

## Installation

---

### Hinweise

Das Update ist individuell für das jeweilige Projekt entwickelt. Ein Einspielen auf anderen Factura Solutions wird nicht unterstützt

Bitte spielen Sie die neue Funktion zunächst in eine Testumgebung ein und prüfen Sie ausführlich, ob die gewünschte Funktionalität vorliegt. Bitte informieren sie uns, wenn das Rollout erfolgt ist.

### Sicherheit

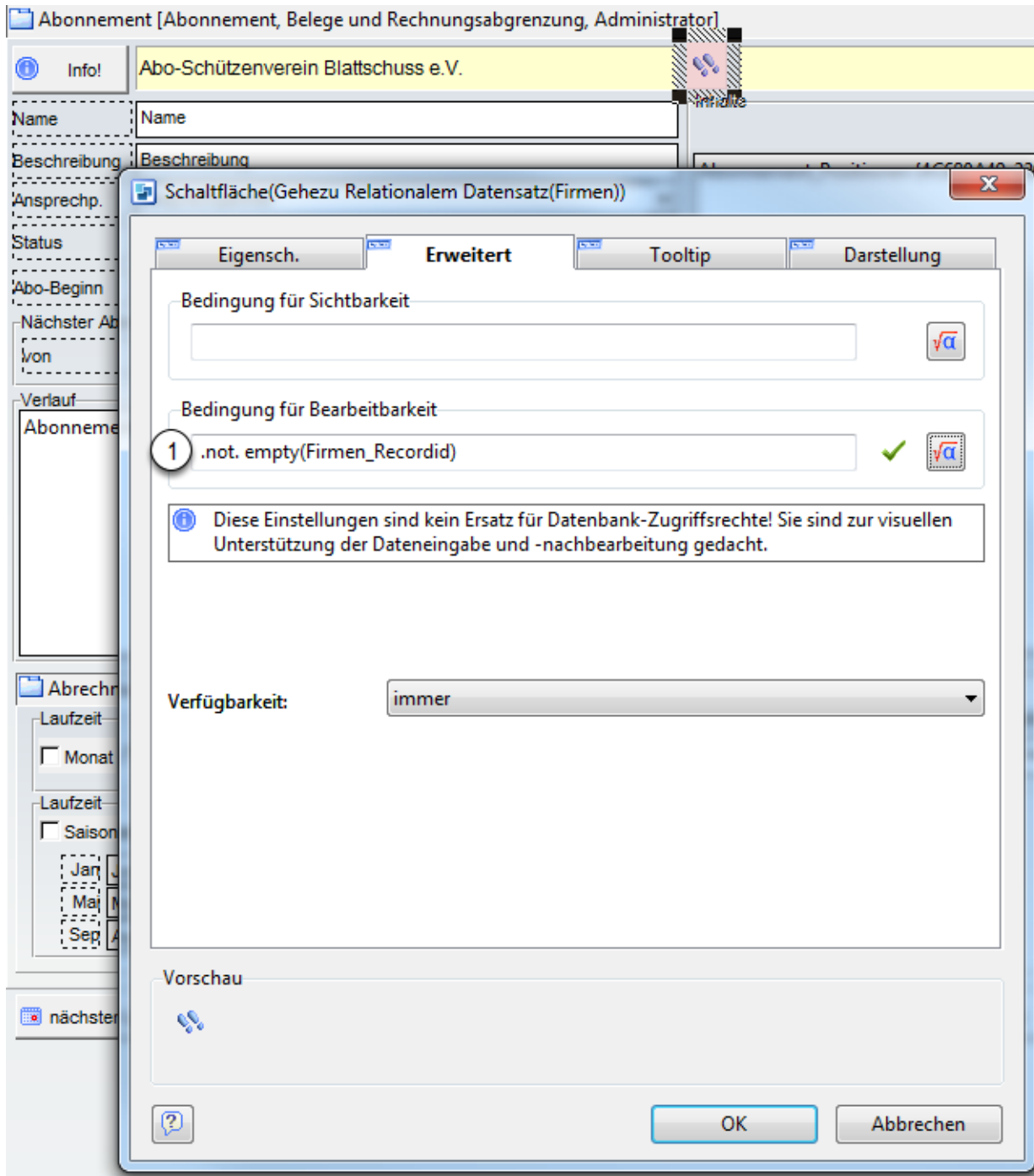
Es wird dringend empfohlen, folgende best practices zu beachten:

1. Sicherung von Datenbank und Solution vor Beginn der Arbeiten
2. Exklusiver Zugriff während der Anpassung
3. Änderungen zunächst in einer Testumgebung einspielen und sorgfältig testen
4. Übernahme in den Produktivbetrieb nach Freigabe unter Beachtung der Punkte 1 und 2

### Einfügen der vbs-Scriptdateien

Existiert ein Unterordner Script, sind die enthaltenen Dateien in den Ordner **Script** der Solution einzufügen und eventuelle Überschreibungen zu bestätigen.

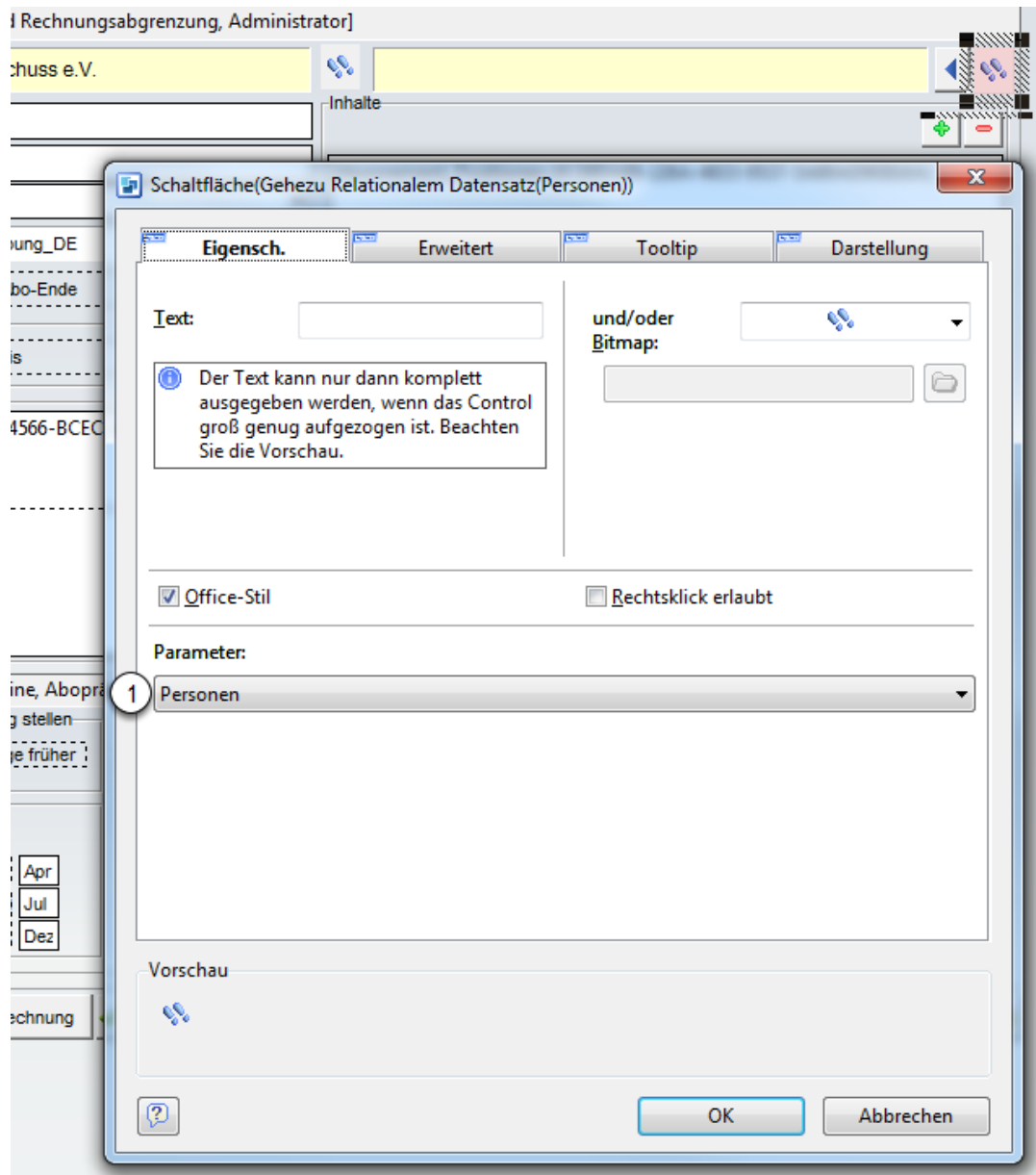
## Schaltfläche Gehezu Firma aktualisieren (FakturaAbonnement)



1. Eingabemaskendesigner der Ansicht **FakturaAbonnement** öffnen
2. Doppelklick auf Schaltfläche **Gehe zu Firma**
3. Zur Registerkarte **Erweitert** der Schaltfläche wechseln

4. Bedingung für Bearbeitbarkeit auf **.not. empty(Firmen\_Recordid)** setzen (1)
5. Änderungen mit Linksklick auf **OK** übernehmen
6. Ansicht speichern und Ergebnis überprüfen

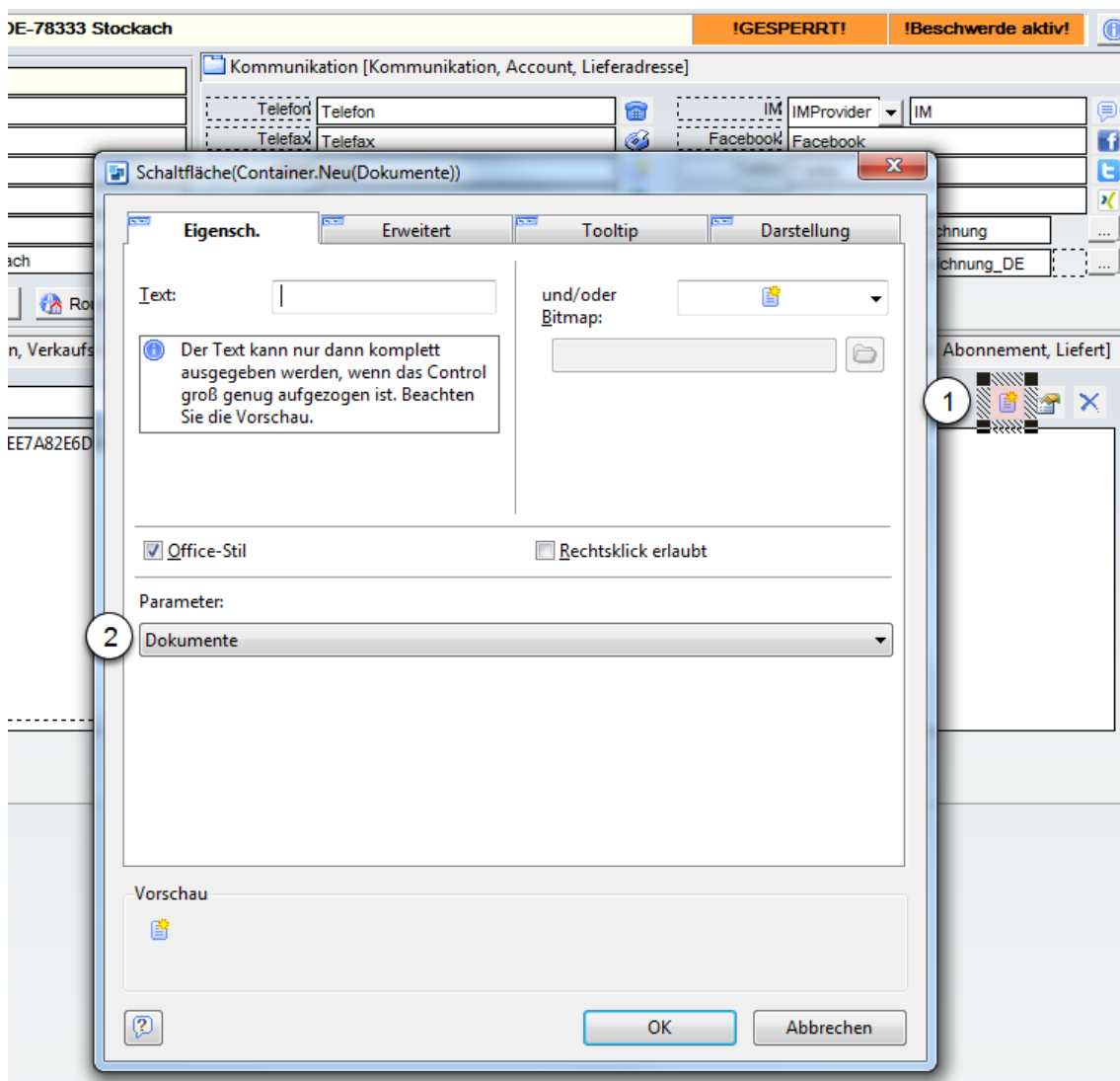
### Schaltfläche Gehezu Person einsetzen (FakturaAbonnement)



1. Eingabemaskendesigner der Ansicht **FakturaAbonnement** öffnen
2. Kopieren der Schaltfläche **Gehe zu Firma** und einfügen rechts neben Schaltfläche **Person auswählen**

3. Zur Registerkarte **Eigensch.** der neuen Schaltfläche wechseln
4. Parameter auf **Personen** einstellen (1)
5. Zur Registerkarte **Erweitert** der Schaltfläche wechseln
6. Bedingung für Bearbeitbarkeit auf **.not. empty(Person\_Recordid)** setzen
7. Änderungen mit Linksklick auf **OK** übernehmen
8. Ansicht speichern und Ergebnis überprüfen

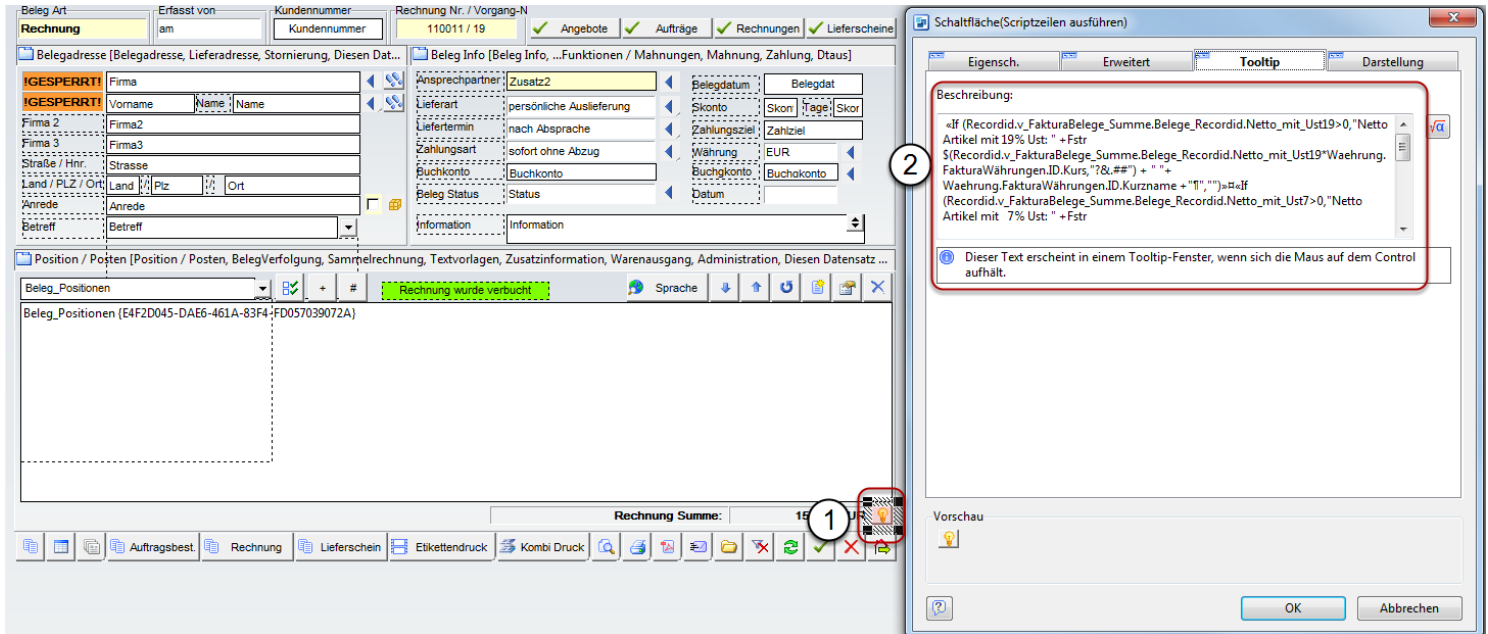
### Schaltfläche Neues Dokument anlegen korrigieren (Firmen)



1. Eingabemaskendesigner der Ansicht **Firmen** öffnen
2. Doppelklick auf Schaltfläche **Neues Dokument anlegen** (1)
3. Zur Registerkarte **Eigensch.** der neuen Schaltfläche wechseln

4. Parameter auf **Dokumente** einstellen (2)
5. Änderungen mit Linksklick auf **OK** übernehmen
6. Ansicht speichern und Ergebnis überprüfen

## Anzeige Belegsummen bei mehreren Währungen (FakturaBelege)



1. Eingabemaskendesigner der Ansicht **FakturaBelege** öffnen
2. Doppelklick auf Schaltfläche **Beleginfo** (1)
3. Zur Registerkarte **Tooltip** der Schaltfläche wechseln
4. Folgenden Text einfügen:

```
«If (Beleg_Summe.Netto_mit_Ust19>0,"Netto Artikel mit 19% Ust: "
+Fstr$(Beleg_Summe.Netto_mit_Ust19*Wahrungen.Kurs,"?&.##") + " "+
Wahrungen.Kurzname + "¶", "¶")»
«If (Beleg_Summe.Netto_mit_Ust7>0,"Netto Artikel mit 7% Ust: "
+Fstr$(Beleg_Summe.Netto_mit_Ust7*Wahrungen.Kurs,"?&.##") + " "+ Wahrungen.Kurzname
+ "¶", "¶")»
-----¶
Gesamt Netto : «Fstr$(Beleg_Summe.Netto_Beleg_Total*Wahrungen.Kurs,"?&.##")»
<Wahrungen.Kurzname>¶
-----¶
Gesamt Ust: «Fstr$((Beleg_Summe.Ust19+Beleg_Summe.Ust7)*Wahrungen.Kurs,"?&.##")»
```

<Waehrungen.Kurzname>

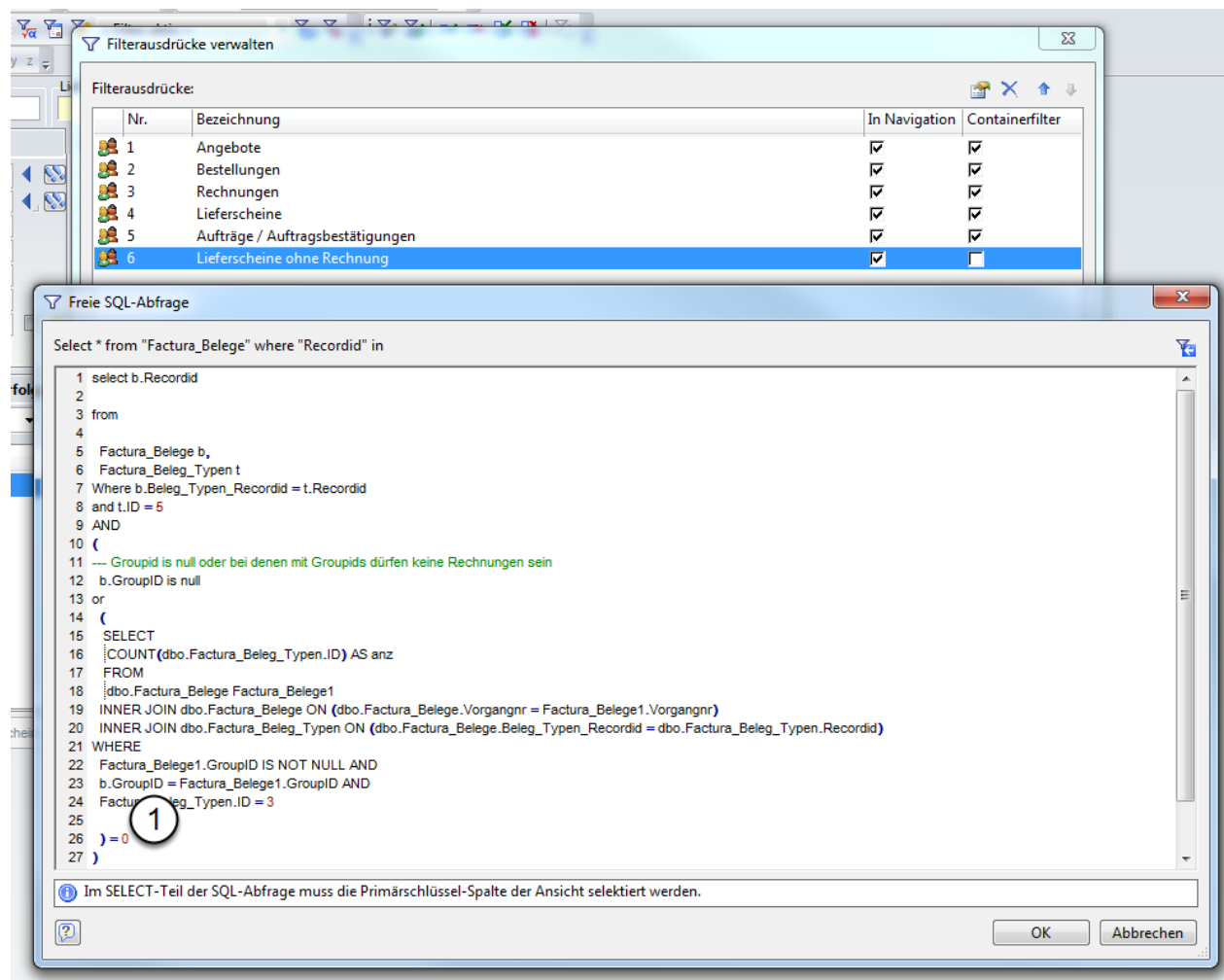
-----¶¶

Gesamt Brutto : «Fstr\$(Beleg\_Summe.Brutto\_Beleg\_Total\*Waehrungen.Kurs,"?&.##")»

<Waehrungen.Kurzname>¶¶

5. Änderungen mit Linksklick auf **OK** übernehmen
6. Ansicht speichern und Ergebnis überprüfen

### Filter Lieferscheine ohne Rechnung korrigieren



The screenshot shows two overlapping windows from a software application. The top window, titled 'Filterausdrücke verwalten', contains a table with the following data:

Nr.	Bezeichnung	In Navigation	Containerfilter
1	Angebote	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Bestellungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Rechnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Lieferscheine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Aufträge / Auftragsbestätigungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Lieferscheine ohne Rechnung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The bottom window, titled 'Freie SQL-Abfrage', displays a SQL query. A red circle with the number '1' highlights the line: `Factura_Beleg_Typen.ID = 3` in the WHERE clause.

```

Select * from "Factura_Beleg" where "Recordid" in
1 select b.Recordid
2
3 from
4
5 Factura_Beleg b,
6 Factura_Beleg_Typen t
7 Where b.Beleg_Typen_Recordid = t.Recordid
8 and t.ID = 5
9 AND
10 (
11 --- Groupid is null oder bei denen mit Groupids dürfen keine Rechnungen sein
12 b.GroupID is null
13 or
14 (
15 SELECT
16 [COUNT(dbo.Factura_Beleg_Typen.ID) AS anz
17 FROM
18 [dbo.Factura_Beleg Factura_Beleg1
19 INNER JOIN dbo.Factura_Beleg ON (dbo.Factura_Beleg.Vorgangnr = Factura_Beleg1.Vorgangnr)
20 INNER JOIN dbo.Factura_Beleg_Typen ON (dbo.Factura_Beleg.Beleg_Typen_Recordid = dbo.Factura_Beleg_Typen.Recordid)
21 WHERE
22 Factura_Beleg1.GroupID IS NOT NULL AND
23 b.GroupID = Factura_Beleg1.GroupID AND
24 Factura_Beleg_Typen.ID = 3
25 ) = 0
26 )
27 )
  
```

At the bottom of the SQL window, there is a message: 'Im SELECT-Teil der SQL-Abfrage muss die Primärschlüssel-Spalte der Ansicht selektiert werden.' and buttons for 'OK' and 'Abbrechen'.

1. Filtern -> Filterausdruck verwalten der Ansicht FakturaBelege öffnen
2. Filterausdruck **Lieferscheine ohne Rechnung** markieren und **Ändern des aktuellen Eintrags** auswählen (1)

3. Zur Registerkarte **Eigensch.** der neuen Schaltfläche wechseln
4. **Folgenden Quellcode komplett übernehmen:**

```

select b.Recordid

from

    Factura_Belege b,
    Factura_Beleg_Typen t
Where b.Beleg_Typen_Recordid = t.Recordid
and t.ID = 5
AND
(
--- Groupid is null oder bei denen mit Groupids dürfen keine Rechnungen sein
    b.GroupID is null
or
    (
        SELECT
            COUNT(dbo.Factura_Beleg_Typen.ID) AS anz
        FROM
            dbo.Factura_Belege Factura_Belege1
            INNER JOIN dbo.Factura_Belege ON (dbo.Factura_Belege.Vorgangnr =
Factura_Belege1.Vorgangnr)
            INNER JOIN dbo.Factura_Beleg_Typen ON (dbo.Factura_Belege.Beleg_Typen_Recordid =
dbo.Factura_Beleg_Typen.Recordid)
        WHERE
            Factura_Belege1.GroupID IS NOT NULL AND
            b.GroupID = Factura_Belege1.GroupID AND
            Factura_Beleg_Typen.ID = 3

    ) = 0
)

```

5. Änderungen mit Linksklick auf **OK** übernehmen
6. **Filterausdruck Verwalten** mit Linksklick auf **OK** übernehmen
7. Projekt speichern