

➔ *BauManager* 2022

Schulung PROJEKT

Agenda Schulungsblöcke

- ▶ 01 - Kurzvorstellung PROJEKT-Module
- ▶ 02 - Projekt-LV (AB) + Übungen
- ▶ 03 - Aufmaßblätter (AU) + Übungen
- ▶ 04 - Aufmaßgruppen (AG) + Übungen
- ▶ 05 - Rechnungslegung (RE) + Übungen

- Mittagspause -

- ▶ 06 - Projektstücklisten (ST) + Übungen
- ▶ 07 - Bestellung (BE) und Wareneingang (WE) + Übungen
- ▶ 08 - Nachträge (NA) + Übungen
- ▶ 09 - Sonstiges: Nachkalkulation, Dashboard, Projekt-Abschluss, ...

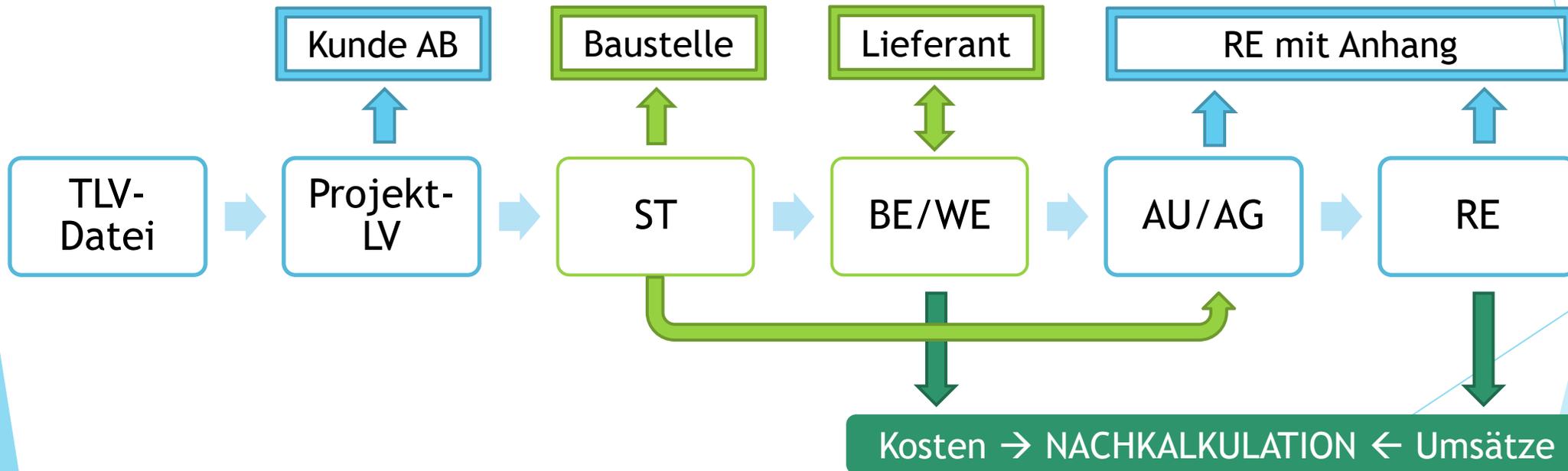
- Fragen und Antworten -

01 – Kurzvorstellung PROJEKT-Module

▶ Schnelldurchlauf (Produktverkauf):

- ▶ Auftragsart wählen, leeres LV anlegen, Kundenauswahl
- ▶ Status A vergeben, Angebot drucken, Status B vergeben, Rechnung drucken

▶ Normaler Ablauf:



02 – Projekt anlegen

- ▶ TLV-Datei einlesen → Projektdatenbank (Projekt-LV)
 - ▶ Zuordnung MG/LG, Auftragsnummer ANR, Festschreibung
 - ▶ AB-Druck in PROJEKT.exe (wenn nicht über GAEB in LV.exe)
- ▶ Kopfdaten ergänzen
 - ▶ Pflichtfelder Auftragsdatum, KD-NR („X“), KD-BNR, Kundenanschrift, Zahlungsbedingungen
 - ▶ Optional: Kundenauswahl, Lieferanschrift, Baustelle, Kontaktdaten, TA/TE-Texte
- ▶ Seite LV-Positionen
 - ▶ Datengitter, Filter, Maske
 - ▶ Änderungen und Nachträge aus dem Artikelstamm
- ▶ Weitere Seiten (Tabs)
 - ▶ TA/TE, INTERN, KALK
- ▶ Projektstatus B vergeben
 - ▶ Bearbeitungs-Tabs erscheinen: ST, BE, LS, AU, RE, NACHKALK, DASHBOARD

03 – Aufmaßblätter (AU)

- ▶ Neues Aufmaßblatt anlegen
 - ▶ Zeilennummerierung (!), Bezeichnung, Bemerkung
- ▶ AU-Positionen bearbeiten
 - ▶ Einzelne LV-Positionen hinzufügen, löschen
 - ▶ Übernahme ganzer Stückliste / Bestellung
 - ▶ Massenermittlung nach REB-VB 23.003 mit Formeln und Kettenmengen, Kommentarzeilen
 - ▶ Mengenüberschreitung: gelb < 10%, rot > 10%
- ▶ AU-Funktionen
 - ▶ AU neu, kopieren, löschen, Status A = anerkannt
 - ▶ AU drucken, Drucksteuerung (Preise, Einbauorte, Info,...)
- ▶ AU-Schnittstellen
 - ▶ Formate: D11, D12, X31, XLSX, CSV
 - ▶ Export und Reimport

04 – Aufmaßgruppen (AG)

- ▶ **Neue Aufmaßgruppe**
 - ▶ Zusammenfassung mehrere Aufmaßblätter (für Rechnung)
 - ▶ Blätter neu, kumuliert
 - ▶ Rechts oben: Summe je LV-Position
 - ▶ Rechts unten: In welchen AU-Blättern kommt die Position vor?
- ▶ **Rechnungs-Anhänge**
 - ▶ Druck AG-Übersicht (Zusammenfassung)
 - ▶ Drucksteuerung: Kumulierte Aufmaße, Preise
 - ▶ Druck AG-Massenermittlung
 - ▶ Druck Minderungen/Mehrungen
- ▶ **Schnittstellen**
 - ▶ Formate: D11, D12, X31, XLSX, CSV
 - ▶ AG-Export und Reimport, Excel
 - ▶ AG-Neuimport, Excel-Spaltenzuordnung

05 – Rechnungslegung

- ▶ RE-Generierung
 - ▶ aus Aufmaßgruppen (AG), Aufmaßblättern (AU), Stücklisten (ST)
- ▶ RE-Kopfdaten
 - ▶ RE-Arten: Teil- und Schlussrechnung
 - ▶ RE-Parameter, Sicherheitseinbehalt
 - ▶ RE-Positionen manuell erstellen
- ▶ RE buchen und drucken
 - ▶ Lieferdatum / Lieferzeitraum, Rechnungsnummer (FIBU)
- ▶ Weitere RE-Parameter und -Funktionen
 - ▶ Kumulierte Teil-/Schlussrechnung: Vergleich kumuliert / nicht kumulierte Teilrechnung
 - ▶ Sicherheitseinbehalt: Zu/Abschläge in Euro oder Prozent
 - ▶ Rechnungsanhänge
 - ▶ Zahlungsübersicht
 - ▶ RE-Storno / Rechnungskorrektur

06 – Stücklisten (ST)

- ▶ Neue ST anlegen
 - ▶ ST = Basis für viele andere Belege (BE, AU, RE)
 - ▶ Kopfdaten: Bezeichnung, Zeichnungsnummer
- ▶ ST-Positionen
 - ▶ Einfügen aus LV, Mehrfachauswahl, Änderungen
 - ▶ Titel (OZ) und Zwischenüberschriften (INFO)
 - ▶ Nachtrag durch Einfügen aus dem Artikelstamm
- ▶ ST-Funktionen
 - ▶ ST kopieren, löschen
 - ▶ ST-Status inaktiv, aktiv, SUB-Aufmaß (Gitter 5)
- ▶ ST-Druck
 - ▶ Technische Stückliste mit Montage-Infos, Zeitvorgabeliste, ST-Übersicht
- ▶ Excel-Export / Import
 - ▶ Excel-Export/Re-Import

07 – Bestellungen (BE)

- ▶ Bestellungen aus Stücklisten generieren
- ▶ Kopfdaten ergänzen
 - ▶ Lieferanschrift, TA/TE
- ▶ BE-Positionen
 - ▶ Hinzufügen aus Stückliste / LV
 - ▶ Mengen bearbeiten
- ▶ BE-Funktionen
 - ▶ BE neu, löschen
 - ▶ BE drucken, buchen
 - ▶ BE-Storno
- ▶ Wareneingang (WE)
 - ▶ Teillieferung, Gesamtlieferung, BE abschließen

08 – Nachträge (NA)

▶ Nachtragsverwaltung

- ▶ 99 Nachträge, blau = Hauptauftrag, grün = Nachtrag
- ▶ Separate Daten für alle Nachträge: AE-Datum, AE-Betrag, Beschreibung, Angebotsnummer, ...
- ▶ AE-Wert-Berechnung
- ▶ NA-Nummer relevant für AN-/AB-Druck, neue Positionen

▶ Nachtrags-LVs

- ▶ Nachtrag in LV.exe erstellen, kalkulieren
- ▶ Nachtragsangebot verschicken (GAEB, PDF), Genehmigung einholen
- ▶ Nachtrags-LV in bestehendes PROJEKT einlesen

▶ Nachtrag direkt aus Artikelstamm

09 – Sonstiges

- ▶ **Nachkalkulation**
 - ▶ Mengenvergleich
 - ▶ Nachkalkulation
- ▶ **Dashboard**
 - ▶ Projekt-Übersicht
 - ▶ Projektverlauf, Notizen
- ▶ **Projekt-Status C**
 - ▶ Projekt abschließen, Projekt stornieren
- ▶ **Sonderfunktionen**
 - ▶ Projekt löschen (Status 0/A)
 - ▶ Projekt entsperren