pBC Bau

PRODUKTBLATT

pBC Construction Trades – Branchenlösung fürs Baunebengewerbe

App für Microsoft Dynamics 365 Business Central

pBC Construction Trades ist die Branchenlösung für das Baunebengewerbe als App in Microsoft Dynamics 365 Business Central. Technische Anlagen, Wartungsverträge, Projektaufträge, Material und Transporte zur Baustelle laufen in einem System zusammen, auf Basis der Standardbelege von Business Central. Für Betriebe aus Elektro, SHK, Sprinkler, TGA und Trockenbau.

FUNKTIONEN

01

Technische Anlagen

Jede Anlage (z. B. Sprinkler, Heizung, Lüftung, Elektro) hat eine Karte mit Errichter, Attributen und Anhängen. Von dort erstellen Sie Angebote, Aufträge und Wartungsverträge, getrennt nach Neuanlage, Modernisierung, Wartung und Instandsetzung.

In Business Central: Seite „Technische Anlagen“ → „Neuen Beleg erstellen“

Nutzen: Angebote, Aufträge und Verträge einer Anlage finden Sie an einer Stelle.

02

Projektangebote und Projektaufträge

Angebote mit Positionsnummern, Vor- und Nachtexten und optionaler Genehmigung übernehmen Sie in den Projektauftrag. Vertragsart Pauschal, Aufmaß oder Regie, Nachträge am Auftrag.

In Business Central: „Projektangebote“, „Projektaufträge“

Nutzen: Angebot und Auftrag behalten dieselbe Struktur, Nachträge bleiben nachvollziehbar.

03

Wartungsverträge

Je Vertragszeile hinterlegen Sie Intervall (wöchentlich bis jährlich) und Preis. „Projektauftrag erstellen“ erzeugt die Aufträge für alle fälligen Verträge eines Zeitraums.

In Business Central: „Wartungsverträge“ → „Projektauftrag erstellen“

Nutzen: Fällige Wartungen werden gesammelt zu Aufträgen.

04

Gewährleistung

Ein Gewährleistungsfall ist ein Projektauftrag mit Grund und Bezug zum ursprünglichen Auftrag. Bei Materialfehlern wählen Sie die betroffenen gelieferten Artikel aus.

In Business Central: „Projektauftrag“ → „Grund für Gewährleistung“

Nutzen: Sie trennen Reparaturen und Gewährleistungsfälle eindeutig.

05

Abrechnung aus dem Projektauftrag

„Auftrag abrechnen“ übernimmt die markierten Zeilen in einen Verkaufsauftrag, gebucht wird mit der Standardrechnung. Der kaufmännische Status zeigt den Abrechnungsstand.

In Business Central: „Projektauftrag“ → „Auftrag abrechnen“

Nutzen: Sie geben die Auftragszeilen nicht noch einmal in die Rechnung ein.

06

Bürgschaften

Am Projektauftrag oder Projektangebot erfassen Sie Anzahlungs-, Vertragserfüllungs- und Gewährleistungsbürgschaften mit Betrag, Ablauf- und Rückgabedatum. Die Liste öffnen Sie direkt am Beleg.

In Business Central: „Projektauftrag“ / „Projektangebot“ → „Bürgschaften“

Nutzen: Bürgschaften bleiben am Auftrag sichtbar, bis sie zurückgegeben sind.

pB Consult GmbH · Werner Straße 16 · 59368 Werne

hello@pb-consult.com · +49 2389 7787433 · pb-consult.com

FUNKTIONEN (FORTSETZUNG)

07

Bedarfsanforderungen

Material für einen Projektauftrag anfordern und daraus Einkaufsbestellungen oder einen Umlagerungsauftrag zur Baustelle erstellen.

In Business Central: „Bedarfsanforderung“ → „Umlagerungsauftrag erstellen“

Nutzen: Der Materialbedarf ist dem Auftrag zugeordnet.

08

Transporte zur Baustelle

Ein Transport fasst Standard-Warenausgänge zusammen, jeder ist eine Versandeinheit. Gewicht, Warenwert und Gefahrgut (UN-Nummer, Klasse) kommen aus dem Artikel. Belege: Transportschein mit QR-Code, Frachtbrief (CMR), Lieferschein, Gefahrgut-Transportpapier.

In Business Central: „Transportauftrag“ → „Warenausgänge hinzufügen“

Nutzen: Alle Transportpapiere entstehen aus einem Datensatz.

09

Buchung und automatischer Verbrauch

Warenausgang und Wareneingang auf der Baustelle in einem Schritt, sofort oder im Hintergrund (Aufgabenwarteschlange). Bei Pauschal und Aufmaß wird der Artikelverbrauch automatisch gebucht, abschaltbar.

In Business Central: „Warenausgang und Wareneingang buchen“, „Zur Buchung planen“

Nutzen: Der Verbrauch steht am Projektauftrag, ohne Handbuchung.

WEITERE FUNKTIONEN

Lagerbewertung

Sie bewerten den Lagerbestand mit eigenen Bewertungsfaktoren, zum Beispiel nach Reichweite, und drucken die Lagerbewertung zur Inventur.

Rücktransporte und Rückgaben

Transportrückgabeaufträge und Projekt-Artikelrückgaben bringen Material von der Baustelle zurück ins Lager.

Vor- und Nachtexte

Textbausteine für Angebot, Auftrag, Lieferung und Rechnung. Die Texte gehen in die gebuchten Belege über.

Attribute

Eigene Attribute für technische Anlagen, Projektaufträge und Artikel, mit Vorlagen und Suche.

Etiketten

Artikel- und Lagerplatzetiketten in mehreren Größen.

Schnittstelle

API-Seiten (REST) für Projektangebote, Projektaufträge, Wartungsverträge, Artikel und weitere Daten.

EINRICHTUNG

Sie öffnen mit der Suche (Alt+Q) die Seite „Bauvorhabenkarte Einrichtung“. Dort richten Sie die Nummernserien ein für Technische Anlagen, Projektangebote, Projektaufträge, Bedarfsanforderungen, Wartungsverträge, Transporte und Transportrückgaben. Dazu kommen Baustellen-Lagerort, „Artikelverbrauch automatisch buchen“ und „Wareneingang mit Transport buchen“.

BERECHTIGUNGSSÄTZE

Berechtigungssatz	Bereich	Rechte
PBB Bau – Vollzugriff	Alle Funktionen von pBC Construction Trades	Anzeigen, Anlegen, Bearbeiten, Löschen, Ausführen
PBB Bau – Lesen	Alle Daten von pBC Construction Trades	Anzeigen

VORAUSSETZUNGEN

PLATTFORM	EDITION	SPRACHE	MARKT
Microsoft Dynamics 365 Business Central Online	**Essentials oder Premium**	**Deutsch**	**Deutschland**

Für Elektro, SHK, Sprinkler, TGA und Trockenbau. Keine weiteren Apps nötig, der QR-Code entsteht in Business Central selbst. Hilfe zur App: pb-consult.com/pbc-construction-trades/hilfe

NÄCHSTE SCHRITTE

Vorführung anfragen: Wir zeigen Ihnen pBC Construction Trades in Ihrer Business-Central-Umgebung oder in einer Testumgebung. Im Microsoft Marketplace wählen Sie „Kontakt“, oder schreiben Sie an hello@pb-consult.com · +49 2389 7787433.

AUSBAUSTUFEN

pBC Construction Trades ist die Basisversion (dieses Produktblatt). **pBC Construction Trades Plus** ergänzt später Abschlags- und Anzahlungsrechnungen sowie den Zahlplan am Auftrag und ist in Vorbereitung.