

# **NEWS von HZ.optimax-R39 & HZ.office-R39 & Toolbox**

**Version 2016 Teil 1 Stand vom 30.10.2015**

**Softwareneuerungen und –Erweiterungen**



Nachfolgend stellen wir Ihnen einen Auszug aus den Programmneuerungen und Erweiterungen der Programme HZ.optimax-R39 und HZ.office-R39 inklusive der Service Packs bzw. Updates vor.

## **Die eingearbeiteten Verbesserungen und Erweiterungen sind nachfolgend dokumentiert:**

Inhalt der Service Packs bzw. Updates

- **Barverkauf / Kasse Erweiterung Kartenzahlungen und Tagesabschluss**
- **Neu Serviceangebot für Wartung und Kundendienst / Kleinreparaturen**
- **Neu Servicerechnung für Kundendienst / Kleinreparaturen**
- **Firmenstamm Adresse auf 50 Zeichen erweitert**
- **Information zum Status der Rechnung**
- **Stornorechnung für Rechnung, Teilrechnung usw.**
- **Artikelumsatz Jahr/Vorjahr mit Charts**
- **Adressübergabe an MS Outlook / MS Excel**
- **Projektliste Nachkalkulation mit Info aus OP - Verwaltung**
- **Projektliste Projektauswertung mit Info aus OP - Verwaltung**
- **Position Bestellung mit Info Lagerbestand und Bestellmenge**
- **Bestellung Kunden Versandadresse laden**
- **WE-Rechnung mit eigene Rechnungsnummer als fakturiert/erledigt kennzeichnen**
- **Rechnungseingangsbuch mit eigener Rechnungsnummer als fakturiert/erledigt kennzeichnen**
- **Schnittstelle FoxFibu 8.6 wird um Kostenstellen erweitert**
- **Mahnungen drucken mit Formularauswahl**
- **Beleglisten / Rechnungen mit Leistungszeitraum**
- **Problembehebungen von vorherigen Versionen**
- **Schlussbemerkung vom HZ Team**

# NEWS von HZ.optimax-R39 & HZ.office-R39 & Toolbox

Version 2016 Teil 1 Stand vom 30.10.2015

Softwareneuerungen und -Erweiterungen



## Barverkauf / Kasse Erweiterung Kartenzahlungen und Tagesabschluss

Das Zusatzprogramm Barverkauf / Kasse wurde um Kartenzahlungen für den Tagesabschluss und die Abrechnung der Kasse erweitert.

Tagesabschluß Kasse

Kasse	1
Datum	22.01.2015
Mitarbeiter	1
Gezahlter Geldbetrag	600,00
Karte + Schecks Euro:	300,00
Kredit + Sonstiges Euro:	0,00
	900,00
- Wechselgeld	
= Tagesumsatz gezahlt	900,00
Summe Rechnungen	600,00
Summe Kassenzugänge	300,00
Summe Kassenabgänge	
Kassenbestand SOLL	900,00
Kassenbestand IST	900,00
Differenz	

Verkauf Bar:	300,00
Verkauf Karte:	300,00
Verkauf Scheck:	
Verkauf Kredit:	
	600,00
1 mal VK Bar	
2 mal VK Karte	
0 mal VK Scheck	
0 mal VK Kredit	

Start F10      Abbruch ESC

Bildschirm Tagesabschluss Kasse

Jetzt Neu: auf der rechten Seite werden Ihnen die Barverkaufs- / Kassenbelege detailliert in Euro und in Anzahl angezeigt. Damit können Sie leichter einen Kassenabschluss vornehmen.

# NEWS von HZ.optimax-R39 & HZ.office-R39 & Toolbox

Version 2016 Teil 1 Stand vom 30.10.2015

Softwareneuerungen und -Erweiterungen



Wie zuvor beschrieben sind jetzt die Verkaufsbelege beim Barverkauf / -Kasse sowohl in der Anzahl als auch in Euro ausgewiesen. Damit lässt sich schneller und sicherer der Tagesabschluss durchführen.

HZ Michael Zipf

Tagesabschluß Kasse-Nr. 1 vom 22.01.2015

Mitarbeiter: 1

Datum: 11.02.2015 Seite 1

Gezählte Werte:	
	Euro:
Gezählter Geldbetrag Euro:	600,00
Karte + Schecks Euro:	300,00
Kredit + Sonstiges Euro:	0,00
Summe Kasse:	900,00
- Wechselgeld	0,00
= Kassenbestand gezählt: (IST - Bestand)	900,00

Verkauf Kasse Belege:	
	Anzahl:
Belege VK Bar:	1
Belege VK Karte:	2
Belege VK Scheck:	0
Belege VK Kredit:	0
	Euro:
Kasse Verkauf in Bar:	300,00
Kasse Verkauf mit Karte:	300,00
Kasse Verkauf mit Scheck:	0,00
Kasse Verkauf auf Kredit:	0,00
= Kassenumsatz:	600,00

Berechnete Werte:	
	Euro:
Summe Rechnungen	600,00
Summe Kassenzugänge	300,00
Summe Kassenabgänge	0,00
= Kassenbestand berechnet: (SOLL - Bestand)	900,00

Bemerkung Mitarbeiter:

Ergebnis:	
	Euro:
Kassenbestand IST	900,00
Kassenbestand SOLL	900,00
Differenz	0,00

(Unterschrift Mitarbeiter)

Auf der Seite 2 des Tagesabschlusses werden Ihnen nochmals jeder einzelne Kassenbeleg ausgedruckt.

HZ Michael Zipf

Tagesabschluß Kasse-Nr. 1 vom 22.01.2015

Mitarbeiter: 1

Datum: 11.02.2015 Seite 2

Beleg	Art	Kunde Name	Netto	Mwst	Brutto	Zahlart
00000001	Einnahme	1 Einlage Kasse	300,00	0,00	300,00	Bar
00000002	Rechnung	1 Barverkauf	252,10	47,90	300,00	Bar
00000003	Rechnung	1 Barverkauf	84,03	15,97	100,00	Karte
00000004	Rechnung	1 Barverkauf	168,06	31,94	200,00	Karte
			804,19	95,81	900,00	

# NEWS von HZ.optimax-R39 & HZ.office-R39 & Toolbox

Version 2016 Teil 1 Stand vom 30.10.2015

Softwareneuerungen und -Erweiterungen



## Neu Serviceangebot für Wartung und Kundendienst / Kleinreparaturen

Unsere Kunden möchten mehr Angebote und Aufträge im Bereich Wartung und Kundendienst. Deshalb wurde zusätzlich zum bisherigen System Serviceaufträge und Anlagenwartung → jetzt neu Serviceangebot erweitert

Drücken Sie F4 für Neu und wählen Sie die Belegart Wartung/Service

The screenshot shows a Windows application window titled 'Neu (Angebot)'. Inside, there's a dropdown menu labeled 'Angebot' with several options: 'Angebot', 'Nachtrag', 'Kostenvorschlag', and 'Wartung/Service'. The 'Wartung/Service' option is highlighted with a blue rectangle. Other fields include 'Letzte Nr.' (Last number) set to '30000103', 'Neue Nummer' (New number) set to '30000104', and a 'Leistungsverzeichnis' (Performance list) dropdown.

F4 neues Angebot mit Belegart Wartung/Service

Anschließend erhalten Sie den Eingabebildschirm Serviceangebot. Vielleicht können Sie mit dem Kunden gleich einen geplanten Termin vereinbaren.

The screenshot shows a more complex service offer dialog box. It includes fields for 'Nummer' (number), 'Matchcode' (match code), 'Sachbearbeiter' (technical supervisor), 'Ablage' (archive), 'Mitarbeiter' (employee), and 'Projekt' (project). Below these are fields for 'Kunde' (customer), 'Anrede' (title), 'Name', 'Zusatz 1', 'Straße', 'Plz u. Ort', 'Telefon', and 'Telefax'. A central part of the screen is a date picker for 'Datum' (date) and 'Termin' (appointment), showing '12.10.2014' and '21.10.2014' respectively. A small calendar window for October 2014 is also visible. At the bottom, there are buttons for 'Felder wählen' (select fields), 'Status', 'Option', 'Speichern' (store), and a checkmark icon.

Serviceangebot mit Terminplanung für den Kundendienst

# NEWS von HZ.optimax-R39 & HZ.office-R39 & Toolbox

Version 2016 Teil 1 Stand vom 30.10.2015

Softwareneuerungen und –Erweiterungen



... oder Sie können auch die Anlagen Daten zu diesem Serviceangebot laden. Voraussetzung hierfür ist das Modul Anlagenwartung.

The screenshot shows the 'Serviceangebot' (Service Offer) window. At the top, there are fields for 'Nummer' (Number) set to '30000104', 'Matchcode' (Matchcode) set to 'stadt nürnberg', 'Sachbearbeiter' (Salesperson) set to 'Michael Zipf', 'Datum' (Date) set to '12.10.2014', and 'Termin' (Appointment Date) set to '21.10.2014'. A red box highlights the 'Anlage' (Assignment) section, which contains two entries: '1000' (City Nürnberg) and '10003' (Mr. Haudrauf). Below this is a 'Projekt' (Project) section. To the right, there's a 'Kunde' (Customer) section with fields for 'Name' (Name) set to 'Stadt Nürnberg', 'Firma' (Company) set to 'zusatz 1', 'Straße' (Street) set to 'Am schönen Eck 10', 'Plz u. Ort' (Postcode and City) set to '90000 Nürnberg', 'Telefon' (Phone) set to '0911-1234567', and 'Telefax' (Fax). On the right side of the window, there are buttons for 'Wartung/Service' (Maintenance/Service), 'In die Positionen' (To Positions), 'Drucken' (Print), and a checkbox for 'Felder wählen' (Select fields). Below these are time-related fields: 'von Datum' (From Date) '21.10.2014', 'bis Datum' (To Date) '21.10.2014', 'Kalenderwoche' (Calendar Week) '42', 'von Zeit' (From Time) '8.00 Uhr', 'bis Zeit' (To Time) '9.00 Uhr', 'Dauer' (Duration) '1.00 Std', and 'erledigt am' (Completed on) '..', 'erledigt um' (Completed at) 'Uhr', and 'geplant' (Planned). At the bottom are navigation buttons (back, forward, search, etc.), a status bar, and a save button with a checkmark.

Serviceangebot mit Anlage und Kundendienstmonteur

... als nächstes klicken Sie die Schaltfläche Option bzw. die Taste F8. Sie erhalten den Bildschirm Wartung/Service. Wählen Sie den Arbeitsort für das Serviceangebot aus. In unserem Beispiel wäre dies die Kundenadresse aus der Anlage.

The screenshot shows the 'Wartung/Service' (Maintenance/Service) window. It has sections for 'Anlage' (Assignment) with '1000', 'Kunde' (Customer) with '10000', 'Mitarbeiter' (Employee) with '10003', and 'Termin' (Appointment Date) with '21.10.2014'. The 'Arbeitsort' (Workplace) section is highlighted with a red box, showing a dropdown menu with options: 'Adresse manuell eingeben' (Enter address manually), 'Kundenadresse laden' (Load customer address), 'Projektadresse laden' (Load project address), '(Anlage) Kundenadresse laden' (Load (Assignment) customer address), '(Anlage) Eigentümeradresse laden' (Load (Assignment) owner address), 'Versandadresse laden' (Load shipping address), 'Anlagenstandort laden' (Load assignment location), and 'Ansprechpartner laden' (Load contact person). Below this are sections for 'Serviceschein' (Service slip), 'Formular-Nr.' (Formular-Nr.), 'Anlagenbeschreibung' (Assignment description), 'Messprot.-Formblatt' (Measurement protocol form sheet), 'Stundennachweis' (Hourly certificate), 'Messprot.-Historie' (Measurement protocol history), 'Dokumente Anlage' (Assignment documents), 'Checkliste' (Checklist), 'Anlagendaten' (Assignment data), and a save button with a checkmark.

Serviceangebot hier Arbeitsort auswählen bzw. manuell eingeben.

# NEWS von HZ.optimax-R39 & HZ.office-R39 & Toolbox

Version 2016 Teil 1 Stand vom 30.10.2015

Softwareneuerungen und -Erweiterungen



Nachdem Sie den Arbeitsort eingegeben haben, beschreiben Sie den Kundendienst und die Störung, die behoben werden soll.

**Wartung/Service**

Anlage	1000	Stadt Nürnberg
Kunde	10000	Stadt Nürnberg
Mitarbeiter	10003	Hr. Haudrauf
Termin	21.10.2014	(Anlage) Kundenadresse laden
Arbeitsort	Firma Stadt Nürnberg Gewerbeamt Am schönen Eck 10 90000 Nürnberg	
Arbeit	Reparatur der Heizkörper / Ventile im Zi. 508 Störungsmeldung: Heizkörper wird nicht warm	

Serviceschein   Anlagenbeschreibung   Stundennachweis

Formular-Nr.   Messprot.-Formblatt   Messprot.-Historie

Dokumente Anlage   Checkliste   Anlagendaten

✓

Serviceangebot hier Beschreibung des Arbeitsortes und der Arbeit für den Sie den Kundendienst anbieten.

Anschließend klicken Sie den grünen Haken bzw. F10 um diesen Bildschirm zu schließen und Ihre Eingaben zu speichern. Sie gelangen wieder zurück auf Ihr Serviceangebot. Klicken Sie die Schaltfläche in die Positionen.

Wenn Sie in die Positionen gehen, erhalten Sie nachfolgenden Bildschirm. Hier können Sie Ihren Anfangstext zum Serviceangebot eingeben.

**Servicetext**

von Datum	21.10.2014	bis Datum	21.10.2014	<input type="radio"/> Text automatisch	
von Zeit	8.00	Uhr	bis Zeit	9.00 Uhr	<input checked="" type="radio"/> Textblock holen
Mitarbeiter:	10003			<input type="radio"/> nichts	
Anlage:	1000				

Sehr geehrter Herr Manfred Schmidt,  
wir möchten Ihnen unseren Service anbieten:  
am 21.10.2014 um 8,00 Uhr bis 9,00 Uhr  
(Termin ist geplant und wird nach Auftragserteilung bestätigt)

✓

Servicetext für Serviceangebot

## Wichtig:

der Textblock für den Servicetext Angebot finden Sie unter Stammdaten / Firmendaten / Textblöcke im Textblock an1s (Anfangstext Serviceangebot)

# NEWS von HZ.optimax-R39 & HZ.office-R39 & Toolbox

Version 2016 Teil 1 Stand vom 30.10.2015

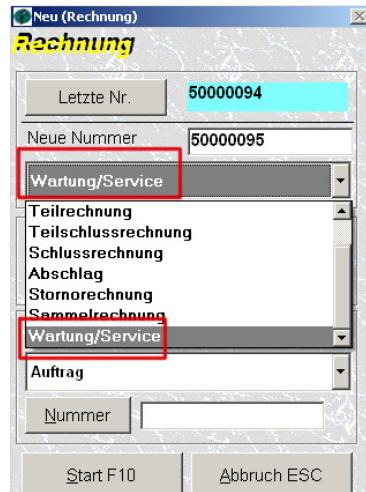
Softwareneuerungen und -Erweiterungen



## Neu Servicerechnung für Kundendienst / Kleinreparaturen

Unsere Kunden möchten mehr Rechnungen Kundendienst und Kleinreparaturen fakturieren. Deshalb wurde zusätzlich zum bisherigen System Serviceaufträge und Anlagenwartung → jetzt neu Servicerechnung erweitert

Drücken Sie F4 für Neu und wählen Sie die Belegart Wartung/Service

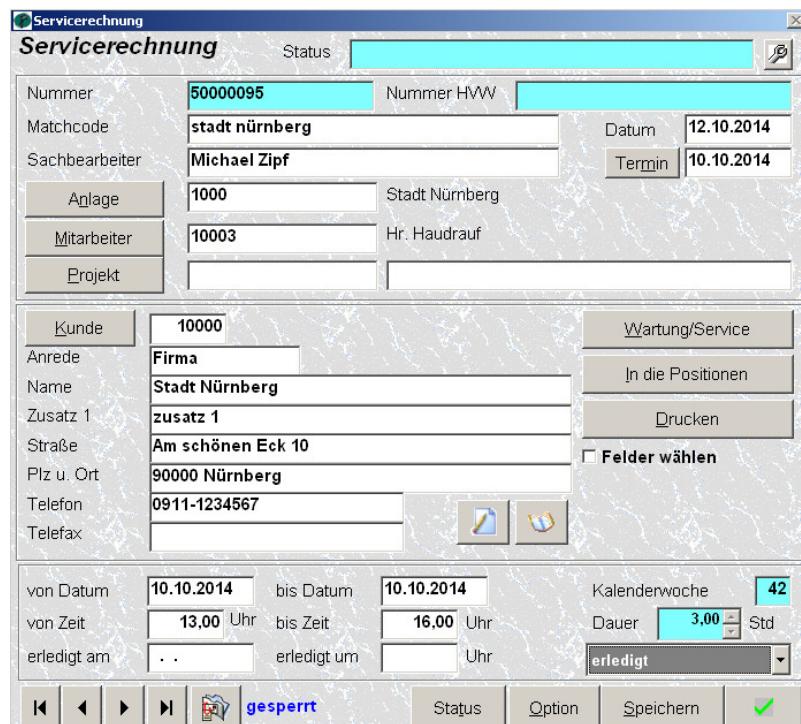


F4 neue Rechnung mit Belegart Wartung/Service

### Tipp:

Drücken Sie in dem Menü den Buchstaben „w“, damit Sie schneller den Menüpunkt Wartung/Service erhalten

Anschließend erhalten Sie den Eingabebildschirm Servicerechnung. Geben Sie den Servicemonteur, das Datum und die Uhrzeit ein.



Servicerechnung mit Mitarbeiter, Datum und Uhrzeit

### Hinweis:

Siehe genaue Beschreibung unter Serviceangebot

# NEWS von HZ.optimax-R39 & HZ.office-R39 & Toolbox

Version 2016 Teil 1 Stand vom 30.10.2015

Softwareneuerungen und -Erweiterungen



## Firmenstamm Adresse auf 50 Zeichen erweitert

Da viele unserer Kunden lange Firmenbezeichnungen mit z.B. GmbH & Co. KG oder anderes haben, haben wir den Firmenstamm entsprechend erweitert.

The screenshot shows the 'Firmenstamm' application window. On the left, there is a list of company details: Namen, Branche, Straße, Plz u. Ort, Telefon, Telefax, Internet, and E-Mail. The 'Straße' and 'Plz u. Ort' fields are highlighted with a red box. To the right, there is a sidebar titled 'Kundengruppen' (Customer Groups) with five categories: Alle Kunden, Kleinprojekt, Mittelpunkt, Großprojekt, Öffentliche, and Service. Below this is a link to 'Kalkulation für'.

Firmenstamm mit Adresse auf 50 Zeichen erweitert

## Information zum Status der Rechnung

Klicken Sie mit der Maus auf Status (Text in roter Schrift) und Sie erhalten die Informationen zu dieser Rechnung. Sie sehen den OP-Betrag, wann eine Teilzahlung erfolgte, wann diese Rechnung angemahnt wurde und ob diese an die Finanzbuchhaltung übergeben wurde.

The screenshot shows the 'Beleg' application window. At the top, there is a tab labeled 'Status' which is currently active. Below it, the main area shows bill details: Nummer (50000072), Matchcode (stadt nürnberg/90000 nürnberg), Datum (01.03.2013), Beleg-Art (Teilrechnung), Sachbearbeiter (Hr. Michael Zipf). A tooltip window titled 'Information!' is displayed, providing specific information about the bill's status: Info zum diesem Beleg: OP-Betrag: EUR 1000,00 fällig seit: 31.03.2013. Teilzahlung: EUR 2000,00 am: 01.06.2013 Mahnung am: 09.05.2013 1. Mahnstufe an Fibu übergeben. The 'OK' button is visible at the bottom of the tooltip.

Status der Rechnung mit Information aus OP-Verwaltung und Fibuschnittstelle

# NEWS von HZ.optimax-R39 & HZ.office-R39 & Toolbox

Version 2016 Teil 1 Stand vom 30.10.2015

Softwareneuerungen und -Erweiterungen



## Stornorechnung für Rechnung, Teilrechnung usw.

Gerade bei größeren Projekten / Baustellen ergeben sich Probleme bei der Rechnungsstellung und dem Zahlungseingang des Kunden, weil diverse Punkte noch geklärt werden müssen. Die falsche Rechnungsstellung mit einem unvollständigen Zahlungseingang führt zur Verfälschung des tatsächlichen Umsatzes bzw. der Nachkalkulation des Projektes. Aus diesem Grunde wurde das Programmteil Stornorechnung programmiert und soll Ihnen helfen die exakten Zahlen für Umsatz und Nachkalkulation zu ermitteln.

Am 01.03.2013 wurde eine Teilrechnung 2 erstellt und der Kunde zahlte am 06.05.2013 statt EUR 3.000,-- nur EUR 1.000,-- (siehe Abbildung).

A screenshot of a Windows application window titled "Beleg". The main menu is "Rechnung". The status bar shows "Teilzahlung/Offen EUR 2000,00". The invoice number is 50000072. The date is 01.03.2013 and the bill type is "Teilrechnung". A modal dialog box titled "Information!" is displayed, containing information about the invoice: "Info zum diesem Beleg: OP-Betrag: EUR 2000,00 Fällig seit: 15.03.2013 Nicht erledigt/Teilzahlung: EUR 1000,00 am: 05.06.2013". It has buttons "OK" and "Felder wählen".

Teilrechnung 2 mit Zahlung und Abzug von Kunden

Am 11.06.2013 wurde mit dem Kunden vereinbart, dass die Differenz von EUR 2.000,-- mit der Teilrechnung 3 in Rechnung gestellt werden, bis dahin sind die Mängel aus Teilrechnung 2 behoben.

Jetzt neu: am 11.06.2013 wird eine Stornorechnung für die Teilrechnung 2 erstellt. Wählen Sie dazu den Menüpunkt Stornorechnung (siehe Abbildung).

A screenshot of a Windows application window titled "Beleg". The main menu is "Rechnung". The status bar shows "Offen". The invoice number is 50000074. The date is 11.06.2013 and the bill type is "Stornorechnung". A dropdown menu is open next to "Beleg-Art", listing options: Gutschrift, Teilrechnung, Teilschlussrechnung, Schlussrechnung, Abschlagsrechnung, Stornorechnung, and Sammelrechnung. The "Stornorechnung" option is highlighted.

Rechnung als Stornorechnung erfassen

# NEWS von HZ.optimax-R39 & HZ.office-R39 & Toolbox

Version 2016 Teil 1 Stand vom 30.10.2015

Softwareneuerungen und -Erweiterungen



Danach gehen Sie wie gewohnt in die Positionen des Beleges. Sie erhalten jetzt das Eingabefenster für die Stornorechnung. Geben Sie die Rechnungsnummer der Teilrechnung 2 ein und Sie erhalten die Informationen aus der OP-Verwaltung und einen Vorschlag des Stornobetrages (siehe Abbildung).

The screenshot shows the 'Stornorechnung/Korrektur' dialog box. The 'RechnungsNr.' field contains '50000072'. The 'Datum' field shows '01.03.2013'. The 'KDNR.' field shows '10000'. In the 'Text automatisch' group, the radio button 'Text automatisch' is selected. The 'Position erzeugen' checkbox is checked. The text area contains:  
Sehr geehrter Herr Manfred Schmidt,  
vielen Dank für den erteilten Auftrag, den wir nachfolgend berechnen:

Stornorechnung/Korrektur nach Eingabe der Rechnungsnummer

Wählen Sie jetzt, wie der Anfangstext für die Stornorechnung erzeugt werden soll. Wählen Sie die Option Text automatisch und Sie erhalten sofort einen Anfangstext mit Ansprechpartner und Information auf welche Rechnung sich die Stornorechnung bezieht (siehe Abbildung).

The screenshot shows the 'Stornorechnung/Korrektur' dialog box with the 'Text automatisch' radio button selected. The text area contains:  
Sehr geehrter Herr Manfred Schmidt,  
hiermit korrigieren wir unsere Rechnung-Nr.: 50000072 vom 01.03.2013

Stornorechnung/Korrektur mit automatischem Anfangstext.

**NEWS von HZ.optimax-R39 & HZ.office-R39 & Toolbox**  
**Version 2016 Teil 1 Stand vom 30.10.2015**  
**Softwareneuerungen und –Erweiterungen**

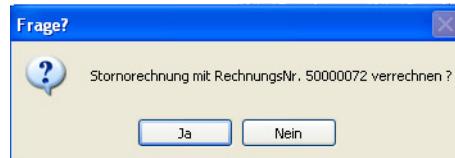


Wenn Sie die Option Position erzeugen aktiviert haben, erstellt das Programm automatisch eine Position mit dem Netto-Stornobetrag (siehe Abbildung).

The screenshot shows the 'Position' dialog box. At the top, there are fields for 'Pos.Nr.' (01), 'Katalog' (01), and 'Nummer' (#T40PPYFH). Below this, a table displays item details: Menge (1,00), Einh. (Mal), VK-Material (840,34), Rab. % (empty), VK-Lohn (empty), E-Preis (840,34), and G-Preis (840,34). A note below the table reads: 'Bezeichnung Korrektur der oben genannten Rechnung'. In the bottom left corner, there is a button labeled 'Text F9'.

Automatisch erzeugte Rechnung mit Netto-Stornobetrag

Nachdem Sie mit F10 den Beleg verlassen, wird die Stornorechnung verbucht. Sie erhalten die Frage ob Sie diese mit der Korrekturrechnung verrechnen wollen (siehe Abbildung).



Frage ob eine Verrechnung vorgenommen werden soll

Wenn Sie die Verrechnung wollen, dann erhalten Sie im Status der Stornorechnung die Information, dass diese Verrechnung mit der RechnungsNr. vorgenommen wurde (siehe Abbildung).

The screenshot shows the 'Beleg' dialog box for a credit note. The 'Status' tab is selected, showing the status 'Erledigt/Verrechnung RNR 50000072'. Other fields include 'Nummer' (50000074), 'Matchcode' (stadt nürnberg/90000 nürnberg), 'Datum' (11.06.2013), and 'Beleg-Art' (Stornorechnung).

Stornorechnung mit Status Verrechnung und Info mit der Rechnung, die korrigiert wurde.

Bei der Rechnung, die Sie mit dieser Stornorechnung korrigiert haben, erscheint die Information über die Stornorechnung (siehe Abbildung).

The screenshot shows the 'Beleg' dialog box for an invoice. The 'Status' tab is selected, showing the status 'Erledigt/Bezahlt EUR 2000,00'. Other fields include 'Nummer' (50000072), 'Matchcode' (stadt nürnberg/90000 nürnberg), 'Datum' (01.03.2013), and 'Beleg-Art' (Teilrechnung). A small 'Information!' dialog box is overlaid, providing details about the transaction: 'Info zum diesem Beleg: Tatschung: EUR 2000,00 am 11.06.2013', 'Ausgebucht/storniert: EUR 1000,00', 'Mehrung am 09.05.2013 1. Mehrstufe an Fibu übergeben', and buttons for 'OK', 'andere Währung', and 'Felder wählen'.

Rechnung die Stornorechnung korrigiert wurde. Information Erledigt und ausgebuchter Betrag.

# NEWS von HZ.optimax-R39 & HZ.office-R39 & Toolbox

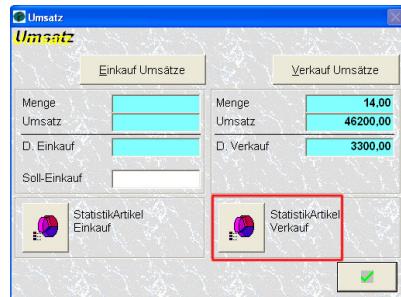
Version 2016 Teil 1 Stand vom 30.10.2015

Softwareneuerungen und -Erweiterungen



## Artikelumsatz Jahr/Vorjahr mit Charts

Gehen Sie unter Stammdaten / Artikel. Anschließend F8 Option und klicken Sie auf die Schaltfläche Umsatz. Sie erhalten die Menge und den Umsatz. Klicken Sie das Grafiksymbol StatistikArtikel Verkauf.



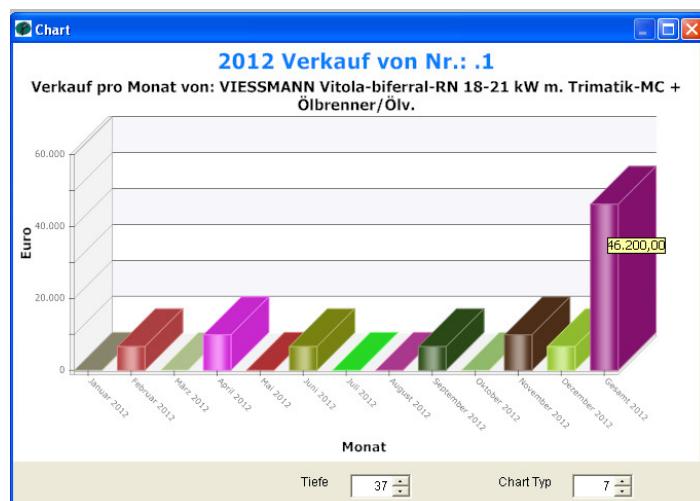
Artikel Umsatz in Menge und Gesamt.

Anschließend erhalten Sie die komplette Auswertung Monatsweise und mit Vorjahresvergleich. Klicken Sie die Schaltfläche Charts.

Artikel Verkauf / Menge			
Bezeichnung: VIESSMANN Vitola-biferral-RN Zelle 2: 18-21 kW m. Tramatik-MC + Öl brenner/Ölv.			
Januar	2012 EUR	2011 EUR	2012 STCK
Februar	6.600,00	6.600,00	2,00
März		3.300,00	1,00
April	9.900,00	3.300,00	3,00
Mai			1,00
Juni	6.600,00	3.300,00	2,00
Juli			1,00
August			
September	6.600,00	9.900,00	2,00
Oktober			
November	9.900,00	6.600,00	3,00
Dezember	6.600,00		2,00
Gesamt	46.200,00	33.000,00	14,00
Charts	<input type="checkbox"/> Artikel Verkauf von aktuellen Jahr in Chart anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/> Gesamt	<input type="checkbox"/>
Vergleich	<input type="checkbox"/> mit Vergleich	<input type="checkbox"/> mit Vergleich	<input checked="" type="checkbox"/>

Artikelumsatz mit Monatswerte in Euro und Menge mit Vorjahresvergleich

Sie erhalten jetzt eine Chartansicht, die Sie vom Charttyp und 3 D Ansicht noch einstellen können.



Artikel Umsatz Jahr

**NEWS von HZ.optimax-R39 & HZ.office-R39 & Toolbox**  
**Version 2016 Teil 1 Stand vom 30.10.2015**  
**Softwareneuerungen und –Erweiterungen**

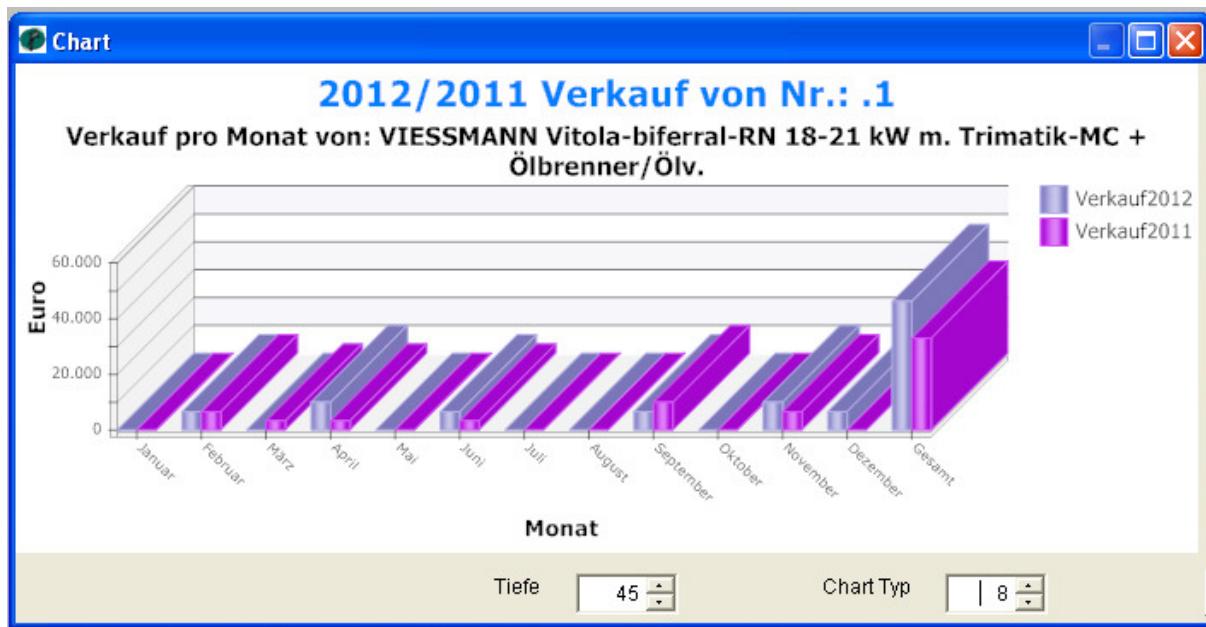


Klicken Sie die Schaltfläche Chart mit Vergleich

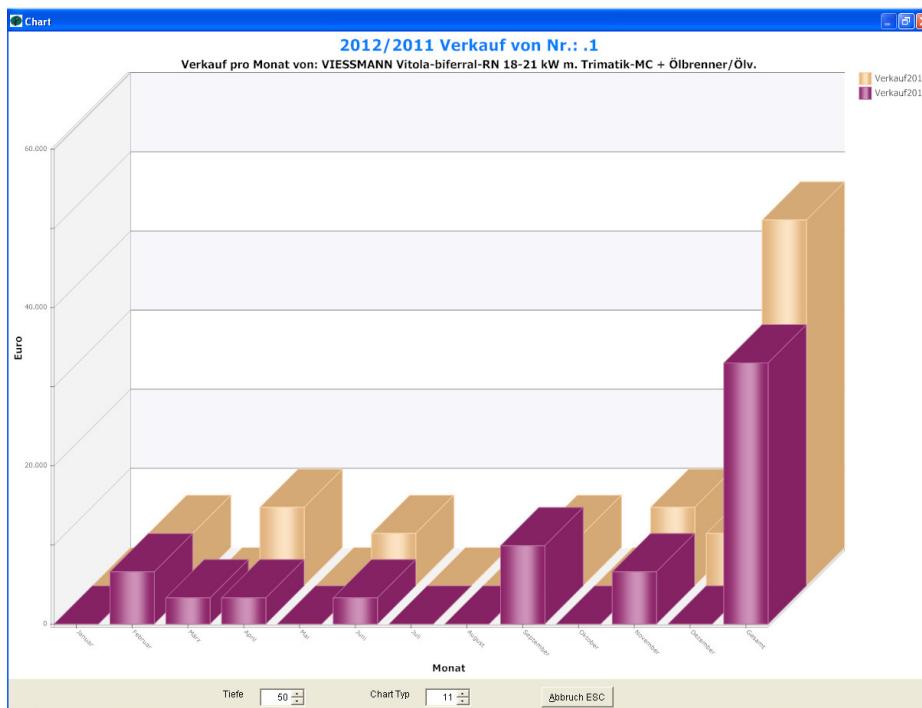


Schaltfläche Chart mit Vergleich

und Sie erhalten den nachfolgenden Chart mit Vorjahresvergleich. Den Chart Typ und die 3 D Ansicht können Sie verändern.



Artikelumsatz mit Vorjahresvergleich und Chart Typ 8



wie oben jedoch als Chart Typ 11

# NEWS von HZ.optimax-R39 & HZ.office-R39 & Toolbox

Version 2016 Teil 1 Stand vom 30.10.2015

Softwareneuerungen und –Erweiterungen

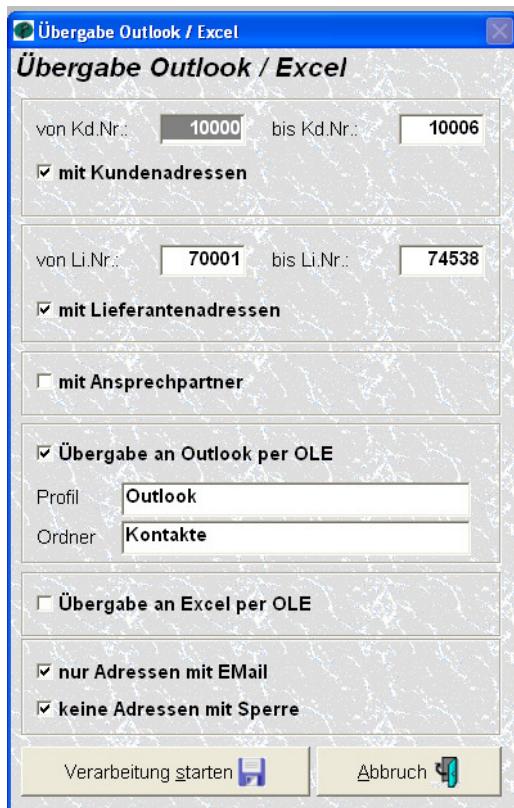


## Adressübergabe an MS Outlook / MS Excel

Gehen Sie auf Schnittstellen / Übergabe Outlook / Excel. Sie gelangen zum Bildschirm in dem Sie verschiedene Optionen haben:

- 1.) Übergabe der Kunden – Adressen
- 2.) Übergabe der Lieferanten – Adressen
- 3.) Übergabe der Ansprechpartner

Sie können diese Adressen zusätzlich eingrenzen und festlegen, dass nur die Adressen mit einer Email-Adresse übergeben werden. Zusätzlich können Sie die Kundenadressen mit Liefersperre und die Lieferantenadressen mit Bestellsperre ausgrenzen.



Übergabe an MS Outlook / MS Excel

### Hinweis:

Sollten Sie sehr viele Adressen haben, so nehmen Sie eine sinnvolle Eingrenzung z.B. von Kd.-Nr. bis bis Kd-Nr. vor.

Vergewissern Sie sich, dass in MS Outlook der Profilname und der Ordnername auf dem Standardwert wie vom HZ.optimax-R39 vorgeschlagen eingerichtet ist. Diese finden Sie in Windows unter Systemsteuerung / E-Mail bzw. Mail.

# NEWS von HZ.optimax-R39 & HZ.office-R39 & Toolbox

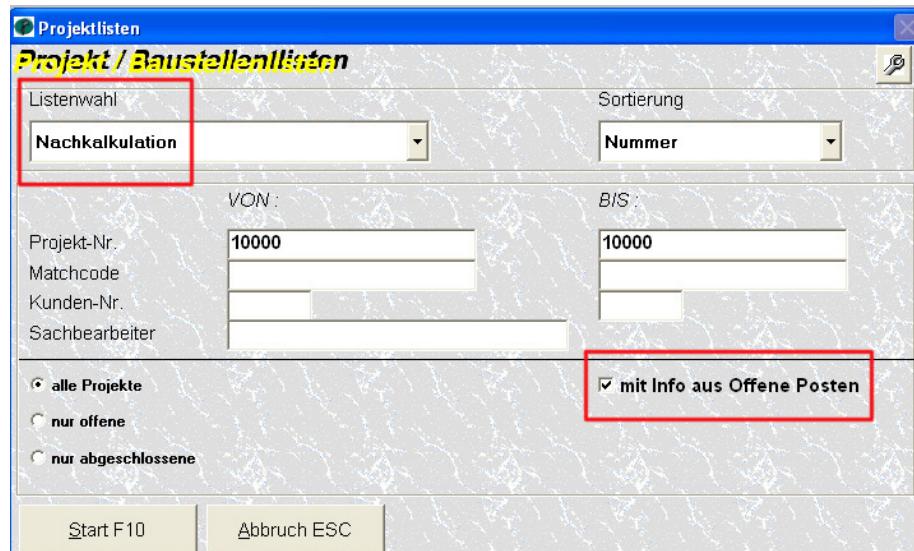
Version 2016 Teil 1 Stand vom 30.10.2015

Softwareneuerungen und -Erweiterungen



## Projektliste Nachkalkulation mit Info aus OP - Verwaltung

Bei der Nachkalkulation eines Projektes bzw. einer Baustelle erhalten Sie zusätzlich die Information aus der OP-Verwaltung. Sie sehen jetzt nicht nur Ihre Kosten, sondern erhalten auch die Info aus der OP zu den Kunden- und Lieferantenrechnungen.



Projektlisten hier Nachkalkulation mit Option mit Info aus Offene Posten

Anschließend wird Ihnen die Nachkalkulation mit den zwei Infokästen zu den Kunden- und Lieferantenrechnungen ausgedruckt.

Nachkalkulation (Gegenüberstellung Soll- und Ist-Werte)	
Soll-Werte It. Auftrag (Vorkalkulation)	Ist-Werte It. Fakturierung u. Projektbuchungen
<b>NETTOBETRAG</b> It. Auftrag <b>11146,08</b>	<b>NETTOBETRAG</b> It. Rechnung <b>122483,07</b>
Materialkosten 6934,38	Materialkosten 67226,89
Lohnkosten 562,49	Lohnkosten 360,00
Fremdl.kosten	Fremdl.kosten
Gerätekosten	Gerätekosten 83500,00
- <b>Gesamtkosten</b> 7496,87	- <b>Gesamtkosten</b> 151086,89
= <b>Deckungsbeitrag</b> 3649,21	= <b>Deckungsbeitrag</b> -28603,82
32,74 % DB	-23,35 % DB
10,00 % GK-Material 693,44	10,00 % GK-Material 6722,69
85,00 % GK-Lohn 478,12	85,00 % GK-Lohn 306,00
5,00 % GK-Fremdl.	5,00 % GK-Fremdl.
5,00 % GK-Gerät	5,00 % GK-Gerät 4175,00
- <b>Gemeinkosten</b> 1171,56	- <b>Gemeinkosten</b> 11203,69
= <b>Gewinn</b> 2477,65	= <b>Gewinn</b> -39807,51
22,23 % Gewinn	-32,50 % Gewinn
Soll-Werte Auswertung über Stunden	Ist-Werte Auswertung über Stunden
Arbeitszeit in Std 29,24	Arbeitszeit in Std 18,00
Geräteeinsatz in Std 0,00	Geräteeinsatz in Std 1670,00
Deckungsbetrag pro Std 124,00	Deckungsbetrag pro Std -1589,10
Kunden Info zu offenen Posten	Lieferanten Info zu offenen Posten
Rechnungsbetrag 144497,61	Rechnungsbetrag 80000,00
davon bezahlt 9500,00	davon bezahlt 5500,00
davon ausgebucht 286,89	davon ausgebucht 0,00
verbleibt offen 134710,72	verbleibt offen 74500,00

Ausdruck der Nachkalkulation mit Option Info aus OP Verwaltung

NEWS von HZ.optimax-R39 & HZ.office-R39 & Toolbox

Version 2016 Teil 1 Stand vom 30.10.2015

### **Softwareneuerungen und –Erweiterungen**



## **Projektliste Projektauswertung mit Info aus OP - Verwaltung**

Wie oben beschrieben, wählen Sie statt Nachkalkulation, die neue Liste Projektauswertung aus. Anschließend erhalten Sie auch bei dieser Liste die Information zu den Kunden- und Lieferantenrechnungen mit den Zahlungen und den OP-Beträgen.

*Neue Liste Projektauswertung mit Information aus der OP-Verwaltung*

**Hinweis:** diese Liste ist im Querformat, darum diese Darstellung in der Dokumentation.

# NEWS von HZ.optimax-R39 & HZ.office-R39 & Toolbox

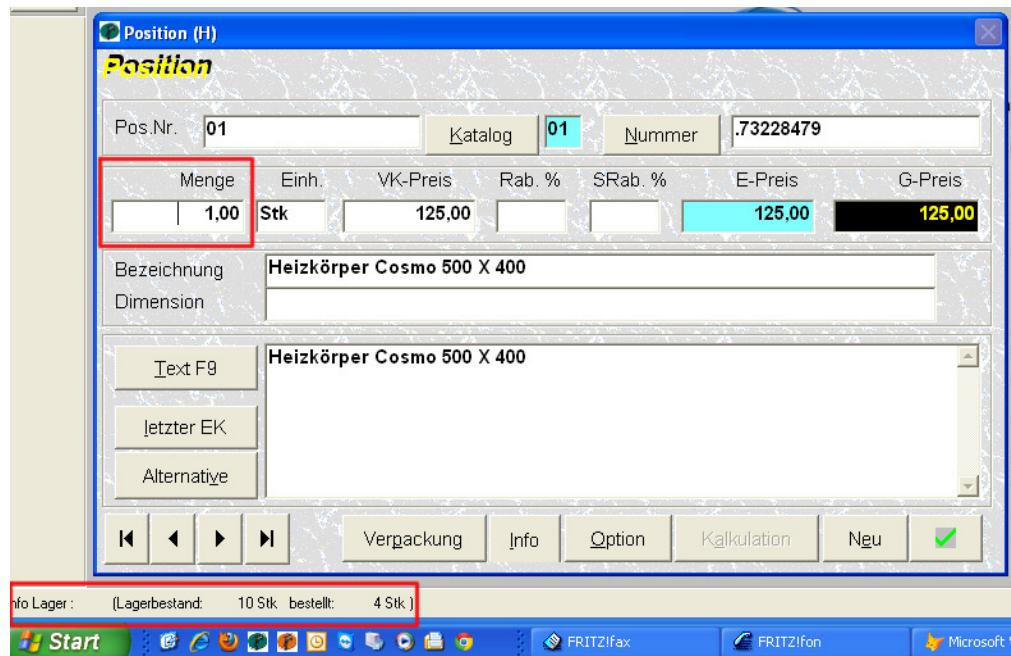
Version 2016 Teil 1 Stand vom 30.10.2015

Softwareneuerungen und -Erweiterungen



## Position Bestellung mit Info Lagerbestand und Bestellmenge

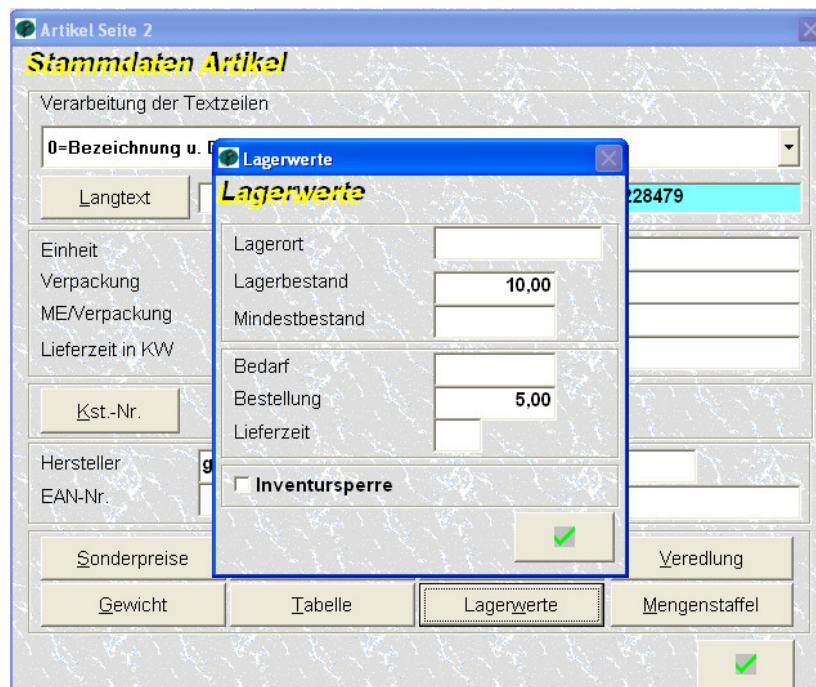
Wenn Sie in einer Bestellung eine Position eingeben, erhalten Sie in der Hinweiszeile am unteren Bildschirm die Informationen zum Lager. Hier wird Ihnen der Lagerbestand und die bereits bestellte Menge des Artikels angezeigt.



Position Bestellung mit Info zum Lager mit Lagermenge und Bestellmenge zum Artikel

Der Lagerbestand wird beim Schreiben eines Lieferscheines, Rechnung, WE-Lieferscheines bzw. WE-Rechnung automatisch geführt. Die Bestellmenge wird beim Erfassen einer Bestellung bzw. Übernahme in einer WE-Rechnung automatisch geführt.

Unter Stammdaten / Artikel können Sie diese Werte ebenfalls einsehen. Wenn Sie F8 Option und anschließend die Schaltfläche Lagerwerte klicken, können Sie diese Werte vorbelegen bzw. ändern.



Stammdaten Artikel vorbelegen bzw. ändern der Lagerwerte

# NEWS von HZ.optimax-R39 & HZ.office-R39 & Toolbox

Version 2016 Teil 1 Stand vom 30.10.2015

Softwareneuerungen und -Erweiterungen



## Bestellung Kunden Versandadresse laden

Legen Sie beim Kunden eine Versandadresse an. Anschließend können Sie bei der Bestellung unter Optionen diese Kundenversandadresse unter dem Menüpunkt Lieferadresse laden.

Beleg Seite 2

**Bestellung**

Beleg nicht archiviert

Druck mit Zusatz-, Versand- bzw. Lieferadresse

Anrede  
Name  
Zusatz 1  
Zusatz 2  
Straße  
Plz u. Ort

Bauvorhaben (Projektbeschreibung):  
**Neubau City-Tower**  
**Sanitär, Heizung, Klima, Elektro und Trockenbau**

Anlieferungen bis spätestens 10.00 Uhr

Bestellung Seite 2 mit Menüpunkt Lieferadresse

Projektadresse

- Manueller Eintrag
- Projektadresse
- Kunde zum Projekt
- Lieferadresse**
- Planer-Adresse
- Firma - Lager
- Suche Adresse

Wenn Sie diesen Menüpunkt Lieferadresse auswählen, wird Ihnen der Kundensuchbildschirm gestartet. Hier wählen Sie den gewünschten Kunden aus um die Versandadresse dieses Kunden zu laden.

Beleg Seite 2

**Bestellung**

Beleg nicht archiviert

Druck mit Zusatz-, Versand- bzw. Lieferadresse

Anrede  
Name  
Zusatz 1  
Zusatz 2  
Straße  
Plz u. Ort

Lieferadresse

Arge  
Neubau City-Tower  
Abt. Haustechnik  
Äußerer Ring 1  
90765 Nürnberg

Bauvorhaben (Projektbeschreibung):  
**Neubau City-Tower**  
**Sanitär, Heizung, Klima, Elektro und Trockenbau**

Anlieferungen bis spätestens 10.00 Uhr

Bestellung Seite 2 mit geladener Kundenversandadresse

### Achtung:

Sollte diese Kundenversandadresse in Ihrer Bestellung nicht als Lieferadresse erscheinen, rufen Sie uns bitte auf der Hotline an, damit wir das Bestellformular über Fernwartung einrichten.

# NEWS von HZ.optimax-R39 & HZ.office-R39 & Toolbox

Version 2016 Teil 1 Stand vom 30.10.2015

Softwareneuerungen und –Erweiterungen



## WE-Rechnung mit eigene Rechnungsnummer als fakturiert/erledigt kennzeichnen

Öffnen Sie die erfasste WE-Rechnung. Anschließend klicken Sie auf das Label Ihre RNr.: und Sie erhalten die Abfrage, ob Sie diese WE-Rechnung mit Ihrer RNr als fakturiert und erledigt kennzeichnen wollen.

WE-Rechnung Klick auf Label Ihre RNr

Beantworten Sie diese Frage mit Ja und geben anschließend Ihre Rechnungsnummer ein, mit der Sie diese WE-Rechnung an Ihren Kunden fakturiert haben. Damit kennzeichnen Sie diese WE-Rechnung als erledigt fakturiert.

WE-Rechnung mit Hinterlegung Ihrer Rechnungsnummer

# NEWS von HZ.optimax-R39 & HZ.office-R39 & Toolbox

Version 2016 Teil 1 Stand vom 30.10.2015

Softwareneuerungen und -Erweiterungen



## Rechnungseingangsbuch mit eigener Rechnungsnummer als fakturiert/erledigt kennzeichnen

Wählen Sie unter Listen OP-Listen den Menüpunkt Wareneingangsrechnungen aus. Anschließend geben Sie die Projekt-Nr. ein.

The screenshot shows the 'OP-Listen' dialog box. In the 'Listenwahl' dropdown, 'Rechnungseingangsbuch' is selected. In the 'Sortierung' dropdown, 'Belegnummer' is chosen. Below these, there are search fields for 'VON' and 'BIS' dates, and input fields for 'Beleg-Datum', 'Beleg-Nr.', 'Lieferanten-Nr.', 'Projekt-Nr.' (which is highlighted with a red box and contains '01'), 'Verkäufer-Nr.', 'Zahlungsdatum', and 'Einbehaldatum'. A checkbox for 'nur Gutschriften' is unchecked. At the bottom are buttons for 'Start F10' and 'Abbruch ESC'.

OP-Listen Rechnungseingangsbuch für ein Projekt

Anschließend wird Ihnen das Rechnungseingangsbuch für dieses Projekt angezeigt und Sie erkennen in der Spalte Ihre RNr., ob diese WE-Rechnungen bereits von Ihnen an den Kunden berechnet bzw. fakturiert wurden.

HZ Software GmbH Rechnungseingangsbuch vom ... bis ... nach eigene Rechnungs-Nr.										Datum: 17.08.2012	Seite 1		
Beleg-Nummer	Datum	Li.Nr.	Lieferanten-Matchcode	Projekt-Nummer	Projekt-Matchcode	Gegen-Konto	Ziel-Tage	Skonto	Skonto in %	Netto	%-Satz	Mwst	Brutto
													Ihre RNr.
R 10900390	15.10.2010	74035 kallos		01	HZTEST	3412	30			1,000,00	19,00	190,00	1,190,00
R 10900391	15.02.2011	70001 Buderus		01	HZTEST	3412	14	3,00		1,000,00	19,00	190,00	1,190,00
										2,000,00		380,00	2,380,00

Neue Liste Rechnungseingangsbuch im Querformat mit Spalte Ihre RNr.

### Hinweis:

diese Liste ist im Querformat, darum diese Darstellung in der Dokumentation.

### Achtung:

Damit in dem Rechnungseingangsbuch auch die Spalte Ihre RNr. erscheint muss das Formular erweitert werden. Rufen Sie uns bitte auf der Hotline an, damit wir das Formular Rechnungseingang über Fernwartung für Sie einrichten können.

# NEWS von HZ.optimax-R39 & HZ.office-R39 & Toolbox

Version 2016 Teil 1 Stand vom 30.10.2015

Softwareneuerungen und –Erweiterungen



## Schnittstelle FoxFibu 8.6 wird um Kostenstellen erweitert

wählen Sie unter Schnittstellen den Menüpunkt Übergabe Fibu. Wenn Sie die Schnittstelle FoxFibu 8.6 verwenden, wurde in dieser die Kostenstellen für Warenausgangs- und Wareneingangsrechnungen erweitert.



Schnittstelle Finanzbuchhaltungen hier zur Fox-Fibu 8.6

# NEWS von HZ.optimax-R39 & HZ.office-R39 & Toolbox

Version 2016 Teil 1 Stand vom 30.10.2015

Softwareneuerungen und –Erweiterungen



## Mahnungen drucken mit Formularauswahl

wählen Sie unter Belege den Menüpunkt Offene Posten / Mahnungen drucken. Standardmäßig ist das Mahnformular 1 gesetzt. Über die Formular-Nr. können Sie zwischen 9 verschiedenen Mahnformularen wählen, indem Sie die entsprechende Formular-Nr. auswählen.



Mahnungen drucken jetzt mit 9 Formularen

### Hinweis:

Diese Erweiterung wurde für unsere Kunden:

- mit Mandantenverwaltung gemacht, damit jede Firma ihr eigenes Formular mit Firmenlogo verwenden kann.
- oder indem man das Formular 2 mit Firmenlogo versieht, damit es als PDF-Datei per E-Mail verschickt werden kann.

# NEWS von HZ.optimax-R39 & HZ.office-R39 & Toolbox

Version 2016 Teil 1 Stand vom 30.10.2015

Softwareneuerungen und -Erweiterungen



## Beleglisten / Rechnungen mit Leistungszeitraum

Gehen Sie auf Listen / Belege-Allgemein und wählen Sie aus dem Menü Rechnungen aus. Jetzt können Sie zusätzlich diese Liste nach Leistungszeitraum – Datum sortieren und eingrenzen.

The screenshot shows the 'Beleglisten' dialog box. In the top right, a dropdown menu 'Sortierung' is set to 'L.-Datum'. Below it, two date fields 'VON' and 'BIS' are highlighted with a red box, containing the values '01.11.2012' and '30.11.2012' respectively. A third field 'Projekt-Nr.' is also highlighted with a red box. At the bottom left, there are buttons for 'Start F10' and 'Abbruch ESC'.

Beleglisten hier Rechnungen mit Sortierung und Eingrenzung nach Leistungszeitraum Datum

Sie erhalten dann die Belegliste Rechnungen mit dem zusätzlichen Feld Datum Leistungszeitraum.

Nummer Matchcode	Datum L-Datum	Kunde Projekt	Netto bezahlt	Mwst ausgebucht	Brutto offen
50000056	01.12.2012	10002 Dr. med. Karl Stahl	6600,00	1254,00	7854,00
dr. med. karl stahl/90429	02.11.2012				7854,00
50000057	05.12.2012	10003 HZ Software GmbH	90,00	17,10	107,10
hz software gmbh/90429	03.11.2012				107,10
5nnnnn58	01.06.2011		3300,00	627,00	3927,00

Liste Rechnungen mit Leistungszeitraum Datum

### Hinweis:

Um diese Liste mit Leistungszeitraum zu verwenden, müssen Sie zusätzlich das Formular Update machen.

# **NEWS von HZ.optimax-R39 & HZ.office-R39 & Toolbox**

**Version 2016 Teil 1 Stand vom 30.10.2015**

**Softwareneuerungen und –Erweiterungen**



## **Problembehebungen von vorherigen Versionen**

Folgende Probleme wurden uns von HZ Kunden genannt.

Datum	Programm	Problembeschreibung	Status

## **Schlussbemerkung vom HZ Team**

Bei Fragen zur Anwendung und Installation der Neuerungen unterstützen wir Sie gern über Telefon oder Fernwartung. Rufen Sie uns an, damit wir Ihnen behilflich sein können.

Ihre Kontaktmöglichkeiten:

HZ Telefon-Nummer                    (0049) 0911 – 99 37 807  
HZ Telefax-Nummer:                    (0049) 0911 – 99 37 808

oder per E-Mail:

Vertrieb und Support                    [info@HZ-SOFTWARE.net](mailto:info@HZ-SOFTWARE.net)  
Service und Entwicklung                [service@HZ-SOFTWARE.net](mailto:service@HZ-SOFTWARE.net)

Mit den neuen Programmversionen ergeben sich für Sie neue Möglichkeiten. Wir hoffen, dass Sie diese in Ihrem Betrieb für die tägliche Arbeit in der Praxis einsetzen und davon profitieren können.

Gerne würden wir Ihre Meinung zu unseren Produkten hören und würden uns freuen, wenn Sie Zeit finden unsere HZ Seminare zu besuchen.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr HZ Software Team