

# ↗BauManager 2026

*Version V6.40 vom 01.01.2026*

Versionsbeschreibung  
und  
Update-Installation

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Allgemeine Neuerungen .....</b>	<b>3</b>
1.1 Das Wichtigste im Überblick .....	3
1.2 Neuerungen Allgemein .....	4
<b>2 Neuerungen in LV.exe.....</b>	<b>5</b>
2.1  Das integrierte Angebotsbuch (ANB) .....	5
2.2  Das erweiterte Angebotsbuch ANB.exe .....	10
2.3 Neuerungen LV-Druck .....	12
2.4 Neuerungen F5-Artikelauswahlfunktion.....	12
2.5 Neuerungen Kalkblatt .....	13
2.6 Neuerungen Ausschreibung .....	14
2.7 Neuerungen GAEB.....	15
<b>3 Neuerungen in PROJEKT.exe .....</b>	<b>16</b>
3.1  Leistungspakete (LP).....	16
3.2 Neuerungen Projekt-LV.....	23
3.3 Neuerungen LVDATEI-Übernahme .....	23
3.4 Neuerungen Stückliste .....	26
3.5 Neuerungen Bestellung.....	28
3.6 Neuerungen Aufmaß.....	28
3.7 Neuerungen Rechnung .....	29
3.8 Neuerungen Nachkalkulation .....	32
3.9 Sonstige Neuerungen.....	32
<b>4 Neuerungen in STAMM.exe .....</b>	<b>34</b>
4.1 Neuerungen Firmendaten.....	34
4.2 Neuerungen Zugriffsrechte .....	37
4.3 Sonstige Neuerungen.....	38
<b>5 Update-Installation.....</b>	<b>39</b>
5.1 Update durchführen .....	39
5.2 Einrichtung .....	39

# 1 Allgemeine Neuerungen

## 1.1 Das Wichtigste im Überblick

### 1.1.1 LV.exe

- ✓ **(BM+)** – **Integriertes Angebotsbuch** zum schnellen Auffinden und Öffnen von LVs.
- ✓ **(BM+)** – **Erweitertes Angebotsbuch (ANB.exe)** mit Angebotslisten, PDF-Ansichten und Excel-Export.
- ✓ **neu** – **F5-Suchfunktion** mit erweiterten Filtern und Reset.
- ✓ **neu** – **Pauschalangebote** mit und ohne Positionen.
- ✓ **neu** – **Ausschreibungen** mit verbesserter Bearbeitung und Vergabe.
- ✓ **neu** – **Standardeinstellung** für Druck- und PDF-Seiteneinrichtung.

### 1.1.2 PROJEKT.exe

- ✓ **(BM+)** – **Leistungspakete (LP)** zur komfortablen Bearbeitung sehr großer Projekte.
- ✓ **(BM+)** – **Leistungspaket-Abrechnung** mit farbigen Mengenübersichten und Aufmaß-Generierung.
- ✓ **neu** – **Stücklisten-Mengenvergleich mit Farbkennzeichnung** für ST-, BE- und WE-Summen.
- ✓ **neu** – **Nachtrags-LVs mit bereits vorhandenen Positionen** einlesen, Kumulierung der Projektmengen.
- ✓ **neu** – **ZUGFeRD-Ausgabe** von Rechnungen (zusätzlich zu XRechnung).
- ✓ **neu** – **Separate Drucksteuerungen und TA/TE-Texte** für Angebote und ABs.
- ✓ **neu** – **Mehrfachmarkierung und -löschung** für alle Positionsgitter.

### 1.1.3 Viele Programmoptionen und Detailverbesserungen

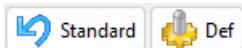
- ✓ **neu** – **Über 100 weitere Programm-Optionen und -Verbesserungen**, verbesserte Darkmode-Farben, Sperren für Kalkblatt-Spalten und Mat/Lohngruppen, u.v.m.
- ✓ **und:** – Der **Druck markierter LV-Bereiche** ist wieder verfügbar.

**(BM+)** Diese Neuerungen erfordern Abo-Lizenzen.

## 1.2 Neuerungen Allgemein

### 1.2.1 Druckseite einrichten jetzt mit Standard-Button [ALL234k]

Die Dialogbox *Druckseite einrichten* verfügt jetzt über die Buttons **Standard** und **Def**, also Standard-Einstellungen für Seitenränder, Rahmen, Logos und Schriftart:



Die Standardeinstellungen sind in den Firmendaten gespeichert, *XKY.PP\_GRID* für Datengitter, *XKY.PP\_LIST* für andere Ausdrucke (→ siehe 4.1.20). Zur Definition der Standards mit dem **Def**-Button wird das Zugriffsrecht 191 benötigt.

### 1.2.2 Drucksteuerungen bei Pauschaldruck [LV112b, PR350d]

Bei Auswahl von Pauschaldruck ohne Positionen (Pausch1/2) werden die Bereiche *Positionen*, *Zubehör*, *Einzelpreise* und *Sonstiges* deaktiviert (grau).

### 1.2.3 Verbesserte Darkmode-Farben [ALL251o/q/j]

- Graue (deaktivierte) Texte sind jetzt besser lesbar.
- Hintergrundfarben gelb/grün sind besser unterscheidbar.
- Titelleiste bei deaktivierten Fenstern dunkelblau, Scrollbar besser sichtbar, leere Panels einheitlich.
- Farben in festen Gitterspalten verbessert.
- Etliche Fehlerkorrekturen für den Darkmode.

### 1.2.4 Verbesserte Excel-Ausgaben [ALL215d, ALL256a]

**Excel-Exporte wurden vereinheitlicht** und verbessert: Überschriftzeilen, Zeilenhöhen, Zellen-Formatierungen, Excel-Kopf/Fußzeilen.

**Zahlenspalten** werden jetzt besser formatiert (z.B. "MG01", "1,0 h").

### 1.2.5 Sonstiges

[ALL240m1] LV+PROJEKT Lieferanten-Auswalfunktion bei aktiviertem *XKY.BE\_CHANGE*: "Übernahme"-Button auch auf Leerzeile (Datengitter leergefiltert) wählbar. Dadurch ist der Lieferant auch lösbar.

[LV125b1] Alle Datengitter-Drucke verwenden jetzt das neue Datengitter-Druckersymbol.

## 2 Neuerungen in LV.exe

### 2.1 Das integrierte Angebotsbuch (ANB)

#### 2.1.1 Zweck

Das neue integrierte Angebotsbuch (ANB) ermöglicht dem BauManager-Benutzer das **schnelle Auffinden und Öffnen von LV-Dateien**. Anstelle der umständlichen und teils langwierigen Datei-Suche im Windows-Explorer können Sie hier beispielsweise nach **Kunde, Planer, Baustelle oder Projektbezeichnung** filtern – und zwar **über alle Ordnergrenzen hinweg!** Eine Stichwortsuche ist ebenfalls integriert. Dabei wird das ANB vollautomatisch im Hintergrund geführt – es sind keinerlei zusätzliche Benutzereingaben erforderlich.

**Hinweis:** Die bisherigen Dialoge *Öffnen* und *Öffnen/letzte* sind weiterhin verfügbar.

**Das erweiterte Angebotsbuch ANB.exe** (→ siehe 2.2) bietet zusätzlich ANB-Bearbeitung, Angebotsübersichten und Excel-Exporte.

#### 2.1.2 Technik

**Tabelle:** Das Angebotsbuch wird in der **Datenbanktabelle ANB** gespeichert. Jede Zeile entspricht einem Angebot, d. h. einer LV-Datei mit Angebotsnummer.

**Ordnungsbegriff:** Eindeutige LV-Kennung ist die *ANGEBOTSNUMMER* aus den *LV-Kopfdaten* (rotes Feld). Gibt es mehrere Angebotsversionen oder Angebotsteilnehmer, so wird die Versionsnummer (.1, .2) angehängt.

**Synchronisation:** Das ANB wird automatisch beim Speichern des LVs mit dem LV synchronisiert. Dabei werden wichtige LV-Kopfdaten (Angebotsnummer, LV-Status, Dateiname und Pfad, u.v.m.) in das ANB geschrieben. Das geschieht im Hintergrund, Sie merken davon nichts. So bleibt das ANB immer auf dem neuesten Stand.

#### 2.1.3 Die neue ANB-Dateiauswahl in LV.exe [Q005a]

Klicken Sie in LV.exe auf *Datei > Öffnen/Angebotsbuch ...*

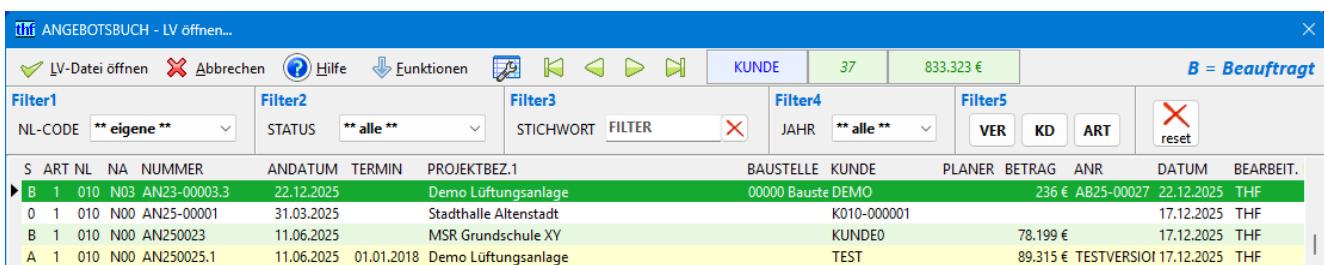


Abbildung 1: Der neue Öffnen-Dialog mit LV-Übersicht

**Schnelles LV-Öffnen:**

1. STICHWORT (Filter3) eingeben
2. LV-Datei mit Doppelklick öffnen

#### Farben:

- *weiße Zeilen* LV in Bearbeitung (Status = 0)
- *gelbe Zeilen* Angebot ist abgegeben (Status = A)
- *blaue Zeilen* Angebot wurde an weitere Kunden abgegeben (Status = T)
- *grüne Zeilen* Auftrag wurde erteilt (Status = B)
- *rote Zeilen* Auftrag wurde nicht erteilt (Status = N)

Hinweis: Für die Farbanzeige muss die Datengitter-Einstellung **Zeilenraster deaktiviert** sein!



Optional kann das ANB auch mit dem **Öffnen-Button** geöffnet werden (Einstellung → siehe 4.1.1).

## 2.1.4 Symbolleiste [Q005a]



Abbildung 2: Symbolleiste für die Dateiauswahl



**Öffnen** der markierten TLV-Datei.



**Einstellen** der Gitterspalten.



**Navigieren** in der Liste.



**Dateifunktionen:**



*LV-Dateipfad öffnen*

**Öffnet den Ordner** des markierten Angebots im Windows-Explorer.

*PDF öffnen*

**Anzeigen der PDF-Datei** des markierten Angebotes (muss im selben Ordner wie die TLV-Datei stehen).

*Angebot löschen*

**Löscht** den markierten Eintrag, nicht die TLV- oder die PDF-Datei.

*Erweitertes Angebotsbuch...*

Startet das Zusatzprogramm **ANB.exe**.

**TERMIN**

Anzeige: **Sortierspalte**, zum Umsortieren auf die Gitterüberschrift klicken.

**157**

Anzeige: **Anzahl** der aktuell gefilterten Angebote.

**12.701.722 €**

Anzeige: **Angebotssumme** (netto) der aktuell gefilterten Angebote.

**0 = Bearbeitung**

Anzeige: **Status** des markierten Angebots.

## 2.1.5 Filtern, Suchen und Sortieren [Q005a]

Um ein bestimmtes Angebot zu finden, können Sie unterschiedliche Filter verwenden. Das Besondere: Die Filterung arbeitet über die Ordnergrenzen hinweg, ist also unabhängig von den Windows-Dateipfaden.

<b>Filter1</b>	<b>Filter2</b>	<b>Filter3</b>	<b>Filter4</b>	<b>Filter5</b>	
NL-CODE <b>** alle **</b>	STATUS <b>** alle **</b>	STICHWORT <b>BERLIN</b> 	JAHR <b>** alle **</b>	VER KD ART	 reset

Abbildung 3: Filterleiste

### Filter1:

- \*\* eigene \*\*** Standardmäßig können Sie nur **eigene Angebote** sehen und auswählen (**BEARBEITER** sind Sie selbst). Um auch Angebote anderer Benutzer oder Niederlassungen zu sehen, benötigen Sie das Zugriffsrecht 94 (→ siehe **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).
- \*\* alle \*\*** Das gesamte ANB wird durchsucht.
- 010 NL-Berlin...** Liste der Niederlassungen zum Filtern.

### Filter2:

Filter nach **LV-Status**: in Bearbeitung, Angeboten, Beauftragt, ... (Zeilenfarben).

### Filter3:

**Stichwortfilter**, filtert nach dem eingegebenen Begriff, dabei wird in den Spalten **NUMMER, PROJEKTBEZEICHNUNG, KUNDE, PLANER, BAUSTELLE, DATEINAME** und **ANR** gesucht.

### Filter4:

**Zeitraumfilter** für das Angebotsdatum:

- 1 Jahr** Zeigt Angebote der letzten 12 Monate.
- 2026** Zeigt Angebote eines bestimmten Kalenderjahrs (3 Jahre).
- älter** Zeigt alle älteren Angebote.

### Filter5:

#### VER

Listet alle **Versionen eines Angebotes**, also Zeilen mit der gleichen Angebotsnummer und unterschiedlichen **Angebotsversionsnummern**, z.B. „AN123, AN123.1, AN123.2, ...“. Die Versionen können Angebots-Überarbeitungen, Nachträge oder teilnehmenden Ing.-Büros sein.

#### KD

Listet alle LVs/Angebote für den aktuell ausgewählten **Kunden**.

#### ART

Listet alle LVs/Angebote der aktuell ausgewählten **Auftragsart** (z.B. 1 = Anlagenaufrag).

Diese 3 Filter funktionieren auch gleichzeitig (z.B. alle Angebote eines Kunden mit Auftragsart 1).

### Sortieren:

#### S ART NL NA NI

Zum Sortieren des Gitters klicken Sie auf die gewünschte Spaltenüberschrift.

### Reset:



Der Reset-Button setzt alle Filter zurück, und setzt die Sortierung auf **NUMMER**.

## 2.1.6 Synchronisation mit den LV-Kopfdaten [Q005e/f]

Wie bereits erwähnt, wird das ANB bei **LV-Speichern** automatisch mit den wichtigsten LV-Kopfdaten gefüllt. Beim erneuten LV-Speichern werden bereits vorhandene Daten überschrieben.

**LVSTATUS:** Hier wählen Sie den Status Ihres Angebotes aus. Gestartet wird automatisch mit **Status 0 = Bearbeitung**. Die weiteren Angebots-Statuswerte (A, B, N, T und X) vergeben Sie nach Bedarf manuell:

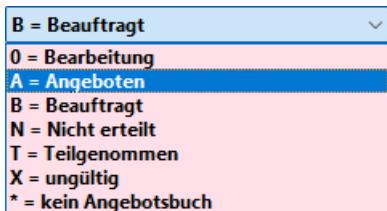


Abbildung 4: Status in den LV-Kopfdaten

<i>0 - Bearbeitung</i>	Die LV-Datei ist in Bearbeitung, Angebot noch nicht abgegeben.
<i>A - Angeboten</i>	Das Angebot wurde abgegeben (Preissperre wird gesetzt).
<i>B - Beauftragt</i>	Das Angebot wurde beauftragt (ggf. in PROJEKT.exe importieren).
<i>N - Bearbeitung</i>	Das Angebot wurde nicht beauftragt (ggf. Wettbewerber eingeben).
<i>T - Teilgenommen</i>	Das Angebot wurde an mehrere Teilnehmer (Ing.-Büros) abgegeben.
<i>X - Ungültig</i>	Das LV/Angebot ist nicht mehr gültig.
<i>* kein Angebotsbuch</i>	In Ausnahmefällen können Sie den Eintrag ins ANB unterbinden.

**ANGEBOTSNUMMER:** Das wichtigste Datenfeld. Jede Angebotsnummer steht **genau einmal im ANB**.

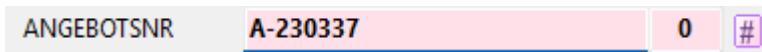


Abbildung 5: Angebotsnummer in den LV-Kopfdaten

Unterschiedliche **Versionen** desselben Angebotes werden mit einer Versionsnummer versehen:

- **0** = ursprüngliches Angebot (AN25-00009)
- **1** = Angebotsversion 1 (AN25-00009.1)
- **2** = Angebotsversion 2 (AN25-00009.2)

Zur **Vergabe der Angebotsnummer** verwenden Sie einen der folgenden Buttons. Ist bereits eine Angebotsnummer vorhanden, dann wird die **Angebotsversionsnummer** hochgezählt:



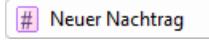
Button erscheint bei **LVSTATUS 0**: Vergibt eine **neue Angebotsnummer**.



Button erscheint bei **LVSTATUS A/T**: Zählt die **Angebotsversion** hoch.



Button erscheint bei **LVSTATUS A/T**: Zählt die **Angebotsversion** hoch, vergibt zusätzlich den **Status = T** und **löscht die Kundenanschrift** (auf der Seite AG/Kunde). Das ist hilfreich, wenn ein Angebot an mehrere Kunden versandt werden soll – z.B. an mehrere teilnehmende Ing.-Büros.



Button erscheint bei **LVSTATUS B**: Zählt **Angebotsversion** und **Nachtragsnummer** hoch.



Alternativ können Sie auch den Button **Nummerieren** verwenden. Allerdings werden hierbei keine weiteren Aktionen durchgeführt.

**AUFRAGSART und KUNDE:** Auch diese Daten werden automatisch ins ANB geschrieben, sie sind nützliche Filter für die spätere Suche oder Auswertung.

AUFRAGSART*	1 - Anlagenauftrag
KUNDE	BMW-FIZ

Das Feld **KUNDE** wird beim Einlesen eines Kunden mit dem Kunden-KURZNAME gefüllt. Ist noch kein Kunde vorhanden, dann wird NAME1 verwendet (aus LV-Kopf > AG/Kunde).

**ABGABETERMIN:** Der Termin kommt über GAEB oder ÖNORM in Ihr LV. Im ANB können Sie danach sortieren, um dringend zu bearbeitende LVs zu finden.

**WEITERE DATEN:** Einige weitere LV-Kopfdaten werden ins ANB eingetragen.

## 2.1.7 Rücksynchronisation bei Änderungen im ANB [Q005]

Wenn Änderungen direkt im ANB gemacht worden sind (z.B. mit dem Zusatzprogramm ANB.exe), dann werden diese Änderungen beim LV-Öffnen **automatisch ins LV übernommen**. Dies wird in der Symbolleiste (oben) angezeigt:



Nach dem LV-Öffnen: ANB-Eintrag des LVs wurde **geändert**.

Die Änderungen können Sie bei den *LV-Kopfdaten* (*Strg+K*) sehen:



**Geänderte Datenfelder** sind mit einem Warndreieck gekennzeichnet.



Ein Klick auf das ANB-Symbol im *LV-Kopf* zeigt eine **Übersicht der Änderungen** an.



Die Änderungen können auch rückgängig gemacht werden.

## 2.1.8 ANB-Dateiauswahl im Offline-Betrieb [Q005b]

Das ANB funktioniert auch im Offline-Betrieb. Dazu wird die Datei ANB.ADT (automatisch) angelegt.

## 2.1.9 ANB-Aktualisierung bei Übernahme in PROJEKT.exe [Q005c]

Bei Übernahme der TLV-Datei in PROJEKT.exe wird das ANB ebenfalls automatisch aktualisiert:

- Der **LVSTATUS** wird von **A → B** (= Beauftragt) geändert,
- Das **Auftragseingangsdatum AE-DATUM** wird eingetragen.
- Die **Auftragsnummer ANR** wird eingetragen. Dadurch können Sie sehr einfach alle zum Projekt gehörenden Nachtragsangebote filtern.

Beim nächsten LV-Öffnen stehen diese Daten dann automatisch im LV-Kopf.

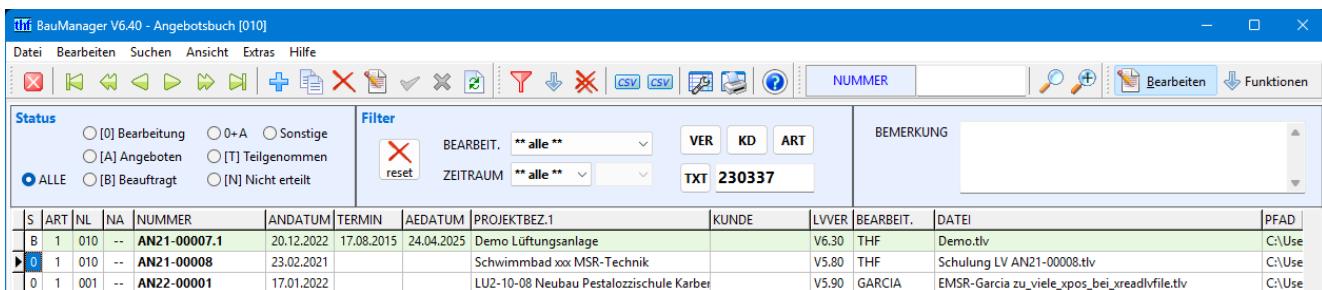
## 2.2 Das erweiterte Angebotsbuch ANB.exe

### 2.2.1 Zweck

Zusätzlich erhalten Sie das **Erweiterte Angebotsbuch ANB.exe**. Dies ist ein eigenständiges Programm mit vielen weiteren Möglichkeiten, insbesondere für Administratoren und für das Management:

- Auswertungen und Excel-Export:** Jahres- und Quartals-, Kunden- und Niederlassungs-Übersichten.
- Datenpflege und Einrichtung** des Angebotsbuchs.

### 2.2.2 Bearbeitung des ANB [Q004]



S	ART	NL	INA	NUMMER	ANDATUM	TERMIN	AEDATUM	PROJEKTBEZ.	KUNDE	LVVER	BEARBEIT.	DATEI	PFAD
B	1	010	--	AN21-00007.1	20.12.2022	17.08.2015	24.04.2025	Demo Lüftungsanlage		V6.30	THF	Demo.tlv	C:\Use
►	0	1	010	--	AN21-00008	23.02.2021		Schwimmbebad xxx MSR-Technik		V5.80	THF	Schulung LV AN21-00008.tlv	C:\Use
	0	1	001	--	AN22-00001	17.01.2022		LU2-10-08 Neubau Pestalozzischule Karben		V5.90	GARCIA	EMSR-Garcia zu_viele_xpos_beim_xreadlvfile.tlv	C:\Use

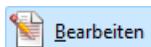
Abbildung 6: Das Zusatzprogramm ANB.exe

Die Bearbeitung des Angebotsbuchs mit ANB.exe entspricht weitgehend der Bearbeitung der Stammdaten in STAMM.exe und wird hier als bekannt vorausgesetzt. Einzelheiten siehe Hilfe (F1):



Abbildung 7: Symbolleiste (entspricht STAMM.exe)

#### Besonderheiten bei der Bearbeitung:



Die **Bearbeitung** muss mit diesem Button aktiviert werden.

#### Status

**Status-Filter** für den LV-Status [0], [A], [B], ...

#### Filter

**Weitere Filter für Übersichten und Auswertungen:**

**BEARBEIT** – Mitarbeiter-Übersichten.

**ZEITRAUM** – Jahres-, Quartals- und Monatsübersicht.

**VER** – Angebotsversionen-Übersicht:

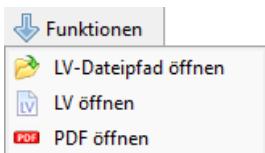
- Welche Angebotsversionen hat ein Kunde erhalten?
- Welche Kunden haben dieses Angebot erhalten?
- Welche Nachträge gibt es zum Projekt?

**KD** – Angebotsübersicht für einen bestimmten Kunden.

**ART** – Filter für die Auftragsart.

**TXT** – Stichwortfilter.

**reset** – Rücksetzen aller Filter und der Sortierung auf **NUMMER**.



**Dateifunktionen** *LV-Dateipfad öffnen*, *LV öffnen* und *PDF öffnen*.

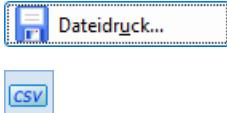
#### Bemerkung

*Doppelklick auf Gitter*

**Freies Bemerkungsfeld** – keine Synchronisation zur LV-Datei.

**Anzeigen des PDF-Angebotes.** Hinweis: Die PDF-Datei wird in *LV.exe* mit der Dateifunktion *PDF erstellen* erzeugt und im TLV-Ordner gespeichert.

### 2.2.3 Excel- und CSV-Export



**Excel-Export:** Klicken Sie auf *Drucken*, dann auf *Dateidruck*.



**CSV-Export.** Hinterlegen Sie die zu exportierenden Datenspalten in den Firmendaten *EX\_ANB*.

### 2.2.4 Optional: LV-Ordner importieren [Q004b]

Das ANB füllt sich **automatisch** beim Speichern von TLV-Dateien in *LV.exe*. Einzige Voraussetzung: Eine Angebotsnummer muss vorhanden sein und der LV-Status muss eingestellt sein (0, A, B, ...).

Wenn Sie zusätzlich **bereits bestehende LV-Dateien** in das ANB aufnehmen möchten, dann verwenden Sie die Sonderfunktion *LV-Ordner importieren*:

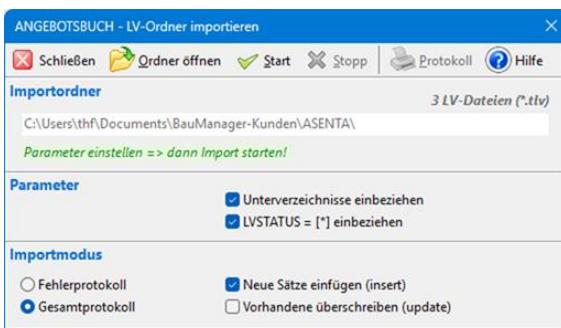


Abbildung 8: Import von TLV-Dateien

1. Starten Sie das Programm *ANB.exe* und klicken Sie auf *Datei > LV-Ordner importieren...*
2. Klicken Sie auf *Ordner öffnen* und wählen Sie einen LV-Ordner aus. **Unterverzeichnisse** werden automatisch mit einbezogen.
3. Klicken Sie auf *Start*.

Nun wird die Angebotsbuch-Tabelle ANB mit den dort vorhandenen TLV-Dateien gefüllt. Wählen Sie nacheinander alle verwendeten Ordner mit LV-Dateien aus.

**Hinweis Netzwerkordner:** Damit die Angebote später gefunden werden können, werden Dateinamen und Ordnerpfade in der ANB-Tabelle gespeichert. Achten Sie bei Netzwerkordnern darauf, dass diese von allen Arbeitsplätzen aus mit demselben Laufwerksbuchstaben bzw. Pfad erreichbar sind.

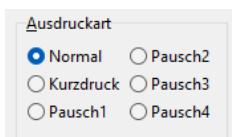
### 2.2.5 Firmendaten- und Zugriffsrechte [Q004]

Firmendaten-Eintrag *XKY.ANB* → siehe 4.1.1 und Zugriffsrechte **90-94** → siehe 4.2.1.

## 2.3 Neuerungen LV-Druck

### 2.3.1 Pauschalangebot ohne Positionen [LV112b]

Pauschale Angebote können Sie künftig auch ohne Positionen drucken, die Drucksteuerung wurde erweitert:



#### Neue Pauschaldrucke:

*Pausch1 (\*)*

Druck **ohne** Positionen, Pauschalsumme (neu).

*Pausch2 (\*)*

Druck **ohne** Positionen, Titelzusammenstellung, Rabatte und Endsumme (neu).

*Pausch3*

Druck **mit** Positionen ohne Preise, Pauschalsumme (bisher *Pausch1*).

*Pausch4*

Druck **mit** Positionen ohne Preise, wahlweise Titelsummen und Titelzusammenstellung, Rabatte und Endsumme (bisher *Pausch2*).

(\*) Nicht benötigte Bereiche der Drucksteuerung werden deaktiviert (grau).

### 2.3.2 LV-Druck Markierung [LV320a]

Der **Druck eines markierten LV-Bereichs wurde wieder implementiert** (war in Version V6.30 aus Sicherheitsgründen entfernt worden). **Achtung:** Der LV-Druck von Teilen eines Titels führt zu falschen Titelsummen, und nur teilweise markiertes Zubehör führt zu falschen Einheitspreisen! Bitte mit Vorsicht verwenden!

## 2.4 Neuerungen F5-Artikelauswahlfunktion

### 2.4.1 Neuer Kategorie-Filter [LV205f]

Im Artikelstamm gibt es das Feld **KATEGORIE**, dort können Sie eine **Artikelkategorie (A-Z)** eingeben. Künftig können Sie die Kategorie filtern. Dazu enthält die *F5-Artikelauswahl* den neuen Abschnitt *Filter K*:

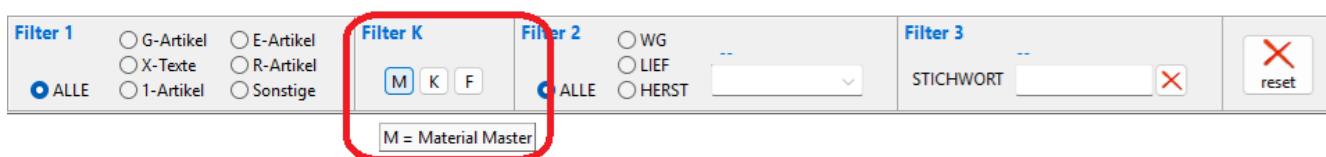


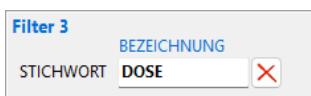
Abbildung 9: F5-Artikelauswahl mit Filter K

Zum **Filtern** klicken Sie einfach auf die gewünschte Kategorie. Ein erneuter Klick schaltet den Filter wieder aus. Es kann immer nur eine Kategorie gefiltert werden. Darüber Hovern mit der Maus zeigt den **Klartext** der Kategorie an.

Die **Liste der Kategorien** (maximal 10) und die Klartexte hinterlegen Sie in den Firmendaten *KAT* (→ siehe 4.1.5).

## 2.4.2 Stichwortfilter und Spaltenfilter [LV205d]

Der **Stichwortfilter** sucht das eingegebene Stichwort bekanntlich in mehreren Spalten. Das ist nicht immer erwünscht. Durch Klicken auf eine Spaltenüberschrift können Sie den Stichwortfilter in einen **Spaltenfilter** verwandeln. Dann wird der eingegebene Begriff nur in der jeweiligen Spalte gesucht:



Die Filterspalte wird blau über dem Stichwort angezeigt.

Mit Klick auf die Spalte *NUMMER* verschwindet der Spaltenfilter und der Stichwortfilter ist wieder aktiv.

## 2.4.3 Neuer Reset-Button [LV205h]

Der neue reset-Button setzt alle Filter zurück, und setzt die Sortierung auf *NUMMER*.

## 2.4.4 Sonstiges

[LV205e] F5-Artikelauswahl: bei F5 auf eine LV-Pos mit einer BNR, die im Artikelstamm fehlt => Fehlersound und an den Listenanfang gehen (bisher: ohne Meldung zum zuvor ausgewählten Artikel).

[LV205g] F5-Artikelauswahl UI verbessert: Filter1-Statusreihenfolge geändert. Filter2-Lieferantenname blau über der Lieferanten-Auswahlbox anzeigen. Variable Größe der Filterbereiche.

[LV205i] F5-Artikelauswahl: Klick auf das blaue Sortieranzeige-Panel setzt die Sortierung auf *NUMMER* zurück.

[LV205j] F5-Artikelauswahl: Gittereinstellung jetzt mit Zeilenraster, Gitterbezeichnung entfernt.

## 2.5 Neuerungen Kalkblatt

### 2.5.1 MG/LG-Sperren im Kalkblatt [LV154c]

Alle Material- und Lohngruppen-Spalten können einzeln gesperrt werden: Entweder die gesamte Spalte oder bis zu einer bestimmten MG/LG-Nummer. Die gesperrten Felder sind grau hinterlegt und können vom Benutzer nicht geändert werden:

LV-Kalkblatt - Demo V620.tlv								
<input checked="" type="checkbox"/> Übernehmen <input type="checkbox"/> Abbrechen <input type="checkbox"/> Drucken <input type="checkbox"/> Hilfe   <input type="checkbox"/> Kopieren <input type="checkbox"/> Einfügen <input type="checkbox"/> Neues Blatt								
<input checked="" type="radio"/> Kopfdaten <input type="radio"/> Lohngruppen <input type="radio"/> Materialgruppen								
LG	BEZEICHNUNG	N	ZEIT%	KLOHN/H	G	+LGK	*FAKTOR1	*FAKTOR2
01	Montage Geräte			60,00 €	G	30,00%	135,00%	105,30 €
02	Inbetriebnahme			60,00 €		30,00%	135,00%	105,30 €
03	Anklemmen	N		60,00 €		30,00%	110,00%	85,80 €
04	Ingenieurleist.	N		80,00 €		30,00%		120,00 €

Abbildung 10: Spalte BEZEICHNUNG bis LG02 gesperrt, Spalte N komplett gesperrt

Die Einrichtung der Sperren erfolgt in den Firmendaten *MG\_SPERR* und *LG\_SPERR* (siehe 4.1.2).

## 2.6 Neuerungen Ausschreibung

### 2.6.1 Neue Checkbox für TA/TE [LV130c]

Die Neuerstellung einer Ausschreibung (TPS-Datei) aus einem LV (TLV-Datei) ermöglicht jetzt auch die Übernahme der TA/TE-Texte:



### 2.6.2 Bieterspalten-Einrichten mit Lieferantenauswahl [LV305k]

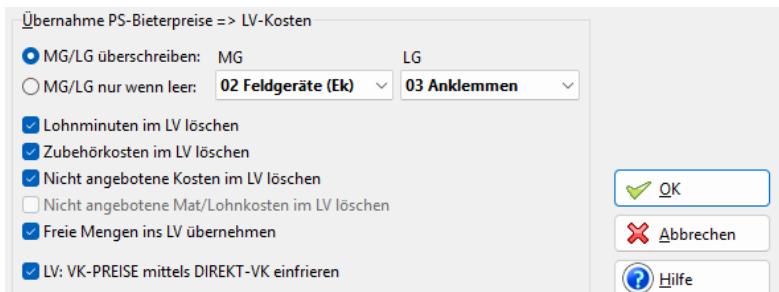
Mit F4 erscheint bekanntlich die Dialogbox *Bieterspalten einrichten*, wo Sie die Bieternamen eingeben können. Durch Klick auf das neue Stammdaten-Symbol (oder F5) erscheint jetzt die Lieferantenauswahl.



**Hinweis:** Übernommen wird die *LIEFNR*, die bei Auftragsvergabe an die TLV-Datei übergeben werden kann. Dadurch ist auch eine einfache Bestellung in *PROJEKT.exe* möglich.

### 2.6.3 Ausschreibung vergeben mit Parameter-Speicherung [LV223a]

Künftig werden alle Parameter in Ihrer persönlichen INI-Datei gespeichert und beim nächsten Aufruf wieder vorgeschlagen. Das betrifft auch die MG- und LG-Einstellungen:



### 2.6.4 Sonstiges

[LV280b] Preisspiegel: Alle Datengitter-Titel sind jetzt in Großschrift.

## 2.7 Neuerungen GAEB

### 2.7.1 Reihenfolge der Preisanteile bei GAEB-Übertragung [GB056]

Künftig werden die **GAEB-Preisanteile** (L=Lohn, M=Material) **in der gleichen Reihenfolge** wieder exportiert (Angebot D84/X84), in welcher sie eingelesen worden sind (Angebotsaufforderung D83/X83). Dazu wird die Reihenfolge der Preisanteile in den LV-Kopfdaten gespeichert:

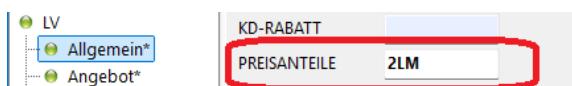


Abbildung 11: Reihenfolge der PREISANTEILE für GAEB

**PREISANTEILE:** **2LM** und **2ML** (= 2 Preisanteile Lohn/Material bzw. Material/Lohn).

### 2.7.2 Sonstiges

[GB042h] GAEB-Export: Parameter nach Änderung Dateiname / Typ nicht zurücksetzen.

# 3 Neuerungen in PROJEKT.exe

## 3.1 Leistungspakete (LP)

### 3.1.1 Zweck

Die Projektbearbeitung PROJEKT.exe wird erweitert um sog. Leistungspakete (LP). Damit können **sehr große Projekte** in handlichere Abschnitte unterteilt werden. Die LPs können separat bearbeitet, überwacht und abgerechnet werden.

**LP sind optional:** LP sind nur bei sehr großen Projekten sinnvoll. Für normale und kleinere Projekte werden sie nicht benötigt, dort arbeiten Sie wie bisher.

**Definition:** LP basieren auf Stücklisten (ST) und werden über ST definiert, das heißt, ein LP besteht aus einer oder mehreren ST. Dazu wird die LP-Nummer (**L01, L02, ...**) im *ST-KOPF* eingetragen.

**Eindeutigkeit:** Jeder Beleg (jede Stückliste, Bestellung, Lieferschein, Aufmaß und Rechnung) gehört eindeutig zu einem LP. Überall steht die LP-Nummer in den Kopfdaten.

**Ziel:** Ziel für ein LP ist immer das Aufmaß und die Abschlussrechnung für das komplette LP. Damit wird das LP abgeschlossen, es wird entsprechend gekennzeichnet und gilt als erledigt.

**LP-Übersicht:** Eine LP-Übersicht ermöglicht den **Zustand des Projektes** auf einen Blick zu erkennen: Welche LP sind angelegt (blau), welche sind in Arbeit (gelb), und welche sind abgeschlossen (grün)?

**LP-Summenübersicht:** Die Summenübersicht ermöglicht den **Zustand eines LP** schnell zu erkennen: Welche Positionen sind bestellt (gelb), welche sind beliefert (grün), welche sind aufgemessen und welche berechnet?

### 3.1.2 LP erstellen [PR351]

Zum Erstellen Ihres ersten LP gehen Sie so vor:

1. Erstellen Sie zuerst wie gewohnt eine oder mehrere Stücklisten (ST) zu Ihrem Projekt-LV.
2. Gehen Sie dann auf die neue Seite *STÜCKLISTE > LEISTUNGSPAKETE*:



Abbildung 12: Neue Seite LEISTUNGSPAKETE im Bereich STÜCKLISTE



Klicken Sie *Neues LP*, es erhält die LP-Nummer **L01**. Optional können Sie eine *BEZEICHNUNG* und eine *BEMERKUNG* eingeben.



Klicken Sie *LP aktivieren* (STATUS = 1).

3. Wechseln Sie zur Seite ST-KOPF...



... und geben Sie bei allen Stücklisten, die zum LP gehören sollen, im Feld *LP* die LP-Nummer **1** ein.

PROJEKT		STÜCKLISTE			
		ST-KOPF ST-POSITIONEN			
S	STNR	LP	BE	RE	STBEZ
► 1	0001	L01	X		Stockwerk 1
1	0002	L01			Stockwerk 2
0	0003	L02			Stockwerk 3

In diesem Beispiel besteht das L01 aus den ST 0001 und 0002.

Damit ist Ihr Leistungspaket **L01** erstellt.

### 3.1.3 Nachträgliche Zuweisung von Belegen [PR351]

Wie bereits erwähnt, wird jeder BauManager-Beleg (BE, LS, AU, AG und RE) eindeutig einem LP zugewiesen. Diese Zuweisung erfolgt normalerweise **automatisch** bei Neuanlage des Belegs (s. u.).

Bei bestehenden Projekten können Sie die Belege auch **nachträglich manuell** zuweisen:

1. Geben Sie dazu in den Kopfdaten des Belegs im roten Feld *LP* die LP-Nummer ein, zu welcher der Beleg gehören soll.
2. Bei Bestellungen (BE) geben Sie zusätzlich die Stücklistennummer *STNR* ein, aus der die BE erzeugt wurde (siehe 3.4.1).
3. Wiederholen Sie die Eingabe für alle Belege.

Jetzt sind in der *LP-SUMMENÜBERSICHT* (s. u.) die Belegmengen sichtbar.

### 3.1.4 LP-Anzeige und LP-Filter [PR351]

**Hinweis:** Dazu müssen ein oder mehrere LP definiert sein und alle Belege müssen zugewiesen sein.

**LP-Anzeige:** Oben in der Mitte des BauManager-Fensters wird immer die LP-Nummer des gerade angewählten Belegs angezeigt. Beispiel: Klicken Sie auf die Stückliste **0001**, dann wird deren LP-Nummer **L01** angezeigt:



LP-Anzeige **L01 (blau)** des aktuell ausgewählten Belegs.

**LP-Filterung:** Direkt über der Anzeige **L01** befindet sich der **Filterbutton LP**. Klicken Sie darauf, dann wird die LP-Anzeige gelb, und es werden in der gesamten Projektbearbeitung nur noch Belege des entsprechenden LPs angezeigt:



LP-Anzeige **L01 (gelb)** bei aktiviertem Filterbutton *LP*. Erneutes Klicken auf den Filterbutton schaltet den Filter wieder aus, die LP-Anzeige wird wieder blau.

**Beispiel LP-Filterung = L01:**

- In der Übersichtsliste bei *BE-KOPF*, *AU-KOPF*, *RE-KOPF* werden nur noch Belege des Leistungspakets **L01** angezeigt.
- Im *DASHBOARD* werden nur noch **L01**-Belege angezeigt.

- Bei allen Positions-Übernahmefunktionen (z.B. Übernahme von AU in RE) erscheinen nur **L01**-Belege.
- Bei Neuerstellung eines Beleges (z.B. einer BE) wird die gefilterte LP-Nummer **L01** automatisch in den Beleg-Kopf eingetragen.



**Hinweis:** Bei ausgeschaltetem Filter erfolgt kein automatischer Eintrag. Die LP-Nummer muss dann manuell eingegeben werden.

**Fazit:** Bei der Arbeit mit eingeschaltetem LP-Filter können Sie sich ganz auf Ihr LP konzentrieren. Die umständliche Suche nach einem Beleg wird stark vereinfacht.

### 3.1.5 Die neue Seite LEISTUNGSPAKETE [PR351]

Alle wesentlichen LP-Funktionen sind auf der neuen Seite *STÜCKLISTE > LEISTUNGSPAKETE* zusammengefasst:

The screenshot shows the new interface for managing performance packages. It is organized into four main sections:

- LP-Übersicht:** Shows a list of performance packages (LP) with their names and descriptions. The first item, "Installationen I.", is highlighted with a yellow circle containing the number 1.
- LP-Funktionen und LP-Kopfdaten:** Contains buttons for creating new packages, deleting them, and switching between active and finished status. It also displays header data like the package name ("Installationen I."), date ("09.2025 / THF"), and a note ("RE001"). This section is circled with a yellow circle containing the number 2.
- LP-Summenübersicht:** Displays a summary table for package L01. The table includes columns for K.OZ (Kurztext), L.PSUMMEN (L.PSUMMEN), EH (Erlöse), BESUM (Bestellsumme), WESUM (Werkssumme), AUSUM (Auslieferungsumme), and RESUM (Reserven). The table is circled with a yellow circle containing the number 3.
- LP-Position Detailbereich (OZ):** Shows a detailed view of the first position (01.0050) with its description ("Kurztext 5"). It lists items with their quantities and unit types. The table is circled with a yellow circle containing the number 4.

Abbildung 13: Die neue Seite LEISTUNGSPAKETE

Die Seite ist in 4 Bereiche unterteilt (ähnlich wie Aufmaßgruppen):

*Bereich 1* LP-Übersicht

*Bereich 2* LP-Funktionen und LP-Kopfdaten

*Bereich 3* LP-Summenübersicht

*Bereich 4* LP-Position Detailbereich (OZ)

### 3.1.6 LP-Übersicht und LP-Status (Bereich 1)

Die Übersicht zeigt alle LP eines Projektes und gibt einen schnellen Überblick zum aktuellen Projektstand (dazu den LP-Filter abschalten!):

LP-Übersicht			
S	LP	RENR	BEZ
A	L01	RE001	Installationen I.
1	L02	RE002	Installationen II.
0	L03		Installationen III.
► 0	L04		

BEMERKUNG

Installationen Stockwerk 1-3 ohne Verkabelung
Verkabelung Stockwerk 1-3

Abbildung 14: Die LP-Übersicht

Die **Farben** geben eine schnelle Übersicht zum aktuellen Zustand des Projektes:

- *blau* = STATUS 0 = LP inaktiv (noch nicht in Arbeit)
- *gelb* = STATUS 1 = LP ist aktiv (wird bearbeitet)
- *grün* = STATUS A = LP ist abgeschlossen (erledigt)

Die **STATUS**-Werte vergeben Sie manuell:



*STATUS 1* zeigt an, dass das LP in Arbeit ist (*Status 1* wird u.a. für die *LP-Funktionen* benötigt).



Wurde das Aufmaß oder die Rechnung für das LP erstellt, dann klicken Sie *LP fertig* (*STATUS A*). Das LP ist fertig bearbeitet, die Zeile wird grün.



*STATUS A* kann jederzeit wieder auf *STATUS 0* (oder *1*) zurückgesetzt werden.

### 3.1.7 LP-Summenübersicht (Bereich 3)

Die Summenübersicht zeigt den aktuellen Zustand des links markierten Leistungspakets. Es zeigt die Positionen aller im LP vorhandenen Stücklisten, sortiert und kumuliert nach der LV-Ordnungszahl OZ:

LP-Summen L01											
K	OZ	KURZTEXT		LPSUM	EH	LIEFNR	BESUM	WESUM	LSSUM	AUSUM	RESUM
1	01	Material									
P	01.0010	Kurztext 1		21	St	LIEF1		21	21	21	20
P	01.0020	Kurztext 2		3	St	LIEF1		3	2	2	
P	01.0030	Kurztext 3		1	St	LIEF2		1			
P	01.0040	Kurztext 4		1	m	LIEF2		2			
► Q	01.0040.1	Zubehör Q		10	St	LIEF2		20			
P	01.0050	Kurztext 5		5	Ifdm	DEMO		3	3		
1	02	Löhne									
P	02.0010	Montagearbeiten		1	Std	DEMO					

Abbildung 15: Die LP-Summenübersicht

Anhand der **Zeilenfarben** sehen Sie sofort den aktuellen **Zustand** der Positionen:

- *Zeile blau* = für die OZ gibt es noch keine Bestellungen (*BESUM* = leer)
- *Zeile gelb* = für die OZ gibt es Bestellungen und ggf. Wareneingänge (*BESUM* > 0)
- *Zeile grün* = für die OZ sind alle Wareneingänge erfolgt (*WESUM* = *LPSUM*)

Die **Summenspalten** zeigen die Summen aller zum LP gehörenden Belege.

- *LPSUM* = Leistungspaket-Summe (= Stücklistensumme aller ST des LP)
- *BESUM* = Bestellsumme des Leistungspakets
- *WESUM* = Wareneingangssumme des Leistungspakets
- *LSSUM* = Lieferscheinsumme des Leistungspakets
- *AUSUM* = Aufmaßsumme des Leistungspakets

- $RESUM = \text{Rechnungssumme des Leistungspakets}$

 **Wichtig:** Dabei werden nur gebuchte Belege (STATUS > 0) berücksichtigt!

#### Farben der Einzelwerte:

- *blau* = noch kein Wert vorhanden ( $xxSUM = \text{leer}$ )
  - *gelb* = der Zielwert ist nicht erreicht ( $xxSUM < LPSUM$ )
  - *grün* = der Zielwert ist erreicht ( $xxSUM = LPSUM$ )
  - *rot* = der Zielwert ist überschritten ( $xxSUM > LPSUM$ )
- Im Idealfall sind alle Zielwerte erreicht (alle Spalten sind grün).

#### Beispiel:

- $LPSUM = 5$  (das Leistungspaket enthält 5 Stück)
- $BESUM = 5 \Rightarrow \text{grün}$  (bestellt sind ebenfalls 5 Stück, Zielwert erreicht)
- $WESUM = 3 \Rightarrow \text{gelb}$  (geliefert sind bisher nur 3 Stück, Zielwert nicht erreicht)
- $AUSUM = \text{leer} \Rightarrow \text{blau}$  (noch kein Aufmaß)
- $RESUM = \text{leer} \Rightarrow \text{blau}$  (noch keine Rechnung)

#### Gittereinstellung:



**Wichtig:** Für die Farbdarstellung muss das Zeilenraster ausgeschaltet sein!

**Fazit:** Mit diesen Farben erhalten Sie einen schnellen Überblick über die Situation im Leistungspaket. Dies dient als Basisinformation, ob das LP abrechnungsfähig ist. Sind alle Zeilen *grün*, dann können Sie das Aufmaß und die Rechnung erstellen.

### 3.1.8 Detailbereich LP-Position (Bereich 4)

Der *Bereich 4* zeigt die oben im *Bereich 3* ausgewählte Position (*OZ*) an. Dort sehen Sie, wie sich die Summe aus *Bereich 3* zusammensetzt:

LP-Position			Kurztext 1				<input checked="" type="radio"/> ST	<input type="radio"/> BE	<input type="radio"/> LS	<input type="radio"/> AU	<input type="radio"/> RE
S	STNR	POS	STBEZ	ZEICHNUNG	ANL	ORT	STMENGE	EH	DATUM		
1	0001	20	Stockwerk 1	Zeichnung 4711 Pos1	1	s1.e01	10	St	01.01.2025		
1	0001	50	Stockwerk 1	Zeichnung 4711	2		1	St	01.01.2025		
► 1	0002	20	Stockwerk 2	Zeichnung 4712	3		10	St	02.02.2025		

Abbildung 16: Die LP-Summe der Position 01.0010 (=21 St) setzt sich aus 3 Einzelstückzahlen zusammen

Wählen Sie zunächst den aufzusplittenden Wert aus:

- ST* = Zusammensetzung der *LPSUM* (aus Stücklistenmengen des LP)
- BE* = Zusammensetzung der *BESUM* und *WESUM*
- LS* = Zusammensetzung der *LSSUM*
- AU* = Zusammensetzung der *AUSUM*
- RE* = Zusammensetzung der *RESUM*

#### Beispiel Bestellung:

Der Wareneingang zur Position 01.0020 wurde nicht abgeschlossen (*WESUM* bleibt gelb). Klicken Sie (im Bereich 3) auf die entsprechende Zeile und dann (im Bereich 4) auf die Auswahl *BE* (Bestellungen):

Im Detailbereich werden jetzt alle Bestellungen des Leistungspakets angezeigt, in denen die Position 01.0020 vorkommt. Die *BEMENGE* zeigt die zugehörigen Bestellmengen, und *WEGESAMT* die bisherigen Wareneingänge.

*Zeile 1* zeigt eine Gesamtlieferung (**G** = grün): Bestellmenge = 2 St, Wareneingangsmenge = 2 St,

*Zeile 2* zeigt eine Teillieferung (**T** = gelb): Bestellmenge = 1 St, noch keine Wareneingangsmenge.

**Weitere Daten:** Zusätzlich zu den Mengen werden weitere Daten des jeweiligen Detailbelegs angezeigt, z. B.:

- bei ST: Zeichnungsnummer, Einbauort
- bei BE: Lieferant, Bestelldatum, gewünschter Liefertermin
- bei AU: Bezeichnung, Text und Einbauort
- bei RE: FIBU-Nummer, Rechnungsnummer, Zweck

**Weiteres Feature bei ST:**

Ein *Doppelklick* auf eine ST-Zeile springt vom Detailbereich direkt zur entsprechenden ST-Position.

### 3.1.9 Aufmaß-Erstellung aus dem LP (Bereich 2)

Zusätzlich zur bisherigen Methode, Aufmaße aus einzelnen Stücklisten zu erstellen (bei *AUFMASS > AU-POSITIONEN > STÜCKLISTEN*), können Sie jetzt Aufmaßblätter aus einem LP erstellen. Klicken Sie auf *LP-Funktionen* und starten Sie die gewünschte Generierung ...

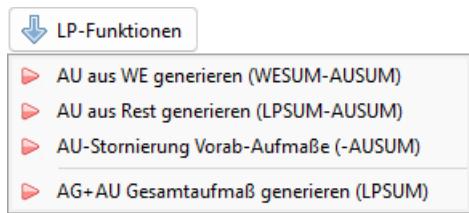


Abbildung 17: Aufmaß-Generierungen aus dem LP

#### ► AG+AU-Gesamtaufmaß generieren (LPSUM)

Dies ist die genaueste Generierung, die generierten Einzelaufmaße entsprechen den Original-Stücklisten (ohne Zubehör). Das LP muss komplett bearbeitet sein. Folgende Aufmaße werden jetzt erzeugt:

- aus jeder ST des LP → wird ein Aufmaßblatt (AU) erzeugt,
- zusätzlich wird eine Aufmaßgruppe (AG) erzeugt.

Aus der AG kann anschließend die Rechnung für das Leistungspaket generiert werden.

#### ► AU aus WE generieren (WESUM - AUSUM)

Es wird ein Aufmaßblatt **aus den bisherigen Wareneingängen (WESUM)** erzeugt. Wenn bereits Aufmaße für das LP vorhanden sind, dann werden nur die zusätzlichen Wareneingangsmengen generiert (*Differenzgenerierung WESUM-AUSUM*).

**Hinweis:** Das erzeugte Aufmaßblatt ist nach OZ sortiert und zusammengefasst.

#### ► AU aus Rest generieren (LPSUM - AUSUM)

Es wird ein Aufmaßblatt **aus den Leistungspakettmengen (LPSUM)** erzeugt. Wenn bereits Aufmaße für das LP vorhanden sind, dann werden nur die noch fehlenden Restmengen generiert (*LPSUM-AUSUM*).

**Hinweis:** Das erzeugte Aufmaßblatt ist nach OZ sortiert und zusammengefasst.

#### ► AU-Stornierung Vorab-Aufmaße (- AUSUM)

Die weiter oben beschriebene Funktion *AG+AU-Gesamtaufmaß generieren* erzeugt immer Aufmaßmengen aus dem gesamten Leistungspaket (*LPSUM*). Für das LP angelegte **Vorab-Aufmaße** werden dabei nicht berücksichtigt (z.B. manuell aus dem LV erzeugte Aufmaße oder aus Wareneingängen generierte Aufmaße).

Daher müssen Sie diese Vorab-Aufmaße zunächst wieder **stornieren**, bevor Sie das LP-Gesamtaufmaß generieren. Sollten also bereits Vorab-Aufmaße für das LP existieren, dann

1. starten Sie zuerst *AU-Stornierung aller bisherigen Aufmaße*, und
2. starten Sie dann *AG+AU-Gesamtaufmaß generieren*.

Bei der Stornierung wird ein „Storno-Aufmaß“ mit negativen Aufmaßmengen erzeugt. Dieses Aufmaßblatt nehmen Sie dann in die Aufmaßgruppe (AG) des LPs auf, die betroffenen Positionen sind dann nicht doppelt aufgeführt.

Die Aufmaß-Übersicht der AG sieht dann beispielsweise so aus:

OZ	Blatt-Zeile	Datum	Aufmaß	Status	E-Preis	G-Preis
Preise ohne MwSt. ohne LV-Zu/Abrechnung						
01	Material					
Kurztext 1						
01.0010			0001-0020	01.08.2025	15 St	
			0002-0010	20.12.2025	-15 St storno	
			0003-0020	20.12.2025	10 St	
			0003-0050	20.12.2025	1 St	
			0004-0020	20.12.2025	10 St	
			Summe:		21 St	100,00 €
			Gesamtpreis:			2.100,00 €
Kurztext 2						
01.0020			0001-0030	01.08.2025	1 St	
			0002-0020	20.12.2025	-1 St storno	
			0003-0030	20.12.2025	2 St	
			0004-0030	20.12.2025	1 St	
			Summe:		3 St	200,00 €
			Gesamtpreis:			600,00 €

Abbildung 18: Aufmaßgruppe mit Stornierungen von Vorab-Aufmaßen

### 3.1.10 LP im Dashboard [PR351a3]

Leistungspakete werden im Dashboard in einem neuen Abschnitt angezeigt:

Leistungspakete (4)		
► 1 L01 RE001	Installationen I.	Installationen Stockwerk 1-3 ohne Verkabelung
1 L02 RE002	Installationen II.	Verkabelung Stockwerk 1-3
0 L03	Installationen III.	

Abbildung 19: LP im Dashboard

→ Mit *Doppelklick* auf ein LP gelangen Sie direkt auf die Seite *LEISTUNGSPAKETE*.

**Hinweis:** Die LP-Anzeige kann bei den Firmendaten *PR\_DASH* (de)aktiviert werden (siehe 4.1.8).

## 3.2 Neuerungen Projekt-LV

### 3.2.1 Separate Drucksteuerung für ABs [PR350b]

Künftig gibt es für *Angebote (AN)* und *Auftragsbestätigungen (AB)* separate Drucksteuerungen. Die Druckeinstellungen können unabhängig voneinander geändert werden und werden separat beim Projekt gespeichert:



Die **Angebots-Drucksteuerung** wird aus der TLV-Datei übernommen (wie bisher).



Die **AB-Drucksteuerung** wird aus den Firmendaten geholt. Der dortige Standard kann mit dem Def-Button in den Firmendaten hinterlegt werden.

**Hinweis:** Bei bestehenden Projekten wird die AB-Drucksteuerung aus der AN-Drucksteuerung übernommen.

### 3.2.2 Separate TA/TE-Texte für ABs [PR350c]

Für *Auftragsbestätigungen (AB)* gibt es künftig auch separate Anfangs- und Endtexte.



Abbildung 20: Neue Seiten TA/TE für Auftragsbestätigungen (AB)



Die Texte T1/T2/T3 und TE werden aus der TLV-Datei übernommen (wie bisher).



Die Texte TA/TE werden aus den Firmendaten TA\_AB und TE\_AB geholt. Die Vertraglichen Regelungen T2/T3 gelten auch für ABs.

**Hinweis:** Bei bestehenden Projekten wird TA/TE (AB) aus T1/TE (Angebot) übernommen.

## 3.3 Neuerungen LVDATEN-Übernahme

### 3.3.1 Überarbeiteter Import-Dialog [PR060i/m]

Bei der Übernahme von TLV-Dateien in PROJEKT.exe gibt es einige Neuerungen.

Die Auftragsart **AART** der TLV-Datei wird links oben angezeigt, und kann hier nicht mehr geändert werden, sondern nur noch in LV.exe.

**Optional:** Der *Datei Öffnen*-Dialog geschieht jetzt optional über das neue Angebotsbuch ANB (siehe 2.2.5).



Abbildung 21: Dialogbox LVDATEI Übernahme

**Automatischer ANB-Eintrag:** Bei Übernahme einer TLV-Datei in PROJEKT.exe wird der *LVSTATUS* im Angebotsbuch (ANB) von A (= angeboten) → nach B (= beauftragt) geändert, weiterhin wird das AE-DATUM und die Auftragsnummer ANR eingefügt (siehe 2.1.9).

### 3.3.2 Nachträge übernehmen [PR060j]

Die Übernahme von Nachtragsdateien in PROJEKT.exe wurde überarbeitet:

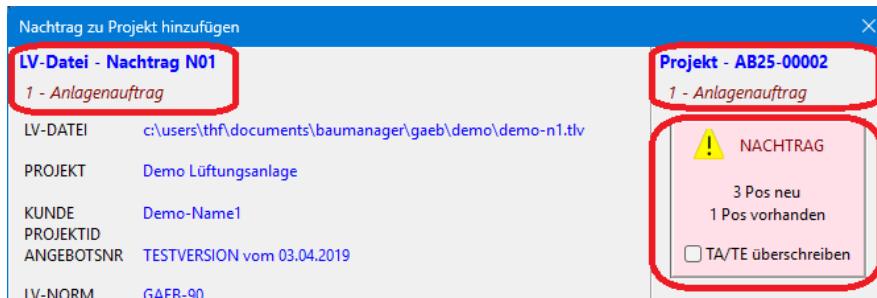


Abbildung 22: Dialogbox bei Nachtrags-Übernahme

#### Neuerungen:

- Die Auftragsart der TLV-Datei wird links oben angezeigt. Die Auftragsart des Projekts rechts oben. Beide Auftragsarten müssen übereinstimmen.
- Die rote Box *NACHTRAG* (rechts) enthält jetzt die Anzahl der zu übernehmenden Positionen.

### 3.3.3 Nachträge mit bereits bestehenden Positionen [PR263p]

**Bisher:** Nachtrags-LVs (TLV-Dateien) mit bereits bestehenden Projekt-Positionen konnten nicht in PROJEKT.exe eingelesen werden. Man konnte nur neue Ordnungszahlen (OZ) importieren.

**Optional Nachtragskumulierung:** Künftig können auch vorhandene OZ eingelesen werden. Diese werden im PROJEKT kumuliert. Ob und wie viele Positionen bereits vorhanden sind, wird beim LV-Öffnen geprüft und in der roten *NACHTRAG*-Box angezeigt (siehe Bild oben).

### Einlesen vorhandener OZ:

- LVMENGE** LVMENGE + TLV-Datei-Menge
- NANR (Spalte NA)** Nachtragsnummer aus der TLV-Datei wird in der Position eingetragen
- ⚠️ Wichtig:** Weitere Daten werden im PROJEKT nicht geändert! Insbesondere keine Preise, Texte, BNR, Rabatte!

### Beispiel:

K	OZ	FF	NA	KURZTEXT	LIEFNR	N	Z	ZUAB	LVMENGE	EH
						M	-15%			
►	1 01			-- MSR-Geräte						
P	01.00.0010		N01	T 100 Fühler zur Außentemperaturmessung	LAGER_0*				6 Stck	
P	01.00.0020			-- Differenzdruckwächter mit Anzeige	KP				23 Stck	
P	01.00.0030			-- El. Begrenzungsthermostat für Kanaleinbau als Sicherheitsthermostat	DEMO				8 Stck	
P	01.00.0035		N01	El. Begrenzungsthermostat für Kanaleinbau als Sicherheitsthermostat	DEMO				1 Stck	
P	01.00.0040			-- Elektro-pneum. Relais als Umschaltventil	HO	N			1 Stck	

Abbildung 23: Übernahme von Nachtragspositionen

In diesem Beispiel wurden mit Nachtrag **N01** zwei Nachtragspositionen übernommen:

- Die OZ **01.00.0010** war bereits mit 5 Stck vorhanden und wurde um 1 Stck vergrößert.
- Die OZ **01.00.0035** wurde neu eingefügt (die OZ war noch nicht vorhanden).

### Hinweise:

Die Nachtragskumulierung ist **standardmäßig deaktiviert**. Aktivierung in den Firmendaten (siehe 4.1.10).

In Nachtragsangeboten (*LV.exe*) können Sie damit künftig auch negative Mengen verwenden, um einzelne Positionen zu korrigieren oder herauszunehmen. Bei der Übernahme des Nachtrags (*PROJEKT.exe*) wird die Projektmenge dann korrigiert. Die Auftragsbestätigung erhält die korrigierte Menge.

**⚠️ Achtung Auftragsbestätigung (AB):** In *PROJEKT.exe* wird nur die **korrigierte LVMENGE** gespeichert, die ursprüngliche **LVMENGE** wird überschrieben. Die Auftragsbestätigung des Nachtrags müssen Sie deshalb in *LV.exe* ausdrucken!

### 3.3.4 Neue Schlussmeldung [PR060I]

Die Schlussmeldung wurde erweitert:

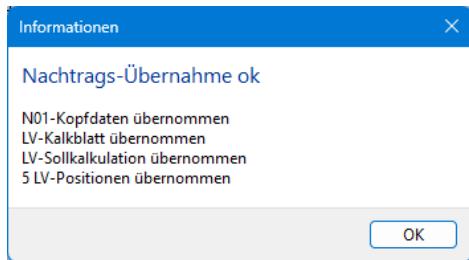


Abbildung 24: Übernahme Schlussmeldung

### 3.3.5 Sonstiges

[PR060K] Diverse **Datei-Fehlerchecks** werden künftig nicht mehr während des Einlesevorgangs, sondern bereits direkt nach dem Öffnen der TLV-Datei durchgeführt.

[PR060n] Bei LV-Datei-Übernahme: Dateiname nicht mehr in Kleinschrift umwandeln.

## 3.4 Neuerungen Stückliste

### 3.4.1 Neue Stücklisten-Übersichten [ST059]

Diese Neuerung dient zur **Übersicht aller zu einer Stückliste getätigten Bestellungen und Wareneingänge**. Sie funktioniert auch ohne die weiter oben beschriebenen Leistungspakete.

#### Verknüpfung Stückliste – Bestellung:

Zur Verbindung von Stücklisten (ST) mit Bestellungen (BE) gibt es im **BE-KOPF** das neue Feld **Stücklistennummer STNR**. Die zur BE zugehörige ST-Nummer **STNR** kann dort manuell eingetragen werden. Mit der Funktion **ST-KOPF > Funktionen > BE generieren** wird das Feld automatisch gefüllt.

Ist die Zuordnung ST-BE einmal hergestellt, dann ist die Stückliste mit Bestell- und Wareneingangsdaten verknüpft. Es können auch mehrere Bestellungen mit einer Stückliste verknüpft werden: Bestellungen an mehrere Lieferanten oder auch mehrere Bestellungen an einen Lieferanten sind möglich.

Zur **Visualisierung** wird bei **ST-POSITIONEN** das **Gitter 4** verwendet. Das **Gitter 3** wurde farbig.

- **Datengitter 1** – Stücklisten-Eingabe
- **Datengitter 2** – Technische Stückliste (für Ausdrucke)
- **Datengitter 3** – Anzeige LV-Mengenvergleich (Minderungen/Mehrungen) – jetzt mit Farben
- **Datengitter 4** – Anzeige ST/BE-Mengenvergleich (mit BE- und WE-Mengen) – neu
- **Datengitter 5** – Aufmaß (ST als Aufmaß drucken)

### 3.4.2 STPOS-Gitter 4: neuer ST/BE-Mengenvergleich [ST059]

Dieser Mengenvergleich bezieht sich nur auf die **aktuelle Stückliste**. Dabei werden folgende **OZ-Summen** für die Stückliste verglichen:

- (**STSUM**) Anzeige **OZ-Summe der Stücklistenmengen** innerhalb der aktuellen ST.
- (**BESUM**) Anzeige **OZ-Summe der Bestellmengen** für die ST. Die Bestellmenge kann sich aus mehreren Bestellungen zusammensetzen. Die BE müssen lediglich mit der ST verknüpft sein.
- (**WESUM**) Anzeige **OZ-Summe der Wareneingangsmengen** für die ST. Die Anzahl der Teillieferungen ist dabei unerheblich.

**Hinweis:** Diese Spalten sind **berechnete OZ-Summen**, sie beziehen sich daher nicht auf eine ST-Zeile, sondern immer auf eine Ordnungszahl (OZ).

**Farben:** Zur schnellen Visualisierung werden **Zeilenfarben** verwendet. Dabei werden die neuen Spalten (**STSUM**) – (**BESUM**) – (**WESUM**) verglichen:

POS	(K)	OZ	(KURZTEXT)	(LIEFNR)	STMENGE	(EH)	(STSUM)	(BESUM)	(WESUM)
►	10	1 01	<b>Material</b>						
	20	P 01.0010	Kurztext 1	LIEF1	10 St		10	10	10
	30	P 01.0020	Kurztext 2	LIEF1	1 St		1		
	35		<b>Zwischenüberschrift</b>						
	40	P 01.0030	Kurztext 3	LIEF2	1 St		1	1	0
	50	P 01.0040	Kurztext 4	LIEF2	1 m		1	1	0
	51	Q 01.0040.1	Zubehör Q	LIEF2	10 St		10	10	0

Abbildung 25: ST-Datengitter 4 – der neue ST/BE-Mengenvergleich

- **blau** = bisher wurde **keine Bestellung** gebucht (**BESUM**) = 0.
- **gelb** = **BE wurde gebucht, Teillieferung** ist evtl. erfolgt (**BESUM**) > 0, (**WESUM**) < (**BESUM**).

- **grün** = BE wurde gebucht, Gesamtlieferung ist erfolgt (WESUM) = (BESUM).
- **weiß** = Titel oder Zwischenüberschriften

**Hinweise:**

**Zubehörmengen** werden ebenfalls berücksichtigt.

**Gittereinrichtung** für die Farbdarstellung: Die Spalten (STSUM), (BESUM) und (WESUM) müssen angezeigt werden, Zeilenraster muss ausgeschaltet sein. Das *Gitter 4* wird beim Update neu eingestellt.

Die bisherigen Projektsummen BESUM, RESUM, AUFSUM und AUFDIFF wurden entfernt. STSUM heißt künftig STGES.

### 3.4.3 STPOS-Gitter 3: farbiger LV-Mengenvergleich [ST059]

Dieser Mengenvergleich hieß früher „*Minderungen/Mehrungen*“. Er bezieht sich immer auf **alle Stücklisten des Projektes**, d.h. die ST-Gesamtmenge wird mit der LV-Menge verglichen:

(STGES) Anzeige **Gesamtmenge aller Stücklisten** des Projekts (früher: STSUM).

(LV) Anzeige **LVMENGE**, jetzt auch mit Zubehörmengen.

(± ST) Anzeige **Minderungen/Mehrungen (STGES) - (LV)**.

POS	(K)	OZ	(KURZTEXT)	(LIEFNR)	STMENGE	(EH)	(STGES)	(LV)	(± ST)
► 10	1	01	<b>Material</b>						
20	P	01.0010	Kurztext 1	LIEF1	10 St		21	20	1
30	P	01.0020	Kurztext 2	LIEF1	1 St		3	2	1
35			<b>Zwischenüberschrift</b>						
40	P	01.0030	Kurztext 3	LIEF2	1 St		1	3	-2
50	P	01.0040	Kurztext 4	LIEF2	1 m		1	4	-3
51	Q	01.0040.1	Zubehör Q	LIEF2	10 St		10	40	-30

Abbildung 26: ST-Datengitter 3 - LV-Mengenvergleich

Neu sind die **Zeilenfarben** zur Visualisierung (unterschiedlich zu *Gitter 4*):

- **gelb** = die LV-Menge wurde um weniger als 10% überschritten.
- **rot** = die LV-Menge wurde um mindestens 10% überschritten.
- **weiß** = keine Überschreitung der LV-Menge (STGES) < (LV)

Neu sind auch die **Zubehörmengen**: Sie werden ausmultipliziert angezeigt.

**Hinweise:**

**Gittereinrichtung** für die Farbdarstellung: Die Spalten (STGES), (LV) und (± ST) müssen im Gitter angezeigt werden, Zeilenraster muss ausgeschaltet sein.

### 3.4.4 Sonstiges

[ST043b1] Stückliste löschen: Warnung, wenn in LP verwendet und ST-Status > 0.

[ST044g] Stückliste-Drucksteuerung: "Def"-Button nur mit Zugriffsrecht 191.

[ST050d] Stückliste löschen: Button "ST löschen" jetzt auch bei STATUS 1 möglich.

[PR344a] ST-Dateifunktionen: "BE generieren..." ausgrauen bei abgeschlossenen Projekten.

## 3.5 Neuerungen Bestellung

### 3.5.1 BE-Generierung aus Stücklisten [BE080/a/b]

Im **BEKOPF** wird künftig die Stücklistennummer *STNR* gespeichert, aus der die BE generiert wurde. Damit ist die Verbindung zwischen ST und BE für die Stücklistenübersichten hergestellt (siehe auch 3.4.1).

In die **Bestellposition INFO** kann das Feld *INFO* der Stücklistenposition übernommen werden. Zusätzlich werden ST-Nummer und Pos-Nummer übernommen.

INFO (INTERN)
ST0001-Pos 30: Stücklisten-Info zur Position MATERIAL 2

**Optional:** Die Übernahme ist optional, sie wird in den Firmendaten *XKY.BE\_INFO* eingeschaltet (siehe 4.1.14).

### 3.5.2 Sonstiges

[BE065b] BE-Buchung ohne LIEFNR nur noch möglich bei Handbuchung oder bei aktivem Firmendateneintrag *XKY.BE\_CHANGE*.

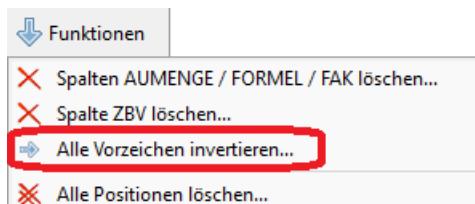
[BE069g] BE: Button "[G] BE abschließen" => ggf. Warnung "Lieferung unvollständig, trotzdem weiter?" (wenn WEGESAMT < BEMENGE).

[BE069h] BE-Positionen: Die Spalte WEGESAMT jetzt mit Wareneingangsfarben (*gelb/grün*).

## 3.6 Neuerungen Aufmaß

### 3.6.1 AUPOS-Sonderfunktion „Alle Vorzeichen invertieren“ [AU020e]

Die neue Sonderfunktion dreht alle Vorzeichen der Spalten *AUMENGE* und *FAK* (=Faktor) um:



Damit können Sie **bisherige Aufmaße rückgängig machen, ohne sie zu löschen**. Die Aufmaße bleiben daher für Sie und Ihren Kunden nachvollziehbar.

### 3.6.2 AUPOS: Projekt-Gesamtsummen umbenannt in xxGES [AU022]

Die Bezeichnungen für die Projekt-Gesamtsummen wurden mit den Stücklisten-Spalten vereinheitlicht. Dazu wurden die **bisherigen** Aufmaß-Gitterspalten *AUSUM*, *STSUM*, *BESUM*, *RESUM* umbenannt in *AUGES*, *STGES*, *BEGES*, *REGES*.

- **xxGES** beziehen sich immer auf das **gesamte Projekt** und

- **xxSUM** beziehen sich nur auf die **aktuelle Ebene** (Aufmaßblatt, Leistungspaket, etc.).

**Hinweis:** Das *Gitter 3 (Aufmaß-Mengenvergleich)* wird beim BauManager-Update neu eingestellt.

### 3.6.3 AG-Summen-Gitter: Spalten-Neuerungen [AU013a/d/e]

Zur Vereinheitlichung und Klarstellung heißt die Spalte **SUMME** → jetzt **AGSUM** (**Aufmaßgruppen-Summe**) und die Spalte **AUDIFF** → jetzt **AGDIFF** (**Aufmaßgruppen-Mehrung zur LVMENGE**).

Die Spalte **AUGES** (**Projekt-Gesamtaufmaß**) wurde für Vergleichszwecke neu eingeführt.

**Hinweis:** Auch hier bezieht sich **AGSUM** auf die aktuelle Aufmaßgruppe, und **AUGES** auf das ganze Projekt.

### 3.6.4 AG-Positions-Gitter: Bezeichner S und PS [AU013b/c]

Im Aufmaßgruppen-Datengitter AG-Position (rechts unten) wird bekanntlich die Zusammensetzung der Aufmaßmenge (aus Aufmaßblättern) angezeigt:

AG-Position				01.0030			Kurztext 3			K-FILTER					
S	LATT	ZEILE	KZ	ERL.	FAK	TEXT (FORMEL/KOMMENTAR)	AUMENGE	EH	ZBV	DATUM	NEU	REN	PS		
1	0001	0040					3 St	0001	24.12.2025	neu			k		
0	0002	0040					3 St	0001	26.12.2025						

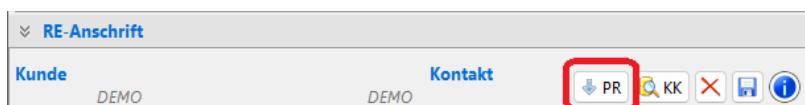
Abbildung 27: Zusammensetzung einer Aufmaßgruppen-Position mit neuen STATUS-Spalten

- *Spalte S* (links) ist der *STATUS* des Aufmaßblattes (neu)
- *Spalte PS* (rechts) ist der Positionsstatus der OZ im Aufmaßblatt (bisher ST, links)

## 3.7 Neuerungen Rechnung

### 3.7.1 Kopierfunktion vom LV-KOPF in die RE-Anschrift [RE125h]

Neu ist eine Kopierfunktion von *LV-KOPF / Kundenanschrift* in die *RE-Anschrift*:



### 3.7.2 RE-VERSAND, RE-EMAIL und LEITWEG-ID [RE092i/j]

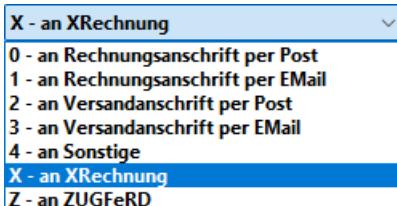
Die 3 Eingabefelder sind jetzt im Aufklappbereich *RE-Versand*. Die Werte werden bei *RE-Erstellung* und bei *RE kopieren* aus dem Kundenstamm (LKD) in die Rechnung kopiert:

▼ RE-Versand	
<b>Versandart</b>	
RE-VERSAND	X - an XRechnung
RE-EMAIL	rechnung@demo.de
LEITWEG-ID	Leitweg-ID

**Hinweis:** Künftig ist auch die Rechnungsversandart *RE-VERSAND* im Kundenstamm gespeichert.

### 3.7.3 Neue RE-Versandarten [RE092k]

Standardmäßig gelten jetzt die neuen RE-Versandarten X = XRechnung und Z = ZUGFeRD:



Die neuen Codes können in den Firmendaten bei *RE\_VERSAND* geändert werden. Zusätzlich müssen die Firmendaten-Einträge *XRECHNUNG* (.code=X) und *ZUGFERD* (.code=Z) angepasst werden (siehe 4.1.16).

### 3.7.4 Neues bei XRechnung [RE130l3] [RE130c1] [RE130n]

Der **XRechnung-Semantik-Check** erfolgt künftig bereits **vor RE-Buchung** (und nicht erst bei Durchführung des Exports). Zusätzlich erfolgt der Check **bei Aufruf des XRechnung-Dialogs**.

Voraussetzung für diesen Check ist der Firmendaten-Parameter *XRECHNUNG > .code=X* (siehe 4.1.17).

Die **korrekte Eingabe bei Lieferzeitraum** (optionales Feld) wird beim XRechnung-Check ebenfalls überprüft. Künftig ist ein Leerzeichen vor und nach dem Bindestrich erlaubt: "TT.MM.JJJJ - TT.MM.JJJJ".

Die **XRechnung-Implementierung** ist auf dem aktuellen Stand (Version 3.0.2, Ausgabe Juli 2025). In dieser Ausgabe ist beschrieben, dass die Version 3.0.1 weiterhin gültig ist.

### 3.7.5 ZUGFeRD-Format neu [RE130m]

Der Export im **ZUGFeRD-Format** ist neu hinzugekommen. Dabei handelt es sich um ein PDF/A-3-Dokument, in welchem eine XRechnung-Datei (XML) eingebettet ist. Der Export wird mit dem **XRechnung-Dialog** durchgeführt. Dort wählen Sie **ZUGFeRD als Dateityp**:

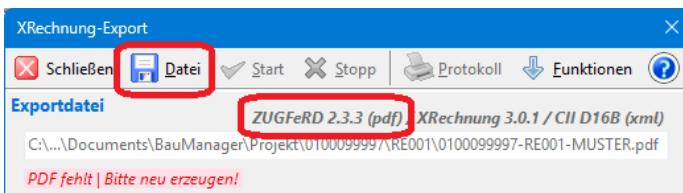


Abbildung 28: Der neue ZUGFeRD-Export

#### Exportdatei:

Ist bei *RE-VERSAND = Z* ausgewählt, dann wird als Exportdatei automatisch ZUGFeRD (PDF) vorgeschlagen, andernfalls XRechnung (XML).

#### Ablauf des ZUGFeRD-Exports:

1. Wählen Sie im *RE-KOPF* das Kennzeichen *RE-VERSAND = Z*.
2. Fügen Sie ggf. RE-Anhänge hinzu und buchen Sie die Rechnung.
3. Erstellen Sie eine PDF/A-Datei (\*) der Rechnung (*Funktionen > PDF erstellen*).
4. Klicken Sie *XRechnung* und *Start*.
5. Jetzt wird zuerst die XRechnung-XML-Datei erzeugt, dann wird diese XML-Datei in die bestehende PDF/A-Datei eingebettet.

6. Die fertige ZUGFeRD-Datei (PDF) wird im Standard-Projektordner gespeichert. Zugriff mit *Funktionen > Dateipfad öffnen*.

**Firmendaten:**

Auch bei ZUGFeRD wird bei RE-Buchung ein XRechnung-Check durchgeführt. Voraussetzung für diesen Check ist der Firmendaten-Parameter *ZUGFeRD > .code=Z* (siehe 4.1.18).

**(\*) PDF/A-Druckertreiber erforderlich:**

Für ZUGFeRD ist ein PDF/A-Druckertreiber erforderlich. Der Windows-PDF-Druckertreiber *Microsoft Print to PDF* erfüllt diese Spezifikation nicht! Deshalb müssen Sie auf allen Arbeitsplätzen, die ZUGFeRD verwenden sollen, einen geeigneten Druckertreiber (z.B. den kostenlosen *PDFCreator*) installieren. Nach der Installation müssen Sie den Druckernamen in den Firmendaten bei *XPRINTPDF* eingeben (siehe 4.1.19).

### 3.7.6 Neue PDF-Einbettung für Rechnungsanhänge [RE123i]

Auf der Seite *ANHANG* können Rechnungsanhänge definiert werden. Für jeden Anhang gab es bisher die Möglichkeit der Einbettung in die XRechnung-XML-Datei (**E**). Neu hinzugekommen ist die Einbettung in eine PDF-Datei (**P**):

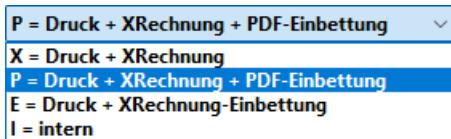


Abbildung 29: Neue PDF-Einbettung

Die neue PDF-Einbettung können Sie in allen PDF-Rechnungen verwenden (nicht nur bei ZUGFeRD). Beim Öffnen der PDF-Datei erhält man dann eine Übersicht über die eingebetteten Dokumente. Dort können Anhänge dann geöffnet werden.

**Einbettung von Rechnungsanhängen beim ZUGFeRD-Export:**

Rechnungsanhänge können eingebettet werden

- entweder mit **E** = in die XRechnung-XML-Datei, die dann in die ZUGFeRD-PDF-Datei eingebettet wird,
- oder mit **P** = zusammen mit der zur XRechnung-XML-Datei direkt in die ZUGFeRD-PDF-Datei.

Variante b) ist platzsparender als a) und führt daher zu kleineren ZUGFeRD-Dateien.

**Hinweis:** Auch für die PDF-Einbettung ist ein PDF/A-Druckertreiber erforderlich (siehe Abschnitt ZUGFeRD).

### 3.7.7 Neue REPOS-Funktion: Alle Positionen löschen [RE135]

Oft möchte man eine Rechnungskopie anlegen, um alle RE-Kopfdaten aus einer früheren RE zu übernehmen. Dabei werden jedoch auch die RE-Positionen mitkopiert. Das ist nicht immer erwünscht. Entfernen der Positionen: Entweder alle Positionen mit *Strg+A* markieren und mit *Strg+Entf* löschen, oder die neue Sonderfunktion:



## 3.8 Neuerungen Nachkalkulation

### 3.8.1 Symbolleiste beim Mengenvergleich modernisiert [NK046b/c/d]



Abbildung 30: Neue Symbolleiste mit Filtern



Filtert alle roten Zeilen = noch nicht fertig berechnete OZ (wie bisher).



**T** = filtert Titel, **P** = filtert Positionen (ohne Zubehör), **N** = filtert alle Nachtragspositionen.



Zeigt aktuelle **Sortierung** des Gitters. Ein **Klick** darauf setzt die Sortierung auf **OZ** zurück.

### 3.8.2 Neue Spalte BEZEICHNUNG mit Titelüberschriften [NK046e]

K	OZ	(BEZEICHNUNG)	LVSUM	EH	STSUM	BESUM	WESUM	LSSUM	AU
►	1 01	Material							
P	01.0010	Material1		1 St		2			

Abbildung 31: Neue Spalte (BEZEICHNUNG) statt BEZ zeigt auch Titelüberschriften

### 3.8.3 Sonstiges

[NK031m] Kosten/Umsatzstatistik: Buttons angepasst.

[NK037a] Kostentabelle: Symbolleiste angepasst.

[NK037b] Kostentabelle: Sortierpanel mit Klick-Reset. Sortierung jetzt auch nach SOLL/ISTKOSTEN und SOLL/IST-UMSATZ möglich.

## 3.9 Sonstige Neuerungen

### 3.9.1 Mehrfachauswahl und -löschung für alle Positionsgitter [PR138i/j]

Wie bei STPOS funktioniert **Mehrfachauswahl** in allen Positionsgittern (BEPOS, LSPOS, AUPOS und REPOS):

(K)	OZ	FF	BNR	KURZTEXT	REMENGE	(EH)	(EPREIS)	(LVMENGE)
1	01			Material				
P	01.0010		MATERIAL1	Kurztext 1	1	St	100,00 €	1
•	P 01.0020		MATERIAL2	Kurztext 2	1	St	200,00 €	2
►	P 01.0030		MATERIAL3	Kurztext 3	1	St	300,00 €	3
P	01.0040		MATERIAL4	Kurztext 4	1	m	400,00 €	4

Abbildung 32: REPOS mit Mehrfachmarkierung

- Die **Markierung** erfolgt wie üblich mit *Strg+Klick*, *Shift+Klick*, *Shift+Auf/Ab*, *Shift+Bild* oder *Strg+A*.



- Lösung:** Anschließend kann die Markierung mit dem *Löschbutton* oder *Strg+Entf* gelöscht werden.

### 3.9.2 Projektübersicht neue Spalte KUNDE [PR225e]

Anstelle der *KDNR* kann die Spalte *KUNDE* angezeigt werden (= *KD.KURZNAME* oder *LVKOPF.ANSCHRIFT1*).

### 3.9.3 LVMENGE auch bei Zubehör [PR239b]

Um für **Zubehör und Unterpositionen** eine Vergleichsmöglichkeit zu haben, zeigt die berechnete Spalte (*LVMENGE*) künftig auch die Zubehörmengen an (ausmultipliziert mit der Hauptposition).

Das betrifft die Datengitter STPOS, BEPOS und LSPOS.

### 3.9.4 STATUS-Spalte in Datengittern [PR318h]

Die Status-Spalte in Datengittern wird künftig **ganz links** angezeigt und mit **S** bezeichnet (statt der bisherigen Bezeichnung *ST*).

## 3.9.5 Sonstiges

[PR335q] PROJEKT-Exportprotokoll verbessert: Tabs verschoben, Überschreiben entfernt.

[PR335r] PROJEKT-Import (txxx): Kopfdatenanzeige mit Beleg-Anzahl ST/B/E/LS/AU/RE.

[PR349b] PROJEKT UI-Verbesserungen: BEKOPF Gitter LIEF => LIEFNR, AU/STKOPF Gitter "DATUM1" dazu.

[PR350d] LV+PROJEKT-Drucksteuerung: Pausch1/2 (ohne Positionen) => Bereiche de/aktivieren.

[PR250h] PROJEKT-Artikelpreisübernahme: UI - Warn-Ausrufezeichen war immer sichtbar.

[ON005d] ST/AU/AGKOPF.AZ/UG/PP entfernt (Anzeige nur bei ÖNORM-Version).

[V6.30e] [ALL241d5] PROJEKT-Gitter mit Mehrfachauswahl: jetzt auch mit Strg+A und Shift+BildAuf/Ab.

[V6.30e] [PR034j] PROJEKT-Status neben Auftragsart in Titelleiste anzeigen.

[V6.30e] [PR099a] Neuer Platzhalter <LEISTUNGSEMPFÄNGER> oder <LEA1-6> bei AB-Druck.

[V6.30e] [PR263o/1] Nachtragsnummer „Nxx“ bei RE und LS unterhalb OZ drucken.

# 4 Neuerungen in STAMM.exe

## 4.1 Neuerungen Firmendaten

Zum Einstellen gehen Sie zu *STAMM.exe > Firmendaten* und klicken links auf den jeweiligen Eintrag.

### 4.1.1 XKY.ANB und EX\_ANB [X138I1/2]

**Optional:** Aktivierung des neuen **Angebotsbuchs (ANB)**. Wenn aktiv, dann werden LV- und Angebotsdaten beim TLV-Speichern automatisch in der neuen Tabelle ANB gespeichert. Weitere Einstellungen:

- .open=1      **TLV-Dateien können über das Angebotsbuch geöffnet werden,**
- .open=2      **Öffnen über das Angebotsbuch ist Standard** (anstelle des Windows-Öffnen-Dialogs),
- .pr\_write=1    **Bei LVDATEN-Übernahme** von TLV-Dateien in PROJEKT.exe werden automatisch die Auftragsnummer ANR und das Auftragsdatum ins ANB geschrieben.
- EX\_ANB       **Optional** für erweitertes ANB: Liste der im *CSV-Export* zu exportierenden Datenspalten.

### 4.1.2 XKY.MG\_SPERR und LG\_SPERR [X138e]

**Optional:** Dies sind flexibel einstellbare Zugriffssperren für das LV-Kalkblatt. *MG\_SPERR* für Materialgruppen ist neu, *LG\_SPERR* für Lohngruppen wurde erweitert. Sie können mehrere beliebige Spalten bis zur eingegebenen Material- bzw. Lohngruppe sperren (siehe 2.5.1). Beispiel:

		FILTER	X	AKTIV	+ X ✓ ✎	MG_SPERR: Option Materialgruppen-Zugriffssperre
ST	NUMMER	BEZEICHNUNG				
1	MG_SPERR	Option Materialgruppen-Zugriffssperre				
			BEZEICHNUNG=20	N=X	GS=X	

Abbildung 33: Die Spalte BEZEICHNUNG ist bis zur MG 20 gesperrt, die Spalten N und GS komplett

### 4.1.3 XKY.LIEFERBED und VERSAND [X138a]

**Optional:** Wie bisher können Sie einzelne Lieferbedingungen und Versandarten mit „(!)“ am Zeilenende deaktivieren. Die deaktivierte Einträge werden künftig auch in PROJEKT.exe nicht mehr angezeigt. Beispiel:

VERSAND: Versandarten 1-99	
NR	TEXT VERSANDART
1	Spedition
2	Luftfracht
3	Post-Express (!)
4	Trans-o-Flex Normal

**Hinweis:** Die Löschung von nicht mehr erlaubten Einträgen ist nicht sinnvoll, weil in BauManager in PROJEKT.exe nicht die Texte, sondern die zugehörigen Codes gespeichert werden. Die Texte wären verloren, und Ihre älteren Belege (z.B. Rechnungen) könnten nicht mehr richtig reproduziert werden.

#### 4.1.4 XKY.LCODES und VCODES [X138b]

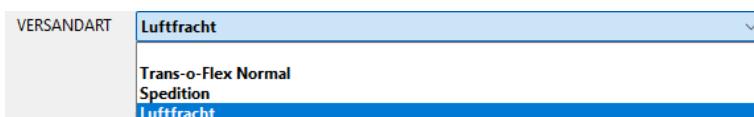
**Optional: Alternativ zur Deaktivierung mit (!)** können Sie in diesen Einträgen eine Liste der erlaubten Codes hinterlegen. Das ist sinnvoll, wenn Sie die **Anzeigereihenfolge** in den Auswahllisten ändern wollen oder wenn Sie viele Einträge deaktivieren müssen. Dazu die Einträge **LCODES** (für *LIEFERBED*) bzw. **VCODES** (für *VERSAND*) aktivieren, und die erlaubten Codes untereinander eingeben. **Der erste Code muss „0“ sein:**

ST	NUMMER	BEZEICHNUNG
► 1	VCODES	Option Liste erlaubter VERSAND
G	VERSAND	Versandarten 1-99

0
4
1
2

Abbildung 34: Nur die Versandarten 4, 1 und 2 sind erlaubt

Das Beispiel bei 4.1.3 führt mit den obigen Versandarten zu folgender Auswahlbox:



**⚠️ Wichtig:** Die beiden Methoden zur Deaktivierung dürfen nicht gemischt werden! Also **entweder „(!)“ bei VERSAND oder VCODES** aktivieren. Bei Verwendung der **VCODES** dürfen keine „(!)“ bei **VERSAND** stehen! Das gleiche gilt für **LCODES** und **LIEFERBED**.

#### 4.1.5 XKY.KAT [X138l]

**Optional:** Hinterlegen Sie hier bis zu 10 **Artikelkategorien** und aktivieren Sie den Eintrag. Die 1stelligen Codes werden im Artikelstamm eingegeben (Auswahlbox). Bei Artikelauswahl in LV.exe (F5) können Sie einzelne Kategorien mit einem Klick filtern (siehe 2.4.1). Beispiel:

ST	NUMMER	BEZEICHNUNG
► 1	KAT	Option Artikelkategorien (A-Z) max. 10

M = Material Master
K = Katalogartikel
F = Freier Text

Abbildung 35: Definition der Artikelkategorien M, K und F

#### 4.1.6 XKY.LV\_DECK [X112q1]

**Optional:** Aktivieren der Deckungsbeitrags-Anzeige wurde vereinfacht. Die bisherigen, veralteten Deckungsbeiträge 1 – 3 wurden entfernt.

#### 4.1.7 XKY.LPAKETE [PR351]

**Optional:** Die neue Funktion Leistungspakete kann hier deaktiviert werden. Dann fehlen die LP-Anzeigen und LP-Funktionen.

#### 4.1.8 XKY.PR\_DASH [X138n]

**Optional:** Hier können Sie die Anzeige der neuen Leistungspakete (LP) im Dashboard aktivieren (siehe 3.1).



#### 4.1.9 XKY.TA\_AB und TE\_AB [X138h]

**Intern:** Hier stehen die Standards für die neuen Anfangs- und Endtexte für Auftragsbestätigungen (AB) in PROJEKT.exe. Die Texte werden normalerweise auf der Seite TA bzw. TE in PROJEKT.exe eingegeben, und über den **Def.-Button** als Standard definiert – d.h. in den Firmendaten müssen Sie nichts unternehmen (siehe 3.2.2).

#### 4.1.10 XKY.PR\_NAKUM [X138j]

**Optional:** Aktivierung der **Nachtragskumulierung** für vorhandene Nachtragspositionen (siehe 3.3.3). **Wichtig:** Die Spalten **NANR** und **LV MENGE** dürfen im Eintrag **XKY.PR\_FEST** nicht festgeschrieben sein!

#### 4.1.11 XKY.PR\_BACKUP für Auto-Backup [X138c1] [PR255c]

**Optional:** Das **automatische Projekt-Backup** beim Schließen von Projekten wird künftig mit dem Parameter **.autobackup=1** (in Zeile 2) eingeschaltet:



Abbildung 36: PR\_BACKUP ist aktiv und .autobackup eingeschaltet

**Optional:** Beim Dateipfad und Dateinamen ist künftig auch der Platzhalter <KUNDE> erlaubt. Er wird durch **KURZNAME** des Kunden ersetzt. Fehlt der **KURZNAME**, dann wird **ANSCHRIFT1** aus dem **LVKOPF** verwendet.

#### 4.1.12 XKY.PR\_BACKUP auch für Projekt-Export [PR335p1]

**Optional:** Der Eintrag **PR\_BACKUP** wird künftig auch beim manuellen Projekt-Export verwendet:

- Der **Dateiname** wird künftig aus **PR\_BACKUP** vorgegeben,
- Der **Dateipfad** wird aus der INI-Datei des Benutzers geholt.

#### 4.1.13 XKY.PR\_PATH Rechnungs-Unterordner einstellbar [PR346g]

**Optional:** Künftig können die Rechnungs-Unterordner abgeschaltet werden – es gibt dann für alle Rechnungen nur noch einen Ordner. Dazu wird folgender Parameter in Zeile 2 verwendet:

.re=1        Nur ein Unterordner <Projektpfad>\RE\ für alle Rechnungsanhänge.

#### 4.1.14 XKY.BE\_INFO [X138f]

**Optional:** Ist dieser Eintrag aktiviert, dann wird beim Erzeugen von Bestellungen aus Stücklisten das Feld **BE-POS.INFO** aus der Stückliste übernommen.

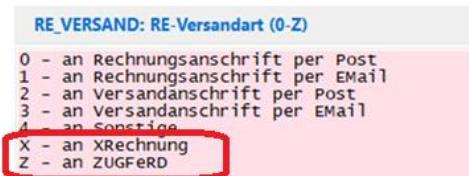
**Hinweis:** Das gilt **nicht** für BE an **Sammellieferanten** – dort steht im Feld **BEPOS.INFO** die Lieferantennummer **LIEFNR** der Position.

#### 4.1.15 XKY.RE\_NLCODE [ALL121c]

**Optional:** Wenn Sie mehrere Niederlassungen (NL) mit einer Datenbank betreiben, dann hat jede NL separate Firmendateneinträge (für A0, NLADR, etc.). Mit diesem Eintrag können Sie eine **Rechnungs-Niederlassung** definieren (z.B. 001 Zentrale), damit diese Daten auf allen Rechnungen einheitlich sind. Dies gilt auch für XRechnung- und ZUGFeRD-Exporte.

## 4.1.16 XKY.RE\_VERSAND [RE092k]

**Erforderlich** für XRechnung und ZUGFeRD. Die Codes X und Z können geändert werden, dann müssen die Codes bei XKY.XRECHNUNG und XKY.ZUGFERD mit angepasst werden.



## 4.1.17 XKY.XRECHNUNG neue Parameter [X138d]

**Erforderlich** ist der Parameter `.code`, **Optional** sind die anderen Parameter:

- `.code=X`      **0-9, A-Z** = Code für die XRechnung-Versandart (im REKOPF). Der Code muss mit dem XRechnung-Code in der Liste XKY.RE\_VERSAND übereinstimmen.
- `.maxsize=10`      Maximale XRechnung-Dateigröße in MB (war bisher in Großschrift).
- `.maxanz=200`      Maximale Anzahl der Anlagen für XRechnung (war bisher in Großschrift).

## 4.1.18 XKY.ZUGFERD [X138m]

**Erforderlich** ist folgender Parameter:

- `.code=Z`      **0-9, A-Z** = Code für die ZUGFeRD-Versandart (im REKOPF). Der Code muss mit dem ZUGFeRD-Code in der Liste XKY.RE\_VERSAND übereinstimmen.

## 4.1.19 XKY.XPRINTPDF [ALL158j]

**PDF/A-Drucker:** Für ZUGFeRD und für PDF-Einbettungen ist ein PDF/A-Druckertreiber (z.B. der kostenlose *PDFCreator*) erforderlich. Infos zur Einrichtung siehe → *BauManager\Doc\bm\_pdfcreator.pdf*.

**Hinweis:** Ist der hier angegebene Druckertreiber auf Arbeitsplätzen ohne ZUGFeRD nicht installiert, dann wird dort künftig **automatisch** der in Windows integrierte Drucker *Microsoft Print to PDF* verwendet.

## 4.1.20 XKY.PP\_GRID und PP\_LIST [X138k]

**Intern/nicht sichtbar:** Die Dialogbox *Druckseite einrichten* verfügt jetzt auch über die Buttons **Standard** und **Def.** (Standard-Einstellungen für Ränder, Rahmen, ...). Die Standardeinstellungen werden hier gespeichert. Zur Definition der Standards mit dem Def.-Button wird Zugriffsrecht 191 benötigt.

## 4.2 Neuerungen Zugriffsrechte

### 4.2.1 Zugriffsrechte für das neue Angebotsbuch (ANB) [X117n]

Die Zugriffsrechte 90 – 94 befinden sich auf der Seite LV:



Abbildung 37: Zugriffsrechte zum ANB

- Das **Zugriffsrecht 90 und 93** wird für das erweiterte Angebotsbuch *ANB.exe* benötigt.
- Das **Zugriffsrecht 94** wird für das LV-Öffnen fremder Angebote in *LV.exe* benötigt.

## 4.2.2 Exporte und Drucksteuerungen [ST044g, AU004g, AU007m1]

Das **Zugriffsrecht 191 Standard speichern (Drucksteuerung)** wird künftig auch verwendet für:

- AU-, AG- und ST-Drucksteuerungen
- AU-, AG- und ST-Exporte (jetzt auch D11/D12/X31-Export)

## 4.3 Sonstige Neuerungen

### 4.3.1 Kontaktestamm LKO neue Spalten KUNDE und KDORT [X130u]

ST	INL	NUMMER	KDNR	(KDNAME)	(KUNDE)	(KDORT)	KURZNAME	INFO1-NAME	LKZ	PLZ
K	010	KO-0000005	INT	Interessent1	INTERESSENT	Interessent5	BRAHMINGER BERTA	Berta Brahminger		
K	020	KO-0000006	INT	Interessent1	INTERESSENT	Interessent5	CLAUSTROPHOBINGER	Cäsar Claustrophobinger		
K	010	KO-0000007	KO10-000009	Demo-NAME	KO10-000009	Demo-A5	EISINGER EMIL	Emil Eisinger		

Abbildung 38: Neue blaue Spalten (KUNDE) und (KDORT) im Kontaktestamm

- (KUNDE) = KURZNAME des zugeordneten Kunden.
- (KDORT) = ANSCHRIFT/ORT des zugeordneten Kunden.

### 4.3.2 LANGTEXTE beim CSV-Export [X061g] und Import [X062m]

Langtexte werden im Artikelstamm in 4 Langtextteilen gespeichert. Die Langtexte werden künftig in 1 Feld LANGTEXT exportiert (bisher 4 Langtextteile LANGTEXT1-4 separat). Beim Import von älteren CSV-Dateien werden die Texte zunächst zusammengesetzt und vor dem Speichern neu zerlegt.

### 4.3.3 Sonstiges

[X062l] STAMM-Import: Neuer Dateifilter im Öffnen-Dialog "Import-Dateien (\*.txx;\*.csv)".

[X092o] DATANORM-Import: Fehlertoleranz beim Import-Check "D-Block ohne A-Satz".

[X007b] LLI.KURZNAME war auf 10 Stellen begrenzt, wurde auf A20 erweitert.

[X067b] LKD.REVERSAND: Rechnungs-Versandartarten wurden erweitert auf alphanumerische Codes (0-Z).

[X059f] Oracle-UTF8-Problem behoben: Fehler beim Speichern von Texten mit zu vielen Umlauten / Sonderzeichen (>4000 UTF8-Bytes). Betrifft XKY.MEMO, LLE/LVPOS.LANGTEXT/AUSTEXT1-4, LV/BE/LS/REKOPF.TA/TE, LVKOPF.INFO, LLI.INFO.

# 5 Update-Installation

## 5.1 Update durchführen

**1. Datensicherung:** Sichern Sie Ihre Stammdaten in *STAMM.exe* – 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 über das Internet** am BauManager-Arbeitsplatz:

Klicken Sie nach dem Programmstart auf den gelben Hinweis „*Update verfügbar*“ und schließen Sie alle aktiven BauManager-Programme (*STAMM, LV, PROJEKT, LVSTAT*).

**3.b. Update über Updateverzeichnis im Firmennetzwerk:** Siehe „*bm\_updateverzeichnis.pdf*“.

**4. Neuen UPDATER herunterladen:** Nach dem Start von *UPDATER.exe* erscheint „*Updater.exe ist nicht mehr aktuell*“. Zum Download folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

**5. UPDATER.exe:** Stellen Sie sicher, dass die Update-Datei **update\_V630\_V640.upd** ausgewählt ist und klicken Sie auf *Weiter*. Standardmäßig ist jetzt das Programm *BauManager (V6.40)* und die Datenbanken *THF.UDL* und *TEST.UDL* zum Update ausgewählt. Wählen Sie ggf. weitere Datenbanken (UDL) zum Update aus.

Tipp: Wählen Sie zunächst nur *TEST.UDL* aus. Erst wenn dort alles funktioniert, starten Sie *UPDATER.exe* erneut und wählen die anderen Datenbanken aus.

## 5.2 Einrichtung

- Neue Firmendaten einrichten (siehe 4.1).
- **Optional:** Import für das Angebotsbuch durchführen (siehe 2.2.4).

Eine **vollständige Übersicht** mit allen Neuerungen finden Sie in → *V640\_versionsliste.pdf*.

~ Ende der Versionsbeschreibung ~