



Handbuch für die Vorgangsverwaltung

Dokumentenverwaltung



Einleitung

Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Dokumentenverwaltung hat sich wieder einmal was getan, es gibt was neues.

Die Auftrags- oder Vorgangsverwaltung, damit sind Sie in der Lage einfach und schnell Ihre Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen, Gutschriften, Bestellungen oder Aufmasse zu erledigen.

Mit den umfangreichen Suchfunktionen ist das wiederfinden ein Kinderspiel und die Übersicht im Betrieb ist jederzeit mit wenigen Mausklicken zu erzielen.

Mit dem neuen Punkt Auswertungen hat man die Möglichkeit Betriebswirtschaftliche Daten zu ermitteln, sei es nach Datum, für einen Kunden oder nach Artikel um steht's die Übersicht im Betrieb zu haben.



Dann viel Spaß mit den neuen Funktionen.

Torsten Danielzik

Mr.Byte Software Design GmbH & Co.KG



Inhalt

Einleitung.....	2
Grüßwort.....	2
Inhalt.....	3
Artikel	4
Artikel suchen	4
Artikeldaten.....	5
Textbausteine	6
Vorgänge	7
Neuen Vorgang	7
Adresse auswählen	8
Positionen eingeben, ändern oder löschen.....	9
Vorgangsdaten	10
Textfelder.....	11
Vorgangssuche.....	12
Auswertung.....	13



Artikel

Wie der Name es schon sagt, werden in diesem Formular die Artikel verwaltet. Das Formular gliedert sich in die beiden Register „1. Suchen“ und „2. Artikel“. Im ersten ist man in der Lage einen Artikel nach der Nummer, Matchcode oder der Bezeichnung wiederzufinden.

Artikel suchen

Wenn man kein Suchkriterium angibt werden alle Artikel angezeigt. Die Artikel sind immer nach ArtikelNr sortiert. Mit einem Doppelklick auf einen Listeneintrag gelangt man automatisch in das nächste Register „2. Artikel“.

The screenshot shows a software window titled 'Artikel Nr.:000038 Matchcode:Sonder Stück / Sonderartikel mit Einheit Stück /'. The window has a menu bar with buttons: Beenden [F12], neu [F5], speichern [F7], löschen [F8], kopieren, drucken [F9], vorheriger, nächster, and Palm Abgleich. Below the menu bar are two tabs: '1. Suchen' (active) and '2. Artikel'. The search section contains input fields for 'ArtikelNr.', 'Matchcode:', and 'Bezeichnung:', a 'suchen' button, and an 'Anzahl:' field showing '21'. Below this is a table with columns: Nr., ArtikelNr., Matchcode, Bezeichnung, and VK-Preis. The table contains 8 rows of data, with the row for '13 000038 Sonder Stück' highlighted in blue.

Nr.	ArtikelNr.	Matchcode	Bezeichnung	VK-Preis
9	000031	Sonder Paket	Sonderartikel mit Einheit Paket	0,00
10	000032	Sonder Ring	Sonderartikel mit Einheit Ring	0,00
11	000033	Sonder Rolle	Sonderartikel mit Einheit Rolle	0,00
12	000034	Sonder Satz	Sonderartikel mit Einheit Satz	0,00
13	000038	Sonder Stück	Sonderartikel mit Einheit Stück	0,00
14	000039	Sonder Stange	Sonderartikel mit Einheit Stange	0,00
15	000041	Sonder Trommel	Sonderartikel mit Einheit Trommel	0,00
16	000042	Sonder Tube	Sonderartikel mit Einheit Tube	0,00

Mit dem Button „drucken [F9]“ wird die Artikelliste ausgedruckt.

Die Buttons „vorheriger“ und „nächster“ blättert in der List.

Das Feld „Palm Abgleich“ ist für den Abgleich mit einem PDA gedacht.

Artikeldaten

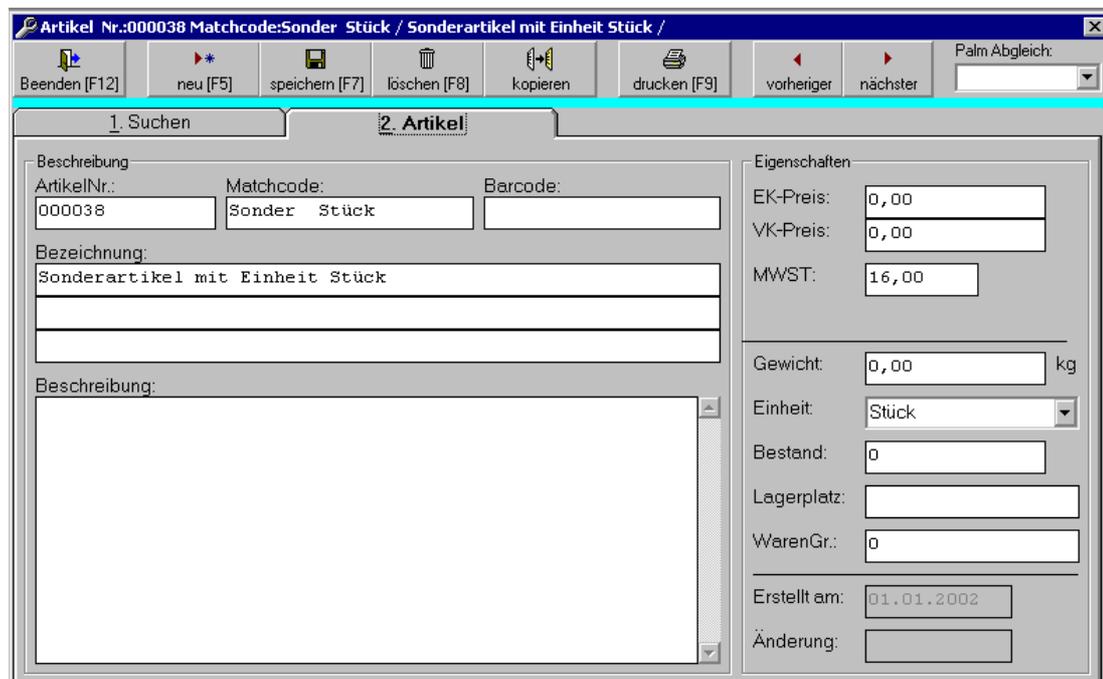
Im Register „2. Artikel“ stehen die Daten des ausgewählten Artikels.

Die ArtikelNr wird automatisch vom Programm vorgeschlagen, sie kann aber jederzeit geändert werden. Sie muss aber eindeutig sein und darf nicht doppelt vergeben werden, beim verlassen des Feldes wird daher geprüft ob ein Konflikt vorliegt.

Der Matchcode kann beliebig gewählt werden, auch doppelt vergeben. Er umfasst wie die ArtikelNr 20 Zeichen.

In den drei Bezeichnungsfelder können je 100 Zeichen eingetragen werden. Das Feld Beschreibung ist Merzeilig und nimmt maximal 64.000 Zeichen auf.

Die beiden Preisfelder sind netto anzugeben, also ohne MwSt. Die MwSt ist in dem nächsten Feld einzutragen.

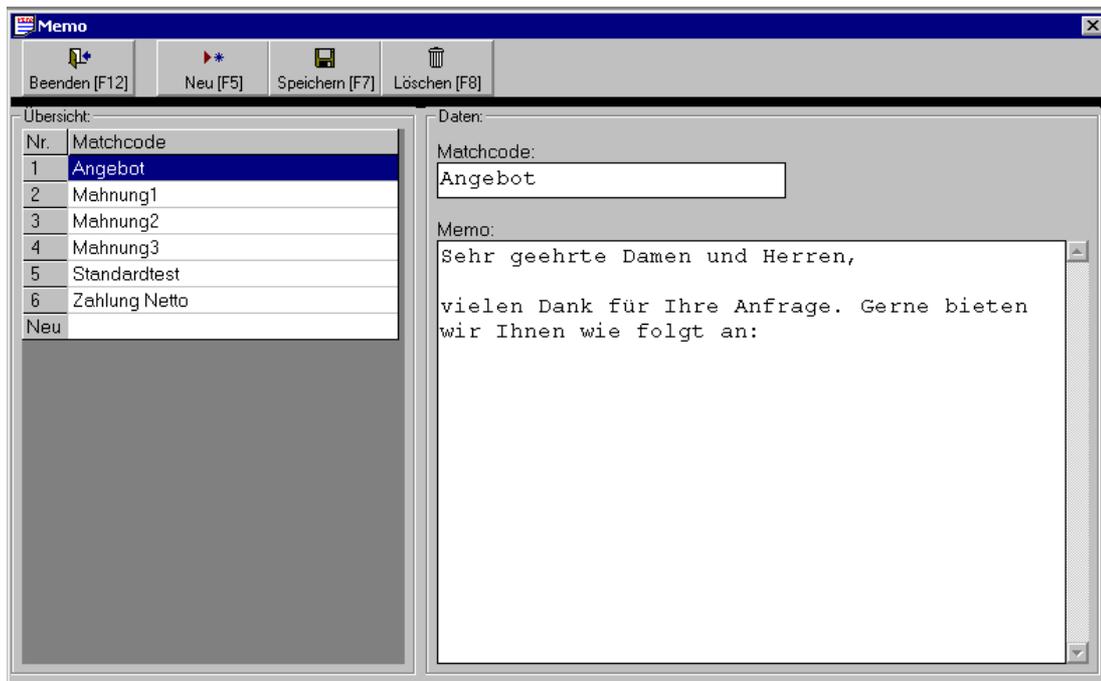
The screenshot shows a software window titled 'Artikel Nr.:000038 Matchcode:Sonder Stück / Sonderartikel mit Einheit Stück /'. The window has a menu bar with icons and labels: 'Beenden [F12]', 'neu [F5]', 'speichern [F7]', 'löschen [F8]', 'kopieren', 'drucken [F9]', 'vorheriger', 'nächster', and 'Palm Abgleich:'. Below the menu bar are two tabs: '1. Suchen' and '2. Artikel'. The '2. Artikel' tab is active. The form is divided into several sections. On the left, under 'Beschreibung', there are three input fields: 'ArtikelNr.' (containing '000038'), 'Matchcode:' (containing 'Sonder Stück'), and 'Barcode:'. Below these are two more input fields for 'Bezeichnung:'. The first contains 'Sonderartikel mit Einheit Stück'. Below that is a large, empty text area for 'Beschreibung:'. On the right, under 'Eigenschaften', there are several input fields: 'EK-Preis:' (0,00), 'VK-Preis:' (0,00), 'MWST:' (16,00), 'Gewicht:' (0,00) with a 'kg' unit, 'Einheit:' (a dropdown menu showing 'Stück'), 'Bestand:' (0), 'Lagerplatz:', 'WarenGr.:' (0), 'Erstellt am:' (01.01.2002), and 'Änderung:'.

Die Button „Neu [F5]“, „Speichern [F7]“, „Löschen [F8]“ und „Kopieren“ erklären sich von selbst.

Mit dem Button „vorheriger“ gelangt man in den vorherigen Artikel der Artikelliste, der Button „nächster“ ist das Gegenteil.

Textbausteine

In den Textbausteinen (Memos) kann man immer wiederkehrende Formulierungen ablegen und mit einem Schlagwort (Matchcode) versehen. Der Text kann bis zu 64.000 Zeichen lang sein, also genug Platz.



Die Button „Neu [F5]“, „Speichern [F7]“ und „Löschen [F8]“ erklären sich von selbst.

Das Listenfild zeigt alle Bausteine sortiert nach Matchcode an, mit einem Klick auf einen Eintrag wird der Text in die rechten Felder angezeigt und kann nun bearbeitet werden.

Die Textbausteine können in jeden Vorgang als Kopf- oder Fußtext eingefügt werden.

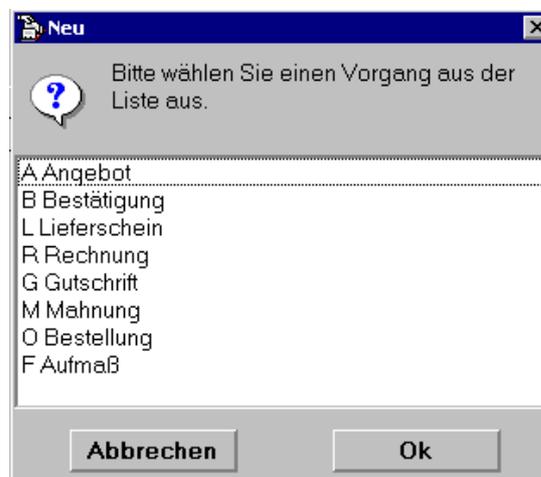
Das speichern nicht vergessen, sonst sind die Änderungen unwirksam.

Vorgänge

Die Vorgangsverwaltung vereinfacht das Erstellen von Angeboten, Bestätigungen, Lieferscheinen, ... die Dokumente haben ein einheitliches Erscheinungsbild, sind schnell zu erstellen, das wiederfinden ist Kinderleicht und mit den eingegebenen Daten kann man hinterher aussagekräftige Auswertungen erstellen.

Neuen Vorgang

Mit dem Button „neu [F5]“ öffnet sich das folgende Formular, wo man sich für einen Vorgang entscheiden muss.



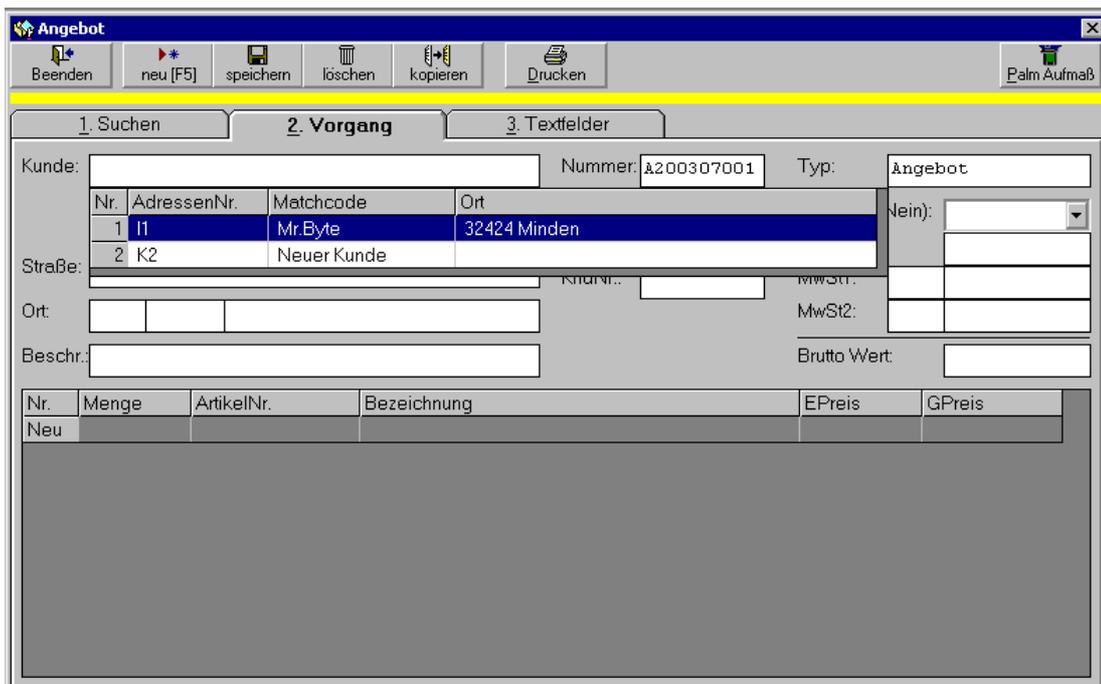
Jedem Vorgang ist ein Buchstabe vorangestellt, damit man anhand der Vorgangsnummer erkenne kann um was es sich handelt. (A200307001 = Angebot).

Die Vorgangsnummer wird automatisch erzeugt und setzt sich aus dem Anfangsbuchstaben + Jahr + Monat + fortlaufende Nummer zusammen (AJJJJMM000).

Mit den Pfeiltasten oder der Maus wählt man einen Eintrag aus und betätigt den Button „Ok“.

Adresse auswählen

Nach dem auswählen eines Vorgangs gelangt man in das Register „2. Vorgang“. Die erste Zeile der Adresse dient zum suchen. Mit Return wird der Suchvorgang gestartet und die gefundenen Adressen werden angezeigt. Suchen kann man alle (nichts eingeben), nach KundenNr oder Matchcode.



Nr.	AdressenNr.	Matchcode	Ort
1	I1	Mr.Byte	32424 Minden
2	K2	Neuer Kunde	

Mit den Pfeiltasten blättert man in der Adressenliste nach oben oder unten, Auswählen wird mit der Taste „Enter“ oder einem Mausklick erledigt.

Die Adresse wird eingetragen.

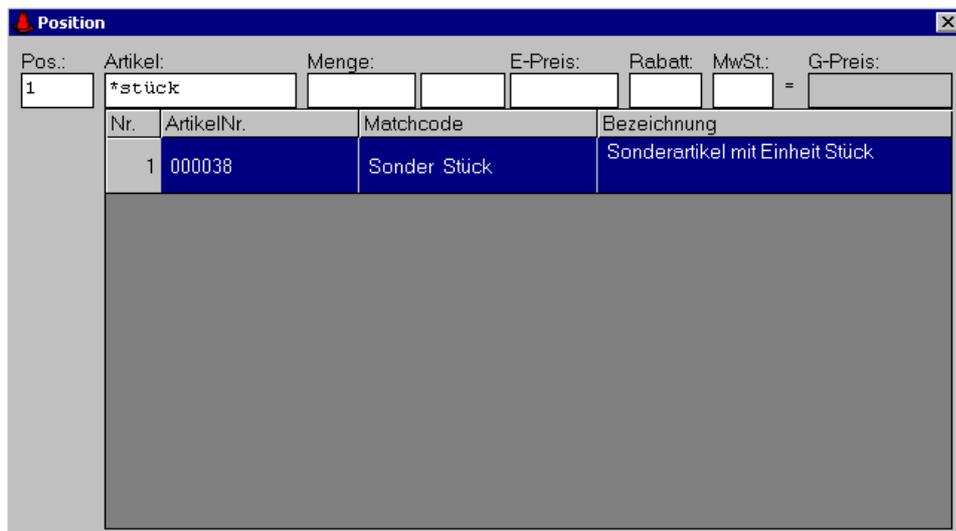
Jetzt kann man noch eine Beschreibungszeile eintragen, damit man den Vorgang schneller wiederfindet.

Um nun die Positionen einzugeben, macht man einen Doppelklick auf den Listeneintrag „Neu“, es öffnet sich dann das folgende Formular.



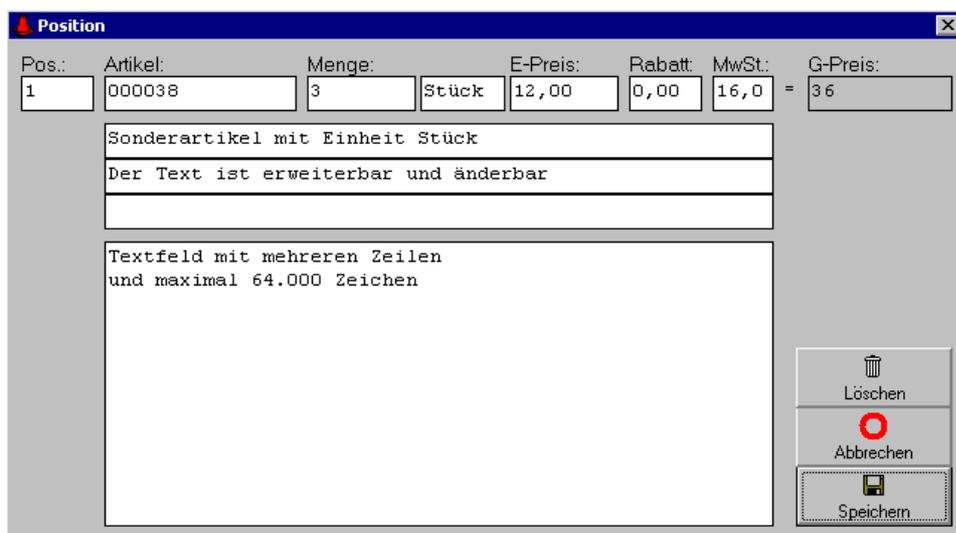
Positionen eingeben, ändern oder löschen

Um einen Artikel auszuwählen, gibt man in dem Feld Artikel einen Suchbegriff ein. Entweder die ArtikelNr, den Matchcode oder Bezeichnung, alle gefundenen Artikel werden dann in einem Listenfeld angezeigt. Mit den Pfeiltasten blättert man in den Einträgen und mit „Enter“ oder der Maustaste wird ein Artikel ausgewählt.



Die eingefügten Artikeldaten (ArtikelNr, Bezeichnung, Beschreibung, Einheit, Preis und MwSt sind jederzeit zu überschreiben.

Die Buttons „Löschen“, „Abbrechen“ und „Speichern“ erklären sich von selbst.





Vorgangsdaten

Nach der Eingabe oder dem ändern der Positionen wird die Summe und die MwSt berechnet.

Angebot Nr.:A200307001 Kunde:Mr.Byte SoftwareDesign GmbH & Co.KG / Minden

Beenden neu [F5] speichern löschen kopieren Drucken Palm.Aufmaß

1. Suchen 2. Vorgang 3. Textfelder

Kunde: Mr.Byte SoftwareDesign GmbH & Co.KG
 Straße: Königstraße 217a
 Ort: D 32424 Minden
 Beschr.: 12345 Testauftrag

Nummer: A200307001
 Erstellt: 25.07.2003
 Druck:
 KndNr.: I1

Typ: Angebot
 MwSt. (Ja/Nein): Ja
 Netto Wert: 729,00
 MwSt1: 0,0 0,00
 MwSt2: 16,0 116,64
 Brutto Wert: 845,64

Nr.	Menge	ArtikelNr.	Bezeichnung	EPreis	GPreis
1	3,00 Stück	000038	Sonderartikel mit Einheit Stück Der Text ist erweiterbar und änderbar	12,00 MwSt: 16,0%	36,00
2	5,00 Kiste	000021	Textfeld1 mit 100 Zeichen Textfeld2 mit 100 Zeichen Textfeld3 mit 100 Zeichen	154,00 MwSt: 16,0%	693,00 Rabatt: 10,00%
Neu			Summe		729,00

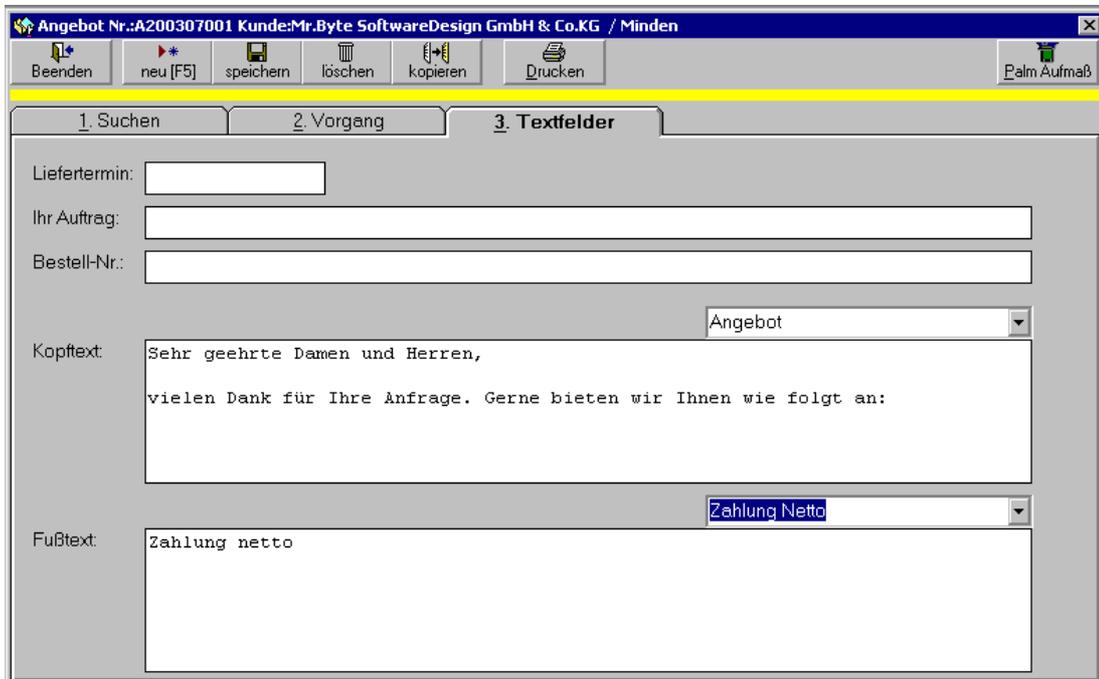
Mit einem Doppelklick auf eine Position öffnet sich wieder das Formular „Position“, siehe Positionen.

Die Buttons „Neu [F5]“, „Speichern“, „Löschen“, „Kopieren“ und „Drucken“ erklären sich von selbst.

Beim kopieren von Vorgängen erscheint das gleiche Formular wie bei „Neuer Vorgang“ und man kann z.B. ein Angebot in eine Bestätigung kopieren und daraus einen Lieferschein und eine Rechnung zu generieren.

Textfelder

Im Register „3. Textfelder“ befinden sich die restlichen Felder.

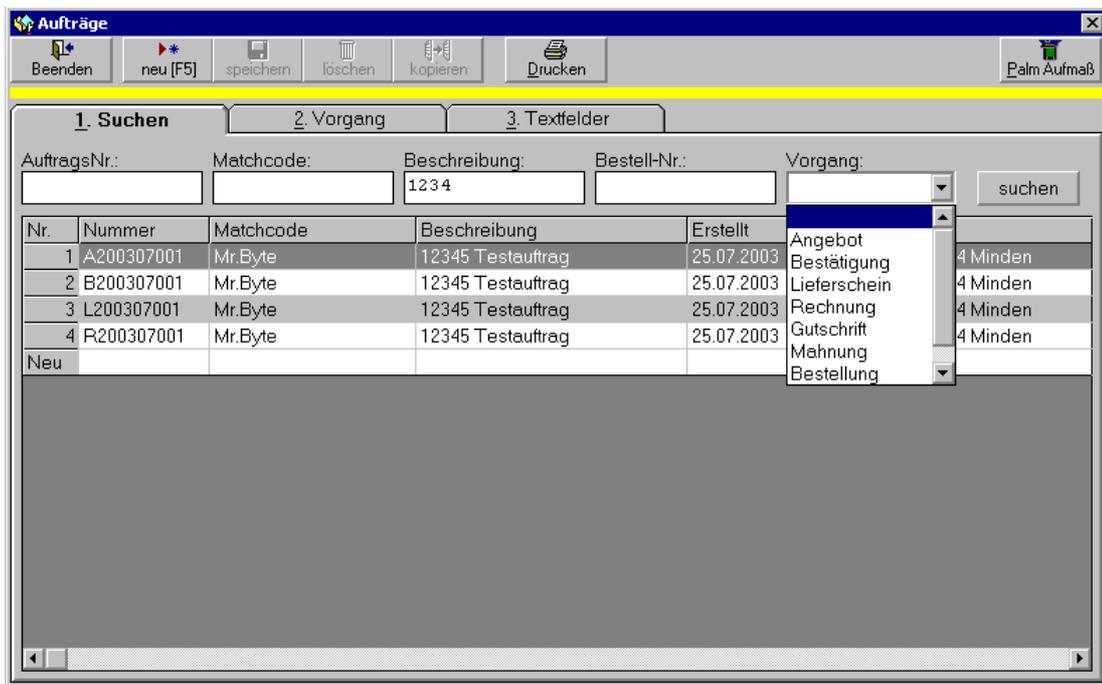


Mit den Comboboxen (aufklappbare Listenfelder) über den Kopf- und Fußtext, lassen sich die Textbausteine auswählen und in die jeweiligen Felder eintragen.

Das Speichern nicht vergessen, sonst sind die Änderungen unwirksam.

Vorgangssuche

Im Register „1. Suchen“ sucht man Vorgänge. Als Suchfelder stehen die Nummer, Kunden Matchcode, Beschreibung, Bestellnummer und Vorgang zur Verfügung.



Nr.	Nummer	Matchcode	Beschreibung	Erstellt
1	A200307001	Mr.Byte	12345 Testauftrag	25.07.2003
2	B200307001	Mr.Byte	12345 Testauftrag	25.07.2003
3	L200307001	Mr.Byte	12345 Testauftrag	25.07.2003
4	R200307001	Mr.Byte	12345 Testauftrag	25.07.2003
Neu				

In diesem Beispiel wird der Komplette Vorgang „1234 Testauftrag“ gesucht und angezeigt. Er besteht aus einem Angebot, einer Bestätigung, einem Lieferschein und einer Rechnung also alles zusammen auf einem Blick.

Mit einem Doppelklick oder mittels der Pfeiltasten und „Enter“ wählt man einen Vorgang aus.

Der Button „Drucken“ im Register „1. Suchen“ druckt die Vorgangsliste aus.



Auswertung

Mit dem Formular „Auswertung“ ist man in der Lage die Vorgangsdaten komfortabel und schnell auszuwerten.

Wie viele Angebote sind an Herrn XY gegangen.

Wie ist der Auftragsbestand im Zeitraum von – bis.

Wie war der Rechnungsausgang im letzten Monat.

Welche Artikel haben wir bei Lieferant XYZ bestellt.

Wie oft wurde der Artikel 123 verkauft.

Nr.	Nummer	ErstDatum	Kunde	Artikel	Menge	EPrä
1	R200307001	25.07.2003	Mr.Byte SoftwareDesignGmbH & Co.KG	000038 Sonderartikel mit Einheit Stück Der Text ist erweiterbar und änderbar	3,00 Stück	M
2	R200307001	25.07.2003	Mr.Byte SoftwareDesignGmbH & Co.KG	000021 Textfeld1 mit 100 Zeichen Textfeld2 mit 100 Zeichen Textfeld3 mit 100 Zeichen	5,00 Kiste	M
						Sum

Die Daten können anschließend direkt nach Excel exportiert werden damit man dort Grafiken oder Schaubilder erstellt, oder in eine Textdatei.