

## Installation

### Hinweise

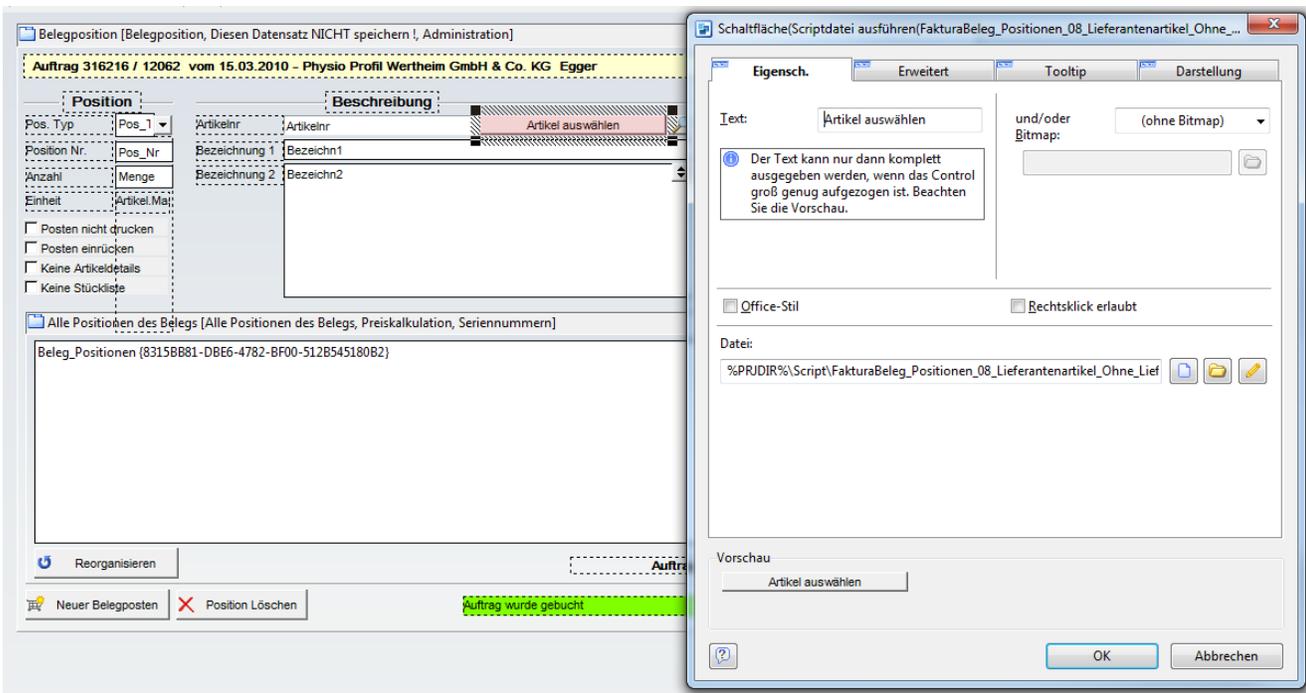
Das Update ist individuell für das jeweilige Projekt entwickelt. Ein Einspielen auf anderen Factura Solutions wird nicht unterstützt

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**

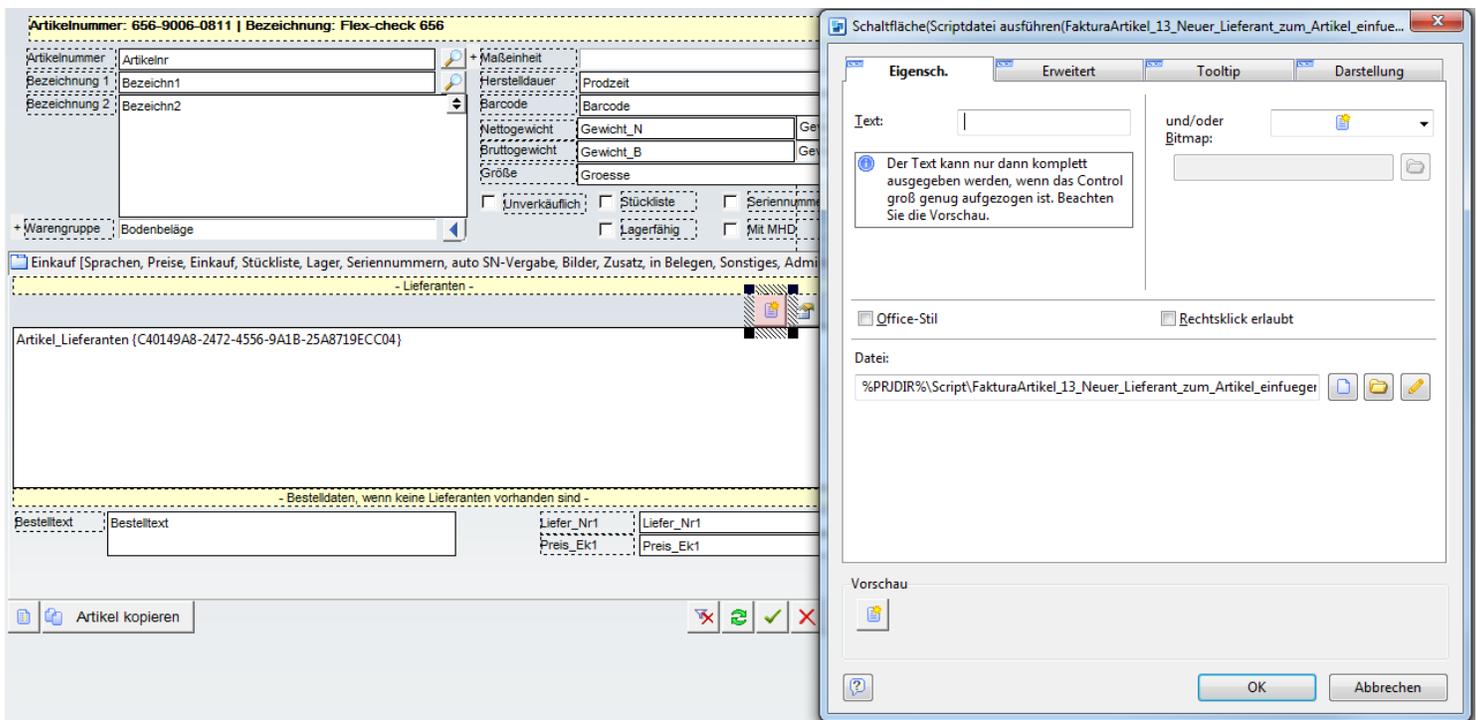
3. Eigenschaften der Schaltfläche öffnen und Datei über **Datei laden** auswählen. Das Ergebnis sollte wie folgt aussehen:  
**%PRJDIR%\Script\FakturaBeleg\_Positionen\_08\_Lieferantenartikel\_Ohne\_Lieferantenbezug\_**
4. Eingabemaske speichern und Ansicht verlassen

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_Teil1.zip)

[http://www.combit.net/files/cms/cRM/cRM\\_Datenbankkonfiguration\\_Teil2.zip](http://www.combit.net/files/cms/cRM/cRM_Datenbankkonfiguration_Teil2.zip)

### Anpassen der Schaltfläche Artikel auswählen in der Ansicht Faktura\_Artikel



The screenshot shows the 'Artikel' view in the Combit software. The main window displays article details for 'Flex-check 656' (Artikelnummer: 656-9006-0811). A dialog box titled 'Schaltfläche(Scriptdatei ausführen(FakturaArtikel\_13\_Neuer\_Lieferant\_zum\_Artikel\_einfue...)' is open, showing the 'Eigenschaften' (Properties) tab. The 'Datei:' field contains the path '%PRJDIR%\Script\FakturaArtikel\_13\_Neuer\_Lieferant\_zum\_Artikel\_einfueger'. The 'Vorschau' (Preview) area shows a button with a document icon. The dialog also includes options for 'Office-Stil', 'Rechtsklick erlaubt', and 'Text'.

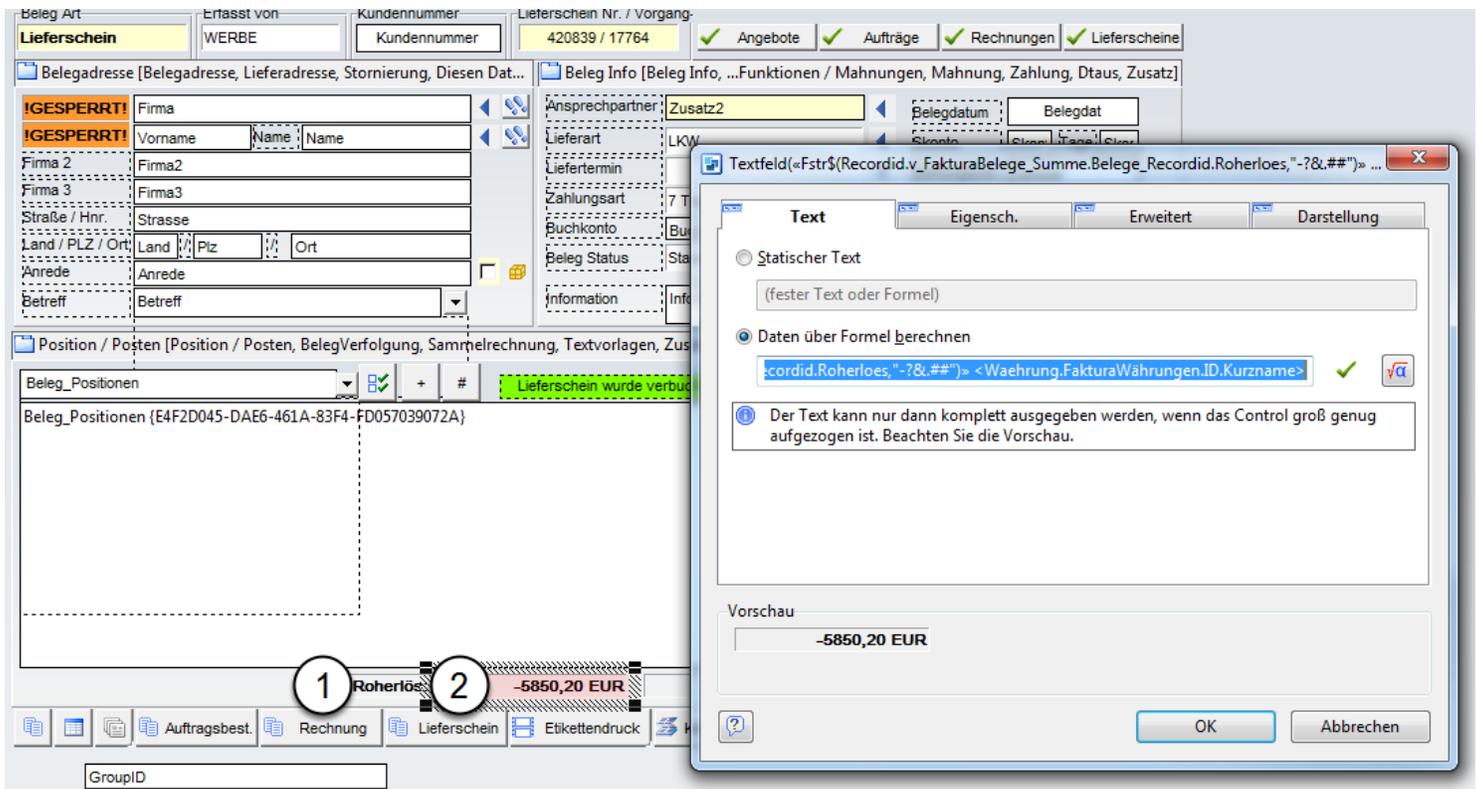
1. Öffnen der Ansicht **FakturaArtikel** und öffnen des Eingabemaskendesigners
2. Ändern des Typs der Schaltfläche **Lieferant auswählen** (Registerkarte Einkauf) von **Auswahl Relationaler Datensatz** in **Scriptdatei ausführen**
3. Eigenschaften der Schaltfläche öffnen und Datei über **Datei laden**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

sollte wie folgt aussehen:

**%PRJDIR%\Script\FakturaArtikel\_13\_Neuer\_Lieferant\_zum\_Artikel\_einfuegen.vbs**

4. Eingabemaske speichern und Ansicht verlassen

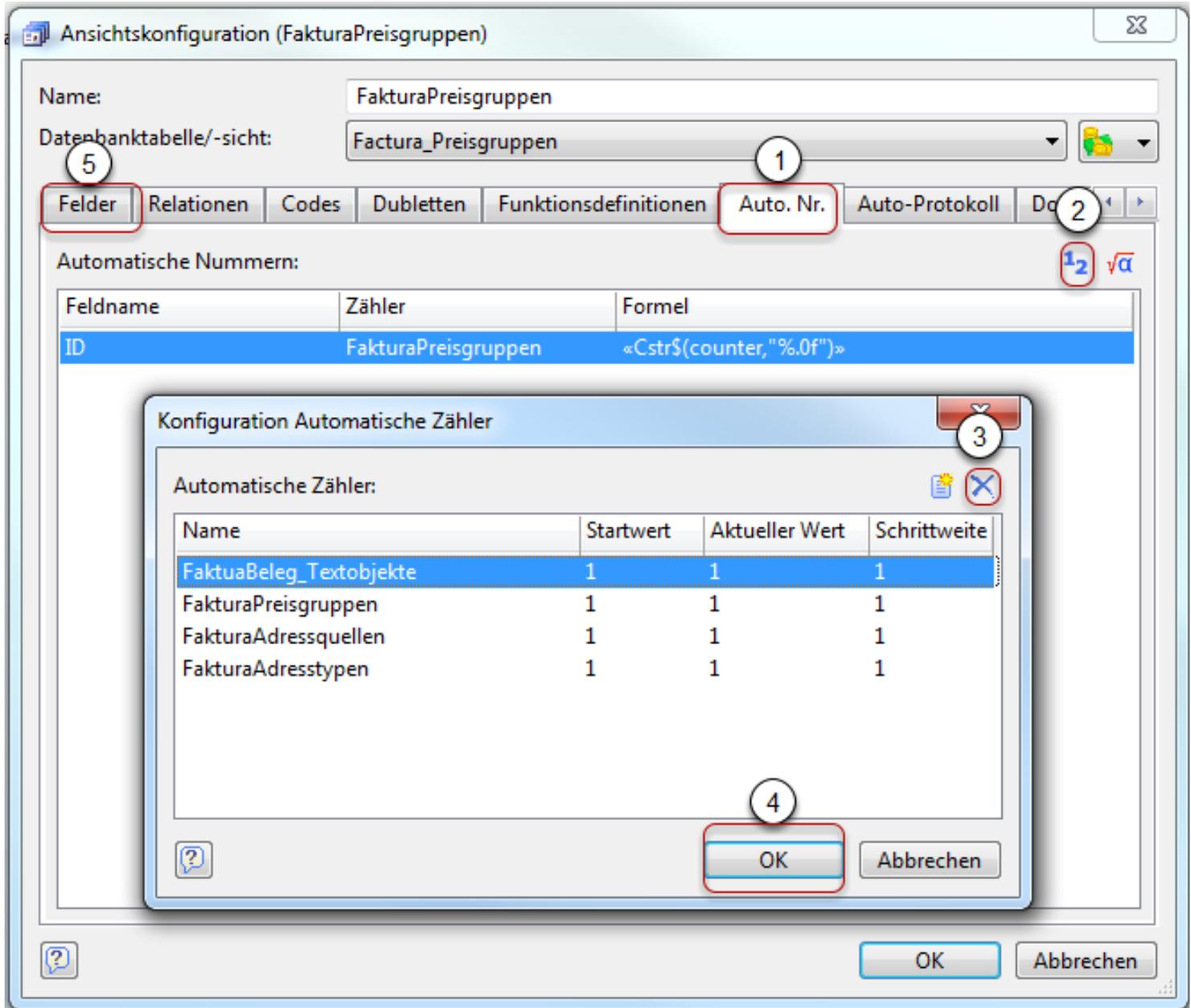
### Roherlös in Ansicht FakturaBelege anzeigen lassen



The screenshot displays the 'FakturaBelege' view in the Cosmolink software. The main window shows a form with various fields for customer and invoice information. A dialog box titled 'Textfeld' is open, showing the configuration for a text field. The dialog has tabs for 'Text', 'Eigensch.', 'Erweitert', and 'Darstellung'. The 'Text' tab is selected, and the 'Daten über Formel berechnen' option is chosen. The formula entered is: «Fstr\$(Recordid.v\_FakturaBelege\_Summe.Belege\_Recordid.Roherloes,"-?&.#")» <Wahrung.FakturaWahrungen.ID.Kurzname>. The preview area shows the result: -5850,20 EUR. The main window also shows a table with columns for 'Beleg\_Positionen' and 'Roherlös', with a value of -5850,20 EUR displayed in the 'Roherlös' column.

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,"-?&.#")»**  
**<Wahrung.FakturaWahrungen.ID.Kurzname>**
4. Eingabemaske speichern und Ansicht verlassen

## Automatische Nummer aus Ansicht FakturaPreisgruppen entfernen



Ansichtskonfiguration (FakturaPreisgruppen)

Name: FakturaPreisgruppen

Datenbanktabelle/-sicht: Factura\_Preisgruppen

5

1

Felder Relationen Codes Dubletten Funktionsdefinitionen Auto. Nr. Auto-Protokoll Do 2

Automatische Nummern: 12 ✓

Feldname	Zähler	Formel
ID	FakturaPreisgruppen	«Cstr\$(counter, "%0f")»

Konfiguration Automatische Zähler 3

Automatische Zähler:

Name	Startwert	Aktueller Wert	Schrittweite
FaktuaBeleg_Textobjekte	1	1	1
FakturaPreisgruppen	1	1	1
FakturaAdressquellen	1	1	1
FakturaAdresstypen	1	1	1

4

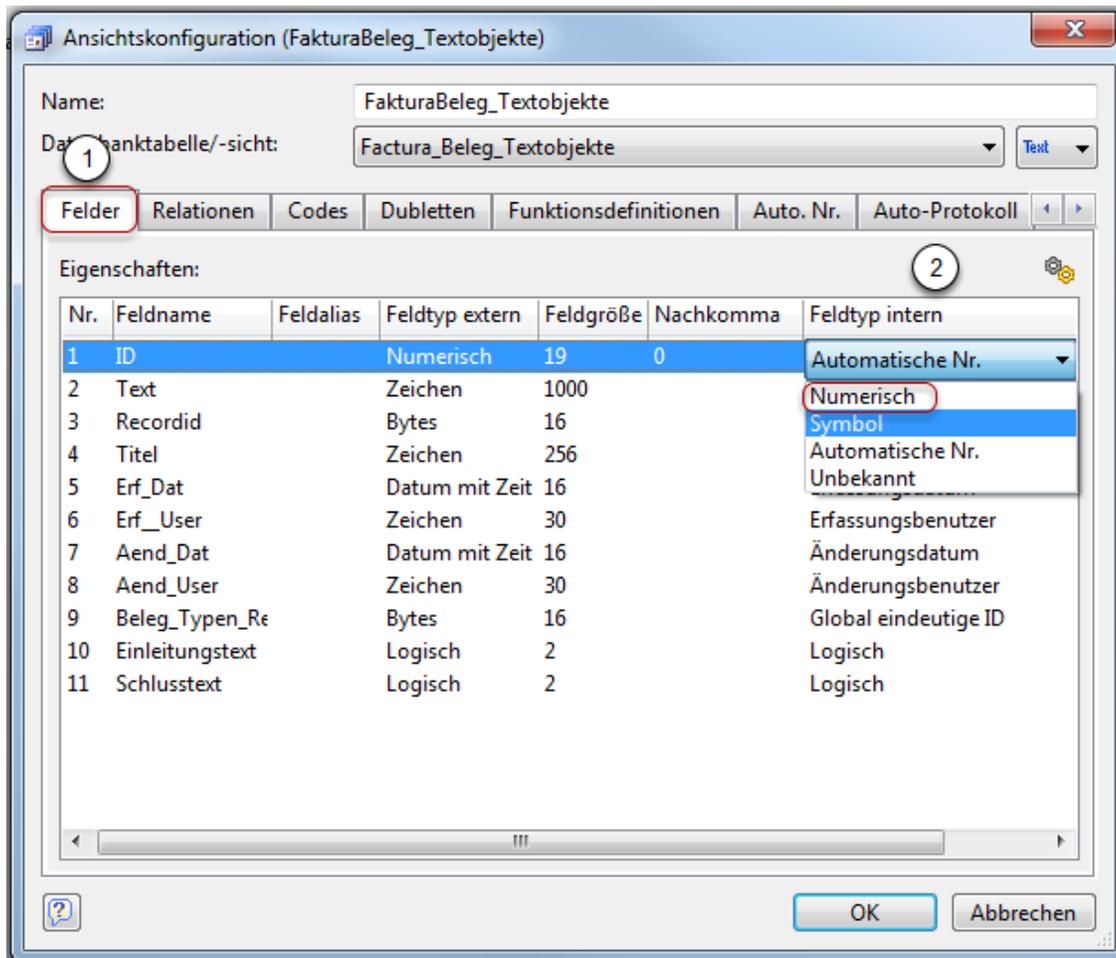
OK Abbrechen

OK Abbrechen

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. Warnmeldungen **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**

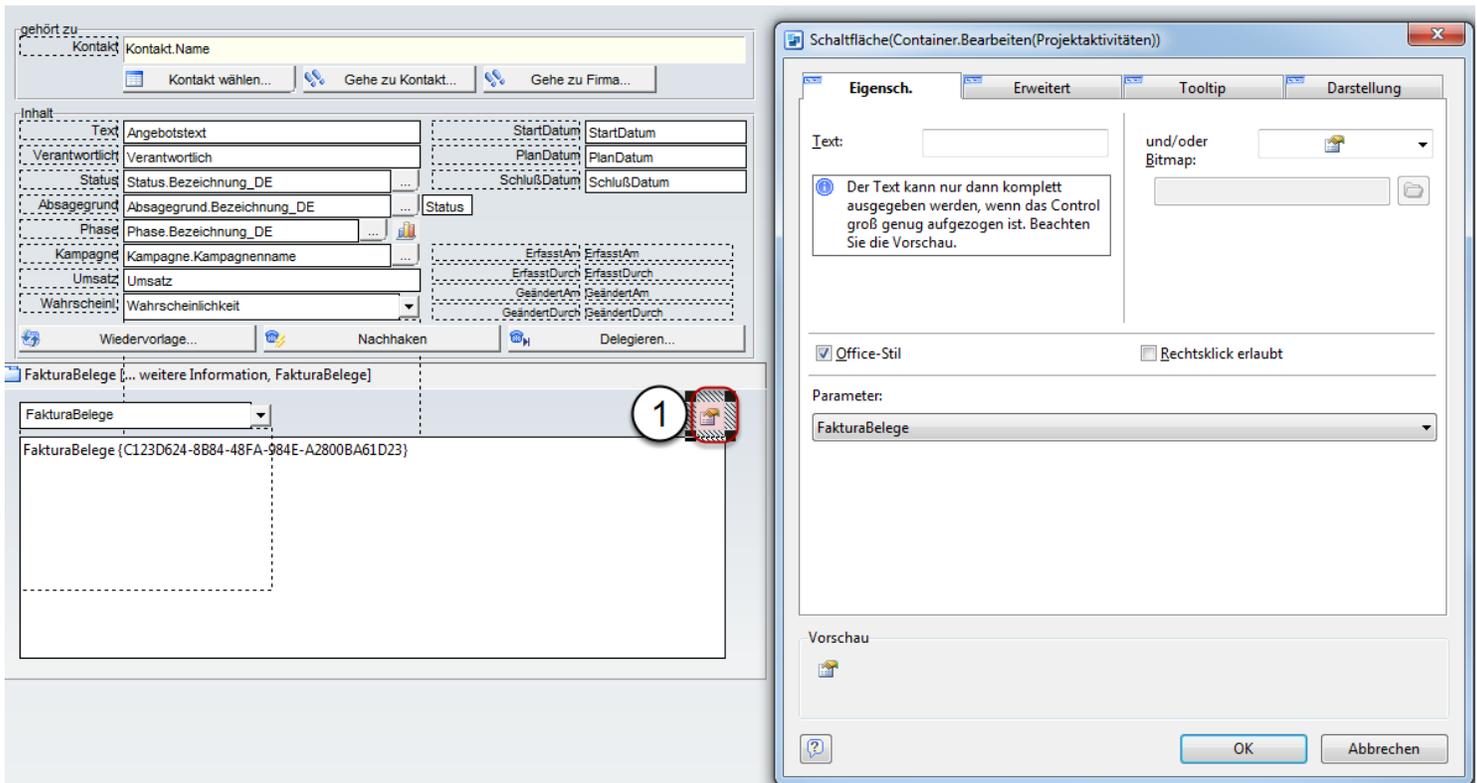
### Automatische Nummer aus Ansicht FakturaBeleg\_Textobjekte entfernen



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

## Schaltflächen aktualisieren in Ansicht FakturaAbonnement

Abonnement [Abonnement, Belege und Rechnungsabgrenzung, Administrator]

Info! Probeabo-Schützenverein Blattschuss e.V. Herr Egon Jäger

Name Name

Beschreibung Beschreibung

Ansprechp. Ansprechpartner

Status Abonnement\_Status.Beschreibung\_DE Status ändern

Abo-Beginn Beginn Abo-Ende Ende

Nächster Abonnement - Rechnungslauf

Von Lauf\_Beginn bis Lauf\_End

Verlauf

Abonnement\_Protokoll {33486F4D-BC99-4566-BCEC-A07B87E955EC}

Inhalte

Abonnement\_Positionen {4C680A49-226A-4833-9537-5A90AD9EB16A}

Aboprämie [Abrechnung, Textbausteine, Aboprämie]

Prämienzuordnung {F18997D9-FE26-4B90-96B3-3BC7FA523074}

nächster Lauf Prüfen Rechnung Auftrag Pause Kündigung Storno

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

## Schaltflächen entfernen in Ansicht FakturaDtaus Transaktion

Dtaus Abbuchung Belege (Lastschriftlauf) [Dtaus Abbuchung Belege (Lastschriftlauf), Dtaus Überweisung Belege (...)]

Beleg zur Lastschrift

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

Konto: mmer\_des\_Auftrag Kontoname: Datum: ..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

Navigation icons: back, refresh, check, cancel, home

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