



Updatebeschreibung für Rel 4.26.06.01

Inhalt

| | |
|--|----|
| 1. Erweiterungen beim E-Mail-Druck und -Versand | 2 |
| 2. PDF Druck > Dateiname jetzt konfigurierbar | 6 |
| 3. „Fax senden“ wird „Belegablage“ | 9 |
| 4. Ausgabe von Belegen mit Anlagen wurde verbessert und vereinfacht | 10 |
| 5. Unterschrift der Mitarbeiter für den E-Mail-Druck hinterlegbar | 10 |
| 6. Bestellnummer für Artikel in den Positionen des Belegs editierbar | 11 |
| 7. Manuelle Nummerierung für Stundensätze, Kataloge und Stundenzettel | 12 |
| 8. Wartungen Planen und Fakturieren zeigt „alle“ oder „nur aktive“ Anlagen an..... | 13 |
| 9. Erweiterung der Notizen zum Kunden/Lieferanten/Interessent..... | 14 |
| 10. Verbesserungen in der App „mobile Einsätze“ | 15 |
| 11. Weitere Verbesserungen und Erweiterungen | 17 |



Außerdem können Sie unter „**Einstellungen > Belege > Belegart**“ für die jeweilige Belegart den Standardtext und den Betreff mit Platzhaltern vorbelegen. Im Beispiel für Angebote:

In der Maske „Vorbelegung für Angebote bearbeiten“ ist der Reiter „**E-Mail**“ dazu gekommen.

Im Reiter „**E-Mail**“ können Sie nun eingeben, was im Betreff stehen soll (1) und außerdem den Standardtext für die gewählte Beleg-Art eingeben (2) oder mit „+“ (4) aus den angelegten Textblöcken laden.

3

Sie können dabei praktisch alle Platzhalter verwenden, die im Formular von VisualBizz vorkommen. Die gängigsten Platzhalter finden sie rechts (3) als Button. Diese können Sie anklicken und dadurch in das Betreff-Feld oder das Textfeld einfügen.

Mit den Einstellungen aus obigem Beispiel ein Angebot erstellen, könnte das z.B. so aussehen:



VisualBizz H/3 4.26.05.07 RC Handwerk Mandant 1 - ITN Ingenieurbuero fuer EDV-Dienstleistungen e. K.
 Stammdaten Belege Lager Auswertungen Office Wartungen Einstellungen Schnittstellen Beenden Info BW-Controlling Suche

Angebote bearbeiten (Lösungsvorschlag 20260020 - Mustermann GmbH, 90444 Nürnberg)

| Allgemein 1 | Optionen 2 | Positionen 3 | Adressen 4 | Summen&Zahlung 5 | Ausc |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------|
| Nummer | 20260020 | MC | Mustermann Anton | | |
| Kunde | 20492 | Mustermann GmbH, 90444 Nürnberg | ? X | | |
| Standort Kde. | 0 | | ? X | | |
| Auftrag | | | ? X | | |
| Projekt | 20250009 | Rosenstraße 7 - Nbg. - Badsanierung | ? X | | |
| Anlage | | | ? X | | |
| Überschrift | Lösungsvorschlag | | | | |
| Sachbearbeiter | Hartmut Treffehn | | ? X | | |
| Briefanrede | Sehr geehrter Herr Mustermann | | | | |

Wenn Sie in diesem Angebot nun auf „Ausgabe“ gehen, erhalten Sie folgendes Bild:

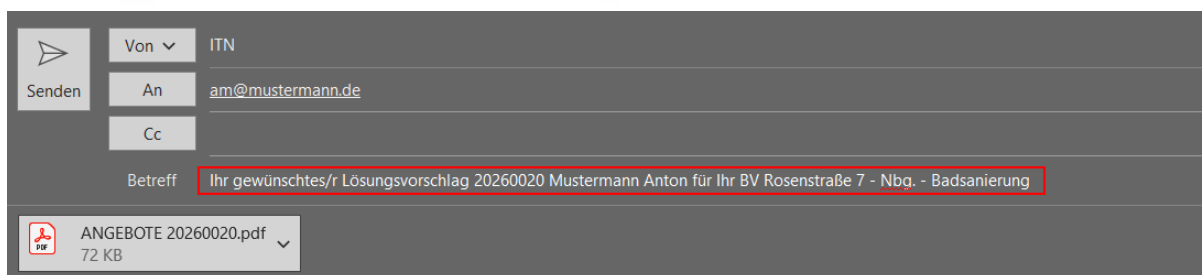
VisualBizz H/3 4.26.05.07 RC Handwerk Mandant 1 - ITN Ingenieurbuero fuer EDV-Dienstleistungen e. K.
 Stammdaten Belege Lager Auswertungen Office Wartungen Einstellungen Schnittstellen Beenden Info BW-Controlling Su

Angebote bearbeiten (Lösungsvorschlag 20260020 - Mustermann GmbH, 90444 Nürnberg)

| Allgemein 1 | Optionen 2 | Positionen 3 | Adressen 4 | Summen |
|-------------|---|--------------|------------|--------|
| Vorlage | Unterschrift | | | |
| | <input type="checkbox"/> Druckjob verwenden | | | 0 |
| email | am@mustermann.de | | | |
| Betreff | Ihr gewünschtes/r {ueberschr} {cbeleg} {mc} für Ihr BV {pname} 1 | | | |
| Text | {briefanf}, vielen Dank für Ihre Anfrage und das angenehme Gespräch. Anbei erhalten Sie wie besprochen unser Angebot für die gewünschten Arbeiten. Wenn Sie Fragen zum Angebot haben oder einzelne Positionen besprechen möchten, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung und hoffen, den Auftrag für Sie ausführen zu dürfen. | | | + 3 |

Sie sehen die Platzhalter im Feld „Betreff“ (1) und im Feld „Text“ (2). Mit dem „+“ (3) haben Sie die Möglichkeit, an einer beliebigen Stelle des E-Mail-Textes einen vorhandenen Textblock einzufügen.

Mit dem Button „F6 E-Mail“ erhalten Sie das Ergebnis wie im nachfolgende Bild zu sehen:



Sehr geehrter Herr Mustermann,

vielen Dank für Ihre Anfrage und das angenehme Gespräch.
Anbei erhalten Sie wie besprochen unser Angebot für die gewünschten Arbeiten.

Wenn Sie Fragen zum Angebot haben oder einzelne Positionen besprechen möchten, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung und hoffen, den Auftrag für Sie ausführen zu dürfen.

Freundliche Grüße aus Schwabach,

Hartmut Treffehn
(Geschäftsführer)



T

5

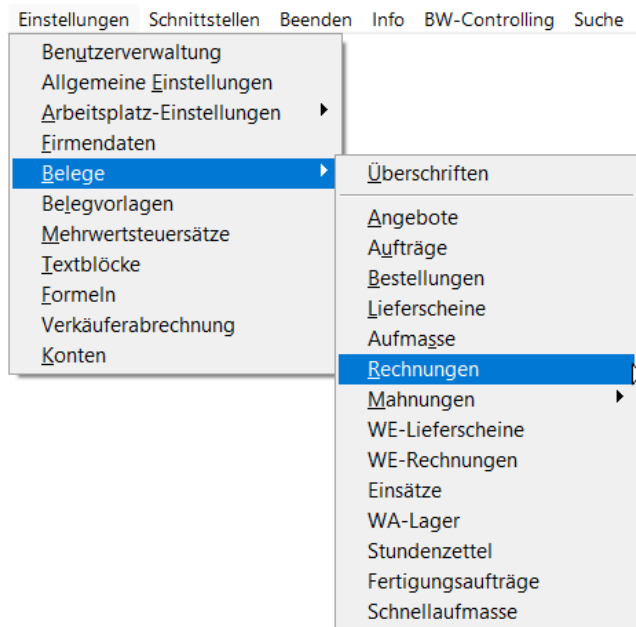
Im Betreff und bei der Anrede sehen Sie, wie die Daten aus dem Beleg anstelle der Platzhalter eingesetzt wurden.



2. PDF Druck > Dateiname jetzt konfigurierbar

Unter „**Einstellungen > Belege > Belegart**“ lässt sich nun der Dateiname für die beim PDF-Druck erzeugte Datei konfigurieren.

Im Beispiel für Rechnungen



6

Im Reiter „**Druck**“ (1) steht unten das Eingabefeld „**PDF-Dateiname**“ zur Verfügung (2) (siehe Bild unten).

Dort lässt sich eintragen, wie der Dateiname für die PDF der jeweiligen Belegart (hier Rechnung) gebildet werden soll.

Es kann eine Kombination von Text und Platzhaltern aus der Belegmaske verwendet werden.

Ein Dateiname für Rechnungen könnte z.B. so aussehen:



Rechnung {an.cbeleg} vom {an.datum} an {an.kcnr} - {an.mc}

Mit diesem Eintrag würde der Dateiname:

Rechnung „Rechnungsnummer“ vom „Rechnungsdatum“ an „Kundennummer“ – „Beleg MC“

gebildet werden



| | | |
|---|--|--|
|  | Von ▾ | ITN |
| Senden | An | amustermann@gmx.de |
| | Cc | |
| | Betreff | Ihre Rechnung VisualBizz Modul Import E-Rechnung |
|  | Rechnung 20261009 vom 21.05.2026 an 20605 - VisualBizz Modul Import E-Rechnung.pdf ▾ | |
| | 248 KB | |

Vielen Dank für Ihren Auftrag.
Anbei erhalten sie Ihre Rechnung.

Mit freundlichem Gruß
Freundliche Grüße aus Schwabach,



3. „Fax senden“ wird „Belegablage“

Wann haben Sie das letzte mal ein Fax aus VisualBizz verschickt? Sie können sich nicht erinnern? Ja, so geht es wohl den meisten.

Darum haben wir den Button „F5 – Fax senden“ eine neue Funktion gegeben. **„F5 – Belegablage“** (1) erstellt eine PDF-Datei mit der ausgewählten Formularvorlage (2), und den aktuell ausgewählten „Druckoptionen“ (3) und legt sie automatisch im Dateiablageordner (4) des Belegs ab.

Sollte der Fax-Button bei Ihnen nach dem Update noch vorhanden sein, so haben Sie wahrscheinlich unter **„Einstellungen > Arbeitsplatz-Einstellungen > Arbeitsplatz-Einstellungen“** einen Fax-Drucker hinterlegt.

9

Diese Funktion lässt sich z.B. nutzen um

- eine Belegkopie im Dateiablageordner erzeugen
- ein Deckblatt oder ein Formblatt zu einem Beleg zu erzeugen
- einen Regieschein oder eine Checkliste zu einem Arbeitseinsatz zu erzeugen
- usw.

Besonders praktisch ist diese Funktion in Verbindung mit den mobilen Einsätzen.

Liegt im Dateiablageordner eine PDF-Datei oder ein Bild, so werden diese automatisch mit dem Einsatz online gestellt.



4. Ausgabe von Belegen mit Anlagen wurde verbessert und vereinfacht

Werden Belege ausgegeben, zu denen es verlinkte PDF-Dokumente gibt (z.B. in der Dateiablage oder in der Datenbank abgelegt), dann kann vor der Ausgabe bereits festgelegt werden, welche davon druckbar sein sollen und welche nicht.

Im Beispiel gibt es 2 Dokumente, die verlinkt sind. Einen Arbeitseinsatz, aus dem die Rechnung erstellt wurde und ein Dokument, das in der Dateiablage abgelegt wurde.

| Nummer | Anlage Bezeichnung | Datum | Projekt Nr | Beleg Nummer | druckbar |
|--------|---|------------|------------|--------------|-------------------------------------|
| 20595 | Arbeitseinsatz_20260013_Mustermann GmbH | 28.05.2026 | | 20261010 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | SHK-KONOW-HOW_KOSTEN_EINER_ARBEITSTUNDE-03.2023.PDF | 28.05.2026 | | 20261010 | <input type="checkbox"/> |

Über den Reiter „Links“ (1) zeigt VisualBizz diese Dokumente an.

In der Spalte „druckbar“ (2) kann dann ausgewählt werden, welche Dokumente beim Druckvorgang abgefragt werden sollen.

5. Unterschrift der Mitarbeiter für den E-Mail-Druck hinterlegbar

10

Um auch auf PDF-Dokumenten, die per Mail verschickt werden eine Unterschrift z.B. auf einem Angebot zu erstellen, ist es nun möglich, beim Mitarbeiter dessen Unterschrift zu hinterlegen.

Mitarbeiter bearbeiten

Allgemein 1 | Provisionen 2

Straße: Musterstr. 4

PLZ/Ort: 91126 Schwabach

Land:

Bundesland:

Telefon priv.: 09122-87500

Mobil priv.:

Email priv.: hartmut.treffehn@itn-edv.de

Unterschrift: 
HARTMUT 2 BLAU.JPG

Diese kann dann mit einem entsprechend angepassten Formular angedruckt werden:



| | | | |
|-------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| | Titelzusammenstellung: | Alternativen: | Gruppensumme: |
| 01 | Summe: Sanitär | | 1.479,97 |
| 02 | Summe: Heizung | | 117,67 |
| <hr/> | | | |
| | Nettobetrag EUR | | 1.597,64 |
| | +MwSt (19 %) aus | 1.597,64 | 303,55 |
| <hr/> | | | |
| | Bruttobetrag EUR | | 1.901,19 |

An diese Angebot halten wir uns für 30 Tage gebunden.

Hartmut Treffehn

Bei Lieferung, Installation, Schulung vor Ort werden Fahrtkosten berechnet. Zusätzliche, hier nicht aufgeführte Materialien und Dienstleistungen sind nicht Bestandteil dieses Angebotes. Bitte senden Sie uns diesen Abschnitt bei Auftragsbestätigung zurück.

Wir bestätigen Ihr Angebot mit den aufgeführten Zahlungsbedingungen für die angebotenen Positionen (nichtzutreffendes bitte streichen) und erteilen den Auftrag.

Unterschrift und Stempel

So lassen sich z.B. auch per Mail verschickte PDF-Angebote oder sonstige Belege mit einer Unterschrift versehen.

6. Bestellnummer für Artikel in den Positionen des Belegs editierbar

Die Bestellnummer zum Artikel steht nun auch im Beleg zur Verfügung. Das Feld ist editierbar, das heißt, es können hier auch manuelle Bestellnummern eingetragen werden.

The screenshot shows the 'Artikelposition' edit window. The main table contains the following data:

| letzte Positionsnr. | Katalo | Artikelnummer | Artikel | VK-Preis |
|---------------------|--------|---------------|---------|----------|
| | 11 | 10x120 | Artikel | 0,45 |

Below the table, the 'Positionsnummer' is 01, 'Menge' is 1,00, 'Einheit' is 'Stck', 'E-Preis' is 0,45, 'Rabatt' is 0,00, 'S-Rab' is 0,00, and 'G-Preis' is 0,45.

The 'Bezeichnung' field contains 'Holzschraube mit Sechskantkopf, verzinkt', and the 'Dimension' is 'Größe 10x120 DIN 571'. A note indicates 'akt. Katalog: 11 Metallbau'.

On the right side, the 'Bestelln' field is highlighted with a red box and contains the value '548754545'. Other fields include 'Positionsar' (Normal), 'Preisschreibw' (Normal), 'MwSt-Sat' (19,00), 'Lieferan' (880003), 'Kostenstell', 'Projek', 'Fibukont' (8400, Erträge 19%), and 'Vertrag'.



7. Manuelle Nummerierung für Stundensätze, Kataloge und Stundenzettel

Stundensätze, Kataloge und Stundenzettel wurden bei der Neuanlage automatisch nummeriert. Viele Kunden wünschten sich die Möglichkeit, hier selbst Nummern zu vergeben. Diesem Wunsch wurde nun entsprochen.

Bei der Neuanlage wird zunächst die nächst höhere Nummer vorgeschlagen. Sie können diese jedoch durch ihre eigene gewünschte Nummer überschreiben.

12

Suchmaske Stammdaten Stundensätze

Sortierung: S-MC aufsteigend alle

| S-Nr | S-MC | Bezeichnung |
|------|----------------------|------------------|
| 301 | neu | |
| 220 | Mittellohn | Verrechnungslohn |
| 213 | Meister | Meister |
| 215 | Malermeister | |
| 216 | Malergeselle | |
| 219 | Lohn | |
| 210 | Lehrling 3. Lehrjahr | |
| 218 | Lehrling 2. Lehrjahr | |
| 211 | Kundendienst | |
| 209 | Helfer | |
| 217 | Helfer | |
| 207 | Geselle | |
| 214 | Facharbeiter | |
| 208 | Elektromeister | |
| 212 | A-Monteur | |

neue Nummer

Stundensätze

letzte Nummer: 301

neue Nummer: 260

Abbruch OK

Suchmaske Stammdaten Kataloge

Sortierung: Nummer absteigend nur aktive

| Nummer | Bezeichnung | Lieferant | Lief.-Nr. |
|--------|-------------------|------------------------------------|-----------|
| 1 | Blech + Rinnen | Eisenfischer, | 70257 |
| 2 | Würth | Würth GmbH & Co KG, 90482 Nürnberg | 70256 |
| 3 | Gienger | Gienger & Funk KG, 90471 Nürnberg | 65039 |
| 6 | Sanitär Heinze | SANITÄR-HEINZE, 83404 Ainring | 70263 |
| 7 | Holzbau | | 0 |
| 8 | Richter & Frenzel | Richter + Frenzel, | 70252 |
| 9 | leer | | 0 |
| 10 | leer | | 0 |
| 11 | Metallbau | | 0 |

neue Nummer

Kataloge

letzte Nummer: 29

neue Nummer: 4

Abbruch OK



8. Wartungen Planen und Fakturieren zeigt „alle“ oder „nur aktive“ Anlagen an

In der Tabelle „Anlagen > Planen und Fakturieren“ wurden alle Anlagen angezeigt, deren Wartungsdatum in den gewählten Zeitraum fallen. Dabei wurden auch Anlagen angezeigt, die auf „inaktiv“ standen, also keinen Haken bei „Aktiv“ haben.

Anlagennummer: 30113 **Aktiv**
MC / Suchbegriff: Wärmepumpe
Anlagenbezeichnung: Wärmepumpe

Solche Anlagen werden jetzt nur noch angezeigt, wenn die Auswahl auf „alle“ steht.

| Anl.-Nr. | Anlagenbezeichnung | Kunden-Nr | Kunde | n.Wartung | Matchcode | PLZ | Ort | Strasse | X |
|----------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------|-----------|---------------|---|
| 30002 | Tor und Antrieb für Tiefgarage | 20497 | Testmann, 99999 Testort | 12.03.2026 | Automatisches Tiefgaragator | 99999 | Testort | Teststrasse 1 | |
| 30117 | Öl-Heizung Brennwert | 20102 | Hausverwaltung Sauer, 91126 Schwabach | 01.06.2026 | Öl-Heizung Brennwert | 91126 | Schwabach | Dorfstraße 2 | |
| 30118 | Öl-Heizung Brennwert | 20102 | Hausverwaltung Sauer, 91126 Schwabach | 01.07.2026 | Öl-Heizung Brennwert | 91126 | Schwabach | Dorfstraße 2 | |
| 30113 | Wärmepumpe | 20500 | Sabine Muster, 91127 Schwabach | 16.07.2026 | Wärmepumpe | 91127 | Schwabach | Blumenweg 99 | |
| 30110 | Lüftungsanlage für Tiefgarage | 20492 | Mustermann GmbH, 90444 Nürnberg | 01.08.2026 | Lüftungsanlage für Tiefgarage | 90444 | Nürnberg | Blumenweg 7 | |
| 30119 | Brennwert-Kessel Vitola | 20102 | Hausverwaltung Sauer, 91126 Schwabach | 24.11.2026 | Öl-Brennwert-Heizung Viessmann Vitola | 91126 | Schwabach | Dorfstraße 2 | |

13

Wird dagegen die Auswahl „nur aktive“ gewählt, wird diese Anlage nicht mehr angezeigt, obwohl ihr Wartungstermin im ausgewählten Zeitraum liegt.

| Anl.-Nr. | Anlagenbezeichnung | Kunden-Nr | Kunde | n.Wartung | Matchcode | PLZ | Ort | Strasse | X |
|----------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------|-----------|---------------|---|
| 30002 | Tor und Antrieb für Tiefgarage | 20497 | Testmann, 99999 Testort | 12.03.2026 | Automatisches Tiefgaragator | 99999 | Testort | Teststrasse 1 | |
| 30117 | Öl-Heizung Brennwert | 20102 | Hausverwaltung Sauer, 91126 Schwabach | 01.06.2026 | Öl-Heizung Brennwert | 91126 | Schwabach | Dorfstraße 2 | |
| 30118 | Öl-Heizung Brennwert | 20102 | Hausverwaltung Sauer, 91126 Schwabach | 01.07.2026 | Öl-Heizung Brennwert | 91126 | Schwabach | Dorfstraße 2 | |
| 30110 | Lüftungsanlage für Tiefgarage | 20492 | Mustermann GmbH, 90444 Nürnberg | 01.08.2026 | Lüftungsanlage für Tiefgarage | 90444 | Nürnberg | Blumenweg 7 | |
| 30119 | Brennwert-Kessel Vitola | 20102 | Hausverwaltung Sauer, 91126 Schwabach | 24.11.2026 | Öl-Brennwert-Heizung Viessmann Vitola | 91126 | Schwabach | Dorfstraße 2 | |



9. Erweiterung der Notizen zum Kunden/Lieferanten/Interessent

Das Notizfeld wurde erweitert. Statt eines einzigen Textfelds, wird für jede neue Notiz ein Eintrag angelegt. Dieser hat automatisch das aktuelle Datum und die Uhrzeit, sowie die Informationen, wer die Notiz angelegt oder bearbeitet hat.

14

Außerdem lässt sich für die Notiz eine Wiedervorlag anlegen
Diese wird wie auch alle anderen Wiedervorlagen oben links angezeigt

24 aktive Wiedervorlagen
3 aktive Memo-Wiedervorlagen
2 aktive Notiz-Wiedervorlagen
40 fällige Wartungen bis 31.12.2026



10. Verbesserungen in der App „mobile Einsätze“

Einsatz planen

Nummer: 20260015 MC Mustermann GmbH

Kde.Auftragnr: []

Überschrift: Arbeitseinsatz

Sachbearbeiter: Hartmut Treffehn ? X

Kunde: 20492 Mustermann GmbH, 90444 Nür ? X

Datum: 01.06.2026 ?

Standort Kde.: 339 Rosenweg 15,91126 Schwaba ? X

mehrere Standorte

ASP: []

Auftrag: []

Projekt: [] ? X

Anlage: [] ? X

Standort Anl.: 0 ? X

Mitarbeiter: Hartmut Treffehn, ? X

geplante Arbeiten:

Grund: [] ?

Rauchmelder überprüfen

Start: 03.06.2026 ? 08:00 + Ende: 03.06.2026 ? 10:30 -

1 Onlinestatus: Fertiggestellt Status Ändern

Grund angeben

Ergänzung notwendig | 2

F10 Schließen

F10 Schließen

15

08:51

Arbeitseinsätze +

Suche

nur aktive nur eigene

online seit 27.03.2026 10:12 Aktualisiert aus Cloud

31.03.2026 08:00
260010 Hartmut Treffehn,
Alfred Müller
Alfred Müller

online seit 27.03.2026 10:19 Aktualisiert aus Cloud

30.04.2026 08:00
20260014 Hartmut Treffehn,
Aldi Süd GmbH & Co KG
Aldi Süd GmbH & Co KG

online seit 29.04.2026 16:23 Aktualisiert aus Cloud

08.06.2026 08:00
20260016 Hartmut Treffehn,
Mustermann GmbH
Mustermann GmbH, 90444 Nürnberg

online seit 02.06.2026 10:08 Aktualisiert aus Cloud

Wurde ein Einsatz in der App als „Fertiggestellt“ markiert, so ist er dort nicht mehr aktiv (siehe Bild links) und damit nicht mehr änderbar.

Ist es notwendig, den Einsatz trotzdem noch einmal zu bearbeiten, so kann er in VisualBizz nun komfortabel erneut auf „online verfügbar“ gesetzt werden. Dazu wird unter „Einsatz planen“ „Status Ändern“ angeklickt (1) und ein Grund für die Änderung eingetragen (2) (siehe Bild oben).

Danach kann der Onlinestatus angepasst werden (siehe Bild unten).

Onlinestatus

Online verfügbar Status Ändern

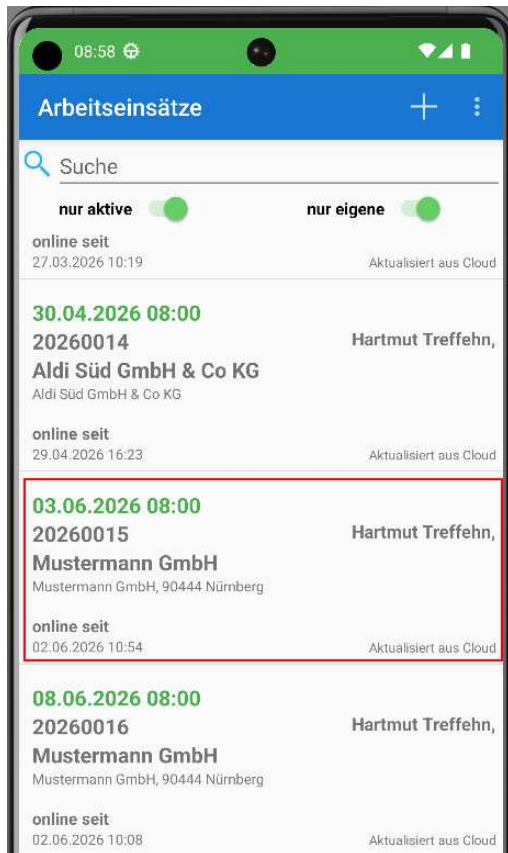
Offline

Online verfügbar

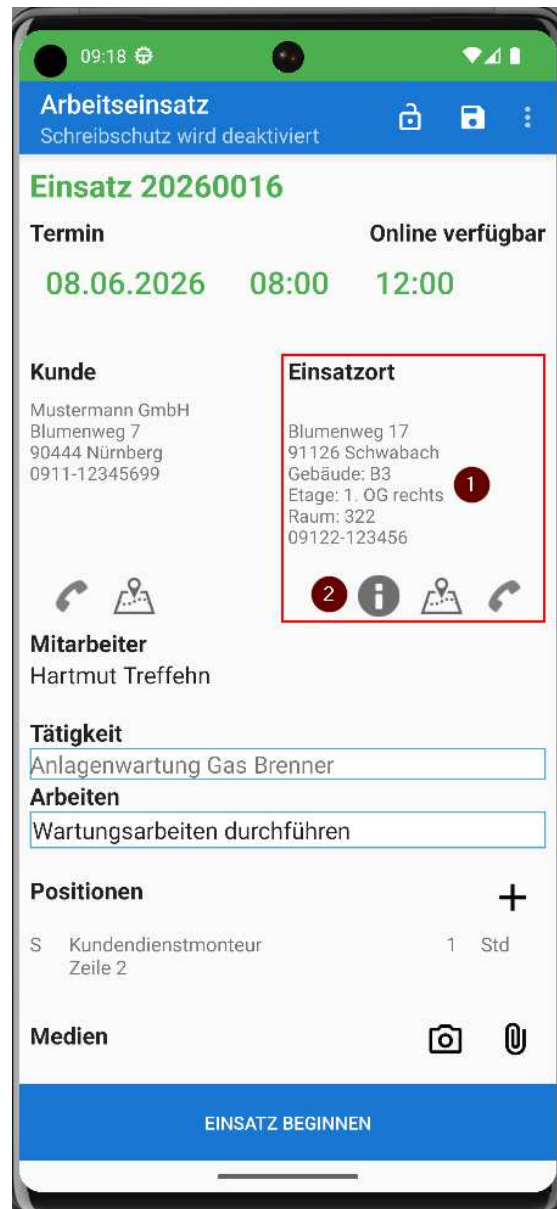
In Bearbeitung

Fertiggestellt

Erledigt



Jetzt erscheint der Einsatz wieder als aktiver Einsatz und der Mitarbeiter kann den Einsatz in der App erneut bearbeiten. (siehe Bild links)



Die Anzeige und die Optik für die Kundenadresse und den Einsatzort wurden verbessert und beim Einsatzort werden jetzt auch die Felder Gebäude, Etage und Raum angezeigt. (1)

Es wurde außerdem ein Icon (2) hinzugefügt, dass die Zusatzinfo zum Standort anzeigt.





11. Weitere Verbesserungen und Erweiterungen

1. Mobile Einsätze: Durch Tippen auf die Versionsnummer im Login-Screen öffnen sich die aktuellen Release Notes direkt in der App.
2. Mobile Zeiterfassung: Es werden jetzt sowohl Kommas als auch Punkte bei der Zeiteingabe akzeptiert.
3. Stundensätze führen nun Kostenstellen > diese werden automatisch in den Beleg eingetragen, wenn sie geladen werden.
4. E-Mail-Adressen werden nun in allen Feldern auf ihren korrekten Aufbau geprüft.
5. „Smart App Control“ - alle ausführbaren Dateien von VisualBizz sind nun durch Microsoft zertifiziert und werden bei aktiviertem „Smart App Control“ nicht blockiert.
6. In Einstellungen > Belege > Rechnungen ist nun ein neues optionales Pflichtfeld "Sachbearbeiter" verfügbar.
7. Die Bestellnummer wird nun auch in die E-Rechnung übergeben
8. E-Rechnung/ZUGFeRD: Leistungszeitraum kann nun übergeben werden (z.B. "April 2026 - Mai 2026")
9. Auswertung Rechnungsliste: Rechnungsbetrag und Zahlbetrag (nach Abzügen) sind getrennt erkennbar