

Anleitung zur Mareon-Schnittstelle

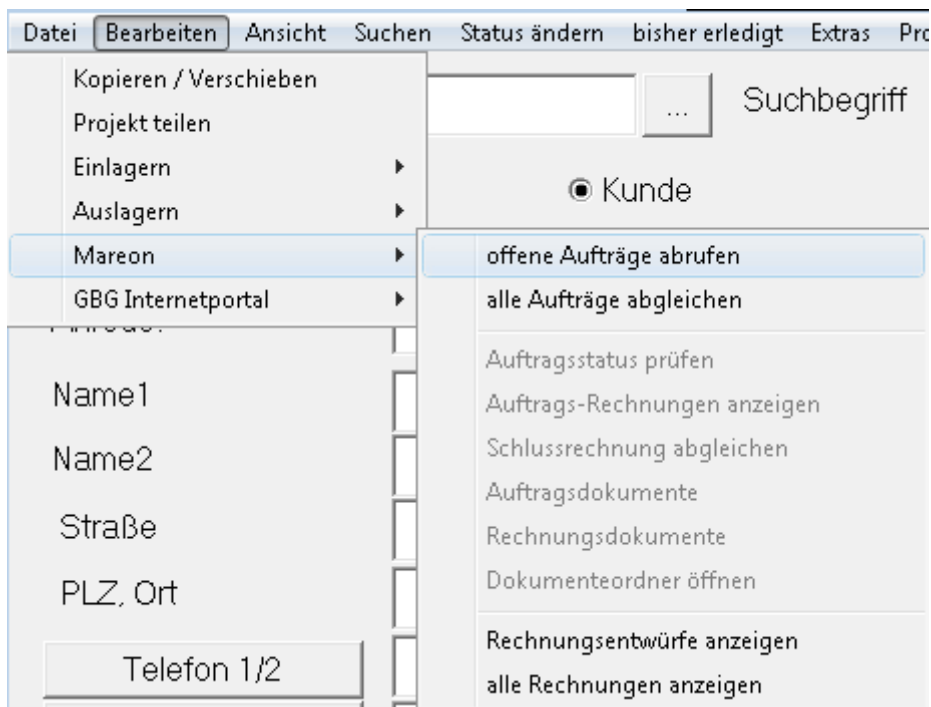
In der Konfiguration finden Sie unter dem Menüpunkt Schnittstelle die Einstellungen der Mareon-Schnittstelle. Wenn Sie bereits die Schnittstelle der Version 1.x mit Windach genutzt haben, müssen Sie hier keine Änderungen vornehmen.



The screenshot shows a web browser window titled "Mareon-Internetportal". It contains three input fields: "URL:" with the value "https://soap.mareon.com/hwa22/soap", "UserID:" with the value "codex", and "Passwort:" with masked characters "*****". Below the fields are three buttons: "Unternehmen auflisten", "Übernehmen", and "Abbrechen".

Durch Anklicken des Buttons „Unternehmen auflisten“ können Sie sich zur Information eine Liste der Unternehmen anzeigen lassen, für die Sie bei Mareon registriert sind. Wenn Sie die Anmeldedaten neu eingeben, können Sie diesen Button auch zum Testen der Anmeldedaten nutzen.

In der Projektverwaltung können Sie die Aufträge von Mareon abrufen:



Der Menüpunkt „offene Aufträge abrufen“ zeigt Ihnen alle Mareon-Aufträge an, die den Status „erteilt“ oder „bestätigt“ (bei telefonisch erteilten Aufträgen) haben. Wurde ein Auftrag abgerufen und somit in Windach gespeichert, wird der Status in „gesehen“ geändert. Dieser Auftrag wird Ihnen in der Liste der offenen Aufträge nicht mehr angezeigt.

Der Menüpunkt „alle Aufträge abgleichen“ zeigt Ihnen dagegen alle Mareon-Aufträge an, die nicht in Windach vorhanden sind – unabhängig vom Status des Auftrags.

offene und telefonisch erteilte Aufträge in Mareon

Unternehmensnummer: ABC Wohnungsbaugesellschaft mbh (Test) UNR: 86070

Abrufen	Annehmen	Ablehnen	Nr	Status	Datum	Ort	Mieter	Beschreibung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13934	Erteilt	16.06.2011	Südring 14 14-14, Testd	Walter Unger ..	Garantieauftrag
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13976	Bestätigt	17.05.2011	Uhlandstr. 2, Ettlingen	..	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13974	Bestätigt	16.05.2011	Dorfstraße 17, Kiekinder	..	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13957	Bestätigt	17.05.2011	Uhlandstr. 2, Ettlingen	..	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13951	Bestätigt	16.06.2011	Uhlandstr. 2, Ettlingen	Petra Schulze ..	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13927	Bestätigt	05.05.2011	Uhlandstr. 2, Ettlingen	Petra Schulze ..	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13016	Bestätigt	07.05.2011	Uhlandstr. 2, Ettlingen	..	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13015	Bestätigt	06.05.2011	Uhlandstr. 2, Ettlingen	..	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13014	Bestätigt	23.04.2011	Uhlandstr. 2, Ettlingen	..	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	332	Erteilt	09.05.2011	Hegelstr. 59, Mainz	..	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	346	Bestätigt	02.06.2011	Hegelstr. 59, Mainz	..	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	473	Erteilt	30.05.2011	.	..	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	489	Bestätigt	24.05.2011	.	..	

Übernehmen Abbrechen

Direkt in der Auflistung der Mareon-Aufträge können Sie das Wohnungsbau-Unternehmen auswählen, von dem Sie die Aufträge sehen möchten.

Sie können bestimmte Aufträge in Windach importieren („Abrufen“). Beim Abrufen des Auftrags können Sie ihn auch sofort annehmen/bestätigen. Wenn Sie einen Auftrag abrufen ohne den Auftrag zu bestätigen, werden Sie beim Erstellen einer Rechnung darauf hin gewiesen, dass der Auftrag zuerst bestätigt werden muss.

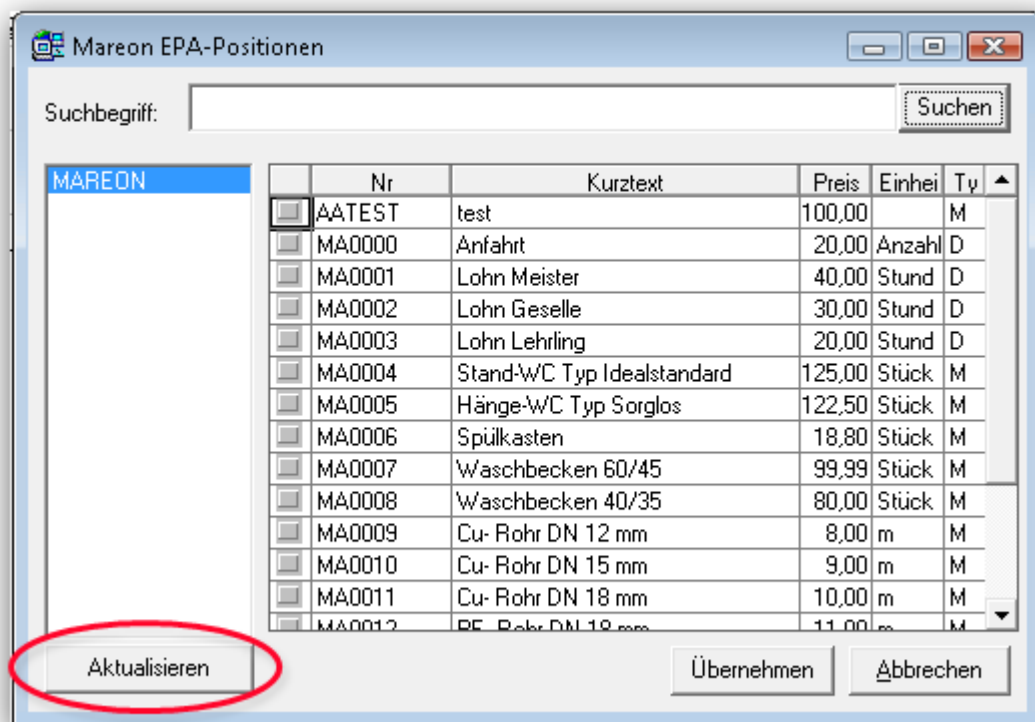
Sie können Aufträge auch ablehnen, dies wird gemeinsam mit einem zu wählenden Ablehnungsgrund an Mareon übermittelt.

Sie können die Aufträge nach dem Abrufen wie gewohnt in Windach bearbeiten. Wechseln Sie in die Positionen, um die Mengen der Auftragspositionen zu ändern, die Ihnen von Mareon übermittelt wurden. Ebenso können Sie weitere Positionen dazu erfassen, um eine Rechnung zu stellen. Sie können Leistungen und Artikel aus dem Stamm nutzen. Wurde für den Auftrag ein Einheitspreisabkommen festgelegt, so können Sie nur Positionen des Einheitspreisabkommens einfügen. In einem Einheitspreisabkommen können Zuschläge und Rabatte festgelegt sein, diese werden Ihnen angezeigt und abhängig vom Auftragswert berechnet und immer aktualisiert.

	Art	PosNr	Art. / LeistNr	Bezeichnung	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
1.	H.	1.	EWI M	Erneuern Wasserinstallation	1,000		301,79	301,79
2	L		MA0000	Anfahrt	1,000	Anzahl	20,00	20,00
3	L		MA0002	Lohn Geselle	1,000	Stunde	30,00	30,00
4	L		MA0004	Stand-WC Typ Idealstandard	1,000	Stück	125,00	125,00
5	L		MA0006	Spülkasten	1,000	Stück	18,80	18,80
6	L		MA0007	Waschbecken 60/45	1,000	Stück	99,99	99,99
7	L		MA0009	Cu- Rohr DN 12 mm	1,000	m	8,00	8,00
8	Z		- Offen - ges. Projekt - proz. -1%M/-1%L/-1%F	FPA Rabatt				-3,02
9	Z		- Offen - ges. Projekt - Betrag	FPA Zuschlag				

Da auch der Lohnanteil einer Position an Mareon übermittelt wird, empfehlen wir Ihnen in jeder Position die Materialkosten zu erfassen. Die Differenz aus Preis der Position und Materialanteil ergibt den Lohnanteil der Position.

Da sich Einheitspreisabkommen selten ändern, müssen Sie nach einer Änderung die Einheitspreisabkommen einmal manuell aktualisieren. In der Übersicht der EPA-Positionen finden Sie hierzu einen Button:



Das Wohnungsbauunternehmen kann Ihnen Schätzkosten für den Auftrag übermitteln. Diese werden Ihnen unter den Positionen angezeigt:

	Nettosumme:	298,77 €
Schätzkosten:	M/WSt:	56,77 €
5.005,00	Bruttosumme:	355,54 €
Spanne:		
298,77 €		

Übersteigt der Auftragswert die Schätzkosten, erhalten Sie beim Übermitteln der Rechnung einen Hinweis und die Rechnung kann erst nach einer Schätzkostenerhöhung durch das Wohnungsbauunternehmen hochgeladen werden. Bei bestehender Internetverbindung wird bei jedem Aufrufen des Projektes geprüft, ob der Auftrag in Mareon geändert wurde. Wurde der Auftrag geändert, weil z.B. die Schätzkosten erhöht wurden, so werden diese Änderungen automatisch in Windach übernommen.

Sie können einen Auftrag auch nachträglich annehmen oder ablehnen, indem Sie den Status des Projektes in der Vormaske auf „Auftragsbestätigung“ oder „Absage“ setzen.

Eine Rechnung wird an Mareon übermittelt, wenn mindestens eine Seite der Rechnung gedruckt wurde. Sie können die Rechnung vor der Übermittlung überprüfen, indem Sie die Rechnung nur in die Vorschau drucken. Wurde aus der Vorschau nicht gedruckt, wird die Rechnung nicht an Mareon übergeben.

Beim Drucken einer Rechnung können Sie direkt in den Druckparametern angeben, ob ein Mieterverschulden oder ein Versicherungsfall vorliegt. Ebenso können Sie die Lohnkostenart

festlegen.

Projekt-Rechnung drucken

Angebot / Auftragsbestätigung | Rechnung | Sonstiges

Rechnungsnummer: 00000047 ...
Rechnungsdatum: 05.07.2011 ...
 Lieferdatum drucken: 05.07.2011 ...

Verbuchen
 Rechnung verbuchen in OP verbuchen

Gewährleistung
Betrag in %: 0,00 Fällig am: ...
Bezeich.: ...

Abzüge drucken mit Aufmaßskizzen Zahlungen drucken

Zahlungsbed: 0% Skonto aus Mareon -> FD

Rechnungsart
 Teilrechnung pauschal
 Schlussrechnung
 Rechnung
 Proforma

Mareon
 Mieterverschulden
 Versicherungsfall
 Lohnkosten für Handwerker
 handwerksnahe Dienstleistungen

Kurzbezeichnung / Langtext drucken
 Kurzbezeichnung Langtext
 Kurz- und Langtext

Anschreiben
 Schlusstext
 Mit Deckblatt (Architekt)
 Überweisungsvordruck mitdrucken

Druckformular:
Standard,1
ohne Teilrechnungen,2

Druckerkonfiguration:
Export E-Mail
Server2003Fax

Möchten Sie eine Bemerkung zu der Rechnung übermittelt, geben Sie dies bitte als Notiz in den Druckparametern an. Diese Notiz wird an das Wohnungsbauunternehmen übermittelt.

Projekt-Rechnung drucken

Angebot / Auftragsbestätigung | Rechnung | Sonstiges

Angebots- / Rechnungstext drucken
 Angebotstext Rechnungstext

Auf 1. Seite nur Anschreiben drucken?
 Ja Nein

Fließtext drucken?
 Ja Nein

Titelzusammenstellung auf eine neue Seite?
 Neue Seite an letzte Seite anhängen

Druck von Lohn, Material und Fremdanteil:
 zusammen Nur diese Positionen

Überschrift:


Übertrag
 fortlaufend je Titel kein Übertrag

bei Titelfestpreis drucken:
 mit Menge ohne Menge

Abzug drucken
 immer nie letzte Auswahl merken

Notizen: Mit Bildern drucken

Diese Notiz wird an das Wohnungsbauunternehmen übermittelt



Drucken Abbrechen

Nach der Übermittlung der Rechnung an Mareon, steht die Rechnung als sogenannter Rechnungsentwurf im Mareon-Portal. Rechnungsentwürfe können von Ihnen jederzeit überschrieben oder gelöscht werden. Zum Überschreiben eines Rechnungsentwurfes in Mareon, drucken Sie die Rechnung einfach mit gleicher Rechnungsnummer erneut aus Windach aus. Sie können die Rechnung direkt nach dem Druck an das Wohnungsbauunternehmen weiterleiten, nach einer Weiterleitung ist keine Änderung der Rechnung mehr möglich.

Nach Erstellen und Weitergeben der Rechnung an Mareon, stehen Ihnen verschiedene Menüpunkte in der Projekt-Vormaske zur Verfügung, um die Rechnungen zu prüfen.

Der Menüpunkte „Rechnungsentwürfe anzeigen“ zeigt Ihnen alle Rechnungsentwürfe an, die noch nicht an das Wohnungsbauunternehmen weitergeleitet wurden. Sie haben die Möglichkeit die Rechnung weiterzuleiten oder zu löschen.

Der Menüpunkte „alle Rechnungen anzeigen“ zeigt Ihnen alle Rechnungen zu allen Mareon-Aufträgen an, die noch nicht archiviert wurde. Hier sehen Sie den Bearbeitungsstand der Rechnung und können auch prüfen, ob die Rechnung vom Wohnungsbauunternehmen akzeptiert oder storniert wurde. Wurde eine Rechnung storniert, so ändern Sie die Positionen des Projektes ab und drucken Sie die Rechnung erneut aus.

ProjektNr Codex	RechnungsNr Codex	AuftragsNr Mareon	RechnungsNr Mareon	Datum	Betrag	Typ	Status	Info
1110139	00000037	-5281	0	20.06.2011	339,15	S	Entwurf	
	00000013	-5025	0	15.06.2011	963,90	S	Entwurf	bald ist Mondfinsternis!
1110126	00000027	13959	20050003239	20.06.2011	6,00	S	weitergeleitet	
1110137	00000040	13975	20050003238	20.06.2011	355,54	S	weitergeleitet	
1110140	00000039	13973	20050003237	20.06.2011	25,45	S	weitergeleitet	
1110133	00000031	13933	20050003235	20.06.2011	49,98	S	zur Prüfung ansteh.	
1110131	00000029	13932	20050003232	19.06.2011	54692,40	S	zur Prüfung ansteh.	
1110131	00000028	13932	20050003231	19.06.2011	54692,40	A	zur Prüfung ansteh.	
1110125	00000025	13931	20050003229	17.06.2011	468,56	S	keine Prüfung	
1110118	00000024	13956	20050003228	17.06.2011	25,45	S	zur Prüfung ansteh.	
	00000020	13950	20050003226	17.06.2011	178,50	A	keine Prüfung	
1110075	00000011	13010	20050003214	15.06.2011	25,45	S	zur Prüfung ansteh.	
	1	13004	20050003191	09.06.2011	166,60	S	zur Prüfung ansteh.	
1110132	00000030	13972	0	19.06.2011	53,55	S	Entwurf	
1110068	00000009	13003	0	15.06.2011	75,40	S	weitergeleitet	
1110076	00000006	475	0		279,65	S	weitergeleitet	
1110126	00000027	13959	20050003230	17.06.2011	6,00	S	storniert	
1110076	00000006	475	0	15.06.2011	279,65	S	weitergeleitet	
1110134	00000036	9384	20050002856	20.06.2011	29,75	S	zur Prüfung ansteh.	
1110135	00000035	9383	20050002855	20.06.2011	44,63	S	zur Prüfung ansteh.	
	10050998	9382	20050002852	05.10.2010	237,41	S	zur Prüfung ansteh.	
1110136	00000032	9409	20050002854	20.06.2011	28,56	S	zur Prüfung ansteh.	
1110078	00000010	9398	20050002853	15.06.2011	65,12	S	zur Prüfung ansteh.	

Zurück

Wenn Sie in der Vormaske ein Mareon-Projekt geöffnet haben, stehen Ihnen auch die anderen Menüpunkte zur Verfügung:

- „Auftragsstatus prüfen“
Dieser Menüpunkt dient zum Überprüfen, ob ein Auftrag durch das Wohnungsbauunternehmen storniert wurde
- „Auftrags-Rechnungen anzeigen“
zeigt die Rechnungen des aktuell gewählten Mareon-Auftrags an
- „Schlussrechnung abgleichen“
Manche Wohnungsbauunternehmen ziehen an der Schlussrechnung noch Garantiefinalbehalte oder Abzüge wie Baustrom ab. Über diesen Menüpunkt können Sie sich diese Beträge anzeigen lassen.
- „Auftragsdokumente“
Hier können Sie sich Dokumente runterladen, die das Wohnungsbauunternehmen dem Auftrag hinterlegt hat. Ebenso können Sie Dokumente zum Auftrag hochladen oder als gelöscht markieren.
- „Rechnungsdokumente“
Hier können Sie sich Dokumente runterladen, die das Wohnungsbauunternehmen einer Rechnung hinterlegt hat. Ebenso können Sie Dokumente wie z.B. Lohnzettel zu einer Rechnung hochladen oder als gelöscht markieren.
- „Dokumenteordner öffnen“
Der Ordner, in dem Sie sich die Dokumente zu dem Auftrag runtergeladen haben, wird Ihnen im Explorer geöffnet.

Abgerufene Aufträge

Über den Menü-Eintrag „abgerufene Aufträge“ erhält man eine Übersicht über die Mareon-Aufträge, die sich bereits in Windach befinden.

alle Aufträge in Mareon, die in Windach vorhanden sind

Unternehmensnummer: ABC Wohnungsbaugesellschaft mbh (Test) UNR: 86070 Zeitraum: 3 Monate

Abrufen	Annehmen	Anm. u.V.	Parken	Ablehnen	Nr	Status	Datum	Ort	Mieter	Beschreibung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17693	Leistung erbr	08.10.2015	Tangstedter Landstr. 83	..	Wichtig bei diesem Kunden: telefonische Voranmeldung. Sollten die Kosten den Schlitzwert übersteigen bitte unbedingt Rücksprache nehmen mit Sachbearbeiter zwecks weiteren Vorgehens.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17792	Leistung erbr	15.10.2015	Uhlandstr. 2, Ettlingen	Hugo Maier ..	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17791	Bestätigt	15.10.2015	Uhlandstr. 2, Ettlingen	Hugo Maier ..	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17790	Leistung erbr	15.10.2015	Uhlandstr. 2, Ettlingen	Hugo Maier ..	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17788	Bestätigt	15.10.2015	Uhlandstr. 2, Ettlingen	..	EPA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17787	Bestätigt	15.10.2015	Uhlandstr. 2, Ettlingen	..	EPA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17786	Bestätigt	15.10.2015	Uhlandstr. 2, Ettlingen	..	EPA

Übernehmen Abbrechen

Durch Setzen des „Abrufen“-Hakens kann man das entsprechende Windach-Projekt laden. Die weiteren Haken dienen dem Ändern des Auftrags-Status.

Status „Annahme unter Vorbehalt“ und „Parken“

Abrufen	Annehmen	Anm. u.V.	Parken	Ablehnen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mareon-Aufträge können unter Vorbehalt angenommen werden, falls das Wohnungsunternehmen dies erlaubt. Ein Auftrag im Status „u.V. angenommen“ kann abgelehnt oder angenommen werden.

Angenommene Mareon-Aufträge können geparkt werden, falls das Wohnungsunternehmen dies erlaubt. Mit dem Status „geparkt“ kann das Wohnungsunternehmen informiert werden, dass sich die Ausführung des Auftrags verzögert. Beim Parken eines Auftrags kann eine Begründung (z.B. Krankheit, etc.) an das Wohnungsunternehmen übermittelt werden.

Zeitraum-Filter

Zeitraum: 3 Monate

In den Auftrags-Fenstern kann man sich bei Bedarf nur die Aufträge anzeigen lassen, die in einem bestimmten Zeitraum vergeben wurden.

Kurztextpositionen

Bei Mareon-Aufträgen sind Kurztext-Positionen in der Positionserfassung erlaubt. Die Langtexte der Kurztext-Positionen werden beim Rechnungs-Druck als Bestandteil der Rechnung an Mareon übertragen.

Rabatte auf EPA-Positionen

Bei EPA-Aufträgen können Rabatte auf EPA-Positionen gewährt werden, falls das Wohnungsunternehmen dies erlaubt.

4	L	2121	geländer erneuern	1,00 m	1.512,50	1.512,50
5	Z	- Offen - Vorposition - Proz. -5,55%M / -5,55%L / -5,55%F				-83,94

Rechnungen

Rechnungs-Entwürfe können in allen Rechnungs-Fenstern weitergeleitet oder als gelöscht markiert werden. Zu Rechnungen, die an Mareon weitergeleitet wurden wird eine Statushistorie angezeigt.

ProjektNr Codex	RechnungsNr Codex	AuftragsNr Mareon	RechnungsNr Mareon	Datum	Betrag	Typ	Status	Info
15110019	150072	50732	0	13.10.2015	56,17	S	Entwurf	
15110025	150073	50733	0	08.11.2015	2030,51	S	Entwurf	
15110029	150076	111618	0	08.11.2015	1872,61	S	Entwurf	
	15110029	150076	0	16.11.2015	3872,33	S	Entwurf	
	150048	13974	20050003993	22.10.2015	42,19	S	zur Prüfung ansteh.	
	150022	17197	20050003988	15.10.2015	30682,56	S	zur Prüfung ansteh.	
	150023	13004	20050003987	15.10.2015	196,80	S	keine Prüfung	
15110008	150019	17216	20050003986	15.10.2015	236,16	S	zur Prüfung ansteh.	
	150013	17210	20050003985	15.10.2015	19,67	S	zur Prüfung ansteh.	
	150008	13976	20050003983	14.10.2015	355,54	S	zur Prüfung ansteh.	
	00000027	13959	20050003239	20.06.2011	6,00	S	zur Prüfung ansteh.	
	00000040	13975	20050003238	20.06.2011	355,54	S	zur Prüfung ansteh.	
	00000039	13973	20050003237	20.06.2011	25,45	S	keine Prüfung	
	00000031	13933	20050003235	20.06.2011	49,98	S	zur Prüfung ansteh.	
	00000029	13932	20050003232	19.06.2011	54692,40	S	zur Prüfung ansteh.	
	00000028	13932	20050003231	19.06.2011	54692,40	A	zur Prüfung ansteh.	
	00000025	13931	20050003229	17.06.2011	468,56	S	keine Prüfung	
	00000024	13956	20050003228	17.06.2011	25,45	S	zur Prüfung ansteh.	
	00000020	13950	20050003226	17.06.2011	178,50	A	keine Prüfung	

Statushistorie der Rechnung 150048 / 20050003993

Datum	Status	Fehlermeldung
05.11.2015 02:12	zur Prüfung ansteh.	
22.10.2015 10:18	weitergeleitet	