

# Update Leitfaden

BIZS 20.1



Inhalt:

1	Informationen zum Update .....	3
1.1	System Versionen .....	3
1.2	Online Hilfe durch Leitfaden, Video und FAQ .....	3
1.2.1	Aktuelle Leitfäden.....	3
1.2.2	Aktuelle Videos.....	3
1.2.3	Aktuelle FAQ.....	3
2	BIZS.....	4
2.1	HW_NAKA - Layout geändert .....	4
2.2	HW_NAKA - Zusätzliche Aufteilung der Gruppen.....	5
2.3	HW_NAKA – Anzeige der Gruppen.....	6
2.4	Infobaum Adressen + Projekt .....	6
2.4.1	Anzeige Status für Zahlungen.....	6
2.4.2	Anzeige AZ-Nummer bei Abschlagsrechnungen .....	7
2.4.3	Dokman Ablage Aufteilung mit DokBereich (Adresse).....	7
2.5	MyBIZS - Offene Projekte – Projektstatus ändern.....	8
2.6	Dokman-Recherche – OCR Volltextsuche.....	9
2.7	Volltextsuche / OCR im Dokman verwenden .....	10
2.7.1	Dokman.....	10
2.7.2	Volltextsuche .....	11
2.8	Volltextsuche nach Kategorien.....	11
2.9	Voraussetzungen – Einrichtung .....	12
2.9.1	Dokman-Recherche in Anwendergruppe aktivieren .....	12
2.9.2	BIZS Service für OCR aktivieren .....	12
2.9.3	Dokman Archiv OCR.....	12
2.10	Ausgabeformat Microsoft Word (DOC, DOCX) in PDF wandeln.....	13
2.11	Erinnerung ToDo und Kalender .....	15
2.12	Niederlassung .....	15
2.12.1	Niederlassung umbenennen.....	15
2.13	Anwendergruppe neue Berechtigungen .....	16
2.13.1	Kein Abschluß von Projekten.....	16
2.13.2	Keine Zurücksetzung der Fibu-Übergabe .....	16
2.14	OP-Auskunft – automatische Aktualisierung.....	16
2.15	Vorgänge löschen - Aktionsmenü.....	17
2.15.1	Adresse löschen.....	17
2.15.2	Projekt löschen .....	17
3	Belegverarbeitung .....	18
3.1	Zahlungsplan.....	18
3.1.1	Zahlungsplan erstellen.....	18
3.1.2	Zahlungsplan Auftrag zuordnen .....	18
3.1.1	HW_NAKA - Auswertung Zahlungspläne.....	19
3.1.2	Auswertung Zahlungsplan – Rechnung erstellen .....	20
3.2	Beleg.....	21
3.2.1	Artikel / Leistung aktualisieren in der Beleg Positionsansicht.....	21
3.2.2	Artikel / Leistung aktualisieren in der Beleg Kalkulationsansicht.....	22
3.2.3	Kommentar-Zeilen mit ausdrucken.....	23
3.2.4	in Stückliste Analyse Titeleinstellungen speichern.....	24
3.2.5	Kalkulation aufrufen mit ALT+K.....	24
3.2.6	Leistungen mit fehlerhaften Bezügen einfügen .....	24
3.2.7	Summe für Alternativ- / Eventualtitel .....	24
3.2.8	Berechnung von Rabatten mit Zwischensummen.....	25
3.3	Rabattberechnung im Gewerk hinterlegt.....	26

3.4	Text aus Kalkulationsebene in Beleg ausweisen .....	27
3.5	Abschlagsrechnung mit Zuwachs .....	27
3.6	Zeitvorgabeliste .....	27
3.7	Beleg in Kurzfassung drucken inkl. Vor- und Nachtext.....	28
3.8	Änderungen in der Rapport-Maske .....	29
3.9	Beleg aus Musterkalkulation erstellen – Positionen aus Stammdaten aktualisieren .....	30
3.9.1	Adresse / Projekt .....	30
3.9.2	Beleg .....	31
4	Nachkalkulation .....	32
4.1	Projekt Nachkalkulation – Rapport-Zeiten aus Tageszettel nicht berücksichtigen .....	32
5	Projekt .....	34
5.1	Projekte zusammenführen .....	34
5.2	Auswertung Projektinformationen.....	35
5.3	Projektstatus automatisch durch Belegverarbeitung anpassen.....	36
5.3.1	Konfiguration Projektstatus.....	37
6	Projektplanung .....	38
6.1	Druck nach KW und Monat .....	38
7	Artikel .....	39
7.1	Merkmale Einkauf, Fremdleistung, Material ändern über Artikelschnelländerung.....	39
8	Leistungen .....	40
8.1	Auswertung Leistungen mit fehlerhaften Bezügen.....	40
9	Einkauf .....	41
9.1	Vorgang Eingangsrechnung – abweichender Skontobetrag .....	41
9.2	Vorgang EK-LS-Batch .....	42
9.3	Vorgang EK-RE-Prüfung .....	42
9.4	Auswertung - offene Anfragen .....	42
9.5	Vorgang Bestellanforderung.....	43
10	Zeiterfassung .....	44
10.1	halbe Tage in IST-Zeit buchen.....	44
10.2	Mehrtagesbuchung berücksichtigt Wochenende .....	45
10.3	Auswertung HW Zeit Mitarbeiter – Ausgabe in Excel .....	45
11	FIBU Übergabe.....	46
11.1	Datev Online V5.....	46
12	BIZS App-Zeiterfassung.....	46

## 1 Informationen zum Update

### 1.1 System Versionen

	<i>Versionsstand</i>
<i>Word Addin</i>	20.1
<i>Outlook Addin</i>	20.1
<i>BIZS-Web-Service (BIZS-APP)</i>	20.1.5
<i>BIZS-Service (OCR, Pausen, Sicherung)</i>	20.1
<i>BIZS App Mobil</i>	2.12
<i>BIZS APP Zeiterfassung</i>	6.2.2
<i>BIZS</i>	<i>.net Framework 4.8 erforderlich</i> <a href="https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net48">https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net48</a>

### 1.2 Online Hilfe durch Leitfaden, Video und FAQ

Wir haben für Sie unser Angebot an Online Informationen auf unserer Webseite [www.bizs.de](http://www.bizs.de) überarbeitet und erweitert.

Sie finden im Bereich **Akademie & Service** zahlreiche Leitfäden, Videos sowie Tipps und Tricks (FAQ).

#### 1.2.1 [Aktuelle Leitfäden](#)

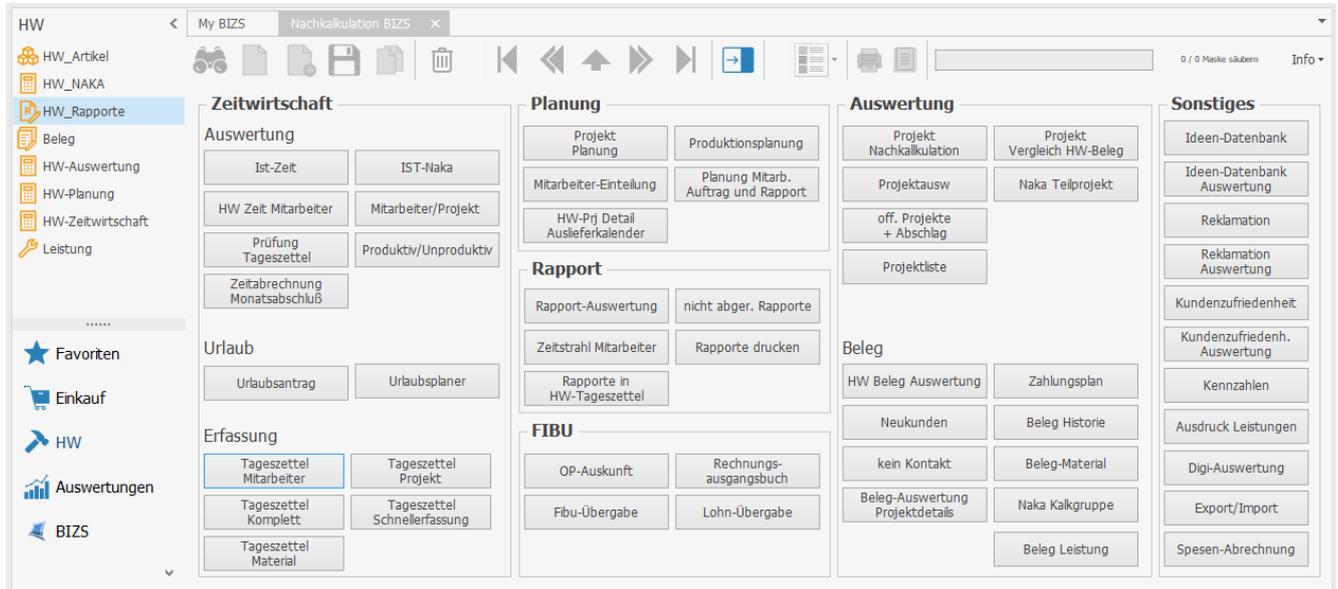
#### 1.2.2 [Aktuelle Videos](#)

#### 1.2.3 [Aktuelle FAQ](#)

## 2 BIZS

### 2.1 HW\_NAKA - Layout geändert

In der HW\_NAKA wurden die Elemente thematisch neu gruppiert und angeordnet.



Die Gruppe **Planung** ist hinzugekommen und umfasst die verschiedenen Planungsfunktionen.

Hinzu gekommen ist die Möglichkeit folgende Funktionen direkt in der HW\_NAKA aufzurufen:

#### FIBU

- Fibu-Übergabe
- Lohn-Übergabe

## 2.2 HW\_NAKA - Zusätzliche Aufteilung der Gruppen

In der bisherigen Darstellung der HW\_NAKA ließen sich die Berechtigungen für unterschiedliche Anwendergruppen nicht ausreichend flexibel anpassen.

Zusätzlich zur gewohnten Darstellung der HW\_NAKA stellt BIZS jetzt eine erweiterte thematische Aufteilung der Funktionen zur Verfügung. Die Funktionen wurden aufgeteilt in folgende Themen-Bereiche:

- HW-Auswertung
- HW-Planung
- HW-Zeitwirtschaft

The screenshot displays the BIZS software interface with a navigation menu on the left and three main content panels. The menu items are: HW, HW\_Artikel, HW\_NAKA, HW\_Rapporte, Beleg, HW-Auswertung, HW-Planung, HW-Zeitwirtschaft, Leistung, Favoriten, Einkauf, HW, Auswertungen, and BIZS. The three panels are:

- Auswertung Belege:** This panel contains buttons for 'Belegauswertung', 'Zahlungsplan', 'Neukunden', 'kein Kontakt', 'Belegauswertung mit Projektdetails', 'Beleghistorie', 'Beleg Material', 'Naka Kalkgruppe', 'Beleg Leistung', and 'Mitarbeiter Planung'. Each button is accompanied by a brief description of its function, such as 'offene Angebote, offene Aufträge, offene Lieferscheine, etc' for 'Belegauswertung'.
- Planung:** This panel contains buttons for 'Projekt-Planung', 'Planung Mitarbeiter für Auftrag und Rapport', 'Produktionsplanung', 'HW-Pj Detail Auslieferkalender', and 'Mitarbeiter-Einstellung'. Descriptions include 'Planung nach Mitarbeiter oder Projekt: Bauzeitenplan (Gewerke und Kapazitäten)' for 'Projekt-Planung'.
- Zeitwirtschaft:** This panel is divided into two columns. The left column, 'Zeitwirtschaft', contains buttons for 'Tageszettel Mitarbeiter', 'Tageszettel Projekt', 'Tageszettel Komplett', 'Tageszettel Schnellerfassung', 'Tageszettel Material', 'Urlubsantrag', and 'Urlubsplaner'. The right column, 'Zeitwirtschaft Auswertung', contains buttons for 'Ist-Zeit', 'HW Zeit Mitarbeiter', 'Ist-NAKA', 'Mitarbeiter Projekt', 'Tageszettel Material', 'Produktiv/Unproduktiv', and 'Zeitabrechnung Monatsabschluß'. Descriptions include 'Anzeige von Arbeits- und Ausfallstunden im Kalender' for 'Ist-Zeit'.

## 2.3 HW\_NAKA – Anzeige der Gruppen

Einstellungen aufrufen über: **BIZS > Stammdaten > Anwendergruppe**

In den BIZS Anwendergruppen können Sie die Berechtigungen für die Masken konfigurieren.

- HW-Auswertung
- HW-Planung
- HW-Zeitwirtschaft

Wählen Sie die Anwendergruppe aus, die Sie bearbeiten möchten.

Aktivieren Sie die gewünschte Maske in dem Sie das Recht in der Spalte AUFRUFEN setzen.

Die Änderungen werden nach dem BIZS Neustart wirksam.

Rechte auf Masken	Rechte auf Stammdaten und Auswertungen	HW-Beleg	Chefübersicht					
Titel	Gruppe	Beschreibung	Aufrufen	Neuanlage	Loeschen	Suchen	Speichern	Dokman
HW-Auswertung	HW	Auswertemaske HW	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
HW-Planung	HW	Auswertemaske HW-Planung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
HW-Zeitwirtschaft	HW	Auswertemaske HW-Zeitwirtschaft	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

## 2.4 Infobaum Adressen + Projekt

### 2.4.1 Anzeige Status für Zahlungen

In Adressen und Projekten werden im Infobaum teilbezahlte Rechnungen als Status „offen - Teilzahl.“ gekennzeichnet.

Beleg	AZ	Datum	Adresse	Zahlungskondition	Faellig_netto	Faellig_skonto1	Mahnstufe	Alter (ab Fälligkeit)	Brutto	Skontobetrag	Zahlbetrag	Offen	Projektnr	Projektbezeichnung1	Notiz
RE-201354		29.04.2020	Musteradresse Kalkulation Maierhöfen	7N	06.05.2020		0		0,00	13.979,05	7.000,00	6.979,05	PR-200502	Aufstockung EFH Mustermann	Teilzahlung

Bezeichnung	Datum	Status	Vorgangnr	Mitarbeiter	Adresse	Ansprechpartner
Bereich: HW-Angebot (1)						
Bereich: HW-Rechnung (1)						
REC. RE-201354 Aufstockung EFH Mustermann / ne: 11.747,10 / br: 13.979,05	29.04.2020	offen - Teilzahl.	RE-201354	HOFFMANN INGO	Musteradresse Kalkulation	

### 2.4.2 Anzeige AZ-Nummer bei Abschlagsrechnungen

In Adressen und Projekten werden im Infobaum bei Abschlagsrechnungen die entsprechenden AZ-Nummern angezeigt.

Bezeichnung	Datum	Status	Vorgangnr	Projekt
<b>Bereich: Ansprechpartner (2)</b>				
<b>Bereich: Dokman (1)</b>				
<b>Bereich: HW-Angebot (11)</b>				
<b>Bereich: HW-Auftrag (10)</b>				
<b>Bereich: HW-Rapporte (7)</b>				
<b>Bereich: HW-Rechnung (9)</b>				
REC. RE-201354 Aufstockung EFH Mustermann / ne: 11.747,10 / br: 13.979,05	29.04.2020	offen - Teilzahl	RE-201354	PR-200502
SCH. RE-201347 AZ Skontotest / ne: 10.000,00 / br: 11.900,00	23.03.2020	offen	RE-201347	PR-190261
3. ABS. RE-191302 AZ Skontotest / ne: 1.000,00 / br: 1.190,00	31.10.2019	offen - Teilzahl	RE-191302	PR-190261
REC. RE-191296 / ne: 30.000,00 / br: 35.700,00	29.10.2019	bezahlt	RE-191296	
2. ABS. RE-191301 AZ Skontotest / ne: 1.000,00 / br: 1.190,00	20.10.2019	bezahlt	RE-191301	PR-190261
1. ABS. RE-191300 AZ Skontotest / ne: 1.000,00 / br: 1.190,00	10.10.2019	bezahlt	RE-191300	PR-190261

### 2.4.3 Dokman Ablage Aufteilung mit DokBereich (Adresse)

Im Infobaum von Adressen, können Sie die Dokman Ablage mit Hilfe des „DokBereich“ getrennt voneinander im Infobaum anzeigen und verwalten.

Beispiel: Ansicht Infobaum

- Dokman = keine Zuordnung zu einem DokBereich
- Dokman Gruppe A = Zuordnung zu DokBereich „Gruppe A“
- Dokman Gruppe B = Zuordnung zu DokBereich „Gruppe B“

Im Dokman können Sie auf dem Register Wiedervorlage / Zustellung dem Dokman einen DokBereich zuordnen.

#### DokBereich erstellen:



Die Auswahl für den DokBereich können Sie in den Stammdaten: „DokBereich“ erstellen und bearbeiten. **BIZS > Stammdaten > DokBereich**

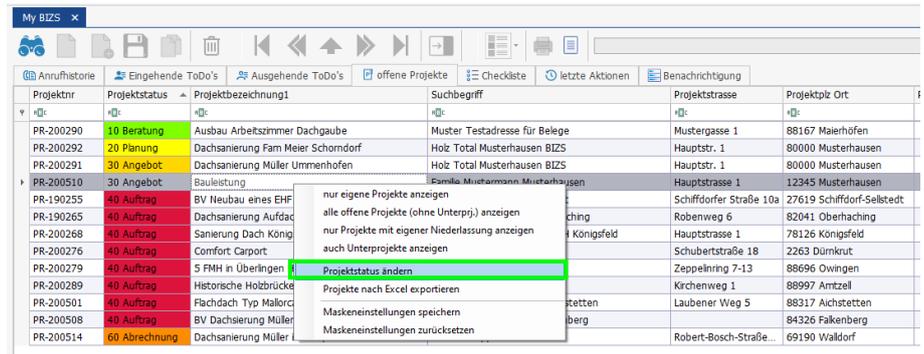
## 2.5 MyBIZS - Offene Projekte – Projektstatus ändern

In der Liste MyBIZS Offene Projekte werden alle Projekte angezeigt, die nicht das Merkmal abgeschlossen haben.

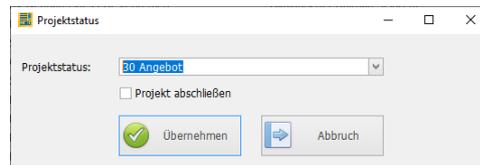
Sie können sowohl den Projektstatus wie auch das Merkmal abgeschlossen direkt in dieser Ansicht verändern.

Markieren Sie das gewünschte Projekt und rufen mit der rechten Maustaste das Menü auf. Wählen Sie Projektstatus ändern.

Wählen Sie nun einen **Projektstatus** oder **Projekt abschließen**.



Projektnr	Projektstatus	Projektbezeichnung1	Suchbegriff	Projektstrasse	Projektplz Ort
PR-200290	10 Beratung	Ausbau Arbeitszimmer Dachgaube	Muster Testadresse für Belege	Mustergasse 1	88167 Maierhöfen
PR-200292	20 Planung	Dachsanierung Fam Meier Schorndorf	Holz Total Musterhausen BIZS	Hauptstr. 1	80000 Musterhausen
PR-200291	30 Angebot	Dachsanierung Müller Ummerhofen	Holz Total Musterhausen BIZS	Hauptstr. 1	80000 Musterhausen
PR-200510	30 Angebot	Bauleistung	Familie Mustermann Musterhausen	Hauptstrasse 1	12345 Musterhausen
PR-190255	40 Auftrag	BV Neubau eines EHF		Schiffdorfer Straße 10a	27619 Schiffdorf-Selstedt
PR-190265	40 Auftrag	Dachsanierung Aufdac		Robenweg 6	82041 Oberhaching
PR-200268	40 Auftrag	Sanierung Dach König		Hauptstrasse 1	78126 Königsfeld
PR-200276	40 Auftrag	Comfort Carport		Schubertstraße 18	2263 Dürenkrut
PR-200279	40 Auftrag	5 FMH in Überlingen		Zeppelinring 7-13	88696 Owingen
PR-200289	40 Auftrag	Historische Holzbrücke		Kirchenweg 1	88997 Amtzell
PR-200501	40 Auftrag	Flachdach Typ Malorc		Laubener Weg 5	88317 Aichstetten
PR-200508	40 Auftrag	BV Dachsanierung Müller		berg	84326 Fakenberg
PR-200514	60 Abrechnung	Dachsanierung Müller		Robert-Bosch-Straße...	69190 Waldorf

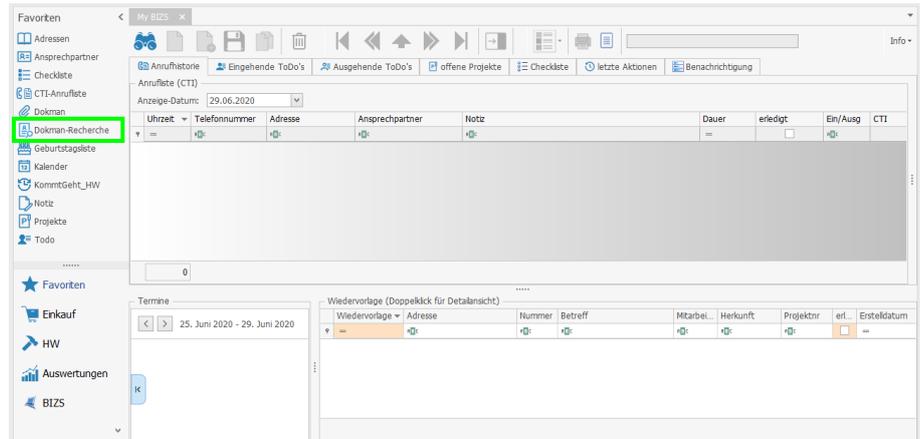


Projektstatus:

Projekt abschließen

## 2.6 Dokman-Recherche – OCR Volltextsuche

Die integrierte Volltextsuche für in Dokman gespeicherte Dokumente wurde überarbeitet und steht Ihnen jetzt als Vorgang direkt in der Auswahl Favoriten zur Verfügung.



Mit dem aktuellen BIZS Service kann in jedem Dokman in allen abgespeicherten Dokumenten eine Volltextsuche durchgeführt werden. Die OCR-Texterkennung wurde optimiert und kann jetzt auch schwierige Daten erkennen. Z.B. schräg eingescannte Seiten oder Daten mit grauem Hintergrund. Die Texterkennung ist generell für DEUTSCH verfügbar.

Unterstützte Dateiformate:

- Microsoft Word (DOCX, DOTX)
- Microsoft Excel (XLSX, XLSM)
- Text (TXT)
- Portable Document Format (PDF)
- Grafikformate (PNG, GIF, PNG, TIF (Mehrseitig))

Der BIZS Service verarbeitet neue Dokumente gemäß der eingestellten BIZS-Service-Aufgaben. Sie können einen oder mehrere Zeitpunkte pro Tag definieren, an dem neue Dokumente mit der OCR-Texterkennung gescannt und für die Volltextsuche bereitgestellt werden.

### Voraussetzungen

- Aktivierung der Funktion in den Anwendergruppen (Stammdaten)
- Installierter aktueller „BIZS Service“ Dienst auf Ihrem Server.
- Aktive BIZS Service Aufgabe „DOKMAN\_OCR“  
(Festgelegter Zeitpunkt für die Durchführung der Texterkennung im System)
- Aktivierung der Volltextsuche in den entsprechenden Dokman Archiven

## 2.7 Volltextsuche / OCR im Dokman verwenden

### 2.7.1 Dokman

Sie können sich im Dokman-Fenster den Status der Verarbeitung anzeigen lassen.

Blenden Sie dazu in der Datei-Liste die zusätzlichen Spalten **OCR** und **OCR Dienst** ein.

Mit **Maskeneinstellung speichern** bleiben diese dauerhaft angezeigt.

- In der Spalte **OCR Dienst** wird angezeigt, ob die Datei bereits verarbeitet wurde oder nicht.
- In der Spalte **OCR** wird der erkannte Textinhalt der Datei angezeigt.

The screenshot shows the BIZS.de software interface. On the left, there is a 'Dokman' window with a file list. The file list has columns for 'Name', 'Größe', 'Typ', and 'Änderungsdatum'. Two additional columns, 'OCR' and 'OCR Dienst', are visible. The 'OCR' column contains the text of the scanned documents, and the 'OCR Dienst' column contains a green checkmark indicating successful processing.

Name	Größe	Typ	Änderungsdatum	OCR	OCR Dienst
1 BIZS_Technische_Voraussetzung-001.jpg		JPG			✓
2 BIZS_Technische_Voraussetzung-002.jpg		JPG			✓
3 BIZS_Technische_Voraussetzung-003.jpg		JPG			✓
4 BIZS_Technische_Voraussetzung-004.jpg		JPG			✓
5 BIZS_Technische_Voraussetzung-005.jpg		JPG			✓
6 BIZS_Technische_Voraussetzung.docx		DOCX			✓
7 BIZS_Technische_Voraussetzung.pdf		PDF			✓
8 BIZS_Technische_Voraussetzung.tiff		TIFF			✓
9 BIZS_Technische_Voraussetzung.txt		TXT			✓
10 BIZS_Technische_Voraussetzung.xlsx		XLSX			✓

The main window displays a document titled '3 Peripherie' with the following content:

### 3 Peripherie

#### 3.1 Datensicherung

Wir empfehlen, das komplette BIZS-Stammverzeichnis auf dem Server täglich und automatisch auf ein externes Sicherungsmedium zu sichern.

**!** Für Art, Umfang und Zeitplan der BIZS Datensicherung ist jeder Kunde eigen-verantwortlich.

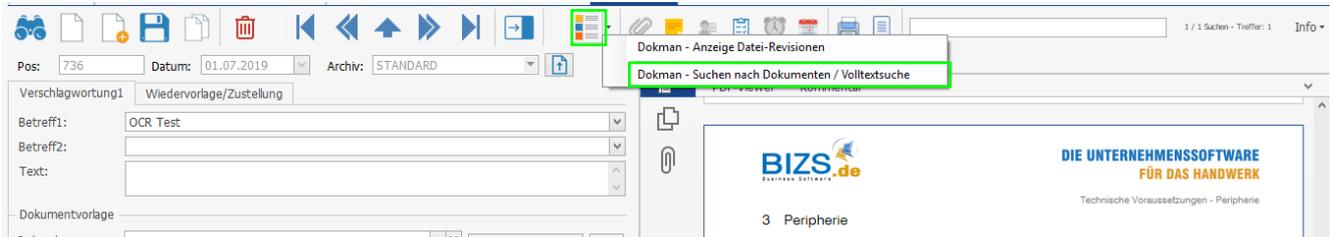
#### 3.2 Firewall

Zweck	Regel	Protokoll	Port(s)	Ziel
Lizenzierung BIZS-Client	Portfreigabe	TCP	1433	online.bizs.de
DB Zugriff Mobil-Clients	Portweiterleitung	TCP	4044	BIZS-DB-Server
...	...	TCP	4044	online.bizs.de

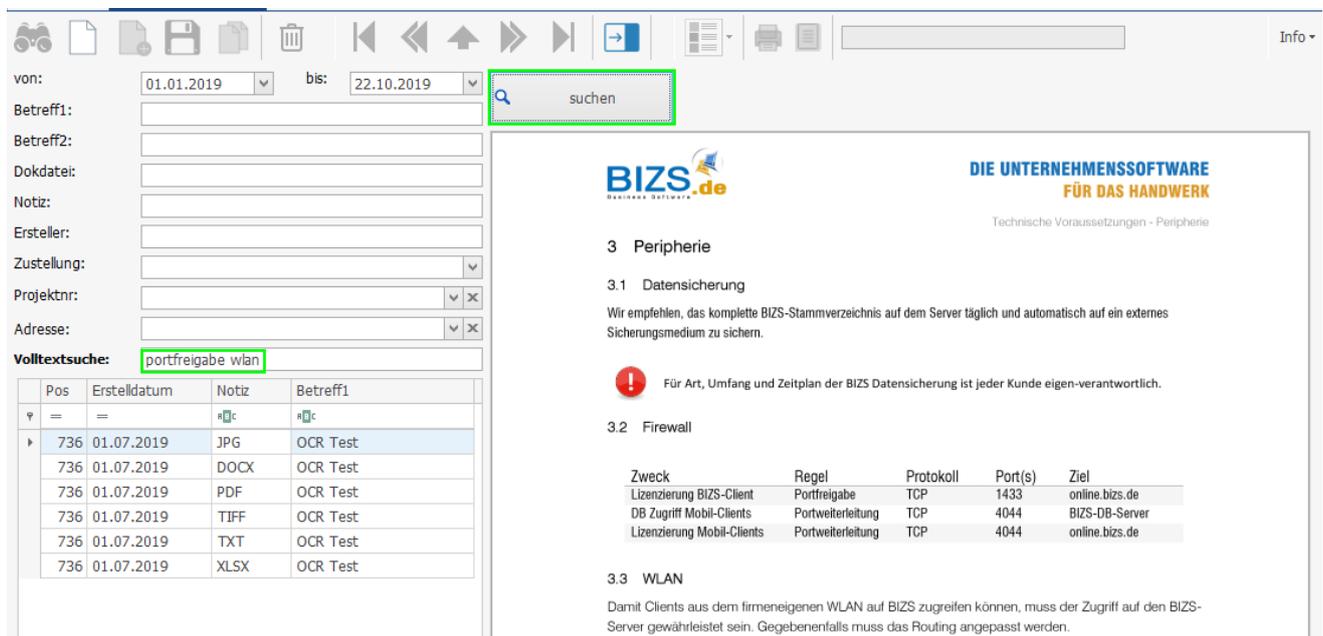
The document also includes sections for 3.3 WLAN and 3.4 Berechtigungen BIZS Setup / Update.

## 2.7.2 Volltextsuche

Die Volltextsuche können Sie über den Vorgang Dokman-Recherche in den Favoriten oder in einem Dokman über das Aktionsmenü starten.



In der Volltextsuche können Sie nach beliebigen Texten innerhalb der Dokumente suchen. Wenn Sie mehrere Suchbegriffe angeben, werden Ihnen Suchergebnisse dargestellt, die dem Suchbegriff1 **UND** Suchbegriff2 entsprechen.

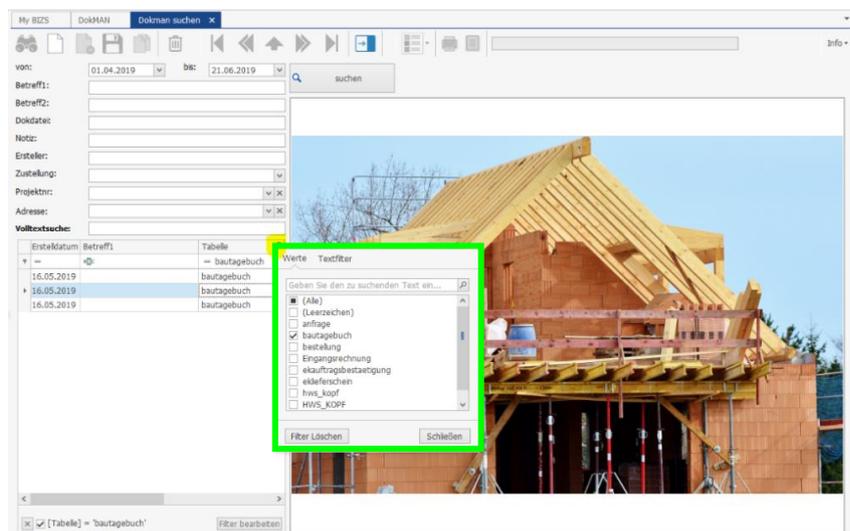


## 2.8 Volltextsuche nach Kategorien

Sie können auch nur Daten aus bestimmten Kategorien anzeigen lassen.

Verwenden Sie dafür die Filterfunktion der Spalte „Tabelle“. Wenn Sie hier eine Auswahl vornehmen, werden Ihnen nur Inhalte dieser Kategorien angezeigt.

In diesem Beispiel durchsuchen wir alle Bilder der gespeicherten Bautagebücher.



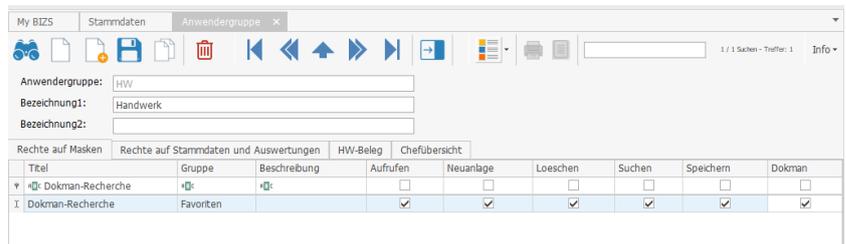
## 2.9 Voraussetzungen – Einrichtung

### 2.9.1 Dokman-Recherche in Anwendergruppe aktivieren

BIZS > Stammdaten > Anwendergruppe

Aktivieren Sie in den Anwendergruppen den Vorgang Dokman-Recherche und vergeben Sie die angezeigten Berechtigungen.

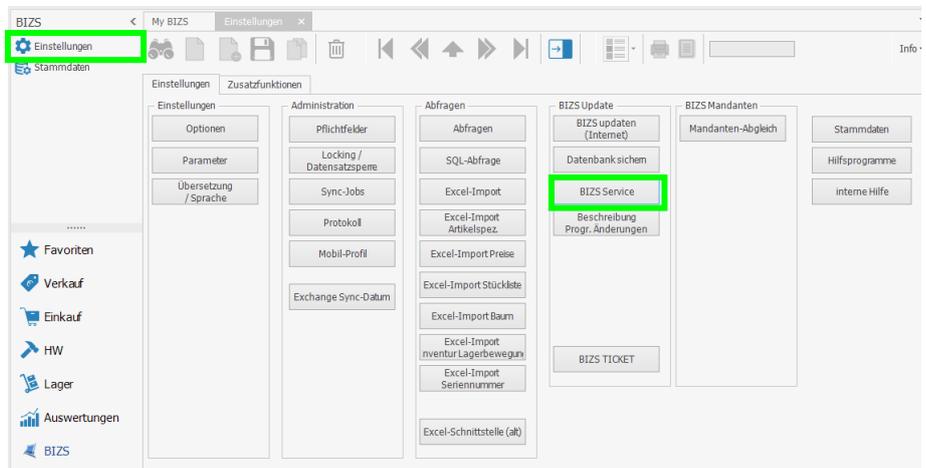
Nach dem Neustart der Anwendung, steht Ihnen der Vorgang im Bereich Favoriten zur Auswahl zur Verfügung.



### 2.9.2 BIZS Service für OCR aktivieren

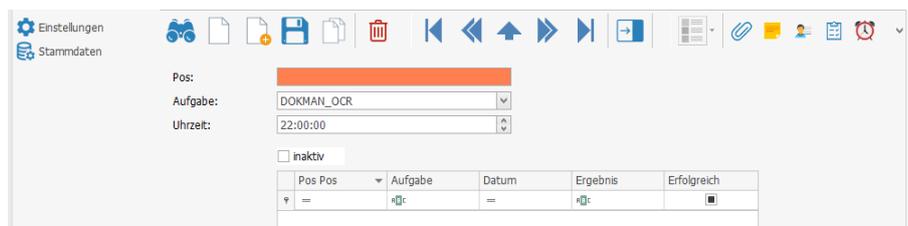
Rufen Sie den BIZS Service auf unter:

**BIZS > Einstellungen  
> BIZS Service**



Erstellen Sie mit Neuanlage einen neuen Eintrag. Wählen Sie: DOKMAN\_OCR

Wählen Sie die Uhrzeit, zu der der Service die gewählte Aufgabe durchführen soll.



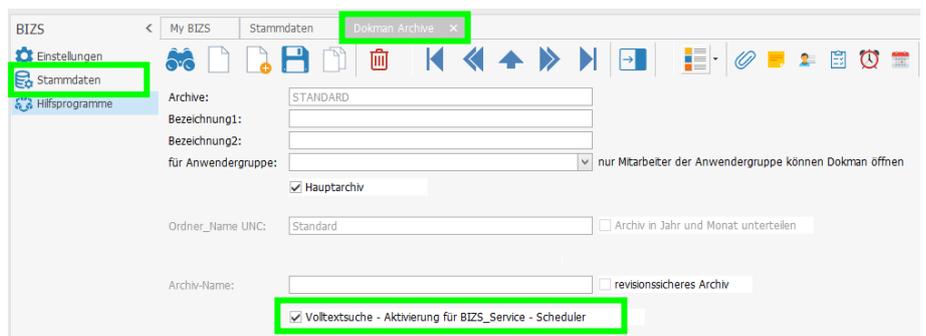
### 2.9.3 Dokman Archiv OCR

Sie können für jedes vorhandene Dokman Archiv festlegen, ob die Volltexterkennung durchgeführt werden soll.

Rufen Sie dazu in den Stammdaten die Archiv-Einstellungen auf:

**BIZS > Stammdaten > Dokman Archive**

Aktivieren Sie die Volltextsuche bei den gewünschten Archiven.



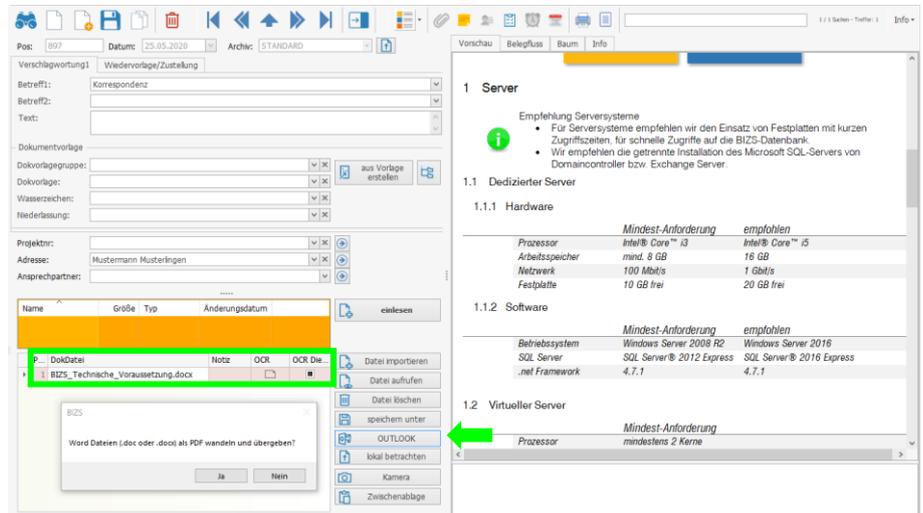
## 2.10 Ausgabeformat Microsoft Word (DOC, DOCX) in PDF wandeln

Bei der Weitergabe von Dokumenten für den E-Mailversand mit Outlook im Wordformat (DOX, DOCX), können die Dokumente direkt in das PDF gewandelt werden.

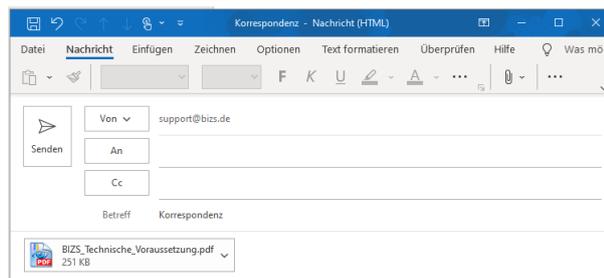
Die direkte Wandlung steht Ihnen an folgenden Stellen zur Verfügung:

### Dokman > Übergabe an Outlook

Während der Übergabe können Sie wählen, ob BIZS Dateien im Word Format in PDF wandeln soll:

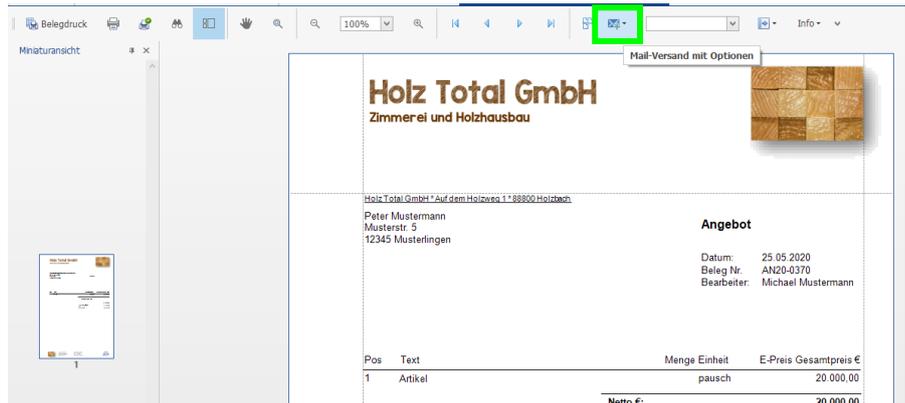


Die übergebene Datei wird als PDF-Datei eingefügt.



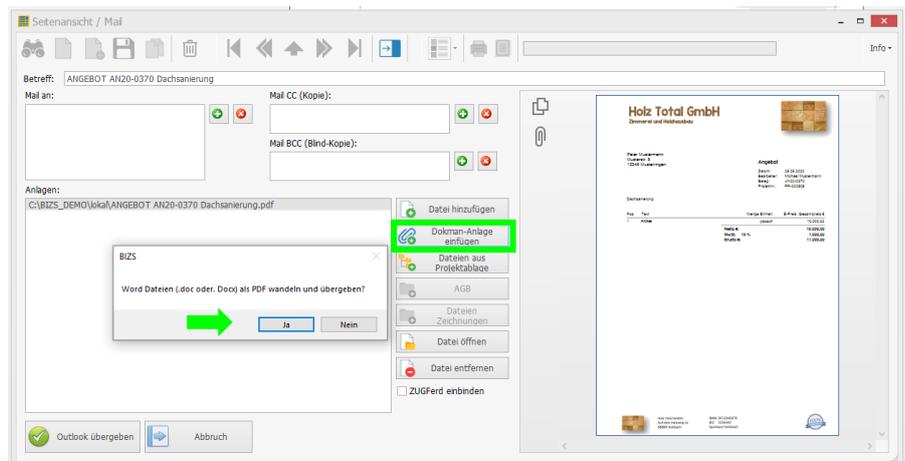
## Beleg Seitenansicht > Mail-Versand mit Optionen

In der Seitenansicht von Belegen, können Sie den Mail-Versand mit Optionen aufrufen.



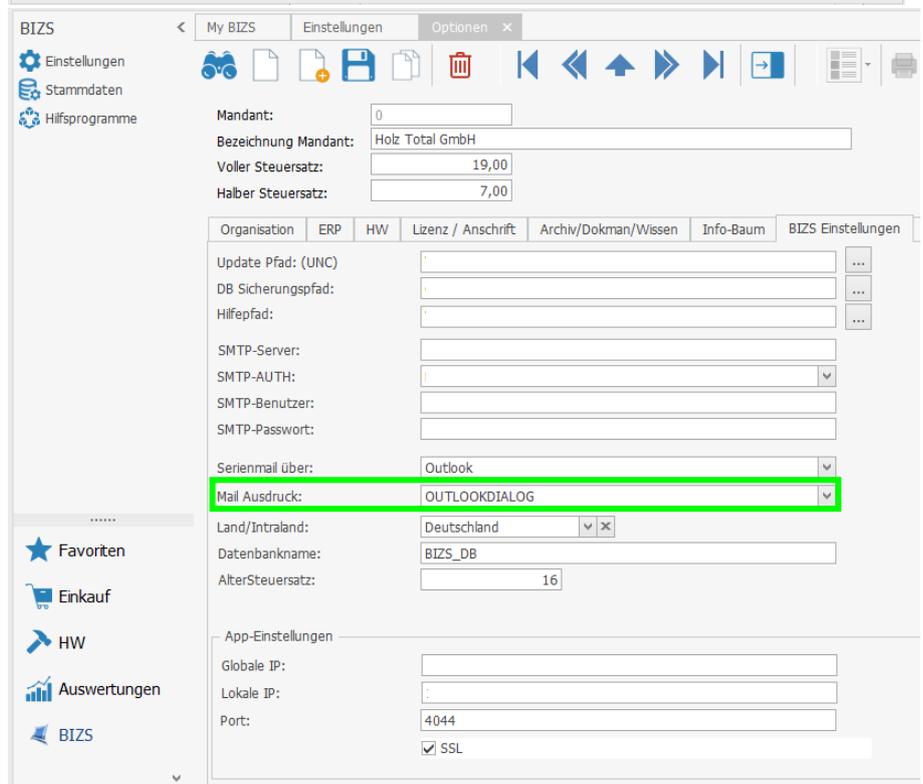
Mit der Funktion „Dokman-Anlage einfügen“, können Sie Dokumente, die Sie vorab im Dokman des Beleges gespeichert haben in den Mail-Versand integrieren.

Beim Einfügen der Dokumente aus dem Dokman, können Sie wählen, ob Word-Dateien in das PDF Format gewandelt werden sollen.



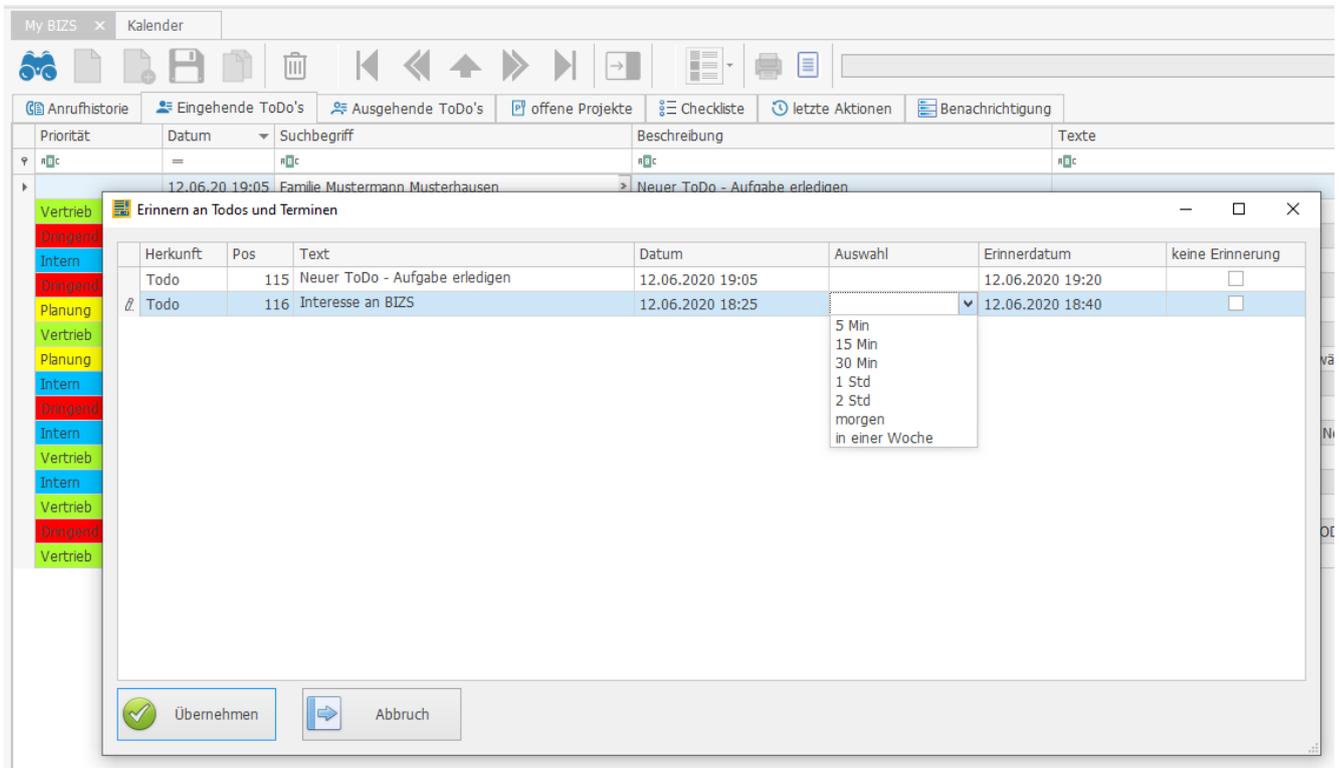
### Mail-Versand mit Optionen einstellen:

Die Option finden Sie hier:  
**BIZS > Einstellungen > Optionen > BIZS Einstellungen**



## 2.11 Erinnerung ToDo und Kalender

Erinnerungen für ToDo und Kalendereinträge werden jetzt in einer neuen Listenansicht dargestellt. Für einzelne Elemente kann die Erinnerung abgeschaltet werden. Der Erinnerungszeitpunkt kann individuell gewählt werden.

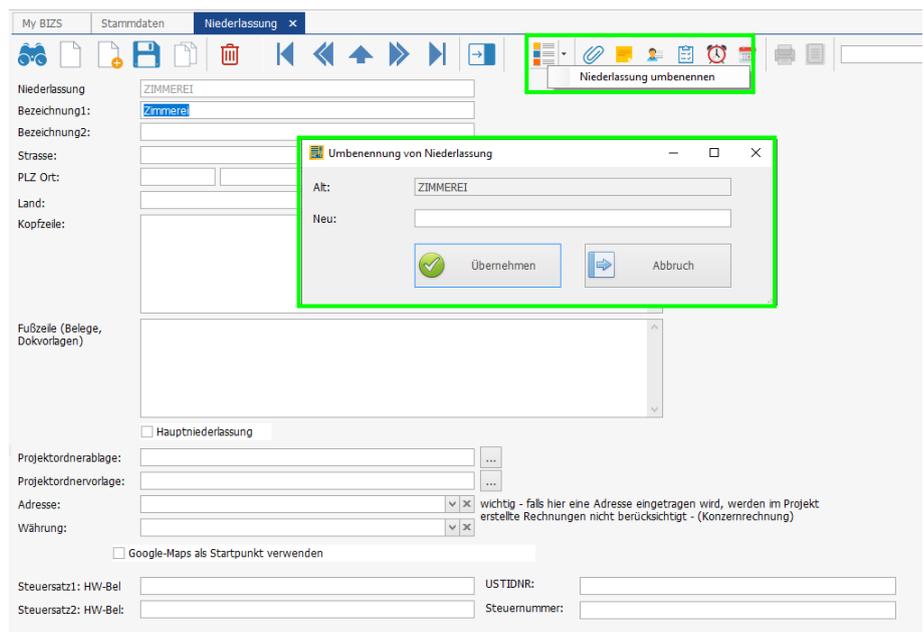


## 2.12 Niederlassung

### 2.12.1 Niederlassung umbenennen

Niederlassungen können in den Stammdaten umbenannt werden.

**BIZS > Stammdaten > Niederlassung > Aktion > Niederlassung umbenennen**



## 2.13 Anwendergruppe neue Berechtigungen

Die Einstellung für die Anwendergruppen finden Sie unter: **BIZS > Stammdaten > Anwendergruppe**

Rufen Sie die Anwendergruppe auf, die Sie anpassen möchten, Wechseln Sie auf das Register „Rechte auf Stammdaten und Auswertungen“

### 2.13.1 Kein Abschluß von Projekten

Wenn dieses Merkmal aktiv ist, können Benutzer:

- In Projekten den Haken abgeschlossen nicht setzen
- Bei der Weiterverarbeitung zu einer Schlußrechnung kommt keine Frage „Projekt abschließen Ja/Nein“
- Bei Auswahl eines Projektstatus „Abschluß“ der den Haken automatisch setzen soll, wird der Haken nicht gesetzt.

### 2.13.2 Keine Zurücksetzung der Fibu-Übergabe

Wenn dieses Merkmal aktiv ist, können Benutzer bei Eingangs- und Ausgangsrechnungen das Merkmal Fibu-Übergabe nicht nachträglich ändern. Belege sind nach der Fibu-Übergabe für Änderungen gesperrt. Eine Änderung ist erst möglich, wenn das Merkmal Fibu-Übergabe nicht mehr aktiv ist.

## 2.14 OP-Auskunft – automatische Aktualisierung

Die OP-Auskunft wird jetzt automatisch aktualisiert, wenn

- Zahlungen erfasst werden
- Mahnungen erstellt werden

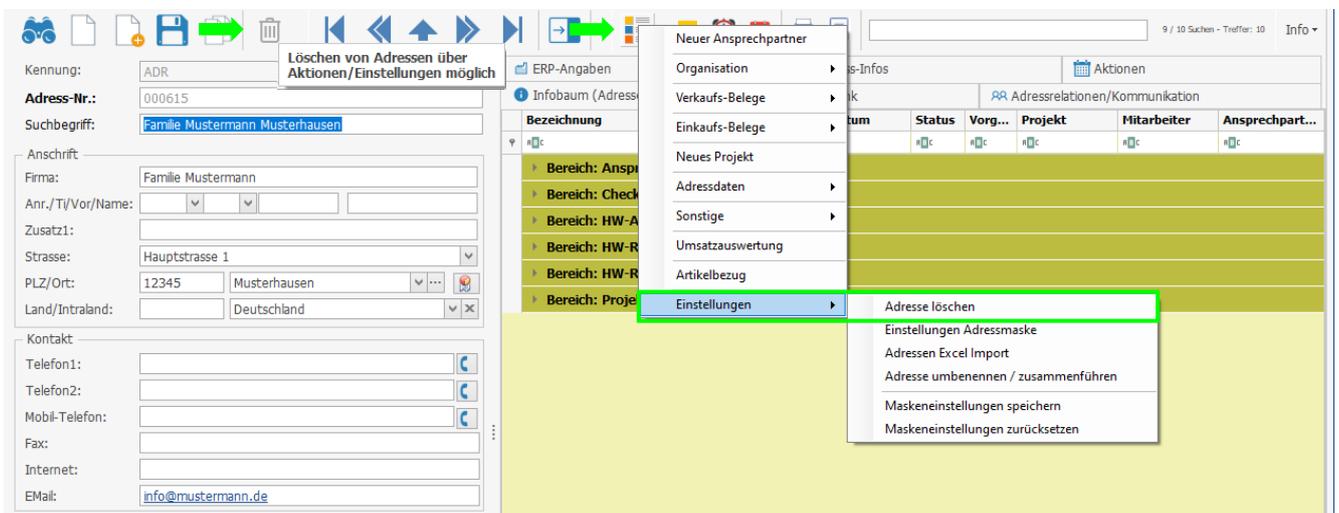
## 2.15 Vorgänge löschen - Aktionsmenü

Das Löschen von Adressen und Projekten erfolgt nicht mehr über den Button **Löschen** in der Funktionsleiste, sondern über das jeweilige Aktionsmenü.

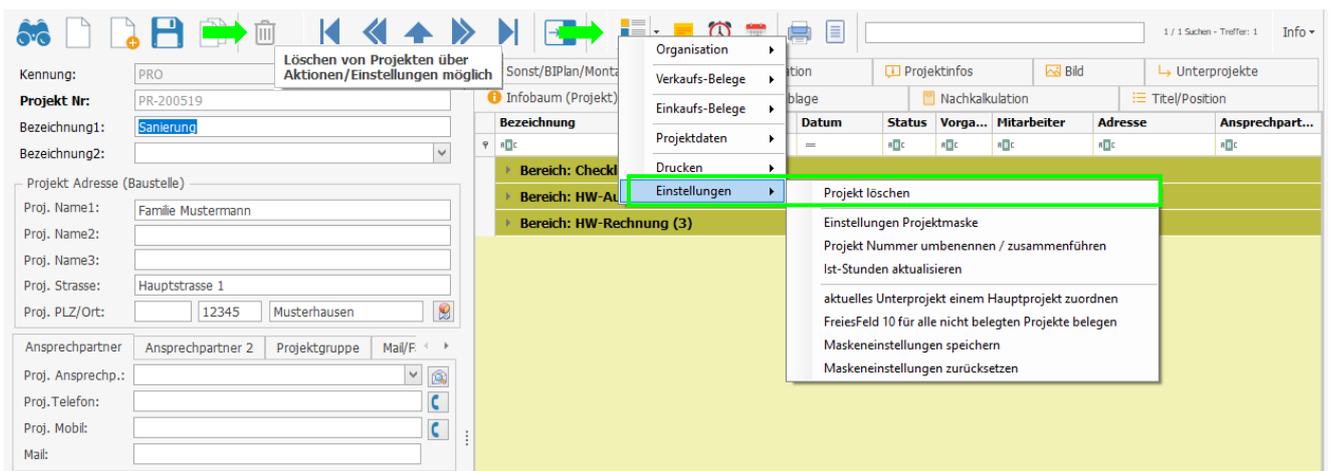
Der Grund ist, dass es vorgekommen ist, dass Anwender Elemente aus dem jeweiligen Infobaum entfernen wollten und mit dem Button Löschen unabsichtlich die vollständige Adresse oder das Projekt gelöscht haben.

Wenn ein Element in einem Infobaum gelöscht werden soll, ist es erforderlich das zunächst das Element aufgerufen wird, in der jeweiligen Vorgangsmaske kann das Element dann mit dem Button Löschen entfernt werden.

### 2.15.1 Adresse löschen



### 2.15.2 Projekt löschen



### 3 Belegverarbeitung

#### 3.1 Zahlungsplan

Der Vorgang **Zahlungsplan** wurde weiter optimiert. Die Positionstexte der erzeugten Rechnung wurden verbessert, sowie die Berechnung nach Leistungsstand bzw. festem Wert wurden optimiert.

##### 3.1.1 Zahlungsplan erstellen

Legen Sie in den BIZS Stammdaten einen neuen Zahlungsplan an:  
**BIZS > Stammdaten > Zahlungsplan**

P...	Prozent	Notiz	Wert	Leistungsstand	als Prozent
1	15,00	Auftragserteilung			
2	25,00	Bodensplatte / Keller			
3	30,00	Rohbau			
4	10,00	Ausbau			
5	20,00	Abnahme			

##### 3.1.2 Zahlungsplan Auftrag zuordnen

Wählen Sie in Ihrem Auftrag den gewünschten Zahlungsplan aus.

Bearbeiten Sie den Zahlungsplan für Ihren Auftrag.

Pos	le	Notiz	als Prozent	Prozent	Wert	Leistungsstand	Datum
1		Auftragserteilung	(✓)	15,00	0,00	0,00	01.07.2019
2		Bodensplatte / Keller	(✓)	30,00	0,00	0,00	01.08.2019
3		Rohbau	(✓)	30,00	0,00	0,00	01.09.2019
4		Ausbau	(✓)	20,00	0,00	0,00	01.10.2019
5		Abnahme	(✓)	20,00	0,00	0,00	01.11.2019

Excel Export

### 3.1.1 HW\_NAKA - Auswertung Zahlungspläne

Die Auswertung finden Sie in der HW\_Naka

**BIZS > HW > HW\_NAKA > Zahlungsplan**

**BIZS > HW > HW\_Auswertung > Zahlungsplan**

### Anzeige Auswertung

Nummer	Datum	Netto	Brutto	ProjektNr	Projektbezeichnung1	Suchbegriff	Zahlpl_Pos Nr	Zahlpl_Notiz	Zahlpl_Proz	Zahlpl_Wert	Zahlpl_Datum	Mitarbeiter	letzte AZ Datum
AU-200183	29.04.2020	50.250,00	59.797,50	PR-200293	Zahlungsplan	Musteradresse Musterhaus...	1	Auftragserteilung	15,00	7.537,50		MÜLLER HANS	



### 3.1.2 Auswertung Zahlungsplan – Rechnung erstellen

Sie können aus der Auswertung der Zahlungspläne direkt eine Rechnung erstellen

The screenshot shows a software interface with a search and filter section at the top. The 'AZ-Rechnung erstellen' button is highlighted with a green box. Below this is a table with columns for 'Nummer', 'Datum', 'Netto', 'Brutto', 'ProjektNr', 'Projektbezeichnung1', 'Suchbegriff', 'Zahlp\_Pos Nr', 'Zahlp\_Notiz', 'Zahlp\_Proz', 'Zahlp\_Wert', 'Zahlp\_Datum', 'Mitarbeiter', and 'letzte AZ Datur'.

Nummer	Datum	Netto	Brutto	ProjektNr	Projektbezeichnung1	Suchbegriff	Zahlp_Pos Nr	Zahlp_Notiz	Zahlp_Proz	Zahlp_Wert	Zahlp_Datum	Mitarbeiter	letzte AZ Datur
AU-200183	29.04.2020	50.250,00	59.797,50	PR-200293	Zahlungsplan	Musteradresse Musterhaus...	1	Auftragserteilung	15,00	7.537,50		MÜLLER HANS	

#### Beispiel: Anzeige 1. AZ Rechnungsposition

The screenshot shows a detailed view of the first AZ invoice position. The table below contains the following data:

Nr	K	A	Nummer	Text	Menge	Einheit	PE	Kalkpreis	Rabatt	Preis	Gesamtpreis	Seitenumb...	Notiz
1	Ar	N		1. Abschlagsrechnung laut Auftrag vom: 29.04.2020 Auftragswert (brutto) 59.797,50 Anteil 15% Auftragserteilung	1,000					7.537,50	7.537,50		

## 3.2 Beleg

### 3.2.1 Artikel / Leistung aktualisieren in der Beleg Positionsansicht

In der Positionsansicht im Beleg können Sie einzelne oder mehrere Artikel oder Leistungen mit dem Stammdaten abgleichen und aktualisieren.

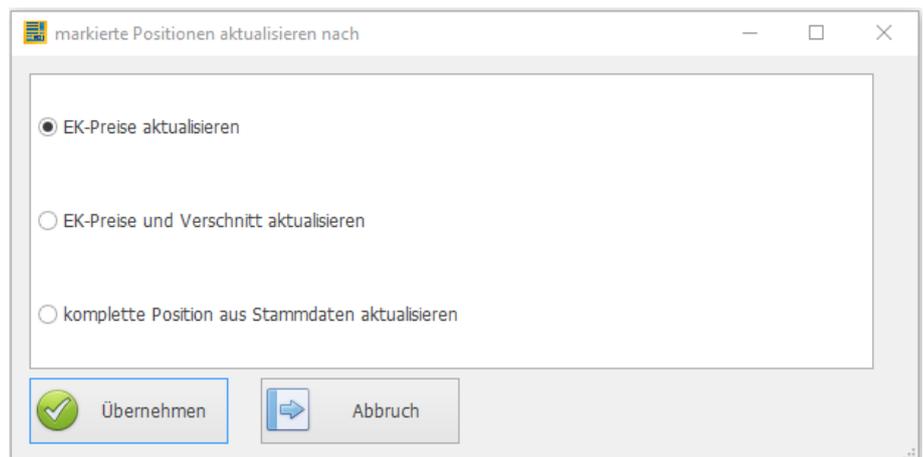
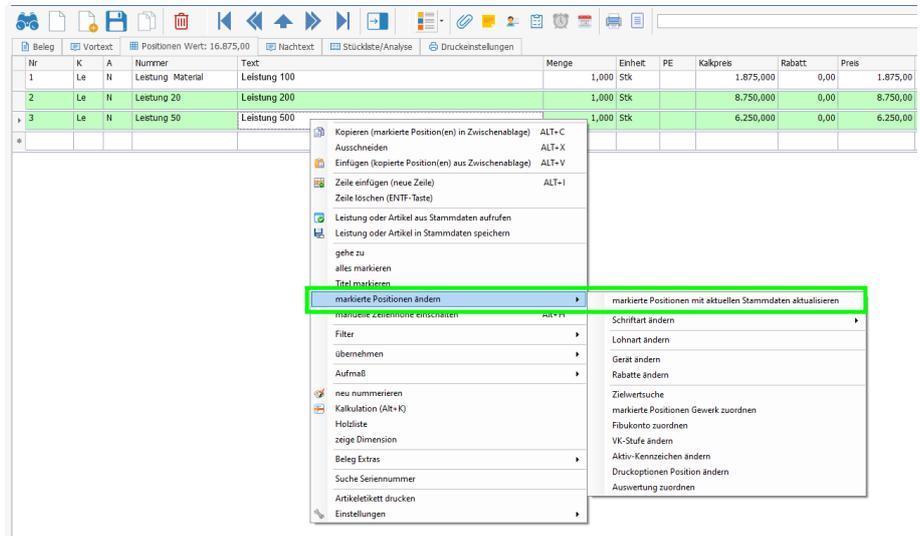
Markieren Sie die gewünschten Positionen und rufen Sie das Menü auf:

**Rechte Maustaste > markierte Positionen ändern > markierte Positionen mit aktuellen Stammdaten aktualisieren**

Wählen Sie die gewünschte Option für die markierten Positionen aus, mit übernehmen wird die gewählte Funktion ausgeführt.

Die Optionen „EK-Preise aktualisieren“ und EK-Preise und Verschnitt aktualisieren“ verwendet nur die im Beleg enthaltenen Positionen für die Aktualisierung.

Die Option „komplette Position aus Stammdaten aktualisieren“ berücksichtigt auch neu hinzugefügte Positionen in Leistungen.



### 3.2.2 Artikel / Leistung aktualisieren in der Beleg Kalkulationsansicht

In der Kalkulationsansicht im Beleg, können Sie einzelne oder mehrere Positionen mit den Stammdaten abgleichen und aktualisieren

Die Option „markierte Positionen mit aktuellem EK-Preisen inkl. Zuschlag und Verschnitt“ Aktualisiert EK, Zuschlag und Verschnitt.

Die Option „markierte Positionen mit Stammdaten abgleichen (wie neu eingefügt)“ berücksichtigt auch neu hinzugefügte Positionen in Leistungen.

The screenshot displays the software interface for a calculation view. The main window shows a table with columns for position number (Nr), category (K), article number (A), text, quantity (Menge), unit (Ein.), price (PE), calculation price (Kalkpres), discount (Rabatt), price (Preis), total price (Gesamtpreis), and notes (Notiz). A context menu is open over the table, listing various actions such as 'Leistung oder Artikelstamm aufrufen', 'markierte Positionen mit aktuellem EK-Preisen inkl. Zuschlag und Verschnitt', and 'alles markieren'. The option 'markierte Positionen mit aktuellem EK-Preisen inkl. Zuschlag und Verschnitt' is highlighted with a green border.

Nr	K	A	Text	Menge	Ein.	PE	Kalkpres	Rabatt	Preis	Gesamtpreis	Settenu...	Notiz
1	Le	N	Leistung 100	1,000	Stk		1.875,000	0,00	1.875,00	1.875,00		
2	Le	N	Leistung 20	1,000	Stk		8.750,000	0,00	8.750,00	8.750,00		
3	Le	N	Leistung 50	1,000	Stk		6.250,000	0,00	6.250,00	6.250,00		

### 3.2.3 Kommentar-Zeilen mit ausdrucken

Artikel und Leistungen können für die interne Kommunikation mit versteckten Kommentaren, eingeleitet durch die Zeichen <<, versehen werden, die in der Standardkonfiguration nicht mitgedruckt werden.

Nr	K	A	Nummer	Text	Menge	Einheit	PE	Kalkpre
1	Ar	N	B0013	Artikel Text Artikel Text Artikel Text Artikel Text << Kommentar wird nicht gedruckt << Kommentar wird nicht gedruckt << Kommentar wird nicht gedruckt	1,000	Stk	1	
2	Le	N	L300012	Leistungstext Leistungstext Leistungstext Leistungstext Leistungstext Leistungstext << Kommentar wird nicht gedruckt << Kommentar wird nicht gedruckt << Kommentar wird nicht gedruckt	1,000	Stk		

**Holz Total GmbH**  
Zimmerei und Holzhausbau

---

**Familie Mustermann**  
Hauptstrasse 1  
12345 Musterhausen

Datum: 29.04.2020  
Kunden-Nr.: 000615  
Bearbeiter: Ingo Hoffmann  
Projektnr.:

**AngebotNr. AN20-0362**

Pos	Text	Menge	Einheit	E-Preis	Gesamtpreis €
1	Artikel Text Artikel Text Artikel Text Artikel Text	1,000	Stk	100,00	100,00
2	Leistungstext Leistungstext Leistungstext Leistungstext Leistungstext Leistungstext	1,000	Stk	100,00	100,00
<b>Netto €:</b>					<b>200,00</b>
<b>MwSt. 19 %</b>					<b>38,00</b>
<b>Brutto €:</b>					<b>238,00</b>

Wenn die versteckten Kommentare dennoch ausgegeben werden sollen, aktivieren Sie im Beleg in den Druckeinstellungen die Option „mit Kommentar-Zeilen <<“.

**Anzeige Titelpositionen**

Titelsumme oben  
 Titelsumme unten  
 Titelzusammenstellung  
 vor Positionen  
 nach Positionen  
 nur Titelzusammenstellung

**Anzeige Mengen und Preise**

ohne Mengen (Positionen)  
 ohne Einzelpreise (Positionen)  
 ohne Gesamtpreis (Positionen)  
 ohne Gesamtpreis alt. (Positionen)  
 Rabatte nicht ausweisen(Pos.)  
 ohne Ges. Netto, MwSt. Brutto  
 nur Ges. Netto ohne MwSt. und Brutto  
 ohne Preise und Gesamtpreise  
 ohne Rabattsatz

Lohnanteil drucken

**Seitenwechsel**

Seitenwechsel nach Vortext  
 Seitenwechsel vor Nachtext  
 Seitenwechsel nach Los  
 Seitenwechsel nach Titel  
 Seitenwechsel vor Titelzusammenst.  
 Seitenwechsel vor Zahlungsaufstellung

**Beleg Optionen**

Aufmass drucken  
 Rapporte nicht ausweisen  
 Leistungsstand drucken  
 keine Zahlungsaufstellung  
 Beleg in Kurzfassung drucken  
 nur Titelsumme (keine Mengen)  
 Textposition im Druck splitten, falls zu viele Zeilen  
 ohne Bilder  
 Statusbericht  
 Beleg in Kurz und Langfassung drucken  
 Positionen Text komplett anzeigen  
 mit Kommentar-Zeilen <<

**Holz Total GmbH**  
Zimmerei und Holzhausbau

---

**Familie Mustermann**  
Hauptstrasse 1  
12345 Musterhausen

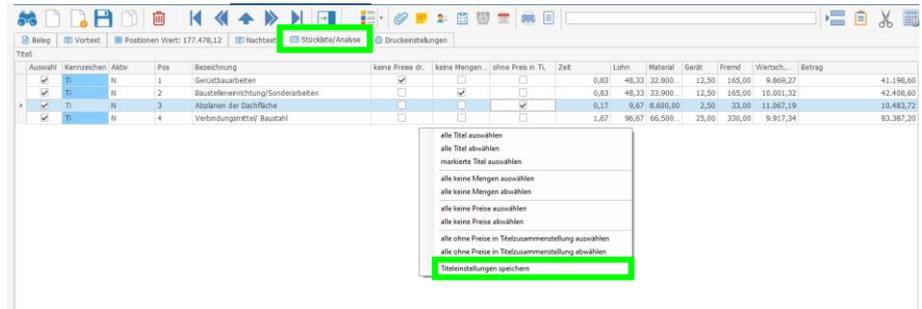
Datum: 29.04.2020  
Kunden-Nr.: 000615  
Bearbeiter: Ingo Hoffmann  
Projektnr.:

**AngebotNr. AN20-0362**

Pos	Text	Menge	Einheit	E-Preis	Gesamtpreis €
1	Artikel Text Artikel Text Artikel Text Artikel Text  << Kommentar wird nicht gedruckt << Kommentar wird nicht gedruckt << Kommentar wird nicht gedruckt	1,000	Stk	100,00	100,00
2	Leistungstext Leistungstext Leistungstext Leistungstext Leistungstext Leistungstext  << Kommentar wird nicht gedruckt << Kommentar wird nicht gedruckt << Kommentar wird nicht gedruckt	1,000	Stk	100,00	100,00
<b>Netto €:</b>					<b>200,00</b>
<b>MwSt. 19 %</b>					<b>38,00</b>
<b>Brutto €:</b>					<b>238,00</b>

### 3.2.4 in Stückliste Analyse Titleinstellungen speichern

Die Einstellungen in der Titelaufstellung (Anzeige Preis, Mengen und Titelzusammenstellung) kann per Rechtsklick pro Beleg gespeichert werden.

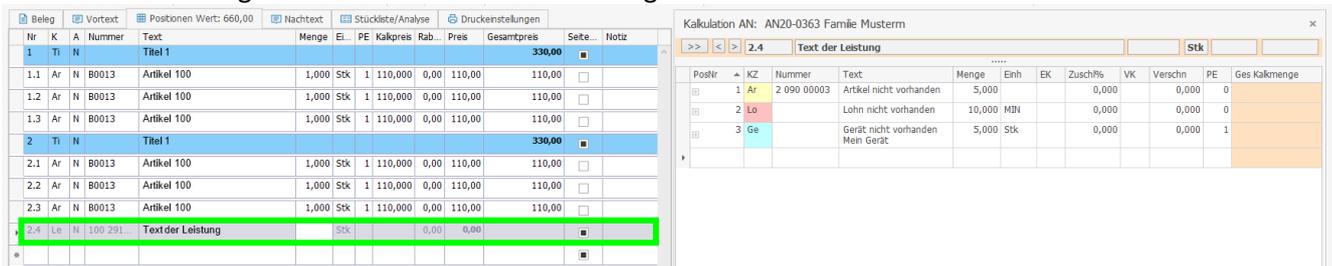


### 3.2.5 Kalkulation aufrufen mit ALT+K

Für Freunde der Tastatur: Mit der Tastenkombination ALT+K kann die Kalkulation angezeigt werden und es lässt sich dann die Kalkulation bearbeiten, ohne dass man zur Maus greifen muss.

### 3.2.6 Leistungen mit fehlerhaften Bezügen einfügen

Leistungen mit fehlerhaften Bezügen können entstehen, wenn nach dem Erstellen der Leistung verwendete Elemente aus dem BIZS Datenbestand gelöscht wurden. Zum Beispiel Artikel, Lohnarten oder Geräte. Bei der Verwendung unvollständiger Leistungen zeigt BIZS jetzt in der Anzeige der fehlerhaften Elemente auch die Position im Beleg sowie die Position in der Leistung an.



### 3.2.7 Summe für Alternativ- / Eventualtitel

Die Titelsumme für Titel, die komplett auf Alternativ / Eventual gesetzt wurden, wird nur aus Positionen mit dem Kennzeichen N gebildet.

Positionen mit den Kennzeichen A oder E werden in der Titelsumme nicht berücksichtigt.

Nr	K	A	Nummer	Text	Menge	Einh.	PE	Kalkpreis	Rabatt	Preis	Gesamtpreis
1	Ti	N		Titel 1							660,00
1.1	Ar	N	B0013	Artikel 100	1,000	Stk	1	110,000	0,00	110,00	110,00
1.2	Ar	N	B0014	Artikel 200	1,000	Stk	1	220,000	0,00	220,00	220,00
1.3	Ar	N	B0015	Artikel 300	1,000	Stk	1	330,000	0,00	330,00	330,00
2	Ti	A		Titel 2							110,00
2.1	Ar	N	B0013	Artikel 100	1,000	Stk	1	110,000	0,00	110,00	110,00
2.1	Ar	A	B0014	Artikel 200	1,000	Stk	1	220,000	0,00	220,00	220,00
2.1	Ar	E	B0015	Artikel 300	1,000	Stk	1	330,000	0,00	330,00	330,00

### 3.2.8 Berechnung von Rabatten mit Zwischensummen

Für die Berechnung von mehrstufigen Rabatten können Sie in der Rabattberechnung Zwischensummen verwenden. Die folgende Rabattstufe berechnet die Rabattsumme dann von der Zwischensumme und nicht vom ursprünglichen Belegwert.

Aufruf der Rabattliste im Beleg: klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem **R**.

Wenn Sie bei einer Rabattstufe die Zwischensumme gewählt haben, wird der Basiswert für die folgende Rabattstufe neu berechnet.

Anzeige der Rabattberechnung im Beleg inkl. Zwischensumme:

Belegart: ANGEBOT  
 Nummer: AN20-0370  
 Datum: 25.05.2020  
 Adresse: Mustermann Musterlingen  
 Ansprechpartner:   
 Projekt: Lieferdatum (LT) man. Lieferadr. man. Anschrift  
 Projekt:   
 Proj. Bezeichn. 1:   
 Proj. Bezeichn. 2:   
 Niederlassung:   
 Zahlungskondition: GESCHENKT  
 Währung: 1,0000

Beleg-Werte  
 Netto: 20.000,00  
 Rabatt1: R  
 Rabatt2:   
 Zwischensumme: 20.000,00  
 Steuer: 7,00 19,00 3.800,00  
 Brutto: 23.800,00  
 OP-Betrag/fällig: 0,00 0,00  
 Kred Dat./Limit: 0,00  
 Status/Statusinfo:   
 Versand am:   
 Wiedervorlage: 15.06.2020  
 Erlös:   
 ! §13 UStG.

Rabatte - erweitert

Pos Nr	Bezeichnung1	Basiswert	Fix	Rabattsatz	Rabattbetrag	Zwischensum
1	Aktionsrabatt	20.000,00	<input type="checkbox"/>	10,00	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Sonderrabatt	18.000,00	<input type="checkbox"/>	10,00	1.800,00	<input type="checkbox"/>

**Holz Total GmbH**  
Zimmerei und Holzhausbau

Holz Total GmbH \* Auf dem Holzweg 1 \* 88800 Holzbach

Peter Mustermann  
Musterstr. 5  
12345 Musterlingen

**Angebot**  
 Datum: 25.05.2020  
 Beleg Nr. AN20-0370  
 Bearbeiter: Michael Mustermann

Pos	Text	Menge	Einheit	E-Preis	Gesamtpreis €
1	Artikel		pausch		20.000,00
<b>Netto €:</b>					<b>20.000,00</b>
/. Aktionsrabatt 10,00%					-2.000,00
<b>Zwischensumme:</b>					<b>18.000,00</b>
/. Sonderrabatt 10,00%					-1.800,00
<b>Summe Netto €:</b>					<b>16.200,00</b>
<b>MwSt. 19 %</b>					<b>3.078,00</b>
<b>Brutto €:</b>					<b>19.278,00</b>

Anmerkung:

Wenn der Parameter HW2\_Rabatt\_Bezug gesetzt ist, so wird der nächste Rabatt immer aus der vorigen Zwischensumme ermittelt, egal ob in der Rabatt-Liste der Haken "Zwischensumme" gesetzt ist oder nicht.

### 3.3 Rabattberechnung im Gewerk hinterlegt

#### BIZS > Stammdaten > Gewerke

Für die Rabattberechnung können Sie in einem Gewerk bereits eine Rabattliste als Vorlage hinterlegen, die dann später im Beleg für die Rabatte ausgewählt werden kann.

Pos Nr	Bezeichnung1	Rabattsatz	Rabattwert	Rabattbetrag	Fix	Zwischensumme
1	Baustrom	5	0	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Versicherung	10	0	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Abwasser	5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aufruf der Rabattliste im Beleg: klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem **R**.

In der Rabattliste klicken Sie auf die Aktionsfläche und wählen „aus Gewerk übernehmen“, dann das gewünschte Gewerk auswählen.

Pos Nr	Bezeichnung1	Basiswert	Fix	Rabattsatz	Rabattbetrag	Zwischensumme
0	Baustrom	100.000,00	<input type="checkbox"/>	5,00	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Versicherung	95.000,00	<input type="checkbox"/>	10,00	9.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Abwasser	85.500,00	<input type="checkbox"/>	5,00	4.275,00	<input type="checkbox"/>

Es wird die hinterlegte Rabattkonfiguration des Gewerkes geladen.

Wählen Sie **Speichern** um die Berechnung durchzuführen.

Anzeige der Rabattberechnung im Beleg inkl. Zwischensumme

**Holz Total GmbH**  
Zimmerei und Holzhausbau

Holz Total GmbH \* Auf dem Holzweg 1 \* 88800 Holzbech

Hauptstrasse 1  
12345 Musterhausen

**Auftragsbestätigung**

Datum: 25.05.2020  
Beleg Nr: AU-200187  
Bearbeiter: Ingo Hoffmann

Pos	Text	Menge	Einheit	E-Preis	Gesamtpreis €
1	<b>Titel 1</b>				
1.1	Position	1,000		100.000,00	100.000,00

<b>Netto €:</b>	<b>100.000,00</b>
./. Baustrom 5,00%	-5.000,00
<b>Zwischensumme:</b>	<b>95.000,00</b>
./. Versicherung 10,00%	-9.500,00
<b>Zwischensumme:</b>	<b>85.500,00</b>
./. Abwasser 5,00%	-4.275,00
<b>Summe Netto €:</b>	<b>81.225,00</b>
<b>MwSt. 19 %</b>	<b>15.432,75</b>
<b>Brutto €:</b>	<b>96.657,75</b>

### 3.4 Text aus Kalkulationsebene in Beleg ausweisen

Im Beleg können Sie in der Kalkulationsebene eine neue Spalte „Textausweisen“ einblenden. (Rechte Maustaste Menü „Spaltenauswahl“)

Bei Positionen mit aktivem Merkmal „Textausweisen“ wird die Menge, die Einheit und der Text zusätzlich in den Artikeltext der Belegposition angefügt.

Pos.	KZ	Nummer	Text	Menge	Einh	EK	Zusch%	VK	Verschn	Textausweisen	Ges Kalkmenge
1	Ar	B0017	Artikel 500	10,000	Stk	500,000	25,000	625,000	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	10,000
2	Lo	L02	Werkstatt	10,000	Min	58,000	0,000	58,000	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,167
3	Ge	KLEINMASCHINEN	Kleinmaschinen	15,000	Min	10,000	10,000	11,000	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,250
4	Le	Leistung Material	Leistung 100	1,000	Stk	1.875,000	0,000	1.875,...	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	1,000
5	Fr	B0011	Fremdleistung	1,000	Stk	33,000	10,000	36,300	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	1,000

Pos	Text	Menge	Einheit	E-Preis	Gesamtpreis €
1	Titel 1				8.173,72
1.1	Leistung mit Artikel, Lohn, Gerät, Leistung Fremd	1,000	Stk	8.173,72	8.173,72

bestehend aus:  
 10,00 Stk Artikel 500  
 10,00 MIN Werkstatt  
 15,00 Min Kleinmaschinen  
 1,00 Stk Leistung 100  
 1,00 Stk Fremdleistung

Netto €: 8.173,72  
 MwSt. 19 %: 1.553,01  
 Brutto €: 9.726,73

### 3.5 Abschlagsrechnung mit Zuwachs

Abschlagsrechnungen mit Zuwachs können jetzt auch mit manuellem Wert oder prozentualer Abrechnung generiert werden.

### 3.6 Zeitvorgabeliste

Im Beleg kann auf dem Register Stückliste /Analyse die Zeitvorgabeliste ausgegeben werden.

Die Zeitvorgabeliste druckt jetzt keine Positionen mit dem Kennzeichen „Blind“ mehr aus.

### 3.7 Beleg in Kurzfassung drucken inkl. Vor- und Nachtext

Bei der Ausgabe eines Beleges in der Kurzform werden die Texte der Positionen durch evtl. vorhandene Kurztexte (= Artikel- bzw. Leistungstext2) ersetzt.

Falls keine Kurztexte vorhanden sind, so werden die ersten zwei Absätze des Textes gedruckt.

The screenshot shows the 'Druckeinstellungen' (Print Settings) dialog box. The 'Beleg' tab is selected. The 'Anzeige Mengen und Preise' section contains the following options:

- ohne Mengen (Positionen)
- ohne Einzelpreise (Positionen)
- ohne Gesamtpreis (Positionen)
- ohne Gesamtpreis alt. (Positionen)
- Rabatte nicht ausweisen(Pos.)
- ohne Ges. Netto, MwSt. Brutto
- nur Ges. Netto ohne MwSt. und Brutto
- ohne Preise und Gesamtpreise
- ohne Rabattsatz

The option 'Beleg in Kurzfassung drucken' is checked and highlighted with a green box. Other options in this section include 'Lohnanteil drucken', 'Aufmass drucken', 'Rapporte nicht ausweisen', 'Leistungsstand drucken', 'keine Zahlungsaufstellung', 'nur Titelsumme (keine Mengen)', 'Textposition im Druck splitten, falls zu viele Zeilen', 'ohne Bilder', 'Statusbericht', 'Beleg in Kurz und Langfassung drucken', 'Positionen Text komplett anzeigen', and 'mit Kommentar-Zeilen <<'. The 'Seitenwechsel' section includes options for 'Seitenwechsel nach Vortext', 'Seitenwechsel vor Nachtext', 'Seitenwechsel nach Los', 'Seitenwechsel nach Titel', 'Seitenwechsel vor Titelsammenst.', and 'Seitenwechsel vor Zahlungsaufstellung'. The 'Anzeige Titelpositionen' section includes 'Titelsumme oben', 'Titelsumme unten', 'Titelsammenstellung' (with radio buttons for 'vor Positionen' and 'nach Positionen'), and 'nur Titelsammenstellung'.

Bei der Anzeige der Seitenvorschau können Sie jetzt wählen, ob die Vor- und Nachtexte in der Kurzfassung mit ausgegeben werden sollen.

The screenshot shows the 'Vor- Nachtext' dialog box. It contains the following options:

- Vortext drucken
- Nachtext drucken

At the bottom, there are two buttons: 'Übernehmen' (highlighted with a green box) and 'Abbruch'.

### 3.8 Änderungen in der Rapport-Maske

Im Rapport stehen nun die Vor- und Nachtexte auf zwei getrennten Registern zur Verfügung.

Gespeicherte Textbausteine können Sie, wie im Beleg, jetzt über die Textbaumstruktur verwenden.

Die Textbausteine und Textbaumstruktur können Sie hier ändern:

**BIZS > Stammdaten > Texte**

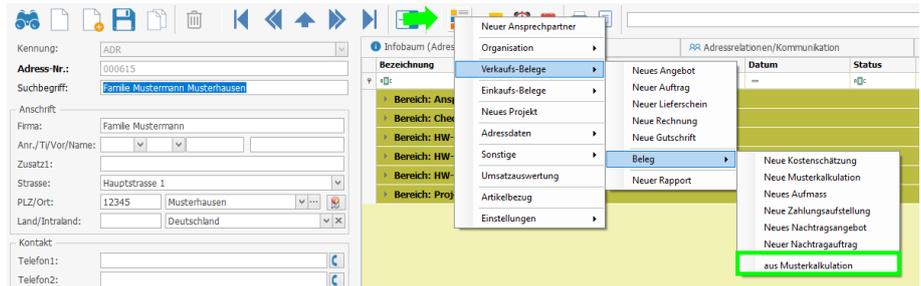
textbezeichnung	Bezeichnung1	Texte
MFG PLUS		Mit freundlichen Grüßen
UNTERSCHRIFT		Rapport genehmigt:

Im Rapport steht nun zusätzlich ein Textfeld für Notizen zur Verfügung.

### 3.9 Beleg aus Musterkalkulation erstellen – Positionen aus Stammdaten aktualisieren

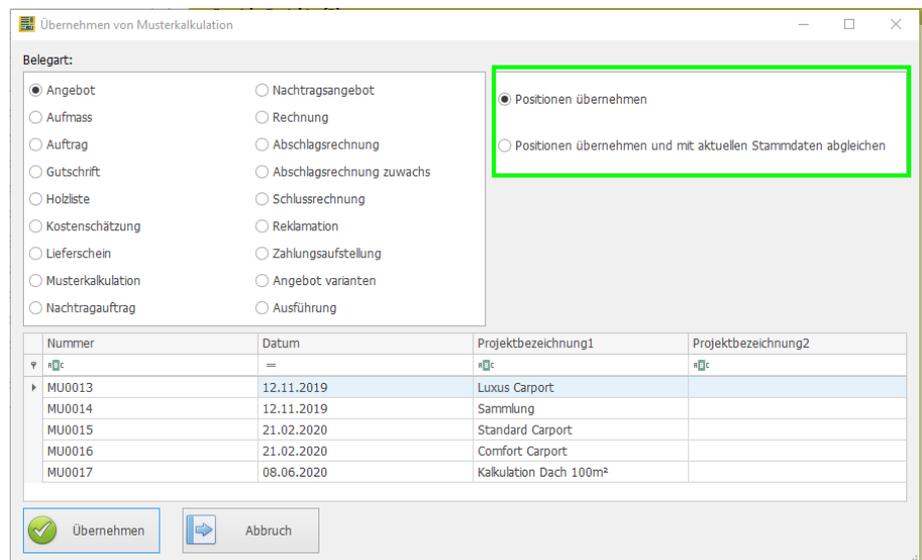
#### 3.9.1 Adresse / Projekt

Wenn Sie in einer Adresse oder in einem Projekt einen neuen Beleg aus einer vorhandenen Musterkalkulation erstellen möchten, können Sie jetzt wählen, ob die eingefügten Positionen mit den aktuellen Stammdaten abgeglichen und aktualisiert werden sollen oder ob die Position so wie in der Musterkalkulation hinterlegt verwendet werden sollen.



#### Beleg > Aktionsmenü > Verkaufsbeleg > Beleg > aus Musterkalkulation

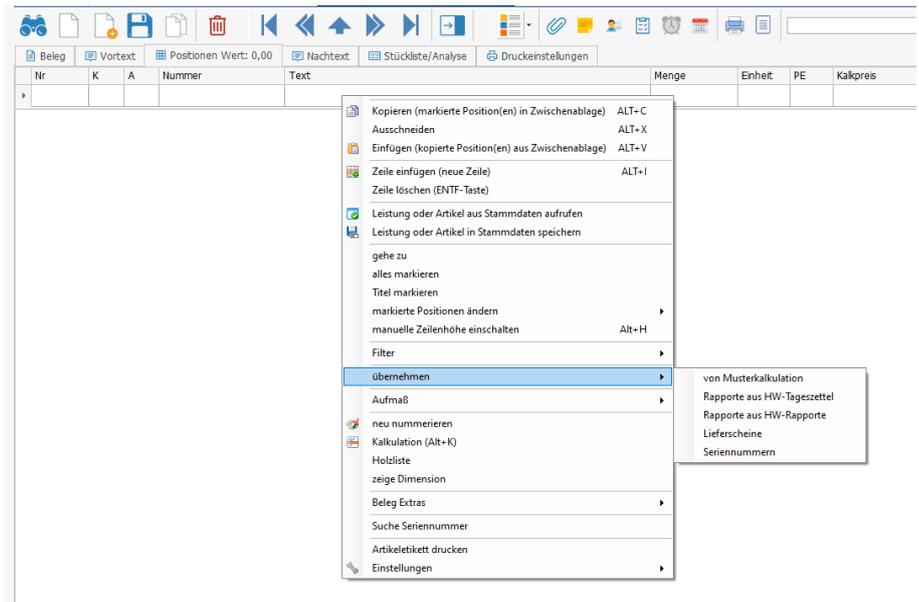
Wählen Sie die gewünschte Musterkalkulation aus und wie die Positionen in den neuen Beleg übernommen werden sollen.



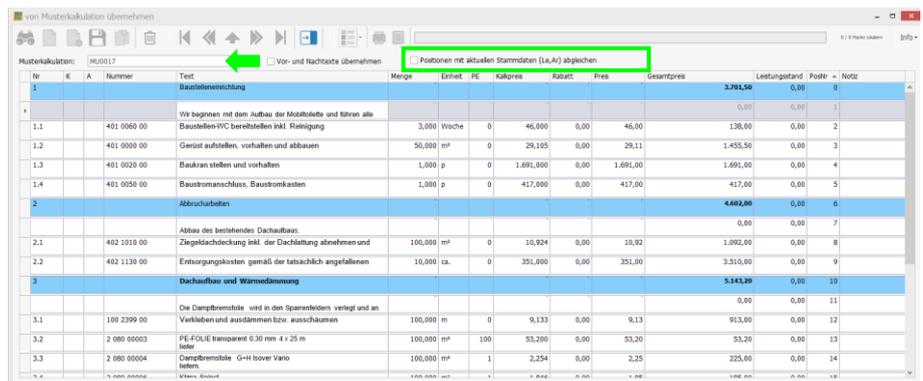
### 3.9.2 Beleg

Wenn Sie in einem Beleg Positionen aus einer Musterkalkulation einfügen möchten, können Sie jetzt wählen, ob die eingefügten Positionen mit den aktuellen Stammdaten abgeglichen und aktualisiert werden sollen oder ob die Position so wie in der Musterkalkulation hinterlegt verwendet werden sollen.

**Beleg > Aktionsmenü > übernehmen > von Musterkalkulation**



Wählen Sie die gewünschte Musterkalkulation aus und wie die Positionen in den neuen Beleg übernommen werden sollen.



## 4 Nachkalkulation

### 4.1 Projekt Nachkalkulation – Rapport-Zeiten aus Tageszettel nicht berücksichtigen

In der Nachkalkulation und in den Projekt-Auswertungen können Sie Zeiten, die im Tageszettel mit dem Kennzeichen Rapport erfasst wurden, filtern.

Beispiel: Tageszettel Projekt -Zeiten mit und ohne Kennzeichen „Rapport“

Datum	Kennzeichen	Mitarb./Art.	Menge	Einheit	EKPreis	Text	Rapport	Kalkgruppe	Status
18.05.2020	ZEIT	FACHARBEITER	5,000	Std	43,00	Facharbeiter	<input type="checkbox"/>	Arbeitsvorbereitung	NORMAL
18.05.2020	ZEIT	HILFSARBEITER	5,000	Std	30,00	Hilfsarbeiter	<input type="checkbox"/>	Montagearbeiten Montage	NORMAL
18.05.2020	ZEIT	MEISTER	5,000	Std	50,00	Meister	<input checked="" type="checkbox"/>	Werkstatt Werkstatt	NORMAL
18.05.2020	ZEIT	VORARBEITER	5,000	Std	61,71	Vorarbeiter	<input checked="" type="checkbox"/>	Dachdeckung	NORMAL

Die Funktion steht Ihnen an diesen Stellen zur Verfügung:

#### Projekt - Nachkalkulation

Infobaum (Projekt) | Projekttablage | Nachkalkulation | Titel/Position | Sonst/BIPlan/Montage | Projektrelation

Nachkalkulation | Buchungstiefe / Vorkalkulationswerte

SOLL (aus HW-Beleg) | **IST** | Abweichung (Soll - Ist)

Projektwert: 25.872,20  
Zeit: 10,00 Std  
 Zuschläge ausweisen

10,00 → 0,0 % 0,00

Tageszettel mit Kennzeichen Rapport nicht berücksichtigen

Kennzeichen	Soll %	Soll	Ist %	Ist	Abw. %	Abw.	IST-Naka
Lohn		500,00		410,00	18,00	90,00	IST-Naka
<i>HW-Tageszettel</i>				410,00			HW-Tageszettel Projekt
Lohn Zuschl.	0,00	0,00	0,00	0,00			Einzelkosten
<b>Lohn Selbstkost.</b>		<b>500,00</b>		<b>410,00</b>	<b>18,00</b>	<b>90,00</b>	Druck Nachkalkulation

#### in der Detailanzeige zur Zeit:

Infobaum (Projekt) | Projekttablage | Nachkalkulation | Titel/Position | Sonst/BIPlan/Montage | Projektrelation

Nachkalkulation | Buchungstiefe / Vorkalkulationswerte

SOLL (aus HW-Beleg) | **IST** | Abweichung (Soll - Ist)

Projektwert: 25.872,20  
Zeit: 10,00 Std  
 Zuschläge ausweisen

10,00 → 0,0 % 0,00

Tageszettel mit Kennzeichen Rapport nicht berücksichtigen

My BIZS | Projekt: PR-200509 Dachsanierung | Zeiten nach Proj

Projekt: PR-200509 Dachsanierung | suchen | Excel

Niederlassung: | von: | bis: |  Tageszettel ohne Kennzeichen Rapport ausweisen

Zeiten | Kalkgruppe (Tätigkeit)

Datum	Mitarbeiter	Kalkgruppe	Info	Rapport	Montage	Zeit	Wert
18.05.2020	FACHARBEITER	Arbeitsvorbereitung	Facharbeiter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5,00	210,00
18.05.2020	HILFSARBEITER	Montagearbeiten Montage	Hilfsarbeiter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5,00	200,00
18.05.2020	MEISTER	Werkstatt Werkstatt	Meister	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5,00	250,00
18.05.2020	VORARBEITER	Dachdeckung	Vorarbeiter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5,00	308,55

**HW > HW\_NAKA > Projekt Nachkalkulation**

My BIZS | Projekt: PR-200509 Dachsanierung | Nachkalkulation BIZS | Projekt Nachkalkulation

von: 01.01.2020 bis: 25.05.2020  
 keine Abgrenzung nach Datum

nach Projekt | nach Adresse

Projekt: PR-200509 Dachsanierung  
 Projektgruppe:  
 Mitarbeiter/Vertr.:  
 Status:  
 Niederlassung:  
 nur nicht abgeschlossene Projekt

suchen | Excel

Start - Datum Projekt  
 Erstelldatum Projekt  
 nicht berücksichtigen  
 EK-Preis  
 NAKA-Satz  
 HW-Tageszettel nach Niederlassung des HW-Mitarb. abgrenzen  
 nur innerhalb des Zeitraums gebuchte Projekte  
 keine NAK-Projekte anzeigen  
 Tageszettel ohne Kennzeichen Rapport ausweisen

Projekt				Soll-Ist-Zeit		Soll				
Projektnr	Projektbezeichnung1	Suchbegriff	Mitarbeiter	Projektwert	Soll_Zeit	Ist_Zeit	Soll_Lohn	Soll_Material	Soll_Fremd	Soll_Geraet
PR-200509	Dachsanierung	Mustermann Musterlingen	MUSTERMANN MICHAEL	25.872,20	10,00	20,00	500,00	20.000,00	330,00	8,33

## 5 Projekt

### 5.1 Projekte zusammenführen

Projekte können jetzt zusammengefügt werden. Die Belege und Daten aus dem Infobaum sowie der Inhalt der Projektablage werden vom Quellprojekt in das Zielprojekt verschoben.

Die Funktion können Sie im Projekt über das Aktionsmenü aufrufen.

**Projekt > Aktion > Einstellungen > „Projekt Nummer umbenennen / zusammenführen“**

The screenshot displays the BIZS.de software interface. On the left, there is a form for project details, including 'Projekt Nr.: PR-200505' and 'Bezeichnung1: Projekt A'. The main area shows an 'Infobaum (Projekt)' with a tree structure of project components. A context menu is open over the 'Bereich: HW-Rechnung (1)' component, with the 'Einstellungen' option selected. This opens a sub-menu where 'Projekt Nummer umbenennen / zusammenführen' is highlighted. Below this, a dialog box titled 'Projekt nr umbenennen' is visible. It contains two input fields: 'Projekt nr (alt): PR-200505 Projekt A' and 'Projekt nr (neu): PR-200506'. At the bottom of the dialog, there are four buttons: 'Projekt nr umbenennen', 'Batch umbenennen', 'Projekt zusammenführen' (which is highlighted with a green box), and 'Batch zusammenführen'.

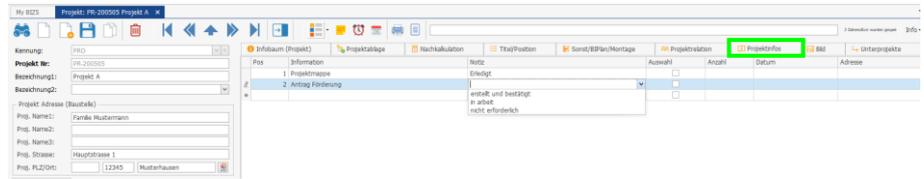
**Projekt nr (alt)** = Quellprojekt – Die Projektnummer des aktuellen Projektes ist ausgewählt

**Projekt nr (neu)** = Zielprojekt - Geben Sie die Projektnummer des Zielprojektes an.

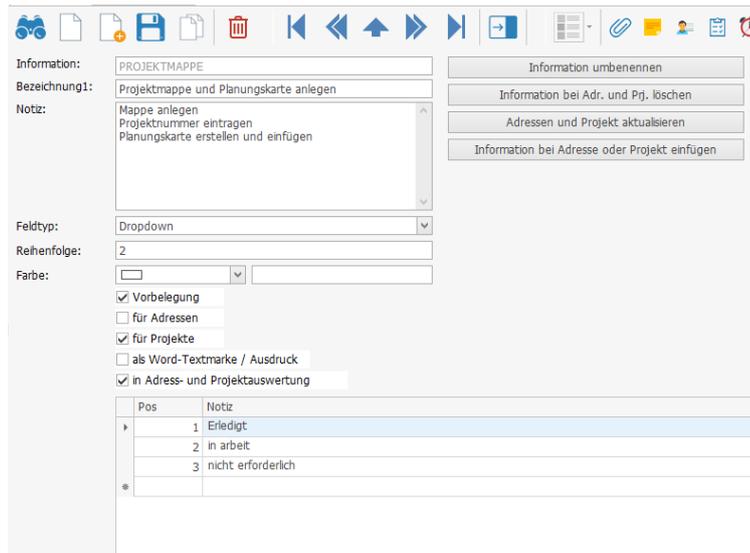
## 5.2 Auswertung Projektinformationen

Für Projektinformationen steht eine neue Auswertung zur Verfügung:

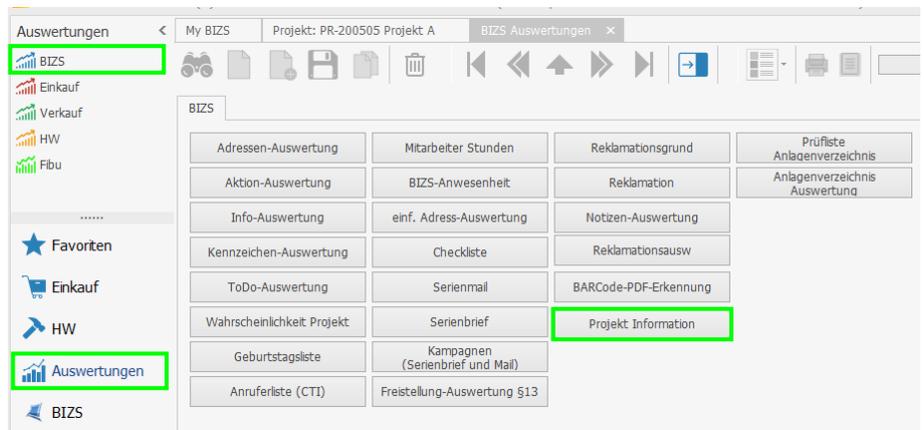
Auf dem Register **Projektinfos** können Sie freie Informationen speichern oder voreingestellte Auswahlmöglichkeiten verwenden.



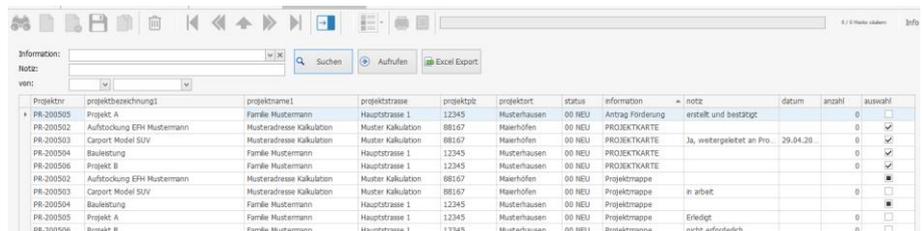
Voreingestellte Auswahlmöglichkeiten können Sie in den Stammdaten erstellen. **BIZS > Stammdaten > Informationen**



Die Auswertung finden Sie unter **Auswertungen > BIZS > Projekt Information**



In der Auswertung können Sie alle gespeicherten Projekt Information anzeigen lassen oder die Suche nach verschiedenen Parametern einschränken, sowie das Projekt selbst aufrufen.



### 5.3 Projektstatus automatisch durch Belegverarbeitung anpassen

Für die Organisation von Projekten können verschiedene Zustände als Projektstatus angelegt werden.

The screenshot shows the BIZS software interface for a project named 'PR-200511 Sanierung'. The left sidebar contains various input fields for project details, including 'Kennung', 'Projekt Nr.', 'Bezeichnung1', 'Bezeichnung2', 'Projekt Adresse (Baustelle)', 'Anspruchspartner', 'Niederlassung', 'Mitarbeiter/Vertr.', 'Adresse', 'Status', 'Starttermin/Ende', and 'Projektordner'. The 'Status' dropdown is highlighted with a green box, showing a list of options: 60 Abrechnung, 00 NEU, 10 Beratung, 20 Planung, 30 Angebot, 40 Auftrag, 60 Abrechnung, and 99 Abgeschlossen.

The main window displays a table of project items with columns for 'Bezeichnung', 'Datum', and 'Status'. The table is organized into hierarchical sections:

- Bereich: Checkliste (1)**
- Bereich: HW-Angebot (1)**
  - ANG. AN20-0374 Sanierung / ne: 16.750,00 / br: 19.932,50 | 29.05.2020 | AUFTRAG AU-200188
- Bereich: HW-Auftrag (1)**
  - AUF. AU-200188 Sanierung / ne: 16.750,00 / br: 19.932,50 | 29.05.2020 | ABSCHLAGSRECHNUNG P...
- Bereich: HW-Rechnung (1)**
  - 1. ABS. RE-201361 Sanierung / ne: 8.375,00 / br: 9.966,25 | 29.05.2020 | offen

### 5.3.1 Konfiguration Projektstatus

Die Einstellungen zum Projektstatus finden Sie unter: **BIZS > Stammdaten > Projektstatus**

In der bisherigen BIZS-Version konnte bereits ein Status für die Projektneuanlage sowie für den Projektabschluss festgelegt werden.

Der Projektstatus kann jetzt automatisch durch die **Belegweiterverarbeitung verändert werden**.

Dies ist verfügbar für folgende Belegarten:

- Angebot
- Auftrag
- Rechnung, Abschlagsrechnung und Schlußrechnung

Projektstatus:

Bezeichnung1:

Bezeichnung2:

UNC:

Niederlassung:

Farbe:

Hinweis: JJ für Jahr 2 St., JJJJ für Jahr 4 St.

bei Neuanlage Projekt wird dieser Status verwendet

Status schließt Projekt ab oder wird bei Schlussrechnung - Projektabschließen verwendet

bei Beleg Angebot wird dieser Status im Projekt verwendet

bei Beleg Auftrag wird dieser Status im Projekt verwendet

bei Beleg (Rechnung, AZ, SZ) wird dieser Status im Projekt verwendet

nur für Bereich Projekt: Kein Dokman2 anlegen

nicht im Biplan anzeiger

Biplan-Reihenfolge:

Projekte mit Status nicht in Zeitwirtschaft anzeigen

Milestone für Fertigung

Das Erstellen eines Angebotes, Auftrags oder Rechnung innerhalb eines Projektes setzt den damit verknüpften Projektstatus automatisch.

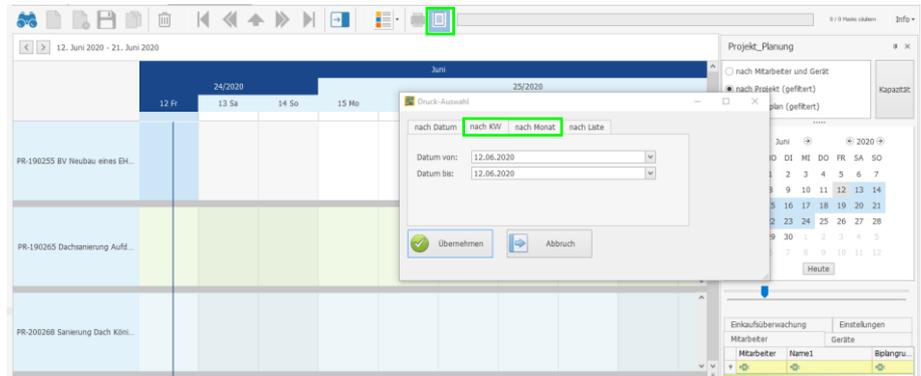
Bezeichnung	Datum	Status
Bereich: Checkliste (1)		
Bereich: HW-Angebot (1)		
ANG. AN20-0374 Sanierung / ne: 16.750,00 / br: 19.932,50	29.05.2020	AUFTRAG AU-200188
Bereich: HW-Auftrag (1)		
AUF. AU-200188 Sanierung / ne: 16.750,00 / br: 19.932,50	29.05.2020	ABSCHLAGSRECHNUNG P...
Bereich: HW-Rechnung (1)		
1. ABS. RE-201361 Sanierung / ne: 8.375,00 / br: 9.966,25	29.05.2020	offen

## 6 Projektplanung

### 6.1 Druck nach KW und Monat

In der **Projektplanung** stehen zwei neue Druckoptionen zur Auswahl:

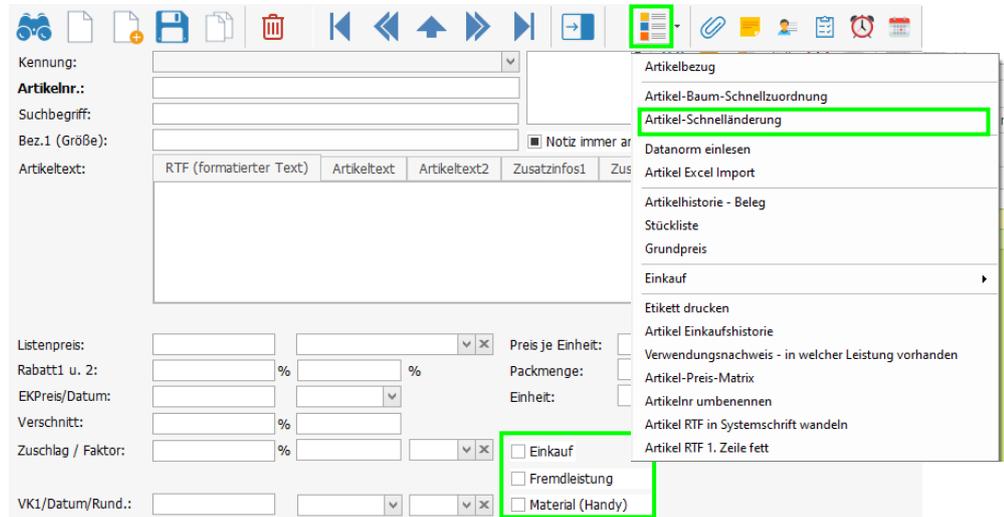
- Druck nach KW
- Druck nach Monat



## 7 Artikel

### 7.1 Merkmale Einkauf, Fremdleistung, Material ändern über Artikelschnelländerung

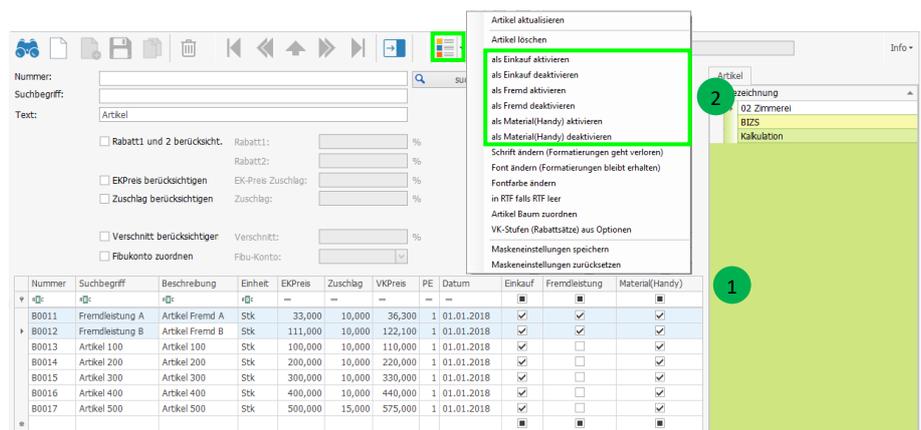
Sie können die Merkmale **Einkauf, Fremdleistung** und **Material (Handy)** auch für mehrere Artikel auf einmal ändern, mit Hilfe der **Artikelschnelländerung**.



Rufen Sie die **Artikelschnelländerung** im Aktions-Menü auf.

(1) Für die Anzeige der Merkmale, in der Suchliste, fügen Sie die entsprechenden Spalten in der Ansicht hinzu. (Spaltenauswahl)

(2) Wenn Sie die Merkmale für Einkauf, Fremdleistung, Material Handy für einen oder mehrere Artikel ändern möchten, markieren Sie die entsprechenden Artikel und rufen das Aktionsmenü auf. Wählen Sie die entsprechende Option zum Setzen der Merkmale aus.



## 8 Leistungen

### 8.1 Auswertung Leistungen mit fehlerhaften Bezügen

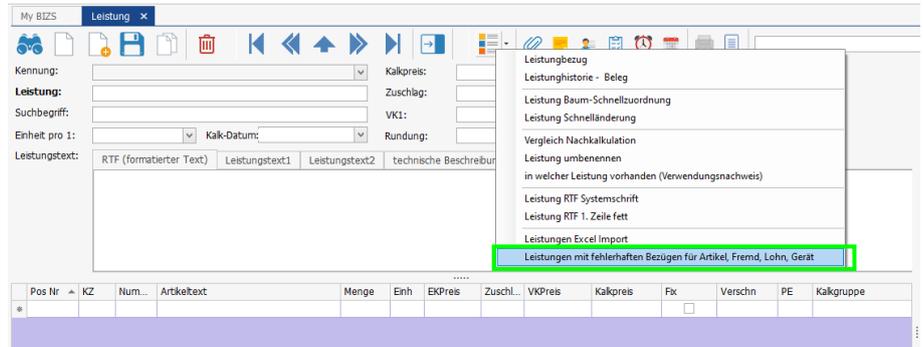
Leistungen mit fehlerhaften Bezügen können entstehen, wenn nach dem Erstellen der Leistung verwendete Elemente aus dem BIZS Datenbestand gelöscht wurden. ZB Artikel, Lohnarten, Geräte und Fremd Positionen.

Im Leistungsstamm können Sie Leistungen mit fehlerhaften Bezügen auswerten.

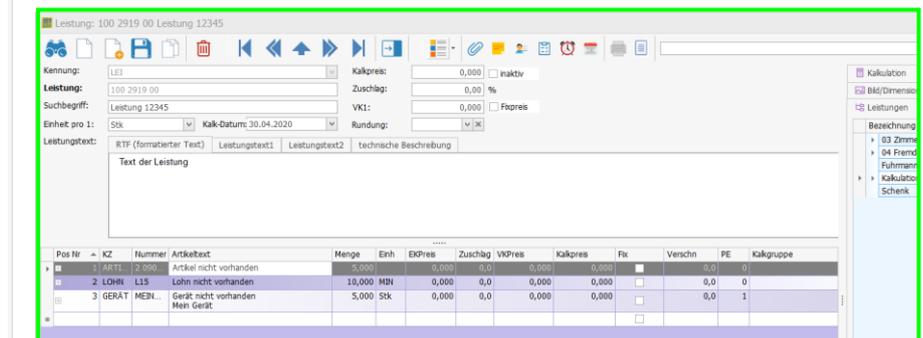
Aufruf der Auswertung:  
**HW > Leistung > Aktion > „Leistungen mit fehlerhaften Bezügen für Artikel, Fremd, Lohn, Gerät“**

Die Auswertung zeigt alle fehlenden Artikel, Lohnarten und Geräte an, die in der Leistung verwendet werden, aber nicht mehr existieren.

Sie können die fehlerhafte Leistung direkt aus der Liste öffnen und bearbeiten.



Leistung	Artikeltext	Kalkdatum	Kennzeichen	Nummer	Text
L100007	Ausbildung der Flachdächer wie folgt:	23.03.2020 00:00:00	LEISTUNG	100 9850 50	Alutra Abschußwinkel
L100007	Ausbildung der Flachdächer wie folgt:	23.03.2020 00:00:00	LEISTUNG	100 9850 60	Alutra Abschußprofi 110x95mm
100 0660 00	Hobeln von Bauholz bei größerer Po...	21.02.2020 00:00:00	ARTIKEL	7 100 00300	Artikel nicht vorhanden
100 0660 00	Hobeln von Bauholz bei größerer Po...	21.02.2020 00:00:00	ARTIKEL	7 100 00000	Artikel nicht vorhanden
100 0660 00	Hobeln von Bauholz bei größerer Po...	21.02.2020 00:00:00	ARTIKEL	7 100 00050	Artikel nicht vorhanden
100 2919 00	Text der Leistung	30.04.2020 00:00:00	ARTIKEL	2 990 00003	Artikel nicht vorhanden
100 2919 00	Text der Leistung	30.04.2020 00:00:00	LOHN	L15	Lohn nicht vorhanden
100 2919 00	Text der Leistung	30.04.2020 00:00:00	GERÄT	MEIN GERÄT	Gerät nicht vorhanden



## 9 Einkauf

### 9.1 Vorgang Eingangsrechnung – abweichender Skontobetrag

In der Eingangsrechnung kann ein abweichender Skontobetrag pro Beleg erfasst werden.

Dies kann erforderlich sein, wenn die Rechnung Positionen enthält, die nicht skontierfähig sind z.B. „Fracht“.

#### Beispiel:

Zahlungskondition: X Tage mit 3% Skonto

Gesamt Bruttobetrag: 5.200,-€

BIZS würde vom Bruttobetrag einen Skontobetrag in Höhe von 156,-€ errechnen.

Unter Berücksichtigung nicht skontierfähiger Beträge wäre der Skontobetrag abweichend:

Bruttobetrag skontierfähige Positionen = 5.000,-€

Skontobetrag 3% entspricht 150,-€

Po...	Herkunft	Artikelnum...	Artikeltext	Menge	Preis	Einheit	Preisel...	Rabattsatz	Notiz	Gesamtpreis	Projektnr	Steuersatz
1			Holz	1,0000	5.000,00			0,00		5.000,00	PR-200505 Projekt A	0
2			Fracht	1,0000	200,00			0,00	kein Skonto	200,00	_Lager	0

Summary fields:

- Netto: 5.200,00
- Rabatt: 0,00
- Zusatzkosten: 0,00
- Steuer: 0,00
- Brutto: 5.200,00
- abw. Skontobetrag: 150,00

BIZS kann keine individuelle Berechnung für verschiedene skontierfähige und nicht skontierfähige durchführen. Sie können aber den abweichenden Skontobetrag im Beleg manuell eintragen.

- Der abweichende Skontobetrag wird in OP-Auskunft angezeigt und berücksichtigt
- Der abweichende Skontobetrag wird in Zahlungen berücksichtigt
- Der abweichende Skontobetrag wird bei der Erstellung der SEPA Datei berücksichtigt

## 9.2 Vorgang EK-LS-Batch

- Bestellungen ohne FREMD werden standardmäßig angezeigt
- Anzeige, letzte AB-Mahnung und Liefermahnung

Suchen:  EK-Lieferschein erstellen | Bestellung aufrufen | Lieferung annehmen

nach Bestellung-Lieferdatum  
 berechnete Bestellungen nicht anzeigen  
 Bestellungen ohne A-Bestätigung anzeigen  
 alle Bestellungen anzeigen  
 keine Fremdleistungsbestellungen anzeigen

Bitte Suchtext hier eingeben...

Nummer	Bestelldat...	Adresse	Suchbegriff	PLZ	Ort	Projektnr	Projektebe...	Text1	Lieferung...	geliefert	bestaetigt	berechnet	Liefer KW	Montage...	Letzte AB Mahnung	Letzte Liefer Mahnung	Fremd
BS-190...	05.08.2019	000530	Würth Niederlassung Leutkirch...	88299	Leutkirch	PR-190247	Dachsanie...	Dachsanie...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0000,00				<input type="checkbox"/>
BS-190...	13.11.2019	000524	BayWa AG Deutschland München	81925	München				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0000,00				<input type="checkbox"/>
BS-200...	28.01.2020	000524	BayWa AG Deutschland München	81925	München	PR-200292	Dachsanie...	Dachsanie...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0000,00				<input type="checkbox"/>
BS-200...	29.01.2020	000525	BayWa Baustoffe Fürstenfeldbr...	82256	Fürstenfel...			EFH Typ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0000,00				<input type="checkbox"/>
BS-200...	29.01.2020	000525	BayWa Baustoffe Fürstenfeldbr...	82256	Fürstenfel...	PR-190206	EFH Typ...	EFH Typ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0000,00				<input type="checkbox"/>
BS-200...	29.01.2020	000525	BayWa Baustoffe Fürstenfeldbr...	82256	Fürstenfel...	PR-190206	EFH Typ...	EFH Typ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0000,00				<input type="checkbox"/>
BS-200...	12.02.2020	000526	BayWa Baustoffe Augsburg Aug...	86156	Augsburg	PR-200274	2 FMH In...	2 FMH In...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0000,00				<input type="checkbox"/>
BS-200...	09.03.2020	000524	BayWa AG Deutschland München	81925	München			Carport T...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0000,00				<input type="checkbox"/>

## 9.3 Vorgang EK-RE-Prüfung

Die Rechnungsprüfung ist jetzt auch nach Niederlassung möglich.

von:  01.01.2020 bis:  30.04.2020 suchen

Neu  Geprüft  Gedruckt  Mangel  Abgelehnt

Beleg geprüft | Beleg Mangel | Beleg Ablehnung

Nummer	Datum	Suchbegriff	Projektnr	Projektbezeichnung1	EK-Rech-P...	Status	Pos

## 9.4 Auswertung - offene Anfragen

In der Auswertung „offene Anfragen“, können Sie Anfragen mit der rechten Maustaste direkt auf erledigt setzen.

Aufrufen der Auswertung unter: **Auswertung > Einkauf > offene Anfragen**

von:  bis:  30.04.2020 suchen

Excel

Nummer	Datum	Adresse	Suchbegriff	Projektnr	Projektbezeichnung1	Text1	Text2	Netto	Niederlassung
AN-1900019	20.08.2019	1. 000544	Architekturhaus Rech. O...	PR-190230	Neubau	Neubau			33,00
AN-1900020	11.09.2019	1. 000553				Anfrage auf erledigt verarbeiten			66.181,20
AN-1900022	19.09.2019	1. 000528				Maskeneinstellungen speichern			1.105,56
AN-2000024	04.03.2020	1. 000526				Maskeneinstellungen zurücksetzen			4.525,35
AN-2000025	09.03.2020	1. 000524	BayWa AG Deutschland...			Standard Carport beim Fa...	Standard Carport beim Fa...		11.715,00
AN-2000026	01.04.2020	1. 00001	Mustelleferant	PR-200286		Text: Texte in Weiterverar...			5,00

## 9.5 Vorgang Bestellanforderung

Der Vorgang der Bestellanforderung wurde überarbeitet.

Diese Felder wurden in der **Ansicht Bestellanforderung** entfernt:

- Lieferant
- Ansprechpartner
- Lagerort
- Weiterverarbeitung

Hinzugekommen ist:

- Text1 (z.B. Kommission)
- Text2

In der **Ansicht Bestellanforderung Positionen** sind folgende Spalten hinzugefügt worden:

- Aktiv – Status bestellen, anfragen, Lager oder inaktiv
- Lieferant – Auswahl Lieferant für Position (Adresse – Merkmal Lieferant)
- Lagerort - Auswahl Lagerort für Position (Stammdaten > Lagerort)

Posnr	Aktiv	Lieferant	Lagerort	Artikelnummer	Bestellnummer	Artikeltext	Menge	Einheit	Rabatt	Preis	Preiseinheit	Gesamtpreis	Bestellte Menge	Bestätigte Menge	Anfrage Menge
1	anfragen		HAUPTLAGER	B0013	100	Artikel 100	1,00	Stk		100,00		100,00			
2	anfragen		HAUPTLAGER	B0014	200	Artikel 200	1,00	Stk		200,00		200,00			
3	bestellen	Musterlieferant				Artikel 300	1,00	Stk		300,00		300,00			
4	bestellen	Musterlieferant				Artikel 400	1,00	Stk		400,00		400,00			
5	inaktiv					Artikel 500	1,00	Stk		500,00		500,00			

Die **Weiterverarbeitung** zu **Anfrage** oder **Bestellung** kann nun alternativ zum BA-Batch über das Kontextmenü der Positionen erfolgen.

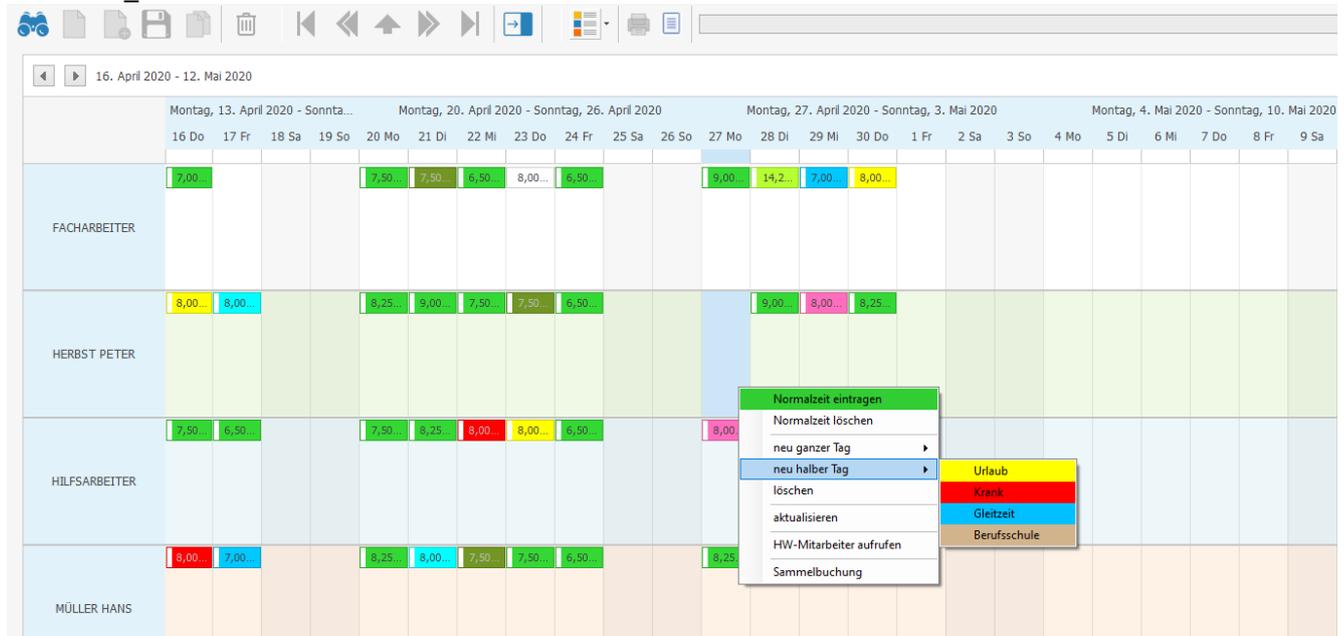
Sie können z.B. die Positionen in der Spalte Aktiv nach dem Merkmal "bestellen" filtern. Markieren Sie die gewünschten Positionen und rufen sie mit der rechten Maustaste das Menü auf, um eine Anfrage oder Bestellung zu erstellen.

## 10 Zeiterfassung

### 10.1 halbe Tage in IST-Zeit buchen

In der IST-Zeit ist es möglich für Urlaub, Krank, Gleitzeit und Berufsschule halbe Tage zu buchen.

HW > HW\_NAKA > IST-Zeit

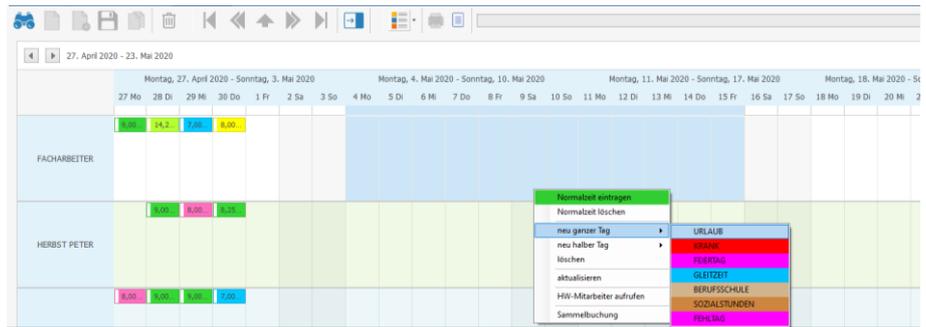


Die Berechnung der ganzen bzw halben Tage erfolgt auf Basis der Einstellungen in der jeweiligen Periodentabelle. In der Konfiguration **Wochen-Zeitmodell** kann für jeden Tag ein Basiswert eingetragen werden oder in der Spalte **StdTagAusfallzeit**. Wenn die Spalte **StdTagAusfallzeit** einen Wert enthält, wird dieser Wert für die Berechnung verwendet.

Wochen-Zeitmodell														Monats-Zeitmodell				Monatsabschluss-Werte				sonst. Vereinbarungen				Status		Notiz
Mo...	Di...	Mi...	Do...	Fr...	Sa...	So...	Mo...	Di...	Mi...	Do...	Fr...	Sa...	So...	Monatsstunden	Anspar...	Urlaub...	Ueber...	StdTagAusfallzeit	Std a...	Uebers...	Woche...	a...	a...	Notiz				
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0				
1	8,00	8,00	8,00	8,00	6,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0				
2	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0				

## 10.2 Mehrtagesbuchung berücksichtigt Wochenende

In der IST-Zeit können Sie Zeiträume markieren und die gewünschten Zeiten, z.B. Urlaub, für all diese Tage buchen.

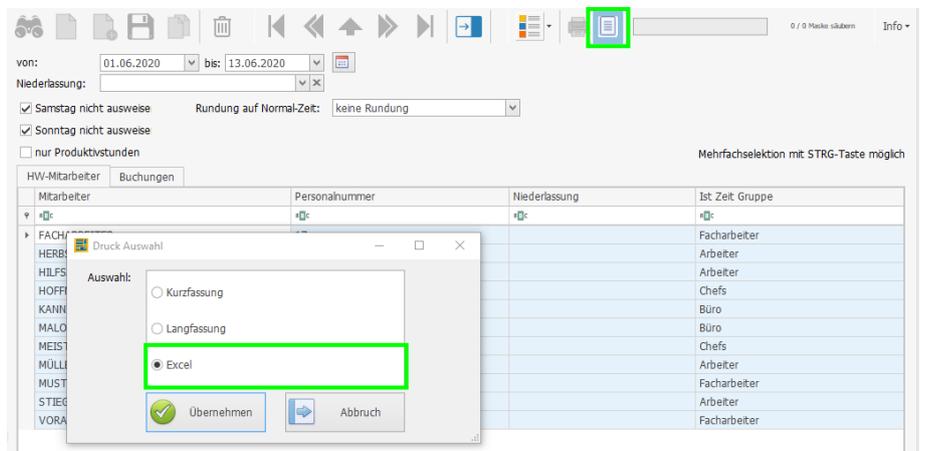


BIZS berücksichtigt dabei, ob in der Periodentabelle Arbeitszeiten für Samstag und Sonntage eingetragen sind. Falls nicht, werden die gebuchten Zeiten nur für die Arbeitstage gesetzt, Samstag und Sonntage bleiben dann ohne Buchung



## 10.3 Auswertung HW Zeit Mitarbeiter – Ausgabe in Excel

In der Auswertung **HW Zeit Mitarbeiter** können Sie die Druckauswahl in eine Exceldatei ausgeben lassen und dort zur weiteren Bearbeitung verwenden.



## 11 FIBU Übergabe

### 11.1 Datev Online V5

Ab Version Datev Online V5 können Rechnungsnummern mit bis zu 20 Stellen übergeben werden.

## 12 BIZS App-Zeiterfassung



Die Detaillierte Beschreibung der Funktionen finden Sie im Leitfaden: [Zeiterfassung-App](#) auf unserer Homepage im Bereich Akademie & Service

Änderungen in der Zeiterfassungs-App seit 9.12.2019:

- Während die Zeiterfassung läuft kann eine Notiz hinzugefügt sowie der Haken für Rapport gesetzt werden
- Die Darstellung der gebuchten Tageszettel wurde übersichtlicher gestaltet
- Fehltage werden im Kalender der Projektplanung angezeigt
- Die Übernahme von Fotos aus der Galerie des Telefons unterstützt jetzt die Mehrfachauswahl (aktueller Webservice notwendig – Version 19.1.5)
- Projektablage:
  - Dateien und Ordner können für die Offlineverfügbarkeit auf dem Handy gespeichert werden
  - Erweiterte Filtermöglichkeit für die Dateien und Ordner im Webservice
  - Chef-Funktion – Wird in den Stammdaten -> Handy gesetzt und umgeht den im Webservice hinterlegten Filter