



Update-Information zu ELEMENTS A Version 1.42

Denken Sie daran, den Browser-Zwischenspeicher zu leeren, damit die Änderungen des Updates korrekt greifen!

1. Logout
2. Zwischenspeicher leeren (STRG, SHIFT, ENTF) > "jetzt löschen"
3. mit "F5" die Login-Seite auf www.elements-a.de neu laden
4. wieder einloggen

UMGESTALTUNG VON ELEMENTS A

Mit dem Update erfolgen nun die nächsten Schritte der Umgestaltung, welche sich auf die Bereiche „Projektübersicht“ und „Einstellungen“ erstrecken. Damit einher gehen auch einige funktionale Anpassungen.

MITARBEITER-ZUORDNUNG IM PROJEKT

Sie haben nun die Möglichkeit, ein Projekt sich selbst oder einem Ihrer Mitarbeiter zuzuordnen. Gehen Sie dazu im Projekt unter Projektdaten auf „bearbeiten“ und wählen Sie den zuständigen Mitarbeiter aus der Liste.

The screenshot displays the 'PROJEKTDATEN' section for a project named 'GÄSTE-WC'. The 'von:' field is highlighted with a red box and labeled 'Bitte Mitarbeiter zuordnen'. A red arrow points to an edit icon in the top right corner of the 'PROJEKTDATEN' section. The 'EINSTELLUNGEN' modal is open, showing a dropdown menu for 'Bitte Mitarbeiter zuordnen' with a red box around it. The 'ÄNDERUNGEN SPEICHERN' button is visible at the bottom of the modal.

DAS NEUE HAUPTMENÜ

Das Hauptmenü von elements a befindet sich nun komplett auf der linken Seite. Von hier aus kommen Sie in die neuen Bereiche „Projektübersicht“ und „Einstellungen“, sowie in das Help-Center der Digital-Box und auch der Logout ist dorthin umgezogen.

Haben Sie Fragen und möchten schnell mit dem Support in Kontakt treten, starten Sie unten links einen Chat.

Daneben finden Sie das Info-Fenster mit Neuigkeiten und wichtigen Informationen.



ELEMENTS A

WILLKOMMEN **HANDWERKERNAME 05** NEUES PROJEKT +

Projektübersicht

Chat mit dem Support

Neuigkeiten und wichtige Informationen

NEU [0]		IN ARBEIT [9]			GESCHLOSSEN [2]	
Projekt	Aktualisierung am	Kunde	Fachberater	Warenkorb-Summe	Erweitert	
Gäste-WC ID: 35654	15.12.2021, 12:59	Bitte Kundendaten eingeben	Kein Fachberater ausgewählt	15.466,90€		...
Heizung ID: 35682	15.12.2021, 12:59	Bitte Kundendaten eingeben	Kein Fachberater ausgewählt	0,00€		...
Bad ID: 35742	15.12.2021, 12:58	Bitte Kundendaten eingeben	Kein Fachberater ausgewählt	14.732,95€		...
Bad und Heizung ID: 35666	15.12.2021, 12:57	Bitte Kundendaten eingeben	Kein Fachberater ausgewählt	21.240,85€		...
Bad und Heizung und Zusa... ID: 35603	15.12.2021, 12:57	Bitte Kundendaten eingeben	Kein Fachberater ausgewählt	9.594,45€		...

Impressum Datenschutz

2. TEIL DER UMGESTALTUNG: DIE PROJEKTÜBERSICHT

Wenn Sie sich in elements a einloggen, gelangen Sie nun auf die neue Projektübersicht. Hier werden Ihnen alle Projekte Ihrer Firma im Projektanlagezeitraum der letzten 12 Monate angezeigt. Sortiert nach Aktualisierungsdatum und eingeordnet in die Bereiche NEU, IN ARBEIT und GESCHLOSSEN.

WILLKOMMEN **HANDWERKERNAME 05** NEUES PROJEKT +

FILTER

NEU [0]		IN ARBEIT [9]			GESCHLOSSEN [2]	
Projekt	Aktualisierung am	Kunde	Fachberater	Warenkorb-Summe	Erweitert	
Gäste-WC ID: 35654	15.12.2021, 12:59	Bitte Kundendaten eingeben	Kein Fachberater ausgewählt	15.466,90€		...
Heizung ID: 35682	15.12.2021, 12:59	Bitte Kundendaten eingeben	Kein Fachberater ausgewählt	0,00€		...
Bad ID: 35742	15.12.2021, 12:58	Bitte Kundendaten eingeben	Kein Fachberater ausgewählt	14.732,95€		...
Bad und Heizung ID: 35666	15.12.2021, 12:57	Bitte Kundendaten eingeben	Kein Fachberater ausgewählt	21.240,85€		...
Bad und Heizung und Zusa... ID: 35603	15.12.2021, 12:57	Bitte Kundendaten eingeben	Kein Fachberater ausgewählt	9.594,45€		...



NEU: neue Projekte kommen zum Beispiel über externe Konfiguratoren oder werden Ihnen von einem Fachberater freigeschaltet.

IN ARBEIT: hier befinden sich alle Projekte, die Sie bereits angefangen haben, zu bearbeiten.

GESCHLOSSEN: haben Sie ein Projekt abgeschlossen und im Projekt unter „Optionen“ archiviert, finden Sie das Projekt nun in diesem Reiter.

PROJEKTDATEN
Projekt-ID: 35654

Erstellt: 23.11.2021, 13:17 Aktualisiert: 15.12.2021, 12:59
 Status: **offen** von: Bitte Mitarbeiter zuordnen
 Budget: 0,00 € inkl. MwSt.: 19,0 %

OPTIONEN   

FACHBERATER 

Bitte Fachberater angeben

Neues Projekt

Ein neues Projekt können Sie über die Schaltfläche oben rechts erstellen.

WILLKOMMEN **HANDWERKERNAME 05** **NEUES PROJEKT +**

FILTER Suchbegriff

NEU [0]		IN ARBEIT [9]			GESCHLOSSEN [2]	
Projekt	Aktualisierung am	Kunde	Fachberater	Warenkorb-Summe	Erweitert	
Gäste-WC ID: 35654	15.12.2021, 12:59	Bitte Kundendaten eingeben	Kein Fachberater ausgewählt	15.466,90€	<input type="checkbox"/>	 
Heizung ID: 35682	15.12.2021, 12:59	Bitte Kundendaten eingeben	Kein Fachberater ausgewählt	0,00€	<input type="checkbox"/>	 

Planungs-Symbole

Die Symbole links in der Spalte „Projekt“ zeigen an, welche Art von Planungen in den Projekten angelegt wurden und ob eine Zusammenfassung vorhanden ist. Die aktuell aktive Planung wird in gold angezeigt, die anderen in grau.



NEU [0]		IN ARBEIT [9]		
Projekt ▾	Aktualisierung am ▾	Kunde ▾	Fachberater	
Gäste-WC ID: 35654	15.12.2021, 12:59	Bitte Kundendaten eingeben	Kein Fachbe	
Heizung	15.12.2021, 12:59	Bitte Kundendaten eingeben	Kein Fachbe	
Bad	15.12.2021, 12:58	Bitte Kundendaten eingeben	Kein Fachbe	
Bad und Heizung ID: 35666	15.12.2021, 12:57	Bitte Kundendaten eingeben	Kein Fachbe	
Bad und Heizung und		Bitte Kundendaten eingeben	Kein Fachbe	

Erweiterte Ansicht

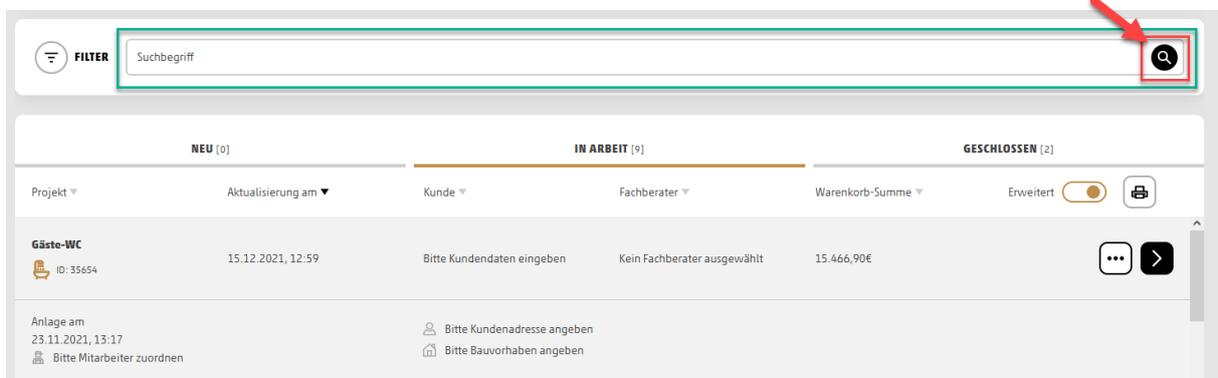
Sie haben auch die Möglichkeit, die Projektübersicht zu erweitern. Es erscheint zu jedem Projekt eine zusätzliche Zeile, in der Sie dann auch zum Beispiel sehen, welchem Mitarbeiter das Projekt zugeordnet wurde.

NEU [0]		IN ARBEIT [9]			GESCHLOSSEN [2]	
Projekt ▾	Aktualisierung am ▾	Kunde ▾	Fachberater ▾	Warenkorb-Summe ▾	Erweitert <input checked="" type="checkbox"/>	
Gäste-WC ID: 35654	15.12.2021, 12:59	Bitte Kundendaten eingeben	Kein Fachberater ausgewählt	15.466,90€	<input checked="" type="checkbox"/>	
Anlage am 23.11.2021, 13:17		Bitte Kundenadresse angeben Bitte Bauvorhaben angeben				
Heizung ID: 35682	15.12.2021, 12:59	Bitte Kundendaten eingeben	Kein Fachberater ausgewählt	0,00€	<input type="checkbox"/>	
Anlage am 08.12.2021, 14:35 Handwerkername 05		Bitte Kundenadresse angeben Bitte Bauvorhaben angeben				
Bad ID: 35742	15.12.2021, 12:58	Bitte Kundendaten eingeben	Kein Fachberater ausgewählt	14.732,95€	<input type="checkbox"/>	



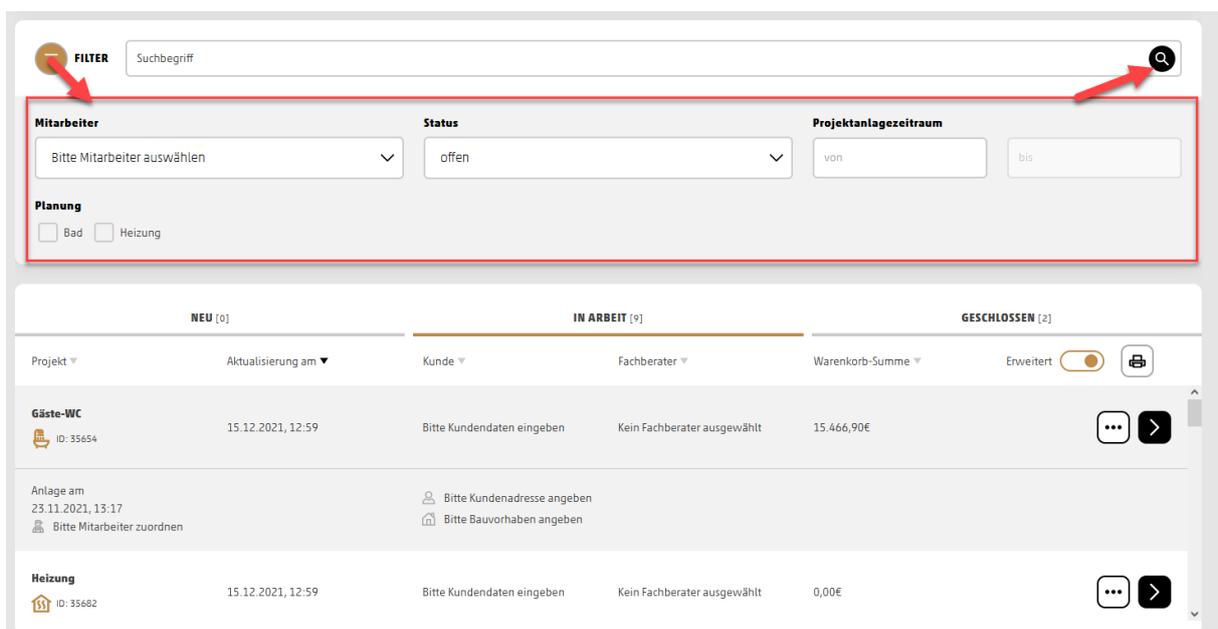
Suche

Suchen Sie ein bestimmtes Projekt, nutzen Sie die Suche. Geben Sie dazu einen Suchbegriff ein und klicken Sie auf die „Lupe“. Die gefundenen Projekte werden Ihnen unten in der Projektübersicht angezeigt.



Filter

Möchten Sie die Suche verfeinern oder eine bestimmte Übersicht zusammenstellen, nutzen Sie zusätzlich den Filter. Klicken Sie auf den Filter. Es öffnen sich die Filter-Optionen, machen Sie eine Auswahl/Eingabe und klicken Sie zum Schluss wieder auf die „Lupe“. Die gefundenen Projekte werden Ihnen unten in der Projektübersicht angezeigt.



Drucken

Die Projektübersicht, die Ihnen angezeigt wird, können Sie nun auch ausdrucken bzw. als pdf speichern. Stellen Sie sich die gewünschte Projektübersicht zusammen und klicken Sie auf den „Drucker“.



NEU [0]		IN ARBEIT [9]			GESCHLOSSEN [2]	
Projekt ▾	Aktualisierung am ▾	Kunde ▾	Fachberater ▾	Warenkorb-Summe ▾	Erweitert <input type="checkbox"/>	
Gäste-WC ID: 35654	15.12.2021, 12:59	Bitte Kundendaten eingeben	Kein Fachberater ausgewählt	15.466,90€	<input type="checkbox"/>	
Heizung ID: 35682	15.12.2021, 12:59	Bitte Kundendaten eingeben	Kein Fachberater ausgewählt	0,00€	<input type="checkbox"/>	
Bad ID: 35742	15.12.2021, 12:58	Bitte Kundendaten eingeben	Kein Fachberater ausgewählt	14.732,95€	<input type="checkbox"/>	
Bad und Heizung ID: 35666	15.12.2021, 12:57	Bitte Kundendaten eingeben	Kein Fachberater ausgewählt	21.240,85€	<input type="checkbox"/>	
Bad und Heizung und Zusa... ID: 35603	15.12.2021, 12:57	Bitte Kundendaten eingeben	Kein Fachberater ausgewählt	9.594,45€	<input type="checkbox"/>	

3. TEIL DER UMGESTALTUNG: EINSTELLUNGEN

Als Administrator können Sie die grundlegende Einrichtung für die Nutzung von elements a vornehmen. Klicken Sie dafür im Menü auf „Einstellungen“. Alle Funktionen, die Sie bereits aus dem alten Bereich „Profil“ kennen, stehen Ihnen hier weiterhin zur Verfügung.

← **EINSTELLUNGEN**

- Profil**
- Dokumente & Vorlagen
- Mitarbeiter
- Leistungen & Preise
- Nachunternehmer
- Schnittstellen

MEINE DATEN

Anrede: Herr
 Vorname: Handwerkername
 Nachname: 05
 E-Mail: fhw05test@web.de

FIRMENDATEN

Firma: FHW kein Mandat
 Kundennummer: ELEM10
 Adresse: Handwerkerstraße 100, 12345 Handwerkerort
 Telefon: 0123 45 67 89
 E-Mail: fhw05test@web.de

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VON ELEMENTS A

Ich habe die beigefügten AGBs zur Kenntnis genommen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen Januar 2022

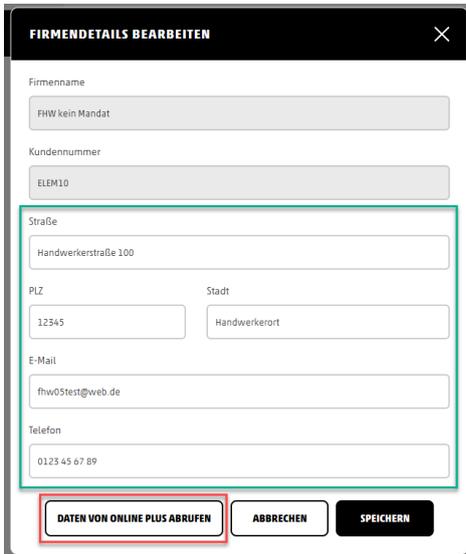
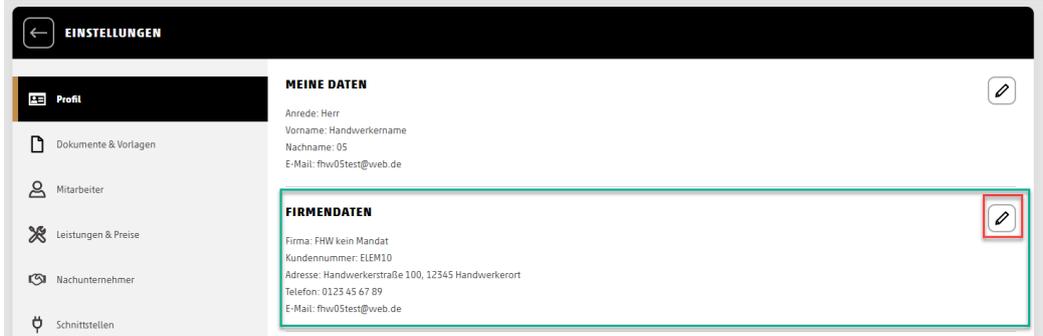
ÄNDERUNGEN SPEICHERN

Zusätzlich stehen auch folgende Funktionen zur Verfügung:



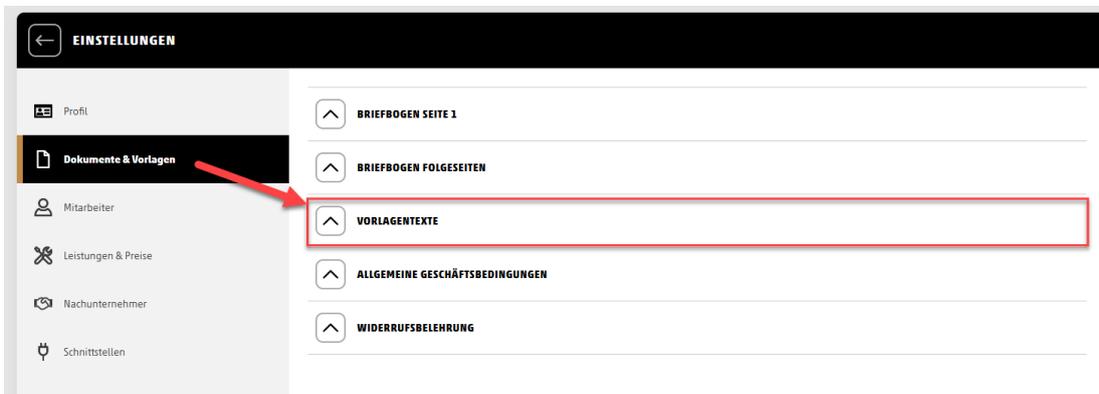
Firmendaten bearbeiten

Sie können Ihren Firmendaten, außer Name und Kundennummer, ändern. Darüber hinaus steht Ihnen jetzt die Option zur Verfügung, Ihre Daten erneut mit ONLINE PLUS abzugleichen. Klicken Sie auf „bearbeiten“ und dann auf die Schaltfläche „Daten von ONLINE PLUS abrufen“. Die aktuellen Daten aus ONLINE PLUS werden Ihnen angezeigt. Entscheiden Sie durch Klick auf „speichern“ oder „abbrechen“, ob Sie die Daten übernehmen, abändern oder nicht übernehmen möchten.



Vorlagentexte

Unter Dokumente & Vorlagen finden Sie den Bereich „Vorlagentexte“.





Sollten Sie bisher keinen Text für den Angebotsausdruck hinterlegt haben, steht Ihnen ein Mustertext für die erste und letzte Seite zur Verfügung, den Sie übernehmen, abändern oder ganz ersetzen können.

EINSTELLUNGEN

Profil

Dokumente & Vorlagen

Mitarbeiter

Leistungen & Preise

Nachunternehmer

Schnittstellen

VORLAGENTEXTE

ANGEBOTSAUSDRUCK

Hier können Sie die Vorlagentexte für die erste und letzte Seite des Angebots anpassen:

Erste Seite

vielen Dank für Ihre Anfrage.

Als erfahrenes Handwerksunternehmen mit langer Tradition garantieren wir Ihnen

- einen umfangreichen Service
- Arbeiten aus einer Hand
- Koordination aller zu Ihrem Projekt anfallenden Maßnahmen
- ausschließliche Verwendung von qualitativ hochwertigen Produkten
- eine Ausführung nach geltender DIN und Norm
- 5 Jahre Gewährleistung nach VOB, 24/7 Notdienst
- kompetente regionale Ansprechpartner vor Ort
- Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung Ihres angefragten Projektes

In den nächsten Tagen setze ich mich zwecks Terminierung der Angebotsbesprechung mit Ihnen in Verbindung.

Letzte Seite

Wir halten uns 14 Tage an den Preis gebunden. Bei Auftragsvergabe werden 1/3 des Preises als Anzahlung fällig, das nächste Drittel zum Ausführungsbeginn und der Rest nach Abnahmetermin.

Etwasige anfallende Arbeiten, welche abweichend vom Angebot sind, werden im Einzelstunden-Nachweis ausgeführt oder per Nachtrag angeboten.

Bei Angebotsannahme bitte auf dem Strich unterzeichnen:

Hinzu kommt die Möglichkeit, einen Vorlagentext für die E-Mail zu hinterlegen, die bei Angebotsversand an den Kunden verschickt wird. Auch hier steht ein Mustertext zur Verfügung, den Sie übernehmen, abändern oder ganz ersetzen können.

EINSTELLUNGEN

Profil

Dokumente & Vorlagen

Mitarbeiter

Leistungen & Preise

Nachunternehmer

Schnittstellen

vielen Dank für ihr entgegengebrachtes Vertrauen.

Mit freundlichen Grüßen

<fhw_name1>
<fhw_name2>
<fhw_name3>
<fhw_name_mitarbeiter>

E-MAIL BEI ANGEBOVSVERSAND

Hier können Sie den Vorlagentext für die E-Mail zum Angebotsversand an Ihren Kunden bearbeiten:

Guten Tag <endkunde_vorname> <endkunde_nachname>, basierend auf unserem gemeinsamen Beratungstermin übersenden wir Ihnen hiermit Ihr persönliches Angebot für das Objekt <adresse_bauvorhaben>.

Es würde uns freuen, wenn wir dieses Projekt gemeinsam mit Ihnen realisieren dürfen. Zur Klärung offener Fragen und zur Umsetzungsplanung stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit persönlich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,
<fhw_name_mitarbeiter>

<fhw_name_firma>
<fhw_straße>
<fhw_plz> <fhw_stadt>
<fhw_telefon>
<fhw_email>

Sie können in den Vorlagentexten folgende Platzhalter verwenden, um die jeweiligen Inhalte dynamisch einzufügen:

<endkunde_anrede> <endkunde_vorname> <endkunde_nachname> <fhw_name1> <fhw_plz> <fhw_stadt> <fhw_telefon> <fhw_fax>
<fhw_email>

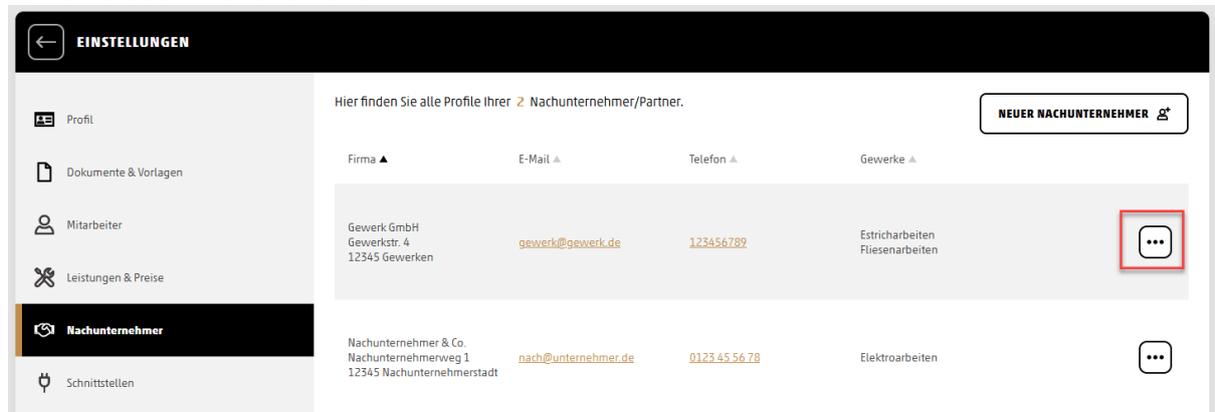


TIPP! Nachunternehmer

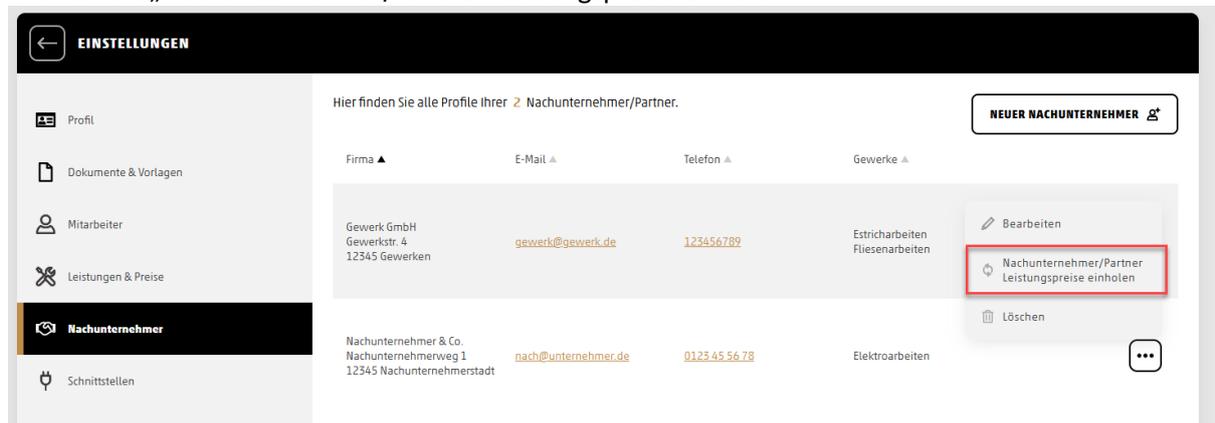
Ganz einfach können Sie nun die Leistungspreise Ihrer Nachunternehmer/Partner einholen, um diese in elements a in Ihren Leistungspreisen zu aktualisieren.

Im Bereich Nachunternehmer hinterlegen Sie dazu die Daten Ihrer Nachunternehmer.

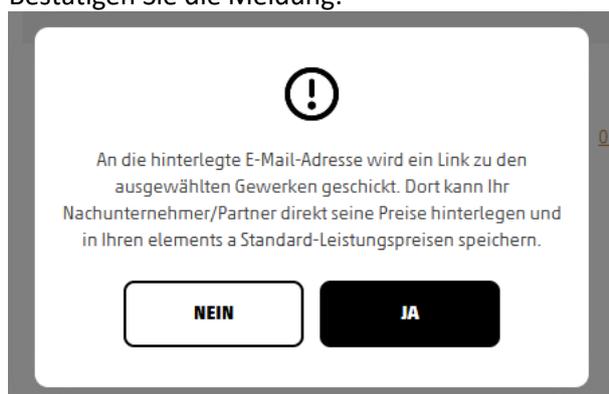
Klicken Sie dann auf das Menü:



Wählen Sie „Nachunternehmer/Partner Leistungspreise einholen“



Bestätigen Sie die Meldung:



Der Link, der verschickt wird, ist zwei Wochen gültig. Sollte der Nachunternehmer in dieser Zeit keine Preise eintragen, verfällt der Link. Sie können aber jeder Zeit erneut den Vorgang wiederholen.

Hat der Nachunternehmer Leistungspreise eingetragen und gespeichert, erhalten Sie eine E-Mail. Wenn Sie dann die Preise einsehen und bearbeiten möchten, loggen Sie sich in elements a ein. Unter "Einstellungen" > "Leistungen & Preise" > "Bad" > "Leistungspreise bearbeiten" finden Sie alle Ihre Leistungspositionen.



EINSTELLUNGEN

- Profil
- Dokumente & Vorlagen
- Mitarbeiter
- Leistungen & Preise**
 - Allgemein
 - Bad**
 - Heizung
- Nachunternehmer
- Schnittstellen

STANDARD-LEISTUNGSPREISE
Hier können die Positionen pro Gewerk angesehen und bearbeitet werden

AUSDRUCK LEISTUNGSPREISE
Erstellen Sie einen Ausdruck Ihrer Leistungspreise und Gewerke

KALKULATIONSGRUNDLAGE GEWERKE

Pauschaler Aufschlag %

Individuelle Aufschläge

Aufschlag Demontage und Montage: %

Aufschlag Tischlerarbeiten: %

Aufschlag Mauerwerks- und Putzarbeiten: %

Aufschlag Trockenbau: %

Aufschlag Elektroarbeiten: %

LEISTUNGSPREISE BEARBEITEN

LEISTUNGSPREISE DRUCKEN

ÄNDERUNGEN SPEICHERN

LEISTUNGSPREISE

- Demontage
- Vormontage
- Zwischenmontage
- Fertigmontage
- Estricharbeiten**
 - Fliesenarbeiten
 - Natursteinarbeiten
 - Mauerwerks- und Putzarbeiten
 - Trockenbau
 - Malerarbeiten
 - Tischlerarbeiten
 - Elektro

Alle ausklappen

2.2 **ESTRICHARBEITEN**

Beschreibung	Einheit	LM	EK	VK	Gesamtpreis
2.2.30 Aufbringen eines schwimmenden Schnellestrichs (Verlegereif nach einem Tag)	m2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="68,00"/>	<input type="text" value="74,80"/>	74,80 €
2.2.80 Schnellestrich im Gefälle zum Abfluss verlegt für bodengleiche Duschen	Stück	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="85,00"/>	<input type="text" value="93,50"/>	93,50 €

2.2.50(T) **BESTANDESTRICH AUFARBEITEN**

SPEICHERN **SCHLIESSEN**



EXPORT

EXPORT BEI ZUSAMMENARBEIT MIT EINEM FACHBERATER

Wenn Sie in einem Projekt mit einem Fachberater zusammenarbeiten, nutzen Sie bitte zum Exportieren die „Bestell-Check“-Option. Der direkte Export nach ONLINE PLUS steht in diesem Fall deshalb nicht zur Verfügung.

The screenshot displays the ELEMENTS A software interface. On the left is a dark sidebar with a menu including 'Hauptmenü', 'Projektdaten', 'Planungen', 'Zusammenarbeit', 'Angebot', and 'Exportieren' (highlighted with a green box). The main content area has a top bar with 'GÄSTE-WC' and a shopping cart icon showing '35.466,90 € INKL. M.W.ST.'. Below this are four panels: 'BESTELL-CHECK' (highlighted with a green border) containing a text input field with 'BVK 590-06 (30-Profil)' and a 'SENDEN' button (highlighted with a red arrow); 'ONLINE PLUS' (highlighted with a red border) with a message stating that ONLINE PLUS export is not possible in collaboration with a specialist and an 'EXPORTIEREN' button; 'CRAFT NOTE' with a message 'Keine Dateien vorhanden.'; and 'HANDWERKER SOFTWARE' with a dropdown menu for selecting software.

Weitere Informationen erhalten Sie demnächst im DIGITAL BOX-Help Center.