

# HBS Service

## Fallbeispiel zur Offerterstellung der Tankrevisionen bei HOPPLER AG



HBS IT GmbH

Stand: 16. Januar 2017

# Inhaltsverzeichnis

## Inhalt

Ausgangslage .....	3
Bestimmen der Parameter .....	3
Weitere Parameter .....	5
Bereinigen der Daten .....	5
Einleitungstexte .....	5
Fusszeilentext .....	5
Preisliste für Tankrevisionen .....	7
Anlagedaten .....	7
Offerten erzeugen .....	8
Ansprechpersonen .....	10
Hoppler AG .....	10
HBS IT GmbH .....	10

## Ausgangslage

Bekanntlich müssen bestehende Tankanlagen in einem definierten Intervall periodisch revidiert bzw. saniert werden. Mit dem vorliegenden Fallbeispiel soll aufgezeigt werden, wie die Firma Hoppler AG entsprechenden Eigentümern von Tankanlagen eine konkrete Offerte für die bevorstehende Tankrevision unterbreitet hat. Bei der Offerte handelt es sich nicht nur um ein einfaches Erinnerungsschreiben, sondern um eine detaillierte Offerte mit entsprechendem Preis für die betreffende Tankanlage und Revision.

Das Erstellen von vielen Offerten für ein bestimmtes Revisionsjahr kann aber zu einer grossen Herausforderung werden, gerade dann, wenn viele Parameter die konkrete Offerte zu einer bestimmten Tankanlage beeinflussen. Somit gilt es einmal diese Parameter zu Erfassen, um daraus gegebenenfalls einen Standard für die Offertenerstellung abzuleiten.

Sind die Parameter bekannt, können dann die Daten entsprechend aufbereitet werden, damit die Anwendung HBS Service automatisch für jede Anlage eine Offerte für die Tankrevision erstellen kann.

Die etwas aufwendigere Arbeit besteht also darin die Daten aufzubereiten und zu kontrollieren. Die einfachere Arbeit ist dann das Drucken der Offerten und an die Eigentümer (Kunden) zu versenden.

### Bestimmen der Parameter

Für die Bestimmung der Parameter schauen wir uns am besten eine bestehende Offerte an und erkennen so die Parameter:

Eine Offerte besteht grundsätzlich aus drei Teilen, nämlich der Einleitung, den Positionen mit den Textangaben und dem Preis für die Revision und einem allfälligen Rabatt, sowie dem Schlusstext der Offerte mit allgemeinen Hinweisen und Rahmenbedingungen und der Grussformel.

Eine Einleitung könnte wie folgt aussehen:

Sehr geehrte Damen und Herren

Bereits sind wieder zehn Jahre vergangen, seit wir am 15.01.2007 den letzten Service an Ihrer Tankanlage ausführen durften. Eine Tankrevision ist Vertrauenssache und dient der Werterhaltung und Betriebssicherheit Ihrer Anlage. Gerne unterbreiten wir Ihnen unser Angebot:

---

Ihre Kunden-Nr.:	10537	Unsere Nummer:	010537-100092 A
		Unser Zeichen:	Administrator
		Unsere MwSt.-Nr.:	CHE-106.963.452 MWST
Liegenschaft:	207115, Einkaufszentrum Tivoli, 8957 Spreitenbach		
Eigentümer:	10537, Shoppi Tivoli Management AG, Postfach 1155, 8957 Spreitenbach AG		

Hier erkennen wir den Parameter der letzten Revision und dieser ist bei einem Anlage-Objekt in HBS Service fest gespeichert. Was aber, wenn das Attribut der letzten Revision nicht gesetzt ist bzw. fehlt? Daraus ergibt sich dann also quasi ein weiterer Einleitungstext, nämlich ein Text der nicht explizit auf ein letztes Revisionsdatum hinweist. Somit ergeben sich also zwei Texte für die Einleitung, die das System irgendwie erkennen muss.

Die Positionen können wie folgt aussehen:

Pos	Beschreibung	Anzahl	Einheit	Preis	Total
1	Revision des 9700 Lt Dieseltanks (Nr. 1), prismatisch Sikken, Stahl, Gebäude inkl. Allgemeine Abgaben und Bearbeitungsgebühren sowie Meldung an Behörde Ausführung gemäss Regeln der Technik	1.00	Eh.	860.00	860.00
2	Rabatt	1.00	Eh.	-100.00	-100.00

Hier Erkennen wir eine Vielzahl von Abgängigen Parameter, nämlich ist der Preis und der Rabatt von der Tankgrösse anhängig und für die Gestaltung des Textes würden mehrere definierte Attribute des Anlage-Objekts zu einem aussagekräftigen Text kombiniert. Für die Bestimmung des Preises mit Rabatt ist eine Preisliste in der Anwendung definiert, in Abhängigkeit der Tankgrösse. Bekannter weise werden Tankanlagen in «normale» Tanks und «Kleintanks» unterschieden. Also gibt es auch hier eine separate Preisliste.

Ein Schlusstext zu einer Offerte könnte wie folgt aussehen:

Nicht inbegriffen:

- Armaturen / Dichtungen ersetzen (nur sofern defekt) > separate Verrechnung
- Behebung von Mängeln, die während der Arbeit festgestellt, bzw. vom Amt für Gewässerschutz beanstandet werden > separate Verrechnung
- Allfälliges Absperren von Parkplätzen durch Polizei > separate Verrechnung

Bauseitige Leistungen:

- Verfügbarkeit von ein bis zwei Parkplätzen während der Arbeitsdauer.
- Verfügbarkeit von Strom.

Ausführung: gemäss allgemeinen CITEC Suisse Bedingungen

Termin: 2017 nach Vereinbarung

FRÜHBUCHUNGS-RABATT:

Bei Auftragserteilung bis 31. März 2017 erhalten Sie zusätzlich einen Rabatt von CH 50.00

Ihr Mehrwert mit Hoppler AG ist ein persönlicher, individueller und leistungsfähiger Kundendienst.

Unsere bestens ausgebildeten Fachkräfte werden dafür sorgen, dass Ihre Anlage auch für die nächste Dekade optimal gerüstet ist.

Haben Sie noch Fragen zu unseren Dienstleistungen oder zur Offerte? Rufen Sie uns an – wir sind gerne für Sie da.

Wir freuen uns von Ihnen zu hören.

Freundliche Grüsse  
Hoppler AG



Markus Hoppler



Monika Gehrig

Auf den ersten Blick sind hier nicht weitere Parameter zu erkennen, wenn aber z.B. der Frühbuchungsrabatt entsprechend er Anlage ist Kleintank oder nicht Kleintank in Beziehung gebracht wird, so ergeben sich für diesen Fall schon zwei unterschiedliche Schlusstexte.

## Weitere Parameter

Weitere Parameter können sich ergeben, wenn der Preis für eine Tankrevision abhängig vom Standort des Kantons der Anlage ist. Somit müssten für entsprechende Tankgrößen für entsprechende Kantone eine weitere Preisliste geführt werden.

Wenn der Einleitungstext, wie auch der Schlusstext abhängig von der Tankgröße ist, so ergeben sich weitere Möglichkeiten von Texten, welche Berücksichtigt werden müssen.

## Bereinigen der Daten

Wenn die Parameter nun bekannt sind, können die Daten bereinigt werden. Zu diesem Zweck wurde ein kleines Anwendungsprogramm entwickelt, welches die entsprechenden Änderungen für den jeweiligen Fall vorgenommen hat. Mit Fall wird hier gemeint, wie nun die Daten entsprechend den Parameter maschinell aufbereitet werden müssen.

## Einleitungstexte

Schlussendlich ergaben sich drei Einleitungstexte. Ein Einleitungstext der angewendet wird, wenn die Anlage ein letztes Revisionsdatum hat und zwei weiteren Texten, wenn die Anlage kein letztes Revisionsdatum hat und als zusätzliches Kriterium, ob die Anlage ein Kleintank ist oder nicht.

Titel	Name	TextFr	IsEinleitung	TitelFr	ID	Textit	IdBelegart	Titell	Typ	IdKontakt	AnsichtKontakt
	TE HOPPLER		<input checked="" type="checkbox"/>		786		0		TR Einleitung	0	
	TE EXTERN KL TANK		<input checked="" type="checkbox"/>		787		0		TR Einleitung	0	
	TE EXTERN 3000		<input checked="" type="checkbox"/>		788		0		TR Einleitung	0	

Baustein-Nr. 786

Typ: TR Einleitung

Name: TE HOPPLER

Text: #Anrede#

Bereits sind wieder zehn Jahre vergangen, seit wir am #LetzteRevision# den letzten Service an Ihrer Tankanlage ausführen durften. Eine Tankrevision ist Vertrauenssache und dient der Werterhaltung und Betriebssicherheit Ihrer Anlage. Gerne unterbreiten wir Ihnen unser Angebot:

Löschen Neu Speichern Abbrechen

## Fusszeilentext

Für die Schlusstexte ergaben sich fünf Fusszeilentexte. Grundsätzlich je ein Fusszeilentext für die Abgrenzung der Kantone AG oder Zürich und entsprechend dem Attribut Kleintank. Innerhalb des Kantons Zürich ist die Tankgröße ein weiterer Parameter für den Schlusstext. Bei Tankgrößen mit mehr als 11000 Liter Inhalt ist die Ölschlammensorgung nicht mehr inklusive. Somit ergaben sich am Ende 5 unterschiedliche Fusszeilentexte.

Titel	Name	TextFr	IsEinleitung	TitelFr	ID	TextIt	IdBelegart	TitelIt	Typ	IdKontakt	AnsichtKontakt
	TF ZH 3-10T		<input type="checkbox"/>		802		0		TR Fusszeile	0	
	TF ZH 11-100T		<input type="checkbox"/>		803		0		TR Fusszeile	0	
	TF ZH KL		<input type="checkbox"/>		804		0		TR Fusszeile	0	
	TF AG KL		<input type="checkbox"/>		805		0		TR Fusszeile	0	
	TF AG 3-100T		<input type="checkbox"/>		806		0		TR Fusszeile	0	

  

Baustein-Nr. 802

Typ: TR Fusszeile

Name: TF ZH 3-10T

Text:

Nicht inbegriffen:

- Armaturen / Dichtungen ersetzen (nur sofern defekt) > separate Verrechnung
- Behebung von Mängeln, die während der Arbeit festgestellt, bzw. vom Amt für Gewässerschutz beanstandet werden > separate Verrechnung
- Allfälliges Absperren von Parkplätzen durch Polizei > separate Verrechnung

Bauseitige Leistungen:

- Verfügbarkeit von ein bis zwei Parkplätzen während der Arbeitsdauer.
- Verfügbarkeit von Strom.

Löschen    Neu    Speichern    Abbrechen

Bei einer Anlage können nun die Einleitung und die Fusszeile entsprechend definiert werden. Natürlich wurden bei den bestehenden Anlagen dies automatisiert. Bei neu erfassten Anlagen muss der Anwender die Eingaben entsprechend setzen.

<b>Tank</b>	
CITEC-Nr	
Tank-Nr	<b>4040.668.1.</b>
Fabrikat	
Typ	<b>Nr. 1</b>
Füllmenge	<b>9700</b>
Nutzmenge	<b>9200</b>
Ist Kleintank	<b>Nein</b>
Anzahl Kleintanks	<b>0</b>
Jahrgang	<b>1972</b>
Einbaudatum	
Baustoff	<b>Stahl</b>
Abfallsicherung	<b>Mechanisch Rigis</b>
Einbauart	<b>Gebäude</b>
Bauform	<b>prismatisch Sikken</b>
Bauart	
Abmasse	<b>L 4960 / B 2490 / H 800</b>
Oberfläche	<b>0</b>
Heizöl	<b>Nein</b>
Text Heizöl	
Benzin	<b>Nein</b>
Text Benzin	
Diesel	<b>Ja</b>
Text Diesel	
Aditiv	<b>Nein</b>
Text Aditiv	
Tankraum	<b>Beton-Anstrich 100%</b>
<b>Tankrevision</b>	
Einleitung (Name)	<b>TE HOPPLER</b>
Fusszeile (Name)	<b>TF AG 3-100T</b>

## Preisliste für Tankrevisionen

Damit die Anwendung für ein entsprechendes Anlage-Objekt einen Preis ermitteln kann, müssen die Preise entsprechend definiert sein. Im Artikelstamm von HBS Service kann dies erledigt werden.

The screenshot shows the 'Artikel [14]' form with the following data:

Field	Value
Artikel-ID	14
Artikel-Nr.	5x1000 lt
Titel	
Bezeichnung	Revision der 5x 1'000 lt Heizöltanks, aus Stahl/Kunststoff, im Gebäude
Beschreibung	inkl. Restöl umpumpen inkl. Allgemeine Abgaben und Bearbeitungsgebühren inkl. Meldung an Behörde Ausführung gemäss Regeln der Technik
Warengruppe	99
Beschreibung	99
Lagerort	
Aktueller Bestand	0.00
Mindestbestand	0.00
Lagerwert	650.00
Steuer-Code	USt80 (8.00%)
Erlöskonto	3000
Aufwandskonto	
Kostenstelle	
Erfassung	20.03.2008
Lager nicht nachführen	<input type="checkbox"/>

Im Register Tankrevision der Preis für die konkrete Tankgrösse:

The 'Tankrevision' tab shows the following data:

Rabattbetrag:	100.00
Tankinhalt:	5'000.00
Anz. Tanks:	5.00
	<input checked="" type="checkbox"/> Kleintank
Kanton:	

Als Beispiel für einen Kleintank mit 5 x 1000 Liter und dem Preis von CHF 850.00 mit Rabatt von CHF 100.00. Ein Rabatt auf die Revision dient zur zusätzlichen Motivation des Kunden den Auftrag zu erteilen

## Anlagedaten

Bei jeder Anlage wurde wieder automatisiert quasi ein Abonnement für die Revision der Tankanlage eröffnet, damit später die Anwendung mit den Anlagedaten eine Offerte auch erzeugen kann.

Anlage [207115]

Anlage Abbildung Belege Rapporte Memo Abos Ablage Interne Notizen

IdAnlage	Typ	IdArtikel	Artikelnummer	Anzahl	Beschreibung	Mengeneinheit	Preis	RabattProzent	RabattBetrag	Erlös
207115	TKV	700986	AG 9600 It	1.00	Revision des 9700...	Eh.	850.00	0.00	100.00	3000

Rapporttyp: TKV  
 Artikel-ID: 700986  
 Artikel-Nr.: AG 9600 It  
 Bezeichnung: Revision des 9700 Lt Dieseltanks (Nr. 1), prismatisch Sikken, Stahl, Gebäude inkl. Allgemeine Abgaben und Bearbeitungsgebühren sowie Meldung an Behörde Ausführung gemäss Regeln der Technik  
 Anzahl: 1.00  
 Einheit: Eh.  
 Preis: 850.00  
 Rabatt %/Betrag: 0.00% 100.00  
 Erlös: 3000  
 Kst:  
 Intervall:

Abschlussdatum:  
 Kündigungsdatum:

Hinzufügen  
 Löschen

Sind die Anlagedaten nun bereinigt, können die Offerten für ein entsprechendes Kalenderjahr erzeugt werden.

## Offerten erzeugen

In der Anwendung HBS Service können die für ein Kalenderjahr fälligen Tankrevisionen in einer Liste abgebildet werden. Dazu kann im Register «TR Offerten» über die Schaltfläche «Laden» alle Anlagen entsprechend aufgelistet werden. Die Anwendung kopiert nun die entsprechenden Informationen in eine temporäre Tabelle. In der Liste können nun die einzelnen Anlagen kontrolliert werden, ob der Einleitungstext, der Fusszeilentext sowie der Preis mit allfälligem Rabatt entsprechend korrekt gesetzt sind.

Kontrollzentrum Kontakte Artikel Anlagen Rapporte Dokumente Zahlungen Einkaufbestellung Dokumente (alle) TR Offerten

Revisions Jahr: 2017

Spalte für eine Gruppierung hier hineinziehen

Auswahl	IsKontrolliert	IdAnlage	Revisionsjahr	Erstellungsdatum	Versendet	Preis	Rabattbetrag	IdArtikel	Artikelnummer	Beschreibung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	207021	2017	-	<input type="checkbox"/>	1'048.00	0.00	700986	AG 9600 It	Revision des 10000 Lt Heizöl
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	207076	2017	-	<input type="checkbox"/>	1'048.00	0.00	700986	AG 9600 It	Revision des 9600 Lt Heizölta
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	207115	2017	-	<input type="checkbox"/>	1'048.00	0.00	700986	AG 9600 It	Revision des 9700 Lt Dieselta
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	207222	2017	-	<input type="checkbox"/>	1'048.00	0.00	700986	AG 9600 It	Revision des 10500 Lt Heizöl
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	207270	2017	-	<input type="checkbox"/>	1'048.00	0.00	700986	AG 9600 It	Revision des 10500 Lt Heizöl
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	207346	2017	-	<input type="checkbox"/>	1'048.00	0.00	700986	AG 9600 It	Revision des 10500 Lt Heizöl
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	207480	2017	-	<input type="checkbox"/>	1'048.00	0.00	700986	AG 9600 It	Revision des 10300 Lt Heizöl
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	207508	2017	-	<input type="checkbox"/>	1'048.00	0.00	700986	AG 9600 It	Revision des 10000 Lt Heizöl
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2061781	2017	-	<input type="checkbox"/>	1'048.00	0.00	700986	AG 9600 It	Revision des 9700 Lt Heizölta
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	207067	2017	-	<input type="checkbox"/>	1'022.00	0.00	700985	AG 8600 It	Revision des 9000 Lt Heizölta
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	207161	2017	-	<input type="checkbox"/>	1'022.00	0.00	700985	AG 8600 It	Revision des 8700 Lt Tanks, p
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	207218	2017	-	<input type="checkbox"/>	1'022.00	0.00	700985	AG 8600 It	Revision des 8600 Lt Heizölta

Bei kontrollierten Anlagen kann der Status «IsKontrolliert» gesetzt werden. Ebenso dürfen direkt in der Liste der Preis und der Rabatt bearbeitet werden. Sollte eine Zeile nicht berücksichtigt werden, kann über die Schaltfläche «Offertzeile entfernen» ein Eintrag in der Liste gelöscht werden. Sind alle Anlagen kontrolliert können einzelne Zeilen in der Spalte «Auswahl» für die Offerterstellung markiert werden. Mit dem Anklicken der Schaltfläche «Offerten erzeugen» werden nun die Offerten erzeugt. Die entsprechende Offertnummer wird dabei in der Liste aktualisiert.

Spalte für eine Gruppierung hier hineinziehen							
Auswahl	IsKontrolliert	IdAnlage	Revisionsjahr	IdOfferte	Erstellungsdatum	Versendet	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	207021	2017	100093	16.01.2017	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	207078	2017	100094	16.01.2017	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	207115	2017	100095	16.01.2017	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	207222	2017	100096	16.01.2017	<input checked="" type="checkbox"/>	

Bei einem allfällig erneuten Anklicken von «Laden» werden bestehende Anlagen nicht noch einmal in die Liste für das betreffende Kalenderjahr übernommen. Wurden aber entsprechende Offertzeilen gelöscht, so werden diese erneut der Liste hinzugefügt.

### Offerten drucken

Etwas in der Anwendung versteckt ist das Drucken von Belegen ab einer Liste. Für das Drucken der Offerten kann im Register «Dokumente» des Anwendungsfensters in der linken Navigation unter Favoriten der Druckdialog aufgerufen werden.

The screenshot shows a software interface with a navigation pane on the left and a data table on the right. The navigation pane is titled 'Textbausteine (Dokumente/Kontakt)' and has a 'Navigation' section with 'Beleg' selected. Under 'Beleg', 'Favoriten' and 'Drucken' are highlighted. The data table has columns: ID, Dokumentnummer, IdBelegLead, and IdBelegf. The first row (ID 100092) is highlighted.

ID	Dokumentnummer	IdBelegLead	IdBelegf
100092	1651	0	2
100091	1650	0	1
1648	1648	0	0
1647	1647	0	0
1646	1646	0	0
1645	1645	0	0
1644	1644	0	0
1643	1643	0	0
1642	1642	0	0

## **Ansprechpersonen**

### **Hoppler AG**

Markus Hoppler, Inhaber

Hoppler AG

Steinackerstr. 40, CH-8902 Urdorf

Telefon: +41 44 734 48 14

Skype/SIP: markus.hoppler@hopplerag.ch

Web: [www.hopplerag.ch](http://www.hopplerag.ch)

### **HBS IT GmbH**

André Hürst, Entwicklung

HBS IT GmbH

Parkstrasse 16a, CH-5012 Schönenwerd

Telefon direkt: +41 62 295 66 67

Telefon: +41 62 295 66 66

Fax: +41 62 295 47 45

Skype/SIP: ahuerst@hbs-web.ch

Web: [www.hbspc.ch](http://www.hbspc.ch)