

Aufmaßbelege anlegen

Mit Aufmaßbelegen in Projekten in TAIFUN notieren Sie erledigte Positionen, damit diese vor Beendigung des Gesamtprojekts mit einer Abschlagsrechnung berechnet werden können.

Sie können Aufmaßbelege in Projekten verwenden, um erledigte oder verbaute Positionen zu notieren. Diese Positionen können dem Kunden vor Beendigung des Gesamtprojekts mit einer Abschlagsrechnung berechnet werden. Im folgenden Beispiel erhalten Sie einen Auftrag für das Verbauen einer Elektroinstallation in einem Geschäft in zwei Räumen.

Projekt und Auftrag anlegen

Um Aufmaßbelege anlegen zu können, benötigen Sie ein Projekt.

1. Öffnen Sie über den Menüpunkt **Projekte | Bearbeiten** das Fenster **Projekt**.
2. Legen Sie mit der Schaltfläche  **Neu** ein neues Projekt an.
3. Wählen Sie einen Kunden aus und bestätigen Sie mit der Schaltfläche  **Auswählen**.
4. Speichern Sie das Projekt.

Im Projekt benötigen Sie einen Auftrag.

1. Wählen Sie im Fenster **Projekt ändern** den Menüpunkt **Verkauf | Auftrag anlegen** und bestätigen Sie mit der Schaltfläche  **Ja**.
2. Fügen Sie dem Auftrag Positionen hinzu.



Beispiel: Für den Auftrag in diesem Beispiel können Sie Positionen für 20m Kabel, 12 Steckdosen, 4 Lichtschalter und 8 Leuchten einfügen.

3. Schließen den Auftrag mit der Schaltfläche  **Schließen**.

Aufmaßbeleg anlegen

Nachdem einige der Arbeiten erledigt sind, möchten Sie ermitteln, welche Positionen bereits verbaut wurden und können diese dem Kunden schon einmal in Rechnung stellen. Zu diesem Zweck legen Sie einen Aufmaßbeleg wie folgt an:

1. Wählen Sie im Fenster **Projekt ändern** den Menüpunkt **Aufmaß | Aufmaßbeleg anlegen**.

Das Fenster **Neues Aufmaß zu Auftrag** wird geöffnet.

Abb. 1: Aufmaßzeilen anlegen

2. Benennen Sie den Aufmaßbeleg im Feld **Bezeichnung** mit Aufmaß 1. Abschnitt.
3. Im Bereich **Positionen** sehen Sie die Positionen des Auftrags. Markieren Sie die erste Position.
4. Im Bereich **Aufmaßzeilen** fügen Sie über **Hinzufügen** eine neue Aufmaßzeile hinzu.
5. Geben Sie im Feld **Beschreibung** Raum 1 ein. Im Feld **Einbauort** können Sie genauer angeben, wo Sie die Positionsobjekte verbaut haben.



Tip: Wenn Ihnen analoge Aufzeichnungen eines Aufmaßes vorliegen, können Sie in das Feld **Aufmaß-Seite** eine Seitenzahl zu der aktuellen Aufmaßzeile angeben. Tragen Sie bspw. eine 1 ein.

6. Im Feld **Rechenkette** geben Sie die Formel ein, über die Sie die Menge ermittelt haben.



Beachten Sie: Bei Kabeln, die sich über mehrere Wände erstrecken, können beispielsweise die Längen der einzelnen Wände addiert werden.



Tip: Im Kontextmenü über den Menüpunkt **Formel auswählen** können Sie vordefinierte Formeln für bestimmte geometrische Formen verwenden.

7. **Optional:** Legen Sie für die Positionen ggf. weitere Aufmaßzeilen für Raum 2 an.
8. Speichern Sie den Aufmaßbeleg mit der Schaltfläche **Speichern**.

Abschlagsrechnung anlegen

Für den Zwischenstand der verbauten Positionen können Sie eine Abschlagsrechnung wie folgt anlegen:

1. Wählen Sie im Projekt **Verkauf | Rechnung anlegen**.

Das Fenster **Rechnung anlegen** wird geöffnet.

2. Wählen Sie **Teilrechnung nach Aufmaßbeleg** und bestätigen Sie mit **Ok**.

Das Fenster **Teilrechnung aus Aufmaßbeleg erstellen** wird geöffnet, in dem Sie auswählen können, aus welchen Aufmaßbelegen die Abschlagsrechnung erstellt werden soll.

3. Markieren Sie den Aufmaßbeleg und bestätigen Sie mit **✓ Ok**.

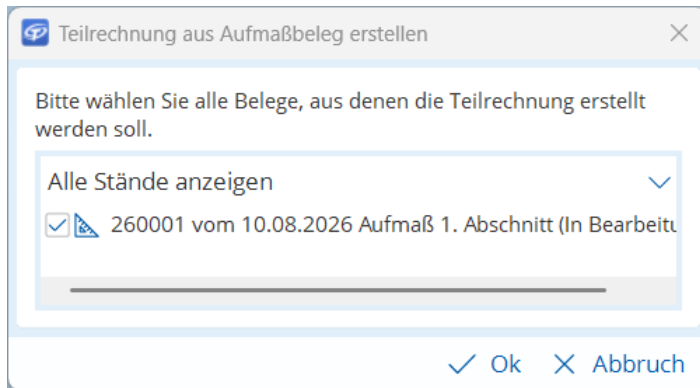


Abb. 2: Teilrechnung nach Aufmaßbeleg erstellen

Eine Abschlagsrechnung wird erstellt, die Sie drucken und an den Kunden versenden können. Anschließend müssen Sie die Abschlagsrechnung über den Buchungslauf buchen.

Aufmaßzeilen für Schlussrechnung anlegen

Nach Abschluss der gesamten Elektroinstallation, erfassen Sie die verbliebenen Positionen und erstellen die Schlussrechnung für den Kunden.

1. Legen Sie über **Aufmaß | Aufmaßbeleg anlegen** einen zweiten Aufmaßbeleg an und benennen ihn **Aufmaß Endabnahme**.
2. Im linken Bereich des Fensters über den Filter wählen Sie **Unvollständig aufgemessene Positionen**.

Nur die Positionen werden angezeigt, bei denen die aufgemessene Menge kleiner als die im Auftrag angegebene Menge ist.
3. Erstellen Sie die Aufmaßzeilen wie im ersten Aufmaßbeleg.
4. **Optional:** Alternativ tragen Sie die ermittelten Mengen über die Methode **Schnellerfassung** ein.



Tipp: Die Schnellerfassung erspart das Abtippen und ist daher besonders vorteilhaft bei Listen mit vielen Positionen.

- a. Wählen Sie die Schaltfläche **⚡ Schnellerfassung** und bestätigen Sie die Abfrage, ob das Aufmaß gespeichert werden soll, mit **✓ Ja**.
- b. Geben Sie in das Feld **Positionsnummer** die erste Positionsnummer ein, für die Sie Mengen erfassen möchten. Bestätigen Sie mit der Taste **Eingabe**.
- c. **Optional:** Tragen Sie unter **Aufmaß-Seite** eine **2** ein und bestätigen Sie erneut mit der Taste **Eingabe**.

d. Geben Sie unter **Rechenkette** die Rechenkette ein und bestätigen ein weiteres Mal mit der Taste **Eingabe**.

e. Jetzt können Sie entweder erneut eine Positionsnummer in das entsprechende Feld eintragen oder Sie drücken die Taste **+** und springen in das Feld **Formel** der nachfolgenden Position.



Beachten Sie: Das Feld **Beschreibung** wird bei der Schnellerfassung ignoriert. Falls nötig, können Sie die Beschreibung über die Aufmaßzeilen nachtragen.

Position	Kurztext	Formel	Ergebnis

Eingabe

Positionennummer: 1.003
Kurztext: LED-Deckenleuchte

Aufmaß-Seite: 2 ☐ Auslassen
Rechenkette: 3+5

Ergebnis	8,00
Bisher aufgemessen	0,00
Summe	8,00
Menge im Auftrag	1,00

Zeile: 1, Spalte: 4 | Einfügen | Rechenkette ✓ Übernehmen ✗ Abbruch

Abb. 3: Schnellerfassung

5. Haben Sie alle Mengen erfasst, wählen Sie die Schaltfläche **✓ Übernehmen**.

6. Speichern und schließen den Aufmaßbeleg.

7. Wählen Sie unter **Verkauf | Rechnung anlegen** den Menüpunkt **Schlussrechnung nach Aufmaßbeleg**.

8. Im Fenster **Schlussrechnung aus Aufmaßbeleg erstellen** wählen Sie den zweiten Aufmaßbeleg.



Beachten Sie: Der erste Aufmaßbeleg ist automatisch markiert, sofern Sie summierte Abschlagsrechnungen erstellen (Einstellung im Projekt unter **Optionen | Einstellungen [Allgemein]** im Feld **Summiert**).

9. Bestätigen Sie mit **✓ Ok** und drucken Sie die Schlussrechnung.



Beachten Sie: Die Abschlagssumme der 1. Abschlagsrechnung wird aufgeführt und vom Gesamtbetrag abgezogen, da sie bereits in Rechnung gestellt wurde.

SCHLUSSRECHNUNG Nr. 210012				Seite : 1
				Datum : 12.05.2021
				Kunden-Nr. : 10000
Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
1.001	20,00 Stk.	Aderleitung eindrätig	11,00	220,00
1.002	10,00 Stück	SCHUKO Steckdose	20,00	200,00
1.003	4,00 Stück	Wechselschalter	12,00	48,00
1.004	8,00 Stück	LED-Deckenleuchte	20,00	160,00
Netto-Summe			€	1.181,99
19,00 % USt.			€	224,58
Gesamt-Betrag			€	2.069,28
<u>Abschlagsrechnungen</u>				
1. Abschlagsrechnung-Nr. 210011 vom 12.05.2021			Netto	€
			19,00 % USt.	€
Abschlagssumme			€	1.181,99
<u>Restzahlung</u>				
Gesamt-Betrag			€	2.069,28
Abschlagssumme			€	-1.181,99
Restbetrag (darin enthaltene USt: 141,67)			€	887,29

Abb. 4: Schlussrechnung

Mengen aus Auftrag oder Aufmaßbuch übernehmen

Im Aufmaßbeleg unter dem Menüpunkt **Aufmaß** finden Sie weitere Funktionen, die Ihnen helfen das Arbeiten mit Aufmaßbelegen zu erleichtern:

- Wenn alle Positionen in genau der Menge verbaut wurden, wie im Auftrag angegeben, wählen Sie **Mengen aus Auftrag übernehmen**. Dadurch werden in die Aufmaßzeilen die Mengen entsprechend der Mengen aus dem Auftrag eingetragen. Haben Sie bereits manuell eine größere Menge eingetragen als im Auftrag angegeben, bleibt diese erhalten.
- Wenn Sie mit einem Aufmaßbuch arbeiten und dieses dem Projekt zugeordnet haben (Menüpunkt **Aufmaß | Aufmaßbuch zuordnen**), können Sie daraus Mengen übernehmen:
 - Mit **Massenermittlung übernehmen | Aus Positionen** werden für die gewählten Positionen alle Aufmaßzeilen für alle Unterteilungen (z.B. Räume) übernommen. Dies ist z.B. sinnvoll, wenn Sie eine oder mehrere Arbeiten bereits für alle Unterteilungen erledigt haben, mit anderen Arbeiten aber noch nicht fertig sind.
 - Mit **Massenermittlung übernehmen | Aus Aufmaßbuch** wählen Sie Unterteilungen und Aufmaßzeilen aus. Die gewählten Aufmaßzeilen werden für alle Po-

sitionen übernommen. Dies ist z. B. sinnvoll, wenn Sie in einigen Unterteilungen bereits alle Arbeiten erledigt haben, in anderen aber noch nicht.

- **Massenermittlung übernehmen | Aus Aufmaßbuch pro Position** ist eine Kombination aus den beiden vorherigen Optionen. Wählen Sie zunächst Unterteilungen und Aufmaßzeilen aus und anschließend eine oder mehrere Positionen. Dies ist sinnvoll, wenn Sie weder mit Unterteilungen noch mit den Arbeiten vollständig fertig sind, aber in einigen Unterteilungen bereits einzelne Arbeiten abgeschlossen haben.

Jetzt sind Sie dran

Das Ermitteln von Aufmaßen ist teilweise sehr komplex. TAIFUN gibt Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Aufmaße mit möglichst wenig Aufwand zu erstellen. Starten Sie am besten mit einfachen Aufmaßen und deren Funktionalitäten, bevor Sie größere Aufträge bearbeiten. Mit etwas Übung können Sie Aufmaße in Zukunft schneller erfassen.