

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
MetallX\Service&Wartungen		20.06.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
Wartungen RKI		03.03.2021
Revisionsstand: 4		Seite 1 von 20

Kurzbeschreibung

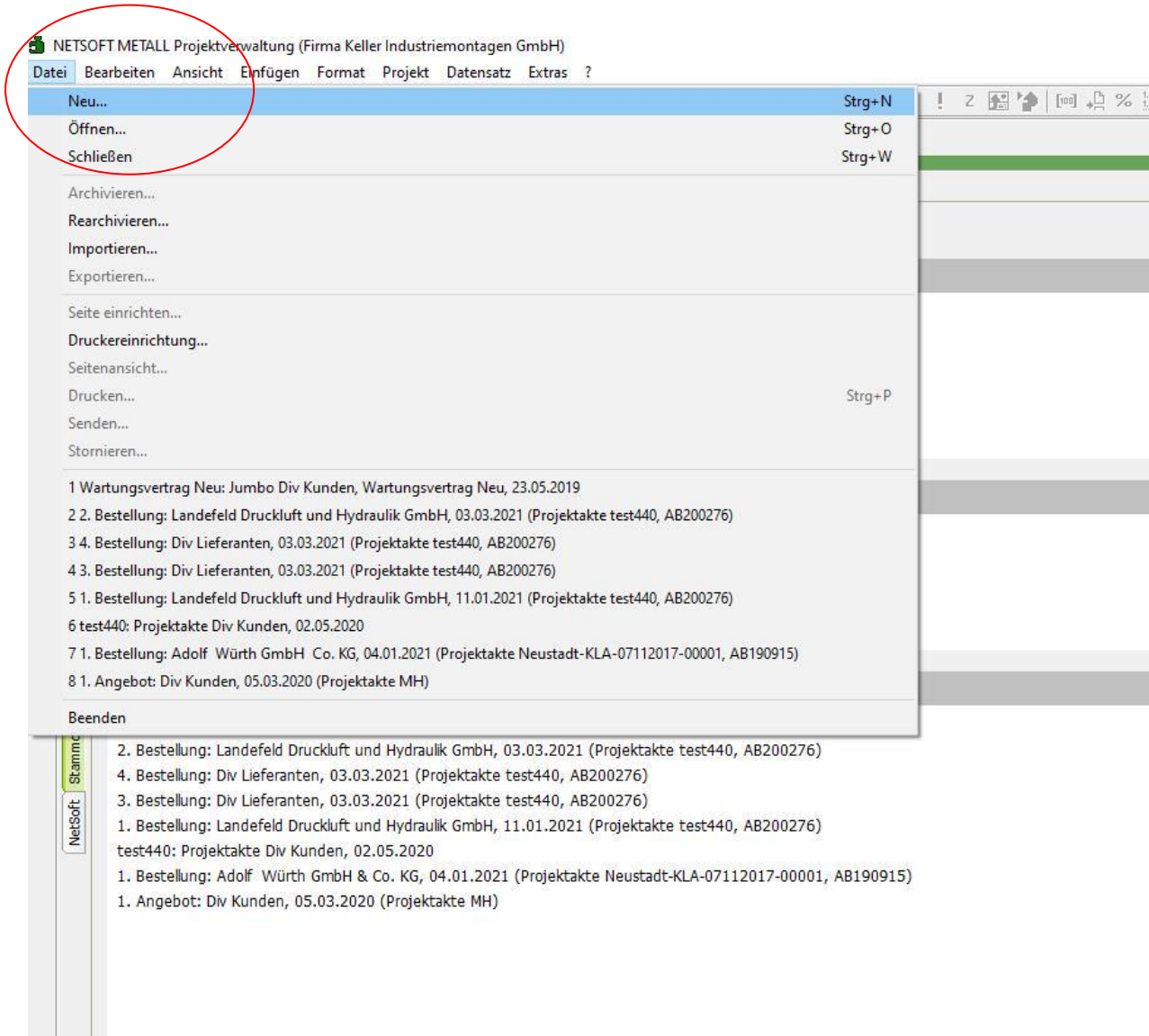
Wichtig!! Bei der Neuanlage oder Verlängerung von Wartungen wird kein Angebot, sondern immer gleich ein Wartungsvertrag erstellt und an den Interessenten/Kunden versendet.

Wartung Neuanlage	Wartung Verlängerung
1. Erstellen eines Wartungsvertrages (Angebot) mit 2019xxxx Nummer als Serviceordner	1. Erstellen eines Wartungsvertrages (Angebot) im vorhandenen Projektordner W-RKI oder W-SD
2. Status des Wartungsvertrages auf übermittelt stellen und Erinnerung anlegen	2. Status des Wartungsvertrages auf übermittelt stellen und Erinnerung anlegen
3. Wenn der Wartungsvertrag zustande kommt, umbenennen des Serviceordners nach Beauftragung in W-SD-XXX oder W-RKI-XXX	
4. Erstellen einer Anlage mit der gleichen Projektnummer, Standort, Eigentümer und Rechnungsadresse eintragen.	
5. Wartungsdienst bei der Anlage einrichten	5. Wenn der Wartungsvertrag zustande kommt, neuen Wartungsdienst bei der vorhandenen Anlage einrichten
6. Anlage und Ablaufdatum beim Wartungsvertrag eintragen	6. Anlage und Ablaufdatum beim neuen Wartungsvertrag eintragen
7. Telefonische Terminvereinbarung und Statusänderung im Wartungsplan	7. Telefonische Terminvereinbarung und Statusänderung im Wartungsplan
8. Wartungsarbeiten ausführen	8. Wartungsarbeiten ausführen
9. Abschließen der Wartung im Wartungsplan dazu Status ändern	9. Abschließen der Wartung im Wartungsplan dazu Status ändern
10. Statusänderung beim Wartungsvertrag nach Rechnungsversand	10. Statusänderung beim Wartungsvertrag nach Rechnungsversand

	erstellt	geprüft	freigegeben
Datum	10.10.2019		
Unterschriften	Hr. Hammer	Hr. Dumler	Hr. Keller

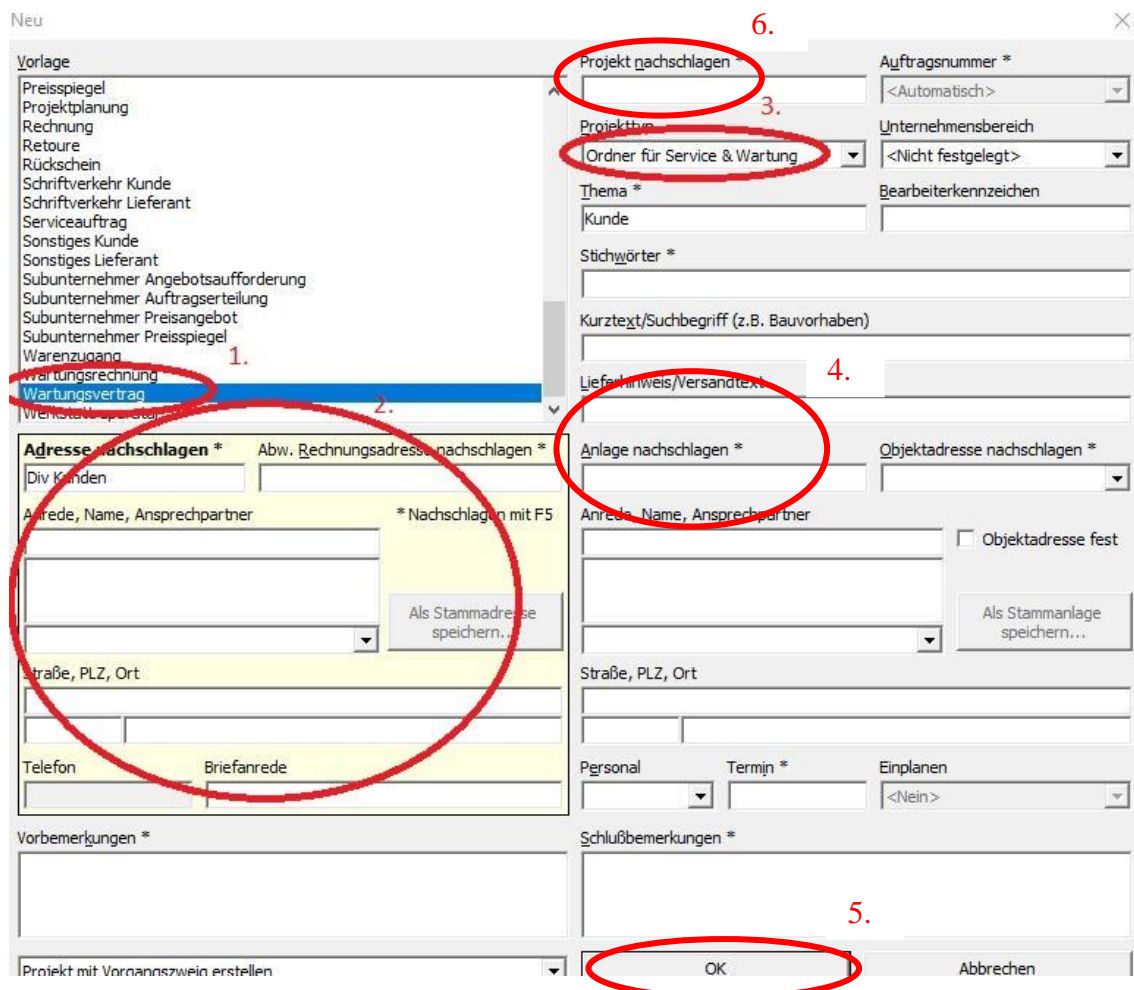
QM-Nummer:		Datum Erstellung:
MetalIX\Service&Wartungen		20.06.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
Wartungen RKI		03.03.2021
Revisionsstand: 4		Seite 2 von 20

1. Erstellen eines Wartungsvertrages als Serviceordner



Auf „Datei“, „Neu“ klicken.

QM-Nummer:	 Formular: Wartungen RKI	Datum Ersterstellung:
MetalIX\Service&Wartungen		20.06.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
Wartungen RKI		03.03.2021
Revisionsstand: 4		Seite 3 von 20



Wie folgt wird ein neuer Wartungsvertrag angelegt:

1. Wartungsvertrag auswählen.
2. Adresse des Auftragsgeber (Rechnungsadresse) .
3. Projekttyp „Ordner für Service & Wartung“ auswählen.
4. Wenn eine Anlage vorhanden ist, kann diese hier bereits ausgewählt werden. Dazu auf Anlage nachschlagen* klicken und im neuen Fenster die Anlage auswählen. Wenn keine Anlage vorhanden ist, bleiben diese Felder erstmal leer.
5. Mit „ok“ bestätigen.

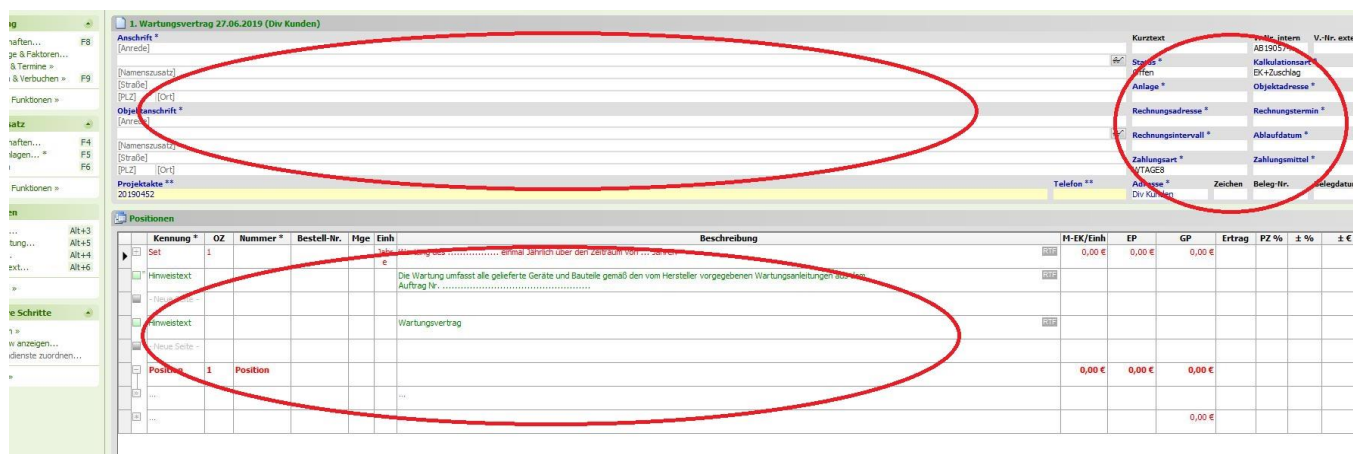
Wenn ein Wartungsvertrag **verlängert** werden soll, wird **bei 6.** der betreffende bestehende Projektordner W-RKI-xxx oder W-SD-xxx ausgewählt.

QM-Nummer:	 Formular: Wartungen RKI	Datum Ersterstellung:
MetalX\Service&Wartungen		20.06.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
Wartungen RKI		03.03.2021
Revisionsstand: 4		Seite 4 von 20



The screenshot shows the software interface with a sidebar on the left containing various menu items. The 'Weiter' button is circled in red. The main area displays fields for 'Namenszusatz', 'Straße', 'PLZ', and 'Ort', followed by 'Projektakte **' with the value '20190452'. Below this is a table titled 'Positionen' with columns: Kennung *, OZ, Nummer *, Bestell-Nr., Mge, and Einh. The first row shows 'Position' in the Kennung column and '1' in the OZ column.

1. „Weiter“ auswählen.
2. Jumbo wählen.
3. Unter Name: „Wartungsvertrag Neu“ wählen.
4. Mit Doppelklick bestätigen.



The screenshot shows the 'Wartungsvertrag 27.06.2019 (Div Kunden)' form. Several fields are circled in red: 'Anschrift *', 'Objektanschrift *', 'Rechnungsadresse *', 'Rechnungsintervall *', 'Zahlungsart *', 'Zahlungsmittel *', 'Ablaufdatum *', and 'Zahlungstermin *'. The 'Positionen' table at the bottom shows a single entry with 'Kennung *' as 'Position' and 'OZ' as '1'.

Wartungsvertrag ausfüllen und bei Bedarf die Textbausteine im Jumbo anpassen.



The screenshot shows the 'Wartungsvertrag' form with the 'Status' field circled in red. Other fields include 'Kurztext' (Entwässerungspumpe - TG), 'V.-Nr. intern' (AB180384), 'V.-Nr. extern', 'Kalkulationsart' (<Automatisch>), 'Objektadresse', 'Rechnungsadresse' (Arob), 'Rechnungsintervall', 'Rechnungstermin', 'Zahlungsart', 'Zahlungsmittel', 'Adresse' (Div Kunden), 'Zeichen', 'Beleg-Nr.' (WV180003), and 'Belegdatum' (31.01.2019).

Wichtig!

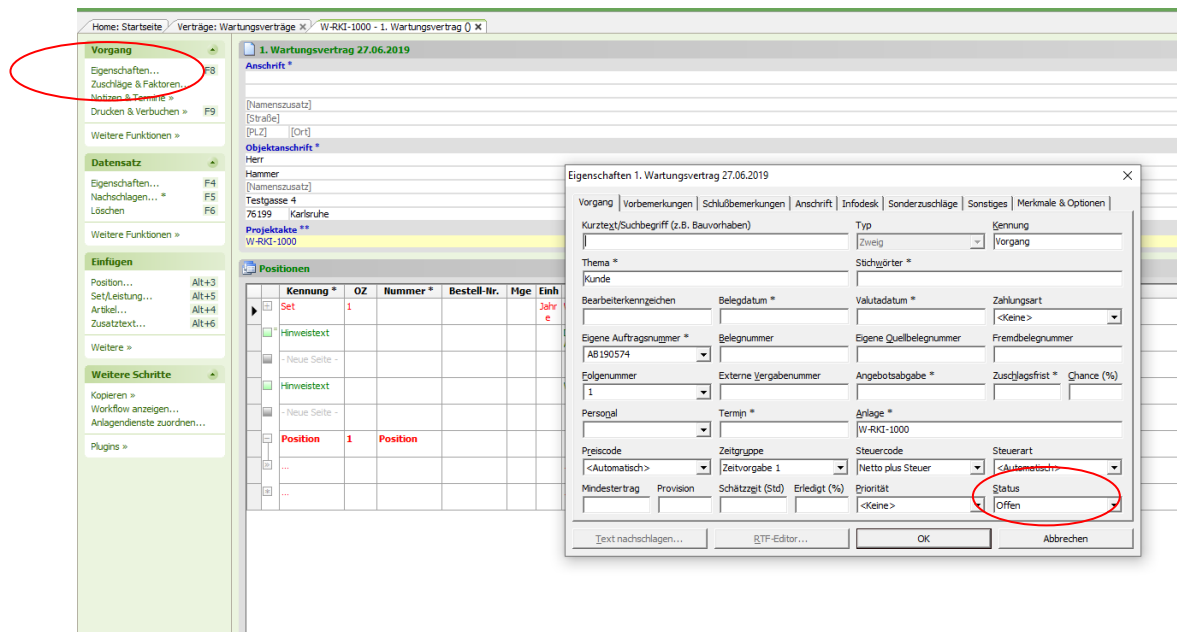
QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
MetalIX\Service&Wartungen		20.06.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
Wartungen RKI		03.03.2021
Revisionsstand: 4		Seite 5 von 20

Formular: **Wartungen RKI**

2. Status des Wartungsvertrages ändern und Erinnerung anlegen

Dazu die Vorgangseigenschaften öffnen und rechts unten des Status wählen.

Nun wird der Status des Wartungsvertrages händisch auf „übermittelt“ gestellt.



1. Fakturierbar – der Wartungsvertrag läuft
2. Abgeschlossen – der Wartungsvertrag ist ausgelaufen und wird vom Kunden nicht verlängert
3. Offen – der Wartungsvertrag ist ausgelaufen und muss neu angeboten werden
4. Übermittelt – der Wartungsvertrag wurde dem Kunden neu angeboten, warten auf Zusendung des Vertrages durch Kunden

Kurztext	V.-Nr. intern	V.-Nr. extern
Entwässerungspumpe - TG	AB180384	
Status *	Kalkulationsart *	
	<Automatisch>	
Anfrage *	Objektadresse *	
W-SD-033		
Rechnungsadresse *	Rechnungstermin *	
Arob		
Rechnungsintervall *	Ablaufdatum *	
	31.12.2023	
Zahlungsart *	Zahlungsmittel *	
Adresse *	Beleg-Nr.	Belegdatum
Div Kunden	WV180003	31.01.2019

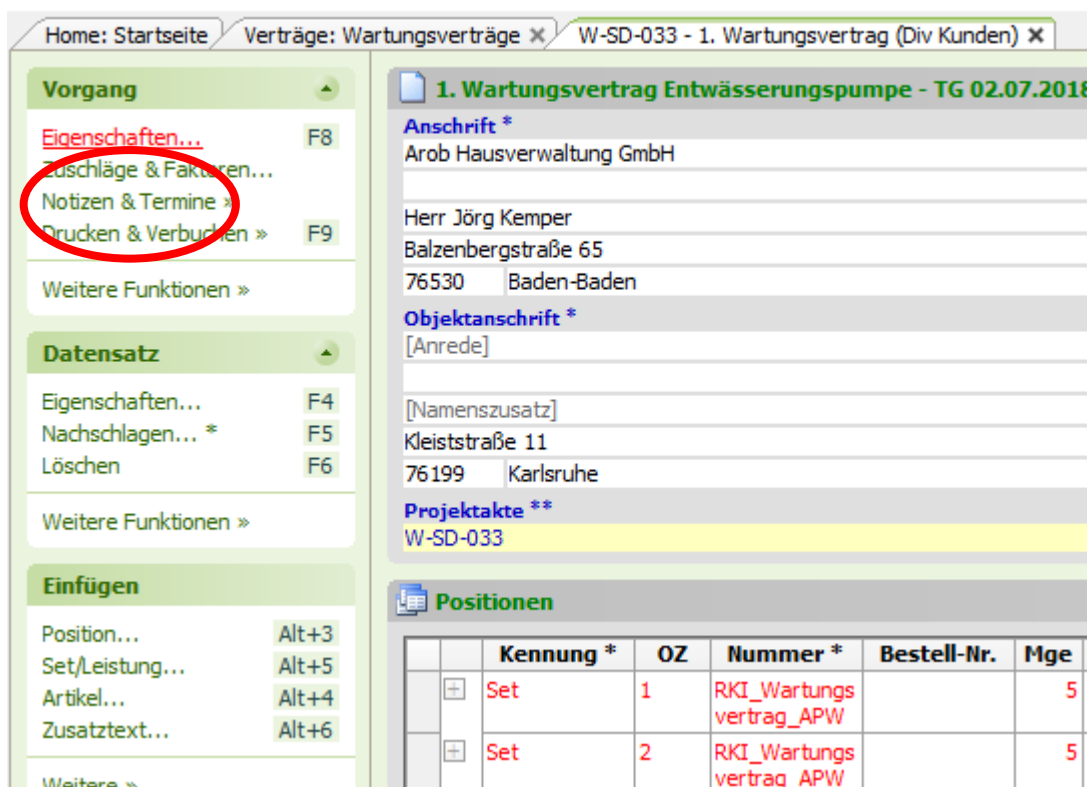
Nach der manuellen Änderung des Status auf „übermittelt“ in den Eigenschaften ist das Status Feld oben rechts im Wartungsvertrag erstmal leer.

QM-Nummer:	 Keller Industriemontagen GmbH	Datum Erstellung:
MetalIX\Service&Wartungen		20.06.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
Wartungen RKI		03.03.2021
Revisionsstand: 4		Seite 6 von 20

Über den Button „Drucken und verbuchen“ kann der Wartungsvertrag gedruckt und dem Kunden zugesendet werden.



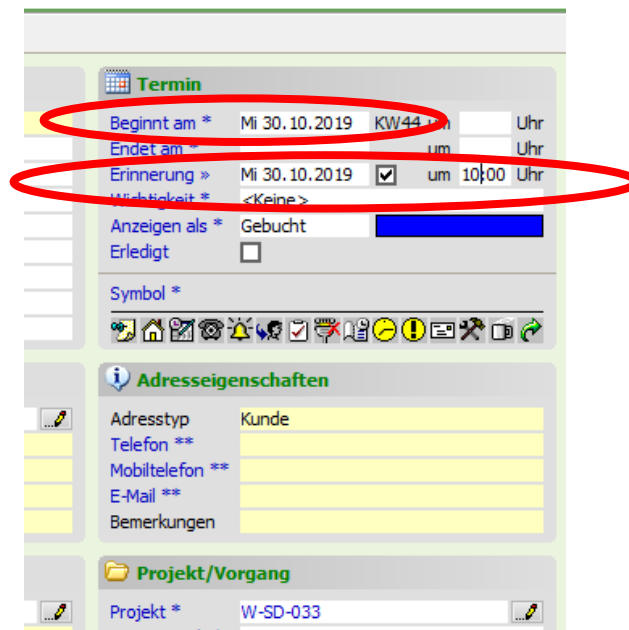
Jetzt muss noch eine Erinnerung angelegt werden, damit für den angebotenen Wartungsvertrag telefonisch nachgefasst werden kann.



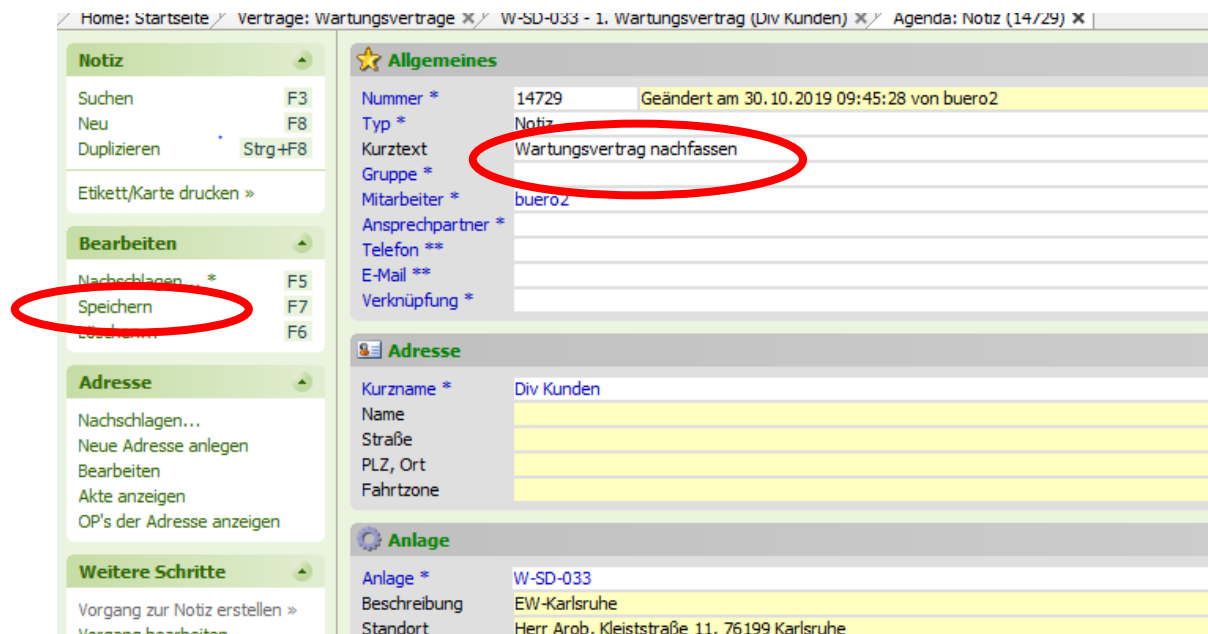
Dazu unter dem Punkt „Vorgang“ auf „Notizen und Termine“ klicken und „Neue Notiz anlegen“ klicken.

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
MetalIX\Service&Wartungen		20.06.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
Wartungen RKI		03.03.2021
Revisionsstand: 4		Seite 7 von 20

Formular: **Wartungen RKI**




Unter „Beginnt am*“ das Datum eintragen, an dem nachgefasst werden soll. Dieses Datum wird beim betreffenden Benutzer in der Agenda fest angezeigt. Unter „Erinnerung>>“ nochmals das Datum zum nachfassen eintragen mit Uhrzeit. Dieses Datum erzeugt ein Erinnerungsfenster zum betreffenden Zeitpunkt.




Jetzt noch einen Kurztext eintragen z.B. „Wartungsvertrag nachfassen“ und speichern (F7).

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
MetallX\Service&Wartungen		20.06.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
Wartungen RKI		03.03.2021
Revisionsstand: 4	Formular: Wartungen RKI	Seite 8 von 20


Das Ganze sieht dann so aus:
Eintrag in der Agenda


Stammdaten

- Adressen verwalten
- Artikel verwalten
- Sets / Leistungen verwalten
- Anlagen verwalten



Meine Favoriten

- Ansprechpartner
- Umsatzgruppen
- Projekt abrechnung
- Offene Posten


Meine Agenda

Heute: Notiz - Wartungsvertrag nachfassen (W-SD-033, Herr Arob, Karlsruhe, Kleiststraße 11)

Erinnerungsfenster zum angegebenen Tag und Zeitpunkt. Das Erinnerungsfenster erscheint im eingegebenen Intervall. Der Agendaeintrag bleibt bis zum angegebenen Tagesende sichtbar.


Anlagen verwalten

1 Erinnerung

Betreff	Fällig
Notiz - Wartungsvertrag nachfassen	um 00:00 Uhr

Synchronisation mit Outlook: AUS
Termin anzeigen

Erneut erinnern in
5 Minuten
Erinnerung jetzt planen

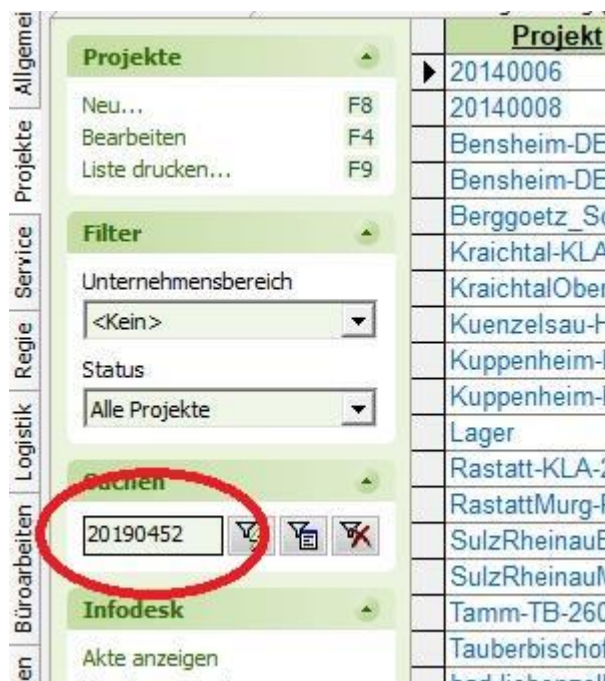
Diese Erinnerung beenden
Alle Erinnerungen beenden...
Dialogfeld schließen

QM-Nummer:		Datum Erstellung:
MetalIX\Service&Wartungen		20.06.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
Wartungen RKI		03.03.2021
Revisionsstand: 4		Seite 9 von 20

3. Nach Auftragserteilung Umbenennen des Serviceordners



Alle Projekte öffnen



Die ursprüngliche Projektnummer in die Suchleiste eintippen um das gewünschte Projekt zu finden.

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
MetalIX\Service&Wartungen		20.06.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
Wartungen RKI		03.03.2021
Revisionsstand: 4		Seite 10 von 20

Home: Startseite 20190452 - 1. Wartungsvertrag (Gem. Durmersheim) x Infodesk: Alle Projekte x

Projekt	Typ	Kurztext
20190452	Serienordner	

Projekte




- Neu... F8
- Bearbeiten F4
- Liste drucken... F9

Filter

Unternehmensbereich

Status

Suchen

Infodesk

- Akte anzeigen
- Vorgänge anzeigen
- Buchungsprotokoll anzeigen

Öffnen

Drucken...

Umwandeln...

Projekteigenschaften...

Erweiterte Merkmale anzeigen...

Umbenennen...

Archivieren...

Exportieren...

Löschen...

Filtern nach Auswahl

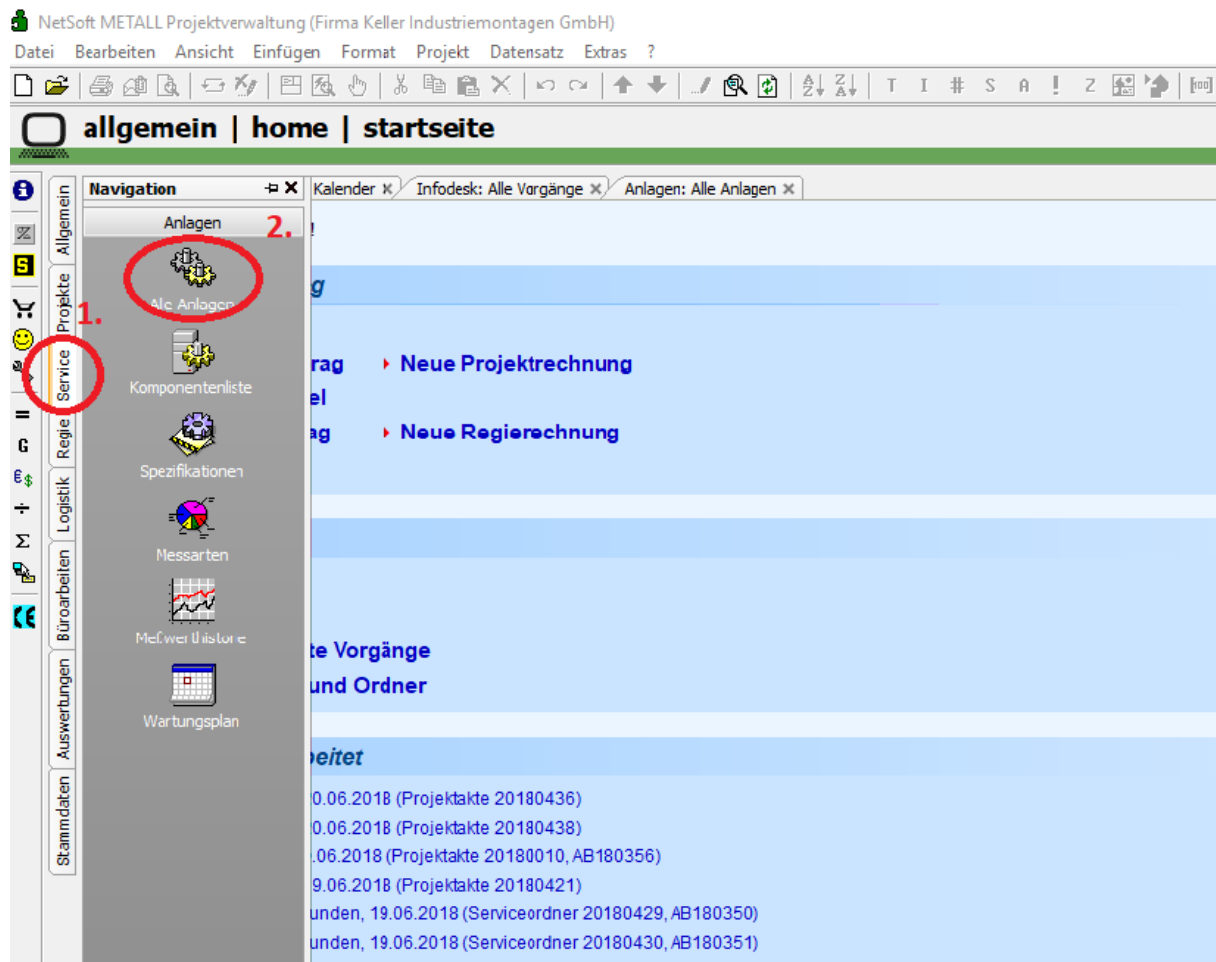
Filtern unter Ausschluß der Auswahl

Rechtsklick auf das Projekt um es umzubenennen (umbenennen in W-SD-XXX oder W-RKI-XXX).

QM-Nummer:		Datum Erstellung:
MetalX\Service&Wartungen		20.06.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
Wartungen RKI		03.03.2021
Revisionsstand: 4		Seite 11 von 20

Formular: **Wartungen RKI**

4. Erstellen einer Anlage



1. Service auf der Startseite öffnen.
2. Alle Anlagen öffnen.

QM-Nummer:		Datum Erstellung:
MetalX\Service&Wartungen		20.06.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
Wartungen RKI		03.03.2021
Revisionsstand: 4	Formular: Wartungen RKI	Seite 13 von 20

NetSoft METALL Projektverwaltung (Firma Keller Industriemontagen GmbH)

Home: Startseite / Agenda-Kalender X / Infodesk: Alle Vorgänge X / Anlagen: Alle Anlagen X / Anlagen: Anlage X

Anlage

Suchen F3
Neu F8
Duplizieren Strg+F8

Bearbeiten

Nachschlagen... F3
Speichern F7
Löschen... F6
Abbildung zuordnen...
Abbildung löschen...

Infodesk

Alle anzeigen
Notizen anzeigen
Komponentenliste anzeigen
Merkmalhistorie anzeigen
Projekte & Ordner anzeigen
Vorgänge in Zügen anzeigen

Weitere Schritte

In den Warenkorb legen F12
Neuer Vorgang...
Ordner zur Anlage öffnen...
Neue Messung erfassen

Alle Angaben

1. Suchbegriff
2. Typ
3. Standort
4. Ansprechpartner

Anlagenadressen

Typ	Adresse *	Anrede	Name	Namenszusatz	Strasse	PLZ	Ort	Telefon **	Handytelefon **
Eigentümer									
Hausmacht									
Rechnungsadresse									
Verwalter									

Beschreibung

Tahoma

1. Unter Suchbegriff die selbe Wartungsnummer eintragen wie zuvor beim Wartungsvertrag (W-SD-XXX oder W-RKI-XXX).
2. Gruppe Auswählen (Unterscheidung SD/RKI).
3. Ansprechpartner vor Ort eintragen.
4. Anlagenstandort eintragen.
5. Eigentümer und Rechnungsadresse eintragen (Auftraggeber). Dazu F5 drücken und die betreffende(n) Adresse(n) auswählen.
6. Baumaßnahme eintragen.
7. Weiter mit Wartungsdienst bei der Anlage eintragen auf der nächsten Seite.

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
MetallX\Service&Wartungen		20.06.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
Wartungen RKI		03.03.2021
Revisionsstand: 4		Seite 14 von 20

Formular: **Wartungen RKI**

5. Wartungsdienst bei der Anlage eintragen



Bei der oben zu sehenden Auswahl den Reiter „Dienste“ wählen. Am unteren Bildschirmrand.

anlagen | anlage

Agenda: Kalender x / Infodesk: Alle Vorgänge x / Anlagen: Alle Anlagen x / Anlagen: Anlage (Wartung SD) x

Dienste der Anlage » Wartung SD » 3. 4. 5. 6. 7. 8.

	1. Beschreibung	2. Schätzzeit	3. Monteur *	4. Termin	5. Ablauf	6. Intervall	7. Einheit *	8. Wiederholungsart *	Status *	Abschluß
F3 F8 Strg+F8	Wartungstermin	4		19.08.2018	31.08.2019	12	Monate	Nach Plan	Informiert	
F5 F7 F6										

Fl...
..

Folgende Punkte sind einzutragen:

1. Wartungstermin.
2. Wenn vorhanden, Schätzzeit des vorherigen Serviceberichts. Der Eintrag ist nicht zwingend notwendig.
3. Monteur Wartung RKI/SD/G.
4. Termin (Dieser sollte auf die vorherigen Termine abgestimmt sein und ist nur als Vorschlag zu sehen).
5. Wartungsablauf (Bis wann läuft der Wartungsvertrag).
6. Intervall (Ein Jahr = 12 Monate, 2 x pro Jahr = 6 Monate).
7. Einheit des Intervalls.
8. Wiederholungsart (Im Regelfall „Nach Plan“).
9. Mit F7 speichern.

Wichtig!! Der Termin der Wartung darf nie vor dem Ablauftermin der Wartungen liegen. D.h. der letzte Wartungstermin muss mindestens 1 Jahr vor dem Ablaufdatum liegen, sonst wird nach dem vorletzten Termin der Wartungsdienst beendet.

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
MetalIX\Service&Wartungen		20.06.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
Wartungen RKI		03.03.2021
Revisionsstand: 4		Seite 15 von 20

Formular: **Wartungen RKI**

6. Anlage und Ablaufdatum beim Wartungsvertrag eintragen

Dazu den betreffenden Wartungsvertrag öffnen. Und über „Datei“ – „Stornieren“ Stornieren.

tungsverträge ✕ / Anlagen: Wartungsplan ✕ / Infodesk: Alle Vorgänge ✕ / 20140015 - 1. Angebot (Div Kunden) ✕ / W-RKI-089 - 1. Wartungsvertrag (ZV Schefflenz) ✕

1. Wartungsvertrag Wartung ZV HWS Seckach/Kirnaun und ZV HWS Schefflenz 15.11.2018 (ZV Schefflenz)

Anschrift *	Kurztext	V.-Nr. intern	V.-Nr. extern
Zweckverband Hochwasserschutz	Wartung ZV HWS Seckach/Kirnaun	AB180691	GEWERK2
Schefflenztal	Status *	Kalkulationsart *	
Rathaus Schefflenz	Fakturierbar	EK+Zuschlag	
Mittelstraße 47	Anlage *	Objektadresse *	
74850 Schefflenz	W-RKI-089		
Objektanschrift *	Rechnungsadresse *	Rechnungstermin *	
[Anrede]	ZV Schefflenz		
[Namenszusatz]	Rechnungsintervall *	Ablaufdatum *	
[Straße]		31.12.2022	
[PLZ]	Zahlungsart *	Zahlungsmittel *	
[Ort]	WTAGE8		
Projekttakte **	Adresse *	Zeichen	Beleg-Nr.
W-RKI-089	ZV Schefflenz		WV180031
			Belegdatum
			15.11.2018

Positionen

	Kennung *	OZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Mge	Einh	Beschreibung	M-EK/Einh	EP	GP	Ertrag	PZ %	± %	± €
Titel	2						Wartung ZV HWS EZB Schefflenztal			37.147,90 €				
Abschnitt	2.1						Wartungsarbeiten ZV HWS EZB Schefflenzta			25.500,00 €				
Position	2.1.1				5	St	Wartung sämtlicher Anlagenteile, bestehend aus :	0,00 €	1.700,00 €	8.500,00 €	15,01%			
Set			RKI-Servicet.-M		21,25	Std.	Lohn Servicetechniker	0,00 €	80,00 €	1.700,00 €	15,01%			
...							...							
Position	2.1.2				5	St	Wartung sämtlicher Anlagenteile, bestehend aus :	0,00 €	1.700,00 €	8.500,00 €	15,01%			
Set			RKI-Servicet.-M		21,25	Std.	Lohn Servicetechniker	0,00 €	80,00 €	1.700,00 €	15,01%			
...							...							
Position	2.1.3				5	St	Wartung sämtlicher Anlagenteile, bestehend aus :	0,00 €	1.700,00 €	8.500,00 €	15,01%			

Anlage auswählen, das Ablaufdatum und das ursprüngliche Belegdatum eintragen und den Vertrag über „drucken“ – „nur verbuchen“ nochmal buchen und wieder schließen.

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
MetalIX\Service&Wartungen		20.06.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
Wartungen RKI		03.03.2021
Revisionsstand: 4		Seite 16 von 20

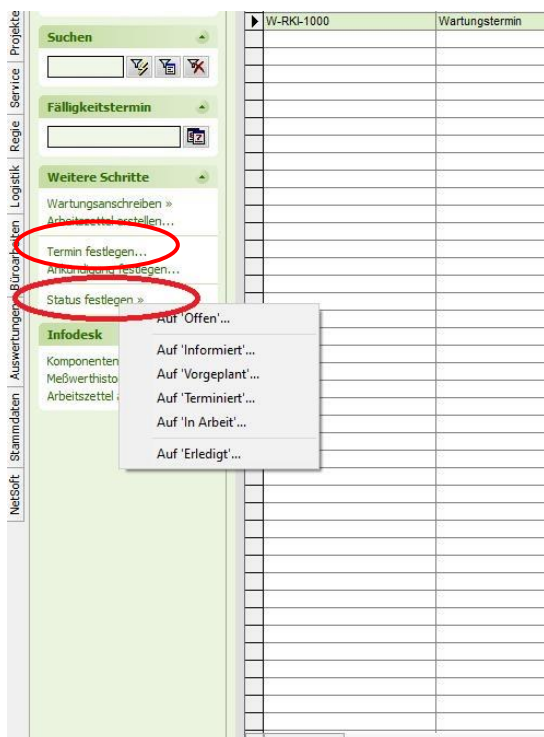
Formular: **Wartungen RKI**

7. Telefonische Terminvereinbarung durch Service und Statusänderung im Wartungsplan von Hand

Wenn der Service einen festen Wartungstermin mit dem Kunden vereinbart hat, wird im Wartungsplan der feste Termin eingestellt und der Status auf „terminiert“ geändert wie folgt:

wartungsplan

Arbeitszettel (Div Kunden) x W-RKI-1000 - 1. Wartungsvertrag () x Anlagen: Alle Anlagen x Anlagen: Anlage (W-RKI-1000) x Anlagen: Wartungsplan x									
Auszuführende Wartungsdienste									
Anlage	Dienst	Status	Monteur	KW	Termin	Zeit	Kunde	Telefon Standort	Telefon
W-RKI-1000	Wartungstermin	Offen	Wartung RKI/SD/G	34	19.08.2019	2			



Jetzt wird links unter „Termin festlegen“ der konkrete Termin eingetragen und unter „Status ändern“ der Status auf „terminiert“ gesetzt.

Status des Wartungsdienstes ändern auf „Erledigt“. Dadurch wird der neue Wartungstermin um 1 Jahr hochgesetzt. Dieser Termin wird später wieder vom Serviceleiter mit dem Kunden abgeklärt.

Achtung: Diese Änderung des Status macht der Serviceleiter oder dessen Stellvertreter.

8. Wartungsarbeiten ausführen

Der Service führt jetzt die Wartungsarbeiten beim Kunden aus.

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
MetalIX\Service&Wartungen		20.06.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
Wartungen RKI		03.03.2021
Revisionsstand: 4		Seite 17 von 20

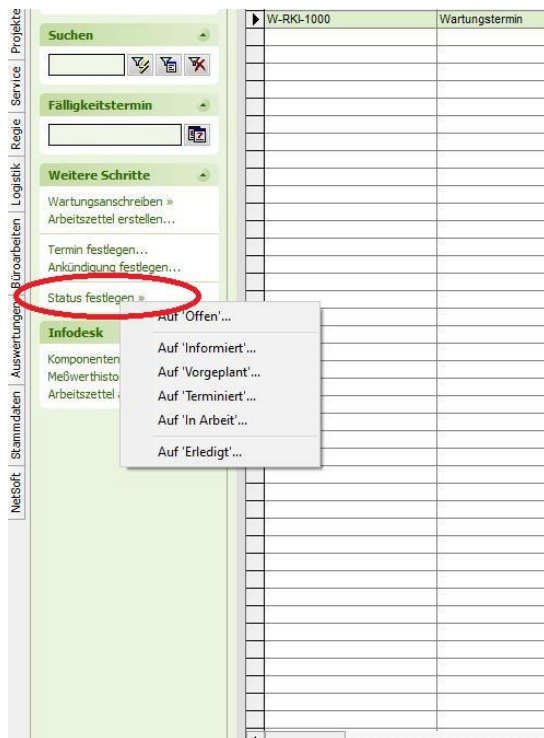
Formular: **Wartungen RKI**

9. Abschließen der Wartung durch Status ändern

Nachdem die Wartungsarbeit ausgeführt wurde, öffnet man erneut den Wartungsplan und wählt die ausgeführte Wartung aus.

wartungsplan

Arbeitszettel (Div Kunden) × W-RKI-1000 - 1. Wartungsvertrag () × Anlagen: Alle Anlagen × Anlagen: Anlage (W-RKI-1000) × Anlagen: Wartungsplan ×										
Auszuführende Wartungsdienste										
Anlage	Dienst	Status	Monteur	KW	Termin	Zeit	Kunde	Telefon Standort	Telefon	
W-RKI-1000	Wartungstermin	Offen	Wartung RKI/SD/G	34	19.08.2019	2				



The screenshot shows the software interface for managing maintenance services. On the left, there is a sidebar with various menu items. The 'Status festlegen' (Set Status) option is highlighted with a red circle. A context menu is open, showing several status options: 'Auf 'Offen'...', 'Auf 'Informiert'...', 'Auf 'Vorgeplant'...', 'Auf 'Terminiert'...', 'Auf 'In Arbeit'...', and 'Auf 'Erledigt'...'. The 'Auf 'Erledigt'...' option is the target for the status change.

Status des Wartungsdienstes ändern auf „Erledigt“. Dadurch wird der neue Wartungstermin um 1 Jahr hochgesetzt. Dieser Termin wird später wieder vom Serviceleiter mit dem Kunden abgeklärt.

Achtung: Diese Änderung des Status macht der Serviceleiter oder dessen Stellvertreter

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
MetalIX\Service&Wartungen		20.06.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
Wartungen RKI		03.03.2021
Revisionsstand: 4		Seite 18 von 20

Formular: **Wartungen RKI**

Tabelle Wartungsplan und Wartungsverträge erklärt

Auszuführende Wartungsdienste									
Anlage	Dienst	Status	Monteur	KW	Termin	Zeit	Kunde	Telefon	Stand
W-RKI-056	Wartungstermin	Offen	Wartung RKI/SD/G	7	12.02.2020	5	Gem. Sulzbach	0170/4762048	
W-RKI-058	Wartungstermin	Offen	Wartung RKI/SD/G	34	25.08.2019	5	Stadtw. Eppstein	06198/305-302	
W-RKI-062	Wartungstermin	Offen	Wartung RKI/SD/G	25	20.06.2020	4	AZV Nagold	07452/681/222	
W-RKI-063	Wartungstermin	Offen	Wartung RKI/SD/G	24	13.06.2020	4	Gem. Kämpfelba.	07231/88619	
W-RKI-064	Wartungstermin	Offen	Wartung RKI/SD/G	21	20.05.2020	4	Gem. Laudenbach	0151/57255771	
W-RKI-065	Wartungstermin	Offen	Wartung RKI/SD/G	5	01.02.2020	4	Stadtw. Elzach	07682/9182820	
W-RKI-066	Wartungstermin	Offen	Wartung RKI/SD/G	18	03.05.2020	4	ZVFNA	0174/2669210	
W-RKI-067	Wartungstermin	Offen	Wartung RKI/SD/G	8	20.02.2020	4	Gem. Weissach	07044/930012	
W-RKI-068	Wartungstermin	Offen	Wartung RKI/SD/G	12	19.03.2020	5	Stadt Freib.	07141/278-850	
W-RKI-069	Wartungstermin	Offen	Wartung RKI/SD/G	39	25.09.2019	4	Stadt. Winnenden	07195/9241-11	
W-RKI-070	Wartungstermin	Offen	Wartung RKI/SD/G	32	09.08.2019	4	Gem. Adelmans.	0170/1847761	
W-RKI-071	Wartungstermin	Offen	Wartung RKI/SD/G	38	20.09.2019	4	Stadtw. Neuffen	07025/90031-16	
W-RKI-072	Wartungstermin	Offen	Wartung RKI/SD/G	19	10.05.2020	4	Gem. Urbach	07151/3697142	
W-RKI-073	Wartungstermin	Offen	Wartung RKI/SD/G	32	09.08.2019	4	Gem. Veringenst.	07577/3259	
W-RKI-074	Wartungstermin	Offen	Wartung RKI/SD/G	43	24.10.2019	5	Regierungsprä		
W-RKI-075	Wartungstermin	Offen	Wartung RKI/SD/G	31	02.08.2019	4	Stadt Ditzingen	07156/935917	
W-RKI-076	Wartungstermin	Offen	Wartung RKI/SD/G	43	22.10.2019	4	Stadt Zell	0171/1462093	
W-RKI-077	Wartungstermin	Offen	Wartung RKI/SD/G	47	22.11.2019	4	Gem. Neulingen	0173/3143327	
W-RKI-078	Wartungstermin	Terminiert	Wartung RKI/SD/G			2	Stadt Karlsruhe	0721/133-7486	
W-RKI-079	Wartungstermin	Offen	Wartung RKI/SD/G	43	23.10.2019	4	Gem. Willstätt	0721/405516	
W-RKI-082	Wartungstermin	Offen	Wartung RKI/SD/G	34	22.08.2019	4	Stadt Rastatt	07222/9725114	
W-RKI-083	Wartungstermin	Offen	Wartung RKI/SD/G	45	05.11.2019	5	SEW-EURODRIVE	07251/752224	
W-RKI-084	Wartungstermin	Offen	Wartung RKI/SD/G	7	11.02.2020	5	Gem. Großerlach	0160/3600556	
W-RKI-085	Wartungstermin	Offen	Wartung RKI/SD/G	38	20.09.2019	4	Stadtw. Neuffen	07025/9003116	
W-RKI-087	Wartungstermin	Offen	Wartung RKI/SD/G	33	13.08.2019	5	Gem. Weingarten	0171/7732181	
W-RKI-088	Wartungstermin	Offen	Wartung RKI/SD/G	32	05.08.2019	8	Holopack	0152/29933216	
W-RKI-089	Wartungstermin	Offen	Wartung RKI/SD/G	31	03.08.2019	8	ZV Schefflenz		
W-RKI-090	Wartungstermin	Terminiert	Wartung RKI/SD/G	32	05.08.2019	8	ZV Leintal		

1. Alle Anlagen aufgelistet. Mit einem Rechtsklick auf „Anlage“ lassen sich alle Anlagen auf- und absteigend sortieren.
2. Bei KW und Datum stehen die Angaben zum nächsten fälligen Termin
3. Folgende Stati gibt es:
Offen – die Wartung ist noch nicht ausgeführt
Terminiert – die Wartung ist im Kalender eingeplant

Tabelle Wartungsverträge

QM-Nummer:	 Keller Industriemontagen GmbH	Datum Ersterstellung:
MetalIX\Service&Wartungen		20.06.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
Wartungen RKI		03.03.2021
Revisionsstand: 4		Seite 19 von 20

Formular: **Wartungen RKI**

Wartungsverträge X		Anlagen: Wartungsplan X					
Serviceordner	#	Vorgang	Ablauf am	Status	Vertragskurztext	Anlage	
W-RKI-005	4	Wartungsvertrag		Offen	PW-Wörth	W-RKI-005	
W-RKI-012	4	Wartungsvertrag		Offen	ALB-Wörth-am-Rhein	W-RKI-012	
W-RKI-014	1	Wartungsvertrag	14.10.2019	Fakturierbar	PW-BR-Mannheim		
W-RKI-018	1	Wartungsvertrag	18.10.2020	Fakturierbar	RKB-Au am Rhein	W-RKI-018	
W-RKI-020	1	Wartungsvertrag	01.01.2022	Fakturierbar	MTA-Gärtringen-Rohrau		
W-RKI-022	1	Wartungsvertrag	08.11.2021	Fakturierbar	PW-Freyersee		
W-RKI-023	1	Wartungsvertrag	10.06.2025	Fakturierbar	PW-Paris	W-RKI-023	
W-RKI-024	4	Wartungsvertrag		Abgeschlossen	W-RKI-024		
W-RKI-025	4	Wartungsvertrag		Offen	DEA-Heimborn	W-RKI-025	
W-RKI-027	1	Wartungsvertrag	31.03.2021	Fakturierbar	HB-Bad-Urach	W-RKI-027	
W-RKI-028	4	Wartungsvertrag		Offen	KLA-Eschach	W-RKI-028	
W-RKI-034	4	Wartungsvertrag		Storniert	Scherer/Weerth-PW	W-RKI-034	
W-RKI-033	1	Wartungsvertrag	30.10.2019	Fakturierbar	MTA-Gärtringen	W-RKI-033	
W-RKI-035	4	Wartungsvertrag		Übermittelt	CalReif-DEA-1002011-00001		
W-RKI-036	1	Wartungsvertrag	31.03.2023	Fakturierbar		W-RKI-036	
W-RKI-038	1	Wartungsvertrag	02.03.2020	Fakturierbar	EA-Freiberg	W-RKI-038	
W-RKI-039	4	Wartungsvertrag		Abgeschlossen		W-RKI-039	
W-RKI-040	2	Wartungsvertrag		Übermittelt	W-RKI-040-Wartung-Hebeanlage-		
W-RKI-044	4	Wartungsvertrag		Offen	SW-Wörth		
W-RKI-043	1	Wartungsvertrag	01.06.2023	Fakturierbar			
W-RKI-045	4	Wartungsvertrag		Abgeschlossen	Neuhofen	W-RKI-045	
W-RKI-047	4	Wartungsvertrag	17.09.2019	Offen			
W-RKI-048	2	Wartungsvertrag		Übermittelt	WV-Forbach		
W-RKI-049	1	Wartungsvertrag	26.10.2019	Fakturierbar	HB-Freudenberg		
W-RKI-050	4	Wartungsvertrag		Übermittelt			
W-RKI-051	2	Wartungsvertrag		Übermittelt	PW-DEA-Kaiserbach	W-RKI-051	
W-RKI-052	4	Wartungsvertrag	22.03.2020	Übermittelt	RUB-Wildberg	W-RKI-052	
W-RKI-053	1	Wartungsvertrag	17.12.2019	Fakturierbar	PW-Konstanz	W-RKI-053	

In der Tabelle Wartungsverträge werden alle Wartungsverträge aufgelistet. Interessant sind hier die Spalten „Ablauf am“ und „Status“. Es gibt folgende Stati:

1. Offen – diese Verträge sind ausgelaufen und müssen neu angeboten werden
2. Fakturierbar – Das sind die laufenden Verträge
3. Übermittelt – Das sind neu angebotene und wieder angebotene Verträge
4. Abgeschlossen – Das sind die Verträge, welche vom Kunden nicht mehr beauftragt werden.
5. Alle durchgestrichenen Verträge hatten ein eingetragenes Ablaufdatum, welches überschritten wurde. Damit kann es auch Wartungsverträge geben, welche „fakturierbar“ sind, noch nicht durchgeführt sind, aber das Ablaufdatum überschritten wurde.

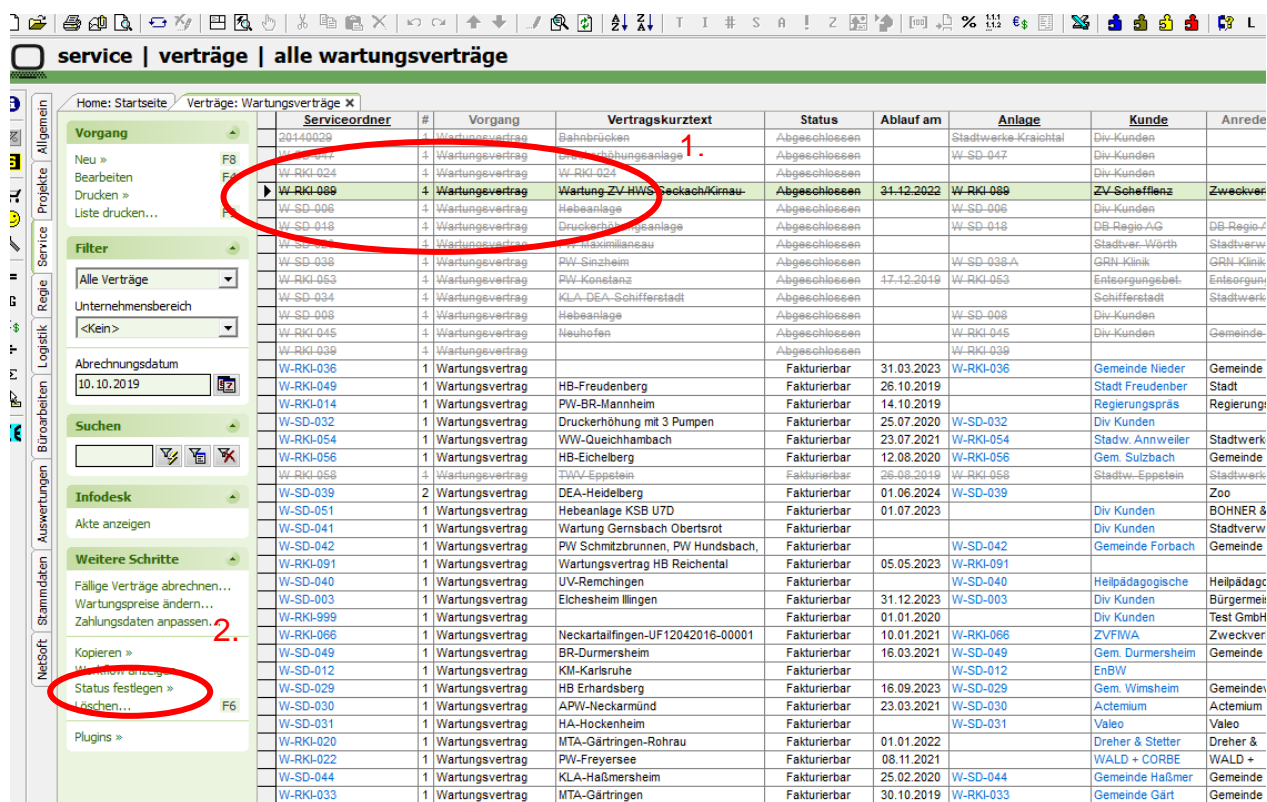
10. Statusänderung beim Wartungsvertrag nach Rechnungsversand

QM-Nummer:	 Formular: Wartungen RKI	Datum Ersterstellung:
MetalX\Service&Wartungen		20.06.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
Wartungen RKI		03.03.2021
Revisionsstand: 4		Seite 20 von 20

Nach dem Ausdruck einer Rechnung zum Wartungsvertrag wird der Status des Wartungsvertrages vom System automatisch auf „Abgeschlossen“ gesetzt.

Der Status wird von Irene Gross nach dem Rechnungsversand händisch wieder auf „Fakturierbar“ gestellt.

Dazu links unter „Service“ „Verträge“ – „Wartungsverträge“ die Liste aller Wartungsverträge öffnen.



The screenshot shows the 'service | verträge | alle wartungsverträge' window. The table lists various maintenance contracts. The contract 'W-RKI-089' is highlighted with a red circle and labeled '1.'. In the sidebar, under 'Weitere Schritte', the 'Status festlegen' button is highlighted with a red circle and labeled '2.'.

1. Den betreffenden Wartungsvertrag markieren
2. „Auf Status festlegen“ klicken und den Status auf „Fakturierbar“ stellen.