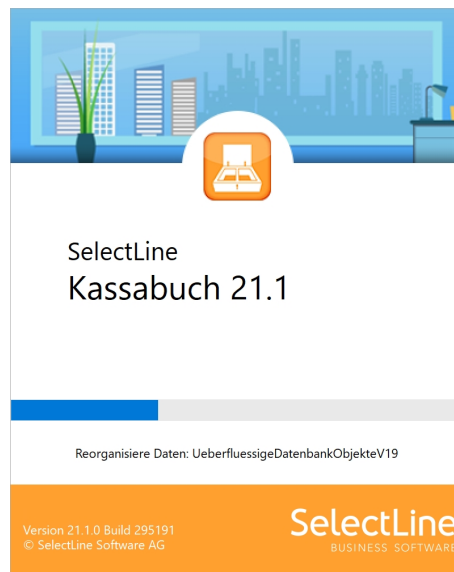


# Handbuch

## Kassabuch

Version 21.1  
6. Auflage



Technische Änderungen sowie alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuches darf ohne ausdrückliche Genehmigung in irgendeiner Form ganz oder in Auszügen reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns vor, ohne besondere Ankündigung, Änderungen am Handbuch und am Programm vorzunehmen.

SELECTLINE AUFTRAG, SELECTLINE CRM, SELECTLINE RECHNUNGSWESEN, SELECTLINE KASSABUCH, SELECTLINE PRODUKTION, SELECTLINE LOHN, SELECTLINE MOBILE ANWENDUNGEN und SELECTLINE ARTIKELMANAGER sind Produkte der SELECTLINE SOFTWARE AG.

MS-WINDOWS und MS-DOS sind Warenzeichen der MICROSOFT CORP. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Rechtsinhabers.

Um die in diesem Handbuch beschriebene Software nutzen zu können, wird eine lizenzierte Originalversion von MICROSOFT WINDOWS benötigt.

Printed in Switzerland.

**Copyright © 2021 SelectLine Software AG**

# Inhalt

<b>1 Einführung</b>	<b>1</b>
1.1 Über dieses Handbuch	2
1.2 Allgemeine Programmbeschreibung	3
1.3 Update Service	5
1.4 Mandant - Datenschutzeinstellungen	5
1.4.1 Import von Datenschutzeinstellungen	6
1.5 Datensicherheit	6
1.6 Installation	6
1.7 Erste Schritte	7
1.8 Neuigkeitendialog	9
<b>2 Menüs Kassabuch</b>	<b>10</b>
2.1 Mandant	10
2.2 Kasse	10
2.3 Auswertungen	10
2.4 Eigene Daten	10
2.5 Schnittstellen	11
2.6 Fenster	11
2.7 Hilfe	11
2.8 Einnahme/Überschuss oder Kassabuch	12
2.9 Applikationsmenü	13
2.9.1 Allgemein	13
2.10 Wartung	14
2.10.1 Kassabuch	15
Jahreswechsel	16
Fehlerprotokoll (hier Bankverbindungen)	18
USt-ID Massenprüfung	19
2.11 Aktualisieren	19
2.11.1 Stammdaten aktualisieren	19
2.11.2 Datenaktualisierung	21
2.11.3 Import Tages- / Monatskurse	23
2.11.4 IBAN-Konvertierung	25
2.12 Reorganisieren	25
2.12.1 Daten reorganisieren...	25
2.12.2 Bewegungsdaten löschen	28
2.13 Datensicherung	30
2.13.1 Datensicherung	30
Datensicherung laden	31
Programmdateien sichern	33
Mandantendaten sichern	33
Daten für Support sichern	33
Datensicherungspfad	33
Passwortschutz für Datensicherungen	35
2.14 Rechteverwaltung	35

---

2.15 Programmeinstellungen .....	36
2.15.1 Seite Programm .....	37
2.15.2 Seite Darstellung .....	38
Seite Farben .....	41
2.15.3 Seite Meldungen .....	42
2.15.4 Seite Drucken .....	43
2.15.5 Seite E-Mail .....	45
2.15.6 Seite Makroassistent .....	46
2.15.7 Seite Adressformat .....	47
2.15.8 Seite Zeiten .....	48
2.15.9 Seite Sprache .....	49
2.15.10 Seite ELSTER (nur Rewe und Lohn) .....	50
2.15.11 Seite cobra CRM (nur Auftrag) .....	53
2.15.12 Seite Mosaic (nur Auftrag) .....	53
2.15.13 Seite FinanzOnline (nur ReWe) .....	54
2.15.14 Seite System .....	55
2.15.15 Seite Journal .....	56
2.15.16 Seite CRM.NG (nur Auftrag) .....	56
2.15.17 Pepper-Treiber .....	58
2.15.18 Zusammenarbeit mit Treibauf und Pepper beendet .....	59
<b>3 Mandanten .....</b>	<b>60</b>
3.1 Mandant Wechseln und Verwalten .....	60
3.2 Mandant Neu .....	62
3.3 Mandant wählen .....	68
3.4 Mandantentyp .....	68
3.5 Mandanteneinstellungen .....	69
3.5.1 Adresse .....	69
3.5.2 Finanzamt .....	71
3.5.3 Optionen .....	71
3.5.4 EB-Werte .....	72
3.5.5 Fibu-Export .....	73
3.5.6 Freie Felder .....	73
3.5.7 Listeneinstellungen .....	74
3.5.8 Regionaleinstellungen .....	75
3.5.9 Telefon konfigurieren .....	76
3.5.10 Vorgabewerte .....	78
Feldvorgaben .....	80
Schlüssel .....	81
Auswahlfelder .....	82
Listeneinstellungen .....	85
Berechnete Spalten .....	86
Permanentfilter .....	91
Extrafelder erzeugen .....	94
3.5.11 Datenschutz in SelectLine-Programmen .....	97
3.6 Überblick .....	98
3.6.1 Journal (Notizen / Termine) .....	98
Journal - Notizen / Termine / Kontakte .....	99
Journalzuordnung .....	103

---

---

Kategorien .....	104
3.6.2 Offene Termine .....	105
3.6.3 Verteiler Übersicht .....	107
3.7 Liste .....	108
<b>4 Kasse .....</b>	<b>109</b>
4.1 Buchen .....	109
4.1.1 Kassenbuchungsmaske konfigurieren .....	111
4.1.2 Eingabenreihenfolge .....	113
4.2 Konten .....	114
4.2.1 Bankbezüge .....	114
4.2.2 Konten .....	114
4.3 Konstanten .....	118
4.3.1 Steuerschlüssel .....	118
Mehr Sicherheit bei Steuerschlüsseln .....	120
Steuerschlüsselprüfung .....	121
Übergangssteuerschlüssel 2017-2018 .....	122
Steuerschlüssel Gültigkeit anlegen/bearbeiten .....	123
4.3.2 Bankkonten .....	124
4.3.3 Banken .....	126
4.3.4 Bankverbindung .....	127
4.3.5 Währungen .....	130
4.3.6 Kostenstellen und Kostenträger .....	133
4.3.7 Buchungstexte .....	133
Buchungstexte kalkulatorfähig .....	135
4.3.8 Weitere... (Konstanten) .....	135
Finanzämter .....	136
PLZ-Verzeichnis .....	136
Formate .....	137
Etiketten .....	139
Schriften .....	140
<b>5 Auswertungen .....</b>	<b>143</b>
5.1 Monatsauswertungen .....	143
5.1.1 Buchungsliste, Summen und Salden .....	143
5.1.2 Buchungsliste .....	144
5.1.3 Kontenblatt .....	144
5.1.4 Summen-Salden-Liste .....	145
5.2 Jahresauswertungen .....	146
5.2.1 Einnahmen-Ausgaben-Grafik .....	146
5.3 Fehlerprotokolle .....	146
<b>6 Eigene Daten .....</b>	<b>148</b>
<b>7 Schnittstellen .....</b>	<b>149</b>
7.1 Assistenten - Daten-Import/Export .....	149
7.1.1 Import .....	149
7.2 Fibu - Export .....	160
7.2.1 Selectline Fibu Stapel .....	160

---

---

7.2.2 Weitere... (Fibu - Export)	161
DATEV-Export CSV	161
DATEV-Export OBE/KNE	163
7.3 Export löschen	164
<b>8 Fenster - Hilfe</b>	<b>165</b>
<b>9 Funktionalität in Stammdaten-/Eingabemasken</b>	<b>166</b>
<b>10 Elemente in Eingabemasken</b>	<b>170</b>
<b>11 Aufbau eines Filters</b>	<b>175</b>
<b>12 Diverses für Verknüpfungen</b>	<b>178</b>
12.1 Applikationsmenü	178
12.1.1 Druckvorlagen	178
12.1.2 Druckausgabe	186
Drucken auf den Bildschirm	188
12.1.3 Druckvorlage kopieren von ... (nur bei Belegvorlagen)	189
12.1.4 Protokollierung	189
12.1.5 SQL-Abfrage bearbeiten	191
Abfrage starten	193
12.1.6 SQL-Serverbenutzer verwalten	194
12.1.7 SQL - Dialog Parameter definieren	195
SQL-Befehlssatz	196
12.1.8 SQL-Server auswählen	198
12.1.9 SQL-Befehlssatz	199
12.2 Archiv	201
12.2.1 Archiv	201
Einführung	201
Archivbenutzereinstellungen anderer Benutzer anpassen und ableiten	201
Archivierungssysteme	202
Rechte bearbeiten für Archiv	203
Archivierung allgemein	203
SelectLine Doqio	207
Ablage (PDF)	207
Archivierung mit ELO	209
ELO-Java-Client	216
Archivierung mit Easy	218
Archivierung mit Verknüpfung von Datensätzen	222
12.2.2 Archiv - Recherche	222
12.2.3 Archivierung	223
SelectLine Doqio	224
Archivierung von XRechnung und ebInterface	224
Keine Archivierung im Listendruck	224
Interne Archivierung als PDF-Datei	224
12.2.4 Archiveintrag anlegen	227
12.3 Diverses allgemein	228
12.3.1 Auswahllisten	228

---

---

12.3.2 Adresse in Zwischenablage übernehmen .....	229
12.3.3 Dialogauswahl aus Anruf .....	229
12.3.4 E-Banking .....	229
Passwörter .....	230
Allgemeine Informationen und Crealogix-Komponente .....	230
E-Banking Konto Einrichten .....	231
Kontoauszug online abholen .....	235
Zahlungsüberweisung E-Banking .....	236
E-Banking für PayPal-Konten .....	237
12.3.5 Crealogix .....	238
12.3.6 Element bearbeiten .....	239
Pflichtfelder .....	242
12.3.7 Erweiterte Anzeige .....	244
12.3.8 Nachricht senden .....	245
12.3.9 Eigenschaften in der Maske festlegen .....	246
Auslösen von Aktionen durch Bedienelemente .....	249
Rahmen und Ausrichtung .....	251
Mehrzeilige Anzeige und Scroll-Balken .....	252
12.3.10 Extradialog (Tabellenoptionen) .....	252
Benutzerdefinierte Tabellen .....	254
12.3.11 Extrafelder .....	258
12.3.12 Filter .....	258
12.3.13 Funktionalität in Tabellen .....	261
12.3.14 Menüführung, Icons, Symbolleiste .....	262
12.3.15 Schalterbild auswählen .....	263
12.3.16 Navigation in Dialogen, Tabellen und der Druckvorschau .....	265
12.3.17 SEPA-Mandate drucken .....	265
12.3.18 Spalteneditor .....	266
Allgemein .....	266
Änderung von Spaltennamen (Extrafelder umbenennen) .....	267
Erweiterte Anzeige .....	269
12.3.19 Suchzeile .....	272
12.3.20 Programmeinstellungen .....	274
Seite Programm .....	275
Seite Darstellung .....	276
Seite Meldungen .....	280
Seite Drucken .....	281
Seite E-Mail .....	283
Seite Makroassistent .....	284
Seite Adressformat .....	285
Seite Zeiten .....	286
Seite Sprache .....	287
Seite ELSTER (nur Rewe und Lohn) .....	288
Seite cobra CRM (nur Auftrag) .....	291
Seite Mosaic (nur Auftrag) .....	291
Seite FinanzOnline (nur ReWe) .....	292
Seite System .....	293
Seite Journal .....	294
Seite CRM.NG (nur Auftrag) .....	294

---

---

Pepper-Treiber .....	296
Zusammenarbeit mit Treibauf und Pepper beendet .....	297
12.3.21 Protokolle, deren Bedeutung sich nicht selbst erklärt .....	297
12.3.22 Spezielle Funktionen .....	298
12.3.23 Termine - Erinnerung .....	299
12.3.24 Um Extrafelder erweiterte Eingabemaske .....	299
12.3.25 Verteiler - Erinnerung .....	300
12.3.26 Datumsfunktion Zahlungstermin .....	300
12.4 Eigene Daten .....	301
12.4.1 Extradialoge .....	301
12.5 Fenster - Hilfe .....	302
12.6 Formulareditor .....	303
12.6.1 Funktionsleiste .....	304
12.6.2 Parameter .....	305
12.6.3 Drucker .....	307
12.6.4 Archivierung .....	308
12.6.5 Blöcke .....	309
12.6.6 Formeleditor .....	311
12.6.7 Formattyp Datum / Zeit .....	311
12.6.8 Formattyp Grafik .....	313
12.6.9 Formattyp Logisch .....	314
12.6.10 Formattyp Text .....	314
12.6.11 Formattyp Zahl Währung .....	316
12.6.12 Syntaxprüfung und Formeltest .....	317
12.6.13 Inhalt des Formulareditor-Positionsbereichs .....	318
12.6.14 Funktionen für Formeln / Operanden und Operatoren .....	318
Kalkulatorfunktion case .....	319
12.6.15 Datenfeldplatzhalter .....	329
12.6.16 Platzhalter .....	331
12.6.17 Formelplatzhalter .....	334
Formeln in Formelplatzhaltern .....	336
Spezieller Formelplatzhalter Bild .....	350
HTML über Verweise .....	351
Anzahl Ausdrücke über Formular steuern .....	352
Formeltest .....	353
12.7 Makro-Assistent .....	354
12.7.1 Aufbau des Makro-Assistenten .....	355
12.7.2 Voreinstellungen .....	359
12.7.3 Weitere Einstellungen .....	360
12.7.4 Makro-Menü und Toolbutton .....	360
12.7.5 Makro-Parameter .....	362
Parameterautomatik .....	364
Aufrufkommandos für Dateien .....	365
12.7.6 Folgen im Makro-Assistenten .....	366
12.7.7 Dateien im Makro-Assistenten .....	366
12.7.8 Einstellungen zum Schnittstellen-Makro .....	367
12.8 Mandant .....	367
12.8.1 Extrafelder erzeugen .....	367
Funktionalität Extrafeldeditor .....	370

---



---

12.8.2 Freie Felder .....	371
12.8.3 Manueller Feldeditor .....	371
12.8.4 Verwaltung Maskeneditor / Toolbox .....	371
12.9 Rechteverwaltung .....	372
12.9.1 Rechteverwaltung .....	372
12.9.2 Rechteverwaltung - Archiv .....	376
12.9.3 Rechteverwaltung - Auswertungen .....	376
12.9.4 Rechteverwaltung - Daten .....	377
12.9.5 Rechteverwaltung - Erlaubte Rechte .....	378
12.9.6 Rechteverwaltung - Daten sperren .....	380
12.9.7 Rechteverwaltung - Mandanten .....	381
12.9.8 Rechteverwaltung - Menüpunkte .....	382
12.9.9 Rechteverwaltung - Module .....	383
12.9.10 Rechteverwaltung - Optionen .....	384
12.9.11 Rechteverwaltung - Programme .....	385
12.9.12 Rechteverwaltung - Rollen .....	386
12.9.13 Rechteverwaltung - Zugriffsebene .....	387
12.10 Schnittstellen .....	389
12.10.1 DATEV-Export .....	389
12.10.2 OLE Datenverbindung konfigurieren .....	391
12.11 Stammdaten .....	391
12.11.1 Anlegen eines Dokuments .....	391
12.11.2 Barcode .....	392
12.11.3 Bankbezüge .....	394
12.11.4 Textbausteine .....	395
12.11.5 Editor zur Bearbeitung von formatierbaren Texten .....	396
12.11.6 USt-ID Einzelprüfung .....	397
12.11.7 USt-ID Prüfprotokoll .....	397
12.12 Toolbox- und Maskeneditor .....	398
12.12.1 Maskeneditor - Eingabereihenfolge festlegen .....	398
12.12.2 Masken-Editor .....	398
Allgemeines Masken- und Toolboxeditor .....	399
Funktionen in Toolbox-/ Maskeneditor .....	399
Funktionalität Masken- und Toolboxeditor .....	404
Maskeneditor Feldprüfung .....	405
Mehrfachauswahl von Elementen .....	408
12.12.3 Datenquellen .....	409
12.12.4 Toolbox-Editor .....	410
Zusätzliche Funktionen des Toolbox-Editors .....	411
Toolbox Runtime Gold .....	411
Änderung von Spaltennamen (Extrafelder umbenennen) .....	412
Ableitung und Export .....	413
Eigene Seiten anlegen über Toolbox .....	414
12.12.5 Toolbox-Maskeneditor-Export .....	414
Toolboxfunktion zum Exportieren eines Belegs in die Fibu .....	415
12.12.6 Toolbox-Maskeneditor-Import .....	415
12.12.7 Externe Toolbox-Anbindung .....	417
Interne Programmfunktionen .....	421
Auswahl von Toolbox Programmfunktionen per Auswahldialog .....	430

---

---

Toolbox Programmfunktion zur Anlage neuer Datensätze .....	430
<b>13 Lizenz und Gewährleistung .....</b>	<b>434</b>
<b>14 Index .....</b>	<b>435</b>

## 1 Einführung

# Willkommen

zur

**SelectLine**  
BUSINESS SOFTWARE

**KASSENBUCH** 

der leicht zu bedienenden professionellen Software unter WINDOWS.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Mit dem Ziel dem Kunden eine komplette Lösung aus einer Hand anzubieten, hat SELECTLINE die gesamte Palette kaufmännischer Standardsoftware entwickelt:

- AUFTRAG
- RECHNUNGSWESEN
- LOHN
- KASSENBUCH
- ARTIKELMANAGER
- PRODUKTION
- SELECTLINE MOBILE
- MOBILE ANWENDUNGEN

Dieses Programmpaket wurde konsequent objektorientiert in der Programmiersprache Borland Delphi programmiert. Dies und der modulare Aufbau ermöglichen eine enge Verknüpfung vieler Programmteile, einen kompakten Programmcode und eine leichte Anpassung an Anwenderwünsche. Die SELECTLINE-Anwendungen stehen als SQL-(Structured Query Language) Version zur Verfügung.

SELECTLINE Software AG  
Achslenstrasse 15  
CH - 9016 St. Gallen

## Homepage und Internet

Die Internetadresse [www.selectline.ch](http://www.selectline.ch) erreichen Sie bequem mit dem Schalter "Homepage" oder über "*Hilfe / Internet / Homepage*". Auf der Homepage können Sie sich jederzeit über Neuigkeiten der SELECTLINE-Software informieren.

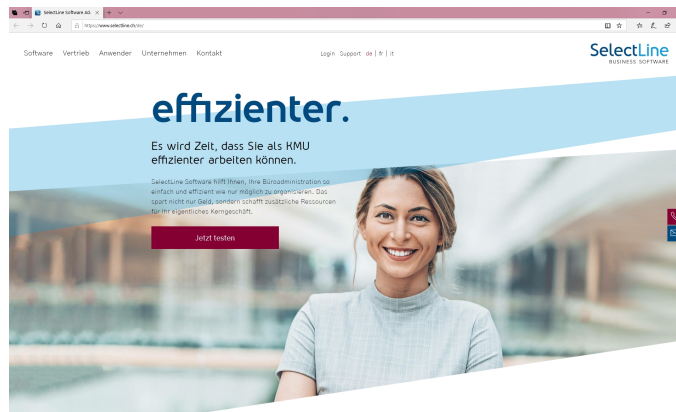


Abbildung 1.1: Homepage

### 1.1 Über dieses Handbuch

In diesem Handbuch werden alle Eigenschaften und Funktionen beschrieben, die das SELECTLINE KASSABUCH betreffen.

Die Handhabung von Programmfunktionen, die generell alle Programme aus der SELECTLINE-Reihe betreffen, wird im SYSTEM-Handbuch ausführlich beschrieben. Es wird an gegebener Stelle darauf verwiesen.

 *Generell ist ein SELECTLINE-Handbuch kein Lehrbuch, sondern beschreibt Aufbau und Funktionsweise der Software. Dabei werden Grundkenntnisse im Kassenwesen und allgemeine kaufmännische Grundkenntnisse vorausgesetzt.*

Um Vorgehensweisen möglichst effizient zu erklären, wird auf Beispiele aus verschiedenen Applikationen verwiesen.

Die Handhabung einzelner Programmfunktionen wird an allgemeinen, in jeder Firma auftretenden Geschäftsvorfällen erläutert. Wenn Ihnen der jeweilige Sachverhalt vertraut ist, finden Sie in diesem Handbuch Informationen darüber, wie Sie diese Vorgänge mit diesem Programm realisieren können.

Bitte nutzen Sie auch die **Online-Hilfe** [F1] zum Programm. Sie enthält Beschreibungen von Funktionserweiterungen sofort mit dem Update auf die aktuelle Version. Damit Sie schnell zum Ergebnis kommen, hier die Konventionen der Schreibweise:

"Stammdaten"	Fenster-, Verzeichnis- und Tabellennamen sowie Menüpunkte, Einstellungen, Buttons und Eingabefelder werden kursiv dargestellt
"Buchen / Offene Posten"	Hauptmenü / Untermenü
[Alt]	Tastaturtasten
DATEN	Verzeichnis- und Tabellennamen

## 1.2 Allgemeine Programmbeschreibung

Alle SELECTLINE-Anwendungen stehen als MS-SQLServer-Version (nachfolgend auch als SQL-Version bezeichnet) zur Verfügung.

Die Datenbank muss als Client-Server-Datenbank extra erworben werden, mit Transact-SQL als Abfragesprache.

In allen Produkten finden Sie:

### Mandanten

- "Vorlage- und Mustermantanten", die mit der Installation mitgeliefert und mit dem Update ggf. aktualisiert werden
- vom Benutzer angelegte "Mandanten" mit spezifischen Informationen/Optionen

### Stammdaten

- die mit der Installation angelegt und mit dem Update aktualisiert werden
- die vom Benutzer angelegt und verwaltet werden

### Bewegungsdaten

- Eingangs- und Ausgangsbelege im AUFTRAG
- Buchungssätze im RECHNUNGSWESEN
- Lohnabrechnungen in der LOHNBUCHHALTUNG

### Ausgaben und Auswertungen

- viele vordefinierte Formulare, die grösstenteils beliebig erweitert oder geändert werden können
- Ausdrücke in Listenform, als Datenblatt oder auf Etikettenformulare
- Geschäftsgrafiken

### Jede Menge Extras


- Rechteverwaltung
- Integrierte Fehler- und Plausibilitätskontrolle für problemlose Bereinigung fachlicher Widersprüche
- Aufgaben- und Terminverwaltung
- Makro-Assistent
- Toolboxeditor

Bei der Entwicklung der SELECTLINE-Programme wurden folgende Zielvorstellungen realisiert:

- Komfortable Bedienmechanismen
- Hohe Flexibilität
- Sichere Handhabung
- Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen
- Komplette Ausstattung
- Kompakter Programmcode, um möglichst wenig Speicherkapazität zu belegen
- Unbegrenzte Mandantenfähigkeit
- Zukunftssicherheit und Erweiterbarkeit

### **Komfortable Bedienmechanismen**

Das Programm erlaubt das gleichzeitige Offenhalten mehrerer Eingabemasken und Dialogfenster. Sie können zwischen den Fenstern wechseln.

Einmal erfasste Daten können später über einfache Auswahlmechanismen weiterverwendet werden. Einstellungen bleiben erhalten, wenn Sie das Programm zwischendurch verlassen. Um Ihrer gewohnten Arbeitsweise entgegenzukommen, lassen sich viele Aktionen auf verschiedene Weise steuern - per Mausklick, über  Kontextmenüs, mit Funktionstasten und Tastenkombinationen oder per "Drag & Drop".

Das Drücken der Taste [F1] bringt Ihnen kontextbezogene Hilfe zum jeweils aktuellen Fenster.

### **Flexibilität**

Stammdaten, Flexibilität die für spezielle Zeiträume gelten, z.B. Steuern und Währungskurse, werden zeitabhängig verwaltet und können vom Benutzer selbst aktualisiert werden.

Mit den "Freien Feldern" stehen Ihnen zusätzliche Datenfelder zur Verfügung, die Sie nach Ihren Gegebenheiten verwenden können.

Alle "Formulare" und "Ausdrucke" können entsprechend Ihren Wünschen verändert werden.

Zusätzliche, eigene Auswertungen, das Herausfiltern von Daten nach betriebsbedingten Kriterien und beliebige andere Aktionen lassen sich mit Hilfe des "Makro-Assistenten" verwirklichen.

Über vielfältige Import- und Exportmöglichkeiten ist ein einfacher Datenaustausch mit anderen Programmen möglich.

Mit der COM-Schnittstelle steht für Softwareentwickler eine Programmierschnittstelle zur Verfügung.

### **Gemeinsamer Datenbestand**

So kann z.B. der SELECTLINE-Auftrag zusammen mit anderen Programmen aus der SELECTLINE-Reihe einen gemeinsamen Datenbestand nutzen. Das betrifft sowohl Daten, wie z.B. Kunden (Debitoren), Lieferanten (Kreditoren), offene Posten, Postleitzahlen und Passwörter als auch Druckvorlagen für diese Daten.

Eine *"Datensicherung"* sichert programmübergreifend die Daten aller Programme. Auch die Benutzerkommunikation erfolgt programmübergreifend.

### Zukunftsorientiert

Wir garantieren für ein zukunftssicheres Programm.

Ergeben sich aufgrund von neuen gesetzlichen Bestimmungen oder durch eine veränderte betriebliche Situation notwendige Änderungen und Erweiterungen des Programms, so sind diese ohne grossen Aufwand für den Anwender zu realisieren.

## 1.3 Update Service

Aus diesem Grund wird die SELECTLINE-Software kontinuierlich verbessert und erweitert.

### *Stillstand gleich Rückschritt*

Wir gewährleisten Ihnen die kontinuierliche und sachgerechte Pflege des Programms. Hierfür empfehlen wir Ihnen den *"Update-Vertrag"*. Mit dieser Vereinbarung erhalten Sie durch einen *"Update-Service"* jede Programmaktualisierung und -verbesserung und arbeiten so ständig mit der neuesten Programmversion.

Die Verrechnung erfolgt jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres. Fordern Sie bei Ihrem Fachhändler oder bei uns noch heute den *"Update-Vertrag"* unverbindlich an

## 1.4 Mandant - Datenschutzeinstellungen

### Datenschutzeinstellungen

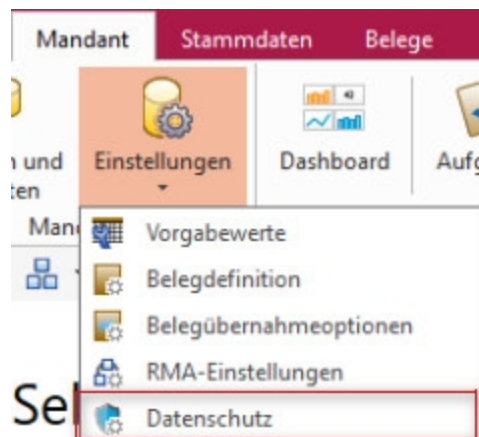



Abbildung 1.2: "Mandant / Einstellungen / Datenschutz"

In den *"Datenschutzeinstellungen"* unter *"Mandant / Einstellungen / Datenschutz"* können die Felder aus den Adressen ausgewählt werden, welche bei einem Auskunftersuchen ausgegeben werden sollen und welche beim Nutzen der Anonymisierungsfunktionen anonymisiert werden. Ausserdem kann dort die Kategorie des jeweiligen Felds definiert werden. Zusätzlich können Sie die dazugehörige Rechtsgrundlage abspeichern.

### 1.4.1 Import von Datenschutzeinstellungen

Über den Button  können Sie *Datenschutzeinstellungen* importieren, welche von uns als Vorgabewerte mitgegeben werden. Anschliessend können Sie diese anpassen, löschen oder weitere hinzufügen.

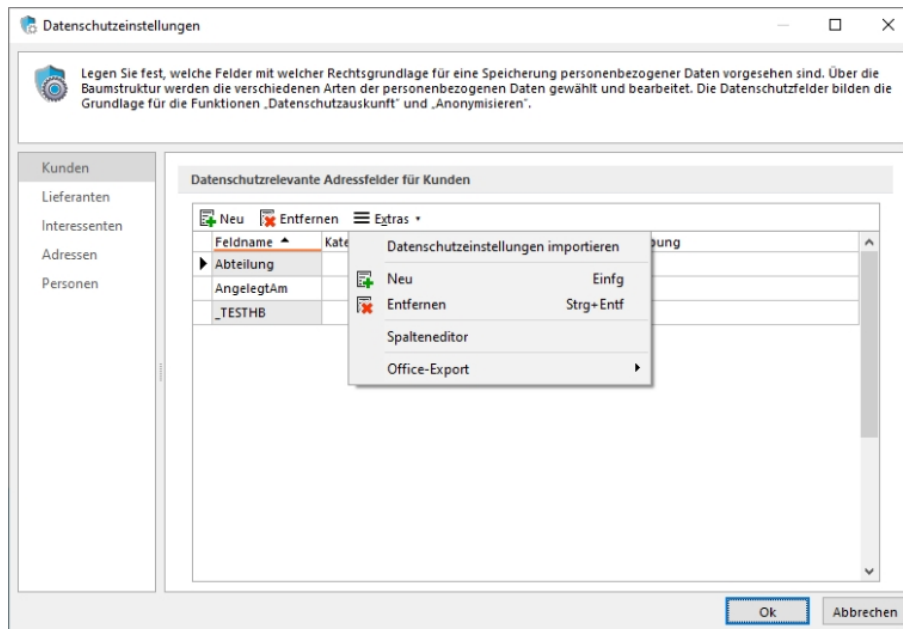


Abbildung 1.3: Datenschutzeinstellungen

## 1.5 Datensicherheit

Die Programme gewährleisten keinen Schutz der gespeicherten Daten vor Verlust (z.B. durch Zerstörung von Daten bei Hardwaredefekten, durch Verlust der Rechnerhardware bei Diebstahl, oder nur durch versehentliches Löschen auf Betriebssystemebene).

 *Die Sicherheit der erfassten Daten liegt in der Verantwortung des Anwenders.*

Dieser hat durch geeignete Datensicherungsmaßnahmen dafür zu sorgen, dass bei Datenverlust aus den vorhandenen Datensicherungen, ohne nennenswerten Aufwand der vorherige Zustand wieder hergestellt werden kann.

## 1.6 Installation

Die Installation für die SELECTLINE-Software allgemein und somit auch für diese SELECTLINE APPLIKATION ist im SYSTEM-Handbuch der SELECTLINE-Programme ausführlich beschrieben.

Diese Informationen finden Sie ebenfalls auf dem mitgelieferten Datenträger und auf der SELECTLINE-Homepage.



## 1.7 Erste Schritte

**Hilfe / Hilfeindex** - Erste Informationen über das Programm vermittelt das Hilfesystem, das Sie über die Menüleiste "*Hilfe*" oder [F1] erreichen. Es bietet Ihnen zum Einen über ein Inhaltsverzeichnis eine Einführung in das Programm in logischer Abfolge einzelner Kapitel. Zum Anderen haben Sie die Möglichkeit, über eine Stichwortsuche gezielt nach Informationen zu suchen.

**Tipp des Tages** - In aufgelockerter Form erhalten Sie hier hilfreiche Tipps und Anregungen für eine optimale Programmnutzung.

**Vorüberlegungen** - Für jede Firma, die verwaltet werden soll, wird zuerst ein Mandant angelegt. Übernehmen Sie die Daten für einen neuen Mandanten in der Schweiz aus den Vorlagemandanten VKMU, VKMUF und VKMUI, in Deutschland aus einem der Vorlagemandanten SKR03 oder SKR04 und für einen Mandanten in Österreich aus dem Vorlagemandanten RLG.

Mit der Zuordnung des Kontenrahmens lt. Vorlagemandant stehen für den Mandanten des KASSABUCHS folgende Daten zur Verfügung:

- das entsprechende Steuerschlüsselsystem für die Rechnungslegung
- die Erlös- und Aufwandskonten
- die DATEV-Automatikkonten für die Übergabe an eine Finanzbuchhaltung per Stapel, direkt oder per DATEV-Export

**Verbindung - Konten - Kunden - Lieferanten** - Es besteht die Möglichkeit, die Kunden- und Lieferantenummern mit den Kontonummern für die Finanzbuchhaltung zu synchronisieren oder mit unterschiedlichen Nummern zu arbeiten. Sollen die Nummern synchron sein, werden bei gesetzter Option in den Mandanteneinstellungen die Kontonummern automatisch aus den Stammdatennummern erzeugt. Ausserdem können Kunden gleichzeitig Lieferanten sein und unter einer Adresse verwaltet werden (Debitorische Kreditoren).

Die Art der Verwendung wird mandantenabhängig verwaltet.

**Checkliste** - Damit Sie zu Beginn Ihrer Arbeit mit dem neuen Programm nicht die Übersicht verlieren und sicher sein können, nichts Wichtiges zu vergessen, empfehlen wir Ihnen folgende Bearbeitungsreihenfolge:

- Mandant anlegen
- Mandant bearbeiten
- Bankbezüge
- Konten
- Steuerschlüssel
- Banken
- Währungen
- bei Nutzung der Kostenrechnung
  - Kostenarten
  - Kostenstellen
  - Kostenträger
  - Verteilungsschemata und Buchungsschemata
- bei Nutzung der Anlagenbuchhaltung
  - Strukturierter Anlagespiegel
  - Abschreibungsarten
  - Strukturplan für die Zugehörigkeit der Anlagegüter erstellen
- ggf. Vortragswerte erfassen

## 1.8 Neuigkeitendialog

Mit dem "Neuigkeitendialog" werden Sie über Nachrichten und Informationen rund um SELECTLINE informiert.

Der Dialog ist direkt im Programm abrufbar.

Über den Button  am oberen rechten Bildschirmrand können Sie jederzeit den Neuigkeitendialog aufrufen.

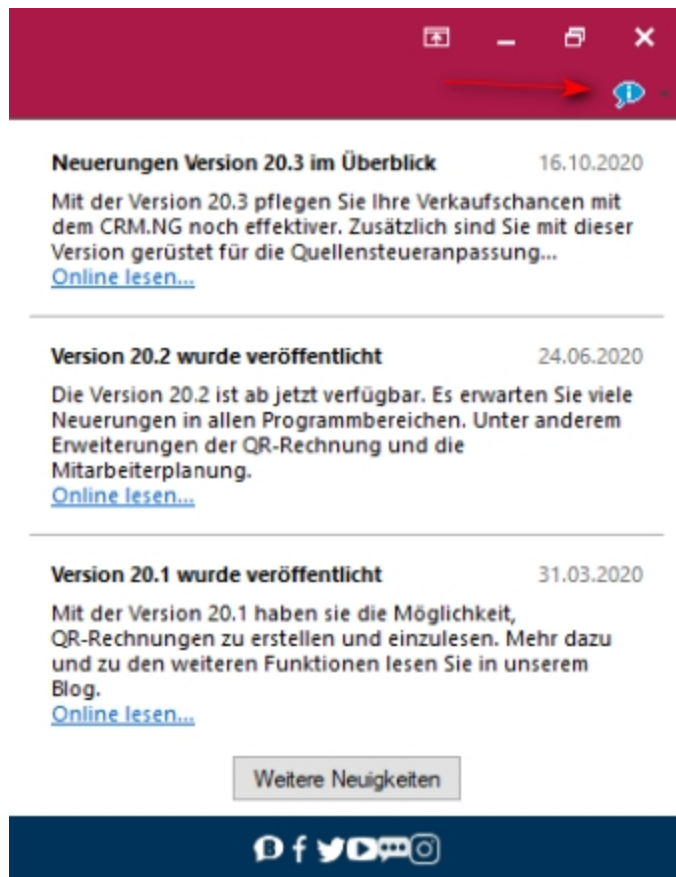


Abbildung 1.4: Neuigkeitendialog

Über einen Klick auf "Online lesen" erhalten Sie weitere Informationen zum jeweiligen Thema.

Der Dialog öffnet sich beim Programmstart automatisch, sofern eine neue Information zu Verfügung steht. Sobald Sie auf ein beliebiges Bedienelement klicken schliesst sich der Dialog automatisch.

## 2 Menüs Kassabuch

### 2.1 Mandant



Abbildung 1.5: Menü Mandant

Über das Menü *"Mandant"* erreichen Sie die Mandantenverwaltung und können spezielle Vorgaben und Einstellungen definieren. Die Positionen Journal, Offene Termine und Liste sind im SYSTEM-Handbuch der SELECTLINE-Programme ausführlich beschrieben. Die Funktion *"Liste"* bietet eine einfache, komfortable Handhabung zur schnell präsenten Information über alle Stammdaten und sonstigen, angelegten Datenbeständen.

### 2.2 Kasse



Abbildung 1.6: Menü Kasse

Über dieses Menü werden alle *"Stammdaten"* verwaltet. Zudem erreichen Sie hier die Buchungsmaske. Den Jahreswechsel erreichen Sie unter *"Applikationsmenü / Wartung / Kassenbuch"*.

### 2.3 Auswertungen



Abbildung 1.7: Menü Auswertungen

Das Menü *"Auswertungen"* liefert Ihnen alle mandantenbezogenen Auswertungen zur Buchungskontrolle und zur Ermittlung des Betriebsergebnisses.

### 2.4 Eigene Daten

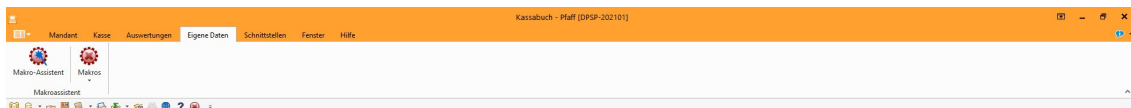


Abbildung 1.8: Menü eigene Daten

Das Menü *"Eigene Daten"* enthält den Makro-Assistenten und kann mit Menüpunkten zum Starten eigener Abfragen erweitert werden. Die Details sind im SELECTLINE SYSTEM-Handbuch ausführlich beschrieben.

## 2.5 Schnittstellen

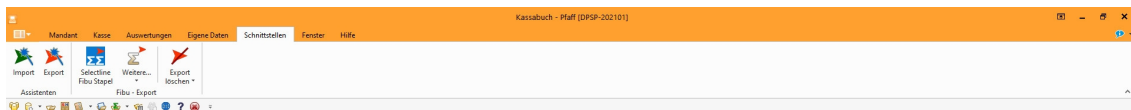


Abbildung 1.9: Menü Schnittstellen

Über "*Schnittstellen*" bietet Ihnen das Programm eine Auswahl verschiedener Import- sowie Exportmöglichkeiten sowie verschiedene Verfahren zum Datenaustausch an. Die Details sind im SELECTLINE SYSTEM-Handbuch ausführlich beschrieben.

## 2.6 Fenster

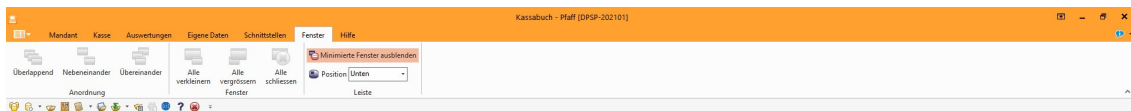


Abbildung 1.10: Menü Fenster

Im Menü "*Fenster*" können Sie die Anordnung der geöffneten Fenster organisieren. Die Details sind im SELECTLINE SYSTEM-Handbuch ausführlich beschrieben.

## 2.7 Hilfe

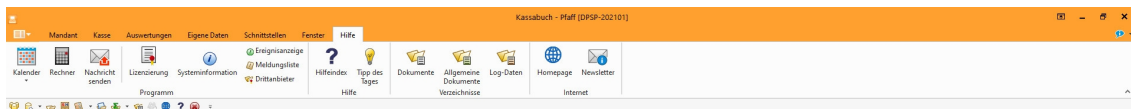


Abbildung 1.11: Menü Hilfe

Das "*Hilfe*" Menü bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, um mehr Informationen und Tipps für das Arbeiten mit den SELECTLINE-Programmen zu erhalten.

Informationen über - Kalender - Rechner - Nachricht senden - Homepage - Newsletter - Dokumente und weitere Details hierzu erhalten Sie im SELECTLINE SYSTEM-Handbuch.

**Hilfeindex** - Unter Hilfeindex finden Sie die Beschreibung der einzelnen Programmfunktionen, die thematisch gegliedert sind bzw. in der Sie gezielt über Suchbegriffe Informationen abrufen können.

**Tipp des Tages** - Interessante Anregungen über zusätzliche Verfahrensweisen finden Sie im Tipp des Tages.

Informationen zur Programmversion bzw. zur Datenbank stehen unter Programmversion bzw. Systeminformation bereit.

**Lizenzierung** - Ob das installierte Programm als Voll- oder Demo-Version zur Verfügung steht, wird nur über die Lizenzierung gesteuert. Das Programm wird mit voller Funktionalität installiert und mit der Eingabe des erworbenen Lizenzkey wird der entsprechende Funktionsumfang freigeschaltet.

Beim ersten Programmstart kann im Dialog zur Lizenzierung der erworbene Lizenzkey eingetragen werden.

**Demoversionsbeschränkungen** - Ohne die Eingabe von Lizenzinformationen werden die Programme als Demoversionen gestartet und unterliegen Einschränkungen. Details siehe [Lizenzierung](#).

Sowohl An- und Abmeldung für den SELECTLINE-**Newsletter** als auch das Öffnen der SELECTLINE-**Homepage** regeln Sie über den Menüpunkt "*Hilfe*". Die **Ereignisanzeige** bzw. die **Meldungsliste** protokollieren alle Vorgänge bzw. Programmmeldungen innerhalb der SELECTLINE-Anwendung. Auch ein Nachrichtenaustausch (Nachricht senden) zwischen den aktiven Nutzern kann hierüber organisiert werden.

## 2.8 Einnahme/Überschuss oder Kassabuch

Das SELECTLINE-Programm **Kassabuch** steht in zwei Modi zur Verfügung - je nach Mandantenkonstellation stellt es sich als Kassabuch oder als Einnahme/Überschuss-Rechner dar:

- Ist ein Mandant **ausschliesslich** für das Kassabuch "*angemeldet*", dann ist die angezeigte Programmbezeichnung und die Funktionalität **Einnahme/Überschuss**.
- Ist ein Mandant für **ein weiteres Programm** aus der SELECTLINE-Reihe, den AUFTRAG und/oder das RECHNUNGSWESEN, "*angemeldet*", dann ist die angezeigte Programmbezeichnung und die Funktionalität **Kassabuch**.

### Beispiel

Ein Anwender führt einen Mandanten als Einzelunternehmen, für den eine Einnahme/Überschuss-Rechnung ausreicht.

Bebucht er diesen Mandanten, steht in der Überschriftzeile die Funktion **Einnahme/Überschuss**.

Ein weiterer Mandant dieses Anwenders könnte eine GmbH sein, deren Gewinn- und Verlustermittlung über die Finanzbuchhaltung erfolgt und die zusätzlich die Funktionalität des **Kassabuchs** nutzt.

In diesem Fall steht in der Überschriftzeile die Funktion **Kassabuch**.

## 2.9 Applikationsmenü

### 2.9.1 Allgemein



In allen SELECTLINE-Programmen werden über das "Applikationsmenü"  die Einstellungen der verwendeten Vorlagen für das *Drucken*, für die Einstellungen des SQL-Servers, für die Protokollierung von Änderungen, die *Wartung* und die Einstellungen der Passwörter vorgenommen. Unter "Wartung" werden u.a. die *Aktualisierung* diverser Daten (je nach verwendetem SELECTLINE-Programm) die *Reorganisation*, die *Datensicherung* und unter  *Einstellungen* grundsätzliche Einstellungen für die Bedienoberfläche getroffen.




Abbildung 1.12: Applikationsmenü allgemein

Von hier aus erfolgt die "Aktualisierung" der "Stammdaten", das Importieren der Tageskurse und hier werden auch Routinen zur Erstellung bzw. zum Einlesen einer "Datensicherung" und zur "Reorganisation" der Datenbanken gestartet.

Ausserdem erreichen Sie über dieses Menü die *Rechte-* und *Druckvorlagenverwaltung* sowie die Internetverbindung zur SELECTLINE SOFTWARE AG.

Weiterhin können Sie über "Einstellungen" Konfigurationen zum Programm, wie z.B. farbliche Fensterverwaltung, Darstellung, Programmmeldungen, Drucken, Zeiten (Prüfintervalle und Archivierung), Sprache, usw. definieren.

Die detaillierte Beschreibung zu diesen allgemeinen Anwendungen im "Applikationsmenü" entnehmen Sie dem SYSTEM-Handbuch der SELECTLINE-Programme.

 Für die einzelnen "Programme / Applikationen" gibt es spezifische Abläufe, welche es nur im "Applikationsmenü" dieser Programme gibt. Sie stehen unter "Applikationsmenü / Wartung / (jeweiliger Programmname) / ...". Diese Abläufe sind in den entsprechenden Handbüchern beschrieben unter Abschnitt "Menü".

## 2.10 Wartung

Unter dem Menüpunkt "Applikationsmenü / Wartung" wurden übergreifenden Menüpunkte wie

- Geöffnetes Programm
- Aktualisieren (Stammdaten, Kurse),
- Reorganisieren und
- Datensicherung

zusammengefasst.

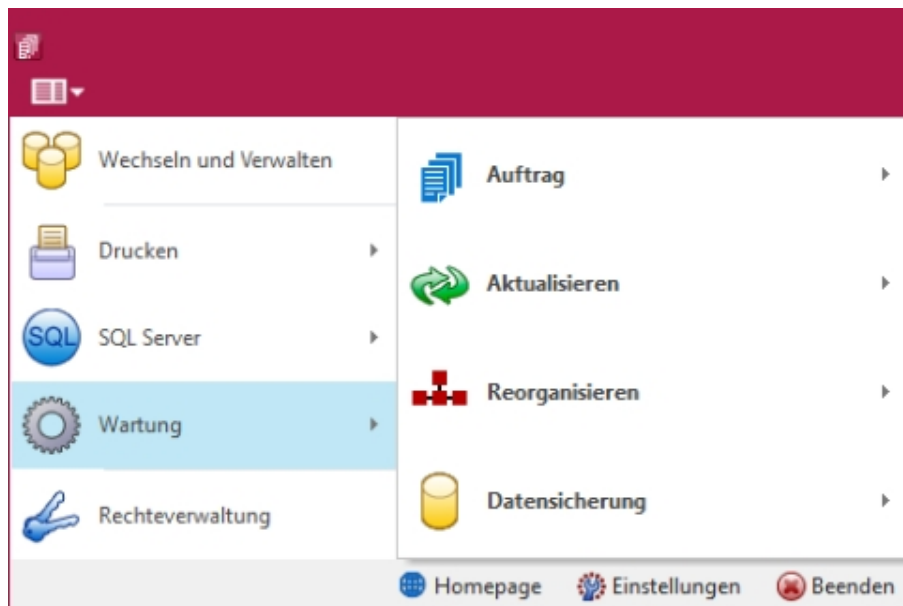


Abbildung 1.13: Wartung allgemein



Für die einzelnen "Applikationen" gibt es spezifische Abläufe, welche es nur im "Applikationsmenü" dieser "Programme" gibt. Sie stehen unter "Applikationsmenü / Wartung / (jeweiliger Programmname) / ...".

### 2.10.1 Kassabuch

Spezifische Anwendungen im "Applikationsmenü" im SELECTLINE KASSABUCH. Sie finden diese unter "Applikationsmenü / Wartung / Kassabuch".

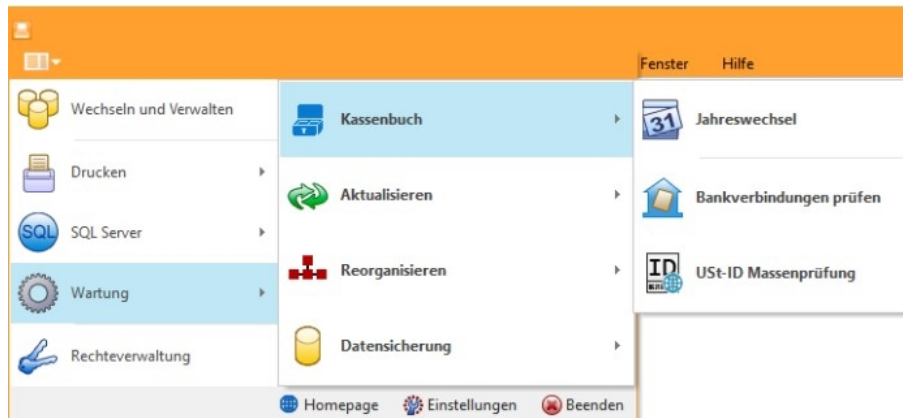


Abbildung 1.14: Applikationsmenü Kassabuch

## Jahreswechsel

Mit dem "Jahreswechsel" unter "Applikationsmenü / Wartung" generieren Sie einen neuen Buchungszeitraum.

Abbildung 1.15: Jahreswechsel

Der *Jahreswechsel-Dialog* ermöglicht dem Anwender gezielt Vorgaben für das neue Buchungsjahr zu machen. Zudem kann der Buchungszeitraum des neuen Buchungsjahres auf einfache Weise verkürzt oder wahlweise auf bis zu 12 Buchungsperioden erweitert werden.

Die Steuerung der zu übernehmenden "Stammdaten" erfolgt, zur besseren Verständlichkeit, weitestgehend durch Auswahllisten.

Für die "Stammdaten" der KOSTENRECHNUNG gibt es die Möglichkeiten, diese nur zu übernehmen, wenn sie verwendet wurden bzw. gesperrte Daten von der Übernahme auszuschliessen.


Es ist möglich, den Abgleich mit dem Vorlagemandanten in die *"Übernahme neuer Stammdaten"* und die *"Aktualisierung bestehender Kontenbezeichnungen"* zu trennen. So können individuell verwendete Konten von der Aktualisierung ausgenommen werden.

Eine separate Funktion bietet die Möglichkeit, auch für die Kostenstellen die Salden in das Folgejahr zu übertragen. Der Anwender kann nun bereits auf Kostenstellenebene jahresübergreifend Projekte verwalten und Auswertungen erstellen.

Der *"Jahreswechsel"* kann beliebig oft wiederholt werden. Dabei werden die sich ggf. ergebenden Differenzen verbucht.

Mit dem *"Jahreswechsel"* werden je nach Auswahl übernommen:

- Stammdaten aus dem Vorjahr
- Daten aus dem Vorlagemandanten
- Salden der Finanzbuchhaltung aus dem Vorjahr
- Salden der Kostenrechnung aus dem Vorjahr
- Versteuerungsart und Zeitraumangaben für das neue Buchungsjahr

 *Einzelne Konten können Sie vom Jahreswechsel ausschliessen, wenn Sie für diese die Option "Jahreswechsel ohne Saldo" in den Kontenstammdaten des Vorjahres setzen.  
Kostenstellen und Kostenträger werden ebenso wie die Umsatzsteuerformularzuordnungen nur beim ersten Jahreswechsel übernommen.*

Für einen *konsolidierten Mandanten* gibt es beim Jahreswechsel keine Saldenübernahme.

**Saldenübernahme bei wiederholtem Jahreswechsel** - Bei der Wiederholung der Saldenübernahme durch den Jahreswechsel werden nun im Folgejahr bestehende EB-Buchungen mit einer Gesamtsaldo-Generalumkehrbuchung gegengebucht. Der Vorjahressaldo wird als Gesamtsaldo neu vorgetragen. Auf diese Weise lässt sich der Saldo des Vorjahres und der Betrag der EB-Buchung besser abstimmen.

**Berechtigungsprüfung vor dem Jahreswechsel** - Beim Jahreswechsel wird zukünftig vorab eine Berechtigungsprüfung durchgeführt. Dem angemeldeten SL-Benutzer wird eine klare Aussage darüber gegeben, ob seine Berechtigungen für die gewünschte Aktion ausreichend sind.

Optional können die im Vorjahr definierten Buchungskreise in das neue Jahr übernommen werden.

**Fehlerprotokoll** - Falls es Änderungen in der Kontenstruktur (Typ, Funktion, Zuordnung) gibt, oder Konten im aktuellen Jahr fehlen, werden die Salden zu diesen Konten nicht übernommen und die Konten werden in einem Fehlerprotokoll aufgelistet.

Der unter *"Applikationsmenü / Wartung / Rechnungswesen"* befindliche *"Jahreswechsel"* hat ebenfalls Einfluss auf die Saldo- und Pauschalsteuersatz-Methode. Hier ist es möglich, mit *"Saldo-/Pauschalsteuersatz-Methode"* zu steuern, ob ab dem nächsten Buchungsjahr diese Methode aktiviert oder wieder deaktiviert werden soll.

Falls der Mandant über die Versteuerungsart "*Pauschal*" verfügt, ist diese Checkbox automatisch aktiviert und müsste im Falle eines Wechsels der Versteuerungsart deaktiviert werden.

Falls Sie bereits nach einer im erwähnten Dokument vorhandenen Variante arbeiten, müssen bei einem Wechsel u. U. diverse manuelle Anpassungen vorgenommen werden.

Wir empfehlen im Zweifelsfall das Anlegen eines komplett neuen "*Mandanten*" mit der Versteuerungsart "*pauschal*" in Betracht zu ziehen, vor allem dann, wenn es sich um eine mit dem AUFTRAG gekoppelte Installation handelt, da im AUFTRAG die Versteuerungsart nicht mehr gewechselt werden kann!

Aus diesem Grund haben wir auch ein- und denselben Vorlagemandanten beibehalten und diesen um die erwähnten Steuerschlüssel ergänzt, die dann in der Methode "*effektiv*" nicht gebraucht werden bzw. die Vorsteuerschlüssel in der Methode "*pauschal*".

### Fehlerprotokoll (hier Bankverbindungen)

Bitte beachten Sie die *Hinweise*, *Warnungen* und *Fehler*, die in den Fehler- und Ereignisprotokollen gelistet sind!

Korrigieren Sie aufgezeichnete Fehler und starten Sie ggf. eine Prüfroutine danach erneut.

Status	Blobkey	Nummer	Bankverb	Fehlerbeschreibung
Hinweis	LI	5001	0	Es wurde keine Bankteilnehmernummer eingetragen
Hinweis	LI	5004	0	Es wurde keine Bankteilnehmernummer eingetragen
Hinweis	LI	5005	0	Die PC-Kontonummer (542460117) liegt nicht in unformatierte

Abbildung 1.16: Fehlerprotokoll

Alle "*Fehlerprotokolle*" werden vom Programm gespeichert und können über den Menüpunkt [Auswertungen / Fehlerprotokolle](#) eingesehen werden.

Hinweis zu Protokollen, die sich in ihrer Bedeutung nicht selbst erklären, finden Sie auf einer separaten Seite.

Korrigieren Sie aufgezeichnete Fehler und starten Sie ggf. eine Prüfroutine danach erneut.

## USt-ID Massenprüfung

Analog zur [Online-Prüfung](#) einer einzelnen USt-ID erfolgt die Massenprüfung entweder über die Schnittstelle zum Bundeszentralamt für Steuern (BZSt - bei eigener deutscher USt-ID) oder über den [VIES-Server](#) der Europäischen Union (bei eigener nicht deutscher USt-ID). Voraussetzung für die Prüfung ist die Erfassung der eigenen, gültigen USt-ID in den "Mandanteneinstellungen".

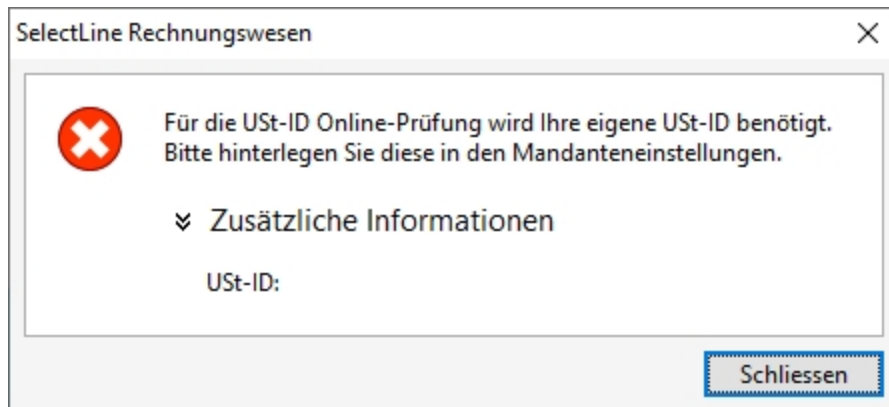


Abbildung 1.17: eigene USt-ID eingeben

Nach Aufruf dieses Menüpunktes erscheint die Maske, in der Sie festlegen können, welche USt-IDs geprüft werden sollen.

Optional können Sie dabei alle oder nur bestimmte USt-IDs (gültige, ungültige, manuell geprüfte oder ungeprüfte) mit einbeziehen.

### Besonderheiten

Bei eigener deutscher USt-ID können keine inländischen USt-IDs abgefragt werden.

Bei eigener österreichischer USt-ID werden bei der Prüfung aller USt-IDs auch die manuell geprüften mit einbezogen.

Im Gegensatz zur Einzelprüfung wird hier nur die Gültigkeit der USt-IDs überprüft.

Die Prüfergebnisse werden protokolliert und können über die [Prüfhistorie](#) eingesehen werden.

## 2.11 Aktualisieren

Diese Auswahl verändert sich je nach gewähltem SELECTLINE - Softwareprogramm.

### 2.11.1 Stammdaten aktualisieren

Vom Programm werden bei der Installation bestimmte, recht umfangreiche, mandantenübergreifende Datentabellen komplett mitgeliefert, wie z.B. für Postleitzahlen, Ländercodes, Bankleitzahlen usw..

Eine Aktualisierung und Reorganisation dieser Tabellen bei Programmupdates erfolgt nicht mehr automatisch, da dies u. U. einen ungewollten Zeitfaktor darstellt und teilweise vom Anwender nicht gewünscht ist.

Über *Applikationsmenü / Wartung / Aktualisieren / Stammdaten aktualisieren* können Sie diese Stammdatentabellen einzeln, alle oder eine bestimmte Auswahlert auf den aktuellen Stand des letzten Updates aktualisieren.

Einzelne Positionen lassen sich durch Markieren  in der entsprechenden Zeile, alle Positionen durch Markieren  in der Titelzeile markieren.

<input type="checkbox"/>	Preisgruppe	Menge
<input checked="" type="checkbox"/>		13

In der Spalte "Aktueller" finden Sie die Information von welchen Tabellen neuere Versionen vorliegen.

Die Tabellen mit neueren Versionen sind standardmässig aktiviert, über die Mehrfachauswahl können Sie weitere Tabellen hinzufügen oder entfernen.

Mit  starten Sie die Stammdatenaktualisierung.

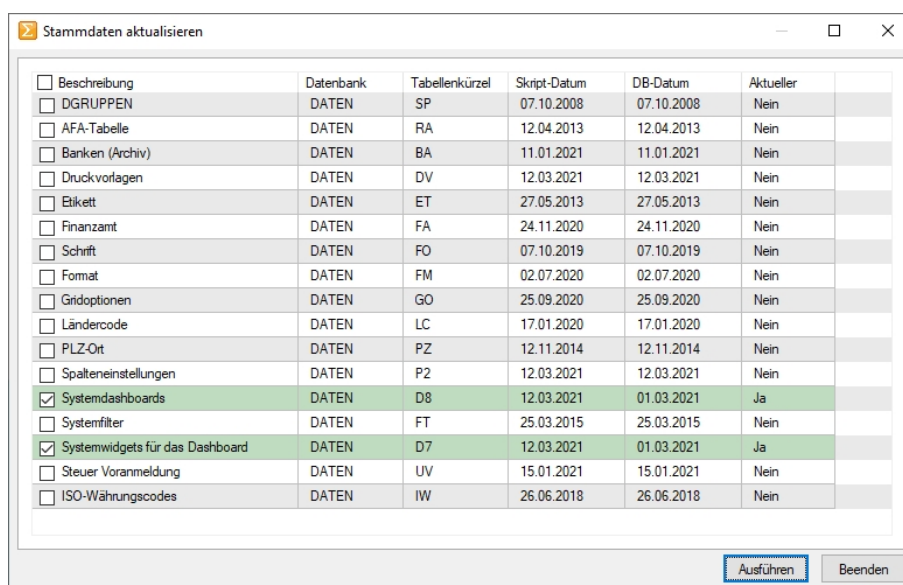


Abbildung 1.18: Stammdaten aktualisieren

**i** In einigen dieser Tabellen können eigene Datensätze hinzugefügt bzw. vorhandene geändert werden. Diese Änderungen werden teilweise bei der Aktualisierung überschrieben.

### 2.11.2 Datenaktualisierung

Über "Applikationsmenü / Wartung / Aktualisieren / Datenaktualisierung" können Sie bestimmte "Stammdaten" aus einem anderen "Mandanten", z.B. einem der mitgelieferten Vorlagemandanten, für das aktuelle Buchungsjahr übernehmen bzw. aktualisieren. Standardmässig wird der zu Grunde liegende Vorlagemandant für die Aktualisierung vorgeschlagen.

	Neue Daten		Vorhandene Daten	
	zufügen	aktualisieren	ersetzen	
Alles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Steuerschlüssel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Konten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kontenbezeichnungen		<input type="checkbox"/>		
Kontenpläne	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Mahntexte			<input type="checkbox"/>	
MWST-Steuerungsdatei	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Abschreibungsarten		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anlagespiegel			<input type="checkbox"/>	
Buchungsfunktionen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Abbildung 1.19: Datenaktualisierung

#### Art der Aktualisierung

Es stehen Ihnen verschiedene Aktualisierungsmöglichkeiten zur Verfügung:

- **Neue Daten zufügen**  
Es werden nur Daten, die im aktuellen Mandanten noch nicht vorhanden sind, vom ausgewählten Mandanten übernommen.
- **Vorhandene Daten aktualisieren**  
Daten, die bereits im aktuellen Mandanten vorhanden sind, werden mit den Daten des ausgewählten Mandanten überschrieben. Alle anderen Daten bleiben unangetastet, d.h. es werden keine neuen Daten hinzugefügt und auch Daten, die zusätzlich im aktuellen Mandanten vorhanden sind bleiben unberührt.
- **Vorhandene Daten ersetzen**  
Die Daten des aktuellen Mandanten werden ersetzt durch die Daten des ausgewählten Mandanten. Spezifisch im aktuellen Mandanten erstellte Daten sind damit verloren - ausgenommen Personenkonten.

Folgende Daten können aktualisiert werden:

- **Steuerschlüssel**

Die Stammdaten der Steuerschlüssel und entsprechende Steuerschlüsseldetails können um die Daten aus dem Vorlagemandanten ergänzt, aktualisiert oder ersetzt werden.

- **Konten**

Konten, die im Quellmandanten existieren, nicht aber im Zielmandanten, können in den aktuellen Mandanten hinzugefügt werden. Konten, die weder im aktuellen Buchungsjahr noch im Vorjahr bebucht wurden und auch keine Sonderfunktion (z.B. Personen- oder Automatikkonten) inne haben, können ersetzt werden.

Eine Aktualisierung der Konten erfolgt, wenn die o.g. Bedingungen für das Ersetzen der Konten zutreffen, die Bezeichnung aktualisiert werden darf und der Steuercode des Zielkontos mit dem Steuerschlüssel aus dem Vorjahreskonto des Quellmandanten übereinstimmt. Trifft eine der Bedingungen nicht, wird im Anschluss nochmals der Steuercode überprüft und ggf. nur dieser im Konto aktualisiert.

- **Kontenbezeichnungen**

Es kann eine Aktualisierung der Felder "Bezeichnung" und "Bezeichnung (lang)" in der Kontentabelle durchgeführt werden, wenn die Zielfelder leer sind oder der Feldinhalt im Zielkonto mit dem Inhalt des Vorjahreskontos im Quellmandanten übereinstimmt. Zusätzlich muss dann im aktuellen Jahr die Kontenbezeichnung im Zielmandanten von der im Vorlagemandanten abweichen.

- **Kontenpläne**

Die Kontenplandateien können ersetzt bzw. neue hinzugefügt werden. Bereits vorhandene Kontenpläne werden zuvor in \*.bak umbenannt und im Mandantenverzeichnis abgelegt.

- **Mahntexte**

Die Mahntexte können mit denen von einem anderen Mandanten ersetzt werden. Die vorhandene Mahn.ini wird zuvor in Mahn.bak umbenannt und im Mandantenverzeichnis abgespeichert.

- **MWST-Steuerungsdatei**

Die Dateien zur Steuerung der Mehrwertsteuervoranmeldung können um neue Daten ergänzt oder komplett ersetzt werden.


- **Abschreibungsarten**

Bei lizenzierter SELECTLINE Anlagenbuchhaltung gibt es zusätzlich die Möglichkeit Abschreibungsarten zu aktualisieren bzw. zu ersetzen. Es werden u.a. die (Sonder-)Abschreibungsarten, der Anlagenspiegel und die Preisindices aus der Vorlage übernommen.

- **Anlagenspiegel**

Der Anlagenspiegel kann ersetzt bzw. neu hinzugefügt werden.


- **Buchungsfunktionen** - Die Buchungsdaten werden gemäss entsprechender Markierung aktualisiert.

 *Wird bei der Aktualisierung ein Mandant abweichend vom voreingestellten Vorlagemandanten gewählt, wird dieser Mandant als neuer Vorlagemandant für das aktuelle Jahr übernommen.*



### 2.11.3 Import Tages- / Monatskurse

Unter den unten angeführten Menüpunkten können die gewünschten Währungskurse importiert werden:

- "Applikationsmenü / Wartung / Aktualisieren / Tageskurse importieren / Monatskurse importieren" und
- "Stammdaten / Konstanten / Weitere... / Währungen / Kontextmenü" 

**Tageskurse** - Besteht eine Verbindung zum Internet, können die Tageskurse des EURO von der Webseite der ECB Europäischen Zentralbank ([www.ecb.de](http://www.ecb.de)) bzw. die Schweizer Kurse werden von der Webseite der ESTV automatisch heruntergeladen werden.

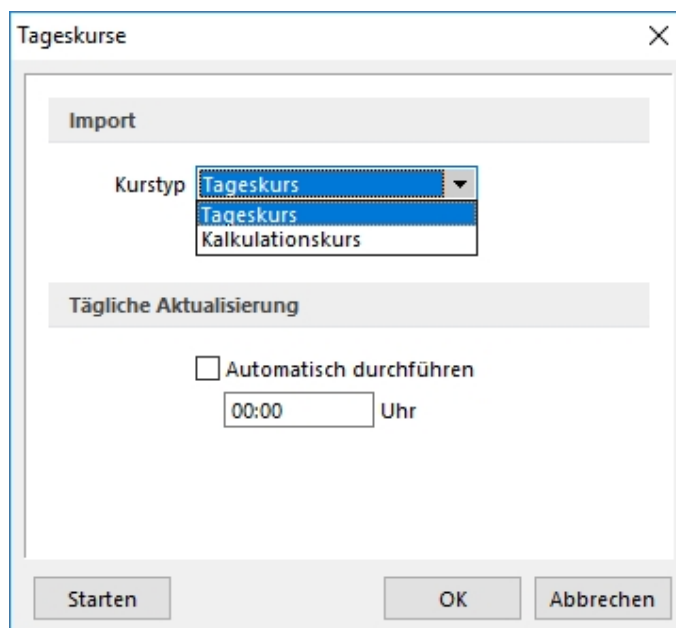


Abbildung 1.20: Import Tageskurse

#### Automatischer Tageskursimport zeitgesteuert

Für den Import der Tageskurse steht die Möglichkeit zur Verfügung, diese zeitgesteuert automatisch bei gestartetem Programm abrufen zu lassen. Im Importdialog für Tageskurse gibt es dazu einen Bereich für die Aktivierung und Festlegung der Uhrzeit. Zudem wird das Datum und die Uhrzeit der letzten Aktualisierung der Tageskurse angezeigt.

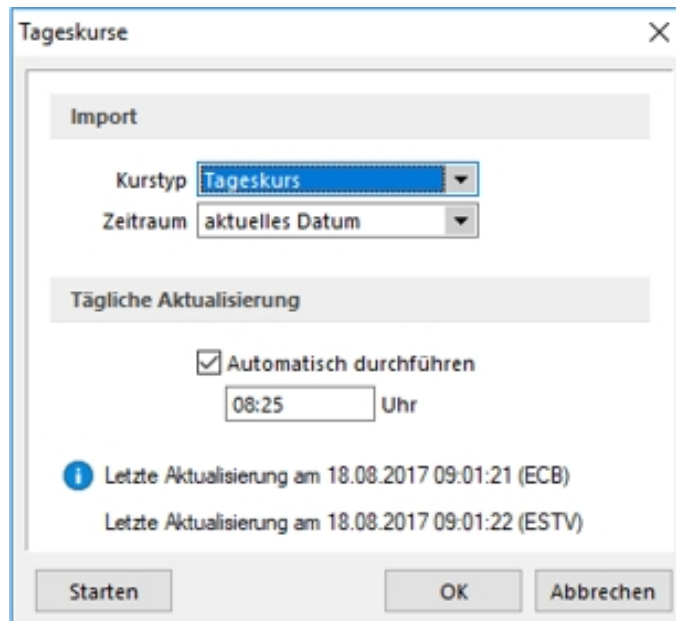


Abbildung 1.21: Import Tageskurse zeitgesteuert

**Monatskurse** - Monatskurse werden benötigt, um in einem Fremdwährungsmandanten eine Steuermeldung abgeben zu können. Die Werte werden mittels des Monatskurses in die Landeswährung umgerechnet.

Voraussetzung für den Import ist eine bestehende Internetverbindung. Die Informationen werden von der SELECTLINE-Homepage heruntergeladen. Der Import erfolgt zeitgleich für alle Währungen und Länder.

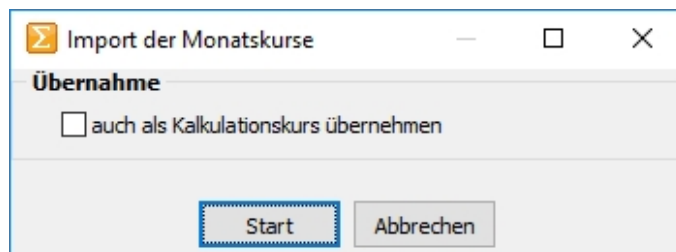


Abbildung 1.22: Import Monatskurse

**i** Der zu importierende Tages- / Monatskurs kann wahlweise auch als Kalkulationskurs übernommen werden.

Für den Import wird das Feld "Währung", nicht das Feld "ISO-Code" geprüft. Stimmt die Bezeichnung dort nicht mit der offiziellen Bezeichnung der ECB bzw. der ESTV überein, wird der Kurs nicht importiert.

## 2.11.4 IBAN-Konvertierung

IBAN-CH  IBAN-CH

Sind nur Schweizer Bankenverbindungen vorhanden, so werden die IBAN's/BIC's automatisch neu berechnet und überprüft. Es wird kein externes Tool benötigt.

Mit der Funktion  **Unvollständige Bankverbindungen anzeigen** werden alle vorhandenen Bankverbindungen eingeblendet. Dabei werden auch Bankverbindungen, die nicht als vollständig gelten, für die z.B. nur der Bankbezug hinterlegt ist, angezeigt.

Vollständig sind Datensätze in denen Länderkennzeichen, IBAN oder Bank und Kontonummer vorhanden sind.

KUNr	Ufd. Nr.	Banknummer	Kontonummer	Land	IBAN_Alt	IBAN_Neu	BIC_Alt	BIC_Neu	Information
5001	0	6633	06022896	CH	CH17066330006022896		RBABCH2633		Ungültige Daten in Feld «Proprietäre Kontonummer»
5001	1	6633	618724628	CH	CH1706633000618724628		RBABCH2633		Ungültige Daten in Feld «Proprietäre Kontonummer»
5002	0	4835	143364647	CH	CH7204835000143364647		CRESCHZ280A		Ungültige Daten in Feld «Proprietäre Kontonummer»
5003	0	206	933623315	CH	CH3700206000933623315	CH7900206206933623315	UBSWCHZH80V		Korrekte Kontonummerstruktur in Inputdaten (Prüf)
5003	1	9000	301234560	CH	CH570900000301234560	CH570900000301234560	POFICHBEXXX		Korrekte Kontonummerstruktur in Inputdaten (Prüf)
5004	0	81320	706302266	CH	CH3581320000706302266		RAIFCH220XX		Ungültige Daten in Feld «Proprietäre Kontonummer»
5005	0	9000	542460117	CH	CH440900000542460117	CH440900000542460117	POFICHBEXXX		Korrekte Kontonummerstruktur in Inputdaten (Prüf)
5005	1	254	857361854	CH	CH4400254000857361854	CH4700254254857361854	UBSWCHZH90A		Korrekte Kontonummerstruktur in Inputdaten (Prüf)
5006	0	790	104166747	CH	CH7800790000104166747		KBBECH220XX		Ungültige Daten in Feld «Proprietäre Kontonummer»
5007	0	788	15873054000000	CH	FR800078800015873054000000		BCGEGHGGXXX		Ungültige Daten in Feld «Proprietäre Kontonummer»
5007	1	80005	0005000011412132	CH					Das Länderkennzeichen der Bank fehlt.
5008	0	021000322	391752025	US			BOFAUS3N		Die IBAN-Berechnung ist für diese Bankverbindung

Abbildung 1.23: IBAN-Konvertierung

Änderungen von Bankverbindungen in den Stammdaten lassen sich über [F5] aktualisieren.

Mit der IBAN-Konvertierung lassen sich automatisch IBAN's für vorhandene Bankverbindungen berechnen.

Um die Berechnung von deutschen Banken durchführen zu können, wird ein externes Tool (Sepa Account Converter) benötigt.

## 2.12 Reorganisieren

### 2.12.1 Daten reorganisieren...

Unter "Applikationsmenü / Wartung / Reorganisieren / Daten reorganisieren" können Sie die Programm- und Mandantendaten reorganisieren.

**i** Die "Programm- und Mandantendaten" können getrennt voneinander reorganisiert werden.

Probleme, wie:

- Wiederholte Indexfehler bei derselben Programmfunktion
- Doppelte Indexbezeichnungen für Sekundärindizes

können oftmals durch eine Reorganisation des Datenbestandes behoben werden.

Während der Reorganisation werden alle Tabellenstrukturen mit ihren Vorgaben (Stand nach der Installation oder dem letzten Update) abgeglichen. Die Tabellen werden gepackt (Freiräume entfernt) und alle Indexdateien neu aufgebaut. Vom Benutzer angelegte Indizes (Sortierungen in den Tabellenansichten) bleiben erhalten.

Bei der Reorganisation werden Sie schrittweise vom Programm über mehrere Eingabemasken geführt, wobei Sie mit  und  die Masken wechseln können.

**Informationen zur Reorganisation** - Sie erhalten Informationen zur Reorganisation.

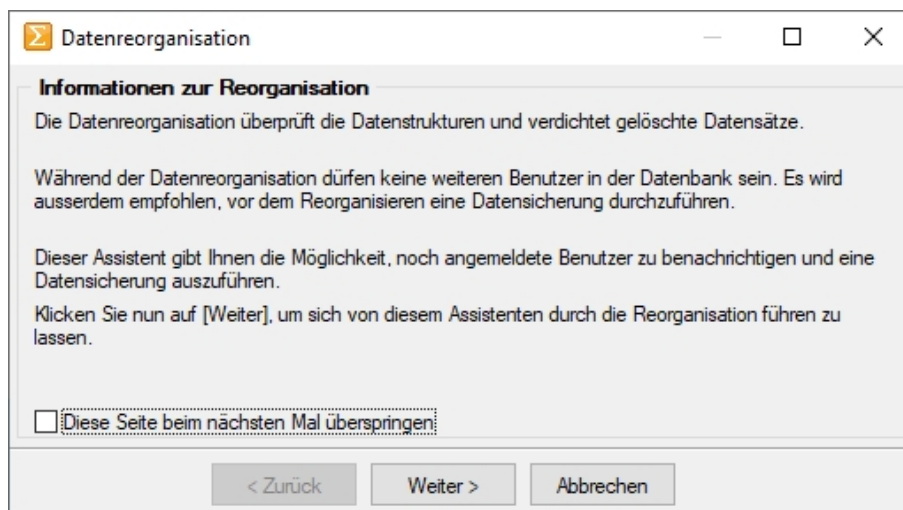


Abbildung 1.24: Informationen zur Reorganisation

**Zu reorganisierende Daten** - Sie können getrennt voneinander reorganisieren:

- die Daten des aktuellen Mandanten
- die Daten anderer Mandanten
- die Programmdateien

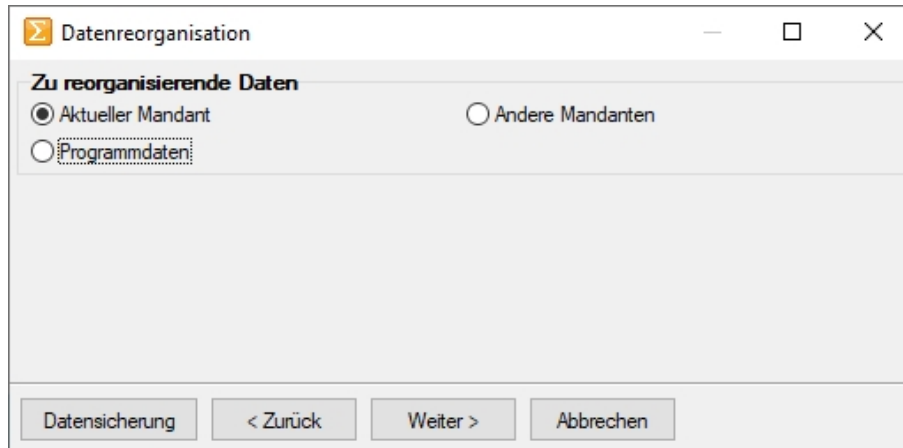


Abbildung 1.25: Reorganisation Auswahl

In dieser Maske haben Sie über den gleichnamigen Schalter die Möglichkeit, vor der Reorganisation eine [Datensicherung](#) durchzuführen.

**Andere Mandanten** - Bei der Reorganisation anderer Mandanten werden Ihnen zunächst die verfügbaren Mandanten zur Auswahl angezeigt. Markieren Sie die zu reorganisierenden Daten.


**Aktueller Mandant / Programmdateien** - Mit  gelangen Sie, sofern noch andere Nutzer mit den Daten arbeiten, gleich in die Maske **Noch angemeldete Benutzer**.

**Noch angemeldete Benutzer** - Bei der Reorganisation darf kein anderer Benutzer mit den zu reorganisierenden Daten arbeiten. Umgekehrt kann kein anderer Benutzer dieselben Daten nutzen, falls Sie vor ihm mit der Reorganisation begonnen haben.

In dieser Maske werden Ihnen alle noch angemeldeten Benutzer angezeigt. Per Kontextmenü (rechte Maustaste) auf einen markierten Benutzer bzw. über den Schalter "Nachricht an alle" können Sie diesen eine entsprechende [Nachricht senden](#).

**Datenreorganisation** - Mit dem Schalter  starten Sie die Reorganisation der gewählten Daten und erhalten vom Programm eine entsprechende Meldung bei erfolgreicher Ausführung bzw. auftretenden Fehlern.

### 2.12.2 Bewegungsdaten löschen

Unter *Applikationsmenü*  / *Wartung* / *Reorganisieren* / *Bewegungsdaten löschen* können Sie die gewünschten Bewegungsdaten löschen.

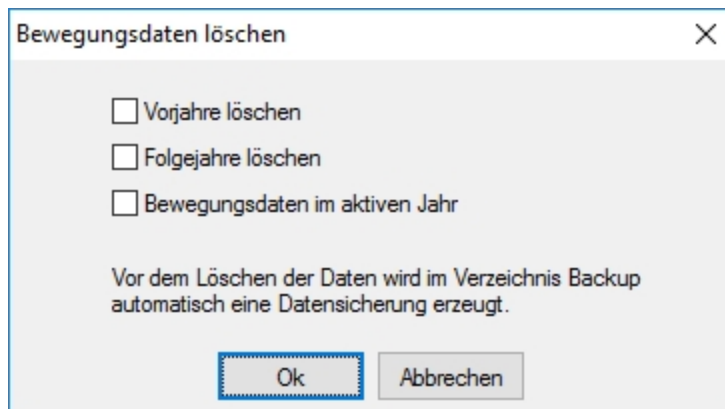


Abbildung 1.26: Bewegungsdaten löschen

**Vorjahre löschen** - Hierbei werden alle Wirtschaftsjahre, die vor dem aktiven Jahr liegen, entfernt.

Gelöscht werden auch:

- Offene Posten (OPs) mit Belegdatum im zu löschenden Zeiträumen, die im Löschzeitraum vollständig ausgeglichen wurden bzw. in deren Ausgleichsverbund kein noch nicht vollständig ausgeglichener OP enthalten ist.n
- Offene Posten mit Belegdatum noch vor dem ersten zu löschenden Zeitraum (nach der Prämisse s.o.)

Nach erfolgreicher Löschung sollten alle EB-Werte mit denen im gleichen Zeitraum des Ursprungsmandanten übereinstimmen.

Zur Kontrolle empfiehlt es sich, im ersten Zeitraum des verkürzten Mandanten unter "*Offene Posten* / *Offene Posten-Vortrag*" "Buchen" auszuführen - es sollten keine EB-Werte anzupassen sein.

Als weitere Abstimmung bietet sich über *Wartung* / *Rechnungswesen* die Prüfliste *OP/Kontensalden* an.

Nicht gelöscht werden Zahlungsläufe und Mahnungen - sie müssen ggf. manuell entfernt werden.

Im aktiven Jahr wird die Tabelle *KontenVJ* geleert.

**Folgejahre löschen** - Hierbei werden alle Wirtschaftsjahre, die nach dem aktiven Jahr liegen, entfernt. Dazu zählen auch Offene Posten, welche in diesem Zeitraum angelegt wurden.

Zahlungsläufe und Mahnungen bleiben unberührt und müssen ggf. manuell entfernt werden.

**Bewegungsdaten im aktiven Jahr** - Das aktive Jahr wird um Bewegungsdaten bereinigt, zudem werden alle Folgejahre automatisch gelöscht. Dazu zählen auch Offene Posten, welche in diesem Zeitraum angelegt wurden.

Zahlungsläufe und Mahnungen bleiben unberührt und müssen ggf. manuell entfernt werden.

Werden alle 3 Optionen gesetzt, kann ein Mandant derart komprimiert werden, dass nur noch das aktive Jahr mit den erfassten Stammdaten bestehen bleibt. In diesem Fall werden auch alle Zahlungsläufe und Mahnungen entfernt.

Besteht eine direkte Kopplung zum AUFTRAG, wird das Feld 'Fibusatz' für den betroffenen Zeitraum in der Beleg- und Zahlungstabelle geleert. Das 'Fibuexportdatum' bleibt unberührt. Soll der Export komplett zurück genommen werden, ist dies im AUFTRAG vor dem Löschen der Bewegungsdaten durchzuführen. Sie erhalten vor dem Ausführen des Löschvorgang's eine entsprechende Hinweismeldung.

Vor jeder Routine wird eine "*Datensicherung*" angefertigt.

## 2.13 Datensicherung

### 2.13.1 Datensicherung

Das Programm gewährleistet keinen Schutz der gespeicherten Daten vor Verlust (z.B. durch Zerstörung von Daten bei Hardwaredefekten, durch Verlust der Rechner-technik bei Diebstahl, oder nur durch versehentliches Löschen auf Betriebssystemebene).

**i** Die Sicherheit der erfassten Daten liegt voll in der Verantwortung des Anwenders!

Dieser muss durch geeignete Datensicherungsmaßnahmen dafür sorgen, dass bei Datenverlust aus den vorhandenen Datensicherungen, ohne nennenswerten Aufwand, der vorherige Zustand wieder hergestellt werden kann.

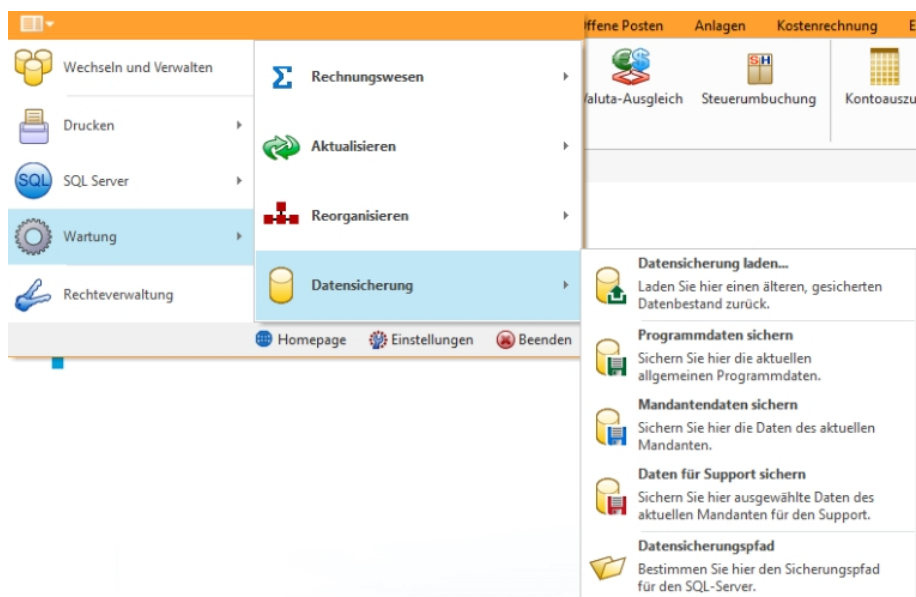


Abbildung 1.27: Applikationsmenü Datensicherung

**i** Bei aktiver Option "inklusive Loggindatenbanken" werden die zum Programm oder Mandant vorhandenen Protokolldatenbanken mit gesichert bzw. wiederhergestellt. Diese können auch über die Verwaltung der Protokollierung getrennt gesichert und wiederhergestellt werden.



## Datensicherung laden

Die Routinen zur Datensicherung werden über das "Applikationsmenü / Datensicherung" aufgerufen. Sie können hier unter "Datensicherung laden..." einen älteren gesicherten Datenbestand zurückladen.

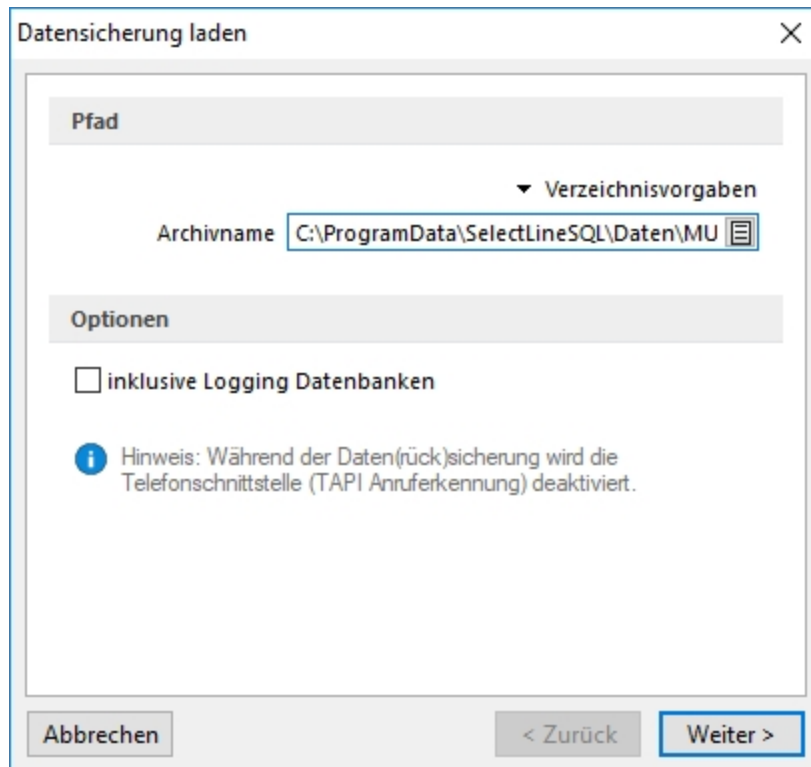


Abbildung 1.28: Dialog Datensicherung laden

Beim Datenrestore werden Ihre aktuellen Daten mit den Daten der Datensicherung überschrieben!

Verwenden Sie *Datensicherung laden ...* deshalb nur, wenn Ihre Daten nicht mehr zu verwenden sind, oder wenn Sie Mandantendaten duplizieren wollen.

**Quellarchiv** - Wählen Sie den Namen des Quellarchivs aus und klicken Sie auf .

Das Programm identifiziert die Archivdatei und zeigt die Art und den Zeitpunkt der Datensicherung zur Kontrolle an. Wurde die gewählte Datensicherung mit einem selbstdefinierten Passwort geschützt, muss dies im Dialog eingegeben werden.

**i** *Datensicherungen können Programmklassen übergreifend eingelesen werden.*


Nach einer Sicherheitsabfrage werden die gesicherten Daten zurückgeschrieben. Anschliessend lässt sich noch der **Mandantentyp** ändern. Das Ändern eines Mandantentyps ist nur absteigend

möglich. Das Wechseln in den vorherigen Typen bzw. in den Typ Produktivmandant ist nur mit unbegrenzter Mandantenanzahl möglich.

Bei aktiver Option *"inklusive Login Datenbanken"* werden die zum Programm oder Mandant vorhandenen Protokoll Datenbanken mit gesichert bzw. wiederhergestellt. Diese können auch über die Verwaltung der [Protokollierung](#) getrennt gesichert und wiederhergestellt werden.

Für das Durchführen einer Datensicherung ist kein globaler Einbenutzermodus erforderlich, erst beim Start der Datensicherung erfolgt eine Sperrung für die Zeit der Datensicherung.


**Daten extern sichern** - Wenn Sie über entsprechende Systemvoraussetzungen (Hardware / Software) verfügen, ist es ausreichend, die Verzeichnisse DATEN; SYSTEM und MAKRO mit allen Unterverzeichnissen und die Verzeichnisse SYSTEM und MAKRO regelmässig mit zu sichern. Die Datenbanken (SL\_Daten, Mandanten- und Jahresdatenbanken) sind hierbei durch geeignete externe Programme oder einen Wartungsplan (SQL Server Management Studio) separat zu sichern.

**Daten über die integrierte Datensicherung sichern** - Über *Applikationsmenü / Wartung / Datensicherung / Mandant sichern* und *Applikationsmenü / Wartung / Daten sichern / Programmdateien sichern* sichern Sie *Mandantendaten* und *Programmdateien* separat in ein beliebiges Verzeichnis (Festplatte etc.) oder Sie wählen über den Button  **Verzeichnisvorgaben** eines der vier vorgegebenen Standard-Verzeichnisse aus.

In dieser Applikationen ist hierzu speziell ein [Datensicherungspfad](#) anzugeben.

 *Eine einfache Möglichkeit Mandantendaten zu duplizieren, ist das Sichern und anschliessende Laden mit neuem Mandantennamen.*

**Archivname** - Bei der Datensicherung werden alle zu sichernden Dateien in einer LZX-Datei komprimiert zusammengefasst. Der Dateiname ist frei wählbar. Vorgeschlagen wird für eine Programmsicherung A:\PROGRAMM.LZX und für eine Mandantensicherung 'aktueller Mandantenummer'.LZX.

 *Um eine komplette Sicherung aller Daten zu erhalten, sollten Sie zuerst eine Sicherung der Programmdateien durchführen und anschliessend jeden Mandanten als aktuellen Mandanten einstellen und die Sicherung der Mandantendaten starten. Bei Mandanten mit direkter Fibu-Koppelung reicht die Sicherung des Mandanten in einer Programmklasse, die Sicherungen aus dem Rechnungswesen und dem Auftrag sind identisch.*

**Optionen** - Bei einer *Datensicherung* können optional vorhandene [Logging Datenbanken](#) mit gesichert werden. Zusätzlich können diese auch mit einem selbstdefinierten Passwort geschützt werden.

 *Eine mit Passwort erstellte Datensicherung kann ohne das Passwort nicht geladen werden.*

## Programmdaten sichern

Über "Programmdaten sichern" sichern Sie die aktuellen Programmdaten.

## Mandantendaten sichern

Über "Mandantendaten sichern" die Daten des aktuellen Mandanten.

Bei *Mandantensicherungen* können Sie einen abweichenden Zielmandanten angeben. Der aktive Mandant ist beim Zurückspielen einer Datensicherung ohne Bedeutung.

## Daten für Support sichern

Dieser Menüpunkt erstellt eine Mandantendatensicherung für den Support. Diese Sicherungen sind ausschliesslich zur Fehleranalyse bestimmt und enthalten z.B. keine Dokumente.

**i** *Beim Laden einer Supportdatensicherungen wird immer ein neuer Mandant angelegt!*

## Datensicherung über Startparameter

Per Parameter kann eine Datensicherung angestossen werden. Der automatisch generierte Dateiname ist eindeutig, er besteht aus 'Prog\_' bzw. zu sichernder Mandantennummer + aktuellem Datum (JJJJMMTT) + '\_' + aktueller Uhrzeit (HH24MMSS). Sollte der Dateiname bereits existieren, wird die Datei ohne Nachfrage überschrieben.

## Datensicherungspfad

In dieser Maske hinterlegen Sie den UNC-Verzeichnisnamen, z.B. \\Server\Dasi, für die Datensicherung. Dieses Verzeichnis muss im System vorhanden und auch verfügbar sein, d.h. der Zugriff hierauf muss vom Programm und vom SQL-Server aus möglich sein.

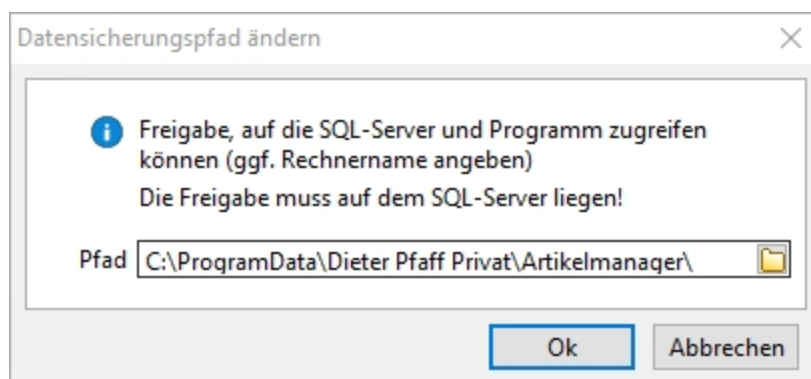



Abbildung 1.29: Datensicherungspfad

 *Ein nicht existierendes Verzeichnis im Ablagepfad wird ohne Rückfrage angelegt. Wenn keine Rechte für die Datensicherung bestehen, wird die Datensicherung ohne Hinweis abgebrochen.*

Folgende Parameter sind möglich:

- AKTION=DASI
- ABLAGEPFAD
- Optionaler Parameter: MANDANTENNUMMER
- Optionaler Parameter: LOGGINGDB

Die Anmeldung erfolgt mit der verwendeten Anmeldeform (z.B. LOGIN="1" in FAKT.INI). Zur Anmeldung kann in der Verknüpfung ein Kürzel und Passwort hinterlegt werden.

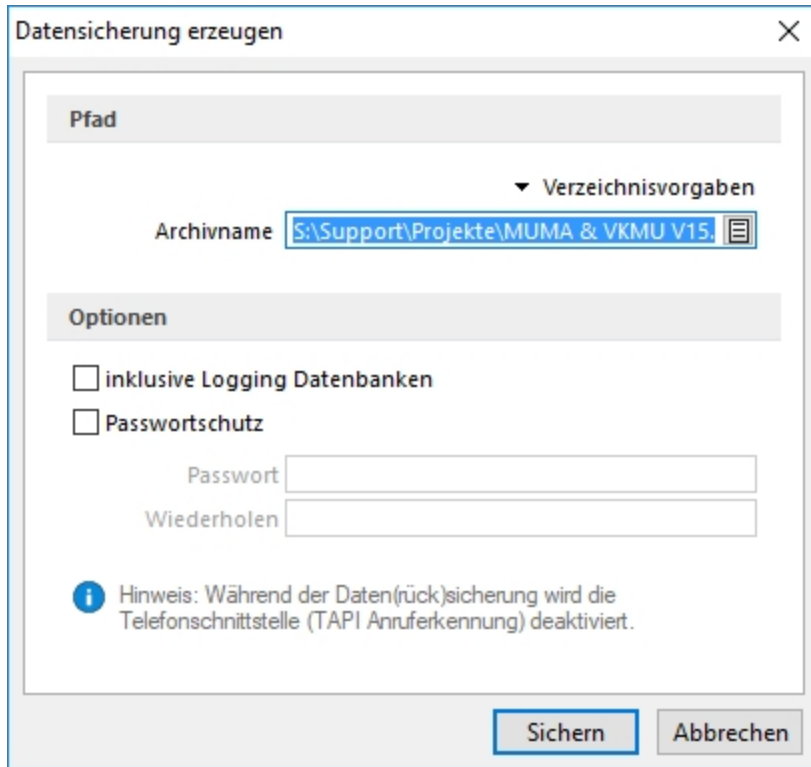
- KUERZEL
- PASSWORT

### Beispiele

- C:\Selectline \AuftragSQL.exe AKTION=DASI ABLAGEPFAD=C:\Temp LOGGINGDBsichert die Programmdateien inklusive der Protokolldatenbank nach C:\Temp
- C:\Selectline \AuftragSQL.exe AKTION=DASI ABLAGEPFAD=C:\Temp MANDANTENNUMMER=Auftrag sichert den Mandant Auftrag in das Verzeichnis C:\Temp
- C:\Selectline \AuftragSQL AKTION=DASI ABLAGEPFAD=\\Datensicherung\2016 MANDANTENNUMMER=WUNDFKUERZEL=sa PASSWORT=SL\$SQLServer sichert den Mandanten WundF nach \\Datensicherung\2016 mit den Anmeldedaten sa und SL\$SQLServer.

## Passwortschutz für Datensicherungen

Die *Sicherheit* für *Datensicherungen* wurde verbessert. Beim Erstellen einer Datensicherung kann nun optional ein *Passwort* vergeben werden. Dieses muss zum Einlesen der *Datensicherung* wieder eingegeben werden.




The screenshot shows a dialog box titled "Datensicherung erzeugen" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into sections: "Pfad" (Path) and "Optionen" (Options). Under "Pfad", there is a "Verzeichnisvorgaben" (Directory specifications) dropdown menu and an "Archivname" (Archive name) field containing the text "S:\Support\Projekte\MUMA & VKMU V15.". The "Optionen" section contains two checkboxes: "inklusive Logging Datenbanken" (checked) and "Passwortschutz" (checked). Below the "Passwortschutz" checkbox are two text input fields labeled "Passwort" and "Wiederholen". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Sichern" (Save) and "Abbrechen" (Cancel). A blue information icon (i) is located above a warning message: "Hinweis: Während der Daten(rück)sicherung wird die Telefonschnittstelle (TAPI Anruferkennung) deaktiviert."

Abbildung 1.30: Passwortschutz für Datensicherung

## 2.14 Rechteverwaltung

Die "*Rechteverwaltung*" der SELECTLINE-Programme ist im SYSTEM-HANDBUCH ausführlich beschrieben.

## 2.15 Programmeinstellungen

Unter "Applikationsmenü / Einstellungen"  **Einstellungen** können Sie benutzerdefinierte Einstellungen für die Arbeit mit dem Programm festlegen.

Der am System angemeldete Benutzer wird angezeigt (nicht zu verwechseln mit dem in der Rechteverwaltung angelegten Bearbeiter).

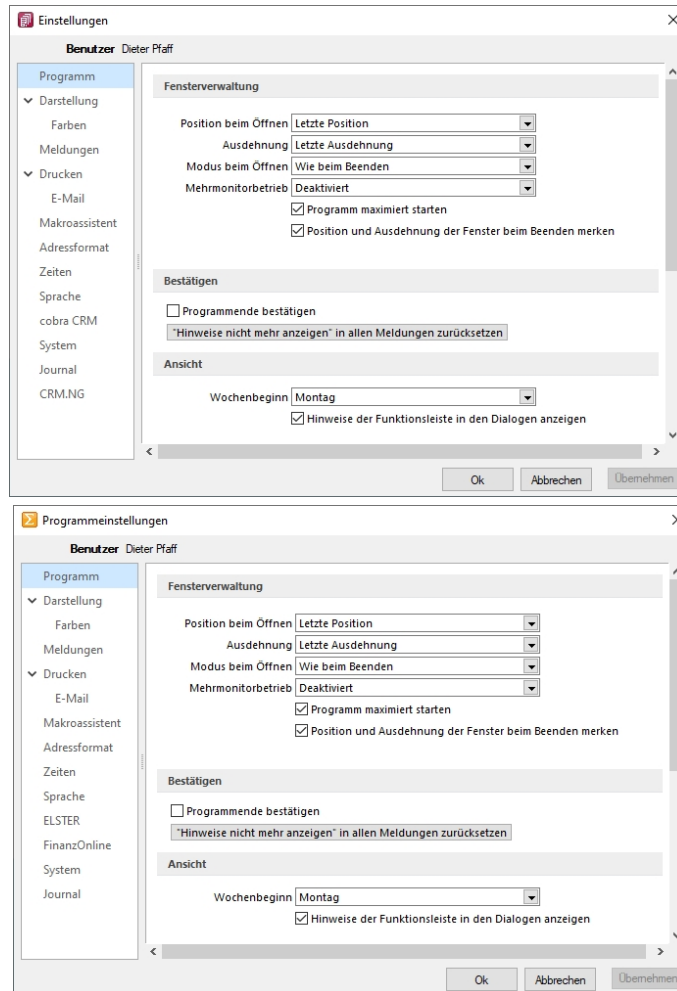


Abbildung 1.31: Programmeinstellungen AUFTRAG und RECHNUNGSESEN

Über einen Navigator im linken Maskenbereich gelangen Sie auf die einzelnen Seiten:

- [Programm](#)
- [Darstellung](#)
- [Farben](#)
- [Meldungen](#)
- [Drucken](#)
- [Intercert](#)
- [E-Mail](#)
- [Makroassistent](#)
- [Adressformat](#)
- [Zeiten](#)
- [Sprache](#)
- [cobra CRM](#) (nur AUFTRAG)
- [Mosaic](#) (nur AUFTRAG)
- [CRM](#) (nur AUFTRAG)
- [System](#)
- [Journal](#)
- [ELSTER](#) (nur REWE und LOHN)
- [FinanzOnline](#) (nur REWE)
- [Pepper-Treiber](#)

### 2.15.1 Seite Programm

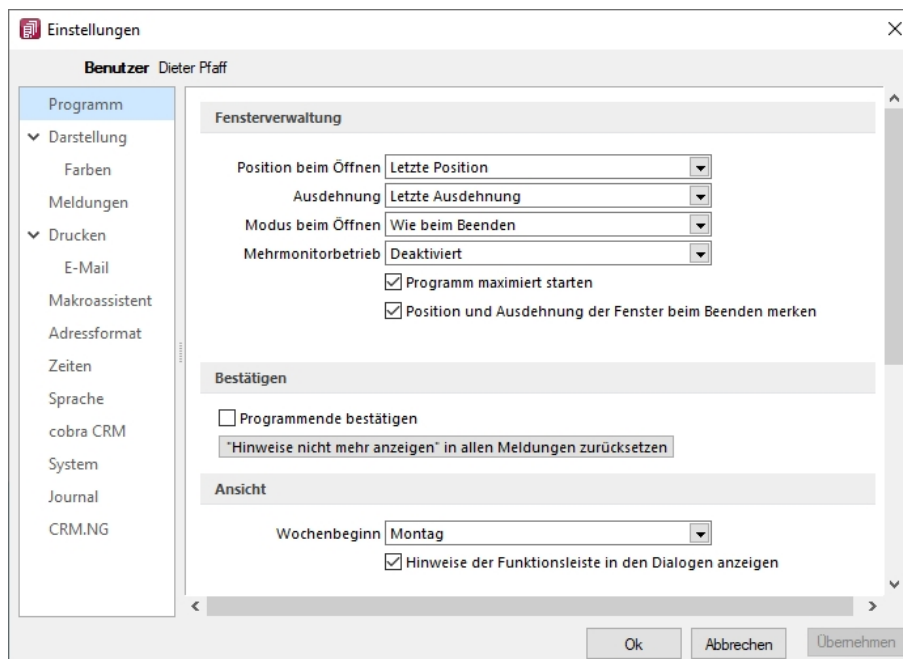


Abbildung 1.32: Programmeinstellungen Programm

## Fensterverwaltung

- Optional kann festgelegt werden, ob das Programm maximiert geöffnet werden soll.
- Optional können Position und Ausdehnung der Fenster beim Beenden gespeichert werden.
- Weitere Einstellungen hinsichtlich Maskenposition, -ausdehnung und Dialogmodus beim Öffnen sind möglich.
- Startfenster animieren: Hier können Sie die Einblend-Animation des Startfensters ausschalten. Das ist u.U. in Terminalsitzungen hilfreich.
- Optionale Einstellmöglichkeit, um Dialoge auf einem beliebigen Monitor anzuzeigen.

## Bestätigen

- Bei aktiver Option *"Programmende bestätigen"* erscheint eine zusätzliche Sicherheitsabfrage.
- Alle Meldungen, welche über *"Hinweis nicht mehr anzeigen"* deaktiviert wurden, können über den Schalter **Zurücksetzen...** wieder aktiviert werden.


## Ansicht

- *"Hinweise der Funktionsleiste in den Stammdatenmasken anzeigen"*
- Einstellen des ersten Wochentages, dies beeinflusst die Bestimmung der Kalenderwoche (die Standardeinstellung für die SCHWEIZ ist Montag)

### 2.15.2 Seite Darstellung

Unabhängig von den Einstellungen des Betriebssystems kann hier eine Vergrößerung von Schriften und Elementen zwischen 100% und 200% vorgenommen werden.

Der eingestellte Wert wird für den aktuellen WINDOWS-Benutzer (rechnerbezogen) gespeichert. Zur Übernahme der Einstellung müssen aktuell geöffnete Dialoge erneut aufgerufen werden.

Auf dieser Seite können Sie auch für Bearbeitungs- und Baumansichten sowie für Datensatzschlüsselfelder die Hintergrundfarben bestimmen. Bei den Schlüsselfeldern können Sie getrennt für aktive und inaktive (nur AUFTRAG) Datensätze unterschiedliche Farben wählen. Wählen Sie die Farbe über den Schalter  bzw. mit der Funktionstaste [F4]. Die gewählte Farbe erscheint in der Vorschau und kann über das Kontextmenü auf die Standardeinstellung zurückgesetzt werden.

Über zusätzliche Optionen sind weitere Darstellungsvarianten wählbar.

## HTML-Texteditor

Um eine Schriftart als Standard für die Bearbeitung von HTML Texten zu definieren, können Sie jetzt unter dem Applikationsmenü in den Einstellungen eine Standardschriftart auswählen. Die Einstellung ist programm- und benutzerabhängig und wirkt sich auf neu erfasste Texte in der Anzeige als auch im Ausdruck aus. Bestehende formatierte Texte werden weiterhin in dem eingestellten Format angezeigt.



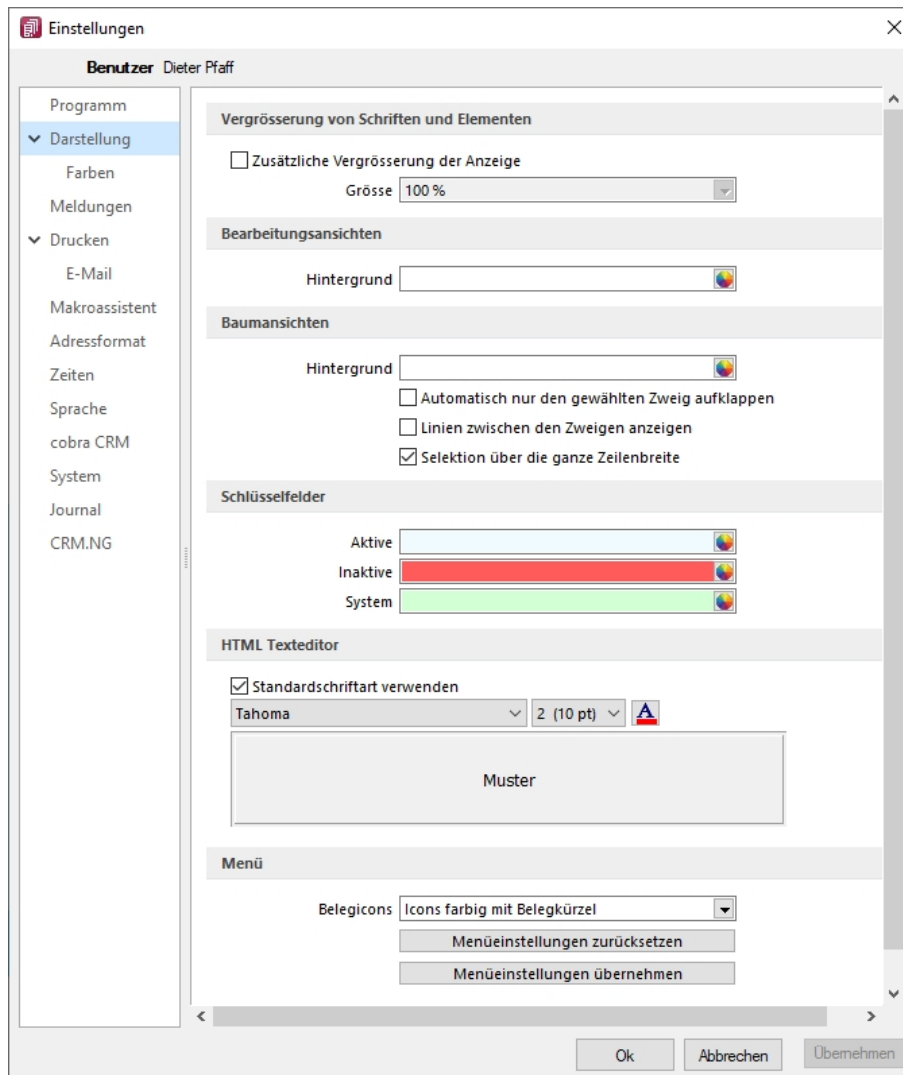


Abbildung 1.33: Programmeinstellungen Darstellung

Menüeinstellungen zurücksetzen

Alle Änderungen an der Standardmenüeinstellung der SELECTLINE-Programme werden beim Schliessen des Programms abgespeichert. Für die Anpassungen am Menü können Sie die Einstellungen über den Schalter "Zurücksetzen" dauerhaft oder vorübergehend zurücksetzen. Wird die folgende Frage "Sollen die Einstellungen des Menüs dauerhaft zurückgesetzt werden?" mit "Ja" beantwortet, werden sämtliche Änderungen des Benutzers gelöscht. Bei einer Antwort mit "Nein" können die Benutzereinstellungen nur "temporär" (bis zum Neustart des Programms) auf das Standardmenü zurückgesetzt werden;. Dann werden wieder die Benutzeränderungen geladen. Die Veränderungen an den Menüs werden benutzerbezogen und mandantenspezifisch gespeichert.

Menüeinstellungen übernehmen

Sie haben die Möglichkeit, eine bereits geänderte Menüeinstellung von einem anderen Mandanten zu übernehmen. Über den Schalter **Übernehmen** erhalten Sie im folgenden Dialog eine Auswahl der Mandanten, für die der *aktuelle Benutzer Zugriffsrechte* und ein angepasstes Menü hat.

Ist der Benutzer in anderen Mandanten nur abgeleitet (mit Maskeneditor und/oder Toolbox), wird dieser Mandant nicht zur Auswahl angeboten. Die Anwendereinstellungen werden dann aus dem gewählten Mandanten in den aktuellen Mandanten kopiert und überschreiben damit die bestehenden Einstellungen.

### Mehrmonitorbetrieb



Abbildung 1.34: Mehrmonitorbetrieb Auftrag und CRM

Über die benutzer- und rechnerbezogene Option ist es möglich, Dialoge auch ausserhalb des Hauptfensters von SELECT LINE - AUFTRAG zu platzieren. Die Funktion befindet sich in den "Programmeinstellungen" im Baumeintrag "Darstellung". Beachten Sie, dass durch die Aktivierung dieser Funktion eine allfällig für die bis dato dem CRM vorbehaltene Einstellung für den Mehrmonitorbetrieb deaktiviert wird.

**Hauptfenster minimieren** - Das Hauptfenster im Auftrag bleibt minimiert, auch wenn Dialoge (z.B. auf dem Sekundärmonitor) bedient werden. Wird das Hauptfenster minimiert, bleiben geöffnete Dialoge davon unbeeinflusst.

**SELECTLINE Fensterleiste und WINDOWS Taskleiste** - Die Fensterleiste zeigt auch bei aktiviertem Mehrmonitorbetrieb die entsprechenden Einträge der geöffneten Fenster an. Die WINDOWS Taskleiste zeigt Fenster auf der Taskleiste des Monitors an, auf den die Dialoge verschoben wurden.

## Seite Farben

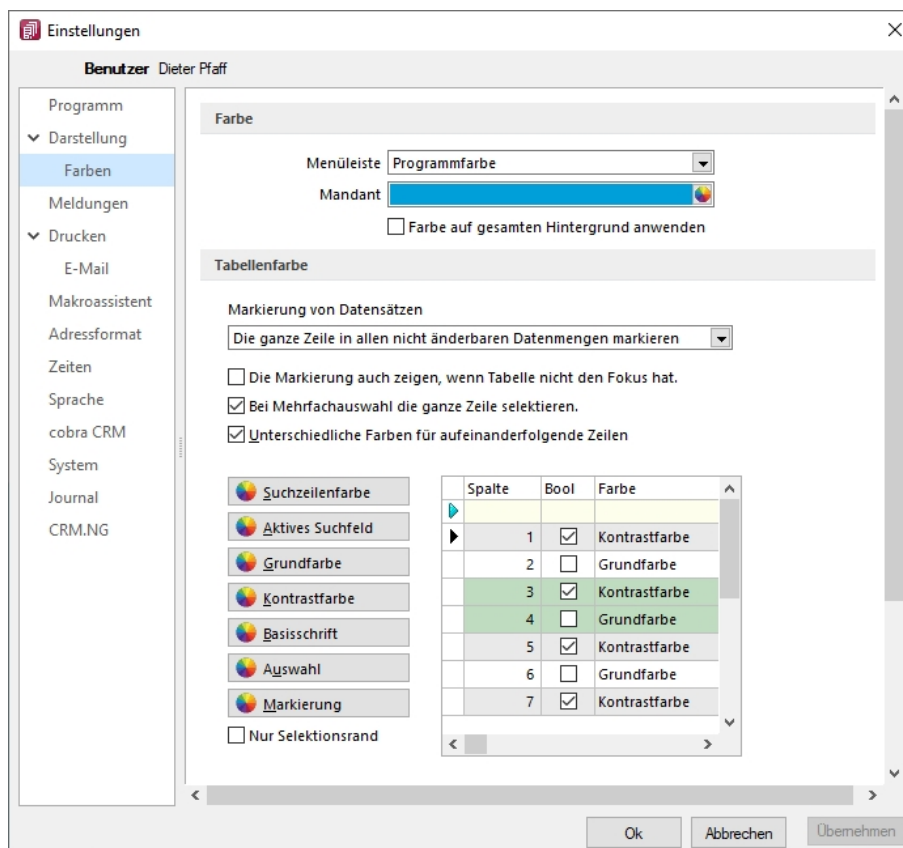



Abbildung 1.35: Programmeinstellungen Farben

Über den Schalter  können Sie aus dem Dialog "Farbe" eine Grundfarbe oder eine benutzerdefinierte Farbe für Hintergrund, Schrift, Schriftrand oder Schriftschatten lt. Auswahlliste "Einstellung für..." festlegen. Eine Vorschau der eingestellten Farbe erhalten Sie im Testfeld. Sie können zwischen sechs verschiedenen voreingestellten Farbschemata wählen. Das siebte Farbschema "Benutzer" speichert Ihre individuelle Farbkombination.

Auch für die Menüleiste können Sie aus drei verschiedenen Farbvorgaben (Silber, Blau und Schwarz) wählen.

### Tabellenfarbe

Für die "Markierung von Datensätzen" in Tabellen können folgende Einstellungen gewählt werden:

- Im gewählten Datensatz wird nur das gewählte Feld der Spalte markiert.
- In Listenansichten von Stammdaten wird immer die ganze Zeile markiert.
- In allen nicht änderbaren Datenmengen wird immer die ganze Zeile markiert.

Zusätzlich können Sie festlegen, dass:

- die Markierung auch gezeigt wird, wenn die Tabelle nicht den Fokus hat.
- bei Mehrfachauswahl die ganze Zeile für die Auswahl markiert wird.
- aufeinanderfolgende Zeilen mit unterschiedlichen Farben (Grund- und Kontrastfarbe) dargestellt werden.

Es besteht die Möglichkeit, die Anzeige in Tabellen beliebig farbig zu gestalten. Hierbei können Sie zwischen einer einheitlichen Grundfarbe oder einer zusätzlichen Kontrastfarbe wählen. Die Farben definieren Sie über die vorhandenen Schalter. Die gewählten Farben erscheinen in der Vorschau und können über das Kontextmenü jederzeit auf die Standardeinstellung zurückgesetzt werden. Für eine zweifarbige Darstellung setzen Sie die Option "Unterschiedliche Farben für aufeinander folgende Zeilen". Weiterhin können Sie die Farben für die Schrift, die Suchzeile, das aktive Suchfeld, den markierten und ausgewählten Datensätzen individuell festlegen. Für die Selektion von Datensätzen kann optional festgelegt werden, ob der Datensatz nur umrandet oder in der gewählten Selektionsfarbe hervorgehoben werden soll.

**i** *Zusätzlich ist es für bestimmte Tabellen (per Kontextmenü aus der Tabelle heraus) möglich, die Statusschriftfarbe für jeden Benutzer frei zu definieren.*

### 2.15.3 Seite Meldungen

Auf dieser Seite entscheiden Sie für jeden Benutzer über den Ausgabemodus der Programm Meldungen, zwischen Meldung im Dialogfenster und/oder in einer Meldungsliste am unteren Bildschirmrand.

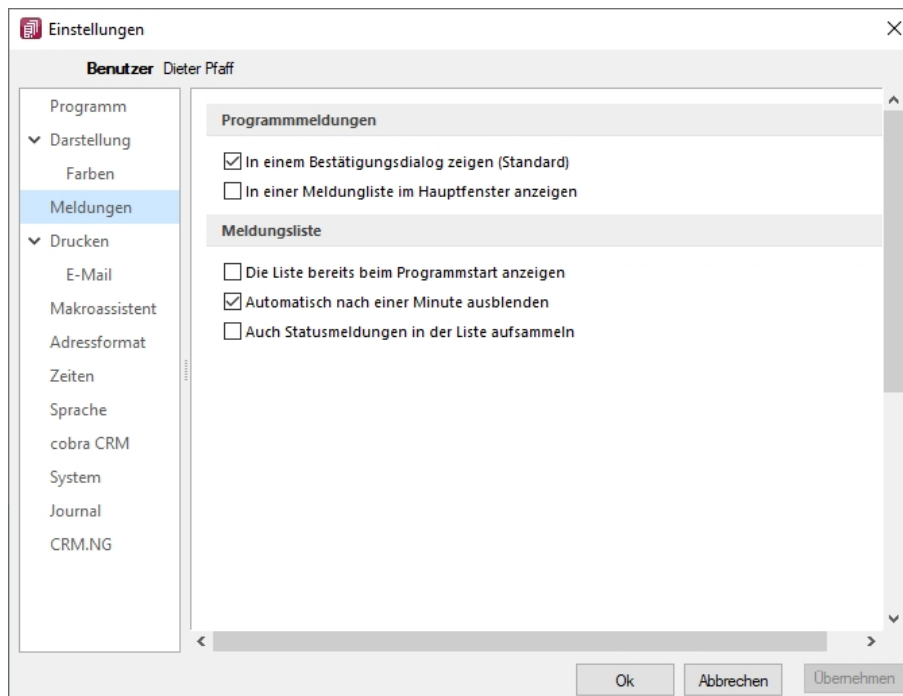


Abbildung 1.36: Programmeinstellungen Meldungen

Für die Anzeige der Meldungsliste können weitere Einstellungen vorgenommen werden:

- Die Liste bereits beim Programmstart anzeigen.
- Die Anzeige der Liste automatisch nach einer Minute ausblenden.
- Die Aufnahme von Statusmeldungen in die Liste.

### 2.15.4 Seite Drucken

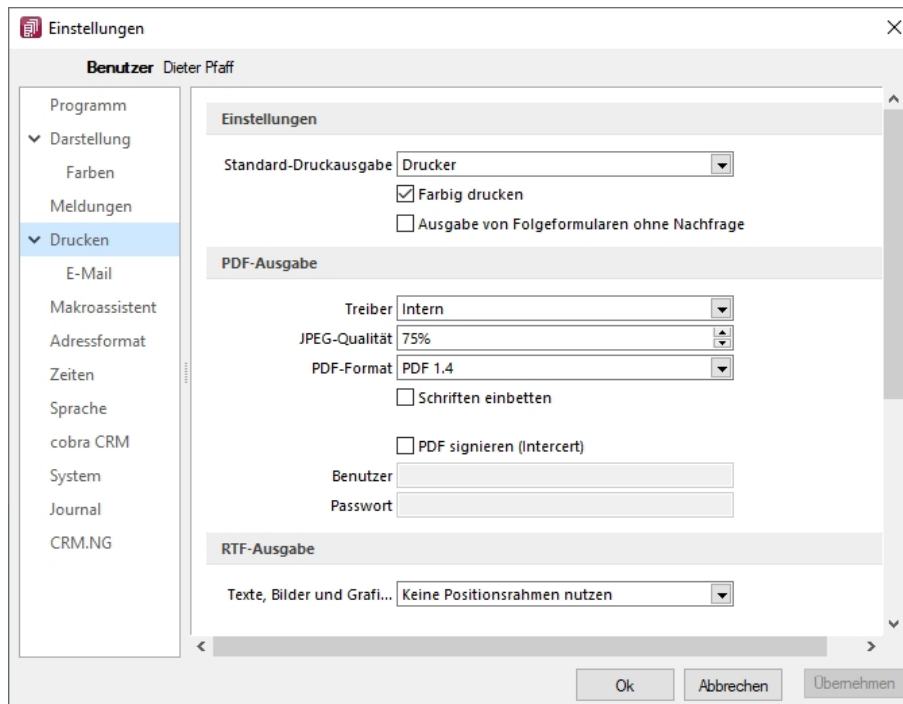


Abbildung 1.37: Programmeinstellungen Drucken

#### Einstellungen

**Standard-Druckausgabe** - Wählen Sie die gewünschte Ausgabeart


**Farbig drucken** - Bei inaktiver Option "**Farbig drucken**" werden farbige Linien oder Schriften nur auf dem Bildschirm farbig angezeigt. Beim Druck (auf Drucker oder als PDF) werden diese generell schwarz ausgegeben. Dadurch kann man z.B. vermeiden, dass ein Schwarz-Weiss-Drucker rote Zahlen in einem schlecht lesbaren Grauton druckt.

**Ausgabe von Folgeformularen ohne Nachfrage** - Beim Druck von Folgeformularen aus der Bildschirmvorschau heraus wurde bisher vor der Ausgabe des Folgeformulars eine Sicherheitsabfrage angezeigt, die mit „Ja“ bestätigt werden musste, um fortzufahren. Dies kann vor allem bei der Ausgabe von Belegen über mehrere verschiedene Ausgabearten in einer Formulkette als störend empfunden werden. In den Programmeinstellungen finden Sie mit der neuen Programmversion die Option „Ausgabe von Folgeformularen ohne Nachfrage“, mit der Sie die Sicherheitsabfrage unterbinden können.

## PDF-Ausgabe

**Treiber** - Der hier eingestellte **Druckertreiber** wird für die Erstellung von Dokumenten im PDF-Format verwendet.


- interne PDF-Engine
- SelectLine PDF Printer 4
- PDFCreator

 *Der PDFCreator und der SELECTLINE PDF Printer 4 sind nicht Bestandteil des Applikationssetups und müssen ggf. separat installiert werden. Bei installiertem PDFCreator wird für die Einrichtung bzw. das Erstellen des Profils (SelectLine PDF/A) und Druckers (SELECTLINE PDF/A Printer) ein Setup-Programm (PDFCreatorKonfigurator.exe) im Programmverzeichnis bereitgestellt.*

Optionale Einstellungen für die Einbettung der verwendeten **Schriften** in PDF-Dokumente:

- Keine Schriften einbetten
- Schriften einbetten

**JPEG Qualität** - Die Qualität der Bilder für die PDF-Ausgabe kann hier festgelegt werden, Standard sind 75% Komprimierung. Die Qualität und die Dateigröße der erzeugten PDF-Dateien sind vom verwendeten Komprimierungsgrad abhängig.

 *Diese Option ist bei der Verwendung des PDFCreators deaktiviert. Die Einstellungen werden in diesem Fall über das verwendete Druckerprofil gesteuert.*

**PDF-Format** - Wählen Sie das gewünschte PDF-Format

**Schriften einbetten** - Aktivieren Sie diese Position falls gewünscht.

**PDF signieren (Intercert)** - [Intercert für rechtsgültige Signatur von PDF](#)

## RTF-Ausgabe

Optionale Einstellungen für die Art der RTF-Ausgabe:

- Positionsrahmen für die Anordnung von Text, Grafiken und Bilder nutzen (Standard)
- Keine Positionsrahmen für die Anordnung von Text, Grafiken und Bilder nutzen

### 2.15.5 Seite E-Mail

Hier kann die für das Versenden von E-Mails zu verwendende Schnittstelle gewählt werden.

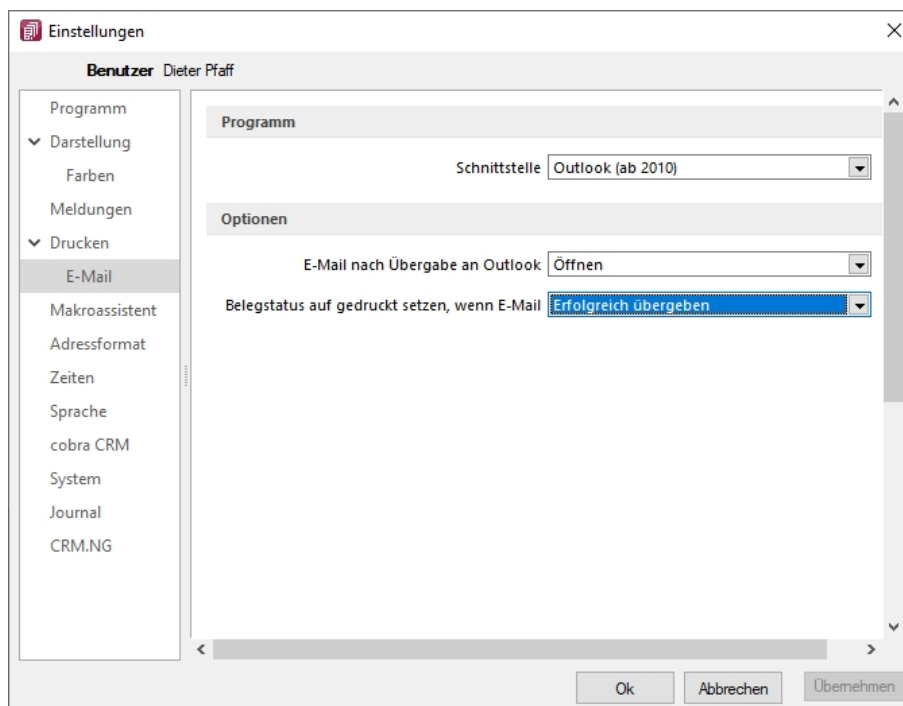


Abbildung 1.38: Programmeinstellungen E-Mail

- MAPI-Schnittstelle (universell) und
- Outlook eine COM-Verbindung (ab 2010).

Optionen nach der Übergabe der E-Mail nach Übergabe an Outlook / MAPI:

- Öffnen
- Als Entwurf speichern (nur bei Outlook COM-Verbindung)
- Sofort versenden

Belegstatus auf gedruckt setzen wenn (nur bei Outlook COM-Verbindung):

- Erfolgreich übergeben
- Gespeichert
- Versendet

## 2.15.6 Seite Makroassistent

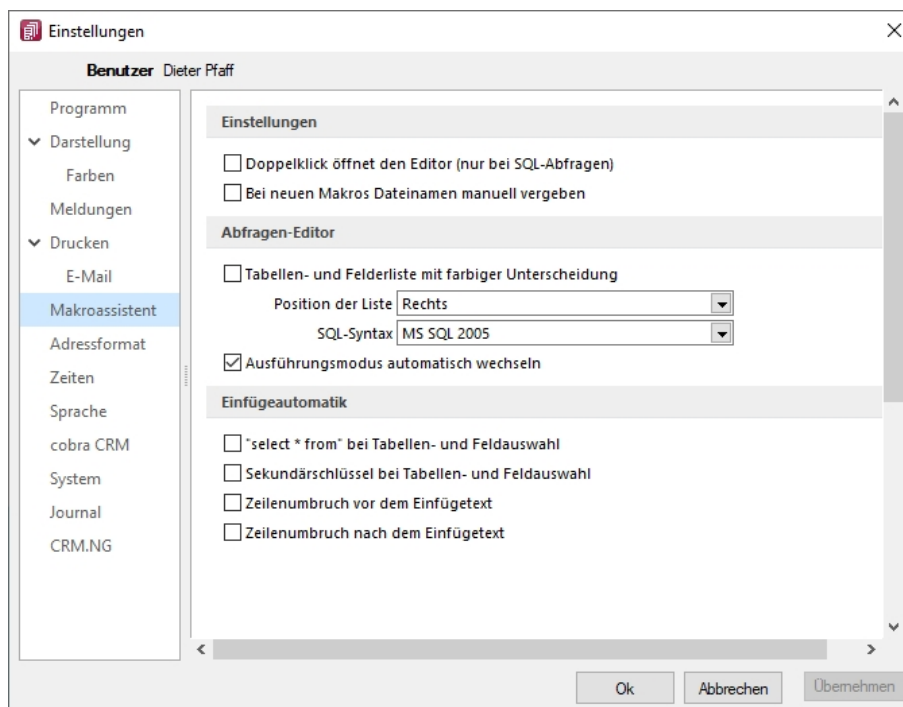


Abbildung 1.39: Programmeinstellungen Makroassistent

Die Arbeit mit dem [Makroassistenten](#) können Sie über die Einstellungen auf dieser Seite optimieren.

- Ein Doppelklick auf einen Makro-Eintrag öffnet den Makro-Editor, sonst Ausführen.
- Bei Neuanlage eines Makros wird ein Eingabedialog zum Dateinamen des Makros angezeigt.

### Abfrage Editor

Die Leiste mit der Anzeige der verfügbaren Tabellen und Tabellenfelder im [Abfrage-Editor](#) kann für die linke bzw. rechte Maskenseite eingestellt oder ganz ausgeblendet werden. Weiterhin kann für diese Leiste eine farbliche Markierung eingestellt werden, die kenntlich macht, in welchem Verzeichnis (Daten- oder Mandantenverzeichnis) sich die Tabelle befindet bzw. um welchen Feldtyp (String, Float,...) es sich handelt. Darüber hinaus wählen Sie die zu verwendende SQL-Syntax, d.h. nach welchem Dialekt die Farben in bestimmten Anweisungen dargestellt werden.

Mit gesetzter Option "*Ausführungsmodus automatisch wechseln*" wird die Makro-Aktion bei Eingabe der Befehlsanweisung automatisch angepasst. So wird z.B. automatisch auf die Aktion "*Ausführen*" gewechselt, wenn Befehlseingaben mit update, create, insert erfolgen.



## Einfügeautomatik

- Die Auswahl einer Tabelle bzw. eines Tabellenfeldes wird automatisch um die entsprechende "select"-Syntax ergänzt.
- Für die Auswahl wird zusätzlich der Sekundärschlüssel der Tabelle als "where"-Klausel eingefügt.
- Vor dem Einfügetext wird zusätzlich ein Zeilenumbruch eingefügt.
- Nach dem Einfügetext wird zusätzlich ein Zeilenumbruch eingefügt.

### 2.15.7 Seite Adressformat

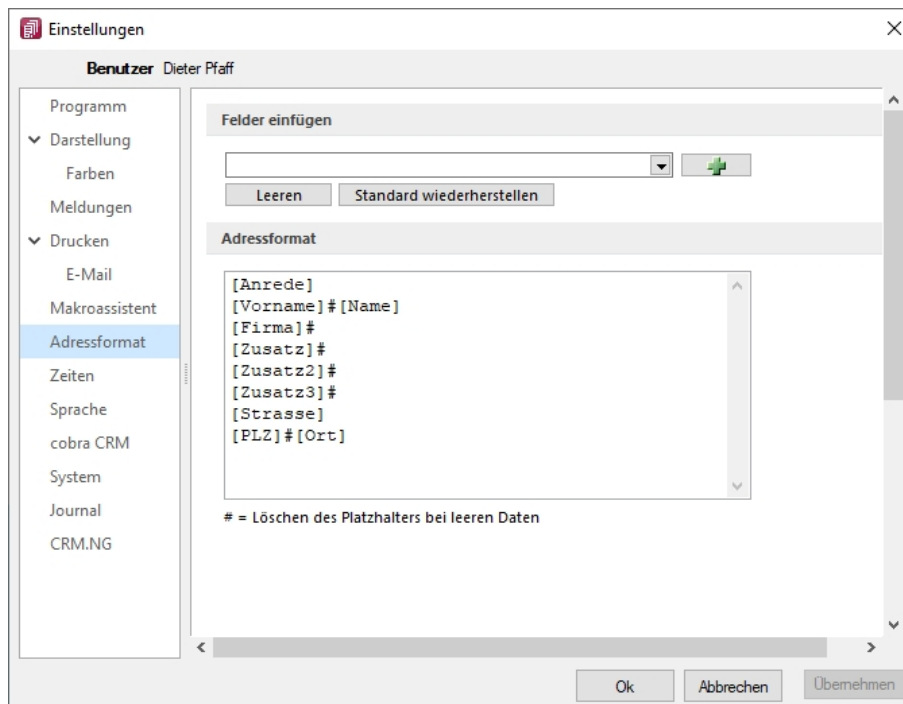



Abbildung 1.40: Programmeinstellungen Adressformat

Hier legen Sie fest, in welchem Format Sie die Adressen in die [Zwischenablage](#) übernehmen wollen. In das Textfeld können Sie einen beliebigen Text eingeben sowie die zur Auswahl stehenden Felder einfügen. Sollen Inhalte aus weiteren Datenfeldern ausgegeben werden, müssen diese in eckige Klammern gesetzt werden. Über die entsprechenden Schalter können Sie das Eingabefeld leeren und die Verwendung des Standardadressformates einstellen.

Das Doppelkreuz oder Raute-Zeichen (#) hat hierbei eine besondere Bedeutung:

- Ist das "#" mitten im Text bzw. zwischen Datenfeldern, wird es durch ein Leerzeichen ersetzt
- Enthält das Feld vor dem "#" in der Adresse keinen Text, werden die nachfolgenden Texte bzw. Datenfeldinhalte an den Zeilenanfang gesetzt.
- Steht das "#" am Ende der Zeile und die Datenfelder enthalten in der Adresse keinen Text, wird diese Zeile nicht in die Zwischenablage kopiert.

Der Schalter  in der Schnellzugriffsleiste oder unter "Mandant / Zwischenablage / Adresse kopieren" ist aktiv, wenn eine Maske geöffnet ist, in der eine beliebige Adresse verwendet wird. Betätigen Sie diesen, wird die jeweilige Adresse in die Zwischenablage kopiert.

### 2.15.8 Seite Zeiten

Hier können Sie Zeitabstände für Prüfindervalle, Aktualisierungsintervalle, Erinnerungsintervalle (Terminerinnerung ) oder sonstige Zeiten festlegen.

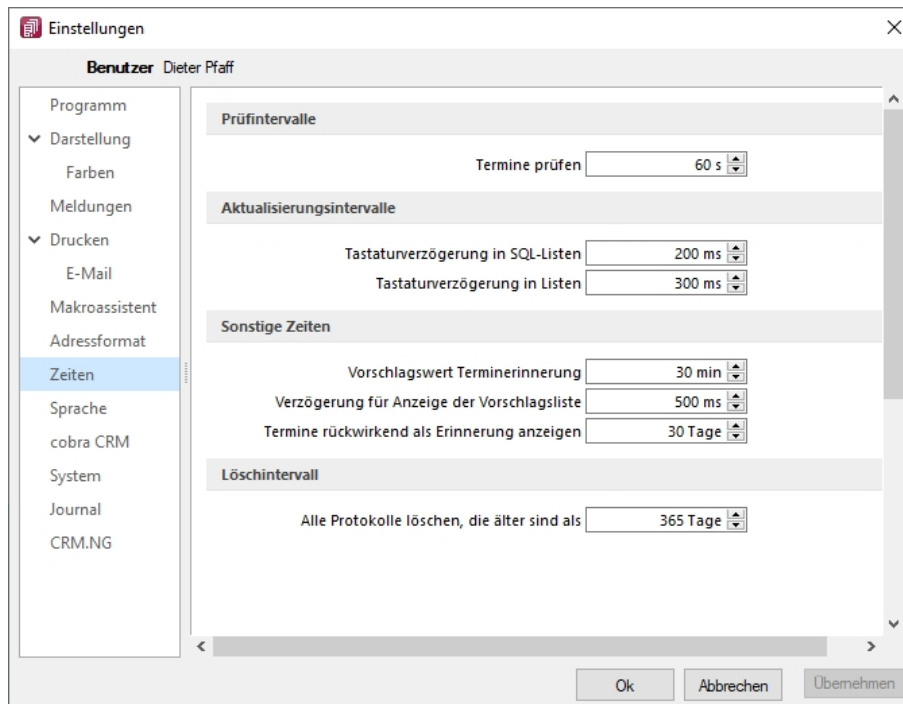


Abbildung 1.41: Programmeinstellungen Zeiten

#### Prüfindervalle

- ob für einen Bearbeiter ein anstehender Termin gemeldet werden muss

(Wenn die Vernetzung über Telefonleitungen läuft, ist es störend, wenn die Prüfungen zu oft stattfinden. Sie können mit dem Eintrag Null auch abgeschaltet werden.)

#### Aktualisierungsintervalle

- Tastaturverzögerung in SQL-Listen
- Tastaturverzögerung in Listen (nur SQL)

#### sonstige Zeiten

- Vorschlagswert Terminerinnerung
- Verzögerung für die Anzeige der [Vorschlagsliste](#)
- Termin rückwirkend als [Erinnerung](#) anzeigen (Standard sind 30 Tage)

### 2.15.9 Seite Sprache

Bei lizenziertem Sprachmodul kann hier die Programmsprache eingestellt, sowie das gewünschte Wörterbuch ausgewählt werden.

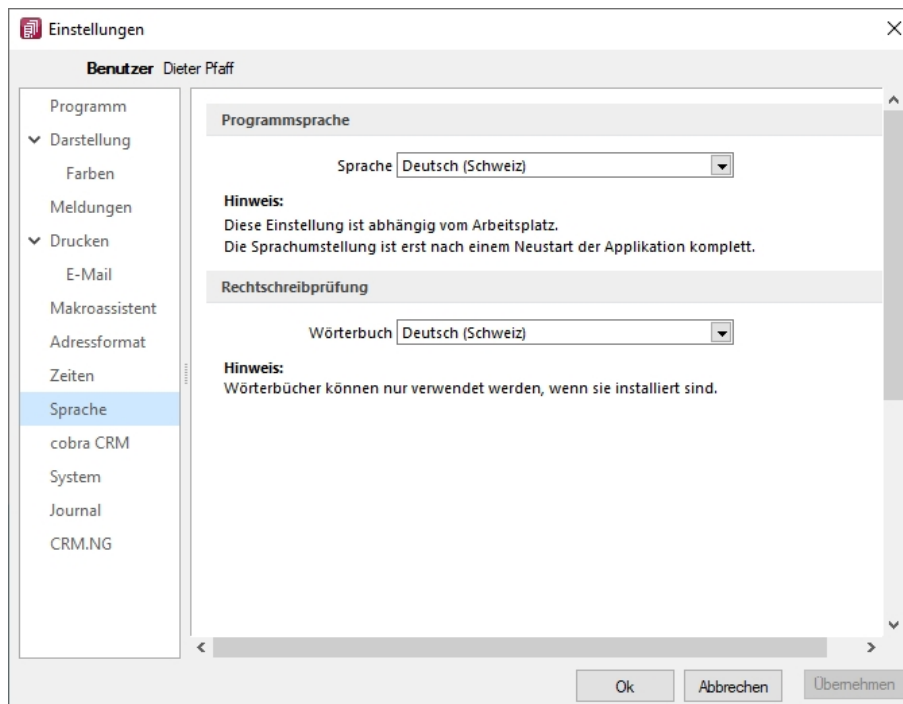


Abbildung 1.42: Programmeinstellungen Sprache

### 2.15.10 Seite ELSTER (nur REWE und LOHN)

**Programmeinstellungen** Benutzer Dieter Pfaff

**Absender**

Mandantenabhängig speichern

Name: SL Muster AG

Strasse: Achslenstrasse

Hausnummer, -zusatz: 15

Adresszusatz:

Plz / Ort: 9016 St. Gallen

Land/ISOCode: Schweiz CH

Telefonnummer: 071 999 99 99

E-Mail: info@sl.muster.com

**Berater**

Mandantenabhängig speichern

Name: Herr Muster

Beruf: Steuerberater

Vorwahl / Anschluss: 0041 71 888 88 88

**Proxyeinstellungen**

Proxy-Server: 192.168.1.1

Zugangsname: Muster

Port: 100

Passwort: \*\*\*\*\*

**Authentifizierungsverfahren**

Mandantenabhängig speichern

Anmeldeverfahren: ELSTER-Basis (Software-Zertifikat)

Pfad: V:\app\vu\TFS\elster.elster.pfx

Buttons: Ok, Abbrechen, Übernehmen

Abbildung 1.43: ELSTER

Sollen die Umsatzsteuermeldungen bzw. Lohnsteuermeldungen per ELSTER-Versand über das Internet elektronisch übertragen werden, sind hier die Absender- und Beraterdaten einzutragen. Voraussetzung für eine Meldung per ELSTER-Schnittstelle ist die Installation des ELSTER-Telemoduls in das Programmverzeichnis von REWE und LOHN.

Der Elsterversand der Anmeldesteuern erfolgt über das Übertragungsprotokoll "ESTPoverHTTP". Mit der Option "Elsterversand über ESTP" ist das bisherige alte Übertragungsprotokoll "ESTP" optional wählbar.

Die Übertragung kann auch über Proxy-Server erfolgen. Dann sind hier die IP-Adresse und die Ports für den Proxy-Server-EINGANG zu hinterlegen (zu erfragen beim eigenen Administrator).

Die Angaben für den Proxy-Server-AUSGANG (Adressen der Server beim Finanzamt) kann Ihr Administrator für die Konfiguration am Proxy-Server der Tabelle s.u. entnehmen. Bei der Übertragung wird vom Telemodul automatisch der jeweils freie Port angesteuert.

	lfd. Nummer	Clearingstelle	Server IP	Adresse Port
1	1	1	62.157.211.58	8000
2	1	2	62.157.211.59	8000
3	1	3	213.182.157.55	8000
4	2	1	193.109.238.26	8000
5	2	2	193.109.238.27	8000
6	wird ab Telemodul-Version 2004.1 nicht mehr verwendet!			

## Authentifizierungsverfahren

### Anmeldeverfahren/Signierter Versand per ELSTER-Modul

Zur Verwendung des signierten (authentifizierten) Versands über ELSTER müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden. Im "*Applikationsmenü / Programmeinstellungen / Elster*" befinden sich einerseits die Auswahl des zu verwendenden Registrierungsverfahrens und andererseits eine Pfadangabe. Das Registrierungsverfahren steht in drei Varianten zur Verfügung.

- ELSTER-Basis (Software-Zertifikat)
- ELSTER-Spezial (Elsterstick/Sicherheitsstick)
- ELSTER-Plus (Signaturkarte)

Vor der ersten Übermittlung mittels signiertem Versand ist bei der Finanzverwaltung eine Registrierung notwendig. Diese Registrierung beinhaltet mehrere Schritte und kann unter [HTTP://WWW.PORTAL.ELSTER.DE](http://www.portal.elster.de) durchgeführt werden. Weitere Informationen zum Registrierungsprozess erhalten sie im Elsterportal

### ELSTER-Basis

Bei Verwendung von ELSTER-Basis und dem dazugehörigen Software-Zertifikat muss im Feld Anmeldeverfahren „ELSTER-Basis (Software-Zertifikat)“ gewählt werden. Unter Pfad wird das Verzeichnis und der Dateiname des Zertifikates angegeben.

z.B.: C:\Verzeichnis\Zertifikatsname.pfx

Die Gültigkeit des Zertifikates ist auf 3 Jahre beschränkt. Kurz vor dem Ablauf wird ein Neues erstellt und bereitgestellt. Die parallele Nutzung durch mehrere Benutzer ist technisch möglich. Es wird aber von ELSTER davon abgeraten, da ELSTER Online den Mehrfachbenutzerbetrieb nicht unterstützt.

## ELSTER Spezial

Unter "Applikationsmenü / Einstellungen / ELSTER" wird als Anmeldeverfahren ELSTER-Spezial (Sicherheits-Stick) gewählt. Im Feld "Pfad" müssen das Verzeichnis und der Dateiname "aetpkss1.dll" bzw. "starsignpkcs11\_w32.dll" angegeben werden. Mit Hilfe dieser Datei wird der Zugriff auf den ELSTER-Stick realisiert.

- Bei Verwendung des ELSTER -Stick und erfolgreicher Installation des Treibers, ist die anzugebende Datei im Windows-Verzeichnis zu finden. In Abhängigkeit Ihrer Betriebssysteminstallation befindet sich die Datei z.B. in folgendem Ordner:  
C:\WINDOWS\SYSTEM32\AETPKSS1.DLL
- Wird der Sicherheits-Stick verwendet, ist beispielsweise folgender Pfad aus dem Installationsverzeichnis des Treibers anzugeben:  
C:\PROGRAMME\SECUNET\GUDSTARSIGNUSBOKENFUERELSTER\STARSIGNPKCS11\_W32.DLL

Der Sicherheitsstick muss bei jedem Sendevorgang an einen USB-Anschluss des Computers angeschlossen werden. Diese Variante der Datenübertragung wird von ELSTER empfohlen, da sie einfach und preiswert ist.

## ELSTER-Plus

Mit dem Registrierungsverfahren ELSTER-Plus wird als Anmeldeverfahren ELSTER-Plus (Signaturkarte) gewählt. Darüber hinaus muss eine Datei im Feld "Pfad" angegeben werden, über die ein Zugriff auf die Signaturkarte ermöglicht wird. Die Signaturkarte gilt als elektronische Unterschrift. Diese Variante der Datenübertragung ist im Gegensatz zum Sicherheits-Stick teurer und komplexer

## Seite Reorganisation

Wenn die automatische Datensicherung aktiviert ist, so wird vor jeder Reorganisation eine Datensicherung angelegt und anschließend das Transaktionsprotokoll verkleinert.

### 2.15.11 Seite cobra CRM (nur AUFTRAG)

Hier legen Sie fest ob eine "Automatische Übergabe von neu angelegten Adressen" erfolgen soll und wollen Sie diese "Übergabe bestätigen".

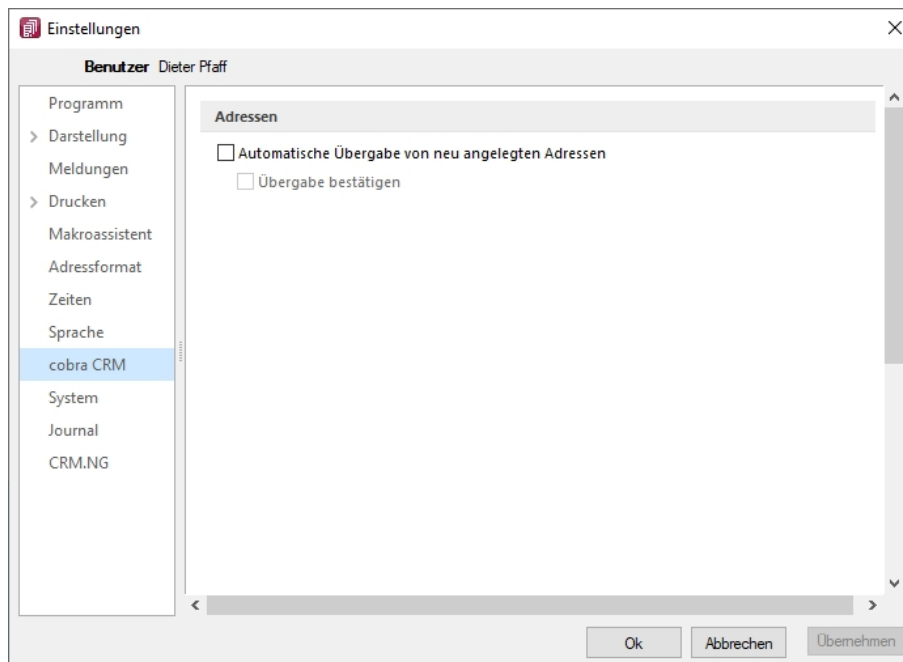


Abbildung 1.44: Einstellungen - cobra CRM

### 2.15.12 Seite Mosaic (nur AUFTRAG)

MOSAIC ist eine EDI-Schnittstellenspezifikation. Bei lizenziertem Mosaic-Modul werden hier die Datenpfade für Bestellungen und Rechnungen festgelegt.

### 2.15.13 Seite FinanzOnline (nur REWE)

Hier tragen Sie die erforderlichen Daten für die Uebertragung der Finanzdaten ein.

The screenshot shows a dialog box titled 'Programmeinstellungen' for user 'Dieter Pfaff'. The 'FinanzOnline' option is selected in the left-hand menu. The main area is titled 'Berater' and contains the following settings:

- Eigene Steuernummer für die Übermittlung verwenden
- Mandantenabhängig speichern
- Finanzamt: [Text input field]
- Steuernummer: [Text input field with a dashed line indicating a separator]

At the bottom of the dialog, there are three buttons: 'Ok', 'Abbrechen', and 'Übernehmen'.

Abbildung 1.45: Einstellungen - FinanzOnline

Sie können die eigene Steuernummer für die Uebermittlung verwenden oder Mandantenabhängig speichern unter Angabe des Finanzamtes und der Steuernummer.



### 2.15.14 Seite System

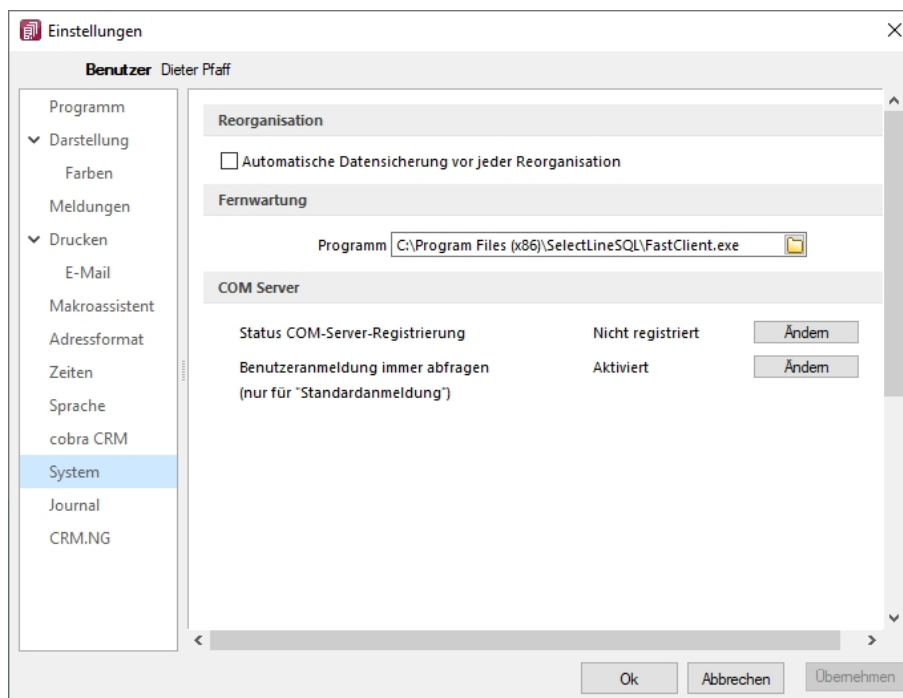


Abbildung 1.46: Einstellungen - System

**Reorganisation** - Wenn die automatische Datensicherung aktiviert ist, so wird vor jeder Reorganisation eine Datensicherung angelegt und anschliessend das Transaktionsprotokoll verkleinert.

**Fernwartung** - Der geeignete Pfad ist vorgegeben.

**Com Server** - Registrieren Sie auf dieser Seite die Applikation als COM-Server und aktivieren Sie OLE-Login für den automatischen COM-Zugriff bei einer Standardanmeldung.

### 2.15.15 Seite Journal

Auf dieser Seite können die Einstellungen für neue Dateianhänge für ein **Journal** festgelegt werden. Mit Deaktivierung der Option *"Einstellungen am Journal einstellbar"* können diese Vorgaben im Journal selbst nicht mehr geändert werden. Diese werden dann dort nur noch zur Information angezeigt.

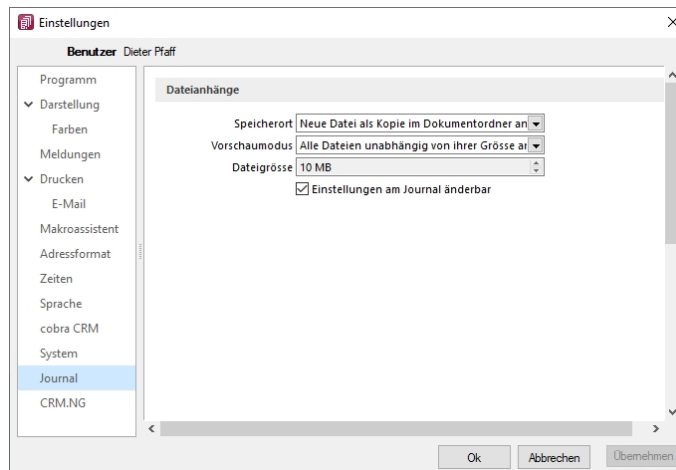


Abbildung 1.47: Einstellungen - Journal

Wählen Sie die Art der Zuordnung:

- Neue Datei als Kopie im Dokumentordner anlegen
- Neue Datei in der Datenbank abspeichern
- Neue Datei als Link erstellen

Bei Verwendung der Option *"Kopie im Dokumentenordner"* werden die Dateianhänge von Notizen und Kontakten im Dokumentenordner des jeweiligen Mandanten gespeichert. Der Dateiname wird relativ, also ohne Pfadangaben, gespeichert. Das stellt sicher, dass bei Mandantenrücksicherungen in abweichende Mandanten und/oder Verzeichnisstrukturen die Anhänge korrekt geöffnet werden können.

Mit Setzen der Option *"Dateivorschau anzeigen"* im Journal wird Ihnen beim Markieren eines Eintrages der Dateianhang in einem Vorschaufenster angezeigt. Hierfür können Sie über den Eintrag *"Vorschaumodus"* festlegen, ob dies immer oder nur in Abhängigkeit von der Dateigröße, ggf. auf Nachfrage erfolgen soll. Die jeweilige Dateigröße wird im gleichnamigen Eingabefeld festgelegt.

### 2.15.16 Seite CRM.NG (nur AUFTRAG)

Mit Lizenzierung des CRM-Moduls und Freigabe der Nutzungsberechtigung für den angemeldeten Benutzer können Sie festlegen, dass für diesen bei ausgehenden Anrufen über das Telefonsymbol in der Maske *"Stammdaten / CRM / Adressen"* automatisch *"ein Journaleintrag angelegt wird"*. Ausserdem können Sie hier die *"Standardschrift für Ihre E-Mails"* definieren.

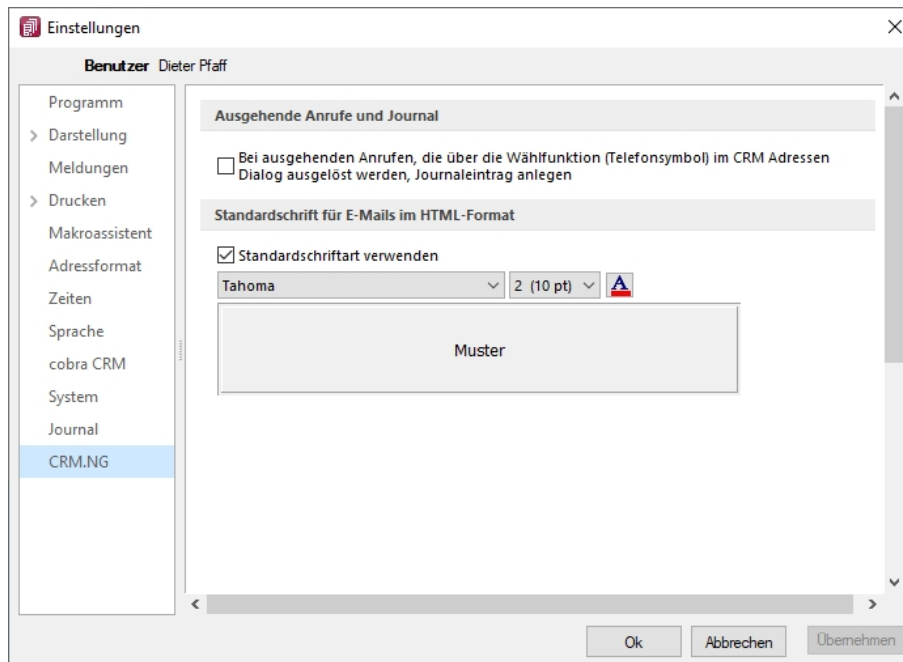


Abbildung 1.48: Einstellungen CRM.NG

### 2.15.17 Pepper-Treiber

**Generelle Information** - Der Pepper-Treiber wurde auf die Version 15.1 aktualisiert, was die zukünftige Anbindung Terminals neuerer Generationen ermöglicht. Bitte entnehmen Sie dazu und zu den folgenden Punkten detailliertere Informationen dem Dokument "*Informationen und Konfiguration Kartenterminal*".

**Zusätzliche Aktivierung mit Kunden- und Lizenz-ID bei Treibauf direkt notwendig**

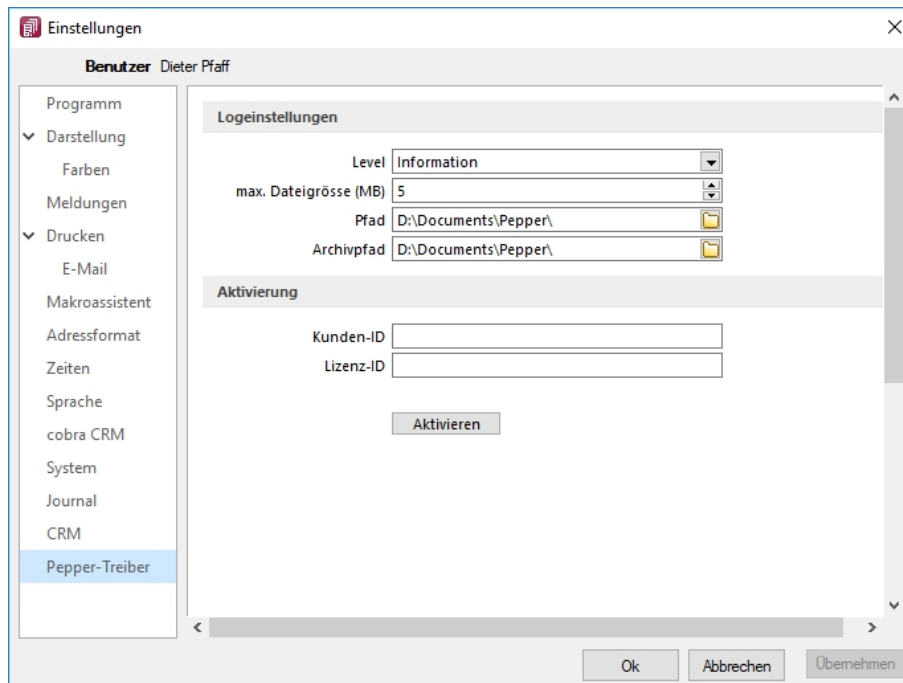


Abbildung 1.49: Pepper-Treiber

Beachten Sie dabei, dass neu eine gesonderte Registrierung in Form einer Kunden- und Lizenz-ID der Firma Treibauf gegenüber notwendig wird. Bestehende wie zukünftige neue Anwender erhalten diese Daten von uns jeweils zugestellt.

Dazu wurde der Baumeintrag "*Pepper-Treiber*" um einen neuen Bereich "*Aktivierung*" erweitert; in diesem können die Kunden- und die Lizenz-ID eingegeben werden. Mit dem Schalter  erfolgt die Aktivierung direkt bei der Firma Treibauf und ab dann steht das Terminal zum Einsatz bereit.

#### Update bestehende Terminals notwendig

Beachten Sie zudem, dass die jetzt aktiv im Einsatz stehenden Terminals seitens des Herstellers upgedatet werden müssen. Wenden Sie sich dazu direkt an den Hersteller des Terminals mit der Info, dass Pepper auf die Version 15.1 aktualisiert wurde.

### **2.15.18 Zusammenarbeit mit Treibauf und Pepper beendet**

Wie wir vermehrt und seit 2 Jahren mitgeteilt haben, haben wir die Weiterentwicklung des Kassenterminals mit der Schnittstelle zu TREIBAUFG und PEPPER eingestellt.

Trotzdem haben wir in der Übergangsphase die Wartung für den PEPPER-Treiber weiter für Sie bezahlt. Diese haben wir nun per 31.12.2019 gekündigt.

**Was heisst das für Sie** - Die Kassenterminallizenz von SELECTLINE werden wir für bestehenden Kassenterminallizenz Kunden weiterhin zur Verfügung stellen. Dies aber

- ohne Garantie und
- ohne Weiterentwicklung.

Damit diese aber seitens PEPPER ab dem 1.1.2020 funktioniert, müssen Sie sich, bzw. Ihr Kunde, direkt an den Hersteller der Peppersoftware, TREIBAUFG AG, wenden.

Diese Lizenz muss dort neu erworben werden. Adresse: TREIBAUFG AG [www.treibauf.ch](http://www.treibauf.ch)

## 3 Mandanten

Das Programm kann gleichzeitig die Datenbestände mehrerer Firmen - Mandanten verwalten.

**Mandantenunabhängig** - Allgemeingültige Daten, wie *Passwörter, Postleitzahlen, Banken, Finanzämter, Formeln, Schriften* und *Etiketten* werden zentral im Verzeichnis "Daten" bzw. in der "Datenbank SL\_Daten" verwaltet.

Diese vom "Mandanten" unabhängigen, sogenannten Programmdaten werden zum Einen vom Programm geliefert und während der Nutzung laufend ergänzt (Banken, PLZ) oder werden zum Anderen überhaupt erst mit der Nutzung erstellt (Passwörter).

**Mandantenabhängig** - Für die mandantenspezifischen Daten, wie *Bankbezüge, Kunden, Lieferanten, Geschäftsvorfälle* etc., wird für jeden Mandanten ein eigener Datenbestand verwaltet.

Je "Mandant" wird dazu im Verzeichnis "Daten" ein neues Verzeichnis bzw. eine neue Datenbank unter dem Mandantennamen, ergänzt um das Mandantenverzeichnis "M" angelegt.

### Beispiel

Die Daten des Mandanten AUFTRAG werden in der Datenbank SL\_AUFTRAG verwaltet.



**i** Auch wenn Sie selbst nur die Daten einer Firma verwalten wollen, können Sie die Mandantenfähigkeit dazu nutzen, an einem Testmandanten mit überschaubarem Datenbestand das Programm kennenzulernen und Aktionen, deren Ausgang Ihnen unklar erscheint, erst einmal mit dem Testmandanten auszuprobieren.

### 3.1 Mandant Wechseln und Verwalten

Über "Applikationsmenü / Wechseln und Verwalten" oder über "Mandant / Wechseln und Verwalten" im jeweiligen Programm erscheint die "Mandantenverwaltung".



Abbildung 2.1: Mandantenwechseln und verwalten

Mandant	Anrede	Anzeigename	PLZ	Ort	Version	Reorg	Bearb.	Bearbeitet am
DP					20.1.5 Build 185470	*		
HBAT		HBAT			21.1.0 Build 299906		1	28.03.2021 10:26:58
HBDE		HBDE			21.1.0 Build 299906		1	28.03.2021 10:30:10
Januar 2021 - Dezember 2021								
Januar 2020 - Dezember 2020								
Januar 2019 - Dezember 2019								
Januar 2018 - Dezember 2018								
SKR03		Vorlagenmandant SKR03			21.1.0 Build 295191		1	31.12.2018 07:09:35
SKR07		Vorlagenmandant SKR07			21.1.0 Build 295191			
UFIBU		SL Muster GmbH	9016	St. Gallen	21.1.0 Build 299906		1	18.03.2021 14:45:11
UFIBUF	Chr...	Demo SA	1700	Fribourg	18.2.0 Build 162445	*		
UFIBUI	Spet...	DemoLine SA	6900	Lugano	18.2.0 Build 162445	*		
VKMU		Vorlagenmandant VKMU			21.1.0 Build 295191		1	09.02.2021 10:50:19

Abbildung 2.2: Mandantenverwaltung

Es werden alle für das Programm verfügbaren "Mandanten" angezeigt.

**Neu** - Mit dem Schalter "Neu" kann ein "neuer Mandant" angelegt werden.

**Öffnen** - Sie können jetzt einen "Mandanten" auswählen und mit einem Doppelklick oder durch Betätigen des Schalters "Öffnen" die Auswahl abschliessen.

**Laden** - Mit dem Schalter "Laden" kann die "Datensicherung" geladen werden.

**Sichern** - Mit dem Schalter "Sichern" kann eine Datensicherung des markierten "Mandanten" erstellt werden.

**Löschen** - Mit dem Schalter "Löschen" können Sie nicht mehr benötigte "Mandanten" entfernen. Es darf sich dabei aber *nicht* um den aktuell geöffneten Mandant handeln. Das Programm lässt sich diesen Vorgang zweimal bestätigen, da die Daten unter Umständen auch noch von anderen Programmen genutzt werden. Anschliessend wird das komplette Mandantenverzeichnis im Ordner Daten gelöscht.

**Typ ändern** - Über den Schalter "Typ ändern" kann der Mandantentyp geändert werden (nur AUFTRAG und RECHNUNGSWESEN).

**Liste drucken** - Über den Schalter "Liste drucken" können Sie eine "Mandanten-Übersicht" ausdrucken.

**Aktualisieren** - Über den Schalter "aktualisieren" wird der offene Mandant aktualisiert.

**Für das Löschen von "Mandanten" und Anlegen von "Datensicherungen" sind die Rechte eines Datenbank-Administrators erforderlich. Ansonsten lassen sich diese Funktionen über die Rechteverwaltung sperren.**

### 3.2 Mandant Neu

Über "Applikationsmenü / Wechseln und Verwalten / Neu" können Sie einen "Mandanten" neu anlegen.

**Mandanten anlegen** [X]

**Willkommen beim Neuanlage-Assistenten für Mandanten!**

Der Assistent hilft Ihnen bei der Anlage eines neuen Mandanten. Hierbei sind nur die für den Programmablauf relevanten Daten zu erfassen. Alle darüber hinausgehenden Werte können Sie später innerhalb der Mandanten-Einstellungen ergänzen.

**Geben Sie die Daten des neuen Mandanten ein.**

Nummer

Name

Firma

Land  ▼

Mandantentyp  ▼

Abbildung 2.3: Dialog neuer Mandant

**Mandantenummer, Name und Firma** - Die Mandantenummer kann aus maximal 6 Zeichen bestehen. Aus diesen Zeichen wird der WINDOWS-Verzeichnisname gebildet. Es sind nur Grossbuchstaben, Ziffern und der Unterstrich "\_" zugelassen. Im Programm SELECTLINE KASSABUCH haben Sie an dieser Stelle die Möglichkeit, über den Schalter  und der Aktivierung der Option [  Mandanten aller Programme anzeigen ] im Fenster "Auswahl Mandant", einen bereits für andere Programme vorhandenen Mandanten auszuwählen. Diese werden grau dargestellt.

**Land** - Für das Mandantenland können Sie wählen zwischen DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH und SCHWEIZ.

**Mandantentyp** - Wählen Sie hier den gewünschten Mandantentyp.



Mandanten anlegen

**Willkommen beim Neuanlage-Assistenten für Mandanten!**

Der Assistent hilft Ihnen bei der Anlage eines neuen Mandanten.  
Hierbei sind nur die für den Programmablauf relevanten Daten zu erfassen.  
Alle darüber hinausgehenden Werte können Sie später innerhalb der  
Mandanten-Einstellungen ergänzen.

**Geben Sie die Daten des neuen Mandanten ein.**

Nummer

Name

Firma

Land Schweiz

Mandantentyp   
Produktivmandant  
Testmandant  
Archivmandant

Abbildung 2.4: Dialog neuer Mandant

### Daten von Vorlagemandant übernehmen

Übernehmen Sie die Daten für einen neuen Mandanten in der Schweiz aus einem der Vorlagemandanten VKMU, VKMUF oder VKMUI, für Deutschland SKR03 oder SKR04 und für einen Mandanten in Österreich aus dem Vorlagemandanten RLG. Mit der Zuordnung des Kontenrahmens lt. Vorlagemandant stehen das entsprechende Steuerschlüsselsystem für die Rechnungslegung bzw. Übergabe an eine "Finanzbuchhaltung" und Textmuster für "Mahnungen" zur Verfügung.

Mandanten anlegen

**Wählen Sie einen Mandanten, von dem die Stammdaten (Konten, Steuerschlüssel, usw.) übernommen werden sollen.**

Vorlagemandant   Vorlagemandant VKMU

Abbildung 2.5: Übernahme von Vorlagemandant

**i** Auch wenn Sie selbst nur die Daten einer einzelnen Firma verwalten wollen, können Sie die Mandantenfähigkeit zumindest dazu nutzen, an einem Testmandanten mit überschaubarem Datenbestand das Programm kennenzulernen und Aktionen, deren Ausgang für Sie ungewiss ist, erst einmal auszuprobieren. Hierzu können Sie beispielsweise sehr einfach einen Testmandanten anlegen und diesem mit der Option: "Daten übernehmen von Mandant" einen Datenbestand zuweisen.

**Vorlagemandant aktualisieren** - Bei der Neuanlage von "Mandanten" kann optional der "Vorlagemandant" aktualisiert werden. Auf der Seite für den Vorlagemandanten kann entschieden werden, ob dieser komplett neu geladen werden soll. Diese Funktionalität steht nur für die internen Vorlagemandanten SKR03, SKR04, RLG, VKMU, VKMUI und VKMUF für die Programme KASSENBUCH und RECHNUNGSWESEN zur Verfügung. Dabei werden alle Skripte für alle Jahre neu ausgeführt.

**Daten zum Geschäftsjahr** - Der Assistent zur Anlage eines "Mandanten" führt Sie nach der Auswahl des Vorlagemandanten zur Festlegung des Geschäftsjahresbeginns. Hier legen Sie Startmonat und Startjahr fest.

**Startmonat** - Es möglich, in den Mandantenländern Deutschland und Österreich bei der Eröffnung des Mandanten einen abweichenden Startmonat für das erste Geschäftsjahr festzulegen. Auch besteht die Möglichkeit, die Anzahl der Monate frei zu definieren. Vorausgesetzt ist eine aktive D-A-CH-Lizenz in der Skalierung Platin.

Mandanten anlegen

Hier geben Sie die Daten zum Geschäftsjahr ein.

Startmonat: Januar

Startjahr: 2021

Anzahl der Monate: 12

Anzahl der Abschlussperioden: 1

Steuerungsart: vereinbart

Steuerungsmethode: effektiv

Währung: CHF

(\* Diese Werte können später nicht wieder geändert werden! \*)

Abbrechen < Zurück Weiter >

Abbildung 2.6: Dialog neuer Mandant Lohn

**i** Alle programmspezifischen Mandanteneinstellungen werden im separaten Teil des Handbuches unter "Applikationsmenü" ausführlich beschrieben.

**abweichendes Wirtschaftsjahr** - Es ist auch möglich ein abweichendes Wirtschaftsjahr anzulegen. Das Buchungsjahr ist dann abweichend, wenn es nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmt. Liegt ein abweichendes Wirtschaftsjahr vor, wird dieses vom Programm automatisch berücksichtigt und beim Buchen entsprechend geprüft.

Bei allen periodenbezogenen "*Auswertungen*" ist die Eingabe des Auswertungszeitraumes nur innerhalb des Buchungsjahres möglich. Datumseingaben bei den tagesgenauen Auswertungen, Primanota und Journal, die ausserhalb der Grenzen des Buchungsjahrs liegen, werden vom Programm intern auf die Grenzwerte korrigiert. Unberührt von der Einstellung des Geschäftsjahres bleiben die Umsatzsteuerauswertungen. Sie beziehen sich stets auf das Kalenderjahr. Daten, die für eine Umsatzsteuerauswertung relevant sind, werden vom Programm aus den angrenzenden Buchungsjahren geholt. Auswertungen mit Vorjahresvergleich (Bilanz, Erfolgsrechnung, BWA) sind nur dann sinnvoll, wenn auch die entsprechenden Buchungsjahre hinsichtlich Beginn und Dauer vergleichbar sind. Die Anzahl der Monate im Wirtschaftsjahr ist fest vorbelegt mit 12 Monaten und kann nicht über das Programm angepasst werden.

**Rumpfwirtschaftsjahr** - Ein Rumpfwirtschaftsjahr, z.B. bei unterjähriger Geschäftseröffnung mit Wahl WJ = KJ, anzulegen ist somit aus einer Programmfunktion heraus nicht möglich. Jedoch besteht die Möglichkeit in der Jahresdatenbank die Perioden für das Jahr, von Standard 12 Monate, auf eine beliebige Periode zu ändern. Die genaue Vorgehensweise erklärt Ihnen auf Anfrage gerne unser SELECTLINE-Support.

**Abschlussperioden** - Um Ihre Jahresabschlüsse übersichtlich zu gliedern können Sie bis zu acht Abschlussperioden einstellen. Diese Einstellung kann jederzeit nachträglich in den Mandanteneinstellungen angepasst werden.

**Versteuerungsart** - Sie können zwischen der Versteuerungsart **vereinbart** oder **vereinnahmt** wählen.

Bei der Abrechnung der Steuer nach **vereinbarten** Entgelten muss die steuerpflichtige Person das Entgelt in derjenigen Abrechnungsperiode deklarieren, in der die Leistungen ihren Kunden in Rechnung gestellt wurde. Dementsprechend kann die Vorsteuer in der Abrechnungsperiode abgezogen werden, in welcher die Rechnung vom Leistungserbringer eingegangen ist.

Bei der Abrechnung nach vereinnahmten Entgelten entsteht die Umsatzsteuerschuld hingegen in dem Moment, in dem die steuerpflichtige Person das Entgelt tatsächlich erhält. Der Anspruch auf den Vorsteuerabzug entsteht im Zeitpunkt der Bezahlung. Diese Abrechnungsart ist auch möglich, wenn eine Debitorenbuchhaltung geführt wird.

Das vereinnahmte Buchen von Ausgangsrechnungen ist bei beiden Formen gleich. Programmintern wird jedoch bei der vereinnahmten Versteuerung der Steuerbetrag auf das im Steuerschlüssel hinterlegte "Nicht fällig"-Konto gebucht.

## **Versteuerungsmethode**

### **Saldosteuersatz- und Pauschalsteuersatz-Methode**

Es ist möglich, Mandate im RECHNUNGSWESEN über die sogenannte Saldosteuersatz- und Pauschalsteuersatz-Methode zu führen und abzurechnen.

Weiter ist es auch möglich, im AUFTRAG den Export für das RECHNUNGSWESEN dafür aufzubereiten. Aufgrund der relativ langen Begriffserklärungen und Schreibweisen einigten wir uns auf den durchgängigen Terminus "pauschal" der aber selbstverständlich auch die Saldosteuersatz-Methode beinhaltet. Hier zeigen wir die Unterschiede auf:

Saldosteuersatz-Methode	Pauschalsteuersatz-Methode
Privatwirtschaft	Öffentliche Institutionen, Gemein- und Gesundheitswesen
Je nach Steuersatz Umsatz bis max. CHF 5 Mio. oder zu entrichtende Steuer von max. bis CHF 100'000.00	KEINE Grenze gegen oben
Halbjährliche Abrechnung	Vierteljährliche Abrechnung
Anzahl Steuersätze max. 2	Anzahl Steuersätze mehr als 2

Abbildung 2.7: Steuermethode

**Ausnahme** - Wenn in der Pauschalsteuersatz-Methode mehr als zwei Steuersätze verwendet werden, kann dies bei Bedarf so verbucht, aber nicht mehr mit dem von uns hinterlegten Formular ausgewertet werden. Die eidgenössische Steuerverwaltung schreibt in diesem Fall für die Deklaration die Verwendung eines Mischsatzes vor, mit dem die zu entrichtende Steuer des Gesamtumsatzes berechnet wird.

**Informationen** - Weitere Informationen zur ganzen Thematik und den verschiedenen Steuersätzen entnehmen Sie der Broschüre "MWST-Info 12 Saldosteuersätze" der eidgenössischen Steuerverwaltung.

Die Versteuerungsmethode schlägt standardmässig "effektiv" vor, dies kann erst bei einem Jahreswechsel wieder geändert werden.

Auswahl:

- effektiv
- pauschal

**Währung** - In diesem Feld (nur mit gültiger D-A-CH-Lizenz) kann die "Mandantenwährung" ausgewählt werden. Beim Anlegen eines Fremdwährungsmandanten durchläuft das Programm ein Update der Währungstabelle und ermittelt die neuen Kurse zur Mandantenwährung. Nach dem Anlegen des Mandanten sollten die berechneten Kalkulationskurse geprüft werden.

Weiter >

## Mandantenooptionen

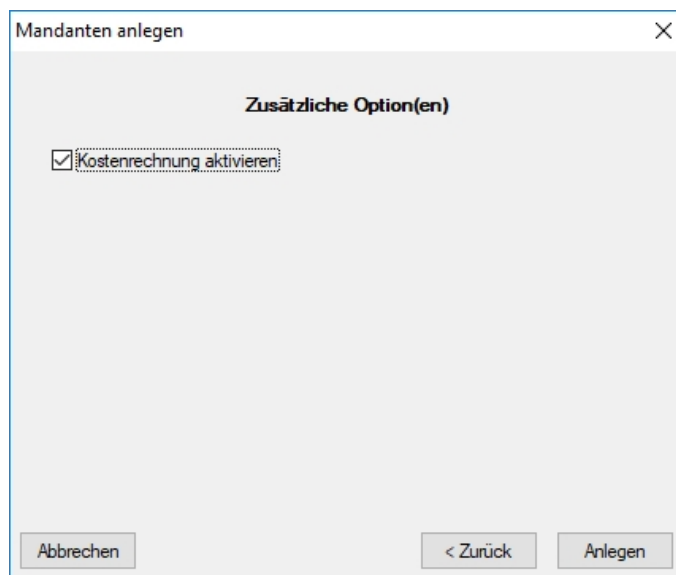


Abbildung 2.8: Mandantenooptionen Kassabuch

**Kostenrechnung aktivieren** - Optional kann diese Programmfunktion aktiviert oder deaktiviert werden.

Da einige zuvor gemachten Angaben nach dem Anlegen nicht mehr änderbar sind, können Sie mit dem Schalter  diese nochmals einsehen und ggf. korrigieren.

### 3.3 Mandant wählen

Der gerade aktive Mandant wird Ihnen ständig in der Statuszeile angezeigt. Über "Applikationsmenü / Wechseln und Verwalten" können Sie einen anderen "Mandanten" öffnen. Es werden alle für das Programm verfügbaren "Mandanten" angezeigt. Für "Mandanten", welche reorganisiert werden müssen, finden Sie Reorganisationshinweise in der Statuszeile. Zusätzlich sind diese in der Spalte "Reorg" gekennzeichnet. Sie können jetzt einen "Mandanten" per Doppelklick oder über den Schalter  auswählen. Weiterhin können Sie mit dem Schalter  evtl. nicht mehr benötigte "Mandanten" entfernen. Dazu darf der zu löschende "Mandant" aber nicht der gerade aktive "Mandant" sein. "Vorlagemandanten" sind farblich (grün) gekennzeichnet, selbst angelegte "Mandanten" hingegen schwarz. In der SQL-Version werden Vorlagemandanten erst mit ihrem Gebrauch angelegt (Ausnahme: SELECTLINE AUFTRAG).

Mandant	Anrede	Anzeigenname	PLZ	Ort	Version	Reorg	Bearb...	Bearbeitet am
DP					20.1.5 Build 185470	*		
HBAT		HBAT			21.1.0 Build 299906		1	28.03.2021 10:26:58
HBDE		HBDE			21.1.0 Build 299906		1	28.03.2021 10:30:10
Januar 2021 - Dezember 2021								
Januar 2020 - Dezember 2020								
Januar 2019 - Dezember 2019								
Januar 2018 - Dezember 2018								
SKR03		Vorlagemandant SKR03			21.1.0 Build 295191		1	31.12.2018 07:09:35
SKR07		Vorlagemandant SKR07			21.1.0 Build 295191			
UFIBU		SL Muster GmbH	9016	St. Gallen	21.1.0 Build 299906		1	18.03.2021 14:45:11
UFIBUF	Chrèr...	Dèmo SA	1700	Fribourg	18.2.0 Build 162445	*		
UFIBUI	Spet...	DèmoLine SA	6900	Lugano	18.2.0 Build 162445	*		
VKMU		Vorlagemandant VKMU			21.1.0 Build 295191		1	09.02.2021 10:50:19

Abbildung 2.9: Mandantenverwaltung

In der "Mandantenauswahl" kann mit [F3] gesucht werden.

### 3.4 Mandantentyp

Folgende Mandantentypen stehen zur Verfügung (nur AUFTRAG und REWE):

- *Produktivmandant* (keine Einschränkungen)
- *Testmandant* (keine Begrenzung der Anzahl → Wasserzeichen in allen Druckausgaben)
- *Archivmandant* (keine Begrenzung der Anzahl → Anlegen / Löschen von Datensätzen nicht möglich)
- *Vorlagemandant* (nur REWE, keine Begrenzung der Anzahl → Anlegen / Löschen von Datensätzen (Bewegungsdaten) nicht möglich)
- *Konsolidierungsmandant* (nur REWE, ist im RECHNUNGSWESEN Platin integriert)

Das Ändern des Mandantentyps geht ausschliesslich in Abhängigkeit zum vorhandenen Mandantentypen. Es kann immer nur einer der nachfolgenden Mandantentypen gewählt werden, dabei gilt folgende absteigende Reihenfolge:

Produktivmandant → Testmandant → Vorlagemandant (nur REWE) → Sicherungsmandant


Das Wechseln in den vorherigen Typ bzw. in den Typ "Produktivmandant" ist nur mit unbegrenzter Mandantenanzahl möglich.

Der Wechsel auf einen anderen *Mandantentyp* ist beim *Konsolidierungsmandanten* nachträglich nicht mehr möglich.

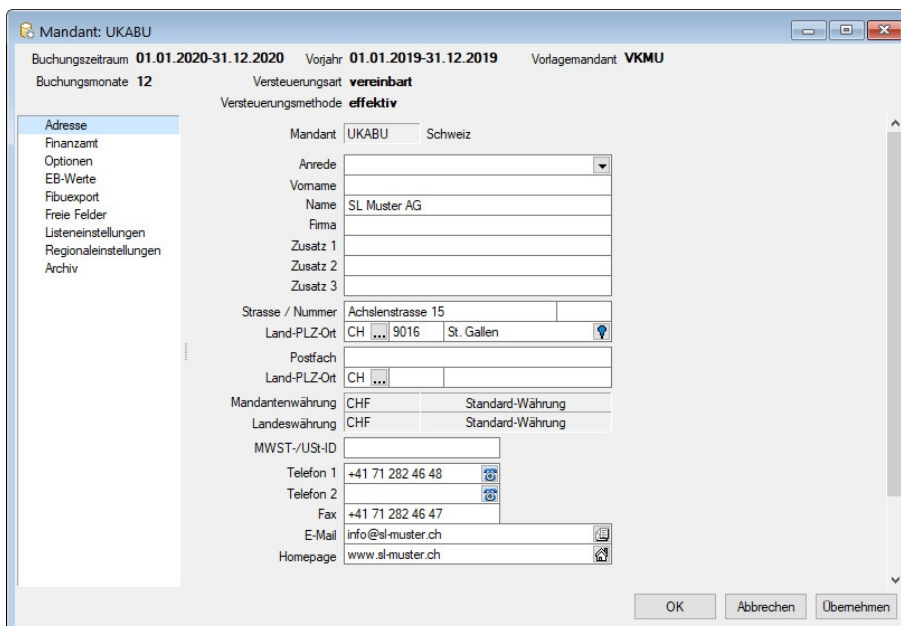
### 3.5 Mandanteneinstellungen

Über "Mandant / Einstellungen" werden Details und Voreinstellungen zum Programmverhalten für den entsprechenden "Mandanten" festgelegt. Über die Baumstruktur wechseln Sie zwischen den einzelnen Seiten.

**Buchungszeitraum** - Egal auf welchem Reiter der "Mandanteneinstellungen" Sie sich befinden, in der obersten Zeile wird Ihnen immer der Buchungszeitraum des aktuellen Jahres und des Vorjahres und der verwendete Vorlagemandant, Buchungsmonat und Versteuerungsart sowie die Gewinnermittlung angezeigt. Diese Einstellungen können nicht mehr, ausser Gewinnermittlung, über eine Programmfunktion angepasst werden.

 Sie gelangen auch per Doppelklick auf die Mandantenummer in der Statusleiste in die Mandanteneinstellungen.

Der Wechsel zu den jeweiligen Seiten wird über eine [Baumstruktur](#) im linken Maskenbereich gesteuert.



The screenshot shows a software window titled "Mandant: UKABU". At the top, it displays "Buchungszeitraum 01.01.2020-31.12.2020", "Vorjahr 01.01.2019-31.12.2019", and "Vorlagemandant VKMU". Below this, "Buchungsmonate 12" and "Versteuerungsart vereinarbeit" are shown. The "Versteuerungsmethode" is set to "effektiv".

The main area is divided into a left sidebar with a tree view containing "Adresse", "Finanzamt", "Optionen", "EB-Werte", "Fibuelexport", "Freie Felder", "Listeneinstellungen", "Regionaleinstellungen", and "Archiv". The "Adresse" tab is active, showing the following fields:

- Mandant: UKABU, Schweiz
- Anrede: (dropdown menu)
- Vorname: (text field)
- Name: SL Muster AG
- Firma: (text field)
- Zusatz 1: (text field)
- Zusatz 2: (text field)
- Zusatz 3: (text field)
- Strasse / Nummer: Achslenstrasse 15
- Land-PLZ-Ort: CH ... 9016 St. Gallen
- Postfach: (text field)
- Land-PLZ-Ort: CH ...
- Mandantenwährung: CHF, Standard-Währung
- Landeswährung: CHF, Standard-Währung
- MWST-/USt-ID: (text field)
- Telefon 1: +41 71 282 46 48
- Telefon 2: (text field)
- Fax: +41 71 282 46 47
- E-Mail: info@sl-muster.ch
- Homepage: www.sl-muster.ch

At the bottom right, there are three buttons: "OK", "Abbrechen", and "Übernehmen".

Abbildung 2.10: Mandanteneinstellungen Adresse

#### 3.5.1 Adresse

Auf der Seite "Mandant / Einstellungen / Adresse" können Sie die Angaben zum Mandanten ergänzen, da bei der [Neuanlage](#) des Mandanten nur der Name erfasst wurde.

Mandant: UKABU

Buchungszeitraum 01.01.2020-31.12.2020 Vorjahr 01.01.2019-31.12.2019 Vorlagemandant VKMU

Buchungsmonate 12

Steuerungsart vereinbart

Steuerungsmethode effektiv

Adresse

Mandant UKABU Schweiz

Anrede

Vorname

Name SL Muster AG

Firma

Zusatz 1

Zusatz 2

Zusatz 3

Strasse / Nummer Achsenstrasse 15

Land-PLZ-Ot CH ... 9016 St. Gallen

Postfach

Land-PLZ-Ot CH ...

Mandantenwährung CHF Standard-Währung

Landeswährung CHF Standard-Währung

MWST-/USt-ID

Telefon 1 +41 71 282 46 48

Telefon 2


Fax +41 71 282 46 47

E-Mail info@sl-muster.ch

Homepage www.sl-muster.ch

OK Abbrechen Übernehmen

Abbildung 2.11: Mandanteneinstellungen Adresse

Durch Mausklick auf die Symbole der Eingabefelder Telefon-, E-Mail- oder Internetverbindung werden bei vorhandener Software automatisch die entsprechenden Programme gestartet. Durch Klick mit der rechten Maustaste auf das Telefonsymbol  gelangen Sie in die Maske zur Telefon- Konfiguration. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie unter Abschnitt TAPI -Konfiguration im SYSTEM-Handbuch der SELECTLINE-Programme.

Die hier hinterlegte Währung ist die Leitwährung des Mandanten. Sie ist fest auf CHF eingestellt und kann grundsätzlich nicht angepasst werden.



### 3.5.2 Finanzamt

Wählen Sie unter "Mandant / Einstellungen / Finanzamt" den entsprechenden Kanton und den Zeitraum der MWST-Abrechnung.

Abbildung 2.12: Mandanteneinstellungen Finanzamt

### 3.5.3 Optionen

Wählen Sie unter "Mandant / Einstellungen / Optionen" die von Ihnen gewünschten Einstellungen.


Abbildung 2.13: Mandanteneinstellungen Optionen

**Kostenrechnung** - Bei lizenzierter "Kostenrechnung" können Sie für jeden "Mandanten" eine begleitende Kostenrechnung einstellen. Ist die Option deaktiviert, stehen Ihnen zwar noch alle entsprechenden Menüpunkte zur Verfügung, Sie erhalten allerdings einen Hinweis auf die Mandantenoption, wenn ein solcher Menüpunkt aufgerufen werden soll.

**Buchen** - Bei Aktivierung erhalten Sie einen **Hinweis beim Buchen bereits verwendeter OPBelegnummern**. Zusätzlich wählen Sie hier das Rundungsdifferenzkonto.

### 3.5.4 EB-Werte

Für Kassen/Banken/Anlagen können unter "Mandant / Einstellungen / EB-Werte" Anfangswerte erfasst werden, wenn diese bereits über Stammdaten / Kassen/Banken/Anlagen angelegt wurden.

Über  oder Doppelklick können die automatisch mit dem Wert Null angelegten Eröffnungsbuchungen verändert werden.

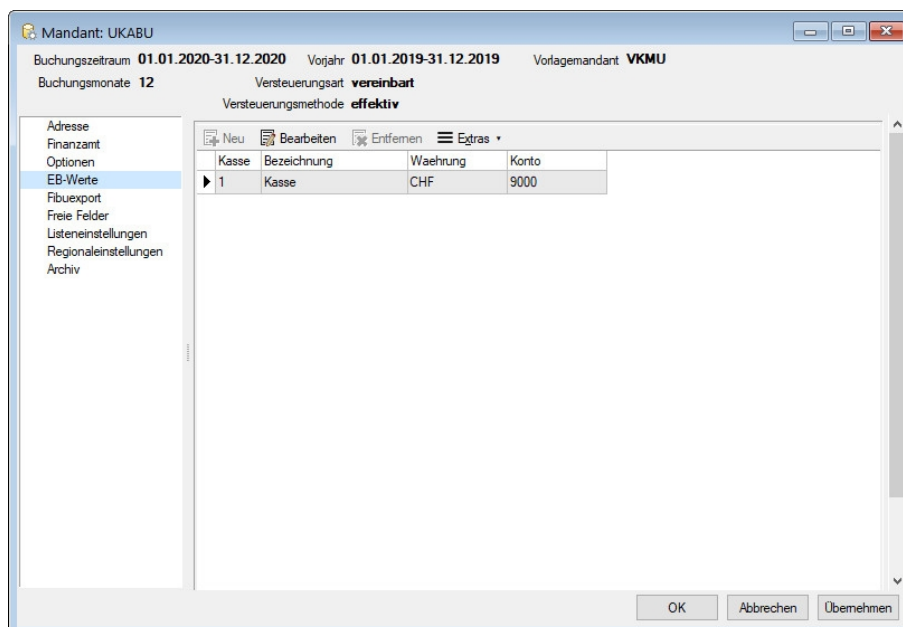



Abbildung 2.14: Mandanteneinstellungen EB-Werte

Weiterhin besteht über  die Möglichkeit, die EB-Werte mit den Vorjahressalden zu aktualisieren.

### 3.5.5 Fibu-Export

Wählen Sie unter "Mandant / Einstellungen / Finanzamt" die gewünschte Kopplung.

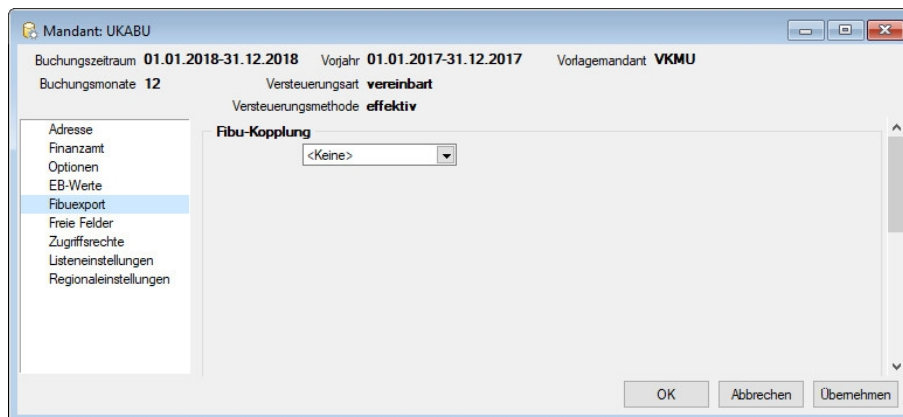


Abbildung 2.15: Mandanteneinstellungen Fibuexport

Es sind drei Kopplungsarten möglich: die direkte Kopplung bei gemeinsamen Dateien und die Kopplung per COM bei getrennten Datenbeständen.

- SelectLine Fibu Direkt
- SelectLine Fibu COM

Für eine automatische Anmeldung an eine BDE-Fibu hinterlegen Sie hier **Mandant**, **Benutzer** und **Passwort**. (Damit auch ein Auftrags-Benutzer ohne Fibu-Rechte direkt exportieren kann, könnte hier ein Dummy-Fibu-Nutzer, für den alle Menüpunkte gesperrt sind, angegeben werden.)

Wenn die Anmeldung ohne Login-Dialog erfolgen soll, gilt

- bei einer Fibu mit Standardanmeldung muss OLE-Login aktiviert sein
- die Fibu wird mit Windows-Authentifizierung gestartet

- Sage 50 COM

Per  kann die Verbindung vor dem ersten Export getestet werden.

Über  gelangen Sie jeweils zu den Exportparametern und Optionen des Exportdialogs.

### 3.5.6 Freie Felder

Jedem "Mandanten" stehen für die individuelle Erfassung zusätzlicher Daten "Freie Felder" zur Verfügung. Den freien Feldern können Sie selbst eine Bedeutung geben und über den Schalter  eine eigene Bezeichnung für die Bildschirmanzeige und den Ausdruck zuordnen.

**i** *Besonderheit für das kaufmännische UND ("&", engl. Ampersand): Wenn ein "&" angezeigt werden soll, ist noch ein zweites einzugeben: "&&".*

Die Felder sind wie folgt definiert:

- 2 Textfelder mit jeweils 80 Zeichen
- 2 Felder für Dezimalzahlen
- 2 Felder für ganze Zahlen
- 2 Felder für Datumseingaben
- 4 Optionsfelder

Die *Datenplatzhalter* für den Ausdruck der Feldbezeichnungen finden Sie jeweils in der Platzhaltergruppe "Dokument".

Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie im Kapitel *Formulareditor* bzw. *Maskeneditor* des SYSTEM-Handbuches der SELECTLINE-Programme.

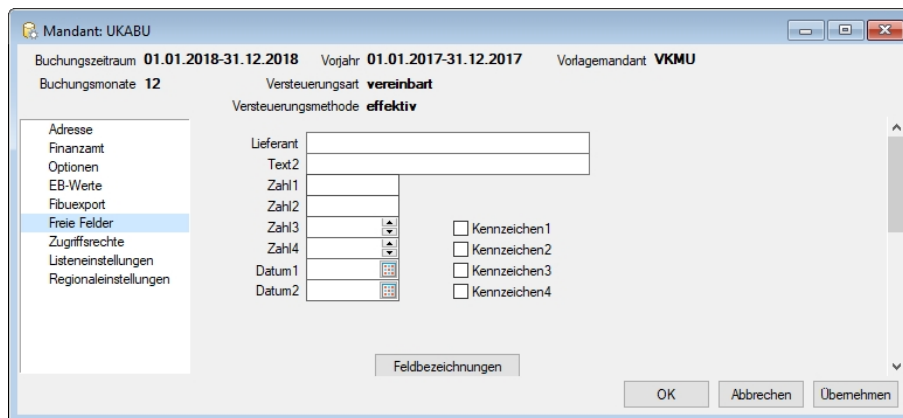


Abbildung 2.16: Mandant Freie Felder

### 3.5.7 Listeneinstellungen

Definieren Sie unter *Mandant / Einstellungen / Listeneinstellungen* die von Ihnen gewünschten *Listeneinstellungen* für alle Tabellen des Mandanten.

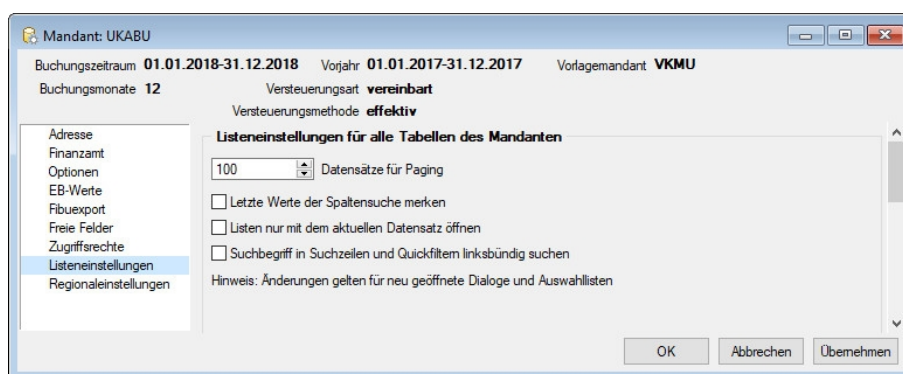


Abbildung 2.17: Mandant Listeneinstellungen

#### Listeneinstellungen für alle Tabellen des Mandanten


**Datensätze für Paging** - Hier wird die Anzahl der vom Server auf den Arbeitsplatz geholten Datensätze festgelegt. Bitte beachten Sie dazu auch die Hinweise unter Funktionalität in Tabellen.

**letzte Werte der Spaltensuche merken** - Der Wert der letzten Suche über die Suchzeile wird gespeichert und als Suchwert beim erneuten Öffnen vorbelegt.

**Listen nur mit dem aktuellen Datensatz öffnen** - Bei gesetzter Option wird beim Öffnen der Liste nur der zuletzt verwendete Datensatz angezeigt. In Auswahllisten wirkt dies nur, wenn die Liste ohne Eingabe eines Suchbegriffes aufgerufen wird. Andernfalls wird die Einstellung unter Schlüssel "Bei ungültigem Datensatz" beachtet.

**Suchbegriffe in Suchzeilen und Quickfiltern linksbündig suchen** - Bei aktivierter Option werden in den Suchzeilen der Tabellen, in Quickfiltern sowie Schlüsselauswahlfeldern die Suchbegriffe linksbündig gesucht. Eine beliebige Teilzeichenfolge kann weiterhin mit vorangestelltem % gesucht werden

Die Eingabe mehrerer Suchbegriffe führt immer zu einer nicht linksbündigen Suche!

 *Es ist ggf. je Tabelle zu entscheiden, welche Arbeitsweise zum optimalen Ergebnis führt. Dazu können diese Optionen über Vorgabewerte speziell für jede Tabelle gesetzt werden. Änderungen gelten nur für neu geöffnete Dialoge und Auswahllisten*

Nähere Erläuterungen finden Sie hierzu unter Abschnitt "Vorgabewerte" im SYSTEM-Handbuch der SELECTLINE-Programme.

### 3.5.8 Regionaleinstellungen

Unter "Mandant / Einstellungen / Regionaleinstellungen" können Sie gültig für alle Formulare die Druckseparatoren für das Dezimal- und Tausendertrennzeichen hinterlegen.

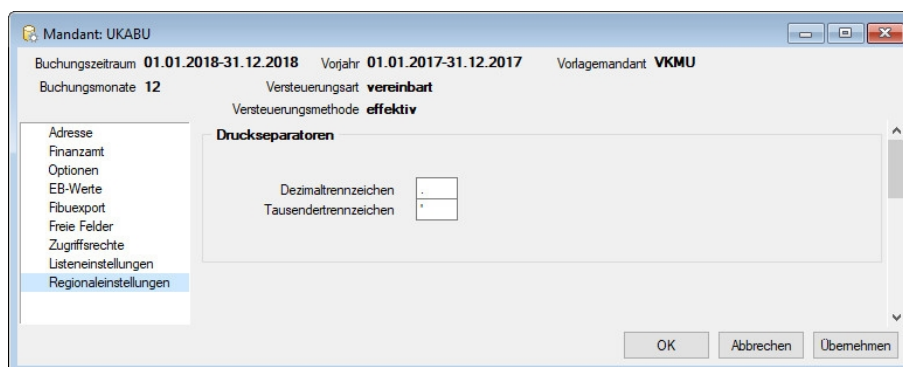


Abbildung 2.18: Mandanteneinstellungen Regionaleinstellungen

**Druckseparatoren** - Mit dem Formulareditor können Sie je Formular speziell noch abweichende Separatoren festlegen.

Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie im SYSTEM-Handbuch der SELECTLINE-Programme im Kapitel "Formulareditor".

Siehe auch:  
[Separatoren](#)

### 3.5.9 Telefon konfigurieren

Ab der Version 17.3.5 wird in den SELECTLINE-Programmen, die eine Telefonschnittstelle bereit stellen eine neue Komponente verwendet. Die Komponente unterstützt TAPI (Telephony Application Programming Interface) Treiber von Version 1.3 - 3.1.

**Technische Anmerkung** - Die Komponente AddTapi.NET (<https://www.traysoft.com>) wird über den neuen SELECTLINE ModulService parallel von AUFTRAG, RECHNUNGSWESEN und dem CRM genutzt.

Die Protokolldateien des ModulServices für TAPI befinden sich unter:  
"C:\ProgramData\SelectLine Software\ModuleService\log\Tapi.0000.svclog"

Nach dem Update auf Version 17.3.5 wird beim ersten Start z.B. vom AUFTRAG die zuletzt verwendete Telefonleitung geprüft und muss gegebenenfalls aktualisiert werden.

Dafür erscheint beim Start des Programmes die folgende Meldung:

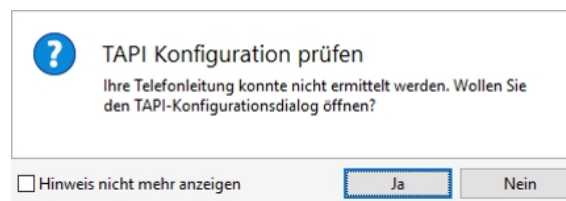




Abbildung 2.19: TAPI - Konfiguration prüfen

Unter

- *Mandant / Einstellungen / Adresse* /  *Klick rechte Maustaste oder*
- *Stammdaten / Mitarbeiter / Adresse* /  *Klick rechte Maustaste*

öffnet sich der bekannte "TAPI Konfigurationsdialog".

Sollte *das erste Mal* die Telefonleitung konfiguriert werden, können hier noch Angaben zur Ländervorwahl, Orts- und Amtskennzahl, sowie der Länge von internen Telefonnummern gemacht werden. Diese Angaben sind für die Erkennung der Adresse bei Anrufen relevant.

**Auswahl der TAPI-fähigen Konstellation** - Wählen Sie hier das Gerät, welches für das Telefon genutzt werden soll oder den definierten Eintrag laut Telefonanlagenprogrammierung.

Abbildung 2.20: TAPI - Konfiguration

**i** *Auswahlempfehlung für den Beginn: Wählhilfe*

**Ländervorwahl / Ortskennzahl** - Wichtig auch für eingehende Rufe ohne Ortskennzahl (bei Ortsgesprächen).

Wenn in den Stammdaten dieser Kunden, die Ortskennzahl mitgeführt ist, wäre eine Übereinstimmung nicht automatisch gegeben. Ist die Ortskennzahl in den Konfigurationsdaten enthalten, erfolgt die Identifizierung unter Berücksichtigung der identischen Kennzahlen - d.h. auch der ortsansässige Kunde wird gefunden.

**Amtskennzahl** - Wichtig für herausgehende Rufe.

**maximale Länge interner Rufnummern** - Zur Identifizierung interner Nummern bei aktiver Option "interne Anrufe ausblenden".

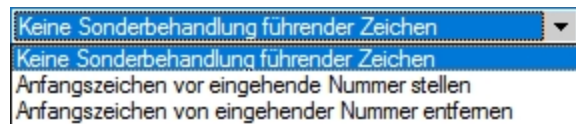
Optional können **Anruferidentifikation** und **interne Anrufe ausblenden** de- und aktiviert werden.

Kann das Programm die Telefonnummer des eingehenden Anrufs eindeutig identifizieren, wird Ihnen dies in einem Bestätigungsfenster angezeigt, in dem Sie dann optional den zugehörigen Stammdatensatz aufrufen können.

Andernfalls erhalten Sie eine Meldung oder [Auswahlliste](#), wenn die Nummer nicht oder nicht eindeutig zugeordnet werden kann.

Bei Nutzung des CRM-Moduls wird Ihnen eine spezielle CRM-Anrufliste angezeigt, in der weitere Aktionen, wie z.B. das Anlegen einer neuen Adresse möglich sind.

**Anfangszeichen** - Es besteht die Möglichkeit, Anfangszeichen vor eine eingehende Nummer zu stellen oder diese zu entfernen.



**Aktion bei einem Anruf** - Bei Anruf kann entweder die entsprechende Anwendung in den Vordergrund geholt werden oder es blinkt ein Taskleistensymbol.

 Die Konfigurationsdaten werden bei WINDOWS in der Registry abgelegt.

**Technische Anmerkung** - Die Leitung wird neu als Wert im Feld "Leitung" (vor Version 17.3.5 im Feld „DEVICE“) unter folgendem Registrierungspfad gespeichert:

Computer\HKEY\_CURRENT\_USER\Software>SelectLine Software\Local\TAPI\

Unter diesem Pfad befinden sich auch die Einstellungen für die Anrufidentifikation und ob interne Anrufe ausgeblendet werden sollen.

Alle weiteren Einstellungen werden mandantenbezogen in der Tabelle INIFILES gespeichert:

MANDANT.INI	TAPI	AMTSKENNZAH
MANDANT.INI	TAPI	AMTSKENNZAHINTERN
MANDANT.INI	TAPI	AMTSKENNZAHLINTERNAUSGEHEND
MANDANT.INI	TAPI	LAENGEINTERNERUFNUMMER
MANDANT.INI	TAPI	INCOMINGAMTHANDLING
MANDANT.INI	TAPI	OUTGOINGAMTHANDLING
MANDANT.INI	TAPI	ORTVORWAHL
MANDANT.INI	TAPI	LANDVORWAHL

Abbildung 2.21: Tabelle INIFILES

### 3.5.10 Vorgabewerte

Unter "Mandant / Einstellungen" erreichen Sie den Schalter für die "Vorgabewerte".



Abbildung 2.22: Schalter Vorgabewerte

In der Eingabemaske für die Vorgabewerte können Sie die Anfangsbelegungen vergeben mit den



- **Feldvorgaben** - für Datenbankfelder
- **Schlüssel** - die Datensatzkennungen organisieren
- **Auswahlfelder** - festlegen, wie sich das Programm bei der Eingabe eines ungültigen Datensatzes verhalten soll
- **Listeneinstellungen** - Mandanten- oder benutzerabhängig kann das Verhalten beim Öffnen für jede Tabelle festgelegt werden
- **Berechnete Spalten** - Es besteht die Möglichkeit für bestimmte Tabellen berechnete Spalten zu hinterlegen
- **Permanentfilter** - Für bestimmte Tabellen kann die Sichtbarkeit von Datensätzen *benutzer-spezifisch* eingeschränkt werden

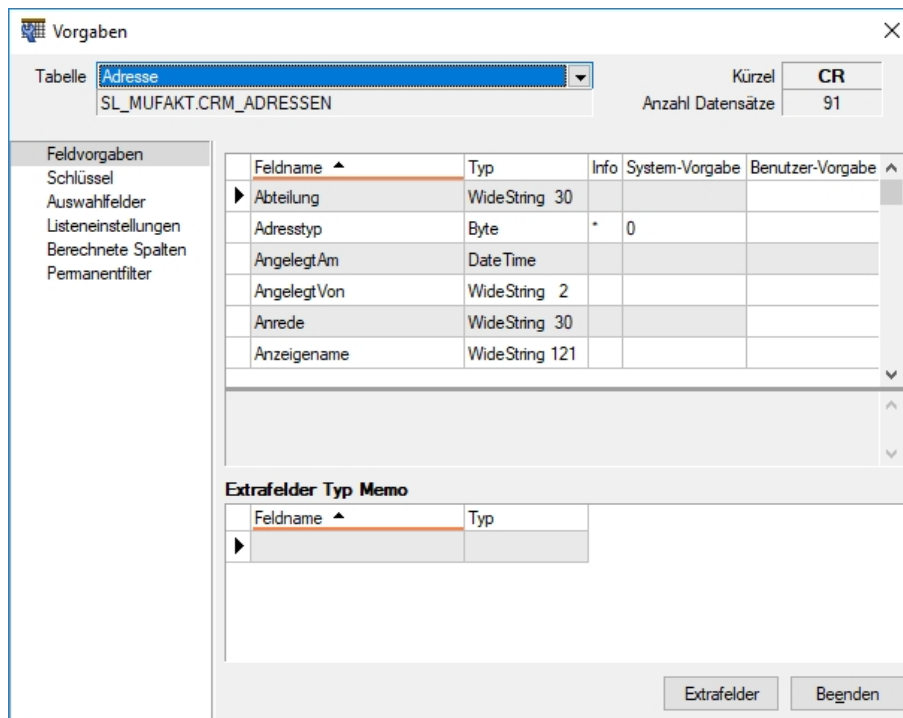


Abbildung 2.23: Mandant Vorgabewerte

Für mandantenabhängige Tabellen erfolgt die Anfangsbelegung mandantenspezifisch.

**Tabelle** - Über den Tabellennamen wechselt man die angezeigte Tabelle.

Vollständiger Dateiname der Datei.

**Kürzel** - Kürzel (Blobkey) für interne Zugriffe auf den Datenbestand.

**Anzahl Datensätze** - Anzahl der vorhandenen Datensätze dieser Datei

In der Anzeige erscheinen

- Feldname
- Typ
- Info

- System-Vorgabe
- Benutzer-Vorgabe

Der Schalter **Extrafelder Typ Memo** erscheint nur bei Tabellen, für die das Anlegen von "Extrefeldern" vorgesehen ist.

Im unteren Bereich finden Sie neben dem Schalter  den Schalter .

**i** Für das Anlegen von Extrefeldern sind die Rechte eines Datenbank-Administrators erforderlich.

**Extrafelder im Textmodus bearbeiten [F12]** - Wenn in der aktiven Tabelle "Extrafelder" vorhanden sind, besteht alternativ zu der Definition in der [erweiterten Maske](#) die Möglichkeit, direkt aus "Vorgabewerte" über [F12] die Maskeneigenschaften mit einem manuellen [Feldeditor](#) zu definieren.

## Feldvorgaben

The screenshot shows the 'Vorgaben' dialog box. At the top, the table 'RMA-Vorgang' is selected, with 6 records. Below this is a table of fields:

Feldname	Typ	Info	System-Vorgabe	Benutzer-Vorgabe
Adressnummer	WideString 13			
<u>AngelegtAm</u>	Date Time			
AngelegtVon	WideString 2	*		
Anrede	WideString 30			
Ansprechpartner	Integer	*		
Anzeigenname	WideString 80			

Below this table is a section for 'Extrafelder Typ Memo' with a table for defining extra fields:

Feldname	Typ
<u> </u>	

Buttons for 'Extrafelder' and 'Beenden' are at the bottom right.

Abbildung 2.24: Mandant Vorgabewerte

Auf der Seite "Feldvorgaben" wird eine Liste der Datenfelder der jeweiligen Datei angezeigt. Sie enthält Name, Typ, Länge und ihre standardmässigen Vorgabe (in der SQL-Version nur bei entsprechendem Recht) beim Anlegen eines neuen Datensatzes. Extrafelder werden durch einen vorangestellten " " (Unterstrich) gekennzeichnet.

**i** Für das Anlegen von Extrefeldern in der SQL-Version sind die Rechte eines Datenbank-Administrators erforderlich.

**Benutzer Vorgabe** - In der Spalte "Benutzer-Vorgabe" können eigene Vorbelegungen eingetragen werden. Feldvorgaben sollten Sie nur für Felder setzen, die in den Eingabemasken zur freien Verfügung stehen. Als Vorgabewerte können feste Werte und FormelAusdrucke verwendet werden und müssen deshalb in Kalkulatorsyntax verfasst werden. Um eine Vorgabe wieder zu löschen, entfernen Sie den Eintrag in der Spalte Benutzer-Vorgabe.

### Beispiele

In der Regel räumen Sie Ihren Debitoren 5'000.00 CHF Kreditlimite ein. Damit beim Anlegen eines neuen Debitors gleich der richtige Wert im Feld für die Kreditlimite steht, können Sie folgende Vorgabe setzen: Wählen Sie die Tabelle KUNDE aus. Suchen Sie das Feld "Kreditlimit" auf und tragen Sie in der Spalte Benutzer-Vorgabe den Wert 5000 ein.

Weitere Vorgaben können z.B. sein:

- feste Zeichenkette z.B. "Stück" für die Mengeneinheit im Artikel
- Datumsangaben z.B. (date - 1) für Belege mit dem Belegdatum des Vortags

Erläuterungen zur Syntax der Eingaben erhalten Sie unter [Gestaltung Formelplatzhalter](#) bzw. [Verwendung von Operanden und Operatoren](#).

### Schlüssel

Abbildung 2.25: Mandant Vorgabewerte Schlüssel

**Aufbau des Schlüssels** - Auf der Seite "Schlüssel" werden die Konventionen für Datensatzschlüssel geregelt.

Mit der Eingabe der letzten Schlüsselnummer kann die nächste Nummer definiert werden. Optional kann festgelegt werden, ob die neue Schlüsselnummer ohne Nachfrage vergeben werden

soll. Ist die Option deaktiviert, können Sie den planmässig vorgeschlagenen Schlüssel für den neuen Datensatz korrigieren.

Abbildung 2.26: Vorgabewerte Aufbau Schlüssel

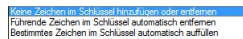


Abbildung 2.27: Auswahl bei automatischer Veränderung Schlüssel

Bei aktivierter **Bereichsprüfung** erscheinen die Eingabefelder für die Von-Bis-Werte. Hier können Sie definieren, in welchem Bereich die Schlüsselnummer liegen soll.

**i** Wenn die Option "nur numerische Schlüssel zulassen" aktiv ist, wird die Zugehörigkeit zum Bereich numerisch geprüft.

**Berechtigung - Datensatzschlüssel umbenennen** - In einige Stammdialogen besteht die Möglichkeit über das Zusatzmenü (F12) den Datensatzschlüssel umzubenennen (z.B. Belegrabattstafeln, Serien-/Chargennummern, Projekte, etc.). Über die **Rechteverwaltung** ist es nun möglich diese Möglichkeit für einzelne Benutzer zu sperren.

## Auswahlfelder

Auf der Seite "Auswahlfelder" können Sie festlegen, wie sich das Programm bei der Eingabe eines ungültigen Datensatzes verhalten soll. Bei der Einstellung "... filtern in einem Feld" erscheint zusätzlich das Auswahlfeld für den Feldnamen. Bei der Einstellung "... filtern in einer Auswahl von Feldern" können mehrere Felder festgelegt werden, in denen gesucht werden soll. Der Schalter **Felder ändern** öffnet den Dialog für Änderungen an der Feldauswahl. Markieren Sie dazu im Fenster "Verfügbare Felder" die Felder, in denen gesucht werden soll. Drücken Sie anschliessend den Schalter einsetzen . Um weitere Felder hinzuzufügen, führen Sie den Ablauf wie oben beschrieben einfach mehrere Male durch. Der Schalter entfernt im Fenster "Ausgewählte Felder" markierte Felder aus der Auswahl.

**i** Felder können auch per "Drag & Drop" hinzugefügt oder entfernt werden.

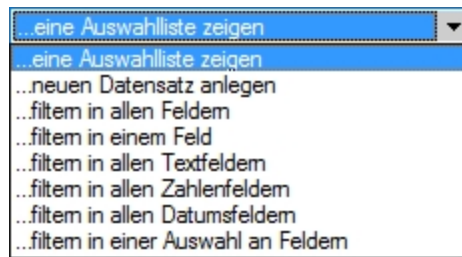


Abbildung 2.28: Auswahlliste bei ungültigem Datensatz

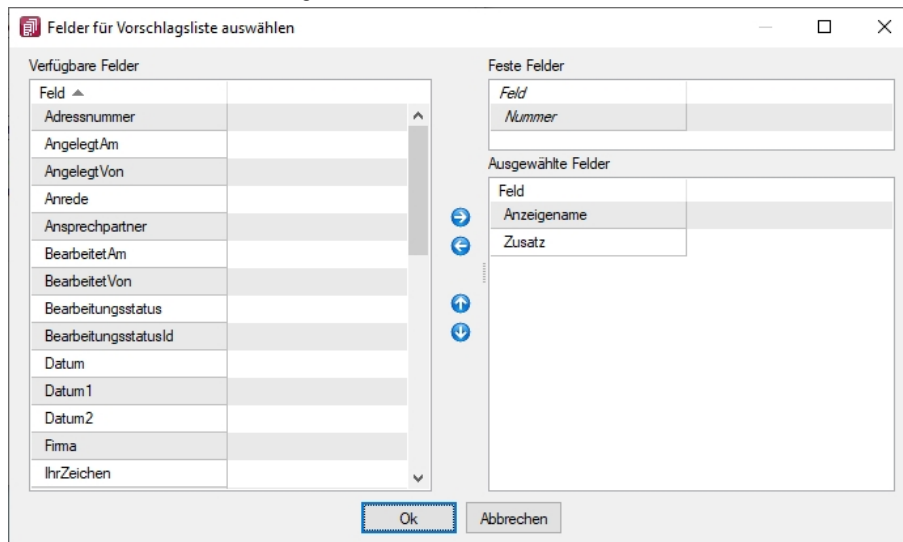


Abbildung 2.29: Felddauswahl

Diese Punkte können bearbeitet werden, wenn in der Tabelle die Möglichkeit gegeben ist, eigene Datensätze anzulegen. Handelt es sich um eine Tabelle, in der es keine Möglichkeit gibt eigene Positionen anzufügen, stehen nur folgende Optionen zur Auswahl:

- Tabelleninformation (zur Ansicht)
- Bereichsprüfung
- Verhalten bei der Eingabe eines ungültigen Datensatzes

Mandant Vorgabewerte Auswahlfelder

Auswahlfelder haben Vorschlagslisten, die sowohl automatisch als auch per Tastenkürzel [Ctrl] + [Leertaste] aufgerufen werden können. Die Verzögerungszeit beim Öffnen der Listen kann in den "Programmeinstellungen (Seite Zeiten)" geändert werden.

**Vorschlagsliste** - Für die Vorschlagslisten können die Einstellungen mandantenübergreifend, mandantenabhängig oder benutzerabhängig gespeichert werden.

**Einstellungen** - Hier kann das automatische Öffnen der Vorschlagslisten deaktiviert werden, ein manuelles Öffnen per Tastenkürzel ist dann weiterhin möglich. Ausserdem kann die maximale Anzahl der angezeigten Datensätze geändert werden.

### Felder ändern

**Feldauswahl** - Legen Sie hier die Felder und die Reihenfolge für die Anzeige der Vorschlagsliste fest). Markieren Sie dazu die gewünschten Felder und verschieben diese per Pfeiltasten bzw. "Drag & Drop".

**i** Die Feldauswahl der Vorschlagsliste gilt auch für die Anzeige der Historie und Marker.

In den Vorschlagslisten wird die eingegebene Zeichenkette fett dargestellt. Diese Listen werden durch die Eingabe weiterer Zeichen entsprechend angepasst. Übernehmen Sie den gewünschten Wert per Doppelklick oder durch markieren mit den Pfeiltasten und [Enter].

## Listeneinstellungen

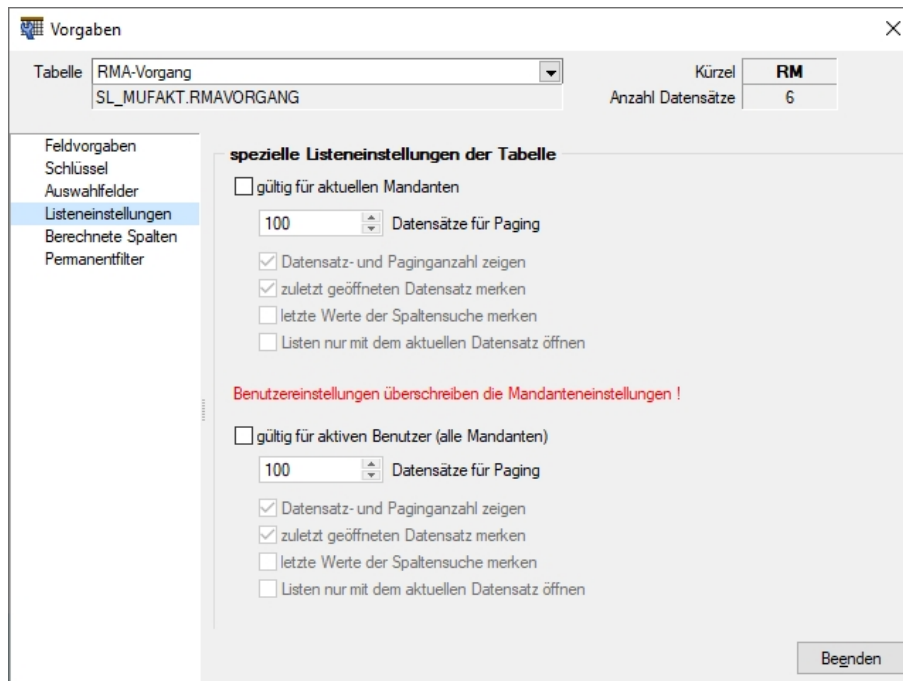


Abbildung 2.30: Mandant Vorgabewerte Listeneinstellungen

Mandanten- oder benutzerabhängig kann das Verhalten beim Öffnen für jede Tabelle in der SQL-Version festgelegt werden:


### spezielle Listeneinstellungen der Tabelle

**gültig für alle Mandanten** - nur für den betroffenen Mandanten gültig

**gültig für aktiven Nutzer (alle Mandanten)** - Nutzereinstellungen überschreiben die Mandanteneinstellungen

- **Datensätze für Pagen** - Hier wird die Anzahl der vom Server auf den Arbeitsplatz geholten Datensätze festgelegt. Bitte beachten Sie dazu auch die Hinweise unter [Funktionalität in Tabellen](#).
- **Datensatz- und Paginganzahl anzeigen** - Die Sichtbarkeit der Datensatzanzahl in Listenansichten kann mit dieser Option konfiguriert werden.
- **Zuletzt geöffneten Datensatz merken** - Hier kann eingestellt werden, ob der zuletzt verwendete Datensatz wieder geöffnet werden soll.
- **Letzte Werte der Spaltensuche merken** - Der Wert der letzten Suche über die [Suchzeile](#) wird gespeichert und als Suchwert beim erneuten Öffnen vorgeschlagen.
- **Liste nur mit dem aktuellen Datensatz öffnen** - In den Listeneinstellungen gibt es auch die Möglichkeit, beim Öffnen der Liste nur den zuletzt aktiven Datensatz anzuzeigen
- **Inaktive Datensätze ausblenden** (nur in den Tabellen Artikel, Lager, Kunden, Interessenten, Lieferanten und Mitarbeiter im Auftrag) - Mit dieser Option werden in der Liste nur die Datensätze angezeigt, die nicht als *"inaktiv"* gekennzeichnet sind.

Dadurch kann vor dem Abfragen grösserer Datenmengen eine Filterung der anzuzeigenden Daten vorgenommen werden


 Unter "Mandant / Einstellungen" auf der Seite "Listeneinstellungen" können Sie Voreinstellungen vornehmen, die dann für alle Tabellen übernommen werden.

## Berechnete Spalten

Über die *Vorgabewerte* besteht die Möglichkeit für [bestimmte Tabellen](#) berechnete Spalten zu hinterlegen.

 und  öffnet den Dialog zum Anlegen bzw. Bearbeiten "Berechneter Spalten".

Über den Schalter  kann der markierte Datensatz für einen anderen Benutzer kopiert werden.

Der Schalter  löscht den markierten Datensatz.

Im oberen Fenster wird die SQL-Abfrage für die Listenansicht angezeigt. Hinzugefügte berechnete Spalten oder Tabellenverknüpfungen aus dem mittleren und unteren Eingabebereich werden zur Abfrage hinzugefügt und rot eingefärbt dargestellt.

Der Schalter "Test" führt einen Testlauf durch. Das Ergebnis oder eventuelle Fehler bzw. Hinweise werden anschliessend angezeigt.


Eine Anpassung der Abfrage kann über die Checkbox "Aktiv" temporär für diesen Benutzer deaktiviert werden.

### Berechnete Spalten sind in folgenden Tabellen möglich:

- Artikel → [art]
- Beleg (Ein- und Ausgangsbelege, Werkauftrag, Wartungsvertrag, manuelle Lagerung) → [beleg]
- Belegposition → [belegp]
- Projekt → [wprojekt]
- RMA-Vorgang → [rmavorgang]
- Fertigungsauftrag → [fertigungsauftrag]
- Fertigungsliste → [produktion]
- Lager → [lager]
- Seriennummer/Charge → [serie]
- Adresse → [crm\_adressen]
- Interessent → [interest]
- Kunde → [kunden]
- Lieferant → [liefer]
- Mitarbeiter → [mitarbw]
- Konto → [konten]



- Offene Posten → [opos]
- Verteilung Hilfskostenstellen → [kschema]
- Verteilung Kostenstellen → [kschema]
- Verteilung Hilfskostenträger → [kschema]
- Buchungsstapel → [stapel]
- Anlage → [alanlage]
- Kostenart → [kostart]
- Kostenstelle → [kostkst]
- Kostenträger → [kostktr]
- Kampagnen → [kampagne]
- Extradialoge

 *Sollen mehrere Nutzer die gleichen "berechneten Spalten" verwenden, können diese über die Mandanteneinstellungen auf der [Verwaltung Masken/Toolboxeditor](#) übertragen werden.*

Über die **berechneten Spalten** steht eine Möglichkeit zur Verfügung, die wichtigsten Tabellen des Programms, um berechnete Spalten zu ergänzen, die alle uns bekannten Anforderungen zur Darstellung von Zusatzinformationen abbilden können.

Natürlich stehen die berechneten Spalten zur Verfügung für:

- Alle Such- Filter- und Sortierfunktionen des SELECTLINE AUFTRAG
- Exporte über den Exportassistenten, Office Export
- In SQL-Abfragen über z.B. den Makroassistenten
- In Druckvorlagen
- Toolbox-Makro-Parameter der entsprechenden Datenquelle

### **Berechnete Spalten für Projekte**

Die *Projekte* können über die *Vorgabewerte* um berechnete Spalten erweitert werden. Die Anzeige erfolgt in der Tabellenansicht der Projekte und der Kundenhistorie unter dem Eintrag Projekte. Die berechneten Spalten der Belege werden nun auch in der *Belegübersicht* der Projekte angeboten. Da pro Belegtyp unterschiedliche berechnete Spalten vorhanden sein können, wurden die jeweiligen Übersichten um individuelle Spalteneinstellungen erweitert. Beim Update auf die aktuelle Version erfolgt einmalig eine Übernahme der bestehenden Spalteneinstellungen (belegübergreifende Belege, Eingangsbelege, Ausgangsbelege) als Vorlage für die belegspezifischen Ansichten (z.B. Auftrag, Lieferschein usw.). Berechnete Spalten können nur in der belegspezifischen Übersicht dargestellt werden.

### **Berechnete Spalten für Offene Posten**

Die *"Offenen Posten"* können über die *Vorgabewerte* um *berechnete Spalten* erweitert werden. Die *berechneten Spalten* stehen ausserdem in den OP-Auswertungen als Platzhalter zur Verfügung.

### **Berechnete Spalten für Serien- / Chargenverwaltung**

Über die *Vorgabewerte* der Tabelle *"Seriennummer / Charge"* können berechnete Spalten für die Serien- und Chargenverwaltung ergänzt werden. Diese stehen anschliessend in der Tabellenansicht des Dialogs *"Seriennummern / Chargen"* unter der *Lagerverwaltung* zur Verfügung.

## Konfiguration

Die Konfiguration der berechneten Spalten findet über die "Vorgabewerte" (unter "Mandanten-Einstellungen") statt. Für Tabellen bei denen die Möglichkeit der "berechneten Spalten" nicht zur Verfügung steht, wird der Baumeintrag "Berechnete Spalten" ausgegraut.

## Anlage

"Berechnete Spalten" werden pro Nutzer (Passwortanmeldung) definiert. Dadurch ist sichergestellt, dass evtl. auftretende Performanceeinbußen durch aufwändig berechnete Felder keine Nutzer beeinflussen, welche die Information nicht benötigen. Eine Ableitung für weitere Nutzer ist natürlich möglich. Über das Deaktivieren der Option „Aktiv“ kann die "Anzeige / Berechnung" abgeschaltet werden, ohne die bereits eingegebenen Statements zu verlieren (z.B. für Tests).

*Berechnete Felder / Spalten (SQL Syntax)* Hierüber können Berechnungen mit allen in der Quelltafel verfügbaren Feldern durchgeführt werden. Z.B. die Darstellung der „E-Rechnung E-Mailadresse“ über eine Funktion unter Verwendung der Kundennummer als Parameter.

*Verknüpfte Tabellen (SQL Syntax)* Werden Daten aus einer weiteren Tabelle benötigt, kann optional über z.B. ein „LEFT JOIN“ die Haupttabelle mit einer weiteren verknüpft werden. Es muss sichergestellt werden, dass hierdurch keine Doppelten Datensätze angezeigt werden. Z.B. ein „JOIN“ auf die Tabelle „STATISUM“ welche die Monatsumsätze zu einem Kunden ausgibt. Anschliessend können Spalten der verbundenen Tabelle für die Berechnete "Felder / Spalten" verwendet werden

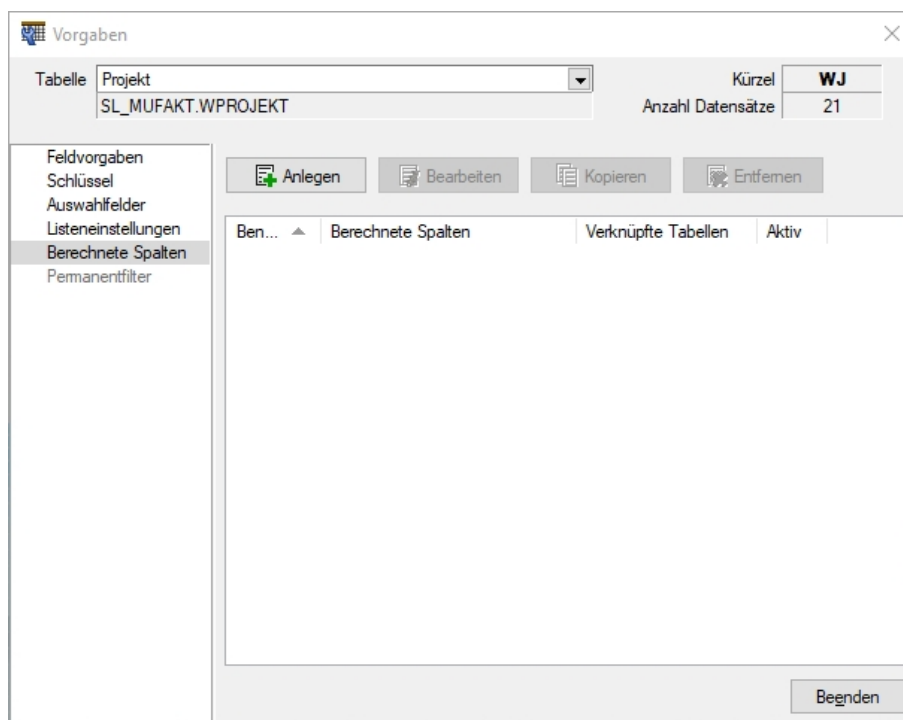


Abbildung 2.31: Berechnete Spalten

## Testbeispiel

ISNULL(st.AUmsatz, 0) AS "Umsatz aktueller Monat",  
 dbo.SL\_fnHoleDebitorERechnungsEMail(master.Nummer) AS "E-Rechnung E-Mail"

LEFT OUTER JOIN STATISUM st

ON master.Nummer = st.Nummer

AND st.BK = 'KU'

AND st.Jahr = DATEPART(YEAR, GETDATE())

AND st.Monat = DATEPART(Month, GETDATE()) 2.6.2

## Berechnete Maskenfelder

Über die berechneten Maskenfelder lassen sich nicht nur die *berechneten Spalten* einer Tabelle auf einer Maske darstellen, sondern es können beliebige Informationen über eine Formel (Ähnlich der Formelplatzhalter einer Druckvorlage) berechnet und angezeigt werden. Hierfür muss im Toolboxmodus über die rechte Maustaste in der Maske der Punkt „Berechnetes Feld einfügen...“ gewählt werden.

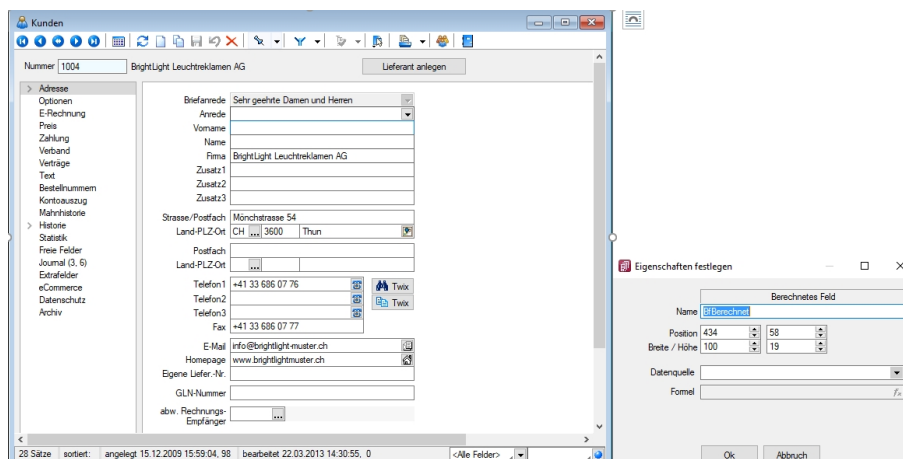


Abbildung 2.32: Berechnetes Maskenfeld Kunde

Ein **Beispiel**, die Anzeige beliebiger zusätzlicher Adressinformationen zur Referenzadresse.

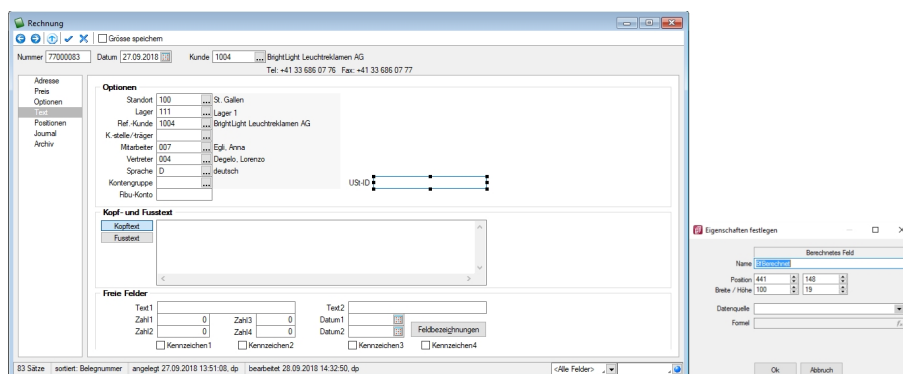


Abbildung 2.33: Berechnetes Maskenfeld Rechnung

**Beispiel 1**

```
asString({Umsatz aktueller Monat}; "#,##0.00 EUR" )
```

**Beispiel 2**

```
select("[Strasse]+' '+[PLZ]+' '+[ORT] from Kunden where Nummer = '"+{RefAdresse}+""")
```

**Berechnete Spalten im CRM**

Über "*Berechnete Spalten*" steht im NEUEN CRM eine Möglichkeit zur Verfügung, die wichtigsten Tabellen des Programms um berechnete Spalten zu ergänzen, die alle uns bekannten Anforderungen zur Darstellung von Zusatzinformationen abbilden können.

Die berechneten Spalten stehen zur Verfügung für:

- Alle Such- Filter- und Sortierfunktionen des neuen SELECTLINE CRM
- Exporte über den Exportassistenten, Office Export
- In SQL-Abfragen über z. B. den Makroassistenten
- In Druckvorlagen

**Konfiguration**

Die Konfiguration der "*berechneten Spalten*" findet weiterhin über die "*Vorgabewerte*" im AUFTRAG (unter Einstellungen) statt. Für Tabellen bei denen die Möglichkeit der berechneten Spalten nicht zur Verfügung steht, wird der Baueintrag "*Berechnete Spalten*" ausgegraut.

**Anlage**

"*Berechnete Spalten*" werden pro Benutzer (Passwortanmeldung) definiert. Dadurch ist sichergestellt, dass evtl. auftretende Performance-Einbußen durch aufwändig berechnete Felder keine Nutzer beeinflussen, welche die Information nicht benötigen. Eine Ableitung für weitere Nutzer ist möglich. Über das Deaktivieren der Option "*Aktiv*" kann die "*Anzeige / Berechnung*" abgeschaltet werden, ohne die bereits eingegebenen Statements zu verlieren (z. B. für Tests).

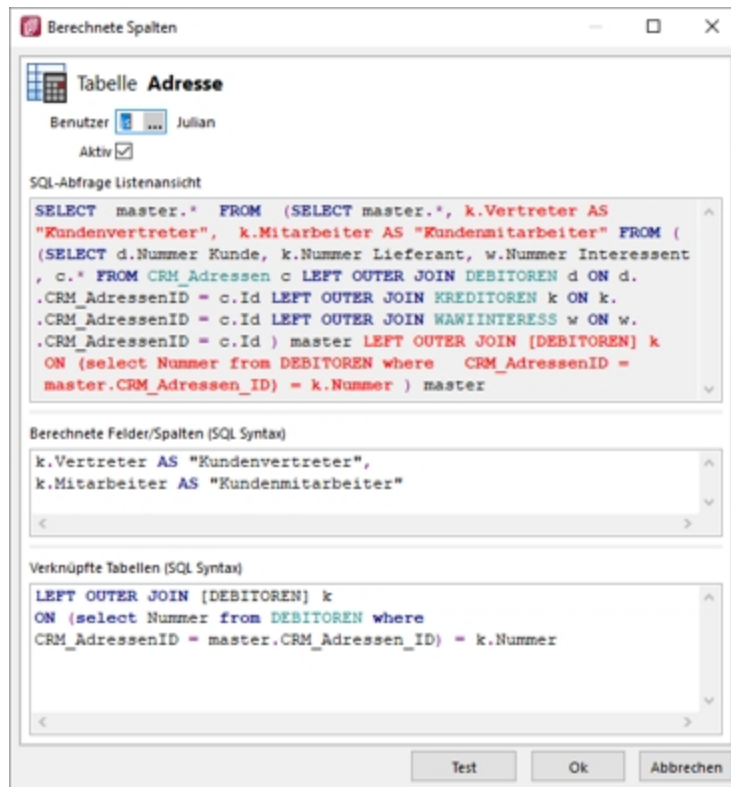


Abbildung 2.34: Berechnete Spalten CRM

**Bereich "Berechnete Felder / Spalten (SQL Syntax)"** - Hier können Berechnungen mit allen in der Quelltable verfügbaren Feldern durchgeführt werden.

**Bereich "Verknüpfte Tabellen (SQL Syntax)"** - Werden Daten aus einer weiteren Tabelle benötigt, kann optional über z.B. ein „LEFT JOIN“ die Haupttable mit einer weiteren verknüpft werden. Es muss sichergestellt werden, dass dadurch keine doppelten Datensätze angezeigt werden: z.B. ein „JOIN“ auf die Tabelle „DEBITOREN“ welche die Mitarbeiter und Vertreter zu einem Kunden ausgibt. Anschliessend können Spalten der verbundenen Tabelle für „Berechnete Felder / Spalten“ verwendet werden.

#### Beispiel

##### Eingabe in Berechnete Felder/Spalten

k.Vertreter AS "Kundenvertreter",

k.Mitarbeiter AS "Kundenmitarbeiter"

##### Eingabe in verknüpfte Tabellen


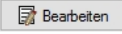
LEFT OUTER JOIN [DEBITOREN] k

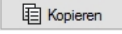
ON (select Nummer from DEBITOREN where

CRM\_AdressenID = master.CRM\_Adressen\_ID) = k.Nummer

#### Permanentfilter

Für [bestimmte Tabellen](#) kann die Sichtbarkeit von Datensätzen benutzerspezifisch eingeschränkt werden.

 und  öffnet den Dialog zum Anlegen bzw. Bearbeiten der "Permanentfilter".


Über den Schalter  kann der markierte Datensatz für einen anderen Nutzer kopiert werden.

Der Schalter  löscht den markierten Datensatz.

Ein bestehender Datensatz kann über die Checkbox "Aktiv" temporär deaktiviert werden.

Permanentfilter (REWE & AUFTRAG) sind in folgenden Tabellen möglich:

- Artikel → [art]
- Beleg (Ein- und Ausgangsbelege, Werkauftrag, Wartungsvertrag, manuelle Lagerung) → [beleg]
- RMA-Vorgang → [rmavorgang]
- Fertigungsauftrag → [fertigungsauftrag]
- Fertigungsliste → [produktion]
- Leistung → [leistung]
- PC-Kasse → [pc-kasse]
- Adresse → [crm\_adressen]
- Interessent → [interest]
- Kunde → [kunden]
- Lieferant → [liefer]
- Konto → [konten]
- Kampagnen → [kampagne]
- Extradialoge

 *Sollen mehrere Nutzer die gleichen "Permanentfilter" verwenden, können diese über die Mandanteneinstellungen auf der Seite Verwaltung Masken / Toolboxeditor übertragen werden.*

Über diese Filtermöglichkeit können Einschränkungen für die wichtigsten Daten der Auftrag angelegt werden, die z.B. eine Anzeige der Daten abhängig vom aktuellen Benutzer ermöglichen. So kann über folgendes Beispiel verhindert werden, dass der Nutzer „mb“ Kunden sieht, bei denen er nicht als Vertreter eingetragen ist. Die Konfiguration der berechneten Spalten erfolgt über die Vorgabewerte. Bei Tabellen bei denen die Möglichkeit nicht zur Verfügung steht, wird der Baumeintrag "Permanentfilter" ausgegraut.

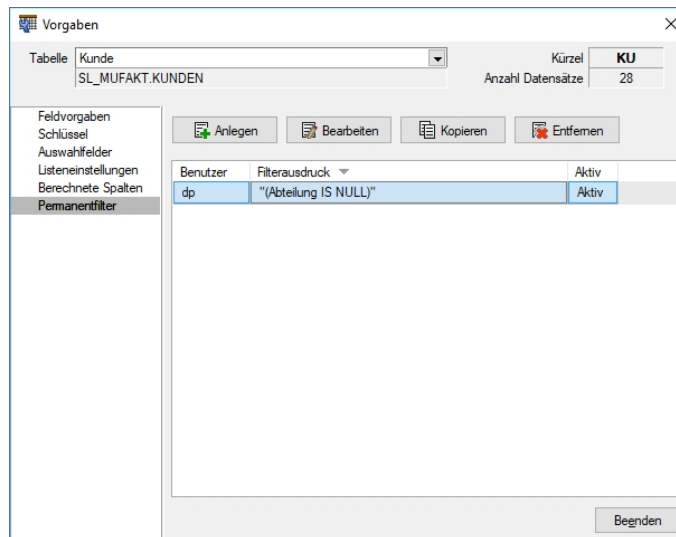


Abbildung 2.35: Permanent Filter

Die Einstellungen werden *benutzerbezogen* erstellt, können aber für andere *Benutzer* abgeleitet werden. Über das Deaktivieren der Option "Aktiv" kann die Filterung abgeschaltet werden, ohne die bereits eingegebenen Einschränkungen oder Kalkulatorausdrücke zu verlieren (z.B. für Tests). Im Bereich Konfigurator können schnell und einfach beliebige Filterkriterien zusammengestellt werden.

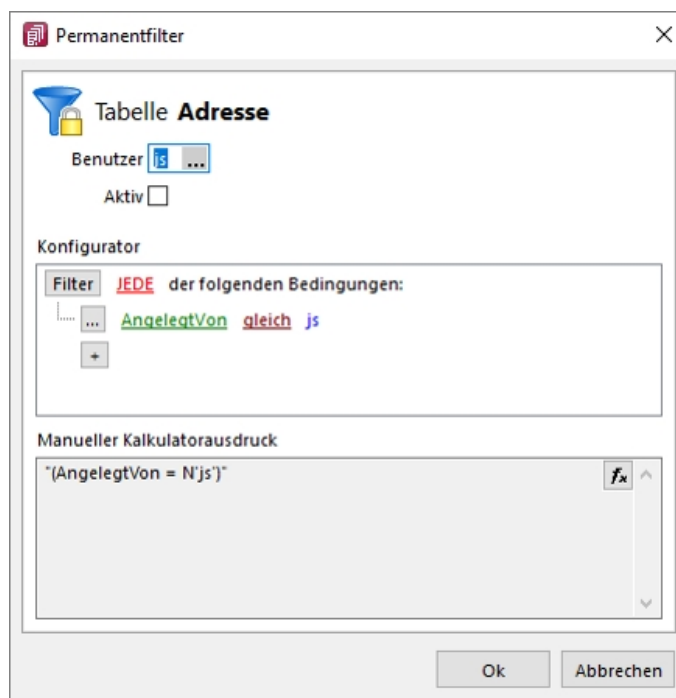


Abbildung 2.36: Permanentfilter

Für komplexe Filter kann der Kalkulatorausdruck bearbeitet werden. Dafür kann in den unteren Bereich geklickt werden. Im Anschluss kann der bisherige Ausdruck erweitert werden. Im Beispiel wird ermittelt, welchem Mitarbeiter der angemeldete Benutzer zugewiesen wurde. Da-

durch kann dieser Permanentfilter flexibel für weitere Nutzer über eine Ableitung verwendet werden.

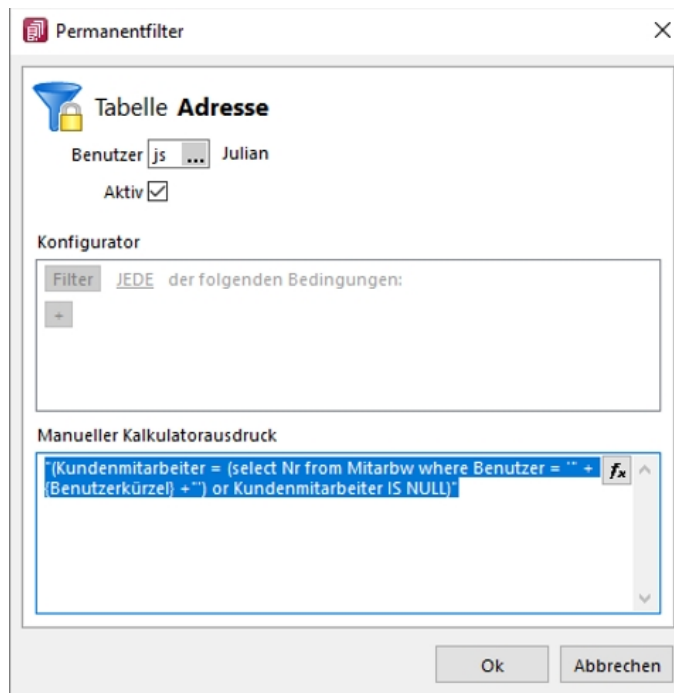


Abbildung 2.37: Permanentfilter

### Beispiel

"(Vertreter = (select Nr from Mitarw where Benutzer = "" + {Benutzerkürzel} + ""))"

### Extrafelder erzeugen

Über "Mandant / Einstellungen / Vorgabewerte" wählen Sie die Tabelle, für die *Extrafelder* angelegt werden sollen, aus.

Der Schalter  Extrafelder erscheint nur bei Tabellen, für die das Anlegen von Extrefeldern vorgesehen ist. Über diesen gelangt man in die Eingabemaske "Extrafelder in...".

**i** In den SQL-Programmversionen sind für das Anlegen von Extrefeldern die Rechte eines Datenbank-Administrators erforderlich.

**Memo-Extrafelder in Lieferbedingungen, Zahlungsbedingungen und Mitarbeitern** - Ab der Version 19.1 können Sie über die *Vorgabewerte Extrafelder* vom Typ Memo für Mitarbeiter, Lieferbedingungen und Zahlungsbedingungen anlegen.

**Extrafelder in Mengenumrechnungen** - Um weitere Informationen für eine Mengenumrechnung zu hinterlegen, können Sie Extrafelder für die entsprechenden Dialoge erstellen.

Im linken Bereich werden alle angelegten Extrafelder aufgelistet. Rechts werden die Felder definiert.



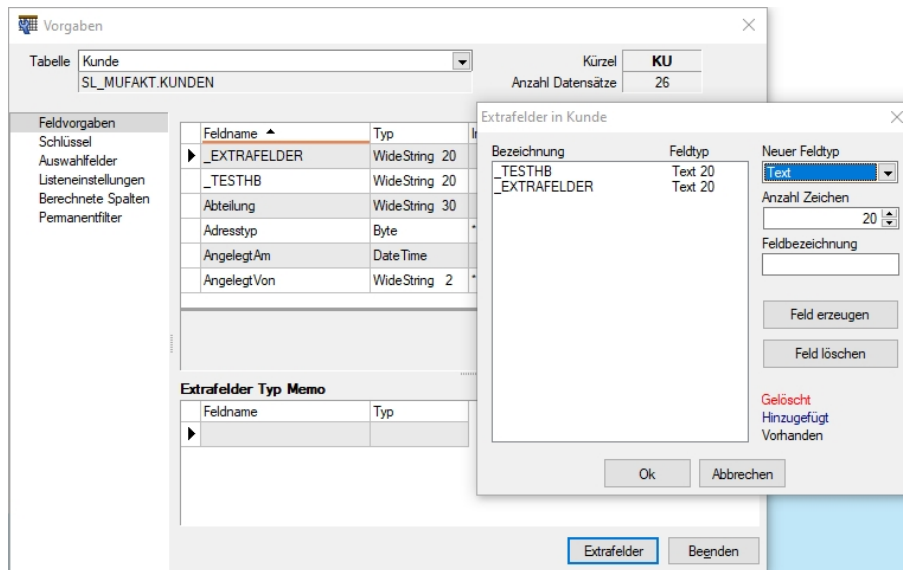


Abbildung 2.38: Dialog Extrafelder

## Neuer Feldtyp

Wählen Sie hier das Format des neuen Feldes aus.

Extrafelder vom Typ **Memo** können nur in [ausgewählten Tabellen](#) angelegt werden, z.B. Artikel, Interessenten, Kunden, Lieferanten, Beleg, Belegpositionen, Serien- / Chargennummern angelegt werden.

Dieser Feldtyp wird nur angeboten, wenn die Verwendung für die Tabelle möglich ist.

Extrafelder (Memo) sind in folgenden Tabellen möglich:

- Artikel → [art]
- Artikel Lagerstandorte → [artortlager]
- Beleg → [beleg] Belegposition → [belegp]
- RMA-Vorgang → [rmavorgang]
- Lager → [lager]
- Seriennummer/Charge → [serie]
- Adresse → [crm\_adressen]
- Interessent → [interest]
- Kunde → [kunden] Lieferant → [liefer]
- Mitarbeiter → [mitarbw]
- Lieferbedingungen → [lieferbed]
- Zahlungsbedingungen → [zahlbed]
- Extradialoge

**i** Extrafelder vom Typ "GUID" können nicht als Eingabefeld in Masken eingefügt werden.

**Anzahl Zeichen** - Nur für ein Feld vom Typ "Text" ist die Angabe der Zeichenanzahl möglich.

**Feldbezeichnung** - Tragen Sie eine eindeutige Feldbezeichnung ein. Hierbei sind keine Umlaute oder Sonderzeichen erlaubt.

Damit sind alle nötigen Angaben erfasst. Klicken Sie auf **Feld erzeugen**. Das neu angelegte Extrafeld erscheint jetzt in der Liste der Extrafelder.

**i** *Das Feld wird erst nach einer Kontrollabfrage beim Schliessen der Maske tatsächlich in die ausgewählte Tabelle übernommen. Damit hat sich folgendes verändert:*

- Neue Felder in den Stammdaten

Die Felder in den Feldvorgaben der Vorgabewerte sind um die mit führendem Unterstrich ( \_ ) gekennzeichneten Extrafelder erweitert. Die Extrafelder stehen zur Aufnahme in die Stammdatenmaske zur Verfügung.

- [Erweiterte Eingabemaske](#)

Mit dem Anlegen eines *Extrafeldes* wurde die entsprechende Eingabemaske um den Eingabebereich für diese Felder in Form eines zusätzlichen Eintrags in der Baumstruktur (z.B. Kunden mit entsprechender Seite oder eines zusätzlichen Bereichs (z.B. Zahlungsbedingungen), oder um eine zusätzliche Eingabemaske (z.B. Belegpositionen) erweitert. Die zusätzliche Maske für die Belegpositionen erreichen Sie über den Schalter **Einstellungen und Zusatzfunktionen** [F12] oder per Tastenkürzel [Alt] [F10] im Beleg.

Soll bei der Positionserfassung die Maske *"Extrafelder Positionen"* automatisch geöffnet werden, aktivieren Sie die entsprechende Option über **Einstellungen und Zusatzfunktionen** [F12] / *"Maske anpassen"*.

Mit diesem Schalter **Feld löschen** löschen Sie ein in der Liste selektiertes Extrafeld.

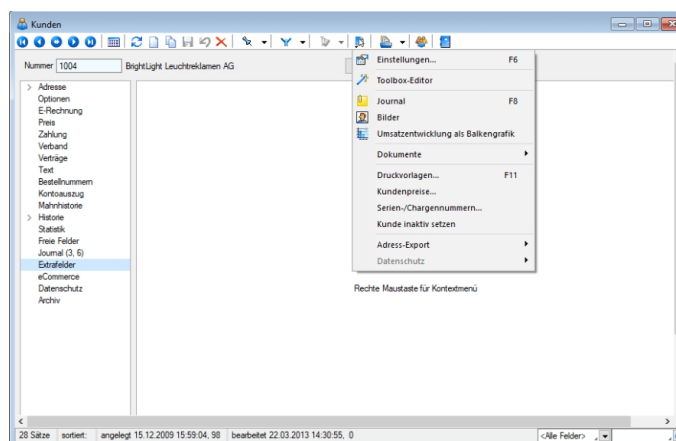


Abbildung 2.39: Kunden Extrafelder

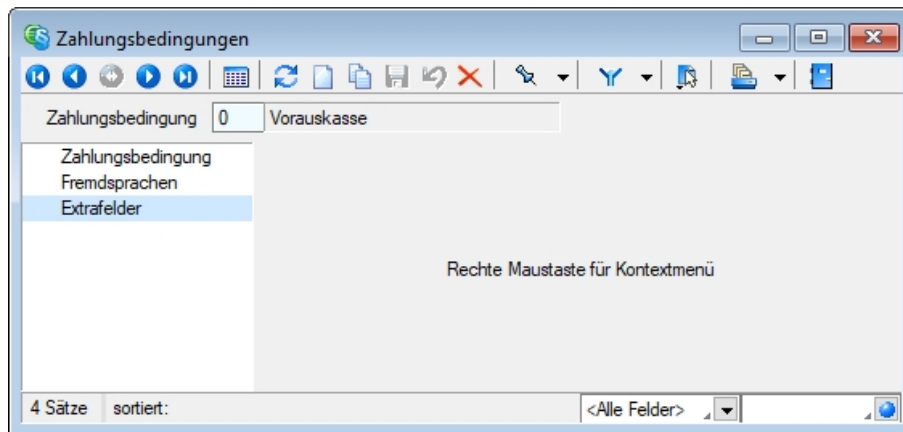


Abbildung 2.40: Zahlungsbedingungen Extrafelder

### Funktionalität Extrafeldeditor

Die Ausrichtungshilfen können Sie im Extrafeldeditor-Modus über das Kontextmenü unter "Ausrichtung" aufrufen.

Hier finden Sie folgende Funktionen:







- Links (siehe Funktionalität Masken- und Toolboxeditor )
- Rechts ()
- Oben ()
- Unten ()
- Horizontal ()
- Vertikal ()

Abbildung 2.41: Funktionalität Extrafelder Modus

Das Einfügen von *Extrafeldern* mit hoher Zeichenanzahl (z.B. Text 255 Zeichen) wird auf eine maximale initiale Breite von 300 Pixeln beschränkt. Zudem werden Bezeichnungen mit derselben initialen Höhe (19 Pixel) wie Eingabefelder eingefügt, um eine Ausrichtung zu vereinfachen. Das Kontextmenü im Extrafeldeditormodus wurde optimiert. Mit dem Klicken der rechten Maustaste direkt auf ein Element erreichen Sie nun auch das Extrafeldeditor-Menü.

### 3.5.11 Datenschutz in SELECTLINE-PROGRAMMEN

In den Programmen SELECTLINE-AUFTRAG, SELECTLINE-CRM.ING, SELECTLINE-RECHNUNGSWESEN und SELECTLINE-KASSABUCH wurden Funktionen für den *Datenschutz* hinzugefügt.

 Die Details zum Datenschutz finden Sie im SYSTEMHANDBUCH der SELECTLINE-Programme.

## 3.6 Überblick

### 3.6.1 Journal (Notizen / Termine)

Die integrierte mandantenabhängige Terminverwaltung kann auf verschiedene Arten aktiviert werden:

- über den Menüpunkt "Mandant / Überblick / Journal"
- über die Seite "Journal" in den Erfassungsmasken

Bis auf wenige Unterschiede entspricht die Bearbeitungsweise derjenigen zum "Anlegen / Bearbeiten" von Notizen.

Anh.	Datum	Bezeichnung	Text	TerminAm	Kontaktart	Zu TageDavor	StundenDavor	Status	MinutenDavor	ZuK	istErledigt	Stu	B
	06.06.2017 16:04:38	Fehlerbeschrieb	Wackelkontakt beim Bildschm. Farben und Au		Notiz	0	0	<kein>	0	K	<input type="checkbox"/>		
	15.11.2018 10:31:03	Offerte telefonisch bestätigt	Auftrag kann verarbeitet werden. Der Kunde		Telefonat (E)	0	0	erledigt	0	K	<input checked="" type="checkbox"/>		
	15.11.2018 13:12:37	Offerte unterzeichnet erhalten	Die unterzeichnete Offerte ist eingetrofen und w		Fax	0	0	erledigt	0	K	<input checked="" type="checkbox"/>		
	16.10.2018 14:34:00	Kunde möchte nur 1 Lieferung	Die Ware soll zusammen geliefert werden, da di		Telefonat (E)	0	0	<kein>	0	K	<input type="checkbox"/>		
	10.09.2018 16:36:32	Express-Zustellung (digital)	Dieser Auftrag muss prioritär behandelt werden!		Telefonat (E)	0	0	erledigt	0	K	<input checked="" type="checkbox"/>		
	09.04.2018 11:36:53	Letzte Chance: SL Solution Day nicht Sehr geehrte Damen & Herren		01.05.2018 08:30:00	Serienmail	0		<kein>		K	<input type="checkbox"/>		
	09.04.2018 11:36:54	Letzte Chance: SL Solution Day nicht Sehr geehrte Damen & Herren		01.05.2018 08:30:00	Serienmail	0		<kein>		K	<input type="checkbox"/>		
	09.04.2018 11:36:54	Letzte Chance: SL Solution Day nicht Sehr geehrte Damen & Herren		01.05.2018 08:30:00	Serienmail	0		<kein>		K	<input type="checkbox"/>		
	09.04.2018 11:36:54	Letzte Chance: SL Solution Day nicht Sehr geehrte Damen & Herren		01.05.2018 08:30:00	Serienmail	0		<kein>		K	<input type="checkbox"/>		
	09.04.2018 11:36:54	Letzte Chance: SL Solution Day nicht Sehr geehrte Damen & Herren		01.05.2018 08:30:00	Serienmail	0		<kein>		K	<input type="checkbox"/>		
	23.10.2018 13:28:22	Letzte Chance: SL Solution Day nicht Sehr geehrte Damen & Herren		17.10.2018	Serienmail dp	0	0	<kein>		5	K	<input type="checkbox"/>	
	23.10.2018 13:28:22	Letzte Chance: SL Solution Day nicht Sehr geehrte Damen & Herren		17.10.2018	Serienmail dp	0	0	<kein>		5	K	<input type="checkbox"/>	
	23.10.2018 13:28:22	Letzte Chance: SL Solution Day nicht Sehr geehrte Damen & Herren		17.10.2018	Serienmail dp	0	0	<kein>		5	K	<input type="checkbox"/>	
	19.12.2018 00:00:00				Brief			begonnen		K	<input type="checkbox"/>		

Abbildung 2.42: Journal

Zur Filterung der Übersicht stehen Ihnen neben dem Quickfilter weitere Filter nach Kategorien und Kontaktarten zur Verfügung.

Nicht erledigte Termine werden Ihnen im Menü *Mandant / Überblick / Offene Termine* angezeigt.


Ist beim Anlegen des Termins die Option  Tage Stunden Minuten Wecker  0 0 0 vorher warnen gesetzt, wird vom Programm automatisch eine **Erinnerung** angezeigt.

In dieser Maske haben Sie die Möglichkeit, den Termin über  **Dateivorschau anzeigen** weiter zu bearbeiten, einen neuen Zeitpunkt zur Erinnerung festzulegen, die Option  Tage Stunden Minuten Wecker  0 0 0 vorher warnen abzuschalten sowie den Termin auf erledigt zu setzen.

Mit den entsprechenden Schaltern können Sie *Termin anlegen / bearbeiten* oder entfernen sowie über **Extras** (Kontextmenü) Datensätze kopieren, drucken bzw. den "erledigt" - Status ändern.


Beim Kopieren eines Termins wird gleichzeitig die Eingabemaske zur Bearbeitung geöffnet.

---

Ausserdem können Sie über  für die Journaleinträge eine [Zuordnung](#) zu weiteren Stammdatensätzen vornehmen.

Unterhalb der Tabelle werden Ihnen über die entsprechenden Karteireiter zum jeweils markierten Journaleintrag der Langtext, die Dateianhänge und die Zuordnung zu anderen Datensätzen angezeigt.

Wie in der Erfassungsmaske der [Journaleinträge](#) können Dateianhänge an dieser Stelle zugefügt und bearbeitet werden.

 *Beim Löschen eines Datensatzes werden zugehörige Dateianhänge aus der Datenbank bzw. dem Dokumentenverzeichnis mit entfernt, soweit nicht von anderer Stelle darauf verlinkt wird. Handelt es sich um Dateianhänge mit Verlinkung auf externe Verzeichnisse, können Sie über eine Programmabfrage entscheiden, ob diese ebenfalls gelöscht werden sollen.*

**Tip** - Aus dem Explorer können Dateien per "Drag & Drop" in die Notiztabelle übernommen werden, wodurch ein Notizdatensatz mit dieser Datei als Anlage erzeugt wird.

Neben dem *Quickfilter* steht grundsätzlich ein Filter nach [Kategorien](#) und Kontaktarten zur Verfügung.

Siehe auch:

[Funktionalität in Tabellen](#)

Weitere Details hierzu entnehmen Sie bitte dem SYSTEM-Handbuch zu den SELECTLINE-Programmen.

### **Journal - Notizen / Termine / Kontakte**

Über *Mandant / Überblick / Journal*, den entsprechenden Seiten der Stammdatenmasken sowie über den Funktionsschalter [F8] haben Sie die Möglichkeit, beliebig Journaleinträge, z.B. für Notizen und Termine anzulegen und zu verwalten.

Die Erfassung der Daten erfolgt auf verschiedenen Seiten innerhalb der Eingabemaske, die Sie über die [Baumstruktur](#) im linken Maskenbereich erreichen.

## Seite Journaleintrag

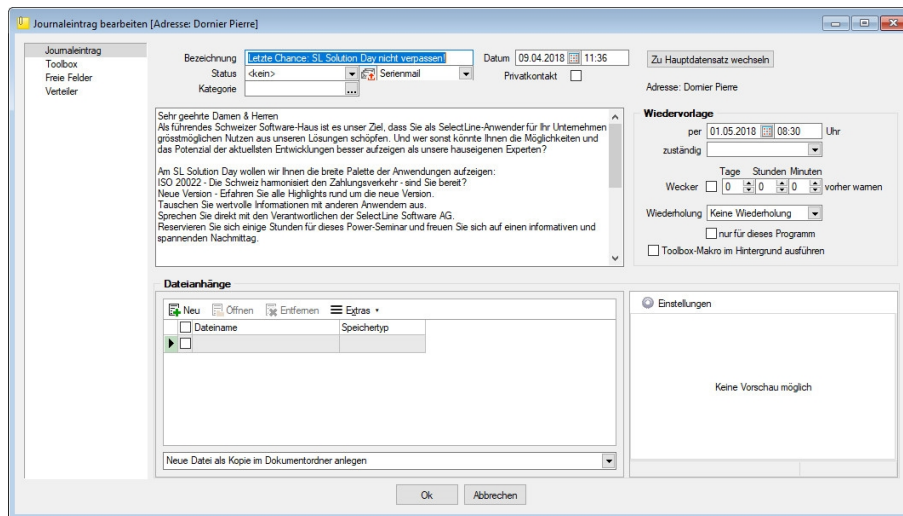


Abbildung 2.43: Journaleintrag

**Bezeichnung/Status/Kontaktart** - Wählen Sie hier eine aussagekräftige Bezeichnung, den Bearbeitungsstatus sowie die Kontaktart. Optional können Sie den Kontakt als **Privatkontakt**  kennzeichnen.

Die Kontaktart kann nur geändert werden, wenn das CRM Modul lizenziert und für den Benutzer aktiviert ist.

**Privatkontakt** - *Journaleinträge* werden nur für den unter "zuständig" hinterlegten *Benutzer* angezeigt, wenn die Option "*Privatkontakt*" aktiviert wurde. Wird eine E-Mail über die interne E-Mail Funktion aus einem Privatkonto als Journaleintrag angelegt, wird dieser automatisch als "*Privatkontakt*" gekennzeichnet. Eine Kontaktübersicht erhalten Sie auch über den Menüpunkt *Stammdaten / CRM / CRM-Journalübersicht*. Das **Langtextfeld** können Sie für die Erfassung von umfangreicheren Informationen verwenden. Eine Kontaktübersicht erhalten Sie über den Menüpunkt "*Stammdaten / CRM / Kontaktübersicht*". Das **Langtextfeld** können Sie für die Erfassung von umfangreicheren Informationen verwenden.

**Kategorie** - Ordnen Sie hier **Kategorien** zu, die Sie zur Filterung der Journaleinträge verwenden können.

**Zum Hauptdatensatz wechseln** - Über den vorhandenen Schalter ist es möglich, in die Stammdatenmaske zu wechseln, über die der Journaleintrag ursprünglich angelegt wurde.

Unterhalb des Schalters und in der Maskenüberschrift werden Ihnen die zugehörigen Informationen angezeigt, die Sie über die **Einstellungen der Vorschlagsliste** individuell konfigurieren können.


Der Schalter ist bei Journaleinträgen die über den Journalüberblick angelegt wurden und bei Journalen von Arbeitsfolgen (Produktionsplanung) nicht sichtbar.

**Dateianhänge** - Über die vorhandenen Schalter können Sie zur *Notiz* / zum *Kontakt* beliebig viele Dateianhänge zuordnen und bearbeiten.

Wählen Sie zuvor die Art der Zuordnung:

- Neue Datei als Kopie im Dokumentordner anlegen
- Neue Datei in der Datenbank abspeichern
- Neue Datei als Link erstellen

Bei Verwendung der Option "*Kopie im Dokumentenordner*" werden die Dateianhänge von Notizen und Kontakten im Dokumentenordner des jeweiligen Mandanten gespeichert. Der Dateiname wird relativ, also ohne Pfadangaben, gespeichert. Das stellt sicher, dass bei *Mandantenrücksicherungen* in abweichende Mandanten und/oder Verzeichnisstrukturen die Anhänge korrekt geöffnet werden können.

Mit Setzen der Option  **Dateivorschau anzeigen** wird Ihnen beim Markieren eines Eintrages der Dateianhang in einem Vorschauenfenster angezeigt. Hierfür können Sie über den Schalter  **Einstellungen** festlegen, ob dies immer oder nur in Abhängigkeit von der Dateigrösse, ggf. auf Nachfrage erfolgen soll.

Die Dateivorschau grösserer Dateien kann dann über einen Schalter "*Vorschau*" im Fenster jeweils manuell aktiviert werden. Die Dateivorschau kann an die Fenstergrösse angepasst bzw. über den aktiven Kontextmenüeintrag "*Zoom (100%)*" (in der Dateivorschau) in Originalgrösse mit Scrollbalken angezeigt werden.

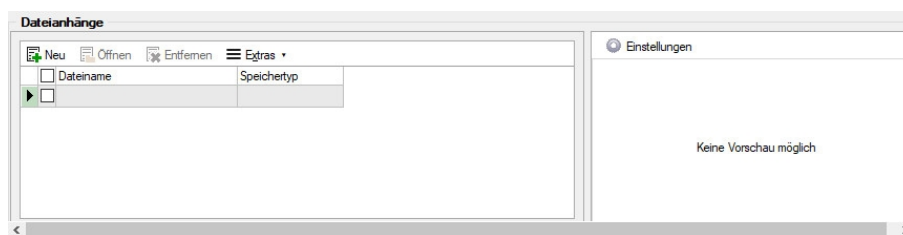



Abbildung 2.44: Dateivorschau anzeigen

Über den Schalter  (Kontextmenü) ist es möglich, zum Dateianhang einen [Archiveintrag anzulegen](#), diesen in ein beliebiges Verzeichnis zu speichern oder als Anhang per E-Mail zu versenden.

 *Es können beliebig Dateien per "Drag & Drop" in die Tabelle der Dateianhänge übernommen werden.*

Beim Löschen werden die Dateianhänge aus der Datenbank bzw. dem Dokumentenverzeichnis entfernt, soweit nicht von anderer Stelle darauf verlinkt wird. Handelt es sich um Dateianhänge mit Verlinkung auf externe Verzeichnisse, können Sie über eine Programmabfrage entscheiden, ob diese ebenfalls mit gelöscht werden sollen.

**Wiedervorlage** - In diesem Abschnitt können Sie Datum, Uhrzeit und Zuständigkeit für die Notiz / den Kontakt definieren. Damit wird hieraus ein Termin. Bei Kontakten sind hier Eingaben nur möglich, solange der Kontakt noch nicht den Status "erledigt" trägt.

Alle Termine werden Ihnen, sofern nicht erledigt, im Menüpunkt *Mandant / Überblick / Offene Termine* angezeigt.

- **zum** - Tag und Uhrzeit der Wiedervorlage.
- **zuständig** - Legen Sie fest, wer für den Termin verantwortlich ist. Voraussetzung hierfür ist der entsprechende Eintrag in der [Rechteverwaltung](#) für diesen Nutzer. Beim Programmstart werden über die Terminverwaltung alle dem Nutzer zugeordneten Termine angezeigt.
- **Wecker / vorher warnen** - Mit diesem Optionsfeld kann eingestellt werden, ob der Termin bei Fälligkeit bzw. in welchem Zeitraum (in Tagen, Stunden, Minuten) vor Fälligkeit durch das Programm eine [Erinnerung](#) angezeigt werden soll. Diese Option kann nur genutzt werden, wenn ein Termin "zum" und eine Auswahl unter "zuständig" eingegeben wurde.
- **Wiederholung** - Oftmals müssen Termine in regelmässigen Abständen wahrgenommen werden. So können die gebräuchlichsten Vorgaben, täglich, wöchentlich, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich und jährlich in diesem Feld ausgewählt werden. In diesen Fällen wird bei Erledigung automatisch der neue Termin generiert.
- **Nur für dieses Programm** - Werden weitere SELECTLINE-Programme im selben Verzeichnis genutzt, können Sie festlegen, dass die automatische Terminerinnerung nur im aktuell genutzten Programm erfolgen soll.
- **Toolbox-Makro im Hintergrund ausführen** - Bei aktivierter Option wird das auf der Seite Toolbox hinterlegte Makro ohne [Erinnerung](#) im Hintergrund ausgeführt.

 *Die Zeitabstände zur Terminkontrolle können Sie auf der Seite [Zeiten im Menüpunkt Applikationsmenü / Einstellungen](#) festlegen. Entsprechend dieser Festlegung kann dann der Zeitpunkt der Meldung vom vorgesehenen Termin abweichen.*

**Seite Toolbox** - (nur, wenn Toolbox lizenziert und für den [Benutzer aktiviert](#) ist)

Eine zeitgesteuerte Ausführung von Toolbox-Makros erreichen Sie, indem Sie einen Termin um eine Toolboxfunktion ergänzen.

Auf der Seite "Toolbox" können Sie ein bereits existierendes Makro anfügen und bearbeiten. Auf der Seite "Notiz" gibt es dann die Option  [Toolbox-Makro im Hintergrund ausführen](#).

Haben Sie die Option aktiviert, wird die unter "Toolbox" hinterlegte Funktion automatisch ausgeführt und der Termin erledigt. Ist die Option deaktiviert, können Sie das Makro manuell beim Aufkommen des Termins starten. Um ein Makro auszuführen, müssen Sie dieses auf der Seite "Toolbox" aktiviert haben.



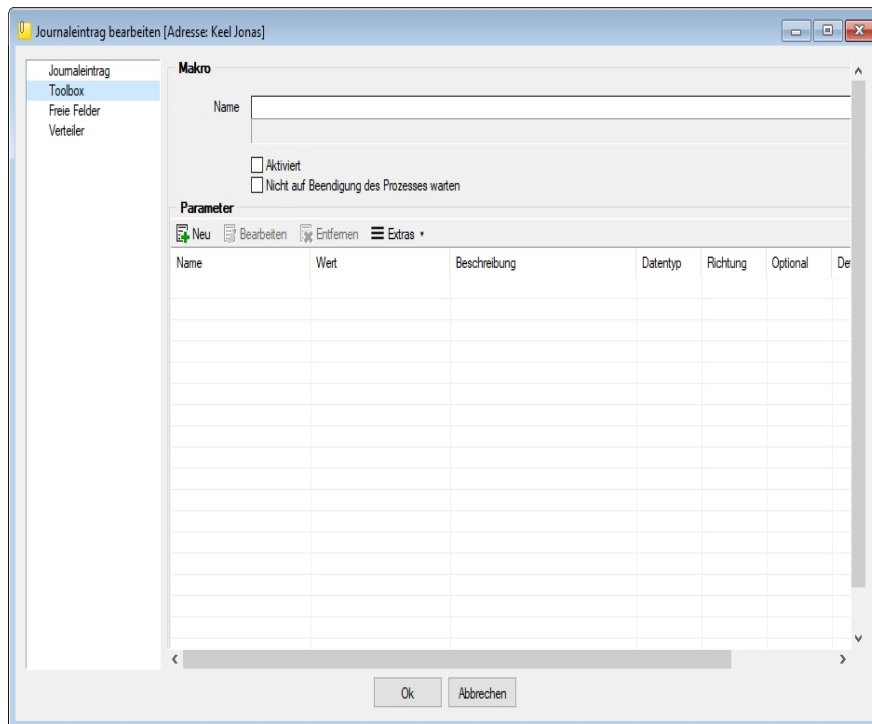



Abbildung 2.45: Termin bearbeiten Toolbox

**Seite Freie Felder** - Sie haben hier die Möglichkeit, die zusätzlichen [freien Felder](#) zu nutzen.

**Seite Verteiler** - Mit Hilfe der Verteiler können in den Journalen beliebig viele Benutzer über einen Eintrag (z.B. Termin) informiert werden. Der zuständige Benutzer für den Journaleintrag bleibt davon unbeeinflusst. Dadurch ist es möglich, beliebig viele Benutzer im Programm über einen Journaleintrag per [Verteiler-Erinnerung](#) bzw. [Verteiler-Übersicht](#) zu informieren.

### Journalzuordnung

In der Tabelle [Journaluebersicht](#) wird Ihnen angezeigt, aus welchem *Stammdatensatz* der Journaleintrag angelegt wurde (fett gedruckt) und zu welchen dieser weiter zugeordnet wurde.

Im *Funktionsmenü*  stehen Ihnen neben den allgemeingültigen spezielle Funktionen zur Verfügung:

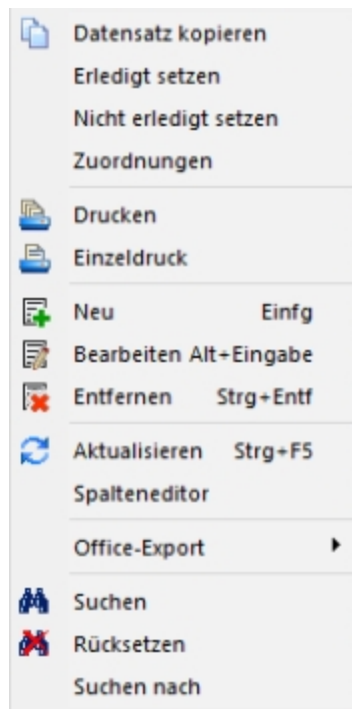




Abbildung 2.46: Funktionsmenü Extras

 Sie können Journaleinträge auch per "Drag & Drop" in andere Stammmasken übernehmen, wodurch automatisch eine Zuordnung mit diesem Eintrag zum gewählten Stammdatensatz erzeugt wird.

Die Maske "Journalzuordnung" bleibt beim Schliessen der aktuellen Stammmaske geöffnet und ist weiterhin funktionsbereit.

Die Anzeige wird bei Neuauswahl eines Journaleintrages sowie beim Wechsel in eine andere Stammmaske sofort aktualisiert.

 Die Bearbeitung von Zuordnungen können Sie in der Rechteverwaltung Seite Optionen nutzerabhängig sperren.

## Kategorien

Definieren Sie unter "Mandant / Überblick / Journal / Kategorien" Kategorien, die Sie zur Filterung Ihrer [Journaleinträge](#) verwenden möchten.

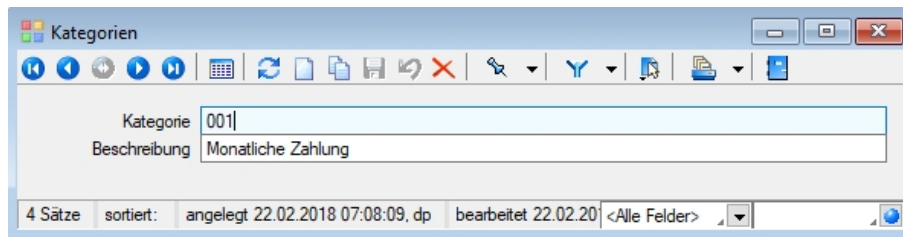


Abbildung 2.47: Kategorien

Über den Schalter  [F12] erreichen Sie weitere Funktionen:

- [Datenbankeinstellungen](#) [F6]
- [Masken-](#) bzw. [Toolbox-](#) Editor
- Anlegen/Bearbeiten von [Dokumenten](#)
- Kategorie umbenennen - Diese Änderung betrifft dann auch die Verwendung in bereits erfassten Journaleinträgen.

### 3.6.2 Offene Termine

Entsprechend der Festlegungen in der [Rechteverwaltung](#) kann die Anzeige der Termine nach Fälligkeitsstatus eines bzw. aller zuständigen Mitarbeiter unter *Mandant / Überblick / Offene Termine* selektiert werden.

Der Dialog "Offene Termine" öffnet sich mit der zuletzt gewählten Ansicht ("Aktuelle" oder "Alle").

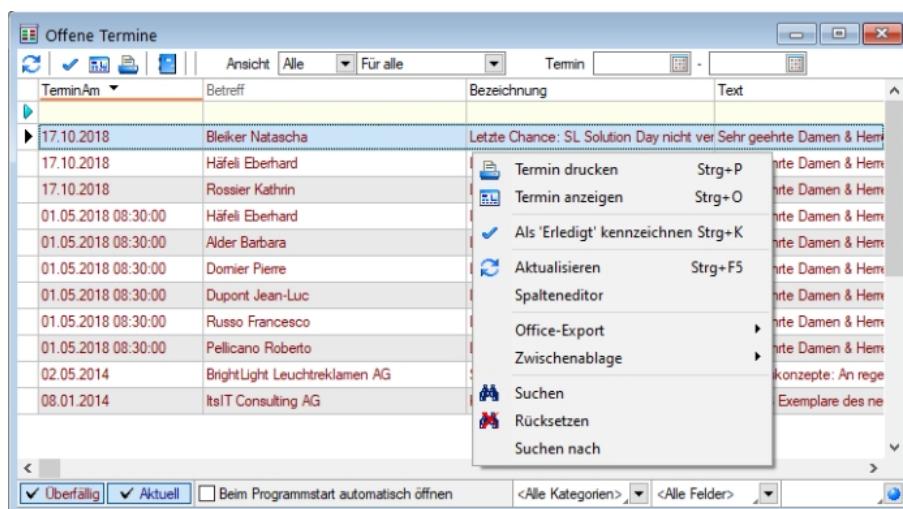


Abbildung 2.48: Offene Termine

Nicht erledigte Termine, die über die Seite *Journal* in "*Stammdatenmasken*" bzw. über den "*Funktionsschalter*" in anderen Programmpunkten angelegt wurden, werden entsprechend ihrem Status farblich unterschiedlich angezeigt:

- **Überfällig** - sind die "Fälligen", bei denen zusätzlich zum Alarmzeitpunkt auch der Termin überschritten ist
- **Aktuell** - sind alle anderen "Fälligen".

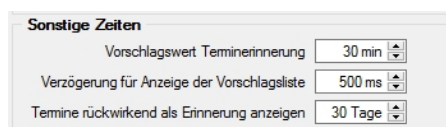
Die Anzeige in der Spalte "Betreff" können Sie über die [Einstellungen der Vorschlagsliste](#) individuell festlegen.

Über das *Kontextmenü* (rechte Maustaste) können Sie Termine anzeigen lassen, ausdrucken und auf erledigt setzen.

Ist für den Termin ein Wiederholungszyklus eingestellt, wird hierbei automatisch der nächste Termin erzeugt.


 *Erledigte Termine können nicht weiter bearbeitet werden.*

Ausserdem können Sie über ein Optionsfeld einstellen, dass die Maske der "Offenen Termine" beim Programmstart automatisch geöffnet wird.



Sonstige Zeiten	
Vorschlagswert Terminerinnerung	30 min
Verzögerung für Anzeige der Vorschlagsliste	500 ms
Termine rückwirkend als Erinnerung anzeigen	30 Tage

Abbildung 2.49: Zeiten

 *In den Programmeinstellungen kann auf der Seite Zeiten hinterlegt werden, wie lange offene Termin in der Erinnerungsliste angezeigt werden sollen (Standard sind 30 Tage).*

**Tip** - Neben dem Quickfilter steht Ihnen zusätzlich ein Kategorienfilter zur Verfügung.

Siehe auch:

[Notizen/Termine/Kontakte bearbeiten](#)

[Funktionalität in Tabellen](#)

### 3.6.3 Verteiler Übersicht

Mit Hilfe der *Verteiler* unter "*Mandant / Überblick / Verteiler Übersicht*" können in den *Journalen* beliebig viele Benutzer über einen Eintrag (z.B. Termin) informiert werden. Der zuständige Benutzer für den *Journal*eintrag bleibt davon unbeeinflusst. Dadurch ist es möglich, beliebig viele Benutzer im Programm über einen *Journal*eintrag per [Verteiler-Erinnerung](#) bzw. *Verteiler-Übersicht* zu informieren.

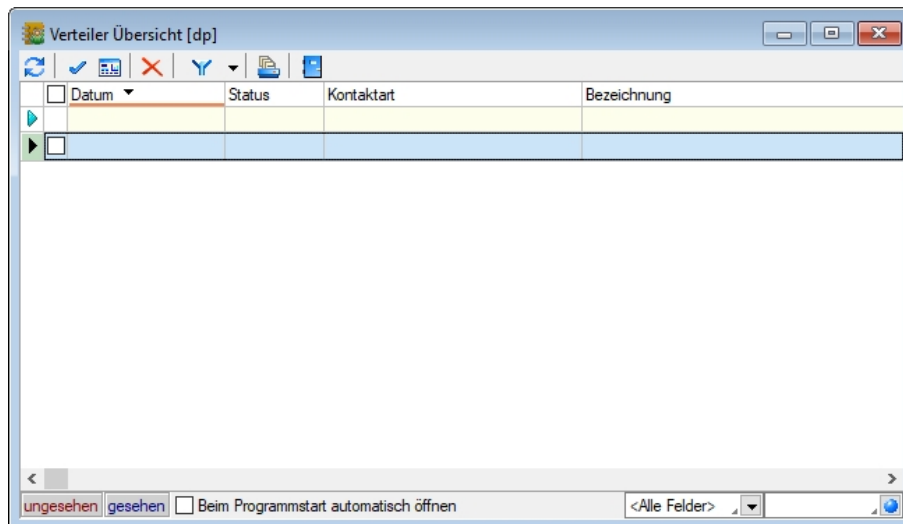


Abbildung 2.50: Verteiler Übersicht

Die Verteiler werden für *Benutzerkürzel* (Rechteverwaltung) angelegt. Wurde einem *Mitarbeiter* (Stammdaten) über das Feld *Benutzer* ein *Passwortbenutzer* zugeordnet, werden die Daten aus dem *Mitarbeiterstamm* zusätzlich angezeigt.

Über das "*Kontextmenü*" können Sie *Verteiler* anzeigen lassen, ausdrucken und auf *gesehen* / *ungesehen* setzen.

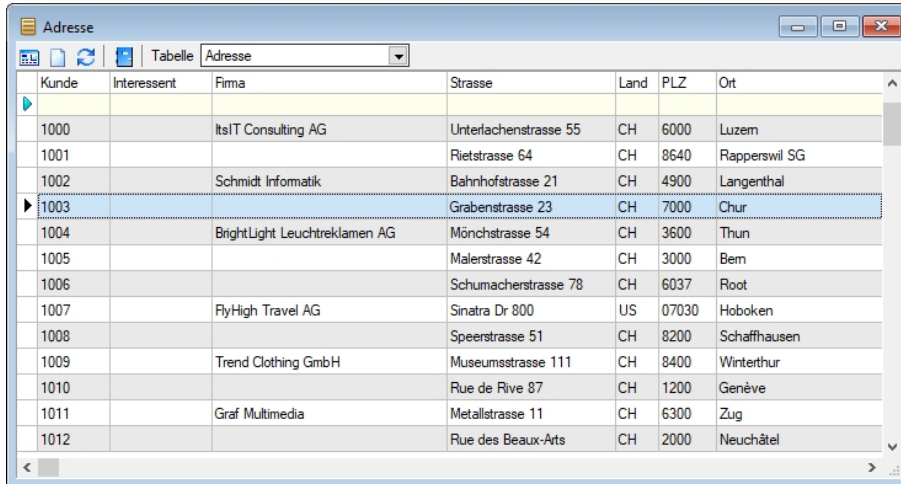
Ausserdem können Sie über ein *Optionsfeld* einstellen, dass die Maske der *Verteiler Übersicht* beim Programmstart automatisch geöffnet wird.

Siehe auch:

[Notizen/Termine/Kontakte bearbeiten](#)  
[Funktionalität in Tabellen](#)

### 3.7 Liste

Unter "Mandant / Überblick / Liste" können Sie beliebig viele "Stammdatenlisten" auf Ihrer Arbeitsfläche öffnen. Stellen Sie dazu nach dem Öffnen im Eingabefeld **Tabelle** ein, welche Daten angezeigt werden sollen.



Kunde	Interessent	Firma	Strasse	Land	PLZ	Ort
1000		ItsIT Consulting AG	Untertachenstrasse 55	CH	6000	Luzern
1001			Rietstrasse 64	CH	8640	Rapperswil SG
1002		Schmidt Informatik	Bahnhofstrasse 21	CH	4900	Langenthal
1003			Grabenstrasse 23	CH	7000	Chur
1004		BrightLight Leuchtreklamen AG	Mönchstrasse 54	CH	3600	Thun
1005			Malerstrasse 42	CH	3000	Bern
1006			Schumacherstrasse 78	CH	6037	Root
1007		FlyHigh Travel AG	Sinatra Dr 800	US	07030	Hoboken
1008			Speerstrasse 51	CH	8200	Schaffhausen
1009		Trend Clothing GmbH	Museumstrasse 111	CH	8400	Winterthur
1010			Rue de Rive 87	CH	1200	Genève
1011		Graf Multimedia	Metallstrasse 11	CH	6300	Zug
1012			Rue des Beaux-Arts	CH	2000	Neuchâtel

Abbildung 2.51: Mandant Überblick Liste


Sie können von dieser Stelle aus neue Datensätze anlegen und vorhandene bearbeiten.

Schliesst man an dieser Stelle das Programm, wird beim Neustart dieses Fenster automatisch wieder in der selben Position geöffnet.

Weitere Details hierzu entnehmen Sie bitte dem SYSTEM-Handbuch zu den SELECTLINE-Programmen unter "[Grundlagen / Auswahllisten](#)".

## 4 Kasse

Im SELECTLINE KASSABUCH können Sie Kassen, Banken und Anlagen bebuchen. Diese müssen in "Kasse / Konten / Bankbezüge" angelegt sein. Im KASSABUCH ist die Verwaltung der "Offenen Posten" inkl. Debitoren und Kreditoren, sowie automatischer "Zahlungsverkehr" und "Mahnwesen" integriert.

 Wird für den aktuellen "Mandanten" die SELECTLINE FINANZBUCHHALTUNG genutzt, bekommen diese Programmpunkte nur informative Bedeutung. Beim Funktionsaufruf wird auf die FINANZBUCHHALTUNG verwiesen.

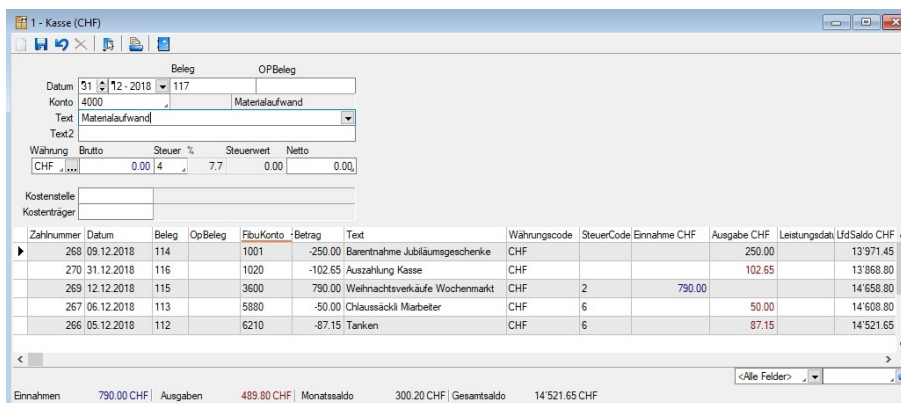
### 4.1 Buchen

Buchungen werden unter "Kasse / Buchen" vorgenommen.

**Bankbezug auswählen** - Bevor sich die Buchungsmaske öffnet, muss die zu bebuchende Kasse bzw. Bank ausgewählt werden. Fehlende Bankbezüge können Sie auch an dieser Stelle neu anlegen.

Die Bezeichnung der ausgewählten Kasse bzw. Bank steht als Überschrift in der Buchungsmaske. Der aktive Buchungszeitraum wird mit der Mandantenwahl eingestellt.

**Aufbau der Buchungsmaske** - Für so gut wie alle verwalteten Daten gibt es eine Gesamtansicht in Tabellenform und eine Bearbeitungsansicht für den einzelnen Datensatz.




The screenshot shows a software window titled "1 - Kasse (CHF)". It contains a form for entering a ledger entry (OPBeleg) and a table of existing transactions. The form fields include: Datum (31.12.2018), Konto (4000), Text (Materialaufwand), and a table for tax calculation (Brutto, Steuer %, Steuervert, Netto). The table below has columns for Zahlnummer, Datum, Beleg, OpBeleg, FibuKonto, Betrag, Text, Währungscode, SteuerCode, Einnahme CHF, Ausgabe CHF, Leistungsdati, and LfdSaldo CHF. The summary at the bottom shows: Einnahmen 790.00 CHF, Ausgaben 489.80 CHF, Monatssaldo 300.20 CHF, Gesamtsaldo 14521.65 CHF.


Zahlnummer	Datum	Beleg	OpBeleg	FibuKonto	Betrag	Text	Währungscode	SteuerCode	Einnahme CHF	Ausgabe CHF	Leistungsdati	LfdSaldo CHF
268	09.12.2018	114		1001	-250.00	Barentnahme Jubiläumsgeschenke	CHF			250.00		13'971.45
270	31.12.2018	116		1020	-102.65	Auszahlung Kasse	CHF			102.65		13'868.80
269	12.12.2018	115		3600	790.00	Weihnachtsverkäufe Wochenmarkt	CHF	2	790.00			14'658.80
267	06.12.2018	113		5880	-50.00	Chlauseckli Mitarbeiter	CHF	6		50.00		14'608.80
266	05.12.2018	112		6210	-87.15	Tanken	CHF	6		87.15		14'521.65

Abbildung 2.52: Buchen

Um beim Buchen nicht zwischen den Ansichten wechseln zu müssen, ist die Buchungsmaske geteilt in einen oberen Eingabebereich und einen darunter liegenden Tabellenbereich mit der Liste aller erfassten Buchungen.

Mit dem Abschluss einer Buchung wird diese in die Liste übernommen und der Bereich zur Eingabe ist wieder leer.

**Funktionsleiste** - Über die Funktionsleiste  leeren Sie den Eingabebereich zum Erfassen einer neuen Buchung, speichern Sie eine Änderung, verwerfen Sie Ihre Eingaben oder Löschen Sie eine selektierte Buchung. Welche Schalter aktiv oder inaktiv sind, ist abhängig vom Bearbeitungsstatus der Buchung.

Über "*Einstellungen und Funktionen*"  (Kontextmenü) erreichen Sie folgende Zusatzfunktionen:

- **Maske konfigurieren**
- **Eingabereihenfolge**
- **Negativprüfung**


Der Kassenbestand darf nicht negativ werden. Um die Buchung evtl. zu ändern, die zum negativen Saldo führte, kann man diese für den zurückliegenden Monat über die Negativprüfung ermitteln lassen.

- **Fibuexport zurücksetzen**


Exportierte Buchungen sind in der Liste der Buchungen durch eine veränderte Schriftfarbe (grau) gekennzeichnet. Belegweise kann der Fibuexport zurückgesetzt werden. Wurde über Fibu direkt exportiert, wird gleichzeitig der entsprechende Buchungssatz in der Finanzbuchhaltung storniert.

- **Zahlungen neu nummerieren**

### Eingabefelder

Das Verhalten der **Eingabefelder** kann über ihr Kontextmenü  oder über die Funktion Eingabereihenfolge geregelt werden.

**Datum** - Für die Erfassung des Buchungsdatums ist nur der Tag einzugeben. Der jeweilige Monat ist auszuwählen.

**Beleg** - Die Belegnummer der Buchung kann manuell eingetragen oder automatisch hochgezählt werden, je nach gesetzter Option unter Kontextmenü  bzw. Maske konfigurieren.

Dort kann weiterhin eingestellt werden, ob die Belegnummerneingabe Pflicht ist oder ob nur eine Warnung erfolgen soll.

**Konto** - Hier wird das zu bebuchende Konto eingetragen.

Das Gegenkonto ist das in *Kasse/Konten/Bankbezüge* eingetragene Fibu-Konto. Mit diesem wird der Buchungssatz komplettiert.

 **Ein in "Kassen / Konten / Bankbezüge" zugeordnetes Konto sollte nur über ein Transferkonto bebucht werden!**

**Text** - Ist im Konto ein Autotext hinterlegt, wird dieser als Vorschlag in die Buchung übernommen. Die Buchungstexte aus "*Kasse / Konstanten / Buchungstexte*" erhalten Sie durch Eingabe des Buchungstextschlüssels.



Über "*Einstellungen und Zusatzfunktionen*  - *Maske konfigurieren*" können Sie regeln, ob die Buchungstexteingabe Pflicht ist oder ob nur eine Warnung erfolgen soll.


**Währung** - Der Betrag kann in einer beliebigen Währung erfasst werden. Die Maske über Schalter "Kurs" zeigt die entsprechenden Kurse und die Beträge, wenn bereits erfasst, in Leit- und Fremdwährung.

**Brutto** - Als Betrag ist immer der Brutto-Betrag einzugeben.

**Steuer** - Ist im Konto der Steuerschlüssel hinterlegt, wird dieser in die Buchung übernommen. Er kann geändert bzw. wenn nicht vorgelegt, erstmals eingetragen werden.

**Kostenstelle** - Ist für den aktuellen Mandanten die "*Kostenrechnung*" aktiv, gibt es ein weiteres Eingabefeld zur Erfassung der Kostenstelle.

**Einstellungen für die Buchungsmaske** - Grundsätzlich sollte man sich mit der [Enter]-Taste von Eingabefeld zu Eingabefeld bewegen. Diese Taste schliesst auch den Buchungssatz ab.

Zudem lässt sich die Buchungsmaske optimal konfigurieren. Zu den entsprechenden Menüs gelangen Sie über die Schaltfläche "*Einstellungen und Zusatzfunktionen*"  .

**Zahlungen buchen** - Wird für einen "*Mandanten*" das SELECTLINE KASSABUCH mit der SELECTLINE FINANZBUCHHALTUNG eingesetzt, berührt eine Zahlung im KASSABUCH die "*Offenen Posten*" erst nach dem Direktexport der Kassenzahlungen in die Fibu. Die Zahlung ist ein neuer OP geworden, gegen den ein passender Rechnungs-OP manuell ausgeglichen werden kann.

**Die im Folgenden geschilderten Möglichkeiten gibt es in diesem Fall in der Kasse nicht.**

Wenn Sie das SELECTLINE KASSABUCH für einen "*Mandanten*" nutzen, für den nicht das RECHNUNGSWESEN installiert ist, erkennt das Programm an der Buchung "*Kassen / Banken / Anlagen-Bezug*" gegen ein Personenkonto, dass mit der Zahlung eine offene Verbindlichkeit oder Forderung ausgeglichen werden soll.

Wurde der offene Betrag nicht komplett gezahlt, muss entschieden werden, wie mit dem Fehlbetrag zu verfahren ist.

Um den Fehlbetrag nachzufordern bzw. zu verfolgen, kann ein Rest-OP gebildet werden. Handelt es sich um einen geringfügigen Fehlbetrag, kann Nachlass gewährt werden.

Das bedeutet, je nach konkreter Sachlage, wird beim Buchen der Zahlungen von Forderungen oder Verbindlichkeiten lt. Kontoauszug der Programmdialog variieren.

#### 4.1.1 Kassenbuchungsmaske konfigurieren

Die Buchungsmaske wird direkt über das Kontextmenü  *Maske konfigurieren* vorgenommen.

Grundsätzlich sollte man sich mit der [Enter]-Taste von Eingabefeld zu Eingabefeld bewegen. Diese Taste schliesst auch den Buchungssatz ab.

Zudem lässt sich die Buchungsmaske optimal konfigurieren. Zu den entsprechenden Menüs gelangen Sie über die Schaltfläche "Funktionen".

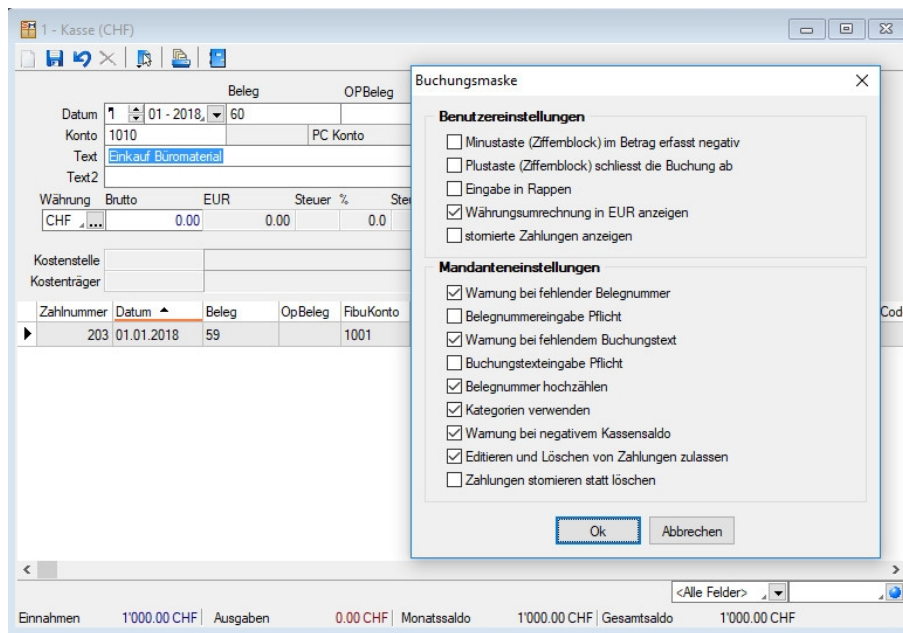


Abbildung 2.53: Maske konfigurieren

### Benutzereinstellungen

- **Minus- und Plustaste** - Grundsätzlich sollte man sich mit der Enter-Taste von Eingabefeld zu Eingabefeld bewegen. Wenn alle Eingaben erfolgten, schliesst diese auch den Buchungssatz ab.
- **Eingabe in Rappen** - Bei aktivierter Position muss der Betrag in Rappen eingegeben werden, die letzten beiden Stellen werden als Kommastelle interpretiert.
- **Währungsumrechnung in EUR anzeigen** - aktiviert wird der Betrag ebenfalls in EURO angezeigt
- **stornierte Zahlungen anzeigen**

### Mandanteneinstellungen

Die ersten fünf und die letzten zwei Optionen erklären sich selbst.

- **Kategorien verwenden** - Es ist möglich, in der Buchungsmaske anstelle von Kontonummer Kategorien einzutragen. Diese sind im Kontenstamm festzulegen. Ist für die Buchungsmaske die Option "Kategorie verwenden" gesetzt, wird z.B. die im Feld "Konto" eingegebene Kategorie Kfz automatisch durch die Kontonummer 4530 ersetzt, wenn im Konto 4530 als Kategorie Kfz eingetragen ist.

### 4.1.2 Eingabereihenfolge

Die Festlegung der *Eingabereihenfolge* nehmen Sie wie folgt vor:

Aus der Maske "Buchen" über Schaltfläche *Einstellungen und Zusatzfunktionen*  "Eingabereihenfolge" im KASSABUCH

Für die aufgelisteten Eingabefelder können Sie festlegen, ob ein Feld beim Bewegen in der Buchungsmaske übersprungen und/oder sein Inhalt festgehalten werden soll. Ausserdem legen Sie die Eingabereihenfolge für die einzelnen Felder fest.

Über "Standardwerte laden" bekommt man die ursprüngliche Reihenfolge zurück.




Kennzeichnung der Felder in der Buchungsmaske:

- festhalten
- festhalten und überspringen
- überspringen

Datum	06.03.2014	Personalnummer	1	Angestellt, Anke					
SOLL		Lohnart							
HABEN		Menge	100,00	Faktor	20,00	Zuschlag		Betrag	2.000,00

Abbildung 2.54: Eingabe festhalten

**Eingabereihenfolge** - Die Reihenfolge der Eingabe lässt sich beeinflussen. Es kann für jedes Feld festgelegt werden, ob sein Inhalt "festgehalten" und das Feld "übersprungen" werden soll. Die Einstellungen erreichen Sie über das "Kontextmenü" in der Buchungsmaske oder über das Funktionsmenü .

Die Felder, für die dies zutrifft, sind in der Buchungsmaske gekennzeichnet:

Eingabefeld	Überspringen	Wert festhalten
Einkauf Büromaterialien	Nein	Ja
Monat	Ja	Nein
Buchbeleg	Nein	Nein
OpBeleg	Nein	Nein
Konto	Nein	Nein
Text	Nein	Nein
Text2	Nein	Nein
Währung	Ja	Nein
Betrag	Nein	Nein
Steuercode	Ja	Nein
Steuerprozent	Ja	Nein
Nettobetrag	Ja	Nein
Kreditor/Debitor	Nein	Nein
Kostenstelle	Nein	Nein
Kostenträger	Nein	Nein

Abbildung 2.55: Eingabereihenfolge

## 4.2 Konten

### 4.2.1 Bankbezüge

Unter "Kasse / Konten / Bankbezüge" verwalten Sie die *Bankverbindungen* und *Kassen* Ihres Mandanten.

Abbildung 2.56: Bankbezüge

#### Allgemein

**Nummer** - Die Nummer ist der zweistellige Datensatzschlüssel der Bankbezüge.

**Typ** - Bankbezüge vom Typ "Bank" sind in der Regel Finanzkonten bei einer Bank. Bankbezüge vom Typ "Kasse" kommen bei Barzahlungen von Rechnungen zur Anwendung.

**Bezeichnung** - Bezeichnung der Bank/Kasse.

**Währung** - Bankbezüge können in beliebiger Währung geführt werden.

**Bankkonto** - Benennen Sie das entsprechende Konto.

#### Verbuchung Zahlungen

**Fibukonto** - Das Fibu-Konto ist das Finanzkonto, auf das die Zahlungen eines Zahlungslaufs gebucht werden. Für den Kontenrahmen VKMU könnte es beispielsweise das Konto 1020 sein.

### 4.2.2 Konten

Die Verwaltung der Kontenstammdaten erfolgt je Buchungsjahr.

Die Kontenstammdaten, die immer im Komplex mit dem Kontenplan zu betrachten sind, werden über "Kasse / Konten" verwaltet.

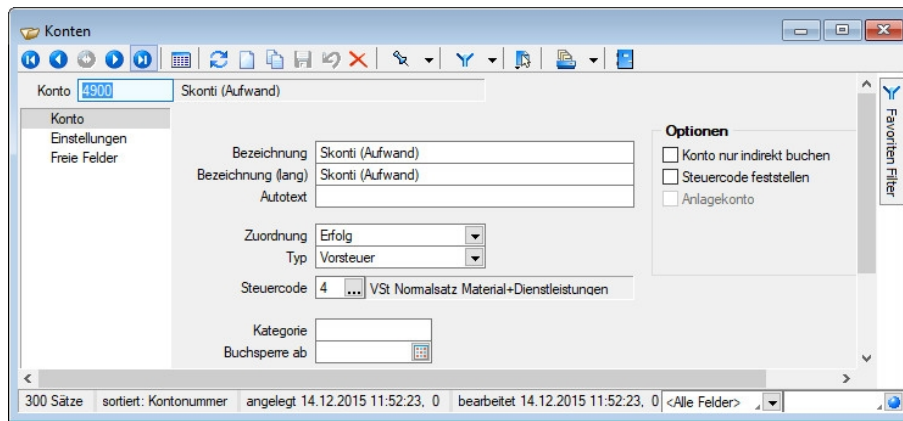


Abbildung 2.57: Bankbezüge

Angaben und Festlegungen, die das Konto definieren, werden auf mehreren Seiten erfasst bzw. dargestellt. Der Wechsel zu den jeweiligen Seiten wird über eine Baumstruktur im linken Maskenbereich gesteuert.

- [Konto](#)
- [Einstellungen](#)
- [Freie Felder](#)
- [Adresse](#) (nur wenn Modus Kassenbuch)

## Konto

**Konto** ist das Schlüsselfeld der Konten. Es erlaubt die Eingabe einer 15-stelligen **Zeichenkette**, also auch Buchstaben und Sonderzeichen.

**i** Mit der Eingabe des **Kontos** erhalten die Datensätze zusätzlich eine numerische **Kontonummer**. Dies ist zu beachten, wenn die Konten in numerischer Reihenfolge angezeigt werden sollen. Sortieren Sie dann nach Kontonummer!

**Bezeichnung** - Für die Bezeichnung des Kontos stehen Ihnen 40 Zeichen zur Verfügung.

**Autotext** - Der Autotext wird beim Buchen als Buchungstext übernommen, solange das entsprechende Eingabefeld in der Buchungsmaske noch keine Eintragung hat.

**Zuordnung** - Die Zuordnung ist für den Kontenplan von Bedeutung. Bei der Prüfung des Kontenplanes auf logische Richtigkeit wird geprüft, ob die Zuordnung in Gewinn- und Verlustrechnung oder in die Bilanz auch der Zuordnung lt. Konto entspricht.

**Typ** - Der Typ bestimmt die Art der Verwendung des Kontos beim Buchen und ist somit dessen wichtigstes Kennzeichen.

- **Finanzkonto** - für typische Finanzkonten wie Bank, Postbank und Kasse, auch für Transferkonten. Wird ein *Finanzkonto* an ein "nicht" *Finanzkonto* gebucht, haben Sie zusätzlich die Möglichkeit einen Steuerschlüssel und Skontowert einzugeben.

- **Debitor** - für Kundenkonten. Die Personenkonten 10000 bis 69999 sind hierfür ein typischer Bereich. Ein Debitorenkonto darf nicht gegen ein Kreditorenkonto gebucht werden.
- **Kreditor** - für Lieferantenkonten. Die Personen Konten 70000 bis 99999 sind hierfür ein typischer Bereich Ein Kreditorenkonto darf nicht gegen ein Debitorenkonto gebucht werden.
- **Umsatzsteuer** - Konten dieses Typs können mit Umsatzsteuerschlüssel gebucht werden. Das bedeutet, diesen Konten wird dann automatisch der um den Umsatzsteuerbetrag geminderte Buchungsbetrag zugewiesen. Bei Buchungen von Umsatzsteuerkonto gegen Umsatzsteuerkonto ist kein Steuerschlüssel zulässig. Buchungen gegen das Vorsteuerkonto sind nicht erlaubt.
- **Vorsteuer** - Konten dieses Typs können mit Vorsteuerschlüssel gebucht werden. Das bedeutet, diesen Konten wird dann automatisch der um den Vorsteuersteuerbetrag geminderte Buchungsbetrag zugewiesen. Bei Buchungen von Vorsteuerkonto gegen Vorsteuerkonto ist kein Steuerschlüssel zulässig. Buchungen gegen das Umsatzsteuerkonto sind nicht erlaubt.
- **Steuerfrei** - Konten dieses Typs können nicht mit Steuerschlüssel gebucht werden.

**Steuercode (Steuerschlüssel)** - Ist als Kontentyp *Umsatzsteuer* oder *Vorsteuer* ausgewählt, kann ein Steuerschlüssel eingetragen werden. Dieser wird dann beim Buchen vorgeschlagen.

**Kategorie** - Es ist möglich, in der Buchungsmaske anstelle von Kontonummer Kategorien einzutragen.

Die Eingabe einer 15-stelligen **Zeichenkette**, also auch Buchstaben und Sonderzeichen, ist möglich.

### Beispiel

Konto **4530** - Laufende Kfz-Betriebskosten

Kategorie **Kfz**

Ist für die Buchungsmaske die Option "*Kategorie verwenden*" gesetzt, wird bei Eingabe der Kategorie **Kfz** im Feld "*Konto*" die Kontenauswahlliste geöffnet und automatisch mit den entsprechenden Konten dieser Kategorie vorgefiltert.

 *Als Kategorieeintrag sollte keine vorhandene bzw. mögliche Kontonummer verwendet werden.*

**Buchungssperre ab** - Konten, die nicht mehr bebucht werden sollen, können mit einer datumsbezogenen Buchungssperre versehen werden.

### Optionen

- **Konto nur indirekt buchen** - Ist die Option "*Konto nur indirekt buchen*" markiert, wird dieses Konto nicht mehr direkt, sondern nur noch als Automatikkonto bebucht (z.B. die Sammelkonten für Verbindlichkeiten und Forderungen).
- **Steuercode feststellen** - Markieren Sie die Option "*Steuercode feststellen*", wenn Sie sicherstellen möchten, dass das eingestellte Konto nur mit diesem Steuerschlüssel gebucht wird. Diese Option ist insbesondere dann nützlich, wenn Sie z.B. bestimmte Erlöskonten je möglichen Steuersatz bebuchen wollen.
- **Anlagekonto** - Wird parallel die SELECTLINE- Anlagenbuchhaltung genutzt, können über dieses Kennzeichen die Konten selektiert werden, die später in der Anlagenbuchhaltung zur Verfügung stehen sollen.

- **Kontenblatt verdichten** - Alternativ zum Druck jeder einzelnen Buchung können auch nur die Monatssummen auf dem Kontenblatt ausgegeben werden.

## Einstellungen

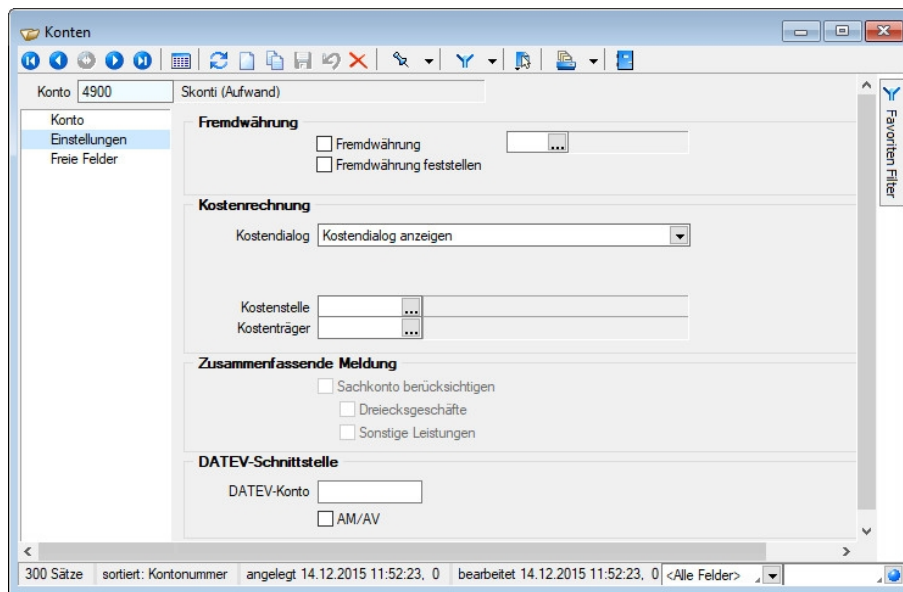


Abbildung 2.58: Bankbezüge

**Fremdwährung** - Sie können jedes Konto beliebig mit Fremdwährungen bebuchen. Das heisst, in Ihre Kasse könnten bei Bedarf, Zahlungseingänge in EUR, USD, GBP gebucht werden. Die Salden werden getrennt nach Leitwährung und Fremdwährungen ermittelt und ausgewiesen.

Haben Sie "*Offene Posten*" je Debitor in verschiedenen Währungen, können Sie sich sowohl einen Überblick über die Forderungen insgesamt in der Leitwährung, als auch je Währung anzeigen lassen.

Um mit Fremdwährungen zu buchen, setzen Sie die entsprechende Option. Die hier eingestellte Fremdwährung ist, bei nicht gesetzter Option **Fremdwährung feststellen** ein Vorschlagswert.

## Kostenrechnung

Dieser Einstellungsbereich ist nur vorhanden, wenn für den Mandanten die Kostenrechnung eingestellt ist.

Gewinn-/Verlustkonten oder Konten ohne Zuordnung können **Kostenarten** darstellen.

**Kostenrechnung - Kostenart/automatische Kostenart** - Im Kassenbuch gibt es keinen Unterschied. (Für die Finanzbuchhaltung, die den gleichen Datenbestand nutzt, ist diese Unterscheidung von Bedeutung)

Wird ein Kostenart-Konto gebucht, ist die Eingabe einer **Kostenstelle** in der Buchungsmaske möglich.

## Adressen

Diese Seite gibt es nur bei der Funktionalität **Kassenbuch** und ist auch dann nur bei Personenkonten belegt. Sind die Adressnummern von Debitoren/Kreditoren nicht mit den Kontonummern identisch (die Option "Konto- und Adressnummer synchronisieren" ist nicht aktiv), wird hier eine Liste aller Debitoren/Kreditoren, die diesem Konto zugeordnet sind, angezeigt. Sind die Nummern synchron, erscheint die eine Adresse.

## 4.3 Konstanten

Die Programmfunktionen "Konstanten" werden in nahezu allen SELECTLINE-Programme verwendet, je nach Programm können noch weitere "Konstanten" hinzukommen.

Die Programme werden in den jeweiligen Handbüchern detailliert beschrieben.

### 4.3.1 Steuerschlüssel

Die Verwaltung der *Steuerschlüssel* erfolgt im Programmpunkt "Stammdaten / Konstanten / Steuerschlüssel" oder "Kasse / Konstanten / Steuerschlüssel".

In den "Steuerschlüsselstammdaten" ist bei lizenziertem D-A-CH-MODUL ein Länderkennzeichen hinterlegt. Benötigen Sie in Ihrem Mandanten *Steuerinformationen* für die SCHWEIZ, DEUTSCHLAND und ÖSTERREICH wird es u.U. notwendig, separate *Steuerschlüssel je Land* zu führen. Diese kennzeichnen Sie dann entsprechend über "Stammdaten / Steuerschlüssel". Ist kein Kennzeichen gesetzt, werden die Datensätze zum Mandantenland zugehörig interpretiert. Anwendung findet diese Funktion erst für die Auswertungen im Bereich der Mehrwertsteuer in SELECTLINE RECHNUNGSWESEN.

Gültig ab	Steuer	Automatikkonto	Skontokonto	Quote
01.07.2010	8.00 %	2200	3900	100.00 %
01.01.2011	7.60 %	2200	3900	100.00 %
01.01.2017	7.70 %	2200	3900	100.00 %
01.01.2018	8.00 %	2200	3900	100.00 %

Abbildung 2.59: Steuerschlüssel

**Steuercode** - Die Steuerschlüssel werden über den max. 2-stelligen Steuercode verwaltet.

**Bezeichnung** - Die Bezeichnung des *Steuerschlüssels* kann bis zu 40 Zeichen lang sein.



Im SELECTLINE AUFTRAG wird nach VKMU-Vorgabe immer noch mit dem Steuerschlüssel 2 und allenfalls 3 weitergearbeitet. Der Vorlagemandant VKMU indes wurde zum bereits bestehenden und für die Saldo- und Pauschalbesteuerung vorgesehenen Steuerschlüssel 19 um folgende drei weitere ergänzt:

- 50: Steueranrechnung gem. Formular Nr. 1050
- 55: Steueranrechnung gem. Formular Nr. 1055
- 59: Saldo-/Pauschalsteuersatz 2 (z. B. 4.0 %)

In den Steuerschlüsseln ergibt sich in den Details durch die Mandanteneinstellung "pauschal" bedingt zusätzlich ein neues Feld "Pauschalsteuerschlüssel", das sowohl auch in der Tabelle ersichtlich ist und mittels Spalteneditor ein- oder ausgeblendet und beliebig platziert werden kann.

Im VKMU wurden die Steuerschlüssel 2 und 3 je um diese Pauschalsteuerschlüssel 19 und 59 ergänzt.

Falls neue Steuerschlüssel angelegt werden, ist es wichtig, dass diese ebenfalls herkömmlich über den effektiven Satz lauten und im Feld "Pauschalsteuerschlüssel" derjenige für die Saldo- und Pauschalsteuer-Satz-Methode zu verwendende Schlüssel eingetragen wird

**Exportsteuerschlüssel** - Wenn die Steuercodes im SELECTLINE-Programm (aus dem exportiert werden soll), nicht mit den Steuerschlüsseln im Ziel-Programm übereinstimmen, hat man die Möglichkeit, über das Feld "Exportsteuerschl." den entsprechenden Steuercode des Ziel-Programms mitzugeben.

Dieser alternative Steuerschlüssel sollte ebenfalls max. 2-stellig sein

### Berechnung / Steuerart

Die Berechnung der Steuer erfolgt nach folgenden Berechnungsvorschriften:

- **Brutto** - nach der Formel  

$$\text{Steuerbetrag} = \text{Bruttobetrag} / (100 + \text{Steuerprozent}) * \text{Steuerprozent} / 100 * \text{Quote}$$
 z.B.  $4 = 107.7 / (100 + 7.7) * 7.7 / 100 * 50$
- **Pauschal** - nach der Formel  

$$\text{Steuerbetrag} = \text{Bruttobetrag} / 100 * \text{Steuerprozent} / 100 * \text{Quote}$$
 z.B.  $7.78 = 100 / 100 * 7.7 / 100 * 100$

Die **Mehrwertsteuer** wird in der Regel "Brutto" berechnet.

**Steuerbetrag auf 5 Rappen runden** (nur im RECHNUNGSWESEN) - Der Steuerbetrag wird entsprechend gerundet.

**Steuerbetrag änderbar** (nur im RECHNUNGSWESEN) - Wenn Sie während des Buchens den Prozentsatz bzw. Steuerbetrag noch ändern wollen, müssen Sie die Option "Steuerbetrag änderbar" setzen.

**Steuerart** - Es sind drei Steuerarten möglich:

- **Vorsteuer** - relevant bei Eingangsbelegen Inland
- **Umsatzsteuer** - relevant bei Ausgangsbelegen Inland
- **Erwerbsteuer / Reverse Charge** - relevant bei Eingangsbelegen innergemeinschaftlicher (EG-) Erwerb und Leistungen §13b UStG, d.h. immer dann, wenn Umsatz- und Vorsteuer beim Leistungsempfänger liegen

## E-Rechnung

Für die Erstellung von E-Rechnungen (ZUGFeRD 1.0/2.0/2.1, XRechnung, ebInterface 4.3/5.0) müssen eindeutige Steuerkategorien angegeben werden. Es können im Steuercode folgende Standard-Steuerkategorien hinterlegt werden.

- Keine - der Steuercode kann nicht in E-Rechnungen verwendet werden
- Einheitsatz
- Innergemeinschaftliche Lieferung
- Reverse Charge
- Steuerbefreit
- Nullsteuer - Waren
- Unbesteuerte Dienstleistungen

**Länderkennzeichen** - Benötigen Sie in Ihrem Mandanten Steuerinformationen für DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH und SCHWEIZ wird es u.U. notwendig separate Steuerschlüssel je Land zu führen. Diese kennzeichnen Sie entsprechend über das Länderkennzeichen.

Berücksichtigung findet die Option bei der Auswertung Abstimmung, in der lediglich die Steuerschlüssel herangezogen werden, die den Kennschlüssel des gewählten Landes beinhalten.

 *Die Einstellung ist nur bei lizenziertem D-A-CH-Modul aktiv.*

**E-Rechnung Kategorie** - Eine *E-Rechnung* besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen:

- Aus einer visuellen Darstellung der Rechnung für den Menschen und aus
- maschinenlesbaren strukturierten Daten.

Die *visuelle Darstellung der Rechnung* erfolgt in Form von PDF/A-3. Die maschinenlesbaren strukturierten Daten im XML-Format werden dem PDF/A-3 als Anhang beigefügt. Somit dient das PDF als Container sowohl für die visuelle Darstellung als auch für die strukturierten Daten im XML-Format. Die hinterlegten Codes der verwendeten Mengeneinheiten können für alle E-Rechnungstypen verwendet werden.

## Mehr Sicherheit bei Steuerschlüsseln

Bereits mit der Version 16.4 erhielt das SELECTLINE RECHNUNGSWESEN ein Software-Zertifikat auf Basis der Software-Zertifizierung nach IDW PS 880. Um den GoBD-Vorgaben für eine Protokollierung von Stammdatenänderungen zu entsprechen, wurde für "*deutsche Mandanten*" das nachträgliche Bearbeiten von buchungsrelevanten Steuerschlüsseldetails gesperrt. Das Entfernen

von Steuerschlüsseln und Steuerschlüsseldetails ist nicht mehr möglich. Zur Nachvollziehbarkeit der Änderungen wurden die Felder "AngelegtAm/-Von" und "BearbeitetAm/-Von" in den Steuerschlüssel und die Steuerschlüsseldetails aufgenommen.

## Steuerschlüsselprüfung

Steuerschlüssel und deren Gültigkeitsmerkmale sind löscherbar, wenn diese noch nicht in Daten verwendet wurden. Die Löscherfunktion löst eine Prüfung aller relevanten Bewegungsdaten, z.B. Buchungen und Belege, des aktiven Mandanten aus.

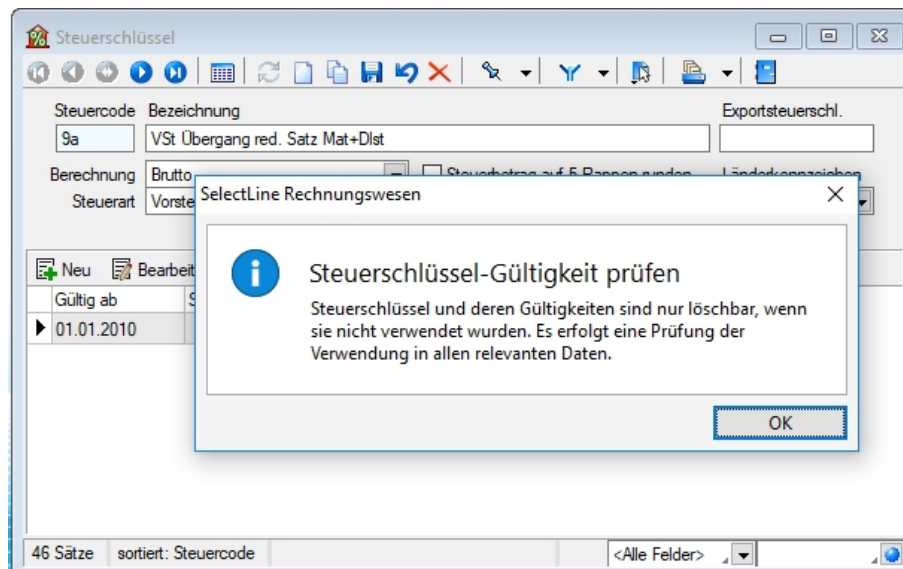


Abbildung 2.60: Steuerschlüssel Prüfung

## Übergangsteuerschlüssel 2017-2018

Für Leistungen sowohl im Jahr 2017 als auch 2018 benötigt es zusätzlich einen Übergangsteuerschlüssel. Dieser sollte den Ursprungsteuerschlüssel gespiegelt darstellen. Dadurch wird gewährleistet, dass für Belege mit einem Datum im Jahr 2017 Leistungen für das Jahr 2018 verrechnet werden können und umgekehrt

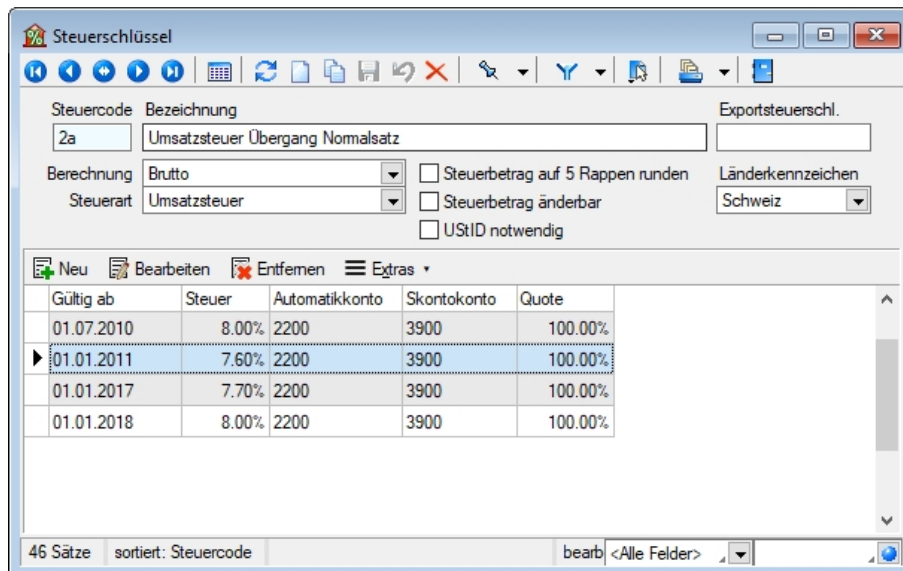


Abbildung 2.61: Übergangsteuerschlüssel

Für den Steuerschlüssel 2 sollte ein Übergangsteuerschlüssel mit folgenden Angaben erstellt werden:

- Gültig ab 01.01.2017
- Gültig bis 31.12.2017
- Steuer 7.7%

Alle weiteren Angaben sollten analog aus dem „Ursprungsteuerschlüssel“ übernommen werden.

Zusätzlich müssen für den Gültigkeitsbereich ab 2018 folgende Werte hinterlegt werden:

- Gültig ab 01.01.2018
- Gültig bis 31.12.9999
- Steuer 8%



Diese Übergangsschlüssel sollten für alle Steuerschlüssel erstellt werden, welche aufgrund der Mehrwertsteueranpassung geändert werden müssen.

Die [Steuerschlüsselgültigkeit](#) wird in einem separaten Dialog über  erfasst / bearbeitet.

## Steuerschlüssel Gültigkeit anlegen/bearbeiten

Bei gesetzlichen Steueränderungen wird nicht die bestehende Gültigkeitszeile geändert, sondern immer eine neue Gültigkeit angelegt.

Abbildung 2.62: Steuerschlüssel Gültigkeit

**Gültigkeit, Steuer, Quote, Gültig bis** - Bei Änderung der Steuer, werden über  oder  die jeweils aktuellen Konditionen erfasst.

Ein Steuerschlüssel kann durch die Eingabe eines Datums "Gültig bis" gesperrt werden.

Eine Quote < 100% kommt z.B. für den Fall von anteiliger Vorsteuer entsprechend des steuerpflichtigen Umsatzes in den Ansatz. (Für die lfd. Meldungen nimmt man den Vorjahreswert. Der tatsächliche Anteil von steuerpflichtigem und nicht pflichtigem Umsatz wird dann in einer korrigierten Jahresmeldung berücksichtigt.)

### Konten

**Automatikkonto** - Auf das Automatikkonto werden vom Programm automatisch die Steuerbeträge gebucht.

**Skontokonto** - Bei Zahlung mit Skonto wird der gewährte Nachlass einer Rechnung mit diesem Steuerschlüssel automatisch auf dieses Skontokonto gebucht.

**Nicht fällig** - Auf das Konto "Nicht fällig" wird MWST von Forderungen bei IST-Versteuerung gebucht. In dem Fall ist bei der Zahlung ebenfalls der Steuerschlüssel anzugeben. Die MWST wird dann automatisch von "nicht fällige" MWST auf MWST umgebucht.

## Steueränderung

- Korrespondierender Steuerschlüssel für ein optimales Skonto- und Nachlass-Handling.
- Der Steueränderungsschlüssel hält die Steuerprozent und Konten für Skonto-Buchungen zu Vorjahreskonditionen bereit.
- Das Programm erkennt jeweils am OP-Datum, ob der Steueränderungsschlüssel relevant ist für die Skontobuchung.

**Exportsteuerschlüssel** - Es ist möglich, einen vom Buchungssatz bzw. von der Belegposition abweichenden Steuerschlüssel zu exportieren.

### 4.3.2 Bankkonten

In den "Bankkonten" verwalten Sie die *Kontendetails* Ihrer Bankverbindung und haben ausserdem bei "E-Banking"-Freigabe (separat zu lizensierendes Modul) eine Sicht auf die Konto-bewegungen.

Je nach ausgewähltem SELECTLINE - Programm ergeben sich andere Auswahlfelder im Programm.

Abbildung 2.63: Bankkonten

**Konto** - ist das Schlüsselfeld der Bankkonten. Es erlaubt die Eingabe einer 10-stelligen **Zeichenkette**, also auch Buchstaben und Sonderzeichen.

### Bankverbindung


Hier hinterlegen Sie die Bezeichnung der Bank, den Kontoinhaber und die Kontonummer. Die Bankleitzahl dient der eindeutigen Identifizierung des Kreditinstituts. Über die Auswahl ... gelangen Sie in Ihre, bereits über den Menüpunkt "Banken" angelegte, Bankenübersicht.

Fehlt eine Bank, ist die Neuanlage, direkt aus dieser Maske möglich. Mit der Auswahl einer Bank wird neben der Bankleitzahl gleichzeitig die BIC (SWIFT) übernommen.

Bei lizenziertem SELECTLINE - E-BANKING Modul ist die Währung zu erfassen, in der das Konto beim Kreditinstitut geführt wird.

**BIC (SWIFT)** - Bank Identifications-Code eingeben

**IBAN** - International Bank Account Number eingeben

**QR-IID** - Vergabe der QR-IID vergeben. Mit  gelangen Sie in den Update der Bankenstammdaten. Sie müssen nicht auf alle Banken zugreifen, sondern können unter Filter 31000 nur die QR-IID auflisten.

**QR-IBAN** - Vergabe QR-IBAN.

**DTA/LSV-ID** - Angabe für den Datenträgeraustausch.

**Belastungsanzeige** - Auswahlkriterien für die Anzeige.

**VESR** - Geben Sie hier die Bank- und Teilnehmernummer / Zusatz-TN ein.

**SEPA-Optionen** - Je nach Ausprägung können Sie Optionen für den Zahlungsverkehr hinterlegen.

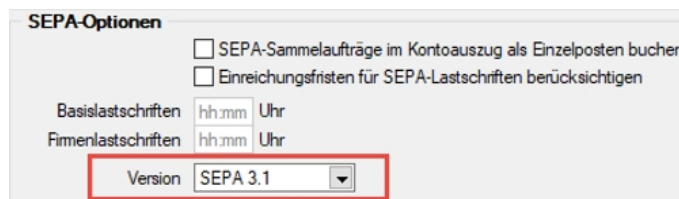


Abbildung 2.64: SEPA-Optionen

**Zahlungsverkehr SEPA Version 3.1** - Für den "Zahlungsverkehr" wurde die SEPA-Version 3.1 eingearbeitet. Die SEPA-Version ist im Bankkonto wählbar. Somit können Zahlungen mit dem alten und dem neuen Standard an die jeweiligen Banken übertragen werden. Bei der SEPA-Version 3.1 laufen jetzt zusätzliche Prüfungen für Lastschriften aus Ländern, die nicht in der EUROPÄISCHEN UNION und dem EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM sind. Für diese muss jetzt jeweils die komplette Adresse des Zahlungspflichtigen im Kundenstamm / Debitorenstamm hinterlegt sein.

**Einreichungsfristen für SEPA-Lastschriften berücksichtigen** - Bei aktivierter Checkbox werden die hier hinterlegten Einreichungsfristen für SEPA-Lastschriften bei der Zahlungslauferstellung berücksichtigt.

Die Einreichungsfristen müssen bei der jeweiligen Bank erfragt werden.

Die Online-Übertragung mittels E-Banking setzt die aktivierten Einreichungsfristen voraus.

**SEPA-Sammelaufträge im Kontoauszug als Einzelposten buchen** - Für SEPA-Überweisungen und SEPA-Lastschriften kann über eine Einstellung im Bankkonto gesteuert werden, ob die

Gesamtsumme des Zahlungslaufes oder die Einzelposten des Sammlers auf dem Kontoauszug dargestellt werden sollen. Es ist zu beachten, dass dafür je nach Bank möglicherweise eine Sondervereinbarung getroffen werden muss. Sprechen Sie evtl. mit Ihrem Kreditinstitut.

## E-Banking

Das SELECTLINE-E-BANKING Modul gibt Ihnen die Möglichkeit, Bankgeschäfte in direkter Kommunikation mit der Bank zu tätigen.

Mit dem Schalter **Konto einrichten...** öffnet sich der Installations-Assistent für die Daten des SELECTLINE E-Banking.

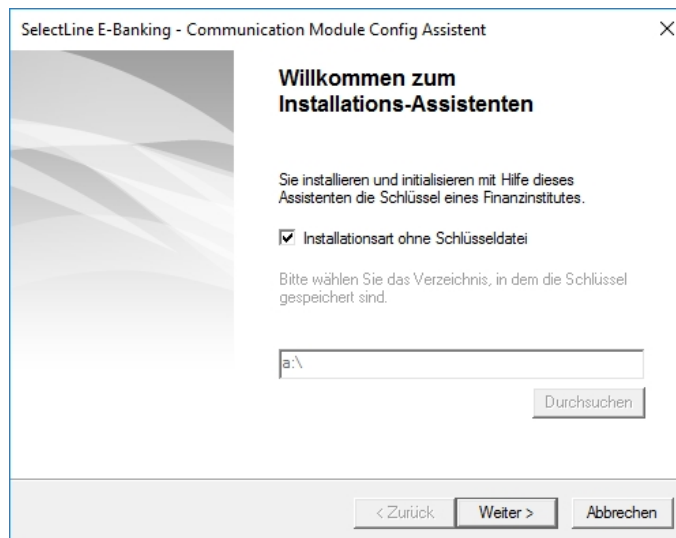


Abbildung 2.65: Bankkonten

Der Assistent führt Sie durch das entsprechende Programm.

**i** Dieser Bereich steht nur bei Typ "Bank" und lizenziertem E-Banking Modul zur Verfügung.

Weitere Details zu E-Banking siehe Kapitel [12.3.4 E-Banking](#) auf Seite 229

Mit Hilfe der verfügbaren Optionen können Konten für die windata black box eingerichtet werden, um den Online-Transfer des SELECTLINE Zahlungsverkehrs nutzen zu können.

Siehe auch:

[Funktionalität in Stammdatenmasken](#)

### 4.3.3 Banken

*Bankanschriften* werden mandantunabhängig unter "*Kasse / Konstanten / Banken*" verwaltet.

Das vom Programm mitgelieferte Bankenarchiv beinhaltet bereits einen vorgefertigten Bankstamm. Bei Neuanlage einer Bank können Bankanschriften aus dem Bankarchiv in den



Bankenstamm kopiert werden.

Mit den Optionen "SEPA-Überweisungen", "SEPA-Basislastschrift" und "SEPA-Firmenlastschrift" kennzeichnen Sie die Banken, die an der jeweiligen SEPA-Aktion teilnehmen.


Über das Funktionsmenü  können mit der gleichnamigen Funktion die eigene Bankdaten mit dem Bankarchiv aktualisiert werden. Dabei werden alle Bankstammdaten mit dem aktuellen Bankenarchiv überschrieben/aktualisiert.

Abbildung 2.66: Banken

Bei Zahlungen oder innerhalb der Anlage von Stammdaten (Kunden/Lieferanten), erfolgt dann ein direkter Bezug zu einer dieser Banken oder ein indirekter Bezug über eines Ihrer Bankkonten, das in den Bankbezug-Stammdaten verwaltet wird.

Siehe auch:

[Funktionalität in Stammdatenmasken](#)

#### 4.3.4 Bankverbindung

**Bankkonto** - Das Bankkonto der Bankverbindung

**Kontoinhaber** - Falls der Kunde oder Lieferant nicht der Kontoinhaber ist und auch die Adresse vom Kunden-/Lieferanten abweicht, können Sie diese Daten hier eingeben. Die Felder werden zunächst mit den Daten des Kunden/Lieferanten in grauer Schrift vorbelegt angezeigt. Der hinterlegte Kontoinhaber wird in allen Auswertungen und Ausdrucken, die Zahlungen betreffen, an Stelle des Kunden-/ Lieferantennamens benutzt. Werden keine abweichenden Daten zum Kontoinhaber erfasst, werden die Daten des Kunden/Lieferanten verwendet.

**Bankleitzahl** - Geben Sie hier die Bankleitzahl dieser Bankverbindung ein. Sie können diese aus den unter [Bankstammdaten](#) erfassten bzw. aus dem mitgelieferten Bankenverzeichnis auswählen.

**IBAN (International Banking Account Number)** - Bei der IBAN handelt es sich um eine weltweit gültige Nummer für ein Girokonto. Sie wird aus der Kombination Kontonummer und Bankleitzahl gebildet. Mit Hilfe des Auswahlalters am Eingabefeld kann die IBAN aus den Kontendaten oder die Kontonummer aus der Bankleitzahl und der IBAN automatisch gebildet werden.

Die IBAN setzt sich zusammen aus dem ISO-Länderkennzeichen, der 2-stelligen Prüfziffer, der Bankleitzahl und der 10-stelligen Kontonummer zusammen.

**Beispiel:** CH99370501980100448000

Für Konten bei Privatbanken gibt es jedoch Besonderheiten, so dass eine Ermittlung der IBAN nur mittels von der Kreditwirtschaft bereitgestellter Tools (z.B. SEPA Account Konverter) erfolgen sollte.

**Spesenregelung** - Pro Lieferant kann festgelegt werden wie die Spesenregelung für den Auslandszahlungsverkehr erfolgen soll. Es kann eine Belastung des Auftraggebers bzw. des Empfängers oder eine Spesenteilung erfolgen. Beim Erstellen der Zahlungsdatei im Zahlungsverkehr wird das entsprechende Kennzeichen für den Lieferanten gesetzt.

**Textschlüssel für automatischen Zahlungsverkehr** - Diese Angaben werden benötigt, um den Zahlungsverkehr per Diskette (**DTA**) abwickeln zu können.

Die Felder lassen sich entsprechend der Einstellung im Feld *Automatischer Zahlungsverkehr* in den Kunden- oder Lieferantenstammdaten bedienen.

**Zahlungsausgang** - Hier legen Sie fest, welchen Schlüssel die Überweisung in der Datei erhält.

- VESR 15-stellig
- VESR 16-stellig
- VESR 27-stellig
- "Roter" (Bank)
- "Roter" (Post)
- Postmandat
- Fremdwährung
- IBAN/IPI

Für Inlands- und Auslandszahlungsverkehr entstehen jeweils getrennte Zahlungsläufe und DTA-Dateien unterschiedlicher Formate.

Inland: DTAUS

Ausland: DTAZV

**Zahlungseingang** - Zahlungseingänge können wie folgt realisiert werden:

- VESR
- "Roter" (Bank)
- "Roter" (Post)
- Postmandat
- Fremdwährung
- IBAN/IPI

Welches Verfahren in Anwendung kommt, entscheidet der Kunde/Debitor.

---

**Bankbezug** - Stellt die [Verbindung](#) zu Ihrer Bank her, über die der Zahlungsverkehr abgewickelt werden soll.

**Standardbankverbindung** - Wenn mehrere Bankverbindungen erfasst wurden, können Sie hier die Verbindung festlegen, die standardmässig benutzt werden soll.

#### **Mandatsinformationen (nur im Kunden- / Debitorenstamm)**

**Mandat bereits in Fremdsoftware verwendet** - Die Kennzeichnung, dass das Mandant bereits in einer Fremdsoftware verwendet wurde, ist notwendig, damit die korrekte Vorlaufzeit für die Einreichung bei der Bank ermittelt werden kann.

**Referenzmandat** - Das Auswahlfeld wird nur angezeigt, wenn in den [Mandanteneinstellungen](#) die Option "Mehrfachzuordnung von Mandaten erlauben" aktiviert ist. Sie ermöglicht, Mandate von Kunden mit derselben Bankverbindung abzuleiten.

**Mandatsreferenz** - Sie kann zum einen manuell eingetragen werden oder, sowie eine Eingabe / Auswahl für ein anderes Feld erfolgt, automatisch gebildet werden.

**Mandatszweck** - Erfassen Sie hier den vereinbarten Grund für die erteilte Lastschrift.

#### **Mandatstyp**

Über den Mandatstyp erfolgt u.a. die Auswahl des zu [druckenden Mandatsformulars](#). Folgende Typen können verwendet werden:

- Basislastschrift
- Basislastschrift (Kombimandat)
- Basislastschrift (Umdeutung)
- Firmenlastschrift
- Firmenlastschrift (Kombimandat)

**Verarbeitung** - Die Verarbeitung kann einmalig oder wiederkehrend sein. Diese Information wird mit der Zahlungsanweisung an die Bank übergeben.

**Archivpfad** - Hinterlegen Sie hier die Kopie der unterschriebenen Lastschriftvereinbarung – bei einer Umdeutung die ursächliche Einzugsermächtigung.

**Status** - Ein Mandat kann erstellt, versendet, aktiv oder inaktiv sein.

Mit dem Druck des Lastschriftformulars kann automatisch der Status auf „Versendet“ gesetzt werden. Versendete Mandate sind beim nächsten Listendruck nicht dabei.

**Unterschriftsdatum** - Beim Druck von Umdeutungen wird das Systemdatum automatisch als Unterschriftsdatum übernommen. Für alle anderen Typen muss das Unterschriftsdatum manuell eingetragen werden.

**SEPA Startdatum** - Das Unterschriftsdatum wird als Vorschlag in das SEPA Startdatum übernommen. Es ist aber auch möglich, den ersten Lastschrifteinzug zu einem späteren Termin zu vereinbaren.

**Letzte Verwendung** - Das Feld wird erst mit der Verwendung des neuen Zahlungsmoduls relevant.

### 4.3.5 Währungen

Das Programm unterstützt die Verwendung unterschiedlicher Währungen. Dazu werden aktuelle Währungskurse benötigt, die im Programmteil *Stammdaten / Konstanten / Weitere... / Währungen / Kontextmenü* und *Kasse / Konstanten / Währungen* (Kassabuch) verwaltet werden.

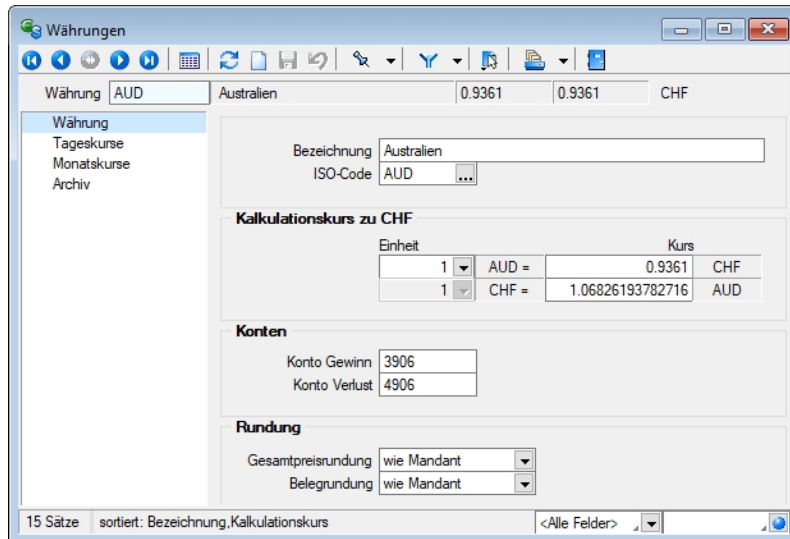


Abbildung 2.67: Währungen

#### Seite Währung

**Bezeichnung** - Name der Währung.

**ISO-Code** - Das Währungskürzel und der ISO-Code sind 3-stellig. z.B. EUR, CHF, USD, GBP, etc.

**Kalkulationskurs zu CHF** - Der Kalkulationskurs ist die Grundlage der Preiskalkulation im AUFTRAG.

Je Währung wird entsprechend ihrem Bezug zur Leitwährung ein Fixkurs oder ein Kalkulationskurs verwaltet. Mit dem Fixkurs wurde einmalig der Wert der eurogebundenen Währung zum Euro festgelegt. Dieser Kurs ist festgeschrieben und nicht mehr änderbar.

Im Gegensatz dazu kann der Kalkulationskurs zur Leitwährung für die nicht eurogebundenen Währungen jederzeit angepasst werden.

**Konto Gewinn / Verlust** - Auf diese Konten werden beim automatischen Valutaausgleich die Währungsgewinne bzw. -verluste gebucht.

**Rundung** (nur im AUFTRAG) - Für den Gesamtpreis der Belegposition und für den Gesamtbetrag des Beleges mit der jeweiligen Währung kann eine Rundungsvorschrift festgelegt werden. Diese Festlegung wird dann anstelle der entsprechenden Mandanteneinstellungen in den Belegen verwendet. Die Rundungsvorschriften, können bei der Belegerfassung nochmals geändert werden.

## Seite Tageskurs

Mit den Werten für Tageskurse legen Sie den kalkulatorischen Wert der Währung in Bezug auf Ihre eigene Währung oder eine Bezugswährung fest. Bei Zahlungen und beim Valutaausgleich werden die aktuellen Tageskurse zu Grunde gelegt.

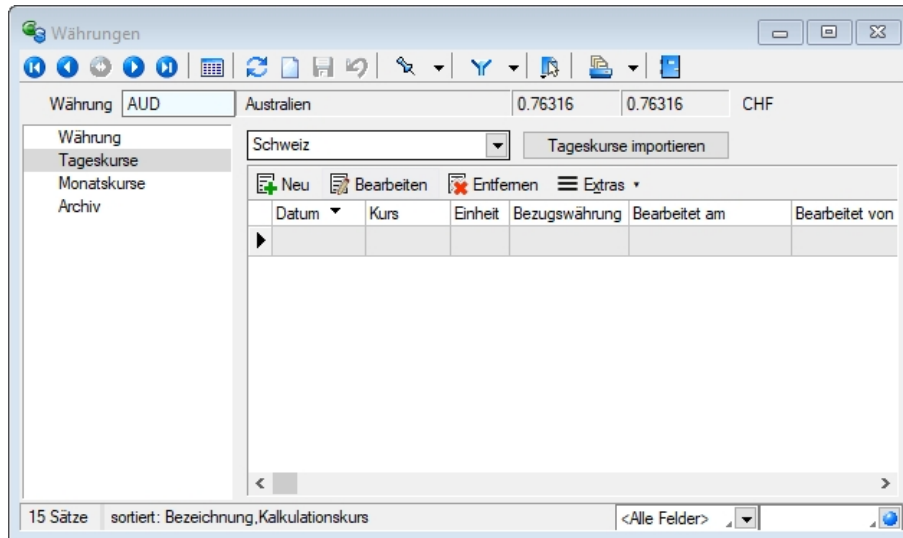


Abbildung 2.68: Währungen Tageskurse

### Beispiel

Als Tageskurs für die Umrechnung von US-Dollar in Euro (1 Dollar entsprechen etwa 0,765 Euro) tragen Sie unter Einheit 1 und unter Kurs 0,765 ein.

**i** In den "Mandanteneinstellungen" können Sie festlegen, zu welchem Kurs (Tages- oder Kalkulationskurs) standardmässig die Belegpositionen in Fremdwährungsbelegen umgerechnet werden sollen. Bei der Änderung eines Belegdatums und der Belegübergabe können die Kurse optional aktualisiert werden.

## Seite Monatskurse

Über den vorhandenen Schalter bzw. über das Funktionsmenü  können Sie Tages- oder Monatskurse [importieren](#).

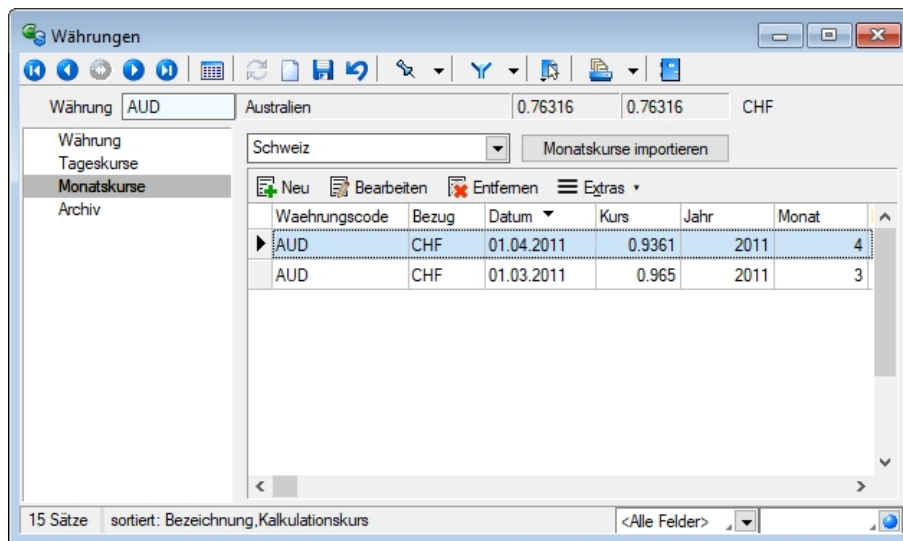



Abbildung 2.69: Währungen Monatskurse

Unter "Monatskurse" werden die importierten Monatsmittelkurse je Periode festgeschrieben. Sie können auch nach bearbeitet, gelöscht oder manuell angelegt werden. Diese Kurse werden nur zur Berechnung der Werte für die Mehrwertsteuer-Abrechnung verwendet. Die Währungsumrechnung selber läuft weiterhin über die Tageskurse bzw. den Kalkulationskurs. Beim Import der Monatskurse haben Sie allerdings die Möglichkeit, den aktuellen Monatskurs für den aktiven Mandanten als Kalkulationskurs zu übernehmen. Während die Währungsdaten und Tageskurse pro Mandant verwaltet werden, sind die Monatskurse mandantenübergreifend im Datenverzeichnis abgelegt. D.h. werden die Kurse importiert, werden die Monatskurse aller Mandanten angepasst.

 *Im AUFTRAG können Sie über eine "Mandanteneinstellung" festlegen, mit welchem Kurs (Kalkulations- oder Tageskurs) die Preise in den Belegen umgerechnet werden sollen.*

**Seite Archiv** - Details hierzu siehe Kapitel 12.2.1 *Archiv* auf Seite 201

### 4.3.6 Kostenstellen und Kostenträger

Kostenstellen und Kostenträger werden über "*Kasse / Konstanten / Kostenstellen/-träger*" angelegt und verwaltet. Für die Kosten- und Leistungsrechnung sind alle Kostenstellen, getrennt nach Haupt- und Hilfskostenstellen, des Unternehmens und alle Kostenträger, ebenfalls getrennt nach Haupt- und Hilfskostenträger, zu erfassen.

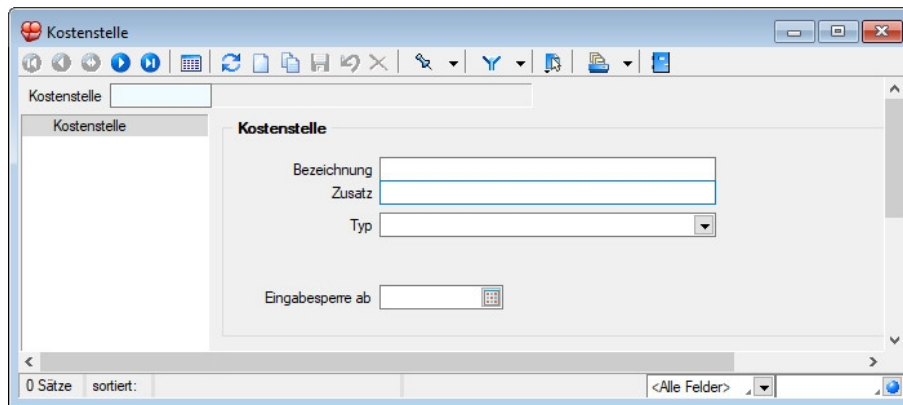


Abbildung 2.70: Kostenstellen

Ist für den Mandanten die Kostenrechnung aktiv, sind hier alle Kostenstellen/Kostenträger zu erfassen.

Über Kostenstellen/Kostenträger können den Kassenbuchungen die Kosten und Leistungen zugewiesen werden.

**Schlüsselnummer für Kostenstellen bzw. Kostenträger** - 15 Zeichen, auch Buchstaben und Sonderzeichen.

**Bezeichnung/Zusatz** - Wählen Sie eine eindeutige Bezeichnung.

**Typ** - Kostenstelle bzw. Hilfskostenstelle

Kostenstellen und Kostenträger haben einen getrennten Nummernkreis.

### 4.3.7 Buchungstexte

Mit der Eingabe des unter "*Stammdaten / Konstanten / Buchungstexte*" hinterlegten Kürzels können Sie sich die Arbeit beim Buchen vereinfachen indem Sie dem Kürzel einen bestimmten *Buchungstext* hinterlegen.

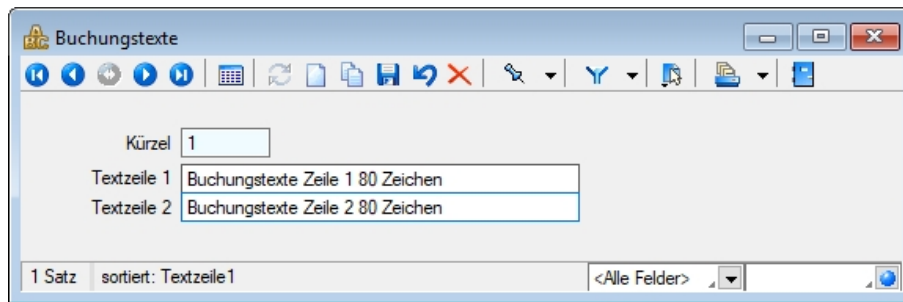


Abbildung 2.71: Buchungstexte

In der Buchungsmaske haben Sie dann die Möglichkeit, im Eingabefeld "Text1" einfach das Textkürzel einzugeben und es erscheint der vollständig hinterlegte Buchungstext. Beim Verlassen des Eingabefeldes werden je nach Definition beide Textfelder mit den entsprechenden Buchungstexten gefüllt.

**Kürzel** - Das Textkürzel dient als max. 6-stelliges alphanumerisches Schlüsselfeld.

**i** *Verwenden Sie Kleinbuchstaben, dies erleichtert die Nutzung der Buchungstexte beim Buchen und ermöglicht eine schnellere Eingabe.*

**Textzeilen** - Die beiden Textzeilen bieten analog zu den Buchungstexten in der Dialogbuchungsmaske jeweils 40 Zeichen zur Eingabe eines Buchungstextes.



## Buchungstexte kalkulatorfähig

Unter "Stammdaten / Buchungstexte" können nun Buchungstexte per Kalkulatorfunktion vordefiniert werden. Dadurch hat der Anwender den Vorteil, auch spezielle Informationen aus den Adresdaten eines *Kunden* oder *Lieferanten* direkt in den Buchungstext zu übernehmen. Buchungstexte können unter anderem im Dialogbuchen, im Stapelbuchen, in der Buchungsmaske im Kassensbuch und in den OP-Vorträgen verwendet werden.

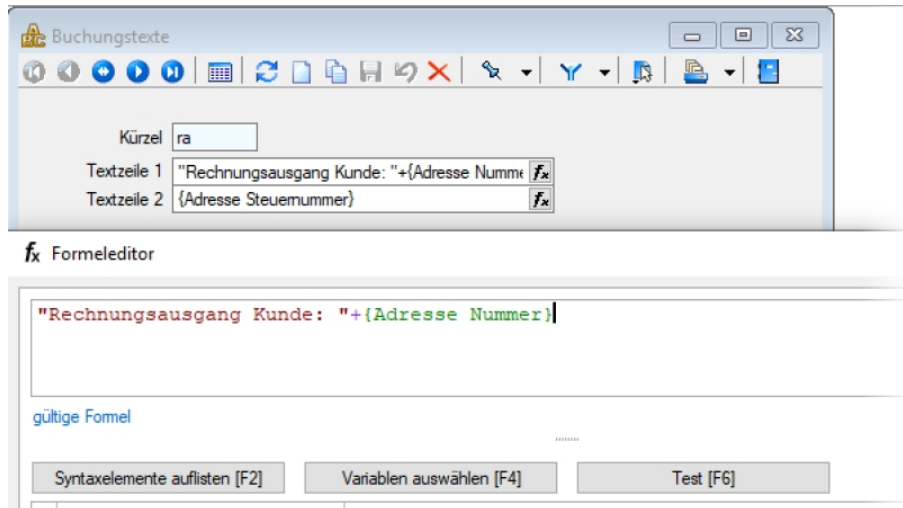


Abbildung 2.72: Buchungstexte

Im Dialogbuchen werden die Formeln entsprechend umgewandelt und in der Buchung dargestellt.

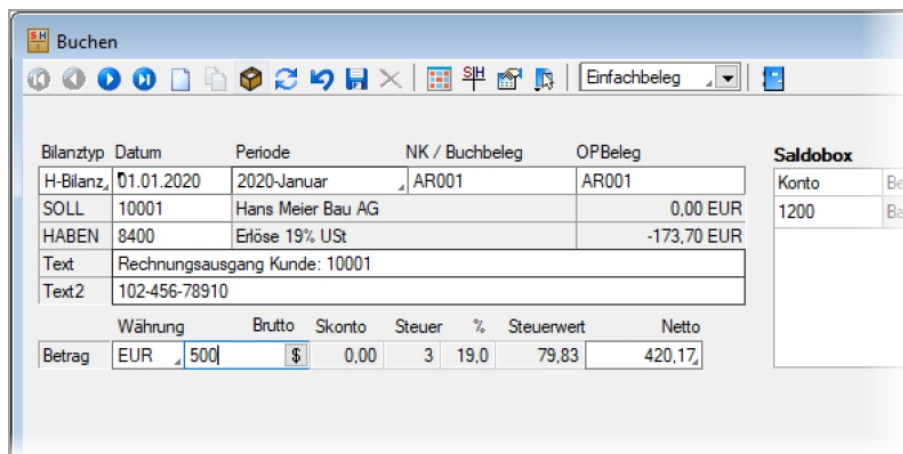


Abbildung 2.73: Buchungstexte

### 4.3.8 Weitere... (Konstanten)

Die Positionen *Weitere...* unter *Konstanten* unterscheiden sich je nach Programm.

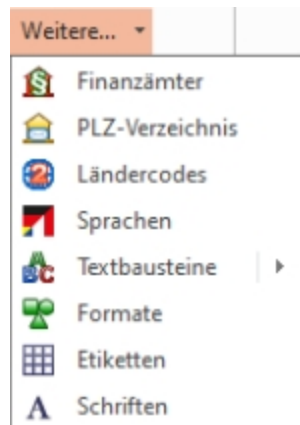


Abbildung 2.74: Konstanten Weitere

## Finanzämter

Finanzämter werden zum Erstellen der *Umsatzsteuererklärungen* benötigt. Sie werden *mandantenunabhängig* verwaltet.

Unter "*Stammdaten / Konstanten / Weitere... / Finanzämter*" steht Ihnen ein mandantenübergreifendes Archiv mit allen deutschen, Schweizer und österreichischen Finanzämtern zur Verfügung.

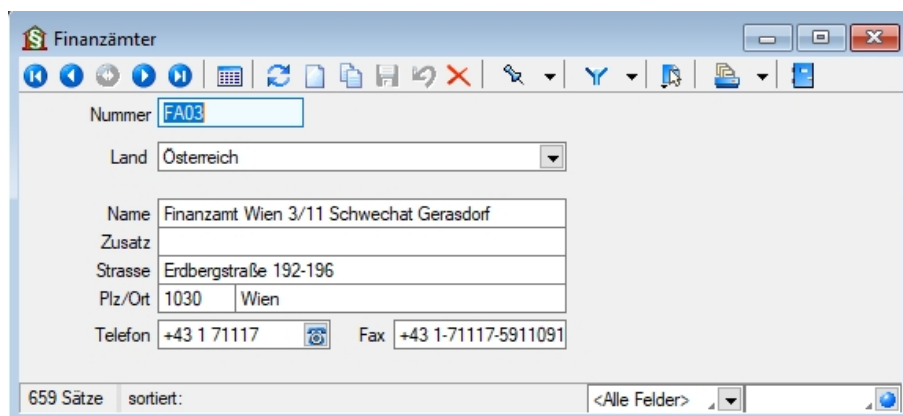


Abbildung 2.75: Finanzämter

## PLZ-Verzeichnis

Über den Menüpunkt "*Stammdaten / Konstanten / Weitere... / PLZ-Verzeichnis*" werden die Postleitzahlen verwaltet. Die Programminstallation beinhaltet ein bereits vorgefertigtes Postleitzahlenverzeichnis, in dem Sie Datensätze erfassen, ändern oder löschen können.

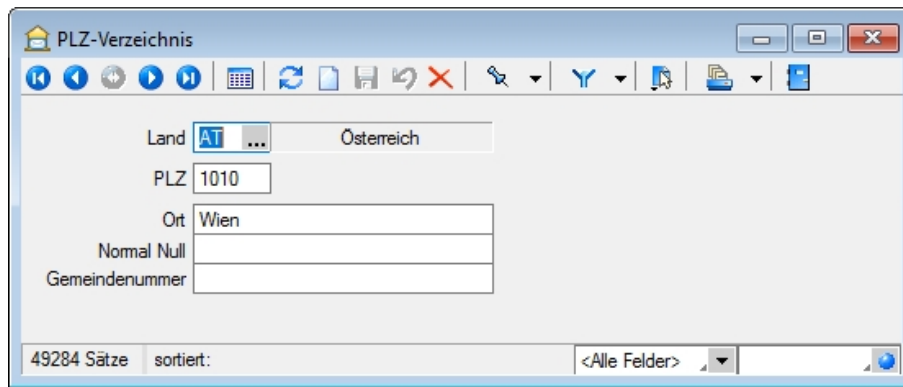


Abbildung 2.76: PLZ-Verzeichnis

Adressen werden nach der Eingabe der Postleitzahl automatisch mit dem Ort vervollständigt, wenn die entsprechende Angabe im PLZ-Verzeichnis gefunden wird.

Dabei wird bei Eingabe einer Postleitzahl im Adressbereich das Länderkürzel zuerst im ISO-Format (z.B. erst DE dann D) gesucht. Das Verzeichnis wird bei jeder neuen Adressangabe in jeder beliebigen Maske automatisch erweitert.

Beim Speichern nicht vorhandener Postleitzahlen ohne Länderangabe wird diese ergänzt mit dem ISO-Format (z.B. DE) in die PLZ-Tabelle übernommen.

 Eine Aktualisierung des Verzeichnisses auf den Stand des letzten Updates können Sie über das Applikationsmenü / Wartung / Aktualisieren / Stammdaten aktualisieren vornehmen.

Siehe auch:

[Funktionalität in Stammdatenmasken](#)

## Formate

### Standardformate

Wird in den Platzhaltern kein Format angegeben, gilt:

- Texte werden *linksbündig* geschrieben.
- Zahlen werden *rechtsbündig* geschrieben.
- Die *Anzahl der Nachkommastellen* richtet sich nach dem Zahlenwert.
- *Datumsangaben* werden *linksbündig* in der in WINDOWS eingegebenen Datumskurzform ausgegeben. Besitzen sie einen Zeitteil, so wird auch dieser laut Windowseinstellung ausgegeben.
- *Grafiken* werden in der Grösse *16 mm \* 16 mm* gedruckt.
- Bei logischen Werten erhalten die wahren Werte links ein Sternchen.

Sollen die Platzhalter bei der Ausgabe eine vom Standard abweichende Formatierung erhalten, müssen Formate verwendet werden.

## Eingabemaske Formate

Die Eingabemaske zur Verwaltung der Formate erreichen Sie über den Menüpunkt "Stammdaten / Konstanten / Weitere... / Formate".

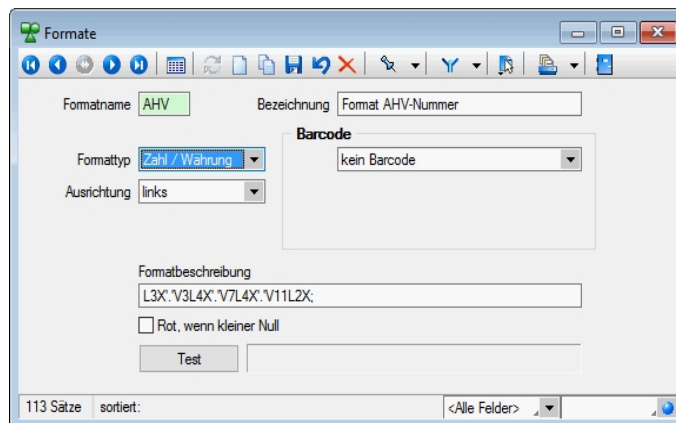


Abbildung 2.77: Dialog Formate Zahl

**Formatname** - Der "Formatname" ist der eindeutige Datensatzschlüssel für die Formate und besteht aus maximal 4 Zeichen.

**Bezeichnung** - Formatbezeichnung

**Formattypen** - Es steht Ihnen eine Auswahl an *Formattypen* zur Verfügung:

- [Zahl / Währung](#)
- [Text](#)
- [Datum / Zeit](#)
- [Logisch](#)
- [Grafik](#)

**Ausrichtung** - Mit der Ausrichtung legen Sie fest, ob ein Platzhalter linksbündig, zentriert oder rechtsbündig bzw. bei Grafik mit Ober- oder Unterkante an der angegebenen Position ausgegeben wird.

**Barcode** - Platzhalter, die eine Zeichenkette liefern, können auch als Barcode (Strichcode) formatiert werden. Die unterstützten Barcodetypen sind im Abschnitt Barcode beschrieben.

**Formatbeschreibung** - Zeigt Ihnen die allgemeine Darstellung des Formates auf.

Mit dem Schalter  können Sie die Wirkungsweise Ihrer Eingaben überprüfen. Sie werden aufgefordert, einen entsprechenden Testwert einzugeben und erhalten daraufhin die formatierte Darstellung neben dem Schalter im Testfenster der Eingabemaske. Barcode-, Bild- und Logische Formate können nicht getestet werden.

## Etiketten

In der "Etikettendatei" über "Stammdaten / Konstanten / Weitere... / Etiketten" oder "Kasse / Konstanten / Weitere... Etiketten" werden verschiedene "Etikettenformate" verwaltet.

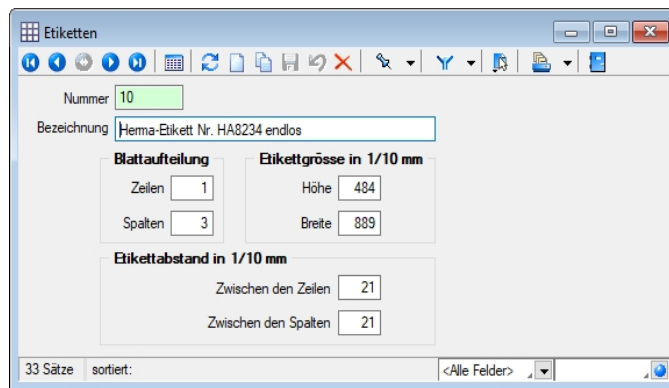


Abbildung 2.78: Dialog Etiketten

Entsprechend der Etikettenmasse werden Raster gebildet, die die Vorlagen zur *Formularbearbeitung* einteilen.

**Nummer** - Die Nummer ist ein dreistelliges Kennzeichen zur Verwaltung des Etiketts.

**Bezeichnung** - Dieses Eingabefeld bietet Platz für eine 40-stellige Beschreibung.

**Blattaufteilung** - Hier tragen Sie die Anzahl der Etiketten ein, die sich auf dem Formular untereinander bzw. nebeneinander befinden.

**Etikettengröße in 1/10 mm** - Tragen Sie hier die Größe eines einzelnen Etiketts in Zehntelmillimetern ein.

**Etikettabstand in 1/10 mm** - Tragen Sie hier die Abstände zweier benachbarter Etiketten in Zehntelmillimetern ein.

Siehe auch:


[Funktionalität in Stammdatenmasken](#)

[Erstellen eines Etikettformulars](#)

[Formelplatzhalter](#) mit Sonderplatzhalter für Etikettenanzahl

## Schriften

**Aa** [Alt] + [F]

Über  gelangen Sie in die Tabellenansicht. Aus der Liste wählen Sie die gewünschte Schrift aus.

Über *Stammdaten / Konstanten / Weitere... / Schriften* gelangen Sie in die Bearbeitungsansicht. Sie haben hier die Möglichkeit, eigene Schriften zu definieren, die Sie dann in den Druckvorlagen des Programms verwenden können.

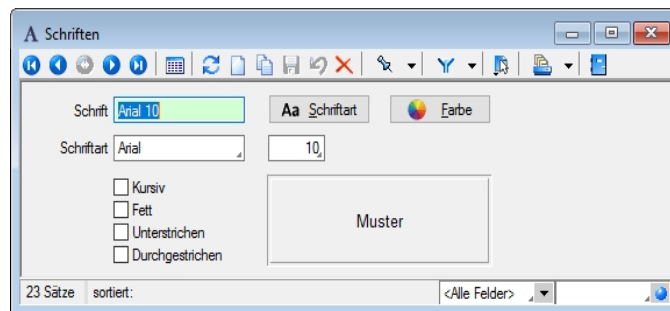


Abbildung 2.79: Eingabemaske Schriften

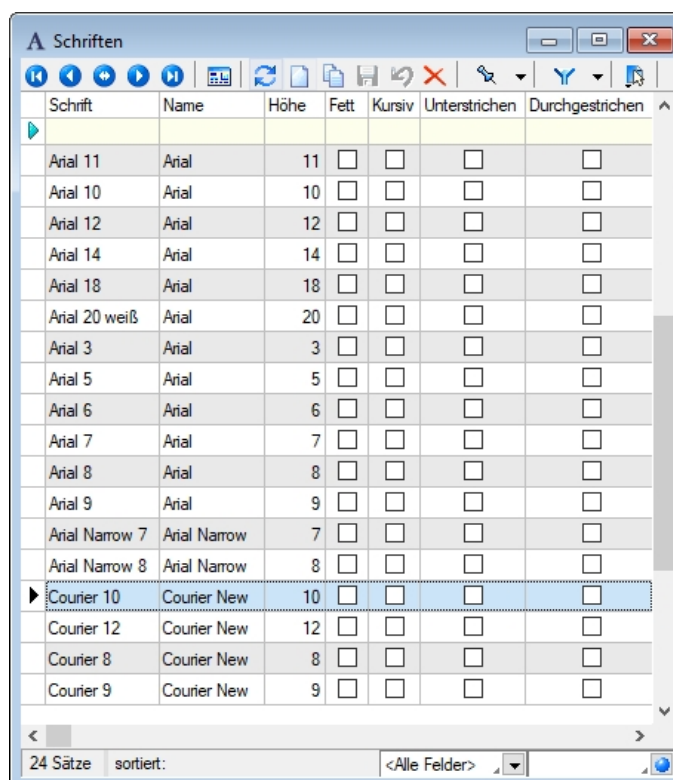


Abbildung 2.80: Formulareditor Dialog Schrift

**Schrift** - Dieses Feld kann ein 20-stelliges Kürzel der Schrift aufnehmen. Dabei handelt es sich um ein Schlüsselfeld, unter dem die Schrift verwaltet wird und auf welche Sie beim Bearbeiten von Druckvorlagen zurückgreifen können.

**Schriftart** - Das Aktivieren dieses Schalters durch Mausklick oder [Enter] öffnet eine Maske, mit der Sie eine IN WINDOWS verfügbare Schrift auswählen und deren Stil, Grösse und Farbe festlegen können. Im Feld Beispiel wird eine Vorschau der ausgewählten Schrift angezeigt. Als Schriftzug wird dabei das Wort **Muster** verwendet.

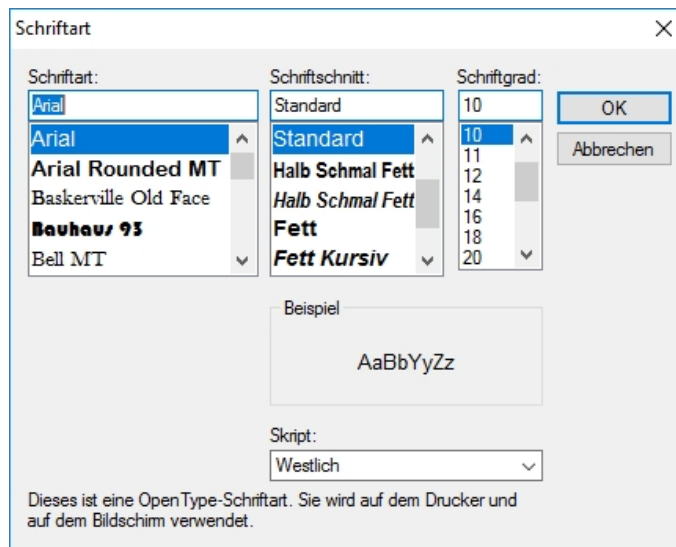


Abbildung 2.81: Formulareditor Dialog Schriftart

**Farbe** - Mit diesem Schalter können Sie für die Schrift eine andere Farbe definieren. Wenn Sie über einen Farbdruker verfügen, können Sie z.B. eine Schrift "TITEL" anlegen, welche immer rot gedruckt wird.

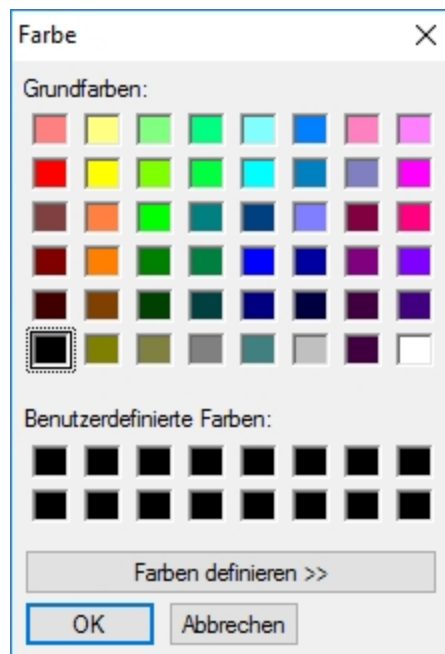


Abbildung 2.82: Formulareditor Dialog Farbe

In den Programmeinstellungen kann der Farbdruk abgestellt werden. Dann erscheint die Schrift zwar in der Bildschirmansicht farbig, wird aber beim Druck schwarz ausgegeben.

**Kursiv / Fett / Unterstrichen / Durchgestrichen** - Mit diesen Optionsfelder legen Sie die Schriftattribute fest.



## 5 Auswertungen

In den SELECTLINE-Programmen stehen umfangreiche *Auswertungen* in Form von Listendrucken bzw. grafischen Darstellungen zur Verfügung.



Abbildung 2.83: Menü Auswertungen KASSENBUCH

Beim Listendruck kann zuvor das [Ausgabeziel](#) bestimmt werden.

In *artikel- bzw. umsatzbezogenen Auswertungen* haben Sie die Möglichkeit festzulegen, ob bei Stücklisten der Haupt- oder die Unterartikel berücksichtigt und die Versandkosten beachtet werden sollen.

In den *grafischen Auswertungen* kann über das entsprechende Feld die Mitdarstellung der Vorjahresergebnisse ausgewählt werden.

Inhalt und Form aller Auswertungen können Sie mit Hilfe des "Formulareditors" Ihren eigenen Wünschen anpassen. Nähere Informationen zur Bearbeitung von "Druckvorlagen" finden Sie im SELECTLINE SYSTEM-Handbuch.

Zu einem Grossteil der "Auswertungen" stehen Ihnen zahlreiche unterschiedliche *Druckvorlagen* mit verschiedenem Informationsgehalt zur Verfügung. Im Folgenden wird Ihnen die allgemeine Funktionalität der verschiedenen Auswertungsarten näher erläutert, auf jede einzelne Druckvorlage wird dabei nicht eingegangen.

### 5.1 Monatsauswertungen

#### 5.1.1 Buchungsliste, Summen und Salden

Sie haben die Möglichkeit, sich die Kosten für einen bestimmten Zeitraum unter "Auswertungen / Monatsauswertungen" als Protokoll der Erfassung (*Journal*) oder als Saldenliste (*Summen & Salden*) darstellen zu lassen.

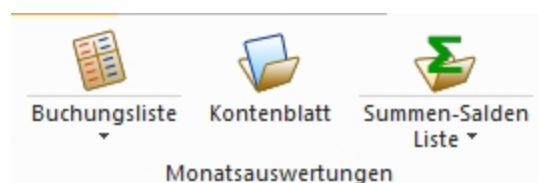


Abbildung 2.84: Monatsauswertungen

- **Buchungsliste** - Buchungsliste je Kostenstelle/-träger
- **Summen und Salden Liste** - Summen und Salden je Kostenstelle/-träger

### 5.1.2 Buchungsliste

In der Buchungsliste über "Auswertungen / Monatsauswertungen / Buchungsliste" werden alle Buchungen einer *Kasse*, *Bank* oder *Anlage* innerhalb eines zu wählenden Zeitraums ausgewiesen.

Über "Auswertungen / Monatsauswertungen / Buchungsliste je Kostenstellen/-träger" können Sie eine gezielte Auswahl treffen.

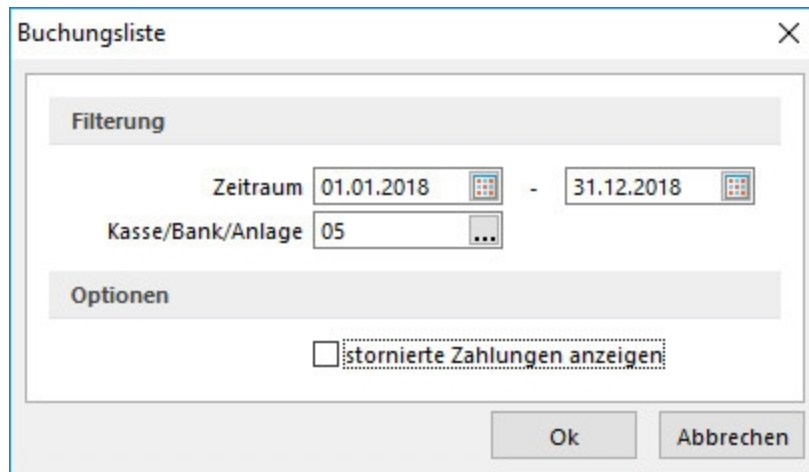


Abbildung 2.85: Buchungsliste

Wählen Sie den gewünschten Zeitraum, die gewünschte Kasse / Bank oder Anlage und die von Ihnen gewünschte Währung, bzw. die gewünschte Kostenstelle oder den gewünschten Kostenträger.

Wird die Buchungsliste über die Funktion *Drucken* in der [Buchungsmaske](#) aufgerufen, so entfällt die Auswahl des Zeitraumes. Der Auszug beginnt beim 1. des eingestellten Monats und endet beim letzten Tag dieses Monats.

### 5.1.3 Kontenblatt

Über "Auswertungen / Monatsauswertungen / Kontenblatt" werden alle Buchungen pro Konto, sortiert nach Konto und Monat, ausgewiesen.

Eröffnungsbuchungen erscheinen separat.

Abbildung 2.86: Kontenblatt

Wenn in den Kontenstammdaten die Option "Kontenblatt verdichten" gesetzt ist, reduziert sich der Ausdruck auf die monatlichen Summenzeilen.

Der Druck kann selektiert nach *Kontenbereich* und *Zeitraum* erfolgen.

#### 5.1.4 Summen-Salden-Liste

Die *Summen- und Saldenliste* unter "Auswertungen / Monatsauswertungen / Summen und Salden" gehört zu den wichtigsten buchhalterischen Auswertungen. Sie ermöglicht dem Betrachter einen Überblick über die Vollständigkeit und Richtigkeit der getätigten Buchungen.

Konto	Bezeichnung	Aktuelle Abrechnung		Total bis Abrechnung		Saldo
		Soll	Haben	Soll	Haben	
1000	Kasse St. Gallen	1'000.00		1'000.00		1'000.00
1001	Kasse Zürich	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	-1'000.00
	<b>Kontenklasse 1</b>	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	0.00
9000	Gewinn- / Verlustvortrag	0.00		0.00		0.00
	<b>Kontenklasse 9</b>	0.00		0.00		0.00

Abbildung 2.87: Summen- und Saldenliste

Sie erhalten eine *Liste mit den Summen und Salden* der einzelnen Konten im gewählten Auswertungszeitraum, Informationen zum Eröffnungssaldo (Saldovortrag), zu den Kontenbewegungen

im Soll und Haben und zum Endsaldo. Es erfolgt dabei eine Zwischensummenbildung nach den Kontenklassen.

Für den gewählten Kontenbereich kann zusätzlich noch eine Einschränkung der Anzeige hinsichtlich der Kontenart erfolgen. Sie können Sachkonten, Debitoren bzw. Kreditoren, welche in dem angegebenen Bereich fallen, ausblenden.

Arbeiten Sie mit verschiedenen Währungen, können Sie eine separate *Summen- und Saldenliste je Währung* für Ihre Fremdwährungskonten erstellen. Bei der Ausgabe in Leitwährung werden Ihre Fremdwährungssalden in Euro bewertet. Wenn Sie trotzdem den anderen Währungssaldo in der Auswertung sehen wollen, können Sie sich optional Fremdwährungen anzeigen lassen. Es wird dann unterhalb des entsprechenden Kontos eine zusätzliche Zeile für die Fremdwährung ausgewiesen.

Über "Auswertungen / Monatsauswertungen / Summen und Salden je Kostenstellen/-träger" können Sie eine gezielte Auswahl für den gewünschten Zeitraum treffen.

## 5.2 Jahresauswertungen

### 5.2.1 Einnahmen-Ausgaben-Grafik

Sie haben die Möglichkeit, unter "Auswertungen / Jahresauswertungen / Einnahmen-Ausgaben Grafik" je Kasse, Bank oder Anlage für einen bestimmten Zeitraum die Einnahmen und Ausgaben grafisch gegenüber stellen zu lassen.

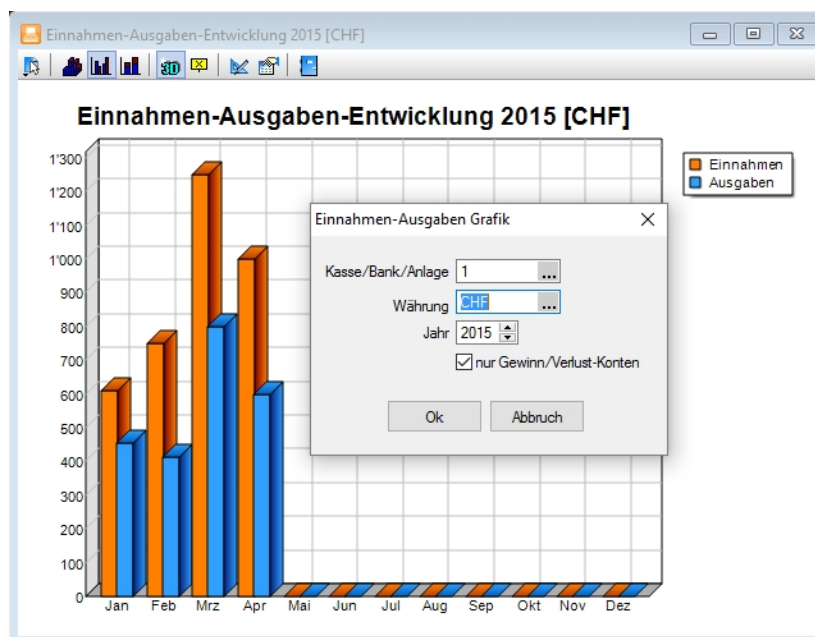


Abbildung 2.88: Einnahmen-Ausgaben Grafik

## 5.3 Fehlerprotokolle

"Fehlerprotokolle" jeglicher Art werden unter "Auswertungen / Fehlerprotokolle" abgespeichert und archiviert.

Bitte beachten Sie die Hinweise, Warnungen und Fehler, die in den Fehler- und Ereignisprotokollen gelistet sind!

Korrigieren Sie aufgezeichnete Fehler und starten Sie ggf. eine Prüfroutine danach erneut. Alle Fehlerprotokolle werden vom Programm gespeichert und können über den Menüpunkt "Auswertungen / Fehlerprotokolle" eingesehen werden.

Protokollnummer	Bezeichnung	Kategorie	Angelegt am	Angelegt von
32	Export Datenaustausch	TreuhandModul	04.01.2019 10:20:14	1
33	Zahlungsvorschlag	Transferformate	22.01.2019 16:58:32	1
34	Protokoll Abschreibungen neu berechnen	Anlagen	22.03.2019 08:56:59	1
35	Zahlungslaufprüfungen	Transferformate	08.05.2019 09:16:50	1
36	Export Datenaustausch	TreuhandModul	23.10.2019 15:46:52	1
37	Zahlungslaufprüfungen	Transferformate	08.04.2020 10:14:12	1
38	Zahlungslaufprüfungen	Transferformate	21.10.2020 09:47:34	1
39	Protokoll Abschreibungen neu berechnen	Anlagen	08.11.2020 10:02:19	1
40	Vorjahresübernahme	Anlagen	09.02.2021 10:53:01	1
41	Fehler in den Bankverbindungen	Datenaktualisierung	28.03.2021 09:49:43	1
42	Fehlerprotokoll Abstimmung	Konten	06.04.2021 11:05:06	1
43	Fehlerprotokoll Abstimmung	Konten	06.04.2021 11:05:55	1

Abbildung 2.89: Fehlerprotokoll

In der Protokolltabelle steht Ihnen eine Filterungsmöglichkeit nach Protokollart zur Verfügung.

Es besteht eine "Mehrfachselektion" und eine "Suchzeile", damit mehrere Protokolle gleichzeitig gelöscht bzw. gesucht werden können.

Per Doppelklick auf eine Position oder über das Druckmenü kann das entsprechende Dokument erneut aufgerufen und geprüft werden.

## 6 Eigene Daten

Unter "*Eigene Daten*" finden Sie u.a. die Möglichkeiten zur Bearbeitung des "*Makroassistenten*" und der "*Toolbox*".

Weitere Details hierzu entnehmen Sie bitte dem SELECTLINE SYSTEM-Handbuch.

## 7 Schnittstellen

Die Schnittstellen der einzelnen Programme werden ausführlich beschrieben im SYSTEM-Handbuch der SELECTLINE-Programme.

### 7.1 Assistenten - Daten-Import/Export

Der Assistent für den Im- und Export von Daten steht über die Menüpunkte "*Schnittstellen / Assistenten / Import bzw. Export*" in allen SELECTLINE-Programmen zur Verfügung.



Abbildung 2.90: Schnittstellen Assistent Import Export

#### 7.1.1 Import

Mit der Importfunktion über "*Schnittstellen / Assistenten / Import*" können Sie Dateien verschiedener Formate importieren. Vorhandene Importmuster können aus- oder eingeschleust, bearbeitet und ausgeführt werden.

Der *Import-Assistent* führt Sie über folgende Seiten:

- [Muster](#)
- [Quell-Datei](#)
- [Ziel-Tabelle](#)
- [Texteinstellungen](#) (nur bei Textformat)
- [Tabellenfelder](#)
- [Muster speichern](#)

Mit  und  wechseln Sie zwischen den Seiten.

Ist alles eingestellt, klicken Sie auf .

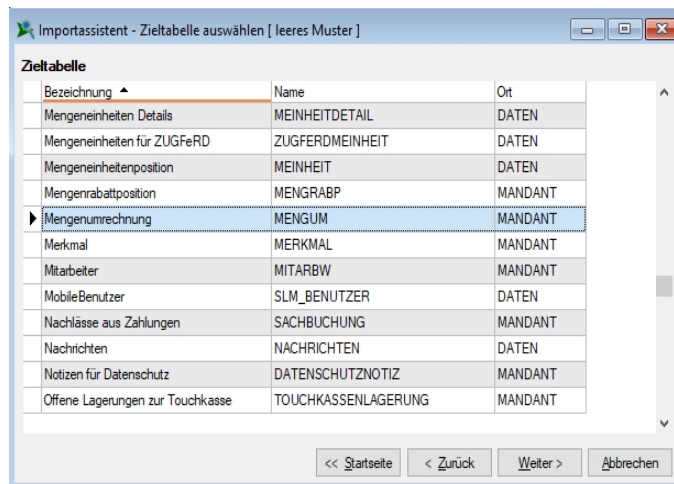


Abbildung 2.91: Import-Assistent Muster wählen

## Muster

In der Liste stehen alle bisher von Ihnen gespeicherten Import-Muster. Um ein bereits gespeichertes Muster zu importieren, wählen Sie **Import starten**. Nach einem Klicken auf **Weiter >**, werden Sie durch die folgenden Seiten geführt, um alle erforderlichen Angaben für das ausgewählte, vorhandene Muster ggf. nochmals zu bearbeiten bzw. für das "leere Muster" erstmals einzugeben. Wurde noch kein Muster gespeichert, wird die Seite "Muster" automatisch übersprungen und man gelangt sofort zur Auswahl der Quelltable für das "leere Muster".

**Löschen**

Das ausgewählte Muster wird nach einer weiteren Bestätigung gelöscht.

## Quell-Datei

**Typ der Quelldatei** - Sie können Dateien im Text- oder XML-Format importieren. Texte können mit festem Zeichenabstand oder mit Trennzeichen importiert werden. Mit der Auswahl OLE DB ist es möglich, den Datenimport aus per OLE DB ansprechbaren Datenquellen (SQL Server-, Access-, Oracle- und Paradox-Datenbanken) vorzunehmen.

Über die Schaltfläche [Verbindung konfigurieren](#) können Sie die Verbindung zur Importdatei herstellen.



## Importmodus

- **Neue Daten anhängen** - Es werden der Zieldatei nur Datensätze zugefügt, die es laut Index noch nicht gibt.
- **Bestehende Daten aktualisieren** - Es werden nur die Datensätze geändert, bei denen der Index von Quelldaten und Zieltabelle übereinstimmt.
- **Aktualisieren und anhängen** - Es werden neue Datensätze erzeugt und bestehende aktualisiert.  
Dies dürfte die Standardeinstellung sein, um Dateien mit externen Datenbeständen abzugleichen.
- **Bei Übereinstimmung löschen** - Bei diesem Modus werden die Datensätze gelöscht, bei denen der Index von Quelldaten und Zieltabelle übereinstimmt. Sie können so z.B. versehentlich importierte Daten sofort vollständig wieder entfernen.

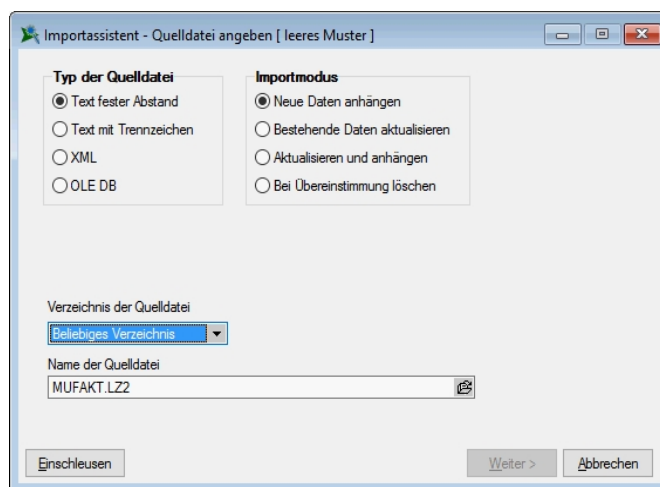


Abbildung 2.92: Import-Assistent Quelldatei

**Verzeichnis der Quelldatei** - Hierbei können relative Pfadangaben verwendet werden. Dazu wird der Dateiname und aus einer Liste der Typ der Pfadangabe (Beliebig, Datenverzeichnis, Mandantenverzeichnis, Ordner "Eigene Dateien") ausgewählt. Der vollständige Dateiname wird erst zur Laufzeit ermittelt, was die Entwicklung und Weitergabe von Importskripten oder Makros, die den Import nutzen erleichtert, da die Pfade beim Endanwender nicht mehr angepasst werden müssen.

**Name der Quelldatei** - Tragen Sie hier bitte den vollständigen Namen der Quelldatei ein oder wählen Sie diesen über den Dateiauswahldialog aus.

**OLE Datenverbindung** - Über die Schaltfläche "Verbindung konfigurieren" können Sie die Verbindung zur Importdatei herstellen. Tragen Sie die Verbindungszeichenkette ein oder Betätigen Sie den Schalter am Eingabefeld, um die Verbindung zur Importdatei zu konfigurieren. Mit Hilfe eines Assistenten werden neben der Auswahl des OLE DB-Providers alle benötigten Daten zur Verbindungsaufnahme abgefragt.

**Weiter >** ist erst aktiv, wenn der Dateiname eingegeben ist und die Datei auch gefunden wird.

## Ziel-Tabelle

Alle im System befindlichen Tabellen, für die ein Import möglich ist, stehen zur Auswahl zur Verfügung.

Markieren Sie die entsprechende Ziel-Tabelle und klicken Sie auf .

Bezeichnung:	allgemeingültig, laut Stammdaten
Name:	Datei-/Tabellenname
Typ:	benennt den Speicherort der jeweiligen Tabelle: DATEN, MANDANT, JAHR (RECHNUNGSWESEN), KALENDERJAHR (LOHN) Besonderheit LINK: die entsprechende Tabelle ist mit einer anderen Tabelle verlinkt (besonders im LOHN).

Markieren Sie die entsprechende Zieltabelle und klicken Sie auf .

 *Diese Seite erscheint nur, wenn als Importformat Text angegeben wurde.*


## Texteinstellungen

Im unteren Teil ist die Textdatei abgebildet, im oberen Teil sind die für den Import vorgesehenen Felder dargestellt. Das Zufügen von neuen Feldern erfolgt je nach Textart auf unterschiedliche Weise.

Text mit festem Zeichenabstand:

1. Markieren Sie in der Textvorschau die Daten des Feldes, das importiert werden soll.
2. Betätigen Sie den Schalter "Neues Quellfeld aus Textmarkierung". Das Feld wird anschliessend in die Liste der Felder eingetragen. Der Name wird mit "Feld" lfd. Nummer vorgegeben, kann aber beliebig abgeändert werden. Startposition und Länge des Feldes werden aus der Markierung übernommen.

Text mit Trennzeichen:

1. Setzen Sie die Eingabemarke in das Feld, das importiert werden soll.
2. Betätigen Sie den Schalter "Neues Feld bei Eingabemarke". Das Feld wird anschliessend mit seiner Positionsnummer (als wievielt es im Text laut Trennzeichen vorkommt) in die Liste der Quellfelder eingetragen.
3. Oder bestätigen Sie den Schalter . Daraufhin werden alle Felder der Textdatei in die Liste der Quellfelder übertragen. Als Feldbezeichnungen können die Einträge aus der ersten Textzeile genutzt werden.  
Verwenden Sie die Option "Feldbezeichnungen aus 1. Textzeile nutzen", stellen Sie ggf. den Wert für "Beginn ab Zeile" auf 2 ein, um die Feldbezeichnungen vom Import auszuschliessen.

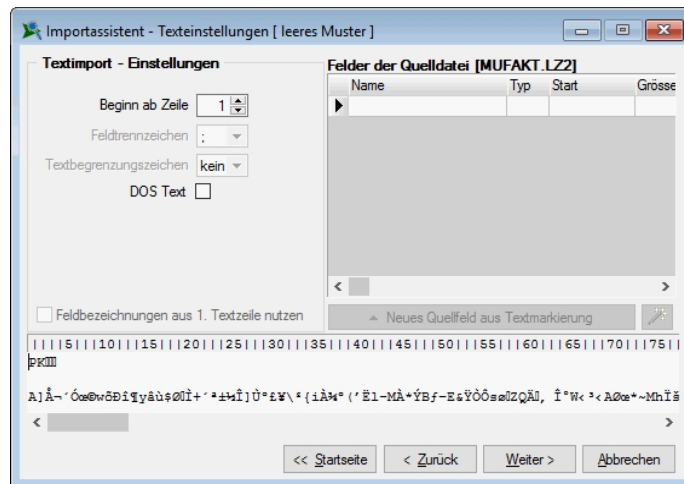


Abbildung 2.93: Import-Assistent Texteingstellungen

Beachten Sie bitte, dass das in den Textimport-Einstellungen eingestellte Feldtrennzeichen mit denen im Text verwendeten Trennzeichen übereinstimmen muss.



**i** Für beide Textarten können alle Eingaben in der Liste der Quellfelder auch vollständig manuell durchgeführt werden.

**DOS Text** - Wenn Sie Texte importieren, deren Zeichen nicht im ANSI-Zeichensatz gespeichert wurden, können Sie die Option "DOS Text" setzen, damit die Umlaute richtig dargestellt werden.



### Tabellenfelder

Die Felder der Quelldatei werden denen der Zieltabelle zugeordnet. Links sind die Felder der Quelldatei. Die Felder, die bereits einem Zielfeld zugeordnet wurden, werden grün dargestellt. Rechts erfolgt die Zuordnung zu den Feldern der Zieltabelle. In der Spalte "Quellfeld/Formel" können Feldnamen der Quelltable, Vorgaben oder Zähler stehen. Wenn das Feld dieser Spalte leer ist, erfolgt für dieses Feld kein Import.

### Möglichkeiten der Zuordnung


1. Markieren Sie Quell- und Zielfeld und klicken Sie .
2. Für "Quellfeld/Vorgabe" steht über [F4] eine Auswahl zur Verfügung.
3. Über den Schalter  werden alle Felder, bei denen Quell- und Zielfeldname übereinstimmen, in die Spalte Quellfeld/Vorgabe übernommen.
4. Listenauswahl im jeweiligen Feld

### Möglichkeiten der Aufhebung von Zuordnungen

1. Markieren Sie die Zuordnungszeile und klicken Sie .
2. Entfernen Sie den Eintrag in der Spalte Quellfeld/Vorgabe manuell.
3. Über den Schalter  werden alle Zuordnungen entfernt.

## Eingabemöglichkeiten in das Quellfeld

Die Felder der Zieltabelle können ausser mit den Feldern der Quelltablelle noch auf weitere Arten belegt werden:

1. **Beispiel Hinweis** einfache Vorgaben:  
Erfolgt für ein Feld in der Spalte "Quellfeld/Vorgabe" eine Eingabe, die nicht dem Feldnamen der Quelldatei entspricht, wird diese Eingabe beim Import in das entsprechende Feld der Zieltabelle eingetragen. Texte müssen in Anführungszeichen geschrieben werden.  
Die Belegung des Feldes "Matchcode" der Artikeltabelle mit dem Text "neu" ermöglicht die Unterscheidung zwischen geänderten / neuen und bestehenden Datensätzen.  
Bei Zieltabellen muss mindestens ein Indexfeld ohne feste Vorgabe bleiben.
2. **Beispiel** Feldbezeichner:  
Feldbezeichner können, wie unter "Möglichkeiten der Zuordnung" beschrieben, zugeordnet werden. Die Eingabe kann auch manuell erfolgen. Dabei müssen Sie darauf achten, dass der Feldbezeichner in geschweiften Klammern angegeben wird.  
{Artikelnummer} Kombinationen aus Konstanten (einfache Vorgaben) und Feldbezeichner sind möglich – Verknüpfung mit.
3. **Beispiel Hinweis** Zähler:  
Soll ein Feld der Zieltabelle eine laufende Nummer führen, kann das Feld mit einem Zähler belegt werden. Dies erfolgt über den Zählerbefehl. Der Zähler für die Datensatznummer beginnt immer mit "1". Er bezieht sich nur auf einzufügende oder zu ändernde Datensätze. Soll der Zähler mit einem anderen Startwert beginnen, so kann auf die Formelfunktionalität zurückgegriffen werden.  
Zählerstart bei 100 {\$Datensatznummer\$} + 99  
Primärschlüsselfelder werden beim Import neuer Datensätze automatisch hochgezählt.
4. **Beispiel** Formeln  :  
Über die Schaltfläche "Formel" besteht die Möglichkeit, Feldwerte durch Verweise oder Abfragen zu generieren. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, mit zu importierenden und bereits in der Datenbank vorhandenen Werten zu rechnen. Hierfür können Sie alle Standardformeln, -operanden und -operatoren verwenden (siehe Kapitel 12.6.17 *Formelplatzhalter* auf Seite 334). Zu beachten ist, dass – abhängig von den Feldtypen – eventuell Konvertierungsfunktionen benutzt werden müssen.  
Aktualisiere die Artikeltabelle (Art) und erhöhe die "FreieZahl1" bei allen neuen Artikeln um 10. Tragen Sie im Tabellenfeld "FreieZahl1" {FreieZahl1} 10 ein.

In Abhängigkeit von den Typen von Quellfeld und Zielfeld und der verwendeten Ausdrücke/Funktionen müssen Sie eventuell "**Typkonvertierungen**" durchführen.

### Beispiel

In das Feld "Matchcode" soll der Text "Das ist Datensatznummer x" eingetragen werden. Hier ist eine Konvertierung von {\$Datensatznummer\$} notwendig, da zwei Textabschnitte miteinander verbunden werden sollen. In die Feldbelegung müssen Sie folgendes eintragen: "Das ist Datensatznummer " asstring ({\$Datensatznummer\$}).

## Muster speichern

Sie können diese Einstellungen mit dem Schalter **Muster speichern** als Muster speichern, bevor Sie den Import starten. Vergeben Sie einen aussagefähigen Namen! Diese Importmuster können durch **Ausschleusen** anderen Anwendern zum **Einschleusen** zur Verfügung gestellt werden.

Der im "Folgemuster" angegebene Import wird anschliessend als zweiter Import ausgeführt.

**i** Bilder können nur in bestimmten Formaten (z.B. XML) per Import-Assistent importiert werden. Der Import-Assistent kann mehrzeilige Texte aus CSV-Dateien in Memofelder importieren. In der Quelldatei sind unbedingt Textbegrenzungszeichen zu verwenden, da sonst nicht erkannt werden kann, ob ein Zeilenumbruch zu einem Memofeld gehört oder das Ende eines Datensatzes bedeutet. Für den Import anderer Formate stehen im Auftrag unter "Schnittstellen / Programme / Import" extra Import-Tools zur Verfügung.

**XML** - Die für den Import verwendete XML-Vorlagedatei befindet sich im Datenverzeichnis der Installation und heisst **XMLIMPEXP.XSD**. Diese Vorlagedatei darf nicht verändert werden! Bei einem Import einer Fremd-XML-Datei ist zu beachten, dass die zu importierende XML-Datei dem Aufbau der Vorlagedatei entspricht.

Die Exportfunktion erreichen Sie über "Schnittstellen / Assistenten / Export" oder aus dem "Makro-Assistenten".

Sie können Dateien Ihres Programms oder selektierte Datenmengen in Form von Ergebnistabellen aus Makro-Abfragen in die Dateiformate XML oder Text exportieren.

## Beispiel

Makro-Assistent:

Select \* from ART (Artikeltabelle).

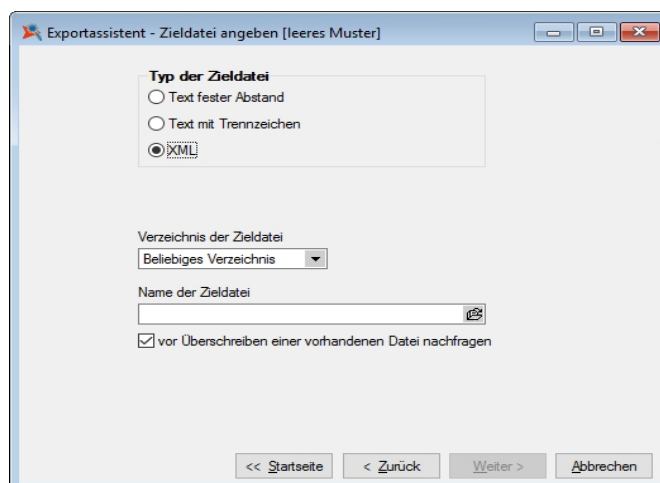
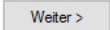
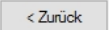
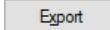


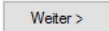
Abbildung 2.94: Export-Assistent Quelldatei

Der Export-Assistent führt Sie über folgende Seiten:

- [Muster](#)
- [Quell-Tabelle](#)
- [Zieldatei](#)
- [Tabellenfelder](#)
- [Texteinstellungen](#)
- [Muster speichern](#)

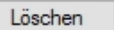
Mit den Schaltflächen  und  wechseln Sie zwischen den Seiten. Ist alles eingestellt, klicken Sie auf .

### **Muster**

In der Liste stehen alle bisher von Ihnen gespeicherten Export-Muster. Wählen Sie das passende Muster und klicken Sie auf . Unabhängig davon, ob Sie ein vorhandenes Muster oder das "leere Muster" gewählt haben, werden Sie durch die folgenden Seiten geführt, um alle erforderlichen Angaben ggf. nochmals zu bearbeiten bzw. erstmals einzugeben.

Wurde noch kein Muster gespeichert, wird die Seite "Muster" automatisch übersprungen und man gelangt sofort zur Auswahl der Quelltable für das "leere Muster".

Mit den vorhandenen Schaltern können Exportmuster ein- bzw. ausgeschleust werden.

 Das ausgewählte Muster wird nach einer weiteren Bestätigung gelöscht.

## Quell-Tabelle

Alle im System befindlichen Tabellen, für die ein Export möglich ist, stehen zur Auswahl zur Verfügung.

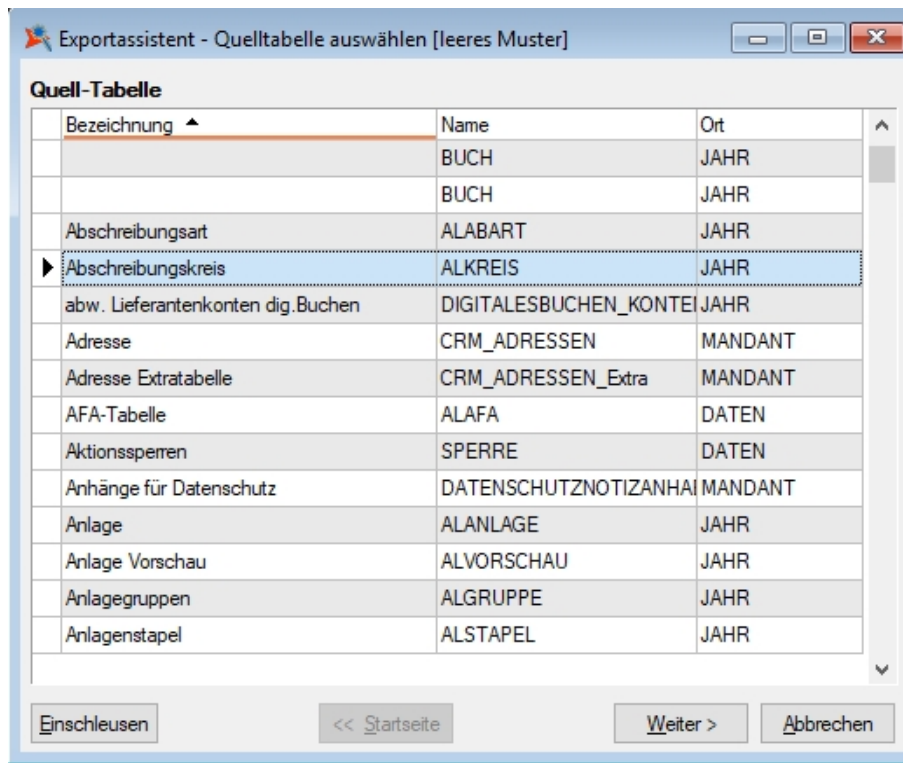


Abbildung 2.95: Quell-Tabelle auswählen

Bezeichnung:	allgemeingültig, laut Stammdaten
Name:	Datei-/Tabellenname
Typ:	benennt den Speicherort der jeweiligen Tabelle: DATEN, MANDANT, JAHR (Rechnungswesen), KALENDERJAHR (Lohn) Besonderheit LINK: die entsprechende Tabelle ist mit einer anderen Tabelle verlinkt (besonders im Lohn).

Markieren Sie die zu exportierende Quelltable und klicken Sie auf .

## Zieldatei

### Typ der Zieldatei

Sie können Tabellen im XML- oder Textformat exportieren. Texte können mit festem Zeichenabstand oder mit Trennzeichen exportiert werden.

**Textdateityp:** - Für den Export in das Textformat kann hier die Kodierung festgelegt werden. Zur Auswahl stehen UTF-8, UTF-16, ANSI (OEM) und ASCII (7bit).

### Verzeichnis der Zieldatei

Hier können relative Pfadangaben verwendet werden. Dazu wird der Dateiname und aus einer Liste der Typ der Pfadangabe (Beliebig, Datenverzeichnis, Mandantenverzeichnis, Ordner "Eigene Dateien") ausgewählt. Der vollständige Dateiname wird erst zur Laufzeit ermittelt, was die Entwicklung und Weitergabe von Exportskripten oder Makros, die den Export nutzen, erleichtert. Die Pfade müssen beim Endanwender nicht mehr angepasst werden. Optional können Sie einstellen, dass vor Überschreiben einer im Zielverzeichnis bereits vorhandenen Zieldatei eine Sicherheitsabfrage erfolgt.

**Name der Zieldatei** - Vergeben Sie einen Dateinamen.



### Tabellenfelder

In der Liste sind die Quelltabellenfelder den Zieltabellenfeldern gegenübergestellt.

**Feldtyp, Länge, Quelltable** - Die Spalten mit der Struktur der Quelltabellenfelder.

**Zieltabelle** - Der Name des Zieltabellenfeldes wird standardmässig mit dem Feldnamen der Quelltable vorbelegt, kann aber beliebig geändert werden. Wenn das Feld leer ist, wird dieses Feld nicht mit exportiert.

**Index** - In dieser Spalte können über eine Auswahl Felder als Indexfelder gekennzeichnet werden.

Die Reihenfolge der Felder kann mit den Schaltern   innerhalb der Tabelle geändert werden.

Zusätzliche Spalten für den Textexport

**Format** - Den Feldern kann ein Format mitgegeben werden. Über [F4] oder Doppelklick auf das entsprechende Feld und danach gelangen Sie zur Auswahl.

**Länge (nur für Texte mit festem Zeichenabstand)** - Geben Sie hier die Feldlänge des jeweiligen Textendes ein. Standardmässig wird hier die Länge des Feldes der Quelltable vorgetragen.

### Texteinstellungen

Diese Seite erscheint nur beim Textexport.



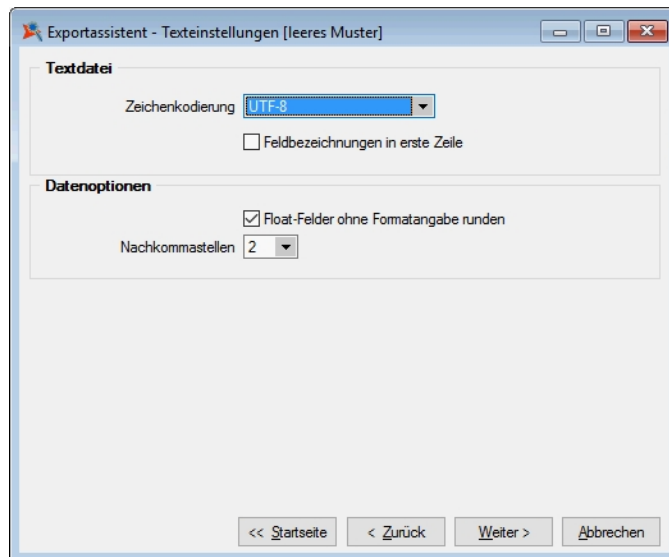


Abbildung 2.96: Texteingstellungen

Hier können Sie die Rundungsoption für Float-Felder aktivieren und die gewünschte Anzahl der Nachkommastellen einstellen. Eine weitere Option ist die Verwendung der Feldbezeichnungen für die erste Zeile.

Als Trennzeichen sind neben darstellbaren Zeichen auch Steuercodes erlaubt. Die Steuercodes werden durch ein vorangestelltes "#“ erkannt, wie z.B. beim Tabulatorsprung, für den "#9“ einzugeben ist. Textbegrenzungszeichen sorgen dafür, dass Feldtrennzeichen in jedem Fall richtig interpretiert werden. Damit in den Zeichenketten vorkommende Feldtrennzeichen nicht als solche gedeutet werden, gibt man ein Textbegrenzungszeichen vor. In dieses Zeichen werden die Zeichenkettenfelder eingeschlossen.

**i** *Nutzen Sie beim Export in Textdateien für Langtextfelder immer Textbegrenzungszeichen, wenn diese per Import-Assistent wieder importiert werden sollen. Dieser kann durch die Textbegrenzungszeichen erkennen, ob ein Zeilenumbruch zu einem Memofeld gehört oder das Ende eines Datensatzes bedeutet.*

## Muster speichern

Sie können diese Einstellungen mit der Funktion **Muster speichern** als Muster speichern, bevor Sie den Export starten. Vergeben Sie einen aussagefähigen Namen!

Diese Exportmuster können über Ausschleusen anderen Anwendern zum Einschleusen zur Verfügung gestellt werden.

## XML

Die für den Export verwendete XML-Vorlagedatei befindet sich im Datenverzeichnis der Installation und heisst "XMLIMPEXP.XSD". Diese Vorlagedatei darf nicht verändert werden! Bei einem XML-

Export wird die verwendete Vorlage mit vollständigem Verzeichnispfad auch in das Attribut "xsi:schemaLocation" in die erzeugte XML-Datei geschrieben.

## 7.2 Fibu - Export

### 7.2.1 SELECTLINE Fibu Stapel

Bereits *exportierte Buchungen* sind in der Buchungsmaske in der Liste der Buchungen durch eine veränderte Schriftfarbe (grau) gekennzeichnet.

Selectline Fibu Stapel

**Zeitraum**  
Exportieren bis 28.02.2018

**Bankbezüge**  
Alle

**Optionen**  
 UStID-Pflicht beachten  
 Text2 = Leer  
 Personenkonto = Kunden- bzw. Lieferantenummer  
 LfdNummer Bankverbindung im Stapel mitgeben

Exportdatei  
C:\Users\DIETER~1\AppData\Local\Temp\KASSE\_...

Ok Abbrechen

Abbildung 2.97: Kostenstellen

### Fibu direkt

Sollen die Kassenbewegungen in die SELECTLINE FINANZBUCHHALTUNG exportiert werden und ist die Finanzbuchhaltung im gleichen Verzeichnis wie Einnahme / Überschuss installiert, empfiehlt sich der Export *SelectLine Fibu direkt*.

Der Export kann in der Buchungsmaske über *Fibuexport zurücksetzen* je Beleg zurückgenommen werden. Dabei wird gleichzeitig der entsprechende Buchungssatz in der Finanzbuchhaltung storniert.

## Fibu Stapel

Die Buchungssätze aus den Kassenbewegungen können in verschiedenen Stapeldateien exportiert werden oder als Buchungsliste zum manuellen Erfassen ausgegeben werden:

- SelectLine Fibu Stapel - EXPORT.DB (muss in den Stapel importiert werden)
- Fibu Pro Stapel - stapel.str
- Fibu Pro Text - faktura.stp
- dBase - bstapl.dbf
- **Buchungsliste** - zum manuellen Erfassen der Buchungen

Siehe auch:

[Export löschen](#)

### 7.2.2 Weitere... (Fibu - Export)

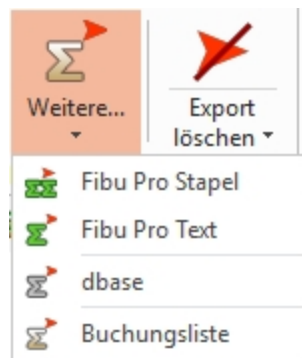


Abbildung 2.98: Schnittstellen Fibu - Export Weitere

## DATEV-Export CSV

Es werden getrennt exportiert:

- [Buchungssätze](#)
- [Kontenbeschriftungen](#)
- [Adressen](#)

Allgemeine DATEV-Parameter

Hierüber werden für jeden Export die [Parameter](#), die für die Kommunikation mit der DATEV relevant sind, festgelegt.

## Buchungssätze

**Zeitraum - Exportieren bis** - Da alle exportierten Buchungssätze automatisch ein Exportkennzeichen erhalten, benötigt man nur das Bis-Datum. Vorgeschlagen wird immer der letzte Tag des Vormonats.

Der Dialog für den Export der Buchungssätze unterscheidet sich je Programm. Er wird jeweils separat beschrieben.

**i** *Es ist auch ein jahresübergreifender Exportzeitraum (bei abweichendem Wirtschaftsjahr) möglich. In diesem Fall entstehen automatisch zwei Dateien.*

### Kontenbeschriftungen

Beim Export von Kontenbeschriftungen werden die Nummer, die Bezeichnung und das Verdichtungskennzeichen der auszuwählenden Konten exportiert.

Wurden beim letzten Export Zahlungen bis zum 31.10.2015 exportiert und das Bis-Datum des aktuellen Exports ist der 31.01.2016 so werden im DATEV-Exportpfad zwei Dateien abgelegt. z.B. EXTF\_Buchungsstapel\_1\_2015.csv und EXTF\_Buchungsstapel\_1\_2016.csv - wobei die \_1 den ersten Export im Datenpfad kennzeichnet und Jahreszahl das Jahr, zu dem die Buchungen gehören.

**Geändert seit** - Alle Kontenbeschriftungen für Konten, die seit ... geändert oder angelegt wurden.

Optional werden Sachkonten und/oder Personenkonten ausgewählt.


**Bankbezüge** - Es können alle oder je Bankbezug einzeln exportiert werden.

**DATEV-Optionen** - Hier werden für jeden Export Parameter, die für die Kommunikation mit der DATEV relevant sind, festgelegt.

**Mit Kostenstellen** - Das Übertragen der Kosten-Informationen kann unterbunden werden.

**Beleg1** - Der zu übergebene Wert von Beleg1 ist fest vorgegeben - siehe Abbildung.

**Beleg2** - Der zu übergebene Wert von Beleg2 ist wählbar - siehe Abbildung.

	<p><b>Wählbar für Beleg2</b> Beleg, leer</p>
---	--

**Zielverzeichnis** - Als Zielverzeichnis wird das Verzeichnis angegeben, in das die Exportdaten abgelegt werden sollen. Über den Auswahlshalter neben dem Eingabefeld ist eine Verzeichnisauswahl möglich.

Der Dateiname wird in Abhängigkeit bereits vorhandener DATEV-Dateien automatisch gebildet.

## Adressen

Für eine weiterführende OP-Verwaltung werden folgende Adressdaten der Debitoren und/oder Kreditoren:

- Kontonummer
- Anrede
- Kundennummer
- Name
- Zusatz
- Strasse
- Plz
- Ort
- Bankverbindung
- Zahlungsbedingung (ID)
- im DATEV-Format zur Verfügung gestellt.

Alle Auswahlkriterien sind mit denen der [Kontenbeschriftung](#) identisch.

## DATEV-Export OBE/KNE

Es werden getrennt exportiert:

- [Buchungssätze](#)
- [Kontenbeschriftungen](#)
- [Adressen](#)


### Allgemeine DATEV-Parameter

Hierüber werden für jeden Export [Parameter](#), die für die Kommunikation mit der DATEV relevant sind, festgelegt.

## Buchungssätze

**Export bis** - Da alle exportierten Buchungssätze automatisch gekennzeichnet werden, benötigt man nur das Bis-Datum.

 *Ein jahresübergreifender Exportzeitraum ist nicht möglich!  
Also ein Export bis 31.12.15; den zweiten Export bis z.B. 31.01.16.*

 *Für den Export von Zahlungen sind die Einstellung für OPOS unter Parameter nicht relevant - die in Belegfeld1 übermittelte Belegnummer ist immer die OP-Belegnummer, das Belegfeld2 ist immer leer, weil für Zahlungen kein Fälligkeitsdatum gibt.*

**Zielverzeichnis** - Als Zielverzeichnis wird das Verzeichnis angegeben, in das die Exportdaten abgelegt werden sollen. Über den Auswahlhalter neben dem Eingabefeld ist eine

Verzeichnisauswahl möglich. Der Dateiname wird in Abhängigkeit bereits vorhandener DATEV-Dateien **automatisch** gebildet.

### 7.3 Export löschen

Hierüber können nur *Fibu-Exporte* in Stapeldateien oder in Belegform als *Buchungsliste* gelöscht werden.

Beim Erstellen einer Exportdatei wird das Datum registriert.

**Export löschen** - Hierüber wird das Datum des letzten Exports abgefragt. Bei Bestätigung wird dieser Export komplett zurückgesetzt.

**Alle Exporte löschen** - löscht jahresübergreifend alle jemals durchgeführten Exporte.

## 8 Fenster - Hilfe

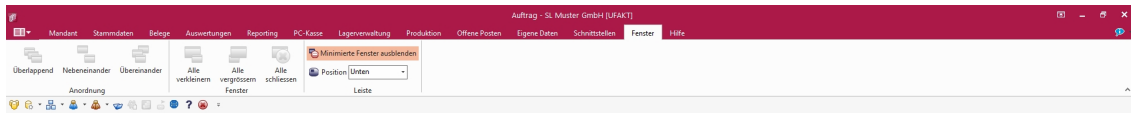


Abbildung 2.99: Menü Fenster AUFTRAG

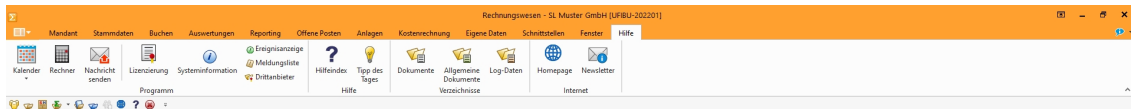


Abbildung 2.100: Menü Hilfe RECHNUNGSWESEN

Die beiden Menüs *Fenster* und *Hilfe* aller Programme sind im SELECTLINE SYSTEM-Handbuch ausführlich beschrieben.

## 9 Funktionalität in Stammdaten-/Eingabemasken

Am oberen Rand der Eingabemasken befinden sich immer die "Funktionsleisten", auf denen Icons/Schalter für die wichtigsten Funktionen bei der Eingabe und Verwaltung der konkreten Daten zusammengestellt sind. Je nach Datenart sind die Funktionsleisten verschieden und je nach Status der Maske können auch einzelne Icons inaktiv (grau) sein. Für die meisten Icons sind die Symbole selbsterklärend. Verweilt der Mauszeiger auf dem Icon, wird kurzzeitig eine Funktionserklärung und die entsprechende Tastenkombination für eine Bedienung ohne Maus eingeblendet. Diese Anzeige von Hinweisen (Hints) in der Funktionsleiste kann in den Programmeinstellungen deaktiviert werden (siehe Kapitel 12.3.20 *Programmeinstellungen* auf Seite 274).

Je nach Datenart sind die Funktionsleisten verschieden und je nach Status der Maske können auch einzelne Icons inaktiv (grau) sein.

### Die Funktionsleiste in den Stammdatenmasken



Abbildung 2.101: Funktionsleiste

 Die Bedeutung der verschiedenen Icons ist in allen Eingabemasken identisch.

### Blättern in Datensätzen



Standardmässig sind die Datensätze nach der alphabetischen Reihenfolge ihrer Schlüsselfelder sortiert. Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Sortierreihenfolge im Tabellenmodus zu ändern. Das aktuelle Sortierkriterium wird in jeder Ansicht in der Statuszeile angezeigt. Mit diesen vier Schaltern können Sie in den gespeicherten Datensätzen blättern. Mit dem Wechseln in einen neuen Datensatz werden eventuelle Änderungen gespeichert.

Mit den (von links gesehen) ersten 4 Schaltern können Sie in den gespeicherten Datensätzen blättern. Mit dem Wechseln in einen neuen Datensatz werden eventuelle Änderungen gespeichert.


### Historie


Mit Hilfe dieses Icons (Historiebutton) ist es möglich, die 10 zuletzt bearbeiteten Datensätze direkt aufzurufen. Durch Anklicken eines Eintrages in der aufzuklappenden Liste, in der die letzten 10 vom Anwender "besuchten" Datensätze eingetragen sind, wird der Stammdialog auf diesen Datensatz positioniert. Die Anzeige für die Historie ist über die Feldauswahl der Vorschlagsliste einstellbar.

Die Anzeige für die Historie ist über die Feldauswahl der [Vorgabenliste](#) einstellbar.









**Modus**  

Der nächste Schalter (optional [F9]) wechselt seine Funktion und sein Aussehen je nach Art der Datendarstellung. Aus dem Bearbeitungsmodus kann darüber zur besseren Übersicht oder zum Suchen eines bestimmten Datensatzes in den Tabellenmodus  gewechselt werden.

Gibt man an dieser Stelle eine Zeichenfolge ein, wird der erste Datensatz, der diese Zeichenfolge in den Sortierkriterien aufweist, aufgesucht. Um diesen Datensatz zu bearbeiten, wechselt man mit dem, inzwischen auf  stehenden, Schalter zurück.

**Bearbeitungsfunktionen**

Die nächste Schaltergruppe       benötigen Sie zum Aktualisieren, Anlegen, Kopieren, Speichern von Datensätzen, zum Verwerfen von Änderungen und zum Löschen von Datensätzen.

**Datensatz merken**  ▼

Will man die Bearbeitung eines Datensatzes unterbrechen, um evtl. in andere Datensätze zu wechseln, und später schnell zum ersten Datensatz zurückkehren, hat man die Möglichkeit, diesen "ersten" Datensatz vor dem Verlassen zu markieren. Mit Klick auf den kleinen schwarzen Pfeil kann man über das Menü hierzu die Markierung setzen. Soll also an ursprünglicher Stelle die Arbeit fortgesetzt werden, klickt man auf dieses Icon.

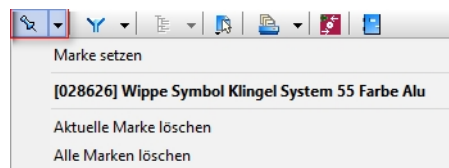




Abbildung 2.102: Menü Marke setzen

Das Icon ist immer mit der zuletzt gesetzten Marke vorbelegt. Sind mehrere Datensätze markiert, geht man zur Auswahl über das Menü. Die Anzeige für den Marker ist über die FelDAuswahl der Vorschlagsliste einstellbar.

**Filter [F7]** 

Sie haben die Möglichkeit, Datensätze für die Anzeige zu filtern (siehe Kapitel 11 *Aufbau eines Filters* auf Seite 175). Dazu können Sie einen Filter auswählen oder über "Filter bearbeiten" einen neuen Filter erstellen. Das Icon ist immer mit dem zuletzt erstellten Filter vorbelegt. Als Kennzeichen, dass ein Filter gesetzt ist und nicht alle vorhandenen Datensätze angezeigt werden, erscheint das Symbol rot. Erneutes Klicken setzt den Filter zurück.

**[F12]** 


Über "Einstellungen und Zusatzfunktionen"  steht Ihnen ein weiteres, stammdatenspezifisches Menü zur Verfügung.

**Einstellungen [F6]** 

Über "Einstellungen" können die Vorgabewerte der Datenbankdateien benutzerdefiniert angepasst werden.

**Drucken**  

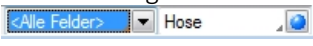
Bevor Sie mit diesem Icon den Druck starten, haben Sie u.a. die Möglichkeit zwischen Listendruck und Einzeldruck zu wählen. Des Weiteren gibt es bei Belegen und Mahnungen die Möglichkeit eines Sammeldrucks. Hier werden alle Positionen angeboten, die bisher noch nicht gedruckt sind.

**Eingabemaske schliessen** 


Beim Schliessen der Eingabemaske wird der aktuelle Datensatz gespeichert (optional [Ctrl] + [F4]).

Modale Eingabemasken sind Dialoge, die Sie, um weiter arbeiten zu können, zwingend bestätigen müssen. Die Bestätigung erfolgt über den Schalter  oder über das Tastenkürzel [F10].

**Quickfilter**

In allen Eingabemasken steht Ihnen eine Volltextsuche zur Verfügung. Für den Quickfilter  können Sie einstellen, ob in allen oder nur in einem bestimmten Feld nach dem gewünschten Text, Zahl ect. gesucht werden soll. [Ctrl] + [Q] klappt die Feldauswahlliste auf; die Auswahl erfolgt über Cursortasten, mit [Enter] gelangt man in die Filterbedingung und erneutes [Enter] oder [F4] startet die Suche. [Alt] + [Q] setzt den Cursor in das Filterbedingungsfeld. Bei der Suche über <Alle Felder> werden nur Felder vom Typ "Zeichenkette" durchsucht. Zahlen, Datumsfelder und logische Felder werden nicht berücksichtigt. Für die Suche über eine <Auswahl von Feldern> können mehrere Felder festgelegt werden, in denen gesucht werden soll. Die Auswahl dieser Option öffnet einen Dialog für Änderungen an der Feldauswahl (siehe Kapitel 12.3.20 *Programmeinstellungen* auf Seite 274).

Für logische Felder gibt es die Möglichkeit nach wahr oder falsch für aktive bzw. deaktivierte Optionen zu suchen. Bei der Suche wird keine Gross- und Kleinschreibung beachtet. Der eingegebene Suchtext wird als Teilzeichenfolge angesehen, d.h. wird z.B. nach "Schlauch" gesucht, findet das Programm auch "Schlauchboot".

 *Die Eingabe mehrerer, durch Leerzeichen getrennter Suchbegriffe erstellt eine UND-Verknüpfung. Bei Tabellen mit vielen Feldern werden evtl. die letzten Felder bei der Suche über <Alle Felder> nicht berücksichtigt. Dann muss der Feldname festgelegt werden. Dass ein Volltextfilter gesetzt ist, erkennt man der orangefarbenen Kugel.*

**Umsortieren** - Das Umsortieren der Belegpositionen in der Belegerfassung kann auch per Drag & Drop erfolgen. Das Umsortieren per Drag & Drop wird ausserdem bei den Stücklisten, Zuschlägen und Zubehören im Artikelstamm und bei den RMA-Einstellungen in den *Mandanteneinstellungen* unterstützt.

**Systemmenü** 

Das Icon für das Systemmenü ist in jedem SELECTLINE-Programm anders dargestellt. Über das Systemmenü kann u.a. für einige Ansichten eingestellt werden, dass sie automatisch mit dem Öffnen des Hauptdialogs geöffnet werden - z.B. im AUFTRAG für "*Artikelgruppen*" die Strukturansicht oder in der Finanzbuchhaltung mit dem Öffnen der Buchungsmaske die Ansicht der "*Offenen Posten*" oder des Kontenblatts.

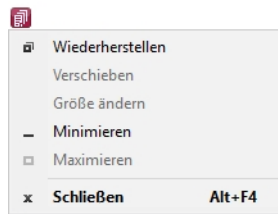


Abbildung 2.103: Menü System

## 10 Elemente in Eingabemasken



Elemente in Eingabemasken können sein:


- [Textfelder](#)
- [Eingabefelder mit Vorgänger / Nachfolger](#)
- [Langtext- / Memofeld](#)
- [HTML Text](#)
- [Auswahlfelder](#)
- [Dateien und Verzeichnisse](#)
- [Datumsfelder](#)
- [Schalter](#)
- [Optionsfelder](#)
- [Kontrollkästchen](#)
- [Tabellen](#)


> Adresse	Artikel
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Verkauf               <ul style="list-style-type: none"> <li>Preiskalkulation</li> <li>▼ Preise in CHF                   <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktionspreis</li> <li>A Kunden</li> <li>B Kunden</li> <li>Endkunden</li> <li>Preis 4</li> <li>Preis 5</li> <li>Preis 6</li> <li>Preis 7</li> <li>Preis 8</li> <li>Preis 9</li> </ul> </li> <li>Kundenpreise</li> <li>Kundenbestellnummern</li> <li>Alternativartikel</li> </ul> </li> </ul>
E-Rechnung	Verträge
Preis	> Einkauf
Zahlung	> Lager
Verband	Disposition
Verträge	Mengenumrechnung
Text	Referenzen
Bestellnummern	Fremdsprachen
Kontoauszug	> Historie
Mahnhistorie	Statistik
▼ Historie	keine Stückliste
<ul style="list-style-type: none"> <li>Offerte Kunde</li> </ul>	Verwendung
<ul style="list-style-type: none"> <li>Auftrag</li> </ul>	kein Variantenartikel
<ul style="list-style-type: none"> <li>Packzettel</li> </ul>	Zubehör
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lieferschein</li> </ul>	Zuschlagsartikel
<ul style="list-style-type: none"> <li>Teilrechnung</li> </ul>	Intrastat
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rechnung</li> </ul>	Freie Felder
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gutschrift</li> </ul>	Journal
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wartungsvertrag</li> </ul>	eCommerce
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kassenbeleg</li> </ul>	Datenschutz
<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkauftrag</li> </ul>	Archiv
<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekte</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>RMA</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Als Interessent</li> </ul>	
Statistik	
Freie Felder	
Journal (3, 6)	
Extrafelder	
eCommerce	
Datenschutz	
Archiv	

Abbildung 2.104: Baumstruktur Kunden / Lieferanten und Artikel

**Baumstruktur** - Grosse Datenmengen eines Datensatzes stehen sachbezogen gegliedert auf mehreren Seiten zur Verfügung. Der Wechsel zu den jeweiligen Seiten wird über eine Baumstruktur im linken Maskenbereich gesteuert.

  **vor einem Eintrag** kennzeichnet, dass es zu diesem Eintrag noch untergeordnete Einträge gibt.

Klick auf  (**Aufklappen**) oder **[+]** (im Nummernblock) - Die untergeordneten Einträge werden angezeigt.

Klick auf   (**Zuklappen**) oder **[-]** (im Nummernblock) - Es wird nur noch der übergeordnete Eintrag angezeigt.


Taste **[\*]** (im Nummernblock) - Es werden alle Einträge eines Zweiges aufgeklappt.

Klick auf **einen Eintrag** - Es wird zur entsprechenden Seite gewechselt. Sie steht im rechten Hauptbereich der Maske zur Bearbeitung bereit.

## Textfelder

Textfelder sind einzeilig und die einzugebenden Daten - Buchstaben, Ziffern oder Sonderzeichen - werden über die manuelle Tastatureingabe erfasst.

Bewegt man sich mit [Tab] oder [Enter] in der Eingabemaske, ist ein vorhandener Eintrag im Textfeld automatisch markiert und mit dem ersten, neu eingegebenen Zeichen gelöscht.

**Eingabefelder mit Vorgänger/Nachfolger**  - Eingabefelder, die über die Möglichkeit der Auswahl von Zahlen verfügen, sind durch einen Spinbutton (siehe oben) gekennzeichnet. Eine Auswahl ist über Mausklick auf die Pfeilsymbole oder per Mauseingabe möglich, wobei sich der im Feld enthaltene Wert entsprechend verändert. Es besteht auch die Möglichkeit, dass diese Zahl manuell eingegeben oder überschrieben werden kann.

**Langtext-/Memofeld** - Langtextfelder sind mehrzeilig; für mehr Informationen - auch Bilder. Zur Bearbeitung eines Langtextfeldes, steht über die rechte Maustaste ein Kontextmenü bereit.

Tabulator	Strg+I
Textbaustein	
Laden	
Speichern	
Rückgängig	Strg+Z
Ausschneiden	Strg+X
Kopieren	Strg+C
Einfügen	Strg+V
Alles markieren	Strg+A
Font	
Zeilenumbruch	
Suchen	Strg+F
Rechtschreibprüfung	Strg+R

Um Tabulatorsprünge in den Text einzufügen, verwenden Sie die Tastenkombination [Ctrl] + [I].

Wenn Sie im Langtextfeld den Datensatzschlüssel eines [Textbausteins](#) eingeben, erreichen Sie mit der Tastenkombination [Ctrl] + [T], dass die Eingabe des Schlüssels mit dem entsprechend hinterlegten Langtext ausgetauscht wird.

Es kann der Inhalt einer Textdatei geladen oder der Inhalt des Memofeldes in eine Textdatei gespeichert werden.

Zum Ausschneiden, Kopieren, Einfügen und Markieren von Daten können die windowstypischen Tastenkombinationen verwendet werden.

Weiterhin können Sie eine besondere Schriftart (Font) sowie einen automatischen Zeilenumbruch voreinstellen. Wenn das Langtextfeld eine Fontänderung zulässt, kann die Schriftgrösse auch mit dem Mausrad bei gedrückter [Ctrl] - Taste geändert werden.

Die Rechtschreibung kann (bei installiertem MS Word) mit der Tastenkombination [Ctrl] + [R] geprüft werden.

Langtextfelder erhalten beim Drucken in den Druckvorlagen meist einen eigenen Block.

### HTML Text


Es besteht die Möglichkeit, für Artikel Langtexte (in den Stammdaten und Belegposition) als HTML Text anzulegen. Der Textmodus wird über das Kontextmenü oder das Tastenkürzel [Ctrl] + [M] umgeschaltet. Der bereits vorhandene Text kann übernommen werden. Ist der HTML-Textmodus aktiv, wird der Editor über das Kontextmenü oder das Tastenkürzel [Ctrl] + [E] aufgerufen. Hier stehen verschiedene Möglichkeiten zur Gestaltung des Textes zur Verfügung.

### Auswahlfelder

Eingabefelder, die mit einem Auswahlmechanismus gekoppelt sind, erfordern immer vorhandene Daten zur Auswahl. Das heisst, entweder wird vom Programm eine Liste bereitgestellt, oder die Daten werden aus Datenbeständen geholt, die zuvor erst angelegt werden müssen.

#### Auswahl aus einer programminternen Liste


Dieses Auswahlssymbol kennzeichnet, dass es sich um interne Programmdaten handelt, die gegebenenfalls auch erst im Laufe der Programmnutzung entstehen (Anreden, Grussformeln).


Mit [F4] oder Klick auf diesen Schalter öffnen Sie die Auswahlliste. Wollen Sie Einträge nicht mehr verwenden, können Sie diese in der Auswahlliste mit dem Schalter  entfernen.

#### Auswahl aus Datensätzen

Diese Eingabe bzw. Auswahl in diesen Auswahlfeldern setzt eine entsprechende Stammdatei voraus.

[F4] oder Klicken öffnet diese in der Tabellenansicht. Die Markierung wird auf den gewünschten Datensatz gestellt. [Enter] oder Doppelklick wählt diesen Datensatz aus.

Über ein Kontextmenü (rechte Maustaste)  können Sie von hier aus Datensätze auswählen, anlegen oder bearbeiten.

 *Das Programmverhalten bei Eingabe ungültiger Datensatzschlüssel können Sie in den [Vorgabewerten festlegen](#).*

### Auswahl Verzeichnis, Datei oder Mandant

Über dieses Symbol können Sie Dateien und Verzeichnisse wählen. [F4] oder Klicken öffnet den Auswahldialog.

### Kalender


Felder für Datumseingaben öffnen beim Drücken dieses Schalters einen Kalender zum Auswählen des Datums. Ebenso die Tasten [k] und [F4]. Ein Kontextmenü ermöglicht Ihnen spezielle Datumseinstellungen.





H <u>eu</u> te	Leertaste
K <u>a</u> lender	k
A <u>n</u> fang Jahr	j
E <u>n</u> de Jahr	J
A <u>n</u> fang Monat	m
E <u>n</u> de Monat	M
Ü <u>ber</u> springen	Strg-S
E <u>st</u> halten	Strg-F

Eine bequeme Änderung des Datums erreichen Sie mittels Scrollen mit dem Mausrad oder der Plus-/Minustaste auf dem Ziffernblock:

- Scrollen oder Plus-/Minustaste bei aktivem Datumsfeld – ändert den Tag,
- Scrollen oder Plus-/Minustaste bei gedrückter [Umschalt] -Taste – ändert den Monat,
- Scrollen bei gedrückter [Ctrl] -Taste – ändert das Jahr.

### Schalter

Schalter = Icons = Button  oder Schaltflächen "Löschen" starten entweder eine Programmfunktion, die automatisch abläuft, öffnen einen weiteren Dialog oder eine Eingabemaske.

Die Schalter mit den Symbolen , ,  und  starten den Internetzugang, das Mailprogramm, den Telefon-Wahlvorgang bzw. die Google-Kartenfunktion zur Anzeige der Adresse. (Siehe auch [Telefon konfigurieren](#).)

## Kontrollkästchen und Optionsfelder

Optionen	Ausgabeziel
Nummerierung ab <input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="radio"/> Drucker
Anzahl Exemplare <input type="text" value="1"/>	<input type="radio"/> Bildschirm
Währung <input type="text" value="CHF"/>	<input type="radio"/> Datei
	<input type="radio"/> Zwischenablage
	<input type="radio"/> E-Mail

Einstellungen können optional festgelegt werden, und Programmfunktionen werden alternativ genutzt oder nicht.

## Tabellen


Für so gut wie alle verwalteten Daten gibt es eine Gesamtansicht in [Tabellenform](#) und eine Bearbeitungsansicht für den einzelnen Datensatz. Oftmals sind auch Masken geteilt in einen oberen Bearbeitungsbereich und einen darunter liegenden Tabellenbereich.

**i** *Eingabefelder, die beim Fokussieren mit der Tastatur übersprungen werden, werden mit einem kleinen Dreieck in der unteren rechten Ecke markiert. Eingabefelder mit einem festgehaltenen Wert werden mit einem kleinen Dreieck in der oberen linken Ecke markiert.*



## 11 Aufbau eines Filters

**Feld hinzufügen**  - Wählen Sie aus dem Fenster "Datenbankfelder" das gewünschte Feld aus. Sie gelangen in den Dialog "Operation".

**Feld löschen**  - Wurde z.B. das falsche Feld selektiert, wählen Sie im Fenster "Filterbedingungen" die entsprechende Bedingung und klicken Sie auf .

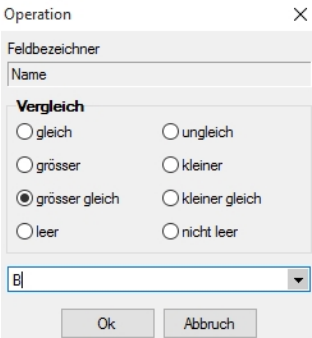


Abbildung 2.105: Operation

Wählen Sie nun den Vergleich (gleich / grösser / grösser gleich / leer / ungleich / kleiner / kleiner gleich / nicht leer) der Bedingung aus. Anschliessend geben Sie die gewünschte Konstante ein. Folgende oft verwendete Konstanten stehen standardmässig über das Auswahldreieck zur Verfügung:

- Datumsfeld: Aktuelles Datum
- Datum-Zeitfeld: Aktuelle Uhrzeit (jetzt)
- Datum-Zeitfeld: Aktuelle Datum (0 Uhr)
- Logisches Feld: Ja/Wahr
- Logisches Feld: Nein/Falsch

**i** Bei Feldern vom Typ "Datum" und "Datum-Zeit" können in der Bedingung Berechnungsformeln eingegeben werden. So bewirkt z.B. die Eingabe "{Date} 7", dass zum aktuellen Datum 7 Tage addiert werden.

**leer - nicht leer** - Mit dem leer-Operator können Sie unabhängig vom Datenformat testen, ob für das Feld überhaupt Eingaben vorhanden sind. Der nicht leer-Operator stellt dementsprechend vorhandene Daten fest.

**UND / ODER -Verknüpfung** - Ist im Bereich "Filterbedingungen" eine Bedingung markiert, wird diese mit der neu aufzunehmenden Bedingung mit UND verknüpft. Ist eine übergeordnete Bedingung oder der Eintrag "Filter" markiert, wird die neu aufzunehmende Bedingung entsprechend mit ODER verknüpft.

**Filterbedingung ändern** - Per Doppelklick auf eine Filterbedingung gelangen Sie in den Dialog "Operation".

**Filter speichern und laden** - Der aktuelle Filter wird beim Ausführen/Übernehmen gespeichert, wenn ein Name vergeben wurde. Bei der nächsten Benutzung können Sie diesen Filter wieder aktivieren, indem Sie seinen Namen wieder in das Eingabefeld eintragen bzw. auswählen.

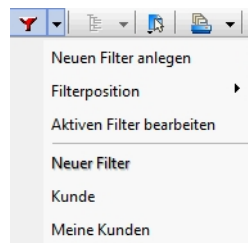


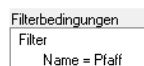
Abbildung 2.106: Menü Filter

## Beispiele

### Beispiel 1 mit einer Filterbedingung

Filtere alle Kunden, die den Namen Pfaff haben.

Feldbezeichner	NAME
Vergleich	gleich
Konstante	Pfaff




### Beispiel 2 mit mehreren Filterbedingungen, Verknüpfungsart UND:

Filtere alle Kunden, deren Name mit P beginnt.

#### Filterbedingung 1

Feldbezeichner	NAME
Vergleich	Grösser gleich
Konstante	P

## Filterbedingung 2

Es gibt zwei Möglichkeiten eine Filterbedingung mit einer zweiten oder mit mehreren zu verknüpfen: Die **ODER** und die **UND** Verknüpfung. In unserem Beispiel muss eine **UND** Verknüpfung stattfinden. Geben Sie genau dasselbe wie bei der ersten Bedingung ein: Wählen Sie das Datenbankfeld **NAME** aus. Achten Sie darauf, dass Sie im rechten Fenster **Filterbedingungen** mit dem Balken auf der ersten Filterbedingung stehen und drücken Sie nun den Schalter **Filterbedingung** einsetzen .

Feldbezeichner	NAME
Vergleich	kleiner
Konstante	Q

```

Filterbedingungen
Filter
Name >= P
UND Name < Q

```

## Beispiel 3 mit mehreren Filterbedingungen, Verknüpfung ODER

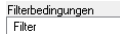

Filtere alle Kunden, welche den Namen Meier oder Meyer tragen.

### Filterbedingung 1

Feldbezeichner	NAME
Vergleich	gleich
Konstante	Meier

### Filterbedingung 2

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Filterbedingung mit einer zweiten oder mit mehreren zu verknüpfen: Die **ODER** und die **UND** Verknüpfung. In unserem Beispiel muss eine **ODER** Verknüpfung stattfinden.

Gehen Sie wie oben geschildert vor: Wählen Sie das Datenbankfeld **NAME** aus. Achten Sie darauf, dass Sie im rechten Fenster **Filterbedingungen** mit dem Balken auf dem Text Filter  stehen und drücken Sie nun den Schalter **Filterbedingung** einsetzen .

Feldbezeichner	NAME
Vergleich	gleich
Konstante	Meyer

Um Datensätze zu filtern oder zu selektieren, müssen Sie eine oder mehrere Filterbedingungen formulieren.

## 12 Diverses für Verknüpfungen

### 12.1 Applikationsmenü

#### 12.1.1 Druckvorlagen

*Druckvorlagen* definieren den Inhalt und das Erscheinungsbild von Auswertungen und Listen.


Sie erreichen die Druckvorlagen unter [Applikationsmenü / Drucken / Druckvorlagen](#) oder aus der Bildschirmansicht eines Drucks über  Menü [Vorlagen verwalten](#) oder über Kontextmenü  [Text aus Vorlage](#) für Positionsbereich im Formulareditor.

#### Vorlagen

Für jede Druckvorlagenart können Sie je nach Bedarf beliebig viele, verschiedene Vorlagen (Formulardateien) mit spezifischem Aufbau oder abweichendem Ausgabeziel bereithalten. Vor dem Start des Drucks haben Sie die Möglichkeit, eine dieser Vorlagen (Formulare) auszuwählen. Sie können für jede einzelne Druckvorlage festlegen, ob sie für alle Mandanten verwendet werden soll oder ob sie speziell auf einen Mandanten zugeschnitten ist.

In den *"Druckvorlagen"* sind Text- und Datenplatzhalter mit Formaten und Parameter zur Seiteneinrichtung und Druckereinstellung gespeichert.

**Druckvorlagen für Kassenbelege / Barbelege mit TSE-Informationen** - Die Druckvorlagen wurden ab Version 21.1 aktualisiert. Die Informationen der TSE, welche ohne maschinelle Unterstützung lesbar sein müssen, sind auf die notwendigen Daten beschränkt. Die Ausgabe der kompletten Daten finden Sie weiterhin im Formular. Sie wurden „auskommentiert“. Die Ausgabe des QR-Codes wird dadurch nicht beeinflusst (er enthält weiterhin alle TSE Informationen).

 *Die in der Druckvorlagenverwaltung getroffenen Einstellungen (Archivierung, Inaktiv, Folgevorlage) werden nur für den aktuellen Mandanten gespeichert!*

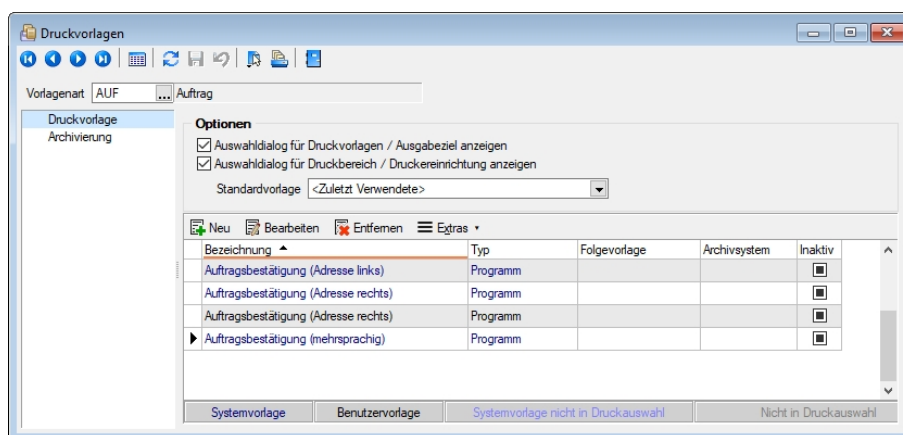


Abbildung 2.107: Druckvorlagen Seite Druckvorlage

Vor dem Start des Drucks haben Sie die Möglichkeit, eines dieser Formulare auszuwählen.

### Seite Druckvorlagen

**Alle Vorlagenarten** stehen zur Bearbeitung ihrer Kennung und ihrer möglichen Optionen zur Verfügung, wenn die Maske "Druckvorlagen" geöffnet wird.

**Vorlagenart** - Das Vorlagen-Kennzeichen dient der Identifikation der Vorlagen.

### Optionen

**Auswahldialog Druckvorlagen / Ausgabeziel anzeigen** - Ist diese Option nicht gesetzt, entfällt beim Drucken die Frage nach der Vorlage und dem Ausgabeziel.

**Auswahldialog Druckbereich / Druckereinrichtung anzeigen** - Ist diese Option nicht gesetzt, entfällt zur Beschleunigung der Druckfunktion die Frage: "Drucken OK".

**Standardvorlage** - Hier kann für die Druckvorlagenart eine Standarddruckvorlage zugewiesen werden.

Je Druckvorlagenart kann festgelegt werden, ob die zuletzt verwendete oder eine fest vorgegebene Vorlage im Druck-Dialog vorgeschlagen werden soll. Diese Einstellung wird mandantenabhängig gespeichert.

Kundenspezifische Vorlagen bleiben von der Vorgabe einer Standardvorlage unberührt. Ebenfalls wird bei Wiederholdrucken die zuletzt gedruckte Vorlage vorgeschlagen. Die Druckvorlagenzuordnung in den "Mandanteneinstellungen" auf der Seite "Belege" im Bereich "Druck" entfällt somit. Die getroffenen Einstellungen bleiben jedoch erhalten.

 Für den Druck der Aus- und Eingangsbelege können Sie in den Stammdaten über das Funktionsmenü  Druckvorlagen [F11] interessenten-, kunden- bzw. lieferantenspezifische Druckvorlagen zuordnen.




Mit diesem Icon wird zwischen dem **Übersichtsmodus** und dem **Bearbeitungsmodus** der zur Verfügung stehenden Druckvorlagen gewechselt.

**Übersichtsmodus** - Über einen Doppelklick auf eine Vorlage, erhalten Sie die Möglichkeit, diesen Eintrag zu bearbeiten.

### Bearbeitungsmodus = Vorlagen verwalten

Über diese Ansicht werden alle Formulare **einer Vorlagenart** verwaltet. Wurde die Druckvorlagen-Maske aus der [Seitenvorschau](#) geöffnet, steht die entsprechende Vorlagenart zusätzlich in der Überschriftzeile.

Eine spezielle Funktionsleiste enthält die möglichen Aktionen.

Über  oder  erhalten Sie eine weitere Eingabemaske:

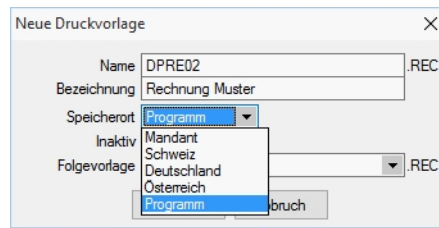


Abbildung 2.108: Neue Druckvorlage

**Name** - Das Datenfeld beinhaltet den Dateinamen der Druckvorlage. Ein vorangestelltes ! kennzeichnet die vom Programm mitgelieferten Systemvorlagen.

**Bezeichnung** - Die hier eingetragene Bezeichnung erscheint im Druckdialog zur Formularauswahl. Sie kann bis zu 80 Zeichen lang sein.

**Speicherort** - Mit der Auswahl des Speicherortes bestimmen Sie gleichzeitig die Verfügbarkeit.

- **Programm** - Die Vorlage ist in allen Mandanten verfügbar, wobei optionale Einstellungen (Standardvorlage, Archivierung) mandantenspezifisch verwendet werden. Die Sicherung erfolgt im Rahmen der Programmdatensicherung.
- **Mandant** - Die Vorlage ist nur im aktiven Mandant verfügbar, sie wird im Rahmen der Mandantendatensicherung mit gesichert.
- **Land** (Deutschland, Österreich, Schweiz) - Die Vorlage ist nur in Mandanten mit entsprechendem Mandantenland verfügbar. Optionale Einstellungen (Standardvorlage, Archivierung) werden mandantenspezifisch gespeichert. Die Sicherung der Druckvorlagen erfolgt im Rahmen der Programmdatensicherung.


 *Bei vorhandenem DACH-Modul (Platin) stehen alle Länder zur Auswahl.*

**Inaktiv** - Inaktiv gesetzte Druckvorlagen stehen in der Druckvorlagenauswahl nicht zur Verfügung, können aber als Folgedatei einer Druckvorlage gedruckt werden.

**Folgevorlage** - Es besteht die Möglichkeit, im Anschluss an den Ausdruck einer Druckvorlage eine weitere Vorlage zu drucken. Diese ist als Folgedatei hier einzutragen.

### Beispiel

Sie haben zwei Drucker, auf denen Sie jeweils die Originalrechnungen für Ihre Kunden und die Kurzversionen für Ihre Ablage ausdrucken.

 *In der Folgevorlage kann wiederum ein Folgedateiname eingetragen werden. Alle Folgevorlagen werden vollständig (ohne Eingrenzung von Seitenzahlen) ausgedruckt.*

☰ Extras ▾ bietet weitere Funktionen:

**Kopieren** - Es bietet sich meist an, ein neues Formular für eine Druckvorlagenart durch Kopieren einer vorhandenen Vorlage zu erstellen und entsprechende Änderungen oder Ergänzungen mittels [Formulareditor](#) vorzunehmen, als mit einen neuen, leeren Formular zu beginnen.

**Ausschleusen** - Um sicherzustellen, dass von aussen dazukommende Formulare auch auf Rechnersystemen, auf denen möglicherweise die im Formular verwendeten Formularbausteine, [Schriften](#), [Formate](#) und [Etiketten](#) nicht vorhanden sind, ordnungsgemäss gedruckt werden können, sollte man die Quellformulare "ausschleusen".

Mit diesem Vorgang erhält man eine spezielle Datei, die das Formular und die entsprechenden Schriften, Formate und Etiketten enthält.

Beim Ausschleusen von Druckvorlagen ist eine Mehrfachselektion möglich.

**Einschleusen** - Ein *ausgeschleustes* Formular wird wieder zum normalen Formular, und die darin verwendeten Formularbausteine, Schriften, Formate und Etiketten werden um die *Mitgebrachten* ergänzt. Hierbei kann auf schon vorhandene Druckvorlagen gespeichert werden.

Beim Einschleusen von Druckvorlagen ist bei der Dateiauswahl eine Mehrfachselektion möglich.

Nach dem Einschleusen eines Druckformulars erhalten Sie ein Hinweifenster welche Formularbausteine, Formate, Schriften und Etiketten noch nicht vorhanden und entsprechend angelegt wurden.

**Druckvorlage kopieren von ...** (nur bei Belegvorlagen) - Druckvorlagen können hiermit von anderen Belegtypen kopiert werden. Alle verfügbaren Formulare werden in einer [Druckvorlagenauswahl](#) angezeigt.

**Systemvorlagen inaktiv setzen** - Über diese Funktion können alle Systemdruckvorlagen der Vorlagenart für die Druckvorlagenauswahl inaktiv gesetzt werden.

**Text aus Vorlage** - Im Formulareditor können Sie den kompletten Positionsbereich oder ausgewählte (fertige) Platzhalter anderer Druckvorlagen über das Kontextmenü *Text aus Vorlage* in die aktuelle Druckvorlage kopieren.

Mit der Auswahl der entsprechenden (Muster-) Druckvorlage in der Maske "*Druckvorlagen*" öffnet sich eine [Maske](#) mit dem Inhalt des Positionsbereichs.

## Seite Archivierung

Auf der Seite [Archivierung](#) geben Sie den Typ der Archivierung an.

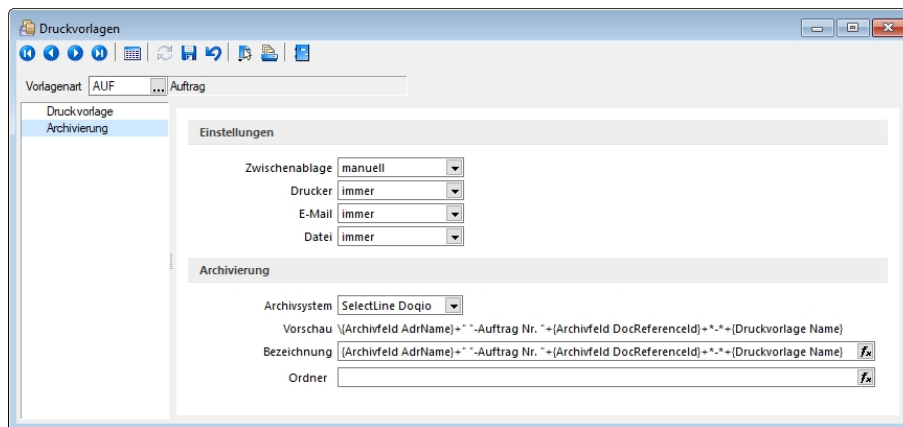


Abbildung 2.109: Druckvorlagen Seite Druckvorlage

Es stehen die Archivsysteme *Ablage*, *ELO Windows Client* oder *ELO Java Client* zur Verfügung. Für DEUTSCHLAND EASY.

Definieren Sie hier die Standard-Archivierungsparameter für die Druckvorlage bzw. erhalten Sie die Liste der bereits archivierten Dokumente.

Ist ein *Archivsystem* ausgewählt (also nicht "Keine"), steht Ihnen im Dialog Ausgabeziel für Auswertungen zusätzlich die Option "Archiv" zur Verfügung.

**Beschreibung Archiv** - Details hierzu siehe Kapitel 12.2.1 [Archiv](#) auf Seite 201

**i** Die in der Druckvorlagenverwaltung getroffenen Einstellungen (Archivierung, Inaktiv, Folgevorlagen) werden nur für den aktuellen Mandanten gespeichert.

## Speicherorte Druckvorlage

Jeder Druckvorlage kann ein bestimmter "Speicherort" zugewiesen werden.

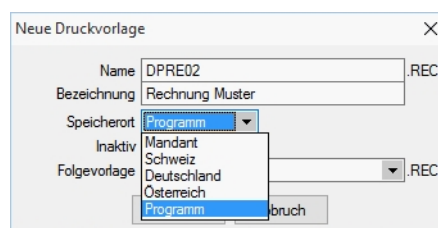


Abbildung 2.110: Druckvorlagen Speicherort.



### Programm

- Vorlagen sind in allen Mandanten verfügbar
- Optionen werden mandantenabhängig gespeichert (Standardvorlage, Archivierung)
- Speicherort der System-Druckvorlagen
- Sicherung über Programm-Datensicherung

### MandantTest

- Vorlagen sind nur im gewählten Mandanten verfügbar
- Sicherung über Mandantensicherung

### Land (DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH / SCHWEIZ) bei vorhandener D-A-CH-Lizenz

- Vorlagen sind nur im gewählten Mandantenland verfügbar
- Optionen werden mandantenabhängig gespeichert (Standardvorlage, Archivierung)
- Bei vorhandenem D-A-CH-Modul (Platin) stehen alle Länder zur Auswahl
- Sicherung über Programmdatensicherung

### Druckvorlagen inaktiv setzen / ausblenden

Druckvorlagen können mandantenabhängig *inaktiv* gesetzt werden. Damit stehen Sie im Druck-Dialog nicht mehr zur Auswahl und können nicht mehr als Standardvorlage gewählt werden. Zudem ändert sich in der Ansicht die Farbe auf Grau, und sie erhält somit den Status "*Nicht in Druckauswahl*".

Im Extramenü können über die Funktion *Systemvorlagen inaktiv setzen* alle Systemvorlagen einer Vorlagenart inaktiv gesetzt werden. Inaktiv gesetzte Druckvorlagen können weiterhin als Folgevorlage ausgewählt werden.

### Variablen-Vorschlag in Druckvorlagen beim Einfügen von Platzhaltern im Kopfbereich

Das Einfügen von Platzhaltern in Druckvorlagen schlägt abhängig vom Ziel (Kopf, Positionen, Fuss) des Platzhalters automatisch die passende Auswahl an möglichen Informationen vor. Es wird somit verhindert, dass beim Einfügen von Platzhaltern im Kopfbereich eines Formulars Informationen angeboten werden, die ungültig sind.

### Änderung des Adressblocks gemäss Schweizerischer Post

#### Allgemein

Die *Schweizerische Post* empfiehlt den Adressblock für Sendungen ins Ausland gemäss den neuen Richtlinien anzupassen.

#### Änderung gemäss Postrichtlinien ISO-Ländercodes

Das Vermerken der Abkürzungen der Ländernamen (ISO-Code oder Autokennzeichen) vor der Postleitzahl des Bestimmungsortes ist bei Briefsendungen von der Schweiz ins Ausland nicht empfohlen, da Verzögerungen in der Verarbeitung entstehen können.

Es genügt, wenn Sie das Bestimmungsland auf der letzten Adresszeile in französischer oder englischer Sprache ausschreiben. Bei Nachbarländern der Schweiz kann das Bestimmungsland auch in der jeweiligen Landessprache angegeben werden.

### Beispiel

Frau Konstanze Muster Beispielstrasse 26 80331 München Deutschland	<del>Frau</del> <del>Konstanze Muster</del> <del>Beispielstrasse 26</del> <del>DE-80331 München</del>	<del>Frau</del> <del>Konstanze Muster</del> <del>Beispielstrasse 26</del> <del>D-80331 München</del>
--	--	---

### Anpassung einer Druckvorlage

Bevor Sie die Druckvorlagen ändern oder bearbeiten, sichern Sie die Programmdateien. Folgend wird die Anpassung der Druckvorlage "Rechnung" erläutert.

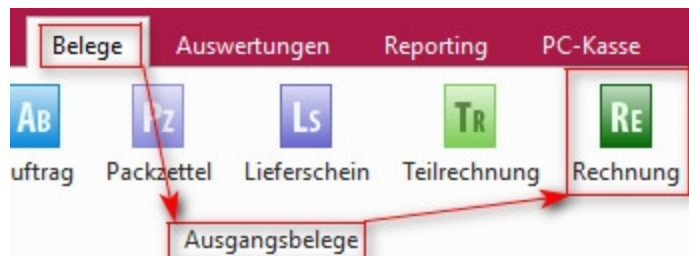


Abbildung 2.111: Druckvorlagen ändern

Drucken Sie über "Belege / Ausgangsbelege / Rechnungen" | Auswahl Bildschirm die gewünschte Druckvorlage auf den Bildschirm und öffnen Sie mit dem Icon "Druckvorlage bearbeiten" oder mit [F12] den Formulareditor.

**i** Bitte beachten Sie, dass die Systemvorlagen bei einem Update überschrieben werden und Ihre Anpassungen verloren gehen.

Herr  
Felix Muster Handels GmbH  
Poststrasse 21  
DE 20146 Hamburg

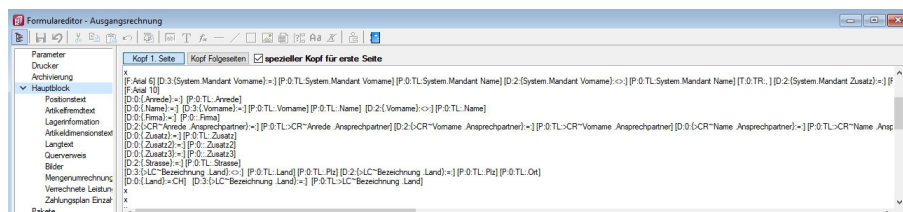


Abbildung 2.112: Formulareditor Ausgangsrechnung

Überschreiben Sie im Formulareditor (Kopf 1. Seite) den Adressblock mit folgenden Zeilen:

1. Zeile	[F:Arial 6] [D:3:{System.Mandant Vorname}:=:] [P:105:TL:System.Mandant Vorname] [P:0:TL:System.Mandant Name] [D:2:{System.Mandant Vorname}<>:] [P:105:TL:System.Mandant Name] [D:2:{System.Mandant Zusatz}:=:] [P:0:TL:System.Mandant Zusatz] [P:0:Kom:System.Mandant Strasse] [P:0:Kom:System.Mandant Plz] [P:0:TL:System.Mandant Ort] [F:Arial 8]
2. Zeile	[F:Arial 10] [P:105:TL:Anrede]
3. Zeile	[D:3:{Vorname}:=:] [P:105:TL:Vorname] [P:0:TL:Name] [D:2: {Vorname}<>:] [P:105:TL:Name]
4. Zeile	[D:2:{>AD~Anrede .Ansprechpartner}:=:] [P:105:TL:>AD~Anrede .Ansprechpartner] [D:2:{>AD~Vorname .Ansprechpartner}:=:] [P:0:TL:>AD~Vorname .Ansprechpartner] [D:0:{>AD~Name .Ansprechpartner}:=:] [P:0:TL:>AD~Name .Ansprechpartner]
5. Zeile	[D:0:{Zusatz}:=:] [P:105:TL:Zusatz]
6. Zeile	[D:2:{Strasse}:=:] [P:105:TL:Strasse]
7. Zeile	[D:3:{>LC~Bezeichnung .Land}<>:] [P:105:TL:Land] [P:0:TL:Plz] [D:2: {>LC~Bezeichnung .Land}:=:] [P:105:TL:Plz] [P:0:TL:Ort]
8. Zeile	[D:0:{Land}:=:CH] [D:3:{>LC~Bezeichnung .Land}:=:] [P:105:TL:>LC~Bezeichnung .Land]

Bitte benutzen Sie zum Kopieren und Einfügen den Code, den Sie in der auf der Homepage angefügten Text-Datei "Verweis zu Richtlinie Schweizerische Post" finden.

Speichern Sie die Vorlage ab und wechseln Sie zurück zur Druckansicht. Der Adressblock im Ausdruck erscheint nun folgendermassen:

Herr  
Felix Muster Handels GmbH  
Poststrasse 21  
20146 Hamburg  
Deutschland

#### Erläuterung der Anpassung

Der Verweis auf die "Bezeichnung Land" ist so aufgebaut, dass bei einer Sendung für einen Schweizer Kunden die Bezeichnung des Landes nicht unten anfügt. Bei einer Kundenadresse aus dem Ausland wird die Bezeichnung des Landes aus der ISO-Ländercode Tabelle übernommen. Ist in der ISO-Ländercode Tabelle keine Bezeichnung des Landes hinterlegt, so übernimmt die Software die alte Formatierung und setzt vor der Postleitzahl den Länderkürzel (DE, AT, FR, IT usw.).

### 12.1.2 Druckausgabe

**Druckvorlage** - Wählen Sie hier die gewünschte Druckvorlage.

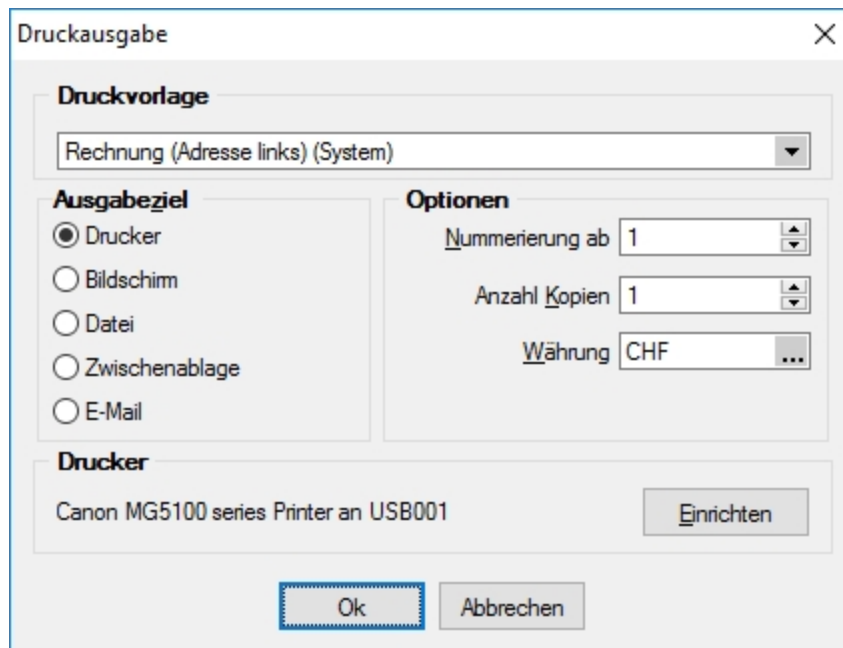


Abbildung 2.113: Druckausgabe

#### Ausgabeziel

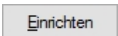
- **Drucker** - Die Ausgabe erfolgt, nachdem Sie den [Druckbereich](#) festgelegt haben, sofort auf dem Drucker.
- **Bildschirm** - Die Druckausgabe erfolgt als [Vorschau](#) auf dem Bildschirm, kann von dort noch ausgedruckt werden.
- **Datei** - Um zwischen verschiedenen Textverarbeitungssystemen Dokumente austauschen zu können, wurde ein Standardformat, das Rich Text Format, entwickelt, mit dem formatierte Texte mit unterschiedlichen Schriften und Schriftstilen beschreibbar sind. Das Programm unterstützt ausser dem beschriebenen Umfang noch die Ausgabe relativer Linien, die in fast jeder Druckausgabe enthalten sind. Sie können die Druckdaten entweder im RTF- bzw. PDF-Format bzw. einem Textformat (ANSI, ASCII, UTF-8, UTF-16) oder 15 weiteren Formaten (XLS, HTML, XHTML, BMP, JPEG, GIF, EMF, WMF, TIFF, SVG, PNG, DIF, Lotus, Quattro und SYLK) speichern. Wählen Sie dazu in dem Dialog "Datei speichern" das entsprechende Format aus, tragen einen Dateinamen ein, wählen ein Verzeichnis und/oder Laufwerk aus und beenden den Dialog. Über [Sonderplatzhalter](#) in der [Druckvorlage](#) kann dieser Schritt automatisiert werden.
- **Zwischenablage** - Die Druckdaten werden im Text- und im RTF-Format in die Zwischenablage kopiert und können anschliessend durch andere Programme wieder eingefügt werden. In welchem Format die Daten übernommen werden, hängt von den Fähigkeiten des entsprechenden Programms ab. Ein Textverarbeitungssystem wird sicherlich das RTF-Format nutzen, während ein einfacher Editor das Text-Format einfügen wird.

- **E-Mail** - Die Ausgabe der zu druckenden Daten erfolgt als E-Mail oder Mailanlage im RTF- bzw. PDF-Format. Über [Sonderplatzhalter](#) in der [Druckvorlage](#) können hierzu weitere Funktionen definiert werden.
- **Archiv** - Ist unter *Applikationsmenü / Drucken / Druckvorlagen* eine Archivierungsart (PDF, ELO bzw. EASY) eingestellt, gibt es die Möglichkeit das Dokument direkt über den Druckausgabedialog zu archivieren.

**E-Rechnung** - Beim Druck einer Rechnung eines Kunden, welcher in den Stammdaten unter *E-Rechnung* einen *E-Rechnungstypen* hinterlegt hat, wird diese Option im Druckmenü angezeigt. Somit wird beim Druck auf den in den Stammdaten hinterlegten Exporttyp Rücksicht genommen und die entsprechende *E-Rechnung* entweder als Anhang einer E-Mail oder in den spezifischen E-Rechnungsordner exportiert.

### Optionen

- Legen Sie hier den Beginn für die Seitennummerierung und die Anzahl der zu druckenden Exemplare fest.
- Alle Platzhalter (auch Verweise) vom Typ "Geldbetrag" werden beim Drucken von der Mandantenwährung in die ausgewählte **Währung** mit dem aktuellen Tageskurs umgerechnet.

**Drucker** - Über den Schalter  können Sie an dieser Stelle einen anderen Drucker wählen bzw. definieren.

## Drucken auf den Bildschirm

Die Druckausgabe kann auch als Seitenvorschau auf den Bildschirm erfolgen. Eine *Seitenvorschau* kann gedruckt, in eine Datei, in eine E-Mail oder in die Zwischenablage umgeleitet werden. Ist in der aktiven Druckvorlage eine Archivierung aktiviert, ist zusätzlich die Ablage in das entsprechende Archiv möglich. Den Formulareditor erreicht man nur über die Seitenvorschau.

Mandant: UFAKT / SL Muster GmbH Datum: 28.01.2016 / Zeit: 10:15:10 Seite: 1

Offene Posten Debitoren

Offene Posten per: 28.01.2016 Währung: Bewertung: Vertriebs: Mannstuf: -  
 nach Namen sortiert: nein OP-Typen:  Rechnung  Zahlungsausgang  
 Gutschrift  Zahlungseingang

OP-Nr.	Datum	Text	Skonto	Fällig am	Fällig	Zinstage	Mannstuf	Gxto	OP Betrag	Total in CHF	Offen in CHF
1000 HIT Consulting AG, Unterachenstrasse 55, 6000 Luzern, +41 41 033 74 98											
237	25.03.2015	Rechnung: 77000081		04.04.2015	24.04.2015	1010	1	3000	39'117.80 CHF	39'117.80	39'117.80
									<b>39'117.80 CHF</b>	<b>39'117.80</b>	<b>39'117.80</b>
1001 Koel, Riedstrasse 64, 8640 Rapperswil SG, +41 41 640 11 87											
328	25.04.2017	Rechnung: 77000068		05.05.2017	268			3000	1'155.60 CHF	1'155.60	1'155.60
									<b>1'155.60 CHF</b>	<b>1'155.60</b>	<b>1'155.60</b>
1002 Schmidt Informatik, Bahnhofstrasse 21, 4900 Langenthal, +41 62 520 41 41											
276	12.01.2015	Rechnung: 77000069		22.01.2015	11.02.2015	1082	1	diverse	11'953.85 CHF	11'953.85	11'953.85
296	05.03.2016	Rechnung: 77000060		15.03.2016	04.04.2016	664		3000	17'929.30 CHF	17'929.30	17'929.30
									<b>29'953.15 CHF</b>	<b>29'953.15</b>	<b>29'953.15</b>
1000 Biewer, Grabenstrasse 23, 7000 Chur, +41 81 386 15 99											
326	15.03.2017	Rechnung: 77000066		25.03.2017	309			3000	3'390.10 CHF	3'390.10	3'390.10
									<b>3'390.10 CHF</b>	<b>3'390.10</b>	<b>3'390.10</b>
1005 Häfeli, Malerstasse 42, 3000 Bern, +41 31 019 84 74											
274	20.09.2015	Rechnung: 77000057		30.09.2015	851	1		3000	1'363.80 CHF	1'363.80	1'363.80
									<b>1'363.80 CHF</b>	<b>1'363.80</b>	<b>1'363.80</b>
1008 Alder, Speerstrasse 51, 8200 Schaffhausen, +41 52 286 42 03											
267	18.06.2015	Teilrechnung: 76000019		23.06.2015	845	1		3400	915.00 CHF	915.00	915.00
268	27.06.2015	Rechnung: 77000054		07.07.2015	936	1		3400	2'592.00 CHF	2'592.00	2'592.00
332	26.07.2017	Rechnung: 77000072		06.08.2017	176			3000	182.20 CHF	182.20	182.20
370	11.01.2016	Rechnung: 77000076		21.01.2016	7			3000	1'340.75 CHF	1'340.75	1'340.75
372	12.01.2016	Rechnung: 77000077		22.01.2016	6			3000	1'340.75 CHF	1'340.75	1'340.75
									<b>6'373.76 CHF</b>	<b>6'373.76</b>	<b>6'373.76</b>
1009 Trend Clothing GmbH, Museumstrasse 111, 8400 Winterthur, +41 52 775 65 96											
273	06.06.2015	Rechnung: 77000056		16.06.2015	06.06.2015	876	1	3000	239.10 CHF	239.10	239.10
									<b>239.10 CHF</b>	<b>239.10</b>	<b>239.10</b>
1011 Graf Multimedia, Metallstrasse 11, 6300 Zug, +41 41 052 18 50											
									<b>239.10 CHF</b>	<b>239.10</b>	<b>239.10</b>

Dokument: OP Debitoren/Kreditoren (JUR16) - DR - 2.1.3

Abbildung 2.114: Seitenvorschau

**Auswertungsparameter** - Über den Schalter können Sie die jeweiligen Kriterien für die gezeigte Auswertung ändern. Dazu können *Zeitraum*, *Sortierung* und *Selektion* der Daten sowie sonstige Auswertungsparameter gehören.

**Ausgabeziel** - Über die Auswahl zum Schalter aus der Funktionsleiste kann die Ausgabe in die Zwischenablage, auf einen Datenträger (Speichern), als E-Mail oder zum Drucker erfolgen.


Der Export nach MICROSOFT EXCEL kann aus der Seitenvorschau über den Schalter erfolgen.

**Darstellungsgrösse** - Über den Schalter können Sie die Darstellungsgrösse und ein- oder zweiseitige Anzeige einstellen. Ausserdem können Sie hier oder über die Buttons einstellen, ob das Dokument über die gesamte Breite des Dialogs angezeigt werden soll oder das gesamte Dokument im Dialog sichtbar sein soll.





Zwischen mehrseitigen Seitenvorschauen können Sie mit blättern.

**Druckvorlage bearbeiten** - Über den Schalter [F12] gelangen Sie in den Formulareditor (siehe Kapitel 12.6 *Formulareditor* auf Seite 303). Über die dazugehörige Auswahl (diese steht Ihnen auch als *"Kontextmenü"* per Rechtsklick zur Verfügung) können Sie alle *"Druckvorlagen"* der aktiven Vorlagenart öffnen, die Bildschirmvorschau aktualisieren und zur Erleichterung von

Anpassungsarbeiten in die Ansicht mit Lineal wechseln. Des Weiteren können Sie hier das Dokument nach bestimmten Anhaltspunkten durchsuchen lassen.

**manuelle Archivierung** - Über den Schalter  kann eine manuelle Archivierung aus der Seitenvorschau erfolgen. Dieser Schalter ist nur bei *aktivierter Archivierung* der aktiven Druckvorlage (siehe Kapitel 12.2.3 *Archivierung* auf Seite 223) oder des Vorlagentyps (siehe Kapitel 12.2.1 *Archiv* auf Seite 201) vorhanden.

### 12.1.3 Druckvorlage kopieren von ... (nur bei Belegvorlagen)

In der [Druckvorlagenverwaltung](#) unter "*Applikationsmenü / Druckvorlagen /*  *Extras* " können für Belege Vorlagen von anderen Belegtypen kopiert werden. Der Menüpunkt * Extras * / *Kopieren von ...* öffnet einen Auswahldialog mit den vorhandenen Druckvorlagen der anderen Belegtypen aus den system-, landes-, und mandantenspezifischen Speicherorten.

Für die Auswahl können die angezeigten Formulare nach Belegtyp gefiltert werden.

Der Auswahlwechsler [F10] oder ein Doppelklick kopiert die markierte Vorlage, im sich öffnenden Fenster muss anschliessend die Bezeichnung, der Speicherort (System, Land, Mandant) sowie der Dateiname angegeben werden.

Optional kann ein [Folgedateiname](#) vergeben werden.

 *In der kopierten Vorlage werden alle Parameter und Platzhalter für den aktuellen Belegtyp angepasst.*

### 12.1.4 Protokollierung


Mit Hilfe der Protokollierung können Änderungen an den von SELECTLINE-Programmen verwendeten Daten nachvollzogen werden. Dabei werden Operationen, die Daten anlegen, löschen oder inhaltlich verändern, mit Zeitpunkt und angemeldetem Benutzer protokolliert.

Die Protokollierung wird unter "*Applikationsmenü / SQL Server / Protokollierung*" eingerichtet. Die Analyse von Datensatzänderungen kann unter "*Applikationsmenü / SQL Server / Protokollierung-Auswertung*" vorgenommen werden.

Aufgrund der Anforderungen der EU-DSGVO zur Protokollierung von *Stammdatenänderungen*, ist die Programmfunktion zur *Protokollierung von Datenbankänderungen* bereits *ab der Skalierung Easy* enthalten

 *Beachten Sie die benötigten Rechte zum Anlegen der Protokolldatenbanken bei der Einrichtung!*

### Tabellenauswahl

Markieren Sie im Fenster "*Verfügbare Tabellen*" die Tabellen, welche protokolliert werden sollen. Drücken Sie anschliessend den Schalter . Um weitere Tabellen hinzuzufügen, führen Sie

den Ablauf wie oben beschrieben einfach mehrere Male durch.

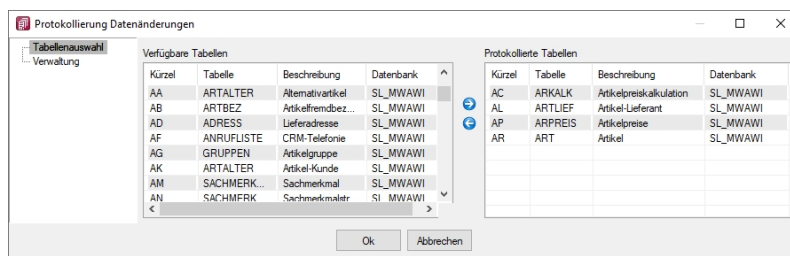


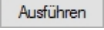
Abbildung 2.115: Tabellenauswahl

Der Schalter  entfernt die im Fenster "Protokollierte Tabellen" markierten Tabellen.

 Tabellen können auch per "Drag & Drop" hinzugefügt oder entfernt werden.

## Verwaltung

**Einstellungen** - Legen Sie hier die Größe der Protokolldatenbank fest, bei der gewarnt werden soll. Zusätzlich lässt sich hier das Überprüfungsintervall einstellen


**Datenbanken verwalten** - Markieren Sie in der Übersicht eine Protokolldatenbank. Als Optionen stehen *leeren*, *sichern* und *leeren und sichern* zur Verfügung. Über den Schalter  wird die aktive Option angewendet.

Eine Sicherung erfolgt in den Ordner BACKUP der Server- bzw. Einzelplatzinstallation. Der Sicherungsname setzt sich u.a. aus Datenbankname, Datum und Uhrzeit der Sicherung zusammen.

## Sicherung wiederherstellen

**Bei der Wiederherstellung einer Sicherung werden Ihre aktuellen Daten mit den Daten der Datensicherung überschrieben!**

Verwenden Sie "Sicherung wiederherstellen" deshalb nur, wenn Sie Ihre Datenbanken tatsächlich wiederherstellen wollen oder zur Analyse einer Protokolldatenbank.

Wählen Sie ein Archiv zur Wiederherstellung aus, über den Button  können Sie eines der fünf vorgegebenen Standard-Verzeichnisse auswählen. Mit der Option "abweichender Datenbankname" können Sie den Namen der Datenbank nach der Wiederherstellung ändern.



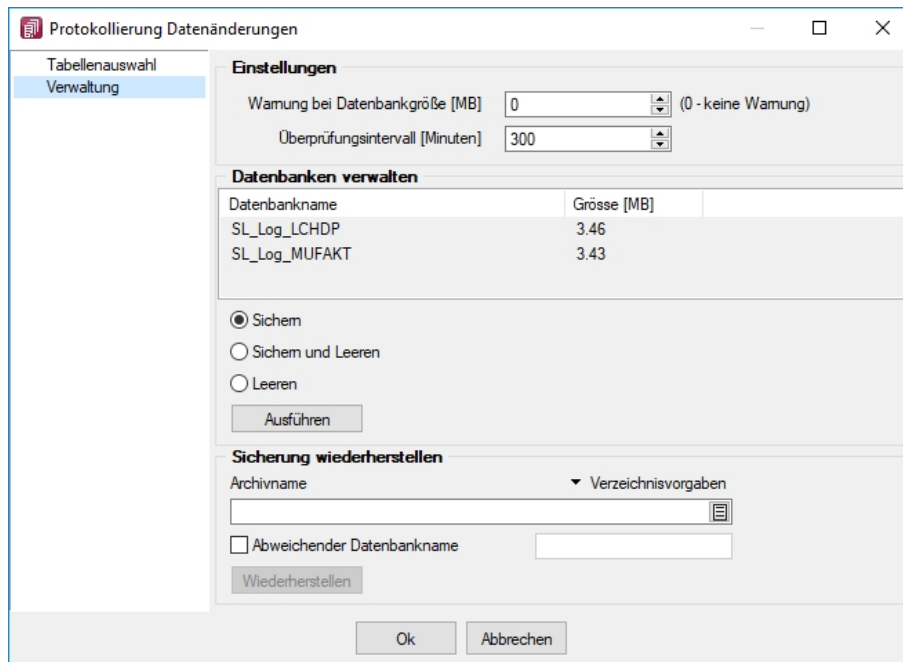


Abbildung 2.116: Verwaltung

**i** In den SQL-Programmversionen sind für das Anlegen bzw. Laden von Datensicherungen die Rechte eines Datenbank-Administrators erforderlich. Für das Sichern und Wiederherstellen von Datensicherungen muss ein Datensicherungspfad angegeben werden (siehe Kapitel 2.13.1 Datensicherung auf Seite 30).

### 12.1.5 SQL-Abfrage bearbeiten

Im Menü *Applikationsmenü / Einstellungen* (Seite Makroassistent) können Sie benutzerbezogene Voreinstellungen für die Arbeit mit dem Makro-Assistent vornehmen.

Erstellen Sie im *Makro-Assistenten* über den Schalter  oder [Alt] + [A] eine neue Abfrage. Die SQL-Anweisung wird wie ein normaler Text in das Fenster eingegeben.

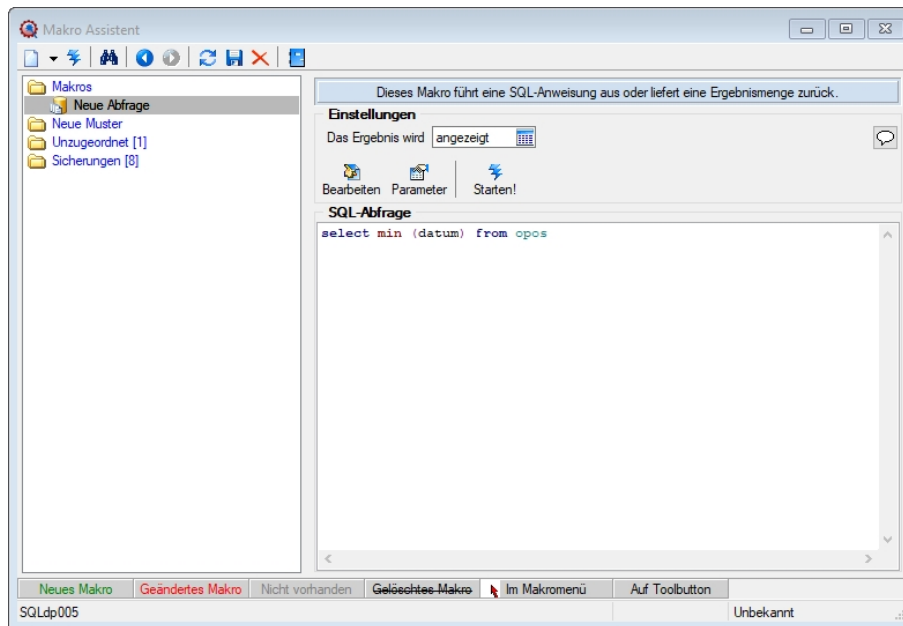



Abbildung 2.117: Neue Abfrage

Über den Schalter "Makro bearbeiten"  öffnet sich die dem selektierten Eintrag zugeordnete Bildschirmmaske, in der die Leiste mit der Anzeige der verfügbaren Tabellen und Tabellenfelder zur Verfügung steht.

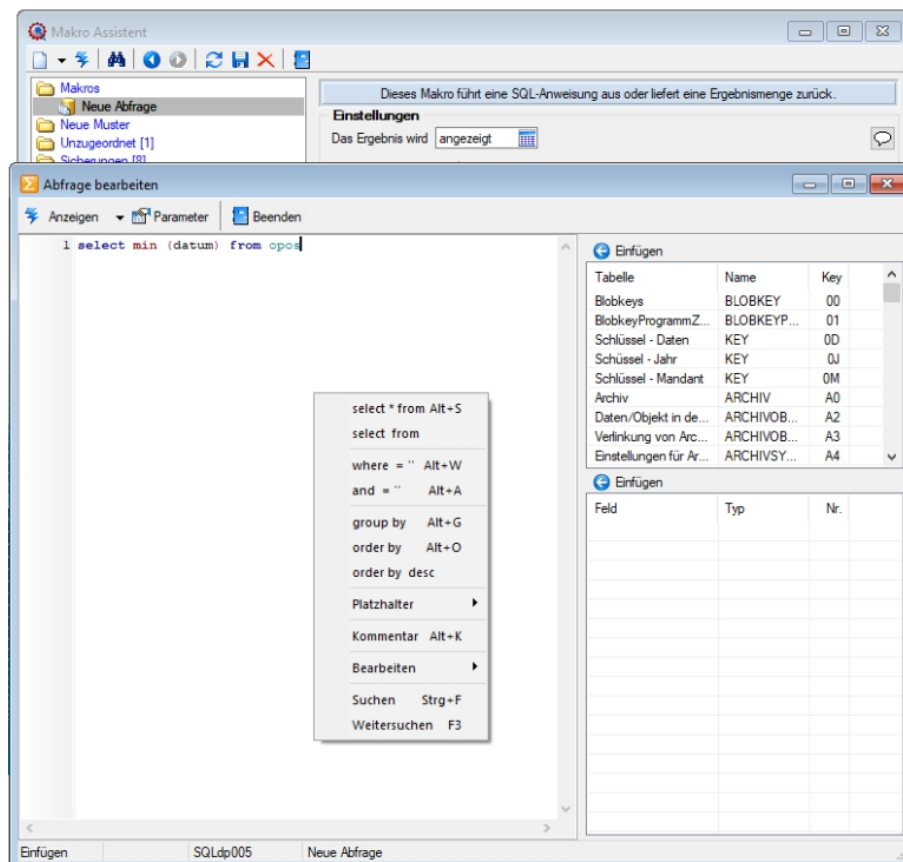



Abbildung 2.118: Makro-Assistent Dialog Abfrage bearbeiten

Häufig verwendete SQL-Anweisungen können über das Kontextmenü oder dem entsprechenden Tastenkürzel eingefügt werden.

- [Alt] + [S] → select \* from
- [Alt] + [W] → where =
- [Alt] + [A] → and
- [Alt] + [G] → group by
- [Alt] + [O] → order by
- [Alt] + [V] → Platzhalter Datenverzeichnis
- [Alt] + [D] → Platzhalter Datumsformat
- [Alt] + [Z] → Platzhalter Datum Zeit
- [Alt] + [K] → Platzhalter Kommentar

Da eine Abfrage immer auf konkrete Datenbankdateien (Tabellen) und ihren Feldern basiert, gibt es im Dialog die Möglichkeit, aus den verfügbaren Tabellen die verwendete auszuwählen. Die Felder der markierten Tabelle werden in der Liste darunter angezeigt. Die Anzeige der Felder hat nur informativen Charakter, d.h. es besteht kein Zusammenhang zwischen der SQL-Anweisung und der Auswahl der Tabelle. Durch einem Doppelklick auf eine Feldbezeichnung, "Drag & Drop" oder durch Betätigen des Schalters  Einfügen (Mehrfachselektion in der Liste ist möglich) wird diese bei der Textmarke im SQL-Eingabefenster eingefügt.

Wird beim Einfügen von Tabellennamen aus Tabellen mit einem Sekundärschlüssel zusätzlich die Tastenkombination [Ctrl] + [Alt] gedrückt, wird ein select-Statement inklusive Sekundärindex erzeugt. In der folgenden Tabelle sind die möglichen Tastenkombinationen mit ihrem Ergebnis dargestellt.


Als Beispiel für das Einfügen der Tabelle Rechnung:


- [Ctrl] + [Alt] → select \* from BELEG where BELEGTYP = 'R'
- [Ctrl] → BELEG where BELEGTYP = 'R'
- [Alt] → select \* from BELEG

Wenn Sie im Makro den Datensatzschlüssel eines [Textbausteins](#) eingeben, erreichen Sie mit der Tastenkombination [Ctrl] + [T], dass die Eingabe des Schlüssels mit dem entsprechend hinterlegten Textbaustein ausgetauscht wird


## Abfrage starten

### Ausführen


Dieser Schalter kann verschiedene Funktionen haben, die mit dem Schalter  ausgewählt werden können. Wenn die Abfrage gespeichert wird, behält sie die zuletzt ausgewählte Funktion, die dann auch bei der Ausführung im "Makro-Assistenten" benutzt wird.

 *Das Ausführen von selektiertem Text in SQL-Abfragen ist möglich. Ist im Abfragefenster etwas markiert, wird beim Ausführen eine Abfrage mit dem markierten Text gestartet, ansonsten erfolgt die SQL-Abfrage mit dem gesamten Text.*

- **Anzeigen** - Nach dem Betätigen des Schalters wird die Abfrage ausgeführt und die Ergebnismenge in einer Tabelle angezeigt.
- **Editieren / Ändern** - Nach dem Betätigen des Schalters wird die Abfrage ausgeführt und die Ergebnismenge in einer Tabelle angezeigt. Zusätzlich kann man die Datenmenge meist bearbeiten.
- **Drucken** - Nach dem Ausführen der Abfrage erfolgt die Ausgabe auf Standarddruckausgabe. In der zuvor angezeigten Auswahl des Druckzieles sollten Sie beim ersten Mal auf jeden Fall den Bildschirm als Ziel auswählen, da die Druckvorlage zum Ausdruck der Ergebnismenge erst noch bearbeitet bzw. angepasst werden muss.
- **Ausführen** - Wenn die Abfrage zur Modifikation von Daten dient (z.B. update, create, insert), wird diese nach einer Bestätigung, deren Text man in der Bildschirmmaske Parameter Seite "Ausführen / Drucken" angeben kann, ausgeführt (Standardtext ist SQL-Aktion wirklich ausführen?). Anschliessend erfolgt die Meldung "SQL - Aktion ausgeführt", wenn die Option Meldung nach der Aktion "Ausführen" in der Parametermaske eingeschaltet ist (Standard ist ein).
- **Speichern** - Hiermit haben Sie die Möglichkeit, die Ergebnismenge der Abfrage in eine externe Datei zu exportieren. Um den Export zu konfigurieren, wird der im Programm integrierte Exportassistent genutzt. Anschliessend kann der Export, ohne den Assistenten, aus dem SQL-Assistenten oder aus dem Makromenü heraus aufgerufen werden. Wenn Sie die Ergebnismenge einer neuen Abfrage erstmalig speichern wollen, wird der Exportassistent gestartet, da Angaben wie Dateiname und -format noch nicht bekannt sind. Falls Sie zu einem späteren Zeitpunkt diese Angaben noch einmal ändern wollen, wird mit dem Schalter "Exportmuster bearbeiten" der Exportassistent mit dem Exportmuster zur Bearbeitung angezeigt.
- **Toolboxrückgabe** - Abfragen mit dem Anzeigetyp "Toolboxrückgabe" verwenden Sie in Toolboxmakros. Die Abfrage sollte als Ergebnis einen Datensatz liefern - falls es mehrere sind, wird der erste Datensatz vom Toolboxmakro verwendet. Beim Ausführen des Makros aus dem Makro-Assistenten wird zur Information der Datensatz in Tabellenform mit den Spalten Namen, Werte, und Datentyp angezeigt. Wird dieses Makro dann in einem Toolboxmakro verwendet, können die Parameter des Makros aus einer Datenquelle gefüllt werden und die Ergebnisse des Makros an diese Datenquelle zurückgegeben werden.

 **Speichern** - Mit dem Speichern der Abfrage wird die aktuell ausgewählte Startaktion mit gespeichert. Beim Ausführen im "Makro-Assistenten" wird diese Aktion ausgeführt.

### 12.1.6 SQL-Serverbenutzer verwalten

In den SQL-Programmversionen werden unter *Applikationsmenü / Rechteverwaltung (Einstellungen  )* die SQL-Serverbenutzer verwaltet.

**SQL-Server-Authentifizierung** - Auf dieser Seite können SQL-Serverbenutzer neu angelegt, gelöscht bzw. deren Passworte geändert werden.

**Windows-Authentifizierung** - Hier werden Ihnen auf der linken Seite alle im Netz existierenden Windows-Benutzer /-Benutzergruppen, auf der rechten Seite alle Windows-Benutzer /-Benutzergruppen mit Zugriff auf den SQL-Server angezeigt.


Sie können alle Einträge anklicken und per "Drag & Drop" die Seiten wechseln bzw. an die gewünschte Stelle in der Liste ziehen.

Hierzu ist es allerdings erforderlich, sich mit den Rechten eines SQL-Datenbankadministrators im Programm anzumelden.

siehe auch:

[SQL-Server ändern](#)

### 12.1.7 SQL - Dialog Parameter definieren

Über den Schalter  können Sie vorhandene Abfrageparameter bearbeiten. Mit dem Aufruf des Dialogs wird die SQL-Anweisung nach Parametern durchsucht – diese stehen dann in der Liste unter "Parameter" zur Bearbeitung zur Verfügung,

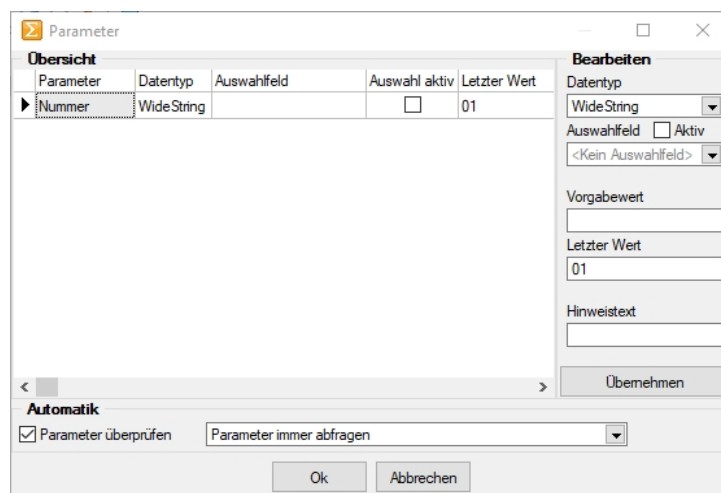


Abbildung 2.119: Dialog Parameter definieren

**Parametername** - Alle Eingaben (Ausnahme Einstellungen zur "Automatik") in diesem Dialog beziehen sich immer auf den selektierten Eintrag der Liste "Parameter".

**Datentyp** - Dem selektierten Parameter ist der entsprechende Datentyp zuzuweisen.

**Auswahlfeld** - Zusätzlich zur manuellen Eingabe von Parameterwerten hat man auch die Möglichkeit, Schlüsselfelder aus einer Liste als Parameterwert zu holen. Dazu ist für den selektierten Parameter die Option "Auswahlfeld" zu setzen und die entsprechende Tabelle einzustellen. Wollen Sie z.B. in einer Tabelle mit Belegen eine Auswertung für bestimmte Kunden machen, müssen Sie im Auswahlfeld die Tabelle "Kunde" wählen. Bei Eingabe des Parameterwertes können Sie dann aus einer Liste den entsprechenden Kunden wählen.

**Vorgabewert** - Als Standard wird immer der letzte verwendete Parameter beim Start der Abfrage vorgeschlagen. Tragen Sie einen Vorgabewert ein, wird dieser Wert beim Start des Makro verwendet. Für den Datentyp Date steht der Vorgabewert " aktuelles Datum " zur Verfügung.

**Hinweistext** - Vor der Ausführung der SQL-Anweisung erscheint ein Dialog zur Eingabe der Parameterwerte. Der hier je Parameter hinterlegte Hinweistext erscheint jeweils in der Statuszeile, wenn der Pfeil auf das Eingabefeld zeigt.


### Parameterautomatik

Für die Abfrageparameter kann eingestellt werden, ob

- die Parameter vor dem Starten immer abgefragt werden (Beispiel siehe oben – die Parameternamen sind völlig beliebig)
- im aktiven Stammdialog die betroffenen Tabellenfelder gesucht und als Vorschlag für die Parameter angeboten werden
- im aktiven Stammdialog die betroffenen Tabellenfelder gesucht werden und, wenn alle Parameter gefunden wurden, die Anweisung ohne Parameterkontrolle gestartet wird.

### SQL-Befehlssatz

SQL ist eine leistungsfähige Sprache, mit der Sie mit kurzen Anweisungen in relationalen Datenbanken operieren können. Die Sprachsyntax und der -umfang sind nicht einheitlich geregelt und können von Hersteller zu Hersteller variieren. Per SQL können Sie Abfragen erstellen, Tabellen und Indizes erzeugen, ändern und löschen sowie Felder manipulieren. Für die BDE-Version wird der Befehlssatz des Local-SQL und für die SQL-Version der Befehlssatz der Transact-SQL genutzt.

 *Erfahrungsgemäss werden vor allem SQL-Abfragen erstellt. Die aufgeführten Beispiele beziehen sich auf die SQL-Version.*

### Syntax

Die Abfragesyntax lautet:

```
SELECT [ALL|DISTINCT] {spalten|*}
FROM tabelle [AS alias] [tabelle [AS alias]]...
[WHERE {bedingung}]
[GROUP BY spalten [HAVING {bedingung|subquery}]]
[ORDER BY spalten [ASC|DESC]...]
```

Dabei wurden alle SQL-Begriffe in Grossbuchstaben geschrieben, alle zu ersetzenden Begriffe in Kleinbuchstaben. Teile, die nicht immer notwendig sind, stehen in eckigen Klammern und Teile, bei denen es mehrere Möglichkeiten gibt, stehen in geschweiften Klammern und sind durch einen senkrechten Strich geteilt. Die SQL-Syntax unterscheidet nicht zwischen Gross- und Kleinschreibung und benötigt keine Zeilentrennungen zwischen den Elementen.

## Operatoren

Operatoren, die in Bedingungen Verwendung finden, nach ihrer Bindekraft geordnet:

Multiplikation	*
Division	/
Addition	
Subtraktion	-
Gleichheit	=
Ungleichheit	!= oder <>
Vergleiche	>, <, >=, <=
Enthaltensein	IN menge
Nullwert	IS [NOT] NULL
Bereich	BETWEEN start AND ende
Ähnlichkeit	LIKE muster mit wildcards % und _
Negation	NOT
logisches Und	AND
logisches Oder	OR

## Weitere Funktionen

Runde Klammern werden zum Bilden von Belegungen benutzt.

Zeichenkettenaddition	
Teilzeichenkette	BDE: SUBSTRING(string FROM start FOR länge) SQL: SUBSTRING(string,start,länge)
Kleinbuchstaben	LOWER (string)
Grossbuchstaben	UPPER (string)
Datumsentschlüsselung	BDE: EXTRACT(YEAR   MONTH   DAY FROM datum) SQL: YEAR   MONTH   DAY(datum) GETDATE() aktuelles Datum DATEPART(DY, datum) Tag des Jahres
Länge eines Feldes	nur SQL: LEN(string)
Konvertieren von Ausdrücken	CAST( Ausdruck AS FLOAT)

## Gruppierungsfunktionen


Gruppierungsfunktionen werden meistens in Verbindung mit der GROUP BY –Klausel verwendet.

Maximum der Spaltenwerte	MAX
Minimum der Spaltenwerte	MIN
Summe der Spaltenwerte	SUM
Durchschnitt der Spaltenwerte	AVG
Anzahl der Datenbankeinträge	COUNT

Zeichenketten sind in einfache Anführungsstriche zu setzen, gebrochene Zahlen müssen mit Dezimalpunkt geschrieben werden, Datumsangaben in der Syntax tt.mm.jjjj (tt: Tag, mm: Monat, jjjj: Jahr).

## Kommentare

Kommentare werden mit `/*` eingeleitet und enden mit `*/`. Mit dem Tastenkürzel [Alt] + [K] kann ein im Editor selektierter Text auskommentiert werden.

 Weitere Funktionen können Sie für Local SQL aus der Hilfedatei `BDESQL.hlp` der Installations-CD und für Transact-SQL aus der Hilfe des SQL-Servers entnehmen.

## Beispiel

- Auflistung aller Felder und Sätze aus der Bankendatei:  

```
select * from BANK
```
- Auflistung aller Filialen der Dresdner Bank, mit der grössten Banknummer beginnend. Beachten Sie die richtige Gross- und Kleinschreibung in der WHERE-Klausel:  

```
select Banknummer, Name from BANK
where Name like 'Raiffeisenbank%'
order by Banknummer desc
```
- Kundenabhängige Aufsummierung aller offenen Posten aus Rechnungen im Mandanten. Ausserdem werden die Anzahl und die durchschnittliche Höhe des OP's angezeigt:  

```
select KLNr, SUM(Offen) as Gesamt,
COUNT(Offen) as Anzahl, AVG(Offen) as Durchschnitt
from OPOS
where OPTyp='1' and Status='O'
group by KLNr
```
- Anzeige von Kundennummer und Firma/Name von allen (unterschiedlichen - distinct) Kunden, die offene Rechnungen besitzen:  

```
select distinct OPOS.KLNr, KUNDEN.Anzeigename
from OPOS join KUNDEN
on OPOS.KLNr=KUNDEN.Nummer
where OPOS.OPTyp='1' and OPOS.Status='O'
```

### 12.1.8 SQL-Server auswählen

Über den Menüpunkt *Applikationsmenü / SQL Server / SQL-Server ändern...* können Sie auf einen anderen SQL-Server wechseln. Wählen Sie hier den gewünschten SQL-Server aus.

Diese Auswahl erreichen Sie ebenfalls *vor Programmstart* mit der *Shift-Taste* und Anklicken des jeweiligen Programmes.

 Änderungen erfolgen erst durch den Neustart des Programms.



**Windows-Anmeldung für SQL-Server-Login verwenden** - Ist diese Option nicht gesetzt, erfolgt beim erneuten Programmstart die Passwortabfrage des SQL-Servers.

Dies könnte z.B. erforderlich sein, wenn Sie sich als Datenbank-Administrator anmelden wollen.

### 12.1.9 SQL-Befehlssatz

SQL ist eine leistungsfähige Sprache, mit der man mit kurzen Anweisungen in relationalen Datenbanken operieren kann. Die Sprachsyntax und der -umfang sind nicht einheitlich geregelt und können von Hersteller zu Hersteller variieren.

Der im Programm eingebaute Syntaxinterpreter unterstützt eine Teilmenge von ANSI-Standard-SQL.

Mit SQL können Sie Abfragen erstellen, Tabellen und Indizes erzeugen, ändern und löschen, sowie Felder manipulieren.

Erfahrungsgemäss werden vor allem SQL-Abfragen erstellt.

#### Abfragesyntax

SELECT [ALL|DISTINCT] {spalten|\*}

FROM tabelle [AS alias] [tabelle [AS alias]]...

[WHERE {bedingung}]

[GROUP BY spalten [HAVING {bedingung|subquery}]]

[ORDER BY spalten [ASC|DESC]...]

Dabei wurden alle SQL-Begriffe in Grossbuchstaben geschrieben, alle zu ersetzenden Begriffe in Kleinbuchstaben.

Teile, die nicht immer notwendig sind, stehen in eckigen Klammern und Teile, bei denen es mehrere Möglichkeiten gibt, stehen in geschweiften Klammern und sind durch einen senkrechten Strich geteilt.

Die SQL-Syntax unterscheidet nicht zwischen Gross- und Kleinschreibung und benötigt keine Zeilentrennungen zwischen den Elementen.

Operatoren, die in Bedingungen Verwendung finden, nach ihrer Bindekraft geordnet:

Multiplikation	*
Division	/
Addition	+
Subtraktion	-
Gleichheit	=
Ungleichheit	!= oder <>
Vergleiche	>, <, >=, <=

Enthaltensein	IN menge
Nullwert	IS [NOT] NULL
Bereich	BETWEEN start AND ende
Ähnlichkeit	LIKE muster mit wildcards % und _
Negation	NOT
logisches Und	AND
logisches Oder	OR

Runde Klammern werden zum Bilden von Teilbedingungen benutzt.

Zeichenkettenaddition	+ oder    (nur BDE)
Teilzeichenkette	für BDE: SUBSTRING(spalte FROM start FOR länge)
Kleinbuchstaben	für BDE: LOWER
Grossbuchstaben	für BDE: UPPER
Datumsentschlüsselung	für BDE: EXTRACT {YEAR  MONTH  DAY  HOUR  MINUTE  SE- COND} FROM spalte  für SQL: YEAR   MONTH   DAY(datum) GETDATE() aktuelles Datum DATEPART(DY, datum) Tag des Jahres

Gruppierungsfunktionen werden in Verbindung mit der GROUP BY –Klausel verwendet.

Maximum der Spaltenwerte	MAX
Minimum der Spaltenwerte	MIN
Summe der Spaltenwerte	SUM
Durchschnitt der Spaltenwerte	AVG
Anzahl der Datenbankeinträge	COUNT

Zeichenketten sind in Anführungsstriche zu setzen, gebrochene Zahlen müssen mit Dezimalpunkt geschrieben werden, Datumsangaben in der Syntax tt/mm/jjjj (tt: Tag, mm: Monat, jjjj: Jahr).

Kommentare werden mit /\* eingeleitet und mit \*/ beendet.

### Beispiele

- Auflistung aller Felder und Sätze aus der Bankendatei:  
select \* from Bank
- Auflistung aller Filialen der Dresdner Bank, mit der grössten Banknummer beginnend. Beachten Sie die richtige Gross- und Kleinschreibung in der WHERE-Klausel:  
select Banknummer, Name  
from Bank  
where upper(Name) like'DRESDNER BANK%'  
order by Banknummer desc

- Kundenabhängige Aufsummierung aller *Offenen Posten* aus Rechnungen im Mandanten 1. Ausserdem werden die Anzahl und die durchschnittliche Höhe des OP's angezeigt:  

```
select KLNr, SUM(Offen) as Gesamt,
COUNT(Offen) as Anzahl,
AVG(Offen) as Durchschnitt
from OPOS
where OPTyp='1' and Status='O'
group by KLNr
```
- Anzeige von Kundennummer und Name von allen (unterschiedlichen - distinct) Kunden, die offene Rechnungen besitzen:  

```
select distinct opos.KLNr,KUNDEN.Name
from OPOS
join KUNDEN on OPOS.KLNr=KUNDEN.Nummer
where opos.OPTyp='1'
and opos.Status='O'
```

## 12.2 Archiv

### 12.2.1 Archiv

#### Einführung

Im Folgenden werden die **Archivierungsmöglichkeiten** erläutert, die in den SELECTLINE-Produkten integriert sind. *Archivieren* heisst dauerhaftes, elektronisches Speichern von Dokumenten – konkret aller druckbaren Auswertungen unmittelbar nach dem Drucken oder Speichern eines Dokumentes.

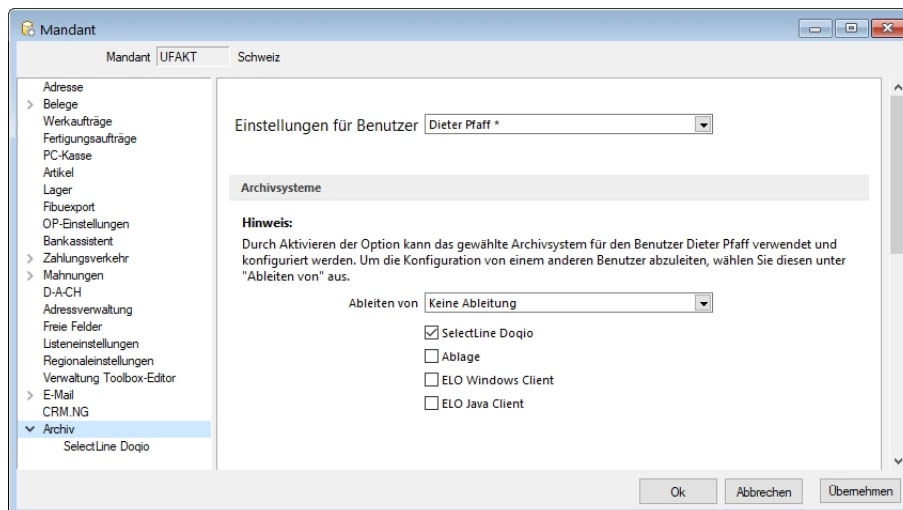


Abbildung 2.120: Mandant Archiv

#### Archivbenutzereinstellungen anderer Benutzer anpassen und ableiten

Um den Aufwand für die Einrichtung einer Archivschnittstelle in SELECTLINE zu minimieren, können Sie auf der Seite "Archiv" in den *Mandanteneinstellungen* im oberen Bereich einen Benutzer auswählen. Die Auswahl bestimmt, welche Archiveinstellungen welches Benutzers angezeigt

und konfiguriert werden sollen. Somit ist es nicht mehr notwendig, sich erst mit dem jeweiligen Benutzer anzumelden, um Anpassungen an seinen Archiveinstellungen vorzunehmen. Haben Sie Anpassungen an den Einstellungen eines Benutzers vorgenommen, wird dies über einen Stern in der Benutzerauswahl angezeigt.

## Archivierungssysteme

Es werden die folgenden Archivierungssysteme unterstützt:

- **SELECTLINE DOQIO** - Ab Version 19.3 verfügt SELECTLINE über eine eigene Archivierung. Direkt integriert online oder lokal installiert erhältlich.
- **Ablage** - dateiorientiert auf Basis des PDF-Formates (Ablage) zur Druckprotokollierung. (Keine Archivierung im klassischen Sinne – nicht revisionssicher)
- **ELO Windows Client** und **ELO Java Client** - das Dokumentenmanagementsystem ELO (Elektronischer Leitz Ordner) zur optimalen Strukturierung und Speicherung der Informationen. ELO verbessert den Dokumentenschutz durch spezielle Zugriffsberechtigungen, Kopierschutz und Versionskontrolle  
Weitere Informationen über [http://www.elo-digital.de/produkte/prod\\_index.html](http://www.elo-digital.de/produkte/prod_index.html)

Um eine oder mehrere Archivierungssysteme zu benutzen, müssen diese in den *Mandanteneinstellungen* "Mandant / Einstellungen / Archiv" auf der Seite "Archivsysteme" für die Verwendung aktiviert werden.

**Archivsysteme**

**Hinweis:**  
Durch Aktivieren der Option kann das gewählte Archivsystem für den Benutzer Systemadministrator verwendet und konfiguriert werden. Um die Konfiguration von einem anderen Benutzer abzuleiten, wählen Sie diesen unter "Ableiten von" aus.

Ableiten von

SelectLine Doqio  
 Ablage  
 ELO Windows Client  
 ELO Java Client

Abbildung 2.121: Archivsysteme

Im unteren Bereich der Seite „Archiv“ finden Sie neben „Ableiten von“ eine weitere Benutzerauswahl. Über diese lassen sich die Einstellungen eines anderen Benutzers ableiten. Ist eine Ableitung aktiv, können die Archiveinstellungen des aktuell ausgewählten Benutzers nicht mehr angepasst werden. Um diese Funktion nutzen zu können, wird das Optionsrecht „Lesen“ für das Archiv vorausgesetzt. Es ist nicht möglich, die Archiveinstellungen von einem Benutzer abzuleiten, der seine Einstellungen ebenfalls ableitet.

Auch der Systemadministrator (sa) kann in der Benutzerauswahl gewählt und seine Einstellungen angepasst oder abgeleitet werden. Technisch werden seine Archiveinstellungen als Leerstring gespeichert (zuvor zufällige Nummern). Dadurch hat der Systemadministrator immer dieselben Archiveinstellungen. Diese Änderung macht es notwendig, dass die Archiveinstellungen des sa-Benutzers bei einem Update auf die 21.1 geleert werden.

## Rechte bearbeiten für Archiv

Über ein neues Optionsrecht „Archiveinstellungen für andere Benutzer vornehmen“ für das Archiv haben Sie die Möglichkeit in der *"Rechteverwaltung"*, die Funktion für unbefugte Benutzer zu sperren.

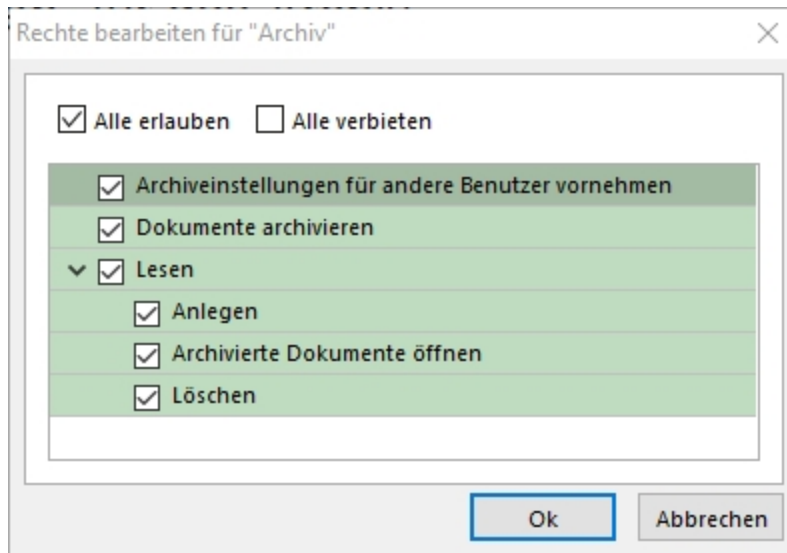


Abbildung 2.122: Rechte bearbeiten für Archiv

## Archivierung allgemein

### Archivierung aktivieren

Für *jeden Druckvorlagentyp*, bei dem die *Archivierung* aktiviert werden soll, müssen über *"Applikationsmenü / Drucken / Druckvorlagen"* die *"Archivierungseinstellungen"* gesondert vorgenommen werden. Im Feld *"Archivierung"* wählen Sie die gewünschte Archivierungsart.

Durch *Aktivieren der Option* kann das gewählte Archivsystem für den angemeldeten Benutzer verwendet und konfiguriert werden.

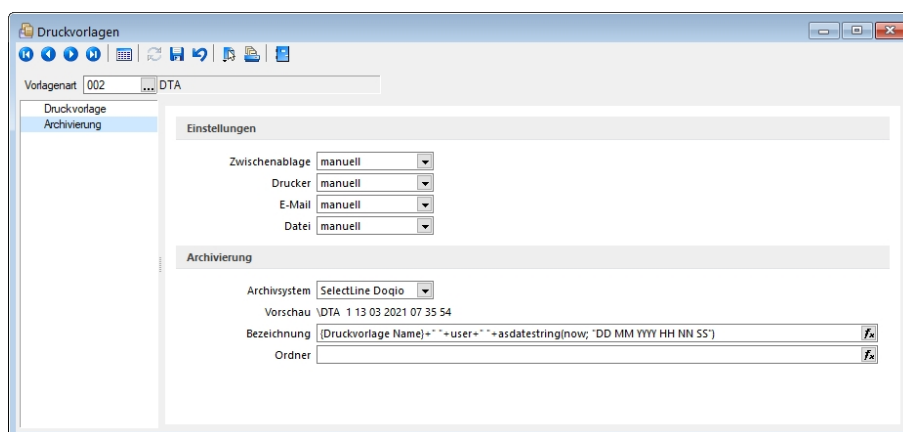


Abbildung 2.123: Druckvorlagen Archivierung

Weitere Einstellungsmöglichkeiten in dieser Maske werden unten näher erläutert.

Die *Archivierung* kann auch abweichend von den Einstellungen in der *Druckvorlagenart* je Auswertung über den Formulareditor erfolgen.

**i** Nehmen Sie die Einstellungen für die Archivierung nicht an Systemdruckvorlagen vor! Diese werden bei einem Update überschrieben.

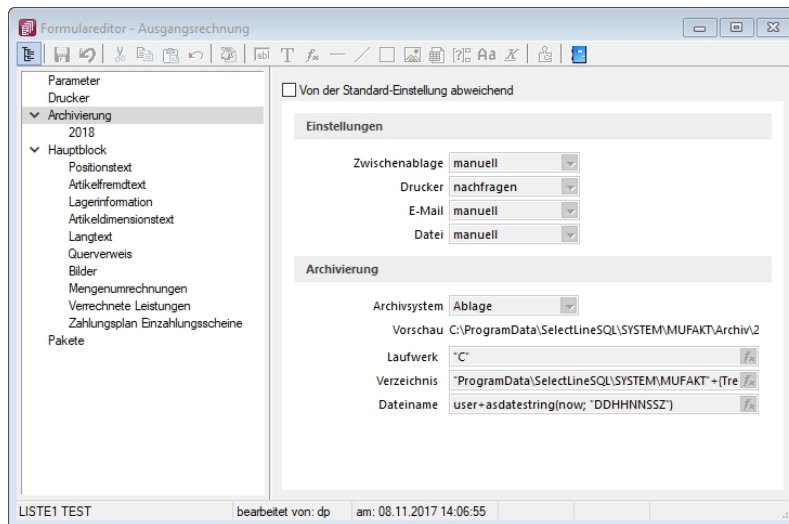



Abbildung 2.124: Formulareditor

Die "Archivierung" kann nach dem Druck auf einen Drucker, in eine Datei oder E-Mail bzw. in die Zwischenablage automatisch, manuell oder per Nachfrage erfolgen. Diese Einstellungen treffen Sie entweder in den *Vorlagearten* oder in jeder einzelnen Druckvorlage über den Formulareditor.

Über den Button  können Dokumente auch direkt aus der Bildschirmvorschau archiviert werden.

**i** Archivierte Dokumente von Belegen werden z.B. auch automatisch mit dem Kunden- oder Lieferantendatensatz verknüpft.

## Archivierte Dokumente in der Druckvorlagenverwaltung

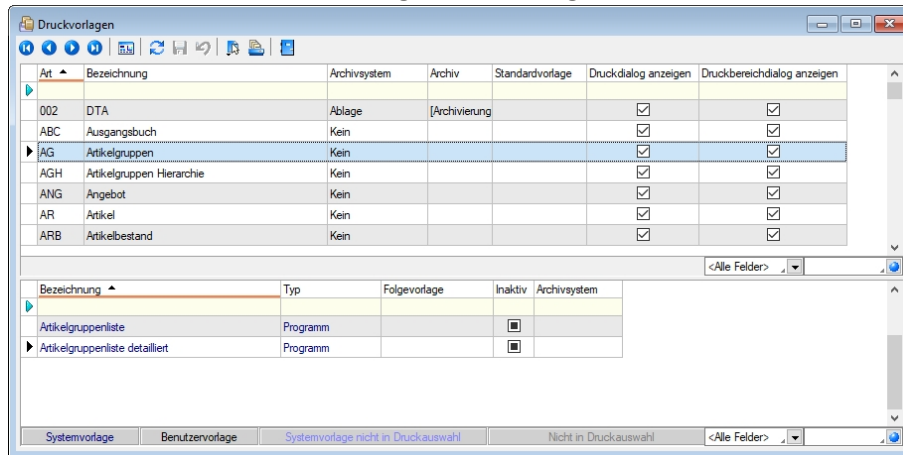


Abbildung 2.125: Archivierte Dokumente

Für über SELECTLINE archivierte Dokumente wird unter dem Reiter "Archivierung" ein Jahreseintrag angelegt. In diesem werden der Ablagepfad sowie die Archivierungsart jedes einzelnen gespeicherten Dokuments gelistet. Über einen Doppelklick auf einen Eintrag wird das entsprechende Dokument aus dem Archiv zur Ansicht geöffnet.

## Archivierte Dokumente in den Dialogen

Zum Datensatz archivierte Dokumente werden im Baumeintrag *Archiv* aufgelistet. Zusätzlich werden hier indirekt verknüpfte *Archiveinträge* (z.B. Archiveinträge aus Vorgängerbelegen) andersfarbig mit aufgelistet. Diese Archiveinträge können über einen Filter **Direkt verknüpft** **Indirekt verknüpft** am unteren Ende ausgeblendet werden.

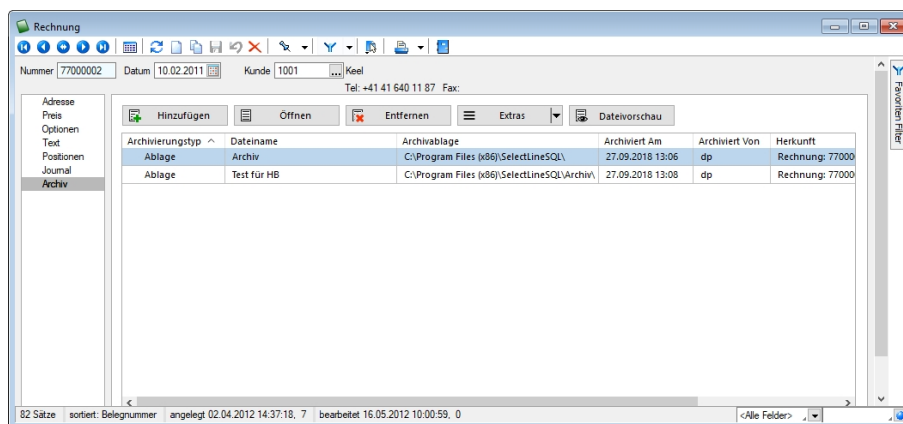


Abbildung 2.126: Archiv Rechnung

Über einen Doppelklick auf einen Eintrag oder den Schalter **Öffnen** wird das Dokument aus dem Archiv zur Ansicht geöffnet. Zusätzlich kann das Dokument über die Dateivorschau betrachtet werden.

## Verknüpfung zu Belegen bei Archivierung

*Archivierung* erzeugt Verknüpfungen zu *Belegen*, *Buchungen*, *Offenen Posten* und *Stammdaten*. Für die Archivierung über die *Druckfunktion* und das Anfügen von Dateien in *Belegen*, *Buchungen* und *Stammdaten* werden automatisch Verknüpfungen zu den Quelldatensätzen angelegt.

Im Baumeintrag "Archiv" sind diese Verknüpfungen zu sehen und können inhaltlich über eine Dateivorschau geprüft und um neue Einträge ergänzt werden. Werden Belege in das Archiv gedruckt, wird automatisch eine Verknüpfung zum Kunden bzw. Lieferanten erzeugt. Ebenso werden in Belegen hinzugefügte Dateien mit dem zugehörigen Kunden bzw. Lieferanten verknüpft. Dies ermöglicht eine belegweise und kundenweise nachvollziehbare Archivhistorie. Belege mit Archiveinträgen die an Nachfolgebelege übergeben werden, sind in den Nachfolgebelegen zunächst als "indirekt verknüpft" im Archiv zu sehen.

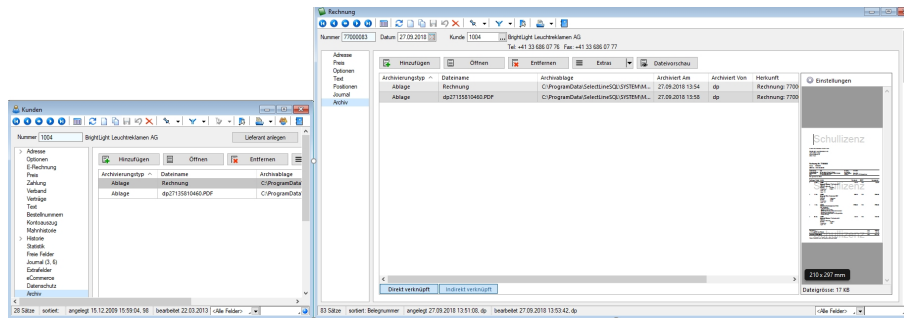



Abbildung 2.127: Archiv Verknüpfungen

Bei einem an das RECHNUNGSWESEN gekoppelten Mandant werden die Archiveinträge von Belegen durch den Fibuexport mit dem Buchungssatz verknüpft. Mit dem neuen Toolbar-Button  für Archiv können Archiveinträge zu Buchungssätzen angelegt und mit der Buchung verknüpft werden. Die im Quellbeleg des AUFTRAGS als **Direkt verknüpft** angezeigten Archiveinträge werden in den Buchungssatz als **Indirekt verknüpft** übernommen.

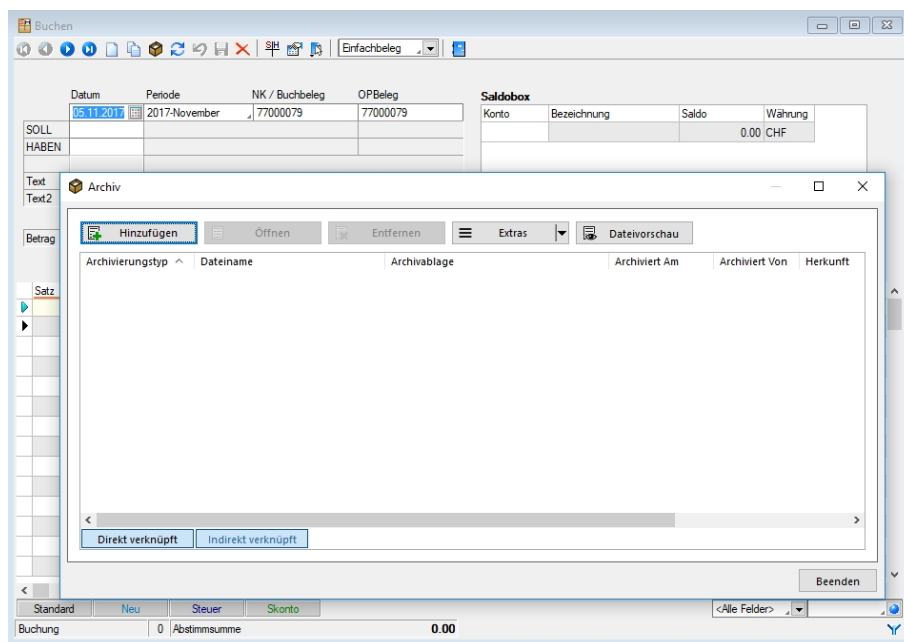



Abbildung 2.128: Archiv Verknüpfungen

In den "Offenen Posten" steht ebenfalls ein neuer Toolbar-Button  für Archivinformationen zur Verfügung. Hier werden die Archiveinträge des AUFTRAGS gezeigt, wenn der OP aus einem Beleg des AUFTRAGS entstanden ist. Bei "Offenen Posten" die aus manuell erfassten Buchungen gebildet werden, erscheinen die Archiveinträge die mit der Buchung verknüpft wurden.



## SelectLine Doqio

Ausführliche Details zu SELECTLINE DOQIO erhalten Sie unter [SelectLine Doqio](#) und im [Video SelectLine Doqio](#) auf der Homepage der [SelectLine Software AG](#) unter [My Select](#).

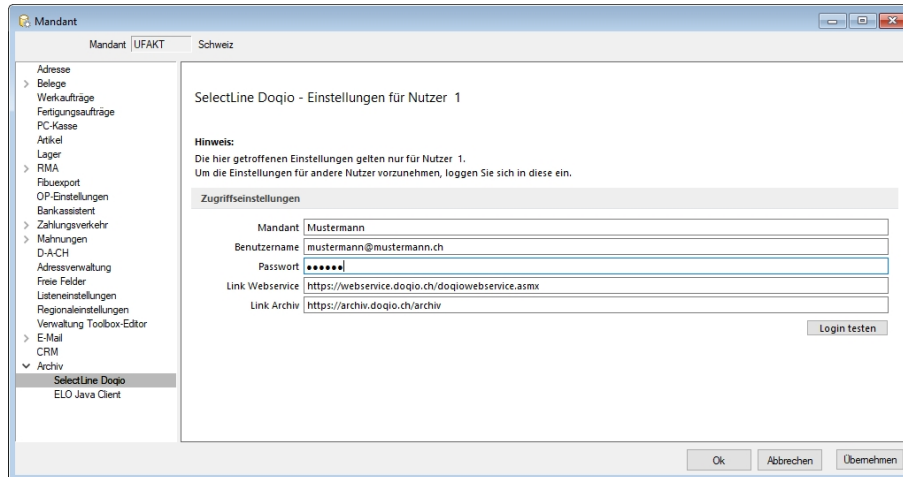


Abbildung 2.129: Mandant Einstellungen SELECTLINE DOQIO

### Ablage (PDF)

Bei der *internen Archivierung (Ablage)* werden für die gedruckten Dokumente *PDF-Dateien* erstellt und in ein *Archiv-Verzeichnis* abgelegt. Sie steht Ihnen ab der höchsten Programmausprägung zur Verfügung.

Das Ablageverzeichnis bestimmen Sie für alle Druckvorlagen einer Vorlagenart über "*Applikationsmenü / Drucken / Vorlagen*" oder für jede Auswertung einzeln im Formulareditor.

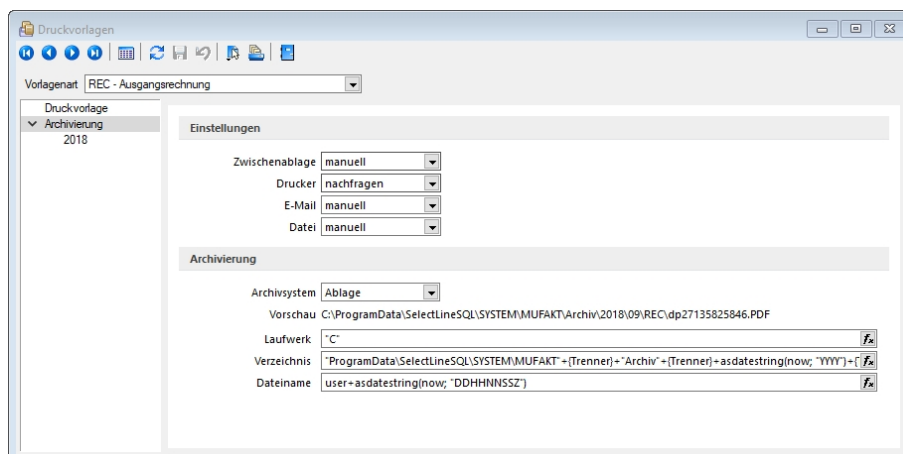



Abbildung 2.130: Archiv Rechnung

Der Ablagepfad setzt sich aus dem Laufwerk, dem Verzeichnispfad und den Dateinamen zusammen. In der Vorschau wird Ihnen der zusammengesetzte Pfad angezeigt. Es können sowohl Dateipfade als auch UNC-Pfade angegeben werden. Über das Dreieck  am Ende des

Eingabefeldes können Sie eine Auswahl an vordefinierten Feldern treffen, die Sie für die Bildung Ihrer Archivablage verwenden können. Darunter befinden sich Felder hinsichtlich Archivierung (z.B. Archivsystem), Archivfelder (z.B. Autor), Informationen zur Druckvorlage (z.B. Name) und alle Felder aus den Mandanteneinstellungen. Aus diesen und / oder aus manuellen Eingaben kann der Archivierungspfad gebildet werden. Auch der Dateiname kann beliebig vergeben werden. So ist es möglich sich eine eigene Ordnerstruktur aufzubauen.

Um den Archivfelder einen Wert zuzuweisen, müssen diese in der Druckvorlage zugeordnet werden. Dies erfolgt über einen Platzhalter. Wählen Sie den Platzhalter (z.B. Belegnummer) aus, der die Information enthält, die Sie zur Bildung Ihres Archivpfades benötigen. Ordnen Sie diesem unter „Archivfeld“ das Feld zu (z.B. Titel), über welches Sie die Informationen an Ihren Ablagepfad übergeben wollen.

Das Archivfeld „Titel“ liefert nun, bei der Einbindung in den Ablagepfad bzw. in den Dateinamen, die Belegnummer mit. So ist es möglich jedes beliebige Feld der Auswertung für die Bildung des Ablageverzeichnis zu nutzen.

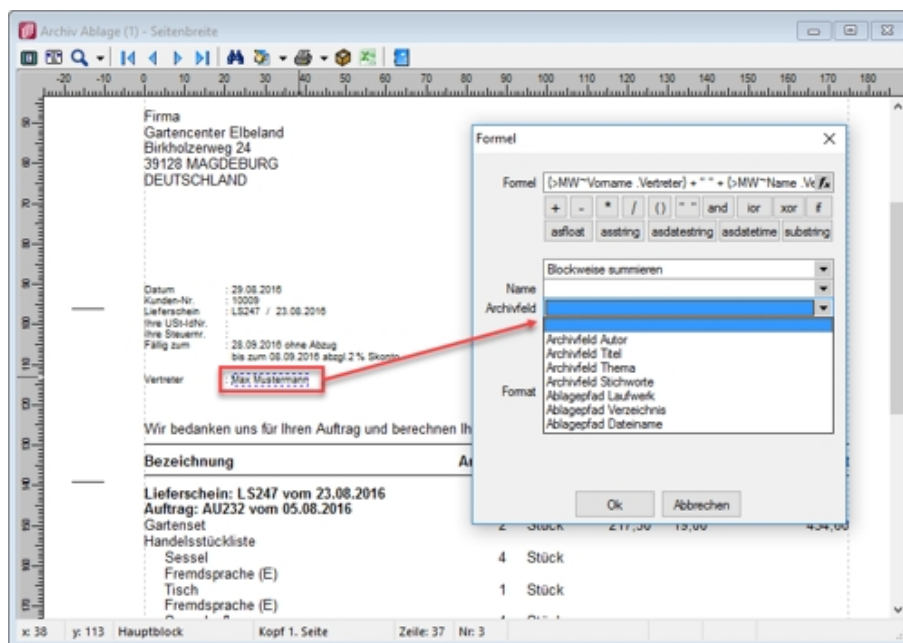


Abbildung 2.131: Archiv Ablage

### Versionierung beim Archivdruck in die Ablage

Die interne Archivierung per PDF (Ablage) besitzt eine automatische Versionierung. Drucken Sie einen Datensatz (z. B. Beleg) erneut in das Archiv, wird bei Änderungen am Datensatz oder am Formular eine Versionsnummer hochgezählt.

Änderungen am Datensatz werden anhand des „Bearbeitet Am“ - Datums festgestellt. Ändert sich also dieses Datum, wird die Nebenversion hochgezählt. Die Hauptversion wird hochgezählt, sobald Änderungen am Formular, das erneut gedruckt wird, festgestellt werden. Auch hier erfolgt die Überprüfung anhand des „Bearbeitet Am“- Datums des Formulars. Wird allerdings ein gänzlich anderes Formular für den Druck gewählt, entsteht ein neuer Eintrag auf der Seite *Archiv* für den dann auch wieder eine separate Versionierung erfolgt.

Kann das Programm keine Änderungen feststellen, werden Sie beim erneuten Archivdruck durch einen Dialog darauf hingewiesen. Hier können Sie entscheiden, ob das Dokument erneut archiviert werden soll, wobei die Nebenversion hochgezählt wird. So können in der Version auch Änderungen am Dokument festgemacht werden, ohne dass das Programm diese durch die „Bearbeitet Am“-Daten festgestellt hat.

## Archivierung mit ELO

ELO *"Elektronischer Leitz Ordner"* ist ein *Dokumentenarchivierungssystem*.

Die Dokumente werden dabei revisionssicher in einer virtuellen Ordnerstruktur abgelegt, die einer klassischen Ablage von Papierdokumenten gleicht. Es gibt Ordnerschränke mit Ordnern, die wiederum in Register und Unterregister unterteilt sind.

Beim Drucken von Dokumenten in der SELECTLINE werden im Hintergrund TIF-Dateien erzeugt, die automatisch an ELO gesendet und im vorher festgelegten Register abgelegt werden.

### ELO einrichten

Installieren Sie ELO nach der Beschreibung im ELO-Handbuch. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die für die Installation benötigten Administratorrechte besitzen.

Nach abgeschlossener Installation und dem Neustart des Rechners kann ELO gestartet werden, um das erste Archiv anzulegen.

Der Anmeldename lautet beim ersten Start von ELO *"Administrator"* und hat ein leeres Passwort. Diese Angaben können Sie im ELO-Hauptprogramm ändern.

Weitere Informationen finden Sie im ELO-Handbuch. Zum Anlegen eines Archivs wählen Sie im Archiv-Eingabefeld *"Neues Archiv"* aus und bestätigen Sie mit einem Klick auf *"OK"*.

### Einstellungen für ELO

Zunächst muss gewählt werden ob ELO mit Java oder Windows Client genutzt wird. Damit die Archivierung mit ELO automatisch ablaufen kann, muss auch die Anmeldung bei ELO automatisch erfolgen.

### Zugriffseinstellungen

Tragen Sie hier das verwendete ELO-Produkt, das verwendete ELO-Archiv sowie den in ELO definierten Anmeldennamen mit Kennwort ein.

- **Nur Postbox** - Die Dokumente werden immer in die Postbox übergeben und können dann über ELO manuell den entsprechenden Archiven zugeordnet werden.
- **Nach Verwendung schliessen** - ELO wird nach der Archivierung eines Dokumentes automatisch geschlossen.
- **Automatisch ausloggen** - Trennt die Verbindung von ELO ohne Rückfrage, wenn bereits ein von den Zugriffseinstellungen abweichender Benutzer angemeldet oder ein abweichendes Archiv geöffnet ist. Bei deaktivierter Option erhalten Sie einen entsprechenden Fehlerhinweis.



Abbildung 2.132: ELO professional

Im folgenden Dialog geben Sie den Namen des Archivs ein:

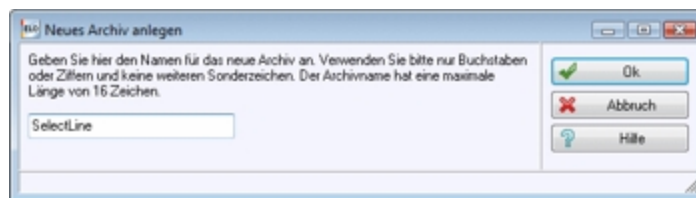


Abbildung 2.133: Neues Archiv anlegen

Damit ist ein neues Archiv eingerichtet.

## SelectLine und ELO

### Programmeinstellungen

Damit die Archivierung automatisch ablaufen kann, müssen die Anmeldeinformationen in der SELECTLINE-Software hinterlegt werden.

Zunächst muss gewählt werden ob ELO mit Java oder Windows Client genutzt wird. Damit die Archivierung mit ELO automatisch ablaufen kann, muss auch die Anmeldung bei ELO automatisch erfolgen. Dieses ist wie folgt möglich:

Der in ELO definierte Anmeldename mit Passwort werden in den SELECTLINE-Programmeinstellungen *Seite ELO* eingetragen. Diese Anmeldeinformationen können Mandanten übergreifend sein oder Mandanten abhängig gespeichert werden.

Über "*Mandant / Einstellungen / Archiv*" muss das Archivsystem ELO aktiviert und eingerichtet werden.

### Zugriffseinstellungen

Geben Sie Ihren *Anmeldenamen*, das verwendete *ELO-Archiv*, der *Benutzername* und das *Passwort*, das ELO-Produkt und das verwendete ELO-Archiv ein. Diese Einstellungen werden mandantenbezogen für jeden Benutzer gespeichert.

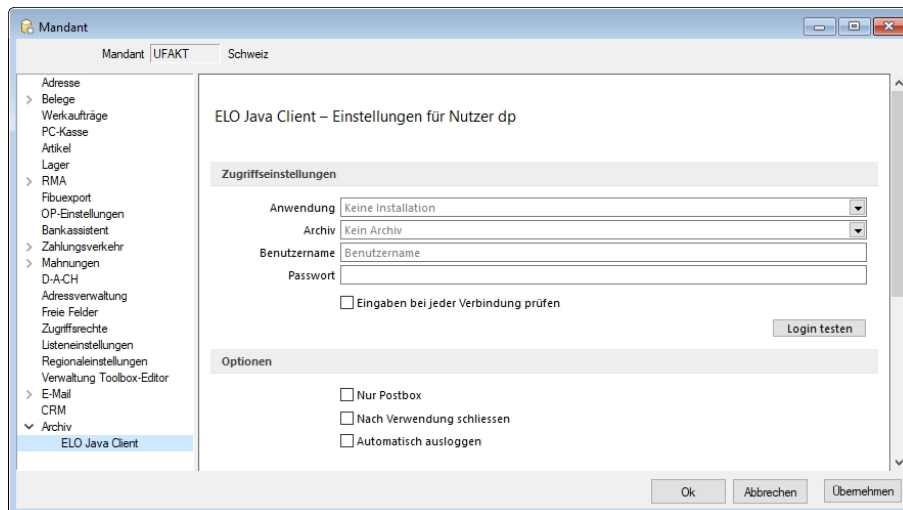


Abbildung 2.134: Einstellungen ELO

### Optionen

**ELO-Drucker** - Der hier eingestellte *ELO-Drucker* wird für die Archivierung von Dokumenten in ELO verwendet.

**Nur Postbox** - Optional können Sie festlegen, dass alle Ihre Dokumente, unabhängig vom hinterlegten ELO-Ablagepfad, in die Postbox archiviert werden. Aus der Postbox heraus können Sie die Dokumente in ELO weiter in Ihre Ordnerstruktur verschieben.

Um in SELECTLINE eine Archivierung über ELO vorzunehmen, muss das Programm geöffnet sein. Ist dies nicht bereits der Fall, öffnet das SELECTLINE-Programm das Dokumentenmanagementsystem automatisch mit Hilfe der Anmeldedaten.

**Nach Verwendung schliessen** - Mit der Option "*Nach Verwendung schliessen*" wird ELO automatisch wieder beendet, sobald es von SELECTLINE nicht mehr genutzt wird. War ELO bereits offen, bleibt dies auch bestehen und die Programmoption greift nicht.

**Automatisch ausloggen** - Des Weiteren ist es möglich, dass ein von den SELECTLINE Zugriffseinstellungen abweichender Benutzer bzw. ein abweichendes Archiv bereits an ELO angemeldet ist. In einem solchen Fall wird, wenn die Option "*Automatisch ausloggen*" aktiviert ist, diese Verbindung automatisch getrennt und mit den in SELECTLINE hinterlegten Daten neu geöffnet.

Bei deaktivierter Option bekommen Sie lediglich einen entsprechenden Fehlerhinweis.

### Mit ELO archivieren

Aktivieren Sie die Archivierung mit ELO von bestimmten Druckvorlagentypen wie oben (siehe Archivierung allgemein) beschrieben über "Applikationsmenü / Drucken / Druckvorlagen". Wählen Sie „ELO“ als Archivsystem aus und passen Sie die Archivablage entsprechend an.

Den genauen Ablageort bestimmen Sie, indem Sie für die Felder "Schrank", "Ordner" und die "Register" die Bezeichnungen über bereitgestellte Platzhalter auswählen oder als konstanten Wert eintragen.

Zum Schluss legen Sie den Dateinamen fest, mit welchem das Dokument archiviert werden soll. Im abgebildeten Beispiel werden die gedruckten Rechnungen im Archiv SELECTLINE abgelegt. Der "Schrank" ist dabei das Mandantenkürzel. Der "Ordner" setzt sich aus dem aktuellen Monat und dem Jahr zusammen. Das Register 1 wird mit dem variablen Platzhalter "Archivfeld Belegtyp" gefüllt. Dieser Platzhalter kann seinen Wert auch durch einen Formelplatzhalter in der zu archivierenden Druckvorlage erhalten. Als Archivfelder werden Ihnen alle Indexfelder der in ELO existierenden Ablagemaske SELECTLINE angezeigt.

Existieren zum Zeitpunkt der Archivierung der "Schrank", der "Ordner" oder einer der "Unterordner" noch nicht, so werden diese automatisch in ELO angelegt.

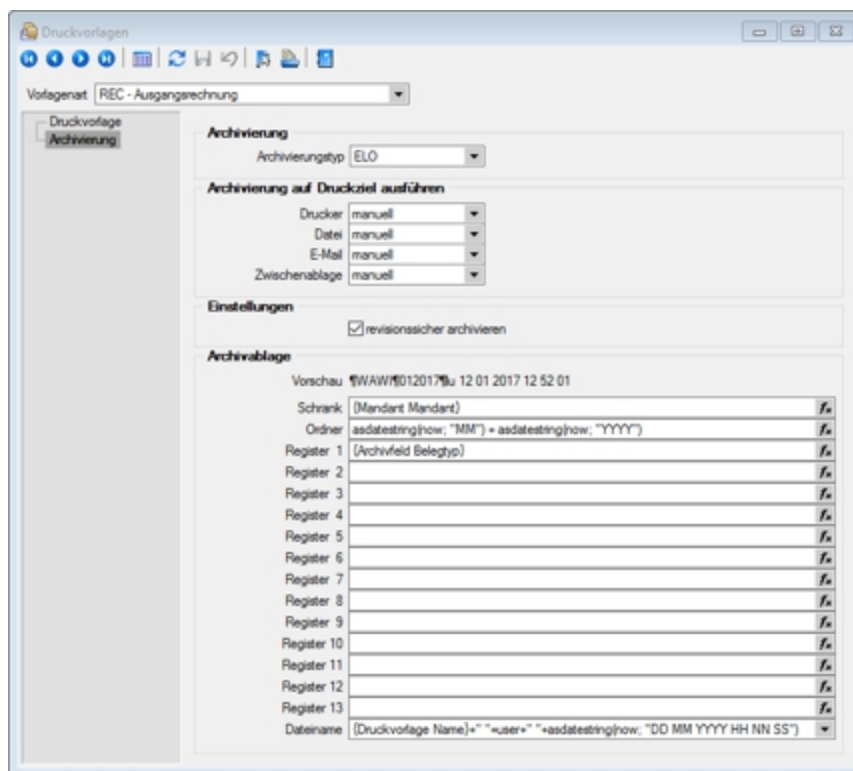


Abbildung 2.135: ELO archivieren

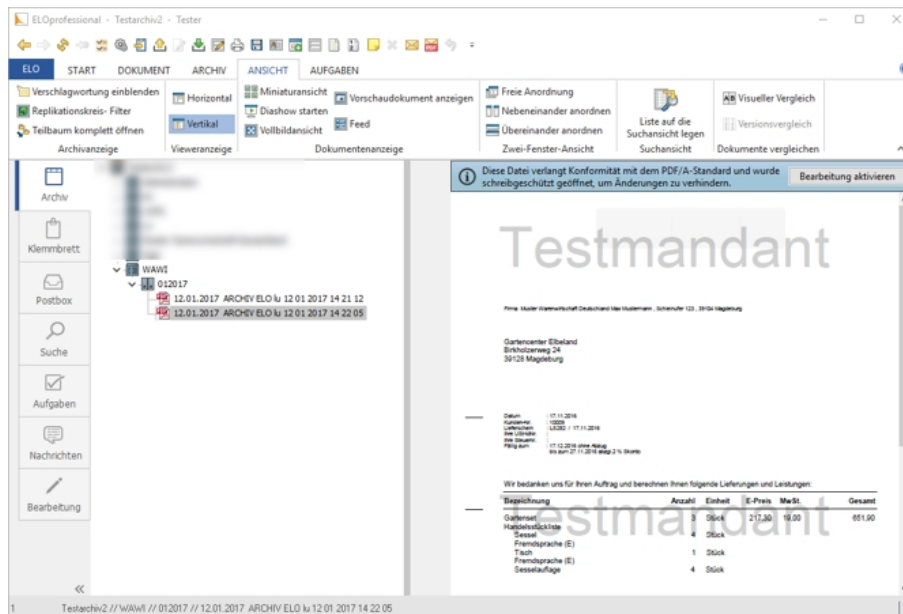


Abbildung 2.136: ELO archivieren

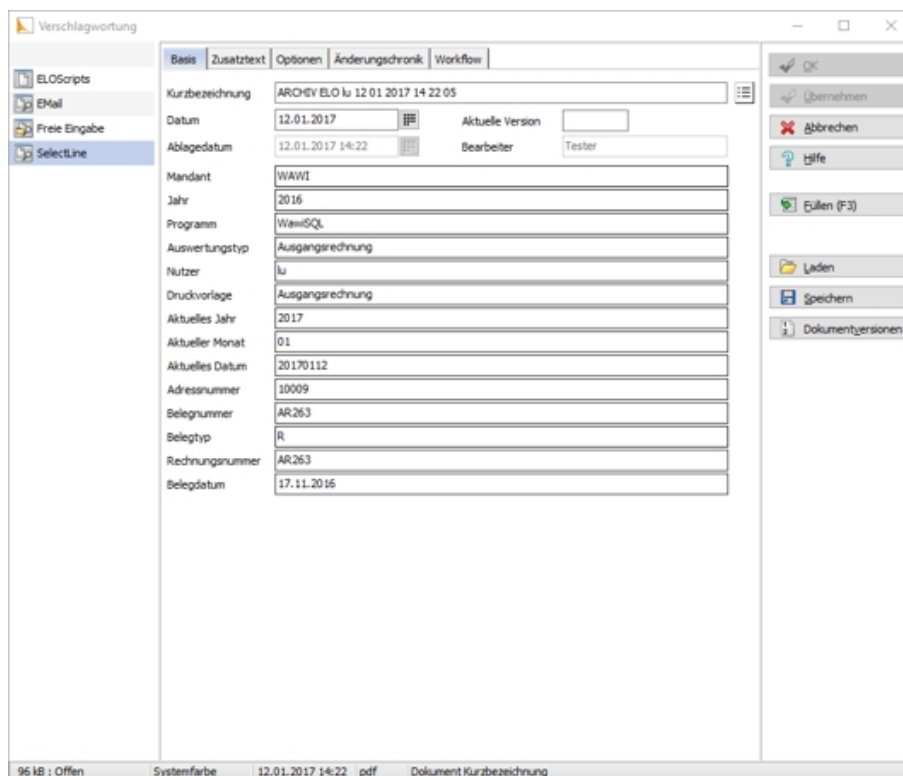


Abbildung 2.137: ELO archivieren

Mit Rechtsklick gelangt man in das Kontextmenü des Dokumentes. Dort kann man über "Vorschlagwortung bearbeiten" die Indexinformationen der SELECTLINE Ablagemaske einsehen. Diese werden automatisch bei der Übergabe an ELO gefüllt soweit bekannt.

### Vom Standard abweichende Einstellungen

Im "Formulareditor" können für jedes Formular vom Standard abweichende, spezielle Einstellungen für die automatische Archivierung festgelegt werden (siehe Aktivieren). Diese Einstellungen gelten dann nur für die jeweilige Druckvorlage.

Die Archivfelder der ELO Ablagemaske werden automatisch durch die Standardwerte gefüllt. Sie können aber auch über Platzhalter, denen Archivfelder zugeordnet werden, ihre Werte erhalten:

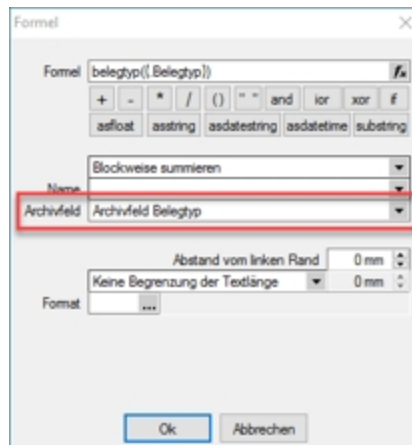


Abbildung 2.138: Archivfeld Belegtyp

Als zuordenbare Archivfelder stehen Ihnen sowohl alle Indexfelder der SELECTLINE -Ablagemaske aus ELO als auch alle Ablageverzeichnisse separat zur Verfügung.

### Benutzerdefinierte Indexfelder

Sie können der SELECTLINE -Ablagemaske in ELO noch weitere Indexfelder, um einen höheren Informationsgehalt der archivierten Dokumente zu erhalten, hinzufügen. Gehen sie dazu in ELO unter "Systemverwaltung / Ablagemasken" über "Auswählen" und editieren Sie die SELECTLINE Maske. In der Ablagemaske wählen Sie den ersten leeren Index-Reiter aus. Wurden bisher noch keine Anpassungen an der Ablagemaske durchgeführt, ist der Index 15. Das neue Indexfeld ist mit vorangestelltem # anzulegen. Möglich sind Felder der Datenquelle, diese sind mit dem genauen Namen im Indexfeld anzugeben.

Als Gruppeneintrag muss die Bezeichnung der Ablagemaske SELECTLINE eintragen werden. Wird nun ein Dokument archiviert, wird auch das neue Feld, im Beispiel der Ort, automatisch gefüllt und für die Verschlagwortung herangezogen. Weitere Informationen erhalten Sie über die ELO-Hilfe.



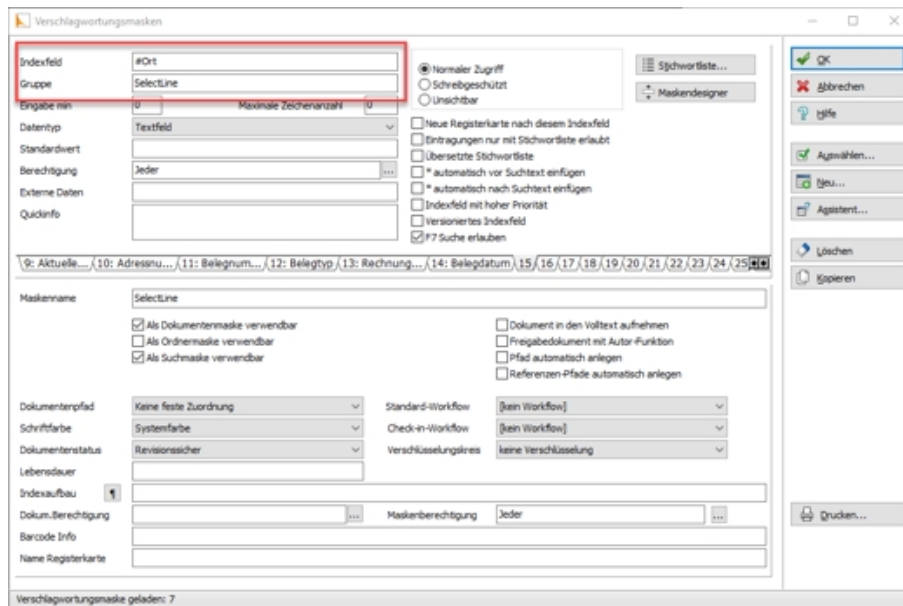


Abbildung 2.139: Vorschlagswortungsmasken

### Suche in ELO

Über den Reiter "Suchen" in ELO kann in den archivierten Dokumenten gefiltert und nach bestimmten Belegen gesucht werden. Für die Suche stehen Ihnen alle Ablagemasken und die dazugehörigen Index-Felder zur Verfügung. Daher ist es wichtig bei der Verschlagwortung immer alle relevanten Informationen und Daten mitzugeben. Über "Eingabe Suchen" geben Sie Ihre Suchkriterien an und das Programm filtert Ihnen automatisch alle Dokumente, die diese Bedingungen erfüllen, heraus und listet Ihnen diese auf.

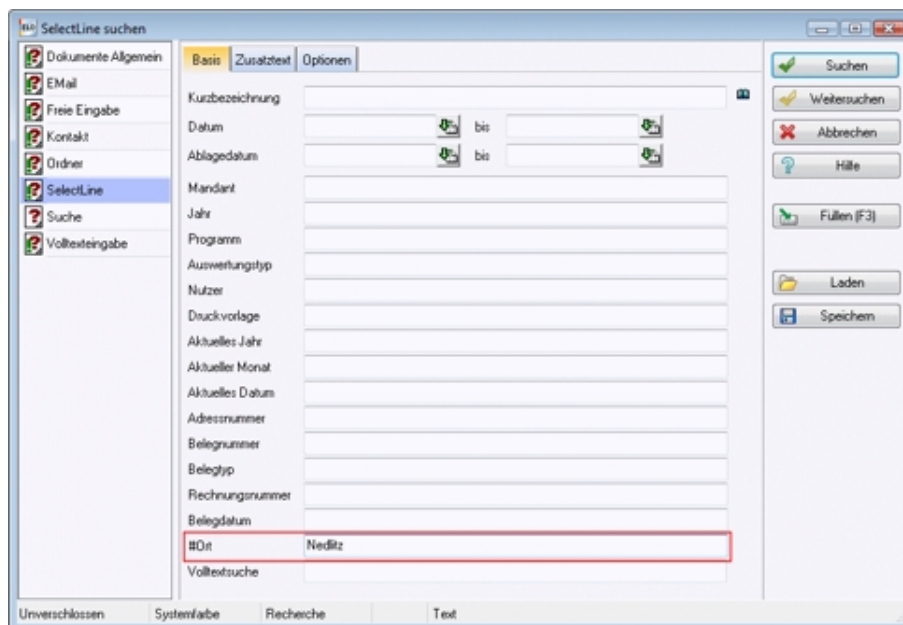


Abbildung 2.140: ELO suchen

## ELO-Java-Client

Die neue Funktion ELO-JAVA (ab Skalierung Platin) bietet den vom WINDOWSCLIENT bekannten Funktionsumfang und stellt das zukünftige Arbeiten mit ELO sicher, da das DMS ab der neuen Version ELO11 nur noch über den Java-Client angesprochen werden kann und der Windows-Client eingestellt wird. Zum Funktionsumfang gehören das Archivieren von Daten nebst Verlinkung der Datei auf der Archivseite, das Anzeigen einer Vorschau und das Öffnen der archivierten Datei aus den SELECTLINE-Anwendungen heraus im Dokumenten Management System.

Der ELO-Java-Client kann in den *Mandanteneinstellungen* auf der Seite *Archiv* ausgewählt werden.

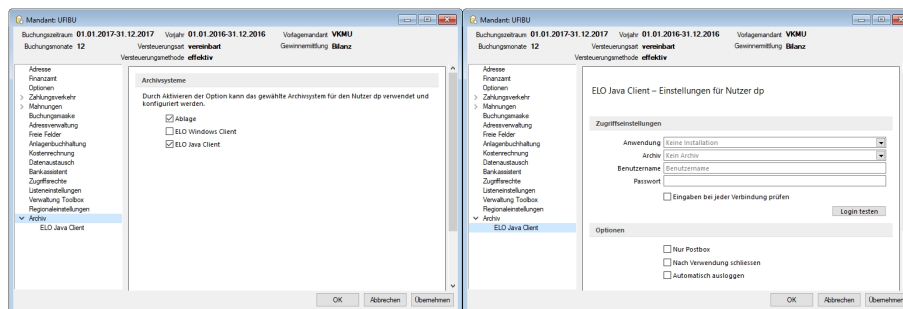


Abbildung 2.141: ELO-Java-Client

Die Unterseiten der *Mandanteneinstellungen* für das *Archiv* zeigen nur noch die aktivierten Archivsysteme an. Sind Zugriffseinstellungen für den *Windows-Client* hinterlegt, so werden diese in den Java-Client übernommen.

## ELO Variable Verschlagwortung

Anders als im *Windows-Client* stehen im neuen Client alle in der ELO angelegten Vorschlagswortungsmasken in SELECTLINE zur Verfügung. So kann für jede Druckvorlage eine eigene Vorschlagswortungsmaske gewählt werden. Die Auswahl der Vorschlagswortungsmasken erfolgt im Formulareditor.

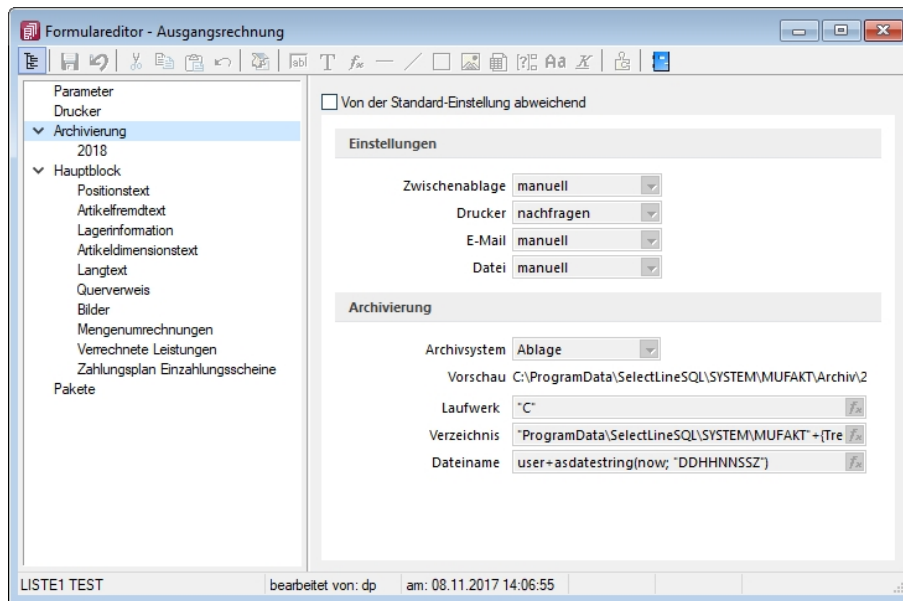


Abbildung 2.142: ELO-Formulareditor

Wenn auf der Seite "Archivierung" eine Vorschlagswortungsmaske gewählt wurde, kann den in der Maske zur Verfügung stehenden Archivfeldern auf der Seite "Hauptblock" ein Platzhalter zugewiesen werden. Die Auswahl der Archivfelder wird anhand der gewählten Vorschlagswortungsmaske angepasst.

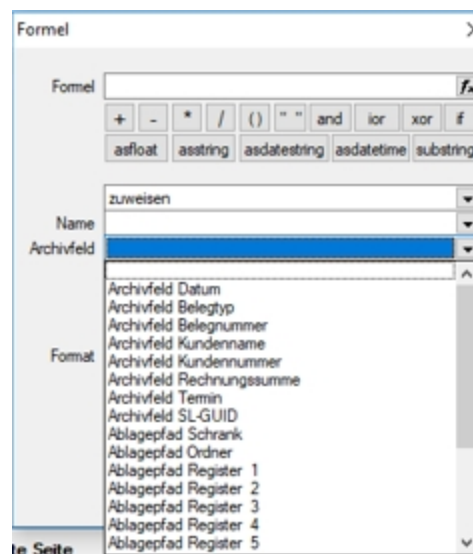


Abbildung 2.143: ELO-Formulareditor

### ELO Recherche

Die *Recherche-Funktion*, die zum Hinzufügen von Dokumenten aus dem Archiv, zu einem Datensatz genutzt wird, ist jetzt übersichtlicher gestaltet. Es lassen sich neben Ordnern auch bestimmte Vorschlagswortungsmasken durchsuchen.

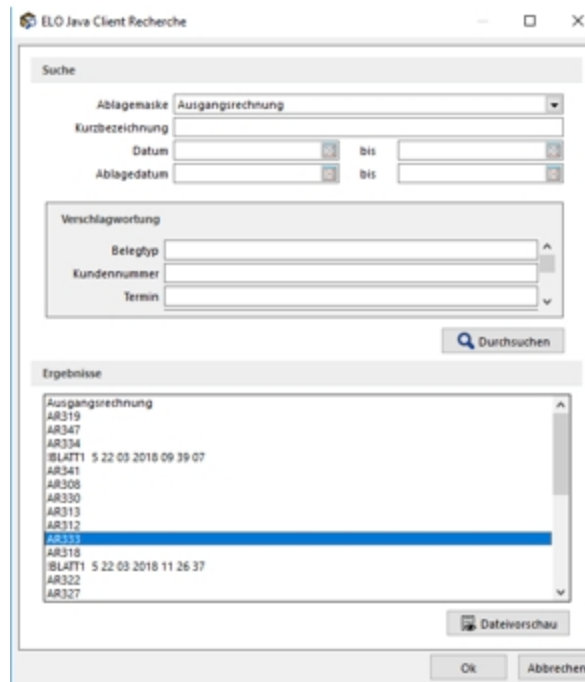


Abbildung 2.144: ELO-Recherche

Die *Recherche* wird auch in den *Journaleinträgen* genutzt, wenn an diese eine archivierte Datei angehängt werden soll. Im *Recherchedialog* kann neben dem Dateinamen natürlich auch eine Vorschau der Datei angezeigt werden.

### Einscannen von Papierbelegen

Mit der überarbeiteten Recherchefunktion im ELO JAVA-CLIENT, ist es möglich eingescannte Papierbelege in der Buchungsmaske einer Buchung zuzuweisen.

### Archivierung mit Easy

Die EASY SOFTWARE AG bietet ein Archivierungs- und Dokumentenmanagementsystem. Sie bietet die Möglichkeit, eine revisions sichere Langzeitarchivierung sämtlicher Dokumente vorzunehmen. Die Ablage aus SELECTLINE heraus erfolgt automatisch extern als PDF-Datei in ein vorher definiertes Archiv. Easy ist als Zusatzmodul für SELECTLINE-Programme basierend auf der SQL-Datenbank (Ausnahme Lohn BDE) ab der Gold-Version zu erwerben.

### SELECTLINE und Easy

#### Programmeinstellungen

Damit die Archivierung mit EASY automatisch ablaufen kann, müssen die Anmeldeinformationen in der SELECTLINE -Software hinterlegt werden. Die Anmeldeinformationen können mandantenübergreifend sein oder mandantenabhängig gespeichert werden.

Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, mit welchem Sie sich in Easy registrieren. Je nach eingesetzter Easy-Ausprägung wählen Sie EE.i (Easy Enterprise.i) oder EE.x (Easy Enterprise.x) als Serverversion aus. Es stehen Ihnen dann jeweils die benötigten Eingabefelder zur Verfügung.

Geben Sie die Zugangsdaten für den EASY XML Server und den Port (Standard: EE.i 4012; EE.x 8080) an. Für Easy Enterprise.x hinterlegen Sie zusätzlich noch den Pfad für den XML-Server (Standard: /eex-xmlserver/eex-xmlserver/). Für den Easy Enterprise.i-Server wählen Sie noch Kategorien aus. In den Druckvorlagen werden nur Lagerorte gezeigt, die den hier ausgewählten Kategorien zugeordnet sind.

Die Kategorien werden standardmässig von EASY vorgegeben. Bei der Serverversion EE.x wird nur die Kategorie „Archive“ angesprochen, daher besteht hier keine Auswahlmöglichkeit.

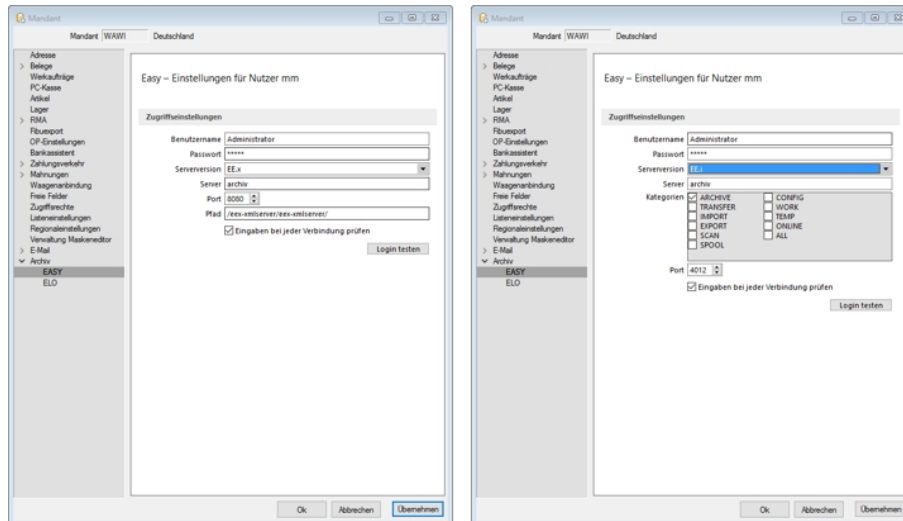


Abbildung 2.145: EASY Einstellungen

### Mit Easy archivieren

Aktivieren Sie die Archivierung mit EASY von bestimmten Druckvorlagentypen wie oben (siehe Archivierung allgemein) beschrieben über *"Applikationsmenü / Drucken / Druckvorlagen"*. Wählen Sie EASY als Archivsystem aus und passen Sie die Archivablage entsprechend an. Den genauen Ablageort bestimmen Sie, indem Sie für die Felder *"Lagerort"* und *"Archiv"* die entsprechende Auswahl treffen.

Das Programm schlägt Ihnen alle Lagerorte aus den, in den *"Programmeinstellungen"* aktivierten, Kategorien vor. Ist der Lagerort gewählt, werden die auswählbaren Archive dahingehend angepasst. D.h. es können nur Archive des vorher festgelegten Lagerorts eingetragen werden.

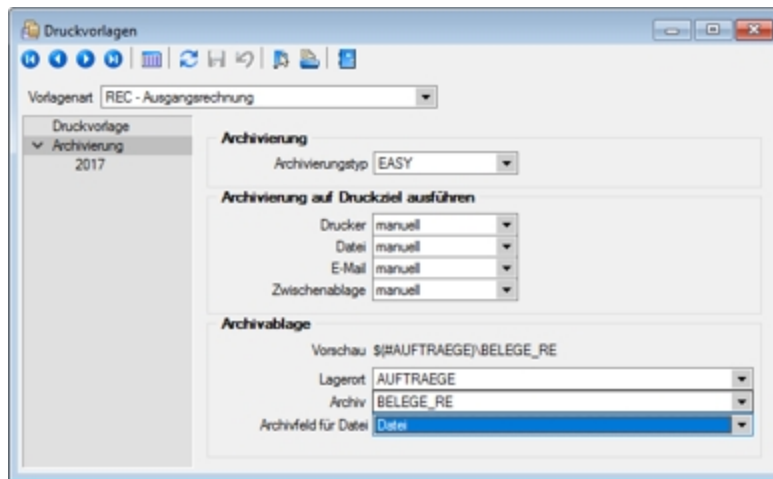


Abbildung 2.146: EASY archivieren

Im Zeitpunkt der Archivierung muss sowohl der angegebene Lagerort als auch das Archiv in Easy existieren.

Im Gegensatz zu ELO erfolgt hier die Verschlagwortung nicht automatisch. D.h. die Indexfelder müssen in der Druckvorlage entsprechend zugeordnet werden. Es stehen Ihnen alle Archivfelder aus dem gewählten Archiv zur Verfügung.

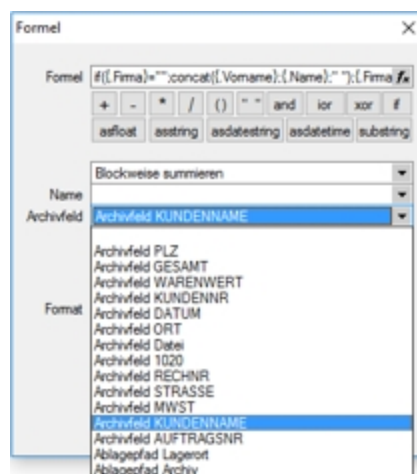


Abbildung 2.147: EASY Archivfeld

### Suche in Easy

Über den Easy-Mappenmanager kann in den archivierten Dokumenten gesucht werden. Wählen Sie dazu den Schalter "Suche" und markieren Sie die Suchmaske über welche die Recherche ausgeführt werden soll. Auf der rechten Seite erscheinen nun alle Indexfelder Ihrer Suchmaske. Über diese erfolgt nun Ihre Suche. Füllen Sie die Indexfelder mit Ihren Suchkriterien und bestätigen Sie diese mit [Enter].

Das Programm filtert automatisch aus allen vorhandenen Dokumenten die heraus, die auf Ihre Bedingungen passen und listet Sie Ihnen unter "Trefferliste" auf.

Unter "Mappe" können Sie das Dokument inklusive seiner Verschlagwortung wieder einsehen.

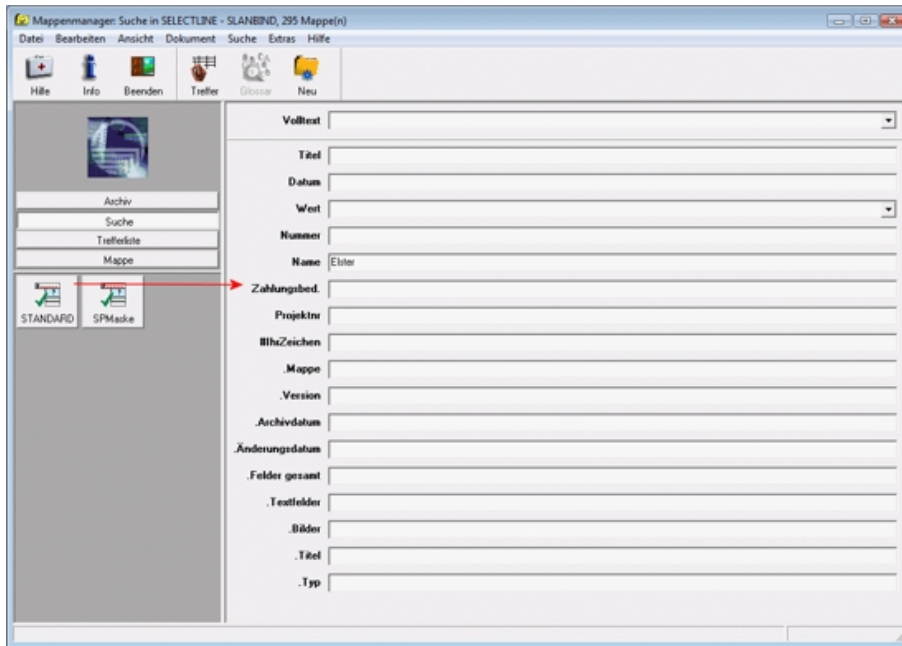


Abbildung 2.148: Mappe Manager

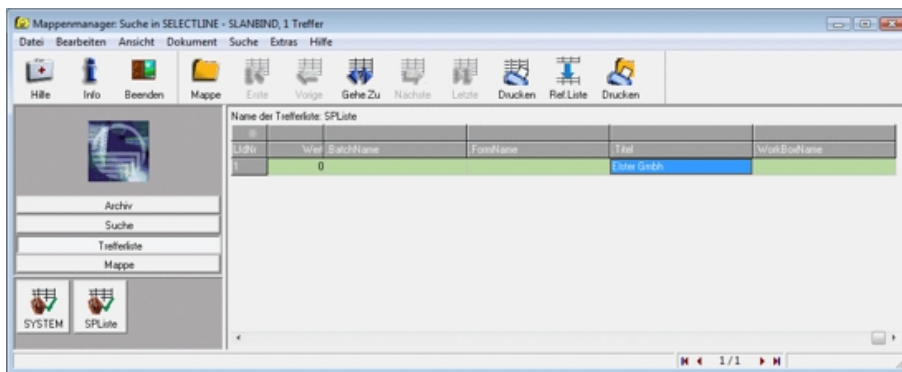



Abbildung 2.149: Mappe Manager Trefferliste

## Archivierung mit Verknüpfung von Datensätzen

Neben der Archivierung von gedruckten Belegen können beliebige Dateien aus dem Dateisystem mit den Datensatz verknüpft werden. Soll z.B. einem Eingangsrechnungsbeleg ein gescannter Beleg aus dem Dateisystem zugewiesen werden, kann der Anwender im Dialog der Eingangsrechnung im Baumeintrag Archiv über den Schalter  **Hinzufügen** ein Dokument aus dem Dateisystem suchen und zuweisen.

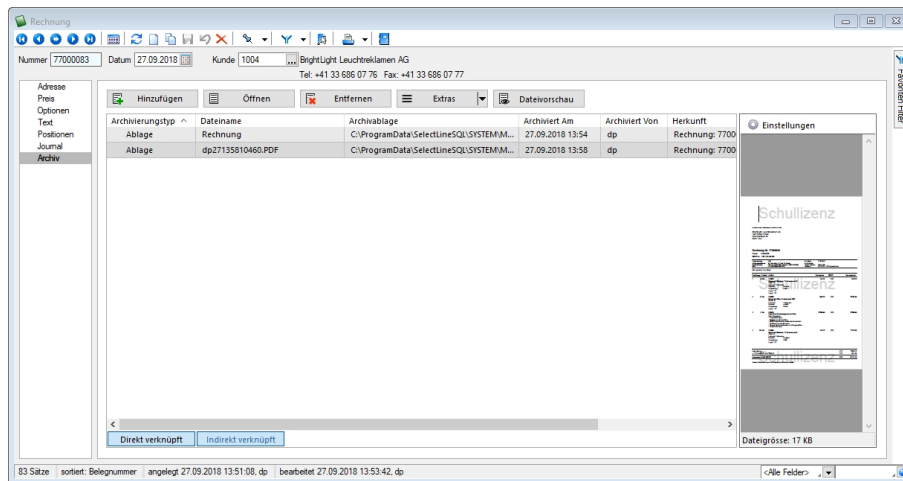


Abbildung 2.150: Archivierung mit Verknüpfung

Weitere Informationen über Archivierung finden Sie unter [Archivierung](#), [Archiveintrag anlegen](#), [Seite Archiv.htm](#), [Archivierung Daten hinzufügen](#) und [Archivrecherche](#).

### 12.2.2 Archiv - Recherche

Um *archivierte Dokumente* einem *Stammdatensatz* zu zuordnen, muss eine *Recherche im jeweiligen Archiv* erfolgen.

#### SELECTLINE Doqio

Im SELECTLINE DOQIO können Sie die Dokumente nach diversen Kriterien (Ordner, Typ, usw.) zu ordnen.

Ausführliche Details zu SELECTLINE DOQIO erhalten Sie unter [SelectLine Doqio](#) und im [Video SelectLine Doqio](#) auf der Homepage der [SelectLine Software AG](#) unter [My Select](#).

#### Ablage

Über eine Dateiauswahl können Sie ein beliebiges Verzeichnis selektieren, in welchem sich das anzuhängende Dokument befindet.

#### ELO

Wählen Sie die Ablagemaske aus, über welche die Suche erfolgen soll. Die Information, in welchem Archiv gesucht wird holt sich das Programm aus den [Mandant Einstellungen](#). Je nach

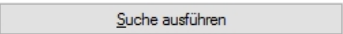


gewählter Ablagemaske stehen Ihnen verschiedene Suchfelder zur Verfügung.


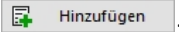
Mit den ausgefüllten Suchparametern kann die Abfrage an ELO gesendet werden. Die gefundenen Dokumente werden in einer Liste zur Auswahl angeboten. Werden mehrere Felder gefüllt, werden diese mit "und" verknüpft. Erfolgt keine Einschränkung über die Suchfelder, werden alle im Archiv befindlichen Dokumente aufgelistet.

## EASY

Sie hinterlegen Lagerort und Archiv, in welchem die Suche stattfinden soll. Des Weiteren bestimmen Sie, über welche Suchmaske die Recherche erfolgen soll. Je nach Suchmaske werden Ihnen die in EASY hinterlegten Indexfelder zur Suche angeboten.

Über den Schalter  erhalten Sie die Ergebnisliste.

Beim Markieren einer Datei im Suchergebnis ist es Ihnen möglich, sich diese als Vorschau anzeigen zu lassen. Wird kein Ergebnis zurückgeliefert, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis.

Über  speichern Sie das markierte Dokument als Anhang für Ihren Stammdatensatz und gelangen wieder zu .

### 12.2.3 Archivierung

Hier unter "Applikationsmenü / Drucken / Druckvorlagen (Seite Archivierung)" werden die Standard-Archivierungsparameter für die aktive Druckvorlage definiert und die bereits archivierten Dokumente gelistet.

Eine vom Standard des Vorlagentyps abweichende Archivierung bestimmter Formulare, wird über den [Formulareditor](#) definiert.

## SELECTLINE DOQIO

Ausführliche Details zu SELECTLINE DOQIO erfahren Sie unter [SelectLine Doqio](#) und im [Video SelectLine Doqio](#) auf der Homepage der [SelectLine Software AG](#) unter [My Select](#).

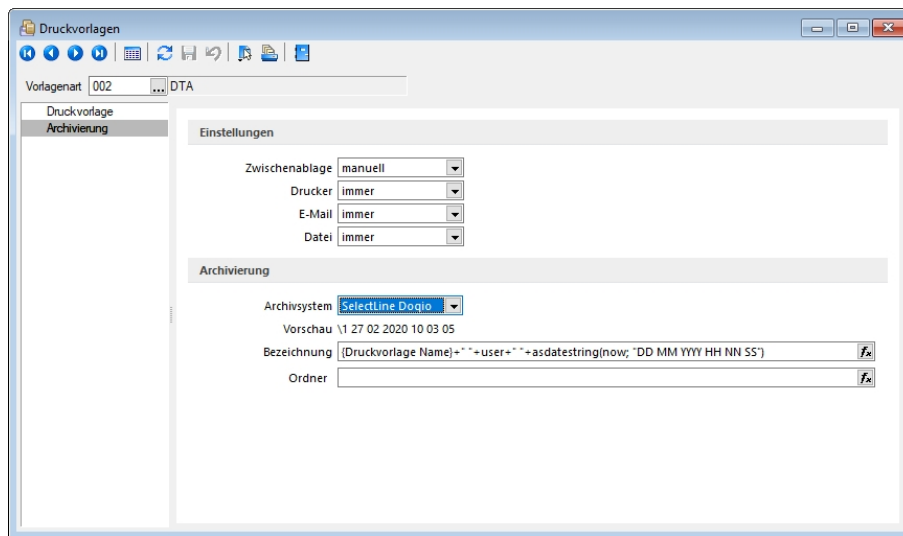


Abbildung 2.151: Archivierung Doqio

### Archivierung von XRechnung und ebInterface

Mit der neuen Version 21.1 haben Sie die Möglichkeit, E-Rechnungen vom Typ XRechnung und ebInterface über das Programm zu archivieren. Wenn XRechnung- oder ebInterface-Dateien erstellt bzw. als E-Mail-Anhang versendet werden, werden die Archiveinstellungen der Ausgangsrechnung (Druckvorlagenart REC) verwendet, um die Dateien zu archivieren. Der Ablagepfad wird bis auf den Dateinamen übernommen. Die Einstellungen für die Druckziele E-Mail und Datei greifen auch für XRechnung und ebInterface. Sie können dadurch steuern, ob die Dateien automatisch (immer), manuell oder auf Nachfrage archiviert werden.

Die Funktion steht auch beim Sammeldruck zur Verfügung. Scheitert die Erstellung einer E-Rechnung (z. B. ebInterface ohne Kennzeichen), taucht dies regulär im Fehlerprotokoll auf und es wird entsprechend nicht archiviert - der Sammeldruck wird trotzdem fortgesetzt und andere erfolgreiche E-Rechnungen werden archiviert.

### Keine Archivierung im Listendruck

Aufgrund der hohen Fehleranfälligkeit einer Archivierung im Listendruck haben wir uns dazu entschlossen, das Druckziel „Archiv“ bei einem Listendruck nicht mehr anzubieten. Auf diesem Wege verhindern wir, dass Dokumente beispielsweise an nur einer Stelle im Archiv abgelegt werden, obwohl die Dokumente laut Ablagepfad an verschiedenen Stellen abgelegt werden sollen.

### Interne Archivierung als PDF-Datei

Bei der internen Archivierung werden für die gedruckten Dokumente PDF-Dateien erstellt und in ein Archiv-Verzeichnis abgelegt. Es befindet sich standardmässig im Mandanten-Verzeichnis unterteilt in Jahre, Monate und Druckvorlagentypen.

Aktiviert wird das Archivierungssystem über die Einstellung in den Druckvorlagen.

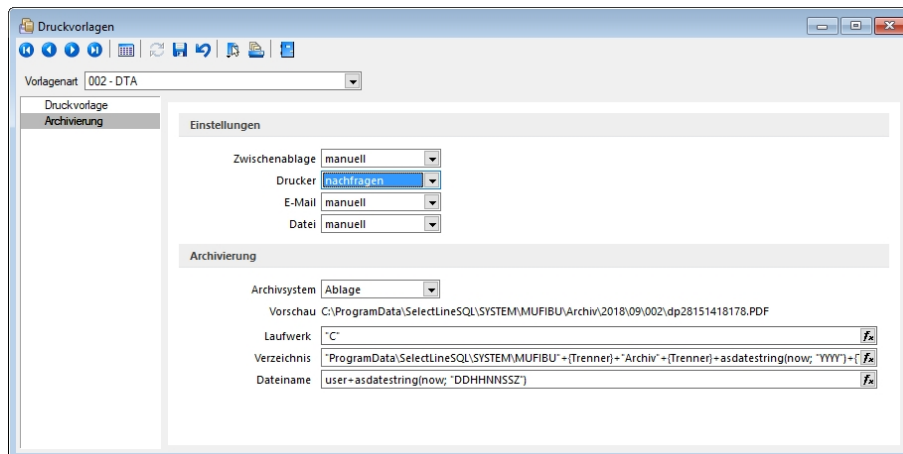


Abbildung 2.152: Archivierung Intern

### Archivierungseinstellungen

Wählen Sie aus, ob nach dem Druck auf bestimmte Druckziele eine automatische Archivierung des entsprechenden Dokumentes erfolgen soll. Des Weiteren können Sie entscheiden, wie die Archivierung erfolgen soll. Stellen Sie die Archivierung für die einzelnen Druckziele (Drucker, Datei, Email, Zwischenablage) auf:

- immer - Es wird immer automatisch nach dem Druck auf die vorher definierten Druckziele ohne nochmalige Abfrage archiviert.
- nachfragen - Die Archivierung wird nach dem Druck auf die vorher gewählten Druckziele durch eine Abfrage angeboten.
- nur manuell - Die gewählte Druckvorlage kann manuell per Auswahl des Druckziels "Archiv" im Druckausgabedialog bzw. per Schalter aus der Seitenvorschau archiviert werden.

### Archivablage


Definieren Sie mit Konstanten und Variablen (siehe Kapitel 12.6.17 *Formelplatzhalter* auf Seite 334) den Pfad (Laufwerk und Verzeichnis) und Dateinamen. Erfolgt hier die Eingabe eines nicht vorhandenen Pfades, kommt bei der Archivierung der Dokumente ein entsprechender Hinweis.


Platzhalter können über den Schalter **f\*** ausgewählt werden. Prüfen Sie über das Kontextmenü mit der Auswahl "Test" im Anschluss an Ihre Formeldefinition unbedingt die Richtigkeit der Syntax (siehe Kapitel 12.6.12 *Syntaxprüfung und Formeltest* auf Seite 317). Über das Kontextmenü ist auch ein Rücksetzen auf die Standardformel möglich.

**i** Laufwerk, Verzeichnis und Dateiname für die Archivierung können auch mit Hilfe von Platzhaltern zugewiesen werden. In diesem Fall werden die entsprechenden Einträge der Archivablage ignoriert! (siehe Kapitel 12.2.3 *Archivierung* auf Seite 223)

**ELO** - Das Dokumentenmanagementsystem ELO (Elektronischer Leitz Ordner) zur optimalen Strukturierung und Speicherung der Informationen. ELO OFFICE verbessert den Dokumentenschutz durch spezielle Zugriffsberechtigungen, Kopierschutz und Versionskontrolle.

**EASY** - Die Dokumente werden automatisch extern als PDF-Datei in ein vorher definiertes Archiv einer virtuellen Ordnerstruktur abgelegt.

**Internes Archiv** - Für die interne Archivierung lassen sich Laufwerk, Verzeichnis und Dateiname über eine Formel definieren. Platzhalter können über den Schalter  ausgewählt werden. Prüfen Sie über das Kontextmenü mit der Auswahl **Test** im Anschluss an Ihre Formeldefinition unbedingt die Richtigkeit der Syntax. Über das Kontextmenü ist auch ein Rücksetzen auf die Standardformel möglich.

 *Laufwerk, Verzeichnis und Dateiname für die Archivierung können auch mit Hilfe von Platzhaltern zugewiesen werden. In diesem Fall werden die entsprechenden Einträge der Archivablage ignoriert!*

**ELO-Archiv** - Wählen Sie das in ELO definierte Archiv aus.

Hinweise zur Archivdefinition finden Sie auf dem SelectLine Installations-Medium unter Dokumente\ImportExport\ELO - oder im Download-Bereich unter Zusatzbeschreibungen.

**Schrank / Ordner / Register** - Der so genannte Archivpfad wird definiert durch feste Bezeichnungskonstanten und/oder über variable Platzhalter, die zur Auswahl zur Verfügung stehen, für Schränke, Ordner und Register.

 *Belegen Sie nicht mehr Register (inkl. Schrank und Ordner) mit einer Bezeichnung, die als Ebenen im ELO-Archiv definiert wurden.*

**Archivierte Dokumente** - Jahresweise Liste.

Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag wird das gewählte Dokument im Archivierungssystem geöffnet.

**EASY-Archiv** - Wählen Sie ein in EASY definierten Lagerort und ein entsprechendes Archiv aus. Erfolgt hier die Eingabe eines in EASY nicht vorhandenen Pfades, kommt bei der Archivierung der Dokumente ein entsprechender Hinweis.

**Archivierungseinstellungen** - Wählen Sie aus, ob nach dem Druck auf bestimmte Druckziele eine automatische Archivierung des entsprechenden Dokumentes erfolgen soll.

Des Weiteren können Sie entscheiden, wie die Archivierung erfolgen soll:

- **immer** - Es wird immer automatisch nach dem Druck auf die vorher definierten Druckziele ohne nochmalige Abfrage archiviert.
- **nachfragen** - Die Archivierung wird nach dem Druck auf die vorher gewählten Druckziele durch eine Abfrage angeboten.
- **nur manuell** - Die gewählte Druckvorlage kann nur manuell per Auswahl des Druckziels "Archiv" im Druckausgabedialog bzw. per Schalter aus der [Seitenvorschau](#) archiviert werden.

 *Sie bekommen nur die Jahre gezeigt, in denen auch wirklich archiviert wurde.*

**Beschreibung Archiv** - Details hierzu siehe Kapitel 12.2.1 *Archiv* auf Seite 201

siehe auch:



[Seite Archiv](#)





[Archivierung Daten hinzufügen](#)

[Archivrecherche](#)

## 12.2.4 Archiveintrag anlegen

.... /

Über den Schalter  (oder über das Kontextmenü)  ist es möglich Archiveinträge anzulegen.

- **Archiveintrag anlegen**
  - SELECTLINE Doqio
  - PDF Ablage
  - Easy
  - ELO
-  **Neu**
  - Datensatz anlegen**
-  **Bearbeiten**
  - Datensatz bearbeiten**
-  **Entfernen**
  - Datensatz entfernen**
-  **Aktualisieren**
- **Spalteneditor**

Wählen Sie zunächst den Objekttyp zwischen interner (PDF) oder externer Archivierung (SELECTLINE Doqio, ELO oder Easy) aus. Für Anhänge, die aus der Archivierung geladen werden, wird ein Eintrag in der Archivtabelle erzeugt.

Ausführliche Details zu SELECTLINE DOQIO erhalten Sie unter [SelectLine Doqio](#) und im [Video SelectLine Doqio](#) auf der Homepage der [SelectLine Software AG](#) unter [My Select](#).

Über die [Archiv-Recherche](#) wählen Sie die entsprechenden Dokumente aus.

Per Doppelklick auf das Symbol öffnen Sie die eingefügte Datei mit dem entsprechenden Programm lt. Objekttyp.

 *Dateien können auch aus dem Explorer per "Drag & Drop" in die Journal-tabelle übernommen werden, wodurch ein Notizdatensatz mit dieser Datei als Anlage erzeugt wird.*


Für den Zugriff auf den Ordner der allgemeinen Dokumente finden Sie in der Menüleiste unter *Hilfe / Verzeichnisse* einen Schalter.


## 12.3 Diverses allgemein



### 12.3.1 Auswahllisten

Diese *Stammdatenlisten* bieten Ihnen die aus den *Stammdaten* bekannte Funktionalität. Beim Neuerstellen und Bearbeiten von Datensätzen steht die Eingabemaske jeweils nur für einen Datensatz zur Verfügung und muss für weitere erneut geöffnet werden.

Sie können zur Datensatzsuche die Tabelle näherungsweise eingrenzen (filtern) oder den Datensatz genau ermitteln, in dem Sie die Nummer oder die Bezeichnung über die Tastatur eingeben. Alle eingegebenen Zeichen werden in einem gelben Eingabefeld angezeigt und die Auswahl mit der Eingabe synchronisiert.

 *Die Suche über die Tastatur bezieht sich immer auf den aktuellen Index der Liste. Dieser ist mit einem orangefarbenen Unterstrich im Spaltenkopf gekennzeichnet.*


In einigen Auswahllisten können Sie mit dem Schalter  bei der Auswahl (z.B. von Kunden oder Lieferanten) die Gruppenstruktur über oder am linken Rand der Tabelle anzeigen lassen. Durch Markierung der gewünschten Gruppe werden dann jeweils nur die Datensätze aufgelistet, die dieser Gruppe angehören.

Ist im konkreten Fall eine Mehrfachauswahl möglich, markieren Sie einzelne Datensätze durch Mausclick mit gedrückter [Ctrl] - Taste oder bei Auswahl durch Cursor mit der Leertaste. Ganze Bereiche (von-bis) erreichen Sie, indem Sie den ersten Datensatz mit [Ctrl] linker Maustaste und den letzten mit [Umschalt] linker Maustaste markieren. Alle Positionen markieren Sie mit dem Schalter . Mit dem Schalter  setzen Sie alle Markierungen zurück.

Der gewählte Datensatz wird übernommen mit Doppelklick, [ENTER] oder mit dem Schalter .

Der Schalter  oder [Esc] verwirft die Auswahl.

### 12.3.2 Adresse in Zwischenablage übernehmen

Mit dieser Funktion, die Sie über den Schalter  in der Funktionsleiste des *Hauptfensters* erreichen, oder über den Menüpunkt *Mandant / Zwischenablage / Adresse kopieren*, können Sie die aktuelle Adresse in die Zwischenablage kopieren, um Sie später mit einem anderen WINDOWS-Programm zu benutzen.

Der Schalter ist nur dann aktiv, wenn Sie eine Eingabemaske geöffnet haben, in der eine Adresse vorhanden ist (wie z. B. die Kunden/Debitoren-Eingabemaske).

**Beispiel** - Ein typisches Beispiel für die Benutzung dieser Funktion wäre das Schreiben eines Brief's an einen Kunden.

- Öffnen Sie dazu eine Stammdatenmaske, die Adressangaben enthält.
- Kopieren Sie die Adresse mit *"Adresse kopieren"* in die Zwischenablage.
- erstellen Sie z. B. ein neues Word-Dokument
- fügen Sie dort die Kundenadresse mit dem Befehl *Bearbeiten / Einfügen* ein.

Das Aussehen der Adresse können Sie über den Programmpunkt *Applikationsmenü Einstellungen (Seite Adressformat)* festlegen.

### 12.3.3 Dialogauswahl aus Anruf

Diese Liste wird angezeigt, wenn in der [Telefon-Konfiguration](#) die Option *"Anruferidentifikation"* aktiviert ist und das Programm die Nummer des eingehenden Anrufs nicht eindeutig zuordnen kann, weil diese mehrfach vorkommt.

In der Tabelle werden Ihnen über die Phone-Tabelle alle in Frage kommenden Adressen zur Telefonnummer des eingehenden Anrufs aufgelistet.

Halten Sie den Mauszeiger auf einen Eintrag in der Tabelle, wird Ihnen ggf. die Kontaktadresse zur Adresse angezeigt.

Um die Stammdatenmaske des Anrufers aufzurufen, markieren Sie den gewünschten Eintrag und bestätigen Sie die Auswahl mit .

Mit Lizenzierung des CRM-Moduls und Freigabe der Nutzungsberechtigung für den angemeldeten Nutzer gelangen Sie hierbei zunächst in die CRM-Anrufliste, in der weitere Aktionen zum Anruf vorgenommen werden können.

### 12.3.4 E-Banking

Ab der Version 16.4 besteht die Möglichkeit, sowohl im *SELECTLINE-AUFTRAG*, als auch im *SELECTLINE-RECHNUNGSWESEN*, Ihr [Bankkonto](#) direkt mit dem *"E-Banking"* zu verbinden.

Die Funktion *"E-Banking"* steht Ihnen im *SELECTLINE-AUFTRAG* ab der Skalierungsstufe Gold zur Verfügung.

Im SELECTLINE-RECHNUNGSWESEN können Sie die Funktion ebenfalls ab der Skalierung Gold nutzen, sofern Sie das OPOS-Modul besitzen.

Mit dieser Funktion ist es möglich, direkt in SELECTLINE-AUFTRAG

- Kontoauszüge abzuholen,
- Zahlungen zu übertragen und die
- Übertragungsprotokolle einzusehen.

Im SELECTLINE-RECHNUNGSWESEN steht Ihnen ausserdem die Möglichkeit *"Lohnzahlungen online zu übertragen"* zur Verfügung.

Dadurch müssen Sie sich nicht mehr in Ihrem Online-Banking-Portal Ihres Bankinstitut's einloggen, sondern können dies bequem aus den SELECTLINE-Programmen erledigen.

## Passwörter

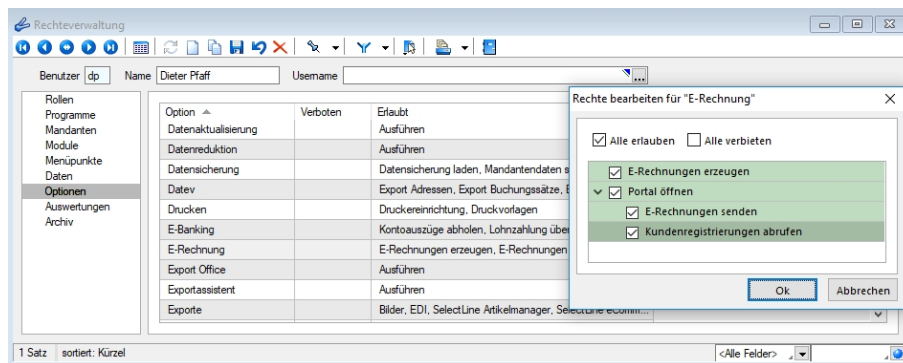


Abbildung 2.153: Passwörter E-Banking

In der *"Rechteverwaltung"* besteht die Möglichkeit, unter dem Punkt *"Optionen"*, die Rechte für das *"E-Banking"* für einzelne Benutzer freizuschalten oder zu verbieten.

## Allgemeine Informationen und Crealogix-Komponente

### Allgemeine Informationen und Einleitung

Mit der Funktion *"E-Banking"* ist es möglich, Zahlungen direkt aus SELECTLINE zu überweisen, bzw. Ihren *"Kontoauszug"* abzurufen. Sie müssen keine Files mehr von Ihrem E-Banking-Portal herunterladen und diese in das SELECTLINE-Programm einlesen, sondern können dies mittels der eingebauten CREALOGIX-Komponente erledigen.

### ToDo und Vorbereitungen

Um das *"E-Banking"* im SELECTLINE benutzen zu können, benötigen Sie einen Login (Vertragsnummer sowie Passwort) für Ihr Bankkonto. Zudem benötigt es zur Bestätigung einer Überweisung eine Transaktionsnummer (TAN), die Sie je nach gewähltem Verfahren beispielsweise per SMS oder mittels einem TAN-Generator erhalten.



## CREALOGIX Verzeichnis

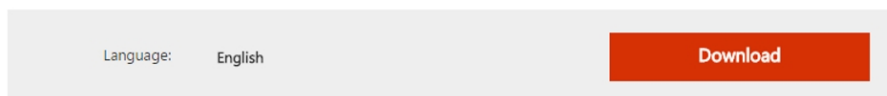
Name	Änderungsdatum	Typ	Name	Änderungsdatum	Typ
BACKUP	23.11.2016 10:25	Dateiordner	Ack	20.09.2016 14:39	Dateiordner
<b>Crealogix</b>	23.11.2016 11:00	Dateiordner	Avis	20.09.2016 14:45	Dateiordner
CRM	23.11.2016 09:15	Dateiordner	BESR	20.09.2016 14:39	Dateiordner
Daten	23.11.2016 10:25	Dateiordner	Data	23.11.2016 11:09	Dateiordner
Dokumente	23.11.2016 09:15	Dateiordner	de	23.11.2016 09:13	Dateiordner
MAKRO	23.11.2016 10:25	Dateiordner	Dta	23.11.2016 11:09	Dateiordner
Pepper	23.11.2016 09:15	Dateiordner	ebics	20.09.2016 14:39	Dateiordner
Plantafel	23.11.2016 09:14	Dateiordner	en	23.11.2016 09:13	Dateiordner
Setup	23.11.2016 09:16	Dateiordner	fr	23.11.2016 09:13	Dateiordner
Skripte	25.10.2016 15:20	Dateiordner	FT63	20.09.2016 14:45	Dateiordner
Swissdec	23.11.2016 09:14	Dateiordner	Images	20.09.2016 14:45	Dateiordner
System	23.11.2016 10:25	Dateiordner	IsClient	26.09.2016 14:35	Dateiordner
			it	23.11.2016 09:13	Dateiordner
			<b>Log</b>	23.11.2016 11:09	Dateiordner
			Tmp	23.11.2016 11:09	Dateiordner

Abbildung 2.154: Crealogix

Mit dem Update oder Neuinstallation von SELECTLINE-AUFTRAG oder SELECTLINE-RECHNUNGSWESEN wird automatisch der Ordner CREALOGIX erstellt. Zudem wird das Microsoft Add-On "Web Services Enhancements (WSE) 2.0 SP3 for Microsoft .NET" auf dem Client installiert, der das Setup ausgeführt hat. Falls ein Anwender von einem Computer, der dieses Add-On nicht installiert hat, auf die "E-Banking" Funktion zugreifen möchte, muss dieses manuell über folgende Internetseite heruntergeladen und installiert werden:

<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=23689>

## Web Services Enhancements (WSE) 2.0 SP3 for Microsoft .NET



Weitere Details zu Crealogix siehe Kapitel 12.3.5 *Crealogix* auf Seite 238

## E-Banking Konto Einrichten

**i** Bei einigen Anwendern erscheint beim Einrichten des E-Bankings die Meldung "Web Services Enhancements (WSE) 2.0 konnte nicht gefunden werden. Bitte prüfen Sie Ihre Installation."

Diese Meldung besagt, dass eine benötigte Komponente fehlt, um dies auszuführen.

Das WSE ist kurz gesagt ein Add-On zum .net-Framework

In den meisten Fällen ist das Microsoft WSE 2.0 installiert, jedoch lediglich die "Runtime"-Version.

Unter "<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=23689>" erhalten Sie die richtige Version

The screenshot shows the 'Bankkonten' application window. The main content area is divided into several sections:

- Bankverbindung:**
  - Bezeichnung: UBS AG
  - Kontoinhaber: [Empty]
  - Kontonummer: 535678781
  - Bankleitzahl: 254 [Empty] UBS AG
  - BIC (SWIFT): UBSWCHZH90A
  - IBAN: CH14 0630 0000 5356 7878 1
  - DTA/LSV-ID: DTA
- VESR:**
  - Banknummer: [Empty] | Teilnehmernummer / Zusatz-TN: 123456789
  - EZAG Dateien mit Umbrüchen speichern
- SEPA-Optionen:**
  - SEPA-Sammelaufträge im Kontoauszug als Einzelposten buchen
- E-Banking (highlighted with a red box):**
  - Konto einrichten... [Button]
  - Konto für E-Banking verwenden
  - Vertragsnummer [Empty]

The status bar at the bottom indicates '5 Sätze', 'sortiert: Nummer', and 'bearbeitet 28.09.20'.

Abbildung 2.155: E-Banking Konto

In den "Stammdaten" unter "Bankkonto" können Sie nicht nur Ihre Bankverbindung eingeben, sondern auch das "E-Banking Konto" einrichten.

**i** Die Checkbox "Konto für E-Banking verwenden" sollten Sie erst aktivieren, wenn Sie Ihr "E-Banking Konto" eingerichtet haben und die Vertragsnummer im ausgegrauten Bereich sichtbar ist.

## Schlüsseldatei auswählen

Wenn Sie den Schalter **Konto einrichten...** aktivieren, gelangen Sie zum Konfigurationsassistenten für E-Banking.

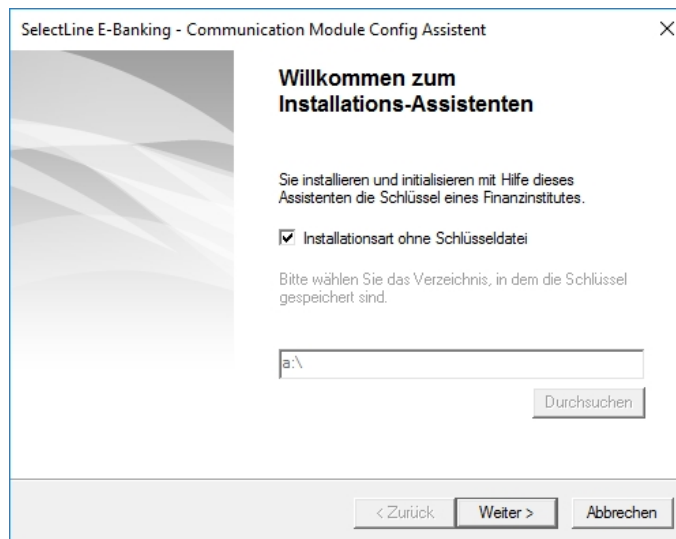


Abbildung 2.156: Bankkonten

Beim folgenden Dialog können Sie wählen, ob das "E-Banking-Konto" mittels einer Schlüsseldatei Ihres Finanzinstitutes angelegt werden soll oder nicht. Falls Sie eine solche Datei besitzen können Sie den entsprechenden Dokumentenpfad angeben. Ansonsten klicken Sie auf **Weiter >** um ohne Schlüsseldatei fortzufahren.

## Bankauswahl

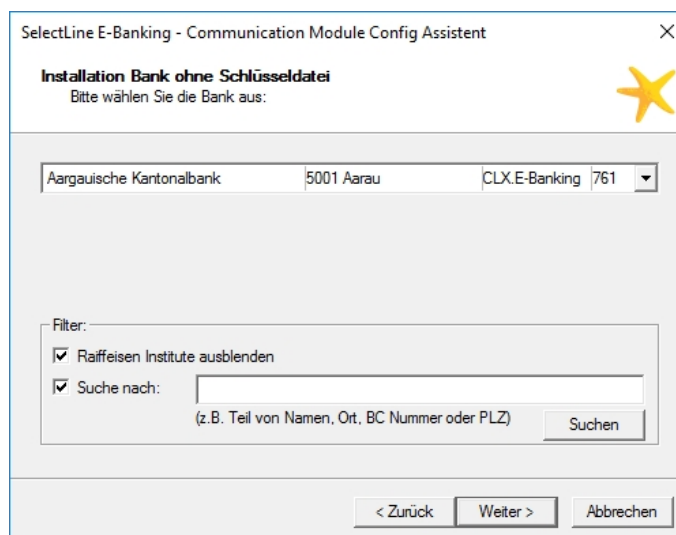


Abbildung 2.157: Bankauswahl

Anschliessend gelangen Sie zur "Bankauswahl". Im Dropdown-Menu befinden sich alle Finanzinstitute, die mit der CREALOGIX-Komponente kompatibel sind.

Um die Suche einzuschränken, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung.

- Zum einen können alle RAIFFEISEN INSTITUTE ausgeblendet werden,
- zum anderen kann im Feld "Suche nach" spezifisch nach einem Finanzinstitut, beispielsweise mittels Name oder BC Nummer, gesucht werden.

## Vertragsangaben

The image shows two screenshots of the SelectLine E-Banking Assistant installation dialog boxes. The top screenshot is titled "SelectLine E-Banking Assistent: Installation Direct Net Vertrag" and shows the "Installation Bank ohne Schlüsseldatei" for CREDIT SUISSE, 8000 Zürich. It has a "Vertragsbezeichnung:" field with the value "Muster". Below it, there is a section "Ich möchte meine Vertragsdaten hinterlegen:" with two radio buttons: "ja - eine Vertragsnummer, evtl. Passwort speichern" (unselected) and "nein - Vertragsnummer und Passwort bei jeder Kommunikation eingeben" (selected). An information icon and text state: "Wenn die Vertragsnummer nicht gespeichert werden soll, so ist die Angabe eines beliebigen Namens als Vertragsbezeichnung obligatorisch." At the bottom are buttons for "< Zurück", "Weiter >", and "Abbrechen".

The bottom screenshot is titled "SelectLine E-Banking Assistent: Installation CLX.E-Banking Vertrag (https)" and shows the "Installation Bank ohne Schlüsseldatei" for Aargauische Kantonalbank, 5001 Aarau. It has four input fields: "Vertrag:", "Passwort:", "Passwort bestätigen:", and "Benutzer-ID:". To the right is a section "CLX.Sentinel" with the text: "Verwenden Sie zur Kommunikation einen CLX.Sentinel, so stecken Sie den Sentinel ein und drücken Sie dann 'Sentinel'. Lassen Sie die Passwort-Felder leer." Below this text is a button labeled "Sentinel". At the bottom are buttons for "< Zurück", "Weiter >", and "Abbrechen".

Abbildung 2.158: Vertragsangaben

Abhängig vom gewählten "Finanzinstitut" wird die Vertragsnummer in den "Stammdaten" automatisch hinterlegt, oder Sie können wählen, ob diese bei jeder Kommunikation erneut eingegeben werden muss. Soll die Vertragsnummer und evtl. das Passwort gespeichert werden, so können diese im Folgedialog eingegeben werden.

## Bankkonto mit dem Bankbezug verknüpfen

Nachdem das "E-Banking" für das entsprechende "Bankkonto" eingerichtet wurde, muss dieses noch im Bankbezug hinterlegt werden. Nun kann dieser Bankbezug für die Zahlungsläufe genutzt werden.

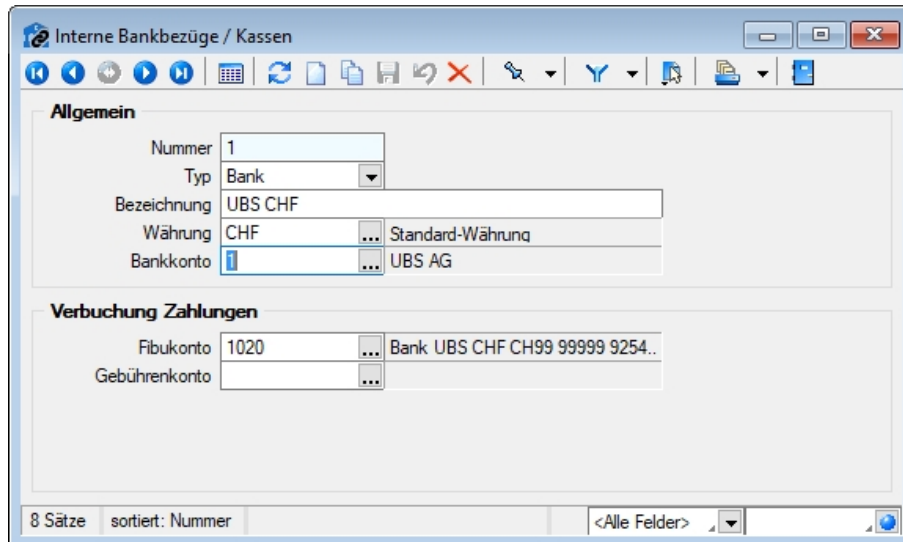


Abbildung 2.159: Bankbezüge

## Kontoauszug online abholen

### Kontobewegungen online abrufen

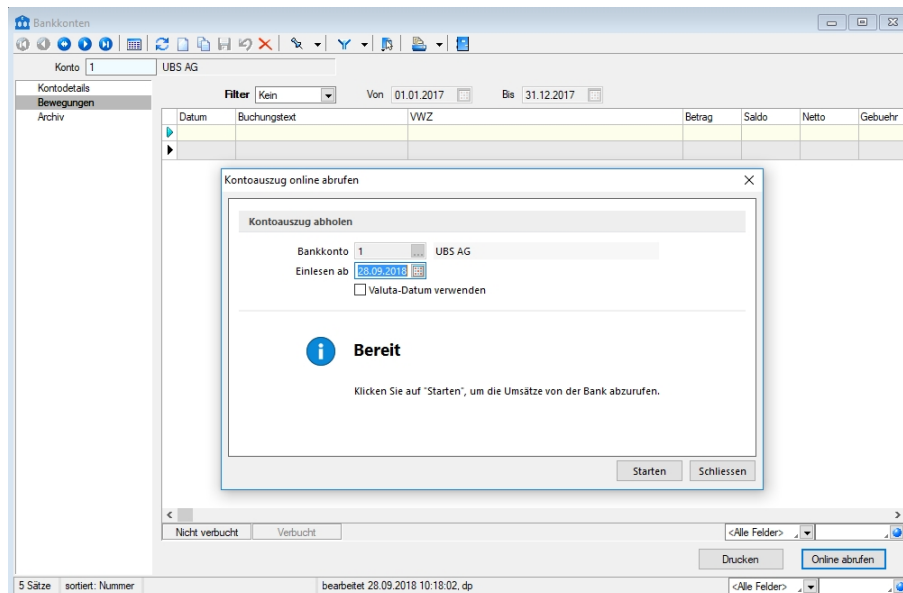


Abbildung 2.160: Bankbezüge

Sobald das Konto eingerichtet ist kann unter dem Punkt **Online abrufen** die Kontobewegung abgerufen werden. Dafür muss der Sicherheitscode (TAN) eingegeben werden. Falls im " *Online-Banking* " die elektronische Übermittlung von Kontoauszug-Dateien aktiviert ist, erscheint ein vollständiger Kontoauszug, andernfalls sind lediglich die ESR-Gutschriften ersichtlich.

### Bankassistent

Auch im " *Bankassistenten* " können Sie mittels der E-Banking Funktion Ihren Kontoauszug online direkt abrufen. Dazu müssen Sie einen Bankbezug wählen, bei welchem ein E-Banking Vertrag hinterlegt ist. Anschliessend klicken Sie auf den Button " *Kontoauszug online abrufen* ". Auch hier erscheint die Abfrage bezüglich dem Sicherheitscode,

### Zahlungsüberweisung E-Banking

Zahlung online übertragen

**Zahlungslauf** 4

**Zahldatum** 24.11.2016

**Bankbezug** 11 CreditSuisse CHF

**Zahlbetrag** 5.00 CHF

**Absender ID** DTA

**Bereit**

Klicken Sie auf "Starten", um die Zahlung an die Bank zu übergeben.

Starten Schliessen

Abbildung 2.161: DTA-Datei (online)

Wenn ein Zahlungsausgang mit einem Bankbezug erstellt wird, für den ein " *E-Banking-Konto* " eingerichtet ist, erscheint beim Punkt " *Transferdatei erstellen* " die Option, " *DTA-Datei (online übertragen)* ", womit Sie direkt auf Ihr " *E-Banking* " zugreifen können.

Zahlung online übertragen

**Zahlungslauf** 4

**Zahldatum** 24.11.2016

**Bankbezug** 11 CreditSuisse CHF

**Zahlbetrag** 5.00 CHF

**Absender ID** DTA

**Bereit**

Klicken Sie auf "Starten", um die Zahlung an die Bank zu übergeben.

Starten Schliessen

Abbildung 2.162: Transferdatei erstellen

Das Feld "Absender ID" muss gefüllt sein, andernfalls ist eine Übermittlung nicht möglich. Mit dem Klick auf **Starten** öffnet sich ein neues Fenster, in welchem Sie aufgefordert werden, den Sicherheitscode (TAN) einzugeben.

Zahlung online übertragen

**Zahlungslauf** 4

**Zahldatum** 24.11.2016

**Bankbezug** 11 CreditSuisse CHF

**Zahlbetrag** 5.00 CHF

**Absender ID** DTA

**Erfolgreich**

Starten Schliessen

Abbildung 2.163: Zahlung erfolgreich

Wenn alle Daten korrekt eingegeben worden sind, erscheint schlussendlich die Meldung, dass die Zahlung erfolgreich übermittelt wurde.

### E-Banking für PayPal-Konten

"PayPal-Konten" können ebenfalls als Bankkonto angelegt und online über die E-Banking Funktion abgerufen werden.

### 12.3.5 Crealogix

#### Allgemeine Informationen und CREALOGIX FTX NG

Ab der Version 16.4 besteht die Möglichkeit, den Datenaustausch von Vergütungsaufträgen und Rückmeldungen mittels einer integrierten Komponente direkt online aus der SELECTLINE-Software auszuführen. Enthalten ist dies in Anlehnung an den gesamten Bereich des "elektronischen Zahlungsverkehrs" ab der Skalierungsstufe Gold.

Dies ersetzt somit die Zwischenspeicherung der jeweiligen Files und den Manuellen Upload beim jeweiligen Finanzinstitut oder Einlesevorgang in die SELECTLINE-Software.

Dafür wurde die "Komponente FTX NG" der Firma CREALOGIX (ehemals SWOX) implementiert.

#### Allgemeine Informationen und Einleitung

Die gewählte "Komponente FTX NG" erfüllt quasi die Funktion eines Providers, die alle Finanzinstitute mit entsprechenden Kanälen ansprechen kann. Dies erspart einen aufreibenden Prozess diese Institute individuell anbinden zu müssen.

#### CREALOGIX Verzeichnis und Komponente und LOG

Name	Änderungsdatum	Typ	Name	Änderungsdatum	Typ
BACKUP	23.11.2016 10:25	Dateiordner	Ack	20.09.2016 14:39	Dateiordner
Crealogix	23.11.2016 11:00	Dateiordner	Avis	20.09.2016 14:45	Dateiordner
CRM	23.11.2016 09:15	Dateiordner	BESR	20.09.2016 14:39	Dateiordner
Daten	23.11.2016 10:25	Dateiordner	Data	23.11.2016 11:09	Dateiordner
Dokumente	23.11.2016 09:15	Dateiordner	de	23.11.2016 09:13	Dateiordner
MAKRO	23.11.2016 10:25	Dateiordner	Dta	23.11.2016 11:09	Dateiordner
Pepper	23.11.2016 09:15	Dateiordner	ebics	20.09.2016 14:39	Dateiordner
Plantafel	23.11.2016 09:14	Dateiordner	en	23.11.2016 09:13	Dateiordner
Setup	23.11.2016 09:16	Dateiordner	fr	23.11.2016 09:13	Dateiordner
Skripte	25.10.2016 15:20	Dateiordner	FT63	20.09.2016 14:45	Dateiordner
Swissdec	23.11.2016 09:14	Dateiordner	Images	20.09.2016 14:45	Dateiordner
System	23.11.2016 10:25	Dateiordner	IsClient	26.09.2016 14:35	Dateiordner
			it	23.11.2016 09:13	Dateiordner
			Log	23.11.2016 11:09	Dateiordner
			Tmp	23.11.2016 11:09	Dateiordner

Abbildung 2.164: Crealogix

Die Ansteuerung der "Online-Verbindung" erfolgt über eine Komponente Namens "FTX NG", die bei der Installation von SELECTLINE im jeweiligen Verzeichnis des Programmes in jedem Fall installiert wird. Erst ab der Skalierung Gold, greift das Programm auf die sich darin befindliche Dateien zu. Im CREALOGIX-Verzeichnis selbst muss soweit nichts gemacht werden. Sämtliche sich darin befindenden Dateien werden ausschliesslich und exklusiv vom Programm direkt angesteuert.

Zu erwähnen ist lediglich das Verzeichnis „Log“, die täglichen log-Files dienen der Aufzeichnung der von der Komponente ausgeführten Transaktionen und dienen ggf. zu Supportzwecken.

#### CREALOGIX und SWOX

Die "Komponente FTX NG" wird von der Firma CREALOGIX in Zürich entwickelt. Sie hat sich im Umfeld des "elektronischen Zahlungsverkehrs" spezialisiert und ist weltweit tätig.

Die ursprüngliche "SWOX-Technologie" wurde ebenfalls von CREALOGIX übernommen.



## Unterstützte Finanzinstitute und bestehende Verträge

Grundsätzlich werden alle Finanzinstitute, die über elektronische Einlieferungskanäle verfügen, unterstützt. Im später dokumentierten Vorgang zur Einrichtung eines Vertrages, ist die entsprechende Auswahl ersichtlich. Beachten Sie, dass SELECTLINE hierauf keinen Einfluss hat, sondern die "FTX NG-Komponente" uns diese Auswahl zur Verfügung stellt. Prüfen Sie daher auch, ob die bestehenden Verträge mit einem "E-Banking-Zugang" auch einen "Online- bzw. Crealogix-Zugang" unterstützen.

Möglicherweise müssen diese Verträge entsprechend angepasst werden.

### 12.3.6 Element bearbeiten

Unter *Kontextmenü des Maskenbereichs Extrafelder / Element bearbeiten* oder *Kontextmenü des Toolboxeditors / Element bearbeiten* (nur, wenn Toolbox lizenziert und für den [Benutzer aktiviert](#) ist) können die diversen Elemente bearbeitet werden.

**Seite Allgemein** - Unabhängig von der Art des zu bearbeitenden Elements gibt es allgemeine Einstellungen, wie:

**Text** (entfällt für Eingabefeld) - Zu Bezeichnungs- bzw. Optionsfeldern oder Schaltern kann der Text entsprechend individueller Anforderungen verändert werden.

**Position und Breite/Höhe** - Alle Maskenelemente sind durch ihre Position und Ausdehnung in der Maske bestimmt, diese können hier verändert werden.

Je nach Art des zu bearbeitenden Elements - Eingabefeld, [Optionsfeld](#), [Schalter](#), [Bildverweis](#) oder Datenquelle - variieren die festzulegenden Eigenschaften.

**Seite Feldprüfung** (nicht bei Schalter und Bildverweis) - Mit der Aktivierung der Feldprüfung und eingestellter Prüfung "*Pflichtfeld*" wird das Eingabefeld zum Pflichtfeld.

Die definierten *Pflichtfelder* werden durch ein blaues Dreieck in der Felddarstellung rechts oben hervorgehoben. Diese Markierung wird entfernt, wenn z.B. Text in das Eingabefeld eingetragen wurde. Sie können eine beliebige Bezeichnung vergeben, die dann in den Meldungen verwendet wird. Der Fehlertext selbst kann optional angepasst werden.

Mit Aktivierung der Option "*Schon beim Verlassen überprüfen*" haben Sie die Möglichkeit, die Prüfung für das Eingabefeld bereits vor dem Speichern des Datensatzes durchzuführen. In diesem Fall zeigt das Programm im Fehlerfall direkt nach dem Verlassen des Eingabefeldes einen roten Rahmen und eine Hinweismeldung über dem Feld (Hint) und in der Infoleiste an. Beim Versuch zu Speichern erscheint dann zusätzlich eine Fehlermeldung.

**Datentyp und Bereichsprüfung** - Unabhängig vom Format des Eingabefeldes können die Form der Eingabe und die zugelassenen Zeichen geprüft werden.

<b>Pflichtfeld</b>
Ganze Zahl
Gleitkommazahl
Datum
String (mit Groß-/Kleinschreibung)
Text (ohne Groß-/Kleinschreibung)
Regulärer Ausdruck
Formel

Abbildung 2.165: mögliche Datentypen

Bezeichnung	Fax
Originalbezeichnung	Fax
Fehlermeldung	Der Wert "X" für das Eingabefeld "Fax" entspricht i
	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiviert
Prüfzeitpunkt	Beim Speichern des Datensatzes
	<input type="checkbox"/> Darf leer sein
Prüfung	Regulärer Ausdruck
Regulärer Ausdruck	<code>^\d{3}/\d{2}-\d{2}\d{4}</code>

Abbildung 2.166: Beispiel für Regulärer Ausdruck (Eingabevorschrift)

<b>Geschlossener Bereich (Von &lt;= X &lt;= Bis)</b>
Offener Bereich (Von < X < Bis)
Größer (Von < X)
Größer-Gleich (Von <= X)
Kleiner (X < Bis)
Kleiner-Gleich (X <= Bis)
Gleich (X = Vergleichswert)
Ungleich (X <> Vergleichswert)
Nicht im geschlossenen Bereich (X < Von oder X > Bis)
Nicht im offenen Bereich ((X <= Von oder X >= Bis)

Abbildung 2.167: mögliche Vergleichsoperatoren

**Von >= Wert <= Bis**  
 Von > Wert < Bis  
 Wert > Von  
 Wert >= Von  
 Wert < Von  
 Wert <= Von  
 Wert = Von  
 Wert <> Von  
 Wert < Von oder Wert > Bis  
 Wert <= Von oder Wert >= Bis

Abbildung 2.168: ihre Bedeutung

- Wenn die Eigenschaft "Darf leer sein" gesetzt ist, wird eine Validierung erst ausgeführt, wenn das zu überprüfende Eingabeelement nicht den Datenbankwert "Null" besitzt. Bei Texteingabeelementen muss der zu überprüfende Text wenigstens ein Zeichen besitzen.
- Die Eigenschaft "Fehlermeldung" ermöglicht die Definition eines eigenen Fehlertextes.



- Es können auch Pflichtfelder geändert werden, die bereits vom Programm als solche definiert sind. Dabei ist zu beachten, dass die Systemeinstellungen nicht ausser Kraft gesetzt werden können. Möglich sind weitere Einschränkungen, ein Überschreiben der Fehlermeldung und der Bezeichnung.

 *Die Bereichsprüfung über Pflichtfelder ist nur für Felder geeignet, die nicht Index des Dialoges sind (z.B. nicht für Artikelnummer im Artikelstammdialog!) Für Indizes gilt weiter die Bereichseingrenzung der Vorgabewerte.*


**Betretten-Makro / Verlassen-Makro**( nicht bei Schalter und Bildverweis) und **Klicken-Makro** (nur bei Optionsfeldern)

**Name** - Wenn Sie ein bestehendes Makro ausgewählt haben, kann dieses Makro auch über den jetzt aktiven Schalter "Laufzeit-Makro" zur Bearbeitung geöffnet werden.

**Optionen** - Damit die Aktion bei Schalterklick ausgeführt wird, muss die Option "aktiviert" aktiviert sein. Ebenso können Sie steuern, ob auf die Beendigung des Prozesses gewartet werden soll, bevor weiter gearbeitet werden kann.

**Parameter** - Hier werden die im Makro enthaltenen Parameter definiert und verwaltet.  oder  öffnet den Dialog [Makro-Parameter](#).

**Schalter bearbeiten** - Über einen Schalter können Makros, Makrofolgen und Dialogfunktionen (**Einstellungen und Zusatzfunktionen** [F12]) für die angegebene [Datenquellen](#) ausgelöst werden (s.a. [Betretten-/ Verlassen-Makros](#)).

**Bildverweis bearbeiten** - Über einen Bildverweis können die in den Stammdaten erfassten [Bilder](#) angezeigt werden. Für die Anzeige ist der Datensatzschlüssel (Tabellenkürzel + Schlüssel) sowie die Ordnungszahl des Bildes anzugeben. Dies können Datenfelder (mit dem Schalter  auswählbar) oder Konstanten (numerische, logische und Zeichenkettenkonstanten sein. (siehe auch [Operatoren / Funktionen](#))

Prüfen Sie über das Kontextmenü mit der Auswahl "Test" im Anschluss an Ihre Formeldefinition unbedingt die Richtigkeit der Syntax Ihrer Eingabe (siehe [Syntaxprüfung und Formeltest](#)).

**Berechnetes Feld bearbeiten** - Berechnete Felder zeigen den Inhalt frei definierter Formeln mehrzeilig an. Für die Anzeige ist zusätzlich die Angabe der Datenquelle notwendig. (siehe auch [Platzhalter Formel](#))

**Datenquelle (z.B. Table) bearbeiten** über *Kontextmenü Toolbox-Editor* / [Toolbox-Datenquellen...](#)

**Seite Datenverbindung** - Die Überprüfung der zugeordneten Pflichtfelder kann hier aufgehoben werden.

Für folgende Aktionen kann ein Makro bzw. eine Makrofolge (s.a. [Betreten-/ Verlassen-Makros](#)) zur Ausführung hinterlegt werden:

- nach Einfügen
- vorm Speichern
- nach Speichern
- vorm Löschen
- vorm Wechseln
- nach Wechseln

**Dialogfunktion erweitern** - über *Kontextmenü Toolbox-Editor* / [Dialogfunktion erweitern...](#)

**Seite hinzufügen** - über *Kontextmenü Toolbox-Editor* / *Seite hinzufügen* in Masken mit Baumstruktur

Unterhalb eines markierten Eintrages in der Baumstruktur wird eine neue leere Seite auf der ersten Ebene eingefügt. Auf dieser Seite können eigene oder Elemente anderer Seiten eingefügt werden. Über das *Kontextmenü* kann der Name, die Position und die Sichtbarkeit geändert werden.

Die Position eigener Seiten in der Baumstruktur kann auch per Drag & Drop oder per Tastatur [Ctrl] + [NachOben] bzw. [Ctrl] + [NachUnten] geändert werden.

Über das *Kontextmenü* kann eine eigene Seite auch gelöscht werden, Befinden sich auf der gewählten Seite Elemente, wird deren Position auf den Standard zurückgesetzt. *Eigene Elemente* werden gelöscht.

## **Pflichtfelder**

Sie haben in toolboxfähigen Dialogen die Möglichkeit der Pflichtfelddefinition. Pflichtfelder müssen bei der Anlage eines neuen Datensatzes zwingend gefüllt werden, ansonsten ist ein Abspeichern nicht möglich.

Mit Rechtsklick auf das gewünschte Pflichtfeld gelangen Sie in das *Kontextmenü*, wählen Sie hier "bearbeiten". Im Maskeneditor konnten Sie hier nur auf der Seite "*Allgemein*" Anpassungen vornehmen (siehe Kapitel 12.8.1 *Extrafelder erzeugen* auf Seite 367). Mit dem "*Toolboxeditor*" gibt es hier zusätzlich die Seite "*Pflichtfelder*".

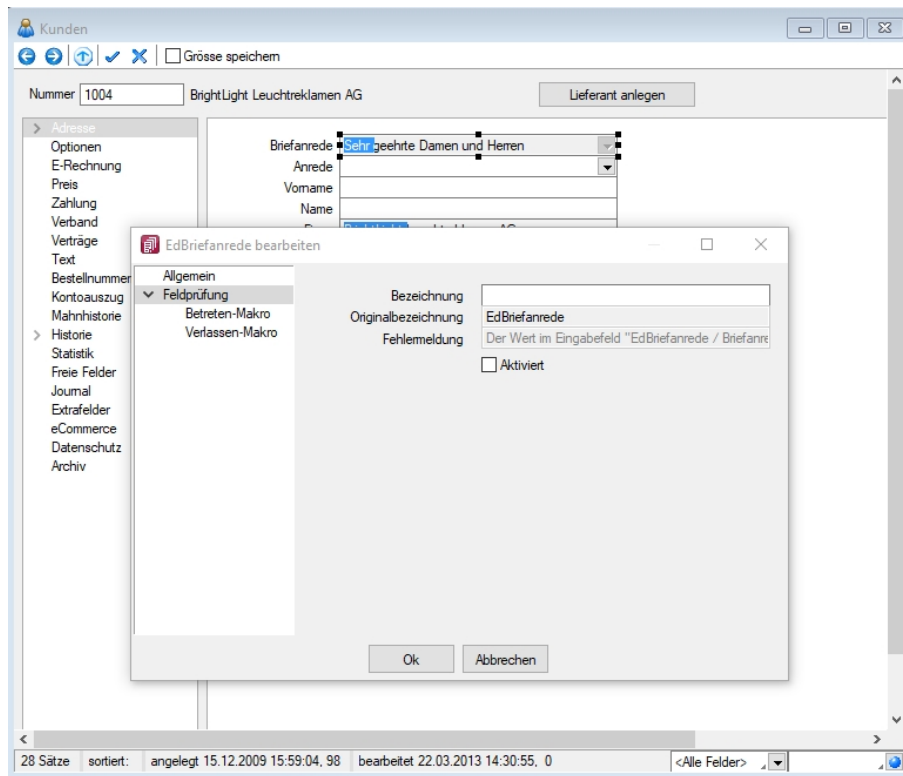


Abbildung 2.169: Pflichtfeld bearbeiten


Hier können Sie das gewählte Feld optional als Pflichtfeld einstellen. Sie können eine beliebige Bezeichnung vergeben, die dann in entsprechenden Meldungen im weiteren Programmverlauf verwendet wird. Mit Aktivierung der Option "Schon beim Verlassen überprüfen" haben Sie die Möglichkeit, die Prüfung für das Eingabefeld bereits vor dem Speichern des Datensatzes durchzuführen. Je nach Datentyp werden die Felder zur Bereichsprüfung aktiviert.

- Wenn die Eigenschaft "Darf leer sein" gesetzt ist, wird eine Validierung erst ausgeführt, wenn das zu überprüfende Eingabeelement nicht den Aktenpaket "Null" besitzt. Bei Ersteingabe muss der zu überprüfende Text wenigstens ein Zeichen besitzen.
- Die Eigenschaft "Fehlermeldung" ermöglicht die Definition eines eigenen Fehlertextes.
- Es können auch Pflichtfelder geändert werden, die bereits vom Programm als solche definiert sind. Dabei ist zu beachten, dass die "Systemeinstellungen" nicht ausser Kraft gesetzt werden können. Möglich sind weitere Einschränkungen, ein Überschreiben der Fehlermeldung und der Bezeichnung.

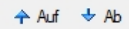
Die definierten Pflichtfelder werden durch ein blaues Dreieck in der Felddarstellung rechts oben hervorgehoben. Diese Markierung wird entfernt, wenn z.B. Text in das Eingabefeld eingetragen wurde.

**i** Die Bereichsprüfung über Pflichtfelder ist nur für Felder geeignet, die nicht Index des Dialoges sind (z.B. nicht für Artikelnummer im Artikelstammdialog!) Für Indizes gilt weiter die Bereichseingrenzung der "Vorgabewerte".

### 12.3.7 Erweiterte Anzeige

Für so gut wie alle verwalteten Daten gibt es eine Gesamtansicht in [Tabellenform](#). Mit dem [Spalteneditor](#), den Sie aus dem Kontextmenü (rechte Maustaste) oder  der Tabelle erreichen, können Sie die Tabelle in ihrem Aufbau bearbeiten.


Die erweiterte Anzeige gibt Ihnen die Möglichkeit, sich unterhalb einer Tabelle zusätzliche Informationen zur markierten Tabellenzeile anzeigen zu lassen. Für jeden anzuzeigenden Eintrag der erweiterten Anzeige wird im unteren Bereich des Spalteneditors jeweils eine Bezeichnung und eine Formel festgelegt.

Die Reihenfolge der Einträge kann mit Drag & Drop oder mit  geändert werden.

**Bezeichnung** - Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen.

**Anweisung** - Formulieren Sie im Textfeld die Anweisung für die Abfrage der gewünschten Information. Sie können auf Daten der aktuellen Tabellenzeile und den Mandanteneinstellungen zurückgreifen.

Bestandteile der Anweisung können sein:

- **Operanden** - Datenfelder (mit dem Schalter  auswählbar)
- **Konstanten** - numerische, logische und Zeichenkettenkonstanten

#### [Operatoren/Funktionen](#)

**Test** - Prüfen Sie mit dem Schalter "Test" im Anschluss an Ihre Formeldefinition unbedingt die Richtigkeit der Syntax Ihrer Formel (siehe [Syntaxprüfung und Formeltext](#)).

#### Beispiele

- **Vorjahresumsatz im Kunden** - Eingabe im Feld Formel:  
asstring(select("sum(aumsatz) from statusum where jahr = "+ asstring(asfloat(asdatestring(date; "YYY"))-1)+ " and BK = 'KU' and nummer = '"+{Nummer}+''");"#,##0.00")
- **Listenpreis als Bruttowert** - Eingabe im Feld Formel:  
asstring(listenpreis({Artikelnummer})+(listenpreis({Artikelnummer})/100\*(mwst({SSVerkauf})));"#,##0.00 ") + {Mandant Waehrung}
- **Bezeichnung der Artikelgruppe** - Eingabe im Feld Formel:  
isnull({>AG~Bezeichnung Artikelgruppe};"keine Artikelgruppe")
- **Telefonnummer des Standardansprechpartners in der OP-Verwaltung** - Eingabe im Feld Formel:  
isnull(if({KLTyp}="K";>CR~Telefon >KU~StandardAnsprechpartner KLNr};>CR~Telefon >LI~StandardAnsprechpartner KLNr});"nicht hinterlegt")

Erläuterungen zur Syntax der Eingaben erhalten Sie unter [Gestaltung Formelplatzhalter](#) bzw. [Verwendung von Operanden und Operatoren](#).

### 12.3.8 Nachricht senden

Über "Hilfe / Programm / Nachricht senden" können Sie anderen Benutzern im Netz Informationen zukommen lassen.

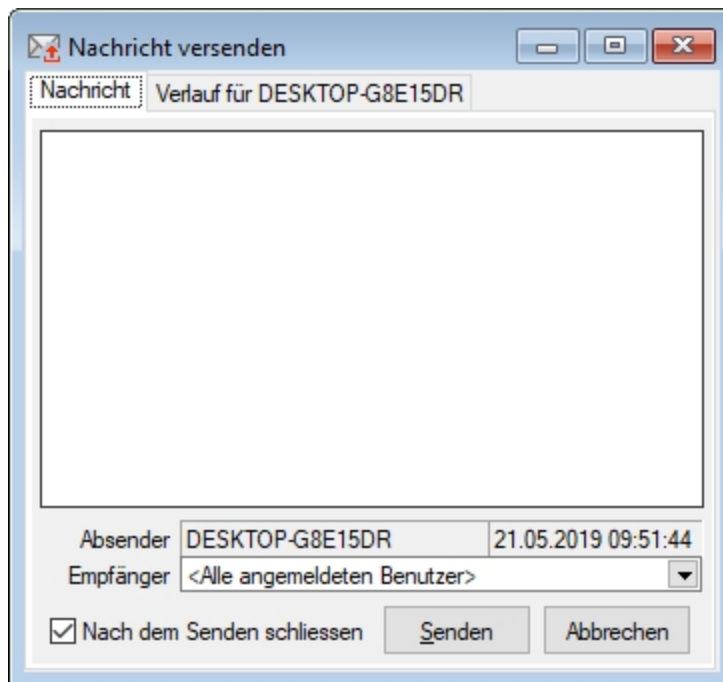


Abbildung 2.170: Nachricht versenden

**Nachricht versenden** - Im Auswahlfeld "Empfänger" werden Ihnen alle zum aktuellen Zeitpunkt aktiven Benutzer eines Programms aufgelistet. Wählen Sie einen Empfänger und tragen Sie im unteren Eingabefeld die Nachricht ein.

**Nachricht empfangen** - Umgekehrt ist es möglich, dass Sie der Empfänger der Nachricht sind. Dazu sollten Sie über [Applikationsmenü / Einstellungen](#) auf der Seite "Zeiten" festlegen, wie oft der Eingang einer Nachricht geprüft werden soll.

Sie haben im Dialog "Nachricht empfangen!" die Möglichkeit, auf empfangene Nachricht zu antworten bzw. eine neue Nachricht zu erfassen. Klicken Sie hierzu auf die gleichnamigen Schalter. Im Eingabefeld erscheint die ursprüngliche Nachricht. Die Zeilen dieser Nachricht sind mit einem > Zeichen am Zeilenanfang gekennzeichnet. Schreiben Sie Ihre Antwort und senden Sie über  .

**Verlauf für...** - In der Tabelle erhalten Sie einen Überblick über alle Nachrichten, deren Anzeige Sie noch weiter filtern können. Im Feld "Suchtext" können Sie eine Volltextsuche vornehmen.

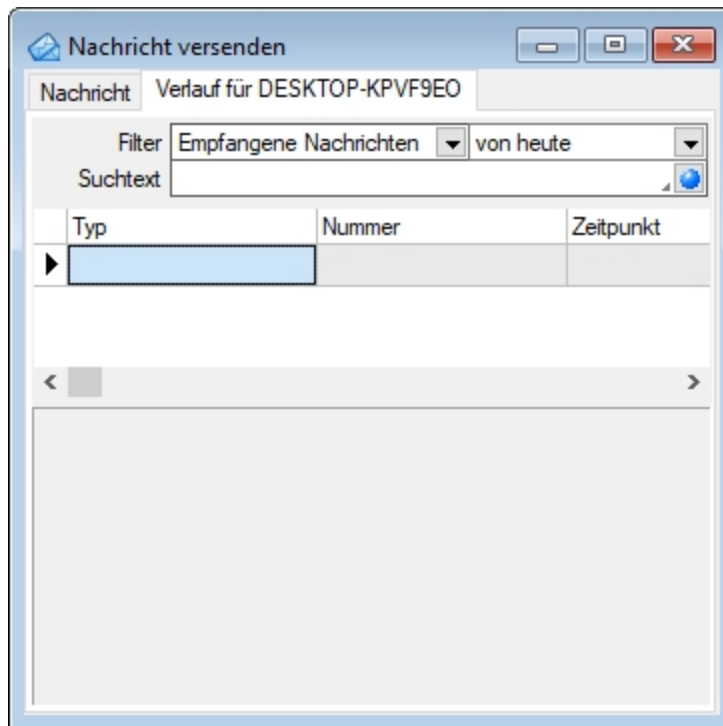


Abbildung 2.171: Nachricht versenden

Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) bzw. mit der Tastenkombination [Ctrl] + [Entf] können Sie Datensätze aus der Tabelle löschen.

**i** *Gesendete Nachrichten an "Alle Benutzer" können nur vom Absender der Nachricht selbst gelöscht werden.*

Es muss in den Servereigenschaften beim SQL-Server für den Benutzer das Recht "View Server State" gesetzt sein.

### 12.3.9 Eigenschaften in der Maske festlegen

Das Layout des neuen Maskenbereichs wird vom Anwender selbst gestaltet.

Jedem neuen Element müssen Sie die definierenden Eigenschaften, wie die Position in der Maske, die Ausrichtung, den angezeigten Text, die Schriftart, die Ansprungreihenfolge, ob Auswahl aus Tabelle, Liste oder Historie, zuweisen.

Je nach Art des aufzunehmenden oder zu ändernden Elements - Eingabefeld, Optionsfeld oder Bezeichnung - variieren die festzulegenden Eigenschaften.

**Datenfeld** (entfällt für Bezeichnung)

**Eingabe-** und **Optionsfeld** sind in erster Linie durch das entsprechende Extrafeld gekennzeichnet. Dieses ist hier auszuwählen.



**Name** - Der interne Extrafeldname wird als Vorschlagswert aus der Feldeigenschaft und der selbst gewählten Extrafeldbezeichnung gebildet.

Dabei bedeutet: Ed - Edit; La - Label; Ck - Checkbox.

Er ist für die eindeutige Identifizierung der per **Maskeneditor** bzw. **Toolboxeditor** "verschobenen" Extrafelder notwendig

**Position und Breite/Höhe** - Alle Maskenelemente sind durch ihre Position und Ausdehnung in der Maske bestimmt.

**angezeigter Text** (entfällt für Eingabefeld und Bildverweis)

Jedem **Optionsfeld** sollte ein erklärender Text gegeben werden.

Hier wird die **Schalterbeschriftung** festgelegt.

Eine **Bezeichnung** ist separat für ein Eingabefeld anzulegen.

**Ausrichtung** (entfällt für Eingabefeld, Bildverweis und Schalter) - Jedes Element kann nach links, rechts oder zentriert ausgerichtet sein.

**Rahmen / Scrollbalken** (nur für berechnete Felder, Rahmen auch für Bildverweis): Rahmen und Scrollbalken können optional ein- oder ausgeblendet werden.

**lfd. Nr.** (entfällt für Bezeichnung und Bildverweis) - Hierüber wird die Ansprungreihenfolge innerhalb der Maske geregelt.

**Vorgegebener Pfad** (nur für Ordner / Datei öffnen) - Hier kann ein Standardpfad für den Explorer festgelegt werden, wenn das Eingabefeld leer ist.

**Name / Endungen** (nur für Datei öffnen) - Hier können zeilenweise Filtermöglichkeiten für den Explorer festgelegt werden. Einzelne Dateierendungen sind durch ein Semikolon zu trennen.

### Beispiel

Name	Endung
Alle	*.*
Dokumente	*.doc;*.docx;*.xls;*.xlsx;*.txt;*.pdf
Grafik	*.bmp;*.png;*.gif;*.jpg;*.jpeg

*Eingabefelder* können mit einer **(Aus-)Wahlmöglichkeit** kombiniert sein.

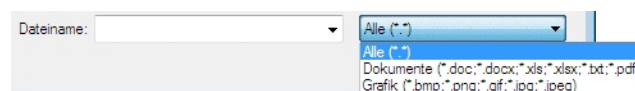










Abbildung 2.172: Dateiauswahl

Diese werden über Schalter definiert:

-  - **Tabellenverweis** - Hier ist die Stammdatei anzugeben, in der der Eingabewert vorhanden sein muss, um im Extradfeldermaskenbereich ausgewählt werden zu können.
-  - Listenauswahl  
**Einträge** - Hier ist die interne Liste anzulegen, aus der auszuwählen ist.
-  - Historie-Auswahl  
**Historie-Kennzahl** - In einer Historie werden alle Eingaben gesammelt; sie stehen dann zur Auswahl zur Verfügung.  
Die Historie-Kennzahl ist der Schlüssel, über den aus verschiedenen Masken auf eine bestehende Historie zugegriffen werden kann.
-  - Felder für Datumseingaben - öffnen beim Drücken dieses Schalters einen Kalender zum Auswählen des Datums. Ein Kontextmenü für spezielle Datumseinstellungen steht ausserdem zur Verfügung.
-  - Homepage, Telefon oder E-Mail - Eingabefelder mit diesen Symbolen können Wählen und die entsprechende Verbindung herstellen.
-  - Vorgänger/Nachfolger - Damit werden Eingabefelder mit Zahlenauswahl erstellt. Pro Mausclick erhöht oder verkleinert sich die im Feld enthaltene Zahl. Die Zahl kann auch manuell eingegeben oder überschrieben werden.
-  - Ordner öffnen - Der im Eingabefeld gespeicherte Ordner/-pfad wird im Explorer geöffnet.
-  - Datei öffnen - Die im Eingabefeld gespeicherte Datei/-pfad wird in der Standardanwendung geöffnet.


**Datenquelle** (nur für Bildverweis) - Hier wird die für die Datenfelder (Datensatzschlüssel und Ordnungszahl) zu verwendene Datenquelle ausgewählt (Die hier zur Verfügung stehende Auswahl hängt vom verwendeten Dialog ab!).

**Datensatzschlüssel** (nur für Bildverweis) - Hier ist der Datensatzschlüssel (Tabellenkürzel + Datensatzschlüssel) des Bildes anzugeben, z.B. für ein Mitarbeiterbild:

"MW" + {Nr} → in den Stammdaten (Mitarbeiter)

"MW" + {Mitarbeiter} → in den Belegen

**Ordnungszahl** (nur für Bildverweis) - Die eingestellte Ordnungszahl entscheidet, welches Bild des Stammdatensatzes angezeigt wird (Standard = 0).

Die den Datensatzschlüssel und die Ordnungszahl können Datenfelder (mit dem Schalter  auswählbar) oder Konstanten (numerische, logische und Zeichenkettenkonstanten eingegeben bzw. ausgewählt werden. (siehe auch [Operatoren / Funktionen](#))



Prüfen Sie über das Kontextmenü mit der Auswahl "Test" im Anschluss an Ihre Formeldefinition unbedingt die Richtigkeit der Syntax Ihrer Eingabe (siehe [Syntaxprüfung und Formeltest](#)).

Für alle Maskenelemente kann über **Aa Schriftart** die Schriftart festgelegt werden.

## Auslösen von Aktionen durch Bedienelemente

Unabhängig von der Art des Bedienelements können allgemeine Einstellungen getroffen werden. So können Sie den anzuzeigenden Text für Bezeichnungs- und Optionsfelder sowie Schalter ändern. Ausserdem können die Werte für die Position und die Ausdehnung der Bedienelemente in der Maskenansicht eingestellt werden.

### Schalter

Über das Kontextmenü  oder mit der rechten Maustaste haben Sie die Möglichkeit in beliebigen Masken einen Schalter einzufügen. Über einen Schalter können Makros, Makrofolgen und Dialogfunktionen (Einstellungen und Zusatzfunktionen  [F12]) für die angegebene Datenquellen ausgelöst werden.

Wählen Sie die Funktion "Schalter einfügen...", der folgende Dialog erscheint:

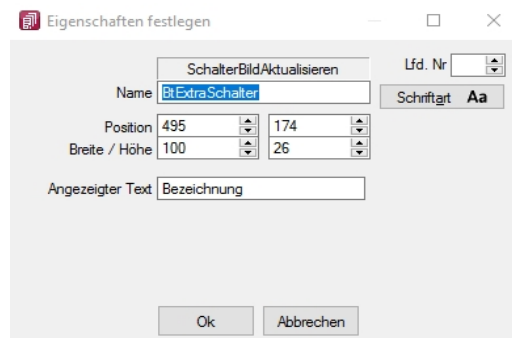


Abbildung 2.173: Schalter Eigenschaften festlegen

Legen Sie Position, Breite und Höhe des Schalters fest. Vergeben Sie eine Bezeichnung für den Schalter, diese ergibt die Schalterbeschriftung. Über die laufende Nummer wird die Anspringreihenfolge innerhalb der Maske geregelt.

### Makros zuordnen

Haben Sie einen Schalter eingefügt, können Sie diesen weiter bearbeiten, indem Sie ihn markieren und per [Enter] oder über das Kontextmenü mit Rechtsklick in den Bearbeitungsdialog holen. Im allgemeinen Teil können Sie die Bezeichnung, Position und Grösse des Schalters ändern. Auf der Seite "Schalter" ist es möglich, einen Schalter mit einer Dialogfunktion oder einem im System verfügbaren Makro zu belegen. Im Makro verwendete Parameter können Sie mit Tabelleninhalten verknüpfen (siehe Kapitel 12.12.3 *Datenquellen* auf Seite 409).

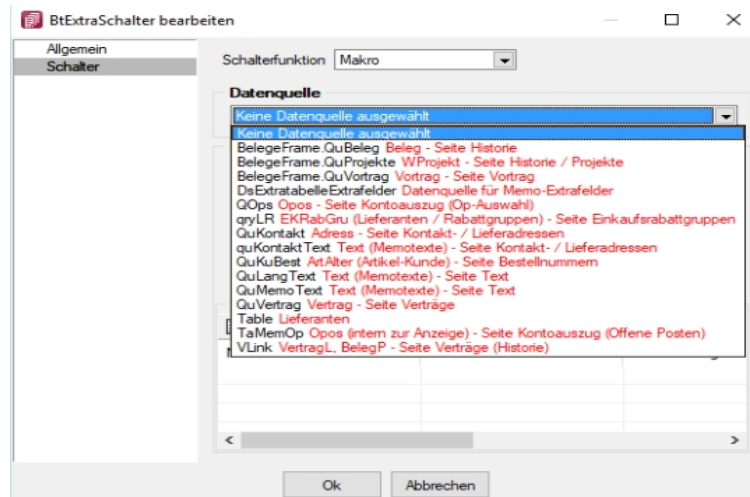


Abbildung 2.174: Schalter Dialogfunktion

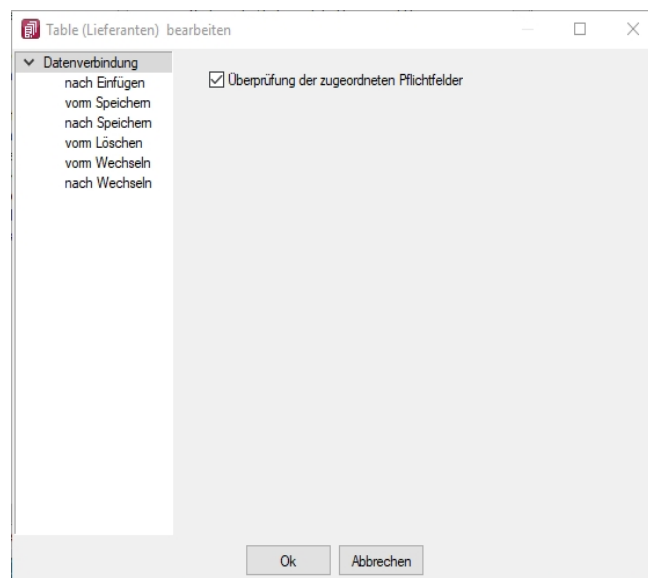


Abbildung 2.175: Schalter Makrofunktion

Über **Laufzeit-Makro** können Sie das gewählte Makro bearbeiten und abändern. Mit dem Optionsfeld "Aktiviert" wird die Ausführbarkeit des ausgewählten Makros über den Schalter freigegeben. Ausserdem können Sie optional einstellen, ob nach der Ausführung des Makros der Dialog aktualisiert werden soll, oder ob vor Ausführung der Anweisung noch mal gespeichert werden soll.

### Eingabe- und Optionsfelder

Analog zur Makrofunktionalität der Schalter besteht die Möglichkeit einer solchen Zuordnung zu Eingabefeldern in Abhängigkeit von möglichen Aktionen. Für die Eingabefelder sind das zum einen das "Betreten" und zum anderen das "Verlassen" eines Feldes. Bei Optionsfeldern gibt es hier zusätzlich die Funktionalität "Klicken", d.h. jedes Mal wenn ein Optionsfeld bedient wird, erfolgt der Aufruf des zugeordneten Makros.

## Rahmen und Ausrichtung

Der Funktionsumfang "Toolbox (Gold) der berechneten Anzeigefelder" wurde erweitert. "Rahmen" können optional ein- oder ausgeblendet werden. So ist es z.B. möglich flexibel berechnete Feldbeschreibungen zu erstellen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Textausrichtung festzulegen, um z.B. Zahlenwerte besser vergleichen zu können.

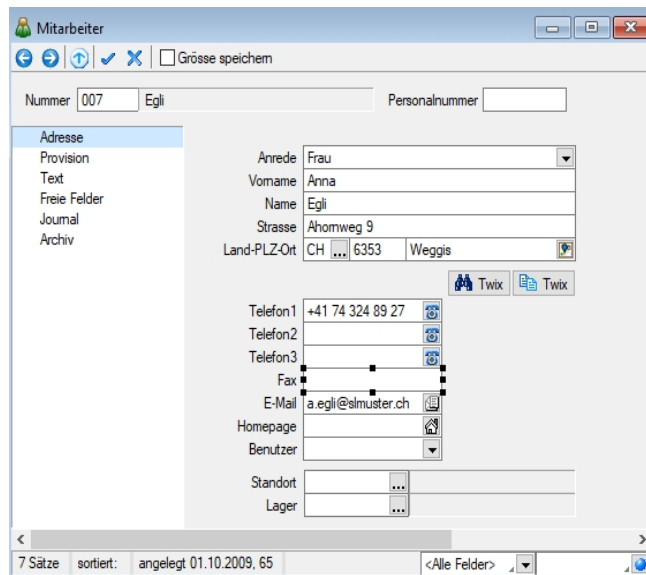


Abbildung 2.176: Toolbox Rahmen

Beispiel (1) zeigt ein berechnetes Anzeigefeld dessen Jahreszahl aktuell ermittelt wird.  
Beispiel (2) zeigt ein mehrzeiliges Ergebnis mit Scroll-Balken und Zeilenumbruch per Funktion.

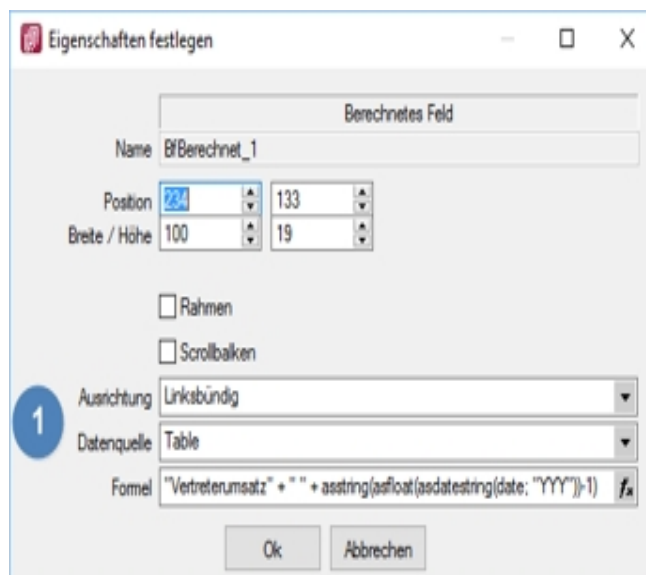


Abbildung 2.177: Toolbox Ausrichtung

"Vertreterumsatz" + " " + asstring(asfloat(asdatestring(date; "YYY"))-1)

## Mehrzeilige Anzeige und Scroll-Balken

Die berechneten Anzeigefelder unterstützen nun auch die mehrzeilige Darstellung von Werten. Ein Umbruch erfolgt automatisch anhand der zur Verfügung stehenden Breite des Feldes. Zusätzlich kann per Option die Verwendung eines horizontalen Scroll-Balkens aktiviert werden. Zur Steuerung des Zeilenumbruches kann z.B. auch die Kalkulatorfunktion + newline + verwendet werden.

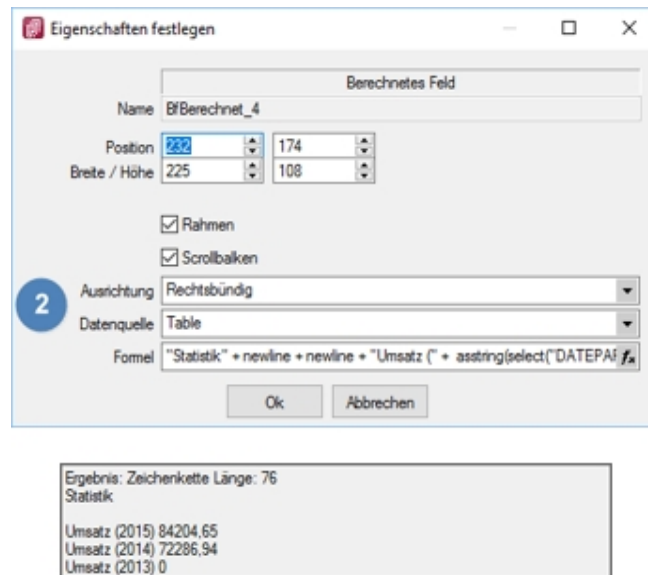


Abbildung 2.178: Toolbox Mehrzeilige Anzeige

"Statistik" + newline + newline + "Umsatz (" + asstring(select("DATEPART(Year, GETDATE()-2")) + ") " + asstring(rn2(isnull(select("(SUM(Umsatz)) FROM Statidet WHERE Vertreter = '"+ {Nr} +"" AND Jahr = DATEPART(Year, GETDATE()-2");0))) + newline + "Umsatz (" + asstring(select("DATEPART(Year, GETDATE()-3")) + ") " + asstring(rn2(isnull(select("(SUM(Umsatz)) FROM Statidet WHERE Vertreter = '"+ {Nr} +"" AND Jahr = DATEPART(Year, GETDATE()-3");0))) + newline + "Umsatz (" + asstring(select("DATEPART(Year, GETDATE()-4")) + ") " + asstring(rn2(isnull(select("(SUM(Umsatz)) FROM Statidet WHERE Vertreter = '"+ {Nr} +"" AND Jahr = DATEPART(Year, GETDATE()-4");0))) 4 CRM.

### 12.3.10 Extradialog (Tabellenoptionen)

Hier wird die Benutzertabelle bekannt gemacht.

Tabellen, die für den Extradialog verwendet werden, sind durch ein **X** als erstes Zeichen des Tabellennamens zu kennzeichnen (z.B. XTable).

**Kürzel** - Aus einer Liste wählen Sie ein mögliches Tabellenkürzel.

**Tabelle** - Zur Auswahl werden Ihnen mit **X**-beginnende Tabellen aus dem Mandanten angeboten.

**Beschreibung** - Als Beschreibung wird Ihnen die Tabellenbezeichnung ohne **X** vorgeschlagen.

**Indexfeld** - Pflichtfeld! Vergeben Sie hier den Namen für das Indexfeld der Extratable. z.B. **ID** oder **Nummer**.

**Indextyp** - Nachfolgende Datentypen stehen für den Index zur Verfügung:

- Datentyp "Integer" mit der Option für das automatische zählen
- Datentyp "String" mit einem Optionsfeld für die Schlüssellänge (maximal 18 Stellen)

#### weitere Optionen

**Erweitern Sie Ihre Tabelle um die angelegt / bearbeitet** Felder. Diese werden beim Anlegen / Bearbeiten der Datensätze Ihrer Tabelle vom Programm gefüllt bzw. geändert.

Über die Option **Sichtbar in Tabellenliste** haben Sie die Möglichkeit Extratabellen mit in der Tabellenliste aufzuführen. Ist diese Option aktiv können Sie über *Mandant / Überblick / Liste* auf die Datensätze der Tabelle zugreifen. Diese Einstellung kann pro Tabelle im Dialog für Extratabellen gesetzt werden.

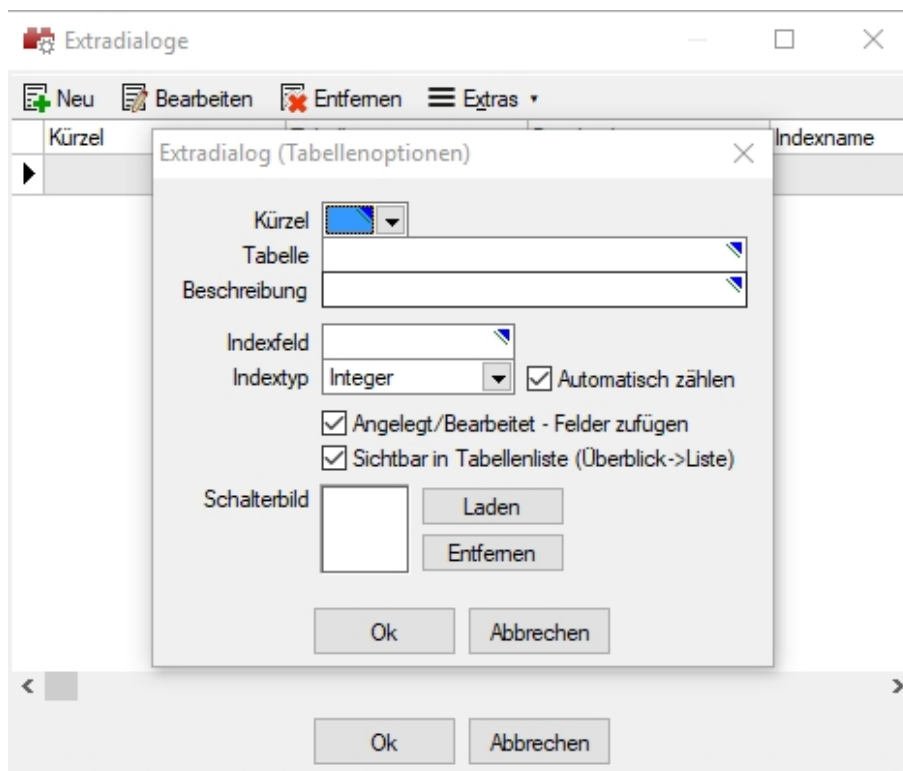


Abbildung 2.179: Extradiolog

**Icon/Schalterbild** - Laden oder entfernen Sie über die entsprechenden Schalter eine Bilddatei zur Anzeige als Symbol in der Menüleiste.

Die Grösse der verwendeten Icon beträgt 32\*32 Pixel (die der kleinen Schalterbilder 16\*16 Pixel). Wird ein grösseres/kleineres Bild verwendet wird skaliert, das Seitenverhältnis wird dabei beibehalten.

**i** Nach dem Speichern der erfassten Einstellungen wird die Tabelle mit Hilfe einer Mandantenreorganisation erzeugt und unter dem Menüpunkt *Eigene Daten / Extradialoge* ein neuer Schalter angelegt. Über diesen können die Fremdtabellen zur Bearbeitung aufgerufen werden.

Weitere [Felder](#) für die neue Tabelle legen Sie über [Vorgabewerte](#) an.

## Benutzerdefinierte Tabellen

Durch die Funktionalität der Toolbox ist es möglich, Fremdtabellen in das SELECTLINE-Programm einzubinden. Sie können allerdings nur Tabellen des Datenbanktyps der SELECTLINE-Applikation verwenden, also Tabellen des jeweiligen SQL-Servers. Diese müssen in der jeweiligen Datenbank der Anwendung vorhanden sein, d.h. sie müssen in der jeweiligen Mandantendatenbank verfügbar sein.

Ist der Toolboxmodus aktiviert, ist in der Menüleiste der zusätzliche Eintrag "Extradialoge" verfügbar. Über "Eigene Daten / Extradialoge / Konfigurationsschalter" können Sie mit dem Dialogmanager neue Tabellen anlegen bzw. vorhandene Fremdtabellen bearbeiten. Extradialoge sind durch ein X als erstes Zeichen des Tabellennamens zu kennzeichnen (z.B. "XTabelle").

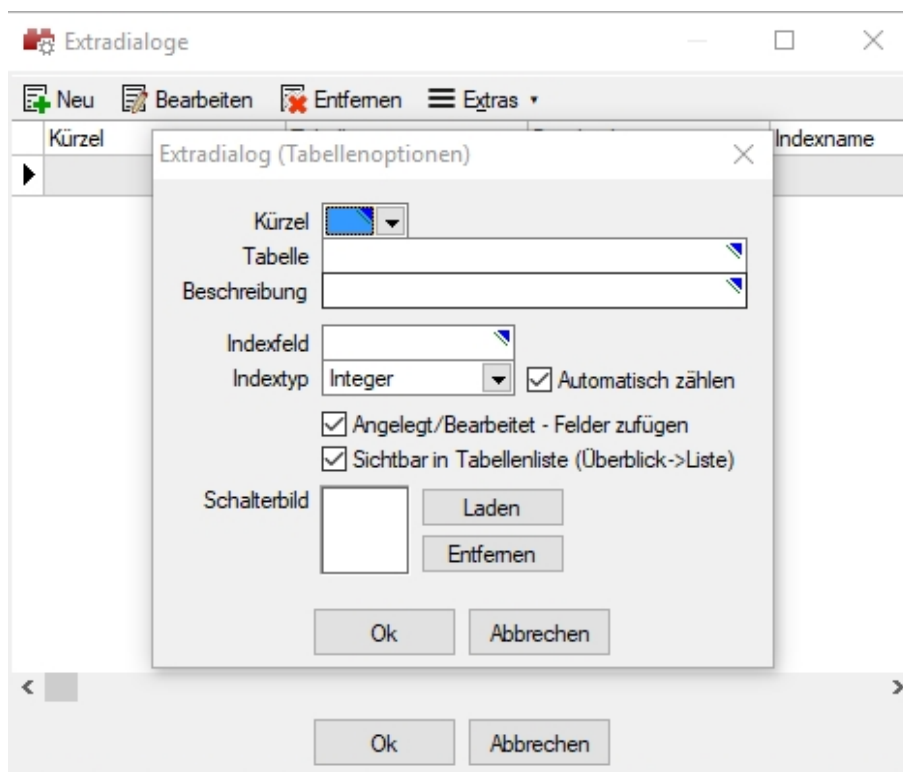


Abbildung 2.180: Extradialog Tabellenoptionen

**Tabellenkürzel** - Aus einer Tabelle wählen Sie ein Tabellenkürzel, welches zur eindeutigen Identifizierung innerhalb der Anwendung dient.



**Tabelle** - Hier werden Ihnen alle mit X beginnenden Tabellen aus dem Vorlagemandanten bzw. bei SQL aus der Mandantendatenbank angeboten. Sie können hier auch einen neuen Tabellennamen vergeben.

**Beschreibung** - Die Beschreibung dient der Wiedererkennung der Tabelle durch den Anwender. Standardmässig wird hier die Tabellenbezeichnung ohne X vorgeschlagen.


**Indexfeld** - Dem Primärindex (PRIMARY) der Tabelle wird hier ein Name zugewiesen.

**Indextyp** - Sie können zwischen Integer und String als Datentyp für das Indexfeld wählen. Für Integer können Sie optional einstellen, ob das Indexfeld automatisch hochgezählt werden soll. Für den Typ String müssen Sie die Feldlänge bestimmen (maximal 18 Stellen).

Als weitere Optionen können Sie Ihre Tabelle um die *"angelegt/bearbeitet"* Felder erweitern. Diese werden beim Anlegen und Bearbeiten der Datensätze Ihrer Tabelle vom Programm gefüllt bzw. geändert. Über die Option *"Sichtbar in Tabellenliste"* haben Sie die Möglichkeit Extratabellen mit in der Tabellenliste aufzuführen. Ist diese Option aktiv, können Sie über *"Mandant / Überblick / Liste"* auf die Datensätze der Tabelle zugreifen. Diese Einstellung kann für jede Extratabelle im Dialog gesetzt werden.

### Icon

Laden oder entfernen Sie über die entsprechenden Schalter eine Bilddatei zur Anzeige als Symbol in der Menüleiste. Die Grösse des verwendeten Icons beträgt 32\*32 Pixel (die der kleinen Schalterbilder 16\*16 Pixel). Wird ein grösseres/kleineres Bild verwendet, wird skaliert. Das Seitenverhältnis wird dabei beibehalten.

 *Nach dem Speichern der erfassten Einstellungen wird die Tabelle mit Hilfe einer Mandantenreorganisation erzeugt. Es wird für die neue Tabelle auf der Menüleiste "Eigene Daten / Extradialoge" ein neues Symbol angelegt. Hierüber kann die Fremdtabelle zur Bearbeitung aufgerufen werden. Weitere Felder für die neue Tabelle legen Sie über "Mandant / Einstellungen / Vorgabewerte" an (siehe Kapitel 12.3.11 Extradialoge auf Seite 258). Fremdtabellen sind hier rot gekennzeichnet.*

### Detailtabellen

Extradialoge können anderen Stammdatensätzen als Details zugeordnet werden (nur AUFTRAG). Das Anlegen und Bearbeiten der Datensätze des Extradialogs kann dann auch direkt im Stammdatendialog erfolgen.

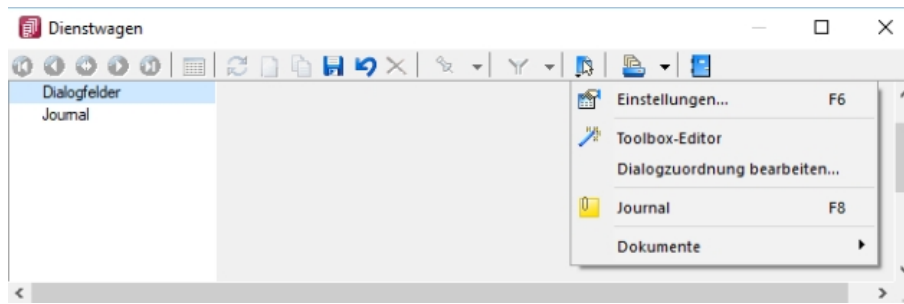


Abbildung 2.181: Dialogzuordnung

## Dialogzuordnung

Ein Extradialog kann nur zu einem anderen Dialog zugeordnet werden. Die Zuordnung erfolgt direkt aus dem Extradialog über Funktionsmenü [F12] "*Dialogzuordnung bearbeiten*".

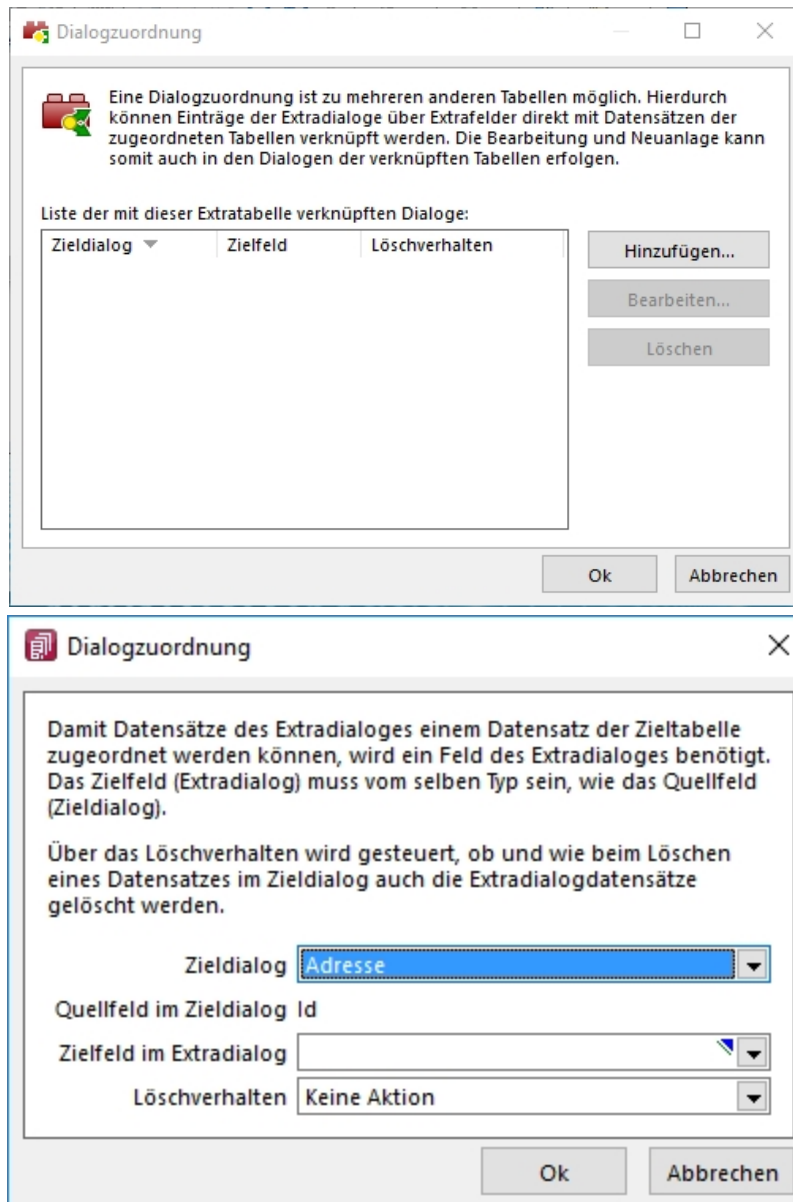


Abbildung 2.182: Dialogzuordnung bearbeiten

Für die Zuordnung eines oder mehrerer Datensätze des Extradialogs zu einem Datensatz des Stammdialogs ist es notwendig, ein Feld festzulegen, was den Datensatz für die Zuordnung eindeutig identifiziert. Für den Dialog, der die Informationen des Extradialogs als Detailtabelle anzeigen soll, ist dies der Hauptschlüssel. Das ausgewählte Zielfeld muss vom gleichen Typ und der gleichen Länge sein, wie der Schlüssel.

**i** Für die Zuordnung des Zielfeldes stehen nur Felder, welche den Kriterien entsprechen, zur Auswahl.

Die Aktionen  Neu und  Bearbeiten öffnen jeweils die Maske vom Extradialog in der Bearbeitungsansicht. Durch das Anlegen eines neuen Datensatzes aus der Tabellenansicht wird der Ta-

bellenschlüssel aus der Quelltablelle automatisch in das Zielfeld des Extradialogs übernommen. Das Zielfeld kann nachträglich geändert werden, um die Zuordnung anzupassen.

### Tipp

Soll diese Anpassung verhindert werden, kann das Feld mit dem Toolboxeditor "deaktiviert" werden.

Der Schalter  löscht den markierten Datensatz aus dem Extradialog.

Bei Änderungen direkt im Extradialog und bei Importen muss die Tabellenansicht manuell aktualisiert werden.


### Drucken

Für den Druck steht nach der Zuordnung ein zusätzlicher Block zur Verfügung. Er kann in die Formulare des Stammdialogs eingebunden werden.

#### 12.3.11 Extrafelder

Für einige "Stamm- und Bewegungsdaten" können Extrafelder definiert werden.

In den Feldvorgaben über "Mandant / Einstellungen / Vorgabewerte" gibt es für diese Tabellen eine zusätzliche Schaltfläche.

 Wurde für eine Datei ein Extrafeld erzeugt, ist die entsprechende Dialogmaske um den Eingabebereich "Extrafelder" erweitert.


Siehe:


[Extrafelder](#)

#### 12.3.12 Filter

Filter 

Mit einem *Filter* können Sie die Anzahl der angezeigten Datensätze eingrenzen, indem Sie Bedingungen für einzelne Datenfelder setzen.

Über  können Sie einen neuen Filter anlegen oder einen bereits bestehenden Filter aktivieren. Der zuletzt verwendete Filter wird durch Klicken auf das Filtersymbol aktiviert. Eine aktive Filterung ist am roten Filtersymbol zu erkennen.

Filter können über eine Anpassung der SQL-Abfrage modifiziert werden. Der Schalter  öffnet das Eingabefenster. Der Inhalt im SQL- Eingabefenster entspricht der where-Klausel, welche die anzuzeigende Datenmenge entsprechend einschränkt.

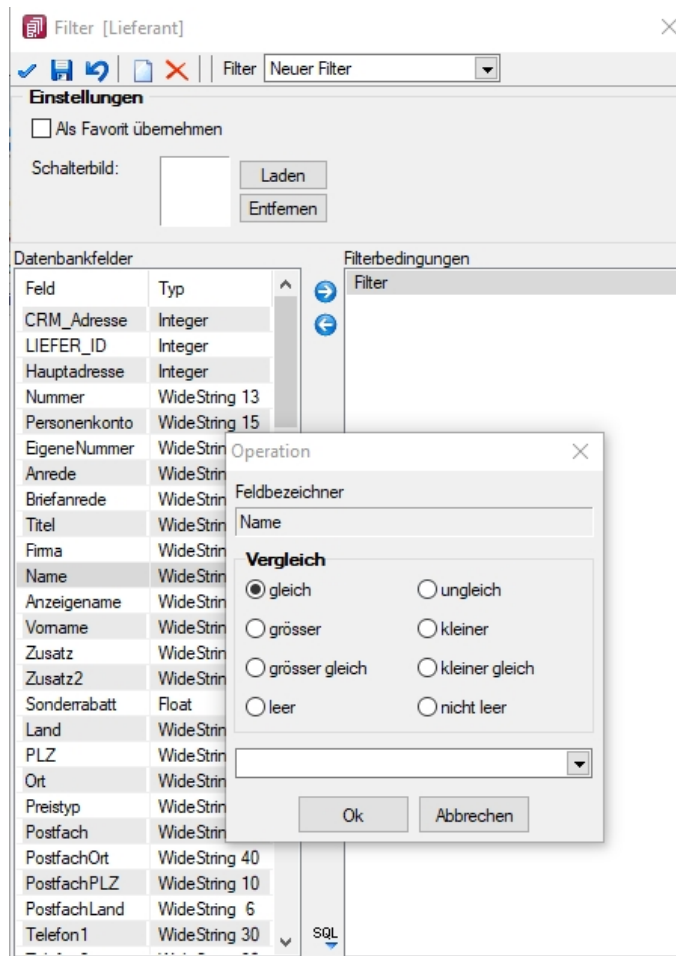



Abbildung 2.183: angepasster Filter

Um einen Filter zu speichern, können Sie vor dem Aktivieren einen Namen in das obere Auswahlfeld eingeben.

## Favoriten

Im Filterdialog können neue oder bestehende Filter per Option auch als Favorit gekennzeichnet werden. Diese Filter werden in den Masken-/Tabellenansichten in einer Seitenleiste angezeigt. Es können eigene Bilder einem Filter zugeordnet werden. Wird kein eigenes Bild geladen, wird das Standardbild  für die Anzeige in der Favoritenleiste verwendet. Möglich ist die Anzeige der Filterfavoriten am linken oder rechten Fensterrand bzw. die Anzeige zu deaktivieren. Die Seitenleiste öffnet sich, wenn sich der Mauszeiger über der Schalterfläche "Favoriten Filter" befindet. Die Leiste kann in der Breite geändert und mit dem Pin in der oberen rechten Ecke fixiert werden. Es ist möglich, sich alle Filter, nur die eigenen Filter oder nur die Systemfilter anzeigen zu lassen.

Die als Favoriten gekennzeichneten Filter können zusätzlich über die Favoritenleiste geladen werden. Ein Klick auf den aktuell verwendeten Favoriten oder das Filtersymbol [F7] hebt die Filterung auf, ein Klick auf einen anderen Filter ändert die Filterung entsprechend.



Abbildung 2.184: Favoriten Filter

Über die Funktion "Aktiven Filter bearbeiten" können Sie einen nicht mehr benötigten Filter wieder löschen (der Filter muss aktiv sein).

**i** Die Systemfilter können nicht bearbeitet werden.

### Beispiel

Wenn Ihre Firma z.B. 10'000 Kunden in Ihrer Kundenverwaltung hat und Sie selbst nur für Kunden, deren Name mit B beginnt, zuständig sind, setzen Sie einen entsprechenden Filter.

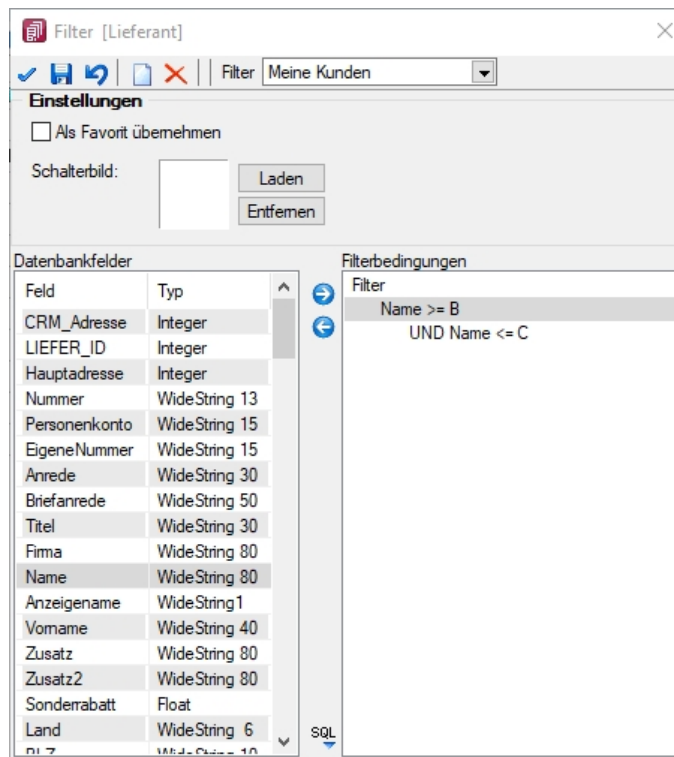


Abbildung 2.185: Filter Kunden

### Filter nach maximalem Alter der Belege (ab Version 19.2)

In der *Historie* von *Artikel*, *Kunden*, *Lieferanten* und *Interessenten* gibt es rechts unten neben dem Quickfilter ein neues Eingabefeld, in dem man das maximale Alter eines Beleges in Monaten eingeben und danach filtern kann. Die Einstellung wird beim Verlassen gespeichert.

### 12.3.13 Funktionalität in Tabellen

Für so gut wie alle verwalteten Daten gibt es eine Gesamtansicht in Tabellenform und eine Bearbeitungsansicht für den einzelnen Datensatz.

Um die Bearbeitung bzw. Dateneingabe zu optimieren, sind auch Masken geteilt in einen oberen Eingabebereich und einen darunter liegenden Tabellenbereich.

#### Bewegen in Tabellen

- Innerhalb der Tabelle kann man sich mit Richtungstasten, [Tab] oder [Enter] bewegen. Über grössere Datenmengen wird man die Laufleisten an den Maskenrändern nutzen bzw. scrollen mit dem zusätzlichen Rädchen der Maus.
- [F9] wechselt zwischen Tabellen- und Maskenansicht.
- Besonderheit durch **Paging**. Die Daten werden "Paket" weise bereitgestellt. Wenn der eingestellte Pagingwert 100 ist, werden immer 100 Datensätze vom Server auf den Arbeitsplatz geholt. Die Dimension des Laufbalkens entspricht der Anzahl im Paging. Ist der Laufbalken am Tabellenende, ist erst das "Paket" Ende erreicht. Ein automatischer "Seitenwechsel" ist beim Scrollen und Blättern mit den Richtungstasten gegeben.

#### Suche / Selektion in Tabellen

- **Suche über Spalten / Spaltensuche** - Lässt man sich einen Datenbestand im Tabellenmodus anzeigen, kann man diesen nach Bedarf umsortieren. Man klickt dazu auf die Schaltfläche mit der Feldbezeichnung im Tabellenkopf, ein zweiter Klick sortiert absteigend, ein dritter hebt die Sortierung auf. Die Sortierung ist an der unterstrichenen Feldbezeichnung und an einem Dreieck neben der Feldbezeichnung (Sortierrichtung) zu erkennen (z.B.: Nummer ▲). Entsprechend der Eingabe des Suchbegriffes wird die aktive Spalte durchsucht, wobei der Datensatzzeiger das Suchergebnis markiert.
- **Suche über Filter / Volltextsuche** - Zur selektierten Anzeige von Tabelle nach speziellen Kriterien stehen Ihnen die Suche über **Filter** sowie die **Volltextsuche** (Quickfilter) zur Verfügung.
- **Suche über Suchzeile** (nur SQL-Version) - Zur komfortableren Filterung der Datenmengen gibt es in der SQL-Version die **Suchzeile**.

#### Mehrfachsortierung

- Die Sortierung um weitere Sortierfelder wird mit Klick auf die Spaltenüberschrift bei gedrückter [Ctrl]-Taste erweitert. (Ein zweiter Klick sortiert absteigend, ein dritter hebt die Sortierung auf.) Die Reihenfolge der Sortierfelder wird mit einer Zahl neben der Sortierrichtung gekennzeichnet.

In der Statuszeile wird die aktive Sortierung angezeigt.

In Tabellen mit Mehrfachauswahl ist es möglich, mittels der Tastenkombination "CTRL+ Shift+ A" alle Datensätze zu deselektieren. Ist eine Multiselect-Spalte vorhanden, kann mittels "CTRL+ Linksklick" im Kopf dieser Spalte ebenfalls alles deselektiert werden.

### Nicht generell in allen Tabellen

- **Neue Zeile einfügen** - [Einf] oder aus der letzten Zeile mit der Richtungstaste Nach unten, oder mit [Enter]
- **Zeile löschen** - [Ctrl] + [Entf]
- **Spaltenbreite oder -reihenfolge ändern** - Im Tabellenkopf können Sie durch Ziehen - mit der linken Maustaste am rechten Rand der Spalte - die Breite der Spalten ändern.
- **Position ändern** - Erscheint beim Klicken und Halten auf den Spaltenkopf eine dicke senkrechte schwarze Linie, dann lässt sich diese Spalte an eine andere Position schieben.

**Auswahl der anzuzeigenden Felder** - Möglicherweise ist Ihnen die Tabelle trotz Umsortieren und Änderung der Spaltenreihenfolge noch nicht aussagefähig genug, weil vielleicht Felder nicht oder Ihrer Meinung nach unnötig angezeigt werden.

Mit dem [Spalteneditor](#), den Sie aus dem Kontextmenü (rechte Maustaste) der Tabelle erreichen, können Sie die Tabelle in Ihrem Aufbau bearbeiten.

Felder ohne Häkchen werden dann nicht in der Tabelle angezeigt.

**Erweiterte Anzeige** - Die [erweiterte Anzeige](#) gibt Ihnen die Möglichkeit weitere, für Sie wichtige Informationen zum markierten Datensatz anzeigen zu lassen.

**Statusfarbe definieren** - Per Kontextmenü (Rechtsklick auf die entsprechende Legende) kann benutzerspezifisch die Statusfarbe frei definiert werden.

**Kontextbezogene Programmfunktionen** - Im [Kontextmenü](#) von Elementen, die Datensatzschlüssel anzeigen, finden sich zum Datensatz passende Menüpunkte.

**Office-Export** - Alle Daten, die in der Tabelle angezeigt werden, können über das Kontextmenü (rechte Maustaste) nach Microsoft Excel bzw. Word oder nach OpenOffice Calc bzw. Writer exportiert werden.

**Zwischenablage** - Daten, die in der Tabelle angezeigt werden, können über das Kontextmenü (rechte Maustaste) in die Zwischenablage kopiert werden. Je nach Platzierung des Mauszeigers beim Aufruf des Kontextmenüs werden die Spalte, der Wert oder die Zeile kopiert.

Siehe auch:

[Funktionalität in Stammdatenmasken](#)

### 12.3.14 Menüführung, Icons, Symbolleiste

Je nachdem auf welcher Seite Sie sich befinden, passen sich die aktiven/inaktiven Icons dem jeweiligen Sachverhalt an:

- Seite "*Zahlungsläufe*"




















- Seite "*Zahlungslauf bearbeiten/speichern*"





Hier eine Erklärung zu den jeweiligen Icons im Detail:

-  Erstellung automatischer Zahlungslauf
-  Möglichkeit um mittels  im Dropdown-Menü einen manuellen Zahlungslauf erzeugen zu können
-  Zahlungslauf bearbeiten
-  Zahlungslauf löschen
-  Transferdatei erstellen
-  Zahlungslauf verbuchen
-  Ansicht aktualisieren
-  Neue Zahlung erfassen
-  Zahlung bearbeiten
-  Zahlung löschen
-  Alle Datensätze markieren (nur auf Seite „Gefilterte OPs übernehmen“ aktiv)
-  Alle Markierungen löschen (nur auf Seite „Gefilterte OPs übernehmen“ aktiv)
-  Filter inkl. entsprechenden Funktionen
-  Einstellungen und Sonderfunktionen (Sperrung von Verbuchung, Ersetzungstexte)
-  Druck inkl. entsprechenden Funktionen
-  Eingabemaske schliessen

### 12.3.15 Schalterbild auswählen

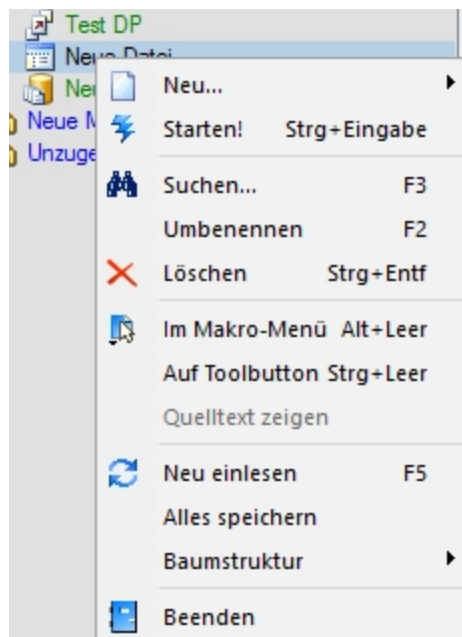


Abbildung 2.186: Makro Kontext

Klick auf *Toolbutton* oder [Ctrl] + [Leer] Alle Bilder aus dem Makroverzeichnis werden angezeigt.

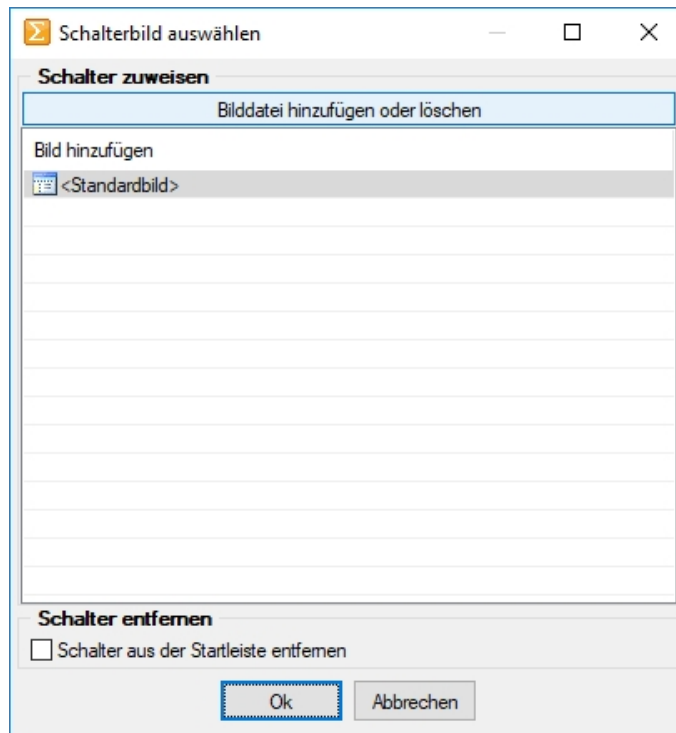


Abbildung 2.187: Schalterbild auswählen

Wählen Sie ein Bild für den Schalter in der Funktionsleiste aus, mit dem Sie ein Makro starten wollen.

**Bild hinzufügen oder Löschen** - Über den vorhandenen Schalter können Sie neue Bilder aus einem beliebigen Verzeichnis der Auswahlliste hinzuzufügen bzw. löschen.

Die Grösse der verwendeten Icon beträgt 32\*32 Pixel (die der kleinen Schalterbilder 16\*16 Pixel). Wird ein grösseres/kleineres Bild verwendet wird skaliert, das Seitenverhältnis wird dabei beibehalten.

**Schalter entfernen** - Löscht das Schalterbild zum ausgewählten Makro aus der Funktionsleiste.

 *Vorgenommene Änderungen werden erst nach dem Beenden des Makro-Assistenten wirksam.*

### 12.3.16 Navigation in Dialogen, Tabellen und der Druckvorschau

Im Kontextmenü  von Elementen, die Datensatzschlüssel anzeigen, finden sich zum Datensatz passende Menüpunkte.

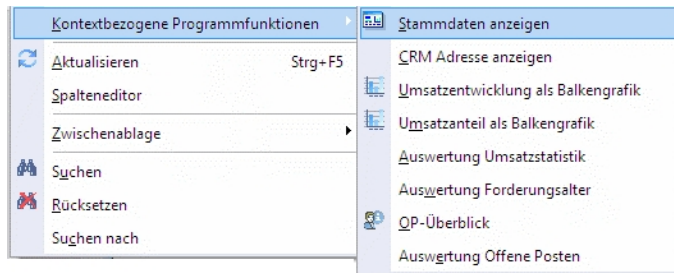


Abbildung 2.188: Kontextmenü Inspiz

Mit [Alt] + Linker Maustaste öffnet sich

- bei Datensatzschlüsseln der Stammdatendialog (in Verbindung mit der [Ctrl]-Taste wird der Dialog immer modal geöffnet)
- bei internen "Abkürzungen" eine Info
- bei Zahlen der Taschenrechner
- bei Datumswerten der Kalender
- bei Orten die Anzeige der Adresse auf einer Landkarte (Google Maps)
- bei Langtexten ein Anzeigefenster
- bei Web-Adressen, E-Mail-Adressen, Dateinamen das zugehörige Programm
- erfolgt bei Telefonnummern und konfigurierter TAPI ein Anruf

### 12.3.17 SEPA-Mandate drucken

#### Allgemein

**Kundenauswahl** - Es können ein Kunde, mehrere oder alle Kunden (Standard ohne Auswahl) gewählt werden.

**Mandatstypen** - Je Mandatstyp (einzustellen im Kundenstamm Seite *Zahlung* unter Mandatsinformationen) wird ein spezieller Lastschriftmandatstext gedruckt.

Das SEPA-Startdatum wird nur für die Umdeutung verwendet. Hierbei kommt das Mandat nicht unterschrieben vom Kunden zurück. Als Unterschriftsdatum wird deshalb das Versendedatum gewertet.

Das Startdatum ist der Zeitpunkt, an dem mit der Umstellung auf SEPA-Lastschrift begonnen werden soll.

### 12.3.18 Spalteneditor

#### Allgemein

Ist Ihnen die Tabelle trotz Umsortieren und Änderung der Spaltenreihenfolge noch nicht aussagefähig genug oder zu unübersichtlich, weil Felder vielleicht fehlen oder Ihrer Meinung nach unnötig angezeigt werden, können Sie über den Spalteneditor den Aufbau der Tabelle bearbeiten.






Den Spalteneditor, soweit verfügbar, erreichen Sie in der jeweiligen Tabelle über das Kontextmenü  oder über den rechten Mausklick in der Tabelle.



Abbildung 2.189: Menü Spalteneditor

Die Felder können individuell aktiviert bzw. deaktiviert werden. Felder ohne Häkchen werden nicht in der Tabelle angezeigt und grau bzw. blass-blau dargestellt. Aktivierte Felder sind schwarz bzw. berechnete aktive Felder blau dargestellt. Die Reihenfolge kann mit Hilfe der Schalter  **Auf**  **Ab** oder per "Drag & Drop" beliebig verändert werden. Mit der Option "Mandantenabhängig speichern" können Sie festlegen, dass Ihre Einstellungen nur für den jeweils aktiven Mandanten gelten.


**Anzeige** - Im Spalteneditor können Sie mit den Optionsfeldern oder den Schaltern  **Alles ein** bzw.  **Alles aus** festlegen, welche Spalten der Tabelle gezeigt werden sollen.


**Reihenfolge** - Sie können auch die Reihenfolge der Spalten ändern. Nutzen Sie dazu entweder Drag & Drop oder die Schalter  **Auf** und  **Ab**.

#### Zurücksetzen

- **Auf Programmstandard** - Sie verwerfen Ihre kompletten eigenen Einstellungen.
- **Auf aktuellen Stand** - Sie verwerfen nur die letzten Einstellungen.
- **Auf Mandantenunabhängig** - Aktiv bei mandantenabhängiger Speicherung, damit können die mandantenübergreifenden Spalteneinstellungen übernommen werden.

#### Ansicht umschalten


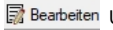
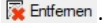
 Je Feld eine Zeile mit Feldinfos inkl. Angabe des Inhalts des jeweils aktuellen Datensatzes.

 Liste der Felder ohne zusätzliche Infos.

Über die Option  **Filterzeile anzeigen** kann eine in der Tabellenansicht verfügbare Filterzeile durch den Anwender ausgeblendet werden. Die im Kontextmenü verfügbaren Funktionen der Suchzeile werden bei Deaktivierung ebenfalls ausgeblendet.


**Farbeinstellung** - für tatsächliche Tabellen- und berechnete Felder für jeweils sichtbar und unsichtbar:

Per Kontextmenü (rechte Mausklick auf z.B. "sichtbar") können Sie Farbdefinitionen vornehmen. Diese Einstellungen sind nutzerspezifisch.

**Erweiterte Anzeige** - Die erweiterte Anzeige gibt Ihnen die Möglichkeit weitere, für Sie wichtige Informationen zum markierten Datensatz anzeigen zu lassen. Das Einfügen und Bearbeiten der Datensätze für die [erweiterte Anzeige](#) erreichen Sie über die Schalter ,  und .

**Mandantenspezifisch** - Mit dem Eintrag in dieser Checkbox legen Sie fest, dass Ihre vorgenommene Einstellung nur für den jeweils aktiven Mandanten gültig ist.

**Anmerkung** - Die Reihenfolge der Spalten lässt sich auch direkt im Tabellenkopf durch Ziehen mit der linken Maustaste ändern. Dort kann auch die Spaltenbreite geändert werden. Die eingestellte Spaltenbreite wird im Spalteneditor angezeigt, wenn Sie mit der Maus über der Benennung eines Tabellenfeldes verharren.

 *Die vorgenommenen Einstellungen mit dem Spalteneditor werden nutzerbezogen in einer Tabelle im Datenverzeichnis bzw. in der Datenbank bei SQL-Version verwaltet. In den "Mandanteneinstellungen" können diese Einstellungen auf andere Nutzer übertragen werden.*

### Änderung von Spaltennamen (Extrafelder umbenennen)

Bisher unzureichende oder unklare Spaltenbezeichnungen können jetzt für die jeweilige Ansicht geändert werden. Im Beispiel wurde ein Extradialog mit drei Extradfeldern über die Dialogzuordnung im Kundenstamm ergänzt. Die Einschränkung, dass Extradfeldnamen immer mit einem „\_“ beginnen, schränkt die Lesbarkeit ein.

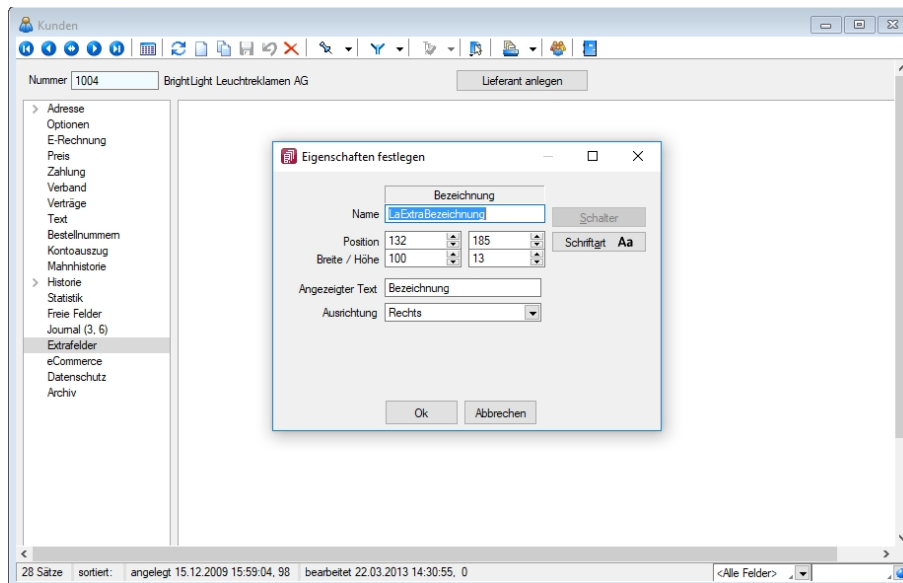


Abbildung 2.190: Extradialog

Der "Spalteneditor" wurde daher um die Funktion ergänzt, dass die Anzeigenamen der Spalten geändert werden können (dabei wird nicht die Spalte der Tabelle umbenannt). Die Änderung kann über einen Mausklick eines bereits selektierten Feldnamens oder über einen Doppelklick erfolgen.

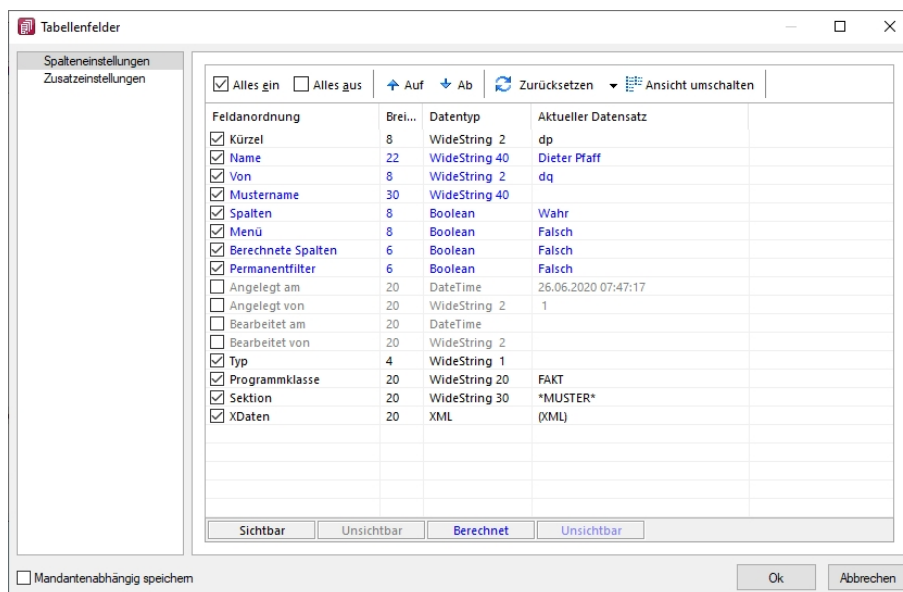


Abbildung 2.191: Permanentfilter

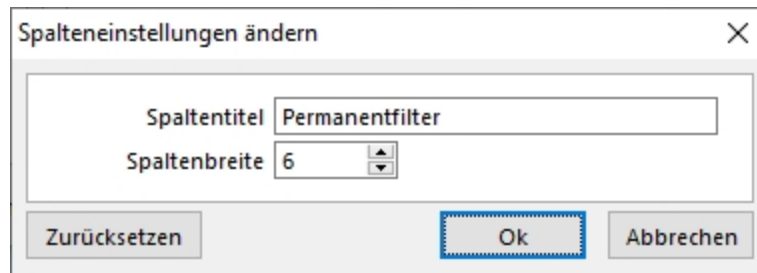


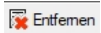


Abbildung 2.192: Permanentfilter

## Erweiterte Anzeige

Die erweiterte Anzeige gibt Ihnen die Möglichkeit, sich unterhalb einer Tabelle zusätzliche Informationen zur markierten Tabellenzeile anzeigen zu lassen. Für jeden anzuzeigenden Eintrag der erweiterten Anzeige wird im unteren Bereich des Spalteneditors jeweils eine Bezeichnung und eine Formel festgelegt. Die Reihenfolge der Einträge kann mit "Drag & Drop" geändert werden.

Das Einfügen und Bearbeiten der Datensätze für die erweiterte Anzeige erreichen Sie über die Schalter ,  und .

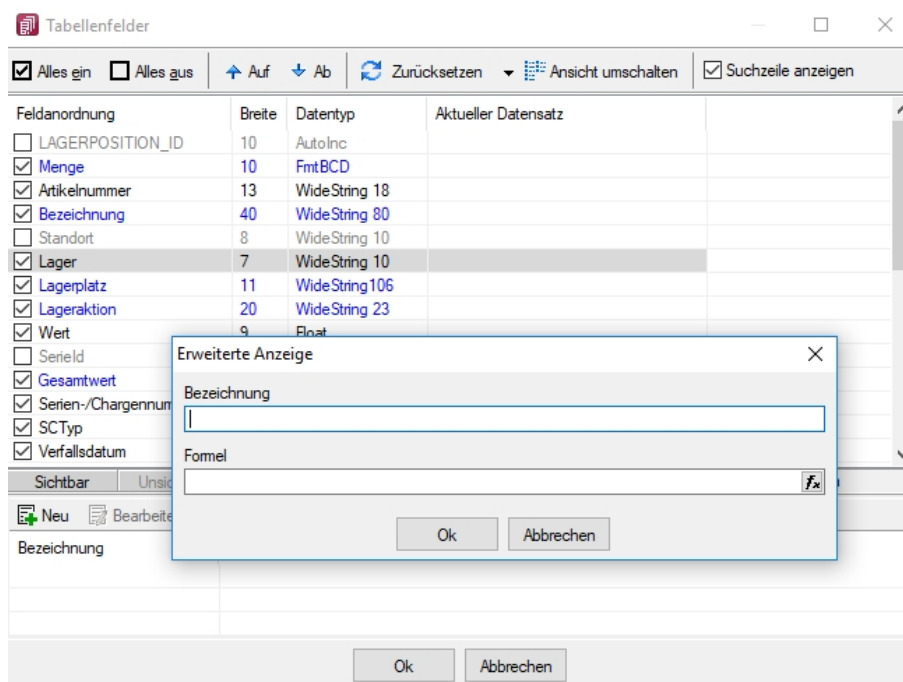



Abbildung 2.193: Dialog Erweiterte Anzeige

## Bezeichnung

Vergeben Sie für die Bezeichnung einen aussagekräftigen Namen. Diese Bezeichnung wird in der Tabelle vor dem von der Anweisung zurückgegebenen Wert angezeigt.

## Anweisung

Formulieren Sie im Textfeld für die Formel die Anweisung für die Abfrage der gewünschten Information. Sie können auf Daten der aktuellen Tabellenzeile und den Mandanteneinstellungen zurückgreifen. Bestandteile der Anweisung können sein:

- Operanden
  - Datenfelder (mit dem Schalter  auswählbar)
  - Konstanten: numerische, logische und Zeichenkettenkonstanten
- Operatoren/Funktionen

## Test

Prüfen Sie im Anschluss an Ihre Formeldefinition unbedingt die Richtigkeit der Syntax Ihrer Formel.

 Erläuterungen zur Syntax der Eingaben erhalten Sie im siehe [Kapitel 12.6.17 Formelplatzhalter auf Seite 334](#).

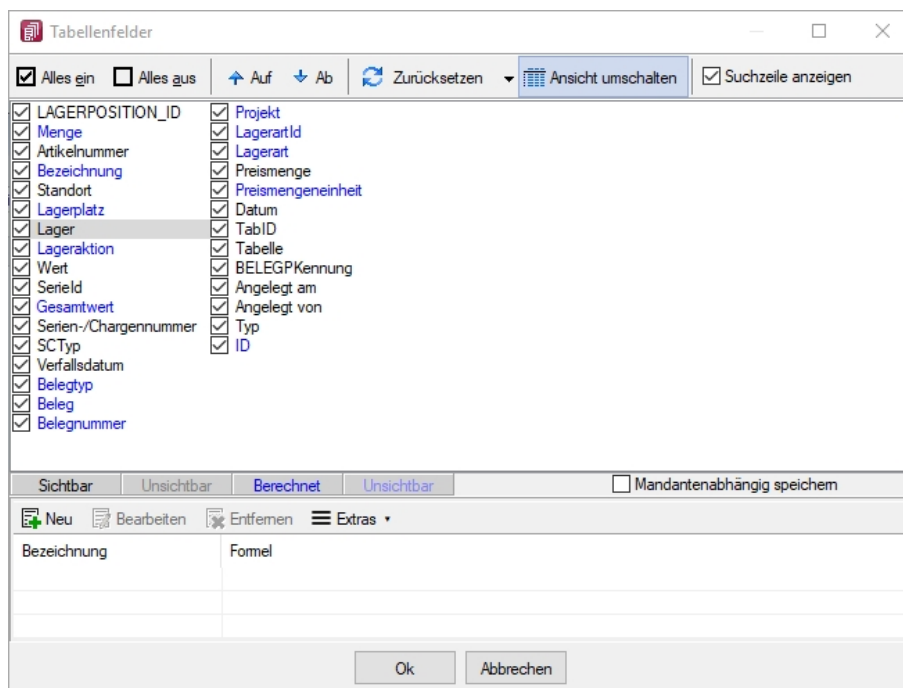


Abbildung 2.194: Spalteneditor erweiterte Anzeige

## Beispiel

- aktueller Kalkulationspreis des Artikels  
Eingabe im Feld Formel:  
`asString(kalkulationspreis({Artikel});"#,##0.00") {Mandant Waehrung}`
- Artikelgruppenbezeichnung  
Eingabe im Feld Formel:  
`isnull(<AG~Bezeichnung Artikelgruppe>;"keine Artikelgruppe")`



**Anmerkung** - Die Reihenfolge der Spalten lässt sich auch direkt im Tabellenkopf durch Ziehen mit der linken Maustaste ändern. Dort kann auch die Spaltenbreite geändert werden.

Die eingestellte Spaltenbreite wird im Spalteneditor angezeigt, wenn Sie mit der Maus über der Benennung eines Tabellenfeldes verharren.

**i** Die vorgenommenen Einstellungen mit dem Spalteneditor werden benutzerbezogen in einer Tabelle im Datenverzeichnis bzw. in der Datenbank bei SQL-Version verwaltet.

### Benutzereinstellung über Rechteverwaltung übernehmen

Spalten- und Belegmaskeneinstellungen können nun auch für einen bestehenden Benutzer übernommen werden. Hierfür werden vor der Übernahme die Einstellungen (Spalten / Belegmaske) entfernt und komplett durch die des gewählten Benutzers ("Übernehmen von") ersetzt. Die neue Funktion finden Sie unter "Einstellungen und Zusatzfunktionen / Benutzereinstellung übernehmen"

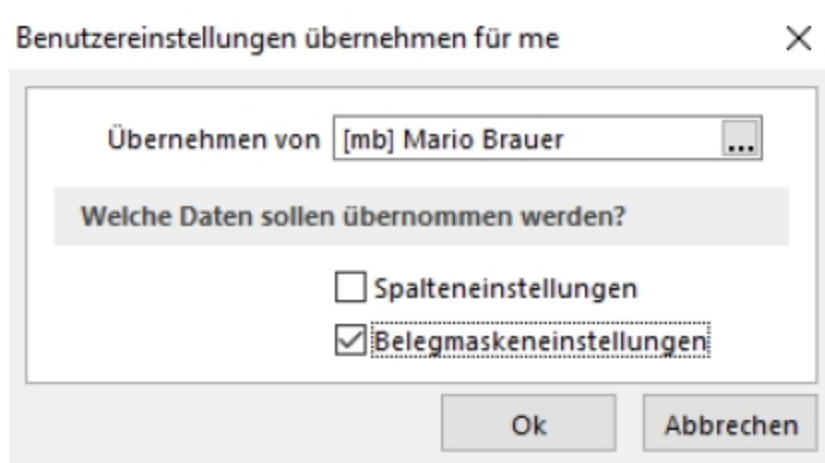
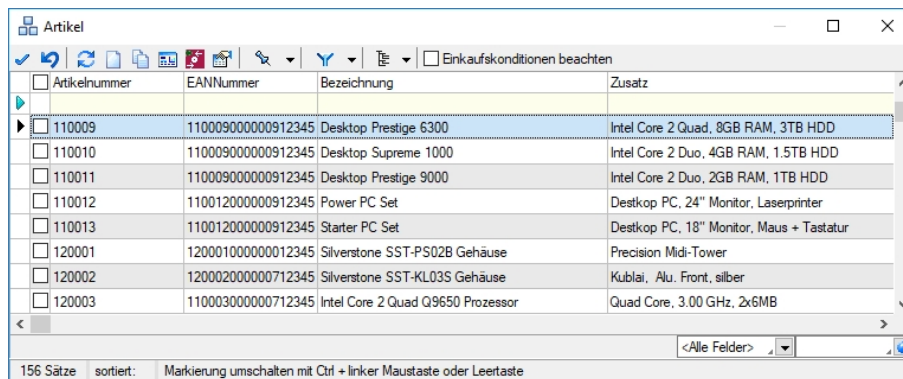


Abbildung 2.195: Benutzereinstellungen übernehmen

### 12.3.19 Suchzeile

Zur komfortableren Filterung der Datenmengen gibt es in der SQL-Version die Suchzeile.



Artikelnummer	EANNummer	Bezeichnung	Zusatz
110009	110009000000912345	Desktop Prestige 6300	Intel Core 2 Quad, 8GB RAM, 3TB HDD
110010	110009000000912345	Desktop Supreme 1000	Intel Core 2 Duo, 4GB RAM, 1.5TB HDD
110011	110009000000912345	Desktop Prestige 9000	Intel Core 2 Duo, 2GB RAM, 1TB HDD
110012	110012000000912345	Power PC Set	Destkop PC, 24" Monitor, Laserprinter
110013	110012000000912345	Starter PC Set	Destkop PC, 18" Monitor, Maus + Tastatur
120001	120001000000012345	Silverstone SST-PS02B Gehäuse	Precision Midi-Tower
120002	1200020000000712345	Silverstone SST-KL03S Gehäuse	Kublai, Alu. Front, silber
120003	1100030000000712345	Intel Core 2 Quad Q9650 Prozessor	Quad Core, 3.00 GHz, 2x6MB

Abbildung 2.196: Suchzeile spaltenweise Artikeltabelle

Die Suchzeile kann spaltenbezogen  oder frei über alle Felder  filtern.

Mit der Tastenkombination [Umschalt] + [F2] bzw. durch Mausclick auf das Symbol wechseln Sie den Modus.

Die Eingaben der Suchzeile arbeiten erweiternd zum herkömmlichen [Filter](#) und zur [Volltextsuche](#) (Quickfilter).

In der Statuszeile wird die Anzahl der Datensätze rot dargestellt, wenn die Suchzeile aktiv ist.




**Spaltenweise Suche** - Die eingegebenen Suchbegriffe werden auf den Inhalt der Spalte angewendet, wobei Eingaben in mehreren Spalten das Suchkriterien als UND-Verknüpfung behandelt.

**Freie Suchzeile** - die eingegebenen Suchbegriffe werden auf den Inhalt aller Spalten (analog Quickfilter über alle Felder) angewendet. Ansonsten wird die Suchzeile als zusätzliche WHERE-Klausel für das [SQL-Statement](#) der Liste verwendet.

#### Tastenkürzel der Suchzeile

- [Enter] - aktiviert die Suche, Cursor springt in Tabelle
- [Umschalt] + [Enter] - löscht Suchbegriffe ohne erneute Suche, Cursor verbleibt in Suchzeile
- [Ctrl] + [Enter] - löscht Suchbegriffe und baut Tabelle komplett auf, Cursor springt in Tabelle
- [Ctrl] + [Pfeiltaste nach oben/unten] - Cursor springt in Tabelle
- [F5] - Aktualisierung
- [Umschalt] + [F3] - Aktiviert [Spaltensuche](#)
- [F9] - Wechsel zwischen Tabellen- und Bearbeitungsansicht
- [Umschalt] + [Pfeiltaste nach oben/unten] - schaltet bei spaltenweiser Suche Vergleichsoperatoren (=, <>, <, >, >=, >=) ein
- [Ctrl] + [Pos1] / [Ende] - Cursor springt an den Anfang bzw. das Ende im Eingabefeld der Suchzeile.

## Funktionalitäten im Kontextmenü

- Aktualisieren 
- Spalteneditor
- Office-Export
- Suchen 
- Rücksetzen 
- Suchen nach - Aufruf der 10 zuletzt verwendeten Suchbedingungen je freier oder Spaltensuche.

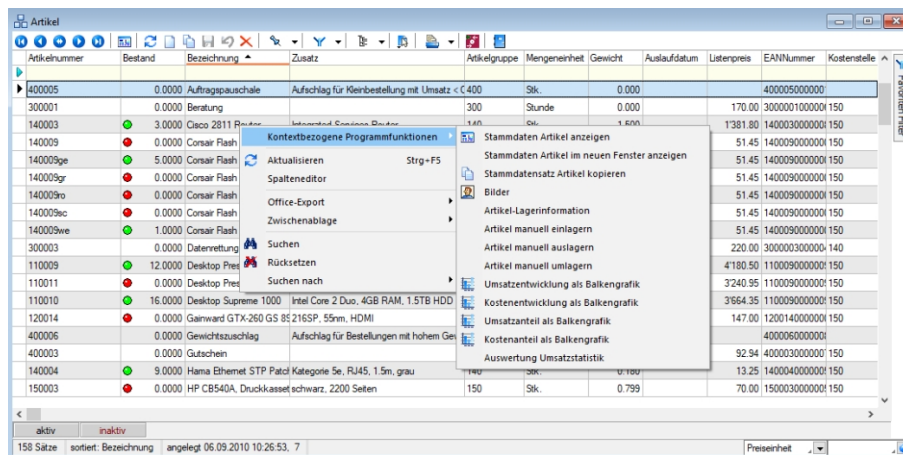


Abbildung 2.197: Suchzeile freie Eingabe Artikeltabelle

Die Eingaben der Suchzeile arbeiten additiv zum herkömmlichen Filter und zur Volltextsuche (Quickfilter). Die eingegebenen Suchbegriffe werden auf den Inhalt aller Spalten (analog zum Quickfilter über alle Felder) angewendet. Ansonsten wird die Suchzeile als zusätzliche WHERE-Klausel für das SQL-Statement der Liste verwendet. In der Statuszeile wird die Anzahl der Datensätze rot dargestellt, wenn die Suchzeile aktiv ist.


### Beispiel

So können zum Filtern über die Suchzeile neben der geöffneten Tabelle auch andere Tabellen einbezogen werden. Sollen z.B. nur Artikel mit der Artikelgruppenbezeichnung "Gartenmöbel" angezeigt werden, muss die Eingabe wie folgt lauten:

```
artikelgruppe = (select nummer from gruppen where id = 'AG'
and gruppen.bezeichnung = 'Gartenmöbel')
```

Für die Suche mit der Suchzeile bzw. mit der Spaltensuche ist die Option "Suchbegriffe in Spaltensuche linksbündig suchen" in den Listeneinstellungen unter "Mandant / Einstellungen" zu beachten.

### 12.3.20 Programmeinstellungen

Unter "Applikationsmenü / Einstellungen"  **Einstellungen** können Sie benutzerdefinierte Einstellungen für die Arbeit mit dem Programm festlegen.

Der am System angemeldete Benutzer wird angezeigt (nicht zu verwechseln mit dem in der Rechteverwaltung angelegten Bearbeiter).

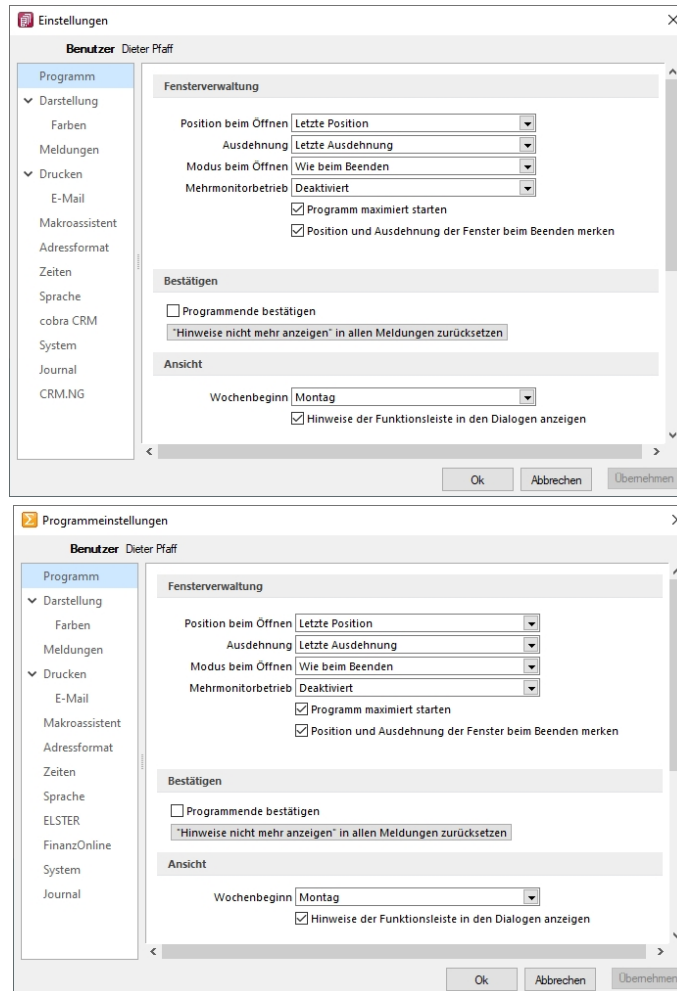


Abbildung 2.198: Programmeinstellungen AUFTRAG und RECHNUNGSWESEN

Über einen Navigator im linken Maskenbereich gelangen Sie auf die einzelnen Seiten:

- [Programm](#)
- [Darstellung](#)
- [Farben](#)
- [Meldungen](#)
- [Drucken](#)
- [Intercert](#)
- [E-Mail](#)
- [Makroassistent](#)
- [Adressformat](#)
- [Zeiten](#)
- [Sprache](#)
- [cobra CRM](#) (nur AUFTRAG)
- [Mosaic](#) (nur AUFTRAG)
- [CRM](#) (nur AUFTRAG)
- [System](#)
- [Journal](#)
- [ELSTER](#) (nur REWE und LOHN)
- [FinanzOnline](#) (nur REWE)
- [Pepper-Treiber](#)

## Seite Programm

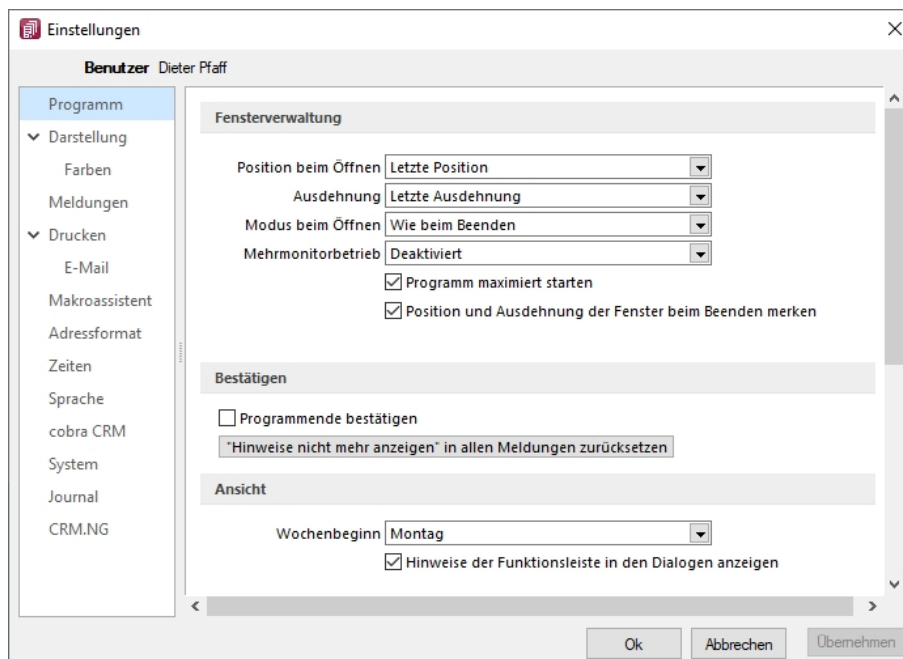


Abbildung 2.199: Programmeinstellungen Programm

## Fensterverwaltung

- Optional kann festgelegt werden, ob das Programm maximiert geöffnet werden soll.
- Optional können Position und Ausdehnung der Fenster beim Beenden gespeichert werden.
- Weitere Einstellungen hinsichtlich Maskenposition, -ausdehnung und Dialogmodus beim Öffnen sind möglich.
- Startfenster animieren: Hier können Sie die Einblend-Animation des Startfensters ausschalten. Das ist u.U. in Terminalsitzungen hilfreich.
- Optionale Einstellmöglichkeit, um Dialoge auf einem beliebigen Monitor anzuzeigen.

## Bestätigen

- Bei aktiver Option *"Programmende bestätigen"* erscheint eine zusätzliche Sicherheitsabfrage.
- Alle Meldungen, welche über *"Hinweis nicht mehr anzeigen"* deaktiviert wurden, können über den Schalter **Zurücksetzen...** wieder aktiviert werden.


## Ansicht

- *"Hinweise der Funktionsleiste in den Stammdatenmasken anzeigen"*
- Einstellen des ersten Wochentages, dies beeinflusst die Bestimmung der Kalenderwoche (die Standardeinstellung für die SCHWEIZ ist Montag)

## Seite Darstellung

Unabhängig von den Einstellungen des Betriebssystems kann hier eine Vergrößerung von Schriften und Elementen zwischen 100% und 200% vorgenommen werden.

Der eingestellte Wert wird für den aktuellen WINDOWS-Benutzer (rechnerbezogen) gespeichert. Zur Übernahme der Einstellung müssen aktuell geöffnete Dialoge erneut aufgerufen werden.

Auf dieser Seite können Sie auch für Bearbeitungs- und Baumansichten sowie für Datensatzschlüsselfelder die Hintergrundfarben bestimmen. Bei den Schlüsselfeldern können Sie getrennt für aktive und inaktive (nur AUFTRAG) Datensätze unterschiedliche Farben wählen. Wählen Sie die Farbe über den Schalter  bzw. mit der Funktionstaste [F4]. Die gewählte Farbe erscheint in der Vorschau und kann über das Kontextmenü auf die Standardeinstellung zurückgesetzt werden.

Über zusätzliche Optionen sind weitere Darstellungsvarianten wählbar.

## HTML-Texteditor

Um eine Schriftart als Standard für die Bearbeitung von HTML Texten zu definieren, können Sie jetzt unter dem Applikationsmenü in den Einstellungen eine Standardschriftart auswählen. Die Einstellung ist programm- und benutzerabhängig und wirkt sich auf neu erfasste Texte in der Anzeige als auch im Ausdruck aus. Bestehende formatierte Texte werden weiterhin in dem eingestellten Format angezeigt.

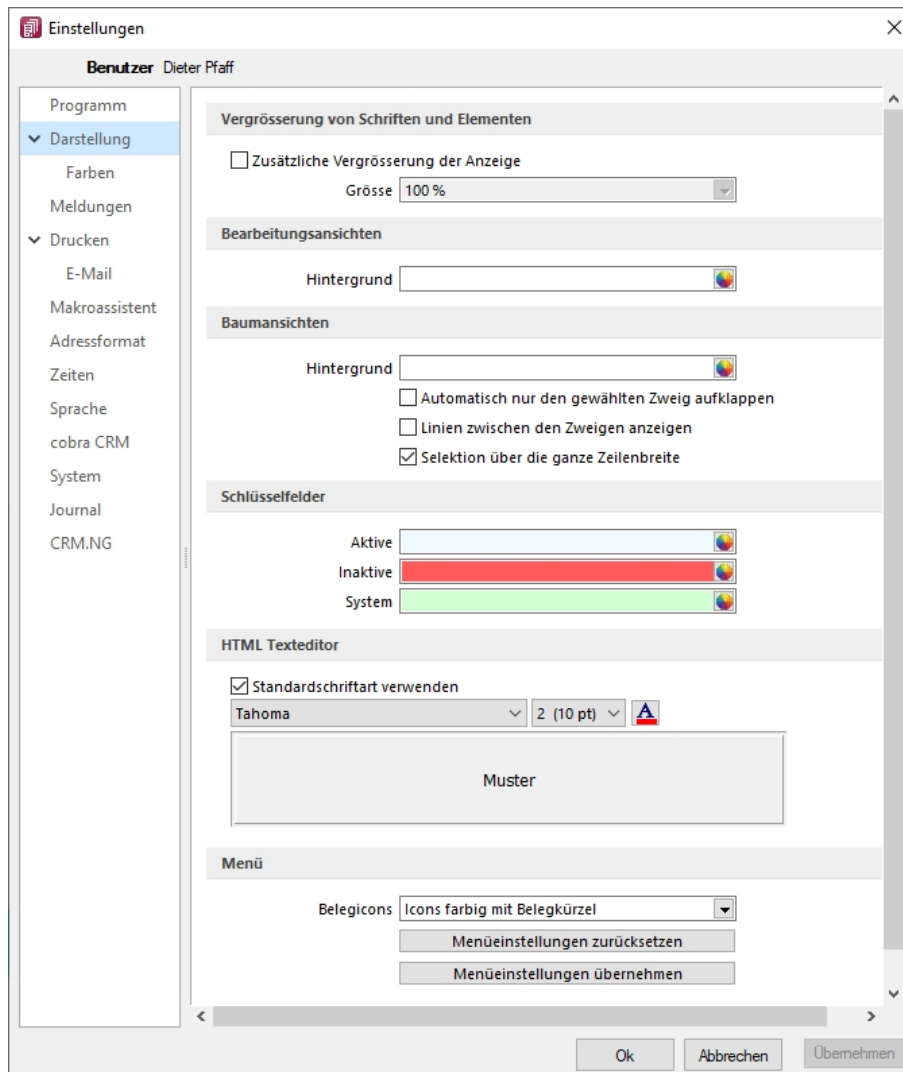


Abbildung 2.200: Programmeinstellungen Darstellung

Menüeinstellungen zurücksetzen

Alle Änderungen an der StandardmenüEinstellung der SELECTLINE-Programme werden beim Schliessen des Programms abgespeichert. Für die Anpassungen am Menü können Sie die Einstellungen über den Schalter "Zurücksetzen" dauerhaft oder vorübergehend zurücksetzen. Wird die folgende Frage "Sollen die Einstellungen des Menüs dauerhaft zurückgesetzt werden?" mit "Ja" beantwortet, werden sämtliche Änderungen des Benutzers gelöscht. Bei einer Antwort mit "Nein" können die Benutzereinstellungen nur "temporär" (bis zum Neustart des Programms) auf das Standardmenü zurückgesetzt werden;. Dann werden wieder die Benutzeränderungen geladen. Die Veränderungen an den Menüs werden benutzerbezogen und mandantenspezifisch gespeichert.

Menüeinstellungen übernehmen

Sie haben die Möglichkeit, eine bereits geänderte MenüEinstellung von einem anderen Mandanten zu übernehmen. Über den Schalter **Übernehmen** erhalten Sie im folgenden Dialog eine Auswahl der Mandanten, für die der *aktuelle Benutzer Zugriffsrechte* und ein angepasstes Menü hat.

Ist der Benutzer in anderen Mandanten nur abgeleitet (mit Maskeneditor und/oder Toolbox), wird dieser Mandant nicht zur Auswahl angeboten. Die Anwendereinstellungen werden dann aus dem gewählten Mandanten in den aktuellen Mandanten kopiert und überschreiben damit die bestehenden Einstellungen.

### Mehrmonitorbetrieb

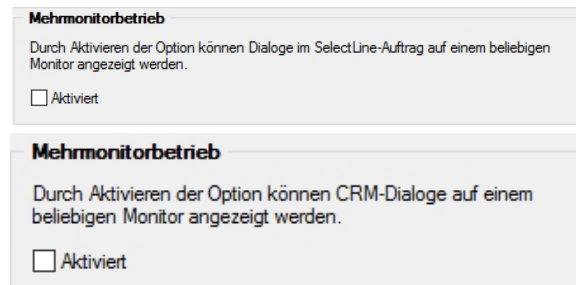


Abbildung 2.201: Mehrmonitorbetrieb Auftrag und CRM

Über die benutzer- und rechnerbezogene Option ist es möglich, Dialoge auch ausserhalb des Hauptfensters von SELECT LINE - AUFTRAG zu platzieren. Die Funktion befindet sich in den "Programmeinstellungen" im Baumeintrag "Darstellung". Beachten Sie, dass durch die Aktivierung dieser Funktion eine allfällig für die bis dato dem CRM vorbehaltene Einstellung für den Mehrmonitorbetrieb deaktiviert wird.

**Hauptfenster minimieren** - Das Hauptfenster im Auftrag bleibt minimiert, auch wenn Dialoge (z.B. auf dem Sekundärmonitor) bedient werden. Wird das Hauptfenster minimiert, bleiben geöffnete Dialoge davon unbeeinflusst.

**SELECTLINE Fensterleiste und WINDOWS Taskleiste** - Die Fensterleiste zeigt auch bei aktiviertem Mehrmonitorbetrieb die entsprechenden Einträge der geöffneten Fenster an. Die WINDOWS Taskleiste zeigt Fenster auf der Taskleiste des Monitors an, auf den die Dialoge verschoben wurden.



## Seite Farben

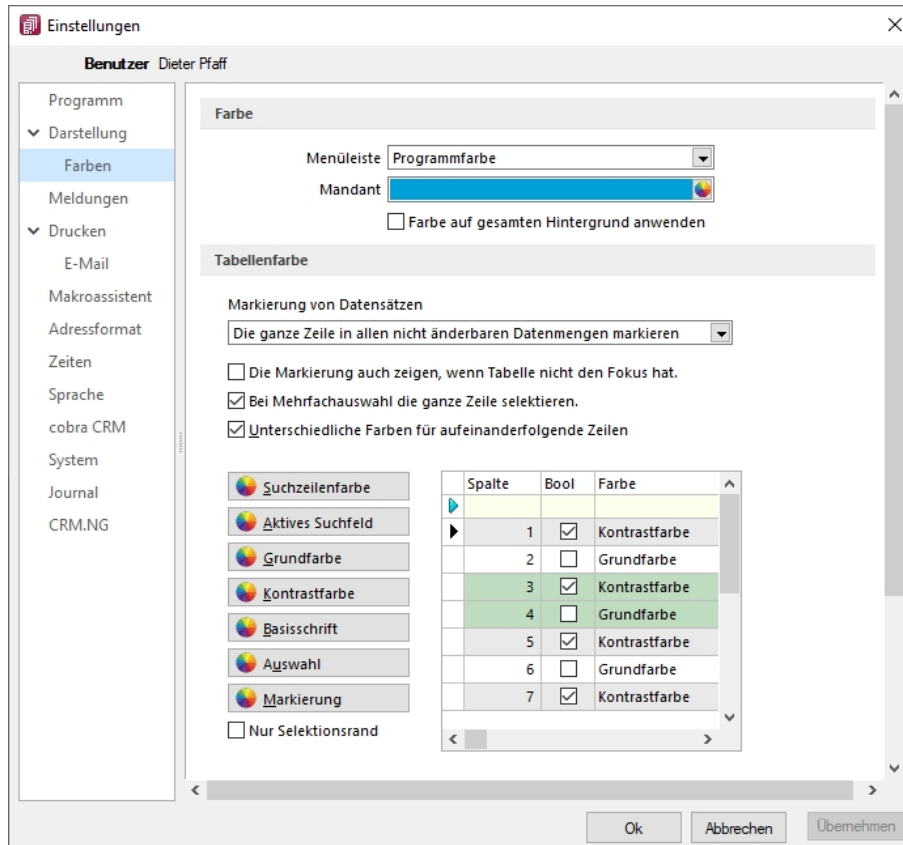



Abbildung 2.202: Programmeinstellungen Farben

Über den Schalter  können Sie aus dem Dialog "Farbe" eine Grundfarbe oder eine benutzerdefinierte Farbe für Hintergrund, Schrift, Schriftrand oder Schriftschatten lt. Auswahlliste "Einstellung für..." festlegen. Eine Vorschau der eingestellten Farbe erhalten Sie im Testfeld. Sie können zwischen sechs verschiedenen voreingestellten Farbschemata wählen. Das siebte Farbschema "Benutzer" speichert Ihre individuelle Farbkombination.

Auch für die Menüleiste können Sie aus drei verschiedenen Farbvorgaben (Silber, Blau und Schwarz) wählen.

### Tabellenfarbe

Für die "Markierung von Datensätzen" in Tabellen können folgende Einstellungen gewählt werden:

- Im gewählten Datensatz wird nur das gewählte Feld der Spalte markiert.
- In Listenansichten von Stammdaten wird immer die ganze Zeile markiert.
- In allen nicht änderbaren Datenmengen wird immer die ganze Zeile markiert.

Zusätzlich können Sie festlegen, dass:

- die Markierung auch gezeigt wird, wenn die Tabelle nicht den Fokus hat.
- bei Mehrfachauswahl die ganze Zeile für die Auswahl markiert wird.
- aufeinanderfolgende Zeilen mit unterschiedlichen Farben (Grund- und Kontrastfarbe) dargestellt werden.

Es besteht die Möglichkeit, die Anzeige in Tabellen beliebig farbig zu gestalten. Hierbei können Sie zwischen einer einheitlichen Grundfarbe oder einer zusätzlichen Kontrastfarbe wählen. Die Farben definieren Sie über die vorhandenen Schalter. Die gewählten Farben erscheinen in der Vorschau und können über das Kontextmenü jederzeit auf die Standardeinstellung zurückgesetzt werden. Für eine zweifarbige Darstellung setzen Sie die Option "Unterschiedliche Farben für aufeinander folgende Zeilen". Weiterhin können Sie die Farben für die Schrift, die Suchzeile, das aktive Suchfeld, den markierten und ausgewählten Datensätzen individuell festlegen. Für die Selektion von Datensätzen kann optional festgelegt werden, ob der Datensatz nur umrandet oder in der gewählten Selektionsfarbe hervorgehoben werden soll.

**i** *Zusätzlich ist es für bestimmte Tabellen (per Kontextmenü aus der Tabelle heraus) möglich, die Statusschriftfarbe für jeden Benutzer frei zu definieren.*

## Seite Meldungen

Auf dieser Seite entscheiden Sie für jeden Benutzer über den Ausgabemodus der Programm Meldungen, zwischen Meldung im Dialogfenster und/oder in einer Meldungsliste am unteren Bildschirmrand.

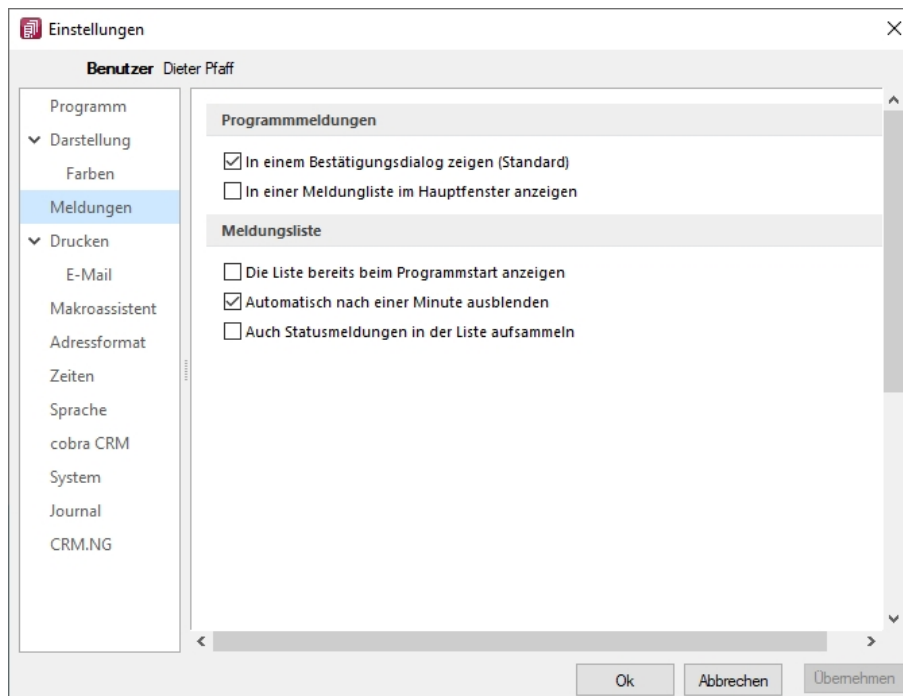


Abbildung 2.203: Programmeinstellungen Meldungen

Für die Anzeige der Meldungsliste können weitere Einstellungen vorgenommen werden:

- Die Liste bereits beim Programmstart anzeigen.
- Die Anzeige der Liste automatisch nach einer Minute ausblenden.
- Die Aufnahme von Statusmeldungen in die Liste.

## Seite Drucken

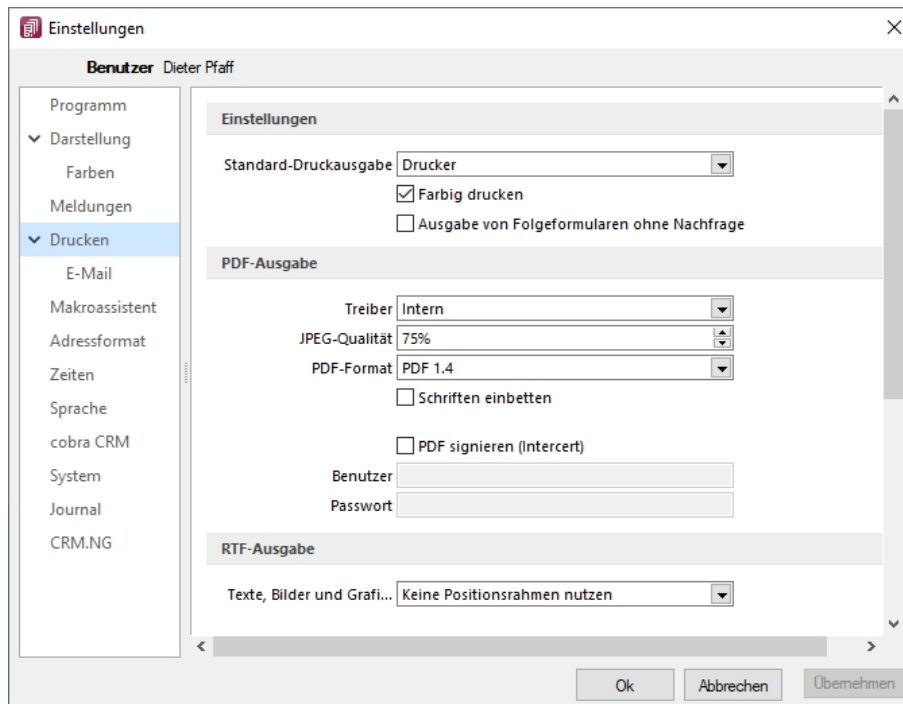


Abbildung 2.204: Programmeinstellungen Drucken

## Einstellungen

**Standard-Druckausgabe** - Wählen Sie die gewünschte Ausgabeart


**Farbig drucken** - Bei inaktiver Option "**Farbig drucken**" werden farbige Linien oder Schriften nur auf dem Bildschirm farbig angezeigt. Beim Druck (auf Drucker oder als PDF) werden diese generell schwarz ausgegeben. Dadurch kann man z.B. vermeiden, dass ein Schwarz-Weiss-Drucker rote Zahlen in einem schlecht lesbaren Grauton druckt.

**Ausgabe von Folgeformularen ohne Nachfrage** - Beim Druck von Folgeformularen aus der Bildschirmvorschau heraus wurde bisher vor der Ausgabe des Folgeformulars eine Sicherheitsabfrage angezeigt, die mit „Ja“ bestätigt werden musste, um fortzufahren. Dies kann vor allem bei der Ausgabe von Belegen über mehrere verschiedene Ausgabearten in einer Formulkette als störend empfunden werden. In den Programmeinstellungen finden Sie mit der neuen Programmversion die Option „Ausgabe von Folgeformularen ohne Nachfrage“, mit der Sie die Sicherheitsabfrage unterbinden können.

## PDF-Ausgabe

**Treiber** - Der hier eingestellte **Druckertreiber** wird für die Erstellung von Dokumenten im PDF-Format verwendet.


- interne PDF-Engine
- SelectLine PDF Printer 4
- PDFCreator

 *Der PDFCreator und der SELECTLINE PDF Printer 4 sind nicht Bestandteil des Applikationssetups und müssen ggf. separat installiert werden. Bei installiertem PDFCreator wird für die Einrichtung bzw. das Erstellen des Profils (SelectLine PDF/A) und Druckers (SELECTLINE PDF/A Printer) ein Setup-Programm (PDFCreatorKonfigurator.exe) im Programmverzeichnis bereitgestellt.*

Optionale Einstellungen für die Einbettung der verwendeten [Schriften](#) in PDF-Dokumente:

- Keine Schriften einbetten
- Schriften einbetten

**JPEG Qualität** - Die Qualität der Bilder für die PDF-Ausgabe kann hier festgelegt werden, Standard sind 75% Komprimierung. Die Qualität und die Dateigröße der erzeugten PDF-Dateien sind vom verwendeten Komprimierungsgrad abhängig.

 *Diese Option ist bei der Verwendung des PDFCreators deaktiviert. Die Einstellungen werden in diesem Fall über das verwendete Druckerprofil gesteuert.*

**PDF-Format** - Wählen Sie das gewünschte PDF-Format

**Schriften einbetten** - Aktivieren Sie diese Position falls gewünscht.

**PDF signieren (Intercert)** - [Intercert für rechtsgültige Signatur von PDF](#)

## RTF-Ausgabe

Optionale Einstellungen für die Art der RTF-Ausgabe:

- Positionsrahmen für die Anordnung von Text, Grafiken und Bilder nutzen (Standard)
- Keine Positionsrahmen für die Anordnung von Text, Grafiken und Bilder nutzen

## Seite E-Mail

Hier kann die für das Versenden von E-Mails zu verwendende Schnittstelle gewählt werden.

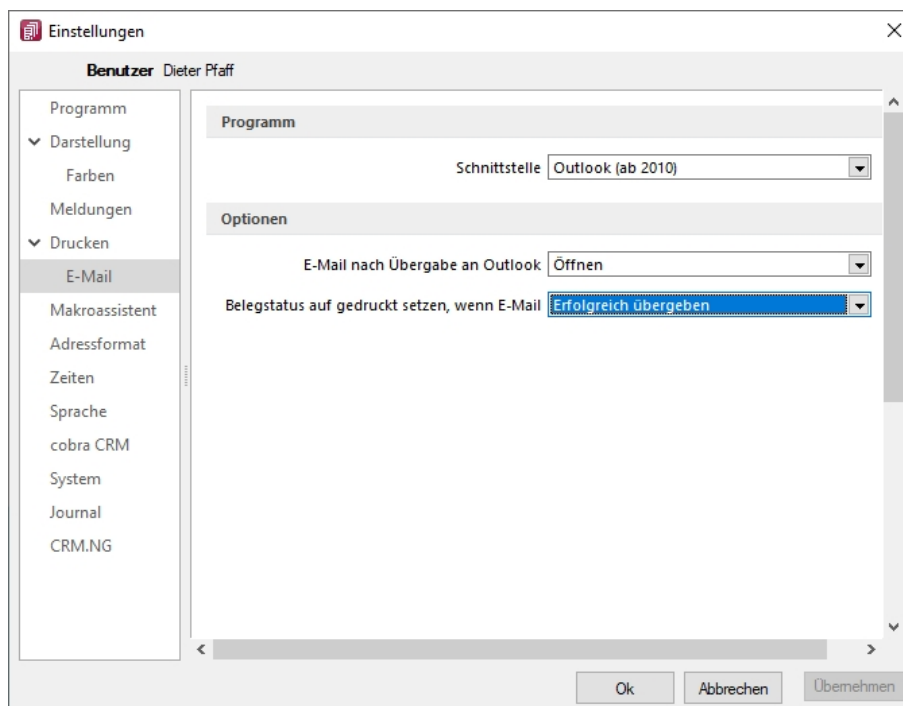


Abbildung 2.205: Programmeinstellungen E-Mail

- MAPI-Schnittstelle (universell) und
- Outlook eine COM-Verbindung (ab 2010).

Optionen nach der Übergabe der E-Mail nach Übergabe an Outlook / MAPI:

- Öffnen
- Als Entwurf speichern (nur bei Outlook COM-Verbindung)
- Sofort versenden

Belegstatus auf gedruckt setzen wenn (nur bei Outlook COM-Verbindung):

- Erfolgreich übergeben
- Gespeichert
- Versendet

## Seite Makroassistent

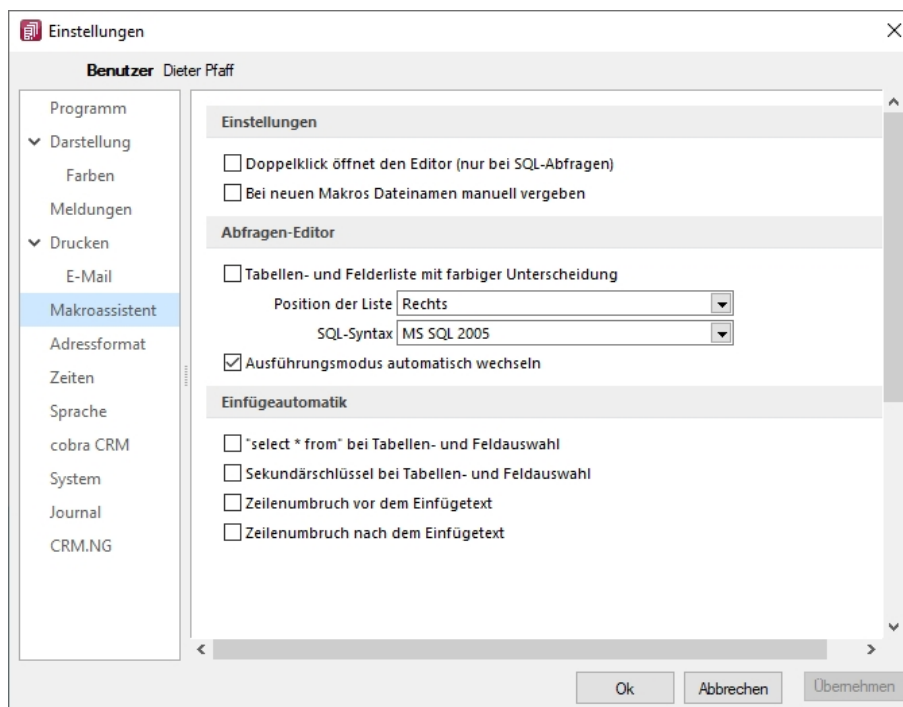


Abbildung 2.206: Programmeinstellungen Makroassistent

Die Arbeit mit dem [Makroassistenten](#) können Sie über die Einstellungen auf dieser Seite optimieren.

- Ein Doppelklick auf einen Makro-Eintrag öffnet den Makro-Editor, sonst Ausführen.
- Bei Neuanlage eines Makros wird ein Eingabedialog zum Dateinamen des Makros angezeigt.

### Abfrage Editor

Die Leiste mit der Anzeige der verfügbaren Tabellen und Tabellenfelder im [Abfrage-Editor](#) kann für die linke bzw. rechte Maskenseite eingestellt oder ganz ausgeblendet werden. Weiterhin kann für diese Leiste eine farbliche Markierung eingestellt werden, die kenntlich macht, in welchem Verzeichnis (Daten- oder Mandantenverzeichnis) sich die Tabelle befindet bzw. um welchen Feldtyp (String, Float,...) es sich handelt. Darüber hinaus wählen Sie die zu verwendende SQL-Syntax, d.h. nach welchem Dialekt die Farben in bestimmten Anweisungen dargestellt werden.

Mit gesetzter Option "*Ausführungsmodus automatisch wechseln*" wird die Makro-Aktion bei Eingabe der Befehlsanweisung automatisch angepasst. So wird z.B. automatisch auf die Aktion "*Ausführen*" gewechselt, wenn Befehlseingaben mit update, create, insert erfolgen.

## Einfügeautomatik

- Die Auswahl einer Tabelle bzw. eines Tabellenfeldes wird automatisch um die entsprechende "select"-Syntax ergänzt.
- Für die Auswahl wird zusätzlich der Sekundärschlüssel der Tabelle als "where"-Klausel eingefügt.
- Vor dem Einfügetext wird zusätzlich ein Zeilenumbruch eingefügt.
- Nach dem Einfügetext wird zusätzlich ein Zeilenumbruch eingefügt.

## Seite Adressformat

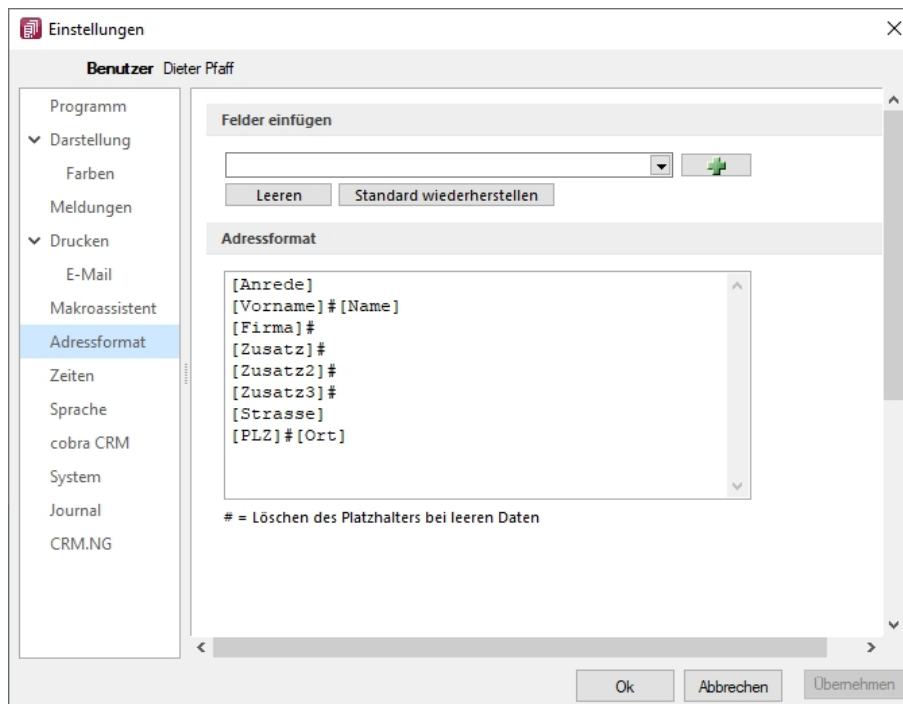



Abbildung 2.207: Programmeinstellungen Adressformat

Hier legen Sie fest, in welchem Format Sie die Adressen in die [Zwischenablage](#) übernehmen wollen. In das Textfeld können Sie einen beliebigen Text eingeben sowie die zur Auswahl stehenden Felder einfügen. Sollen Inhalte aus weiteren Datenfeldern ausgegeben werden, müssen diese in eckige Klammern gesetzt werden. Über die entsprechenden Schalter können Sie das Eingabefeld leeren und die Verwendung des Standardadressformates einstellen.

Das Doppelkreuz oder Raute-Zeichen (#) hat hierbei eine besondere Bedeutung:

- Ist das "#" mitten im Text bzw. zwischen Datenfeldern, wird es durch ein Leerzeichen ersetzt
- Enthält das Feld vor dem "#" in der Adresse keinen Text, werden die nachfolgenden Texte bzw. Datenfeldinhalte an den Zeilenanfang gesetzt.
- Steht das "#" am Ende der Zeile und die Datenfelder enthalten in der Adresse keinen Text, wird diese Zeile nicht in die Zwischenablage kopiert.

Der Schalter  in der Schnellzugriffsleiste oder unter "Mandant / Zwischenablage / Adresse kopieren" ist aktiv, wenn eine Maske geöffnet ist, in der eine beliebige Adresse verwendet wird. Betätigen Sie diesen, wird die jeweilige Adresse in die Zwischenablage kopiert.

## Seite Zeiten

Hier können Sie Zeitabstände für Prüfindervalle, Aktualisierungsintervalle, Erinnerungsintervalle (Terminerinnerung ) oder sonstige Zeiten festlegen.

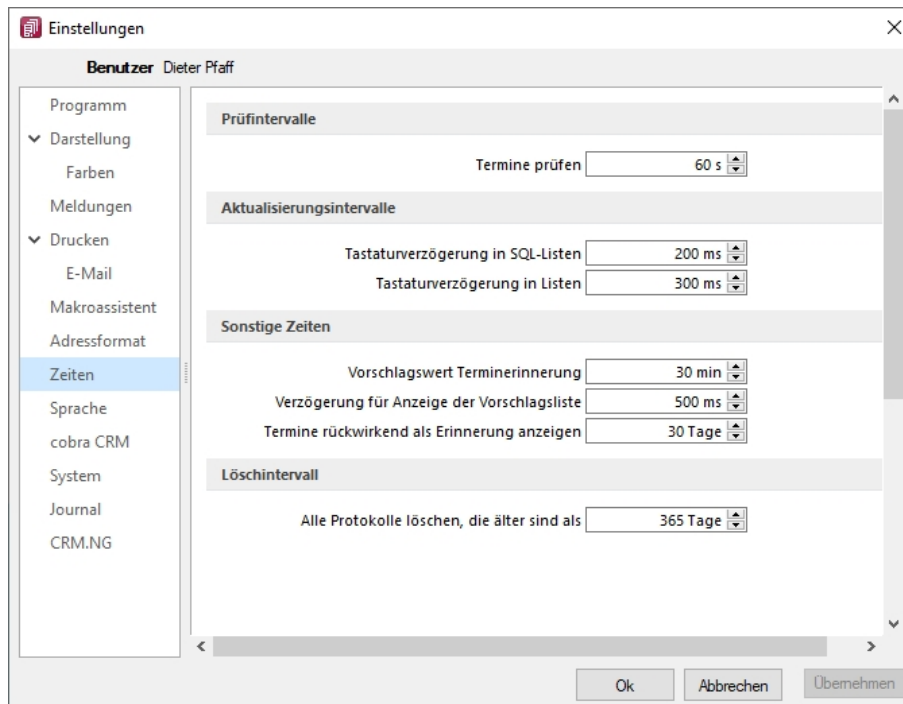


Abbildung 2.208: Programmeinstellungen Zeiten

### Prüfindervalle

- ob für einen Bearbeiter ein anstehender Termin gemeldet werden muss

(Wenn die Vernetzung über Telefonleitungen läuft, ist es störend, wenn die Prüfungen zu oft stattfinden. Sie können mit dem Eintrag Null auch abgeschaltet werden.)

### Aktualisierungsintervalle

- Tastaturverzögerung in SQL-Listen
- Tastaturverzögerung in Listen (nur SQL)

### sonstige Zeiten

- Vorschlagswert Terminerinnerung
- Verzögerung für die Anzeige der [Vorschlagsliste](#)
- Termin rückwirkend als [Erinnerung](#) anzeigen (Standard sind 30 Tage)



## Seite Sprache

Bei lizenziertem Sprachmodul kann hier die Programmsprache eingestellt, sowie das gewünschte Wörterbuch ausgewählt werden.

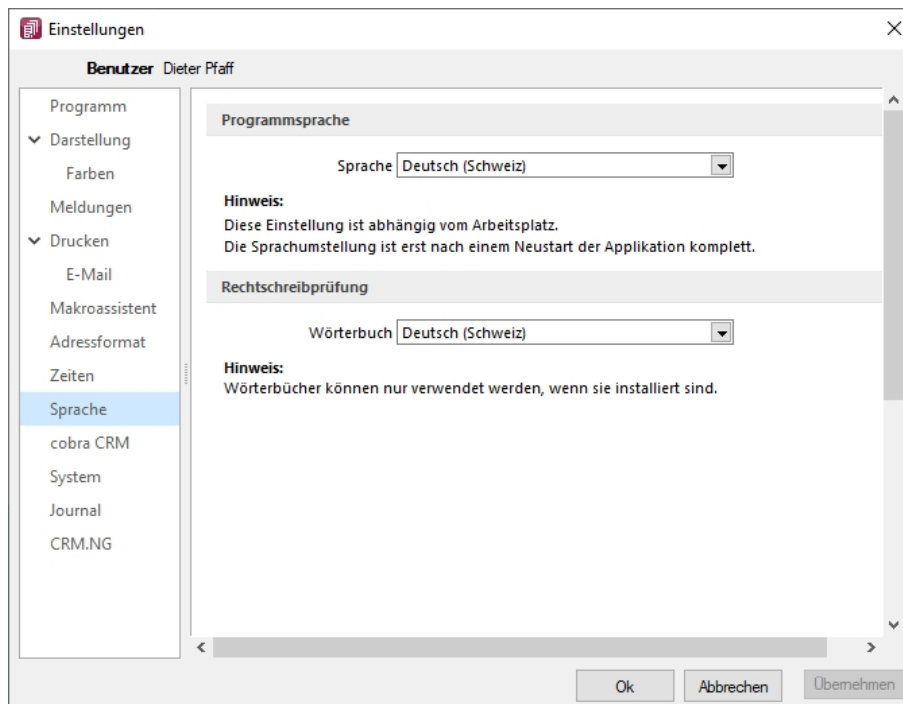


Abbildung 2.209: Programmeinstellungen Sprache

## Seite ELSTER (nur REWE und LOHN)

**Programmeinstellungen** Benutzer Dieter Pfaff

**Absender**

Mandantenabhängig speichern

Name: SL Muster AG

Strasse: Achslenstrasse

Hausnummer, -zusatz: 15

Adresszusatz:

Plz / Ort: 9016 St. Gallen

Land/ISOCode: Schweiz CH

Telefonnummer: 071 999 99 99

E-Mail: info@sl.muster.com

**Berater**

Mandantenabhängig speichern

Name: Herr Muster

Beruf: Steuerberater

Vorwahl / Anschluss: 0041 71 888 88 88

**Proxyeinstellungen**

Proxy-Server: 192.168.1.1

Zugangname: Muster

Port: 100

Passwort: \*\*\*\*\*

**Authentifizierungsverfahren**

Mandantenabhängig speichern

Anmeldeverfahren: ELSTER-Basis (Software-Zertifikat)

Pfad: V:\app\vu\TFS\elster.elster.pfx

Buttons: Ok, Abbrechen, Übernehmen

Abbildung 2.210: ELSTER

Sollen die Umsatzsteuermeldungen bzw. Lohnsteuermeldungen per ELSTER-Versand über das Internet elektronisch übertragen werden, sind hier die Absender- und Beraterdaten einzutragen. Voraussetzung für eine Meldung per ELSTER-Schnittstelle ist die Installation des ELSTER-Telemoduls in das Programmverzeichnis von REWE und LOHN.

Der Elsterversand der Anmeldesteuern erfolgt über das Übertragungsprotokoll "ESTPoverHTTP". Mit der Option "Elsterversand über ESTP" ist das bisherige alte Übertragungsprotokoll "ESTP" optional wählbar.

Die Übertragung kann auch über Proxy-Server erfolgen. Dann sind hier die IP-Adresse und die Ports für den Proxy-Server-EINGANG zu hinterlegen (zu erfragen beim eigenen Administrator).

Die Angaben für den Proxy-Server-AUSGANG (Adressen der Server beim Finanzamt) kann Ihr Administrator für die Konfiguration am Proxy-Server der Tabelle s.u. entnehmen. Bei der Übertragung wird vom Telemodul automatisch der jeweils freie Port angesteuert.

	lfd. Nummer	Clearingstelle	Server IP	Adresse Port
1	1	1	62.157.211.58	8000
2	1	2	62.157.211.59	8000
3	1	3	213.182.157.55	8000
4	2	1	193.109.238.26	8000
5	2	2	193.109.238.27	8000
6	wird ab Telemodul-Version 2004.1 nicht mehr verwendet!			

## Authentifizierungsverfahren

### Anmeldeverfahren/Signierter Versand per ELSTER-Modul

Zur Verwendung des signierten (authentifizierten) Versands über ELSTER müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden. Im "*Applikationsmenü / Programmeinstellungen / Elster*" befinden sich einerseits die Auswahl des zu verwendenden Registrierungsverfahrens und andererseits eine Pfadangabe. Das Registrierungsverfahren steht in drei Varianten zur Verfügung.

- ELSTER-Basis (Software-Zertifikat)
- ELSTER-Spezial (Elsterstick/Sicherheitsstick)
- ELSTER-Plus (Signaturkarte)

Vor der ersten Übermittlung mittels signiertem Versand ist bei der Finanzverwaltung eine Registrierung notwendig. Diese Registrierung beinhaltet mehrere Schritte und kann unter [HTTP://WWW.PORTAL.ELSTER.DE](http://www.portal.elster.de) durchgeführt werden. Weitere Informationen zum Registrierungsprozess erhalten sie im Elsterportal

### ELSTER-Basis

Bei Verwendung von ELSTER-Basis und dem dazugehörigen Software-Zertifikat muss im Feld Anmeldeverfahren „ELSTER-Basis (Software-Zertifikat)“ gewählt werden. Unter Pfad wird das Verzeichnis und der Dateiname des Zertifikates angegeben.

z.B.: C:\Verzeichnis\Zertifikatsname.pfx

Die Gültigkeit des Zertifikates ist auf 3 Jahre beschränkt. Kurz vor dem Ablauf wird ein Neues erstellt und bereitgestellt. Die parallele Nutzung durch mehrere Benutzer ist technisch möglich. Es wird aber von ELSTER davon abgeraten, da ELSTER Online den Mehrfachbenutzerbetrieb nicht unterstützt.

### **ELSTER Spezial**

Unter "Applikationsmenü / Einstellungen / ELSTER" wird als Anmeldeverfahren ELSTER-Spezial (Sicherheits-Stick) gewählt. Im Feld "Pfad" müssen das Verzeichnis und der Dateiname "aetpkss1.dll" bzw. "starsignpkcs11\_w32.dll" angegeben werden. Mit Hilfe dieser Datei wird der Zugriff auf den ELSTER-Stick realisiert.

- Bei Verwendung des ELSTER -Stick und erfolgreicher Installation des Treibers, ist die anzugebende Datei im Windows-Verzeichnis zu finden. In Abhängigkeit Ihrer Betriebssysteminstallation befindet sich die Datei z.B. in folgendem Ordner:  
C:\WINDOWS\SYSTEM32\AETPKSS1.DLL
- Wird der Sicherheits-Stick verwendet, ist beispielsweise folgender Pfad aus dem Installationsverzeichnis des Treibers anzugeben:  
C:\PROGRAMME\SECUNET\GUDSTARSIGNUSBTOKENFUERELSTER\STARSIGNPKCS11\_W32.DLL

Der Sicherheitsstick muss bei jedem Sendevorgang an einen USB-Anschluss des Computers angeschlossen werden. Diese Variante der Datenübertragung wird von ELSTER empfohlen, da sie einfach und preiswert ist.

### **ELSTER-Plus**

Mit dem Registrierungsverfahren ELSTER-Plus wird als Anmeldeverfahren ELSTER-Plus (Signaturkarte) gewählt. Darüber hinaus muss eine Datei im Feld "Pfad" angegeben werden, über die ein Zugriff auf die Signaturkarte ermöglicht wird. Die Signaturkarte gilt als elektronische Unterschrift. Diese Variante der Datenübertragung ist im Gegensatz zum Sicherheits-Stick teurer und komplexer

### **Seite Reorganisation**

Wenn die automatische Datensicherung aktiviert ist, so wird vor jeder Reorganisation eine Datensicherung angelegt und anschließend das Transaktionsprotokoll verkleinert.

### Seite cobra CRM (nur AUFTRAG)

Hier legen Sie fest ob eine "Automatische Übergabe von neu angelegten Adressen" erfolgen soll und wollen Sie diese "Übergabe bestätigen".

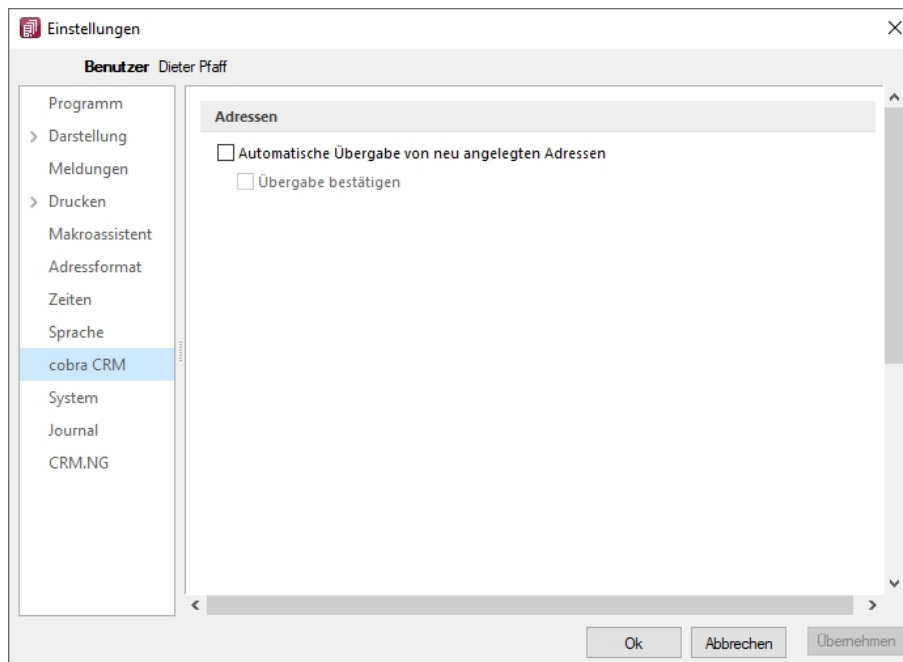


Abbildung 2.211: Einstellungen - cobra CRM

### Seite Mosaic (nur AUFTRAG)

MOSAIC ist eine EDI-Schnittstellenspezifikation. Bei lizenziertem Mosaic-Modul werden hier die Datenpfade für Bestellungen und Rechnungen festgelegt.

## Seite FinanzOnline (nur REWE)

Hier tragen Sie die erforderlichen Daten für die Uebertragung der Finanzdaten ein.

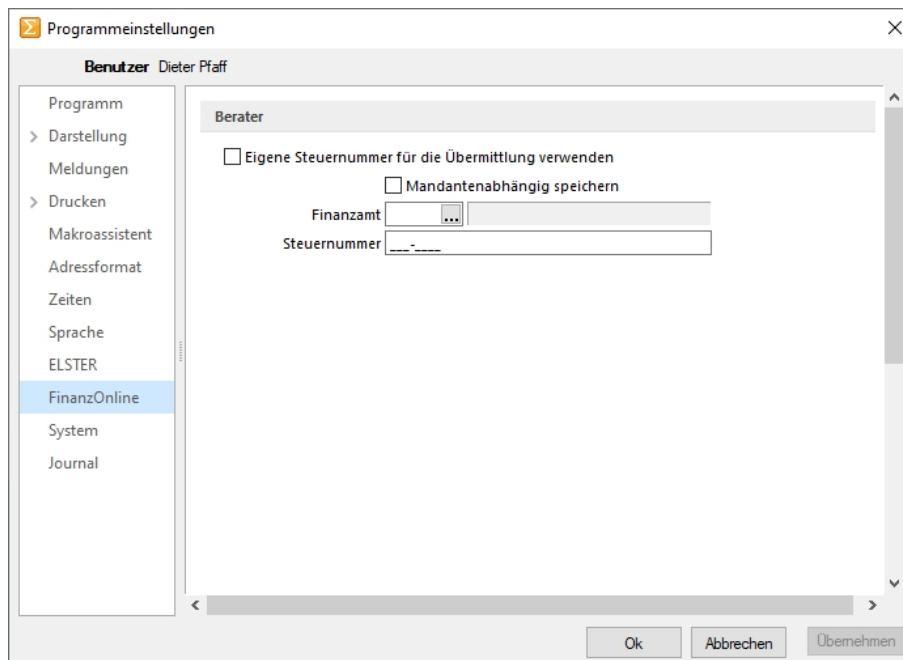


Abbildung 2.212: Einstellungen - FinanzOnline

Sie können die eigene Steuernummer für die Uebermittlung verwenden oder Mandantenabhängig speichern unter Angabe des Finanzamtes und der Steuernummer.

## Seite System

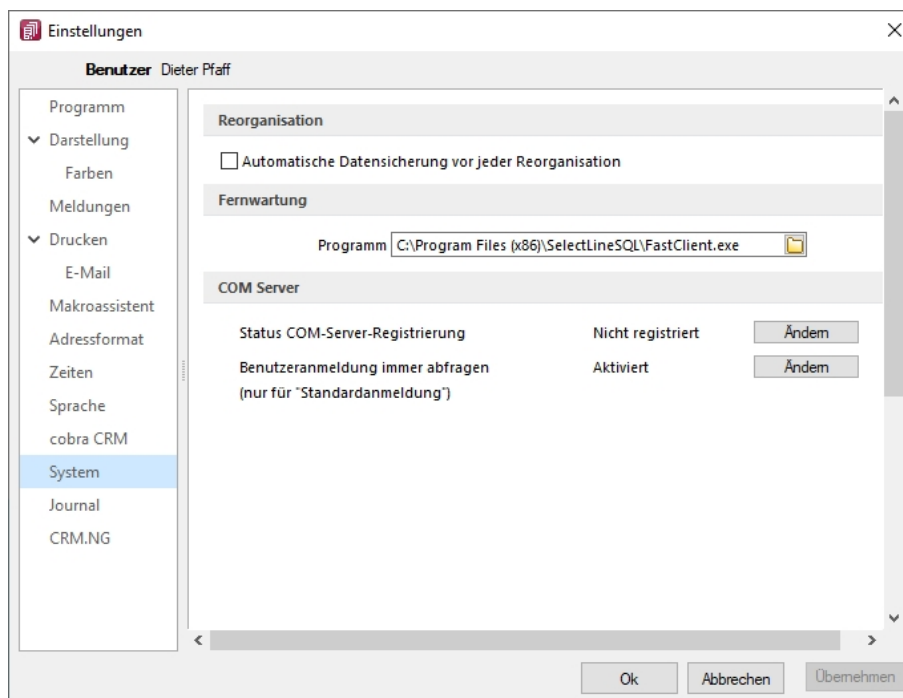


Abbildung 2.213: Einstellungen - System

**Reorganisation** - Wenn die automatische Datensicherung aktiviert ist, so wird vor jeder Reorganisation eine Datensicherung angelegt und anschliessend das Transaktionsprotokoll verkleinert.

**Fernwartung** - Der geeignete Pfad ist vorgegeben.

**Com Server** - Registrieren Sie auf dieser Seite die Applikation als COM-Server und aktivieren Sie OLE-Login für den automatischen COM-Zugriff bei einer Standardanmeldung.

## Seite Journal

Auf dieser Seite können die Einstellungen für neue Dateianhänge für ein [Journal](#) festgelegt werden. Mit Deaktivierung der Option *"Einstellungen am Journal einstellbar"* können diese Vorgaben im Journal selbst nicht mehr geändert werden. Diese werden dann dort nur noch zur Information angezeigt.

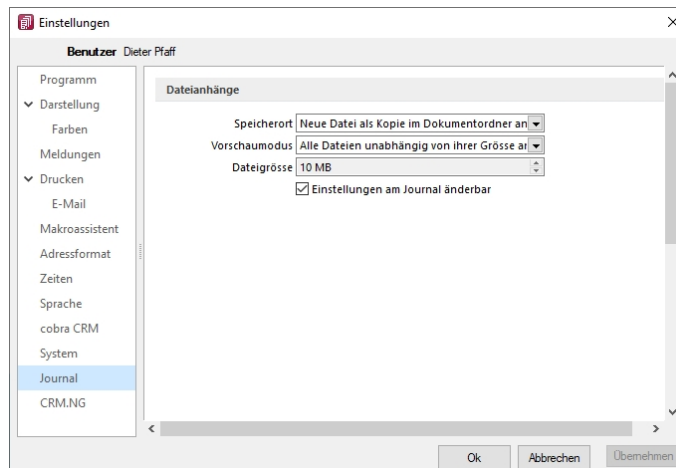


Abbildung 2.214: Einstellungen - Journal

Wählen Sie die Art der Zuordnung:

- Neue Datei als Kopie im Dokumentordner anlegen
- Neue Datei in der Datenbank abspeichern
- Neue Datei als Link erstellen

Bei Verwendung der Option *"Kopie im Dokumentenordner"* werden die Dateianhänge von Notizen und Kontakten im Dokumentenordner des jeweiligen Mandanten gespeichert. Der Dateiname wird relativ, also ohne Pfadangaben, gespeichert. Das stellt sicher, dass bei Mandantenrücksicherungen in abweichende Mandanten und/oder Verzeichnisstrukturen die Anhänge korrekt geöffnet werden können.

Mit Setzen der Option *"Dateivorschau anzeigen"* im Journal wird Ihnen beim Markieren eines Eintrages der Dateianhang in einem Vorschaufenster angezeigt. Hierfür können Sie über den Eintrag *"Vorschaumodus"* festlegen, ob dies immer oder nur in Abhängigkeit von der Dateigröße, ggf. auf Nachfrage erfolgen soll. Die jeweilige Dateigröße wird im gleichnamigen Eingabefeld festgelegt.

## Seite CRM.NG (nur AUFTRAG)

Mit Lizenzierung des CRM-Moduls und Freigabe der Nutzungsberechtigung für den angemeldeten Benutzer können Sie festlegen, dass für diesen bei ausgehenden Anrufen über das Telefonsymbol in der Maske *"Stammdaten / CRM / Adressen"* automatisch *"ein Journaleintrag angelegt wird"*. Ausserdem können Sie hier die *"Standardschrift für Ihre E-Mails"* definieren.



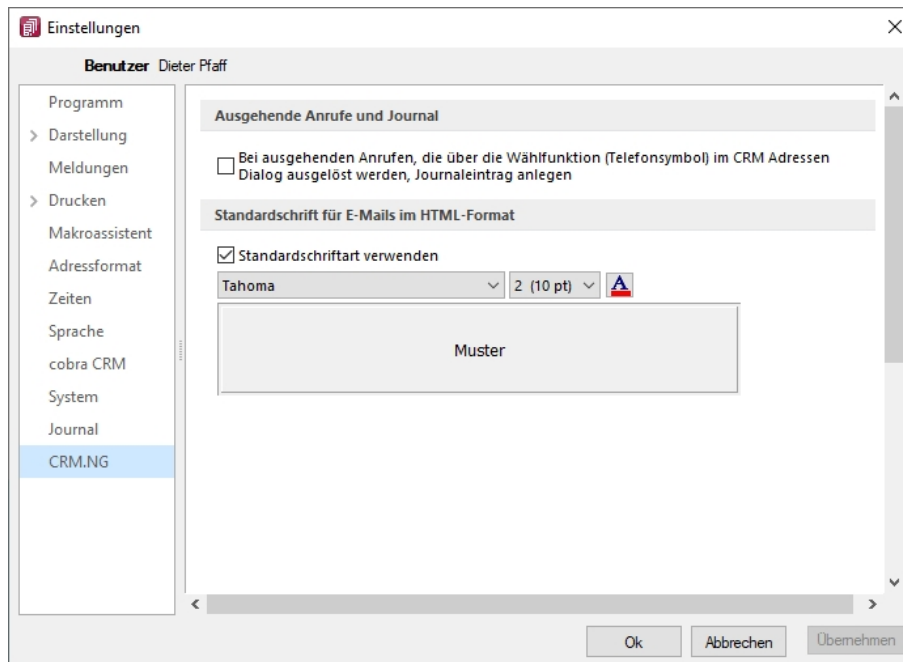


Abbildung 2.215: Einstellungen CRM.NG

## Pepper-Treiber

**Generelle Information** - Der Pepper-Treiber wurde auf die Version 15.1 aktualisiert, was die zukünftige Anbindung Terminals neuerer Generationen ermöglicht. Bitte entnehmen Sie dazu und zu den folgenden Punkten detailliertere Informationen dem Dokument "*Informationen und Konfiguration Kartenterminal*".

### Zusätzliche Aktivierung mit Kunden- und Lizenz-ID bei Treibauf direkt notwendig

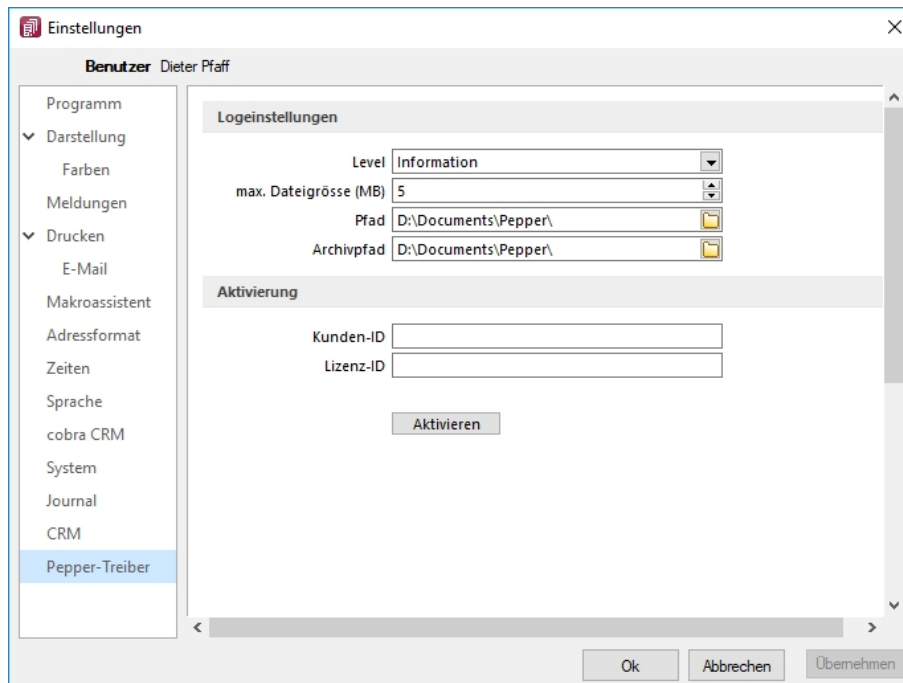


Abbildung 2.216: Pepper-Treiber

Beachten Sie dabei, dass neu eine gesonderte Registrierung in Form einer Kunden- und Lizenz-ID der Firma Treibauf gegenüber notwendig wird. Bestehende wie zukünftige neue Anwender erhalten diese Daten von uns jeweils zugestellt.

Dazu wurde der Baumeintrag "*Pepper-Treiber*" um einen neuen Bereich "*Aktivierung*" erweitert; in diesem können die Kunden- und die Lizenz-ID eingegeben werden. Mit dem Schalter  erfolgt die Aktivierung direkt bei der Firma Treibauf und ab dann steht das Terminal zum Einsatz bereit.

### Update bestehende Terminals notwendig

Beachten Sie zudem, dass die jetzt aktiv im Einsatz stehenden Terminals seitens des Herstellers upgedatet werden müssen. Wenden Sie sich dazu direkt an den Hersteller des Terminals mit der Info, dass Pepper auf die Version 15.1 aktualisiert wurde.

### **Zusammenarbeit mit Treibauf und Pepper beendet**

Wie wir vermehrt und seit 2 Jahren mitgeteilt haben, haben wir die Weiterentwicklung des Kassenterminals mit der Schnittstelle zu TREIBAUF und PEPPER eingestellt.

Trotzdem haben wir in der Übergangsphase die Wartung für den PEPPER-Treiber weiter für Sie bezahlt. Diese haben wir nun per 31.12.2019 gekündigt.

**Was heisst das für Sie** - Die Kassenterminallizenz von SELECTLINE werden wir für bestehenden Kassenterminallizenz Kunden weiterhin zur Verfügung stellen. Dies aber

- ohne Garantie und
- ohne Weiterentwicklung.

Damit diese aber seitens PEPPER ab dem 1.1.2020 funktioniert, müssen Sie sich, bzw. Ihr Kunde, direkt an den Hersteller der Peppersoftware, TREIBAUF AG, wenden.

Diese Lizenz muss dort neu erworben werden. Adresse: TREIBAUF AG [www.treibauf.ch](http://www.treibauf.ch)

### **12.3.21 Protokolle, deren Bedeutung sich nicht selbst erklärt**

SELECTLINE FINANZBUCHHALTUNG

#### **Nicht gefundene Kontonummern**

*aus Stammdaten / Anpassungen / Bilanz <-> EÜ-Wechsel*

Mit dem Wechsel der Gewinnermittlung vom Bilanzierer zum Einnahme/Überschussrechner (und umgekehrt) wird die Kontenzuordnung entsprechend der Kontenplanstruktur geändert.

Das bedeutet z.B., ein ursächliches Bilanzkonto, das beim Einnahme/Überschussrechner bzw. Gewinn/Verlust für die Ermittlung des Betriebsergebnis herangezogen wird und damit auch im Kontenplan im Bereich "Gewinnermittlung" enthalten ist, wird umgestellt auf Zuordnung Gewinn/Verlust.

Vorhandene Konten, die im ausgewählten Kontenplan nicht enthalten sind, werden protokolliert.

SELECTLINE LOHN

#### **Verweis auf geschlossene Krankenkassen**

*aus Stammdaten / Krankenkassen / Update einlesen*

Nach dem Einlesen des wöchentlichen Krankenkassenupdates der ITSG wird geprüft, ob in Ihren eigenen Krankenkassen bereits geschlossene Krankenkassen verwendet werden. Sollte das der Fall sein, müssen Sie für die betroffenen Mitarbeiter die neue Krankenkasse auswählen.

### 12.3.22 Spezielle Funktionen

Die Formelfunktionen **bestand()**, **bestandpm()** und **gepackt()** haben verschiedene Parameter um detaillierte Lagerinformationen zu erhalten, diese können als Ausdruck oder Datenbankfeld eingefügt werden.

#### Parameter

- (artikelnummer)
- (artikelnummer; standort)
- (artikelnummer; standort; lager)
- (artikelnummer; standort; lager; seriecharge)
- (artikelnummer; standort; lager; serield)
- (artikelnummer; standort; lager; seriecharge; lageroption)
- (artikelnummer; standort; lager; serield; lageroption)
- (artikelnummer; lagerplatzid)
- (artikelnummer; lagerplatzid; seriecharge)
- (artikelnummer; lagerplatzid; serield)
- (artikelnummer; lagerplatzid; seriecharge; lageroption)
- (artikelnummer; lagerplatzid; serield; lageroption)

#### Parameteroptionen

- die Parameter Artikelnummer, Standort, Lager, SerieCharge dürfen leer sein
- die Parameter Lagerplatzid, Serieid dürfen 0 sein
- der Parameter Lager kann einen Lagerplatz bezeichnen (z.B. 500,1)
- der Parameter Lageroption ist die Summe von Lagern, die ausgeschlossen werden sollen
  - 1 → Sperrlager
  - 2 → Wareneingangslager
  - 4 → Kommissionslager

 *Die Unterscheidung der Parameter wird anhand des übergebenen Datentyps getroffen!*

Siehe auch:

[Funktionen für Formeln / Operanden und Operatoren](#)

### 12.3.23 Termine - Erinnerung

Haben Sie beim Anlegen eines [Termins](#) die Weckoption gesetzt, erhalten Sie zum festgelegten Zeitpunkt vom Programm eine Meldung auf dem Bildschirm. Die einzelnen Terminerinnerungen werden in einer Übersicht zusammengefasst dargestellt. Diese Übersicht wird ständig aktualisiert.

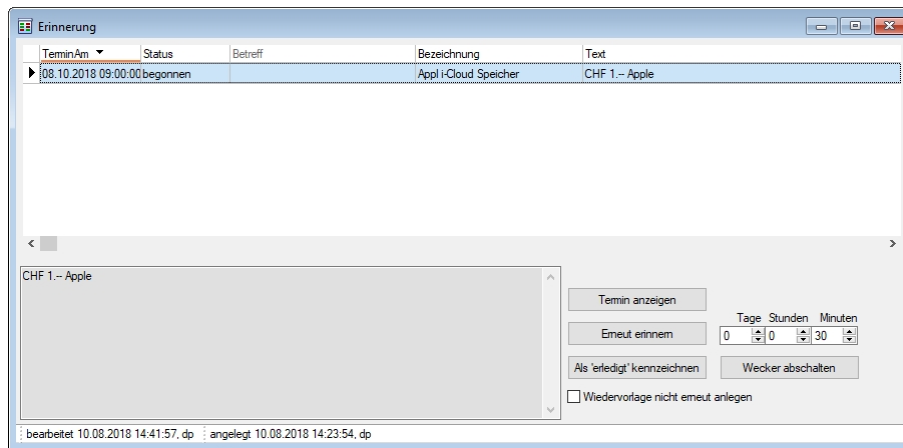


Abbildung 2.217: Erinnerung

Hier haben Sie die Möglichkeit, sich den markierten Termin anzeigen zu lassen bzw. weiter zu bearbeiten.

**Termin-Toolbox-Makro ausführen** - Ist die Option  **Toolbox-Makro im Hintergrund ausführen** deaktiviert, kann hier das Makro manuell ausgeführt werden.

**i** In den "[Programmeinstellungen](#)" kann auf der Seite [Zeiten hinterlegt werden](#), wie lange offene Termine in der Erinnerungsliste angezeigt werden sollen (Standard sind 30 Tage).

### 12.3.24 Um Extrafelder erweiterte Eingabemaske

Im zusätzlichen Bereich für Extrafelder steht Ihnen folgendes Kontextmenü zur Verfügung:

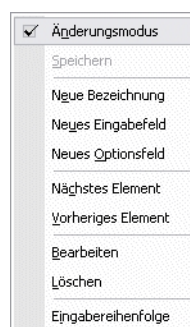


Abbildung 2.218: Extrafelder Kontext

**Neu** - Sowie ein Element - Bezeichnung, Eingabefeld oder Optionsfeld - in die Maske **neu** eingefügt wird, ist dieser Maskenbereich im **Änderungsmodus**.

Die neuen Elemente lassen sich bequem per Maus platzieren - oder mit konkreten Koordinaten über **Ändern**.

**Speichern** - Entspricht die Anordnung den Vorstellungen, wird der Änderungsmodus ausgeschaltet (mit einen Klick verschwindet das Häkchen), wobei dann auf Abfrage die veränderte Maske gespeichert werden kann.

**Nächstes / vorheriges Control** - Im Änderungsmodus können die Elemente im Maskenbereich Extrafelder über diese Funktionen entsprechend ihrer lfd. Nr. selektiert werden.

(Bei versehentlich zu klein gewählter Ausdehnung eines Elements kann dies die einzige Chance sein, dieses Element zum Ändern oder Löschen zu markieren.)

**Ändern** - Um bereits aufgenommene Felder zu ändern, muss der Änderungsmodus aktiv sein (ein Klick setzt das Häkchen). Die Elemente sind nach dem Ändern nur in der Ansicht geändert. Um die geänderte Maske zu speichern, muss der Änderungsmodus ausgeschaltet und die Abfrage nach **Speichern** bestätigt werden.


**Löschen** - Die markierten Elemente sind zunächst nur in der Ansicht gelöscht.

Um die geänderte Maske zu speichern, muss der Änderungsmodus ausgeschaltet und die Abfrage nach **Speichern** bestätigt werden.

### 12.3.25 Verteiler - Erinnerung

Wurde beim Anlegen eines **Termins** die Weckoption gesetzt, erhalten die im **Verteiler** enthaltenen Benutzer zum festgelegten Zeitpunkt vom Programm eine Meldung auf dem Bildschirm. Die einzelnen Erinnerungen werden in einer Übersicht zusammengefasst dargestellt. Diese Übersicht wird ständig aktualisiert.

Über den Schalter  haben Sie die Möglichkeit, sich den markierten Termin anzeigen zu lassen bzw. als gesehen zu kennzeichnen.

 In den "**Programmeinstellungen**" kann auf der Seite **Zeiten hinterlegt werden, wie lange offene Termin in der Erinnerungsliste angezeigt werden sollen (Standard sind 30 Tage)**.

### 12.3.26 Datumsfunktion Zahlungstermin

Mit der Kalkulatorfunktion **zahlungstermin** lässt sich aus einem Datum und den Angaben der Zahlungsbedingungen ein Termin errechnen. Die Funktion hat 3 Parameter. Der erste Parameter ist das Startdatum im Zahlenformat, der zweite der Typ der Berechnung und der dritte eine Tagesangabe.

**Bedeutung des 2. Parameters Typ der Berechnung:**

0	innerhalb von ?? Tagen
1	zum nächsten ??.
2	zum nächsten ?? + 1 Monat
3	zum nächsten ?? + 2 Monate
4	zum nächsten ?? + 3 Monate
5	zum nächsten ?? + 4 Monate
6	zum nächsten ?? + 5 Monate
7	zum nächsten ?? + 6 Monate
8	zum nächsten ?? + 7 Monate
9	zum nächsten ?? + 8 Monate
10	zum nächsten ?? + 9 Monate
11	zum nächsten ?? + 10 Monate
12	zum nächsten ?? + 11 Monate
13	zum nächsten ?? + 12 Monate
101	zum ?? des Folgemonats

**Beispiel**

asdatestring(zahlungstermin(asdatetime("20.5.2014"); 1; 26)) ergibt den 26.05.2014, also den nächsten 26.

asdatestring(zahlungstermin(asdatetime("20.5.2014"); 101; 26)) ergibt den 26.06.2014, also den 26. des Folgemonats

**12.4 Eigene Daten**

Unter "*Eigene Daten*" finden Sie u.a. die Möglichkeiten zur Bearbeitung des "*Makroassistenten*" und der "*Toolbox*".

Weitere Details hierzu entnehmen Sie bitte dem SELECTLINE SYSTEM-Handbuch.

**12.4.1 Extradialoge**

*Eigene Daten* / *Extradialoge* / *Dialogmanager* - (nur, wenn Toolbox lizenziert und für den [Benutzer aktiviert](#) ist)

 **Neu** und  **Bearbeiten** öffnet den Dialog [Extradiolog \(Tabellenoptionen\)](#).

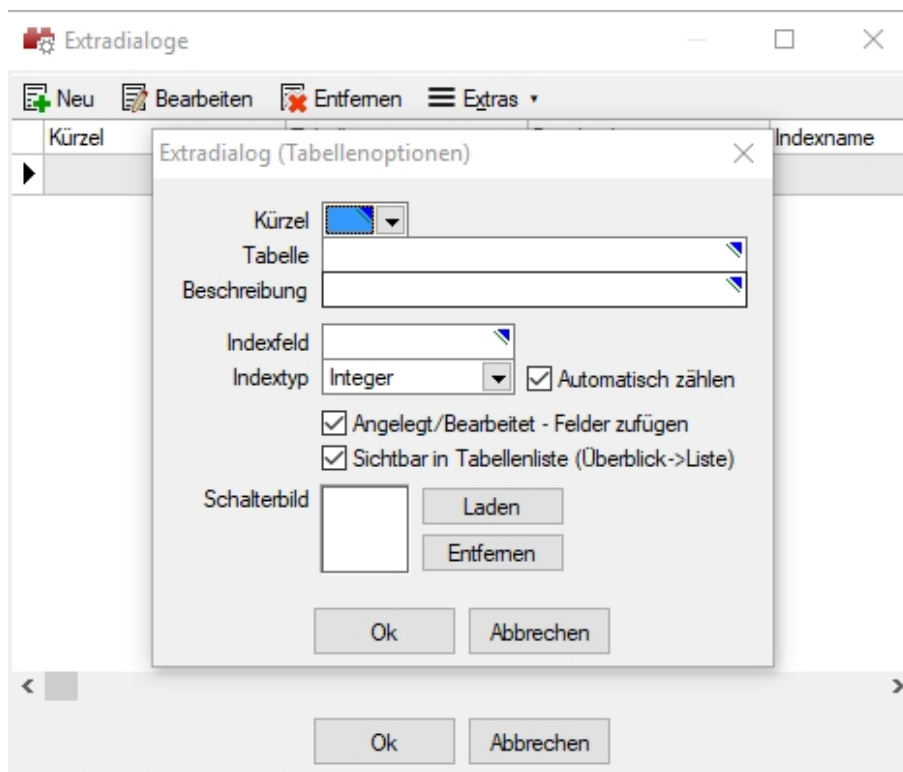


Abbildung 2.219: Extradiolog Tabellenoptionen

Nach dem Speichern der erfassten Einstellungen wird die Tabelle mit Hilfe einer Mandantenreorganisation erzeugt. Danach gibt es den Menüeintrag *Extradiologe* einen Eintrag dieser neuen Tabelle.

Weitere [Felder](#) für die neue Tabelle legen Sie über [Vorgabewerte](#) an.

Sie gestalten diesen Dialog analog der zusätzlichen Seite [Extrafelder](#) in Systemdialogen.

## 12.5 Fenster - Hilfe



Abbildung 2.220: Menü Fenster AUFTRAG

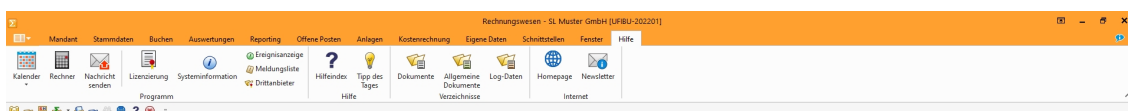


Abbildung 2.221: Menü Hilfe RECHNUNGSWESEN

Die beiden Menüs *Fenster* und *Hilfe* aller Programme sind im SELECTLINE SYSTEM-Handbuch ausführlich beschrieben.




## 12.6 Formulareditor

Mit dem "Formulareditor" können Sie die mitgelieferten Formulare ([Druckvorlagen](#)) Ihren Wünschen *anpassen* und *neue Formulare* entwerfen.

 oder [F12]

Der "Formulareditor" bietet u.a. folgende Funktionen:

- Er muss nicht geschlossen werden, bevor Änderungen in der Vorschau wirksam werden.
- Das *Speichern* des Editor *aktualisiert die Vorschau*.
- Das *gleichzeitige Bearbeiten* derselben Vorlage ist *unterbunden* (Datenverlust wird vermieden).
- Es können *mehrere unterschiedliche Formulare gleichzeitig bearbeitet* werden (z.B. zum Kopieren von *Formeln* zwischen Editoren).
- Der Zoomfaktor wird auch bei einer Bearbeitung beibehalten.
- [Ctrl] + (linke Maustaste doppelt) in der Vorschau springt direkt zum Platzhalter.
- F12 während ein Platzhalter markiert ist, funktioniert weiterhin.

Den "Formulareditor" erreichen Sie aus der Bildschirmsicht eines jeden Druckes über . *Bearbeiten* und *neu anlegen* können Sie immer nur Formulare der gerade zu Grunde liegenden Druckvorlagenart (siehe Kapitel 12.1.1 *Druckvorlagen* auf Seite 178).

Den "Formulareditor" erreichen Sie aus der **Bildschirmsicht** eines jeden Drucks über .

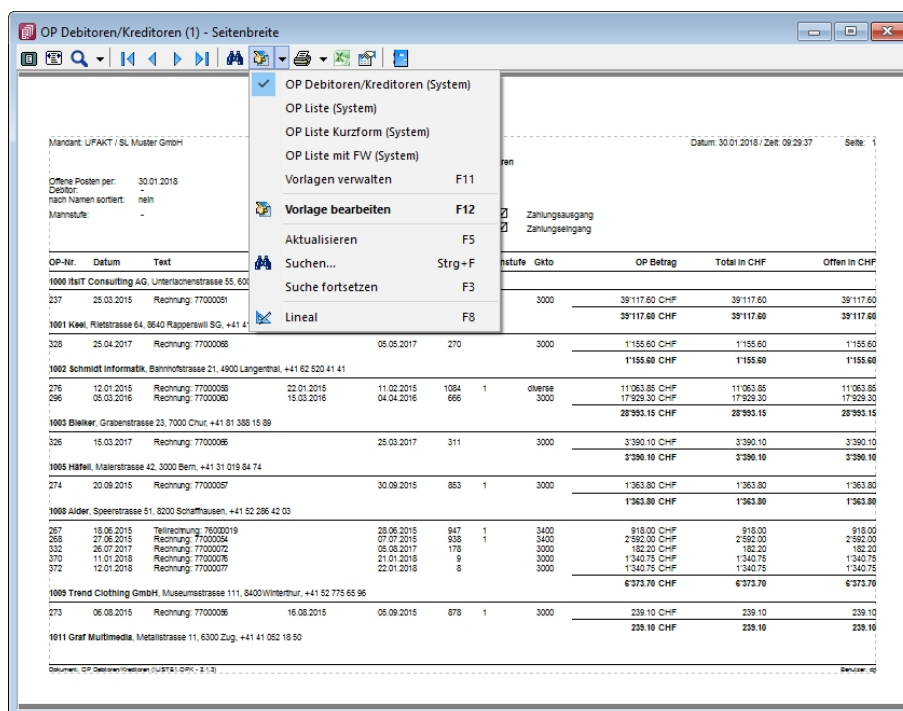


Abbildung 2.222: Kontextmenü Druckvorlagen bearbeiten.

Beim Aufruf des "Formulareditors" in einer "Systemdruckvorlage" öffnet sich ein Bestätigungsdialog. Wird hier die Option "In dieser Sitzung nicht noch einmal warnen, sondern sofort "

*bearbeiten* gesetzt, erscheint dieser Dialog bis zur nächsten Sitzung nicht mehr. Das Programm empfiehlt Ihnen, die *Druckvorlage* zu *kopieren* und die bearbeitete Vorlage weiter zu bearbeiten, da Systemdruckvorlagen mit aktiver Option "*Druckvorlagen*" beim Update überschrieben werden.

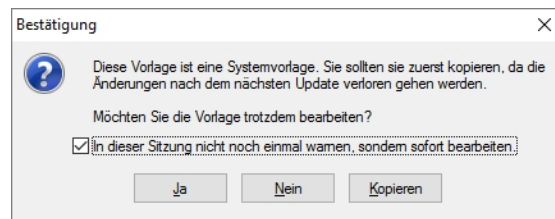


Abbildung 2.223: Bestätigung Formulareditor

## Lineal

Wenn Sie die Ansicht mit "*Lineal*" eingestellt haben, lassen sich Platzhalter direkt aus der Seitenvorschau bearbeiten. Ein Doppelklick auf einen Eintrag der Seitenvorschau öffnet den Platzhalterdialog.

Ist das "*Lineal*" eingeschaltet, können Sie über die Auswertung erkennen, an welcher Stelle im "*Formulareditor*" ein bestimmter Platzhalter zu finden ist. Gehen Sie dazu mit der Maus über den Platzhalter und lesen Sie aus der Statuszeile die Position des Platzhalters ab.

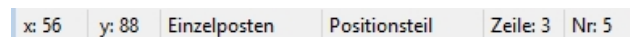


Abbildung 2.224: Statuszeile

 Wenn man mit der rechten Maustaste auf einen Platzhalter klickt und im Kontextmenu  wählt (bzw. das Tastenkürzel [F12] nutzt), wird der zugehörige Platzhalter im Formulareditor markiert.

**Bearbeiten und Neu anlegen** können Sie immer nur *Formulare* der gerade zu Grunde liegenden **Druckvorlagenart**.

## Aufbau des Formulareditors

- Funktionsleiste
- Parameter
- Drucker
- Archivierung
- Blöcke

### 12.6.1 Funktionsleiste

Alle *wesentlichen Funktionen* sind nur für die Bearbeitung der Blöcke aktiv.



## 12.6.2 Parameter

Auf der Seite "Parameter", werden unabhängig vom Inhalt "Formulareinstellungen", wie *Druckziel*, *Ränder*, *Zeilenabstand*, eine generelle *Bildschirmvorschau*, *Blatthöhe*, *Spaltendruck*, Anzahl der *Exemplare*, Auswahl der *Sprache*, *Seitenfuss*, *Etikettenart* und *Separatoren* geregelt.

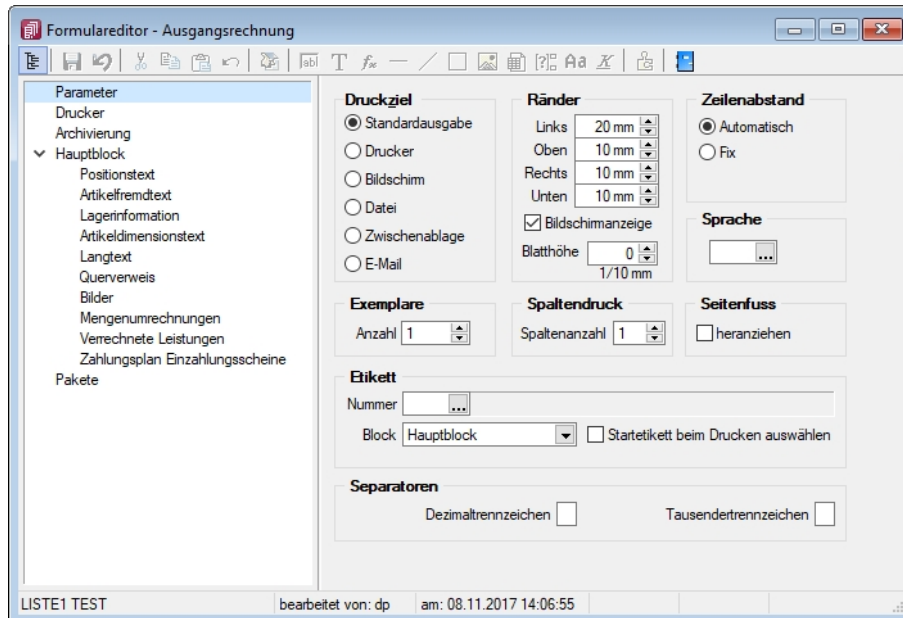


Abbildung 2.225: Formulareditor Parameter

**Druckziel** - "*Standardausgabe*" als Druckziel bedeutet, dass die Ausgabe immer entsprechend der eingestellten "*Standard-Druckausgabe*" lt. "*Applikationsmenü / Einstellungen*" erfolgt. Wollen Sie also das Ausgabeziel ändern, muss diese Änderung nicht für alle Vorlagen geändert werden, sondern nur in den "*Programmeinstellungen*".

**Ränder** - Hier können Sie die Größe der Ränder und damit des Druckbereiches festlegen.

**Zeilenabstand** - Den Abstand zwischen zwei Zeilen können Sie mit dem *Zeilenabstand* (Masseinheit Zehntelmillimeter) festlegen, oder Sie lassen den Zeilenabstand für jede Zeile automatisch, abhängig von der grössten verwendeten Schrift, berechnen.

**Blatthöhe** - Über die Blatthöhe erreicht man eine horizontale Seitenteilung, d.h. je Papierseite können mehrere Köpfe und damit mehrere schmale, komplette Streifen gedruckt werden.

**Sprache** - Die hier eingestellte Sprache bringt den Font für Textplatzhalter mit. Die Angabe ist notwendig, wenn vom Standard abgewichen werden soll (wenn z.B. ein kyrillischer Zeichensatz benötigt wird).

**i** Der Font wird nur für die Eingabe verwendet. Für die Ausgabe muss die gewünschte Schrift in der Druckvorlage durch Auswahl eines Platzhalters siehe Kapitel *Schriften* auf Seite 140 (auf Seite 1)) eingestellt werden.

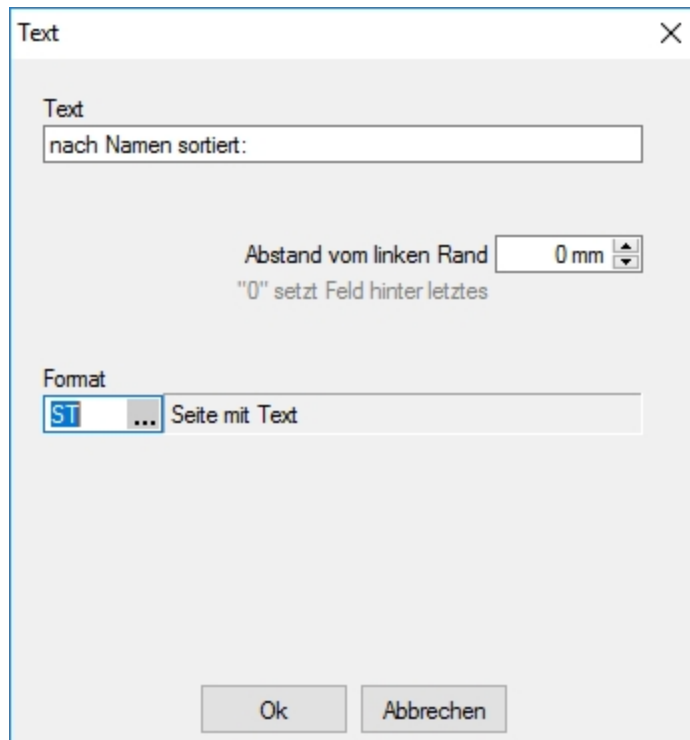


Abbildung 2.226: Beispiel Text

**Spaltendruck** - Sie können den Positionsteil einer Liste mehrspaltig ausgeben lassen.

**Seitenfuss** - Standardmässig wird der Fuss am unteren Seitenrand ausgegeben. Ist das Optionsfeld "heranziehen" gesetzt, folgt der Fussteil bereits hinter der letzten Positionszeile.

**Etikett** - Wenn Sie "Etikettenformulare" bedrucken wollen, wählen Sie mit "Etikett Nummer" ein Etikettenformat lt. "Stammdaten / Konstanten / Weitere... / Etiketten" aus (siehe Kapitel *Etiketten* auf Seite 139). Wenn Sie das "Etikettenformular" nicht einzeln, zeilenweise und links oben beginnend bedrucken wollen, setzen Sie die Option "Startetikett beim Drucken auswählen". Über die Angabe des Formularblocks geben Sie an, welcher Block für Etikettenanzahl und -inhalt ausschlaggebend ist.

### Beispiel

- **Hauptblock** – je Position wird ein Etikett gedruckt (über Labelcount auch entsprechend der Positionsmenge, aber mit identischem Inhalt)
- **Block Lagerinformation** – je Seriennummer einer Position wird ein spezifisches Etikett gedruckt.

**Separatoren** - Hier können spezielle Dezimal- und Tausendertrennzeichen für ein Formular hinterlegt werden. Formularübergreifend werden diese in den "Mandanteneinstellungen" über "Mandant / Einstellungen (Seite Regionaleinstellungen)" festgelegt.

### 12.6.3 Drucker

Je "Formular" können neben dem "Standarddrucker" noch spezielle "Arbeitsplatzdrucker" vereinbart werden. Weiterhin werden die *Ausrichtung*, das *Papierformat* und die *Papierzufuhr* festgelegt.

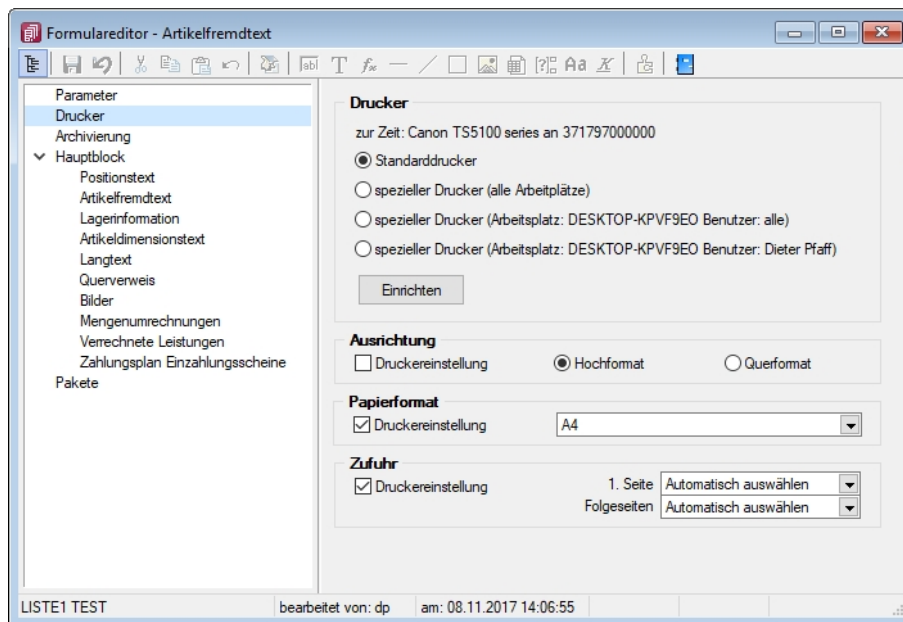


Abbildung 2.227: Formulareditor Drucker

#### Drucker

**Standarddrucker** - Damit definieren Sie den Drucker des ausführenden (druckenden) Arbeitsplatzes, der beim Start der SELECTLINE-Applikation als "Standarddrucker" des lokalen Betriebssystems definiert war. Diese Einstellung kann unter "Applikationsmenü / Drucken / Druckereinrichtung" eingesehen werden und ist arbeitsplatzabhängig. (Ausnahmen sind Terminalserverstützungen)

**Spezieller Drucker (alle Arbeitsplätze)** - Hier wird ein eindeutig über den Namen *spezifiziertes Druckausgabegerät* benutzt, unabhängig davon welcher Arbeitsplatz bzw. welche Benutzeranmeldung den Druckauftrag auslöst. Die Treiberinstallation für die Arbeitsplätze und die Berechtigungen der Benutzer für das jeweilige Gerät werden dabei vorausgesetzt. Dieses Gerät muss nicht als Standarddrucker im Betriebssystem definiert sein.

**Spezieller Drucker (Arbeitsplatz: PC-Name Benutzer: alle Benutzer)** - Die Druckausgabe erfolgt mit dieser Einstellung an einem konkreten Arbeitsplatz für jeden beliebigen Benutzer genau auf diesem einen zugewiesenen Drucker.

**Spezieller Drucker (Arbeitsplatz: PC-Name Benutzer: Windows-Benutzeranmeldung)** - Diese Einstellung gilt für genau eine Maschine (Arbeitsplatz) in unmittelbaren Zusammenhang mit einer

eindeutigen Benutzeranmeldung. Für andere Benutzer an diesem oder auch für diesen Benutzer an anderen Arbeitsplätzen gilt diese Einstellung nicht.

**i** Die *SELECTLINE*-Anwendungen nutzen ausschliesslich die Funktionalitäten der vorhandenen Druckertreiber. So können z.B. nur die Schriftarten und Papiergrößen genutzt werden, die der jeweilige Treiber unterstützt.

#### 12.6.4 Archivierung

Unter "Applikationsmenü / Drucken / Druckvorlagen (Seite Archivierung)" können Sie die Art der Archivierung für die Druckvorlagen einstellen. Bei aktiver Option  **Von der Standard-Einstellung abweichend**, kann für das aktive Formular eine vom Standard des Vorlagentyps abweichende Archivierung festgelegt werden. Die Parametereingabe ist analog der Standardeingabe unter "Applikationsmenü / Drucken / Druckvorlagen (Seite Archivierung)" (siehe Kapitel 12.2.3 *Archivierung* auf Seite 223).

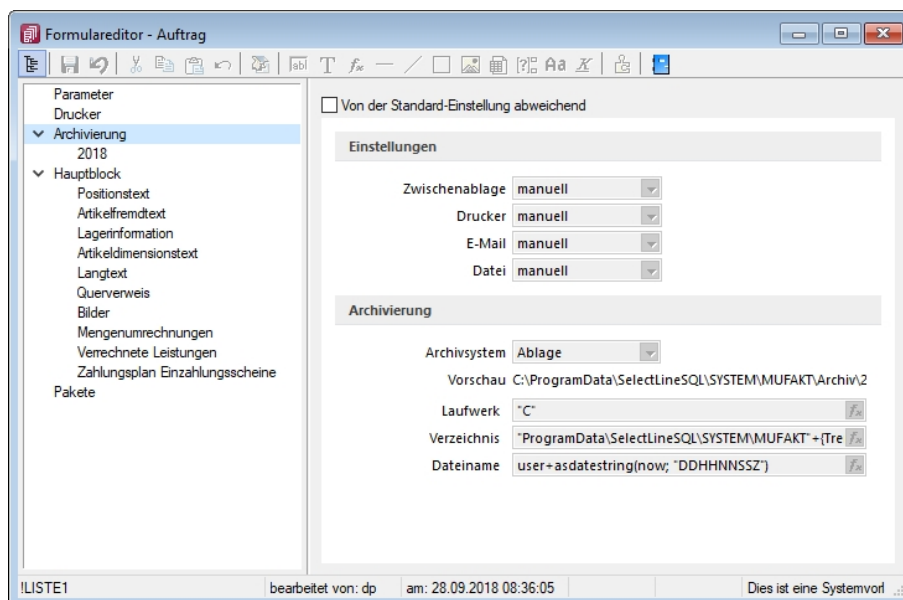


Abbildung 2.228: Formulareditor Archivierung

Abbildung 2.229: Platzhalter mit Archivierung

Sie haben die Möglichkeit, die Parameter für die Archivfelder *Autor*, *Titel*, *Thema*, *Stichworte*, *Laufwerk*, *Verzeichnis* und *Dateiname* über Platzhalter festzulegen.

Ist ein Archivfeld eingetragen, ändert sich der Buchstabe des Platzhalters auf den jeweils nächsten Buchstaben im Alphabet (z.B. "V" für Formelfeld wird zu "W").

#### nur EASY

Werden der EASY-Server, der Lagerort und das Archiv, welche unter "*Applikationsmenü / Einstellungen (Seite Archive)*" hinterlegt wurden, gefunden, wird hier eine Auswahlliste mit den dort vorhandenen Archivfeldern angezeigt. (EASY steht nur in einem Mandanten DEUTSCHLAND zur Verfügung)

**i** Werden Archivfelder und Ablagepfade mit Hilfe von Platzhaltern im Formular zugewiesenen, werden die entsprechenden Einträge auf der Seite "Archivierung" ignoriert!

### 12.6.5 Blöcke

Bei der Anlage einer "Druckvorlage" ist die je Vorlagenart unterschiedliche Blockstruktur zu beachten. Es gibt immer einen Hauptblock. Abhängig von der Art der Auswertung können mehrere hierarchisch angeordnete Unterblöcke existieren. Zur Bearbeitung wählen Sie den entsprechenden Block aus.

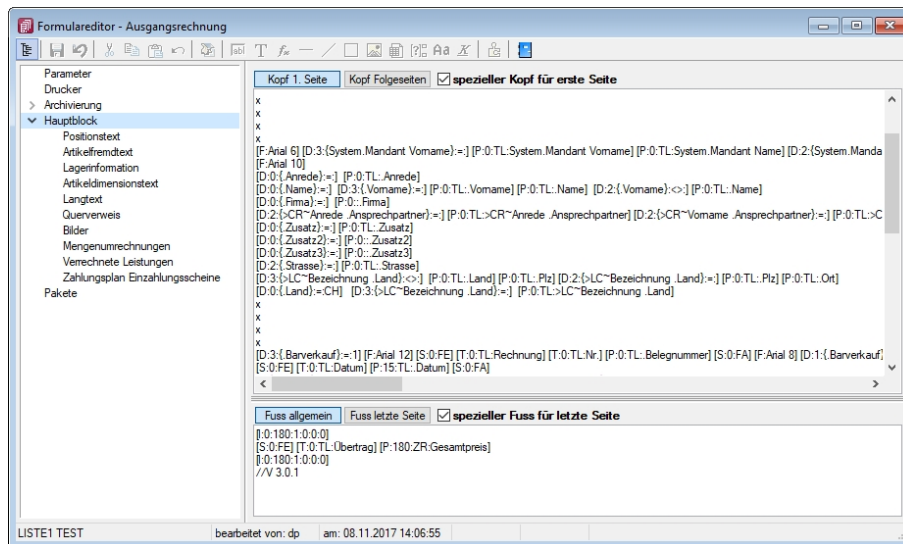


Abbildung 2.230: Formulareditor Haupt- und Unterblöcke

Jeder Block ist in drei Bereiche unterteilt — in den Seiten- bzw. *Gruppenkopf*, in die *Positionen* und in den *Seiten-* bzw. *Gruppenfuss*.

Die vertikale Ausdehnung der Bereiche kann nach Bedarf mit Hilfe der Maus verändert werden. Alternativ nutzen Sie dafür die Funktion "*Eingabefeld ausweiten*" (rechte Maustaste - Kontextmenü) oder [F8] bzw. "*Gleiche Höhe der Eingabefelder*" [Umschalt] + [F8] per Kontextmenü bzw. Tastenkürzel.



Abbildung 2.231: Formulareditor Funktionsleiste

Von hier aus lassen sich alle Texte und Daten über Platzhalter in einen Blockbereich einfügen. Alle Funktionen sind auch über das Kontextmenü des Formulareditors erreichbar.

**Seitenkopf** - Im Seitenkopf wird der *Überschriftsteil* einer *Seite* oder einer *Gruppe* definiert. Es kann zwischen *erster Seite* und *Folgeseiten* unterschieden werden.

**Positionen** - In diesem Bereich definieren Sie die *Listenpositionen* - die so genannten Wiederholungszeilen. Der Positionsbereich kann auch *Unterblöcke* enthalten.


Im Positionsteil kann für jeden Block die Option "*Seitenwechsel vermeiden*" gesetzt werden. Dadurch werden alle Zeilen der Position auf die nächste Seite gedruckt, wenn sie nicht gemeinsam auf die aktuelle Seite passen.

**i** Wenn im Positionsteil Unterblöcke zu drucken sind, werden nur die Positionszeilen vor, zwischen bzw. hinter den Unterblöcken zusammengehalten.

**Seitenfuss** - hier wird der *Abschlusstext* einer *Seite* oder einer *Gruppe* definiert. Es kann zwischen **Fuss allgemein**, **Fuss letzte Seite** und  **spezieller Fuss für letzte Seite** unterschieden werden.



### 12.6.6 Formeleditor

Es ist ein neuer "Formeleditor" verfügbar an allen Programmstellen, an welchen eine Formel eingegeben werden kann. Er kann in den Eingabefeldern per F4 oder mit Klick auf den Button  geöffnet werden. Der neue Formeleditor verfügt über eine permanente Syntaxprüfung, verschiedenfarbige Syntaxelemente und Vervollständigungsvorschläge. Zudem ist die Grösse des Dialogs änderbar und es kann mit Zeilenumbrüchen gearbeitet werden.

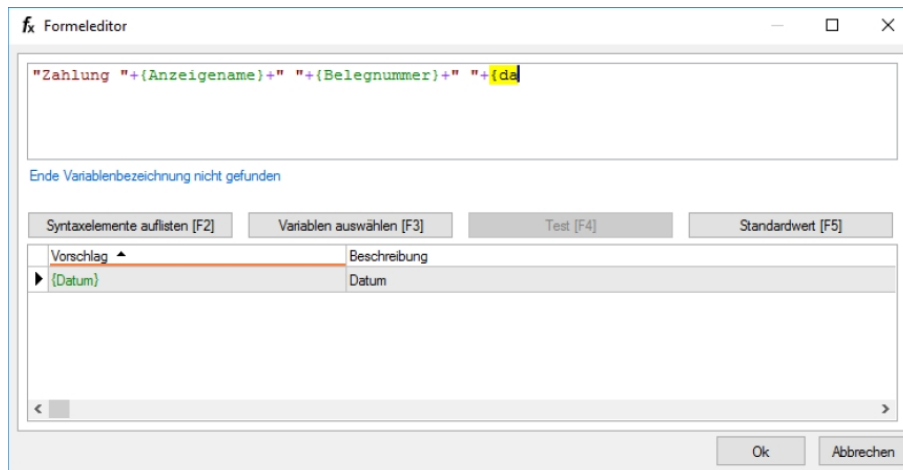


Abbildung 2.232: Formuleditor

#### Tastaturbefehle:

- F2 – Listet alle verfügbaren Syntaxelemente inkl. einer kurzen Beschreibung auf
- F3 – Öffnet den bekannten Dialog der Variablenauswahl
- F4 – Testet die eingegebene Formel
- F5 – Stellt den Standardwert wieder her, sofern es einen gibt
- ↑ ↓ - Wählt den nächsten bzw. vorherigen Eintrag in der unteren Liste
- Enter – Fügt den in der unteren Liste selektierten Eintrag an der Stelle des Cursors ein bzw. vervollständigt das begonnene Syntaxelement
- Ctrl + Enter – Fügt an der Stelle des Cursors einen Zeilenumbruch ein (wird nicht gespeichert)

### 12.6.7 Formattyp Datum / Zeit

Einige Formatierungsmöglichkeiten basieren auf den Windows-Ländereinstellungen.

Formatangaben können in Grossbuchstaben oder in Kleinbuchstaben geschrieben werden; beides führt zum selben Ergebnis.

Siehe auch: [Formate](#)

Bezeichner	Darstellung
------------	-------------

<b>c</b>	Stellt das Datum in kurzen Form (Windowseinstellung) dar, sowie die Zeit in dem langen Zeitformat (Windowseinstellung). Wenn der Zeitteil des Datum/Zeit-Wertes Null ist, wird keine Zeit dargestellt.
<b>d</b>	Stellt den Tag als eine Zahl ohne führende Nullen dar (1-31).
<b>dd</b>	Stellt den Tag als eine Zahl mit führenden Nullen dar (01-31)
<b>ddd</b>	Stellt den Tag abgekürzt dar (So-Sa).
<b>dddd</b>	Stellt den Tag mit seinem in der globalen Variablen LongDayNames festgelegten vollen Namen (Sonntag-Samstag) dar.
<b>dddddd</b>	Stellt das Datum in der kurzen Form (Windowseinstellung) dar.
<b>ddddddd</b>	Stellt das Datum in der langen Form (Windowseinstellung) dar.
<b>m</b>	Stellt den Monat als eine Zahl ohne führende Null (1-12) dar. Wenn die Angabe m unmittelbar auf eine Angabe h oder hh folgt, wird anstatt des Monats die Minute angezeigt.
<b>mm</b>	Stellt den Monat als eine Zahl mit führender Null (01-12) dar. Wenn die Angabe mm unmittelbar auf eine Angabe h oder hh folgt, wird anstatt des Monats die Minute angezeigt.
<b>mmm</b>	Stellt den Monat abgekürzt (Jan-Dez) dar.
<b>mmmm</b>	Stellt den Monat mit seinem vollen Namen dar (Januar-Dezember).
<b>yy</b>	Stellt das Jahr zweistellig dar (00-99).
<b>yyyy</b>	Stellt das Jahr vierstellig dar (0000-9999).
<b>h</b>	Stellt die Stunde ohne führende Null dar (0-23).
<b>hh</b>	Stellt die Stunde mit führender Null dar (00-23).
<b>n</b>	Stellt die Minute ohne führenden Null dar (0-59).
<b>nn</b>	Stellt die Minute mit führender Null dar (00-59).
<b>s</b>	Stellt die Sekunde ohne führende Null dar (0-59).
<b>ss</b>	Stellt die Sekunde mit führender Null dar (00-59).
<b>t</b>	Stellt die Zeit in der kurzen Form (Windowseinstellung) dar.
<b>tt</b>	Stellt die Zeit in der langen Form (Windowseinstellung) dar.

<b>am/pm</b>	Verwendet die 12-Stunden-Uhr für die vorausgehende Angabe h oder hh, indem für jede Vormittagsstunde "am" und für jede Nachmittagsstunde "pm" nachgestellt wird. Die Angabe am/pm kann Kleinschreibung, Grossschreibung oder beides gemischt verwenden; das Ergebnis wird entsprechend dargestellt.
<b>a/p</b>	Verwendet die 12-Stunden-Uhr für die vorausgehende Angabe h oder hh, indem für jede Vormittagsstunde "a" und für jede Nachmittagsstunde "p" nachgestellt wird. Die Angabe a/p kann Kleinschreibung, Grossschreibung oder beides gemischt verwenden; das Ergebnis wird entsprechend dargestellt.
<b>ampm</b>	Verwendet die 12-Stunden-Uhr für die vorausgehende Angabe h oder hh, indem für jede Vormittagsstunde der Wert der globalen Variablen TimeAMString und für jede Nachmittagsstunde der Wert der globalen Variablen TimePMString nachgestellt wird.
<b>/</b>	Stellt das Trennzeichen für das Datum dar.
<b>:</b>	Stellt das Trennzeichen für die Zeit dar.
<b>'xx'/'xx'</b>	Zeichen, die von einfachen oder doppelten Anführungszeichen umgeben sind, werden wie angegeben dargestellt und beeinflussen nicht die Formatierung.

Wenn der im Parameter Format angegebene String leer ist, werden die Werte für Datum und Zeit so formatiert, als ob die Formatangabe 'c' angegeben wurde.

### 12.6.8 Formattyp Grafik

**Bilder**, die im Datenfeld "Bild" einer Stammdatei vorhanden sind, können wie alle Felder des Datensatzes gedruckt werden.

Sie werden als **Platzhalter Datenfeld** mit Formattyp Grafik in das Formular integriert.

Folgende Sonderregelungen sind dabei zu beachten:

- Wenn beide Werte Null sind, wird die Grafik in Originalgrösse dargestellt. Beachten Sie: Da ein Bitmap ein Bild punktwise speichert, gibt es keine feste Originalgrösse und die Darstellungsgrösse hängt von dem Drucker oder der Bildschirmauflösung ab.
- Wenn ein Wert Null ist, richtet sich die Grösse des Bildes nach der anderen Koordinate unter Wahrung des Seitenverhältnisses. Damit vermeiden Sie unnötige Bildverzerrungen.

Geben Sie je Format die **Ausrichtung** und die **Masse** des Bildes beim Ausdruck an.

Siehe auch:

[Formate](#)

### 12.6.9 Formattyp Logisch

Bei Datenfeldern vom Formattyp "Logisch" handelt es sich um [Optionsfelder und Kontrollkästchen](#).

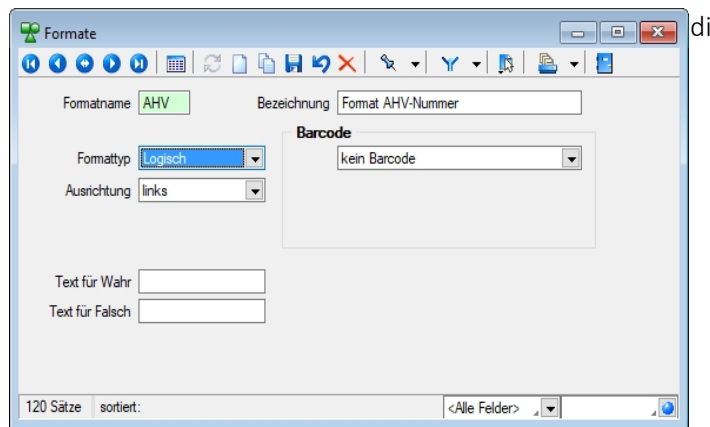


Abbildung 2.233: Formattyp Logisch

Für diese Datenfelder sind nur zwei Zustände möglich: "**wahr**" oder "**nicht wahr**". Für den Formattyp "Logisch" lässt sich ein Text für "wahr" und für "nicht wahr" festlegen.

Siehe auch:

[Formate](#)

### 12.6.10 Formattyp Text

Zeichen, die von einfachen oder doppelten Anführungszeichen umgeben sind, werden wie angegeben dargestellt und beeinflussen nicht die Formatierung.

Der auszugebende Text kann wie folgt mit der Formatbeschreibung definiert werden:

U	Nullen entfernen
B	Leerzeichen entfernen
V	kürzt die Zeichenkette von vorn
H	kürzt die Zeichenkette von hinten
E	Nullen zu Leerzeichen
N	Leerzeichen zu Nullen
L	Linker Textteil Länge
X	String
R	Rechter Textteil Länge
K	Kleinschreibung
G	Grossbuchstaben
S	Standard (keine Gross- oder Kleinumwandlung)
;	Trennzeichen zwischen Formatmöglichkeiten

## Beispiele

### Der auszugebende Text soll "Bildschirm" lauten:

Ohne Formatbeschreibung wird der Text ohne Änderung ausgegeben

→ Ausgabe: Bildschirm

X hat die gleiche Wirkung

R6X zeigt die letzten (maximal) 6 Zeichen

→ Ausgabe: schirm

L4X zeigt die ersten (maximal) 4 Zeichen

→ Ausgabe: Bild

V3 schneidet vorn 3 Zeichen ab

→ Ausgabe: dschirm

H3 schneidet hinten 3 Zeichen ab

→ Ausgabe: Bildsch

### Der auszugebende Text soll "0001230" lauten:

UX löscht führende Nullen

→ Ausgabe: 1230

EBX ändert führende Nullen in Leerzeichen und löscht diese, Ergebnis wie UX

→ Ausgabe: 1230

XU löscht Nullen am Textende

→ Ausgabe: 000123

**Es soll ein Name ausgegeben werden. Falls die Datenbank einen Vornamen enthält, soll er mit Komma getrennt dahinter folgen:**

"," X; ist als Format für den Vornamen anzugeben (der linksbündig an Pos. 0 zu drucken ist).

### 12.6.11 Formattyp Zahl Währung

Siehe auch: [Formate](#)

Die folgenden Formatangaben werden in der Formatbeschreibung unterstützt:

Bezeichner	Darstellung
0	<b>Stellenplatzhalter.</b> Wenn der zu formatierende Wert an der entsprechenden Stelle eine Zahl hat, so wird diese in den Ergebnisstring kopiert. Ansonsten wird eine '0' an dieser Stelle eingesetzt.
#	<b>Stellenplatzhalter</b> Wenn der zu formatierende Wert an der entsprechenden Stelle eine Zahl hat, so wird diese in den Ergebnisstring kopiert. Ansonsten wird an dieser Stelle nichts eingesetzt.
.	<b>Dezimalpunkt</b> Das erste Auftreten des Zeichens '.' im Formatstring legt die Position des Trennzeichens für den Dezimalteil fest; jedes weitere Vorkommen von '.' wird ignoriert.
'	<b>Trennzeichen für die Tausenderstellen</b> Wenn der Formatstring ein oder mehrere "' ' "-Zeichen enthält, wird in dem Ergebnisstring zwischen jeder Gruppe von drei Stellen links vom Dezimalkomma das Trennzeichen eingefügt. Die Position und Anzahl der Zeichen "' ' " im Formatstring hat keinen weiteren Einfluss auf den Ergebnisstring, mit der Ausnahme, dass hierdurch angegeben wird, dass Trennzeichen für die Tausenderstellen gewünscht sind.
E+	<b>Wissenschaftliche Notierung</b> Wenn in dem Formatstring einer der Strings 'E+', 'E-', 'e+' oder 'e-' vorkommen, wird die Zahl in wissenschaftlicher Notierung dargestellt. Bis zu vier Zeichen '0' können unmittelbar auf 'E+', 'E-', 'e+' oder 'e-' folgen, um die minimale Anzahl Stellen für den Exponenten festzulegen. Die Angaben 'E+' und 'e+' bewirken, dass für positive Exponenten ein Pluszeichen und für negative Exponenten ein Minuszeichen eingefügt wird. Die Angaben 'E-' und 'e-' bewirken, dass lediglich für negative Exponenten ein Minuszeichen eingefügt wird. 'xx'/'xx' Zeichen, die von einfachen oder doppelten Anführungszeichen umgeben sind, werden wie angegeben dargestellt und beeinflussen nicht die Formatierung.

;	Trennt die Bereiche für positive und negative Werte sowie für Nullwerte im Formatstring.
in Worten	liefert alle Ziffern vor dem Komma einer Zahl als Worte, durch Bindestriche getrennt.

Die Dezimal- oder Tausendertrennzeichen werden formularübergreifend in den [Regionaleinstellungen](#) hinterlegt. Sie können für einzelne Druckvorlagen im [Formulareditor](#) oder Druckjobs (nur REWE) auch abweichende Separatoren festlegen.

Die Position der in dem Formatstring vor dem Dezimalpunkt am weitesten links stehenden '0' und der nach dem Dezimalpunkt am weitesten rechts stehenden '0' legt die Anzahl Stellen fest, die in dem Ergebnisstring immer dargestellt werden.

Die zu formatierende Zahl wird immer auf so viele Dezimalstellen gerundet, wie Stellenplatzhalter ('0' or '#') rechts vom Dezimalpunkt vorhanden sind. Wenn der Formatstring keinen Dezimalpunkt enthält, wird der zu formatierende Wert auf die nächste Ganzzahl gerundet.

Wenn die zu formatierende Zahl mehr Stellen links vom Dezimaltrennzeichen hat, als Stellenplatzhalter links vom Zeichen '.' im Formatstring vorhanden sind, werden die zusätzlichen Stellen vor dem ersten Stellenplatzhalter in dem Ergebnisstring eingefügt.

Um für positive und negative Werte sowie für Nullwerte unterschiedliche Formate zu ermöglichen, kann der Formatstring bis zu drei durch Semikolon getrennte Bereiche enthalten.

**Ein Bereich** - Der Formatstring wird auf alle Werte angewendet.

**Zwei Bereiche** - Der erste Bereich wird für positive Werte und Nullwerte angewendet, der zweite Bereich für negative Werte.

**Drei Bereiche** - Der erste Bereich wird für positive Werte, der zweite Bereich für negative Werte und der dritte Bereich für Nullwerte angewendet.

Wenn der Bereich für negative Werte oder der Bereich für Nullwerte leer ist, d.h. nichts zwischen den Semikolons steht, die den Bereich begrenzen, wird stattdessen der Bereich für positive Werte verwendet.

Formatierung nach dem allgemeinen Gleitkommaformat wird angewendet, wenn der Wert mehr als 18 Stellen links vom Dezimalkomma hat und im Formatstring keine wissenschaftliche Notierung angegeben ist.

### Beispiele

Eine Zahl mit 2 Stellen nach dem Komma, soll nicht gezeigt werden, wenn ihr Wert 0 ist:  
0.00;0.00;;

### 12.6.12 Syntaxprüfung und Formeltest

Zur Überprüfung der korrekten Schreibweise (Klammern, Trennzeichen, Funktionsnamen) können Sie den Kontextmenüpunkt **Syntaxprüfung** (Tastenkürzel [Umschalt] + [F4]) verwenden.


Daraufhin wird in einem sich öffnenden Fenster angezeigt, ob es sich um eine gültige Formel handelt, oder ob ein Syntaxfehler gefunden wurde. Im Falle eines Syntaxfehlers wird im Eingabefeld die Eingabemarke auf die Position gestellt, an der der Fehler auftrat.


Der Kontextmenüpunkt **Test** (Tastenkürzel [Ctrl] + [Alt] + [F4]) führt einen Testlauf durch, wobei nicht bekannte Variablen abgefragt werden.

Zum Test öffnet sich für alle in der Formel gewählten Platzhalter automatisch die Maske zur Eingabe der Variablen. Geben Sie hier entsprechend beliebige Werte ein.

Das Ergebnis oder eventuelle Fehler werden Ihnen anschliessend angezeigt.


**Tipp** - Einen gültigen Wert vom Datentyp GUID kann mit Hilfe des Tastenkürzels [Ctrl] + [Umschalt] + [G] eingefügt werden.

 *Erscheint das Abfragefenster "Variablenwert" mit der Typangabe **Wide-string** kann eine Zeichenkette ohne begrenzende Anführungszeichen (") eingegeben werden.*

 *Erscheint das Abfragefenster mit der Typangabe **Unbekannt** erkennt der Testlauf den Typ erst an Ihren Eingaben. Deshalb sind Zeichenketten, sicherheitshalber in eingrenzende Anführungszeichen (") zu setzen, um Verwechslungen mit Zahlen oder logischen Werten zu vermeiden. Datumswerte vom Typ **Unbekannt** sind als Zahlenwert einzugeben z.B. 41123 (für den 29.04.2015).*

### 12.6.13 Inhalt des Formulareditor-Positionsbereichs

Die gewählte Druckvorlage dient als Muster.

Mit den entsprechenden Kontextfunktionen  können über die Zwischenablage Teile oder der gesamte Bereich in das aktuelle Formular übernommen werden.

### 12.6.14 Funktionen für Formeln / Operanden und Operatoren

**Operanden** - Operanden können Konstanten, Datenfelder oder Formelfelder sein.

- **Numerische Konstanten** - Konstanten können in dezimaler, binärer, oktaler oder hexadezimaler Schreibweise eingegeben werden.
- Bei der binären Schreibweise ist ein 'b' anzuhängen, bei der oktalen ein 'o' und bei der hexadezimalen ein 'h'.
- Bei gebrochenen Zahlen ist das in Windows eingestellte Dezimalzeichen zu verwenden.
- Ausschliesslich bei der (normalen) dezimalen Schreibweise ist auch eine Darstellung in Exponentialdarstellung möglich. Dabei ist zuerst die Mantisse anzugeben, danach ein 'E' und am Ende der Exponent zur Basis 10.
- Eine vordefinierte Konstante ist **pi** mit 3.14159... .
- **Logische Konstanten** - Logikkonstanten sind **true** und **false**;



- **Zeichenkettenkonstanten / -funktionen** - Zeichenkettenkonstanten sind in Anführungszeichen " einzuschliessen. Innere Anführungszeichen sind zu doppel.
- **user** (liefert das zweistellige Benutzerkürzel)
- **Datumskonstanten**  
**date** (liefert das aktuelle Rechnerdatum)  
**now** (liefert das aktuelle Rechnerdatum mit Zeitangabe)
- **Konstante für leere Felder** - **Null**-Werte sollten in Formularen nicht an Formelplatzhalter zugewiesen werden. Sie können für die Auswertung von select- und dbf-Anweisungen benutzt werden. Der Vergleich mit anderen Typen liefert stets **false**.
- **Variablen** in Formeln (**variable Operanden, Datenfelder**) werden über Auswahlshalter eingefügt und mit geschweiften Klammern gekennzeichnet. Formelausdrücke können Zeichenketten, Zahlen, Wahrheitswerte und eingeschränkt auch null-Werte (unbestimmt vom Wert und Typ) verarbeiten und als Ergebnis liefern.

Die Verarbeitung von Datums- und Zeitwerten erfolgt über Zahlen, wobei der ganzzahlige Anteil das Datum und der gebrochene Anteil den Zeitanteil enthält. So kann man beispielsweise das Datum des nächsten Tages andrucken, wenn man zur "Datumszahl" eine 1 addiert z.B.:

```
[V:0:DATS:::0:::{{System.Datum/Uhrzeit}}+1]
```

```
[V:0:::0:::asdatestring({{System.Datum/Uhrzeit}}+1;"DD.MM.YYYY")]
```

Die Abarbeitung erfolgt nach den üblichen Vorrangregeln (Potenzen vor Punktrechnung vor Strichrechnung). Wollen Sie eine bestimmte Abarbeitungsreihenfolge festlegen, müssen Sie runde Klammern benutzen.

### Kalkulatorfunktion "case"

Mithilfe der Funktion "case" können Sie Formeln erstellen, die mehrere Vergleiche enthalten. Hierfür waren vorher komplizierte, verschachtelte „if“-Anweisungen notwendig. Soll zum Beispiel statt dem Status-Wert ein entsprechender Text ausgegeben werden, kann hierfür eine übersichtliche "case"-Funktion verwendet werden.

```
case({Status}; "5"; "In Bearbeitung"; "0"; "Bearbeitung abgeschlossen";  
"2"; "Erledigt"; "")
```

Abbildung 2.234: Beispiel

Der erste Parameter ist der Vergleichswert gefolgt von Vergleichen und dem gewünschten Ergebnis. Der letzte Parameter ist das Ergebnis, wenn keine der angegebenen Möglichkeiten übereinstimmt.

**Operatoren und Funktionen** - Haben Funktionen mehrere Parameter, sind diese durch Semikolon zu trennen.

### für numerische Operanden

+	Addition (von Zahlen oder Zeichenketten)
-	negativer Wert oder Subtraktion
*	Multiplikation
/	Division
mod	Modulo-Funktion (z.B.: 5 mod 3 ergibt 2)

div	ganzzahlige Division (z.B.: 4 div 3 ergibt 1)
^	Potenz, nach Möglichkeit durch Multiplikationen ersetzen (z.B.: 2 ^ 4 ergibt 16)
!	Fakultät (z.B.: ! 5 ergibt 1*2*3*4*5=120)
ln	natürlicher Logarithmus (Basis e) (z.B.: ln(2,71828182845905) ergibt etwa 1)
ld	Logarithmus zur Basis 2 (z.B.: ld (2) ergibt 1)
lg	dekadischer Logarithmus (Basis 10) (z.B.: lg(10) ergibt 1)
abs	Absolutbetrag (z.B. abs(-11) ergibt 11)
int	ganzzahliger Anteil (z.B.: int(-1,7) ergibt -1)
sign	Signumfunktion (Ergebnis ist : -1 für Werte <0, 1 für Werte>0, 0 bei 0)
frac	gebrochener Anteil (z.B.: frac(-1,7) ergibt - 0,7)
floor	grösste ganze Zahl, die kleiner oder gleich dem angegebenen numerischen Ausdruck ist (z.B.: floor(1,7) ergibt 1)
ceiling	kleinste ganze Zahl, die grösser oder gleich dem angegebenen numerischen Ausdruck ist (z.B.: ceiling(1,7) ergibt 2)
rdm	Zufallszahl kleiner als der Operand erzeugen (z.B.: rdm(4) liefert 0, 1, 2 oder 3)
rnd	Rundung
rn2	Rundung auf 2 Nachkommastellen
sqrt	Quadratwurzel
sin	Sinusfunktion
cos	Kosinusfunktion
tan	Tangensfunktion
cot	Kotangensfunktion
not	logische Negation der Binärwerte
and	logische Undverknüpfung der Binärwerte
ior	logische Oderverknüpfung der Binärwerte
xor	log. Exklusivoderverknüpfung der Binärwerte
shl	bitweises Verschieben nach links
shr	bitweises Verschieben nach rechts

### für Zeichenketten-Operanden

+	Addition (Aneinanderkettung von Zeichenketten)
-	Drehung von Zeichenketten (REVERSE) Beispiel: -"Regal") liefert als Ergebnis lager
*	wird eine Zeichenkette mit einer Zahl > 0 multipliziert erhält man eine Zeichenkette, in der die ursprüngliche Zeichenkette vervielfältigt wurde; Faktoren < 0 ergeben eine Aneinanderreihung der gedrehten ursprünglichen Zeichenkette; Beispiele: "0" * (10 - length({Nr})) + {Nr} liefert eine Zeichenkette der Länge 10, in der der Wert von {Nr} linksbündig mit Nullen aufgefüllt wird; "Regal" + lower(("Regal"*(-1))) liefert als Ergebnis Regallager

upper	Grossschreibung
lower	Kleinschreibung
substring	Teilzeichenkette 1. Parameter: Ausgangszeichenkette 2. Parameter: Startposition (numerisch) 3. Parameter: Länge (numerisch) der 3. Parameter kann weggelassen werden
replace	ersetzt (nicht rekursiv) alle Vorkommen des zweiten Zeichenfolgenausdrucks im ersten Zeichenfolgenausdruck durch einen dritten Ausdruck; 1. Parameter: Ausgangszeichenkette 2. Parameter: Suchzeichenkette 3. Parameter: Ersatzzeichenkette Der 3. Parameter kann zum Löschen aller Vorkommen der Suchzeichenkette aus der Ausgangszeichenkette weggelassen werden. Beispiel: replace("Staumauer";"u";"hl") liefert Stahlmahler
asfilename	für Dateinamen nicht erlaubte Zeichen der Ausgangszeichenkette werden durch ein Ersatzzeichen ersetzt; 1. Parameter: Ausgangszeichenkette 2. Parameter: Ersatzzeichen Der 2. Parameter kann weggelassen werden, als Ersatzzeichen wird dann "_" verwendet. Beispiel: asfilename("A < > ? "" :   \ / * Z";"x") liefert "A x x x x x x x x x Z"
concat	verbindet zwei Zeichenfolgenausdrücke durch einen Verkettungsausdruck; 1. Parameter: eine Zeichenkette 2. Parameter: eine Zeichenkette 3. Parameter: Verkettungszeichenkette Ist eine der Zeichenketten leer, wird die Zeichenkette, die nicht leer ist, ohne Verkettungsausdruck ausgegeben. Beispiel: concat("Mustermann";"Max";",") liefert Mustermann,Max
newline	mit dieser Konstante kann ein Zeilenumbruch innerhalb des aktuellen Platzhalters erzwungen werden Beispiel: concat({Anrede}); concat({Name}; {Vorname}; ","); newline) liefert Herr Mustermann,Max

length	liefert in einem numerischen Ergebnis die Anzahl der Zeichen in der Zeichenkette
trim	entfernt am Anfang und Ende einer Zeichenkette alle Leer- und Steuerzeichen
ltrim	entfernt am Anfang einer Zeichenkette alle Leer- und Steuerzeichen
rtrim	entfernt am Ende einer Zeichenkette alle Leer- und Steuerzeichen
locate	liefert in einem numerischen Ergebnis die erste Position der Suchzeichenkette in einer Ausgangszeichenkette; falls die Suchzeichenkette nicht enthalten ist, ist das Ergebnis 0; 1. Parameter: Suchzeichenkette 2. Parameter: Ausgangszeichenkette
lines	liefert die Anzahl der Zeilen eines Langtextes; Parameter: eine Zeichenkette Beispiel: lines({.Kopftext})
guid36	liefert als Ergebnis eine Zeichenkette (36 Zeichen) ohne die führende und schliessende Klammer 1. Parameter: eine 38-stellige GUID Beispiel: guid36({Kennung})
fill	füllt eine Zeichenkette bis zur definierten Länge auf 1. Parameter: Ausgangszeichenkette 2. Parameter: Gesamtlänge (numerisch) 3. Parameter: Füllzeichen(-kette) 4. Parameter: links auffüllen (true); rechts auffüllen (false) der 4. Parameter kann weggelassen werden (Standard ist true) Beispiel: fill(asstring({FreieZahl1});5;"0") fill({Bezeichnung};80;" ";false)
split	zerteilt eine Zeichenkette in gleichmässige Teile 1. Parameter: Ausgangszeichenkette 2. Parameter: Anzahl der Zeichen nach der jeweils getrennt werden soll (numerisch). Ist der Parameter kleiner Nuller, erfolgt die Aufspaltung vom Null beginnend. 3. Parameter: Füllzeichen(-kette) der 3. Parameter kann weggelassen werden (Standard ist ein Leerzeichen) Beispiel: split({IBAN};4)

### für Logikoperanden

not	logische Negation
and	logische Und-Verknüpfung
ior	logische Oder-Verknüpfung
xor	logische Exklusiv-Oder-Verknüpfung
if	Fallunterscheidung 1. Parameter: logischer Ausdruck 2. Parameter: Ausdruck beliebigen Formats, welcher das Ergebnis liefert, wenn der 1. Parameter den Wert true besitzt 3. Parameter: Ausdruck beliebigen Formats, welcher das Ergebnis liefert, wenn der 1. Parameter den Wert false besitzt

### Erkennung und Behandlung von Null-Werten

isnull	1. Parameter: ein Ausdruck von beliebigem Format (Zeichenkette, Zahl, Datum, logisch, Null-Wert) 2. Parameter: Ergebnis, wenn der erste Parameter null ist Beispiel: // Ersetzung eventueller Null-Werte durch einen Leerstring isnull(select("FreierText1 from kunden where nummer = '10000'");"") // Ersetzung eventueller Null-Werte durch die Zahl 0 isnull(select("FreieZahl1 from kunden where nummer = '10000'");0)
--------	--

### Vergleichsoperatoren

(die Operanden müssen vom gleichen Typ sein und liefern ein logisches Ergebnis)

=	Gleichheit
<>	Ungleichheit
<	kleiner
>	größer
<=	kleiner gleich
>=	größer gleich


## Umwandlungsfunktionen

asfloat	liefert den numerischen Wert einer Zeichenkette; 1. Parameter: Ausgangszeichenkette 2. Parameter: numerischer Wert, der das Ergebnis liefert, wenn die Ausgangszeichenkette nicht in eine Zahl umgewandelt werden kann. Der 2. Parameter kann weggelassen werden.
asString	wandelt einen numerischen Wert in eine Zeichenkette um; 1. Parameter: Ausgangszahl 2. Parameter: ein <a href="#">Format</a> für die Darstellung wie z.B. "#,##0.00" der 2. Parameter kann weggelassen werden
asdatestring	wandelt ein Datum in eine Zeichenkette um; 1. Parameter: Ausgangsdatum 2. Parameter: ein <a href="#">Format</a> für die Darstellung wie z.B. "MMM.YYY" der 2. Parameter kann weggelassen werden
asdatetime	wandelt ein Datum in einen numerischen Wert (internes Datumsformat, mit dem gerechnet werden kann) um; ein Parameter vom Typ Zeichenkette: Ausgangsdatum im Windowsformat
monat	wandelt einen numerischen Wert zwischen 1 und 12 in den Monatsnamen um, Werte > 12 bzw. < 1 geben einen Leerstring aus; z.B. monat(6) liefert "Juni"
xmltag	wandelt eine Zeichenkette in das Format UTF8 um und schliesst das Ergebnis in < > ein Parameter: eine Zeichenkette Beispiel: xmltag("Text") liefert <Text>
xmlstring	wandelt eine Zeichenkette in UTF8 um, nachdem zuvor <, > und & ersetzt wurden Parameter: eine Zeichenkette
htmlintext	liefert den Textinhalt eines HTML-Quelltextes Parameter: Ausgangszeichenkette Beispiel: htmlintext({HTMLText})

## Hilfsfunktionen zum Schreiben von Transact-SQL-Select-Anweisungen

astsqlfloat	1. Parameter: Zahl astsqlfloat(1,2345) liefert 1.2345
astsqlnchar	1. Parameter: Zeichenkette astsqlnchar("123") liefert N'123'

astsqldate	1. Parameter: Ausgangsdatum astsqldate(date) liefert z.B. am 1.1.2014 N'01.01.2014' astsqldate(41640) liefert N'01.01.2014'
astsqlbit	1. Parameter: logischer Wert astsqlbit(true) liefert 1

 Die Funktionen liefern als Ergebnis eine Zeichenkette mit einem Leerzeichen am Anfang und am Ende und können zur Unterstützung beim Schreiben von Transact-SQL-Select-Anweisungen in Formeln oder eigenen Blöcken verwendet werden.

### Datumsfunktionen

zinstage	ermittelt die Zinstage entsprechend der 30tägigen Zinsperiode der Bank; 1. Parameter: Beginndatum 2. Parameter: Enddatum
zinsmonate	ermittelt die Zinsmonate; 1. Parameter: Beginndatum 2. Parameter: Enddatum
zahlungstermin	ermittelt aus einem Datum und den Angaben der <b>Zahlungsbedingung</b> einen Termin; 1. Parameter: Startdatum 2. Parameter: Typ der Berechnung 3. Parameter: Tagesangabe
kweek	ermittelt die Kalenderwoche; als Parameter ist ein Datum als Variable z.B. kweek({.Datum}) oder internes Datumsformat anzugeben z.B. kweek(asdatetime("30.12.2012"))
kyear	ermittelt das Kalenderjahr zu dem die Kalenderwoche gehört; als Parameter ist ein Datum als Variable z.B. kyear({.Datum}) oder internes Datumsformat anzugeben z.B. kyear(asdatetime("30.12.2012"))

### Beispiele

für das Datum 30.12.2012 liefert kweek eine 52, kyear die 2012 → der 30.12.2012 gehört zur 52.Kalenderwoche 2012

für das Datum 31.12.2012 liefert kweek eine 1, kyear die 2013 → der 31.12.2012 gehört schon zur 1.Kalenderwoche 2013

### Datenbankfunktionen

select	liefert den Wert eines Tabellenfeldes; als Parameter ist eine select-Anweisung anzugeben, wobei das führende select weggelassen wird; liefert die select-Anweisung keinen Wert zurück, ist das Ergebnis null
--------	--

## Funktionen zum Lesen u. Schreiben von Variablenwerten

input	<p>schreibt einen Eintrag in eine Ini-Datei oder löscht einen Eintrag; liefert als Ergebnis einen logischen Wert, ob der Befehl erfolgreich war:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parameter: Dateiname, Dateinamen ohne Laufwerk beziehen sich auf das Mandantenverzeichnis;</li> <li>2. Parameter: Sektionsbezeichnung;</li> <li>3. Parameter: Bezeichnung des Eintrags;</li> <li>4. Parameter: Zeichenkette, die eingetragen werden soll.</li> </ol> <p>Bei Weglassen des 4. Parameters wird ein eventuell vorhandener Eintrag gelöscht.</p> <p>//Eintrag erzeugen:  <input("c:\test.ini";"sektion";"wert";"100") </input("c:\test.ini";"sektion";"wert";"100")  //Eintrag löschen:  <input("c:\test.ini";"sektion";"wert")< p=""> </input("c:\test.ini";"sektion";"wert")<></p>
iniget	<p>liest eine Zeichenkette aus einer Ini-Datei:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parameter: Dateiname, Dateinamen ohne Laufwerk beziehen sich auf das Mandantenverzeichnis;</li> <li>2. Parameter: Sektionsbezeichnung;</li> <li>3. Parameter: Bezeichnung des Eintrags;</li> <li>4. Parameter: Ergebnis, wenn die Datei nicht existiert oder kein Eintrag in der Ini-Datei gefunden wird.</li> </ol> <p>Bei Weglassen des 4. Parameters ist die leere Zeichenkette der Standardwert.</p> <p>z.B. <input("c:\test.ini";"sektion";"wert";"0")< p=""> </input("c:\test.ini";"sektion";"wert";"0")<></p>
put	<p>speichert programmintern einen Wert, solange das Programm läuft:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parameter: eine Zeichenkette für die Identifikation des Wertes (keine Unterscheidung von Gross- und Kleinschreibung)</li> <li>2. Parameter: ein Ausdruck von beliebigem Format (Zeichenkette, Zahl, Datum, logisch, Null-Wert)</li> </ol> <p>Beispiel:  // Az.Beichern des aktuellen Zeitpunktes  put("zeit"; now)  // Anlegen oder Ändern der programminternen Variable "variable1" mit dem logischen Wert WAHR  put("variable1"; true)</p>



get	<p>liest programminterne Werte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parameter: eine Zeichenkette für die Identifikation des Wertes (keine Unterscheidung von Gross- und Kleinschreibung)</li> <li>2. Parameter: Ergebnis, wenn programminterner Wert nicht vorhanden ist</li> </ol> <p>Beispiel:</p> <pre>// Lesen der programminternen Variable "variable1" get("variable1"; false) //ein Durchlaufzähler mit Namen "a" put("a"; 1 + get("a"; 0))</pre>
-----	--

## Spezielle Funktionen

### alle Programme

shellexecute	<p>zum Absetzen von Kommandos für das Betriebssystem;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parameter (String): Name des Programms, das geöffnet werden soll</li> <li>2. Parameter (String): er enthält die Kommandozeilenparameter für das Programm.</li> <li>3. Parameter (Typ Zahl zwischen 0 und 10): Er ist dafür verantwortlich, in welchem Zustand das Fenster des gerufenen Programms geöffnet werden soll.</li> </ol> <p>Als Ergebnis liefert die Funktion eine Zahl, die bei Zahlen kleiner 32 eine Fehlernummer darstellt, der 2. und 3. Parameter kann weggelassen werden</p>
datenpfad	liefert den Datenpfad mit abschliessenden Backslash
mandantenpfad	liefert den Mandantenpfad mit abschliessenden Backslash

## nur Auftrag

bestand	<p>liefert den aktuellen Bestand von Artikeln;</p> <p>als Parameter ist die Artikelnummer als Ausdruck oder Datenbankfeld anzugeben,</p> <p><a href="#">weitere Parameter</a> für detailliertere Lagerinformationen sind möglich</p>
bestandpm	<p>liefert den aktuellen Bestand von Artikeln in der Preismengeneinheit;</p> <p>als Parameter ist die Artikelnummer als Ausdruck oder Datenbankfeld anzugeben,</p> <p><a href="#">weitere Parameter</a> für detailliertere Lagerinformationen sind möglich</p>
gepackt	<p>liefert den gepackten Bestand von Artikeln;</p> <p>als Parameter ist die Artikelnummer als Ausdruck oder Datenbankfeld anzugeben,</p> <p><a href="#">weitere Parameter</a> für detailliertere Lagerinformationen sind möglich</p>
bestellt	<p>liefert die aktuell bestellte Menge von Artikeln;</p> <p>1. Parameter: die Artikelnummer</p> <p>2. Parameter: der Standort</p> <p>als Ausdruck oder Datenbankfeld, der 2. Parameter kann weggelassen werden</p>
inproduktion	<p>liefert die Menge von Artikeln, die produziert wird;</p> <p>1. Parameter: die Artikelnummer</p> <p>2. Parameter: der Standort</p> <p>als Ausdruck oder Datenbankfeld, der 2. Parameter kann weggelassen werden</p>
reserviert	<p>liefert die aktuell reservierte Menge von Artikeln;</p> <p>1. Parameter: die Artikelnummer</p> <p>2. Parameter: der Standort</p> <p>als Ausdruck oder Datenbankfeld, der 2. Parameter kann weggelassen werden</p>
listenpreis	<p>liefert den aktuellen Listenpreis von Artikeln;</p> <p>als Parameter ist die Artikelnummer als Ausdruck oder Datenbankfeld anzugeben</p>
kalkulationspreis	<p>liefert den aktuellen Kalkulationspreis von Artikeln; als Parameter ist die Artikelnummer als Ausdruck oder Datenbankfeld anzugeben.</p>

belegtyp	liefert die Beschreibung des Belegtyps; als Parameter ist der Belegtyp anzugeben.
belegadresskuerzel	liefert das Adresskürzel des Belegtyps (z.B. "KU" bei Kundenbelegen); als Parameter ist der Belegtyp anzugeben.
belegeafaktor	liefert die Information zur Interpretation von RNetto (z.B. bei Rechnungen +1, bei Gutschriften -1); als Parameter ist der Belegtyp als Ausdruck oder Datenbankfeld anzugeben
mwst	liefert die Steuerprozent eines Steuerschlüssels zum aktuellen Datum; als Parameter ist der Steuerschlüssel als Ausdruck oder Datenbankfeld anzugeben
checksumpost	berechnet eine spezielle Prüfziffer; der Parameter muss eine Zeichenkette mit 11 Ziffern liefern
projektsumme	liefert in Abhängigkeit vom Preistyp des Projektes die Netto- oder Bruttoprojektsumme; als Parameter ist die Nummer des Projektes anzugeben

### Beispiele


bestellt({Artikelnummer};"1") liefert die für den Standort "1" bestellte Menge des vom Datenfeld "Artikelnummer" ausgegebenen Artikel

bestand("500009";"1";"500,1,1") liefert den Bestand des Artikels "500009" auf dem Lagerplatz "500,1,1," des Flächenlagers "500" im Standort "1".

shellexecute("notepad";"c:\test.txt";3) öffnet die Datei c:\test.txt im maximierten NotePad.

Diese speziellen Funktionen sind über Formelplatzhalter in jeder Druckvorlage anwendbar, in denen die benötigten Parameter zur Verfügung stehen.

### 12.6.15 Datenfeldplatzhalter

 oder [Alt] + [D]

"Datenfelder" sind "Platzhalter", die vom Programm beim Ausdrucken durch Daten ersetzt werden (z.B. Datenbankfelder, Summen oder Formelerggebnisse). Will man ein Datenfeld einfügen, werden zunächst in einer Auswahlmaske die relevanten Datenfelder angeboten. Vorlagenartbezogene Einträge, denen weitere Einträge untergeordnet sind, stellen gleichzeitig Unterblocknamen dar. Zusätzlich zu den Einträgen der speziellen Vorlagenarten gibt es noch die gleichrangigen Einträge "System", "Dokument" und "Parameter", in denen allgemeingültige Platzhalter, wie aktuelle Seite, Datum, Mandantendaten und die Auswertungsparameter als Datenplatzhalter zur Verfügung gestellt werden. Je nach Auswahl des Datenplatzhaltertyps (Daten, Grafik, HTML) öffnet das Programm danach automatisch eine Eingabemaske, um das Datenfeld mit Parametern zu versehen.

**i** Alle Platzhalter (auch Verweise) vom Typ "Geldbetrag" werden beim Drucken von der Mandantenwährung in die ausgewählte Währung mit dem aktuellen Tageskurs umgerechnet.

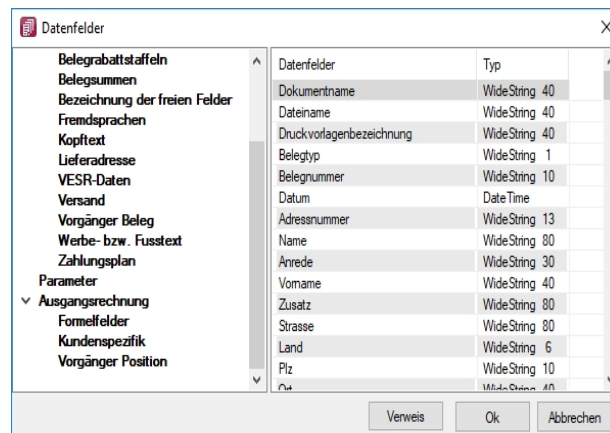


Abbildung 2.235: Formulareditor Datenfeld auswählen

**Verweis** - Über den Schalter  **Verweis** kann man auf Datenfelder anderer Tabellen zugreifen.

### Beispiel

Die Kreditlimite des "Kunden" soll zusätzlich ausgegeben werden:

Datenfeld – "KLNr" – Verweis auf Tabelle "Kunde– Kreditlimit"

[P:0::>KU~ "KreditlimitKLNr "]

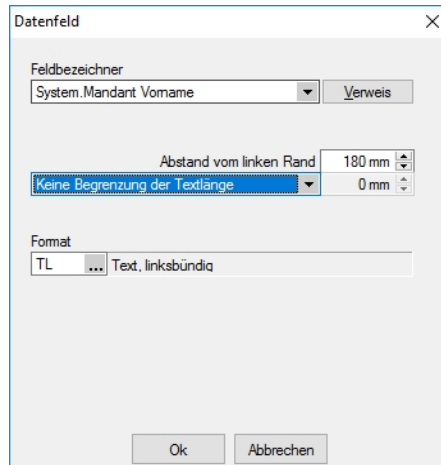


Abbildung 2.236: Formulareditor Dialog Datenfeld

Nach Bestätigung einer Auswahl wird die Eingabemaske "Datenfeld" geöffnet. Der Abstand vom linken Rand wird in mm angenommen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Textlängenbegrenzung (Angabe in mm):

- Zeilenumbruch nach einer Länge von
- Abschneiden nach einer Länge von
- Keine Begrenzung der Textlänge

**Leerzeichen** - Wenn Sie als Abstand eine Null eingegeben haben und der Platzhalter nicht am Anfang einer neuen Zeile steht, wird er hinter dem letzten Platzhalter gedruckt. Zwischen zwei Platzhaltern wird automatisch ein Leerzeichen gedruckt.

Es gibt eine *Sonderregelung*: Werden diesen Platzhaltern ein rechtsbündiges Format zugewiesen, werden sie direkt hinter dem letzten Platzhalter ohne Leerzeichen gedruckt.

Jedem Datenfeld kann ein Format zugewiesen werden. (siehe Kapitel *Formate* auf Seite 137)

**i** *ACHTUNG! Wenn Sie einem Textfeld ein Format für ein numerisches Feld zuweisen (oder umgekehrt), dann ist es möglich, dass dieses Feld leer ausgegeben wird.*

**Bilder einfügen** - In Stammdaten hinterlegte Bilder fügen Sie über den Datenfeldplatzhalter in die Druckvorlage ein (siehe Kapitel *Platzhalter Spezial* (auf Seite 1)).

**Seitenanzahl** - Mit dem Datenplatzhalter "*System.Seitenanzahl*" kann die Gesamtseitenanzahl beim Drucken ausgegeben werden. Der Abstand vom linken Rand wird in mm eingegeben. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Ausrichtung (rechts, links, zentriert) festzulegen. Dieser Platzhalter steht nicht in Formeln, Bedingungen oder selbstdefinierten Blöcken zur Verfügung. In den Druckjobs (nur RECHNUNGSWESEN) liefert dieser Platzhalter die Gesamtseitenanzahl einer Vorlage und nicht die Gesamtseitenanzahl des Druckjobs.

Der Wert, mit dem Datenfelder gefüllt werden, ist abhängig vom Block und vom Bereich, in dem sie eingetragen werden. Datenfelder aus den Platzhaltergruppen "*System*", "*Dokument*" und "*Parameter*" können in allen Blöcken und Bereichen verwendet werden. Andere Datenfelder werden erst dann gefüllt, wenn der Positionsteil ihres Blockes gedruckt wird. Deshalb haben Datenfelder für Listeneinträge im Kopfbereich keinen Wert. Im Positionsbereich erhalten sie den Wert aus dem jeweiligen Datensatz und im Fussteil haben Datenfelder für Zahlen die aktuelle Summe des entsprechenden Datenfeldes (egal, ob angezeigt oder nicht).

**i** *Um den Platzhalter zu ermitteln, muss intern die gesamte Ausgabe erfolgen, bevor die erste Seite angezeigt bzw. gedruckt werden kann, was insbesondere bei Verwendung in umfangreichen Dokumenten sehr lange dauern kann.*

Siehe auch:


[Datenfeld Parameter](#)  
[Datenfeld auswählen](#)  
[Platzhalter DB-Grafik](#)  
[HTML-Platzhalter](#)

### 12.6.16 Platzhalter

"*Formulare*" werden in Zeilenform geschrieben und auch beim Drucken von oben nach unten und von links nach rechts ausgewertet.

Auswerten heisst dabei:

- für jeden Zeilenumbruch wird eine neue Zeile begonnen
- und jeder gefundene Platzhalter wird nach erfolgreicher Interpretation gedruckt.

Über Funktionen  "Blockplatzhalter einfügen" aus der "Funktionszeile" oder aus dem "Kontextmenü" fügen Sie neue "Platzhalter" in ein Formular ein, per Doppelklick oder [F4] können Sie bereits vorhandene "Platzhalter" bearbeiten.

Im "Formulareditor" sind "Platzhalter" begrenzt von eckigen Klammern. Sie sollten mit mindestens einem Leerzeichen voneinander getrennt sein. Eine Zeile kann bis zu 4096 Zeichen enthalten.

**Alle anderen Einträge werden als Kommentar gewertet und nicht gedruckt.**

Soll eine komplette Zeile als Kommentar genutzt werden, muss sie mit // beginnen.

### Besonderheiten

Sind in einem "Textplatzhalter" schliessende eckige Klammern enthalten, werden sie beim Übernehmen des Platzhaltes in das Formular automatisch gedoppelt.

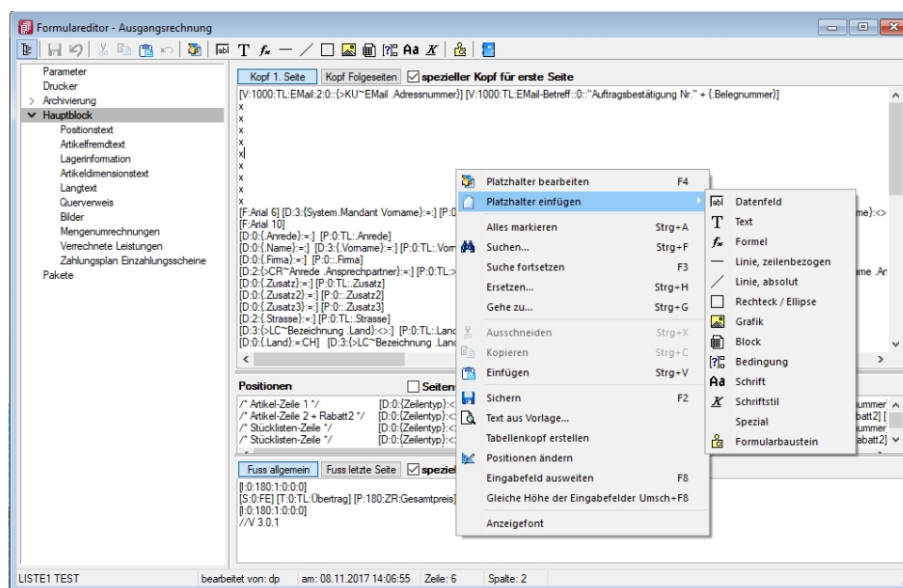



Abbildung 2.237: Formulareditor Platzhalter einfügen

 *Setzen Sie den Cursor innerhalb des zu erstellenden bzw. zu verändernden Blockbereiches an die Position des neuen Platzhalters - niemals innerhalb eines anderen. Wählen Sie den entsprechenden Platzhalter aus der Funktionsleiste oder über das Kontextmenü.*

## Platzhalter bearbeiten

Um einem "Platzhalter" andere Eigenschaften zu geben, klicken Sie mit einem Doppelklick zwischen die eckigen Klammern des entsprechenden Platzhalters, wählen aus dem Kontextmenü "Platzhalter bearbeiten" oder nutzen die Tastenkürzel [ALT] + [Enter] bzw. [F4]. Direkt aus der Seitenvorschau lassen sich "Platzhalter" bearbeiten, wenn Sie die Ansicht mit Lineal eingestellt haben. Ein Doppelklick auf einen beliebigen Eintrag öffnet den Platzhalterdialog. Diese Vorgehensweise bietet sich besonders dann an, wenn die Position innerhalb der Seite verändert werden soll.

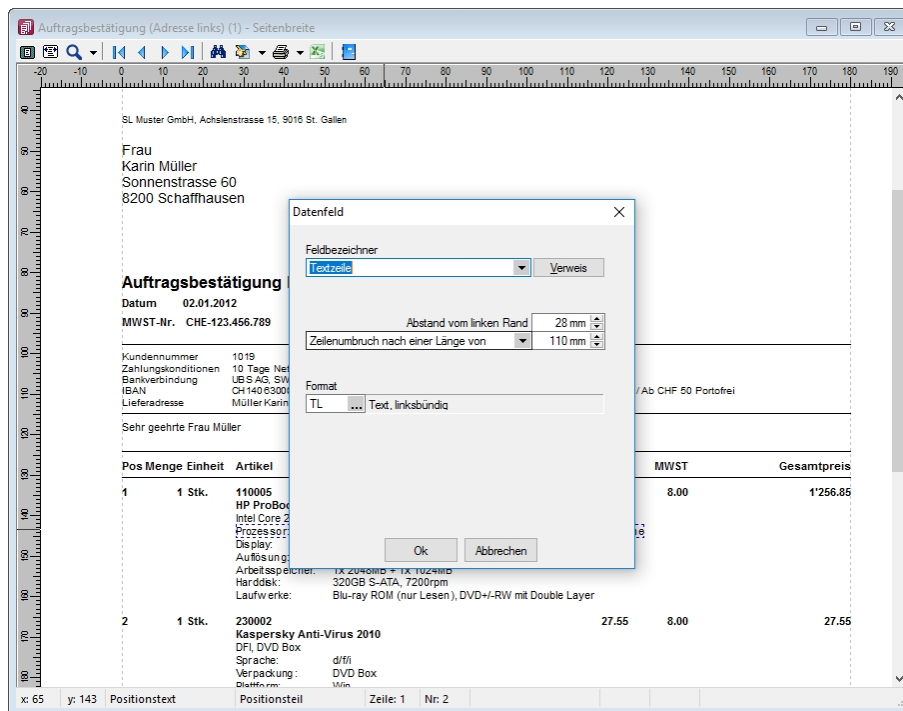


Abbildung 2.238: Formulareditor Platzhalter bearbeiten

**labl** **Datenfeld** - Ergebnisse des Programms (z.B. Datenbankfelder oder Summen).

**T** **Text** - Text, der auf einen Tabulator zentriert, links- oder rechtsbündig ausgerichtet wird, sowie Sonderplatzhalter.


**f<sub>xc</sub>** **Formel** - Realisiert die Definition von Formel.


**Sonderplatzhalter** - für die Ausgabe in Datei, als Fax oder e-Mail (auch Serienmails und -faxe) werden über diesen Platzhalter definiert.

— **Linie zeilenbezogen** - Horizontale Linie innerhalb der Zeile.

／ **Linie, absolut** - Linie in beliebiger Lage, unabhängig von der aktuellen Zeile.


□ **Rechteck / Ellipse** - Rechteck oder Ellipse, mit einer von der aktuellen Zeile unabhängigen Position.

 **Grafik** - Fügt Grafiken im \*.BMP-, \*.JPG- und \*.WMF-Format ein. In Stammdaten hinterlegte Bilder werden über den Platzhalter DB-Grafik gedruckt.

 **Block** - Blöcke bzw. Gruppen einfügen.

 **Bedingungen** - Fügt Bedingungen ein.

 **Schrift** - Schriftart festlegen, auch Neue definieren.

 **Schriftstil** - Attribute der Schrift, z.B. Fett ein, Fett aus, etc.

**Spezial** - Ein Ergebnis wird als Platzhalter interpretiert.

 **Formularbaustein** - Formularbausteine einfügen.

### 12.6.17 Formelplatzhalter



Um Werte auszugeben, die nicht als Datenfeld zur Verfügung stehen, die Sie aber über Formeln aus Variablen (zur Verfügung stehende Daten- oder ermittelte Formelfelder) und/oder Konstanten ermitteln können, verwenden Sie einen Formelplatzhalter.

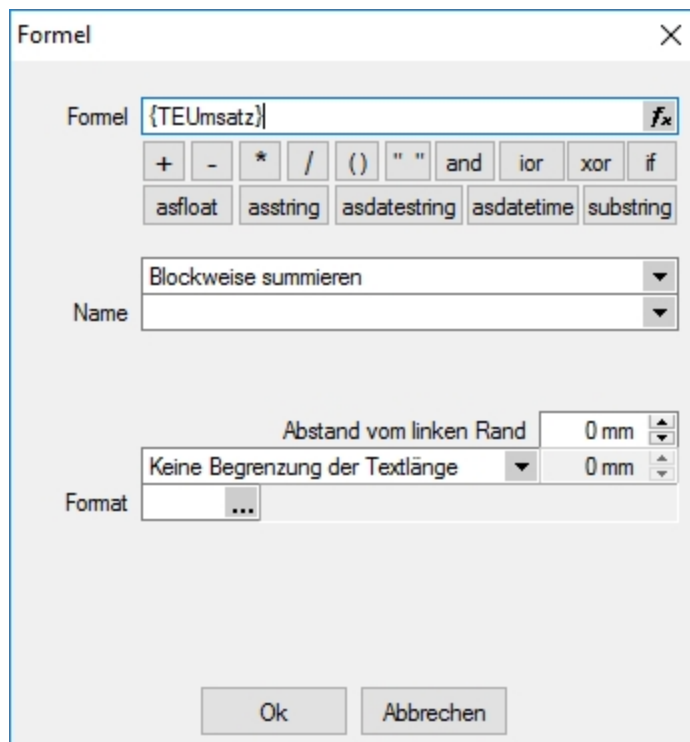



Abbildung 2.239: Formulareditor Dialog Formel

Entwickeln Sie die Formel schrittweise durch die Auswahl oder Eingabe von Datenfeldern (Operanden) und Operatoren.



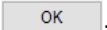
## Formeleditor

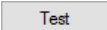
In Formelfelder können Sie mit dem Schalter , über das Kontextmenü oder der Taste [F4] den Formeleditor für Ihre Formeldefinition öffnen. Beim Öffnen des Formeleditors wird eine vorhandene Formel im Formeleingabebereich eingetragen, eingefärbt und die Schreibmarke steht am Ende der Formel.

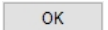
Folgende Farben werden den Formelbestandteilen zugewiesen:

- grün → Variablen
- blau → Funktionen
- lila → Operatoren
- dunkelrot → Zahlen (auch pi und e), Zeichenketten (auch newline), logischen Werte (true und false) sowie der Wert null
- schwarz → Sonstiges (runde Klammern, Semikolon)
- gelb hinterlegt wird die Formel ab der Position, die vom Programm nicht interpretiert werden kann

Beginnt man im Formeleingabebereich etwas einzutippen, werden in der Tabelle Vorschläge gemacht, die mit Enter akzeptiert werden können. Beispielsweise werden nach Eingabe von { alle Variablen aufgelistet. Die Abarbeitung erfolgt nach den üblichen Vorrangregeln (Potenzen vor Punktrechnung vor Strichrechnung). Wollen Sie eine bestimmte Abarbeitungsreihenfolge festlegen, müssen Sie zusätzlich runde Klammern benutzen. Zur Übersichtlichkeit können Sie zwischen Operatoren, Operanden und Klammern beliebig viele Leerzeichen einfügen.

Unterhalb des Eingabefensters befinden sich bis zu vier Schalter. [F2] listet alle Syntaxelemente (Funktionen und Operatoren) auf, [F3] alle zur Verfügung stehenden Variablen. Es werden hier alle zum jeweiligen Dialog verfügbare Datenfelder hierarchisch in Baumstruktur aufgelistet. Über den Schalter "Verweis" kann man auch Datenfelder aus anderen Tabellen auswählen. Den markierten, gewünschten Platzhalter übernehmen Sie per Doppelklick oder mit dem Schalter .

Der Schalter  bzw. [F4] ist nur aktiv, wenn die Syntaxprüfung in der gesamten Formel oder im markierten Bereich der Formel keinen Fehler findet. Wird im Formeleingabebereich ein Textbereich markiert, wird hier das Ergebnis der Syntaxprüfung für den markierten Bereich angezeigt, ansonsten das Ergebnis der Syntaxprüfung der gesamten Formel. Existiert für das Formelfeld ein Standardwert, kann im Formeleditor über den dann verfügbaren Schalter bzw. der Taste [F5] die Formel auf den Programmstandard zurückgesetzt werden.

Mit  bzw. [F10] wird der Dialog geschlossen und die Formel wird übernommen, egal ob sie gültig ist oder nicht. Wenn der Formeleditor aus einem einzeiligen Eingabefeld aufgerufen wurde, werden die Zeilenumbrüche gegen Leerzeichen ausgetauscht.

Mit "Abbruch" bzw. [ESC] oder Kreuz rechts oben wird der Dialog geschlossen und die Formel nicht übernommen.

## Variablenauswahl

Daten- und Formelfelder bzw. Verweise können auch über die Variablenauswahl [F3] direkt in die Formel eingefügt werden.

## Test

Prüfen Sie im Anschluss an Ihre Formeldefinition unbedingt die Richtigkeit der Syntax Ihrer Formel mit dem [Formeltest](#). Können beim Druck bestimmte Beziehungen nicht aufgelöst werden oder ist das Funktionsergebnis nicht definiert ( $\cot(0)$ ), wird als Ergebnis "Null" angezeigt.

Der Abstand vom linken Rand wird in mm angenommen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Textlängenbegrenzung (Angabe in mm):

- Zeilenumbruch nach einer Länge von
- Abschneiden nach einer Länge von
- Keine Begrenzung der Textlänge

## Name

Der Name kann frei eingetragen oder für eine Sonderplatzhalter-Funktion ausgewählt werden. Über diesen Namen steht das Feld unter Formelfelder für die Datenfeldauswahl zur Verfügung.

## Aktion

Das Formelfeld enthält bei ausgewählter Aktion:

- zuweisen → den aktuellen Wert
- summieren → die aufgelaufene Summe über das Formular
- Blockweise summieren → die aufgelaufene Summe je Block
- Um mit einem Formelfeld, das in einem anderen Block angelegt wurde, eine Aktion auszuführen, muss auch im Feld "Name" eine Qualifikation des Formelfeldes erfolgen (Blockname mit Punkt davor setzen).

## Formeln in Formelplatzhaltern

### Operanden und Operatoren

Als Operanden sind Variablen (Datenfelder oder Formelfelder) und Konstanten (Zahlen-, Zeichenketten- oder logische Konstanten) möglich. Operatoren sind die verschiedensten Funktionen.


	Beschreibung	Beispiele
numerisch	Platzhalter vom Typ Integer, SmallInt, Float, Date, AutoInc	{FreieZahl1} {>LA~Zaehlliste Lager} {System.Stift X}
logisch	Platzhalter vom Typ Boolean	{FreiesKennzeichen1}
string	Platzhalter vom Typ String	{Lager} {System.Mandant Name}

- **Variablen**

Variablen in Formeln (variable Operanden, Datenfelder) werden über Auswahlschalter eingefügt und mit geschweiften Klammern gekennzeichnet. Formelausdrücke können Zeichenketten, Zahlen, Wahrheitswerte und eingeschränkt auch Null-Werte (unbestimmt vom Wert und Typ) verarbeiten und als Ergebnis liefern.

	Beschreibung	Beispiele
numerisch	pi und Zahlen	1 99,753 pi 1,2E7
logisch	true für wahr false für falsch	true false
string	einfacher Zeichenketten sind in " einzuschliessen	"HP DeskJet 845" "1" "pi" "true" "" (Zeichenkette ohne Inhalt)

- **Numerische Konstanten** - Konstanten können in dezimaler, binärer, oktaler oder hexadezimaler Schreibweise eingegeben werden. Bei der binären Schreibweise ist ein "b" anzuhängen, bei der oktalen ein "o" und bei der hexadezimalen ein "h". Bei gebrochenen Zahlen ist das in Windows eingestellte Dezimalzeichen zu verwenden. Ausschliesslich bei der (normalen) dezimalen Schreibweise ist auch eine Darstellung in Exponentialdarstellung möglich. Dabei ist zuerst die Mantisse anzugeben, danach ein "E" und am Ende der Exponent zur Basis 10. Eine vordefinierte Konstante ist pi mit 3.14159...
- **Logische Konstanten** - Logikkonstanten sind true und false.
- **Zeichenkettenkonstanten / -funktionen** - Zeichenkettenkonstanten sind in Anführungszeichen " einzuschliessen. Innere Anführungszeichen sind zu doppeln.  
user (liefert das zweistellige Benutzerkürzel)
- **Datumskonstanten** - date (liefert das aktuelle Rechnerdatum) -now (liefert das aktuelle Rechnerdatum mit Zeitangabe)
- **Konstante für leere Felder** - null - Null-Werte sollten in Formularen nicht an Formelplatzhalter zugewiesen werden. Sie können für die Auswertung von select- und dbf-Anweisungen benutzt werden. Der Vergleich mit anderen Typen liefert stets false.

 *Die Verarbeitung von Datums- und Zeitwerten erfolgt über Zahlen, wobei der ganzzahlige Anteil das Datum und der gebrochene Anteil den Zeitanteil enthält. So kann man beispielsweise das Datum des nächsten Tages drucken, wenn man zur "Datumszahl" eine 1 addiert. Z.B.:*

Beispiel

```
[V:0:DATS::0::{System.Datum/Uhrzeit} 1]
```

```
[V:0:::0::asdatestring({System.Datum/Uhrzeit} 1;A.D.)]
```

## Operatoren Funktionen

Für Funktionen gilt generell:

- Parameter sind in runde Klammern zu setzen (Ausnahmen z.B., mod, not,...)
- mehrere Parameter sind mit Semikolon zu trennen
- Leerzeichen zwischen Parametern können beliebig gesetzt werden
- Funktionsbezeichner enthalten keine Grossbuchstaben

### Vorrangregeln

Die Abarbeitung erfolgt nach den üblichen Vorrangregeln (Potenzen vor Punktrechnung vor Strichrechnung). Wollen Sie eine bestimmte Abarbeitungsreihenfolge festlegen, müssen Sie runde Klammern benutzen.

### Zeichenketten Operanden und Funktionen

Funktion	Beschreibung Beispiel
	Addition (Aneinanderkettung von Zeichenketten) "Offene Posten in " {Währung}
*	wird eine Zeichenkette mit einer Zahl > 0 multipliziert, erhält man eine Zeichenkette, in der die ursprüngliche Zeichenkette vervielfältigt wurde; Faktoren < 0 ergeben eine Aneinanderreihung der gedrehten ursprünglichen Zeichenkette; Beispiele: "0" * (10 - length({Nr})) {Nr} liefert eine Zeichenkette der Länge 10, in der der Wert von {Nr} linksbündig mit Nullen aufgefüllt wird; "Regal" lower(("Regal"*(-1))) liefert als Ergebnis "Regallager"
upper	Grossschreibung upper({Bezeichnung})
lower	Kleinschreibung lower({Bezeichnung})
substring	Teilzeichenkette 1. Parameter: Ausgangszeichenkette 2. Parameter: Startposition (numerisch) 3. Parameter: Länge (numerisch) - der 3. Parameter kann weggelassen werden das 2. bis 5. Zeichen der Artikelnummer: substring({Artikelnummer};2;4)
replace	ersetzt (nicht rekursiv) alle Vorkommen des zweiten Zeichenfolgenausdrucks im ersten Zeichenfolgenausdruck durch einen dritten Ausdruck; 1. Parameter: Ausgangszeichenkette 2. Parameter: Suchzeichenkette 3. Parameter: Ersatzzeichenkette Der 3. Parameter kann zum Löschen aller Vorkommen der Suchzeichenkette aus der Ausgangszeichenkette weggelassen werden. Beispiel: replace("Staumauer";"u";"hl") liefert "Stahlmahler"

<b>asfilename</b>	<p>für Dateinamen nicht erlaubte Zeichen der Ausgangszeichenkette werden durch ein Ersatzzeichen ersetzt;</p> <p>1. Parameter: Ausgangszeichenkette 2. Parameter: Ersatzzeichen</p> <p>Der 2. Parameter kann weggelassen werden, als Ersatzzeichen wird dann <code>"_"</code> verwendet.</p> <p>Beispiel: asfilename("A &lt; &gt; ? "" :   \ / * Z";"x") liefert "A x x x x x x x x Z"</p>
<b>concat</b>	<p>verbindet zwei Zeichenfolgenausdrücke durch einen Verkettungsausdruck</p> <p>1. Parameter: eine Zeichenkette 2. Parameter: eine Zeichenkette 3. Parameter: Verkettungszeichenkette</p> <p>Ist eine der Zeichenketten leer, wird die Zeichenkette, die nicht leer ist, ohne Verkettungsausdruck ausgegeben.</p> <p>concat("Mustermann";"Max";",") liefert "Mustermann,Max"</p>
<b>newline</b>	<p>mit dieser Konstante kann ein Zeilenumbruch innerhalb des aktuellen Platzhalters erzwungen werden</p> <p>concat({Anrede};concat({Name}; {Vorname}; ", "); newline) liefert "Herr Mustermann,Max"</p>
<b>length</b>	<p>liefert in einem numerischen Ergebnis die Anzahl der Zeichen in der Zeichenkette</p> <p>length("Hollywoodschaukel") liefert "17"</p>
<b>trim</b>	<p>entfernt am Anfang und Ende einer Zeichenkette alle Leer- und Steuerzeichen</p>
<b>ltrim</b>	<p>entfernt am Anfang einer Zeichenkette alle Leer- und Steuerzeichen</p>
<b>rtrim</b>	<p>entfernt am Ende einer Zeichenkette alle Leer- und Steuerzeichen</p>
<b>locate</b>	<p>liefert in einem numerischen Ergebnis die erste Position der Suchzeichenkette in einer Ausgangszeichenkette; falls die Suchzeichenkette nicht enthalten ist, ist das Ergebnis 0;</p> <p>1. Parameter: Suchzeichenkette 2. Parameter: Ausgangszeichenkette</p> <p>locate("y";"Hollywoodschaukel") liefert 5</p>
<b>lines</b>	<p>liefert die Anzahl der Zeilen eines Langtextes</p> <p>Parameter: eine Zeichenkette</p> <p>lines({.Kopftext})</p>
<b>guid36</b>	<p>liefert als Ergebnis eine Zeichenkette (36 Zeichen) ohne die führende und schliessende Klammer</p> <p>1. Parameter: eine 38-stellige GUID</p> <p>Beispiel: guid36({Kennung})</p>

<b>fill</b>	<p>füllt eine Zeichenkette bis zur definierten Länge auf</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parameter: Ausgangszeichenkette</li> <li>2. Parameter: Gesamtlänge (numerisch)</li> <li>3. Parameter: Füllzeichen(-kette)</li> <li>4. Parameter: links auffüllen (true); rechts auffüllen (false)</li> </ol> <p>der 4. Parameter kann weggelassen werden (Standard ist true)</p> <p>Beispiel:  <code>fill(asstring({FreieZahl1});5;"0")</code>  <code>fill({Bezeichnung};80;" ";false)</code></p>
<b>split</b>	<p>zerteilt eine Zeichenkette in gleichmässige Teile</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parameter: Ausgangszeichenkette</li> <li>2. Parameter: Anzahl der Zeichen nach der jeweils getrennt werden soll (numerisch). Ist der Parameter kleiner Null, erfolgt die Aufsplittung vom Ende beginnend.</li> <li>3. Parameter: Füllzeichen(-kette)</li> </ol> <p>der 3. Parameter kann weggelassen werden (Standard ist ein Leerzeichen)</p> <p>Beispiel:  <code>split({IBAN};4)</code></p>

### numerische Operanden und Funktionen

Funktion	Beschreibung Beispiel
	Addition (von Zahlen und Zeichenketten) 2 3 liefert 5
-	negativer Wert oder Subtraktion 5 - 3 liefert 2
*	Multiplikation 2 3 * 4 liefert 14 (2 3) * 4 liefert 20
/	Division 20 / 4 liefert 5
mod	Modulo-Funktion 30 mod 7 liefert 2
div	ganzzahlige Division 4 div 3 ergibt 1
^	Potenz, nach Möglichkeit durch Multiplikationen ersetzen 2 ^ 4 liefert 16
!	Fakultät ! 5 ergibt 1*2*3*4*5=120
ln	natürlicher Logarithmus (Basis e) ln 2,71828182845905 liefert 1
ld	Logarithmus zur Basis 2 ld (2) liefert 1
lg	dekadischer Logarithmus (Basis 10) lg(10) liefert 1
abs	Absolutbetrag abs(-11) liefert 11

<b>int</b>	ganzzahliger Anteil int(-1,7) liefert -1
<b>sign</b>	Signumfunktion (Ergebnis ist: -1 für Werte <0, 1 für Werte>0, 0 bei 0) sign(11) liefert 1
<b>frac</b>	gebrochener Anteil frac(-1,7) liefert -0,7
<b>floor</b>	grösste ganze Zahl, die kleiner oder gleich dem angegebenen numerischen Ausdruck ist (Bsp.: floor(1,7) ergibt 1)
<b>ceiling</b>	kleinste ganze Zahl, die grösser oder gleich dem angegebenen numerischen Ausdruck ist (Bsp.: ceiling(1,7) ergibt 2)
<b>rdm</b>	Zufallszahl kleiner als der Operand erzeugen rdm(4) liefert 0, 1, 2 oder 3)
<b>rnd</b>	Rundung rnd(2,792) liefert 3
<b>rn2</b>	Rundung auf 2 Nachkommastellen rn2(2,792) liefert 2,79
<b>sqrt</b>	Quadratwurzel sqrt(9) liefert 3
<b>sin</b>	Sinusfunktion
<b>cos</b>	Kosinusfunktion
<b>tan</b>	Tangensfunktion
<b>cot</b>	Kotangensfunktion

### Beispiel

Um den Bruttowert (bei gegebenem Nettowert und dem Prozentwert der Steuer) auszurechnen, gilt zunächst die Formel:

$\{\text{Netto}\} * (1 \{\text{Steuer}\} / 100)$ .

Da das Ergebnis dabei aber Zehntel- und Hundertstelstellen enthalten kann, wird es noch auf zwei Stellen gerundet. Die einzugebende Formel lautet somit:

$\text{rn2}(\{\text{Netto}\} * (1 \{\text{Steuer}\} / 100))$

### Bit-Operationen

Funktion	Beschreibung Beispiel
<b>not</b>	logische Negation der Binärwerte not 10 liefert -11
<b>and</b>	logische Und- Verknüpfung der Binärwerte 10 and 6 liefert 2
<b>ior</b>	logische Oder- Verknüpfung der Binärwerte 10 ior 6 liefert 14
<b>xor</b>	log. ExklusivOder- Verknüpfung der Binärwerte 10 xor 6 liefert 12
<b>shl</b>	bitweises Verschieben nach links 1 shl 3 liefert 8
<b>shr</b>	bitweises Verschieben nach rechts 11 shr 1 liefert 5

**Logikoperanden**

Funktion	Beschreibung Beispiel
not	logische Negation not ((3 > 2) and (2 > 1)) liefert false
and	logische Und-Verknüpfung (3 > 2) and (2 > 1) liefert true
ior	logische Oder-Verknüpfung (3 > 2) ior (2 > 1) liefert true
xor	logische ExklusivOder-Verknüpfung (3 > 2) xor (2 > 1) liefert false
if	Fallunterscheidung 1. Parameter: logischer Ausdruck 2. Parameter: Ausdruck beliebigen Formats, welcher das Ergebnis liefert, wenn der 1. Parameter den Wert true besitzt; 3. Parameter: Ausdruck beliebigen Formats, welcher das Ergebnis liefert, wenn der 1. Parameter den Wert false besitzt; if({Belegtyp}="R";1;if({Belegtyp}="G";-1;0))

**Null-Werte**

Funktion	Beschreibung Beispiel
isnull	1. Parameter: ein Ausdruck von beliebigem Format(Zeichenkette, Zahl, Datum, logisch, Null-Wert) 2. Parameter: Ergebnis, wenn der erste Parameter null ist Ersetzung eventueller Null-Werte durch einen Leerstring: isnull(select("FreierText1 from kunden where nummer = '10001'");''') Ersetzung eventueller Null-Werte durch die Zahl 0: isnull(select("FreieZahl1 from kunden where nummer = '10001'");0)

**Vergleichsoperatoren**

Funktion	Beschreibung
=	Gleichheit
<>	Ungleichheit
<	kleiner
>	grösser
<=	kleiner gleich
>=	grösser gleich

(die Operanden müssen vom gleichen Typ sein und liefern ein logisches Ergebnis)




**Umwandlungsfunktionen**

<b>Funktion</b>	<b>Beschreibung Beispiel</b>
<b>asfloat</b>	liefert den numerischen Wert einer Zeichenkette 1. Parameter: Ausgangszeichenkette 2. Parameter: numerischer Wert, der das Ergebnis liefert, wenn die Ausgangszeichenkette nicht in eine Zahl umgewandelt werden kann. Der 2. Parameter kann weggelassen werden. asfloat({FreierText1}) asfloat({Konto}; 0)
<b>asstring</b>	wandelt einen numerischen Wert in eine Zeichenkette um 1. Parameter: Ausgangszahl 2. Parameter: ein Format für die Darstellung wie z.B. "#,##0.00"; der 2. Parameter kann weggelassen werden. asstring({FreieZahl1}) asstring(1E3) liefert 1000 asstring(1E3; "#,##0.00") liefert 1.000,00
<b>asdatestring</b>	wandelt ein Datum in eine Zeichenkette um 1. Parameter: Ausgangsdatum 2. Parameter: ein Format für die Darstellung wie z.B. "MMM.YYY"; der 2. Parameter kann weggelassen werden asdatestring({FreiesDatum1}) asdatestring(41380;"D MMM YY") liefert 16 Apr 13 asdatestring(41380 0,25) liefert 16.04.2013 06:00:00
<b>asdatetime</b>	wandelt ein Datum in einen numerischen Wert (internes Datumsformat, mit dem gerechnet werden kann) um ein Parameter vom Typ Zeichenkette: Ausgangsdatum im Windowsformat: asdatetime("16.04.2013") liefert 41380 Addition einer Woche zum 16.04.2013 asdatestring(asdatetime("16.04.2013") 7)
<b>monat</b>	wandelt einen numerischen Wert zwischen 1 und 12 in den Monatsnamen um, Werte > 12 bzw. < 1 geben einen Leerstring aus; z.B. monat(6) liefert "Juni"
<b>xmltag</b>	wandelt eine Zeichenkette in das Format UTF8 um und schliesst das Ergebnis in < > ein Parameter: eine Zeichenkette xmltag("Text") liefert <Text>
<b>xmlstring</b>	wandelt eine Zeichenkette in UTF8 um, nachdem zuvor <, > und & ersetzt wurden Parameter: eine Zeichenkette
<b>htmlintext</b>	liefert den Textinhalt eines HTML-Quelltextes Parameter: Ausgangszeichenkette Beispiel: htmlintext({HTMLText})

**Hilfsfunktionen zum Schreiben von Transact-SQL-Select-Anweisungen**

Funktion	Beschreibung Beispiel
<b>astsqlfloat</b>	1. Parameter: Zahl astsqlfloat(1,2345) liefert 1.2345
<b>astsqlnchar</b>	1. Parameter: Zeichenkette astsqlnchar("123") liefert N'123'
<b>astsqldate</b>	1. Parameter: Ausgangsdatum astsqldate(date) lieferte am 1.1.2014 N'01.01.2014' astsqldate(41640) liefert N'01.01.2014'
<b>astsqlbit</b>	1. Parameter: logischer Wert astsqlbit(true) liefert 1

 Die Funktionen liefern als Ergebnis eine Zeichenkette mit einem Leerzeichen am Anfang und am Ende und können zur Unterstützung beim Schreiben von Transact-SQL-Select-Anweisungen in Formeln oder eigenen Blöcken verwendet werden.

**Datenbankfunktionen**

Funktion	Beschreibung Beispiel
<b>dbf (nur BDE)</b>	liefert den Wert eines Tabellenfeldes 1. Parameter: Tabellenkürzel der Tabelle 2. Parameter: Indexname der Tabelle 3. Parameter: Feldname des gesuchten Feldes folgende Parameter: Schlüselfelder in der Reihenfolge des eingestellten Indexes; liefert die dbf-Anweisung keinen Wert zurück, ist das Ergebnis null Verweis {>LA~Bezeichnung Lager} mit dbf: dbf("LA";"";"Bezeichnung";{Lager})
<b>select</b>	liefert den Wert eines Tabellenfeldes als Parameter ist eine SQL-Selectanweisung anzugeben, wobei das führende select weggelassen wird. Verweis {>LA~Bezeichnung Lager} mit select: select("Bezeichnung from lager where lager = '"+{Lager}+"'")

**Beispiele**

```
select("bestellnummer from artalter where Artikelnummer = '" {Artikelnummer} '" and id = 'AK' and Alternativartikel = '" {AdressNr} '"")
```

→ liefert die Kundenbestellnummer eines Artikels, die Artikelnummer und Adressnummer des Kunden werden als Variablen (Datenplatzhalter) übergeben

```
select("Text from Text where Blobkey = 'Q' { .Belegtyp} '"'" { .Belegnummer} '"'"")
```

```
select("Text from Text where Blobkey = 'Qv { .Belegtyp} { .Belegnummer} '"'"")
```

→ liefern den Kopf- / Fusstext eines Beleges der Belegtyp und die Belegnummer werden als Variablen (Datenplatzhalter) übergeben

`select("Text from Text where Blobkey = 'BP" guid36({Kennung}) """)`

→ liefert den Positionstext einer Belegposition, die Kennung vom Datentyp GUID wird ohne geschweifte Klammer als Variable (Datenplatzhalter) übergeben

`select("preis from arpreis where Artikelnummer = "" {Artikelnummer} "" and Preistyp = 'K' and Waehrung = "" {Waehrungcode} "" and TypNummer = "" {Adressnummer} "" and (VonDatum <= "" asdatestring({Datum}) "" or vonDatum is null) and (bisDatum >= "" asdatestring({Datum}) "" or bisDatum is null) and menge = 0")`

→ liefert den Kundenpreis eines Artikel, die Artikelnummer, der Währungscode, die Kundennummer (Adressnummer) und das Datum werden als Variablen (Datenplatzhalter) übergeben

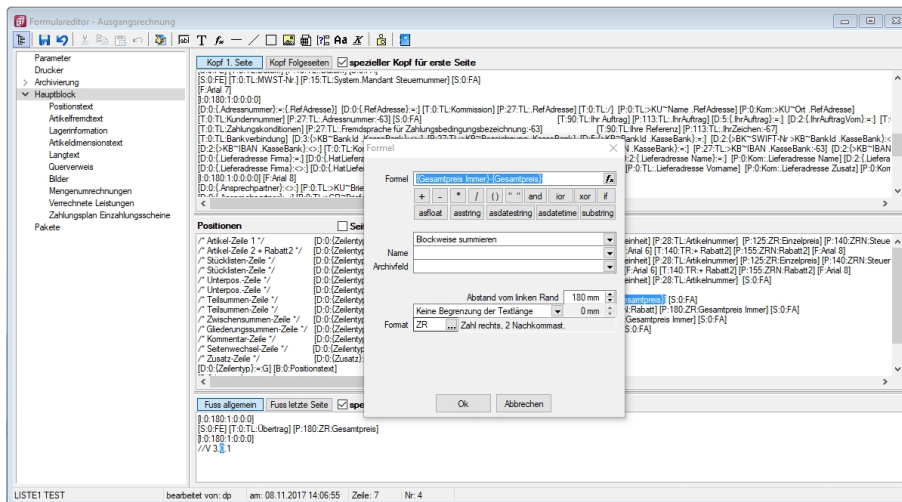


Abbildung 2.240: Beispiel Formel

**Funktionen zum Lesen Schreiben von Variablenwerten**

Funktion	Beschreibung Beispiel
input	schreibt einen Eintrag in eine Ini-Datei oder löscht einen Eintrag; liefert als Ergebnis einen logischen Wert, ob der Befehl erfolgreich war: 1. Parameter: Dateiname, Dateinamen ohne Laufwerk beziehen sich auf das Mandantenverzeichnis; 2. Parameter: Sektionsbezeichnung; 3. Parameter: Bezeichnung des Eintrags; 4. Parameter: Zeichenkette, die eingetragen werden soll. Bei Weglassen des 4. Parameters wird ein eventuell vorhandener Eintrag gelöscht. Eintrag erzeugen: <code>input("C:\TEST.INI";"Sektion";"Wert";"100")</code> Eintrag löschen: <code>input("C:\TEST.INI";"Sektion";"Wert")</code>

<b>iniget</b>	liest eine Zeichenkette aus einer Ini-Datei: 1. Parameter: Dateiname, Dateinamen ohne Laufwerk beziehen sich auf das Mandantenverzeichnis; 2. Parameter: Sektionsbezeichnung; 3. Parameter: Bezeichnung des Eintrags; 4. Parameter: Ergebnis, wenn die Datei nicht existiert oder kein Eintrag in der Ini-Datei gefunden wird. Bei Weglassen des 4. Parameters ist die leere Zeichenkette der Standardwert. iniget("C:\TEST.INI";"Sektion";"Wert";"0")
<b>put</b>	speichert programmintern einen Wert, solange das Programm läuft: 1. Parameter: eine Zeichenkette für die Identifikation des Wertes (keine Unterscheidung von Gross- und Kleinschreibung) 2. Parameter: ein Ausdruck von beliebigem Format (Zeichenkette, Zahl, Datum, logisch, Null-Wert) Abspeichern des aktuellen Zeitpunktes: put("zeit"; now) Anlegen oder Ändern der programminternen Variable "variable1" mit dem logischen Wert WAHR put("variable1"; true)
<b>get</b>	liest programminterne Werte: 1. Parameter: eine Zeichenkette für die Identifikation des Wertes (keine Unterscheidung von Gross- und Kleinschreibung) 2. Parameter: Ergebnis, wenn programminterner Wert nicht vorhanden ist Lesen der programminternen Variable "variable1": get("variable1"; false) ein Durchlaufzähler mit Namen "a": put("a"; 1 get("a"; 0))

**Datumsfunktionen**

<b>Funktion</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>zinstage</b>	ermittelt die Zinstage entsprechend der 30tägigen Zinsperiode der Bank; 1. Parameter: Beginndatum; 2. Parameter: Enddatum
<b>zinsmonate</b>	ermittelt die Zinsmonate; 1. Parameter: Beginndatum; 2. Parameter: Enddatum
<b>zahlungstermin</b>	ermittelt aus einem Datum und den Angaben der Zahlungsbedingung einen Termin; 1. Parameter: Startdatum 2. Parameter: Typ der Berechnung 3. Parameter: Tagesangabe
<b>kweek</b>	ermittelt die Kalenderwoche; als Parameter ist ein Datum als Variable z.B. kweek({.Datum}) oder internes Datumsformat anzugeben z.B. kweek(asdatetime("30.12.2015"))

<b>kyear</b>	ermittelt das Kalenderjahr zu dem die Kalenderwoche gehört; als Parameter ist ein Datum als Variable z.B. <code>kyear({.Datum})</code> oder internes Datumsformat anzugeben z.B. <code>kyear(asdatetime("30.12.2015"))</code>
--------------	---

### Beispiele

- für das Datum 30.12.2015 liefert `kweek` eine 52, `kyear` die 2015 → der 30.12.2015 gehört zur 52. Kalenderwoche 2015
- für das Datum 31.12.2015 liefert `kweek` eine 1, `kyear` die 2016 → der 31.12.2015 gehört schon zur 1. Kalenderwoche 2016
- `asdatestring(zahlungstermin(asdatetime("20.5.2015"); 1; 26))` ergibt den 26.05.2015, also den nächsten 26.
- `asdatestring(zahlungstermin(asdatetime("20.5.2015"); 101; 26))` ergibt den 26.06.2015, also den 26. des Folgemonats

Bedeutung des 2. Parameters "Typ der Berechnung" der Funktion `zahlungstermin`:

- 0 → innerhalb von ?? Tagen
- 1 → zum nächsten ??
- 2 → zum nächsten ?? 1 Monat
- 3 → zum nächsten ?? 2 Monate
- 4 → zum nächsten ?? 3 Monate
- 5 → zum nächsten ?? 4 Monate
- 6 → zum nächsten ?? 5 Monate
- 7 → zum nächsten ?? 6 Monate
- 8 → zum nächsten ?? 7 Monate
- 9 → zum nächsten ?? 8 Monate
- 10 → zum nächsten ?? 9 Monate
- 11 → zum nächsten ?? 10 Monate
- 12 → zum nächsten ?? 11 Monate
- 13 → zum nächsten ?? 12 Monate
- 101 → zum ?? des Folgemonats

**Spezielle Funktionen  
in allen Programmen:**

<b>Funktion</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>shellexecute</b>	zum Absetzen von Kommandos für das Betriebssystem; 1. Parameter (String): Name des Programms, das geöffnet werden soll 2. Parameter (String): er enthält die Kommandozeilenparameter für das Programm. 3. Parameter (Typ Zahl zwischen 0 und 10): Er ist dafür verantwortlich, in welchem Zustand das Fenster des gerufenen Programms geöffnet werden soll. Als Ergebnis liefert die Funktion eine Zahl, die bei Zahlen kleiner 32 eine Fehlernummer darstellt, der 2. und 3. Parameter kann weggelassen werden
<b>datenpfad</b>	liefert den Datenpfad mit abschliessenden Backslash
<b>mandantenpfad</b>	liefert den Mandantenpfad mit abschliessenden Backslash

**nur im AUFTRAG**

<b>Funktion</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>bestand</b>	liefert den aktuellen Bestand von Artikeln; als Parameter ist die Artikelnummer als Ausdruck oder Datenbankfeld anzugeben weitere Parameter für detailliertere Lagerinformationen sind möglich
<b>bestandpm</b>	liefert den aktuellen Bestand von Artikeln in der Preismengeneinheit; als Parameter ist die Artikelnummer als Ausdruck oder Datenbankfeld anzugeben weitere Parameter für detailliertere Lagerinformationen sind möglich
<b>bestellt</b>	liefert die aktuell bestellte Menge von Artikeln; 1. Parameter: die Artikelnummer 2. Parameter: der Standort als Ausdruck oder Datenbankfeld, der 2. Parameter kann weggelassen werden
<b>gepackt</b>	liefert den gepackten Bestand von Artikeln; als Parameter ist die Artikelnummer als Ausdruck oder Datenbankfeld anzugeben weitere Parameter für detailliertere Lagerinformationen sind möglich
<b>inproduktion</b>	liefert die Menge von Artikeln, die produziert wird; 1. Parameter: die Artikelnummer 2. Parameter: der Standort als Ausdruck oder Datenbankfeld, der 2. Parameter kann weggelassen werden

<b>reserviert</b>	liefert die aktuell reservierte Menge von Artikeln; 1. Parameter: die Artikelnummer 2. Parameter: der Standort als Ausdruck oder Datenbankfeld, der 2. Parameter kann weggelassen werden
<b>listenpreis</b>	liefert den aktuellen Listenpreis von Artikeln; als Parameter ist die Artikelnummer als Ausdruck oder Datenbankfeld anzugeben
<b>kalkulationspreis</b>	liefert den aktuellen Kalkulationspreis von Artikeln; als Parameter ist die Artikelnummer als Ausdruck oder Datenbankfeld anzugeben.
<b>belegtyp</b>	liefert die Beschreibung des Belegtyps; als Parameter ist der Belegtyp anzugeben.
<b>belegadresskuerzel</b>	liefert das Adresskürzel des Belegtyps (z.B. "KU" bei Kundenbelegen); als Parameter ist der Belegtyp anzugeben.
<b>belegefaktor</b>	liefert die Information zur Interpretation von RNetto (z.B. bei Rechnungen 1, bei Gutschriften -1); als Parameter ist der Belegtyp als Ausdruck oder Datenbankfeld anzugeben
<b>mwst</b>	liefert die Steuerprocente eines Steuerschlüssels zum aktuellen Datum; als Parameter ist der Steuerschlüssel als Ausdruck oder Datenbankfeld anzugeben
<b>checksumpost</b>	berechnet eine spezielle Prüfziffer; der Parameter muss eine Zeichenkette mit 11 Ziffern liefern
<b>projektsumme</b>	liefert in Abhängigkeit vom Preistyp des Projektes die Netto- oder Bruttoprojektsumme; als Parameter ist die Nummer des Projektes anzugeben

Die Formelfunktionen `bestand()`, `bestandpm()` und `gepackt()` haben verschiedene Parameter um detaillierte Lagerinformationen zu erhalten, diese können als Ausdruck oder Datenbankfeld eingefügt werden.

#### Parameter

- (artikelnummer)
- (artikelnummer; standort)
- (artikelnummer; standort; lager)
- (artikelnummer; standort; lager; seriecharge)
- (artikelnummer; standort; lager; serield)
- (artikelnummer; standort; lager; seriecharge; lageroption)
- (artikelnummer; standort; lager; serield; lageroption)
- (artikelnummer; lagerplatzid)
- (artikelnummer; lagerplatzid; seriecharge)
- (artikelnummer; lagerplatzid; serield)
- (artikelnummer; lagerplatzid; seriecharge; lageroption)
- (artikelnummer; lagerplatzid; serield; lageroption)

## Parameteroptionen

- die Parameter Artikelnummer, Standort, Lager, SerieCharge dürfen leer sein
- die Parameter Lagerplatzid, Serieid dürfen 0 sein
- der Parameter Lager kann einen Lagerplatz bezeichnen (z.B. 500,1)
- der Parameter Lageroption ist die Summe von Lagern, die ausgeschlossen werden sollen
  - 1 → Sperrlager
  - 2 → Wareneingangslager
  - 4 → Kommissionslager

 Die Unterscheidung der Parameter wird anhand des übergebenen Datentyps getroffen!

## Beispiele

`bestellt ({Artikelnummer};"1")`

liefert die für den Standort "1" bestellte Menge des vom Datenfeld "Artikelnummer" ausgegebenen Artikels

`bestand("500009";"1";"500,1,1")`

liefert den Bestand des Artikels "500009" auf dem Lagerplatz "500,1,1" des Flächenlagers "500" im Standort "1"

`shellexecute("notepad";"c:\test.txt";3)`

öffnet die Datei c:\test.txt im maximierten NotePad

Diese speziellen Funktionen sind über Formelplatzhalter in jeder beliebigen Druckvorlage anwendbar.

## Spezieller Formelplatzhalter Bild

Über einen Formelplatzhalter mit folgendem Aufbau ist es möglich, Artikelbilder z.B. in Auswertungen zu integrieren:

- #7 (programminterner Code für das Handling)
- (verknüpft die einzelnen Elemente der String-Konstanten)
- Tabellenkürzel (Blobkey) der Tabelle (z.B. "AR" für die Artikeltable)
- Schlüsselfeld der Tabelle (z.B. {Artikelnummer} → wird als Datenfeld ausgewählt)

Dieser Formelplatzhalter druckt das Bild eines Datensatzes mit der Ordnungszahl 0. Um ein Bild einer bestimmten Ordnung zu drucken kann die Formel erweitert werden. Dafür sind an das bisherige Konstrukt noch #7 und die Ordnungsnummer.



Abbildung 2.241: Formelplatzhalter Bild

### Beispiel

[V:140:BldN:::0::#7 "AR" {Artikelnummer} #7 "1"]

### HTML über Verweise

Die HTML-Platzhalter stehen nur in den Druckvorlagen des Artikelstamm's oder der Belege zur Verfügung. In Druckvorlagen, z.B. aus einem Makro, kann man über einen Verweis die HTML-Texte ausgeben. Dazu ist es notwendig, auf die Tabelle "Text" mit dem zusammengesetzten Feld "Blobkey" zu verweisen und dann das Feld "HTMLText" auszuwählen. Der Formulareditor erkennt an dem Feldtyp "HTML" dann automatisch die HTML-Fähigkeit des Feldes und schaltet auf die formatierte Ausgabe um.

Zu beachten ist, dass auf die Tabelle "Text" nicht allein mit der Artikelnummer oder Kennung der Belegposition allein der Verweis erstellt werden kann. Zusätzlich muss das zweistellige Tabellenkürzel mitgegeben werden z.B.:

- "AR" {Artikelnummer} → Artikellangtext
- "AT" {Artikelnummer} → Artikeldimensionstext
- "AS" {Artikelnummer} → Artikelbestelltext
- "AI" {Artikelnummer} → Artikelinfotext
- "BP" guid36({Kennung}) → Belegpositionstext.

Eine Umsetzungsmöglichkeit im Formular besteht in der Kombination eines Formelfeldes mit einem Datenfeld:

1. Die Artikelnummer wird mit dem zweistelligen Kürzel „addiert“ und einem Variablennamen z.B. "HTML-Verweis" zugewiesen.  
[V:0::HTML-Verweis:2:0::"AR" {Artikelnummer}]
2. Das neue Formelfeld "HTML-Verweis" wird als Grundlage für einen Verweis in einem Datenfeldplatzhalter ausgewählt und damit auf die Tabelle "Text" → Feld "HTMLText" verwiesen. Dadurch ändert sich der Datenfeld-Platzhalter in den HTML-Platzhalter.  
[H:0:0:>TE~HTMLText HTML-Verweis]
3. Im Druckformular werden beide Platzhalter im Hauptblock → Positionsbereich positioniert:  
[V:300::HTML-Verweis:2:0::"AR" {Artikelnummer}] [H:25:0:>TE~HTMLText HTML-Verweis]

Abbildung 2.242: HTML-Verweis

### Anzahl Ausdrücke über Formular steuern

Über den neuen *Formelplatzhalter* "AnzahlExemplare" kann die Anzahl der Ausdrücke nun auch direkt in Formularen und Folgeformularen über beliebige Formeln ermittelt werden. Im Beispiel unten wird die Anzahl der Ausdrücke über das Feld [FreieZahl1] festgelegt. Der *Formelplatzhalter* überschreibt die ggf. vorher im Druckdialog festgelegte Anzahl der Exemplare. Dies kann über eine Bedingung verhindert werden.

Abbildung 2.243: AnzahlExemplare

**Beispiel**

```
// Anzahl Exemplare wird überschrieben mit dem Wert aus "FreieZahl1", wenn lt. Druckdialog =
1 [T:0::Anzahl Exemplare: ] [D:2:{System.DruckKopieAnzahl};>:1]
[V:0::AnzahlExemplare:2:0::isnull({.FreieZahl1};0)]
```

**Formeltest**

Zur Überprüfung der korrekten Schreibweise (Klammern, Trennzeichen, Funktionsnamen) können Sie den Kontextmenüpunkt Syntaxprüfung (Tastenkürzel [Umsch] + [F4]) verwenden. Daraufhin wird in einem sich öffnenden Fenster angezeigt, ob es sich um eine gültige Formel handelt, oder ob ein Syntaxfehler gefunden wurde. Im Falle eines Syntaxfehlers wird im Eingabefeld die Eingabemarke auf die Position gestellt, an der der Fehler auftrat.

Der Kontextmenüpunkt "Test" (rechte Maustaste im Feld) oder (Tastenkürzel [Ctrl] + [Alt] + [F4]) führt ein Testlauf durch, wobei nicht bekannte Variablen abgefragt werden.

Zum Test öffnet sich für alle in der Formel gewählten Platzhalter automatisch die Maske zur Eingabe der Variablen. Geben Sie hier beliebige Werte ein, diese müssen dem jeweiligen Feldtyp (z.B. String/Float) entsprechen. Das Ergebnis oder eventuelle Fehler werden Ihnen anschliessend angezeigt.

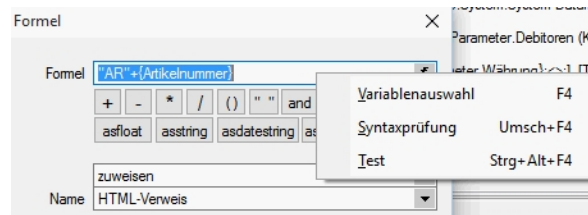


Abbildung 2.244: Formeltest

**i** Erscheint das Abfragefenster "Variablenwert" mit der Typangabe "Widestring" kann eine Zeichenkette ohne begrenzende Anführungszeichen (") eingegeben werden. Erscheint das Abfragefenster mit der Typangabe "Unbekannt" erkennt der Testlauf den Typ erst an Ihren Eingaben. Deshalb sind Zeichenketten sicherheitshalber in begrenzende Anführungszeichen (") zu setzen, um Verwechslungen mit Zahlen oder logischen Werten zu vermeiden. Datumswerte vom Typ "Unbekannt" sind als Zahlenwert einzugeben z.B. 41380 (für den 16.04.2013).

## 12.7 Makro-Assistent

Mit Hilfe des "Makro-Assistenten" unter *Eigene Daten / Makro-Assistent* [Alt] + [F8] können Abfragen aus den Datenbeständen des Programms erstellt werden.

Dazu wird die genormte [Datenbankabfragesprache](#) Structured Query Language (SQL) verwendet. Mit Hilfe dieser Sprache ist es auch möglich, den Datenbestand zu modifizieren. Es steht unter anderem die aus der Textverarbeitung bekannte "Suchen und Ersetzen" Funktion auch für den Datenbankbereich zur Verfügung.

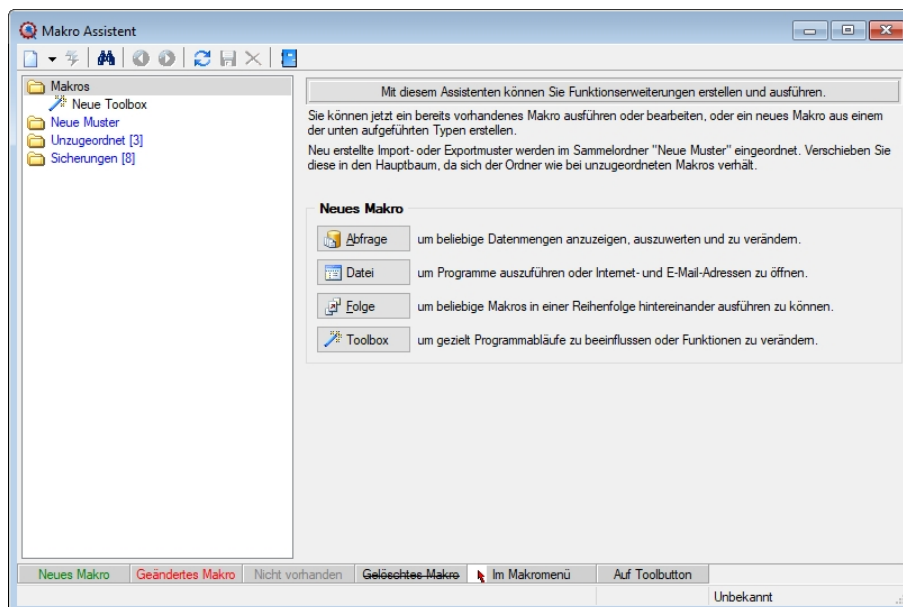
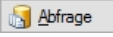
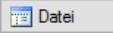

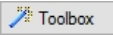





Abbildung 2.245: Makro-Assistent

Für die Arbeit mit dem "Makro-Assistenten" können Sie benutzerbezogene [Voreinstellungen](#) treffen.

Die Eingabemaske des "Makro-Assistenten" ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Im linken Maskenbereich werden in Baumstruktur alle vorhandenen Elemente aufgelistet, deren Typ und Status durch Symbol, Farbe bzw. Schrifttyp unterschiedlich dargestellt wird. Die Gestaltung der Maskenansicht auf der rechten Seite variiert entsprechend dem Typ des gewählten Elements.

Es können Elemente vom Typ erstellt verwaltet werden:

- **Abfragen**  
 - SQL-Anweisungen für Tabellenansichten, editierbare Datenmengen, Druckauswertungen, [Exporte](#)
- **Dateien**  
 - Es werden Ausführungskommandos für Dateien oder Programme abgelegt. Sie können aus dem "Makro-Assistenten" heraus z.B. Excel- oder Worddokumente bearbeiten, sich Ordner auf Ihrer Festplatte anzeigen lassen oder beliebige Programme starten.
- **Folge**  
 - Sie können sich beliebige Abfolgen, die aus Abfragen oder Dateikommandos bestehen, zusammenstellen, die dann vom "Makro-Assistenten" ausgeführt werden.
- **Toolbox**  
 - (nur, wenn "Toolbox" lizenziert und für den [Benutzer aktiviert](#) ist) Hier werden Einstellungen zum Schnittstellen-Makro vorgenommen.
- **Ordner**  - Mit Hilfe von Ordnern können Sie sich eine Baumstruktur aufbauen, in der Sie Ihre Abfragen oder Folgen ablegen. Elemente, die nicht in die Makrostruktur des Programms eingeordnet sind, werden im Ordner "Unzugeordnet" aufgelistet. (z.B. durch Kopieren ins Makro-Verzeichnis bzw. Makro aus anderen, im selben Verzeichnis installierten Programme)
- Per Drag & Drop können Sie Elemente beliebig in die Ordner einfügen.
- **Importmuster**  / **Exportmuster**  - Alle im [Import-](#) oder [Exportassistenten](#) gespeicherten Muster werden in der Auflistung der Elemente, sofern sie nicht in die Struktur eingeordnet wurden, im Ordner "Neue Muster" mit angezeigt und können ausgeführt oder z.B. in Makro-Folgen verwendet werden. Haben Sie im Baum ein solches Element markiert, können Sie per Schalter im rechten Maskenbereich den Im-/ Exportassistenten starten.

Der Status ist wie folgt dargestellt:


- **Statusfarbe** grün - aktiv neu erstelltes, noch nicht gespeichertes Element.
- Statusfarbe rot - aktiv geändertes, noch nicht gespeichertes Element.
- Statusfarbe grau - Makrodatei zum Element ist physisch im Makroverzeichnis nicht vorhanden.
- durchgestrichen - als gelöscht markiertes Element.
- unterstrichen - einem [Toolbutton](#) zugeordnetes Element.
- mit rotem Pfeil am Symbol - dem Makromenü zugeordnetes Element.

### 12.7.1 Aufbau des Makro-Assistenten

Die Eingabemaske des "Makro-Assistenten" ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Im linken Maskenbereich werden in Baumstruktur alle vorhandenen Elemente aufgelistet, deren Typ und Status durch Symbol, Farbe bzw. Schrifttyp unterschiedlich dargestellt wird. Die Gestaltung der Maskenansicht auf der rechten Seite variiert entsprechend dem Typ des gewählten Elements.



Abbildung 2.246: Funktionsleiste

Die Funktionen der im Folgenden beschriebenen Schalter können teilweise auch über das Kontextmenü (rechte Maustaste)  aktiviert werden.

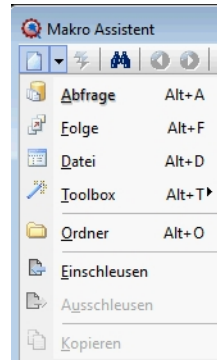











Abbildung 2.247: Makro-Assistent neu

### Schalter "Neu" mit Unterfunktionen

Bei der Neuanlage eines Elements wird in der Baumstruktur im linken Maskenbereich ein Eintrag "Neue(r) Elementtyp" erzeugt, dem aber auch sofort oder später durch Umbenennen eine entsprechende Bezeichnung gegeben werden kann. Mit entsprechend, benutzerbezogener Programmeinstellung (siehe Kapitel 12.3.20 *Programmeinstellungen* auf Seite 274) können Sie sich einen Eingabedialog anzeigen lassen, in dem Sie einen Dateinamen für das neue Element festlegen. Alle neuen bzw. geänderten Elemente werden während der Arbeit mit dem "Makro-Assistenten" zunächst nur temporär gespeichert, was an der Statusfarbe erkennbar ist. Speichern können Sie diese einzeln über das Symbol, alle über die Unterfunktion des Kontextmenüs und selektiert beim Beenden des "Makro-Assistenten". Diese neuen Elemente werden, falls sie nicht gleich gespeichert bzw. beim Beenden des "Makro-Assistenten" verworfen werden, an der selektierten Stelle in die Struktur eingefügt.

- **neue Abfrage**  Abfrage [Alt] + [A]  
Die Bildschirmmaske zur Bearbeitung von Abfragen wird mit einer leeren Abfrage geöffnet.
- **neue Folge**  Folge [Alt] + [F]  
Die Bildschirmmaske zur Bearbeitung von Folgen wird geöffnet.
- **neue Datei**  Datei [Alt] + [D]  
Die Bildschirmmaske zur Bearbeitung von Ausführungskommandos wird geöffnet.
- **neue Toolbox**  Toolbox [Alt] + [T]  
Die Maske zur Bearbeitung von Schnittstellen-Makros wird geöffnet. Im Untermenü können Sie zwischen den Schnittstellentypen Programmausführung, Dll-Aufruf, COM-Aufruf und Programmfunktion wählen.
- **neuer Ordner**  [Alt] + [O]  
Es wird ein Ordner mit der Bezeichnung "Neuer Ordner" in die Struktur eingefügt. Die Bezeichnung kann anschliessend sofort geändert werden. Für mehr Übersichtlichkeit im Navigator des Makro-Assistenten können per "Drag & Drop" vorhandene Elemente in den neuen Ordner verschoben werden.

- **Abfragen einschleusen**  - Alle in der Struktur enthaltenen Elemente, ausser der Ordner und der Import- und Exportmuster, befinden sich als Dateien mit der Erweiterung "qdf" im Verzeichnis MAKRO (parallel zum Verzeichnis DATEN). Fast alle QDF-Dateien, die auf einem anderen System, z.B. bei Ihrem Fachhändler, erstellt wurden, können mit dem WINDOWS-Explorer in das Makroverzeichnis kopiert werden und lassen sich anschliessend problemlos ausführen. Eine Ausnahme bilden SQL-Abfragen, deren Ergebnisse gedruckt werden. Da die Druckvorlage in der Datenbank gespeichert wird und auch Format-, Font- und Etiketteninformationen enthalten kann, die nicht in Ihrem System vorhanden sind, könnte der Ausdruck auf Ihrem System fehlerhaft sein. Nutzen Sie diese Funktion um sicherzustellen, dass alle notwendigen Informationen auf Ihr System übertragen werden.
- **Abfragen ausschleusen**  - Speichert die Druckvorlage und alle Format-, Font- und Etiketteninformationen einer druckbaren SQL-Anweisung in der entsprechenden QDF-Datei, damit auf einem anderen System ein fehlerfreier Ausdruck erzielt wird.
- **Kopieren**  - Kopiert das selektierte Element.
- **Schalter** , [Ctrl] + [Enter] oder Doppelklick - führt das selektierte Element aus.

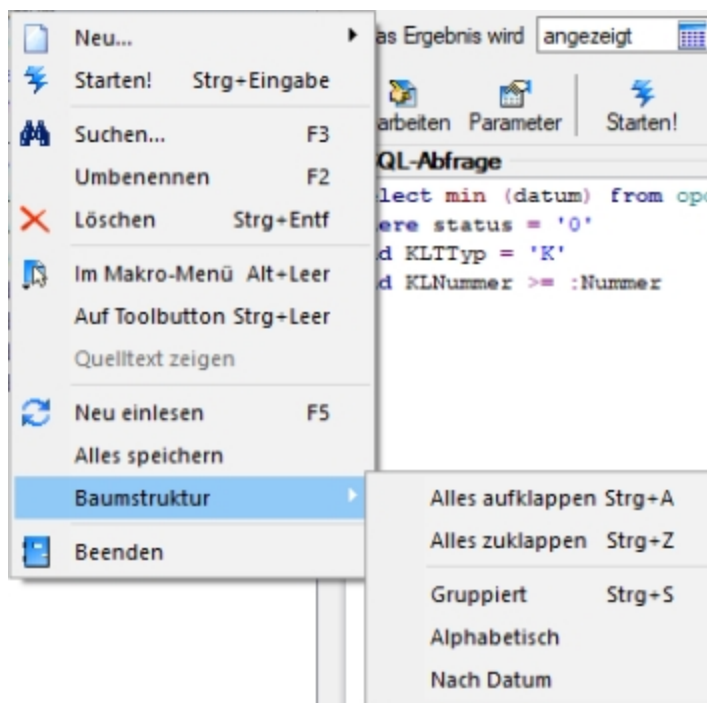










Abbildung 2.248: Kontextmenü Makro-Assistent

- **Schalter**  oder [F3] - Startet die Suche nach speziellen Elementen.
- **Schalter vorheriges / nächstes Makro aufsuchen**   - Historie der zuletzt geöffneten Elemente, wechselt hierin vor- bzw. rückwärts.
- **Schalter Aktualisieren**  - Liest die Makroliste neu ein.
- **Schalter Speichern**  oder [Ctrl] + 6 [S] - Speichert das aktive Element.

- **Schalter Löschen/Funktionen**  oder [Ctrl] + [Entf] - Das selektierte Element wird in der Struktur als gelöscht markiert, der Eintrag wird durchgestrichen dargestellt. Ordner müssen leer sein, bevor sie gelöscht werden können. Haben Sie im Baum ein solches Element markiert, können Sie per Schalter im rechten Maskenbereich die Aktion rückgängig machen.
- **Schalter Beenden** , [Ctrl] + [F4] oder [Esc] - Beendet den Makro-Assistenten. Gibt es dabei noch nicht gespeicherte oder als gelöscht markierte Elemente, werden Sie in der folgenden Maske zum Speichern dieser aufgefordert.

### Kontextmenü (rechte Maustaste)


Im Kontextmenü sind ausser fast allen Funktionen aus der Funktionsleiste noch folgende enthalten, die je nach Art des Elements nutzbar sind:

- **Umbenennen** [F2] - Hierüber können Sie die Bezeichnung eines selektierten Elements ändern.
- **Makromenü**  [Alt] + [Leertaste] - Die Möglichkeit, einen Eintrag im Makromenü (Menüpunkt Makros) zu erzeugen ([siehe Kapitel Makro-Menü und Toolbutton auf Seite 1](#)).
- **Toolbutton** [Ctrl] + [Leertaste] - Eine weitere komfortable Möglichkeit, oft benötigte Abfragen oder Auswertungen schnell auszuführen ([siehe Kapitel Makro-Menü und Toolbutton auf Seite 1](#)).
- **Quelltext anzeigen** - Öffnet das selektierte Element mit dem Texteditor.
- **Alles speichern** - Speichert über Vorauswahl in der folgenden Maske alle aktiv angelegten, geänderten bzw. gelöschten Elemente.

### Baumstruktur

Die gesamte Strukturansicht der vorhandenen Elemente in der Liste kann nach Rückfrage verändert bzw. umsortiert werden.

- Alles aufklappen [Ctrl] + [A] - zeigt zu allen Elemente die untergeordneten Einträge.
- Alles zuklappen [Ctrl] + [Z] - zeigt nur die übergeordneten Elemente ohne Untereinträge.
- Gruppiert [Ctrl] + [S] - sortiert alle Elemente alphabetisch nach Ordnern und Typen
- Alphabetisch - sortiert alle Elemente in alphabetischer Reihenfolge
- nach Datum - sortiert alle Elemente nach Datum

 *Treten bei der Ausführung bzw. Erstellung eines neuen/geänderten Makros Probleme auf, wird von diesem eine Sicherung angelegt (Makroname.backup). Diese werden im Baum unterhalb des Ordners Sicherungen angezeigt und können dort weiter bearbeitet werden. Gespeichert werden diese Änderungen dann unter dem ursprünglichen Namen, ein evtl. vorhandenes Makro wird überschrieben.*



### 12.7.2 Voreinstellungen

Die Arbeit mit dem "Makro-Assistenten" können Sie mit "Programmeinstellungen" über "Applikationsmenü / Einstellungen" auf der Seite "Makroassistent" optimieren.

- Ein Doppelklick auf einen Makro-Eintrag (nur bei SQL-Abfragen) öffnet den Makro-Editor, sonst Ausführen.
- Bei Neuanlage eines Makros wird ein Eingabedialog für den Dateinamen des Makros angezeigt.

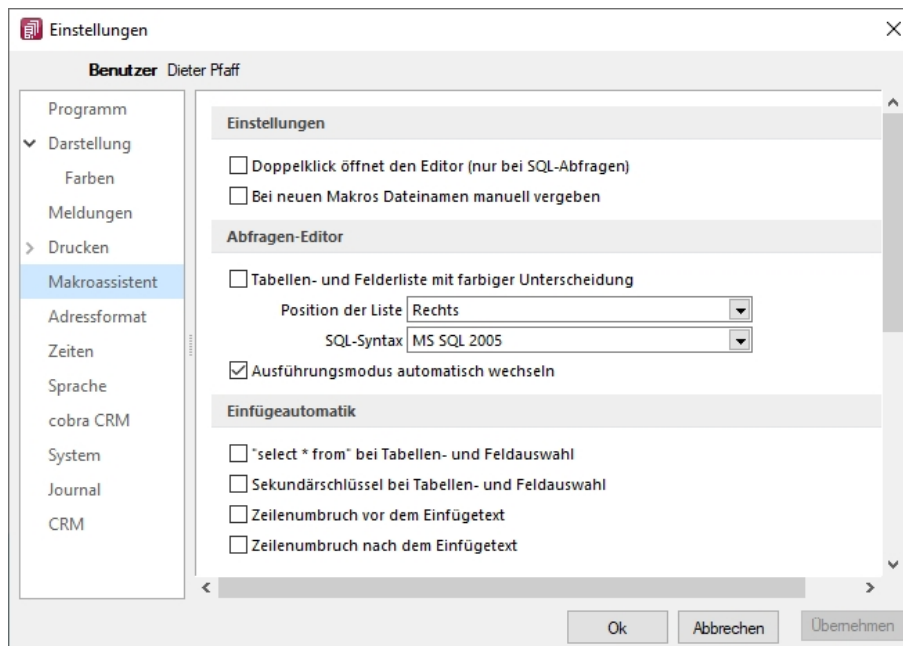


Abbildung 2.249: Programmeinstellungen Makroassistent

#### Abfrage-Editor

- Die Leiste mit der Anzeige der verfügbaren Tabellen und Tabellenfelder im Abfrage-Editor kann für die linke bzw. rechte Maskenseite eingestellt oder ganz ausgeblendet werden.
- Weiterhin kann für diese Leiste eine farbliche Markierung eingestellt werden, die kenntlich macht, in welchem Verzeichnis (Daten- oder Mandantenverzeichnis) sich die Tabelle befindet bzw. um welchen Feldtyp (String, Float,...) es sich handelt.
- Darüber hinaus wählen Sie die zu verwendende SQL-Syntax, d.h. nach welchem Dialekt die Farben in bestimmten Anweisungen dargestellt werden.
- Mit gesetzter Option "Ausführungsmodus automatisch wechseln" wird die Makro-Aktion bei Eingabe der Befehlsanweisung automatisch angepasst. So wird z.B. automatisch auf die Aktion "Ausführen" gewechselt, wenn Befehlseingaben mit update, create, insert erfolgen.

#### Einfügeautomatik

- Die Auswahl einer Tabelle bzw. eines Tabellenfeldes wird automatisch um die entsprechende "select"-Syntax ergänzt.
- Für die Auswahl wird zusätzlich der Sekundärschlüssel der Tabelle als "where"-Klausel eingefügt.

- Vor dem Einfügetext wird zusätzlich ein Zeilenumbruch eingefügt.
- Nach dem Einfügetext wird zusätzlich ein Zeilenumbruch eingefügt.

### 12.7.3 Weitere Einstellungen

#### Hilfetext

Über diesen Schalter können Sie eine Beschreibung (Info zur Abfrage) zur SQL-Abfrage erfassen, die angezeigt wird, wenn der Anwender im Parametereingabedialog die Taste [F1] drückt.

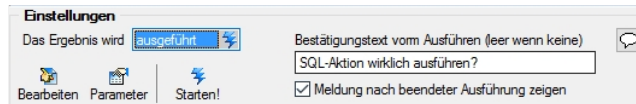


Abbildung 2.250: Einstellungen "Ergebnis wird ausgeführt"

#### Ausführen

Wenn vor Ausführung der SQL-Anweisung ein Bestätigungstext erscheinen soll, ist dieser im Feld "Bestätigungstext vorm Ausführen" zu hinterlegen. Zusätzlich kann geregelt werden, ob nach Ausführung der SQL-Anweisung die Meldung "SQL-Aktion ausgeführt!" erscheinen soll.

#### Drucken

Optional kann geregelt werden, ob vor dem Drucken die Masken für Ausgabeziel (Druckvorlage, Drucker, Bildschirm etc.) und Druckbereich (Alles, Seite) erscheinen sollen.

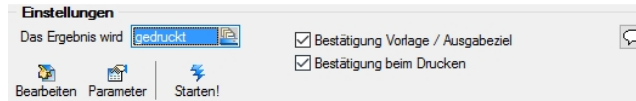


Abbildung 2.251: Einstellungen "Ergebnis wird gedruckt"

#### Speichern

Ein vorhandenes Exportmuster (aus der Aktion "Ergebnis wird gespeichert") kann über den Schalter "Exportmuster bearbeiten" nachträglich bearbeitet werden (siehe Kapitel auf Seite 155).

### 12.7.4 Makro-Menü und Toolbutton

Gespeicherte SQL-Abfragen, Makrofolgen oder Aufrufkommandos können auch über das Makro-Menü oder per Toolbutton aus der Schnellzugriffsleiste gestartet werden.

Dazu wird im Navigator des Makro-Assistenten das entsprechende Element markiert und per Kontextmenü oder Tastenkombination entweder ein Toolbutton zur Schnellzugriffsleiste oder ein Eintrag im Makro-Menü hinzugefügt.

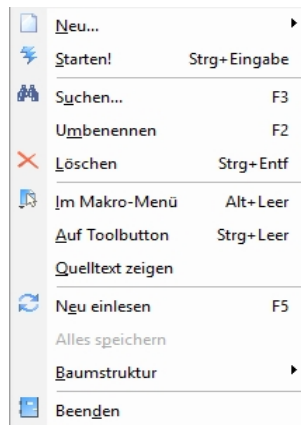


Abbildung 2.252: Kontextmenü Makro-Assistent

### Makro-Menü [Alt] + [Leertaste]

Hiermit haben Sie die Möglichkeit, einen Eintrag in das Makro-Menü ("Eigene Daten / Makro-Assistent / Makros") einzutragen. Damit sind oft benötigte Funktionen bequemer und schneller erreichbar. Wenn sich ein Eintrag im Menü befindet, bekommt sein Icon einen kleinen roten Mausfeil.

**i** Die Struktur des Makro-Menüs und die des Makro-Assistenten sind identisch. Einträge, die in Ordnern stehen, werden im Makro-Menü auch als Untermenüpunkte angezeigt.

### Toolbutton

Eine weitere komfortable Möglichkeit, oft benötigte Abfragen oder Auswertungen schnell auszuführen, besteht darin, einen Schalter in der Schnellzugriffsleiste des Hauptfensters für das Makro zu erzeugen. Markieren Sie dafür das Makro und wählen im Kontextmenü "Auf Toolbutton". Es folgt die Maske zur Auswahl des Schalterbildes. Die Reihenfolge der Schalter in der Schnellzugriffsleiste entspricht der Reihenfolge der Makros in der Baumstruktur.

**Schalterbild auswählen** - Alle Bilder aus dem Makroverzeichnis werden angezeigt. Wählen Sie für den Schalter in der Schnellzugriffsleiste ein Bild aus, mit dem Sie ein Makro starten wollen.

- **Bild hinzufügen oder Löschen** - Über den vorhandenen Schalter können Sie neue Bilder aus einem beliebigen Verzeichnis der Auswahlliste hinzuzufügen bzw. löschen. Die Grösse der verwendeten Icon beträgt 32\*32 Pixel (die der kleinen Schalterbilder 16\*16 Pixel). Wird ein grösseres/kleineres Bild verwendet wird skaliert, das Seitenverhältnis wird dabei beibehalten.
- **Schalter entfernen** - Löscht das Schalterbild zum ausgewählten Makro aus der Funktionsleiste.

**i** Vorgenommene Änderungen werden erst nach dem Beenden des Makro-Assistenten wirksam.

### 12.7.5 Makro-Parameter

Eine SQL-Anweisung kann entweder statisch oder dynamisch arbeiten.

- Statisch bedeutet, Bezüge auf Feldinhalte werden bereits mit der Anweisung eingegeben.  
Beispiel: Name = 'Meier'

Soll nach anderen Namen gesucht werden, muss immer die Anweisung selbst geändert werden.

- Bei einer dynamischen Abfrage werden die Konstanten erst zur Laufzeit abgefragt. Man spricht dann von Parametern. Damit die Parameter als solche erkannt werden, wird Ihnen in der Anweisung ein Doppelpunkt vorangestellt.  
Beispiel: Name =:Name

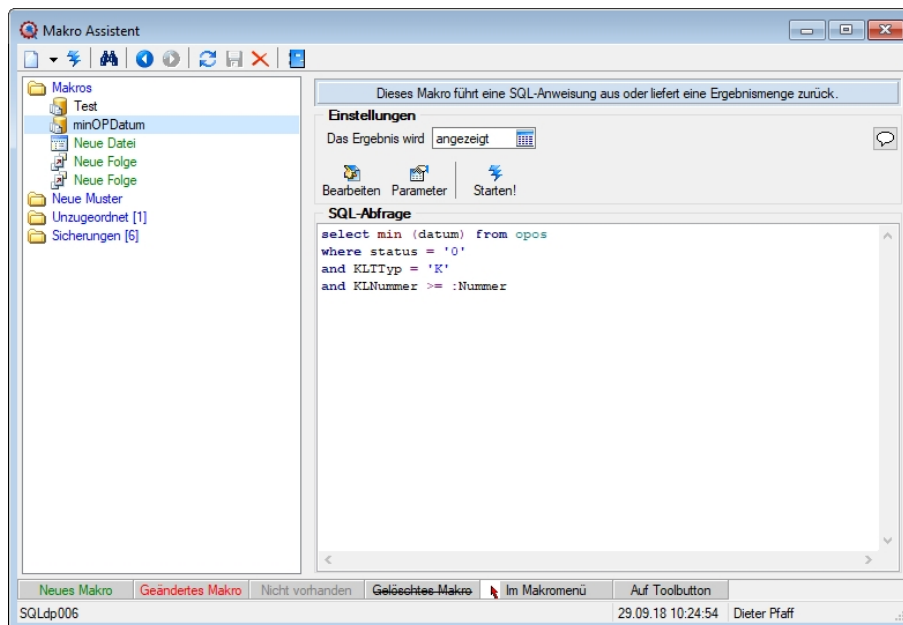


Abbildung 2.253: Abfrage bearbeiten

**Name** - Parameterbezeichnung lt. Laufzeit-Makro.

**Wert** - Tabellenfeld der Datenquelle, das automatisch den Parameterwert liefert (s.a. [Parameter-automatik](#)).

**Beschreibung** - Dieses Feld kann zur genaueren Beschreibung der Parameter genutzt werden.

**weitere mögliche Optionen:**

- Parameter vor der Ausführung anzeigen
- Parameter vom Programm trennen:
  - wahr (Standard) = zwischen Programm und Parameter ist ein Leerzeichen
  - bei unwahr ist zwischen Programm und Parameter kein Leerzeichen
- Trenn-Leerzeichen:
  - wahr (Standard) = zu dem vorhergehenden Parameter wird ein Leerzeichen hinzugefügt
  - bei unwahr wird zu dem vorhergehenden Parameter kein Leerzeichen hinzugefügt
- Parametername benutzen:
  - wahr (Standard) = es wird "Name"="Wert" geschrieben
  - bei unwahr lediglich der Wert
- Die Einstellung "Parameter in Hochkomma" kann genutzt werden, wenn die Einstellung "Parametername benutzen" ausgewählt ist.
  - Die aktivierte Einstellung setzt den Inhalt des Parameters in doppelte Hochkommas.

Für die Toolboxparameter von D11's und COM-Schnittstellen können der **Datentyp** und die **Datenrichtung** (Output, Input, Bidirektional) definiert und genutzt werden.

Weiterhin können Parameter als **optional** definiert werden. Alle Einstellungen, bis auf "Wert", sind von "Name" abhängig. Das Eingabefeld "Name" ist nur beim Anlegen eines Parameters editierbar.

 *Der **Vorschlagswert** ist nur verfügbar, wenn die Datenquelle festgelegt ist!*

## Parameterautomatik

Es gibt die Möglichkeit, Parameterwerte aus dem aktiven Stammdialog bzw. der aktiven Datenmenge zu holen.

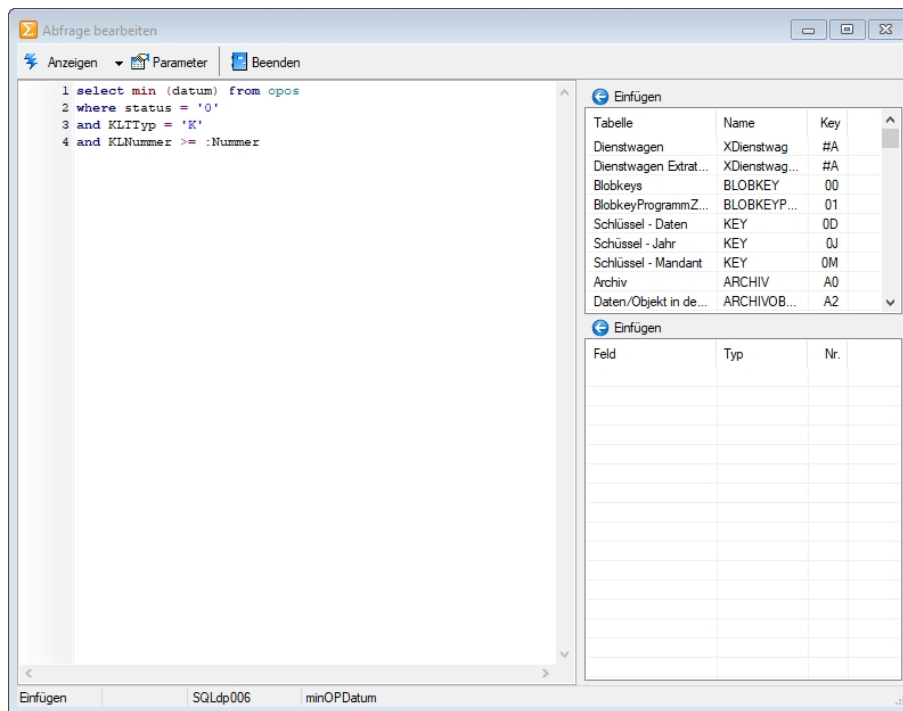


Abbildung 2.254: Abfrage bearbeiten Parameter

Dazu ist folgendes zu beachten:

- Der Parametername ist identisch mit dem Feldnamen des Schlüsselfeldes der Tabelle aus einem Stammdialog / Datenmenge.
- Als Parameterautomatik stellen Sie "Parameter... holen und verwenden" bzw. zur Verdeutlichung des Ablaufs "Parameter aus... holen und anzeigen" ein.
- Die gespeicherte SQL-Abfrage wird als Toolbutton (siehe Kapitel Makro-Menü und Toolbutton auf Seite 1) in die Funktionszeile eingefügt.
- Der Button ist nur zu aktivieren, wenn Stammdialog bzw. Datenmenge aktiv ist.

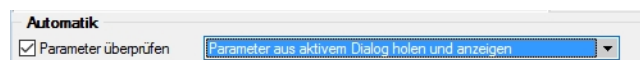


Abbildung 2.255: Abfrage Parameterautomatik

**i** Mittels dieser Vorgehensweise gelingt es, ggf. auch umfangreiche Makrofolgen (siehe Kapitel 12.7.6 Folgen im Makro-Assistenten auf Seite 366) ohne zusätzliche externe Eingaben ablaufen zu lassen.

## Parameter überprüfen

Ist die Option aktiviert, wird die Parameterliste für eine Abfrage neu aufgebaut. So kann sichergestellt werden, dass die benötigte Anzahl von Parametern für die aktuelle SQL-Anweisung erstellt wird.

## Aufrufkommandos für Dateien

Ausführungskommandos sind Aufrufe anderer Programme oder Befehle des Betriebssystems. Der Dialog zur Bearbeitung von Ausführungskommandos wird über [Ctrl] + [D] geöffnet. Diese Ausführungskommandos können zur einfachen Ausführung auf einen Schalter der Schnellzugriffsleiste oder in das Makromenü gelegt werden oder sind Bestandteile von Folgen.

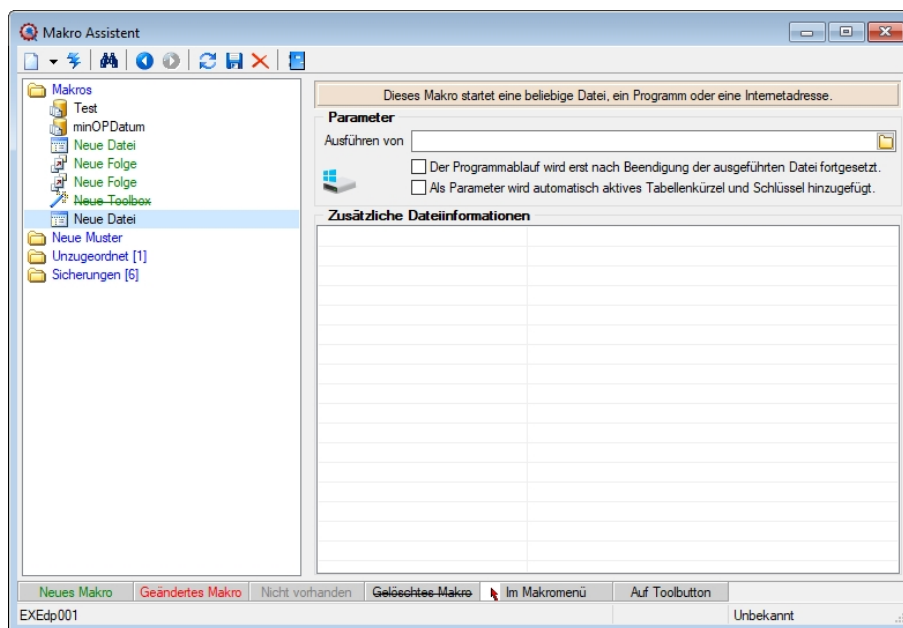


Abbildung 2.256: Aufrufkommandos

**Makrobezeichnung** - Die Makrobezeichnung ist der Name, der im Makro-Assistenten angezeigt wird.

## Befehl - Wirkung

- BeispieleNOTEPAD  
Startet den Windows-Editor
- C:\SELECTLINE\REWESQL.EXE  
Startet ein Programm auf einem vernetzten Rechner
- C:\WINDOWS\DESKTOP\LIESMICH.TXT  
Öffnet eine Datei mit dem zugehörigen Programm
- WWW.SELECTLINE.CH  
Aufruf einer Internetadresse
- COMMAND /C DEL C:\TEST.DB  
Aufruf eines DOS-Kommandos

### 12.7.6 Folgen im Makro-Assistenten

Mehrere Abfragen und Ausführungskommandos können im [Makroassistenten](#) als Folge zusammengefasst werden. Bei der Ausführung werden diese Bestandteile dann hintereinander abgearbeitet.

**Bezeichnung** - Die Bezeichnung ist der Name der im Makro-Assistenten angezeigt wird.

#### Folgen erstellen

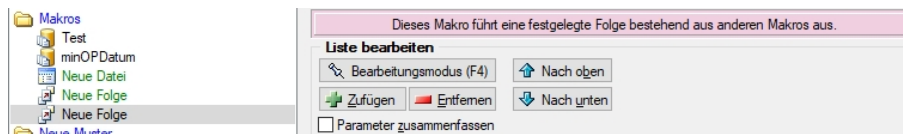
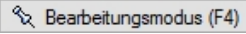
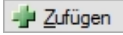
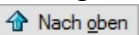
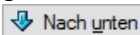


Abbildung 2.257: Makro Folgen

- Markieren Sie im linken Baum eine Folge um diese zu bearbeiten oder erstellen eine neue Folge über den Schalter, Menü oder [Alt] + [F].
- Aktivieren Sie den Bearbeitungsmodus über den Schalter  bzw. die Taste [F4].
- Wählen Sie anschliessend im linken Baum eine [Abfrage](#), ein [Ausführungskommando \(Datei\)](#), ein [Import-](#) oder [Exportmuster](#) und drücken Sie den Schalter  oder ziehen diese per "Drag and Drop" in die Liste.  
Ordner und Folgen können nicht in Folgen übernommen werden.
- Die Reihenfolge in der rechten Liste bestimmt auch die Abarbeitungsreihenfolge. Ändern Sie die Reihenfolge der markierten Abfrage über die Pfeiltasten  bzw. .
- Für einzelne Makros der Folge können Sie einstellen, ob die Folge im Fehlerfall abgebrochen oder fortgesetzt werden soll.
- Für die Abfragen können Sie die Aktualisierung von Formular oder Datenquelle einstellen.
- Mit gesetzter Option "Parameter zusammenfassen" werden alle Parameter der Folge in einem Eingabefenster zusammengefasst. Gleiche Parameter werden dabei nur einmal abgefragt.

### 12.7.7 Dateien im Makro-Assistenten

Ausführungskommandos sind Aufrufe anderer Programme oder Befehle des Betriebssystems.

Diese Ausführungskommandos können zur einfachen Ausführung auf einen Schalter der Funktionsleiste oder in das Makromenü gelegt werden, oder sind Bestandteile von [Folgen](#).

**Makrobezeichnung** - Die Makrobezeichnung ist der Name der im [Makro-Assistenten](#) angezeigt wird.

**Ausführen von Programm / Datei / Internetadresse / E-Mail** - Tragen Sie hier den Befehl ein, der ausgeführt werden soll.

#### Beispiele - Befehl - Wirkung

- **NOTEPAD** - startet den Windows-Editor



- `\\SERVER\C\SELECT\KASSE32.EXE` - startet ein Programm auf einem vernetzten Rechner
- `C:\WINDOWS\DESKTOP\LIESMICH.TXT` - öffnet eine Datei mit dem zugehörigen Programm
- `WWW.SELECTLINE.CH` - Aufruf einer Internetadresse
- `COMMAND /C DEL C:\TEST.DB` - Aufruf eines DOS-Kommandos

### 12.7.8 Einstellungen zum Schnittstellen-Makro

#### Schnittstellentyp

- [Programmausführung](#)
- [DLL-Aufruf](#)
- [Programmfunktion](#)

**Beschreibung** - Über diesen Text wird das Toolbox-Makro im Makroassistenten gelistet.

**Makroname** - Dateiname des Makros.

**Ausführen von ...** (variiert je nach Schnittstellentyp) - Pfad des externen Programms, COM-Objekts oder der externen DLL.

**Aufruftyp** (nur bei DLL und COM) - möglich ist:

- nur Aufruf
- Aufruf mit Nachricht
- Aufruf mit Parametern
- [COM-Aufruf](#)
- Aufruf mit DB-Parametern

**Funktionsname** - Definierter Name der Funktion.

**Parameter** - Hier werden die im Toolbox-Makro enthaltenen Parameter definiert und verwaltet. Über das Kontextmenü (variiert je nach Schnittstellentyp) stehen Optionen zum automatischen Einfügen definierter Parameter und Datenquellenfelder zur Verfügung.

 Neu oder  Bearbeiten öffnet den Dialog [Makro-Parameter](#)

Siehe auch

[Externe Toolbox-Anbindung](#)

## 12.8 Mandant

### 12.8.1 Extrafelder erzeugen

Über "*Mandant / Einstellungen / Vorgabewerte*" wählen Sie die Tabelle, für die *Extrafelder* angelegt werden sollen, aus.

Der Schalter **Extrafelder** erscheint nur bei Tabellen, für die das Anlegen von Extrafeldern vorgesehen ist. Über diesen gelangt man in die Eingabemaske "Extrafelder in...".

**i** In den SQL-Programmversionen sind für das Anlegen von Extrafeldern die Rechte eines Datenbank-Administrators erforderlich.

**Memo-Extrafelder in Lieferbedingungen, Zahlungsbedingungen und Mitarbeitern** - Ab der Version 19.1 können Sie über die *Vorgabewerte Extrafelder* vom Typ Memo für Mitarbeiter, Lieferbedingungen und Zahlungsbedingungen anlegen.

**Extrafelder in Mengenumrechnungen** - Um weitere Informationen für eine Mengenumrechnung zu hinterlegen, können Sie Extrafelder für die entsprechenden Dialoge erstellen.

Im linken Bereich werden alle angelegten Extrafelder aufgelistet. Rechts werden die Felder definiert.

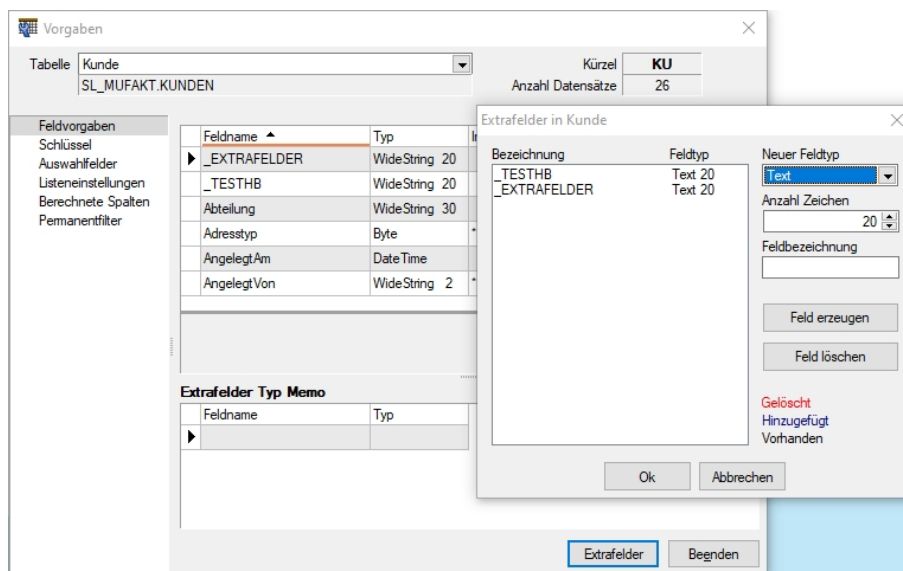


Abbildung 2.258: Dialog Extrafelder

### Neuer Feldtyp

Wählen Sie hier das Format des neuen Feldes aus.

Extrafelder vom Typ **Memo** können nur in [ausgewählten Tabellen](#) angelegt werden, z.B. Artikel, Interessenten, Kunden, Lieferanten, Beleg, Belegpositionen, Serien- / Chargennummern angelegt werden.

Dieser Feldtyp wird nur angeboten, wenn die Verwendung für die Tabelle möglich ist.

Extrafelder (Memo) sind in folgenden Tabellen möglich:

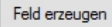
- Artikel → [art]
- Artikel Lagerstandorte → [artortlager]


- Beleg → [beleg] Belegposition → [belegp]
- RMA-Vorgang → [rmavorgang]
- Lager → [lager]
- Seriennummer/Charge → [serie]
- Adresse → [crm\_adressen]
- Interessent → [interest]
- Kunde → [kunden] Lieferant → [liefer]
- Mitarbeiter → [mitarbw]
- Lieferbedingungen → [lieferbed]
- Zahlungsbedingungen → [zahlbed]
- Extradialoge



 *Extrafelder vom Typ "GUID" können nicht als Eingabefeld in Masken eingefügt werden.*

**Anzahl Zeichen** - Nur für ein Feld vom Typ "Text" ist die Angabe der Zeichenanzahl möglich.

**Feldbezeichnung** - Tragen Sie eine eindeutige Feldbezeichnung ein. Hierbei sind keine Umlaute oder Sonderzeichen erlaubt.

Damit sind alle nötigen Angaben erfasst. Klicken Sie auf . Das neu angelegte Extradfeld erscheint jetzt in der Liste der Extradfelder.

 *Das Feld wird erst nach einer Kontrollabfrage beim Schliessen der Maske tatsächlich in die ausgewählte Tabelle übernommen. Damit hat sich folgendes verändert:*

- Neue Felder in den Stammdaten  
Die Felder in den Feldvorgaben der Vorgabewerte sind um die mit führendem Unterstrich ( \_ ) gekennzeichneten Extradfelder erweitert. Die Extradfelder stehen zur Aufnahme in die Stammdatenmaske zur Verfügung.
- **Erweiterte Eingabemaske**  
Mit dem Anlegen eines *Extradfeldes* wurde die entsprechende Eingabemaske um den Eingabebereich für diese Felder in Form eines zusätzlichen Eintrags in der Baumstruktur (z.B. Kunden mit entsprechender Seite oder eines zusätzlichen Bereichs (z.B. Zahlungsbedingungen), oder um eine zusätzliche Eingabemaske (z.B. Belegpositionen) erweitert. Die zusätzliche Maske für die Belegpositionen erreichen Sie über den Schalter  "Einstellungen und Zusatzfunktionen" [F12] oder per Tastenkürzel [Alt] [F10] im Beleg.  
Soll bei der Positionserfassung die Maske "*Extradfelder Positionen*" automatisch geöffnet werden, aktivieren Sie die entsprechende Option über  "Einstellungen und Zusatzfunktionen" [F12] / "*Maske anpassen*".

Mit diesem Schalter  löschen Sie ein in der Liste selektiertes Extradfeld.

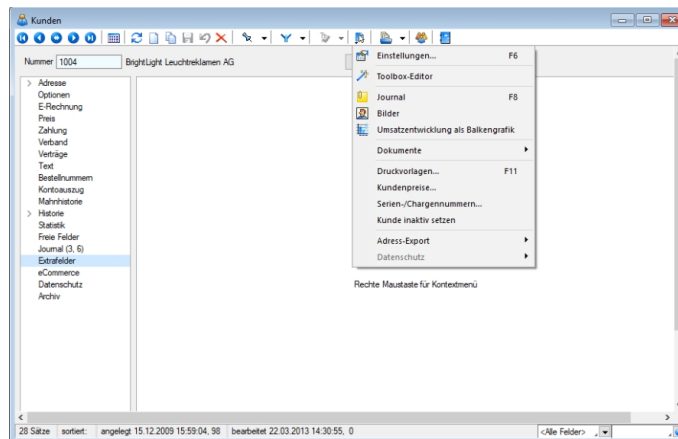


Abbildung 2.259: Kunden Extrafelder

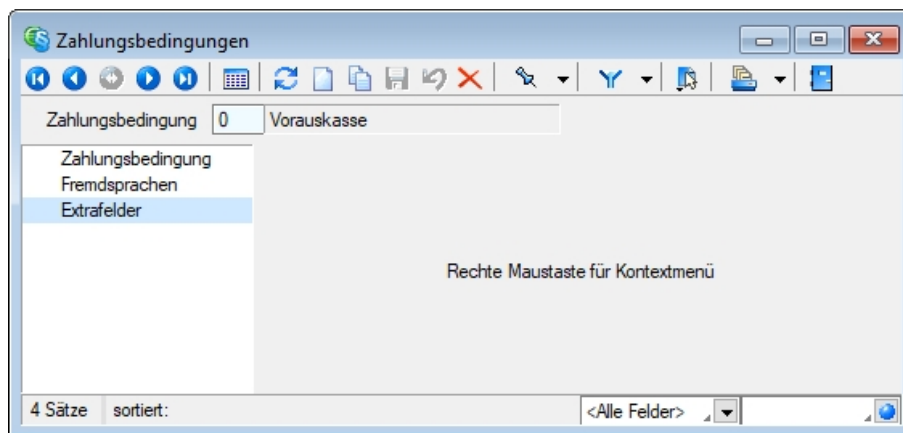


Abbildung 2.260: Zahlungsbedingungen Extrafelder

### Funktionalität Extrafeldeditor

Die Ausrichtungshilfen können Sie im Extrafeldeditor-Modus über das Kontextmenü unter "Ausrichtung" aufrufen.

Hier finden Sie folgende Funktionen:







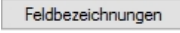
- Links (siehe Funktionalität Masken- und Toolboxeditor )
- Rechts ()
- Oben ()
- Unten ()
- Horizontal ()
- Vertikal ()


Abbildung 2.261: Funktionalität Extrafelder Modus

Das Einfügen von *Extrafeldern* mit hoher Zeichenanzahl (z.B. Text 255 Zeichen) wird auf eine maximale initiale Breite von 300 Pixeln beschränkt. Zudem werden Bezeichnungen mit derselben initialen Höhe (19 Pixel) wie Eingabefelder eingefügt, um eine Ausrichtung zu vereinfachen. Das

Kontextmenü im Extrafeldeditormodus wurde optimiert. Mit dem Klicken der rechten Maustaste direkt auf ein Element erreichen Sie nun auch das Extrafeldeditor-Menü.

### 12.8.2 Freie Felder

Jedem "Mandanten" stehen für die individuelle Erfassung zusätzlicher Daten "Freie Felder" zur Verfügung. Den freien Feldern können Sie selbst eine Bedeutung geben und über den Schalter  eine eigene Bezeichnung für die Bildschirmanzeige und den Ausdruck zuordnen.

 *Besonderheit für das kaufmännische UND ("&", engl. Ampersand): Wenn ein "&" angezeigt werden soll, ist noch ein zweites einzugeben: "&&".*

Die Felder sind wie folgt definiert:

- 2 Textfelder mit jeweils 80 Zeichen
- 2 Felder für Dezimalzahlen
- 2 Felder für ganze Zahlen
- 2 Felder für Datumseingaben
- 4 Optionsfelder

Die Datenplatzhalter für den Ausdruck der Feldbezeichnungen finden Sie jeweils in der Platzhaltergruppe "Dokument". Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie im Kapitel *Formulareditor* bzw. *Maskeneditor* des SYSTEM-Handbuches der SELECTLINE-Programme.

### 12.8.3 Manueller Feldeditor

Der fortgeschrittene Benutzer mit Programmierverständnis kann unter "Mandant / Einstellungen / Vorgabewerte [F12]" die Befehlsfolge für den *Maskenentwurf* hier erfassen oder durch Kopieren, Einfügen und Ändern vorhandener, gültiger Passagen nach Bedarf schnell und bequem erweitern.

**Vorteil** - um ein neu erzeugtes Extrafeld in die Maske aufzunehmen, müssen nicht erst die *Vorgaben* geschlossen und die Maske geöffnet werden.

### 12.8.4 Verwaltung Maskeneditor / Toolbox

Spezielle Anpassungen über den [Maskeneditor](#) bzw. mit der [Toolbox](#) werden vom Programm benutzerspezifisch gespeichert und verwaltet.

#### Toolbox-Editor-Einstellungen übernehmen

Wenn mehrere Benutzer die selben Einstellungen nutzen sollen, brauchen diese nur für einen Benutzer angelegt werden.

Allen anderen Benutzern kann man diese Einstellungen hier übertragen.

Ausserdem können optional auch die Spalteneinstellungen der Tabellen durch den [Spalteneditor](#) für andere Benutzer übertragen werden.

Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie im SYSTEM-Handbuch der SELECTLINE-Programme in den Kapiteln "Grundlagen" und "Toolbox" und "Maskeneditor".

## 12.9 Rechteverwaltung

### 12.9.1 Rechteverwaltung

Im *Applikationsmenü* unter "Rechteverwaltung" (ehem. Passwortverwaltung) aller Programme ist es nun möglich, zusätzlich zu den *Benutzern*, *Rollen* anzulegen. *Rollen* ersetzen die bisherige Ableitungsfunktion und bieten eine neue Möglichkeit, Gruppenberechtigungen abzubilden.

Im "Applikationsmenü / Rechteverwaltung" bearbeiten Sie die *Rechteverwaltung* des Programmes.

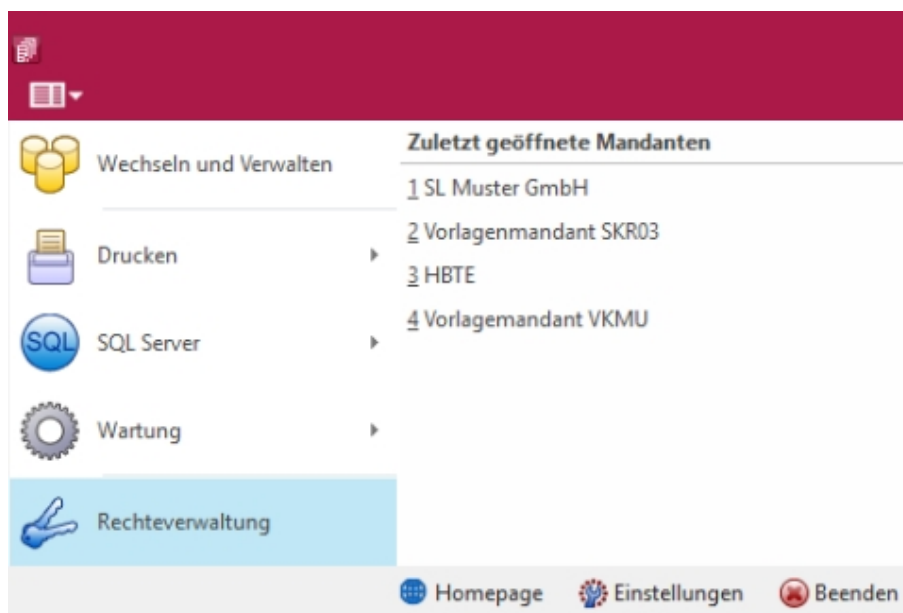


Abbildung 2.262: Applikationsmenü Rechteverwaltung

Bei dem Update auf die *neue Rechteverwaltung* entsteht kein Mehraufwand. Bestehende Benutzerkürzel und Ableitungen werden an das neue Programmverhalten angepasst und ihre Rechteeinstellungen bleiben erhalten. Normale Benutzerkürzel werden dabei zu *Benutzern*. Kürzel, die anderen Kürzeln als Ableitung dienen, werden zu *Rollen*. Rollen können allerdings auch im Nachgang noch in Kürzel umgewandelt werden und umgekehrt.



Abbildung 2.263: Applikationsmenü Rechteverwaltung Update

Mit der im Programm enthaltenen *Rechteverwaltung* können Sie:

- die Benutzung des Programms durch Fremde verhindern
- bestimmte Daten, Mandanten oder Programmteile sperren bzw. die Zugriffsrechte auf bestimmte Daten einschränken
- den Verantwortlichen für bestimmte Programmaktionen dokumentieren
- die Terminkontrolle benutzerabhängig gestalten

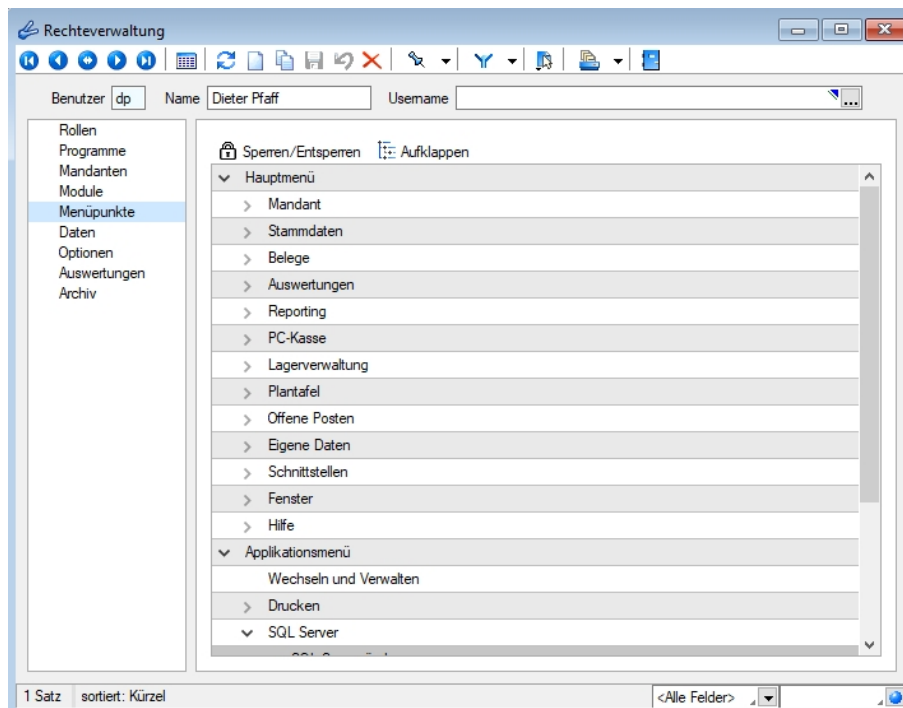


Abbildung 2.264: Rechteverwaltung Menüpunkte


Wenn die *Rechteverwaltung* aktiv ist, d.h. wenn mindestens ein Datensatz in der *Rechteverwaltung* angelegt wurde, benötigt jeder *Benutzer* (oder *Benutzergruppe*) einen Datensatz.

Bei aktiver *Rechteverwaltung* ist der Start des Programms erst nach der korrekten Eingabe der erforderlichen *Daten/Rechte* (Gross- und Kleinschreibung beachten!) möglich. Ausgenommen hiervon ist die Anmeldung per Windows - Authentifizierung.

Wenn mehrere Programme auf den gleichen Datenbestand zugreifen, wird die Rechteverwaltung aktiv, sobald in einem Programm ein Datensatz in der Rechteverwaltung angelegt wird.


**Benutzer** - Das Feld "Benutzer" enthält den Datensatzschlüssel. Er kann 2 Zeichen enthalten und wird bei der Rechteidentifikation angefordert.

**Name** - Im Feld "Name" stehen Ihnen 40 Zeichen zur näheren Bezeichnung des Benutzers zur Verfügung.

**Username** (nur Standardanmeldung) - Das eigentliche Passwort kann aus maximal 20 Zeichen bestehen und wird aber bei der Serverbenutzeridentifikation nicht angezeigt. Es kann leer bleiben, wenn zwar Benutzer verwaltet werden sollen, aber kein Passwortschutz nötig ist. Den [Eingabedialog](#) erreichen Sie über den Schalter  Bearbeiten.



**Rechte ändern** - Durch Doppelklick in der entsprechenden Spalte der Rechteverwaltung können die erlaubten Rechte angepasst werden.

**Username** - In den SQL-Programmversionen gibt es keine herkömmliche Passwortzuordnung mehr. Es werden die jeweiligen WINDOWS- bzw. SQL-Server-Anmeldungen verwendet. Deshalb wählen Sie zu jedem SELECTLINE-Benutzer hier den entsprechenden WINDOWS-/SQL-Serverbenutzer aus oder legen diesen neu an. Darüber hinaus können Sie über das Kontextmenü [Ctrl] + [Alt] + [R] für die Benutzer Berechtigungen am SQL-Server vergeben. Hierzu sind allerdings die Rechte eines Datenbank-Administrators erforderlich.

 *Nach Zuordnung des WINDOWS-/SQL-Serverbenutzers muss der Passwortdatensatz über das Speichersymbol zunächst gespeichert werden, bevor weitere Einstellungen für den Benutzer getroffen werden können. Hierdurch werden für den Benutzer die erforderlichen Berechtigungen zu den Datenbanken am SQL-Server gesetzt.*

## Rolle / Benutzer


Auf der Seite "Rollen / Benutzer" sind in Tabellenform alle zugeordneten Datensätze aufgelistet. Ein Benutzer kann mehreren Rollen und umgekehrt zugeordnet werden. Die Rechte der Benutzer ergeben sich in diesem Fall aus den zugeordneten Rollen, d.h. ist ein Recht in einer Rolle erlaubt ist es auch für den Benutzer erlaubt. Dies kann im Benutzer über ein individuelles Recht noch geändert und so die per Rolle(n) vererbten Rechte übersteuert werden.

Über den Schalter  Neu können durch Mehrfachauswahl alle nicht zugewiesenen Kürzel zugeordnet werden. Wird ein Benutzer seiner ersten Rolle zugeordnet, werden dessen Benutzerrechte durch die Rechte der zugeordneten Rollen ersetzt. Das Wiederherstellen der Benutzerrechte ist dann nicht mehr möglich. Sie können zugeordnete Datensätze über den Schalter  Entfernen, die Rechte des Benutzers werden dann über die bestehenden Rollenzuordnungen neu ermittelt. Beim Entfernen der letzten zugeordneten Rolle, kann entschieden werden, ob der Benutzer die bisherigen Rechte behalten soll, keine oder alle Rechte bekommt.



## Programmsperre

Wenn der Benutzer keinen Zugang zu einem Programm haben soll, kann der Zugriff auf der *Seite Programme* verboten werden.

 *Für die verschiedenen Daten stehen eine unterschiedliche Anzahl und Art der Befugnisse zur Verfügung!*

Weiterhin kann mit der Rechteverwaltung der Zugriff auf die nachfolgenden Positionen des Programms geregelt werden.

- [Rollen](#)
- [Programme](#)
- [Mandanten](#)
- [Module](#)
- [Menüpunkte](#)
- [Daten](#)
- [Optionen](#)
- [Auswertungen](#)
- [Archiv](#)


 *Die verfügbaren Menüoptionen sind Programmabhängig!*

Weitere Funktionen stehen über  zur Verfügung:

- [Datenbankeinstellungen](#) - [F6]
- [Maskeneditor](#) bzw. [Toolbox-Editor](#), wenn Toolbox lizenziert und für den Benutzer aktiviert ist
- Betriebsprüfermodus für diesen Benutzer aktivieren (nur in ReWe) - Ausgewählte Menüpunkte und Optionen sind gesperrt.  
(**Achtung!** Ein Deaktivieren ist nicht möglich.)
- [SQL-Serverbenutzer verwalten](#) [F3]
- Benutzereinstellungen übernehmen
- Benutzer in Rolle wandeln / Rolle in Benutzer wandeln
- Datenbankrechte neu vergeben (nicht bei Standardanmeldung)

Die Funktion Benutzer in eine Rolle wandeln bzw. umgekehrt ist nur möglich, wenn keine zugeordneten Rollen oder Benutzer im Datensatz mehr vorhanden sind.

Mit Hilfe der Funktion "*Datenbankrechte neu vergeben*" können die Rechte im SQL-Server anhand der im Programm eingestellten Zugriffsrechte aktualisiert werden. Hierzu ist es erforderlich, sich mit den Rechten eines Datenbankadministrators im Programm anzumelden.

Im Druckmenü  können Sie per Einzel- oder Listendruck eine komplette Übersicht über die Rechteinstellungen einzelner oder aller Benutzer erstellen. Das Recht zum Drucken kann für die Benutzer gesperrt werden.

Siehe auch: [Funktionalität in Stammdatenmasken](#)

### 12.9.2 Rechteverwaltung - Archiv

Unter "Applikationsmenü / Rechteverwaltung / Archiv" kann der Zugriff auf die Archive des Programms für die Benutzer eingestellt werden.

Hier können Sie neue [Archive](#) hinzufügen, entfernen, Direkt und Indirekt verknüpfen.

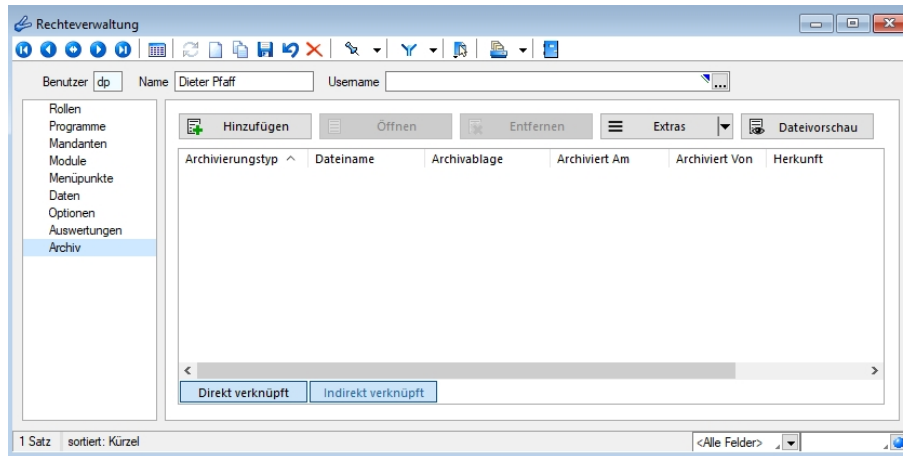


Abbildung 2.265: Rechteverwaltung Archiv

### 12.9.3 Rechteverwaltung - Auswertungen

Unter "Applikationsmenü / Rechteverwaltung / Auswertungen" können Sie den Zugriff für weitere Programmfunktionen einschränken.

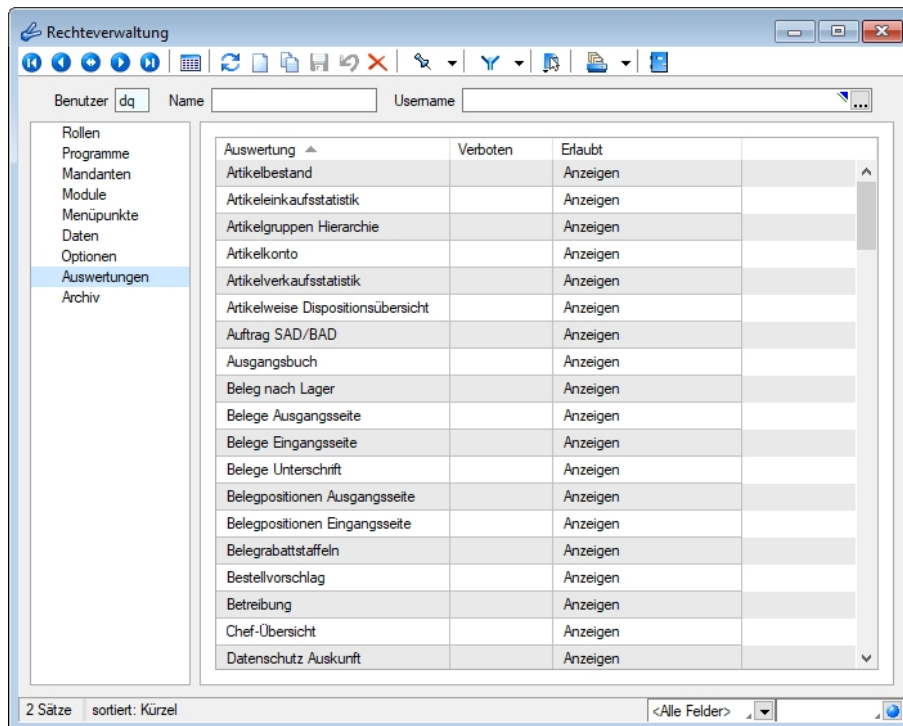


Abbildung 2.266: Rechteverwaltung Auswertungen

Auf der linken Seite wird eine Liste der **verfügbaren Auswertungen** angezeigt und auf der rechten Seite, die Liste mit den **erlaubten und verbotenen Auswertungen**.

Mit einem Doppelklick auf die gewählte Auswertung können die **erlaubten und verbotenen Rechte** für den Benutzer festgelegt werden. Werden die Rechte des Benutzers von einer Rolle vererbt, kann dies über ein individuelles Recht noch geändert und übersteuert werden.

#### 12.9.4 Rechteverwaltung - Daten

Unter "Applikationsmenü / Rechteverwaltung / Daten" kann der Zugriff auf die Daten (Tabellen) des Programms für die Benutzer eingestellt werden.

Auf der linken Seite der Maske wird eine Liste der *verfügbaren Daten* angezeigt und auf der rechten Seite die Liste mit den *erlaubten und verbotenen Optionen* angezeigt.

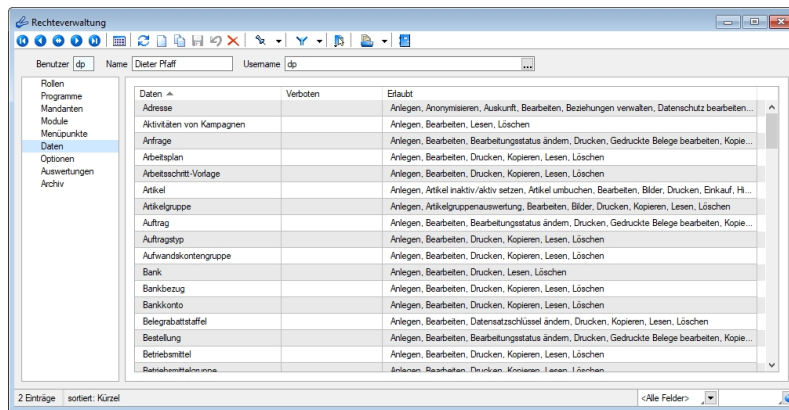


Abbildung 2.267: Rechteverwaltung Daten

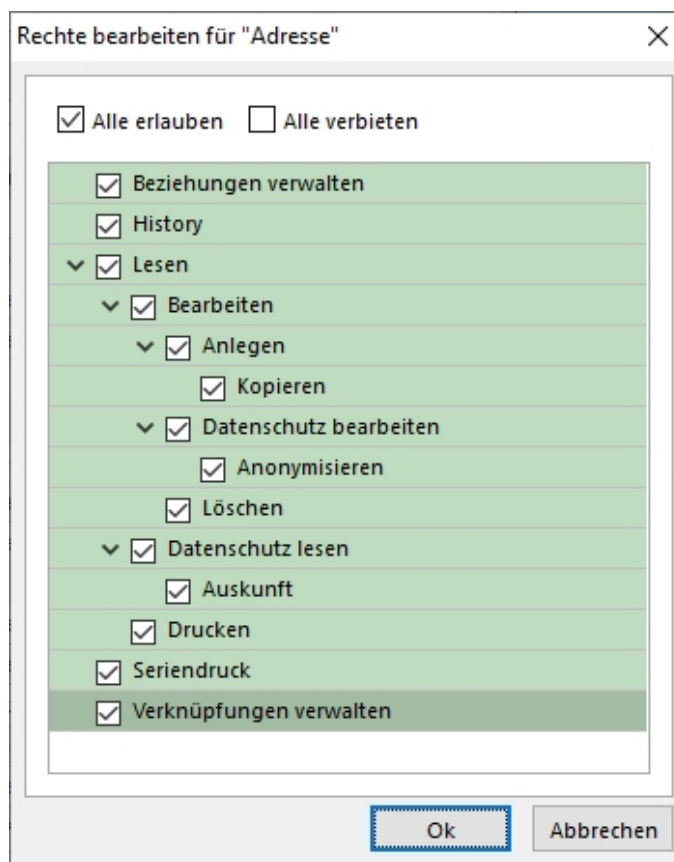


Abbildung 2.268: Rechte bearbeiten

Mit einem Doppelklick auf die gewählte Tabelle können die [erlaubten und verbotenen Rechte](#) für den Benutzer festgelegt werden. Werden die Rechte des Benutzers von einer Rolle vererbt, kann dies über ein individuelles Recht noch geändert und übersteuert werden.

### 12.9.5 Rechteverwaltung - Erlaubte Rechte

In der [Rechteverwaltung](#) können Sie den Zugriff für *Mandanten*, *Datentabellen*, *Auswertungen* und bestimmte *Programmfunktionen* (Optionen) einschränken.

Mit einem Doppelklick öffnen Sie die Maske, in der die Rechte für den Benutzer gesperrt bzw. eingeschränkt werden. Werden die Rechte des Benutzers von einer Rolle vererbt, kann dies über ein individuelles Recht noch geändert und übersteuert werden.

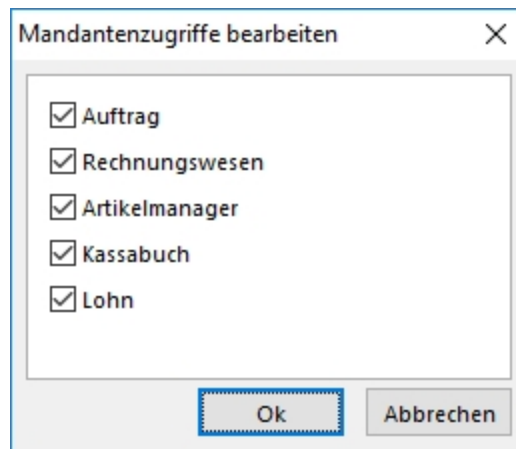


Abbildung 2.269: Mandanten Rechte bearbeiten

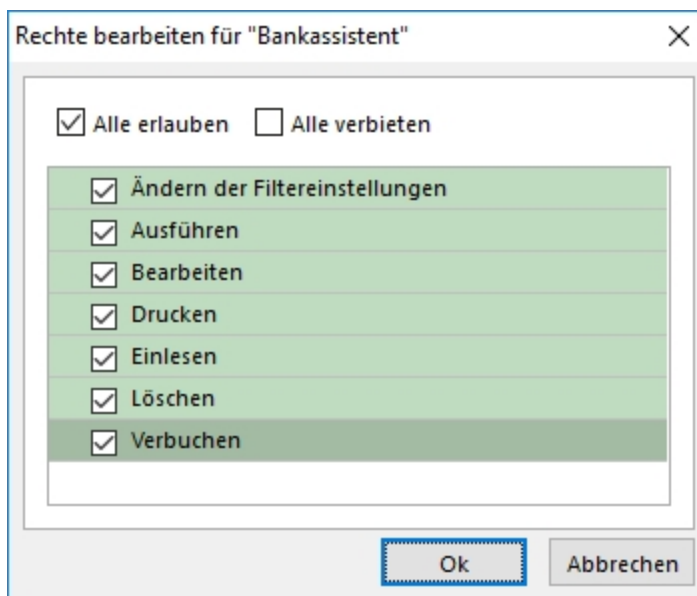


Abbildung 2.270: Rechte bearbeiten

Deaktivierte Optionen des ausgewählten Menüpunktes sind gesperrt.

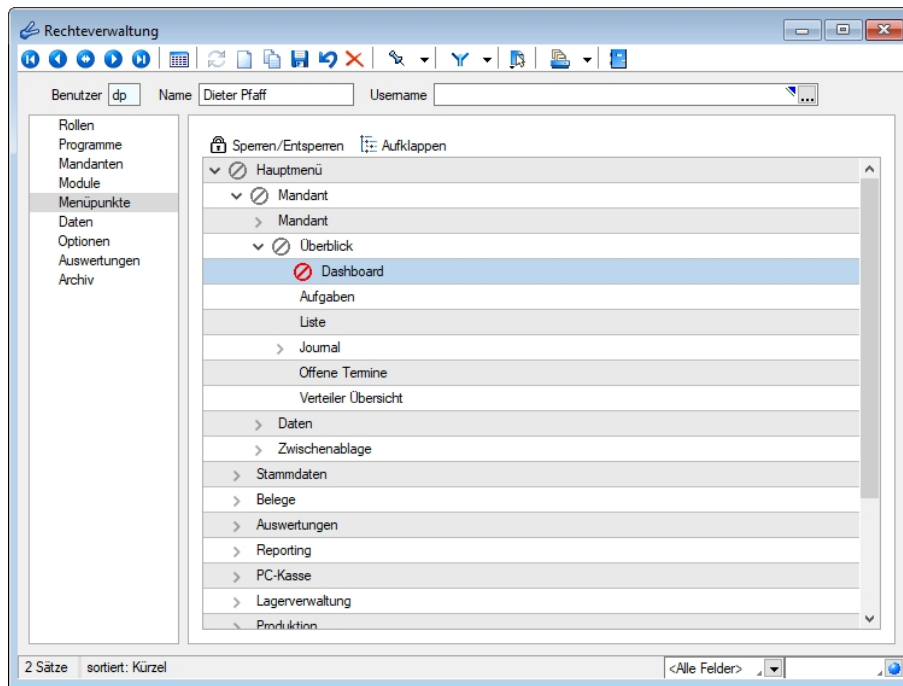


Abbildung 2.271: Menüpunkte Rechte bearbeiten

Mit *Sperren/Entsperren* werden die entsprechenden Menüpunkte gekennzeichnet.

### 12.9.6 Rechteverwaltung - Daten sperren

Mit den *Datensperren* legen Sie fest, ob dem Benutzer bestimmte Daten (Tabellen) angezeigt werden bzw. ob er Befugnisse zum Anlegen, Ändern oder Löschen besitzt. Wenn mehrere Programme der SELECTLINE - Reihe auf den gleichen Datenbestand zugreifen, gelten die Datensperren für alle Programme.

**i** Für die verschiedenen Daten stehen eine unterschiedliche Anzahl und verschiedene Arten der Befugnisse zur Verfügung.

Auf der linken Seite der Maske wird eine Liste der verfügbaren Daten angezeigt, auf der rechten Seite sehen Sie die Liste mit den erlaubten und verbotenen Optionen.

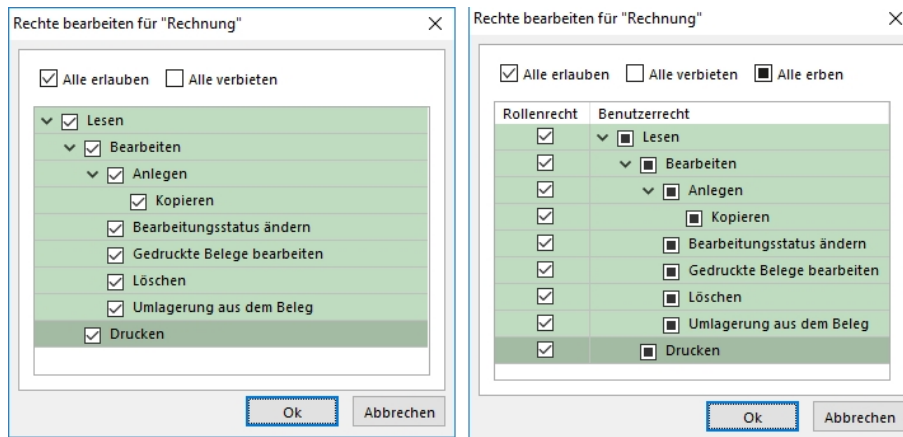


Abbildung 2.272: Datenrechte (links ohne und rechts mit Rollenzuordnung)

Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Liste gelangen Sie in den Änderungsmodus.

Hier können für die Daten verschiedene Aktionen verboten werden, indem Sie die entsprechende Option deaktivieren.

**i** Werden Rechte geerbt, müssen bei abhängigen Datenrechten (z.B. Löschen, Anlegen oder Kopieren von Lesen) erst die übergeordneten Rechte individuell erlaubt werden, anderenfalls kann ein abhängiges Recht nur erben oder verboten werden.

### 12.9.7 Rechteverwaltung - Mandanten

Mandantensperren, die unter "Applikationsmenü / Rechteverwaltung / Mandanten" der [Rechteverwaltung](#) hinterlegt werden können, gelten für alle Programme, die mit dem selben Datenbestand arbeiten.

Die *Mandanten* sind in Tabellenform aufgelistet. Die [Zugriffsrechte](#) können per Doppelklick nicht nur für die aktuelle, sondern für alle Programmklassen gezielt vergeben werden. Werden die Rechte des Benutzers von einer Rolle vererbt, kann dies über ein individuelles Recht noch geändert und übersteuert werden.

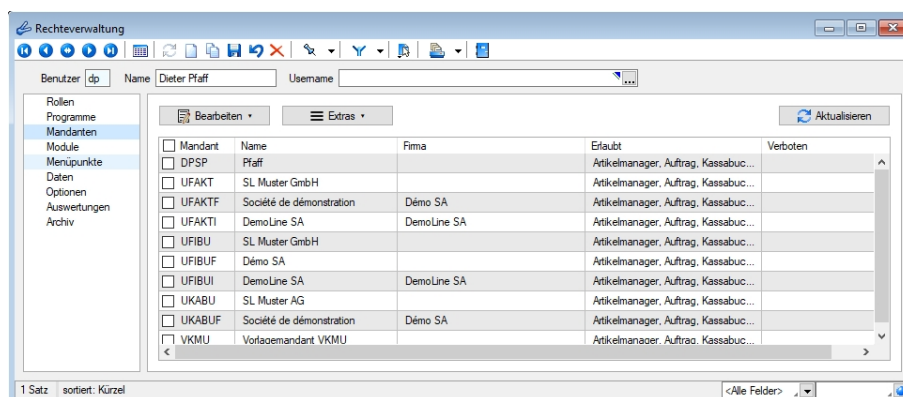


Abbildung 2.273: Rechteverwaltung Mandanten

Der Zugriff auf einen neuen Mandanten ist bei Windows- und SQL-Serveranmeldung zunächst grundsätzlich nicht möglich, d.h. er muss an dieser Stelle für jeden Benutzer erlaubt werden. Bei der Standardanmeldung ist der Zugriff auf alle Mandanten für die einzelnen Programmklassen erlaubt und muss ggf. verboten werden.

Über das Kontextmenü besteht die Möglichkeit, für die Benutzer Berechtigungen auf die Datenbanken zu vergeben, sowohl für die einzeln markierte Mandanten- als auch für die Datendatenbank. Hierzu ist es allerdings erforderlich, sich mit den Rechten eines Datenbankadministrators im Programm anzumelden.

### 12.9.8 Rechteverwaltung - Menüpunkte

Unter "Applikationsmenü / *Rechteverwaltung* / Menüpunkte" wird die Menüstruktur des Programms angezeigt. Diese wird in Haupt- und Applikationsmenü unterteilt.

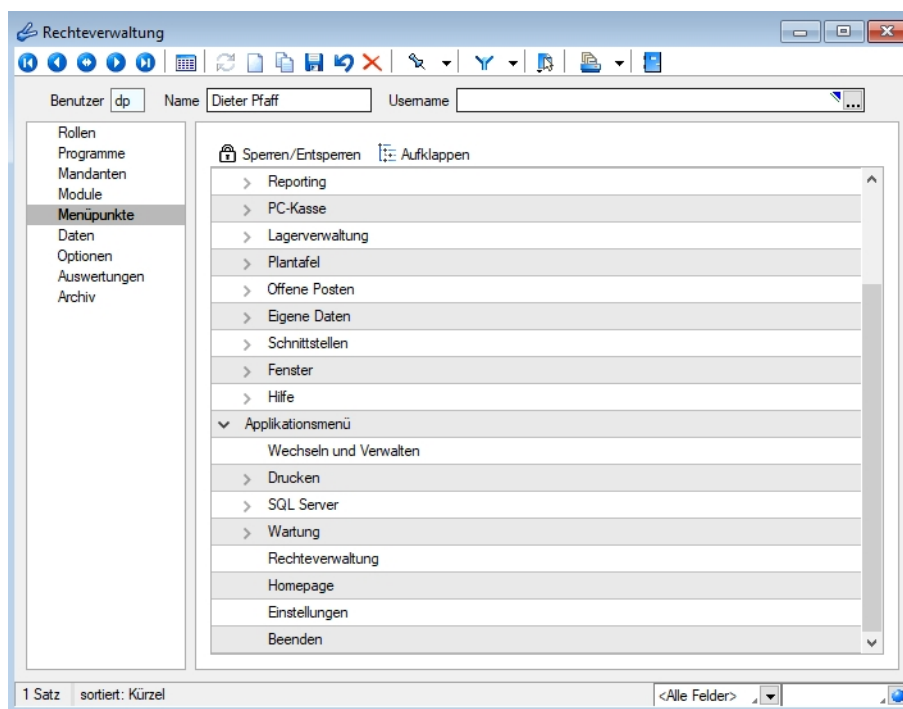




Abbildung 2.274: Rechteverwaltung Menüpunkte

**Anzeige ändern** - Mit einem Doppelklick auf einen Menüpunkt bzw. mit dem Schalter  können Sie für den ausgewählten bzw. für alle Menüpunkte die Baumstruktur auf- bzw. zuklappen.

**Menüpunkte sperren bzw. freigeben** - Der Schalter  oder ein Klick mit der rechten Maustaste sperrt den markierten Menüpunkt für den Benutzer, bzw. gibt ihn wieder frei.

Menüpunkte, auf die der Benutzer keine Berechtigung hat, werden für ihn im Programm nicht mehr angezeigt.

 *Achten Sie darauf, dass Sie den Menüpunkt für die Rechteverwaltung nicht für sich selbst sperren!*



Im Normalfall sollte der Benutzer (Systemadministrator), der die Rechteverwaltung konfiguriert, auch alle Rechte zu allen Menüpunkten haben.

### 12.9.9 Rechteverwaltung - Module

Unter "Applikationsmenü / Rechteverwaltung / Module" können Sie den Zugriff für weitere Programmfunktionen einschränken.

In der Tabelle wird eine Liste der verfügbaren lizenzierten Module angezeigt, deren Verwendung Sie für den Benutzer erlauben können. Werden die Rechte des Benutzers von einer Rolle vererbt, kann dies über ein individuelles Recht noch geändert und übersteuert werden.

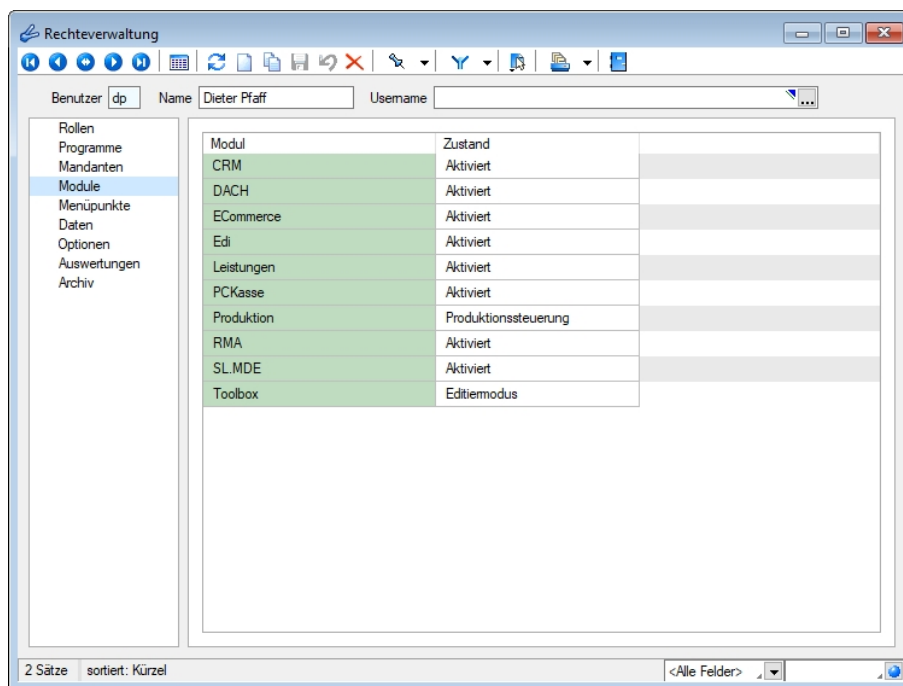


Abbildung 2.275: Rechteverwaltung Module

#### Toolbox Modus (nur, wenn Toolbox vorhanden / lizenziert)

Wenn das "Zusatzmodul Toolbox" lizenziert ist, können Sie im Feld   den Modus für jeden Benutzer regeln.

- Deaktiviert – keine Nutzung möglich.
- Laufzeitmodus – Der Benutzer kann Programmiererweiterungen aus der TOOLBOX-Konfiguration nutzen.
- Editiermodus – Der Benutzer kann Änderungen an der TOOLBOX -Konfiguration vornehmen.

### Produktion Modus (nur, wenn Produktion vorhanden / lizenziert)

Den Zugriffsmodus für das lizenzierte Programm PRODUKTION können Sie im Feld auswählen pro Benutzer regeln.

- Deaktiviert – keine Nutzung möglich.
- Produktionsmonitor – Der Benutzer kann die in der PRODUKTION angelegten Planungen anzeigen und filtern.
- Produktionssteuerung – Der Benutzer kann den kompletten Funktionsumfang der PRODUKTION nutzen.

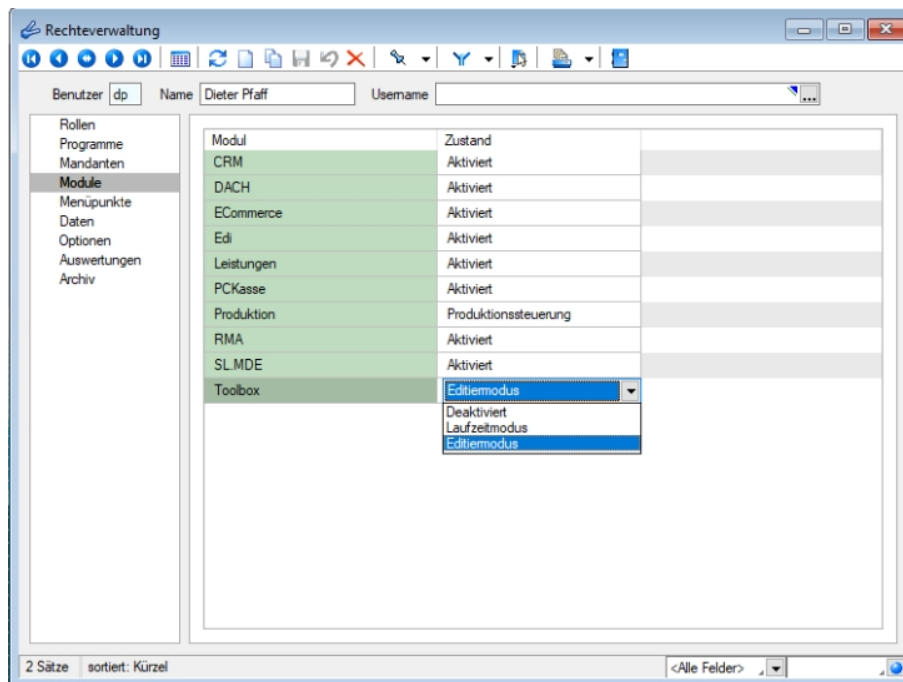


Abbildung 2.276: Rechteverwaltung Toolbox

### 12.9.10 Rechteverwaltung - Optionen

Unter "Applikationsmenü / Rechteverwaltung / Optionen" können Sie den Zugriff für weitere Programmfunktionen einschränken.

Auf der linken Seite wird eine Liste der **verfügbaren Optionen** angezeigt und auf der rechten Seite die Liste mit den **erlaubten und verbotenen Optionen**.

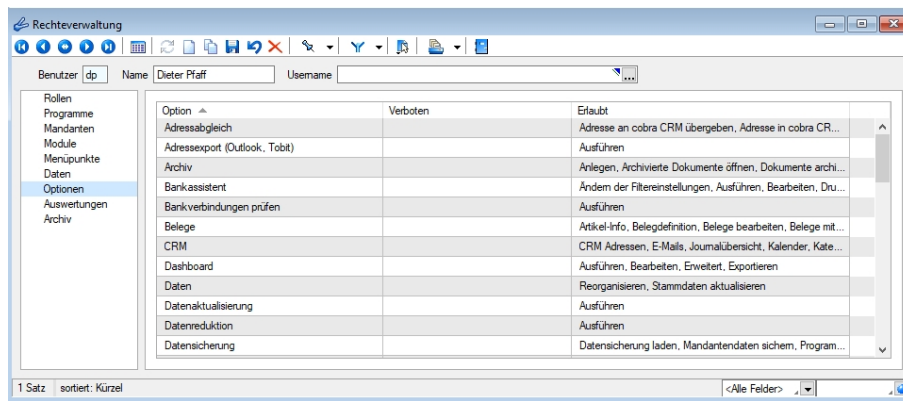


Abbildung 2.277: Rechteverwaltung Optionen

Mit einem Doppelklick können auf die gewählte Option können die [erlaubten und verbotenen Rechte](#) für den Benutzer festgelegt werden.

Werden die Rechte des Benutzers von einer Rolle vererbt, kann dies über ein individuelles Recht noch geändert und übersteuert werden.

## Dashboard

Das Anzeigen und Bearbeiten von *Dashboards*, sowie das Exportieren in ein Bild, PDF-Format oder als Exceldatei sind durch Optionsrechte für jeden einzelnen Benutzer steuerbar.

Die Rechte befinden sich unter "*Applikationsmenü / Rechteverwaltung / Optionen*".

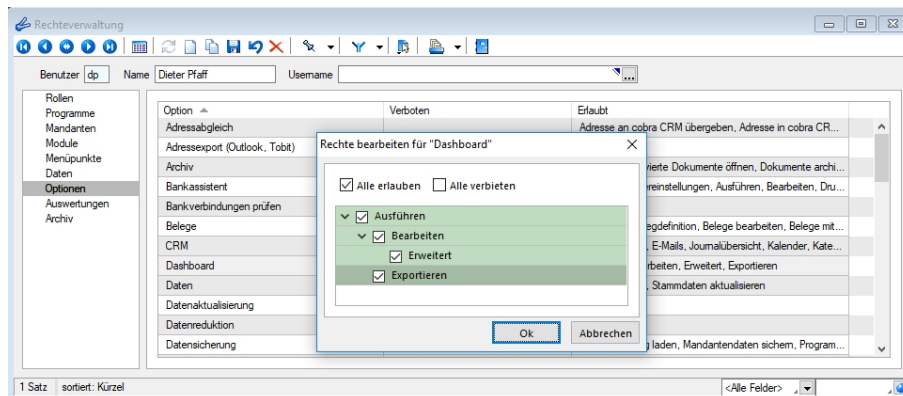


Abbildung 2.278: Rechteverwaltung Optionen Dashboard

### 12.9.11 Rechteverwaltung - Programme

Unter "*Applikationsmenü / Rechteverwaltung / Programme*" können Sie den Zugriff für die einzelnen Programme einschränken.

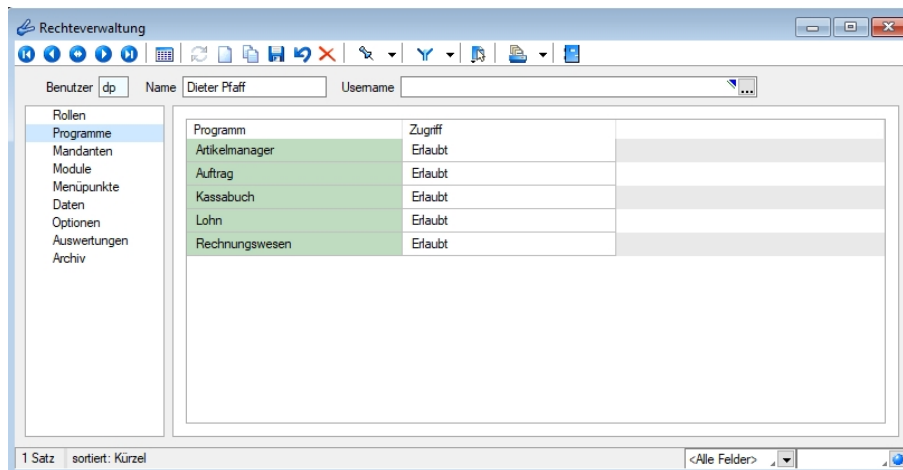


Abbildung 2.279: Rechteverwaltung Programme

### 12.9.12 Rechteverwaltung - Rollen

Unter "Applikationsmenü / Rechteverwaltung / Rollen" ist es möglich, zusätzlich zu den *Benutzern*, *Rollen* anzulegen. *Rollen* ersetzen die bisherige Ableitungsfunktion und bieten eine neue Möglichkeit, Gruppenberechtigungen abzubilden.



Um eine *Rolle* anzulegen wurde der Dialog zum Anlegen neuer Datensätze um eine entsprechende Auswahlmöglichkeit erweitert. Zusätzlich kann gesteuert werden, ob der neue Datensatz wie bisher über vollen Programmzugriff verfügen soll oder ob dieser zunächst keine Berechtigungen haben soll. In einer *Rolle* können, wie im Benutzer auch, Einstellungen an den Modulzugriffen, Mandantenzugriffen, Daten, usw. vorgenommen werden.

Bei dem *Update* auf die neue Rechteverwaltung entsteht kein Mehraufwand. Bestehende Benutzerkürzel und Ableitungen werden an das neue Programmverhalten angepasst und ihre Rechteeinstellungen bleiben erhalten. Normale Benutzerkürzel werden dabei zu *Benutzern*. Kürzel, die anderen Kürzeln als Ableitung dienen, werden zu *Rollen*. *Rollen* können allerdings auch im Nachgang noch in Kürzel umgewandelt werden und umgekehrt.

Über einen *neuen Baumeintrag* lassen sich Zuordnungen zwischen *Benutzern* und *Rollen* erstellen. Das Zuordnen eines Benutzers zu einer Rolle bewirkt, dass die Rechtekonfiguration der Rolle auf den Benutzer übertragen wird. Benutzer können beliebig vielen Rollen zugeordnet sein, wobei sich ihre Rechte aus der Summe der Rollenrechte ergeben. Die Benutzerrechte können trotz Zuordnungen weiterhin individuell angepasst werden.

Unter "Applikationsmenü / Rechteverwaltung / Rollen" kann die *Rollenverteilung* des Programms für die Benutzer festgelegt werden.

Auf der Seite "*Rollen / Benutzer*" sind in Tabellenform alle zugeordneten Datensätze aufgelistet. Ein Benutzer kann mehreren Rollen und umgekehrt zugeordnet werden. Die Rechte der Benutzer ergeben sich in diesem Fall aus den zugeordneten Rollen, d.h. ist ein Recht in einer Rolle erlaubt ist es auch für den Benutzer erlaubt. Dies kann im Benutzer über ein individuelles Recht noch geändert und so die per Rolle(n) vererbten Rechte übersteuert werden.

Über den Schalter  können durch Mehrfachauswahl alle nicht zugewiesenen Kürzel zugeordnet werden. Wird ein Benutzer seiner ersten Rolle zugeordnet, werden dessen Benutzerrechte durch die Rechte der zugeordneten Rollen ersetzt. Das Wiederherstellen der Benutzerrechte ist dann nicht mehr möglich. Sie können zugeordnete Datensätze über den Schalter , die Rechte des Benutzers werden dann über die bestehenden Rollenzuordnungen neu ermittelt. Beim Entfernen der letzten zugeordneten Rolle, kann entschieden werden, ob der Benutzer die bisherigen Rechte behalten soll, keine oder alle Rechte bekommt.

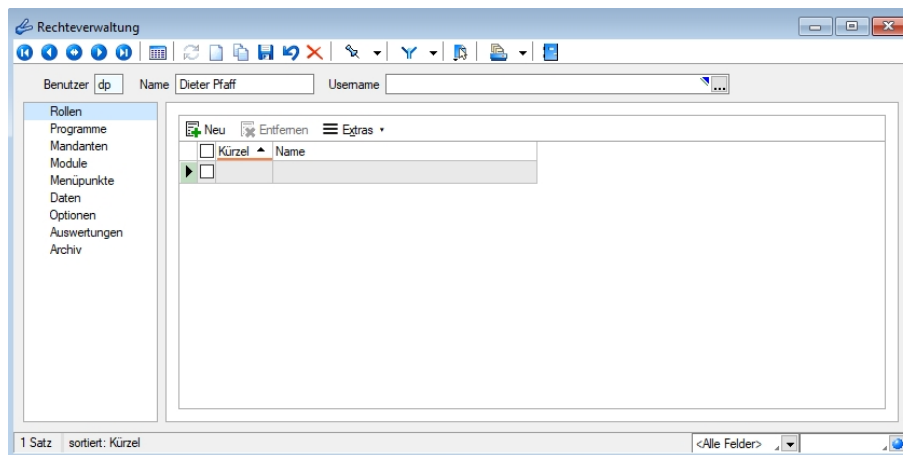


Abbildung 2.280: Rechteverwaltung Rollen

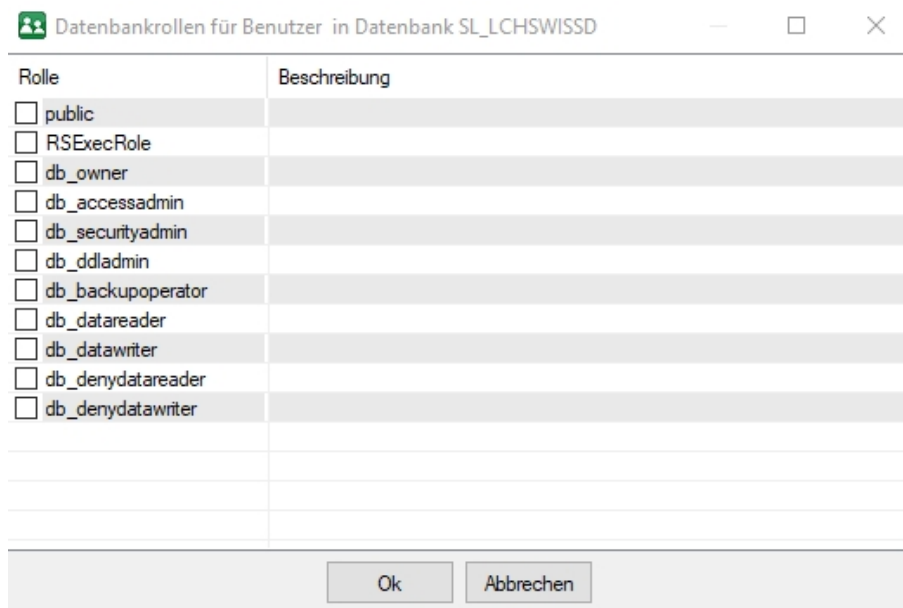


Abbildung 2.281: Rechteverwaltung Rollen

### 12.9.13 Rechteverwaltung - Zugriffsebene

Unter "Applikationsmenü / Rechteverwaltung / Zugriffsebenen" können Sie im RECHNUNGSWESEN den Zugriff für weitere Programmfunktionen einschränken.

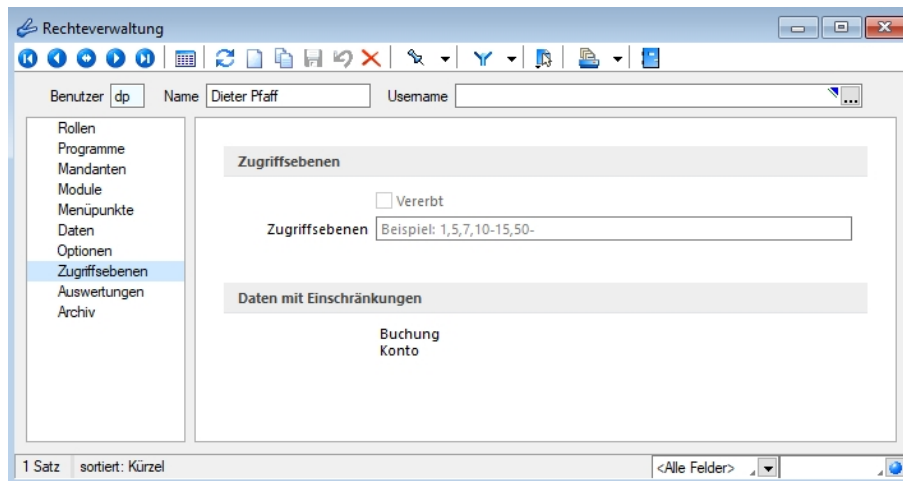


Abbildung 2.282: Rechteverwaltung Zugriffsebene

Mit den *Zugriffsebenen* wurde im SELECTLINE RECHNUNGSWESEN die Möglichkeit geschaffen, die Sichtbarkeit auf ausgewählte Daten zeilenweise einzuschränken.

Dabei wird über die *Rechteverwaltung* definiert, welcher Benutzer welche Datensätze sehen, ändern und löschen darf.

Die Einschränkung bezieht sich auf Konten und Buchungen im RECHNUNGSWESEN .

Der Benutzer kann dann nur die Datensätze sehen, bearbeiten und löschen, die auf seiner Sichtbarkeitsstufe liegen. Alle Sätze, die nicht in seinem Sichtbarkeitsbereich liegen, sind für ihn gesperrt und nicht sichtbar.

Die Zuordnung der *Sichtbarkeitsstufen* erfolgt im Dialog der Rechteverwaltung. Hier können für eine Rolle oder einen Benutzer *Sichtbarkeitsstufen* zugeordnet und festgelegt werden. Werden die Rechte des Benutzers von einer Rolle vererbt, kann dies über ein individuelles Recht noch geändert und übersteuert werden. Für diesen Fall muss erst die Option "Vererbt" deaktiviert werden. Die Zugriffsebene eines Benutzers kann eine oder mehrere durch Komma getrennte Ebenen beinhalten. Weiterhin sind von - bis Bereiche mit einem Bindestrich getrennt zu hinterlegbar (30-40). Ein offener Bereich gestattet den Zugriff von - bis zum Ende (30-) und wird mit einem Bindestrich beendet.

Konten ohne Einschränkung erhalten den höchsten Wert - je nach Grad der Einschränkung wird der Wert immer kleiner. Je grösser die Einschränkung sein soll desto kleiner muss der Wert sein.

Analog erhalten Benutzer mit den meisten Rechten den kleinsten und Benutzer mit den wenigsten Rechten den höchsten Wert als Zugriffsebene.

Die Einstellung in der *Rechteverwaltung* und die entsprechende Zuordnung in den Konten bzw. Personalstammdaten kann von jedem Benutzer, der selbst keine Zugriffsebene zugewiesen bekommen hat, durchgeführt werden.

## 12.10 Schnittstellen

Die Schnittstellen der einzelnen Programme werden ausführlich beschrieben im SYSTEM-Handbuch der SELECTLINE-Programme.

### 12.10.1 DATEV-Export

Es werden getrennt exportiert:

- [Buchungssätze](#)
- [Kontenbeschriftungen](#)
- [Adressen](#)

Über Algemeine DATEV-Parameter werden für jeden Export die [Parameter](#), die für die Kommunikation mit der DATEV relevant sind, festgelegt.

**Buchungssätze** - Der Dialog für den Export der Buchungssätze unterscheidet sich je Programm. Er wird jeweils separat beschrieben.

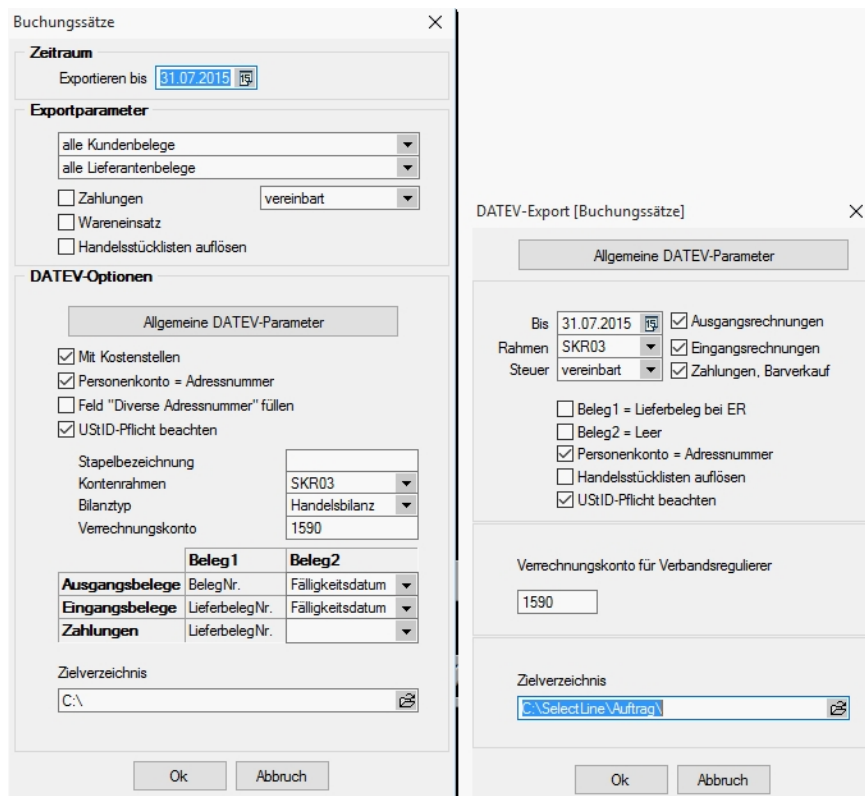


Abbildung 2.283: DATEV Export

**Kontenbeschriftungen** - Beim Export von Kontenbeschriftungen werden die Nummer, die Bezeichnung und das Verdichtungskennzeichen der auszuwählenden Konten exportiert.

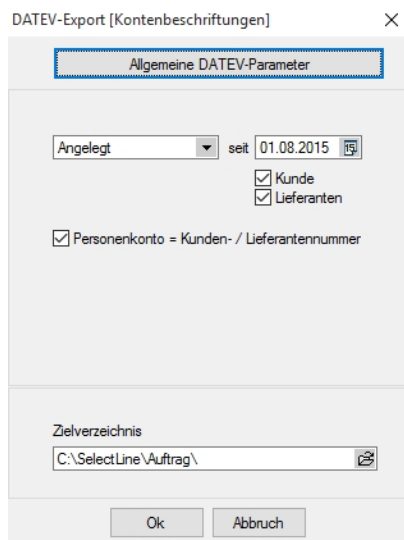


Abbildung 2.284: DATEV-Export Kontenbeschriftungen

Der Status **Angelegt** oder **Geändert** dient zur Kennung, wie mit den übergebenen Daten verfahren werden soll.

**Geändert seit:** - Alle Kontenbeschriftungen für Konten, die seit ... geändert oder angelegt wurden.

**Optional** werden Sachkonten und/oder Personenkonten ausgewählt.

**Zielverzeichnis:** - Als Zielverzeichnis wird das Verzeichnis angegeben, in das die Exportdaten abgelegt werden sollen. Über den Auswahlschalter neben dem Eingabefeld ist eine Verzeichnisauswahl möglich.

Der Dateiname wird in Abhängigkeit bereits vorhandener DATEV-Dateien **automatisch** gebildet.

## Adressen

Für eine weiterführende OP-Verwaltung werden folgende Adressdaten der Debitoren und/oder Kreditoren:

- Kontonummer
- Anrede
- Kundennummer
- Name
- Zusatz
- Strasse
- Plz
- Ort
- Bankverbindung
- Zahlungsbedingung (ID)

im DATEV-Format zur Verfügung gestellt.



Alle Auswahlkriterien sind mit denen der [Kontenbeschriftung](#) identisch.

### 12.10.2 OLE Datenverbindung konfigurieren

Tragen Sie unter "*Schnittstellen / Assistenten / Import (Quelltyp OLE DB)*" die Verbindungszeichenkette ein oder Betätigen Sie den Schalter am Eingabefeld, um die Verbindung zur Importdatei zu konfigurieren.

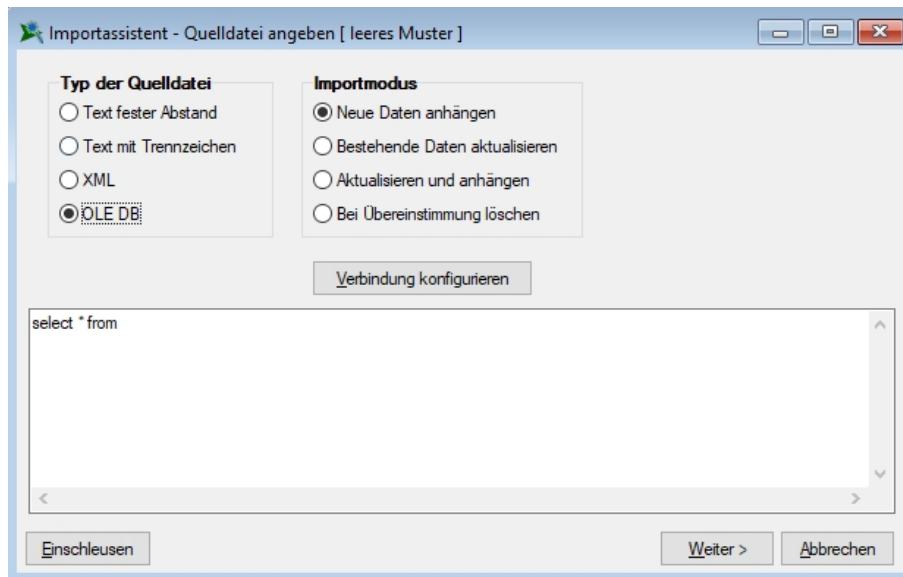




Abbildung 2.285: OLE DB Import

Mit Hilfe eines Assistenten werden neben der Auswahl des OLE DB-Providers alle benötigten Daten zur Verbindungsaufnahme abgefragt.

## 12.11 Stammdaten

### 12.11.1 Anlegen eines Dokuments

In den Stammdaten von "*Lieferanten / Auftrag / Lohn*" erreichen Sie aus dem Funktionsmenü  "*Einstellungen und Zusatzfunktionen*", in Belegen aus dem "*Druckmenü*" und in den *Stammdaten / CRM / Adressen* (Schalter  ) - *nur AUFTRAG*, erreichen Sie die Maske zum "*Anlegen/Bearbeiten von Dokumenten*" "*Neues Dokument*".

Es ist jetzt möglich, mit wenig Aufwand Daten automatisch aus dem Programm in externe Dokumente zu übertragen. Wie z.B. das Füllen eines Briefkopfes in einem Word-Dokument mit den Adressdaten eines Kunden. Benötigt wird dafür eine Dokumentvorlage, in der Platzhalter für die entsprechenden Felder definiert sind. Dokumente aus Vorlagen können in Stammdatenmasken erstellt werden, in denen sich Adressdaten befinden. Für den Zugriff auf die Ordner der allgemeinen und programmspezifischen Dokumente befinden sich in der Werkzeugleiste unter Hilfe \ Verzeichnisse die entsprechenden Schalter. Für den programmspezifischen Ordner finden Sie in der Schnellstartleiste einen zusätzlichen Button.

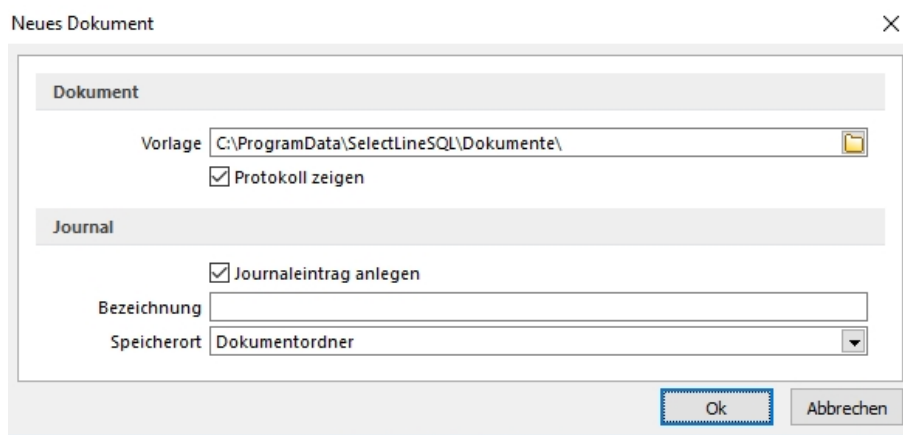


Abbildung 2.286: Neues Dokument

### 12.11.2 Barcode

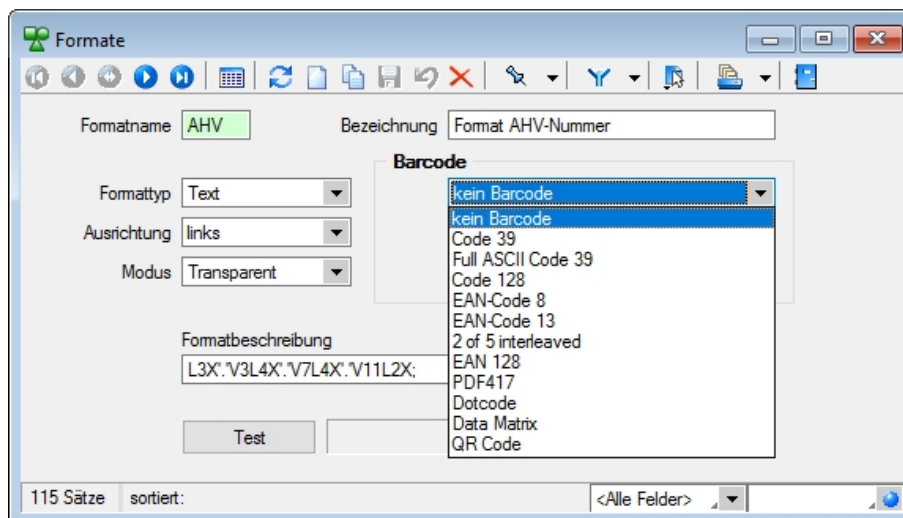


Abbildung 2.287: Formate Barcode

Platzhalter, die eine Zeichenkette liefern, können auch als Barcode (Strichcode) formatiert werden. Es werden folgende Typen unterstützt.

**Code 39** - Beim Code 39 handelt es sich um einen alphanumerischen Code von beliebiger Länge. Darstellbar sind alle Ziffern, alle Grossbuchstaben und die Sonderzeichen: '\$', '/', '-', ':', ';', '+', '%'. Für den Druck im Programm werden alle Zeichen, die einen Kleinbuchstaben darstellen in den entsprechenden Grossbuchstaben umgewandelt und alle ungültigen Zeichen durch '0' ersetzt.

**Full ASCII - Code 39** - Mit dem Full Ascii Code 39 können alle 128 ASCII-Zeichen dargestellt werden. Die Symbole 0-9, A-Z, '.', '-' sind die gleichen wie bei Code 39 (43 Zeichen). Kleinbuchstaben, weitere Zeichen und Steuerungszeichen werden durch zwei aufeinanderfolgende Symbole von Code 39 gebildet.

**Code 128** - Der Code 128 kann alle ASCII-Zeichen von 0 bis 127, und somit alle *normalen* Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen darstellen. Dieser Code kann auf beliebig lange Zeichenketten an-

gewendet werden. Er ist nicht eindeutig, d.h. zwei unterschiedliche Barcodes können den gleichen Inhalt besitzen.

Die Erweiterung des Codes auf die ASCII-Zeichen 128 bis 255, wie z.B. die deutschen Umlaute, wird von vielen Scannern nicht unterstützt.

**EAN-Code** - Beim EAN-Code handelt es sich um einen numerischen Code, mit dem die Ziffern 0 bis 9 darstellbar sind. Er tritt als 8- oder 13-stelliger Code auf. Jede Zeichenkette, die im Programm als EAN-Code dargestellt werden soll, wird je nach Typ auf 8 oder 13 Stellen gekürzt bzw. links mit '0' auf 8 oder 13 Stellen aufgefüllt. Ungültige Zeichen (keine Ziffern) werden durch '0' ersetzt.

Der EAN-Code kann mit 2- bzw. 5-stelligem Addon (Zusatz) vorkommen, z.B. EAN-Code mit Preis bei Büchern. Er kann daher maximal 18-stellig gedruckt werden.

**Code 2 of 5 interleaved** - Beim Code 2/5 interleaved handelt es sich um einen numerischen Code, mit dem die Ziffern 0 bis 9 darstellbar sind. Er kann, im Gegensatz zum EAN-Code, auf max. 40 Zeichen lange Zeichenketten angewendet werden.

Die Zeichenanzahl muss geradzahlig sein. Bei ungerader Zeichenanzahl setzt das Programm selbst eine führende Null davor.

Für den Druck im Programm werden ungültige Zeichen (keine Ziffern) durch '0' ersetzt.

**EAN 128** - In diesem Barcode können mehrere Datenelemente (Informationen) verschlüsselt werden, jedes dieser Elemente beginnt mit einem Datenbezeichner. Anhand der ersten zwei Zeichen eines Datenbezeichners erkennt man, ob es sich um ein Datenelement mit fester oder mit variabler Länge handelt. Datenelemente mit variabler Länge sind mit <FNC1> zu begrenzen, wenn weitere Elemente folgen.

Zur besseren Lesbarkeit in Klarschrift können Klammern um die Datenbezeichner gesetzt werden. Diese sind aber nicht erforderlich und werden vor dem Druck des Barcodes eliminiert.

**PDF417** - PDF 417 ist eine Variante der gestapelten Strichcodes. Die Zeichen sind in sogenannten "*Codewörtern*" verschlüsselt. Jedes Codewort besteht aus 17 Modulen aufgeteilt in 4 Striche und 4 Lücken. Die Zeilenanzahl kann von 3 bis 90 Zeilen variieren. Zwei Codewörter dienen als Prüfzeichen, um den Inhalt der Gesamtnachricht abzusichern. Zur Fehlerkorrektur können weitere Codewörter (bis zu 512) eingefügt werden.

**Dotcode** - Der Dotcode basiert auf einer Matrix von 6×9 bis 9×9 Punkten. Die Kombination von leeren Stellen und Punkten fordert einen binären Code (0/1).

**Data Matrix** - Der DataMatrix-Code ist eine Variante der Matrixcodes und einer der bekanntesten 2D-Codes. Die Informationen sind sehr kompakt in einer quadratischen oder rechteckigen Fläche als Muster von Punkten kodiert.

**QR Code** - Der QR-Code (englisch Quick Response) ist ein zweidimensionaler Code. Der QR-Code besteht aus einer quadratischen Matrix aus schwarzen und weissen Punkten, die die kodierten Daten binär darstellen. Eine spezielle Markierung in drei der vier Ecken des Quadrats gibt die

Orientierung vor. Die Daten im QR-Code sind durch einen fehlerkorrigierenden Code geschützt. Dadurch wird der Verlust von bis zu 30 % des Codes toleriert, d. h. er kann auch dann noch dekodiert werden.

### 12.11.3 Bankbezüge

In den "Bankbezügen", die Sie über den Menüpunkt "Stammdaten / Konstanten / Bankbezüge" finden, verwalten Sie die Bankverbindungen und Kassen Ihres Mandanten.

Abbildung 2.288: Bankbezüge

#### Allgemein

**Nummer** - Die Nummer ist der zweistellige Datensatzschlüssel der Bankbezüge.

#### Typ

- **Bank** - bezieht sich auf Finanzkonten bei einer Bank. Es ist eine Bankverbindung zu hinterlegen.
- **Kasse** - bezieht sich auf Kassenkonten für Barzahlungen.

**Währung** - Bankbezüge können in beliebiger [Währung](#) geführt werden.

**Bankkonto** - Ist E-Banking für das entsprechende Bankkonto eingerichtet, so muss dieses im Bankbezug hier hinterlegt werden. Somit kann dieser Bankbezug für die Zahlungsläufe genutzt werden.

#### Verbuchung Zahlungen

**Fibukonto** - Dieses Konto ist das **Finanzkonto** gegen das die Zahlungsein- und -ausgänge gebucht werden.

**Gebührenkonto** - Über das Gebührenkonto werden Rücklastschriften und Gebühren, die über das Format PayPal eingelesen wurden, verbucht. Hierfür muss es sich um einen Bankbezug vom Typ "Bank" handeln.

Siehe auch:

[Funktionalität in Stammdatenmasken](#)

#### 12.11.4 Textbausteine

Definieren Sie unter "Stammdaten / Konstanten / Textbausteine" die Textbausteine, die Sie in [Langtexte](#), Makros oder dem [Formulareditor](#) einfügen können. Für die Zusammenfassung und Filterung bei der Auswahl lassen sich Textbausteine einer [Gruppe](#) zuordnen.

Textbausteine, die Sie im Programmteil "Stammdaten / Konstanten / Textbausteine" erfassen und verwalten, können Sie an anderen Programmstellen, z.B. bei der Belegbearbeitung, in Langtextfeldern über das Kontextmenü (rechte Maustaste) an der gewünschten Position einfügen.

Im "Text der Textbausteine" können auch Funktionen oder System- oder Mandantenplatzhalter verwendet werden, welche beim Einfügen der Textbausteine in den Langtext ersetzt werden. Markiert werden diese mit einem @ und eckigen Klammern.

#### Beispiel

- @[] → bewirkt, dass die Schreibmarke (Cursor) nach dem Einfügen des Textbausteines an der Stelle des Platzhalters steht
- @[asdatestring({Datum/Uhrzeit};"DD.MM.YYYY")] oder @[asdatestring(date;"DD.MM.YYYY")] → wird durch das aktuelle Datum ersetzt
- @[asdatestring({System Datum/Uhrzeit};"HH:MM")] oder [asdatestring(now;"HH:MM")] → wird durch die aktuelle Uhrzeit ersetzt
- @[upper({>LC~Bezeichnung Mandant Land})] → wird durch das Land aus den Mandant-Einstellungen in Grossbuchstaben ersetzt
- @[{Mandant Ort}] → wird durch den Ort aus den Mandant-Einstellungen ersetzt
- @[{Benutzerkürzel}] oder @[user] → wird durch das aktuelle Benutzerkürzel ersetzt
- Weitere Erläuterungen erhalten Sie unter Funktionen für "Formeln / Operanden und Operatoren". Verfügbare Platzhalter sind z.B. bei der Auswahl einer Variablen in Formeln zu finden.

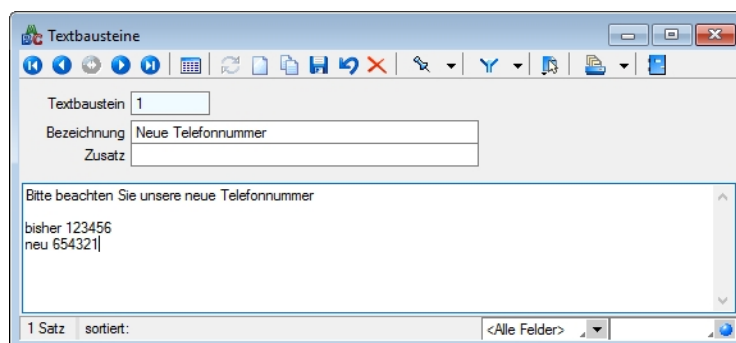


Abbildung 2.289: Textbausteine

**i** Textbausteine werden in den Langtexten der Eingabemasken üblicherweise über das Kontextmenü (rechte Maustaste) eingefügt.

Wenn Sie im Langtextfeld den Datensatzschlüssel eines Textbausteins eingeben, erreichen Sie mit der Tastenkombination [Ctrl] + [T], dass die Eingabe des Schlüssels mit dem entsprechend hinterlegten Langtext ausgetauscht wird.

### 12.11.5 Editor zur Bearbeitung von formatierbaren Texten

Durch die Überarbeitung des *Texteditors* stehen Ihnen zahlreiche neue und verbesserte Funktionen zur Verfügung. Durch einen Rechtsklick im Textfeld (z.B. Langtext im Artikelstamm) kann im Kontextmenü der "Textmodus HTML" gewählt werden, was den Editor nun direkt öffnet. Über das Diskettensymbol im Editor werden die Änderungen gespeichert und der Editor geschlossen. Der Editor unterstützt auch die Verwendung von Bildern in den Texten. Weiterhin ist es möglich, bereits formatierte Texte inklusive Bilder z.B. aus Word zu kopieren und im Texteditor einzufügen – ohne, dass die vorherige Formatierung verloren geht.

Die automatische Rechtschreibprüfung hebt fehlerhafte (bzw. unbekannte) Wörter hervor. Mit Rechtsklick auf diese Wörter werden Ihnen über das *Kontextmenü* Korrekturvorschläge angeboten. Sie haben zudem die Möglichkeit, das Wort dem Wörterbuch hinzuzufügen.

Die "Tabellenbearbeitung" ist über verschiedene Funktionen direkt in der *Menüleiste* des Texteditors möglich. Kinderleicht können Zeilen und Spalten hinzugefügt und entfernt, miteinander verbunden oder farblich hervorgehoben werden. Bei Aufzählungen und Nummerierungen kann der Einzugs manuell für jeden Punkt separat angepasst werden.

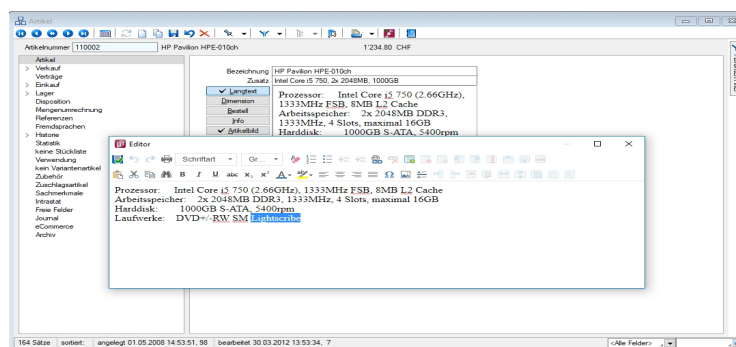


Abbildung 2.290: Texteditor

Wird ein (HTML-fähiges) Langtextfeld in der Vorschau bearbeitet, können Sie nun die wichtigsten Formatierungen über das Schnellformatierungsmenü durchführen. Um Platz zu sparen, ist dies nur sichtbar, wenn der Cursor im Langtextfeld positioniert wird. Damit sichergestellt ist, dass beim Wechsel der Eingabefelder über die Tabulator-Taste keine ungewollte Formatierung erfolgt, werden Langtextfelder im HTML-Modus in der Tab-Reihenfolge ausgelassen. Durch den Doppelpfeil (Maximieren) gelangen Sie jederzeit wieder in das Editorfenster, wo Ihnen die kompletten Funktionen zur Verfügung stehen.


Diese Funktion ist in folgenden Textfeldern vorhanden:

- Langtext (Artikel)
- Dimensionstext (Artikel)
- Bestelltext (Artikel)
- Info-Text (Artikel)
- Fremdsprachen Lang- und Bestelltext (Artikel)
- Positionstext (Beleg)
- Info Pop Up (Beleg)

Alle Funktionen stehen auch bei der E-Mailerstellung und -bearbeitung über den CRM-E-Mail-Client zur Verfügung. Ungewollte Effekte bei der Formatierung von E-Mails gehören damit der Vergangenheit an.

### 12.11.6 USt-ID Einzelprüfung

Die *Online-Prüfung* erfolgt über eine Schnittstelle zum Bundeszentralamts für Steuern (BZSt - bei eigener deutscher USt-ID) oder über den VIES-Server der Europäischen Union (bei eigener nicht deutscher USt-ID). Sie ist nur für Länder der Europäischen Union möglich. Voraussetzung für die Prüfung ist die Erfassung der eigenen, gültigen USt-ID in den "*Mandanteneinstellungen*".

Die Prüfung starten Sie über das Schaltermenü  am Eingabefeld der USt-ID. Zuvor wird hierbei die USt-ID auf korrekten Aufbau überprüft, was im Fehlerfall den Aufruf der Maske "Online-Prüfung" verhindert.

Nach erfolgreichem Aufruf werden zusätzlich relevante Angaben, wie Firmenname, PLZ, Ort und Strasse aus den Stammdaten in die Maske geladen, die so zur Prüfung mit übergeben werden.


Mit Betätigung des Schalters "Prüfen" übergeben Sie diese Daten an den Prüfserver und nach kurzer Zeit wird Ihnen der entsprechende Prüfbericht angezeigt.

Eine optionale amtliche Bestätigung kann nur über die Schnittstelle des deutschen Bundeszentralamts für Steuern angefordert werden.

Alle Prüfergebnisse werden protokolliert und können über die [Prüfhistorie](#) eingesehen werden.

 [Über Applikationsmenü / Wartung /...](#) ist auch eine [USt-ID Massenprüfung](#) möglich.

### 12.11.7 USt-ID Prüfprotokoll

Jede [Prüfung der USt-ID](#) wird in ein Protokoll aufgenommen. Über das Menü des Schalters  können Sie sich zur USt-ID des aktiven Dialogs das entsprechende Protokoll anzeigen lassen.

Je nach Ergebnis werden die Prüfungen in Kategorien (Fehler, Hinweise und Erfolgreich) eingeteilt und farblich unterschiedlich dargestellt.

## 12.12 Toolbox- und Maskeneditor

### 12.12.1 Maskeneditor - Eingabereihenfolge festlegen

Es werden alle Eingabe-, Optionsfelder und Schalter (entfällt für Bezeichnung) der jeweils gewählten Maske bzw. des Maskenbereiches aufgelistet.

Mit den kleinen schwarzen Pfeilsymbolen kann die AnsprunGREihenfolge eines markierten Feldes für die Dateneingabe innerhalb der Maske bzw. des Maskenbereiches verändert werden.

### 12.12.2 Masken-Editor

 Wenn Toolbox lizenziert und für den [Benutzer aktiviert](#) ist, steht an dieser Stelle der [Toolbox-Editor](#) zur Verfügung.

Mit dem *Maskeneditor* können die *Eingabemasken* der *Stammdialoge* und *Belege* benutzer- und mandantenabhängig konfiguriert werden. Über die [Verwaltung Maskeneditor](#) in den *Mandanteneinstellungen* können vorgenommene Einstellungen eines Benutzers auch anderen Benutzern zugewiesen werden.

Folgende Elemente einer Eingabemaske können an der Konfiguration mit dem Editor teilnehmen:

- Eingabefelder
- Bezeichnungen
- Optionsfelder
- Panels (Anzeige für Eingabefelder oder Flächen auf denen weitere Elemente angeordnet sind)
- Schalter

Der Maskeneditor wird über das Funktionsmenü aktiviert. Die jeweilige Maske wechselt daraufhin in den Bearbeitungsmodus. Jedes Element kann einzeln selektiert und anschliessend mit der Maus oder der Tastatur verschoben oder in der Grösse geändert werden.


Folgende Einstellungen oder Aktionen sind über ein Kontextmenü zu ändern oder auszuführen

- Ausschneiden und Einfügen von Elementen
- Änderung der Sichtbarkeit
- Aktivieren und Deaktivieren von Elementen
- Überspringen von Eingabeelementen
- Text ändern
- Font ändern (siehe [Schriften](#))
- [Bearbeiten](#)
- Wiederherstellen des Originalzustandes
- Ändern der [Eingabereihenfolge](#)

Zusätzlich können in eventuell vorhandenen [Baumstrukturen](#) einzelne Zweige unsichtbar gemacht oder die Bezeichnungstexte geändert werden.



## Allgemeines Masken- und Toolboxeditor

Über  "Einstellungen und Zusatzfunktionen" [F12] in den Stammdialogen erreichen Sie den "Toolbox- bzw. "Maskeneditor". Wenn "Toolbox" lizenziert und für den Benutzer aktiviert ist, finden Sie hier den Toolboxeditor, ansonsten den Maskeneditor. Um die Funktionen des Toolbox- bzw. Maskeneditor zu nutzen, muss die Rechteverwaltung aktiv sein.

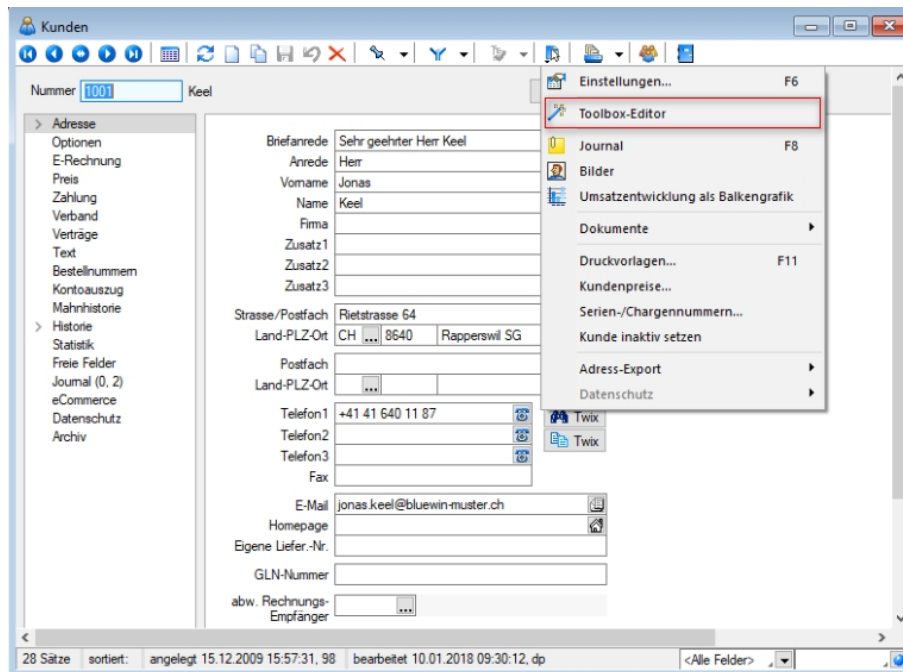



Abbildung 2.291: Funktionsmenü Toolbox

Der Toolbox- bzw. Maskeneditor wird über das Funktionsmenü aktiviert. Die jeweilige Maske wechselt daraufhin in den Bearbeitungsmodus.

 Die verschiedenen Menüpunkte vom Maskeneditor bzw. der Toolbox sind nur verfügbar, wenn diese lizenziert und für den Benutzer aktiviert sind.

## Funktionen in Toolbox-/ Maskeneditor

Über den "Toolbox- / Maskeneditor" (nicht in allen Programmen verfügbar) hat der Anwender die Möglichkeit, die Eingabemasken der Stammdialoge und Belege benutzer- und mandantenabhängig den jeweiligen Bedürfnissen anzupassen. Vorgenommene Einstellungen eines Benutzers können über die Seite "Verwaltung Maskeneditor" bzw. "Verwaltung Toolboxeditor" in den Mandanteneinstellungen auch anderen Benutzern zugewiesen werden.

Für folgende Elemente einer Eingabemaske ist eine Konfiguration mit dem Editor möglich:

- Eingabefelder
- Bezeichnungen
- Optionsfelder
- Panels (Anzeige für Eingabefelder oder Flächen, auf denen weitere Elemente angeordnet sind)
- Schalter

Jedes Element kann einzeln selektiert und anschliessend mit der Maus oder der Tastatur verschoben oder in der Grösse geändert werden.

Folgende Einstellungen oder Aktionen sind über ein Kontextmenü zu ändern oder auszuführen:

- Ausschneiden und Einfügen von Elementen
- Änderung der Sichtbarkeit
- Aktivieren und Deaktivieren von Elementen
- Überspringen von Eingabeelementen
- Text ändern
- Font ändern (siehe Kapitel *Schriften* auf Seite 140)
- Bearbeiten
- Wiederherstellen des Originalzustandes (Standard wiederherstellen)
- Ändern der Eingabereihenfolge

## Beispiel

Ein Options-Extraheld soll auf die Seite "Briefadresse" übernommen werden. Dazu wird das markierte Element ausgeschnitten.

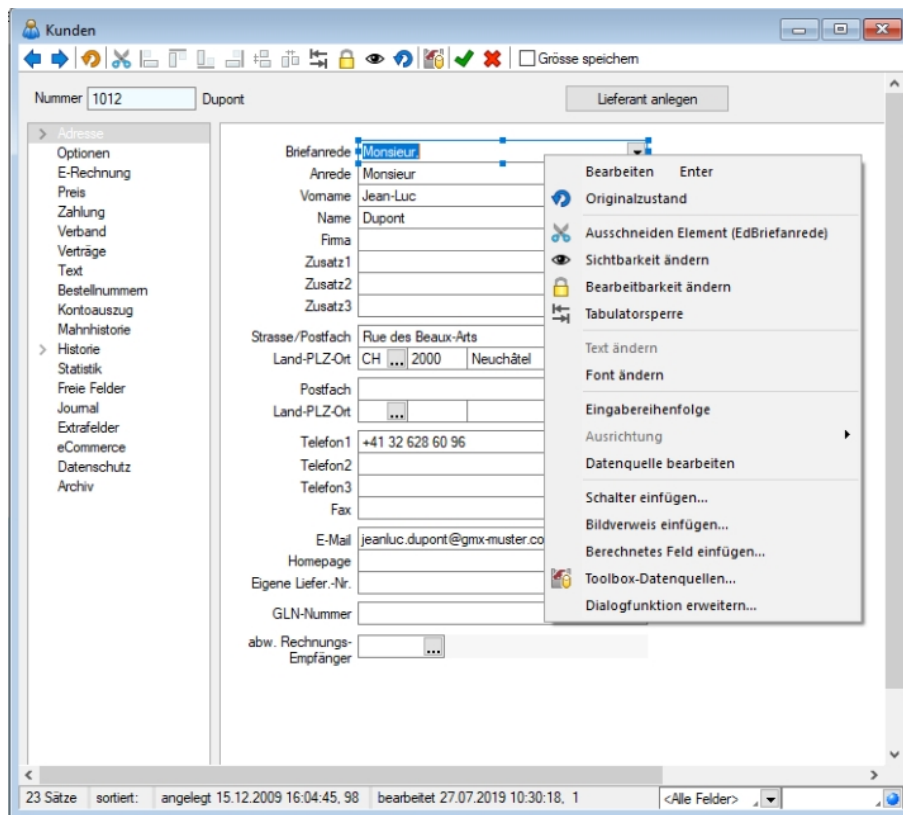


Abbildung 2.292: Beispiel Toolbox-Editor

Anschließend wird zur Seite "Briefadresse" gewechselt. Dort wird das ausgeschnittene Element per Kontextmenü eingefügt. Wenn nötig, kann auch der Feldtext geändert werden.

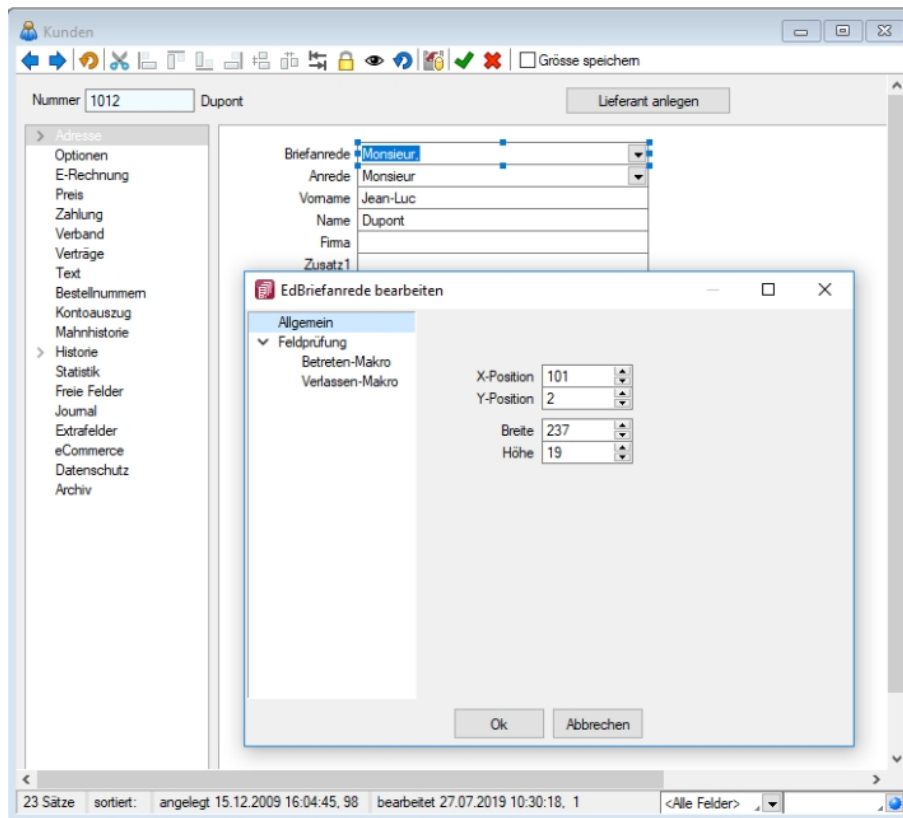


Abbildung 2.293: Beispiel Toolbox-Editor Position ändern

Zusätzlich können in eventuell vorhandenen Baumstark einzelne Zweige unsichtbar gemacht oder die Bezeichnungstexte geändert werden.

**Seite hinzufügen** - Über das *Kontextmenü* lassen sich im Toolboxeditor unterhalb eines markierten Eintrages in der Baumstruktur neue leere Seiten auf der ersten Ebene einfügen. Auf diesen Seiten können eigene oder Elemente anderer Seiten eingefügt werden.

Über das *Kontextmenü* kann der Name, die Position und die Sichtbarkeit geändert werden. Die Position eigener Seiten in der Baumstruktur kann auch per Drag & Drop oder per Tastatur [Ctrl] + [NachOben] bzw. [Ctrl] + [NachUnten] geändert werden.

Über das Kontextmenü kann eine eigene Seite auch gelöscht werden, Befinden sich auf der gewählten Seite Elemente, wird deren Position auf den Standard zurückgesetzt. Eigene Elemente werden gelöscht.

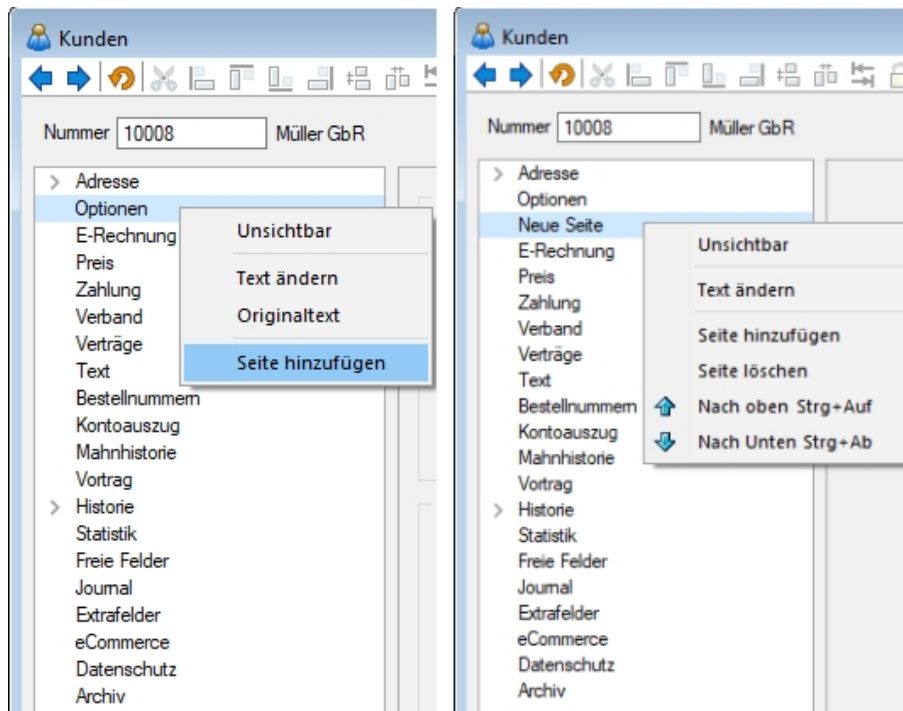


Abbildung 2.294: Toolbox-Editor Seite hinzufügen

**Funktionalität Masken- und Toolboxeditor**



Abbildung 2.295: Leiste

Symbol	Funktion
	Wechsel zum vorherigen Maskenelement
	Wechsel zum nächsten Maskenelement.
	Ursprungszustand komplett wiederherstellen (Masken- und Toolboxanpassungen löschen).
	Alle markierten Elemente ausschneiden (zum anschließenden Einfügen in einen abweichenden Maskenbereich).
	Markierte Maskenelemente an der linken Kante des Hauptelements ausrichten (verschiebt alle Elemente an dieselbe horizontale Position bzw. X-Koordinaten, vertikale Position bzw. Y-Koordinaten bleiben erhalten).
	Markierte Maskenelemente an der oberen Kante des Hauptelements ausrichten (Y-Koordinaten werden angepasst).
	Markierte Maskenelemente an der unteren Kante des Hauptelements ausrichten (Y-Koordinaten werden angepasst).
	Markierte Maskenelemente an der rechten Kante des Hauptelements ausrichten (X-Koordinaten werden angepasst).
	Vertikale Anordnung der markierten Elemente unter bzw. über dem Hauptelement (automatische Ermittlung der Y-Koordinaten unter Berücksichtigung eines optionalen Abstands).
	Horizontale Anordnung der markierten Elemente links bzw. rechts neben dem Hauptelement (automatische Ermittlung der X-Koordinaten unter Berücksichtigung eines optionalen Abstands).
	Ändern der Eigenschaft „Tabulatorsperre“ für die markierten Elemente, um festzulegen, ob ein Feld per Tabulator „angesprungen“ wird oder nicht.
	Die gewählten Elemente können zur Eingabe gesperrt oder entsperrt werden.
	Die Sichtbarkeit wird für die gewählten Elemente geändert.
	Wiederherstellen des Originalzustands bei allen markierten Elementen (Positionierung und Toolboxfunktion wird zurückgesetzt).
	Toolbox Datenquellen dienen zum Auslesen bestimmter Daten aus den für den Dialog verwendeten Tabelleninhalten (nur bei Toolbox Edit).
	Alle Änderungen speichern (sowohl Maskenanpassungen als auch Toolboxfunktionen).
	Alle Änderungen verwerfen (sowohl Maskenanpassungen als auch Toolboxfunktionen).

## Maskeneditor Feldprüfung

Zusätzlich zu den bisherigen Möglichkeiten der Feldprüfung wurde die flexible Möglichkeit ergänzt, Prüfungen über eine Formel zu definieren. Die Formel kann einen beliebigen Ausdruck enthalten, der "WAHR" für eine gültige oder "FALSCH" für eine ungültige Prüfung ergibt (z.B. „{FreieZahl1} > {FreieZahl2}“).

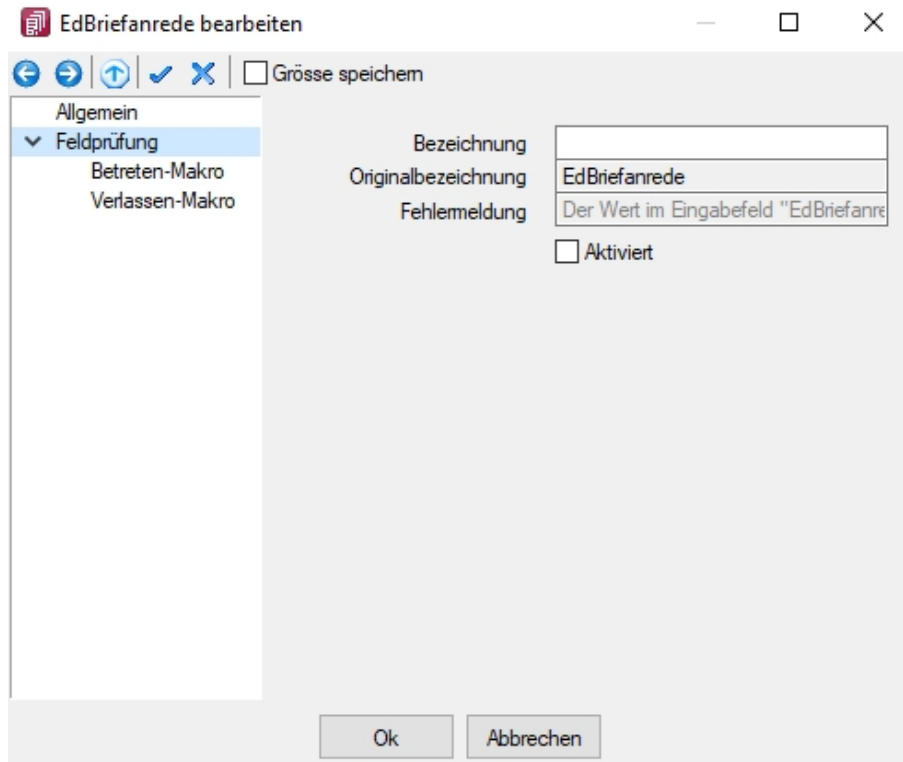



Abbildung 2.296: erweiterte Feldprüfung (per Formel)

Als Hilfestellung für eine Prüfung des Eingabefeldes steht bei der *Variablenauswahl* der Formel der Bereich "Eingabefeld" zur Verfügung. Die hier angebotenen Platzhalter spiegeln den Eingabewert des zu prüfenden Feldes wieder. Dabei wird zwischen *Datenbankwert* und *Anzeigewert* unterschieden, da bei manchen Feldern der Wert, der auf der Maske ersichtlich ist, nicht mit dem Wert der Datenbank übereinstimmt. Dies ist beispielsweise bei Seriennummern in Extrafelder (Tabellenverweis) möglich. Als Wert in der Datenbank wird immer die ID gespeichert (Datenbankwert). Das Extrafeld zeigt aber die Seriennummer als Wert auf der Bearbeitungsmaske (Anzeigewert). Somit kann eine Prüfung sowohl gegen die Seriennummer als auch gegen die ID erfolgen.

### Unterscheidung zwischen Feldprüfung und Pflichtfeld

Zur Unterscheidung von Feldern, die zwingend einen Wert besitzen müssen und Feldern, die über eine Prüfung validiert werden, wird das blaue Dreieck  am oberen rechten Rand des Eingabefeldes nur noch angezeigt, wenn die Option "Darf leer sein" deaktiviert ist. Dadurch muss das Feld zwingend einen Wert besitzen.

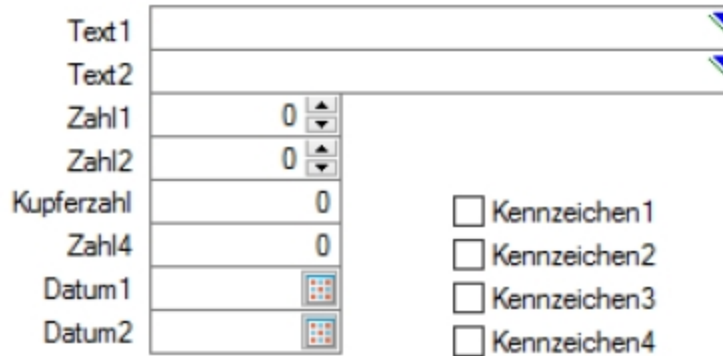


Abbildung 2.297: Feld zwingend mit Wert

Wurde der Prüfzeitpunkt auf "Beim Speichern des Datensatzes" festgelegt, werden Felder, deren Prüfung ein ungültiges Ergebnis liefern, in einer gemeinsamen Meldung zusammengefasst und auf der Maske mit einer roten Umrandung dargestellt. Die Prüfmeldung ist für diese Felder jederzeit einsehbar, wenn der Mauszeiger über dem Eingabefeld positioniert wird. Im Hint und in der Infoleiste (unterer Bildschirmrand) wird die Meldung angezeigt.

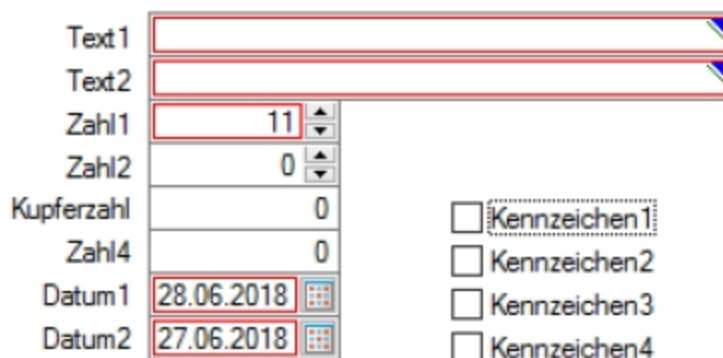



Abbildung 2.298: Prüfmeldung einsehbar Fehlerfall

Wurde der Prüfzeitpunkt "Beim Verlassen des Feldes" gewählt, zeigt das Programm im Fehlerfall direkt nach dem Verlassen des Eingabefeldes den roten Rahmen an. Auch hier ist die Meldung über den Hint und die Infoleiste einsehbar. Beim Versuch zu Speichern erscheint zusätzlich eine Fehlermeldung.

### Prüfung von logischen Feldern

Die Prüfung beschränkte sich bisher darauf, dass der Inhalt auf einen undefinierten Zustand  hin überprüft werden konnte. Diese Einstellungen werden beim Update übernommen ("Darf leer sein" entspricht weiterhin einer Prüfung auf NULL) und um die Möglichkeit einer Formel er-



gänzt. Dadurch kann eine Option nun u.a. auch auf einen aktiven oder inaktiven Zustand geprüft werden.

**Reguläre Ausdrücke**

Über die neue Funktion "regexmatch" kann mithilfe der Feldprüfung vom Typ "Formel" auch über einen regulären Ausdruck geprüft werden, ob eine Zeichenkette einer syntaktischen Regel entspricht. Das Ergebnis der Funktion liefert "Wahr" oder "Falsch" zurück.

Soll beispielsweise die Speicherung bestimmter Zeichen in einem Eingabefeld verhindert werden, kann hierfür die Funktion "regexmatch" wie folgt verwendet werden:

Funktion	Zeichenkette	Trenner	Regulärer Ausdruck
regexmatch		:	[^!\$%&]
(Eingabefeld darf nicht die Zeichen „!\$%&“ beinhalten)			

Abbildung 2.299: regexmatch

Um zu gewährleisten, dass das Eingabefeld auch leer sein darf, kann die Formel entsprechend erweitert werden:

```
(isnull({Eingabefeld.Datenbankwert};"") = "")
ior regexmatch({Eingabefeld.Datenbankwert}; "[^!$%&]")
```

Mit dieser Neuerung lassen sich sehr komplexe Prüfungen realisieren. Auch der Aufbau einer Zeichenkette kann über reguläre Ausdrücke vorgegeben werden. So ist es beispielsweise auch möglich, den Inhalt und den Aufbau eines Eingabefeldes zu prüfen, das als E-Mail verwendet werden soll. Das Ergebnis einer Prüfung zeigt nach dem Verlassen des Feldes direkt einen Fehler des Eingabefeldes über dem roten Rahmen. Der Fehlergrund ist einsehbar, indem der Mauszeiger über dem Eingabefeld positioniert wird.

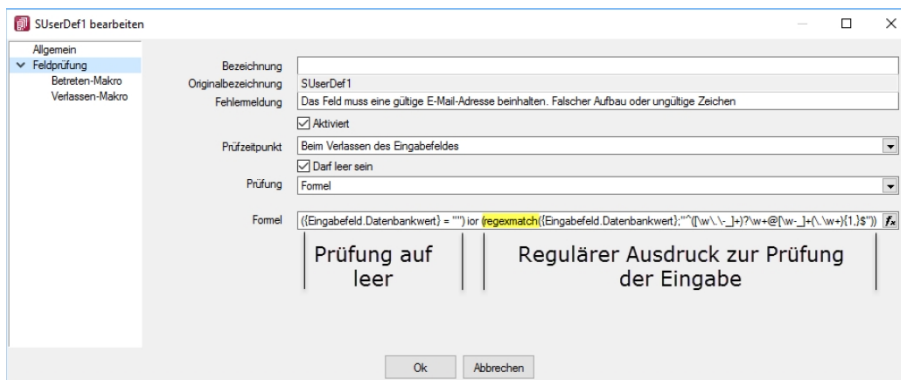


Abbildung 2.300: Feldprüfung

Das Ergebnis einer Prüfung zeigt nach dem Verlassen des Feldes direkt einen Fehler des Eingabefeldes über dem roten Rahmen. Der Fehlergrund ist einsehbar, indem der Mauszeiger über dem Eingabefeld positioniert wird.

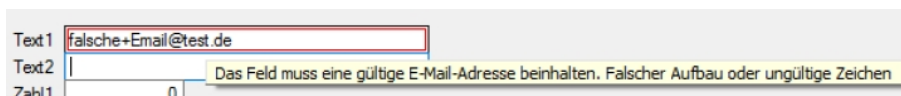


Abbildung 2.301: Ergebnis Feldprüfung

## CRM Feldprüfung

Auch die CRM-Feldprüfung wurde um die Möglichkeit erweitert, reguläre Ausdrücke zu verwenden.

## Mehrfachauswahl von Elementen

Sie haben die Möglichkeit, mehrere Elemente für die Bearbeitung und Positionierung zu markieren.

Hierfür stehen zwei Funktionen zur Verfügung:

- Erweitern der Markierung um das gewählte Element (Ctrl-Taste + Linke Maustaste).
- Alle Elemente in einem bestimmten Bereich markieren (Shift-Taste + mit gedrückter linker Maustaste einen Bereich ziehen).

Ist mehr als ein Element markiert, gibt es immer ein Hauptelement, was durch blaue "Anfasser" (kleine Vierecke rund um das Element) markiert ist. Der Rest der Elemente besitzt graue "Anfasser".



Abbildung 2.302: blaue Anfasser

Sie heben die *Mehrfachauswahl* auf, indem Sie ein anderes Feld (welches nicht markiert ist) ohne gedrückte Ctrl-Taste selektieren oder per Doppelklicken ein beliebiges Feld markieren. Klicken Sie auf eines der Elemente mit den grauen Anfassern (linke Maustaste) und es wird zum neuen Hauptelement. Dabei bleiben alle Markierungen erhalten. Eine Größenänderung ist nur für das Hauptelement möglich.

**Verschieben und Ausschneiden** - Sie haben die Möglichkeit, mehrere markierte Elemente gleichzeitig zu verschieben (alle werden um die gleiche Distanz zu ihrer vorherigen Position verschoben). Die Elemente lassen sich nur innerhalb des Maskenbereichs verschieben, auf dem diese sich aktuell befinden.

Wenn Sie mehrere Elemente ausschneiden, muss der Maskenbereich, auf dem sie eingefügt werden, ausreichend Platz für alle Elemente bieten. Ist dies nicht der Fall, erscheint eine entsprechende Meldung und das Einfügen wird abgebrochen. Hierdurch wird verhindert, dass Elemente ausserhalb des sichtbaren Maskenbereichs eingefügt werden.

**Automatisierte Positionierung** - Drücken Sie beim Verschieben von Elementen vor dem Loslassen der Maustaste die Ctrl-Taste, damit das Programm eine „nah gelegene“ obere bzw. linke Kante eines anderen, nicht markierten Elementes nutzt, um das Hauptelement daran auszurichten.



Abbildung 2.303: automatische Positionierung

### 12.12.3 Datenquellen

Datenquellen sind Datenbanktabellen oder Tabellen aus Ergebnismengen, sie finden diese unter "Kontextmenü des Toolboxeditors / Toolbox-Datenquellen"...

Sie können über das *Kontextmenü* der rechten Maustaste über den Eintrag "Toolbox-Datenquellen" einen Auswahldialog aktivieren, der alle verfügbaren Datenquellen des jeweiligen Dialogs auflistet.

Wählen Sie hier die Datenquelle, auf die sich die folgenden [Definitionen](#) beziehen.

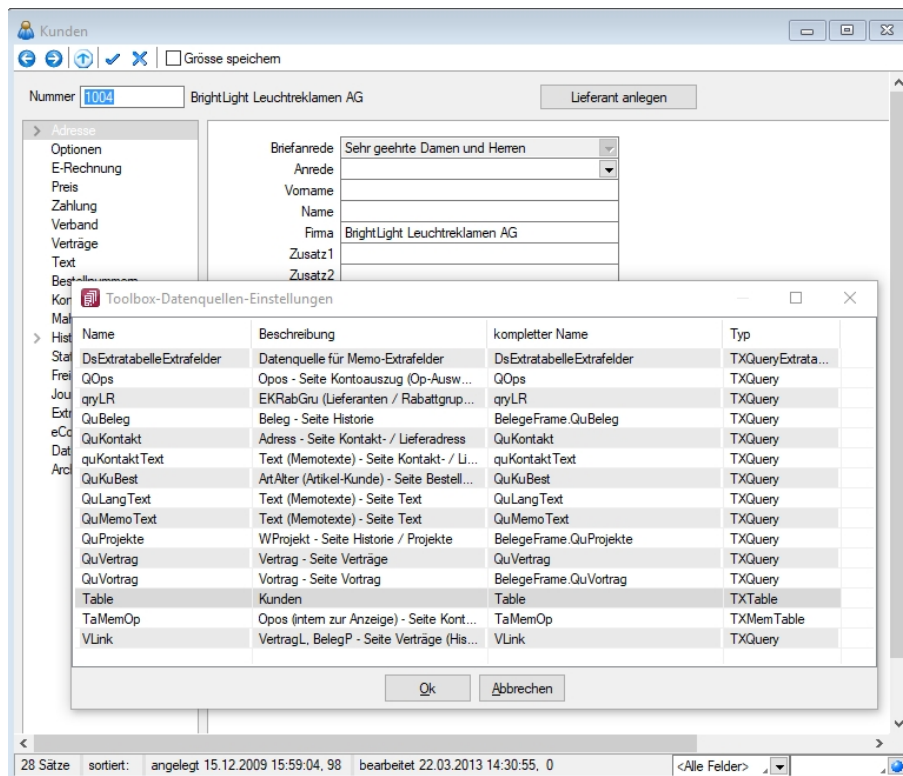


Abbildung 2.304: Datenquellen

Die Hauptdatenquelle heisst hierbei immer "Table" (im obigen Beispiel entspricht das der Tabelle "Kunden"). Die anderen Datenquellen werden durch die Beschreibung näher erläutert.

#### Verwendung

Im Bearbeitungsdialog der Bedienelemente können Sie Datenquellen zu den verfügbaren Makros zuordnen. Im Makro verwendete Parameter können Sie mit den jeweiligen Tabellenfeldern verknüpfen. Es besteht die Möglichkeit, auf unterschiedliche Ereignisse der Datenquelle mit Makrofunktionalität zu reagieren.

## Bildverweis

Abbildung 2.305: Bildverweis

**Datenquelle** - Wählen Sie hier die Datenquelle aus, auf deren Felder bei der Berechnung der Formeln in den Eingabefeldern Tabellenkürzel, Datensatzschlüssel und Ordnungszahl zurückgegriffen werden soll.

**Tabellenkürzel** - Hier ist das [Tabellenkürzel](#) der Tabelle als Zeichenkette anzugeben, z.B. für ein Mitarbeiterbild:

"MW" → Bild aus den Stammdaten (Mitarbeiter)

**Datensatzschlüssel** - Hier ist der Datensatzschlüssel als Zeichenkette anzugeben, z.B. für ein Mitarbeiterbild:

{Nr} → in den Stammdaten (Mitarbeiter)

{Mitarbeiter} → in den Belegen

**Ordnungszahl** - Die eingestellte Ordnungszahl entscheidet, welches Bild des Stammdatensatzes angezeigt wird (Standard = 0).

Als Tabellenkürzel, Datensatzschlüssel und Ordnungszahl können Datenfelder (mit dem Schalter auswählbar) oder Konstanten (numerische, logische) und Zeichenkettenkonstanten eingegeben bzw. ausgewählt werden. (siehe auch Operatoren / Funktionen) Prüfen Sie über das Kontextmenü mit der Auswahl "Test" im Anschluss an Ihre Formeldefinition unbedingt die Richtigkeit der Syntax Ihrer Eingabe (siehe [Syntaxprüfung und Formeltest](#)).

#### 12.12.4 Toolbox-Editor

Der Toolbox-Editor basiert auf dem [Maskeneditor](#). Das bedeutet, die Möglichkeiten des Maskeneditors, wie Umplatzen, Umbenennen und Unsichtbarmachen von Maskenelementen, stehen auch mit dem Toolbox-Editor zur Verfügung.

Mit dem Einsatz der Toolbox können Sie:

- Fremdtabellen als Extradialoge einbinden
- Pflichtfelder definieren
- eigene Schaltflächen einfügen
- Aktionen beim "Betreten" und "Verlassen" von Eingabefeldern auslösen
- Aktionen bei Datenquelleneignissen auslösen
- über Toolbox-Makros interne und externe Funktionen ausführen lassen

Toolbox-Konfigurationen können exportiert und für einen anderen Nutzer eines anderen Systems importiert werden.

### Zusätzliche Funktionen des Toolbox-Editors

Die "Toolbox" bietet die Möglichkeit, die SELECTLINE-Anwendungen an spezielle Kundenanforderungen anzupassen. Die Anpassungen umfassen Änderungen an der Benutzeroberfläche ebenso wie Erweiterungen der Programmlogik.

### Toolbox-Modus

Die Toolbox steht in zwei Varianten zur Verfügung, zum einen die Runtime-Lizenz (Laufzeitmodus) und zum anderen die Edit-Lizenz. In der Runtime-Lizenz ist zwar die Konfiguration aus "Toolbox"- und "Maskeneditor" verfügbar, nicht aber die Editierfunktion. Mit der Edit-Lizenz stehen Ihnen sowohl die "Werkzeuge" des Maskeneditors als auch der Toolbox zur Verfügung. Die Diagnosenstellungen werden benutzerbezogen abgelegt. Somit muss der Toolbox-Modus für jeden Benutzer separat festgelegt werden.

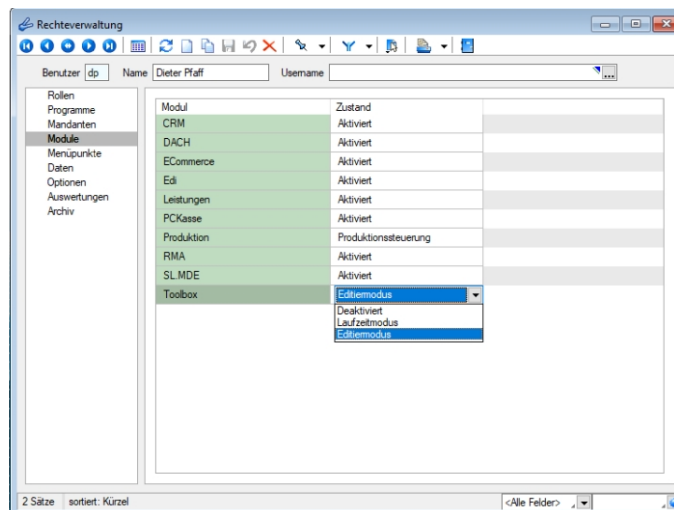


Abbildung 2.306: Passwörter Toolbox

### Toolbox Runtime Gold

Diese "Toolboxfunktionen" können mit einer "Toolbox Edit-Lizenz" erstellt und verwendet werden. Zur Nutzung dieser Toolboxfunktionen ist die **Toolbox Runtime Gold** Lizenz notwendig.

Ab der Version 20.1 besteht die Möglichkeit, die *Toolbox-Runtime-Gold Lizenz* auch für das RECHNUNGSWESEN zu erwerben. Damit wird das Verwenden *berechneter Spalten und Felder*,

benutzerdefinierter Legenden und die Anzeige benutzerdefinierter Spaltennamen bereitgestellt.

Toolbox	Runtime Standard	Runtime Gold	Edit
Bisherige Funktion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
sl.Mobile API	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Berechnete Spalten		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Berechnete Maskenfelder		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Permanentfilter		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Spalten umbenennen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Abbildung 2.307: Toolbox Lizenzen

## Änderung von Spaltennamen (Extrafelder umbenennen)

Bisher unzureichende oder unklare Spaltenbezeichnungen können jetzt für die jeweilige Ansicht geändert werden. Im Beispiel wurde ein Extradialog mit drei Extradefeldern über die Dialogzuordnung im Kundenstamm ergänzt. Die Einschränkung, dass Extradieldnamen immer mit einem „\_“ beginnen, schränkt die Lesbarkeit ein.

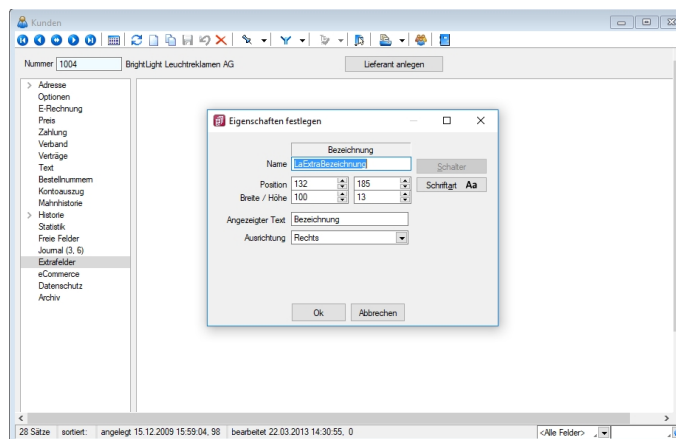


Abbildung 2.308: Extradialog

Der "Spalteneditor" wurde daher um die Funktion ergänzt, dass die Anzeigenamen der Spalten geändert werden können (dabei wird nicht die Spalte der Tabelle umbenannt). Die Änderung kann über einen Mausklick eines bereits selektierten Feldnamens oder über einen Doppelklick erfolgen.

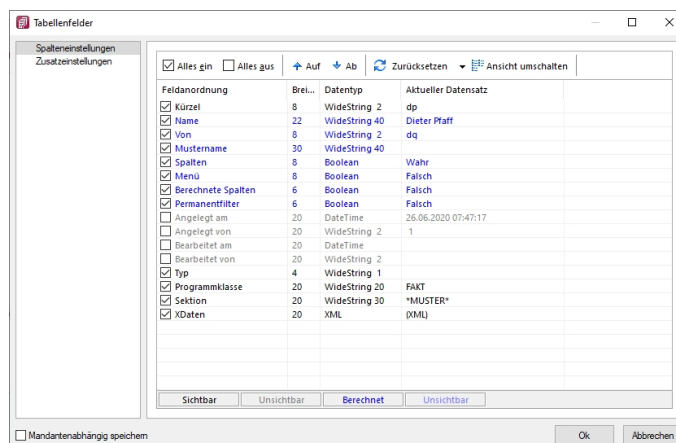


Abbildung 2.309: Permanentfilter

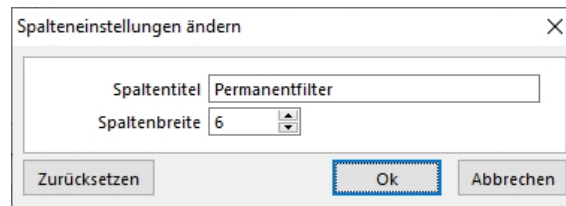


Abbildung 2.310: Permanentfilter

## Ableitung und Export

Alle "Einstellungen" für "Berechnete Spalten", "berechnete Felder", "Permanentfilter" und das "Umbenennen der Anzeigenamen in Listen" können in den "Mandanteneinstellungen" (Verwaltung Toolboxeditor) für weitere Benutzer abgeleitet werden.

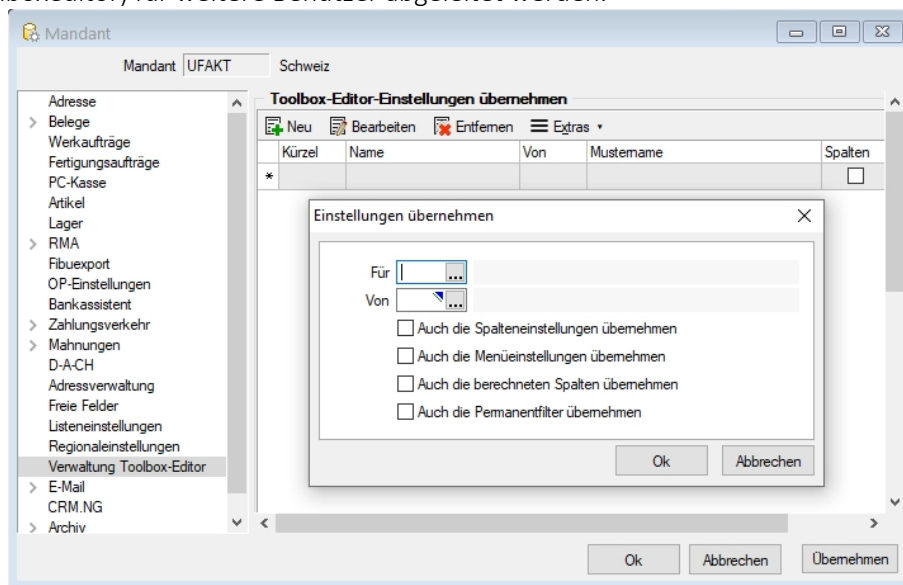


Abbildung 2.311: Einstellungen übernehmen

Der Toolboxexport und -import wurde um Möglichkeit erweitert, die neuen Funktionen zu übertragen. Die Spalteneinstellungen exportieren sowohl die Anordnung als auch die Umbenennung der Spalten. Dadurch können jetzt z.B. auch individuelle Spalteneinstellungen einfach für andere Benutzer übernommen werden. Gegenüber der Ableitung der Spalteneinstellung hat dies den Vorteil, dass der Anwender anschliessend die Spalteneinstellungen noch verändern kann.

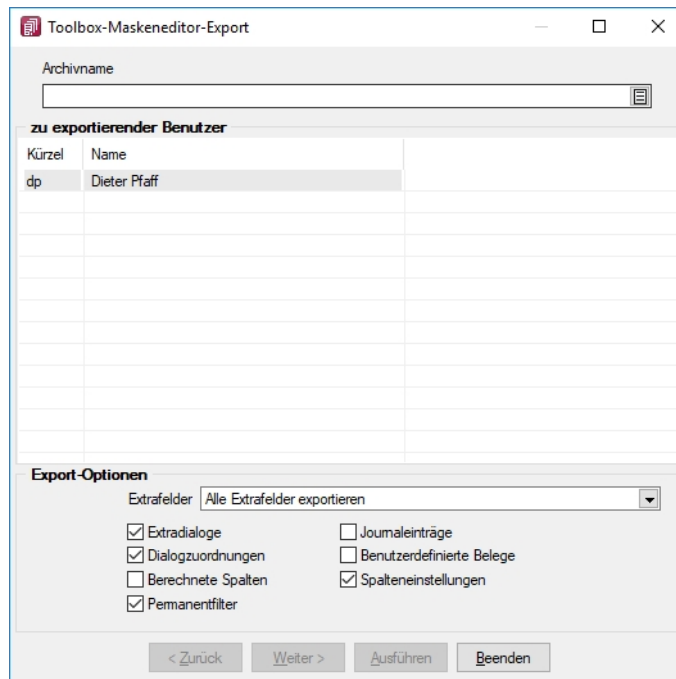


Abbildung 2.312: Maskeneditor Export

## Eigene Seiten anlegen über Toolbox

In Dialogen mit einem Navigationsbaum können Sie mit der Toolbox benutzerdefinierte Seiten anlegen, auf denen Sie dann beliebige Elemente platzieren können. Für die Nutzung und Anzeige der benutzerdefinierten Seiten ist *Toolbox Runtime* nötig.

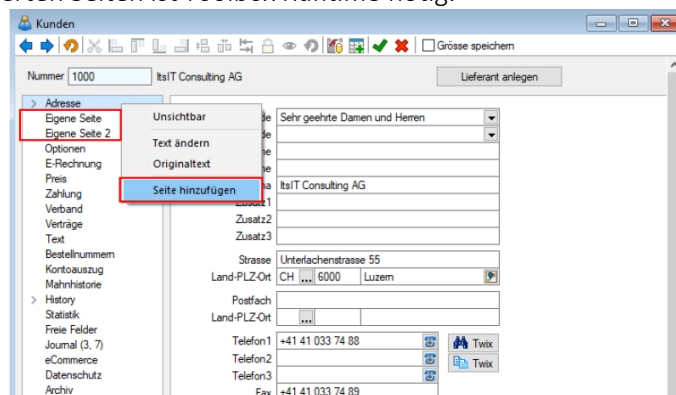


Abbildung 2.313: Eigene Seiten hinzufügen

Über das *Kontextmenü* in der Baumansicht können neue Einträge hinzugefügt, sowie bestehende benutzerdefinierte Seiten verschoben oder gelöscht werden. Die Anzahl der benutzerdefinierten Seiten ist nicht beschränkt. Das Anlegen einer neuen Seite unterhalb einer vorhandenen ist nicht möglich.

### 12.12.5 Toolbox-Maskeneditor-Export

Die Toolbox-Konfiguration kann per Export und Import unter *Eigene Daten / Toolbox / Export* - (nur, wenn Toolbox lizenziert und für den [Benutzer aktiviert](#) ist) auf andere Systeme übernommen werden.



**Archivname** - Pfad inkl. Dateiname der lzx-Datei.

**zu exportierender Nutzer** - Aus der Liste der Toolbox-Benutzer wird der Benutzer markiert, dessen Einstellungen exportiert werden sollen.

Einzelne Benutzer markieren Sie durch Mausklick mit gedrückter [Ctrl] - Taste oder bei Auswahl mit Cursor mit der Leertaste. Ganze Bereiche (von-bis) erreichen Sie, indem Sie den ersten Datensatz mit [Ctrl] + linker Maustaste und den letzten mit [Umschalt] + linker Maustaste markieren.

**Export-Optionen** - Der Export kann aktiviert werden für

- [Extrafelder](#)
- [Extradialoge](#)
- [Journaleinträge](#)
- Benutzerdefinierte Belege

### Toolboxfunktion zum Exportieren eines Belegs in die Fibu

Der "*Fibuexport*" eines einzelnen Belegs kann über die neue Toolboxfunktion "*SelectLine Fibu-Export eines Belegs*" ausgeführt werden. Hierfür können Parameter in Form einer Belegnummer und eines Belegtyps übergeben werden. Vor dem Ausführen der Aktion wird folgendes geprüft:

- Ist eine Direktkopplung oder eine COM-Kopplung vorhanden?
- Ist gewählter Beleg ein Umsatzbeleg?
- Wurde er als gedruckt gekennzeichnet (nur Ausgangsbelege)
- Besitzt er noch kein Fibuexportdatum
- Bearbeitungsstatus
- Rechte

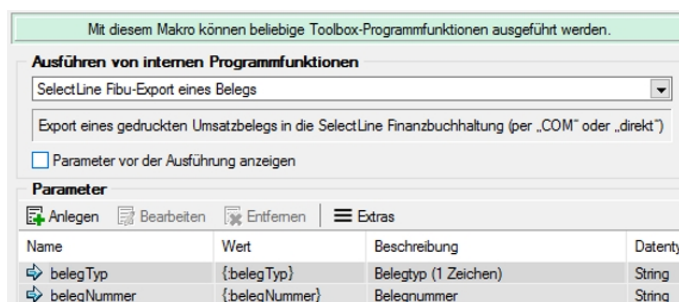


Abbildung 2.314: Fibu-Export eines Beleges

Über eine Makrofolge kann die *Toolboxfunktion* somit in Verbindung mit beliebigen anderen Makros oder Toolboxfunktionen ausgeführt werden (Belegbearbeitungsstatus setzen, Drucken, Fibuexport, ...) und z.B. über einen Schalter gestartet werden.

#### 12.12.6 Toolbox-Maskeneditor-Import

Wählen Sie das gewünschte Archiv unter *Eigene Daten / Toolbox / Import* (nur, wenn Toolbox lizenziert und für den [Benutzer aktiviert](#) ist), in der die Importdatei liegt, sowie den Benutzer, für

den der Import erfolgen soll. Des Weiteren müssen Sie die Optionen festlegen, mit der die Daten aktualisiert werden sollen.

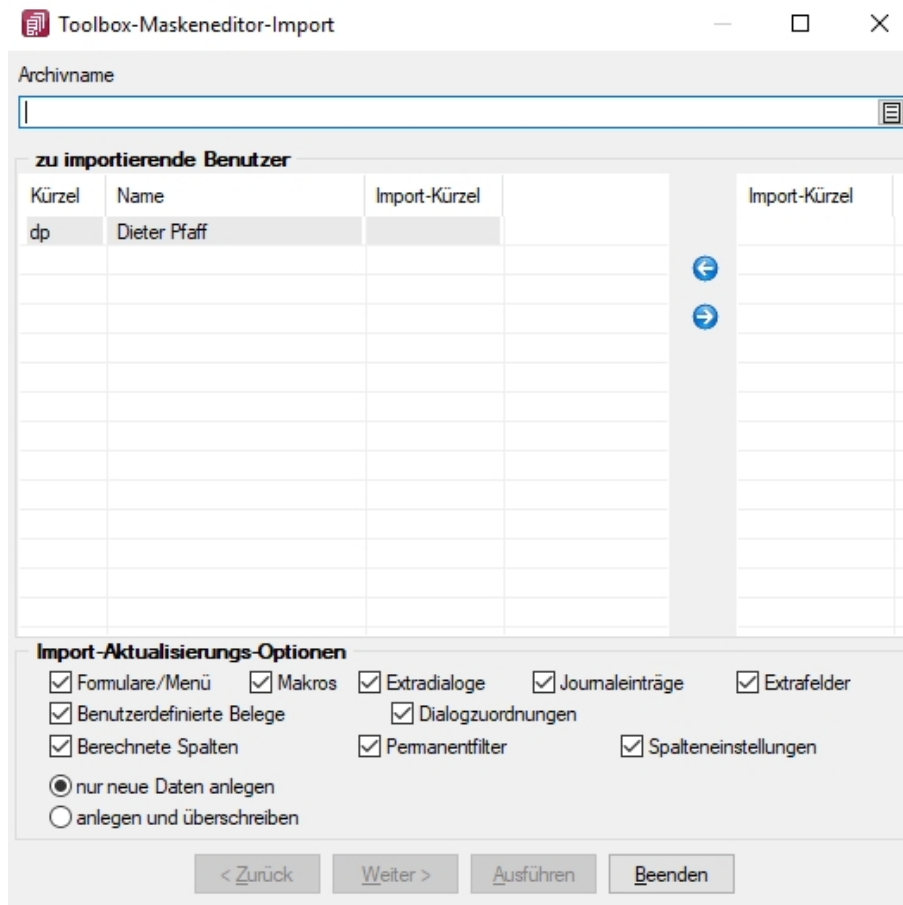


Abbildung 2.315: Toolbox Import

**Archivname** - Pfad der zu importierenden lzx-Datei.

**Import für Nutzer** - Aus der Liste der in der in der Sicherung enthaltenen Nutzer wird das Kürzel markiert, für den die Toolbox-Konfiguration zu importieren ist, über die Pfeiltaste zugeordnet. Der Import kann für mehrere Nutzer gleichzeitig ausgeführt werden. Ein Kürzel der Sicherung kann dabei mehreren Nutzern zugeordnet werden.

Einzelne Nutzer markieren Sie durch Mausklick mit gedrückter [Ctrl] - Taste oder bei Auswahl mit Cursor mit der Leertaste. Ganze Bereiche (von-bis) erreichen Sie, indem Sie den ersten Datensatz mit [Ctrl] + linker Maustaste und den letzten mit [Umschalt] + linker Maustaste markieren.

### Import-Aktualisierungs-Optionen

Es ist möglich für den Import einzelne Kategorien aus- und abzuwählen:

- Formulare
- Makros
- Journaleinträge
- Extradfelder
- Extradialoge
- Benutzerdefinierte Belege

als Aktualisierungsoption stehen zur Verfügung:

- nur neue Daten anlegen  
*Hinweis:* Notizen werden immer importiert (ggf. doppelte Einträge löschen!)
- anlegen und überschreiben

#### 12.12.7 Externe Toolbox-Anbindung

Über Toolbox-Makros können sowohl externe Programmfunktionen mit den SELECTLINE-Produkten verbunden als auch interne Programmfunktionen aufgerufen werden. Alle externen Programmfunktionen können mit Parametern versehen und die Datenrichtung (Output, Input, Bidirektional) definiert und genutzt werden. Grundsätzlich ist zu beachten, dass alle internen Programmfunktionen parametrisierbar sind.

Die möglichen Parameter der Programmfunktionen können über das Kontextmenü "*Definierte Parameter einfügen*" (alle Parameter/Pflichtparameter/optionale Parameter) angelegt werden.

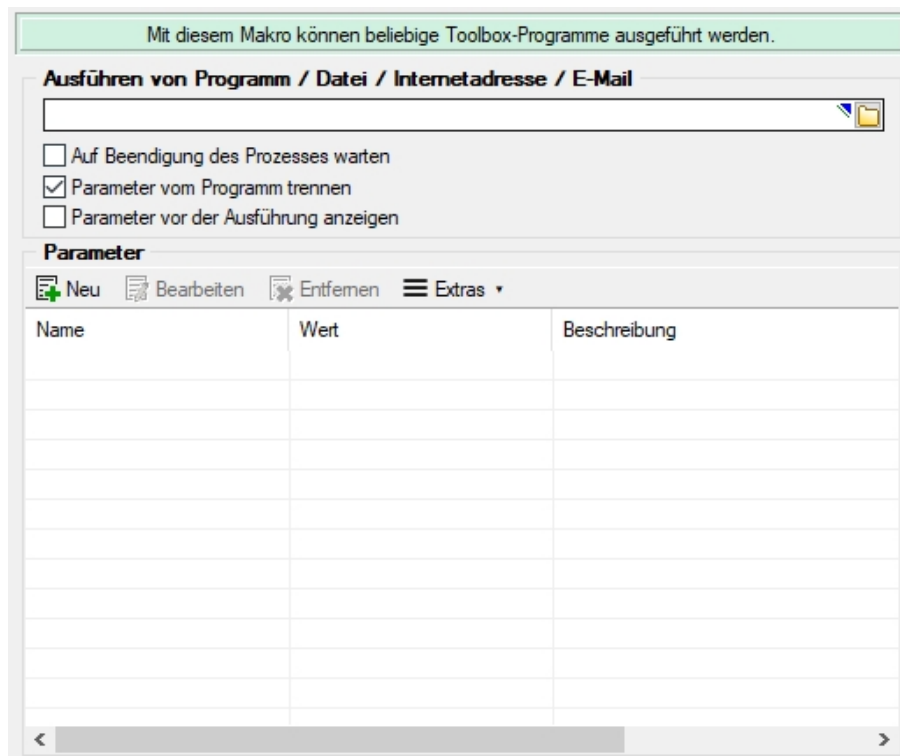


Abbildung 2.316: Toolbox Makro-Assistent

Folgende **Schnittstellentypen** stehen zur Verfügung:

- Programmausführung - Durch diese Kopplungsart können externe Programme ausgeführt werden. Das externe Programm muss sich im Ausführungspfad befinden oder mit dem kompletten Programmnamen (inklusive Pfadangaben) angegeben werden. In der Tabelle der Parameter sind beim Ausführen von Programmen die Kommandozeilenparameter für den Start des Programms zu definieren. Parametername und Parameterwert werden mit dem doppelten Hochkommazeichen umschlossen, d.h. ein doppeltes Hochkomma wird doppelt in die Parameternamen und Parameterwerte geschrieben.
- DLL-Aufruf - Durch diese Kopplungsart können Dynamic-Link-Librarys (DLL) ausgeführt werden. Die DLL muss sich im Ausführungspfad befinden oder mit dem kompletten Pfad angegeben werden.
- COM-Aufruf - Durch diese Kopplungsart können COM-Objekte ausgeführt werden. Voraussetzung ist jedoch, dass das zu nutzende COM-Objekt von IDispatch abgeleitet ist.
- Programmfunktion - Mit dieser Funktion können Sie verschiedene interne Programmfunktionen ausführen.

### Programmausführung

Durch diese Kopplungsart könne externe Programme ausgeführt werden. Das externe Programm muss sich im Ausführungspfad befinden oder mit dem kompletten Programmnamen (inklusive Pfadangaben) angegeben werden.

Der Programmaufruf erfolgt in folgender Form:

Programmname "Parametername1"="Parameterwert1" "Parametername2"="Parameterwert2"  
"Parametername3"

## Codebeispiel 1 Programmaufruf

Wenn keine Parameterwerte definiert sind (Stringlänge 0) wird nur der Parametername genutzt (siehe Parametername3).

Parametername und Parameterwert werden mit dem doppelten Hochkommazeichen gequoted, d.h., ein doppeltes Hochkomma wird doppelt in die Parameternamen und Parameterwerte geschrieben.

**Achtung:** In Delphi7 ist ein Bug in der Funktion „ParamStr“ (alle Hochkommas werden eliminiert!).

**DLL-Aufruf**

Durch die Funktion GetToolBoxInfo kann die komplette Schnittstellenbeschreibung einer externen Toolbox-Dll definiert werden. Damit entfällt die fehleranfällige händische Eingabe der Funktions- und Parameternamen.

Diese Funktion liefert einen Zeiger auf folgende Beschreibungsstruktur (TToolBoxFcts) zurück:

Name	Typ	Beschreibung
Size	integer	Grösse der Struktur
VersionMajor	word	Hauptversionsnummer
VersionMinor	word	Unterversionsnummer
CopyRight	PChar	Copyright
Description	PChar	Beschreibung der Toolbox-Dll
FctsCount	integer	Anzahl der integrierten Toolbox-Funktionen
Fcts	PToolBoxFctInfo	Zeiger zu den Beschreibungen jeder einzelnen Toolbox-Funktion

Die Beschreibungsstruktur für eine einzelne Toolbox-Funktion (TToolBoxFctInfo) hat folgenden Aufbau:

Name	Typ	Beschreibung
Size	integer	Grösse der Struktur
Name	PChar	Name der Funktion
Description	PChar	Beschreibung der Toolbox-Funktion
Kind	TToolBoxCallKind	Festlegung des Aufruftyps
ParamsKind	TToolBoxParamsKind	Festlegung der Parameterreihenfolge
ParamsCount	integer	Anzahl der Parameter
Params	PToolBoxFctParam	Zeiger zu den Beschreibungen jedes einzelnen Parameters

Der Aufzählungstyp TToolBoxCallKind besitzt folgende Elemente:

Name	Beschreibung
tbxcNone	Nicht verwenden
tbxcCall	Entspricht dem Aufbau von „Call“
tbxcCallMsg	Entspricht dem Aufbau von „CallMsg“
tbxcCallParams	Entspricht dem Aufbau von „CallParams“
tbxcCallDBParams	Entspricht dem Aufbau von „CallDBParams“

Der Aufzählungstyp TToolBoxParamsKind besitzt folgende Elemente:

Name	Beschreibung
tbxpsFlex	Die Parameter können an einer beliebigen Position stehen. Die Dll ist dafür verantwortlich, die Parameterwerte zu suchen.
tbxpsPosDefined	Die Parameterreihenfolge wird durch die Toolbox eingehalten. Damit muss nicht den Parameterwerten gesucht werden, sondern die Werte sind direkt indizierbar.

Die Beschreibungsstruktur eines einzelnen Toolbox-Parameters (TToolBoxFctParam) hat folgenden Aufbau:

Name	Typ	Beschreibung
Size	integer	Grösse der Struktur
Name	PChar	Name der Funktion
Description	PChar	Beschreibung der Toolbox-Funktion
Kind	TToolBoxParamKind	Festlegung des Aufruftyps

Der Aufzählungstyp TToolBoxParamKind besitzt folgende Elemente:

Name	Beschreibung
tbxpFlex	Wird noch nicht genutzt (für die nächste Version).
tbxpInName	Wird noch nicht genutzt (für die nächste Version).
tbxpValue	Wird noch nicht genutzt (für die nächste Version). Bitte als Defaultparameter definieren.

Als Delphi-Codebeispiel dient „TestCustDll2.dpr“ im Dokumentationsverzeichnis auf der CD unter „ToolBox\DLLv82“.

### COM-Aufruf

Durch das Property Infos in der ISelectLineCall2-Schnittstelle kann die komplette Toolbox-Schnittstellenbeschreibung des COM-Objektes definiert werden. Damit entfällt die starre fehleranfällige händische Eingabe der Funktions- und Parameternamen.

Die ISelectLineCall2-Schnittstelle besitzt folgenden Aufbau:

Name	Typ	Beschreibung
Infos	IInfo	Rückgabe des Informations-Interfaces

Die IInfo-Schnittstelle besitzt folgenden Aufbau:

Name	Typ	Beschreibung
VersionMajor	SYSINT	Hauptversionsnummer
VersionMinor	SYSINT	Unterversionsnummer
CopyRight	OleVariant	Copyright
Description	OleVariant	Beschreibung der Toolbox-Dll
FctsCount	SYSINT	Anzahl der integrierten Toolbox-Funktionen
Fcts[Index: Integer]	IFunction	Rückgabe des Funktions-Interfaces

Die IFunction-Schnittstelle besitzt folgenden Aufbau:

Name	Typ	Beschreibung
Name	OleVariant	Name der Funktion
Description	OleVariant	Beschreibung der Toolbox-Funktion
Kind	ICallEnum	Festlegung des Aufruftyps
ParamsKind	IParamsEnum	Festlegung der Parameterreihenfolge
ParamsCount	integer	Anzahl der Parameter
Params[Index: Integer]	IParam	Rückgabe des Parameter-Interfaces

Der OLE-Aufzählungstyp ICallEnum besitzt folgende Elemente:

Name	Beschreibung
Call	Entspricht dem Aufbau von „Call“
CallMsg	Entspricht dem Aufbau von „CallMsg“
CallParams	Entspricht dem Aufbau von „CallParams“
CallDBParams	Entspricht dem Aufbau von „CallDBParams“

Der OLE-Aufzählungstyp IParamsEnum besitzt folgende Elemente:

Name	Beschreibung
ParamsFlex	Die Parameter können an einer beliebigen Position stehen. Die Dll ist dafür verantwortlich, die Parameterwerte zu suchen.
ParamsPosDefined	Die Parameterreihenfolge wird durch die Toolbox eingehalten. Damit muss nicht den Parameterwerten gesucht werden, sondern die Werte sind direkt indizierbar.

Die IParam-Schnittstelle besitzt folgenden Aufbau:

Name	Typ	Beschreibung
Name	OleVariant	Name der Funktion
Description	OleVariant	Beschreibung der Toolbox-Funktion
Kind	IParamEnum	Festlegung des Aufruftyps

Der OLE-Aufzählungstyp IParamEnum besitzt folgende Elemente:

Name	Beschreibung
ParamFlex	Wird noch nicht genutzt (für die nächste Version).
ParamInName	Wird noch nicht genutzt (für die nächste Version).
ParamInValue	Wird noch nicht genutzt (für die nächste Version). Bitte als Defaultparameter definieren.

### Interne Programmfunktionen

Durch die Kopplung zum Schnittstellentyp "Programmfunktion" wird die gewählte interne Programmfunktion ausgeführt. Derzeit sind die nachfolgend aufgeführten Funktionen verfügbar:

- **Artikel inaktiv setzen**

Mit dieser programminternen Toolboxfunktion kann ein Artikel inaktiv gesetzt werden. Folgende Parameter können verwendet werden:

1. Parameter: [artikelNummer] = Geben Sie den Schlüssel ein (Artikelnummer)
2. Parameter: [stuecklisten] = optionaler Parameter, um den Artikel aus Stücklisten zu entfernen (Standard = true)
3. Parameter: [alternativen] = optionaler Parameter, um den Artikel als Alternativartikel zu entfernen (Standard = true)
4. Parameter: [zubehoer] = optionaler Parameter, um den Artikel als Zubehör zu entfernen (Standard = true)
5. Parameter: [zuschlag] = optionaler Parameter, um den Artikel als Zuschlag zu entfernen (Standard = true)
6. Parameter: [referenzen] = optionaler Parameter, um die Referenzen des Artikel zu löschen (Standard = true)
7. Parameter: [immer] = optionaler Parameter, der Artikel wird inaktiv gesetzt, obwohl es Warnungen und Hinweise gibt (Standard = true)
8. Parameter: [fehlerAnzeige] = optionaler Parameter, um bei Fehlern Fehlerprotokoll zu öffnen (Standard = true)

Diese Toolboxfunktion setzt bei Variantenartikel die Varianten NICHT automatisch mit inaktiv!

- **Belegpreisaktualisierung**

Mit dieser internen Toolboxfunktion erfolgt eine Neuberechnung des Belegpreises aus vorhandenen Positionen. Wird der Parameter [ausEinzelpreis] auf true gesetzt, berechnet die Toolboxfunktion auch die Gesamtpreise der Belegpositionen neu, ausgehend vom Einzelpreis und den beiden Rabatten. Folgende Parameter werden erwartet:

1. Parameter: [belegTyp] = Geben Sie den Belegtyp ein (z.B. F).
2. Parameter: [belegNummerVon] = alphabetisch kleinste Belegnummer
3. Parameter: [belegNummerBis] = alphabetisch grösste Belegnummer
4. Parameter: [gedruckt] = optionaler Parameter, um gedruckte Belege auch zu aktualisieren (Standard = false)
5. Parameter: [ausEinzelpreis] = optionaler Parameter, Gesamtpreise der Belegpositionen neu aus Einzelpreisen und Rabatten berechnen (Standard = false)
6. Parameter: [filterFeldName] = optionaler Parameter, wird dieser Parameter mit dem Feldnamen eines logischen Feldes gefüllt, werden nur Belege aktualisiert, bei denen dieses Feld gesetzt ist
7. Parameter: [fehlerAnzeige] = optionaler Parameter, um bei Fehlern Fehlerprotokoll zu öffnen (Standard = true)

- **Bild anzeigen**

Mit dieser internen Toolboxfunktion kann die Maske "Bilder" zu einem Datensatz aufgerufen werden. Folgende Parameter werden erwartet:

1. Parameter: [BK] = Geben Sie den BlobKey (z.B. AR) ein.
2. Parameter: [ID] = Geben Sie den Schlüssel ein (z.B. Artikelnummer)



- **Bild hinzufügen**

Mit dieser internen Toolboxfunktion kann ein Bild der Bildtabelle hinzugefügt werden. Folgende Parameter werden erwartet:

1. Parameter: [BK] = Geben Sie den BlobKey (z.B. AR) ein.
2. Parameter: [ID] = Geben Sie den Schlüssel ein (z.B. Artikelnummer)
3. Parameter: [Filename] = Dateiname des hinzuzufügenden Bildes

- **Bildertest**

Diese Funktion testet die Datenintegrität der Bilder in der Bildtabelle. Folgende Parameter können modifiziert werden:

1. Parameter: [BK] = der zu filternde Blobkey (z.B. AR%). Dabei entspricht "%" der Syntax vom SQL-Like-Operator.
2. Parameter: [AutoStart] = automatischer Start der Überprüfung (0/1).
3. Parameter: [AutoClose] = automatisches Ende der Überprüfung (0/1)

- **Demonstration interner Programmfunktionen (TBX)**

Diese Funktion dient ausschliesslich der Veranschaulichung der internen Programmfunktionen in Schnittstellen-Makros.

- **Eingabemaske aufrufen**

Diese interne Programmfunktion ruft einen gewünschten Stammdatendialog in der Detailansicht auf. Diese Funktion basiert auf zwei Parametern.

1. Parameter: [BK] = Geben Sie den BlobKey (z.B. AR) ein.
2. Parameter: [Key] = Geben Sie den Schlüssel ein (z.B. Artikelnummer)

Der erste Parameter "BK" ist zwingend notwendig, da er die Information des Blobkeys des aufzurufenden Dialoges beinhaltet. Der zweite Parameter bestimmt den Datensatz, der zur Anzeige kommt. Dementsprechend muss diesem Parameter der Primärindex des gewünschten Datensatzes zugeordnet werden. Bleibt der zweite Parameter ungenutzt, wird ein neuer Datensatz mit dem nächsten freien Schlüsselwert angelegt.

- **Eingabemaske nach vorn holen**

Mit der Programmfunktion können Sie einen Stammdatendialog über den Blobkey suchen und in den Vordergrund holen.

1. Parameter: [BK] = Geben Sie den BlobKey (z.B. AR) ein.

- **Eingabemaske nicht modal aufrufen**

Mit der Programmfunktion erreichen Sie einen nicht modalen Aufruf eines Stammdatendialoges über Blobkey und Schlüsselwert.

1. Parameter: [BK] = Geben Sie den BlobKey (z.B. AR) ein.
2. Parameter: [Key] = Geben Sie den Schlüssel ein (z.B. Artikelnummer)
3. Parameter: [MultiOpen] = Ob das Formular mehrfach geöffnet werden kann (0/1).

- **Eingabemaske schliessen**

Mit der Programmfunktion können Sie einen Stammdatendialog über den Blobkey suchen und schliessen.

1. Parameter: [BK] = Geben Sie den BlobKey (z.B. AR) ein.

- **EK- und VK-Aktualisierung aus Einkaufskonditionen**

Mit der Toolboxfunktion "EK- und VK-Aktualisierung aus Einkaufskonditionen" werden für alle Einkaufskonditionen eines Lieferanten die Preiskalkulation der Artikel bzw. die Korrektur des mittleren EK's durchgeführt (entspricht der Programmfunktion in den Lieferantenstammdaten):

1. Parameter: [lieferantenNummer] = Geben Sie eine Lieferantenummer ein.
2. Parameter: [fehlerAnzeige] = optionaler Parameter, um bei Fehlern Fehlerprotokoll zu öffnen (Standard = true).

- **EK-Ermittlungslauf**

Dieser Typ entspricht der Programmfunktion in den Artikelstammdaten im Bereich "Einkauf". Es sind 5 Parameter für die EK-Ermittlung verfügbar: Der erste ist der Belegtyp. Man kann hier einen Eingangsbeleg mit der Lageraktion "Zugang" wählen, z.B. "S" (Wareneingang) oder "E" (Eingangsrechnung). Der zweite ist vom Typ Datum, es können dafür feste Datumswerte und Formeln z.B. "date - 30" hinterlegt werden.

Die letzten drei Parameter sind logisch, und legen fest, ob manuelle Lagerungen, Inventuren und Einlagerungen aus Verkaufsträgen berücksichtigt werden sollen.

1. Parameter: [Belegtyp] = [E]
2. Parameter: [Datum] = [16.04.2013]
3. Parameter: [MitManuell] = [true]
4. Parameter: [MitInventur] = [false]
5. Parameter: [MitVerkauf] = [false]

Es ist wichtig, dass die Reihenfolge der Parameter eingehalten wird.

- **Ermittlungslauf Produktionsstücklisten Kalkulationspreise**

Diese Funktionalität ermittelt den Kalkulationspreis aller Produktionsstücklisten der Artikelstammdaten, bei denen die Bestimmung des Kalkulationspreises auf "Ermittlungslauf" eingestellt ist, neu. Sie entspricht der gleichnamigen Funktion im Artikelstammdaten-Dialog.

- **Mandantendatensicherung**

Mit dieser Funktion können die Mandantendaten, auch nicht aktiver Mandanten, gesichert werden. Verwendet wird die Programmfunktion "*Applikationsmenü / Wartung / Datensicherung / Mandantendaten sichern*". Der Dateiname wird vorgegeben (Mandantenummer "\_" aktuelle Datum (JJJJMMTT) "\_" aktuelle Uhrzeit (HH24MMSS)), bereits existierende Dateien werden ohne Nachfrage überschrieben.

1. Parameter: [Mandantenummer] = Legen Sie hier den zu sichernden Mandanten fest (z.B. Auftrag).
2. Parameter: [Ablagepfad] = Geben Sie hier das Zielverzeichnis für die Datensicherung ein.
3. Parameter: [InklusiveLoggingdatenbank] = optionaler Parameter, ist auf "true" zu setzen, wenn die Loggingdatenbank mit gesichert werden soll. Der Standardwert ist "false".

- **Neuaufbau Statistik**

Dahinter verbirgt sich die Programmfunktion *"Applikationsmenü / Reorganisation / Statistik / Neu aufbauen"*. Das Verhalten der Toolboxfunktion „Neuaufbau Statistik“ kann über drei Parameter gesteuert werden.

1. Parameter: [MitFrage] = ist auf "true" zu setzen, wenn vor der Ausführung eine Abfrage erfolgen soll.
2. Parameter: [MitMeldung] = ist auf "true" zu setzen, wenn nach der Ausführung eine Meldung erfolgen soll.
3. Parameter: [Komplett] = ist auf "true" zu setzen, wenn die Statistik neu aufgebaut werden soll, bei "false" erfolgt ein Aktualisieren der Statistik.

Fehlen die Parameter, erfolgt ein Neuaufbau der Statistik mit vorheriger Abfrage und Meldung nach der Ausführung.

- **Office-Dokument erzeugen**

Diese Toolbox-Programmfunktion verwendet die Programmfunktion Dokument anlegen aus den Stammdaten Kunden / Lieferanten / Interessenten.

1. Parameter: [Filename] = Hier ist der vollständige Pfad zur Dokumentvorlage anzugeben.
2. Parameter: [Beschreibung] = optionaler Parameter für die Bezeichnung des Journaleintrages.
3. Parameter: [DokumentAnzeigen] = optionaler Parameter, um das Dokument für die weitere Bearbeitung zu öffnen (Standard = false).
4. Parameter: [NotizAnlegen] = optionaler Parameter, ob das Dokument als Journaleintrag gespeichert werden soll (Standard = false).

- **Preisneuberechnung**

Für die Toolbox steht eine interne Programmfunktion *"Preisneuberechnung"* zur Verfügung, die dasselbe leistet, wie die Belegfunktion *"Preise neu bestimmen / von Beleg - bis Beleg"*. Die interne Programmfunktion *"Belegpreisaktualisierung"* berechnet die Belegpreise aus den vorhandenen Positionen (d.h. ohne Aktualisierung der Positionspreise aus den Stammdaten) neu.

1. Parameter: [belegTyp] = Geben Sie den Belegtyp ein (z.B. F).
2. Parameter: [belegNummerVon] = alphabetisch kleinste Belegnummer
3. Parameter: [belegNummerBis] = alphabetisch grösste Belegnummer
4. Parameter: [hauptArtikel] = optionaler Parameter, Handelsstücklisten erhalten den Preis des Hauptartikels (Standard = true)
5. Parameter: [rabatt100aktualisieren] = optionaler Parameter, um Positionen mit 100% Rabatt von der Aktualisierung auszuschliessen (Standard = true)
6. Parameter: [steuer] = optionaler Parameter, um den Steuerschlüssel zu aktualisieren (Standard = true)
7. Parameter: [fibukonto] = optionaler Parameter, um das Fibukonto zu aktualisieren (Standard = true)
8. Parameter: [gedruckt] = optionaler Parameter, um gedruckte Beleg auch zu aktualisieren (Standard = false)
9. Parameter: [fehlerAnzeige] = optionaler Parameter, um bei Fehlern Fehlerprotokoll zu öffnen (Standard = true)

- **Programm beenden**

Hiermit wird die Applikation definitiv ohne Nachfrage geschlossen.

- **Programmdatensicherung**

Mit dieser Funktion können die Programmdateien, analog der Programmfunktion "Applikationsmenü / Wartung / Datensicherung / Programmdateien sichern", gesichert werden. Der Dateiname wird vorgegeben ("Prog\_" aktuelle Datum (JJJJMMTT) "\_" aktuelle Uhrzeit (HH24MMSS)), bereits existierende Dateien werden ohne Nachfrage überschrieben.

1. Parameter: [Ablagepfad] = Geben Sie hier das Zielverzeichnis für die Datensicherung ein.
2. Parameter: [InklusiveLoggingdatenbank] = optionaler Parameter, ist auf "true" zu setzen, wenn die Loggingdatenbank mit gesichert werden soll. Der Standardwert ist "false".

- **Sammelpreis und -rabatt prüfen**

Diese programminterne Toolboxfunktion hat die gleiche Funktion wie der gleichnamige Menüpunkt aus dem Funktionsmenü der Belege.

1. Parameter: [belegTyp] = Geben Sie den Belegtyp ein (z.B. F).
2. Parameter: [belegNummer] = Geben Sie die Belegnummer ein.
3. Parameter: [feldName] = Name eines Feldes aus der Artikeltabelle.
4. Parameter: [erfolgsMeldung] = optionaler Parameter, ob nach Ausführung der Funktion eine Meldung erfolgen soll.

Der Parameter für den Feldnamen bestimmt, wann Positionen zur Preisbestimmung mengenmässig zusammengefasst werden dürfen. Bleibt dieser Parameter leer, erfolgt die Zusammenfassung nach Kreuzverweise.

Die Toolboxfunktion aktualisiert nach Abschluss nicht die Belegsummen!

- **String-Parameter-Umleitung**

Diese Programmfunktion ist eine Hilfsfunktion um Ausgabe = Eingabe zu setzen (Loopback).

1. Parameter: [AusgabeParameter] = Ausgabestring
2. Parameter: [EingabeParameter] = Eingabestring

Als Parameter stehen weitere Ausgabe- und Eingabeparameter zur Verfügung.

## Rückschreibfähig

Folgende Datenquellen sind rückschreibfähig :

Artikel, Kunde und Lieferant	Table
Beleg	Table und DsBelegPosition
Leistungserfassung	DsLeistungPositionen
Termin anlegen/bearbeiten	Termin

- **Währung umrechnen**

Diese interne Programmfunktion beinhaltet eine Währungsumrechnung.

1. Parameter: [Betrag] = Geben Sie den umzurechnenden Betrag an.
2. Parameter: [VonWaehrung] = Geben Sie die Quellwährung an.
3. Parameter: [InWaehrung] = Geben Sie die Ziel-Währung an.
4. Parameter: [NeuerBetrag] = Gibt den neuen Betrag aus.
5. Parameter: [Tageskurs] = optionaler Parameter, ob der Tageskurs berücksichtigt werden soll (Standard = true)
6. Parameter: [Datum] = optionaler Parameter, um das Umrechnungsdatum anzugeben (Standard = aktuelles Tagesdatum)
7. Parameter: [Runden] = optionaler Parameter, ob gerundet werden soll (Standard = false)

- **Manuelles Erledigen eines Beleges**

Mit der Toolbox-Programmfunktion "Manuelles Erledigen eines Beleges" lassen sich offene Aus- und Eingangsbelege sowie Werkaufträge manuell erledigen.

1. Parameter: [belegTyp] = Geben Sie den Belegtyp ein (z.B. F).
2. Parameter: [belegNummer] = Geben Sie die Belegnummer ein.

Weitere Informationen zu internen Programmfunktionen, DLL- oder COM-Aufruf können Sie der Online-Hilfe entnehmen, da hier ständig Erweiterungen und Aktualisierungen vorgenommen werden.

**Beschreibung** - Über diesen Text wird das Toolbox-Makro im Makroassistenten gelistet.

**Makroname** - Dateiname des Makros.



**Ausführen von** - (variiert je nach Schnittstellentyp) Pfad des externen Programms, COM-Objekts oder der externen DLL.

Aufruftyp

- Aufruf
- Aufruf mit Nachricht
- Aufruf mit Nachricht und Parameter
- Aufruf mit Nachricht und DB-Parametern

**Funktionsname** - Definierter Name der Funktion.

**Parameter** - Hier werden die im Toolbox-Makro enthaltenen Parameter definiert und verwaltet. Über das Kontextmenü (variiert je nach Schnittstellentyp) stehen Optionen zum automatischen Einfügen definierter Parameter und Datenquellenfelder zur Verfügung.

  öffnet den Dialog "Makro-Parameter", hier können Sie eine Wertzuweisung von Parametername und -wert vornehmen.


**Name** - Vergeben Sie einen Parameternamen oder wählen Sie per Doppelklick einen definierten Parameter aus.

**Wert** - Definieren Sie hier einen Parameter oder weisen Sie dem Parameterwert ein Datenfeld aus System, Mandant oder Toolbox zu.

**Beschreibung** - Dieses Feld kann zur genaueren Beschreibung der Parameter genutzt werden

weitere mögliche Optionen:

- Parameter vor der Ausführung anzeigen
- Parameter vom Programm trennen:  
wahr (Standard) = zwischen Programm und Parameter ist ein Leerzeichen,  
bei unwahr ist zwischen Programm und Parameter kein Leerzeichen
- Trenn-Leerzeichen:  
wahr (Standard) = zu dem vorhergehenden Parameter wird ein Leerzeichen hinzugefügt,  
bei unwahr wird zu dem vorhergehenden Parameter kein Leerzeichen hinzugefügt
- Parameternamen benutzen:  
bewirkt, dass die Kommandozeilenparameter zusammengebaut werden aus dem Parameternamen, einem Gleichheitszeichen, gefolgt vom Wert.  
wahr (Standard) = es wird "Name"="Wert" geschrieben,  
bei unwahr lediglich der Wert
- Die Einstellung "Parameter in Hochkomma" kann genutzt werden, wenn die Einstellung "Parameternamen benutzen" abgewählt ist. Die aktivierte Einstellung setzt den Inhalt des Parameters in doppelte Hochkommas.
- Für die Toolboxparameter von DLL's und COM-Schnittstellen können der Datentyp und die Datenrichtung (Output, Input, Bidirektional) definiert und genutzt werden. Weiterhin können Parameter als optional definiert werden. Alle Einstellungen, bis auf "Wert", sind von "Name" abhängig.  
(Rückschreibfähige Datenquellen siehe Funktion "String-Parameter-Umleitung" im Abschnitt siehe Kapitel 12.12.7 *Mandanten* auf Seite 417)

 *Das Eingabefeld "Name" ist nur beim Anlegen eines Parameters editierbar.*

## Beispiele

### Toolbox Programmausführung:

[www.google.ch/search?hl=de&q=selectline](http://www.google.ch/search?hl=de&q=selectline) auftrag

Die Konfiguration hierfür ist wie folgt:

Programm: [www.google.ch](http://www.google.ch)

Parameter vom Programm trennen: unwahr

1. Parameter:

Name = SelectLine, Wert = `"/search?hl=de&q=selectline "`

(Optionen: kein Trennzeichen, Parameternamen nicht benutzen)

2. Parameter:

Name = Programm, Wert = `{:Programm}` oder `{System.Programmname}`

(Optionen: kein Trennzeichen, Parameternamen nicht benutzen)

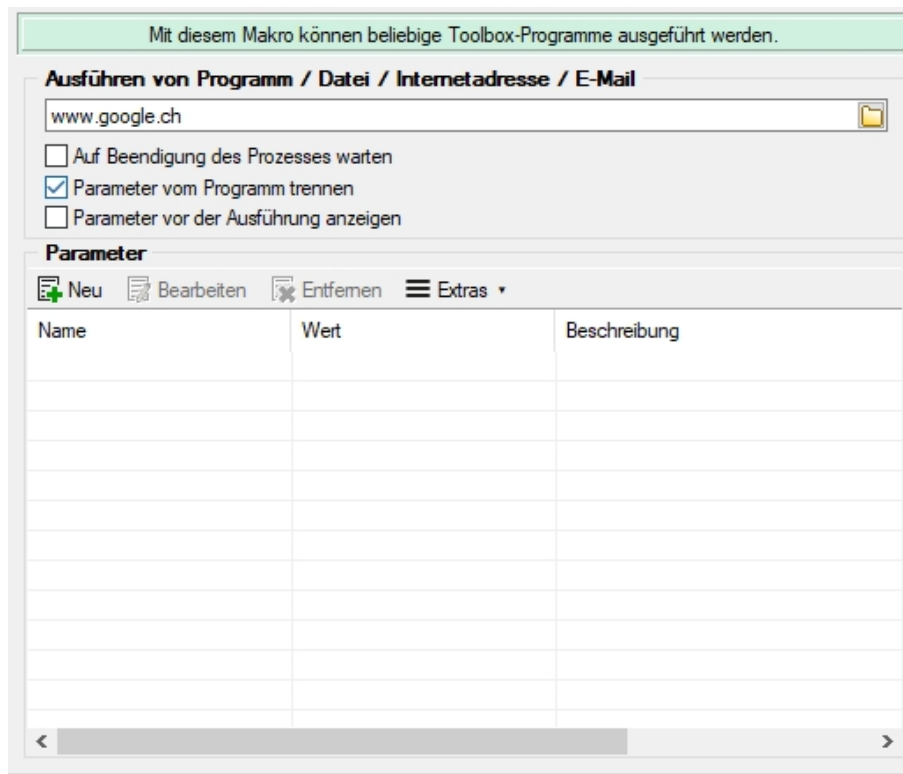


Abbildung 2.317: Beispiel Programmausführung

Toolbox COM-Aufruf :

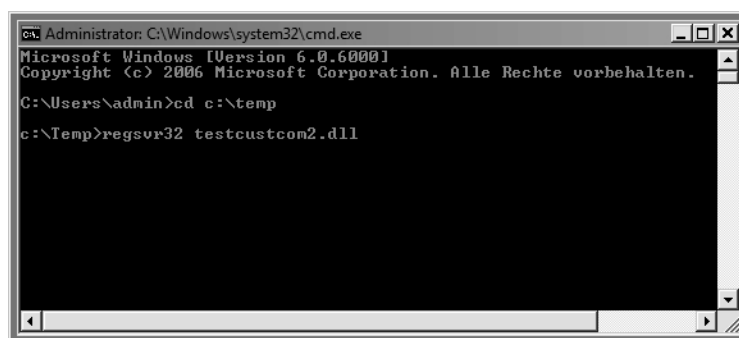


Abbildung 2.318: COM Registrierung

1. COM Registrierung vornehmen — Start → Ausführen → cmd, dort in das Verzeichnis der DLL wechseln und diese mit "regsvr32 DLLName.dll" registrieren
2. im Makroassistent ein neues Toolbox-Makro vom Typ COM-Aufruf anlegen
3. Auswahl des Servers — über den Schalter ... werden die verfügbaren Server eingelesen und können anschliessend über den Auswahlpfeil ▼ ausgewählt werden (bei einem lokalen Pfad immer "localhost" verwenden)
4. im Eingabefeld "Schnittstelle" erfolgt die Auswahl der DLL, auch hier erst über Schalter ... die verfügbaren Schnittstellen einlesen und dann über den Auswahlpfeil ▼ auswählen
5. die gewählte Schnittstelle beinhaltet den entsprechenden Aufruftyp
6. über den Auswahlpfeil wird der Funktionsname gewählt, dadurch werden die Parameter

- der Funktion in die Parameterliste eingetragen
- speichern Sie das neue Toolbox-Makro

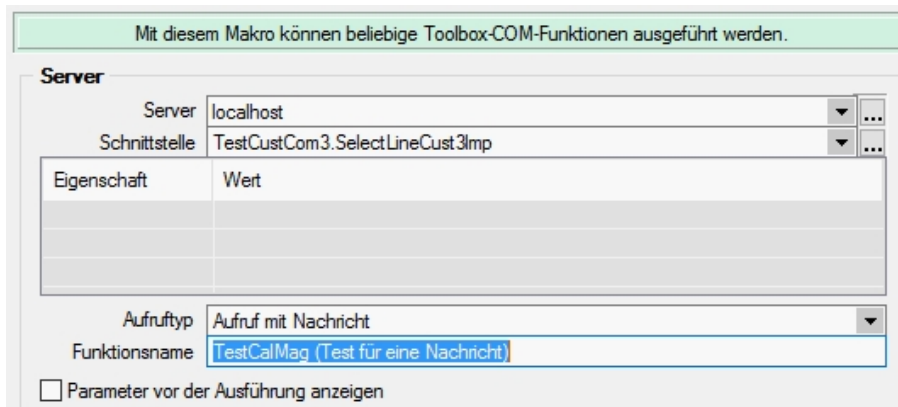


Abbildung 2.319: Beispiel COM-Aufruf

### Auswahl von Toolbox Programmfunktionen per Auswahldialog

Die Auswahl der Toolbox-Programmfunktionen bietet Ihnen dank der Auswahlliste die bekannten Suchfunktionen, wie z.B. Quickfilter und Suchzeile und ermöglicht Ihnen so ein deutlich schnelleres Auffinden der gewünschten Funktion.

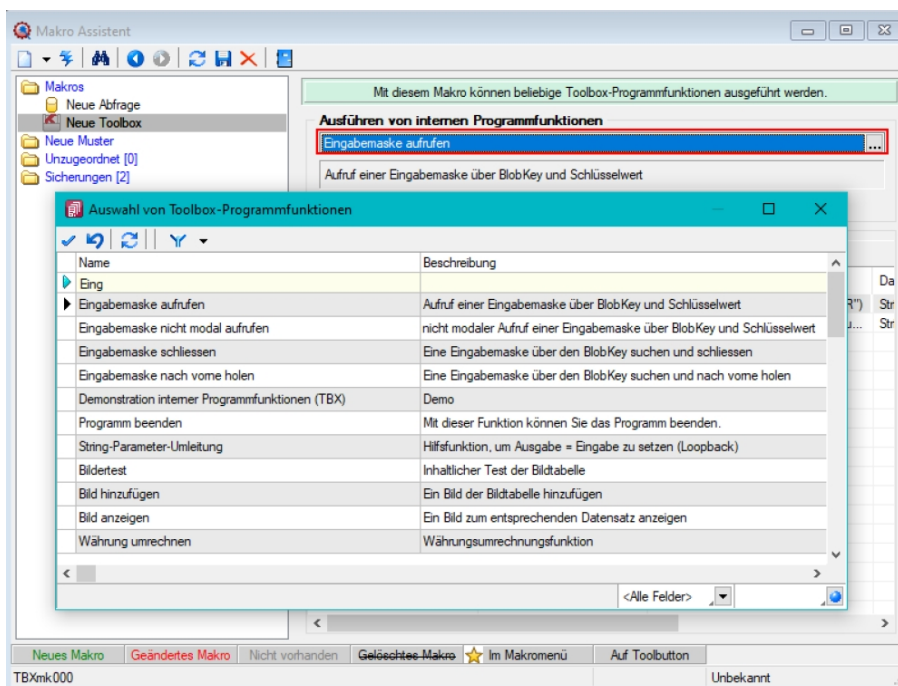


Abbildung 2.320: Programmfunktion per Auswahldialog

### Toolbox Programmfunktion zur Anlage neuer Datensätze

Mit der Toolbox-Programmfunktion *"Stammdatensatz anlegen"* können Sie Stammdatendialoge und Belege anlegen. Hierfür ist zwingend das „tabellenkürzel“ (z.B. „QR“ für Rechnung) für den Dialog anzugeben, in dem die Neuanlage erfolgen soll.



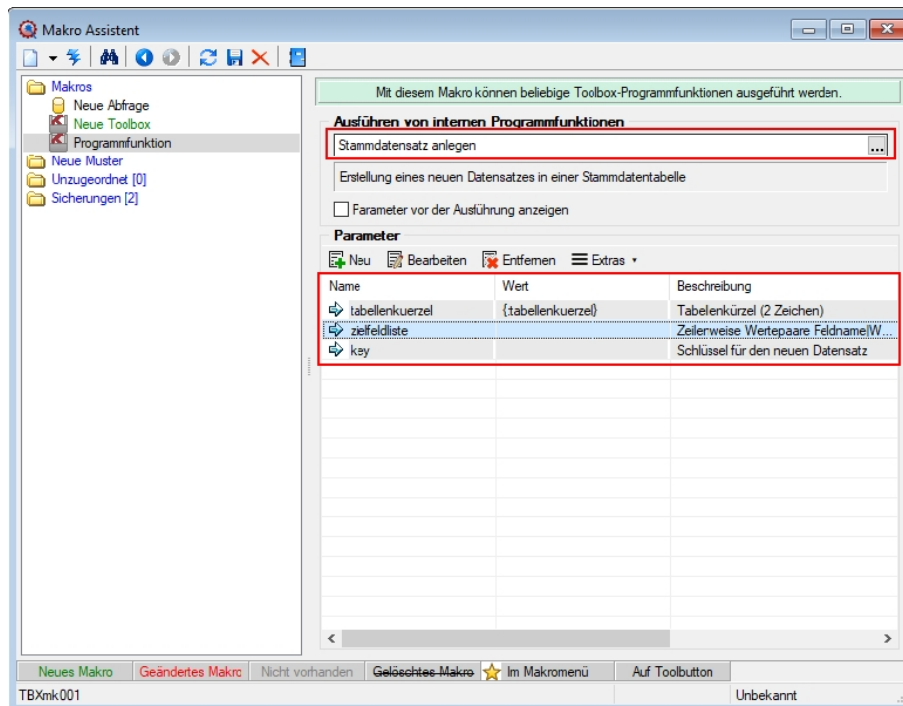


Abbildung 2.321: Programmfunktion Anlage neuer Datensätze

Wird der Parameter „key“ nicht angegeben, erscheint der Dialog zur Neuanlage eines Datensatzes mit entsprechendem Vorschlagswert für das Schlüsselfeld (identisch zu manueller Neuanlage). In einem weiteren optionalen Parameter „zielfeldliste“ können Sie durch Zeilenumbruch getrennte Wertepaare, bestehend aus einem Feldnamen, dem Zeichen „|“ und dem Feldwert übergeben, um passende Eingabefelder zu füllen. Hierbei werden nur Felder unterstützt, die im entsprechenden Stammdialog ein passendes Eingabefeld besitzen.

Das Beispiel zeigt Ihnen, wie mithilfe eines Schalters in einem Extradialog eine neue Rechnung angelegt wird. Dabei werden Werte des Extradialogs genutzt, um Felder wie „Kundenummer“ (Adressnummer), „Zusatz“ und „Freies Datum“ in der Rechnung zu füllen.

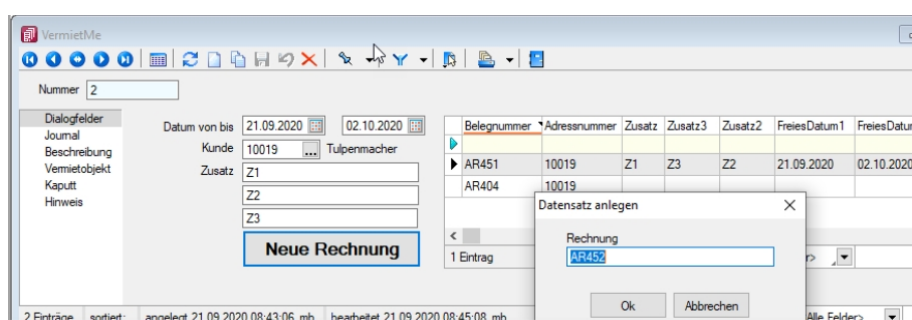


Abbildung 2.322: Programmfunktion Anlage neuer Datensätze Neue Rechnung

Der Schalter ruft die Toolboxprogrammfunktion „Stammdatensatz anlegen“ auf. Für diese Funktion wurden im Beispiel zwei Parameter verwendet. Dem Parameter „tabellenkürzel“ wurde der Wert „QR“ (Rechnung) zugewiesen. Der Parameter „zielfeldliste“ wurde jeweils mit Werten für Adressnummer, Zusatz, Zusatz1, Zusatz2, FreiesDatum1 und FreiesDatum2 gefüllt.

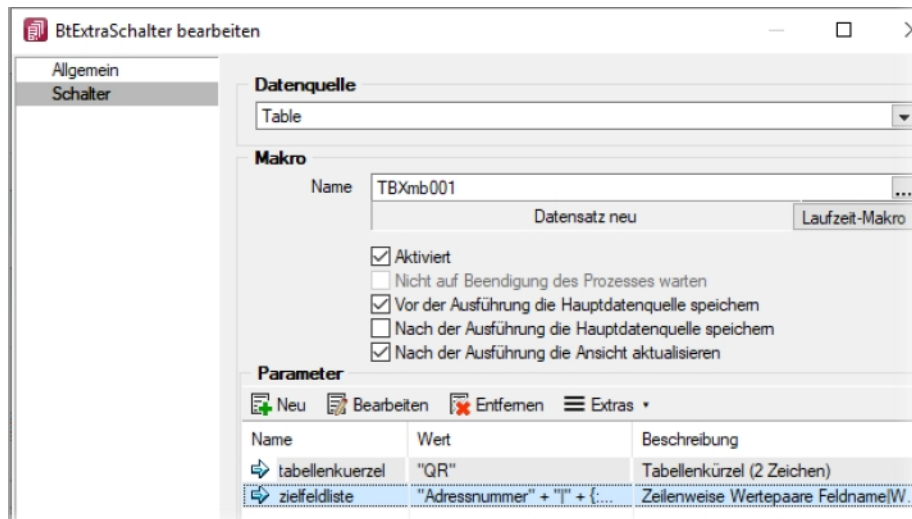


Abbildung 2.323: Programmfunktion Anlage neuer Datensätze Neue Rechnung

Die Werte werden aus den Extradfeldern des aktuellen Extradialog Datensatzes ausgelesen.



Abbildung 2.324: Programmfunktion Anlage neuer Datensätze Neue Rechnung

Für den Parameter „zielfeldliste“ ergibt sich daraus folgende Zeichenkette (inkl. der Zeilenumbrüche):

```

„Adressnummer | 10019  

Zusatz | Z1  

Zusatz2 | Z2  

Zusatz3 | Z3  

FreiesDatum1 | 21.09.2020  

FreiesDatum2 | 02.10.2020“

```

Abbildung 2.325: Programmfunktion Anlage neuer Datensätze Neue Rechnung

Nach erfolgreicher Ausführung der Toolbox-Programmfunktion erscheint der Eingabedialog (modal) für den gerade angelegten Datensatz.

Rechnung

Nummer AR452 Datum 22.09.2020 Kunde 10019 Tulpenmacher  
Tel: Fax:

Adresse  
Preis  
Optionen  
Text  
Buchung  
Positionen  
Journal  
Archiv

**Adresse** | **Abw. Lieferadresse**

Anrede Fima  
Vorname  
Name  
Firma Tulpenmacher  
Zusatz1 Z1  
Zusatz2 Z2  
Zusatz3 Z3  
Straße/Postfach Altenhofer Weg 32a  
Land-PLZ-Ort DE ... 92369 Sengenthal

Unser Zeichen ich  
Ihr Zeichen  
Ihr Auftrag vom 22.09.2020  
Projekt  
Datum1 21.09.2020  
Datum2 02.10.2020  
Status Wert

Abbildung 2.326: Programmfunktion Anlage neuer Datensätze Neue Rechnung

## 13 Lizenz und Gewährleistung

SELECTLINE ist ein eingetragenes Warenzeichen der SELECTLINE SOFTWARE AG.

Alle Rechte sind vorbehalten. Das Handbuch und die gelieferte Software sind urheberrechtlich geschützt.

Die Herstellung von Programmkopien ist unzulässig und strafbar. Lediglich die Herstellung einer Sicherungskopie für den persönlichen Gebrauch ist zulässig. Weitere Programmkopien oder Vervielfältigungen sind nicht zulässig. Zusätzliche Handbücher können gegen eine Schutzgebühr zzgl. Versandkosten nachbestellt werden. Verstösse gegen das Urheberrecht oder gegen die nachfolgenden Nutzungsbedingungen können straf- und zivilrechtlich verfolgt werden.

Gegenstand des Vertrages zwischen dem Programmautor und dem Anwender ist das auf dem Datenträger aufgezeichnete Computerprogramm - im Folgenden SOFTWARE genannt - sowie das dazugehörige Handbuch. Eigentum erwirbt der Anwender nur an dem körperlichen Datenträger und an dem Handbuch. An der Software erwirbt der Anwender eine Lizenz zur nicht ausschliesslichen Benutzung gegen Zahlung einer Lizenzgebühr gemäss gesonderter Vereinbarung mit der SELECTLINE SOFTWARE AG.

Die im Lizenzpapier definierte maximale Anzahl von Nutzern erhält die Möglichkeit des zeitgleichen Zugriffs ("concurrent user") auf das erworbene Programm. Eine namentliche Lizenzierung jedes Arbeitsplatzes ("named user") erfolgt nicht. Die Software darf weder geändert, angepasst, noch übersetzt werden. Das Vermieten und Verleihen der Software, des Handbuchs oder von Teilen davon, ist dem Anwender nicht gestattet. Die SELECTLINE-Software gewährleistet, dass der Datenträger zum Zeitpunkt der Übergabe physikalisch fehlerfrei ist. Die Garantie beträgt sechs Monate. Sollte der Datenträger fehlerhaft sein, wird dieser nach Rücksendung unverzüglich gegen einen fehlerfreien Datenträger ausgetauscht.

Wir weisen jedoch gleichfalls darauf hin, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, Computersoftware so zu erstellen, dass sie in allen Anwendungen und Kombinationen fehlerfrei arbeitet. Der Lizenznehmer hat Anspruch darauf, dass die Software im Sinne der Programmbeschreibung einsetzbar ist.

Die Haftung für Schäden jeglicher Art, die durch die Benutzung der Software eintreten (z. B. Datenverlust, Betriebsunterbrechung), ist ausgeschlossen, es sei denn, dass wir vorsätzlich oder grob fahrlässig den Schaden herbeigeführt haben. In einem solchen Fall beschränkt sich die Haftung auf die Höhe des Kaufpreises der Software. Änderungen am Programm und der Programmbeschreibung bleiben vorbehalten.

Oktober 2020, SELECTLINE SOFTWARE AG

## 14 Index

- Ablage (PDF) 207
- Abschlussperioden 65
- abweichendes Wirtschaftsjahr 65
- Adresse 69
- Adresse in Zwischenablage übernehmen 229
- Adressformat 47, 285
- Aktualisieren 19
- Aktualisierung bestehender Kontenbezeichnungen 17
- Aktualisierungsintervalle 48, 286
- Allgemeine Programmbeschreibung 3
- Allgemeines Masken- und Toolboxeditor 399
- Änderung des Adressblocks gemäss Schweizerischer Post 183
- Änderung gemäss Postrichtlinien ISO-Ländercodes 183
- Änderung von Spaltennamen (Extrafelder umbenennen) 412
- Anlegen eines Dokuments 391
- Anpassung einer Druckvorlage 184
- Anzahl Ausdrücke über Formular steuern 352
- Anzeigen und Bearbeiten von Dashboards 385
- Applikationsmenü 13, 178
- Applikationsmenü - Allgemein 13
- Applikationsmenü / Wartung 14
- Archiv 201
- Archiv - Recherche 222
- Archivablage 225
- Archivbenutzereinstellungen anderer Benutzer anpassen und ableiten 201
- Archiveintrag anlegen 227
- Archivierte Dokumente in der Druckvorlagenverwaltung 205
- Archivierung 223
- Archivierung allgemein 203
- Archivierung mit Easy 218
- Archivierung mit ELO 209
- Archivierung von XRechnung und ebInterface 224
- Archivierungseinstellungen 225
- Archivierungssysteme 202
- Assistenten 149
- Aufbau des Makro-Assistenten 355
- Aufbau eines Filters 175
- Aufruf 429
- Ausführungskommandos 365
- Auslösen von Aktionen 249
- Ausschleusen 357
- Auswahl von Toolbox Programmfunktionen per Auswahldialog 430
- Auswahllisten 228
- Auswertungen 143
- Automatischer Tageskursimport zeitgesteuert 23
- Bankbezüge 114, 394
- Banken 126
- Bankkonten 124
- Bankverbindung 127, 394
- Bankverbindungen prüfen 18
- Barcode 138, 392
- Baumstruktur 171
- Bearbeitungsmodus 167
- Benutzerdefinierte Tabellen 254
- Benutzereinstellung über Benutzerverwaltung übernehmen 271
- Benutzerverwaltung - Menüpunkte 382
- Benutzerverwaltung - Module 383
- Berechnete Spalten 86
- Berechnete Spalten für Offene Posten 87
- Berechnete Spalten für Projekte 87
- Berechnete Spalten für Serien- / Chargenverwaltung 87
- Berechnete Spalten im CRM 90
- Berechtigung - Datensatzschlüssel umbenennen 82
- Berechtigungsprüfung vor dem Jahreswechsel 17
- Bereichsprüfung 243
- Bewegungsdaten löschen 28
- Bildimport 155
- Bildschirmansicht 303
- Buchen 109
- Buchungsliste 143-144
- Buchungstexte 133
- COM 418
- Crealogix 238
- Crealogix-Komponente 230
- CRM Feldprüfung 408

- 
- Daten extern sichern 32
  - Daten für Support sichern 33
  - Daten reorganisieren... 25
  - Daten über die integrierte Datensicherung sichern 32
  - Datenaktualisierung 21
  - Datenschutz in SelectLine-Programmen 97
  - Datenschutzeinstellungen 5
  - Datensicherheit 6
  - Datensicherung 30
  - Datensicherung laden... 31
  - Datenverzeichnis 271
  - DATEV-Export CSV 161
  - DATEV-Export OBE/KNE 163
  - DATEV Export 389
  - Datumsfunktion Zahlungstermin 300
  - Detailtabellen 255
  - Dialogauswahl aus Anruf 229
  - Dialogfunktionen 249
  - Dialogmanager 254
  - DLL 418
  - Dokument anlegen 391
  - Dokumentenarchivierung 308
  - Druckausgabe 186
  - Drucken Auswertungsparameter 188
  - Drucken Bildschirm 188
  - Drucken Druckvorlage 188
  - Drucken Seitenvorschau 188
  - Drucken Zwischenablage 188
  - Druckparameter 305
  - Druckvorlage kopieren von ... (nur bei Belegvorlagen) 189
  - Druckvorlagen 178
  - Druckvorlagen - Seite Archivierung 182
  - Druckvorlagen - Seite Druckvorlagen 179
  - Druckvorlagen für Kassenbelege / Barbelege mit TSE-Informationen 178
  - Druckvorlagen inaktiv setzen / ausblenden 183
  - Druckziel Standardausgabeziel 305
  
  - E-Banking 229
  - E-Banking für PayPal-Konten 237
  - E-Banking Konto Einrichten 231
  - EB-Werte 72
  - Editor zur Bearbeitung von formatierbaren Texten 396
  - Eigene Daten 148, 301
  - Eigene Seiten anlegen über Toolbox 414
  
  - Eigenschaften in der Maske festlegen 246
  - Einfügeautomatik 47, 285
  - Einführung 1
  - Eingabenreihenfolge 113
  - Einnahme/Überschuss oder Kassenbuch 12
  - Einnahmen-Ausgaben-Grafik 146
  - Einstellungen für die Buchungsmaske 111
  - Einstellungen zum Schnittstellen-Makro 367
  - Einzeldruck 168
  - Element bearbeiten 239
  - Elemente in Eingabemasken 170
  - ELO-Java-Client 216
  - ELSTER 50, 288
  - Erinnerungsintervalle 48, 286
  - Erste Schritte 7
  - Erweiterte Anzeige 244
  - Etiketten 139
  - Etikettenformular 306
  - Export löschen 164
  - Externe Toolbox-Anbindung 417
  - Extradiolog (Tabellenoptionen) 252
  - Extradiologe 254, 301
  - Extrafelder 258
  - Extrafelder erzeugen 94, 367
  - Extrafelder in Mengenumrechnungen 94, 368
  - Extrafelder umbenennen 267
  
  - Farbe 41, 279
  - Favoriten 259
  - Fenster - Hilfe 165, 302
  - Fibu-Export 73
  - Fibu - Export 160
  - Filter 258
  - Filter nach maximalem Alter der Belege 260
  - Finanzamt 71
  - Finanzämter 136
  - Format
    - Text 314
  - Format Logisch 314
  - Formate 137
  - Formattyp Datum / Zeit 311
  - Formattyp Grafik 313
  - Formattyp Zahl Währung 316
  - Formeln 334, 336
  - Formeltest 317, 353
  - Formulareditor 303
    - Hauptblock 309
    - Unterblöcke 309
    - Verweis 330
  - Formulareditor-Positionsbereich 318
-

- 
- Formulareditor Gruppenfuß 310
  - Formulareditor Gruppenkopf 310
  - Formulareditor Positionsbereich 310
  - Formulareditor Seitenkopf 310
  - Formulareditor Seitenwechsel vermeiden 310
  - Formulareditor mit Formeln 311
  - Freie Felder 73, 371
  - Funktionalität Extrafeldeditor 97, 370
  - Funktionalität in Stammdaten-  
/Eingabemasken 166
  - Funktionalität in Tabellen 261
  - Funktionalität Masken- und  
Toolboxeditor 404
  - Funktionen für Formeln 318
  
  - Gesamtseitenanzahl 331
  
  - Hilfeindex 11
  - Historiebutton 166
  - HTML Platzhalter 351
  
  - IBAN-Konvertierung 25
  - Icons 262
  - Import 149
  - Import Tages- / Monatskurse 23
  - Informationen zur Reorganisation 26
  - Installation 6
  - Interne Archivierung 224
  
  - Jahresauswertungen 146
  - Jahreswechsel 16
  - Journal 98-99
  - Journalzuordnung 103
  
  - Kalkulatorfunktion case 319
  - Kasse 109
  - Kassenbuch 15
  - Kassenbuchungsmaske konfigurieren 111
  - Kategorien 104
  - Keine Archivierung im Listendruck 224
  - Konstanten 118
  - Konstanten Platzhalter 337
  - Kontakte 99
  - Konten 114
  - Kontenblatt 144
  - Kontoauszug online abholen 235
  - Kostenstellen 133
  - Kostenträger 133
  
  - Lineal 304, 333
  
  - Lineal Druckvorlagen bearbeiten 189
  - Listendruck 168
  - Listeneinstellungen 74
  - Lizenz und Gewährleistung 434
  - Lizenzierung 11-12
  
  - Makro-Assistent 354
  - Makro-Assistent Dateien 366
  - Makro-Assistent Einschleusen 357
  - Makro-Assistent Folgen im.. 366
  - Makro-Parameter 362
  - Makro Menü 358, 360
  - Mandant 367
  - Mandant - Einstellungen Freie Felder 371
  - Mandant Neu 62
  - Mandant wechseln 68
  - Mandant Wechseln und Verwalten 60
  - Mandanten 60
  - Mandanten - Einstellungen Verwaltung Maske-  
neditor / Toolbox 371
  - Mandantendaten sichern 33
  - Mandanteneinstellungen 69
  - Mandantenoptionen 67
  - Mandantensperre 381
  - Mandantentyp 68
  - Manueller Feldeditor 371
  - MAPI Schnittstelle 45, 283
  - Marke setzen 167
  - Maske Eigenschaften festlegen 246
  - Maskeneditor 398-399
  - Maskeneditor Eingabereihenfolge  
festlegen 398
  - Maskeneditor Feldprüfung 405
  - Mehrfachauswahl 228
  - Mehrfachauswahl von Elementen 408
  - Mehrmonitorbetrieb 40, 278
  - Menüführung 262
  - Menüpunkte sperren 382
  - Menüs Kassabuch 10
  - Monatsauswertungen 143
  
  - Nachricht senden 245
  - Navigation in Dialogen, Tabellen und der  
Druckvorschau 265
  - Neuigkeitendialog 9
  - Notizen 99
  
  - Offene Termine 105
  - OLE Datenverbindung konfigurieren 391
  - Operanden 270, 334
-

- 
- Operatoren 270, 334  
Optionen 71  
Optionsrechte Dashboard 385  
Outlook 45, 283
- Parameter 427  
Parameterautomatik 364  
Passwortschutz 35  
Passwortschutz für Datensicherungen 35  
Permanentfilter 91  
Pflichtfeld 242  
Platzhalter 137, 331  
Platzhalter Datenfeld 329  
Platzhalter Formel 334  
PLZ-Verzeichnis 136  
Produktionsmonitor 384  
Produktionssteuerung 384  
Programmdateien sichern 33  
Programmeinstellungen 36, 274  
Programmversion 11  
Protokolle anzeigen 146  
Protokollierung 189  
Prüfintervalle 48, 286  
Prüfung von logischen Feldern 406
- Quickfilter 168
- Rechte bearbeiten für Archiv 203  
Rechteeverwaltung 35, 372-373  
Rechteeverwaltung - Archiv 376  
Rechteeverwaltung - Auswertungen 376  
Rechteeverwaltung - Daten 377  
Rechteeverwaltung - Daten sperren 380  
Rechteeverwaltung - Erlaubte Rechte 378  
Rechteeverwaltung - Optionen 384  
Rechteeverwaltung - Programme 385  
Rechteeverwaltung - Rollen 386  
Rechteeverwaltung - Zugriffsebene 387  
Rechteeverwaltung - Mandanten 381  
Regionaleinstellungen 75  
reorganisieren 25  
rückschreibfähige Datenquellen 426  
Rumpfwirtschaftsjahr 65
- Saldenübernahme bei wiederholtem Jahreswechsel 17  
Sammeldruck 168  
Schalterbild auswählen 263  
Schnittstellen 149, 389  
Schnittstellen Export Muster 156  
Schnittstellen Export Quelltable 157  
Schnittstellen Export Texteingstellungen 158  
Schnittstellen Export Textformat 155  
Schnittstellen Export XML Format 155  
Schnittstellen Export Zieldatei 157  
Schnittstellen Feldbezeichner 154  
Schnittstellen Folgemuster 155  
Schnittstellen Formeln 154  
Schnittstellen Import Muster 150  
Schnittstellen Import Texteingstellungen 152  
Schnittstellen Import XML 155  
Schnittstellen XML Vorlage 159  
Schnittstellen Zähler 154  
Schriften 140  
Seitenanzahl 331  
Seitenvorschau 188, 333  
Selectline-E-Banking 126  
Selectline Fibu Stapel 160  
SEPA-Mandate drucken 265  
Sicherheit bei Steuerschlüsseln 120  
Sichtbarkeitsebenen 388  
Spalteneditor 266  
Spalteneditor Erweiterte Anzeige 269  
Speicherorte Druckvorlage 182  
Spezielle Funktionen 298  
Sprache 49, 287  
SQL-Befehlssatz 199  
SQL-Server auswählen 198  
SQL Abfrage bearbeiten 191  
SQL Abfrageaktionen 193  
SQL Befehlssatz 196  
SQL Dialog Parameter definieren 195  
SQL Serverbenutzer verwalten 194  
Stammdaten 391  
Stammdaten aktualisieren 19  
Stammdatenlisten 108, 228  
Standardformate 137  
Statuszeile 304  
Steuerschlüssel 118  
Steuerschlüssel Gültigkeit 123  
Steuerschlüsselprüfung 121  
Strichcode 138  
Suchzeile 272  
Summen-Salden-Liste 145  
Summen und Salden 143  
Symbolleiste 262  
Syntaxprüfung 317, 353
- Tabellenbearbeitung 396  
Tabellenliste 255
-



- 
- Tabellenmodus 167
  - TAPI 77
  - Telefon konfigurieren 76
  - Termine 99
  - Termine Erinnerung 299
  - Terminerinnerung 48, 286
  - Text der Textbausteine 395
  - Textbausteine 395
  - Textmodus HTML 396
  - Toolbox 383, 399
    - Edit Lizenz 411
    - Editiermodus 383
    - Laufzeitmodus 383
    - Pflichtfelder 242
    - Programmfunktionen 421
    - Runtime Lizenz 411
  - Toolbox- und Maskeneditor 398
  - Toolbox-Editor 410
  - Toolbox-Maskeneditor-Export 414
  - Toolbox-Maskeneditor-Import 415
  - Toolbox (Gold) der berechneten
    - Anzeigefelder 251
  - Toolbox Datenquellen 409
  - Toolbox Fremdtabellen 254
  - Toolbox Programmfunktion zur Anlage neuer
    - Datensätze 430
  - Toolbox Runtime Gold 411
  - Toolboxeditor 399
  - Toolboxfunktion zum Exportieren eines Belegs
    - in die Fibu 415
  - Toolbutton 360
  - Trichterfilter 167
  
  - Über dieses Handbuch 2
  - Überblick 98
  - Überblick Liste 108
  - Übergangsteuerschlüssel 2017-2018 122
  - Übernahme neuer Stammdaten 17
  - Um Extrafelder erweiterte Eingabemaske 299
  - Umsatzsteuerauswertungen 65
  - Umsortieren 169
  - Unterscheidung zwischen Feldprüfung und
    - Pflichtfeld 406
  - Update Service 5
  - USt-ID Einzelprüfung 397
  - USt-ID Massenprüfung 19
  - USt-ID Prüfprotokoll 397
  
  - Variablen-Vorschlag in Druckvorlagen beim
    - Einfügen von Platzhaltern im Kopfbe-  
reich 183
  - Verknüpfung zu Belegen bei Archivierung 205
  - Versionierung beim Archivdruck in die
    - Ablage 208
  - Versteuerungsart 18
  - Versteuerungsmethode 65
  - Verteiler Erinnerung 300
  - Verteiler Übersicht 107
  - Voreinstellungen 359
  - Vorgabewerte 78, 94, 168, 255, 367
  - Vorgabewerte Auswahlfelder 82
  - Vorgabewerte Feldvorgaben 80
  - Vorgabewerte Listeneinstellungen 85
  - Vorgabewerte Schlüssel 81
  - Vorlagemandanten 63
  
  - Währungen 130
  - Währungskurs 130
  - Wartung 14
  - Wechsel der Versteuerungsart 18
  - Weitere Einstellungen 360
  - Weitere... (Fibu - Export) 161
  - Weitere... (Konstanten) 135
  
  - Zahlungen buchen 111
  - Zahlungsüberweisung E-Banking 236
  - Zeichenketten 338
  - Zusammenarbeit mit Treibauf und Pepper be-  
endet 59, 297
  - Zusätzliche Funktionen des Toolbox-  
Editors 411
-