

## ***Inhaltsverzeichnis:***

<b>NEU IM UPDATE CPUWIN® 6.0.0.3 .....</b>	<b>1</b>
<b>SYSTEMVORAUSSETZUNGEN CPUWIN® 6.X .....</b>	<b>3</b>
<b>Betriebssystem Arbeitsplatz .....</b>	<b>3</b>
<b>Pervasive- Datenbank .....</b>	<b>3</b>
<b>Empfohlene Auflösung: .....</b>	<b>3</b>
<b>CPUWIN® V6.0.0.3.....</b>	<b>4</b>
<b>Import elektronischer Rechnungen mit Auswahl Lieferant.....</b>	<b>4</b>
<b>Material / Leistung automatisch mit Auftrag auf "mobil" setzen .....</b>	<b>5</b>
<b>Arbeitszeit in Info2 + Info3 der LS Artikelposition beim Import von Mitarbeiterapp-Rapporten.....</b>	<b>5</b>
<b>Buchungssperre für nicht in Aufträgen vorhandene KST .....</b>	<b>5</b>
<b>Neue Arbeitszeit- und Anfahrtsberechnungen in der mobilen Auftragserfassung .....</b>	<b>6</b>
<b>CPUWIN® V6.0.0.1.....</b>	<b>8</b>
<b>PE/PA Anhänge nach Belegtyp .....</b>	<b>8</b>
<b>ZUGFeRD Rechnungseingang .....</b>	<b>10</b>
<b>Stapelmail in Rechnungen, Lieferscheinen, Angeboten, Aufträgen und Bestellungen.....</b>	<b>12</b>
<b>Zahlungslauf / Clearing rückgängig machen .....</b>	<b>14</b>
<b>Notizen mit Kategorien, Farben und Vorlagen .....</b>	<b>14</b>
<b>Schnittstelle TeamFaktor (FiBu-SS + Export in RG).....</b>	<b>16</b>

<b>Erweiterte Sichtbarkeiten – Mehrfach-Benutzerauswahl .....</b>	<b>16</b>
<b>XRechnung 3.x .....</b>	<b>17</b>
<b>PDF Übergabe an DATEV per "document.xml" .....</b>	<b>18</b>
<b>Lohn- und Sonderkostenimport aus Venga! .....</b>	<b>19</b>
<b>Automatisches Löschen von temporären Belegsicherungen.....</b>	<b>20</b>
<b>Erweiterung PDF-Editor .....</b>	<b>21</b>
<b>Umsatzübersicht mit Gesamtsumme pro Jahr.....</b>	<b>24</b>
<b>Anbindung Craftnote .....</b>	<b>25</b>
Grundeinstellungen .....	25
Mitarbeiter synchronisieren .....	25
Projektfunktionen .....	26
Dokumente hoch- und herunterladen .....	29
<b>Mitarbeiterapp mit Rapporten .....</b>	<b>31</b>
Grundeinstellungen .....	31
Aufträge übergeben .....	33
Rapport in der Mitarbeiterapp bearbeiten .....	35
Rapporte als Lieferscheine ins CPUWIN® importieren.....	36

# Systemvoraussetzungen CPUWIN® 6.x

Ab CPUWIN® 6.0 sind folgende Systemvoraussetzungen bezüglich Betriebssystem und Datenbanken notwendig:

## Betriebssystem Arbeitsplatz

Windows 10

Windows 11

## Pervasive- Datenbank

- Windows 10 / 11: Pervasive 15.x oder höher
- Ab Windows 2016-Server: Pervasive 15.x oder höher

## Empfohlene Auflösung:

1920x1080 Pixel

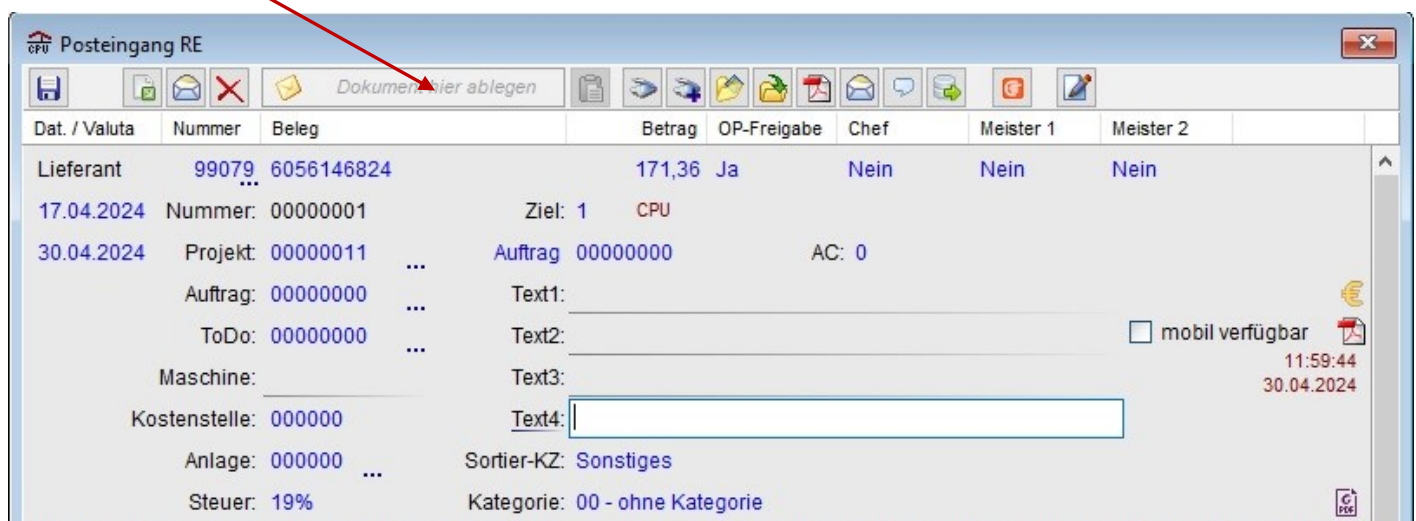
# CPUWIN® V6.0.0.3

## Import elektronischer Rechnungen mit Auswahl Lieferant

Kann der Lieferant aus elektronischen Rechnungen (ZUGFerD / XRechnung) nicht ausgelesen werden, so besteht ab Version 6.0.0.3 nun die Möglichkeit vor dem Import den zugehörigen Lieferanten händig auszuwählen.



Wird anschließend eine elektronische Rechnung per Drag & Drop importiert, so werden die restlichen Daten ausgelesen und vorgetragen.



## Material / Leistung automatisch mit Auftrag auf "mobil" setzen

Bei der Übermittlung von Kleinaufträgen an die Mitarbeiterapp wird unter anderem geprüft, ob die enthaltenen Artikel und Leistungen als „mobil“ gekennzeichnet sind. Bisher wurden diese ohne Kennzeichen nicht übergeben. Ab sofort erscheint eine Abfrage, ob für alle enthaltenen Artikel / Leistungen das Kennzeichen „mobil verfügbar“ automatisch gesetzt werden soll.

## Arbeitszeit in Info2 + Info3 der LS Artikelposition beim Import von Mitarbeiterapp-Rapporten

Da standardmäßig beim Import von Mitarbeiterapp-Rapporten nur die Arbeitszeit als Menge eingelesen wird, werden mit Version 6.0.0.3 nun auch Arbeitsbeginn und -ende übernommen. Die entsprechenden Werte finden Sie in den Feldern Info2 und Info3 der Lieferscheinposition.

## Buchungssperre für nicht in Aufträgen vorhandene KST

Damit Kosten nicht auf falsche Kostenstellen gebucht werden können, die nicht in den zugehörigen Aufträgen eines Projektes vorhanden sind, kann mithilfe folgender Option eine Buchungssperre eingerichtet werden:

Projekt 00000001 MEIN BAUVORHABEN

Nummer: 00000001 Kennwort: MEIN BAUVORHABEN normales Projekt

allgemein Zusatz Details Kosten Kalkulation Kalender Sub's / Planer Rabatte Memo Anhänge

Ansprech.: Mustermann, Max

Anrede:

Tel.:

z.Hd.:

Lieferanschrift: 01

Name 1: Max Mustermann

Name 2:

Name 3:

Ansprech.: Musterstraße 1

Strasse: 01234 Musterhausen

PLZ / Ort:

Telefon:

Fax:

Bemerkung:

Architekt: Lieferant 00000

REB Abrechnung: Ja

Übergabe mobil: Nein

Kostengruppe:

KTR-Nr. FiBu:

Lohnart für NK-Erf: 04 Lohnart für MA-App: 00

erweiterte Kostenrechnung: Ja - wie Grundlagen

KST-Sperre: **Nein** (dropdown menu open showing 'Nein' and 'Ja')  
nur in Aufträgen des Projektes vorhandene KST dürfen in PE / RE / NK gebucht werden

Proj.-Nr. Fremd: Ja

Rahmenvertr.-Nr.:

Entfernung: km Fahrzeugzeit: Std. Breitengrad.

# Neue Arbeitszeit- und Anfahrberechnungen in der mobilen Auftragserfassung

Folgende Abrechnungsvarianten für Wartung und Reparatur stehen mit der aktuellen CPUWIN Version zur Verfügung:

Abrechnung der Leistungen nach:

- 1.) Zeiteinheiten
- 2.) Pauschale
- 3.) Zeit (rechnet vorher nach Zeiteinheiten)

The screenshot shows the 'allgemeine Grundlagen' configuration window. The top menu bar includes options like 'Barverkauf / Kasse', 'Ausland', 'GH / FTP', 'Feiertage', 'mareon', 'Anspruch-Infofelder', 'QP', 'Datev', 'Produktion', 'DATANORM Online@/ShopConnect@', 'Posteingang / Dokumente', 'Kalkulation', 'MaWi', 'Allgemein', 'Stammdaten', 'Adress-Infofelder', 'Wartung-Infofelder', 'FIBu-Anbindung', 'Nachkalkulation', 'System', 'SMTP / MAPI', 'ToDo's', 'OFCK', 'Service / Mobile (I)', 'Service / Mobile (II)', and 'Mitarbeiter App'. The main area contains various settings. Under 'Abrechnung Wartung', 'Leistung abrechnen nach:' is set to 'ZEA', and a dropdown menu is open showing 'ZEA', 'Pauschale', and 'Zeit'. A red arrow points to this dropdown. Other settings include 'Anfahrt abrechnen nach:' set to 'ZEA', 'Anfahrtszeit ist Arbeitszeit:' set to 'Nein', 'Katalog autom. Lst.+ Mat.:' set to '110', 'Katalog Fehlertexte:' set to '101', and 'Unterschrift "Start" Pflicht:' set to 'Ja'. Under 'Abrechnung Reparatur', 'Leistung abrechnen nach:' is set to 'ZEA', 'Anfahrt abrechnen nach:' is set to 'Zonen', 'Anfahrtszeit ist Arbeitszeit:' is set to 'Nein', 'Termin autom. anlegen bei Übertragung an Monteur:' is set to 'Nein', 'Termin autom. akt. bei Übertragung an Zentrale:' is set to 'Ja', and 'Daten bei Fehler in Cache:' is set to 'Ja - Datenbank'. 'Lager Material buchen / Lagerbew. übertragen:' is set to 'Ja'.

Abrechnung der Anfahrt nach:

- 1.) Zonen
- 2.) Entfernung
- 3.) Pauschale
- 4.) Zeiteinheiten
- 5.) Zeit (rechnet vorher nach Zeiteinheiten)

allgemeine Grundlagen

8 Barverkauf / Kasse	9 Ausland	10 GH / FTP	11 Feiertage	12 mareon®	13 Ansprech-Infofelder	14 OP	15 Datev
16 Produktion	17 DATANORM Online®/ShopConnect®	18 Posteingang / Dokumente	19 Kalkulation	20 MaWi			
1 Allgemein	2 Stammdaten	3 Adress-Infofelder	4 Wartung-Infofelder	5 FiBu-Anbindung	6 Nachkalkulation	7 System	
21 SMTP / MAPI	22 ToDo's	23 OFCK	24 Service / Mobile (I)	25 Service / Mobile (II)	26 Mitarbeiter App		

Erfassungsart:       Daten bei Fehler in Cache:

Preise sichtbar:       Lager Material buchen /  
1 ZEA =  Minuten      Lagerbew. übertragen:

**Abrechnung Wartung:**      **Abrechnung Reparatur:**

Leistung abrechnen nach:       Leistung abrechnen nach:

Anfahrt abrechnen nach:       Anfahrt abrechnen nach:

Anfahrtszeit ist Arbeitszeit:       Anfahrtszeit ist Arbeitszeit:

Katalog autom. Lst.+ Mat.:       Termin autom. anlegen bei  
Katalog Fehlertexte:       Übertragung an Monteur:

Unterschrift "Start" Pflicht:       Termin autom. akt. bei  
Übertragung an Zentrale:

**Sollte vor dem Update bereits Abrechnung nach Zeit ausgewählt gewesen sein, müssen gegebenenfalls Anpassungen an den mobilen Leistungen vorgenommen werden. Mehr Details finden Sie dazu im Handbuch „HB CPUWIN ZP Mobile Auftragserfassung“.**

Zudem gibt es eine weitere Einstellung, die dafür sorgt, dass die Anfahrtszeit als Arbeitszeit gerechnet wird.

allgemeine Grundlagen

8 Barverkauf / Kasse	9 Ausland	10 GH / FTP	11 Feiertage	12 mareon®	13 Ansprech-Infofelder	14 OP	15 Datev
16 Produktion	17 DATANORM Online®/ShopConnect®	18 Posteingang / Dokumente	19 Kalkulation	20 MaWi			
1 Allgemein	2 Stammdaten	3 Adress-Infofelder	4 Wartung-Infofelder	5 FiBu-Anbindung	6 Nachkalkulation	7 System	
21 SMTP / MAPI	22 ToDo's	23 OFCK	24 Service / Mobile (I)	25 Service / Mobile (II)	26 Mitarbeiter App		

Erfassungsart:       Daten bei Fehler in Cache:

Preise sichtbar:       Lager Material buchen /  
1 ZEA =  Minuten      Lagerbew. übertragen:

**Abrechnung Wartung:**      **Abrechnung Reparatur:**

Leistung abrechnen nach:       Leistung abrechnen nach:

Anfahrt abrechnen nach:       Anfahrt abrechnen nach:

Anfahrtszeit ist Arbeitszeit:       Anfahrtszeit ist Arbeitszeit:

# CPUWIN® V6.0.0.1

## PE/PA Anhänge nach Belegtyp

Für mehr Komfort beim Versenden von Emails mit Anhängen aus Posteingang sowie -ausgang kann ab CPUWIN® Version 6.x festgelegt werden, bei welchen Belegtypen diese Funktion angeboten wird.

Die entsprechende Einstellung finden Sie in den allgemeinen Grundlagen Reiter „18 – Posteingang“.

The screenshot shows the 'allgemeine Grundlagen' window with the '18 Posteingang / Dokumente' tab selected. The settings are as follows:

Setting	Value
Seiten bei Dokumenten:	Anzahl automatisch ermitteln
Voreinst. OP-Freigabe:	Ja
Projekt erfassen:	Ja
Standardprojekt:	00000011
"meine PE's" nur aus Projekt:	00000000
Steuer erfassen:	Ja
nach Erfassen Prot.-Druck:	Nein
Anzahl PEs in Belegbäumen:	15
Nummer als FiBu-Beleg Nr. in RE übernehmen:	Nein
E-Mails als Daten einbinden:	Ja
PDF automatisch von Scanner:	Nein
PE beim Buchen der OP auf alle Projekte kopieren:	Nein
Daten aus PDF bei RE automatisch übernehmen:	Nein
bei Änderung OP-Buchung Posteingang ändern:	Nein
PDF editieren erlauben:	nur bei sonst. Dokumenten
Automatischer Text bei RE...	
Automatischer Text bei sonstigen...	
Dokumente beim Mailen als Anhänge	Ja - PE und PA
manuelle Auftragserfassung über PE:	Ja-Kopie drucken
Anzeige Kommentar:	30 Sekunden
Text1 und Text3 automatisch füllen bei DragDrop:	Ja
automatisches Ziel bei Übernahme in OP:	0
automatisches Ziel bei OP-Freigabe = Ja:	0
Dateitypen Fließtextsuche...	
Vorlagen Kommentare...	



Zuerst wählen Sie den Dokumenttyp (Posteingänge / Postausgänge)

Art wählen...

Für welchen Dokumenttyp sollen die Belegtypen gewählt werden, welche dann beim Mailen abgefragt werden?

Auswahl

Dokumente aus Posteingang

eigener Postausgang

und anschließend definieren Sie, bei welchen CPUWIN® Belegtypen das Fenster für Anhänge beim Mailen erscheinen soll.

Belegtypen wählen...

Bitte wählen Sie die Belegtypen, bei denen die Dokumente zum Mailen abgefragt werden sollen:

- Angebot
- Auftrag
- Lieferschein
- Rechnung
- Aufmaß
- Bestellung
- Bestellbestätigung
- Wareneingang
- Preisanfrage
- Test
- 3
- AB
- Test Abrechnung
- 6
- 7
- 8

## ZUGFeRD Rechnungseingang

Ab sofort gibt es eine weitere Erleichterung in Sachen Dokumentenmanagement und OP-Verwaltung. Mithilfe der CPUWIN® Version 6.x können aus dem mittlerweile weit verbreiteten Format ZUGFeRD Rechnungsdaten ausgelesen und importiert werden.

Dies passiert automatisch im Hintergrund, sobald Sie eine entsprechende PDF-Datei mit ZUGFeRD Daten in den CPUWIN® Posteingang ziehen.

The screenshot shows the 'Posteingang RE' window in CPUWIN. The 'Dokument hier ablegen' button is highlighted with a red arrow. The table below shows the invoice details:

Dat. / Valuta	Nummer	Beleg	Betrag	OP-Freigabe	Chef	Meister 1	Meister 2
	Lieferant	00000	0,00	Ja	Nein	Nein	Nein
13.02.2024	Nummer:	00000001	Ziel: 1	CPU			
13.02.2024	Projekt:	00000011	Auftrag	00000000	AC: 0		
	Auftrag:	00000000	Text1:				
	ToDo:	00000000	Text2:			<input type="checkbox"/> mobil verfügbar	
	Maschine:		Text3:				08:50:01 13.02.2024
	Kostenstelle:	000000	Text4:				
	Anlage:	000000	Sortier-KZ:	Sonstiges			
	Steuer:	16%	Kategorie:	00 - ohne Kategorie			

The screenshot shows the 'Posteingang RE' window in CPUWIN. The 'Dokument hier ablegen' button is highlighted with a red arrow. The table below shows the invoice details:

Dat. / Valuta	Nummer	Beleg	Betrag	OP-Freigabe	Chef	Meister 1	Meister 2
	Lieferant	00103	19,22	Ja	Nein	Nein	Nein
24.01.2024	Nummer:	00000001	Ziel: 1	CPU			
13.02.2024	Projekt:	00000011	Auftrag	00000000	AC: 0		
	Auftrag:	00000000	Text1:				
	ToDo:	00000000	Text2:			<input type="checkbox"/> mobil verfügbar	
	Maschine:		Text3:	DE09100500001440003595			11:48:38 13.02.2024
	Kostenstelle:	000000	Text4:	Testprojekt Zugferd 2.0			
	Anlage:	000000	Sortier-KZ:	Sonstiges			
	Steuer:	19%	Kategorie:	00 - ohne Kategorie			

Damit dieser Prozess erfolgreich ausgeführt werden kann, es ist zwingend erforderlich, dass Ihre eigene Kundennummer beim Lieferanten hinterlegt ist.

**CPU Lieferanten**

Neu | Speichern | Kopieren | Einfügen | Löschen | Kontakt | Listen | OP's | Belege

Nummer: 00103 ... Suchname: CPU angelegt: 18.01.2017

1 Adresse | 2 Ansprechpartner | 3 weitere Angaben | 4 OP / ZVK | 6 Memo | 7 Anhänge

Mitarbeiter i. H.:  
Währung: €  
Kreditlimit: 0 **100%** ausgeschöpft GLN:  
eigene Kundennr.: 2785  
Lieferantenkatalog: 003 WE-Statistik:  
Tage Lieferfrist: 0 erster Umsatz: 10.02.2021  
Datanorm-ID: letzter Umsatz: 22.11.2022

[DATANORM-Dateien prüfen...](#) [DATANORM-Historie](#)  
[UGL-Dateien prüfen...](#) [UGL-Historie](#)  
[Internet Zugangsdaten ändern...](#)

Umsätze aus OP

Umsätze:	2024		
	2023		
	2022	198	
	2021		
	2020		
	alle		

Webshop-URL:  
Info1:  
Info2:  
Info3:  
Info4:  
Info5:  
Kopftext1:  
Kopftext2:  
Kopftext3:  
Schlusstext1:  
Schlusstext2:  
Schlusstext3:

drucken in: nicht drucken  
drucken in: nicht drucken  
drucken in: nicht drucken  
drucken in: nicht drucken  
drucken in: nicht drucken  
drucken in: nicht drucken

**vorhanden**

Weiterhin können sogar Rechnungspositionen ausgelesen und in die CPUWIN® OP-RE-NK Erfassung importiert werden. Nutzen Sie hierfür folgende Schaltfläche:

**OP-Buchung**

Buchungsart: RE - Rechnungseingang Kreditoren

Datum: 24.01.2024 Valutadatum: 14.02.2024

Lieferant: 00103 CPU Nr. FIBu:  
OP-Belegnr.: 5003709946 20070022

Brutto: 19,22 €

Lieferdatum: 24.01.2024 bis: 24.01.2024

Zahlung per: Überweisung  Automatisch bezahlen

ZKD: 30 Tage ohne Abzug  inkl. Samstage  
Tage % Skonto  inkl. Sonntage  
Tage % Skonto manueller Skontobetrag: 0,00

Text: RE

OP-Betrag: 16,15 € NK-Betrag: 16,15 € Differenz: 0,00 €

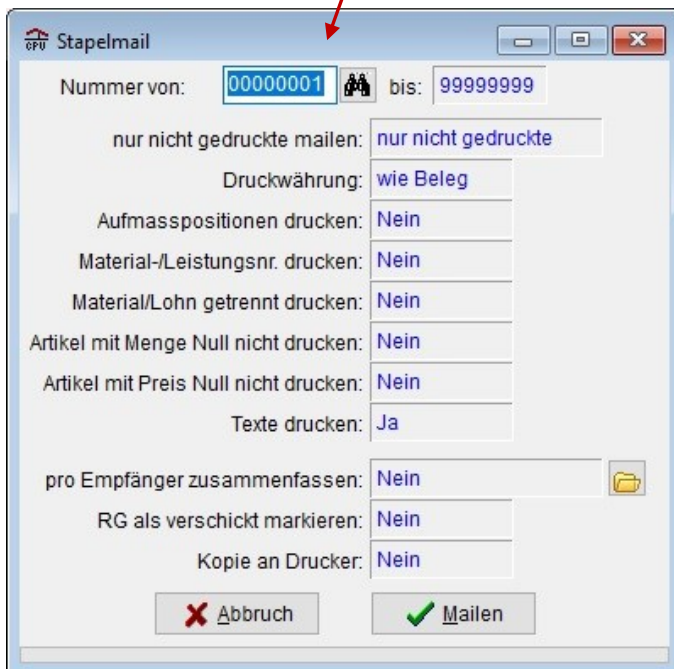
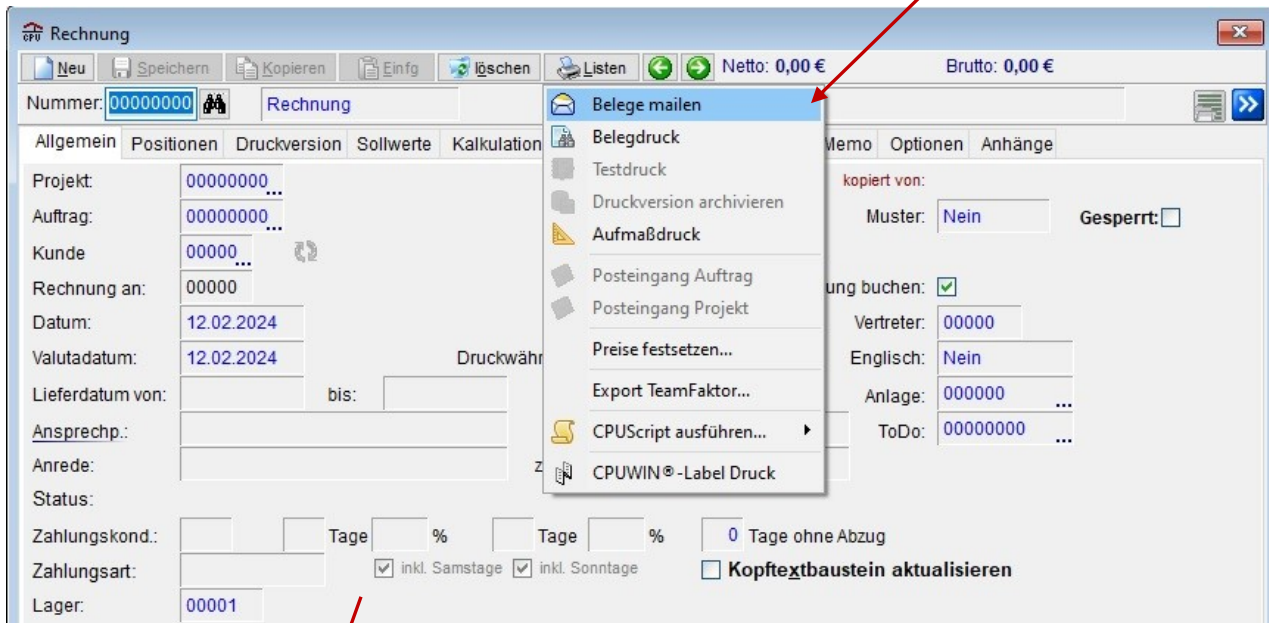
Projekt	Auftrag	Position	Bezeichnung	Mst. / MA / Sonderk. / Masch. / OP	Lager / Lohnart	Menge	ME	EK / Lohn
00000000	00000000	000000	003 0153106	00001	AB	1,00	Psch	16,15
10			Jung 507U Wilpschaller Kreuz 10AX 250/VAC					16,15
			10AX 250/VAC			1	NE-Zuschlag:	0,00

MwSt %	Netto	Brutto	MwSt	Kostenart	Projekt	Auftrag	Kst.	Sonderkalk
19%	16,15	19,22	3,07	2	00000011	00000000	000000	
				0200				

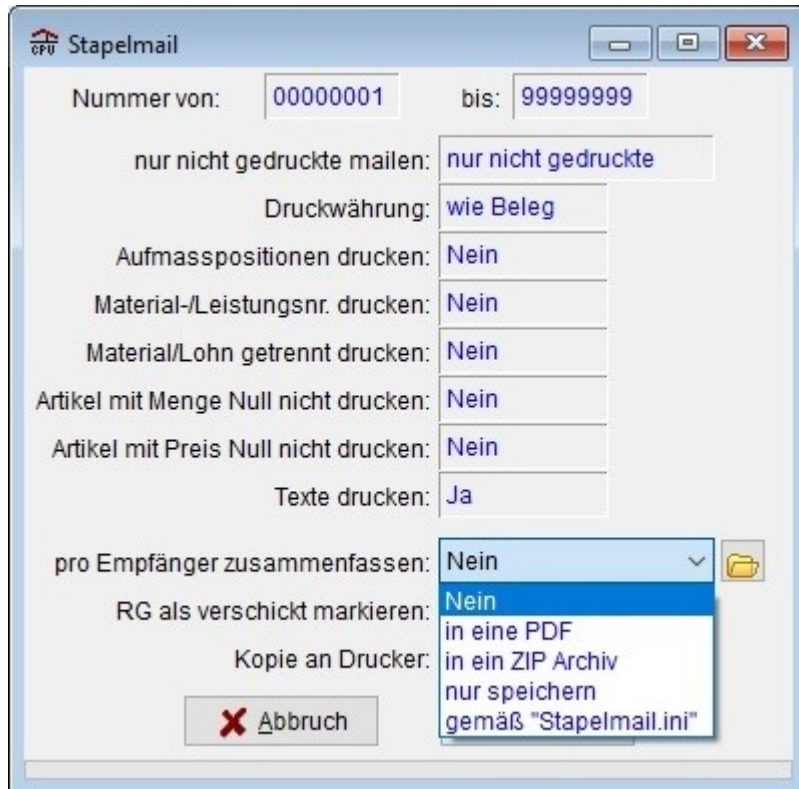
# Stapelmail in Rechnungen, Lieferscheinen, Angeboten, Aufträgen und Bestellungen

Im Zeitalter der Digitalisierung werden immer mehr Belege per Mail verschickt. Dabei erhält ein Kunde oft auch mehrere Dokumente auf einmal. Zum vereinfachten Versand wurde hierfür im CPUWIN® eine Stapelmailfunktion hinzugefügt.

Diese findet man jeweils im Menü „Listen“. Hier stehen analog zum Stapeldruck verschiedene Druckvarianten zur Verfügung.



Eine Besonderheit stellen dabei die Optionen zum Zusammenfügen dar:



- einzelne Mails (Es wird für jeden Beleg eine separate Email erzeugt)
- zu einer PDF zusammenfassen (Aus allen gewählten Belegen wird eine Mail mit einer PDF-Datei erzeugt)
- alle gezippt (Es wird eine Email mit Zip-Archiv erstellt, in dem sich alle Belege befinden)
- nur speichern (Alle Belege werden in eine Ordnerstruktur für Empfängeremailadressen exportiert)
- gemäß "Stapelmail.ini" (Variieren die oben aufgeführten Optionen von Kunde zu Kunde, so kann die Einstellung mithilfe der Stapelmail.ini empfangerweise deklariert werden)

## Zahlungslauf / Clearing rückgängig machen

Bisher legte das CPUWIN® zwar vor jedem Zahlungslauf / Clearing eine Sicherheitskopie an, diese konnte jedoch nur wieder zurückgespielt werden, wenn alle Nutzer das Programm verlassen. Mithilfe folgender neuer Funktion können die letzten 5 Ausführungen problemlos rückgängig gemacht werden:

Clearing Überweisungen durchführen

Überweisungen für Hausbank: 001

Name: Sparkasse

BIC: GENODEF1PR2 SEPA

IBAN: DE04850600001000909955

Firma: DEMOMANDANT ALLE GEWERKE V.

erstellen als Datei: C:\TEMP\SEPA.XML

Bankbegleitzettel Ausführungen: 1 Druckvariante: mit Verwendungstext

Einzelbuchungen: Ja

ZA / ZS beachten ab Datum: 12.01.2024

Zahlungsavis drucken/mailen: nein

Start Zahlungslauf rückgängig machen...

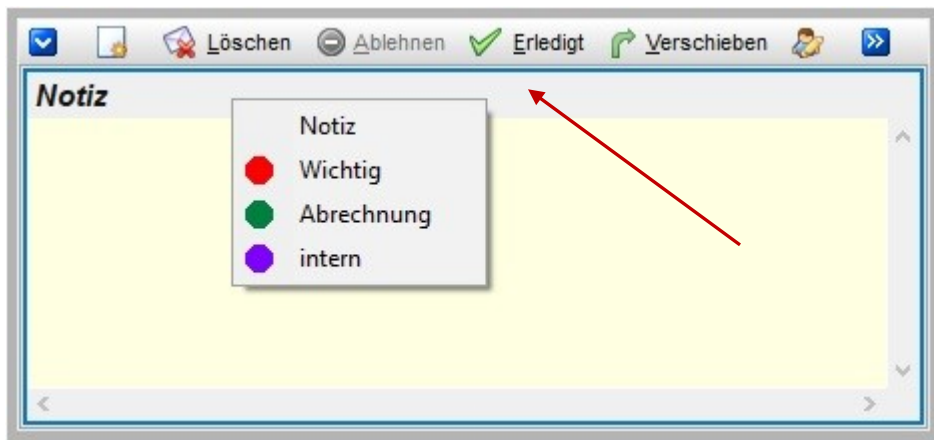
## Notizen mit Kategorien, Farben und Vorlagen

Damit Notizen noch effektiver eingesetzt werden können, gibt es hier ab sofort auch verschiedene Kategorien und Farben zur Auswahl. Diese können zunächst in den Grundlagen unter „Kategorien Notizen“ definiert werden.

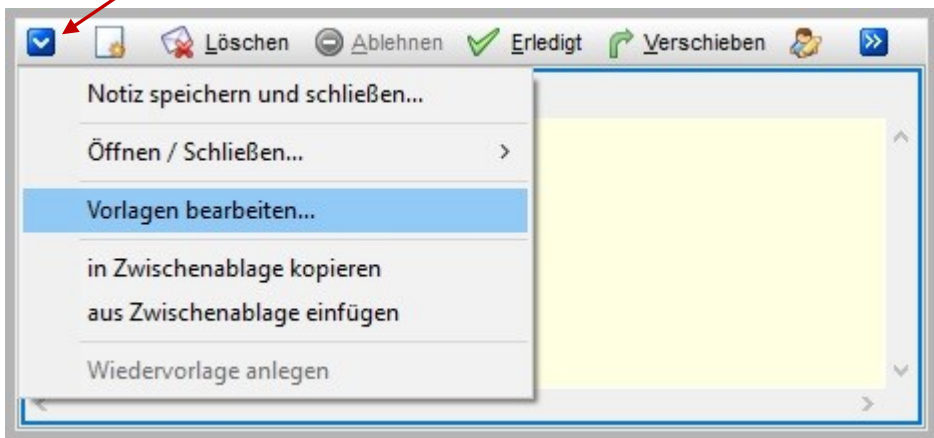
Kategorien Notizen

Code	Bezeichnung	Farbe
01	Wichtig	Farbe: <span style="color: red;">■</span>
02	Abrechnung	Farbe: <span style="color: green;">■</span>
03	intern	Farbe: <span style="color: purple;">■</span>

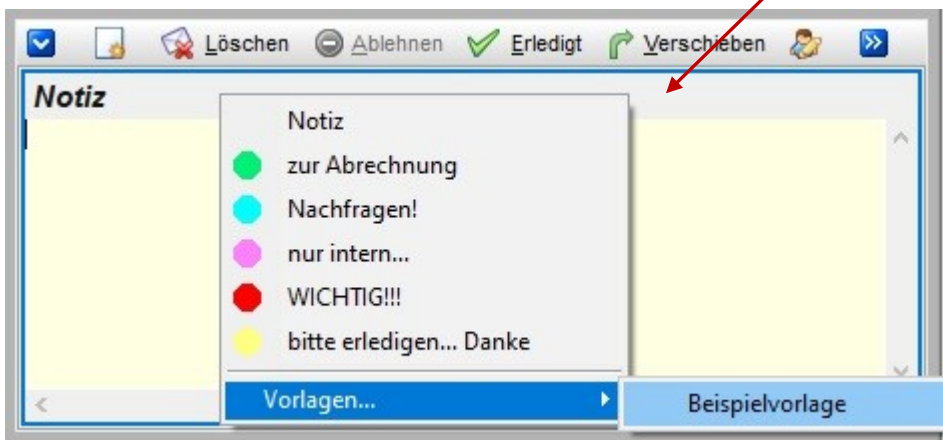
Mit einem Rechtsklick auf die Kopfzeile der Notiz kann eine der eingerichteten Kategorien zugewiesen werden.



Auf der blauen Taste besteht zudem die Möglichkeit Vorlagen zu bearbeiten:



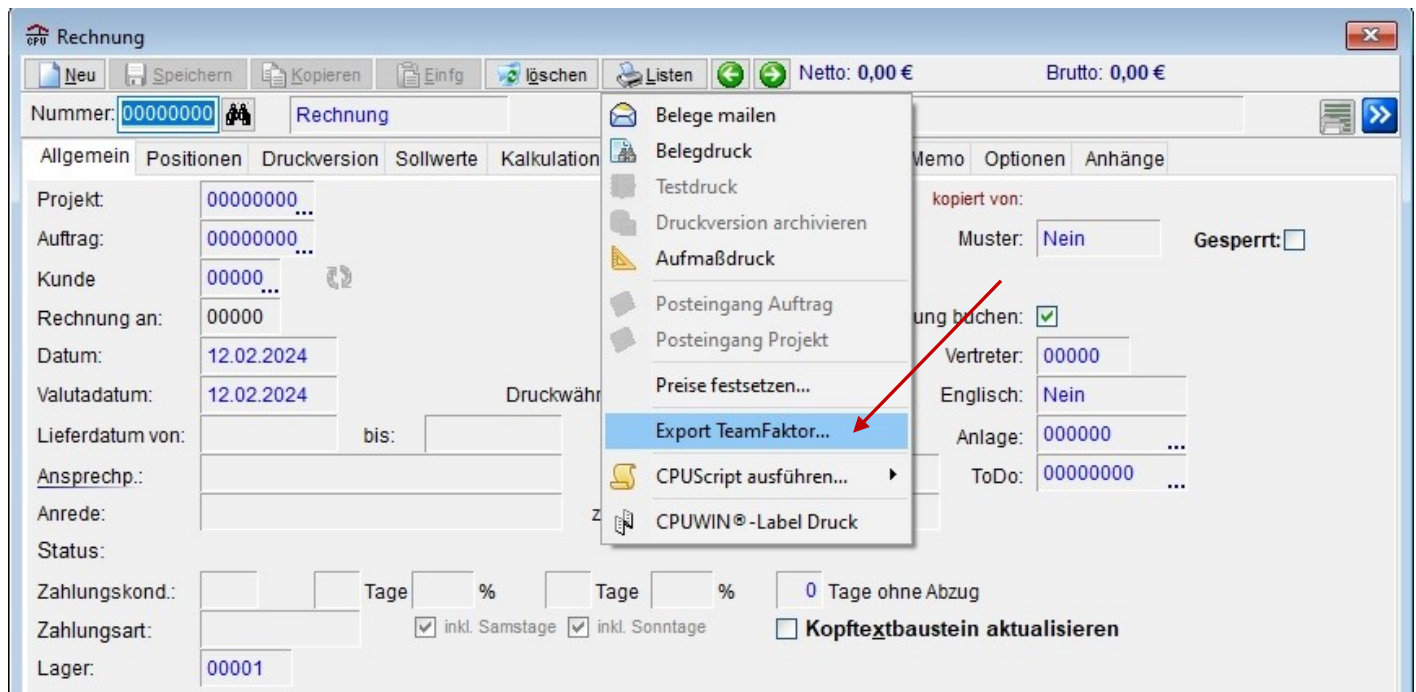
Diese können anschließend ebenfalls wie die zuvor beschriebene Kategorie aufgerufen werden:



## Schnittstelle TeamFaktor (FiBu-SS + Export in RG)

Die TeamFaktor Schnittstelle kann an 2 unterschiedlichen Stellen im CPUWIN® genutzt werden. Zum einen steht Sie in den allgemeinen Grundlagen als FiBu-Schnittstelle zur Verfügung, welche bei der Tagesabrechnung genutzt wird.

Sollen die Rechnungsdaten jedoch unabhängig von der tatsächlichen FiBu-Übergabe ausgegeben werden, so kann folgende Funktion in der Rechnungsmaske verwendet werden:



## Erweiterte Sichtbarkeiten – Mehrfach-Benutzerauswahl

Sollen Posteingänge auf mehrere Benutzer verteilt werden, so können ab Version 6.0 im zugehörigen Matchcode mithilfe der Shift-Taste nun direkt alle gewünschten Ziele gewählt werden.



## XRechnung 3.x

Ab 01.02.2024 wird das XRechnungsformat 3.x für alle verpflichtend, die Rechnungen auf elektronischem Wege an öffentliche Auftraggeber verschicken wollen.

Diese Version steht bereits jetzt im CPUWIN® 6.x zur Verfügung und kann im Kundenstamm als elektronisches Rechnungsformat ausgewählt werden.

**Kunden**  
Nummer: 00001 ... Suchname: MAX MUSTERMANN angelegt: 13.10.2016

1 Adresse 2 Ansprechp. 3 weiteres 4 OP/ZVK 6 Memo 7 Auftragsmemo 8 Lieferadr. 9 Kundenpreise 0 Kalk. Anhänge

Name 1: Max Mustermann  
Name 2:  
Name 3:  
Name 4:  
Name 5:  
Name 6: -  
Name 6: Datenschutzvereinbarung nicht vorhanden

Straße: Musterstraße 1 Bemerkung:  
Land-PLZ / Ort: 01234 Musterhausen OT:  
Land-PLZ / Postf.:  
Land Klartext:  
Telefon:  mobil in App verfügbar  
Telefax:  
Funktelefon:  
Email: max.musterman@cpusoftware.de  
Email Rechnungen: max.musterman@cpusoftware.de  Rechnungen immer per Mail  
Rechnungsart: PDF/A  
Email AB's: PDF/A  Auftragsbestätigungen immer per Mail  
Email Angebote: PDF/A + ZUGFeRD V1 (alt)  Angebote immer per Mail  
Email Lieferscheine: PDF/A + ZUGFeRD 2.3.0  Lieferscheine immer per Mail  
Email Newsletter: XRechnung UBL 2.3.1  Newsletter senden  
Email Newsletter: PDF/A + ZUGFeRD 3.0.x  
Email Newsletter: XRechnung UBL 3.0.x  
Internet:  
Entfernung: km Fahrzeit: Std.

**vorhanden**

## PDF Übergabe an DATEV per "document.xml"

In der aktuellen Schnittstellenversion „DATEV ASCII“ können nun nicht mehr nur reine Buchungssätze übergeben werden, sondern zugleich auch alle Schaubilder der zugehörigen Rechnungen übermittelt werden.

Die zugehörige Funktion können Sie direkt im Fenster der Tagesabrechnung aktivieren:

Beim Druck der Tagesabrechnung laufen folgende Vorgänge nacheinander ab:

- Liste aller fertigen Rechnungen  
(Nettobetrag <= 0, gedruckt, noch nicht in Tagesabrechnung, Kunde ist vorhanden)

nach OK-Abfrage:

- Buchung der Kundenumsätze
- Buchung der Kunden- und Materialstatistik
- Erstellung einer RA-Übergabedatei an die FiBu
- Sperren der Rechnungen

Druck bis einschließlich Rechnungsdatum: 05.04.2024

ab Nr.: 20160001

Druckvorschau: Ja

Export RG's als PDF: Ja

mit "document.xml"

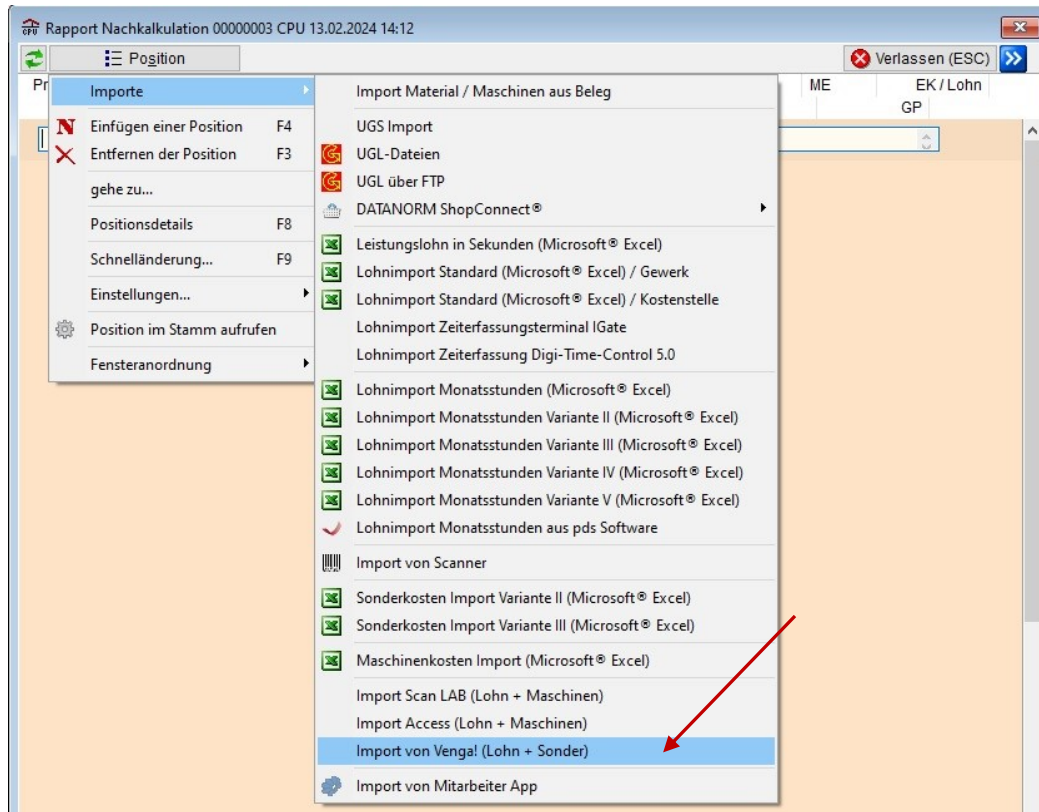
PDF's zippen

Abbruch Druck starten

**Die Option „Export RG's als PDF“ muss aktiviert sein, damit überhaupt PDF-Daten ausgegeben werden.**

# Lohn- und Sonderkostenimport aus Venga!

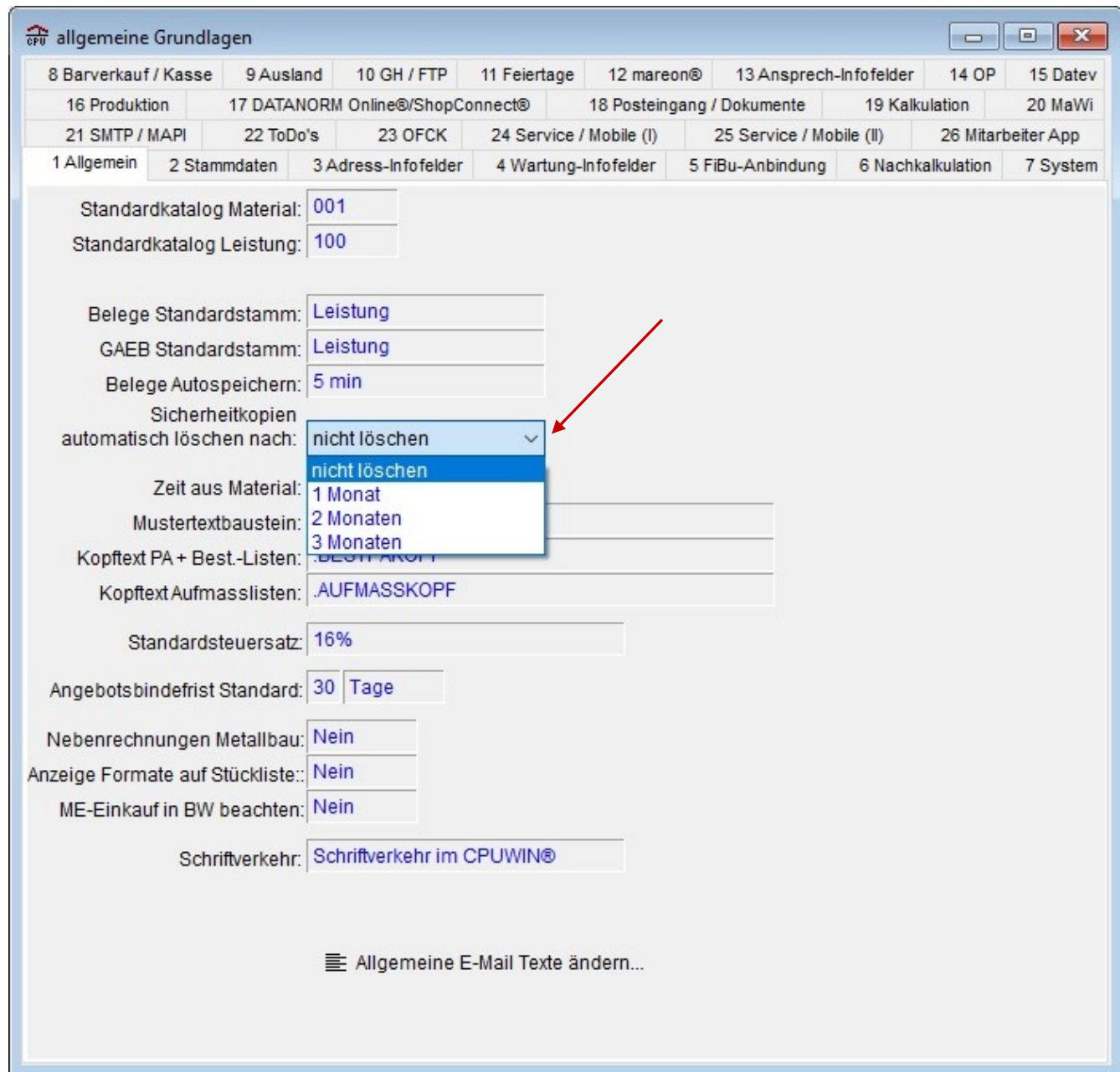
Eine weitere Schnittstelle zum Import von Lohn- und Sonderkosten wurde mit der aktuellen CPUWIN® Version ins Leben gerufen. Dabei können Daten aus der Software „Venga!“ eingelesen werden.



## Automatisches Löschen von temporären Belegsicherungen

Gerade bei größeren Kunden wurde das Limit an temporären Belegsicherungen schnell erreicht und eine entsprechende Abfrage zum Löschen beim Schließen des CPUWIN®s angezeigt.

Dieser Vorgang kann nun automatisiert werden, indem in den allgemeinen Grundlagen folgende Funktion aktiviert wird:



The screenshot shows the 'allgemeine Grundlagen' (General Basics) configuration window. The window title is 'CPU allgemeine Grundlagen'. The main content area contains various settings for the system. A dropdown menu is open for the 'Sicherheitkopien automatisch löschen nach:' (Delete security copies automatically after) field, with a red arrow pointing to it. The dropdown options are 'nicht löschen', '1 Monat', '2 Monaten', and '3 Monaten'. The 'nicht löschen' option is currently selected.

8 Barverkauf / Kasse	9 Ausland	10 GH / FTP	11 Feiertage	12 mareon®	13 Ansprech-Infofelder	14 OP	15 Datev
16 Produktion	17 DATANORM Online®/ShopConnect®	18 Posteingang / Dokumente	19 Kalkulation	20 MaWi			
21 SMTP / MAPI	22 ToDo's	23 OFCK	24 Service / Mobile (I)	25 Service / Mobile (II)	26 Mitarbeiter App		
1 Allgemein	2 Stammdaten	3 Adress-Infofelder	4 Wartung-Infofelder	5 FiBu-Anbindung	6 Nachkalkulation	7 System	

Standardkatalog Material: 001  
Standardkatalog Leistung: 100

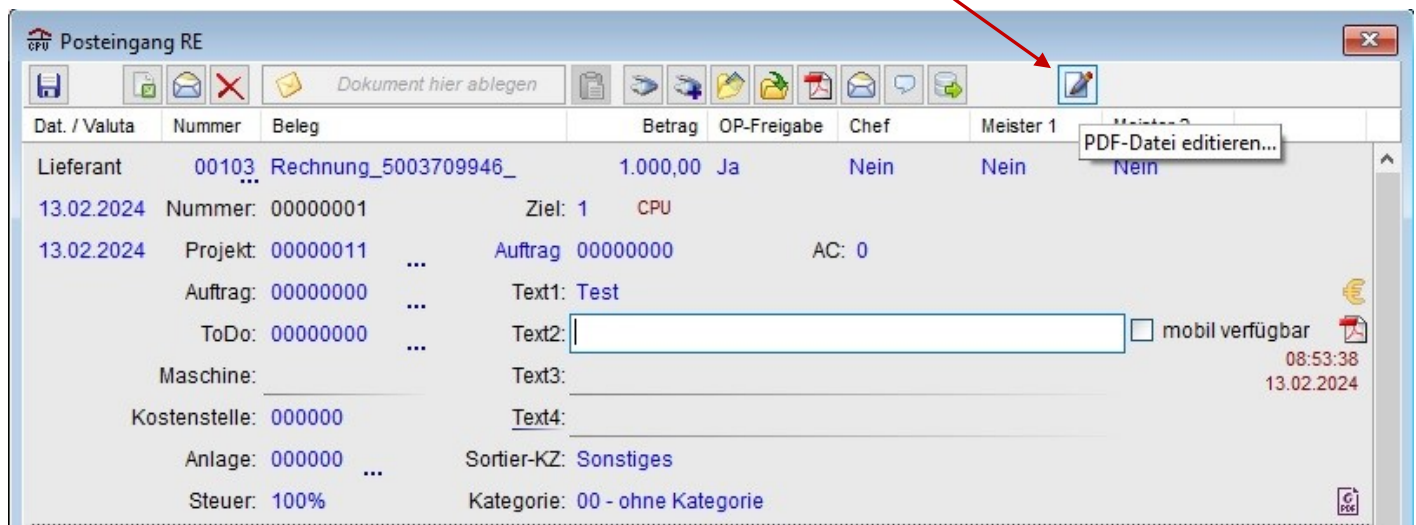
Belege Standardstamm: Leistung  
GAEB Standardstamm: Leistung  
Belege Autospeichern: 5 min  
Sicherheitkopien automatisch löschen nach: nicht löschen  
Zeit aus Material: 1 Monat  
Mustertextbaustein: 2 Monaten  
Kopftext PA + Best.-Listen: 3 Monaten  
Kopftext Aufmasslisten: .AUFMASSKOPF  
Standardsteuersatz: 16%  
Angebotsbindefrist Standard: 30 Tage  
Nebenrechnungen Metallbau: Nein  
Anzeige Formate auf Stückliste: Nein  
ME-Einkauf in BW beachten: Nein  
Schriftverkehr: Schriftverkehr im CPUWIN®

Allgemeine E-Mail Texte ändern...

Hier kann festgelegt werden, wie lange temporären Sicherungen aufbewahrt werden sollen, bis Sie selbstständig vom CPUWIN® im Hintergrund gelöscht werden.

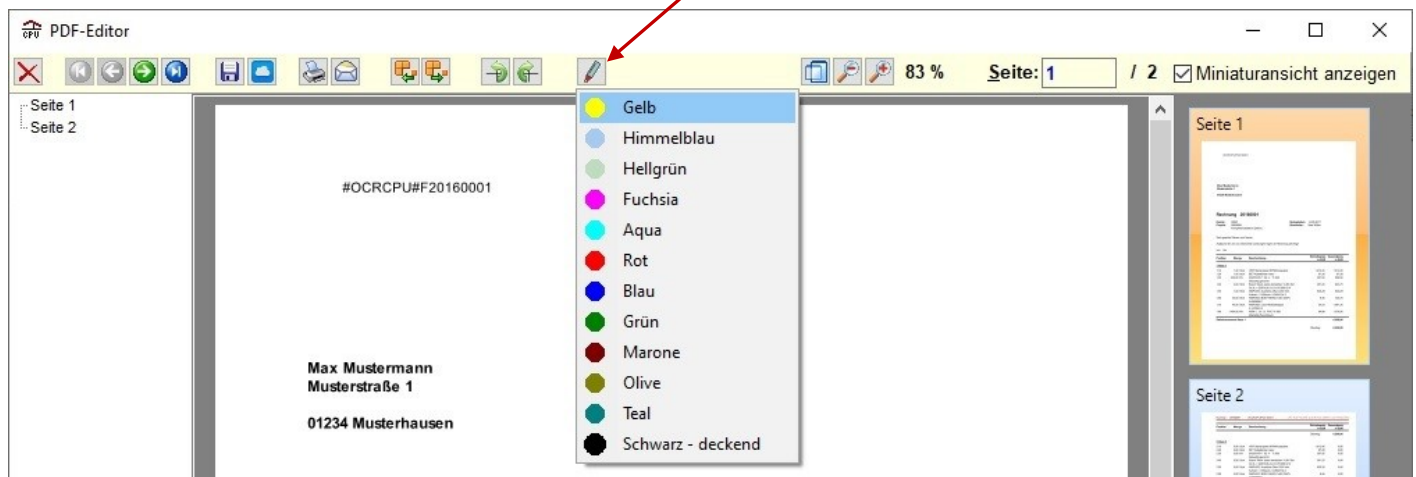
## Erweiterung PDF-Editor

Für noch mehr Komfort im Dokumentenmanagement wurde der CPUWIN® interne PDF-Editor erweitert.



Jetzt können beispielsweise farbige Anmerkungen sowie Kommentare angefügt werden.

Wählen Sie dazu einfach die gewünschte Farbe und rahmen Sie anschließend einen Bereich ein.



Danach öffnet sich automatisch ein Fenster zur Eingabe der zugehörigen Anmerkung.

**Rechnung 20160001**

Kunde: 00001  
Projekt: 00000001  
Komplettinstallation Elektro

Belegdatum: 14.09.2017  
Bearbeiter: Max Müller

Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund der von uns erbrachten Leistungen legen wir Rechnung wie folgt:

von bis

Position	Menge	Beschreibung	Einheitspreis in EUR
1		Haus 1	

Anmerkung...

Bitte geben Sie hier Ihre Anmerkung ein:

neuer Bearbeiter

OK Abbrechen

Nun enthält Ihre PDF-Datei einen markierten Bereich. Der angegebene Kommentar erscheint als Tooltip, wenn Sie den Cursor mit der Maus darüber bewegen.

**Rechnung 20160001**

Kunde: 00001  
Projekt: 00000001  
Komplettinstallation Elektro

Belegdatum: 14.09.2017  
Bearbeiter: Max Müller

Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund der von uns erbrachten Leistungen legen wir Rechnung wie folgt:

neuer Bearbeiter

Weiterhin können Sie mit analoger Vorgehensweise einen gewünschten Bereich durch Schwärzen unkenntlich machen.

Nutzen Sie dazu die Farbe „Schwarz – deckend“:

**Rechnung 20160001**

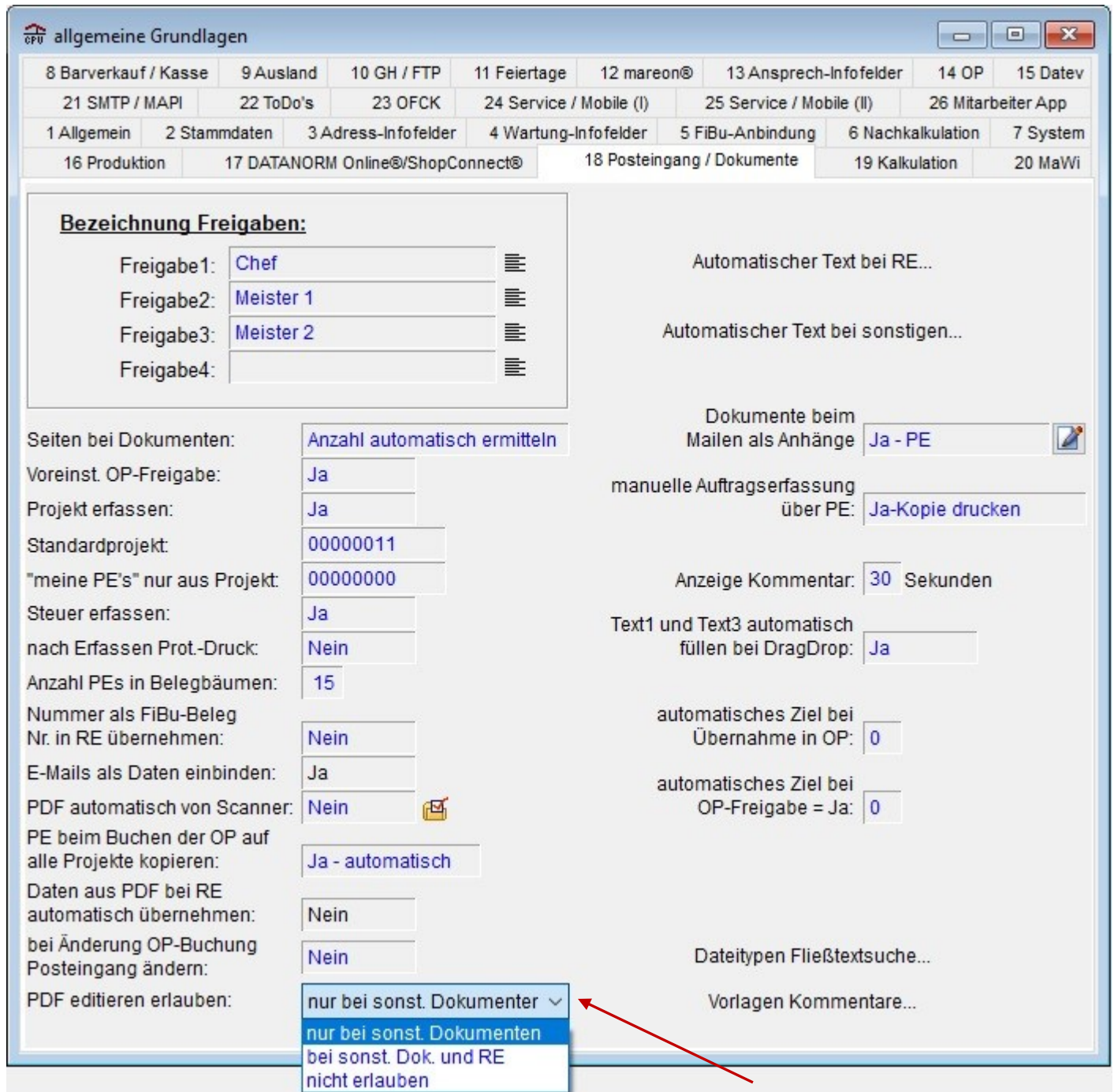
Kunde: [Redacted]  
Projekt: 00000001  
Komplettinstallation Elektro

Belegdatum: 14.09.2017  
Bearbeiter: Max Müller

Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund der von uns erbrachten Leistungen legen wir Rechnung wie folgt:

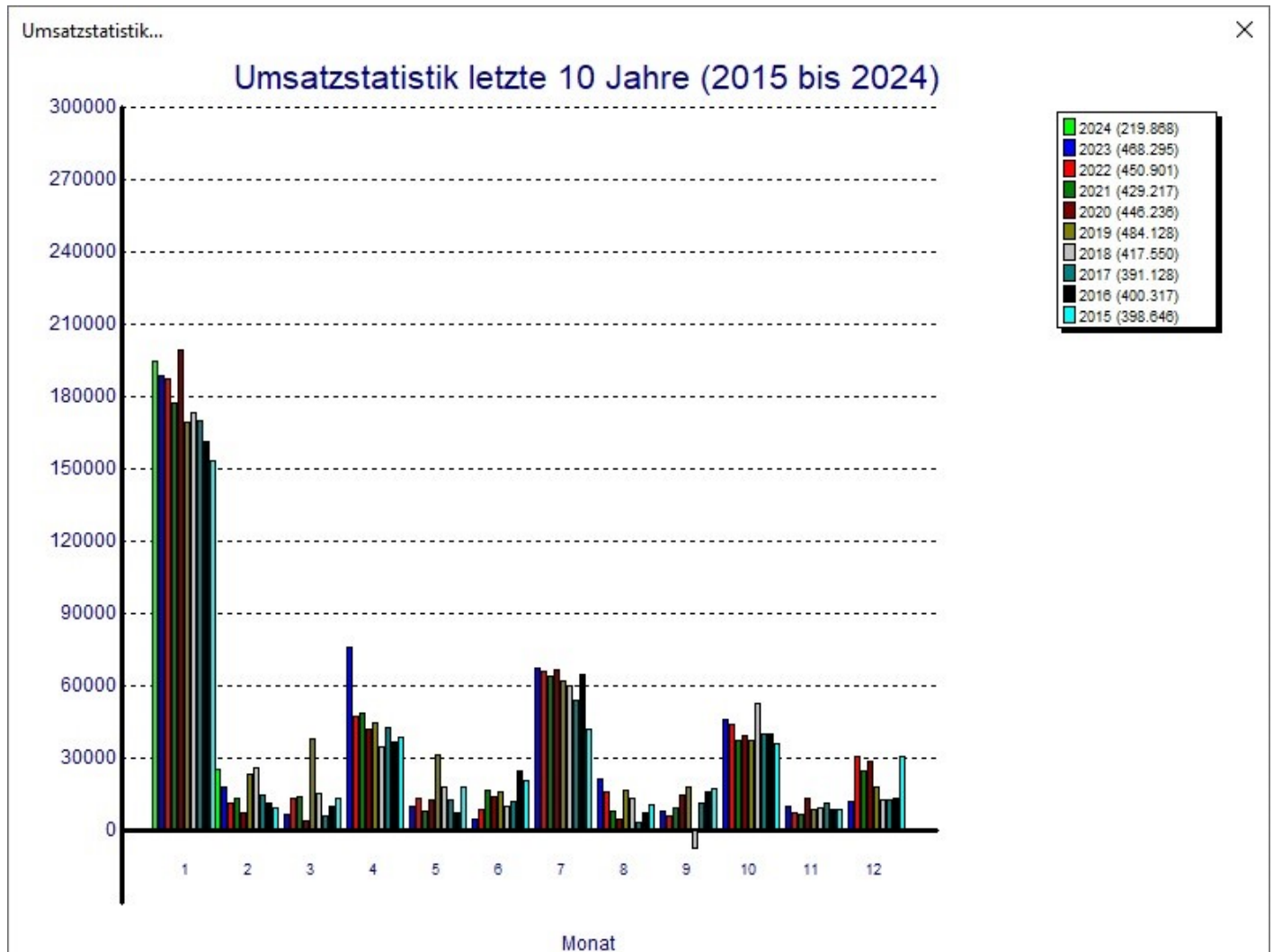
Um diese neue Funktion grundsätzlich zu aktivieren, müssen Sie folgende Grundeinstellung vornehmen:



Hier kann sogar festgelegt werden, für welche Posteingänge (Sonstige / Rechnungen) der PDF-Editor zur Verfügung steht.

## Umsatzübersicht mit Gesamtsumme pro Jahr

Eine gern genutzte Übersicht ist die im Menü „Auswertungen“ befindliche „Umsatzstatistik“. Dort werden je nach Auswahl alle Umsätze der letzten 10 Jahre dargestellt.



Ab CPUWIN® Version 6.x tauchen dort nun auch die Gesamtsummen pro Jahr mit auf.

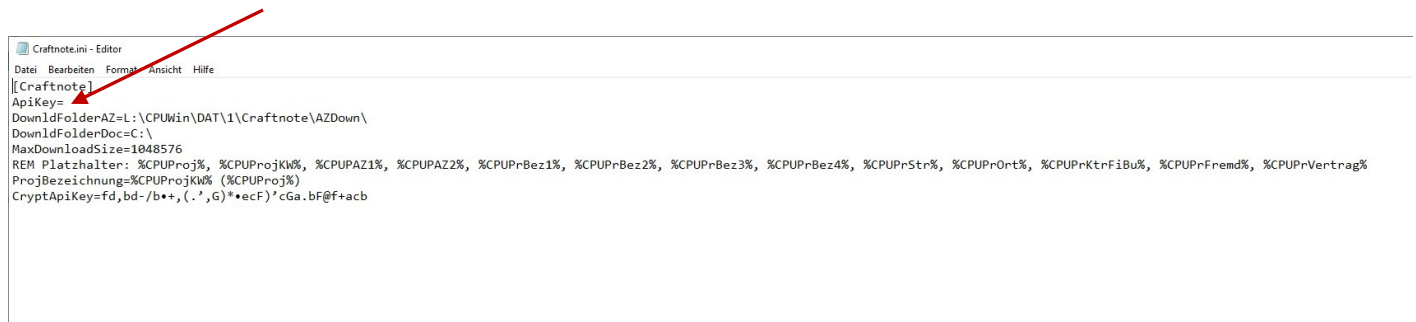


## Anbindung Craftnote

Bei Craftnote handelt es sich um eine Software zur Baustellenkommunikation und -dokumentation. Dabei können beispielsweise wichtige Dokumente aus dem CPUWIN® im Büro direkt an den jeweiligen Monteur auf der Baustelle gesendet werden. Im Gegenzug kann der Monteur natürlich auch Dokumente wie Protokolle oder Auftragszettel per PDF auf der Baustelle ausfüllen, Bilder für die Dokumentation schießen oder einfache Nachrichten erfassen und diese mit wenig Aufwand zurück ins Büro übermitteln.

## Grundeinstellungen

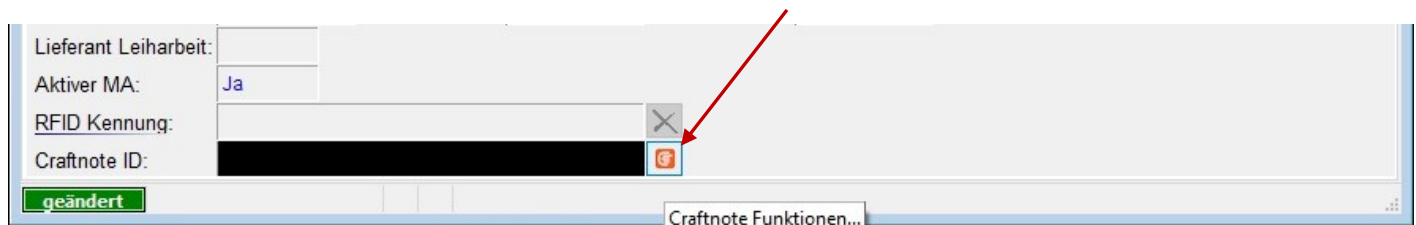
Alle wichtigen Einstellungen zur Kommunikation zwischen CPUWIN® und Craftnote finden Sie in der Datei "CPUWIN®\DAT\



Dabei wird als erstes der kundenspezifische ApiKey eingetragen, um CPUWIN® und Craftnote zu verknüpfen. Weiterhin können Downloadpfade für nicht Projekt spezifische Dokumente sowie deren maximale Größe festgelegt werden.

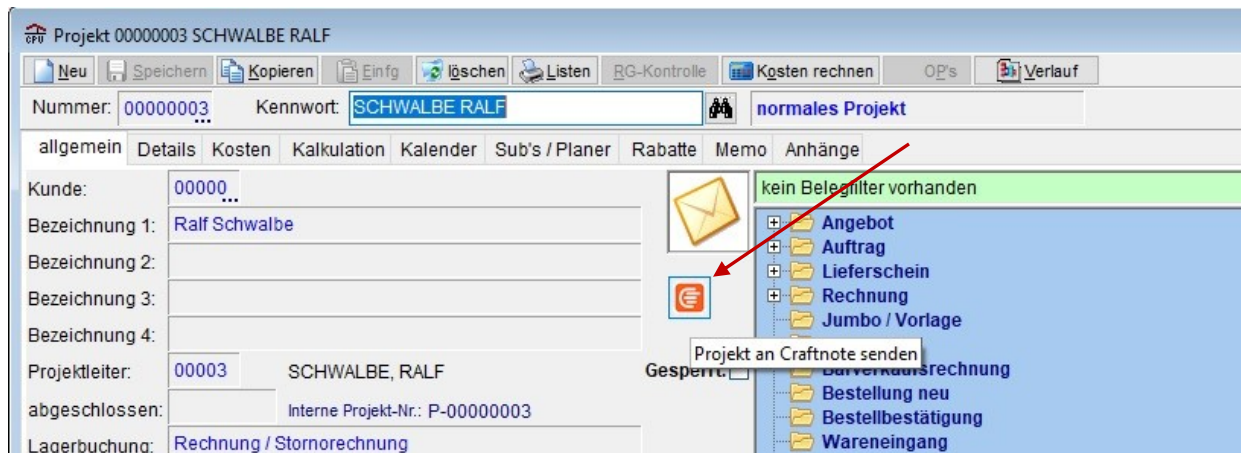
## Mitarbeiter synchronisieren

Zunächst müssen alle gewünschten Mitarbeiter in der Craftnote-Oberfläche angelegt werden. Anschließend kann jeder CPU Mitarbeiter einem Craftnote Mitarbeiter zugewiesen werden. Nutzen Sie dazu folgende Schaltfläche im Mitarbeiterstamm:

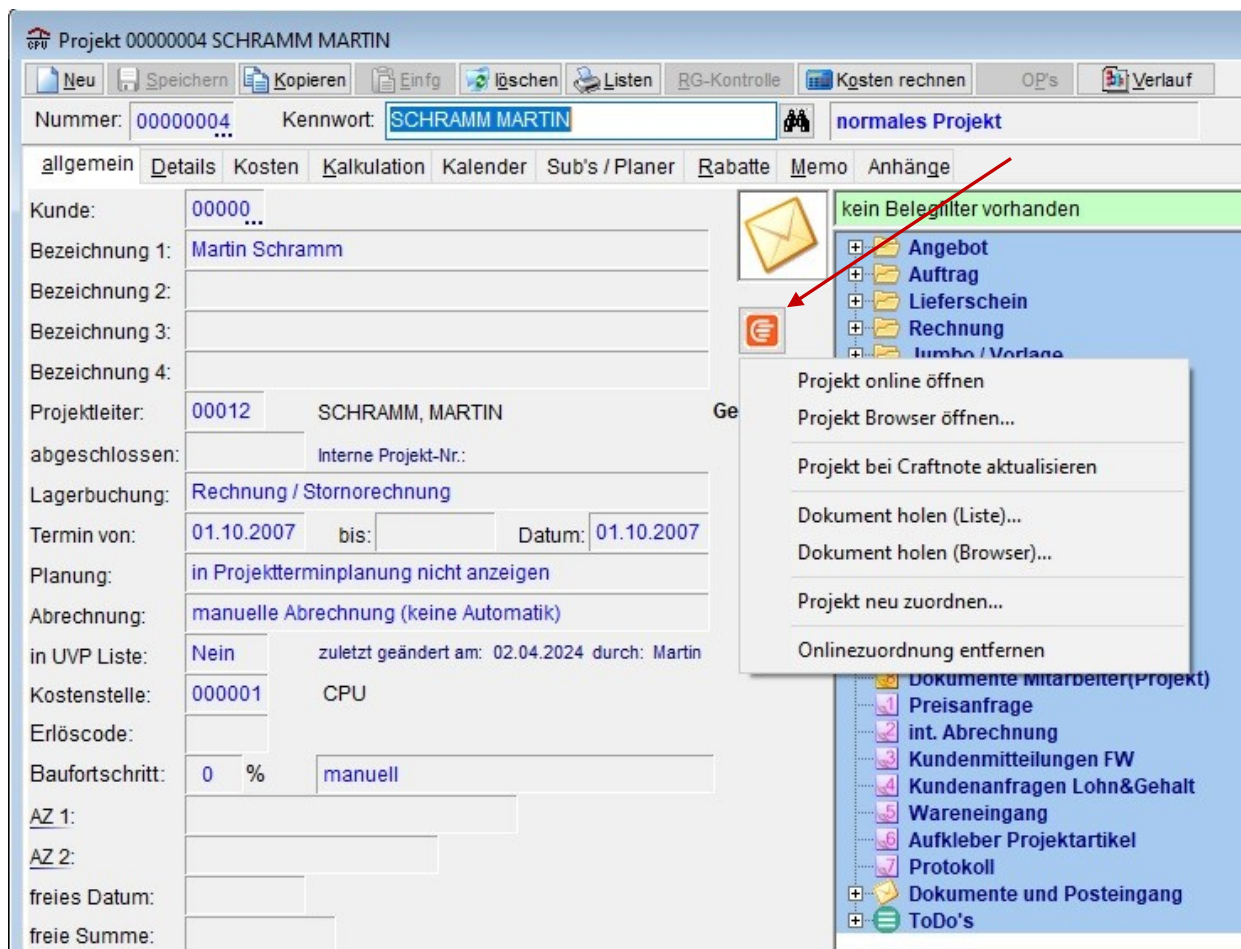


## Projektfunktionen

Analog zu den Mitarbeitern können Projekte im CPU ebenfalls an Craftnote übergeben werden. Hierfür dient folgender Klick:

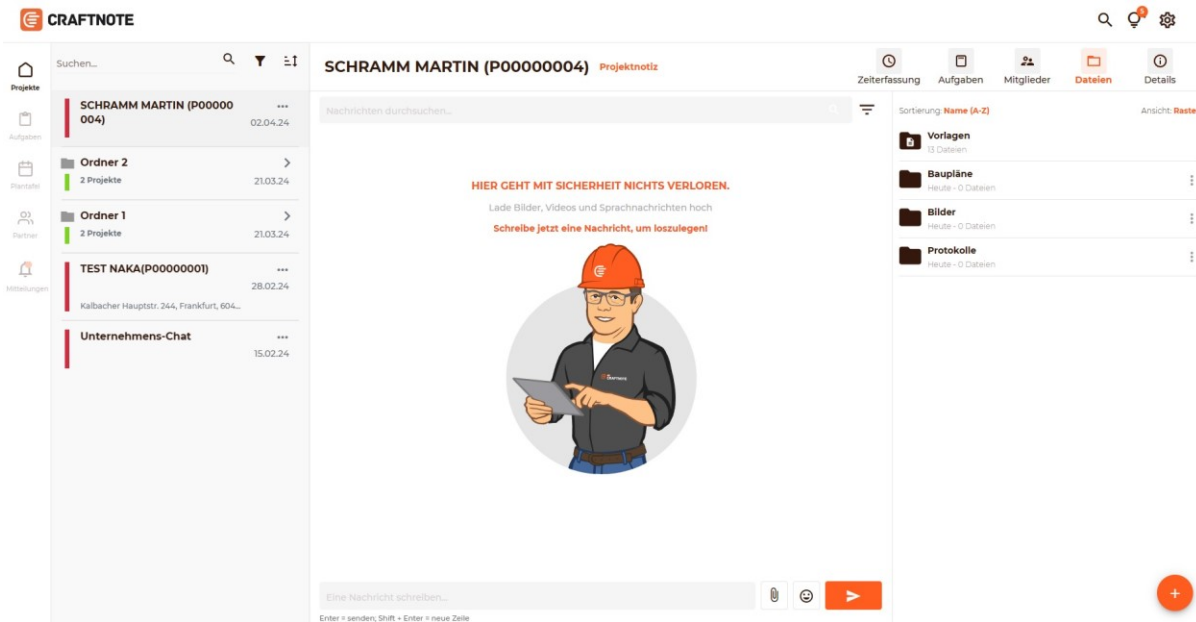


Ist die Initialisierung abgeschlossen stehen auf der selben Taste nun alle möglichen Funktionen zur Verfügung:



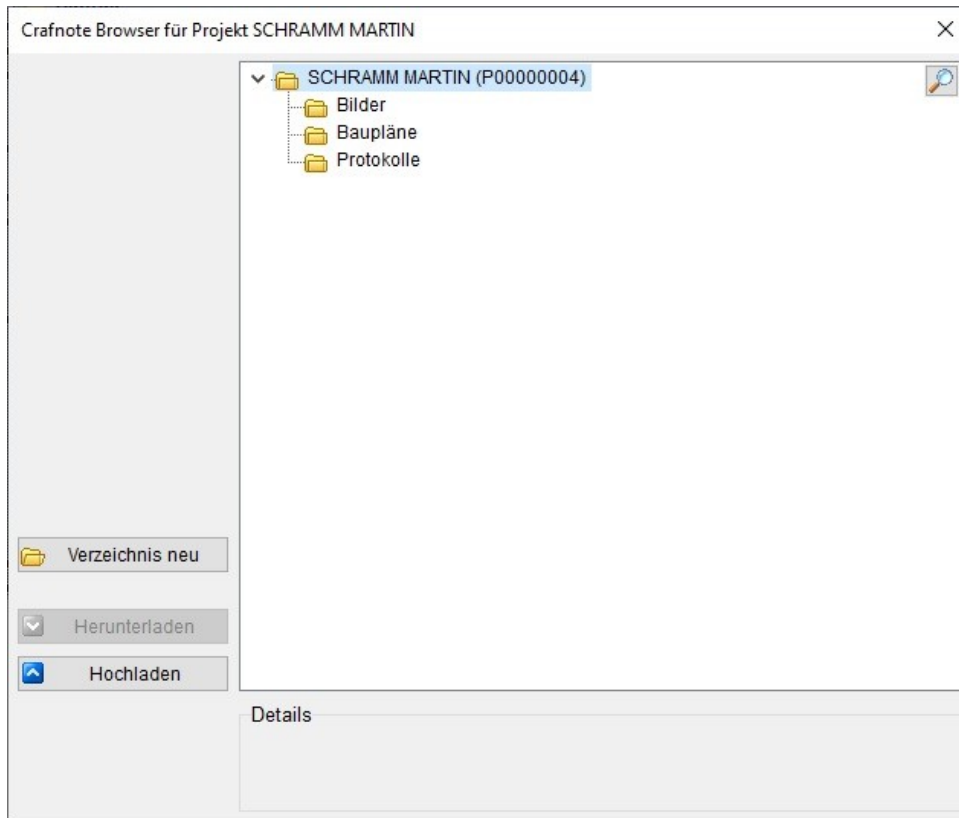
## 1) Projekt online öffnen

Öffnet das Projekt in der Craftnote Weboberfläche



## 2) Projekt Browser öffnen

Öffnet den CPUWIN® Browser, um auf Craftnote Dokumente zuzugreifen



### 3) Projekt bei Craftnote aktualisieren

Überträgt die CPUWIN® Projektstammdaten erneut

### 4) Dokument holen (Liste)

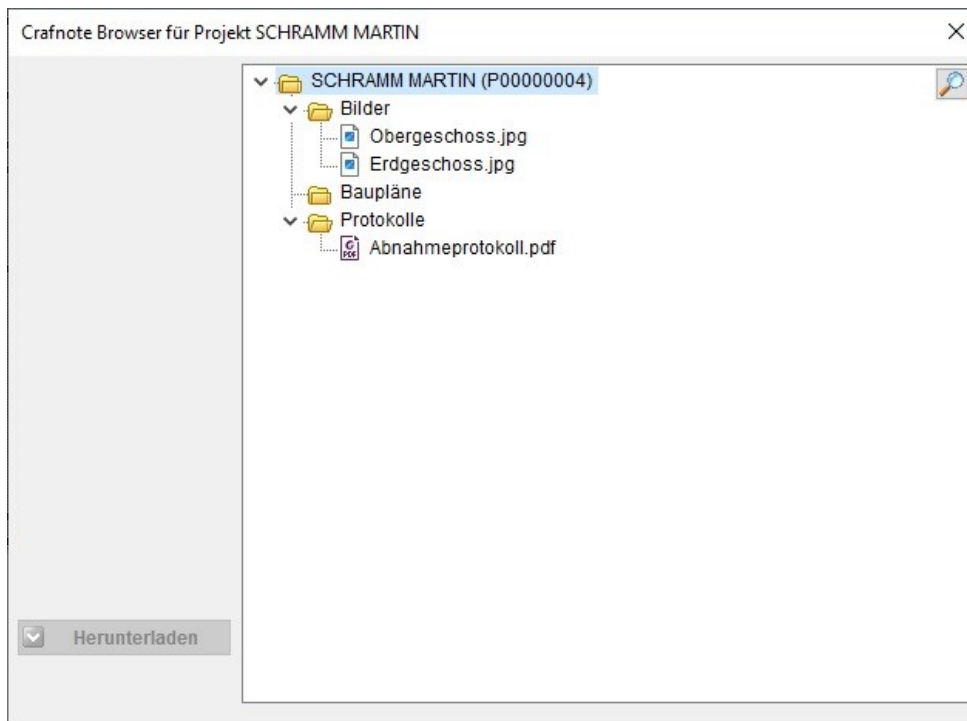
Lädt ein Dokument aus Craftnote herunter (Listenansicht)

Name	Typ	erstellt am	erstellt um	Größe in kB
Abnahmeprotokoll.pdf	DOCUMENT	03.04.2024	06:26:19	293
Obergeschoss.jpg	IMAGE	03.04.2024	06:28:09	36
Erdgeschoss.jpg	IMAGE	03.04.2024	06:28:09	36

kein Filter aktiv

## 5) Dokument holen (Browser)

Lädt ein Dokument aus Craftnote herunter (Browseransicht)



## 6) Projekt neu zuordnen

Verknüpft dieses CPUWIN® Projekt mit einem anderen Craftnote Projekt

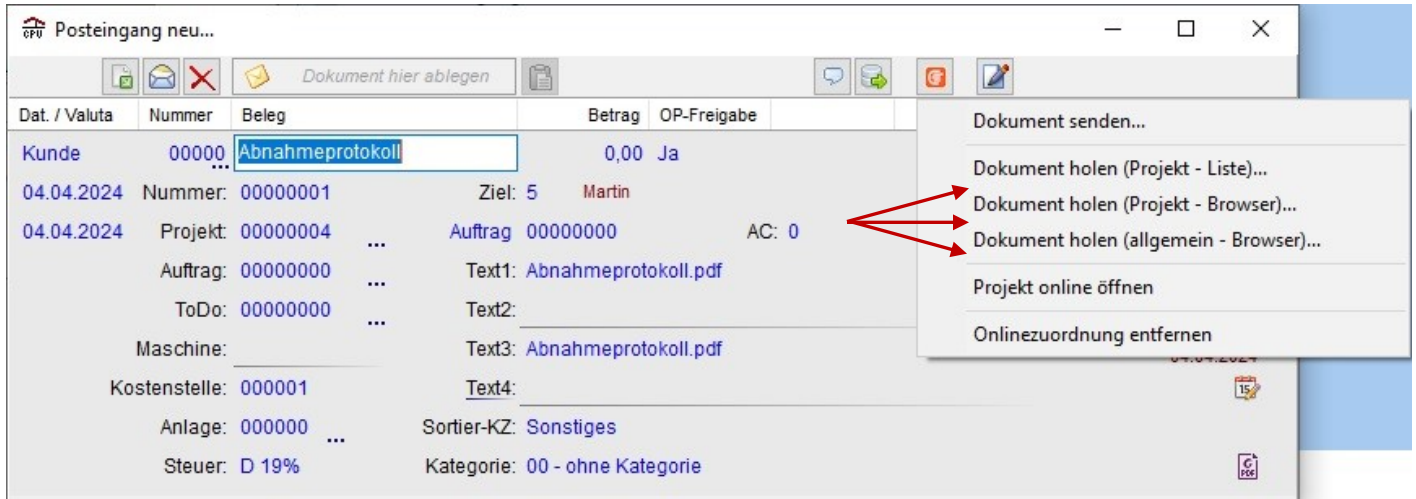
## 7) Onlinezuordnung entfernen

Entfernt die Projektverknüpfung zwischen CPUWIN® und Craftnote

## **Dokumente hoch- und herunterladen**

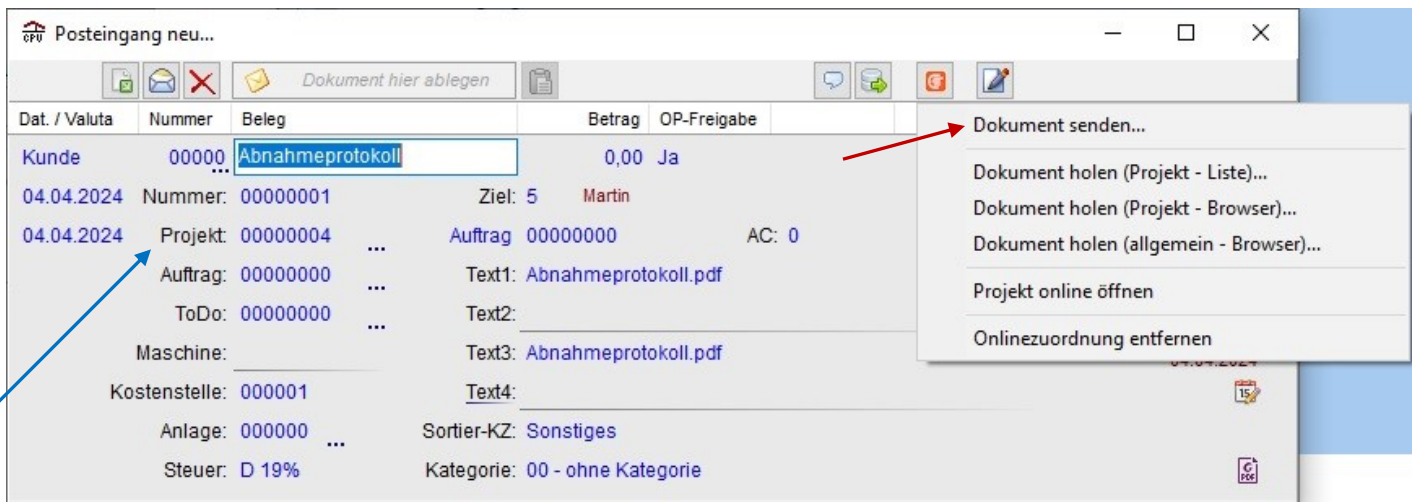
Dokumente können aus Craftnote zum Einen mit den zuvor beschriebenen Funktionen 4 und 5 im Projekt heruntergeladen werden. Dadurch wird automatisch ein neuer Posteingang im CPUWIN® erzeugt und geöffnet. Analog kann man natürlich auch selbst einen neuen Posteingang anlegen und anschließend folgende Funktion nutzen:





Durch Speichern des Posteingangs wird dieser automatisch mit dem zugehörigen Craftnote Dokument verknüpft. Somit ist auch ein späteres Aktualisieren problemlos möglich.

Das Hochladen eines Dokumentes erfolgt, indem man den gewünschten Posteingang öffnet und die Funktion "Dokument senden" auswählt.



Nutzt man diese Funktion auf einem bereits übergebenen Dokument, so wird dieses aktualisiert.

**Die Optionen „Dokument holen (Projekt-Liste) sowie (Projekt – Browser)“ funktionieren natürlich nur, wenn ein entsprechendes Projekt mit Craftnote-Verknüpfung ausgewählt wurde.**

**Die Variante „Dokument holen (allgemein – Browser)“ greift auf alle nicht Projekt spezifischen Dokumente aus Craftnote zu.**

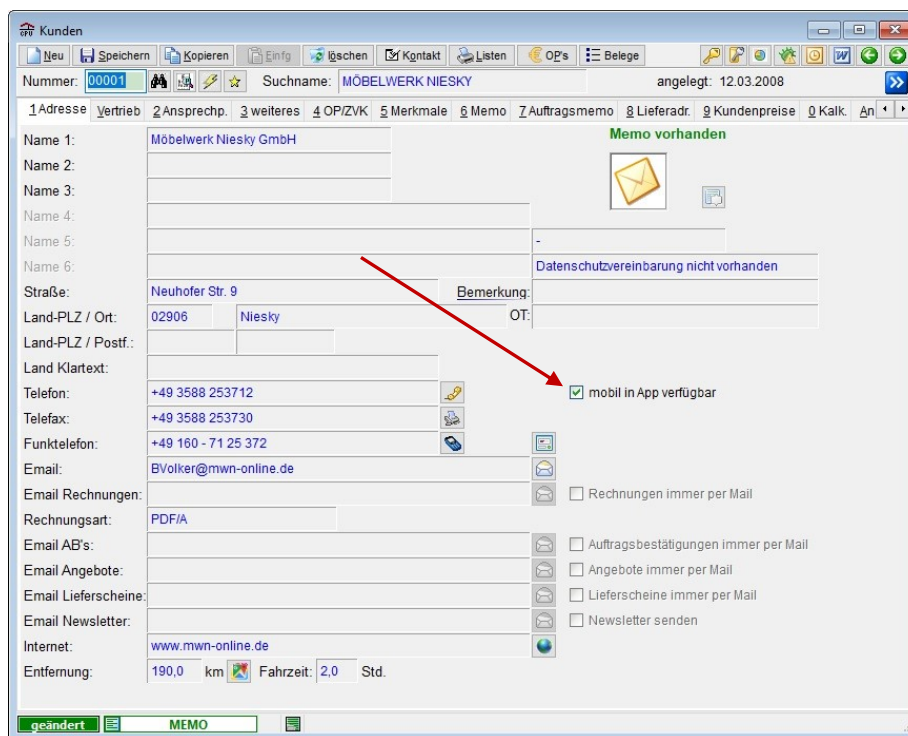
## Mitarbeiterapp mit Rapporten

Bisher war die Mitarbeiterapp bereits ein beliebtes Werkzeug für die mobile Zeiterfassung. Diese wird mit dem CPUWIN® Update V6 erweitert, sodass selbst Kleinaufträge damit abgewickelt werden können. In der neuen Version bietet das CPUWIN® die Möglichkeit, Aufträge in der Zentrale vorzubereiten, anschließend an einen Monteur zu senden und abschließend den erzeugten Rapport aus der Mitarbeiterapp inklusive verbauter Artikel oder gelieferten Reparaturteilen ins ERP-System zu importieren.

## Grundeinstellungen

Um Rapporte in der Mitarbeiterapp nutzen zu können, muss zunächst in der Weboberfläche der Kundenstamm aktiviert werden. Bei neueren Accounts sollte dies bereits automatisch der Fall sein.

Damit CPUWIN® Kunden beim Erfassen von Rapporten in der Mitarbeiterapp zur Auswahl stehen, müssen diese mit folgendem Kennzeichen versehen werden:



The screenshot shows the 'Kunden' (Customers) management interface in CPUWIN. The customer 'Möbelwerk Niesky GmbH' is selected. A red arrow points to the checkbox 'mobil in App verfügbar', which is checked. Other fields include address, phone numbers, and email addresses.

1 Adresse	Vertrieb	2 Ansprechp.	3 weiteres	4 OP/ZVK	5 Merkmale	6 Memo	7 Auftragsmemo	8 Lieferadr.	9 Kundenpreise	0 Kalk.	An
Name 1:	Möbelwerk Niesky GmbH										
Name 2:											
Name 3:											
Name 4:											
Name 5:											
Name 6:	Datenschutzvereinbarung nicht vorhanden										
Straße:	Neuhofer Str. 9										
Land-PLZ / Ort:	02906 Niesky										
Land-PLZ / Postf.:											
Land Klartext:											
Telefon:	+49 3588 253712										
Telefax:	+49 3588 253730										
Funktelefon:	+49 160 - 71 25 372										
Email:	BVolker@mwn-online.de										
Email Rechnungen:	<input type="checkbox"/> Rechnungen immer per Mail										
Rechnungsart:	PDF/A										
Email AB's:	<input type="checkbox"/> Auftragsbestätigungen immer per Mail										
Email Angebote:	<input type="checkbox"/> Angebote immer per Mail										
Email Lieferscheine:	<input type="checkbox"/> Lieferscheine immer per Mail										
Email Newsletter:	<input type="checkbox"/> Newsletter senden										
Internet:	www.mwn-online.de										
Entfernung:	190,0 km Fahrzeit: 2,0 Std.										

Des Weiteren müssen alle Artikel und Leistungen im CPUWIN® Stamm, welche in der Mitarbeiterapp zur Verfügung stehen sollen, mit folgendem Haken aktiv geschaltet werden:

The screenshot shows the 'Leistungsstamm' (Service Master) window. The 'mobil in App verfügbar' checkbox is checked, as indicated by a red arrow. The window contains the following data:

Katalog:	Leistungen	Gesperrt:	Nein	Texte vorhanden	Memo vorhanden
Nummer:	BETREUUNG CPU			<input checked="" type="checkbox"/>	mobil in App verfügbar
Suchbezeichnung:	BETREUUNGSLEISTUNGEN BEIM KUNDEN VOR				
Bezeichnung 1:	Betreuungsleistungen beim Kunden vor Ort				
Bezeichnung 2:					
Info 1:					
Info 2:					

Additional fields and options visible in the window include:

- Mengeinheit: Std.
- Hauptgruppe: (empty)
- Untergruppe: (empty)
- Erlöscode: 8402 Erlöse Leistungen
- Aufwandscode: (empty)
- Kostenstelle: 000001 CPU
- Suchbaum: 0 Allgemein
- Folgeposition: Lst 000
- Info 1: (empty)
- Info 2: (empty)
- Skontierbar: Ja Allg. Preismatrix verwenden: Nein
- Alternativnummer: (empty)
- Stücklst. drucken: Nein
- kalkulierter VK: 100,00 €
- NK - Kostenart: -
- NK - Sonderkalk.: -
- NK - LA.: (empty)
- NK - Sortier-KZ: -
- NK - Preis: EK
- Jumbomenge: automatisch
- Barcode in ABK: Ja
- Statistik KZ: (empty)
- mareon® Standardleistung: Nein



## Aufträge übergeben

Damit ein Auftrag aus dem CPUWIN® zur Abarbeitung an die Mitarbeiterapp übergeben werden kann, muss als erstes der zugehörige Mitarbeiter / Monteur gewählt werden, der den Auftrag übernehmen soll.

The screenshot displays the CPUWIN software interface for order entry. The main window shows the following details:

- Order Number: 00000001
- Project: 00000004 SCHRAMM MARTIN
- Customer: 00000
- Date: 04.04.2024
- Order Status: Auftragsstatus
- Cost Center: 000001 CPU

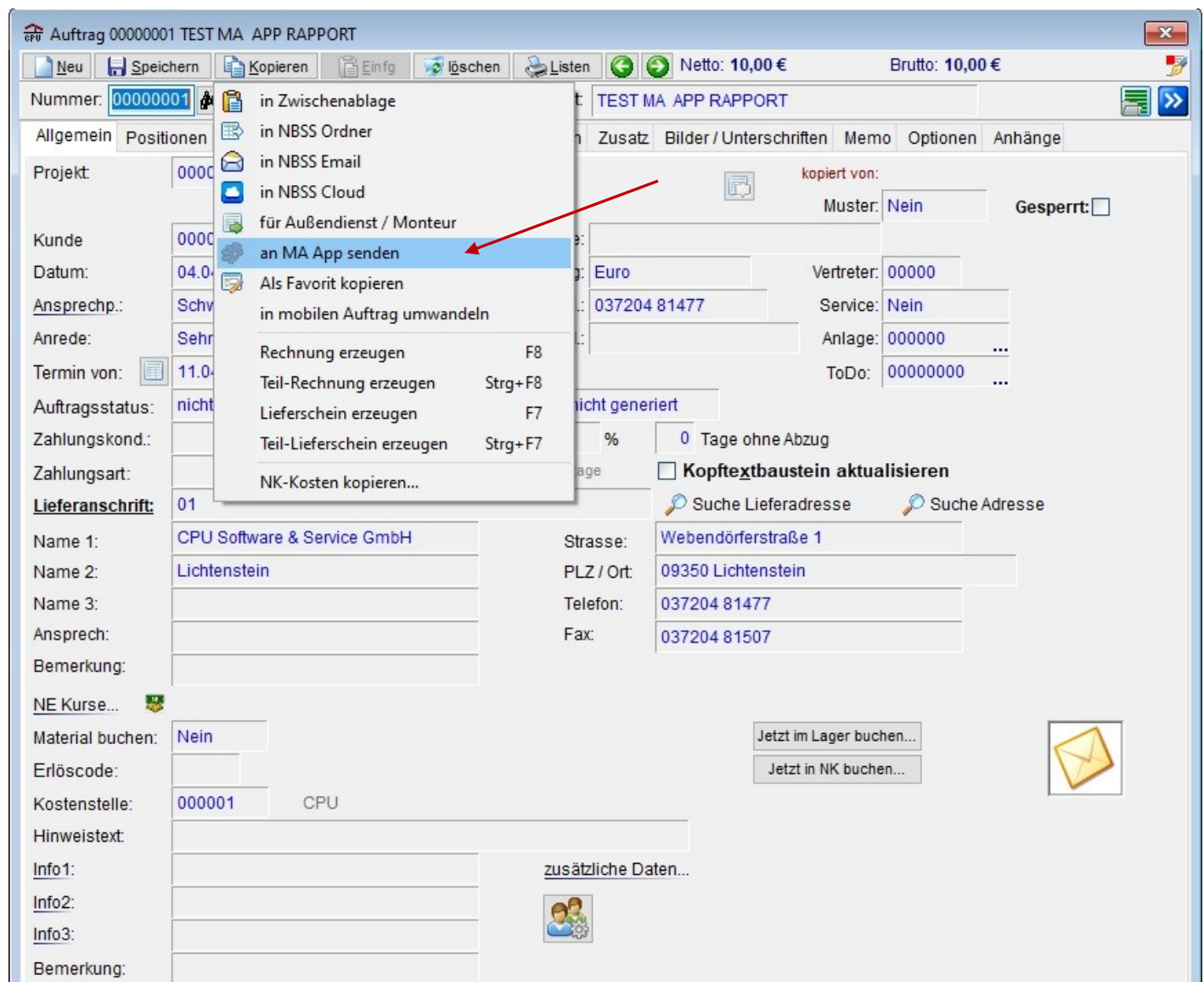
A dialog box titled "Monteure im Auftrag..." is open, listing 10 technicians. The first technician, "Monteur 1: 00012 SCHRAMM, MARTIN", is selected. A red arrow points from this selection to a "zusätzliche Daten..." icon in the main window. The dialog box includes a table with columns for technician selection and various communication options (email, phone, etc.).

Monteur	MA einschließen bei Benachrichtigungen	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5	Icon 6
Monteur 1: 00012 SCHRAMM, MARTIN	<input checked="" type="checkbox"/>						
Monteur 2:	<input type="checkbox"/>						
Monteur 3:	<input type="checkbox"/>						
Monteur 4:	<input type="checkbox"/>						
Monteur 5:	<input type="checkbox"/>						
Monteur 6:	<input type="checkbox"/>						
Monteur 7:	<input type="checkbox"/>						
Monteur 8:	<input type="checkbox"/>						
Monteur 9:	<input type="checkbox"/>						
Monteur 10:	<input type="checkbox"/>						

Anschließend kann der Auftrag mit Positionen aus dem Artikel- / Leistungsstamm gefüllt werden, die mit dem Kennzeichen "mobil in App verfügbar" ausgestattet sind.

Positionen ohne Stammreferenz oder dieses Kennzeichen werden nicht übergeben !

Mit einem Klick auf “Kopieren – an MA app senden” kann der vorgefertigte Auftrag nun übergeben werden.



**Bei Aufträgen muss keine weitere Synchronisation mit der Mitarbeiterapp vorgenommen werden. Diese werden automatisch sofort mit der oben beschriebenen Schaltfläche gesendet.**

**Ist der ausgewählte Kunde noch nicht übertragen, so wird dies mit Senden des Auftrags ebenfalls erledigt.**

Im Anschluss wird der Auftrag für die weitere Bearbeitung gesperrt.

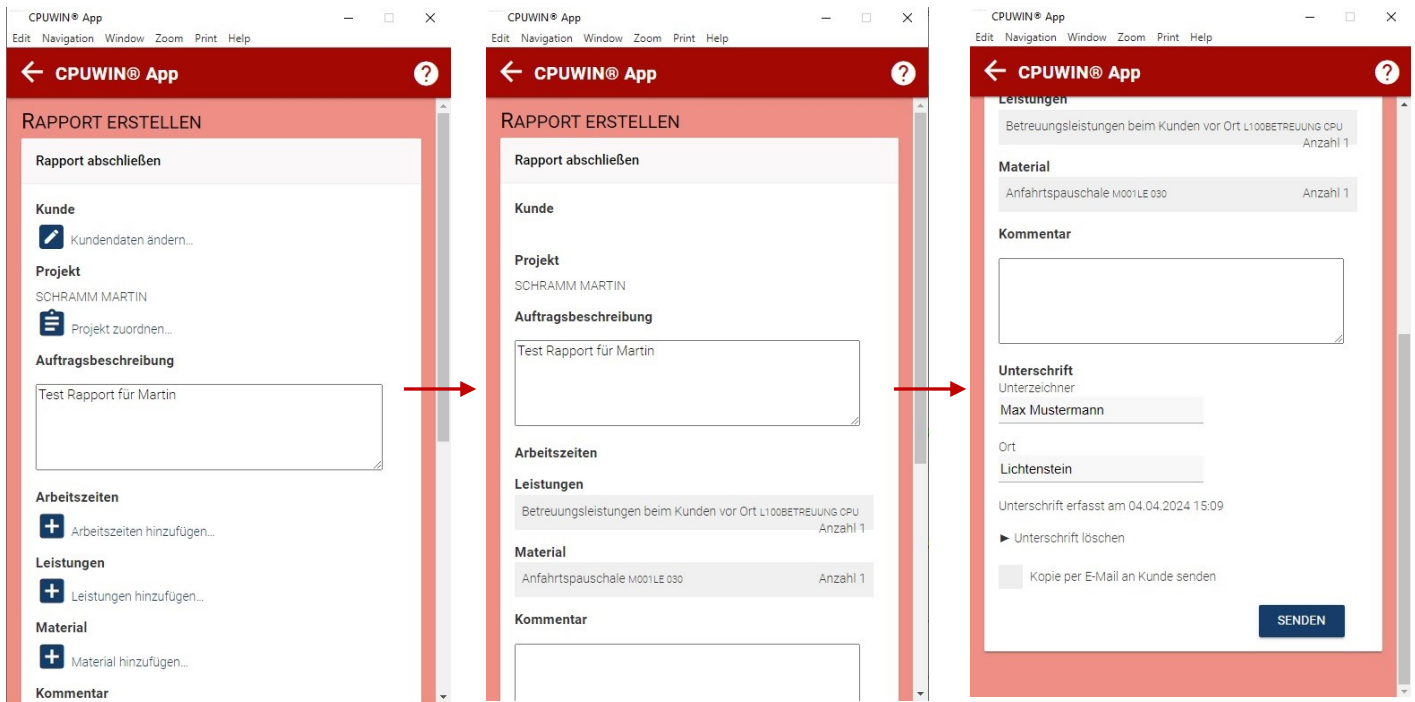
## Rapport in der Mitarbeiterapp bearbeiten

*Die Synchronisation der Mitarbeiterapp erfolgt immer zur vollen halben Stunde. Es kann also je nach Absendezeitpunkt ein paar Minuten dauern, bis der Rapport zur Verfügung steht.*

Ist der Rapport schließlich übermittelt, erscheint in der App nun ein entsprechender Eintrag:



Mit einem Klick auf „Weiter bearbeiten“ kann der Rapport mit den entsprechenden Daten gefüllt werden.

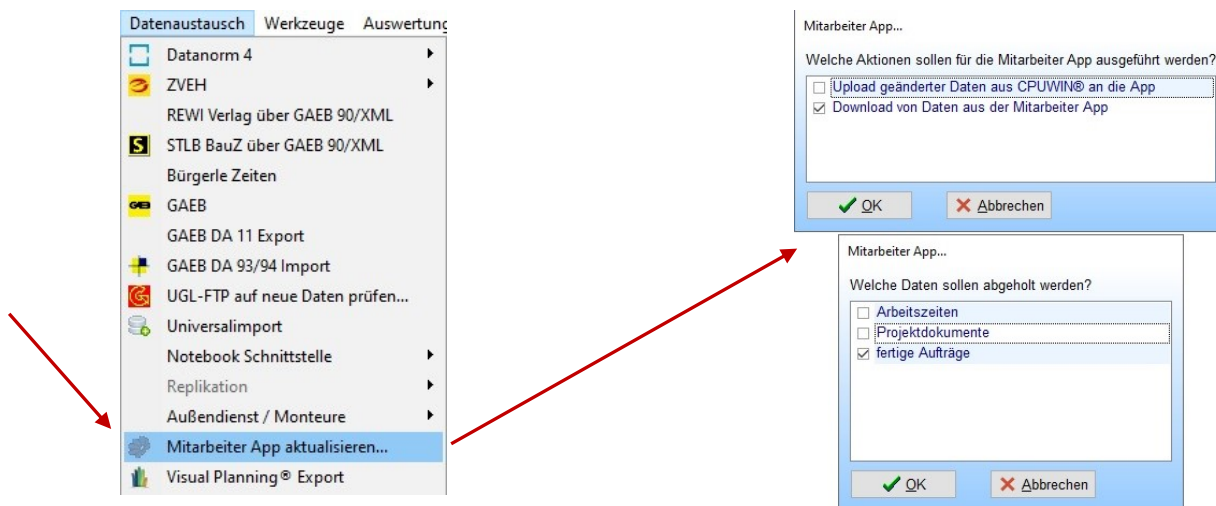


Ist die Bearbeitung abgeschlossen, so kann der Rapport mit Betätigen der „Senden“ Schaltfläche zurück an das CPUWIN® übermittelt werden.


Auch dabei gilt es wiederum die Synchronisationszeit zu beachten.

## Rapporte als Lieferscheine ins CPUWIN® importieren

Die fertigen Rapporte können nun über die normale Datenschnittstelle zur Mitarbeiterapp abgeholt und importiert werden:



Mit diesem Import wird automatisch pro Rapport ein Lieferschein im CPUWIN® erstellt.

 Lieferschein 24000001 LS VON A

markieren kopieren einfg Position Vorschau Gruppe: ungruppiert 278,24 € Verlassen (ESC)

Pos. Menge / Einh. / Preisbasis Mat / Lst / Masch Einzelpreis Rab... Gesamtpreis

**Möbelwerk Niesky GmbH**  
 Neuhofer Str. 9  
 02906 Niesky

**Lieferschein Nr. 24000001** vom: 04.04.2024 Kunde: D00001

Die Lieferung geht an folgende Adresse:

Pos.	Menge / Einh.	Preisbasis	Mat / Lst / Masch	Einzelpreis	Rab...	Gesamtpreis
1,00	Std.	Lst	100 BETREUUNG CPU	100,00	0,00	100,00
	Manuell		Betreuungsleistungen beim Kunden vor Ort			
			### wird nach Aufwand berechnet ###			
1,00	x	Mat	001 LE 030	78,24	0,00	78,24
	Pauschal 1		Anfahrtpauschale			
			vom Firmensitz CPU Software & Service GmbH Hin- und Rückfahrt inkl. Fahrzeit Mitarbeiter, inkl. Auto- und Fahrzeugkosten!			
1,00	h	Lst	100 MAPP_AZ	100,00	0,00	100,00
	Manuell		Arbeitszeit			
<b>Nettosumme</b>						<b>278,24</b>
zuzüglich D 19% Umsatzsteuer						52,87
<b>Brutto Gesamt:</b>						<b>331,11</b>

**Sollen Arbeitszeiten aus dem Rapport ebenfalls in den Lieferschein übernommen werden, so muss im Standardleistungskatalog die Leistung „MAPP\_AZ“ angelegt sein.**

Im Rapport angehangene Bilder, Dokumente und geleistete Unterschriften werden ebenfalls übertragen und im Lieferschein auf dem Reiter „Bilder & Unterschriften“ hinterlegt.

The screenshot shows the 'Bilder / Unterschriften' (Images / Signatures) tab of a software application. The window title is 'Lieferschein 24000002 LS VON A'. The header displays 'Lieferschein 24000002 LS' and 'Kennwort: LS VON A'. Financial details show 'Netto: 9.128,24 €' and 'Brutto: 10.862,61 €'. The main area contains a grid of image placeholders. The first placeholder in the top row shows an aerial photograph of a building. The other seven placeholders are labeled 'Kein Bild'. Below the grid are three toolbars, each with a 'Bild ausdrucken' (Print image) checkbox and icons for editing and zooming. At the bottom, three larger boxes are visible: the first is labeled 'Auftrag erteilt', the second contains a handwritten signature and the text '05.04.2024 11:44 Max Mustermann', and the third is labeled 'Mitarbeiter'. A red arrow points to the 'Dateien...' button in the top right corner, which has a '1/0' indicator next to it.