

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

Version 2016 Teil 1 Stand vom 30.10.2015

Softwareerneuerungen 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.

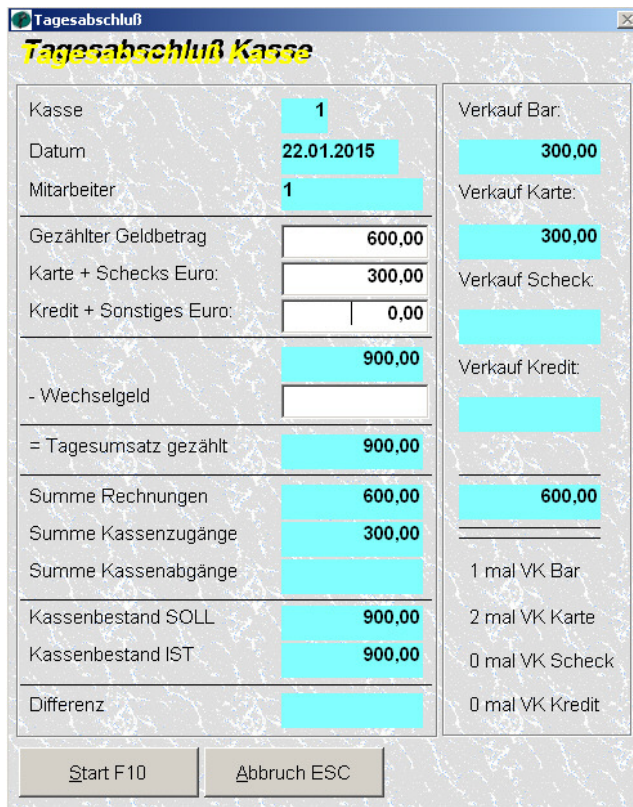
Die eingearbeiteten Verbesserungen und Erweiterungen sind nachfolgend dokumentiert:

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**

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	
<div> <div>Start F10</div> <div>Abbruch ESC</div> </div>	

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

Softwareeneruerungen 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

Datum: 11.02.2015 Seite 1

Tagesabschluß Kasse-Nr. 1 vom 22.01.2015

Mitarbeiter: 1

<table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Gezahlte Werte:</td> <td style="text-align: right;"><u>Euro:</u></td> </tr> <tr> <td>Gezahlter Geldbetrag Euro:</td> <td style="text-align: right;">600,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Karte + Schecks Euro:</td> <td style="text-align: right;">300,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kredit + Sonstiges Euro:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Summe Kasse:</td> <td style="text-align: right;">900,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Wechselgeld</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>= Kassenbestand gezählt:</td> <td style="text-align: right;">900,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">(IST - Bestand)</td> <td></td> </tr> </table>	Gezahlte Werte:		<u>Euro:</u>	Gezahlter Geldbetrag Euro:	600,00		Karte + Schecks Euro:	300,00		Kredit + Sonstiges Euro:	0,00		Summe Kasse:	900,00		- Wechselgeld	0,00		= Kassenbestand gezählt:	900,00		(IST - Bestand)			<table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Verkauf Kasse Belege:</td> <td style="text-align: right;"><u>Anzahl:</u></td> </tr> <tr> <td>Belege VK Bar:</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Belege VK Karte:</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Belege VK Scheck:</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Belege VK Kredit:</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><u>Euro:</u></td> </tr> <tr> <td>Kasse Verkauf in Bar:</td> <td style="text-align: right;">300,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kasse Verkauf mit Karte:</td> <td style="text-align: right;">300,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kasse Verkauf mit Scheck:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kasse Verkauf auf Kredit:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>= Kassenumsatz:</td> <td style="text-align: right;">600,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Bemerkung Mitarbeiter:</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td colspan="3">(Unterschrift Mitarbeiter)</td> </tr> </table>	Verkauf Kasse Belege:		<u>Anzahl:</u>	Belege VK Bar:	1		Belege VK Karte:	2		Belege VK Scheck:	0		Belege VK Kredit:	0				<u>Euro:</u>	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		<hr/>			Bemerkung Mitarbeiter:			<hr/>			<hr/>			<hr/>			<hr/>			<hr/>			<hr/>			(Unterschrift Mitarbeiter)		
Gezahlte Werte:		<u>Euro:</u>																																																																																			
Gezahlter Geldbetrag Euro:	600,00																																																																																				
Karte + Schecks Euro:	300,00																																																																																				
Kredit + Sonstiges Euro:	0,00																																																																																				
Summe Kasse:	900,00																																																																																				
- Wechselgeld	0,00																																																																																				
= Kassenbestand gezählt:	900,00																																																																																				
(IST - Bestand)																																																																																					
Verkauf Kasse Belege:		<u>Anzahl:</u>																																																																																			
Belege VK Bar:	1																																																																																				
Belege VK Karte:	2																																																																																				
Belege VK Scheck:	0																																																																																				
Belege VK Kredit:	0																																																																																				
		<u>Euro:</u>																																																																																			
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																																																																																				
<hr/>																																																																																					
Bemerkung Mitarbeiter:																																																																																					
<hr/>																																																																																					
<hr/>																																																																																					
<hr/>																																																																																					
<hr/>																																																																																					
<hr/>																																																																																					
<hr/>																																																																																					
(Unterschrift Mitarbeiter)																																																																																					

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

Ergebnis:		<u>Euro:</u>
Kassenbestand IST	900,00	
Kassenbestand SOLL	900,00	
Differenz	0,00	

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

HZ Michael Zipf

Datum: 11.02.2015 Seite 2

Tagesabschluß Kasse-Nr. 1 vom 22.01.2015

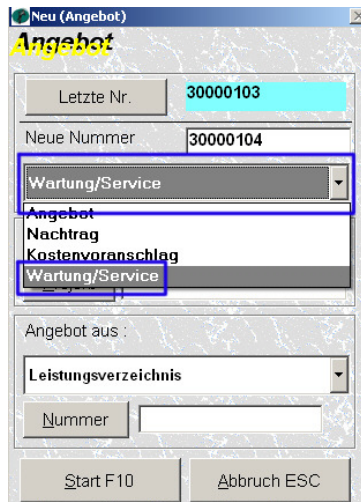
Mitarbeiter: 1

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
			<hr/>	<hr/>	<hr/>
			804,19	95,81	900,00

Neu Serviceangebot für Wartung und Kundendienst / Kleinreparaturen

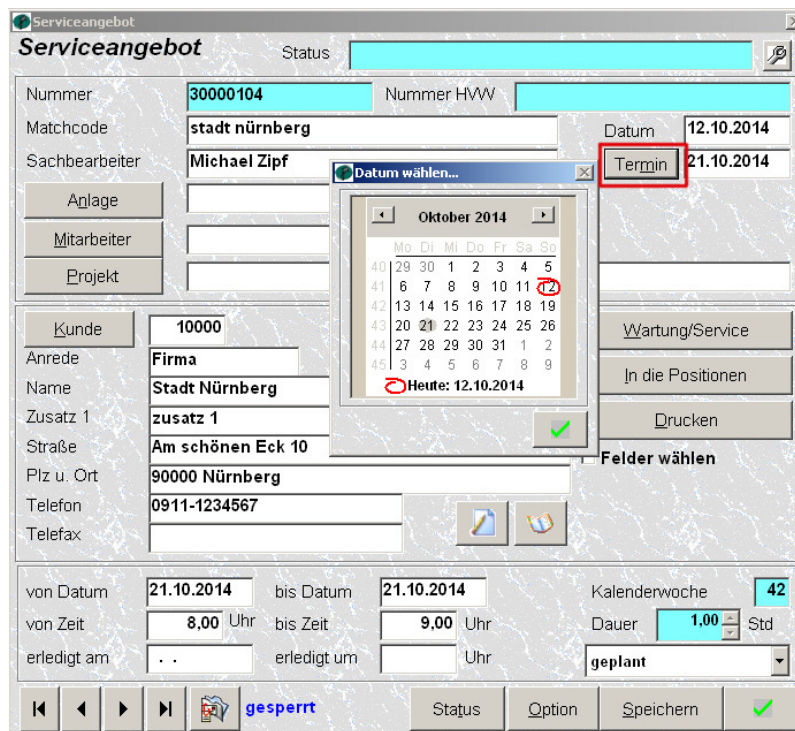
Unsere Kunden möchten mehr Angebote und Aufträge im Bereich Wartung und Kundendienst. Deshalb wurde zusätzlich zum bisherigen System Serviceaufträge und Anlagenwartung → jetzt neu Serviceangebot erweitert

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



F4 neues Angebot mit Belegart Wartung/Service

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



Serviceangebot mit Terminplanung für den Kundendienst

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

Version 2016 Teil 1 Stand vom 30.10.2015

Softwareeneruerungen und –Erweiterungen



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

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.

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

Softwareenerungen und –Erweiterungen



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

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 für Serviceangebot

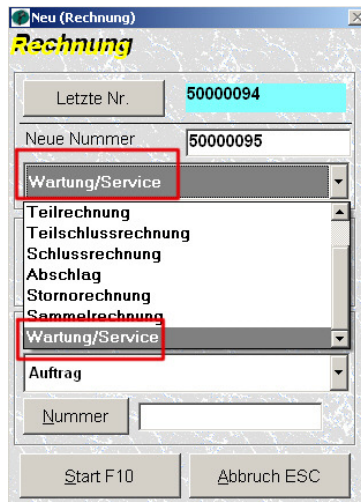
Wichtig:

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

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

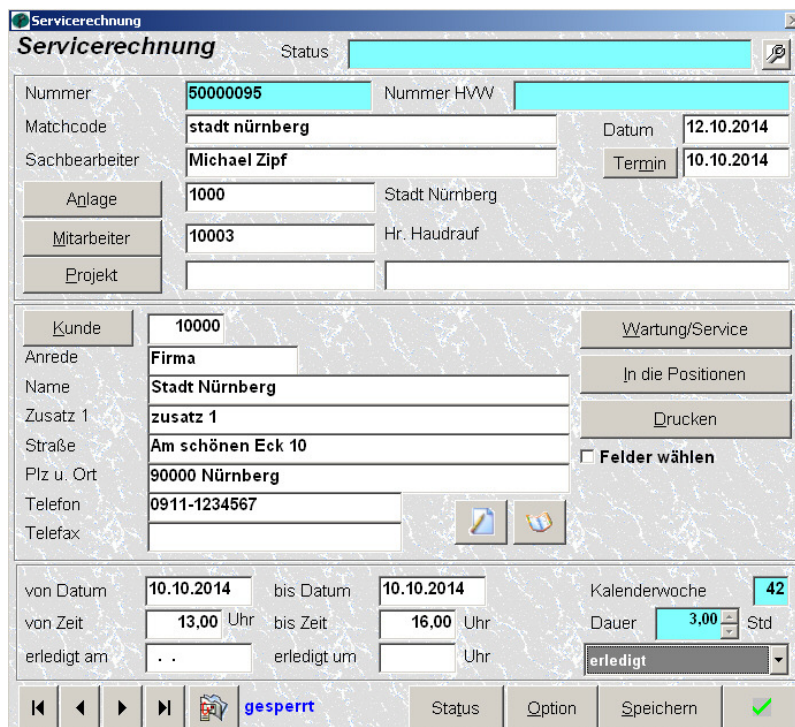


F4 neue Rechnung mit Belegart Wartung/Service

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 Softwareeneruerungen 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.

Firmenstamm mit Adresse auf 50 Zeichen erweitert

Information zum Status der Rechnung

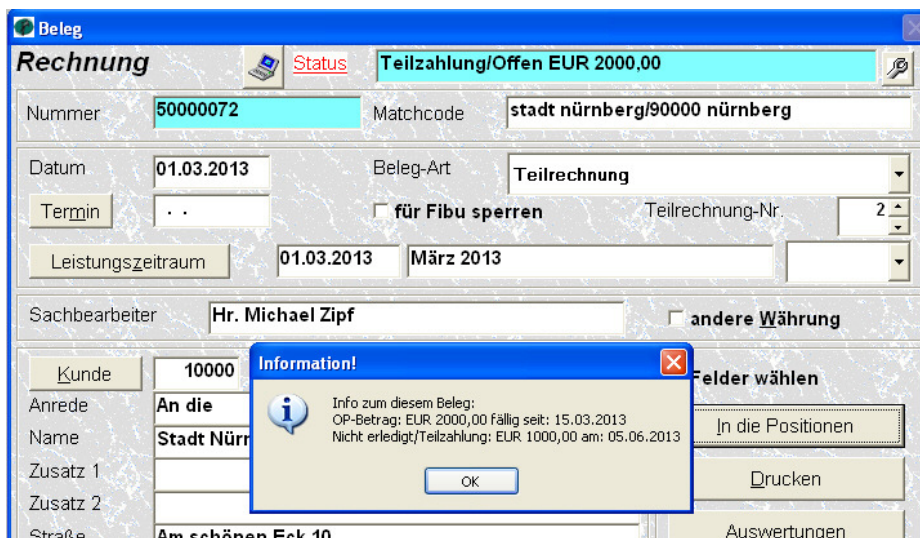
Klicken Sie mit der Maus auf Status (Text in roter Schrift) und Sie erhalten die Informationen zu dieser Rechnung. Sie sehen den OP-Betrag, wann eine Teilzahlung erfolgte, wann diese Rechnung angemahnt wurde und ob diese an die Finanzbuchhaltung übergeben wurde.

Status der Rechnung mit Information aus OP-Verwaltung und Fibuschnittstelle

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).



Rechnung Status: **Teilzahlung/Offen EUR 2000,00**

Nummer: **50000072** Matchcode: **stadt nürnberg/90000 nürnberg**

Datum: **01.03.2013** Beleg-Art: **Teilrechnung**

Termin: **..** für Fibu sperren: ☐ Teilrechnung-Nr.: **2**

Leistungszeitraum: **01.03.2013** **März 2013**

Sachbearbeiter: **Hr. Michael Zipf** andere Währung: ☐

Kunde: **10000** Anrede: **An die** Name: **Stadt Nürr**

Zusatz 1: **Am schönen Fek 10**

Zusatz 2: **Am schönen Fek 10**

Information! Info zum diesem Beleg:
 OP-Betrag: EUR 2000,00 fällig seit: 15.03.2013
 Nicht erledigt/Teilzahlung: EUR 1000,00 am: 05.06.2013

Felder wählen: **In die Positionen**

Drucken

Auswertungen

Teilrechnung 2 mit Zahlung und Abzug von Kunden

Am 11.06.2013 wurde mit dem Kunden vereinbart, das 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).



Rechnung Status: **Offen**

Nummer: **50000074** Matchcode: **stadt nürnberg/90000 nürnberg**

Datum: **11.06.2013** Beleg-Art: **Stornorechnung**

Termin: **..** für Fibu spe: ☐ Gutschrift

Leistungszeitraum: **11.06.2013** **Juni 2013** Teilrechnung

Sachbearbeiter: **Hr. Michael Zipf** Teilschlussrechnung

10000 Schlussrechnung

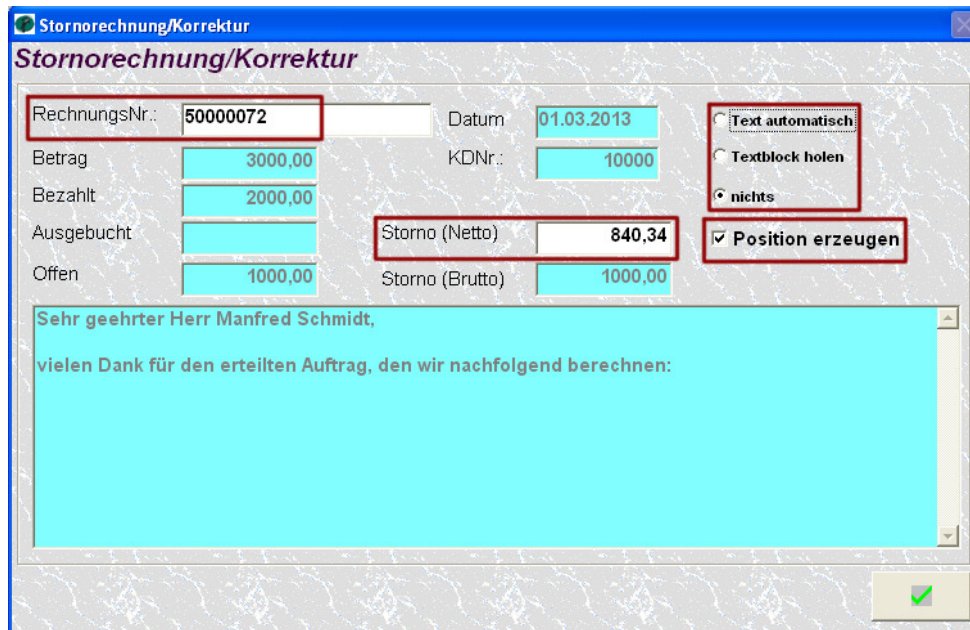
Abschlagsrechnung

Stornorechnung

Sammelrechnung

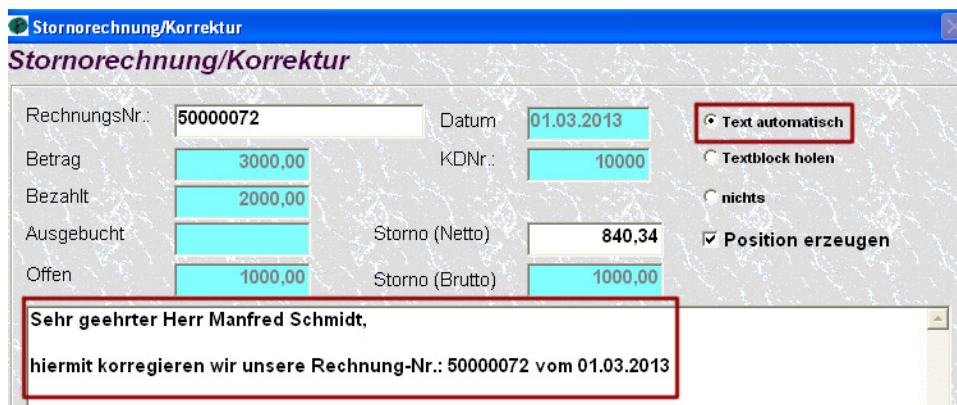
Rechnung als Stornorechnung erfassen

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).



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).



Stornorechnung/Korrektur mit automatischem Anfangstext.

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

Version 2016 Teil 1 Stand vom 30.10.2015

Softwareeneruerungen 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 (P)' window with the following data:

Menge	Einh.	VK-Material	Rab. %	VK-Lohn	E-Preis	G-Preis
1,00	Mal	840,34			840,34	840,34

Bezeichnung: Korrektur der oben genannten Rechnung
 Dimension:
 Text F9: Korrektur der oben genannten Rechnung

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).

The dialog box 'Frage?' contains the text: 'Stornorechnung mit RechnungsNr. 50000072 verrechnen ?' and two buttons: 'Ja' and 'Nein'.

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 'Beleg' window shows the status 'Erledigt/Verrechnung RNR 50000072' highlighted in a red box. Other fields include: Nummer 50000074, Matchcode stadt nürnberg/90000 nürnberg, Datum 11.06.2013, 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 'Beleg' window shows the status 'Erledigt/Bezahl EUR 2000,00' highlighted in a red box. Other fields include: Nummer 50000072, Matchcode stadt nürnberg/90000 nürnberg, Datum 01.03.2013, Beleg-Art Teilrechnung. An 'Information!' dialog box is open, showing: 'Info zum diesem Beleg: Teilzahlung EUR 2000,00 am 11.06.2013, Ausgebucht/storniert: EUR 1000,00, Mahnung am 09.06.2013 1. Mahnstufe an Fibu übergeben'.

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 Softwareeneruerungen 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 Statistik Artikel Verkauf.

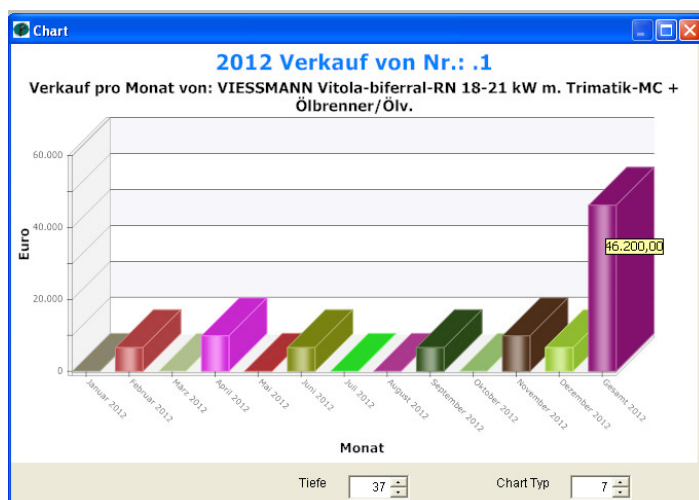
Artikel Umsatz in Menge und Gesamt.

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

	2012 EUR	2011 EUR	2012 STCK	2011 STCK
Januar				
Februar	6.600,00	6.600,00	2,00	2,00
März		3.300,00		1,00
April	9.900,00	3.300,00	3,00	1,00
Mai				
Juni	6.600,00	3.300,00	2,00	1,00
Juli				
August				
September	6.600,00	9.900,00	2,00	3,00
Oktober				
November	9.900,00	6.600,00	3,00	2,00
Dezember	6.600,00		2,00	
Gesamt	46.200,00	33.000,00	14,00	10,00

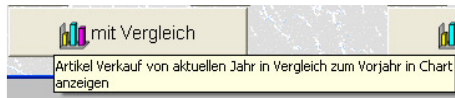
Artikelumsatz mit Monatswerte in Euro und Menge mit Vorjahresvergleich

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



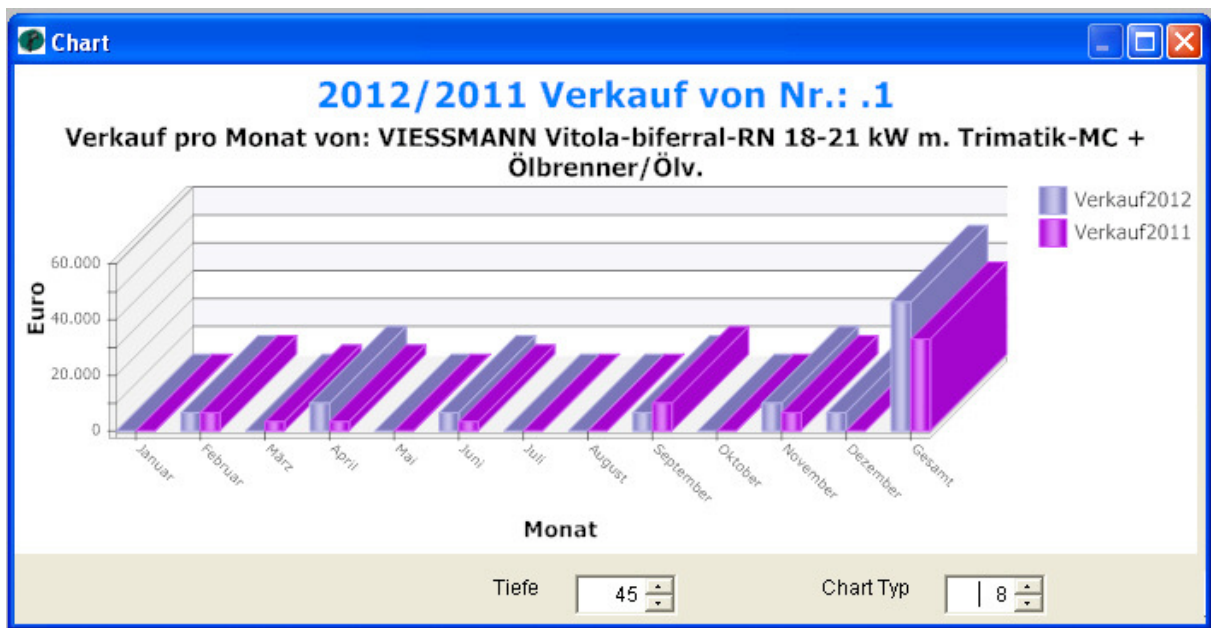
Artikel Umsatz Jahr

Klicken Sie die Schaltfläche Chart mit Vergleich

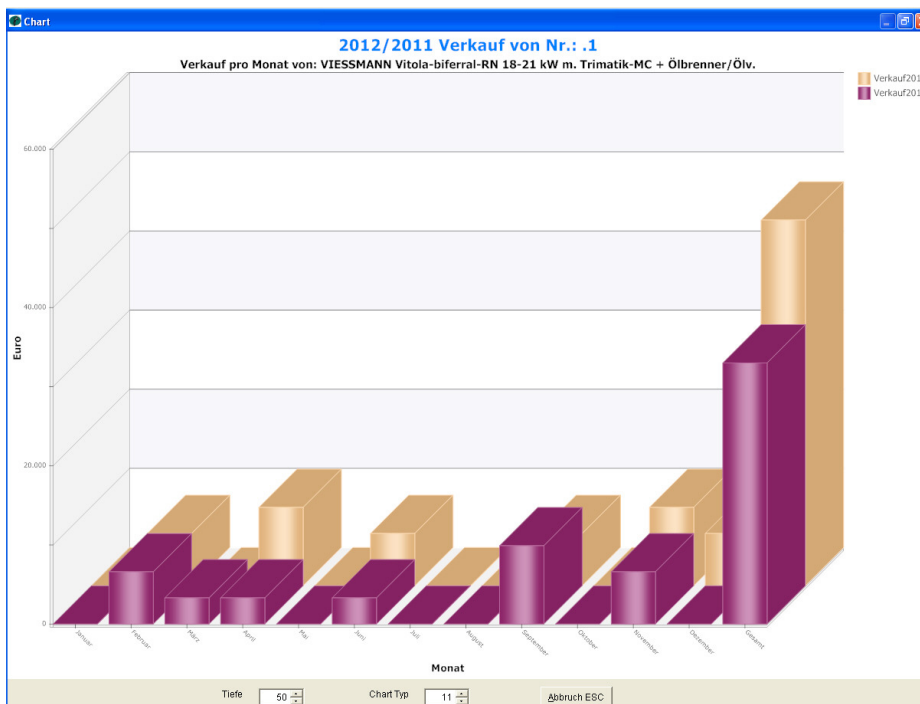


Schaltfläche Chart mit Vergleich

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



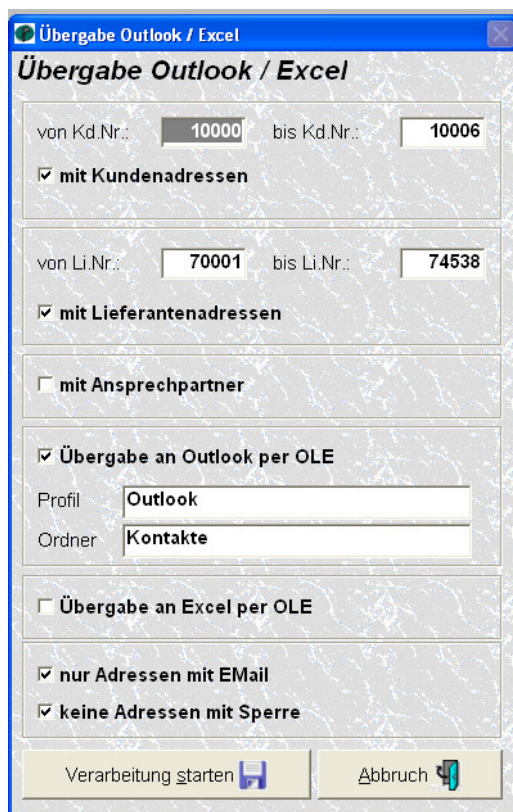
wie oben jedoch als Chart Typ 11

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 Softwareenerungen 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

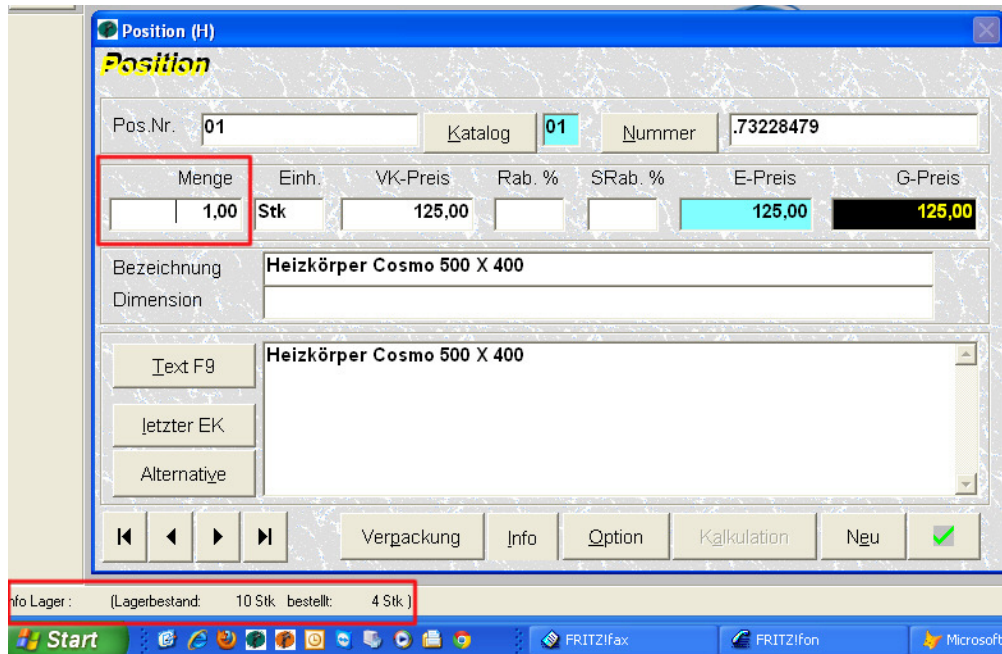
Anschließend wird Ihnen die Nachkalkulation mit den zwei Infokästen zu den Kunden- und Lieferantenrechnungen ausgedruckt.

Nachkalkulation (Gegenüberstellung Soll- und Ist-Werte)			
Soll-Werte It. Auftrag (Vorkalkulation)		Ist-Werte It. Fakturierung u. Projektbuchungen	
NETTOBETRAG		NETTOBETRAG	
It. Auftrag	11146,08	It. Rechnung	122483,07
Materialkosten	6934,38	Materialkosten	67226,89
Lohnkosten	562,49	Lohnkosten	360,00
Fremdl.kosten		Fremdl.kosten	
Gerätekosten		Gerätekosten	83500,00
- Gesamtkosten	7496,87	- Gesamtkosten	151086,89
= Deckungsbeitrag	3649,21	= Deckungsbeitrag	-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
- Gemeinkosten	1171,56	- Gemeinkosten	11203,69
= Gewinn	2477,65	= Gewinn	-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
Geräteinsatz in Std	0,00	Geräteinsatz in Std	1670,00
Deckungsbeitrag pro Std	124,80	Deckungsbeitrag pro Std	-1569,10
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

Position Bestellung mit Info Lagerbestand und Bestellmenge

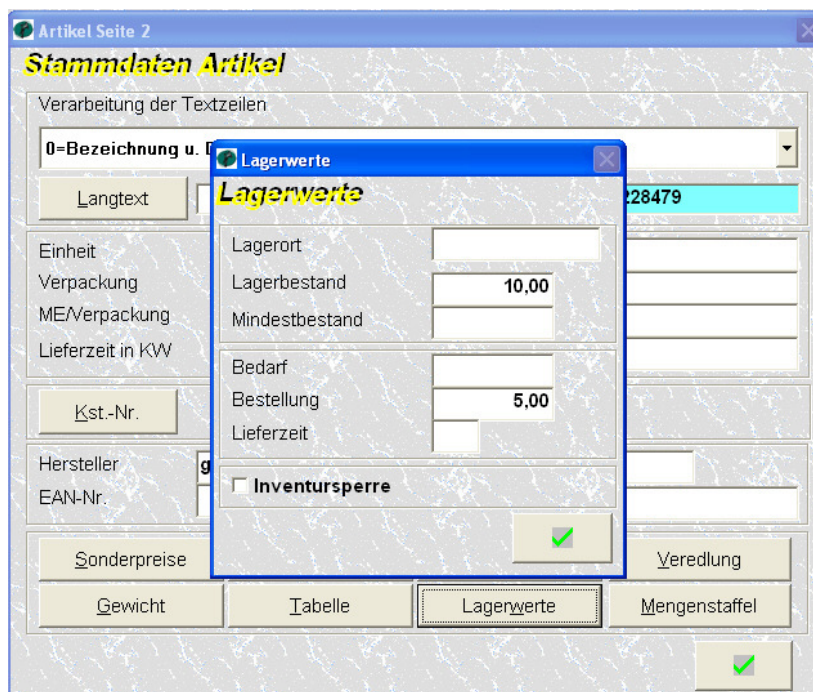
Wenn Sie in einer Bestellung eine Position eingeben, erhalten Sie in der Hinweiszeile am unteren Bildschirm die Informationen zum Lager. Hier wird Ihnen der Lagerbestand und die bereits bestellte Menge des Artikels angezeigt.



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

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.



Bestellung Seite 2 mit Menüpunkt Lieferadresse

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.



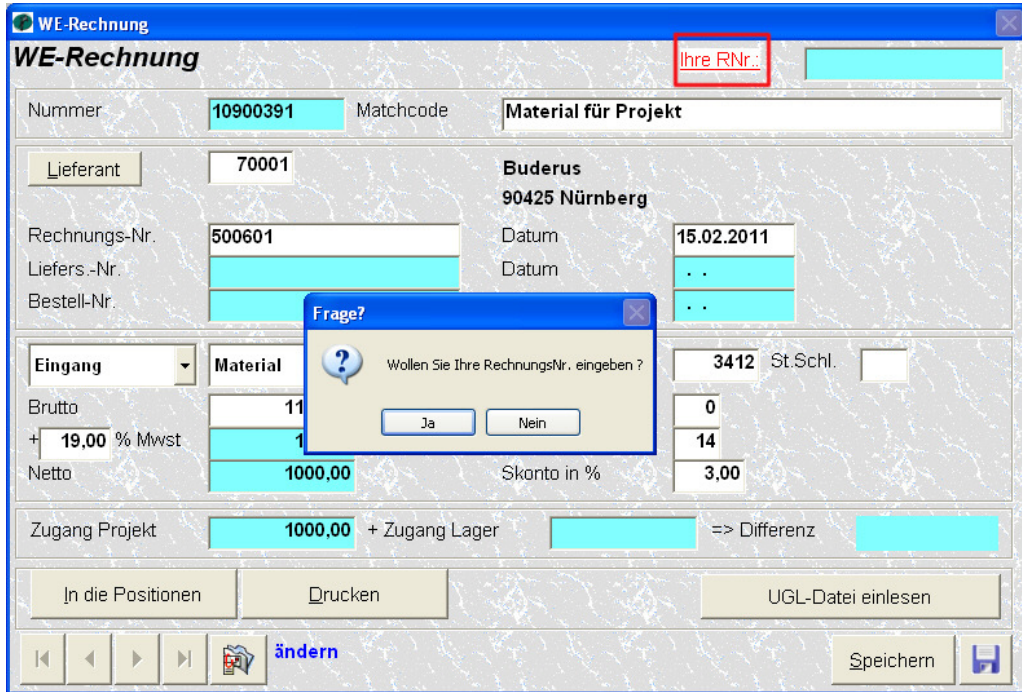
Bestellung Seite 2 mit geladener Kundenversandadresse

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.

WE-Rechnung mit eigene Rechnungsnummer als fakturiert/erledigt kennzeichnen

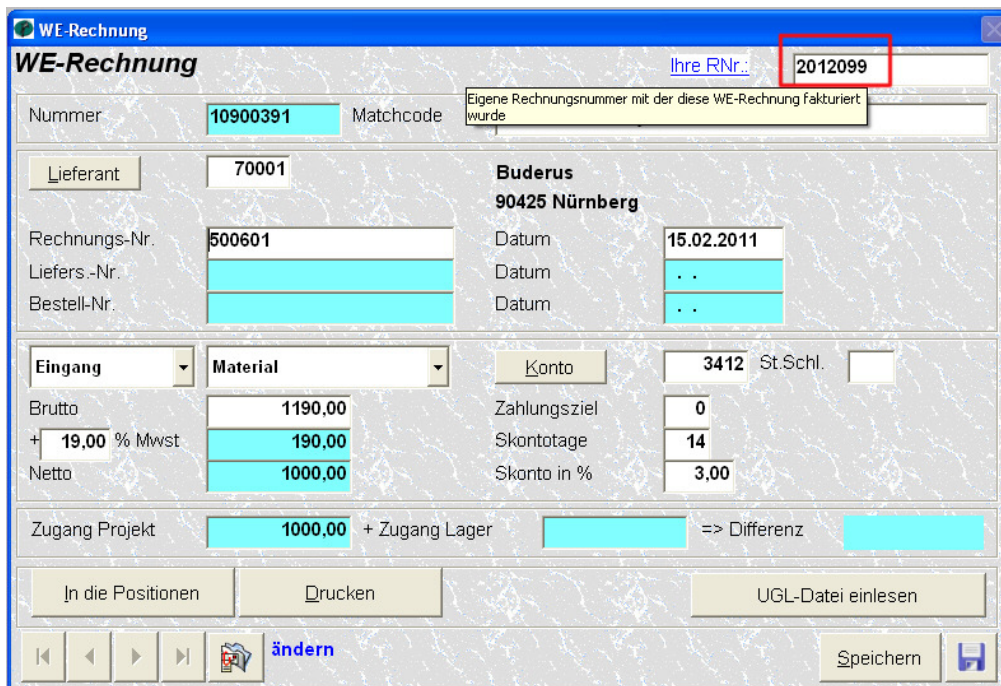
Öffnen Sie die erfasste WE-Rechnung. Anschließend klicken Sie auf das Label Ihre RNr.: und Sie erhalten die Abfrage, ob Sie diese WE-Rechnung mit Ihrer RNr als fakturiert und erledigt kennzeichnen wollen.



The screenshot shows the 'WE-Rechnung' window. At the top right, there is a label 'Ihre RNr.' highlighted with a red box. Below it, the 'Nummer' field contains '10900391' and the 'Matchcode' is 'Material für Projekt'. The 'Lieferant' is 'Buderus 90425 Nürnberg'. The 'Rechnungs-Nr.' is '500601' and the 'Datum' is '15.02.2011'. A dialog box titled 'Frage?' is open in the center, asking 'Wollen Sie Ihre RechnungsNr. eingeben?' with 'Ja' and 'Nein' buttons. The 'Eingang' dropdown is set to 'Material'. The 'Brutto' is '11', '+ 19,00 % Mwst' is '1', and 'Netto' is '1000,00'. The 'Skonto in %' is '3,00'. The 'Zugang Projekt' is '1000,00' and 'Zugang Lager' is empty. The 'Differenz' is empty. At the bottom, there are buttons for 'In die Positionen', 'Drucken', 'UGL-Datei einlesen', 'ändern', and 'Speichern'.

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.

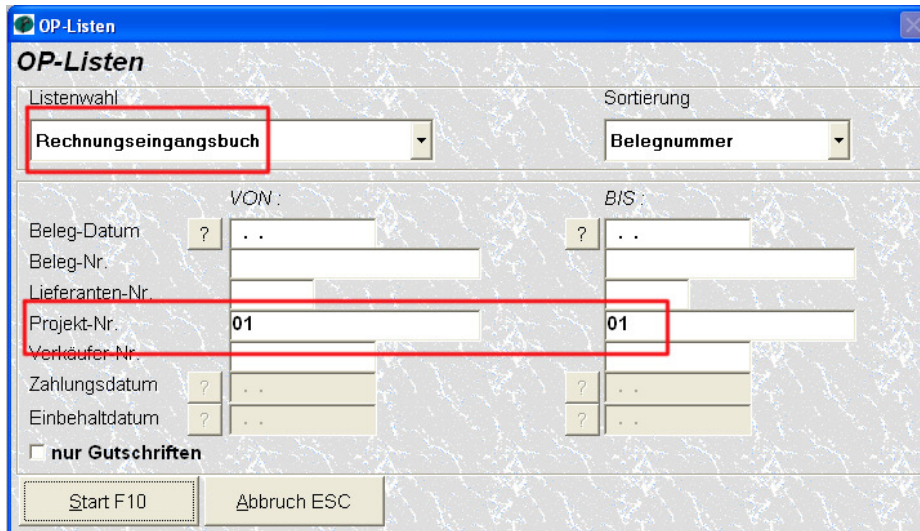


The screenshot shows the 'WE-Rechnung' window after the dialog box has been closed. The 'Ihre RNr.' field is now filled with '2012099'. The 'Nummer' field still contains '10900391' and the 'Matchcode' is 'Eigene Rechnungsnummer mit der diese WE-Rechnung fakturiert wurde'. The 'Lieferant' is 'Buderus 90425 Nürnberg'. The 'Rechnungs-Nr.' is '500601' and the 'Datum' is '15.02.2011'. The 'Eingang' dropdown is set to 'Material'. The 'Brutto' is '1190,00', '+ 19,00 % Mwst' is '190,00', and 'Netto' is '1000,00'. The 'Zahlungsziel' is '0', 'Skontotage' is '14', and 'Skonto in %' is '3,00'. The 'Zugang Projekt' is '1000,00' and 'Zugang Lager' is empty. The 'Differenz' is empty. At the bottom, there are buttons for 'In die Positionen', 'Drucken', 'UGL-Datei einlesen', 'ändern', and 'Speichern'.

WE-Rechnung mit Hinterlegung Ihrer Rechnungsnummer

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.



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

Datum: 17.08.2012 Seite 1

Rechnungseingangsbuch

vom .. bis .. nach eigene Rechnungs-Nr.

Beleg-Nummer	Datum	L.Lfr.	Lieferanten-Matchcode	Projekt-Nummer	Projekt-Matchcode	Gegen-Konto	Ziel-Tage	Skonto-Tage	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	2012099
										2,000,00		380,00	2,380,00	

Neue Liste Rechnungseingangsbuch im Querformat mit Spalte Ihre RNr.

Hinweis:

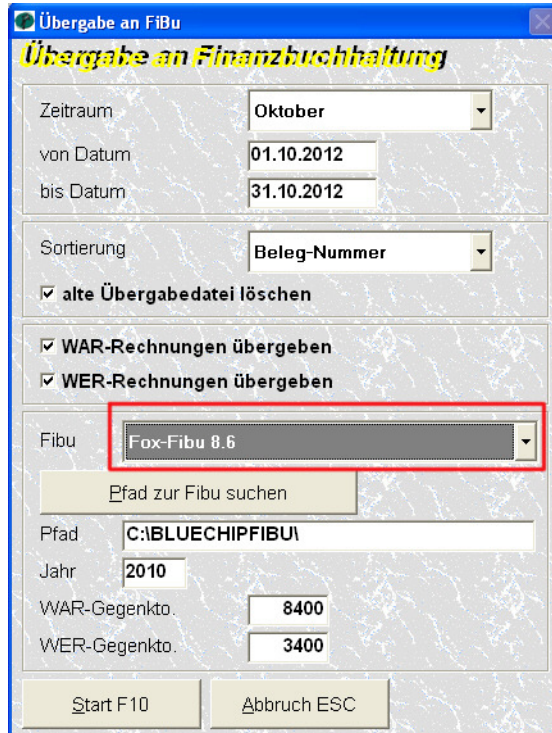
diese Liste ist im Querformat, darum diese Darstellung in der Dokumentation.

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.

Schnittstelle FoxFibu 8.6 wird um Kostenstellen erweitert

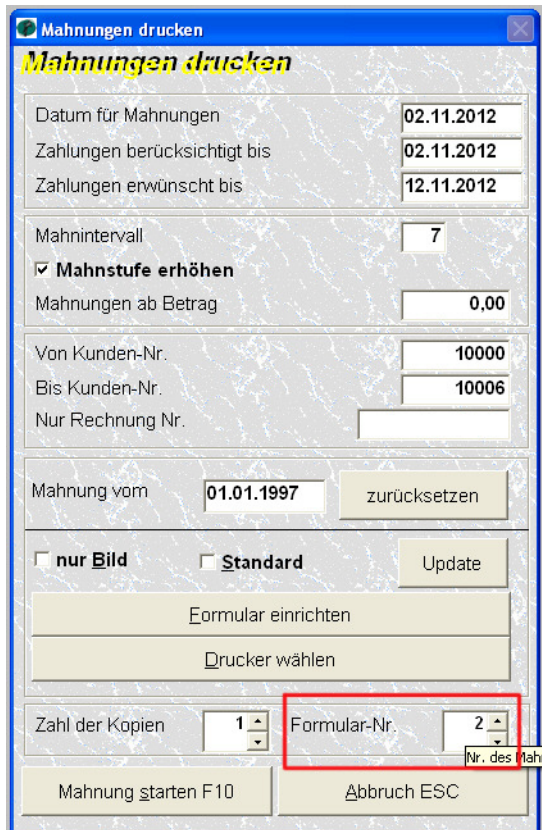
wählen Sie unter Schnittstellen den Menüpunkt Übergabe Fibu. Wenn Sie die Schnittstelle FoxFibu 8.6 verwenden, wurde in dieser die Kostenstellen für Warenausgangs- und Wareneingangsrechnungen erweitert.



Schnittstelle Finanzbuchhaltungen hier zur Fox-Fibu 8.6

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

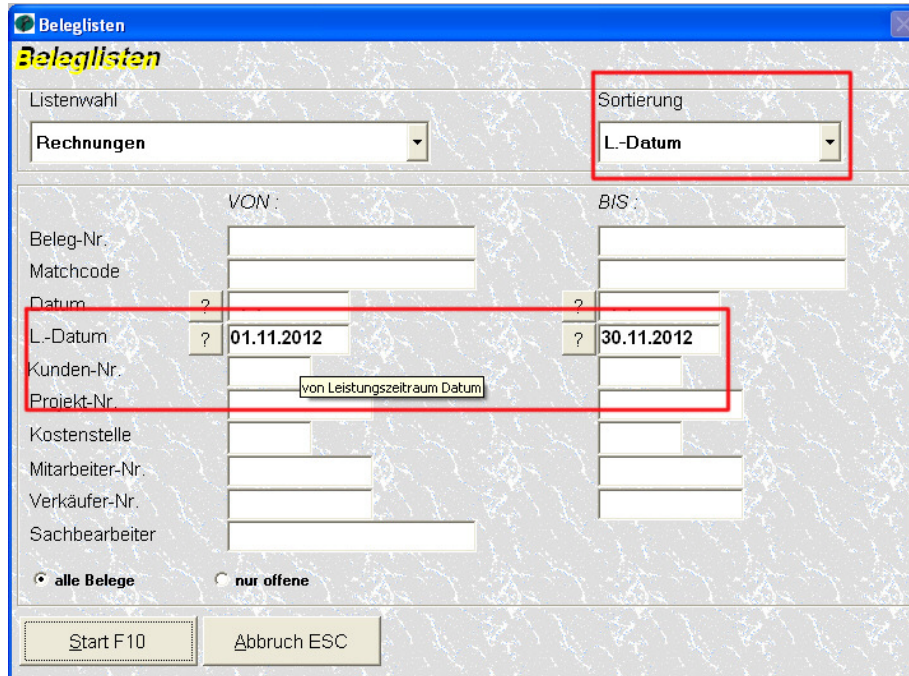
Hinweis:

Diese Erweiterung wurde für unsere Kunden:

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

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.



Beleglisten hier Rechnungen mit Sortierung und Eingrenzung nach Leistungszeitraum Datum

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

HZ.optimax-R39 Version 2013 vom 12.12.2012

Bearbeiten HZ.office Chefinfo ?

Rec Seitenansicht

100%

Datum : 12.12.2012 Seite 1

HZ Software GmbH
Rechnungen

Nummer	Datum	Kunde	Netto	Mwst	Brutto
Matchcode	L.-Datum	Projekt	bezahlt	ausgebucht	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
50000058	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

Service und Entwicklung 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