

## Die Dokumentbearbeitung

## Allgemein

HAPAK besticht besonders mit der Arbeitsweise bei Dokumenten. Sie arbeiten am Bildschirm wie auf einem Blatt Papier, Ihrem Firmenpapier. Mit der rechten Maustaste oder mit Funktionstasten werden Positionen eingefügt/geschrieben. Auch das Einfügen von Titeln, Summen, Rabatten erfolgt genauso einfach. Ein Tastaturkürzel oder zwei Klicks schliessen Ihr Dokument ab mit Netto, Umsatzsteuer, Brutto und einer Schlussfloskel. Freie Texte, Textbausteine oder Bilder können beliebig an jeder Stelle eingefügt werden. Egal, was Sie einfügen, Es ist immer alles änderbar. Ein Doppelklick auf den Gesamtpreis einer Position öffnet das Kalkulationsfenster. Sie können Einkaufspreise, Aufschläge (% oder €), Verkaufspreise, Lohn, Geräte, Fremdleistungen und Deckungsbeitrag für Positionen und Summen kalkulieren. Für umfangreiche Dokumente steht ein Übersichtsmodus zur Verfügung. Auch die Arbeit mit umfangreichen GAEB-Dokumenten stellt für HAPAK kein Problem dar.

### Die Dokumentbearbeitung bietet Ihnen:

- einfache Arbeit wie auf einem Blatt Papier
- mehrere unterschiedliche Formulare möglich
- Gestaltung der Formulare über Modul Formulardesigner
- Verwendung von unterschiedlichsten Vor- und Nachtexten mit automatischem Austausch bei Dokumenttypwechsel (Floskeln)  
Floskeln können Datenfelder enthalten
- Arbeit mit Titeln und Untertiteln
- Einfügen von Material-, Leistungs-, Lohn- und Jumbo-Positionen möglich
- Verwendung von Kalkulationsschematas
- Verwendung von kundenspezifischen Preisen sowie Preisen aus der Verkaufshistorie
- Darstellung von mehreren Dokumenten nebeneinander
- Verschieben von Positionen innerhalb eines Dokumentes oder zu einem anderen Dokument per Drag&Drop
- Kalkulation über:
  - \* Positionen und Summen
  - \* Externe Kalkulation
  - \* Tabellarische Kalkulation oder
  - \* Spezialkalkulation
- Rückrechnung der Kalkulation über Änderung Gesamtpreis
- Verwendung von Normal-, Alternativ- und Bedarfspositionen
- Zuordnung von Rabatten, Zu- oder Abschlägen einzeln oder zu definierbaren Positionen
- komplette Abwicklung von kumulierten Teil-/Abschlags- und Schlussrechnungen
- automatische Rechnungserstellung aus Arbeitsaufträgen, Verträgen, Regiestunden etc.
- Drucken von Dokumenten auf Drucker, Fax oder als Email im PDF-Format
- Kopiendruck auf unterschiedliche Drucker
- Stapeldruck von gemischten Dokumenten möglich
- Suchen-/Ersetzen-Funktion
- Rechtschreibprüfung vorhanden
- Rückspeichern von Positionen in die Stammdaten
- GAEB-Bearbeitung im Format 90/2000
- Export und Import von Listen

**HAPAK**  
Die Handwerkersoftware

*Das Maß der Dinge*

Instalateurbetrieb, Röhlich - Landstr. 1 - 46076 Buchtal  
Mustermann GmbH  
Musterweg 4  
45454 Musterstadt

Lieferanschrift:  
Mustermann GmbH  
Musterweg 4  
45454 Musterstadt

Dalmöller's Hoff20  
48369 Saerbeck  
[Ausf.]  
Telefon : 0365 / 3977681  
Telefax : 0365 / 3977683  
Funk : 0172 / 3712576  
email : info@btu-online.com  
Projekt : 0001-0307  
Ku.-Nr. : 10000  
Datum : 20.03.2007  
Bearbeiter : SYS

Bezug auf Projekt 00001/07  
Angebot 0002-03/07  
Betrifft: Badezimmer der Mieterin Rosalinde Koslowski  
Sehr geehrter Herr Hans Mustermann,

wir danken für Ihre Anfrage! Gerne erstellen wir auf der Grundlage der von Ihnen erhaltenen Daten, das nachfolgend beschriebene Angebot

Pos	Menge/ME	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
<b>1. Wand und Boden</b>				
1.1	28,42 m²	Wandputz aus Zement, als Unterputz für zu verfliesende Wandflächen, incl. Anbringen der verzinkten Abziehleisten alle 60 cm Putzgrund : Ziegel Mörtelgruppe : P III b Putzdicke : 15 mm	17,36 €	493,37 €
▶ 1.2	28,42 m²	Untergrund für die Verlegung von Wandfliesen durch Spachteln von Unebenheiten ausgleichen. Dicke : bis 1,5 mm Angeb. Fabrikat : .....	3,37 €	95,78 €
1.3	28,42 m²	Untergrund für Wandfliesen durch Auftrag von Ausgleichsmörtel über die gesamte Fläche egalisieren. Schichtdicke : ab 1,5 mm		

Seite 1/4 geändert [F2] Material [F3] Leistung [F4] Jumbo - mit [UMSCHALT] freie Position

Stellen Sie Ihr Programm so ein, wie Sie es verwenden wollen. Umfangreiche Programm- und Dokumenteinstellungen machen HAPAK flexibel und effektiv. Ändern Sie Einstellungen sogar während Ihrer Arbeit an einem Dokument. Vervollständigen oder korrigieren Sie Stücklisten in Leistungen oder Jumbos. Entscheiden Sie, wann der Seitenwechsel zu erfolgen hat.

Genau so wie Ihr Dokument auf dem Bildschirm aussieht, so wird es gedruckt - 100%ig. Eine Extra-Seitenvorschau ist daher nicht notwendig.

**Lassen Sie sich von den weitreichenden Möglichkeiten unserer Dokumentbearbeitung überzeugen! Kontaktieren Sie uns!**

## Die Dokumentbearbeitung

## Kalkulation

HAPAK bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Kalkulation. Ob Sie vorwärts oder rückwärts, nur Positionen oder Summen kalkulieren wollen, in der Dokumentbearbeitung von HAPAK stehen Ihnen umfangreiche Werkzeuge zur Verfügung. In der Vorkalkulation von Aufträgen liegt genauso der Erfolg für künftige Erträge wie im Einkauf.

### Positionen und Summen einfach kalkulieren:

- von links nach rechts Kosten ? Aufschlag ? VK oder
- von rechts nach links VK-Vorgabe ? Ertrag?
- pauschale oder detaillierte Kalkulation
- Änderung aller Werte möglich
- Zusätze für Lohn (Zeit), Geräte und Fremdleistungen möglich
- Preise aus Verkaufshistorie möglich
- Kalkulation über Gesamtpreis der Menge
- Verwendung von Preisvorgaben oder beliebigen Kalkulationsschematas
- Kostenänderungen an den VK weitergeben (VK folgt den Kosten)
- Berücksichtigung von aktueller Kupfernotierung
- Darstellung der Arbeitszeit als Manntage
- Darstellung des Deckungsbeitrages
- Zurückschreiben von Kalkulationen in die Material- bzw. Leistungsstammdaten
- Stücklistenkalkulation in Leistungspositionen für Material- und Lohnanteile

Kosten	€	Aufschlag	€	Verkauf	€
Material	33,52 +	9,994 %	3,35 =	Material	36,87
Lohn	0,00 +	***** %	0,00 =	Lohn	0,00
Geräte	0,00 +	***** %	0,00 =	Geräte	0,00
Fremdleistung	0,00 +	***** %	0,00 =	Fremdleistung	0,00
			+ Kalkulationsdifferenz		0,00
<b>Summe Kosten</b>	<b>33,52 +</b>	<b>9,994 %</b>	<b>3,35 =</b>	<b>Summe</b>	<b>36,87</b>

Kosten	€	Aufschlag	€	Verkauf	€
Material	10.995,78 +	9,994 %	1.098,92 =	Material	12.094,70
Lohn	523,60 +	27,406 %	143,50 =	Lohn	667,10
Geräte	0,00 +	***** %	0,00 =	Geräte	0,00
Fremdleistung	0,00 +	***** %	0,00 =	Fremdleistung	0,00
			+ Kalkulationsdifferenz		0,00
<b>Summe Kosten</b>	<b>11.519,38 +</b>	<b>10,785 %</b>	<b>1.242,42 =</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.761,80</b>

- beliebige Summenbildung möglich
  - \* Titelsummen, auch von Untertiteln
  - \* manuelle Zwischensummen
  - \* Nettosumme, Bruttosumme
- Darstellung der Werte unter Berücksichtigung von Rabatten und Zu- oder Abschlägen
- Wechsel zwischen den im Dokument enthaltenen Preisvarianten 1 bis 3 möglich
- Alle Werte sind änderbar mit sofortiger Ergebnisrechnung
- Änderungen bewirken eine Neukalkulation der zur Summe gehörenden Positionen,
- neu errechnete Aufschläge können in die Positionen zurückgeschrieben werden.
- Ausweisung des Deckungsbeitrages
- Darstellung der Arbeitszeit als Manntage

Für detailliertere Kalkulationen steht Ihnen außerdem die externe und die tabellarische Kalkulation zur Verfügung.

## Die Dokumentbearbeitung Tabellarische Kalkulation

Grundlage der Tabellarischen Kalkulation bildet **HAXXEL**, eine Entwicklung, die an die Arbeitsweise mit Vorlagen in Tabellenkalkulationsprogrammen, wie z.B. Excel, erinnert. So kann das komplette Dokument mit allen seinen Bestandteilen, einschließlich der kompletten Kalkulationsgrundlagen, also mit allen Kostenarten angezeigt und bearbeitet werden. Die Vorlagen sind nahezu beliebig erweiterbar und für den einzelnen Kunden ohne großen und langwierigen Programmieraufwand individuell anpassbar. Selbst Stücklisten von Leistungen oder Jumbo-Positionslisten sind sofort sichtbar und können ohne Aufruf zusätzlicher Dialoge kalkuliert werden. Die fertige Kalkulation wird in das Dokument zurückgeschrieben.

Tabellarische Kalkulation															
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	Q	R
<b>Angebot 00077/06</b>															
1															
2	Betreff Installationen														
3	Projekt														
4	Kunde	10001	Extragut												
5	Position	Text	Menge ME	E-Preis	G-Preis	Minuten	Material	Lohnsatz	Lohn	Listenpreis	Rabatt %	Einkauf	Bemerkungen		
25	Sehr geehrter Herr Lehmann, ¶ ¶ wir danken für Ihre Anfrage. Gerne erstellen wir auf der Grundlage der von Ihnen erhaltenen Daten, ¶ das nachfolgend beschriebene														
26	1.	<b>Baustelleneinrichtung</b>													
27	1.1	Unterkunfts-Container aufstellen und räumen	40,000 m²	123,27	4930,80	36	Einkauf	25,72	22,78	13,67					
28							Auf. %	19,984		82,22					
29							Verkauf	30,86	41,51	24,91					
30		Lohn-Stückliste	Stunden	Lohnsatz EK	Lohnsatz VK	Lohn EK	Lohn-VK								
31		Monteur	2,000	30,00	45,00	60,00	90,00								
32	1.2	Büro-Container aufstellen und räumen	30,000 m²	148,93	4467,90	53	Einkauf	32,09	22,78	20,12		32,09			
33							Auf. %	20,006		82,26					
34							Verkauf	38,51	41,51	36,67					
35		Lohn-Stückliste	Stunden	Lohnsatz EK	Lohnsatz VK	Lohn EK	Lohn-VK								
36		Monteur	1,500	30,00	45,00	45,00	67,50								
37		<b>Summe 1. Baustelleneinrichtung</b>	<b>9398,70</b>												
38	2.	<b>Inst.-Leistungen</b>													
39	2.1	Zählerverteilung aP-, 1 Zählertafel, 1 Leerplatz	1,000 St	154,07	154,07	180	Einkauf	8,58	30,00	90,00		8,58			
40							Auf. %	102,661		50,00					
41							Verkauf	17,39	45,00	135,00					
42		Material-Stückliste	Menge ME	Einkauf	Aufschlag %	Verkauf									
43		KAB+LTG HD7V-U 1,5 GR R/100 ¶ Aderleitung HD7V...	25,000 Mtr	0,06	116,067	0,13				0,13	53,85	0,06			
44		KAB+LTG HD7V-K 1,5 DR R/100 ¶ Aderleitung HD7V...	15,000 Mtr	0,10	100,000	0,20				0,20	50,00	0,10			
45		ELSD 2936011 ¶ Wippe Unischalter/Taster	2,000 Stk	2,79	99,642	5,57				5,57	49,91	2,79			
46		Lohn-Stückliste	Stunden	Lohnsatz EK	Lohnsatz VK	Lohn EK	Lohn-VK								
47		Monteur	3,000	30,00	45,00	90,00	135,00								
48	2.2	Rangierkanal	3,000 m	2920,30	8760,90	34,8	Einkauf	1914,00	22,00	12,76		1914,00			
49							Auf. %	51,515		59,09					
50							Verkauf	2900,00	35,00	20,30					
51		Material-Stückliste	Menge ME	Einkauf	Aufschlag %	Verkauf									
52		TEHALIT LFS4006007035 ¶ LEITUNGSDÜHRUNGSK...	10,000 Mtr	19,14	51,515	29,00				29,00	34,00	19,14			
53		<b>Summe 2. Inst.-Leistungen</b>	<b>8914,97</b>												
54	3.	<b>Material</b>													
55	3.1	TEHALIT LFS4006007035 ¶	25,000 Mtr	29,00	725,00	0	Einkauf	19,14	22,00	0,00	29,00	34,00	19,14		
56		LEITUNGSDÜHRUNGSKANAL 40060					Auf. %	51,515		0,00					

### Die Tabellarische Kalkulation bietet Ihnen im Einzelnen:

- Darstellung des kompletten Dokumentes in einer Tabelle
- funktioniert mit allen Dokumenttypen
- Anzeige von Listenpreis
- Möglichkeit der Hinterlegung von Bemerkungen
- Anzeige und Kalkulation der Stücklisten von Leistungen
- Anzeige und Kalkulation von Jumbo-Unterpositionen
- wahlweises Einblenden und Ausblenden von Titeln
- Bewegen von Feld zu Feld mit TAB-Taste
- Festlegen der Ansprungfelder
- Ausblenden von nichtbenötigten Spalten
- Erweitern der Tabelle z.B. mit Positionszähler oder Darstellung der Positionsart
- farbige Hinterlegung zur besseren Übersichtlichkeit
- wahlweise Kurz- oder Langtexte
- Wechseln von Vorlagen
- direktes Zurückschreiben ins Dokument nach Verlassen

Die Tabellarische Kalkulation eröffnet für das wichtige Gebiet "Vorkalkulation" nahezu alle Möglichkeiten zur Erfüllung von Anwenderwünschen.

Wenn besondere Anforderungen an die Arbeit mit Dokumenten gestellt werden, sind diese oft mit Hilfe entsprechend angepasster Vorlagen realisierbar.

Deshalb ist es wichtig, das Sie als Anwender uns Ihre Wünsche und Anforderungen mitteilen. Wir beraten Sie gern und wenn es machbar ist, setzen wir sie um!

Folgende Vorlagen sind derzeit u.a verfügbar:

- Standard-Vorlage (wie Abbildung)
- Vorlage zum schnellen Auspreisen von großen GAEB-Dokumenten
- erweiterte Vorlage mit Langtexten, Positionszähler und Anzeige der Positionsart
- Akkord-Lohnberechnung nach Aufmass als %-Satz vom Lohnanteil

**Lassen Sie sich von den weitreichenden Möglichkeiten unserer Dokumentbearbeitung überzeugen! Kontaktieren Sie uns!**

## Die Dokumentbearbeitung

## Externe Kalkulation

Die Externe Kalkulation gestattet Ihnen, alle kalkulatorischen Daten innerhalb einer kompletten Übersicht zu bearbeiten. Mit einem Klick in eine bearbeitbare Zelle (kein Rechenfeld) können Sie sofort den vorhandenen Wert überschreiben. Bewegen Sie sich mit ENTER (RETURN) oder TAB in die nächste Zelle. Sie können die Summe aller Kalkulationsbestandteile (Material, Lohn, Geräte, Fremdleistungen) in einer Summe betrachten oder jeden einzelnen Bestandteil separat für sich. Kalkulieren Sie schnell und einfach um, das heißt alle Positionen mit einem gleichen Parameter neu kalkulieren, entweder Kosten, Aufschlag oder den Verkaufspreis ändern. Speichern Sie die Kalkulationen als Varianten ab, ohne dass Ihr Ursprungsangebot vorerst verändert wird. Kalkulieren Sie so zum Beispiel, wenn Sie bei unterschiedlichen Lieferanten einkaufen. Entscheiden Sie selbst, wann die von Ihnen ausgewählte Kalkulationsvariante in Ihr Angebot übernommen werden soll oder erstellen Sie einfach ein neues Angebot.

### Die Externe Kalkulation bietet Ihnen im Einzelnen:

- übersichtliche Tabellenform
- Darstellung des kompletten Dokumentes mit allen kalkulationsrelevanten Daten
- Anzeige der Summen der Positionen
- Anzeige der einzelnen Kostenanteile separat oder alle gemeinsam
- Zellen anklicken und ändern
- Bewegung in der Übersicht mit Tab oder Enter
- Kalkulation von Stücklisten möglich
- Umkalkulation von gleichartigen Positionen möglich
- Zuschalten der Ursprungswerte des Angebotes
- Anzeige der prozentualen Änderung für jede Position
- Darstellung der Kalkulation in grafischer Übersicht (Balken)
- Speichern der Kalkulation als Variante ohne Änderung des Angebotes
- Zurückschreiben der Kalkulation in das Ursprungsdocument oder Erstellung eines neuen Angebotes

Position	Menge	ME	Zeit (min)	Kosten (Summe)	Aufschlag %	Aufschlag €	Verkauf (Summe)	Gesamt-Zeit (h)	G-Kosten (Summe)	G-Ertrag (Summe)	G-Preis (Summe)	G-Preis (Gesamt)	Deckl beitra
<b>Angebot 00077/06</b>													
<b>1. Baustelleneinrichtung</b>													
L 1.1	Unterkunfts-Contai	40,00	m²	36	94,39	30.596	28,88	123,27	24,00	3.775,60	1.155,20	4.930,80	4.930,80
S	Monteur	2,00	h										
L 1.2	Büro-Container auf	30,00	m²	53	112,21	32.724	36,72	148,93	26,50	3.366,30	1.101,60	4.467,90	4.467,90
S	Monteur	1,50	h										
<b>Summe 1. Baustelleneinrich</b>				<b>3,030</b>	<b>7.141,89</b>	<b>31.600</b>	<b>2.256,81</b>	<b>9.398,70</b>	<b>50,50</b>	<b>7.141,89</b>	<b>2.256,81</b>	<b>9.398,70</b>	<b>9.398,70</b>
<b>2. Inst.-Leistungen</b>													
L 2.1	Zaehlvverteilung a	1,00	Stk	180	100,26	53.670	53,81	154,07	3,00	100,26	53,81	154,07	154,07
S	KAB+LTG H07V4	25,00	Mtr										
S	KAB+LTG H07V4	15,00	Mtr										
S	ELSD 2936011	2,00	Stk										
S	Monteur	3,00	h										
L 2.2	Rangierkanal	3,00	m	34,8	1.926,76	51.565	993,54	2.920,30	1,74	5.780,28	2.990,62	8.760,90	8.760,90
S	TEHALIT LFS40C	10,00	Mtr										
<b>Summe 2. Inst.-Leistungen</b>				<b>284,4</b>	<b>5.880,52</b>	<b>51.602</b>	<b>3.034,45</b>	<b>8.914,97</b>	<b>4,74</b>	<b>5.880,52</b>	<b>3.034,45</b>	<b>8.914,97</b>	<b>8.914,97</b>
<b>3. Material</b>													
M 3.1	TEHALIT LFS40C	25,00	Mtr	0	19,14	51.515	9,86	29,00	0,00	478,50	246,50	725,00	725,00
M 3.2	GIRA 130001	3,00	Stk	0	28,51	58.716	16,74	45,25	0,00	85,53	50,22	135,75	135,75
M 3.3	GIRA 044902	5,00	Stk	0	3,79	100,000	3,79	7,58	0,00	18,95	18,95	37,90	37,90
<b>Summe 3. Material</b>				<b>0</b>	<b>582,98</b>	<b>54.148</b>	<b>315,67</b>	<b>896,65</b>	<b>0,00</b>	<b>582,98</b>	<b>315,67</b>	<b>896,65</b>	<b>896,65</b>
<b>Nettosumme</b>				<b>3.314,4</b>	<b>13.605,55</b>	<b>41.209</b>	<b>5.606,77</b>	<b>19.212,32</b>	<b>55,24</b>	<b>13.605,55</b>	<b>5.606,77</b>	<b>19.212,32</b>	<b>19.212,32</b>

Betrachten Sie:

- die Gesamt-Kostenbestandteile
- nur die Materialkosten
- nur die Lohnkosten
- nur die Gerätekosten oder
- nur die Fremdleistungskosten

Lassen Sie sich anzeigen:

- alle Kostenbestandteile der Position
- die Ausgangswerte des Angebotes
- die prozentuale Änderung

**Umkalkulation mehrerer Positionen**

Wählen Sie mindestens eine Positionsart aus und legen Sie fest, welche Kalkulationsanteile für die ausgewählten Positionen verändert werden sollen.

Positionen auswählen | Umkalkulation festlegen

Zeitbedarf ändern um **0,000 %**

Zeitbedarf setzen auf **0 Minuten**

**Kosten** | Aufschläge | Verkauf

Summe Kosten ändern um **0,000 %**

Summe Kosten setzen auf **0,00 €**

Selbstkosten-Lohnsatz ändern um **0,000 %**

Selbstkosten-Lohnsatz setzen auf **0,00 €**

Material - Kosten ändern um **5,000 %**

Material - Kosten setzen auf **0,00 €**

Geräte - Kosten ändern um **0,000 %**

Geräte - Kosten setzen auf **0,00 €**

Kosten Fremdleistungen ändern um **0,000 %**

Kosten Fremdleistungen setzen auf **0,00 €**

Verkaufspreis folgt den Kosten

geänderte Positionen markieren

### Umkalkulation:

- funktioniert positionsübergreifend mit verschiedenen Auswahlfiltern
- Filter können auch über Teile der Kurztexte bestimmt werden
- gilt für
  - \* Kosten
  - \* Aufschläge
  - \* Verkaufspreise
- Ergebnis kann farbig dargestellt werden

**Lassen Sie sich von den weitreichenden Möglichkeiten unserer Dokumentbearbeitung überzeugen! Kontaktieren Sie uns!**