1 Ø 90 mm**  
Anschlussbögen 90° GEBERIT DE - Für Wand-WC, mit Erweiterung - Mit Dichtung aus EDDJ Verwendungszweck - Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang - Für Gebrauchs-Kombi-Elemente für Wand-WC - Für Gebrauchs Saniloo Bausteine für Wand-WC - Zum vertikalen Einbau Lieferumfang - Schutzdeckel Orig. Nr.: 367.925.16.1 , Ø d: 110 mm, Ø d1: 90 mm, A: 7.5 cm, H: 22.5 cm, K: 13 cm, a: 4.5 cm, NEK-Nr.: 332.138

Anz  Einheit

V-Preis  Rabatt

MWSt.  E-Konto

Art

speichern abbrechen

### 3 System allgemein

#### 3.1 Anzeige von Mutationen im System

Die Anzeige für die «Letzte Änderung» ist für alle Funktionen vereinheitlicht worden. Es wird das Datum, die Zeit, das Login und der Mitarbeiter zum Login angezeigt.



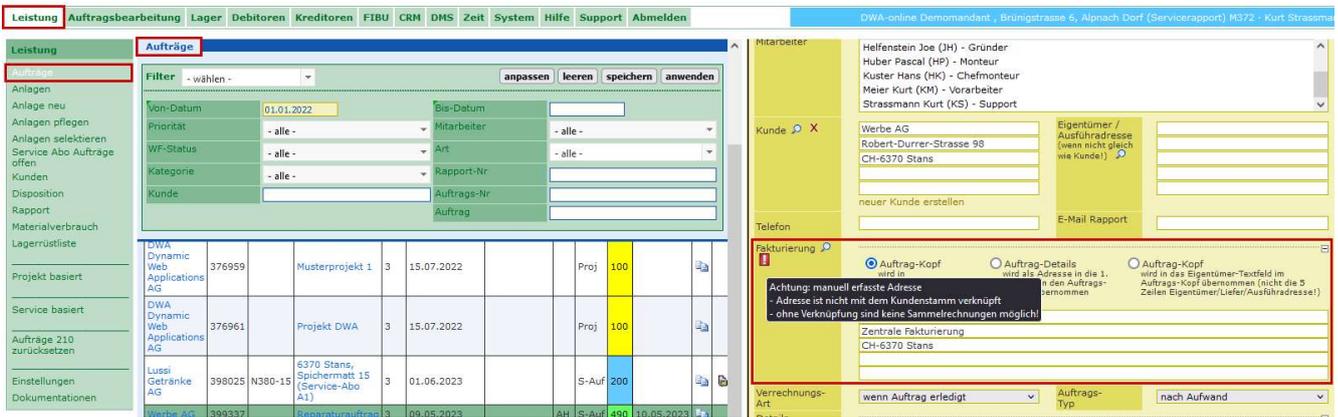
### 4 Allgemeine Anpassungen

#### 4.1 Leistung M10

##### 4.1.1 Manuell erfasste Adressen markiert

Neu werden manuell erfasste Adressen ohne Bezug zu den Stammdaten speziell markiert. Die Markierung gibt auch den Hinweis, dass mit Adressen ohne Bezug zu den Stammdaten keine Sammelrechnungen erstellt werden können.

Beispiel: Rechnungsadresse einmalig im Auftrag manuell erfasst.



### 4.1.2 Auftragsliste Textanpassung

In der Auftragsliste wurde der Text für die Anzeige der Arbeitsrapporte auf «Arbeitsrapporte anzeigen» angepasst. Seit dem letzten Release werden alle Arbeitsrapporte, auch ohne Signatur, als PDF abgelegt.

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

Kunde	Auftrags-Nr	Auftrag	Datum	Status	Währung	Betrag	Drucken	Arbeitsrapporte anzeigen
CTC AG	399336	Reparatur Brenner	05.05.2023	AH	S-Auf	100	[Icon]	[Icon]
DWA Haus AG	398030	Auftrag 2022 0126	16.03.2023	AH	Proj	100	[Icon]	[Icon]
Alltron AG	386389	Projekt Alltron	09.11.2022		Proj	100	[Icon]	[Icon]
DWA Dynamic Web Applications AG	376959	Musterprojekt 1	15.07.2022		Proj	100	[Icon]	[Icon]
DWA Dynamic Web Applications AG	376951	Projekt DWA	15.07.2022		Proj	100	[Icon]	[Icon]
DWA Haus AG	399334	Reparaturauftrag	03.05.2023		S-Auf	590	[Icon]	[Icon]
DWA Haus AG	399335	Nachkontrolle	03.05.2023		S-Auf	590	[Icon]	[Icon]
DWA Haus AG	398020	Reparatur	16.03.2023	AH	S-Auf	590	[Icon]	[Icon]
Garage Meconat	397696	Reparatur	05.12.2022	AH	S-Auf	590	[Icon]	[Icon]
DWA Service AG	397425	6373 Buochs, Speicherstrasse 97 (Service-Abo A2)	01.02.2022	AH	S-Auf	590	[Icon]	[Icon]

The 'Arbeitsrapporte anzeigen' button is highlighted with a red arrow in the original image.

### 4.1.3 Service basiert Daten an Auftrag mit Mehrfachauswahl

Neu können die Aufträge «alle» ausgewählt werden.

The screenshot shows the 'Daten an Auftragsbearbeitung' (Data for Order Processing) interface with the following data:

letzte Aktivität	Kunde	Auftr.-Nr.	Auftrag	Währung	Auftrag Brutto	alle
09.05.2023	CTC AG	399336	Reparatur Brenner	CHF	655.25	<input checked="" type="checkbox"/>
10.05.2023	Werbe AG	399337	Reparaturauftrag	CHF	430.25	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Totale</b>					<b>1'085.50</b>	

The 'alle' checkbox in the 'Auftrag' column is highlighted with a red arrow in the original image.

## 4.2 Leistung mobile Ansicht

### 4.2.1 Überarbeitung Masken

Die Maske «Anlage bearbeiten» ist überarbeitet worden.

Alle links zu den weiteren Funktionen sind unten nebeneinander angeordnet worden  
Der fehlende Link zu den Dokumenten ist hinzugefügt worden.

**Anlage bearbeiten** + Logout

Anlage-DB-Nr.: 70002

**Kunde**

**Rechnungsadresse:**

**Eigentümer:**

**Übergeordnete Anlage**

**Anlagen-Definition**

**Anlage-Nr**  **letzter Service-Abo Auftrag**

**Anlagen-Name**

**Strasse**

**PLZ / Ort**  **Kanton**

**Gemeinde**

**Kontaktperson**  **Achtung**

**Mitarbeiter**  **Marketing Service Abo**

**Status**

**Navigation:** Anlage | History | Offene Aufträge | Rechnungen | Messdaten | Service-Abos | Zusatzdaten | **Dokumente** | Anlage Beziehungen | Zurück

Die Buttons für Funktionen sind einheitlich mit grösseren Buttons gestaltet worden.

Erstelldatum	Titel	Dateiname	Art	Mitarbeiter darf lesen
17.06.2020	Foto 1	AnlageFoto.png	Diverse	<input type="checkbox"/>

**Buttons:** neues Dokument, bearbeiten, löschen

**Navigation:** Anlage | History | Offene Aufträge | Rechnungen | Messdaten | Service-Abos | Zusatzdaten | **Dokumente** | Anlage Beziehungen

Die Maske für die Service-Abos ist optimiert worden.

Menu
Service-Abos
Logout

Name	Verrechnung von-bis	Verrechnung Intervall	Anz. Verrechnungen / Jahr	Ausführung von-bis	Ausführung Intervall	Anzahl		
Service-Abo 24	01.01.2019 - 31.12.2050	jährlich	1	01.01.2019 - 31.12.2050	jährlich	M1		

neues Abo erfassen

**Abo-Details**

Name:

Vertragsformular:  Vertrag anzeigen

---

**Verrechnung (Service Abo fakturieren)**

Start:

Ende:

Intervall:

Tranche:

Notizen (intern):

**Ausführung (Service Abo Aufträge)**

Start:

Ende:

Intervall:

Typ:  monatlich  wöchentlich

Notizen (intern):

---

Jan:

Preis CHF:  Rabatt:  %; Abo-Dauer:

Feb:  28.04.2023

Preis CHF:  Rabatt:  %; Abo-Dauer:

Mär:

Jan:

Feb:

Heizung/Sanitär

Mär:

Anlage
History
Offene Aufträge
Rechnungen
Messdaten
Service-Abos
Zusatzdaten
Dokumente
Anlage Beziehungen

### 4.3 Auftragsbearbeitung M70

#### 4.3.1 Manuell erfasste Adressen markiert

Neu werden manuell erfasste Adressen ohne Bezug zu den Stammdaten speziell markiert. Die Markierung gibt auch den Hinweis, dass mit Adressen ohne Bezug zu den Stammdaten keine Sammelrechnungen erstellt werden können.

Beispiel: Rechnungsadresse einmalig im Auftrag erfasst.

The screenshot displays the DWA online software interface. The top navigation bar includes 'Leistung', 'Auftragsbearbeitung', 'Lager', 'Debitoren', 'Kreditoren', 'FIBU', 'CRM', 'DMS', 'Zeit', 'System', 'Hilfe', 'Support', and 'Abmelden'. The main window is split into two panes.

**Left Pane: Auftragsbearbeitung**

- Aufträge** (Orders): Filter set to '1 - ab 01.01.2020 + 1 Mt.'. Search criteria include Auf-Nr, Volltextsuche, Datum (01.01.2020 bis [DM+0]), Kunde, Kategorie (- alle -), R-Formular (- alle -), Status (- alle -), WF-Status (- alle -), and Mitarbeiter (- alle -). Buttons: anpassen, leeren, speichern, anwenden.
- Ertragsstatistik** (Revenue Statistics): Table with columns Nr, Stat, WF-Stat, Kunde, Auftrag, Mia, Datum, Betrag (exkl.), Betrag (inkl.), KG, and OF.
- Schnellsuche** (Quick Search): Fields for Kunde, Person, and Job-Nr.
- weitere Funktionen** (Additional Functions): Aktuell, neues Fenster öffnen.

**Right Pane: Auftrag - Auftrags-Details bearbeiten**

- Buttons: periodischer Auftrag erstellen, als Auftrags-Vorlage speichern, speichern.
- Nr. 2022 0140**
- Titel:** Auftragsbestätigung
- Kategorie:** Störungsbehebung/Wartung
- Währung:** CHF
- Bestellart:** mitLogoV1L
- R-Formular:** 200 - druck-/versandbereit
- Rechnungs-Workflowstatus:** 200 - druck-/versandbereit
- Anlage:** - Anlage des Kunden wählen -
- Mitarbeiter:** Helfenstein Joe (JH) - Gründer, Huber Pascal (HP) - Monteur, Kuster Hans (HK) - Chefmonteur, Meier Kurt (KM) - Vorarbeiter, Strassmann Kurt (KS) - Support
- Stammschrift Kunde:** Werbe AG, Robert-Durrer-Strasse 98, CH-6370 Stans. Includes a red warning box: 'Achtung: manuell erfasste Adresse - Adresse ist nicht mit dem Kundenstamm verknüpft - ohne Verknüpfung sind keine Sammelrechnungen möglich'.
- Lieferadresse/Eigentümer/Ausführadresse:** (Empty fields)
- abw. Versand-Adresse:** Versandblatt erstellen...
- Unser Kontakt:** (Empty field)
- Kunde Kontakt:** (Empty field)