

stepIN

Erfassungsmodul für Anlagen



Rechtliche Hinweise:

Alle Rechte, auch der Übersetzung, vorbehalten. Ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung der WeltWeitBau GmbH ist es auch nicht gestattet, dieses Werk oder einen Teil davon in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) zu reproduzieren oder unter Verwendung elektronischer Systeme zu verarbeiten, zu vervielfältigen oder zu verbreiten.

Für Verbesserungsvorschläge und Anregungen zur Weiterentwicklung steht Ihnen das Team von WeltWeitBau gerne zur Verfügung.

Stand: 03.06.2021

1.	Das stepIN - Erfassungsmodul	3
1.1	Öffnen des Erfassungsmoduls stepIN	3
1.2	Daten-Import und Einstellungen	3
1.2.1	Raumbuchwerte importieren	3
1.2.2	SPARTACUS - Daten importieren	5
1.2.3	Anlagenklassifizierung importieren	6
1.3	Erfassen von Anlagendaten	7
1.3.1	Öffnen der Eingabemaske	7
1.3.2	Anlagen erfassen und bearbeiten	8
1.3.3	Anlagenteile erfassen und bearbeiten	11
1.3.4	Geräte erfassen und bearbeiten	11
1.3.5	Anlagen, Anlagenteile und Geräte löschen	12
1.4	Suchen nach Anlagen	13
1.5	Spezielle Konfigurationen in stepIN	14
1.5.1	Erweitern der Stammdaten für Auswahllisten	14
1.6	Export der Daten	15
1.6.1	Sichern der Daten und stepIN beenden	16

1. Das stepIN - Erfassungsmodul

1.1 Öffnen des Erfassungsmoduls stepIN

- Starten Sie das Erfassungsmodul durch Öffnen der Datei **stepIN_SPARTACUS_V1.xx.xlsm** und bestätigen Sie die Startmeldung. Um das Tool verwenden zu können, muss auf Ihrem Arbeitsplatz MS Excel 2007 oder neuer und VBScript installiert sein.

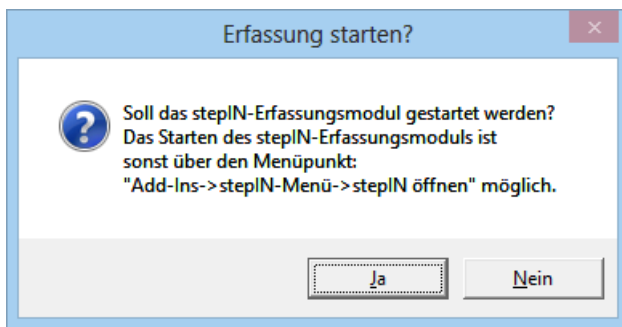


Abbildung 1.1: Startmeldung beim Öffnen von stepIN

Es wird ausdrücklich die Verwendung einer neueren Excel-Version (ab 2007) empfohlen. Ältere Excel-Versionen enthalten Beschränkungen, die die Arbeit mit dem Erfassungsmodul beeinträchtigen können.

Bitte beachten Sie, dass z.B. eine Längenbeschränkung der Zelleinträge auf 255 Zeichen bei älteren Excel-Versionen existiert.

- Das stepIN Add-In kann auch wieder geöffnet werden, nachdem die Maske geschlossen wurde.



Abbildung 1.2: Öffnen des stepIN Add-Ins in Excel

1.2 Daten-Import und Einstellungen

1.2.1 Raumbuchwerte importieren

Bevor Sie Anlagen erfassen können, müssen Sie die Raumbuchdaten importieren. Diese werden aus SPARTACUS exportiert und über die Funktion **Raumbuchwerte importieren** übernommen werden. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- Wechseln Sie zu der Karte **Einstellungen - Import**.

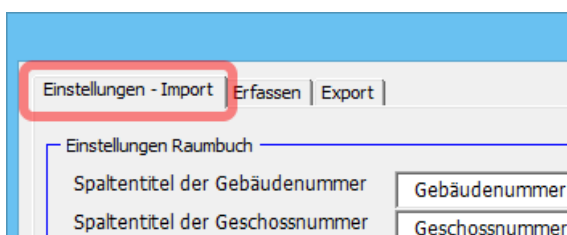


Abbildung 1.3: Auf die Karte Einstellungen - Import wechseln

- Starten Sie die Aktion zum Importieren von Raumbuchwerten.

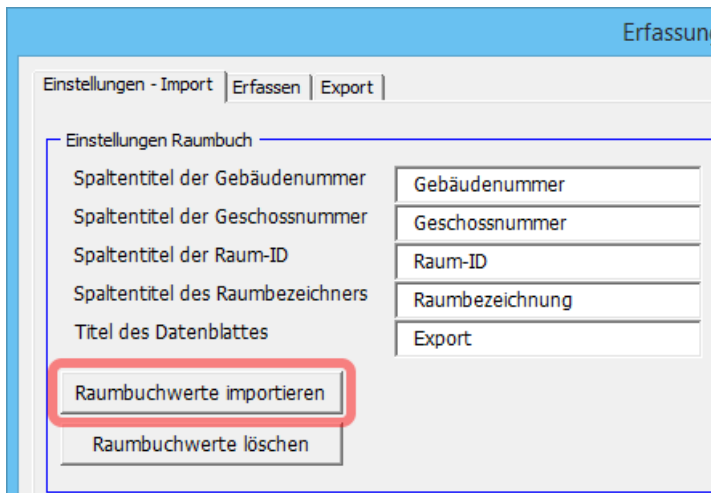


Abbildung 1.4: Aktion zum Importieren der Raumbuchwerte

- Wählen Sie die aus SPARTACUS exportierten Raumbuch-Daten als Excel-Zusammenstellung oder als zip-Archiv im Dateisystem aus.

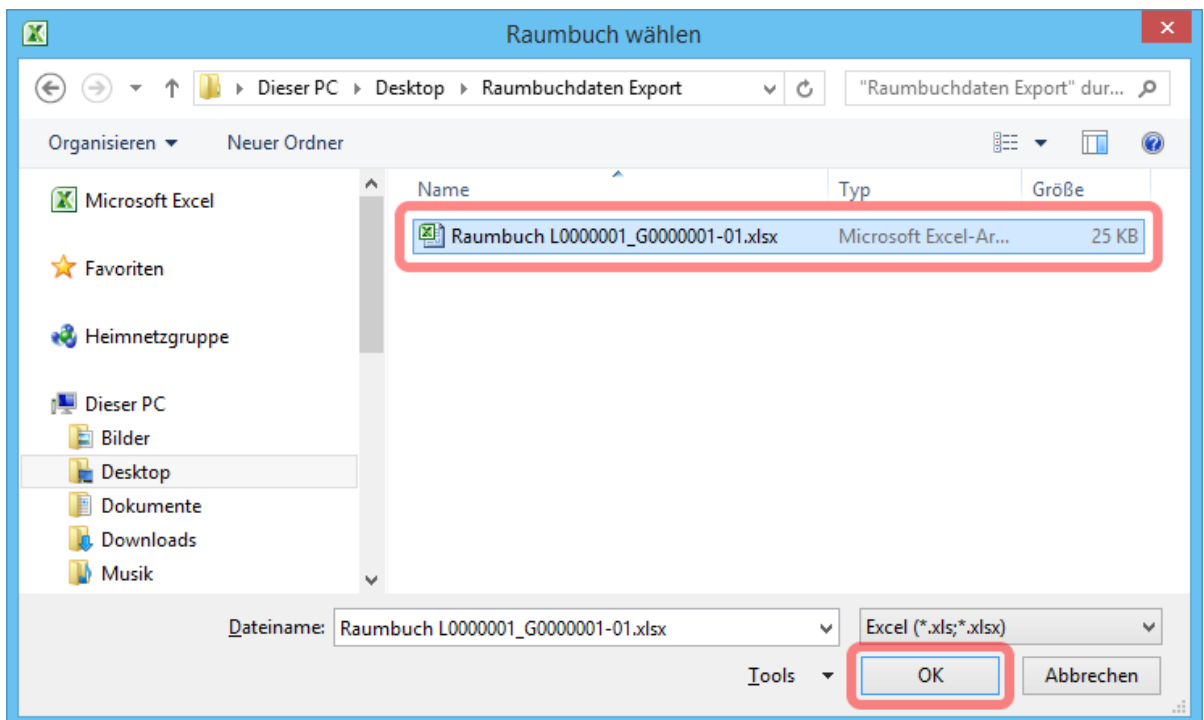


Abbildung 1.5: Raumbuch auswählen

- Nach Abschluss des Imports stehen die Raumbuchdaten zur Auswahl des Standorts der Anlagen in stepIN bereit.

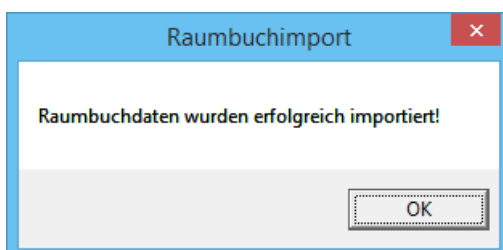


Abbildung 1.6: Bestätigung des Imports der Raumbuchdaten

- Bitte beachten Sie, dass für den erfolgreichen Import der Raumbuchdaten die Spaltentitel der Excel-Tabelle korrekt angegeben werden müssen. An dieser Stelle sollten keine Änderungen durchgeführt werden.

Einstellungen Raumbuch			
Spaltentitel der Gebäudenummer	Gebäudenummer	Spaltentitel der Gebäudebezeichnung	Gebäudebezeichnung
Spaltentitel der Geschossnummer	Geschossnummer	Spaltentitel der Geschossbezeichnung	Geschossbezeichnung
Spaltentitel der Raum-ID	Raum-ID	Spaltentitel der Nutzungsart des Raumes	Raum-Nutzungsart
Spaltentitel des Raumbezeichners	Raumbezeichnung	Spaltentitel der Liegenschaftsnummer	Liegenschaft
Titel des Datenblattes	Export		

Buttons: Raumbuchwerte importieren, Raumbuchwerte löschen

Abbildung 1.7: Angabe der Spaltentitel für den Raumbuch-Import

1.2.2 SPARTACUS - Daten importieren

Anlagen, die bereits in SPARTACUS erfasst sind, können aus SPARTACUS exportiert und über die Funktion **SPARTACUS-Daten importieren** nach stepIN zur Erweiterung und Bearbeitung übernommen werden.

- Wechseln Sie zu der Karte **Einstellungen - Import**.

Buttons: Raumbuchwerte importieren, Raumbuchwerte löschen

Abbildung 1.8: Auf die Karte Einstellungen - Import wechseln

- Starten Sie die Aktion zum Importieren der Daten aus SPARTACUS.

Buttons: SPARTACUS-Daten importieren, SPARTACUS-Daten löschen

Abbildung 1.9: Aktion zum Import von SPARTACUS-Daten

- Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage zum Überschreiben der aktuell gespeicherten Daten.

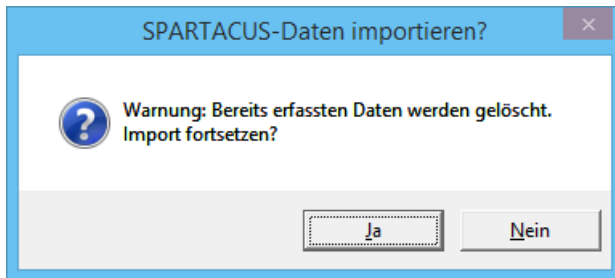


Abbildung 1.10: Warnung beim Überschreiben von bereits erfassten Daten

- Wählen Sie die zu importierende Excel-Datei mit den aus SPARTACUS exportierten Daten aus dem Dateisystem.

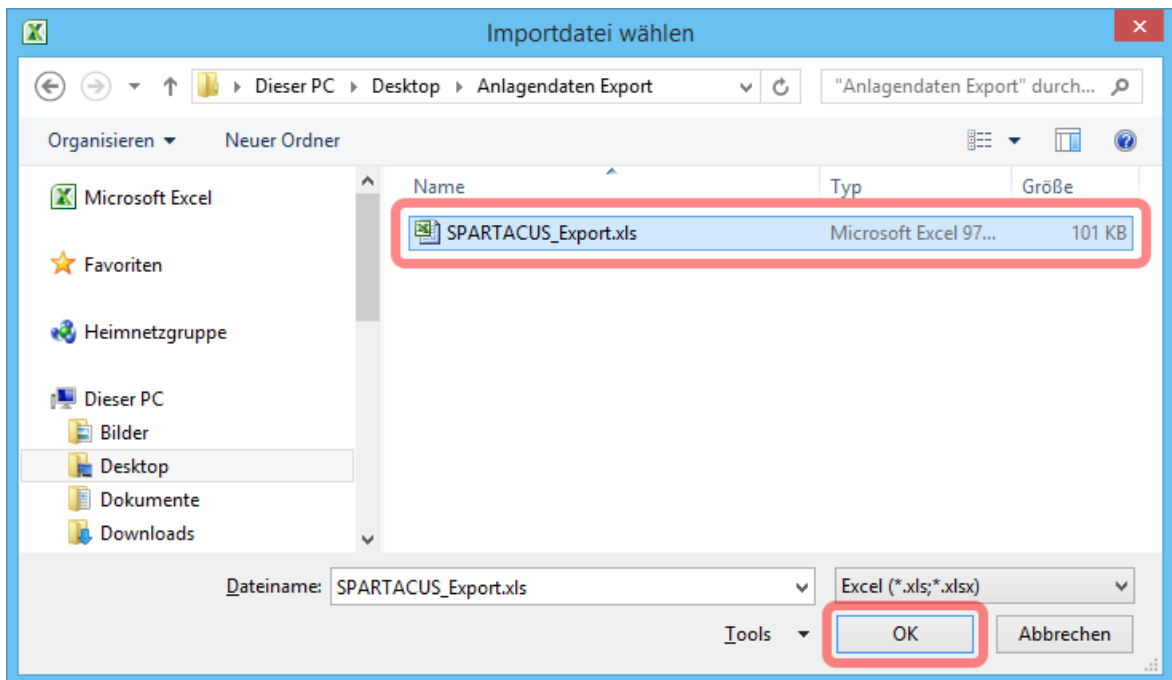


Abbildung 1.11: Zip-Archiv auswählen

- Die Daten aus SPARTACUS sind nun importiert und stehen zum Bearbeiten bereit.

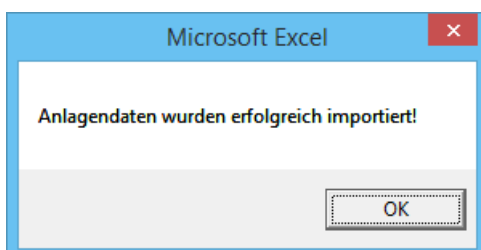


Abbildung 1.12: Bestätigung des Imports der Anlagendaten

1.2.3 Anlagenklassifizierung importieren

Anlagen werden entsprechend einer Anlagenklassifizierung erzeugt. In dieser ist festgelegt, welcher Kostengruppe und Kategorie die jeweiligen Anlagen zugeordnet sind und welche Anlagenteile und Geräte jeweils erzeugt werden können. Des Weiteren lassen sich für bestimmte Parameter Auswahlwerte oder Formate definieren

Gehen Sie zum Import der Anlagenklassifizierung wie folgt vor:

- Wechseln Sie zur Karte **Einstellungen - Import**, und wählen die Aktion **Anlagenklassifizierung importieren**.

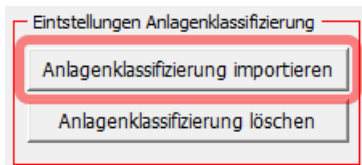


Abbildung 1.13: Aktion zum Laden der Anlagenklassifizierung

- Wählen Sie die entsprechende Excel-Datei in Ihrem Dateisystem aus und bestätigen Sie Ihre Eingabe.

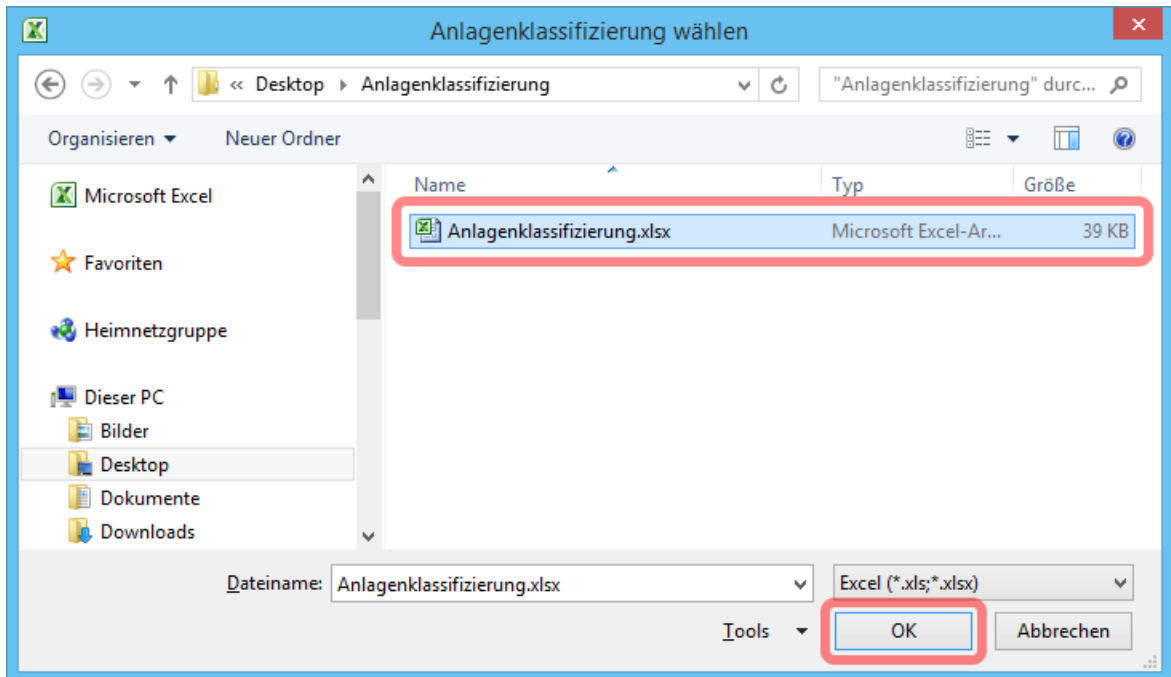


Abbildung 1.14: Anlagenkatalog auswählen

- Der Import der Anlagenklassifizierung ist nun abgeschlossen und steht in stepIN zur Verfügung.

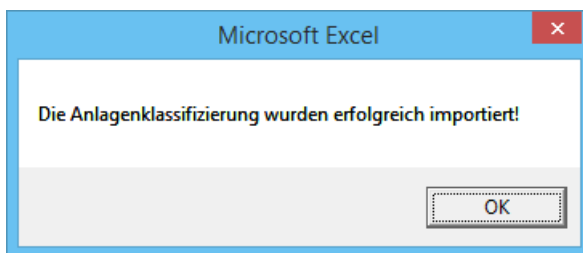


Abbildung 1.15: Bestätigung des Imports der Anlagenklassifizierung

1.3 Erfassen von Anlagendaten

1.3.1 Öffnen der Eingabemaske

- Zum Erfassen von Anlagen, Anlagenteilen und Geräten wechseln Sie auf die Karte **Erfassen**.

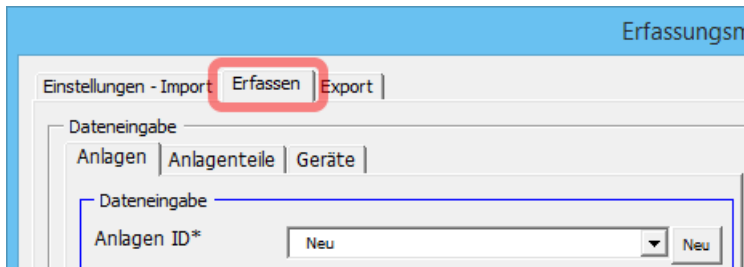


Abbildung 1.16: Karte Erfassen in stepIN

1.3.2 Anlagen erfassen und bearbeiten

- Wechseln Sie in der Erfassungsmaske auf die Karte **Anlagen**.

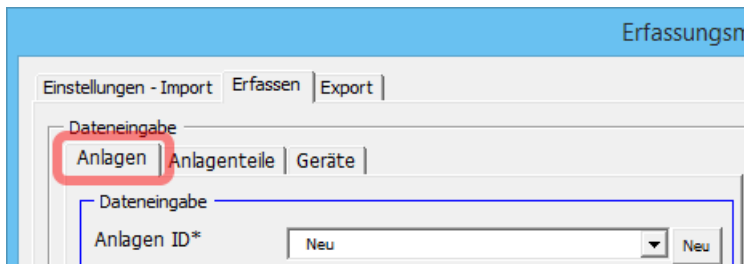


Abbildung 1.17: Dateneingabe für Anlagen öffnen

- Um eine neue Anlage zu erfassen, wählen Sie im Feld **Anlagen ID** den Wert **Neu** aus. Alternativ können Sie die gleichnamige Schaltfläche verwenden. Wenn Sie eine bereits erfasste Anlage auswählen, werden deren Daten in die entsprechenden Felder eingetragen und können jetzt überarbeitet werden.

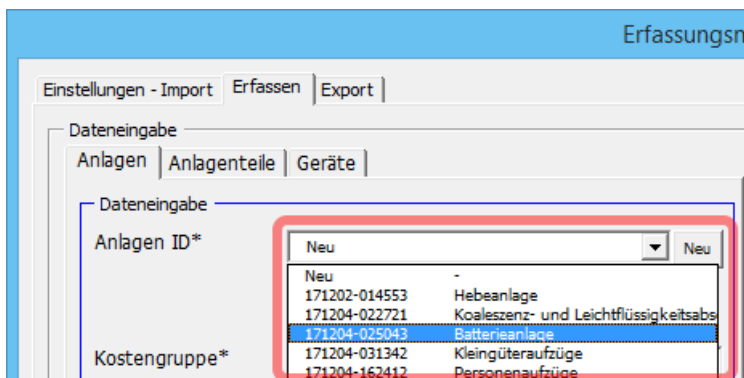


Abbildung 1.18: Auswahl neue Anlage / bestehenden Anlage

- Wenn Sie die Werte aller Felder entfernen möchten, nutzen Sie die Aktion **Felder leeren**.

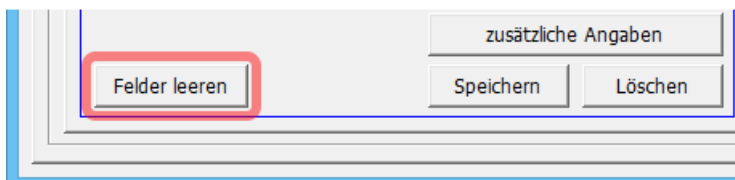


Abbildung 1.19: Aktion zum Leeren der Felder in der Eingabemaske

- Geben Sie die Daten der Anlage in die Erfassungsmaske ein. Die mit (*) gekennzeichnete Werte sind Pflichtattribute und müssen immer angegeben werden.
- Wenn Sie mit dem Mauszeiger über die Beschriftungen der Felder fahren, werden auf der rechten Seite weiterführende Informationen angezeigt.

Kommentar

Bezeichnung:
Der Bezeichner des Objektes kann frei gewählt werden.

Abbildung 1.20: Kommentar zu einem Eingabefeld

Erfassungsn

Einstellungen - Import | Erfassen | Export

Dateneingabe

Anlagen | Anlagenteile | Geräte

Dateneingabe

Anlagen ID* 171204-022721

Kostengruppe* 411

Artikel-Nr.* 411.LF

Bezeichnung* Koaleszenz- und Leichtflüssigkeitsabscheider

Typ Abwasseranlagen

Baujahr 2011

Hersteller

Errichter

Bemerkungen

Wartungskategorie* 1 - Wartungspflicht

Abbildung 1.21: Eingabemaske für eine Anlage

- Legen Sie den Standort der Anlage im Bereich **Lokalisierung** fest.

aske - stepIN

Lokalisierung

Liegenschaft L0000022

Gebäude* G0005166

Geschoss Erdgeschoss

Raum / Nutzungsart

Abbildung 1.22: Eingabemaske für die Zuordnung des Standorts

- Um zusätzliche Angaben zu Anlagenparametern zu einer Anlage zu erfassen, öffnen Sie den Dialog **zusätzliche Angaben**.

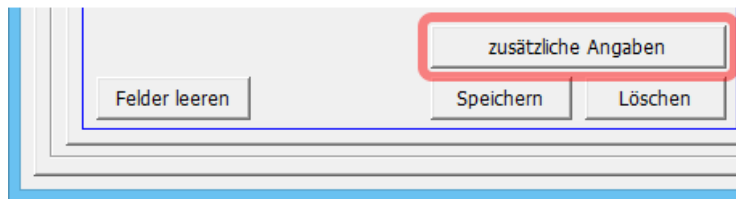


Abbildung 1.23: Aktion zum Öffnen des Dialogs zusätzliche Angaben

- Geben Sie die gewünschten Informationen hinsichtlich der zusätzlichen Angaben in den Dialog ein und bestätigen Sie mit **Übernehmen & Schließen**.

The dialog box 'zusätzliche Angaben' contains the following fields:

- Kürzel: LF
- Alternativer AKS: (empty)
- Leistung: (empty) Einheit: (dropdown)
- Nenngröße: N1 Einheit: (dropdown)
- Parameter 3: (empty) Einheit: (dropdown)
- Parameter 4: (empty) Einheit: (dropdown)
- Datenpunktnummer: (empty)
- Datenpunktbezeichnung: (empty)
- Datenpunkttyp: (empty)
- Anlage prüfpflichtig durch Sachkundigen*: ja
- Anlage prüfpflichtig durch Sachverständigen*: nein
- Gewährleistungsbeginn: 24.01.2018
- Gewährleistungsdauer in Monaten: 24
- BEWI-Nr. 1: (empty)
- BEWI-Nr. 2: (empty)
- BEWI-Nr. 3: (empty)
- BEWI-Nr. 4: (empty)

Abbildung 1.24: zusätzliche Angaben erfassen

- Übernehmen Sie die Eingaben zu einer Anlage durch Drücken von **Speichern**.

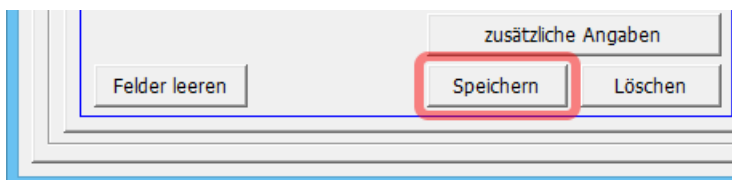


Abbildung 1.25: Aktion zum Speichern

- Wenn Sie eine neue Anlage erfasst hatten, wird automatisch eine Anlagen-ID generiert. Wenn eine bestehende Anlage bearbeitet wurde, werden die Änderungen übernommen.

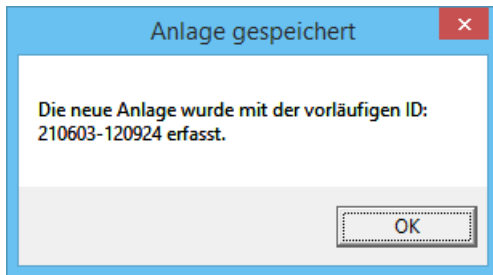


Abbildung 1.26: Information nach dem Erstellen / Bearbeiten einer Anlage

1.3.3 Anlagenteile erfassen und bearbeiten

- Wählen Sie die Karte **Anlagenteile**.

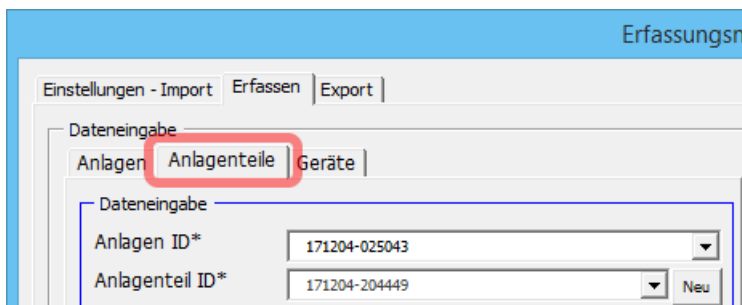


Abbildung 1.27: Erfassen von Anlagenteilen

- Um ein Anlagenteil zu erfassen oder zu bearbeiten, wählen Sie zunächst im Feld **Anlagen ID** eine bereits erfasste Anlage aus. Das Anlagenteil wird beim abschließenden Speichern der gewählten Anlage zugeordnet.
- Ein neues Anlagenteil legen Sie durch Auswahl von Neu im Feld **Anlagenteil ID** an. Ein bereits erfasstes Anlagenteil kann durch die entsprechende Auswahl in diesem Feld bearbeitet werden. Alternativ können Sie auch die Schaltfläche Neu benutzen, um das neue Anlagenteil anzulegen.
- Die weitere Bearbeitung ist identisch zu der von Anlagen. Eine Ausnahme bildet die Kostengruppe, die von der Anlage übernommen wird und nicht geändert werden kann.
- Auf der rechten Seite sehen Sie die aktuell gewählte Anlage, zu der ein Anlagenteil erfasst oder bearbeitet wird.

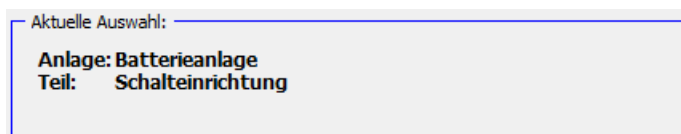


Abbildung 1.28: Anzeige der aktuellen Auswahl einer Anlage

1.3.4 Geräte erfassen und bearbeiten

- Wählen Sie die Karte **Geräte**.

Abbildung 1.29: Erfassen von Geräten

- Um ein Gerät zu erfassen oder zu bearbeiten, wählen Sie zunächst im Feld **Anlagen ID** und **Anlagenteil ID** bereits erfasste Objekte aus. Das Gerät wird beim abschließenden **Speichern** dem gewählten Anlagenteil zugeordnet.
- Ein neues Gerät legen Sie durch Auswahl von **Neu** im Feld **Geräte ID** an. Ein bereits erfasstes Gerät kann durch die entsprechende Auswahl in diesem Feld bearbeitet werden.
- Die weitere Bearbeitung ist identisch zu der von Anlagen. Eine Ausnahme bildet die **Kostengruppe**, die von der Anlage übernommen wird und nicht geändert werden kann.
- Auf der rechten Seite sehen Sie die aktuell gewählte Anlage und das Anlagenteil, zu dem ein Gerät erfasst oder bearbeitet wird.

Abbildung 1.30: Anzeige der aktuellen Auswahl eines Anlagenteils

1.3.5 Anlagen, Anlagenteile und Geräte löschen

- Bereits erfasste Anlagen, Anlagenteile und Geräte werden mit der Aktion **Löschen** am unteren Ende der Eingabemaske gelöscht.

Abbildung 1.31: Aktion zum Löschen

- Vor dem Löschen müssen Sie eine Sicherheitsabfrage bestätigen.

Abbildung 1.32: Bestätigungsdialo zum Löschen von Anlagen

! Beim Löschen von Anlagen werden alle dazugehörigen Anlagenteile und Geräte mit gelöscht; beim Löschen von Anlagenteilen dementsprechend alle enthaltenen Geräte.

1.4 Suchen nach Anlagen

Die **Suchen** Anzeige in der Standort Maske zeigt die Anlagen, Anlagenteile und Geräte, die sich am ausgewählten Ort befinden. Das Suchergebnis ist abhängig von der gewählten Lokalisierung und Objektart. Wenn Sie sich in der Registerkarte Anlagen befinden, werden auch nur diese im Suchergebnis angezeigt.

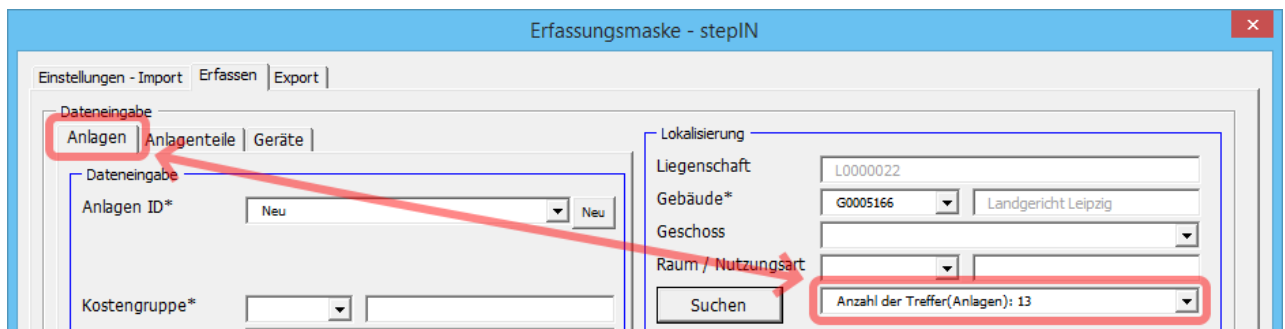


Abbildung 1.33: Auswahl der Anlagen in den Suchergebnissen

- Wählen Sie den Standort für Ihre Suche und betätigen Sie die Aktion **Suchen**.
- Die Treffer werden in einer Auswahlliste neben der Aktion **Suchen** angezeigt.

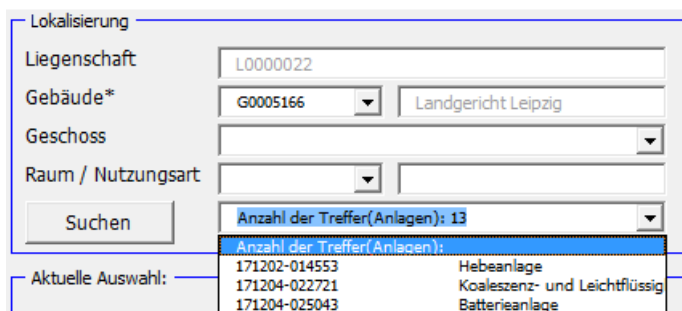


Abbildung 1.34: Auswahl der Anlagen in den Suchergebnissen

- Die ausgewählte Anlage wird sofort in der Maske angezeigt und steht zur Bearbeitung bereit.

The screenshot shows a software interface for editing an asset. The window title is 'Erfassungsm'. It has three tabs: 'Einstellungen - Import', 'Erfassen', and 'Export'. The 'Erfassen' tab is active. Below the tabs is a 'Dateneingabe' section with sub-tabs for 'Anlagen', 'Anlagenteile', and 'Geräte'. The 'Anlagen' sub-tab is selected. The main form area contains the following fields:


- Anlagen ID*:** A dropdown menu showing '171204-022721' and a 'Neu' button.
- Kostengruppe*:** A dropdown menu showing '411' and a text field containing 'Abwasseranlagen'.
- Artikel-Nr.*:** A dropdown menu showing '411.LF'.
- Bezeichnung*:** A text field containing 'Koaleszenz- und Leichtflüssigkeitsabscheider'.
- Typ:** A text field containing 'Abwasseranlagen'.
- Baujahr:** A text field containing '2011'.
- Hersteller:** An empty text field.
- Errichter:** An empty text field.
- Bemerkungen:** A large empty text area.
- Wartungskategorie*:** A dropdown menu showing '1 - Wartungspflicht'.

At the bottom of the form are four buttons: 'Felder leeren', 'zusätzliche Angaben', 'Speichern', and 'Löschen'.

Abbildung 1.35: Bearbeiten der Anlage

1.5 Spezielle Konfigurationen in stepIN

1.5.1 Erweitern der Stammdaten für Auswahllisten

- Schließen Sie **stepIN** mit der Aktion .
- Die zusätzlichen Werte müssen in der gleichen Spalte wie das Attribut stehen.
- Tragen Sie den neuen Wert in der entsprechenden Zeile ein.

P
CBServiceClass
1 - Wartungspflicht
2 - Wartungsempfehlung
3 - Wartungsfrei

Abbildung 1.36: Beispiel einer Erweiterung einer Wertemenge

- Speichern Sie Ihre Änderungen mit dem Shortcut **Strg+s**.

Das Erfassungstool stepIN ist Passwort geschützt. Um Änderungen der Stammdatenkonfiguration vorzunehmen, müssen Sie im Besitz dieses Passworts sein.

1.6 Export der Daten

Nachdem alle Anlagen, Anlagenteile und Geräte erfasst oder bearbeitet wurden, können die Daten für die anschließende Übernahme in SPARTACUS exportiert werden.

- Wechseln Sie zur Karte **Export**.

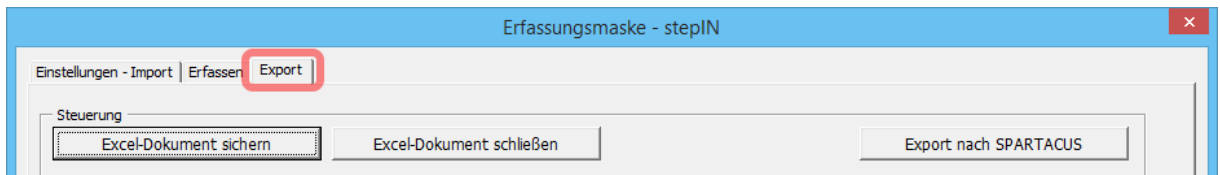


Abbildung 1.37: Exporteinstellungen

- Für den Export der Daten drücken Sie die Aktion **Exporttabellen generieren**.

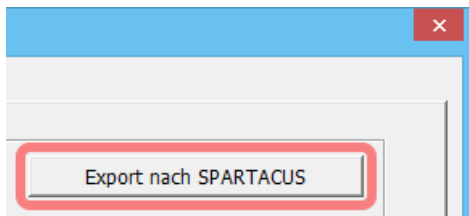


Abbildung 1.38: Exporteinstellungen in stepIN

- Wählen Sie nach Starten der Aktion den Ablageort im Dateisystem und drücken Sie **Speichern**.

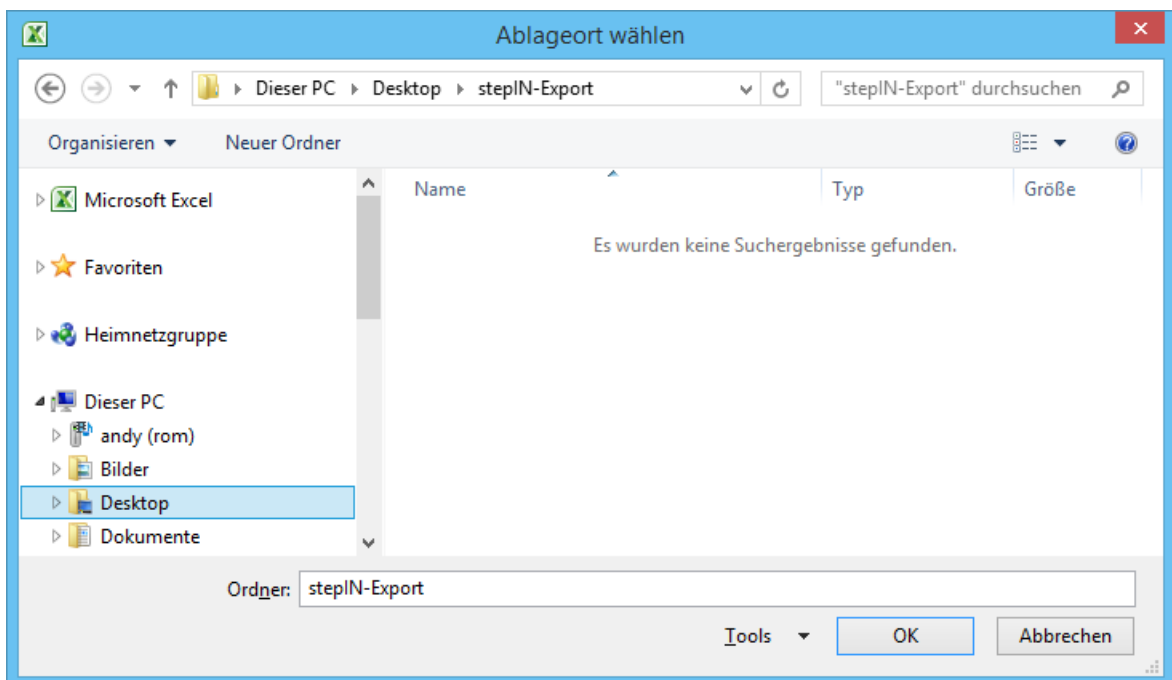


Abbildung 1.39: Auswahl des Ablageortes der Export-Dateien

- Den Hinweis nach dem erfolgreichen Export bestätigen Sie durch Drücken von **OK**.

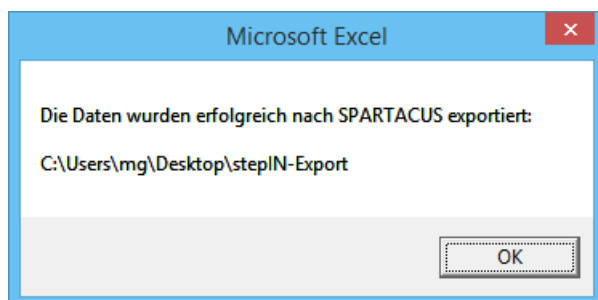


Abbildung 1.40: Erfolgsmeldung nach dem Export

1.6.1 Sichern der Daten und stepIN beenden

- Wenn Sie die von Ihnen bearbeiteten Daten sichern möchten, Drücken Sie die Aktion Excel-Dokument sichern. Dabei werden die Daten in die xlsx-Datei von stepIN geschrieben und stehen beim nächsten Öffnen des Erfassungsmoduls wieder zur Verfügung.
- Durch Drücken von **Excel-Dokument schließen** wird stepIN ohne Speichern der Daten geschlossen.

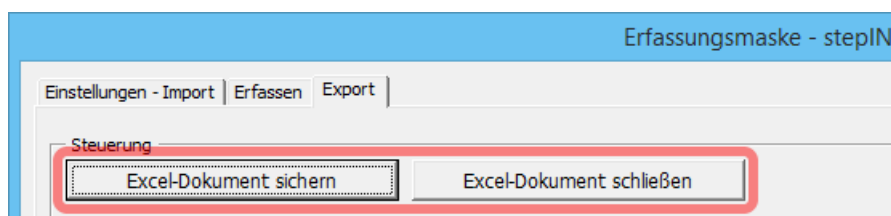


Abbildung 1.41: Excel-Dokument sichern bzw. schließen

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1.1: Startmeldung beim Öffnen von stepIN	3
Abbildung 1.2: Öffnen des stepIN Add-Ins in Excel	3
Abbildung 1.3: Auf die Karte Einstellungen - Import wechseln	3
Abbildung 1.4: Aktion zum Importieren der Raumbuchwerte	4
Abbildung 1.5: Raumbuch auswählen	4
Abbildung 1.6: Bestätigung des Imports der Raumbuchdaten	4
Abbildung 1.7: Angabe der Spaltentitel für den Raumbuch-Import	5
Abbildung 1.8: Auf die Karte Einstellungen - Import wechseln	5
Abbildung 1.9: Aktion zum Import von SPARTACUS-Daten	5
Abbildung 1.10: Warnung beim Überschreiben von bereits erfassten Daten	6
Abbildung 1.11: Zip-Archiv auswählen	6
Abbildung 1.12: Bestätigung des Imports der Anlagendaten	6
Abbildung 1.13: Aktion zum Laden der Anlagenklassifizierung	7
Abbildung 1.14: Anlagenkatalog auswählen	7
Abbildung 1.15: Bestätigung des Imports der Anlagenklassifizierung	7
Abbildung 1.16: Karte Erfassen in stepIN	8
Abbildung 1.17: Dateneingabe für Anlagen öffnen	8
Abbildung 1.18: Auswahl neue Anlage / bestehenden Anlage	8
Abbildung 1.19: Aktion zum Leeren der Felder in der Eingabemaske	8
Abbildung 1.20: Kommentar zu einem Eingabefeld	9
Abbildung 1.21: Eingabemaske für eine Anlage	9
Abbildung 1.22: Eingabemaske für die Zuordnung des Standorts	9
Abbildung 1.23: Aktion zum Öffnen des Dialogs zusätzliche Angaben	10
Abbildung 1.24: zusätzliche Angaben erfassen	10
Abbildung 1.25: Aktion zum Speichern	10
Abbildung 1.26: Information nach dem Erstellen / Bearbeiten einer Anlage	11
Abbildung 1.27: Erfassen von Anlagenteilen	11
Abbildung 1.28: Anzeige der aktuellen Auswahl einer Anlage	11
Abbildung 1.29: Erfassen von Geräten	12
Abbildung 1.30: Anzeige der aktuellen Auswahl eines Anlagenteils	12
Abbildung 1.31: Aktion zum Löschen	12
Abbildung 1.32: Bestätigungsdialog zum Löschen von Anlagen	12
Abbildung 1.33: Auswahl der Anlagen in den Suchergebnissen	13
Abbildung 1.34: Auswahl der Anlagen in den Suchergebnissen	13
Abbildung 1.35: Bearbeiten der Anlage	14
Abbildung 1.36: Beispiel einer Erweiterung einer Wertemenge	14
Abbildung 1.37: Exporteinstellungen	15
Abbildung 1.38: Exporteinstellungen in stepIN	15
Abbildung 1.39: Auswahl des Ablageortes der Export-Dateien	15
Abbildung 1.40: Erfolgsmeldung nach dem Export	16
Abbildung 1.41: Excel-Dokument sichern bzw. schließen	16