

QM-Nummer:		Datum Erstellung:
		30.08.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
AA – Service und Reparaturauftrag anlegen		20.09.2018
Revisionsstand: 0	Formular: Service und Reparaturauftrag anlegen	Seite 1 von 7

Service & Wartung

Über Startseite – Neues Angebot anlegen



Neu

1 Vorlage

20130006
20180140
Anfrage
Angebot
Angebot Wartung RKI
Angebot Wartung SD
Angebotsaufforderung GAEB
Arbeitszettel
Aufmaß
Aufmaß REB
1.1 Auftrag
Auftragserteilung GAEB
Barrechnung
Baustellenliefererschein
Baustellenreure
Baustellenrückschein
Baustellenwarenzugang
Bestellanforderung

3 Projekttyp

Projekt nachschlagen *
Auftragsnummer *
<Automatisch>
Unternehmensbereich
<Nicht festgelegt>
Thema *
Kunde
Bearbeiterkennzeichen

4 Stichwörter *

z.B.: Anfrage-Nr.

5 Kurztext/Suchbegriff (z.B. Bauvorhaben)

DEA HB Wimsheim
Lieferhinweis/Versandtext

6 Objektadresse nachschlagen *

Anlage nachschlagen *
Anrede, Name, Ansprechpartner
Carbotech Gas Systems GmbH
Objektadresse fest
Als Stammanlage speichern...

7 Vorbemerkungen *

Bezeichnung: z.B. Druckerhöhungsanlage HB Wimsheim

8 Schlussbemerkungen *

Lieferzeit: nach Vereinbarung
Preisstellung: ab Werk, zzgl. Mehrwertsteuer.
Angebotsbindefrist: 3 Wochen

9 OK

Abbrechen

	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:
		30.08.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
AA – Service und Reparaturauftrag anlegen		
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 Projekttakte - **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

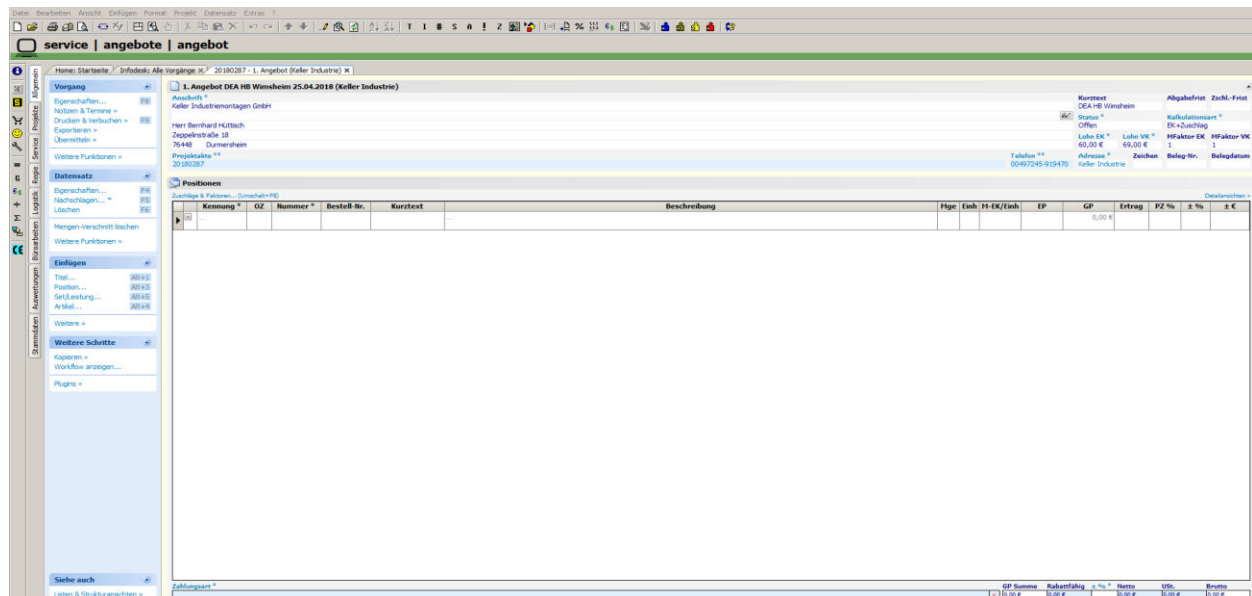
8. Schlußbemerkung

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:		Datum Erstellung:
		30.08.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
AA – Service und Reparaturauftrag anlegen		
Revisionsstand: 0	Formular: Service und Reparaturauftrag anlegen	Seite 3 von 7



Vorgang -> Eigenschaften

Eventuelle Ergänzungen können über Eigenschaften ergänzt werden!



QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		30.08.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
AA – Service und Reparaturauftrag anlegen		
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) Typ Kennung
 DEA HB Wimsheim Zweig Vorgang

Thema * Stichwörter
 Kunde z.B.: Andrage-Nr.:

Bearbeiterkennzeichen Belegdatum * Valutadatum * Zahlungsart
 <Keine>

Eigene Auftragsnummer * Belegnummer Eigene Quellbelegnummer Fremdbelegnummer

Folgenummer Externe Vergabenummer Angebotsabgabe * Zuschlagsfrist * Chance (%)

Personal Termin * Anlage *

Preiscode Zeitgruppe Steuercode Steuerart
 EK+Zuschlag Zeitvorgabe 1 Netto plus Steuer <Automatisch>

Mindestertag 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:		Datum Ersterstellung:
		30.08.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
AA – Service und Reparaturauftrag anlegen		
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: <Kein> | Zahlungsmittel: <Kein> | Konto *: | Kostenstelle *: |

Lastschriftmandat: <Kein> | Art der Sicherheitsleistung: <Keine> |

Gewährleistungsbasissatz: | Gewährleistungssatz: | Gewährleistungseinbehalt: | Gewährleistungsfrist *: |

Ablaufdatum *: | Notierungsdatum *: | Abnahmedatum *: | Fertigstellungsdatum *: |

Arbeitspaket: <Standard> | Lagerhaltung: Standard | Lager: <Standard> |

Textspeicherung: Platzsparend | Dezimalstellen: 2 | Standardlohnentarif: Planung |

Druckdatum: 26. Apr 2018 15:07 | Nettobetrag: 549,84 € | Bruttobetrag: 654,31 € | Sollzeit: |

Erstanlagendatum: 13. Apr 2018 11:05 | Eigentümer: igross | Änderungsdatum: 26. Apr 2018 15:51 | Bearbeiter: igross |

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 Mousetaste anklicken und im sich öffnenden Fenster auf „umwandeln“ klicken.

Ansicht Einfügen Format Projekt Datensatz Extras ?

nein | infodesk | alle vorgänge

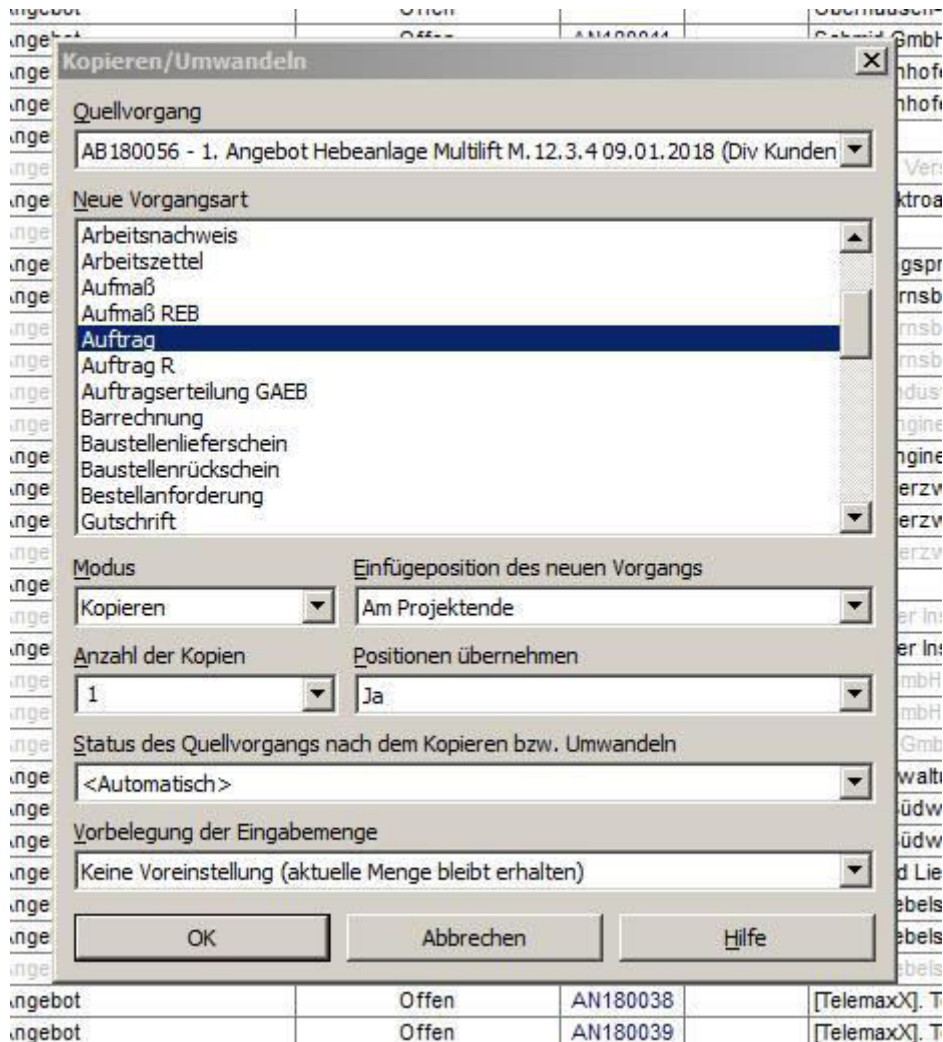
artseite | Infodesk: Alle Vorgänge x

	Projekt	Projekttyp	#	Vorg
		Serviceordner	1	Angebot
		Projekttakte	1	Angebot
		Projekttakte	1	Angebot
		Projekttakte	1	Angebot
		Projekttakte	1	Angebot
		Serviceordner	1	Angebot
		Ordner	1	Angebot
		Ordner	1	Angebot
		Projekttakte	1	Angebot
		Serviceordner	1	Angebot
		Serviceordner	2	Angebot
		Projekttakte	1	Angebot
		Serviceordner	1	Angebot
20180023		Projekttakte	1	Angebot
20180024		Projekttakte	1	Angebot
20180025		Projekttakte	1	Angebotsauf
20180025		Projekttakte	1	Angebot
20180034		Serviceordner	1	Angebot
20180034		Serviceordner	2	Angebot
20180034		Serviceordner	3	Angebot
20180035		Projekttakte	1	Angebot
20180036		Serviceordner	1	Angebot
20180036		Serviceordner	2	Angebot
20180037		Serviceordner	1	Angebot

Öffnen
Drucken...
Sofort drucken
Vorgangseigenschaften...
Erweiterte Merkmale anzeigen...
Umwandeln...
Umbenennen...
Löschen...
Abschließen...

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

Es erscheint folgendes Fenster:



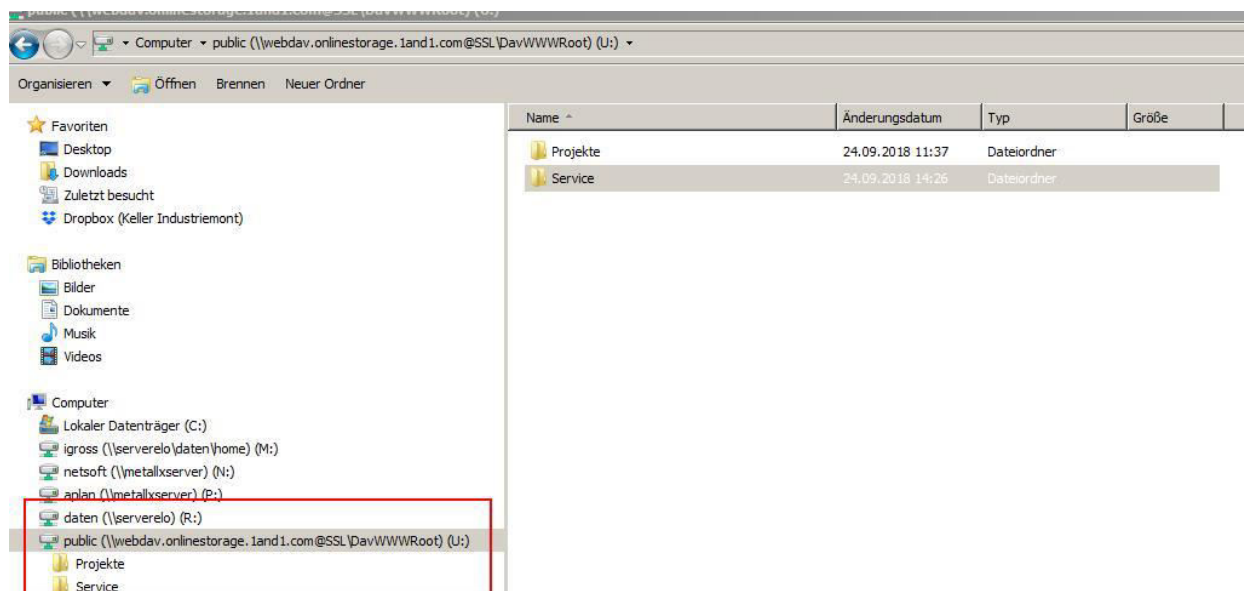
Hier im Fenster Neue Vorgangsart „Auftrag“ auswählen und mit OK bestätigen. Die anderen Voreinstellungen können so übernommen werden.

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:		Datum Ersterstellung:
		30.08.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
AA – Service und Reparaturauftrag anlegen		
Revisionsstand: 0	Formular: Service und Reparaturauftrag anlegen	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 Projektakte hat also z.B. 2018002.