



GaLaOffice 360° - Version 2021

Updatebeschreibung

Inhaltsverzeichnis

1	Erläuterungen zum GaLaOffice 360° Update 2021	5
1.1	Die Änderungen im Überblick	5
1.2	Aktualisierung der Bankdaten.....	5
1.3	Optionale GaLaOffice 360°-Bausteine und Module	5
2	Allgemeine Hinweise.....	6
3	GaLaOffice 360° Update installieren.....	7
3.1	Update Ablaufbeschreibung und Voraussetzungen	7
3.2	Update-Durchführung	8
4	Programmbereich ÜBERSICHT	11
4.1	Programmeinstellungen	11
4.1.1	Reiter: Allgemein2.....	11
4.1.2	Reiter: Preisanfragen	11
4.1.3	Reiter: Bestellungen	11
4.1.4	Reiter: Kommunikation	11
4.1.5	Reiter: Tagesberichte	11
4.1.6	Reiter: LV und LV2	11
4.1.7	Reiter: Projekt	12
4.1.8	Neuer Reiter: ZUGFeRD / XRechnung.....	12
4.1.9	Neuer Reiter: Rapport	12
5	Programmbereich STAMMDATEN	13
5.1	Nummernkreise.....	13
6	Programmbereich ADRESSEN	14
6.1	ZUGFeRD/ XRechnung.....	14
6.2	Weitere Neuerungen	15
6.2.1	Matchkode.....	15
6.2.2	Reiter Lieferant.....	15
6.2.3	Automatische Vergabe der Kundennummer.....	15
6.2.4	E-Mail direkt aus Kommunikationsdaten erzeugen	16
7	Programmbereich PROJEKTE.....	17
7.1	Allgemein.....	17
7.2	GAEB-Datei beim Einlesen mit LV-Vorlage verknüpfen	17
8	Programmbereich LEISTUNGSVERZEICHNISSE.....	18
8.1	Leistungsverzeichnis allgemein	18
8.1.1	Berechnung MwSt des Lohnausweises.....	18
8.1.2	Neu: Blankette mit Belegnummer aus Nummernkreis.....	18

8.1.3	Neu: Übersicht zugeordneter Tagesberichte	18
8.1.4	Neue Funktionen in der Leistungsübersicht	19
	Leistungsposition entfällt	19
	Anzeige der Leistungspositionsnummer einstellbar	19
8.1.5	Automatischer Statuswechsel nach Rechnungsdruck	19
8.1.6	Druckkopie mit Logo	19
8.2	Neue Rechnungserzeugung „ZUGFeRD/ XRechnung“	20
8.2.1	Allgemeine Informationen zum Thema ZUGFeRD/ XRechnung	20
8.2.2	Notwendige Eintragungen in GaLaOffice 360° für ZUGFeRD/ XRechnung	21
	Programmeinstellungen	21
	STAMMDATEN - Bank Konten	22
	STAMMDATEN - Bearbeiter	22
	STAMMDATEN - Unternehmensdaten	23
	Adressen	24
	LV Verwaltungsbaum - LV Einstellungen: neuer Reiter ZUGFeRD / XRechnung	25
8.2.3	Erstellen einer ZUGFeRD/ XRechnung im LV	26
8.3	Baustellenkonto	31
8.3.1	Zahlungen automatisch mit Skonto eintragen	31
8.3.2	Verfahrensoptimierung bei Rechnungen ändern	31
8.4	GAEB	32
8.4.1	Bieterergänzungen	32
8.4.2	Unterbeschreibung	33
8.4.3	Bezug auf weitere Leistungsposition	33
8.4.4	EFB-Blätter	33
8.5	Preis Anfrage	33
8.6	Bestellungen	33
8.7	Rapportwesen	33
8.7.1	Stundenein-/ -ausgabe mit Start/ Stop/ Pause	33
8.7.2	Neue Rapport-Abrechnungsermittlung und Druckausgabe	34
8.7.3	Neue Funktionalität bei passiv gesetzten Personal- und Gerätedatensätzen	34
8.7.4	Verbesserung der Löschfunktion von Rapportzeilen in Einzelrapporten	34
8.8	Detaillierte Vorkalkulation	34
8.9	Pflanzkataloge aktualisieren	34
8.10	Belegdruck	35
8.10.1	Projekt mit zwei und mehr Projektadressen	35
8.10.2	LV mit vier Bereichsebenen	35
9	Programmbereich SERVICEAUFTRÄGE	36
9.1	Serviceaufträge allgemein	36

9.2	Nachkalkulation auf Serviceberichte	36
10	Programmbereich TAGESBERICHTE	37
10.1	Baustelle	37
10.1.1	Übersicht	37
10.1.2	Tagesbericht-Datensatz	37
10.2	Ablage	38
10.3	Artikel suchen	39
10.4	Arbeitszeitnachweis	39
10.5	KER Auswertung	39
10.6	Belege via TWAIN-Schnittstelle scannen	39
11	Programmbereich ZAHLUNGSVERKEHR	40
12	Programmbereich AUFGABEN	41
13	Programmbereich CHEFINFO	42
14	Programmbereich „Ressourcenplanung“	43
15	Schnittstellen	44
15.1	Neue Schnittstellen	44
15.2	Schnittstelle zu Finanzbuchhaltungs-Software	44
15.3	Schnittstelle KER	44
15.4	Microsoft Office®	44
16	Hilfe bei Fragen - der KS21-Support	45

1 Erläuterungen zum GaLaOffice 360° Update 2021

1.1 Die Änderungen im Überblick

Mit diesem Update Version 2021 stellen wir unseren Kunden kurzfristig aktuelle Erweiterungen von GaLaOffice 360° zur Verfügung.

Dazu gehören folgende wichtige Neuheiten:

- + Implementierung von ZUGFeRD/ XRechnung für die Rechnungsstellung im LV - beachten Sie dazu unbedingt die Informationen in den Positionen 8.2.1 und 8.2.2
- + umfangreiche Anpassungen im Rahmen der befristeten Umsatzsteuerreduzierung 2020
- + Ressourcenplanung sowie Jahres-Abwesenheitsliste implementiert
- + Erweiterungen im Zusammenwirken mit GaLaMobil
- + Kopplung mit Microsoft Office® 64Bit-Version möglich
- + Pflanzkataloge aktualisiert
- + neue Finanzbuchhaltungs-Schnittstelle zu „DATEV Unternehmen online®“
- + neue Schnittstelle zu „ELOprofessional®“ inkl. „ELO BS-Invoice®“ implementiert
- + Lohn-Schnittstelle für Baurechenzentrum (BRZ) erweitert

Außerdem wurden mit diesem Update vielfältige Optimierungen in GaLaOffice 360°, der Kopplung mit Microsoft Windows® und Microsoft Office® sowie der FiBu-Software-Schnittstellen realisiert.

1.2 Aktualisierung der Bankdaten

Mit diesem Update werden automatisch die SEPA-Bankdaten (ggf. neue Banknamen und damit zusammenhängende Daten der IBAN) aktualisiert.

1.3 Optionale GaLaOffice 360°-Bausteine und Module

Damit GaLaOffice 360° genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden kann, ist es in modularer Bauweise entwickelt worden. Je nach betrieblichem Einsatz können Sie neben dem Grundmodul von GaLaOffice 360° noch weitere Software-Bausteine oder ganze Module von GaLaOffice 360° erwerben.

Neuerungen bei Bausteinen und/ oder Modulen, die nicht Bestandteil des GaLaOffice 360° Grundmoduls sind, sind nicht gesondert gekennzeichnet. Dies begründet keinen Anspruch gegenüber KS21 Software & Beratung GmbH, dass diese Bausteine und/ oder Module und deren Funktionalitäten auch Teil des Kundensystems werden. Beschriebene Erweiterungen, Optimierungen oder Fehlerbehebungen können, müssen aber nicht Bestandteil der von Ihnen momentan eingesetzten GaLaOffice 360° Version sein.

Interessieren Sie sich für zusätzliche GaLaOffice 360° Bausteine oder Module, die in dieser Updatebeschreibung angesprochen werden, wenden Sie sich bitte an unser KS21-Team. Wir stehen Ihnen unter der Telefon-Nr.: +49 (0)2241-94388-0 gerne für eine ausführliche Beratung zur Verfügung.

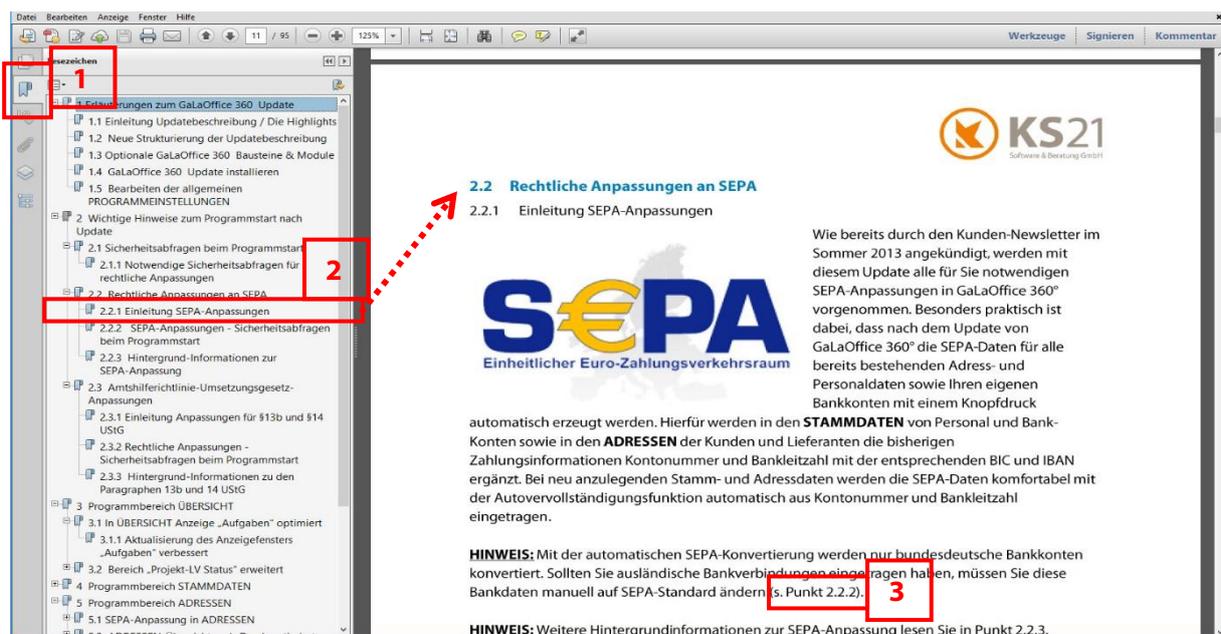
2 Allgemeine Hinweise

Die hier beschriebenen Einstellungen in den *Programmeinstellungen* von GaLaOffice 360° setzen entsprechende (Administrator-) Rechte **innerhalb GaLaOffice 360°** voraus.

Wie seit dem letzten „großen“ Update zu Jahresbeginn 2014 gewohnt nutzen wir auch diesmal bezüglich einer besseren technischen Gliederung der Updatebeschreibung die Möglichkeiten von Adobe®PDF optimaler aus.

Das Inhaltsverzeichnis dieser Updatebeschreibung steht Ihnen als Lesezeichen im Adobe®-Reader zur Verfügung.

Nutzen Sie die Lesezeichenfunktion im Adobe®-Reader, um der inhaltlichen Gliederung (erweitertes Inhaltsverzeichnis) noch einfacher, schneller und komfortabler zu folgen. Dazu müssen Sie im Adobe®-Reader mit Klick mit der linken Maustaste auf (1) die Anzeige der Lesezeichen aktivieren und können sich dann über den Klick auf das Inhaltsverzeichnis (2) schnell in diesem Dokument bewegen. Zusätzlich sind Verweise („s. Punkt x.x.x“) (3) als Sprungbefehle mit dem entsprechenden Ziel verlinkt, d.h. per Klick mit der linken Maustaste auf den Verweis kommen Sie sofort an die beschriebene Stelle.



HINWEIS: In anderen Programmen zum Anzeigen von PDF-Dateien (z.B. Microsoft® Edge) können die Funktionalität der Sprungbefehle sowie die Möglichkeiten der Anzeige von Lesezeichen eingeschränkt sein.

3 GaLaOffice 360° Update installieren

3.1 Update Ablaufbeschreibung und Voraussetzungen

Grundsätzlich führen Sie das Update nur an einem PC durch und aktualisieren damit systemweit GaLaOffice 360°.

Alle anderen Arbeitsplätze aktualisieren sich automatisch beim nächsten Programmstart.

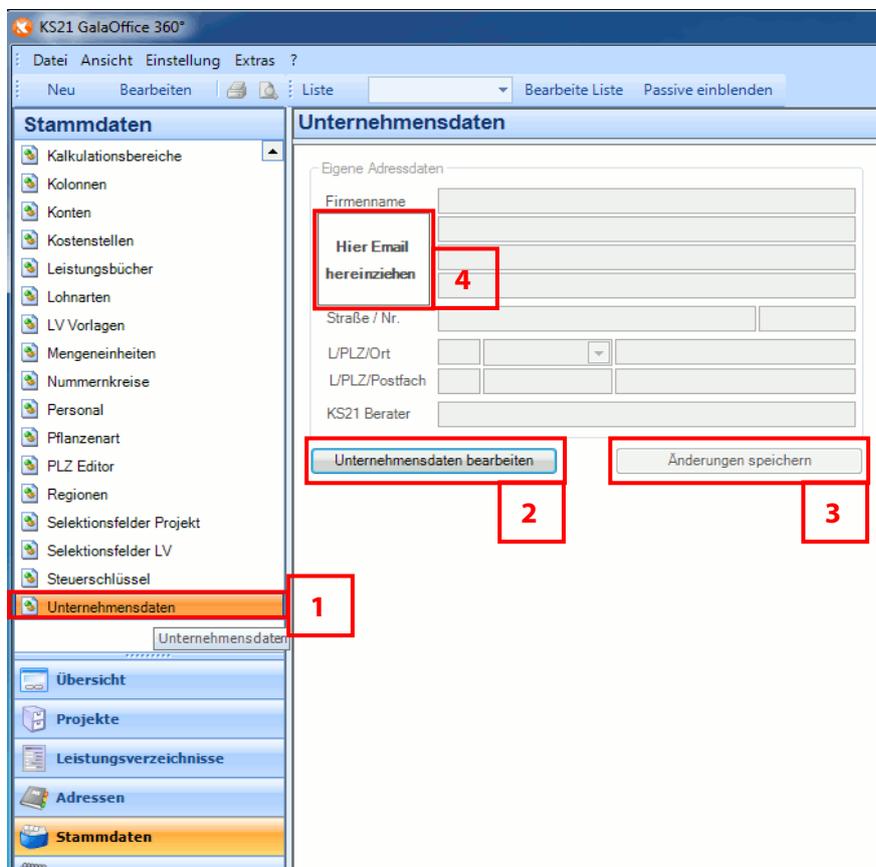
Dieses Update wird mit dem „neuen“ Updateverfahren in Ihr System geladen. Dazu gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor.

WICHTIG: Wir bitten Sie, sich bei dem Update strikt an die beschriebenen und dargestellten Anweisungen zu halten. Bei Rückfragen hilft Ihnen der KS21-Support (s. Pos. 16) gerne weiter.

WICHTIG: Während des eigentlichen Downloads des Updates können noch alle anderen Benutzer GaLaOffice 360° uneingeschränkt nutzen. **Nur zur Installation** des Updates müssen **alle anderen Benutzer** GaLaOffice 360° **geschlossen** haben.

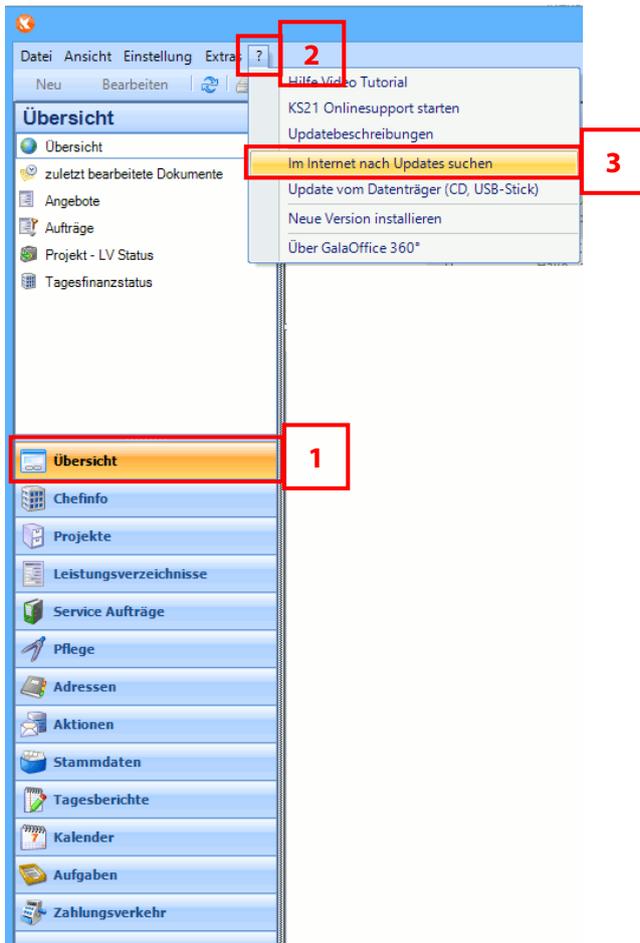
Kontrollieren Sie vor dem Start des Updates im Bereich STAMMDATEN - „Unternehmensdaten“ **(1)** die Vollständigkeit der eigenen Adressdaten und fügen Sie ggf. fehlende Angaben mit „Unternehmensdaten bearbeiten“ **(2)** hinzu, die Eingabe beenden Sie mit „Änderungen speichern“ **(3)**.

Sollten Sie das quadratische Feld „Hier E-Mail hereinziehen“ **(4)** angezeigt bekommen, setzen Sie sich bitte mit dem KS21-Support (s. Pos. 16) in Verbindung.

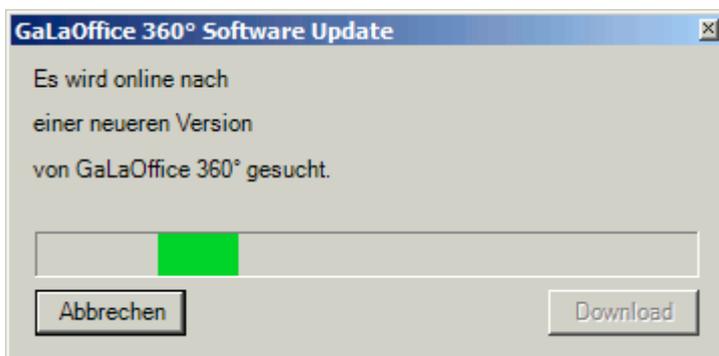


3.2 Update-Durchführung

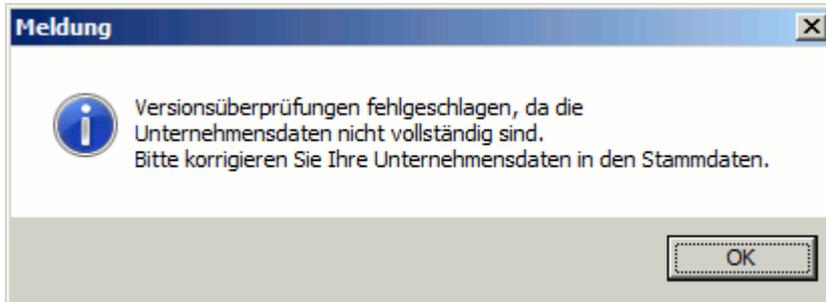
Wechseln Sie in die Startansicht mit Klick auf den Bereich ÜBERSICHT (1). Öffnen Sie in der Menüleiste das Menü „?“ (2). Dort sehen Sie die geänderte Struktur mit den integrierten Support- und Update-Befehlen. Nun starten Sie das GaLaOffice 360°-Update mit dem neuen Update-Prozess indem Sie auf „Im Internet nach Updates suchen“ (3) klicken.



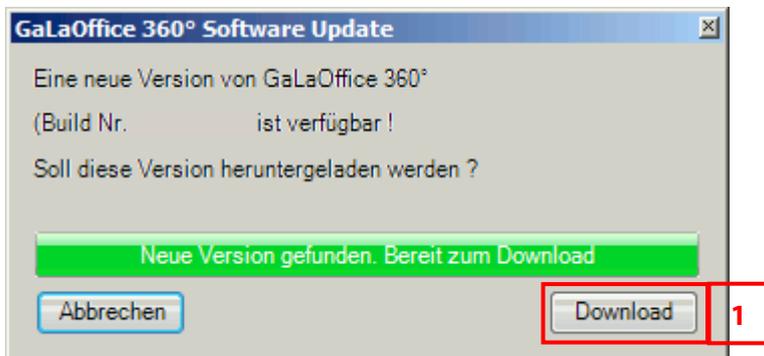
Sie sehen folgendes Dialogfeld:



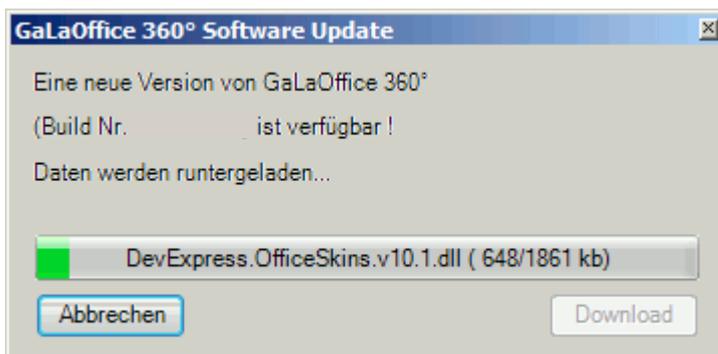
Sollten Sie stattdessen folgende Fehlermeldung sehen, sind Ihre Unternehmensdaten nicht korrekt. Wenden Sie sich dann bitte an den KS21-Support (s. Pos. 16), wir helfen Ihnen gerne weiter.



Bei korrekter Ausführung wird Ihnen im folgenden Dialog angezeigt, dass die neue GaLaOffice 360° Version 2016-2 mit der jeweils zur Verfügung stehenden aktuellen (Programm-) Build- Nummer auf Sie wartet. Klicken Sie bitte auf „Download“ (1) und laden die neueste Version von GaLaOffice 360° auf Ihren PC/Server.



Anschließend zeigt Ihnen das Dialogfenster den Ladefortschritt an:



HINWEIS: Sollte während des Downloads Ihre Internetverbindung gestört werden, können Sie den Download jederzeit wieder mit dem Schalter „Download“ starten - der Updater erkennt die bereits geladenen Dateien und lädt sich nur noch die fehlenden Dateien vom Updateserver bei KS21.

Im Anschluss des Downloads werden Sie gefragt, ob Sie das Update unmittelbar installieren möchten.



Sind außer Ihnen keine weiteren Benutzer in GaLaOffice 360° angemeldet, starten Sie die Installation der geladenen Update-Dateien mit „Ja“ (1). Arbeiten andere Benutzer noch in GaLaOffice 360°, antworten Sie mit „Nein“ (2) und beenden damit den Installationsprozess an dieser Stelle. Die Installation der heruntergeladenen Update-Dateien können Sie zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt manuell durchführen; klicken Sie dazu im Menü „?“ im Bereich ÜBERSICHT auf „Neue Version installieren“.

HINWEIS: Sollte GaLaOffice 360° feststellen, dass doch noch (ein) weitere(r) Nutzer im Programm angemeldet ist/sind, zeigt Ihnen eine entsprechende Infobox die Namen des/der aktiven Nutzer an und die Installation wird zunächst unterbrochen. Mit „Wiederholen“ starten Sie erneut den Installationsprozess, mit Abbrechen verlassen Sie ihn und können ihn jederzeit später manuell starten.

HINWEIS: Sollten Sie GaLaOffice 360° schließen ohne das Update installiert zu haben, werden Sie bei dem nächsten Programmstart an Ihrem Arbeitsplatz automatisch gefragt, ob Sie das Update nun installieren möchten. Auch jetzt können Sie die Installation jederzeit auf einen späteren Zeitpunkt verschieben indem Sie den Dialog mit „Nein“ beantworten.

Wenn Sie die Installation des Updates starten, schließt sich GaLaOffice 360° bei Ihnen automatisch, installiert die heruntergeladenen Update-Dateien auf Ihrem System und öffnet ein Hinweisenfenster, dass Sie zum Abschluss des Updates GaLaOffice 360° neu starten müssen. Nach dem Neustart von GaLaOffice 360° ist das Update erfolgreich installiert und Sie können wie gewohnt arbeiten.

WICHTIG: Falls Sie im Zuge des Neustarts von GaLaOffice 360° zum Abschluss der Installation des Updates weitere Abfragen erhalten, beantworten Sie diese mit „OK“ bzw. bei der Windows-Systemabfrage mit „Zulassen“.

WICHTIG: Sollten Sie mehrere Mandanten in GaLaOffice 360° eingerichtet haben, müssen Sie GaLaOffice 360° **mit jedem Mandanten einmal neu starten**, damit das Update in allen Mandanten korrekt installiert ist.
Ein Wechsel der Mandanten aus dem geöffneten GaLaOffice 360° heraus reicht nicht.

4 Programmbereich ÜBERSICHT

4.1 Programmeinstellungen

In den Programmeinstellungen sind einige neue Einstellmöglichkeiten hinzugekommen. Außerdem sind neue Reiter dazugekommen und Einstellungen zum Teil verschoben worden.

WICHTIG: Beachten Sie unbedingt, dass vorgenommene Änderungen in den Programmeinstellungen erst nach dem Neustart von GaLaOffice 360° wirksam sind.

4.1.1 Reiter: Allgemein2

Hier können Sie die automatische Erzeugung des Adress-Matchkodes individualisieren - wenn Sie keine Einträge vornehmen, bleibt die Form der Matchkode-Erzeugung wie gewohnt.

4.1.2 Reiter: Preisanfragen

Hier können Sie den Betreff-Text der in den Preisanfragen erzeugten E-Mail definieren - dazu haben Sie die Möglichkeit entsprechende Ersetzungen automatisch vornehmen zu lassen als auch feste Texte manuell einzugeben.

4.1.3 Reiter: Bestellungen

Hier können Sie den Betreff-Text der in den Preisanfragen erzeugten E-Mail definieren - dazu haben Sie die Möglichkeit entsprechende Ersetzungen automatisch vornehmen zu lassen als auch feste Texte manuell einzugeben.

4.1.4 Reiter: Kommunikation

Hier können Sie die erweiterte Suche der Adressen bei Tapi-Kopplung und Detektion der anrufenden Telefonnummern deaktivieren. Damit verbunden ist eine exakte (statt „unscharfer“, d.h. die letzten beiden Ziffern der Rufnummer werden zur Auswahl nicht berücksichtigt) Auswertung der anrufenden Telefonnummer - dies bedeutet aber auch, dass z.B. bei unbekanntem Durchwahlnummern damit nicht der Adressdatensatz mit der Rufnummer der Zentrale angezeigt wird.

Außerdem können Sie unter diesem Reiter definieren, ob und wie lange das „Meldungsfenster“ in Windows geöffnet wird.

4.1.5 Reiter: Tagesberichte

Mit diesem Update ist in den einzelnen Tagesberichten (Baustelle) die Anzeige der „Personalstundenzusammenfassung“ jetzt ein- und ausschaltbar. Dazu aktivieren oder deaktivieren Sie hier die neue Option *Personal-Zusammenfassung in Tagesbericht Baustelle anzeigen*.

4.1.6 Reiter: LV und LV2

Die Abfrage nach der Status-Aktualisierung von LV und Projekt ist mit diesem Update getrennt einstellbar. Für die LVs haben Sie jetzt zwei Möglichkeiten: im Reiter „LV“ können Sie grundsätzlich einstellen *LV-Status nach Druck aktualisieren*, dies bewirkt eine automatische Anpassung des LV-Status nach Druck einer Auftragsbestätigung auf „Auftrag“ und nach Druck einer Rechnung/ Schlussrechnung auf „abgerechnet innerhalb Gewährleistung“.

Als zweite Möglichkeit gibt es jetzt die Option *akt. LV-Status nach Druck: Abgerechnet auss. Gewährleistung* auf dem Reiter „LV2“.

HINWEIS: Die bisherige Option *LV+Projekt-Status nach Druck aktualisieren* auf dem Reiter „Allgemein4“ ist damit entfallen.

4.1.7 Reiter: Projekt

Die Abfrage nach der Status-Aktualisierung von LV und Projekt ist mit diesem Update getrennt einstellbar. Für die Projekte haben Sie jetzt analog zu den Optionen im LV (s.o.) zwei Möglichkeiten den Projekt-Status nach erfolgreichem Druck im LV ebenfalls zu ändern: aktivieren Sie hier *Projekt-Status nach Druck aktualisieren*, bewirkt dies eine automatische Anpassung des Projekt-Status nach Druck einer Auftragsbestätigung auf „Auftrag“ und nach Druck einer Rechnung/ Schlussrechnung auf „abgerechnet innerhalb Gewährleistung“.

Als zweite Möglichkeit gibt es jetzt ebenfalls auf diesem Reiter die Option *akt. Projekt-Status nach Druck: Abgerechnet auss. Gewährleistung*.

HINWEIS: Die bisherige Option *LV+Projekt-Status nach Druck aktualisieren* auf dem Reiter „Allgemein4“ ist damit entfallen.

HINWEIS: Diese Status-Änderungsoptionen machen im Projekt nur dann Sinn, wenn Sie ausschließlich ein LV je Projekt anlegen. Sobald Sie das Projekt als „Immobilien“-Ordner für mehrere LVs (die Sie an diesem Ort im Laufe der Zeit ausführen - z.B. Gartenneugestaltung, Pflege...) nutzen, sollten Sie diese Statusaktualisierungen für das Projekt deaktivieren.

Mit diesem Update können Sie eine individuelle Definition des Betreffs Ihrer Termine einstellen. Dazu aktivieren Sie *Benutzerdefinierter Betreff* und können dann sowohl die angegebenen Platzhalter als auch individuellen Text in der darunter befindlichen Eingabezeile eintragen.

4.1.8 Neuer Reiter: ZUGFeRD / XRechnung

Hier nehmen Sie Grundeinstellungen für die elektronische Rechnungsausgabe im Format ZUGFeRD/ XRechnung vor (detaillierte Informationen dazu s. Pos. 8.2).

4.1.9 Neuer Reiter: Rapport

Hier können Sie den Rapportmodus einstellen und mit Hilfe der Option *Neuer Rapport Modus* an Ihre Anforderungen einheitlich anpassen (nähere Informationen dazu s. Pos. 8.7.2).

5 Programmbereich STAMMDATEN

5.1 Nummernkreise

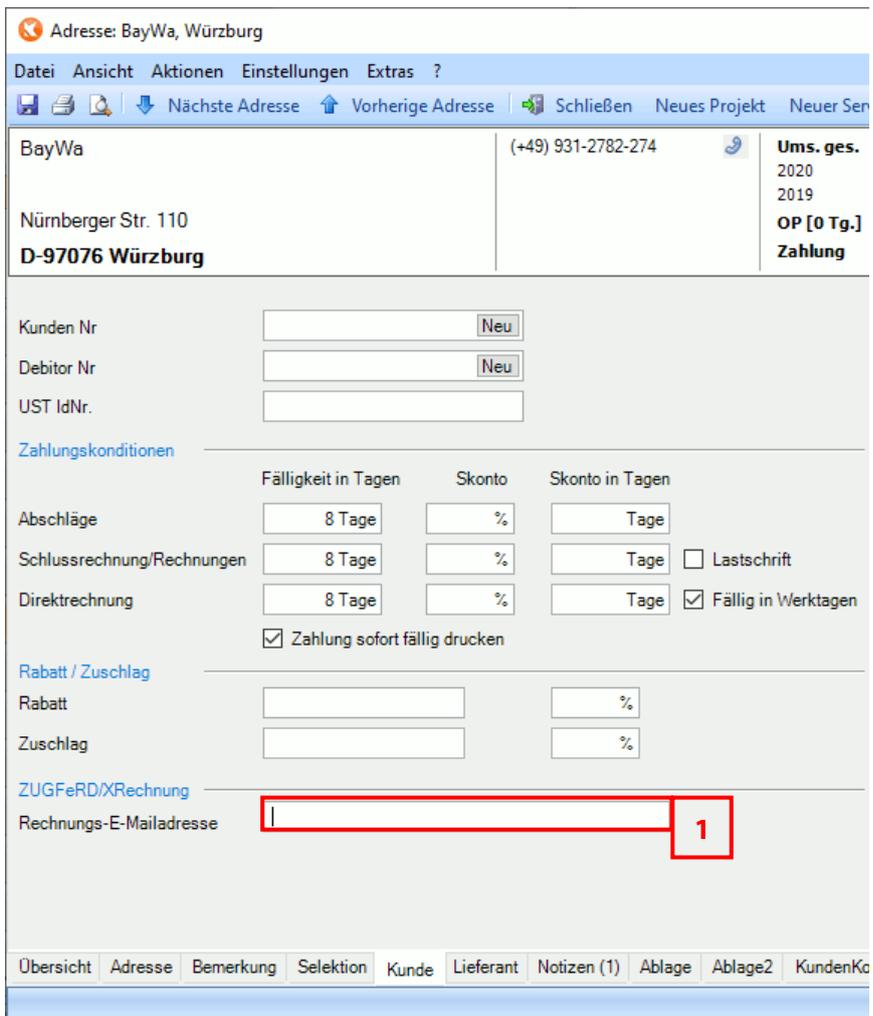
Es gibt einen neuen Nummernkreis „Auftragsnummer“, der in LVs genutzt werden kann. Dieser ist auch in den STAMMDATEN - Arbeitsbereichen verwaltbar.

Ebenso ist ein neuer Nummernkreis „Blankette“ verfügbar, der ebenfalls in LVs beim Druck von Blanketten angesprochen werden kann.

6 Programmbereich ADRESSEN

6.1 ZUGFeRD/ XRechnung

Elektronische Rechnungen (hybride PDF-Datei mit maschinenlesbarer Erweiterung im Format ZUGFeRD/ XRechnung bzw. maschinenlesbare xml-Datei, detaillierte Informationen s. Pos. 8.2.1) müssen für die automatisierte Weiterverarbeitung beim Rechnungsempfänger entweder an eine gesonderte Rechnungs-E-Mailadresse des Rechnungsempfängers versendet oder auf eine entsprechend vom Rechnungsempfänger zur Verfügung gestellte Plattform geladen werden. Deswegen gibt es im Adressdatensatz auf dem Reiter „Kunde“ die neue Eingabemöglichkeit der *Rechnungs-E-Mailadresse* (1) für den automatisierten Versand von elektronischen Rechnungen aus dem LV:



Adresse: BayWa, Würzburg

BayWa (+49) 931-2782-274 Ums. ges. 2020 2019 OP [0 Tg.] Zahlung

Nürnberger Str. 110 D-97076 Würzburg

Kunden Nr. [] Neu

Debitor Nr. [] Neu

UST IdNr. []

Zahlungskonditionen

	Fälligkeit in Tagen	Skonto	Skonto in Tagen	
Abschläge	8 Tage	%	Tage	
Schlussrechnung/Rechnungen	8 Tage	%	Tage	<input type="checkbox"/> Lastschrift
Direktrechnung	8 Tage	%	Tage	<input checked="" type="checkbox"/> Fällig in Werktagen

Zahlung sofort fällig drucken

Rabatt / Zuschlag

Rabatt [] %

Zuschlag [] %

ZUGFeRD/XRechnung

Rechnungs-E-Mailadresse [] 1

Übersicht Adresse Bemerkung Selektion Kunde Lieferant Notizen (1) Ablage Ablage2 KundenKo

HINWEIS: Die an dieser Stelle hinterlegte E-Mailadresse wird ausschließlich im automatisierten Verfahren der Rechnungserzeugung im LV (s. Pos. 8.2) als E-Mail-Empfängeradresse genutzt und schützt vor unbeabsichtigter Fehlversendungen von elektronischen Rechnungen an allgemeine E-Mailadressen aus den Kontaktdaten des Adressdatensatzes.

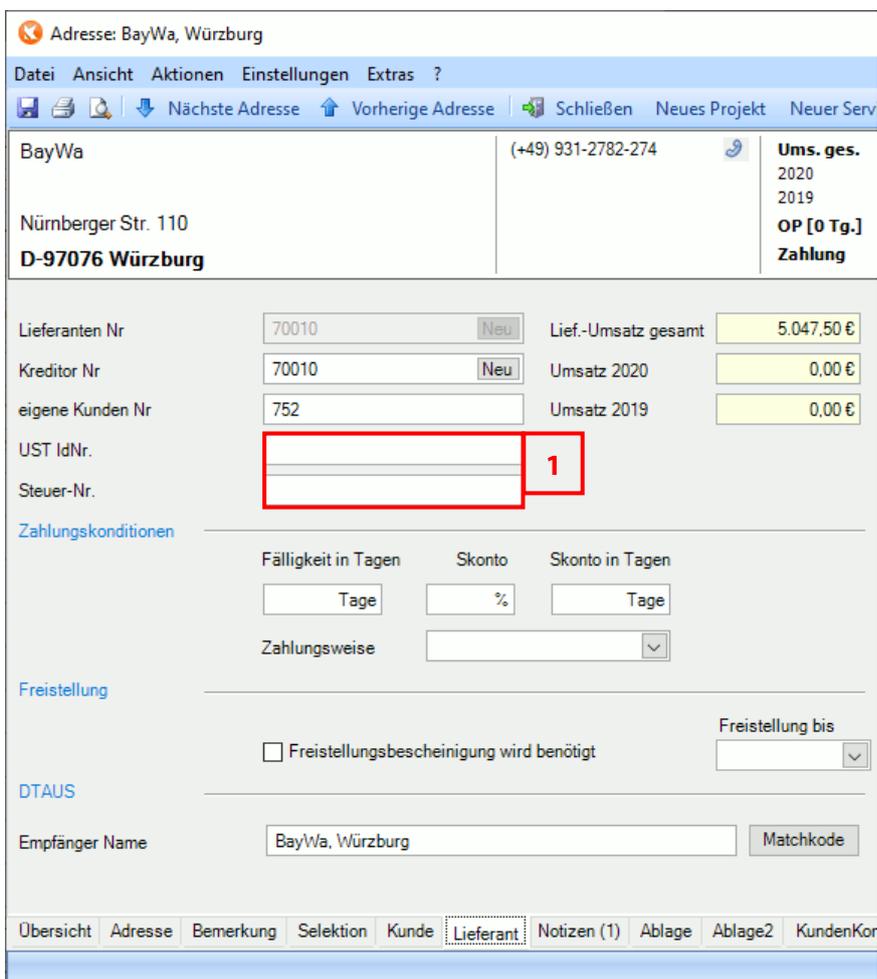
6.2 Weitere Neuerungen

6.2.1 Matchcode

Die automatische Erzeugung des Matchcodes kann jetzt individualisiert werden, dafür müssen Sie in den Programmeinstellungen (s. Pos. 4.1) entsprechende Definitionen vornehmen. Werden dort keine Definitionen eingestellt, wird das bisherige Standardverfahren angewandt.

6.2.2 Reiter Lieferant

Wenn Sie die Schnittstelle zu ELO verwenden, sollten Sie im Reiter „Lieferanten“ die neuen Felder *UST IdNr.* und *Steuer-Nr.* (1) für eine klarere Trennung zwischen Kunden- und Lieferantenadressen in ELO nutzen.



Adresse: BayWa, Würzburg

BayWa (+49) 931-2782-274 Ums. ges. 2020 2019 OP [0 Tg.] Zahlung

Nürnberger Str. 110 D-97076 Würzburg

Lieferanten Nr	70010 Neu	Lief.-Umsatz gesamt	5.047,50 €
Kreditor Nr	70010 Neu	Umsatz 2020	0,00 €
eigene Kunden Nr	752	Umsatz 2019	0,00 €
UST IdNr.	 		
Steuer-Nr.	 		

Zahlungskonditionen

Fälligkeit in Tagen: Skonto: Skonto in Tagen:

Zahlungsweise:

Freistellung

Freistellungsbescheinigung wird benötigt Freistellung bis:

DTAUS

Empfänger Name: BayWa, Würzburg Matchcode

Übersicht Adresse Bemerkung Selektion Kunde Lieferant Notizen (1) Ablage Ablage2 KundenKor

HINWEIS: Diese Felder werden ausschließlich für die Schnittstelle ELO genutzt.

6.2.3 Automatische Vergabe der Kundennummer

Mit diesem Update können Sie einstellen, dass die Kundennummer aus dem Nummernkreis automatisch bei der Erzeugung eines neuen Adressdatensatzes eingetragen wird. Diese Funktionalität muss in den Programmeinstellungen (s. Pos. 4.1) aktiviert werden.

HINWEIS: Diese Funktion wirkt nicht, wenn in den Programmeinstellungen die Option *Kunden-Nr. ist gleich der Debitor-Nr.* aktiviert ist.

6.2.4 E-Mail direkt aus Kommunikationsdaten erzeugen

E-Mails lassen sich jetzt über einen Doppelklick auf die in den Kommunikationsdaten des Adressdatensatzes bzw. der dort angelegten Ansprechpartner hinterlegte E-Mailadresse erzeugen (analog zum Klick auf den Button „Neue E-Mail“ bzw. den Dateibefehl *Aktionen - Neue E-Mail*).

7 Programmbereich PROJEKTE

7.1 Allgemein

Mit diesem Update wird das Länderkennzeichen aus dem Adressdatensatz bei der Eintragung in die Projekte automatisch übernommen.

7.2 GAEB-Datei beim Einlesen mit LV-Vorlage verknüpfen

Beim Einlesen einer GAEB-Datei wird jetzt automatisch gefragt, ob eine LV-Vorlage genutzt werden soll. Damit kann die GAEB-Datei direkt mit den korrekten Vor-/ Nachtexten, Arbeits- und Kalkulationsbereichen, dem gewünschten Kalkulationsverfahren und Steuersatz als LV erzeugt werden.

8 Programmbereich LEISTUNGSVERZEICHNISSE

8.1 Leistungsverzeichnis allgemein

8.1.1 Berechnung MwSt des Lohnausweises

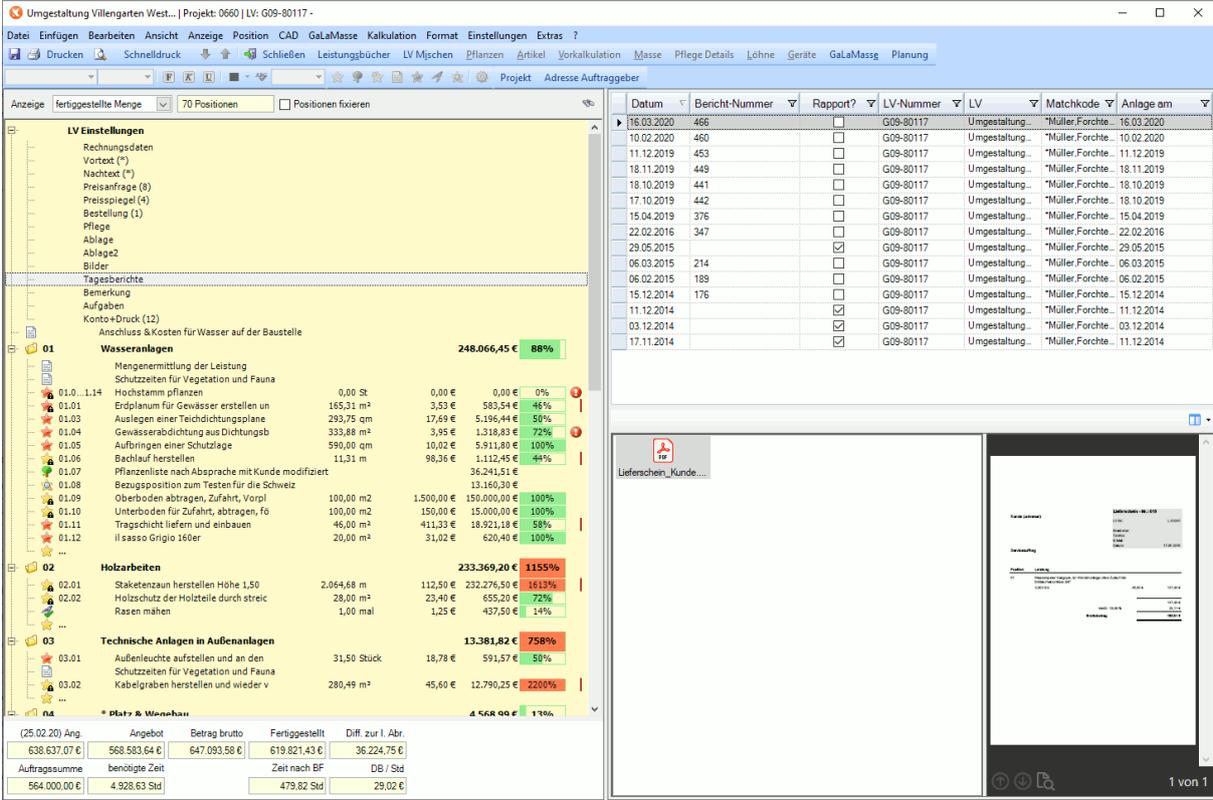
Mit diesem Update wird die MwSt des Lohnausweises über die Zuordnung des Steuerschlüssels des LVs (LV-Verwaltungsbaum „LV Einstellungen“ - Reiter *LV-Einstellung 1*) gesteuert und nicht mehr über die Option „Standard“ in STAMMDATEN - Unterbereich *Steuerschlüssel*.

8.1.2 Neu: Blankette mit Belegnummer aus Nummernkreis

Wenn im Bereich STAMMDATEN - Unterbereich *Nummernkreise* für die Blankette ein Nummernkreis eingerichtet ist, kann beim Druck einer Blankette über den Button „Neue Nr.“ eine fortlaufende Belegnummer eingetragen und diese dann ausgedruckt werden.

8.1.3 Neu: Übersicht zugeordneter Tagesberichte

Im LV-Verwaltungsbaum gibt es einen neuen Unterbereich „Tagesberichte“. Dort ist eine Übersicht aller auf dieses LV gebuchten Tagesberichte sichtbar. Die Selektion eines Tagesberichts zeigt im unteren Bereich die in seiner Ablage (s. Pos. 10.2) hinterlegten Dateien inklusive einer Vorschau dieser Daten.



Datum	Bericht-Nummer	Rapport?	LV-Nummer	LV	Matchcode	Anlage am
16.03.2020	466	<input type="checkbox"/>	G09-80117	Umgestaltung...	*Müller_Forchte...	16.03.2020
10.02.2020	460	<input type="checkbox"/>	G09-80117	Umgestaltung...	*Müller_Forchte...	10.02.2020
11.12.2019	453	<input type="checkbox"/>	G09-80117	Umgestaltung...	*Müller_Forchte...	11.12.2019
18.11.2019	449	<input type="checkbox"/>	G09-80117	Umgestaltung...	*Müller_Forchte...	18.11.2019
18.10.2019	441	<input type="checkbox"/>	G09-80117	Umgestaltung...	*Müller_Forchte...	18.10.2019
17.10.2019	442	<input type="checkbox"/>	G09-80117	Umgestaltung...	*Müller_Forchte...	18.10.2019
15.04.2019	376	<input type="checkbox"/>	G09-80117	Umgestaltung...	*Müller_Forchte...	15.04.2019
22.02.2016	347	<input type="checkbox"/>	G09-80117	Umgestaltung...	*Müller_Forchte...	22.02.2016
29.05.2015	214	<input checked="" type="checkbox"/>	G09-80117	Umgestaltung...	*Müller_Forchte...	29.05.2015
06.03.2015	214	<input type="checkbox"/>	G09-80117	Umgestaltung...	*Müller_Forchte...	06.03.2015
06.02.2015	189	<input type="checkbox"/>	G09-80117	Umgestaltung...	*Müller_Forchte...	06.02.2015
15.12.2014	176	<input type="checkbox"/>	G09-80117	Umgestaltung...	*Müller_Forchte...	15.12.2014
11.12.2014		<input checked="" type="checkbox"/>	G09-80117	Umgestaltung...	*Müller_Forchte...	11.12.2014
03.12.2014		<input checked="" type="checkbox"/>	G09-80117	Umgestaltung...	*Müller_Forchte...	03.12.2014
17.11.2014		<input checked="" type="checkbox"/>	G09-80117	Umgestaltung...	*Müller_Forchte...	17.11.2014

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Angebot	Betrag brutto	Fertiggestellt	Diff. zur l. Abr.
01	Wasseranlagen			248.066,45 €	88%		
01.0	Schutzzeiten für Vegetation und Fauna	0,00	Stk	0,00 €	0,00 €	0%	
01.01	Holzstamm pflanzen	165,31	m³	3,53 €	583,54 €	46%	
01.03	Erdplanum für Gewässer erstellen un	293,75	qm	17,69 €	5.196,44 €	50%	
01.04	Auslegen einer Teichdichtungsb	333,88	m²	3,95 €	1.318,83 €	72%	
01.05	Gewässerabdichtung aus Dichtungsb	590,00	qm	10,02 €	5.911,80 €	100%	
01.06	Aufbringen einer Schutzlage	11,31	m	98,36 €	1.112,45 €	49%	
01.07	Bachlauf herstellen				36.241,51 €		
01.08	Bezugsposition zum Testen für die Schweiz				13.160,30 €		
01.09	Oberboden abtragen, Zufahrt, Vorpl	100,00	m2	1.500,00 €	150.000,00 €	100%	
01.10	Unterboden für Zufahrt, abtragen, fö	100,00	m2	150,00 €	15.000,00 €	100%	
01.11	Tragschicht liefern und einbauen	46,00	m²	411,33 €	18.921,18 €	58%	
01.12	Il sasso Grigio 160er	20,00	m³	31,02 €	620,40 €	100%	
02	Holzarbeiten			233.369,20 €	1155%		
02.01	Skaletenzaun herstellen Höhe 1,50	2.064,68	m	112,50 €	232.276,50 €	3613%	
02.02	Holzschutz der Holzteile durch streic	28,00	m³	23,40 €	655,20 €	72%	
...	Rasen mähen	1,00	mal	1,25 €	437,50 €	14%	
03	Technische Anlagen in Außenanlagen			13.381,82 €	758%		
03.01	Außenleuchte aufstellen und an den	31,50	Stück	18,78 €	591,57 €	50%	
03.02	Schutzzeiten für Vegetation und Fauna						
03.02	Kabelgraben herstellen und wieder v	280,49	m³	45,60 €	12.790,25 €	2200%	

HINWEIS: Es werden ausschließlich die Tagesberichte der Erfassungsart „Baustelle“ angezeigt. Einträge in der Tagesberichtserfassungsart „Liste“ können hier nicht angezeigt werden.

8.1.4 Neue Funktionen in der Leistungsübersicht

Leistungsposition entfällt

Wenn eine Leistungsposition nicht abgerechnet werden soll, kann man alternativ zu „Drucke ausgewählte Positionen“ auch den neuen Kontextmenübefehl *Leistungsposition entfällt* in der Leistungsübersicht nutzen. Mit diesem Befehl wird die markierte Leistungsposition durchgestrichen und im Ausdruck nicht berücksichtigt.

Anzeige der Leistungspositionsnummer einstellbar

Über den Kontextmenübefehl *Einstellung Anzeige* kann definiert werden, wie die Positionsnummern von Leistungspositionen in der Leistungsübersicht angezeigt werden: entweder wie bisher gewohnt mit max. 9 Stellen (wenn in der Position länger eingetragen, dann von der Mitte heraus mit „...“ gekürzt) oder mit mehr Stellen (einstellbar, max. 20). Die neue, erweiterte Anzeige kann vor allem in eingelesebenen GAEB-Dateien mit langen Positionsnummern hilfreich sein. Mit diesem neuen Kontextmenübefehl können Sie auch steuern, ob in der Leistungsübersicht die Positionsnummer mit oder ohne dem Nummernanteil des Bereichs angezeigt werden.

WICHTIG: Die Anzeige der Leistungspositionsnummer in der Leistungsübersicht stellt keine Vorsicht für die Druckausgabe dar - unabhängig von der gekürzten Anzeige in der Leistungsübersicht wird beim Druck immer die komplette Positionsnummer gedruckt!

HINWEIS: Minimale Anzahl der angezeigten Stellen ist der derzeitige Standard von 9 Zeichen.

8.1.5 Automatischer Statuswechsel nach Rechnungsdruck

Mit diesem Update kann die bisherige Funktionalität „aktualisiere LV- und Projektstatus nach Druck“ für Projekt und LV gesondert eingestellt werden. Damit ist es nun möglich, lediglich den LV-Status nach erfolgreichem Rechnungsdruck auf „Abgerechnet auss. Gewährleistung“ zu setzen. Die Einrichtung bzw. Änderung der bisher eingestellten Funktionalität nehmen Sie in den Programmeinstellungen (s. Pos. 4.1) vor.

8.1.6 Druckkopie mit Logo

Ab sofort können Sie sowohl eine Druckkopie mit Logo (= hinterlegtem Briefpapier) auf dem Drucker ausgeben als auch eine Druckkopie mit Logo direkt als Anhang einer eMail erzeugen. Dazu markieren Sie den entsprechenden Eintrag im Baustellenkonto und wählen über das Kontextmenü *Druckkopie mit Logo* bzw. *Druckkopie mit Logo per Mail*.

HINWEIS: Die Verwendung des Logos (= hinterlegtem Briefpapier) steuern Sie mit der Auswahl des Ausgabeformulars.

Sollten in Ihrem Ausgabeformular unterschiedliche Logos (entsprechend hinterlegte Briefpapiere) gemäß der Druckoption (*Drucker* oder *E-Mail+ PDF*) eingerichtet sein, wird dies auch bei dieser neuen Funktionalität beachtet.

8.2 Neue Rechnungserzeugung „ZUGFeRD/ XRechnung“

8.2.1 Allgemeine Informationen zum Thema ZUGFeRD/ XRechnung

Im Zuge der Digitalisierung und der Forderung nach möglichst ressourcenschonender Verwaltung wurde über die Europäische Union bereits 2014 die Einführung eines XML-basierten semantischen Rechnungsdatenmodell (die sogenannte XRechnung) beschlossen. Bestimmungen und Einzelheiten dazu stehen in der EU-Richtlinie 2014/55/EU.

Die Koordinierung in Deutschland übernahm die KoSIT (Koordinierungsstelle für IT-Standards) in Bremerhaven, die als Aufgabe hat „die Entwicklung und den Betrieb von IT-Standards für den Datenaustausch in der öffentlichen Verwaltung zu koordinieren. Die Errichtung der KoSIT ist eine Folge der Ergänzung des Grundgesetzes um den Artikel 91c sowie des zugehörigen IT-Staatsvertrags. Die KoSIT unterstützt den IT-Planungsrat in dessen Aufgabe, fachunabhängige und fachübergreifende IT-Interoperabilitäts- und IT-Sicherheitsstandards zu beschließen und Bund-Länder-übergreifende E-Government-Projekte zu steuern. Das hieraus resultierende Aufgabenspektrum umfasst unter anderem auch den Betrieb der Standardisierungsagenda und des XÖV-Rahmenwerks.“

(Quelle: <https://www.xoev.de/>)

Die Einführung der XRechnung für öffentliche Auftraggeber in der BRD erfolgt nicht einheitlich zu einem Stichtag. Kurzgefasst gilt für Auftragssummen ab 1.000€ Folgendes: seit 27.11.2018 müssen Bundesbehörden und Verfassungsorgane der BRD XRechnungen akzeptieren, seit Ende 2019 gilt das auch für alle anderen öffentlichen Auftraggeber, ebenso auf Landes- und Kommunalebene.

WICHTIG: Ab dem 27.11.2020 tritt für alle Lieferanten des Bundes und bundesangehöriger Institutionen die Verpflichtung in Kraft, alle Rechnungen als XRechnung einzureichen.

HINWEIS: Auch wenn auf Landesebene und kommunaler Ebene abweichende Regelungen in Kraft gesetzt werden (können), sind auch hier verpflichtende Regelungen z.T. bereits für 2020 eingeführt worden.

Das Forum elektronische Rechnung Deutschland (FeRD) wurde bereits „am 31. März 2010 in Berlin unter Beteiligung verschiedener Ministerien des Bundes und der Länder, des Bundeskanzleramtes (Sekretariat des Nationalen Normenkontrollrates, Geschäftsstelle Bürokratieabbau) sowie der Spitzenverbände der Wirtschaft, einiger Fachverbände unter dem Dach der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auf Beschluss des Deutschen Bundestages geförderten AWW - Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e.V. gegründet.“ (Quelle: <https://www.ferd-net.de/>) Dieses Forum entwickelte ZUGFeRD als ein branchenübergreifendes Datenformat für den elektronischen Datenaustausch auf der Grundlage der oben genannten EU-Richtlinie 2014/55/EU. Seit der Version ZUGFeRD 2.0 werden darüber hinaus die Cross-Industry-Invoice (CII) von UN/CEFACT und die ISO-Norm 19005-3:2012 (PDF/A-3) ebenfalls vollumfänglich berücksichtigt.

In der praktischen Umsetzung ist die ZUGFeRD/ XRechnung entweder eine hybride PDF-Datei, das heißt es werden in einem PDF-Dokument (PDF/A-3) strukturierte Rechnungsdaten im XML-Format integriert oder im Falle einer XRechnung alternativ auch eine reine xml-Datei.

Durch das PDF/A-3-Format sind die Anforderungen an die dauerhafte Archivierung und die Unveränderbarkeit/ Integrität des erzeugten Dokuments sichergestellt und somit auch die Integrität der XML-Informationen. Auch bei der reinen xml-Datei sind entsprechende Validierungsmerkmale in der Datei im Hintergrund gesetzt, so dass die Integrität der Rechnung sichergestellt ist.

Da Bauabrechnungen gegenüber „normalen“ Rechnungen Besonderheiten aufweisen können, diese aber im elektronischen Rechnungsformat bisher (Stand 10-2020) nicht berücksichtigt sind, gibt es folgende Besonderheiten bei der Erzeugung elektronischer Rechnungen:

- ⊕ pauschalierte Rechnungen (Option pauschal bei Dokumententyp Abschlagsrechnung Pos., Rechnung, Schlussrechnung, Teilschlussrechnung) sind nicht möglich, es muss immer mindestens eine Leistungsposition mit Menge, Mengeneinheit, Einzel- und Gesamtpreis vorhanden sein, die die Rechnungssumme auch abbildet
- ⊕ Sicherheit bei Abschlagsrechnungen wird in der elektronischen Rechnung als eine spezielle Form des Rabatts verarbeitet und somit - wie auch in der nichtelektronischen Rechnungslegung üblich - vor der Besteuerung abgezogen
- ⊕ Gewährleistung als eine deutsche Abrechnungsbesonderheit in Schlussrechnungen lässt sich aktuell nicht abbilden - Schlussrechnungen lassen sich somit nur ohne Gewährleistungseinbehalt erzeugen

8.2.2 Notwendige Eintragungen in GaLaOffice 360° für ZUGFeRD/ XRechnung

Folgende Voraussetzung für die Erzeugung von elektronischen Rechnungen im Format ZUGFeRD/ XRechnung sind mit diesem Update in GaLaOffice 360° vorzunehmen:

Programmeinstellungen

Auf dem neuen Reiter „ZUGFeRD/ XRechnung“ ist entweder die Steuernummer (1) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (2) (mindestens eines von beiden, möglich sind auch beide) einzutragen.

Einstellungen

Bestellungen Storno Benutzer Kommunikation Geräte Tagesberichte LV LV 2 ZUGFeRD/XRechnung

E-Mail Inhalt für ZUGFeRD/XRechnung

Sehr geehrter Auftraggeber,
 anbei erhalten Sie die elektronisch lesbare Rechnung.
 Mit freundlichen Grüßen
 Musterfirma GmbH & Co. KG aA
 Musterstraße 6
 53757 St. Augustin
 web: www.ks21.de
 mailto:support@ks21.de

Steuer-Nr 1

USt-ID 2

3

Die Eingabe des Standard-E-Mail-Textes der automatisch erzeugten E-Mail (3) ist optional, dabei können keine Logos/ Bilddateien hinterlegt werden.

HINWEIS: E-Mails mit elektronischen Rechnungen dürfen in der Regel immer nur eine einzige Rechnungs-Datei und keine weiteren Dateien (z.B. Bilder, Massennachweise etc.) enthalten, außerdem wird weder der Text noch der Betreff der E-Mail beim Empfänger ausgewertet (automatisierte Verarbeitung der eingehenden Daten).

STAMMDATEN - Bank Konten

Elektronische Rechnungen in den Formaten ZUGFeRD und XRechnung müssen per Definition eine Kontoverbindung für die unbare Zahlung enthalten. Dazu werden die von Ihnen in den STAMMDATEN im Unterbereich *Bank Konten* hinterlegten eigenen Kontoverbindungen mit Banknamen, IBAN und BIC genutzt. Sollten Sie mehrere Bankkonten für den Zahlungseingang nutzen, tragen Sie bitte alle Bankkonten entsprechend ein. Das im Bauvorhaben gewünschte Konto wählen Sie im LV entsprechend aus.

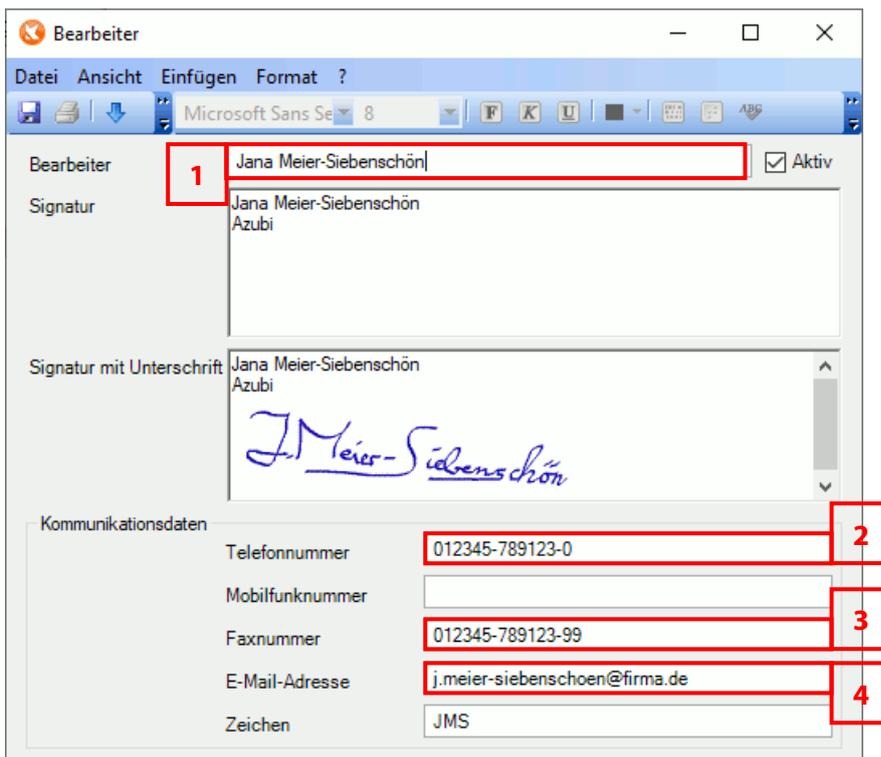
WICHTIG: Wenn sich bei Ihren Bankverbindungen Änderungen ergeben (z.B. anderer Bankname durch Fusionen, ggf. dann auch andere IBAN und BIC) müssen Sie den bisherigen Eintrag „passiv“ setzen und einen neuen Eintrag mit den dann gültigen Werten erstellen. Aktivieren Sie dafür mit dem Button *Passive einblenden* die Spalte „Aktiv“ und deaktivieren Sie dort per Doppelklick den Haken in der entsprechenden Zeile. Die Passivschaltung von ungültigen Dateneinträgen ist auch dafür wichtig, dass bei bestehenden Datensätzen, wo Sie bereits die Bank z.B. bei Zahlungen zugeordnet hatten, weiterhin die korrekten Daten hinterlegt bleiben.

STAMMDATEN - Bearbeiter

Für eine elektronische Rechnung in den Formaten ZUGFeRD und XRechnung ist zwingend vorgeschrieben, dass in der Rechnung ein Ansprechpartner für Rückfragen mit Namen und mindestens einer Angabe von Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mailadresse, Faxnummer) hinterlegt ist.

Dieser Ansprechpartner im eigenen Unternehmen bezieht sich auf die in GaLaOffice 360° definierten Bearbeiter. Bitte kontrollieren Sie diese Bearbeiter-Datensätze auf die Anforderungen der elektronischen Rechnung, dabei werden als Kontaktdaten ausschließlich folgende Felder übernommen:

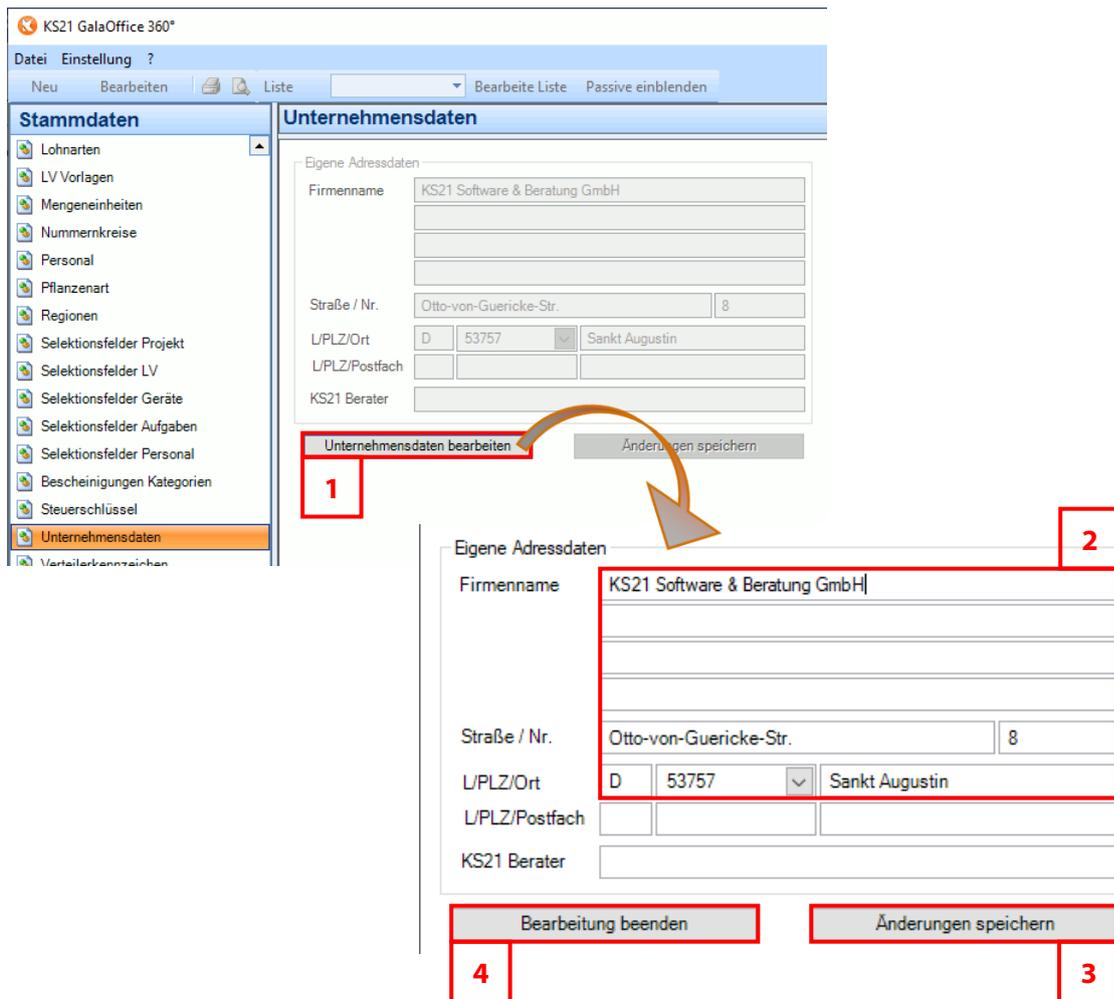
Name (1), Telefonnummer (2), Faxnummer (3), E-Mailadresse (4).



Kommunikationsdaten	
Telefonnummer	012345-789123-0
Mobilfunknummer	
Faxnummer	012345-789123-99
E-Mail-Adresse	j.meier-siebenschoen@firma.de
Zeichen	JMS

STAMMDATEN - Unternehmensdaten

In der elektronischen Rechnung muss natürlich auch Ihre Firmenadresse als Rechnungsabsender eingetragen werden. Dafür nutzt GaLaOffice 360° die in den Unternehmensdaten hinterlegten Werte. Wenn Sie diese ändern möchten, aktivieren Sie mit dem Button *Unternehmensdaten bearbeiten* (1) die Editierfunktion und tragen Ihre korrekte Firmierung und Postanschrift in die entsprechenden Felder (2) ein. Anschließend speichern Sie die Änderungen mit dem Button *Änderungen speichern* (3) und verlassen den Editiermodus mit dem Button *Bearbeitung beenden* (4).



The screenshot shows the 'KS21 GalaOffice 360°' application window. The left sidebar contains a tree view under 'Stammdaten' with 'Unternehmensdaten' selected. The main area displays the 'Unternehmensdaten' form. The form fields are: 'Firmenname' (KS21 Software & Beratung GmbH), 'Straße / Nr.' (Otto-von-Guericke-Str. 8), 'L/PLZ/Ort' (D 53757 Sankt Augustin), 'L/PLZ/Postfach', and 'KS21 Berater'. The 'Unternehmensdaten bearbeiten' button is labeled '1'. The 'Änderungen speichern' button is labeled '3'. The 'Bearbeitung beenden' button is labeled '4'. The 'Firmenname' field is labeled '2'.

HINWEIS: Haben Sie Fragen zu der Hinterlegung der Unternehmensdaten, kontaktieren Sie bitte unseren KS21-Support (s. Pos. 16).

Adressen

Auf dem Reiter „Kunde“ in den Adressen müssen Sie die E-Mailadresse für die elektronischen Rechnungen eintragen (4). Diese erscheint nicht in der Auswahl der Kommunikationsdaten bei der allgemeinen E-Mail-Erzeugung, sondern wird ausschließlich bei der automatisierten Erzeugung der E-Mail bei ZUGFeRD/ XRechnungen genutzt.

Adresse: BayWa, Würzburg

Datei Ansicht Aktionen Einstellungen Extras ?
 Nächste Adresse Vorherige Adresse Schließen Neues Projekt Neuer Sen

BayWa (+49) 931-2782-274 Ums. ges.
 2020
 2019
 Nürnberger Str. 110 OP [0 Tg.]
 D-97076 Würzburg Zahlung

Kunden Nr. Neu
 Debitor Nr. Neu
 UST IdNr.

Zahlungskonditionen

	Fälligkeit in Tagen	Skonto	Skonto in Tagen	
Abschläge	<input type="text" value="8 Tage"/>	<input style="width: 20px;" type="text" value="%"/>	<input type="text" value="Tage"/>	
Schlussrechnung/Rechnungen	<input type="text" value="8 Tage"/>	<input style="width: 20px;" type="text" value="%"/>	<input type="text" value="Tage"/>	<input type="checkbox"/> Lastschrift
Direktrechnung	<input type="text" value="8 Tage"/>	<input style="width: 20px;" type="text" value="%"/>	<input type="text" value="Tage"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Fällig in Werktagen

Zahlung sofort fällig drucken

Rabatt / Zuschlag

Rabatt	<input type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text" value="%"/>
Zuschlag	<input type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text" value="%"/>

ZUGFeRD/XRechnung

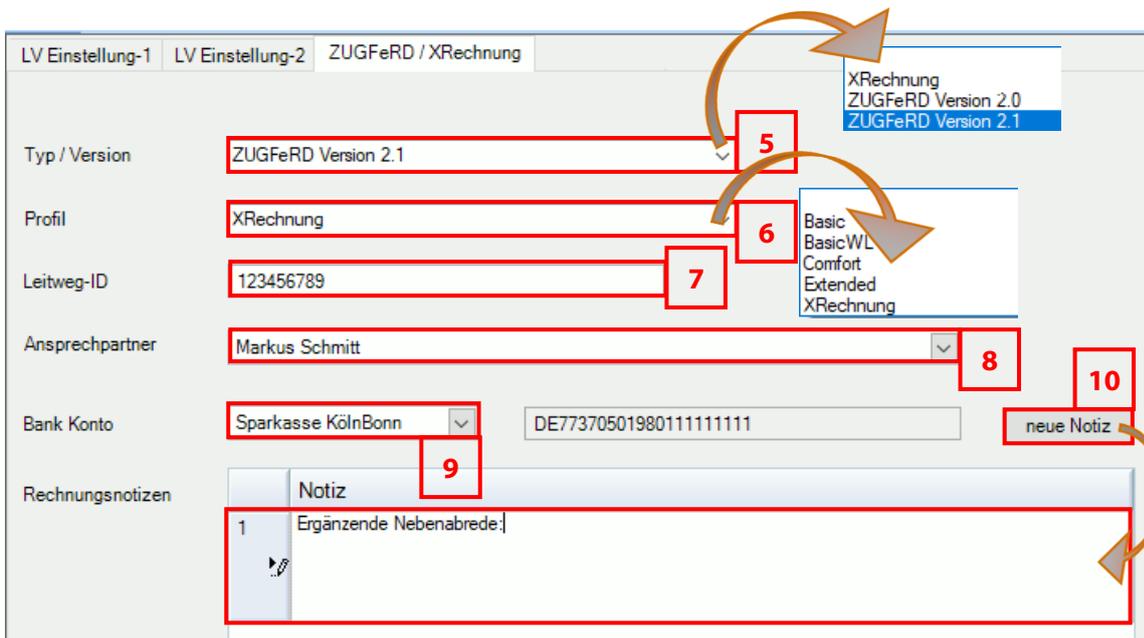
Rechnungs-E-Mailadresse 4

Übersicht Adresse Bemerkung Selektion Kunde Lieferant Notizen (1) Ablage Ablage2 KundenKo

LV Verwaltungsbaum - LV Einstellungen: neuer Reiter ZUGFeRD / XRechnung

Auf dem neuen Reiter „ZUGFeRD / XRechnung“ sind folgende Einstellungen notwendig:

- + **Typ / Version (5)**
Diese wird Ihnen von dem Rechnungsempfänger mitgeteilt und per DropDown-Liste für das aktuelle LV eingestellt.
- + **Profil (6)**
Dieses wird Ihnen von dem Rechnungsempfänger/ Auftraggeber mitgeteilt und per DropDown-Liste für das aktuelle LV eingestellt.
- + **Leitweg-ID (7)**
Bei öffentlichen Rechnungsempfängern können Sie für die Abrechnung im XRechnungs-Format eine Leitweg-ID erhalten. Diese müssen Sie hier eintragen, damit Ihre Rechnung bei dem öffentlichen Rechnungsempfänger automatisch an die korrekte Abrechnungsstelle weitergeleitet wird.
- + **Ansprechpartner (8)**
Bei elektronischen Rechnungen - insbesondere höheren Profilen von ZUGFeRD und generell bei XRechnung - ist die Einbettung eines Ansprechpartners mit Namen, Telefonnummer und E-Mailadresse für Rückfragen vorgeschrieben.
Hier ordnen Sie aus den GaLaOffice 360°-Bearbeitern einen Datensatz zu, der über die geforderten Angaben verfügen sollte.
- + **Bank Konto (9)**
Da mit der elektronischen Rechnung auch ein unbares Zahlungsverfahren vorgeschrieben ist, müssen Sie Ihre Bankverbindung angeben/ auswählen. Das eigene Bankkonto / die eigenen Bankkonten hinterlegen Sie in GaLaOffice 360° in den STAMMDATEN unter Bank Konten und ordnen es / eines davon hier mittels der DropDown-Liste zu.
- + **Rechnungsnotizen (10)**
Wenn Sie ergänzende Bemerkungen (z.B. Gewährleistung, die nicht in der Schnittstellendefinition von ZUGFeRD/ XRechnung abgebildet werden kann) in die elektronische Rechnung einbetten wollen, können Sie diese hier mit dem Button *neue Notiz* erzeugen bzw. eine markierte Notiz per Kontextmenübefehl *Lösche selektierte Zeile* wieder entfernen.



The screenshot shows the 'ZUGFeRD / XRechnung' settings form with the following fields and callouts:

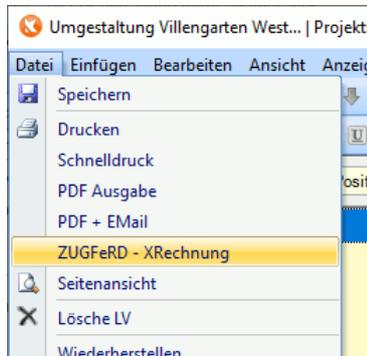
- 5:** Typ / Version dropdown menu showing 'ZUGFeRD Version 2.1'.
- 6:** Profil dropdown menu showing 'XRechnung'.
- 7:** Leitweg-ID text input field containing '123456789'.
- 8:** Ansprechpartner dropdown menu showing 'Markus Schmitt'.
- 9:** Bank Konto dropdown menu showing 'Sparkasse KölnBonn'.
- 10:** 'neue Notiz' button next to the Bank Konto field.

The 'Rechnungsnotizen' section contains a table with one row:

Notiz
1 Ergänzung Nebenabrede.

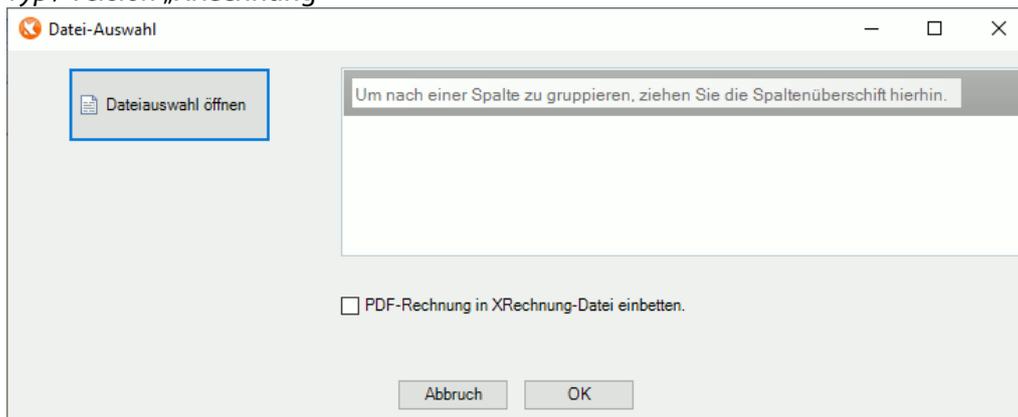
8.2.3 Erstellen einer ZUGFeRD/ XRechnung im LV

Zur automatisierten Erstellung einer ZUGFeRD/ XRechnung ist ein neuer Dateibefehl hinzugekommen: *Datei - ZUGFeRD/ XRechnung*:



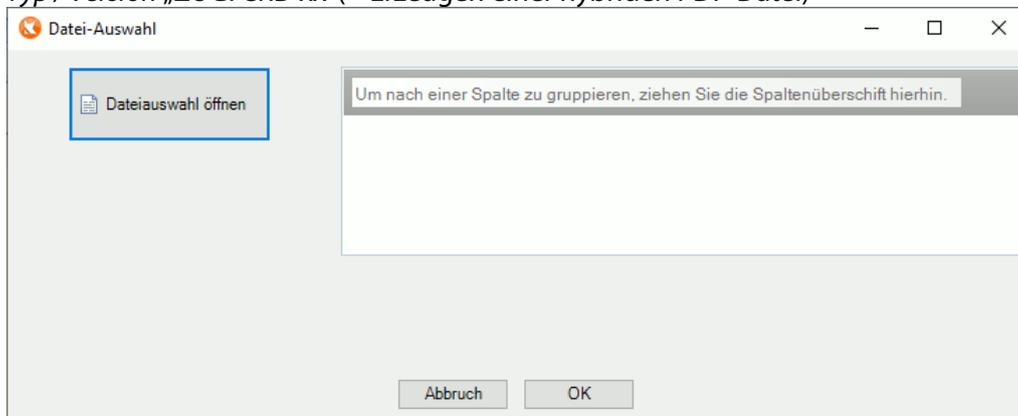
Mit diesem Befehl öffnet sich das folgende Auswahlfenster, in dem Sie Elemente von Ihrem EDV-System (Bilddateien, PDF-Dateien für Massennachweise etc.) auswählen können, die in den maschinenlesbaren Anteil (xml-Datei) der elektronischen Rechnung eingebettet werden sollen - die Anzeige ist in Abhängigkeit der gewählten *Typ/Version* (s. Pos. 8.2.2) wie folgt geschaltet:

+ *Typ/Version „XRechnung“*



Mit der Option *PDF-Rechnung in XRechnung-Datei einbetten* können Sie in eine reine XML-Datei (= ZUGFeRD-Version „XRechnung“) das PDF der Rechnung für eine bessere Kontrollmöglichkeiten des Rechnungsempfängers einbetten.

+ *Typ/Version „ZUGFeRD xx“ (= Erzeugen einer hybriden PDF-Datei)*



Mit *Dateiauswahl öffnen* öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Dateien von Ihrem EDV-System zum Einbetten laden können.

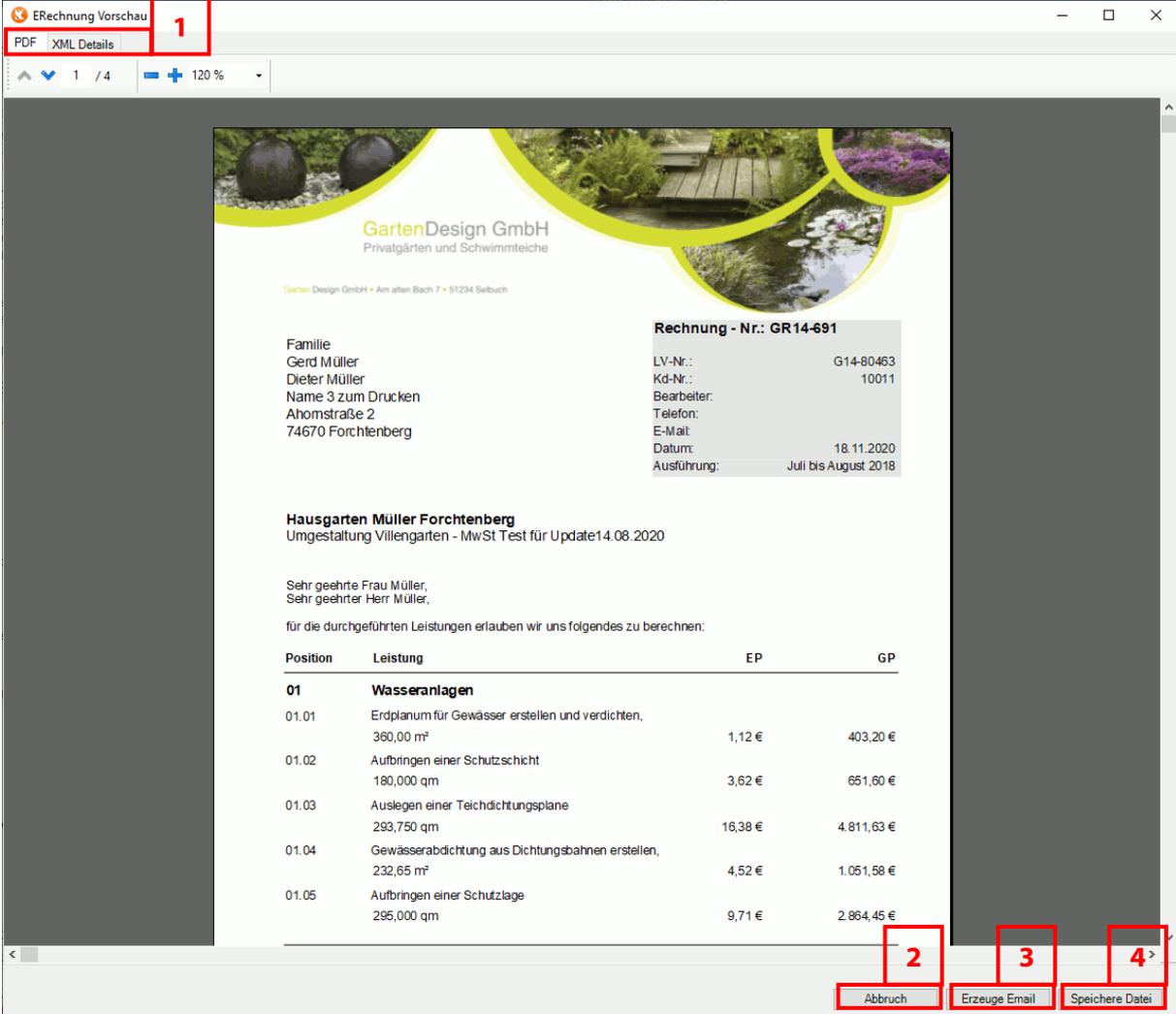
WICHTIG: Die möglichen Datei-Formate von einzubettenden Dateien werden Ihnen von Ihrem Auftraggeber/ Rechnungsempfänger vorgegeben, es ist bei ZUGFeRD/ XRechnung nicht möglich, beliebige Dateiformate von eingebetteten Dateien zu verarbeiten. Ebenfalls bedarf es der Abstimmung bezüglich der einzubettenden Dateien, weil der Auftraggeber/ Rechnungsempfänger nicht beliebige, eingebettete Dateien akzeptiert oder verarbeiten kann.

Mit dem Button *Abbruch* wird die weitere Erzeugung der ZUGFeRD-/XRechnungs-Datei abgebrochen.

Mit dem Button *OK* wird die „E-Rechnung-Vorschau“ geöffnet, in der Sie kontrollieren können, ob die zu erzeugende Rechnung korrekt ist.

WICHTIG: Diese „E-Rechnung-Vorschau“ ist nicht zu verwechseln mit der „Seitenansicht“ im LV, in der Sie manuelle Umbrüche und weitere Funktionalitäten zur Verfügung haben.

Die „E-Rechnung-Vorschau“ öffnet automatisch auf dem Reiter „PDF“ (1) und zeigt Ihnen die Rechnung genau so an, wie sie im folgenden Prozess erzeugt wird.



E-Rechnung Vorschau 1

PDF XML Details

1 / 4 120 %

GartenDesign GmbH
 Privatgärten und Schwimmteiche

Garten Design GmbH • Am alten Bach 7 • 51234 Selbach

Rechnung - Nr.: GR14-691

Familie
 Gerd Müller
 Dieter Müller
 Name 3 zum Drucken
 Ahomstraße 2
 74670 Forchtenberg

LV-Nr.: G14-80463
 Kd-Nr.: 10011
 Bearbeiter:
 Telefon:
 E-Mail:
 Datum: 18.11.2020
 Ausführung: Juli bis August 2018

Hausgarten Müller Forchtenberg
 Umgestaltung Villengarten - MwSt Test für Update14.08.2020

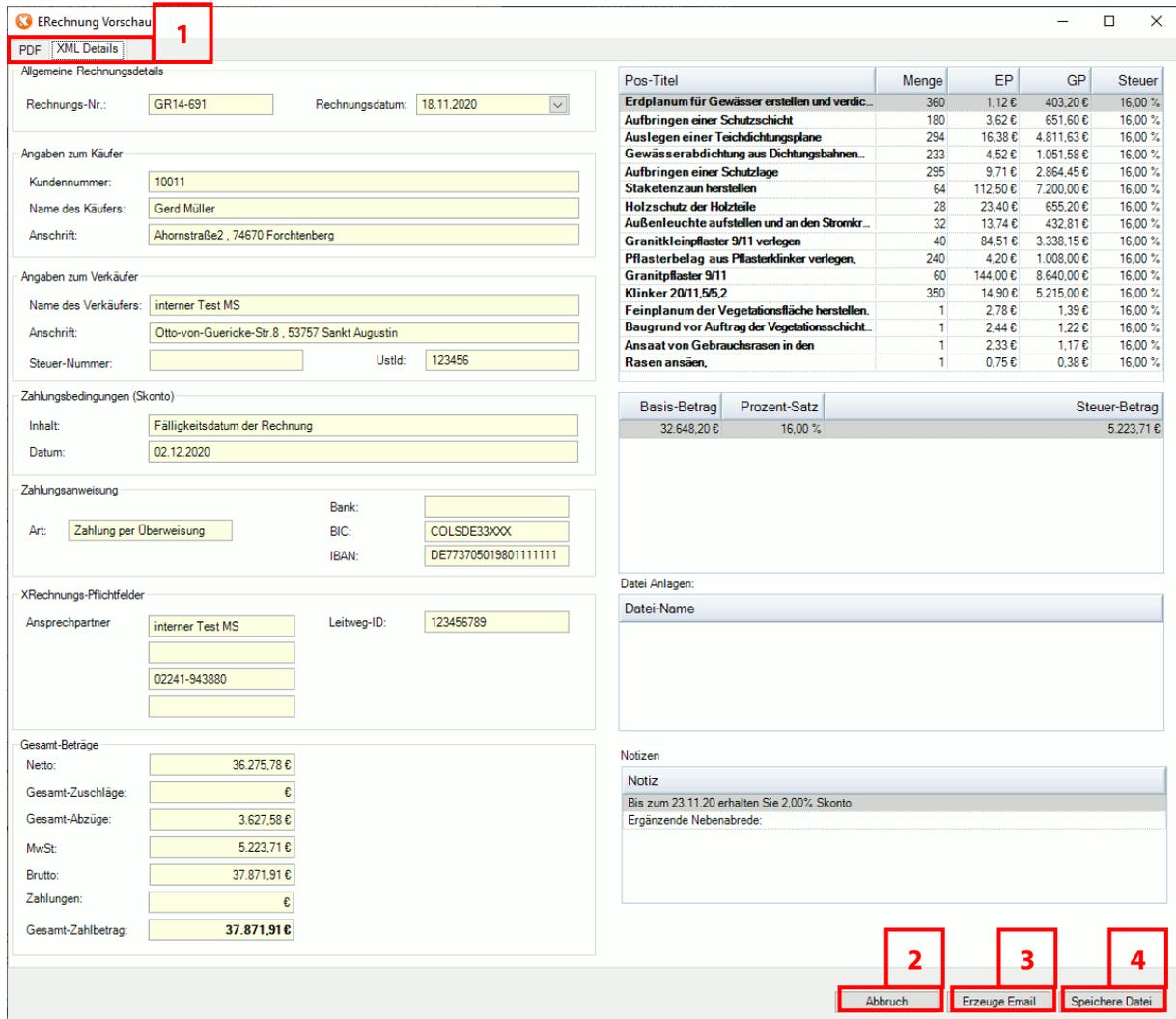
Sehr geehrte Frau Müller,
 Sehr geehrter Herr Müller,

für die durchgeführten Leistungen erlauben wir uns folgendes zu berechnen:

Position	Leistung	EP	GP
01	Wasseranlagen		
01.01	Erdplanum für Gewässer erstellen und verdichten, 360,00 m²	1,12 €	403,20 €
01.02	Aufbringen einer Schutzschicht 180,000 qm	3,62 €	651,60 €
01.03	Auslegen einer Teichdichtungsplane 293,750 qm	16,38 €	4.811,63 €
01.04	Gewässerabdichtung aus Dichtungsbahnen erstellen, 232,65 m²	4,52 €	1.051,58 €
01.05	Aufbringen einer Schutzlage 295,000 qm	9,71 €	2.864,45 €

2 Abbruch 3 Erzeuge Email 4 Speichere Datei

Wechseln Sie auf den Reiter „XML-Details“ (1) wird Ihnen der Inhalt des maschinenlesbaren XML-Teils angezeigt:



E-Rechnung Vorschau (1)

PDF | XML Details

Algemeine Rechnungsdetails

Rechnungs-Nr.: GR14-691 Rechnungsdatum: 18.11.2020

Angaben zum Käufer

Kundennummer: 10011
 Name des Käufers: Gerd Müller
 Anschrift: Ahornstraße 2, 74670 Forchtenberg

Angaben zum Verkäufer

Name des Verkäufers: interner Test MS
 Anschrift: Otto-von-Guericke-Str. 8, 53757 Sankt Augustin
 Steuer-Nummer: UstId: 123456

Zahlungsbedingungen (Skonto)

Inhalt: Fälligkeitsdatum der Rechnung
 Datum: 02.12.2020

Zahlungsanweisung

Art: Zahlung per Überweisung Bank: COLSDE33XXX
 BIC: DE773705019801111111 IBAN:

XRechnungs-Pflichtfelder

Ansprechpartner: interner Test MS Leitweg-ID: 123456789
 02241-943880

Gesamt-Beträge

Netto: 36.275,78 €
 Gesamt-Zuschläge: €
 Gesamt-Abzüge: 3.627,58 €
 MwSt: 5.223,71 €
 Brutto: 37.871,91 €
 Zahlungen: €
 Gesamt-Zahlbetrag: 37.871,91 €

Pos-Titel	Menge	EP	GP	Steuer
Erdplanum für Gewässer erstellen und verdic...	360	1,12 €	403,20 €	16,00 %
Aufbringen einer Schutzschicht	180	3,62 €	651,60 €	16,00 %
Auslegen einer Teichdichtungsplane	294	16,38 €	4.811,63 €	16,00 %
Gewässerabdichtung aus Dichtungsbahnen...	233	4,52 €	1.051,58 €	16,00 %
Aufbringen einer Schutzlage	295	9,71 €	2.864,45 €	16,00 %
Staketenzaun herstellen	64	112,50 €	7.200,00 €	16,00 %
Holzschutz der Holzteile	28	23,40 €	655,20 €	16,00 %
Außenleuchte aufstellen und an den Stromkr...	32	13,74 €	432,81 €	16,00 %
Granitkleinpflaster 9/11 verlegen	40	84,51 €	3.338,15 €	16,00 %
Pflasterbelag aus Pflasterklinker verlegen.	240	4,20 €	1.008,00 €	16,00 %
Granitpflaster 9/11	60	144,00 €	8.640,00 €	16,00 %
Klinker 20/11,5/5,2	350	14,90 €	5.215,00 €	16,00 %
Feinplanum der Vegetationsfläche herstellen.	1	2,78 €	1,39 €	16,00 %
Baugrund vor Auftrag der Vegetationsschicht...	1	2,44 €	1,22 €	16,00 %
Ansaat von Gebrauchsrasen in den	1	2,33 €	1,17 €	16,00 %
Rasen ansäen.	1	0,75 €	0,38 €	16,00 %

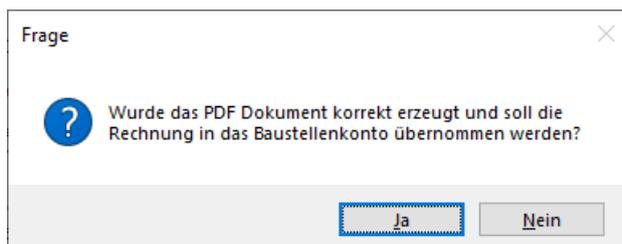
Basis-Betrag	Prozent-Satz	Steuer-Betrag
32.648,20 €	16,00 %	5.223,71 €

Notizen

Notiz
 Bis zum 23.11.20 erhalten Sie 2,00% Skonto
 Ergänzende Nebenabrede:

Abbruch (2) Erzeuge Email (3) Speichere Datei (4)

In dieser „E-Rechnung-Vorschau“ können Sie - unabhängig in welchem Reiter (1) Sie sich gerade befinden - mit dem Button *Abbruch* (2) die Vorschau ohne weitere Aktionen schließen, mit dem Button *Erzeuge Email* (3) eine automatisierte E-Mail an die Rechnungs-E-Mailadresse (s. Pos. 6.1 und 8.2.2) erzeugen oder mit dem Button *Speichere Datei* (4) das Eingabefenster „Datei - Speichern unter“ öffnen, mit dem Sie die Datei an einem Ablageort auf Ihrem EDV-System abspeichern. Nach Aufruf einer der beiden Befehle (3) oder (4) erhalten Sie die folgende Abfrage:



Frage

Wurde das PDF Dokument korrekt erzeugt und soll die Rechnung in das Baustellenkonto übernommen werden?

Ja Nein

Quittieren Sie mit *Nein*, wird keine weitere Aktion durchgeführt und Sie können das Vorschaufenster mit dem Button *Abbruch* (2) schließen bzw. das Fenster schließt sich automatisch. Quittieren Sie mit *Ja* führt GaLaOffice 360° ggf. weitere übliche Abfragen bei der Rechnungserzeugung durch

und erzeugt dann direkt eine E-Mail mit der ZUGFeRD-/ XRechnungs-Datei als Anhang, ohne eine Abfrage der zu verwendenden E-Mailschablone bzw. Kommunikationsdaten.

Als E-Mailadresse wird die im Adressdatensatz der Auftraggeberadresse hinterlegte ZUGFeRD-/ XRechnungs-E-Mailadresse (s. Pos. 6.1) und als Text in der E-Mail wird der in den Programmeinstellungen (Reiter „ZUGFeRD/ XRechnung“) hinterlegte Text (s. Pos. 4.1) automatisiert eingetragen. Somit ist die versehentliche Nutzung einer - für die elektronische Rechnung - falschen E-Mailadresse aus den allgemeinen Kommunikationsdaten der hinterlegten Projekt-Adresse unmöglich.

WICHTIG: Bei Speichern einer hybriden PDF-Datei (ZUGFeRD-Version 2.1 mit ZUGFeRD-Profil „XRechnung“) darf der parallel zur PDF-Datei gespeicherte XML-Datensatz keinesfalls vom Dateinamen her geändert werden - der festgelegte Dateiname ist in diesem Fall „factur-x.xml“. Sollte der Dateiname der xml-Datei manuell geändert werden, so wird diese damit automatisch für die weitere Verarbeitung zerstört (Integrität des Datensatzes ist dann nicht mehr gegeben).

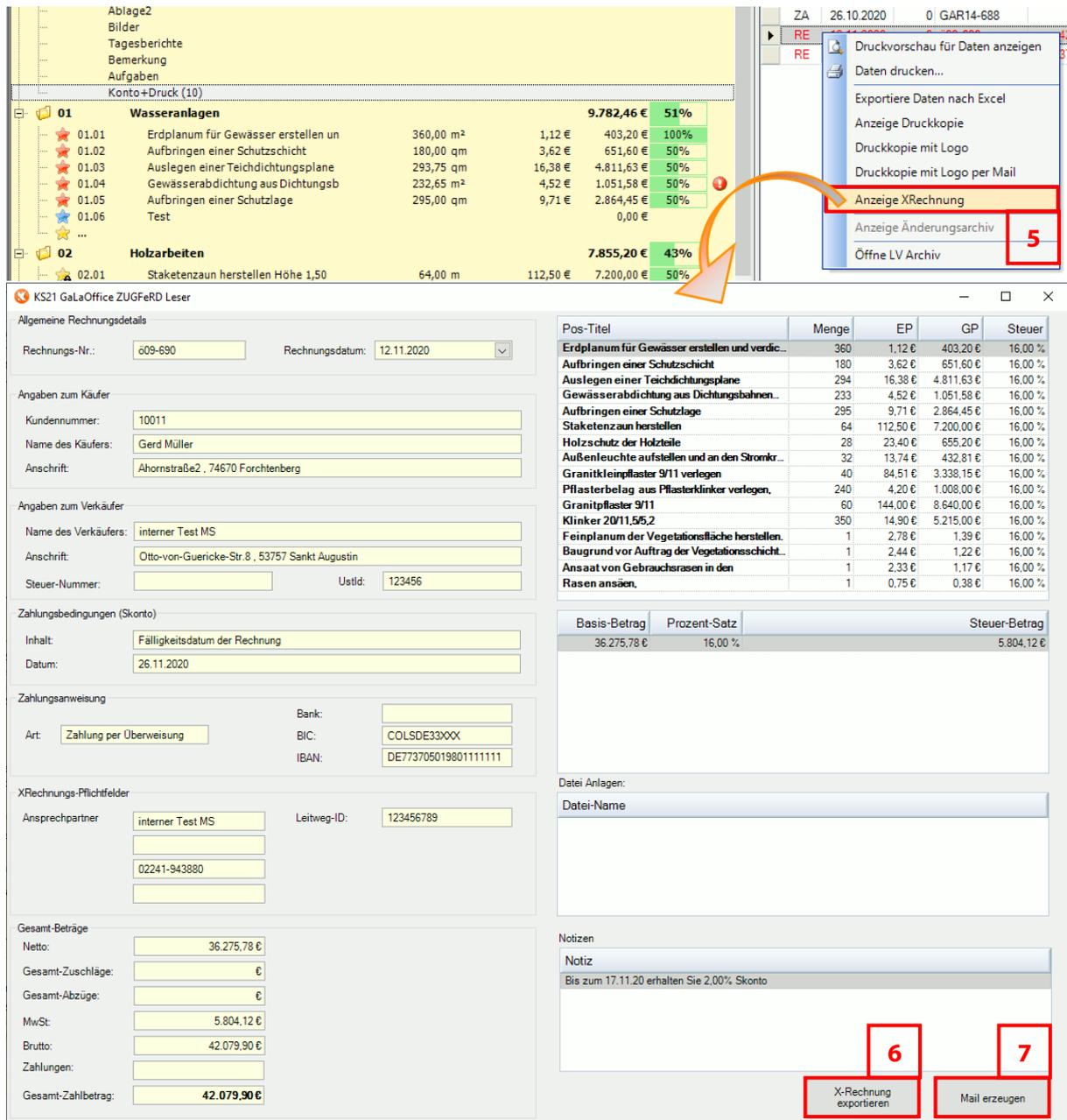
HINWEIS: Bei öffentlichen Auftraggebern (Bund, Länder, Kreisverwaltungen, Kommunen) werden für die XRechnungen gesonderte E-Mail-Postfächer eingerichtet und nur dorthin gemailte XRechnungen akzeptiert - alternativ ist für den Rechnungseingang eine Plattformlösung (PEPPOL) im Aufbau (nach: KoSIT, Bremerhaven). Für die Nutzung der Plattformlösung wählen Sie „Speichere Datei“, speichern damit die Datei auf Ihrem EDV-System und laden diese Datei manuell in die Plattform.

HINWEIS: Für den E-Mail-Versand ist in GaLaOffice 360° eine Kopplung mit Microsoft Outlook® vorgesehen. Sollten Sie ein anderes E-Mail-Programm oder einen Zugang via Internet-Browser zu Ihrem Mailpostfach nutzen, können Sie die ZUGFeRD/ XRechnungs-Datei auch per „Speichere Datei“ an einen von Ihnen gewünschten Ort auf Ihrem EDV-System speichern.

HINWEIS: Die automatisch erzeugte E-Mail kann natürlich jederzeit noch mit Text und Dateien ergänzt werden (mit der Erzeugung befinden Sie sich im Programm „Microsoft Outlook®“ und damit nicht mehr in GaLaOffice 360°). Bedenken Sie dabei, dass diese E-Mail beim Empfänger automatisiert verarbeitet und damit lediglich der Dateianhang (elektronische Rechnung) ausgewertet wird. Alle anderen Dateianhänge und der eigentliche Text der E-Mail werden in der Regel beim elektronischen Rechnungsversand nicht beachtet.

Wenn Sie im LV-Verwaltungsbaum auf *Konto+Druck* wechseln und eine Rechnung (gleich welchen Rechnungstyps) markieren, die Sie als XRechnung erstellt, können Sie diese erstellte XRechnung sowohl als Druckkopie (das ist die für Sie lesbare PDF-Ansicht der Rechnung, d.h. die Ansicht, die Sie statt einer xml-Datei erzeugt hätten) als auch als XRechnung nochmal aufrufen: Dazu wählen Sie im Kontextmenü den neuen Befehl *Anzeige XRechnung* (5).

Es öffnet sich die XRechnungs-Ansicht „KS21 GaLaOffice ZUGFeRD Leser“, aus der heraus Sie diese XRechnung mit dem Button *XRechnung exportieren* erneut auf Ihrem EDV-System speichern (6) oder mit dem Button *Mail erzeugen* per automatisierter E-Mail senden (7) können.



The screenshot shows the 'KS21 GaLaOffice ZUGFeRD Leser' application. The top part displays a bill of materials (BOM) for 'Wasseranlagen' and 'Holzarbeiten'. A context menu is open over the 'Wasseranlagen' section, with 'Anzeige XRechnung' highlighted and labeled with a red box and the number 5. Below this, the main window shows a detailed invoice for 'KS21 GaLaOffice ZUGFeRD Leser' with various fields for customer and vendor information, payment conditions, and a table of items. At the bottom right, two buttons are highlighted with red boxes and numbers: 'X-Rechnung exportieren' (6) and 'Mail erzeugen' (7).

Pos-Titel	Menge	EP	GP	Steuer
Erdplanum für Gewässer erstellen und verd...	360	1,12 €	403,20 €	16,00 %
Aufbringen einer Schutzschicht	180	3,62 €	651,60 €	16,00 %
Auslegen einer Teichdichtungsplane	294	16,38 €	4.811,63 €	16,00 %
Gewässerabdichtung aus Dichtungsbahn...	233	4,52 €	1.051,58 €	16,00 %
Aufbringen einer Schutzlage	295	9,71 €	2.864,45 €	16,00 %
Staketenzaun herstellen	64	112,50 €	7.200,00 €	16,00 %
Holzschutz der Holzteile	28	23,40 €	655,20 €	16,00 %
Außenleuchte aufstellen und an den Stromkr...	32	13,74 €	432,81 €	16,00 %
Granitkleinpflaster 9/11 verlegen	40	84,51 €	3.338,15 €	16,00 %
Pflasterbelag aus Pflasterklinker verlegen,	240	4,20 €	1.008,00 €	16,00 %
Granitpflaster 9/11	60	144,00 €	8.640,00 €	16,00 %
Klinker 20/11,5/5,2	350	14,90 €	5.215,00 €	16,00 %
Feinplanum der Vegetationsfläche herstellen,	1	2,78 €	1,39 €	16,00 %
Baugrund vor Auftrag der Vegetationsschicht...	1	2,44 €	1,22 €	16,00 %
Ansaat von Gebrauchsrasen in den	1	2,33 €	1,17 €	16,00 %
Rasen ansäen,	1	0,75 €	0,38 €	16,00 %

Basis-Betrag	Prozent-Satz	Steuer-Betrag
36.275,78 €	16,00 %	5.804,12 €

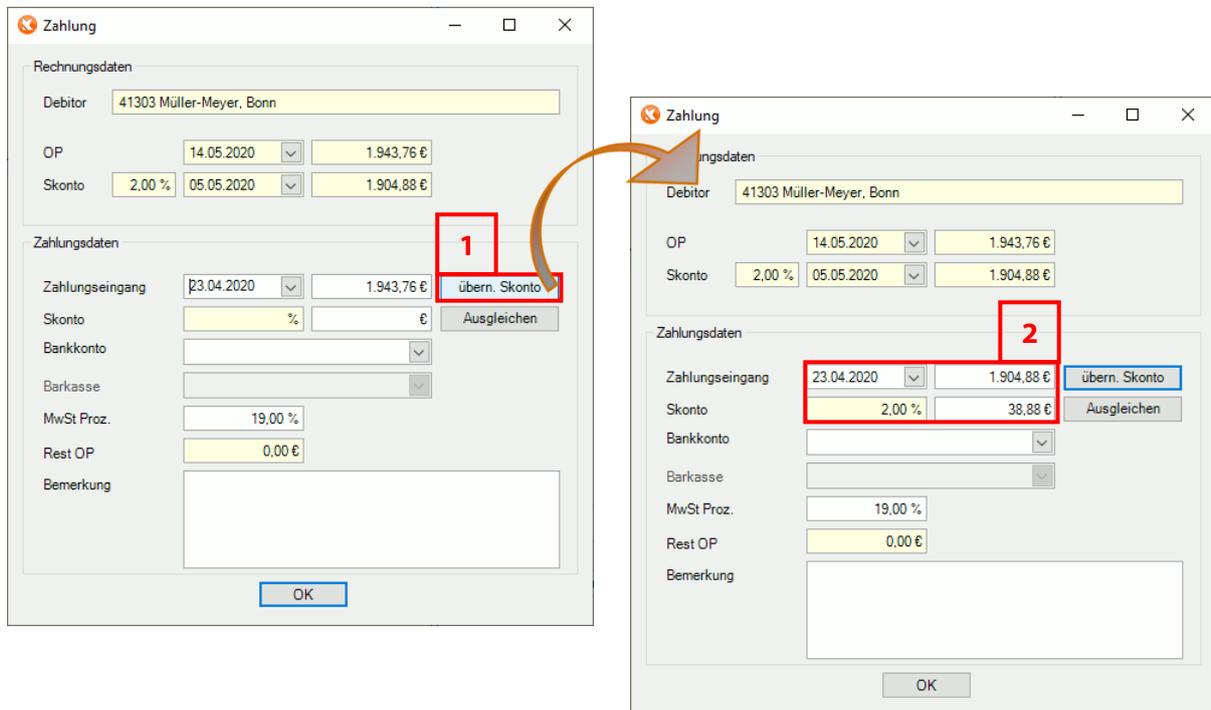
Gesamt-Beträge	
Netto:	36.275,78 €
Gesamt-Zuschläge:	€
Gesamt-Abzüge:	€
MwSt:	5.804,12 €
Brutto:	42.079,90 €
Zahlungen:	
Gesamt-Zahlbetrag:	42.079,90 €

WICHTIG: Eine als hybride PDF-Datei erzeugte ZUGFeRD-Rechnung können Sie ebenfalls erneut senden: Dazu wählen Sie den Kontextmenü-Befehl *Anzeige Druckkopie*, speichern die als hybride PDF-Datei mit XML-Anteil in Ihrem PDF-Betrachter geöffnete Datei auf Ihrem EDV-System und können diese Datei dann entsprechend weiterverarbeiten.

8.3 Baustellenkonto

8.3.1 Zahlungen automatisch mit Skonto eintragen

Mit diesem Update ist es möglich, bei einer Zahlung automatisch das eingeräumte Skonto einzutragen.



Dazu wählen Sie im Eingabefenster der Zahlung den neuen Button „übern. Skonto“ (1) und übernehmen damit automatisch den oben angezeigten Skonto. Das zeigt sich in den Zahlungseingabefeldern (2) so, dass der um das Skonto verminderten Zahlbetrag in das Feld Zahlungseingang und darunter der abgezogene Skontobetrag inklusive der Anzeige des Prozentwerts des eingeräumten Skontos eingetragen ist.

8.3.2 Verfahrensoptimierung bei Rechnungen ändern

Mit diesem Update kann bei bestehenden Abschlagsrechnungen im Baustellenkonto ausschließlich die letzte (Abschlags-) Rechnung - die noch nicht festgeschrieben ist - geändert werden, vorhergehende (Abschlags-) Rechnungen können nur noch storniert werden. Dies dient der Sicherheit im Abrechnungsmodus, damit nicht ggf. ältere Abschlagsrechnungen bei bereits gestellten neueren Abschlagsrechnungen geändert werden können (Eindeutigkeit der Abrechnungen).

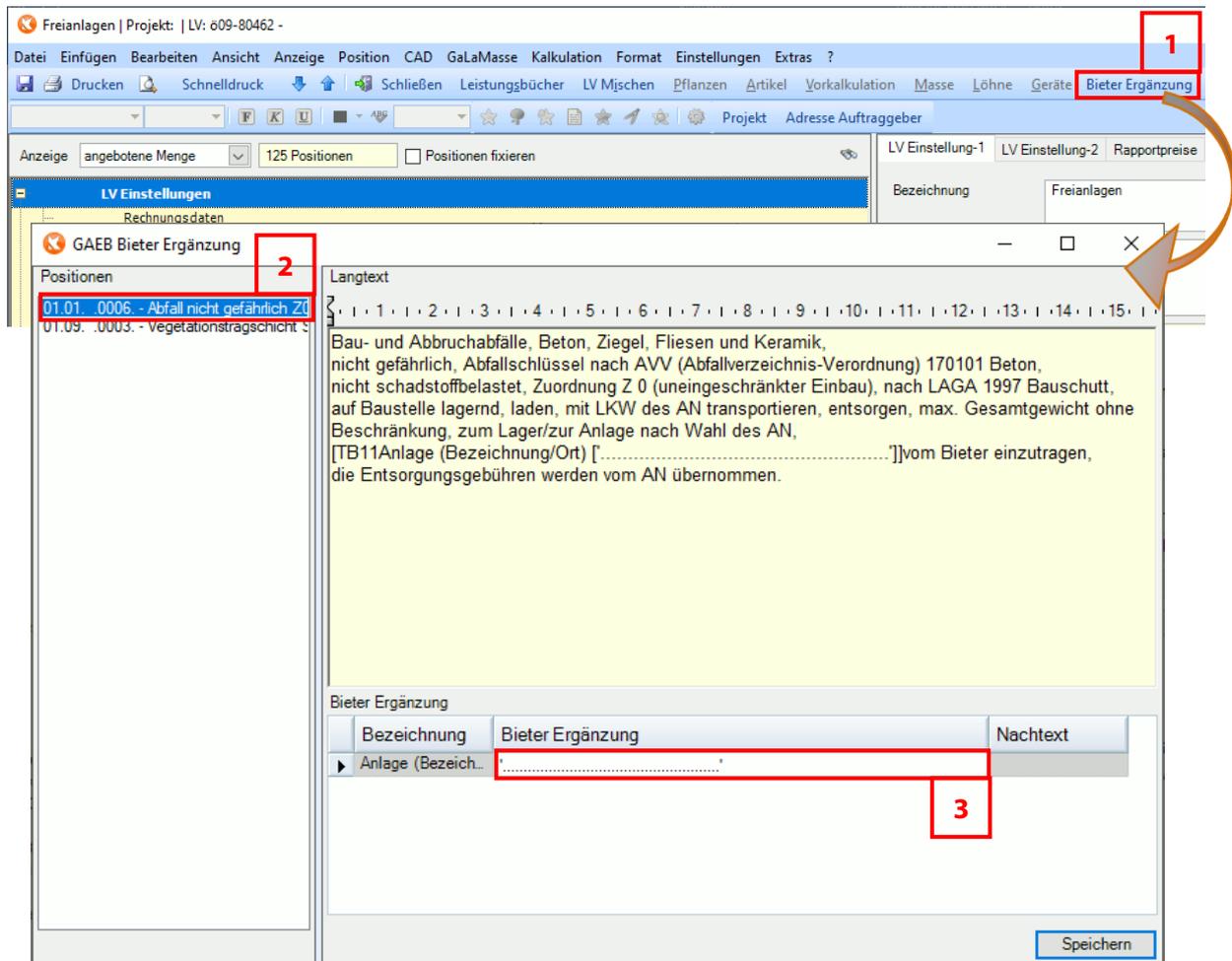
Sollten in einem Baustellenkonto ausschließlich Rechnungen vom Typ „RE“ vorhanden sein, können auch frühere Rechnungen, die noch nicht festgeschrieben sind, geändert werden.

HINWEIS: Sollten Sie in den Programmeinstellungen unter dem Reiter „Allgemein 4“ die Option *Rechnungen in Drucktabelle nicht berücksichtigen* deaktiviert haben, können Sie nur die letzte Rechnung ändern. Der Hintergrund dafür ist, dass damit die letzte Rechnung als Folge vorangehender Rechnungen gilt (Zahlungen auf vorhergehende Rechnungen werden in der Zahlungstabelle aufgeführt) und damit die Unabhängigkeit der einzelnen Rechnungen nicht gegeben ist.

8.4 GAEB

8.4.1 Bieterergänzungen

Mit diesem Update sind das Erkennen und die Verarbeitung von Bieterergänzungen in eingelesenen GAEB-Dateien möglich. Nach dem Einlesen einer GAEB-Datei und mit Erkennung von Bieterergänzung wird im LV der Button Bieterergänzung sichtbar (1). Damit kann man das Eingabefenster der Bieterergänzungen öffnen, dort die entsprechende Leistungsposition (2) auswählen und dann in der Eingabezeile (3) die geforderten Einträge vornehmen.

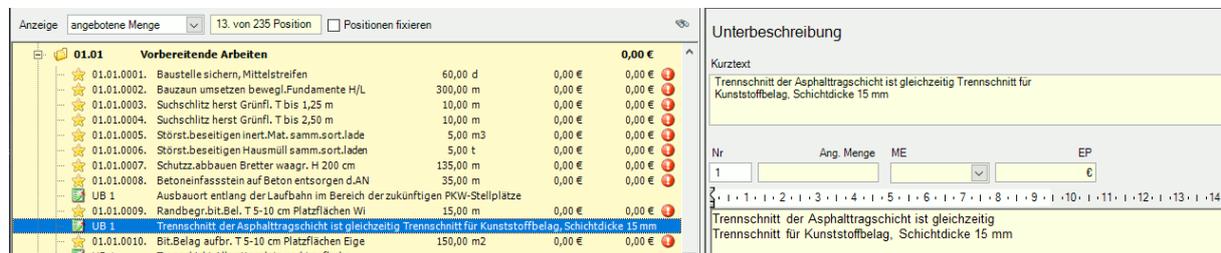


WICHTIG: Es können nur Bieterergänzungen erkannt und verarbeitet werden, die in der eingelesenen GAEB-Datei auch die entsprechende Definition lt. GAEB-Vorgaben (korrekter Zeilenschlüssel) haben. Deswegen können in einer eingelesenen GAEB-Datei „vermeintliche Bieterergänzung“ ohne eine entsprechende Schlüsselung (z.B. steht lediglich im Langtext „vom Bieter auszufüllen:.....“) mit der neuen GaLaOffice 360°-Funktionalität nicht erkannt werden. Diese Fälle müssen nach wie vor nach dem Befehl „GAEB-Sicherheitssperren - Entferne GAEB-Textsperre“ manuell im Langtext eingetragen werden.

WICHTIG: Solange die GAEB-Datei noch ausgetauscht werden soll darf **keinesfalls der Befehl** „GAEB-Sicherheitssperren - Entferne GAEB-Sicherheitssperren“ genutzt werden !!

8.4.2 Unterbeschreibung

Wenn in einer eingelesenen GAEB-Datei Unterbeschreibungen definiert sind, werden diese im LV in der Leistungspositionsübersicht mit „UB 1“ gekennzeichnet. Mit Klick auf eine solche „UB 1“-Position wird rechts die hinterlegte Unterbeschreibung angezeigt:



The screenshot shows a software interface with a list of construction items on the left and a detailed view of an 'Unterbeschreibung' (sub-description) on the right. The list includes items like '01.01.0001. Baustelle sichern, Mittelstreifen' and 'UB 1 Trennschnitt der Asphalttragschicht ist gleichzeitig Trennschnitt für Kunststoffbelag, Schichtdicke 15 mm'. The detailed view on the right shows the sub-description text and a table with columns for 'Nr.', 'Ang. Menge', 'ME', and 'EP'.

8.4.3 Bezug auf weitere Leistungsposition

Wenn in einer GAEB-Datei ein Bezug auf eine andere Leistungsposition hinterlegt ist, wird dieser jetzt entsprechend verarbeitet. In der ersten Zeile des Langtexts der bezugnehmenden Leistungsposition steht dann: „wie Position ##### jedoch:“; dabei steht der Platzhalter ##### für die Positionsnummer (Ordnungszahl) der bezogenen Leistungsposition.

8.4.4 EFB-Blätter

In den EFB-Blättern werden die unter GAEB 2000 und GAEB XML zulässigen, längeren Positionsnummern ungekürzt ausgegeben. Dies kann zu Zeilenumbrüchen bei langen Positionsnummern führen.

Außerdem sind die EFB-Blätter entsprechend der Verarbeitung/ Ausgabe des leistungsbezogenen und betriebsbezogenen Wagnisses (L-Wagnis und B-Wagnis) angepasst worden.

HINWEIS: Zusätzlich wird in den EFB-Blättern als Quelle der Verarbeitungsvorlage in Abhängigkeit des gewählten Bundeslandes „Bayern“ (einstellbar in den Programmeinstellungen - Reiter „Allgemein 1“) jetzt „VHB Bayern - Stand2012“ eingetragen.

8.5 Preisanfrage

Der Betreff der Preisanfrage-E-Mails kann jetzt individualisiert vordefiniert werden - dazu wechseln Sie in die Programmeinstellungen - Reiter „Preisanfragen“ (s. Pos. 4.1) und hinterlegen dort die gewünschten Platzhalter und/ oder feste Texte.

8.6 Bestellungen

Der Betreff der Bestellungen-E-Mails kann jetzt individualisiert vordefiniert werden - dazu wechseln Sie in die Programmeinstellungen - Reiter „Bestellungen“ (s. Pos. 4.1) und hinterlegen dort die gewünschten Platzhalter und/ oder feste Texte. Zusätzlich kann hier jetzt die neue Option aktiviert werden, dass auch Bestellungen mit GP = 0 € erzeugt werden können.

8.7 Rapportwesen

8.7.1 Stundenein-/ -ausgabe mit Start/ Stop/ Pause

Wenn Sie Rapporte aus Tagesberichten erzeugen lassen, können Sie jetzt auch die Startzeit, die Endezeit und die Pausenzeit minutengenau anzeigen lassen anstelle der Gesamtarbeitszeit in

Stunden. Dazu müssen Sie in den Tagesberichten die entsprechenden Rapportzeiten mit einer Lohnart eingeben, die als Start/ Stop/ Pause definiert ist. Dann können diese Zeiten auch entsprechend im Rapportdruck ausgegeben werden.

8.7.2 Neue Rapport-Abrechnungsermittlung und Druckausgabe

Mit diesem Update können Sie in den Programmeinstellungen wählen, ob Sie die Ermittlung der Abrechnung sowie die Druckausgabe der Rapporte nach dem bisherigen Standard vornehmen wollen oder individuell definiert mit dem neuen Standard.

HINWEIS: Bisher wurde in GaLaOffice 360° unterschieden, ob Sie einen Rapport im LV erstellen (dann wurden zur Berechnung und für die Druckausgabe die Felder „Rapporttext“ bzw. „Rapportpreis“ bei Personal und Geräten bzw. bei den Artikeln „VK-Preis netto“ und „Artikelkurztext“) oder einen Rapport aus einem Tagesbericht erzeugen (dann wurden zur Berechnung die „VK-Preise“ des kalk. Lohns bzw. kalk. Gerätes genutzt).

Mit der in den Programmeinstellungen - Reiter *Rapport* (s. Pos. 4.1) einstellbaren Option „Neuer Rapport Modus“ können Sie nun individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt definieren, wie die Preisermittlung und die Druckausgabe in den Rapporten vorgenommen wird.

WICHTIG: Mit der Option „Neuer Rapport Modus“ ist eine einheitliche Verarbeitung der Rapport-erzeugung verbunden, d.h. unabhängig davon, ob Sie den Rapport aus einem Tagesbericht oder im LV erzeugen, werden die eingestellten Definitionen berücksichtigt. Falls Sie dazu Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den KS21-Support (s. Pos. 16).

8.7.3 Neue Funktionalität bei passiv gesetzten Personal- und Gerätedatensätzen

Bei der Auswahl von Personal und Geräten werden passiv gesetzte Datensätze bei der Rapporterzeugung nicht mehr angezeigt/ vorgeschlagen.

8.7.4 Verbesserung der Löschfunktion von Rapportzeilen in Einzelrapporten

Mit diesem Update können mehrere Rapportzeilen markiert und mit dem Kontextmenübefehl *lösche Zeilen* im Stapel gelöscht werden.

8.8 Detaillierte Vorkalkulation

Die Auswertung der detaillierten Vorkalkulation wurde verbessert und an die Trennung der Zuschlagsart „Wagnis“ in betriebsbezogenes und leistungsbezogenes Wagnis in den entsprechenden Reporten angepasst.

8.9 Pflanzkataloge aktualisieren

Zum Aktualisieren der Pflanzkataloge (Brunns und Fehrle) gehen Sie bitte wie folgt vor:

- ⊕ öffnen Sie ein beliebiges LV
- ⊕ gehen Sie auf die Einfügemarke einer Leistungsposition und öffnen mit dem Button „Pflanzen“ die Pflanzenauswahl
- ⊕ klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das grüne Buchsymbol links neben dem ausgewählten Katalog und wählen den dann sichtbaren Befehl „Download Pflanzkataloge“

- + starten Sie den Download im neu geöffneten Fenster mit dem Befehl „Installieren“, damit aktualisieren sich **alle** (!) in GaLaOffice 360° verfügbaren Pflanzkataloge (nicht nur der in der Pflanzenauswahl aktuell ausgewählte)
- + schließen Sie nach dem erfolgreichen Download mit „Ok“ das Downloadfenster, schließen Sie danach die Pflanzenauswahl
- + schließen Sie das LV wieder

8.10 Belegdruck

8.10.1 Projekt mit zwei und mehr Projektadressen

Sobald in einem Projekt zwei oder mehr Projektadressen hinterlegt sind und Sie im LV nach einem erfolgreichen Druck unmittelbar einen Wechsel der Druckausgabe vornehmen (z.B. von Rechnung zu Massenliste), fragt GaLaOffice 360° erneut nach der gewünschten Adresse.

8.10.2 LV mit vier Bereichsebenen

Mit diesem Update weist GaLaOffice 360° in der Zusammenfassung in den LV-Drucktypen Angebot, Auftragsbestätigung sowie in beliebigen Rechnungstypen statt bisher drei nun vier Bereichsebenen aus.

9 Programmbereich SERVICEAUFTRÄGE

9.1 Serviceaufträge allgemein

Mit diesem Update sind auch einige Anpassungen in den Serviceaufträgen verbunden. So können Sie bei dem Einfügen von Artikeln mit Hilfe von Tastaturbefehlen mehrere Aktionen auslösen, die bisher immer eine Mausaktion notwendig machten:

- + Alt+a öffnet die Artikelauswahl und setzt gleichzeitig die Option „Offen“ zum Offenhalten der Artikelauswahl
- + Return übernimmt den ausgewählten Artikel
- + Focus im Feld Menge: direkte Mengeneingabe
- + F12-Taste bewirkt Sprung in nächste Leistungsposition (analog zu LV)
- + Bild hoch bzw. Bild runter bewegt sich durch die angezeigte Treffermenge der Artikel, dabei werden alle anderen Tastendrucke als neuer Suchbegriff interpretiert womit der Focus in das Feld Artikelsuche wechselt

Wenn im Serviceauftrag die Option „LV enthält mehrere MwSt-Sätze“ aktiviert ist, übernimmt jetzt GaLaOffice 360° die beim Artikel hinterlegte MwSt-Zuordnung in den Serviceauftrag.

9.2 Nachkalkulation auf Serviceberichte

Außerdem ist es nun möglich, analog zu dem Verhalten bei LVs Tagesberichte (=Nachkalkulation) auf Serviceaufträge erfassen. Die Auswertung erfolgt genau wie im LV unter dem Dateibefehl „Ansicht - Auswertung Nachkalkulation“ mit den gleichen Auswertungsinstrumenten (Reports, Reiter nach Zuschlagsart etc.).

10 Programmbereich TAGESBERICHTE

10.1 Baustelle

10.1.1 Übersicht

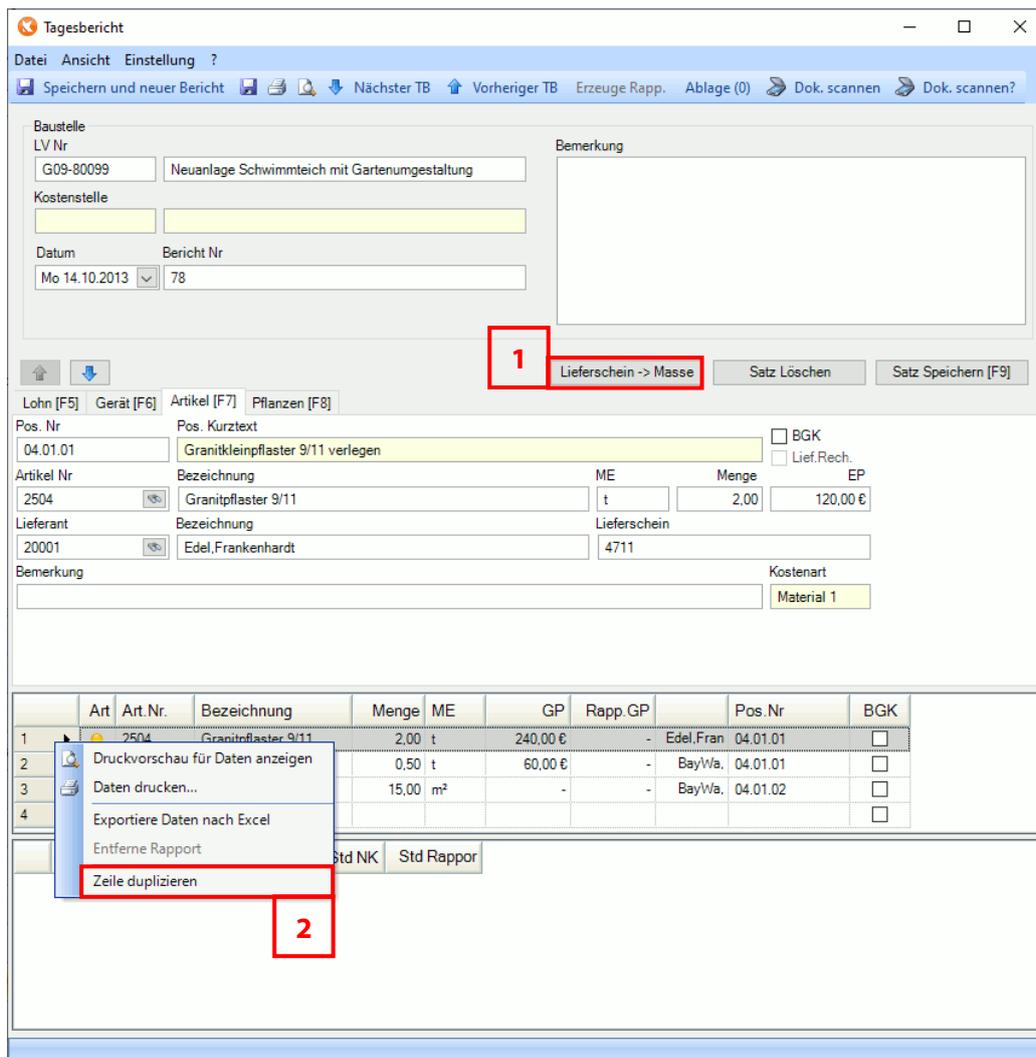
Es wurde eine neue Spalte „Bemerkung“ hinzugefügt, die den Inhalt des Bemerkungsfelds des einzelnen Tagesberichts anzeigt.

10.1.2 Tagesbericht-Datensatz

Artikelsätze werden mit dem neuen Funktionsbutton „Lieferschein -> Masse“ (1) automatisch in die Massenliste mit Formel 91 (Freie Rechenformel) eingetragen. Der Klick auf diesen Button öffnet dabei die Massenliste des bebuchten LVs.

HINWEIS: Sollte das LV geöffnet sein, erhalten Sie eine entsprechende Meldung und die Funktionalität kann nicht ausgeführt werden.

Einträge mit Artikel, Personal oder Geräten können über den neuen Kontextmenübefehl „Zeile duplizieren“ (2) kopiert werden.



The screenshot shows the 'Tagesbericht' application window. At the top, there is a menu bar with options like 'Datei', 'Ansicht', and 'Einstellung'. Below the menu is a toolbar with icons for saving, navigating between reports, and generating reports. The main area is divided into two sections: a form for 'Baustelle' (Construction Site) and a data table.

The 'Baustelle' form includes fields for 'LV Nr.' (G09-80099), 'Neuanlage Schwimmteich mit Gartenumgestaltung', 'Kostenstelle', 'Datum' (Mo 14.10.2013), and 'Bericht Nr.' (78). A 'Bemerkung' field is also present. A red box labeled '1' highlights the 'Lieferschein -> Masse' button.

The data table below has columns: Art, Art.Nr., Bezeichnung, Menge, ME, GP, Rapp.GP, Pos.Nr, and BGK. It contains four rows of data. A context menu is open over the first row, with a red box labeled '2' highlighting the 'Zeile duplizieren' option.

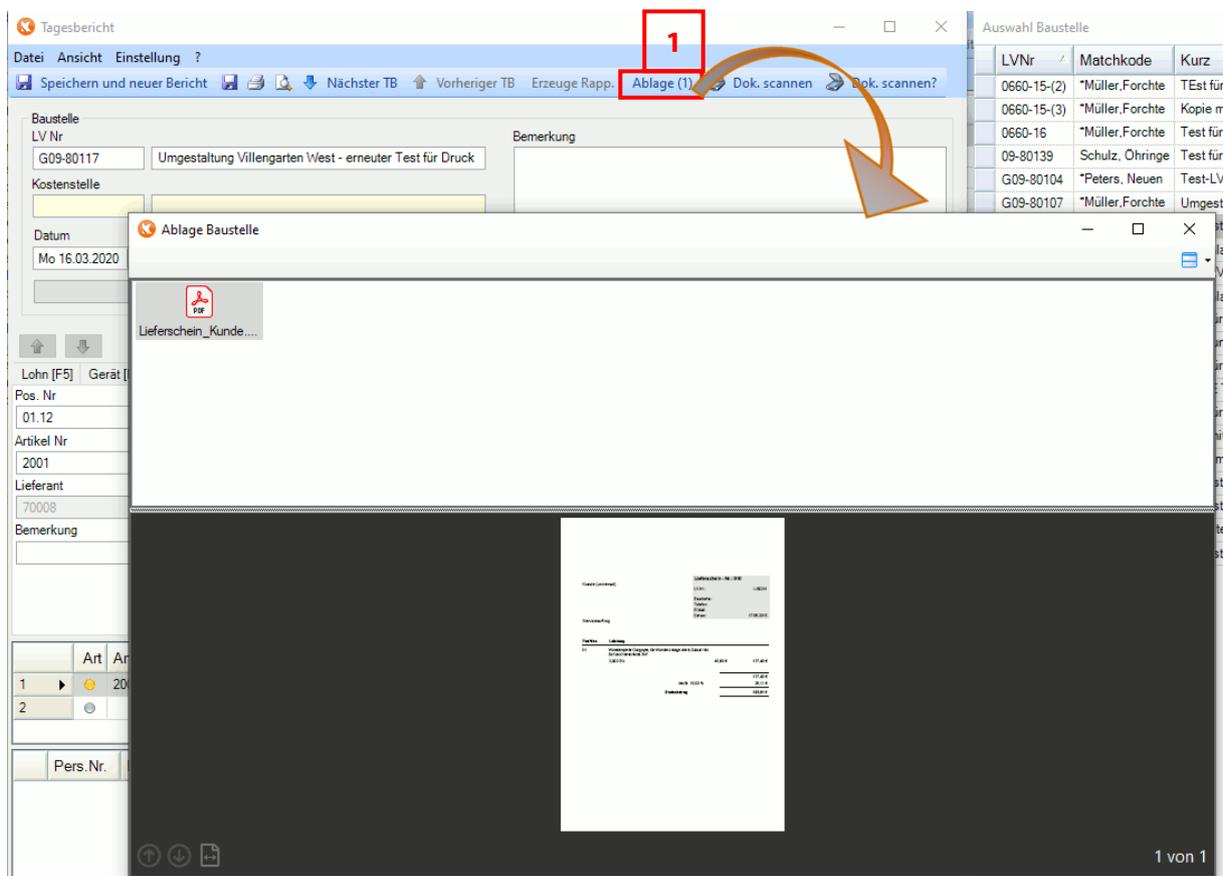
Art	Art.Nr.	Bezeichnung	Menge	ME	GP	Rapp.GP	Pos.Nr	BGK
1	2504	Granitpflaster 9/11	2,00	t	240,00 €	-	Edel,Fran	04.01.01
2			0,50	t	60,00 €	-	Bay/Wa.	04.01.01
3			15,00	m²	-	-	Bay/Wa.	04.01.02
4								

Bei der Erzeugung von Rapporten aus Tagesberichten können jetzt auch die Angaben von Start-, Ende- und Pausenzeiten bei der Buchung von entsprechenden Lohnarten in den Rapport übernommen werden. Dazu ist es notwendig, in den Programmeinstellungen (s. Pos. 4.1) unter dem Reiter „Rapport“ die Option *Rapport verwendet Start/Ende Uhrzeiten* zu aktivieren.

10.2 Ablage

In den Tagesberichten (sowohl in „Baustelle“ als auch „Liste“) ist eine Ablage verfügbar.

Tagesbericht Baustelle: Mit Klick auf den Button „Ablage“ (1) wird die Ablage des Tagesberichts geöffnet. Dort können Dateien per DragDrop hineingezogen werden. Im unteren Splitterbereich sehen Sie die Dateivoransicht, sobald Sie eine Ablageelement selektiert haben. Außerdem werden Dokumente, die Sie im Tagesbericht per Scanner-Funktion via TWAIN-Schnittstelle (s. Pos. 10.6) erzeugen, automatisch in dieser Ablage gespeichert.



Tagesbericht Liste: Auch hier ist eine Ablage integriert - diese ist unter dem neuen Reiter „Ablage“ (2) sichtbar. Die Nutzung inklusive der Scanner-Funktionalität ist die gleiche wie oben bei Tagesbericht Baustelle beschrieben.



Der Inhalt der Tagesberichtsablage wird Ihnen auch im LV im neuen Verwaltungs-Unterbereich „Tagesberichte“ (s. Pos. 8.1.3) angezeigt.

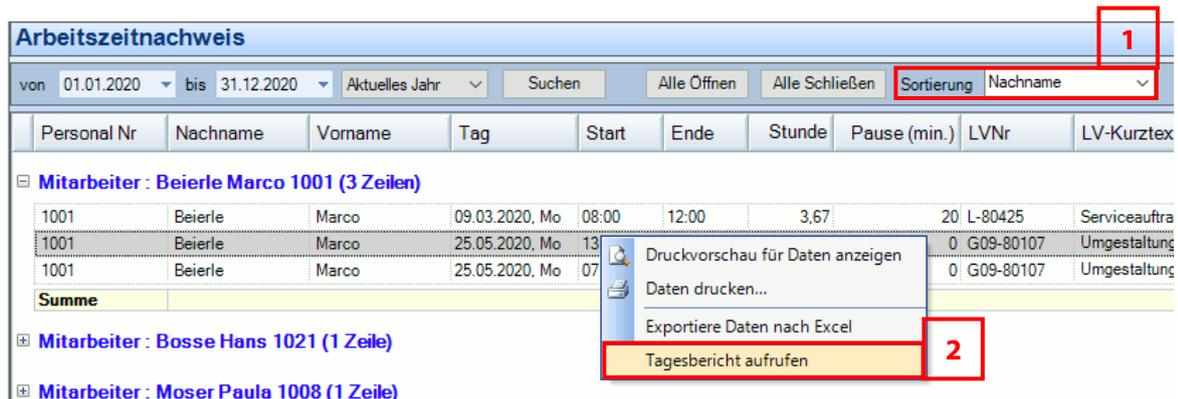
10.3 Artikel suchen

In diesem Unterbereich wird jetzt eine neue Spalte „Auftraggeber“ angezeigt. Außerdem ist beim Öffnen des Tagesberichts automatisch der erste Artikel bzw. bei Suche nach einem Lieferanten oder einer Lieferscheinnummer der gesuchte Artikel markiert.

10.4 Arbeitszeitchweis

Mit diesem Update ist die neue DropDown-Box *Sortierung* (1) auswählbar, ob die Anzeige nach „Nachname“ oder nach „Pers.-Nr.“ (Personalnummer) geordnet wird.

Außerdem ist der neue Kontextmenübefehl „Öffne Tagesbericht“ (2) in der selektierten Zeile der Übersicht des Arbeitszeitchweises zum schnellen Öffnen des zugehörigen Tagesberichts verfügbar.



10.5 KER Auswertung

Mit diesem Update sind Verbesserungen in der KER-Auswertung realisiert.

10.6 Belege via TWAIN-Schnittstelle scannen

Mit diesem Update können Dokumente mit Hilfe der TWAIN-Schnittstelle direkt in die Ablage der Tagesberichte eingescannt und abgelegt werden. Dazu nutzen Sie die Buttons „Dok. scannen“ bzw. „Dok scannen?“.

11 Programmbereich ZAHLUNGSVERKEHR

Im Unterbereich „Rechnungsausgang“ gibt es die Möglichkeit, die dort in der Übersicht aufgelisteten Rechnungen auf Mehrwertsteuer-Abweichungen prüfen zu können. Dazu öffnen Sie das Kontextmenü und wählen dort „Prüfe MwSt.“ - anschließend erhalten Sie entweder die Meldung „keine Abweichungen gefunden“ oder es werden die als fehlerhaft erkannten Rechnungssätze mit einem roten Ausrufezeichen markiert. Mit Klick auf das Ausrufezeichen erhalten Sie genauere Informationen, was an der betroffenen Rechnung als fehlerhaft erkannt wurde.

HINWEIS: Diese Prüfung betrifft ausschließlich Auswirkungen der befristeten Umsatzsteuersenkung in der BRD vom 01.07.2020 bis 31.12.2020.

12 Programmbereich AUFGABEN

In diesem Programmbereich können Sie per DragDrop E-Mails aus Outlook (oder auf Ihrem EDV-System abgelegte E-Mail-Dateien) in die Übersichtsfläche ziehen und dort „fallenlassen“ - damit erzeugen und öffnen Sie automatisch eine Aufgabe. Dabei ist die E-Mail im Ablagebereich der erzeugten und geöffneten Aufgabe abgelegt.

Zusätzlich ist eine Kopplung mit der Ressourcenplanung realisiert worden.

13 Programmbereich CHEFINFO

Mit diesem Update sind die Ausgabereports im Bereich der *halbfertigen Arbeiten* optimiert und angepasst worden. Ebenso ist die Auswertung von Leistungsverzeichnissen, die ausschließlich Rapportpositionen beinhalten, verbessert worden.

Da in den Serviceaufträgen jetzt auch die Nachkalkulation (Tagesberichte auf Serviceaufträge, s. Pos. 9.2) verfügbar ist, wurden die Auswertungsmöglichkeiten in der CHEFINFO um die Serviceaufträge erweitert.

14 Programmbereich „Ressourcenplanung“

Der neue Programmbereich „Ressourcenplanung“ beinhaltet sowohl eine Abwesenheitsansicht, die für jeden sicht- und nutzbar ist, als auch die eigentliche Ressourcenplanung, die Sie für einzelne GaLaOffice 360°-Arbeitsplätze kaufen können.

Eine ausführliche Beschreibung des neuen Moduls „Ressourcenplanung“ sprengt den Platz dieser Updatebeschreibung!

Wenden Sie sich bei Interesse an diesem Modul bitte an unseren Vertriebs-Innendienst, dieser ist erreichbar:

- + per E-Mail an info@ks21.de oder
- + telefonisch unter +49 (0)2241-943880
(Montags bis Donnerstags von 08:00 bis 17:30 Uhr, Freitags von 08:00 bis 16:30 Uhr).

15 Schnittstellen

15.1 Neue Schnittstellen

Mit diesem Update sind neue Schnittstellen verfügbar. Damit ist eine Verbindung von GaLaOffice 360° mit folgenden Funktionalitäten möglich:

- + „DATEV Unternehmen Online®“
- + „ELOprofessional®“ inkl. „ELO BS-Invoice®“

Wenden Sie sich bei Interesse an diesen oder anderen Schnittstellen bitte an unseren Vertriebs-Innendienst, dieser ist erreichbar:

- + per E-Mail an info@ks21.de oder
- + telefonisch unter +49 (0)2241-943880
(Montags bis Donnerstags von 08:00 bis 17:30 Uhr, Freitags von 08:00 bis 16:30 Uhr).

15.2 Schnittstelle zu Finanzbuchhaltungs-Software

Die Schnittstelle zu Finanzbuchhaltungs-Software (DATEV, GDI, SAGE...) ist insbesondere entsprechend den Anforderungen des Jahres 2020 aktualisiert worden. Die entsprechenden Updateschritte dazu sind bereits mit den Serviceupdates für die letztjährige GaLaOffice 360°-Version in den vergangenen Monaten ausgeliefert worden und ebenfalls Bestandteil dieses Updates Version 2021. Das heißt, wurden die bereits erfolgten Updateschritte noch nicht von Ihnen eingespielt, sind sie mit diesem Update bei Ihnen wirksam.

Genauere Informationen dazu finden Sie, wenn Sie den Befehl „?“ - *Updatebeschreibungen* ausführen. Dort sind die Updateinformationen als pdf sowie ausgewählt als Video verfügbar.

15.3 Schnittstelle KER

Mit diesem Update sind Verbesserungen in der KER-Auswertung realisiert.

15.4 Microsoft Office®

Der Austausch von GaLaOffice 360° mit den Microsoft Office®-Komponenten Word® und Outlook® und deren Verarbeitung wurde verbessert.

Außerdem ist mit diesem Update die Anbindung der 64-Bit-Version von Microsoft Office® möglich.

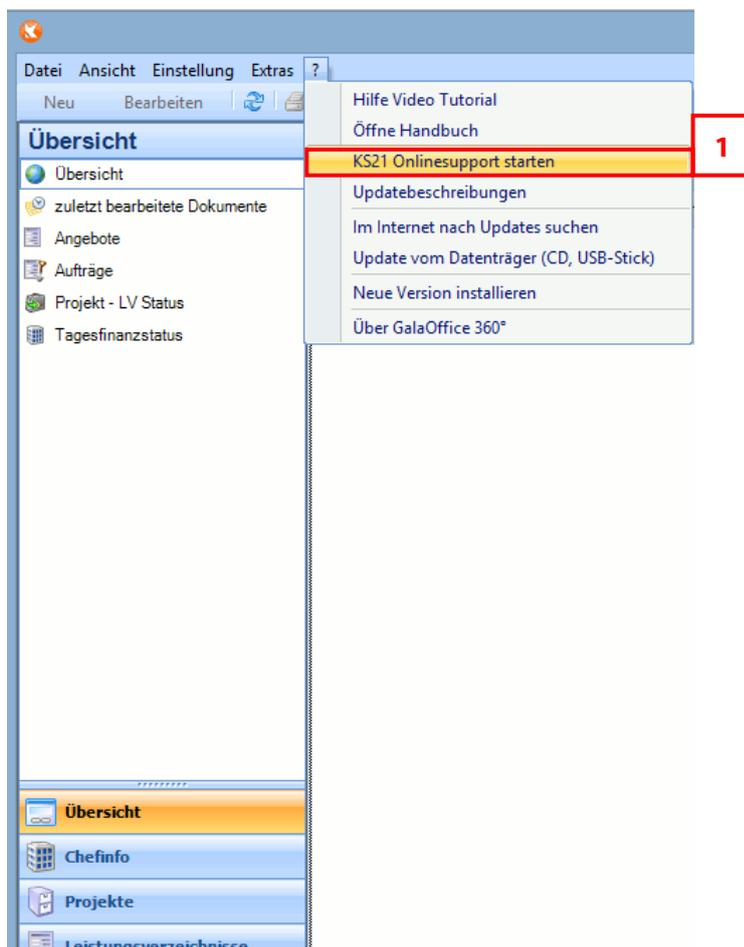
16 Hilfe bei Fragen - der KS21-Support

Der KS21-Support ist montags bis donnerstags von 08:30 bis 17:30 Uhr und freitags von 08:30 bis 16:30 Uhr wie folgt zu erreichen:

Telefonisch unter der Rufnummer +49(0)2241 - 943880,
per Fax unter der Rufnummer +49(0)2241 - 9438850
per E-Mail unter support@ks21.de.

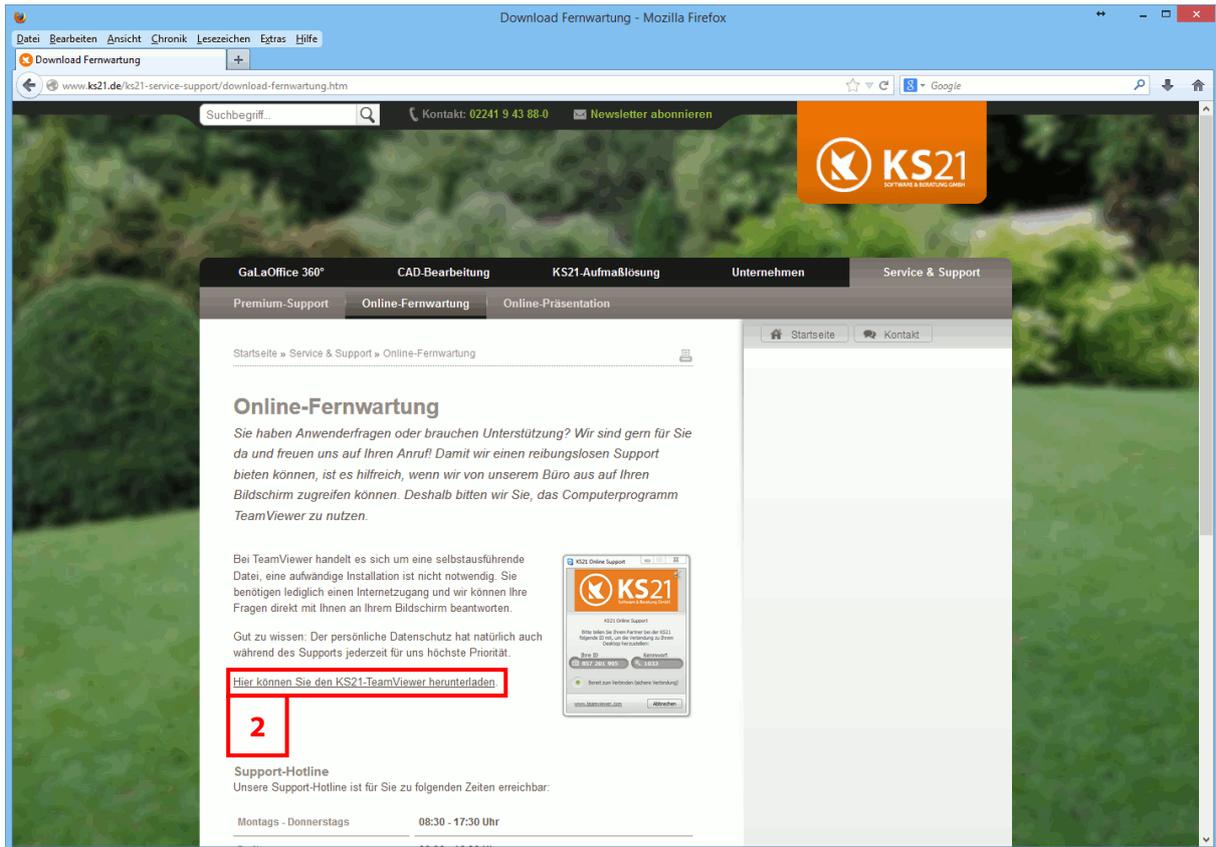
Wenn Sie eine Frage zum Programm haben, helfen wir Ihnen gerne.

Zur optimalen Unterstützung durch uns ist es oft notwendig, dass Sie den Supportmitarbeitern einen Online-Zugang zu Ihrem PC ermöglichen. Dazu starten Sie unseren KS21-TeamViewer; diesen können Sie direkt aus GalaOffice 360° mit dem Befehl „KS21 Onlinesupport starten“ (1) aufrufen:



Alternativ können Sie sich den KS21-TeamViewer von unserer Homepage www.ks21.de als Programm herunterladen:

Dazu wechseln Sie auf „Service & Support“ in den Unterordner „Online-Fernwartung“ bzw. geben in Ihrem Browser direkt www.ks21.de/ks21-service-support/download-fernwartung.htm ein, speichern den KS21-Teamviewer mit Klick auf [Hier können Sie den KS21-TeamViewer herunterladen](#) (2) auf Ihren PC und rufen ihn von dort aus auf.



HINWEIS: Der KS21-Online-Support setzt eine funktionierende Internetverbindung voraus. Sollte dies bei Ihnen nicht möglich sein, helfen wir Ihnen natürlich auch gerne nur telefonisch weiter.