



# **BauManager 2021**

*Version V5.90 vom 01.10.2021*

## Versionsbeschreibung und Update-Installation

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Allgemeine Neuerungen .....</b>	<b>3</b>
1.1	Das Wichtigste im Überblick .....	3
1.2	Kontakteverwaltung.....	4
1.3	Sonstige allgemeine Neuerungen .....	7
<b>2</b>	<b>Neues Modul LVSTAT (Option).....</b>	<b>8</b>
2.1	Zentrale LVSTAT-Tabelle .....	8
2.2	LV-Status .....	8
2.3	Auswerteprogramm LVSTAT.exe .....	8
<b>3</b>	<b>Neuerungen in LV.exe.....</b>	<b>10</b>
3.1	Erweiterte Kopfdaten für Status und Statistik .....	10
3.2	Erweiterte Kopfdaten für Nachträge .....	14
3.3	Neuerungen DDC-Systemauslegung .....	15
3.4	Sonstige Neuerungen LV.exe .....	16
<b>4</b>	<b>Neuerungen in PROJEKT.exe .....</b>	<b>19</b>
4.1	Neues PROJEKT-Dashboard.....	19
4.2	Nachtragsverwaltung .....	22
4.3	Neuerungen PROJEKT/LV-KOPF .....	25
4.4	Neuerungen PROJEKT/LV-POSITIONEN .....	29
4.5	Neuerungen PROJEKT/KALK.....	29
4.6	Neuerungen Bestellung.....	30
4.7	Neuerungen Lieferschein .....	32
4.8	Neuerungen Rechnung .....	34
4.9	Neues Modul XRechnung (Option) .....	39
4.10	Neuerungen TA/TE-Texte.....	41
4.11	Sonstige Neuerungen PROJEKT.exe .....	41
<b>5</b>	<b>Neuerungen in STAMM.exe .....</b>	<b>44</b>
5.1	Neuerungen Kontakteverwaltung.....	44
5.2	Neuerungen Kundenstamm .....	47
5.3	Neuerungen DATANORM.....	48
5.4	Neuerungen Firmendaten.....	49
5.5	Sonstige Neuerungen STAMM.exe .....	50
<b>6</b>	<b>Update-Installation.....</b>	<b>52</b>
6.1	Update durchführen .....	52
6.2	Optional einrichten .....	52

# 1 Allgemeine Neuerungen

## 1.1 Das Wichtigste im Überblick

### 1.1.1 Neues Modul LVSTAT (Vertriebsstatistik)

- ✓ **neu** – **Zentrale Datenbanktabelle** für die Eckdaten aller TLV-Dateien
- ✓ **neu** – **Angebots- und Auftragsbuch**
- ✓ **neu** – **Statistik mit Historie, aktuellem Stand und Prognosen**
- ✓ **neu** – **Mitarbeiter- und Kundenstatistiken**

### 1.1.2 Neu: LV-Status

- ✓ **neu** – **LV-Phase** im LV-Kopf auswählbar
- ✓ **neu** – Status für **Planungsphase, Freigabe, Angebot, Beauftragung und Nichterteilung**
- ✓ **neu** – Verwaltung von **Angebotsrevisionen** und **teilnehmenden Kunden**

### 1.1.3 Neu: Kontakteverwaltung

- ✓ **neu** – Neue Stammtabelle für **Kontaktpersonen / Ansprechpartner** mit Kontaktdaten
- ✓ **neu** – **Kundenkontakte** oder **freie Kontakte** (ohne Kundenbezug)
- ✓ **neu** – **Komfortable Auswahlfunktion** für Kunden und Kontakte in LV und PROJEKT

### 1.1.4 Neu: Nachtragsverwaltung in PROJEKT

- ✓ **neu** – Bis zu **99 Nachträge** je Projekt
- ✓ **neu** – **Separate Daten** für alle Nachträge: AE-Datum, AE-Betrag, Beschreibung, Angebotsnummer, ...

### 1.1.5 Neu: PROJEKT-Dashboard

- ✓ **neu** – **Projekt-Gesamtübersicht** mit allen Aufträgen, Stücklisten, Bestellungen, Aufmaßen, Rechnungen
- ✓ **neu** – Mit einfachem Klick **direkt zur Druckansicht**

### 1.1.6 PROJEKT-Verbesserungen

- ✓ **neu** – Masken mit **Aufklappbereichen**, Kopfdaten jetzt auf einer Seite
- ✓ **neu** – **Nachträgliche Bearbeitung von Rechnungs-Kopfdaten** nach Buchung (Zugriffsrecht)
- ✓ **neu** – Neue **Lieferschein-Funktionen**: Kopierfunktion, Generierung aus ST, X-Positionen
- ✓ **neu** – Deutlich beschleunigte **Programm-Ladezeit**

## 1.2 Kontakteverwaltung

### 1.2.1 Überblick

Zusätzlich zum Kundenstamm gibt es künftig den **Kontaktstamm**, eine **Verwaltung von Kontaktpersonen (Ansprechpartnern)**. Damit ist es nun möglich, in den Stammdaten zu jedem Kunden mehrere Kontaktpersonen zu speichern (sog. **Kundenkontakte**). Auch **freie Kontakte** ohne Kundenzuordnung sind möglich.

Zu jeder Anschrift in **LV** und **PROJEKT** gibt es künftig Kontaktdaten, z.B. für Kundenanschrift, Lieferanschrift, ...

The screenshot shows two sections of the software interface. The top section, titled 'Kunde', displays contact information for a customer with ID 'K010-000011'. It includes fields for name (thf-Entwicklungslabor), contact person (Thomas Fickenwirth), telephone, mobile, fax, email (thf@baumanager.de), and address (Biberweg 17, Baldham, DE 85598). The bottom section, titled 'Lieferanschrift', shows contact information for a supplier with ID 'I010-000002', including name (Musterfirma) and contact person (Max Mustermann).

Abbildung 1: Anschriften mit Kontaktdaten in PROJEKT.exe

### 1.2.2 Verwendung

Hier einige Verwendungsbeispiele für Kontakte:

- **Kunden mit einem/mehreren Kontakten/Ansprechpartnern:** Für jeden Ansprechpartner legen Sie einen Kontakt mit Kontaktdaten an und ordnen ihn dem jeweiligen Kunden zu:

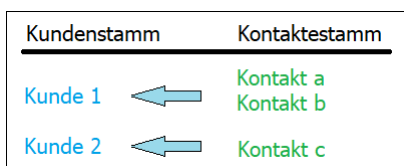


Abbildung 2: Zuordnung Kunde - Kontakt

- **Ein Hauptkunde (Zentrale) mit Niederlassungen und Ansprechpartnern:** **Niederlassungen** können wahlweise als Kunde oder Kontakt angelegt werden. **Rechnungskunden** müssen als Kunde (evtl. mit Kontakt) angelegt sein:

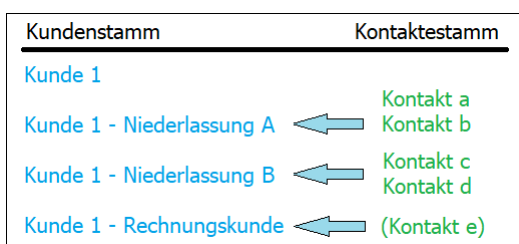
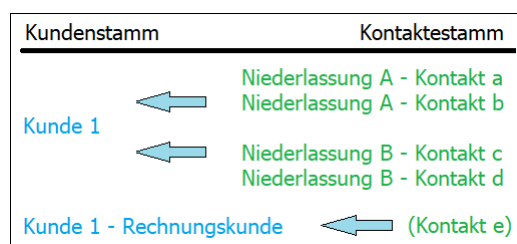


Abbildung 3: Niederlassungen als **Kunden** angelegt



Niederlassungen als **Kontakte** angelegt



- K** nur *Kunden*
- I** nur *Interessenten*
- F** nur *Freie Kontakte* ohne Kundenbezug
- D** nur *Deaktivierte Kunden*

### Filter3: FIRMA (oder andere Spalte)

- Mit **Strg+F** gelangen Sie zur *Filter3*-Eingabe und wieder zurück zum Datengitter:

Filter3			
FIRMA	THF	✖	
TAKT	NAME	LKZ	PLZ
ENWIRTH DOMINIK	Dominik Fickenwirth	DE	85598
ENHARDT KATIA	Katia Fickenwirth	DE	85597

- Eingabe der **Anfangsbuchstaben** (z.B. *TH*), oder
- Filter nach **Namensteil mit \*** (z.B. *\*WIRTH*)
- Filter nach anderer Spalte durch **Klick auf die Spaltenüberschrift** (z.B. auf *KONTAKT* oder *PLZ*)

## 1.2.5 Visitenkarten und Notizen [X130]



Direkt neben jeder Anschrift / Kontakt gibt es das Info-Symbol. Ein Klick zeigt die **Visitenkarte** der Firma bzw. des Ansprechpartners:

The screenshot shows a window titled 'KONTAKT/KUNDEN-Info' with two main panes. The left pane, 'Firma', displays details for 'thf-Entwicklungslabor' (ID: K010-000011), including address and a note 'keine Warnungen'. The right pane, 'Ansprechpartner', shows details for 'Thomas Fickenwirth' (ID: KO-000004), including contact information and a photo. Below these are 'Notizen' and 'Hinweis / Notizen' sections with text input fields and a 'Geburtsdatum' field.

Abbildung 5: Visitenkarte für Firma und/oder Ansprechpartner

Dazu muss der Kunde oder der Kontakt in den Stammdaten vorhanden sein. Sind Kunde und Kontakt beide vorhanden, dann wird links die **Firmen-Visitenkarte**, und rechts die **Personen-Visitenkarte** angezeigt.

**Notizblock:** In die Visitenkarten können Sie jederzeit Notizen eingeben, die beim nächsten Aufruf wieder erscheinen. Die Notizen werden mit **Strg+S** im Kundenstamm bzw. im Kontaktestamm gespeichert und sind daher für alle BauManager-Benutzer sichtbar.

## 1.2.6 Fotos in Personen-Visitenkarten [X130b]

Personen-Visitenkarten können Fotos enthalten. Die Bilder müssen vorher auf maximal **100 x 100 Pixel** skaliert und als **bmp-Datei** gespeichert werden (z.B. mit dem Windows-Tool *PAINT*). Dann kopieren Sie die bmp-Datei

in die Zwischenablage (*Strg+C*), klicken das leere Bild an und fügen das Bild ein (*Strg+V*). Anschließend speichern Sie die Visitenkarte (*Strg+S*) im Kontaktstamm.

## 1.3 Sonstige allgemeine Neuerungen

### 1.3.1 Scrollen mit dem Mausrad [ALL241a]

Künftig können Sie alle Seiten mit vertikaler Scrollbar am rechten Seitenrand auch mit dem Mausrad scrollen. Das betrifft alle LV- und PROJEKT-Kopfdaten, sowie alle neuen Aufklappbereiche.

### 1.3.2 Schnelle komfortable Auswahlfunktionen [ALL240]

Einheitlich gestaltete Auswahlfunktionen für Kunden, Kontakte, Lieferanten und Benutzer:

- Beschleunigtes Öffnen und Blättern
- Mit *Strg+F* direkt zum *Filter3* und zurück zur Auswahlliste [ALL055e].
- **Farben** für verschiedene Status erleichtern die Auswahl.

### 1.3.3 Umsortieren von Datenbank-Datengittern [ALL186b]

Beim Umsortieren bleibt die aktuell ausgewählte Zeile erhalten (bisher Sprung zum Listenanfang).

### 1.3.4 Alle Anschriftfelder vergrößert [X130a]

STAMM/LV/PR: Bei allen Anschriften wurde die Straße (A4) und der Ort (A5) erweitert von 30 → auf 40 Zeichen. Betrifft die Tabellen LKD, LKO, LLI, LVKOPF, BEKOPF, LSKOPF und REKOPF.

### 1.3.5 Neues Update-Programm [THF021g-m]

Auch das Programm *UPDATE.exe* wurde verbessert:

- Vorab-Check, ob alle Benutzer BauManager beendet haben
- Vorab-Check, ob alle Datenbank-Berechtigungen vorhanden sind
- Fortschrittsanzeige beim Download

Die Änderungen werden allerdings erst beim nächsten Update wirksam.

## 2 Neues Modul LVSTAT (Option)

Das neue Modul *LVSTAT* ist eine Ergänzung zu *LV.exe*. Es ermöglicht zentrale Auswertungen aller in Ihrem Betrieb oder in Ihrer Niederlassung erstellten LV-Dateien und Angebote.

Das Modul *LVSTAT* ist in BauManager 2021 zum Testen in den nächsten Monaten freigeschaltet. [Q002a]

### 2.1 Zentrale LVSTAT-Tabelle

Hier werden die Eckdaten aller LV-Dateien gesammelt. Dies geschieht **automatisch beim LV-Speichern** – ohne weitere Benutzereingaben. Damit wird eine zentrale Übersicht über alle Planungen und Angebote in Ihrer Niederlassung erreicht. Ordnungskriterium ist die Angebotsnummer.

Die Tabelle ermöglicht ...

- Verbindungen zu **Fremdprogrammen** (CRM-Systeme, ERP-Systeme, BI-Tools)
- Auswertungen mit dem neuen Auswerteprogramm **LVSTAT.exe**

### 2.2 LV-Status

Als ergänzende Daten werden u.a. LV-Kopfdaten wie *LVSTATUS*, die *ANGEBOTSVERSION* und die *CHANCEN* verwendet. Einzelheiten siehe Abschnitt *Neuerungen in LV.exe*.

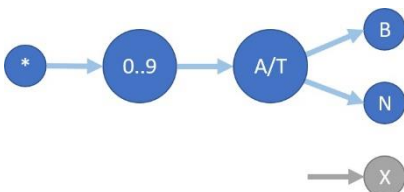


Abbildung 6: Die neuen LV-STATUS (0-9=Planung, A=Angebot, T=Teilnahme, B=Beauftragung, N=Nichterteilung)

### 2.3 Auswerteprogramm LVSTAT.exe

Hier ein kurzer Überblick zum neuen Auswerteprogramm *LVSTAT.exe*. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in der separaten Dokumentation *LVSTAT.pdf*.



### 2.3.1 Angebotsbuch, Auftragsbuch [Q001]

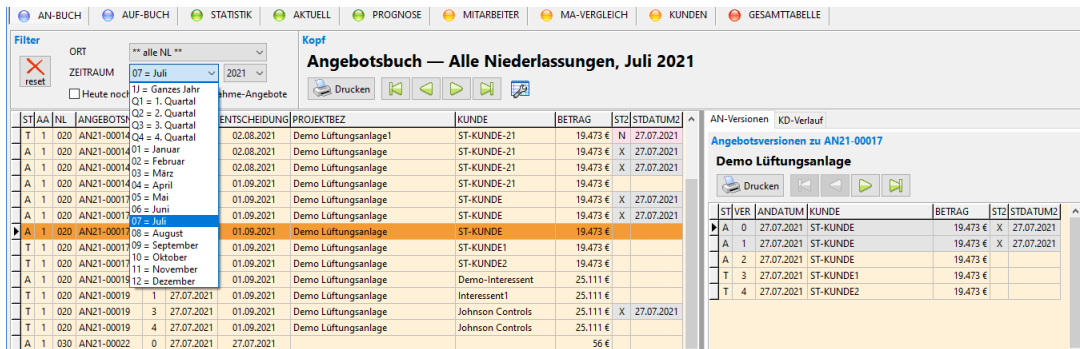


Abbildung 7: Angebotsbuch

- ✓ Wird **automatisch** im Hintergrund erstellt, ohne zusätzliche Benutzereingaben
- ✓ Filter für **Jahr, Quartal und Monat**, Filter für **Niederlassung**
- ✓ Welche **Kunden** haben das Angebot erhalten?
- ✓ Welche **Angebotsversionen (Revisionen)** wurden abgegeben?

### 2.3.2 Viele statistische Auswertungen [Q001]

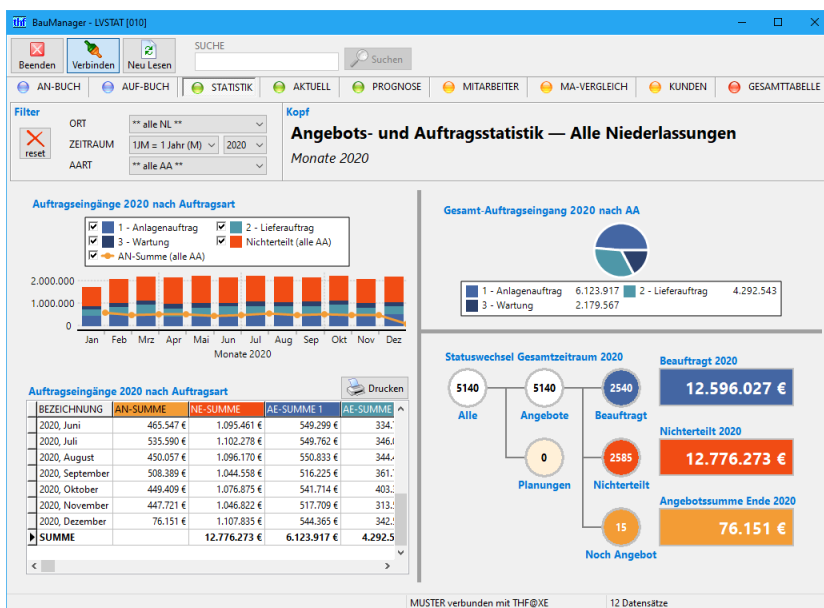


Abbildung 8: Statistik 2021 – offene Angebotssumme (orange Linie), Auftragseingänge (blau), Nichterteilungen (rot)

- ✓ **Historie** mit Monats-, Quartals-, Jahresstatistiken
- ✓ **Aktueller Stand** für laufenden Monat / Quartal / Jahr: Wo stehe ich persönlich? Sind meine Ziele erreicht?
- ✓ **Prognosen** für kommende Monate
- ✓ **Kundenstatistiken:** Kundenentwicklung, Kundenvergleiche (Zugriffsberechtigung erforderlich)
- ✓ **Mitarbeiterstatistiken:** Erfolgsquoten, Mitarbeiterentwicklung, Mitarbeitervergleiche (Zugriffsberechtigung erforderlich)

## 3 Neuerungen in LV.exe

### 3.1 Erweiterte Kopfdaten für Status und Statistik

Um LV-Dateien klassifizieren zu können, gibt es jetzt im **LV-Kopf** den neuen Bereich *Status*. Die Felder für Status- und Statistikdaten sind **rot**.

*Hinweis:* Mit diesen Daten wird auch das neue *Modul LVSTAT* gesteuert (Übertragung in die Statistiktabelle LVSTAT beim LV-Speichern). Die neuen Kopfdaten sind aber auch ohne *Modul LVSTAT* verfügbar.

Abbildung 9: Der neue Bereich „Status“

#### 3.1.1 LV-STATUS [Q002]

Das neue Feld *LVSTATUS* beschreibt den Angebotsstatus des LVs.

Abbildung 10: Kopfdaten mit LV-Status

- |              |                         |  |
|--------------|-------------------------|--|
| <b>0</b>     | <b>Planungsphase:</b>   | Das Angebot ist in Planung / wird kalkuliert.  |
| <b>1 - 9</b> | <b>Freigaben:</b>       | Das Angebot ist fertig kalkuliert, muss aber noch freigegeben werden.<br><i>Hinweis:</i> Die Freigabestatus 1 – 9 lassen sich in den Firmendaten einstellen.               |
| <b>A</b>     | <b>Angeboten:</b>       | Das Angebot wurde an den Kunden geschickt.   |
| <b>T</b>     | <b>Teilgenommen:</b>    | Wie Status <b>A</b> , jedoch ohne Summierung in Statistiken (z.B. für Alternativangebote oder Angebote an mehrere teilnehmende Ing.-Büros).                                |
| <b>B</b>     | <b>Beauftragt:</b>      | Der Kunde hat das Angebot beauftragt.  |
| <b>N</b>     | <b>Nichterteilt:</b>    | Der Kunde hat den Auftrag an einen Wettbewerber vergeben.  |
| <b>X</b>     | <b>Ungültig:</b>        | Das Angebot ist ungültig. Wird automatisch vergeben, z.B. bei neuer Angebotsversion. In Ausnahmefällen manuelle Eingabe: Planung verworfen, Projekt wurde abgebrochen, ... |
| <b>*</b>     | <b>Keine Statistik:</b> | LV taucht nicht in den Statistiken auf (z.B. für Mutter-LVs, Test-LVs).  |

### 3.1.2 Angebotsversionen / Revisionen [Q002]

Neu ist auch das Feld *REVISION*. Dort wird die **Revisionsnummer des Angebots** (= Versionsnummer) hinterlegt:

ANGEBOTSNR	AN21-00024	1	ANGEBOTSDATUM	14.08.2021
------------	------------	---	---------------	------------

Abbildung 11: Angebotsversion

- **0 = Originalangebot** (Versionsnummer 0)
- **1, 2, ... = Revisionsnummer**, wird an die Angebotsnummer angehängt (z.B. „AN21-00024.1“).



Mit diesem Button wird (wie bisher) die nächste **Angebotsnummer** aus den Firmendaten geholt. **Neu:** Ist die Angebotsnummer bereits vorhanden, dann wird die **Revisionsnummer** erhöht.

**Hinweis:** Normalerweise werden neue Revisionsnummern über den Button „*Neue AN-Version*“ vergeben (siehe unten „*Statuswechsel*“).

### 3.1.3 Statistikdaten [Q002]

Diese Daten werden in der Vertriebsstatistik *LVSTAT.exe* verwendet, sind aber auch ohne *Modul LVSTAT* als Infofelder verfügbar.

#### Neuerungen im LV-Kopf bei Projekt / Allgemein:

<i>AUFTRAGSART</i>	Anlagenauftrag, Lieferauftrag, Service, ... (wie bisher)
<i>STATISTIK-KUNDE</i>	<b>Kunde für Kundenstatistik</b> , wird bei LV-Kundenauswahl automatisch gefüllt mit: 1. HAUPTKUNDE aus dem Kundenstamm (falls vorhanden), 2. KDNR aus dem Kundenstamm (falls vorhanden), 3. NAME1 aus der Kundenanschrift (falls vorhanden), 4. ANSPRECHPARTNER aus dem Kundenkontakt, 5. Manuelle Eingabe.  <i>leer</i> = der Auftrag erscheint nicht in der <i>LVSTAT</i> -Kundenstatistik.
<i>ENTSCHEIDUNGSTERMIN</i>	<b>Voraussichtliches Ende der Zuschlagsfrist</b> . Wird für Umsatzprognosen in <i>LVSTAT.exe</i> verwendet.
<i>CHANCE (%)</i>	<b>Abschätzung für die Auftragschancen</b> (0 – 100 %). Wird für Umsatzprognosen in <i>LVSTAT.exe</i> verwendet.
<i>WETTBEWERBER</i>	<b>Nur bei LVSTATUS = N:</b> Bezeichnung des Wettbewerbers, der den Zuschlag erhalten hat.

#### Neuerungen im LV-Kopf bei Intern / Allgemein:

<i>SUMNETTO</i>	Netto-Angebotssumme des Gesamt-LVs in LV-Währung (nur Anzeige).
<i>SUMUST</i>	Umsatzsteuer-Summe des Gesamt-LVs in LV-Währung (nur Anzeige).
<i>LVSUMME</i>	Gerundete Netto-Angebotssumme des Gesamt-LVs in Grundwährung (nur Anzeige, für <i>LVSTAT</i> -Statistik-Buchung).
<i>CHANCEN</i>	<i>verschoben</i> → nach <i>Projekt / Allgemein</i> .
<i>GEWERK</i>	<i>entfällt</i> .

### 3.1.4 Statuswechsel

Zwischen den verschiedenen Status kann **nicht beliebig** gewechselt werden. Zum Beispiel können Sie den Status **B** nur vergeben, wenn der Status vorher **A** oder **T** war. Der Status **X** kann immer vergeben werden.

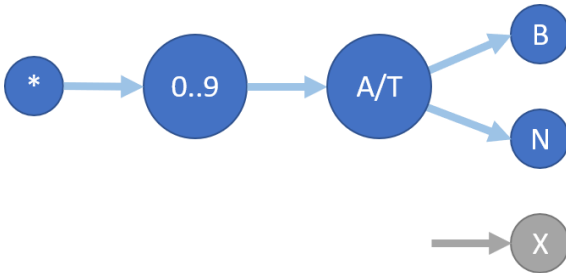


Abbildung 12: Mögliche Statuswechsel

Zur Statusvergabe können Sie folgende Buttons verwenden:



Der Button „*Neues Angebot*“ erscheint nur **nach Neuerstellung** eines LVs. Klicken Sie darauf, wenn Sie das LV in die Statistik aufnehmen wollen. Dann wird eine neue Angebotsnummer vom System geholt (Revision = 0), und als Angebotsdatum wird das Tagesdatum vorgegeben.



Der Button „*Neue AN-Version*“ erscheint **im Angebotsstadium** (Status **A** oder **T**). Klicken Sie darauf, wenn Sie ein **überarbeitetes Angebot** an Ihren Kunden schicken wollen. Dann wird der Status wieder auf **0** (= Planungsphase) zurückgesetzt, die Revisionsnummer wird automatisch hochgezählt (0 → 1 → 2 ...), und das Angebotsdatum wird aktualisiert.



Der Button „*Neuer Teilnehmer*“ erscheint ebenfalls **im Angebotsstadium** (Status **A** oder **T**). Klicken Sie darauf, wenn Sie ein **bestehendes Angebot an weitere teilnehmende Kunden** (z.B. Ing.-Büros) schicken wollen. Dann wird der LV-Status auf **T** gesetzt und die Angebotsversion wird hochgezählt.

### 3.1.5 Beispiel zum Statuswechsel

Sie bepreisen ein LV und schicken Ihrem Kunden ein Angebot. Ihr Kunde beauftragt dann entweder Sie oder einen anderen Bieter.

Sie legen ein neues LV an, klicken auf „*Neues Angebot*“ (Status = **0**) und bepreisen und speichern das LV. Das fertige Angebot schicken Sie Ihrem Kunden und vergeben Status = **A**. Sobald Sie wissen ob Sie den Auftrag erhalten haben, vergeben Sie Status **B** bzw. **N**.

*Hinweis:* Speichern Sie die TLV-Datei nach jeder Statusänderung (**Strg+S**)!

### 3.1.6 Beispiele zu Angebotsversionen

Zu jeder **Angebotsnummer** kann es mehrere **Angebotsversionen** (Revisionen) geben. Die Revisionsnummer wird automatisch an die Angebotsnummer angehängt (z.B. „AN21-4711.3“ für Angebotsversion 3). Dabei

können folgende Fälle auftreten:

**Fall 1: Angebotsrevisionen:**

*Ihr Kunde erhält ein zweites, geändertes Angebot, welches das erste Angebot ersetzt.*

Das erste Angebot ist schon beim Kunden und hat Status **A**. Klicken Sie auf „**Neue AN-Version**“. Die Angebotsnummer bleibt gleich, erhält aber den Revisions-Zusatz „.1“. Dadurch weiß BauManager, dass die beiden Angebote zusammengehören. Der Status springt zurück auf **0** (Planung). Die zweite Angebotsversion speichern Sie unter neuem Namen, passen das LV an und vergeben dann wieder den Status **A**. Das ursprüngliche Angebot wird dann automatisch als ungültig markiert (Status2 = **X**).

Später vergeben Sie für die letzte Angebotsversion Status **B** bzw. **N**.

**Fall 2: Alternativangebote:**

*Ihr Kunde erhält ein zweites, alternatives Angebot, welches parallel zum ersten Angebot gültig ist.*

Nach dem ersten Angebot (Status **A**) vergeben Sie eine **neue Angebotsversion**. Für die neue Angebotsversion vergeben Sie Status **T**, passen das LV an, und speichern es unter neuem Namen. Die beiden Angebote sind jetzt parallel gültig. Im Angebotsbuch sind beide Angebotsversionen sichtbar. In den Statistiken wird jedoch nur das **A**-Angebot verwendet, damit die Summen nicht mehrfach berechnet werden.

Bei **Beauftragung** öffnen Sie die beauftragte Angebotsversion und vergeben Status **B**. Bei **Nichterteilung** öffnen Sie die erste Angebotsversion und vergeben Status **N**. Die jeweils andere Version wird automatisch als ungültig markiert (Status **X**).

**Fall 3: Mehrere Empfänger:**

*Sie möchten ein Angebot gleichzeitig an mehrere Kunden (z.B. Ing.-Büros) schicken.*

Erstellen Sie Ihr LV zunächst **ohne Kunden**, klicken Sie auf „**Neues Angebot**“, vergeben Sie Status **A** und speichern Sie das LV (z.B. unter *TEST.tlv*).

**Für jeden teilnehmenden Kunden** klicken Sie nun auf „**Neuer Teilnehmer**“ und ergänzen den Kunden. Dabei wird eine neue Angebotsversion mit Status **T** (= Teilgenommen) erzeugt. Speichern Sie das LV unter neuem Namen (z.B. *TEST-KUNDE1.tlv*, *TEST-KUNDE2.tlv*, ...). Wie in *Fall 2* sind alle Angebotsversionen parallel gültig. Im Angebotsbuch können Sie eine entsprechende Kundenliste ausgeben. In den Statistiken wird nur das kundenneutrale **A**-Angebot verwendet.

Die Status **B** bzw. **N** vergeben Sie wie in *Fall 2*.

*Hinweis:* Speichern Sie jede Angebotsversion unter einem neuen Dateinamen!

*Hinweis:* Bei parallelen Angebotsversionen darf es beliebig viele **T**-Angebote, aber nur ein einziges **A**-Angebot geben.

*Hinweis:* Innerhalb einer Angebotsversion können sie nicht zwischen Status **A** und Status **T** wechseln. Dies geht nur mit einer neuen Angebotsversion.

## 3.2 Erweiterte Kopfdaten für Nachträge

Die Kopfdaten für Nachtrags-LVs wurden erweitert. Nachtragsbezogene Eingabefelder sind **grün**:

Abbildung 13: Erweiterte Kopfdaten für Nachträge (grüne Felder)

Datenfelder für Nachträge sind **grün** hinterlegt:

**NACHTRAG**

0 = Hauptauftrag (wie bisher), **1-99 = Nachtragsnummer**

**Neu:** Bei LV-Übernahme muss die Nachtragsnummer künftig mit der nächsten freien Nachtragsnummer in *PROJEKT.exe* übereinstimmen!

**KURZBESCHR.**

**Kurzbeschreibung für den Nachtrag.** Das Feld wechselt von *blau* nach *grün*, sobald eine Nachtragsnummer eingegeben ist. Erscheint im Standard-Ausdruck des Nachtrags und wie bisher beim Platzhalter <PROJEKTKURZ>.

**PROJEKTBEZ.3**

**Projektbezeichnung 3 für den Nachtrag** (zusätzlich zu 1 und 2). Erscheint im Standard-Ausdruck des Nachtrags zusätzlich zu *PROJEKTBEZ.1/2* und beim Platzhalter <PROJEKTBEZEICHNUNG3>.

**NACHTRAGSTATUS**

wie bisher: **Nachtrags-Status** für den GAEB-Export („angeboten“, „genehmigt“, ...)

**VERGABEART**

wie bisher: **Vergabeart** für den GAEB-Export (z.B. „Offenes Verfahren“)

**Hinweis:** *NACHTRAG*, *PROJEKTBEZ.3* und *KURZBESCHR.* werden auch in der neuen Nachtragsverwaltung in *PROJEKT.exe* verwendet.

**Hinweis:** Beim Einlesen in *PROJEKT.exe* dürfen die Nachtragspositionen nicht bereits vorhanden sein, sondern müssen neue Ordnungszahlen (OZ) haben.

### 3.3 Neuerungen DDC-Systemauslegung

Die DDC-Systemauslegung (Umsch+F5) wurde erweitert:

		DE	DA	AE	AA	ZE	L	TL	R	S19	S20
Summe Datenpunkte:		24	40	58	22	16	0	0	2	2	2
- erforderlich:		20	38	55	23	12					
= Überschuss/Fehlmenge:		4	2	3	-1	4	0	0	2	2	2
GERÄTELISTE											
	MENGE	DE	DA	AE	AA	ZE	L	TL	R	S19	S20
DDC3200 / DDC-Zentrale	1	16	16	16	8						
DDC300 / DDC-Zentrale		16	16	16	8						
SBM20 / DDC-Schalterschrankbusmodul	2					8			1	1	1
SBM21 / DDC-Schalterschrankbusmodul		16									
SBM22 / DDC-Schalterschrankbusmodul		16	12				16	8			
SBM30 / DDC-Schalterschrankbusmodul	2			21	7						

Abbildung 14: Erweiterungen der DDC-Systemauslegung

#### 3.3.1 Anzeige der Artikelbezeichnung [LV225a]

Neben der Artikelnummer wird künftig die **Artikelbezeichnung (BEZ)** angezeigt und ausgedruckt.

#### 3.3.2 Aktivieren zusätzlicher Spalten [LV225b]

Ab sofort können Sie **2 weitere Spalten** hinzufügen. Dabei werden die bisher reservierten Sondergruppen **SG19** und **SG20** verwendet. Die zusätzlichen Spalten aktivieren Sie wie folgt:

1. Gehen Sie in *STAMM.exe* auf *Sondergruppen* und geben Sie in der Spalte *ART* den Buchstaben „S“ ein, um die neuen Sondergruppen zu aktivieren. In der Spalte *SONDERGRUPPE* geben Sie einen Namen ein.

NUMMER	ART	DRUCK	SONDERGRUPPE
016	S		L Lampen
017	S		TL Taster mit Lampen
018	S		R Anzahl Regelkreise
019	S		S19
020	S		S20
021	K		Kabel 1

Abbildung 15: Aktivieren neuer Sondergruppen in *STAMM.exe*

2. Geben Sie bei *STAMM.exe* / *Artikel-Leistung* / *Kalkulationsdaten* / *Sondergruppen* für alle betroffenen Artikel die gewünschten Werte für die neuen Sondergruppen **SG19** und **SG20** ein:

POS	SG	WERT	(ART)	(DR)	(BEZ)
1	012	4	S	X	DA Digitale Ausgaenge
2	019	20	S		S19
3	020	3	S		S20

Abbildung 16: Eingeben von Werten der neuen Sondergruppen im Artikelstamm

3. Die neuen Spalten erscheinen jetzt im Fenster der DDC-Systemauslegung.

## 3.4 Sonstige Neuerungen LV.exe

### 3.4.1 Neue Auswahlfunktion für eigene Kontaktdaten [LV291e]

Die Seite *LV-KOPF / Eigene NL* erhält eine neue Auswahlfunktion für die eigenen Kontaktdaten aus dem BauManager-Benutzerstamm:

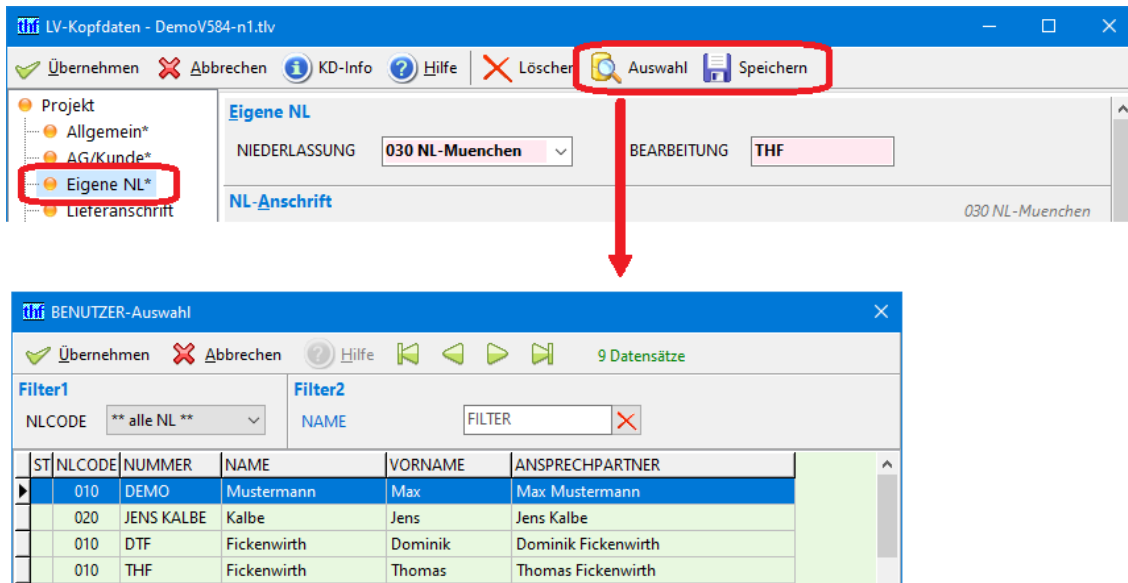


Abbildung 17: LV-Kopfdaten mit Kontakt-Auswahl aus den Benutzerstammdaten

Mit *Speichern* können die **eigenen Kontaktdaten** in den Benutzerstamm **rückgespeichert** werden.

### 3.4.2 Neue gemeinsame Auswahlfunktion für Kunden und Kontakte

→ Siehe Abschnitt *Kontakteverwaltung*.

### 3.4.3 Auswahlfunktionen über Tastenkürzel F5 [LV291f]

Die Auswahlfunktionen im *LV-KOPF* lassen sich auch über das Tastenkürzel *F5* aufrufen.

### 3.4.4 Intelligente FF-Füllfunktion [LV277m]

Die Kontextmenü-Funktion im Datengitter auf Spalte FF „*FormFeeds (FF) bei Titeln füllen*“ hatte den Nachteil, dass auch bei direkt aufeinanderfolgenden Titeln ein Seitenumbruch erfolgte.

Künftig werden direkt aufeinanderfolgende FF unterdrückt (Ausnahme: bei gesetztem Filter).



### 3.4.5 „Pos Angleichen“ mit Markierung [LV282b]

Mit der Funktion *Pos angleichen* (*Strg+G*) können Sie bekanntlich die Kalkulationsdaten identischer LV-Positionen angleichen. Dazu werden die identischen Positionen aufgelistet. In der Liste können Sie jetzt einen **Bereich markieren**, auf den die Funktion angewendet werden soll:

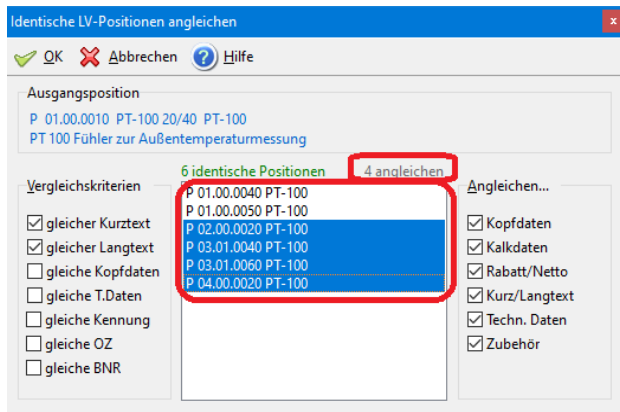


Abbildung 18: Markieren der anzuleichenden Positionen

### 3.4.6 Vorschlag für Margenvorgabe [LV303b]

Mit der „*LV-Margenvorgabe*“ können Sie bekanntlich die LV-Angebotspreise so „trimmen“, dass eine vorgegebene LV-Gesamtmarke herauskommt. Künftig wird dabei die *GRENZMARGE* im Kalkblatt vorgeschlagen:

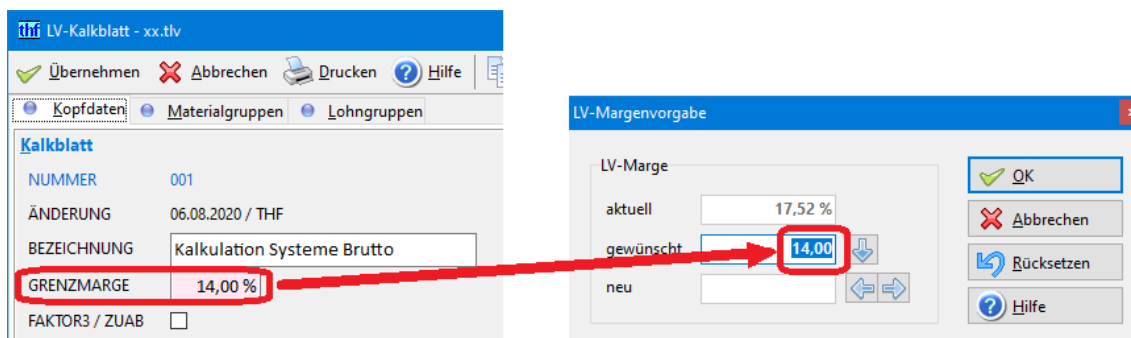


Abbildung 19: Margenvorgabe mit Vorschlag aus dem Kalkblatt

### 3.4.7 Mutter-LVs mit OZ- oder BNR-Vergleich [LV302c-d]

Die Funktion „*LV-Aktualisierung aus Mutter-LV*“ ermöglicht bekanntlich die Bepreisung eines LVs mithilfe eines (fertig bepreisten) Mutter-LVs. Um die LV-Positionen im Mutter-LV zu finden, werden normalerweise die *Texte* verglichen. Künftig können auch die *Positionsnummern (OZ)* oder die *Bestellnummern (BNR)* verglichen werden:

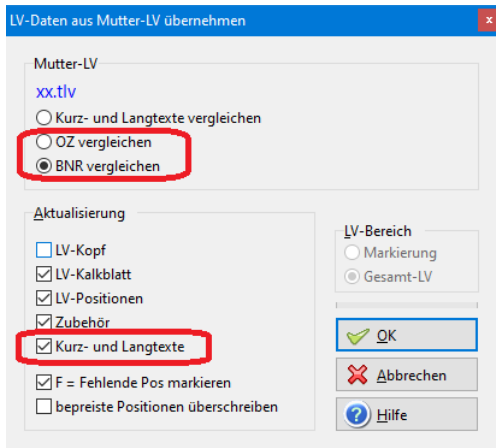
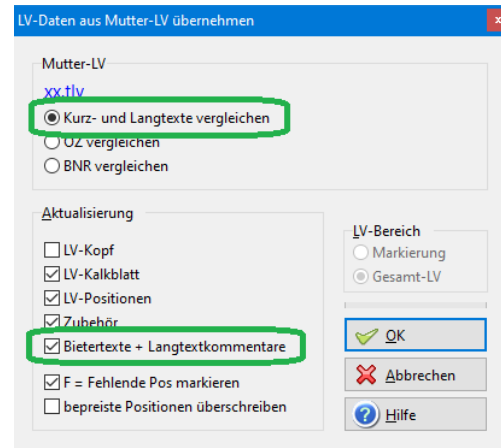


Abbildung 20: Aktualisierung aus Mutter-LV mit bekannten BNR



Bisherige Aktualisierung nach Kurz- und Langtext

**Hinweis:** Beim OZ- und BNR-Vergleich können Sie die kompletten Kurz- und Langtexte inkl. Bietertexte und Langtextkommentare aktualisieren lassen (rot markiert) – beim bisherigen Kurz- und Langtext-Vergleich können Bietertexte und Langtextkommentare aktualisiert werden (grün markiert).

**Hinweis:** Der BNR-Vergleich ist insbesondere für ÖNORM-LVs sehr praktisch, bei denen BNR genormt ist.

### 3.4.8 Farben beim LV-Druck [LV197q]

GAEB-Ausschreibertextergänzungen violett drucken, Bietertexte bleiben blau.

### 3.4.9 GAEB-90-Export mit Anschrift1 [GB042e]

Künftig wird das Feld NL-Anschrift/NAME1 exportiert (bisher Firmenstempel).

### 3.4.10 GAEB-XML-Export mit weiteren Prüfungen [GB044e]

Künftig werden Projektbezeichnung, Bieteranschrift und Auftraggeber-Anschrift geprüft. Diese Felder sind bei einigen Datenaustauschphasen zwingend erforderlich.

### 3.4.11 Neuerungen ÖNORM

- Drucksteuerung neue Checkbox "[Z] mit LT" druckt alle [Z]-Positionen mit Langtext, Ausnahme TX-DRUCK = KT. [ON039a]
- Druck Lückentextverzeichnis ohne Ausschreiberlücken → Bieterlückenverzeichnis. [ON040a]

# 4 Neuerungen in PROJEKT.exe

## 4.1 Neues PROJEKT-Dashboard

Das PROJEKT-Dashboard zeigt Gesamt-Übersichten und Notizen zum Projekt.

### 4.1.1 DASHBOARD-Startseite [PR341]


Die Seite **ÜBERSICHT** zeigt alle im Projekt angelegten Belege (Hauptauftrag und Nachträge, Stücklisten, Bestellungen, Lieferscheine, Aufmaßblätter, Aufmaßgruppen und Rechnungen):

THF verbunden mit THF@XE

Abbildung 21: Die DASHBOARD-Gesamtübersicht

#### Bereiche:

Die einzelnen Belegarten (Projekt, Stücklisten, ...) sind in **Bereichen** gruppiert. Standardmäßig sind nur verwendete Bereiche geöffnet.

- In der Bereichsüberschrift ist die **Anzahl der Belege in Klammern** dargestellt, z.B. „Stücklisten (3)“
- In der Bereichsüberschrift werden die Netto-**Auftrags- und -Rechnungssummen** angezeigt.
- Mit dem **Mausrad** können Sie die Anzeige scrollen.
- Durch **Klick auf eine Bereichsüberschrift** (oder mit den Pfeiltasten) können Sie den jeweiligen **Bereich öffnen/schließen**.
-  Durch **Klick auf den Pfeil** (rechts oben) werden alle Bereiche geöffnet/geschlossen Dabei gilt:
  - der erste Bereich bleibt stets geöffnet,
  - nicht verwendete Bereiche bleiben stets geschlossen.

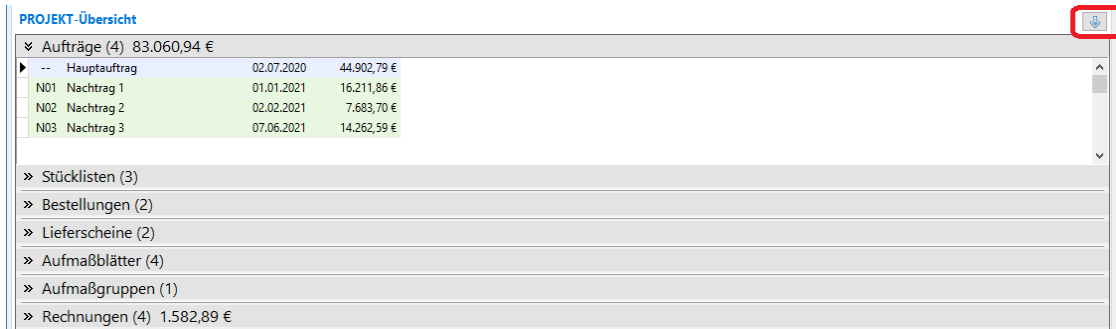


Abbildung 22: DASHBOARD-Bereiche sind ausgeblendet

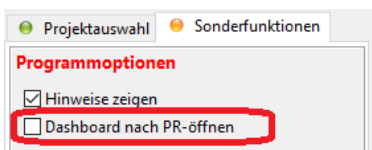
#### Belege:

- Gebuchte Belege sind **grün** dargestellt.
- Ein **Klick** auf einen Beleg - z.B. eine Rechnung - zeigt unmittelbar die Druckansicht.
- Mit **Rechtsklick** gelangen Sie zur Eingabeseite des Belegs.

## 4.1.2 DASHBOARD-Einstellungen

### Sonderfunktion: DASHBOARD nach *Projekt-öffnen* anzeigen

Sie können einstellen, dass nach dem Öffnen eines Projekts immer zuerst das DASHBOARD angezeigt wird.



Zu der Einstellung gelangen Sie nach dem *Programmstart / Verbinden* in den *Sonderfunktionen*.

*Hinweis:* Die Einstellung gilt nicht für Projekte im Status [0] *Neu* oder [A] *Angebot*.

### Firmendaten: DASHBOARD-Bereiche dauerhaft verbergen

Generell unbenutzte Belegarten können Sie dauerhaft verbergen, sie bleiben dann unsichtbar. Gehen Sie dazu in *STAMM.exe* in die Firmendaten (*PR\_DASH*):

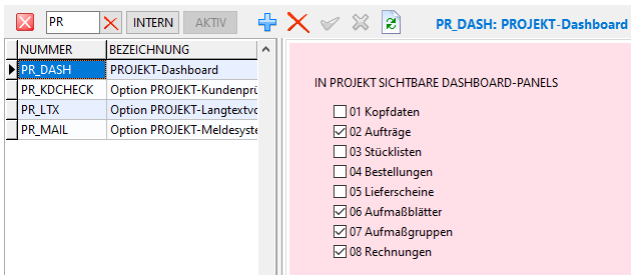


Abbildung 23: DASHBOARD-Bereiche verbergen mit den Firmendaten

### 4.1.3 Seite PROJEKTVERLAUF

Die Übersicht zum Projektverlauf wurde verbessert und auf die Seite *DASHBOARD* verschoben (bisher Seite *PROJEKT/INFO*):

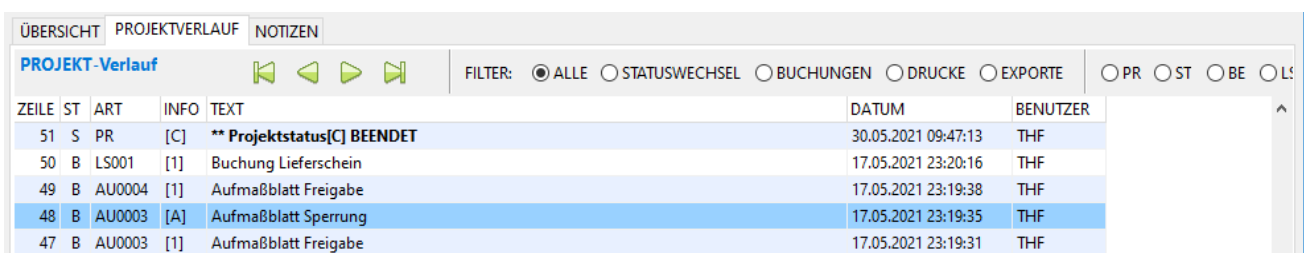


Abbildung 24: Seite DASHBOARD-Projektverlauf

### 4.1.4 Seite NOTIZEN

Die frühere Seite *PROJEKT/MEMO* wurde auf die Seite *DASHBOARD/NOTIZEN* verschoben.

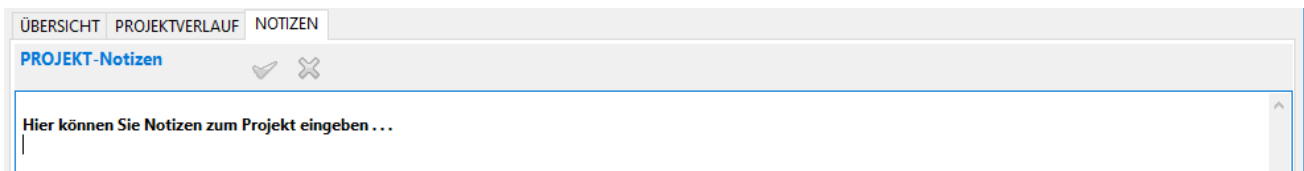


Abbildung 25: Seite DASHBOARD-Notizen

## 4.2 Nachtragsverwaltung

**Nachtragspositionen** können wie gewohnt zu bestehenden Projekten hinzugefügt werden, entweder über das Einlesen von TLV-Dateien oder über direkte Eingabe in *PROJEKT.exe*. Allerdings gab es bisher weder Nachtragsübersichten, noch eine spezifische Datenspeicherung für nachtragsbezogene Daten (z.B. AE-Werte).

### 4.2.1 Nachtrags-Kopfdaten [PR263]

Künftig werden **Nachtragsdaten** für jeden Nachtrag separat gespeichert. Dazu wurde die Eingabemaske *PROJEKT/LV-KOPF* auf der rechten Seite erweitert. Oben können Sie den Hauptauftrag oder den gewünschten Nachtrag anwählen:

NACHTRAG	NANR	PROJEKT3	AEDATUM	AEWERT
--	Hauptauftrag		02.07.2020	44.902,79 €
N01	Nachtrag 1		01.01.2021	16.211,86 €
N02	Nachtrag 2		02.02.2021	7.683,70 €
N03	Nachtrag 3		07.06.2021	14.262,59 €

PROJEKT3: Hauptauftrag

**Nummern**  
blau = Hauptauftrag, grün = Nachtrag

AUFTRAGSNR: AB20-00003 AE-WERT\*: 44.902,79 €  
 PROJEKTID: PROJEKTID AE-DATUM\*: 02.07.2020  
 KD-BNR\*: 1234567890 AB-DATUM: 02.07.2020  
 ANGEBOTSNR: AN21-00006 AN-DATUM: 07.06.2021

**Auftragsdaten**  
blau = Hauptauftrag, grün = Nachtrag

KD-ANFRAGE: Ihre Anfrage vom 01.01.2011, Hr. Maier.  
 KD-AUFTRAG:   
 AN-BINDUNG: 2 Monate  
 PREISBINDUNG: 2 Monate  
 LIEFERTERMIN\*: 01.08.2020 ca. KW 22

Abbildung 26: Hauptauftrags-Daten sind blau dargestellt

NACHTRAG	NANR	PROJEKT3	AEDATUM	AEWERT
--	Hauptauftrag		02.07.2020	44.902,79 €
N01	Nachtrag 1		01.01.2021	16.211,86 €
N02	Nachtrag 2		02.02.2021	7.683,70 €
N03	Nachtrag 3		07.06.2021	14.262,59 €

PROJEKT3: Nachtrag 3  
 KURZBESCHR.: Kurzbeschreibung des Nachtrags...

**Nummern**  
blau = Hauptauftrag, grün = Nachtrag

AUFTRAGSNR: AB20-00003 AE-WERT\*: 14.262,59 €  
 PROJEKTID: PROJEKTID AE-DATUM\*: 07.06.2021  
 KD-BNR\*: ANGEBOTSNR: AN21-00010 AN-DATUM: 07.06.2021

**Auftragsdaten**  
blau = Hauptauftrag, grün = Nachtrag

KD-ANFRAGE: 07.06.2021, Hr. Mayer  
 KD-AUFTRAG: 07.06.2021, Hr. Müller  
 AN-BINDUNG: 2 Monate  
 PREISBINDUNG: 2 Monate  
 LIEFERTERMIN\*:

Nachtragsdaten sind grün dargestellt

#### Hauptauftrag (blaue Felder):

Im oberen Bereich sehen Sie eine Liste aller zum Projekt gehörenden Aufträge: Ganz oben steht der Hauptauftrag (*blaue* Zeile), darunter die Nachträge (*grüne* Zeilen). Wenn Sie den Hauptauftrag anwählen, sind alle Nummern und Auftragsdaten *blau* hinterlegt.

#### Nachtrag (grüne Felder):

Sobald Sie oben einen Nachtrag anklicken, wechseln manche Eingabefelder ihre Farbe von *blau* auf *grün*. Die grünen Felder werden für jeden Nachtrag separat gespeichert.

*PROJEKT3*

**Projektbezeichnung 3 für den Nachtrag.** Projektbezeichnung 1 und 2 des Hauptauftrags bleiben unverändert bestehen.





*KURZBESCHR.*

**Kurzbeschreibung des Nachtrags.** Die Kurzbeschreibung des Hauptauftrags bleibt unverändert bestehen.

#### Bereich Nummern (Hauptauftrag und Nachträge):

*AUFTRAGSNR*

**Auftragsnummer** (identisch mit Hauptauftrag).

PROJEKTID	<b>Projektnummer für Fremdsysteme</b> (identisch mit Hauptauftrag).
KD-BNR*	<b>Kundenbestellnummer für den Nachtrag.</b>
ANGEBOTSNR	<b>Angebotsnummer für den Nachtrag.</b>
AE-WERT*	<b>Auftragseingangs-Wert für den Nachtrag</b> , ggf. Übernahme aus LV-Datei.  Neuberechnung aufgrund der aktuellen LV-Daten
AE-DATUM*	<b>Auftragseingangs-Datum für den Nachtrag</b> , Übernahme aus LV-Datei.  Tagesdatum einsetzen
AB-DATUM	<b>Datum der Auftragsbestätigung für den Nachtrag</b> , ggf. Übernahme aus LV-Datei.  Tagesdatum einsetzen
AN-DATUM	<b>Angebotsdatum des Nachtragsangebots</b> , Übernahme aus LV-Datei.  Tagesdatum einsetzen

**Bereich Auftragsdaten** (Hauptauftrag und Nachträge):

KD-ANFRAGE	<b>Kundenanfrage für den Nachtrag</b> , z.B. „Ihre Anfrage vom 30.10.2021, Hr. Müller“
KD-AUFTRAG	<b>Kundenauftrag für den Nachtrag</b> , z.B. „Ihr Auftrag vom 20.11.2021, Hr. Maier“
AN-BINDUNG	<b>Angebots-Bindungsfrist für das Nachtragsangebot.</b>
PREISBINDUNG	<b>Preis-Bindungsfrist für das Nachtragsangebot.</b>
LIEFERTERMIN*	<b>Liefertermin für den Nachtrag</b> , als DATUM oder freier Text.



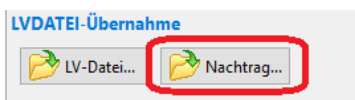
**Speichern** der Nachtrags-Kopfdaten mit *Strg+S*, **Verwerfen** mit *ESC*.

**Hinweis:** Alle anderen Kopfdaten (Lieferbedingungen, Zahlungsdaten, Adressen etc.) bleiben wie beim Hauptauftrag.

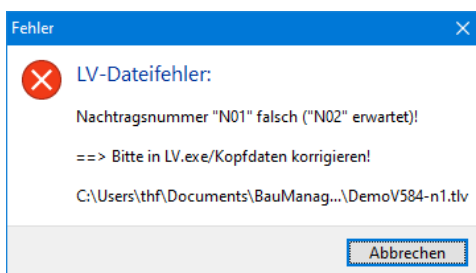
## 4.2.2 Übernahme von Nachträgen aus LV.exe [PR263]

Zuerst kalkulieren Sie den Nachtrag wie gewohnt in *LV.exe*. Bei den Kopfdaten geben Sie dort die nächste freie Nachtragsnummer, die Nachtragsbezeichnung (PROJEKTBEZ.3) und ggf. eine Nachtrags-Kurzbeschreibung ein (siehe „*Neuerungen in LV.exe*“).

Anschließend lesen Sie die Nachtrags-TLV-Datei in das Projekt ein:



**Hinweis:** Für die Übernahme muss die **Nachtragsnummer** der TLV-Datei mit der nächsten freien Nachtragsnummer in *PROJEKT.exe* übereinstimmen, sonst gibt es folgende Fehlermeldung:



In *PROJEKT.exe* wird automatisch die **neue Nachtragsnummer** angelegt, und die **Nachtragsdaten** werden automatisch gespeichert – Sie brauchen nichts weiter zu unternehmen.

### 4.2.3 Nachträge direkt in PROJEKT.exe [PR263]

Für eine direkte Eingabe von Nachtragspositionen in PROJEKT.exe legen Sie zuerst manuell eine **neue Nachtragsnummer** an. Das geschieht mit dem Button „+ Neuer NA“:



Abbildung 27: Funktionen für Nachträge

- Anschließend legen Sie die **Kopfdaten für den Nachtrag** an. Die **Nachtragspositionen** werden dann wie gewohnt auf der Seite *PROJEKT/LV-POSITIONEN* angelegt (Eingabe oder Artikelstamm-Übernahme). In den Nachtragspositionen wird automatisch die jeweils aktuelle Nachtragsnummer gespeichert.

### 4.2.4 Nachtrags-Positionen [PR263]

Jede Nachtragsposition erhält automatisch die aktuell letzte **Nachtragsnummer** (N01...N99) in der neuen Spalte *NANR* – dadurch bleiben alle Nachträge jederzeit **reproduzierbar**.

*Hinweis:* Die Nachtragsnummer *NANR* ist von der Festschreibungsnummer unabhängig.

### 4.2.5 Kalkblatt-Übernahme bei Nachträgen [PR250d]

Beim Einlesen von Nachträgen wird künftig auch das **aktuelle Kalkulationsblatt** der Nachtrags-TLV-Datei in das Projekt eingelesen (Anzeige auf Seite *PROJEKT/KALK*). Das alte Kalkblatt wird überschrieben. Bei der Preisermittlung (beim direkten Einlesen von Positionen aus dem Artikelstamm) wird künftig also immer das aktuelle Kalkblatt verwendet.

### 4.2.6 Kunden-Check bei Nachträgen [PR034f]

Beim Einlesen von Nachträgen wird der bisherige strenge Kunden-Check nur dann durchgeführt, wenn in den Firmendaten der Eintrag *PR\_KDCHECK* aktiviert ist.

### 4.2.7 Nachträge ohne Festschreibung [PR063h]

Künftig sind Nachträge auch bei nicht-festgeschriebenen Projekten zugelassen.

### 4.2.8 Sonstiges [PR263]

Die Nachtrags-Kopfdaten werden in der neuen **Tabelle NAKOPF** gespeichert. Zu jedem Hauptauftrag kann es **max. 99 Nachträge** geben.

In der **Projektübersicht / Spalte AUFTRAG** steht künftig das Erstellungsdatum des Projekts (*DATUM1* auf Seite *PROJEKT/INTERN*). Dies entspricht i. d. R. dem Datum des Auftragseingangs. [PR263b]



## 4.3 Neuerungen PROJEKT/LV-KOPF

### 4.3.1 Seite LV-KOPF aufgeräumt [PR303a]

In BauManager 2020 waren die PROJEKT-Kopfdaten auf die Bildschirmseiten *LV-KOPF*, *LV-KOPF2* und *INTERN* verstreut. Dies wurde nun verbessert: es gibt **nur noch eine Seite LV-KOPF**, und die Seite *INTERN* enthält jetzt tatsächlich nur noch interne Daten (grüner Pfeil). Die Seiten *MEMO* und *INFO* wurden in das neue *DASHBOARD* verschoben (blauer Pfeil):



Abbildung 28: Neue Seitenanordnung

Gleichzeitig haben wir die Seite *LV-KOPF* mit Hilfe von **aufklappbaren Bereichen** aufgeräumt:

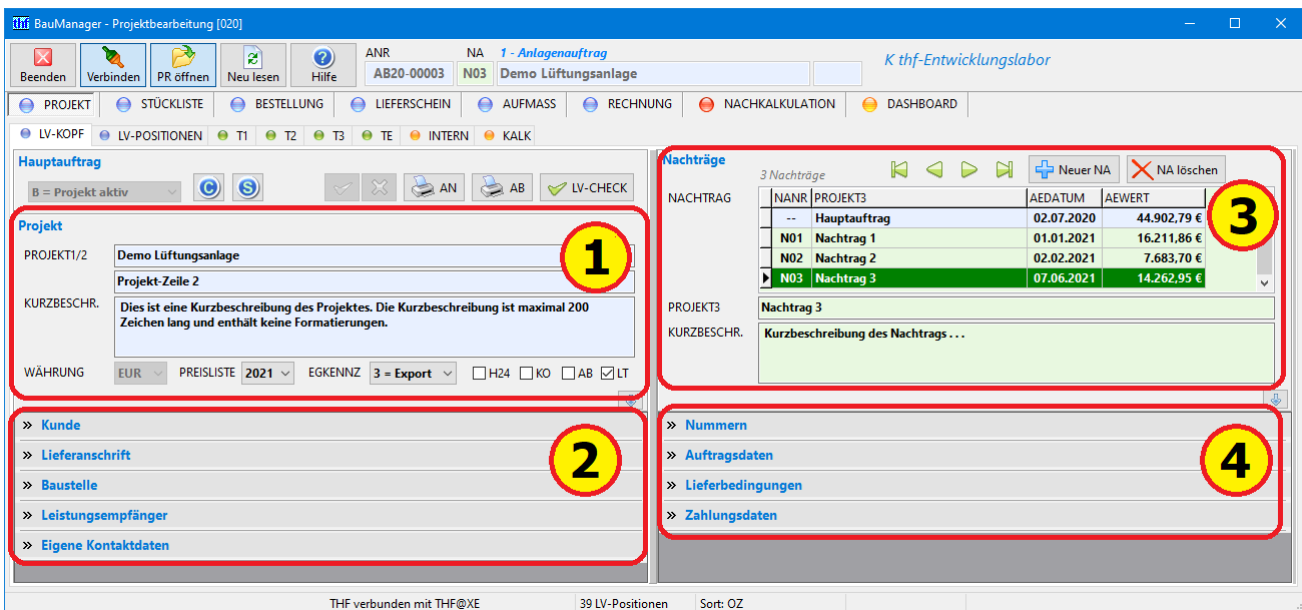



Abbildung 29. Aufgeräumte Seite LV-KOPF

Wo finden Sie was?

- **1:** – wie bisher – **wichtige Funktionen und Kopfdaten** des Projekts
- **2:** Aufklappbereiche für **Projekt-Anschriften** und die **Kontakt**daten
- **3:** die neue **Nachtragsverwaltung** (siehe Abschnitt *Nachtragsverwaltung*)
- **4:** Aufklappbereiche für die **Auftrags- bzw. Nachtrags**daten

**Aufklappbereiche:**

- Die **Aufklappbereiche** können durch *Klick* auf die jeweilige graue Titelleiste oder mit *TAB-* und *Pfeiltasten* geöffnet/geschlossen werden.

-  Durch **Klick auf den kleinen Pfeil** rechts über den Aufklappbereichen können Sie alle Bereiche öffnen/schließen (der erste Bereich bleibt immer geöffnet).
- Die Aufklappbereiche können Sie **mit dem Mausrad** scrollen.

### 4.3.2 Projektdaten (links oben)

Diese Projektdaten sind im Wesentlichen gleichgeblieben, lediglich die Anordnung ist neu. Folgende Eingabefelder wurden umbenannt oder sind neu:

<b>EGKENNZ</b>	<b>EG-Kennzeichen</b> , neu für XRechnung-Export
<input type="checkbox"/> H24	<b>Kennzeichen 24-Stunden-Auftrag</b> (wie bisher)
<input type="checkbox"/> KO	<b>Kennzeichen Komplettlieferrung erforderlich</b> (wie bisher)
<input type="checkbox"/> AB	<b>Kennzeichen Auftragsbestätigung gedruckt</b> (wie bisher)
<input type="checkbox"/> LT	<b>Projekt mit Langtexten</b>
<b>Hinweis:</b>	<i>OZMASKE</i> wurde auf die Seite <i>INTERN</i> verschoben, <i>LIEFDATUM</i> und <i>AE-WERT</i> zum Bereich <i>Auftragsdaten</i> verschoben.

### 4.3.3 Anschriften (links unten) [PR342]

Alle Anschriften haben jetzt **zusätzlich Kontaktdaten** auf der rechten Seite.

#### Bereich Kunde:

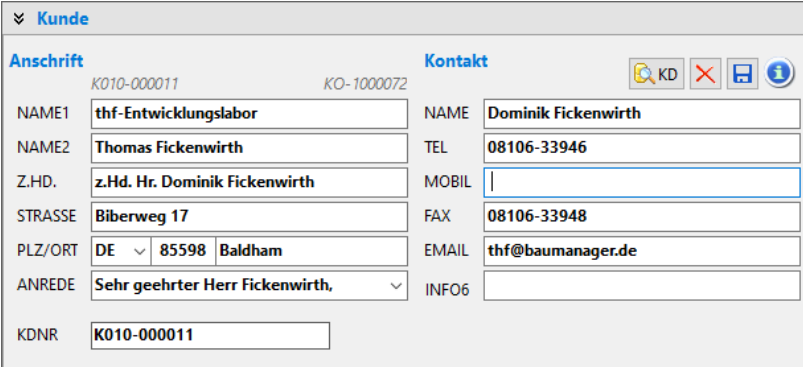


Abbildung 30: Kundenanschrift mit Kontaktdaten

Quellen für die Kunden- und Kontaktdaten sind ...

- Übernahme aus der LV-Datei (bzw. aus dem GAEB-Import)
- Manuelle Eingabe
- Stammdaten-Auswahlfunktion (siehe Abschnitt *Kontakteverwaltung*)

Funktionen ...



**Kundenauswahl** aus dem Kundenstamm

Mit der Kundenauswahl werden wie bisher noch weitere Kundendaten in andere Aufklappbereiche eingelesen (z.B. Liefer- und Zahlungsbedingungen)

Optional kann ein **Kunden-Check** (Bonität, Liefersperre, etc.) durchgeführt werden, dazu muss der Firmendateneintrag *KD\_CHECK* aktiviert werden



Alle Felder **leeren**



Geänderte Daten in den Kundenstamm **rückspeichern** (KDNR muss vorhanden sein)



**Visitenkarte** mit Notizblock (siehe Abschnitt *Kontakteverwaltung*)

### Bereiche Lieferanschrift, Baustelle, Leistungsempfänger:

Diese Anschriften sind nach demselben Prinzip mit Kontaktdaten aufgebaut...

Lieferanschrift		Kontakt	
ANSCHRIFT		KONTAKT	
KO10-000011	KO-1000072		
NAME1	thf-Entwicklungslabor	NAME	Dominik Fickenwirth
NAME2	Thomas Fickenwirth	TEL	08106-33946
Z.HD.	z.Hd. Hr. Dominik Fickenwirth	MOBIL	
STRASSE	Biberweg 17	FAX	08106-33948
PLZ/ORT	DE 85598 Baldham	EMAIL	thf@baumanager.de
<small>Die Anschrift wird in BE und LS vorgegeben.</small>			

Abbildung 31: Neue Anschrift/Kontakt-Eingabe

Funktionen ...



**Auswahl** aus dem Kunden- und/oder Kontaktstamm (siehe Abschnitt *Kontakteverwaltung*)



**Auswahl** aus dem Lieferantenstamm (nur bei Lieferanschrift)



Eigene **Niederlassungsanschrift** holen (nur bei Lieferanschrift)



Alle Felder **leeren**



Geänderte Daten **rückspeichern** (Kunden- oder Kontaktnummer muss vorhanden sein)



**Visitenkarte** mit Notizblock (siehe Abschnitt *Kontakteverwaltung*)

### Bereich Eigene Kontaktdaten [PR331b]:

Die eigenen Kontaktdaten werden aus dem BauManager-Benutzerstamm gelesen. Sie werden insbes. für das Anschreiben (Seite 1) und die Unterschrift verwendet. Neu ist die Auswahl des Bearbeiters aus dem Benutzerstamm:

✖ **Eigene Kontaktdaten**

**Unterschriften**

USER: THF

U1: Thomas Fickenwirth

JOB1: Vertrieb

U2: Dominik Fickenwirth

JOB2: Projektleiter

**Kontakt**

NAME: Thomas Fickenwirth

TEL: Telefon

MOBIL: Mobiltelefon

FAX: Fax

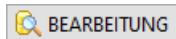
EMAIL: Email

INFO6: Userinfo 6

INFO7: Userinfo 7

Abbildung 32: Eigene Kontaktdaten

Funktionen ...



Neu: Auswahl aus den **Benutzer-Stammdaten**



Änderungen in die Benutzer-Stammdaten **rückspeichern** (nur bei eigenen Daten möglich)

thf **BENUTZER-Auswahl**

Übernehmen
  Abbrechen
 



3 Datensätze

**Filter1** NLCODE: 010 NL-Berlin
 **Filter2** NAME: FILTER

ST	NLCODE	NUMMER	NAME	VORNAME	ANSPRECHPARTNER
	010	THF	Fickenwirth	Thomas	Thomas Fickenwirth
	010	DTF	Fickenwirth	Dominik	Dominik Fickenwirth
	010	DEMO	Mustermann	Max	Max Mustermann

Abbildung 33: Auswahlfenster für BauManager-Benutzer

### 4.3.4 Projektdaten (rechts unten)

#### Bereich Nummern und Auftragsdaten:

Siehe Abschnitt *Nachtragsverwaltung*.

#### Bereiche Lieferdaten, Zahlungsdaten :

Diese Daten waren bisher auf der Seite *LV-KOPF2* untergebracht ...

✖ **Lieferdaten**

Hauptauftrag

LIEFERBED.: zzgl. Fracht- und Versicherungskosten

VERSANDART: Trans-o-Flex Normal

GEWÄHRL.: 36 Monate

Abbildung 34: Projekt-Lieferdaten

✖ **Zahlungsdaten**

Hauptauftrag

MWST: 19% P13B  FREIDATUM

ZAHL.BED.\*: 14 Tage 3 %, 30 Tage 2 %, 60 Tage netto

ZAHL.MODUS:

KD-USTID:

Abbildung 35: Bereich Zahlungsdaten

## 4.4 Neuerungen PROJEKT/LV-POSITIONEN

### 4.4.1 Neue Spalten EPREIS und GPREIS [PR078a/b]

Künftig sind in den LV-Pos-Datengittern 1-4 die Spalten *EPREIS* und *GPREIS* verfügbar (rote Markierung). Sie können die Spalten einstellen in der Datengitter-Einrichtung (grüne Markierung):

K	OZ	FF	BNR	KURZTEXT	N	Z	ZUAB	LVMENGE	EH	(EPREIS)	(GPREIS)
1	01			MSR-Geräte			M -15 %				
P	01.00.0010		PT-100 20/40	PT 100 Fühler zur Außentemperaturmessung				5 Stck		224,00 €	1.120,00 €
P	01.00.0040		EP-331	Elektro-pneum. Relais als Umschaltventil	N			1 Stck		371,00 €	371,00 €
Q	01.00.0040.1			Anschlußplatte für Magnetventil	N			1 Stck			
Q	01.00.0040.2			Verschlußschraube für Magnetventil komplett	N			3 Stck			

Abbildung 36: LV-Datengitter mit den Spalten EPREIS und GPREIS

Die Spalten sind aus den Einzelpreisen (*MATPREIS*, *LOHNPREIS* sowie Zubehör) berechnet und sind daher nicht änderbar:

### 4.4.2 Neue Spalte Nachtragsnummer (NANR)

Siehe Abschnitt *Nachtragsverwaltung*.

## 4.5 Neuerungen PROJEKT/KALK

### 4.5.1 LV-Zu/Abschläge auf Seite KALK [PR340a]

Die LV-Zu/Abschläge wurde auf die Seite KALK verschoben (bisher im LV-KOPF2):

MG/LG BEZEICHNUNG	L/E	ZFAKTOR	KOSTEN/H	+GKS	*FAKTOR1	*FAKTOR2	*FAKTOR3	SSATZ
01 001 Kalkulation Systeme Brutto								
02 LV-Faktoren (END/GESAMT/MAT/LOHN)								
LG01 Montage Geräte			60,00 €	30,00 %	135,00 %			105,30 €
LG02 Inbetriebnahme			60,00 €	30,00 %	135,00 %			105,30 €

Abbildung 37: Die Seite PROJEKT/KALK mit LV-Zu/Abschlägen

Bisher waren die Zu/Abschläge im Projektstatus B gesperrt. Künftig wird die **Sperre erst beim Anlegen der ersten Rechnung** gesetzt.

## 4.6 Neuerungen Bestellung

### 4.6.1 BE-KOPF mit Aufklappbereichen

Die neuen Aufklappbereiche beinhalten sämtliche Kopfdaten, daher entfällt die bisherige Seite *BE-INFO*.  
(Einzelheiten siehe Hilfe-Funktion) ...

BE-Kopfdaten

- >> BE-Kopfdaten
- >> Anschrift
- >> Lieferanschrift
- >> Intern

#### BE-Kopfdaten ...

BE-Kopfdaten

**Lieferant**

LIEFNR\* DEOS LIEFNAME DEOS GA WÄHRUNG EUR MWST 19 % LI-RABATT

**Bestelldaten**

BESTELLDATUM WUNSCHTERMIN\* 01.08.2020 LIEFERDATUM LIEFERBED / VA Frei Haus ZAHLUNGSBED 14 Tage 3 %, 30 Tage 2 %

LV-BESTELLUNG 24-STUNDEN-AUFTRAG KOMPLETTLIEFERUNG Spedition 60 Tage netto

#### Bestell- und Lieferanschrift mit Kontaktdaten ...

Anschrift

1010-000002 KO-1000094

NAME1 Musterfirma NAME Erika Mustermann

NAME2 TEL 00000-000000000

Z.HD. z.Hd. Erika Mustermann MOBIL 00000-000000000

STRASSE Musterstraße 0 FAX 00000-000000000

PLZ/ORT DE 00000 Musterort EMAIL erika@mustermann.de

ANREDE Sehr geehrte Frau Mustermann, INFO6



#### Auswahlmöglichkeiten für Anschrift und Kontakt:

Eigene Niederlassung, Baustellenanschrift, Kundenanschrift, Freier Kontakt.

## 4.6.2 BE-Druck ohne Preise [BE071]

Bestellpositionen können jetzt auf unterschiedliche Weise ausgedruckt werden:

OZ	Beschreibung	Menge	E-Preis	Rabatt	G-Preis
T1.d	Elektro-pneum. Relais als Umschaltventil	1 Stck	100,00 €		100,00 €
T1.d.1	Anschlußplatte für Magnetventil	1 Stck	0,00 €		0,00 €
T1.d.2	Verschlußschraube für Magnetventil komplett	3 Stck			..... €

Abbildung 38: Druck von Bestellpreisen  $EKPREIS = 100 / = 0 / = leer$

$EKPREIS$  ist vorhanden → Druck von E-Preis und G-Preis (E-Preis ist in Drucksteuerung unterdrückbar)

$EKPREIS = 0,00$  → Druck „0,00 €“

$EKPREIS$  ist leer → Druck mit Pünktchen „..... €“

Die Gesamtsumme wird nur gedruckt, wenn alle  $EKPREISE$  vorhanden sind.

## 4.6.3 Neue BE-Funktion „Alle Preise löschen“ [BE071a]

Die neue Funktion löscht alle  $EKPREISE$  und  $EKRABATTE$  der Bestellung:



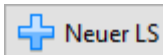
Abbildung 39: Neue Funktion bei Bestellung

## 4.6.4 Sonstiges

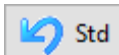
BE-Lieferanschrift: standardmäßig XKY.NL\_ADR, wenn LVKOPF.LA leer (anstelle LVKOPF.ANSCHRIFT). [BE053a]

## 4.7 Neuerungen Lieferschein

### 4.7.1 LS-Neuerstellung mit Übernahme TA/TE und Drucksteuerung[LS010b]

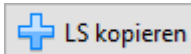


Bei Neuerstellung werden die TA/TE-Texte und die Drucksteuerung **aus dem vorhergehenden Lieferschein** übernommen. Beim ersten Lieferschein werden die **Standards aus den Firmendaten** (TA\_LS, TE\_LS, DR\_LS) vorgeschlagen.



Auf der Seite TA/TE können Sie die Standardtexte aus den Firmendaten einlesen.

### 4.7.2 Neue Funktion: LS kopieren [LS009]



Die neue Funktion kopiert einen vorhandenen Lieferschein.

### 4.7.3 Kopfdaten mit Kontaktdaten [PR342]

Auch die Lieferschein-Maske wurde mit Kontaktdaten versehen:

The screenshot shows a software interface for creating a delivery note (Lieferschein). It is divided into two main sections: 'LS-Kopfdaten' and 'Lieferanschrift'. The 'LS-Kopfdaten' section contains fields for 'LS-BEZEICHNUNG' (Lieferschein), 'LS-INFO', 'LS-DATUM' (19.08.2021), and 'BEARBEITUNG' (THF). The 'Lieferanschrift' section is further divided into 'Anschrift' and 'Kontakt'. The 'Anschrift' section includes fields for 'NAME1' (thf-Entwicklungslabor), 'NAME2' (Thomas Fickenwirth), 'Z.HD.' (z.Hd. Hr. Dominik Fickenwirth), 'STRASSE' (Biberweg 17), 'PLZ/ORT' (DE 85598 Baldham), and 'ANREDE'. The 'Kontakt' section includes fields for 'NAME' (Dominik Fickenwirth), 'TEL' (08106-33946), 'MOBIL', 'FAX' (08106-33948), 'EMAIL' (thf@baumanager.de), and 'INFO6'. There are also icons for search, delete, save, and help.

Abbildung 40: Lieferschein-Kopfdaten mit Kontaktdaten

### 4.7.4 LS-Generierung aus Stücklisten [LS007]

Neu ist die Generierung von Lieferscheinen aus Stücklisten. Die Stückliste muss aktiviert (grün) sein:



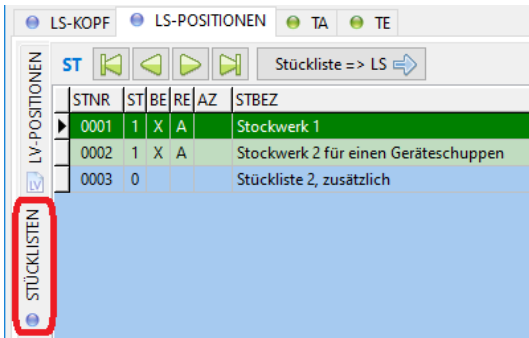


Abbildung 41: Lieferscheingenerierung aus ST

**Hinweis:** Bei Generierung eines Lieferscheins aus **mehreren Stücklisten** werden bereits vorhandene Stückzahlen addiert.

### 4.7.5 Lieferschein mit Textpositionen [LS008]

Lieferscheine können künftig **X-Positionen** (Zwischentexte) enthalten. Ausdruck stets ohne Positionsnummer:

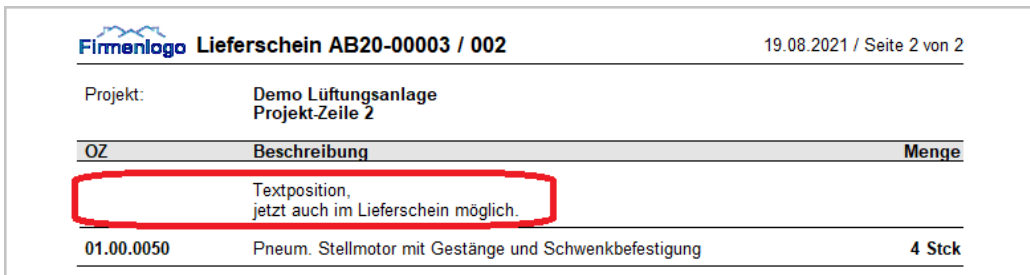


Abbildung 42: Lieferschein mit Textposition

### 4.7.6 Lieferschein-Ausdruck [LS010]

Künftig wird im Standard-Ausdruck die **Lieferanschrift** aus dem **LS-KOPF** gedruckt (bisher: **Kundenanschrift** vom **LV-KOPF**). Fehlt die Lieferanschrift, dann wird die **Kundenanschrift** gedruckt.

Für den **TA-Text** gibt es neue **Platzhalter** [LS010a]:

- <ANSCHRIFT1-6> oder
- <LIEFERANSCHRIFT1-6>      druckt die **Lieferanschrift** aus dem LS-KOPF
- <KUNDENANSCHRIFT1-6>    druckt die **Kundenanschrift** aus dem LV-KOPF
- <LSBEZ>                      druckt die **Lieferscheinbezeichnung** (z.B. „Lieferschein“, „Lieferung“, ...)

### 4.7.7 Anzeige LS-INFO bei den LS-Positionen [PR318b]

Unterhalb der Legende „Positionen“ wird künftig die Lieferschein-Info angezeigt:



Abbildung 43: Anzeige LS-INFO

## 4.8 Neuerungen Rechnung

### 4.8.1 RE-KOPF aufgeräumt [PR303b]

Ähnlich wie die LV-Kopfdaten waren in BauManager 2020 auch die Rechnungs-Kopfdaten auf die Seiten *RE-KOPF* und *INFO* verstreut. Dies wurde nun zusammengelegt, die Seite *INFO* entfällt:

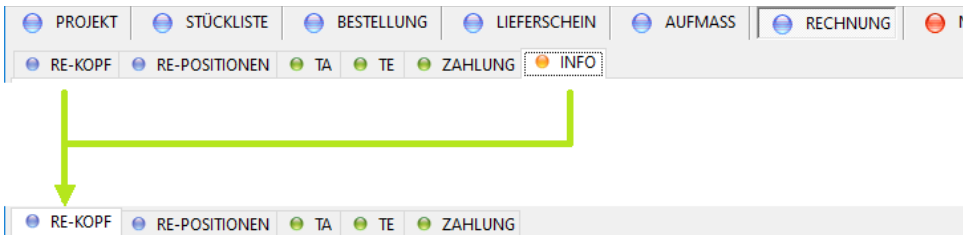


Abbildung 44: Vereinfachung der RE-KOPF-Eingabe

Die Seite *RE-KOPF* wurde mittels Aufklappbereichen aufgeräumt:



Abbildung 45: Der neue Rechnungs-Kopf

### 4.8.2 Kopfdaten-Bereiche

Künftig gehen Sie einfach die neuen **Aufklappbereiche** von oben nach unten durch, dann können Sie nichts vergessen oder übersehen:

#### Bereich RE-Art:

**RE-Art**

**Bezeichnung**

BEZEICHNUNG:       ZWECK (INTERN):       ERSTELLER:

INFO:

---

**Steuerung**

RECHNUNG: FIBU-NR:       RE-DATUM:

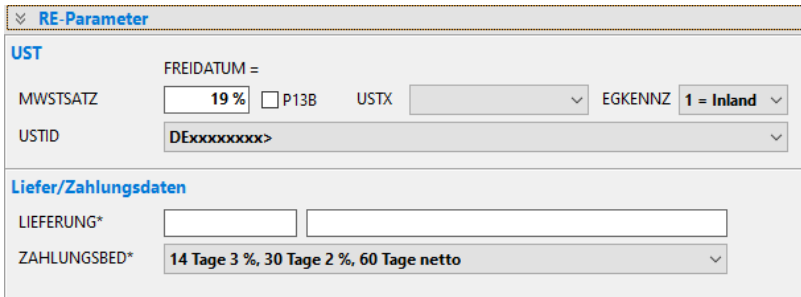
STEUERUNG\*: RE-ART (R/Z/V):        KORREKTUR      KUMULIERUNG:

Abbildung 46: Der Bereich Rechnungsart

Abschnitt *Bezeichnung*      Felder *BEZEICHNUNG, ZWECK, ERSTELLER, INFO* (neue Anordnung)

Abschnitt *Steuerung*      Steuerung der Rechnung (wie bisher)

### Bereich RE-Parameter:



**RE-Parameter**

**UST**

FREIDATUM =

MWSTSATSZ   P13B    USTX     EGKENNZ

USTID

**Liefer/Zahlungsdaten**

LIEFERUNG\*

ZAHLUNGSBED\*

Abbildung 47: Der Bereich RE-Parameter

Abschnitt *UST*      Umsatzsteuerdaten (neue Anordnung)

*Liefer/Zahlungsdaten*      Lieferdatum, Lieferzeitraum, Zahlungsbedingungen (neue Anordnung)

### Bereich RE-Ende:



**RE-Ende**

**Fracht/Verpackung**

BETRAG/PROZENT      *PROZENT-Eingabe:*  
*0,01 = 1,0 % Zuschlag*  
*0,025 = 2,5 % Zuschlag*  
*-0,1 = -10,0 % Abschlag*

**RE-Zu/Abschläge**

	BEZEICHNUNG	ZU/ABSCHLAG
ZUABSCHLAG 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ZUABSCHLAG 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ZUABSCHLAG 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ZUABSCHLAG 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ZUABSCHLAG 5	<input type="text"/>	<input type="text"/>

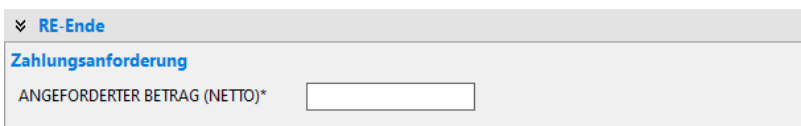
Abbildung 48: Der Bereich RE-Ende

*Fracht/Verpackung*      Eingabe in Prozent (wie bisher)

*RE-Zu/Abschläge*      5 Zusätzliche Zu/Abschläge (wie bisher)

*Hinweis:*      Fracht, Verpackung und alle Zu/Abschläge können in Euro oder Prozent eingegeben werden z.B. 0,01 = 10% Zuschlag (wie bisher)

### Bereich RE-Ende (bei Zahlungsanforderung):



**RE-Ende**

**Zahlungsanforderung**

ANGEFORDERTER BETRAG (NETTO)\*

Abbildung 49: Der Bereich RE-Ende bei Zahlungsanforderung

**Bereich RE-Anschrift:**

Kunde		Kontakt	
NAME1	thf-Entwicklungslabor	NAME	Dominik Fickenwirth
NAME2	Thomas Fickenwirth	TEL	08106-33946
Z.HD.	z.Hd. Hr. Dominik Fickenwirth	MOBIL	
STRASSE	Biberweg 17	FAX	08106-33948
PLZ/ORT	DE 85598 Baldham	EMAIL	thf@baumanager.de
ANREDE	Sehr geehrter Herr Fickenwirth.	INFO6	
REMAIL			

Abbildung 50: Der Bereich RE-Anschrift

<i>Kunde</i>	<b>Rechnungsanschrift</b> , wird aus <i>LV-KOPF</i> übernommen (wie bisher)
<i>Kontakt</i>	<b>Kontakt zur Rechnungsanschrift</b> , wird aus <i>LV-KOPF</i> übernommen (neu)
<i>REMAIL</i>	<b>Rechnungs-E-Mail</b> (neue Anordnung)

**Bereich RE-Versand (optional):**

Nur erforderlich, wenn die Rechnung an eine andere Anschrift als die Rechnungsanschrift gesandt werden soll (z.B. an ein Ing.-Büro zur Vorprüfung). Dann wird eine **zusätzliche Seite 0 mit der Versandanschrift** gedruckt (wie bisher):

RE-Versand	
RE-VERSAND	0 - an Kunden per Post
<b>Versandanschrift (Seite 0)</b>	<b>Kontakt</b>
NAME1	NAME
NAME2	TEL
Z.HD.	MOBIL
STRASSE	FAX
PLZ/ORT	EMAIL

Abbildung 51: Der Bereich RE-Versand

<i>Versandart</i>	<b>RE-VERSAND, Versandart [RE093b]:</b> wählen Sie „2 – an Versandanschrift per Post“, dann wird eine Vorseite 0 mit der der Versandanschrift gedruckt.
<i>Versandanschrift (Seite 0)</i>	<b>Versandanschrift</b> für die Rechnung (wird auf Vorseite 0 gedruckt).
<i>Kontakt</i>	Kontakt zur Versandanschrift (neu)



**Auswahl** Kunde/Kontakt, **Löschung**, **Rückspeichern**, **Visitenkarte** für Anschrift/Kontaktdaten

### Bereich Leistungsempfänger (optional):

Nur erforderlich, wenn von Rechnungsanschrift abweichend. Wird im LV-Kopf gedruckt.

Abbildung 52: Der Bereich Leistungsempfänger

*Kontakt*

Kontakt zum Leistungsempfänger (neu)

### Bereich Intern (optional):

Abbildung 53: Der Bereich Intern

*RE-BEMERKUNG*

**Bemerkung zur Rechnung**, rot wenn gefüllt (neue Anordnung)

*LV-BEMERKUNG*

**Bemerkung zum Projekt**, gelb wenn gefüllt (neue Anordnung), ist identisch mit *LV-KOPF/INTERN* und *DASHBOARD/NOTIZEN*.

*RE-SUMME*

Anzeige der **Buchungsdaten**:

*RE-NETTO/UST/BRUTTO*:

**Buchungsbeträge** (wie bisher)

*BUCHUNG JMM*:

**Buchungsmonat** (neue Anordnung)

## 4.8.3 Nachbearbeitung von Rechnungs-Kopfdaten [RE120]

Normalerweise werden bei Rechnungsbuchung alle Eingabefelder der Rechnung gesperrt. Künftig sind manche Rechnungs-Kopfdaten auch **nach Buchung korrigierbar**. Der Rechnungsbetrag ändert sich dadurch nicht. Auf diese Weise können fehlerhafte Eingaben auch ohne Stornierung korrigiert werden.

Dazu ist das **Zugriffsrecht 74** erforderlich – dann erscheint bei gebuchten Rechnungen die Checkbox *NACHBEARBEITUNG*.

Abbildung 54: Checkbox *NACHBEARBEITUNG* für die Bearbeitung nach Buchung der Rechnung

Wenn Sie die Checkbox anhaken, dann werden folgende Kopfdatenfelder wieder **zur Bearbeitung freigegeben**:

Bereich Bezeichnung	RE-BEZEICHNUNG, ZWECK, ERSTELLER, INFO
Liefer-/Zahlungsdaten	LIEFERDATUM, LIEFERZEITRAUM, ZAHLUNGSBED.
RE-Anschrift	Anschrift, Kontaktdaten, Rechnungs-EMAIL
RE-Versand	Anschrift, Kontaktdaten, Versandart
Leistungsempfänger	Anschrift, Kontaktdaten
Intern	RE-BEMERKUNG, LV-BEMERKUNG sind immer freigegeben

*Hinweis:* Felder, die den Rechnungsbetrag beeinflussen (UST, Positionen) bleiben weiterhin gesperrt.

#### 4.8.4 Textübernahme aus vorheriger Rechnung [RE119]

Bei Neuerstellung einer Rechnung werden die Texte TA/TE künftig aus der vorhergehenden Rechnung übernommen.

*Hinweis:* Die bisher vorgeschlagenen Standardtexte (Firmendaten RE\_TA/TE) können Sie über den neuen Button *Standard* wiederherstellen.

#### 4.8.5 RE-Prozentangaben mit 2 Nachkommastellen

Prozentangaben am Rechnungsende können künftig mit 2 (statt 1) Nachkommastellen eingegeben werden.

Beispiel: 1,25 % = Eingabe 0,0125,

Abbildung 55: Prozentangaben mit 2 Nachkommastellen

#### 4.8.6 Sonstiges

- Bei *RE-kopieren* werden die Felder *LIEFDATUM*, *LIEFZEITRAUM* nicht mehr mitkopiert. [RE115c]
- Neue Platzhalter beim RE-Druck [RE116a-d]:  
<RECHNUNGSDATUM>, <LIEFERANSCHRIFT>, <LEISTUNGSEMPFÄNGER>, <REINFO>, <REZWECK>
- Platzhalter Zahlungsbedingungen <ZAHLUNG>: Basisdatum = REDATUM statt BUCHDATUM [RE109a]

## 4.9 Neues Modul XRechnung (Option)

### 4.9.1 Überblick

**XRechnung** ist der neue Standard zur Übertragung von Rechnungen an öffentliche Auftraggeber. Seit 2021 ist beim Auftraggeber *Bundesrepublik Deutschland* **nur noch XRechnung zugelassen**, Länder und Kommunen werden demnächst folgen. Deshalb können Sie *XRechnung* ab sofort als Option zu BauManager *PROJEKT.exe* hinzunehmen.

**Lizenzierung:** Separate Lizenzierung als Option zu *PROJEKT.exe*. Zum Testen ist *XRechnung* in *BauManager 2021* in den nächsten Monaten *kostenlos* integriert.

**Standards:** Der Rechnungs-Export erfolgt nach den folgenden Standards:

**Semantik:** Gemäß Standard **XRechnung 2.0.1** in der Fassung vom 16.12.2020 des IT-Planungsrates der Bundesrepublik Deutschland (IT-Staatsvertrag gemäß Artikel 91 c GG), Koordinierungsstelle für IT-Standards, Bezugsquelle <https://www.xoev.de/de/xrechnung>, ohne Erweiterung *Extension XRechnung (SUB INVOICE ITEMS)*. Ab dem 01.02.2022 wird automatisch auf die Version **XRechnung 2.1.1** vom 29.07.2021 umgeschaltet.

**Syntax:** Gemäß **DIN-Norm CEN/TS 16931-3-3**, Umsetzung der Semantik in die Syntax *UN/CEFACT XML Cross Industry Invoice D16B*, in der **deutschen Fassung CEN/TS 16931-3-3:2017, Ausgabe Januar 2019**. Diese Syntax ist als XML-Format ausgeführt. Weitere Syntaxen und das PDF/XML-Format *ZUGFeRD* des *Forums elektronische Rechnung Deutschland* sind nicht implementiert.

**XML-Datei:** Endergebnis des *XRechnung*-Exports ist eine XML-Datei im Format *XRechnung 2.0.1* bzw. *2.1.1*. Diese Datei können Sie per E-Mail oder PEPOL an Ihren Kunden übertragen (die Übertragung ist nicht enthalten).

### 4.9.2 Bedienung [RE118]

Die Rechnung sollte vorher gebucht sein. Für Tests und Fehlerchecks kann *XRechnung* auch ohne Buchung aufgerufen werden.

 Aufruf der Export-Dialogbox ...



Abbildung 56: Dialogbox XRechnung-Export

**Ablauf:**

1. Klicken Sie auf *Datei* und geben Sie Speicherort und Dateinamen an.
2. Klicken Sie dann auf *Start*.
3. Sehen Sie anschließend das *Protokoll* an und drucken Sie es zur Sicherung als PDF-Datei.
4. Schicken Sie die erzeugte XML-Datei als Email-Anhang an Ihren Kunden.

### 4.9.3 Einstellungen für XRechnung [RE118]

Vor Verwendung von **XRechnung** müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen:

**Einstellungen in den Firmendaten:**

- Neuer Eintrag **BANK** (Bankverbindung für Kundenzahlungen):  
*BANKNAME* = Name der Bank als Text  
*KONTOINHABER* = Kontoinhaber als Text  
*KONTONUMMER / IBAN* = Kontonummer für Inland /EU bzw. IBAN für Export außerhalb EU  
*BANKLEITZAHL / BIC* = für Ausland
- Neuer Eintrag **FIRMA** (eigene Firma):  
*JURISTISCHER NAME* = Vollständiger Firmenname  
*EINTRAGUNGSNUMMER* = Handelsregistereintrag (z.B. HRA 12345)  
*STEUERNUMMER* = Steuernummer  
*ZAHLUNGSEMPFÄNGER* = wenn abweichend von Firmendaten *NL\_ADR/NAME1*
- Neuer Eintrag **XRECHNUNG** (XRechnung-Parameter):  
0 = nur internationale Rechnungscodes verwenden (326/380/384=Teil/Rechnung/Korrektur)  
1 = deutsche Rechnungscodes verwenden (875/876/877=Abschlag/Teilschluss/Schluss)

**Einstellungen im Kundenstamm LKD (nur öffentliche Auftraggeber):**

- **LIEFNR** = eigene Lieferantenummer beim Kunden (optional),  
wenn leer, dann keine Übertragung des *Seller identifier*
- **INFO7-FIRMA** = Vollständiger Firmenname des Kunden (optional),  
wenn leer, dann wird *RE-Anschrift/NAME1* verwendet
- **INFO8-REGISTER** = Handelsregistereintrag des Kunden (optional),  
wenn leer, dann wird *RE-Parameter/USTID* verwendet
- **INFO9-LEITWEGID** = Leitweg-ID des Kunden bei öffentlichen Auftraggebern (optional),  
wenn leer, dann wird *LV-KOPF/Nummern/ KD-BNR* verwendet
- **INFO10-REMAIL** = Email-Adresse für die XRechnung (optional),  
wenn leer, dann wird *RE-Anschrift/Kontakt/EMAIL* verwendet



## 4.10 Neuerungen TA/TE-Texte

### 4.10.1 Neue Funktionen [PR339]

Die Bearbeitung von TA/TE-Texten wurde komfortabler. Dazu wurde die Symbolleiste erweitert:

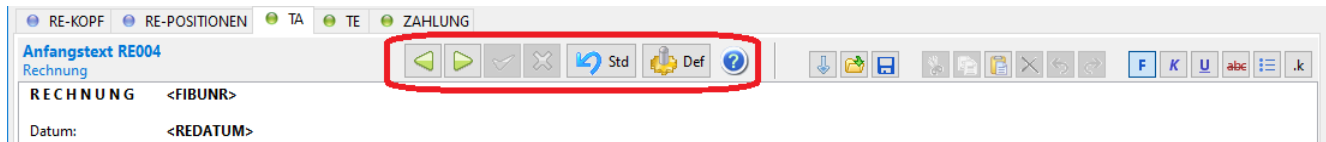
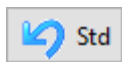


Abbildung 57: Erweiterte Symbolleiste bei TA/TE-Texten



TA/TE-Texte können künftig **auf Standard zurückgestellt** werden (aus Firmendaten)



Aktuellen Text **als Standard speichern** in Firmendaten *T1, T2, T3, TE* bzw. *TA/TE\_xx* (Zugriffsrecht 79 erforderlich)



**Speichern** (*Strg+S*) oder **Verwerfen** (*ESC*) von Änderungen



**Zum vorherigen / nächsten Beleg**, ermöglicht schnellen Textvergleich



**Hilfe** zur Textbearbeitung



*Hinweis:* Die bisherigen Funktionen *Textbaustein öffnen/speichern* bleiben erhalten

## 4.11 Sonstige Neuerungen PROJEKT.exe

### 4.11.1 Beschleunigter Programmstart PROJEKT.exe [PR341]

Der Programmstart vom Anklicken des PROJEKT-Icons bis zur Anzeige des Login-Bildschirms betrug auf schnellen Windows-10-Rechnern bei **BauManager 2020 über 4 Sekunden**. Während des Programmstarts wird der Programmcode von SSD, Festplatte oder über das Netzwerk in den Arbeitsspeicher (RAM) des Rechners geladen. Wegen vieler Erweiterungen hätte sich die Ladezeit bei *BauManager 2021* auf etwa 6 Sekunden weiter erhöht.

Deshalb verwenden wir im neuen BauManager das Verfahren „spätes Laden“. Dabei werden nur die gerade benötigten Seiten (z.B. *PROJEKT, AUFMASS, RECHNUNG*) in den Arbeitsspeicher geladen. Dadurch konnte der Programmstart auf ca. **1,5 Sekunden** verkürzt werden.

### 4.11.2 Artikelauswahl mit Spalteneinstellung [PR309c]

Die PROJEKT-Artikelauswahl wurde erweitert:

- Sie können die angezeigten **Spalten auswählen** (Datengitter einrichten).
- Die **Sortierspalte** wird jetzt angezeigt. Wie bisher: Umsortierung durch Klick auf die Titelleiste.

ST	NUMMER	BEZEICHNUNG / KURZTEXT
E	V-15/0,25M11	Durchgangsventil mit Kleinstellantrieb Durch:
G	V-15/1,0M11Y5	Durchgangsventil mit Kleinstellantrieb Durch:

Abbildung 58: Artikelauswahl mit Sortierung und Spaltenauswahl

### 4.11.3 Fortschrittsanzeige bei großen Projekten [PR333a]

Der **Rechnungsdruck / Rechnungsscheck** kann bei großen Projekten etwas länger dauern. Für diesen Fall gibt es jetzt eine Fortschrittsanzeige in der Statusleiste (links unten):

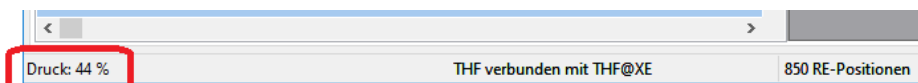


Abbildung 59: Fortschrittsanzeige beim Druck großer Projekte

### 4.11.4 Neue Sonderfunktion „Projekt reaktivieren“ [PR335b]

Bei den Projektoptionen (*PROJEKT.exe / Verbinden / Sonderfunktionen / Projektoptionen*) gibt es die neue Sonderfunktion „*PR reaktivieren*“, mit der Sie **stornierte Projekte wieder aktivieren** können (Status **S** → **B**):



Abbildung 60: storniertes Projekt reaktivieren

**Hinweis:** Zugriffsrecht 70 ist erforderlich.

### 4.11.5 Übernahme von LV-Positionen mit ENTER [PR049b]

Beim Erstellen von Stücklisten-, Bestells-, Lieferschein-, Aufmaß- und Rechnungs-Positionen sind auf der linken Seite die LV-Positionen angezeigt. Bekanntlich können die LV-Positionen mit *Titel/Pos* oder mit *Doppelklick* übernommen werden. Künftig ist die Übernahme auch mit der **Eingabetaste (ENTER)** möglich:

K	OZ	FF	BNR	KURZTEXT	(K)	OZ	FF	(KURZTEXT)	REMENGE	(EH)	(EPREIS)
1	01			MSR-Geräte	1	01		MSR-Geräte			
P	01.00.0010		PT-100 20/40	PT 100 Fühler zur Außentemperaturmessung					5	Stck	224,00 €
X	01.00.0010.			Textposition, jetzt au							

Abbildung 61: Positionsübernahme LV --&gt; RE mit ENTER

### 4.11.6 Sonstiges

- Aufmaß/Aufmaßgruppen: Druck mit Hinweis: "Preise ohne MwSt, ohne LV-Zu/Abschläge". [AU006a]
- Aufmaß: Button *Neuimport* auch auf Seite *AU-KOPF*. [AU009b]

- Projekt: Vor dem *Schließen/Beenden* immer versuchen Änderungen zu speichern, bei Fehler verwerfen. [PR122a]
- Projekt: LV-Struktur (*LV-NORM, OZMASKE*) änderbar bei neuem, leerem Projekt (Seite *INTERN*). Neue Anordnung in der Maske. [PR123d]
- Projektliste: neuer Filter *EIGENE PROJEKTE* filtert Projekte mit *BEARBEITUNG* = Login-User. [PR180c]
- Projektliste: Filterung bleibt beim nächsten Aufruf erhalten (Speicherung in INI-Datei). [PR180d]
- Projektliste: Sortierung bleibt beim nächsten Aufruf erhalten (Speicherung in INI-Datei). [PR180e]
- Projekt: Kundenname (blau) und Kundenwarnung (rot) rechts oben anzeigen. [PR226a]
- Projekt: *ZU/ABSCHLÄGE* erst dann sperren, wenn eine RE gebucht (bisher bei Vergabe Projektstatus B). [PR340]

# 5 Neuerungen in STAMM.exe

## 5.1 Neuerungen Kontakteverwaltung

Bitte lesen Sie zuerst den Abschnitt *Allgemeine Neuerungen – Kontakteverwaltung!*

### 5.1.1 Neue Tabellen LKU → LKD + LKO [X130]

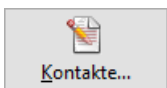
Der bisherige Kundenstamm (Tabelle *LKU*) wurde ersetzt durch die beiden Stammtabellen **LKD** (Kunden) und **LKO** (Kontakte). Die **Kundenkontakte** (Ansprechpartner, Personen mit Kontaktdaten) stehen künftig in der Kontaktetabelle *LKO*, die neue Kundentabelle *LKD* enthält keine Ansprechpartner mehr. Auch **freie Kontakte** ohne Kundenbezug sind möglich.

Die neuen Tabellen werden **beim Update** auf Version V5.90 automatisch angelegt und mit den bisherigen Kundendaten gefüllt:

- Kundendaten in *LKU* → werden in die neue Kundentabelle **LKD** übertrage
- Ansprechpartner in *LKU* → werden in **LKO** als Kontakte angelegt und mit dem zugehörigen Kunden verbunden.

### 5.1.2 Bearbeiten des Kontaktstamms (grün) [X130]

Zur Bearbeitung von **Kundenkontakten** und **freien Kontakten** verwenden Sie den neuen Button *Kontakte*:



Es öffnet sich das Datengitter...

ST	NL	INHABER	NUMMER	KURZNAME	INFO1-NAME	ABTEILUNG	A1-NAME1	LKZ	PLZ	A5-ORT	KDNR	(KUNDE)
K	010	THF	KO-0000001	DEAKTIVIERT	Deaktiviert						KUNDE1A	Deaktiviert, Deaktiviert
K	010	THF	KO-0000002	KONTAKT INFO1	Info1 Kontakt						I010-000001	Name1, Ort 5
K	010	THF	KO-0000003	MUSTERMANN MAX	Max Mustermann						I010-000002	Demo-Interessant
K	010	THF	KO-0000004	FICKENWIRTH THOMAS	Thomas Fickenwirth	Mathematiker					K010-000011	thf-Entwicklungslabor, Baldham

Abbildung 62: Kontaktstamm (grün) mit Kundenbezug (blau)

Alle Spalten sind grün, nur die Spalten für den Kundenbezug *KDNR* sind blau.

Abbildung 63: Maske mit allen Kontaktdaten

Die Maske ist im Wesentlichen selbsterklärend, es gibt jedoch folgende Besonderheiten:

- Die wichtigsten Eingabefelder sind *grün*:
- **KURZNAME\***, **NUMMER\*** und **NAME\*** sind Pflichtfelder
- **NUMMER\*** ist die eindeutige Kontaktnummer. Sie wird bei Neuanlage eines Kontaktes automatisch aus den *Firmendaten (NR\_KO)* geholt. Sie kann nicht geändert werden.
- **KURZNAME\*** wird automatisch ausgefüllt, wenn leer
- **STATUS** wird automatisch vergeben:  
K = Kundenkontakt  
F = Freier Kontakt  
L = Löschmarkierung (wird bei Löschung automatisch gesetzt)
- **NAME\***, Vor- und Nachname eingeben, z.B. „Max Mustermann“
- **ANREDE**, für das Anschreiben, mit Komma, z.B. „Sehr geehrter Herr Mustermann,“
- **NLCODE** (=Niederlassungscode) und **INHABER** (= eigener Name) ist für späteres Filtern wichtig!
- **Anschrift**, diese Anschrift hat Vorrang vor der Kundenanschrift des zugeordneten Kunden
- **Anschrift / NAME1**, ist das Feld leer, dann wird später die Anschrift des zugeordneten Kunden verwendet.
- **Anschrift / ZHD**, ist **NAME1** leer und steht bei **ZHD** ein „zu Händen xxx“, dann wird später in der Anschrift des zugeordneten Kunden diese Zeile überschrieben.

Den **Bezug des Kontaktes zum Kunden** stellen Sie über das Feld Kundennummer *KDNR* (*blau*) her:

Abbildung 64: Bezug zum Kunden

Die **Kundennummer** wird mit dem Button *KD* aus dem Kundenstamm ausgewählt. Ist der Kunde noch nicht vorhanden, dann kann er auch später zugewiesen werden.

### 5.1.3 Bearbeiten von Kontakten direkt im Kundenstamm [X130]

Zur vereinfachten und schnellen Bearbeitung von **Kundenkontakten** haben wir die Kundenbearbeitung um die Seite *Kontakte* erweitert:

ST	PRI	NL	NUMMER	KURZNAME	INFO1-NAME	ABTEILUNG
K	2	020	KO-1000093	KÄSER KARL	Karl Käser	
K	2	010	KO-0000003	MUSTERMANN MAX	Max Mustermann	

Abbildung 65: Kontakte-Bearbeitung (LKO) im Kundenstamm (LKD)

Hier können Sie neue Kontakte anlegen und in die **Kontaktliste** des Kunden aufnehmen. Auf der rechten Seite befindet sich die Eingabemaske des ausgewählten Kontaktes.

*Hinweis:* Beschreibung der Eingabefelder siehe Abschnitt *Bearbeiten des Kontakttestamms*.

*Hinweis:* Freie Kontakte können hier nicht angelegt werden.

### 5.1.4 Fotos für Personen-Visitenkarten [X130b]

Kontaktdaten können **Fotos** enthalten, die später in den *Visitenkarten* angezeigt werden.

Die Fotos müssen vorher auf maximal **100 x 100 Pixel** skaliert und als **bmp-Datei** gespeichert werden (z.B. mit dem Windows-Tool *PAINT*). Dann kopieren Sie die bmp-Datei in die Zwischenablage (*Strg+C*), klicken das leere Bild an und fügen das Bild ein (*Strg+V*).

*Hinweis:* Bitmaps vergrößern die Stammdatenbank beträchtlich.

*Hinweis:* Bitmaps werden in Backups (TXX- und TXXX-Dateien) als sog. Base64-Text gespeichert.

## 5.2 Neuerungen Kundenstamm

Auch im Kundenstamm selbst gibt es ein paar Änderungen:

### 5.2.1 Maske Daten 1

Abbildung 66: Die geänderte Kundenstamm-Eingabemaske

Die **Kunden-Eingabemaske** hat einige neue Felder, andere entfallen:

- **STATUS** des Kunden:  
K = Kunde  
I = Interessent, noch ohne Beauftragung  
D = Kunde ist deaktiviert  
L = Löschmarkierung (wird bei Löschung automatisch gesetzt)  
(P = Partner entfällt)
- **LIEFNR**, eigene Lieferantenummer beim Kunden, wird für XRechnung benötigt
- **KUNDENID**, ID-Nummer für Verbindung zu Fremdsystemen
- **NLCODE** (=Niederlassungscode) und **INHABER** (= eigener Name) ist für späteres Filtern wichtig!
- Die Felder **KEY3-7, ABC** entfallen

- **REKDNR**: Die Rechnungskundenummer kann künftig über den Button **KK** ausgewählt werden, dort erscheint eine Auswahlliste.
- **REKONR**: Zusätzlich zur REKDNR kann mit der Auswahlfunktion KK eine Rechnungs-Kontaktperson ausgewählt werden (neu).

## 5.2.2 Maske Daten 2

Abbildung 67: Allgemeine Kunden-Info

Abbildung 67: Allgemeine Kunden-Info

Die bisherigen Daten **INFO1-5** wurden beim Update automatisch in den **Kontaktstamm** verschoben. Diese Felder sind daher im Kundenstamm jetzt leer. Sie werden nur noch in Ausnahmefällen benutzt.

- **INFO1-5**, allgemeine Kontaktdaten des Kunden (z.B: Zentraler Empfang)
- **INFO6-10** werden für **XRechnung** verwendet
- **INFO6-WWW**, Internetadresse
- **INFO7-FIRMA**, Vollständiger Firmenname des Kunden (für XRechnung)
- **INFO8-REGISTER**, Handelsregisternummer des Kunden (für XRechnung)
- **INFO9-LEITWEGID**, Leitweg-ID bei öffentlichen Auftraggebern (für XRechnung)
- **INFO10-REMAIL**, Rechnungs-Email des Kunden (für XRechnung)
- **Statistikdaten**, reserviert für späteren Gebrauch

*Hinweis:* siehe auch Abschnitt **XRechnung**!

## 5.3 Neuerungen DATANORM

### 5.3.1 DATANORM-Export mit Rabattgruppen [X087b]

Für den **Export von Rabattgruppen** gibt es den neuen Parameter *Rabattgruppen*. Streng genommen werden dabei EK-Rabattgruppen exportiert.

Waregruppen

Rabattgruppen



### 5.3.2 DATANORM-Artikel-Import mit Druck aller Warengruppen [X092i]

Beim Artikel-Import können Sie eine **Warengruppen-Liste mit Artikel-Anzahl** ausdrucken.

### 5.3.3 DATANORM-Import wandelt Schlüssel in Großbuchstaben [X092j]

Um Mehrdeutigkeiten zu vermeiden, werden beim Einlesen die Warengruppen-Nummern (WG) und Rabattgruppen-Nummern (RG) **automatisch in Großbuchstaben** umgewandelt.

## 5.4 Neuerungen Firmendaten

### 5.4.1 Neue Standardvorgabe Zahlungsmodus bei AART [X112k]

Im Firmendaten-Eintrag **AART** (Auftragsart) gibt es die neue Spalte **ZM (Zahlungsmodus)**:



NR	BEZEICHNUNG	KALK	L	V	Z1	Z2	G	ZM	DZMASKE
1	1 - Anlagenauftrag	001	0	0	1	3	4	0	1.22.PPPP.I
2	2 - Lieferauftrag	003	1	1	0	2	4	1	.PPP
3	3 - Wartung	001	1	1	0	2	0	2	.PPP
4	4 - Serviceeinsatz	001	1	1	0	2	0	3	.PPP
5	5 - Kleinauftrag	001	1	1	0	2	0	4	.PPP
6									

Abbildung 68: Neue Standardvorgaben für Zahlungsmodus

Hier können Sie die **Zahlungsmodus-Standardvorgaben für neue LV-Dateien** ergänzen:

- 0 = keine Standardvorgabe
- 1, 2, ... = Standardvorgabe gemäß Zeilennummer im Firmendaten-Eintrag **ZMODUS**

### 5.4.2 Neue Einträge für XRechnung [RE118]

Bei Verwendung des optionalen Moduls **XRechnung** sind einige Einstellungen erforderlich.

- Einstellungen in den Firmendaten: **BANK, FIRMA, XRECHNUNG**
- Einstellungen im Kundenstamm: LKD: **LIEFNR, INFO7, INFO8, INFO9, INFO10**

Einzelheiten siehe Abschnitt *Modul XRechnung*.

### 5.4.3 Neuer Eintrag für das Dashboard [PR341]

Mit dem Firmendaten-Eintrag **PR\_DASH** können Sie einzelne Dashboard-Bereiche ein- bzw. ausblenden:

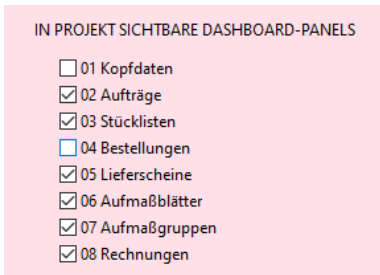


Abbildung 69: Neuer Firmendaten-Eintrag PR\_DASH

## 5.4.4 Neue Nummernkreise für Kunden und Kontakte [X112o]

Folgende Änderungen wurden vorgenommen. Die Konvertierung erfolgt beim Update automatisch, Sie müssen nichts unternehmen.

- NR\_KD**                                      Nummernkreis für Kunden (bisher NR\_K)
- NR\_KO**                                      Nummernkreis für Kontakte (neu)
- (NR\_K, NR\_I, NR\_P)**                      Die alten Nummernkreise wurden entfernt.

## 5.4.5 Neue Shortcuts Strg+F und ENTER [X090a]

Das Tastenkürzel *Strg+F* („find“) springt zum FILTER-Eingabefeld und zurück zum aktuellen Datengitter-Eintrag (*roter Pfeil*). Mit *ENTER* gelangen Sie vom FILTER-Feld zum Datengitter (*grüner Pfeil*):

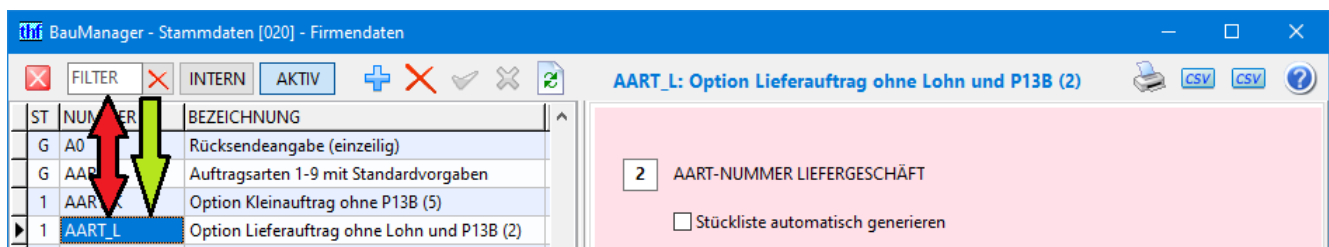


Abbildung 70: Firmendaten mit neuen Tastenkürzeln STRG+F und ENTER

## 5.5 Sonstige Neuerungen STAMM.exe

### 5.5.1 Großbuchstaben für alle Schlüsselfelder [X131]

Um Verwechslungsgefahr auszuschließen, werden künftig **alle Schlüssel** und **Fremdschlüssel** automatisch in Großbuchstaben umgewandelt. Für die meisten Schlüssel (NUMMER) war dies bereits bisher der Fall, folgendes ist hinzugekommen:

- **Bei STAMM-Eingabe:** Alle Schlüssel (NUMMER) und Fremdschlüssel (WG, RG, LIEFERANT, ZUBEHOER, KDBNR) automatisch in Großbuchstaben umwandeln
- **Beim STAMM-TXX/CSV-Import:** WG, RG, LIEFERANT, ZUBEHOER, KDBNR automatisch in Großbuchstaben umwandeln (außer LHE) [X122d]

- **Beim STAMM-TXXX-Import** (Restore-Funktion): *NUMMER* und Fremdschlüssel in Großbuchstaben umwandeln (außer LHE) [X122d]
- **Beim DATANORM-Import:** Waren- und Rabattgruppen (*WG/RG*) automatisch in Großbuchstaben umwandeln [X092j]
- **Beim UPDATE auf V5.90:** Automatische Großbuchstaben-Umwandlung für alte Einträge in LWG und LRG (THF\_UPPERCASE\_V590.SQL) [X131a]

Alle Umwandlungen geschehen automatisch beim Update bzw. den Importschnittstellen. Sie brauchen nichts zu unternehmen.

## 5.5.2 Textpflege mit HTML- und RTF-Konvertierung [X095b]

Wenn Sie Artikel-Langtexte im HTML-Format (mit HTML-Formatierungs-Tags) oder im RTF-Format (Rich Text Format) haben, dann können Sie diese künftig in BauManager-Langtexte konvertieren. Dazu wurde die Artikel-Textpflege erweitert.

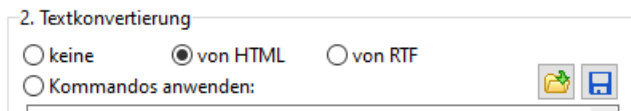


Abbildung 71: Langtextkonvertierung von HTML- und RTF-Texten

## 5.5.3 Weitere Neuerungen

Die untere Symbolleiste wurde vergrößert mit größeren Buttons, größerer blauer Datenanzeige. [X036a]

STAMM-Restore (Gesamtimport): mitlaufende Anzeige der gelesenen Datensätze. [X122c]

## 5.5.4 Fehlerkorrekturen

STAMM: Artikelstamm-Zubehörauswahl funktionierte seit V5.80 nicht mehr. [X125b]

LV/PROJEKT: Firmendaten-Texte (T1, T2, T3, TE, TA/TE\_xx) Zurücksetzen auf "Standard" löschte bisher Leerzeilen am Textende. [X112n]

# 6 Update-Installation

## 6.1 Update durchführen

**1. Datensicherung:** Starten Sie *STAMM.exe* und sichern Sie Ihre Stammdaten im Menü *Datenbank / STAMM-Backup*. Führen Sie die Datensicherung für alle Datenbanken durch.

**2. Logout:** Stellen Sie sicher, dass kein Benutzer mehr mit BauManager arbeitet.

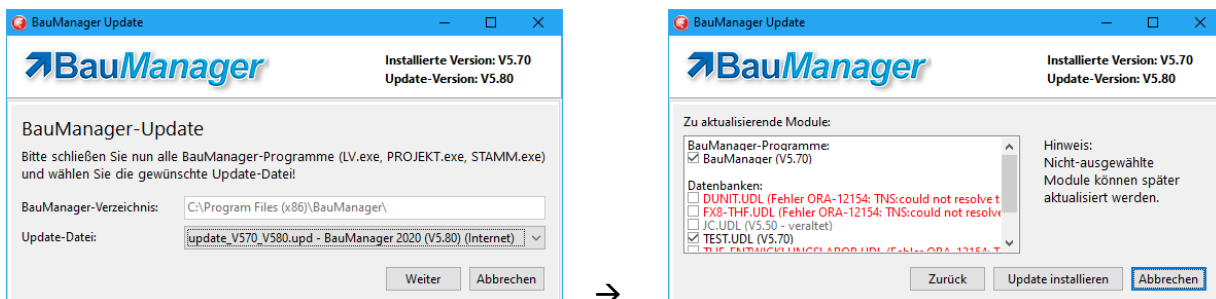
**3.a. Update mit Internetzugang** am BauManager-Arbeitsplatz:

Schließen Sie alle aktiven BauManager-Programme (*STAMM*, *LV* und *PROJEKT.exe*), und starten Sie dann *C:\Programme (x86)\BauManager\System\UPDATE.exe*.

**3.b. Update ohne Internetzugang** am BauManager-Arbeitsplatz:

Laden Sie auf einem Internet-Arbeitsplatz die Datei [www.baumanager.de/Service/update\\_V580\\_V590.upd](http://www.baumanager.de/Service/update_V580_V590.upd) herunter und kopieren Sie sie auf den *Desktop* (\*) des BauManager-Arbeitsplatzes. Kopieren Sie die Datei *C:\Programme (x86)\BauManager\System\UPDATE.exe* ebenfalls auf den *Desktop* (\*). Starten Sie jetzt *UPDATE.exe* und schließen Sie alle aktiven BauManager-Programme (*STAMM*, *LV*, *PROJEKT.exe*).

**4. UPDATE.exe:** Wählen Sie die Update-Datei *update\_V580\_V590.upd* und klicken Sie auf *Weiter*. Wählen Sie dann *BauManager (V5.80)* zum Updaten aus:



*UPDATE.exe* führt auf Wunsch auch ein Datenbank-Update durch. Dabei können Sie aus allen installierten Datenbanken auswählen. Wählen Sie zunächst nur *TEST.UDL* aus. Erst wenn dort alles funktioniert, starten Sie *UPDATE.exe* neu und wählen die anderen Datenbanken aus.

(\*) Löschen Sie anschließend die Update-Dateien wieder vom *Desktop*.

## 6.2 Optional

**1. Neue Firmendaten einrichten:** siehe Abschnitt *Neuerungen in STAMM.exe – Firmendaten*.

**2. DDC-Systemauslegung erweitern:** siehe Abschnitt *Neuerungen in LV.exe – DDC-Systemauslegung*.

**3. LVSTAT-Modul einrichten:** siehe separate Beschreibung *Das Modul LVSTAT – lvstat.pdf, Kapitel 5*.

~ Ende der Versionsbeschreibung ~