

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
Dateiname:		30.08.2018
AA – Service und Reparaturauftrag anlegen		Datum letzte Änderung:
Revisionsstand: 0	Formular: Service und Reparaturauftrag anlegen	20.09.2018

Service & Wartung

Über Startseite – Neues Angebot anlegen

Home: Startseite Infodesk: Alle Vorgänge 20180287 - 1. Angebot (Keller Industrie)

Willkommen igross!

Schnelleinstieg

- Neues Angebot**
- Neuer Projektauftrag
- Neuer Arbeitszettel
- Neuer Regieauftrag
- Neue Bestellung
- Neue Projektrechnung
- Neue Regierechnung

1 Vorlage

2 **Adresse nachschlagen *** Abw. Rechnungsadresse nachschlagen *

3 **Projektyp**

4 **Stichwörter**

5 **Kurztext/Suchbegriff (z.B. Bauvorhaben)**

6 **Objektadresse nachschlagen ***

7 **Vorbemerkungen ***

8 **Schlußbemerkungen ***

9 **OK**

Projekt mit Vorgangszweig erstellen

	erstellt	geprüft	freigegeben
Datum	11.07.2018	20.09.2018	20.09.2018
Unterschriften	Fr. Groß	Hr. Keller	Hr. Keller

QM-Nummer:	 Keller Industriemontagen GmbH	Datum Ersterstellung:
Dateiname:		30.08.2018
AA – Service und Reparaturauftrag anlegen		Datum letzte Änderung:
Revisionsstand: 0	Formular: Service und Reparaturauftrag anlegen	Seite 2 von 7

1. Vorlage

Auswählen z.Bsp.

- **Angebot**
- **Angebot R aus LV - siehe separate Beschreibung**
- **Angebot Wartung RKI**
- **Angebot Wartung SD**
- **Auftrag – siehe 1.1**

2. Adresse nachschlagen

Die gewünschte Adresse aus der Adressenbank auswählen oder als Diverse Kunde die Adresse manuell eintragen.

3. Projekttyp auswählen

Wählen Sie jetzt über den Projekttyp aus. z. Bsp.

- **Ordner für eine Projektakte - siehe separate Beschreibung**
- **Ordner für Service & Wartung (Service und Kleinaufträge)**
- **Ordner (Grundfos Aufträge)**

4. Stichwörter

z.B. Anfragenummer, angefragt vom **(wichtig!)**

5. Kurztext/Suchbegriff (muss ausgefüllt werden) – Pflichtfeld!!!

Kurzbezeichnung der angefragten Anlage, welches uns später das Auffinden des Vorgangs erleichtert

6. Objektadresse nachschlagen

Wenn die Einsatzadresse bereits bekannt ist gleich eintragen ansonsten bei Auftragseingang nachtragen.

7. Vorbemerkungen

Betreff der Anfrage: z.B.: Druckerhöhungsanlage Hochbehälter

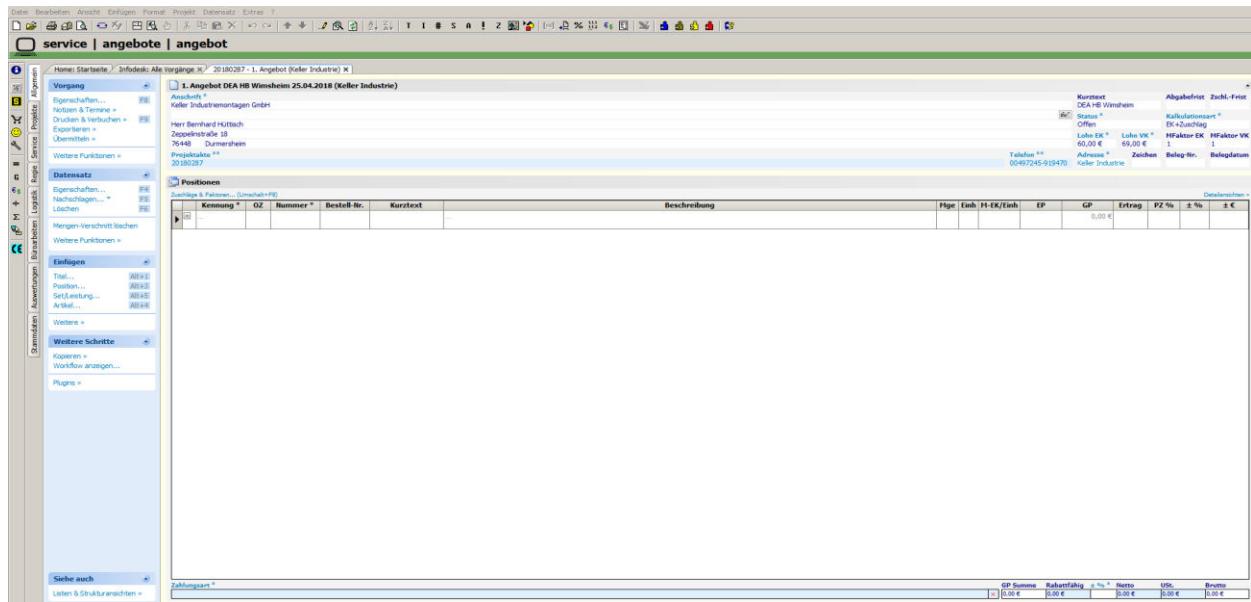
8. Schlußbemerkung

Mit dem Klick auf den * oder F5 öffnet sich die Auswahlmaske „RKI Schlußbemerkung Angebot“ auswählen und einfügen.

9. Mit OK bestätigen, dann erscheint eine leere Angebotsvorlage.

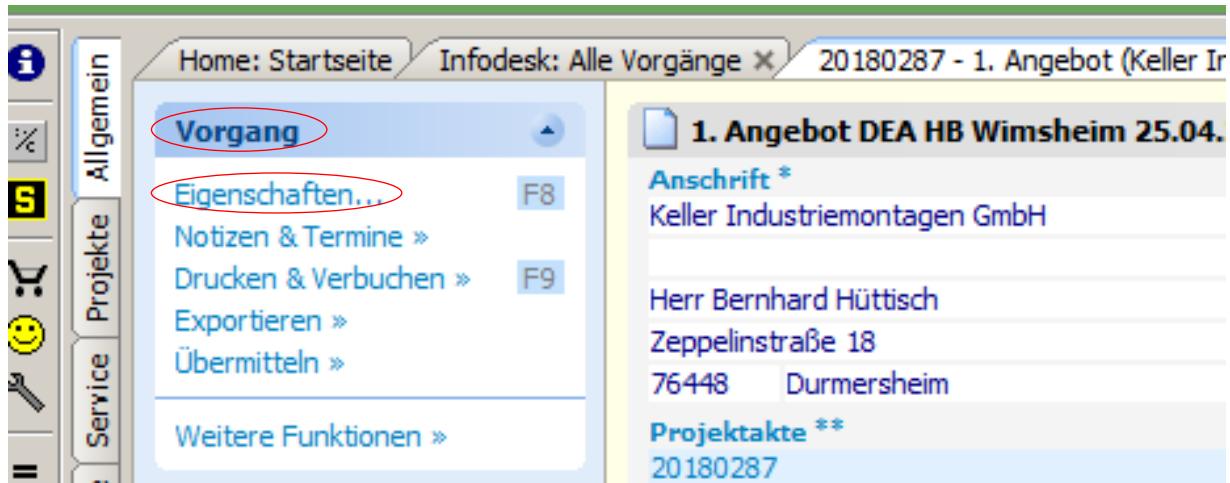
Es erscheint die Maske

QM-Nummer:	 Keller Industriemontagen GmbH	Datum Ersterstellung:
Dateiname:		30.08.2018
AA – Service und Reparaturauftrag anlegen		Datum letzte Änderung:
Revisionsstand: 0	Formular: Service und Reparaturauftrag anlegen	Seite 3 von 7



Vorgang -> Eigenschaften

Eventuelle Ergänzungen können über Eigenschaften ergänzt werden!



QM-Nummer:	 Keller Industriemontagen GmbH	Datum Ersterstellung:
Dateiname:		30.08.2018
AA – Service und Reparaturauftrag anlegen		Datum letzte Änderung:
Revisionsstand: 0	Formular: Service und Reparaturauftrag anlegen	Seite 4 von 7

Eigenschaften 1. Angebot DEA HB Wimsheim 25.04.2018 (Keller Industrie)

Vorgang	vorbemerkungen	Schlußbemerkungen	Anschrift	Infodesk	Sonderzuschläge	Sonstiges	Merkmale & Optionen
Kurztext/Suchbegriff (z.B. Bauvorhaben)				Type	Kennung		
DEA HB Wimsheim				Zweig	Vorgang		
Thema *		Kunde		Stichwörter*			
z.B.: Andrage-Nr.:							
Bearbeiterkennzeichen		Belegdatum *	Valutadatum *	Zahlungsart			
				<Keine>			
Eigene Auftragsnummer *		Belegnummer	Eigene Quellbelegnummer	Fremdbelegnummer			
Folgenummer		Externe Vergabenummer	Angebotsabgabe *	Zuschlagsfrist *	Chance (%)		
1							
Personal		Termijn *	Anlage *				
Preiscode		Zeitgruppe	Steuercode	Steuerart			
EK+Zuschlag		Zeitvorgabe 1	Netto plus Steuer	<Automatisch>			
Mindestertrag		Provision	Schätzzeit (Std)	Erledigt (%)	Priorität	Status	
					<Keine>	Offen	
Text nachschlagen...		RTF-Editor...	OK		Abbrechen		

siehe oben außer Sonstiges

Sonstiges - hier wird manuell das Angebotsabgabedatum festgelegt.

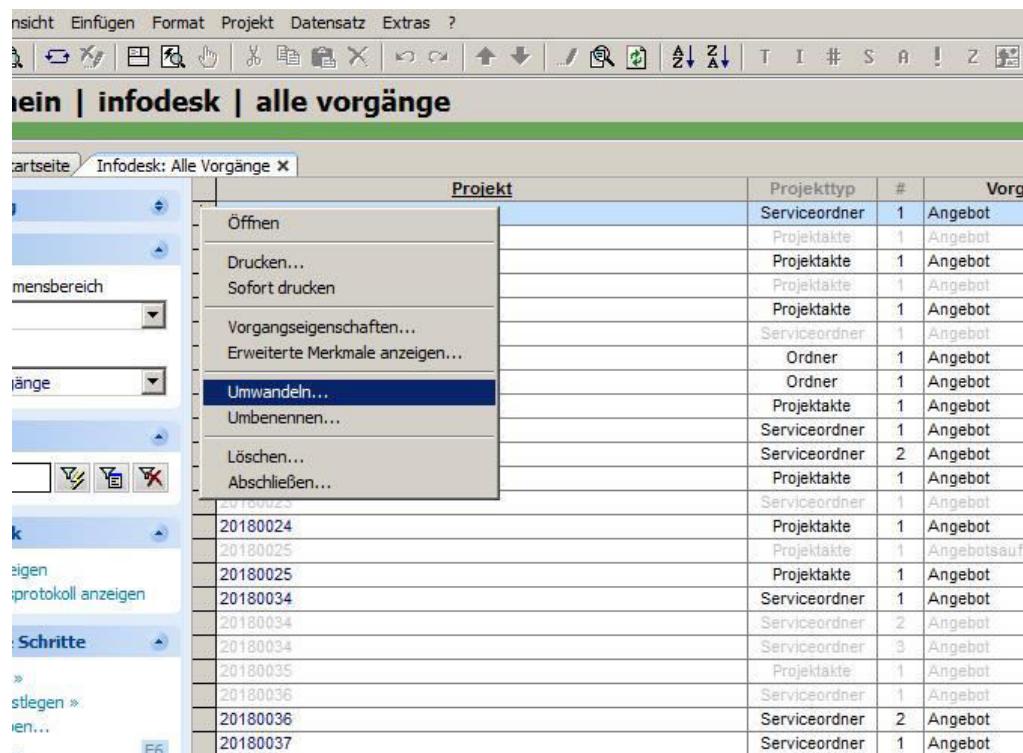
QM-Nummer:	 Keller Industriemontagen GmbH	Datum Ersterstellung:
Dateiname:		30.08.2018
AA – Service und Reparaturauftrag anlegen		Datum letzte Änderung:
Revisionsstand: 0	Formular: Service und Reparaturauftrag anlegen	Seite 5 von 7

Eigenschaften 1. Angebot DEA HB Wimsheim 13.04.2018 (Keller Industrie)

Vorgang	Vorbemerkungen	Schlußbemerkungen	Anschrift	Infodesk	Sonderzuschläge	Sonstiges	Merkmale & Optionen
Zahlungsintervall	Zahlungsmittel	Konto *	Kostenstelle *				
<Kein>	<Kein>						
Lastschriftmandat	Art der Sicherheitsleistung					<Keine>	
<Kein>							
Gewährleistungsbasisatz	Gewährleistungssatz	Gewährleistungseinbehalt	Gewährleistungsfrist *				
Ablaufdatum *	Notierungsdatum *	Abnahmedatum *	Fertigstellungsdatum *				
Arbeitspaket	Lagerhaltung					Lager	
<Standard>	Standard					<Standard>	
Textspeicherung	Dezimalstellen					Standardlohnartif	
Platzsparend	2					Planung	
Druckdatum	Nettobetrag	Bruttobetrag	Sollzeit				
26. Apr 2018 15:07	549,84 €	654,31 €					
Erstanlagedatum	Eigentümer	Änderungsdatum	Bearbeiter				
13. Apr 2018 11:05	igross	26. Apr 2018 15:51					
Text nachschlagen...		RTF-Editor...	OK			Abbrechen	

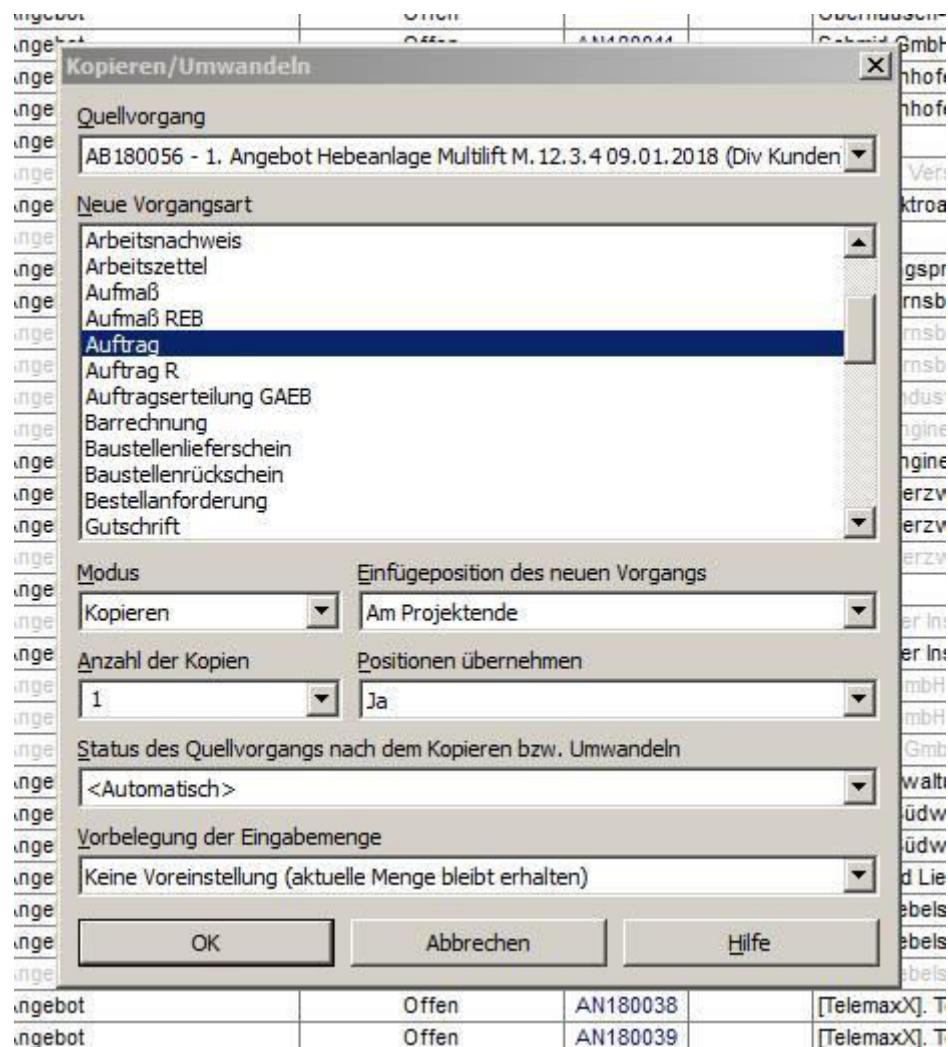
Wenn der Auftrag vom Kunden erteilt wird, muss das Angebot in einen Auftrag gewandelt werden.

Dazu in der Übersicht das gewünschte Angebot mit der rechten Maustaste anklicken und im sich öffnenden Fenster auf „umwandeln“ klicken.



QM-Nummer:	 Keller Industriemontagen GmbH	Datum Ersterstellung:
Dateiname:		30.08.2018
AA – Service und Reparaturauftrag anlegen		Datum letzte Änderung:
Revisionsstand: 0	Formular: Service und Reparaturauftrag anlegen	Seite 6 von 7

Es erscheint folgendes Fenster:



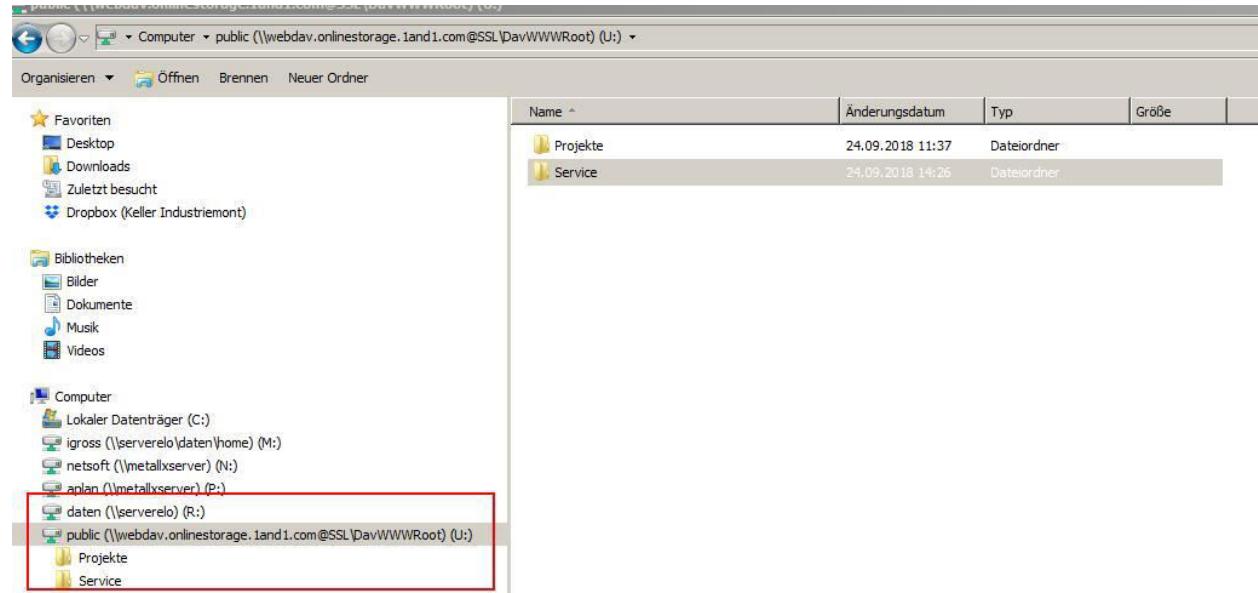
Hier im Fenster Neue Vorgangsart „Auftrag“ auswählen und mit OK bestätigen. Die anderen Voreinstellungen können so übernommen werden.

Der Auftrag wird nun in der betreffenden Akte angelegt und geöffnet.

Als nächstes wird für den Servicebereich ein Ordner in der Cloud angelegt und eine Verknüpfung auf diesen im MetallX in der betreffenden Akte angelegt.

QM-Nummer:	 Keller Industriemontagen GmbH	Datum Ersterstellung:
Dateiname: AA – Service und Reparaturauftrag anlegen		30.08.2018
Revisionsstand: 0	Formular: Service und Reparaturauftrag anlegen	Datum letzte Änderung:
		Seite 7 von 7

Dazu im Windows Explorer auf das Laufwerk U: klicken. Dort den Ordner Service öffnen.



Im Ordner Service einen neuen Ordner anlegen, welcher den Namen der betreffenden Projekte hat also z.B. 2018002.