

| | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|
| QM-Nummer: |  Keller Industriemontagen GmbH | Datum Ersterstellung: |
| MetallX\Service&Wartungen | | 20.06.2018 |
| Dateiname: | | Datum letzte Ände- rung: |
| Wartungen RKI | | 03.03.2021 |
| Revisionsstand: 4 | Formular: Wartungen RKI | Seite 1 von 20 |

Kurzbeschreibung

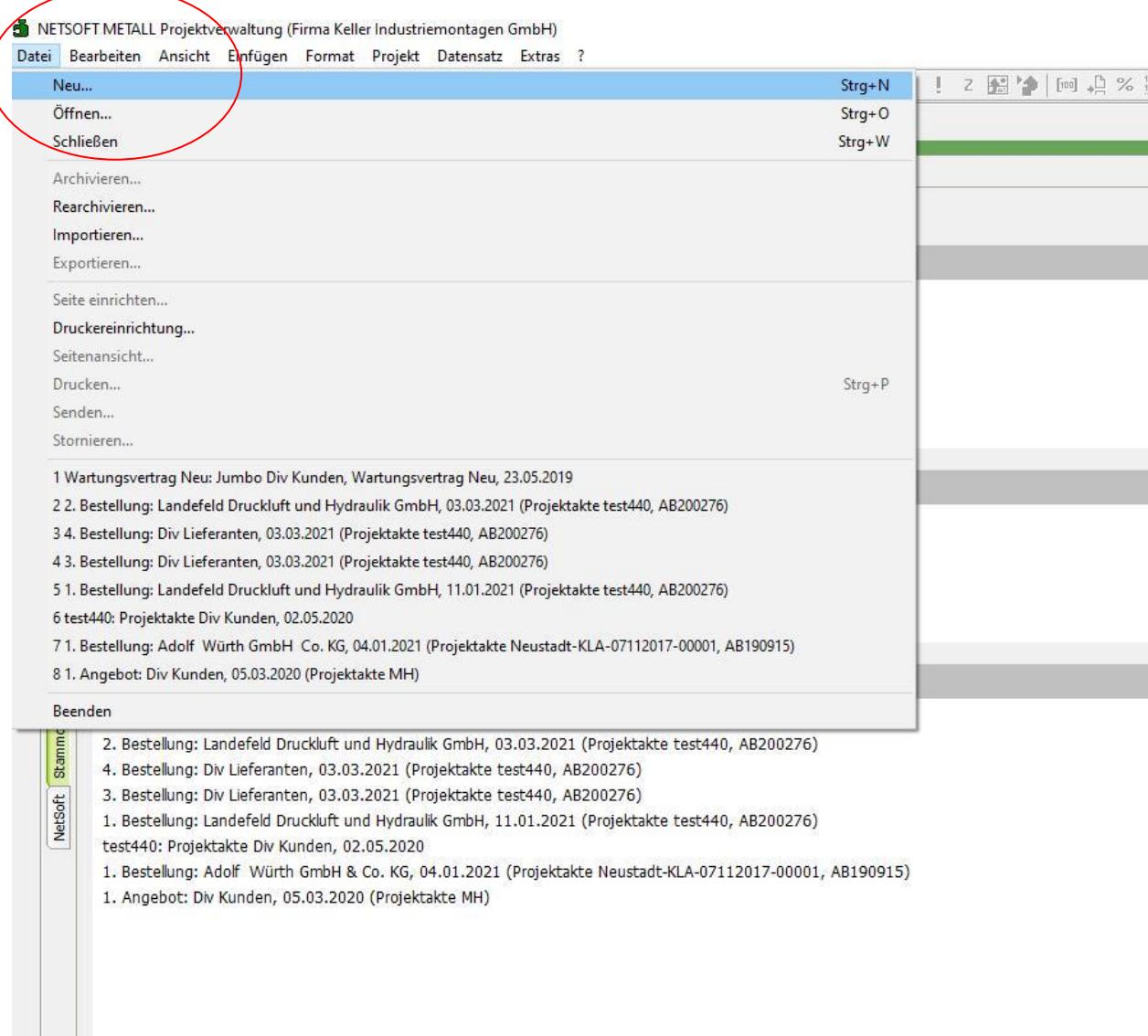
Wichtig!! Bei der Neuanlage oder Verlängerung von Wartungen wird kein Angebot, sondern immer gleich ein Wartungsvertrag erstellt und an den Interessenten/Kunden versendet.

| 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: |  Keller Industriemontagen GmbH | Datum Ersterstellung: |
| MetallX\Service&Wartungen | | 20.06.2018 |
| Dateiname: | | Datum letzte Änderung: |
| Wartungen RKI | | 03.03.2021 |
| Revisionsstand: 4 | Formular: Wartungen RKI | Seite 2 von 20 |

1. Erstellen eines Wartungsvertrages als Serviceordner



Auf „Datei“, „Neu“ klicken.

QM-Nummer:
 MetallX\Service&Wartungen
 Dateiname:
 Wartungen RKI
 Revisionsstand: 4



Formular: Wartungen RKI

Datum Ersterstellung:
 20.06.2018
 Datum letzte Änderung:
 03.03.2021

Seite 3 von 20

Neu

Vorlage

- Preisspiegel
- Projektplanung
- Rechnung
- Retoure
- Rückschein
- Schriftverkehr Kunde
- Schriftverkehr Lieferant
- Serviceauftrag
- Sonstiges Kunde
- Sonstiges Lieferant
- Subunternehmer Angebotsaufforderung
- Subunternehmer Auftragserteilung
- Subunternehmer Preisangebot
- Subunternehmer Preisspiegel
- Warenzugang

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Projekt nachschlagen * Auftragsnummer *

Projektktyp * Unternehmensbereich

Ordner für Service & Wartung <Automatisch>

Thema * Kunde

Bearbeiterkennzeichen

Stichwörter *

Kurztext/Suchbegriff (z.B. Bauvorhaben)

Lieferanweis/Versandtext

Anlage nachschlagen * Objektadresse nachschlagen *

Adresse nachschlagen * Abw. Rechnungsadresse nachschlagen *

Div Kunden

Ansrede, Name, Ansprechpartner

* Nachschlag mit F5

Als Stammdresse speichern...

Straße, PLZ, Ort

Telefon Briefanrede

Vorbemerkungen *

Schlußbemerkungen *

Projekt mit Vornamenzwein erstellen

OK Abbrechen

Wie folgt wird ein neuer Wartungsvertrag angelegt:

1. Wartungsvertrag auswählen.
2. Adresse des Auftragsgeber (Rechnungsadresse) .
3. Projektktyp „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:
MetallX\Service&Wartungen
Dateiname:
Wartungen RKI
Revisionsstand: 4



Formular: Wartungen RKI

Datum Ersterstellung:
20.06.2018
Datum letzte Änderung:
03.03.2021

Seite 4 von 20

Einfügen

- Position... Alt+3
- Set/Leistung... Alt+5
- Artikel... Alt+4
- Zusatztext... Alt+6

Weitere »

Weitere Schritte

- Kopieren »
- Workflow anzeigen...
- Anlagendienste zuordnen...

Positionen

| Kennung * | OZ | Nummer * | Bestell-Nr. | Mge | Einh |
|-----------|----|----------|-------------|-----|------|
| Position | 1 | Position | | | |
| ... | | | | | ... |
| ... | | | | | ... |

- „Weitere“ auswählen.
- Jumbo wählen.
- Unter Name: „Wartungsvertrag Neu“ wählen.
- Mit Doppelklick bestätigen.

1. Wartungsvertrag 27.06.2019 (Div Kunden)

Positionen

| Kennung * | OZ | Nummer * | Bestell-Nr. | Mge | Einh | Beschreibung | M-EK/Einh | EP | GP | Ertrag | PZ % | ± % | ± € |
|-------------|----|----------|-------------|-----|------|--|-----------|--------|--------|--------|------|-----|-----|
| Set | 1 | Position | | | | Die Wartung umfasst alle gelieferte Geräte und Bauteile gemäß den vom Hersteller vorgegebenen Wartungsanleitungen aus dem Auftrag Nr. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | | | |
| Hinweistext | | | | | | | | | | | | | |
| Hinweistext | | | | | | Wartungsvertrag | | | | | | | |
| Position | 1 | Position | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |

Wartungsvertrag ausfüllen und bei Bedarf die Textbausteine im Jumbo anpassen.

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

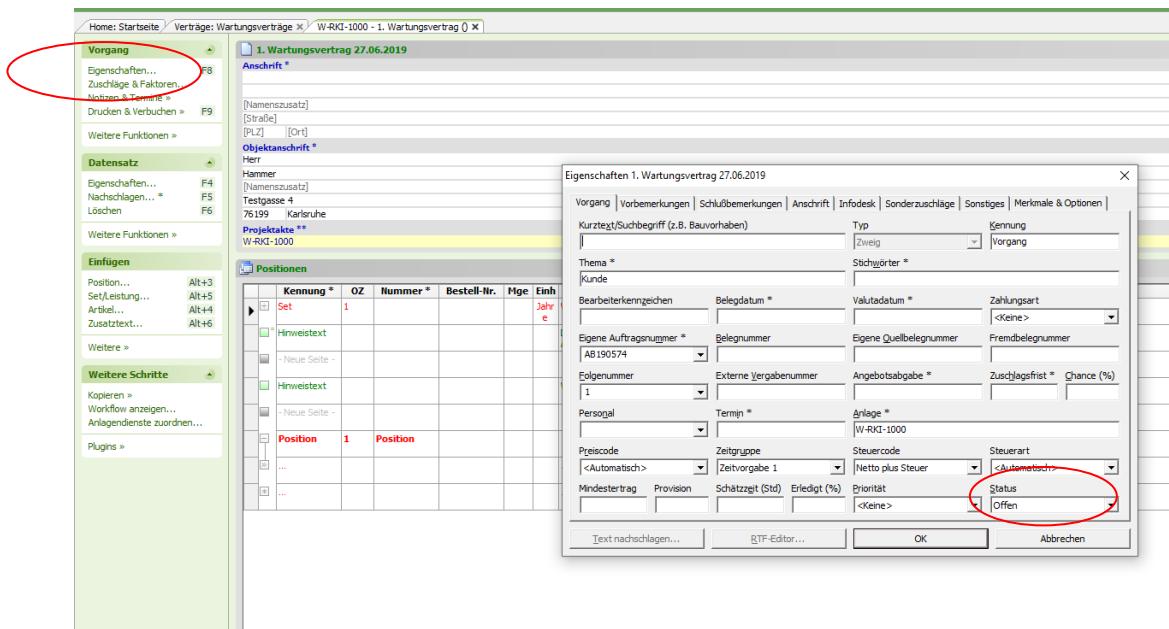
Wichtig!

| | | |
|---------------------------|---|------------------------|
| QM-Nummer: |  Keller Industriemontagen GmbH | Datum Ersterstellung: |
| MetallX\Service&Wartungen | | 20.06.2018 |
| Dateiname: | | Datum letzte Änderung: |
| Wartungen RKI | | 03.03.2021 |
| Revisionsstand: 4 | Formular: Wartungen RKI | Seite 5 von 20 |

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 Entwässerungspumpe - TG | V.-Nr. intern AB180384 | V.-Nr. extern |
| Status * | Kalkulationsart * <Automatisch> | |
| Ablage * W-SD-033 | Objektadresse * | |
| Rechnungsadresse * Arob | Rechnungstermin * | |
| Rechnungsintervall * | Ablaufdatum * 31.12.2023 | |
| Zahlungsart * | Zahlungsmittel * | |
| Adresse * Div Kunden | Zeichen | Beleg-Nr. WV180003 |
| | | Belegdatum 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:
MetallX\Service&Wartungen
Dateiname:
Wartungen RKI
Revisionsstand: 4



Formular: Wartungen RKI

Datum Ersterstellung:
20.06.2018
Datum letzte Änderung:
03.03.2021

Seite 6 von 20

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

Vorgang

- Eigenschaften... F8
- Zuschläge & Faktoren...
- Notizen & Termine
- Drucken & Verbuchen » F9**
- Weitere Funktionen »

Datensatz

1. Wartungsvertrag 27.06.2019

Anschrift *
Gemeinde Durmersheim

[Namenszusatz]
Rathausplatz 1
76448 Durmersheim

Objektanschrift *
Gemeinde Durmersheim

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

Home: Startseite Verträge: Wartungsverträge W-SD-033 - 1. Wartungsvertrag (Div Kunden)

Vorgang

- Eigenschaften... F8
- Zuschläge & Faktoren...
- Notizen & Termine »**
- Drucken & Verbuchen » F9
- Weitere Funktionen »

Datensatz

1. Wartungsvertrag Entwässerungspumpe - TG 02.07.2018

Anschrift *
Arob Hausverwaltung GmbH

Herr Jörg Kemper
Balzenbergstraße 65
76530 Baden-Baden

Objektanschrift *
[Anrede]

[Namenszusatz]
Kleiststraße 11
76199 Karlsruhe

Projektakte **
W-SD-033

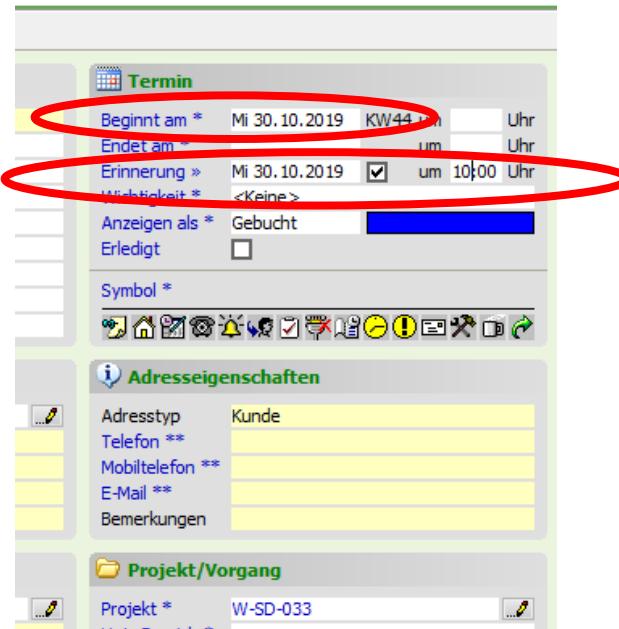
Einfügen

| | Kennung * | OZ | Nummer * | Bestell-Nr. | Mge |
|---|-----------|----|-----------------------------|-------------|-----|
| + | Set | 1 | RKI_Wartungs vertrag_APW | | 5 |
| + | Set | 2 | RKI_Wartungs vertrag_APW | | 5 |

Positionen

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

| | | |
|---------------------------|--|------------------------|
| QM-Nummer: |  Keller Industriemontagen GmbH | Datum Ersterstellung: |
| MetallX\Service&Wartungen | | 20.06.2018 |
| Dateiname: | | Datum letzte Änderung: |
| Wartungen RKI | | 03.03.2021 |
| Revisionsstand: 4 | Formular: Wartungen RKI | |
| | Seite 7 von 20 | |



Termin

Beginnt am * Mi 30.10.2019 KW44 Uhr
Endet am * Mi 30.10.2019 um 10:00 Uhr
Erinnerung > Mi 30.10.2019 um 10:00 Uhr
Wichtigkeit * <Keine>
Anzeigen als * Gebucht
Erledigt

Symbol *

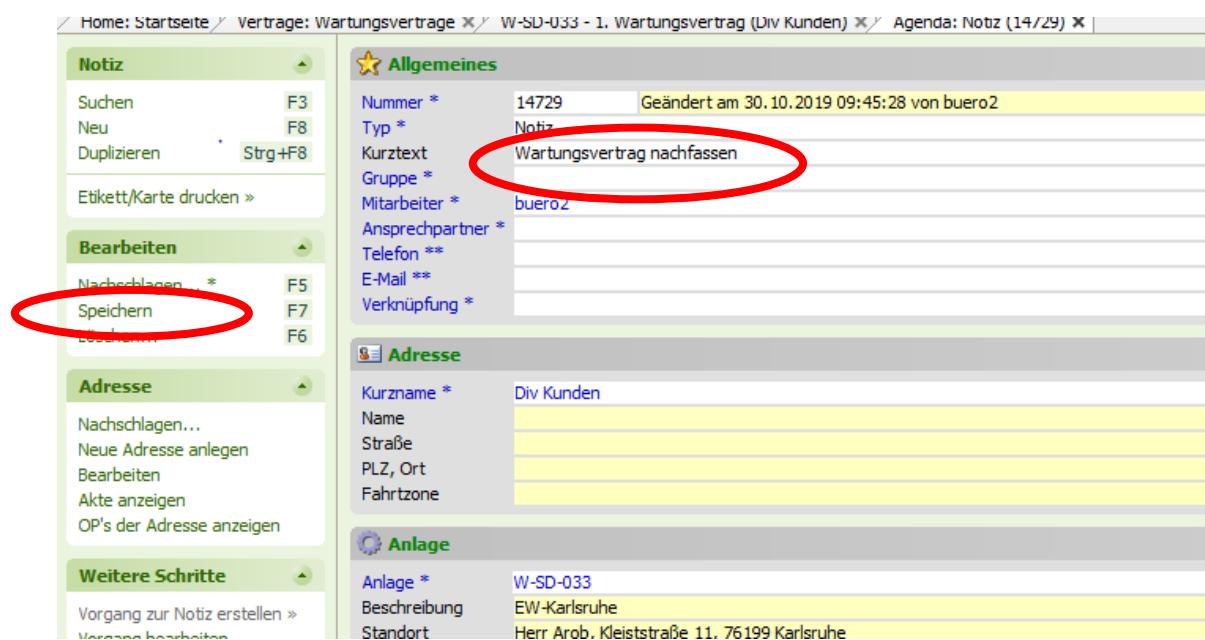
Adresseigenschaften

Adresstyp Kunde
Telefon **
Mobiltelefon **
E-Mail **
Bemerkungen

Projekt/Vorgang

Projekt * W-SD-033

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.



Notiz

Suchen F3
Neu F8
Duplizieren Strg+F8
Etikett/Karte drucken »

Bearbeiten

Nachschlagen... F5
Speichern F7
Löschen... F6

Allgemeines

Nummer * 14729 Geändert am 30.10.2019 09:45:28 von buero2
Typ * Notiz
Kurztext Wartungsvertrag nachfassen
Gruppe * buero2
Mitarbeiter * buero2
Ansprechpartner *
Telefon **
E-Mail **
Verknüpfung *

Adresse

Kurzname * Div Kunden
Name
Straße
PLZ, Ort
Fahrzone

Anlage

Anlage * W-SD-033
Beschreibung EW-Karlsruhe
Standort Herr Arob. Kleiststraße 11, 76199 Karlsruhe

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

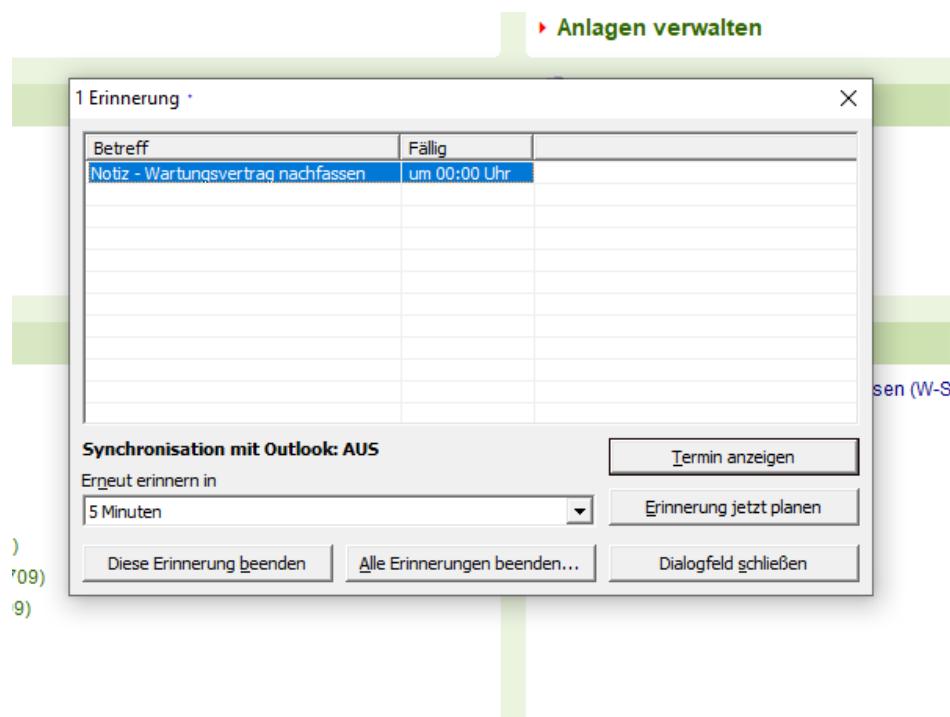
| | | |
|---------------------------|---|------------------------|
| QM-Nummer: |  Keller Industriemontagen GmbH | Datum Ersterstellung: |
| MetallX\Service&Wartungen | | 20.06.2018 |
| Dateiname: | | Datum letzte Änderung: |
| Wartungen RKI | | 03.03.2021 |
| Revisionsstand: 4 | Formular: Wartungen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

Das Ganze sieht dann so aus:
Eintrag in der Agenda



The screenshot shows a software interface with three main sections: 'Stammdaten' (Stammdaten), 'Meine Favoriten' (Meine Favoriten), and 'Meine Agenda' (Meine Agenda). The 'Meine Agenda' section is active, displaying a list of scheduled tasks. One task is visible: 'Notiz - Wartungsvertrag nachfassen (W-SD-033, Herr Arob, Karlsruhe, Kleiststraße 11)' due at 00:00 Uhr.

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



| | | |
|---------------------------|---|------------------------|
| QM-Nummer: |  Keller Industriemontagen GmbH | Datum Ersterstellung: |
| MetallX\Service&Wartungen | | 20.06.2018 |
| Dateiname: | | Datum letzte Änderung: |
| Wartungen RKI | | 03.03.2021 |
| Revisionsstand: 4 | Formular: Wartungen RKI | Seite 9 von 20 |

3. Nach Auftragerteilung Umbenennen des Serviceordners

Schnelleinstieg

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

Bearbeiten

- Mein Kalender
- Alle Vorgänge
- Von mir bearbeitete Vorgänge
- Alle Projektakten und Ordner

Kürzlich bearbeitet

Alle Projekte öffnen

Allgemei

| Projekte | Projekt |
|------------------|-----------------|
| Neu... | 20140006 |
| Bearbeiten | 20140008 |
| Liste drucken... | Bensheim-DE |
| | Bensheim-DE |
| | Berggoetz_S |
| | Kraichtal-KLA |
| | KraichtalOber |
| | Kuenzelsau+ |
| | Kuppenheim-I |
| | Kuppenheim-I |
| | Lager |
| | Rastatt-KLA-2 |
| | RastattMurg-F |
| | SulzRheinauE |
| | SulzRheinauM |
| | Tamm-TB-260 |
| | Tauberbischof |
| | bad lichtenzell |

Projekte

Filter

Unternehmensbereich

<Kein>

Status

Alle Projekte

Suchen

20190452

Infodesk

Akte anzeigen

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

QM-Nummer:
MetallX\Service&Wartungen
Dateiname:
Wartungen RKI
Revisionsstand: 4



Keller
Industriemontagen
GmbH

Datum Ersterstellung:
20.06.2018
Datum letzte Änderung:
03.03.2021

Formular: Wartungen RKI

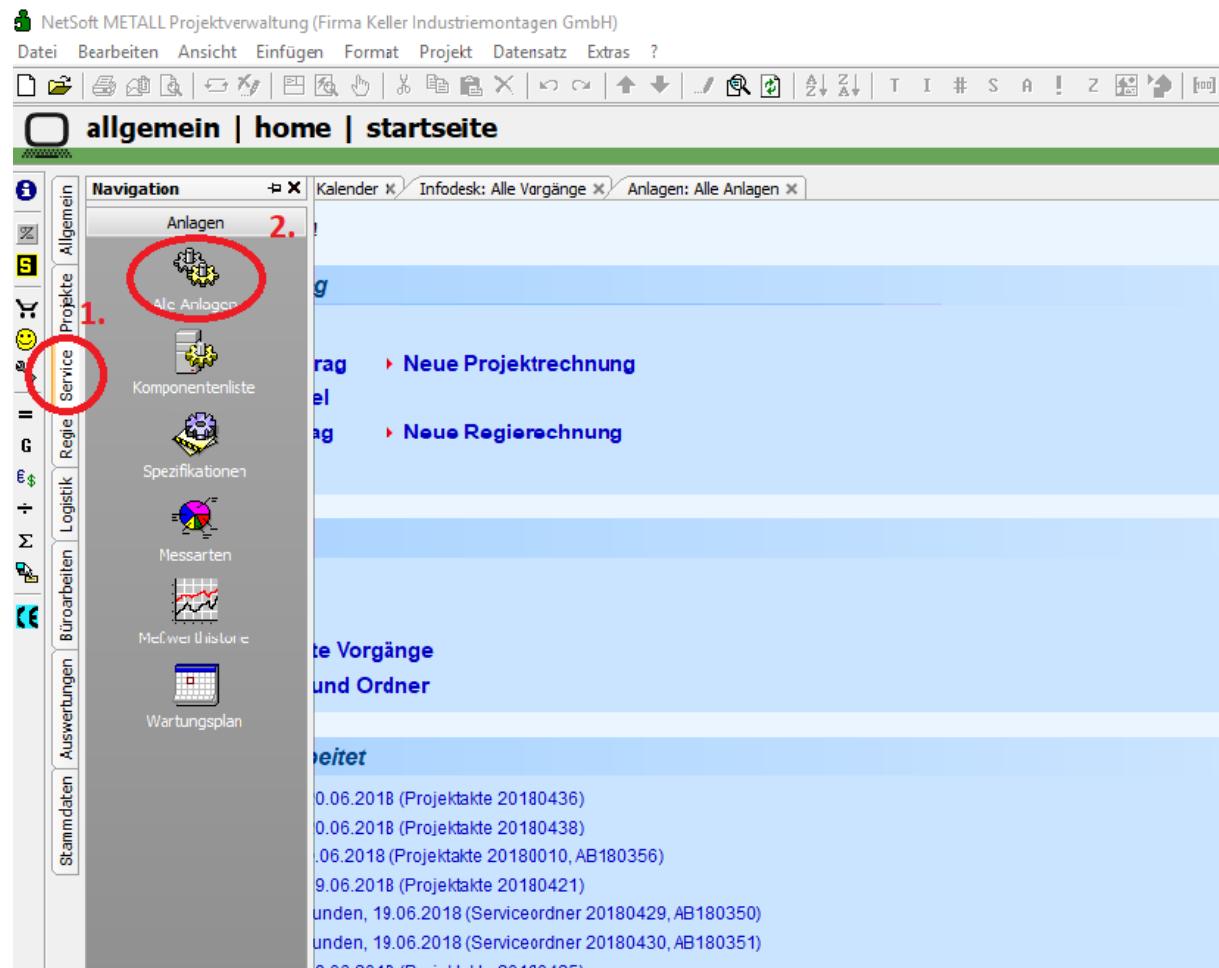
Seite 10 von 20

The screenshot shows a software application window titled "Home: Startseite 20190452 - 1. Wartungsvertrag (Gem. Durmersheim) Infodesk: Alle Projekte". On the left, there are several toolbars: "Projekte" (New..., Edit, Print, etc.), "Filter" (Unternehmensbereich, Status), "Suchen" (Search bar, icons), and "Infodesk" (Akte anzeigen, Vorgänge anzeigen, Buchungsprotokoll anzeigen). The main area displays a table with columns "Projekt", "Typ", and "Kurztext". A single row is selected, showing "201900159" in the Projekt column and "Serviceordner" in the Typ column. A context menu is open over this row, listing the following options: Öffnen, Drucken..., Umwandeln..., Projekt-eigenschaften..., Erweiterte Merkmale anzeigen..., Umbenennen... (which is highlighted with a blue selection bar), Archivieren..., Exportieren..., Löschen..., Filtern nach Auswahl, and Filtern unter Ausschluß der Auswahl.

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

| | | |
|---------------------------|--|------------------------|
| QM-Nummer: |  Keller Industriemontagen GmbH | Datum Ersterstellung: |
| MetallX\Service&Wartungen | | 20.06.2018 |
| Dateiname: | | Datum letzte Änderung: |
| Wartungen RKI | | 03.03.2021 |
| Revisionsstand: 4 | Formular: Wartungen RKI | Seite 11 von 20 |

4. Erstellen einer Anlage



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

| | | |
|---------------------------|--|------------------------|
| 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 12 von 20 |



Formular: Wartungen RKI

Datum Ersterstellung:

20.06.2018

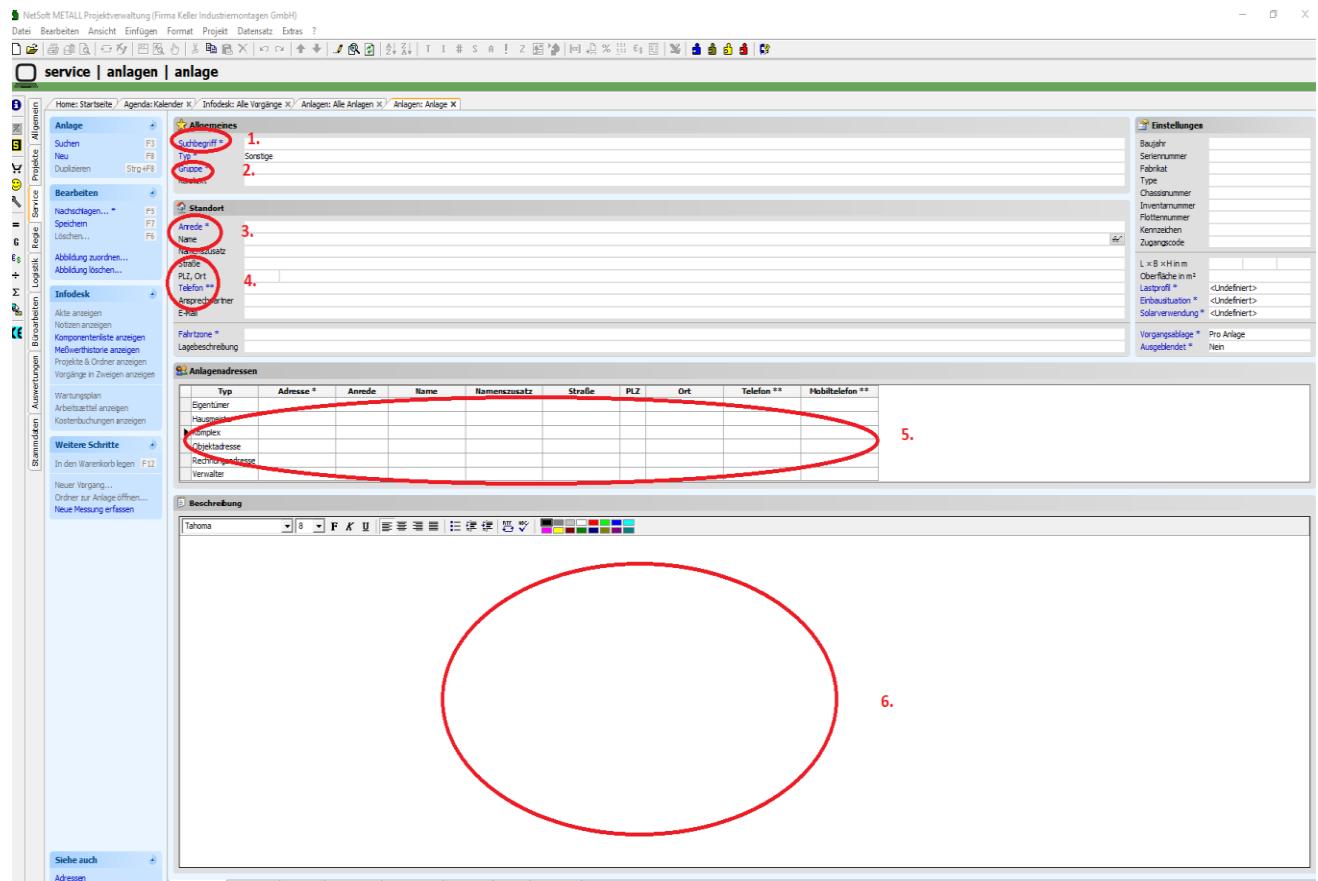
Datum letzte Änderung:

03.03.2021

Seite 12 von 20

1. Unter Anlagen auf Neu drücken.

| | | |
|---------------------------|--|------------------------|
| 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 13 von 20 |



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: |  Keller Industriemontagen GmbH | Datum Ersterstellung: |
| MetallX\Service&Wartungen | | 20.06.2018 |
| Dateiname: | | Datum letzte Änderung: |
| Wartungen RKI | | 03.03.2021 |
| Revisionsstand: 4 | Formular: Wartungen RKI | Seite 14 von 20 |

5. Wartungsdienst bei der Anlage eintragen



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

| Dienste der Anlage > Wartung SD | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| 1. Beschreibung | 2. Schätzzeit | 3. Monteur * | 4. Termin | 5. Ablauf | 6. Intervall | 7. Einheit | 8. Wiederholung * Status * Abschluß |
| Wartungstermin | | | 19.08.2019 | 31.08.2019 | 12 | Monate | Nach Plan Informiert |

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: |  Keller Industriemontagen GmbH | Datum Ersterstellung: |
| MetallX\Service&Wartungen | | 20.06.2018 |
| Dateiname: | | Datum letzte Änderung: |
| Wartungen RKI | | 03.03.2021 |
| Revisionsstand: 4 | Formular: Wartungen RKI | Seite 15 von 20 |

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/Kirnau und ZV HWS Schefflenz 15.11.2018 (ZV Schefflenz)

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

Positionen

| Kennung * | OZ | Nummer * | Bestell-Nr. | Mge | Einheit | 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 Schefflenztal | | | 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: |  Keller Industriemontagen GmbH | Datum Ersterstellung: |
| MetallX\Service&Wartungen | | 20.06.2018 |
| Dateiname: | | Datum letzte Änderung: |
| Wartungen RKI | | 03.03.2021 |
| Revisionsstand: 4 | Formular: Wartungen RKI | Seite 16 von 20 |

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

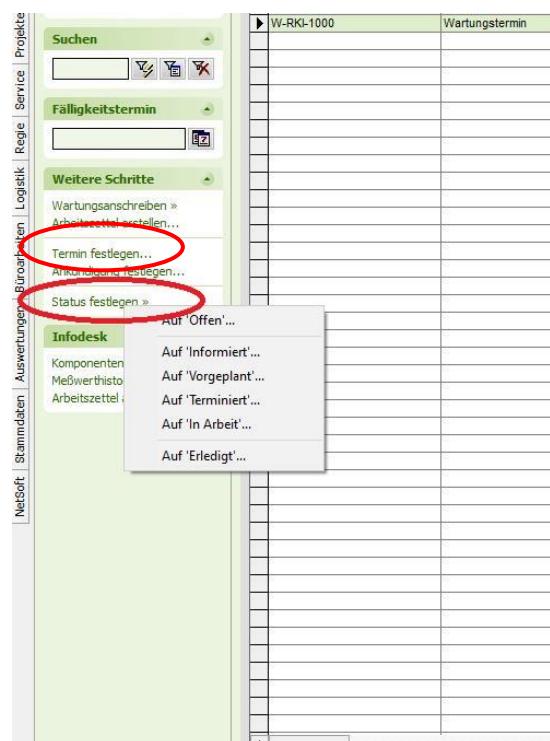
Wenn der Service einen festen Wartungstermin mit dem Kunden vereinbart hat, wird im Wartungsplan der feste Termin eingestellt und der Status auf „terminiert“ geändert wie folgt:

wartungsplan

Arbeitszettel (Div Kunden) ✗ W-RKI-1000 - 1. Wartungsvertrag 0 ✗ Anlagen: Alle Anlagen ✗ Anlagen: Anlage (W-RKI-1000) ✗ Anlagen: Wartungsplan ✗

Auszuführende Wartungsdienste

| Anlage | Dienst | Status | Monteur | KW | Termin | Zeit | Kunde | Telefon Standort | Telef... |
|--------------|----------------|--------|------------------|----|------------|------|-------|------------------|----------|
| ► W-RKI-1000 | Wartungstermin | Offen | Wartung RKI/SD/G | 34 | 19.08.2019 | 2 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



The screenshot shows a software interface for managing maintenance tasks. On the left, there's a sidebar with various menu items like 'Suchen', 'Fälligkeitstermin', 'Weitere Schritte', and 'Infodesk'. The 'Weitere Schritte' menu is currently active, displaying several options such as 'Wartungsanschreiben', 'Arbeitszettel erstellen...', 'Termin festlegen...', 'Ankündigung festlegen...', and 'Status festlegen...'. The 'Termin festlegen...' option is circled in red. A secondary dropdown menu is shown below it, listing status options: 'Auf Offen...', 'Auf 'Informiert'...', 'Auf 'Vorgeplant'...', 'Auf 'Terminiert'...', 'Auf 'In Arbeit'...', and 'Auf 'Erledigt'...'. The main workspace on the right shows a table for 'Wartungstermin' with one entry for 'W-RKI-1000'.

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: |  Keller Industriemontagen GmbH | Datum Ersterstellung: |
| MetallX\Service&Wartungen | | 20.06.2018 |
| Dateiname: | | Datum letzte Änderung: |
| Wartungen RKI | | 03.03.2021 |
| Revisionsstand: 4 | Formular: Wartungen RKI | Seite 17 von 20 |

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 0 ✗ Anlagen: Alle Anlagen ✗ Anlagen: Anlage (W-RKI-1000) ✗ Anlagen: Wartungsplan ✗

Auszuführende Wartungsdienste

| Anlage | Dienst | Status | Monteur | KW | Termin | Zeit | Kunde | Telefon Standort | Telef... |
|--------------|----------------|--------|-----------------|----|------------|------|-------|------------------|----------|
| ► W-RKI-1000 | Wartungstermin | Offen | Wartung RKVSD/G | 34 | 19.08.2019 | 2 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Suchen

Fälligkeitstermin

Weitere Schritte

- Wartungsanschreiben »
- Arbeitszettel erstellen...
- Termin festlegen...
- Ankündigung festlegen...
- Status festlegen »** (Dieser Punkt ist rot eingekreist)

Infodesk

- Komponenten
- Meßwerthisto
- Arbeitszettel :
- Auf 'Offen'...
- Auf 'Informiert'...
- Auf 'Vorgeplant'...
- Auf 'Terminiert'...
- Auf 'In Arbeit'...
- Auf 'Erledigt'...

W-RKI-1000 Wartungstermin

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: |  Keller Industriemontagen GmbH | Datum Ersterstellung: |
| MetallX\Service&Wartungen | | 20.06.2018 |
| Dateiname: | | Datum letzte Änderung: |
| Wartungen RKI | | 03.03.2021 |
| Revisionsstand: 4 | Formular: Wartungen RKI | Seite 18 von 20 |

Tabelle Wartungsplan und Wartungsverträge erklärt

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

- Alle Anlagen aufgelistet. Mit einem Rechtsklick auf „Anlage“ lassen sich alle Anlagen auf- und absteigend sortieren.
- Bei KW und Datum stehen die Angaben zum nächsten fälligen Termin
- 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: |
| MetallX\Service&Wartungen | | 20.06.2018 |
| Dateiname: | | Datum letzte Änderung: |
| Wartungen RKI | | 03.03.2021 |
| Revisionsstand: 4 | Formular: Wartungen RKI | Seite 19 von 20 |

| 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-Eechach | W-RKI-028 |
| W-RKI-034 | 4 | Wartungsvertrag | | Storniert | SchererWörth PW | W-RKI-034 |
| W-RKI-033 | 1 | Wartungsvertrag | 30.10.2019 | Fakturierbar | MTA-Gärtringen | W-RKI-033 |
| W-RKI-035 | 4 | Wartungsvertrag | | Übermittelt | CalfReif 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-041 | 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-Kaisercbach | 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.

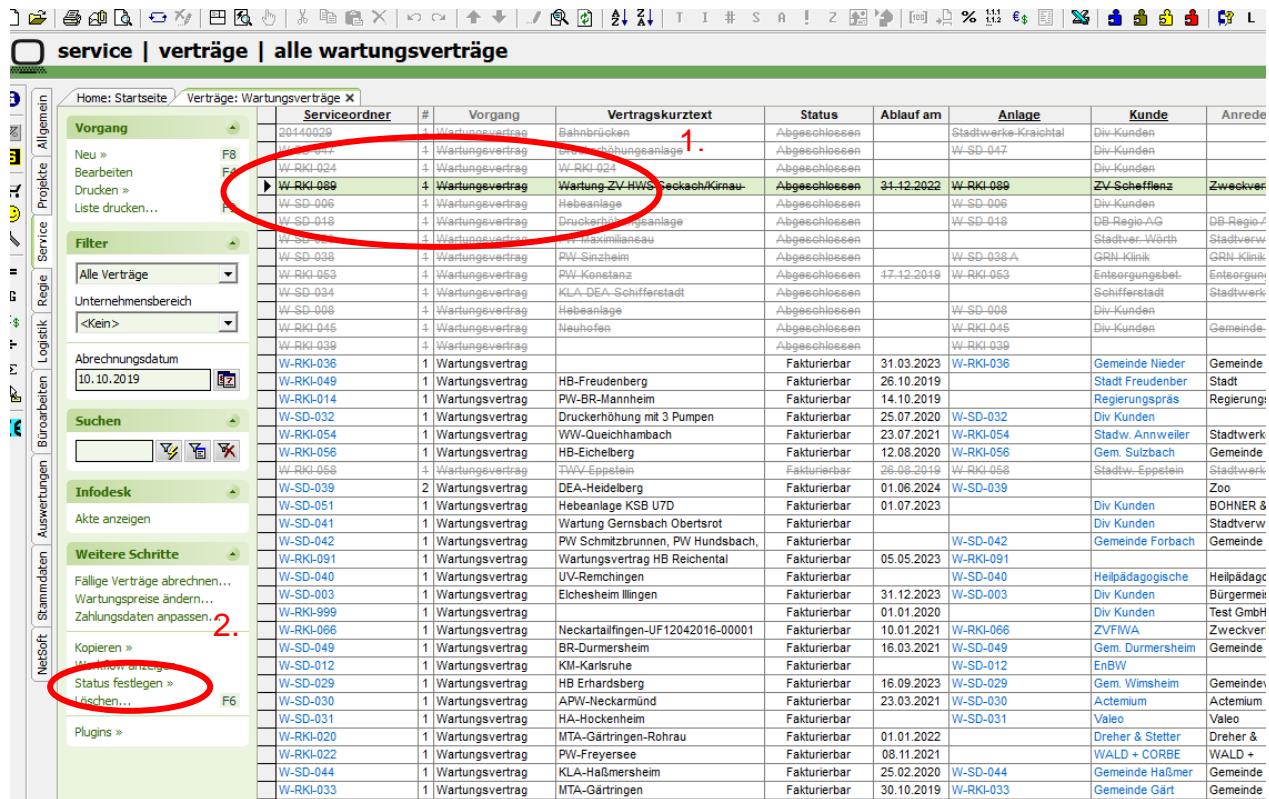
10. Statusänderung beim Wartungsvertrag nach Rechnungsversand

| | | |
|---------------------------|---|------------------------|
| QM-Nummer: |  Keller Industriemontagen GmbH | Datum Ersterstellung: |
| MetallX\Service&Wartungen | | 20.06.2018 |
| Dateiname: | | Datum letzte Änderung: |
| Wartungen RKI | | 03.03.2021 |
| Revisionsstand: 4 | Formular: Wartungen RKI | 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 a software interface for managing contracts. On the left, there's a sidebar with various icons and a navigation menu. The main area displays a table of contracts with columns for Serviceordner, #, Vorgang, Vertragskurztext, Status, Ablauf am, Anlage, Kunde, and Anrede. One specific row is highlighted with a red circle and labeled '1.'. In the bottom-left corner of the interface, there's a 'Weitere Schritte' (More Steps) dropdown menu with several options, one of which is highlighted with a red circle and labeled '2.'

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