

Installation

Hinweise

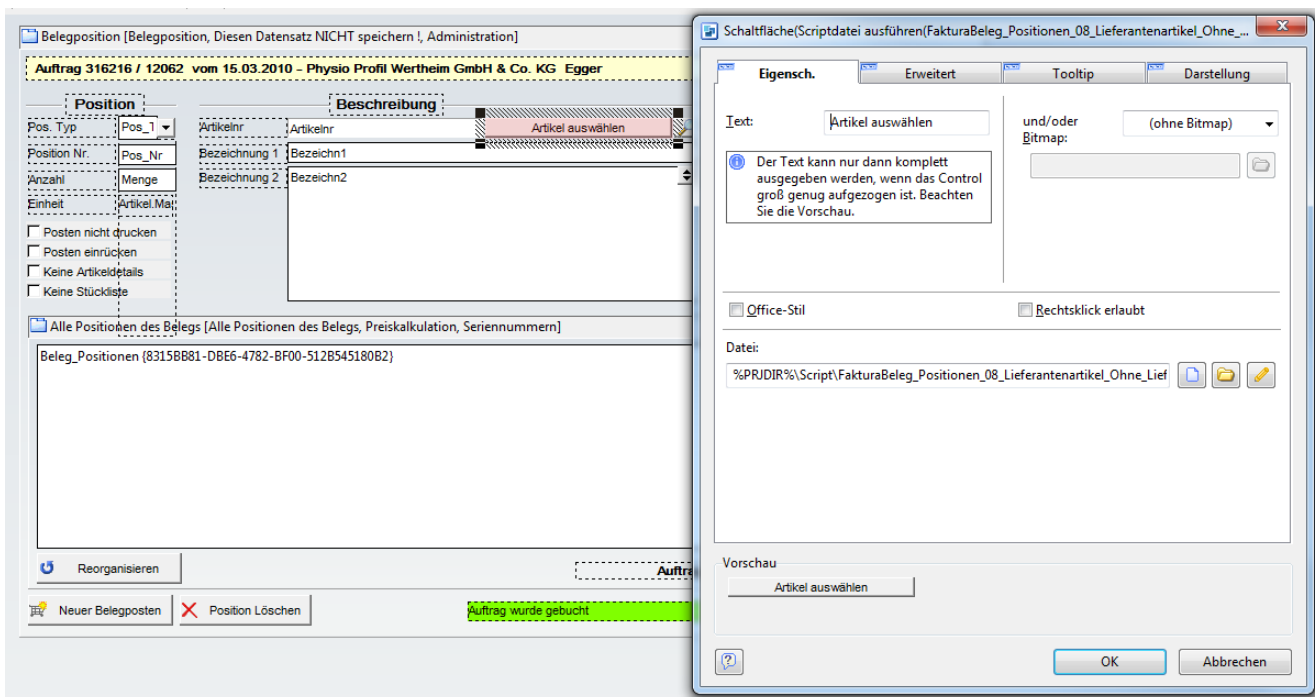
Das Update ist individuell für das jeweilige Projekt entwickelt. Ein Einspielen auf anderen Factura Solutions wird nicht unterstützt

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.

Einfügen der vbs-Scriptdateien

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

Anpassen der Schaltfläche Artikel auswählen in der Ansicht Faktura_Beleg_Positionen



1. Öffnen der Ansicht **FakturaBeleg_Positionen** und öffnen des Eingabemaskendesigners
2. Ändern des Typs der Schaltfläche **Artikel auswählen** von **Auswahl Relationaler Datensatz** in **Scriptdatei ausführen**

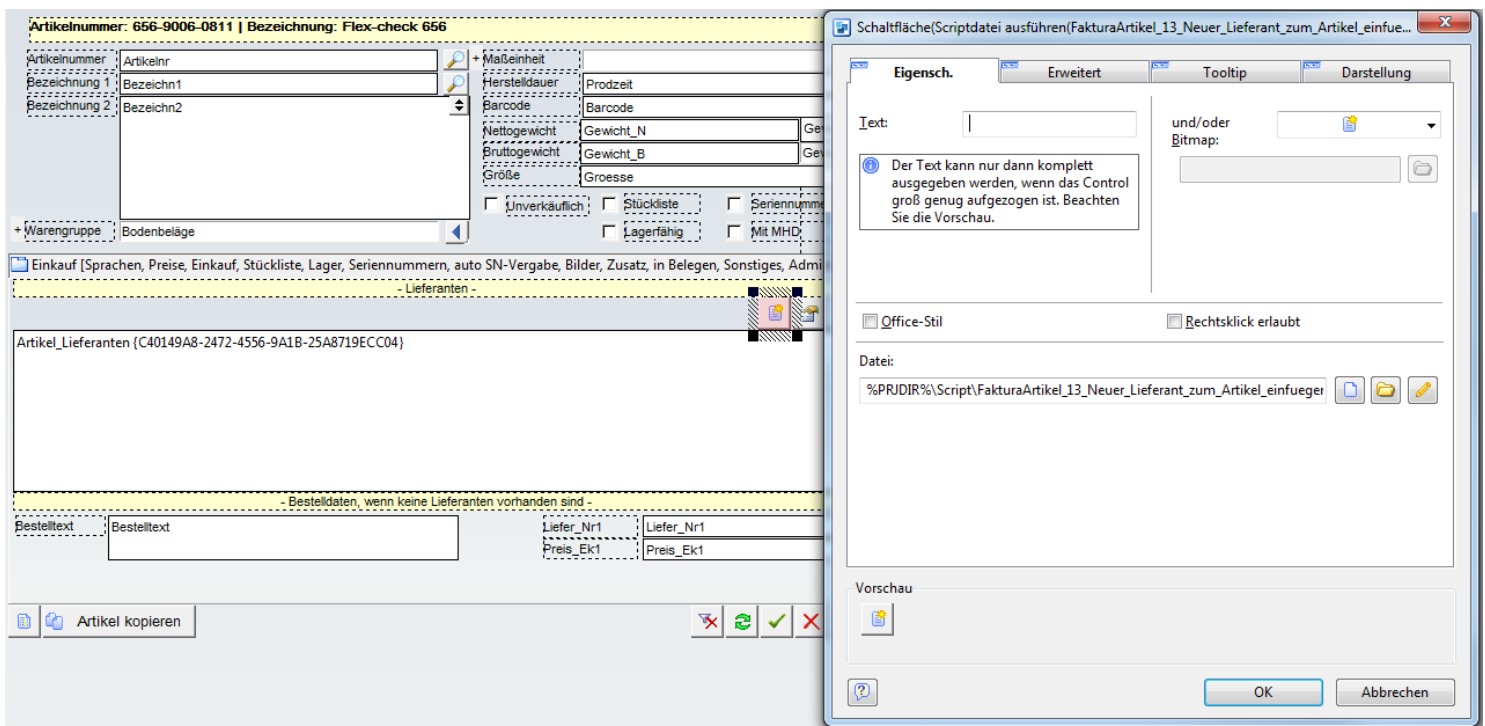
3. Eigenschaften der Schaltfläche öffnen und Datei über **Datei laden** auswählen. Das Ergebnis sollte wie folgt aussehen:
%PRJDIR%\Script\FakturaBeleg_Positionen_08_Lieferantenartikel_Ohne_Lieferantenbezug_
4. Eingabemaske speichern und Ansicht verlassen

combit bietet Produktfilme, in denen die Vorgehensweise zum Anlegen und Anpassen von Ansichten erklärt wird.

http://www.combit.net/files/cms/cRM/cRM_Datenbankkonfiguration_Teil1.zip

http://www.combit.net/files/cms/cRM/cRM_Datenbankkonfiguration_Teil2.zip

Anpassen der Schaltfläche Artikel auswählen in der Ansicht Faktura_Artikel



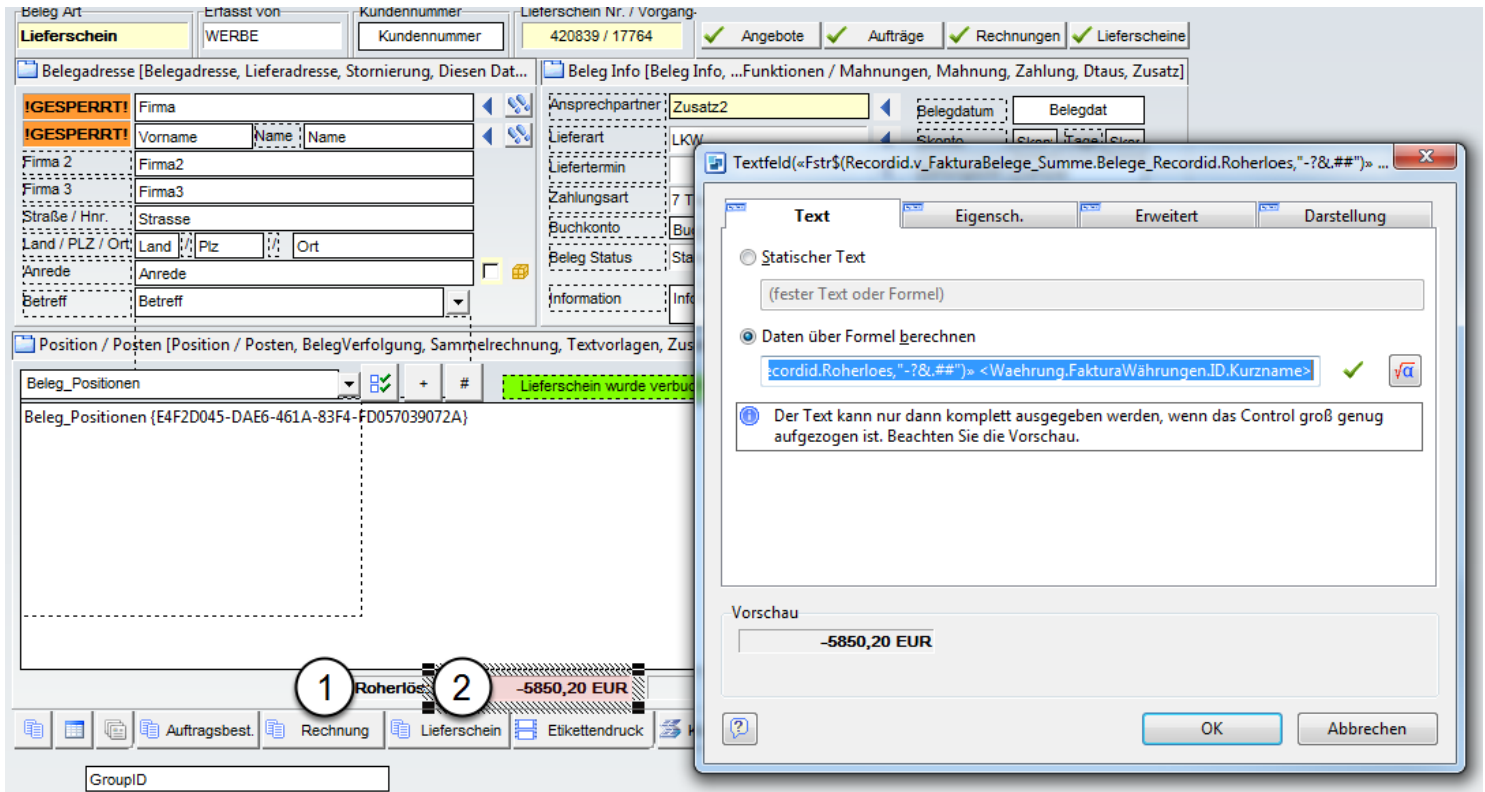
1. Öffnen der Ansicht **FakturaArtikel** und öffnen des Eingabemaskendesigners
2. Ändern des Typs der Schaltfläche **Lieferant auswählen** (Registerkarte Einkauf) von **Auswahl Relationaler Datensatz** in **Scriptdatei ausführen**
3. Eigenschaften der Schaltfläche öffnen und Datei über **Datei laden** auswählen. Das Ergebnis

sollte wie folgt aussehen:

%PRJDIR%\Script\FakturaArtikel_13_Neuer_Lieferant_zum_Artikel_einfuegen.vbs

4. Eingabemaske speichern und Ansicht verlassen

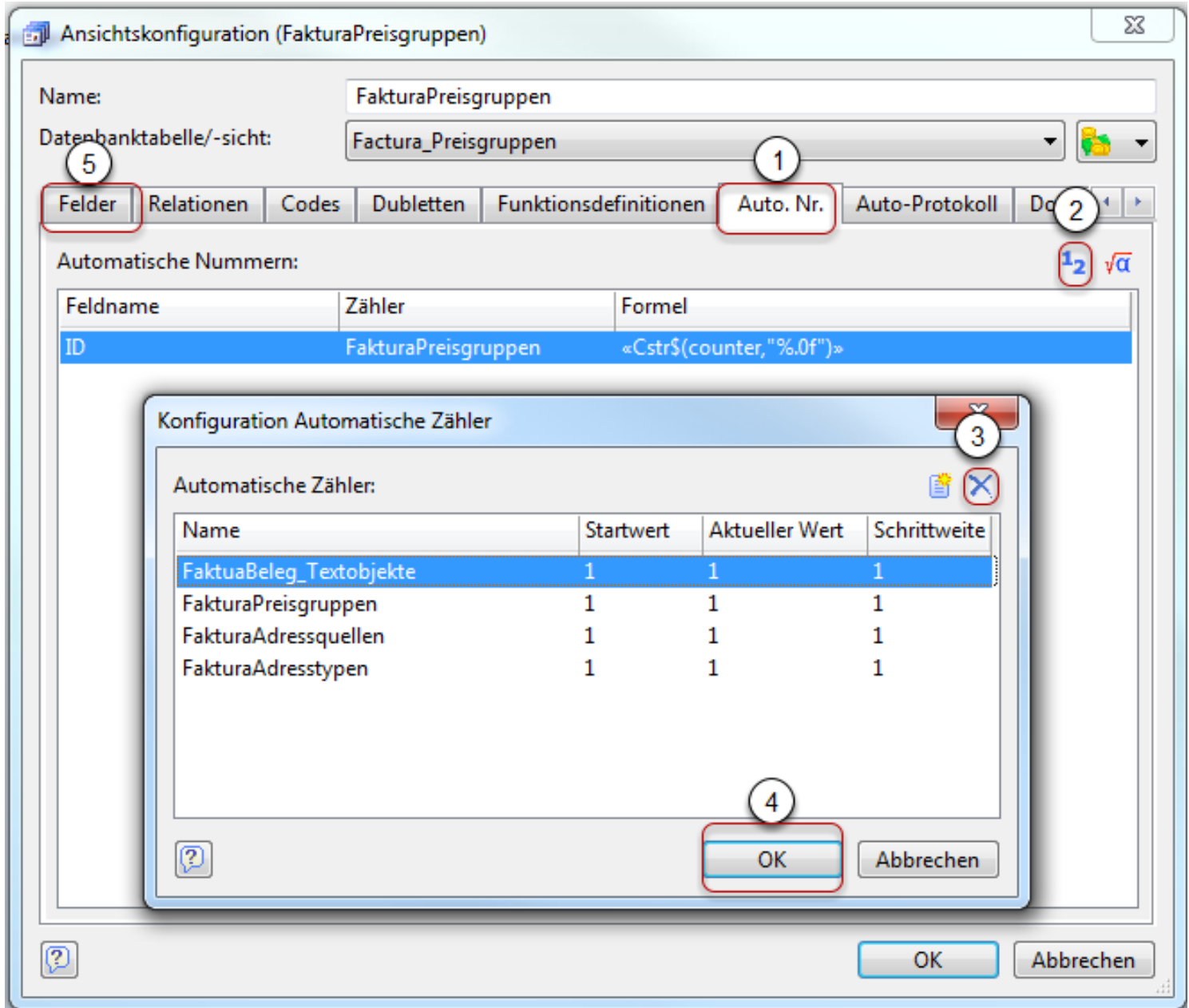
Roherlös in Ansicht FakturaBelege anzeigen lassen



The screenshot shows the 'FakturaBelege' view in the Cosmolink software. The interface includes a top bar with 'Beleg Art' (Lieferschein), 'Erfasst von' (WERBE), 'Kundennummer', and 'Lieferschein Nr. / Vorgang' (420839 / 17764). Below this are tabs for 'Belegadresse', 'Beleg Info', and 'Beleg Info'. The 'Beleg Info' tab is active, showing fields for 'Anspruchspartner' (Zusatz2), 'Belegdatum', 'Belegdat', 'Lieferant', 'Liefertermin', 'Zahlungsart', 'Buchkonto', and 'Beleg Status'. A 'Textfeld' dialog box is open, showing the 'Text' tab. The dialog box contains a text field with the formula: `«Fstr$(Recordid.v_FakturaBelege_Summe.Belege_Recordid.Roherloes,"-?&.#")»`. Below the text field is a preview area showing the result: `-5850,20 EUR`. The dialog box also has buttons for 'OK' and 'Abbrechen'.

1. Öffnen der Ansicht **FakturaBelege** und öffnen des Eingabemaskendesigners
2. Einfügen eines Felds **Roherlös**: (Statischer Text) und platzieren auf der Eingabemaske (1)
3. Platzieren eines Felds **Roherlös_Summe** (2)(statischer Text - Daten über Formel berechnen) mit folgendem Inhalt
`«Fstr$(Recordid.v_FakturaBelege_Summe.Belege_Recordid.Roherloes,"-?&.#")»`
`<Waehrung.FakturaWährungen.ID.Kurzname>`
4. Eingabemaske speichern und Ansicht verlassen

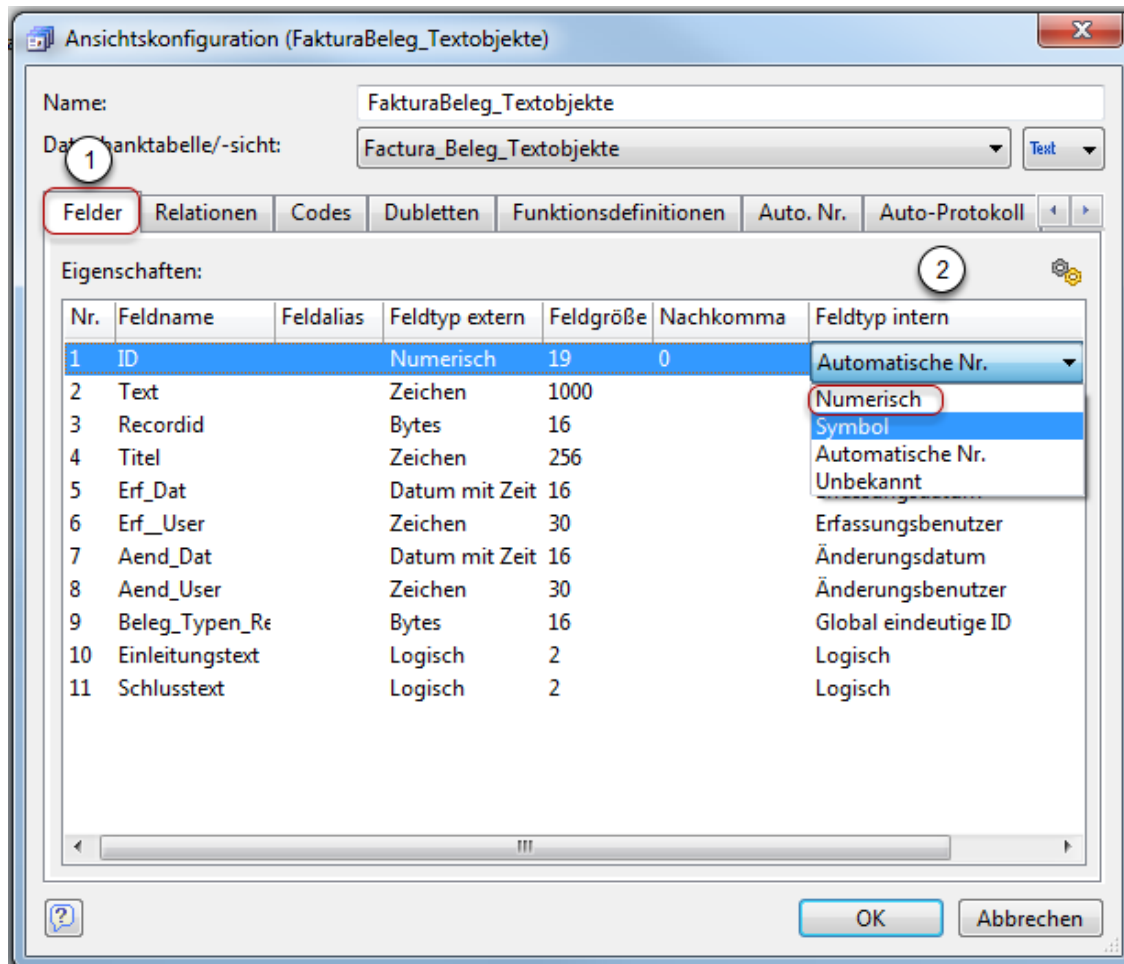
Automatische Nummer aus Ansicht FakturaPreisgruppen entfernen



1. Öffnen der Eigenschaften der Ansicht **FakturaPreisgruppen** über Rechtsklick auf die Ansicht in der Navigationsleiste -> **Eigenschaften**
2. Wechseln zur Registerkarte **Auto. Nr.** (1)
3. Linksklick auf die Schaltfläche **Konfiguration der Zähler** (2)
4. Warnmeldung **Der Datensatz wurde zwischenzeitlich gelöscht** viermal mit **OK** bestätigen

5. Alle Zähler über **Zähler löschen (3)** entfernen
6. Konfiguration der Zähler mit **OK (4)** verlassen
7. Auf Registerkarte **Felder** wechseln (**5**)
8. Feldtyp intern des **Feldes ID auf Numerisch umstellen**
9. Ansichtskonfiguration mit **OK** verlassen und Meldung bzgl. Projekt Speichern ebenfalls mit **OK** bestätigen
10. Projekt **Speichern** und **Beenden**
11. Projekt **neu Starten**

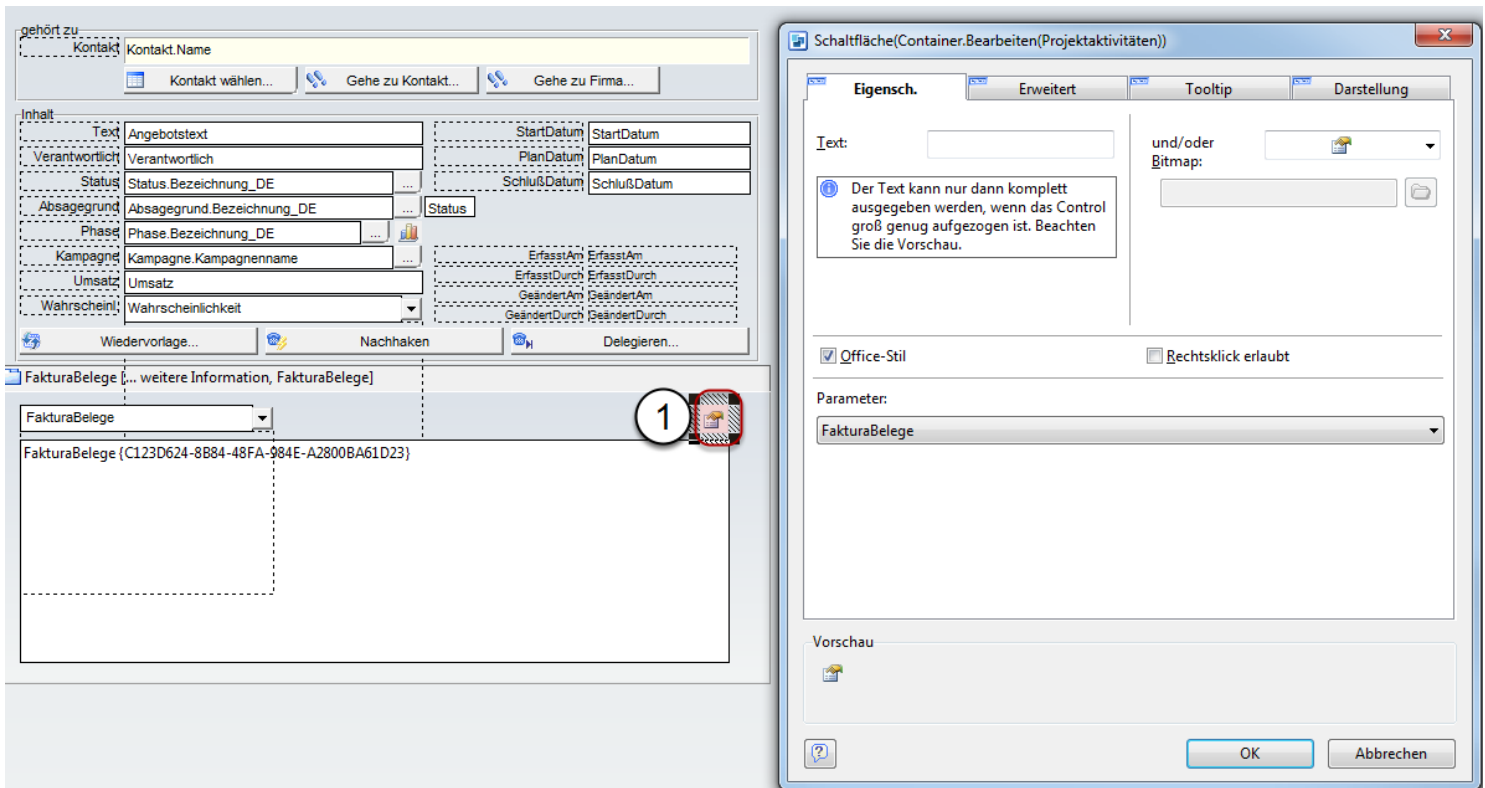
Automatische Nummer aus Ansicht FakturaBeleg_Textobjekte entfernen



1. Öffnen der Eigenschaften der Ansicht **FakturaBeleg_Textobjekte** über Rechtsklick auf die Ansicht in der Navigationsleiste -> **Eigenschaften**
2. Auf Registerkarte **Felder** wechseln (**1**)

3. Feldtyp intern des **Feldes ID auf Numerisch umstellen (2)**
4. Ansichtskonfiguration mit **OK** verlassen und Meldung bzgl. Projekt Speichern ebenfalls mit **OK** bestätigen
5. Projekt **Speichern** und **Beenden**
6. Projekt **neu Starten**

Schaltfläche aktualisieren in Ansicht Verkaufschancen



1. Öffnen der Ansicht **Verkaufschancen** und öffnen des Eingabemaskendesigners
2. Wechsel zu Registerkarte **FakturaBelege**
3. Entfernen der Schaltfläche **Container Bearbeiten (Projektaktivitäten) (1)**
4. Hinzufügen der Schaltfläche **Container Bearbeiten (FakturaBelege) (1)**
5. Eingabemaske speichern und Ansicht verlassen

1. Öffnen der Ansicht **FakturaAbonnement** und öffnen des Eingabemaskendesigners
2. Wechsel zu Registerkarte **Aboprämie**
3. Ändern der Schaltfläche auf **Container Löschen (Prämienzuordnung) (1)** auf Parameter **Prämienzuordnung**
4. Ändern der Schaltfläche auf **Container Löschen (Abonnement_Positionen) (2)** auf Parameter **Abonnement_Positionen**
5. Eingabemaske speichern und Ansicht verlassen

Schaltflächen entfernen in Ansicht FakturaDtausTransaktion

Beleg zur Lastschrift

Beleg wählen Beleg Beleg Nummer 0 vom Firma Kd.Nr.

Konto Kontoname Datum

mmr_des_Auftrag ..20 Faktura Software für den cRM

Begünstigter: Name, Vorname / Firma

Name_des_Kunden

Konto-Nr. des Begünstigten Bankleitzahl

kontonummer_des_Kunden hl_des_Kunden

Kreditinstitut des Begünstigten

Das Kreditinstitut wird automatisch vom System DTAUS erfasst

in (Ort)

Der Ort wird automatisch vom System DTAUS erfasst

Betrag

EUR Betrag_in_Euro

Kunden-Referenznummer -Verwendungszweck (nur für Begünstigten)

Verwendungszweck

Diese Überweisung gehört zu einer Sammelüberweisung

DTAUS; vom

1

1

✖ ↺ ✔ ✖ ↻

1. Öffnen der Ansicht **FakturaDtaus_Transaktion** und öffnen des Eingabemaskendesigners
2. Entfernen der Schaltfläche **Datensatz Neu (1)**
3. Eingabemaske speichern und Ansicht verlassen