

Neue Funktionen in der HAPAK Version V25.0

Adress-Historie

- bei Personal nur sichtbar mit Recht "Personalverwaltung öffnen"

Adressen

- Tab Ansprechpartner: inaktive Ansprechpartner grau darstellen bzw. ausblenden

Nummer **00188** Suchbegriff

Anschrift Bank Lieferantdaten Umsatz Gruppen Ansprech Weiteres Zusatz

Herr/Frau	Titel	Vorname	Name	Tätigkeit	Alt
Familie					
Frau		Karla			
Herr		Markus	Mustermeister	Elektrotechnikmeist	

Inaktiv

- Zahlungsart Kreditkarte

HAPAK SQL 24.2

HAPAK - Adressen

☒ Sichern ☒ Ungültig ☐ Importieren aus... ☐ in Kunden umwandeln

Nummer Suchbegriff

Anschrift Bank Kundendaten Umsatz Gruppen Ansprech Weiteres Zusatz

Rabatt **0,00** % Rechnungsanschrift

Skonto **0,00** % **0** Tage Rech.-Anschr. benutzen

Preis-Gr **Preis 1** Lieferanschrift

Zahlungsart **Bar** Vertreter

Zahlungsziel **Rechnung** nicht mahnen Vermittler

Entfernung **Bar** Landeskennung

Lastschrift US-IdNr

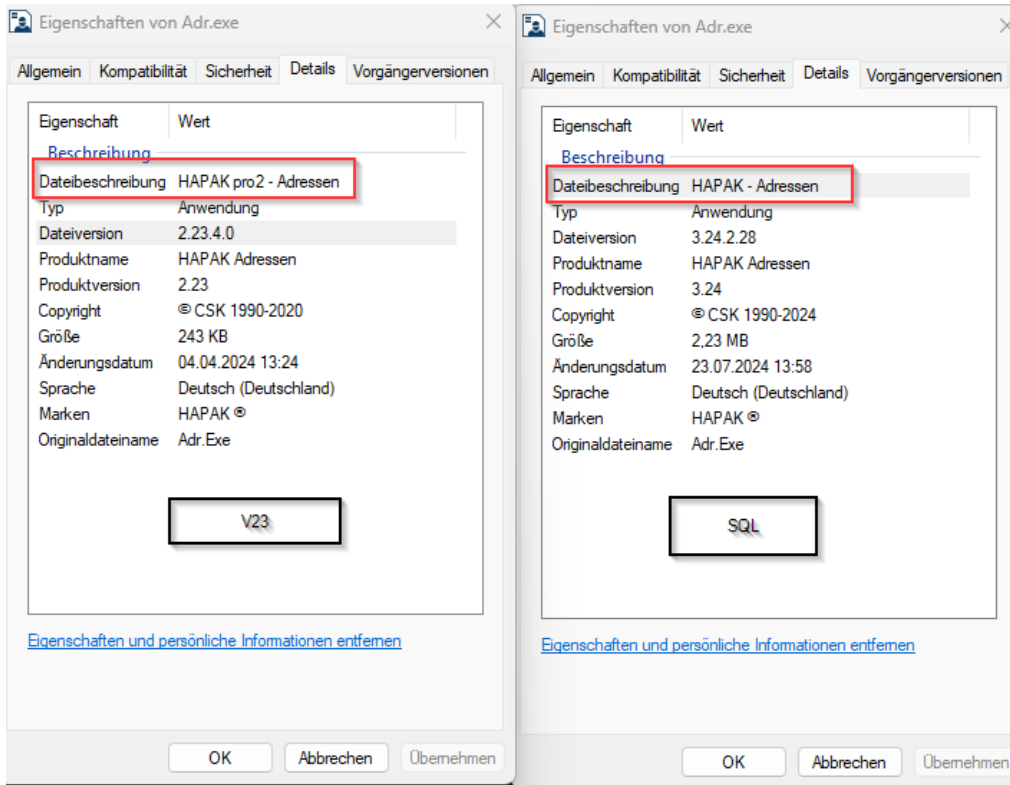
Kreditkarte kundenspez. Optionen ☐ Brutto-Fakt. ☐

☐ E-Rechnung ☐ gewerblich

e-Mail E-Rech

Allgemein

- Während des Updates oder der Neuinstallation auf die V25.0 wird automatisch auf die neue Dokumentennummerierung umgestellt.
- Versionsinformationen für alle Exen aktualisiert



Arbeitsauftrag

- bei Änderung des Termin-Starts wird das Ende angepasst

Die aktuell Zeitspanne des Termines wird auf den neue Startzeit aufaddiert.

Arbeitsauftrag (formularbasierte Erfassung)

- Auswahl Monteur und Termin über den Kalender, F3 für Personalauswahl

SQL CSK Lokal 16 / Standard (0) *


Auftrag

Auftrag 00046/24 eingegangen 24.10.2024

Kunden auswählen → 10000 Erwin Mustermann
 Rech.-Empf. → 10001 Kundenadresse mit Lieferanschrift und löschen

Suchbegriff MUSTERMANN

Betreff

Anfahrt(min) 0 Minuten
 Termin Zeit Uhr  Monteur und Termin wählen
 bis Uhr
 Monteur auswählen → Monteur löschen

erteilt durch
 Ansprechpartner Herr Mustermann
 Telefon 01254568

Arbeitsort → vom Kunden → vom Mieter
 Name Mustermann
 Straße Mustergasse 15
 PLZ 12345 Modelberg
 Liegenschaft
 Info

Intern
 Status nicht festgelegt 0
 Wiedervorlage
☐ Erledigt ☐ Garantie

dieses Blatt drucken ...

Zusatzfelder

Zusatz 1
 Zusatz 2
 Zusatz 3
 Zusatz 4
 Zusatz 5
 Zusatz 6
 Zusatz 7
 Zusatz 8
 Zusatz 9
 Zusatz 10
 Zusatz 11
 Zusatz 12
 Zusatz 13
 Zusatz 14
 Zusatz 15
 Zusatz 16

Zuordnung
 Projekt auswählen → löschen
 Vertrag auswählen → löschen
 Anlage auswählen → löschen
 Kostenstelle ausw. → löschen

OK
 Abbruch

DATEV

- Ausgabe eines dreistelligen DATEV Steuerschlüssels

ab dieser Version ist die Verwendung von dreistelligen DATEV-Steuerschlüsseln möglich

HAPAK SQL 24.1

Steuerschlüssel - SQL Server 00 / Haupt *

Steuerschlüssel

Neu Ändern Löschen Zurück

Bearbeiten

Nr 12 entspricht Datev-Steuerschlüssel 503

Kurzbez. Keine Str.

Bezeichnung Keine Steuerberechnung

Steuersatz 0,00 % ☒ vom Hundert ☐ im Hundert

Steuerkonto

Std-Buchungskonto

Zuordnung ☐ Umsatzsteuer ☐ Vorsteuer ☐ VSt/USt ☒ sonstiges

seit 2021 verwendet die DATEV auch dreistellige Steuerschlüssel, das führte zu einem Fehler beim DATEV-Export

DATEV-Export EXTf (CSV)

- der Speicherort für die EXTf-Dateien kann jetzt vorgegeben werden

In den Optionen des Fibu-Export

The 'Optionen' dialog box is shown with the 'Schnittstelle' section. The 'Schnittstelle' dropdown is set to 'DATEV CSV (EXTf)'. In the 'Export Buchungen' section, 'Datumsauswahl erfolgt nach' is set to 'Beleg-/Buchungsdatum'. Under 'Buchungsarten berücksichtigen', several options are checked, including 'Ausgangsrechnungen', 'Eingangsrechnungen', 'Kassenbuch', 'Zahlungseingang Ausgangsrechnungen', 'Bezahlung Eingangsrechnungen', 'freie Zahlungen', and 'allgemeine Buchungen (laufende GV)'. At the bottom, 'Export erfolgt nach Buchungsarten getrennt' is selected. A red box highlights the 'Optionen' button.

The 'Optionen DATEV CSV (EXTf)' dialog box is shown. It contains various settings for the DATEV CSV export. A red box highlights the 'Speicherort für die EXTf-Dateien' field. Other settings include 'Konto-/Gegenkonto - Logik' with 'SolBuchung bei Ausgangsrechnungen' checked, 'Ausgabe von Skonto bei Zahlungen' set to 'als separaten Buchungssatz ausgeben', and 'als Betreff ausgeben' set to 'Betreff der Buchung'. A warning message at the bottom states: 'Ändern Sie diese Einstellungen nur nach Rücksprache mit dem Empfänger der DATEV-Dateien. Beachten Sie die Soforthilfen der Optionen.'

Digiholz

- in den Optionen können die Zugangsdaten getestet werden

Projektverwaltung - Optionen - Weiteres - Schnittstellen einrichten - Digiholz

The 'Schnittstelle zu Digiholz einrichten' dialog box is shown. It has tabs for 'Allgemein', 'Adressen', 'Material', 'Aufträge', and 'Vertragsarten'. The 'Allgemein' tab is active, showing fields for 'Benutzer' and 'Passwort'. A red box highlights the 'Testen' button.

Dokumentbearbeitung

- bei OMD nach F11 (Aufruf Positions-Dialog) gibt es jetzt die Möglichkeit, neben dem EK auch den Listenpreis (als VK) zu übernehmen

Allgemein

➔ Artikel-Details in IDS-Connect anzeigen ...

Auslaufartikel **Ja, OHNE Nachfolgeartikel**

Auslaufdatum **31.05.2024**

Lieferant **007**

Material-Nr. **100BHA423**

Kurztext **Rothenberger Zimmermannsbleistift Nr: 856907**

Rothenberger Zimmermannsbleistift

Einkauf

Preis **1,15 EUR**
per **1 Stck**
ergibt **1,15 EUR je Stck**
➔ Einkaufspreis übernehmen ...

Listenpreis

Preis **1,15 EUR**
per **1 Stck**
ergibt **1,15 EUR je Stck**
➔ **Listenpreis übernehmen ...**

Logistik

Gefahrgut **Nein**

Exportierbar **Nein**

- Emailversand an mehrere Email-Adressen ermöglicht

Wenn in Adressen (e-Mail) mehrere Emailadressen eingetragen sind (durch Semikolon getrennt) werden diese auch im Dialog der Dokumentenbearbeitung übernommen und die Mail kann dann an alle Mail-Adressen versendet werden.

Dokument als PDF senden via Mozilla Thunderbird

Betreff **Angebot 28845/24 :**

Empfänger **info@mustermann.de;info@hapak.de**

zu sendendes Dokument **C:\HAPAKPRO_V23\Temp\Angebot_28845_24.pdf**

Font: Arial, Size: 11, Bold, Italic, Underline, Text color, Background color, Bullets, Numbered list, Indent, Outdent, Link, Unlink, Print, Copy, Paste, Undo, Redo, Find, Help, About.

Finanzen

- Möglichkeit, bei Fremd-Belegen das Verzeichnis des Belegs zu öffnen

Rechte Maustaste auf den Fremdbeleg

HAPAK SQL 24.2

HAPAK - Finanzen - SQL Server 00 / Haupt *

Hauptmenü Auswertungen Hauptmenü Tagesgeschäft Hauptmenü ZUGFeRD Freie Zahlungen - (keine Begrenzung)

Neu ➔ Neue freie Zahlung ➔ Wiederkehrende Zahlung

Ändern Löschen

Bemerkung

Fremd-Belege

Überweiser

Kontoauszug

aktueller Monat: 06/2024 - 08/2024

Zeitraum festlegen: keine Begrenzung

alle heute gebuchten

Weitere Zeiträume

Empfänger

Dialogsuche

Textsuche

Suchen

Empfänger

Zahldatum: 12.08.2015

Finanzkonto: 1210

Gegenkonto: 8012 Erlöse Boden § 13 b USIG

LfdNr.: 1500001

Betreff: Korrektur 13b

BelegNr.: 1500001

Zahlungsbetrag: 428,75 EUR

Steuer-Betrag: 0,00 EUR Ausgangsrechnung § 13 b

Projekt/Ktr.

Kostenstelle

Kontoauszug

LfdNr. Buchungssart BelegNr. Empfänger Adr-Such

1500001 Zahlung (frei) 1500001

Öffnen

Entfernen

Verzeichnis öffnen

(erneut) archivieren

Löschen

ZUGFeRD-Preisvergleich

bei Übernahme Betreff erfassen

Höhe automatisch anpassen

Zeilen einfärben

GAEB

- es können GAEB-Dateien mit €-Zeichen eingelesen werden (nicht GAEB konform)

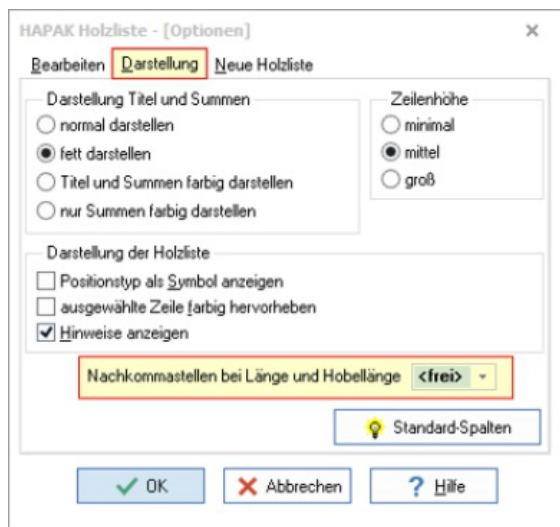
In früheren Versionen führte es dazu, das das neue Dokument als DM-Dokument erkannt wurde. In der SQL-Version konnte das Dokument nach dem Speichern nicht mehr bearbeitet werden.

Das €-Zeichen in einer GAEB-Datei ist nicht GAEB konform.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- GXML Toolbox V3.3 R20220330; http://www.gaeb-toolbox.de/ -->
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.2">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.2</Version>
    <VersDate>2013-10</VersDate>
    <Date>2024-05-08</Date>
    <Time>14:44:30</Time>
    <ProgSystem>/ GXML Toolbox V3.3 R20220330</ProgSystem>
    <ProgName>ORCA AVA 25.0.5 - Professional Edition 25.00.05</ProgName>
    <Certific>Available</Certific>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>22160</NamePrj>
    <LblPrj>KiTa Sonnenhügel Obernburg</LblPrj>
    <Cur>€</Cur>
    <CurLbl>€</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>€</Cur>
      <CurLbl>€</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <AddText>
```

Holzliste

- für Länge und Hobellänge können jetzt 2 oder 3 Nachkommastellen festgelegt werden



IDS

- Material-Aufschläge aus den Betriebsdaten übernehmen

Wenn diese Option gesetzt ist, werden alle per IDS empfangenen Artikel mit dem in der Konfiguration hinterlegten Materialaufschlag Kalkuliert.

Online-Schnittstelle einrichten

Schnittstelle: **IDS Connect**

Lieferant: **000**

URL: **https://www.gesamthaus.de/idsconnect.aspx**

Zugangsdaten

Kunden - Nr.: **0000000000**

Login: **0000000000**

Passwort: *********

Browser

☒ Edge (WebView2) verwenden

☐ Chromium (CEF) verwenden

☐ Internet Explorer verwenden

HTTP - Einstellungen

Proxy - Server: **0000000000**

Proxy - Port: **80**

Optionen

☐ Lieferant unterstützt Übergabe von Suchbegriffen (IDS 2.5)

bei Übernahme von Artikeln ...

☐ fehlende Langtexte aus dem Stamm übernehmen

☐ Lohnkalkulation aus dem Stamm übernehmen

☐ Brutto-Preise (Verkauf) aus dem Stamm übernehmen

☒ Material-Aufschläge aus den Betriebsdaten übernehmen

☐ Kupierwerte aus IDS immer übernehmen

Konfiguration ...

Konvertierung

- Starfinder heißt jetzt aktefix

HAPAK - Konfiguration

Bereitstellung für digitales Archiv

Sie benötigen zusätzlich ein GoBD-konformes Archivsystem, das die von HAPAK bereitgestellten Daten entgegennimmt und archiviert.

aktefix / Starfinder

kein digitales Archiv

aktefix / Starfinder

HAPAK Digital-Archiv

ecoDMS

PDF-Export

PDF-Export (erweitert)

und Kassenbelege können separate Verzeichnisse entsprechende Zugriffsrechte vor unautorisiertem s jeweilige DMS das unterstützt.

Mareon

- Rechnungen: Tab "Anhänge": Menüpunkt "Anhang importieren"

HAPAK - Mareon - [Rechnungsübersicht]

Auswahl Drucken Optionen

Allgemein Positionen Bemerkung **Anhänge** Status-Historie

Anhang hochladen Anhänge abrufen

Name	erstellt am	geändert am	gelöscht
Rechnung 00001_06	08.05.2024	08.05.2024	nein

Anhänge abrufen

Anhang runterladen

Anhang importieren...

Anhang hochladen

Anhang löschen

Mobiler Arbeitsauftragsserver

- Daten der Anlage als PDF senden

Optionen

App

Mitarbeiter

Material

Adressen

Weiteres

senden/empfangen

nur manuell

importierte Aufträge löschen

nie

☐ Daten der Anlage als PDF senden

OK

Abbrechen

Das Etikett kann in der Anlagenverwaltung bearbeitet oder neu erstellt werden.

Modul-Registrierung

- Anzeige und Import von Lizenzdateien in der Modulregistrierung

Zurück

Hilfe

Serien-Nr

Bestell-Nr

Version

Freischalt-Code

Lizenzdateien

HAPAK - Lizenzdateien

Schnittstelle	Lizenz-Info
✓ Digiholz	1-AP-Lizenz für: CSK Software GmbH
✗ MeinHandwerker	Ungültiger Lizenz-Code
✓ ZeitMoni	1-AP-Lizenz für: CSK Software GmbH

Importieren

Schließen

Preisvergleich

- Anzeige von Artikeldaten in OMD und IDS, bei OMD ist die Übernahme des EKs möglich

Profi-Aufmaß

- aktuelle Zeile und Spalte deutlicher sichtbar

HAPAK - Profi-Aufmaß - [- neu angelegt -]

Hauptmenü

Aufmaß

Speichern

Liste drucken...

Drucken

Ausschneiden

Kopieren

Einfügen

Löschen

Kopier-Assistent

großes Aufmaß bearbeiten

Bearbeiten

Formel einfügen

Bauabschnitt

Angebot

Rechnung

Dokumente

Überlappend

Übereinander

Nebeneinander

Alle n

Alle s

Fenster

Positionen / Aufmaße

Eigenschaften

Gehe zu Positionsnummer

1

1

pauschaler Abschlag 10 % der Auftragssumme 1.850.000,00 EUR

< Ende des Dokuments >

Dokument	Angebot 00115/23 14.06.2023			Rechnung - neu -			R 02043/24 24.07.2024
Bauabschnitt	Aufmaß		Summe	Aufmaß		Summe	
	1,000		1,000				
		Summe	1,000		Summe	0,000	
Summe	Summe Angebot 00115/23		1,000	Summe Rechnung - neu -		0,000	

- Summe des Titels vorausberechnen (nicht im Raum-Aufmaß und REB-Aufmaß)

Bauabschnitt	2.OG		Restleistungen
Position	Aufmaß	Summe	Aufmaß
1.610 803.01.01 Kabel/Leitung anklemmen an ...	10,00St	10,00	
		Summe	10,00
1.620 804.01.01 Kabel/Leitung abklemm	40,00St	40,00	
		Summe	40,00
1.630 805.01.01 Installations-/Brandme		10,00	
1.640 806.01.01 Installations-/Brandmelde-/Ko...			
1.650 810.02.02 Brandschutzabschottung als ...	5,00St		

Bearbeiten

Bauabschnitt

Angebot

Rechnung

neues Angebot

Summe vorausberechnen

Summe des Titels vorausberechnen

Angebot erstellen

Angebot löschen

Projektverwaltung

- Status-Symbol auch beim Dokument-Status anzeigen

Nummer	Kunden-Nr	Kunde	Betreff	Beginn	Status	Ende
00190/23	18864			20.02.2023	nicht festgelegt	
00191/23	19113			20.02.2023	offen	
00192/23	19115			21.02.2023	offen	
00193/23	19116			21.02.2023	nicht festgelegt	
00194/23	19117			21.02.2023	nicht festgelegt	
00195/23	15115			22.02.2023	in Bearbeitung	

RE (ZUGFeRD / XRechnung)

- enthaltene Anhänge werden dargestellt und können optional zur Rechnung zugeordnet werden



XRechnung buchen



Buchen

- ☐ verarbeitete Datei(en) ohne Nachfrage löschen
☒ Zahlungsbedingungen übernehmen
☒ Datei als Fremddokument zuordnen
☒ Anhänge als Fremddokumente zuordnen



Drucken



Zurück

Beleg verarbeiten

Weiteres

mit folgenden Zuordnungen buchen

Lieferant **RECHNUNG**

Zuordnung gefunden via UStIdNr

Lieferant auswählen

+ anlegen

Kostenkonto **mehrere Steuersätze**

Zuordnung bitte beim Buchen splitten

Konto auswählen

☒ Leistungsdatum ...

03.07.2024

Projekt

Zuordnung

Projekt auswählen

- Code VAT
- Steuersatz 2**
 - Basis 24,40 EUR
 - Satz 7% (7%)
 - Betrag 1,71 EUR
 - Code VAT
- Zahlungsbedingungen**
 - Text: #SKONTO#TAGE=8#PROZENT=2.00#
 - Fällig ohne Abzug am 17.07.2024
 - Skonto gewährt 2.00% auf 2.760,60 EUR
 - Skonto bis 11.07.2024
- Ersteller**
 - RECHNUNG
 - RECHNUNG
 - RECHNUNG
 - RECHNUNG
 - RECHNUNG
- Anhänge**
 - 23-001514.pdf
 - 7400.jpg
 - Fehler_Portal.PNG
 - Rechnung_01520_24.pdf
- Empfänger (informativ)**
- Positionen (informativ)**

☐ Positionen anzeigen**Hinweise:**

Diese Visualisierung ist eine mögliche Darstellung der XRechnung. Sie zeigt Ihnen die Werte, die in der XRechnung übertragen werden. Die Darstellung kann/wird beim Ersteller der Rechnung anders aussehen. Deshalb sind diese Darstellung (und ihr Ausdruck) nur informativ.

Ausschließlich die XML-Datei selbst stellt eine gültige Rechnung dar. Bitte denken Sie daran, die XML-Datei rechtskonform zu archivieren.

Betreiber:

Name: RECHNUNG
Adresse: RECHNUNG
Telefon: RECHNUNG
E-Mail: RECHNUNG

Rechnungs-Nr.: RECHNUNG
Rechnungs-Datum: RECHNUNG

Verkäufer:

Name: RECHNUNG
Adresse: RECHNUNG
Telefon: RECHNUNG
E-Mail: RECHNUNG

Kunden-Info:

Name: RECHNUNG
Adresse: RECHNUNG
Telefon: RECHNUNG
E-Mail: RECHNUNG

Kunden-Info:

Name: RECHNUNG
Adresse: RECHNUNG
Telefon: RECHNUNG
E-Mail: RECHNUNG

Kunden-Info:

Name: RECHNUNG
Adresse: RECHNUNG
Telefon: RECHNUNG
E-Mail: RECHNUNG

Zahlungsinformationen:

Rechnungs-Nr.: RECHNUNG
Rechnungs-Datum: RECHNUNG

Leistungsdatum:

Name: RECHNUNG
Adresse: RECHNUNG
Telefon: RECHNUNG
E-Mail: RECHNUNG

- abweichende Bankverbindung kann zur Rechnung gespeichert und beim Überweisen automatisch verwendet werden

RE ZUGFeRD - Beleg buchen

Buchen ☐ verarbeitete Datei(en) ohne Nachfrage löschen ☒ Zahlungsbedingungen übernehmen ☐ abweichende Bankverbindung übernehmen

☒ Datei als Fremddokument zuordnen ☒ Anhänge als Fremddokumente zuordnen

Ausschließen **Drucken** **Zurück**

Beleg verarbeiten

mit folgenden Zuordnungen buchen

Lieferant **70007**

Zuordnung gefunden via UStHdNr

Lieferant auswählen anlegen

Kostenkonto **mehrere Steuersätze**

Zuordnung bitte beim Buchen splitten

Konto auswählen

☒ Leistungsdatum ... **03.07.2024**

Seite 1 von 2 ☒ Menü sofort öffnen

Falls ZUGFeRD oder XRechnung tatsächlich eine abweichende Bankverbindung enthalten und der Haken aktiviert ist, wird diese Bankverbindung zur Rechnung gespeichert und bei der Überweisung verwendet. Sie wird dann beim Überweisen automatisch verwendet. Dabei wird beim Erstellen der Überweisung darauf hingewiesen. Warum?

Wenn es jemandem gelingt, die IBAN zu manipulieren, ist die Kohle u.U. auf nimmerwiedersehen weg.

Buchung in die Sammeliste übernehmen SQL CSK Lokal 16 / Standard *

Überweisung erfolgt per ...

☐ DTA (BLZ/Konto-Nr.)

☒ SEPA (IBAN/BIC)

Überweisungsempfänger

Nummer **70007**

Fa/Titel

Inhaber

BIC

IBAN **DE 82 13070024000229750000**

Bank

!!! Achtung: externe Quelle (ZUGFeRD) !!!

Speichern

Betrag der Überweisungs - Gutschrift

☒ vollständig **2.763,53** EUR ☐ Skonto ziehen

☐ Teilbetrag **0,00** EUR

Zeile 1 **RE 01520/24 Skonto 0,00 Kd.Nr.**

Zeile 2

OK Abbrechen

RE ZUGFeRD-Import

- wenn bei manuell erfassten Rechnungen eine Schablone zur Anwendung kommt, wird deren Betreff in den Betreff der Rechnung übernommen, wenn dieser bisher leer ist.

RE/freie Zahlungen/Kasse

- Betreff bei Fremddokumenten wird automatisch mit dem Rechnungsbetreff vorbelegt (nicht optional!!)

RE/Kasse/Finanz

- Filter "alle heute erfassten" auf Knopfdruck

HAPAK - Rechnungseingangsbuch - SQL Server 00 / Haupt *

Bezahlen Bisher bezahlt Verrechnungen Verwendungszweck

aktuelles Geschäftsjahr Zeitraum festlegen

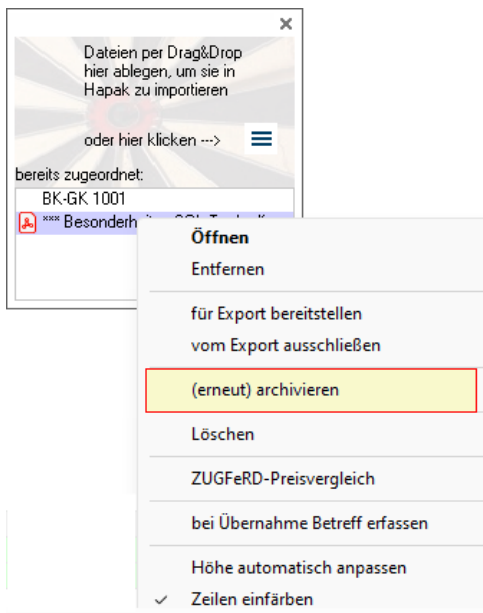
03/2024 - 05/2024 keine Begrenzung

alle heute gebuchten Weitere Zeiträume ▾

Bezahlen/Verrechnen Anzeige - Zeitraum

- (erneutes) archivieren einzelner Belege

Eintrag wird nur angezeigt wenn ein Archiv in HAPAK konfiguriert wurde.



Rechnungseingang

- Filtern nach Prüfstatus

Nur bei eingeschalteter Rechnungsprüfung möglich.

- UGL-Version 5 beim Import einer UGL-Rechnung

SEPA

- Begrenzung des eigenen Namens (Absender) auf 70 Zeichen (EPC-konform)

Setup

- bei Update auf V25.x oder Neuinstallation wird die erweiterte Dokumentnummerierung aktiviert

SQLConvertCheck

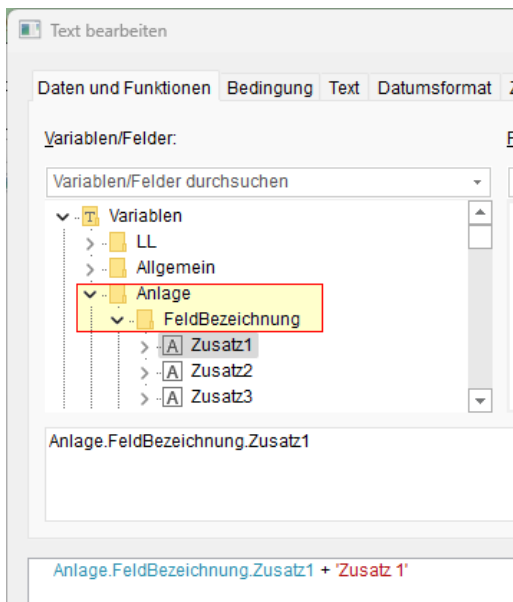
- Prüfung Landeswährung, Euro-Faktor

Stammdaten

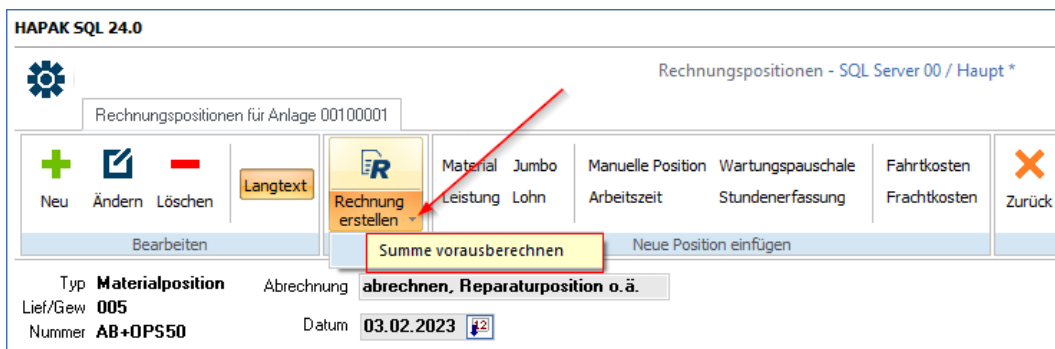
- doppelte Sicherheitsabfrage beim Löschen von Artikelgruppen

Vertrag/Anlage/Auftrag

- Bezeichnung der Zusatzfelder wird an List&Label übergeben (z.B. Anlage.FeldBezeichnung.Zusatz1)



- Summe vorausberechnen: Meldung wenn keine Positionen zur Abrechnung vorliegen
- Vorausberechnung der Summe der abzurechnenden Positionen



ZUGFeRD

- Ausgabe der Rechnungen im ZUGFeRD 2.2 Format.

Die beiden vorhandenen Button zum Erstellen eines PDF und versenden eines PDF per Mail behalten ihre Funktionalität.



Wenn das Modul eRechnung freigeschaltet ist, wird eine Rechnung als ZUGFeRD Rechnung erzeugt. Ab dieser Version als ZUGFeRD 2.2. Damit zusätzliche Felder in das ZUGFeRD-PDF integriert werden können wurde ein neuer Dialog implementiert. Es können über diesen Dialog auch zusätzliche Dokumente und Bilder dem PDF hinzugefügt werden.

zusätzliche Angaben zum ZUGFeRD-PDF

Standard-Felder

Käuferreferenz (BT-10)

Projektnummer (BT-11)

Vertragsnummer (BT-12)

Bestellnummer (BT-13)

Auftragsnummer (BT-14)

Lieferscheinnummer (BT-16)


Vergabenummer (BT-17)

eigene Kontaktdaten

Kontakt Name (BT-41)

Kontakt Telefon (BT-42)



Kontakt EMail (BT-43)


eigene IBAN (BT-84) * 

Empfänger-EMail (BT-49)

Version **2.2 Extended** ▾

eingebettete Dokumente



  hinzufügen

 entfernen

ZUGFeRD-PDF...

☐ als Datei speichern

☒ als Mail versenden

 OK  Abbrechen

Um noch weitere Eingabemöglichkeiten wie z.Bsp. den Leistungszeitraum anzuzeigen, kann man einen speziellen Hapak.ini Eintrag setzen.
 [Konstanten] XRechnungMode=erweitert
 Dieser Eintrag gilt für XRechnung und ZUGFeRD.

ZUGFeRD/XRechnung

- Eigene IBAN auswählbar

zusätzliche Angaben zum ZUGFeRD-PDF

Standard-Felder

Käuferreferenz (BT-10)

Projektnummer (BT-11)

Vertragsnummer (BT-12)

Bestellnummer (BT-13)

Auftragsnummer (BT-14)

Lieferscheinnummer (BT-16)


Vergabenummer (BT-17)

eigene Kontaktdaten

Kontakt Name (BT-41)

Kontakt Telefon (BT-42)

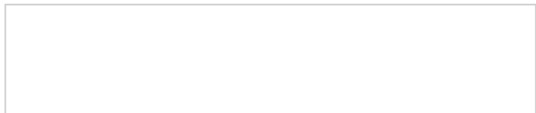

Kontakt EMail (BT-43)


eigene IBAN (BT-84) * 

Empfänger-EMail (BT-49)

Version **2.2 Extended** ▾

eingebettete Dokumente



  hinzufügen

 entfernen

ZUGFeRD-PDF...

☐ als Datei speichern

☒ als Mail versenden

 OK  Abbrechen

- Im erweiterten Modus sind Lieferdatum und Abrechnungszeitraum änderbar

Hapak.ini Eintrag

[Konstanten] XRechnungMode=erweitert