

## 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.

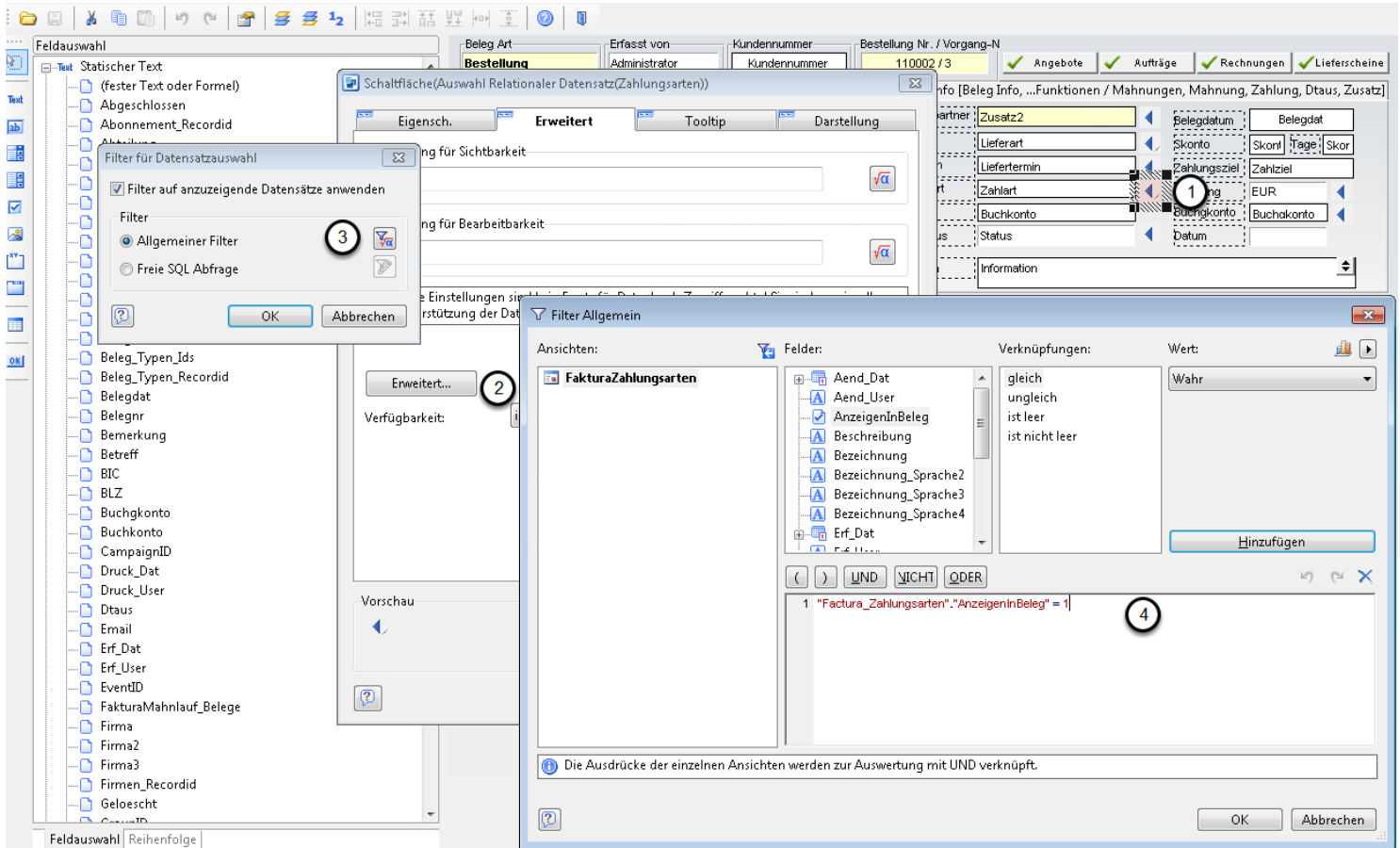
### Einfügen der vbs-Scriptdateien

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.

### Einfügen der Druckvorlagen

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

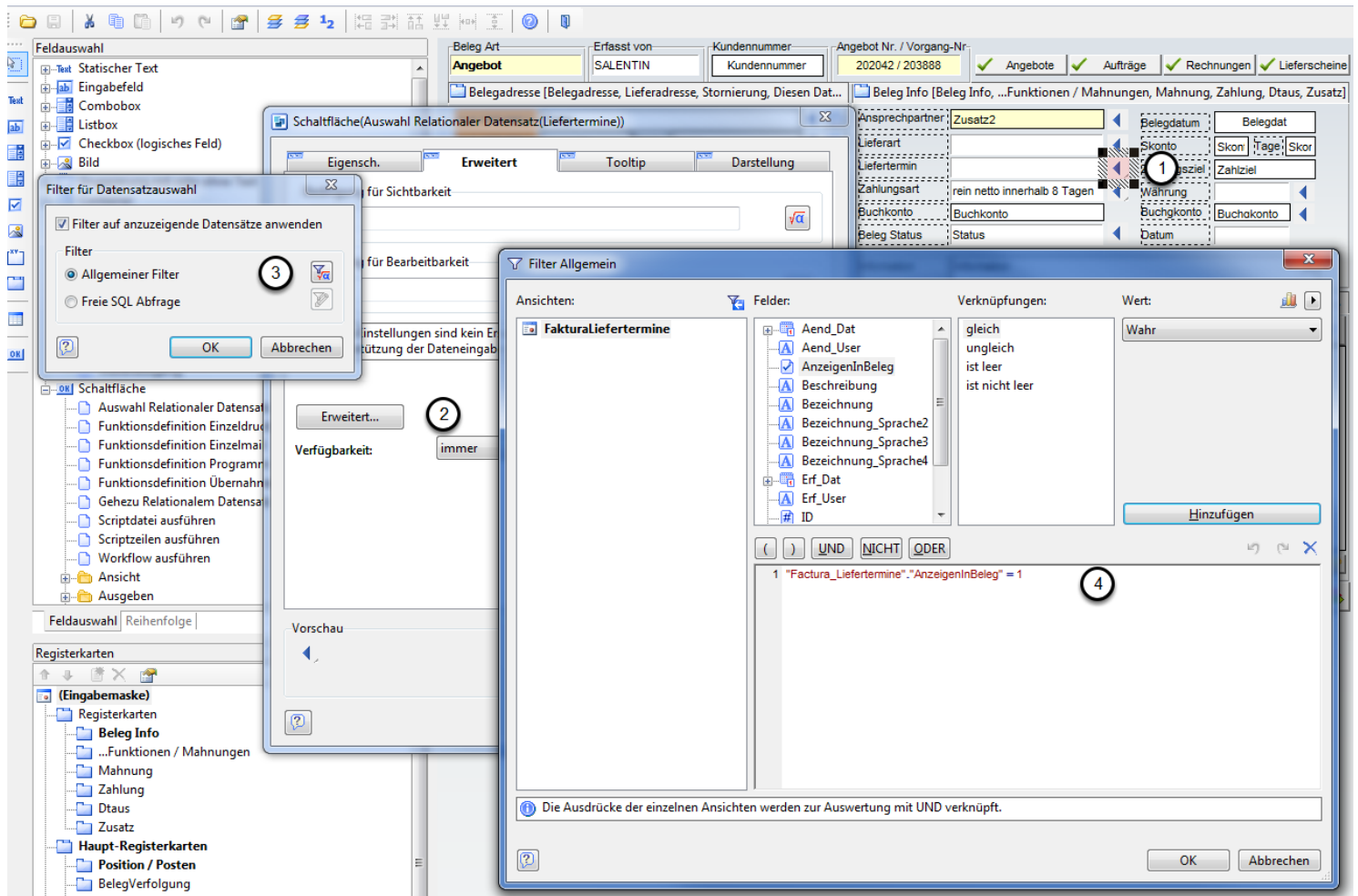
## Änderung der Schaltfläche <Zahlungsart auswählen> im cRM in der Ansicht Factura\_Belege



The screenshot illustrates the process of modifying the 'Zahlungsart auswählen' button in the 'Factura\_Belege' view. The interface shows the 'Feldauswahl' (Field Selection) pane on the left, the 'Schaltfläche (Auswahl Relationaler Datensatz (Zahlungsarten))' (Button (Selection Relational Dataset (Payment Types))) dialog in the center, and the 'Filter Allgemein' (General Filter) dialog at the bottom. The 'Filter Allgemein' dialog shows a list of fields under 'Felder:' and a list of conditions under 'Verknüpfungen:'. The condition 'AnzeigenInBeleg' is selected. The 'Filter Allgemein' dialog also shows a preview of the filter expression: '1 "Factura\_Zahlungsarten"."AnzeigenInBeleg" = 1'. The 'Schaltfläche' dialog shows a preview of the button label: 'Zahlungsart auswählen'.

1. Öffnen der Ansicht **FakturaBelege** und öffnen des Eingabemaskendesigners
2. Ändern der Schaltfläche **Zahlungsart auswählen** (1-4)

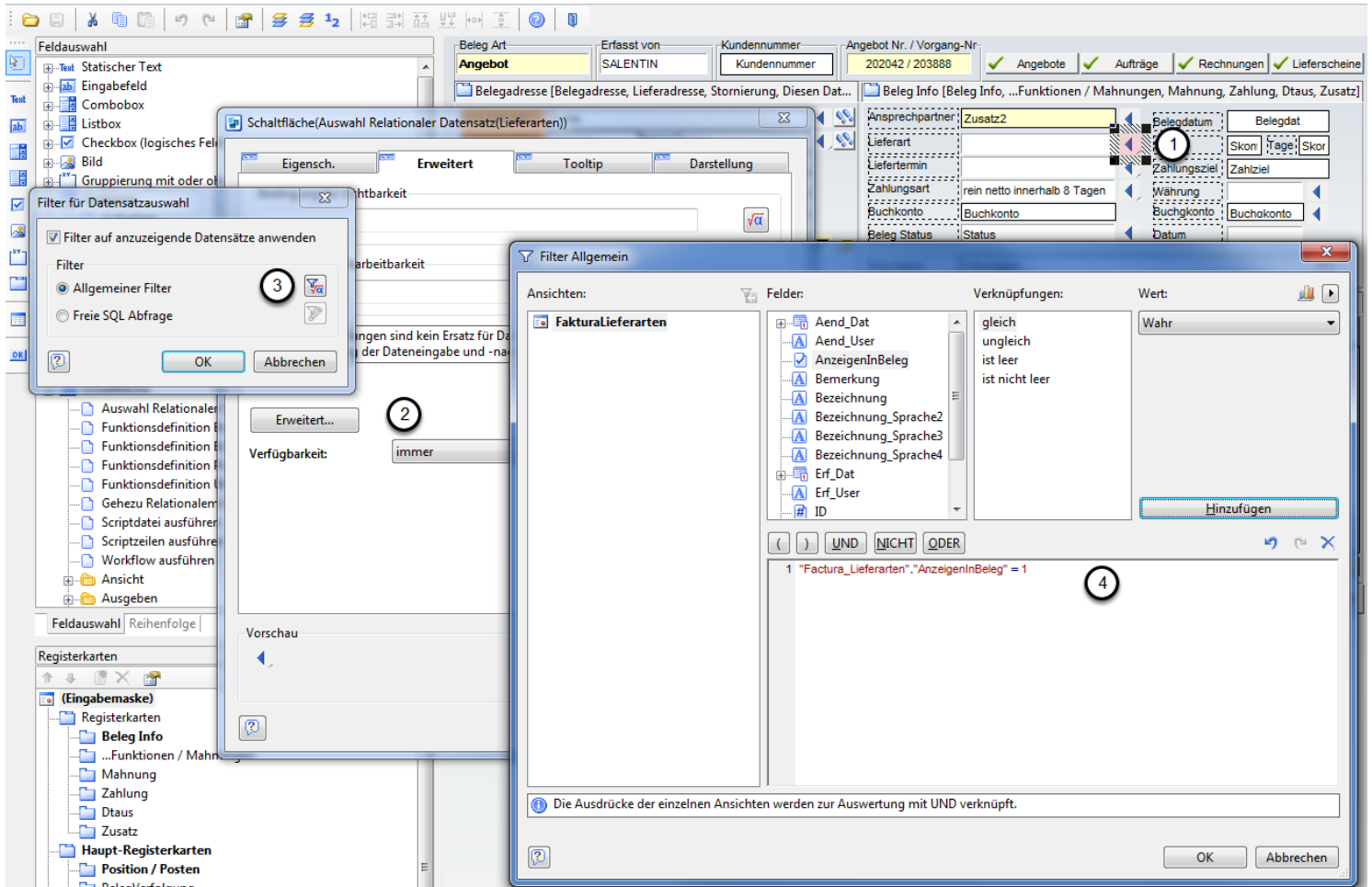
## Änderung der Schaltfläche <Liefertermin auswählen> im cRM in der Ansicht Factura\_Belege



Öffnen der Ansicht **FakturaBelege** und öffnen des Eingabemaskendesigners

Ändern der Schaltfläche **Liefertermin auswählen** (1-4)

## Änderung der Schaltfläche <Lieferart auswählen> im cRM in der Ansicht Factura\_Belege



Öffnen der Ansicht **FacturaBelege** und öffnen des Eingabemaskendesigners

Ändern der Schaltfläche **Lieferart auswählen** (1-4)

## Austausch folgender Textfelder durch Eingabefelder: Lieferart, Liefertermin, Zahlungsart

Beleg Art: **Angebot** Erfasst von: SALENTIN Kundennummer: Kundennummer Angebot Nr. / Vorgang-Nr.: 202042 / 203888

✓ Angebote ✓ Aufträge ✓ Rechnungen ✓ Lieferscheine

Belegadresse [Belegadresse, Lieferadresse, Stornierung, Diesen Dat...] Beleg Info [Beleg Info, ...Funktionen / Mahnungen, Mahnung, Zahlung, Dtaus, Zusatz]

**!GESPERRT!** Firma: Firma **!GESPERRT!** Vorname: Name: Name

Firma 2: Firma2  
Firma 3: Firma3  
Straße / Hnr.: Strasse  
Land / PLZ / Ort: Land: Plz: Ort  
Anrede: Anrede  
Betreff: Betreff

Ansprechpartner: Zusatz2  
Lieferart: Lieferart  
Liefertermin: Liefertermin  
Zahlungsart: Zahlart  
Buchkonto: Buchkonto  
Beleg Status: Status  
Information: Information

Belegdatum: Belegdat  
Skonto: Skont: Tage: Skor  
Zahlungsziel: Zahlziel  
Währung: Währung  
Buchkonto: Buchkonto  
Datum: Datum

Position / Posten [Position / Posten, BelegVerfolgung, Sammelrechnung, Textvorlagen, Zusatzinformation, Warenausgang, Administration, Diesen Datensatz ...]

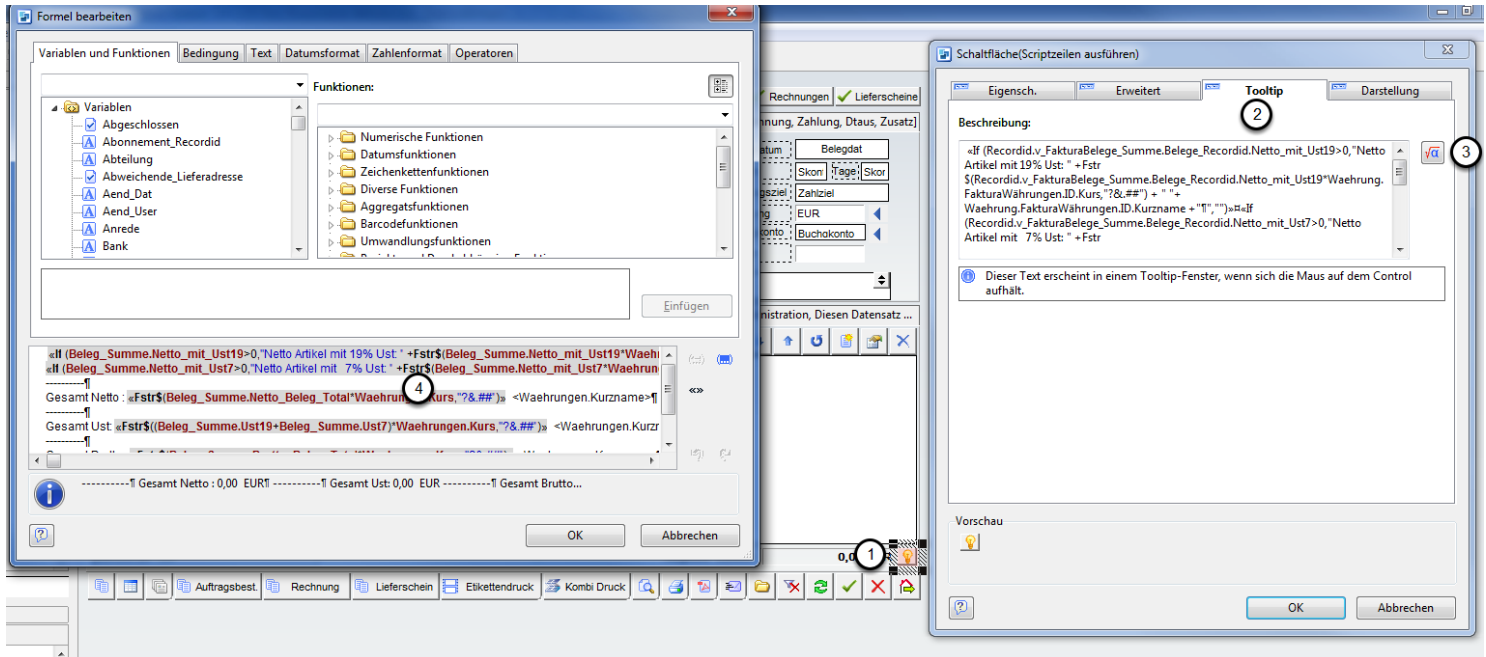
Beleg\_Positionen: Beleg\_Positionen (E4F2D045-DAE6-461A-83F4-FD057039072A)

gedruckt am 24.04.2009 von: Roherlös: -9637,23 Angebot Summe: 13488,75 0,00

Auftragsbest. Rechnung Lieferschein Etikettendruck Kombi Druck

1. Löschen der Textfelder
2. Anlegen der Eingabefelder

## Ansicht <FakturaBelege>: Tooltip der Glühbirne im Eingabenmaskendesigner ändern

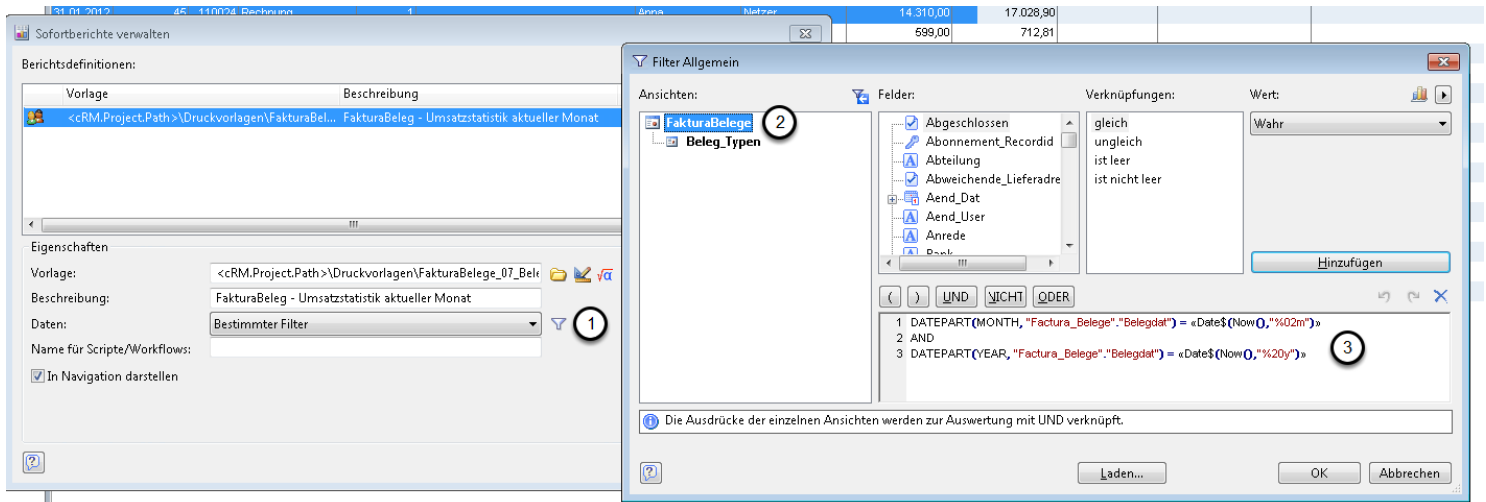


### Ändern des Tooltippausdrucks (1-4)

Neue Formel für den Tooltip einfügen:

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

## Anpassen des Sofortberichtsfilters in der Ansicht <FakturaBelege>, FakturaBeleg - Umsatzstatistik aktueller Monat

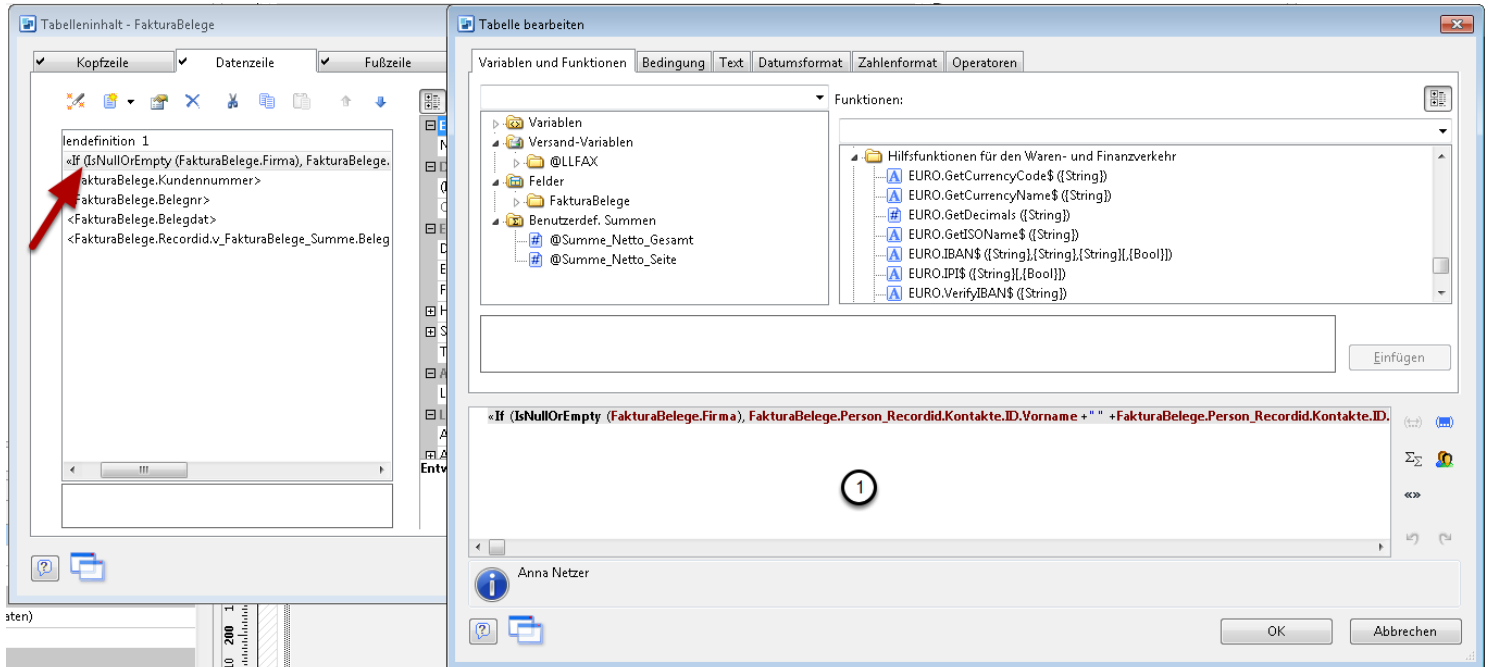


The screenshot shows the 'Sofortberichte verwalten' window with the 'Berichtsdefinitionen' tab. The 'Vorlage' is set to '<cRM.Project.Path>\Druckvorlagen\FakturaBeleg - Umsatzstatistik aktueller Monat'. The 'Eigenschaften' section shows the 'Vorlage' as '<cRM.Project.Path>\Druckvorlagen\FakturaBeleg\_07\_Bel...' and the 'Beschreibung' as 'FakturaBeleg - Umsatzstatistik aktueller Monat'. The 'Daten' dropdown is set to 'Bestimmter Filter'. The 'Filter Allgemein' dialog box is open, showing the 'Ansichten' list with 'FakturaBelege' selected. The 'Felder' list includes 'Abgeschlossen', 'Abonnement\_Recordid', 'Abteilung', 'Abweichende\_Lieferadre', 'Aend\_Dat', 'Aend\_User', 'Anrede', and 'Beleg\_Typen'. The 'Verknüpfungen' section shows 'gleich', 'ungleich', 'ist leer', and 'ist nicht leer'. The 'Wert' dropdown is set to 'Wahr'. The filter expression is: 1 DATEPART(MONTH, 'Factura\_Belege'. 'Belegdat') = «Date\$(Now(), '%02m')» AND 2 AND 3 DATEPART(YEAR, 'Factura\_Belege'. 'Belegdat') = «Date\$(Now(), '%20y')».

Folgenden Filter einfügen:

DATEPART(MONTH, "Factura\_Belege"."Belegdat") = «Date\$(Now(), "%02m")»  
 AND  
 DATEPART(YEAR, "Factura\_Belege"."Belegdat") = «Date\$(Now(), "%20y")»

## Report <FakturaBelege\_07\_Beleg\_Liste.lst> wie folgt anpassen



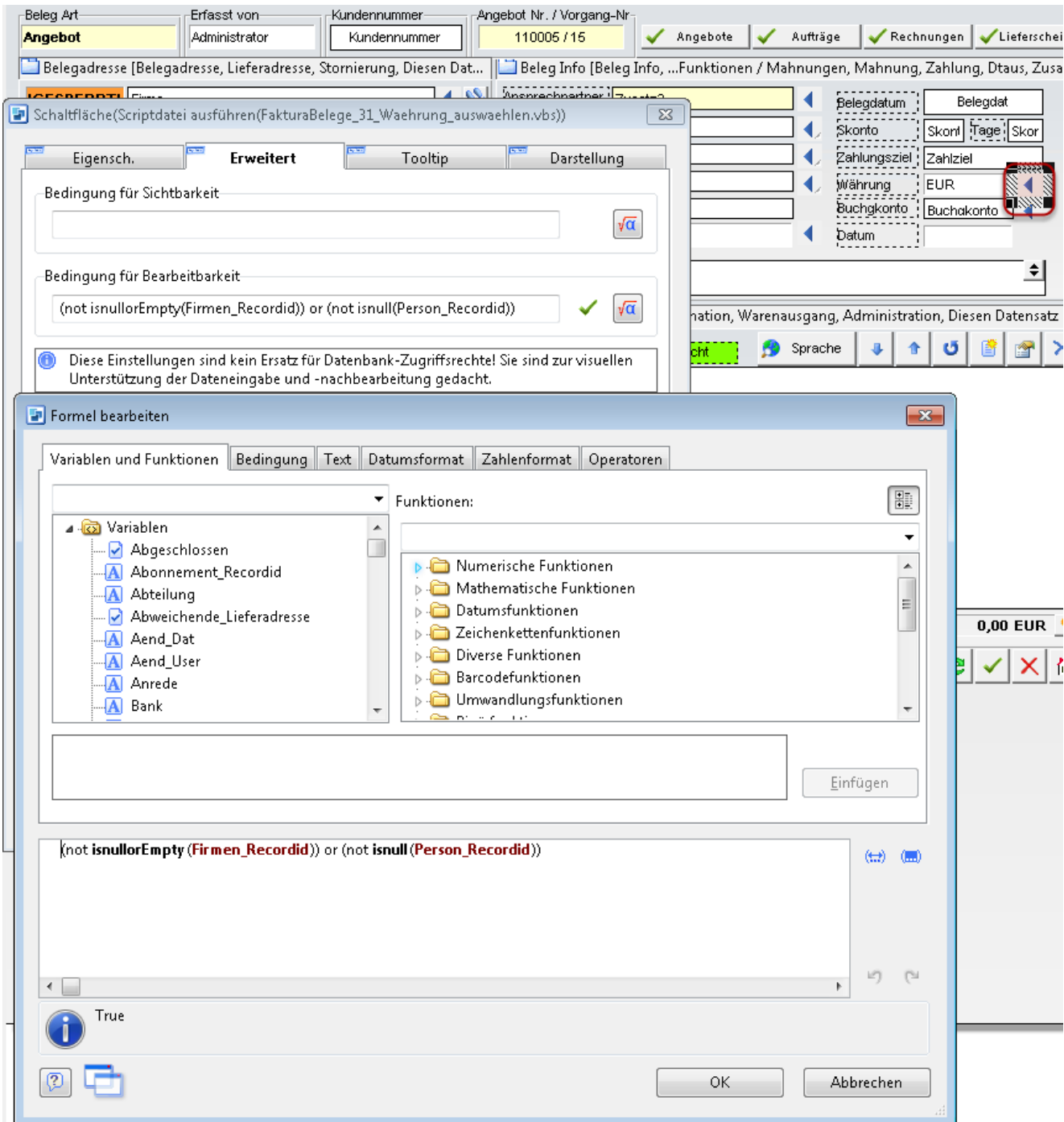
Folgenden Ausdruck einfügen:

```
«If (IsEmpty (FakturaBelege.Firma),  
FakturaBelege.Person_Recordid.Kontakte.ID.Vorname+" "  
+FakturaBelege.Person_Recordid.Kontakte.ID.Name,FakturaBelege.Firma)»
```

Unter Konfiguration -> Sofortberichte muss die Vorlage erneut eingefügt werden damit die oben ausgeführten Änderungen übernommen sind.



## Schaltfläche Waehrung\_auswaehlen anpassen (FakturaBelege)

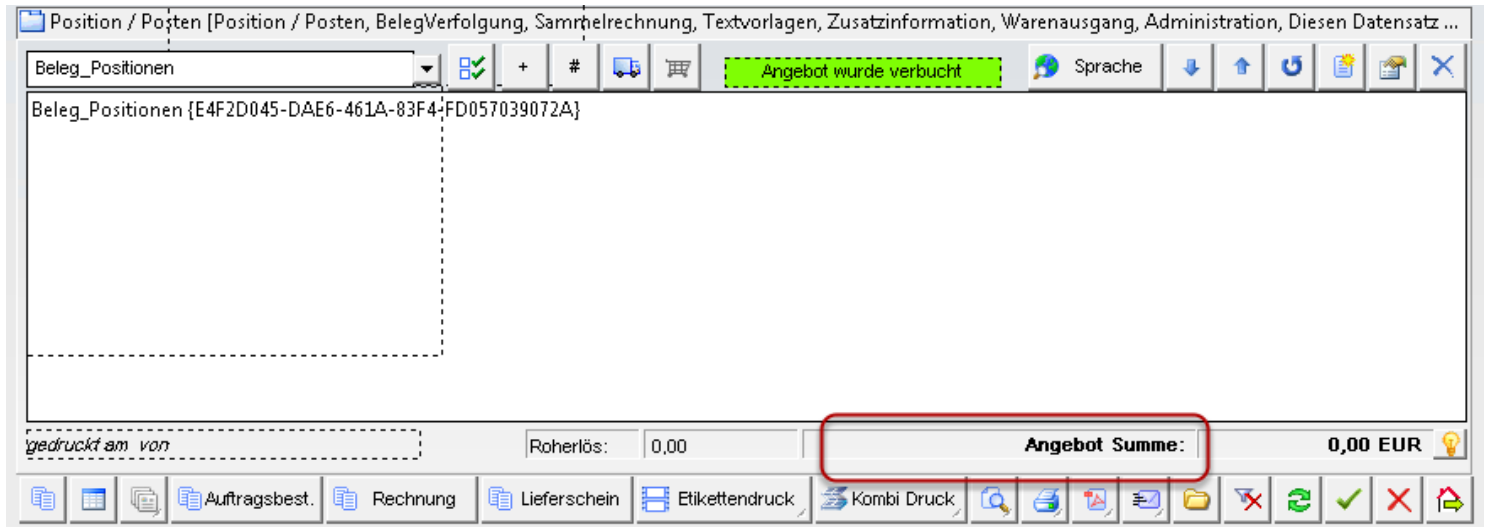


1. Öffnen des Eingabemaskendesigners der Ansicht **FakturaBelege**
2. Erweiterte Eigenschaften der Schaltfläche **Waehrung\_anpassen** auswählen
3. Bedingung für Bearbeitbarkeit ändern in **(not isnullorEmpty(Firmen\_Recordid)) or (not**

**isnull(Person\_Recordid))**

4. Übernahme mit **OK** und erweiterte Eigenschaften ebenfalls mit **OK** verlassen.
5. Speichern und Beenden des Eingabemaskendesigners

### Summentext korrigieren (FakturaBelege)

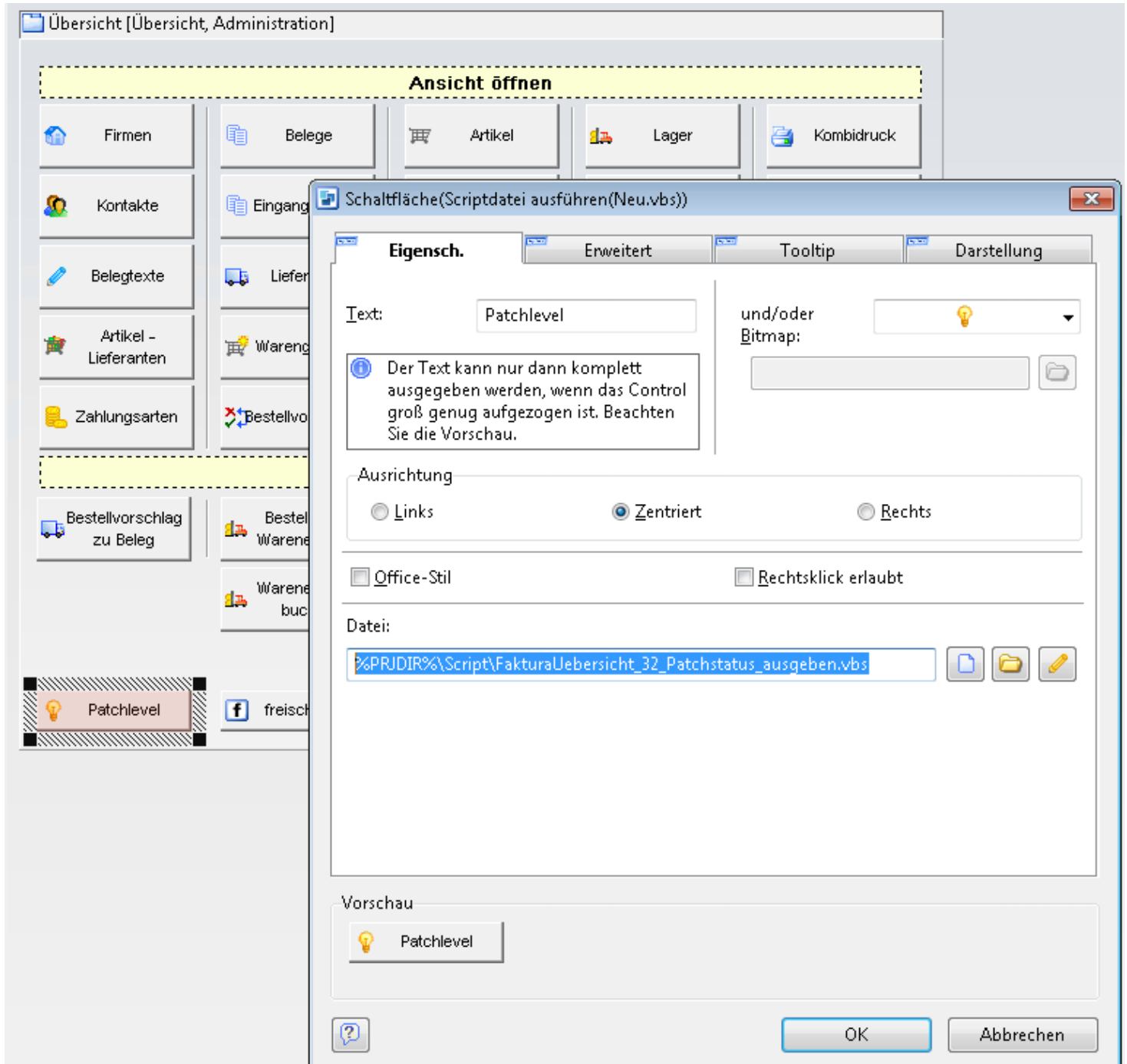


1. Öffnen des Eingabemaskendesigners der Ansicht **FakturaBelege**
2. Registerkarte **Text** des Textfelds auswählen (1)
3. **Daten über Formel berechnen** auswählen und folgendes eintragen:

«If (Beleg\_Summe.Netto\_Beleg\_Total<0 and  
Beleg\_Typen.ID<>6,"Gutschrift",Beleg\_Typen.Beschreibung\_DE)» Summe:

4. Übernahme mit **OK**
5. Speichern und Beenden des Eingabemaskendesigners

## Schaltfläche <Patchstatus\_ermitteln> platzieren (FakturaUebersicht)



1. Eingabemaskendesigner der Ansicht **FakturaUebersicht** öffnen
2. Neue Schaltfläche **Patchlevel** vom Typ **Scriptdatei ausführen** platzieren
3. In den Eigenschaften der Schaltfläche folgende Zeile unter **Datei** hinterlegen:

**%PRJDIR%\Script\FakturaUebersicht\_32\_Patchstatus\_ausgeben.vbs**

4. Übernahme mit **OK**
5. Ansicht Speichern und Eingabemaskendesigner verlassen