



## Updatebeschreibung für Rel 4.25.10.02

### Inhalt

1.	Open Masterdata steht zur Verfügung.....	2
2.	Erweiterte Ordnerstruktur für Ablageordner .....	2
3.	Verbesserte Übersicht bei Stundenbuchungen und zusätzliche Auswertung.....	3
4.	Signatur bei E-Mail-Versand wird automatisch geladen .....	4
5.	Aufmaß > Spaltenbreite für Ansätze konfigurierbar .....	5
6.	Anzeige der fälligen Wartung wurde verbessert .....	6
7.	Automatische Deaktivierung der mobilen Erfassung bei abgeschlossenen Projekten.....	6
8.	„Freibleibend“ als Pflichteingabe auswählbar .....	7
9.	Zusätzliche Positionsart „Bedarf mit GP“ .....	7
10.	Notizen in Freitext wandeln .....	7
11.	Vorbelegung für Teilrechnungs-Nr. 1 .....	8
12.	Dateiablage jetzt auch beim Interessenten verfügbar .....	8
13.	Mehr Schutz vor Datenverlust durch geändertes Abbruchverhalten .....	9
14.	Dateiablage farblich hervorgehoben .....	10
15.	Überarbeitung der Icons .....	10
16.	Erweiterungen und Verbesserungen für E-Rechnungen .....	10
17.	Spezialsuche im Beleg verbessert.....	11
18.	Datum der letzten Preisänderung in Positionen wird angezeigt .....	12
19.	Erweiterung der Textdruck-Varianten bei Positionen.....	13
20.	Projekt in Positionen wird beim Einlesen an den Zielbeleg angepasst .....	13
21.	Automatische Mengenberechnung bei Teillieferungen aus einem Auftrag .....	13
22.	Verbesserungen bei den mobilen Einsätzen.....	14



## 1. Open Masterdata steht zur Verfügung.

Keine Datanorm, aber Sie brauchen den Langtext zum Artikel? Sie möchten Bilder zum Artikel sehen oder in den Beleg einfügen oder Sie suchen eine technische Beschreibung zum Artikel?

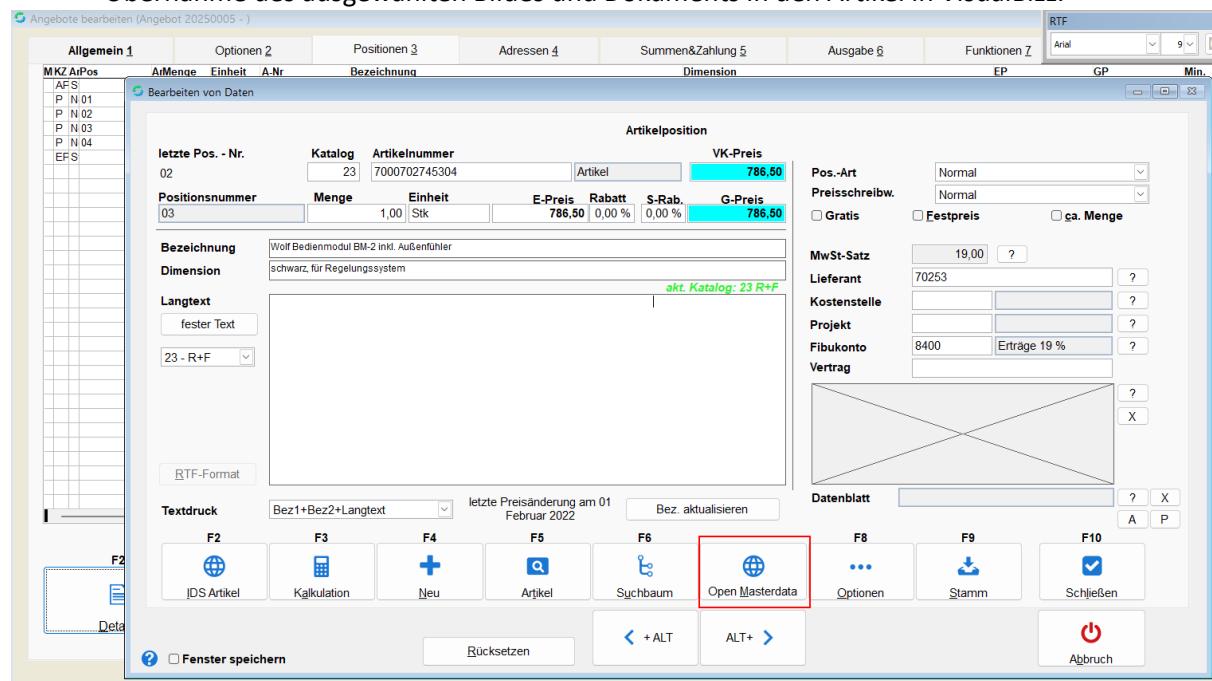
Mit der Open Masterdata-Schnittstelle von VisualBizz können Sie diese Daten ganz einfach auf Knopfdruck für viele Großhändler abrufen.

### Für wen ist die Open Masterdata - Schnittstelle interessant ?

Für Alle, die mehr Informationen über bestimmte Artikel brauchen, als sie die Datanorm oder die IDS-Schnittstelle zur Verfügung stellen wie z.B. Langtext, Artikelbilder, technische Beschreibungen, Montageanleitungen usw.

### Was kann die Open Masterdata – Schnittstelle ?

- Aufruf von Informationen, die der Großhandel zur Verfügung stellt direkt aus einem VisualBizz Beleg heraus.
- Anzeige von Artikeltexten, Preisen und Bildern des Artikels.
- Anzeige von zusätzlichen Dokumenten wie technischen Datenblättern oder Montage- und Wartungsanleitungen.
- Anzeige der Dokumenteninhalte
- Übernahme des ausgewählten Bildes und Dokuments in den Artikel in VisualBizz.



Die komplette Modulbeschreibung können Sie mit folgendem Link herunterladen:

<https://drive.powerfolder.com/getlink/fiXwwmYqWSjBzXyU25kK31dB/VisualBizz%20Open%20Master%20Data.pdf>



## 2. Erweiterte Ordnerstruktur für Ablageordner

Optional ist es möglich, automatisch weitere Unterordner im Ablageordner anzulegen, wenn dieser neu erstellt wird (erstmaliges Öffnen).

Dazu legt man im Hauptverzeichnis der Ablage folgende Verzeichnisse an.

Zum Beispiel:

- \_default\_angebote
- \_default\_kunden
- \_default\_projekte
- ...usw.

In diesen Verzeichnissen können unterschiedliche Verzeichnisstrukturen hinterlegt werden, die bei Neuanlage Anwendung finden.

Zum Beispiel:

- \_default\_projekte
  - 01\_Kaufmännische\_Unterlagen
  - 02\_Lieferanten
  - 03\_Planung\_Zeichnungen\_Fotos
  - 04\_Dokumentation
  - 05\_SV\_Kunden

Bestehende Ablageordner werden dadurch nicht verändert.

Die komplette Funktionsbeschreibung können Sie mit folgendem Link herunterladen:

<https://drive.powerfolder.com/getlink/fiXp97JMpou8iNZjGECFz52/VisualBizz%20Funktion%20Datei%20ablage%2001.pdf>

## 3. Verbesserte Übersicht bei Stundenbuchungen und zusätzliche Auswertung

Die Spalten in der Maske „Stundenzettel bearbeiten“ lassen sich nun in der Breite anpassen und speichern (F8 > Optionen > Spaltenbreite speichern).

Außerdem wurden zusätzliche Spalten für die Ansicht und Sortierung bereitgestellt.

**Ausgabe 6**

Erfassung nach:

Projekt  
 Mitarbeiter  
 Projekt und Mitarbeiter  
 keine Vorbelegung

X  absteigend

X

Sortierbezug  
Menge  
Einh.  
Lohn  
Buchungstext  
Lohnart  
Lohnbez.  
Knr  
Kname  
Lohnart  
eingegebaut



Für eine einfachere Kontrolle und bessere Übersicht lässt sich die Anzeige der erfassten Stunden außerdem auf einzelne Mitarbeiter eingrenzen:

In den Auswertungen wurde die Auswertung Stundenzettel nach Tätigkeiten ergänzt:

4

#### 4. Signatur bei E-Mail-Versand wird automatisch geladen

Beim Erstellen einer E-Mail aus VisualBizz > Belege > Ausgabe > E-Mail, kann nun eine Signatur (wenn vorhanden) angefügt werden. Outlook Signaturen liegen im Verzeichnis  
**C:\Users\%Username%\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures\**



Die Signatur wird in der Benutzerverwaltung hinterlegt:

**Benutzer bearbeiten**

<b>Allgemein 1</b>		<b>Rechte 2</b>
<b>Nummer</b>	13	
<b>Login</b>	chef	
<b>Vorname</b>	Hartmut	
<b>Name</b>	Treffehn	
<b>Passwort</b>		
<b>Abteilung</b>	?	
<b>Telefon</b>	09122-875010	
<b>E-Mail</b>	hartmut.treffehn@itn-edv.de	
<b>Signatur</b>	C:\USERS\CHEF\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\OUTLOOK\...\Signature.htm	

## 5. Aufmaß > Spaltenbreite für Ansätze konfigurierbar

5

Die Breite der Spalten für die Erfassung der Ansätze und der beschreibenden Texte ist jetzt konfigurierbar.

Aufmaße bearbeiten (Aufmaß 20250001 - Mustermann GmbH, 90444 Nürnberg)

Allgemein 1		Optionen 2		Positionen 3		Adressen 4		Summen&Zählung 5		Ausgabe 6		Funktionen 7		Auswertungen 8							
MKZ	ArtPos	ArtU	Mengen	Einheit	IKuA-Nr	Bezeichnung	EP	GP	Mat-Liste	M-Rab.	SRAB-EK	Mat-EK	% Mat	Mat-VK	Rabatt	S-Rabatt	Min.	L-VK	KSt	KS	
L	N 01	A	0,00000	55,60 lfm	I 3 1001	Aufzug der Positionen Kupferrohr montieren	1.126,49	62.632,84	1.536,10	47,67	803,74	29,99975	1.044,86				75,00	65,75			
UFN	A	1,00000	1,00 ST	783 3058380000060		Kupferrohr D 10 mm	86,06	86,06	21,60	25,00	16,20	30,00000	21,06				60,00	65,00			
UFN	A	1,00000	1,00 ST	783 7416480024160		Elektro-Comfort-Dünnbett-Set	619,89	619,89	917,00	48,00	476,84	29,99958	619,89					65,00			
UFN	A	1,00000	1,00 ST	783 7416480004610		bamaheat Elektro-Dünnbettheizrn	103,43	103,43	153,00	48,00	79,56	30,00251	103,43					65,00			
UFN	A	1,00000	1,00 ST	783 7416480004240		bamaheat Dünnbett-Heizmatte	300,48	300,48	444,50	48,00	231,14	29,99913	300,48					65,00			
USN	S	0,25000	0,25 Std	21		Facharbeiterstunde	66,50	16,63										60,00	66,50		
P	N 02	A	0,00000	ST	703 7416500234292	STIEBEL ELTRON Fußbodenheizung	289,60		342,72	34,99	222,77	29,99955	289,60					65,00			
P	N 03	A	0,00000	ST	703 7416480024160	Elektro-Comfort-Dünnbett-Set	619,89		917,00	48,00	476,84	29,99958	619,89					65,00			
EF S			0,00000		0	Ende der Positionen															

**Ansätze: (01 Kupferrohr montieren)**

zu Pos.: 01 Kupferrohr montieren	Ansatz	Faktor	Menge	BlattNr	TRNr	Form
Raum 1	1,5+2,8	1,00	6,30		1	
Raum 2	2,5+3,8	1,00	6,30		1	
Raum 3	25	1,00	25,00		2	
Raum 1	20	1,00	20,00		2	

**Optionen**

- Ansätze entsperren
- Spaltenbreite Ansätze speichern

F2      F3      F4      F5

Details    Kalkulation    Neu    Pos-Info

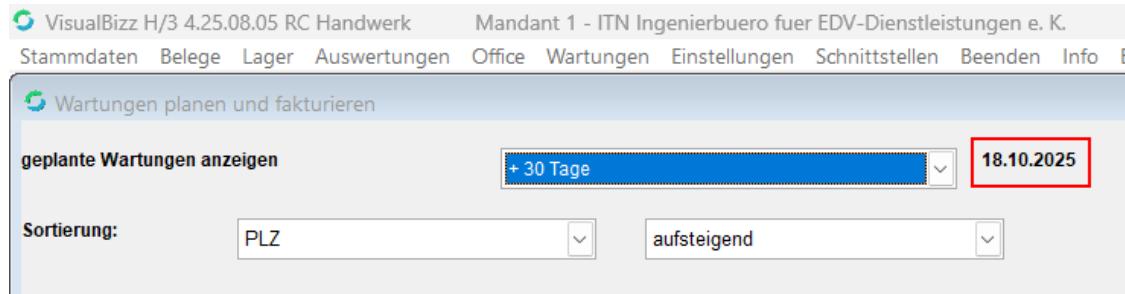
F10      Schließen



Sie müssen sich dazu in der Maske Ansätze befinden. Über F8 Optionen kommen Sie zur Option „Spaltenbreite Ansätze speichern“.

## 6. Anzeige der fälligen Wartung wurde verbessert

Die Anzeige der fälligen Wartungen kann über das "bis" Datum unter „Planen und Fakturieren“ eingestellt werden.



VisualBizz H/3 4.25.08.05 RC Handwerk Mandant 1 - ITN Ingenierbuero fuer EDV-Dienstleistungen e. K.

Stammdaten Belege Lager Auswertungen Office Wartungen Einstellungen Schnittstellen Beenden Info F

Wartungen planen und fakturieren

geplante Wartungen anzeigen  **18.10.2025**

Sortierung: PLZ aufsteigend

Sie sehen dieses Datum auch auf der Startseite von VisualBizz bei den fälligen Wartungen angezeigt.

**22 aktive Wiedervorlagen**

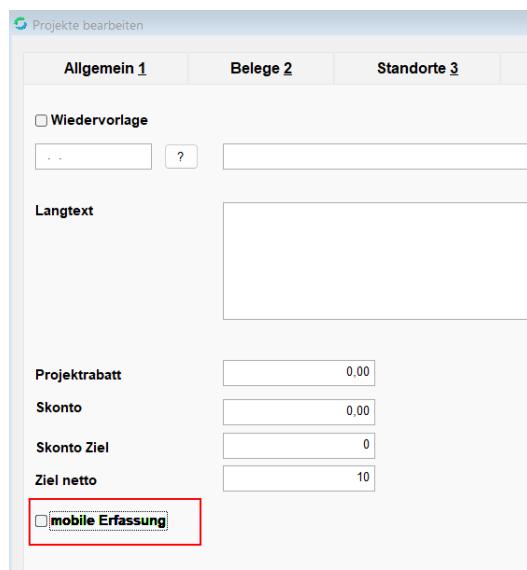
**1 aktive Memo-Wiedervorlagen**

**36 fällige Wartungen bis 18.10.2025**

6

## 7. Automatische Deaktivierung der mobilen Erfassung bei abgeschlossenen Projekten

Wird ein Projekt auf "abgeschlossen" gesetzt und ein „Ende-Datum“ eingetragen, so wird automatisch die "mobile Erfassung" deaktiviert. Das bedeutet, der Haken wird entfernt.



Projekte bearbeiten

Allgemein 1 Belege 2 Standorte 3

Wiedervorlage

Langtext

Projektrabatt 0.00

Skonto 0.00

Skonto Ziel 0

Ziel netto 10

mobile Erfassung



## 8. „Freibleibend“ als Pflichteingabe auswählbar

Das Feld "freibleibend" ist in den Einstellungen zum Angebot wie "Termin" oder "Wiedervorlage" als Pflichtfeld auswählbar.

Menü „Einstellungen“ > „Belege“ > „Angebote“ > Reiter „Optionen“

## 9. Zusätzliche Positionsart „Bedarf mit GP“

Erweiterung der Positionsarten um "Bedarf mit GP". Wird eine Position dieser Art zugeordnet, erfolgt die Kalkulation wie bei einer Normal Position, GP wird berechnet und abgebildet. Insbesondere bei der GAEB Ausgabe D84.

## 10. Notizen in Freitext wandeln

Wird im Angebot mit Notiz-Positionen gearbeitet, die danach Auftragsrelevant werden, so können diese nun direkt in Text-Position umgewandelt werden.



11. Vorbelegung für Teilrechnungs-Nr. 1

Wird ein Angebot oder Auftrag mit dem Beleg-Assistenten in ein Aufmaß überführt, so wird bei Teilrechnungs-Nr. automatisch eine 1 vorbelegt. So kann dieser Eintrag nicht vergessen werden.

12. Dateiablage jetzt auch beim Interessenten verfügbar

Wie beim Kunden gibt es nun auch beim Interessenten den Button „Dateiablage“ im Reiter „Allgemein“

Bei der Umwandlung zum Kunden erfolgt eine Abfrage, ob die Ablage übernommen werden soll

Interessenten bearbeiten

Allgemein 1	Zahlung	Office 4	Ansprechpartner 2	Suchkriterien 5	Notizen
Nummer	50043	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv		Matchcode	Mustermann
Anrede	Herr	<input type="button" value="▼"/>		Telefon	<input type="text"/> T
Name	Anton Mustermann			Telefax	<input type="text"/>
Zusatz1				Mobil 1	<input type="text"/> T
Zusatz2				Mobil 2	<input type="text"/> T
Straße	Musterweg 5			Internet	<input type="text"/>
PLZ/Ort	99999	<input type="button" value="▼"/>	Musterhausen	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="📍"/>
Land				Email	<input type="text"/> E
Verkäufer	0		<input type="button" value="?"/> <input type="button" value="X"/>	angelegt am:	19.11.2025
Gebiet			<input type="button" value="?"/>		
Tour			<input type="button" value="?"/> <input type="button" value="X"/>		

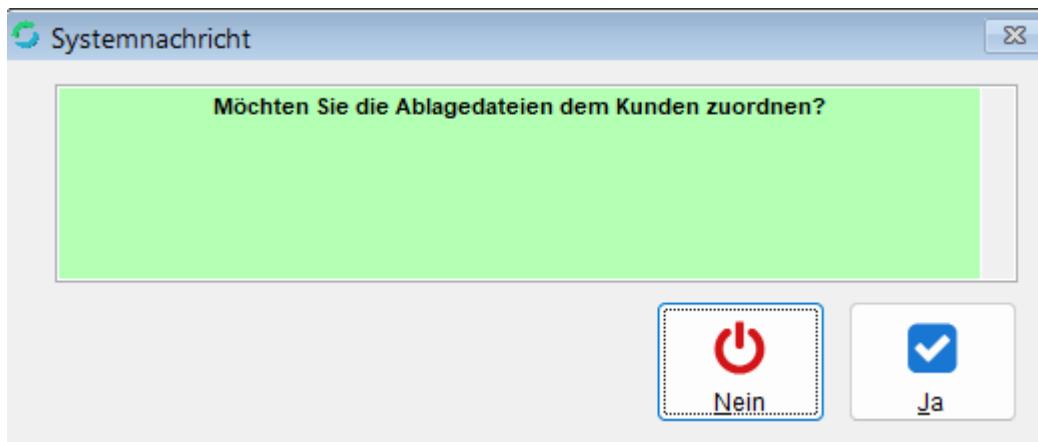
Fenster speichern

 Dateiablage

 Notizzettel

 Abbruch

 Schließen



Wird diese Frage mit „Ja“ beantwortet, werden die Daten aus dem Ablageordner des Interessenten in den Ablageordner des Kunden kopiert. Ein automatisches Löschen erfolgt hier jedoch nicht.

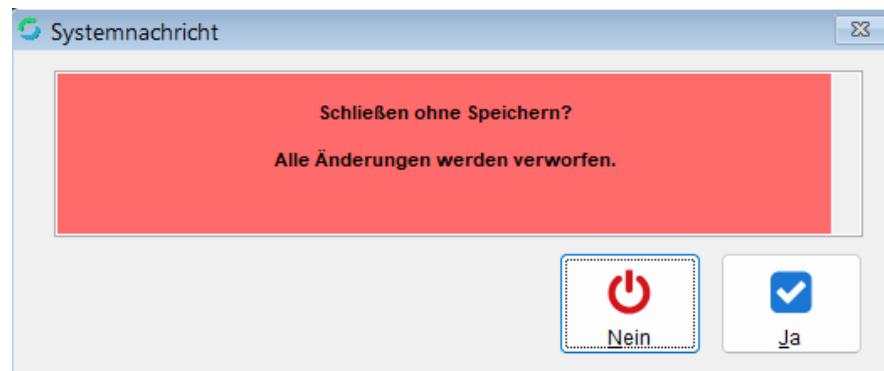
### 13. Mehr Schutz vor Datenverlust durch geändertes Abbruchverhalten

Wird ein neu angelegter Beleg mit „Abbruch“ verlassen, so wird jetzt deutlich darauf hingewiesen, dass der Beleg dadurch gelöscht wird. Außerdem ist die Vorbelegung für die Meldung auf „Nein“ geändert worden und die Farbe der Meldung von grün auf rot. So soll ein Datenverlust vermieden werden.



9

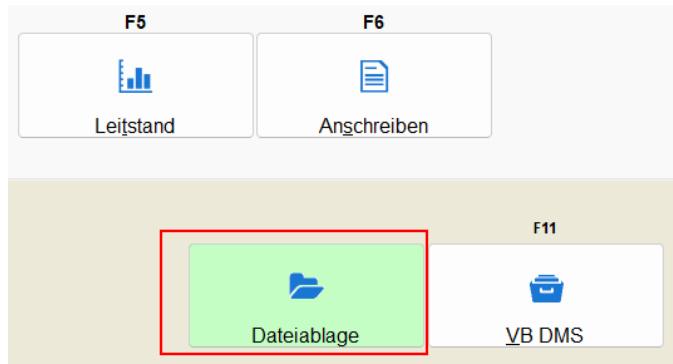
Ähnliches gilt für bestehende Belege, die geändert wurden. Auch hier wird nun deutlich darauf hingewiesen, dass Änderungen verloren gehen und die Voreinstellung ist auf „Nein“.





## 14. Dateiablage farblich hervorgehoben

Sind im Ablageordner zu einem Beleg Daten abgelegt, so wird der Button „Ablageordner“ grün hervorgehoben.



## 15. Überarbeitung der Icons

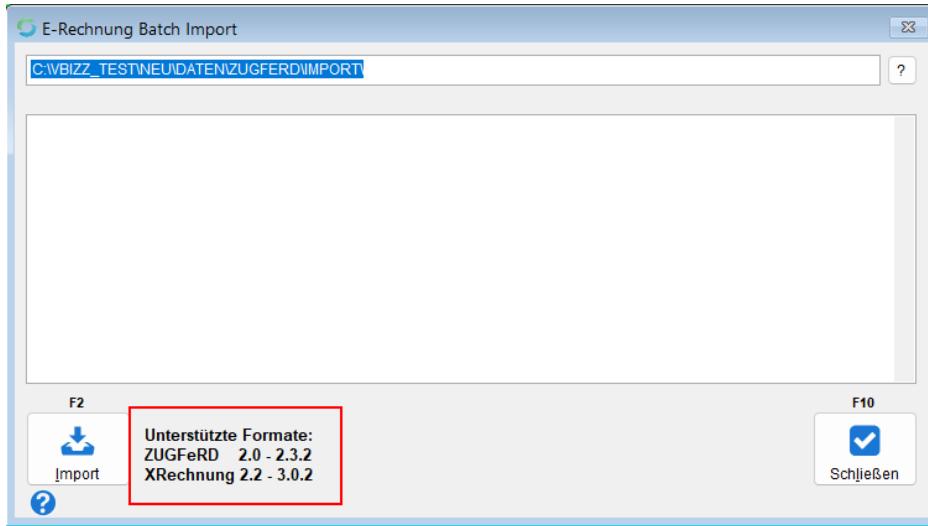
Die Icons in VisualBizz wurden komplett auf den aktuellen Look umgestellt. (Wer noch ein altes Icon findet, darf es gern behalten 😊)

10

## 16. Erweiterungen und Verbesserungen für E-Rechnungen

Beim Ausgeben, Importieren und Arbeiten mit E-Rechnungen wurden zahlreiche Erweiterungen, Korrekturen und Verbesserungen umgesetzt. Hier nur einige:

- Kopf- und Fußtexte aus VisualBizz werden bei der Ausgabe als Bemerkungen zur E-Rechnung übergeben und beim Einlesen einer E-Rechnung als Notizposition verarbeitet.
- Farbliche Kennzeichnung der Datensätze bei eingelesenen WE-Rechnungen  
Ohne eigene Farbregeln werden Wareneingangs-Rechnungen wie folgt markiert:
  - Grün: Der Lieferant wurde über die Umsatzsteuer-ID zugeordnet.
  - Gelb: Der Lieferant wurde anhand des Namens zugeordnet (bei uneindeutiger USt-ID).
  - Rot : Eine Zuordnung des Lieferanten war nicht möglich.
- Es wurde eine Möglichkeit zum Einzelimport mit Vorschau geschaffen. Dabei wird nur eine Vorschau des Belegs angezeigt und der Beleg noch nicht eingelesen. Erst nach der Bestätigung erfolgt das Einlesen.
- Das Feld „Käuferreferenz-Pflicht“ wurde beim Kunden hinzugefügt.
- Auf der Maske ZUGFeRD/xRechnung Import werden die unterstützten Versionen abgebildet, damit Anwender gleich sehen was verarbeitet werden kann.



Die komplette Modulbeschreibung zum Import E-Rechnung können Sie mit folgendem Link herunterladen:

<https://drive.powerfolder.com/getlink/fiQmgZo5AoeHovASBAAzYw8/Modulbeschreibung%20Import%20E-Rechnung%2020251211.pdf>

## 17. Spezialsuche im Beleg verbessert

11

Bei der Spezialsuche wird jetzt eine vorherige Eingrenzung über die Suchmaske Stammdaten berücksichtigt. Wird z.B. im Suchfeld für den Kunden „Mustermann“ eingetragen, dann erfolgt die Spezialsuche nur noch über Belege mit dem Kunden „Mustermann“

Spezialsuche in Belegpositionen						
Freie Suche in den Positionen						
suche in	Bezeichnung 1	nach				
Belegnr	Kd-Nr	Kunde	Position	Bez1	EP	
2200004	20492	Anton Mustermann, 90444 Nürnberg	002.001.006.013	Kombinations-Eckventil, DN 15	22,640000	
2200004	20492	Anton Mustermann, 90444 Nürnberg	002.001.006.011	Eckventil	15,700000	
2150014	20474	Hans Mustermann, 91126 Schwabach	01	Eckventil 3/8" m.Schubrosette verchromt	15,130000	



Suchmaske Stammdaten Angebote

Sortierung: Datum aufsteigend

Belegnr	Datum	Kunde	Matchcode
		mustermann	
Belegnr	Datum	Kunde	Matchcode
A-20250017	09.09.2025	Anton Mustermann, 90000 Musterstadt	Mustermann Anton
A-20250016	02.09.2025	Mustermann GmbH, 90444 Nürnberg	Mustermann GmbH
A-20250013	22.07.2025	Mustermann GmbH, 90444 Nürnberg	Mustermann Anton
A-20250010	15.05.2025	Mustermann GmbH, 90444 Nürnberg	Mustermann GmbH
A-20250005	02.04.2025	Anton Mustermann, 90000 Musterstadt	Mustermann Anton
A-20240021	09.10.2024	Mustermann GmbH, 90444 Nürnberg	MSR-Technik
A-20240017	09.09.2024	Mustermann GmbH, 90444 Nürnberg	Mustermann GmbH
A-2200042	04.10.2021	Mustermann, 90444 Nürnberg	Hartmut Treffehn
A-2200025	16.02.2021	Mustermann, 90444 Nürnberg	Wohnzimmer neu malern - mustermann
A-2200008	05.10.2020	Anton Mustermann, 90444 Nürnberg	mustermann
A-2200004	08.06.2020	Anton Mustermann, 90444 Nürnberg	Sanitär

Die Sortierung der Ergebnisliste wurde umgekehrt und erfolgt jetzt von Neu nach Alt. Das heißt, die neueren Belege stehen oben.

## 18. Datum der letzten Preisänderung in Positionen wird angezeigt

In Belegpositionen wird nun das Datum der letzten Preisänderung aus dem Artikelstamm angezeigt

12

Bearbeiten von Daten

Artikelposition

letzte Pos. - Nr.	Katalog	Artikelnummer	Artikel	VK-Preis		
02	3	10075N	Artikel	9.750,78		
Positionsnummer	Menge	Einheit	E-Preis	Rabatt	S-Rab.	G-Preis
03	1,00	ST	9.750,78	0,00 %	0,00 %	9.750,78

Bezeichnung: Schmutzwasserpumpe KSB Ama-Drainer

Dimension: 100-75 N ohne Schwimmerschalter

Langtext: akt. Katalog: 3 Gienger

fester Text

13 - FEGA

RTF-Format

Textdruck: Bez1+Bez2+Langtext

letzte Preisänderung am 31. März 2023

Bez. aktualisieren



## 19. Erweiterung der Textdruck-Varianten bei Positionen

In Positionen können die Textdruck Varianten

Bez1+Bez2+Langtext / Bez1+Bez2 / Bez1 / nur Langtext

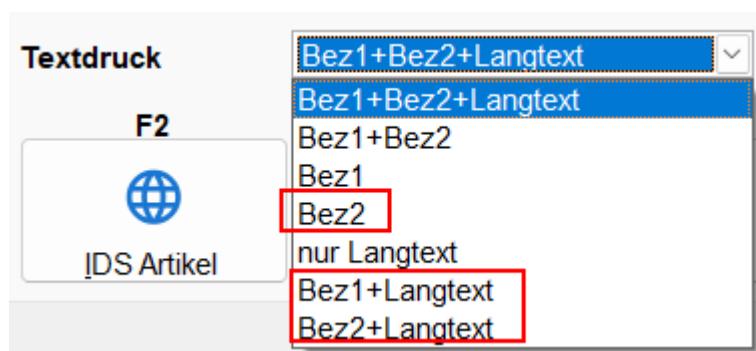
ausgewählt werden.

Dies wurde nun um die Varianten

Bez2 / Bez1+Langtext / Bez2+Langtext

erweitert.

(Um diese neuen Varianten für Ihre Belege zu nutzen, müssen Sie vorher eine Formularanpassung durchführen lassen. Wenden Sie sich dazu bitte an ihren Betreuer)



13

## 20. Projekt in Positionen wird beim Einlesen an den Zielbeleg angepasst

Fügt man in einem Beleg Positionen ein, über Optionen > Position(en) aus anderen Beleg einlesen, dann behielten die eingelesenen Positionen ihr ursprüngliches Projekt.

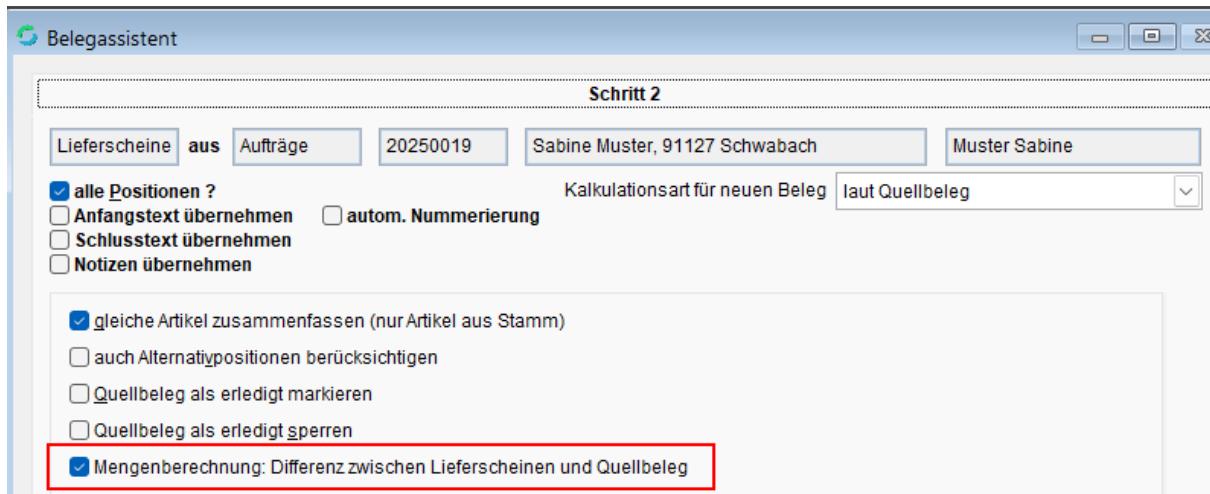
Das konnte zwar leicht durch ein erneutes Laden des neuen Projektes korrigiert werden, aber auch zu falschen Auswertungen führen, wenn das vergessen wurde.

Darum erfolgt nun beim Einlesen von Positionen aus einem anderen Beleg eine Anpassung der Positionen an das dem Beleg zugeordnete Projekt.

## 21. Automatische Mengenberechnung bei Teillieferungen aus einem Auftrag

Wird ein Auftrag über den Belegassistenten in einen Lieferschein übernommen, so werden die Mengen aus dem Auftrag in den Lieferschein übernommen. Wird ein Auftrag z.B. in 2 Teillieferungen ausgeliefert, kann jetzt bei der 2. Lieferung nur noch die Differenzmenge übernommen werden, die noch offen ist.

Dazu muss im Belegassistenten der Haken bei „Mengenberechnung: Differenz zwischen Lieferschein und Quellbeleg“ gesetzt werden.



Diese Funktion greift auch, wenn statt eines Auftrags ein Angebot als Quellbeleg verwendet wird. Artikel, die komplett geliefert wurden, erscheinen in weiteren Lieferscheinen nicht mehr.

## 22. Verbesserungen bei den mobilen Einsätzen

Bilder und Dokumente die im Dateiablage-Ordner des Einsatzes abgelegt werden, werden automatisch mit in die Cloud übertragen und können vom Mitarbeiter auf der App abgerufen werden.

14

Bilder und Dokumente auf dem Mobilteil können nun mit dem Einsatz verlinkt werden und werden ebenfalls in die Cloud übertragen. Von dort werden Sie durch VisualBizz beim Synchronisieren abgeholt.

Anzeige der Projekt-Nummer im Arbeitseinsatz auf der App

Sie möchten mehr zu den mobilen Einsätzen wissen. Dann laden Sie einfach die Modulbeschreibung mit folgendem Link herunter:

<https://drive.powerfolder.com/getlink/fiQkDbxt8tWAauEfDRmGhr55/Mobiler%20Kundendienst%20Modulbeschreibung.pdf>

## 23. Verbesserungen bei der mobilen Zeiterfassung

Eine Kopierfunktion für sich wiederholende Zeiteinträge wurde hinzugefügt.

Die Kalenderansicht wurde verbessert.

Sie möchten mehr zu den mobilen Einsätzen wissen. Dann laden Sie einfach die Modulbeschreibung mit folgendem Link herunter:

<https://drive.powerfolder.com/getlink/fiWdesRWXi7Q3CwUwVFK2xXM/VisualBizz%20Mobile%20ZE%200725.pdf>