



## 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/fiXp97JMpoqu8iNZJGECfz52/VisualBizz%20Funktion%20Datei%20ablage%2001.pdf>

3

## 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 Datum

X Datum

X Projekt

Mitarbeiter

tätigkeitbez1 Menge

aschtlisch mc Einh.

aschtlisch mc Lohn

aschtlisch mc Buchungstext

aschtlisch mc Lohnart

aschtlisch mc Lohnbez.

aschtlisch mc Kcnnr

aschtlisch mc Kname

icherungskas Lohnart

icherungskasten eingebaut

absteigend



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. 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

Allgemein 1	Rechte 2
Nummer	13
Login	chef
Vorname	Hartmut
Name	Treffehn
Passwort	
Abteilung	?
Telefon	09122-875010
E-Mail	hartmut.treffehn@itn-edv.de E
Signatur	C:\USERS\CHEF\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\OFFICE\12\OUTLOOK\SIGNATURES\chef.treffehn@itn-edv.de ?

## 5. Aufmaß > Spaltenbreite für Ansätze konfigurierbar

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&Zahlung 5		Ausgabe 6		Funktionen 7		Auswertungen 8						
MKZ	ArPos	AI	Menge	Einheit	LIKA-Nr	Bezeichnung	EP	GP	Mat-Liste	M-Rab.	SRAB-EK	Mat-EK	% Mat	Mat-VK	Rabatt	S-Rabatt	Min.	L-VK	KSt	KS
AFS			0,00000		0	Anfang der Positionen														
L	N 01		1,126	0,00000	55,60 lfm	13 1001	Kupferrohr montieren	1,126,49	62,632,84	1,536,10	47,67			803,74	29,99975	1,044,86		75,00	65,75	
UFRN		A	1,00000	1,00	ST	783 30583800000060	Kupferrohr D 10 mm	86,06	86,06	21,60	25,00			16,20	30,00000	21,06		60,00	65,00	
UFRN		A	1,00000	1,00	ST	783 74164800024160	Elektro-Comfort-Dünnbett-Set	619,89	619,89	917,00	48,00			476,84	29,99958	619,89			65,00	
UFRN		A	1,00000	1,00	ST	783 7416480004610	bamaheat Elektro-Dünnbettheizn	103,43	103,43	153,00	48,00			79,56	30,00251	103,43			65,00	
UFRN		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	
UFRN		S	0,25000	0,25	Std	1 214	Facharbeiterstunde	66,50	16,63									60,00	66,50	
P	N 02		0,00000		ST	783 7416500234292	STIEBEL ELTRON Fussboden	289,60		342,72	34,99			222,77	29,99955	289,60			65,00	
P	N 03		0,00000		ST	783 74164800024160	Elektro-Comfort-Dünnbett-Set	619,89		917,00	48,00			476,84	29,99958	619,89			65,00	
EPS			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	4,30		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

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

Wartungen planen und fakturieren

geplante Wartungen anzeigen + 30 Tage 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“

Vorbelegung für Angebote bearbeiten

Allgemein 1 Optionen 2

Anzahl Stellen Lose: 2  
 Anzahl Stellen Gewerke: 2  
 Anzahl Stellen Bauteile: 2  
 Anzahl Stellen Titel: 2  
 Anzahl Stellen Untertitel: 2  
 Anzahl Stellen Positionen: 2

☒ führende Nullen bei Positionen  
☒ automatische Nummerierung

Automatische Belegnummernvergabe: aktuell  
 YYYY9 31 4-stellig

☐ Pflichteingabe Termin gültig ab: ..  
☐ Pflichteingabe Kostenstelle gültig ab: ..  
☐ Pflichteingabe Fibukonto gültig ab: 30.05.2017  
☐ Pflichteingabe Wiedervorlage gültig ab: ..  
☐ Pflichteingabe Projekt gültig ab: ..  
☐ **Pflichteingabe freibleibend** gültig ab: ..

## 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.

Artikelposition

VK-Preis: 25,00

Position: ..  
 tt: ..  
 %: 0,00 %  
 S-Rab.: ..  
 G-Preis: 250,00

akt. Katalog: 13 FEGA

Pos.-Art: **Bedarf mit GP**  
 Preisschreibw.: ☐ Gratis ☐ E  
 MwSt-Satz: ..  
 Lieferant: ..  
 Kostenstelle: ..

Normal  
 Nachtrag  
 Alternativ  
 Bedarf  
**Bedarf mit GP**  
 Pflicht  
 Eventual  
 Optional  
 Entfällt

## 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.

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.

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

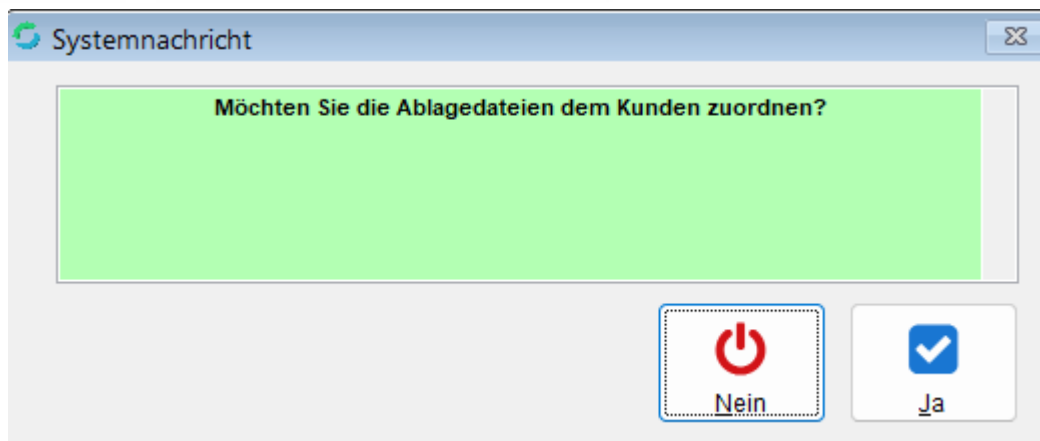
Nummer	50043		Matchcode	Mustermann
Anrede	Herr		Telefon	
Name	Anton Mustermann		Telefax	
Zusatz1			Mobil 1	
Zusatz2			Mobil 2	
Straße	Musterweg 5		Internet	
PLZ/Ort	99999	Musterhausen	Email	
Land				

Verkäufer	0	?	X	angelegt am:	19.11.2025
Gebiet		?			
Tour		?	X		

☐ Fenster speichern





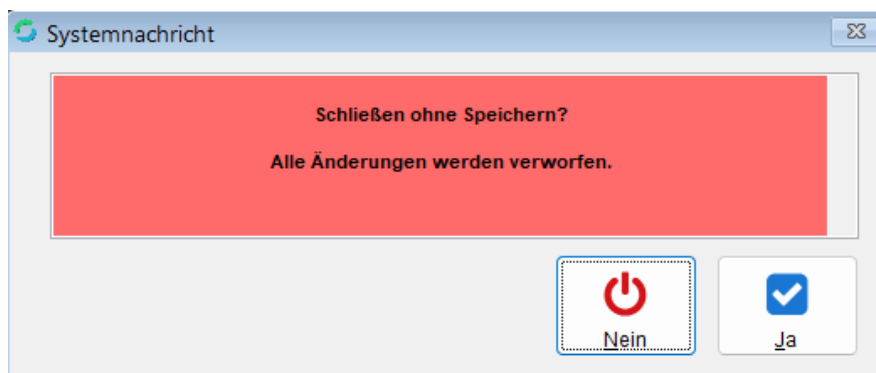
Wird diese Frage mit „Ja“ beantwortet, werden die Daten aus dem Ablageordner des Interessenten in den Ablageordner des Kunden kopiert. Ein automatisches Löschen erfolgt hier jedoch nicht.

### 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.



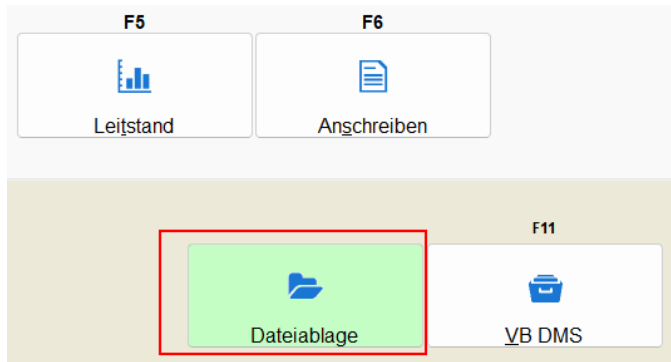
Ähnliches gilt für bestehende Belege, die geändert wurden. Auch hier wird nun deutlich darauf hingewiesen, dass Änderungen verloren gehen und die Voreinstellung ist auf „Nein“.





## 14. Dateiablage farblich hervorgehoben

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



## 15. Überarbeitung der Icons

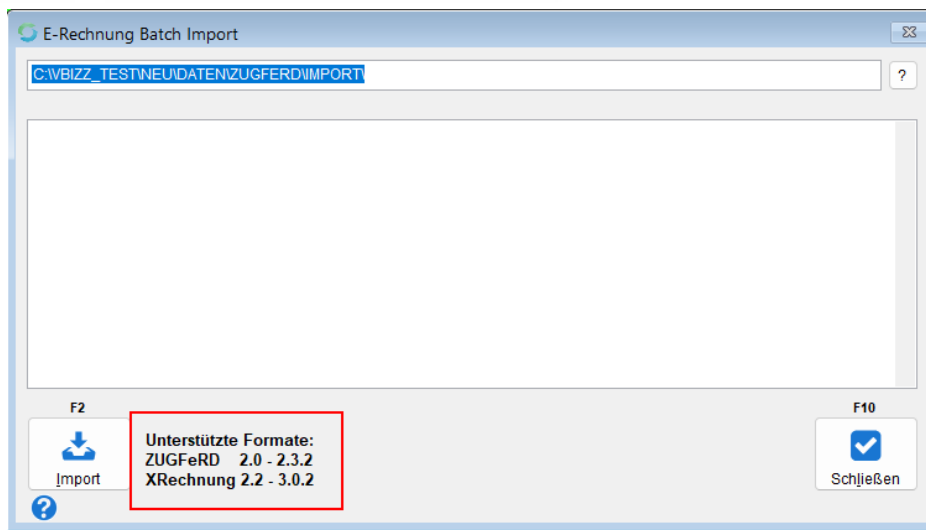
Die Icons in VisualBizz wurden komplett auf den aktuellen Look umgestellt. (Wer noch ein altes Icon findet, darf es gern behalten 😊)

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 Farbregelein 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/fiQmgZo5AoeHovASBHAAzyW8/Modulbeschreibung%20Import%20E-Rechnung%20251211.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 **Eckventil**

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 Schwaba	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: Voll überflutbare Tauchmotorpumpe mit Laufrad als offenes Mehrschaufelrad. In Blockbauweise, mit oberflächengekühltem Drehstrommotor, Schutzart IP 68, mit eingebautem thermischem Motorschutz und ohne Magnetschwimmerschalter. Elektrische Anschlussleitung mit freien Leitungsenden zum Anschluss an separaten Schaltkasten (nicht im Lieferumfang) Pumpengehäuse: Grauguss ohne Gummigehäuseeinsatz Pumpenfuß: Polystyrol Laufrad: Grauguss Wellenabdichtung: Gleitringdichtungen mit dazwischenliegender Ölkammer

akt. Katalog: 3 Gienger

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

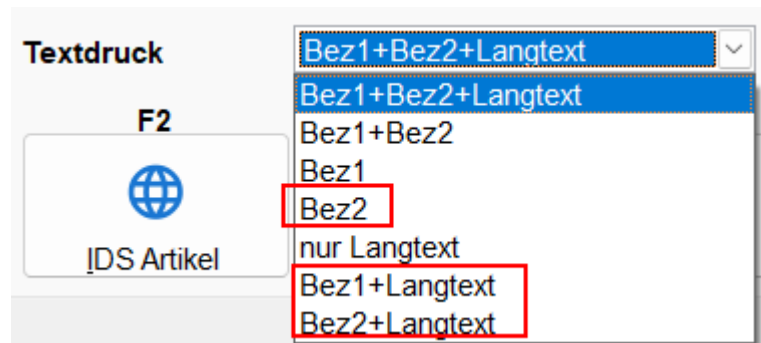
ausgewählt werden.

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)



## 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 behalten 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.

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>