



Software

RW-Fakt 17

Copyright © 1988-2018 Wachtmann Computer-Service

Wachtmann Computer-Service
Im Kohlpott 5, D-32120 Hiddenhausen
Tel: 0 52 21 – 6 71 40 Fax: 0 52 21 – 6 73 58
Internet: www.rwsoftware.de
Email: post@rwsoftware.de

Das Programm RW-Fakt und diese Anleitung sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Programm-CD oder das Vervielfältigen des Handbuchs ist nicht erlaubt und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Der Ausdruck des Handbuchs für den persönlichen Gebrauch ist erlaubt.

Das durch die Registrierung erworbene Nutzungsrecht berechtigt zur Benutzung mit einem Computer. Für den Einsatz auf mehreren Computern sind Mehrfachlizenzen zu günstigen Konditionen erhältlich. Für den Einsatz in einem Netzwerk ist eine Mehrplatzversion erhältlich. Die Erstellung einer Sicherheitskopie der vorliegenden Programm-CD ist ausdrücklich erlaubt, sofern diese für Ihre persönliche Sicherheit angefertigt wird.

Inhaltsverzeichnis

1. Die ersten Schritte.....	8
1.1. Voraussetzungen.....	8
1.2. Installation.....	8
1.2.1. Installationsoptionen.....	9
1.3. Lizenzierung.....	11
1.4. Aufrufparameter.....	11
1.5. Unterschiede Einzel- und Mehrplatzversion.....	13
1.5.1. Installation einer Mehrplatzversion.....	13
1.5.2. Mehrfachinstallation auf einem PC.....	13
1.6. Beispieldaten.....	13
1.7. Installationshinweise.....	14
1.7.1. Zugriffsrechte.....	14
1.7.2. Laufzeitdateien und Zusatzdateien.....	14
1.7.3. Installation im Programme-Ordner.....	15
1.7.4. Installation im Ordner Eigene Dateien.....	15
1.7.5. Hinweise für eine Update-Installation.....	16
1.7.6. Manifest-Datei.....	16
2. Kurzeinführung.....	17
2.1. Eine oder mehrere Firmen.....	17
2.2. Verbindung zu RW-Buch.....	17
2.3. Brutto-Netto-Einstellung.....	17
2.4. Maskenaufbau.....	17
2.5. Stammdateneingabe.....	18
2.5.1. Führende Nullen.....	18
2.6. Weitere Einstellungen vornehmen.....	18
2.6.1. Identnummern festlegen.....	18
2.6.2. Nachkommastellen.....	19
2.6.3. USt-Sätze/Verbuchungseinstellungen.....	19
2.6.4. ZUGFeRD.....	19
2.7. Die erste Rechnung eingeben.....	19
2.8. Anpassung der Druckausgaben.....	19
2.8.1. Allgemeine Formulartexte.....	20
2.8.2. Firmen-Logo einfügen.....	20
2.8.3. Reportdatei direkt anpassen.....	20
2.9. Echtdaten eingeben.....	20
3. Allgemeines zum Programm.....	21
3.1. RW-Fakt-Datenbank / Datenbankformat.....	21
3.1.1. Schema für den Dateinamen.....	21
3.1.2. Keine RW-Fakt-Datenbank aktiviert.....	21
3.1.3. Mandanten.....	21
3.2. Stammdaten.....	21
3.3. F1-Hilfe.....	22
3.4. Statuszeile.....	22
3.5. Kontextmenüs.....	23
3.6. Menüoberfläche.....	23
3.6.1. Menü anpassen per Dialog.....	23
3.6.2. Symbolleisten anpassen per Kontextmenü.....	24
3.6.3. Symbolleisten andocken/verschieben.....	25
3.6.4. Einzelne Symbole ein/ausblenden.....	25

3.6.5. Symbole verschieben/löschen.....	25
3.6.6. Symbolleisten in Arbeitsfenstern.....	25
3.6.7. Fensterliste als Symbolleiste.....	25
3.6.8. Symboldateien.....	26
3.6.9. Menülayout-Dateien.....	26
3.7. Variable Bildschirmschriften.....	26
3.8. Videoleiste.....	27
3.9. Taschenrechner.....	27
3.10. Maskenanzeige.....	27
3.10.1. Blättern-/Eingabe-Modus.....	28
3.10.2. Sortierung der Daten.....	28
3.10.3. Befehlsschalter / Videoleiste.....	28
3.10.4. Kopierfunktion für neue Daten.....	28
3.10.5. Kopierfunktion für Verbunddaten.....	28
3.10.6. Standardmasken.....	29
3.10.7. Tastenbelegung.....	29
3.10.8. Löschen.....	31
3.11. Protokoll-Funktionen.....	31
3.11.1. Änderungen.....	31
3.11.2. Löschungen.....	32
3.12. Tabellen-Funktionen.....	33
3.12.1. Sortierung/Spaltenbreiten.....	33
3.12.2. Tabellen-Designer.....	33
3.12.3. Design-Modus.....	33
3.12.4. Tabelle ausdrucken.....	33
3.12.5. Tabellen-Layout.....	34
3.13. Suchfunktionen.....	34
3.13.1. Volltextsuche / Positions-Suche.....	34
3.13.2. Suchzeile in Tabellen.....	35
3.13.3. Datensuche per F3-Taste.....	35
3.13.4. Suchliste per F4.....	37
3.13.5. Suchliste per F5.....	37
3.13.6. F5-Suchliste mit Volltextsuche per F3.....	38
3.13.7. Suchen nach dem Anfangsbuchstaben.....	38
3.14. Passwort.....	38
3.15. Benutzerverwaltung.....	39
3.15.1. Vordefinierte Benutzerkonten.....	39
3.15.2. Benutzerverwaltung einschalten.....	39
3.15.3. Verschiedene Benutzer verwalten / anlegen.....	39
3.15.4. Benutzerangaben im Vorgang.....	40
3.15.5. Benutzeranmeldung.....	41
4. Stammdaten.....	42
4.1. Kunden.....	42
4.1.1. Bearbeitungs-Modus.....	42
4.1.2. Datenfelder.....	43
4.1.3. Funktionen.....	47
4.1.4. Kopieren von Adresszeilen in der Kundenmaske.....	49
4.1.5. Hochzählen der Kunden-Nr bei Neueingabe.....	50
4.1.6. Neue Kunden-Nr mit führenden Nullen vorbelegen.....	50
4.1.7. Neue Kunden-Nr mit Hochzählautomatik vorbelegen.....	50
4.1.8. IBAN-Funktionen.....	51
4.2. Artikel.....	52

4.2.1. Datenfelder.....	53
4.2.2. Funktionen.....	59
4.2.3. Preis-Darstellungsfunktionen.....	59
4.2.4. RTF-Fenster.....	59
4.3. Textbausteine.....	60
4.3.1. Datenfelder.....	60
4.3.2. RTF-Fenster.....	60
5. Vorgänge.....	61
5.1. Aufruf der Vorgangsmaske.....	62
5.2. Übersicht.....	62
5.2.1. Summierungen.....	62
5.3. Datenfelder.....	63
5.4. Variotabelle.....	65
5.4.1. Kontextmenü zur Anpassung.....	66
5.4.2. Zeilentitel editieren.....	66
5.4.3. Tabelle im Eingabemodus vergrößern.....	66
5.4.4. Anpassung direkt bei der Eingabe über Tastenkürzel.....	66
5.5. Einzelpositionen.....	67
5.5.1. Spalten-Grundeinstellung.....	67
5.5.2. Eingabespalten.....	67
5.5.3. Verschieben von Positionszeilen.....	70
5.5.4. Einfügen/Löschen von Positionszeilen.....	70
5.5.5. Besonderheiten für die Zeilenarten.....	70
5.5.6. Reihenfolge der Preisermittlung für Artikel-Preise.....	71
5.6. Karteiseite Sonstiges.....	71
5.7. Vorgangs-Funktionen.....	73
5.7.1. Blättern-Modus.....	73
5.7.2. Ändern-Modus.....	74
5.7.3. Vorgangs-Kalkulation.....	75
5.7.4. Versandkosten nach Gewicht.....	77
5.7.5. Sammel-Rechnung.....	77
5.7.6. Serien-Rechnung.....	78
5.7.7. Selektiv-Funktionen.....	78
5.7.8. Vorgang drucken / Vorgang verbuchen.....	79
5.7.9. Optionen einstellen / RW-SEPA.....	80
5.8. Verbindung nach RW-SEPA.....	81
5.9. USt-Behandlung.....	83
5.9.1. Vorgabewert für den USt-Schlüssel.....	83
5.9.2. USt-Schlüssel in jeder Einzelzeile.....	83
5.9.3. USt-Vorgabe aus der Artikelmaske.....	83
5.9.4. Aufschlüsselung im Rechnungsdruck.....	83
6. Listen.....	84
6.1. Listenfunktionen allgemein.....	84
6.1.1. Erweiterte Sortierung.....	84
6.1.2. Allgemeine Listen-Optionen.....	84
6.1.3. Selektiv-Druck.....	85
6.1.4. Suchfunktionen.....	85
6.1.5. Export.....	85
6.2. Einfache Listen.....	86
6.2.1. Kundenliste.....	86
6.2.2. Artikelliste.....	86
6.2.3. Textbausteinliste.....	86

6.2.4. Vorgangsliste.....	86
6.2.5. Rechnungsliste.....	86
6.3. Besondere Listen.....	87
6.3.1. Artikel-Sonderlisten.....	87
6.3.2. Kunden-Sonderlisten.....	87
6.3.3. Provisionsabrechnung.....	88
6.4. Listen mit Eingabe-Funktionen.....	89
6.4.1. Artikel-Zugang.....	89
6.4.2. Artikel-Preiskorrekturen.....	89
6.4.3. Rechnungsbuch.....	90
6.4.4. Separates Zahlungs-Modul.....	91
6.5. Listen mit Brief-Funktionen.....	94
6.5.1. Kunden-Serienbriefe.....	94
6.5.2. Kunden-Mahnungen.....	95
7. Datei-Funktionen.....	97
7.1. Datei / Öffnen.....	97
7.2. Datei / Neu.....	97
7.3. Datei / Speichern unter.....	97
7.4. Datei / Reparatur.....	97
7.4.1. Komprimieren / Reparieren.....	97
7.4.2. Grundeinstellung.....	98
7.5. Datei / Allgemeine Einstellungen.....	98
7.5.1. Allgemeines.....	98
7.5.2. Vorgänge.....	102
7.5.3. Ident-Nr / Vorgaben.....	105
7.5.4. Provision / Grafik.....	106
7.5.5. Texte/ZUGFeRD.....	107
7.5.6. Menü / Layout.....	108
7.5.7. USt / RW-Buch.....	108
7.5.8. Mahnung / Speicherort.....	110
7.5.9. Status.....	111
7.6. Datei / Einstellungen kopieren.....	111
7.7. Verbindung zu RW-Buch.....	111
7.7.1. Verbindung nur in einer Richtung.....	112
7.7.2. Rechnungsbuch übernehmen.....	112
7.7.3. Buchungsaufbereitung für RW-Buch.....	112
7.8. Datei / Datenimport.....	114
7.8.1. Daten testweise übernehmen.....	114
7.8.2. Datenimport / MS-Access.....	114
7.8.3. Datenimport / dBase III bzw. dBase IV.....	115
7.8.4. Datenimport Textformat.....	115
7.8.5. Datenimport / Danorm 3.....	115
7.8.6. Datenimport / Danorm 4 / 5.....	115
7.9. Erweitertes Sicherheitskonzept.....	116
7.9.1. Einstellungen.....	116
7.9.2. Auf eine vorhandene Sicherheitskopie zurücksetzen.....	117
7.9.3. Grundlegender Ablauf.....	117
7.9.4. Kein Ersatz für Datensicherungen.....	117
7.9.5. Speicherplatz der Sicherheitskopien.....	118
7.10. Daten auslagern.....	118
7.10.1. Lösch-Option.....	118
7.10.2. Separate Datensicherung.....	119

7.10.3. Hinweis auf geänderte Datenstrukturen.....	119
7.11. Dateisuche.....	119
7.11.1. Direkteinstellung.....	119
7.11.2. Datensuche.....	119
7.11.3. Historie.....	120
7.12. Datensicherung.....	121
7.12.1. Sicherungslaufwerk.....	121
7.13. Datenrücksicherung.....	122
7.14. Daten aufbereiten nach GDPdU.....	124
7.14.1. Welche Daten.....	125
7.14.2. Aktionen.....	125
7.15. Struktur-Generator.....	126
8. Masken-Generator.....	128
8.1. Umgang mit Maskendateien.....	128
8.1.1. Maskendatei einstellen.....	128
8.1.2. Standardmaske einstellen.....	129
8.1.3. Maskengenerator einschalten.....	129
8.1.4. Karteiseiten.....	129
8.1.5. Masken-Elemente.....	129
8.1.6. Sperre für Maskenwechsel.....	130
8.2. Allgemeine Masken-Eigenschaften.....	130
8.3. Eigenschaften der Masken-Elemente.....	131
8.3.1. Element-Liste.....	132
8.3.2. Eigenschaften für alle Elementarten.....	133
8.3.3. Eigenschaften für ein Eingabe-Element.....	133
8.3.4. Eigenschaften für ein Anzeige-Element.....	135
8.4. Bearbeitungshinweise.....	135
8.4.1. Neue Felder platzieren.....	135
8.4.2. Maskengröße.....	136
8.4.3. Beispiel für eine Feldanpassung mit RW-File 7.0.....	136
9. Sonstiges.....	138
9.1. Brieftexte.....	138
9.1.1. Aufruf im Programm.....	138
9.1.2. Briefvorlagen.....	138
9.1.3. Brieftexte.....	139
9.1.4. Mahntexte.....	139
9.1.5. Mahnstufen.....	139
9.1.6. Einbau in einen Report.....	139
9.1.7. Mahngebühr einbauen.....	140
9.1.8. Beispielmahnformular mit Zinsberechnung.....	140
9.2. Kontaktverwaltung.....	141
9.2.1. Kontaktinformationen.....	141
9.2.2. Neuen Kontakt eingeben.....	141
9.2.3. Vorhandenen Kontakt löschen.....	142
9.2.4. Separater Kontakt-Dialog.....	142
9.2.5. Gespeicherten Briefkontakt erneut anzeigen.....	142
9.3. Historie-Funktionen.....	143
9.4. Umsatzstatistik.....	143
9.4.1. Datenbasis.....	143
9.4.2. Anzeigeform.....	144
9.4.3. Umsatz als Geschäftsgrafik.....	145
9.5. Umsatzvergleich.....	145

9.5.1. Datenbasis.....	146
9.5.2. Umsatzvergleich als Geschäftsgrafik.....	147
9.5.3. Tabelle aufteilen.....	147
9.6. Geschäftsgrafik.....	147
9.6.1. Grafik anpassen.....	148
9.6.2. Perspektive / Rotation.....	148
9.6.3. Grafik Optionen.....	148
9.6.4. Grafik ausdrucken.....	149
9.7. Artikel-Info-Fenster.....	149
9.8. Seriennummer-Verwaltung.....	151
9.9. Weitere Grafik-Funktionen.....	152
9.9.1. Grafikformate.....	152
9.10. Globales Ändern.....	153
9.11. Globales Löschen.....	154
9.12. Email-Modul.....	154
9.12.1. Versand, Betreff und Text.....	155
9.12.2. Mail-Vorlagen.....	155
9.12.3. Einstellungen.....	156
9.12.4. Serien-Emails.....	157
9.12.5. Warnhinweise oder kein Aufruf des Email-Programms.....	158
9.12.6. Aufbau Einzelzeilen.....	158
9.13. Jahresumsatz.....	160
9.14. Druckausgaben.....	160
9.14.1. Ausgabe-Optionen.....	160
9.14.2. Optionen für Dateiausgabe.....	161
9.14.3. Ziparchiv.....	161
9.14.4. Email-Optionen.....	161
9.14.5. Reportdateien.....	161
9.14.6. Weitere Optionen.....	162
9.15. Reportdateien / Report-Designer.....	162
9.15.1. Ausgabeformen.....	162
9.15.2. Neuen Report erstellen.....	163
9.15.3. Druckerzuordnung.....	164
9.15.4. Druckerzuordnung zurücksetzen.....	164
9.15.5. Variable Daten im Report.....	165
9.15.6. Mehrzeilige Zeilendefinitionen.....	165
9.15.7. Numerische Werte formatieren.....	165
9.15.8. Summen-Variablen.....	166
9.15.9. Vorgangsformulare / Variablen für einen Seitenübertrag.....	166
9.15.10. Kopienverwaltung.....	166
9.16. ZUGFeRD-Format.....	167
9.16.1. Voraussetzungen.....	167
9.16.2. Archivierungsformat.....	168
9.16.3. Einstellungen für ZUGFeRD.....	168
9.16.4. Vorgang drucken.....	170
9.16.5. Validierung der ZUGFeRD-Datei.....	171
9.16.6. Künftige Erweiterungen.....	171
9.17. Update im Web suchen.....	171
9.18. Auftragsprogrammierung.....	172
9.19. Haftung / Verbesserungs-Vorschläge.....	172
9.20. Weitere Programme auf der Liefer-CD.....	172

1. Die ersten Schritte

1.1. Voraussetzungen

RW-Fakt für Windows benötigt die folgenden Mindest-Voraussetzungen:

- MS-Windows ab XP oder höher
- Festplatte mit ca. 110 MB freiem Speicherplatz

1.2. Installation

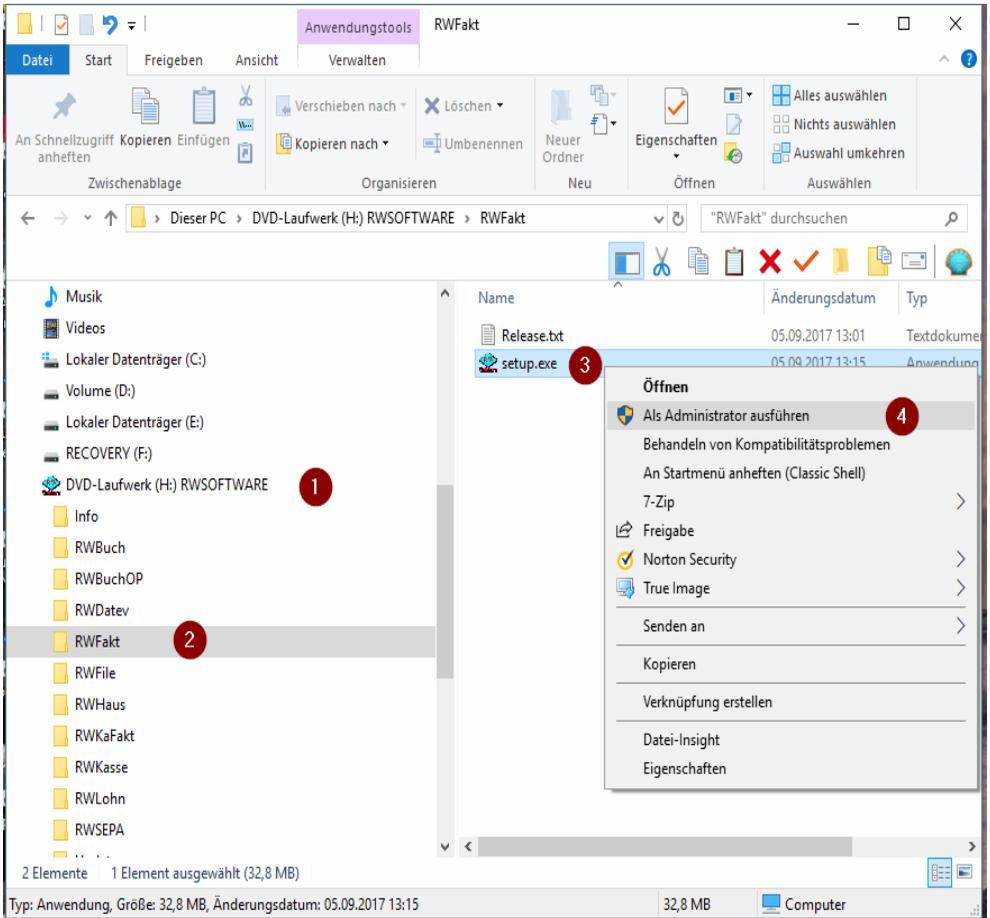
Wie bei Windows-Programmen üblich, erfolgt die Installation mit einem SETUP-Programm. Gestartet wird die Installation auf eine der folgenden Arten:

- durch die automatische CD-Installation
falls das CD-Laufwerk mit der Autostart-Funktion versehen ist, startet automatisch das Programm Start.Exe von der CD, womit die weitere Installation erfolgt. Falls die Autostart-Funktion nicht eingeschaltet ist, rufen Sie Start.Exe über den Arbeitsplatz auf. Die CD-Installation ist die komfortabelste Installationsart und wird daher empfohlen. Das Bild zeigt den Startbildschirm, dort klicken Sie zur Installation neben 'RW-Fakt' auf den Schalter 'Installieren'.

Programm	Aktionen		Weitere Funktionen
RW-Buch	Installieren	Infoblatt	Produktübersicht
RW-Buch OP	Installieren		Bestellformular
RW-Kasse	Installieren	Infoblatt	Info über Dauerupdate
RW-Kasse Faktura	Installieren		
RW-Fakt	Installieren	Infoblatt	RW-Software im Web
RW-Lohn	Installieren	Infoblatt	PDF-Reader installieren
RW-Haus	Installieren	Infoblatt	
RW-File	Installieren	Infoblatt	
RW-Datev	Installieren	Infoblatt	Update- und Versionsinfos
RW-DTA	Installieren	Infoblatt	Installation beenden

Willkommen zur CD-Installation für die RW-Programme. Bitte wählen Sie aus den oben angezeigten Aktionen aus.

- durch den Explorer
wobei Sie auf das Symbol für Ihr CD-Laufwerk klicken (1), dann auf den Ordner RWFakt (2) und dort SETUP (3) starten. Falls der aktuelle Benutzer nicht mit Administrator-Rechten angemeldet ist, starten Sie die Installation bitte mit Administrator-Rechten (rechter Mausklick auf SETUP und auswählen 'als Administrator ausführen' (4). Das sieht ungefähr so aus:



Das obere Bild zeigt die Ansicht im Explorer, das linke, kleinere Bild zeigt den Dialog bei rechter Maustaste auf SETUP. Dort wählen Sie 'Als Administrator ausführen' (4).

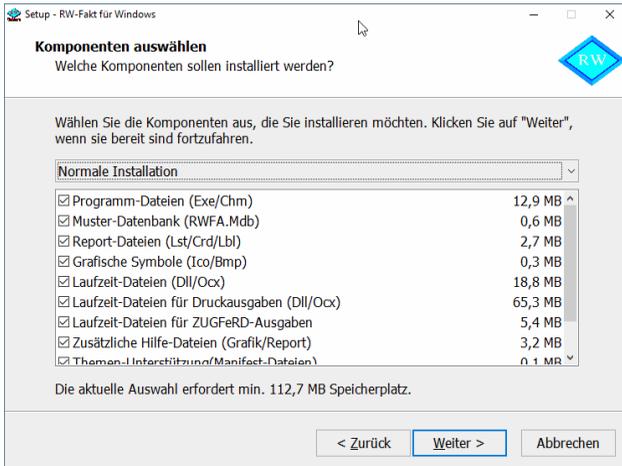
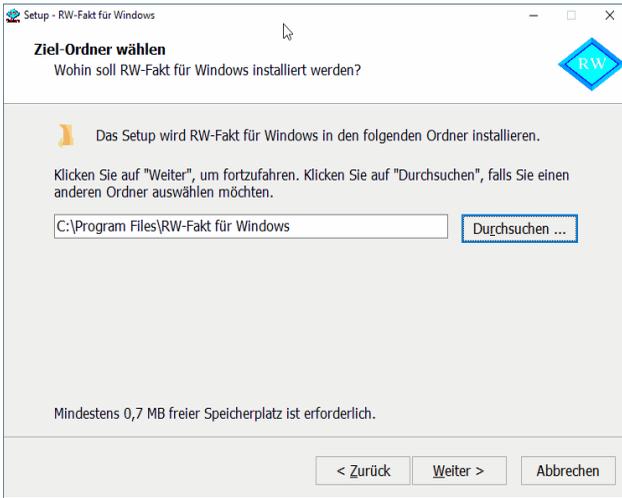
1.2.1. Installationsoptionen

Bei der Installation werden nach dem Begrüßungsbildschirm die verfügbaren Optionen für die Installation abgefragt:

Ziel-Ordner wählen

Über diesen Dialog wird der Ziel-Ordner für die Programmdateien eingestellt. Dorthin werden alle Programm- und Zusatzdateien installiert. Wir empfehlen, die Standardvorgabe zu verwenden. Wenn Sie dieses nicht verwenden wollen, empfehlen wir, die Angabe zu notieren, damit Sie später wissen, wo das Programm installiert wurde.

Bitte beachten Sie auch die weiter hinten beschriebenen Installationshinweise, wo einige mögliche Varianten aufgeführt sind, z.B. für den Zielordner Eigene Dateien.



Komponenten auswählen

Über diesen Dialog wird festgelegt, was genau zu installieren ist. Folgende Auswahlmöglichkeiten werden angeboten:

- **Normale Installation**
wählen Sie, wenn RW-Fakt noch nicht auf Ihrem System installiert ist oder wenn eine ältere Vorversion auf Ihrem System vorhanden ist. In dem Fall wird eine komplette Installation vorgenommen.
- **Release-Stand installieren**
wählen Sie, wenn RW-Fakt 17 auf Ihrem System bereits installiert ist und Sie eine Aktualisierung des Programms vornehmen möchten, wenn Sie z.B. eine neuere Programm-CD bei uns angefordert haben.
- **Benutzerdefinierte Installation**
wählen Sie, wenn Sie einzelne Komponenten nachinstallieren möchten. Falls Sie Dateien irrtümlich gelöscht haben sollten, z.B. Reportdateien, können Sie diese damit nachinstallieren. Eine nützliche Einstellung ist hierbei, dass die 'Laufzeit-Dateien' ebenfalls manuell nachinstalliert werden können. Falls z.B. durch eine Deinstallation von anderen Programmen Fehlfunktionen bei RW-Fakt auftreten, könnte das die Lösung sein.

Setup Fertigstellen

Nachdem das Programm installiert wurde, kommt als letztes der folgende Bildschirm.

Hier können Sie das Programm starten, die externe Bildschirmvorschau initialisieren und sich Updatehinweise oder auch dieses Handbuch ansehen.

RW-Software Lizenzverwaltung

Anwendung: RW-Fakt 17

Lizenznehmer: Wachtmann Computer-Service

Registrier-Nr.: 12345-6789

Lizenzschlüssel:

Ihre Lizenzversion: Mehrplatz

Verfügbare Versionen: Einzelplatz
Mehrplatz

Hinweis: Die Lizenzangaben finden Sie auf der der CD beigefügten Rechnung bzw. Lieferschein (Groß-/Kleinschreibung bitte beachten). Ohne Lizenzangaben kann das Programm nur als Prüfversion verwendet werden.

Abbruch Lizenzieren

1.3. Lizenzierung

Das Programm RW-Fakt ist wie alle unsere RW-Programme mit einer Lizenzverwaltung ausgestattet. Durch die Eingabe eines korrekten Lizenzschlüssels wird die Einzel- oder Mehrplatzversion freigegeben. Die Eingabe erfolgt entweder direkt beim Programmstart oder im Hauptmenü über '? / Lizenzierung'. Die Lizenzinformationen befinden sich bei der gekauften Version auf der von uns beigelegten Rechnung bzw. Lieferschein.

Ohne die korrekten Lizenzangaben wird das Programm als Shareware- oder Prüfversion betrieben und es erscheinen an diversen Stellen im Programm Prüfhinweise mit je nach Datenanzahl unterschiedlich langen Zeitschleifen.

Die Lizenzangaben bestehen aus 3 Einzelangaben, die auf der der CD beigefügten Rechnung bzw. Lieferschein angegeben sind. Bitte übertragen Sie diese Angaben komplett und unter Beachtung von Groß-/Kleinschreibung in den Lizenzdialog:

- Lizenznehmer
- Registrier-Nr
- Lizenzschlüssel

Bei einem Tippfehler korrigieren Sie bitte die Angaben, pro Aufruf können 3 Versuche zur Eingabe gemacht werden. Der Lizenzdialog kann jedoch beliebig oft geöffnet werden, um die korrekten Eingaben zu machen.

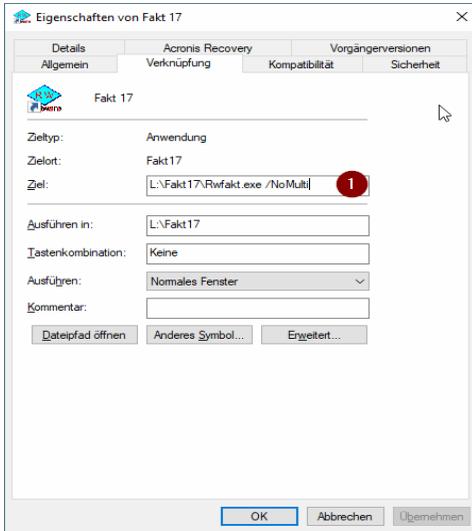
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine Weitergabe der Lizenzdaten nicht erlaubt ist. Die Benutzung des Programms ist ausschließlich dem angegebenen Lizenznehmer erlaubt. Falls Sie das Programm verkaufen möchten, wird durch uns für den Erwerber ein neuer Lizenzschlüssel ausgegeben. Bei unbefugter Weitergabe sind wir anhand der Lizenzinformationen jederzeit in der Lage, den ursprünglichen Lizenznehmer zu ermitteln. Entsprechende rechtliche Schritte werden in solch einem Fall von uns eingeleitet.

1.4. Aufrufparameter

Für den Aufruf des Programms kann ein Aufrufparameter benutzt werden. Dieser kann beim Aufruf des Programms dem Programmnamen angefügt werden, indem Sie das RW-Fakt-Symbol auf dem Desktop per rechter Maustaste anklicken und 'Eigenschaften' wählen. In diesem Dialog gehen Sie auf 'Verknüpfung' und tragen bei 'Ziel' den Aufrufparameter ein. Dieser ist per Leerzeichen vom Programm-Namen getrennt einzutragen. Die Aufrufparameter sind für besondere Fälle gedacht, im Normalfall brauchen Sie diese nicht anzuwenden. Folgende Parameter stehen zur Verfügung:

- /NoMulti
Aufruf des Programms im Einzelbenutzer-Modus. Ohne diesen Parameter startet das Programm immer im Multiuser-Modus. Dies hat Auswirkung darauf, ob andere Programme oder Prozesse

gleichzeitig auf die Datenbank zugreifen können oder nicht. Mit einer Mehrplatzversion hat diese Einstellung allerdings nichts zu tun. Bei einer Mehrplatzversion sollte diese Einstellung nicht benutzt werden, da dann der Zugriff für andere Stationen gesperrt wäre. Im Bild sehen Sie ein Beispiel für diesen Aufrufparameter und wo der genau eingetragen wird (1).



- **MDB:** <Dateiname inklusive Pfadangaben für die RW-Fakt-Datenbank>
Hiermit können Sie beim Programmstart vorgeben, welche RW-Fakt-Datenbank aktiviert werden soll. Unabhängig von der im Programm gespeicherten zuletzt benutzten RW-Fakt-Datenbank wird die damit angegebene Datei versucht zu öffnen.
- **/MaxLocks**
Damit wird erreicht, dass eine Grundeinstellung des Datenbankkerns erhöht wird, der z.B. für einen umfangreichen Datenorm-Import zu klein sein könnte.
- **/NoSatzsperr**
Damit wird auf eine optimistische Satzsperr umgeschaltet, die in den Vorversionen verwendet wurde. Standardmäßig werden ab Version 9.0 pessimistische Satzsperr verwendet. Hier eine kurze Erklärung, was wir darunter verstehen:

Optimistische Satzsperr

Bei optimistischen Netzsperr erfolgt eine Seitensperre zum Zeitpunkt des Speichern eines Datensatzes in Größe von 2KB-Blöcken. Beim ändern eines Datensatzes erfolgt diese Seitensperre ebenfalls dann, wenn die Daten gespeichert werden. Falls mehrere Stationen gleichzeitig eine Speicherung versuchen, kommt es auf den Zeitpunkt der Speicherung an, welche Station die Daten speichert. Die erste Station, die eine Seitensperre auslöst, wird die Daten speichern können, die andere Station erhält eine Fehlermeldung. Die meisten Arbeitsfenster enthalten daher eine so genannte Refresh-Taste, die per ALT+R den aktuellen Datensatz erneut und in aktuellem Zustand einliest.

Pessimistische Satzsperr

Bei pessimistischen Netzsperr wird sofort bei einer Änderung oder Neueingabe die Sperre veranlasst. Im Laufe der Eingabe bleibt die Sperre aktiviert, solange bis die Eingabe gespeichert oder abgebrochen wird. Wenn während der Eingabe andere Stationen versuchen, den gleichen Datensatz zu ändern, bekommen diese jeweils eine entsprechende Meldung, dass der Datensatz momentan in Benutzung ist und die Änderung wird abgelehnt.

- **/NoMenu**
Programmstart ohne das Einlesen von Menü-Layout-Dateien, Programmende ohne Speicherung des Menü-Layouts, und zwar für das Hauptmenü-System. Falls Probleme beim Start oder Ende auftreten, könnte hier die Ursache bzw. Lösung sein, damit der Start wieder funktioniert.
- **/StrukturTest**
damit wird der Strukturtest beim Öffnen einer RW-Fakt-Datenbank erzwungen. Falls dieser beim ersten Programmstart nicht ordnungsgemäß beendet wurde, können damit die korrekten Strukturen auch später noch erzeugt werden.

1.5. Unterschiede Einzel- und Mehrplatzversion

Aus lizenzrechtlichen Gründen prüft die Einzelplatzversion, ob die zu bearbeitende RW-Fakt-Datenbank möglicherweise von mehreren Stationen oder Prozessen gerade bearbeitet wird. Da die Einzelplatzversion jedoch nur für den Einsatz auf einem Rechner freigegeben ist, wird daher die Aktivierung der jeweiligen Datenbank mit einem Hinweisbildschirm verhindert. Für den gleichzeitigen Zugriff von mehreren Stationen oder Prozessen ist eine Mehrplatzversion verfügbar, die solche Zugriffe ohne Beschränkung zulässt. Die Mehrplatzversion kann in einem Netzwerk auf beliebig vielen Stationen eingesetzt werden, da die Lizenz für mehrere Stationen in einem Netzwerk ausgelegt ist.

Sie können jederzeit von der Einzelplatz- auf die Mehrplatzversion umsteigen oder aufrüsten. Der Preis der Mehrplatzversion liegt beim zweifachen der Einzelplatzversion, eine Aufrüstung bei vorhandener Einzelplatzversion ist zum Differenzpreis möglich.

1.5.1. Installation einer Mehrplatzversion

Die Installation der Mehrplatzversion erfolgt lokal auf der Festplatte jeder Arbeitsstation. Bei jeder Station kann dann per 'Datei / Öffnen' das Laufwerk und Verzeichnis eingestellt werden, wo die Daten bearbeitet werden sollen. Die RW-Fakt-Datenbank befindet sich dann an irgendeiner zentralen Stelle im Netzwerk und die Stationen greifen gemeinsam auf die dort vorhandenen Daten zu.

Dies setzt voraus, dass die RW-Fakt-Datenbank vorher auf einen entsprechenden Ordner im Netzwerk kopiert wurde, was im Normalfall der Netzwerkadministrator vornimmt und der ebenfalls für die nötigen Zugriffsrechte der einzelnen Stationen im Netzwerk zuständig ist.

Bei einer Update-Installation beachten Sie bitte, dass zuerst auf allen Stationen die alte Version beendet wird und erst dann die neue Version installiert wird. Nur dann können die nötigen Struktur-erweiterungen vorgenommen werden.

1.5.2. Mehrfachinstallation auf einem PC

Im Normalfall wird das Programm nur einmal auf einem einzigen PC installiert sein. Es ist jedoch möglich, die Installation in mehreren Ordnern parallel vorzunehmen. Das Programm speichert zahlreiche Einstellungen in einer lokalen INI-Datei (RWFakt.INI) im Installationsordner ab, also der Ordner, von dem das Programm aufgerufen wurde. Dazu zählt auch die momentane RW-Fakt-Datenbank. Durch eine mehrmalige Installation in verschiedenen Ordnern wird erreicht, dass jede Installation mit lokalen Einstellungen versehen ist. Eine weitere Lokalisierung besteht in der weiter hinten beschriebenen Einstellung von Speicherorten.

Falls eine Einzelplatzversion dadurch auf die gleiche RW-Fakt-Datenbank mehrmals zuzugreifen versucht, wird dieses durch eine entsprechende Meldung allerdings verhindert. Sie müssen in dem Fall verschiedene RW-Fakt-Datenbanken in den verschiedenen Mehrfachinstallationen verwenden.

1.6. Beispieldaten

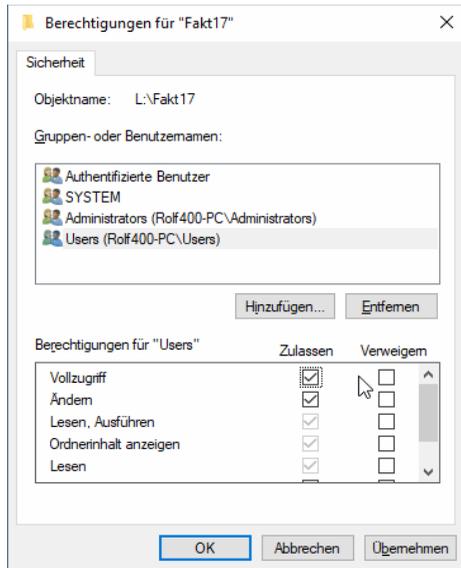
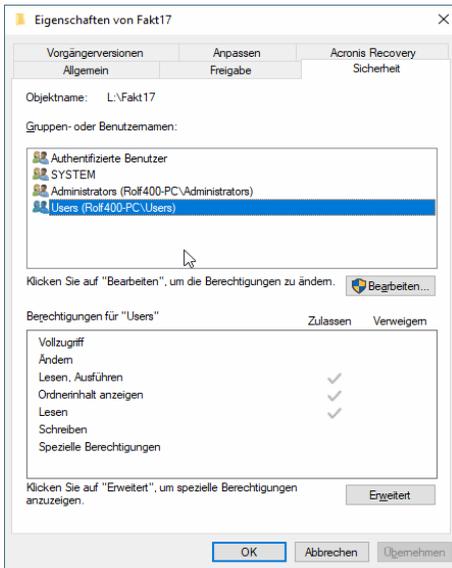
Im Lieferumfang befindet sich eine Beispiel-Datenbank, RWFakt.MDB, die im Programmverzeichnis installiert wird. Darin sind einige Testdaten enthalten, damit Sie sich mit dem Programm vertraut machen können. Mit den Funktionen unter 'Datei' im Hauptmenü können Sie jederzeit eine neue RW-Fakt-Datenbank anlegen, wo Sie dann die tatsächlichen Daten eingeben können.

1.7. Installationshinweise

Die folgenden Hinweise gelten nur besondere Fälle, falls Probleme beim Programmstart oder bei der Ausführung auftreten sollten.

1.7.1. Zugriffsrechte

Falls Sie unter Windows Vista oder Windows 7 / 8.x / 10 installieren, beachten Sie bitte, dass bei eingeschalteter Benutzerkonten-Steuerung die Zugriffsrechte passend eingestellt sind. Das betrifft das Verzeichnis in den das Programm installiert wurde und auch für ein eventuell eingestelltes davon abweichendes Datenlaufwerk bzw. Speicherort. Das erfolgt z.B. im Explorer durch Auswahl des Verzeichnisses und dann per rechter Maustaste auf 'Eigenschaften'. Im Eigenschaften-Dialog gehen Sie auf die Seite 'Sicherheit' und dann auf 'Bearbeiten'. Dort stellen Sie für den jeweiligen Benutzer am besten den Vollzugriff ein, mindestens aber Lesen, Schreiben und Ändern.



Eine Änderung der Zugriffsrechte ist aber nur nötig, wenn im Programm Fehler angezeigt werden, z.B. beim Programmstart, Programmende oder beim Datenbank-Wechsel. Bei solchen Aktionen liest das Programm bestehende Einstellungen ein oder speichert diese ab, so dass bei eingeschränktem Zugriff die Aktionen nicht korrekt ablaufen können.

Probleme können z.B. dann entstehen, wenn der Benutzer, der installiert hat, nicht der Benutzer ist, der das Programm aufruft. Dann können o.g. Zugriffsprobleme entstehen, die sich durch das Einstellen der Zugriffsrechte lösen lassen.

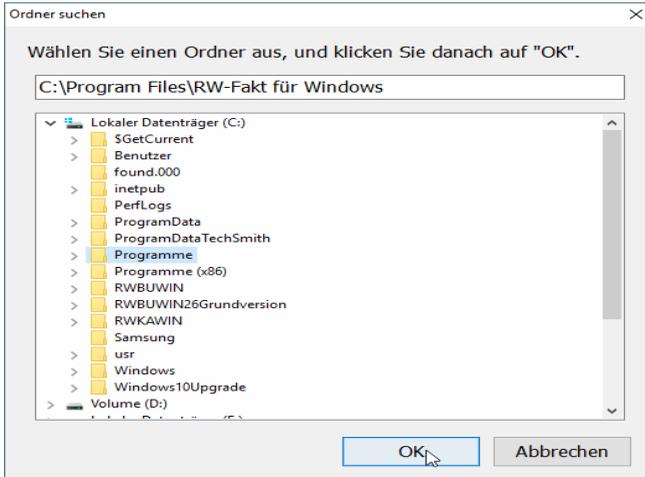
1.7.2. Laufzeitdateien und Zusatzdateien

Bitte beachten Sie, dass eventuell Druckausgaben nicht möglich sind, wenn Sie die Installation der Laufzeitdateien für Druckausgaben abgewählt haben. Diese werden ebenfalls für ZUGFeRD-Ausgaben verwendet und sind daher zwingend notwendig. Für ZUGFeRD-Ausgaben werden außerdem die Laufzeitdateien für ZUGFeRD-Ausgaben benötigt. Für die automatische Konvertierung von IBAN-Daten sind ebenfalls Zusatzdateien nötig, die Sie bei der Installation mindestens einmal installieren müssen.

1.7.3. Installation im Programme-Ordner

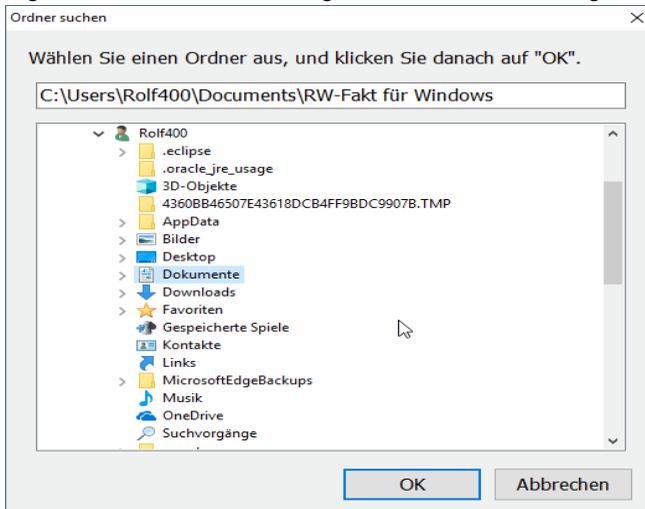
Bei der Angabe für den Ziel-Ordner und Verwendung der Standardvorgabe können dann Probleme auftreten, wenn der Benutzer nicht mit Administrator-Rechten angemeldet ist. Außerdem wird der Programme-Ordner von Windows besonders geschützt. Das betrifft nicht nur die vorgenannten Zugriffsrechte, sondern auch das Speichern von Dateien. Geänderte Dateien speichert Windows in speziellen Ordnern ab und leitet

Programmmzugriffe entsprechend im Hintergrund um. Der Fachbegriff wäre 'Roaming'. Für das Programm ist der Speicherort der Unterordner von Programme, tatsächlich sind die Dateien aber ganz woanders gespeichert. Dieses verwirrende Verhalten können Sie verhindern, wenn Sie einfach einen Unterordner von Eigene Dateien benutzen.



1.7.4. Installation im Ordner Eigene Dateien

Bei der Angabe für den Ziel-Ordner kann alternativ auch einfach in ein anderes Verzeichnis installiert werden, z.B. in einen Unterordner von \Eigene Dateien. Dort sind die Zugriffsrechte in der Regel schon für den Benutzer eingestellt und brauchen nicht geändert werden.



1.7.5. Hinweise für eine Update-Installation

Falls Sie von einer älteren Version umsteigen, muss die Installation als 'Normale Installation' (siehe oben) erfolgen. Bitte geben Sie dabei als Ziel-Ordner den für die Vorversion benutzten Ordner an. Der Standardwert dafür war in der Vorversion: C:\Programme\RW-Fakt für Windows. Das ältere Symbol (Icon) auf dem Desktop für den Programmaufruf der Vorversion bleibt in dem Fall erhalten, ruft aber die neue Version 17 auf.

Falls Sie von einer Vorversion 9.0 bis 16 umsteigen, werden alle dort vorhandenen Einstellungen übernommen. Wenn Sie von Version 8.0 oder älter umsteigen, erscheint beim ersten Programmstart der neuen Version eine Meldung, ob Einstellungen aus der Vorversion (Version 4.0 bis Version 8.0) übernommen werden sollen, was empfohlen wird. In dem Fall werden die Einstellungen aus der Registrierung in die RWFakt.ini-Datei übertragen. Das betrifft die Verzeichnisangabe für die aktuelle RW-Fakt-Datenbank und viele weitere Einstellungen, die in den älteren Versionen gemacht wurden. Wenn die Einstellungen übernommen werden, findet die neue Version sofort die von Ihnen zuletzt verwendete RW-Fakt-Datenbank, ansonsten müssen Sie diese per 'Datei / Öffnen' aus dem jeweiligen Ordner aktivieren.

Die für Version 17 benötigten Strukturänderungen werden beim Aktivieren einer RW-Fakt-Datenbank einmalig vorgenommen. Danach wird die MDB-Datei entsprechend gekennzeichnet, so dass künftig keine erneute Strukturprüfung stattfindet und der Programmstart beschleunigt wird. Maskendateien aus der Version 8.0 bis 16 werden ohne Probleme übernommen. Alle Reportdateien aus Version 6.0 oder höher können ohne Änderungen weiter benutzt werden.

1.7.6. Manifest-Datei

Wir liefern das Programm mit einer so genannten 'Manifest-Datei' aus, die steuert, ob gewisse Elemente im Programm eine so genannte Themendarstellung unterstützen. Im Lieferumfang ist dazu die Datei rwfakt.exe.manifest enthalten. Falls grundsätzlich die Themen-Unterstützung nicht gewünscht wird, oder Probleme beim Programmstart bestehen, ist die o.g. Manifest-Datei zu löschen.

Eine mögliche Fehlerquelle liegt darin, dass bei Aktualisierungen von Windows unter Umständen einige für das System relevante Dateien geändert werden, die eine Themendarstellung nicht erlauben oder erst gar nicht unterstützen (Fehlermeldung auf eine Side by Side Konfiguration o.ä.). Da ab Windows 10 die Themendarstellung grundsätzlich anders als in früheren Windows-Versionen abläuft, wird die Manifest-Datei in der Regel nicht benötigt.

2. Kurzeinführung

Hier möchten wir Ihnen eine kurze Einführung in die grundsätzliche Arbeitsweise des Programms geben. Weitere Hinweise finden Sie in den jeweiligen Einzelkapiteln weiter hinten im Handbuch.

2.1. Eine oder mehrere Firmen

Die erste Überlegung sollte sein, ob eine Firma oder eventuell mehrere Firmen verwaltet werden sollen. Die Mandantenfähigkeit oder auch die Verwaltung von mehreren Firmen wird in RW-Fakt über verschiedene RW-Fakt-Datenbanken vorgenommen. Mit 'Datei / Neu' wird dazu eine neue RW-Fakt-Datenbank erzeugt. Vergeben Sie am besten den Dateinamen nach folgendem Schema:

RWFakt<Ihre Bezeichnung>.MDB

Hierbei ersetzen Sie <Ihre Bezeichnung> durch einen freien Namen bzw. Text. Falls Sie mehrere Firmen zu verwalten hätten, müsste dieser Schritt für jede Firma wiederholt werden.

2.2. Verbindung zu RW-Buch

Vor der Eingabe von Kundendaten sollte grundsätzlich geklärt werden, ob eventuell unsere FiBu RW-Buch in der OP-Version bei Ihnen im Einsatz ist und eventuell eine direkte Verbindung dazu hergestellt werden soll. Falls ja, stellen Sie mit 'Datei / Verbindung zu RW-Buch' die zu verwendende Datenbank aus RW-Buch ein.

Da die Verbindung nur in eine Richtung funktioniert, sollte diese Überlegung vor der Eingabe von Kundendaten erfolgen. Alle Kundendaten, die Sie ohne eingestellte Verbindung eingeben werden nach einer Verbindungseinstellung nicht mehr verfügbar sein. Durch die Verbindung erfolgt der Zugriff durch beide Programme, RW-Fakt und RW-Buch OP, nur noch auf die bei RW-Buch OP vorhandenen Personenkonten, die bei RW-Fakt in der Kundenmaske bearbeitbar sind. Durch die Verbindung bekommen beide Programme alle Änderungen, Neueingaben etc., die Sie an den Kundendaten vornehmen, wechselseitig mitgeteilt. Ein neuer Kunde, den Sie in RW-Buch eingeben, ist sofort auch in RW-Fakt in der Kundenmaske sichtbar und umgekehrt.

2.3. Brutto-Netto-Einstellung

Eine der wichtigsten Einstellungen im Programm ist die Einstellung, ob die Preise als Brutto- oder als Nettowert erfolgen soll. Da diese Einstellung bei vorhandenen Daten nicht so ohne weiteres geändert werden kann, sollten Sie sich vor der Eingabe von Artikeldaten darüber Gedanken machen. Bei vornehmlich gewerblichen Kunden wird in der Regel mit Nettopreisen gearbeitet, während bei vornehmlich Privatkunden in der Regel Bruttopreise eingesetzt werden.

Diese Einstellung erreichen Sie über 'Datei / Allgemeine Einstellungen'. Dort finden Sie auf der 2. Seite 'Vorgänge' die Option 'Bruttoberechnung bei Vorgängen und Artikelpreisen'. Bei eingeschalteter Option werden Preise als Brutto, bei ausgeschalteter Option als Netto aufgefasst. Falls die Einstellung geändert wird und es wurden bereits Artikelpreise eingetragen, werden die erfassten Preise falsch interpretiert und Sie müssen die Preise daraufhin anpassen. Darum ist dringend zu empfehlen, diese sehr wichtige Grundeinstellung vor der Artikeleingabe zu machen.

2.4. Maskenaufbau

Als nächsten Schritt empfehlen wir, die verschiedenen Stammdatenmasken anzusehen. Wir haben die Kundenmaske und die Artikelmaske jeweils mit 3 verschiedenen Maskenformen ausgestattet. Ein Wechsel zwischen diesen erfolgt über das Kontextmenü, also rechter Mausklick in den grauen Mas-

kenbereich. Dann erscheint ein Kontextmenü, wo Sie unten zwischen den verschiedenen Standardmasken umschalten können. Hier stehen Maximal, Kompakt und Minimal zur Verfügung.

Wählen Sie am besten der Reihe nach die verschiedenen Masken durch und wählen diejenige aus, die Ihnen am besten gefällt. Bei Kompakt und Minimal sind jeweils nur eine Teilmenge der insgesamt vorhandenen Datenfeldern sichtbar. Sie können aber jederzeit wieder auf Maximal umschalten. Die vorhandenen Daten bleiben davon unberührt, da es sich nur um die Bildschirmdarstellung handelt.

2.5. Stammdateneingabe

Dann könnten die ersten Dateneingaben erfolgen, also z.B. in der Kundenmaske und der Artikelmaske. Wir empfehlen zuerst nur einige Testdaten einzugeben, damit man sich besser mit den umfangreichen Programmfunktionen vertraut machen kann.

2.5.1. Führende Nullen

Ein wichtiger Aspekt betrifft das automatische Hochzählen von so genannten Schlüsselfeldern. Darunter versteht man eindeutige Feldinhalte, die innerhalb der Datenbank nicht doppelt vorhanden sein dürfen. Das ist z.B. die Artikel-Nummer.

Bei der ersten Neueingabe schlägt das Programm eine Nummer von 1 vor. Hierbei ist zu bedenken, dass diese Angabe nicht nur numerische Werte sondern auch Buchstaben enthalten kann. Da bei einer Sortierung nach der Artikel-Nr nicht nach dem numerischen Wert sortiert wird, es könnten ja auch Buchstaben in der Nr enthalten sein, sollte diese Nummernvergabe wohl überlegt sein, damit später nicht Missverständnisse auftreten.

Wir empfehlen bei der Nummernvergabe führende Nullen zu verwenden, und zwar immer in der gleichen Länge. Wenn z.B. 100 Artikel zu verwalten wären, reichen 3-stellige Nummern aus. In dem Fall überschreiben Sie den Vorschlag 1 mit 001 und speichern die Daten ab. Bei der nächsten Neueingabe schlägt das Programm passend dann die nächste Nummer mit 002 vor.

Sie können jedoch auch alphanumerische Nummern verwenden, auch diese Angaben werden korrekt in das automatische Hochzählen eingebunden. Ab der Version 11 können die Angaben zum Hochzählen auch frei eingestellt werden. Bitte beachten Sie die folgenden Ausführungen zu den Identnummern.

2.6. Weitere Einstellungen vornehmen

Jetzt wäre es an der Zeit, sich Gedanken über einige weitere Einstellungen zu machen. Diese erreichen Sie über 'Datei / Allgemeine Einstellungen'. Hier befinden sich die meisten Einstellungen, die zentral für das Programm gelten sollen.

2.6.1. Identnummern festlegen

Im Dialog gehen Sie auf die Seite 'IdentNr/Vorgaben'. Oben links finden Sie die Angaben zur Hochzählautomatik und zwar in Bezug auf die künftigen neuen Vorgänge (Rechnungen, Lieferscheine etc.). Für jede der möglichen Vorgangsarten finden Sie dort die 'letzte IdentNr', die Sie jetzt frei eingeben können. Auch hier gelten die vorgenannten Ausführungen zu den führenden Nullen.

Für jede der von Ihnen benötigten Vorgangsart muss einmalig die Nummer eingestellt werden, mit der das Hochzählen beginnen soll. Auch hier könnten Buchstaben verwendet werden, z.B. RG-00001 für Rechnung und LS-00001 für Lieferschein.

Alle Stammdaten können ähnlich wie die Identnummern für die Hochzählautomatik eingestellt werden. Für jede Stammdatenart kann ein Wert eingetragen werden, der bei Neueingaben zum Hochzählen benutzt werden soll. Die Kundendaten sind dabei unterteilt in Kunden und Lieferanten, die mit getrennten Nummernkreisen versehen werden können.

2.6.2. Nachkommastellen

Rechts neben der Hochzählautomatik befinden sich die Einstellungen für 2 wichtige numerische Werte, und zwar die Anzahl der Nachkommastellen für Mengen- und Artikelpreisangaben. Diese Angaben werden in diversen Masken und Ausgabeformen verwendet, daher sollten Sie sich über die Werte Gedanken machen, die für Sie am besten passen.

2.6.3. USt-Sätze/Verbuchungseinstellungen

Falls in Ihrer Firma andere Umsatzsteuersätze als die normalen Sätze 19 % und 7 % verwendet werden, müssen Sie diese einmal auf der Seite 'USt/RW-Buch' eingegeben werden.

Bei Einsatz unserer FiBu RW-Buch sollten ebenfalls auf dieser Seite weitere Einstellungen gemacht werden, damit die erzeugten Rechnungen an RW-Buch automatisch übergeben werden können. Als erstes wäre die Option 'Buchungsdaten erzeugen anhand der angegebenen Konten' einzuschalten. Dann tragen Sie in der Tabelle 'Umsatzsteuer-Prozentsätze und FiBu-Konten' die jeweiligen Konten aus RW-Buch ein.

2.6.4. ZUGFeRD

Falls Sie eine Ausgabe von Rechnungen im ZUGFeRD-Format planen, sollten Sie die entsprechenden Einstellungen vornehmen, die Sie über Datei / Allgemeine Einstellungen erreichen:

- auf der Seite Allgemeines ist die Option 'ZUGFeRD-Daten' einzuschalten
- auf der Seite 'Texte/ZUGFeRD' können Sie die ZUGFeRD-Texte als Variablen eingeben
- auf der Seite 'Ust/RW-Buch' sind die Ust-Kategorien einzustellen, die für Steuersätze 0 % bei Ihnen vorkommen können

Eine Zusammenfassung und weitere Informationen finden Sie weiter hinten im Handbuch.

2.7. Die erste Rechnung eingeben

Jetzt kann die erste Rechnung erzeugt werden. Dazu gehen Sie in die Vorgangsmaske über 'Vorgang / Bearbeiten'. Hier können die jetzt vorhandenen Kunden- und Artikeldaten in einer Rechnung zusammengefügt werden. Sie gehen auf 'Neu', wählen bei 'Art' Rechnung aus und bei 'Kunde' einen Ihrer Testkunden.

In der in der Mitte angezeigten Tabelle werden die Einzelzeilen der Rechnung dargestellt. Hier können Sie z.B. die vorhandenen Artikel einsetzen. In der Spalte 'Art' tragen Sie bitte ein A ein, was für eine Artikelzeile steht. In der Spalte 'Artikel' tragen Sie die Artikel-Nr ein oder wählen per F4 aus einer Auswahlliste den passenden Artikel. Für die Testrechnung reicht eine kleine Datenmenge aus, damit wir den nächsten Schritt durchführen können, die Anpassung der Druckausgaben. Sie speichern also die Testrechnung per 'Speichern' oder auch per F9, die als Speichertaste fungiert.

2.8. Anpassung der Druckausgaben

Im Lieferumfang von RW-Fakt befinden sich zahlreiche Reportdateien, die als Grundausstattung für den Vorgangsdruck bereitstehen. In der Vorgangsmaske gehen Sie dazu auf 'Drucken' und wählen einen der Beispielreports aus. Wir empfehlen, die Ausgabe auf den Bildschirm, da Sie so sehr schnell

das Ergebnis ersehen können. Für Ihre eigenen Druckausgaben sollten Sie den Report wählen, der Ihnen Vorstellungen am nächsten kommt und diesen als Basis für Ihre eigenen Änderungen verwenden, da es deutlich einfacher ist, einen bestehenden Report zu ändern als einen Report komplett neu zu erstellen.

2.8.1. Allgemeine Formulartexte

Die mitgelieferten Reportdateien machen sehr regen Gebrauch von so genannten Formulartexten, die nur einmalig hinterlegt werden müssen. Damit wird schon eine recht große Anpassungsmöglichkeit angeboten, die wir jetzt probieren wollen. Die Vorgangsmaske lassen Sie geöffnet und gehen auf 'Datei / Allgemeine Einstellungen'. Dort finden Sie die Seite 'Texte/ZUGFeRD' wo die Formulartexte über zahlreiche allgemeine Texte bearbeitbar sind. Neben Kopf- und Fusszeilen finden Sie dort auch Absenderangaben, Texte für die verschiedenen Vorgangsarten etc. Wir empfehlen, dass Sie die Tabelle komplett durchgehen und die passenden Angaben eintragen.

2.8.2. Firmen-Logo einfügen

Der einfachste Weg, ein Firmen-Logo als Grafik in den Ausdruck zu bringen, besteht über 'Datei / Allgemeine Einstellungen' auf der Seite 'Provision / Grafik'. Dort kann eine Grafik über das Kontextmenü der Grafikanzeige aus einer Datei eingefügt werden.

2.8.3. Reportdatei direkt anpassen

Die umfangreichste, aber auch komplexeste Form, ist die Anpassung direkt in der Reportdatei über den integrierten Report-Designer. Aber zuerst sollte geprüft werden, ob die vorherigen Anpassungen vielleicht schon ausreichend sind. Sie schließen die Allgemeinen Einstellungen wieder per 'OK' und wechseln dann zur Vorgangsmaske. Dort gehen Sie wieder auf 'Drucken' und prüfen das Ergebnis Ihrer bisherigen Anpassungen mit einer Bildschirmausgabe.

Wenn noch weitere Anpassungen nötig sein sollten, gehen Sie wieder auf 'Drucken' und wählen unten bei 'Report bearbeiten' den Befehlsschalter 'Ändern' aus. Der gewählte Report wird damit im Report-Designer geladen und steht zur völlig freien Anpassung zur Verfügung.

Nehmen wir an, Sie möchten den Anschriftsbereich nach unten verschieben. In der Mitte wird der Vorschau- und Layout-Bereich angezeigt. Dort kann die Ausgabeseite bearbeitet werden, klicken Sie oben links bei etwa 40 mm von oben auf das Textobjekt. Darin wird der Absender und die Kundenanschrift ausgegeben. Sobald die Selektion per Maus erfolgt ist, wird das Objekt mit einer Umrandung versehen und Sie können per Maus oder mit den Pfeiltasten das Objekt verschieben.

Wenn die gewünschte Position erreicht ist, gehen Sie im Designer auf 'Datei / Beenden', woraufhin eine Speicherabfrage erscheint, die Sie bitte bestätigen. Jetzt ist der Report geändert und Sie können durch eine erneute Bildschirmausgabe das Ergebnis überprüfen.

2.9. Echtdaten eingeben

Da bisher ja nur Testdaten vorhanden sind, könnten Sie jetzt mit der eigentlichen Dateneingabe beginnen. Vergessen Sie nicht, dass durch die Testdaten schon eine Vergabe der IdentNr erfolgt ist. Die Testrechnung sollte also gelöscht werden und mit 'Datei / Allgemeine Einstellungen / IdentNr/Vorgaben' die korrekte IdentNr wieder eingesetzt werden, damit der Kreislauf dafür mit Ihren Echtdaten auch ordnungsgemäß belegt wird.

Für die anderen Stammdaten, falls Sie also Testkunden oder -Artikel eingegeben haben, können Sie an gleicher Stelle die eventuell verwendeten Nummernkreise für die Stammdaten ebenfalls wieder zurückstellen.

3. Allgemeines zum Programm

In diesem Kapitel beschreiben wir Ihnen das Dateiformat und einige allgemeine Kapitel über die Menüsteuerung, Stammdaten, Hilfsfunktionen, Bildschirmdarstellung, Programmanpassung etc.

3.1. RW-Fakt-Datenbank / Datenbankformat

RW-Fakt verwendet zur Speicherung u. Bearbeitung das MS-ACCESS 7.0-Format, bzw. JET 3.5. Falls Sie direkt auf die Datenbank zugreifen wollen, beachten Sie bitte, dass die vorhandenen Datenfelder nicht geändert werden sollten. Zusätzliche Datenfelder werden dagegen keine Probleme bereiten. Außerdem ist zu beachten, dass bei Benutzung einer neueren Access-Version keine Konvertierung durchgeführt werden darf. Sie können auch ohne eine Konvertierung auf die Daten zugreifen und diese bearbeiten, jedoch keine Strukturänderungen vornehmen. Wir empfehlen unser Programm RW-File, mit dem Sie bequem alle Strukturänderungen vornehmen können.

3.1.1. Schema für den Dateinamen

Der Dateiname einer RW-Fakt-Datenbank ist nach folgendem Schema aufgebaut:

RWFAKT<beliebige Zeichen>.MDB

Falls das o.g. Schema für den Dateinamen nicht eingehalten wird, müssen Sie beim Wechseln der aktiven RW-Fakt-Datenbank mit 'Datei / Öffnen' entweder den jeweiligen Dateinamen direkt eingeben oder im Öffnen-Dialog den Dateityp auf die 2.Auswahl (RW-Fakt-Datenbank *.MDB) einstellen. In dem Fall können Sie einen beliebigen Dateinamen verwenden, jedoch ist das o.g. Schema zu empfehlen, weil Sie z.B. dann viel besser nach einer Datei suchen können, falls Sie den genauen Dateinamen oder den korrekten Ordner nicht mehr exakt wissen.

3.1.2. Keine RW-Fakt-Datenbank aktiviert

Falls aus irgendwelchen Gründen beim Programmstart oder beim Wechsel der RW-Fakt-Datenbank keine Datenbank aktiviert werden konnte, werden die meisten Programmfunktionen gesperrt und sind nicht mehr aufrufbar, da die meisten Aktionen immer eine geöffnete Datenbank voraussetzen. Je nach Sachverhalt ist dann in der Regel die Funktion 'Datei / Öffnen' aufzurufen, um eine RW-Fakt-Datenbank zu öffnen und damit wieder bearbeitbar zu machen.

3.1.3. Mandanten

Die verschiedenen RW-Fakt-Datenbanken entsprechen in etwa den Mandanten aus einer Finanzbuchhaltung. Es handelt sich dabei um völlig getrennte Stammdaten, Kunden, Artikel etc., die in der gerade aktiven RW-Fakt-Datenbank zur Verfügung stehen.

Über die 'Datei'-Funktionen im Hauptmenü können Sie zwischen verschiedenen Datenbanken wechseln (Datei / Öffnen) oder auch einen neuen Mandanten anlegen (Datei / Neu). Falls mehrere Gewerbebereiche in Ihrer Firma vorhanden sind, könnte dieses über verschiedene RW-Fakt-Datenbanken realisiert werden. Eine Verbindung zwischen verschiedenen Mandanten besteht nicht, die Daten sind also völlig getrennt.

3.2. Stammdaten

RW-Fakt verwaltet verschiedene Daten, die man als Stammdaten bezeichnet, jeweils in Bildschirmmasken. Über diese Schnittstelle laufen alle Eingaben ab, die vom Programm benötigt werden. Die Bearbeitung erfolgt entweder in Tabellen- oder Maskenform. Hier eine kurze Erklärung, was wir unter den verschiedenen Stammdaten verstehen:

Kunden

Hier werden Kunden- oder allgemeine Adressangaben gespeichert. Zu jedem Kunden können diverse Angaben hinterlegt werden, die bei der Erstellung eines Vorgangs benutzt werden. Jeder Datensatz kann eine Kennung aufweisen, die die Zuordnung als Lieferant, Vertreter etc. ermöglicht.

Artikel

Die Artikel sind das wesentliche Element für die Erzeugung eines Vorgangs. Hierbei können diverse Angaben allgemeiner Art und auch die verschiedensten Preise hinterlegt werden. Ein Artikel kann nicht nur in klassischer Form aufgefasst werden, sondern kann z.B. auch eine Dienstleistung sein, 1 Arbeitsstunde eines Monteurs o.ä.

Textbausteine

Ähnlich wie Artikel können auch Texte hinterlegt werden, die für die Gestaltung von Vorgängen benutzt werden. Außerdem können die Textbausteine für die Briefgestaltung eingesetzt werden. Im Unterschied zu den Artikeln, werden die Texte jedoch mit wesentlich weniger Angaben gespeichert. Preise etc. werden hierbei nicht hinterlegt.

Vorgänge

Die Vorgänge stellen das eigentliche Produkt der Arbeit mit dem Programm dar. Ein Vorgang ist definiert als Rechnung, Angebot, Auftrag, Lieferschein, Gutschrift oder Bestellung. Jeder Vorgang wird einem Kunden, bzw. bei einer Bestellung einem Lieferanten, zugeordnet und besteht aus nahezu beliebig vielen Einzelzeilen. Die Einzelzeilen wiederum bestehen aus Artikel-, Text- oder sonstigen Zeilen.

Ein Vorgang stellt also gewissermaßen die Vermischung der anderen Stammdaten dar. Hier fließen die gesamten Informationen zusammen. Ein Vorgang kann zudem verbucht werden und führt so zu einem Eintrag in einem Rechnungsbuch, falls es sich um eine Rechnung oder Gutschrift handelt. Die Verbuchung führt außerdem dazu, dass Artikelbestände aktualisiert und ein Kundenumsatz erhöht wird.

3.3. F1-Hilfe

Sie können an fast jeder Stelle im Programm eine in der Regel kontextsensitive Hilfe auf den Bildschirm bringen. Dazu ist die F1-Taste vorgesehen, die Sie zu Beginn der Programmbenutzung öfters aufrufen sollten, da die Hilfstexte diese Anleitung ergänzen. Falls Handbuchergänzungen vorliegen sollten, finden Sie diese ebenfalls in der Online-Hilfe. Der Zugriff erfolgt auch über das Hauptmenü über das Fragezeichen neben 'Fenster'. Dort können Sie das Inhaltsverzeichnis der Online-Hilfe direkt aufrufen, oder gleich darin suchen.

Ebenfalls enthalten ist eine so genannte 'Direkthilfe', die auf die Hauptmenü-Funktionen anwendbar ist. Diese erreichen Sie über '?' / 'Direkthilfe' oder die Tastenkombination Umschalt + F1. Bei Aufruf dieser Funktion wechselt der Mauszeiger zu einem Pfeil mit einem Fragezeichen. Wenn Sie in diesem Modus auf eine Menüfunktion oder auch eine Funktion in einer Symbolleiste klicken, wird nicht die Funktion selbst aufgerufen sondern der dazugehörige Hilfstext aus der Online-Hilfe.

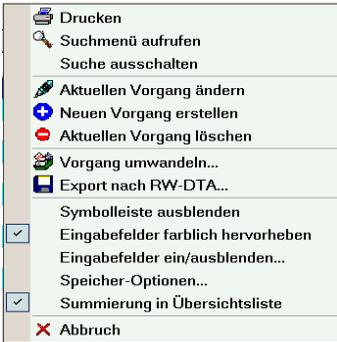
3.4. Statuszeile

Blättern in den Daten, Ändern per<ENTER>/Doppelklick	Rwfakt2.MDB	EUR	10.09.2003
--	-------------	-----	------------

Am unteren Fensterrand befindet sich eine so genannte Statuszeile, die Ihnen Zusatzinfos anzeigt. Falls im Hauptmenü ein Untermenü aufgeklappt ist, erscheint dort ein zu dem gerade aktiven Menüpunkt ein passender Hilfstext. Falls das Hauptmenü nicht aktiv ist, werden dort stattdessen einige allgemeine Infos angezeigt, links wird ein Hilfstext und rechts die aktive RW-Fakt-Datenbank, sowie

die dafür eingestellte Hauptwährung und die Uhrzeit angezeigt. Durch einen Mausklick auf die Spalte mit der aktiven RW-Fakt-Datenbank wird die Funktion 'Datei / Öffnen' aufgerufen, so dass Sie auf eine andere RW-Fakt-Datenbank wechseln können. Ein Mausklick auf die Hauptwährung bringt den Dialog 'Datei / Währungsangaben' auf den Bildschirm.

3.5. Kontextmenüs



An diversen Stellen im Programm erreichen Sie mit der rechten Maustaste ein kontextsensitives Menü. In diesem Menü können Sie dann jeweils von der Situation abhängige Aktionen veranlassen. In den Stammdaten-Masken bzw. Tabellen erreichen Sie das Kontextmenü alternativ auch über die Tastenkombination Strg+Shift+K.

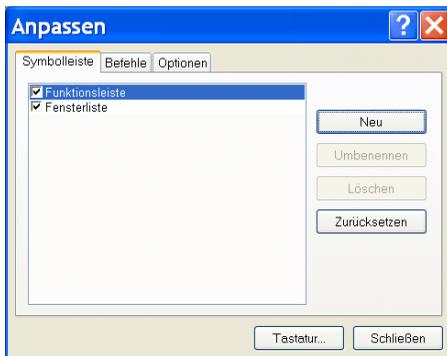
Ein Beispiel für solch ein Kontextmenü ist die Grafikseite bei den Artikel- oder Kundenstammdaten. Um z.B. eine Grafik einem Artikel zuzuordnen, können Sie nur dieses Kontextmenü verwenden, welches Ihnen alle Funktionen im Zusammenhang mit der Grafik anbietet. Ein weiteres, sehr wichtiges Beispiel stellt der Maskengenerator dar, der ausschließlich über das Kontext- oder auch Mausmenü aufgerufen wird. Hier sehen Sie das Kontextmenü aus der Vorgangsmaske im Blättern-Modus.

Hier sehen Sie das Kontextmenü aus der Vorgangsmaske im Blättern-Modus.

3.6. Menüoberfläche



Das Hauptmenü und die Symbolleisten (auch in den Arbeitsfenstern) können mit diversen Einstellungen angepasst werden. Die Anpassung wird im Hauptmenü durch einen rechten Mausklick ausgelöst, für eine Symbolleiste ebenfalls per rechtem Mausklick bzw. über den rechten Rand, wo ein Pfeil nach unten angezeigt wird. Außerdem finden Sie im Hauptmenü die Funktion '? / Menüsystem anpassen', womit Sie ebenfalls die Anpassung vornehmen können.



3.6.1. Menü anpassen per Dialog

Die Funktion Anpassen wird für das Hauptmenü und die Symbolleisten im Hauptfenster angeboten. Bei Symbolleisten in Arbeitsfenstern steht diese Anpassung nicht zur Verfügung. Der Dialog stellt hier 3 Karteiseiten zur Verfügung:

Symbolleiste

Hier können Sie neue Symbolleisten erzeugen oder eine vorhandene Symbolleiste löschen. Eine neue Symbolleiste wird erstmal als separates Fenster erzeugt. Das neue Fenster ist noch nicht an einen

Rand im Hauptfenster angedockt, kann aber bereits bei geöffnetem Dialog verschoben werden.

Befehle

Hier können Sie aus den verfügbaren Befehlen die vorhandenen Symbolleisten belegen. Die Befehle sind in Kategorien unterteilt. Markieren Sie daher zuerst eine Kategorie, woraufhin die rechte Liste der Befehle entsprechend wechselt. Aus der Befehlsliste können Sie dann per 'Ziehen' mit der Maus den Befehl auf eine Symbolleiste verschieben. Zum 'Ziehen' klicken Sie auf den Befehl, halten die Maustaste gedrückt und ziehen dann den Befehl auf die gewünschte Stelle in der Symbolleiste.



Optionen

Hier können Sie personalisierte Menüs einstellen. Dadurch wird das Hauptmenü nur mit den wichtigsten Funktionen belegt. Die weniger wichtigen Funktionen erscheinen dann, wenn im Hauptmenü im jeweiligen Untermenü die Maus auf die 2 Pfeile nach unten bewegt wird. Wenn solch eine 'verborgene' Funktion durchgeführt wird, wird die Wichtigkeit heraufgestuft und die Funktion erscheint beim nächsten Aufklappen des Untermenüs. Diese Einstellung erreichen Sie ebenfalls über das Hauptmenü über '? / Reduziertes Menüsystem'.

Außerdem können Sie einstellen, dass Symbole vergrößert werden sollen. Da dieses durch Inter-

polation geschieht, wird die Darstellungsqualität sinken, da die Symbole dann zu grob dargestellt werden. Wir haben daher im Lieferumfang große und kleine Symbole aufgenommen, die besser dafür geeignet sind. Wir empfehlen, die Einstellung der Symbolgröße über das Kontextmenü vorzunehmen, wie es im nächsten Abschnitt beschrieben ist.

Weitere Einstellungen sind für die Anzeige eines Quickinfos (Darstellung eines Hilftextes, wenn die Maus über das Symbol bewegt wird), die Anzeige von eventuell vorhandenen Tastaturkürzeln im Quickinfo und für die Menüanimation vorhanden.

Tastatur

Für die Befehle im Hauptmenü und damit auch für die Symbolleisten im Hauptfenster können Sie beliebige Tastaturkürzel festlegen, die einen schnellen Aufruf der jeweiligen Funktion per Tastatur erlauben. Für eine Änderung bzw. einen neuen Tastaturkürzel drücken Sie die gewünschte Tastenkombination, die daraufhin unter 'Neue Tastenkombination drücken' angezeigt wird. Dann wählen Sie oben links die Kategorie und rechts den gewünschten Befehl aus. Der Befehlsschalter 'Zuweisen' ordnet dann die Tastenkombination dem gewählten Befehl zu.

3.6.2. Symbolleisten anpassen per Kontextmenü



Über das Kontextmenü einer Symbolleiste, rechter Mausklick in die Symbolleiste, können Sie weitere Einstellungen für die jeweilige Symbolleiste vornehmen, um das optische Erscheinungsbild oder die Beschriftungstexte an Ihre Vorstellungen anzupassen:

Textanzeige

Die Textanzeige bezieht sich auf den Text, der am Bildschirm für Symbole angezeigt werden. Die Textanzeige kann ausgeschaltet oder an allen 4 Seiten der Symbole ausgerichtet werden.

Symbolgröße

Die Symbolgröße kann zwischen klein und groß eingestellt werden. Im Lieferumfang befinden sich die entsprechenden Icon-Dateien im Installations-Ordner unter \Grafik.

Texte ändern

Der Text für ein Symbol kann hiermit eingestellt werden. Dazu ist zuerst die jeweilige Symbolleiste zu wählen, anschließend werden die Befehle dieser Symbolleiste in einer Liste dargestellt und Sie können die Texte jeweils ändern.

3.6.3. Symboleisten andocken/verschieben

Die vorhandenen Symboleisten können frei am Bildschirm platziert werden. Am linken Rand der Symboleiste befindet sich dazu ein schraffierter Rand, den Sie mit der Maus 'ziehen' können. Sobald die Maus auf diesen Rand bewegt wird, wechselt der Mauszeiger zu 4 auseinander zeigenden Pfeilen. Im Hauptfenster können die Symboleisten an jeder der 4 Seiten andockt werden oder auch frei platziert werden. Eine nicht andockte Symboleiste wird als Fenster mit dem Namen der Symboleiste angezeigt.

Es ist ebenfalls möglich, falls der Bildschirm ausreichend Platz hat, mehrere Symboleisten nebeneinander zu platzieren. Falls eine Symboleiste nicht komplett am Bildschirm angezeigt werden kann, werden am rechten Rand 2 Pfeile nach rechts dargestellt. Wenn Sie darauf klicken, werden die momentan nicht sichtbaren Symbole in einem separaten Fenster angezeigt.

Hinweis für eine geöffnete Fensterliste

Falls die Fensterliste (die Liste der momentan offenen Arbeitsfenster) angezeigt wird und oben platziert ist, kann das Verschieben nur durch ein 'herumziehen' um die Fensterliste erfolgen. Alternativ können Sie vor dem Verschieben die Fensterliste ausschalten und nach dem Verschieben wieder einschalten.

3.6.4. Einzelne Symbole ein/ausblenden



Über den rechten Rand einer Symboleiste wird der Befehl 'Weitere Schaltflächen' angeboten. Wenn Sie darauf klicken, wird die Schaltfläche 'Schaltflächen hinzufügen/entfernen' angezeigt. Ein Klick darauf zeigt die in der Symboleiste vorhandenen Symbole an, die Sie dort einzeln ein- oder ausblenden können.

3.6.5. Symbole verschieben/löschen

In einer Symboleiste können Sie bei gedrückter ALT-Taste auf ein Symbol klicken und dieses Symbol dann an eine andere Stelle innerhalb der gleichen oder auch in eine andere Symboleiste verschieben. Falls Sie das Symbol nicht in eine andere Symboleiste verschieben, sondern an eine beliebige andere Stelle auf den Bildschirm, wird dieses Symbol gelöscht. Dieses Verschiebeprinzip gilt auch für eventuell vorhandene Trennlinien in einer Symboleiste.

Beachten Sie bitte, dass das Verschieben nicht über eine geöffnete Fensterliste erfolgen kann. Diese ist entweder vorher zu schließen und anschließend wieder anzuzeigen oder das Verschieben erfolgt um die Fensterliste herum.

3.6.6. Symboleisten in Arbeitsfenstern

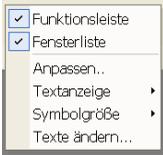
In den Arbeitsfenstern werden meistens ebenfalls Symboleisten verwendet. Bis auf die o.g. Anpassen-Funktion besitzen diese Symboleisten ebenfalls die o.g. Einstellmöglichkeiten. Dort können Sie jedoch keine neuen Symboleisten erzeugen, da dieses ausschließlich über 'Anpassen' passiert.

3.6.7. Fensterliste als Symboleiste

Im Menüsystem befindet sich eine Fensterliste, die zur Laufzeit alle offenen Fenster anzeigt und dadurch einen sehr bequemen Wechsel aber auch einen sehr großen Überblick ermöglicht. Standardmäßig ist diese besondere Symboleiste im oberen Bereich unter der Haupt-Symboleiste dargestellt. Sie



können die Anzeige jedoch auch an den unteren Rand, über der Statuszeile, verschieben. Dazu bewegen Sie den Mauszeiger an den linken Rand der Symbolleiste, der Mauszeiger wechselt dort zu 4 auseinanderzeigenden Pfeilen, und ziehen die Leiste an die gewünschte Stelle, entweder oben oder unten.



Falls Sie die Anzeige ganz ausschalten wollen, erreichen Sie das z.B. über einen rechten Mausklick in das ganz oben angezeigte Hauptmenü. Im dann erscheinenden Kontextmenü können Sie 'Fensterliste' ein- oder ausschalten.

Wie weiter vorne beschrieben, kann das Verschieben von Symbolen nicht über eine geöffnete Fensterliste erfolgen. Diese ist entweder vorher aus- und anschließend wieder einzuschalten oder das Verschieben erfolgt um die Fensterliste herum.

3.6.8. Symboldateien

Die im Programm verwendeten Symbole stehen im Installations-Ordner unter \Grafik als Icon-Datei zur Verfügung. Die mitgelieferten Symbole sind dabei im Format 16 * 16 bzw. 32 * 32 Pixel ausgelegt. Die jeweilige Icon-Datei kann von Ihnen mit einem Icon-Editor verändert werden, oder Sie ersetzen eine bestehende Icon-Datei durch eine gleichnamige Datei mit einem von Ihnen festgelegten Aufbau und Aussehen. Für die Änderung müssen Sie einen so genannten 'Icon-Editor' verwenden, der aber nicht zum Programm dazugehört. Bei einer Änderung müssen Sie die vorgegebenen Dateinamen beibehalten, sonst erkennt das Programm das Symbol nicht.

3.6.9. Menülayout-Dateien

Die Symbolleisten und auch das Hauptmenü werden jeweils bei einer Änderung in Layout-Dateien gespeichert. Diese haben die Dateiendung .CB2 und sind in das Sicherungskonzept eingefügt. Eine Datensicherung für die Zusatzdateien sichert auch diese Einstellungen.

Einzelne Layout-Dateien können Sie mit 'Datei / Allgemeine Einstellungen' auf der Seite 'Menü/Layout' auch gezielt löschen, um eine Grundeinstellung für den Aufbau zu erreichen.

3.7. Variable Bildschirmschriften

Grundsätzlich passt das Programm die Arbeitsfenster an die momentane Fenstergröße an. Es werden also alle Eingabelemente jeweils zur Laufzeit angepasst. Unabhängig davon kann die zu verwendete Bildschirmschrift und -größe separat angepasst werden. Die Einstellung erfolgt mit 'Datei / Allgemeine Einstellungen' über die Option 'Variable Schriftgrößen' bzw. unten über 'Bildschirmschrift' und 'Symbolleistenschrift', die dort auch jeweils mit der aktuellen Einstellung angezeigt werden.

Je nach eingesetzter Hardware sollten Sie hierüber eine Anpassung vornehmen. Das optische Erscheinungsbild lässt sich hiermit wesentlich gestalten. Bei einem großen Bildschirm kann z.B. eine größere Schriftgröße die Lesbarkeit entscheidend verbessern. Die o.g. Option 'Variable Schriftgrößen' steuert dabei, ob die Schriftgröße an die Bildschirmgröße angepasst werden soll. Bei Einschaltung dieser Option ist zu empfehlen, eine TrueType-Schrift als Bildschirmschrift zu verwenden, da sonst keine stufenlose Anpassung möglich ist und die Schrift dadurch deutlich besser dargestellt werden kann.

3.8. Videoleiste

Ein weiteres Element ist die so genannte Videoleiste, die ebenfalls an vielen Stellen im Programm eingesetzt wird. In der Regel ist die Videoleiste unter der Tabelle platziert oder am unteren Rand einer Maskenanzeige.



Über die Videoleiste können Sie die angezeigten Daten durchblättern. Sie bewegen sich also innerhalb der vorhandenen Daten vor oder zurück. Außerdem können Sie direkt zum ersten oder letzten Datensatz springen oder auch mehrere Datensätze vor oder zurück. Die Symbole der Videoleiste erzeugen die gewünschten Aktionen.

Die Videoleiste kann so genannte Merker oder 'Bookmarks' setzen. Wenn Sie einen Datensatz mit einem Merker versehen und sich zu einem anderen Datensatz bewegen, können Sie durch das Symbol mit dem schrägen Pfeil nach oben den vorher gemerkten Datensatz sofort wieder in die Anzeige bringen. Falls der Merker auf mehrere Daten nacheinander gesetzt wird, erscheinen diese in einer Auswahlliste.



3.9. Taschenrechner

An diversen Stellen im Programm kann über die SHIFT-F2-Taste ein Taschenrechner aufgerufen werden. Der Taschenrechner ist für die Grundrechenarten geeignet und kann das Ergebnis der Berechnung zurückgeben. Bei der Eingabe versucht der Rechner ständig ein Ergebnis zu ermitteln. Jeder Tastendruck ist mit einer Neuberechnung verbunden. Die ENTER-Taste hat eine besondere Bedeutung. Hiermit springt der Eingabecursor auf die nächste Zeile und es wird die Klammerung geprüft. Wenn noch keine schließende Klammer vorhanden ist, werden jeweils eine öffnende Klammer am Anfang und eine schließende Klammer am Ende eingefügt. Z.B.:

100+200

wird nach der ENTER-Taste umgewandelt zu:

(100+200)

und die Eingabe geht in der nächsten Zeile weiter. Durch die Klammerung werden mathematisch gesehen Zwischenergebnisse erzeugt. Wenn die ENTER-Taste 2 mal hintereinander betätigt wird, wird der Befehlsschalter Übernehmen aktiviert, womit das Ergebnis in das aufrufende Formular zurückgegeben werden kann.

3.10. Maskenanzeige

Stammdaten werden über Bildschirmmasken bearbeitet, die alle einen ähnlichen Aufbau enthalten. Links wird eine Suchliste angezeigt, die alle oder selektierte Daten zur Positionierung enthält. Damit können Sie durch die vorhandenen Daten blättern, indem Sie entweder per Maus oder Cursortasten positionieren. Auf der rechten Seite befinden sich die eigentlichen Daten, die sich eventuell auf mehrere Seiten in einem so genannten Karteialog aufteilen können. Beide Bereiche sind in variabler Breite am Bildschirm darstellbar. Dazu bewegen Sie den Mauszeiger rechts neben die Suchliste bis dieser seine Anzeigeform wechselt. Dann ziehen Sie mit der linken Maustaste die Bereiche auf die gewünschte Größe. Wenn die Suchliste vergrößert wird, verringert sich automatisch der Datenbereich und umgekehrt.

3.10.1. Blättern-/Eingabe-Modus

Die Maskenbearbeitung unterscheidet 2 grundsätzliche Bearbeitungsarten: Den Blättern-Modus, womit Sie in den vorhandenen Daten blättern können und den Editier- oder Eingabe-Modus, in dem die Daten des einzelnen Datensatzes geändert und neu eingegeben werden. Beim Aufruf einer Maske wird immer der Blättern-Modus aktiviert, von dort Sie können Sie in den Eingabe-Modus für die Neueingabe bzw. das Ändern von Daten umschalten oder Daten löschen, suchen oder ausdrucken etc.

Nummer▲	Suchname
03	Mallorca 2 Woche
04	Italien 2 Wochen

3.10.2. Sortierung der Daten

Durch einen Mausklick auf einen Spaltentitel in der Suchliste veranlassen Sie die Sortierung nach diesem Datenfeld. Ein erneutes Klicken auf die gleiche Spalte schaltet die Reihenfolge um zwischen auf- und absteigend. Die aktuell eingestellte Sortierung ist durch ein blaues Pfeil-Symbol im Spaltentitel erkennbar, im Foto für die Spalte Nummer.

3.10.3. Befehlschalter / Videoleiste

Am unteren Rand befindet sich, wie weiter vorne beschrieben, eine so genannte Videoleiste, die zum Blättern in den vorhandenen Daten benutzt werden kann. Darunter befinden sich Befehlschalter in einer Symbolleiste, die weitere Aktionen veranlassen, z.B. Neu, Löschen, Suchen etc.



3.10.4. Kopierfunktion für neue Daten

Für die Neueingabe von Daten kann außer der F9-Taste auch die Tastenkombination SHIFT+F9 benutzt werden. Hierdurch werden die aktuell in der Maske angezeigten Daten kopiert und in einen neuen Datensatz eingefügt. Bis auf das Indexfeld, z.B. Kunden-Nr in der Kundenmaske und eventuell verbundene Daten, wie z.B. Artikel-Sonderpreise in der Kundenmaske werden somit alle grundlegenden Stammdaten in einen neuen Datensatz hinein kopiert und Sie ersparen sich einiges an Tipparbeit. Die Kopierfunktion erreichen Sie auch über das Mausmenü mit der rechten Maustaste.

3.10.5. Kopierfunktion für Verbunddaten

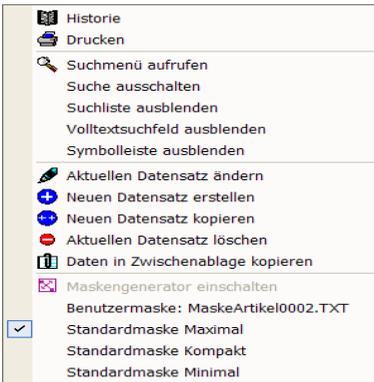
OPKontoNr▲	Suchname	OPKontoArt	OPBetrag	KreditLimit
00008	Vertreter 1	Vertreter		
00009	Vertreter 2	Vertreter	-3.930,08	
00010	Diverse	Kunde	42.893,40	
00016	Testkunde	Kunde	31.602,27	
00017	Braun	Lieferant	34.473,44	
00106	Meier	Kunde		
70101	Lieferant 1	Kunde		
70108	Lieferant 2	Kunde		

Für die so genannten Verbunddaten steht eine separate Kopierfunktion zur Verfügung. Unter Verbunddaten verstehen wir Daten, die mit einem Hauptdatensatz verbunden sind, aber in separaten Tabellen verwaltet werden. Das sind z.B. Stücklisten bei einem Artikel oder Artikel-Sonderpreise in der Kundenmaske. Kennzeichen ist jeweils, dass 1 oder mehrere Datensätze mit dem Hauptdatensatz verbunden sind. Ein Artikel kann z.B. aus beinahe beliebig vielen Stücklistenartikel bestehen.

Wenn ein neuer Datensatz kopiert wird, werden nur die Hauptdaten kopiert, nicht aber die Verbunddaten.

Bei der Bearbeitung in der Maske (Ändern oder Neueingabe) beinhaltet die jeweilige Tabelle für die Verbunddaten eine Kopierfunktion, die diese Verbunddaten ebenfalls kopieren kann. Dazu erscheint eine separate Suchliste, um den Hauptdatensatz auszuwählen, aus dem die Verbunddaten kopiert werden sollen. Mit der F7-Taste wird diese besondere Suchliste aufgerufen und ist wirksam, wenn der Eingabefokus auf der jeweiligen Tabelle liegt. Bei Auswahl eines Datensatzes werden die Verbunddaten in die Tabelle hineinkopiert und sofort angezeigt.

3.10.6. Standardmasken



Die Kunden- und Artikelmaske besitzen 3 fest eingebaute Standardmasken (Minimal, Kompakt und Maximal), die per rechtem Mausklick über das Kontextmenü einstellbar sind. Außer den Standardmasken stehen auch benutzerdefinierten Masken zur Verfügung, die über den Masken-Generator bearbeitet werden können. In der Vorgangsmaske stehen für die Bearbeitung der Einzelzeilen eines Vorgangs ebenfalls 4 Standard-Spalteneinteilungen zur Verfügung. Weitere Infos zur Maskenanpassung finden Sie weiter hinten im Kapitel 'Masken-Generator'.

Im Beispielfoto sehen Sie das Kontextmenü der Artikelmaske, die Standardmaske Maximal ist eingestellt und durch eine Markierung am linken Rand hervorgehoben. Auch die vorher beschriebene Kopierfunktion ist zu erkennen.

3.10.7. Tastenbelegung

In den Masken stehen zahlreiche Tastenkombinationen zur Verfügung, die mit verschiedenen Aktionen verbunden sind. Hier im Überblick die Tastaturbelegung:

<i>Taste</i>	<i>Bemerkung</i>
F1	Hilfe-Funktion
F2	Aufruf eines externen Taschenrechners
F3	Blättern-Modus: Aufruf von Suchfunktionen Eingabe-Modus: In Eingabefeldern mit eingebauten Auswahllisten kann hiermit eine Volltextsuche erfolgen, also Suchtext eingeben und F3-Taste betätigen
F4	Im Eingabe-Modus ruft die F4-Taste in Eingabefeldern mit Auswahllisten eine interne Suchliste auf. Bei einer Datumseingabe wird ein eingebauter Kalender aufgerufen und bei einer Zahleneingabe der eingebaute kleine Taschenrechner. Für Texteingaben klappt ein größeres Eingabefenster auf.
Strg+F4	Nur bei der Eingabe eines der Variofelder (Neueingabe- oder im Ändern-Modus) können Sie per Strg+F4 einen Windows-Dateidialog aufrufen. Dort können Sie als Dateityp 'PDF-Dateien' oder 'Alle Dateien' auswählen. Die gewählte Datei wird an die Stammdatenmaske übermittelt und als Inhalt in das Variofeld eingetragen und zwar inklusive Verzeichnisangabe.

Taste	Bemerkung
Shift+F4	Ebenfalls nur für Variofelder im Eingabe-Modus (Neu oder Ändern) können Sie per Shift+F4 eine Anzeige der Datei aufrufen. Falls ein Dateiname für eine vorhandene Datei im Variofeld eingetragen ist, wird diese Datei mit Windows-Funktionen angezeigt. Das setzt voraus, dass für die Datei eine Standard-Anwendung unter Windows definiert ist, z.B. für eine PDF-Datei ein PDF-Viewer oder für eine Textdatei ein Texteditor.
F5	Blättern-Modus: Aufruf einer separaten Suchliste, um einen gesuchten Datensatz in der Maske anzuzeigen Eingabe-Modus: In Eingabefeldern mit eingebauten Auswahllisten kann hiermit ebenfalls eine separate Suchliste aufgerufen werden, die Zugriff auf die verbundenen Daten erlaubt, wobei eine Suchzeile für die schnelle Suche eingesetzt wird.
F6	Im Eingabe-Modus können hiermit Feldinhalte aus anderen Datensätzen kopiert werden. Bei Dateneingabe in einer Tabelle kann hiermit der Spalteninhalt der vorherigen Zeile kopiert werden.
F7	Eingabe-Modus Datumseingabe: Einsetzung des aktuellen Tagesdatums In Tabellen für so genannte Verbunddaten kann mit der F7-Taste eine Kopie dieser Verbunddaten gemacht werden, dazu erscheint eine Suchliste, um den Datensatz auszuwählen, aus dem die Verbunddaten in den aktuellen Datensatz hineinkopiert werden sollen.
F8	Eingabe-Modus bei Datums-, Zahl- und Texteingaben: Leereingabe erzeugen
F9	Blättern-Modus: Neuen Datensatz erzeugen Eingabe-Modus: Datensatz speichern
Shift+F9	Blättern-Modus: Neuen Datensatz erzeugen als Kopie des gerade angezeigten Datensatzes.
F11	Wechsel zum nächsten offenen Fenster
F12	In der Artikel- und Textbaustein-Maske kann hiermit das separate RTF-Fenster zur Bearbeitung von formatiertem Text angezeigt werden
+/-	Eingabe-Modus: Bei einer Datumseingabe wird der aktuelle Eingabewert erhöht bzw. vermindert.
Pfeil unten / Pfeil oben	Eingabe-Modus: Bei Datums- bzw. Zahleneingaben wird der Eingabewert erhöht oder vermindert. Welcher Teil der Eingabe geändert wird, ist abhängig von der aktuellen Cursorposition, z.B. ist der Cursor bei der Jahreszahl eines Datums, wird das Jahr geändert oder bei Zahlen vor dem Dezimalpunkt wird der Ganzzahlwert geändert.
ESC	Blättern-Modus: Schließen der Maske Eingabe-Modus: Abbruch der Dateneingabe und Rückkehr zum Blättern-Modus.
Enter	Blättern-Modus: Falls die Suchliste den Fokus besitzt, wird zum Ändern-Modus umgeschaltet. Eingabe-Modus: Springen zum nächsten Eingabefeld. Ausnahme: In mehrzeiligen Textfeldern wird damit eine Zeilenschaltung eingefügt. Hier muss die normale Taste zum Bewegen des Eingabefokus benutzt werden, die Tab-Taste.
Alt+R	Blättern-Modus: Refresh-Taste zum erneuten Anzeigen des aktuellen Datensatzes. Dies kann in einer Netzversion Änderungen von anderen Stationen sichtbar machen.
Strg+Shift+K	Alternative Aufrufmöglichkeit für das allgemeine Kontextmenü anstelle der rechten Maustaste

3.10.8. Löschen

Für einen besseren Schutz vor ungewollten Löschungen kann mit 'Datei / Allgemeine Einstellungen / Allgemeines' eine Löschartfrage eingeschaltet werden, die vor jeder Löschung nochmals nachfragt, ob auch wirklich gelöscht werden soll. An gleicher Stelle kann auch eine grundsätzliche Löschartperre eingeschaltet werden, die ein Löschen erst gar nicht erlaubt bzw. als Funktion anbietet. Bei eingeschalteter Löschartperre wird in der Symbolleiste das Löschart-Symbol ausgeblendet.

3.11. Protokoll-Funktionen

Für die Stammdaten Kunden, Artikel und Textbausteine steht jeweils eine Protokoll-Funktion zur Verfügung. Das Einschalten erfolgt über 'Datei / Allgemeine Einstellungen / Allgemeines' über die Einstellung 'Mit Protokollierung'. Bei eingeschalteter Protokollierung können Sie in der jeweiligen Stammdatenmaske über den Schalter in der Symbolleiste 'Protokoll' die Protokollanzeige aufrufen. Die Anzeige besteht aus 2 Karteikarten, Änderungen und Löschartungen. Die Protokoll-Funktion enthält nur protokollierte Daten aus der jeweiligen Stammdaten-Tabelle. Die Verbunddaten, z.B. Mengenpreise für Artikel oder Kunden-Sonderpreise für Kunden, sind davon ausgenommen.

The screenshot shows a software window titled 'Protokollierung Kunden'. At the top, there are two buttons: '1-Änderungen' (with a pencil icon) and '2-Löschungen' (with a red minus icon). Below the buttons are two tables. The first table, 'Aktuell gespeicherte Daten', has columns: OPKontoNr, Geändert_durch, Geändert_am, Suchname, OPKontoArt, and Adresse1. The second table, 'Protokollierte Änderungen', has the same columns. At the bottom, there is a checkbox for 'Synchron scrollen', an 'Export (DSGVO)' button, and two buttons: 'Auf den Stand der markierten Änderung zurücksetzen' and 'Schließen'.

Aktuell gespeicherte Daten					
OPKontoNr	Geändert_durch	Geändert_am	Suchname	OPKontoArt	Adresse1
00001	Rolf	02.08.2018 13:14:1	Weber-Transporte	K	Herr
00002		08.08.2018 10:36:2	Ludwig	K	Fa.
00003		10.02.2016 10:18:2	Weber	K	Herr
00004		10.02.2016 10:19:4	Schulz	K	Fa.
00005		02.11.2016 12:53:5	Schmidt	K	Fa.
00006		28.05.2015 10:41:4	Müller	B	Fa.

Protokollierte Änderungen					
OPKontoNr	Geändert_durch	Geändert_am	Suchname	OPKontoArt	Adresse1
00001	Rolf	02.08.2018 13:14:1	Weber-Transporte	K	Herr
		02.08.2018 13:14:1	Weber-Transporte	K	Herr
		02.08.2018 12:45:5	Weber-Transporte	K	Herr
		01.08.2018 13:41:2	Weber-Transporte	K	Herr
		27.07.2018 12:02:4	Weber-Transporte	K	Herr
		26.07.2018 12:06:0	Weber-Transporte	K	Herr
		26.07.2018 12:06:0	Weber-Transporte	K	Herr
		26.07.2018 12:06:0	Weber-Transporte	K	Herr
		24.07.2018 11:32:2	Weber-Transporte	K	Herr
		24.07.2018 11:32:2	Weber-Transporte	K	Herr
		24.07.2018 11:32:2	Weber-Transporte	K	Herr
		24.07.2018 10:48:2	Weber-Transporte	K	Herr
		06.01.2016 14:37:2	Weber-Transporte	K	Herr

3.11.1. Änderungen

Bei den Änderungen werden oben die vorhandenen Stammdaten angezeigt und mit welchem Inhalt diese gespeichert sind. Diese Tabelle ist mit 'Aktuell gespeicherte Daten' beschriftet. In der unteren Tabelle, 'Protokollierte Änderungen' sind für den in der oberen Tabelle markierten Datensatz die vor-

handenen Änderungen aufgelistet. Bei Aufruf der Funktion ist der aktuelle Datensatz aus der Stammdatenmaske aktiviert. Jede Änderung wird dabei mit dem Benutzernamen aus der Windows-Anmeldung in der Spalte 'Geändert_durch' und der Uhrzeit mit Datum in der Spalte 'Geändert_am' angezeigt. Die untere Tabelle kann bei Bedarf als Tabellendruck ausgegeben werden, dazu steht das Kontextmenü zur Verfügung (rechter Mausklick in die untere Tabelle).

- Synchron scrollen

Unter der unteren Tabelle können Sie festlegen, ob die beiden Tabellen jeweils synchron gescrollt werden sollen. Bei Einschaltung wird jedes horizontales Rollen bei einer Tabelle parallel in der anderen Tabelle umgesetzt. Sie sehen also damit in beiden Tabellen den gleichen Spaltenbereich.

- Auf den Stand der markierten Änderung zurücksetzen

Über diesen Befehlsschalter können Sie den aktuellen Datenstand auf den Stand der markierten Änderung zurücksetzen lassen. Das entspricht dem manuellen Ändern und Speichern mit den älteren Daten.

- Export (DSGVO)

Über diesen Befehlsschalter, der nur für Kunden angezeigt wird, können Sie der Auskunftspflicht nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) nachkommen. Dort ist festgelegt, dass Sie auf Verlangen des Kunden die gespeicherten Daten zur Verfügung stellen müssen und zwar in einem allgemeinen Format. Wir verwenden dafür Dateien im CSV-Format, für jeden Datensatz werden 2 Dateien mit folgendem Schema erzeugt:

<i>Dateiname</i>	<i>Bemerkung</i>
KundenExportDSGVO_ Aktuell_OPKontoNr_ <KundenNr>.csv	Hierin befinden sich die aktuellen Daten zu dem jeweiligen Kunden. Alle Datenfelder sind in der ersten Zeile der Datei enthalten, in der Folgezeile befindet sich der aktuelle Inhalt. Alle Datenfelder sind dabei durch Semikolon getrennt, bei Textfeldern ist der Inhalt in Anführungszeichen gesetzt.
KundenExportDSGVO_ Änderungen_OPKontoNr_ <KundenNr>.csv	Hier sind die geänderten Daten enthalten. Auch hier sind die Datenfelder in der ersten Zeile enthalten, die Folgezeilen sind für jede Änderung mit einer Zeilenschaltung versehen.

Die erzeugten Dateien befinden sich Ordner der RW-Fakt-Datenbank und wird Ihnen zur Info auch nochmal explizit angezeigt. Die Dateien könnten Sie dann dem Kunden übermitteln, z.B. per verschlüsselter EMail oder einem anderen Übertragungsweg.

3.11.2. Löschungen

Ähnlich wie die Änderungen werden auch die Löschungen in einer Tabelle angezeigt. Hier befindet sich allerdings nur 1 Tabelle, wo die protokollierten Löschungen enthalten sind. Hier ist zusätzlich eine Spalte 'Gelöscht_am' vorhanden, die die Uhrzeit und Datum der Löschung festhält. Auch diese Tabelle kann bei Bedarf als Tabellendruck ausgegeben werden, dazu steht das Kontextmenü zur Verfügung (rechter Mausklick in die Tabelle). Wenn für die gelöschten Daten vorherige Änderungen protokolliert wurden, werden auch diese in der Tabelle mit angezeigt.

- Die markierten Löschung als neuen Datensatz hinzufügen

Über diesen Befehlsschalter können Sie die aktuelle Löschung als neuen Datensatz hinzufügen lassen. Das ist jedoch nur möglich, wenn die Ordnungsnummer nicht erneut vergeben wurde, das ist die KundenNr (OPKontoNr), ArtikelNr oder TextbausteinNr aus der jeweiligen Stammdatenmaske. In dem Fall müssten Sie in der Stammdatenmaske vorher den Datensatz ändern auf eine andere Ord-

nungsnummer und dann die Protokollierung erneut aufrufen. Wenn die Löschung zurückgesetzt werden kann, werden auch eventuell vorhandene protokollierte Änderungen ebenfalls zurückgesetzt.

- Löschen (DSGVO)

Über diesen Befehlsschalter, der nur für Kunden angezeigt wird, können Sie der Löschpflicht nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) nachkommen. Dort ist festgelegt, dass Sie auf Verlangen des Kunden die gespeicherten Daten komplett löschen müssen.

3.12. Tabellen-Funktionen

An vielen Stellen im Programm werden Daten in tabellarischer Form angezeigt. Die Anzeige von Suchlisten in den Stammdaten-Masken, der Einzelzeilen eines Vorgangs oder die Historie-Funktionen sind Beispiele dafür. Die Tabellen enthalten in der Regel eingebaute Suchfunktionen, die Suchzeile und die Suche per Anfangsbuchstaben, sowie umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten.

Nummer ▲	Suchname
▶ 03	Mallorca 2 Woche
04	Italien 2 Wochen

3.12.1. Sortierung/Spaltenbreiten

Durch einen Mausklick auf einen Spaltentitel veranlassen Sie die Sortierung nach diesem Datenfeld. Ein erneutes Klicken auf die gleiche Spalte schaltet die Reihenfolge zwischen auf- und absteigend um. Die aktuell eingestellte

Sortierung ist durch ein blaues Pfeil-Symbol im Spaltentitel erkennbar.

Die Spaltenbreiten lassen sich ebenfalls per Maus einstellen. Dazu bewegen Sie den Mauszeiger auf den rechten Rand eines Spaltentitels und ziehen die Spalte auf die gewünschte Breite. Im Foto sehen Sie einen Ausschnitt der Artikelmaske, die Sortierung ist auf Nummer absteigend eingestellt. Außerdem ist die Suchzeile zu erkennen (zwischen Spaltentitel und Datenzeilen).

3.12.2. Tabellen-Designer



Eine weitergehende Formatierung der Tabelle und zahlreiche weitere Eigenschaften können Sie über den Tabellen-Designer einstellen. Diesen rufen Sie per Mausklick mit der rechten Maustaste in die Tabelle auf. Hiermit können Sie auch die Spalten in der Reihenfolge verschieben, sowie nicht benötigte Spalten ausblenden.

3.12.3. Design-Modus

Über das Kontextmenü in der Tabelle (rechter Mausklick) können Sie einen Design-Modus einschalten, der die o.g. Sortiermöglichkeit ausschaltet, dafür dann aber eine Spaltenmarkierung einschaltet. Eine markierte Spalte dann in diesem Modus an eine andere Stelle verschoben werden. Sie markieren zuerst die Spalte und klicken dann erneut auf die Spalte und halten die Maustaste gedrückt. Die Spalte wird optisch von der Tabelle getrennt und Sie können die Spalte an die gewünschte neue Position 'ziehen'. Zum Beenden des Design-Modus benutzen Sie wieder das Kontextmenü.

3.12.4. Tabelle ausdrucken

Ebenfalls über das Kontextmenü können Sie einen internen Tabellendruck ausführen. Der Ausdruck erfolgt zuerst am Bildschirm in einem separaten Fenster, kann aber von dort aus an den Drucker geschickt werden. Von diesem Fenster können Sie ebenfalls Seitenränder einstellen, über Datei / Seite einrichten. Bei breiten Tabellen werden eventuell mehrere Seiten für die nicht auf eine Seite passenden Spalten erzeugt.

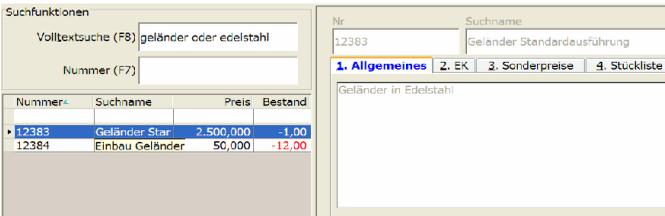
3.12.5. Tabellen-Layout

Jede Änderung am Layout einer Tabelle wird in einer Layout-Datei gespeichert. Über 'Datei / Allgemeine Einstellungen' haben Sie auf der Seite 'Menü/Layout' Zugriff auf diese Daten. In eine Datensicherung wird die Layout-Datei mit einbezogen.

3.13. Suchfunktionen

Im Programm sind einige Suchfunktionen enthalten, die einen Zugriff nur auf bestimmte Daten ermöglichen, die den von Ihnen festgelegten Suchkriterien entsprechen oder die es erlauben einen gesuchten Datensatz schnell zu finden.

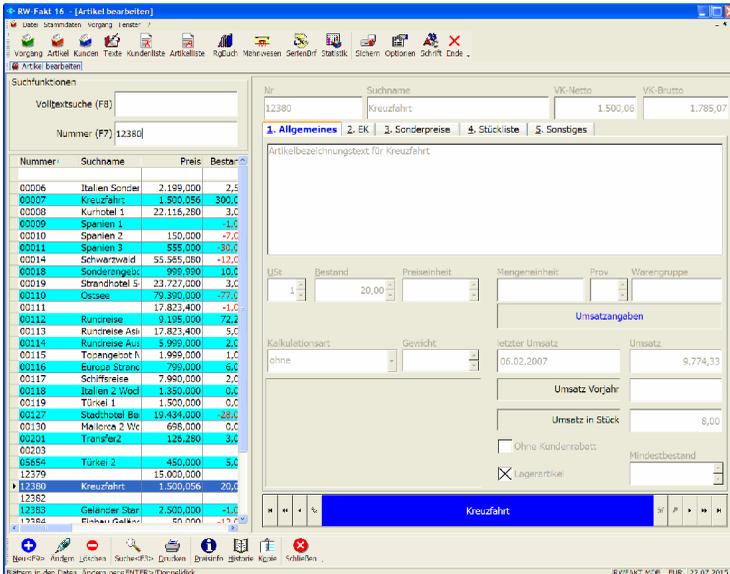
3.13.1. Volltextsuche / Positions-Suche



In den Stammdaten-Masken sowie der Vorgangsmaske ist jeweils eine sehr einfache und gleichzeitig leistungsfähige Volltextsuche enthalten. Einzelne Suchwörter werden durch ein Leerzeichen getrennt und in eine logische UND-Suche umgesetzt, alternativ kann

auch ODER verwendet werden, bzw. AND und OR. Die Groß- und Kleinschreibung spielt hierbei keine Rolle. Durchsucht werden alle Textfelder aus der jeweiligen Datentabelle, numerische Inhalte werden übersprungen.

In den Stammdaten-Masken ist die Volltextsuche über der Suchliste oben links in der Maske platziert, in der Vorgangsmaske links unter der Übersichtsliste. Über das Kontextmenü kann in den Stammdaten-Masken das Eingabefeld auch ausgeblendet werden.



Eine weitere Suchform befindet sich in den Stammdaten-Masken unter der Volltextsuche, die Positions-Suche. Damit kann anhand einer Nummer einfach nur sehr schnell ein bestimmter Datensatz in der Maske aktiviert werden. Die Suche erfolgt dabei nicht selektiv, sondern es wird nur positioniert. Dabei erfolgt die Suche nach der Artikel-Nr, der Kunden-Nr oder der Textbaustein-Nr. Das Eingabefeld lässt sich per F7-Taste schnell erreichen.

3.13.2. Suchzeile in Tabellen

OPKontoNr.	Suchname	Varielfeld1	Varielfeld2	Varielfeld3	Varielfeld4	Var
00001	Wachtmann	PKW	HF-RW 4	1995		
		LKW	HF-RW 3	2000		
00017	Braun	Limousine	HF-RW 2	1995		
		Limousine	HF-RW 1	2004		

Eine sehr einfach und gleichzeitig sehr effektive Suchmöglichkeit wird in den meisten Tabellen, Suchlisten etc. angeboten, z.B. in den Stammdaten-Masken

bzw. -Listen. Die erste Zeile in der Tabelle enthält eine besondere Suchzeile, wo Sie in jeder Spalte einen Suchtext eingeben können. Direkt bei der Eingabe wird die Tabelle neu aufgebaut und zeigt dann nur noch die gefundenen Daten an.

3.13.3. Datensuche per F3-Taste

Bei der Bearbeitung von Stammdaten, z.B. Kunden, können Sie über die F3-Taste zu einer Sucheinzugabe verzweigen, die es ermöglicht die anzuzeigenden Daten einzuzugrenzen oder bestimmte Daten schnell zu finden. Der Suchdialog enthält in Karteikartenform 3 verschiedene Suchformen:

- Feldsuche
- Von/Bis-Suche
- Selektion (Filtersuche)

Grundsätzlich ist hierbei zu beachten, dass die Suchfunktionen jeweils eine Teilmenge der vorhandenen Daten anhand der Suchbegriffe bilden. Hierbei werden dann die Daten ausgefiltert oder ausgeblendet, die nicht den Suchvorschriften entsprechen.

Feldsuche

Hier wird ein Suchbegriff auf ein beliebiges Datenfeld angewandt. Per Auswahlliste können Sie aus den vorhandenen Feldern auswählen und dazu dann einen Suchbegriff eingeben, der in Form einer Volltextsuche umgesetzt wird, wenn es sich um ein Textfeld handelt. Wenn Sie ein numerisches Feld auswählen, wird die Suchanfrage in eine exakte Übereinstimmung umgesetzt.

Durch die Option 'Volltextsuche auf alle Felder' werden alle Felder auf den Suchtext untersucht.

Von/Bis-Suche

Hier können Sie in einer Tabelle für jedes Datenfeld eine Von- und eine Bis-Angabe eintragen, die dann jeweils in die Suchanfrage umgesetzt wird. In der Regel lassen sich damit recht einfach auch komplexere Suchanfragen durchführen.

Selektion (Filtersuche)

Hiermit stellen Sie eine so genannte SQL-Abfrage zusammen, die von der Datenbank in eine Suchanfrage umgewandelt wird. Die Syntax muss nach Access-SQL aufgebaut sein. Durch einige Eingabehilfen wird der Aufbau und das Zusammenstellen der Abfrage aber stark vereinfacht. Aus einer Liste der vorhandenen Datenbankfelder bilden Sie zusammen mit einer Relation und einem

RW-Fakt 17 *Allgemeines zum Programm*

Suchwert eine Suchabfrage oder einen Teil davon. Mehrere solcher Suchabfragen können mit dem logischen UND oder ODER zusammengesetzt werden.

Eingabe	Bemerkung
Datenfeld	Hier werden alle vorhandenen Felder der Datenbank-Tabelle aufgelistet.
Relation	Hier wird die Suchbedingung in der Art festgelegt, also größer, kleiner, gleich etc.
Verknüpfung	Logische Verbindung von mehreren Suchteilen
Such-Begriff	Der zu suchende Text oder Wert. Wenn Sie die Suche nach 'LIKE' benutzen, geben Sie den Suchtext bitte in dieser Form an: *suchtext* Der Stern steht hierbei für beliebige Zeichen davor oder danach. Dadurch erreichen Sie eine Volltextsuche in dem gewählten Daten-Feld. Der Suchtext kann dann also an beliebiger Stelle im Feld enthalten sein. Die Groß-/Klein-Schreibung ist ohne Bedeutung.
SQL-Befehl	Anzeige der bisher vorhandenen Suchvorschrift. Bei mehreren Teilen werden diese ständig anhand der gewählten Verknüpfung hinzugefügt. Eine direkte Editierung ist ebenfalls möglich.
Hinzufügen	Fügt die zusammengesetzte Suchvorschrift für das Datenfeld, der Relation und der Verknüpfung dem SQL-Befehl hinzu.
Speichern Löschen	/ Im unteren Bereich dieser Seite finden Sie ein Auswahlliste mit in der Datenbank gespeicherten Abfragen. Wenn Sie eine Abfrage zusammenstellen, kann diese gespeichert werden, um sie später schneller wieder aufzurufen. Sobald Sie eine gespeicherte Abfrage unter Suchanfrage auswählen, wird der gespeicherte Suchtext in das Feld SQL-Befehl eingesetzt und mit OK starten Sie die gespeicherte Abfrage. Die gespeicherten Suchanfragen stehen ebenfalls an vielen anderen Stellen (F5-Suchliste, Stammdatenlisten etc.) zur Verfügung, so dass die Handhabung deutlich vereinfacht wird.

3.13.4. Suchliste per F4

Ze	Art	Artikel	Bezeichnung	SerienN r	Bestell menge	Liefer menge	ME	PE	Formel	US t	Einzel netto	Gesamt netto
1	A	00008	Kurhotel 3-Sterne			1,00	Tage			1	10.078,00	10.078,00
2	A					1,00				1		
		Nummer	Suchname			Preis				Bestand		
		00006	Italien Sonderreise			2.199,00				65,57		
		00007	Kreuzfahrt			1.500,06				20,00		
		00008	Kurhotel 1			7.900,00				8,00		
		00009	Spanien 1									
		00010	Spanien 2			150,00				-3,00		
		00011	Spanien 3			555,00				-2,00		
		00014	Schwarzwald			27.193,00				-4,00		
		00018	Sonderangebot 1			999,99				-2,00		
		00019	Strandhotel 5-Sterne neu			19.434,00				27,00		
		00110	Ostsee			95,00				-76,00		
		00111	Strandhotel 4-Sterne			6.960,00				25,00		
		00112	Rundreise			7.759,00				79,22		
		00113	Rundreise Asien			2.999,00				5,00		
										Netto	USt	Brutto
										8,00	1.612,48	11.690,48
										Verbucht WV _._. _.		
										Lieferdatum 17.06.2005		
										Kunde: 00007 Mustermann		
										EUR		

Einige Eingabefelder, z.B. in der Vorgangsmaske für die Kunden-Nr oder auch die Artikel-Nr bei den Einzelpositionen eines Vorgangs sind mit einer eingebauten Suchliste ausgestattet, die per F4-Taste aktiviert wird. Auch diese Suchlisten sind mit den normalen Tabellen-Funktionen zur Laufzeit anpassbar, z.B. die Sortierung nach einer beliebigen Spalte, Spaltenbreiten etc. Auch der Tabellen-Designer kann dafür aufgerufen werden.

Die Anzahl der Zeilen, die in der F4-Suchliste angezeigt werden, kann über 'Datei / Allgemeine Einstellungen / IdentNr/Vorgaben / Zeilen in Suchlisten' eingestellt werden. Während der Eingabe in das Eingabefeld wird sofort in der Suchliste gesucht und eine gefundene Zeile entsprechend markiert.

3.13.5. Suchliste per F5

Nummer	Suchname	Preis	Bestand
03	Mallorca 2 Wochen	698,00	
04	Italien 2 Wochen	1.350,00	-3,00
05	Türkei 1	1.500,00	27,00
06	Italien Sonderreis	2.199,00	
07	Stadthotel Berlin	199,00	-9,00
08	Kurhotel 1	295,00	44,00
09	Kurhotel 2	189,00	28,00
10	Strandhotel 5-Ste	7.350,00	124,00
11	Strandhotel 4-Ste	3.500,00	99,00
12	Rundreise	1.068,99	21,00
13	Topangebot Nr. 1	1.999,00	5,00
14	Transfer	69,00	92,00
15	Kulturreise	3.999,00	8,00
16	Europa Strandhot	799,00	30,00
17	Schiffsreise	7.990,00	3,00
18	Sonderangebot 1	999,99	95,00

Mallorca 2 Wochen

Keine Suchanfrage ausgewählt

Vorhandene Daten, Auswahl per <Enter>/Doppelklick

Alle Stammdatenmasken enthalten eine Suchmöglichkeit per F5-Taste, die im Blättern-Modus wirksam ist. Hier stehen in einer Auswahlliste alle vorhandenen Datenfelder zur Eingabe eines Suchbegriffs bereit, der eine schnelle Positionierung erlaubt. Hier findet eine Einschränkung der anzuzeigenden Daten statt, durch Eingabe eines Suchtextes in der Suchzeile wird sofort selektiert und die Liste mit den gefundenen Daten neu aufgebaut.

Ähnlich wie die F4-Suchlisten lassen sich auch die F5-Suchlisten zur Laufzeit ziemlich frei anpassen. Die Ausführungen aus dem Kapitel Tabellen-Funktionen gelten sinngemäß.

3.13.6. F5-Suchliste mit Volltextsuche per F3

Bei zahlreichen Eingaben werden Daten aus anderen Datenquellen zur Auswahl angeboten, z.B. bei der Vorgangsmaske die Eingabe der Kunden-Nr oder die in den Einzelzeilen die Eingabe der Artikel-Nr. Diese Eingaben sind standardmäßig mit der F4-Suchliste verbunden, die die Daten zur Auswahl anbietet, aber immer sortiert nach der jeweiligen Nr, dem Schlüsselfeld. Eine Alternative für diese Suchliste besteht in der F5-Suchliste, die ein separates und frei platzierbares Fenster aufruft, in dem die Auswahldaten bereitgestellt werden.

Die F5-Suchliste kann mit einer Volltextsuche verbunden werden, in dem in das Eingabefeld ein zu suchender Text eingetragen wird und dann die F3-Taste betätigt wird. Dieser Suchtext wird an die F5-Suchliste übermittelt und als Volltextsuche auf alle Datenfelder durchgeführt wird. Dadurch zeigt die F5-Suchliste nur die Daten an, die durch diese Suche gefunden wurden. Falls die F3-Taste in solchen Eingabefeldern betätigt wird, ohne dass ein Suchtext vorhanden ist, entspricht die F3- der F5-Taste, die Suchliste erscheint dann ohne eine Vor-Selektion.

3.13.7. Suchen nach dem Anfangsbuchstaben

In allen Suchlisten bei den Stammdaten-Masken sowie in allen Stammdaten-Listen steht eine weitere Suchform bereit, die einen beliebigen Tastendruck mit einem Buchstaben oder Ziffer in eine Suchanfrage umsetzt. Der Tastendruck wird dabei auf das eingestellte Sortierfeld bzw. die aktuelle Spalte angewandt und versucht, einen Datensatz zu finden, der damit anfängt. Falls z.B. in der Artikelmaske die Suchliste auf die Sortierung nach dem Suchnamen eingestellt ist, wird nach diesem Suchnamen gesucht. Falls Sie in der Tabelle auf eine vorhandene Zeile in eine andere Spalte klicken, wird diese Spalte für die Suche verwendet.



Über das Kontextmenü der Suchliste lässt sich hierbei eine so genannte 'Erweiterte Buchstabensuche' einschalten. Falls diese eingeschaltet ist, werden die eingegebenen Tastendrucke solange aneinander gefügt, bis keine passenden Daten mehr gefunden werden. Wenn also z.B. in der Kundenmaske die Suchliste auf die Sortierung nach dem Suchnamen eingestellt ist, und Sie geben nacheinander die Buchstaben M E I E R ein, wird nach dem Text 'meier' gesucht. Die Groß- und Kleinschreibung wird hierbei nicht beachtet.

3.14. Passwort

Im Programm ist ein einfacher Passwortschutz enthalten. Über 2 Passwörter wird zum einen die Aktivierung einer RW-Fakt-Datenbank geschützt, also entweder beim Programmstart oder beim Wechsel der aktiven RW-Fakt-Datenbank über 'Datei / Öffnen'. Außerdem wird die Funktion 'Datei / Allgemeine Einstellungen' über ein weiteres Passwort geschützt, da mit dieser Funktion die Passwörter bearbeitet werden.



Alle Passwörter sind mandantenbezogen, bei verschiedenen Mandanten bzw. RW-Fakt-Datenbanken können also unterschiedliche Passwörter eingesetzt werden. Als Ergänzung und wesentlich leistungsfähigere Variante steht eine Benutzerverwaltung zur Verfügung.

3.15. Benutzerverwaltung

Die Benutzerverwaltung kann bis zu 20 verschiedene Benutzer mit jeweiligen Rechten verarbeiten. Jedem Benutzer können Aktionen erlaubt oder verboten werden. An Aktionen stehen dabei außer den Hauptmenü-Funktionen auch in einzelnen Arbeitsmasken vorhandene Funktionen zur Verfügung, so dass eine sehr differenzierte Rechtevergabe ermöglicht wird.

Für jeden Benutzer kann ein Passwort vergeben werden, welches bei der Anmeldung einzugeben ist. Durch einen Benutzernamen wird der jeweilige Benutzer eindeutig gekennzeichnet. Falls eine nicht erlaubte Funktion aufgerufen wird, bekommt der Benutzer einen Hinweis, dass diese Funktion über die Benutzerverwaltung gesperrt ist.

3.15.1. Vordefinierte Benutzerkonten

Außer den 20 freien Benutzern stehen 2 vordefinierte Benutzer zur Verfügung: Administrator und Gast. Während der Administrator alle Rechte besitzt, ist dem Gast alles verboten. Dem Administrator kann und sollte ein Passwort zugeteilt werden, da die Verwaltung der Benutzerrechte nur für den Administrator möglich ist. Bei eingeschalteter Benutzerverwaltung und Eingabe des falschen Benutzerpassworts, wird der Gast zur Anmeldung vorgeschlagen.

3.15.2. Benutzerverwaltung einschalten

Mit der Funktion 'Datei / Allgemeine Einstellungen' (das entspricht 'Optionen' in der Haupt-Funktionsleiste) wird über die Option 'Benutzerverwaltung verwenden' die Benutzerverwaltung ein- oder ausgeschaltet. Falls die Benutzerverwaltung eingeschaltet ist, wird beim Programmstart und bei jedem Wechsel einer RW-Fakt-Datenbank der Benutzer abgefragt. Es handelt sich um eine Einstellung, die bei jeder RW-Fakt-Datenbank gemacht werden kann. Unterschiedliche RW-Fakt-Datenbanken können daher auch unterschiedliche Einstellungen und unterschiedliche Benutzer aufweisen. Bei eingeschalteter Benutzerverwaltung kann die Ausschaltung nur durch einen als Administrator angemeldeten Benutzer erfolgen.

Achtung! Bei der erstmaligen Einschaltung der Benutzerverwaltung ist für den Administrator noch kein Passwort definiert, so dass eine Anmeldung mit allen Rechten ohne Passwort möglich ist. Daher sollte die erste Aktion die Vergabe eines Passworts für den Administrator sein.

3.15.3. Verschiedene Benutzer verwalten / anlegen

Bei der Funktion 'Datei / Allgemeine Einstellungen' befindet sich rechts neben der Option 'Benutzerverwaltung verwenden' ein Befehlsschalter 'Benutzer...', mit dem die verschiedenen Benutzer verwaltet werden. Für jeden Benutzer kann ein Name und ein Passwort, sowie die verschiedensten Rechte vergeben werden. Der vordefinierte Benutzer Gast kann nicht mit einem Passwort belegt werden. Die Rechte der vordefinierten Benutzer Administrator und Gast sind ebenfalls vorbelegt und können nicht geändert werden. Dem Administrator ist alles erlaubt, dem Gast ist alles verboten. Im Hauptmenü können Sie über '? / Benutzeranmeldung' jederzeit zwischen verschiedenen Benutzern wechseln.

In der Tabelle 'Benutzerrechte' befinden sich alle Hauptmenü-Funktionen sowie zahlreiche maskenbezogenen Funktionen, bez. Kundenmaske / Neu oder Vorgangsmaske / Drucken. Es kann also nicht nur die Hauptmenü-Funktion sondern auch gezielt einzelne Funktionen in der jeweiligen Arbeitsmaske erlaubt oder verboten werden. In der Spalte 'Menüfunktion / Aktion' sind alle einstellbaren

Benutzerverwaltung

Benutzer: Benutzer 1: Fritz | Name: Fritz | Passwort: 123

Benutzerrechte	
Menüfunktion / Aktion	Erlaubnis
Datei / Öffnen	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Datei / Neu	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Datei / Speichern unter	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Datei / Reparatur	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Datei / Allgemeine Einstellungen	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Datei / Einstellungen kopieren	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Datei / Verbindung zu RW-Buch	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Datei / Datenimport	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Datei / Datensicherung	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Datei / Währungsangaben	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Stammdaten / Kunden bearbeiten	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Stammdaten / Kunden-Listen	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Stammdaten / Kunden-Sonderlisten	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Stammdaten / Kunden-Serienbriefe	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Stammdaten / Kunden-Mahnungen	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Stammdaten / Artikel bearbeiten	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Stammdaten / Artikel-Listen	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Stammdaten / Artikel-Sonderlisten	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Stammdaten / Artikel-Zugang	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

Funktionen aufgelistet, in der Spalte 'Erlaubnis' kann die jeweilige Funktion mit 'Ja' oder 'Nein' erlaubt oder verboten werden.

Am unteren Rand sind Schalter vorhanden, die für einen Benutzer alles erlauben oder verbieten. Bei einer Betätigung dieser Schalter wird für alle Funktionen die Erlaubnisspalte entsprechend gesetzt.

Achtung! Falls für einen Benutzer kein Passwort vergeben wird, kann dafür keine Anmeldung erfolgen. Sie sollten also für jeden Benutzer, den Sie verwenden wollen, unbedingt ein Passwort vergeben. Ebenfalls dringend empfohlen wird, dass Sie für den vordefinierten Benutzer Administrator ein Passwort eintragen, da die Verwaltung der Rechte, Passwörter etc. nur für den Adminis-

trator möglich ist.

Wichtig! Bitte merken Sie sich ein vergebenes Passwort sehr gut, da ohne das korrekte Passwort nur eine Gast-Anmeldung möglich ist, mit dem Sie aber keine Programmfunktionen aufrufen können, da für den Gast alles verboten ist.

3.15.4. Benutzerangaben im Vorgang

Für jeden neuen Vorgang wird der aktuelle Benutzer mit gespeichert. Damit ist eine Zuordnung zu dem Benutzer möglich, der den Vorgang erzeugt hat. Die Datenstruktur Vorgang enthält dafür das Feld 'Benutzername'. Außer dem internen Benutzername wird bei einem Vorgang auch der aktuell unter Windows aktive Benutzer aus dem Windows-Benutzerkonto in dem Feld 'Geändert_durch' gespeichert. Das Datum der letzten Änderung wird ebenfalls im Vorgang festgehalten, und zwar im Feld 'Geändert_am'.

3.15.5. Benutzeranmeldung

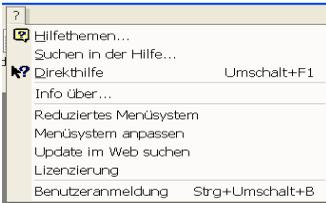
Benutzeranmeldung / RW-Fakt

Bitte wählen Sie einen der vorhandenen Benutzer aus.
Durch das korrekte Passwort, falls dieses definiert ist, werden Sie als ordnungsgemäßer Benutzer angemeldet, mit einem falschen Passwort erfolgt die Anmeldung als Gast mit eingeschränkten Rechten.

Benutzer: Fritz [Benutzer 1] Passwort: Anmelden

Hiermit können Sie sich als Benutzer im Programm anmelden. Voraussetzung ist, dass die Benutzerverwaltung eingeschaltet ist. Bei eingeschalteter Benutzerverwaltung erfolgt bei jedem Aktivieren einer RW-Fakt-Datenbank eine Benutzeranmeldung. Die Anmeldung erreichen Sie auch im Hauptmenü über '?' / Benutzeranmeldung' oder

alternativ über die Tastenkombination 'Strg + Umschalt + B'. In einem Dialog werden in einer Auswahlliste alle Benutzer aufgelistet, die in RW-Fakt eingerichtet sind. Außerdem stehen die vordefinierten Benutzer Administrator und Gast zur Verfügung.



Falls nicht das korrekte Passwort eingegeben wird, schlägt die Benutzeranmeldung eine Anmeldung als Gast oder die Korrektur des Passworts vor. Bei einer Gast-Anmeldung sind alle Programmfunktionen verboten, so dass ein Gast oder unbefugter Benutzer keinen Schaden anrichten kann.

Beachten Sie bitte, dass die Benutzer von RW-Fakt nichts mit den unter Windows eventuell vorhandenen Benutzern zu tun haben.

Auch die Administrator-Funktionalität ist davon losgelöst.

4. Stammdaten

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Stammdaten, Kunden, Artikel und Textbausteine, beschrieben:

4.1. Kunden

Unter dem Oberbegriff Kunden werden Adressangaben gespeichert. Ein Kunde kann hierbei deklariert sein als Kunde, Lieferant, Beides, Vertreter oder Sonstige. Die Bearbeitung erfolgt mit der Funktion 'Stammdaten / Kunden' oder direkt über die Funktionsleiste mit 'Kunden'. Beachten Sie bitte hierzu auch das weiter vorne aufgeführte Kapitel 'Maskenanzeige', wo allgemeine Dinge zum Maskenaufbau etc. beschrieben werden.

4-Serien-Nr/Vario	5-Anschrift	6-Sonstiges
1-Allgemeines	2-Tel/Bank	3-Sonderpreise
Rechnungsanschrift		Lieferanschrift
Herr		Fa.
Hans Weber		Müller
Teststr. 123		Obsthang 13
12333 Testort		32122 Blumendorf
<input checked="" type="checkbox"/> UStPflichtig	<input type="checkbox"/> Liefersperre	Hinweis bei einem neuen Vorgang
<input type="checkbox"/> Vertreter	<input type="checkbox"/> Mahnsperre	Achtung, bitte an den Etikettendruck den!
Umsatz	Preisgruppe	Mahnstufe
188.280,78		0
		Vertreter-Nr 2. Vertreter
		00008 00009
Umsatz VJ	Artikel-Rabatt%	OP-Betrag
		219.634,61
letzter Umsatz	Ziel in Tagen	Kreditlimit
09.07.2010		
		Vorgabewährung

Aufgrund der Vielzahl der Einzelinformationen erfolgt in der Regel die Darstellung der Daten in Form eines so genannten Karteidialogs, wo die Daten auf einzelne Karteiseiten aufgeteilt werden. Da die Maskendarstellung über den integrierten Maskengenerator zur Laufzeit von Ihnen angepasst werden kann, zeigen die Bildschirmfotos nur Beispiele für eine mögliche Anzeige.

Der Maskenaufbau kann auf eine der 3 fest eingebauten Standardmasken eingestellt werden (Maximal, Kompakt oder

Minimal) oder per Maskengenerator völlig frei gestaltet werden. Die Umschaltung erfolgt über das Kontextmenü durch die rechte Maustaste. Zur Navigation in den vorhandenen Daten dient zum einen die Suchliste, die standardmäßig am linken Rand angezeigt wird und zum anderen über die Videoleiste.

4.1.1. Bearbeitungs-Modus

Die grundsätzliche Bearbeitung der Daten erfolgt nach folgendem Schema: Beim Aufruf der Maske ist der Blättern-Modus eingeschaltet, der zur Navigation in der Daten dient. Neue Daten werden über den Befehlsschalter 'Neu' erzeugt, während ein vorhandener Datensatz mit 'Ändern' geändert werden kann. Beide Funktionen schalten um in den Eingabe- oder Editier-Modus, der die Eingabe / Änderung von Eingabefeldern erlaubt. Im Eingabe-Modus wechselt ebenfalls die Belegung der Symbolleiste mit Befehlsschaltern, die dann nur noch Speichern und Abbruch anzeigt.

4.1.2. Datenfelder

Die Bedeutung der einzelnen Eingabefelder sind wie folgt:

Eingabefeld	Bemerkung
Nummer Kunden-Nr	/ Alphanumerische Angabe mit bis zu 10 Zeichen zur eindeutigen Identifizierung des Kunden. Die Nummer muss eindeutig sein.
Suchname	Kurzname zur Identifizierung des Kunden.
Kundenart	Festlegung der Kundenart mit: <input type="radio"/> K Kunde <input type="radio"/> L Lieferant <input type="radio"/> B Beides (Kunde und Lieferant) <input type="radio"/> V Vertreter <input type="radio"/> S Sonstiges
Adresszeile 1 bis 5	5 Adresszeilen mit der Rechnungsanschrift des Kunden. Die Anschrift wird im Vorgangs- bzw. Rechnungs-Formular automatisch eingesetzt. Im Eingabemodus können diese Zeilen über das Kontextmenü in die Lieferanschrift kopiert werden.
Lieferanschrift 1 bis 5	5 Adresszeilen mit der Lieferanschrift des Kunden. Die Anschrift wird nur bei einigen Formularen automatisch eingesetzt. Im Eingabemodus können diese Zeilen über das Kontextmenü in die Adresszeilen kopiert werden.
USt-Pflichtig	Optionsschalter, ob ein Kunde USt-Pflichtig ist oder nicht. Wenn ja, wird für diesen Kunden bei einem neuen Vorgang der Vorgabewert für die USt mit dem USt-Schlüssel 1 belegt, ansonsten wird der Vorgabeschlüssel 0 benutzt.
Liefersperre Mahnsperre	Wenn der Kunde keine Lieferung oder keine Mahnung mehr bekommen soll, ist die jeweilige Option einzuschalten
Warnhinweis	Hinweistext für eine Warnung, die bei einem neuen Vorgang angezeigt wird.
Preisgruppe	Falls für einen Kunden bestimmte Artikelpreise gelten sollen, kann hiermit die Preisgruppe festgelegt werden. Wenn für den fakturierten Artikel ein Preisgruppenpreis definiert ist, wird dieser anstelle des normalen VK-Preises benutzt.
Artikel-Rabatt	Rabattsatz, der für diesen Kunden für alle fakturierten Artikel benutzt werden soll. Nach der Preisermittlung für den jeweiligen Artikel wird dieser Prozentsatz automatisch abgezogen und anstelle des normalen Artikelpreises eingesetzt. Die Rabattspalte in den Einzelzeilen eines Vorgangs wird mit diesem Wert, falls vorhanden, vorbelegt.
Ziel in Tagen	Tageszahl, die bei einem neuen Vorgang als Vorgabewert für die Fälligkeit benutzt wird
Umsatz	Bei der Verbuchung eines Vorgangs wird hier der Umsatz automatisch erhöht
UmsatzVorjahr	Zusätzliche Umsatz-Speicherung für das Vorjahr. Bei der Funktion 'Stammdaten / Jahresumsatz' wird der Umsatzwert des aktuellen Jahres in diesem Feld gespeichert und anschließend der Jahresumsatz auf Null gesetzt.
Letzter Umsatz	Bei der Verbuchung eines Vorgangs wird das Vorgangsdatum hier gespeichert.

Eingabefeld	Bemerkung
Sachkonto Forderung / FiBu-Forderung	Falls Sie mit RW-Buch für Windows die erzeugten Rechnungen übernehmen wollen, können Sie für jeden Kunden jeweils ein Forderungs- und Verbindlichkeitskonto aus der Buchhaltung angeben. Dieses Konto wird anstelle des Standard-Sachkontos benutzt. Im Normalfall ist diese Angabe leer zu lassen. Nur wenn nicht das Standard-Sachkonto benutzt werden soll, ist ein Eintrag nötig. Die Standardsachkonten werden mit 'Datei / Allgemeine Einstellungen / USt-RW-Buch' festgelegt.
Sachkonto Verbindlichkeit / FiBu-Verbindlichkeit	dto. wie vorher, jedoch für Verbindlichkeiten.
UStIdNr	Bei einem Auslandskunden aus dem EG-Ausland kann die IDNr eingesetzt werden.
Mahnstufe	Die aktuelle Mahnstufe für den Kunden, welche bei Mahnungen automatisch erhöht werden kann.
Skontotage 1 und 2	2 verschiedene Tageszahlen, die für Skontoangaben gelten sollen
Skontoprozent 1 und 2	2 verschiedene Prozentsätze für Skontoabzüge, die Sie dem Kunden erlauben wollen. Beide Skontoangaben, Tage und Prozentsätze, werden für einen neuen Vorgang automatisch eingesetzt.
Kreditlimit	Angabe des maximalen Kreditlimits, den der Kunde bekommen soll. Falls ein Wert größer Null eingesetzt wird, erfolgt vor dem Ausdruck eines Vorgangs eine Prüfung, ob durch den neu erzeugten Vorgang das Kreditlimit durch den aktuellen OP-Betrag plus dem neuen Vorgangswert überschritten werden würde. Falls ja, wird ein Hinweis angezeigt und der Ausdruck verhindert.
OP-Betrag	Der aktuelle offene Betrag, der für diesen Kunden besteht. Bei der Verbuchung von Rechnungen wird der Wert erhöht. Bei der Verbuchung von Zahlungen, wird dieser Wert vermindert. Falls im Rechnungsbuch Zahlungen erfasst werden, erfolgt ebenfalls eine Aktualisierung dieses Wertes.
Bankverbindung	Bankangaben werden für die Verbindung zu RW-DTA bzw. RW-SEPA eingesetzt, um einen Einzug von Rechnungen automatisieren zu können. Im Einzelnen handelt es sich um diese Angaben: <ul style="list-style-type: none"> ● Name der Bank Optionale Angabe des Banknamens ● BLZ (BIC) Bankleitzahl der Bank ● Konto-Nr (IBAN) Konto-Nr des Kunden ● Kontoinhaber Kontoinhaber des angegebenen Kontos
Kreditkarten-Nr / gültig bis	Diese Angaben werden vom Programm nur zur Info geführt. Weitere Aktionen sind damit nicht verbunden.
Grafik	Hiermit wird eine eventuell vorhandene Grafik für diesen Kunden angezeigt. Über die rechte Maustaste steht ein Kontextmenü für die Grafikfunktionen bereit. Näheres finden Sie im separaten Kapitel 'Grafikfunktionen'.
Telefon 1 und 2	2 Telefon-Nummern, die auch für Telefon-Funktionen zur Verfügung stehen (siehe weiter unten)

Eingabefeld	Bemerkung
Telefax	Telefax-Nummer
E-Mail	 <p>Email-Anschrift, das zugrunde liegende Datenfeld heißt BTX, was aufgrund der historischen Entwicklung nicht geändert wurde. Direkt daneben befindet sich ein Befehlsschalter mit einem Email-Symbol, womit das auf dem System installierte Email-Programm mit der angegebenen Email-Anschrift aufgerufen und in eine neue Email umgesetzt wird.</p>
Webadresse	 <p>Webadresse eines Kunden/Lieferanten. Das ist die gleiche Angabe, die Sie in einem Browser in die Adresszeile eingeben, z.B. www.rwsoftware.de. Direkt daneben befindet sich ein Befehlsschalter mit einem Browser-Symbol, womit das auf dem System installierte Internet-Programm mit der angegebenen Webadresse aufgerufen wird.</p>
Ansprechpartner	Der Ansprechpartner für diesen Kunden
Briefanrede	Hier kann eine Briefanrede eingesetzt werden, die für Serienbriefe eingesetzt wird.
Zahlung/Versand	Zahlungskondition bzw. Versandkondition, die für einen neuen Vorgang benutzt werden soll. Aus den hinterlegten Textbausteinen kann diese per F4-Auswahlliste gewählt werden.
Vorgabewährung	Vorgabewährung, die für einen neuen Vorgang benutzt werden soll. Aus den hinterlegten Währungen kann diese per F4-Auswahlliste gewählt werden.
Vertreter-Zuordnung	Jedem Kunden kann eine Vertreter-Nr zugewiesen werden, der automatisch für einen neuen Vorgang benutzt werden soll.
Vertreter	Optionsschalter, der angibt, ob dieser Kunde als Vertreter angesehen werden soll.
Vorgabeprovision (Prov-Schlüssel)	Bei einem Vertreter können Sie hier einen Vorgabewert für den zu benutzenden Provisionsschlüssel festlegen.
Lieferanten-KundenNr	Bei einem Lieferanten können Sie hiermit die Kunden-Nr eintragen, die der Lieferant Ihnen gegeben hat. Bei einer Bestellung wird diese Angabe automatisch eingesetzt.
Bemerkung	Allgemeine Notizen zu diesem Kunden, mehrzeilige Angaben sind möglich. Die Textmenge ist nicht beschränkt.
Separate Versandkosten	Falls für den Kunden separate Versandkosten gelten sollen, können Sie diese hiermit festlegen. Die Angabe Versandkosten Bis legt hierbei fest, bis zu welchem Rechnungswert Versandkosten berechnet werden soll. Die Angabe Versandkosten legt fest, wie hoch diese in dem Fall sein sollen. Die automatische Berechnung der Versandkosten kann jedoch auch über 'Datei / Allgemeine Einstellungen / Vorgänge' ausgeschaltet werden.

Eingabefeld	Bemerkung															
Variofelder	<p>Es stehen 8 Eingabefelder als Variofelder zur Verfügung, die in Vorversionen 7.0 oder älter mit einer variablen Feldbeschriftung versehen sein konnten. Diese Funktionalität wird durch den neuen Maskengenerator jetzt jedoch für alle Datenfelder bereitgestellt, so dass dieses nicht mehr benutzt wird.</p> <p>Hier sind besondere Datei-Funktionen bei der Dateneingabe vorhanden, Strg+F4 ruft einen Dateiauswahl-Dialog auf, um eine Datei auszuwählen und den Dateinamen als Text in das Variofeld einzusetzen. Per Shift+F4 können Sie für einen vorhandenen Dateinamen Windows mit der Anzeige beauftragen, vorausgesetzt für die Datei ist eine Standard-Anwendung definiert.</p>															
Sonderpreise	<p>Für jeden Kunden können spezifische Artikelpreise hinterlegt werden. Hier erscheint eine separate Tabelle mit den relevanten Angaben. Für jeden Kunden können beliebig viele Sonderpreise für beliebige Artikel hinterlegt werden.</p> <table border="1" data-bbox="247 501 1014 660"> <thead> <tr> <th colspan="3">Artikel-Sonderpreise</th> </tr> <tr> <th>ArtikelNr</th> <th>Bemerkung</th> <th>Preis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00019</td> <td>Preisaktion Sommer 2004</td> <td>160,00</td> </tr> <tr> <td>05654</td> <td>Telefonisch vereinbart 01.02.05</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>* </td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Ein Sonderpreis wird immer in Verbindung mit einem Artikel definiert. Der gleiche Artikel kann wiederum mehrere Sonderpreise bekommen. Bei der Fakturierung eines solchen Artikels für den jeweiligen Kunden erscheint bei der Vorgangsbearbeitung eine separate Auswahlliste in der Preisspalte, in dem Sie den Sonderpreis oder Normalpreis wählen können. Mit 'Datei' / Allgemeine Einstellungen / Vorgänge / Artikel-Sonderpreise als 'Vorgabe' können Sie einstellen, welcher Sonderpreis direkt eingesetzt werden soll. Außerdem können Sie den Bemerkungstext mit einsetzen lassen.</p> <p>Die Sonderpreise gehören zu den kopierbaren Verbunddaten, die durch die F7-Taste (innerhalb der Tabelle) aus einem anderen Datensatz in den aktuellen Datensatz hineinkopiert werden können.</p>	Artikel-Sonderpreise			ArtikelNr	Bemerkung	Preis	00019	Preisaktion Sommer 2004	160,00	05654	Telefonisch vereinbart 01.02.05	20,00	*		
Artikel-Sonderpreise																
ArtikelNr	Bemerkung	Preis														
00019	Preisaktion Sommer 2004	160,00														
05654	Telefonisch vereinbart 01.02.05	20,00														
*																
SerienNr	<p>Hier befindet sich eine Infoanzeige für die vorhandenen Seriennummern, die für den Kunden zugewiesen wurden. Die Tabelle ist nicht editierbar. Weitere Infos finden Sie weiter hinten im Kapitel 'Seriennummer-Verwaltung'.</p>															
Alternative Rechnungs- und Lieferanschriften	<p>Hiermit können Sie beliebig viele alternative Anschriften eintragen, die beim Fakturieren dann als Alternativ-Anschrift verwendet werden können. Die Alternativ-Anschriften gehören zu den kopierbaren Verbunddaten, die durch die F7-Taste (innerhalb der Tabelle) aus einem anderen Datensatz in den aktuellen Datensatz hineinkopiert werden können.</p>															
Alternative FiBu-Konten	<p>Für jeden der vorhandenen USt-Kürzel (0 bis 4) kann in einer Tabelle jeweils ein alternatives Erlös- und USt-Konto angegeben werden. Beachten Sie hierzu die Ausführungen unter Verbindung zu RW-Buch.</p>															

Eingabefeld	Bemerkung																														
Kunden-Kontakte	<p>Ähnlich wie die Variotabelle besitzt die Kundenmaske eine weitere Tabelle für die Verwaltung von Kunden-Kontakten.</p> <table border="1" data-bbox="292 193 1061 347"> <thead> <tr> <th colspan="5">Kunden-Kontakte</th> </tr> <tr> <th>Datum</th> <th>WV-Datum</th> <th>Verfasser</th> <th>Kategorie</th> <th>Kurzhinweis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶ 17.08.2007</td> <td>21.09.2007</td> <td>Maria</td> <td>PR Aktion</td> <td>Aktion Grün</td> </tr> <tr> <td>09.08.2007</td> <td>30.07.2007</td> <td></td> <td>Telefonaktion</td> <td>Blaue Aktion</td> </tr> <tr> <td>23.07.2007</td> <td>13.09.2007</td> <td>Rolf</td> <td>Update</td> <td>Telefonisch</td> </tr> <tr> <td>15.07.2007</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Update-Info</td> </tr> </tbody> </table> <p>In der Tabelle können die Kontakte für den angezeigten Kunden verwaltet werden. Falls für den Kontakt eine Briefhistorie vorhanden ist, kann der Brief durch einen Doppelklick auf die jeweilige Zeile im Blättern-Modus angezeigt werden. Im Ändern-Modus steht diese Funktion nicht zur Verfügung. Ein neuer Kontakt wird immer in die letzte Zeile der Tabelle eingetragen. Zu jedem Kontakt kann ein Wiedervorlagdatum eingesetzt werden, dieses Datum kann dann beim Programmstart überprüft und angezeigt werden. Der Befehlsschalter 'Kontakte' zeigt eine separate Maske 'Kontakte' an.</p>	Kunden-Kontakte					Datum	WV-Datum	Verfasser	Kategorie	Kurzhinweis	▶ 17.08.2007	21.09.2007	Maria	PR Aktion	Aktion Grün	09.08.2007	30.07.2007		Telefonaktion	Blaue Aktion	23.07.2007	13.09.2007	Rolf	Update	Telefonisch	15.07.2007				Update-Info
Kunden-Kontakte																															
Datum	WV-Datum	Verfasser	Kategorie	Kurzhinweis																											
▶ 17.08.2007	21.09.2007	Maria	PR Aktion	Aktion Grün																											
09.08.2007	30.07.2007		Telefonaktion	Blaue Aktion																											
23.07.2007	13.09.2007	Rolf	Update	Telefonisch																											
15.07.2007				Update-Info																											
Variotabelle	<p>In der Kundenmaske können weitere Daten in einer Tabelle mit verbundenen Zusatzdaten angezeigt werden. Dabei handelt es sich um eine weitere Tabelle, die mit den Kundendaten über eine Relation verbunden werden. Pro Kunde kann eine beliebige Anzahl von Zusatzdaten eingegeben werden. Am Bildschirm wird die so genannte 'Variotabelle' in der Standardmaske Maximal auf der Seite 4 dargestellt. Die Variotabelle besitzt maximal 6 Spalten, standardmäßig werden die letzten 3 Spalten jedoch ausgeblendet. In der variablen Maskensteuerung wird die Variotabelle als 'KundenVarioTabelle' angesprochen. Die sichtbaren Spalten in dieser Tabelle werden dabei gleichmäßig auf die Tabellenbreite aufgeteilt.</p> <table border="1" data-bbox="292 863 1061 1034"> <thead> <tr> <th colspan="3">Kunden-Fahrzeugdaten</th> </tr> <tr> <th>Art</th> <th>Kennzeichen</th> <th>Baujahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LKW</td> <td>HF-RW 3</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>PKW</td> <td>HF-RW 4</td> <td>1995</td> </tr> <tr> <td>*</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Falls die variablen Kunden-Zusatzdaten in der Kundenmaske angezeigt werden, können Sie über das Kontextmenü dieser Tabelle eine Anpassung vornehmen. Im Blätternmodus klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste in die Tabelle und wählen 'Tabellen-Layout bearbeiten'. Im folgenden Dialog können Sie dann den Tabellen-Titel und die einzelnen Spalten-Titel eingeben. Außerdem können Sie für jede Spalte einstellen, ob diese ausgeblendet werden soll oder nicht.</p>	Kunden-Fahrzeugdaten			Art	Kennzeichen	Baujahr	LKW	HF-RW 3	2000	PKW	HF-RW 4	1995	*																	
Kunden-Fahrzeugdaten																															
Art	Kennzeichen	Baujahr																													
LKW	HF-RW 3	2000																													
PKW	HF-RW 4	1995																													
*																															

4.1.3. Funktionen

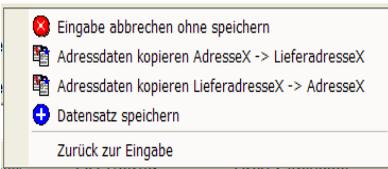
In der Symbolleiste befinden sich zahlreiche Befehlsschalter, die jeweils mit dem aktuell angezeigten Datensatz weitere Funktionen ausführen. Die Anpassung der Symbolleiste ist im Kapitel 'Symbolleisten anpassen' beschrieben. Folgende Funktionen stehen in der Kundenmaske zur Verfügung:



Funktion	Bemerkung
 Neu<F9>	Umschalten in den Eingabe- oder Editier-Modus für die Eingabe eines neuen Datensatzes. Über das Kontextmenü bzw. Shift+F9 kann auch ein neuer Datensatz als Kopie des gerade angezeigten Datensatzes erzeugt werden. Für die Neueingabe wird abgefragt, ob der neue Datensatz als Kunde oder als Lieferant neu erzeugt werden soll.
 Ändern	Umschalten in den Eingabe- oder Editier-Modus für die Änderung eines bestehenden Datensatzes, der als aktiver Datensatz gerade angezeigt wird.
 Löschen	Der aktive Datensatz kann damit gelöscht werden. Falls mit Datei / Allgemeine Einstellungen eine Löschsperre eingeschaltet ist, wird dieser Schalter ausgeblendet, falls eine Löschabfrage eingeschaltet ist, wird vor dem Löschen eine Meldung angezeigt, ob wirklich gelöscht werden soll.
 Suche<F3>	Aufruf der Datensuche, um die anzuzeigenden Daten einzuzugrenzen.
 Drucken	Ausdruck des angezeigten Datensatzes in Karteikartenform.
 Preisinfo	Aufruf Preisinfo über das Artikel-Info-Fenster. Weitere Infos dazu finden Sie weiter hinten im Handbuch in einem separaten Kapitel.
 Rechnung	Für den angezeigten Kunden kann hiermit eine neue Rechnung erzeugt werden. Dazu wird die Vorgangsmaske aktiviert, eine neue Rechnung erzeugt und die Daten des angezeigten Kunden automatisch in die neue Rechnung eingesetzt.
 Briefe	Aufruf eines Fensters für die Bearbeitung von Brieftexten. Hier stehen Texte im RTF-Format sowie unformatierte Texte zur Verfügung. Außerdem können Briefvorlagen verwaltet werden. Weitere Infos dazu finden Sie weiter hinten im Handbuch in einem separaten Kapitel.
 Mahnung	Aufruf der Mahnfunktion, jedoch für eine einzelne Mahnung nur des angezeigten Kunden. Die Kunden-Nr wird dazu in der Mahnfunktion als Von/Bis-Kunden-Nr automatisch eingesetzt, so dass nur die Rechnungen des aktuellen Kunden selektiert werden.
 E-Mail	Aufruf des separaten Email-Moduls für den angezeigten Kunden. Falls eine Email-Adresse für den Kunden eingetragen ist, wird diese in das Email-Fenster als Adresse gleich eingesetzt. Im Email-Fenster kann über diese Funktion nur eine einzelne Mail erstellt werden.
 Zahlung	Aufruf für das separate Zahlungs-Modul für den angezeigten Kunden. Die Kundennummer und der Suchname wird als Suchbegriff für die Volltextsuche im Zahlungs-Modul automatisch eingesetzt, so dass nur Rechnungen und Zahlungen des angezeigten Kunden bearbeitet werden.
 Kontakte	Aufruf der Kontakt-Verwaltung für den gerade angezeigten Kunden. Weitere Infos dazu finden Sie weiter hinten im Handbuch in einem separaten Kapitel.

Funktion	Bemerkung
 Historie	Aufruf der Kunden-Historie für den gerade angezeigten Kunden. Weitere Infos dazu finden Sie weiter hinten im Handbuch in einem separaten Kapitel.
 Protokoll	Aufruf der Protokoll-Funktion für den gerade angezeigten Kunden. Weitere Info dazu finden Sie im separaten Kapitel Protokoll-Funktionen.
 Kopie	Übergabe des Datensatzes in die Zwischenablage. Der Aufbau ist variabel und kann über die Maskensteuerung angepasst werden. Die Standardmasken übergeben die Adresszeilen 1 bis 5 jeweils getrennt durch eine Zeilenschaltung. In anderen Programmen können die Daten aus der Zwischenablage über STRG+Eingfg eingesetzt werden.
 Schließen	Schließen der Kundenmaske. Im Editier- oder Eingabe-Modus wird dieser Schalter mit 'Abbruch' zum Abbrechen der Eingabe belegt.
Telefon-Funktionen	<p>Im Blättern-Modus können die Telefonangaben an eine evtl. vorhandene TAPI-Umgebung übergeben werden. Die Übergabe z.B. an die Wahlhilfe erfolgt über die Tasten STRG+T im Blättern-Modus, also nicht im Eingabemodus. Falls eine der beiden Telefon-Nummern belegt ist, werden diese über ein Kontextmenü 'Telefonwahl' abgefragt.</p> <div data-bbox="224 678 515 821" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">Telefonwahl</p> <p>Telefon1: 012345-67890</p> <p>Telefon2: 012345-98765</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Abbruch</p> </div> <p>Außerdem ist eine Suchmöglichkeit nach einer vorhandenen Telefon-Nummer vorhanden. Diese wird über die Tasten STRG+SHIFT+T aufgerufen, wo die zu suchende Telefon-Nummer eingegeben werden kann. Falls die Telefon-Nummer gefunden wurde, wird der entsprechende Kunde in der Maske aktiviert. Auch hier wird die Suche nach der Telefon-Nummer nur im Blättern-Modus und nicht im Eingabemodus bereitgestellt.</p>

4.1.4. Kopieren von Adresszeilen in der Kundenmaske



Im Bearbeitungsmodus besitzt die Kundenmaske ein erweitertes Kontextmenü, womit sich die vorhandenen Adresszeilen kopieren lassen. Zur Verfügung stehen dabei folgende Kopieroptionen:

Funktion	Bemerkung
Adressdaten kopieren AdresseX -> LieferadresseX	kopiert die Adresszeilen 1 bis 5 in die Lieferadressezeile 1 bis 5
Adressdaten kopieren LieferadresseX -> AdresseX	kopiert die Lieferadressezeilen 1 bis 5 in die Adresszeile 1 bis 5

Beachten Sie bitte, dass nur vorhandene Adresszeilen verschoben werden können, Leerzeilen können leider nicht kopiert werden. Außerdem kann nur kopiert werden, wenn auch alle Adresszeilen (normale Adresse und Lieferadresse) in der Maske enthalten sind. Nicht angezeigte Adressfelder können leider ebenfalls nicht kopiert werden.

4.1.5. Hochzählen der Kunden-Nr bei Neueingabe

Bei einer Neueingabe wird die Kunden-Nr mit einer hochgezählten Kunden-Nr versehen, da die Kunden-Nr eindeutig sein muss. Eine doppelte Kunden-Nr wird nicht zugelassen, beim Speichern würde eine entsprechende Meldung kommen, die darauf hinweist. Für die Belegung mit einem Vorgabewert wird zuerst die höchste vorhandene Kunden-Nr ermittelt, die dann hochgezählt wird. Da die Kunden-Nr ein alphanumerisches Eingabefeld ist, können nicht nur Ziffern sondern auch Buchstaben dafür verwendet werden, z.B. K0023.

Falls bereits eine Kunden-Nr mit dem höchsten Wert belegt ist, bez. wäre die letzte vorhandene Kunden-Nr mit 99999 belegt, würde in dem Fall der Vorgabewert mit 00000 belegt sein. Falls diese Nr jedoch schon vorhanden ist, würden 100 weitere Erhöhungsversuche gemacht. Falls dabei eine nicht vorhandene Nr gefunden wird, wird diese Nr als Vorgabewert verwendet. Falls die 100 Erhöhungsversuche nicht zu einer neuen Kunden-Nr führt, wird die Anzahl der Stellen durch eine vorangestellte Null erweitert, in obigem Beispiel zu 000100.

Bei der Ermittlung der höchsten Kunden-Nr wird nach alphanumerischen Kriterien gesucht. Das bedeutet, dass bez. die Nr 12 kleiner ist als die Nr 6. Hier werden die einzelnen Buchstaben der Reihe nach geprüft, da der erste Buchstabe 1 kleiner als der erste Buchstabe 6 ist, wird die Nr 6 als höhere, alphanumerische Kunden-Nr ermittelt.

4.1.6. Neue Kunden-Nr mit führenden Nullen vorbelegen

Für das im vorherigen Kapitel beschriebene Hochzählen der Kunden-Nr kann eine Einstellung über die Maskensteuerung gemacht werden, die dem Vorgabewert für eine neue Kunden-Nr automatisch führende Nullen hinzufügt. Die Einstellung kann allerdings nur für eine benutzerdefinierte Maske vorgenommen werden, die Standardmasken können keine führenden Nullen automatisch hinzufügen. Eine Ausnahme besteht dann, wenn Sie die Kunden-Nr durch eine manuellen Eingabe mit führenden Nullen belegen. Wenn bez. die erste Eingabe eines neuen Kunden mit der Kunden-Nr 00001 vorgenommen wird, führt die nächste Neueingabe zu einem Vorgabewert von 00002 und so weiter. Bei einer benutzerdefinierten Maske können Sie die Anzahl der führenden Nullen vorgeben. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

- Zuerst ist eine benutzerdefinierte Maske einzuschalten, wenn noch eine der 3 Standardmasken benutzt wird. Dazu gehen Sie im Kontextmenü auf 'Benutzermaske:...'. Im folgenden Dialog wählen entweder eine bestehende Maskendatei aus oder Sie erzeugen eine neue Maskendatei über den entsprechenden Befehlsschalter.

- Jetzt ist eine Benutzermaske aktiv und der Masken-Generator kann über das Kontextmenü mit 'Masken-Generator einschalten' eingeschaltet werden.



- Im Kontextmenü des Masken-Generators wählen Sie dann 'Allgemeine Eigenschaften bearbeiten' aus. Dort stellen Sie mit 'Führende Nullen für neue Daten' den gewünschten Wert ein.

4.1.7. Neue Kunden-Nr mit Hochzählautomatik vorbelegen

Als Alternative für die vorgenannte maskenbezogene Einstellung ist es ab Version 11 möglich, für die Stammdaten die zu verwendenden Nummernkreisläufe einzustellen. Die Hochzählautomatik steht dort ebenfalls zur Verfügung, um die Kundendaten, die wiederum in Kunden und Lieferanten getrennt sind, getrennt hoch zu zählen.

Stammmummern hochzählen	
Art	letzte Nummer
Kunden	00005
Lieferanten	70001
Artikel	202
Textbausteine	00

Die Einstellung erfolgt über 'Datei / Allgemeine Einstellungen / IdentNr/Vorgaben' im Bereich 'Hochzählautomatik'. Die Benutzung der Hochzählautomatik hat zudem den Vorteil, dass Sie eine bestimmte Nummer jeweils vorgeben können. Bei Neueingaben wird der jeweilige Kreislauf entsprechend Ihrer Eingabe aktualisiert.

Bitte beachten Sie, dass Sie in der Regel auch für die Hochzählautomatik führende Nullen verwenden sollten. Die Ausführungen aus den vorhergehenden Kapiteln gelten sinngemäß auch für die Hochzählautomatik, nur dass hierbei eine sehr leichte Einstellung und Möglichkeit zur Variation besteht.

4.1.8. IBAN-Funktionen

In der Kundenmaske stehen einige besondere Funktionen für die IBAN-Verarbeitung zur Verfügung:

● Eingabe

Hier wird eine so genannte maskierte Eingabe verwendet. Dabei wird die Eingabe in 4er Schritten aufgebaut, also so wie es auch die meisten Firmen für Ihre Bankverbindung angeben:

DE12 3456 7890 1234 5678 90

Das Leerzeichen wird automatisch übersprungen und zählt nicht zur eigentlichen Eingabe. Eine leere Eingabe wird durch ein Platzhalterzeichen, ein Unterstrich, angezeigt. Die Eingabelänge ist standardmäßig auf 34 Zeichen festgelegt, da das die größte mögliche IBAN darstellt. In Deutschland ist die IBAN immer 22 Zeichen lang. Die Eingabe ist beschränkt auf Großbuchstaben und Ziffern.

Konto	BLZ
55555	49450120
IBAN	BIC
DE40 4945 0120 0000 0555 55 _ _	WLAHDE44XXX

In den Standardmasken Maximal und Kompakt ist die besondere Eingabeform standardmäßig eingebaut. In Ihre eigenen Masken finden Sie die Eingabeform, in dem Sie den 'Maskengenerator einschalten' und dann auf 'Neues Element hinzufügen' im Kontextmenü gehen. Dort befindet sich auf der Seite Sonstiges die 'IBANMaske', die Sie wie die anderen Maskenelemente bearbeiten und einfügen können.

● Prüfung

Nach einer Eingabe für eine IBAN wird beim Speichern der Daten automatisch der Inhalt geprüft. Dabei wird für ausländische IBAN's anhand der ersten beiden Zeichen die für das jeweilige Land geltende Länge geprüft. Für eine deutsche IBAN wird diese anhand einer Prüfziffer-Berechnung validiert, so dass sich Tippfehler sehr schnell feststellen lassen. Bei einer fehlerhaften IBAN erfolgt eine entsprechende Warnung mit dem Hinweis auf eine nötige Korrektur.

● Konvertierung

Es ist außerdem eine IBAN-Konvertierung vorhanden, die auf Basis der alten Angaben, KontoNr und BLZ, eine Umwandlung vornimmt. Der Aufruf in der Kundenmaske erfolgt über die Tastenkombination Strg+Shift+i. Ein separater Dialog mit den vorhandenen Daten für KontoNr und BLZ erscheint und es wird in die neuen Angaben IBAN und BIC umgewandelt.

Automatische BIC/IBAN-Umwandlung

Aktuell eingestellte RW-IBAN-Bankleitzahlendatei
 C:\VB5\Fakt16\RWIBANBLZ3.txt Auswählen...

BLZ 49450120	BIC WLAHDE44XXX
Konto-Nr 55555	IBAN DE40494501200000055555
Konvertierungshinweis	

Neu umwandeln Daten übernehmen Abbruch

Im oberen Bereich des Dialogs können Sie die zugrunde liegende Bankleitzahlendatei auswählen. Wir liefern derzeit die Datei RWIBANBLZ3.txt mit, die auf Bundesbank-Daten basiert und die entsprechenden IBAN-Regeln angibt. Die Eingabefelder BLZ und

Konto-Nr sind editierbar. Der Schalter 'Neu umwandeln' führt eine erneute Konvertierung durch. Der Schalter 'Daten übernehmen' überträgt die Daten zurück in die Kundenmaske. Der Aufruf des Dialogs kann sowohl im Blättern- als auch im Eingabe-Modus erfolgen.

Nr	Suchname	VK-Netto	VK-Brutto
00111	Strandhotel 4-Sterne	6.960,00	8.073,60

1. Allgemeines | 2. EK | 3. Sonderpreise | 4. Stückliste | 5. Sonstiges

Strandhotel Bel Air
 Kategorie: 4 Sterne
 gute Konfortausstattung

USt	Bestand	Preiseinheit	Mengeneinheit	Prov	Warengruppe
1	25,00		Doppelzimmer	13	f23

Alternativ-Preise in Währung **Umsatzangaben**

Netto	Brutto	letzter Umsatz	Umsatz
DM 13.612,58	15.790,59	25.05.2005	88.681,58

Umsatz Vorjahr: 0,00
 Umsatz in Stück: 14,00

Lagerartikel Mindestbestand

Strandhotel 4-Sterne

4.2. Artikel

Die Artikeldaten stellen diverse Informationen bereit, die in einem Vorgang eingemischt werden können. In der Regel enthält ein Vorgang ein oder mehrere Artikelzeilen, also Artikel, die einem Kunden berechnet werden. Über die Artikeldaten wird außerdem eine Lagerverwaltung erreicht, da fakturierte Artikel bei einer Verbuchung automatisch für den Bestand aktualisiert werden.

Die Bearbeitung von Artikeln erfolgt in Maskenform verbunden mit einem Karteikartendialog und einer ständig angezeigten Suchliste in Tabellenform. Über die Suchliste oder die Videoleiste können Sie in den vorhandenen Daten blättern. Die unter

'Kunden' beschriebenen Funktionen gelten sinngemäß auch für die Artikelmaske, speziell auch für das Hochzählen der Artikel-Nr bzw. Vorbelegung mit führenden Nullen. Beachten Sie bitte hierzu auch das weiter vorne aufgeführte Kapitel 'Maskenanzeige', wo allgemeine Dinge zum Maskenaufbau etc. beschrieben werden.

Aufgrund der Vielzahl der Einzelinformationen erfolgt in der Regel die Darstellung der Daten in Form eines so genannten Karteidialogs, wo die Daten auf einzelne Karteiseiten aufgeteilt werden. Da die Maskendarstellung über den integrierten Maskengenerator zur Laufzeit von Ihnen angepasst werden kann, zeigen die Bildschirmfotos nur Beispiele für eine mögliche Anzeige dar.

4.2.1. Datenfelder

Die Bedeutung der einzelnen Eingabefelder sind wie folgt:

Eingabefeld	Bemerkung																				
Artikel-Nr	Alphanumerische Angabe mit bis zu 20 Zeichen zur eindeutigen Identifizierung des Artikels. Die Nummer muss eindeutig sein.																				
Suchname	Kurzname zur Identifizierung des Artikels.																				
VK	Hiermit geben Sie den Verkaufspreis an. Der Preis bezieht sich je nach Einstellung des Programms auf einen Netto- oder Bruttopreis.																				
Bestand	Die aktuelle Bestandszahl, die bei eingeschalteter Bestandsverbuchung automatisch vom Programm weitergeführt wird, wenn die Bestandsverbuchung über 'Datei / Allgemeine Einstellungen / Vorgänge' eingeschaltet ist.																				
Bezeichnung	Die genaue Bezeichnung eines Artikels. Sie können hierbei mehrzeilige Eingaben vornehmen. Die Bezeichnung wird bei der Fakturierung des betreffenden Artikels in die Vorgangszeile eingesetzt. Beachten Sie, dass Leerzeilen ebenfalls eingesetzt werden, die in der Formularausgabe eventuell das Ausgabebild unnötig verlängern.																				
USt-Schlüssel	Angabe des für den Artikel zu benutzenden USt-Schlüssels. Der USt-Schlüssel muss zwischen 0 und 4 liegen. Im Normalfall sollte immer der Standard-Schlüssel 1 benutzt werden.																				
Preiseinheit	<p>Diese Angabe legt fest, in welcher Form der Artikel berechnet werden soll. Die numerische Angabe wird in Bezug gesetzt zum VK-Preis, der mit diesem Wert dividiert wird. Die fakturierte Menge wird mit diesem Ergebnis multipliziert. Z.B.:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Preis- einheit</th> <th>Liefer- menge</th> <th>VK</th> <th>errechneter Preis</th> <th>Rechen- schritte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>24</td> <td>10,--</td> <td>20,--</td> <td>$(24 / 12) * 10$</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>250</td> <td>10,--</td> <td>25,--</td> <td>$(250/100)*10$</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>250</td> <td>10,--</td> <td>5,--</td> <td>$(250/500)*10$</td> </tr> </tbody> </table> <p>Diese Angabe wird dann beachtet und eingesetzt, wenn ein Wert ungleich 0 eingetragen ist. Ansonsten geht die Berechnung immer vom Standardwert 1 aus. Falls Sie bei der Vorgangsbearbeitung die Spalte 'PreisproMenge' nicht anzeigen lassen, sehen Sie unter Umständen nicht alle für die Berechnung relevanten Angaben. Falls also Artikel mit einer Preiseinheit vorhanden sind, sollte diese Spalte auf jeden Fall angezeigt werden, ansonsten kann die Spalte weggelassen werden.</p>	Preis- einheit	Liefer- menge	VK	errechneter Preis	Rechen- schritte	12	24	10,--	20,--	$(24 / 12) * 10$	100	250	10,--	25,--	$(250/100)*10$	500	250	10,--	5,--	$(250/500)*10$
Preis- einheit	Liefer- menge	VK	errechneter Preis	Rechen- schritte																	
12	24	10,--	20,--	$(24 / 12) * 10$																	
100	250	10,--	25,--	$(250/100)*10$																	
500	250	10,--	5,--	$(250/500)*10$																	
Mengen- einheit	Textangabe wie z.B. Stück, Paket, Dutzend o.ä.																				
Warengruppe	Alphanumerische Angabe mit bis zu 10 Zeichen zur Klassifizierung eines Artikels.																				
Gewicht	Artikelgewicht in kg																				
Letzter Um- satz	Bei der Verbuchung eines Vorgangs wird das Vorgangsdatum hierin gespeichert, wenn die Umsatzverbuchung über 'Datei / Allgemeine Einstellungen / Vorgänge' eingeschaltet ist.																				

Eingabefeld	Bemerkung						
Umsatz	Bei der Verbuchung eines Vorgangs wird hier der Umsatz automatisch erhöht, wenn die Umsatzverbuchung über 'Datei / Allgemeine Einstellungen / Vorgänge' eingeschaltet ist.						
UmsatzVorjahr	Zusätzliche Umsatz-Speicherung für das Vorjahr. Bei der Funktion 'Stammdaten / Jahresumsatz' wird der Umsatzwert des aktuellen Jahres in diesem Feld gespeichert und anschließend der Jahresumsatz auf Null gesetzt.						
Umsatz (Stück)	Speicherung und automatische Aktualisierung der fakturierten Liefermenge.						
Ohne Kundenrabatt	Bei Einschaltung dieser Eigenschaft wird der Artikel bei einer Einfügung in einen Vorgang von einer Bearbeitung durch die Rabattpalte ausgenommen. Falls ein Kunde standardmäßig immer einen Rabatt bekommt und für einzelne, besondere Artikel aber den Normalpreis, wäre diese Eigenschaft bei den jeweiligen Artikeln einzuschalten.						
Mindestbestand	Der Mindestbestand dient dazu, um eine Bestellvorschlagsliste zu erstellen. Sie tragen einen Mindestbestand ein, der mit dem aktuellen Bestand verglichen wird.						
Kalkulation	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">USt</td> <td style="text-align: center;">Bestand</td> <td style="text-align: center;">Preiseinheit</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">34,57</td> <td></td> </tr> </table> <div style="margin-bottom: 5px;">Kalkulationsart</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Material</div> </div> <div style="flex-grow: 1;"> <p>Angabe der für die Kalkulation zu benutzenden Art. Diese dient zur Unterscheidung von verschiedenen möglichen Aktionen je nach Kalkulationsart. Die Einstellung erfolgt dabei über ein Auswahlfeld mit diesen Einstellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ohne - Material - Lohn - Fix </div> </div>	USt	Bestand	Preiseinheit	1	34,57	
USt	Bestand	Preiseinheit					
1	34,57						
Lagerartikel	Hiermit kennzeichnen Sie einen Artikel als Lagerartikel. Bei eingeschalteter Option wird die fakturierte Liefermenge mit dem aktuellen Bestand geprüft. Falls der Bestand für die Liefermenge nicht ausreicht, wird eine Meldung angezeigt und automatisch die Bestandsmenge als Liefermenge eingesetzt.						
FiBu-Konto	Hiermit können Sie für jeden Artikel ein separates Sachkonto aus der Finanzbuchhaltung angeben. Bei Übertragung der Rechnungen in unsere Buchhaltung kann eine Buchung wahlweise mit Artikelaufteilung gemacht werden. Diese Angabe sollte ein Erlöskonto in der Buchhaltung darstellen, ist aber nur dann notwendig, wenn nicht die Standard-Sachkonten benutzt werden sollen, die mit 'Datei / Allgemeine Einstellungen / USt-RW-Buch' festgelegt werden.						
Alternative Erlös-Konten	Ähnlich wie bei den Kunden kann auch eine alternative Zuordnung bei den Artikel-daten vorgenommen werden. Im Gegensatz zu den alternativen FiBu-Konten bei den Kunden, werden bei den Artikeln jedoch nur alternative Erlöskonten zugewiesen. Bei der Eingabe müssen diese mit einem Komma getrennt werden und zwar pro Umsatzsteuersatz.						

Eingabefeld	Bemerkung																				
Formel	<p>Jedem Artikel kann eine Formel zugewiesen werden. Dies stellt eine weitere Berechnungsstufe dar. Als Ergebnis muss sich ein numerischer Wert ergeben. Z.B.:</p> <p>Formel VK Liefermenge Gesamtpreis $(100 * 2.5) / 12$ 200,-- 10 $((100 * 2.5) / 12) * 200 * 10 = 41.666,66$</p> <p>Beachten Sie bitte, dass numerische Werte in der Regel mit maximal 4 Stellen nach dem Komma berechnet werden können. Rundungsdifferenzen können hierbei also auftreten. Falls bei einem Artikel eine Formel hinterlegt ist, wird diese Angabe immer in eine Artikelzeile eingesetzt und auch für die Berechnung benutzt. Falls Sie bei der Vorgangsbearbeitung die Spalte Formel nicht anzeigen lassen, sehen Sie unter Umständen nicht alle für die Berechnung relevanten Angaben. Wenn keine Formeln hinterlegt sind, kann die Formelspalte jedoch weggelassen werden.</p>																				
EK	Angabe eines Einkaufspreises.																				
EK-Gesamt	Wird zur Berechnung des EK-Mittelwertes benutzt. Bei der Verbuchung von Bestellungen wird dieser Wert erhöht. Falls dieser Wert manuell geändert wird, erfolgt automatisch eine Neuberechnung des Wertes EK-Mittel.																				
EK-Gesamt (Stück)	Wird zur Berechnung des EK-Mittelwertes benutzt. Bei der Verbuchung von Bestellungen wird dieser Wert erhöht. Falls dieser Wert manuell geändert wird, erfolgt automatisch eine Neuberechnung des Wertes EK-Mittel.																				
EK-Mittel	Berechneter Mittelwert anhand der Formel: EK-Gesamt / EK-Gesamt(Stück).																				
Gewinn	Der Wert wird berechnet anhand VK minus EK. Falls einer diesen beiden Werte verändert wird, erfolgt automatisch eine Neuberechnung.																				
Gewinnspanne in %	Dieser Wert wird berechnet nach der Formel: $(\text{Gewinn} / \text{EK}) * 100$. Falls einer dieser Wert sich ändert, wird automatisch neu berechnet.																				
Zielgewinnspanne in %	<table border="1" data-bbox="258 927 1061 1171"> <thead> <tr> <th data-bbox="258 927 454 995">Einkaufspreis</th> <th data-bbox="454 927 628 995">Gewinn VK ./ EK</th> <th data-bbox="628 927 801 995">Gewinnspanne</th> <th data-bbox="801 927 1061 995">VK berechnen mit dieser Gewinnspanne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="258 995 454 1034">5.300,00</td> <td data-bbox="454 995 628 1034">2.600,00</td> <td data-bbox="628 995 801 1034">49,06</td> <td data-bbox="801 995 1061 1034"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="258 1043 1061 1098" style="text-align: center;">Statistische Einkaufswerte</td> </tr> <tr> <td data-bbox="258 1098 454 1136">EK-Gesamtwert</td> <td colspan="2" data-bbox="454 1098 801 1136">EK-Gesamt als Stückzahl</td> <td data-bbox="801 1098 1061 1136">EK-Mittelwert</td> </tr> <tr> <td data-bbox="258 1136 454 1171">45.800,00</td> <td colspan="2" data-bbox="454 1136 801 1171">10,00</td> <td data-bbox="801 1136 1061 1171">4.580,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hier können Sie eine Artikel-Kalkulation vornehmen lassen. Sie tragen den gewünschten Wert der Gewinnspanne in Prozent ein und der VK-Preis wird automatisch neu berechnet.</p>	Einkaufspreis	Gewinn VK ./ EK	Gewinnspanne	VK berechnen mit dieser Gewinnspanne	5.300,00	2.600,00	49,06		Statistische Einkaufswerte				EK-Gesamtwert	EK-Gesamt als Stückzahl		EK-Mittelwert	45.800,00	10,00		4.580,00
Einkaufspreis	Gewinn VK ./ EK	Gewinnspanne	VK berechnen mit dieser Gewinnspanne																		
5.300,00	2.600,00	49,06																			
Statistische Einkaufswerte																					
EK-Gesamtwert	EK-Gesamt als Stückzahl		EK-Mittelwert																		
45.800,00	10,00		4.580,00																		
Provision	Hiermit können Sie jedem Artikel einen Provisionsschlüssel zuweisen, der in Verbindung mit einer Vertreter-Provisionsabrechnung verwendet werden soll.																				
Bemerkung	Allgemeine Notiz zu diesem Artikel. Mehrzeilige Angaben sind möglich. Die Textmenge ist nicht beschränkt.																				
Grafik	Hier wird eine eventuell vorhandene Grafik für diesen Artikel angezeigt. Über die rechte Maustaste steht ein Kontextmenü für die Grafikfunktionen bereit. Näheres finden Sie im separaten Kapitel 'Grafikfunktionen'.																				

Eingabefeld	Bemerkung																
Mengenpreise	<table border="1" data-bbox="213 140 639 252"> <thead> <tr> <th colspan="3">Mengenpreise</th> </tr> <tr> <th>Von</th> <th>Bis</th> <th>Preis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,20</td> <td>2,22</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>2,30</td> <td>9,00</td> <td>300,00</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="650 140 1022 467">Für jeden Artikel können mengen-spezifische Artikelpreise hinterlegt werden. Hier erscheint ein weiteres Fenster mit den relevanten Angaben. Ein Mengenpreis besteht aus einer VON/BIS-Mengenangabe und einem Preis dazu. Für jeden Artikel können beliebig viele Mengenpreise hinterlegt werden. Bei der Fakturierung eines solchen Artikels werden die vorhandenen Mengenpreise nach der Eingabe der Liefermenge geprüft und entsprechend eingesetzt. Die Mengenpreise gehören zu den kopierbaren Verbunddaten, die durch die F7-Taste (innerhalb der Tabelle) aus einem anderen Datensatz in den aktuellen Datensatz hineinkopiert werden können.</p>	Mengenpreise			Von	Bis	Preis	1,20	2,22	250,00	2,30	9,00	300,00				
Mengenpreise																	
Von	Bis	Preis															
1,20	2,22	250,00															
2,30	9,00	300,00															
Preisgruppen	<table border="1" data-bbox="213 483 639 659"> <thead> <tr> <th colspan="2">Preisgruppen</th> </tr> <tr> <th>Preisgruppe</th> <th>Preis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>299,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>350,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="650 483 1022 887">Falls für einen Kunden eine Preisgruppe festgelegt ist, können Sie hiermit für jeden Artikel die Preisgruppen-Preise festlegen. Ein Preisgruppen-Preis besteht aus der Preisgruppe und einem dazugehörigen Preis. Für jeden Artikel können beliebig viele Preisgruppen-Preise hinterlegt werden. Bei der Fakturierung eines solchen Artikels für einen Kunden mit einer hinterlegten Preisgruppe wird diese Preisgruppe in den vorhandenen Preisgruppen-Preise geprüft und entsprechend eingesetzt. Falls für den zu fakturierenden Kunden keine Preisgruppe hinterlegt ist, werden diese Preise also nicht beachtet. Die Preisgruppen gehören zu den kopierbaren Verbunddaten, die durch die F7-Taste (innerhalb der Tabelle) aus einem anderen Datensatz in den aktuellen Datensatz hineinkopiert werden können.</p>	Preisgruppen		Preisgruppe	Preis	1	299,00	2	350,00	3	400,00	4	500,00	5	0,00		
Preisgruppen																	
Preisgruppe	Preis																
1	299,00																
2	350,00																
3	400,00																
4	500,00																
5	0,00																
SerienNr	<table border="1" data-bbox="213 906 1016 1114"> <thead> <tr> <th colspan="4">Seriennummern</th> </tr> <tr> <th>SerienNr</th> <th>Zugang</th> <th>Abgang</th> <th>KundenNr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>654321</td> <td>22.07.2003</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="210 1118 1022 1198">Hier befindet sich eine Tabelle für die vorhandenen Seriennummern, die alternativ hier auch anstelle der Funktion 'Artikel-Zugang' erfasst werden können. Weitere Infos finden Sie weiter hinten im Kapitel 'Seriennummer-Verwaltung'.</p>	Seriennummern				SerienNr	Zugang	Abgang	KundenNr	654321	22.07.2003			*			
Seriennummern																	
SerienNr	Zugang	Abgang	KundenNr														
654321	22.07.2003																
*																	

Eingabefeld	Bemerkung												
Lieferanten / Einkaufspreise	<table border="1" data-bbox="257 135 1064 295"> <thead> <tr> <th colspan="3">Einkaufspreise</th> </tr> <tr> <th>KundenNr</th> <th>Bemerkung</th> <th>Preis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶ 00006</td> <td>Aktion aus Januar 2005</td> <td>3.999,00</td> </tr> <tr> <td>00006</td> <td>Aktion aus Januar 2004</td> <td>4.500,00</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="257 303 1064 422">In der Tabelle Einkaufspreise können für jeden Artikel beliebig viele Lieferanten mit einem Bemerkungstext und einem EK-Preis vermerkt werden. Diese Angaben werden in einer Artikel-Sonderliste, der Artikel-Lieferantenliste, weiter ausgewertet. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte diesem Kapitel weiter hinten.</p> <p data-bbox="257 438 1064 526">Die Preisgruppen gehören zu den kopierbaren Verbunddaten, die durch die F7-Taste (innerhalb der Tabelle) aus einem anderen Datensatz in den aktuellen Datensatz hineinkopiert werden können.</p>	Einkaufspreise			KundenNr	Bemerkung	Preis	▶ 00006	Aktion aus Januar 2005	3.999,00	00006	Aktion aus Januar 2004	4.500,00
Einkaufspreise													
KundenNr	Bemerkung	Preis											
▶ 00006	Aktion aus Januar 2005	3.999,00											
00006	Aktion aus Januar 2004	4.500,00											
Variofelder	<p data-bbox="257 534 1064 598">Es stehen 8 Eingabefelder als Variofelder zur Verfügung, die jeweils mit beliebigen variablen Daten versehen werden können.</p> <p data-bbox="257 598 1064 758">Hier sind besondere Datei-Funktionen bei der Dateneingabe vorhanden, Strg+F4 ruft einen Dateiauswahl-Dialog auf, um eine Datei auszuwählen und den Dateinamen als Text in das Variofeld einzusetzen. Per Shift+F4 können Sie für einen vorhandenen Dateinamen Windows mit der Anzeige beauftragen, vorausgesetzt für die Datei ist eine Standard-Anwendung definiert. Hier ein Beispiel für eine Dateiauswahl:</p> <div data-bbox="263 766 1052 1364" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> </div> <p data-bbox="257 1372 1064 1452">Die Artikel-Variofelder können außerdem als automatische Dateianhänge in einer Email verarbeitet werden. Weitere Infos dazu finden Sie weiter hinten im separaten Kapitel Email-Modul.</p>												

Eingabefeld	Bemerkung																												
Stückliste	<p>Auf dieser Seite werden die Angaben zur Stückliste verwaltet. Ein Artikel kann aus mehreren Unterartikeln bestehen, die zusammen einen Hauptartikel bilden. Der VK- und EK-Preis des Hauptartikels errechnet sich hierbei über die Summe der Preisangaben der Unterartikel.</p> <p>Für jeden Unterartikel kann die Artikel-Nummer und die Menge festgelegt werden. Zur Info wird die Artikelbezeichnung und der Bestand in der Tabelle auch angezeigt. Über die unter der Tabelle angezeigten Pfeil-Befehlsschalter lässt sich die Position eines Unterartikels beliebig nach unten oder nach oben verschieben.</p> <div data-bbox="210 395 1016 746" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Stückliste</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">ArtikelNr</th> <th style="width: 45%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 20%;">Bestand</th> <th style="width: 20%;">Menge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00111</td> <td>Strandhotel Bel Air</td> <td style="text-align: right;">25,00</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> </tr> <tr style="background-color: #00FFFF;"> <td>00112</td> <td>Rundreise Nr1:</td> <td style="text-align: right;">79,22</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> </tr> <tr> <td>05654</td> <td>Sonderreise Türkei</td> <td style="text-align: right;">5,00</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> </tr> <tr style="background-color: #00FFFF;"> <td>00112</td> <td>Rundreise Nr1:</td> <td style="text-align: right;">79,22</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">* <input type="text" value=""/> <input type="button" value="v"/></td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="↑"/> </div> <input type="button" value="Berechnen"/> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Stückliste benutzen <input type="checkbox"/> Stückliste komplett einsetzen </div> </div>	Stückliste				ArtikelNr	Bezeichnung	Bestand	Menge	00111	Strandhotel Bel Air	25,00	1,00	00112	Rundreise Nr1:	79,22	1,00	05654	Sonderreise Türkei	5,00	1,00	00112	Rundreise Nr1:	79,22	1,00	* <input type="text" value=""/> <input type="button" value="v"/>			
Stückliste																													
ArtikelNr	Bezeichnung	Bestand	Menge																										
00111	Strandhotel Bel Air	25,00	1,00																										
00112	Rundreise Nr1:	79,22	1,00																										
05654	Sonderreise Türkei	5,00	1,00																										
00112	Rundreise Nr1:	79,22	1,00																										
* <input type="text" value=""/> <input type="button" value="v"/>																													
	<p>Grundsätzlich muss für die Benutzung einer Stückliste die Option 'Stückliste benutzen' eingeschaltet sein. Eine weitere Option, 'Stückliste komplett einsetzen', steuert, wie die Einsetzung in einer Vorgangszeile erfolgen soll. Bei ausgeschalteter Option wird nur die Bezeichnung des Hauptartikels ganz normal eingesetzt. Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird wie folgt eingesetzt:</p> <p style="margin-left: 40px;">Bezeichnung des Hauptartikels <Zeilenschaltung> Menge und Mengeneinheit des 1. Unterartikels <Zeilenschaltung> Bezeichnung des 1. Unterartikels <alle weiteren Unterartikel in gleicher Form></p> <p>Man kann anstelle einer Stückliste auch von einem so genannten Jumboartikel sprechen. Beachten Sie bitte, dass bei einer Verbuchung eines Hauptartikels auch die Bestandszahlen der Unterartikel verbucht werden. Eine Umsatzverbuchung findet jedoch nur beim Hauptartikel statt, da ansonsten der Umsatz doppelt verbucht würde.</p> <p>Wenn sich die Preisangaben von Unterartikeln ändern, erfolgt die Aktualisierung in der Artikelmaske erst mit dem Befehlsschalter 'Berechnen', der die komplette Stückliste neu berechnet. Bei der Fakturierung eines Hauptartikels wird diese Berechnung jedoch sicherheitshalber immer durchgeführt, so dass stets die aktuellen Hauptartikelpreise berechnet werden.</p>																												

4.2.2. Funktionen



In der Symbolleiste befinden sich zahlreiche Befehlsschalter, die je-

weils mit dem aktuell angezeigten Datensatz weitere Funktionen ausführen. Die Anpassung der Symbolleiste ist im Kapitel Symbolleisten anpassen beschrieben. Die unter 'Kunden' beschriebenen Funktionen gelten sinngemäß auch für die Artikelmaske.

4.2.3. Preis-Darstellungsfunktionen

In der Artikelmaske befinden sich Preis-Darstellungsfunktionen, die für die Anzeige von einigen Preis-Informationen sorgen. Im Programm sind die Preise entweder als Brutto- oder Nettopreis hinterlegt. Die grundsätzliche Einstellung erfolgt mit 'Datei / Allgemeine Einstellungen / Vorgänge' über die Option 'Bruttoberechnung bei Vorgängen und Artikelpreisen'. Der Artikelpreis ist nun anhand dieser Einstellung entweder ein Brutto- oder ein Netto-Preis. Der jeweils fehlende Wert kann durch die Preis-Darstellungsfunktionen errechnet und angezeigt werden. Dabei besteht eine Abhängigkeit zu dem beim Artikel hinterlegten USt-Satz, falls dieser also geändert wird, genau wie eine Änderung des Preises selbst, erfolgt sofort eine Neuberechnung dieses errechneten Preises.

Besonderheiten beim Beschriftungstext

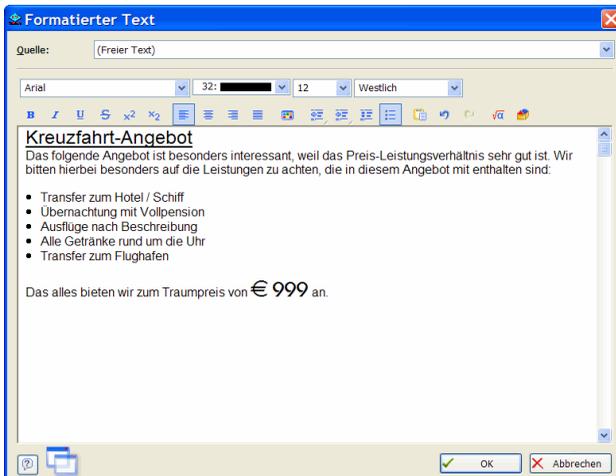
Damit eine korrekte Darstellung am Bildschirm für diese variablen Preisangaben erfolgen kann, wurde die Maskensteuerung für den Beschriftungstext erweitert, der im Maskengenerator für diese Rechenfelder bereitsteht. Durch die folgenden Variablen wird in Abhängigkeit von der o.g. Einstellung auf Brutto oder Netto ein passender Text eingesetzt:

{Brutto/Netto} wird zu Netto bei Bruttoeinstellung bzw. Brutto bei Nettoeinstellung
 {Netto/Brutto} umgekehrte Einsetzung

Alternativ-Preise in Währung		
	Netto	Brutto
DM	13.612,58	15.790,59

Fremdwährungs-Preise

Weitere Preis-Darstellungsfunktionen bestehen in der Möglichkeit, die Preise auf eine andere Währung, z.B. Euro, umrechnen zu lassen. Basis dieser Umrechnungen ist der per 'Datei / Währungsangaben' vorhandene Wechselkurs. Falls kein Wechselkurs vorhanden ist, muss dieser zuerst erzeugt werden, ansonsten zeigt die Währungsauswahl nur die eingestellte Hauptwährung an, die die Preise 1:1 umrechnet. Es können beide Preise, Brutto- und Netto-Preis, in die Maskendarstellung eingebunden werden.



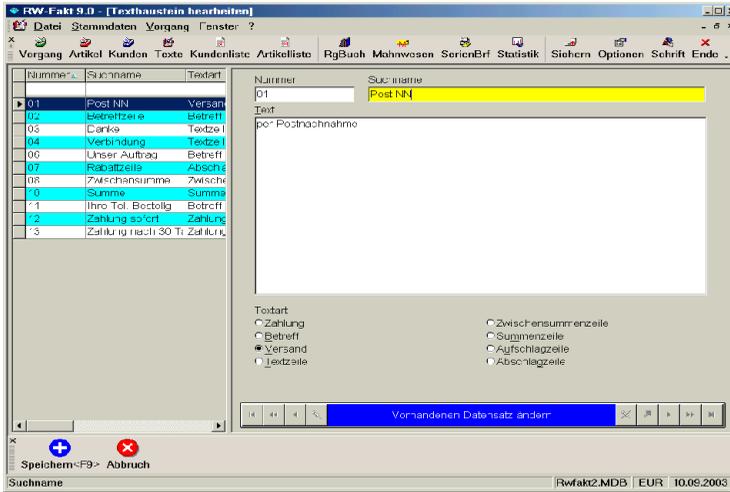
4.2.4. RTF-Fenster

Bei den Artikeldaten kann über die F12-Taste ein RTF-Fenster aufgerufen werden, womit die Bearbeitung eines frei formatierbaren Textes möglich wird. Ähnlich wie die Artikelbezeichnung kann auch der formatierte Text gespeichert werden. Da die Formatierungen jedoch in der normalen Maske nicht bearbeitet werden können, erfolgt

die Anzeige und Bearbeitung in einem separaten RTF-Fenster, welches z.B. auch für Brieftexte Verwendung findet.

Im Fenster befinden sich über dem Text zahlreiche Symbole um diverse Eigenschaften wie Schrift, Größe, Farbe, Fett, Ausrichtung etc. einzustellen. Wenn ein formatierter Text beim Artikel vorhanden ist, wird der RTF-Text ähnlich wie die Bezeichnung in die Einzelzeile eines Vorgangs kopiert.

4.3. Textbausteine



Ähnlich wie ein Artikel kann auch ein Text hinterlegt werden, der für die Fakturierung und für Serienbriefe benutzt werden kann. Die Ausführungen zu den anderen Stammdaten-Masken gelten sinngemäß auch für die Textbausteine.

4.3.1. Datenfelder

Die Bedeutung der einzelnen Eingabefelder sind wie folgt:

<i>Eingabefeld</i>	<i>Bemerkung</i>
Nummer	Alphanumerische Angabe mit bis zu 20 Zeichen zur eindeutigen Identifizierung des Textes. Die Nummer muss eindeutig sein.
Suchname	Kurzname zur Identifizierung des Textes.
Text	Hier wird der eigentliche Textbaustein definiert. Sie können mehrzeilige Daten eingeben. Der Text ist nicht in der Länge begrenzt.
Textart	Jeder Textbaustein wird mit einer Textart klassifiziert. Dadurch können je nach Situation die passenden Texte zur Auswahl bereitgestellt werden. Wenn Sie z.B. eine Summenzeile in einem Vorgang anlegen, stehen die als Summenzeile deklarierten Texte zur Auswahl bereit.

4.3.2. RTF-Fenster

Auch die Textbausteine können mit einem frei formatierbarem Text versehen werden, die F12-Taste zeigt auch in der Textbaustein-Maske das RTF-Fenster an. Die Ausführungen bei den Artikeln gelten sinngemäß auch für die Textbausteine.

5. Vorgänge

Die Vorgänge sind das eigentliche Produkt des Programms. Hier werden die anderen Stammdaten, Kunden, Artikel und Textbausteine zusammen gemischt zu eine der folgenden Vorgangsarten:

IdentNr	KundenNr	Suchname	Vorgangsart	Vom	Betreff	GesamtNetto	Benutzer
RG-00736	00007	Mustermann	Rechnung	18.10.2009		799,00	
20	00106	Meier	Gutschrift	18.10.2009		-2.000,00	
RG-00735	00007	Mustermann	Rechnung	12.10.2009		1.200,05	
▶RG-00734	00004	Schulz	Rechnung	12.10.2009		499,50	
RG-00733	00002	Ludwig	Rechnung	25.09.2009		1.500,06	
RG-00732	00016	Testkunde	Rechnung	25.09.2009		1.500,06	
RG-00731	00006	Müller	Rechnung	25.09.2009		1.500,06	
RG-00730	00004	Schulz	Rechnung	25.09.2009		1.500,06	
RG-00729	00003	Weber	Rechnung	25.09.2009		1.500,06	
RG-00727	00003	Weber	Rechnung	12.08.2009		35.738,00	
RG-00725	00002	Ludwig	Rechnung	01.12.2008		19.904,65	
RG-00722	00002	Ludwig	Rechnung	18.11.2008		7.300,00	
RG-00723	00002	Ludwig	Rechnung	18.11.2008		7.300,00	
RG-00721	00002	Ludwig	Rechnung	07.11.2008		1.407,36	
						1.622.069,05	

- Rechnung
- Angebot
- Auftrag
- Lieferschein
- Gutschrift
- Bestellung

Ein Vorgang besteht aus allgemeinen Angaben und einer oder mehrerer Einzelzeilen. Eine Einzelzeile kann eine der folgenden Zeilenarten sein:

- Artikelzeile
- Textzeile
- Rabattzeile
- Aufschlagszeile
- Zwischensummenzeile
- Summenzeile

Über die Suchliste oder die Videoleiste können Sie in den vorhandenen Daten blättern. Die zugehörigen Einzelzeilen zu jedem Vorgang werden dabei automatisch ermittelt und in der Tabelle auf der Karteiseite Einzelpositionen angezeigt. Über die unteren Befehlsschalter und über die rechte Maustaste stehen weitere Funktionen zur Vorgangsbearbeitung bereit.

Sonderfälle einer Rechnung werden über die beiden Befehlsschalter 'Sammel-Rechnung' und 'Serien-Rechnung' bereitgestellt, die weiter hinten bei den Vorgangs-Funktionen beschrieben sind. Beachten Sie bitte auch das weiter vorne aufgeführte Kapitel 'Maskenanzeige', wo allgemeine Dinge zum Maskenaufbau etc. beschrieben werden.

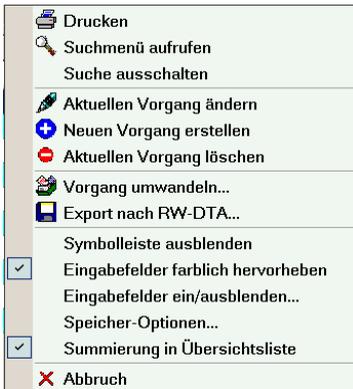
5.1. Aufruf der Vorgangsmaske

Die Vorgangsbearbeitung kann im Hauptmenü über 'Vorgang / Bearbeiten' aufgerufen werden. Diese Funktion ist auch in der Symbolleiste im Hauptfenster verfügbar. Alternativ können Sie auch über die Kundenmaske die Vorgangsmaske aufrufen. Die Kundenmaske enthält dazu in der Symbolleiste den Befehlsschalter 'Rechnung', womit für den gerade angezeigten Kunden eine Rechnung erstellt werden kann. In dem Fall wird die Vorgangsmaske aktiviert und eine Neueingabe direkt durchgeführt, wobei die Kundenangaben automatisch in die Neueingabe eingesetzt werden.

Außerdem sind die Historie-Funktionen mit einer direkten Verzweigung zur Vorgangsmaske verbunden. Ein Doppelklick per Maus auf einer in der Historie-Maske angezeigten Zeile, bringt automatisch den passenden Vorgang in die Anzeige.

5.2. Übersicht

Die Verwaltung der Vorgänge erfolgt in einer speziellen Maske, die wie folgt aufgebaut ist. Alle Angaben befinden sich auf einem Karteidialog, in dem 3 Seiten die jeweiligen Einzeldaten enthalten. Auf der ersten Seite, der Übersicht, befindet sich die Suchliste, die Ihnen alle oder nur selektierte Vorgangsdaten anzeigt. Die Anpassung der Suchliste in Bezug auf die Anzeigespalten, Spaltenbreite und -höhe kann genau wie bei den übrigen Stammdaten erfolgen. Auch die Sortierung und die Reihenfolge kann separat eingestellt werden. Zusätzlich stehen jedoch einige Selektionsangaben über Auswahllisten bereit. Zum einen kann die Vorgangsart nach eine der o.g. Arten selektiert werden, während die zweite Selektion die Daten nach dem Status eingrenzt.



Die Selektion nach dem Status kann nach diversen Kriterien erfolgen, wie dem Aktiv-Status, Verbuchungsstatus, ob ein Vorgang ein Wiedervorlagendatum enthält oder auch nach dem Vorgangsdatum, z.B. alle Vorgänge des aktuellen Monats. In der Auswahlliste stehen die einzelnen Möglichkeiten im Klartext bereit, so dass Sie recht einfach die gewünschten Daten eingrenzen können. Falls über die normalen Suchfunktionen per F3-Taste weitere Suchangaben gemacht werden, erfolgt die Suche oder Eingrenzung der Daten nach allen momentan aktiven Suchangaben. Auch die Suchzeile kann für eine einfache und schnelle Selektion eingesetzt werden.

5.2.1. Summierungen

Für die Übersichtsliste kann per Kontextmenü eine Summierung eingeschaltet werden. Bei Einschaltung der Summierung werden alle numerischen Spalten separat aufsummiert. Bei sehr vielen vorhandenen Vorgängen und einem langsamen PC sollte die Summierung ausgeschaltet werden, wenn dadurch zu viel Zeit beansprucht wird. Beachten Sie bitte, dass die Summierung unterschiedliche Währungen leider nicht umsetzen kann.

5.3. Datenfelder

1-Übersicht		2-Einzelpositionen		3-Sonstiges	
Art	Kunde	Suchname	Ident-Nr		Zieltage
Rechnung	00017	Braun	RG-00678		30 Tage
			1. Skonto %		3,50 %
			1. Skontotage		14 Tage
Datum	Betreff	Zahlung		Vario 1	freier Text
16.06.2005	Ihre telefonische Bestellung	Sofort netto ohne Abzug		Vario 2	

Ze	Art	Artikel	Bezeichnung	Bestellmenge	Liefermenge	USt	Rabatt	Einzel netto	Gesamt netto
▶ 1	A	00018	Aktuelles Sonderangebot		1,00	1		999,99	999,99
2	A	12	Rundreise Nr1:		1,00	1		7.759,00	7.759,00
3	S		Summe			1			8.758,99
4	-		Rabatt				5,00%		-437,95
*									

↓	↑	i	Versand	Anzahlung	Rest	Netto	USt	Brutto
			per Post			8.321,04	1.331,37	9.652,41

◀	◀◀	Ändern > Rechnung RG-00678 vom: 16.06.2005 Kunde: 00017 Braun	▶▶	▶
---	----	--	----	---

<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv	<input type="checkbox"/> Verbucht	WV	_____
EUR	Lieferdatum	16.06.2005	

Auf den weiteren Karteseiten (Einzelpositionen und Sonstiges) befinden sich jeweils die Daten eines einzelnen Vorgangs. Es handelt sich um die folgenden Eingabefelder:

Eingabefeld	Bemerkung
Vorgangsart	<p>Festlegung der Vorgangsart als:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rechnung ● Angebot ● Auftrag ● Lieferschein ● Gutschrift ● Bestellung <p>Die Vorgangsarten lassen sich auch frei benennen. Mit Datei / Allgemeine Einstellungen / IdentNr/Vorgaben können Sie die Anzeigetexte frei eingeben. Das sind allerdings nur die Anzeigetexte, eine weitere oder andere Funktionalität ist damit nicht verbunden. Wenn Sie z.B. Auftrag den Anzeigetext Auslandsangebot eintragen, machen Sie daraus nicht die Funktionalität eines Angebotes. Am Bildschirm wird aber statt Auftrag der Text Auslandsangebot verwendet.</p>

Eingabefeld	Bemerkung
Kunden-Nr	Alphanumerische Angabe mit bis zu 10 Zeichen zur eindeutigen Identifizierung des Kunden. Die Nummer muss eindeutig sein. Zur besseren Übersicht wird neben der Kunden-Nr auch der Suchname angezeigt. Sobald Daten eingegeben werden, klappt die Suchliste auf und Sie können die Kunden-Nr eingeben. Hier steht alternativ die F5-Suchliste zur Verfügung, die mit einer Volltextsuche verbunden werden kann. Wenn Sie im Eingabefeld für die Kunden-Nr einen beliebigen Text eingeben und die F3-Taste betätigen, wird die F5-Suchliste nur die selektierten Daten anzeigen, also die Kunden die den Suchtext enthalten. Ob die Kunden-Nr eingetragen werden muss oder nicht, wird über die Allgemeinen Einstellungen mit 'Vorgänge nur mit vorhandener Kunden-Nr speichern' vorgenommen. Bei Einschaltung wird überprüft, ob die Kunden-Nr eingetragen wurde, wenn nicht wird der Speichervorgang mit einer entsprechenden Meldung abgebrochen.
Ident-Nr	Dieses Feld ist eine alphanumerische Angabe. Für jede Vorgangsart kann ein separater Kreislauf zum Hochzählen eingestellt werden. Die Einstellung erfolgt mit 'Datei / Allgemeine Einstellungen / Ident-Nr'. Für die Benutzung des jeweils hinterlegten Kreislaufs muss in diesem Eingabefeld das Wort 'Automatisch' stehen, wenn der Vorgang gespeichert wird. In dem Fall wird die letzte vorhandene Ident-Nr aus der jeweiligen Vorgangsart ermittelt und hochgezählt.
Datum	Eingabe des Vorgangsdatums.
Betreff	Allgemeiner Text als Betreffzeile. Mit der F5-Taste wählen Sie aus den vorhandenen Textbausteinen aus.
Zahlung	Allgemeiner Text als Zahlungszeile. Mit der F5-Taste wählen Sie aus den vorhandenen Textbausteinen aus. Bei der Einsetzung eines Kunden wird diese Angabe aus der beim Kunden hinterlegten Zahlungskondition automatisch eingesetzt.
Versand	Allgemeiner Text als Versandzeile. Mit der F5-Taste wählen Sie aus den vorhandenen Textbausteinen aus. Bei der Einsetzung eines Kunden wird diese Angabe aus der beim Kunden hinterlegten Versandkondition automatisch eingesetzt.
Anzahlung	Eingabe eines eventuell erfolgten Anzahlungsbetrages. Falls hier ein Betrag eingegeben wird, erfolgt automatisch eine Neuberechnung des Restwertes, der sich aus Brutto minus Anzahlung ergibt.
WV / Wiedervorlage-Datum	Hier können Sie ein Wiedervorlage-Datum eingeben. Dieses Datum kann z.B. für Angebote sinnvoll eingesetzt werden, um an wichtige Vorgänge erinnert zu werden. Auf der ersten Karteiseite können Sie über 'Selektion Status' eine Eingrenzung der Vorgänge z.B. auf diesen WV-Termin veranlassen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass über 'Datei / Allgemeine Einstellungen' die Option 'Wiedervorlage bei jedem Start prüfen' eingeschaltet wird. Damit wird bei jedem Programmstart geprüft, ob Vorgänge mit einem Wiedervorlage-Datum des aktuellen Datums vorhanden sind. Wenn ja erscheint direkt nach dem Start eine entsprechende Meldung und der Möglichkeit sofort die Vorgangsmaske anzuzeigen.
Lieferdatum	Unter dem WV-Datum befindet sich das Liefer- oder Leistungserstellungsdatum.
Währung	Hier wird die zu benutzende Währung eingestellt. Nähere Informationen zu den Währungen finden Sie unter Währungsangaben.

Eingabefeld	Bemerkung
Aktiv	Jeder Vorgang kann als Aktiv gekennzeichnet werden, um bequemer eine Selektion nach dieser Information durchführen können. Auf der ersten Karteiseite kann nach dieser Angabe über 'Selektion Status' gesucht werden.
Verbucht	Information über den Verbuchungsstatus des Vorgangs. Diese Angabe kann von Ihnen nicht verändert werden, sondern dient lediglich der Information. Eine Verbuchung eines Vorgangs kann nur über die Ausgabe des Vorgangs erfolgen.

Zieltage	30 Tage	▲
1. Skonto %	3,50 %	
1. Skontotage	14 Tage	
2. Skonto %	2,00 %	
2. Skontotage	30 Tage	▼

5.4. Variotabelle

Rechts oben auf der Seite 2-Einzelpositionen befindet sich die so genannte Variotabelle, in dem Vorgangsdatenfelder platziert sind und die in Tabellenform eingegeben werden können. Standardmäßig besitzen die Vorgangsdaten 8 Variofelder, ähnlich wie in den Kunden- oder Artikelmasken. Diese Variofelder und

die Ziel- und Skontoangaben, sowie eventuell weitere in der Datenstruktur 'Vorgang' vorhandene Datenfelder können in der Variotabelle dargestellt und bearbeitet werden. Ob die Variotabelle ein- oder ausgeblendet werden soll, kann über die normale Maskensteuerung per rechter Maustaste und Auswahl 'Eingabefelder ein/ausblenden' gesteuert werden. Standardmäßig werden diese Datenfelder in der Variotabelle angezeigt:

Eingabefeld	Bemerkung
Zieltage	Angabe in Tagen, wann der Vorgang fällig sein soll.
Skontotage 1 und 2	Angabe in Tagen, wann Sie dem Kunden Skontoabzug gewähren wollen. Bei der Einsetzung eines Kunden werden diese Angaben aus den beim Kunden hinterlegten Skontoangaben automatisch eingesetzt.
Skontoprozent 1 und 2	Angabe in Prozent, in welcher Höhe Sie dem Kunden Skonto gewähren wollen. Bei der Einsetzung eines Kunden werden diese Angaben aus den beim Kunden hinterlegten Skontoangaben automatisch eingesetzt.
Variofeld1 bis Variofeld2	Variable Datenfelder für die Eingabe von beliebigen Daten zu dem Vorgang. Wie die Variofelder bei Kunden und Artikel können Sie auch hier auf die Datei-Funktionen zurückgreifen, um einen Dateinamen zu bearbeiten: Strg+F4 ruft einen Dateiauswahl-Dialog auf und Shift+F4 zeigt eine vorhandene Datei mit Windows-Funktionen an.

Folgende Datenfelder können zur Laufzeit frei hinzugefügt werden:

Eingabefeld	Bemerkung
Variofeld3 bis Variofeld8	Weitere variable Datenfelder für beliebige Daten.
<weitere von Ihnen der Struktur hinzugefügte Datenfelder>	Alle in der Maske normal angezeigten Datenfelder sind nicht der Variotabelle hinzufügender, jedoch alle weiteren Datenfelder, die in der Tabelle 'Vorgang' vorhanden sind. Sie können also bez. mit RW-File weitere von Ihnen benötigte Datenfelder erzeugen, die dann der Variotabelle hinzugefügt werden und somit bearbeitbar sind.

5.4.1. Kontextmenü zur Anpassung

Tabellen-Funktionen	
	Neue Zeile einfügen vor: '1. Skontotage'
	Neue Zeile am Ende anfügen
	Zeile: '1. Skontotage' nach unten verschieben
	Zeile: '1. Skontotage' nach oben verschieben
	Zeile: '1. Skontotage' löschen
	Zeilentitel editieren ein
	Tabelle im Eingabemodus vergrößern
	Abbruch

Die Variotabelle wurde mit einem separaten Kontextmenü ausgestattet. Ein rechter Mausklick in die Variotabelle hinein, zeigt die verfügbaren Möglichkeiten auf. Sie können neue Zeilen ein- oder hinzufügen, eine Zeile kann gelöscht oder nach oben oder unten verschoben werden und die Zeilentitel können editiert werden. Falls die Vorgangsmaske gerade bearbeitet werden, Neu oder Ändern, erreichen Sie das Kontextmenü bei gedrückter Strg-Taste und rechter Maustaste.

Wenn eine neue Zeile ein- oder hinzugefügt wird, erscheint eine Feldliste mit den platzierbaren Datenfelder aus der Vorgangs-

struktur. Falls Sie eventuell eine Strukturanpassung mit unserer Datenbank RW-File vorgenommen haben sollten, können Ihre angepassten Felder hiermit in die Maske eingefügt werden. Aber auch die standardmäßigen 8 Variofelder können für Ihre variablen Eingaben verwendet werden. Außerdem stehen diese Dateninhalte zur freien Anpassung im Reportdesigner zur Verfügung.

5.4.2. Zeilentitel editieren

Ebenfalls über das Kontextmenü können Sie die Zeilentitel frei editieren. In dem Fall wird die links in der Variotabelle angezeigte graue Spalte editierbar und Sie können einen beliebigen Text dafür eintragen, um die Feldinformation besser zuzuordnen zu können.

5.4.3. Tabelle im Eingabemodus vergrößern

Ebenfalls über das Kontextmenü können Sie einstellen, ob die Variotabelle im Eingabemodus bei Aktivierung vergrößert werden soll. In dem Fall wird die Tabelle nach unten vergrößert, um so mehr Platz am Bildschirm zu schaffen. Falls nicht alle Felder der Variotabelle am Bildschirm erscheinen, wird diese Option die Eingabe erleichtern, da dann deutlich mehr Zeilen am Bildschirm bei der Eingabe zu sehen sind, ohne dass eventuell gescrollt werden müsste. Standardmäßig ist diese Option ausgeschaltet.

5.4.4. Anpassung direkt bei der Eingabe über Tastenkürzel

Alternativ zum Kontextmenü über die rechte Maustaste kann die Variotabelle auch direkt bei der Eingabe über die Tastatur angepasst werden. Dazu drücken Sie entweder die Strg-, die Umschalt- oder die Alt-Taste und zusätzlich die Pfeil oben / unten bzw. Entf- oder Einfg-Taste. Damit wird die aktuelle Zeile nach oben / unten verschoben, gelöscht oder eine neue Zeile hinzugefügt. Durch die Tastenkombination Strg+Umschalt+T können die Zeilentitel editiert werden. Hier im Überblick die Tastenkombinationen im Ändern-Modus der Vorgangsmaske:

<i>Taste</i>	<i>Funktion</i>
Strg + Pfeil unten	Verschiebt die aktuelle Zeile nach unten. Alternativ kann Umschalt + Pfeil unten bzw. Alt + Pfeil unten verwendet werden.
Strg + Pfeil oben	Dito, jedoch Verschiebung nach oben
Strg + Entf	Löscht die aktuelle Zeile, der Dateninhalt ist davon nicht betroffen, nur die Darstellung in der Tabelle.
Strg + Einfg	Fügt eine neue Zeile der Tabelle hinzu. Ein weiteres Kontextmenü mit den verfügbaren Datenfeldern erscheint, um das gewünschte Feld auszuwählen.

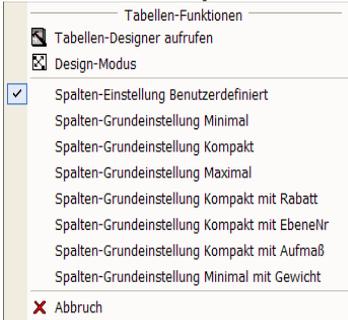
<i>Taste</i>	<i>Funktion</i>
Strg + Umschalt + T	Umschalten in den Editiermodus, um die linke, graue Spalte mit der Feldbeschriftung direkt per Tastatur zu editieren.

5.5. Einzelpositionen

Die Einzelpositionen oder auch Einzelzeilen des Vorgangs werden in der Mitte dieser Karteiseite angezeigt. Genau wie alle Suchlisten kann auch diese Tabelle von Ihnen in diversen Dingen angepasst werden. Das Kontextmenü über die rechte Maustaste stellt dazu die entsprechenden Funktionen bereit. Nähere Infos dazu finden Sie unter Tabellen-Aufbau.

Ze	Art	Artikel	Bezeichnung	Bestellmenge	Liefermenge	USt	Rabatt	Einzel netto	Gesamt netto
▶ 1	A	00018	Aktuelles Sonderangebot		1,00	1		999,99	999,99
2	A	12	Rundreise Nr1:		1,00	1		7.759,00	7.759,00
3	S		Summe			1			8.758,99
4	-		Rabatt		5,00%	1			-437,95
*									

5.5.1. Spalten-Grundeinstellung



Sie können diverse Spalten-Grundeinstellungen (Maximal, Kompakt, Kompakt mit Rabatt etc.) wählen, die bequem per Kontextmenü eingestellt werden können. Die Grundeinstellungen sind mit den wichtigsten Spalten belegt und weisen zudem die Eigenschaft auf, dass die Spaltenbreiten proportional zur Fenstergröße angepasst werden. Die rechte Spalte dient als Dehnspalte und wird bis zum rechten Rand ausgeweitet. Falls Sie jedoch irgendeine Tabelleneigenschaft ändern, sei es über den Tabellen-Designer oder durch Änderung einer Spaltenbreite, wird die Grundeinstellung ausgeschaltet. Die Proportionalität wird in dem Fall ebenfalls ausgeschaltet.

Falls eine der Grundeinstellungen verwendet wird, wird zudem die Brutto-/Netto-Einstellung für die Preise automatisch umgesetzt. Die jeweils passenden Spalten werden dabei passend zu dieser Einstellung eingesetzt, so dass Sie sich darum nicht kümmern brauchen. Auch hierbei gilt, dass bei einer manuellen Anpassung des Tabellenaufbaus, diese Preisspalten nicht automatisch eingesetzt werden.

5.5.2. Eingabespalten

Je nach Einstellung können die Spalten die folgenden Informationen aufnehmen:

<i>Eingabefeld</i>	<i>Bemerkung</i>
Zeile	Information über die aktuelle Zeilen-Nummer
Art	Eingabe der Zeilenart. Die folgenden Arten stehen über diese Kennbuchstaben zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> ● A Artikelzeile ● T Textzeile ● + Aufschlagszeile ● - Rabattzeile ● Z Zwischensummenzeile ● S Summenzeile

Eingabefeld	Bemerkung																																													
Artikel-Nr	Bei einer Artikelzeile können Sie hier eine Artikel-Nr eintragen, bei einer anderen Zeilenart die Nummer eines Textbausteines. Diese Spalte ruft mit der F4-Taste eine Auswahlliste der jeweiligen Daten auf. Hier steht auch die F5-Suchliste zur Verfügung, die mit einer Volltextsuche verbunden werden kann. Wenn Sie im Eingabefeld für die Artikel-Nr einen beliebigen Text eingeben und die F3-Taste betätigen, wird die F5-Suchliste nur die selektierten Daten anzeigen. Für Artikelzeilen kann über die F7-Taste das Artikel-Info-Fenster aufgerufen werden, wo diverse weitere Funktionen bereitgestellt werden.																																													
Bezeichnung	<p>Hier können Sie einen beliebigen mehrzeiligen Text eingeben. Bei Auswahl eines Artikels oder eines Textbausteins wird die Artikelbezeichnung oder der gespeicherte Text des Bausteins eingesetzt. Der Text kann aber jederzeit geändert werden. Die Anzahl der Zeilen und die Länge des Textes sind nicht begrenzt. Beachten Sie bitte, dass nachfolgende Leerzeilen auch als Leerzeilen gedruckt werden. Ungewollte Leerzeilen sollten Sie daher vermeiden. Eine Zeilenschaltung erreichen Sie über Shift + Enter. Bei der Texteingabe wird automatisch das Eingabefenster an die Textmenge angepasst, also vergrößert bis zum unteren Tabellenrand.</p> <table border="1" data-bbox="221 619 1015 762"> <thead> <tr> <th>Ze</th> <th>Art</th> <th>Artikel</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Bestellmenge</th> <th>Liefermenge</th> <th>USt</th> <th>Einzelnetto</th> <th>Gesamt netto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>A</td> <td>10</td> <td>Topangebot der Woche:</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>1</td> <td>7.350,00</td> <td>7.350,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A</td> <td>14</td> <td>5 Sterne Strandhotel in bester Lage</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>1</td> <td>69,00</td> <td>69,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Z</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>7.419,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>-</td> <td></td> <td>Rabatt</td> <td></td> <td>5,00%</td> <td>1</td> <td></td> <td>-370,95</td> </tr> </tbody> </table>	Ze	Art	Artikel	Bezeichnung	Bestellmenge	Liefermenge	USt	Einzelnetto	Gesamt netto	1	A	10	Topangebot der Woche:		1,00	1	7.350,00	7.350,00	2	A	14	5 Sterne Strandhotel in bester Lage		1,00	1	69,00	69,00	3	Z					1		7.419,00	4	-		Rabatt		5,00%	1		-370,95
Ze	Art	Artikel	Bezeichnung	Bestellmenge	Liefermenge	USt	Einzelnetto	Gesamt netto																																						
1	A	10	Topangebot der Woche:		1,00	1	7.350,00	7.350,00																																						
2	A	14	5 Sterne Strandhotel in bester Lage		1,00	1	69,00	69,00																																						
3	Z					1		7.419,00																																						
4	-		Rabatt		5,00%	1		-370,95																																						
Bestellmenge	Eingabe der Bestellmenge																																													
Liefermenge	Eingabe der Liefermenge. Für die Berechnung der Vorgangswerte wird nur die Liefermenge benutzt. Bei einer Aufschlags- oder Abschlagszeile (Rabatt) wird in dieser Spalte der Prozentwert abgefragt, für den der Auf- oder Abschlag berechnet werden soll.																																													
Einzelnetto	Eingabe des Netto-Verkaufspreises. Ein beim Artikel hinterlegter Preis wird in diese Spalte eingesetzt. Falls das Programm auf Brutto eingestellt ist, wird stattdessen die Spalte Einzelbrutto benutzt, wenn die Standardeinstellung für die Spalten aktiv ist.																																													
Einzel- und Gesamtgewicht	Gewichtsangaben, die bei Einfügung eines Artikels automatisch übernommen werden. Die Spalte Gesamtgewicht wird zudem für den Vorgang summiert, was für eine automatische Berechnung der Versandkosten verwendet werden kann.																																													
USt	Angabe des für diese Zeile zu benutzenden USt-Schlüssel mit Werten von 0 bis 4.																																													
Gesamtnetto	Anzeige des Gesamtnettowertes. Dazu wird die Liefermenge mit dem Wert in der Spalte Einzelnetto multipliziert. Falls das Programm auf Brutto eingestellt ist, wird stattdessen die Spalte Gesamtbrutto benutzt, wenn die Standardeinstellung für die Spalten aktiv ist.																																													

Eingabefeld	Bemerkung
Rabatt	<p>Ab der Version 10 ist eine zusätzliche Rabattspalte vorhanden, die eine automatische Preisreduzierung um den in dieser Spalte eingetragenen Prozentwert vornimmt. Nach der normalen Preisfindung wird ein in dieser Spalte vorhandener Wert in die Preisfindung eingebunden. Der Vorgabewert für diese Spalte wird aus der Kundenmaske aus der Angabe 'Artikel-Rabatt in Prozent' gebildet. Da es sich um einen Artikel-Rabatt handelt, sind nur Artikelpreise davon betroffen. Falls ein Artikel keinen Preis in der Artikelmaske aufweist oder es handelt sich nicht um eine Artikelzeile (Kennung A), dann wird die Rabattspalte nicht beachtet.</p> <p>Durch den Einsatz dieser zusätzlichen Spalte kann eine separate Rabattzeile vermieden werden, falls der Rabatt nur auf die aktuelle Zeile bezogen werden soll. Dadurch kann z.B. der Ausdruck deutlich reduziert werden, da sonst die Rabattzeilen als zusätzliche Zeilen dargestellt werden.</p>
Serien-Nr	<p>Diese Spalte wird standardmäßig in der Spalten-Grundeinstellung Maximal angezeigt. Dort können Sie eine Serien-Nr für einen Artikel einsetzen. Eine vorhandene Angabe führt zu einem Artikel-Abgang mit Serien-Nr und taucht z.B. bei Artikel-Sonderlisten auf. Näheres finden Sie im separaten Kapitel Seriennummer-Verwaltung. Die Spalte kann für eine Artikelzeile auch automatisch aus dem Artikel-Info-Fenster belegt werden. Im Dialog Artikel-Info befindet sich dazu die Seite 'Serien-Nr', wo die für den einzelnen Artikel vorhandenen Seriennummern aufgelistet werden.</p>
Preis Menge	<p>pro</p> <p>Falls beim Artikel eine Preiseinheit angegeben ist, wird diese Information in diese Spalte eingesetzt und die Preisberechnung eingebunden. Wenn z.B. eine Preiseinheit von 100 vorliegt und Sie setzen eine Liefermenge von 1000, wird der Artikel-VK mit 10 multipliziert (Liefermenge durch Preiseinheit ergibt 10). Diese Angabe wird für Artikel- und Textzeilen umgesetzt. Näheres finden Sie im Kapitel Artikel.</p>
Formel	<p>Die Formelspalte ist ein weiterer Berechnungsschritt. Falls eine Formel beim Artikel hinterlegt ist, wird die Formelspalte damit vorbelegt. Standardmäßig wird die Formelspalte in der Spalten-Grundeinstellung Maximal angezeigt. Der zusätzliche Rechenschritt wird bei Artikel- und Textzeilen umgesetzt. Über die Formel könnte z.B. eine Aufmassberechnung erfolgen, in dem dort die Maße eingetragen werden.</p> <p>Nehmen wir an, Sie möchten eine Leistung 'Fläche streichen' berechnen. Dafür wird ein Artikel erzeugt, mit einem VK von 30,--, der sich auf 1 qm bezieht. Dann wird die Liefermenge mit 1 eingesetzt und als Formel die zu berechnende Fläche, z.B. $2,50 * 6,00$. Das ergibt eine Fläche von 15 qm und damit einen Gesamt-VK von 450,--. Beachten Sie bitte, dass die Eingaben sich auf die korrekten Mengeneinheiten beziehen, falls z.B. die Fläche in cm angegeben werden, der Preis bezieht sich aber qm, dann wird die Berechnung zu einem falschen Ergebnis kommen. Weitere Infos dazu finden Sie auch im Kapitel Artikel.</p>

<i>Eingabefeld</i>	<i>Bemerkung</i>
EbeneNr	Über diese Spalte kann die Vergabe von Positionsnummern auf Ebenen-Basis gesteuert werden. Der Inhalt der Spalte wird nur für Werte von 0 bis 2 verarbeitet, eine Leereingabe ist ebenfalls zulässig. Damit werden Positionsnummern in dieser Form erzeugt: 1 2.1 2.2 3.1.1 usw. (bis maximal 3 Ebenen)

Wichtig! Beachten Sie bitte, das die preisrelevanten Spalten auch dann mit Werten aus den hinterlegten Artikeldaten gefüllt werden können, wenn diese Spalten nicht angezeigt werden. Auch die nicht sichtbaren Spalten werden, falls dort Werte vorhanden sind, in die Berechnung einbezogen, unabhängig davon, ob die Spalte am Bildschirm sichtbar ist oder nicht. Wenn z.B. die Spalte Preis pro Menge nicht sichtbar ist, aber dafür ein Wert in der Artikelmaske hinterlegt ist, sehen Sie am Bildschirm nicht alle für die Berechnung relevanten Angaben. Die Berechnung Menge mal Einzelpreis würde in dem Fall zu einem falschen Ergebnis führen.

5.5.3. Verschieben von Positionszeilen



Unter den Einzelpositionen, neben dem Nettowert befinden sich zwei Befehlschalter mit einem Pfeil nach unten bzw. nach oben. Damit können Sie die aktuelle Positionszeile beliebig verschieben. Alternativ können Sie per Tastatur über die Pfeiltasten Cursor unten oder Cursor oben die aktive Zeile verschieben, dazu drücken Sie die Shift oder Strg-Taste und dann die entsprechende Pfeiltaste. Nach jeder Verschiebung werden automatisch alle Werte komplett neu berechnet, wie z.B. Summen- und Rabattzeilen.

5.5.4. Einfügen/Löschen von Positionszeilen

Bei der Bearbeitung innerhalb der Tabelle für die Einzelpositionen können Sie per Tastatur über Shift + Entf oder Alt + Entf oder Strg + Entf die aktive Zeile löschen. Zum löschen von mehreren Zeilen markieren Sie die zu löschenden Zeilen mit der Maus durch einen Mausklick auf den linken Rand. Durch Drücken der Shift-Taste markieren Sie einen zusammenhängenden Zeilenbereich, mit der Strg-Taste und Mausklick auf den linken Rand markieren Sie mehrere nicht zusammenhängende Zeilen.

Das Einfügen von Zeilen erfolgt über die Tasten Shift + Einfg bzw. Strg + Einfg. An der aktuellen Zeile wird damit eine neue Zeile eingefügt, wobei die folgenden Zeilen um eine Position nach unten verschoben werden.

5.5.5. Besonderheiten für die Zeilenarten

Je nachdem welche Zeilenart gewählt ist, gelten einige Besonderheiten. Die normale Zeilenart ist immer eine Artikelzeile, die durch ein A in der Spalte Art gekennzeichnet ist. Eine Textzeile entspricht fast einer Artikelzeile, mit der Ausnahme, dass statt der Artikel-Nr die Nr eines Textbausteines abgefragt wird und natürlich die Bezeichnung aus den Stammdaten für die Textbausteine eingesetzt wird. Die übrigen Zeilenarten weisen folgende Besonderheiten auf:

<i>Zeilenart</i>	<i>Besonderheit</i>
Zwischensumme	Hiermit berechnet das Programm alle vorhergehenden Zeilen, bis entweder die erste Zeile oder eine Zwischensummenzeile erreicht wird
Summe	Eine Summenzeile berechnet immer alle vorhergehenden Zeilen

<i>Zeilenart</i>	<i>Besonderheit</i>
Aufschlag	Die Aufschlagszeile berechnet aus der vorhergehenden Zeile, die eine Preisangabe enthält, einen prozentualen Aufschlag. Der Prozentwert wird in der Spalte Liefermenge eingetragen. Falls die unmittelbar vorhergehende Zeile keine Preisangabe enthält, werden die vorherigen Zeilen solange durchsucht, bis eine Preiszeile gefunden wird oder die erste Zeile erreicht ist. Eine Zwischen- oder Summenzeile wird ebenso als Preiszeile erkannt wie eine Artikel- oder Textzeile. Voraussetzung ist lediglich, dass eine Preisangabe in der Zeile enthalten ist
Abschlag (Rabatt)	Wie eine Aufschlagszeile, jedoch wird ein prozentualer Abschlag, also Rabatt, berechnet

5.5.6. Reihenfolge der Preisermittlung für Artikel-Preise

Für die diversen Preisangaben bei den Artikeln wird eine bestimmte Reihenfolge eingehalten, die festlegt, welche Preise wann zum Einsatz kommen. Basis jeder Preisermittlung ist dabei immer der normale Artikelpreis. Die Preisermittlung wird bei der Eingabe oder Auswahl einer Artikel-Nr und bei der Eingabe der Liefermenge durchgeführt. Bei der Liefermenge muss geprüft werden, weil eventuell ein mengenbezogener Artikelpreis vorliegen könnte.

1. Normaler Artikelpreis als Basis der Preisermittlung
2. Als nächstes wird geprüft, ob ein kundenbezogener Sonderpreis für den Kunden und den gewählten Artikel vorhanden ist, wenn ja wird dieser eingesetzt. Die Einsetzung ist allerdings von einer Einstellung abhängig, die mit 'Datei / Allgemeine Einstellungen' auf der Seite 'Vorgang' vorgenommen wird. Die Option 'Artikel-Sonderpreis als Vorgabe' muss dafür eingeschaltet sein. Die Verwaltung der kundenbezogenen Sonderpreise erfolgt in der Kundenmaske.
3. Falls der Artikel eine Stückliste aufweist, wird aus den einzelnen Artikelpreisen der Gesamtpreis errechnet. Weitere Preisermittlungen finden für Stücklisten-Artikel nicht statt. Bei einem Artikel ohne Stückliste wird jedoch weiter geprüft, und zwar ob ein Preisgruppen-Preis vorliegt. Diese Preise werden in der Artikelmaske verwaltet.
4. Falls kein Preisgruppen-Preis vorhanden ist, wird als letztes geprüft, ob ein Mengenpreis für den gewählten Artikel eingetragen ist. Diese Preise werden ebenfalls in der Artikelmaske verwaltet.
5. Nach der Preisermittlung kommt als letzter eventueller Rechenschritt die Einbeziehung eines bei dem Kunden eingetragenen Rabattsatzes. Falls bei dem Kunden in der Kundenmaske ein Artikel-Rabatt als Prozentsatz vorhanden ist, wird der in den 4 vorhergehenden Schritten ermittelte Preis um den angegebenen Prozentsatz reduziert. Dieser Rabatt wird ebenfalls berechnet, falls die Rabattspalte durch eine manuelle Eingabe einen Wert in einer Artikelzeile aufweisen sollte.

5.6. Karteiseite Sonstiges

Auf der Karteiseite Sonstiges finden Sie diese weiteren Angaben:

<i>Eingabefeld</i>	<i>Bemerkung</i>
Alternative Rechnungs- und Lieferanschriften	Hier können die bei dem Kunden hinterlegten alternativen Anschriften ausgewählt (F5-Taste oder Befehlschalter '...' neben dem Eingabefeld) oder auch direkt eingetragen werden.
Vertreter-Nr	Angabe einer Kunden-Nr, die einen Vertreter kennzeichnet. Falls der Kunde als Vertreter deklariert ist, wird die dort hinterlegte Vorgabeprovision in den Vorgang eingetragen.

RW-Fakt 17 Vorgänge

Eingabefeld	Bemerkung
Vorgabeprovision	Eingabe der Vorgabeprovision, die für diesen Vorgang gelten soll. Die Angabe stellt einen Provisionsschlüssel dar. Über 'Datei / Allgemeine Einstellungen / Provision' können 9 verschiedene Provisionsschlüssel jeweils mit einem Prozentwert eingestellt werden. Die Vertreterangaben sind zweifach vorhanden, für den 1. und den 2. Vertreter.
Gesamt Provision	Information über den Gesamtwert der Provision für diesen Vorgang.
Vorgabe-USt	Eingabe eines Umsatzsteuerschlüssels, der für diesen Vorgang als Vorgabewert in den Einzelpositionen gelten soll. Jede Einzelzeile enthält eine USt-Spalte, die mit diesem Wert vorbelegt werden. Es werden momentan 5 USt-Schlüssel unterstützt (0 bis 4).
Kostenstelle	Diese Angabe kann für die Verbindung nach RW-Buch eingesetzt werden, um einen Vorgang, Rechnung oder Gutschrift mit einer Kostenstelle zu versehen, die beim Import in RW-Buch umgesetzt wird.
Separate Versandkosten Gesamtgewicht	Falls Sie mit separaten Versandkosten arbeiten, können diese Kosten in diese Eingabefelder eingetragen werden, wenn die automatische Berechnung über 'Datei / Allgemeine Einstellungen / Vorgänge' mit der Option 'Versandkosten nicht automatisch berechnen' ausgeschaltet wird. Ansonsten werden die Versandkosten nach Gewicht berechnet, falls entsprechende Versandkosten an gleicher Stelle definiert wurden.
Gesamt EK	Information über den Gesamtwert EK des Vorgangs.
Gewinn	Information über den Erlöswert des Vorgangs. Dies wird berechnet mit GesamtNetto minus GesamtEK.
Gewinnspanne in %	Information über die aktuelle Gewinnspanne des Vorgangs. Dies wird berechnet mit $(\text{Gewinn} / \text{EK}) * 100$

Alternative Rechnungsanschrift			Alternative Lieferanschrift																	
<input type="text"/>			<input type="text"/>																	
Vertreter	Vorgabe-Provision	Provision	Vorgabe-USt	Gesamtgewicht	Kostenstelle															
eintragen	<input type="text"/>	0,00	1	101,200 Kg	<input type="text"/>															
	2. Vertreter	2. Provision	VersandNetto	VersandUSt	VersandBrutto															
	<input type="text"/>	0,00	49,99	9,50	59,49															
Bemerkung			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">EK / Gewinn-Ermittlung</th> </tr> <tr> <th>Brutto</th> <th>Netto</th> <th>Gesamt-EK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19.694,49</td> <td>16.549,99</td> <td>8.994,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gewinnspanne %</td> <td>Gewinn</td> </tr> <tr> <td colspan="2">84,01 %</td> <td>7.555,99</td> </tr> </tbody> </table>			EK / Gewinn-Ermittlung			Brutto	Netto	Gesamt-EK	19.694,49	16.549,99	8.994,00	Gewinnspanne %		Gewinn	84,01 %		7.555,99
EK / Gewinn-Ermittlung																				
Brutto	Netto	Gesamt-EK																		
19.694,49	16.549,99	8.994,00																		
Gewinnspanne %		Gewinn																		
84,01 %		7.555,99																		
<input type="text"/>																				

5.7. Vorgangs-Funktionen

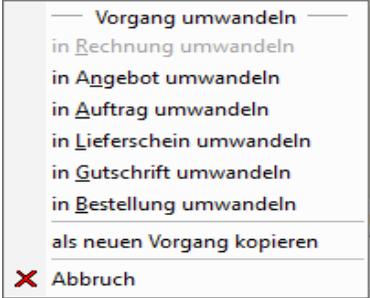
Über Befehlsschalter in der Symbolleiste am unteren Bildschirmrand veranlassen Sie weitere Aktionen, die sich auf den aktuellen Vorgang beziehen bzw. weitere Bearbeitungsschritte durchführen, wie Selektiv-Funktionen oder die Erstellung von Sammel-Rechnungen. Grundsätzlich wird hierbei zwischen dem Blättern- und dem Ändern-Modus unterschieden. Die Neueingabe eines Vorgangs entspricht dabei dem Ändern-Modus, mit dem Unterschied, dass hierbei kein vorhandener Vorgang bearbeitet, sondern ein neuer Vorgang erzeugt wird.

5.7.1. Blättern-Modus

Im Blättern-Modus stehen diese Funktionen bereit:



<i>Funktion</i>	<i>Bemerkung</i>
 Neu<F9>	Umschalten in den Neueingabe-Modus, um einen neuen Vorgang zu erzeugen.
 Ändern	Der aktuell angezeigte Vorgang kann hiermit geändert werden. Dadurch wird in den Ändern-Modus umgeschaltet. Ein eventuell bereits verbuchter Vorgang wird komplett zurück gebucht.
 Löschen	Der aktuell angezeigte Vorgang wird hiermit gelöscht. Bei Einsatz der Selektiv-Funktionen können auch mehrere Vorgänge gleichzeitig gelöscht werden.
 Suche<F3>	Hiermit rufen Sie das allgemeine Suchmenü auf. Die genaue Beschreibung dazu finden Sie in einem separaten Kapitel Datensuche.
 Drucken	Hiermit wird der aktuelle Vorgang ausgedruckt. In einem Druckdialog werden die benötigten Angaben abgefragt. Ein Vorgang kann mit 5 verschiedenen Formularen ausgedruckt werden. Für jedes Formular kann die Kopienanzahl festgelegt werden. Sie könnten z.B. festlegen, dass eine Rechnung immer mit dem Rechnungsformular in 3 Kopien und einem Lieferscheinformular in 2 Kopien ausgegeben werden soll. Beim Einsatz der Selektiv-Funktionen können Sie mit dieser Funktionen auch mehrere Vorgänge hintereinander drucken lassen. Weitere Infos dazu finden Sie weiter hinten in den Kapiteln 'Druckausgaben' bzw. 'Vorgang ausdrucken'.
 SammelRg	Hiermit können vorhandene Lieferscheine in eine Sammelrechnung eingefügt werden. Weitere Infos dazu finden Sie weiter hinten im Kapitel 'Sammel-Rechnung'.
 SerienRg	Damit können Sie auf Basis einer zu kopierenden und vorhandenen Rechnung für alle oder selektierte Kunden eine neue Rechnung erstellen. Weitere Infos dazu finden Sie weiter hinten im Kapitel 'Serien-Rechnung'.

Funktion	Bemerkung
 <p>Umwandeln</p>	 <p>Über diesen Befehlsschalter werden Umwandlungsfunktionen aufgerufen. Dieses Menü wird auch als Kontextmenü mit der rechten Maustaste angezeigt. Der aktuelle Vorgang kann hiermit komplett mit allen Angaben in einen andere Vorgangsart umgewandelt werden. Der aktuelle Vorgang dient als Kopiervorlage und wird nicht gelöscht oder geändert.</p> <p>Nach Auswahl der jeweiligen Vorgangsart erzeugt das Programm einen neuen Vorgang mit allen Angaben und Einzelzeilen des aktuellen Vorgangs. Wenn z.B. eine Rechnung in eine Gutschrift umgewandelt wird, werden die Mengenangaben jeweils negiert. Eine Gutschrift bekommt damit negative Vorgangssummen.</p>
 <p>Kunden</p>	<p>Hiermit verzweigen Sie direkt zur Kundenmaske. Da die Kunden- und Vorgangsmaske die am meisten verwendeten Masken sein werden, besteht damit eine bequeme Wechselmöglichkeit zwischen diesen beiden Hauptmasken.</p>
 <p>E-Mail</p>	<p>Aufruf des separaten Email-Moduls für den Vorgang und den dafür eingetragenen Kunden. Falls eine Email-Adresse für den Kunden eingetragen ist, wird diese in das Email-Fenster als Adresse gleich eingesetzt. Im Email-Fenster kann über diese Funktion nur eine einzelne Mail erstellt werden.</p>
 <p>Etikett</p>	<p>Der Befehlsschalter Etikett nimmt den aktuellen Vorgang einen speziellen Druck vor. Es werden dazu alle Einzelzeilen ermittelt, die als Artikelzeilen vorhanden sind, und dann als Etikettendruck umgesetzt.</p>

5.7.2. Ändern-Modus



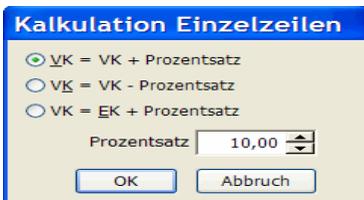
Im Ändern-Modus, der entweder über den Befehlsschalter Ändern oder Neu aufgerufen wird, stehen diese Funktionen bereit:

Funktion	Bemerkung
<p>Speichern<F9></p>  <p>Speichern<F9></p>	<p>Der Ändern- oder Neueingabe-Modus wird hiermit durch die Speicherung des Vorgangs beendet.</p>
<p>Kopieren (Kopieren von Vorgangszeilen)</p>  <p>Kopieren</p>	<p>In den aktuellen Vorgang können Sie hiermit alle Einzelzeilen eines anderen Vorgangs hinein kopieren. Aus der Suchliste wählen Sie dazu den gewünschten Vorgang aus, dessen Einzelzeilen alle dem aktuellen Vorgang angefügt werden.</p>

Funktion	Bemerkung
Einfügen LS (Lieferschein in Rechnung einfügen)  Einfügen LS	Hiermit können Sie in eine Rechnung einen vorhandenen Lieferschein mit allen Einzelzeilen einfügen lassen. Durch die Einfügung des Lieferscheins wird dieser als verbucht gekennzeichnet. In einer Auswahlliste stehen alle noch nicht verbuchten Lieferscheine für den aktuellen Kunden zur Auswahl bereit.
Kalkulieren  Kalkulieren	Hiermit können Sie die vorhandenen Zeilen im Ändern-Modus komplett neu kalkulieren lassen. Es stehen 2 Kalkulationsformen zur Verfügung, zum einen die reduzierte und eine deutlich umfangreichere Kalkulation. Welche der beiden Formen verwendet wird, stellen Sie über Datei / Allgemeine Einstellungen / Vorgänge / Reduzierte Vorgangs-Kalkulation.
Artikel-Info  Preisinfo	Bei der Bearbeitung der Einzelpositionen können Sie für eine Artikelzeile, Zeilenart = A, ein Artikel-Info-Fenster aufrufen. Der Aufruf kann alternativ in der Tabelle der Einzelzeilen über die F7-Taste oder durch den unter der Tabelle angezeigten Befehlsschalter mit dem blauen I erfolgen. Hiermit stehen alle preisrelevanten Artikelinformationen in einem einzigen Dialog zur Verfügung, außerdem können Rückstände, also noch nicht erledigte Lieferungen, eingefügt werden. Ebenso kann die Seriennummer, falls vorhanden, in die Einzelzeile übernommen werden.
RTF-Fenster per F12	Bei der Bearbeitung von Einzelpositionen kann für jede Zeile ein frei formatierbarer Text eingegeben werden, der Aufruf erfolgt über die F12-Taste. Falls eine Artikel- oder Textzeile bearbeitet wird und bei dem eingefügten Artikel oder Textbaustein wurde ein RTF-Text hinterlegt, so wird dieser Text in die Vorgangszeile kopiert. Für den Ausdruck von solchen Zeilen ist ein darauf angepasster Report nötig.

5.7.3. Vorgangs-Kalkulation

Über den oben genannten Schalter 'Kalkulieren' stehen 2 verschiedene Kalkulationsformen zur Verfügung. In der reduzierten Kalkulation wählen Sie die gewünschte Kalkulation per Optionsschalter aus und geben einen Prozentwert an, der dann auf alle vorhandenen Einzelzeilen angewandt wird. Zur Auswahl stehen folgende Kalkulationen:



- VK = VK + Prozentsatz
- VK = VK - Prozentsatz
- VK = EK + Prozentsatz

Die normale Kalkulation ist dagegen deutlich umfangreicher und unterstützt verschiedene Kalkulationsarten, die beim Artikel oder Textbaustein hinterlegt werden kann. Die Zeilen werden in der gleichen Reihenfolge angezeigt, die auch im Vorgang verwendet wird. Für jede Zeile wird dazu dann eine eventuell vorhandene Kalkulationsart aus der jeweiligen Stammdaten-Tabelle eingelesen und in der ersten Spalte angezeigt. Über die Kalkulationsart wird dann in einem weiteren Schritt in der unteren Tabelle die jeweilige Aktion bzw. Rechenart eingestellt.

Fix-Spalte

Die zweite Spalte in der Tabelle mit den Einzelzeilen hat eine besondere Bedeutung. Die Fix-Spalte ist als Ein/Aus-Schalter definiert und kann von Ihnen frei betätigt werden. Damit wird veranlasst,

dass die jeweilige Zeile von einer Änderung ausgenommen werden soll. Standardmäßig wird diese Eigenschaft für die Kalkulationsart Fix voreingestellt.

Kalkulation								
Ändern > Rechnung RG-00756 vom: 15.11.2011								
Kalkulationsart	Fix	Text	Menge	VK Einzel Netto	VK Gesamt Netto	EK	Gewinn	Spanne
Material	<input type="checkbox"/>	Geländer in Edelstahl	1,00	2.375,00	2.375,00	1.500,00	875,00	58,33%
Lohn	<input type="checkbox"/>	Stundensatz Geländereinl	12,00	37,50	450,00	360,00	90,00	25,00%
Material	<input type="checkbox"/>	Halterungen aus Metall	5,00	118,75	593,75	450,00	143,75	31,94%
	<input type="checkbox"/>	Halterung aus Kunststoff	2,00	90,25	180,50	118,00	62,50	52,97%
	<input type="checkbox"/>	Kleinteile	1,00	33,25	33,25	20,00	13,25	66,25%
Fix	<input checked="" type="checkbox"/>	Lieferpauschale per LKW	1,00	99,00	99,00	80,00	19,00	23,75%
Gesamtsummen:					3.731,50	2.528,00	1.203,50	47,61%
Wie sollen welche Zeilen neu kalkuliert werden								
Kalkulationsart	Rechenart	Wert	VK Netto	EK	Gewinn	Spanne		
Ohne	Zielwert VK		0,00		0,00			
Material	Prozentual Basis VK	-5,00%	3.182,50	2.088,00	1.094,50	52,42%		
Lohn	Prozentual Basis EK	+25,00%	450,00	360,00	90,00	25,00%		
Fix	Zielwert Gewinn		99,00	80,00	19,00	23,75%		
Gesamtsummen:					3.731,50	2.528,00	1.203,50	47,61%
Neu berechnete Werte in den Vorgang einsetzen und schließen							Schließen	

Kalkulationseinstellungen

In der unteren Tabelle werden die vorhandenen Kalkulationsarten jeweils als eine Zeile angezeigt. Für jede dieser Kalkulationsarten können Sie angeben, welche Aktion mit den jeweiligen Zeilen passieren soll. Zudem werden Ihnen die summierten Werte für die jeweilige Kalkulationsart angezeigt, so dass Sie jederzeit einen kompletten Überblick über die Änderungen haben.

Über die Spalte Rechenart können Sie aus diesen Arten auswählen:

Rechenart	Bemerkung
Prozentual Basis VK	Ändert die Zeilen prozentual auf Basis des in den Zeilen vorhandenen VK's, (VK = VK + x%)
Prozentual Basis EK	Ändert die Zeilen prozentual auf Basis des in den Zeilen vorhandenen EK's (VK = EK + x%)
Fixwert Basis VK	Ändert jede Zeile um einen festen Wert auf Basis des vorhandenen VK's (VK = VK + x)
Fixwert Basis EK	Ändert jede Zeile um einen festen Wert auf Basis des vorhandenen EK's (VK = EK + x)
Zielwert VK	Setzt die vorhandenen Zeilen auf einen zu erzielenden VK um, wobei die prozentuale Verteilung bei unterschiedlichen Zeilen umgesetzt wird. Rundungsdifferenzen können daher auftreten.
Zielwert Gewinn	Setzt die vorhandenen Zeilen auf einen zu erzielenden Gewinn um, wobei die prozentuale Verteilung bei unterschiedlichen Zeilen umgesetzt wird. Rundungsdifferenzen können daher auftreten.

Über die Wertspalte wird der Rechenwert festgelegt, mit dem die jeweilige Aktion durchgeführt werden soll. Falls eine prozentuale Änderung erfolgen soll, wird ein %-Zeichen zu Ihrer Info mit angezeigt. Sobald die Wertspalte verlassen wird, z.B. durch die Enter-Taste, erfolgt sofort eine Neuberechnung. Die Berechnung basiert immer auf den ursprünglichen Werten, Sie können daher bequem verschiedene Varianten ausprobieren.

F6-Taste

Wenn Sie in den Spalten Rechenart oder Wert die F6-Taste betätigen, werden die Angaben der aktuellen Zeile in alle Zeilen kopiert und dann alles neu berechnet. Das funktioniert auch mit einer Leereingabe in der Wertspalte, damit wird die Berechnung auf den Ursprungszustand zurück gesetzt.

5.7.4. Versandkosten nach Gewicht

Die Verarbeitung von automatischen Versandkosten erfolgt nach folgenden Grundlagen:

- Erfassung
Mit 'Datei / Allgemeine Einstellungen' können Sie auf der Seite 'Vorgänge' die Versandkosten unten rechts in der Tabelle 'Versandkosten nach Gewicht' eintragen. In der Spalte 'Ab kg' geben Sie das Gewicht in kg an, ab dem ein bestimmter Wert an Versandkosten berechnet werden soll. Die Spalte 'Versand' enthält die Versandkosten, die ab dem Gewicht verwendet werden sollen.
- Manuelle Versandkosten ausschalten
Auf der gleichen Seite der Einstellungen befindet sich die Einstellung 'Versandkosten nicht automatisch berechnen', die Sie ausschalten müssen.
- Artikelgewicht eintragen
In der Artikelmaske tragen Sie für die betreffenden Artikel, die nach Gewicht versendet werden, das Einzelgewicht ein. In der Artikelmaske Maximal ist das Gewicht auf der 1. Seite platziert
- Vorgangszeilen mit Gewichtsspalten
Bei den Einzelzeilen befindet sich eine Spalten-Grundeinstellung 'Minimal mit Gewicht', die die Spalten für das Gewicht mit anzeigt. Bei Einfügung eines Artikels wird automatisch das dort hinterlegte Gewicht in die Spalte Einzelgewicht eingesetzt. Bei Änderung der Liefermenge wird passend dazu das Gesamtgewicht der Zeile berechnet.
- Gesamtgewicht im Vorgang
Im Vorgang wird bei jeder kompletten Neuberechnung das Gesamtgewicht als Summe der Einzelzeilen errechnet und die Versandkosten anhand der hinterlegten Versandkosten-Tabelle ermittelt und in die Berechnung eingefügt.

5.7.5. Sammel-Rechnung

Eine Sammel-Rechnung ist eine spezielle Rechnungsform, die von RW-Fakt unterstützt wird. Hiermit können vorhandene Lieferscheine in eine Sammelrechnung eingefügt werden. In einer separaten Dialogbox werden diese Angaben zusammengestellt. Zur Eingrenzung der Daten können Sie die Suchzeile in der Tabelle mit den vorhandenen Lieferscheinen verwenden. Außerdem stehen VON/BIS-Angaben für die Kunden-Nr und die Lieferschein-Nr sowie das Lieferschein-Datum im unteren Be-

reich zur Verfügung. Falls Daten ermittelt werden konnten, erzeugt das Programm pro Kunde eine Sammelrechnung mit den vorhandenen und noch nicht verbuchten Lieferscheinen. Nach der Erstellung wird automatisch die Druckausgabe aufgerufen, die als Selektiv-Druck die erzeugten Rechnungen ausgeben kann.

Im Dialog für die Sammel-Rechnung können Sie zwischen einer Übernahme für alle oder nur für einzeln selektierte Lieferscheine wählen. Bei der Einzel-Selektion müssen Sie alle einzufügenden Lieferscheine in der oben angezeigten Liste durch Markieren am linken Tabellenrand auswählen. Zusätzlich können Sie einen Betreff-Text angeben, der für jede zu erzeugende Sammelrechnung automatisch generiert wird. Auch der Einfügetext, der für jeden einzufügenden Lieferschein in der Sammel-Rechnung erzeugt wird, lässt sich einstellen. Als Variablen für den Einfügetext stehen {Vorgang.IdentNr} und {Vorgang.VorgangsDatum} bereit. Dieser Einfügetext wird jeweils vor den Einzelzeilen des eingefügten Lieferscheins platziert.

5.7.6. Serien-Rechnung

OPKontoNr.	Suchname	OPKontoArt	OPBetrag	KreditLimit
001	Wachtmann	Kunde	3.386,04	
005	Schmidt	Kunde	34.659,66	
006	Müller	Kunde	5.209,56	

Eine Serien-Rechnung ist eine Sonderform einer Rechnung, die für immer wiederkehrende gleich lautende Rechnungen verwendet werden kann. Damit können Sie auf Basis einer zu kopierenden und vorhandenen Rechnung für alle oder selektierte Kunden eine neue Rechnung erstellen. In der Dialogbox werden dazu oben die vorhandenen Rechnungen in einer Auswahlliste aufgeführt, aus der Sie die zu kopierende Rechnung auswählen. Diese Rechnung dient als Vorlage oder auch Schablone für die neu zu erstellenden Rechnungen.

In der unteren Liste werden die vorhandenen Kunden angezeigt. Diese können Sie über den Befehlschalter 'Suche <F3>' selektieren, wobei die normalen Suchfunktionen eingesetzt werden können. Außerdem weist diese Tabelle eine Suchzeile auf, so dass die Selektion der Kunden schnell und einfach erfolgen kann. Die Befehlschalter 'Alle Kunden markieren' und 'Markierung aufheben' stellen die Markierung der Kunden ein. Per Mausklick auf den linken Tabellenrand können Sie die Markierung gezielt auf die gewünschten Kunden setzen. Für die Markierung von mehreren Kunden halten Sie die Shift- oder Strg-Taste gedrückt, während Sie auf den linken Tabellenrand klicken.

5.7.7. Selektiv-Funktionen

Auf der ersten Karteiseite, Übersicht, finden Sie unten rechts die Selektiv-Option. Damit können Sie die Funktionen Löschen und Drucken auf mehrere Vorgänge anwenden. Alle anderen Funktionen aus der Symbolleiste sind dann nicht mehr anwählbar. Zur Markierung der Vorgänge klicken Sie auf den linken Tabellenrand. Mehrere Vorgänge markieren Sie, in dem Sie dabei die Shift- oder Strg-Taste gedrückt halten. Alle angezeigten Vorgänge markieren Sie, in dem Sie in die linke obere Tabellenecke klicken.

5.7.8. Vorgang drucken / Vorgang verbuchen

Die gesamten Druckausgaben für den Vorgangsdruck werden über eine separate Dialogmaske durch-

Druckausgabe

Ausgabeoptionen

Bildschirm

Drucker Kopien

PDF-Zusatzausgabe PDF

Datei

Fax Abfragen

Optionen für Dateiausgabe

Datei PDF ZUGFeRD RTF Excel

Datei als EMail versenden in Ziparchiv PDF

Reportdateien (Dateimaske: VGForm*.)

VgForm1.LBL : Beispiel für ein Kunden-Etikett [Standarddrucker]

VgForm10Beispiel1.LST : Beispiel mit Rabattspalte [Standarddrucker]

VgForm10Beispiel1Test.LST : Beispiel mit Rabattspalte [CDC 1625_DCC 2625 KX]

VgForm10Beispiel2.LST : Beispiel mit Alternativ-Anschrift u. Fusszeilen zusammenhalten [Standarddrucker]

VgForm10Beispiel3.LST : Beispiel mit Alternativ-Anschrift u. separate Versandzelle [Standarddrucker]

VgForm11.LST : Standard-Vorgangsformular mit identischen Folgeseiten [Standarddrucker]

VgForm11Anz.LST : Vorgangsformular mit identischen Folgeseiten u. Anzahlung [Standarddrucker]

VgForm12.LST : Standard-Vorgangsformular mit identischen Folgeseiten u. Wasserzeichen [Standarddrucker]

VgForm12Test.LST : Mit identischen Folgeseiten und Rabatt, Beispiel für PDF-Artikel [2550ci_KX]

VgForm1MitLeerraile.LST : Standard-Vorgangsformular mit Leerraile (Leere Textzeile) [Standarddrucker]

(kein Zusatz-Druckformular gewählt) 0

(kein Zusatz-Druckformular gewählt) 0

(kein Zusatz-Druckformular gewählt) 0

(kein Zusatz-Druckformular gewählt) 0

Report bearbeiten Einstellungen nicht speichern

Vorgang verbuchen (Umsatz/RgBuch) EUR

geführt, die einen sehr ähnlichen Aufbau aufweist, wie die übrigen Druckausgaben. Hier können Sie zusätzliche Reportdateien angeben, die als Ergänzung zum ersten Formular ausgegeben werden soll. Außerdem können Sie die Verbuchung eines Vorgangs veranlassen. Bis auf die nachfolgenden Unterschiede gelten die Ausführungen zu den normalen Druckausgaben auch für den Vorgangsdruck. Weitere Infos dazu finden Sie weiter hinten unter 'Druckausgaben'.

PDF-Zusatzausgabe

Verbindung einer

Druckausgabe mit einer zusätzlichen PDF-Dateiausgabe, z.B. für Archivierungszwecke. Über die PDF-Optionen (Befehlsschalter PDF) können diverse Optionen eingestellt werden.

Zusätzliche Druck-Formulare

Hier können bis zu 4 weitere Formulare eingestellt werden, die bei einer Druckausgabe zusätzlich zum Haupt-Formular gedruckt werden sollen. Zu jedem Formular können Sie die Kopienzahl rechts daneben eintragen. Ein zusätzliches Druckformular wird dann an den Drucker geschickt, wenn die Kopienzahl ungleich 0 eingestellt und wenn bei den Ausgabe-Optionen 'Drucker' gewählt wird.

Vorgang verbuchen

Im unteren Bereich des Dialogs stellen Sie eine mögliche Verbuchung des Vorgangs ein. Die Option 'Vorgang verbuchen (Umsatz/RgBuch)' muss dafür eingeschaltet sein. Falls der Vorgang noch nicht verbucht ist, kann hiermit die Verbuchung ausgelöst werden. Die Verbuchung findet nach der Ausgabe statt und kann für die Vorgangsarten Rechnung, Gutschrift, Bestellung und Lieferschein durchgeführt werden. Falls ein Vorgang bereits verbucht wurde, kann eine erneute Verbuchung nur im Ändern-Modus und durch die anschließende Speicherung vorgenommen werden.

Durch die Einstellung 'Vorgangsverbuchung nur bei Druckausgabe' bei Datei / Allgemeine Einstellungen auf der Seite Vorgang kann die Verbuchung mit einer Druckausgabe verbunden werden. Bei allen anderen Ausgabe-Option wird dann keine Verbuchung stattfinden.

Durch die Verbuchung wird in der Regel auch ein Eintrag im Rechnungsbuch erzeugt, sowie unter Umständen auch Buchungsinformationen für RW-Buch. Damit verbunden sind auch Umsatz- und Bestandsänderungen für Kunden und Artikel.

Dateiausgabe mit Variablen im Dateinamen

Falls eine Dateiausgabe erfolgt, kann der dafür verwendete Dateiname auch Variablen aus der Vorgangstabelle enthalten in der Form: {Vorgang.IdentNr}. Damit würde z.B. die IdentNr in den Dateinamen eingefügt. Per F5-Taste können Sie bei der Eingabe des Dateinamens auf die verfügbaren Variablen zugreifen und in einer Liste auswählen.

ZUGFeRD-Format

Für die Ausgabe einer Rechnung im ZUGFeRD-Format steht das Format bei einer Dateiausgabe zur Verfügung. Bei der Umsetzung wird eine PDF-Datei erzeugt, und zwar im Archivierungsformat PDF/A, außerdem wird eine strukturierte XML-Datei mit den Rechnungsdaten der PDF-Datei als Dateianlage beigefügt, die in die PDF-Datei eingebettet wird. Weitere Infos finden Sie weiter hinten im Kapitel 'ZUGFeRD-Format'.

Einzeldruck mit Wasserzeichen-Verwaltung

Auf der Übersichtsseite kann diese Option eingeschaltet werden, die einen speziellen Druckmodus auslöst. Dazu muss bei den allgemeinen Einstellungen auf der Seite Wasserzeichen entsprechende Zuweisungen vorhanden sein. Weiteres dazu finden Sie weiter hinten im Handbuch.

5.7.9. Optionen einstellen / RW-SEPA

Die folgenden Funktionen werden über das Kontextmenü mit der rechten Maustaste gesteuert:

Export nach RW-SEPA/RW-DTA

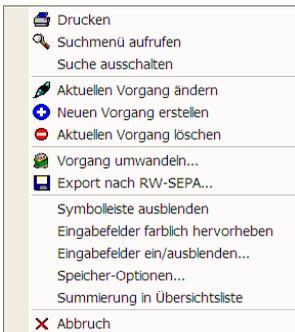
Für eine Rechnung kann hiermit ein Export nach unserem Zahlungs-Programm RW-SEPA vorgenommen werden, um einen Bankeinzug in Form einer SEPA-Lastschrift zu veranlassen. Als Alternative für den Aufruf per Kontextmenü kann auch die F8-Taste benutzt werden. Weitere Infos dazu finden Sie weiter hinten im Kapitel 'Verbindung zu RW-SEPA'. Die ältere Exportfunktion nach RW-DTA ist zwar noch vorhanden, wird aber in der nächsten Version komplett entfernt.

Eingabefelder farblich hervorheben

Mit dieser Option stellen Sie ein, ob die Eingabefelder den Eingabefokus durch eine farbliche Hervorhebung anzeigen sollen. Für die Hervorhebung wird ein hellgelber Hintergrund verwendet.

Eingabefelder ein-/ausblenden

Hiermit können Sie Eingabefelder bzw. Bereiche ausblenden lassen. Falls Sie bestimmte Felder nicht benötigen sollten, können Sie diese hiermit vom Bildschirm ausblenden lassen. Falls Felder ausgeblendet werden, wird nach Möglichkeit der freiwerdende Platz durch die anderen nicht ausgeblendeten Felder besetzt. Falls z.B. die Variotabelle ausgeblendet wird, wird die Betreffangabe verbreitert.



Speicheroptionen

Hiermit können Sie 2 Optionen einstellen. Zum einen kann ein Speicherfeld eingestellt werden. Damit ist gemeint, dass das gewählte Feld bei Verlassen mit der Enter-Taste als Speicheraufforderung verstanden werden soll. Zur Auswahl stehen hierbei die Versand-Angabe und die letzte Eingabespalte in einer neuen Zeile der Einzelpositionen. Die Enter-Taste wird für das Speicherfeld so umgesetzt, als ob gleichzeitig die F9-Taste, die allgemeine Speichertaste, gedrückt würde. Dadurch wird eine Masseneingabe beschleunigt, da eine Taste eingespart wird.

Zum anderen können Sie über die Speicheroptionen einstellen, ob ein neuer Vorgang automatisch ausgedruckt werden soll. Bei Einschaltung dieser Option wird nach dem Speichern des neuen Vorgangs automatisch der Drucken-Dialog aufgerufen, ohne dass Sie den Drucken-Befehlsschalter separat betätigen. Auch dadurch kann die Masseneingabe beschleunigt werden.

5.8. Verbindung nach RW-SEPA

Aktuell eingestellte RW-SEPA-Datenbank / Absender-Angaben

C:\Dokumente und Einstellungen\Rolf\Eigene Dateien\RW-SEPA für Windows\RWSEPA.MDB Auswählen...

Eingestellter Absender
Nr: 7 Rolf Wachtmann Bank: Sparkasse Herford Kto: DE44494501200100048321

Name BIC
Fa. Schmidt WLAHDE44XXX DE91 4945 0120 0000 0123 45

Mandat-Art Mandat-Referenz Mandat-Datum
2-Mehrfach-Einzug Ersteinzug (Basis) MR-00005-1 24.07.2015

Verwendungszweck Textschlüssel Einzugsbetrag
Rg {Vorgang.IdentNr} vom {Vorgang.VorgangsDatum} 73.417,05

Schablone bei fehlender Mandat-Referenz
MR-{Kunden.OPKontoNr}-1

Nach Export Referenzangaben automatisch belegen und speichern Nach Export Referenz-Historie speichern

Nach Export Bankangaben speichern

Vor Export BIC prüfen

Export durchführen Abbruch

Exportiert die Angaben nach RW-SEPA

Durch die Direktverbindung zu unserem Zahlungs-Programm, RW-SEPA, können Sie Rechnungsdaten direkt in einen Bankeinzug umsetzen lassen. Die Daten der jeweiligen Rechnung werden dabei als Einzug an RW-SEPA übergeben, wobei die Kundendaten für die Bankverbindung gleich eingetragen werden können. Eine weitere Aktion wie z.B. manueller Eintrag oder Import ist in RW-SEPA damit nicht mehr nötig.

Die Übergabe an RW-SEPA erfolgt immer von

der Vorgangsmaske aus. Außer einer manuellen Übergabe, F8-Taste bzw. über das Kontextmenü ist auch ein automatischer Aufruf des Dialogs möglich, in dem mit 'Datei / Allgemeine Einstellungen' auf der Seite 'Vorgang' die entsprechenden Optionen eingeschaltet werden. Auf jeden Fall ist immer der Dialog 'Export nach RW-SEPA' für die Übergabe zuständig, ein vollkommen automatischer Export ist momentan aus Sicherheitsgründen nicht möglich.

Angaben zu RW-SEPA

Damit die Verbindung aufgebaut werden kann, muss einmalig der Ordner mit der RWSEPA-Datenbank eingestellt werden. Bei normaler Installation ist das dieser Ordner:

C:\Eigene Dateien\RW-SEPA für Windows\

Dort befindet sich auch die dazugehörige Datenbank RWSEPA.MDB. In RW-SEPA kann dieser Ordner allerdings auch geändert werden, im Zweifel prüfen Sie bitte vorher, welcher Ordner genau eingestellt ist. In RW-SEPA erreichen Sie das über die Optionen im Hauptmenü, wo Sie unten das Datenlaufwerk angezeigt bekommen.

Außerdem muss der zu verwendende Absender von RW-SEPA eingestellt werden. Damit unterscheidet RW-SEPA die verschiedenen Konten, die Sie mit dem Programm verwalten, z.B. wenn Sie 2 verschiedene Firmen-Konten besitzen, sind das für RW-SEPA 2 verschiedene Absender. Die in der gewählten RW-SEPA-Datenbank vorhandenen Absenderangaben werden in Dialog per Auswahlliste unter 'Eingestellter Absender' bereitgestellt. Beide Angaben werden gespeichert und brauchen daher nur einmalig eingestellt werden.

Eingabefelder

Im Dialog werden die vorhandenen Kundendaten zur Bankverbindung automatisch eingesetzt, also Kontoinhaber, BIC und IBAN. Aus der Rechnung wird zudem der Gesamtbetrag Brutto als Einzugsbetrag eingetragen. Außerdem kommen die beim Kunden eventuell hinterlegten Angaben zum Lastschrift-Mandat in den Dialog.

Beim Verwendungszweck stehen maximal 27 Zeichen zur Verfügung. Zur automatischen Einsetzung der variablen Rechnungsdaten können diese Variablen verwendet werden:

{Vorgang.IdentNr}
{Vorgang.VorgangsDatum}

z.B. in dieser Form: Rg {Vorgang.IdentNr} vom {Vorgang.VorgangsDatum}

Damit wird die Rechnungsnummer {Vorgang.IdentNr} bzw. das Rechnungsdatum in den Text automatisch eingesetzt. Mehrzeilige Verwendungszweckzeilen sind momentan in RW-Fakt nicht möglich, werden aber von RW-SEPA unterstützt.

Die Eingabefelder Name1, BIC und IBAN sowie der Verwendungszweck und der Einzugsbetrag sind Pflichtfelder und müssen vorhanden sein. Falls eine dieser Pflichtfelder nicht vorhanden ist, wird dieses durch einen roten Hintergrund dargestellt, als Zeichen dafür, dass Sie dort einen Eintrag vornehmen müssen.

Nach Export Referenzangaben automatisch belegen und speichern

Die Angaben zum SEPA-Lastschriftmandat können anhand einer Schablone vorbelegt werden, die dann automatisch belegt werden. Diese Angaben könnten von Ihnen noch geändert werden und dann automatisch beim Kunden wieder gespeichert werden. Das ist sinnvoll, weil die Angaben zum Mandat aus rechtlichen Gründen auf der Rechnung mit angegeben werden sollten. Damit diese Daten auch bei den Kundendaten zur Verfügung stehen, wenn der Ausdruck der Rechnung erfolgt, werden diese Angaben im SEPA-Export vor dem eigentlichen Ausdruck abgefragt. Die Speicherung der Referenzangaben muss dafür aber eingeschaltet sein. Auch beim Einsatz von ZUGFeRD kommt diese Referenz zum Einsatz, die dort beim Lastschriftmandat eingesetzt wird.

Die Schablone für die Vorbelegung kommt dann zum Einsatz, wenn keine Mandatsreferenz beim Kunden vorhanden ist. Die Schablone kann dabei mit allen Kundendaten aufgebaut werden. Der Aufbau ist wie folgt:

{Kunden.<Feldname>}

Hier ist <Feldname> durch den jeweiligen Feldnamen aus der Kundentabelle zu ersetzen. Viele Firmen verwenden die KundenNr, das wäre dann die Variable {Kunden.OPKontoNr}. Wir verwenden z.B. die Buchstaben MR- gefolgt von der KundenNr und einem -1 für die erste Mandatsreferenz. Das wäre dann als Schablone: MR-{Kunden.OPKontoNr}-1

Nach Export Bankangaben speichern

Durch diese Option können Sie einstellen, dass die Angaben zur Bankverbindung aus diesem Dialog automatisch bei den Kundendaten gespeichert werden soll. Dies entspricht einer manuellen Eingabe in der Kundenmaske.

Vor Export BIC prüfen

Mit dieser Option können Sie einstellen, dass vor dem Export die Bankleitzahl (BIC) in der RW-SEPA-Datenbank auf Korrektheit geprüft werden soll. Eine nicht vorhandene BIC wird somit erkannt und führt dazu, dass der Export nicht durchgeführt wird. In dem Fall beachten Sie bitte auch die Ausführungen in RW-SEPA zu dieser Thematik.

5.9. USt-Behandlung

Die Behandlung der Umsatzsteuer ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Es stehen grundsätzlich 5 verschiedene Umsatzsteuersätze und damit 5 USt-Schlüssel zur Verfügung. Die Festlegung der jeweiligen Prozentsätze erfolgt für die möglichen USt-Schlüssel 0 bis 4 mit 'Datei / Allgemeine Einstellungen / USt/RW-Buch'. Dort wird pro Schlüssel der Prozentsatz eingetragen. Die Vorgabewerte dafür sind 0 für keine USt, 1 für 19% und 2 für 7%.

5.9.1. Vorgabewert für den USt-Schlüssel

Als erstes wird für jeden neuen Vorgang aus der Kundenmaske die Einstellung 'USt-Pflichtig' ermittelt, ob überhaupt USt für den betreffenden Kunden zu berechnen ist. Bei der Einsetzung der Kunden-Nr für den neuen Vorgang wird diese Angabe gelesen und als Vorgabewert für den gesamten Vorgang verwendet. Falls der Kunde als USt-pflichtig gekennzeichnet ist, wird eine 1 ansonsten 0 als USt-Schlüssel eingetragen. Diese Information wird auf der Seite Sonstiges dargestellt.

5.9.2. USt-Schlüssel in jeder Einzelzeile

Bei den Einzelzeilen wird nun für jede neue Zeile dieser ermittelte Vorgabewert in die Spalte 'USt' eingesetzt. Falls eine Zeile einen davon abweichenden USt-Schlüssel enthalten soll, kann diese Spalte mit einem USt-Schlüssel zwischen 0 und 4 versehen werden.

5.9.3. USt-Vorgabe aus der Artikelmaske

Bei einer Artikelzeile wird für einen USt-pflichtigen Kunden der USt-Schlüssel aus den Artikeldaten eingesetzt. In der Artikelmaske befindet sich für jeden Artikel ein Eingabefeld 'USt', womit für den jeweiligen Artikel der USt-Schlüssel vorbelegt werden kann. Dieser wird dann in die Einzelzeile eingesetzt, wenn der Vorgang grundsätzlich für den Kunden als USt-Pflichtig eingestellt ist. Dies ist dann sinnvoll, wenn ein bestimmter Artikel nicht mit dem Standard-Schlüssel 1 belegt ist.

5.9.4. Aufschlüsselung im Rechnungsdruck

Für jede Zeile wird also ein USt-Schlüssel verwaltet und auch getrennt ausgewertet. Bei der Berechnung der gesamten Umsatzsteuer werden die Einzelzeilen für jeden der USt-Schlüssel 0 bis 4 getrennt berechnet und dann summiert. Im Rechnungsdruck können diese Einzelwerte zur Aufschlüsselung eingesetzt werden. Dazu haben wir die Beispiel-Reportdateien mit einer Formel versehen, die Sie sich im Report-Designer ansehen können, falls Sie dort etwas ändern möchten.

6. Listen

Für die Auswertung der vorhandenen Daten stehen diverse Listen zur Verfügung, die wir Ihnen in diesem Kapitel beschreiben möchten. Verschiedene Bearbeitungsfunktionen wie Artikel-Zugang, Serien-Briefe oder Rechnungsbuch werden ebenfalls in Listenform durchgeführt und werden daher auch in diesem Kapitel beschrieben.

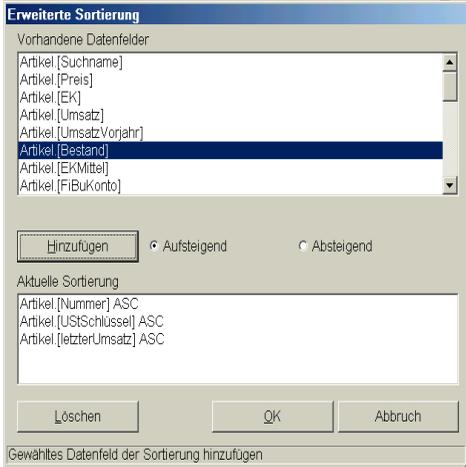
Der Aufruf der jeweiligen Funktionen erfolgt entweder über 'Stammdaten' oder über 'Vorgang' im Hauptmenü, auch die Symbolleiste enthält die meisten der angesprochenen Funktionen. Über die Anpassung der Symbolleisten können jedoch alle Listen-Funktionen im Hauptfenster in einer Symbolleiste platziert werden.

6.1. Listenfunktionen allgemein

Bis auf wenige Ausnahmen können alle Listen zur Laufzeit umfangreich angepasst werden, z.B. um die Sortierung einzustellen oder den Spaltenaufbau zu ändern. Für eine einfache Sortierung klicken Sie mit der Maus auf den entsprechenden Spaltentitel, nach diesem Datenfeld wird dann sortiert. Ein erneuter Klick auf die gleiche Spalte schaltet die Reihenfolge zwischen auf- und absteigend um.

Über das Kontextmenü der Tabelle stehen diverse weitere Funktionen wie der Tabellen-Designer, Design-Modus oder zum Tabellen-Druck zur Verfügung. Beachten Sie hierzu bitte auch das weiter vorne befindliche Kapitel zu den 'Tabellen-Funktionen'.

6.1.1. Erweiterte Sortierung



Rechts unter der Tabelle befindet sich eine Sortier-Anzeige, die eine erweiterte Sortierung bereitstellt. Durch einen Mausklick links wird die erweiterte Sortierung ausgeschaltet, durch einen rechten Mausklick wird die erweiterte Sortierung festgelegt. Dazu erscheint ein weiteres Fenster, in dem Sie die einzelnen Felder und die jeweilige Reihenfolge bequem auswählen können. Dadurch können Sie beliebig viele Felder für die Sortierung verwenden, so dass auch sehr komplexe Listen dadurch möglich sind.

Die erweiterte Sortierung wird ebenfalls an den Report übermittelt, so dass sich fixierte Reports mit der erweiterten Sortierung erstellen lassen, die unabhängig von der Sortierung am Bildschirm durchgeführt werden können.

6.1.2. Allgemeine Listen-Optionen

Unter der Videoleiste befindet sich ein Bereich mit Allgemeinen Optionen, wo Sie einige vordefinierte Selektionen per Auswahlliste einstellen können. Außerdem können Sie gespeicherte Suchanfragen, die mit Datensuche per F3-Taste gespeichert wurden, direkt aufrufen. Je nach Listenart befinden sich in diesem Bereich auch ein Eingabebereich, z.B. beim Artikel-Zugang für die Erfassung der einzubuchenden Lagerzugänge oder im Rechnungsbuch für die Zahlungsbewegungen.

6.1.3. Selektiv-Druck

Normalerweise werden beim Ausdruck einer Liste immer alle angezeigten Daten ausgedruckt. Eine Sonderform können Sie über die Option 'Selektiv-Druck' einschalten. Bei dieser Ausgabeform können einzelne Datensätze, also Zeilen in der Anzeigetabelle, markiert werden, die für den Ausdruck benutzt werden. Die Markierung erfolgt durch einen Mausklick auf den linken Rand der Einzelzeile.

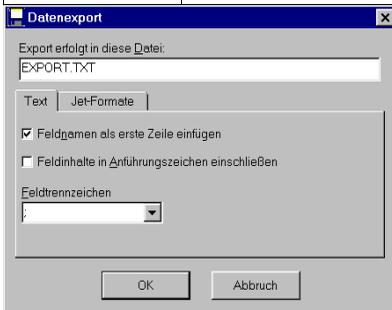
Sie können also einen oder auch mehrere Datensätze jeweils markieren und die dann an den Report übermittelt werden. Falls kein Datensatz markiert ist, werden immer alle vorhandenen Daten ausgegeben. Nur wenn ein oder mehrere Daten markiert wurden, erfolgt eine Selektion auf diese markierten Daten. Die Markierung wird durch eine andere Zeilenfarbe umgesetzt.

Um alle Daten zu markieren kann oben links in die Tabelle geklickt werden. Falls dabei Daten markiert waren, werden alle Markierungen aufgehoben, ansonsten werden alle Daten in der Tabelle markiert. Diese spezielle Markierungsmethode ist nur wirksam, wenn 'Selektiv-Druck' eingeschaltet ist.

6.1.4. Suchfunktionen

Außer den Selektionsangaben im Bereich 'Allgemeine Optionen' stehen noch die folgenden Suchmöglichkeiten zur Verfügung (beachten Sie hierzu auch das separate Kapitel zu den Suchfunktionen):

<i>Suchform</i>	<i>Bemerkung</i>
Suchzeile in der Tabelle	Hier können Sie direkt in die gewünschte Spalte einen Suchtext eingeben, der sofort in der Anzeige umgesetzt wird.
Datensuche per F3	Damit wird die umfangreichste Suchfunktion in einem separaten Dialog aufgerufen
Schnellsuche per F5	Hier wird eine separate Suchliste mit freier Sortierung und ebenfalls einer Suchzeile angezeigt, um schnell auf einen bestimmten Datensatz zu positionieren.
Suche per Anfangsbuchstabe	In den Listen kann per Anfangsbuchstabe in einer bestimmten Spalte gesucht werden. Sobald die Tabelle den Fokus besitzt, werden gedrückte Buchstaben in eine Suche umgesetzt, die auf ein bestimmtes Datenfeld angewandt wird. Dabei wird unterschieden, welche Spalte gerade aktiv ist, um das Suchfeld festzulegen. Wenn in keine Spalte geklickt wird, ist das das Sortierfeld, ansonsten klicken Sie mit der Maus in die gewünschte Spalte. Dann wird nach einem Feldinhalt in dieser Spalte gesucht.



6.1.5. Export

Mit der Exportfunktion können die angezeigten Daten in der Liste in eine Datei exportiert werden. In einer Dialogbox wird der Dateiname sowie einige Optionen zur Aufbereitung der Daten abgefragt. In den meisten Listen stehen außer einem einfachen Textexport weitere Exportformate bereit, die auf dem Jet-Datenbankkern basieren. Der Exportdialog weist dazu einen Karteidialog mit einer Seite 'Jet-Formate' auf, wo Sie die folgenden Formate wählen können:

-  Text
-  Excel
-  HTML

Für einige Listen sind diese Zusatzformate leider aus technischen Gründen nicht durchführbar, so dass dann diese Karteseite nicht anwählbar ist.

Eine weitere Exportmöglichkeit besteht in einer Druckausgabe, die statt an den Drucker oder Bildschirm an eine Datei geschickt wird. Hier stehen noch zahlreiche weitere Dateiformate zur Verfügung, die in der separaten Online-Hilfe zum Report-Designer näher beschrieben sind.

6.2. Einfache Listen

Unter einfachen Listen verstehen wir die Stammdatenlisten zu Kunden, Artikel (siehe Foto), Textbausteine, Vorgänge und Rechnungen.

Nummer	Suchname	Preis	EK	UStSchlüssel	Umsatz	UmsatzVorgahr
03	Mallorca 2 Wochen	698.000		1		
04	Italien 2 Wochen	1.350.000		1	4.050,00	28
05	Türkei 1	1.500.000	1.200,00	1	4.500,00	28
06	Italien Sonderreise	2.199.000		1		
07	Stadthotel Berlin	199.000		1	1.791,00	28
08	Kurhotel 1	295.000		1		
09	Kurhotel 2	189.000	135,00	1		
10	Strandhotel 5-Stern	7.350.000	5.940,00	1	7.350,00	28
11	Strandhotel 4-Stern	3.500.000	4.800,00	1		
12	Rundreise	1.088.990	750,00	1	12.273,96	28
13	Topangebot Nr. 1	1.999.000		1		
14	Transfer	69.000	50,00	1	276,00	28
15	Kulturreise	3.999.000	3.200,00	1		
16	Europa Strandhote	799.000		1		
17	Schiffsreise	7.990.000		1		

6.2.1. Kundenliste

Die Kundenliste rufen Sie über 'Stammdaten / Kunden-Listen' auf. Hiermit listen Sie die vorhandenen Kundendaten auf. Über die allgemeinen Optionen können Sie die Daten selektieren auf die Kundenart und einige weitere speziellen Selektionen ausführen, wie z.B. Hitliste, Mahnliste etc.

6.2.2. Artikelliste

Ähnlich wie die Kundenliste werden hiermit die Artikeldaten aufgelistet. Die Artikelliste rufen Sie über 'Stammdaten / Artikel-Listen' auf.

6.2.3. Textbausteinliste

Hiermit werden die vorhandenen Textbausteine aufgelistet. Die Textbausteinliste rufen Sie über 'Stammdaten / Texte auflisten' auf.

6.2.4. Vorgangliste

Die Vorgangliste rufen Sie über 'Vorgang / Liste' auf. Hiermit werden die vorhandenen Vorgänge aufgelistet. Außer den normalen Selektionen im Bereich 'Allgemeine Optionen' können Sie hier zusätzlich die Währung und ein Von-Bis-Datum angeben. Beachten Sie bitte, dass die Währung mit der aktuell eingestellten Hauptwährung vorbelegt wird.

6.2.5. Rechnungsliste

Die Rechnungsliste rufen Sie über 'Vorgang / Rechnungsliste' auf. Hiermit werden die vorhandenen Daten aus dem Rechnungsbuch, also die verbuchten Rechnungsvorgänge, aufgelistet. Außer den normalen Selektionen im Bereich 'Allgemeine Optionen' können Sie hier zusätzlich die Währung und ein Von-Bis-Datum angeben. Beachten Sie bitte, dass die Währung mit der aktuell eingestellten Hauptwährung vorbelegt wird.

6.3. Besondere Listen

Einige Listen weisen jeweils Besonderheiten auf:

6.3.1. Artikel-Sonderlisten

Die Artikel-Sonderliste erreichen Sie über das Hauptmenü mit 'Stammdaten / Artikel-Sonderlisten'. Diese besonderen Listen enthalten ähnliche Funktionen wie die normalen Stammdatenlisten, jedoch werden die Daten speziell aufbereitet. Folgende Listen stehen zur Verfügung, die in der Maske unten bei den allgemeinen Optionen gewählt werden kann:

<i>Sonderliste</i>	<i>Bemerkung</i>
Artikel-Lieferantenliste	Hier werden alle Artikel aufgelistet, die in der Artikelmaske auf der Seite 6, Lieferanten, Einkaufspreise enthalten. Für jeden Artikel können damit verschiedene Lieferanten mit unterschiedlichen Preisen verarbeitet werden.
Kunden-Sonderpreise	Hier werden alle Artikel aufgelistet, die bei einem Kunden als kundenspezifische Sonderpreise erfasst wurden. Die Erfassung erfolgt in der Kundenmaske auf der Seite 5, Sonderpreise.
Mengenpreise	Hier werden alle Artikel aufgelistet, die in der Artikelmaske auf der Seite 4, Sonderpreise, Mengenpreise enthalten. Für jeden Artikel können damit mengen bezogene Preise verarbeitet werden.
Preisgruppen-Preise	Hier werden alle Artikel aufgelistet, die in der Artikelmaske auf der Seite 4, Sonderpreise, Preisgruppen-Preise enthalten. Für jeden Artikel können damit preisgruppenbezogene Preise verarbeitet werden.
Stücklisten	Hier werden alle Artikel aufgelistet, die in der Artikelmaske auf der Seite 5, Stückliste, Unterartikel enthalten. Damit können Haupt- und Unterartikel verarbeitet werden.
Artikelabgang-Seriennummer	Hier werden alle Artikel aufgelistet, die in der Vorgangsbearbeitung in einer Einzelposition eine Angabe zu einer Seriennummer enthalten.
Artikelzugang-Seriennummer	Hier werden alle Artikel aufgelistet, die bei der Funktion 'Stammdaten / Artikelzugang' eine Angabe zu einer Seriennummer enthalten.
Seriennummern Zugang	Hiermit werden die erweiterten Seriennummern-Informationen ausgewertet. Es werden alle Zugänge von Artikeln mit Seriennummern aufgelistet. Weitere Infos finden Sie unter Seriennummer.
Seriennummern Abgang	Hiermit werden die erweiterten Seriennummern-Informationen ausgewertet. Es werden alle Abgänge von Artikeln mit Seriennummern aufgelistet.

6.3.2. Kunden-Sonderlisten

Hiermit listen Sie die vorhandenen Kunden mit diversen Sonderlisten auf. Hierbei handelt es sich um Verknüpfungen, die mit den Kundendaten verbunden sind, jedoch in einer separaten Tabelle gespeichert werden. Es werden nur solche Kundendaten ausgegeben, für die auch verbundene Daten vorhanden sind. Folgende Sonderlisten stehen dabei zur Verfügung:

<i>Sonderliste</i>	<i>Bemerkung</i>
Alternative Rechnungsanschriften	Ausgabe der für einen Kunden gespeicherten alternativen Rechnungsanschriften.

<i>Sonderliste</i>	<i>Bemerkung</i>
Alternative Lieferanschriften	Dito, jedoch für die alternativen Lieferanschriften.
Alternative FiBu-Konten	Ausgabe der für einen Kunden gespeicherten alternativen FiBu-Konten-Zuordnungen für Erlös- und USt-Konten.
Variotabelle	Ausgabe der für einen Kunden gespeicherten variablen Daten in der Kunden-Variotabelle.
Kontakte	Ausgabe einer Kontaktliste der vorhandenen Kontakte, die bei den Kunden gespeichert sind.

6.3.3. Provisionsabrechnung

Mit der Funktion 'Vorgang / Provisionsabrechnung' können Sie die vorhandenen Vorgänge gezielt nach Provisionsdaten auswerten lassen. Über VON/BIS-Angaben grenzen Sie die Vorgangsdaten nach der Vertreter-Nr und dem Vorgangsdatum ein. Die Ausgabe erfolgt für alle Vorgänge, die mit einer Vertreter-Angabe fakturiert wurden und eine Gesamtprovision aufweisen. Damit ein Vorgang diese Daten berechnet, werden folgende Bedingungen geprüft:

- der Vorgang beinhaltet eine Vertreter-Nr
- die benutzten Provisionsschlüssel sind über 'Datei / Allgemeine Einstellungen / Provision' mit einem Prozentwert deklariert

Außerdem ist eine Einstellung in diesem Bereich von Bedeutung, die die Rechenart festlegt. Mit 'Datei / Allgemeine Einstellungen / Provision' können Sie angeben, ob die Provision vom Umsatz berechnet werden soll. Falls diese Option ausgeschaltet wird, erfolgt die Berechnung anhand des erzielten Gewinns, also GesamtNetto minus EK. Eine weitere allgemeine Option legt fest, ob als EK-Wert der normale EK-Wert oder der EK-Mittelwert eingesetzt werden soll.

Falls mit Provisionen gearbeitet wird, sollte die Spaltenanzeige der Vorgangspositionen in der Vorgangsmaske um die Spalte 'Provision' erweitert werden, da diese in der Standardeinstellung nicht mit angezeigt wird.

Für die Berechnung der Provision werden alle in einem Vorgang enthaltenen Einzelzeilen auf einen Provisionsschlüssel überprüft. Wenn ein Schlüssel größer Null in der Spalte 'Provision' enthalten ist, berechnet und summiert das Programm automatisch den gesamten Provisionswert für den Vorgang. Bei jedem Vertreter kann eine Vorgabe für den zu verwendenden Provisionsschlüssel hinterlegt werden, der immer dann benutzt wird, wenn nicht bei einem Artikel ein anderer Schlüssel hinterlegt wurde. Falls bei einem Artikel also ein anderer Provisionsschlüssel eingetragen ist, wird dieser anstelle der normalen Vorgabe benutzt.

2. Vertreter

Die Option 2. Vertreter, die rechts unten platziert ist, wird die Selektion und Verknüpfung der Daten auf die zweite Vertreterangabe umgesetzt und es erscheinen nur die Vorgänge, für die eine 2. Provision errechnet wurde. In der Bildschirmanzeige sind dazu die beiden Spalten 2. Vertreter und 2. Provision vorhanden. In der Tabelle sind also immer beide Provisionsangaben zu ersehen, der Ausdruck bezieht sich aber immer nur jeweils auf den einen Vertreter. Falls die Spalten nicht erscheinen, wird ein geändertes Tabellen-Layout vorliegen, in dem Fall sollten Sie eine Grundeinstellung über den Tabellen-Designer vornehmen, also per Kontextmenü der Tabelle den Designer aufrufen und den Schalter 'Grundwerte einstellen' betätigen.

6.4. Listen mit Eingabe-Funktionen

Die folgenden Funktionen weisen jeweils Eingabe-Funktionen auf, um Daten zu ändern:

6.4.1. Artikel-Zugang

Diese Funktion erreichen Sie über das Hauptmenü mit 'Stammdaten / Artikel-Zugang'. Hiermit werden Artikel-Zugänge aber auch Abgänge erfasst. Die Bewegungen werden separat gespeichert und stehen über einen Befehlsschalter zur Verbuchung bereit. Der Ablauf sieht so aus, dass Sie zuerst die Bewegungen erfassen und anschließend die Verbuchung durchführen. Die Anzeige der Bewegungsdaten kann über den Verbuchungsstatus unten bei den allgemeinen Optionen auf noch nicht verbuchte Bewegungen, auf verbuchte Bewegungen oder alle Bewegungen eingegrenzt werden.

Zugänge erfassen

Im unteren Bereich werden die Zugangsdaten erfasst. Rechts befinden sich Befehlsschalter für eine Neueingabe und zum Löschen bereit. Falls beim Löschen mehrere Zeilen markiert wurden, wird die Löschung für alle markierte Zeilen durchgeführt.

Bei der Neueingabe werden die Eingabefelder Artikel-Nr, Serien-Nr und Veränderung freigegeben. Beachten Sie bitte, dass bei Eingabe einer Serien-Nr die Menge als Veränderung mit 1 angegeben werden muss, da sonst keine Verbuchung mit gleichzeitiger Beachtung der Serien-Nr erfolgen kann.

Verbuchen

Über diesen Befehlsschalter können alle noch nicht verbuchten Zugänge verbucht werden. Nach der Erfassung der Zugänge, muss die Verbuchung damit durchgeführt werden.

Bestellung

Sie können auch aus einer vorhandenen Bestellung die Daten einfügen lassen. Dafür steht ein extra Befehlsschalter (Bestellung) bereit. Zur Auswahl wird eine Suchliste benutzt, die alle noch nicht verbuchten Bestellungen enthält.

Import

Über den Import-Schalter in der Symbolleiste können Sie Zugangsdaten auch einer externen Datei importieren lassen. Dort können Sie aus einer Textdatei (CSV) Massendaten importieren, diverse Einstellungen über Feldtrennzeichen etc. können Sie in dem Import-Dialog vornehmen.

6.4.2. Artikel-Preiskorrekturen

Diese Funktion erreichen Sie über das Hauptmenü mit Stammdaten / Artikel-Preiskorrektur. Hiermit können alle oder über VON/BIS-Angaben eingegrenzte Artikel für die Preisangaben geändert werden.

RW-Fakt 17 Listen

Die zu ändernden Preise werden über eine Auswahlliste eingegrenzt auf:

- Normalpreise
- Mengenpreise
- Preisgruppen
- Sonderpreise

Je nach Auswahl werden die vorhandenen Preise in der Tabelle angezeigt. Die Preisänderung erfolgt anhand eines Prozentwertes, für eine Verminderung ist ein negativer Wert anzugeben, ansonsten wird der Preis erhöht. Die Basis für die Preisänderung kann entweder auf VK- oder EK-Basis eingestellt werden. Als Grundlage für die Änderung dient also entweder der vorhandene VK- oder ein vorhandener EK-Preis.

6.4.3. Rechnungsbuch

Im Rechnungsbuch werden die verbuchten Rechnungen gespeichert und stehen über 'Vorgang / Rechnungsbuch / OP's' zur weiteren Bearbeitung bereit. Die anzuzeigenden Daten können über verschiedene Status-Angaben eingegrenzt werden. Zur Information werden die selektierten Daten mit dem Wert des offenen Betrages aufsummiert und angezeigt.

IdentNr	Vom	Fällig	KundenNr	Suchname	Mahn-Stufe	Mahn-Sperre	Offen	bisherige Zahlungen
▶ RG-00733	25.09.2009	25.10.2009	00002	Ludwig		<input type="checkbox"/>	1.785,07	0,00
RG-00725	01.12.2008	31.12.2008				<input type="checkbox"/>	23.686,53	0,00
RG-00721	07.11.2008	07.12.2008				<input type="checkbox"/>	148,76	1.526,00
RG-00729	25.09.2009	25.10.2009	00003	Weber		<input type="checkbox"/>	1.785,07	0,00
RG-00701	07.12.2006	06.01.2007				<input type="checkbox"/>	95.958,80	0,00
RG-00734	12.10.2009	11.11.2009	00004	Schulz		<input type="checkbox"/>	594,41	0,00
RG-00667	13.04.2005	13.05.2005				<input type="checkbox"/>	143,80	500,00
RG-00665	13.04.2005	13.05.2005				<input type="checkbox"/>	643,80	0,00
RG-00666	13.04.2005	25.04.2005				<input type="checkbox"/>	1.956,00	500,00
RG-00708	08.12.2006	07.01.2007	00005	Schmidt		<input type="checkbox"/>	38.068,10	0,00
RG-00698	28.06.2006	28.07.2006				<input type="checkbox"/>	17.835,07	0,00
RG-00697	28.06.2006	28.07.2006				<input type="checkbox"/>	5.800,07	0,00
RG-00731	25.09.2009	25.10.2009	00006	Müller		<input type="checkbox"/>	1.785,07	0,00
RG-00654	10.02.2004	00.04.2004				<input type="checkbox"/>	8.072,60	0,00
							282.599,42	24.969,00

Zahlung verbuchen

Für die Verbuchung einer Zahlung ist zuerst in der Tabelle die jeweilige Rechnung auszuwählen. Im unteren Eingabebereich können dann die folgenden Angaben gemacht werden:

- Fälligkeitsdatum
- Mahnsperre
- Mahnstufe
- Aktuelle Zahlung

Falls Sie einen Wert bei 'Zahlung' eintragen, wird dieser Wert der Spalte 'bisherige Zahlungen' hinzu addiert und gleichzeitig die Spalte 'Offen' reduziert. Die Verbuchung erfolgt entweder über den Befehlsschalter 'Zahlung verbuchen', rechts unten, oder wenn in der Tabelle eine andere Rechnung aktiviert wird. Falls Sie eine Rechnung vom Mahnverfahren ausschließen möchten, können Sie über die Option 'Mahnsperre' diese Rechnung dafür kennzeichnen. Solche Rechnungen werden dann automatisch vom Mahnverfahren ausgeschlossen.

Rechnungen löschen

Über den Befehlsschalter Löschen können Sie einen Eintrag auch komplett löschen, falls keine Löschsperre aktiviert ist. Falls mehrere Rechnungen auf einmal gelöscht werden sollen, können Sie die Shift- oder Strg-Taste gedrückt halten und auf den linken Tabellenrand klicken. Die markierten Rechnungen werden, wie in allen anderen Tabellen auch, durch eine andere Markierungsfarbe gekennzeichnet. Falls eine Datenübernahme mit RW-Buch für Windows erfolgen soll, dürfen nur bereits exportierte Rechnungen gelöscht werden.

Export RW-Buch (nur für 16-Bit-Version)

Der Befehlsschalter 'Export RW-Buch' führt den Datenexport nach RW-Buch durch, falls RW-Buch noch als ältere 16-Bit-Version eingesetzt wird, da diese nur über diesen Zwischenschritt auf das Rechnungsbuch zugreifen kann. Beachten Sie bitte in dem Fall die Hinweise in der F1-Hilfe.

RW-Buch als 32-Bit-Version

Falls RW-Buch als 32-Bit-Version (Version 12 oder höher) eingesetzt wird, kann der Export komplett entfallen, da in dem Fall RW-Buch direkt auf das Rechnungsbuch zugreifen kann. Weitere Infos dazu finden Sie auch unter Verbindung nach RW-Buch.

6.4.4. Separates Zahlungs-Modul

Kunde	Rechnung-Nr	fällig	Offen	komplett ausbuchen	Zahlung	Rest	Rest ausbuchen
00002 Ludwig	RG-00721	07.12.2008	148,76	<input type="checkbox"/>	148,76		<input type="checkbox"/>
	RG-00725	31.12.2008	23.686,53	<input type="checkbox"/>	23.686,53		<input type="checkbox"/>
	RG-00733	25.10.2009	1.785,07	<input type="checkbox"/>	1.164,71	620,36	<input checked="" type="checkbox"/>
00003 Weber	RG-00701	06.01.2007	95.958,80	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	RG-00729	25.10.2009	1.785,07	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
00004 Schulz	RG-00666	25.04.2005	1.956,00	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	RG-00667	13.05.2005	143,80	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	RG-00665	13.05.2005	643,80	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
00005 Schmidt	RG-00734	11.11.2009	594,41	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	RG-00698	28.07.2006	17.835,07	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	RG-00697	28.07.2006	5.800,07	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
00006 Müller	RG-00708	07.01.2007	38.068,10	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	RG-00654	09.04.2004	8.073,60	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	RG-00731	25.10.2009	1.785,07	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
00007 Mustermann	RG-00682	08.10.2005	100,44	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	11	08.11.2006	-116,00	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	RG-00735	11.11.2009	1.956,42	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
00010 Diverse	RG-00663	05.11.2004	12.486,12	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	RG-00675	02.07.2005	22.211,91	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
00013	RG-00657	09.04.2004	1.900,00	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
00016 Testkunde	RG-00661	05.08.2004	25.268,28	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	RG-00662	05.11.2004	6.333,99	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	RG-00732	25.10.2009	1.500,06	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

Anstelle der einfachen Verbuchung über die Eingabe eines Zahlungsbetrages und Neuberechnung des Restwerts, kann die Verbuchung auch über das separate Zahlungs-Modul erfolgen. Der Aufruf ist vom Rechnungsbuch oder von der Kundenmaske jeweils über die Symbolleiste mit dem Schalter 'Zahlung' möglich. Beim Aufruf über die Kundenmaske ist der jeweilige Kunde als Suchbe-griff vorbelegt, offene Rechnungen oder vorhandene Einzelzahlungen sind also vor selektiert. Der Dialog ist

zweigeteilt, oben können Sie zwischen der Verbuchung und der Anzeige von Zahlungen umschalten. Wenn Sie den Mauszeiger über die einzelnen Elemente bewegen, werden teils umfangreiche Hilfstexte angezeigt, das gilt auch für die Tabelle und die editierbaren Spalten.

Falls die Zahlung mit der Finanzbuchhaltung, z.B. unser RW-Buch OP, überwacht wird, müssen Sie entscheiden, ob der zusätzliche Erfassungsaufwand sinnvoll ist. Falls Sie auch in RW-Fakt die bessere Übersicht behalten wollen, empfehlen wir die Eingabe als Einzelzahlung.

Zahlungen eingeben

Oben links können Sie 2 Suchformen einsetzen. Die 'Suche Rechnungsbuch' sucht in den Daten des Rechnungsbuches und zusätzlich in den Kundendaten nach Ihrem eingegebenen Suchbegriff. Dabei kommt die Volltextsuche zum Einsatz, die weiter vorne beschrieben ist.

Neben dem Suchtext Rechnungsbuch ist eine weitere Sucheingabe vorhanden, die nach einem numerischen Wert sucht. Der Wert wird als Bis-Angabe aufgefasst, bei einem positiven Wert werden Wert über Null bis zum Suchwert gesucht, bei einem negativen Wert unter Null und bis zu dem Minuswert. Der Wert ist dabei der aktuell offene Betrag bei einer Rechnung oder Gutschrift.

Suche Rechnungsbuch	Anzeige bis	Zahlungsdatum	Zahlungsbetrag	Bemerkung	
		20.10.2009	25.000,00	Zahlung nach Telef	€ Zahlung(en) buchen

Die Daten in der Tabelle sind die aktuell offenen Rechnungen und Gutschriften in der festen Sortierung nach KundenNr und Fälligkeitsdatum.

Mit Zahlungsdatum wird das Datum angegeben, mit dem die Zahlung(en) verbucht werden soll. Neben dem Datum können Sie einen Betrag eingeben, der automatisch auf die offenen Rechnungen verteilt werden soll. Daneben ist noch die Angabe einer Bemerkung möglich. Rechts oben ist der Schalter 'Zahlung(en) buchen' enthalten, der die Buchung nach einer Abfrage auslöst.

Die Tabelle mit den offenen Rechnungen bzw. Gutschriften ist direkt editierbar. Die 4 rechten Spalten können bis auf Rest, diese Spalte wird berechnet als Differenz zwischen den Spalten Offen und Zahlung, von Ihnen bearbeitet werden.

Zahlungsbetrag	Bemerkung			
25.000,00	Zahlung nach Telef	€ Zahlung(en) buchen		
Rechnungen				
Offen	komplett ausbuchen	Zahlung	Rest	Rest ausbuchen
8,76	<input type="checkbox"/>	148,76		<input type="checkbox"/>
6,53	<input type="checkbox"/>	23.686,53		<input type="checkbox"/>
5,07	<input type="checkbox"/>	1.164,71	620,36	<input checked="" type="checkbox"/>

Automatische Verteilung

Zur einfachen Verarbeitung kann eine automatische Verteilung eingesetzt werden. Ein Beispiel dazu sehen Sie in diesem Bild.

Wenn Sie oben im Feld Zahlungsbetrag einen Wert eintragen, wird dieser nach folgender Logik auf die Tabelle mit den offenen Rechnungen / Gutschriften verteilt:

- ◆ es wird die erste Zeile ohne eingetragenen Wert in der Spalte Zahlung gesucht
- ◆ die Zahlungsspalte wird mit dem Verteilungsbetrag ausgefüllt
- ◆ falls ein Verteilungswert übrig bleibt, wird dieser auf Folgezeilen verteilt
- ◆ falls eine Gutschrift vorliegt (negativer Offenwert), erhöht dieser Wert den Verteilungsbetrag
- ◆ es werden nur Zahlungen für einen Kunden verarbeitet, falls also Rechnungen für mehrere Kunden in der Zahlungstabelle angezeigt werden, bricht die automatische Verteilung beim Erreichen des nächsten Kunden ab
- ◆ falls nicht der gesamte Betrag verteilt werden konnte, wird der Zahlungsbetrag entsprechend reduziert

Automatik-Funktionen zum Ausbuchen

In der Tabelle mit den offenen Rechnungen / Gutschriften sind die Spalten 'Komplett ausbuchen' und 'Rest ausbuchen' mit Automatik-Funktionen belegt. Hier wird unterschieden zwischen dem Einzelmodus und dem Komplettmodus.

Der Einzelmodus wird durch ein-/ausschalten direkt in der Einzelzeile erreicht. Für die einzelne Zeile wird also bei einschalten der Spalte 'komplett ausbuchen' der Wert der Spalte 'Offen' als 'Zahlung' eingesetzt. Die Spalte 'Rest ausbuchen' ist dann möglich, wenn durch einen Zahlungsbetrag ein Restwert noch offen bleibt.

Der Komplettmodus wird durch einen Klick auf den Spaltentitel erreicht. Dann erscheint eine Abfrage, ob Sie die jeweilige Funktionalität auf alle angezeigten offenen Rechnungen anwenden möchten. Wenn ja wird die Tabelle entsprechend aktualisiert.

Bei allen Eingaben in der Tabelle, sei es durch einen Verteilungsbetrag oder durch manuelle Eingaben oder auch durch Automatik-Funktionen wird die eigentliche Buchung noch nicht durchgeführt. Erst der Schalter 'Zahlung(en) buchen' führt die eigentliche Verbuchung und Speicherung durch.

Zahlungen ansehen/ausdrucken

Auf dieser Seite werden in der Tabelle die aktuell vorhandenen Rechnungen bzw. Gutschriften ange-

Kunde	Rechnung-Nr	vom	fällig	Gesamt	Zahlung	Rest
00000	RG-00655	10.03.2004	09.04.2004	8.073,60	8.073,60	
	Automatische Komp	20.10.2009			8.073,60	
	RG-00656	10.03.2004	09.04.2004	6.960,00	6.960,00	
	Automatische Komp	20.10.2009			6.587,00	
	RG-00678	16.06.2005	16.07.2005	1.159,99	1.159,99	
00001 Weber-Transporte	GS-006	19.08.2004	09.09.2004	-26.100,97	-26.100,97	
		17.10.2009			-26.100,97	
	RG-00674	25.05.2005	15.06.2005	34.568,60	34.568,60	
		17.10.2009			268,60	
		17.10.2009			300,00	
		17.10.2009			34.000,00	
	RG-00711	29.02.2008	21.03.2008	30.570,05	30.570,05	
00002 Ludwig		17.10.2009			30.570,05	
	RG-00679	16.06.2005	16.07.2005	174,00	174,00	
		17.10.2009			174,00	
	RG-00721	07.11.2008	07.12.2008	1.674,76	1.526,00	148,76
	17.10.2009			1.526,00		
				152.367,90		6.107,56

zeigt für die einzelne Zahlungen vorhanden sind. Diese sind in der festen Sortierung nach KundenNr, IdentNr und Vorgangsdatum angezeigt. In der Tabelle sind die Zahlungen jeweils unter der Rechnungszeile platziert und mit anderen Farben gekennzeichnet. In der Spalte RechnungsNr wird der Bemerkungstext der Einzelzahlung angezeigt und die Spalte Zahlung enthält den Wert der Einzelzahlung. Die Einzelzahlungen sind wiederum nach dem Zahlungsdatum sortiert.

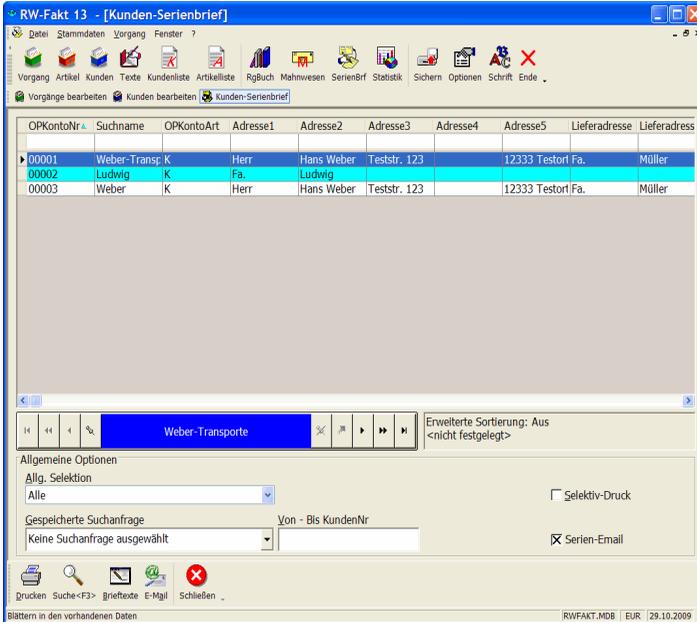
Auch hier kann per Volltextsuche nach Daten aus der Kundenmaske bzw. dem Rechnungsbuch gesucht werden. Zusätzlich stehen 2 Datumsangaben bereit, um die Zahlungen mit Von/Bis-Angaben einzugrenzen. Rechts oben können die Farben für eine Zahlungszeile definiert werden. Zur Auswahl steht die Hintergrund- und die Textfarbe, die jeweils per Windows-Dialog gewählt werden kann. Der Schalter 'Zahlung löschen' wird dann wählbar, wenn Sie in der Tabelle die Markierung auf eine Zahlungszeile setzen. Mit 'Tabelle drucken' kann die Ausgabe per Tabellendruck erfolgen, mit Reportdruck wird ein voll gestaltbarer Report ausgegeben, also auf Bildschirm, Drucker, Datei etc.

6.5. Listen mit Brief-Funktionen

Weitere besondere Listen sind für das Mischen von Adressdaten mit Brieftexten vorhanden und zwar für Kunden-Serienbriefe und das Mahnwesen:

6.5.1. Kunden-Serienbriefe

Über das Hauptmenü erreichen Sie mit 'Stammdaten / Kunden-Serienbriefe' diese Funktion. Hiermit erstellen Sie einen Brief, der mit den Adressdaten der Kunden gemischt wird. Die Ausgabe kann wahlweise als Einzel- oder Serienbrief erfolgen. Es ist ebenfalls möglich, von hier direkt das Email-Modul aufzurufen.



Brieftexte

Die Ausgabe erfolgt für die Briefe immer anhand einer Reportdatei, in die Brief-texte als variabler Inhalt eingemischt werden können. Über den Befehls-schalter Brieftexte haben Sie Zugriff auf diese Texte. Im separaten Kapitel 'Brief-texte' finden Sie dazu weite-re Infos.

Selektiv-Druck

Bei dieser Ausgabeform können einzelne Daten-sätze, also Kunden in der Anzeigetabelle, markiert werden, die dann für den Ausdruck benutzt werden. Beachten Sie dazu auch weiter vorne das Kapitel zum 'Selektiv-Druck'.

Serien-Email

Über diese Option rechts unten können Sie einstellen, dass eine Serien-Email an alle Kunden ver-sandt wird. Bei Einschaltung dieser Option erfolgt zuerst eine Selektion der Kunden auf eine vor-handene Email, Kunden ohne Email werden dadurch ausgeblendet.

Für eine Serien-Email wird der Drucken-Dialog fest auf eine Datei-Ausgabe eingestellt, außerdem wird dort die Dateiausgabe-Option 'Datei als Email versenden' eingeschaltet. Durch diese Einstel-lungen wird die Ausgabe auf eine Datei mit gleichzeitigem Email-Versand durchgeführt. Die selektierten Kunden-Email-Anschriften werden dabei als so genannte 'BCC'-Angabe in die Email ein-getragen. Die Einsetzung als BCC erfolgt aus dem Grund, damit die einzelnen Empfänger nicht die gesamten Email-Anschriften ersehen können.

Es handelt sich also nicht um eine so genannte personalisierte Email, sondern um einen gleich bleibenden Text, bzw. Dateianhang, der an die gesamten in der Liste enthalten Email-Adressen ver-sandt wird. Aus dem Grund sind dafür auch separate Reportdateien vorgesehen, wie Sie im Liefer-umfang als Beispiel enthalten sind.

Email-Modul

Über den Schalter 'E-Mail' kann auch das Email-Modul aufgerufen werden. Dort sind z.B. personalisierte Serien-Mails möglich. Dazu muss die Option 'Serien-Email' eingeschaltet sein. Falls nicht wird nur eine einzelne Mail für den in der Tabelle markierten Kunden erzeugt. Weiter hinten im Handbuch finden Sie dazu weitere Informationen.

6.5.2. Kunden-Mahnungen

Ähnlich wie ein Serienbrief kann auch eine Mahnung automatisch erstellt werden. Der Unterschied zum Serienbrief liegt darin, dass das Programm über die Reportdatei das Rechnungsbuch auswertet und die fälligen Rechnungen automatisch ermittelt. Zur Berechnung der Fälligkeit wird das eingegebene Fälligkeitsdatum benutzt. Alle Rechnungen deren Fälligkeitsdatum in diesem Datumsbereich liegt, werden in der Mahnung ausgegeben.

KundenNr	Suchname	Kunden-Mahnstufe	IdentNr	Fällig	Mahn-stufe	Offen
001	Wachtmann	0	RG-0001	20.12.2002		1.646,04
			RG-0002	29.12.2002		1.740,00
005	Schmidt		RG-0003	09.01.2003		11.917,82
006	Müller	1	RG-0004	19.01.2003		1.615,88
						16.919,74

Erweiterte Sortierung: Ein Rechnungsbuch, KundenNr ASC,

Allgemeine Optionen

Allg. Selektion: Alle | Zahlungsfrist: 14 Tage | Mahnstufe erhöhen | Selektiv-Druck

Gespeicherte Suchanfrage: Keine Suchanfrage ausgewählt | Von - Bis KundenNr: | Von-Fälligdatum: | Bis-Fälligdatum: 29.07.2003

Drucken Suche<F3> Brieftexte Mahnabgleich Schließen

Blättern in den vorhandenen Daten Rwfakt2.MDB EUR 29.07.2003

Selektiv-Druck

Bei dieser Ausgabeform können einzelne Datensätze, also Rechnungen in der Anzeigetabelle, markiert werden, die dann für den Ausdruck benutzt werden. Die Markierung erfolgt durch einen Mausklick auf den linken Rand der Einzelzeile. Beachten Sie dazu auch weiter vorne das Kapitel zum 'Selektiv-Druck'.

Mahnstufe erhöhen

Mit dieser Option wird die Mahnstufe der angemahnten Rechnungen und auch beim angemahnten Kunden automatisch erhöht. Vor der Erhöhung erfolgt nochmal eine Abfrage, ob Sie die Mahnstufen jetzt erhöhen wollen. Eine Erhöhung der Mahnstufen ist automatisch mit einem Mahnabgleich verbunden.

Mahnabgleich

Die Funktion 'Mahnabgleich' dient dazu, um die aktuellen Daten aus dem Rechnungsbuch und die dort vorhandenen Mahnstufen mit den Kundendaten abzugleichen. Dazu werden die offenen Rechnungen für jeden Kunden ermittelt und die vorhandene höchste Mahnstufe anschließend bei dem jeweiligen Kunden eingesetzt.

Falls die automatische Einsetzung einer Liefersperre eingeschaltet ist, wird beim Mahnabgleich geprüft, ob die Mahnstufe erreicht ist, ab der die Liefersperre gesetzt werden soll und entsprechend ein- oder ausgeschaltet.

Brieftexte

Die Ausgabe erfolgt für die Mahnungen immer anhand einer Reportdatei, in die Brieftexte oder auch Mahnstufentexte als variabler Inhalt eingemischt werden können. Über den Befehlsschalter Brieftexte haben Sie Zugriff auf diese Texte. Im Kapitel 'Brieftexte' finden Sie dazu weitere Infos.

Mahnformular gestalten

Das Mahnwesen ist in die Reportausgaben integriert. Dadurch haben Sie auch in diesem Bereich die volle Gestaltungsmöglichkeit über den Report-Designer. Für die Gestaltung von Mahnformularen können alle Funktionen des Report-Designers eingesetzt werden. Die Ausgabe ist als Liste aufgebaut und enthält in der Liste neben den Adressangaben auch die einzelnen anzumahnenden Rechnungen aus dem Rechnungsbuch. Zusätzlich werden die Daten nach der Währung gruppiert, um nur die gleiche Währung zu summieren.

In den im Lieferumfang befindlichen Mahnformular sind die Mahntexte als Variablen aus den Formulartexten enthalten. Diese sind in der Tabelle im Gruppenkopf bzw. Gruppenfuß platziert. Sie können jedoch auch Ihre Formulare mit variablen Texten in Abhängigkeit von der aktuellen Mahnstufe des Kunden aufbauen. Dazu befindet sich ein weiteres Mahnformular im Lieferumfang, wo dieses demonstriert wird. Die Texte müssen Sie natürlich an Ihre Vorstellungen anpassen.

Zahlungsfrist

Bei Verwendung von Mahnstufentexten können Sie eine Variable verwenden, um die Tageszahl für die Zahlungsfrist anzugeben. Diese Tageszahl wird im jeweiligen Mahnstufentext als

<Zahlungsfrist>

angegeben und zur Laufzeit durch eine Datumsberechnung ersetzt. Die eingegebene Tageszahl wird zum Reportdatum addiert und formatiert ausgegeben. Das Reportdatum können Sie mit Datei / Allgemeine Einstellungen festlegen, falls nicht das aktuelle Systemdatum verwendet werden soll.

Verzugszinsen

Für eine eventuelle Zinsberechnung von Verzugszinsen steht über die allgemeinen Einstellungen auch ein Prozentsatz für Verzugszinsen zur Verfügung, der im Report über die folgende Variable zur Verfügung steht:

Mahnwesen.Verzugszinsen

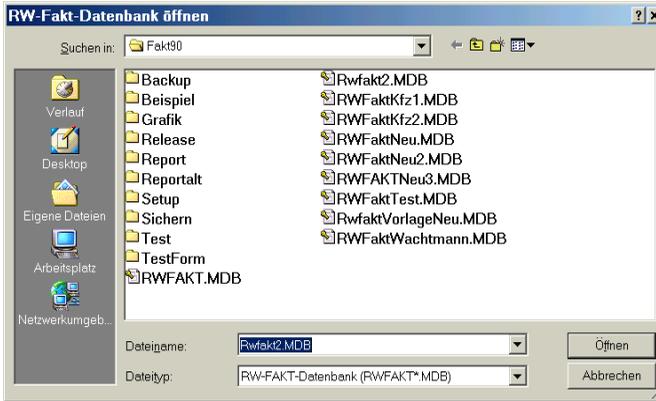
Einzelmahnung

Wenn Sie für einen einzelnen Kunden eine Mahnung erstellen wollen, können Sie entweder im Dialog unten bei 'Von-/Bis-Kunden-Nr' eine KundenNr eintragen oder auch direkt von der Kundenmaske den Befehlsschalter 'Mahnung' in der Symbolleiste betätigen. In dem Fall wird eine Selektion auf den einzelnen Kunden gesetzt und nur die dafür gefundenen Rechnungen erscheinen in der Anzeige.

7. Datei-Funktionen

Im Hauptmenü erreichen Sie über 'Datei' die folgenden Funktionen:

7.1. Datei / Öffnen



Hiermit öffnen Sie eine bestehende RW-Fakt-Datenbank. In einem Standarddialog wird die zu öffnende Datenbank ausgewählt. Im unteren Bereich finden Sie eine Auswahlliste für den Dateityp. Falls Sie die Namenskonventionen für eine RW-Fakt-Datenbank einhalten, ist der erste Dateityp zutreffend (RWFAKT*.MDB), ansonsten wählen Sie bitte den zweiten Dateityp (*.MDB), der alle Dateien mit der Endung MDB auflistet.

7.2. Datei / Neu

Hiermit erstellen Sie eine neue RW-Fakt-Datenbank. In einem Standarddialog wird die neu zu erstellende Datenbank angegeben. Die vorherigen Ausführungen unter 'Datei / Öffnen' zum Dateityp gelten sinngemäß auch für die Neuanlage einer RW-Fakt-Datenbank.

Der Dateiname wird als Vorgabewert mit dem Namen der aktuellen RW-Fakt-Datenbank plus den Buchstaben 'Neu' belegt, kann von Ihnen aber jederzeit geändert werden.

7.3. Datei / Speichern unter

Hiermit speichern Sie die aktuelle RW-Fakt-Datenbank unter einem anderen Namen ab. In einem Standarddialog wird der neue zu verwendende Dateiname angegeben. Im unteren Bereich finden Sie eine Auswahlliste für den Dateityp. Die vorherigen Ausführungen unter 'Datei / Öffnen' zum Dateityp gelten sinngemäß auch für die Neuanlage einer RW-Fakt-Datenbank. Der Dateiname wird als Vorgabewert mit dem Namen der aktuellen RW-Fakt-Datenbank plus den Buchstaben 'Neu' belegt, kann von Ihnen aber jederzeit geändert werden.

7.4. Datei / Reparatur

Hier sind allgemeine Reparatur-Funktionen enthalten, die auf die aktuelle RW-Fakt-Datenbank angewandt werden:

7.4.1. Komprimieren / Reparieren

Hiermit können Sie die RW-Fakt-Datenbank reparieren bzw. gleichzeitig komprimieren. Nach einer Abfrage werden allgemeine Reparaturfunktionen des Datenbankkerns durchgeführt. Durch das Komprimieren werden im Datenbankkern als gelöscht markierte Datensätze auch physikalisch entfernt, so dass die Datei in der Regel kleiner sein wird. Es wird daher empfohlen, diese Funktion von Zeit zu Zeit aufzurufen. Falls keine RW-Fakt-Datenbank aktuell eingestellt ist, wird die zu reparierende Datenbank vorher abgefragt.

7.4.2. Grundeinstellung

Hiermit können Sie für die meisten Einstellungen, die die in der RW-Fakt-Datenbank vorliegen, eine Grundeinstellung vornehmen lassen. Damit werden diese Einstellungen auf feste Grundwerte zurückgesetzt bzw. ganz gelöscht. Die Benutzung dieser Funktion ist im Normalfall nicht nötig und sollte nur dann erfolgen, wenn massive Probleme vorliegen, die den normalen Programmablauf nicht mehr gewährleisten. Im Zweifel nehmen Sie bitte vorher Kontakt mit unserem Support auf. Nach der Benutzung dieser Funktion sollten Sie die Funktion 'Datei / Allgemeine Einstellungen' aufrufen und dann dort entsprechend anpassen bzw. auf korrekte Werte prüfen.

7.5. Datei / Allgemeine Einstellungen

Über diesen sehr umfangreichen Dialog nehmen Sie alle relevanten Einstellungen im Programm vor. Der Dialog ist in Karteikarten-Form ausgelegt. Auf jeder Karteiseite finden Sie einige Einstellungen, die in Gruppen zusammengefasst sind. Die einzelnen Seiten enthalten diese Einstellmöglichkeiten:

The screenshot shows the 'Allgemeine Einstellungen' dialog box. The 'Allgemeines' tab is selected. The settings are organized into several sections:

- Haupt-/Arbeitsfenster:**
 - Statuszeile ausblenden
 - Variable Schriftgrößen
 - Arbeitsfenster maximieren
 - Tabellen ohne Zebromuster
 - Eingabefelder mit Pfeiltasten verlassen
 - Modale Fensterpositionen speichern
- Stammdaten:**
 - Sperrung für Masken-Generator/-Wechsel
 - Globales Ändern / Löschen sperren
 - Löschen von Stammdaten sperren
 - Löschen von Stammdaten abfragen
 - Mit Protokollierung
- Drucken:**
 - Druckkopien manuell versuchen
 - EMail-Druckausgaben mit Mail-Dialog
 - Exakte Druckzeilenabstände
 - Sperrung für Reportdateien
 - Etikettenkopien speziell behandeln
 - Summierung auch für Teilzeilen
 - ZUGFeRD-Daten
- Druckdatum:** 24.08.2018
- Bildschirmvorschau:**
 - Intern
 - Extern
 - Sofortanzeige
 - Komprimiert
- Benutzerverwaltung / Passwörter:**
 - Benutzerverwaltung verwenden
 - Buttons: Benutzer..., Haupt-Passwort:, Options-Passwort:
- Schriftarten:**
 - Aktuelle Bildschirmschrift: Tahoma 11,25 pt
 - Aktuelle Symboleistschrift: Tahoma 9,75 pt
- Automatische Sicherung bei Programmende:**

7.5.1. Allgemeines

Hier finden Sie einige allgemeine Einstellungen als Optionsschalter, die sich ein- oder ausschalten lassen, sowie die Schrift- und Passworteinstellungen und auch die Benutzerverwaltung:

Statuszeile ausblenden

Blendet die Statuszeile am unteren Rand aus. Die Ausschaltung sollte nur dann erfolgen, wenn ein sehr kleiner Bildschirm im Einsatz ist, der eventuell zu wenig Platz für die Anzeige bietet.

Variable Schriftgrößen

Hiermit können Sie eine automatische Schriftgrößen-Anpassung einschalten. Bei Einschaltung dieser Option wird jede Vergrößerung oder Verkleinerung eines Arbeitsfenster mit einer automatischen Anpassung der Schriftgröße verbunden, die sich also an die jeweilige Fenstergröße anpasst.

Arbeitsfenster maximieren

Hiermit können Sie einstellen, ob die normalen Arbeitsfenster beim Erstaufwurf immer maximiert werden sollen oder nicht. Bei größeren Monitoren bzw. einer Auflösung ab 1280 * 1024 kann diese Option ausgeschaltet werden, ansonsten wird die Einschaltung empfohlen.

Tabellen ohne Zebramuster

Für die meisten Tabellen, die im Programm benutzt werden, können Sie über diese Einstellung die Zeilendarstellung beeinflussen, dass jede zweite Zeile nicht mehr anders farbig dargestellt wird. Dies gilt für alle Suchlisten und auch für die Stammdaten-Listen.

Modale Fensterpositionen speichern

Für einige 'modale' Fenster können Sie hiermit einschalten, dass die Fensterposition und Größe zur Laufzeit jeweils gespeichert und für den nächsten Aufruf benutzt werden, z.B. der Drucken-Dialog. Weitere Beispiele dafür sind 'Sammel-Rg' und 'Serien-Rg', die beide ebenfalls in einem modalen Fenster ablaufen. Falls diese Option ausgeschaltet ist, werden solche Dialoge über dem Hauptfenster zentriert und in Abhängigkeit der Größe des Hauptfensters dargestellt.

Sperre für Masken-Generator/-Wechsel

Falls Sie in den Stammdatenmasken den Maskengenerator und auch einen Maskenwechsel verhindern möchten, können Sie über diese Einstellung eine Sperre einschalten, die verhindert, dass diese Funktionalitäten benutzt werden können. Das Kontextmenü in den Stammdatenmasken zeigt dann zwar die aktuelle Maske etc. an, es sind jedoch keinerlei Änderungen möglich, da die Elemente nicht anwählbar sind. Die Sperre wirkt sich auch auf den Aufruf des Tabellen-Designers aus, Tabellen-Layouts sind damit ebenfalls geschützt vor Änderungen.

Globales Ändern / Löschen sperren

Hiermit können Sie die beiden Funktionen zur globalen Bearbeitung der Stammdaten sperren lassen. Da beide Funktionen sehr vorsichtig eingesetzt werden sollten, können Sie hiermit Fehlbedienungen durch andere Personen verhindern

Löschen von Stammdaten sperren

Falls Sie nicht möchten, dass jemand Ihre Stammdaten löschen kann, sollte hiermit eine Löschsperre eingeschaltet werden. Ein Löschesuchversuch wird dann bei allen Stammdaten nicht durchgeführt. Außerdem wird der Löschen-Schalter in den jeweiligen Symbolleisten ausgeblendet.

Löschen von Stammdaten abfragen

Falls Sie nicht möchten, dass ungewollt Stammdaten gelöscht werden können, sollte hiermit eine Abfrage für das Löschen eingeschaltet werden. Ein Löschesuchversuch wird dann bei allen Stammdaten erst nach einer Sicherheitsabfrage durchgeführt

Protokollierung

Hiermit können Sie die Protokoll-Funktionen einschalten. Damit werden die Stammdaten Kunden, Artikel und Textbausteine mit Änderungen und Löschungen dokumentiert. Der Schalter 'Zurücksetzen' stellt die Protokoll Daten auf den Lieferzustand wieder zurück.

Druckerkopien manuell versuchen

Bei einem älteren Druckertreiber kann hiermit eine manuelle Kopienumsetzung versucht werden, falls dieser eine direkte Kopien-Unterstützung nicht bereitstellt. Wenn Sie diese Option einschalten, versucht die Druckroutine, die Kopienanzahl bei einer Druckerausgabe manuell umzusetzen. Da dieses jedoch vom Druckertreiber abhängt, sind Probleme nicht ganz auszuschließen, speziell eine Seiten-Nr könnte unter Umständen nicht korrekt zurückgesetzt werden, jedoch wird dadurch eine mehrmalige Benutzung des Druck-Dialogs vermieden.

Email-Druckausgaben mit Mail-Dialog starten

Bei Druckausgaben kann eine Dateiausgabe mit einer gleichzeitigen Email-Ausgabe verbunden werden. Über diese Einstellung legen Sie fest, ob das Email-Programm den Versand automatisch (Option ist ausgeschaltet) vornehmen soll. Bei Einschaltung dieser Option müssen Sie den Email-Versand in Ihrem Email-Programm manuell auslösen.

Exakte Druckzeilenabstände

Bei der Berechnung von Zeilenabständen wird durch diese Einstellungen eine exaktere Methode als in Vorversionen eingesetzt. Dadurch werden die Zeilenabstände etwas vergrößert, allerdings wird das Abschneiden von extremen Unterlängen dadurch verhindert.

Sperre für Reportdateien

Damit lässt sich die Änderung von Reportdateien über den Drucken-Dialog sperren. Auch ein neuer Report kann dann nicht mehr erstellt werden. Damit lassen sich unerwünschte Änderungen an Ausgaben verhindern.

Etikettenkopien speziell behandeln

Bei Einschaltung dieser Option werden die Ausgaben für Etiketten und Karteikarten mit einer Kopienzahl größer als 1 besonders behandelt, um eine Platzierung mit Seitenorientierung zu erreichen.

Summierung auch für teilweise ausgegebene Zeilen

Durch diese Einstellung legen Sie fest, ob eine Reportausgabe Summierungen auch durchführen soll, wenn eine Zeile nur teilweise ausgegeben wurde. Das hat Auswirkung auf die Summierung für einen Seitenübertrag, die bei einem Vorgangsformular in der Regel eingesetzt wird. Durch diese Option können Probleme bei Summierungen bei Vorversionen bei einem Seitenwechsel gelöst werden.

Wir empfehlen daher, diese Option einzuschalten und für die Vorgangsformulare nur noch die Summenvariable @Summe01 zu verwenden. Alle Formulare im Lieferumfang, die als Beispiel dienen, wurden darauf angepasst. Da bei der Installation solche bestehenden Dateien jedoch nicht überschrieben werden, müssen Sie bestehende Reports aus Vorversionen manuell darauf anpassen.

ZUGFeRD-Daten

Die grundlegende Einstellung, dass überhaupt eine Datenaufbereitung erfolgt, wird hierüber vorgenommen. Falls die Aufbereitung der Daten nicht eingeschaltet wird, können Sie zwar eine ZUGFeRD-Datei erzeugen, diese wird allerdings keine eingebetteten Daten als Dateianhang enthalten. Das kann aber trotzdem sinnvoll sein, wenn Sie nur eine Archivierung erreichen wollen. Dafür wäre die Option 'ZUGFeRD-Daten' auszuschalten und im Drucken-Dialog beim Drucken einer Rechnung das Format 'ZUGFeRD' einzuschalten.

Reportdatum

Das Reportdatum wird an alle Reportausgaben übermittelt und kann hiermit auch auf ein anderes Datum eingestellt werden. Im Normalfall wird das Systemdatum bei jedem Programmstart eingestellt. In den Reports wird diese Info über die Variable 'Allgemeines.AusgabeReportDatum' bereitgestellt und kann für die Gestaltung benutzt werden.

Grundwerte Reportdruck

Mit dieser Funktion können Sie alle Druckerzuordnungen, die Sie manuell durch eine Reportänderung im Report-Designer vorgenommen haben, wieder zurücksetzen lassen. Falls Sie den Standard-Drucker gewechselt haben sollten und bestehende Reports fest auf einen bestimmten Drucker festgelegt hatten, kann damit sehr schnell auf den Standard-Drucker zurückgestellt werden. Beachten Sie bitte, dass dadurch alle manuellen Druckerzuordnungen zurückgesetzt werden.

Grundwerte Tabellendruck

Falls Probleme beim Tabellendruck bestehen, können Sie dafür eine Grundeinstellung vornehmen, um eventuelle Probleme (Druckerwechsel o.ä.) zu beheben.

Email konfigurieren

Hiermit können Sie den Konfigurations-Dialog für Email-Ausgaben von combit aufrufen. Das sind die Email-Ausgaben, die direkt über den Drucken-Dialog durchgeführt werden.

Bildschirmvorschau

Bei Druckausgaben kann für die Ausgabe auf den Bildschirm festgelegt werden, wie die Vorschau angezeigt werden soll. Zur Auswahl stehen dabei abhängig vom Betriebssystem folgende Auswahlmöglichkeiten:

<i>Einstellung</i>	<i>Bemerkung</i>
Intern mit Sofortanzeige	Hier erfolgt die Anzeige sofort mit der ersten Seite der Ausgabe. Während die erste Seite angezeigt wird, wird im Hintergrund die Ausgabe fortgeführt, bis das Ende erreicht ist. Bei sehr langen Ausgabelisten ist diese Einstellung deutlich im Vorteil. Für die Anzeige wird der interne Viewer eingesetzt. Je nach Betriebssystem konnten wir allerdings Wechselwirkungen mit anderen Funktionen feststellen, so dass bei einem Problem auf die externe Anzeige umgeschaltet werden sollte.
Intern ohne Sofortanzeige	Auch hier wird der interne Viewer eingesetzt, jedoch wird zuerst die gesamte Ausgabe erzeugt und erst dann die Anzeige im Viewer gestartet. Auch hierbei sollte bei einem Problem die externe Anzeige verwendet werden.
Extern	Mit dieser Einstellung wird der mitgelieferte externe Viewer (Anzeigeprogramm LLView20.Exe) für die Bildschirmausgabe verwendet. Falls die Vorschau nicht erscheint, kann es sein, dass der Viewer einmalig initialisiert werden muss. Dazu dient der daneben angezeigte Schalter 'Externe Vorschau initialisieren'.

Benutzerverwaltung verwenden / Benutzer...

Über diese Option wird gesteuert, ob die Benutzerverwaltung verwendet werden soll. Eine Änderung ist nur möglich, wenn entweder die Benutzerverwaltung ausgeschaltet ist oder ein als Administrator angemeldeter Benutzer die Einstellung vornimmt. Der Schalter 'Benutzer...' ruft einen separaten Dialog für die Verwaltung der Zugriffsrechte auf Benutzerebene auf. Nähere Infos dazu finden Sie im Kapitel Benutzerverwaltung.

Passwörter

Im Programm werden 2 Passwörter verwaltet, ein Haupt- und ein Optionspasswort. Das Hauptpasswort wird beim Öffnen oder Aktivieren der RW-Fakt-Datenbank abgefragt, während das Optionspasswort bei Aufruf der Funktion 'Datei / Allgemeine Einstellungen' abgefragt wird.

Aktuelle Bildschirmschrift

Die Bildschirmschrift wird in allen Arbeitsfenstern eingesetzt und wird unten links angezeigt. Durch einen Doppelklick oder durch den Befehlsschalter rechts daneben können Sie die Schrift bequem einstellen.

Aktuelle Symbolleistenschrift

Ähnlich wie die Bildschirmschrift kann auch die Schrift in den Symbolleisten frei eingestellt werden. Die Symbolleistenschrift wird für die Textanzeige in Symbolleisten verwendet.

7.5.2. Vorgänge

Auf dieser Karteiseite befinden sich zahlreiche Einstellungen für die Bearbeitung von Vorgängen.

Bruttoberechnung bei Vorgängen und Artikelpreisen

Betrachtet die Artikelpreise als Bruttoangabe und errechnet Vorgangswerte von Brutto auf Netto herunter. Bei ausgeschalteter Option wird ein Artikelpreis als Netto aufgefasst und Vorgangswerte werden von Netto auf Brutto hoch gerechnet. Beachten Sie bitte, dass hierdurch die bereits bestehenden Artikelpreise oder Vorgangswerte nicht geändert werden, sondern nur die Behandlung im Programm für künftige Aktionen geändert wird.

Im Normalfall wird daher diese Einstellung immer vor der Eingabe von Artikelpreisen gemacht, da ansonsten die Preise nicht stimmen werden. Sie geben z.B. bei einem Artikel einen Preis von 100 ein, wenn diese Option ausgeschaltet ist. Der Preis wird als Netto aufgefasst und z.B. bei 19 % Mwst als Brutto 119 angezeigt. Dann ändern Sie diese Einstellung auf Bruttopreise. Die Eingabe 100 wird dann als brutto 100 aufgefasst und netto mit 84,03 angezeigt.

Sperre für verbuchte Vorgänge

Mit dieser Option können Sie eine Sperre für bereits verbuchte Vorgänge veranlassen. Dies hat zur Folge, dass ein verbuchter Vorgang nicht mehr geändert werden kann.

Verbuchung eines Vorgangs nur bei Druckausgabe

Hiermit geben Sie an, dass eine Vorgangsverbuchung nur bei einer Druckausgabe erfolgen soll. Durch eine Ausgabe auf den Bildschirm oder eine andere Ausgabeform wird in dem Fall keine Verbuchung stattfinden, auch wenn die Verbuchungsoption im Druckdialog eingeschaltet ist.

Vorgänge nur mit vorhandener Kunden-Nr speichern

Diese Einstellung erlaubt die Speicherung eines Vorgangs nur dann, wenn eine Kunden-Nr eingetragen ist. Ein Vorgang ohne Kunden- bzw. Adresszuordnung kann damit verhindert werden.

Umsatzverbuchung für Kunden und Artikel

Hiermit weisen Sie das Programm an, Umsätze bei Kunden und Artikel in den jeweiligen Stammdaten zu speichern und zu aktualisieren.

Gewinnermittlung bei Vorgängen anhand EK-Mittelwerte

Mit dieser Option können Sie veranlassen, dass in den Vorgangszeilen anstelle des EK-Wertes der EK-Mittelwert aus einem Artikel für die Gewinnermittlung herangezogen wird.

Bestandsverbuchung für Artikel

Hiermit weisen Sie das Programm an, bei der Verbuchung von Vorgängen, die Bestände von Artikeln zu aktualisieren.

Wiedervorlage beim Start prüfen

Hiermit können Sie veranlassen, dass bei jedem Programmstart die vorhandenen Vorgänge nach einem Wiedervorlage-Datum mit dem aktuellen Systemdatum durchsucht werden. Falls Vorgänge gefunden werden, erfolgt in dem Fall eine Abfrage, ob Sie gleich zur Vorgangsmaske umschalten möchten, um die Vorgänge mit dem Wiedervorlage-Termine sich anzusehen bzw. zu bearbeiten

Artikel-Sonderpreis als Vorgabe

Hiermit stellen Sie ein, dass die Preiseinsetzung für einen Artikel, für den bei dem jeweiligen Kunden ein Sonderpreis hinterlegt ist, mit dem vorhandenen Sonderpreis als Vorgabe erfolgt. Ansonsten wird der Normalpreis des Artikels verwendet. Falls die Option eingeschaltet ist, können weitere Optionen festgelegt werden, wie die Einfügung erfolgen soll. Direkt unter der Option finden Sie diese Auswahlmöglichkeiten:

- ◆ Bemerkungstext hinzufügen kann auf die Optionen nicht hinzufügen, am Beginn oder am Ende hinzufügen eingestellt werden. Der Bemerkungstext wird in der Kundenmaske bei den Sonderpreisen in der Spalte Bemerkung eingetragen.
- ◆ Preisauswahl kann auf den höchsten, den kleinsten oder den zuletzt hinzugefügten Sonderpreis eingestellt werden. Die Einstellung ist dann relevant, wenn mehrere Sonderpreise für den Kunden und den Artikel vorhanden sind.

Artikel-Stücklistenpreise mit Mengenpreis berechnen!

Bei Einschaltung wird die Preisberechnung in der Artikelmaske und der Vorgangsmaske für Stücklisten für die Unterartikel mit Einbeziehung von eventuell vorhandenen Mengenpreisen durchgeführt. Die Preisberechnung für den Hauptartikel (Jumboartikel) kann also je nach dieser Einstellung variieren. Beachten Sie bitte, dass in der Artikelmaske der Preis für den Hauptartikel mit der Menge 1 berechnet wird, wenn der Hauptartikel dann in einem Vorgang berechnet wird, erfolgt die Berechnung mit der Liefermenge. Falls beim Hauptartikel Unterartikel mit einer Menge größer 1 definiert sind,

wird das entsprechend multipliziert. Falls bei den Unterartikeln keine Preise hinterlegt sind, es wurde ein Null-Preis ermittelt, erfolgt für den Hauptartikel die Preisermittlung wie für 'normale' Artikel, also mit Preisgruppen- und Mengenpreise, die eventuell beim Hauptartikel hinterlegt sind. Falls auch das keinen Preis ergibt, wird der normale Preis des Hauptartikels verwendet.

Kreditlimit-Prüfung mit Druckabfrage

Falls bei einem Kunden das Kreditlimit überschritten wird, können Sie hiermit einstellen, ob bei einer Überschreitung der Druck eventuell manuell doch noch erlaubt werden soll oder nicht.

Bestellungen bei Ausgabe verbuchen

Hiermit können Sie veranlassen, dass die Verbuchung einer Bestellung bei der Ausgabe erfolgen soll, dies entspricht der Funktion 'Artikel-Zugang / Daten aus Bestellung einfügen'.

EK-Einsetzung bei Bestell-Verbuchung

Bei der Verbuchung einer Bestellung kann hiermit veranlasst werden, dass der in der Bestellung enthaltene Artikel-Einzelpreis als EK-Wert bei dem jeweiligen Artikel eingesetzt wird.

Bestellung mit Liefermenge verbuchen

Hiermit stellen Sie ein, ob die Verbuchung einer Bestellung mit der Mengenangabe 'Bestellmenge' oder 'Liefermenge' erfolgen soll. Bei eingeschalteter Option wird anstelle der Spalte 'Bestellmenge' die Spalte 'Liefermenge' benutzt.

Versandkosten nicht automatisch berechnen

Die bei Kunden hinterlegten Versandkosten werden normalerweise automatisch in einer Rechnung eingesetzt. Falls die Versandkosten manuell editiert werden sollen, können Sie die automatische Berechnung hiermit ausschalten.

Versandkosten nach Gewicht

Für eine automatische Berechnung der Versandkosten können Sie die Versandkosten in einer Tabelle eintragen. In der Spalte 'Ab kg' geben Sie das Gewicht in kg an, ab dem ein bestimmter Wert an Versandkosten berechnet werden soll. Das Gewicht kann mit 3 Nachkommastellen eingetragen werden, also auf Gramm-Basis. Die Spalte 'Versand' enthält die Versandkosten, die ab dem angegebenen Gewicht verwendet werden sollen.

Vorgangsbeträge mit 5-er Rundung (Schweiz)

Hiermit veranlassen Sie eine 5er-Rundung für die Vorgangsbeträge, wie es in der Schweiz üblich ist. Für andere Länder ist diese Option auf jeden Fall auszuschalten.

Infoanzeige bei Mahnstufe > 0

Beim Ausdruck eines Vorgangs kann hiermit eine Prüfung auf die beim Kunden hinterlegte Mahnstufe erfolgen, die zu einer Infoanzeige führt, wenn diese aktuell höher als 0 ist.

Reduzierte Vorgangs-Kalkulation

Hiermit wird eingestellt, ob die reduzierte Vorgangs-Kalkulation (bis Version 13) oder die neue und sehr umfangreiche Vorgangs-Kalkulation verwendet werden soll. Das hat Einfluss auf den Schalter 'Kalkulieren' im Bearbeitungs-Modus der Vorgangsmaske.

Positionsnummer auch ohne Preis zulassen

Hiermit steuern Sie, ob die Positionsnummern nur für Preiszeilen errechnet werden sollen oder für alle Artikel- bzw. Text-Zeilen. Bis zur Version 13 wurden Positionsnummern immer nur für Zeilen errechnet, die einen Preis aufwiesen, was ab Version 14 aber ausgeschaltet sein kann.

Zahlungsexport nach RW-SEPA statt RW-DTA

Hiermit stellen Sie ein, dass ein Zahlungsexport nach RW-SEPA statt RW-DTA erfolgen soll. Ab Mitte 2014 sollte nur noch RW-SEPA eingesetzt werden, da der alte Bankeinzug durch die SEPA-Lastschrift ersetzt wurde. Ab der nächsten Version wird der Export nach RW-DTA entfernt.

Rechnungen automatisch beim Verbuchen als Zahlung exportieren

Hiermit stellen Sie ein, ob eine Rechnung beim Verbuchen (Drucken-Dialog Option 'Vorgang verbuchen' ist eingeschaltet) automatisch nach unserem Zahlungs-Programm RW-SEPA exportiert werden soll. Die Einstellung bezieht sich auf den Exportdialog, der eigentliche Export muss in jedem Fall von diesem speziellen Dialog ausgelöst werden.

Zahlungsexport nur bei Zahlungsbedingung *Einzug*

Wenn die vorgenannte Option eingeschaltet ist, kann hiermit der Export eingeschränkt werden auf Rechnungen, die als Zahlungsbedingung die Buchstaben einzug enthalten. Alle anderen Rechnungen werden dann nicht nach RW-SEPA exportiert.

7.5.3. Ident-Nr / Vorgaben

Menü/Layout	UST/RW-Buch	Wasserzeichen	Mahng/Speicherort	Status
Allgemeines	Vorgänge	IdentNr/Vorgaben	Provision/Grafik	Formulartexte

Hochzählautomatik

Vorgänge - Identnummern hochzählen / Anzeigetexte			Stammmumern hochzählen	
Art	letzte Identnummer	Anzeigetext Vorgangsmaske	Art	letzte Nummer
Rechnung	RG-00736		Kunden	
Angebot	59	Freier Text	Lieferanten	
Auftrag	AB-0009		Artikel	12381
Lieferschein	LS-0112		Textbausteine	
Gutschrift	20			
Bestellung	BS-8			

Vorgabewerte

Fälligtage	Skontotage1	Skonto1 %	Rabattzeile
30 Tg	18 Tg	3,50%	Rabatt
Verzögerung	Skontotage2	Skonto2 %	Aufschlagzeile
Videoleiste	10 Tg	2,14%	Aufschlag
	Zeilen in Suchlisten		Summenzeile
		20	Summe
Nachkommastellen			Zwischensummenzeile
Mengenangaben	2	Artikel-VK	Zwischensumme
		2	

Hochzählautomatik

Hier stellen Sie für jede Vorgangsart die 'Hochzählautomatik' ein. Dies sind die Ident-Nummern, die bei einem neuen Vorgang durch den Text 'Automatisch' erzeugt werden, indem diese Nummer hochgezählt wird. Dies ist eine alphanumerische Angabe und kann bis zu 15 Zeichen aufnehmen. Die Ident-Nummer ist ein Sammelbegriff und stellt für einen Rechnungsvorgang die Rechnungs-Nr dar, für einen Lieferschein die Lieferschein-Nr etc.

Falls Sie hierbei einen numerischen Wert eintragen, kann dieser auch numerisch hochgezählt werden. Falls alphanumerische Werte benutzt werden, ergibt sich durch die Anzahl der Buchstaben jeweils eine Maximalgrenze. Ein Leerzeichen kann leider nicht hochgezählt werden.

Neben dem Hochzählen können in der Tabelle auch Anzeigetexte für die jeweilige Vorgangsart eingetragen werden. Der Anzeigetext wird statt der Vorgangsart auf dem Bildschirm verwendet.

Hochzählautomatik für Stammdaten

Neben den Vorgangsarten werden in der rechten Tabelle die verschiedenen Stammdaten und die dazugehörigen Hochzählnummern verwaltet. Die Kunden-Stammdaten sind hierbei unterschieden zwischen Kunden und Lieferanten, die dadurch separat hochgezählt werden können. Die Hochzählnummern sind hierbei die KundenNr, die ArtikelNr oder die TextbausteinNr. Beim speichern werden die jeweiligen Kreisläufe ebenfalls aktualisiert.

Vorgabewerte

Auf dieser Seite können Sie auch Vorgabewerte für Fälligkeitstage und Skontowerte eintragen. Außerdem können Sie den Standardtext für Rabatt-, Aufschlags-, Zwischensummen- und Summenzeilen eingeben.

Die 'Verzögerung Videoleiste' gibt die Verzögerung an, mit der beim Drücken auf einen Schalter der Videoleiste die Bewegung ausgeführt werden soll. Die Angabe ist in Millisekunden, größere Werte haben ein langsamerer Bewegungen im Datenbestand zur Folge. Bei sehr schnellen Rechnern kann dieses allerdings eingesetzt werden, um genauer zu blättern, da unter Umständen zu schnell geblättert wird.

Die Angabe 'Zeilen in Suchlisten' legt fest, mit wie vielen Zeilen die Suchlisten maximal dargestellt werden sollen. Die Einstellung bezieht sich auf aufklappbare Suchlisten, z.B. in der Vorgangsmaske für die Auswahl der KundenNr oder bei den Einzelpositionen für die ArtikelNr.

Nachkommastellen

Für den Artikelpreis können Sie ebenfalls die Anzahl der zu benutzenden Nachkommastellen angeben. Dieser Wert wird in der Artikelmaske, im Artikel-Info-Fenster, bei der Preiskalkulation und bei Berechnungen in der Vorgangsmaske umgesetzt. Beim Ausdruck der Vorgangsformulare wird diese Angabe ebenfalls an den Report übermittelt, der die Spalte für die Einzelpreise entsprechend formatiert.

Beachten Sie bitte, dass in der Vorgangsmaske für die Einzelpositionen jede Spalte, auch für den Einzelpreis, separat formatiert wird und daher von dieser Einstellung nicht betroffen ist, wenn Sie eine manuelle Änderung des Tabellenaufbaus vornehmen. Wenn Sie diese Spalte ändern wollen, können

Schlüssel	Prozentwert
0	0
1	20
2	30
3	70
4	12,5
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	0

Berechnungsort
Provision vom Umsatz berechnen

Sie dieses über die rechte Maustaste in der Tabelle der Einzelpositionen vornehmen, in dem Sie die Formatierung der Spalte EinzelpreisNetto oder EinzelpreisBrutto entsprechend mit der Anzahl von Nullen nach dem Dezimalpunkt versehen. Nur bei der Einstellung auf eine der eingebauten Standard-Spalteneinteilungen werden diese Angaben umgesetzt.

7.5.4. Provision / Grafik

Auf dieser Seite können Sie bis zu 40 Provisionsschlüssel in einer Tabelle bearbeiten. Ein Provisionsschlüssel besteht aus dem Schlüssel und einem

dazugehörigen Prozentwert. Der Provisionsschlüssel 0 kann leider nicht benutzt werden, da dieser zur Unterscheidung von Zeilen ohne Provision intern verwendet wird. Es stehen also effektiv 39 Prozentsätze zur Eingabe bereit.

Auf dieser Seite können Sie außerdem eine Grafik in die Einstellungs-Datenbank bringen. Diese Grafik wird für einige Formulare als Firmen-Logo verwendet. Dazu steht im Grafikfenster das Kontextmenü per rechter Maustaste zur Verfügung, mit dem Sie weitere Aktionen veranlassen können, wie das Laden aus einer Grafikdatei, Anzeigooptionen etc. Die Grafik kann in einen Report über die folgende Variablen eingebaut werden:

<i>Variable</i>	<i>Bemerkung</i>
Formulartexte.Grafik	Der Inhalt der Grafik als Bitmap-Objekt, das kann z.B. eine Grafik mit der Endung .BMP oder .JPEG sein
Formulartexte.Grafik_META	Der Inhalt der Grafik als Meta-Objekt, das kann z.B. eine Grafik mit der Endung .WMF sein
Formulartexte.Grafik_EMETA	Der Inhalt der Grafik als erweitertes Meta-Objekt, das kann z.B. eine Grafik mit der Endung .EMF sein
Formulartexte.Grafik_ICON	Der Inhalt der Grafik als Icon-Objekt, das kann z.B. eine Grafik mit der Endung .ICO sein

Welches Format genau vorliegt kommt auf Ihre Datei an, im Zweifel probieren Sie die vorgenannten Variablen aus, wenn die Grafik nicht im Report erscheint. Die Ausführungen gelten sinngemäß auch für eine Wasserzeichen-Grafik, die wir ebenfalls in weiteren Variablen dem Report übergeben.

7.5.5. Texte/ZUGFeRD

Variable	Text
Kopfzeile1	WACHTMANN
Kopfzeile2	COMPUTER-SERVICE
Absender	Wachtmann Computer-Service * Postfach 3021 * 32020 Herford
TextRechnung	Rechnung
TextAuftrag	Auftragsbestätigung
TextAngebot	Angebot
TextLieferschein	Lieferschein
TextGutschrift	Gutschrift
TextBestellung	Bestellung
TextBetreff	Betreff:
TextZahlung	Auskunft durch Frau Mustermann
TextVersand	Versand per Post
StandardBetreff	Wir danken für Ihre Bestellung.
StandardZahlung	Zahlbar sofort ohne Abzug
StandardVersand	Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung mein Eigentum
Fusszeile1	Wachtmann Computer-Service, Postfach 3021, 32020 Herford
Fusszeile2	Telefon: 0 52 21 - 6 71 40 und 6 71 48 Telefax: 0 52 21 - 6 73 58
Fusszeile3	Stadtparkasse Herford BLZ: 494 500 75 Konto: 48322 Postgiro Hannover BLZ: 250 100 30 Konto:
TextNetto	Netto
TextUSt	19 % MwSt
TextBrutto	Brutto
TextUSt0	USt-Satz 0
TextUSt1	USt-Satz 1 (19%)
TextUSt2	USt-Satz 2 (7%)
TextUSt3	

Automatische Sicherung bei Programmende

OK Abbruch

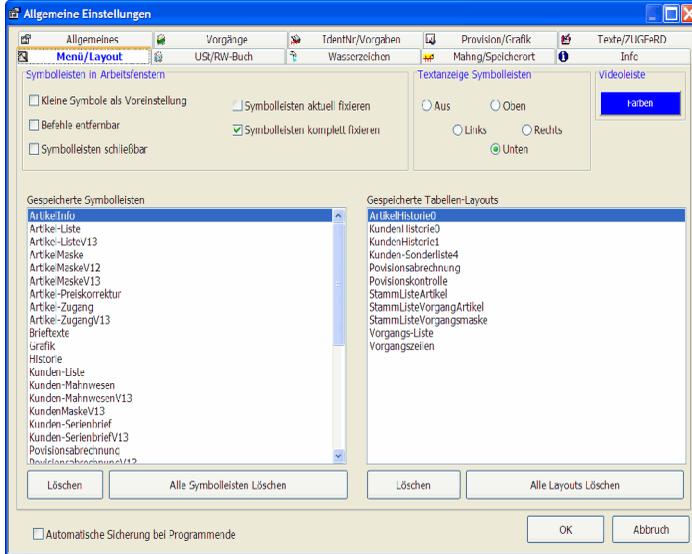
Auf dieser Seite befinden sich die Formulartexte und die ZUGFeRD-Texte, die von Ihnen angepasst werden können. In einer Tabelle können Sie für jeden Formulartext den für Sie passenden Text eingeben. Beachten Sie bitte hierbei, dass in den Reportdateien teilweise die Texte größer oder kleiner formatiert sind, so dass sehr lange Texte unter Umständen nicht vollständig erscheinen werden.

Die meisten Reports z.B. für den Rechnungsdruck sind standardmäßig mit diesen Formulartexten

aufgebaut. Durch die Verwendung in vielen Reports können Sie sehr viele Textänderungen bequem über die Formulartexte erreichen. Sie brauchen dann nicht die einzelnen Reports zu ändern, sondern nur einmalig den jeweiligen Formulartext.

Die Formulartexte können ebenfalls in der Email-Ausgabe verwendet werden. Die ZUGFeRD-Texte werden beim Ausdruck einer Rechnung im ZUGFeRD-Format verwendet. Im Kapitel ZUGFeRD-Format werden diese näher beschrieben.

7.5.6. Menü / Layout



Auf dieser Seite haben Sie Zugriff auf Symbolleisten- und Tabellenlayout-Speicherungen. Änderungen bei einer Symbolleiste oder auch in fast allen dargestellten Tabellen werden zur Laufzeit jeweils gespeichert, damit die Einstellungen beim nächsten Programmstart wieder zur Verfügung stehen. Für beide Bereiche können Sie für die jeweilige Einstellung hiermit die gespeicherte Einstellung löschen, damit die zum Lieferumfang gehörige Standard-einstellung wieder aktiviert wird.

Die oben angezeigte Optionen legen fest, wie Symbolleisten in Arbeitsfenstern standardmäßig dargestellt werden sollen. Zum einen können Sie die Symbolgröße festlegen und zum anderen die Textdarstellung für den jeweiligen Befehl. Beide Optionen sind nur dann wirksam, wenn das jeweilige Arbeitsfenster zum ersten Mal aktiviert wird oder keine Symbolleistendatei vorhanden ist.

Mit 'Symbolleisten aktuell fixieren' werden die Symbolleisten mit der aktuell gültigen Einstellung eingelesen, wenn das Arbeitsfenster aufgerufen wird. Änderungen am Aufbau der Symbolleiste werden jedoch nicht mehr gespeichert. Über die Einstellung 'Symbolleisten komplett fixieren' wird immer die Grundeinstellung für die Symbolleiste verwendet, wenn das jeweilige Arbeitsfenster geöffnet wird. Auch wenn Änderungen vorgenommen werden, werden diese beim nächsten Aufruf des Arbeitsfensters wieder mit der Grundeinstellung überschrieben. Das betrifft auch die Ausschaltung oder eine evtl. geänderte Platzierung der Symbolleiste.

Die Farben der Videoleisten können Sie per separatem Schalter einstellen. Sie können die Farbe für den Hintergrund oder für die Textanzeige einstellen. Die Auswahl erfolgt jeweils per Farbdialog.

7.5.7. USt / RW-Buch

Auf dieser Seite stellen Sie die USt-Schlüssel mit den jeweiligen Prozentwerten und die buchungsrelevanten Angaben ein, die für eine Buchungserzeugung für RW-Buch benutzt werden sollen. Für jeden USt-Schlüssel kann neben dem Prozentwert auch das Erlös- und USt-Konto aus RW-Buch angegeben werden. Die Konto-Angaben sind für die Buchungserzeugung unbedingt nötig. Achten Sie

bitte darauf, dass die korrekten Konto-Nummern eingesetzt werden, da eine Prüfung in RW-Fakt nicht erfolgt. Beachten Sie außerdem, dass diese Angaben vor einer Verbuchung von Vorgängen zu machen sind, eine nachträgliche Änderung dieser Einstellungen wird nicht zur neuen Verbuchung bzw. Buchungserzeugung für RW-Buch führen.

Allgemeine Einstellungen

USt/RW-Buch

Buchungsdaten erzeugen anhand der angegebenen Konten

Wenn ja, dann mit eventueller Artikelaufteilung

Umsatzsteuer-Prozentsätze und FiBu-Konten			
USt-Schlüssel	Prozent- Erlös- satz- konto	USt- konto	ZUGFeRD USt-Kategorie
0 - Vorgabe Auslandskunden	0,8420	1775	Steuerbefreit
1 - Vorgabe Normalkunden	19,8400	1775	
2 - Weiterer Steuersatz	7,8410	1777	
3 - Weiterer Steuersatz	19	1775	
4 - Weiterer Steuersatz	0,8411		Inneregemeinschaftliche Lieferung

Forderungskonto für Rechnungen: 1400

Buchungstext für Rechnungen: Rg: {Vorgang.IdentNr} für: {Vorgang.KundenSuchname} vom: {Vorgang.VorgangsDatum}

Forderungskonto für Gutschriften: 1400

Buchungstext für Gutschriften:

Automatische Sicherung bei Programmende

OK Abbruch

Die Einträge in der Spalte ZUGFeRD Ust-Kategorie sind beim Einsatz im ZUGFeRD-Format vorzunehmen, um die jeweils relevanten Hinweistexte und Beträge für steuerfreie Umsätze zu ermitteln. Weitere Hinweise dazu finden Sie weiter hinten im Kapitel ZUGFeRD-Format.

Buchungsdaten erzeugen anhand der angegebenen Konten

Durch diese Option wird überhaupt erst eine Buchungsaufbereitung für RW-Buch eingestellt. Ohne diese Option werden keinerlei Buchungszeilen erzeugt, die von RW-Buch importiert werden könnten. Daher ist dringend zu empfehlen, diese Einstellung **vor** der Verbuchung von Vorgängen vorzunehmen, falls die Buchungsübergabe nach RW-Buch verwendet werden soll.

Artikelaufteilung

Falls die Buchungsdaten erzeugt werden sollen, kann hiermit eine weitere Aufteilung auf Artikelenebene eingeschaltet werden. Falls bei einem Artikel ein anderes Erlöskonto eingetragen ist, wird dieses Konto anstelle des normalen Erlöskontos benutzt.

Variable Buchungstexte für RW-Buch

Bei der Buchungsaufbereitung für RW-Buch können variable Texte eingesetzt werden. Sie können unten rechts auf dieser Seite jeweils einen Buchungstext für Rechnungen und für Gutschriften eingeben. Beachten Sie hierzu auch das Kapitel Verbindung zu RW-Buch.

7.5.8. Mahnung / Speicherort

Auf der Seite 'MahnG/Speicherort' können für Mahnungen 4 verschiedene Mahngebühren festgelegt werden, die mit einer Mahnstufe verbunden sind. Außerdem kann ein Prozentsatz für mögliche Zinsberechnungen für Verzugszinsen eingetragen werden. Die Werte werden an die Reportausgabe übermittelt, falls bei den Mahngebühren ein Wert nicht belegt ist, wird dieser automatisch mit dem letzten zugewiesenen Wert belegt. Folgende Variablen stehen im Report für eine Mahnung zur Verfügung:

- ◆ Mahnwesen.MahnGebührStufe1
- ◆ Mahnwesen.MahnGebührStufe2
- ◆ Mahnwesen.MahnGebührStufe3
- ◆ Mahnwesen.MahnGebührStufe4
- ◆ Mahnwesen.Verzugszinsen

Im Lieferumfang befinden sich Beispiele, die beide Anwendungsbereiche aufzeigen. Am Erklärungstext im Drucken-Dialog können Sie die Beispiele erkennen.

Liefersperre

Mit dieser Angabe kann eine automatische Einsetzung einer Liefersperre erreicht werden. Dazu ist eine Mahnstufe einzutragen, ab der dann beim Mahnabgleich eine Liefersperre eingesetzt werden soll. Diese Funktion schalten Sie durch 0 aus, ansonsten wird automatisch die Liefersperre gesetzt bzw. wenn der Mahnabgleich eine geringere Mahnstufe ermittelt, die Sperre wieder ausgeschaltet.

Speicherorte

Im Bereich Speicherort können für diverse Zusatzdaten andere Speicherorte eingestellt werden. Bei den Speicherorten unterscheidet das Programm 4 verschiedene Speicherorte, die in Vorversionen alle mit dem Programmverzeichnis belegt waren. Diese Speicherorte können jeweils eingestellt werden:

- ◆ **Reportdateien**
Hiermit sind die Reportdateien gemeint, die im Drucken-Dialog zur Auswahl stehen. Ohne Report ist keine Ausgabe möglich. In der Regel stehen die Reports global für alle Stationen zur Verfügung.
- ◆ **Druckereinstellungen aus Reportdateien**
Falls über eine Reportdatei Druckereinstellungen gemacht werden, z.b. das ein bestimmter Papierschacht verwendet werden soll oder ähnliches, erfolgt die Speicherung in einer besonderen Einstellungsdatei mit der Endung P statt der normalen Endung des Reports. Das ist eine typische lokale Einstellung.
- ◆ **Lokale Einstellungen**
Hier werden weitere lokale Einstellungen wie Menü-Layout-Dateien und die RWFakt.INI-Datei

zugewiesen. Für die Datei RWFakt.INI gilt hierbei: Falls diese Einstellung abweichend vom Programmverzeichnis vorgenommen wird, beachten Sie bitte, dass die Einstellung nur beim Programmstart ausgelesen wird. Doppelte Verzweigungen sind hierbei nicht möglich.

◆ Globale Einstellungen

Hier werden weitere datenbezogene Einstellungen gespeichert: Tabellen-Layouts und Maskendateien für benutzerdefinierte Masken.

Falls Sie andere Speicherorte einstellen, kann es vorkommen, dass dadurch z.B. bei Reportausgaben, keine Ausgabe mehr möglich ist. In dem Fall müssen Sie dafür sorgen, dass die entsprechenden Dateien umkopiert werden. Zur Vereinfachung haben wir dazu einen entsprechenden Schalter 'Kopieren' neben der Anzeige platziert, mit dem Sie die Dateien umkopieren können.

7.5.9. Status

Auf dieser Seite werden Ihnen allgemeine Statusangaben zur benutzten RW-Fakt-Datenbank angezeigt. Jede Tabelle erscheint mit der Anzahl der vorhandenen Datensätze. Außerdem wird der komplette Dateiname inklusive Pfadangabe angezeigt.

7.6. Datei / Einstellungen kopieren

Hiermit können Sie die Einstellungen, die in der RW-Fakt-Datenbank gespeichert sind, auf eine andere RW-Fakt-Datenbank übertragen. Dazu zählen z.B. die Formulartexte, die Sie auf diese Weise bequem übertragen können. Die Benutzung dieser Funktion ist für eine neue RW-Fakt-Datenbank vorgesehen, die mit den vorhandenen Einstellungen einer bestehenden RW-Fakt-Datenbank ausgestattet werden soll.

7.7. Verbindung zu RW-Buch

RW-Buch-Verbindungsdaten

Kundendaten aus dieser RW-Buch-Datenbank verwenden

Der Dateiname ist wie folgt aufgebaut:
<Laufwerk>:\<Verzeichnis>\RWBU<MandantNr mit führenden Nullen>.MDB

Rechnungsexport in diese RW-Fakt-Datenbank im 16-Bit-Format durchführen

Der Dateiname ist wie folgt aufgebaut:
RWFAKT<2 beliebige Zeichen>.MDB

Die Verbindung zu RW-Buch für Windows wird durch einen gemeinsamen Zugriff auf die in RW-Buch geführten Personenkonten erreicht. Dazu wird die Angabe der Mandanten-Datenbank von RW-Buch OP erwartet (Voraussetzung RW-Buch Version 7.0 OP oder höher). Falls Sie die Grundversion von RW-Buch einsetzen, ist keine Verbindung möglich, da die Grundversion keine Personenkonten verwaltet.

Bei eingeschalteter Verbindung wird die Tabelle 'Kunden' in 'Kunden_Alt' umbenannt und die Tabelle 'Personenkonten' aus RW-Buch als externe Tabelle mit dem Namen 'Kunden' eingebunden. Dadurch wird erreicht, dass beide Programme auf die gleichen Stammdaten für die Kunden bzw. Personenkonten zugreifen. Wenn z.B. in RW-Fakt ein neuer Kunde erzeugt wird, steht dieser neue Kunde auch sofort in RW-Buch zur Verfügung und umgekehrt.

7.7.1. Verbindung nur in einer Richtung

Für die Verbindung nach RW-Buch ist zu beachten, dass die Verbindung nur in die Richtung zu RW-Buch erfolgen kann und nicht umgekehrt. RW-Buch kann also nicht auf die Daten von RW-Fakt zugreifen. Falls Sie also Daten zuerst mit RW-Fakt erfasst haben sollten, müssen Sie zuerst in RW-Buch einen Import der RW-Fakt-Daten vornehmen, damit die Daten in RW-Buch vorhanden sind. Für diesen Zweck gibt es in RW-Buch die Funktion 'Buchen / Import aus / Fremddaten', wobei als Datenformat 'MS-Access' und als Tabellen 'Kunden' (für die Quelltable) bzw. 'Personenkonten' (für die Zieltabelle) auszuwählen sind.

Damit die Datenstrukturen von RW-Buch für die Personenkonten an RW-Fakt angepasst sind, empfehlen wir, die Verbindung in RW-Fakt einmalig vorher einzustellen und dann wieder aufzuheben. Durch diese Aktion bekommt die RW-Buch-Datenbank zahlreiche weitere Datenfelder, die für den anschließenden Import in RW-Buch die Daten aus RW-Fakt aufnehmen können. Falls dieses nicht erfolgt, können nur die grundlegenden Informationen wie Kunden-Nr, Adresse etc. übergeben werden.

7.7.2. Rechnungsbuch übernehmen

Für eine Übernahme des Rechnungsbuches besitzt RW-Buch für Windows ab der Version 7.0 oder höher eine entsprechende Erweiterung. Die Hauptbuchhaltung fügt also Buchungen aus anderen Programmen ein, z.B. aus RW-Fakt oder RW-Kasse. Andere Programme übergeben also keine Buchung, da RW-Buch direkt auf die jeweiligen Daten zugreift und die Daten entsprechend aufbereiten kann. Die Kontrolle über einen Buchungsimport liegt also ausschließlich bei der Hauptbuchhaltung.

32-Bit-Version

Falls eine 32-Bit-Version von RW-Buch im Einsatz ist (Version 11 oder höher), ist in RW-Fakt kein Export notwendig, da RW-Buch in dem Fall direkt auf das Rechnungsbuch von RW-Fakt zugreift. Dazu ist in RW-Buch nur beim Import die RW-Fakt-Datenbank anzugeben, weitere Aktionen in RW-Fakt entfallen dann.

16-Bit-Version

Damit eine ältere 16-Bit-Version von RW-Buch auf das Rechnungsbuch zugreifen kann, ist das Rechnungsbuch mit 'Vorgang / Rechnungsbuch / Export RW-Buch' in das Format von RW-Buch zu bringen. Damit wird das Rechnungsbuch für alle noch nicht exportierten Rechnungen erzeugt und kann auch von der 16-Bit-Version von RW-Buch entsprechend importiert werden. Bei Einsatz einer 32-Bit-Version von RW-Buch ist diese Aktion nicht notwendig.

7.7.3. Buchungsaufbereitung für RW-Buch

Damit in RW-Fakt die Daten entsprechend für RW-Buch aufbereitet werden können, sind einige Einstellungen nötig:

Buchungsdaten erzeugen

Über die grundsätzliche Einstellung mit 'Datei / Allgemeine Einstellungen / USt/RW-Buch' und der Option 'Buchungsdaten erzeugen anhand der angegebenen Konten' werden überhaupt erst die Buchungszeilen erzeugt, die dann von RW-Buch in entsprechende Buchungen umgewandelt werden. Ohne diese Einstellung werden grundsätzlich keine Buchungsdaten erzeugt.

Kontendaten zuweisen

Damit die vorgenannte Buchungsaufbereitung die korrekten Konten ansprechen kann, sind diese an verschiedenen Stellen eingebbar:

- mit 'Datei / Allgemeine Einstellungen / USt/RW-Buch' legen Sie die allgemeinen Konten für Erlös- und USt-Konten (aufgeteilt nach USt-Schlüssel) fest. Die allgemeinen Konten sollten immer festgelegt werden, außerdem die ebenfalls auf dieser Seite abgefragten Forderungskonten für Rechnungen bzw. Gutschriften. Nur wenn für besondere Dinge andere Konten zum Einsatz kommen sollen, können alternative Konten zum Einsatz kommen.
- Alternative FiBu-Konten in der Kundenmaske gelten als Ersatz für die vorgenannten allgemeinen Konten für Erlös- bzw. USt-Konto und zwar pro Umsatzsteuersatz bzw. USt-Schlüssel.
- Sachkonto Forderung / Verbindlichkeit in der Kundenmaske wird benutzt anstelle der allgemeinen Forderungs-/Verbindlichkeitskonten.
- Alternative Erlöskonten auf Artekebene kommen dann zum Einsatz, wenn erstens mit 'Datei / Allgemeine Einstellungen / USt/RW-Buch' die Option 'Wenn ja, dann mit eventueller Artikelaufteilung' eingeschaltet ist und zweitens bei einem fakturierten Artikel ein Alternativkonto eingetragen ist. In der Artikelmaske befindet sich zu diesem Zweck zum einen das Feld 'FiBu-Konto' und ab Version 10 auch das Feld 'Alternative FiBu-Konten'. Wenn alternative FiBu-Konten (per Komma getrennt nach USt-Schlüssel) vorhanden sind, werden diese Kontenangaben verwendet, sonst wird die Angabe aus 'FiBu-Konto' benutzt.

Vorgang verbuchen

Die Verbuchung und damit auch die Aufbereitung von Buchungsdaten ist an den Drucken-Dialog gebunden. Dort befindet sich die Option 'Vorgang verbuchen' die einzuschalten ist. Ohne diese Option wird der Vorgang weder verbucht noch werden Buchungszeilen erzeugt.

Eine weitere Option mit 'Datei / Allgemeine Einstellungen / Vorgänge' steuert zudem, ob die Verbuchung an eine Druckausgabe gebunden sein soll. Die Option 'Vorgangsverbuchung nur bei Druckausgabe' veranlasst bei Einschaltung, dass eine Bildschirmvorschau oder eine andere Ausgabe als auf dem Drucker nicht zur Verbuchung führt, auch wenn die vorgenannte Option 'Vorgang verbuchen' eingeschaltet ist. Dies ist eine Sicherheitseinstellung, damit nicht eine versehentlich erfolgte Bildschirmvorschau zur Verbuchung führt, wenn vielleicht die Rechnung noch nicht komplett erstellt ist.

Buchungstext für RW-Buch

Mit 'Datei / Allgemeine Einstellungen / USt/RW-Buch' können Sie ab Version 10 den Buchungstext für RW-Buch festlegen. Dabei kommen Variablen zum Einsatz, die jeweils zur Laufzeit mit den entsprechenden Inhalten ersetzt werden:

```
{Vorgang.IdentNr}  
{Vorgang.KundenNr}  
{Vorgang.VorgangsDatum}  
{Vorgang.KundenSuchname}  
{Vorgang.KundenAdresse5}
```

Verbuchung von Gutschriften

Eine Gutschrift wird in RW-Fakt zum einen anhand der Vorgangsart unterschieden und zum anderen wird vorausgesetzt, dass eine Gutschrift mit einem negativen Betrag verbunden ist. Eine Gutschrift wird dann umgekehrt zur Rechnung auf der Habenseite verbucht, da dieses ja eine Verbindlichkeit anstelle einer Forderung darstellt. Die erfolgswirksamen Konten werden ebenfalls umgekehrt zur Rechnung verbucht, also auf der Sollseite.

7.8. Datei / Datenimport

Mit dieser Funktion können Sie auf verschiedene externe Datenquellen zugreifen und Daten in die aktive RW-Fakt-Datenbank importieren. Der Import ist momentan in diesen Formaten möglich:

- MS-Access Import aus einer MS-Access-Datenbank (MDB)
- dBase III Import aus einer dBase-Datei (DBF) im Format dBase III
- dBase IV Import aus einer dBase-Datei (DBF) im Format dBase IV
- Textformat Import aus einer Textdatei mit der Endung .TXT oder .CSV
- Datanorm 3 Import von Daten aus dem älteren Datanorm 3-Format
- Datanorm 5 Import von Daten aus dem neueren Datanorm 5-Format. Gegenüber den älteren Datanorm-Formaten ist dieses Format wesentlich leistungsfähiger und es werden deutlich mehr Informationen übertragen. Alternativ kann auch in Datanorm 4 importiert werden.

Grundsätzlich erfolgt der Import Spalten- bzw. Feldorientiert. Es wird zudem unterschieden zwischen dem Import von neuen und von bereits vorhandenen Datensätzen, die mit unterschiedlichen Feldzuweisungen umgesetzt werden. Zuweisungen lassen sich zudem für eine spätere erneute Verwendung speichern. Beachten Sie bitte, dass ein Datenimport immer in die gerade aktive RW-Fakt-Datenbank erfolgt.

7.8.1. Daten testweise übernehmen

Falls Sie Daten testweise übernehmen möchten, sollten Sie eine neue RW-Fakt-Datenbank erzeugen mit 'Datei / Neu' und den Import dann in dieser neuen Datenbank durchführen. Wenn Sie sich davon überzeugt haben, dass es sich um die richtigen Daten handelt, wechseln Sie zur ursprünglichen RW-Fakt-Datenbank zurück und wiederholen dort den Import.

7.8.2. Datenimport / MS-Access

Hiermit importieren Sie aus einer Access-Datenbank, mit einer Dateiendung .MDB, in die aktive RW-Fakt-Datenbank. Es können Access-Daten im Format Access 7 bzw. 8 verarbeitet werden.

Quelldatenbank wählen

Hiermit wählen Sie die Access-Datenbank aus, aus der importiert werden soll. Da eine Access-Datenbank in der Regel mehrere Tabellen enthält, müssen Sie die gewünschte Quelltable im Anschluss daran oben links unter Quelltable auswählen. Erst wenn die Ziel- und auch die Quelltable gewählt sind, können Sie die folgenden Seiten aktivieren.

Zuweisung(1) bzw. Zuweisung(2)

Auf diesen Seiten stellen Sie auf Feldebene ein, welche Datenfelder kopiert werden sollen. Sie legen jeweils fest, aus welchem Feld der Quelltable in welches Feld der Zieltabelle hinein kopiert werden soll. Beide Seiten sind identisch aufgebaut, beziehen sich einmal auf Neue Datensätze (Zuweisung (1)) bzw. auf vorhandene Datensätze auf der Seite Zuweisung(2).

Sobald eine Kopieranweisung festgelegt wurde, können die restlichen Seiten aktiviert werden:

Indexprüfung

Auf dieser Seite stellen Sie ein, wie das Programm neue und vorhandene Datensätze unterscheiden soll. Dazu wird ein so genannter Index benötigt, der die nötige Information liefert.

Import

Auf dieser Seite kann der Import durchgeführt werden und außerdem können die gemachten Einstellungen in einer Zuweisungsdatei gespeichert werden. Falls der Import mehrmals erfolgen soll, können

Sie sich durch die Speicherung der Einstellungen das manuelle Ausfüllen, Feldzuweisungen etc., ersparen.

7.8.3. Datenimport / dBase III bzw. dBase IV

Hiermit importieren Sie aus einer dBase III- bzw. dBase IV-Datenbank, mit Dateieindung .DBF, in die aktive RW-Fakt-Datenbank. Die vorherigen Ausführungen zum Import im Access-Format gelten sinngemäß auch hierfür.

7.8.4. Datenimport Textformat

Damit können Sie Textdaten im Format TXT bzw. CSV importieren. Diese Dateieindungen werden vorausgesetzt, in der Dateiauswahlbox können Sie dazu passend die Quelldatenbank auswählen. Wir setzen voraus, dass die Daten in der ersten Zeile die Feldnamen enthalten. Falls das nicht der Fall sein sollte, müssen Sie die Datei entsprechend ändern. Die erste Zeile wird zuerst eingelesen und dient zur logischen Zuordnung der jeweils zu importierenden Daten in die vorhandenen Datenstrukturen.

Wichtig!

Die Daten werden durch Zeilenschaltungen in der Datei getrennt, was wir ebenfalls voraussetzen. Falls innerhalb der Importdatei ein Datenfeld ebenfalls Zeilenschaltungen enthält, was z.B. bei Memofeldern, Bemerkungen etc. sein könnte, können diese Daten nicht importiert werden. In dem Fall müssen Sie die Daten anders aufbereiten und die Zeilenschaltungen entfernen.

7.8.5. Datenimport / Datenorm 3

Mit der Funktion 'Datei / Datenimport / aus Datenorm Version 3' können Sie einen Import von Datenorm-Daten vornehmen. Hierbei handelt es sich um Daten aus dem Sanitärengewerbe oder damit verwandten Branchen, die in standardisierter Form vom Hersteller oder Großhändler bereitgestellt werden.

Unterschieden werden dabei die Hauptsätze 1A und 2B, die zur Neuanlage oder Änderung von Artikeldaten dienen und einer Preisdiskette, die zur Änderung von Artikelpreisen dient. Die jeweils vorliegende Diskette wird entsprechend gekennzeichnet sein. Sie brauchen dazu nur die jeweilige Datei-Option einzuschalten und außerdem geben Sie an, wo sich die einzulesenden Daten befinden. Dazu dient links oben ein Laufwerks- und Verzeichnisfenster, wo Sie die gesamte Systemstruktur Ihres Rechners auswählen können.

Beim Import wird rechts oben ein eventuell vorhandener Hinweistext des Lieferanten angezeigt. Außerdem wird die Anzahl der zu importierenden Daten und die Anzahl der bereits bearbeiteten Daten angezeigt. Beachten Sie bitte, dass beim Import eine Prüfung auf einen bereits vorhandenen Artikel durchgeführt wird. Ein neuer Artikel wird also nur dann erzeugt, wenn der Artikel noch nicht vorhanden ist, ansonsten wird der Artikel geändert.

Falls die Diskette eine Kunden-Nr enthält, wird diese Nummer vor einem Import abgefragt. Nur bei der Eingabe der korrekten Kunden-Nr wird der Import durchgeführt. Dieses Verhalten ist im Datenorm-Format so festgelegt und wird von RW-Fakt auch so umgesetzt.

7.8.6. Datenimport / Datenorm 4 / 5

Die Importmöglichkeit nach Datenorm 5 ist die neuere Fassung der Datenorm-Daten und sollte heutzutage Verwendung finden. Die älteren Datenorm-Formate sind nur noch sehr selten anzutreffen. Im Dialog können Sie wie bei den anderen Importformen auch, die Verzeichnisangabe einstellen, wo sich die zu importierenden Daten befinden. Grundsätzlich werden die folgenden Datenarten unterstützt:

- Artikeldaten
- Preisänderungen
- Textbausteine

Das Datanorm 5-Format ist so aufgebaut, dass bei den Artikeldaten auch Textbausteine übertragen werden können. Über Optionsschalter können Sie die Datenart einstellen, die gefundenen Daten dieses Typs werden in einer Dateiliste angezeigt. In der Dateiliste können eine oder mehrere Dateien zur Übernahme markiert werden.

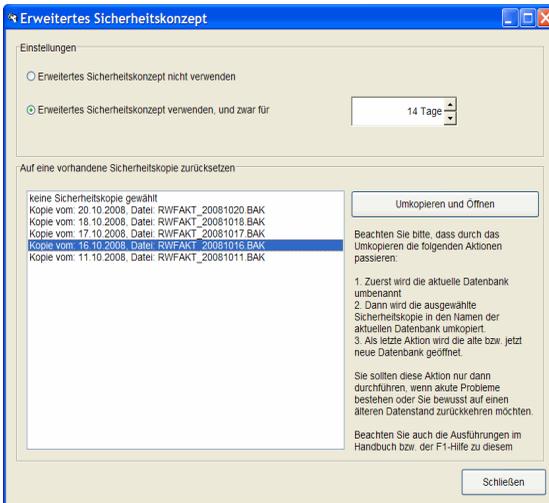
Falls ein Infotext gefunden wurde, kann dieser am Bildschirm angezeigt werden. Manche Hersteller zeigen Ihnen damit weitere Informationen auf, die bei der Übernahme eventuell zu beachten sind. Falls eine Kunden-Nr zur Identifikation vom Datenhersteller vorgegeben wurde, wird dieser vor einer Übernahme abgefragt. Bevor die Übernahme gestartet wird, erscheint auf jeden Fall eine Anzeige mit allgemeinen Informationen über die zu übernehmenden Daten. An dieser Stelle können Sie die Übernahme noch abbrechen.

Bei der Übernahme werden neben Textbausteine auch so genannte Einfügetextbausteine unterstützt. Außerdem werden Dimensionstexte, falls vorhanden, importiert. Die Textbausteine werden nicht nur bei den Artikeldaten, sondern auch in der Tabelle Textbausteine von RW-Fakt eingefügt. Die Speicherung erfolgt also zweimal, zum einen als ein Textbaustein und zum anderen wird der Textbaustein in die Artikelbezeichnung eingesetzt.

Falls die Daten im Format Datanorm 4 vorliegen, wird dieses Format vom Programm automatisch erkannt und entsprechend umgesetzt.

7.9. Erweitertes Sicherheitskonzept

Das erweiterte Sicherheitskonzept dient zur Erhöhung der Sicherheit, in dem täglich automatisch Sicherheitskopien angelegt werden, auf die dann bei Bedarf bequem zurückgesetzt werden kann. Der Aufruf der Funktion erfolgt über das Datei-Menü.



Im Dialog befinden sich oben die Einstellungen und unten Elemente, um auf eine bestehende Sicherheitskopie zurück zu setzen.

7.9.1. Einstellungen

Bei den Einstellungen kann das erweiterte Sicherheitskonzept ein- oder ausgeschaltet werden. Bei Einschaltung kann die Anzahl der Tage angegeben werden, für die Sicherheitskopien erzeugt werden sollen. Die Anzahl der Tage kann zwischen 0 und 999 angegeben werden. Der Wert 0 hat zur Folge, dass das Programm keine zurückliegenden Sicherheitskopien löscht. Die Kopien werden dadurch ständig mehr auf der Festplatte und belegen entsprechend Speicherplatz. Hier ist zu beachten, dass

eine hohe Tagesanzahl je nach Datenmenge nur bei entsprechendem Festplattenplatz eingestellt werden soll. Wir empfehlen bei heutigen Festplattengrößen von vielen Gigabytes eine Tageszahl von mindestens 30 einzustellen.

7.9.2. Auf eine vorhandene Sicherheitskopie zurücksetzen

In diesem Bereich werden links in einer Liste die vorhandenen Sicherheitskopien mit Datum und Dateiname angezeigt. Für ein Zurücksetzen müssen Sie zuerst eine vorhandene Sicherheitskopie in dieser Liste auswählen, erst dann wird der rechte Schalter 'Umkopieren und Öffnen' freigegeben. Durch diesen Schalter wird nach einer Sicherheitsabfrage der Datenstand auf die Sicherheitskopie zurückgesetzt und auch gleich geöffnet.

7.9.3. Grundlegender Ablauf

Bei eingeschaltetem Sicherheitskonzept passieren folgende Aktionen:

- bei jedem Programmstart wird geprüft, ob für diesen Tag bereits eine Sicherheitskopie vorhanden ist. Diese hat den Dateinamen der RW-Fakt-Datenbank plus _ plus Datum in der Form JJJJMMTT plus .BAK. Falls die Kopie nicht vorhanden ist, wird diese erzeugt, ansonsten passiert keine Aktion.

Beispiel für Dateinamen einer Sicherheitskopie:

<i>Aktuelle RW-Fakt-Datenbank</i>	<i>Sicherheitskopie vom 21.10.2008</i>
RWFaktMeineFirma.MDB	RWFaktMeineFirma_20081021.BAK
NeueFirma.MDB	NeueFirma_20081021.BAK

- bei einer nicht vorhandenen Kopie, es wird also eine neue Sicherheitskopie erzeugt, wird außerdem geprüft, ob Sicherheitskopien vorhanden sind, die älter sind als die Anzahl der Tage, die oben angegeben sind. Solche älteren Sicherheitskopien werden in dem Fall gelöscht. Als Basis für die Prüfung dient das Systemdatum, welches mit dem im Dateinamen der Sicherheitskopie enthaltenen Datum verglichen wird.

Durch das Löschen wird erreicht, dass die Sicherheitskopien nur für die angegebene Tagesanzahl vorhanden sind, Systemdatum minus Tagesanzahl. Damit ist also nicht die Anzahl der Kopien gemeint, sondern ein Datumsbereich. Wenn z.B. eine Tageszahl von 14 eingestellt ist und Sie benutzen das Programm mehr als 14 Tage nicht, werden alle zurückliegenden Kopien gelöscht. Die Tageszahl sollte daher nicht zu gering eingestellt werden.

- bei einem Zurücksetzen auf einen alten Datenstand (Schalter 'Umkopieren und Öffnen') wird nach einer Abfrage zuerst die aktuelle RW-Fakt-Datenbank umbenannt in eine gleichnamige Datei mit der Endung SIK. Dann wird die gewählte Sicherheitskopie mit der Endung BAK in den Namen der aktuellen RW-Fakt-Datenbank umkopiert und als letztes dann geöffnet. Damit ist der Datenstand wiederhergestellt, der zum Zeitpunkt der Erstellung der Sicherheitskopie bestand.

7.9.4. Kein Ersatz für Datensicherungen

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das erweiterte Sicherheitskonzept kein Ersatz für Datensicherungen darstellt. Das Sicherheitskonzept kann aber Sicherungen ergänzen und dadurch insgesamt die Sicherheit erhöhen. Der Vorteil beim Sicherheitskonzept liegt darin, dass die Erstellung der Sicherheitskopien automatisch abläuft, ohne dass Sie weitere Aktionen vornehmen müssen.

Auf der anderen Seite wird die Sicherheit vor einem Festplattenausfall durch das Sicherheitskonzept nicht erhöht. Bei einem Festplattendefekt sind gleich auch alle Sicherheitskopien davon betroffen.

7.9.5. Speicherplatz der Sicherheitskopien

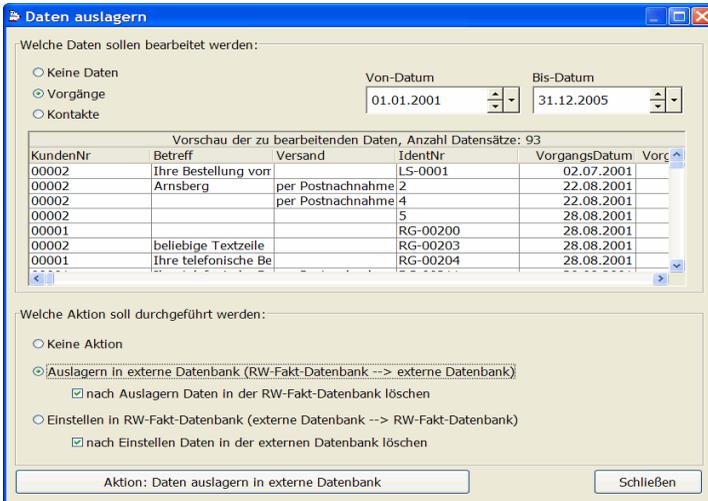
Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitskonzept nur bei ausreichendem Speicherplatz auf der Festplatte sinnvoll eingesetzt werden kann. Im Normalfall ist das bei heutigen Festplattengrößen aber kein Problem mehr. Bei großen RW-Fakt-Datenbanken sollten Sie die Tageszahl auf Ihre Festplattengröße abstimmen. Durch Einsatz der ZIP-Komprimierung passen allerdings sehr viele Daten in die Sicherheitskopien. Zur Reduzierung des Festplattenbedarfs kann es helfen, von Zeit zu Zeit die Reparaturfunktion 'Datei / Reparatur / Komprimieren/Reparieren' durchzuführen. Dadurch werden gelöschte Datensätze auch physikalisch aus der Datenbank entfernt und die Datenbank wird weniger Platz auf der Festplatte einnehmen.

7.10. Daten auslagern

Über das Hauptmenü erreichen Sie über das Datei-Menü die Funktion 'Daten auslagern'. Damit lassen sich Daten gezielt aus der Datenbank entfernen und bei Bedarf wieder hinzufügen. Wir bezeichnen diese Aktion als Auslagern und Einstellen. Zur Verfügung stehen dabei die Bewegungsdaten Vorgänge und die Kontakte. Die auszulagernden Daten werden hierbei in einer separaten Datenbank gespeichert, die im gleichen Ordner wie die RW-Fakt-Datenbank gespeichert wird. Der Dateiname wird dabei nach folgendem Schema aufgebaut:

<Dateiname der RW-Fakt-Datenbank ohne Endung> plus .EXTERN.BAK

z.B. für RWFaktTest.MDB wäre das RWFaktTest.Extern.Bak



Die Eingrenzung der Daten erfolgt jeweils über eine Von/Bis-Datumsangabe. In der oberen Tabelle werden die zu bearbeitenden Daten zur Kontrolle angezeigt. Bitte vergewissern Sie sich, dass die angezeigten Daten die korrekten Daten sind. Wir empfehlen in jedem Fall, vorher eine Datensicherung durchzuführen, so dass Sie im Zweifel schnell wieder auf den ursprünglichen Datenbestand zurücksetzen können.

7.10.1. Löschoption

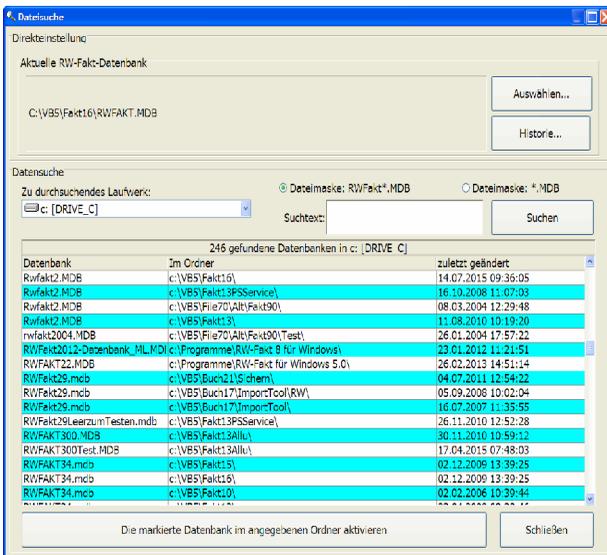
Unter den Aktionen Auslagern und Einlagern befindet sich jeweils eine Löschoption, die eine Löschung der transportierten Daten nach dem Transport veranlasst. Bitte verwenden Sie diese Option mit der nötigen Vorsicht. Außerdem sollten Sie beachten, dass ohne die Löschoption sehr leicht doppelte Datensätze entstehen können. Wenn z.B. eine Auslagerung 2 mal mit den gleichen Datumsangaben ohne Löschung vorgenommen wird, werden die ausgelagerten Daten in der externen Datenbank auch 2 mal vorhanden sein. Das gleiche gilt sinngemäß auch für das Einstellen der Daten in die aktuelle RW-Fakt-Datenbank.

7.10.2. Separate Datensicherung

Beachten Sie bitte, dass die o.g. externe Datenbank in das Sicherungskonzept für die Zusatzdaten eingebunden ist. Falls Sie diese Daten sichern möchten, müssen Sie eine Datensicherung für die Zusatzdaten durchführen.

7.10.3. Hinweis auf geänderte Datenstrukturen

Falls Sie im Bereich der Tabellen Vorgang mit Vorgangszeilen oder Kontakte Strukturänderungen durch ein externes Datenbank-Programm gemacht haben sollten, kann es zu Problemen durch unterschiedliche Tabellenstrukturen kommen. Die externe Datenbank wird genau wie eine neue RW-Fakt-Datenbank durch kopieren der Datenbank RWFA.MDB erzeugt. Wenn also die aktuelle RW-Fakt-Datenbank eine andere Struktur als diese Datenbank aufweist, kopieren Sie die RW-Fakt-Datenbank in den Programmordner von RW-Fakt, löschen dort die Datei RWFA.MDB und benennen dann die kopierte RW-Fakt-Datenbank um in RWFA.MDB.



7.11. Dateisuche

Die Dateisuche dient dazu, einen dialogbasierten Zugriff auf vorhandene RW-Fakt-Datenbanken zu ermöglichen. Sie können damit die gesamte Festplatte durchsuchen lassen, wobei nur RW-Fakt-Datenbanken zur Auswahl angeboten werden. Über Suchfunktionen lassen sich zudem nur bestimmte Dateien eingrenzen. Der Aufruf der Funktion erfolgt über das Datei-Menü.

7.11.1. Direkteinstellung

Oben im Dialog wird die momentan eingestellte RW-Fakt-Datenbank zur Info angezeigt, und zwar mit vollem Dateipfad. Der Schalter 'Auswählen' kann verwendet werden, um direkt

die aktuelle Datenbank zu wechseln. Dieses entspricht der Funktion Datei / Öffnen.

7.11.2. Datensuche

Der interessanter Teil wird im unteren Bereich des Dialogs angezeigt. Dort finden Sie folgende Angaben:

● Zu durchsuchendes Laufwerk

Hier stehen alle auf dem System vorhandenen Laufwerke zur Auswahl. Standardmäßig ist Laufwerk C:, also die erste Festplatte, eingestellt.

● Dateimasken

Hier können Sie, ähnlich wie im Datei/Öffnen-Dialog, zwischen der Maske RWFakt*.MDB und *.MDB wählen. Damit lässt sich einstellen, welche Dateien in das Suchraster fallen. Abhängig davon, welchen Namen Sie für Ihre Datenbanken vergeben haben, sollte das passende Suchmuster verwendet werden.

Suchtext

Hier können Sie einen zusätzlichen Text eintragen, der im Dateinamen gesucht wird.

Schalter 'Suchen'

Mit diesem Schalter wird die Suche gestartet. Je nach Anzahl der auf der Festplatte vorhandenen Dateien kann die Suche eine geraume Zeit in Anspruch, bei größeren Platten ist eine Suchzeit von mehreren Minuten normal.

Gefundene Datenbanken

In der unten angezeigten Tabelle werden alle mit den o.g. Sucheinstellungen gefundenen Datenbanken dargestellt. Jede Datenbank wird mit Dateiname, Ordner und letztem Änderungsdatum angezeigt. Zur Anzeige kommen allerdings nur RW-Fakt-Datenbanken, die dazu kurz geöffnet und auf das Vorhandensein diverser Tabellen geprüft werden. Dadurch erreichen wir, dass normale Access-Datenbanken nicht angezeigt werden.

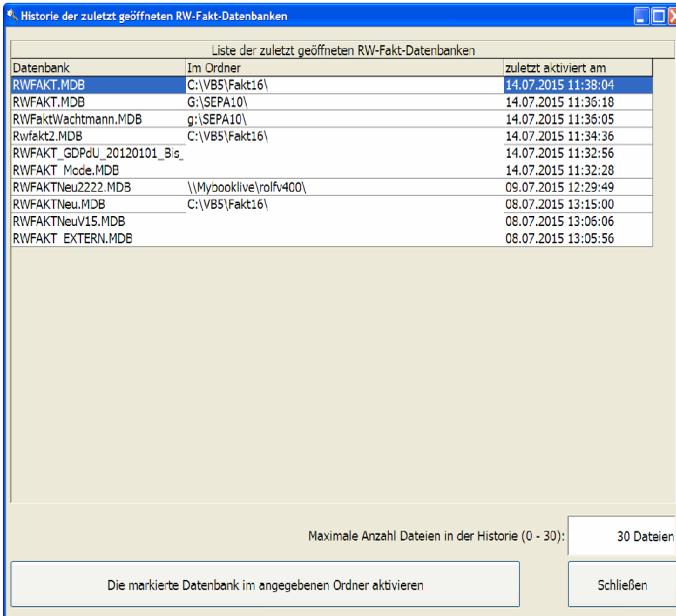
Die Tabelle kann nach allen Spalten sortiert werden, also nach Dateiname, Ordner und Änderungsdatum. Dazu reicht ein Klick auf den jeweiligen Spaltentitel. Falls auf die gleiche Spalte erneut geklickt wird, erfolgt die Anzeige in umgekehrter Reihenfolge, also auf- oder absteigend. Bei langen Dateinamen oder Ordnernamen bewegen Sie bitte den Mauszeiger auf die entsprechende Zeile und Spalte der Tabelle. Der komplette Name wird dann als Hilfstext angezeigt.

Die markierte Datenbank im angegebenen Ordner aktivieren

Nach einer Abfrage wird die gewählte Datenbank geöffnet und als aktive RW-Fakt-Datenbank eingestellt. Anschließend wird der Dialog automatisch geschlossen.

7.11.3. Historie

Die Dateisuche besitzt eine Historie-Funktion, die Sie im oberen Bereich die Direkteinstellung aufrufen können. Der Schalter 'Historie' verzweigt von dort zu dem separaten Fenster für die Datei-Historie.



Der Schalter 'Historie' verzweigt von dort zu dem separaten Fenster für die Datei-Historie.

Dort werden die zuletzt aktivierten RW-Fakt-Datenbanken in der Reihenfolge der Aktivierung angezeigt. Unten können Sie angeben, wie viele Dateien das Programm auflisten soll, bis maximal 30 Dateien sind hierbei möglich. Der Schalter 'Die markierte Datenbank im angegebenen Ordner aktivieren' aktiviert die Datenbank, was dem manuellen Öffnen über Datei / Öffnen entspricht, Sie brauchen aber nicht durch die Verzeichnisstruktur zu navigieren,

was besonders in Netzwerken oftmals sehr zeitaufwendig ist.

7.12. Datensicherung

Wohin sollen die Daten gesichert werden?
C:\VB5\Fakt15\Backup\

Was soll gesichert werden?
Sicherungssatz
 Alles Haupt-Daten Zusatzdaten
 Vorbelegung für die Dateiauswahl
 Alle Aktuelle Datenbank Alle Datenbanken Zusatzdaten Nur geänderte Dateien

Wie soll gesichert werden?
Dateien mit gleichem Namen
 Überschreiben Hinzufügen
 Archivierungskennzeichen zurücksetzen
 Aufteilung auf mehrere Disketten

Aktion	Datei	Archiv	Größe in Art	Speicherort
<input checked="" type="checkbox"/>	Kopie von RWFAKT_EXTERN.mdb	<input type="checkbox"/>	1.394.688	RW-Fakt-Datenban C:\VB5\Fakt15\
<input checked="" type="checkbox"/>	rwbu055.mdb	<input checked="" type="checkbox"/>	3.678.208	
<input type="checkbox"/>	Rwfa.MDB	<input type="checkbox"/>	1.394.688	
<input type="checkbox"/>	RwfaAlt.mdb	<input type="checkbox"/>	1.327.104	
<input type="checkbox"/>	RWFakt.CH.MDB	<input type="checkbox"/>	628.736	
<input type="checkbox"/>	RWFakt.EN.MDB	<input type="checkbox"/>	1.783.808	
<input checked="" type="checkbox"/>	RWFAKT.MDB	<input checked="" type="checkbox"/>	3.557.376	
<input type="checkbox"/>	RWFAKT_EXTERN.MDB	<input type="checkbox"/>	362.496	
<input type="checkbox"/>	RWFAKT_GDPdU_20040101_Bis_2	<input type="checkbox"/>	2.727.936	
<input type="checkbox"/>	RWFAKT_GDPdU_20100101_Bis_2	<input type="checkbox"/>	2.641.920	
Gewählte Dateien: 10			8.790.261	

Sichern durchführen

Die Datensicherung erfolgt im platzsparenden ZIP-Format. Dieses Format kann von jedem der auf dem Markt befindlichen ZIP-Programm gelesen und verarbeitet werden.

Das Programm unterstützt eine Gesamtsicherung und kann die geänderten Daten erkennen, die sich über entsprechende Optionen einstellen lassen.

Es ist zu empfehlen nach jeder Arbeitssitzung eine Sicherung vorzunehmen, um einen möglichen Datenverlust bei einem Festplattendefekt o.ä. zu vermeiden. Bei den allgemeinen Einstellungen können Sie außerdem einen automatischen Aufruf der Datensicherung einstellen, so dass diese sehr wichtige Aktion weniger oft vergessen wird.

7.12.1. Sicherungslaufwerk

Verwechseln Sie bitte das Sicherungslaufwerk nicht mit dem Datenlaufwerk. Mit Sicherungslaufwerk ist das Laufwerk und Verzeichnis gemeint, in dem die ZIP-Datei mit den Sicherungsdaten erzeugt wird. In der Regel ist dafür ein externes Laufwerk, also ein wechselbares Speichermedium zu verwenden. Die Sicherung kann zwar auch auf Ihre Festplatte erfolgen, jedoch ist die Sicherheit bei einem Plattencrash o.ä. dafür nicht gegeben, da bei einem Festplattendefekt auch Ihre Sicherung defekt ist. Im Unterschied zum Sicherungslaufwerk stellt das Datenlaufwerk das Laufwerk / Ordner dar, in dem die Daten auf Ihrem PC verarbeitet werden. Wir empfehlen für das Sicherungslaufwerk einen USB-Stick zu verwenden, die zu günstigen Preisen erhältlich sind und fast für alle PC's verfügbar sind.



Wichtig!

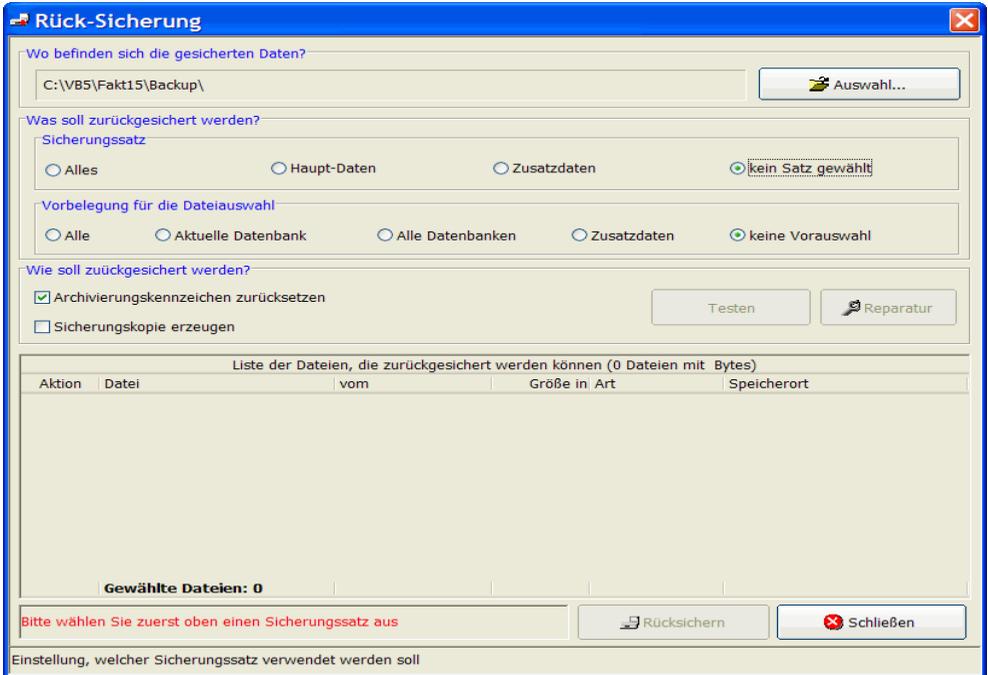
Ein CD-/DVD-Brenner stellt in der Regel kein unter Windows normal beschreibbares Laufwerk dar. Rohlinge werden normalerweise mit einem speziellen Brennprogramm gebrannt. Nur durch spezielle Treiber, die einigen Brennprogrammen beiliegen, kann eine Verarbeitung wie bei einer Festplatte erfolgen und erst dann ist ein Einsatz als Sicherungslaufwerk bei der Datensicherung von RW-Fakt möglich.

Fehler 103/104 bei der Datensicherung

Beide Fehler bedeuten im Grunde, dass die Zipdatei, die die gepackten Dateien aufnehmen soll, nicht erzeugt werden konnte. Das passiert z.B. dann, wenn eine schreibgeschützte Diskette verwendet wird, oder Sie möchten die Sicherung auf ein CD/DVD-Laufwerk ohne spezielle Treiber vornehmen, was aber aus technischen Gründen nicht funktioniert. Stellen Sie daher sicher, dass ein normal, beschreibbares Laufwerk für die Sicherung verwendet wird und ein beschreibbares Medium sich in diesem Medium befindet, also schreibbereit ist.

werk ohne spezielle Treiber vornehmen, was aber aus technischen Gründen nicht funktioniert. Stellen Sie daher sicher, dass ein normal, beschreibbares Laufwerk für die Sicherung verwendet wird und ein beschreibbares Medium sich in diesem Medium befindet, also schreibbereit ist.

7.13. Datenrücksicherung



Die Datenrücksicherung arbeitet genau wie die Datensicherung jedoch mit vertauschten Ziel- und Quellenangaben. Es wird also in das jeweilige Datenverzeichnis hinein kopiert, wobei die Daten

überschrieben werden. Grundsätzlich gilt, dass die Rücksicherung für den Notfall vorgesehen ist, wenn Sie aufgrund irgendwelcher Defekte nicht mehr auf Ihre Daten zugreifen können.

Beim Aufruf der Rücksicherung sind folgende Einstellungen voreingestellt:

- der Sicherungssatz ist auf 'kein Satz gewählt'
- und die Vorbelegung für die Dateiauswahl auf 'keine Vorauswahl' eingestellt

Das bedeutet, dass Sie zuerst den Sicherungssatz einstellen, den Sie verwenden möchten. Anschließend wählen Sie entweder durch die Vorbelegung oder manuell die Dateien aus, die zurück gesichert werden sollen.

Rücksicherung mit Sicherungskopie

Bei der Rücksicherung kann die Erzeugung einer Sicherungskopie eingeschaltet werden. In dem Fall werden vor der Rücksicherung die aktuellen zu sichernden Daten in ein Sicherungsverzeichnis kopiert. Der Name des Sicherungsverzeichnis lautet \BACKUP und wird eine Ebene unter dem aktuell eingestellten Datenverzeichnis angelegt. Falls eine Rücksicherung mit den falschen Daten erfolgt sein sollte, können Sie aus diesem Verzeichnis die MDB-Datei in das Datenverzeichnis per Explorer zurück kopieren. Z.B.:

RW-Fakt-Datenbank: RWFaktTest.MDB

Datenverzeichnis: C:\Programme\RW-Fakt für Windows

Sicherungsverzeichnis: C:\Programme\RW-Fakt für Windows\Backup\

In diesem Beispiel wäre die Datei RWFaktTest.MDB aus dem Ordner C:\Programme\RW-Fakt für Windows\Backup\ in den Ordner C:\Programme\RW-Fakt für Windows\ zu kopieren. Falls Sie andere Datei- oder Ordnernamen verwenden würden, wären stattdessen diese anderen Bezeichnungen zu verwenden.

Sicherungsmedien aus Vorversionen (vor Version 8.0)

Da ab Version 8.0 oder höher ein anderes Speicherformat (ZIP) für die Datensicherung verwendet wird, sollten Sicherungsmedien aus Vorversionen nicht für Ihre Sicherungen in Version 8.0 oder höher verwendet werden. Eine Rücksicherung mit solchen älteren Sicherungsmedien ist leider nicht möglich. Falls das nötig sein sollte, müssen Sie die ältere Version installieren und dann damit eine Rücksicherung vornehmen.

Sicherungsmedien aus Vorversionen (Version 8.0 bis Version 14)

Durch die Änderung des Sicherungssatzes auf eine Gesamtsicherung können Sicherungen, die mit der Vorversion 8.0 bis 14 erstellt wurden, dann zurück gesichert werden, wenn Sie als Sicherungssatz Haupt-Daten oder Zusatzdaten auswählen. Dann greift das Programm automatisch auf die älteren Dateinamen zurück.

Fehler 99 bei der Rücksicherung

Dieser Fehler tritt auf, wenn die Zipdatei für den Entpackvorgang nicht gefunden werden konnte. Die Ursache könnte sein, dass Sie ein falsches Sicherungslaufwerk eingestellt haben, in dem sich die Zipdatei nicht befindet. Beachten Sie hierzu auch, dass die gesuchte Zipdatei je nach Einstellung auf Alles, Haupt- oder Zusatzdaten einen anderen Dateinamen aufweist (RWFaktSicherungAlles.Zip, RWFaktSicherungHaupt.Zip oder RWFaktSicherungZusatz.Zip).

7.14. Daten aufbereiten nach GDPdU

Bei einer Betriebsprüfung (auch Steuer- oder Außenprüfung) werden sämtliche steuerlich relevanten Sachverhalte eines Unternehmens durch die Finanzbehörden überprüft. Hinter der Abkürzung "GDPdU" (Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen) verstecken sich seit 2002 die Anwendungsregelungen zur Umsetzung der Zugriffsrechte auf die Datenverarbeitungssysteme der Unternehmen seitens der Finanzverwaltungen im Rahmen von Betriebsprüfungen. Für solche eine Betriebsprüfung wurde eine Funktion erweitert, um die Daten besser an einen Betriebsprüfer zu übergeben. Die Funktion erreichen Sie im Hauptmenü über Datei / Daten aufbereiten nach GDPdU. In diesem Dialog können Sie einige Einstellungen vornehmen, die angeben, welche Daten bearbeitet werden sollen und eventuelle zusätzliche Aktionen einstellen.

Daten für eine Betriebsprüfung aufbereiten (GDPdU)
□ □ ✕

Welche Daten sollen bearbeitet werden:

<p>Von-Datum</p> <input style="width: 90%; border: 1px solid gray;" type="text" value="01.01.2008"/>	<p>Bis-Datum</p> <input style="width: 90%; border: 1px solid gray;" type="text" value="31.12.2010"/>
--	--

<input checked="" type="checkbox"/> Vorgänge	<input type="radio"/> Alle Vorgänge
	<input checked="" type="radio"/> Nur Rechnungen / Gutschriften
<input checked="" type="checkbox"/> Kunden	<input type="radio"/> Alle Kunden
	<input checked="" type="radio"/> Nur für vorhandene Vorgänge
<input checked="" type="checkbox"/> Artikel	<input type="radio"/> Alle Artikel
	<input checked="" type="radio"/> Nur für vorhandene Vorgänge
<input checked="" type="checkbox"/> Rechnungsbuch	

Welche Aktionen sollen zusätzlich durchgeführt werden:

<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Daten auf eventuelle Speicherfehler
<input type="checkbox"/> Reparaturversuch für bei der Prüfung festgestellte Fehler

Dateiname für die zu erzeugende RW-Fakt-Datenbank mit den GDPdU-Daten:

{RWFakt-Datenbank}_GDPdU_{Vondatum}_Bis_{Bisdatum}.MDB
Auswählen...

Aktionen durchführen und GDPdU-Daten erzeugen

Schließen

7.14.1. Welche Daten

Hier legen Sie fest, welche Daten bearbeitet werden sollen. Zur Auswahl stehen außer der grundlegenden Datumseingrenzung über das Von/Bis-Datum die folgenden Daten. Die sinnvollsten Eingrenzungen sind jeweils schon voreingestellt. Als Minimalmenge an Daten sollten Kunden und Rechnungsbuch übergeben werden.

<i>Daten</i>	<i>Mögliche Eingrenzung</i>
Vorgänge	Alle Vorgänge oder nur Rechnungen / Gutschriften
Kunden	Alle Kunden oder nur Kunden, für die ein Vorgang vorhanden ist Dadurch können unter Umständen sehr viel kleinere Datenbanken entstehen Hinweis bei eingeschalteter RW-Buch-Verbindung: Falls die Kundendaten aus RW-Buch direkt angezeigt werden über die Direktverbindung, erfolgt vor dem Selektieren ein Umkopieren der Kundendaten in die lokale RW-Fakt-Datenbank mit den GDPdU-Daten, die ursprüngliche Datenbank bleibt davon natürlich unberührt.
Artikel	Alle Artikel oder nur Artikel, die in einem Vorgang vorhanden sind Dadurch können unter Umständen sehr viel kleinere Datenbanken entstehen
Rechnungsbuch	keine

7.14.2. Aktionen

Hier können Sie 2 weitere Aktionen einstellen, die vor einem Export erfolgen sollen:

<i>Aktion</i>	<i>Bemerkung</i>
Prüfung der Daten auf eventuelle Speicherfehler	Hier erfolgt eine Prüfung auf doppelte Ident-Nummern, die vielleicht durch eine manuelle Eingabe, falsche Vorbelegung mit einem Startwert oder allgemeine Speicherfehler entstanden sind. Falls Fehler entdeckt werden, werden diese mitprotokolliert und in einem separaten Fenster angezeigt. In diesem Protokoll wird auch noch eine weitere Prüfung angezeigt: Ob noch nicht verbuchte Vorgänge vorhanden sind. Falls ja, werden diese ebenfalls im Protokoll angezeigt. Diese könnten von Ihnen vergessen worden sein, so dass Sie eine nachträgliche Verbuchung noch durchführen könnten. Wenn das passiert, müsste allerdings die Aufbereitung nach GDPdU erneut aufgerufen werden.
Reparaturversuch für bei der Prüfung festgestellte Fehler	Bei festgestellten Fehlern im Bereich der Ident-Nummern kann durch diese Option eine Reparatur erfolgen. Das ist allerdings ein Reparaturversuch, der unter Umständen auch erfolglos sein könnte. Für die Reparatur wird die Ident-Nummer um eine interne Nummer erweitert (2), (3) etc., die jeweils hochgezählt wird. Dadurch soll erreicht werden, dass wieder eine eindeutige Ident-Nummer vorhanden ist. Im Protokoll ist jeweils zu erkennen, ob die Änderung erfolgen konnte oder nicht.

Anzeige der Protokolldatei

Falls die Prüfung eingeschaltet ist, wird ein Protokoll erzeugt und in einem separaten Fenster angezeigt. Durch den Schalter 'Speichern' werden die Protokoll Daten als Textdatei gespeichert, der Dateiname ist selbsterklärend vorbelegt und erfolgt im Ordner der aktuellen RW-Fakt-Datenbank.

Falls der Reparaturversuch ebenfalls eingeschaltet ist, werden die Protokoll Daten zweimal angezeigt, zum einen für die Prüfung und zum anderen für den Reparaturversuch.

Dateiname

Im unteren Bereich des Bildschirms können Sie den Dateinamen angeben, der für die GDPdU-Daten verwendet werden soll. Für den Dateinamen stehen diese Variablen zur Verfügung:

<i>Variable</i>	<i>Bemerkung</i>
{RWFakt-Datenbank}	wird ersetzt durch den aktuellen Dateinamen der aktiven RW-Fakt-Datenbank. Falls Sie ein abweichendes Verzeichnis angeben, wird dieses verwendet, ansonsten wird die RW-Fakt-Datenbank mit voller Pfad-angabe verwendet.
{Vondatum}	wird ersetzt durch das angegebene Vondatum in der Form JJJJMMTT
{Bisdatum}	wird ersetzt durch das angegebene Bisdatum in der Form JJJJMMTT

Der Schalter 'Auswählen' neben dem Dateinamen dient zum Aufrufen eines Windows-Dialogs für die Dateiauswahl. Hier können Sie ein beliebiges Verzeichnis für die neue Datei angeben. Falls die Datei vorhanden ist, würde diese überschrieben. Wir empfehlen daher, auf jeden Fall eine nicht vorhandene Datei zu wählen. Am besten, Sie verwenden die von uns vorgeschlagene Vorgabe, die Datei wird dann zwar auch jeweils überschrieben, kann aber jederzeit neu erzeugt werden.

Übergabe der Daten an den Prüfer

Das Programm erzeugt die Datei an jedem Speicherort, der mit normalen Windows-Mitteln erreichbar und beschreibbar ist. Dazu zählen Festplatten, Disketten, USB-Sticks etc., aber nicht CD- oder DVD-Laufwerke. Diese sind im Normalfall nur über ein Brennprogramm beschreibbar. Daher müssen Sie die erzeugte Datei mit den GDPdU-Daten unter Umständen auf ein entsprechendes Speichermedium außerhalb von RW-Fakt kopieren oder brennen.

7.15. Struktur-Generator

Den Struktur-Generator erreichen Sie im Hauptmenü über Datei / Dateistrukturen anpassen. Dort werden in einer Tabelle die folgenden Stammdaten-Tabellen mit den jeweils änderbaren Feldern aufgelistet:

- Artikel
- Kunden
- Textbausteine
- Vorgang
- Vorgangszeilen

Zur Anpassung stehen jeweils Text- und Datumsfelder zur Verfügung. In der am Bildschirm angezeigten Tabelle werden alle Felder angezeigt, die nicht mit besonderen Funktionen belegt sind und daher von einer Anpassung ausgeschlossen werden müssen. Sie können für Textfelder die Spalte Länge eingeben und damit den verfügbaren Platz für Ihre Eingaben festlegen. Textfelder können dabei eine Länge zwischen 1 und 255 Zeichen aufweisen. Falls Sie einen kleineren Wert für Länge

8. Masken-Generator

Der Maskengenerator ist ein Instrument, um die Bildschirm-Darstellung für die vorhandenen Stammdaten-Masken an Ihre Vorstellungen anzupassen. Die Anzeige der verfügbaren Elemente wird dabei durch die verschiedensten Einstellungen beeinflusst, die in einer Maskendatei in Textform gespeichert werden. Der Maskengenerator ist die Schnittstelle, mit dem Sie diese Anpassungen dialogorientiert vornehmen können. Die Möglichkeiten zur Anpassung sind recht weit gesteckt und reichen von einfachen Platzierungen bis hin zu zusätzlichen Elementen, die durch eine Struktur-Änderung hinzugefügt wurden. Der Maskengenerator steht für folgende Stammdaten-Masken zur Verfügung:

- Artikel
- Kunden
- Textbausteine

Für alle diese Masken sind Standardmasken definiert, die fest im Programm hinterlegt sind. Die Standardmasken sind im Normalfall auch eingestellt, so dass die Daten ohne Anpassung bearbeitet werden können. Eine Standardmaske kann nicht geändert werden, wohl aber die benutzerdefinierten Masken.

8.1. Umgang mit Maskendateien

Der Aufruf der Maskenfunktionen erfolgt über die rechte Maustaste, also das kontextsensitive Mausmenü. Von diesem Menü werden alle maskenbezogenen Einstellungen vorgenommen.

8.1.1. Maskendatei einstellen

The screenshot shows a software interface. On the left, a vertical menu is visible with the following items: Historie, Drucken, Suchmenü aufrufen, Suche ausschalten, Suchliste ausblenden, Symbolleiste ausblenden, Aktuellen Datensatz ändern, Neuen Datensatz erstellen, Neuen Datensatz kopieren, Aktuellen Datensatz löschen, Maskengenerator einschalten, Benutzermaske: <nicht eingestellt>, Standardmaske Maximal, Standardmaske Kompakt, Standardmaske Minimal. On the right, a dialog box titled 'Benutzerdefinierte Maske einstellen' is open. It contains a list of mask files: MaskeKunden0001.TXT, MaskeKunden0002.TXT, MaskeKunden0003.TXT (highlighted), MaskeKunden0034.TXT, MaskeKunden0035.TXT, MaskeKunden5.TXT, MaskeKundenBeispielKlein1.TXT, MaskeKundenKompakt.TXT, MaskeKundenKonni.TXT, MaskeKundenMaximal.TXT, MaskeKundenMinimal.TXT, MaskeKudentest1.TXT. At the bottom of the dialog are three buttons: 'Neue Maskendatei erstellen', 'OK', and 'Abbruch'.

Um die variablen Masken einzustellen und den Maskengenerator einsetzen zu können, ist zuerst eine Benutzermaske einzustellen. Diese wird dann anstelle der Standardmaske benutzt und kann im Maskengenerator bearbeitet und verändert werden. Grundsätzlich können beliebig viele Maskendateien als Benutzermaske vorhanden sein, die Umstellung erfolgt über das Mausmenü mit der Auswahl 'Benutzermaske'. Diese Funktion ruft einen Dialog mit den vorhandenen Maskendateien auf, wo Sie die zu benutzende Maskendatei auswählen können.

Falls noch keine Maskendateien vorhanden sein sollten, ist der Befehlschalter 'Neue Maskendatei erstellen' auszuwählen. Dadurch wird die Definition der Standardmaske als Maskendatei bereitgestellt.

8.1.2. Standardmaske einstellen

Falls Sie nicht mit einer benutzerdefinierten Maske arbeiten möchten, stellen Sie über das Mausmenü mit der Auswahl 'Standardmaske...' eine der festen Standardmasken wieder ein.

8.1.3. Maskengenerator einschalten

Über diese Funktion des Mausmenüs wird die aktuelle Benutzermaske in den Designmodus umgeschaltet und zur Bearbeitung freigegeben. Falls noch die Standardmaske eingestellt ist, muss vorher wie oben beschrieben eine Maskendatei eingestellt werden.

Rechnungsanschrift	:	:
	:	:
Hans Weber	:	:
Teststr. 123	:	:
	:	:
12333 Testort	:	:
<input checked="" type="checkbox"/> UStPflichtig	:	<input type="checkbox"/> Liefersperre

Die definierten Masken-Elemente werden im normalen Arbeitsbildschirm jeweils durch eine Umrandung dargestellt. Diese Umrandungen stellen die Bearbeitungsfunktionen bereit, in dem die Ziehpunkte mit der Maus, ähnlich wie ein Windows-Fenster, angefasst und verschoben oder in der Größe verändert werden können. Jedes Element wird also als eine Art Fenster aufgefasst und kann zur Laufzeit im jeweiligen Arbeitsbildschirm angepasst werden. Die in der Maske eventuell angezeigten Stammdaten bleiben dabei voll erhalten.

	Elemente bearbeiten
	Neues Element hinzufügen
	Allgemeine Eigenschaften bearbeiten
	Neue Karteiseite hinzufügen
	Karteiseite löschen
	Karteiseiten tauschen
	Kartei positionieren einschalten
	Maske speichern
	Maske speichern unter
	Maske zurücksetzen

Wenn der Maskengenerator eingeschaltet ist, wird sowohl das Mausmenü als auch die unten angezeigte Befehlsschalter-Zeile in den Maskenmodus umgeschaltet. Über das Mausmenü stehen zahlreiche Maskenfunktionen bereit, über die Befehlsschalter kann die Maskendatei gespeichert oder wieder zurückgesetzt werden.

8.1.4. Karteiseiten

Für die meisten Stammdaten sind in der Regel so viele einzelne Daten-Elemente vorhanden, dass diese nicht auf eine Bildschirmseite passen. Darum gibt es ein besonderes Element, die Karteiseiten, womit sich die

Darstellung der Daten auf mehrere Seiten erstrecken kann. Die Karteiseiten stellen dabei ein übergeordnetes Element dar, welches einzelne Daten- bzw. Masken-Elemente enthalten kann.

Die Platzierung der Einzelelemente kann nur innerhalb dieser Seite erfolgen. Sie können also nicht ein Element von Seite 1 auf Seite 2 mit der Maus verschieben. Dafür gibt es weitere Funktionen, die weiter hinten beschrieben sind. Zu den weiteren Karteifunktionen zählen 'Neue Karteiseite hinzufügen', 'Karteiseiten tauschen' und 'Karteiseite löschen'.

8.1.5. Masken-Elemente

Für die Darstellung und Bearbeitung der Daten stehen diese Arten von Masken-Elementen bereit:

Element	Bemerkung
Eingabe	Ein Eingabe-Element dient zur Anzeige und gleichzeitig zur Bearbeitung der zugrunde liegenden Daten. Die vorhandenen Datenfelder aus der jeweiligen Stammdaten-Tabelle stehen hierbei zur Auswahl. Über die verschiedensten Eigenschaften kann das Laufzeitverhalten und die Darstellung selbst beeinflusst werden.

Element	Bemerkung
Anzeige	Ein Anzeige-Element dient ausschließlich zur Anzeige von Textinformationen, die am Bildschirm platziert werden, um Bearbeitungshinweise zu geben.
Sonstiges	Über Sonstiges stellen wir je nach Stammdatenart die verschiedensten Sonderfunktionen bereit, die in der Regel mit weiteren speziellen Anzeigeformen oder besonderen Eingabearten verbunden sind. Dazu zählen Auswahlfelder aber auch ganze Tabellen, die separat bearbeitet werden müssen.

8.1.6. Sperre für Maskenwechsel

Mit Datei / Allgemeine Einstellungen können Sie auf der Seite Allgemeines die Einstellung 'Sperre für Masken-Generator/-Wechsel' einschalten. Damit wird ein Maskenwechsel oder die Maskenbearbeitung verhindert. Damit könnte z.B. eine ungewollte Maskenänderung durch einen nicht autorisierten Benutzer verhindert werden.

8.2. Allgemeine Masken-Eigenschaften

Über das Mausmenü mit der Auswahl 'Allgemeine Eigenschaften bearbeiten' stellen Sie einige allgemeine Eigenschaften ein, die Auswirkung auf die gesamte Maske haben. Der Dialog 'Allgemeine Masken-Eigenschaften' wird angezeigt mit folgenden Optionen:

Option	Bemerkung
Mehrzeilige Karteiseiten	 <p>Falls mit Karteiseiten gearbeitet wird, können Sie über diese Option steuern, ob die vorhandenen Seiten mehrzeilig dargestellt werden sollen. Falls die Option eingeschaltet ist, muss die folgende Angabe, 'Karteiseiten pro Zeile', mit einer entsprechenden Zahl ausgefüllt werden, ansonsten werden die Seiten einzeilig angezeigt.</p>
Karteiseiten pro Zeile	Diese Angabe legt fest, mit wie vielen Seiten pro Zeile eine mehrzeilige Karteidarstellung erfolgen soll. Wenn z.B. 9 Seiten vorhanden sind und Sie tragen eine 3 ein, werden die Seiten auf 3 Zeilen mit jeweils 3 Seiten angezeigt. Falls Sie bei diesem Beispiel eine 5 eintragen, wird die erste Zeile mit 5 Seiten und die zweite Seite mit 4 Seiten angezeigt.

<i>Option</i>	<i>Bemerkung</i>
Führende Nullen für neue Daten	Bei der Neueingabe von Daten wird immer ein so genanntes Schlüssel-feld benötigt, welches eindeutig sein muss, um die Datensätze unterscheiden zu können. Je nach Stammdatenart wird über dieses Schlüssel-feld auch der Zugriff auf eventuell verbundene Daten durchgeführt. Dieses Feld wird vom Programm mit einem automatischen Wert vorbelegt. Die Anzahl der führenden Nullen legt dabei fest, ob und wenn ja mit wie vielen Nullen die Vorbelegung passieren soll.
Eingabe-Hintergrund-farbe	Diese Farbeinstellung legt fest, mit welcher Farbe das jeweilige Element als Hintergrund dargestellt werden soll. Bei der Dateneingabe kann auf diese Weise eine besondere Hervorhebung des Eingabefokus erreicht werden. Das gerade aktive Eingabe-Element wird dadurch besser erkennbar.
Zwischenablage	Für jede Maske kann die Kopierfunktion in die Zwischenablage frei definiert werden. Der generelle Aufbau ist wie folgt: {Feldname1}<crlf>{Feldname2}..... Der Feldname steht in geschweiften Klammern, alle Datenfelder aus der jeweiligen Stammdatentabelle stehen hierbei zur Verfügung. Für die Einfügung einer Zeilenschaltung steht das Kürzel <crlf> zur Verfügung. Neben der Anzeige für den Aufbau steht eine Eingabehilfe bereit, dort sind alle Felder enthalten und können bei Auswahl einfach in die Definition eingesetzt werden.
Seiten-Hintergrundfarbe	Für jede Seite kann hiermit die zu verwendende Hintergrundfarbe eingestellt werden.
Beschriftung Position	Die für jedes Element vorhandene Beschriftung kann über diese Option auf dem Bildschirm platziert werden. Zur Verfügung stehen: links, rechts, oben oder unten
Beschriftung Ausrichtung	Der Beschriftungstext kann hiermit für alle möglichen Positionen entweder rechts, links oder zentriert dargestellt werden.
Effekt	Hier stehen verschiedene Effekte zur Bildschirmdarstellung zur Verfügung. Der gewählte Effekt wird auf alle vorhandenen Masken-Elemente der jeweiligen Seite angewandt.
Seitentitel	Über diese Eingabe können Sie im Nachhinein die Seitentitel verändern.

8.3. **Eigenschaften der Masken-Elemente**

Über das Mausmenü im Maskenmodus, Elemente bearbeiten, können Sie für alle vorhandenen Masken-Elemente zahlreiche Eigenschaften festlegen. Die grundsätzliche Art des Elements, Eingabe, Anzeige oder Sonstiges und die zugrunde liegenden Datenquellen werden einmalig bei der Neuanlage eines Elementes eingestellt. Alle anderen Eigenschaften können Sie jedoch jederzeit einstellen und ändern.

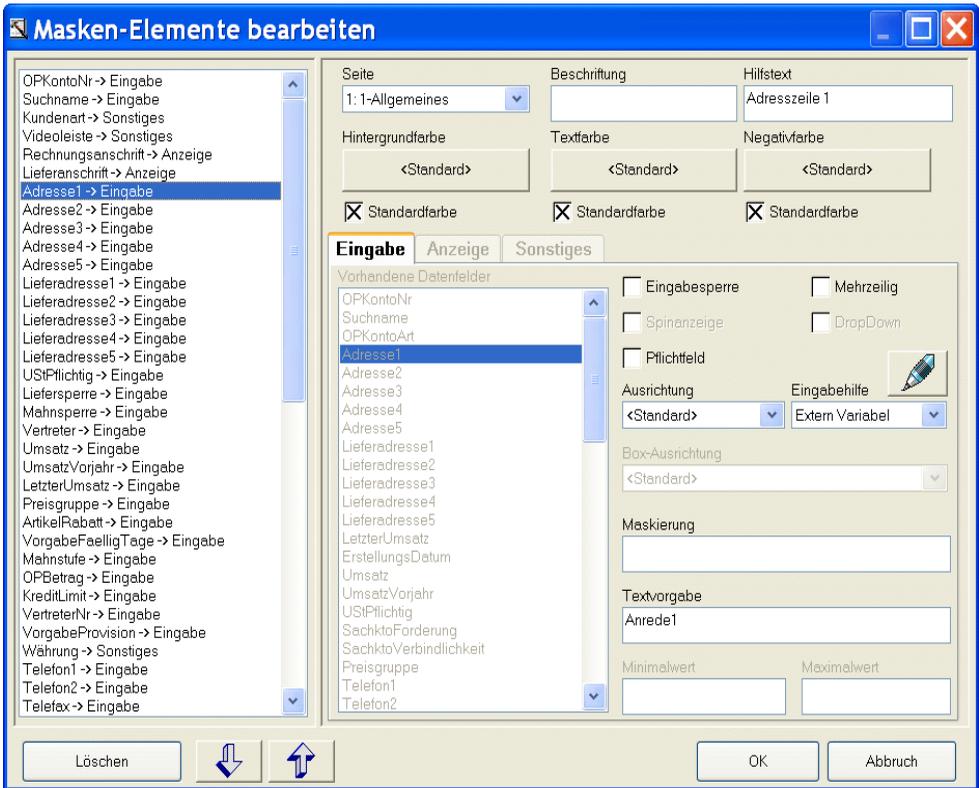
Der Dialog 'Masken-Elemente bearbeiten' kann frei am Bildschirm platziert werden. Die zuletzt eingestellte Größe und Position wird gespeichert und beim nächsten Aufruf erneut benutzt. Der Bildschirm ist ähnlich wie eine Stammdatenmaske mit einem verschiebbaren Bereich für die Elemente-

Liste ausgestattet. Wenn Sie die Elemente-Liste vergrößern wird der Eigenschaftenbereich kleiner und umgekehrt.

Dieser Eigenschaften-Dialog wird gleichermaßen für ein neues Element und für die Bearbeitung / Änderung eines vorhandenen Elementes benutzt. Bei einem neuen Element finden Sie unten einen Optionsschalter 'bereits vorhandene Elemente ausblenden', womit für Eingabe- und Sonstige Elemente die jeweils vorhandenen Datenquellen ausgeblendet werden.

8.3.1. Element-Liste

Die Liste der vorhandenen Elemente zeigt beim Ändern/Bearbeiten alle vorhandenen Elemente in der Form Datenquelle -> Elementart an. Unter der Liste sind Befehlsschalter platziert, die auf das gewählte Element mit folgender Aktion wirken:



Aktion	Bemerkung
Löschen	Das gewählte Element wird hiermit gelöscht.
Pfeil nach unten	Das gewählte Element wird hiermit in der Reihenfolge nach unten verschoben. Dies hat Auswirkung auf die Reihenfolge, in der die Elemente später in der normalen Maskenbearbeitung aufgerufen werden. Der Eingabefokus springt in dieser Reihenfolge durch die vorhandenen Elemente.
Pfeil nach oben	Wie vor, jedoch Verschiebung nach oben.

8.3.2. **Eigenschaften für alle Elementarten**

Die folgenden Eigenschaften stehen für alle Elementarten zur Verfügung:

<i>Eigenschaft</i>	<i>Bemerkung</i>
Seite	Hiermit legen Sie fest, auf welcher Karteseite das Element angezeigt werden soll.
Beschriftung	Hier geben Sie den zu benutzenden Beschriftungstext ein.
Hilfstext	Hier geben Sie den zu benutzenden Hilfstext ein. Dieser wird ebenfalls als Tool-tip bei Mausbewegung über dieses Element angezeigt.
Hintergrundfarbe	Auswahl der Hintergrundfarbe.
Textfarbe	Auswahl der Textfarbe.
Negativfarbe	Auswahl einer Textfarbe für ein numerisches Feld, falls der Anzeigewert negativ ist.

8.3.3. **Eigenschaften für ein Eingabe-Element**

Die folgenden Eigenschaften stehen für ein Eingabe-Element zur Verfügung:

<i>Eigenschaft</i>	<i>Bemerkung</i>
Eingabe sperren	Hiermit können Sie die Eingabe für dieses Eingabefeld sperren, das Feld wird also nur angezeigt, ist aber nicht editierbar.
Mehrzeilig	Bei Textfeldern können Sie hiermit eine mehrzeilige Eingabeform einstellen.
Spinanzeige	Bei numerischen Feldern können Sie hiermit eine Spinanzeige einschalten. Das bedeutet, dass 2 Pfeilsymbole, unten und oben, neben dem Feldwert dargestellt werden, die zur Veränderung des Feldwertes benutzt werden können.
DropDown	Bei numerischen Feldern und für Datumsfelder können Sie einstellen, ob ein aufklappbares Fenster für einen internen Taschenrechner oder einen internen Kalender erscheinen soll.
Pflichtfeld	Über die Eigenschaft 'Pflichtfeld' können Sie für ein Eingabeelement festlegen, dass eine Eingabe zwingend vorhanden sein muss. Vor dem Speichern der Daten werden alle Pflichtfelder geprüft, ob dort eine Eingabe vorhanden ist, wenn nicht wird die Speicherung mit einer Fehlermeldung verweigert.
Ausrichtung	Hiermit legen Sie fest, wie der Feldinhalt ausgerichtet werden soll, links, rechts oder zentriert.

<i>Eigenschaft</i>	<i>Bemerkung</i>
Eingabehilfe	<p>Unter einer Eingabehilfe verstehen wir eine Funktionalität, die zur Laufzeit deutlich an Tipparbeit sparen kann. Diese steht für einzeilige Textfelder in verschiedenen Formen zur Verfügung.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Eingabehilfe intern Die interne Eingabehilfe wird umgesetzt, in dem beim Eintippen im Hintergrund nach bereits vorhandenen Daten aus diesem Feld gesucht wird. Falls etwas gefunden wird, wird das Ergebnis der Suche sofort in die Eingabe eingesetzt. <p>Dieses Eingabeprinzip kennen Sie bestimmt vom Internet-Explorer, der Ihnen bei der Eingabe einer Internetadresse Vorschläge anbietet und automatisch einsetzt. Oftmals wird das auch als Auto-Füll-Funktion bezeichnet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Eingabehilfe extern Ähnlich wie die interne Eingabehilfe kann für einzeilige Textfelder auch eine externe Eingabehilfe eingesetzt werden. Diese werden als Auswahlliste umgesetzt (Combobox) und enthalten von Ihnen frei eingebare Vorgabewerte, die zur Laufzeit dann in der Suchliste zur Auswahl stehen. In dem Eingabefeld rufen Sie per F4 die eingebaute Suchliste auf, beim Eintippen wird ebenfalls die vorgenannte interne Eingabehilfe eingesetzt. Per Pfeil nach unten oder oben, bewegen Sie die Auswahl entsprechend nach oben oder unten, auch wenn die Suchliste nicht aufgeklappt ist. <p>Wir unterscheiden hierbei 2 verschiedene Formen, extern fix und extern variabel. Mit extern fix wird dabei eine Auswahlliste erzeugt, die nicht direkt zur Eingabe verwendet werden kann, sondern nur die Vorgabewerte erlaubt. Die Eingabe kann somit recht einfach auf verschiedene von Ihnen eingebare Werte beschränkt werden.</p> <p>Die Vorgabewerte werden über den Befehlsschalter mit dem Ändern-Symbol über der 'Eingabe'-Auswahl bearbeitet. Ein Klick darauf blendet ein mehrzeiliges Eingabefeld ein, in dem Sie die Vorgabewerte eintragen können, pro Zeile ein Vorgabewert.</p> <p>Mit extern variabel wird wie die fixe Eingabehilfe eine Auswahlliste für die Eingabe verwendet, jedoch können Sie dort auch per Tastatur etwas eingeben, was nicht in den Vorgabewerten enthalten ist.</p>
Box-Ausrichtung	Für logische Felder, Feldart Boolean, kann die Position der Checkbox eingestellt werden.
Textvorgabe	Für Textfelder können Sie einen Vorgabewert angeben, der bei einer Neueingabe automatisch eingesetzt werden soll.
Minimal-/Maximalwert	Für numerische Felder und für Datumsfelder können Sie hiermit die Grenzwerte festlegen. Eine Eingabe außerhalb dieser Grenzen werden dann nicht mehr zugelassen.

<i>Eigenschaft</i>	<i>Bemerkung</i>																
Maskierung	Das Eingabeformat oder die Maskierung legt die zugelassenen Zeichen für einzeilige Textfelder (ohne Eingabehilfen extern) fest und kann folgende, auch gemischte Werte haben: <table> <thead> <tr> <th><u>Wert</u></th> <th><u>Bedeutung</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>nur Großbuchstaben</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>nur Kleinbuchstaben</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>nur Ziffern 0 bis 9</td> </tr> <tr> <td>#</td> <td>nur Ziffern und zugehörige Symbole +-%\$,.</td> </tr> <tr> <td>@</td> <td>Symbole</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Binärwerte 0 oder 1</td> </tr> <tr> <td>x</td> <td>Hexadezimalzahlen 0 bis 9, a bis f</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Wert</u>	<u>Bedeutung</u>	A	nur Großbuchstaben	a	nur Kleinbuchstaben	9	nur Ziffern 0 bis 9	#	nur Ziffern und zugehörige Symbole +-%\$,.	@	Symbole	B	Binärwerte 0 oder 1	x	Hexadezimalzahlen 0 bis 9, a bis f
<u>Wert</u>	<u>Bedeutung</u>																
A	nur Großbuchstaben																
a	nur Kleinbuchstaben																
9	nur Ziffern 0 bis 9																
#	nur Ziffern und zugehörige Symbole +-%\$,.																
@	Symbole																
B	Binärwerte 0 oder 1																
x	Hexadezimalzahlen 0 bis 9, a bis f																

8.3.4. **Eigenschaften für ein Anzeige-Element**

Die folgenden Eigenschaften stehen für ein Anzeige-Element zur Verfügung:

<i>Eigenschaft</i>	<i>Bemerkung</i>
Anzeigetext	Hier tragen Sie den Anzeigetext ein. Falls Sie den Text über mehrere Zeilen verlaufen lassen möchten, können Sie per Strg+Enter Zeilenschaltungen einfügen.
Mehrzeilig	Der Anzeigetext kann hiermit wahlweise mehrzeilig dargestellt werden. Bei Ausschaltung dieser Option werden Zeilenschaltungen nicht angezeigt.
Ausrichtung horizontal	Hiermit legen Sie fest, wie der Anzeigetext ausgerichtet werden soll, links, rechts oder zentriert.
Ausrichtung vertikal	Hiermit legen Sie fest, wie der Anzeigetext vertikal ausgerichtet werden soll, oben, unten oder zentriert.
Effekt	Hier stehen verschiedene Effekte zur Bildschirmdarstellung zur Verfügung. Der gewählte Effekt wird in Kombination mit dem Effekt der jeweiligen Karteiseite angewandt.

8.4. **Bearbeitungshinweise**

Bei der Maskenbearbeitung wird standardmäßig, wenn also noch keine Maskendatei vorhanden ist, von der Standardmaske ausgegangen. Dort sind die meisten Datenfelder bereits platziert und Sie müssen nicht von Null aus starten, sondern können gezielt die Änderungen vornehmen, die Sie für die fertige Maske wünschen.

8.4.1. **Neue Felder platzieren**

Grundsätzlich können Sie über ein Datenbank-Programm, wie z.B. unser RW-File 7.0, jederzeit zusätzliche Felder in der zugrunde liegenden Datenstruktur erzeugen, die dann im Maskengenerator platziert und eingebunden werden können. Die zusätzlichen Datenfelder erscheinen im Maskengenerator bei den Element-Eigenschaften im Bereich Eingabe-Element in der Liste der vorhandenen Datenfelder.

Bei der Bearbeitung mit einem Datenbank-Programm ist zu beachten, dass die Datenstruktur nach JET 3.5 aufgebaut ist, Access 7 bzw. 8. Falls Sie Daten mit Access bearbeiten und es erscheint eine

Konvertierungsmeldung, können Sie die Strukturen mit diesem Access nicht bearbeiten, eine Konvertierung führt dazu, das die Datenbank nicht mehr von RW-Fakt bearbeitet werden kann. Sie müssen also darauf achten, die korrekte Access-Version zu verwenden, bei Benutzung unseres Programms RW-File 7.0 ist dieses jedoch sichergestellt.

8.4.2. Maskengröße

Grundsätzlich arbeiten die Stammdaten-Masken in einem proportionalen Modus. Wenn das Arbeitsfenster in der Größe geändert werden, passen sich alle Elemente des Fenster an die geänderte Größe an. Dies trifft auch für die Maskengestaltung zu, es wird jedoch empfohlen, vor der Einschaltung des Maskengenerators das Fenster auf die gewünschte Größe zu bringen und dann während der Bearbeitung nicht mehr zu ändern.

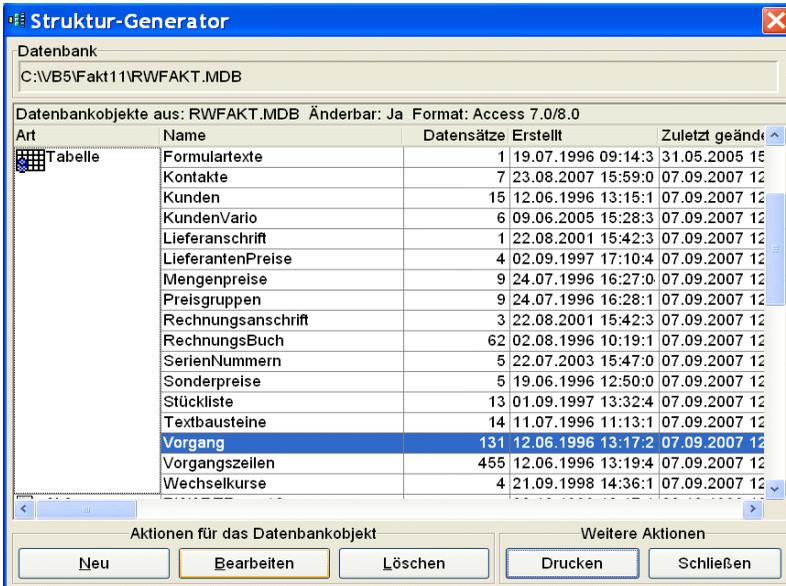
Da bei der Bearbeitung im Maskengenerator zahlreiche Hintergrundprozesse ablaufen müssen, kann eine Größenänderung zu Anzeige-problemen führen. In dem Fall wird ein Abbruch des Generators und Schließen des Fensters empfohlen.

8.4.3. Beispiel für eine Feldanpassung mit RW-File 7.0

Falls Sie unser Programm RW-File 7.0 einsetzen, möchten wir anhand eines Beispiels die Anpassung aufzeigen:

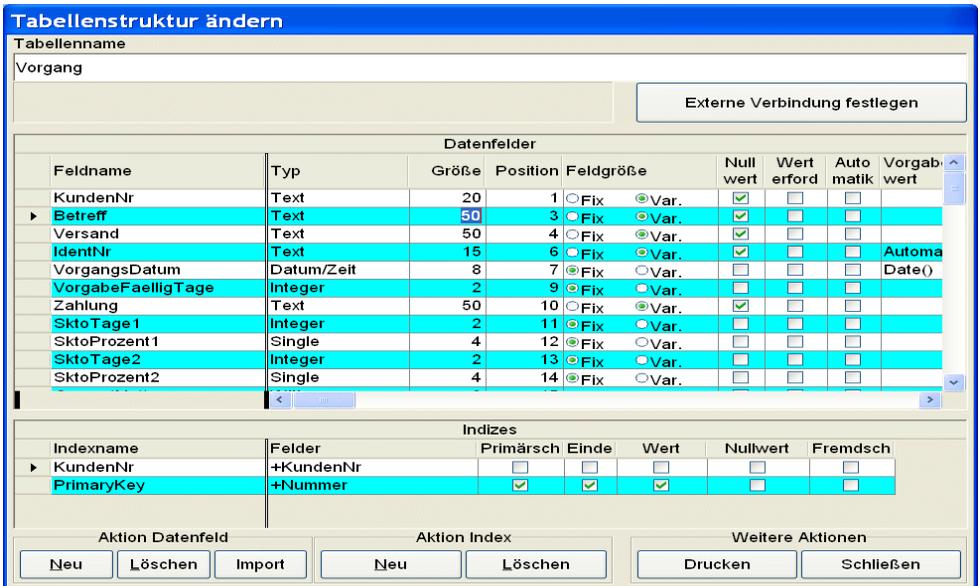
Bestehendes Datenfeld ändern

Nehmen wir an, Sie möchten in der Vorgangsmaske eine größere Eingabelänge für die Betreffangabe erreichen. Bevor RW-File gestartet wird, sollte RW-Fakt beendet werden, da eine Strukturänderung nicht erfolgen kann, wenn die Datenbank von einem anderen Programm geöffnet ist. Dann wird RW-File gestartet und mit 'Datei / Öffnen' die RW-Fakt-Datenbank geöffnet. Die vorhandenen Tabellen etc. werden daraufhin in der Datenzentrale von RW-File angezeigt. Dann gehen Sie auf 'Bearbeiten / Strukturgenerator', woraufhin dieser in einem separaten Dialog angezeigt wird.



In der Liste der vorhandenen Datenobjekte wählen Sie dann bei Tabellen 'Vorgang' aus. Dann betätigen Sie den Befehlsschalter 'Bearbeiten', der diese Tabelle in die Bearbeitung bringt. Die Bearbeitung erfolgt im Dialog 'Tabellenstruktur ändern'. Dort werden alle vorhandenen Datenfelder in der Tabelle 'Datenfelder' angezeigt. Sie klicken in diesem Beispiel in die Zeile mit dem Datenfeld 'Betreff'.

Die für das Feld geltenden Eigenschaften werden im rechten Bereich der Tabelle angezeigt, die Feldlänge in der Spalte 'Größe', im Normalfall 50. Hier tragen Sie nun den von Ihnen gewünschten Wert ein, z.B. 255. Bei Verlassen der Eingabezeile erscheint eine Sicherheitsabfrage, ob Sie die Datenänderung durchführen wollen, die Sie mit Ja beantworten.



Damit ist die Änderung erfolgt und Sie können diesen Dialog sowie den Struktur-Generator wieder schließen und auch RW-File beenden. In RW-Fakt wird jetzt das Betreff-Feld in der Vorgangsmaske maximal 255 Zeichen anstelle der ursprünglichen 50 Zeichen zulassen.

Neues Datenfeld hinzufügen

Ähnlich wie die Änderung eines vorhandenen Feldes kann in der Vorgang-Tabelle auch ein neues Datenfeld erzeugt werden. Im Strukturgenerator von RW-File steht dazu im o.g. Dialog 'Tabellenstruktur ändern' die Funktion 'Neu' zur Verfügung, um ein neues Feld der Tabelle hinzuzufügen. Die Platzierung in der Vorgangsmaske kann über die ab Version 10 vorhandene Variotabelle erfolgen. Dort können alle zusätzlichen Felder in Tabellenform editiert werden, beim Ausdruck kann dann der Reportdesigner diese Zusatzfelder in den Ausdruck bringen.

Falls Sie Daten für andere Stammdaten ändern wollen, z.B. Kunden- oder Artikelmaske, können Sie das gleiche Prinzip verwenden. In diesen Masken steht der Maskengenerator bereit, mit dem sich die zusätzlichen Felder am Bildschirm platzieren lassen. Beachten Sie hierbei, dass bei eingeschalteter Verbindung zu RW-Buch die Datenbank aus RW-Buch geändert werden muss, falls Sie die Kundendaten ändern möchten. In RW-Buch befinden sich die Kundendaten in der Tabelle Personenkonten.

9. Sonstiges

In diesem Kapitel möchten wir Ihnen einige übergreifende Themen beschreiben, sowie einige in der Regel nur selten verwendeten Funktionen:

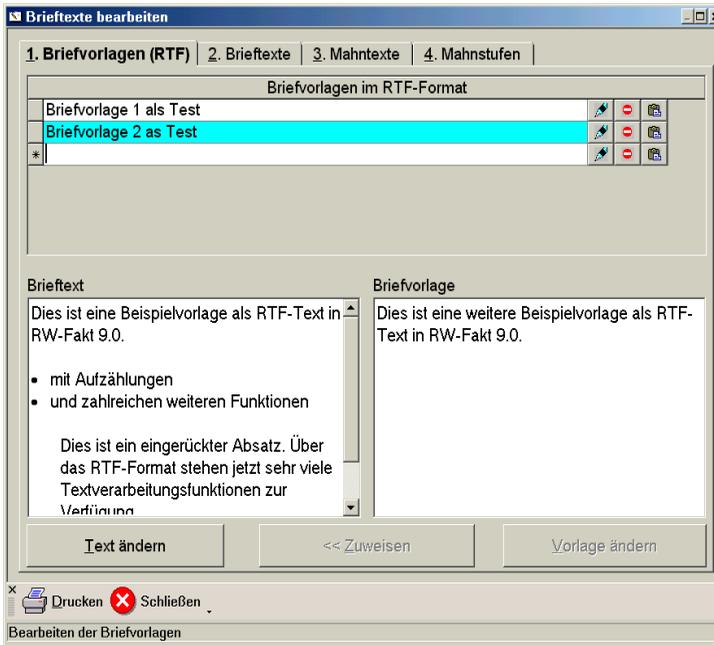
9.1. Briefftexte

Für die Gestaltung von Briefen können Briefftexte verwaltet werden, die zahlreiche Funktionen aufweisen. Die Briefftexte können in eine Reportgestaltung einfließen und sind damit voll in die Druckausgaben integrierbar. Im Programm werden die Briefftexte für einen Serienbrief und beim Mahnwesen eingesetzt. Bei beiden Funktionen stehen damit neben den variablen Kundendaten, wie Anschrift etc., auch die Texte bereit. Über Briefvorlagen können zudem verschiedene Texte als Vorlage hinterlegt werden, die in der RW-Fakt-Datenbank gespeichert werden.

9.1.1. Aufruf im Programm

Die Briefftexte können im Programm per Stammdaten von diesen Stellen aufgerufen werden:

- Kunden bearbeiten
- Kunden-Serienbriefe
- Kunden-Mahnungen



Im Dialog für die Bearbeitung der Briefftexte sind verschiedene Seiten enthalten, die jeweils unterschiedliche Texte verarbeiten:

9.1.2. Briefvorlagen

Hier können Texte im RTF-Format verwaltet werden. Durch die Speicherung als Vorlage können Sie zahlreiche Situationen über verschiedene Texte erreichen, die Sie beim Ausdruck dann bequem wechseln können. Über das RTF-Format sind zahlreiche

Formatierungen möglich, wie z.B. Verwendung von beliebigen Schriften, Farben, Einrückung, Aufzählung, Grafikeinbindung etc.

In der oben angezeigten Tabelle werden die vorhandenen Vorlagen mit einem frei eingebbaren Suchnamen angezeigt. Eine neue Vorlage erzeugen Sie, in dem Sie in der letzten Tabellenzeile, gekennzeichnet durch einen Stern am linken Tabellenrand, einen neuen Suchnamen eingeben. Um den Vorlagentext zu löschen, befindet sich in der Tabelle eine Spalte mit einem Löschsymbolsymbol. Der in der Tabelle gerade aktive Vorlagentext wird rechts unten unter Briefvorlage zur Info angezeigt. Wenn in der Tabelle zu einer anderen Vorlage gewechselt wird, wechselt auch diese Infoanzeige.

Im Gegensatz zu den Vorlagen gibt es immer nur einen aktuellen Brieftext. Dieser wird links unten unter Brieftext dargestellt. Um eine Vorlage zu dem aktuellen Brieftext zu machen, gibt es unten den Befehlsschalter 'Zuweisen', der die aktuelle Vorlage dem aktuellen Brieftext zuweist. Nur der aktuelle Brieftext wird an die Reportausgabe übermittelt.

Der aktuelle Brieftext sowie auch der aktuelle Briefvorlagentext können jeweils geändert werden, wobei ein RTF-Editor aus dem Report-Designer eingesetzt wird. Unter der jeweiligen Infoanzeige befindet sich dazu jeweils ein 'Ändern'-Schalter. Alternativ können Sie den RTF-Editor auch durch einen Doppelklick in die Infoanzeige aufrufen.

9.1.3. Brieftexte

Auf der 2.Seite werden die normalen, unformatierten Brieftexte bearbeitet. Diese sind aus Kompatibilitätsgründen zu Vorversionen noch enthalten. Es wird jedoch empfohlen, anstelle dieser unformatierten Texte die neuen RTF-Texte zu verwenden.

9.1.4. Mahntexte

Auf der 3.Seite werden die normalen, unformatierten Mahntexte bearbeitet. Diese sind aus Kompatibilitätsgründen zu Vorversionen noch enthalten. Es wird jedoch empfohlen, anstelle dieser unformatierten Texte die neuen Mahnstufentext im RTF-Format zu verwenden, die nachfolgend beschrieben sind.

9.1.5. Mahnstufen

Hier können Sie für 3 Mahnstufen jeweils eine Einleitung und einen Nachspann bearbeiten. Die Aufteilung in Einleitung und Nachspann wurde vorgenommen, weil der normale Aufbau einer Mahnung ebenfalls in diesem Schema vorhanden sein wird. Zwischen der Einleitung und dem Nachspann werden im Normalfall die anzumahnenden Rechnungen aufgelistet.

Der jeweilige Text zur Mahnstufe wird zur Info jeweils in einem Fenster angezeigt. Durch einen Doppelklick auf diese Infoanzeige wird der RTF-Editor mit diesem Text aufgerufen, den Sie dort bearbeiten können.

9.1.6. Einbau in einen Report

Die Einfügung der variablen Brieftexte erfolgt vom Kontext abhängig, bei einem Serien- oder auch Einzelbrief werden in der Regel die Variablen auf der Seite 1 und 2, und für das Mahnwesen die Texte der Seiten 3 und 4 verwendet. Unabhängig davon stehen jedoch alle Variablen im Report-Designer bereit, in der Variablenliste finden Sie diese unter Variablen / Formulartexte:

<i>Variable</i>	<i>Bedeutung</i>
Formulartexte.BrieftextRTF	der aktuelle Brieftext im RTF-Format von der Seite 1
Formulartexte.BriefBetreff	der unformatierte Betreff-Text von Seite 2
Formulartexte.BriefText1	der unformatierte Textblock 1 von Seite 2
Formulartexte.BriefText2	der unformatierte Textblock2 von Seite 2
Formulartexte.MahnBetreff	der unformatierte Mahnbetreff-Text von Seite 3
Formulartexte.MahnText1	der unformatierte Mahn-Textblock 1 von Seite 3
Formulartexte.MahnText2	der unformatierte Mahn-Textblock2 von Seite 3

<i>Variable</i>	<i>Bedeutung</i>
Formulartexte.Mahnstufe1Einleitung	der aktuelle Mahnstufentext als Einleitung zur Mahnstufe 1 im RTF-Format von der Seite 4
Formulartexte.Mahnstufe2Einleitung	der aktuelle Mahnstufentext als Einleitung zur Mahnstufe 2 im RTF-Format von der Seite 4
Formulartexte.Mahnstufe3Einleitung	der aktuelle Mahnstufentext als Einleitung zur Mahnstufe 3 im RTF-Format von der Seite 4
Formulartexte.Mahnstufe1Nachspann	der aktuelle Mahnstufentext als Nachspann zur Mahnstufe 1 im RTF-Format von der Seite 4
Formulartexte.Mahnstufe2Nachspann	der aktuelle Mahnstufentext als Nachspann zur Mahnstufe 2 im RTF-Format von der Seite 4
Formulartexte.Mahnstufe3Nachspann	der aktuelle Mahnstufentext als Nachspann zur Mahnstufe 3 im RTF-Format von der Seite 4

9.1.7. Mahngebühr einbauen

Für Mahnungen kommt oftmals eine Mahngebühr zum Einsatz, die direkt im Formular, also in der Reportdatei hinterlegt werden muss. In einem Beispielreport zeigen wir dieses auf. Dort wird eine separate Gruppenfusszeile verwendet, um zum einen die Mahngebühr auszuweisen und zum anderen die Mahngebühr der Rechnungssumme hinzuzufügen. Ab Version 13 gibt es zudem 4 eingebaute Mahngebühren, die Sie bei den allgemeinen Einstellungen angeben können.

Die folgende Formel wertet dazu die Mahnstufe aus und addiert bei der 2. Mahnung 5,-- und bei der 3. und folgenden Mahnung 10,-- der Mahnsumme hinzu:

`FStr$(@Summe01 + If(Kunden.Mahnstufe +1 = 2, 5, If(Kunden.Mahnstufe +1 >= 3, 10, 0)),"-###,###,##&.#", 1)`

9.1.8. Beispielmahnformular mit Zinsberechnung

Für das Mahnwesen befindet sich ein Beispiel im Lieferumfang, womit eine Zinsberechnung gezeigt wird. Im Report 'KundenMahnung5.Lst' befinden sich dazu 2 verschiedene Benutzervariablen, die Sie im Reportdesigner im Hauptmenü unter 'Projekt' erreichen.

Die Variable 'Zinssatz' ist als Abfrage aufgebaut, die zur Laufzeit den Zinssatz von Ihnen abfragt. Dieser wird in der Variable 'Zinsgebühr' dann weiter eingesetzt und in die Berechnung der Zinsen einfließen. Die Variable sieht so aus:

`IF(Rechnungsbuch.Mahnstufe + 1 >=2, (Rechnungsbuch.Rest * val(@Zinssatz) * (DateToJulian(Allgemeines.AusgabeReportDatum) - DateToJulian(Rechnungsbuch.FälligDatum))) / (100 * 360), 0)`

Die abgefragte Variable für den Zinssatz ist in dem Beispiel mit 'val(@Zinssatz)' in die Formel eingebaut worden. Der o.g. Report dient als Beispiel, wie eine Zinsberechnung aussehen kann und wurde auf vielfachen Wunsch unserer Kunden erweitert. Die vorgenannten Benutzervariablen könnten Sie z.B. über die Zwischenablage in Ihren eigenen Mahnreport umkopieren.

Ab Version 13 steht außerdem eine programminterne Variable bereit, Mahnwesen.Verzugszinsen, deren Wert Sie bei den allgemeinen Einstellungen eintragen können.

9.2. Kontaktverwaltung

Die Kontaktverwaltung speichert Kontaktinfos und zusätzlich wahlweise eine Vorschaudatei für einen Briefkontakt. Die Kontakte sind immer in Bezug zu einem gespeicherten Kunden zu sehen, die Bearbeitung erfolgt daher ausschließlich von der Kundenmaske, durch den dort in der Symbolleiste enthaltenen Schalter 'Kontakte'. In der Standardmaske Maximal finden Sie die Bearbeitung auf der Seite 4 SerienNr/Vario. Unter der Variotabelle befindet sich eine dritte Tabelle, Kunden-Kontakte, mit den Kontakten für den aktuellen Kunden. Für den Einbau in eine Benutzermaske steht diese Tabelle ebenfalls zur Verfügung, dann können Sie die Platzierung selbst bestimmen.

Kunden-Kontakte				
Datum	WV-Datum	Verfasser	Kategorie	Kurzhinweis
▶ 17.08.2007	21.09.2007	Maria	PR Aktion	Aktion Grün
09.08.2007	30.07.2007		Telefonaktion	Blaue Aktion
23.07.2007	13.09.2007	Rolf	Update	Telefonisch
15.07.2007				Update-Info

9.2.1. Kontaktinformationen

Zu einem Kontakt gehören folgende Textinformationen:

Eingabe	Bemerkung
Datum	Datum des Kontaktes
WV-Datum	Wiedervorlagdatum für den Kontakt, die Prüfung kann beim Programmstart erfolgen, wenn die Einstellung 'Datei / Allgemeine Einstellungen / Allgemeines / Wiedervorlage bei jedem Start prüfen' eingeschaltet ist. In dem Fall wird der Kontaktbildschirm angezeigt, falls zu dem Tag des Systemdatums ein Wiedervorlagdatum gefunden wurde.
Verfasser	Hiermit können Sie den Verfasser der Kontaktinfo eintragen
Kategorie	Hiermit können Sie eine Kategorie für den Kontakt angeben
Kurzhinweis	Damit wird ein Kurztext zu dem Kontakt eingetragen.
Text	Mehrzeiliger Hinweistext für den Kontakt. Dieser kann allerdings nur im separaten Kontakt-Dialog eingegeben und bearbeitet werden.

9.2.2. Neuen Kontakt eingeben

Einen neuen Kontakt können Sie auf 2 verschiedene Arten erzeugen:

- In der Kundenmaske im Ändern-Modus können Sie in der Tabelle Kunden-Kontakte einen neuen Kontakt durch Eingabe in die letzte Zeile erzeugen.
- In der Kundenmaske können Sie durch den Schalter 'Briefe' und von dort aus per 'Drucken' im Druckendialog die Option 'In Historie speichern' einschalten. Damit wird ein neuer Kontakt erzeugt und gleichzeitig die im Druckendialog veranlasste Druckausgabe als Vorschaudatei gespeichert.

Optionen Kontakthistorie	Bemerkung	Kategorie	Verfasser
<input checked="" type="checkbox"/> In Historie speichern	Herbstwerbung	PR Aktion	Maria

9.2.3. Vorhandenen Kontakt löschen

Einen vorhandenen Kontakt können Sie in der Kundenmaske in der Tabelle 'Kunden-Kontakte' durch Aktivierung der Einzelzeile und die Tastenkombination 'Strg + Entf' löschen. Die Kontaktzeile wird dadurch gelöscht.

9.2.4. Separater Kontakt-Dialog

Kontakte

Datum	WV-Datum	Verfasser	Kategorie	Kurzhinweis
17.08.2007	21.09.2007	Maria	PR Aktion	Aktion Grün
09.08.2007	30.07.2007		Telefonaktion	Blaue Aktion
23.07.2007	13.09.2007	Rolf	Update	Telefonisch
15.07.2007				Info-Info

00003 Weber

August 2007							September 2007							Oktober 2007						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
30	31	1	2	3	4	5						1	2	1	2	3	4	5	6	7
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30	29	30	31	1	2	3	4
													5	6	7	8	9	10	11	

Kontaktdatum: 17.08.2007 | WV-Datum: 21.09.2007 | Kurzhinweis: Aktion Grün

Verfasser: Maria | Kategorie: PR Aktion

Anschreiben wegen der grünen Aktion auf Anordnung der Geschäftsleitung.

Der Kunde hat auf vorherige Werbeschreiben immer sehr positiv reagiert. Die Betreuung wurde von mir vor 2 Jahren übernommen. Der bisherige Mitarbeiter hatte den Kunden ebenfalls sehr gut betreut, wie

Kontaktkarte drucken | Briefkontakt anzeigen | Schließen

Von der Kundenmaske können Sie über den Schalter 'Kontakte' in der Symbolleiste einen separaten Kontakt-Dialog aufrufen. Dort ist oben eine Tabelle mit den vorhandenen Kontakten platziert, darunter eine Infoanzeige mit dem dazugehörigen Kunden und darunter ein 3-Monatskalendar. Im unteren Bereich sind die Eingabefelder platziert, unter anderem ein mehrzeiliges Textfeld, wo ein beliebig großer Text für den Kontakt eingegeben werden kann.

Falls Sie im 3-Monatskalendar ein Datum markieren und anklicken, wird dieses als Kontakt- oder als Wiedervorlage-Datum eingesetzt. Bei

einem markierten Datum wird dieses als Kontakt-Datum aufgefasst, bei 2 Datumsmarkierungen wird die erste Markierung als Kontakt-Datum und die zweite Markierung als Wiedervorlage-Datum.

9.2.5. Gespeicherten Briefkontakt erneut anzeigen

Einen gespeicherten Briefkontakt, der über den Druckendialog per 'In Historie speichern' erzeugt wurde, lässt sich auf 2 Arten erneut anzeigen und bei Bedarf auch erneut ausdrucken. Dazu wird jeweils die Bildschirmvorschau für die Briefausgabe wiederholt, so wie es zum Zeitpunkt der Erstellung der Briefhistorie ausgegeben wurde. Durch die Bildschirmvorschau können Sie die Ausgabe durch die oberen Symbolleiste weiter bearbeiten, also Drucken, Speichern, Emailversand etc.

- In der Kundenmaske über einen Doppelklick auf die betreffende Zeile in der Tabelle 'Kunden-Kontakte'. Das funktioniert aber nur im Blättern-Modus, nicht bei der Dateneingabe.
- Im separaten Kontakt-Dialog über den Befehlsschalter 'Briefkontakt anzeigen'. In der dort oben angezeigten Tabelle mit den vorhandenen Kontakten ist vorher die betreffende Zeile zu aktivieren.

9.3. Historie-Funktionen

Die Vorgangsdaten können auf 2 verschiedene Arten mit weiteren Stammdaten in Verbindung gebracht werden. Dazu steht eine Kunden- und eine Artikel-Historie zur Verfügung. Beide Funktionen erreichen Sie entweder über das Hauptmenü über 'Vorgang' oder von den jeweiligen Stammdatenmasken über den Befehlsschalter 'Historie'. Außerdem sind die Stammdatenlisten Kunden und Artikel mit dieser Verzweigung versehen.

Über die Kunden-Historie können Sie die Vorgangsdaten in Bezug

auf die Kunden auswerten lassen. Zur Auswahl stehen hierbei Artikel-, Vorgangs- und Rechnungsdaten, wobei jeweils weitere Selektionsangaben per Auswahlliste eingeschaltet werden können, z.B. für Artikel-Daten die einen Rückstand aufweisen oder Vorgangsdaten mit der Vorgangsart Gutschrift.

Jede der verschiedenen Datenarten wird mit unterschiedlichen Spalten angezeigt, da es sich jeweils um unterschiedliche Stammdaten handelt. Sie können jedoch jede diese Anzeigeformen wie bei allen Listen zur Laufzeit direkt anpassen. Dazu steht das Kontextmenü mit der rechten Maustaste bereit, um die anzuzeigenden Spalten auswählen bzw. zu verschieben.

Die Artikel-Historie entspricht der Kunden-Historie, mit der Ausnahme, dass dort die Auswertung nur für die Artikeldaten möglich ist. Es können also dort die in den Vorgängen angesprochenen Artikel angezeigt werden. Beide Historie-Formen können durch einen Doppelklick auf eine der Einzelzeilen zur Vorgangsmaske verzweigen. Dort können Sie also ersehen, wie der entsprechende Umsatz in dem jeweiligen Vorgang erzeugt wurde.

9.4. Umsatzstatistik

Hiermit können die vorhandenen Vorgangsdaten nach verschiedenen Kriterien ausgewertet werden. Die Anzeige der Daten erfolgt dabei in der Regel in einer so genannten Kreuz- oder Pivot-Tabelle.

9.4.1. Datenbasis

Links unten wird die Datenbasis eingestellt, also die Grundlage, welche Daten wie ermittelt werden sollen. Der Umsatz wird entweder für Kunden oder Artikel auf Basis der Vorgangsdaten ermittelt. Bei Kunden können die Daten auch aus dem Rechnungsbuch ermittelt werden. Bei den Vorgangsdaten dienen als Grundlage die allgemeinen Vorgangsdaten für den Kundenumsatz und die Vorgangseinzelzeilen für den Artikelumsatz.

Die auszuwertenden Daten lassen sich über VON/BIS-Angaben auf die Kunden- oder Artikel-Nr eingrenzen. Außerdem kann ein Jahresbereich zur Eingrenzung der Daten eingegeben werden.

9.4.2. Anzeigeform

Rechts unten können Sie zahlreiche Optionen für die Anzeigeform einstellen. Hier stehen 3 verschiedene Formen zur Auswahl:

Kunde	2003	2004	2005
00001 Wachtmann	477.161,57	-22.405,84	29.453,00
00002 Meier	882.725,20		150,00
00003 Weber	7.759,00		
00004 Schulz			3.310,00
00005 Schmidt	30.476,67		
00006 Müller	126.052,00	7.110,00	
00007 Mustermann	220,00		10.078,00
00010 Diverse	220,00	10.763,90	38.262,12
00016 Testkunde		27.932,99	
00017 Braun	10.078,00	13.920,00	8.321,04
	1.534.692,44	37.321,05	89.574,16

Gruppierung

Hiermit werden die Daten pro Zeile gruppiert in Spalten dargestellt. Die Gruppierungsform kann zwischen Jährlich bis täglich eingestellt werden. Pro Zeile wird ein Artikel oder ein Kunde angezeigt, die Zeitspalten beginnen ab der 2.Spalte.

Summierung

Die Summierung zeigt die summierten Kunden- oder Artikelumsätze an. Je nach Datenbasis (Von/Bis-Jahr) können mehrere Zeilen erscheinen. Pro Zeile wird ein Jahr dargestellt. In den Spalten werden die

einzelnen Monatssummen und als letzte Spalte der Gesamtumsatz angezeigt. Beachten Sie bitte, dass die Summierung unterschiedliche Währungen leider nicht umsetzen kann.

Monatsgruppierung

Die Monatsgruppierung zeigt ähnlich wie die Summierung einen summierten Umsatz an, der monatsweise gruppiert wird. Hier werden allerdings nicht alle Kunden- oder Artikelumsätze summiert, sondern pro Zeile wird ein Kunde oder ein Artikel dargestellt. Außerdem wird nur ein einziges Jahr ausgewertet, welches rechts neben der Option einzustellen ist. Der Jahresbereich (Von/Bis) unter Datenbasis wird hierfür nicht verwendet.

TopX-Umsatz

Damit können die Kunden bzw. Artikel mit dem jeweils höchsten Umsatz gezielt ermittelt werden, ohne dass eine große Umsatzliste erzeugt werden muss. Bei Einschaltung wird automatisch das daneben angezeigte Eingabefeld freigegeben, so dass Sie dort eine Eingabe machen können, welche Anzahl der höchsten Umsätze ermittelt werden soll.

Ohne Monatswerte

Für die Anzeigeformen 'Summierung' und 'Monatsgruppierung' können rechts daneben die Optionen 'ohne Monatswerte' eingeschaltet werden. Dadurch werden die einzelnen Monatsspalten ausgeblendet und nur die Gesamtwerte bleiben am Bildschirm sichtbar. Dadurch kann einfacher ein Überblick über die Gesamtlage erreicht werden und das Zahlenwerk bleibt kompakter.

Vorjahresvergleich

Für die Anzeigeformen Gruppierung und Summierung lässt sich ein Vorjahresvergleich einschalten. Als Datenbasis fungiert das rechts daneben einstellbare Jahr. Für eine Gruppierung mit Vorjahresvergleich steht außerdem eine Zeitraumauswahl bereit. Beim Vorjahresvergleich mit Gruppierung werden pro Zeile die Kunden- oder Artikeldaten angezeigt, die Spalten zeigen dabei die Jahreswerte und die Änderung als Wert und als Prozentwert an. Beim Vorjahresvergleich mit Summierung werden pro Zeile die Jahre, die Änderung als Wert und als Prozentsatz und in den Spalten die Monate angezeigt. Beachten Sie bitte, dass unterschiedliche Währungen nicht umgesetzt werden können.

9.4.3. Umsatz als Geschäftsgrafik

Die ermittelten Daten lassen sich als Geschäftsgrafik anzeigen. Dazu steht ein Befehlsschalter zur Verfügung, der ein weiteres Fenster mit den Grafikdaten aufmacht. Der Aufbau der Grafik ist davon abhängig, ob Daten in der Tabelle markiert sind oder nicht. Falls Spalten oder auch Zeilen markiert sind, werden nur diese Daten als Grafik angezeigt, ansonsten wird die gesamte Tabelle als Grafik umgesetzt. Ein Maximalwert für die Anzahl der Daten lässt sich bei den Optionen der Geschäftsgrafik einstellen, da zu viele Daten, z.B. Tausende Artikel sich nicht gut darstellen lassen.

9.5. Umsatzvergleich

Umsatzvergleich Einzelkunden 2005 - 2006							
Kunde	November 2006	Dezember 2006	Dezember 2006	Dezember 2006	Jahressumme	Jahressumme	
	Summe	00006	00007	Summe	2006	Alle Jahr	
00001 Weber-Trans			7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.273,00	
00002 Ludwig			2.800,00	2.800,00	4.300,00	9.199,00	
00003 Weber	1.500,00				4.300,00	9.399,00	
00004 Schulz	7.800,00				10.000,00	17.234,00	
00005 Schmidt	7.000,00						
	16.300,00		9.800,00	9.800,00	31.299,18	42.007,50	

Den Umsatzvergleich erreichen Sie im Hauptmenü über 'Vorgang / Umsatzvergleich'. Damit lassen sich sehr umfangreiche weitere Statistiken erzeugen, die als Ergänzung der anderen Umsatz- bzw. Historie-Funktionen dienen. Mit dem Umsatzvergleich können die Umsätze für bis zu 9 verschiedene Artikel ermittelt und dann entweder für Einzelkunden oder nur als Gesamtsumme in einem Zeitstrang ausgegeben werden, der monatsweise aufgebaut ist.

Die Zeilen enthalten entweder die Einzelkunden oder die Summe für alle oder selektierte

Kunden. In den Spalten werden die Monatswerte der einzelnen Artikel und dazu passend die Jahressummen angezeigt. Über die verschiedenen Optionen am unteren Bildschirmrand lassen sich diverse Änderungen vornehmen:

9.5.1. **Datenbasis**

Am linken Rand werden die Kundendaten eingestellt auf Einzelkunden oder Gesamtsummen. Bei Einzelkunden wird pro Zeile ein Kunde ausgegeben. Allerdings nur für die Kunden, für die auch ein Umsatz stattgefunden hat.

Kundensuche

In der unteren Symbolleiste können Sie über die 'Kundensuche' die Anzeige der Kunden eingrenzen lassen. Das ist sinnvoll, um z.B. nur das gezielte Umsatzverhalten bestimmter Kunden auszuwerten.

Artikel hintereinander / Monate hintereinander

Damit legen Sie fest, wie die Spalten angeordnet werden sollen. Bei 'Artikel hintereinander' werden für jeden Monat zuerst die Artikel hintereinander angezeigt:

JanuarArtikel 1	JanuarArtikel 2	JanuarArtikel 3	JanuarSumme	FebruarArtikel 1
-----------------	-----------------	-----------------	-------------	------------------

Bei der Einstellung auf 'Monate hintereinander' werden für jeden Einzelartikel zuerst alle Monate angezeigt:

JanuarArtikel 1	FebruarArtikel 1	bis Jahressumme- Artikel 1	JanuarArtikel 2	FebruarArtikel 2
-----------------	------------------	-------------------------------	-----------------	------------------

Je nach Anzahl der Vergleichsjahre und der Anzahl der zu vergleichenden Artikel können unter Umständen sehr viele Spalten erzeugt werden. Es empfiehlt sich daher, diese Werte nicht zu groß werden zu lassen, da sonst die Übersicht verlorengeht.

Auswertungsjahr / Anzahl Vergleichsjahre

Über das Auswertungsjahr und rechts davon die Anzahl der Vergleichsjahre bestimmen Sie Jahre, die ausgewertet werden sollen. Die Anzahl der Vergleichsjahre wird dabei immer vom Auswertungsjahr abgezogen. Bei 2007 als Auswertungsjahr und 3 Vergleichsjahre erfolgt also die Auswertung von 2004 bis 2007.

Als Liefermenge

Durch diese Option können Sie einstellen, dass nicht Umsätze in der Währung sondern die Liefermenge als Umsatz ermittelt werden soll.

Spaltensummen

Durch diese Einstellung können Sie der Tabelle am unteren Rand für jede Wertspalte eine Summierung als Spaltensumme anzeigen lassen.

Zu vergleichende Artikel

In der Tabelle können Sie bis zu 9 verschiedene Artikel angeben, die in den Vergleich einbezogen werden sollen. In jeder Spalte kann ein Artikel direkt eingegeben oder auch per F4-/F5-Taste aus einer Suchliste ausgewählt werden. Bei jeder Änderung wird die Umsatztable sofort neu aufgebaut, wenn die Spalte verlassen wird. Die Artikelnummer wird zur Info in der Umsatztable in den entsprechenden Spalten mit angezeigt.

9.5.2. Umsatzvergleich als Geschäftsgrafik

Die angezeigten Daten können in eine Geschäftsgrafik umgesetzt werden. Dazu dient der Schalter 'Grafik' in der Funktionsleiste. Je nach Einstellung der anzuzeigenden Daten und Spalten werden dazu passende Werte der Grafik übermittelt. Falls Einzelkunden angezeigt werden, kann eine Grafik nur für den Einzelkunden erzeugt werden, in dem eine der Zeilen am linken Rand markiert wird. Folgende 4 Formen stehen für die Grafik zur Verfügung:

- Die erste Form wird verwendet, wenn die Kundendaten auf 'Nur Gesamtsummen' eingestellt ist.
- Die zweite Form kommt zum Einsatz, wenn Einzelkunden angezeigt werden und die Einstellung auf 'Artikel hintereinander' erfolgt.
- Die dritte Form kommt zum Einsatz, wenn Einzelkunden angezeigt werden und die Einstellung auf 'Monate hintereinander' erfolgt.
- Die vierte Form kommt zum Einsatz, wenn Einzelkunden angezeigt werden und eine einzelne Kundenzeile am linken Rand markiert wurde.

Besonders für die Grafikanzeige sollten Sie beachten, dass die Masse der Daten bzw. Spalten nicht zu groß wird. Ansonsten wird die Grafik schnell nicht lesbar und der Sinn geht verloren.

9.5.3. Tabelle aufteilen

Die Tabelle kann zur Laufzeit aufgeteilt werden in mehrere separate Teile, die auch separat gescrollt werden können. Dazu bewegen Sie die Maus an den rechten Rand der linken Spalte 'Kunde' in der letzten Zeile. Der Mauszeiger wird dann zu 2 Strichen mit einem Pfeil unten wechseln. Dann können Sie durch Drücken der Maus und ziehen an die gewünschte Stelle die Tabelle aufteilen. Die Aufteilung wird durch 2 senkrechte Striche über alle Tabellenzeilen angezeigt.

Umsatzvergleich Einzelkunden 2003 - 2007						
Kunde	Oktober 2005 00007	Oktober 2005 Summe	November 2005 00006	November 2006 00007	November 2006 Summe	Dez
▶ 00001 Weber-Trans	1.275,05	1.275,05				
00002 Ludwig		2.199,00				
00003 Weber				1.500,06	3.699,06	
00004 Schulz				7.800,00	9.999,00	
00005 Schmidt	2.933,85	7.234,72		7.000,00	7.000,00	
00016 Testkunde						
	4.208,90	10.708,77		16.300,06	20.698,06	

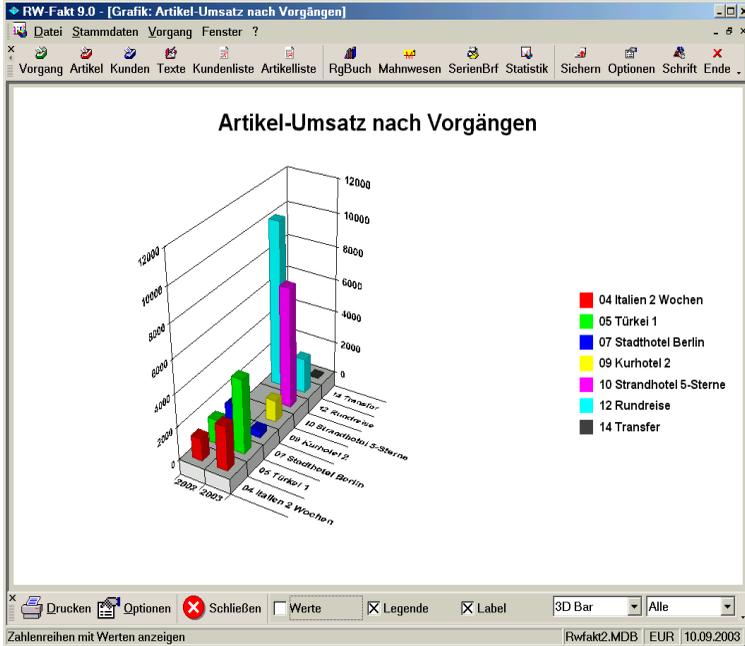
9.6. Geschäftsgrafik

Bei der Umsatzstatistik und auch beim Umsatzvergleich wird eine Grafik-Funktion angeboten, die Ihnen die auszuwertenden Daten als Geschäftsgrafik anzeigt. Je nach der Art der Daten zeigt das Programm eine bestimmte Grafikart als Vorgabe an, in der Regel als 3D-Balkendiagramm.

Die Ausgabe erfolgt in ein separates Fenster, wo Sie einige Auswahlmöglichkeiten haben. Hier können Sie die Grafikart nochmal ändern, z.B. von 3D- auf 2D-Darstellung oder ein Kreis- in ein Balkendiagramm. Bitte beachten Sie hierbei jedoch, dass einige Umwandlungen keine sinnvollen Anzeigen ergeben, da sich nicht jede Grafikform in eine beliebige andere Form umwandeln lässt.

9.6.1. Grafik anpassen

Die Grafik kann in sehr vielen Bereichen von Ihnen angepasst werden. Als erstes können die Bereiche Titel (oben), Legende (rechts) und der Hauptbereich mit der Maus verschoben und in der Größe geändert werden. Dazu klicken Sie mit der Maus auf den jeweiligen Bereich, der daraufhin mit 4 Ziehpunkten an jeder Ecke angezeigt wird. Dieses Unterfenster können Sie dann wie jedes Windows-Fenster verändern.



Zum anderen stehen sehr umfangreiche Funktionen über die rechte Maustaste bereit. Über das Mausmenü erreichen Sie alle Einstelloptionen und die Grafik kann fast vollständig angepasst werden. Die Dialoge liegen leider nur in Englisch vor, da der Hersteller keine deutsche Fassung liefert. Dies trifft auch für die separate Online-Hilfe für die Grafikausgaben zu.

Einige weitere Optionen finden Sie am unteren Bildschirmrand, wie 'Mit Beträgen' etc., die je-

weils Bereiche bzw. Werte ein- oder ausblenden.

9.6.2. Perspektive / Rotation

Die Grafik wird mit echtem 3-D dargestellt, es werden also 3 Achsen verwendet. Die Darstellung kann mit der Maus frei eingestellt werden. Dazu drücken Sie die STRG-Taste und bewegen die Maus auf den Hauptbereich der Grafik. Der Mauszeiger wird daraufhin mit 4 auseinander zeigenden Pfeilen angezeigt. Wenn Sie jetzt die linke Maustaste drücken, können Sie die Grafik beliebig drehen und rotieren lassen.

9.6.3. Grafik Optionen

Über den Befehlsschalter 'Optionen' unten in der Befehlszeile können einige Vorgabewerte für alle Grafiken gemacht werden. Dazu gehören:

- Hintergrundfarbe
- Verlaufsfarbe
- Blickwinkel
- Rotation
- Maximalanzahl der Daten pro Grafik

9.6.4. Grafik ausdrucken

Es gibt 2 Alternativen zum Ausdrucken der Grafik: Zum einen über eine Reportdatei über den Befehlsschalter 'Drucken'. Dabei ist zu beachten, dass durch notwendige Konvertierungen der Grafik nur eine mittlere Qualität an den Report übergeben werden kann. Zum anderen kann die Grafik auch direkt an Drucker geschickt werden. Dazu wählen Sie im Kontextmenü der Grafik per rechter Maustaste 'Print' an. Von diesem Dialog kann mit 'OK' gedruckt werden, wobei eine deutlich höhere Qualität erzielt wird.

9.7. Artikel-Info-Fenster

Das Artikel-Info-Fenster ist ein wichtiges Instrument zur Preisfindung, Kalkulation und Feststellung des aktuellen Bestandes. Außerdem können hiermit Liefer-Rückstände ermittelt und automatisch eingefügt werden. Der Aufruf erfolgt von verschiedenen Stelle im Programm. Die wichtigste Stelle wird die Vorgangsmaske sein und zwar, wenn Sie die Einzelpositionen bearbeiten und wenn die aktuelle Einzelzeile eine Artikelzeile ist. Außerdem kann die Artikel-Info bei den Stammdatenmasken Kunden und Artikel sowie den jeweiligen Stammdatenlisten aufgerufen werden. Bei Aufruf in der Vorgangsmaske können Daten auch übernommen, also in die jeweilige Einzelzeile des Vorgangs eingetragen werden.

Nummer	Suchname
03	Mallorca 2 Woch
04	Italien 2 Wochen
05	Türkei 1
06	Italien Sonderreit
07	Stadthotel Berlin
08	Kurhotel 1
09	Kurhotel 2
10	Strandhotel 5-Ste
11	Strandhotel 4-Ste
12	Rundreise
13	Topangebot Nr. 1
14	Transfer
15	Kulturreise
16	Europa Strandho
17	Schiffsreise
18	Sonderangebot 1

Lieferauskunft		EK-Preise	SerienNr
Preise		Rückstände	Historie
Nr	Suchname	Bestand	
13	Topangebot Nr. 1	5,00	
Mengeeinheit	Preiseinheit	EK	VK-Normal
			1.999,00
Ziel-Spanne %	Spanne %	Gewinn	VK-Aktuell
			1.999,00
Preisart		Preis	
Normalpreis		1.999,00	
Preisgruppe: 1		1.999,00	
Preisgruppe: 2		1.500,00	
Preisgruppe: 3		1.300,00	
Mengenpreis Von: 2 Bis: 10		1.300,00	
Mengenpreis Von: 11 Bis: 99999		1.000,00	

Buttons: Daten übernehmen Schließen

Der in der Artikelzeile angegebene Artikel wird anhand der Artikel-Nummer identifiziert und im Artikel-Info-Fenster gleich aktiviert. Die Artikel-Info enthält dazu auf der linken Seite eine Suchliste, die der Suchliste in der Artikelmaske entspricht. Die gesamten Anzeigen beziehen sich immer auf diesen aktiven Artikel, der jedoch jederzeit durch ein Blättern in der Suchliste verändert werden kann. Die Ausnahme davon liegt in der Rückstandsanzeige, die wahlweise auch für alle Artikel benutzbar ist.

Grundsätzlich erfolgt die Anzeige hierbei mit einer Selektion auf den Kunden, der für den jeweiligen Vorgang angegeben ist.

Die Kunden-Nr fließt automatisch in den Suchvorgang mit ein. Der Aufbau dieser Dialogmaske erfolgt in Karteikartenform, wobei je nach Karteiseite die passenden Aktionen ausgeführt werden können. Folgende Karteiseiten stehen zur Verfügung:

<i>Seite</i>	<i>Bemerkung</i>
Preise	<p>Hier werden einige Angaben allgemeiner Art für den Artikel angezeigt. Unten befindet sich eine Tabelle mit den vorhandenen Preisen. Der Normalpreis ist immer die erste Zeile dieser Tabelle. Darunter werden je nach Verfügbarkeit Mengenpreise, Preisgruppenpreise und Kunden-Sonderpreise angezeigt. Direkt über der Tabelle befindet sich links ein Eingabefeld für die gewünschte Ziel-Spanne in Prozent. Daneben wird der aktuelle Gewinn und die aktuelle Gewinnspanne, sowie der aktuelle VK angezeigt. Die Angaben wechseln, wenn in der unteren Preistabelle ein anderer Preis aktiviert wird. Die Spanne wird also ständig neu berechnet, ebenso wie der Gewinn.</p> <p>Bei der Eingabe einer Ziel-Spanne wird der aktuelle VK neu errechnet, sobald das Eingabefeld verlassen wird. Der aktuelle VK ist der Preis, der mit dem Befehlsschalter 'Daten übernehmen' in die Vorgangszeile übernommen wird. Falls ein anderer Artikel als der ursprünglich in der Artikelzeile des Vorgangs vorhandene Artikel gewählt wird, erfolgt die Einsetzung des neuen Artikels in die aktive Zeile und der Preis wird zudem eingesetzt.</p>
Rückstände	<p>Auf dieser Seite werden die Liefer-Rückstände angezeigt. Ein Optionsschalter legt fest, ob die Anzeige nur für den aktuellen Artikel oder für alle Artikel erfolgen soll. In der Tabelle kann jede Einzelzeile zur Übernahme markiert werden, entweder durch Mausclick oder mehrere Zeile durch Markieren bei gedrückter Strg- oder Shift-Taste. Die markierten Zeilen werden durch den Befehlsschalter 'Daten übernehmen' in den aktuellen Vorgang als neue Zeilen eingefügt. Als Menge wird dabei die Differenz aus Bestell- und Liefermenge benutzt. Es werden auch nur solche Artikel angezeigt, wo die Bestellmenge größer als die Liefermenge ist.</p>
Historie	<p>Die Anzeige entspricht der Artikel-Historie, jedoch werden hierbei nur wenige Spalten angezeigt, die auf das wesentliche gekürzt wurden. Auch diese Preisangaben können mit dem Befehlsschalter 'Preis übernehmen' in die Vorgangszeile übernommen werden. Falls also z.B. einem Kunden einmal ein besonderer Preis gewährt wurde, lässt sich dieser leicht ermitteln und übernehmen.</p>
Lieferaus-kunft	<p>Die Lieferauskunft dient Informationszwecken, so dass hierbei der Übernehmen-Befehlsschalter nicht aktivierbar ist. Hier werden die vorhandenen und noch nicht verbuchten Bestellungen bei Lieferanten ausgewertet, angezeigt und in einen zu erwartenden neuen Bestand umgerechnet. Der aktuelle Bestand wird um die Anzahl der offenen Bestellungen erhöht und zur Information angezeigt. Falls noch nicht verbuchte Aufträge vorhanden sind, erscheinen auch diese Vorgänge, jedoch als Minuswert.</p>
EK-Preise	<p>Auf dieser Seite werden die beim Artikel hinterlegten EK-Preise angezeigt. Diese EK-Preise werden in der Artikelmaske auf der Seite Lieferanten verwaltet. Bei einer Lieferanten-Bestellung kann damit bequem direkt bei der Positionsbearbeitung auf diese Informationen zugegriffen werden.</p>
Serien-Nr	<p>Auf dieser Seite werden die für einen Artikel vorhandenen Seriennummern angezeigt. Wenn Sie eine Zeile in dieser Tabelle markieren, kann der Artikel und auch die Serien-Nr per 'Daten übernehmen' in die aktuelle Vorgangszeile übertragen werden.</p>

9.8. Seriennummer-Verwaltung

Die Verwaltung von Seriennummern ist im Programm mit folgenden Funktionen enthalten:

<i>Programmstelle</i>	<i>Hinweis</i>
Artikel-Zugang	Mit Stammdaten / Artikel-Zugang können Sie einen Zugang mit einer Serien-Nr eingeben. Hier ist zu beachten, dass der Zugang der Serien-Nr nur dann verbucht wird, wenn als 'Veränderung' die Menge 1 angegeben wird, da die Serien-Nr immer nur für einen einzigen Artikel verwaltet und vorhanden sein kann. Die Zuordnung erfolgt in dem Fall für den angegebenen Artikel. In der Artikelmaske ist dieser Zugang dann ersichtlich.
Vorgangsmaske / Verbuchung	In der Vorgangsmaske können Sie bei den Einzelpositionen in der Spalte 'Serien-Nr', diese ist in der Grundeinstellung Maximal enthalten, die Serien-Nr angeben. Beim Verbuchen wird die Serien-Nr dann dem Artikel und dem Kunden zugeordnet. Voraussetzung ist wiederum, ähnlich wie beim Artikel-Zugang, dass die Liefermenge mit 1 angegeben ist. In der Artikel- und auch in der Kundenmaske ist der verbuchte Artikel mit der Serien-Nr und dem Abgangsdatum eingetragen. Diese Aktion findet ähnlich wie die Bestandsaktualisierung bei der Verbuchung des Vorgangs statt, welche über das Drucken ausgelöst wird.
Vorgangsmaske / Artikel-Info	Für die Eintragung einer vorhandenen Serien-Nr in eine Einzelzeile eines Vorgangs kann auch das Artikel-Info-Fenster verwendet werden. Hier haben Sie auf der Seite 'Serien-Nr' Zugriff auf die für einen Artikel vorhandenen Serien-Nr, die Sie auch gleich in die aktuelle Bearbeitungszeile übernehmen können. Dies entspricht der manuellen Eintragung der Serien-Nr in die Einzelzeile.
Artikelmaske	In der Artikelmaske finden Sie in der Standardmaske Maximal auf Seite 4 neben den Angaben zur Stückliste auch die Informationen zu Seriennummern in einer editierbaren Tabelle. Alternativ zum o.g. Artikel-Zugang können Sie hier auch die Zugänge von Artikeln mit einer Serien-Nr erfassen. Für eine protokollierte Erfassung wird allerdings die Funktion Artikel-Zugang empfohlen. Gleiches gilt auch für die Verbuchung einer Serien-Nr, die hier ebenfalls mit Abgangsdatum und der Zuordnung zu einem Kunden erfolgen kann, empfohlen wird jedoch die Verbuchung über einen Vorgang, in der Regel eine Rechnung.
Kundenmaske	In der Kundenmaske befindet sich in der Standardmaske Maximal auf Seite 4 eine Infoanzeige für die vorhandenen Artikel, die für den jeweiligen Kunden mit einer Serien-Nr vorhanden sind. Diese Tabelle dient nur Infozwecken, eine Editierung ist hierbei nicht möglich.
Artikel-Sonderlisten	Bei den Artikel-Sonderlisten befinden sich 2 Sonderlisten, die zur Auswertung der Seriennummer-Informationen dienen. Bei der Auswahl der Sonderlisten können Sie diese Listen einstellen.

9.9. Weitere Grafik-Funktionen

An diversen Stellen können im Programm weitere Grafikfunktionen benutzt werden. Bei der Kundenmaske finden Sie eine Karteiseite Grafik ebenso wie in der Artikelmaske. Außerdem wird ein einzu-bindendes Firmen-Logo über 'Datei / Allgemeine Einstellungen / Grafik' über die Grafikfunktionen bearbeitet. Die Anzeige der Grafik erfolgt dabei über ein so genanntes Grafikfenster, welches ein Kontextmenü mit der rechten Maustaste bereitstellt.



9.9.1. Grafikformate

Die folgenden Grafikformate werden vom Programm unterstützt: BMP, ICO, RLE, WMF, EMF, GIF und JPG. Mit der Funktion 'Grafik aus Datei einfügen' aus dem Kontextmenü können Sie Dateien in diesen Formaten einbinden. Weitere Formate können über die Zwischenablage ebenfalls über das Kontextmenü eingebunden werden. Dazu ist es nötig eine andere Anwendung zu aktivieren und dort über die Bearbeiten-Funktion eine Grafik in die Zwischenablage zu bringen. In der Regel wird die Datei Einfügen-Funktion einfacher zu handhaben sein und wird daher empfohlen.



Bei den Artikel-Stammdaten und für das Firmen-Logo wird empfohlen, das Formate JPG zu benutzen, da bei einer Druckausgabe andere Formate unter Umständen Probleme bei der Ausgabe aufweisen können. Eine Datenbank mit vielen zugeordneten Artikelbildern wird sehr schnell an Größe zunehmen und entsprechend unhandlich.

Zur Anzeige der Grafik im Grafikfenster stellt das Kontextmenü diese Auswahlmöglichkeiten bereit, die bei einer Änderung permanent gespeichert werden:

<i>Einstellung</i>	<i>Bemerkung</i>
gestreckt anzeigen	Hierbei wird die Grafik wenn möglich auf das Format des Grafikfenster gestreckt. Dabei kann es zu Verzerrungen kommen, da das Grafikfenster in der Regel in der Größe gleich bleibt, die Grafik selbst jedoch wahrscheinlich variieren wird.
oben links anzeigen	Hiermit wird die Grafik oben links in der Ecke angezeigt. Teile der Grafik die rechts oder unten nicht in das Grafikfenster passen, werden dabei abgeschnitten.
zentriert anzeigen	Hiermit zeigt das Grafikfenster die Grafik immer zentriert an. Teile der Grafik können auch hierbei abgeschnitten werden, jedoch ist die Mitte der Grafik immer zu ersehen.
gezoomt anzeigen	Hiermit wird die Grafik auf die Größe des Grafikfensters angepasst, wobei das Seitenverhältnis beibehalten wird.

<i>Einstellung</i>	<i>Bemerkung</i>
Grafikfenster anzeigen	Die letzte Funktion aus dem Kontextmenü ruft schließlich ein separates Grafikfenster auf, welches sich beliebig vergrößern und platzieren lässt. Da die normalen Grafikfenster z.B. in der Artikelmaske in der Regel nicht so groß dargestellt werden können, lässt sich damit die Grafik bequem in voller Größe anzeigen. Die jeweils zuletzt eingestellte Größe und Position dieses Fensters wird gespeichert und beim nächsten Aufruf wieder benutzt.

9.10. Globales Ändern

Mit dem Globalen Ändern steht eine Möglichkeit bereit, um sehr schnell auf Massendaten zuzugreifen und diese in irgendeiner Form zu ändern. Grundsätzlich erfolgt der Zugriff auf die aktuelle RW-Fakt-Datenbank und auf eine wählbare Änderungstabelle. Zur Durchführung der Änderung erzeugt das Programm dabei eine so genannte Aktionsabfrage, die nach ACCESS-Syntax aufgebaut ist. Diese Funktion sollte nur sehr vorsichtig eingesetzt werden, da eine Fehlbedienung hier fatale Folgen haben kann. Sie könnten z.B. alle Artikelpreise auf 0 setzen lassen, was vielleicht im Testbetrieb noch sinnvoll ist, bei vielen Tausend Artikeln mit mühsam ermittelten Preisangaben jedoch verhängnisvoll sein kann, da eine erneute Erfassung mit sehr hohem Aufwand verbunden sein wird. Im Zweifel sollte daher diese Funktion nicht benutzt werden, bzw. über 'Datei / Allgemeine Einstellungen' gesperrt werden. Auf der anderen Seite gibt es jedoch zahlreiche sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten, die diese Funktion sehr effektiv machen.

Globales Ändern

Zu ändernde Tabelle: Artikel
Zu änderndes Feld: Nummer
ändern in:

Aktionsanweisung:
Gespeicherte Anweisungen: keine
Hinzufügen
Speichern unter:
Speichern

Suchanweisung:

Voranzeige der zu ändernden Daten: Anzahl: 21

Nummer	Suchname	Preis	EK	US/Schlüssel
00006	Italien Sonderreise	2199		1
00007	RRRT67#+++	1500		1
00008	Kurhotel 1	10078	5300	1
00009	hghghghghg ftdfdfdfdfd			1
00014		27193	20050	1
00015	Sonderangebot 1	000 00	70	1

Suchmenü F3 Änderung durchführen Abbruch

Für die Durchführung dieser Funktion legen Sie zuerst fest, welche Tabelle geändert werden soll. Zur Auswahl stehen alle Tabellen der aktuellen RW-Fakt-Datenbank. Daneben befindet sich eine Auswahlliste mit den Datenfeldern der gewählten Tabelle. Über die Eingabe 'ändern in' legen Sie fest, was mit dem Feldinhalt passieren soll. Der Befehlsschalter 'Hinzufügen' setzt diese Anweisung dann in eine Aktionsanweisung in ACCESS-Syntax um und schreibt diese in das Eingabefeld 'Aktionsanweisung' hinein. Dieses ist für jedes zu ändernde Feld zu wiederholen bis die Aktionsanweisung komplett ist. Diese kann manuell ebenfalls geändert werden, um eventuell komplexere Anweisungen einzufügen.

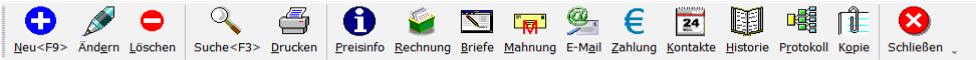
Die Änderung wirkt sich standardmäßig auf alle enthaltenen Daten der gewählten Tabelle aus. Wenn Sie nur bestimmte Datensätze ändern möchten, können Suchfunktionen entweder über den Befehlsschalter 'Suchmenü' oder direkt im Eingabefeld 'Suchanweisung' eingebunden werden. Hier handelt es sich eine SELECT-Anweisung in ACCESS-Syntax. Welche Daten von der Änderung betroffen sein werden, können Sie vorher in der unten angezeigten Voranzeige erkennen. Falls die Änderungsfunktionen mehrmals benutzt werden sollen, lassen sich alle Einstellungen auch abspeichern und bei einem erneuten Ändern schnell wieder aufrufen.

9.11. Globales Löschen

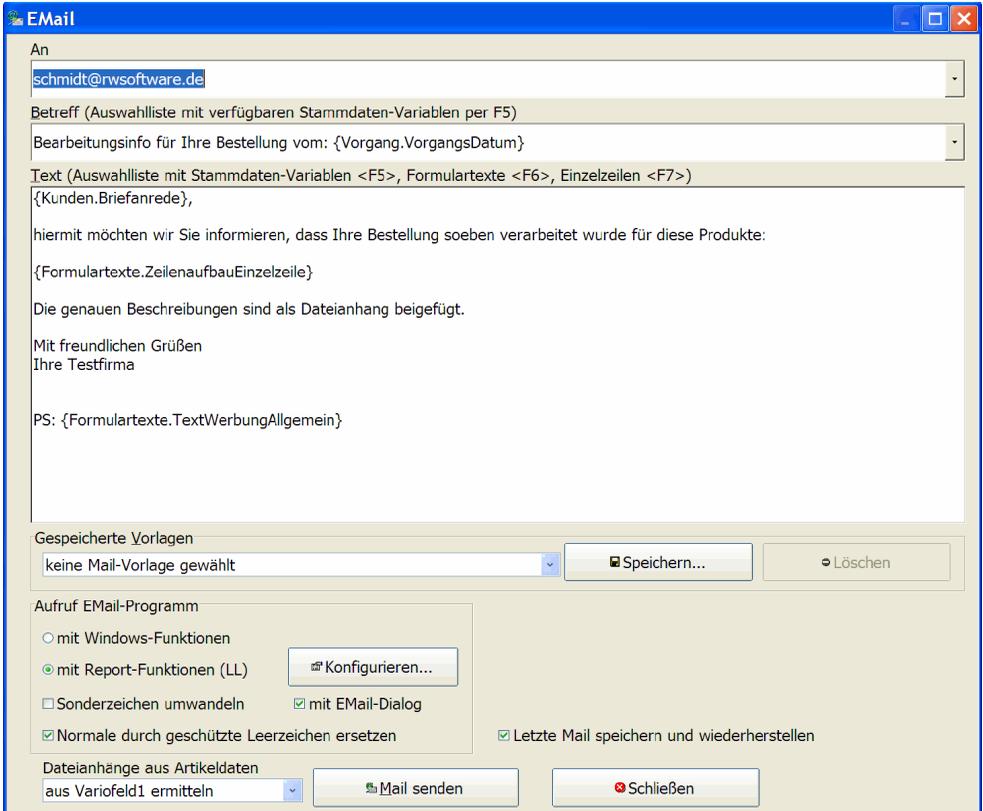
Ähnlich wie das Globale Ändern können Sie mit dem Globalen Löschen auf Massendaten zugreifen und diese selektiv löschen. Eine vorsichtige Benutzung sowie vorherige Datensicherung ist dringend angeraten. Sie wählen die zu bearbeitende Tabelle aus und legen eventuell Suchangaben fest, die das Löschen nur für bestimmte Datensätze ermöglichen. Auch hierbei können Sie in der unten angezeigten Tabelle die zu löschenden Daten als Voranzeige ansehen.

9.12. Email-Modul

Das Email-Modul können Sie von der Kunden-, der Vorgangsmaske oder dem Serienbrief erreichen. Bei allen 3 Formen befindet sich dazu in der Symbolleiste der Schalter 'E-Mail'. Beim Serienbrief besteht die Möglichkeit auch eine Serien-Email zu erzeugen, und zwar wenn dort die Option 'Serien-Email' unten rechts eingeschaltet wird. In den anderen Fällen wird jeweils nur eine einzelne Email erzeugt. Grundsätzlich wird das auf Ihrem PC installierte Email-Programm verwendet, nur der Aufruf erfolgt von RW-Fakt. Hier die Symbolleiste aus der Kundenmaske:



Wir empfehlen das kostenlose Email-Programm Thunderbird, da dieses einen sehr großen Leistungsumfang aufweist und sich komfortabel bedienen lässt. Hier sehen Sie als Beispiel den Aufruf über die Vorgangsmaske / E-Mail:



9.12.1. Versand, Betreff und Text

Über diese Eingabefelder werden die allgemeinen Angaben zur Mail verarbeitet. Das Textfeld ist mehrzeilig und kann daher größere Textmengen enthalten. Je nach Eingabefeld stehen Funktionstasten zur Verfügung, die folgende Aktionen durchführen:

<i>Taste</i>	<i>Eingabefeld</i>	<i>Bemerkung</i>
F4	An	Aufruf einer Kunden-Suchliste mit selektierten Kunden, die eine Email-Adresse aufweisen.
F5	Betreff Text	<p>Beim Aufruf über 'Vorgang / E-Mail' steht die Variablenliste mit den Stammdaten aus dem Vorgang und dem zugeordneten Kunden zur Verfügung. Die Auswahlliste ist ziemlich lang, da alle Datenfelder zur Verfügung stehen.</p> <p>Eine Variable wird in geschweifte Klammern eingeschlossen, das gilt für die Stammdaten-Variablen ebenso wie für die Variablen aus den Formulartexten. Für den Aufruf aus einem anderen Kontext stehen die dafür verfügbaren Variablen zur Verfügung, wenn z.B. aus 'Stammdaten / Serienbrief' der Dialog aufgerufen wird, stehen nur die Kundendaten zur Auswahl.</p>
F6	Text	<p>Auswahlliste mit den vorhandenen Formulartexten. Diese werden über 'Datei / Allgemeine Einstellungen / Texte' festgelegt. Bei der Ausgabe wird jeweils der hinterlegte Text für die Variable ersetzt.</p> <p>Eine besondere Bedeutung hat die Variable Formulartexte.ZeilenaufbauEinzelzeile, womit ein Wiederholbereich definiert wird, der für jede vorhandene Einzelzeile umgesetzt wird. Mehrere Einzelzeilen werden dabei durch Zeilenschaltungen getrennt. Diese besondere Variable sollte daher nur allein in einer Zeile platziert werden.</p>
F7	Text	<p>Beim Aufruf über 'Vorgang / E-Mail' können Sie über F7 den Aufbau der Einzelzeilen über einen separaten Dialog einstellen. Damit wird ein Wiederholbereich definiert, der mit den vorhandenen Einzelzeilen des Vorgangs ausgefüllt wird und über die vorgenannte Variable</p> <p style="text-align: center;">Formulartexte.ZeilenaufbauEinzelzeile</p> <p>im Text platziert wird. In einem anderen Kontext kann der separate Dialog nicht aufgerufen werden. Eine genaue Beschreibung für diesen Dialog finden Sie weiter hinten.</p>

9.12.2. Mail-Vorlagen

Die Betreffangabe und der Text können als Vorlage gespeichert werden. Unter dem Text befindet sich dazu eine Auswahlliste mit den vorhandenen Vorlagen. Daneben sind noch die Schalter 'Speichern' und 'Löschen', die eine neue Vorlage speichern oder eine vorhandene löschen können. Die Vorlagen sind getrennt nach der Aufruf-Form, von der Kundenmaske sind daher andere Vorlagen verfügbar als von der Vorgangsmaske.

9.12.3. Einstellungen



Im unteren Bereich werden über die Optionen 'Aufruf Email-Programm' festgelegt, wie das Email-Programm aufgerufen werden und einige weitere Optionen für eine Zeichenumwandlung und für automatische Dateianhänge.

<i>Einstellung</i>	<i>Bemerkung</i>
Aufruf EMail-Programm	<p>Hier wird festgelegt, wie das Email-Programm, das auf Ihrem System als Standard-Email-Programm festgelegt ist, aufgerufen werden soll. Zur Auswahl stehen allgemeine Windows-Funktionen oder über Report-Funktionen LL (also über List & Label).</p> <p>Im ersten Fall verwenden wir normale Windows-Funktionen (Mailto:), die zwar einen sehr schnellen und direkten Aufruf erlauben, jedoch bei der Textmenge eingeschränkt sind. Die Textmenge ist von der Windows-Version bzw. dem Email-Programm abhängig. Eine Schnittstelle für die automatischen Dateianhänge existiert dafür leider nicht.</p> <p>Bei Aufruf über Report-Funktionen bestehen diese Einschränkungen nach unseren Tests nicht. Außerdem kann hierbei ein separater Dialog für die Konfiguration über den Schalter 'Konfigurieren...' aufgerufen werden, in dem allgemeine Mail-Einstellungen gemacht werden können. Je nach Windows-Version könnten hier Fehler angezeigt werden, das keine Mail-Anwendung festgelegt ist, die vom Hersteller combit leider nicht entsprechend umgesetzt wird. Die Einstellungen werden dennoch auf dem System gespeichert.</p>
Mit EMail-Dialog	Über diese Option können Sie einstellen, ob ein Dialog aus dem Email-Programm erscheinen soll oder nicht. Falls für den Versand jedoch Angaben fehlen sollten, z.B. die Adresse, erscheint auf jeden Fall ein Dialog. Bei Einschaltung dieser Option müssen Sie den Versand der Email manuell in Ihrem Email-Programm vornehmen.
Sonderzeichen umwandeln	Über diese Option können Sie einstellen, dass Sonderzeichen, z.B. deutsche Umlaute etc., umgewandelt werden sollen. Das ist allerdings abhängig vom eingesetzten Email-Programm und den dort gemachten Einstellungen. Falls die Sonderzeichen nicht erscheinen sollten, schalten Sie bitte diese Option ein.

<i>Einstellung</i>	<i>Bemerkung</i>
Normale durch geschützte Leerzeichen ersetzen	Wandelt Leerzeichen in geschützte Leerzeichen um. Das kann sinnvoll sein, wenn die Leerzeichen vom EMail-Programm auf 1 Leerzeichen hintereinander reduziert wird. Beachten Sie bitte, dass ein EMail-Text in der Regel nicht mit einem Zeichensatz fester Länge verarbeitet wird. Daher können Ausrichtungen unter Umständen nicht korrekt umgesetzt werden. Sie können allerdings im EMail-Programm einen anderen Zeichensatz wählen, z.B. Courier, der dann mit festen Längen arbeitet. Dort ist z.B. ein Leerzeichen genauso lang wie jedes andere Zeichen, während bei einem proportionalen Zeichensatz die Länge variiert.
Dateianhänge aus Artikeldaten	<p>Hiermit stellen Sie ein, aus welchem Datenfeld der Artikeldaten ein Dateianhang ausgelesen werden soll. Durch die ebenfalls neuen Datei-Funktionen für Variofelder können Sie bequem einen Dateinamen in eines der Variofelder beim jeweiligen Artikel einsetzen lassen. Durch den automatischen Dateianhang wird diese Datei dann ausgelesen, wenn der betreffende Artikel fakturiert wird und die Datei als Dateianhang der EMail hinzugefügt.</p> <p>Das kann z.B. eine Artikelbeschreibung oder ähnliche Infos sein, die in der Regel als PDF-Datei vorliegen. Es ist aber jede Art von Datei anhängbar, die Datei muss nur vorhanden sein.</p> <p>Diese Einstellung ist nur für den Email-Aufruf über die Vorgangsmaske verfügbar, da nur dort die automatischen Dateianhänge umgesetzt werden können.</p>
Letzte Mail speichern und wiederherstellen	Über diese Einstellung kann der Text und die Betreffangabe gespeichert und beim nächsten Aufruf wieder eingesetzt werden. Auch diese Speicherung ist wie die Vorlagenspeicherung abhängig vom Aufruf über Kunden- oder Vorgangsmaske oder über Serienbrief.

9.12.4. Serien-E-mails

Serien-E-mails

Sichtbarer Verteiler (CC)
 Unsichtbarer Verteiler (BCC)
 Einzelne Mails mit Variablen-Einfügung

Adresstrenner ▼

Rechts unten erscheint dieser Bereich, falls der Aufruf über Serienbrief und dort eingeschalteter Option 'Serien-Email' erfolgt. Damit lassen sich verschiedene Einstellungen über die Behandlung von

Serien-E-mails vornehmen. Zur Auswahl stehen die folgende Optionen:

<i>Einstellung</i>	<i>Bemerkung</i>
Sichtbarer Verteiler	Hiermit wird eine einzelne Email erstellt, die über die Angabe CC an verschiedene Empfänger versandt wird. Dabei handelt es sich um einen sichtbaren Verteiler, alle Empfänger können die gesamten Adressen sehen.
Unsichtbarer Verteiler	Hiermit wird eine einzelne Email erstellt, die über die Angabe BCC an verschiedene Empfänger versandt wird. Dabei handelt es sich um einen unsichtbaren Verteiler, kein Empfänger kann die anderen Adressen sehen.

<i>Einstellung</i>	<i>Bemerkung</i>
Adresstrenner	Für die beiden vorgenannten Varianten kann über das daneben angezeigte Auswahlfeld 'Adresstrenner' eingestellt werden, mit welchem Trennzeichen die einzelnen Mailadressen an das Email-Programm übermittelt werden sollen. Beachten Sie bitte, dass für diese beiden Varianten eine Variablen-Einfügung nicht erfolgt, da ja nur eine einzelne Mail erzeugt wird.
Einzelne Mails mit Variablen-Einfügung	Hiermit lassen sich personalisierte Serien-Mails erzeugen. Es wird bei dieser Variante also pro Adresse eine einzelne Mail erzeugt. Im Text und der Betreffangaben werden dabei jeweils die Variablen mit den Kundendaten aus der Datenbank ersetzt. Diese Variante ist an den Aufruf Email-Programm über Report-Funktionen gebunden.

9.12.5. Warnhinweise oder kein Aufruf des Email-Programms

Falls die Option 'mit Dialog' ausgeschaltet ist, wird in der Regel ein Warnhinweis des Email-Programms erscheinen, dass versucht wird eine Email zu senden. Wir empfehlen, diese Warnung auszuschalten, da sonst die Bearbeitung unnötig erschwert wird. Falls der Warnhinweis wieder eingeschaltet werden soll, können Sie das in Ihrem Email-Programm so einstellen:

◆ Bei Thunderbird

Hier wird die Warnung und andere Dinge eingestellt über 'Erweiterte Konfiguration'. Hier sollten folgende Einstellungen geprüft und evtl. eingestellt werden:

```

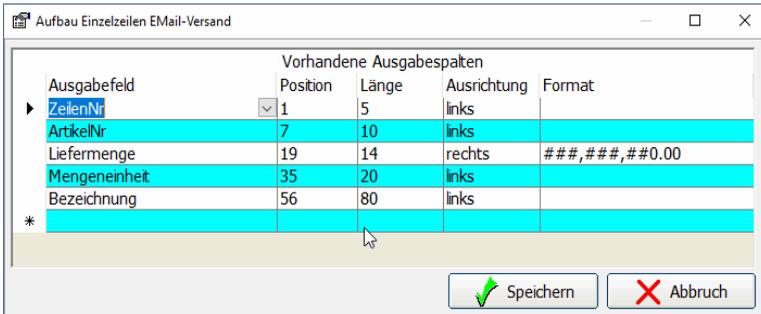
mapi.blind-send.warn = false
mapi.blind-send.enabled = true
    
```

Wenn die zweite Einstellung fehlt, ist z.B. der Aufruf von Thunderbird in der Regel nicht möglich. Die Behebung ist aber recht einfach über die vorgenannte Einstellung möglich.

◆ Bei anderen Email-Programmen müssten Sie die Einstellung aus der dort vorliegenden Programmbeschreibung entnehmen. Bei neueren Windows-Versionen und dort evtl. mitgeliefertem EMail-Programm erfragen Sie bitte ebenfalls eventuelle Einstellungen beim jeweiligen Hersteller.

9.12.6. Aufbau Einzelzeilen

Über die F7-Taste bei der Eingabe für den EMail-Text können Sie diesen separaten Dialog aufrufen, in dem die Ausgabespalten für den Wiederholbereich der Einzelzeilen eines Vorgangs festgelegt werden. Das ist nur möglich, wenn der Aufruf über über die Vorgangsmaske mit dem Schalter 'E-Mail' erfolgt.



Im Email-Text wird dafür die Variable {Formulartexte.ZeilenaufbauEinzelzeile} verwendet, die für jede Einzelzeile des auszugebenden Vorgangs wiederholt wird.

Bedeutung der Spalten

Anhand der Definition werden die vorhandenen Datenfelder ausgegeben, über die Formatierung kann die Ausgabe für numerische Werte formatiert werden. In der Tabelle stehen diese Spalten für die Gestaltung zur Verfügung:

Spalte	Bemerkung	
Ausgabefeld	Hier stehen alle Datenfelder aus der Tabelle Vorgangszeilen in einer Auswahlliste zur Verfügung. Die Ausgabe ist für Text- und numerische Felder sinnvoll, Grafiken oder Memotexte, RTF-Texte etc. lassen sich damit in der Regel nicht verarbeiten. Als Besonderheit befindet sich am Ende der Auswahlliste die Angabe Fixtext Spalte-Format, womit Sie einen festen Text angeben können. Anstelle des Feldinhaltes wird damit der Fixtext, eingetragen in der Spalte Format, ausgegeben.	
Position	Angabe, ab welcher Stelle innerhalb der Ausgabezeile, das Feld ausgegeben werden soll. Jede Zeile kann aus bis zu 255 Zeichen bestehen.	
Länge	Angabe, mit welcher Länge die Ausgabe erfolgen soll.	
Ausrichtung	Hier können Sie zwischen links und rechts wählen. Beachten Sie bitte, dass ein EMail-Text in der Regel nicht mit einem Zeichensatz fester Länge verarbeitet wird. Daher können Ausrichtungen unter Umständen nicht korrekt umgesetzt werden.	
Format	Formateinstellung, in der Regel für numerische Datenfelder. Hier können Sie über Platzhalter festlegen, wie der Wert bzw. Formatausdruck ausgegeben werden soll. Folgende Zeichen stehen zur Verfügung:	
	Zeichen	Hinweis
	Kein Zeichen	Zeigt die Zahl ohne Formatierung an.
	0	Platzhalter für eine Ziffer. Zeigt eine Ziffer oder eine Null an. Wenn sich im Ausdruck eine Ziffer an der Position befindet, an der sich in der Formatzeichenfolge 0 befindet, wird die Ziffer angezeigt, ansonsten wird eine Null ausgegeben.
	#	Platzhalter für eine Ziffer. Zeigt eine Ziffer an oder keine Ausgabe. Wenn der Ausdruck eine Ziffer an der Position des #-Platzhalters in der Formatzeichenfolge enthält, wird die Ziffer angezeigt. Andernfalls wird an dieser Position nichts angezeigt.
	.	(Punkt) Platzhalter für Dezimalzeichen.
	,	(Komma) Tausendertrennzeichen
	%	Platzhalter für Prozent. Der Ausdruck wird mit 100 multipliziert. Das Prozentzeichen (%) wird an der Stelle eingefügt, an der es in der Formatzeichenfolge erscheint.
	"ABC"	Zeigt die Zeichenfolge in Anführungszeichen (" ") an. Für numerische Werte ist der Ausgabebetext in Anführungszeichen zu setzen, beim Sonderfall Fixtext_SpalteFormat ist der Text dagegen ohne Anführungszeichen einzutragen.
- + \$ ()	(besondere Zeichen) Anzeige des jeweiligen Zeichens	

9.13. Jahresumsatz

Hiermit können Sie die Umsatzzahlen für Kunden- und Artikel-Umsatz global ändern lassen. Nach einer Abfrage werden die Vorjahresumsätze um den Wert des Jahresumsatzes erhöht und anschließend der Jahresumsatz auf 0 gestellt. Auf diese Weise kann das Programm die unterschiedlichen Umsatzzahlen für Vorjahr und das aktuelle Jahr unterscheiden, die in der Kunden- bzw. Artikel-Maske angezeigt werden.

9.14. Druckausgaben

Die gesamten Druckausgaben im Programm werden über eine separate Dialogmaske durchgeführt, wo diverse Einstellungen gemacht werden können, wie Reportdatei, Kopien etc.:

9.14.1. Ausgabe-Optionen

Hier stehen die folgenden Ausgabeformen zur Verfügung:

- Bildschirm
- Drucker
- Datei
- Fax
- Abfragen

Bei Auswahl 'Drucker' wird der im Report eingestellte Drucker verwendet. Im Report-Designer erfolgt diese Einstellung über 'Projekt / Seitenlayout / Drucker'. Bei der Auswahl 'Abfragen' wird vor der Durchführung der Ausgabe über einen separaten Dialog das Ausgabeziel, Drucker, Ausgabeseiten etc. abgefragt.

Bei Auswahl 'Bildschirm' wird eine Vorschau in einem so genannten Viewer angezeigt. Darin können Sie durch alle Seiten blättern, die Vorschau als Datei

speichern oder auch als Email versenden etc. Das Vorschauenfenster enthält links eine Seitenanzeige in verkleinerter Form. Falls die Seitensymbole nicht erscheinen, bewegen Sie die Maus an den linken Rand und 'ziehen' den Seitenbereich nach rechts.

Falls Sie bei der Bildschirmvorschau eine Speicherung in einer Datei vornehmen, wird diese in einer wählbaren Datei mit der Endung .LL gespeichert. Zur Anzeige dieser Vorschaudateien befindet sich im Lieferumfang ein separates Viewer-Programm, LLVIEW20.EXE, welches wir bei der Installation in das System-Verzeichnis kopieren.

9.14.2. Optionen für Dateiausgabe

Rechts oben können Sie diverse Einstellungen für eine Dateiausgabe vornehmen. Als Format können Sie hier direkt die wichtigsten Formate einstellen:

- PDF
- XML
- RTF
- Excel

Für eine Dateiausgabe in einem anderen Format muss die Ausgabe-Option 'Abfragen' gewählt werden, in einem Folgedialog werden dann das Dateiformat und weitere Einstellungen festgelegt. Für die vorgenannten Formate können Sie direkt im Dialog neben 'Datei' den Dateinamen angeben. Falls keine Dateieindung eingetragen wird, setzt das Programm automatisch die korrekte Endung hinzu. Eine eventuell vorhandene Datei wird bei der Ausgabe überschrieben.

9.14.3. Ziparchiv

Eine Dateiausgabe kann auch direkt zusätzlich komprimiert werden und gleich in eine Zip-Datei eingefügt werden. Im Bereich 'Optionen für Dateiausgabe' steht dafür die Einstellung 'in Ziparchiv' zur Verfügung. Das ist besonders sinnvoll, wenn Sie eine Dateiausgabe mit einem Emailversand verbinden. Je nach Dateiformat werden dabei mehrere Dateien erzeugt, die durch die Zip-Option erstens nur in einer Datei erscheinen und zum anderen deutlich kleiner werden. Für den Dateinamen der Zip-datei wird der Dateiname der Exportdatei benutzt.

9.14.4. Email-Optionen

Ebenfalls im Bereich der Dateioptionen können Sie Einstellungen für eine Email-Ausgabe vornehmen. Bei einer Dateiausgabe kann als Besonderheit eine direkte Email-Ausgabe erfolgen. Dabei kommen die Einstellungen aus dem separaten Email-Dialog zum Einsatz. Der Aufruf erfolgt in dem Fall mit Report-Funktionen. Nach der Erstellung der Export-Datei wird diese direkt an eine Email übergeben und das Email-Programm aufgerufen. Um diese Aktion zu starten ist die Option 'Datei als Email versenden' einzuschalten. Direkt darunter wird die Email-Adresse angegeben. Der Befehlschalter '...' daneben ruft eine Suchliste mit den vorhandenen Email-Adressen im Kundenstamm auf. Damit lässt sich die Email bequem ohne Tipparbeit einstellen.

Unter der Email-Adresse kann ein Betreff-Text angegeben werden. Der Befehlschalter '...' daneben klappt ein Eingabefenster für den Email-Text auf. Bei Verlassen dieses Feldes klappt das Eingabefenster wieder zu.

Der Email-Versand erfolgt automatisch ohne weitere Aktionen im Email-Programm, es sei denn, Sie haben mit Datei / Allgemeine Einstellungen die Option 'Email-Druckausgaben mit Mail-Dialog starten' eingeschaltet. In dem Fall wird vor dem eigentlichen Email-Versand der entsprechende Dialog des Email-Programms aufgerufen.

9.14.5. Reportdateien

In diesem Bereich werden die im Programmverzeichnis vorhandenen Reportdateien angezeigt und zur Auswahl bereitgestellt. Die verschiedenen Ausgabeformen haben jeweils diese Dateieindungen:

- Liste .LST
- Etikett .LBL
- Karteikarte .CRD

Je nach der Datenquelle, die für die Ausgabe benutzt wird, erfolgt eine Filterung der vorhandenen Reportdateien, so dass nur die jeweils logisch passenden Dateien dort erscheinen werden. Zur besseren Unterscheidung der verschiedenen Dateien wird zu jedem Dateinamen auch eine eventuell vorhandene Beschreibung mit angezeigt. Den Beschreibungstext bearbeiten Sie im Report-Designer über 'Datei / Speichern als...'. Falls eine Drucker-Zuordnung gemacht wurde, das passiert auch, wenn der Report geändert wurde, wird der Drucker zur Info hinter der Beschreibung angezeigt.

Löschen von Reportdateien

Falls Sie eine Reportdatei löschen möchten, wählen Sie diese in der Auflistung per einfachem Mausclick aus und betätigen die Entf-Taste. Nach einer Löschatfrage kann die gewählte Datei dann gelöscht werden. Um eine Drucker-Zuordnung zu löschen, steht die Kombination Strg+Entf bereit.

9.14.6. Weitere Optionen

Im oberen Bereich des Dialogs stellen Sie die Anzahl der Drucker-Kopien ein. Die Kopienanzahl wird, falls dieses vom Drucker unterstützt wird, an die Druckausgabe übergeben. Außerdem können Sie eine Alternativ-Währung unten festlegen, die für einen Währungs-Report benutzt werden kann.

Unten befinden sich die verfügbaren Befehlsschalter, die die Ausgabe durchführen, abrechnen oder einen Report bearbeiten oder neu erzeugen. Die Bearbeitung eines vorhandenen Reports erfolgt immer für die Reportdatei, die im Bereich Reportdateien ausgewählt ist. Ein neuer Report wird vom Programm mit einem neuen Dateinamen passend zur jeweiligen Ausgabe vorbelegt. Die Vorbelegung sollte von Ihnen in der Regel nicht geändert werden, da je nach Datenquelle ein Filter auf die passenden Reportdateien gelegt wird.

9.15. Reportdateien / Report-Designer

Das Programm benutzt zur Ausgabe der gesamten Auswertungen, Formulare, Listen etc. so genannte Reportdateien. Diese werden mit dem integrierten Report-Designer erstellt oder bearbeitet. Im Drucken-Dialog befinden sich dazu die Befehlsschalter 'Report ändern' und 'Neuer Report'.

Im Report-Designer befindet sich eine separate Online-Hilfe, die sehr umfangreich ist und die vorhandenen Möglichkeiten ausführlich beschreibt. Optional bieten wir ein separates Handbuch für den Report-Designer an, welches vom Hersteller des Reportgenerators, der Firma Combit aus Konstanz stammt. Der Reportgenerator wird von unseren Windows-Programme durchgängig eingesetzt. Für die Gestaltung von Reportausgaben stehen sehr vielfältige Funktionen und Möglichkeiten zur Verfügung. Ergänzend zur Online-Hilfe im Report-Designer möchten wir Ihnen hier einige wichtige Dinge kurz beschreiben:

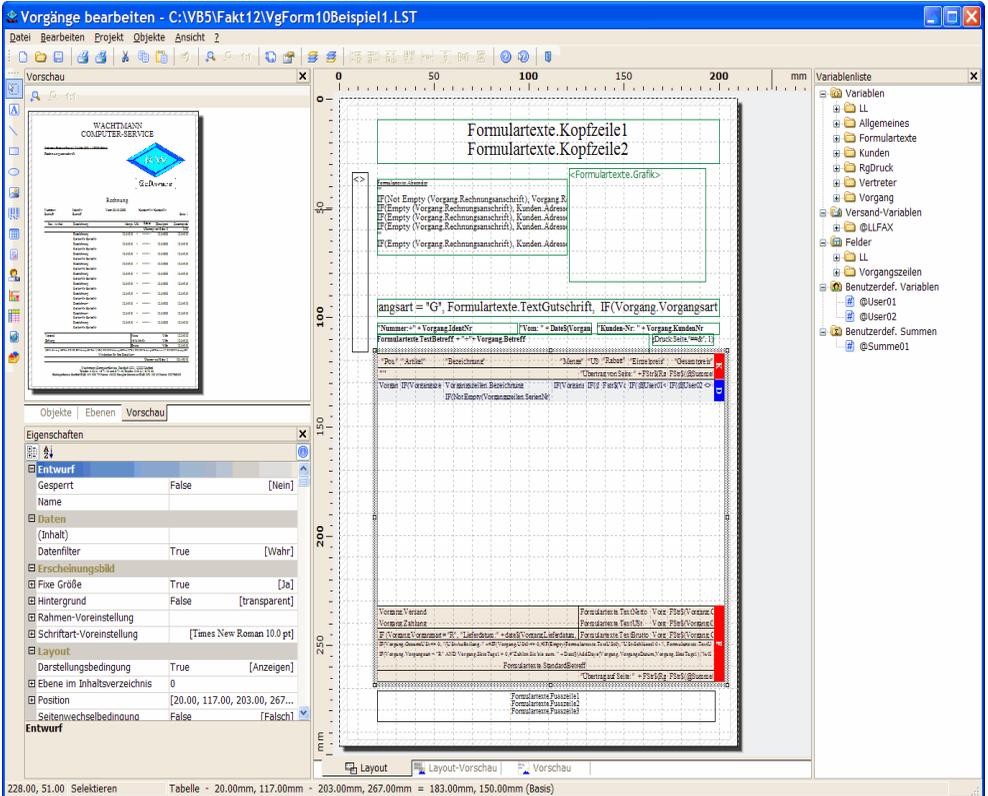
9.15.1. Ausgabeformen

Je nach Datenquelle werden die unterschiedlichen Formen angeboten. Bei einigen Datenquellen, z.B. Kundenkarteikarte steht nur die sinnvolle Ausgabeform bereit, in dem Fall als Karteikarte, da die Karteikarte als Liste keinen Sinn macht. Es stehen diese Ausgabeformen zur Verfügung:

-  Liste
-  Karteikarte
-  Etikett

Eine Liste ist dabei eine Auflistung von mehreren Datensätzen auf einer Seite in einem Tabellenobjekt. Eine Liste ohne Tabellenobjekt kann nicht ausgegeben werden, da dieses die Grundlage einer Liste bildet. In der Tabelle werden die einzelnen Datensätze pro Einzelzeile wiederholt.

Eine Karteikarte oder ein Etikett dagegen wird immer einen Datensatz pro Seite ausgeben. Eine Seite kann hierbei in einem beliebigen Format dargestellt werden, auch mehrere Seiten neben- und untereinander.



9.15.2. Neuen Report erstellen

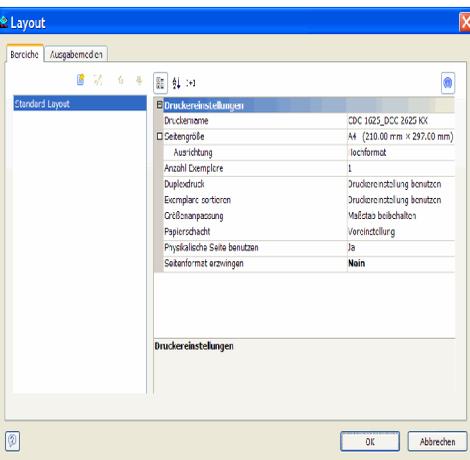
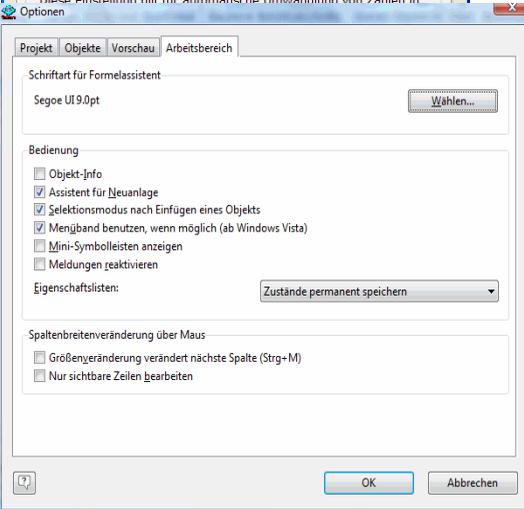
In der Regel ist es wesentlich einfacher, wenn Sie einen bestehenden Report als Grundlage für einen neuen Report verwenden. Dazu gehen Sie am besten wie folgt vor:

Sie suchen sich den Report aus, der Ihren Vorstellungen am nächsten kommt und wählen diesen im Drucken-Dialog aus. Dann gehen Sie auf 'Report ändern' und bekommen den Report dann im Report-Designer angezeigt. Dann gehen Sie zuerst auf 'Datei / Speichern Als...' und geben beim Dateinamen einen anderen Namen an. Dabei ist zu beachten, dass die ersten Zeichen des Dateinamens als Filter dienen, um für die jeweilige Ausgabe die passenden Reports ermitteln zu können. Am besten erhöhen Sie die Ziffer vor der Dateiendung um 1 bzw. auf einen Wert, der noch nicht vorhanden ist. Z.B.:

VgForm1.LST wird geändert in: VgForm99.LST

Dadurch wird die Ausgangsdatei für das Standard-Vorgangsformular unter dem neuen Namen Vg-Form99.LST gespeichert. Dieses Prinzip können Sie auf jeden beliebigen Report ebenfalls anwenden.

Wenn Sie einen gänzlich neuen Report erzeugen wollen, Drucken-Dialog über Report Neu, empfiehlt sich, dass zuerst folgende Funktionen im Report-Designer benutzt werden: Mit 'Projekt / Optionen / Projekt' sollten die Optionen 'Gitter anzeigen' und 'Ausrichten an Gitter' jeweils eingeschaltet werden. Danach sollte auf der Seite 'Objekte' die 'Objektschriftart' gewählt werden. Bei einem neuen Listen-Projekt sollte dann ein Tabellen-Objekt auf der Seite platziert werden und die Gestaltung der Ausgabe kann beginnen.



Im Report-Designer können Sie zwischen der Anzeigeform Menüband und der klassischen Anzeige wechseln. Das Menüband kann ab Windows Vista eingestellt werden. Die Umstellung erfolgt über das Anwendungsmenü und Auswahl Optionen. Die vorgenannten Menüfunktionen erreichen Sie bei der Auswahl auf Menüband über das Anwendungsmenü, das in dem Fall das klassische Hauptmenü ersetzt. Hier der Dialog zum Wechsel zwischen den Anzeigeformen, beachten Sie bitte dass ein Wechsel erst beim nächsten Öffnen des Designers bzw. auch der Bildschirmvorschau erfolgen kann.

9.15.3. Druckerzuordnung

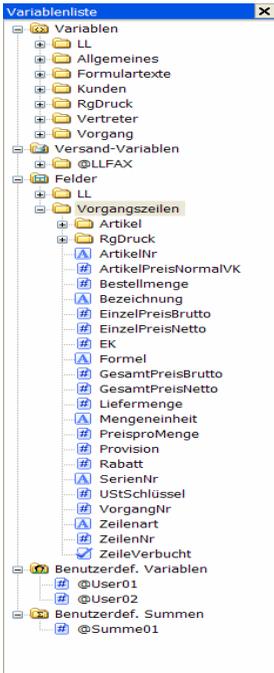
Für jeden Report kann mit 'Projekt / Seitenlayout' eine Druckerzuordnung erfolgen. Standardmäßig ist dieses immer der im System eingestellte Standard-Drucker. Es ist ebenfalls möglich, abhängig von der Seitenzahl eine Zuweisung vorzunehmen. Also für die erste Seite Drucker A und für die Folge-seiten Drucker B. Hierbei ist zu beachten, dass z.B. die Rechnungs-Ausgabe mehrere Rechnungen gleichzeitig ausgeben kann (Selektiv-Druck) und daher eine separate Verwaltung der Seitennummern aufweist, die nicht in die seitenabhängige Druckerzuweisung umgesetzt werden können. Falls Sie so etwas erreichen möchten, müssen Sie einen separaten Report erzeugen, der dann nur für eine einzige Rechnung benutzt werden darf.

9.15.4. Druckerzuordnung zurücksetzen

Falls Sie eine Druckerzuordnung komplett wieder zurücksetzen möchten, also auf den unter Windows eingestellten Standarddrucker, so müssen Sie die zu jedem Report gehörige so genannte P-Datei löschen. Im Drucken-Dialog markieren Sie dazu den entsprechenden Report und

können dann per Strg+Entf die Zuordnung nach einer Abfrage löschen. Eine einfache Möglichkeit, um alle Druckerzuordnungen zurückzusetzen, besteht in der Funktion Datei / Allgemeine Einstellungen / Allgemeines / Grundwerte Reportdruck.

9.15.5. Variable Daten im Report



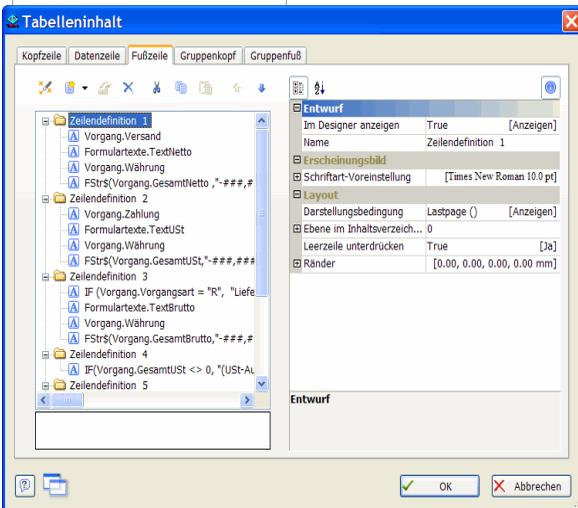
Für die Gestaltung des Reports werden vom Programm die unterschiedlichsten Variablen bereitgestellt, mit denen der Report gestaltet werden kann. Wir versorgen z.B. jeden Report mit einem Reportdatum oder den allgemeinen Formulartexten. Je nach Datenquelle kommen dann die pro Datensatz wechselnden Datenfelder hinzu.

Die allgemeinen Variablen können im gesamten Report benutzt werden, die Datenfelder können dagegen nur in einer Tabelle benutzt werden. Wenn also ein Text- oder Variablen-Objekt eingesetzt wird, können Sie dieses mit den allgemeinen Variablen an beliebiger Stelle der Seite platzieren, jedoch keine Datenfelder. Diese werden nur in einem Tabellenobjekt ausgegeben und pro Datensatz in der Tabelle als Ausgabezeile wiederholt.

9.15.6. Mehrzeilige Zeilendefinitionen

In einem Tabellenobjekt können mehrzeilige Zeilendefinitionen gemacht werden, die bei der Ausgabe zu mehreren Zeilen pro Datensatz umgesetzt werden. In dem im Lieferumfang befindlichen Reportdateien ist dieses in vielfacher Form zu sehen. Durch dieses Konzept lassen sich auch komplexere Report erstellen und sollte von Ihnen daher bei Anpassungen beachtet werden.

Solche Zeilendefinitionen lassen sich auch sehr gut für Fußzeilen einsetzen und dabei mit einer Darstellungsbindung kombinieren. Wenn z.B. am Ende des Report eine Summierung angezeigt werden soll, kann für die Fußzeile die Darstellungsbedingung 'Lastpage()' eingesetzt werden, die diese Fußzeile nur dann ausgibt, wenn alle Datensätze in der Tabelle ausgegeben wurden.



9.15.7. Numerische Werte formatieren

Für die formatierte Ausgabe von numerischen Werten steht die Funktion 'FStr()' bereit. Damit lassen sich numerische Werte in vielfacher Form formatieren, außerdem kann diese Funktion mit einer IF-Bedingung verbunden werden, um die Möglichkeiten nochmals zu erweitern.

Wir setzen dieses Konzept bei vielen Formatierungen ein, um auf einen Wert ungleich 0 zu prüfen, und den numerischen Wert darauf basierend zu formatieren.

9.15.8. Summen-Variablen

Sie können in einem Report beliebig viele Summenwerte bilden, die Sie im Report-Designer mit 'Projekt / Summen-Variablen' festlegen. Wenn wir in einem Report solche Summen eingesetzt haben, sollten diese Definitionen nicht von Ihnen geändert werden. Sie können jedoch ohne Probleme zusätzliche Summen definieren. Besonders für die Vorgangsformulare dürfen diese Summen nicht geändert werden, da wir diese Summen zur Laufzeit abhängig von der Ausgabe wieder auf Null setzen. Dadurch wird erreicht, dass diese Ausgaben für mehrere Rechnungen gleichzeitig im Selektiv-Modus erfolgen kann.

Vorgangsformulare Summen-Variablen

Bei den Vorgangsformularen werden vom Programm für jeden neuen auszugebenden Vorgang die ersten 3 Summen-Variablen auf 0 gesetzt. Dies hängt damit zusammen, dass durch den Aufbau dieser Reports keine normalen Gruppierungen und damit eine Summen-Nullsetzung möglich ist. Wir verwenden die Summel jeweils für einen Seitenübertrag, die restlichen 2 Summen-Variablen können von Ihnen verwendet werden, wenn Sie pro Vorgang weitere Summierungen anstellen möchten.

9.15.9. Vorgangsformulare / Variablen für einen Seitenübertrag

Die Summen für einen Seitenübertrag (netto oder brutto) können auf verschiedene Weisen umgesetzt werden. Das ist abhängig davon, ob die Tabelle mit den Einzelzeilen die Eigenschaft 'Datenzeilen / Zeilen zusammenhalten' ein- oder ausgeschaltet ist. Bei Einschaltung wird die Zeile, falls sie nicht mehr komplett auf die Seite passt, zur Gänze auf die Folgeseite verschoben. Für diese Einstellung muss die interne Summenvariable '@Summe01' verwendet werden. Bei Ausschaltung darf dagegen die interne Variable nicht verwendet werden, sondern stattdessen die Variable 'RgDruck.SeitenÜbertragBrutto' bzw. 'RgDruck.SeitenÜbertragNetto'. Falls dieses nicht beachtet wird, können unter Umständen falsche Übertragungswerte ausgegeben werden. Folgende Tabelle zeigt dieses nochmals auf:

Bei Einstellung 'Zeilen zusammenhalten'	können diese Variablen verwendet werden
aus	RgDruck.SeitenÜbertragBrutto oder RgDruck.SeitenÜbertragNetto
ein	@Summe01

Hinweis für RW-Fakt 12 / 13

Die vorgenannte Vorgehensweise war bis RW-Fakt 11 notwendig, um die korrekten Seitenüberträge zu erhalten. Ein Problem konnte jedoch dann auftreten, wenn die erste Ausgabezeile zu einem Seitenumbruch führte, ohne dass die Zeile noch auf der Seite platziert werden konnte. Im Reportgenerator List & Label 15 oder höher befindet sich für die Lösung dieses Problems eine entsprechende Einstellung, die Sie mit 'Datei / Allgemeine Einstellungen / Allgemeines / Summierung auch für teilweise ausgegebene Zeilen' erreichen. Standardmäßig ist diese Option ab RW-Fakt 12 eingeschaltet. Dadurch wird erreicht, dass die Summierungen für die Variable @Summe01 korrekt ablaufen können, auch wenn Zeilen zusammenhalten ausgeschaltet ist. Wir empfehlen daher, nur noch diese Variable für einen Seitenübertrag zu verwenden.

9.15.10. Kopienverwaltung

Mit der neuen Kopienverwaltung können jetzt unterschiedliche Druckereinstellungen für unterschiedliche Kopien erzeugt werden. Das Original könnte auf dem Laserdrucker, die Kopie auf dem Nadel- drucker ausgegeben werden, wohlgermerkt Kopien und nicht Druckseiten, was in Vorversionen schon möglich war.

Im Report-Designer finden Sie dazu bei den allgemeinen Einstellungen für die Projekt-Eigenschaften die Einstellung 'Anzahl der Ausfertigungen'. Mit einer Zahl größer 1 wird die Kopienzahl für Bildschirm- und Druckausgabe festgelegt. Im Layout-Dialog kann dann ein neuer Bereich erzeugt werden und mit unterschiedlichen Druckereinstellungen versehen werden.

9.16. ZUGFeRD-Format

Die Abkürzung ZUGFeRD steht für Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland und ist branchenübergreifend definiert worden und dient zur elektronischen Übermittlung von Rechnungsdaten zwischen Firmen und Kunden. Die Umsetzung erfolgt in einer PDF-Datei, die nach dem Standard PDF/A aufgebaut ist und einer eingebetteten XML-Datei, die die Rechnungsdaten in strukturierter Form darstellt und als Dateianlage in der PDF-Datei gespeichert wird. Es reicht also aus, dass dem Rechnungsempfänger eine einzige Datei übermittelt wird, z.B. per Email.

9.16.1. Voraussetzungen

Rein technisch wird die Realisierung für das ZUGFeRD-Format über verschiedene Elemente erreicht. Der neue Report-Generator List & Label 20 besitzt dazu eine entsprechende Schnittstelle für das intarsys ZUGFeRD Toolkit. Wir liefern dazu das Toolkit mit diesen Dateien mit:

- cli_zugferd.exe
- cli_zugferd.jar

Damit diese Dateien verwendet werden können, muss zudem auf Ihrem PC Javascript eingeschaltet sein und mindestens ein Java Runtime Environment 1.7 oder höher installiert sein. Im Zweifel können Sie das über die Systemsteuerung prüfen bzw. festlegen.

Das intarsys ZUGFeRD Toolkit ist vom Hersteller intarsys consulting GmbH mit folgenden Einschränkungen freigegeben:

- es können maximal 100 Rechnungen am Tag damit erzeugt werden
- auf dem fertigen ZUGFeRD-PDF wird automatisch ein Copyright-Vermerk von intarsys am linken Rand platziert

Für alle anderen Fälle bietet die intarsys consulting GmbH eine Lizenzierung der Bibliothek an. Preise liegen uns dafür leider nicht vor. Bitte wenden Sie sich dafür direkt an:

intarsys consulting GmbH
 Kriegsstraße 100
 76133 Karlsruhe
 bestellung@intarsys.de
 sales@intarsys.de
www.intarsys.de

9.16.2. Archivierungsformat

Das ZUGFeRD-Format wird mit einem PDF/A-Format umgesetzt, der z.B. auch für eine Archivierung eingesetzt werden kann. Die ZUGFeRD-Dateien sollten Sie daher separat speichern und auch sichern. Im Drucken-Dialog können Sie als Dateiname auch einen Verzeichnisangabe eingeben, um das umzusetzen.



9.16.3. Einstellungen für ZUGFeRD

Für die Umsetzung in das ZUGFeRD-Format sind einige Einstellungen nötig, die Sie vorher einmalig vornehmen müssen:

- Einschalten
- Variablen
- USt-Kategorien



Einschalten

Die grundlegende Einstellung, dass überhaupt eine Datenaufbereitung erfolgt, wird über Datei / Allgemeine Einstellungen / Allgemeines mit der Option 'ZUGFeRD-Daten' vorgenommen. Falls die Aufbereitung der Daten nicht eingeschaltet wird, können Sie zwar eine ZUGFeRD-Datei erzeugen, diese wird allerdings keine eingebetteten Daten als Dateianhang enthalten.

Das kann aber trotzdem sinnvoll sein, wenn Sie nur eine Archivierung erreichen wollen. Dafür wäre die Option 'ZUGFeRD-Daten' auszuschalten und im Drucken-Dialog beim Drucken einer Rechnung das Format 'ZUGFeRD' einzuschalten.

Variablen

Im Zuge der Umsetzung für das ZUGFeRD-Format werden einige Variablen benötigt, die Sie in Textform angeben können. Diese erreichen Sie über Datei / Allgemeine Einstellungen / Texte/ZUGFeRD. Dort werden die allgemeinen Formulartexte und die ZUGFeRD-Texte verwaltet. In der Tabelle können Sie die rechte Spalte editieren, die linke Spalte zeigt an, welcher Text dort einzutragen ist. Dabei werden selbsterklärende Namen verwendet.

Die ZUGFeRD-Texte beziehen sich dabei auf den Rechnungsersteller. Sie müssen dort also Ihre Adress-, Steuer- und sonstige Daten angeben. Bitte geben Sie die Texte möglichst alle an, da sonst unter Umständen eine Rechnungskomponente vielleicht fehlt, die der Gesetzgeber für eine ordnungsgemäße Rechnung eventuell vorschreibt. Das wäre z.B. Ihre SteuerNr oder bei einer Lieferung ins EG-Ausland auch Ihre UStIdNr.

Hier eine Übersicht der bisher definierten Variablen als ZUGFeRD-Texte:

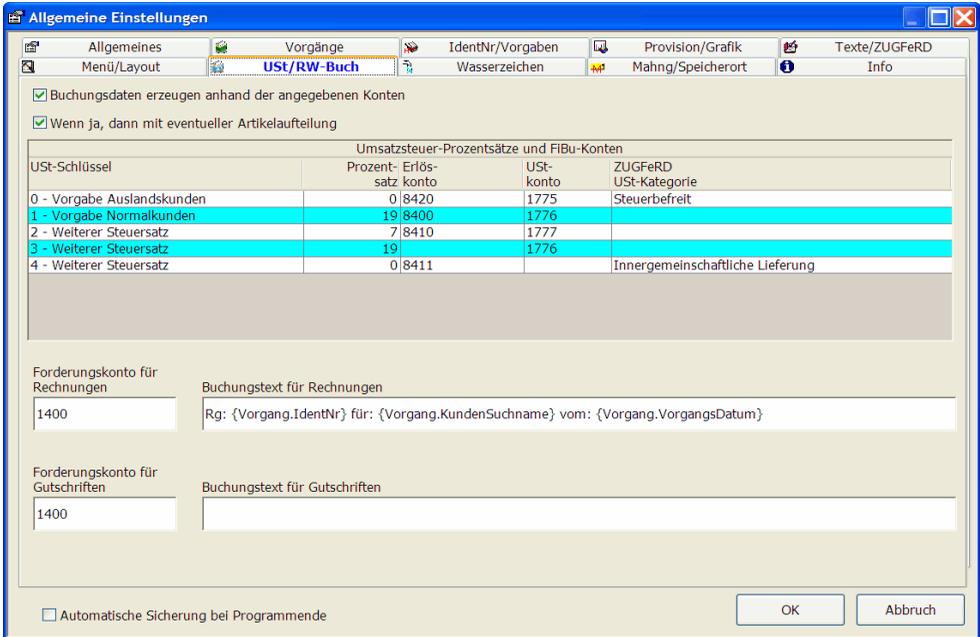
<i>Variable</i>	<i>Bemerkung</i>
Name	Name

<i>Variable</i>	<i>Bemerkung</i>
Adresse1	1. Adressangabe
Adresse2	2. Adressangabe
PLZ	PLZ
Ort	Ort
Land	Land als Länderkürzel mit 2 Großbuchstaben, DE für Deutschland
SteuerNr	SteuerNr, z.B. 123/1234/1234
UStIdNr	Umsatzsteueridentifikationsnummer, z.B. DE123456789
ZusatzangabenLieferant1	Optionaler weiterer Hinweistext auf Sie als Rechnungsersteller
ZusatzangabenLieferant2	Optionaler weiterer Hinweistext auf Sie als Rechnungsersteller
Zahlungsreferenz	<p>Diese Angabe wird als Zahlungsreferenz eingesetzt. Dabei können Variablen aus dem Vorgang eingesetzt werden.</p> <p>Die Einfügung erfolgt in der Form: {Vorgang.IdentNr}. Vor dem Punkt steht der Tabellename, hier Vorgang, da die Daten der Rechnung aus dieser Tabelle aufgebaut werden. Nach dem Punkt kommt der Feldname, hier als Beispiel die IdentNr, was der Rechnungsnummer entspricht.</p> <p>Die Referenz könnte z.B. mit der KundenNr und der Rechnungs-Nr kombiniert werden, mit einem Bindestrich als Trennung: {Vorgang.KundenNr}-{Vorgang.IdentNr}</p>
IBAN	Ihre internationale KontoNr (IBAN)
BIC	Ihre internationale BLZ (BIC)
HinweisSteuerbefreit	Bei einem steuerbefreiten Umsatz schreibt der Gesetzgeber vor, dass ein Hinweistext dazu auf der Rechnung erscheint. Der Text kommt dann zur Anwendung, wenn die USt-Kategorie erkannt wurde.
HinweisEGLieferung	Bei einer steuerfreien EG-Lieferung schreibt der Gesetzgeber vor, dass ein Hinweistext dazu auf der Rechnung erscheint. Außerdem muss zwingend bei solch einer Rechnung die UStIdNr des Rechnungserstellers und die UStIdNr des Rechnungsempfängers enthalten sein. Der Text kommt dann zur Anwendung, wenn die USt-Kategorie erkannt wurde.
HinweisReverseCharge	Bei einer Lieferung nach dem ReverseCharge-Verfahren schreibt der Gesetzgeber ebenfalls einen Hinweistext vor. Der Text kommt dann zur Anwendung, wenn die USt-Kategorie erkannt wurde.
SEPALastschriftInfotext	Infotext, falls die Rechnung per SEPA-Lastschrift bezahlt wird
SEPALastschriftGläubigerID	Ihre GläubigerID, die Ihnen von der Deutschen Bundesbank erteilt wurde

<i>Variable</i>	<i>Bemerkung</i>
TestIndicator	Die Variable TestIndicator kann mit true oder false angegeben werden. Damit wird ein Testbetrieb signalisiert, also bei einem Eintrag mit: true. Falls Sie mit Ihren Kunden das ZUGFeRD-Format testen möchten, wäre die Variable dafür zu verwenden. Dies hat Auswirkung auf die Verarbeitung der Rechnung beim Empfänger.

USt-Kategorien

Für die Zuordnung der Umsätze zu bestimmten USt-Kategorien und damit zu den vorgenannten Hinweistexten, z.B. HinweisEGLieferung, muss bei den definierten USt-Prozentsätzen die ZUGFeRD-Kategorie festgelegt werden. Das erreichen Sie über Datei / Allgemeine Einstellungen / USt/RW-Buch. In der Tabelle mit den einzelnen Prozentsätzen befindet sich dafür die Spalte ZUGFeRD USt-Kategorie. Dort können Sie per Auswahlliste den entsprechenden Text wählen. Intern wird der Text als Kürzel gespeichert.



9.16.4. Vorgang drucken

Die Aufbereitung der Daten erfolgt im Drucken-Dialog. Da der Grundsatz gilt, eine Rechnung in einer Datei, kann die Umsetzung nur im Einzeldruck erfolgen. Der Drucken-Dialog wurde dazu um das Format ZUGFeRD erweitert. Sie können eine ZUGFeRD-Datei nur erstellen, wenn bei 'Ausgabeeoptionen' Datei gewählt ist und 'Optionen für Dateiausgabe' auf ZUGFeRD eingestellt ist. Wenn beides eingestellt ist, wird der Schalter OK die eigentliche Ausgabe veranlasst. Dazu wird zuerst eine PDF/A-kompatible Datei erzeugt, den Dateinamen und Speicherort können Sie im Dialog ebenfalls festlegen. Danach werden die ZUGFeRD-Texte und die weiteren Daten (Kunden- und Rechnungsdaten) in eine XML-Datei, ZUGFeRD-invoice.xml, geschrieben. Diese wird dann als Anhang in die PDF-Datei eingebettet. Das fertige Ergebnis ist damit die PDF-Datei.

9.16.5. Validierung der ZUGFeRD-Datei

Falls Sie die erzeugten ZUGFeRD-Dateien prüfen lassen möchten, weisen wir auf diese Webseite www.din-zugferd-validation.org hin. Dort können Sie die PDF-Datei kostenlos überprüfen und validieren lassen.

9.16.6. Künftige Erweiterungen

Da das ZUGFeRD-Format sehr umfangreich ist, unterstützen wir derzeit nur einen Teilbereich, der als Basic-Profil deklariert ist. Für einige Teile werden allerdings auch Teile aus dem Comfort-Profil verwendet. Falls Sie in Bezug auf ZUGFeRD spezielle Dinge umsetzen möchten, machen wir Ihnen gerne ein Angebot für eine entsprechende Anpassung.

9.17. Update im Web suchen

Hiermit können Sie nach einem Update bzw. Release-Informationen im Internet suchen lassen. Am Bildschirm für das Webupdate werden Ihnen aktuelle Informationen über die aktuell eingesetzte Version und über die im Internet verfügbare Version angezeigt.

Jetzt neu prüfen

Über diesen Befehlsschalter können Sie eine Prüfung im Internet veranlassen. Wenn dieser Schalter betätigt wird, wird vorausgesetzt, dass eine Verbindung zum Internet besteht. Dann wird eine Kontrolldatei heruntergeladen, die Ihnen die im Internet verfügbare Version mit dem dort verfügbaren Release-Stand anzeigt. Außerdem werden die Release-Hinweise in einem Textfenster angezeigt. Dort sind detailliert die Änderungen aufgeführt, so dass Sie anhand dieser Information feststellen können, ob eine Release-Aktualisierung für Sie sinnvoll ist. Bei den Release-Hinweisen wird auch die Größe der herunter zu ladenden Datei angezeigt, so dass Sie sich darauf einstellen können.

Download-Form

Hier stehen die Formen 'Interner Download' und 'Alternativer Download (IE API)' zur Auswahl. In der ersten Variante wird mit programminternen Routinen auf das Internet zugegriffen, in der zweiten Varianten werden Routinen des Internet Explorers verwendet. In der ersten Variante ist ein Abbruch möglich, in der zweiten Form leider nicht. Dort wird der Abbruch-Schalter nicht angezeigt. Dafür ist die zweite Variante nicht so anfällig für einen Verbindungsabbruch.

Update herunterladen

Falls die o.g. Prüfung einen neuen Release-Stand ermittelt hat, wird dieser Befehlsschalter freigegeben und Sie können damit das Herunterladen starten. Eine Fortschrittsanzeige informiert Sie am unteren Rand über den aktuellen Stand der Übermittlung.

Wenn der Download beendet wurde, erscheint eine Meldung darüber und die weitere Vorgehensweise. Die Aktualisierung kann erst dann beendet werden, wenn das Programm beendet wird. Für diesen Zweck wird ein entsprechendes Programm gestartet, RWUpdater.Exe, die nach Programmende, die Umkopieraktion vornimmt. Der nächste Programmstart wird dann mit der aktualisierten Version erfolgen.

Automatische Prüfung

Über das Eingabefeld 'automatische Prüfung alle xx Tage' können Sie eine Tageszahl eingeben, nach dem das Programm erneut nach einem verfügbaren Update suchen soll. Bei jedem Programmstart wird diese Einstellung überprüft und eventuell eine Abfrage erscheinen, ob jetzt neu geprüft werden soll. Eine sinnvolle Einstellung für die automatische Updateprüfung ist 30 Tage.

9.18. Auftragsprogrammierung

Das Programm RW-Fakt eignet sich hervorragend für eine Individual-Programmierung. Das Programm dient dann als Basis für ganz spezifische Änderungen, die wir nach Kundenwunsch vornehmen können und bei vielen Firmen schon erfolgreich umgesetzt haben. Bei Interesse machen wir Ihnen gerne ein Angebot.

Das betrifft auch kleinere Anpassungen, z.B. für eine Formularanpassung. Wir können Ihnen die von Ihnen gewünschten Formulare oder Listen programmieren, wenn Sie den Reportgenerator nicht einsetzen möchten oder aus anderen Gründen sich nicht damit befassen wollen. Die Preise beginnen bei EUR 30,-, zur Durchführung benötigen wir exakte Spezifikationen, Positionsangaben, Grafiken etc. Bei Interesse machen wir gerne ein Angebot.

9.19. Haftung / Verbesserungs-Vorschläge

Da es die fehlerfreie Software leider noch nicht gibt, ist auch RW-Fakt nicht völlig frei von Fehlern. Eine Garantie oder Haftung für evtl. durch die Programm Benutzung entstandene Schäden kann daher nicht übernommen werden. Selbstverständlich bleibt die gesetzliche Gewährleistung bestehen. Defekt gelieferte CD o.ä. werden unter Angabe der Registrier-Nummer sofort ersetzt. Falls Ihnen bei der Benutzung Verbesserungsmöglichkeiten auffallen sollten, teilen Sie uns diese bitte mit. Wir werden die Vorschläge beim nächsten Update oder Release-Stand nach Möglichkeit berücksichtigen.

9.20. Weitere Programme auf der Liefer-CD

Auf der Liefer-CD oder auch im Internet auf unserer Webseite www.rwsoftware.de finden Sie noch zahlreiche weitere Programme aus unserer RW-Reihe. Im Einzelnen sind das:

- RW-Buch Finanzbuchhaltung
- RW-Kasse Kassenbuchhaltung
- RW-Lohn Lohnbuchhaltung
- RW-Haus Hausverwaltung
- RW-Datev Datev-Schnittstelle
- RW-SEPA Zahlungs-Programm
- RW-File Datenbank

Stichwortverzeichnis

Absender von RW-SEPA.....	81	Betriebsprüfung.....	124
Administrator.....	39	BIC.....	51, 169
Administrator-Rechten.....	8	BIC prüfen.....	83
Adresszeilen.....	43	Bildschirmschrift.....	26, 102
Alternative FiBu-Konten.....	46	Bildschirmvorschau.....	160
Angebot.....	61	Blättern-Modus.....	28
Ansprechpartner.....	45	Briefanrede.....	45
Anzahlung.....	64	Briefhistorie.....	47, 142
Anzeigetext.....	135	Briefkontakt.....	142
Archivierung.....	100	Brieftexte.....	48, 94, 96, 138
Archivierungsformat.....	80, 168	Brutto-Netto-Einstellung.....	17
Artikel.....	52	Bruttoberechnung.....	102
Artikel-Historie.....	143	Buchungsaufbereitung.....	109, 112
Artikel-Info-Fenster.....	68f., 75, 149, 151	Datanorm.....	115
Artikel-Kalkulation.....	55	Datei-Historie.....	120
Artikel-Preiskorrektur.....	89	Dateianhang.....	157
Artikel-Rabatt.....	43, 69, 71	Dateiauswahl.....	57
Artikel-Sonderlisten.....	87, 151	Dateistrukturen.....	126
Artikel-Zugang.....	89, 151	Dateisuche.....	119
Artikelaufteilung.....	54, 109	Datenfelder.....	159
Artikelliste.....	86	Datenimport.....	114
Artikelzeile.....	61, 68	Datenlaufwerk.....	121
Aufbau der Einzelzeilen.....	155	Datenrücksicherung.....	122
Aufmassberechnung.....	69	Datenschutz-Grundverordnung.....	32f.
Aufrufparameter.....	11	Datensicherung.....	121
Aufschlagszeile.....	61, 71	Datensuche.....	35, 85
Auftrag.....	61	Design-Modus.....	33
Auskunftspflicht.....	32	Dezimalzeichen.....	159
Ausrichtung.....	159	Druckausgaben.....	160
Auswahlliste.....	134	Druckerkopien.....	100
Auswertungsjahr.....	146	Druckerzuordnung.....	164
Auto-Füll-Funktion.....	134	Druckerzuordnungen.....	101
automatische Dateianhänge.....	57	Druckformular.....	79
Bankeinzug.....	80	Druckzeilenabstände.....	100
Bankleitzahlendatei.....	52	DSGVO.....	32f.
Bankverbindung.....	44, 82	Eingabe-Modus.....	28
Beispiel-Datenbank.....	13	Eingabeformat.....	135
Benutzeranmeldung.....	41	Eingabehilfe.....	134
Benutzerdefinierte Installation.....	10	Einkaufspreise.....	57
Benutzermaske.....	128	Einzeldruck.....	80
Benutzernamen.....	32	Einzelplatzversion.....	13
Benutzervariablen.....	140	Einzelzahlungen.....	91
Benutzerverwaltung.....	38f., 101	Einzelzeile.....	61, 67
Beschriftungstext.....	133	EK-Mittelwert.....	55, 103
Bestandsverbuchung.....	53, 103	EK-Preise.....	150
Bestellmenge.....	68	Email.....	45, 94, 100, 161
Bestellung.....	61, 89, 104	Email konfigurieren.....	101
Bestellvorschlagsliste.....	54	Email-Modul.....	48, 74, 95, 154
Betreffzeile.....	64	Erlöskonten.....	113

erweiterte Sortierung.....	84	Jahresumsatz.....	43, 54, 160
Etikettenkopien.....	100	Javascript.....	167
Excel.....	85	Jumboartikel.....	58
Explorer.....	14	Kalkulation.....	54, 75
Exportfunktion.....	85	Kalkulationsart.....	75
F4-Suchliste.....	37	Karteiseiten.....	129f.
F5-Suchliste.....	38	Kategorie.....	141
Fälligkeit.....	43, 91	Komponenten auswählen.....	10
Feldlänge.....	137	Kontakt-Verwaltung.....	48
Fensterliste.....	25	Kontaktliste.....	88
Festplattenplatz.....	116	Kontaktverwaltung.....	141
FiBu-Konten.....	113	Kontextmenü.....	23, 29, 38
Filtersuche.....	35	Kopierfunktion.....	28, 131
Firmen-Logo.....	20, 107	Kostenstelle.....	72
Fixtext_SpalteFormat.....	159	Kreditlimit.....	44
Formateinstellung.....	159	Kunden.....	42
Formatierung.....	159	Kunden-Historie.....	49, 143
Formatierungen.....	59	Kunden-Kontakte.....	47, 141
Formel.....	55, 69	Kunden-Sonderlisten.....	87
Formulartexte.....	20, 107	Kunden-Suchliste.....	155
Formulartexten.....	155	Kundenart.....	43
Fremdwährungs-Preise.....	59	Kundenliste.....	86
führende Nullen.....	18, 50, 131	Lagerartikel.....	54
GDPdU.....	124	Länderkürzel.....	169
Gesamtsicherung.....	123	Lastschriftmandat.....	82
Geschäftsgrafik.....	145, 147	Laufzeitdateien.....	14
geschützte Leerzeichen.....	157	Liefer-Rückstände.....	150
gespeicherte Abfrage.....	36	Lieferanschrift.....	43
Gewicht.....	53	Lieferantenliste.....	87
Gewinnermittlung.....	103	Lieferauskunft.....	150
Gewinnspanne.....	55, 72	Lieferdatum.....	64
GläubigerID.....	169	Liefermenge.....	68, 104
Globales Ändern.....	153	Lieferschein.....	61, 75
Grafikfenster.....	152	Liefersperre.....	43
Grafikformate.....	152	Lizenzangaben.....	11
Grafikfunktionen.....	44, 55	Lohn.....	54
Grundeinstellung.....	98, 108	Löschabfrage.....	31
Gutschrift.....	61, 113	Löschpflicht.....	33
Hauptartikel.....	58	Löschsperre.....	31, 48, 99
Hauptpasswort.....	101	Mahnabgleich.....	96
Hilfstext.....	133	Mahnformular.....	96
Hintergrundfarbe.....	131, 133	Mahngebühr.....	140
Historie.....	120	Mahnsperr.....	43, 91
Hochzählautomatik.....	18, 50, 105	Mahnstufe.....	44, 91, 95, 104, 139f.
IBAN.....	51, 169	Mahntexte.....	139
IBAN-Konvertierung.....	51	Mahnung.....	48, 95
IdentNr.....	18, 64	Mail.....	48, 74
Installation.....	8	Mail-Vorlagen.....	155
Installationshinweise.....	14	Mandanten.....	17, 21
Installationsoptionen.....	9	Mandatsreferenz.....	82
Internet.....	171	Manifest-Datei.....	16
Jahressummen.....	145	Masken-Element.....	129

Masken-Generator.....	29, 128	Report-Designer.....	20, 162
Maskenanzeige.....	27	Reportdateien.....	161f.
Maskendateien.....	128	Reportdatum.....	100
Maskierung.....	135	ReverseCharge.....	169
Material.....	54	RTF-Fenster.....	59, 75
Mehrplatzversion.....	12f.	RW-DTA.....	105
Mengeneinheit.....	53	RW-Fakt-Datenbank.....	21, 32, 97
Mengenpreise.....	56, 71, 87, 90, 150	RW-File.....	136
Mindestbestand.....	54	RW-SEPA.....	80f., 105
Monatsgruppierung.....	144	RW-SEPA-Datenbank.....	81
Monatswerte.....	145	Sammelrechnung.....	73, 77
Nachkommastellen.....	19, 106	Satzsperr.....	12
Normale Installation.....	10	Seitenübertrag.....	166
Nummernkreise.....	20	Selektiv-Druck.....	85
Ohne Kundenrabatt.....	54	SEPA-Lastschrift.....	169
Optionspasswort.....	101	SEPA-Lastschriftmandat.....	82
Ordner Eigene Dateien.....	15	Serien-Emails.....	157
Ordnungsnummer.....	32	Serien-Rechnung.....	73, 78
Passwort.....	38f., 41	Serienbriefe.....	45, 94, 138
PDF-Datei.....	30	Seriennummer.....	46, 56, 69, 75, 87, 150f.
PDF/A.....	80, 167	Sicherheitskonzept.....	116
Pflichtfeld.....	133	Sicherungskopie.....	123
Platzhalter.....	159	Sicherungslaufwerk.....	121
Positions-Suche.....	34	Sicherungsmedien.....	123
Positionszeile.....	70	Sicherungssatz.....	123
Preis-Darstellungsfunktionen.....	59	Skontoabzug.....	65
Preiseinheit.....	53, 69	Skontoangaben.....	44, 65
Preisermittlung.....	71	Sonderpreise.....	46, 71, 87, 90, 103, 150
Preisgruppe.....	43, 56	Sortierung.....	28, 33, 84
Preisgruppen.....	71, 87, 90	Spalten-Grundeinstellungen.....	67
Preisinfo.....	48	Spaltenbreiten.....	33
Programme-Ordner.....	15	Spaltensumme.....	146
Protokoll-Funktion.....	31, 49	Speicherfeld.....	80
Provisionsabrechnung.....	55, 88	Speicherort.....	14
Provisionsschlüssel.....	45, 55, 72, 88, 106	SQL-Befehl.....	36
Prozent.....	159	Stammdaten.....	21, 42
Prüfziffer-Berechnung.....	51	Standard-Drucker.....	101
Quickinfos.....	24	Standard-Email-Programm.....	156
Rabattspalte.....	43, 69, 71	Standardmasken.....	29, 128
Rabattzeile.....	61, 69	Statuszeile.....	22, 98
Rechnung.....	61	steuerfreie Umsätze.....	109
Rechnungsanschrift.....	43	SteuerNr.....	169
Rechnungsbuch.....	90, 95, 112	Struktur-Generator.....	126, 137
Rechnungsersteller.....	168	Stückliste.....	58, 71, 87
Rechnungsliste.....	86	Suchfunktionen.....	34, 85, 119
Reduziertes Menüsystem.....	24	Suchzeile.....	35, 85
Referenzangaben.....	82	Summen-Variablen.....	166
Reihenfolge.....	28	Summenzeile.....	60f., 70
Relation.....	36	Summierung.....	62
Release-Stand.....	171	Summierungen.....	100
Reparatur-Funktionen.....	97	Symboldateien.....	26
Reparaturfunktion.....	118	Symbolleiste.....	28

Symbolleisten.....	23, 25, 108	Vertreter.....	45, 71, 88
Synchron scrollen.....	32	Verwendungszweck.....	82
Systemdatum.....	100, 127	Verzugszinsen.....	96
Tabellen-Designer.....	33	Videoleiste.....	27f., 108
Tabellen-Funktionen.....	33	Volltextsuche.....	34, 36, 38
Tabellendruck.....	33	Vollzugriff.....	14
Tabellenstruktur.....	137	Vorgabeprovision.....	72
Taschenrechner.....	27	Vorgabewährung.....	45
Tastaturbelegung.....	29	Vorgabewert.....	127, 134
Tausendertrennzeichen.....	159	Vorgabewerte.....	134
Telefon-Funktionen.....	44, 49	Vorgänge.....	61
Textart.....	60	Vorgangsart.....	63
Textbausteine.....	60, 116	Vorgangsdruck.....	79
Textbausteinliste.....	86	Vorgangsliste.....	86
Textfarbe.....	133	Vorgangsverbuchung.....	79, 103, 113
Textfeld.....	127	Vorjahresvergleich.....	145
Textvorgabe.....	134	Warengruppe.....	53
Textzeile.....	61	Warnhinweis.....	43
Umsatzstatistik.....	143	Wasserzeichen.....	80
Umsatzsteuer.....	19, 83	Wasserzeichen-Grafik.....	107
Umsatzsteueridentifikationsnummer.....	169	Webupdate.....	171
Umsatzverbuchung.....	53, 103	Wechselkurs.....	59
Umsatzvergleich.....	145, 147	Wiedervorlage.....	64, 103
Umwandlungsfunktionen.....	74	Wiedervorlagedatum.....	47, 62, 141
Unterartikel.....	58	Zahlung-Modul.....	48
Update-Installation.....	16	Zahlungen.....	48
USB-Stick.....	121	Zahlungsdatum.....	92
Ust-Kategorie.....	109	Zahlungsfrist.....	96
USt-Kategorie.....	169	Zahlungskondition.....	45, 64
USt-Kategorien.....	19	Zahlungsreferenz.....	169
USt-Kategorien.....	170	Zeichensatz.....	157
USt-Pflichtig.....	43, 83	Zeilenart.....	61, 67, 70
USt-Schlüssel.....	53, 68, 72, 83, 108	ZeilenaufbauEinzelzeile.....	155, 158
UStIdNr.....	44, 169	Zeilendefinitionen.....	165
Variable Schriftgrößen.....	26, 99	Zeilenschaltung.....	131
Variablenliste.....	155	Ziel-Ordner.....	9
Variofelder.....	29, 46, 57, 65, 157	Ziel-Spanne.....	150
Variotabelle.....	47, 65f., 88, 137	Zinsberechnung.....	96, 140
Verbindung zu RW-Buch.....	17, 111	ZUGFeRD.....	19, 80, 100, 109
Verbuchungsstatus.....	65	ZUGFeRD-Daten.....	168
Verbunddaten.....	31	ZUGFeRD-Texte.....	107
Verfasser.....	141	ZUGFeRD-Texte.....	168
Vergleichsjahre.....	146	Zugriffsrechte.....	14, 101
Verkaufspreis.....	53	Zwischenablage.....	49, 131
Versandkondition.....	45, 64	Zwischensummenzeile.....	61, 70
Versandkosten.....	45, 72, 104		