



PM Auswertung (/CUERP/WH_COCKPIT)

1 Meldungen

The screenshot shows the 'PM Auswertung' interface. At the top, there is a title bar 'PM Auswertung'. Below it, there are several tabs: 'Meldungen', 'Wartungspläne', 'PM-Aufträge', 'Rückmeldungen', 'Fakturaanforderungen', and 'Faktura'. The 'Meldungen' tab is selected. Below the tabs, there is a section titled 'Selektion Meldungen'. This section contains three rows of search filters: 'Meldung' with a text input field and a search icon, 'Meldungsart' with a dropdown menu showing 'Z1', and 'Meldungsdatum' with a date input field. To the right of each filter, there is a 'bis' label and another input field, along with a search icon. The 'Meldung' field is highlighted with a yellow background.

Instandhaltungsmeldungen dienen dazu, Störungen, Wartungsbedarfe oder sonstige Ereignisse systematisch zu erfassen und zu verwalten. Meldungen werden automatisch mit dem Instandhaltungsauftrag angelegt und in diesem Reiter angezeigt.

Über die Selektion Meldungen, können diverse Meldungen über die Meldungsart oder über das Meldungsdatum angezeigt werden. Mit dem Betätigen der ENTER-Taste werden die gefilterten Daten angezeigt.

2 Wartungspläne

The screenshot shows the 'PM Auswertung' interface with a table of maintenance plans. The table has columns for W-Plan, WPlan-Beschreibung, Abrufnr., Plandatum, Erl.-Datum, Abbrufdatum, Erst-Knz., Änderung, Angelegt am, Angel.von, Geändert am, Von, Strat., ABH Equipment, and T. The data rows are as follows:

| W-Plan | WPlan-Beschreibung | Abrufnr. | Plandatum | Erl.-Datum | Abbrufdatum | Erst-Knz. | Änderung | Angelegt am | Angel.von | Geändert am | Von | Strat. | ABH Equipment | T |
|--------|--------------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|----------|--------|---------------|---|
| 1020 | Wartung Spielplatz | 1 | 11.09.2023 | | 14.08.2023 | X | | 14.08.2023 | CUKATRAU | | | | | |
| 1021 | TEST SK Übergabe | 1 | 28.08.2023 | 21.08.2023 | 21.08.2023 | X | X | 21.08.2023 | CUKATRAU | 21.08.2023 | CUKATRAU | | | |
| 1021 | TEST SK Übergabe | 2 | 04.09.2023 | | 21.08.2023 | X | X | 21.08.2023 | CUKATRAU | 21.08.2023 | CUKATRAU | | | |
| 1022 | Wartung 2 | 1 | 29.08.2023 | 22.08.2023 | 22.08.2023 | X | X | 22.08.2023 | CUKATRAU | 10.10.2024 | CUKATRAU | | | |
| 1022 | Wartung 2 | 2 | 05.09.2023 | 22.08.2023 | 22.08.2023 | X | X | 22.08.2023 | CUKATRAU | 10.10.2024 | CUKATRAU | | | |

Wartungspläne sind zentrale Elemente und steuern die Instandhaltung von Anlagen und technischen Objekten. Ein Wartungsplan legt fest, **wann** und **wie oft** geplante Wartungsmaßnahmen (wie Inspektionen, Wartungen oder Prüfungen) durchgeführt werden sollen. Wartungspläne können hier nach dem Status „initial“ oder „gestartet“ ausgewertet werden. Mit dem Betätigen der ENTER-Taste werden die gefilterten Daten angezeigt. Der Absprung in den Wartungsplan ist mittels Doppelklick auf die W-Plan-Nr. möglich.

2.1.1 Wartungsplan anlegen und Löschvormerk setzen

Die **Anlage** eines Wartungsplans ist aus diesem Reiter möglich. Zudem kann hier für Wartungspläne ein **Löschvormerk** gesetzt werden.

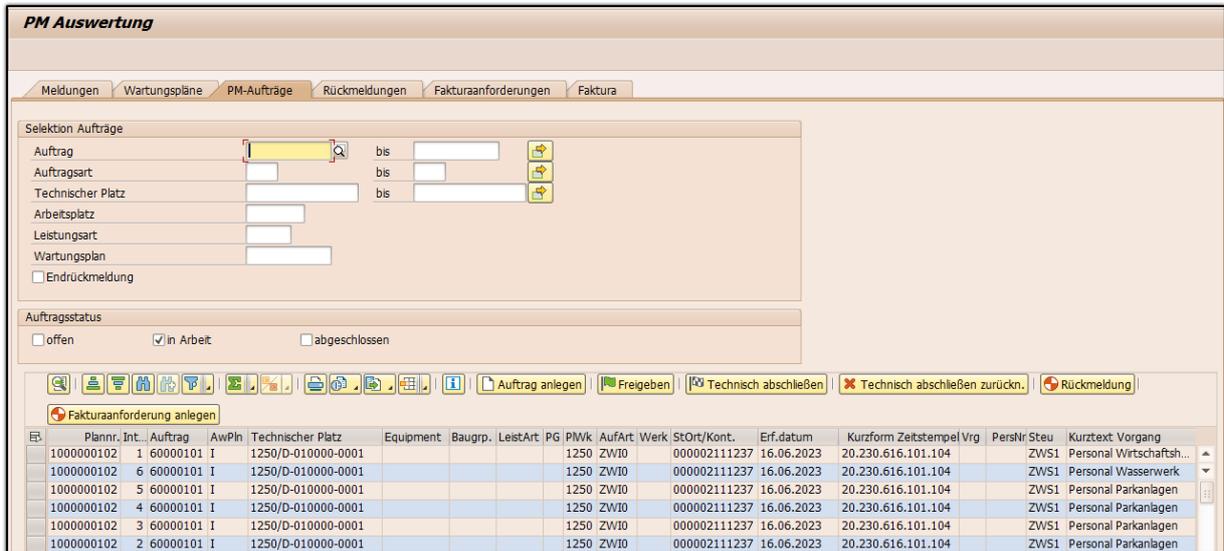


2.1.2 Wartungsplan terminieren

Auch das Terminieren von Wartungsplänen ist hier möglich. **Terminieren von Wartungsplänen** bedeutet, die geplanten Wartungstermine basierend auf dem Zyklus zu berechnen und daraus **(Service-)Aufträge** zu generieren. Die Terminierung sorgt dafür, dass Maßnahmen rechtzeitig eingeplant und durchgeführt werden.



3 PM-Aufträge

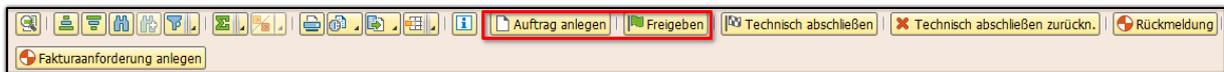


Serviceaufträge steuern die Erbringung von Serviceleistungen für Kunden, oder interne Einheiten. Ein Serviceauftrag dient dazu, geplante oder ungeplante Arbeiten wie Wartung, Reparatur, Installation oder Inspektion systematisch zu erfassen, zu planen, durchzuführen und abzurechnen.

Aufträge können über diverse Felder selektiert und ausgewertet werden. Ebenso ist die Filterung von „offener“ (noch nicht freigegeben), „in Arbeit“ und „abgeschlossener“ Aufträge möglich.

3.1 Auftrag anlegen und Freigeben

Aufträge können manuell **angelegt** und **freigegeben** werden. Nur freigegebene Aufträge können mittels Rückmeldung / Ausführung verrechnet bzw. bebucht werden.



3.2 Technisch abschließen / zurücknehmen

Wird für einen Auftrag keine Rückmeldung / Ausführung mehr betätigt, kann dieser „**technisch abgeschlossen**“ werden. Ebenfalls kann der Abschluss bei einem bereits technisch abgeschlossenen Auftrag zurückgenommen werden.



4 Rückmeldungen

Rückmeldungen / Ausführungen können mit „Rückmeldung“ zu dem jeweiligen Vorgang gebucht werden. Jedoch ist hier nur die Rückmeldung / Ausführung von Personalstunden möglich. Materialien können hier nicht dazugebucht werden.



Weiters kann hier das Endrückmeldungskennzeichen gesetzt werden (dieser Vorgang gilt dann als „abgeschlossen“ und es kann hierfür keine Leistung mehr verfasst werden).



4.1 Fakturaanforderung anlegen

Fakturaanforderung (SD-Auftrag) bezeichnet ein Dokument, das zur Vorbereitung einer Rechnungserstellung dient. Sie entsteht aus dem Serviceauftrag und sammelt alle abrechnungsrelevanten Informationen (z.B. erbrachte Leistungen, Ersatzteile, Kosten).



Fakturaanforderung für aufwandsbezogene Faktura <neu>: Aufwand

Verkaufspreis **Fakturaanforderung**

Betrag Menge Prozent

Alles Absagen

Eingabe BILL_POST Fakturieren, Zurückste

| Bezeichnung | S.. G... | Originalbetrag | Ber. fakt. Betrag | Offener Betrag | Zu fakt. Betrag | Zurückgst. |
|------------------------------------|----------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|------------|
| 60000479 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| EPWI01 Personal Wirtschaftshof ... | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |

Fakturasperre muss entfernt werden, andernfalls kann der Beleg nicht gebucht werden. Danach ist die Fakturaanforderung (SD-Auftrag) zu speichern.

WIHO IH - Intern 70000488 ändern: Übersicht

WIHO IH - Intern 70000488 Nettowert 500,00 EUR

Kundenreferenz Kundenref.datum

Verkauf Positionenübersicht Positionsdetail Besteller Beschaffung Absagegrund

Fakturadatum 28.04.2025 LeistErbrDatum

Fakturasperre 09 Lastschrift prüfen Preisdatum 28.04.2025

Alle Positionen

| Pos | Material | Bedarfssegment | Zielmenge | ME | Nettowert | Bele... | Positionsbezeichnung |
|-----|----------|----------------|-----------|---------|------------|---------|-----------------------------|
| 10 | EPWI01 | | | 5,0 STD | 500,00 EUR | | Personal Wirtschaftshof (E) |

4.2 Rückmeldungen

Hier können Rückmeldungen bzw. Ausführungen erfasst oder storniert werden.

PM Auswertung

Meldungen Wartungspläne PM-Aufträge Rückmeldungen Fakturaanforderungen Faktura

Selektion Rückmeldungen

Auftrag bis

Auftragsart bis

Technischer Platz bis

Arbeitsplatz bis

Leistungsart bis

Endrückmeldung Rückmeldung offen

Rückmeldung anlegen Endrückmeldung Storno

| Rückmeld. | Zähler | ErfDatum | Erf.von | Ltz. Änd | Von | BuchDatum | ObjektId | Werk | Rück.Txt | Sprache | Istarb Eh. | LeistArt | Istdau Eh. | lhnArt | Lohngruppe | Gutmenge | Ausschuss | ME | Grund | P... |
|-----------|--------|------------|----------|----------|-----|------------|----------|------|----------|---------|------------|----------|------------|--------|------------|----------|-----------|----|-------|------|
| 943 | 4 | 28.04.2025 | SVCWIHO | | | 28.04.2025 | 10000013 | 1250 | | | 5,0 STD | EPWI01 | 5,0 STD | | | | | | | |
| 943 | 3 | 28.04.2025 | SVCWIHO | | | | 10000013 | 1250 | | | 6,0 STD | EPWI01 | 6,0 STD | | | | | | | |
| 949 | 1 | 28.04.2025 | SVCWIHO | | | | 10000013 | 1250 | | | 7,0 STD | EPWI01 | 7,0 STD | | | | | | | |
| 839 | 3 | 28.04.2025 | CUKATRAU | | | | 10000013 | 1250 | | | 5,0 STD | EPWI01 | 5,0 STD | | | | | | | |
| 941 | 3 | 24.04.2025 | SVCWIHO | | | 24.04.2025 | 10000013 | 1250 | | | 2,0 STD | EPWI01 | 2,0 STD | | | | | | | |
| 942 | 1 | 24.04.2025 | SVCWIHO | | | | 10000013 | 1250 | | | 2,0 STD | EPWI01 | 2,0 STD | | | | | | | |

4.2.1 Rückmeldung anlegen

Rückmeldungen / Ausführungen sind Informationen, die den **Fortschritt** oder den **Abschluss** von Arbeiten dokumentieren. Über die Rückmeldung werden Ist-Daten, wie geleistete Arbeitszeiten, sowie verwendete Materialien erfasst.



Rückmeldung zum IH-Auftrag erfassen : Einstieg

Parameter

Rückmeldenummer des Vorgangs
Rückmeldung

Auftrag
Auftrag 60000538
Vorgang
Untervorgang

Dauerauftrag zu
Techn. Platz
Equipment

Doppelklick auf den gewünschten Vorgang und IST-Arbeit eintragen. Ebenso kann das Endrückmeldungskennzeichen gesetzt und der Leistungszeitraum eingetragen werden. Danach ist die Rückmeldung zu speichern.

Rückmeldung zum IH-Auftrag erfassen : Istdaten

← + nächster Meldung Objektliste Maßbelege

Auftrag 60000538 Reinigung Schule
Vorgang/Leistung 0020
Systemstatus TRÜC FREI

Rückmeldedaten

Rückmeldung 937 I40
Arbeitsplatz WIHO 1250 Wirtschaftshof
Personalnummer
Istarbeit 5 STD Leistungsart EPWI01 Buchungsdatum 28.04.2025
 Endrückmeldung Kein.Restarb. BerechnMotiv
 Ausbuch. Res. Restarbeit STD
Arbeitsbeginn 23.04.2025 00:00:00 Istdauer Rück H
Arbeitsende 28.04.2025 15:53:49 Prognose Ende 24:00:00
Abw. Ursache
Rückmeldetext Langtext vorhanden

4.2.2 Endrückmeldung

Das Endrückmeldungskennzeichen kann gesetzt werden (dieser Vorgang gilt dann als „abgeschlossen“ und es kann hierfür keine Leistung mehr verfasst werden).

Terminierungsdatum

Rückmeldung Menge 5

Endrückmeldung

Weiter Zurück

Fakturaanforderung für aufwandsbezogene Faktura <neu>: Aufwand

Verkaufspreis **Fakturaanforderung**

Betrag Menge Prozent

Eingabe BILL_POST Fakturieren, Zurückste

| Bezeichnung | S.. G... | Originalbetrag | Ber. fakt. Betrag | Offener Betrag | | Zu fakt. Betrag | Zurückgst. |
|------------------------------------|----------|----------------|-------------------|----------------|--------|-----------------|------------|
| 60000479 | | 500,00 | 0,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| EPWI01 Personal Wirtschaftshof ... | | 500,00 | 0,00 | | 500,00 | 500,00 | |

Die Fakturasperre muss entfernt werden, andernfalls kann der Beleg nicht gebucht werden. Danach ist die Fakturaanforderung (SD-Auftrag) zu speichern.

WIHO IH - Intern 70000488 ändern: Übersicht

WIHO IH - Intern 70000488 Nettowert 500,00 EUR

Kundenreferenz Kundenref.datum

Verkauf Positionenübersicht Positionsdetail Besteller Beschaffung Absagegrund

Fakturadatum 28.04.2025 LeistErbrDatum

Fakturasperre 09 Lastschrift prüfen Preisdatum 28.04.2025

Alle Positionen

| Pos | Material | Bedarfssegment | Zielmenge | ME | Nettowert | Bele... | Positionsbezeichnung |
|-----|----------|----------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------------------------|
| 10 | EPWI01 | | | 5,0 STD | 500,00 | EUR | Personal Wirtschaftshof (E) |

5.2 Faktura

PM Auswertung

Meldungen Wartungspläne PM-Aufträge Rückmeldungen Fakturaanforderungen **Faktura**

Selektion Fakturen

Faktura bis

Fakturaart bis

Auftraggeber bis

Fakturadatum bis

Faktura offen

Überleitung FI offen

Faktura anlegen Gutschrift anlegen Faktura stornieren

Fakturen können hier angelegt und storniert werden.

„**Faktura offen**“: Hier werden Belege angezeigt, welche mit einem Fehler gebucht wurden. Diese Liste sollte immer leer sein.

„**Überleitung FI offen**“: Hier werden alle Belege angezeigt, welche korrekt verbucht wurden.

5.2.1 Faktura anlegen



Aufgrund von Fakturaanforderungen können hier Fakturen angelegt werden. Diese Fakturen werden sofort verbucht.

- Intern = Eintrag im ER-Cockpit
- Extern = Erstellung einer Lastschrift über Nacht

5.2.2 Gutschrift anlegen



Es kann mit Bezug auf eine bereits erfolgte Fakturierung, eine Gutschrift erzeugt werden. Hierzu die gewünschte Zeile (Faktura) markieren und „Gutschrift anlegen“ klicken.

Nun kann die gewünschte Menge ausgewählt werden, welche gutzuschreiben ist. Mit „Übernehmen“ wird die Gutschrift erzeugt. Fakturasperre entfernen und speichern.

PM Auswertung

✓ Übernehmen ✖ Positionieren

Referenz
WIHO extern 90000384

Alle Positionen

| Pos. | Positionsbezug. | offene Menge | Fakturadat... | fakturierte Menge | V... | Material |
|------|-------------------------------|--------------|---------------|-------------------|------|----------|
| 10 | Personal Wirtschaftshof (E) | 2,0 | 24.04.2025 | 2,0 | STD | EPWI01 |
| 20 | VW Crafter Wirtschaftshof (F) | 26,00 | 24.04.2025 | 26,00 | KM | FFWI02 |

Sobald diese angelegt wurde, kann diese über „Faktura anlegen“ fakturiert werden.

5.2.3 Faktura stornieren



Die gewünschte Zeile ist zu markieren und anschließend der Button „Faktura stornieren“ zu betätigen. Mit Speichern wird das Storno bestätigt.