



Handbuch

delight therapy

© 2001-2022 by delight software gmbh

delight therapy

2021

Basierend auf delight base 9.x

© 2001-2022 by *delight software gmbh*



delight therapy

2021

© 2001-2022 by delight software gmbh

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Allgemeinen Lizenzvereinbarungen der
delight software gmbh

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 - delight therapy 18

Kapitel 2 - Therapie 20

2.1 Therapieverwaltung	21
2.1.1 Therapieerstellungstyp	21
2.2 Diagnosen und Verordnungen	22
2.2.1 Diagnose	22
2.2.1.1 Daten	23
2.2.1.2 Diagnose hinzufügen	24
2.2.1.3 Diagnose bearbeiten	24
2.2.1.4 Diagnose löschen	25
2.2.1.5 Details der Diagnose	25
2.2.2 Verordnung	26
2.2.2.1 Aktive / inaktive Verordnung.....	26
2.2.2.2 Verordnung hinzufügen.....	27
2.2.2.3 Verordnung bearbeiten.....	30
2.2.2.4 Verordnung löschen	31
2.2.2.5 Details der Verordnung.....	31
2.2.2.5.1 Übersicht	32
2.2.2.5.1.1 Daten	32
2.2.2.5.1.2 Daten ändern.....	33
2.2.2.5.2 Bilderverwaltung.....	34
2.2.2.5.2.1 Ärztliche Verordnung einscannen.....	34
2.2.2.5.2.2 Bilder einscannen.....	34
2.2.2.5.2.3 Löschen.....	35
2.2.2.5.3 Gutsprache	36
2.2.2.5.3.1 Daten	36
2.2.2.5.3.2 Positionen hinzufügen.....	37
2.2.2.5.3.3 Positionen bearbeiten.....	38
2.2.2.5.3.4 Gutsprache drucken.....	38
2.2.2.5.3.5 Positionen löschen.....	38
2.2.2.5.3.6 Verordnung gutschreiben.....	39
2.2.2.5.3.7 Gutsprache rückgängig.....	39
2.2.2.5.4 Therapien	39
2.2.2.5.4.1 Therapieformen.....	39
2.2.2.5.4.1 Nach Taxpunkten (Physiotherapie).....	40
2.2.2.5.4.2 Nach Taxpunkten pro Zeiteinheit (Ergotherapie).....	41
2.2.2.5.4.3 Nach Stundensatz (EMR).....	42
2.2.2.5.4.2 Daten	42
2.2.2.5.4.3 Therapie hinzufügen.....	43
2.2.2.5.4.4 Therapie bearbeiten.....	44
2.2.2.5.4.5 Therapie löschen	44
2.2.2.5.4.6 Therapiepositionen.....	44
2.2.2.5.4.1 Verfügbare Therapiepositionen.....	46
2.2.2.5.4.2 Positionen der Therapie hinzufügen.....	46
2.2.2.5.4.3 Positionen entfernen.....	47
2.2.2.5.4.4 Warnungen.....	47
2.2.2.5.4.7 Therapiebericht.....	48
2.2.2.5.4.1 Notiz erstellen.....	48

2.2.2.5.4.2 Bericht für Therapie.....	48
2.2.2.5.5 Rechnung	49
2.2.2.5.5.1 Rechnung erstellen.....	49
2.2.2.5.5.2 Rechnung drucken.....	50
2.2.2.5.5.3 Rechnung löschen.....	50
2.2.2.5.6 Berichte	51
2.2.2.5.6.1 Notiz hinzufügen.....	51
2.2.2.5.6.2 Bericht mit Notiz	52
2.2.2.5.7 Adressen	52
2.2.3 Warnungen	52
2.3 Verordnungen	53
2.3.1 Suchen	54
2.4 Verrechnungsliste	55
2.4.1 Alle verrechnen	55
2.4.2 Markierte verrechnen	56
2.5 Elektronische Abrechnung	56
2.5.1 Voraussetzungen	56
2.5.2 Rechnung über MediData versenden	57
2.5.2.1 Zwingende benötigte Angaben.....	59
2.5.2.1.1 Pflichtfelder auf Verordnung.....	60
2.5.2.1.2 Pflichtfelder Verordnung mit Gutsprache.....	61
2.5.2.1.3 Pflichtfelder Patienten.....	61
2.5.2.1.4 Pflichtfelder zuweisender Arzt.....	61
2.5.2.1.5 Pflichtfelder Kostenträger.....	62
2.5.2.1.6 Pflichtfelder Praxis.....	62
2.5.3 Rechnungsantworten von MediData empfangen	62
2.6 Einstellungen Therapieverwaltung	63
2.6.1 Rechnungsart	64
2.6.1.1 Daten	65
2.6.1.2 Rechnungsart hinzufügen.....	66
2.6.1.2.1 Vorlagen für Rechnungsart.....	66
2.6.1.2.1.1 Rechnungsvorlagen.....	67
2.6.1.2.1.1 Einbinden einer Standard-Vorlage.....	67
2.6.1.3 Rechnungsart bearbeiten.....	69
2.6.1.4 Rechnungsart löschen	69
2.6.2 Diagnosecodes	70
2.6.3 Verordnungsstatus	71
2.6.3.1 Automatisch hinzugefügte Status.....	71
2.6.4 Tarife	72
2.6.4.1 Abrechnungsarten	72
2.6.4.1.1 Nach Taxpunkten (Physiotherapie).....	73
2.6.4.1.2 Nach Taxpunkten pro Zeiteinheit (Ergotherapie)	74
2.6.4.1.3 Nach Stundensatz (EMR).....	75
2.6.4.2 Automatische Verordnung.....	75
2.6.4.2.1 Daten	75
2.6.5 Auswahlfelder	77
2.6.5.1 Therapiearten	77
2.6.5.2 Therapiegründe	77
2.6.5.3 Therapieorte	77
2.6.6 Notizen	78
2.6.7 Ablafliste	79
2.7 Einstellungen MediData	79
2.7.1 MediData Schnittstelle	80
2.7.1.1 MediData-Netz (empfohlen).....	80
2.7.1.1.1 MediData-Netz Schnittstelle installieren.....	80
2.7.1.1.1.1 Anmerkungen zum delight Windows-Dienst.....	80
2.7.1.1.2 MediData-Netz Schnittstelle konfigurieren.....	80

2.7.1.2 MediPort (alt)	82
2.7.1.2.1 Zertifikate von MediData	83
2.7.1.2.1.1 Installation MediPort Zertifikate	83
2.7.1.2.2 MediPort Schnittstelle installieren	91
2.7.1.2.2.1 Anmerkungen zum delight Windows-Dienst	92
2.7.1.2.3 MediPort Schnittstelle konfigurieren	92
2.7.1.2.3.1 Versand an MediPort konfigurieren	93
2.8 Wie kann ich...	96
2.8.1 Einen Patienten erfassen	96
2.8.2 Diagnose erfassen	98
2.8.3 Verordnung erfassen	101
2.8.4 Therapiesitzung erfassen	105
2.8.4.1 Therapiesitzung im Kalender erfassen	105

Kapitel 3 - Add-Ons **108**

3.1 Add-ons	109
3.2 Konfiguration	109
3.2.1 Add-on löschen	110
3.2.2 Add-on installieren	110

Kapitel 4 - Allgemeines Handbuch **112**

4.1 Allgemeines Benutzerhandbuch	113
4.1.1 Programmoberfläche	114
4.1.1.1 Tabellen	115
4.1.1.1.1 Datensätze sortieren	116
4.1.1.1.1.1 Sortierung entfernen	117
4.1.1.1.2 Datensatz bearbeiten	117
4.1.1.1.3 Mehrfach bearbeiten	118
4.1.1.1.4 Datensatz löschen	119
4.1.1.1.5 Datensatz hinzufügen	119
4.1.1.1.6 Tabellen filtern	120
4.1.1.1.6.1 Filter über Spaltenüberschrift	120
4.1.1.1.6.2 Filter	120
4.1.1.1.6.1 Schnellfilter	120
4.1.1.1.6.2 Filtervorgaben	121
4.1.1.1.6.1 Filter bearbeiten	122
4.1.1.1.6.2 Filter löschen	123
4.1.1.1.6.3 Filtervorgaben	123
4.1.1.1.6.4 Filter importieren & exportieren	124
4.1.1.1.7 Daten gruppieren	124
4.1.1.1.8 Aggregatfunktionen (Summen, Anzahl usw.)	125
4.1.1.1.9 Ansichten	126
4.1.1.1.9.1 Ansicht speichern	126
4.1.1.1.9.2 Ansicht laden	126
4.1.1.1.9.3 Ansicht zurücksetzen	127
4.1.1.1.10 Mehrere Datensätze markieren	127
4.1.1.1.11 Zusätzliche Funktionen	127
4.1.1.2 Zusatzfunktionen der Datensätze	128
4.1.1.3 Detailanzeige eines Datensatzes	129
4.1.2 Benutzer am Programm anmelden	129
4.1.2.1 Normale Anmeldung	130
4.1.2.2 Windows Anmeldung	130
4.1.3 Startseite	130
4.1.3.1 Konfigurieren	131
4.1.4 Backstage-Ansicht	131

4.1.4.1 Hilfe	131
4.1.4.1.1 Hilfe & Support Zentrum.....	131
4.1.4.1.2 Online Update	132
4.1.4.1.2.1 Updates installieren.....	133
4.1.4.1.3 Online registrieren.....	134
4.1.4.1.4 Lizenz aktualisieren.....	135
4.1.4.1.5 Module	136
4.1.4.1.6 Lizenzinformationen.....	137
4.1.4.2 Konfiguration	138
4.1.4.2.1 Programmeinstellungen.....	138
4.1.4.2.1.1 Allgemein.....	139
4.1.4.2.1.2 Menus	140
4.1.4.2.1.1 Menü Struktur.....	141
4.1.4.2.2 Design	142
4.1.4.2.3 Datenbankfelder	142
4.1.4.2.3.1 Datenbankfelder verw alten.....	144
4.1.4.2.3.1 Datenbankfelder erstellen.....	144
4.1.4.2.3.2 Datenbankfelder löschen.....	145
4.1.4.2.3.2 Kategorien der Felder.....	146
4.1.4.2.3.3 Ansichtvorlagen.....	147
4.1.4.2.3.1 Ansichtvorlage hinzufügen.....	147
4.1.4.2.3.2 Ansichtvorlage löschen.....	148
4.1.4.2.3.3 Felder definieren.....	148
4.1.4.2.3.4 Ansichten.....	149
4.1.4.2.4 Programme	150
4.2 delight base	150
4.2.1 Versionen	151

Kapitel 5 - Artikelverwaltung 152

5.1 Artikel- & Lagerverwaltung	153
5.2 Artikelliste	153
5.2.1 Daten eines Artikels	153
5.2.1.1 Beschreibung	154
5.2.1.2 Kurzbeschreibung	155
5.2.1.3 Bilder	155
5.2.1.4 Artikeldaten	156
5.2.1.5 Preise	156
5.2.1.6 Lager	157
5.3 Konfiguration	158
5.3.1 Einheiten	159
5.3.2 Preiskategorien	160
5.3.3 Makros	161
5.3.4 Preismodelle	161
5.3.4.1 Preismodell erstellen	162
5.3.4.2 Modellpreise	163
5.3.4.2.1 Preisberechnung.....	163
5.3.4.2.1.1 Bedingte Preisberechnung.....	164
5.3.5 Artikelkategorien	165
5.3.6 Artikelgruppen	166
5.3.7 Lieferzeiten	167

Kapitel 6 - Berechtigungen 168

6.1 Verwaltung	169
6.1.1 Benutzer	169
6.1.1.1 Zugriffsmodus	171

6.1.1.2 Benutzer hinzufügen	171
6.1.1.3 Benutzer löschen	172
6.1.1.4 Gruppe entfernen	173
6.1.1.4.1 Gruppe hinzufügen	173
6.1.2 Benutzergruppen	174
6.1.2.1 Berechtigungen	174
6.1.2.1.1 Gruppe berechtigen	176
6.1.2.1.2 Berechtigung einer Gruppe entziehen	177
6.2 Datenzugriff über Benutzergruppen	177

Kapitel 7 - Bericht im FR-Designer 179

7.1 Berichte im Designer-Layout	180
7.1.1 Tastatursteuerung	181
7.1.2 Maussteuerung	181
7.1.3 Symbolleisten	181
7.1.3.1 Designersymbolleiste	181
7.1.3.2 Symbolleiste "Standard"	182
7.1.3.3 Symbolleiste "Text"	183
7.1.3.4 Symbolleiste "Rahmen"	183
7.1.3.5 Symbolleiste "Ausrichtungspalette"	183
7.1.4 Designer-Optionen	184
7.1.5 Reporteinstellungen	185
7.1.6 Seiteneinstellungen	189
7.2 Reporterstellung	190
7.2.1 Reportobjekte	190
7.2.2 Report "Hello, World!"	191
7.2.3 Das Objekt "Text"	192
7.2.4 HTML-Tags im Objekt "Text"	194
7.2.5 Darstellung von Ausdrücken mithilfe des Objektes "Text"	194
7.2.6 Verwendung der Bänder	195
7.2.7 Datenbänder	197
7.2.8 Daten/Tabellen für den Report	197
7.2.9 Report "Kundenliste"	198
7.2.10 Anzeigen der DB-Felder mithilfe des Objektes "Text"	200
7.2.11 Variablen	200
7.2.12 Objekt "Grafik"	202
7.2.13 Report mit Grafiken	203
7.2.14 Multi-Text Anzeige	204
7.2.15 Daten trennen	206
7.2.16 Textumfluss bei Objekten	207
7.2.17 Datendruck in Form einer Tabelle	209
7.2.18 Etikettendruck	211
7.2.19 Child-Bänder	213
7.2.20 Verschieben von Objekten	214
7.2.21 Report mit zwei Datenebenen (master-detail)	215
7.2.22 Kopf- und Fußzeilen der Datenbänder	217
7.2.23 Mehrseitige Reporte	218
7.2.24 Reporte ohne Nutzung von Datenbanken	220
7.3 Sortierung, Ergebnisse	220
7.3.1 Report mit Gruppen	220
7.3.2 Weitere Besonderheiten der Gruppen	223
7.3.3 Seitennummer zurücksetzen	224
7.3.4 Drill-Down Gruppen	224
7.3.5 Zeilennummerierung	225
7.3.6 Aggregatfunktionen	226
7.3.7 Ergebnisse der Seite und des Reportes	229

7.3.8 Einfügen der Aggregatfunktionen	230
7.4 Formatierung der Werte	231
7.4.1 Values formatting	231
7.4.2 Individuelle Formatierung	232
7.4.3 Hervorheben	234
7.4.4 Hervorhebung der Zeilen nacheinander	235
7.5 Unterreporte	236
7.5.1 Unterreporte	236
7.5.2 Die Ausführung der Unterreporte nebeneinander	236
7.5.3 Beschränkungen bei der Nutzung der Unterreporte	237
7.5.4 Option (PrintOnParent)	238
7.6 Script	238
7.6.1 Erste Schritte	239
7.6.2 Scriptstruktur	241
7.6.3 Script "Hello, World!"	243
7.6.4 Benutzung von Objekten im Script	244
7.6.5 Zugriff auf Variablen aus der Liste der Reportvariablen	244
7.6.6 Zugriff auf DB-Felder	245
7.6.7 Die Verwendung von Aggregatfunktionen im Script	246
7.6.8 Anzeigen des Wertes der Variablen im Report	246
7.6.9 Ereignisse	246
7.6.10 Beispiel der Nutzung des Ereignisses OnBeforePrint	247
7.6.11 Drucken der Endsumme der Gruppe im Gruppenkopf	0
7.6.12 Ereignis OnAfterData	249
7.6.13 Serviceobjekte	250
7.6.13.1 Objekt Report	250
7.6.13.2 Objekt Engine	250
7.6.13.3 Objekt Outline	252
7.6.14 Anwendung des Objektes Engine	252
7.6.15 Anker	255
7.6.16 Anwendung des Objektes Outline	256
7.6.17 Das Ereignis der Seite OnManualBuild	259
7.6.18 Das Erstellen von Objekten im Script	264
7.7 Kreuztabellen (Cross-tab Objekt)	264
7.7.1 Die Erstellung einer Kreuztabelle (Cross-tab Objekt)	266
7.7.2 Aussehen der Tabelle	268
7.7.3 Die Verwendung von Funktionen	270
7.7.4 Sortieren der Werte	270
7.7.5 Tabelle mit zusammengesetzten Kopfzeilen	271
7.7.6 Zellengröße	272
7.7.7 Farbliche Hervorhebung der Werte	274
7.7.8 Steuerung der Kreuztabelle aus dem Script	276
7.7.9 Farbliche Hervorhebung der Werte	280
7.7.10 Manuelles Ausfüllen der Tabelle	281
7.7.11 Hinzufügen von Objekten in die Tabelle	283
7.7.12 Weitere nützliche Einstellungen	286
7.8 Grafiken, Diagramme	288
7.8.1 Begrenzung der Anzahl der Werte im Diagramm	292
7.8.2 Weitere nützliche Einstellungen	293
7.8.3 Chart with specified values	293
7.8.4 Füllen des Diagrammes aus dem Script	294
7.8.5 Drucken von Diagrammen (erstellt in Delphi)	295
7.9 Dot-Matrix Reporte	295
7.9.1 Cross-tab in dot-matrix	298
7.9.2 Dot-matrix reports printing	300
7.9.3 "Dot-matrix Befehlsobjekt"	301

7.10 Dialogformen	301
7.10.1 Steuerungselemente	302
7.10.2 Report "Hello, World!"	303
7.10.3 Einfügen von Parametern und deren Transfer in den Report	304
7.10.4 Interaktion der Steuerungselemente	304
7.10.5 Verschiedene Dialogformen	305
7.10.6 Steuerung der Reportformen	306
7.11 Assistenten	308
7.11.1 Assistenten neuer Reporte	308
7.11.2 Assistent für neue Verbindung	312
7.11.3 Assistent für neue Tabellen	313
7.11.4 Assistent für neue Abfragen	314
7.11.5 Query construction	314
7.11.5.1 Die Verwendung des Query Builders	317
7.11.5.2 Erstellen einer komplexen Abfrage	319
7.12 Betrachten, Drucken, Export des Reports	321
7.12.1 Tastatursteuerung	323
7.12.2 Maussteuerung	323
7.12.3 Druck des Reports	324
7.12.4 Textsuche im Report	326
7.12.5 Export der Reporte	326
7.12.5.1 Export ins Format PDF	327
7.12.5.2 Export in das Format Open Dokument	328
7.12.5.3 Export in das Format RTF	329
7.12.5.4 Export in Excell	330
7.12.5.5 Export in das XML-Format	331
7.12.5.6 Export ins CSV-Format	332
7.12.5.7 Export in das HTML-Format	333
7.12.5.8 Export in ein Textformat	334
7.12.5.9 Export in Formate Jpeg, BMP, Gif, Tiff	335
7.12.6 Versand des Reportes über E-Mail	336
7.12.7 Vorschläge zur Reporterstellung	338

Kapitel 8 - Berichte **342**

8.1 Berichte	343
8.2 Verwaltung der Vorlagen	343
8.2.1 Vorlagen	344
8.2.1.1 Bericht-Vorlagen	345
8.2.1.1.1 Angaben auf einer Vorlage	345
8.2.1.1.2 Vorlage hinzufügen	346
8.2.1.1.3 Vorlage duplizieren	346
8.2.1.1.4 Layout erstellen	346
8.2.1.1.5 Layout bearbeiten	347
8.2.1.1.6 Layout in Datei oder Datenbank speichern	347

Kapitel 9 - Berichte im Excel-Format **349**

9.1 Berichte im Excel-Layout	350
9.2 Excel Option "Zugriff auf VB-Projekt" aktivieren	350
9.2.1 Excel XP/2003	350
9.2.2 Excel 2007	352
9.2.3 Excel 2016+	355
9.3 XLS Layout-Datei	359
9.3.1 Aufbau	359

Kapitel 10 - Berichte im RTF-Format 360

10.1 RTF Layout-Datei	361
10.1.1 Aufbau	361
10.1.1.1 Scans	361
10.1.1.1.1 Einfacher Scan.....	361
10.1.1.1.2 Erweiterter Scan.....	361
10.1.1.1.3 Scanfunktionen.....	362
10.1.1.1.3.1 Spezielle Scan Funktionen.....	362
10.1.1.2 Variablen	363
10.1.1.3 Konstanten	363
10.1.1.4 Bedingungen	363
10.1.1.5 Funktionen	363
10.1.1.5.1 Funktionen mit Rückgabewert.....	364
10.1.1.5.1.1 FIMG.....	364
10.1.1.5.1.2 FORMATF.....	364
10.1.1.5.1.3 STRREPLACE.....	366
10.1.1.5.1.4 RESTOREVAL.....	366
10.1.1.5.1.5 PRNEQINT.....	366
10.1.1.5.1.6 PRNNEQINT.....	366
10.1.1.5.1.7 PRNNEQ.....	366
10.1.1.5.1.8 PRNEQ.....	366
10.1.1.5.1.9 DIV	367
10.1.1.5.1.10 MUL	367
10.1.1.5.1.11 FORMATDATE.....	367
10.1.1.5.1.12 PERCENT.....	368
10.1.1.5.1.13 INC	368
10.1.1.5.1.14 DEC	369
10.1.1.5.1.15 PRNNEG.....	369
10.1.1.5.1.16 PRNPOS.....	369
10.1.1.5.1.17 FLNK.....	369
10.1.1.5.1.18 EQ	369
10.1.1.5.1.19 NEQ	370
10.1.1.5.1.20 MONTH.....	370
10.1.1.5.1.21 TRANSLATE.....	370
10.1.1.5.1.22 FRTF.....	370
10.1.1.5.2 Funktionen ohne Rückgabewert.....	370
10.1.1.5.2.1 SETV.....	370
10.1.1.5.2.2 VAR.....	371
10.1.1.5.2.3 STOREVAL.....	371
10.1.1.5.2.4 SETVAR.....	371
10.1.1.5.2.5 CTS	371
10.1.1.5.2.6 CTN	372
10.1.1.5.2.7 SUM.....	372
10.1.2 Beispiel 1	372
10.1.3 Beispiel 2	373

Kapitel 11 - Buchhaltung 374

11.1 Buchhaltung	375
11.2 Konfiguration	375
11.2.1 Kontobücher	376
11.2.2 Buchhaltungskonten	376
11.2.3 Kostenstellen	377
11.2.4 Bankkonten	377
11.2.5 Umsatzsteuersätze	378

11.2.6 Buchungsarten	379
11.2.7 Buchungsstatus	379

Kapitel 12 - CRM Adressverwaltung 380

12.1 CRM - Adressverwaltung	381
12.2 Adressen	382
12.2.1 Adressliste	383
12.2.1.1 Filter und Selektion	383
12.2.1.1.1 Schnellfilter	385
12.2.1.1.2 Filter über Spaltenüberschrift.....	386
12.2.1.1.3 Experten Filter	386
12.2.1.2 Adresse erfassen	387
12.2.1.3 Adresse löschen	389
12.2.2 Details	389
12.2.2.1 Kontaktpersonen	390
12.2.2.1.1 Kontaktperson verknüpfen.....	391
12.2.2.1.2 Kontaktperson erfassen.....	392
12.2.2.1.3 Verknüpfung ändern.....	393
12.2.2.1.4 Kontaktpersonen Bezeichnung.....	394
12.2.2.2 Zuordnungen	394
12.2.2.3 Foto/Logo	395
12.2.2.4 Klassifikation	396
12.2.3 Journal	396
12.2.3.1 Ansichten	398
12.2.3.1.1 Tabellen-Ansicht.....	398
12.2.3.1.2 Baum-Ansicht	398
12.2.3.2 Journal-Eintrag	399
12.2.3.2.1 Daten	399
12.2.3.2.1.1 Angehängte Dateien.....	399
12.2.3.2.1.2 Details	400
12.2.3.2.1.1 Notizen.....	401
12.2.3.2.1.2 Allgemein.....	401
12.2.3.2.1.3 Aufgaben.....	401
12.2.3.2.1.4 Verlauf.....	402
12.2.3.2.1.1 Reaktionen / Einträge.....	402
12.2.3.2.1.2 Kampagne.....	402
12.2.3.2.1.5 Beobachter	403
12.2.3.2.1.6 Tracking.....	403
12.2.3.2.1.7 Ergebnis.....	403
12.2.3.2.1.8 Termin.....	404
12.2.3.2.1.9 Abschluss.....	404
12.2.3.2.1.10 Zeiterfassung.....	405
12.2.3.2.2 Aktion abschliessen.....	405
12.2.3.2.2.1 Mit Folgeaktion abschliessen.....	406
12.2.3.2.3 Tracking abschliessen.....	406
12.2.3.2.4 Folge-Aktion erstellen.....	406
12.2.3.2.5 Benachrichtigungen.....	407
12.2.3.2.6 Journal-Bericht.....	408
12.2.3.3 Journal-Eintrag hinzufügen.....	408
12.2.3.3.1 Neue Aktion erstellen.....	409
12.2.3.3.1.1 Darstellungen.....	409
12.2.3.3.1.1 Brief-Vorlagen.....	409
12.2.3.3.1.1 Vorschau.....	410
12.2.3.3.1.1 Beispiel Begleitbrief.....	412
12.2.3.3.1.2 Bemerkung.....	413
12.2.3.3.1.3 Telefonanruf	413
12.2.3.3.1.4 SMS	415

12.2.3.3.1.1 Vorschau.....	415
12.2.3.3.1.5 Email.....	417
12.2.3.3.1.1 Anrede/Grussform.....	418
12.2.3.3.1.2 Vorschau.....	418
12.2.3.3.1.6 Termin.....	419
12.2.3.3.1.7 Formulardesigner.....	421
12.2.3.3.1.2 Termin verknüpfen.....	421
12.2.3.3.1.3 Makros verwenden.....	423
12.2.3.3.1.4 Weitere Optionen.....	423
12.2.3.3.1.1 Allgemein.....	425
12.2.3.3.1.2 Erinnerungsliste.....	425
12.2.3.3.1.3 Geplante Folgeaktion.....	426
12.2.3.3.1.4 Kampagne.....	426
12.2.3.3.1.5 Benachrichtigungen.....	426
12.2.3.3.1.6 Optionen.....	427
12.2.4 Termine	428
12.2.5 Verknüpfungen	428
12.2.5.1 Externe Emails	429
12.2.5.2 Abgelegte Dokumente.....	430
12.2.6 Kampagne	431
12.2.7 Notizen	432
12.2.7.1 Text Notizen	432
12.2.7.2 Erweiterte Notizen	432
12.3 Adresslisten	434
12.3.1 Journal	434
12.3.2 Berichte	435
12.3.3 Import/Export	435
12.3.3.1 VCard Export	436
12.4 Erinnerungsliste	438
12.4.1 Liste	439
12.4.1.1 Funktionen	439
12.4.1.2 Anzeigen	440
12.4.1.3 Benachrichtigungen ausführen.....	440
12.4.2 Aufgaben	441
12.4.3 Erinnerungen	441
12.4.4 Alarmfenster	442
12.5 Kampagnen	443
12.5.1 Zielbeschreibung	444
12.5.2 Mitglieder	444
12.5.2.1 Mitglied hinzufügen	445
12.5.2.1.1 Einzelne Adresse.....	446
12.5.2.1.2 Aus einer Kampagne.....	447
12.5.2.1.3 Aus einer Selektion.....	448
12.5.2.2 Kampagne für Person beenden.....	448
12.5.2.3 Status ändern	449
12.5.2.4 Person in Kampagne reaktivieren.....	449
12.6 Protokoll	450
12.7 Termine	451
12.7.1 Terminkalender	452
12.7.1.1 Ansichten	453
12.7.1.1.1 Tagesansicht	453
12.7.1.1.2 Arbeitswoche	454
12.7.1.1.3 Wochenansicht.....	455
12.7.1.1.4 Monatsansicht.....	456
12.7.1.1.5 Zeitgitter	457
12.7.1.1.6 Jahresansicht	458
12.7.1.2 Terminkalender Menü	458

12.7.2 Termine	459
12.7.2.1 Termin	461
12.7.2.1.1 Teilnehmer	462
12.7.2.1.2 Terminserie	464
12.7.3 Verfügbare Ressourcen	464
12.7.4 Kalender	465
12.7.4.1 Kalenderansicht	465
12.7.5 Erinnerungsfenster	466
12.8 Postfächer	467
12.9 Anruferkennung	468
12.10 Konfiguration	469
12.10.1 Adressverwaltung	469
12.10.1.1 Zuordnungen	470
12.10.1.1.1 Zuordnung hinzufügen.....	471
12.10.1.2 Anreden	471
12.10.1.3 Ausw eisformen	472
12.10.1.4 Zivilstände	473
12.10.1.5 Branchen	474
12.10.1.6 Interessen	476
12.10.1.7 Eigenschaften	476
12.10.1.8 Externe Feldeinstellungen.....	477
12.10.1.9 Outlook Import	478
12.10.1.10 Länder	479
12.10.1.11 Sprachen	480
12.10.1.12 Postleitzahlen/Regionen.....	481
12.10.1.12.1 Regionen	482
12.10.1.12.2 Kantone/Bundesländer.....	484
12.10.1.13 Banken	486
12.10.1.14 Status	486
12.10.1.15 Kontaktpersonen	488
12.10.1.16 Eigene Adresse	488
12.10.1.17 Makros	489
12.10.1.18 Schnellfilter	491
12.10.1.19 Klassifizierung	492
12.10.1.20 Tätigkeitsstatus	493
12.10.2 CRM	493
12.10.2.1 Journal	494
12.10.2.1.1 Aktionsfunktionen.....	495
12.10.2.1.2 Abschlussarten.....	496
12.10.2.1.3 Schnellfilter	497
12.10.2.1.4 Aufgabenarten.....	498
12.10.2.1.5 Aufgabenstatus.....	498
12.10.2.1.6 Aufgabenvorgaben.....	498
12.10.2.1.7 Aufgabenverteilung.....	498
12.10.2.2 Kampagnen	499
12.10.2.2.1 Mitgliederstatus.....	500
12.10.2.3 Erinnerungsliste	501
12.10.2.3.1 Erw eiterte Einstellungen.....	502
12.10.2.4 Telefon	502
12.10.2.4.1 Beispiel snom VoIP Telefon.....	503
12.10.2.4.2 3CX Phone Integration.....	505
12.10.2.4.2.1 3CX-Phone-Client Integration ohne TAPI.....	505
12.10.2.5 MLXML Import	510
12.10.3 Terminverwaltung	511
12.10.3.1 Allgemeine Arbeitszeiten.....	511
12.10.3.2 Räume	513
12.10.3.3 Geräte	514

12.10.3.4 Mitarbeiter	514
12.10.3.5 Makros	516
12.10.3.6 Zeigen als Auswahl	516
12.10.3.7 Terminspeicher	517
12.10.4 Verkaufsprozesse	518
12.10.5 Detail-Datensatzbereiche	518
12.10.5.1 Felder definieren	519
12.10.6 Versandvorlagen	520
12.10.7 Versandvorgaben	521
12.10.8 Benachrichtigungen	522
12.11 Tools	522
12.11.1 Dubletten-Prüfung	522
12.11.1.1 Optionen	524
12.11.1.2 Dubletten bereinigen	524
12.11.2 Geburtstagsliste	526

Kapitel 13 - Datenbank & Netzwerk Installation 527

13.1 Datenbank & Netzwerk Installation	528
13.2 Datenbanken	528
13.2.1 MySQL und MariaDB	529
13.2.1.1 MariaDB	529
13.2.1.2 MySQL	530
13.2.2 MSSQL und MSSQL-Express	530
13.2.3 Integrierte Datenbank (DBISAM)	531
13.2.3.1 Integrierte Datenbank und Antiviren-Programme	531
13.2.4 Empfehlungen	532
13.2.4.1 Empfehlungen für die Einzelbenutzer-Version	532
13.2.4.2 Empfehlungen für die Netzwerk-Version	532
13.3 Netzwerk Installation	532
13.4 Installationsanleitungen	532
13.4.1 Installation MariaDB	533
13.4.1.1 Manuell Installation auf Windows Server	533
13.4.1.2 Installation auf Azure Database for MariaDB-Server	541
13.4.1.2.1 Anmerkungen zur Azure MariaDB-Konfiguration in delight	544
13.4.1.3 Anmerkungen zur Konfiguration in delight	545
13.4.2 Installation MySQL	551
13.4.3 Installation MSSQL-Express	564
13.4.4 Datenbank-Umstellung	574
13.4.5 Pfad für Dokumentenablage konfigurieren	585
13.4.6 MultiUser-Server Dienst Installation	589

Kapitel 14 - Datenexport 595

14.1 Export	596
14.1.1 Exporttyp	597
14.1.2 Felder	598
14.1.3 Formate	599
14.1.3.1 Kopf- und Fusszeile	600
14.1.4 Überschriften	600
14.2 Integration	601

Kapitel 15 - Datenimport 602

15.1 Datenimport	603
-------------------------------	------------

15.2 Import starten	603
15.2.1 Import Assistent	604
15.3 Wie kann ich... ..	612
15.3.1 ...eine Excel-Datei importieren?	612

Kapitel 16 - Dokumentenverwaltung **614**

16.1 Programmoberfläche	615
16.1.1 Bereiche	616
16.1.2 Anwendung	616
16.1.2.1 Neuer Ordner	616
16.1.2.2 Ordner Löschen	616
16.1.2.3 Datei Löschen	616
16.1.2.4 Datei bearbeiten	616
16.1.2.4.1 Neue Datei	616
16.1.2.5 Datei ersetzen	617
16.1.2.6 Datei Öffnen	617
16.1.2.7 Datei Speichern unter	617
16.1.2.8 Druckeraufträge	617
16.1.2.9 Speichern	617
16.1.2.10 Aktualisieren	617
16.2 Integration	617
16.3 Funktionsweise	618
16.4 In die Dokumentenverwaltung drucken	618
16.4.1 Installation Druckertreiber	618

Kapitel 17 - Druckersteuerung **622**

17.1 Druckersteuerung	623
17.2 Druckersteuerung verwalten	623
17.2.1 Druckersteuerung erstellen	623
17.2.2 Druckersteuerung bearbeiten	625
17.3 Konfiguration	626
17.3.1 Drucker Aliasnamen	627
17.3.2 Lokale Drucker	628

Kapitel 18 - Kommunikation **629**

18.1 Kommunikation	630
18.2 Konfiguration	630
18.2.1 Email	630
18.2.1.1 MAPI/Outlook-Profil konfigurieren.....	632
18.2.2 SMS	633

Kapitel 19 - MLXML Business Integration **635**

19.1 MLXML Business Integration	636
19.2 MLXML-Business Wizard	636
19.2.1 Konfiguration	637
19.2.1.1 Einstellungen	638
19.2.1.1.1 Allgemein	639
19.2.1.1.2 Einstellungen zum Konverter.....	640
19.2.1.1.2.1 ADODB/OLEDB.....	641
19.2.1.1.2.2 CSV (Comma-separated).....	642

19.2.1.1.2.3	DBase.....	642
19.2.1.1.2.4	LDAP.....	643
19.2.1.1.2.5	Magento-Shop.....	644
19.2.1.1.2.6	MySQL Database.....	645
19.2.1.1.2.7	Direct Database Access.....	646
19.2.1.1.2.8	XSLT Transformation.....	649
19.2.1.1.3	Ausgabe	650
19.2.1.2	MLXML/BI-Optionen	651
19.2.1.2.1	Allgemein	652
19.2.1.2.2	Optionen	653
19.2.1.3	Verarbeitung	653
19.2.1.3.1	Feldmapping	654
19.2.1.3.2	Konstanten	655
19.2.1.3.2.1	Makros in Konstanten.....	655
19.2.1.3.2.2	Werte in Skripten berechnen.....	657
19.2.1.3.3	Datentypen	658
19.2.1.3.4	Ersetzen	659
19.2.1.3.5	Datum/Zeit Format.....	660
19.2.1.3.6	Feldaufteilung	661
19.2.1.3.7	Datenmanipulation.....	662
19.2.1.3.8	Filter	663
19.2.1.3.9	Schlüsselfelder.....	665
19.2.1.3.10	Datenverarbeitung.....	666
19.2.1.3.11	RTF/HTML Konvertierung.....	668
19.2.1.3.12	Virtuelle Felder.....	669
19.2.1.3.13	Detaildaten	670
19.2.1.4	Konfiguration Speichern.....	670
19.3	MLXML-Datei importieren	671
19.4	MLXML-Datei exportieren	672
19.5	Transport	673
19.6	Konverter	673
19.6.1	Konfigurationsdatei	674
19.7	MLXML-Format	677
19.7.1	Datenabgleich	678
19.8	BI Connector	679
19.9	Konfiguration	679
19.9.1	Lokaler Benutzer	679
19.9.1.1	SSL Zertifikat aktivieren.....	680
19.9.2	Server	681
19.9.2.1	Öffentliche REST API	682
19.9.2.2	SSL Zertifikat aktivieren.....	683
19.10	BI-Konten	685
19.10.1	Externer Kundenzugriff	685
19.10.1.1	Berechtigung	686
19.10.2	Konfiguration	687
19.10.2.1	Kontenübersicht	687
19.10.2.1.1	Erlaubte API Methoden.....	688
19.10.2.1.2	Der "publicdatauser".....	688
19.11	Verbindung	689
19.11.1	WDSL	690

Kapitel 20 - Nummernkreise

691

20.1	Nummernkreise	692
-------------	----------------------------	------------

20.2 Konfiguration	692
20.2.1 Nummernkreise	693

Kapitel 21 - Pivot Statistik **694**

21.1 Pivot Statistiken	695
21.2 Pivot Statistik Layout	695

Kapitel 22 - Rechnungen **696**

22.1 Rechnungen	697
22.2 Rechnungsliste	697
22.2.1 Erwartete Zahlungen	697
22.2.2 Kundenkonto	698
22.2.3 Rechnungsliste filtern	699
22.2.4 Zahlung einbuchen	700
22.2.5 Mahnlauf	700
22.3 Kundenkonten	701
22.3.1 Zahlung einbuchen	701
22.3.2 Buchungen einlesen	702
22.3.3 Buchungen manuell zuordnen	703
22.3.4 Neu Berechnen	703
22.4 Einstellungen	704
22.4.1 Zahlungskonditionen	705
22.4.2 Rechnungsnummer	706

Kapitel 23 - Scan- und Bildbearbeitung **707**

23.1 Scan und Bildbearbeitung	708
23.2 Bild einscannen	708
23.3 Anzeigoptionen	709
23.3.1 Markierungsband	710
23.4 Bild bearbeiten	711
23.4.1 Bild drehen	711
23.4.2 Grösse ändern	711
23.4.3 Zuschneiden	711
23.5 Einstellungen	711

Kapitel 24 - Statistik **713**

24.1 Statistik	714
24.2 Statistik ausführen	715
24.3 Konfiguration	717

Kapitel 25 - Synchronisation **718**

25.1 Synchronisation	719
25.1.1 Synchronisation manuell starten	719
25.1.2 Anmerkungen zur Outlook-Synchronisation	722
25.1.2.1 Vorbedingungen	722
25.1.2.2 Synchronisation der Adressen.....	722
25.1.2.3 Synchronisation der Termine.....	722

25.2 Einstellungen	723
25.2.1 Synchronisationskonten	723
25.2.1.1 Synchronisationskonto erstellen	724
25.2.1.2 Konfiguration	725
25.2.1.2.1 Verbindung	725
25.2.1.2.2 Inhalte	725
25.2.1.2.2.1 Inhalt einfügen	726
25.2.1.2.3 Benutzerkontext	726
25.2.1.2.4 Daten für Synchronisation filtern	727
25.2.1.2.4.1 Termine für filtern	728
25.2.1.2.5 Automatische Synchronisation	728
25.2.1.2.5.1 Automatisch im Hintergrund des Benutzers	729
25.2.1.2.5.2 Automatisch im Hintergrund auf Server	729
25.2.1.2.5.3 Einstellungen	730
25.2.1.3 Synchronisation neu initialisieren	730
25.3 Wie kann ich...	730
25.3.1 Synchronisation mit Exchange-ActiveSync konfigurieren	730

Kapitel 26 - Systemskripte **737**

26.1 System Skripte	738
26.2 Konfiguration	738
26.2.1 System Skript installieren	739

Kapitel 27 - Taskplaner **740**

27.1 Taskplaner	741
27.2 Konfiguration	741
27.2.1 Taskliste	742

Kapitel 28 - Telefonbuch CD / Twixel **744**

28.1 Telefonbuch-CD	745
28.2 Adresse importieren	745
28.3 Adresse aktualisieren	747
28.4 Einstellungen	748

Kapitel 29 - Währungen **749**

29.1 Währungen & Wechselkurse	750
29.2 Wechselkurse	750
29.3 Konfiguration	751
29.3.1 Währungen	751
29.3.2 Währungspaare	752

Kapitel 30 - crm email reply Add-ons **753**

30.1 crm email reply Add-Ons	754
30.2 Installation	754
30.2.1 Outlook	754
30.2.2 Thunderbird	755
30.3 Konfiguration	755
30.3.1 Schnittstelle im delight-Programm	755

30.3.2 Outlook	755
30.3.3 Thunderbird	758
30.4 Verwendung	758
30.4.1 Outlook	759
30.4.2 Thunderbird	759

delight therapy

1

1 delight therapy



Handbücher für delight therapy

Umfangreiches Patienten- und Terminverwaltungspaket, verwaltet Diagnosen, Verordnungen, Krankenkassen, Versicherungen, Ärzte und rechnet alle Therapien mit Ihren Kostenträgern ab. Unterstützt die elektronische Rechnungsstellung nach dem Standard des schweizerischen Gesundheitswesens.

Therapie

2

2 Therapie

2.1 Therapieverwaltung

Unter Therapien können vom **Arzt** erteilte **Verordnungen** und die daraus erstellten **Therapiesitzungen**, **Patienten bezogen** verwaltet werden. Die Therapiesitzungen können als **Sammelrechnung** oder **Einzelrechnung** dem jeweiligen **Kostenträger** ausgedruckt und verrechnet werden.

Alle erstellten Rechnungen werden in der Rechnungsliste übersichtlich aufgelistet und können dort bei versäumter Zahlung direkt gemahnt werden.

2.1.1 Therapieerstellungstyp

Beim Therapieerstellungstyp wird zwischen "**Erstellung mit Verfügungsdatum**" (z.B. IV) und "**Erstellung mit Verordnungsgutsprache**" (z.B. **SUVA** oder **Krankenkasse**) unterschieden. Der Therapieerstellungstyp ist Kostenträger bezogen.

Beim Erstellungstyp "**Verfügungsdatum**" können bis zum Ablaufdatum der Verfügung mit allen zur Verfügung stehenden Positionen beliebig viele Therapiesitzungen erstellt und dem Kostenträger verrechnet werden.

Beim Erstellungstyp "**Verordnungsgutsprache**" können Kostengutsprachen für den jeweiligen Kostenträger ausgedruckt werden. Mit den vom Arzt verordneten und vom Kostenträger gutgesprochenen Therapiepositionen können Physiotherapiesitzungen erstellt werden.

siehe auch:

[aktive / inaktive Verordnung](#)

[Details der Verordnung](#)

[Therapiepositionen](#)

[verfügbare Positionen](#)

[Positionen der Therapie hinzufügen](#)

[Positionen entfernen](#)

2.2 Diagnosen und Verordnungen

Die Diagnosen und Verordnungen eines Patienten werden in der [Adressverwaltung](#) im Reiter *Diagnosen und Verordnungen* verwaltet.

The screenshot displays the 'delight therapy' software interface. The top menu bar includes options like 'Start', 'Programme', 'Protokolle', 'Tools', 'Import & Export', and 'Berichte'. The left sidebar contains a search function ('SUCHE') and a list of addresses ('ADRESSLISTE'). The main content area is divided into several tabs: 'Details', 'Journal', 'Termine', 'Ablage', 'Kampagnen', 'Bilder', 'Notizen', 'Buchhaltung', and 'Diagnosen und Verordnungen'. The 'Diagnosen und Verordnungen' tab is active, showing a table of diagnoses and prescriptions for a patient. The table has columns for 'Titel', 'Therapeut', 'Erstelldatum', 'Verordnungsstatus', and 'Verfügung bis'. Below this, there are tabs for 'Übersicht', 'Bilder', 'Gutsprache', 'Therapien', 'Rechnungen', 'Berichte', and 'Adressen'. The 'Therapien' tab is active, showing a table of therapy sessions ('THERAPIESITZUNGEN') with columns for 'Start', 'Ende', and 'Ort'. To the right of the therapy sessions, there is a section for 'Therapiepositionen' and 'Therapiebericht', which includes a table for 'POSITIONEN DER THERAPIESITZUNG' with columns for 'Tarifziffer / Artikel-Nr.', 'Beschreibung', 'Taxpunkte', and 'Gruppe'. The 'Therapiebericht' section also includes a 'VERFÜGBARE TARIFE' section with a table for 'Tarifziffer' and 'Taxpunkte'.

In der Baumansicht werden alle [Diagnosen](#) und erteilten [Verordnungen](#) dargestellt. Ein Verordnungs benötigt immer eine Diagnose.

In der [Detailansicht der Verordnung](#) werden alle Daten der in der Baumansicht (oben) angewählten Verordnung dargestellt.

Bei Verrechnung nach Gutsprache (z.B. Krankenkasse) werden die [Therapiepositionen zur Gutsprache](#) zur Verordnung hinzugefügt, [gutgesprochen](#) und an Hand der verordneten Positionen [Therapiesitzungen erstellt](#) und verrechnet.

2.2.1 Diagnose

In der Baumansicht werden alle [Diagnosen](#) mit den jeweiligen [Verordnungen](#) des ausgewählten Patienten dargestellt. In der ersten Ebene sind die Diagnosen dargestellt, welche mehrere Verordnungen beinhalten können (zweite Ebene).

Für die angewählte Verordnung können allgemeine Berichte erstellt werden.

DIAGNOSEN UND VERORDNUNGEN DES PATIENTEN				
Titel	Therapeut	Erstelldatum	Verordnungsstatus	Verfügung bis
CP		29.11.2003		
Physio IV	Muster Therapeut 3	30.09.1999	Gutgesprochen	31.08.2009
Physio KVG Tiers Payant	Muster Therapeut 1		Gutgesprochen	
EMR Krankenkasse	Muster Therapeut 1	22.01.2008	Gutsprache ged...	
Ergo Krankenkasse	Muster Therapeut 1	22.01.2008	Gutgesprochen	
Ergo Privat	Muster Therapeut 1	23.01.2008		
Physio privat	Muster Therapeut 1	02.06.2008	Erstellt	
Physio Suva	Muster Therapeut 1	20.11.2014 16:31:00		30.11.2015
Physio KVG Tiers Garant	Muster Therapeut 1		Gutgesprochen	

Eine Diagnose ist wie eine Sammelmappe der [Verordnungen](#) hinzugefügt werden können. Alle einer Diagnose hinzugefügten Verordnungen erhalten automatisch den auf der Diagnose angegebenen Arzt, Kostenträger und den [Rechnungstyp](#) des Kostenträgers.

siehe auch:

[Daten](#)

[Diagnose hinzufügen](#)

[Diagnose bearbeiten](#)

[Diagnose löschen](#)

[Details anzeigen](#)

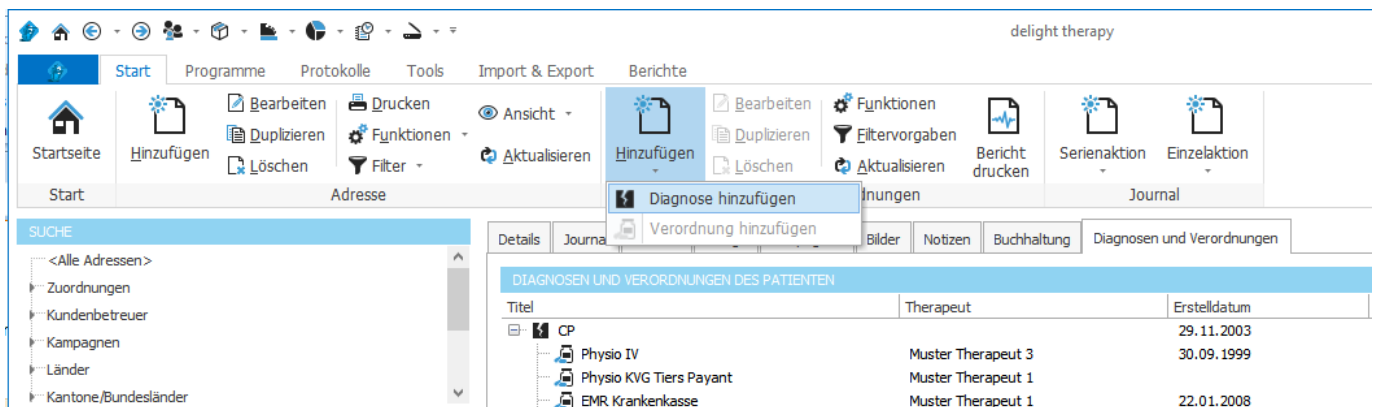
2.2.1.1 Daten

Folgende Daten sind in der Diagnose enthalten:

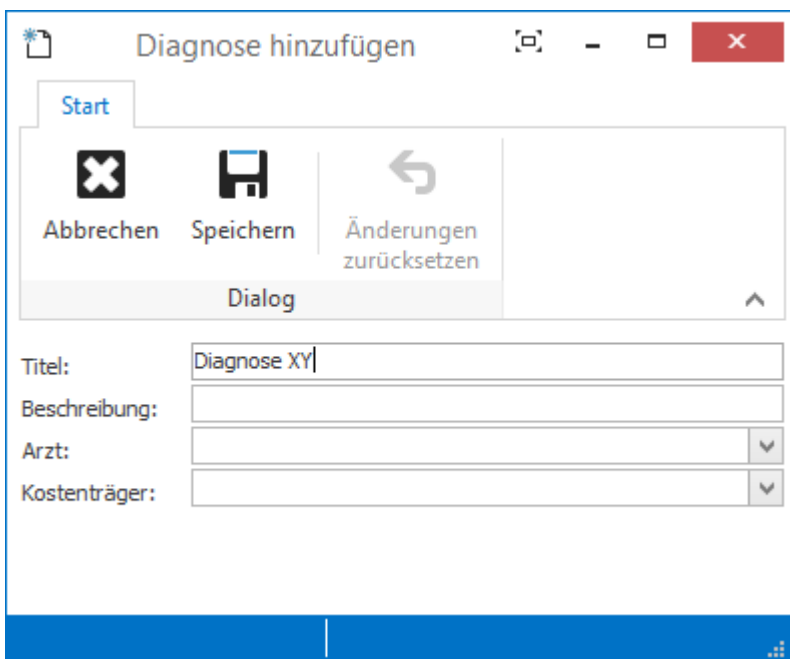
Datenfeld	Beschreibung	benötigt
Titel	Titel der Diagnose. Kann frei gewählt werden.	JA
Beschreibung	Kurze Beschreibung der Diagnose.	NEIN
Arzt	Arzt, welcher die Diagnose gestellt und die darin enthaltenen Verordnungen erteilt hat.	JA
Kostenträger	Person oder Versicherung welche für die Kosten der in der Diagnose enthaltenen Verordnungen aufkommt.	JA

2.2.1.2 Diagnose hinzufügen

- Klicken Sie auf den Button *Diagnose hinzufügen*.

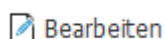


- Es erscheint ein Eingabefenster in dem Sie die Daten, der neu zu erstellenden Diagnose, eingeben können.
- Klicken Sie auf *Speichern*, um die Diagnose mit den eingegebenen Daten zu erstellen.
- Oder Sie klicken auf *Abbrechen* und folgen dem erscheinenden Dialog um die eingegebenen Daten zu verwerfen oder anzunehmen.



2.2.1.3 Diagnose bearbeiten

Wählen Sie die zu bearbeitende Diagnose in der Baumansicht an.

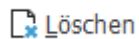


Klicken Sie auf den Button *Bearbeiten*.

- Es erscheint ein Eingabefenster in dem Sie die Daten, der zu bearbeitenden Diagnose ändern können.
- Klicken Sie auf *Speichern*, um die geänderten Daten zu übernehmen.
- Oder Sie klicken auf *Abbrechen* und folgen dem erscheinenden Dialog um die geänderten Daten zu verwerfen oder anzunehmen.

2.2.1.4 Diagnose löschen

Wählen Sie die zu löschende Diagnose in der Baumansicht an.



Klicken Sie auf den Button *Löschen*.

- Folgen sie dem erscheinenden Dialog um die Diagnose zu löschen oder bei beizubehalten.

Achtung:

Eine Diagnose kann nur gelöscht werden, wenn diese keine Verordnungen enthält.
Verordnungen müssen zuerst gelöscht werden. (siehe [Verordnung löschen](#))

2.2.1.5 Details der Diagnose

Die Details der in der Baumansicht angewählten Diagnose, werden unten im Reiter *Übersicht* angezeigt. Titel, Beschreibung, Erstelldatum und Arzt der Diagnose können hier direkt geändert werden.

2.2.2 Verordnung

Auf einer Verordnung werden in [Details der Verordnung](#) verordnete Therapiepositionen eingegeben, die ärztliche Verordnung eingescannt sowie Therapien, Rechnungen und Therapieberichte erstellt.

siehe auch:

[Daten](#)

[Aktive / inaktive Verordnung](#)

[Verordnung hinzufügen](#)

[Verordnung bearbeiten](#)

[Verordnung löschen](#)

[Details der Verordnung](#)

2.2.2.1 Aktive / inaktive Verordnung

Aktive und inaktive Verordnungen werden in der Baumansicht unterschiedlich dargestellt.



Aktive Verordnung



Inaktive Verordnung

Therapieerstellungstyp: **Verordnungsgutsprache**

Beim Therapieerstellungstyp "Verordnungsgutsprache" ist eine [Verordnung](#) aktiv, wenn die Verordnung [gutgesprochen](#) ist. Es können jedoch bei aktiven und bei inaktiven Verordnungen [Therapien](#) erstellt werden.

Therapieerstellungstyp: **Verfügungsdatum**

Beim [Therapieerstellungstyp](#) "Verfügungsdatum" ist eine Verordnung aktiv, wenn das Verfügungsdatum der Verordnung nicht abgelaufen ist. Es können nur bei aktiven Verordnungen [Therapien](#) erstellt werden.

2.2.2.2 Verordnung hinzufügen

Wählen Sie eine Diagnose in der Baumansicht bei der Sie eine Verordnung hinzufügen möchten.



Hinzufügen

Klicken Sie auf den Button *Hinzufügen*.

- Es erscheint ein Eingabefenster in dem Sie die Daten, der neu zu erstellenden Verordnung, eingeben können.
- Klicken Sie auf *Speichern* um die Verordnung mit den eingegebenen Daten zu erstellen.
- Oder Sie klicken auf *Abbrechen* und folgen dem erscheinenden Dialog, um die eingegebenen Daten zu verwerfen oder an zu nehmen.

Verordnung

Start

Schliessen

Speichern

Dialog

ALLGEMEIN

Titel:

9. Verordnung

VERRECHNUNG

Therapieform:

Physiotherapie

Rechnungsart:

nkenkasse Gutsprache

Kostenträger:

Zahlungskondition:

Komplettbetrag TP

Taxpunktwert:

0

VERFÜGUNG NACH DATUM

Verfügungsnummer:

Verfügung bis:

Datum der Verfügung:

DETAILS ZUR VERORDNUNG

Gesetz:

Falldatum:

Fallnummer:

Therapiegrund:

Therapieart:

Diagnosecode:

Nebencode:

Physiocode:

Therapeut:

Währung:

Kontobuch:

Buchungskonto:

Abgeschlossen am:

Interne Bemerkungen:

Bemerkungen:

.....

VERORDNETE TARIFE

Menge beantragt

Menge gutgesproch

Tarifziffer

9

0

7301 Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / oder Kon

1

0

7350 Zuschlagsposition für die erste Behandlung eines Patienten

Automatisch hinzugefügt

Bei einer Verordnung die nach Gutsprachen-Modus abgerechnet wird, stehen unten die verordneten Tarif der [Gutsprache](#) zur Verfügung. Diese Positionen werden beim erstellen der Verordnung automatisch aus der eingestellten Vorgabe unter [Automatische Verordnung](#) eingefügt. Entspricht die Verordnung nicht der automatisch erstellten Vorgabe, können die Positionen angepasst werden.

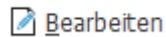
Für Tarife, für die nicht explizit eine Gutsprache eingeholt werden muss (zB. die ersten 9 x 7301 bei Physiotherapie) sollten die diese trotzdem hier erfasst werden.

siehe auch:

[Daten](#)

2.2.2.3 Verordnung bearbeiten

Wählen Sie die zu bearbeitende Verordnung in der Baumansicht an.



Klicken Sie auf den Button *Bearbeiten* in der Menüliste oder doppelklicken Sie auf die zu bearbeitende Verordnung in der Baumansicht.

- Es erscheint ein Eingabefenster in dem Sie die Daten, der zu bearbeitenden Verordnung ändern können.
- Klicken Sie auf *Speichern* um die geänderten Daten zu übernehmen.
- Oder Sie klicken auf *Abbrechen* und folgen dem erscheinenden Dialog, um die geänderten Daten zu verwerfen oder anzunehmen.

Verordnung

Start

Schliessen

Speichern

Dialog

ALLGEMEIN

Titel:

Physio KVG Tiers Payant

VERRECHNUNG

Therapieform:

Physiotherapie

Rechnungsart:

Krankenkasse Gutsprache

Kostenträger:

Quality Control XML Documents

Zahlungskondition:

Komplettbetrag TP

Taxpunktwert:

1,03

VERFÜGUNG NACH DATUM

Verfügungsnummer:

Verfügung bis:

Datum der Verfügung:

DETAILS ZUR VERORDNUNG

Beschreibung:

Gesetz:

KVG

Falldatum:

05.01.2015

Fallnummer:

123456

Therapiegrund:

Geburtsgebrechen

Therapieart:

Einzeltherapie

Diagnosecode:

727.4 Synovialiszyste

Nebencode:

Physiocode:

Therapeut:

Muster Therapeut 1

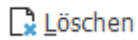
Währung:

Kontobuch:

Buchungskonto:

2.2.2.4 Verordnung löschen

Wählen Sie die zu löschende Verordnung in der Baumansicht an.



Klicken Sie auf den Button *Löschen* in der Menüliste.

Folgen sie dem erscheinenden Dialog um die Verordnung zu löschen oder bei beizubehalten.

Achtung:

Eine Verordnung kann nur gelöscht werden, wenn diese keine Therapien enthält. Therapien müssen zuerst gelöscht werden. (siehe [Therapie löschen](#))

2.2.2.5 Details der Verordnung

In der Detailansicht der Verordnung werden alle Daten, der in der Baumansicht angewählten [Verordnung](#), in folgenden Reitern dargestellt.

Übersicht Bilder Gutsprache Therapien Rechnungen Berichte Adressen

Therapiesitzungen

Start	Ende	Ort
15.01.2015 18:16:00	15.01.2015 18:21:00	
22.01.2015 15:26:00	22.01.2015 15:31:00	
29.01.2015 15:27:00	29.01.2015 15:32:00	
05.02.2015 15:27:00	05.02.2015 15:32:00	
12.02.2015 15:27:00	12.02.2015 15:32:00	
02.09.2015 08:43:00	02.09.2015 08:48:00	

☐ Aktiv, noch nicht therapiert
☐ Therapiert, noch nicht verrechnet
☐ Therapiert und verrechnet
☐ Automatisch hinzugefügt

Therapiepositionen Therapiebericht

POSITIONEN DER THERAPIESITZUNG

Tarifziffer / Artikel-Nr.	Beschreibung	Taxpunkte	Gruppe
7301	Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / oder Kor	48	Behandlung

48.00

Tarif hinzufügen Material hinzufügen Position löschen

VERFÜGBARE TARIFE

Tarifziffer

Beschreibung

Taxpunkte

Tarifziffer : 7301 (COUNT=3)
 Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / oder Kombinationen mit Therapien der Ziffer 7320) 48
 Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / oder Kombinationen mit Therapien der Ziffer 7320) 48
 Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / oder Kombinationen mit Therapien der Ziffer 7320) 48

3 144

- [Details](#)
- [ärztliche Verordnung](#)
- [Therapiepositionen](#)
- [Therapien](#)
- [Rechnung](#)
- [Notizen / Berichte](#)
- [Adressen](#)

2.2.2.5.1 Übersicht

Im Reiter *Übersicht* werden alle [Detaildaten](#), der in der Baumansicht angewählten Verordnung, dargestellt.

Übersicht		Bilder	Gutsprache	Therapien	Rechnungen	Berichte	Adressen
DETAILS DER DIAGNOSE				DETAILS ZUR RECHNUNGSSTELLUNG DIESER VERORDNUNG			
Titel:	CP			Rechnungsart:	Krankenkasse Gutsprache ⓘ		
Beschreibung:				Kostenträger:	Quality Control XML Documents ⓘ		
Arzt:	Karrer Adrienne ⓘ			Taxpunktwert:	1,03		
Kostenträger:	Quality Control XML Documents ⓘ			Währung:			
Erstelldatum:	29.11.2003			Buchungskonto:			
Erstellt durch:				Kontobuch:			
DETAILS DER VERORDNUNG							
Therapieform:	Physiotherapie ⓘ						
Titel:	Physio KVG Tiers Payant						
Beschreibung:							
Falldatum:	05.01.2015						
Fallnummer:	123456						
Therapiegrund:	Geburtsgebrechen ⓘ						
Gesetz:	KVG ⓘ						
Therapieart:	Einzeltherapie ⓘ						
Therapeut:	Muster Therapeut 1 ⓘ						
Diagnosecode:	727.4 Synovialiszyste ⓘ						
Nebencode:							
Physiocode:							
Verfügungsnummer:							
Verfügung bis:							
Datum der Verfügung:							
Verordnungsstatus:	Gutgesprochen ⓘ						
Gutsprache Fallnummer:	123456789						
Gutsprache gedruckt am:	16.03.2015						
Gutgesprochen am:	27.03.2015						
Erstelldatum:							
Erstellt durch:							
Verordnungs-Nr.:	102						

2.2.2.5.1.1 Daten

Folgende Daten sind in den Details enthalten:

Datenfeld	Erklärung	benötigt
IV-Verfügungsnummer:	Verfügungsnummer der IV.	JA
Datum der Verfügung:	Datum an dem die IV-Verfügung ausgestellt wurde.	JA
IV-Verfügung bis:	Datum an welchem die Verfügung der Verordnung abläuft. D.h. ab diesem Datum können keine Therapien mehr erstellt werden. (ist nur notwendig wenn der Therapieerstellungsart der Diagnose "Verfügungsdatum" ist)	JA
Falldatum:	Falldatum der Verordnung (sofern vorhanden)	NEIN
Fallnummer:	Fallnummer der Verordnung (sofern vorhanden)	NEIN
Therapiegrund:	Grund der Therapie. Kann aus einer Liste ausgewählt werden welche in den Einstellungen in Therapiegründe	NEIN

Therapieart:	Art der Therapie. Kann aus einer Liste ausgewählt werden welche in den Einstellungen in Therapieart definiert werden kann.	NEIN
Therapieform:	Angabe zur Verordneten Therapieform (zB. Physio, Ergo, usw.)	JA
Rechnungsart:	Art der Verrechnung (zB. KK-Gutsprache, IV usw.)	JA
Kostenträger:	Kostenträger.	JA
Zahlungskondition:	Art der Verrechnung (TG oder TP)	JA
Diagnosecode:	Code der Diagnose. Kann aus einer Liste ausgewählt werden welche in den Einstellungen in Diagnosecodes definiert werden kann.	NEIN
Nebencode:	Code der Diagnose. Kann aus einer Liste ausgewählt werden welche in den Einstellungen in Diagnosecodes definiert werden kann.	NEIN
Physiocode:	Code der Diagnose. Kann aus einer Liste ausgewählt werden welche in den Einstellungen in Diagnosecodes definiert werden kann.	NEIN
Verordnungsstatus:	Status der Verordnung. Wird automatisch gesetzt kann manuell geändert werden. Statuse werden in den Einstellungen in Verordnungsstatus definiert.	JA
Taxpunktwert:	Taxpunktwert der aus der Verordnung therapierten Therapiepositionen. Wird automatisch eingefügt und kann für die angewählte Verordnung hier geändert werden. (siehe auch Rechnungstyp)	JA
Gutsprache gedruckt am:	Datum an welchem die Gutsprache gedruckt wurde. Wird automatisch eingefügt.	JA
gutgesprochen am:	Datum an welchem die Verordnung gutgesprochen wurde. Wird automatisch eingefügt.	JA
Abgeschlossen am	Abschlussdatum der Behandlung. Sobald in diesem Feld ein Datum eingetragen ist, gilt die Behandlung als abgeschlossen.	(JA)
Interne Bemerkungen:	Feld für interne Bemerkungen.	NEIN
Bemerkungen:	Feld für externe Bemerkungen die auch auf die Rechnung übernommen werden.	NEIN

siehe auch:

[Daten ändern](#)

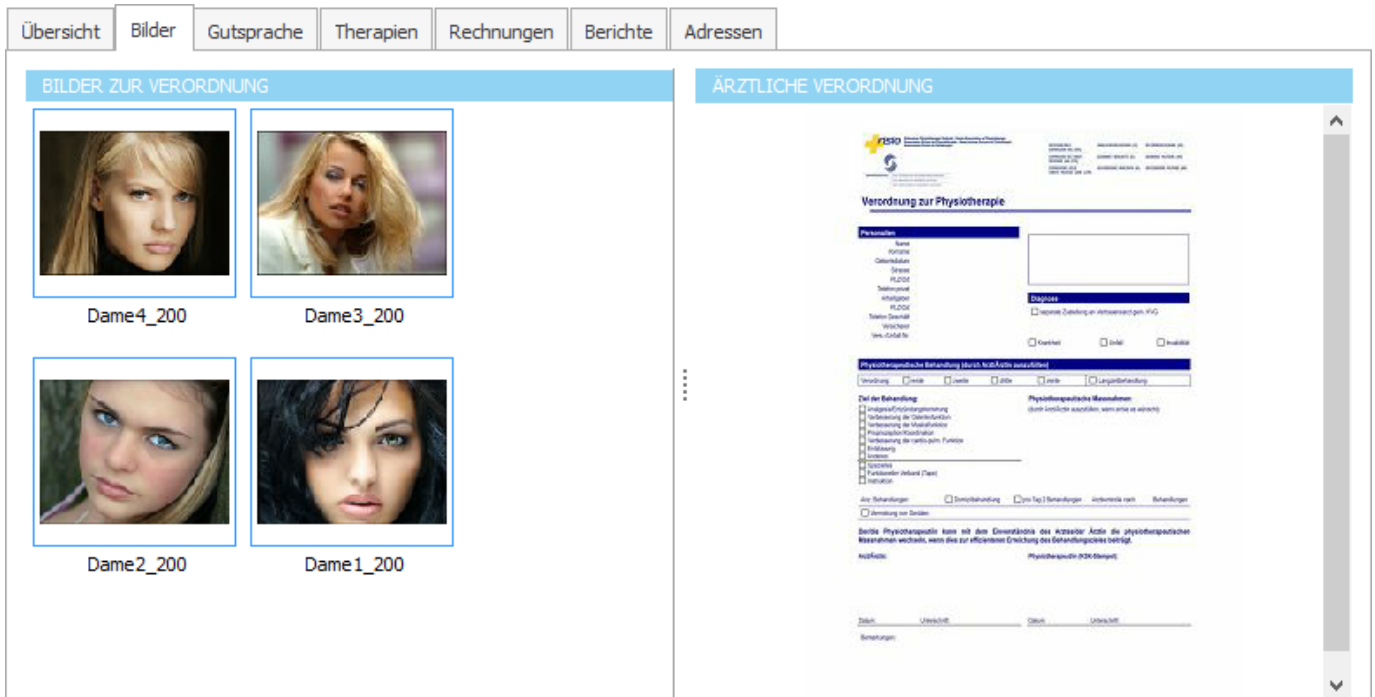
[Zwingende benötigte Angaben E-Abrechnung](#)

2.2.2.5.1.2 Daten ändern

- Klicken Sie auf ein Datenfeld
- Es erscheint das dem Datenfeld entsprechende Edit in dem Sie den Datenwert ändern können.

2.2.2.5.2 Bilderverwaltung

Im Reiter *Bilder* können Bilder zur Verordnung (z.B. die vom Arzt ausgestellte Verordnung) eingescannt werden.



siehe auch:

[Einscannen](#)

[Löschen](#)

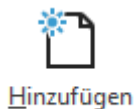
2.2.2.5.2.1 Ärztliche Verordnung einscannen



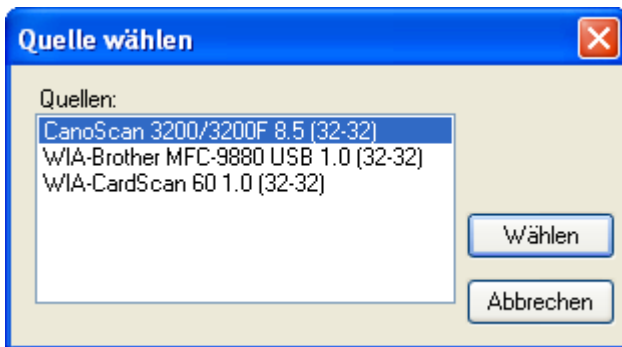
Klicken Sie auf den Button *Einscannen*.

Es erscheint das Bildbearbeitungs-Modul in dem die ärztliche Verordnung direkt eingescannt, bearbeitet und eingefügt werden kann.

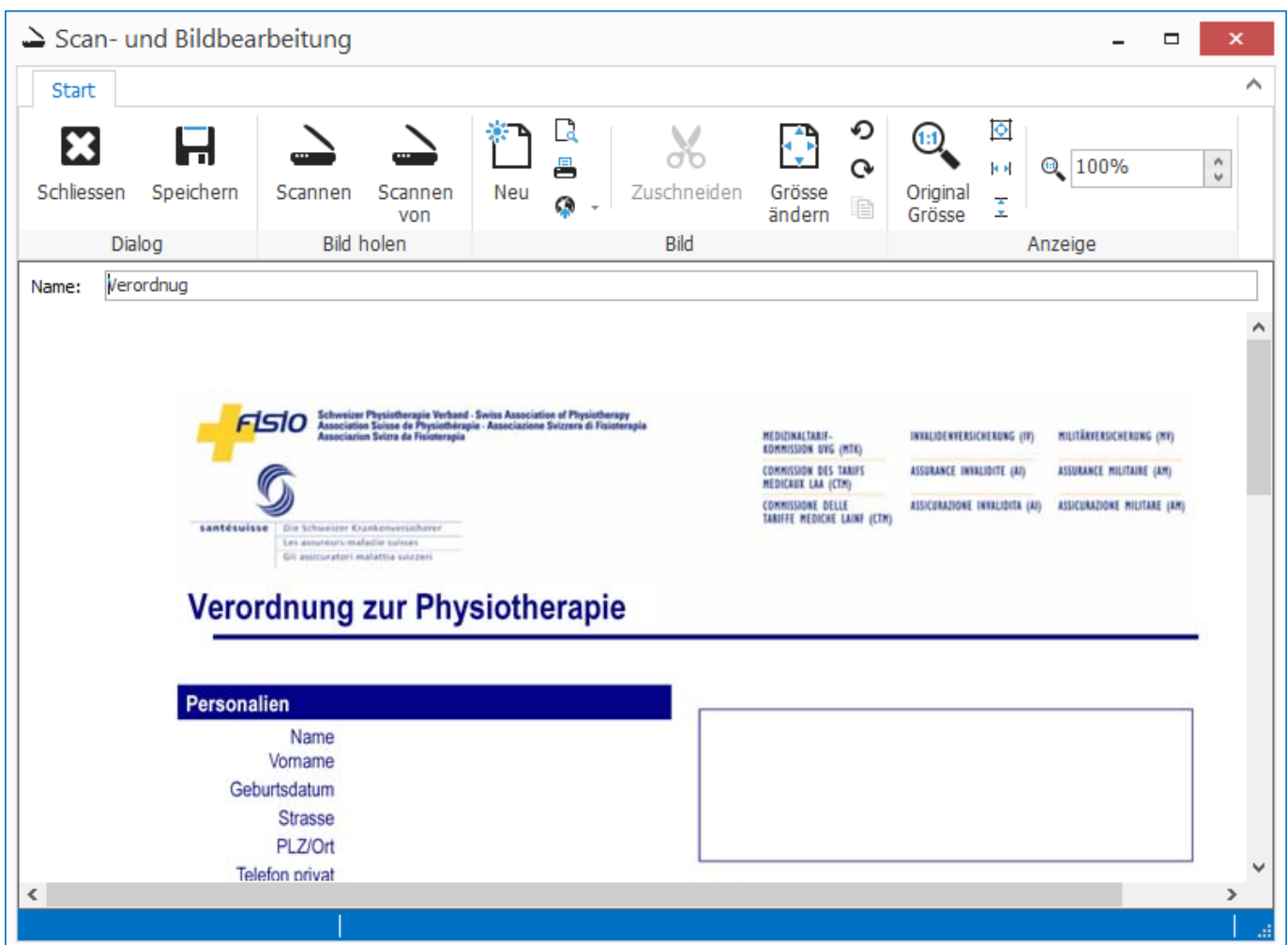
2.2.2.5.2.2 Bilder einscannen



Klicken Sie auf "Bild hinzufügen" und anschliessend im neuen Fenster auf *Scannen von...*



Wählen Sie Ihren Scanner aus und scannen Sie das gewünschte Dokument.



Klicken Sie im Menü auf *Datei => Speichern und übernehmen* um das Bild in die Bilderverwaltung zu übernehmen.

Anmerkung:

Alternativ können Sie auch ein Bild aus einer Datei hinzufügen. Klicken Sie dazu im Menü auf *Datei => Öffnen*

2.2.2.5.2.3 Löschen



Klicken Sie auf den Button *Löschen*.

Folgen sie dem erscheinenden Dialog um das Bild/die ärztliche Verordnung zu löschen oder bei beizubehalten.

2.2.2.5.3 Gutsprache

Im Reiter *Gutsprache* werden alle vom Arzt verordneten Tarife/Positionen eingegeben. Es kann ein Kostengutsprache für den Kostenträger [ausgedruckt](#) werden. Die Anzahl vom Kostenträger gutgesprochenen Positionen können in der Tabelle eingetragen und für die Therapieerstellung [gutgesprochen](#) werden. Zusätzlich werden automatisch Zuschlagspositionen (je nach [Einstellungen](#)) hinzugefügt.

So lange die Verordnung nicht [gutgesprochen](#) wurde, erlaubt das System die therapierung der in *Menge beantragt* eingetragenen Positionen. Ist die Verordnung [gutgesprochen](#) gilt die Menge, die in *Menge gutgesprochen* eingetragen wurde.

Übersicht
Bilder
Gutsprache
Therapien
Rechnungen
Berichte
Adressen

Verordnungsstatus:
Gutsprache gedruckt am:
Gutgesprochen am:
Gutsprache Fallnummer:

Gutgesprochen
16.03.2015
27.03.2015
123456789

VERORDNETE THERAPIEPOSITIONEN		
Menge beantragt	Menge gutgesproch	Tarifziffer
9	9	7301 Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / oder Kombinationen mit Therapien d
1	1	7350 Zuschlagsposition für die erste Behandlung eines Patienten

☒ Automatisch hinzugefügt

Hinweis:

Dieses Reiter wird nur bei Verordnungen mit dem [Therapieerstellungstyp](#) "Gutsprache" benötigt und angezeigt.

siehe auch:

[Positionen hinzufügen](#)
[Positionen bearbeiten](#)
[Positionen löschen](#)
[Gutsprache drucken](#)
[Verordnung gutschprechen](#)
[Gutsprache rückgängig](#)

2.2.2.5.3.1 Daten

Folgende Daten sind in der Tabelle-Therapiepositionen enthalten:

Datenfeld	Beschreibung	benötigt
Anzahl:	Anzahl der vom Arzt verordneten Positionen.	JA
gutgesprochen:	Anzahl der vom Kostenträger gutgesprochenen Positionen.	JA

Nummer:	Nummer der Therapieposition.	JA
Beschreibung:	Beschreibung der Therapieposition.	JA
Taxpunkte:	Anzahl Taxpunkte der Therapieposition.	JA

siehe auch:

[Positionen hinzufügen](#)

[Positionen bearbeiten](#)

[Positionen löschen](#)

2.2.2.5.3.2 Positionen hinzufügen



Hinzufügen

Klicken Sie auf den Button *Hinzufügen* in der Menüliste.

- Es erscheint ein Eingabefenster, in dem Sie die Anzahl der hinzuzufügenden Therapiepositionen eingeben können.
- Klicken Sie auf *Speichern* um die Therapiepositionen der [Verordnung](#) hinzuzufügen.
- Oder Sie klicken auf *Abbrechen* und folgen dem erscheinenden Dialog, um die eingegebenen Daten zu verwerfen oder anzunehmen.

Gutsprache hinzufügen

Start

Abbrechen Speichern Änderungen zurücksetzen

Dialog

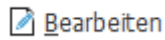
Menge beantragte: 3

Menge gutgesprochen: 0

Tarifziffer: ▼

2.2.2.5.3.3 Positionen bearbeiten

Wählen Sie die zu bearbeitende Therapieposition in der [Therapiepositionen](#)-Tabelle an.



Bearbeiten

Klicken Sie auf den Button *Bearbeiten*.

- Es erscheint ein Eingabefenster, in dem Sie die Daten der zu bearbeitenden Therapieposition ändern können.
- Klicken Sie auf *Speichern* um die geänderten Daten zu übernehmen.
- Oder Sie klicken auf *Abbrechen* und folgen dem erscheinenden Dialog, um die geänderten Daten zu verwerfen oder anzunehmen.

2.2.2.5.3.4 Gutsprache drucken



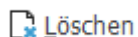
Versenden

Klicken Sie auf den Button *Versenden* im Bereich *Gutsprache* der der Menüliste.

Die Kostengutsprache wird in einem Voransichtsfenster angezeigt, in dem die Gutsprache gedruckt werden kann.

2.2.2.5.3.5 Positionen löschen

Wählen Sie die zu löschende Therapieposition in der [Therapiepositionen](#)-Tabelle an.

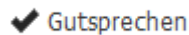


Löschen

Klicken Sie auf den Button *Löschen* in der Menüliste.

Folgen Sie dem erscheinenden Dialog um die Diagnose zu löschen oder beizubehalten.

2.2.2.5.3.6 Verordnung gutschprechen

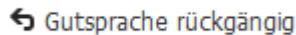


Klicken Sie auf den Button *Gutschprechen*.

Die [Verordnung](#) erhält den Status "gutgesprochen". Die Anzahl gutgesprochenen Therapiepositionen können nun für die Therapieerstellung verwendet werden.

Die Anzahl der Therapiepositionen kann nicht mehr geändert werden.

2.2.2.5.3.7 Gutsprache rückgängig



Klicken Sie auf den Button *Gutsprache rückgängig*.

Die [Verordnung](#) erhält den Status "erstellt" wenn zuvor keine Kostengutsprache gedruckt wurde oder den Status "Gutsprache gedruckt" wenn bereits eine Kostengutsprache gedruckt wurde.

Die Anzahl der Therapiepositionen können wieder geändert werden.

2.2.2.5.4 Therapien

Im Reiter *Therapien* können aus den [verfügbaren Positionen](#), Therapiesitzungen erstellt werden. In der linken Tabelle werden alle bereits erstellten Therapiesitzungen angezeigt. Bereits abgehaltene Therapien werden **gelb** markiert und können [verrechnet](#) werden.

The screenshot shows the 'Therapien' tab selected. On the left, there is a table titled 'THERAPIESITZUNGEN' with columns 'Start', 'Ende', and 'Ort'. Below the table are checkboxes for 'Vergangene Sitzungen ausblenden' and a legend for session status: 'Aktiv, noch nicht therapiert' (white), 'Therapiert, noch nicht verrechnet' (yellow), 'Therapiert und verrechnet' (grey), and 'Automatisch hinzugefügt' (green). The right panel shows 'Therapiepositionen' and 'Therapiebericht' tabs. The 'Therapiepositionen' tab displays a table of 'POSITIONEN DER THERAPIESITZUNG' with columns 'Tarifziffer / Artikel-Nr.', 'Beschreibung', and 'Taxpunkte'. Below this table are buttons for 'Tarif hinzufügen', 'Material hinzufügen', and 'Position löschen'. At the bottom, the 'VERFÜGBARE TARIFE' section shows a list of available tariffs with columns 'Beschreibung' and 'Taxpunkte'.

Start	Ende	Ort
15.01.2015 18:16:00	15.01.2015 18:21:00	
22.01.2015 15:26:00	22.01.2015 15:31:00	
29.01.2015 15:27:00	29.01.2015 15:32:00	
05.02.2015 15:27:00	05.02.2015 15:32:00	
12.02.2015 15:27:00	12.02.2015 15:32:00	

Tarifziffer / Artikel-Nr.	Beschreibung	Taxpunkte
7301	Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage)	48
7350	Zuschlagsposition für die erste Behandlung eines Patienten	24

72,00

Tarif hinzufügen | Material hinzufügen | Position löschen

Beschreibung	Taxpunkte
▲ Tarifziffer : 7301 (COUNT=4)	
Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / oder Kombination)	48
Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / oder Kombination)	48
	216

siehe auch:

[Daten](#)

[Warnungen](#)

Nur offene anzeigen

[Therapie hinzufügen](#)

[Therapiepositionen](#)

[Notiz / Berichte](#)

2.2.2.5.4.1 Therapieformen

Es gibt drei verschiedene Abrechnungsarten/Therapieformen:

[Nach Taxpunkten \(Physiotherapie\)](#), [Nach Taxpunkten pro Zeiteinheit \(Ergotherapie\)](#) und [Nach Stundensatz \(EMR\)](#).

Therapiepositionen
Therapiebericht

POSITIONEN DER THERAPIESITZUNG

Tarifziffer / Artikel-Nr.	Beschreibung	Taxpunkte
7301	Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage	48
7350	Zuschlagsposition für die erste Behandlung eines Patienten	24

72,00

.....

Tarif hinzufügen
Material hinzufügen
Position löschen

VERFÜGBARE TARIFE

Tarifziffer ▲

Beschreibung	Taxpunkte
<div> Tarifziffer : 7301 (COUNT=4) </div> <div> Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / oder Kombination </div> <div> Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / oder Kombination </div> <div> Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / oder Kombination </div> <div> Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / oder Kombination </div>	48 48 48 48
<div> Tarifziffer : 7350 (COUNT=1) </div>	

216

Nach Taxpunkten abgerechnet wird zum Beispiel in der Physiotherapie.

Therapiepositionen
Therapiebericht

POSITIONEN DER THERAPIESITZUNG

Tarifziffer / Artikel-Nr.	Beschreibung	Taxpunkte	Dauer
7601	Ergotherapeutische Massnahmen in Anwesenheit der Patienten/Innen (Abklärung)	24	15

24,00

15 Min

.....

Behandlungszeit:
5 Minuten

Tarif hinzufügen

Material hinzufügen

Position löschen

VERFÜGBARE TARIFE

Tarifziffer	Beschreibung	Taxpunkte	Zeitdauer [Minuten]
7601	Ergotherapeutische Massnahmen in Anwesenheit der Patienten/Innen (Abklärung)	24	15
7602	Patientenbezogene ergotherapeutische Leistungen ohne Anwesenheit der Patienten/Innen (Abklärung)	18	15
7603	Passive ergotherapeutische Massnahmen in Anwesenheit der Patienten/Innen (Therapie)	11	15
7604	Wegzeit bei Behandlungen ausserhalb des Zentrums respektive der Praxis (Hin- und Rückweg)	9	15

Nach Taxpunkten pro Zeiteinheit abgerechnet wird zum Beispiel in der Ergotherapie.

Therapiepositionen
Therapiebericht

POSITIONEN DER THERAPIESITZUNG

Tarifziffer / Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	Stundensatz	Total
100	Kinesologie	2	80	160

2,00

80,00

160,00

.....

Behandlungszeit:
2,00 Stunden

Tarif hinzufügen

Material hinzufügen

Position löschen

VERFÜGBARE TARIFE

Tarifziffer	Beschreibung	Stundensatz
100	Kinesologie	80

Nach Stundensatz abgerechnet wird zum Beispiel in EMR.

2.2.2.5.4.2 Daten

Folgende Daten sind in der [oberen Tabelle](#) "Therapien" enthalten:

Datenfeld	Beschreibung	benötigt
Datum:	Datum an dem die Therapie statt findet.	JA
Zeit:	Zeit an der die Therapie statt findet.	NEIN
Dauer:	Dauer der Therapie.	NEIN
Ort:	Ort an dem die Therapie durchgeführt wird. (siehe auch: Einstellungen Therapie)	NEIN

siehe auch:

[Therapie hinzufügen](#)

[Therapie bearbeiten](#)

[Therapie löschen](#)

2.2.2.5.4.3 Therapie hinzufügen



Hinzufügen

Klicken Sie auf den Button *Hinzufügen*.

Es erscheint ein Eingabefenster, in dem Sie die Daten der neu zu erstellenden Therapie, eingeben können. Klicken Sie anschliessend auf *Speichern*, um die Therapiesitzung zur Verordnung hinzuzufügen. Klicken auf *Abbrechen* um die eingegebenen Daten zu verwerfen.

Therapiesitzung

TERMIN
Datum: 15.01.2015 ☐ Mit Vorbehalt
Start: 18:16 Dauer: 00:05 Ende: 18:21

PATIENT
Patient: Hilde Patientmuster

THERAPIESITZUNG
Verordnung: Physio KVG Tiers Payant
Therapeut: Therapeut 1 Muster
Ort:
Raum:

Therapiepositionen
Therapiebericht

POSITIONEN DER THERAPIESITZUNG

Tarifziffer / Artikel-Nr.	Beschreibung	Taxpunkte
7301	Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / oder Elektrotherapie)	48
7350	Zuschlagsposition für die erste Behandlung eines Patienten	24

72,00

.....

Tarif hinzufügen

Material hinzufügen

Position löschen

VERFÜGBARE TARIFE

Tarifziffer ▲

Beschreibung	Taxpunkte
▲ Tarifziffer : 7301 (COUNT=4)	
Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / oder Elektrotherapie)	48
Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / oder Elektrotherapie)	48
Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / oder Elektrotherapie)	48
Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / oder Elektrotherapie)	48
► Tarifziffer : 7350 (COUNT=1)	

216

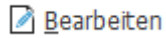
Berichte für Therapie

Speichern

Abbrechen

2.2.2.5.4.4 Therapie bearbeiten

Wählen Sie die zu bearbeitende Therapie in der Therapie-Tabelle an.



Bearbeiten

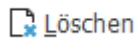
Klicken Sie auf den Button *Bearbeiten*.

Es erscheint ein Eingabefenster, in dem Sie die Daten der zu bearbeitenden Therapie ändern können. Klicken Sie anschliessend auf "Speichern" um die geänderten Daten zu übernehmen.

Klicken auf "Abbrechen" um die geänderten Daten zu verwerfen.

2.2.2.5.4.5 Therapie löschen

Wählen Sie die zu löschende Therapie in der Therapie-Tabelle an.



Löschen

Klicken Sie auf den Button *Löschen* in der Menüliste.

Folgen Sie dem erscheinenden Dialog um die Therapie zu löschen oder beizubehalten.

2.2.2.5.4.6 Therapiepositionen

Im Reiter *Therapiepositionen* werden die verfügbaren Therapiepositionen angezeigt und können in einer Therapiesitzung verbucht werden. In der Tabelle *Positionen der Therapie* werden alle, der angewählten Therapiesitzung hinzugefügten Positionen, angezeigt. In der Tabelle *verfügbare Therapiepositionen* werden alle noch [verfügbaren Positionen](#) angezeigt.

Therapiepositionen
Therapiebericht

POSITIONEN DER THERAPIESITZUNG

Tarifziffer / Artikel-Nr.	Beschreibung	Taxpunkte
7301	Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungsthe	48
7350	Zuschlagsposition für die erste Behandlung eines Patienten	24

72,00

.....

Tarif hinzufügen

Material hinzufügen

Position löschen

VERFÜGBARE TARIFE

Tarifziffer ▲

Beschreibung	Taxpunkte
▲ Tarifziffer : 7301 (COUNT=4)	
Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / c	48
Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / c	48
Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / c	48
Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / c	48
▶ Tarifziffer : 7350 (COUNT=1)	

216

siehe auch:

[Verfügbare Therapiepositionen](#)

[Positionen der Therapie hinzufügen](#)

[Positionen entfernen](#)

In der Tabelle *verfügbare Tarife* werden alle verfügbaren Positionen, die der oben angewählten Therapie [hinzugefügt](#) werden können, dargestellt. Die verfügbaren Positionen sind je nach [Therapieerstellungstyp](#) unterschiedlich.

Therapieerstellungstyp: Verordnungsgutsprache

VERFÜGBARE TARIFE	
Tarifziffer ▲	
Beschreibung	Taxpunkte
▾ Tarifziffer : 7301 (COUNT=4)	
Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / oder	48
Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / oder	48
Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / oder	48
Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / oder	48
▸ Tarifziffer : 7350 (COUNT=1)	
216	

Beim [Therapieerstellungstyp](#) "Verordnungsgutsprache" werden alle im Reiter [Therapiepositionen](#) hinzugefügten Positionen aufgelistet.

Ist die Verordnung nicht gutgesprochen, wird die [Anzahl](#) vom Arzt verordneten Positionen aufgelistet. Ist die Verordnung [gutgesprochen](#), wird die [Anzahl](#) der gutgesprochenen Positionen aufgelistet.

Therapieerstellungstyp: Verfügungsdatum

VERFÜGBARE TARIFE		
Tarifziffer	Beschreibung	Taxpunkte
7301	Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / oder	48
7311	Sitzungspauschale für aufwendige Bewegungstherapie	77
7312	Sitzungspauschale für manuelle Lymphdrainage	77
7313	Sitzungspauschale für Hippotherapie	77
7320	Sitzungspauschale für Elektro- und Thermotherapie / Instruktion bei Gerätevermietung	10

Beim [Therapieerstellungstyp](#) "Verfügungsdatum" werden alle in den Einstellungen definierten [Therapiepositionen](#) aufgelistet und stehen als Auswahl um einer Therapie [hinzu zufügen](#) zur Verfügung.

Wählen Sie die Therapie an, bei welcher Sie Positionen hinzufügen möchten und wählen Sie anschliessend in der Tabelle [verfügbare Therapiepositionen](#) die Position an, welche hinzugefügt werden soll.



Hinzufügen

Klicken Sie auf den Button *Hinzufügen*.

Die angewählte Position wird der angewählten Therapie hinzugefügt und in der Tabelle *Positionen der Therapie* angezeigt. Die in den Einstellungen definierten [Zusatzpositionen](#), werden automatisch hinzugefügt. Automatisch hinzugefügte Positionen werden **grün** dargestellt.

Therapieerstellungstyp: Verordnungsgutsprache

Es können nur mit der Anzahl aufgelisteten Positionen (Tabelle "[verfügbare Therapiepositionen](#)") Therapien erstellt werden. Die einer Therapie hinzugefügte Position wird nach dem Hinzufügen in der Tabelle "[verfügbare Therapiepositionen](#)" entfernt. Sind alle verfügbaren Positionen einer Therapie hinzugefügt, ist die Tabelle "[verfügbare Therapiepositionen](#)" leer und es können in der angewählten Verordnung keine neuen Therapien erstellt werden.

Achtung:

Werden mit "nicht gutgesprochenen Positionen" Therapien erstellt und nachträglich eine kleinere Anzahl Positionen gutgesprochen, werden die zu viel verwendeten Positionen in der Tabelle "Positionen der Therapie" **rot** dargestellt und müssen gelöscht werden, da Sie vom Kostenträger nicht gutgesprochen wurden und diesem nicht verrechnet werden können!

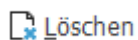
Therapieerstellungstyp: Verfügungsdatum

Es können solange das Verfügungsdatum noch nicht abgelaufen ist, beliebig viele Positionen den Therapien hinzugefügt werden.

siehe auch:

[Warnungen](#)

- Wählen Sie die Therapie an, bei welcher Sie Positionen entfernen möchten und wählen Sie anschliessend in der Tabelle [Positionen der Therapie](#) die Position an, welche entfernt werden soll.



Klicken Sie auf den Button *Löschen*.

Die angewählte Position wird aus der angewählten Therapie entfernt. Die automatisch hinzugefügten [zusätzlichen Positionen](#) werden automatisch entfernt.

Therapieerstellungstyp: Verordnungsgutsprache

Die entfernte Position wird in der Tabelle "[verfügbare Therapiepositionen](#)" hinzugefügt und steht für weitere Therapien zu Verfügung.

siehe auch:

[Warnungen](#)

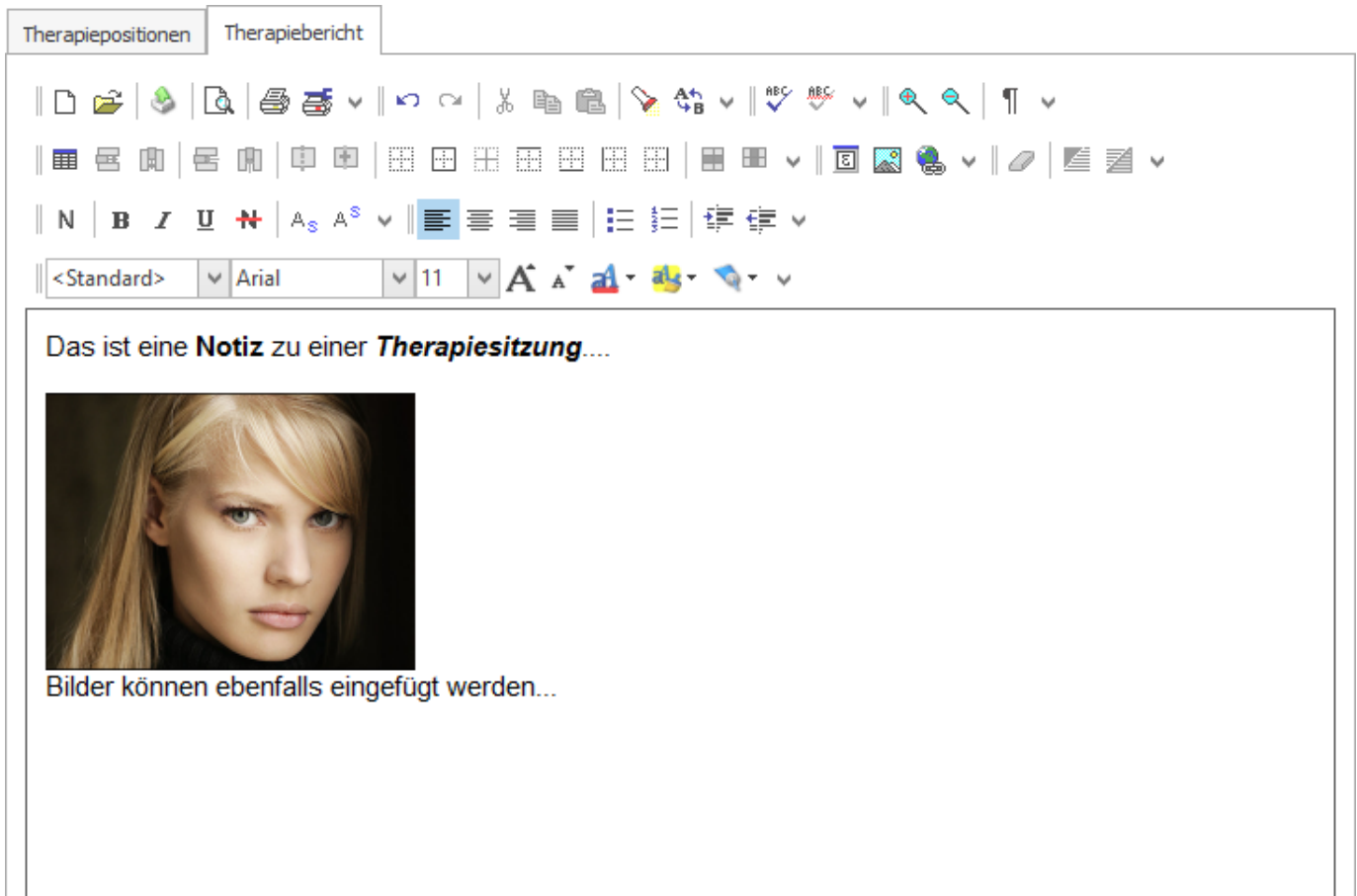
Folgende Warnungen können beim [Hinzufügen](#) oder [Entfernen](#) einer Therapieposition erscheinen:

Warnung	Warnung beheben
Es wurde keine Position angewählt!	Hinzufügen: Wählen Sie eine Position in der mittleren Tabelle an. Entfernen: Wählen Sie eine Position in der unteren Tabelle an.
Es sind keine Therapien vorhanden!	Therapie hinzufügen auf welcher die Position anschliessend hinzugefügt werden kann.
Es wurde keine Therapie angewählt!	Eine Therapie in der oberen Tabelle anwählen, bei welcher die Position hinzugefügt werden soll.

Um weitere Funktionen fehlerfrei ausführen zu können, müssen diese Warnungen behoben werden.

2.2.2.5.4.7 Therapiebericht

Im Reiter *Therapiebericht* können der angewählte Therapie Notizen hinterlegt und Berichte für die angewählte Therapie erstellt werden.



siehe auch:

[Notiz erstellen](#)


[Bericht für Therapie](#)

- Wählen Sie eine Therapie an, zu welcher Sie eine Therapie erstellen möchten.
- Die Notiz kann nun direkt im integrierten Textbearbeitungsprogramm eingegeben und jeder Zeit wieder bearbeitet werden.

Achtung:

Notizen werden nach dem Eingeben oder Bearbeiten automatisch zur angewählten Therapie gespeichert und müssen nicht als Datei abgespeichert werden.

Über den Button *Bericht für Therapie* können für die angewählte Therapie Berichte erstellt werden. Es können beliebig viele verschiedene Vorlagen für Berichte hinzugefügt werden, welche für die Berichterstellung zur Auswahl stehen.

 **Bericht für Therapie** ▾

Klicken Sie auf den Button *Bericht für Therapie*.

Es erscheint eine Auswahl in welcher der zu erstellende Bericht ausgewählt werden kann. Wählen Sie einen Bericht aus der Liste.

Der angewählte Bericht wird erstellt und im Voransichtfenster dargestellt.

2.2.2.5.5 Rechnung

Im Reiter *Rechnungen* können die bereits abgehaltenen [Therapien](#) verrechnet werden. In der oberen Tabelle werden alle bereits erstellten Rechnungen dargestellt. In der unteren Tabelle werden alle in der oben angewählten Rechnung verrechneten Therapien angezeigt. Erstellte Rechnungen können [ausgedruckt](#) und [gelöscht](#) werden.

Übersicht	Bilder	Gutsprache	Therapien	Rechnungen	Berichte	Adressen
-----------	--------	------------	-----------	------------	----------	----------

RECHNUNGEN DER VERORDNUNG			
Rechnungsdatum	Zu bezahlen am	Bezahlt am	Rechnungs-Nr.
30.03.2015	24.04.2015		83

IN DER RECHNUNG VERRECHNETE THERAPIESITZUNGEN		
Start	Ende	Ort
15.01.2015 18:16:00	15.01.2015 18:21:00	
22.01.2015 15:26:00	22.01.2015 15:31:00	
29.01.2015 15:27:00	29.01.2015 15:32:00	
05.02.2015 15:27:00	05.02.2015 15:32:00	
12.02.2015 15:27:00	12.02.2015 15:32:00	

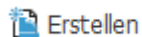
siehe auch:

[Rechnung erstellen](#)

[Rechnung drucken](#)

[Rechnung löschen](#)

2.2.2.5.5.1 Rechnung erstellen



Klicken Sie auf den Button Rechnung *Erstellen*.

Es erscheint ein Auswahlfenster in dem alle bereits abgehaltenen Therapien als Auswahl aufgelistet werden. Wählen Sie die zu verrechnenden Therapien aus, in dem Sie in die CheckBox klicken.

Klicken Sie auf den Button "Erstellen" um die Rechnung zu erstellen oder auf den "Abbrechen" um das Fenster zu schliessen.

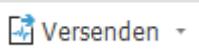
siehe auch:

[Alle verrechnen](#)

[Rechnung über MediPort versenden](#)

2.2.2.5.5.2 Rechnung drucken

Wählen Sie die zu druckende Rechnung in der Rechnungs-Tabelle aus. ([obere Tabelle](#))

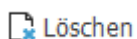


Klicken Sie auf den Button *Versenden* => *Vorschau*.

Die Rechnung wird in einem Voransichtfenster angezeigt, in dem die Rechnung gedruckt werden kann.

2.2.2.5.5.3 Rechnung löschen

Wählen Sie die zu löschende Rechnung in der Rechnungs-Tabelle aus. ([obere Tabelle](#))



Klicken Sie auf den Button Rechnung *Löschen*.

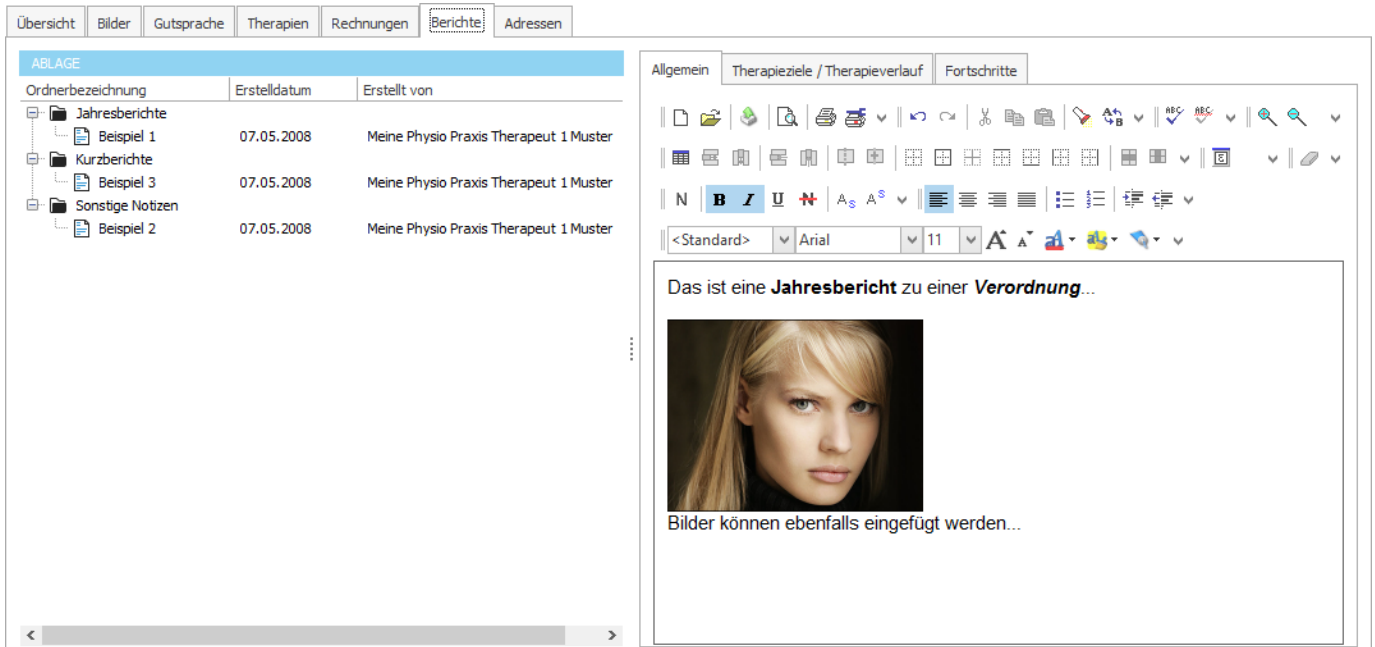
Folgen Sie dem erscheinenden Dialog um die Rechnung zu löschen oder beizubehalten.

Achtung:

Wenn eine Rechnung gelöscht wird, werden alle in dieser Rechnung verrechneten Therapien wieder als "offen" (nicht verrechnet) markiert und können wieder bearbeitet werden.

2.2.2.5.6 Berichte

Im Reiter *Berichte* können der in der Baumansicht angewählte Verordnung Notizen hinzugefügt und Berichte für die angewählte Verordnung erstellt werden.



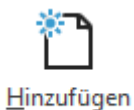
siehe auch:

[Notiz hinzufügen](#)

[Bericht mit Notiz](#)

[Einstellungen Notizen](#)

2.2.2.5.6.1 Notiz hinzufügen



Klicken Sie auf den Button *Hinzufügen*.

Es erscheint ein Eingabefenster, in dem Sie die Daten der neu zu erstellenden Notiz eingeben können. Klicken Sie auf "Speichern", um die Notiz hinzuzufügen.

Oder Sie klicken auf "Abbrechen" um die eingegebenen Daten zu verwerfen.

Die Notiztexte können nun in drei Abschnitten direkt im integrierten Textbearbeitungsprogramm eingegeben und jeder Zeit wieder bearbeitet werden.

Achtung:

Notizen werden nach dem Eingeben oder Bearbeiten automatisch zur angewählten Therapie gespeichert und müssen nicht als Datei abgespeichert werden.

2.2.2.5.6.2 Bericht mit Notiz

Über den Button *Bericht für Notiz* können für die angewählte Verordnung Berichte erstellt werden. Die Angewählte Notiz wird in den Bericht eingebunden.

Es können beliebig viele verschiedene Volagen für Berichte hinzugefügt werden, welche für die Berichterstellung zur Auswahl stehen.

Klicken Sie auf den Button *Bericht für Notiz*.

Es erscheint eine Auswahl in welcher der zu erstellende Bericht ausgewählt werden kann. Wählen Sie einen Bericht aus der Liste.

Der angewählte Bericht wird erstellt und im Voransichtfenster dargestellt.

2.2.2.5.7 Adressen

Im Reiter *Adressen* werden alle Adressen als Übersicht angezeigt.

The screenshot shows the 'Adressen' (Addresses) tab selected in the top navigation bar. Below the navigation bar, there are four address forms arranged in a 2x2 grid:

- PATIENT ADRESSE:**
 - Firmenname:
 - Anrede: Frau ⓘ
 - Titel:
 - Postfach:
 - Vorname: Hilde
 - Name: Patientmuster
 - Adresse: Berg
 - PLZ: 8000 ⓘ
 - Ort: Zürich ⓘ
 - Land: Schweiz ⓘ
- ARZT ADRESSE:**
 - Firmenname:
 - Firmenzusatz:
 - Abteilung: Produktiv
 - Anrede: Frau ⓘ
 - Titel: Dr.
 - Postfach:
 - Vorname: Adrienne
 - Name: Karrer
 - Adresse: Brauipplatz 4
 - PLZ: 6280 ⓘ
 - Ort: Hochdorf
 - Land: Schweiz ⓘ
- THERAPEUT ADRESSE:**
 - Firmenname: Meine Physio Praxis
 - Firmenzusatz:
 - Anrede: Herr ⓘ
 - Titel:
 - Vorname: Therapeut 1
 - Name: Muster
 - Adresse: Musterstrasse 1
 - Postfach:
- KOSTENTRÄGER ADRESSE:**
 - Firmenname: Quality Control X...
 - Firmenzusatz:
 - Anrede: Firma ⓘ
 - Titel:
 - Postfach:
 - Adresse: D4 Platz 6
 - PLZ: 6039 ⓘ
 - Ort: Root Längenbold

Each form has a header bar with the entity name (PATIENT, ARZT, THERAPEUT, KOSTENTRÄGER) and a sub-header 'ADRESSE'. There are also icons for document, list, and save functions.

2.2.3 Warnungen

Folgende Warnungen können beim Anwählen einer Diagnose oder Verordnung erscheinen:

Warnung	Warnung beheben
Es wurde kein Kostenträger oder keine Rechnungsart angegeben!	Auf der Diagnose bei welcher die Warnung aufgetreten ist, den Kostenträger angeben. (siehe Diagnose bearbeiten) Oder auf dem Kostenträger die Rechnungsart angeben. (siehe Adressverwaltung)

Es wurde kein IV-Verfügungsdatum angegeben!	Auf der Verordnung bei welcher die Warnung aufgetreten ist, das IV-Verfügungsdatum angeben. (siehe Verordnung bearbeiten)
---	--

Um weitere Funktionen fehlerfrei ausführen zu können, müssen diese Warnungen behoben werden.

2.3 Verordnungen

Im Menü **Verordnungen** werden alle Verordnungen aller Patienten angezeigt.

The screenshot shows the 'delight therapy' application window. The top menu bar includes 'Start', 'Programme', 'Protokolle', 'Tools', and 'Import & Export'. The left sidebar contains search filters for 'Suche nach Patient', 'Suche nach Verfügungs- oder Fallnummer', and 'Anzahl: 12'. The main area displays a table of prescriptions with columns: Titel, Therapieform, Rechnungsart, Vorname, Name, Geburtsdatum, Therapiegrund, Therapeut, Kostenträger, Anzahl gutgesprochen, Anzahl therapiert, and Anzahl offen. The table lists several prescriptions, some marked with red or yellow background colors. Below the table, there are tabs for 'Übersicht', 'Bilder', 'Gutsprache', 'Therapien', 'Rechnungen', 'Berichte', and 'Adressen'. The 'Therapien' tab is selected, showing a detailed view of a prescription with a table of therapy positions and their associated costs.

Verordnungen mit dem Therapieerstellungstyp **"Verfügungsdatum"** bei denen das Verfügungsdatum in weniger als X-Monaten abläuft, werden rot markiert.

Verordnungen mit dem Therapieerstellungstyp **"Gutsprache"** bei denen Weniger als X Therapiepositionen verfügbar sind, werden rot markiert.

In der Mitte sind die [Details der ausgewählten Verordnung](#) sichtbar, auf der linken Seite kann die Liste nach bestimmten Kriterien [durchsucht](#) werden.

siehe auch:

[Warnungen konfigurieren](#)

2.3.1 Suchen

Die Verordnungsliste kann nach verschiedenen Kriterien gefiltert bzw. durchsucht werden.

SUCHEN

Suche nach Patient:

Suche nach Verfügungs- oder Fallnummer:

Anzahl: 12

Schnellfilter für die Suche nach Patient, Fallnummer usw.

ABLAUF

☐ Ablauf Verfügungsdatum in
 Tage/n

☒ Verfügbare Therapiepositionen weniger als
 Stück

Suche nach Verordnungen deren Verfügungsdatum innert einer bestimmten Anzahl Tagen ausläuft oder die weniger als eine bestimmte Menge an [verfügbaren Positionen](#) haben.

Ablauf Verfügungsdatum: Damit kann beim **Kostenträger**, falls notwendig, rechtzeitig eine **Verlängerung der Verfügung** beantragt werden kann.

Verfügbare Positionen: Damit können beim **Kostenträger**, falls notwendig, rechtzeitig neue **Gutsprachen** beantragt werden.

BEHANDLUNGSSTATUS

☐ Alle ☒ aktive

☐ abgeschlossene

Suche nach Verordnungen mit einem bestimmten Behandlungsstatus. Sobald eine Verordnung eine Datum in [Abgeschlossen am](#) enthält, gilt die Behandlung als abgeschlossen.

RECHNUNGSSTATUS

☒ Egal ☐ offene Posten

☐ Alles verrechnet

Suche nach Verordnungen mit einem bestimmten Rechnungsstatus.

2.4 Verrechnungsliste

In der Verrechnungsliste können alle nicht verrechneten Therapien Verrechnet werden.

VERORDNUNGEN ZUR VERRECHNUNG

Ziehen Sie eine Spalte hier hin, um nach ihr zu gruppieren

erapiegrund	Therapieart	Diagnosecode	Nebencode	Physiocode	Verordnungsstatus	Kostenträger	Therapieform	Rechnungsart	Anzahl gutgesprochen	Anzahl therapiert	Anzahl offen
ankheit	Einzeltherapie				Gutgesprochen	Zentrale Ausgleichsstelle ZAS	Physiotherapie	IV	0	0	0
	Einzeltherapie				Gutgesprochen	CSS Versicherung	Ergotherapie	Krankenkasse Gutsprache	11	14	0
						Suva	Physiotherapie	Unfall	0	0	0

Therapeut 1 Muster | Verrechnungsliste

2.4.1 Alle verrechnen



Klicken sie auf *Rechnungen erstellen* und wählen sie Rechnung für alle erstellen...

Markieren Sie alle Therapiesitzungen die sie verrechnen möchten und klicken Sie anschliessend auf "Rechnungen erstellen".

2.4.2 Markierte verrechnen

Mit der Funktion *Markierte verrechnen* werden nur die markierten Therapiesitzungen verrechnet.

siehe auch:

[Alle verrechnen](#).

2.5 Elektronische Abrechnung

delight therapy beherrscht die elektronische Rechnungsstellung nach dem XML 4.3 und XML 4.5 Standard wie diese durch www.forum-daten austausch.ch definiert wurden. Der Transport der elektronischen Rechnungen erfolgt über MediData (MediPort oder MediData-Netz) (www.medidata.ch)

2.5.1 Voraussetzungen

Voraussetzungen für die elektronische Abrechnung mit delight therapy:

- Die Praxis (oder der Therapeut) muss eine GLN-Nummer besitzen. Diese kann unter www.medwin.ch gelöst werden.
- Die Praxis (oder der Therapeut) muss bei MediData für [MediData-Netz angemeldet](#) sein und "delight therapy" als verwendete Software angeben haben. Sollten Sie von einer anderen Software umsteigen und bereits bei MediData mit einer anderen Praxis-Software angemeldet sein, müssen Sie das mit dem MediData-Support auf "delight therapy" ändern.

- Die Praxis (oder der Therapeut) muss über eine ESR-Konto bei einer Bank oder direkt bei der Postfinance verfügen (BESR oder VESR). Das [Bankkonto](#) muss in delight therapy als [ESR-Konto](#) konfiguriert sein. Neuer Swiss-QR-Code Standard über QR-IBAN ist ebenfalls möglich.
- Vor der ersten Verwendung müssen Sie die MediData-Box in Betrieb nehmen und danach die [MediData-Netz Schnittstelle in delight therapy konfigurieren](#).
Anmerkung: Die elektronische Abrechnung über MediData ist nur ab der Professional-Version von delight therapy verfügbar.
- Falls die alte MediPort-Schnittstelle verwendet wird (nicht mehr empfohlen): Müssen die [Zertifikate von MediData](#) auf dem Computer installiert sein.

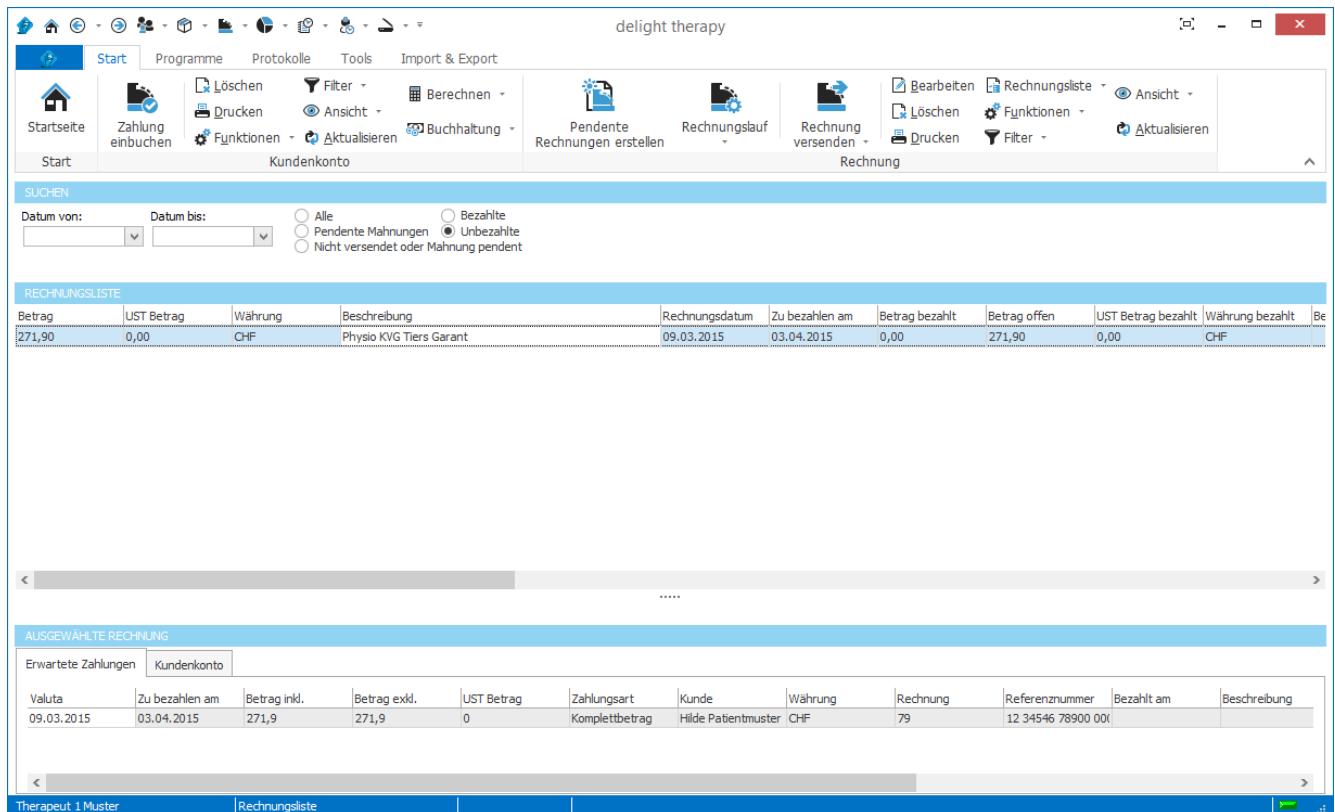
Hinweise zur Verwendung:

- Wenn Sie eine Einzelbenutzer-Version von delight therapy verwenden, müssen Sie darauf achten, dass Sie das Programm nicht mehrmals gleichzeitig starten. Ansonsten könnte es vorkommen, dass Rechnungsantworten mehrfach eingelesen werden.
- Bei der Netzwerk-Version kann (dingend empfohlen) ein zentraler Windows-Service auf einem Server installiert werden. Dieser Service übernimmt die zentrale Kommunikation mit MediData so, dass beliebig viele Therapeuten gleichzeitig auf verschiedenen Computern arbeiten können. Wenn Sie die Netzwerk-Version als Einzelplatz-Version auf einem Computer betreiben (zB. weil unterschiedliche Therapeuten damit abgewickelt werden müssen) kann der Windows-Service lokal auf dem Computer installiert werden. Ohne den Windows-Service gelten die selben Einschränkungen bezüglich mehrfach Ausführung des Programms wie bei der Einzelbenutzer-Version.

2.5.2 Rechnung über MediData versenden

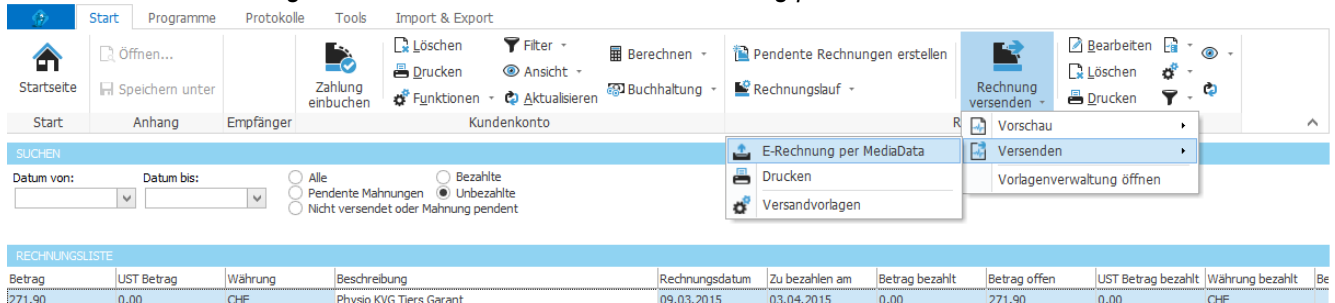
Wenn alle [Voraussetzungen](#) erfüllt sind, können Sie elektronische Rechnung über MediData versenden.

1. Erstellen Sie eine normale Rechnung.
2. Wählen Sie die gewünscht Rechnung, entweder in der [Rechnungsliste](#) oder im [Reiter Rechnungen auf der Verordnung](#).



In diesem Fall wird der Ablauf über die [Rechnungsliste](#) gezeigt. Im [Reiter Rechnungen auf der Verordnung](#) funktioniert es aber exakt auf die selben Weise.

3. Klicken sie auf *Rechnung versenden* => *Versenden* => *E-Rechnung per MediData*.



Sollte das Menü nicht verfügbar sein, müssen Sie dieses zuerst einmalig [konfigurieren](#).

4. Das Programm erstellt die E-Rechnung im XML-Format.

Beim Erstellen der E-Rechnung werden sehr exakte Überprüfungen des Inhalts vorgenommen. delight therapy führt direkt beim Erstellen vorab schon die selben Validierungs- und Überprüfungsmassnahmen wie MediData durch (die Angaben werden exakt nach Vorgaben von www.forum-datenaustausch.ch geprüft). Würde delight therapy dies nicht tun, würde MediData die Rechnung mit der selben Fehler abweisen.

Mögliche Fehler sind zB. eine fehlende GLN-Nummer, eine falsch formatierte ZSR-Nummer oder sonstige fehlende oder falsch formatierte Angaben.

Weitere Informationen zu den benötigten Angaben finden Sie im Kapitel [Zwingende benötigte Angaben](#).

Wenn das Erstellen der E-Rechnung erfolgreich geklappt hat, öffnet sich das Vorschaufenster. Dieses Fenster sieht ähnlich aus wie das Fenster zum versenden einer E-Mail.

Im Feld *An* ist die GLN-Nummer des Empfängers (Kostenträger) ersichtlich. Im Bereich *Anhänge* ist die erstellte E-Rechnung im XML-Format abgelegt.

Sie müssen hier keine Angaben machen, mit Klick auf *Ausliefern* wird die Rechnung übermittelt. Bei einer Fehlermeldung an dieser Stelle, stellen

Sie bitte sicher, dass die [Schnittstelle zu MediData korrekt eingerichtet und getestet](#) wurde.

Anmerkung: Wenn Sie die Rechnung vor dem Versenden begutachten möchten, können Sie dies über die Vorschau (siehe Schritt 3) vorab tun.

2.5.2.1 Zwingende benötigte Angaben

Damit Rechnungen elektronisch versendet werden können, müssen gewisse Felder auf der Verordnung, dem Patienten, dem Kostenträger, der Praxis und dem Therapeuten zwingend ausgefüllt sein.

Zusätzlich müssen die Daten im korrekten Format hinterlegt sein. So muss zB. die ZSR-Nummer oder die AHV-Nummer korrekt formatiert sein.

Beispiele:

Angabe	Beispiel
AHV-Nummer	7561234567897
ZSR-Nummer	0060918
VEKA-Nummer	80756013840028198798

KSK-Nummer	Y9005.17
GLN-Nummer	2099988874251

2.5.2.1.1 Pflichtfelder auf Verordnung

Verordnung

Start

Schliessen

Speichern

Dialog

ALLGEMEIN

Titel:
Physio KVG Tiers Payant

VERRECHNUNG

Therapieform:
Physiotherapie

Rechnungsart:
Krankenkasse Gutsprache

Kostenträger:
Quality Control XML Documents

Zahlungskondition:
Komplettbetrag TP

Taxpunktwert:
1,03

VERFÜGUNG NACH DATUM

Verfügungsnummer:

Verfügung bis:

Datum der Verfügung:

DETAILS ZUR VERORDNUNG

Beschreibung:

Gesetz:
KVG

Falldatum:
05.01.2015

Fallnummer:
123456

Therapiegrund:
Geburtsgebrechen

Therapieart:
Einzeltherapie

Diagnosecode:
727.4 Synovialiszyste

Nebencode:

Physiocode:

Therapeut:
Muster Therapeut 1

Währung:

Kontobuch:

Buchungskonto:

Pflichtfelder sind rot hinterlegt.

Zusätzliche Pflichtfelder, abhängig vom gewählten Gesetz:

Gesetz	Pflichtfelder
IVG	Verfügungsnummer (Fallnummer kann in diesem Fall leer gelassen werden)

2.5.2.1.2 Pflichtfelder Verordnung mit Gutsprache

Damit die Gutsprache mit der Rechnung versenden werden kann, müssen folgende Angaben ausgefüllt sein. Ansonsten wird die Rechnung ohne die Informationen der Gutsprache gesendet.

PATIENTENAUSWAHL		DIAGNOSEN UND VERORDNUNGEN DES PATIENTEN				
Patient:		Titel	Therapeut	Erstelldatum	Verordnungsstatus	Verfügung bis
Hide Patientmuster		CP		29.11.2003		
Suche in Firmenname, Name, Vorname:		Physio IV	Muster Therapie...	30.09.1999	Gutgesprochen	31.08.2009
Suche nach Versicherungs-Nummer:		Physio KVG Tiers Payant	Muster Therapie...		Gutgesprochen	
		EMR Krankenkasse	Muster Therapie...	22.01.2008	Gutgesprochen gedruckt	
		Ergo Krankenkasse	Muster Therapie...	22.01.2008	Gutgesprochen	
		Ergo Privat	Muster Therapie...	23.01.2008		
		Physio privat	Muster Therapie...	02.06.2008	Erstellt	
		Physio Suva	Muster Therapie...	20.11.2014 16:31:00		30.11.2015

VERORDNETE THERAPIEPOSITIONEN			
Menge beantragt	Menge gutgesprochen	Tarifziffer	
9	9	7301 Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / oder Kombinationen)	
1	1	7350 Zuschlagssposition für die erste Behandlung eines Patienten	

Pflichtfelder sind rot hinterlegt.

2.5.2.1.3 Pflichtfelder Patienten

Pflichtfelder:

Pflichtfelder	Bemerkungen
Geburtsdatum	
Anrede	
Name	
Vorname	
Adresse	
PLZ	
Ort	

Zusätzliche Pflichtfelder, abhängig vom gewählten Gesetz auf der Verordnung:

Gesetz	Pflichtfelder
UVG	<ul style="list-style-type: none"> AHV-Nummer Versicherungsnummer
IVG	<ul style="list-style-type: none"> AHV-Nummer
MVG	<ul style="list-style-type: none"> AHV-Nummer Versicherungsnummer
KVG	<ul style="list-style-type: none"> Versicherungsnummer
VVG	<ul style="list-style-type: none"> Versicherungsnummer
ORG	<ul style="list-style-type: none"> Versicherungsnummer

2.5.2.1.4 Pflichtfelder zuweisender Arzt

Pflichtfelder:

Pflichtfelder	Bemerkungen
Name	
Vorname	
Adresse	
PLZ	
Ort	

2.5.2.1.5 Pflichtfelder Kostenträger

Pflichtfelder:

Pflichtfelder	Bemerkungen
GLN-Nummer	
Firmenname	
Adresse	
PLZ	
Ort	

2.5.2.1.6 Pflichtfelder Praxis

Pflichtfelder:

Pflichtfelder	Bemerkungen
GLN-Nummer	
Firmenname	
Name	
Vorname	
Adresse	
PLZ	
Ort	
Kanton/Bundesland	Wird grundsätzlich automatisch befüllt.

Zusätzliche Pflichtfelder, abhängig vom gewählten Gesetz auf der Verordnung:

Gesetz	Pflichtfelder
IVG	NIF-Nummer empfohlen

2.5.3 Rechnungsantworten von MediData empfangen

Wenn alle [Voraussetzungen](#) erfüllt sind, können Sie elektronische Rechnungsantworten von MediData empfangen. Dazu muss die Option [Eingehende Dokumente von MediData abholen](#) aktiviert sein. Die Rechnungsantworten werden automatisch im Hintergrund abgeholt und stehen im [Posteingang](#) zur Verfügung.

Wichtig: Sie erhalten nur dann eine Rechnungsantwort, wenn etwas mit der versendeten Rechnung nicht in Ordnung ist. Wenn der Kostenträger die Rechnung akzeptiert und bezahlt wird **KEINE** Rechnungsantwort zugestellt.

2.6 Einstellungen Therapieverwaltung

Die Einstellungen werden in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration => Therapieverwaltung* aufgerufen.

2.6.1 Rechnungsart

Im Reiter *Rechnungsart* kann der Taxpunktwert für die einzelnen Therapieformen sowie die Therapieplanung der einzelnen Rechnungsarten konfiguriert werden.

Tarifvertrag	Rechnungsarten	Kostenträgergruppen	Diagnosecodes	Verordnungsstatus	Tarife	Auswahlfelder	Notizen	Ablaufliste
RECHNUNGSARTEN								
Titel		Beschreibung			Nur für private Abre	Standard Zahlungskondition		
IV		Rechnungstyp für IV			Nein	Komplettbetrag TP		
Unfall		Rechnungstyp für SUVA			Nein	Komplettbetrag TP		
Privat		Rechnungstyp für private Abrechnung			Ja	Komplettbetrag TG		
Krankenkasse Gutsprache		Rechnungstyp für Krankenkasse mit Gutsprache			Nein	Komplettbetrag TP		
Krankenkasse Langzeit		Rechnungstyp für Krankenkasse Langzeit mit Gutsprachedatum			Nein	Komplettbetrag TP		
.....								
THERAPIEFORMEN DER RECHNUNGSART								
Therapieform	Taxpunktwert	Therapieplanung	Buchungskonto	Kostenträgergruppe				
Physiotherapie	1	Verfügungsdatum	2001					
Ergotherapie	1	Verfügungsdatum	2002					

Hinweis:

Die verschiedenen Rechnungsarten werden in der Adressverwaltung auf den Kostenträgern (z.B. SUVA oder Krankenkassen) hinterlegt. Damit werden alle [Verordnungen](#) mit der Rechnungsart, die auf dem Kostenträger hinterlegt wurde, bearbeitet.

The screenshot displays the 'delight therapy' software interface. The top menu bar includes 'Start', 'Programme', 'Protokolle', 'Tools', 'Import & Export', and 'Berichte'. Below this is a toolbar with icons for 'Startseite', 'Hinzufügen', 'Bearbeiten', 'Drucken', 'Ansicht', 'Serienaktion', 'Einzelaktion', 'Einscannen', 'Hinzufügen', 'Bearbeiten', 'Hinzufügen', 'Hinzufügen', and 'Hinzufügen'. The main window is divided into several sections:

- SUCHE:** A search bar with a dropdown menu showing 'Alle Adressen' and 'Zuordnungen'. Below it are checkboxes for 'Geburtsstagslisten', 'Adressstatus', 'Adressen ohne Zuordnung', and 'Klassifizierung'. A 'Schnellfilter:' section is also present.
- ADRESSLISTE:** A table with columns 'Firmenname', 'Vorname', and 'Name'. It lists several companies, including 'Zentrale Ausgleichsstelle ZAS'.
- Details:** A section for 'Zentrale Ausgleichsstelle ZAS' containing fields for 'Firmenname', 'Firmenzusatz', 'Anrede', 'Titel', 'Postfach', 'Adresse', 'PLZ', 'Ort', 'Land', 'Telefon-Nr. geschäftlich', 'Fax geschäftlich', 'Email geschäftlich', 'KONTAKT', 'THERAPIE', and 'WEITERES'.
- Journal:** A section for 'Zentrale Ausgleichsstelle ZAS' containing a 'BEMERKUNGEN' field with the text 'Elektronische Abrechnungsstelle für alle IV-Stellen der Schweiz'.
- ZUORDNUNGEN:** A section for 'Zentrale Ausgleichsstelle ZAS' containing a 'Zuordnungen' field with a dropdown menu.
- FOTO/LOGO:** A section for 'Zentrale Ausgleichsstelle ZAS' containing a 'FOTO/LOGO' field.

siehe auch:

[Daten](#)

[Rechnungsart hinzufügen](#)

[Rechnungsart bearbeiten](#)

[Rechnungsart löschen](#)

2.6.1.1 Daten

Folgende Daten sind in der Tabelle-Rechnungstyp enthalten:

Datenfeld	Beschreibung	benötigt
Titel	Titel des Rechnungstyp, kann frei gewählt werden.	JA
Beschreibung	Kurze Beschreibung des Rechnungstyp.	NEIN
Taxpunktwert	Mit welchem Wert die Taxpunkte der behandelten Positionen einer Therapie dem Kostenträger verrechnet werden.	JA
Therapieerstellungsart	Ob die Therapien mit Verordnungsgutsprache oder mit Verfügungsdatum erstellt werden. siehe auch: Therapieerstellungstyp	JA

2.6.1.2 Rechnungsart hinzufügen



Hinzufügen

Klicken Sie auf den Button "Hinzufügen" in der Tabellen-Menuliste.

Es erscheint ein Eingabefenster, in dem Sie die Daten des neu zu erstellenden Rechnungsart eingeben können. Klicken Sie auf "Speichern" um die Rechnungsart zu erstellen. Klicken auf "Abbrechen" um die eingegebenen Daten zu verwerfen.

Nach dem Erstellen müssen für die neue Rechnungsart die Rechnungs- und Mahnungsberichtvorlagen hinzugefügt werden.

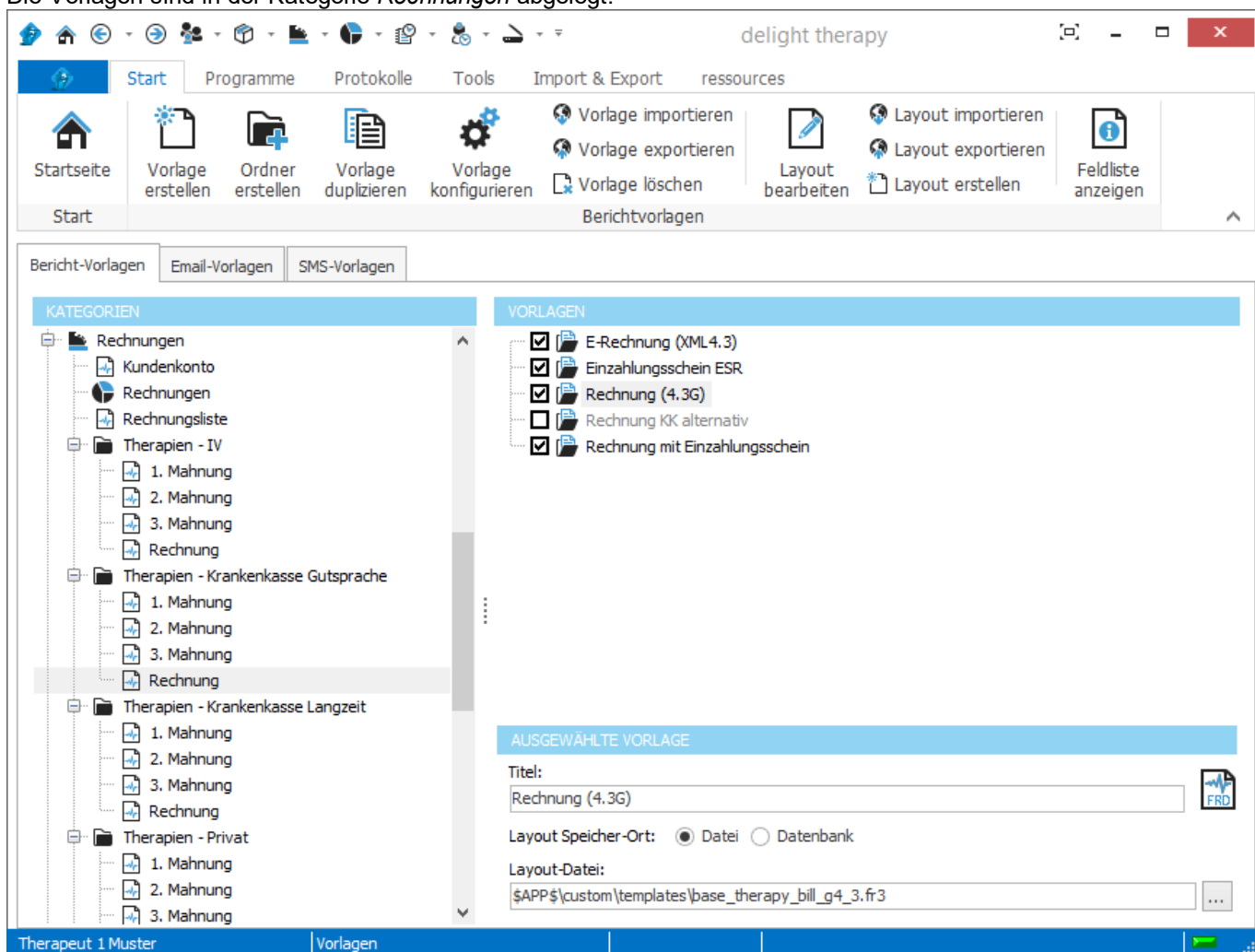
2.6.1.2.1 Vorlagen für Rechnungsart

Für jede Rechnungsart können mehrere Berichtvorlagen hinterlegt werden. Damit die Rechnungsart verwendet werden kann, sollten insbesondere die Rechnungs- und Mahnungsvorlagen hinterlegt werden. Wenn die Rechnungen dieser Rechnungsart elektronisch versendet werden sollen, müssen Sie nach dem konfigurieren der Vorlagen zusätzlich noch den [Versand für MediPort](#) konfigurieren.

2.6.1.2.1.1 Rechnungsvorlagen

Die Rechnungsvorlagen einer Rechnungsart können in der [Vorlagenverwaltung](#) konfiguriert werden.

Die Vorlagen sind in der Kategorie *Rechnungen* abgelegt.



Wie Vorlagen grundsätzlich hinzugefügt und bearbeitet werden können ist im [Handbuch für Bericht](#) beschrieben.

Bei delight therapy sind bereits Standard-Layouts nach dem Formular-Standard G4.3 und dem elektronischen Standard XML 4.3 enthalten. Diese und weitere Layouts sind im Installationsverzeichnis unter `.\custom\templates` abgelegt und können direkt als Vorlage eingebunden werden.

Standard-Layouts:

Layoutdatei	Beschreibung
<code>\$APP\$\custom\templates\base_therapy_bill_g4_3.fr3</code>	Druck-Layout um Rechnungen mit dem Formularstandard G4.3 zu drucken.
<code>\$APP\$\custom\templates\base_therapy_bill_reminder1_g4_3.fr3</code>	Druck-Layout um 1. Mahnungen mit dem Formularstandard G4.3 zu drucken.
<code>\$APP\$\custom\templates\base_therapy_bill_reminder2_g4_3.fr3</code>	Druck-Layout um 2. Mahnungen mit dem Formularstandard G4.3 zu drucken.
<code>\$APP\$\custom\templates\base_therapy_bill_reminder3_g4_3.fr3</code>	Druck-Layout um 3. Mahnungen mit dem Formularstandard G4.3 zu drucken.
<code>\$APP\$\custom\templates\base_therapy_bill_esr_g4_3.fr3</code>	Druck-Layout um ESR-Einzahlungsschein (orange) zu drucken. Zusätzlich muss noch eine OCR-B Schrift installiert werden!

\$APP\$\custom\templates\base_themal43.dtr	E-Rechnungslayout um Rechnungen mit dem XML 4.3 Standard zu versenden.
\$APP\$\custom\templates\base_themal43.dtr	E-Rechnungslayout um 1. Mahnungen mit dem XML 4.3 Standard zu versenden.
\$APP\$\custom\templates\base_themal43.dtr	E-Rechnungslayout um 2. Mahnungen mit dem XML 4.3 Standard zu versenden.
\$APP\$\custom\templates\base_themal43.dtr	E-Rechnungslayout um 3. Mahnungen mit dem XML 4.3 Standard zu versenden.

Wichtig: Diese Vorlagen dürfen nicht bearbeitet werden, da diese mit einem Online-Update evtl. überschrieben werden können. Wenn Sie eine Vorlage anpassen möchten, sollten Sie eine private Kopie davon erstellen.

Hinzufügen eines Standard-Layouts als Vorlage:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie auf der linken Seite den gewünschten Order ausgewählt haben.
2. Klicken Sie auf *Vorlage erstellen* um eine neue Vorlage hinzu zu fügen.



Vorlage
erstellen

3. Geben Sie der Vorlage einen *Titel* ihrer Wahl.

VORLAGEN

- ☒ <Neue Vorlage>
- ☒ E-Rechnung (XML 4.3)
- ☒ Einzahlungsschein ESR
- ☒ Rechnung (4.3G)
- ☐ Rechnung KK alternativ
- ☒ Rechnung mit Einzahlungsschein

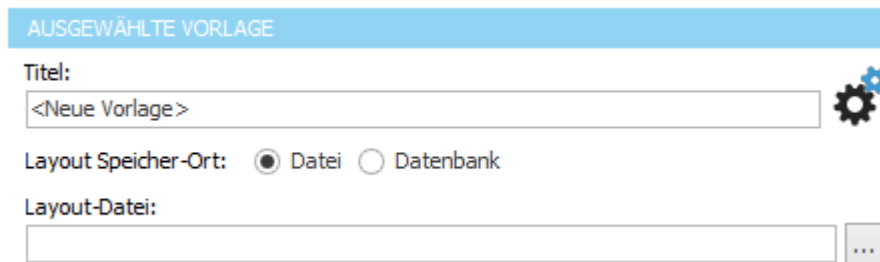
AUSGEWÄHLTE VORLAGE

Titel:



Layout Speicher-Ort: ☐ Datei ☒ Datenbank

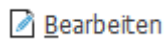
4. Wählen Sie die Option *Layout Speicher-Ort: Datei*



5. Kopieren Sie den Text aus der Spalte **Layoutdatei** (Tabelle oben) und fügen Sie ihn im Feld *Layout-Datei* ein oder klicken Sie auf den Button [...] und öffnen den Ordner *custom/templates* im Installations-Verzeichnis. Wählen Sie dann das gewünschte Layout und klicken Sie auf *Öffnen*.

2.6.1.3 Rechnungsart bearbeiten

Wählen Sie den zu bearbeitenden Rechnungsart in der Tabelle an.



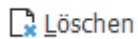
Klicken Sie auf den Button "editieren" in der Tabellen-Menuliste.

Es erscheint ein Eingabefenster in dem Sie die Daten der zu bearbeitenden Rechnungsart ändern können. Klicken Sie auf "Speichern" um die geänderten Daten zu übernehmen.

Klicken auf "Abbrechen" um die geänderten Daten zu verwerfen.

2.6.1.4 Rechnungsart löschen

Wählen Sie die zu löschenden Rechnungsart in der Tabelle an.



Klicken Sie auf den Button "löschen" in der Tabellen-Menuliste.

2.6.2 Diagnosecodes

Im Reiter *Diagnosecodes* können die Diagnosecodes erfasst und bearbeitet werden.

Tarifvertrag	Rechnungarten	Kostenträgergruppen	Diagnosecodes	Verordnungsstatus	Tarife	Auswahlfelder	Notizen	Ablaufliste
DIAGNOSECODES								
Nummer	Titel		Beschreibung					
733.7	Algodystrophie							
718.5	Ankylose							
1313.04	Arthrose, Cox-							
1313.05	Arthrose, Gon-							
726.4	Arthrose, Handgelenk-							
1313.07	Arthrose, Om-							
1314	Arthrose, OSG-							
132	Arthrose, sekundär							
141	Bänderdistorsion							
141	Bänderruptur							
141	Bänderzerrung							
728.4	Bandlaxität							
3311	Bakerzyste							
720.0	Bechterew Morbus							
6724	Bestrahlungsschäden							
263	Brustkorbdeformität							
727.4	Bursa-Zyste							
3312	Bursitis, infektiöser Ursache							
333	Bursitis, mechanisch bedingt							
3331	Bursitis, traumatisch							
723.3	Cervicobrachiales Syndrom							
2313.01	Cervicocephales Syndrom ohne Schleudertrauma							
251	Cervicocephales Syndrom nach Schleudertrauma							
2314.11	Cervicoradikuläres Syndrom							
2313.01	Cervicospondylogenes Syndrom							
2312.01	Cervicovertebrales Syndrom							
712.1	Chondrokalzinose							
717.7	Chondromalacia patellae							
724.7	Cervicodinia							

2.6.3 Verordnungsstatus

In Verordnungsstatus können die Status, welche die Verordnungen annehmen können, eingegeben werden. Es müssen mindestens drei Status erfasst und als Statusvorgaben definiert werden.

TarifvertragRechnungartenKostenträgergruppenDiagnosecodesVerordnungsstatusTarifeAuswahlfelderNotizenAblaufliste

VERORDNUNGSSTATUS

Titel	Beschreibung
Erstellt	Verordnung erstellt
Gutsprache gedruckt	Kostengutsprache der Verordnung gedruckt
Gutgesprochen	Verordnung gutgesprochen

STATUSVORGABEN

Neue Verordnung:

Erstellt

Gutsprache gedruckt:

Gutsprache gedruckt

Gutgesprochen:

Gutgesprochen

...

siehe auch:
[Automatisch hinzugefügte Therapiepositionen](#)

2.6.3.1 Automatisch hinzugefügte Status

Folgende Status werden beim erstellen oder Bearbeiten einer Verordnung automatisch hinzugefügt. Es kann aus den oben hinzugefügten [Verordnungsstatus](#) ausgewählt werden.

Verordnungsstatus bei erstellen einer neuen Verordnung	Beim Erstellen einer neuen Verordnung wird der hier angegebene Status der Verfügung automatisch hinzugefügt.
Verordnungsstatus bei Gutsprache drucken	Beim Drucken der Gutsprache wird der bestehende Status auf den hier angegeben Status gewechselt.
Verordnungsstatus bei gutgesprochener Verordnung	Beim gutschprechen einer Verordnung wird der bestehende Status auf den hier angegeben Status gewechselt.

2.6.4 Tarife

In Tarife werden alle Therapiepositionen und die dazugehörenden, automatisch hinzugefügten Positionen (untere Tabelle), als Stammdaten eingegeben. Die eingegebenen Therapiepositionen stehen für die [Therapieerstellung](#) als Auswahl zur Verfügung. Es sind 3 [Abrechnungsarten](#) möglich.

Tarifvertrag	Rechnungsarten	Kostenträgergruppen	Diagnosecodes	Verordnungsstatus	Tarife	Auswahlfelder	Notizen	Ablaufliste
--------------	----------------	---------------------	---------------	-------------------	--------	---------------	---------	-------------

THERAPIEFORMEN

Titel	Abrechnung
Physiotherapie	Taxpunkte
Ergotherapie	Taxpunkte pro Zeiteinheit
EMR	Stundensatz

Tarife

Automatische Gutsprache

TARIFZIFFERN					
Tarif	Tarifziffer	Beschreibung	Taxpunkte	Zeitdauer [Minuten]	Therapieart
311	7301	Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegung	48	45	Einzeltherapie
311	7311	Sitzungspauschale für aufwendige Bewegungstherapie	77	0	Einzeltherapie
311	7312	Sitzungspauschale für manuelle Lymphdrainage	77	0	Einzeltherapie
311	7313	Sitzungspauschale für Hippotherapie	77	0	Einzeltherapie
311	7320	Sitzungspauschale für Elektro- und Thermotherapie / Instruktion	10	0	Einzeltherapie
311	7330	Sitzungspauschale für Gruppentherapie (Gruppengröße bis ca. !	25	0	Klein-Gruppentherapie
311	7340	Sitzungspauschale für Medizinische Trainingstherapie (MTT)	22	0	Einzeltherapie
311	7350	Zuschlagsposition für die erste Behandlung eines Patienten	24	0	Einzeltherapie
311	7351	Zuschlagsposition für die Behandlung chronisch behinderter Kind	30	0	Einzeltherapie
311	7352	Zuschlagsposition für die Benutzung des Gehbads / Schwimmbad	19	0	Einzeltherapie
311	7353	Zuschlagsposition für die Benutzung der Infrastruktur bei Hippoti	67	0	Einzeltherapie
311	7354	Pauschale für die Weg- / Zeiteitschädigung	34	0	Einzeltherapie
311	7360	Zuschlagsposition für Mittel und Gegenstände / Verbandsmateria	0	0	Einzeltherapie
311	7401	Besitzstandwahrer: Sitzungspauschale für allgemeine Physiother	24	0	Einzeltherapie
311	7412	Besitzstandwahrer: Sitzungspauschale für manuelle Lymphdraina	38	0	Einzeltherapie
311	7420	Besitzstandwahrer: Sitzungspauschale für Elektro- und Thermoth	10	0	Einzeltherapie

AUTOMATISCHE ZUSATZPOSITIONEN					
Bei Anzahl	Anzahl hinzufügen	Zusatzposition	Alter-Berechnung	Patientenalter	Wiederholungen
1	1	7350 Zuschlagsposition für die erste Behandlung €	<Alter nicht relevant>	0	1
36	1	7350 Zuschlagsposition für die erste Behandlung €	<Alter nicht relevant>	0	0

siehe auch:

[Automatisch hinzugefügte Therapiepositionen](#)

2.6.4.1 Abrechnungsarten

Es gibt drei verschiedene Abrechnungsarten/Therapieformen:

[Nach Taxpunkten \(Physiotherapie\)](#), [Nach Taxpunkten pro Zeiteinheit \(Ergotherapie\)](#) und [Nach Stundensatz \(EMR\)](#).

2.6.4.1.1 Nach Taxpunkten (Physiotherapie)

Tarife		Automatische Gutsprache			
TARIFZIFFERN					
Tarif	Tarifziffer	Beschreibung	Taxpunkte	Zeitdauer [Minuten]	Therapieart
311	7301	Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegung	48	45	Einzeltherapie
311	7311	Sitzungspauschale für aufwendige Bewegungstherapie	77	0	Einzeltherapie
311	7312	Sitzungspauschale für manuelle Lymphdrainage	77	0	Einzeltherapie
311	7313	Sitzungspauschale für Hippotherapie	77	0	Einzeltherapie
311	7320	Sitzungspauschale für Elektro- und Thermotheapie / Instruktion	10	0	Einzeltherapie
311	7330	Sitzungspauschale für Gruppentherapie (Gruppengrösse bis ca. 10	25	0	Klein-Gruppentherapie
311	7340	Sitzungspauschale für Medizinische Trainingstherapie (MTT)	22	0	Einzeltherapie
311	7350	Zuschlagsposition für die erste Behandlung eines Patienten	24	0	Einzeltherapie
311	7351	Zuschlagsposition für die Behandlung chronisch behinderter Kinder	30	0	Einzeltherapie
311	7352	Zuschlagsposition für die Benutzung des Gehbads / Schwimmbad	19	0	Einzeltherapie
311	7353	Zuschlagsposition für die Benutzung der Infrastruktur bei Hippotherapie	67	0	Einzeltherapie
311	7354	Pauschale für die Weg- / Zeitentschädigung	34	0	Einzeltherapie
311	7360	Zuschlagsposition für Mittel und Gegenstände / Verbandsmaterialien	0	0	Einzeltherapie
311	7401	Besitzstandwahrer: Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie	24	0	Einzeltherapie
311	7412	Besitzstandwahrer: Sitzungspauschale für manuelle Lymphdrainage	38	0	Einzeltherapie
311	7420	Besitzstandwahrer: Sitzungspauschale für Elektro- und Thermotheapie	10	0	Einzeltherapie
AUTOMATISCHE ZUSATZPOSITIONEN					
Bei Anzahl	Anzahl hinzufügen	Zusatzposition	Alter-Berechnung	Patientenalter	Wiederholungen
1	1	7350 Zuschlagsposition für die erste Behandlung eines Patienten	<Alter nicht relevant>	0	1
36	1	7350 Zuschlagsposition für die erste Behandlung eines Patienten	<Alter nicht relevant>	0	0

2.6.4.1.2 Nach Taxpunkten pro Zeiteinheit (Ergotherapie)

Tarife Automatische Gutsprache

TARIFZIFFERN

Tarif	Tarifziffer	Beschreibung	Taxpunkte	Zeitdauer [Minuten]	Therapieart
554	7601	Ergotherapeutische Massnahmen in Anwesenheit der Patienten/	24	15	Einzeltherapie
554	7602	Patientenbezogene ergotherapeutische Leistungen ohne Anwesenheit	18	15	Einzeltherapie
554	7603	Passive ergotherapeutische Massnahmen in Anwesenheit der Patienten	11	15	Einzeltherapie
554	7604	Wegzeit bei Behandlungen ausserhalb des Zentrums respektive	9	15	Einzeltherapie
554	7611	Zweiergruppen: Ergotherapeutische Massnahmen in Anwesenheit	12	15	Zweier-Gruppentherapie
554	7612	Zweiergruppen: Gruppenbezogene ergotherapeutische Leistungen	9	15	Zweier-Gruppentherapie
554	7614	Zweiergruppen: Wegzeit bei Behandlungen ausserhalb des Zentrums	5	15	Zweier-Gruppentherapie
554	7621	Kleingruppen: Ergotherapeutische Massnahmen in Anwesenheit	6	15	Klein-Gruppentherapie
554	7622	Kleingruppen: Gruppenbezogene ergotherapeutische Leistungen	5	15	Klein-Gruppentherapie
554	7624	Kleingruppen: Wegzeit bei Behandlungen ausserhalb des Zentrums	2	15	Klein-Gruppentherapie
554	7631	Grossgruppen: Ergotherapeutische Massnahmen in Anwesenheit	3	15	Gross-Gruppentherapie
554	7632	Grossgruppen: Gruppenbezogene ergotherapeutische Leistungen	2	15	Gross-Gruppentherapie
554	7634	Grossgruppen: Wegzeit bei Behandlungen ausserhalb des Zentrums	1	15	Gross-Gruppentherapie



Für diese Therapieform sind keine zusätzlichen Einstellungen auf den Therapiepositionen verfügbar.

2.6.4.1.3 Nach Stundensatz (EMR)

Tarife

Automatische Gutsprache

TARIFZIFFERN

Tarif	Tarifziffer	Beschreibung	Stundensatz	Therapieart
0	100	Kinesologie	80	Einzeltherapie

Für diese Therapieform sind keine zusätzlichen Einstellungen auf den Therapiepositionen verfügbar.

2.6.4.2 Automatische Verordnung

In *Automatische Zusatzpositionen* können die Zusatzpositionen, welche bei der Therapieerstellung (siehe [Positionen der Therapie hinzufügen](#)) automatisch zur [Therapie](#) hinzugefügt werden, konfiguriert werden.

AUTOMATISCHE ZUSATZPOSITIONEN					
Bei Anzahl	Anzahl hinzufügen	Zusatzposition	Alter-Berechnung	Patientenalter	Wiederholungen
1	1	7350 Zuschlagsposition für die erste Behandlung	<Alter nicht relevant>	0	1
36	1	7350 Zuschlagsposition für die erste Behandlung	<Alter nicht relevant>	0	0

siehe auch:

[Daten](#)

2.6.4.2.1 Daten

Folgende Daten sind in der Tabelle-"Automatisch hinzugefügte Therapiepositionen" enthalten:

Datenfeld	Beschreibung	benötigt
bei Anzahl	Bei welcher Anzahl vorhandenen Therapiepositionen in einer Verordnung die zusätzliche Therapieposition hinzugefügt wird.	JA

	Achtung: Wird in "bei Anzahl" 0 (null) eingegeben, wird die Zusatzposition bei jedem Hinzufügen der Therapieposition automatisch hinzugefügt.	
Anzahl hinzufügen	Anzahl der Zusatzpositionen welche hinzugefügt werden.	JA
Zusatzposition	Zusatzposition welche hinzugefügt wird.	JA
Vergleichszeichen	Vergleichszeichen des Patientenalters.	(JA)
Patientenalter^	Patientenalter bei welchem die Zusatzposition hinzugefügt wird. Achtung: Wird bei "Patientenalter" 0 (null) eingegeben oder leer gelassen, wird das Patientenalter nicht beachtet.	(JA)

Beispiel:

(in der oberen Tabelle ist die Therapieposition 7301 angewählt. Siehe Abb. [Therapiepositionen](#))

Beim ersten Hinzufügen der Position 7301 wird die Zusatzposition 7350 automatisch der Therapie hinzugefügt. Auf das Alter des Patienten wird nicht geachtet.

Beim 36-sten Hinzufügen der Position 7301 wird die Zusatzposition 7350 wenn der Patient jünger ist als 6 Jahre automatisch hinzugefügt.

2.6.5 Auswahlfelder

In Auswahlfelder werden die [Therapiearten](#), die [Therapiegründe](#) und die [Therapieorte](#) als Stammdaten eingegeben.

Tarifvertrag	Rechnungsarten	Kostenträgergruppen	Diagnosecodes	Verordnungsstatus	Tarife	Auswahlfelder	Notizen	Ablaufliste
--------------	----------------	---------------------	---------------	-------------------	--------	---------------	---------	-------------

Therapiegründe

Titel	Beschreibung
Krankheit	
Unfall	
Schwangerschaft	
Prävention	
Geburtsgebrechen	

Therapieorte

Titel	Beschreibung	Auswärts
Praxis		<input type="checkbox"/>
Zuhause		<input checked="" type="checkbox"/>
Spital		<input checked="" type="checkbox"/>

Therapiearten

Titel	Beschreibung
Einzeltherapie	
Zweier-Gruppenther	
Gross-Gruppenther	über 5 Teilnehmer
Klein-Gruppenther	3-5 Teilnehmer

GESETZ

Beschreibung
KVG
UVG
IVG
MVG
VVG
ORG

TARIFVERTRÄGE

Beschreibung
physioswiss
aspi
Ungebunden

siehe auch:

[Therapiearten](#)
[Therapiegründe](#)
[Therapieorte](#)

2.6.5.1 Therapiearten

Die Therapiearten stehen beim Erstellen von einer [Verordnung](#) als Auswahl zur Verfügung und können frei definiert werden.

2.6.5.2 Therapiegründe

Die Therapiegründe stehen beim Erstellen von einer [Verordnung](#) als Auswahl zur Verfügung und können frei definiert werden.

2.6.5.3 Therapieorte

Die Therapieorte stehen beim Erstellen von einer Therapie als Auswahl zur Verfügung und können frei definiert werden.

2.6.6 Notizen

In Notizen können die Notizordner und die Bezeichnung der Notizabschnitte definiert werden, welche bei [Notizen/Berichte](#) in [Details der Verordnung](#) ersichtlich sind.

Tarifvertrag	Rechnungsarten	Kostenträgergruppen	Diagnosecodes	Verordnungsstatus	Tarife	Auswahlfelder	Notizen	Ablaufliste
ORDNER FÜR VERORDNUNGSNOTIZEN								
Ordnerbezeichnung	Bezeichnung 1. Notiz		Bezeichnung 2. Notiz		Bezeichnung 3. Notiz			
Jahresberichte	Allgemein		Therapieziele / Therapieverlauf		Fortschritte			
Kurzberichte	Auftrag / Ziel		Verlauf / Erreichte Ziele		Vorschlag für weiteres Procedere			
Sonstige Notizen	Allgemein							

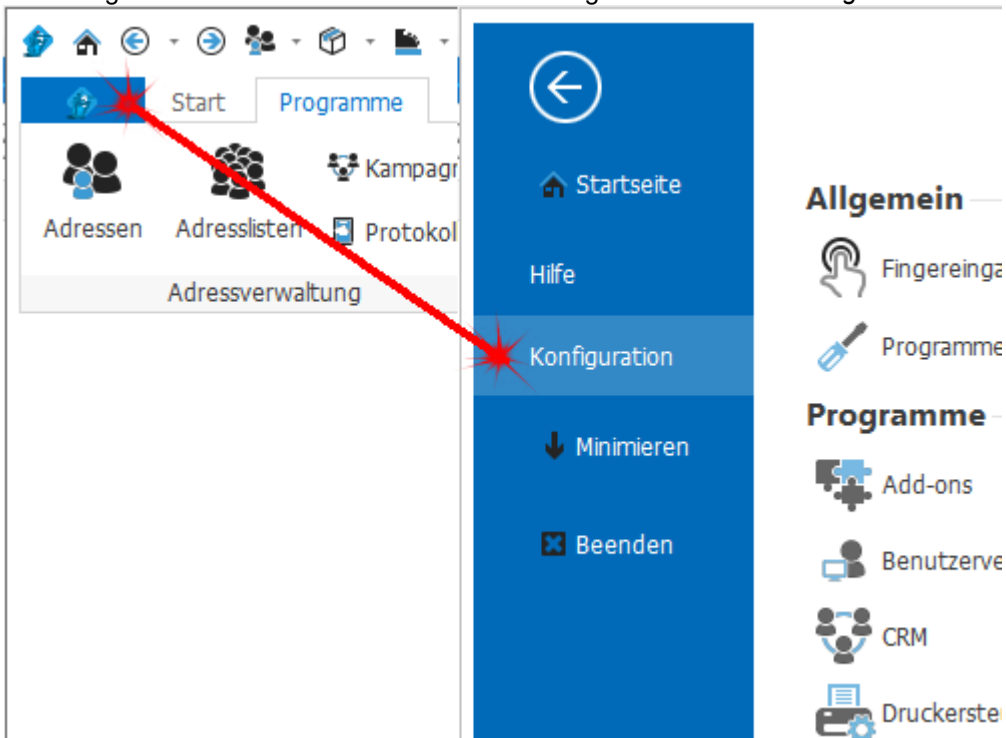
2.6.7 Ablaufliste

In Ablaufliste kann man die Einstellungen verändern, ab wann eine Verordnung in der [Ablaufliste](#) angezeigt werden soll.

Tarifvertrag	Rechnungarten	Kostenträgergruppen	Diagnosecodes	Verordnungsstatus	Tarife	Auswahlfelder	Notizen	Ablaufliste
<div> <div> VERORDNUNGEN MIT GUTSPRACHE </div> <div> VERORDNUNGEN MIT VERFÜGUNGSDATUM </div> </div>								
<div> <div> Bei weniger als <input type="text" value="5"/> verfügbaren Therapiepositionen anzeigen. </div> <div> Bei weniger als <input type="text" value="180"/> verfügbaren Tagen anzeigen. </div> </div>								
<div> <div> <input type="checkbox"/> Gelbfärbung bei weniger als <input type="text" value="2"/> verfügbaren Therapiepositionen. </div> <div> <input type="checkbox"/> Gelbfärbung bei weniger als <input type="text" value="90"/> verfügbaren Tagen. </div> </div>								
<div> <div> <input type="checkbox"/> Rotfärbung bei weniger als <input type="text" value="1"/> verfügbaren Therapiepositionen. </div> <div> <input type="checkbox"/> Rotfärbung bei weniger als <input type="text" value="1"/> verfügbaren Tagen. </div> </div>								

2.7 Einstellungen MediData

Die Konfiguration von MediPort wird in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration => MediPort* aufgerufen.



2.7.1 MediData Schnittstelle

MediData bietet zwei verschiedene Schnittstellen an.

delight kann beide Schnittstellen verwenden, es wird jedoch dringend empfohlen die neue, moderne Varianten mit dem Name *MediData-Netz* zu verwenden.

Die MediData-Netz Schnittstelle besteht aus einer MediData-Box (Hardware) sowie einem Modul für delight.

2.7.1.1 MediData-Netz (empfohlen)

Diese ist die aktuell empfohlenen Schnittstelle für die elektronische Abrechnung mit den Kostenträgern (Krankenkassen, IV, Suva u. s. w.)

Die neue MediData-Netz Schnittstelle verwendet moderne, zeitgemässe Technologien und ist deutlich einfacher zu installieren als die alte [MediPort-Schnittstelle](#). Das mühsame importieren der jährlichen Zertifikate gehört mit der MediData-Netz-Schnittstelle ebenfalls der Vergangenheit an.

2.7.1.1.1 MediData-Netz Schnittstelle installieren

Folgende Software-Pakete müssen manuell für die MediPort-Schnittstelle installiert werden.

Wir empfehlen Ihnen dies durch Ihren zuständigen Informatiker durchführen zu lassen. Für die Installation der meisten Pakete benötigen Sie Administrationsrechte auf dem Computer.

Altova XSLT-Prozessor	Download: http://mirror01.delight.ch/prerequisites/AltovaXMLCmu2013.exe
-----------------------	---

2.7.1.1.1.1 Anmerkungen zum delight Windows-Dienst

Da MediData-Netz per Netzwerk (HTTPS) mit ihrer MediData-Box kommunizieren muss, muss der Windows-Service unter einem Benutzerkonto laufen, welches Zugriff auf das Netzwerk hat.

2.7.1.1.2 MediData-Netz Schnittstelle konfigurieren

Konfiguration der MediData-Netz-Schnittstelle.

Bevor die MediData-Netz Schnittstelle in delight konfiguriert werden kann, muss die MediData-Box installiert und betriebsbereit sein.

MEDIDATA EINSTELLUNGEN	RECHNUNGSANTWORTEN
Absender GLN: 2099988874251	Aufgaben-Vorlage: Rechnungsantwort bearbeiten
<input type="checkbox"/> MediData Print Center für nicht angeschlossene Partner erlauben. <input type="checkbox"/> MediData Print Center für Rechnungen aktivieren. <input checked="" type="checkbox"/> Test-Modus <input checked="" type="checkbox"/> Eingehende Dokumente von MediData abholen	Aktionstyp: E-Rechnungsantwort
<input checked="" type="radio"/> MediData-Box verwenden (empfohlen)	<input type="radio"/> MediPort verwenden
Basis-URL: https://192.168.0.109:8100/md	Zertifikat GLN:
Benutzername: XGP1wEOFMYMeEN18	Verbindung testen Windows Zertifikatspeicher öffnen
Passwort: *****	
Client-ID: 1000001800	
Verbindung testen	

In der Installationsanleitung zur MediData-Box (erhalten Sie von MediData) wird in Kapitel "Verbindung Ihrer Praxissoftware umstellen" erläutert, wie die Zugangsdaten erstellt werden. Diese Zugangsdaten müssen in die Konfiguration von delight übertragen.

Absender GLN	GLN-Nummer der Praxis.
Basis-URL	(siehe Installationsanleitung zur MediData-Box)
Benutzername	(siehe Installationsanleitung zur MediData-Box)
Passwort	(siehe Installationsanleitung zur MediData-Box)
Client-ID	(siehe Installationsanleitung zur MediData-Box)
Zertifikat GLN	Für MediData-Netz nicht relevant. GLN-Nummer der MediPort Zertifikate . Normalerweise ist dies die gleiche GLN-Nummer wie die Absender GLN. Wenn dies der Fall ist, kann das Feld leer gelassen werden.
Print Center für nicht angeschlossene Partner	Für MediData-Netz nicht relevant. Mit dieser Option druckt MediData automatisch alle Rechnungen die nicht elektronisch zugestellt werden können (zB. weil der Empfänger die elektronische Rechnungsstellung nicht verwendet). Ist die Option ausgeschaltet, verweigert delight therapy die elektronische Auslieferung mit einer Fehlermeldung. Rechnungen über das Print Center drucken ist ein kostenpflichtiger Service von MediData. Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei MediData.
Print Center für alle Rechnungen	Aktiviert das Print Center für alle Rechnungen. Wird die Option markiert, werden die Rechnungskopien an die Patienten im Print Center von MediData gedruckt und direkt an die Patienten versenden. Diese ist ein kostenpflichtiger Dienst. Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei MediData.

Test-Modus	Ist diese Option aktive, werden die Rechnungen über den Test-Server von MediData versendet. ACHTUNG: Damit erfolgt KEINE produktive Auslieferung.
Eingehende Dokumente von MediData abholen	Damit wird regelmässig geprüft, ob neue Rechnungsantworten verfügbar sind. Die Rechnungsantworten erscheinen im Posteingang. Sollte grundsätzlich aktiviert sein.

Wichtig bei Umstiege auf MediData-Netz:

Wenn Sie von der alten MediPort-Schnittstelle auf die neue MediData-Netz Schnittstelle umsteigen, müssen Sie als erstes diese Option aktivieren:

☒ MediData-Box verwenden (empfohlen)

Nach der Aktivierung diese Option ist es **zwingend erforderlich**, dass delight therapy **neu gestartet wird!** Nach dem Neustart von delight therapy muss der **Windows-Dienst ebenfalls zwingend neu gestartet** werden (Aufgabe für den Informatiker)

Verbindung testen:

Mit dem Button *Verbindung testen* können Sie prüfen, ob alle Parameter korrekt sind und eine Verbindung zum MediPort-Server hergestellt werden kann.

Anmerkung: Nach unserer Erfahrung kann es vorkommen, dass die alte MediPort-Schnittstelle manchmal etwas Zeit für die Antwort benötigt!

Mögliche Fehler:

- **SenderEAN missing**
Sie haben unter *Absender GLN* keine GLN.-Nummer eingetragen.
- **(Nur alte MediPort-Schnittstelle) Mit dem MediPort Server können keine Daten ausgetauscht werden, weil keine genügende Berechtigung vorliegt**
Die [Zertifikate von MediData](#) sind nicht installiert oder wurden aus irgend einem Grund wieder deinstalliert. Prüfen Sie ob die Zertifikate noch installiert sind. Falls Sie die Zertifikate mit dem Wizard auf der MediData-CD-Rom installiert haben, installieren Sie die [Zertifikate bitte direkt über Windows](#).

Andere, mögliche Fehlerursachen:

- Sie haben Ihre GLN-Nummer nicht bei [MediData angemeldet](#).
- Es besteht keine aktive Internetverbindung.
- Die Verbindung wird durch eine Sicherheitssoftware auf ihrem Computer gesperrt.
- Die Verbindung wird durch eine Firewall auf ihrem Computer gesperrt.
- Die Verbindung wird durch eine Firewall bei Ihrem Internetanbieter gesperrt.

2.7.1.2 MediPort (alt)

Wenn möglich sollte diese Schnittstelle nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie bitte die [MediData-Netz Schnittstelle](#).

Die alte MediPort-Schnittstelle besteht aus zwei Komponenten:

- Eine sogenannte .NET Komponente die direkt von MediData kommt.
- Ein Modul für delight therapy welches mit der MediPort-Komponenten interagieren kann.

Das Modul für delight therapy wird automatisch mit delight therapy installiert. Die .NET Komponente von MediPort wird ebenfalls automatisch mit delight therapy mitgeliefert. Die benötigten Abhängigkeiten der MediPort .NET-Komponente müssen manuell installiert werden.

2.7.1.2.1 Zertifikate von MediData

Wenn Sie bei MediData für MediPort angemeldet sind, erhalten Sie ein CD-Rom per Post (Einschreiben) mit Ihren persönlichen Zertifikaten sowie eine Liste mit Passwörtern.

Auf der CD-Rom sind jeweils zwölf persönliche, elektronische Zertifikate die nur mit Ihrer GLN-Nummer gültig sind. D.h. um mit Ihrer persönlichen GLN-Nummer elektronische Rechnungen versenden zu können, muss man im Besitz dieser Zertifikate sein.

Diese Zertifikate müssen auf dem gleichen Computer wie delight therapy installiert sein. Falls Sie eine Server-Installation mit Windows-Service verwenden, müssen die Zertifikate auf dem Server installiert sein.

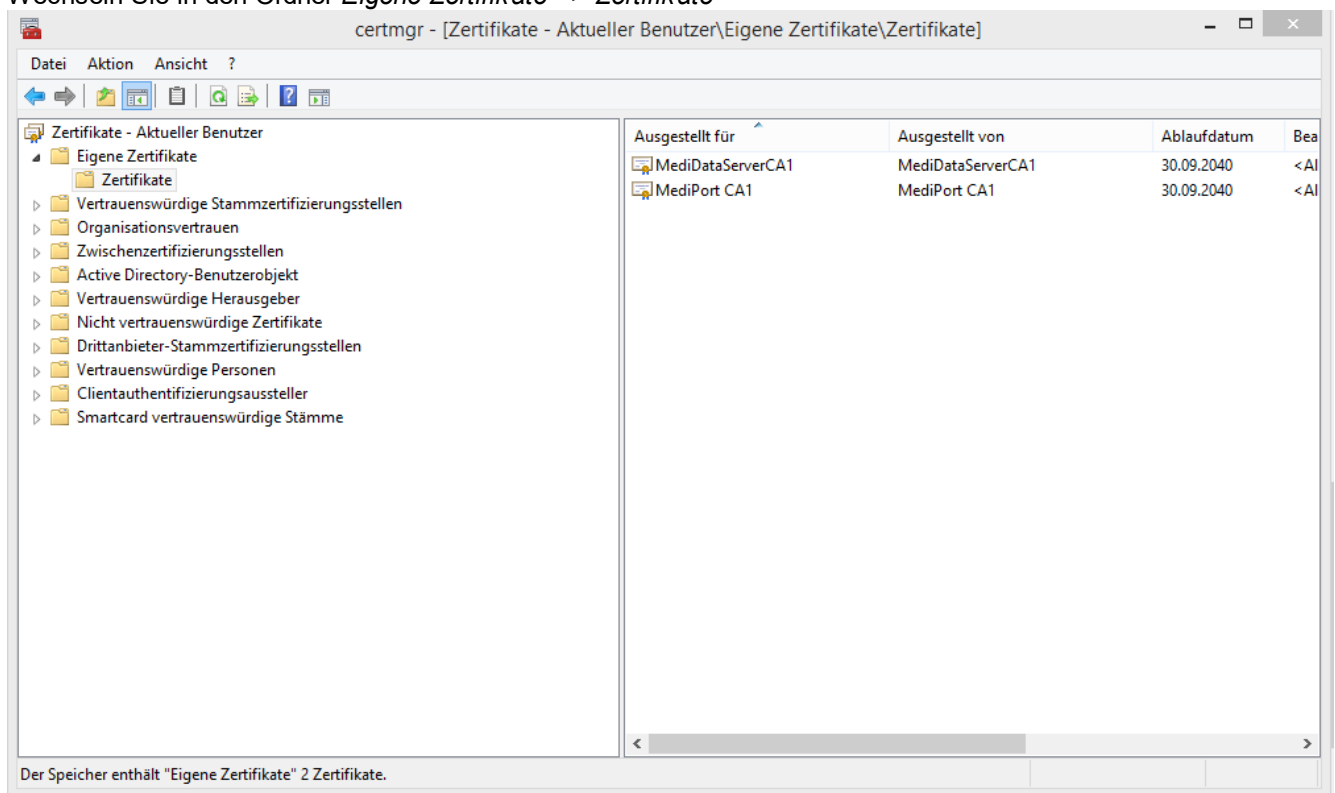
2.7.1.2.1.1 Installation MediPort Zertifikate

Der Import der Zertifikate hat nicht direkt etwas mit delight therapy zu tun. Die Zertifikate müssen ins Windows Betriebssystem installiert werden.

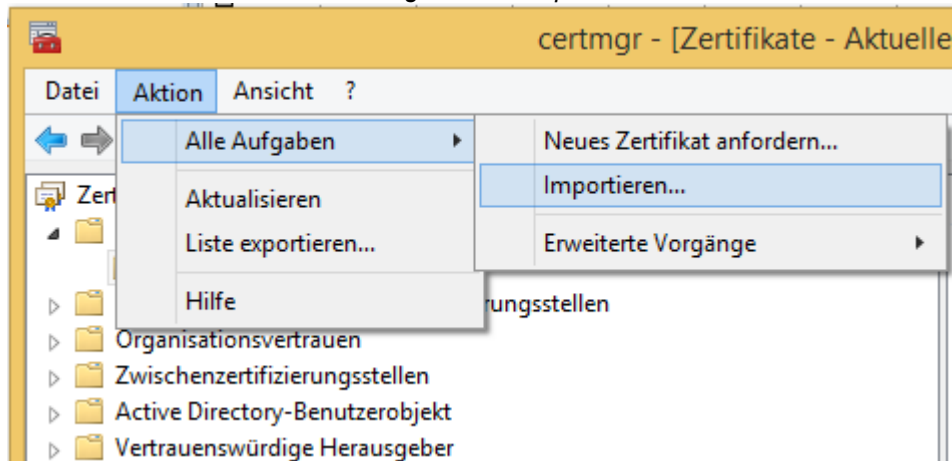
Auf der CD-Rom befinden sich 12 Zertifikate (Dateien mit der Endung .pfx), eines für jeden Monat. Bereits abgelaufen Zertifikate müssen nicht mehr installiert werden. Im Dezember jedes Jahres erhalten Sie von MediData die neuen Zertifikate für das jeweils nächste Jahr. Am besten installieren Sie alle Zertifikate gleich nach Erhalten.

Installation:

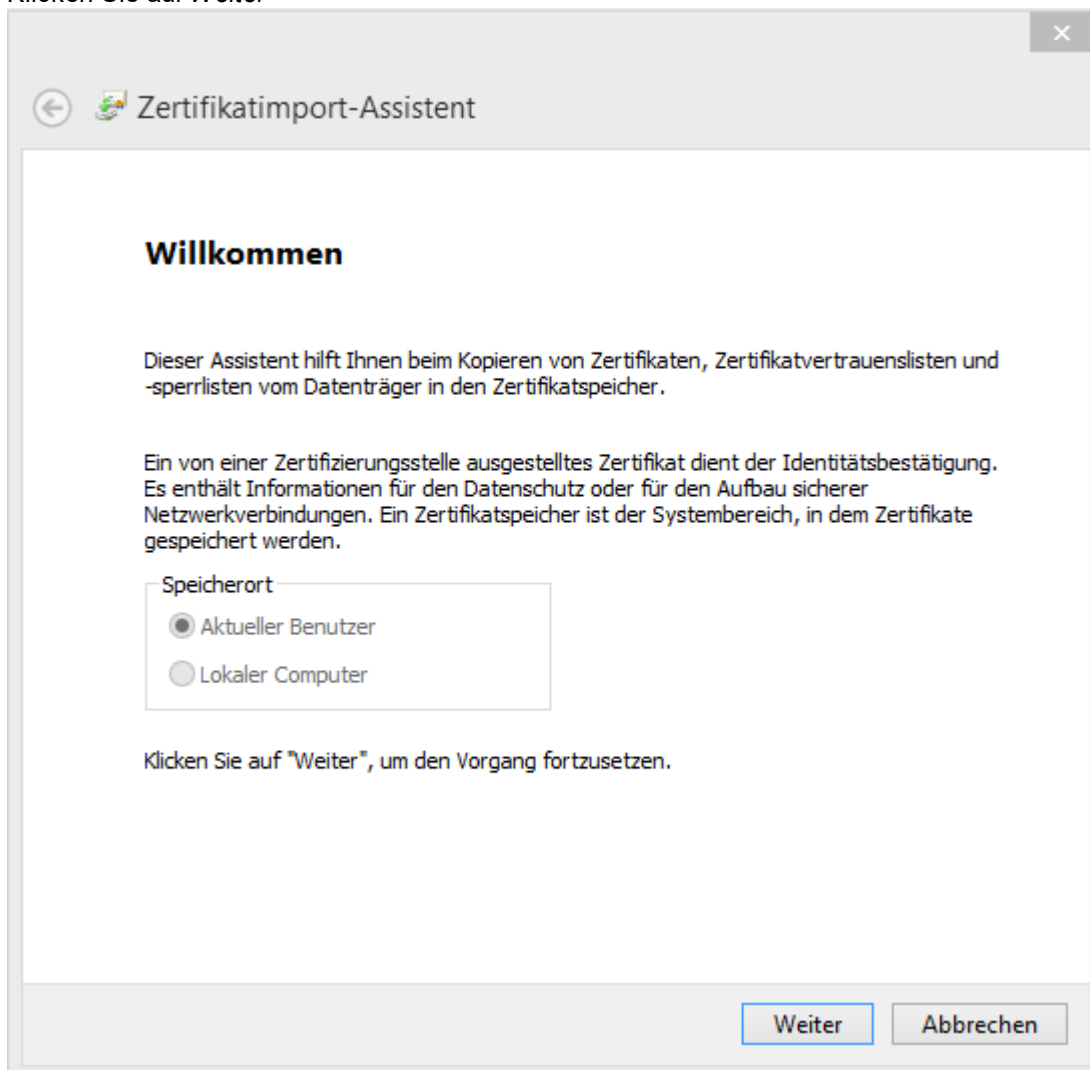
1. Öffnen sie die [MediPort-Einstellungen](#) und klicken Sie auf *Windows Zertifikatsspeicher öffnen*.
2. Wechseln Sie in den Ordner *Eigene Zertifikate => Zertifikate*



3. Klicken Sie auf *Aktion* => *Alle Aufgaben* => *Importieren*



4. Klicken Sie auf *Weiter*



5. Klicken Sie auf *Durchsuchen*

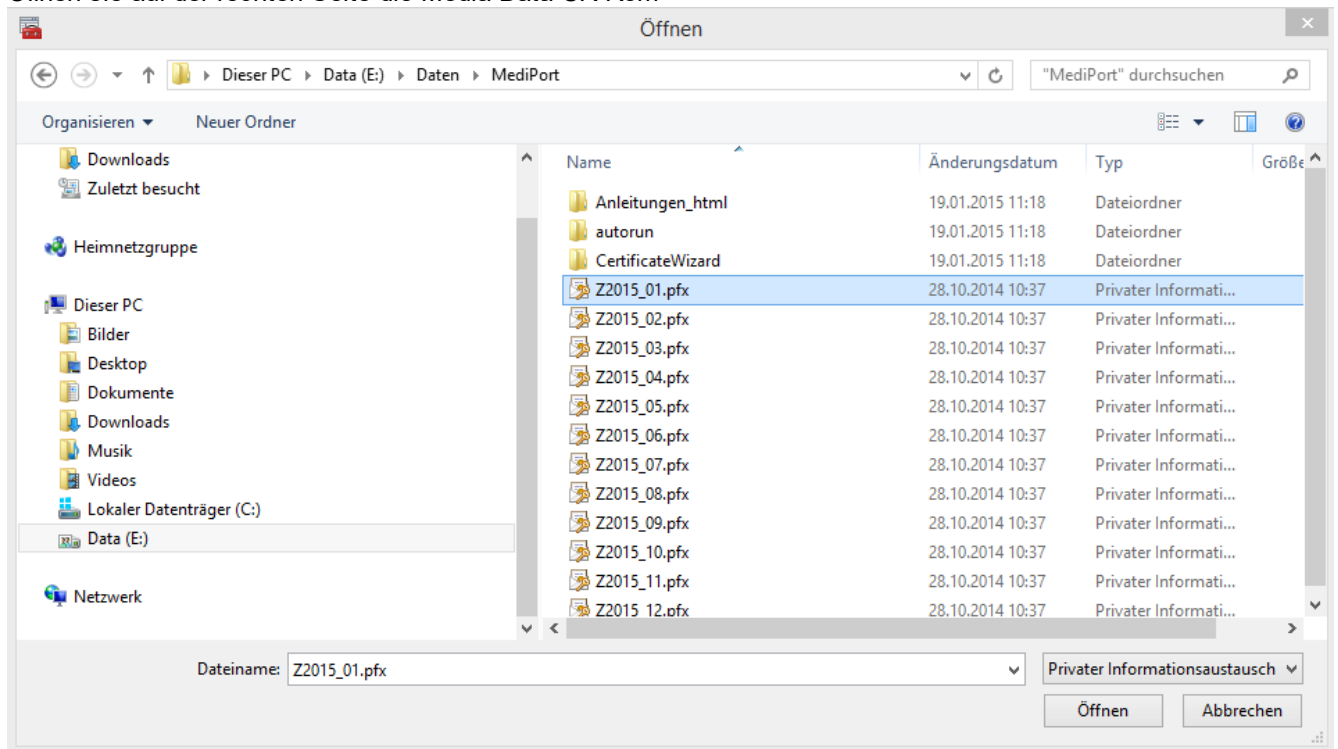
Zu importierende Datei
Geben Sie die Datei an, die importiert werden soll.

Dateiname:

Hinweis: Mehrere Zertifikate können in einer Datei in folgenden Formaten gespeichert werden:

- Privater Informationsaustausch - PKCS #12 (.PFX,.P12)
- Syntaxstandard kryptografischer Meldungen - "PKCS #7"-Zertifikate (.P7B)
- Microsoft Serieller Zertifikatspeicher (.SST)

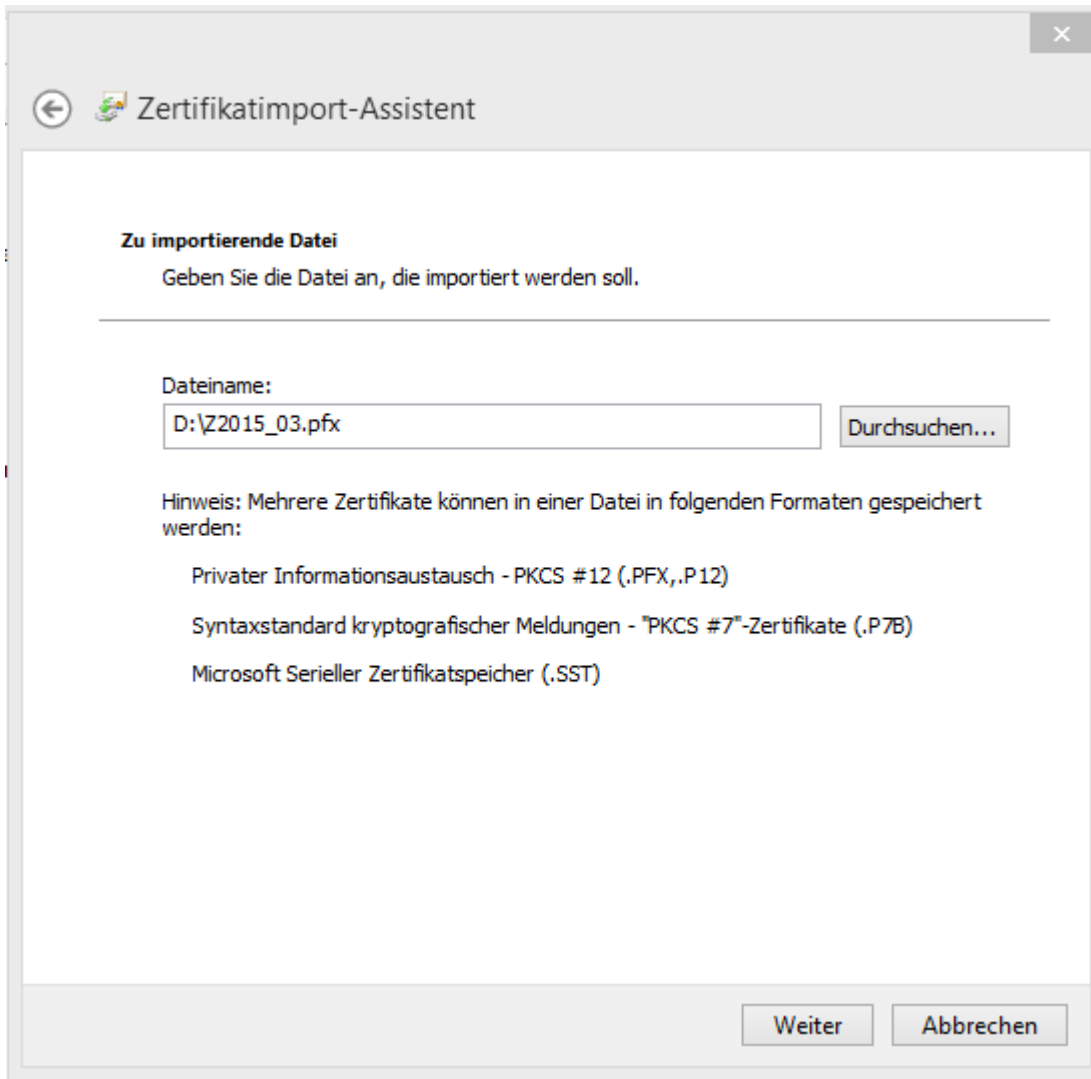
6. Öffnen sie auf der rechten Seite die Media-Data-CR-Rom



Damit Sie die Zertifikate von MediData sehen können, müssen Sie rechts Unten "*Privater Informationsaustausch* *.pfx" aus der Liste auswählen. Die Zertifikate sind nach dem Namensschema *ZJAHR_MONAT.pfx* benannt. Das Zertifikat für März 2015 hat also den Namen *Z2015_03.pfx*.

Wählen Sie die Zertifikatsdatei und klicken Sie auf öffnen.

7. Klicken Sie auf *Weiter*



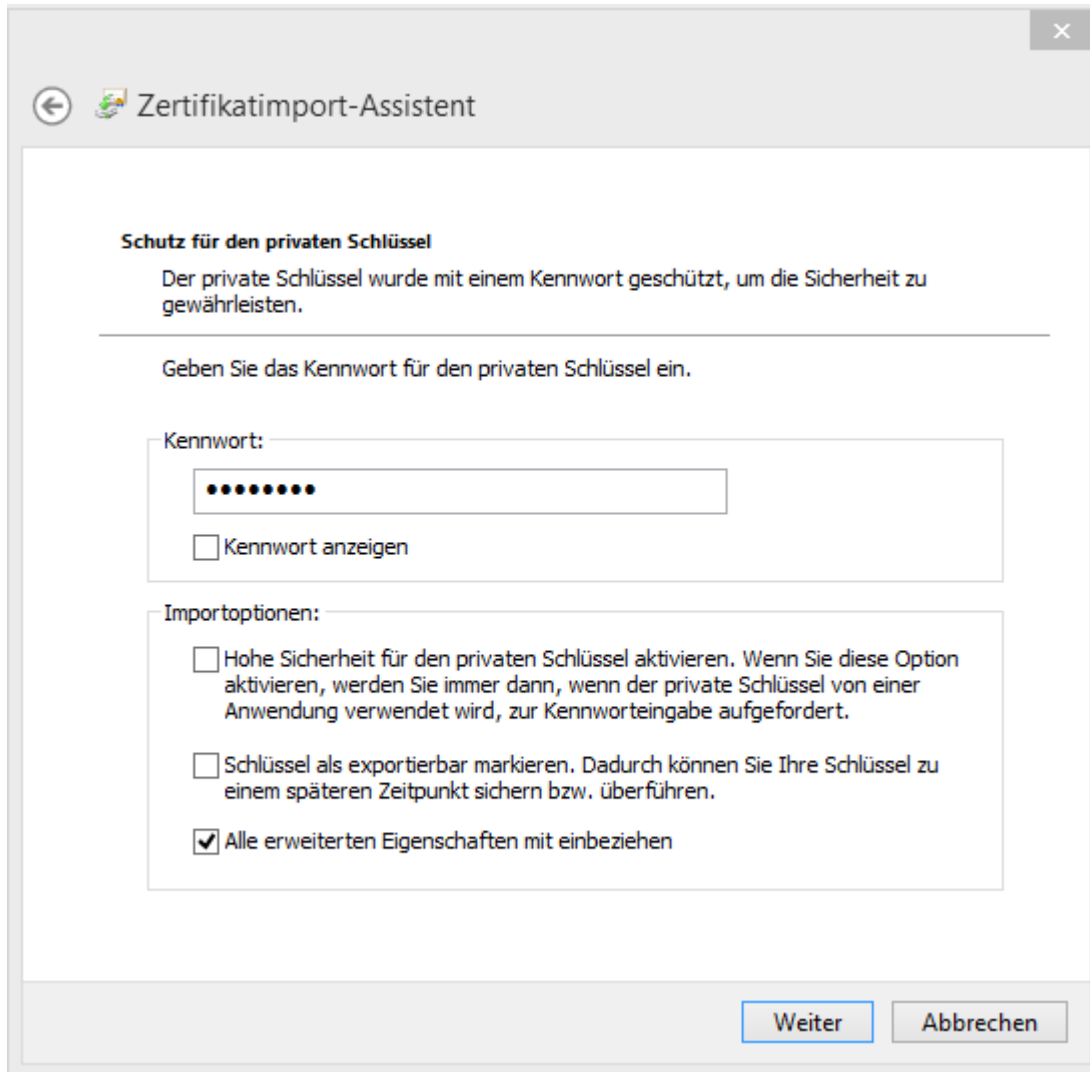
Zu importierende Datei
Geben Sie die Datei an, die importiert werden soll.

Dateiname:

Hinweis: Mehrere Zertifikate können in einer Datei in folgenden Formaten gespeichert werden:

- Privater Informationsaustausch - PKCS #12 (.PFX,.P12)
- Syntaxstandard kryptografischer Meldungen - "PKCS #7"-Zertifikate (.P7B)
- Microsoft Serieller Zertifikatspeicher (.SST)

8. Geben Sie das passende Kennwort für das Zertifikat ein. Die Kennwörter erhalten Sie ebenfalls von MediData. Klicken Sie anschliessend auf *Weiter*



Zertifikatimport-Assistent

Schutz für den privaten Schlüssel

Der private Schlüssel wurde mit einem Kennwort geschützt, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Geben Sie das Kennwort für den privaten Schlüssel ein.

Kennwort:

.....

☐ Kennwort anzeigen

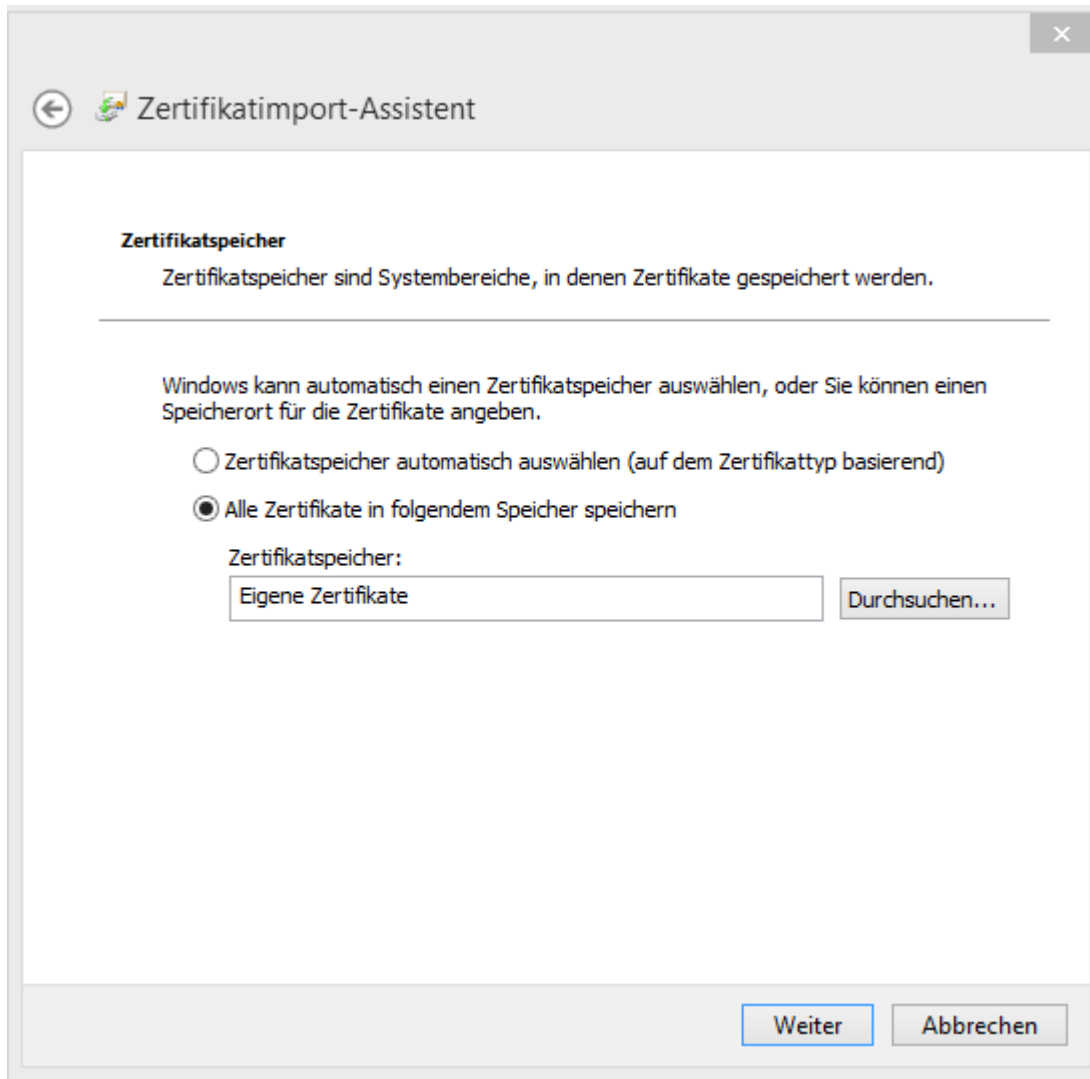
Importoptionen:

☐ Hohe Sicherheit für den privaten Schlüssel aktivieren. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Sie immer dann, wenn der private Schlüssel von einer Anwendung verwendet wird, zur Kennworteingabe aufgefordert.

☐ Schlüssel als exportierbar markieren. Dadurch können Sie Ihre Schlüssel zu einem späteren Zeitpunkt sichern bzw. überführen.

☒ Alle erweiterten Eigenschaften mit einbeziehen

Weiter Abbrechen

9. Klicken Sie auf *Weiter*

Zertifikatimport-Assistent

Zertifikatspeicher

Zertifikatspeicher sind Systembereiche, in denen Zertifikate gespeichert werden.

Windows kann automatisch einen Zertifikatspeicher auswählen, oder Sie können einen Speicherort für die Zertifikate angeben.

☐ Zertifikatspeicher automatisch auswählen (auf dem Zertifikattyp basierend)

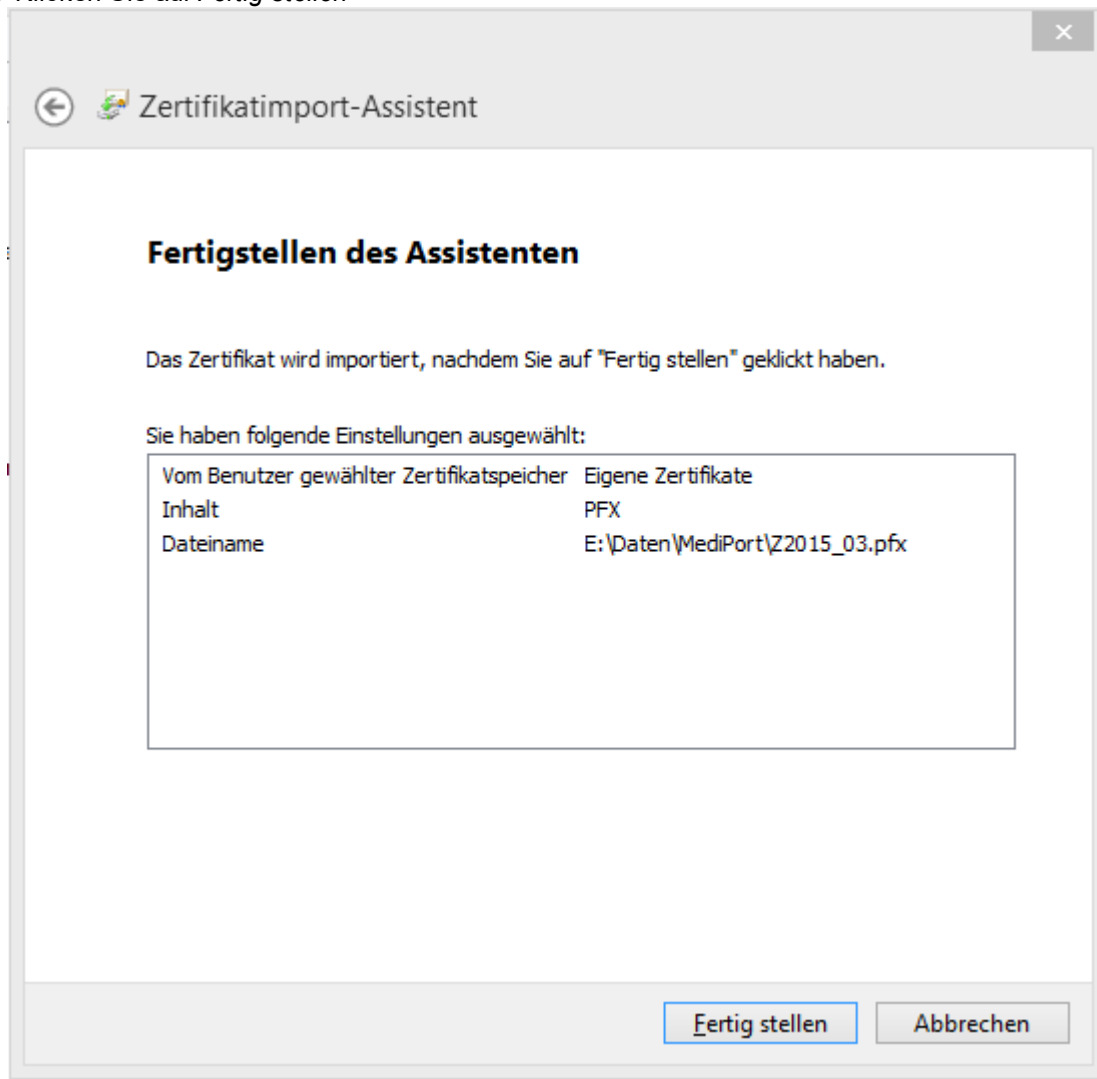
☒ Alle Zertifikate in folgendem Speicher speichern

Zertifikatspeicher:

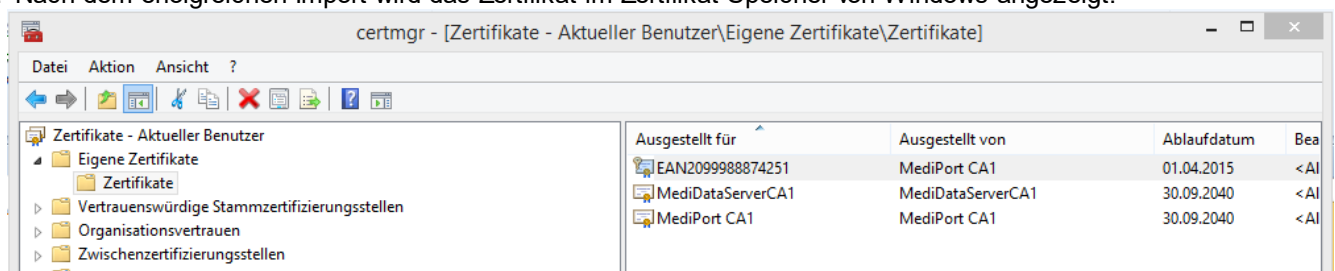
Eigene Zertifikate Durchsuchen...

Weiter Abbrechen

10. Klicken Sie auf *Fertig stellen*



11. Nach dem erfolgreichen Import wird das Zertifikat im Zertifikat-Speicher von Windows angezeigt.



Die Spalte *Ausgestellt für* beinhaltet ihre GLN-Nummer (früher EAN genannt). In der Spalte *Ablaufdatum* ist ersichtlich, bis wann das Zertifikat gültig ist.

12. Wiederholen Sie diese Schritte um alle Zertifikate bis Ende Jahr zu installieren. Bereits abgelaufene Zertifikate aus den Vormonaten müssen nicht mehr installiert werden.

Abgelaufene Zertifikate können problemlos aus der Liste gelöscht werden.

Anmerkung:

Sie sollten die Passwortliste und die Zertifikat-CD-Rom bis Ende des Jahres aufbewahren. Falls Sie den Computer unter dem Jahr ersetzen müssen, benötigen Sie diese Informationen erneut.

Alternative Handbücher und Import-Möglichkeiten von MediData:

Unter anderem finden sich auf der MediPort-Zertifikat-CD-Rom verschiedene Handbücher für den Import der Zertifikate.

Handbuch 1:

Handbuch im Ordner: (CD-Laufwerk)\Anleitungen_html\anleitungen\NET_de.pdf

Handbuch 2:

Auf der CD-Rom befindet sich ein **Wizard** der den **Import vereinfachen** soll, die entsprechende Anleitung dazu findet sich ebenfalls auf der CD-Rom.

Handbuch im Ordner: (CD-Laufwerk)\Anleitungen_html\CertificateWizard\CertificateWizard User Manual DE.pdf

Wir haben den Wizard auf Windows 8 getestet. Allerdings sind die damit installierten Zertifikate nach einem Computerneustart regelmässig wieder verschwunden.

2.7.1.2.2 MediPort Schnittstelle installieren

Folgende Software-Pakete müssen manuell für die MediPort-Schnittstelle installiert werden.

Wir empfehlen Ihnen dies durch Ihren zuständigen Informatiker durchführen zu lassen. Für die Installation der meisten Pakete benötigen Sie Administrationsrechte auf dem Computer.

1. Installation der benötigten Abhängigkeiten

Name des Software-Packets	Installationshinweis
Microsoft .NET 3.5	Installation siehe https://msdn.microsoft.com/de-de/library/hh506443%28v=vs.110%29.aspx
Microsoft .NET 4.5	bei Windows 8 bereits im Lieferumfang enthalten. Download: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=225702
Microsoft Web Service Enhancements 2.0 SP 3	Download: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=23689
Altova XSLT-Prozessor	Download: http://mirror01.delight.ch/prerequisites/AltovaXMLCmu2013.exe
Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0	Download: http://www.microsoft.com/de-ch/download/details.aspx?id=3988

2. Registrierung der MediPort Komponente

Wenn Sie alle diese Packet installiert haben, muss die MediPort-Komponente noch im Windows-Betriebssystem registriert werden. Um diesen Prozess zu vereinfachen, haben wir ein kleines Installations-Programm bereit gestellt.

Das Hilfs-Programm finden Sie im Installationsverzeichnis unter "{Install}\MediPort\DLBMediPortSetupHelper.exe"

Starten Sie **DLBMediPortSetupHelper.exe** (das Programm benötigt erhöhte Rechte).

Mögliche Fehlerursachen:

- Zu wenig Berechtigungen. Starten Sie das Setup-Programm als Windows-Administrator (Rechtsklick => Als Administrator ausführen)
- Microsoft NET 4.5 ist nicht installiert.

2.7.1.2.2.1 Anmerkungen zum delight Windows-Dienst

Da MediPort per Netzwerk kommunizieren muss, muss der Windows-Service unter einem Benutzerkonto laufen, welches Zugriff auf das Netzwerk hat. delight therapy verwendet die MediPort-Schnittstelle per COM, das Benutzerkonto muss entsprechend Zugriff auf das MediPort COM-Modul haben.

2.7.1.2.3 MediPort Schnittstelle konfigurieren

Konfiguration der MediPort-Schnittstelle.

MEDIPORT

Absender GLN:

Zertifikat GLN:

☐ MediPort Print Center für nicht angeschlossene Partner erlauben.

☐ MediPort Print Center für alle Rechnungen verwenden.

☐ Test-Modus

☒ Eingehende Dokumente von MediData abholen

Verbindung testen

Windows Zertifikatspeicher öffnen

Absender GLN	GLN-Nummer der Praxis.
Zertifikat GLN	GLN-Nummer der MediPort Zertifikate . Normalerweise ist dies die gleiche GLN-Nummer wie die Absender GLN. Wenn dies der Fall ist, kann das Feld leer gelassen werden.
Print Center für nicht angeschlossene Partner	<p>Mit dieser Option druckt MediData automatisch alle Rechnungen die nicht elektronisch zugestellt werden können (zB. weil der Empfänger die elektronische Rechnungsstellung nicht verwendet). Ist die Option ausgeschaltet, verweigert delight therapy die elektronische Auslieferung mit einer Fehlermeldung.</p> <p>Rechnungen über das Print Center drucken ist ein kostenpflichtiger Service von MediData. Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei MediData.</p>
Print Center für alle Rechnungen	<p>Aktiviert das Print Center für alle Rechnungen. Wird die Option markiert, werden die Rechnungskopien an die Patienten im Print Center von MediData gedruckt und direkt an die Patienten versenden.</p> <p>Diese ist ein kostenpflichtiger Dienst. Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei MediData.</p>
Test-Modus	<p>Ist diese Option aktive, werden die Rechnungen über den Test-Server von MediData versendet.</p> <p>ACHTUNG: Damit erfolgt KEINE produktive Auslieferung.</p>
Eingehende Dokumente von MediData abholen	Wenn Sie MediPort verwenden, sollte diese Option sollte immer aktiviert sein. Damit wird regelmässig geprüft, ob neue Rechnungsantworten verfügbar sind. Die Rechnungsantworten erscheinen im Posteingang.

Verbindung testen:

Mit dem Button *Verbindung testen* können Sie prüfen, ob alle Parameter korrekt sind und eine Verbindung zum MediPort-Server hergestellt werden kann.

Anmerkung: Nach unserer Erfahrung kann es vorkommen, dass die MediPort-Schnittstelle manchmal etwas Zeit für die Antwort benötigt!

Mögliche Fehler:

- **SenderEAN missing**

Sie haben unter *Absender GLN* keine GLN.-Nummer eingetragen.

- **Mit dem MediPort Server können keine Daten ausgetauscht werden, weil keine genügende Berechtigung vorliegt**

Die [Zertifikate von MediData](#) sind nicht installiert oder wurden aus irgend einem Grund wieder deinstalliert. Prüfen Sie ob die Zertifikate noch installiert sind. Falls Sie die Zertifikate mit dem Wizard auf der MediData-CD-Rom installiert haben, installieren Sie die [Zertifikate bitte direkt über Windows](#).

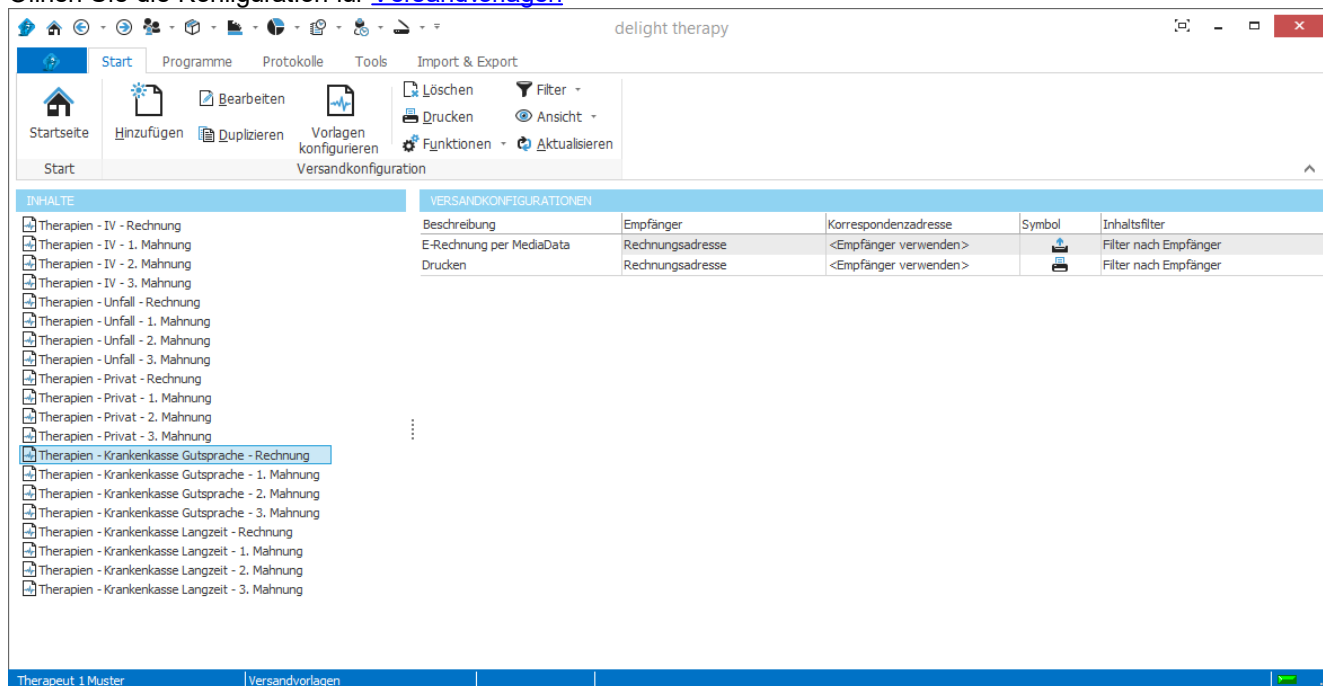
Andere, mögliche Fehlerursachen:

- Sie haben Ihre GLN-Nummer nicht bei [MediData angemeldet](#).
- Es besteht keine aktive Internetverbindung.
- Die Verbindung wird durch eine Sicherheitssoftware auf ihrem Computer gesperrt.
- Die Verbindung wird durch eine Firewall auf ihrem Computer gesperrt.
- Die Verbindung wird durch eine Firewall bei Ihrem Internetanbieter gesperrt.

2.7.1.2.3.1 Versand an MediPort konfigurieren

Nach dem Erstellen einer neuen [Rechnungsart](#) muss der Versand an MediPort für diese Rechnungsart konfiguriert werden.

1. Öffnen Sie die Konfiguration für [Versandvorlagen](#)



2. Wählen Sie auf der linken Seite die Rechnungsart. Für jede Rechnungsart gibt es vier Einträge: Rechnung und 1. bis 3. Mahnung.

3. Klicken Sie auf Hinzufügen



Hinzufügen

4. Befüllen Sie die Felder auf der Abbildung dargestellt.

Das Feld *Symbol* kann leer gelassen werden. Es wird automatisch mit dem korrekten Symbol befüllt. Klicken Sie auf *Speichern*.

5. Nach dem Speichern wird automatisch die Vorlagen-Konfiguration für den neuen Eintrag geöffnet. Befüllen Sie die Felder auf der Abbildung dargestellt.

E-Rechnung per MediaData

Start

×

Abbrechen

💾

Speichern

Dialog

Versand

VERSANDART

☐ Alle per E-Mail versenden
 ☐ Alle per Post versenden
 ☒ Alle als E-Dokument versenden

ALLGEMEIN

☒ Vorschau vor dem Versand anzeigen

E-MAIL

Email-Vorlage:

<nicht versenden>

Bericht-Vorlage Anhang:

<nicht versenden>

Format um 'Therapien - Krankenkasse Gutsprache - Rechnung'

▼

☒ Wenn Email nicht gesendet werden kann, automatisch per Post versenden.

E-Mail Absender-Konto:

▼

POST

Begleitbrief-Vorlage:

<nicht versenden>

Bericht-Vorlage Beilage:

<nicht versenden>

Drucker:

▼

☐ Begleitbrief nicht drucken

E-DOKUMENT

Journal-Aktion:

E-Rechnung - MediPort

Bericht-Vorlage E-Dokument:

E-Rechnung (XML4.3)

Format E-Dokument:

XML-File ▼

Falls die Auswahl *Bericht-Vorlage E-Dokument* nichts beinhaltet, haben Sie noch keine Bericht-Vorlagen für die neue Rechnungsart erfasst.

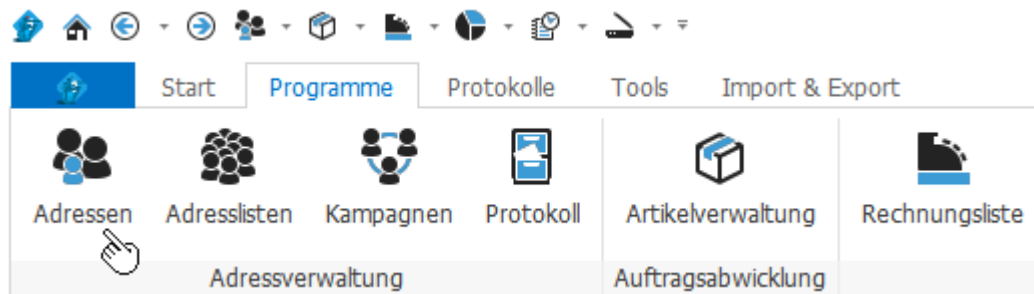
Ist dies der Fall, können Sie Speichern, die [Bericht-Vorlagen erfassen](#) und danach bei *Schritt 1* dieses Menü durch Klick auf *Vorlagen Konfigurieren* erneut aufrufen.

2.8 Wie kann ich...

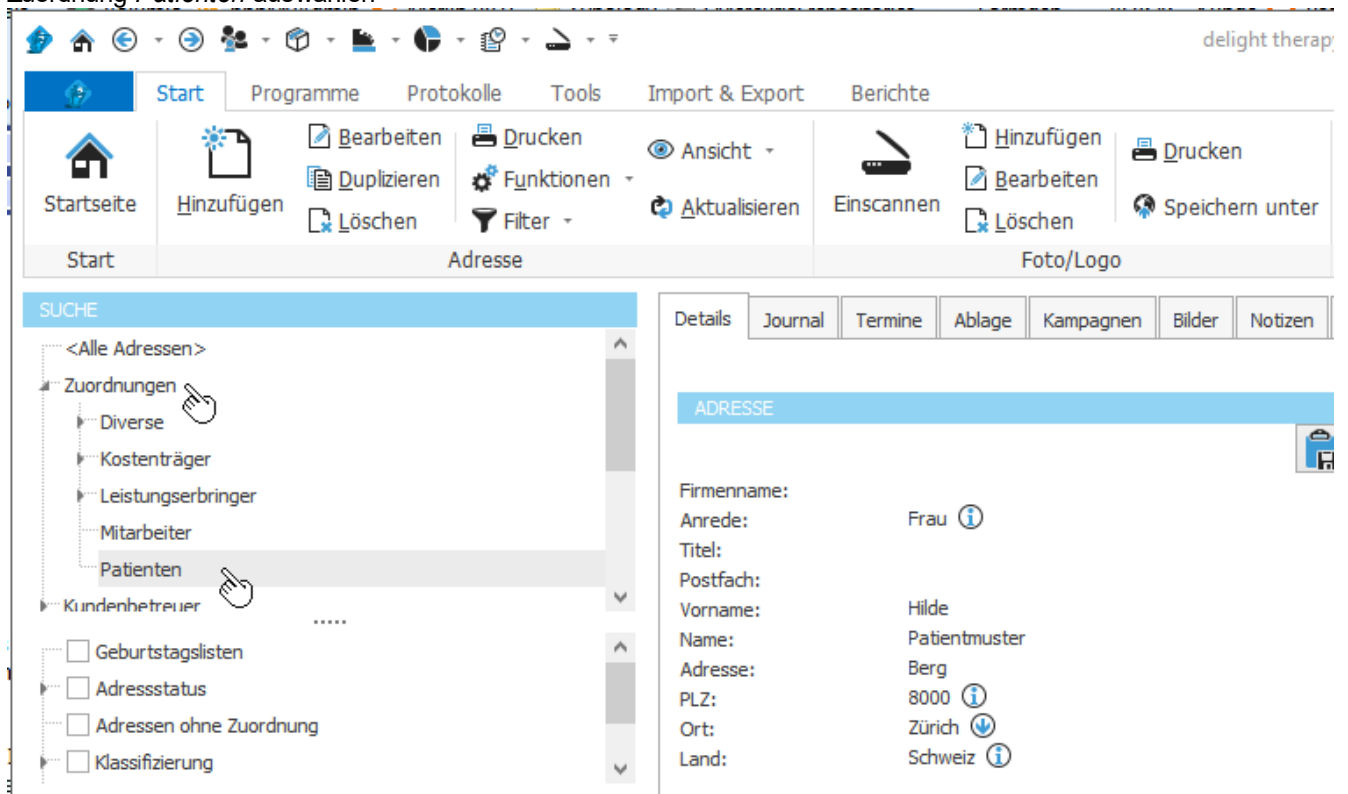
Die in diesem Kapitel beschriebenen Anwendungsbeispiele starten immer von der [Startseite](#) der Software.

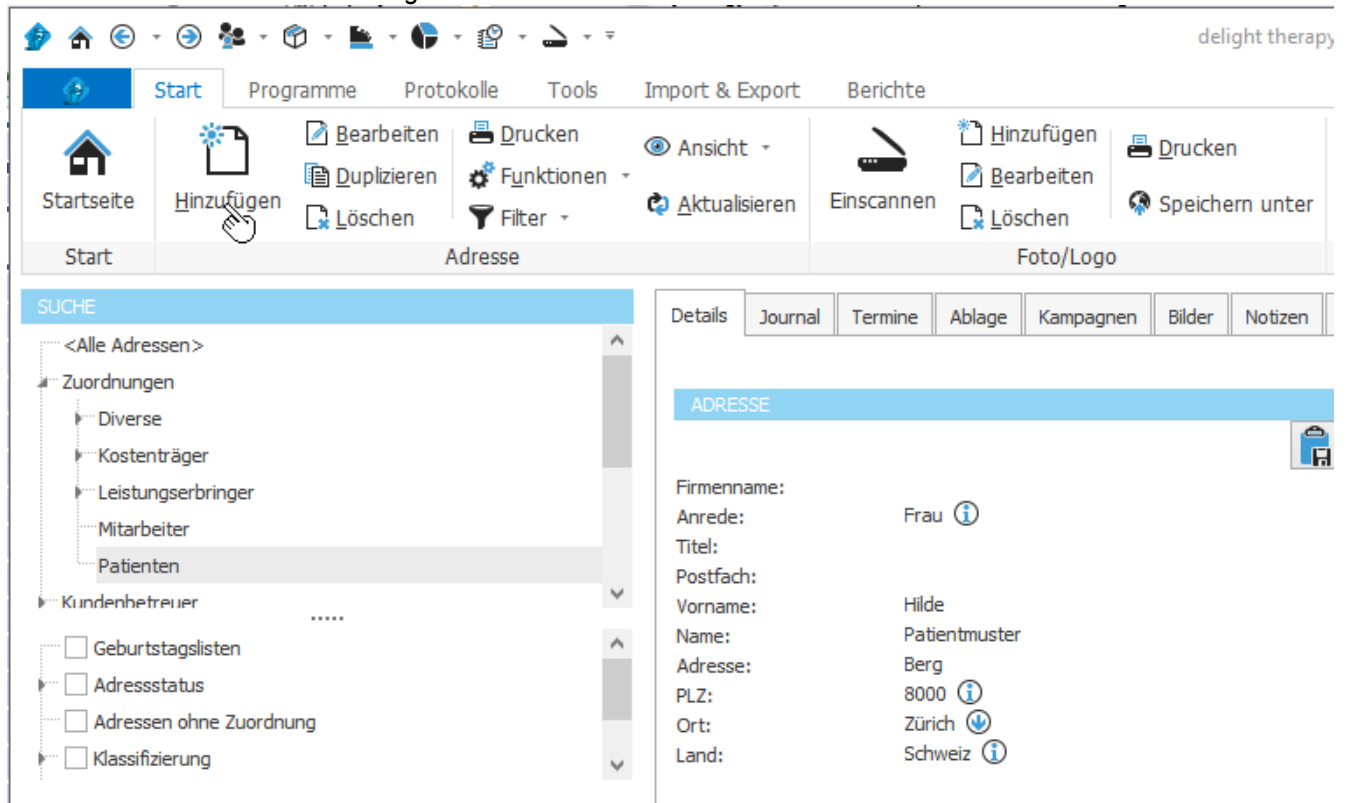
2.8.1 Einen Patienten erfassen

1. Menü [Adressen](#) öffnen.



2. Zuordnung *Patienten* auswählen



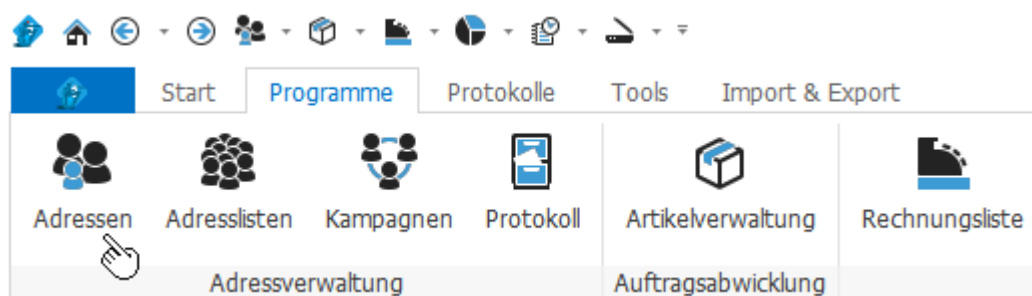
3. Im Menüband *Adresse* auf *Hinzufügen* klicken.

4. Daten des Patienten erfassen (die Diagnose wird später erfasst)

5. Auf den Button *Speichern* klicken.

2.8.2 Diagnose erfassen

1. Menü [Adressen](#) öffnen.



2. Den Patienten über den [Schnellfilter](#) suchen und in der Adressliste auswählen.

The screenshot shows the 'delight therapy' software interface. The top menu bar includes 'Start', 'Programme', 'Protokolle', 'Tools', 'Import & Export', and 'Berichte'. Below this is a toolbar with icons for 'Startseite', 'Hinzufügen', 'Bearbeiten', 'Duplizieren', 'Löschen', 'Drucken', 'Funktionen', 'Filter', 'Ansicht', 'Aktualisieren', 'Einscannen', 'Hinzufügen', 'Bearbeiten', 'Löschen', 'Speichern unter', 'Serienaktion', and 'Einzelaktion'.

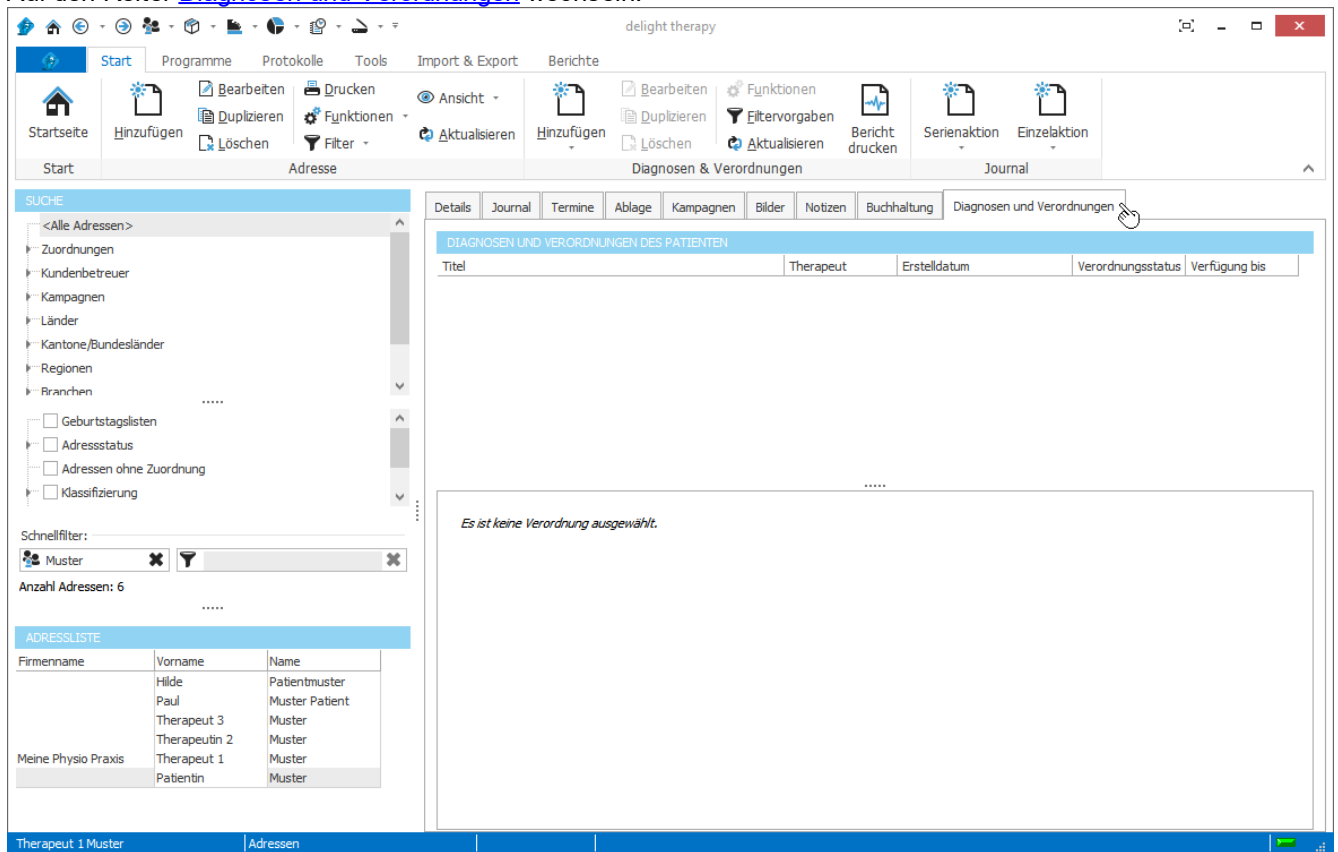
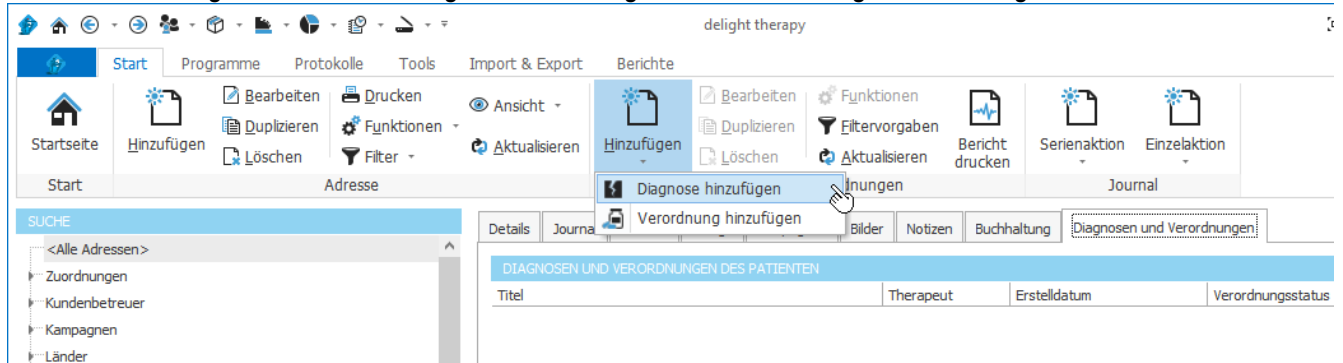
The main window is divided into several sections. On the left, there is a 'SUCHE' (Search) section with a tree view showing categories like '<Alle Adressen>', 'Zuordnungen', 'Kundenbetreuer', 'Kampagnen', 'Länder', 'Kantone/Bundesländer', 'Regionen', 'Branchen', 'Geburtslisten', 'Adressstatus', 'Adressen ohne Zuordnung', and 'Klassifizierung'. Below this is a 'Schnellfilter' (Quick filter) section with a search bar containing 'Muster' and a button to clear the filter. Below the search bar, it says 'Anzahl Adressen: 6'.

In the center, there is an 'ADRESSLISTE' (Address list) table with columns 'Firmenname', 'Vorname', and 'Name'. The table contains the following data:

Firmenname	Vorname	Name
	Hilde	Patientmuster
	Paul	Muster Patient
	Therapeut 3	Muster
	Therapeutin 2	Muster
Meine Physio Praxis	Therapeut 1	Muster
	Patientin	Muster

On the right side of the interface, there is a 'Details' section with tabs for 'Journal', 'Termine', 'Ablage', 'Kampagnen', 'Bilder', 'Notizen', 'Buchhaltung', and 'Diagnosen und'. The 'ADRESSE' (Address) section is currently selected, showing fields for 'Firmenname', 'Anrede' (Frau), 'Titel', 'Postfach', 'Vorname' (Patientin), 'Name' (Muster), 'Adresse', 'PLZ', 'Ort', and 'Land'. Below this is a 'BANKVERBINDUNGEN' (Bank connections) section with fields for 'IBAN-Nummer' and 'Bank'. At the bottom, there is a 'DETAILS' section with fields for 'Nationalität', 'Geburtsdatum' (01.01.2001), 'Zivilstand', and 'Alter [Jahre]' (0). Below this is a 'KONTAKT' (Contact) section with fields for 'Telefon-Nr privat', 'Telefon-Nr geschäftlich', 'Mobil privat', and 'Mobil geschäftlich'.

3. Falls der Patient noch nicht erfasst wurde, den [Patienten erfassen](#).

4. Auf den Reiter Diagnosen und Verordnungen wechseln.5. Im Menüband *Diagnosen & Verordnungen* auf *Hinzufügen* klicken und *Diagnose hinzufügen* auswählen.

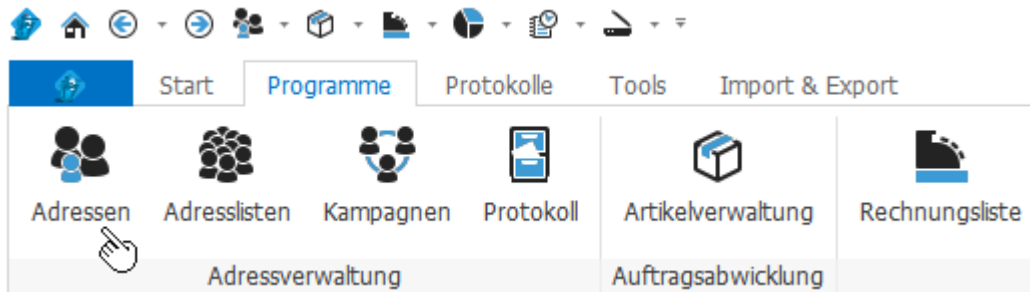
6. Daten der Diagnose erfassen. (siehe auch [Diagnose hinzufügen](#))

The screenshot shows a window titled 'Diagnose hinzufügen' with a 'Start' tab. At the top, there are three buttons: 'Abbrechen' (with a close icon), 'Speichern' (with a save icon), and 'Änderungen verwerfen' (with a back icon). Below these is a 'Dialog' label. The main section is titled 'DIAGNOSE' and contains four input fields: 'Titel:' with the text 'Fussgelenkbruch', 'Beschreibung:', 'Arzt:' with a dropdown arrow, and 'Kostenträger:' with a dropdown arrow. The window has a blue header bar at the bottom.

7. Auf den Button *Speichern* klicken.

2.8.3 Verordnung erfassen

1. Menü [Adressen](#) öffnen.



2. Den Patienten über den [Schnellfilter](#) suchen und in der Adressliste auswählen.

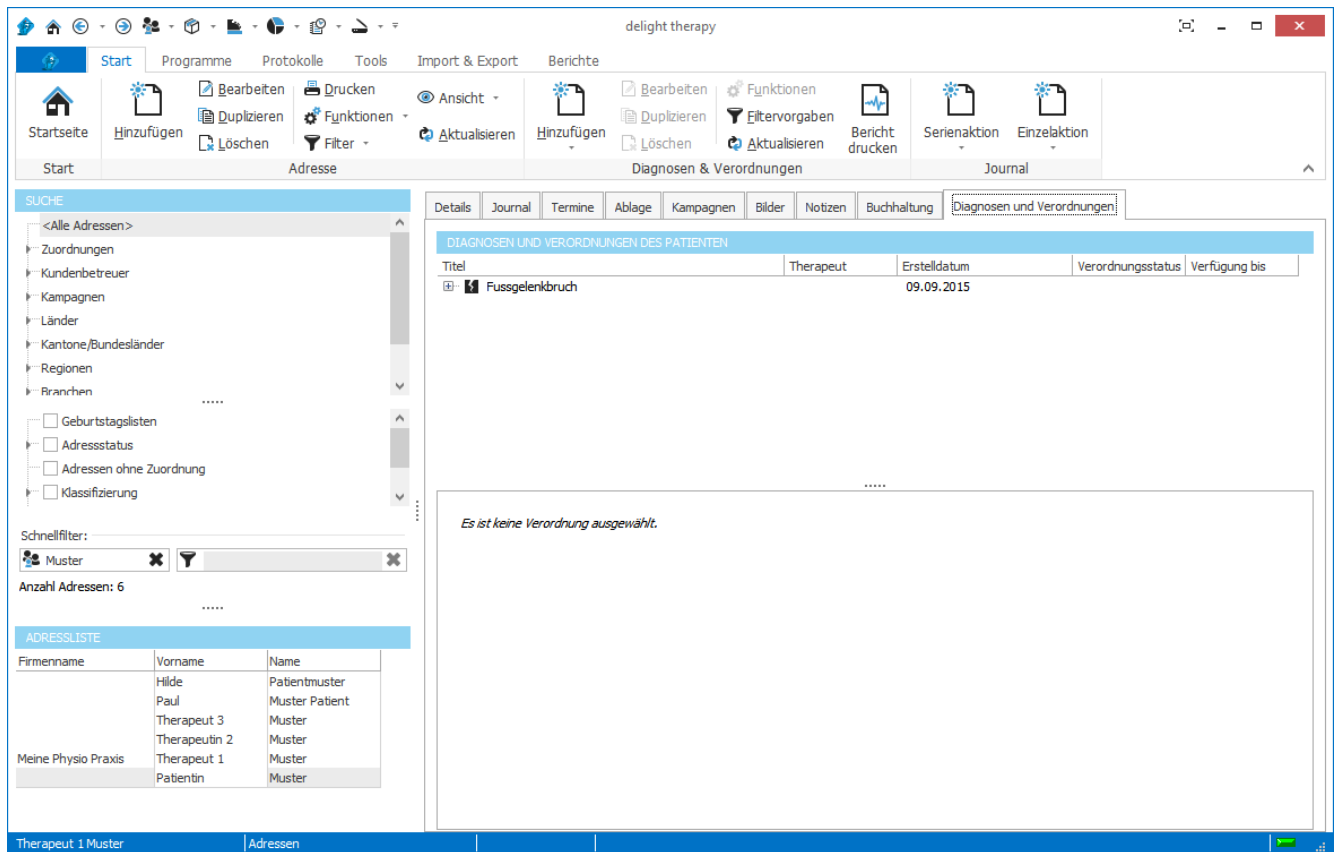
The screenshot shows the 'delight therapy' software interface. The top menu bar includes 'Start', 'Programme', 'Protokolle', 'Tools', 'Import & Export', and 'Berichte'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Startseite', 'Hinzufügen', 'Bearbeiten', 'Duplizieren', 'Löschen', 'Drucken', 'Funktionen', 'Filter', 'Ansicht', 'Aktualisieren', 'Einscannen', 'Hinzufügen', 'Bearbeiten', 'Löschen', 'Speichern unter', 'Serienaktion', and 'Einzelaktion'.

The main window is divided into two panes. The left pane is titled 'SUCHE' and contains a tree view of categories: '<Alle Adressen>', 'Zuordnungen', 'Kundenbetreuer', 'Kampagnen', 'Länder', 'Kantone/Bundesländer', 'Regionen', 'Branchen', 'Geburtslisten', 'Adressstatus', 'Adressen ohne Zuordnung', and 'Klassifizierung'. Below the tree is a 'Schnellfilter:' section with a search bar containing 'Muster' and a button 'Anzahl Adressen: 6'. The right pane is titled 'ADRESSLISTE' and displays a table of addresses.

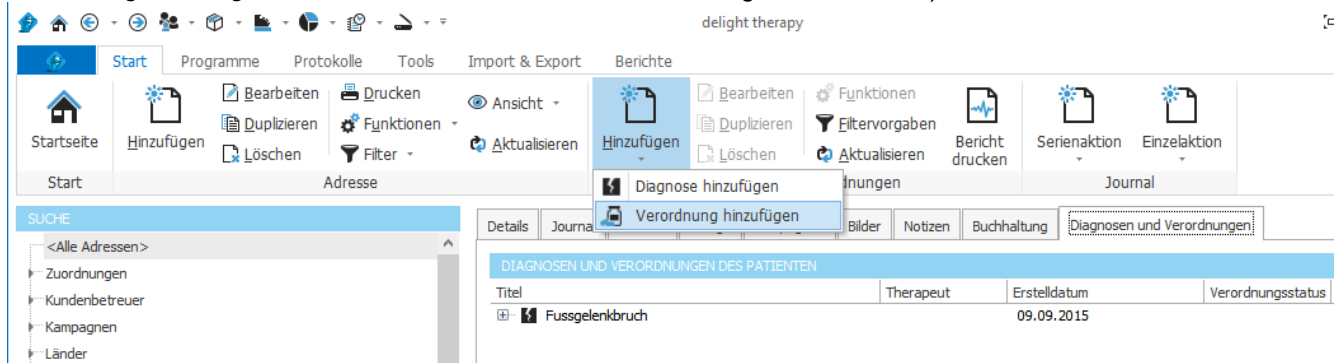
Firmenname	Vorname	Name
	Hilde	Patientmuster
	Paul	Muster Patient
	Therapeut 3	Muster
	Therapeutin 2	Muster
Meine Physio Praxis	Therapeut 1	Muster
	Patientin	Muster

The right pane also contains sections for 'ADRESSE', 'BANKVERBINDUNGEN', 'DETAILS', and 'KONTAKT'. The 'ADRESSE' section shows fields for 'Firmenname', 'Anrede' (Frau), 'Titel', 'Postfach', 'Vorname' (Patientin), 'Name' (Muster), 'Adresse', 'PLZ', 'Ort', and 'Land'. The 'BANKVERBINDUNGEN' section shows 'IBAN-Nummer' and 'Bank'. The 'DETAILS' section shows 'Nationalität', 'Geburtsdatum' (01.01.2001), 'Zivilstand', and 'Alter [Jahre]' (0). The 'KONTAKT' section shows 'Telefon-Nr privat', 'Telefon-Nr geschäftlich', 'Mobil privat', and 'Mobil geschäftlich'.

3. Falls der Patient noch nicht erfasst wurde, den [Patienten erfassen](#).
4. Auf den Reiter [Diagnosen und Verordnungen](#) wechseln und die Diagnose auswählen. Eine Verordnung muss immer auf einer Diagnose erstellt werden.



- Falls die Diagnose noch nicht erfasst wurde, die [Diagnose erfassen](#).
- Im Menüband *Diagnosen & Verordnungen* auf *Hinzufügen* klicken und *Verordnung hinzufügen* auswählen. (Wenn *Verordnung hinzufügen* nicht aktiv ist, müsse Sie zuerst die Diagnose anklicken)



7. Daten der Verordnung erfassen. (siehe auch [Verordnung hinzufügen](#))

Verordnung

Start

Schliessen

Speichern

Dialog

ALLGEMEIN

Titel:

9. Verordnung

VERRECHNUNG

Therapieform:

Physiotherapie

Rechnungsart:

nkenkasse Gutsprache

Kostenträger:

Zahlungskondition:

Komplettbetrag TP

Taxpunktwert:

0

VERFÜGUNG NACH DATUM

Verfügungsnummer:

Verfügung bis:

Datum der Verfügung:

Interne Bemerkungen:

Bemerkungen:

.....

DETAILS ZUR VERORDNUNG

Gesetz:

Falldatum:

Fallnummer:

Therapiegrund:

Therapieart:

Diagnosecode:

Nebencode:

Physiocode:

Therapeut:

Währung:

Kontobuch:

Buchungskonto:

Abgeschlossen am:

VERORDNETE TARIFE

Menge beantragt	Menge gutgesprochen	Tariffziffer
9	0	7301 Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / oder Kon
1	0	7350 Zuschlagsposition für die erste Behandlung eines Patienten

☒ Automatisch hinzugefügt

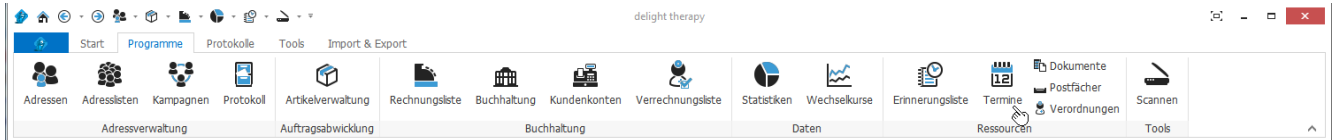
8. Auf den Button *Speichern* klicken.

2.8.4 Therapiesitzung erfassen

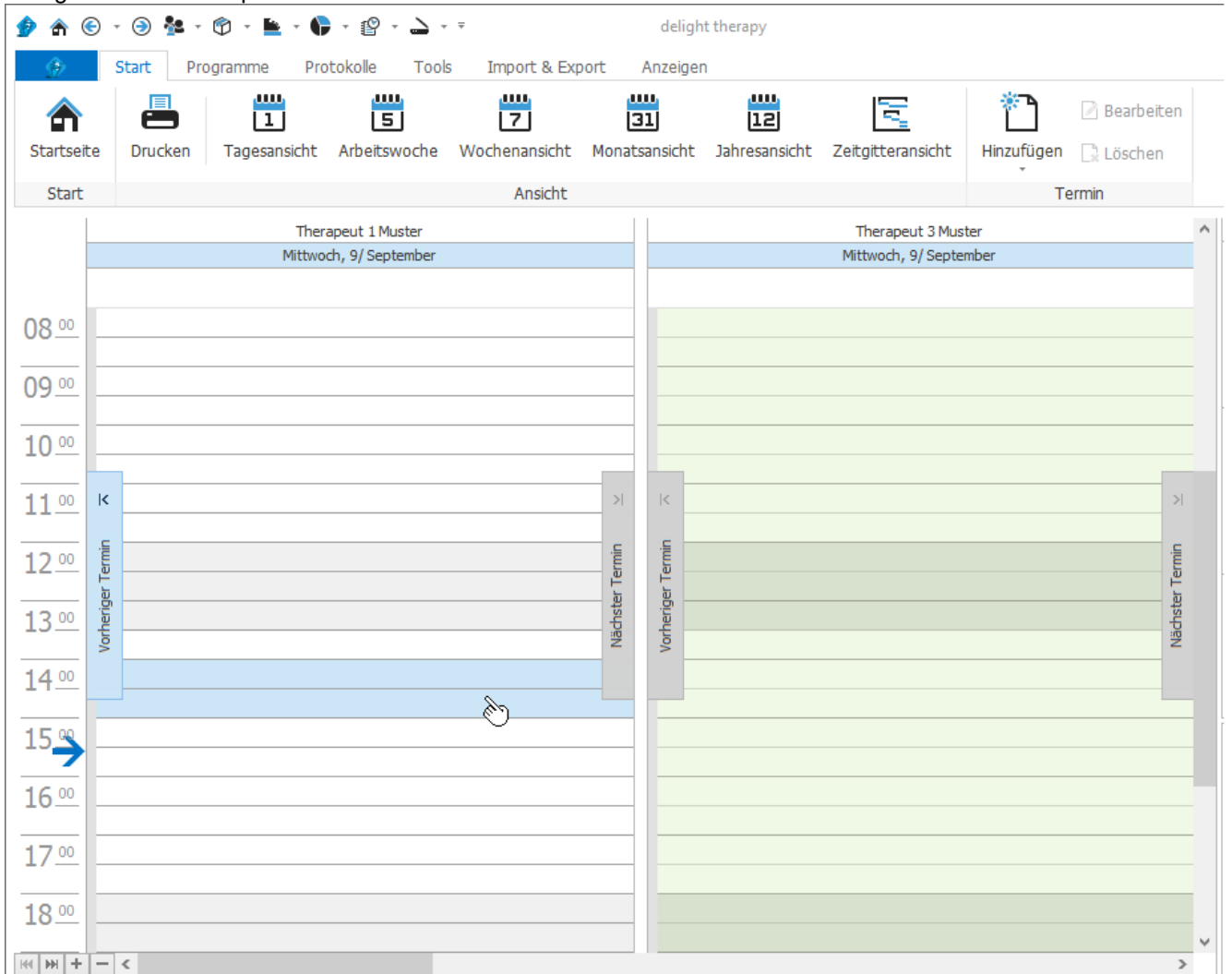
Therapiesitzungen können sowohl über den Kalender wie auch über die [Verordnungsliste](#) im Reiter [Therapien](#) einer [Verordnung](#) erfasst werden.

2.8.4.1 Therapiesitzung im Kalender erfassen

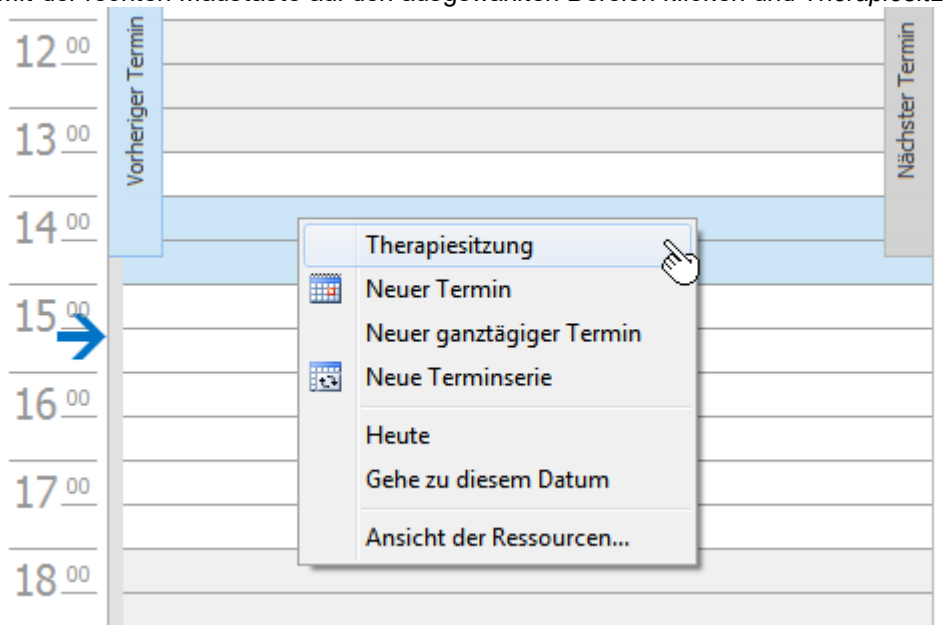
1. Menü *Termine* öffnen.



2. Den gewünschten Zeitpunkt bzw. die Zeitdauer im Kalender markieren.



3. Mit der rechten Maustaste auf den ausgewählten Bereich klicken und *Therapiesitzung* auswählen.



4. Links unter *Patient* den Patienten suchen.

Therapiesitzung

TERMIN

Datum: 09.09.2015 ☐ Mit Vorbehalt

Start: 14:00 Dauer: 01:00 Ende: 15:00

PATIENT

Patient:

Therapiesitzung

Verordnung: ...

Therapeut:

Ort:

Raum:

Therapiepositionen

POSITIONEN DER THERAPIESITZUNG

Tariffziffer / Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	Stückpreis/Taxpunkt	Total	Gruppe
7301	Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage)	1	48	48	
17.01.02.0	Med. Kompressionswadenstrumpf (A-D)	1	73.8	73.8	
		2.00	121.80	121.80	

VERFÜGBARE TARIFE

Tariffziffer	Beschreibung	Stückpreis/Taxpunkt
7301	Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Massage und / oder Kom...	48
7311	Sitzungspauschale für aufwendige Bewegungstherapie	77
7312	Sitzungspauschale für manuelle Lymphdrainage	77
7313	Sitzungspauschale für Hippotherapie	77
7320	Sitzungspauschale für Elektro- und Thermotheapie / Instruktion bei Gerätevermietung	10
7330	Sitzungspauschale für Gruppentherapie (Gruppengröße bis ca. 5 Patienten)	25
7340	Sitzungspauschale für Medizinische Trainingstherapie (MTT)	22
7350	Zuschlagsposition für die erste Behandlung eines Patienten	24
7351	Zuschlagsposition für die Behandlung chronisch behinderter Kinder (Alter: Bis zum vollendeten sechste	30
7352	Zuschlagsposition für die Benutzung des Gehbads / Schwimmbads	19
7353	Zuschlagsposition für die Benutzung der Infrastruktur bei Hippotherapie	67
7354	Pauschale für die Weg- / Zeitschädigung	34
7360	Zuschlagsposition für Mittel und Gegenstände / Verbandsmaterial	0
7401	Besitzstandwahrer: Sitzungspauschale für allgemeine Physiotherapie: (z.B. Bewegungstherapie, Mass	24
7412	Besitzstandwahrer: Sitzungspauschale für manuelle Lymphdrainage	38
7420	Besitzstandwahrer: Sitzungspauschale für Elektro- und Thermotheapie / Instruktion bei Gerätevermie	10
7452	Besitzstandwahrer: Zuschlagsposition für die Benutzung des Gehbads / Schwimmbads	19
7454	Besitzstandwahrer: Pauschale für die Weg- / Zeitschädigung	23
7460	Besitzstandwahrer: Zuschlagsposition für Mittel und Gegenstände / Verbandsmaterial	0

5. Falls der Patient noch nicht erfasst wurde, den [Patienten erfassen](#).
6. Falls die Diagnose noch nicht erfasst wurde, die [Diagnose erfassen](#).
7. Falls die Verordnung noch nicht erfasst wurde, die [Verordnung erfassen](#).
8. Es wird automatisch die neuste, aktive [Verordnung des Patienten](#) ausgewählt und die [Therapiepositionen](#) der letzten Therapiesitzung kopiert.

9. Auf den Button *Speichern* klicken.

Add-Ons

3

3 Add-Ons

3.1 Add-ons

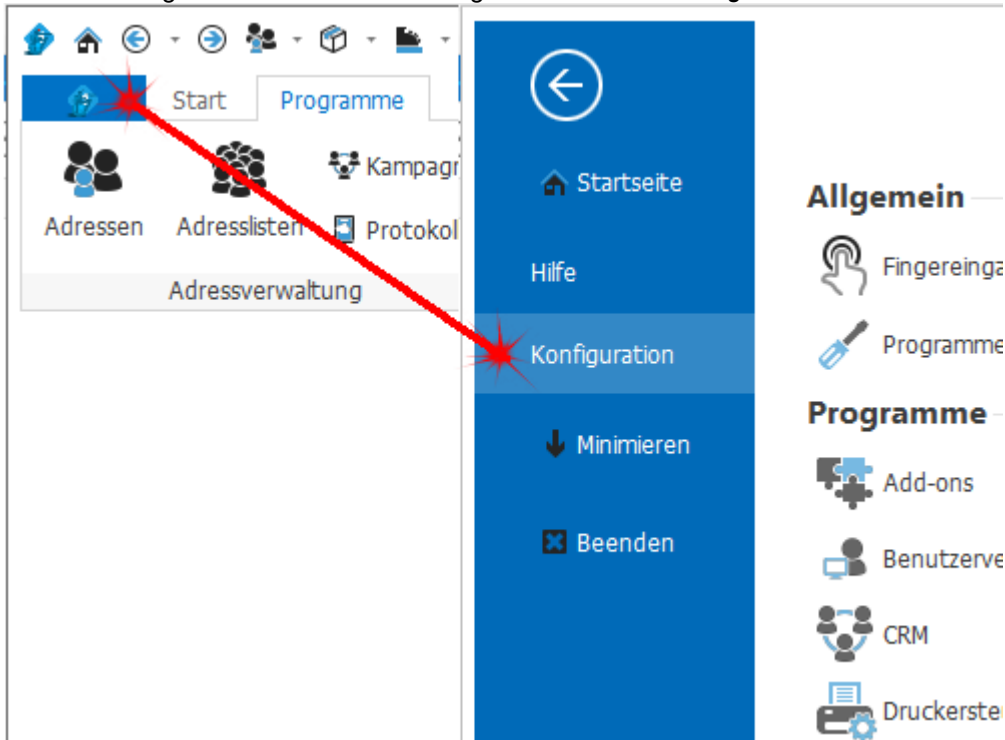
Mit dem Add-On Modul werden kleine Zusatzprogramme, sogenannte Add-Ons, verwaltet und erstellt. Add-Ons sind kleine Zusatz- und Hilfsprogramme, die sich nahtlos in die Software einfügen.

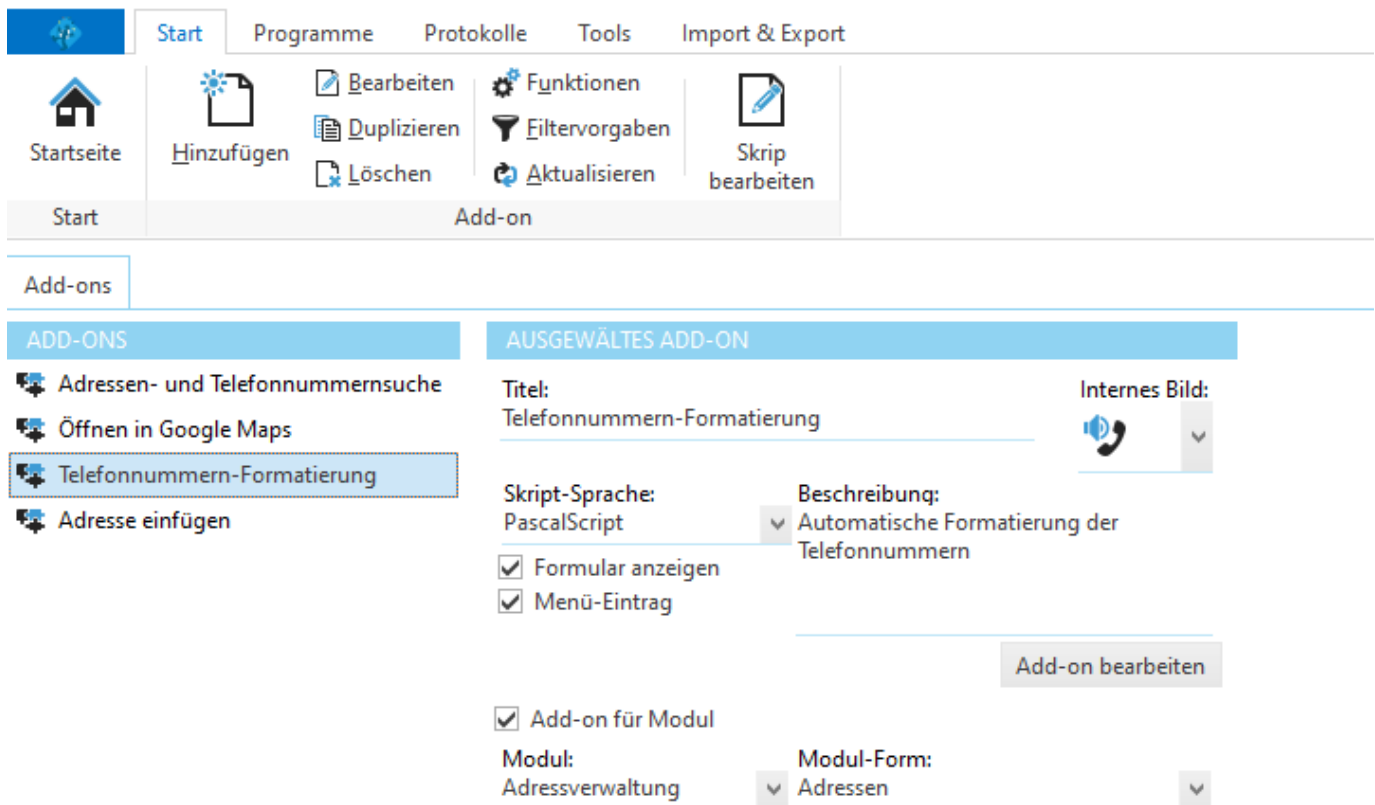
Mit diesem Modul steht eine komplette, integrierte Entwicklungsumgebung zur Programmierung von Add-Ons zur Verfügung.

In diesem Handbuch wird aber lediglich die Installation und Konfiguration der Add-Ons behandelt.

3.2 Konfiguration

Die Einstellungen werden in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration* => *Add-Ons* aufgerufen.

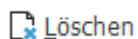




Links befindet sich eine Liste mit allen installierten Add-Ons.

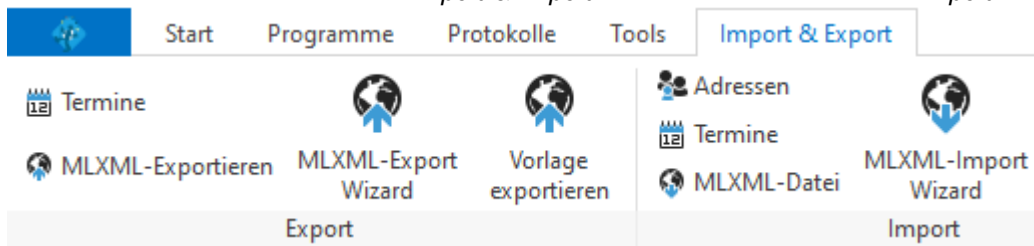
3.2.1 Add-on löschen


Markieren Sie ein Add-On und klicken Sie auf *Löschen*, um das betreffende Add-On aus dem Programm zu entfernen.



3.2.2 Add-on installieren

Wechseln Sie in den Menübereich *Import & Export* und klicken Sie im Bereich *Import* auf *MLXML-Datei*.



Wählen Sie *Ohne Konverter* und suchen Sie mit der Schaltfläche  die gewünschte Datei.

MLXML Importieren

MLXML Importieren

☒ Ohne Konverter
MLXML Daten-Datei oder MXC-Konfigurationsdatei: ...

☐ Mit Konverter (mit Pre-Processor)
Konverter: ... Parameter für Konverter: ...
Daten-Datei: ...

Start Abbrechen

Klicken Sie anschliessend auf *Start*.

siehe auch:

Business Integration MLXML-Datei importieren

Allgemeines Handbuch

4

4 Allgemeines Handbuch

4.1 Allgemeines Benutzerhandbuch

In diesem Handbuch werden allgemeine Funktionen zum Programm beschrieben. Informationen zu den einzelnen Programmteilen finden Sie jeweils in einem separaten Handbuch zu jedem Programmteil. Wenn Sie sich im *Hilfe & Support Zentrum* befinden, können Sie in der Liste links zum gewünschten Handbuch navigieren.



Basierend auf
delight base Framework
by delight software gmbh

siehe auch:

[Benutzer am Programm anmelden](#)

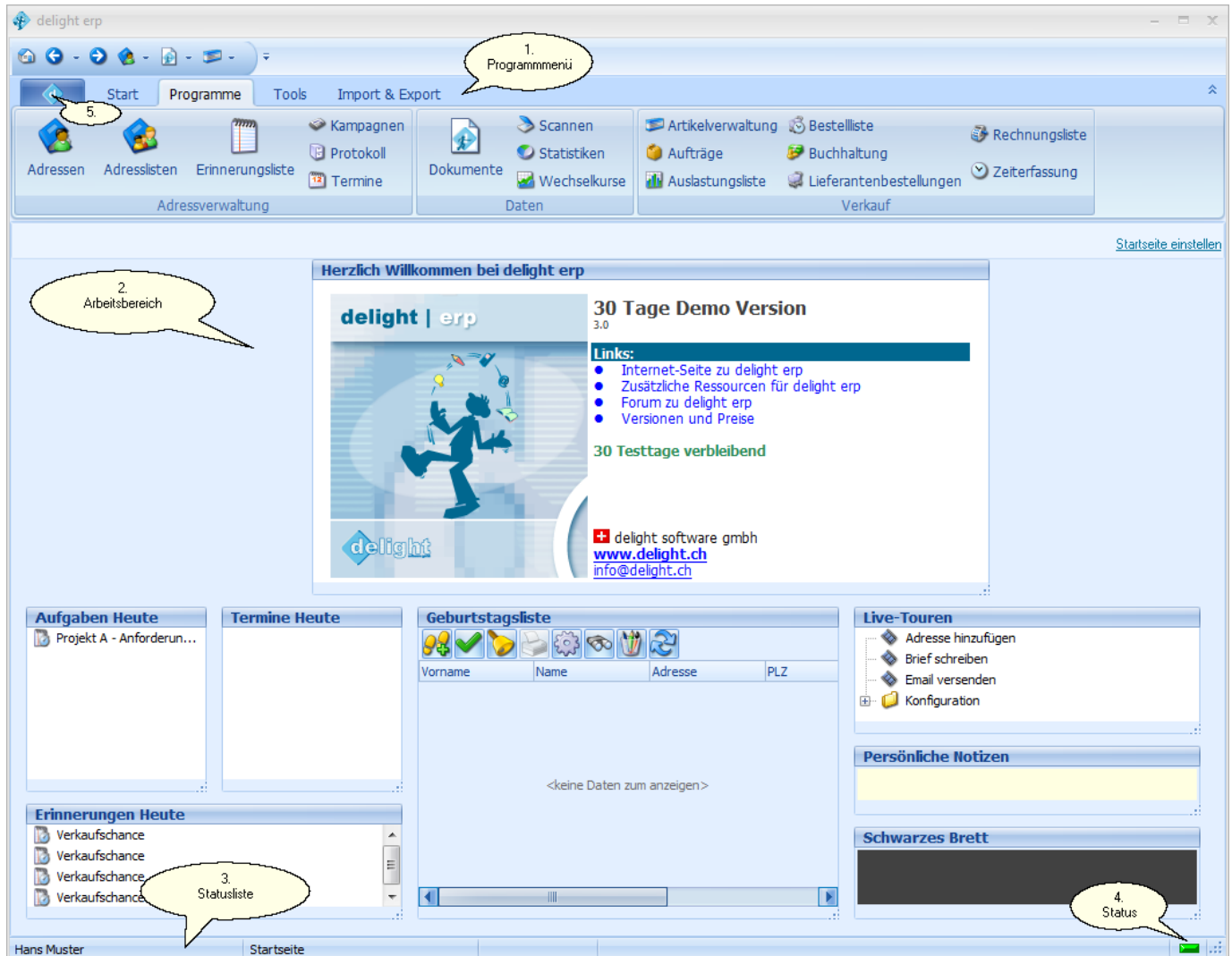
[Online Update, um Ihre Anwendung auf den neusten Stand zu bringen](#)

[Die Programmoberfläche](#)

[Konfiguration Ihrer Anwendung](#)

4.1.1 Programmoberfläche

Die Programmoberfläche kann je nach Konfiguration und Ausstattung Ihres Softwarepakets Abweichungen vom unten gezeigten Beispiel haben.



1.	Hauptmenü der Anwendung, um in die verschiedenen Programmbereiche der Anwendung zu navigieren. Je nach dem, in welchem Programmbereich der Anwendung Sie sich gerade befinden, stehen hier unterschiedliche Funktionen zur Verfügung.
2.	Arbeitsbereich der Anwendung, in welchem die verschiedenen Programmbereiche dargestellt werden.
3.	Statusliste mit aktuellen Informationen, wie z.B. der gerade geöffnete Programmbereich oder bei der Netzwerk-Version der angemeldete Benutzer.
4.	In der rechten, unteren Ecke ist der Status der Anwendung ersichtlich. grün = Anwendung hat nichts zu tun und wartet auf eine Aktion des Anwenders. rot = Anwendung ist beschäftigt.
5.	Backstage-Ansicht der Anwendung. Hier sind Handbücher, Hilfe sowie Einstellungen und Konfigurationsmöglichkeiten verfügbar.

siehe auch:

[Startseite einstellen](#)

[Tabellen](#)

[Detailanzeige](#)

[Zusatzfunktionen der Datensätze](#)

Konfiguration

4.1.1.1 Tabellen

Die Anwendung verfügt dank ihrer Bedienerfreundlichkeit über frei modellierbare Tabellen, die sich nach Ihren Wünschen anpassen lassen.

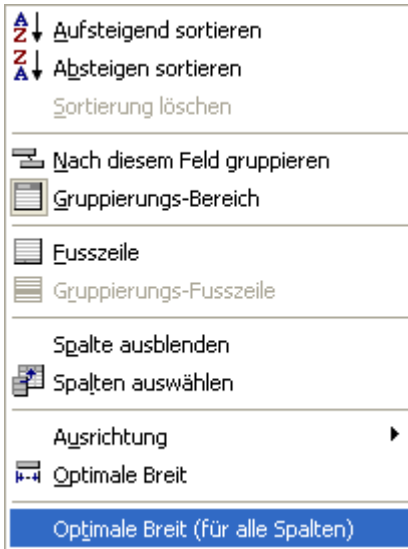
Je nach dem, welche Daten in einer Tabelle angezeigt werden, stehen verschiedene Funktionen und Möglichkeiten zur Verfügung.

Im oberen Bereich befinden sich die Schaltflächen mit den verfügbaren Funktionen. Gleich darunter befindet sich der Gruppierungsbereich. Um nach einer bestimmten Spalte zu gruppieren, können Sie die Spaltenüberschrift mit der Maus in diesen Bereich ziehen.

The screenshot shows the 'Adressliste' application window. The toolbar includes buttons for 'Startseite', 'Hinzufügen', 'Bearbeiten', 'Duplizieren', 'Löschen', 'Drucken', 'Funktionen', 'Filter', 'Ansicht', and 'Aktualisieren'. Below the toolbar is a section for grouping, with a prompt 'Ziehen Sie eine Spalte hier hin, um nach ihr zu gruppieren'. The main table displays a list of companies and their details.

Firmenname	Anrede	Vorname	Name	Adresse	PLZ	Ort	Land	Geburtsdatum	Zivilstz
delight software gmbh				Mühle	9506	Lommis	Schweiz		
	Frau	Petra	Müller	Müllerei 23	8500	Frauenfeld	Schweiz	07.09.1965	ledig
Fenster AG	Herr	Andrea	Heininger	Falkenweg 44	8000	Zürich	Schweiz	05.09.2007	
Firma Rex	Herr			Musterweg 10	9000	St. Gallen	Schweiz		
	Frau	Susi	Schnell	Schallweg 6	1234	Vessy	Schweiz	06.09.1978	ledig
	Herr	Hubert	Specht	Malweg	4702	Oensingen	Schweiz		
Firma Rex	Herr	Kurt	Müller		80331	München	Deutschland		
Firma Rex	Frau	Peter	Gordola		50667	Köln	Deutschland		
Firma Rex	Herr	Hans	Muster	Musterweg 10	9000	St. Gallen	Schweiz		
delight software gmbh	Herr	Elias	Zurschmiede	Hechtackerstrasse 43	9014	St. Gallen	Schweiz		
delight software gmbh	Herr	Lukas	Zurschmiede	Mühle	9506	Lommis	Schweiz		
Swisscom AG	Firma				3000	Bern	Schweiz		
Papeterie XY	Firma				4000	Basel	Schweiz		
Schrauben Müller AG	Firma			Zürcherstrasse 1234	8000	Zürich	Schweiz		

Weitere Funktionen und Einstellungen für die Tabelle und Spalten erreichen Sie über das Kontextmenü der Spaltenüberschrift.

**siehe auch:**[Datensätze sortieren](#)[Datensatz editieren](#)[Mehrfach editieren](#)[Datensatz löschen](#)[Datensatz hinzufügen](#)[Tabellen filtern](#)[Zusätzliche Funktionen](#)[Schnellfilter](#)**4.1.1.1.1 Datensätze sortieren**

Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Daten nach dem Inhalt der Spalte zu sortieren. Beim ersten Klick werden die Daten aufsteigend sortiert. Bei einem zweiten Klick auf die gleiche Spaltenüberschrift werden die Daten absteigend sortiert. Wenn eine Spalte sortiert ist, wird dies über Pfeile entsprechend dargestellt.

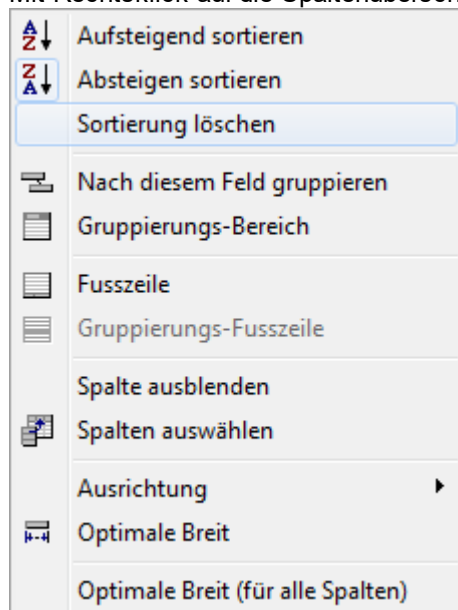
Firmenname	Vorname	Name	
delight software gm			
Firma Rex			
Swisscom AG			

Eine Tabelle kann auch nach mehreren Spalten gleichzeitig sortiert werden. Halten Sie dazu die Shift-Taste (Umschalt-Taste) während dem Klicken gedrückt.

siehe auch:[Sortierung entfernen](#)

4.1.1.1.1 Sortierung entfernen

Mit Rechtsklick auf die Spaltenüberschrift kann die Sortierung wieder gelöscht werden.



4.1.1.1.2 Datensatz bearbeiten

Die Daten einer Tabelle können wahlweise über ein Bearbeitungsfenster oder direkt in der Tabelle bearbeitet werden. Um Daten direkt in der Tabelle zu bearbeiten, klicken Sie auf die gewünschte Zelle und drücken Sie [Enter].

Markieren Sie einen Datensatz, und klicken Sie auf *Bearbeiten*, um einen Datensatz zu bearbeiten.

Adresse bearbeiten

Firmenname: |

Firmenzusatz: |

Anrede: Frau

Titel: |

Vorname: Petra

Name: Müller

Adresse: Müllerei 23

Postfach: |

PLZ: 8500

Ort: Frauenfeld

Land: Schweiz

Bank: |

Konto-Nr.: |

IBAN-Nummer: |

Nationalität: Schweiz

Korrespondenz-Sprache: |

Geburtsdatum: 07.09.1965

Zivilstand: ledig

Interessiert an: Auto, Bücher, Freizeit

Führen Sie Ihre Änderungen durch und bestätigen Sie danach mit *Speichern*, um die Änderungen zu speichern. Mit *Abbrechen* können Sie das Fenster ohne zu speichern verlassen.

siehe auch:

[Mehrfach editieren](#)

4.1.1.1.3 Mehrfach bearbeiten

Es können mehrere Datensätze gleichzeitig bearbeitet werden. Markieren Sie dazu vor dem [Bearbeiten](#) alle gewünschten Datensätze.

Sind mehrere Datensätze markiert, werden Sie vor dem Bearbeiten gefragt, ob Sie wirklich alle Datensätze gleichzeitig bearbeiten möchten.

Das gleichzeitige Bearbeiten von Datensätzen funktioniert nur über das [Bearbeitungsfenster](#).

Bestätigen

Es sind mehrere Datensätze markiert. Möchten Sie wirklich alle Datensätze gleichzeitig bearbeiten?
Wenn Sie jetzt bearbeiten, werden Ihre Änderungen auf alle (zur Zeit markierten) Datensätze übernommen!

siehe auch:

[Mehrere Datensätze markieren](#)

4.1.1.1.4 Datensatz löschen

Markieren Sie einen Datensatz und klicken Sie auf *Löschen*, um einen Datensatz zu löschen. Wenn mehrere Datensätze markiert sind, werden alle Datensätze gelöscht.

Achtung:

Die markierten Datensätze werden unwiderruflich gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden!

4.1.1.1.5 Datensatz hinzufügen

Klicken Sie auf die Schaltfläche *Hinzufügen*, um einen neuen Datensatz anzulegen.

Adresse hinzufügen

Firmenname:

Firmenzusatz:

Anrede:

Titel:

Vorname:

Name:

Adresse:

Postfach:

PLZ:

Ort:

Land:

Bank:

Konto-Nr.:

IBAN-Nummer:

Nationalität:

Korrespondenz-Sprache:

Geburtsdatum:

Zivilstand:

Interessiert an:

Führen Sie Ihre Eingaben durch und bestätigen Sie danach mit *Speichern*, um den Datensatz zu speichern. Mit *Abbrechen* können Sie das Fenster ohne zu speichern verlassen.

4.1.1.1.6 Tabellen filtern

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um die Daten einer Tabelle zu filtern.

Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

- [Spaltenüberschriften-Filter](#)
- [Schnellfilter](#)
- [Erweiterte Suche](#)

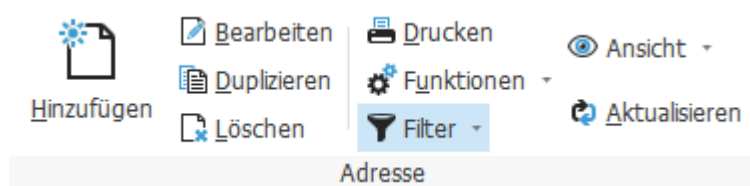
4.1.1.1.6.1 Filter über Spaltenüberschrift

Über die Spaltenüberschrift können Sie sehr schnell und einfach die gewünschten Datensätze filtern.

Anrede	Vorname /	Name	Adresse	PLZ	Ort
			Unterstrasse 39	9000	St. Gallen
Herr			Musterweg 10	9000	St. Gallen
Firma				3000	Basel
Firma				2500	Bern
Firma			Zürcherstrasse 1234	8000	Frauenfeld
Herr	Andrea	Heininger	Falkenweg 44	8000	Köln
Herr	Elias	Zurschmiede	Unterstrasse 39	9000	München
Herr	Hans	Muster	Musterweg 10	9000	Oensingen
Herr	Hubert	Specht	Malweg	4000	St. Gallen
Herr	Kurt	Müller		8000	Vessy
Herr	Lukas	Zurschmiede	Unterstrasse 39	9000	Zürich
Frau	Peter	Gordola		50667	St. Gallen
Frau	Petra	Müller	Müllerei 23	8500	Köln
				8500	Frauenfeld

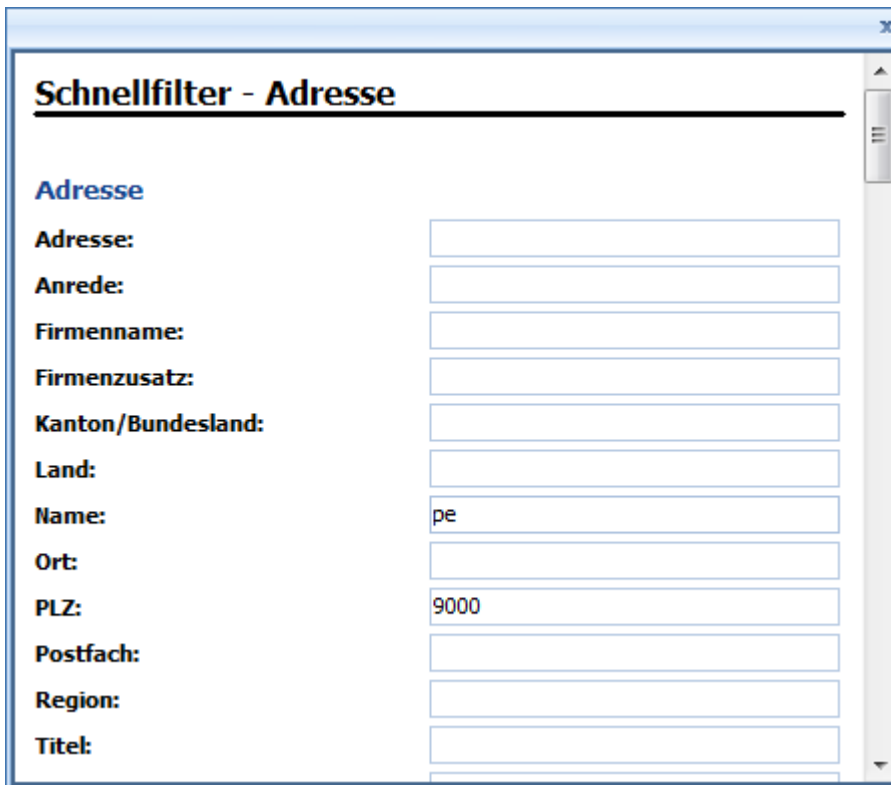
4.1.1.1.6.2 Filter

Klicken Sie in der gewünschten [Tabelle](#) auf die Schaltfläche *Filter* um den [Schnellfilter](#) oder die [Filtervorgaben](#) zu öffnen.



Klicken Sie in den Daten-Bereich der Tabelle und drücken Sie die Tastenkombination **Ctrl+F**, um die Schnellfilteransicht zu öffnen. Alternativ kann dazu auch in der gewünschten [Tabelle](#) auf die Schaltfläche *Filter* => *Schnellfilter* geklickt werden.

In der Schnellfilteransicht kann die Anzeige der Datensätze gefiltert werden.



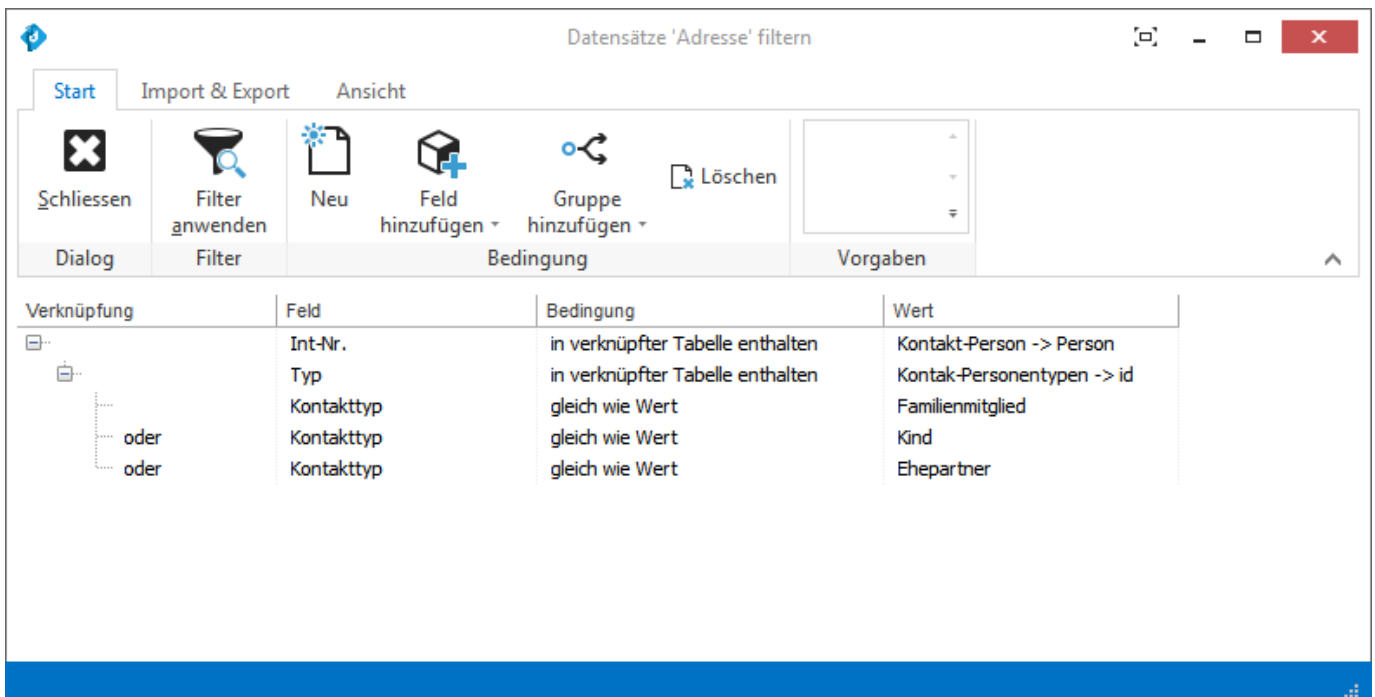
Nach Eingabe der gewünschten Suchbegriffe kann die Suche mit [Enter] gestartet werden. Der Schnellfilter sucht nach allen Inhalten, in denen die Suchbegriffe komplett oder teilweise vorkommen. Die Eingabe von * ist nicht erforderlich.

siehe auch

[Erweiterte Suche](#)

Um nur bestimmte Datensätze anzuzeigen, können Sie die Datensätze nach sämtlichen, möglichen Kriterien filtern. Diese Filter können als Filtervorgabe gespeichert werden und stehen danach mit einem Klick im Menü *Filter* zur Verfügung.





Mit der Schaltfläche *Feld hinzufügen* können die Suchfelder, nach denen gefiltert werden soll, hinzugefügt werden. Über die Schaltfläche *Gruppe hinzufügen* können Suchgruppen hinzugefügt werden.

Auf Suchfeldern können folgende Angaben gemacht werden:

Verknüpfung:

Die Verknüpfung legt fest, wie das Suchfeld zum vorhergehenden Suchfeld verknüpft wird.

und	Alle Bedingungen müssen erfüllt sein.
oder	Mindestens eine der Bedingungen muss erfüllt sein.
und nicht	Zusätzlich darf diese Bedingung nicht erfüllt sein.

Bedingung:

Mit der Auswahlmöglichkeit (*gleich, grösser als, usw.*) legen Sie die Bedingung zwischen Feld und Wert fest.

gleich	Nur Datensätze, die den gleichen Wert im entsprechenden Feld haben.
größer als	Nur Datensätze, die einen größeren Wert im entsprechenden Feld haben.
kleiner als	Nur Datensätze, die einen kleineren Wert im entsprechenden Feld haben.
größer gleich wie	Nur Datensätze, die den gleichen oder einen größeren Wert im entsprechenden Feld haben.
kleiner gleich wie	Nur Datensätze, die den gleichen oder einen kleineren Wert im entsprechenden Feld haben.
ungleich wie	Nur Datensätze, die nicht den Wert im entsprechenden Feld haben.
ähnlich wie	Nur Datensätze, die einen ähnlichen Wert im entsprechenden Feld haben. Hier kann mit dem Platzhalterzeichen * gearbeitet werden. Der Suchwert <i>PET*</i> würde alle Datensätze zurückgeben, bei denen das entsprechende Feld mit dem Wert <i>PET</i> beginnt.
in verknüpfter Tabelle enthalten	Nur Datensätze, die auf eine andere Datentabelle verknüpft sind. In <i>Wert</i> kann die gewünschte Tabelle und das entsprechende Verknüpfungsfeld ausgewählt werden. Sobald ein Eintrag mit dieser Bedingung markiert ist, stehen unter <i>Feld hinzufügen</i> die Felder der Verknüpfungstabelle zur Auswahl. Damit lässt sich die Verknüpfungstabelle zusätzlich nach bestimmten Kriterien/Feldern filtern.
nicht in verknüpfter Tabelle enthalten	Nur Datensätze, die nicht auf einer anderen Datentabelle verknüpft sind. In <i>Wert</i> kann die gewünschte Tabelle und das entsprechende Verknüpfungsfeld ausgewählt werden. Sobald ein Eintrag mit dieser Bedingung markiert ist, stehen unter <i>Feld hinzufügen</i> die Felder der

	Verknüpfungstabelle zur Auswahl. Damit lässt sich die Verknüpfungstabelle zusätzlich nach bestimmten Kriterien/Feldern filtern.
--	---

Wert:

Geben Sie den gewünschten Wert, den Sie auf dem Suchfeld filtern möchten, im Eingabefeld ein.

Mit den Gruppierungen können Sie Suchfelder gruppieren (Gruppierungen entsprechen Klammern). Auf einer Gruppe kann wie bei Suchfeldern die Verknüpfung angegeben werden.

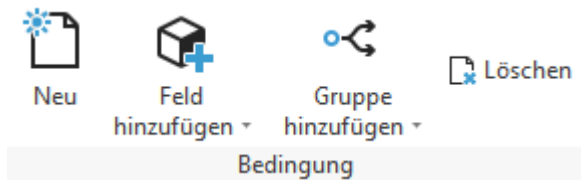
Mit *Filter anwenden* werden die definierten Filter auf die Tabelle angewendet.

siehe auch:

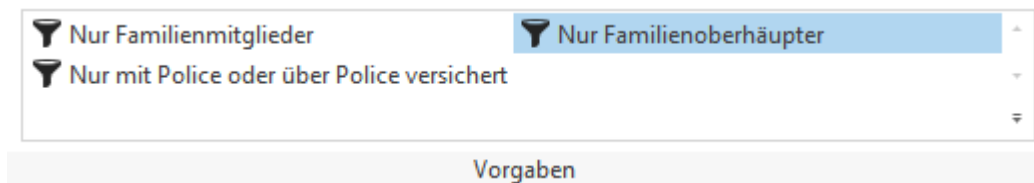
[Filter löschen](#)

[Filtervorgaben](#)

Über die Schaltfläche *Neu* können alle Filtereinträge entfernt werden.

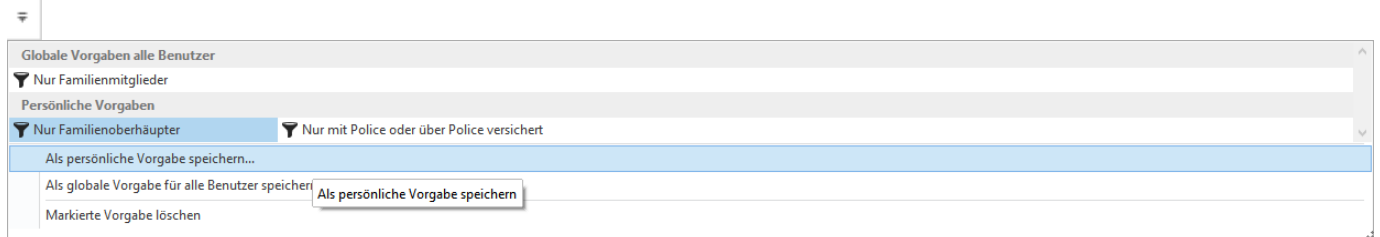


Filterdefinitionen können für die spätere Verwendung als Vorgabe gespeichert werden. In der Netzwerk-Version können Vorgaben zusätzlich auch global für alle Benutzer abgelegt werden. Dazu muss der Anwender die entsprechende Berechtigung besitzen.



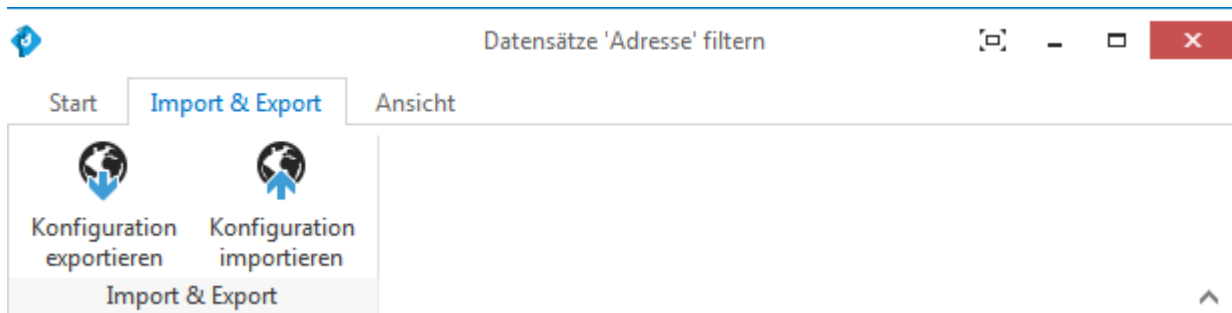
Durch Klicken auf eine Vorgabe wird diese geladen und die Schaltfläche [Filter anwenden](#) wird aktiviert.

Vorgaben können unten rechts über dem kleinen Pfeil erstellt und bearbeitet werden.

**Anmerkung:**

Durch Klicken auf eine Vorgabe werden "nur" die Filterdefinitionen der Vorgabe geladen und aktiviert. Wenn die Filtervorgaben danach editiert werden, wird die Vorgabe dadurch nicht beeinflusst. Sofern Sie die Änderungen speichern möchten, müssen Sie die Vorgabe erneut speichern.

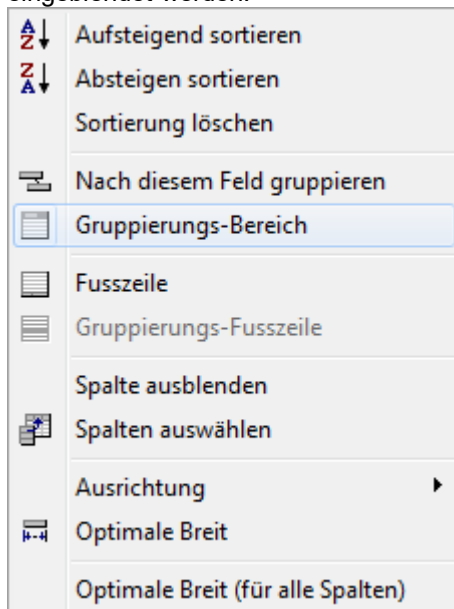
Im Menü *Import & Export* kann der eingestellte Filter exportiert und importiert werden. Es wird nur der Inhalt des Filters exportiert/importiert und nicht die komplette [Filtervorgaben](#). Wenn Sie eine Filter importieren und diesen als Filtervorgaben verwenden möchten, müssen Sie den Filter nach dem Import als [Filtervorgaben](#) speichern.



4.1.1.1.7 Daten gruppieren

Die Daten einer Tabelle können nach praktisch jedem Feldinhalt gruppiert werden.

Sofern der Gruppierungsbereich noch nicht sichtbar ist, muss dieser mit Rechtsklick auf die Spaltenüberschrift eingeblendet werden.



Ziehen Sie die gewünschte Spaltenüberschrift mit der Maus auf den Gruppierungsbereich oben an der Tabelle.

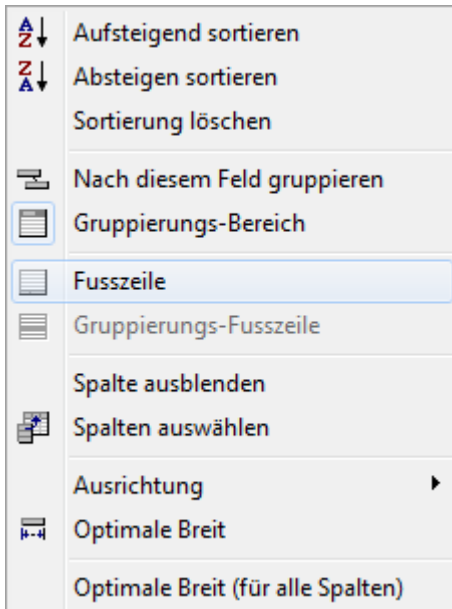
Anrede							
Firmenname	Vorname	Name	Adresse	Land	Ort	PLZ	Geburtsdatum
⊕ Anrede : Firma							
⊖ Anrede : Frau							
	Petra	Müller	Müllerei 23	Schweiz	Frauenfeld	8500	07.09.1965
	Susi	Schnell	Schallweg 6	Schweiz	Vessy	1234	06.09.1978
Firma Rex	Franziska	Gordola		Deutschland	Köln	50667	
⊕ Anrede : Herr							

Um Untergruppen darzustellen können auch mehrere Spaltenüberschriften nacheinander in den Gruppierungsbereich gezogen werden.

4.1.1.1.8 Aggregatfunktionen (Summen, Anzahl usw.)

Mit den Aggregatfunktionen können verschiedene Informationen wie z.B. Anzahl, Durchschnitt, Summen usw. in einer Spalte berechnet werden.

Sofern die Fusszeile noch nicht sichtbar ist, muss diese mit Rechtsklick auf die Spaltenüberschrift eingeblendet werden.



Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Fusszeile unter der gewünschten Spalte und wählen Sie die gewünschte Funktion.

Ziehen Sie eine Spalte hier hin, um nach ihr zu gruppieren

Status	Anrede	Vorname	Name	Einkommen
aktiv	Frau	Petra	Müller	6800
aktiv	Herr	Andrea	Heininger	7500
aktiv	Frau	Susi	Schnell	8500
aktiv	Herr	Hubert	Specht	5400
aktiv	Herr	Kurt	Müller	6800
aktiv	Frau	Franziska	Gordola	7800
aktiv	Herr	Hans	Muster	4600
aktiv	Herr	Elias	Zurschmiede	5900
aktiv	Herr	Lukas	Zurschmiede	6000

Σ Summe (sum)

⚡ Minimum (min)

⚡ Maximum (max)

≡ Anzahl (count)

Σ/n Durchschnitt (average)

✓ Keine

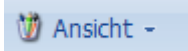
Ziehen Sie eine Spalte hier hin, um nach ihr zu gruppieren

Status	/	Anrede	Vorname	Name	Einkommen
aktiv		Frau	Petra	Müller	6800
aktiv		Herr	Andrea	Heininger	7500
aktiv		Frau	Susi	Schnell	8500
aktiv		Herr	Hubert	Specht	5400
aktiv		Herr	Kurt	Müller	6800
aktiv		Frau	Franziska	Gordola	7800
aktiv		Herr	Hans	Muster	4600
aktiv		Herr	Elias	Zurschmiede	5900
aktiv		Herr	Lukas	Zurschmiede	6000
9					59300.00

4.1.1.1.9 Ansichten

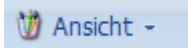
Für jede Tabelle können verschiedene Ansichten erstellt und gespeichert werden. In einer Ansicht werden unter anderem die Spaltenbreiten, Positionen der Spalten, Sortierung, Sichtbarkeit der Spalten, Gruppierungen, Fusszeile und verwendete Aggregatfunktionen gespeichert.

Die Ansichten werden über die Schaltfläche *Ansicht* verwaltet.



4.1.1.1.9.1 Ansicht speichern

Um eine Ansicht zu speichern, klicken Sie auf *Ansicht*.



Klicken Sie auf *Speichern unter*, um die Ansicht zu speichern. Falls Sie die Netzwerk-Version verwenden und die entsprechende Berechtigung besitzen, können Sie die Ansicht mit *Speichern unter für alle Benutzer* global für alle Benutzer speichern. In diesem Fall steht die Ansicht nach dem Speichern allen anderen Benutzern des System ebenfalls zur Verfügung.

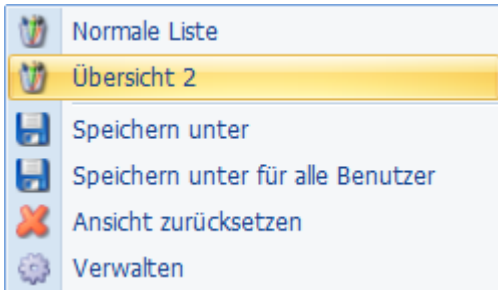


4.1.1.1.9.2 Ansicht laden

Um eine Ansicht zu laden, klicken Sie auf *Ansicht*.



Wählen Sie die gewünschte Ansicht.

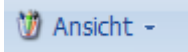


Zur Auswahl stehen alle globalen Ansichten sowie alle, die Sie selbst für diese Tabelle gespeichert haben.

4.1.1.1.9.3 Ansicht zurücksetzen

Mit dem Zurücksetzen der Ansicht wird die Ansicht der Tabelle in den "Werkszustand" zurückgesetzt. Alle Filter, Aggregatfunktionen (Summen, Anzahl usw.) werden entfernt, alle Spalten werden eingeblendet und nach Alphabet sortiert.

Um eine Ansicht zurückzusetzen, klicken Sie auf *Ansicht* und wählen Sie *Ansicht zurücksetzen*.



4.1.1.1.10 Mehrere Datensätze markieren

In einer Tabelle können mehrere Datensätze markiert werden. Die Markierungsfunktionen entsprechen dem in Windows üblichen Standard.

Markierungsfunktionen:

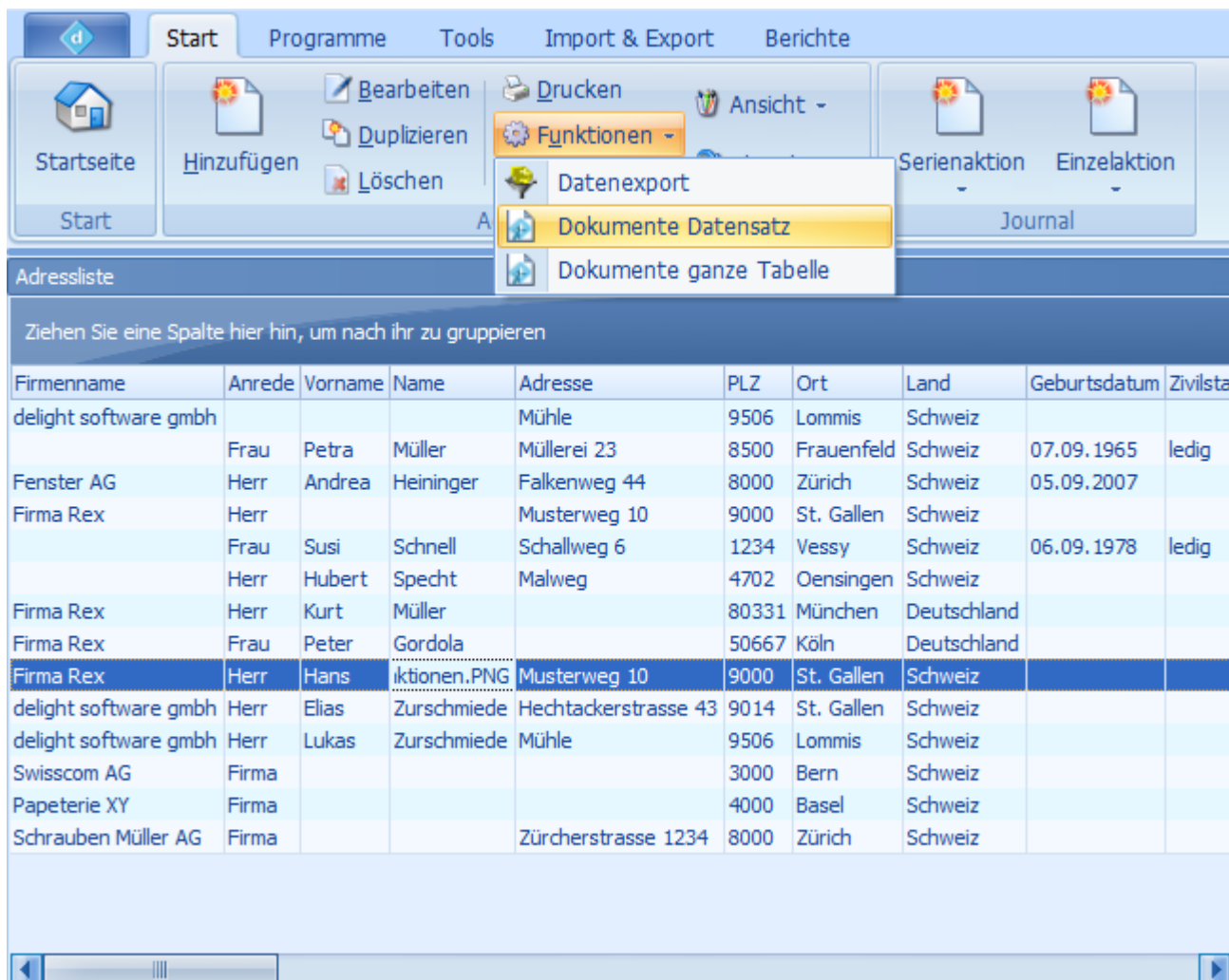
- Um einzelne Datensätze zu markieren, halten Sie die *Ctrl* (in deutsch *Strg*) Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste alle gewünschten Datensätze an.
- Um ab einem Datensatz bis zu einem bestimmten Datensatz (von-bis) zu markieren, klicken Sie den 1. Datensatz mit der linken Maustaste an, drücken und halten die *Shift*-Taste (Umschalttaste), während Sie den letzten Datensatz mit der linken Maustaste anklicken.
- Drücken Sie *Ctrl* (in deutsch *Strg*) und gleichzeitig A (*Ctrl-A/Strg-A*), um alle Datensätze zu markieren.

4.1.1.1.11 Zusätzliche Funktionen

Markieren Sie einen Datensatz und betätigen Sie die Schaltfläche *Funktionen*, um alle zusätzlich installierten Funktionen aufzurufen,

die für den Datensatz verfügbar sind.

Funktionen für die ganze Tabelle werden immer angezeigt, unabhängig davon, ob ein Datensatz markiert wurde.



Klicken Sie auf den gewünschten Eintrag, um die entsprechende Funktion zu starten.





Hinweis:

Welche Funktionen Sie zur Verfügung haben hängt von der Ausstattung und Konfiguration Ihrer Anwendung ab.

4.1.1.2 Zusatzfunktionen der Datensätze

Gewisse Felder besitzen Zusatzfunktionen. Typische Felder mit Zusatzfunktionen sind z.B. Felder mit einer Internetadresse oder einer E-Mail-Adresse.

Bei der [Detailanzeige](#) werden die Symbole der Zusatzfunktionen direkt auf dem jeweiligen Feld angezeigt.

	Zeigt die Detaildaten des verknüpften Feldes.
	Neue Email an die E-Mail-Adresse schreiben.
	Öffnet die Internetseite.
	Wählt die Telefonnummer.

4.1.1.3 Detailanzeige eines Datensatzes

In der Detailanzeige werden die Details eines Datensatzes angezeigt.

Anrede:	Frau 
Titel:	
Vorname:	Petra
Name:	Müller
Adresse:	Müllerei 23
Postfach:	
PLZ:	8500 
Ort:	Frauenfeld 
Land:	Schweiz 
Bankverbindungen	
Bank:	
Konto-Nr.:	
IBAN-Nummer:	
Details	
Nationalität:	Schweiz 
Korrespondenz-Sprache:	
Geburtsdatum:	07.09.1965
Zivilstand:	ledig 
Interessiert an:	Auto, Bücher, Freizeit
Eigenschaften:	Geburtskarte, Weihnachtskarten senden
Kontakt	
Telefon-Nr privat:	054 345 34 67 

Klicken Sie auf den Feldtitel oder den Feldwert, um ein Feld zu bearbeiten. Im Eingabemodus können Sie mit der Tabulator-Taste auf das nächste Feld springen. Mit der Eingabe-Taste (Enter) können Sie die Eingabe speichern. Mit der ESC-Taste können Sie die Eingabe abbrechen.

Ob die Felder bearbeitet werden können hängt von der jeweiligen Ansicht ab.

Siehe auch:

[Zusatzfunktionen der Datensätze](#)

4.1.2 Benutzer am Programm anmelden

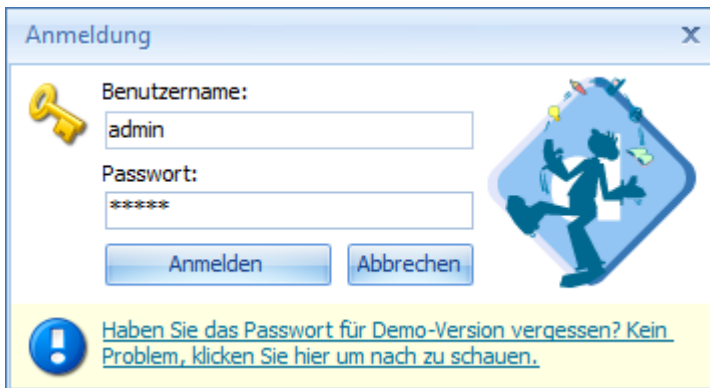
Das Programm in der [Netzwerk-Version](#) bietet zwei verschiedene Möglichkeiten, einen Benutzer am Programm anzumelden. Die Einzelbenutzer-Version beinhaltet keine Benutzerverwaltung und startet ohne Passwortabfrage.

Anmeldungsarten der Netzwerk-Version:

Normale Anmeldung	Anmeldung mit Benutzername und Passwort.
Windows Anmeldung	Benutzername und Passwort von Windows verwenden.

4.1.2.1 Normale Anmeldung

Wenn Sie das Programm starten, müssen Sie sich mit Benutzername und Passwort anmelden.



Die einzelnen Benutzer können in der [Benutzerverwaltung](#) verwaltet werden.

Hinweis:

Das [Handbuch für die Benutzerverwaltung](#) steht nur in der Netzwerk-Version zur Verfügung.

4.1.2.2 Windows Anmeldung

Wenn Sie die Windows Anmeldung verwenden, müssen Sie sich im Gegensatz zur [normalen Anmeldung](#) nicht mit Benutzername und Passwort anmelden.

Die Anwendung verwendet Ihren Benutzernamen und das Passwort, mit dem Sie bei Windows angemeldet sind, und meldet Sie damit automatisch an.

Wenn der Benutzername und das Passwort des Programms mit Ihrer Windows-Anmeldung übereinstimmt, wird automatisch die Windows-Anmeldung verwendet. Die einzelnen Benutzer können in der [Benutzerverwaltung](#) verwaltet werden.

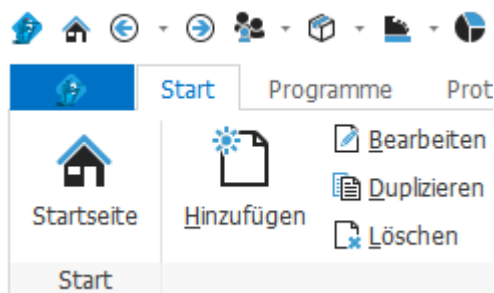
Hinweis:

Das Handbuch für die Benutzerverwaltung steht nur in der Netzwerk-Version zur Verfügung.

4.1.3 Startseite

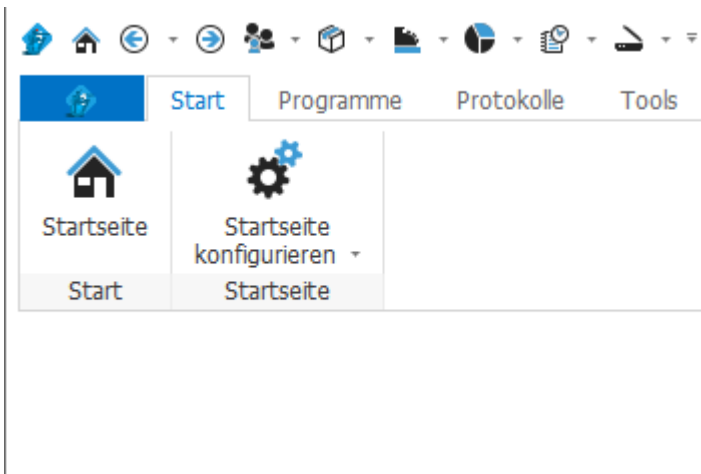
Auf der Startseite des Programms können verschiedene Informationen eingeblendet werden. Jeder Benutzer kann selbst bestimmen, welche Informationen er auf seiner persönlichen Startseite sehen möchte. Grösse und Position der einzelnen Elemente können ebenfalls selbst bestimmt werden.

Zur Startseite gelangen Sie durch klick auf den Button *Startseite* oben links.



4.1.3.1 Konfigurieren

Die Startseite kann im Reiter *Start* konfiguriert werden.




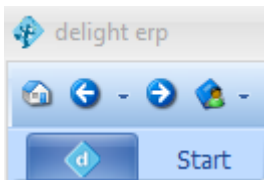
Hinweis:

Welche Informationen auf der Startseite zur Verfügung stehen hängt von der Ausstattung Ihres Software-Paketes ab.

4.1.4 Backstage-Ansicht

In der sogenannten [Backstage-Ansicht](#) sind Konfiguration, Einstellungen, Handbücher, Hilfe, Online Update usw. untergebracht.

Die Backstage-Ansicht  kann oben links in der Anwendung angezeigt werden.

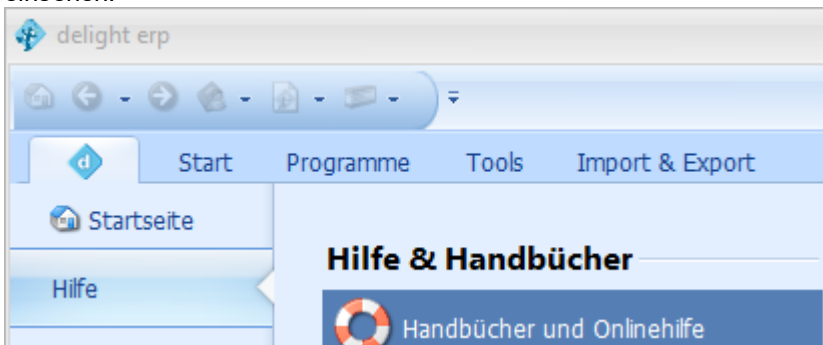


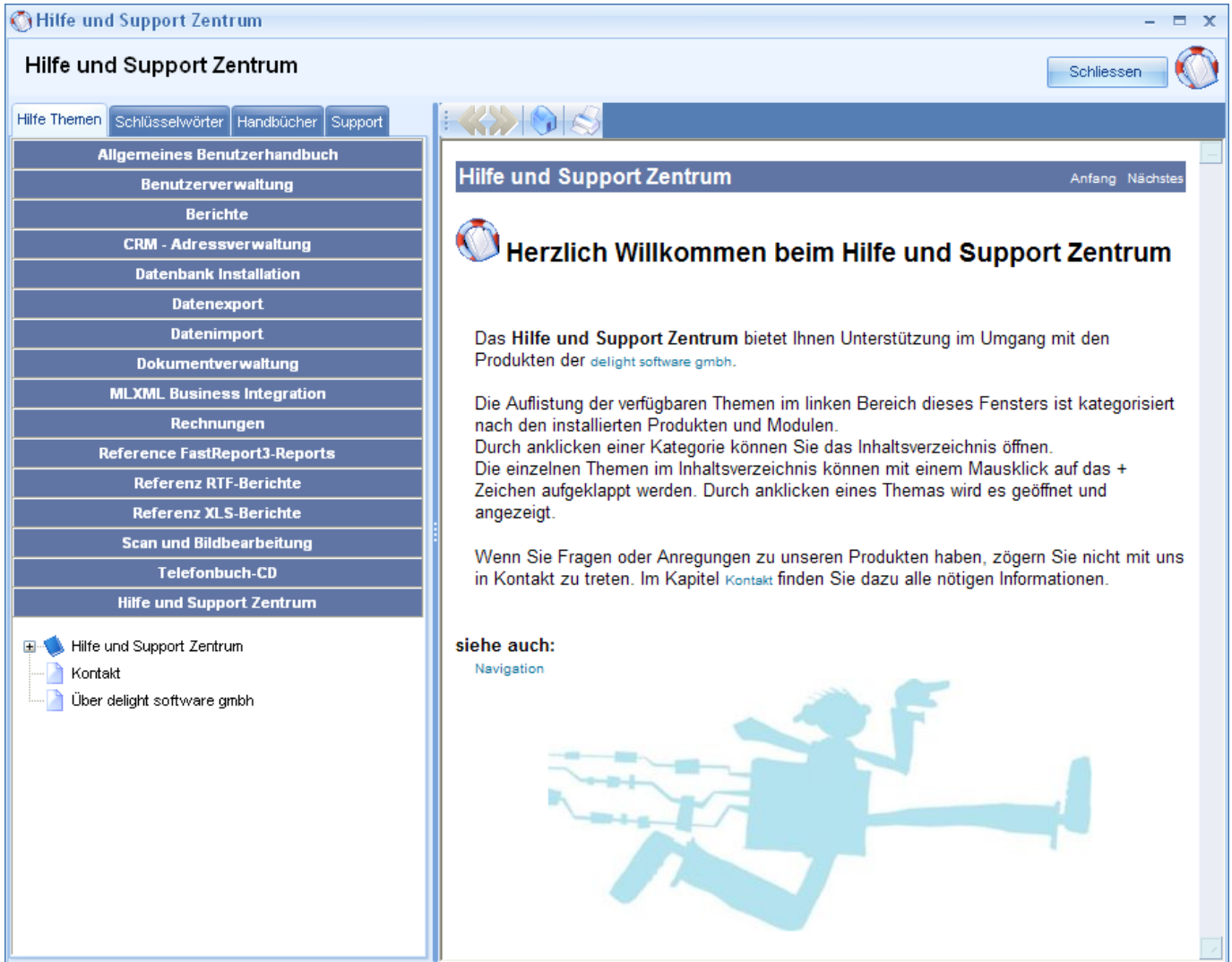
4.1.4.1 Hilfe

Im Bereich *Hilfe* befinden sich Handbücher, Onlinehilfe, Online-Update und weitere Informationen.

4.1.4.1.1 Hilfe & Support Zentrum

Über die [Backstage-Ansicht](#) => *Hilfe* => *Handbücher und Onlinehilfe* können Sie die Handbücher zu Ihrer Anwendung einsehen.



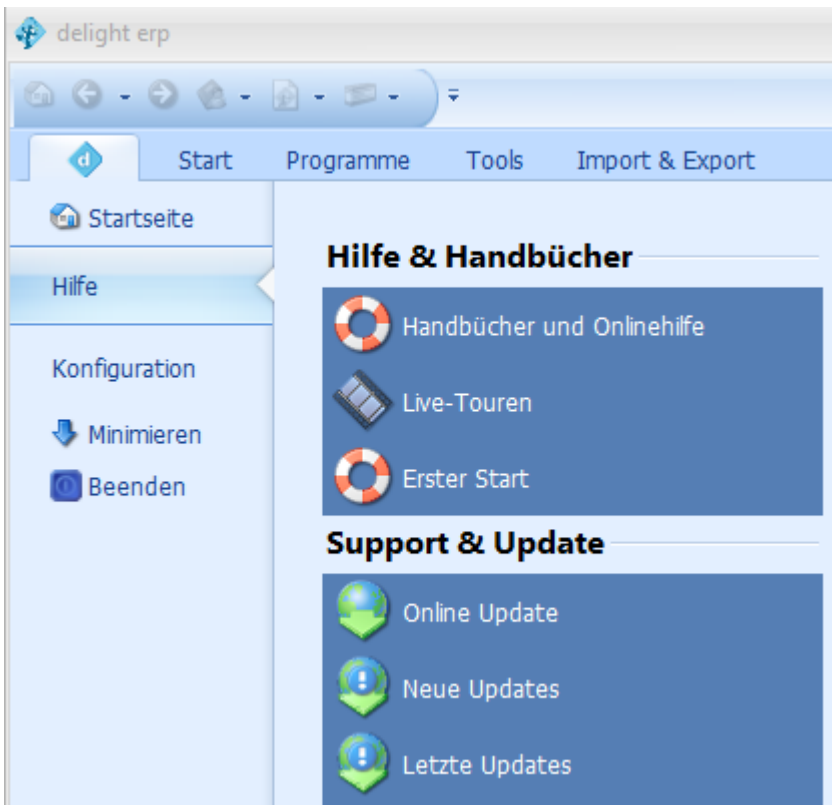


4.1.4.1.2 Online Update

Mit dem Online Update können Sie Ihre Anwendung auf den neuesten Stand bringen.

Das Online Update prüft für alle Module, die lizenziert sind, ob eine neuere Version verfügbar ist. Wenn neue Versionen gefunden werden, haben Sie die Möglichkeit, diese herunterzuladen und anschliessend zu installieren.

Sie erreichen die Online Update Funktion der [Backstage-Ansicht](#) unter *Hilfe => Online Update*

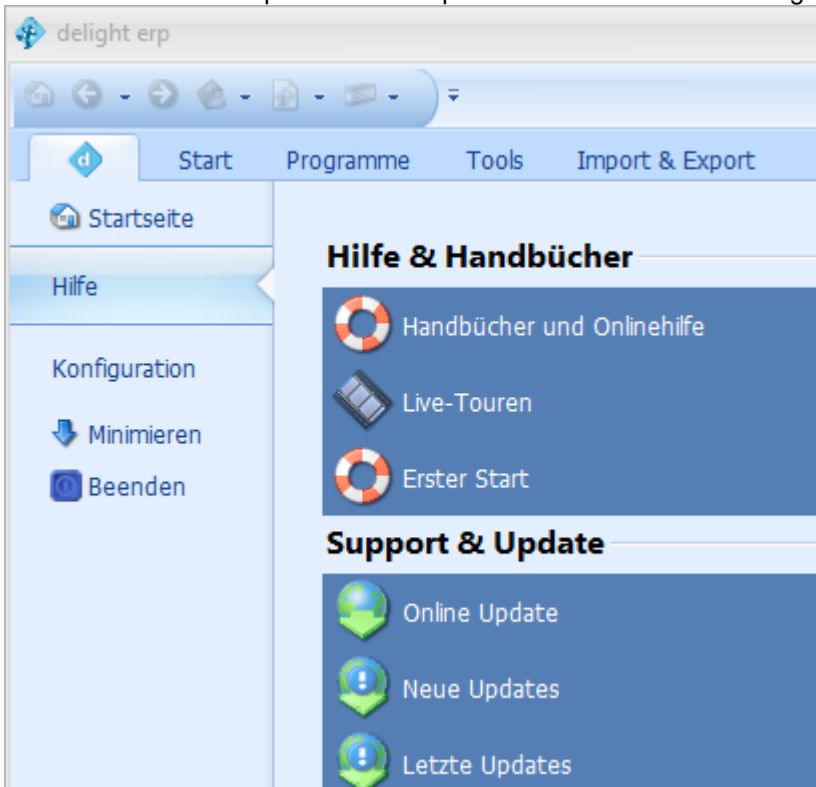


siehe auch:

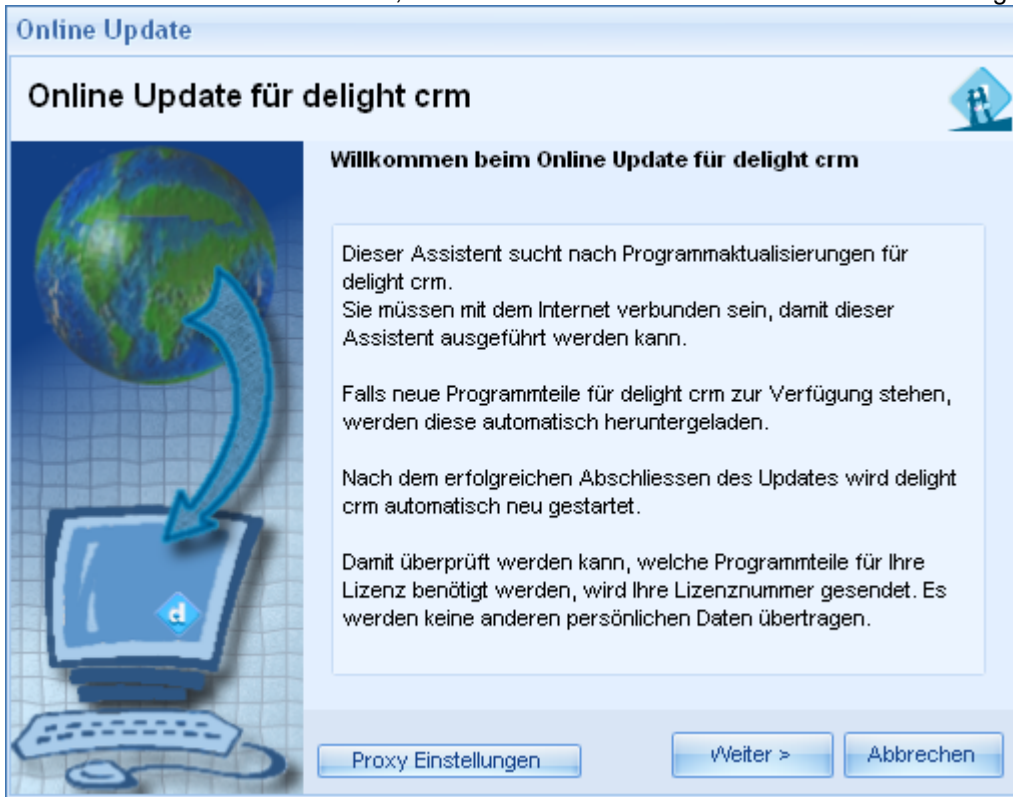
[Updates installieren](#)

4.1.4.1.2.1 Updates installieren

1. Starten Sie das Update mit der Update Funktion in der Backstage-Ansicht unter *Hilfe => Online Update*



2. Klicken Sie auf Weiter. In der Liste "Neue Updates" sehen Sie alle verfügbaren Updates.
Wenn Sie auf "Details" klicken, werden detailliertere Informationen zu den Neuerungen des Updates angezeigt.

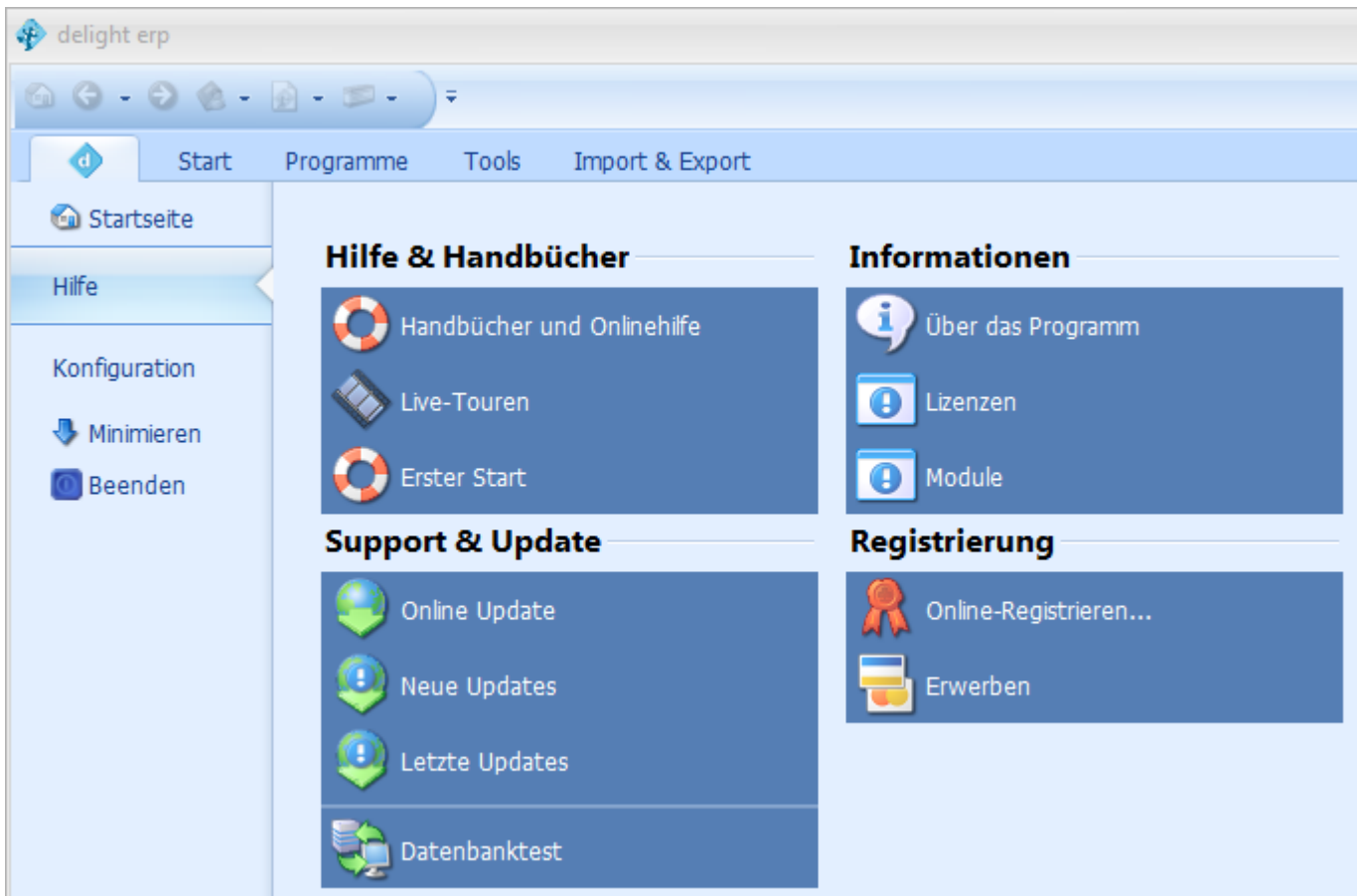


3. Klicken Sie erneut auf Weiter. Die Updates werden heruntergeladen und anschliessend installiert.

4.1.4.1.3 Online registrieren

Mit der Online-Registrierung können Sie Ihren persönlichen Lizenzschlüssel im Programm registrieren. Wenn es sich bei Ihrem Lizenzschlüssel um eine Vollversion handelt, wird damit die Vollversion der Software freigeschaltet.

Sie erreichen die Online-Registrierung der [Backstage-Ansicht](#) unter *Hilfe => Online-Registrieren*

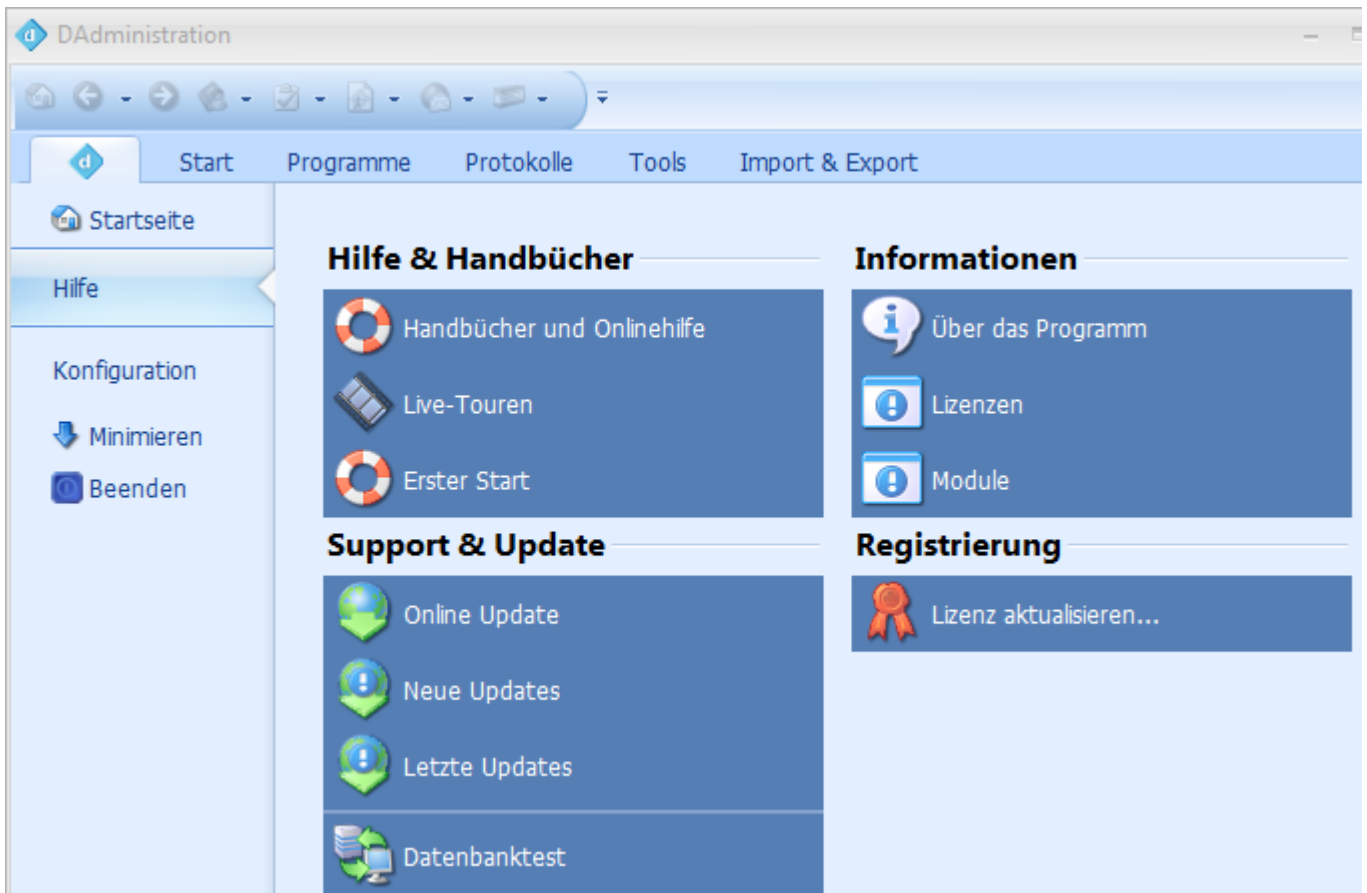
**Anmerkung:**

Die Online-Registrierung steht nur für Demo-Versionen zur Verfügung. Bei Vollversionen steht an dieser Stelle der Menüpunkt [Lizenz aktualisieren](#).

4.1.4.1.4 Lizenz aktualisieren

Über die Lizenzaktualisierung können Sie Ihre bestehende Lizenz aktualisieren. Dies ist z.B. erforderlich, wenn Sie neue Erweiterungsmodule erworben haben und diese auf Ihrer Lizenz aufgeschaltet wurden, oder wenn die Laufzeitbeschränkung nach Bezahlung der Rechnung aufgehoben wurde. Falls Sie neue Erweiterungsmodule erworben haben, sollten Sie nach der Lizenzaktualisierung ein [Online-Update](#) ausführen. Damit werden die neuen Module vollautomatisch installiert.

Sie erreichen die Online-Registrierung der [Backstage-Ansicht](#) unter *Hilfe => Lizenz aktualisieren*

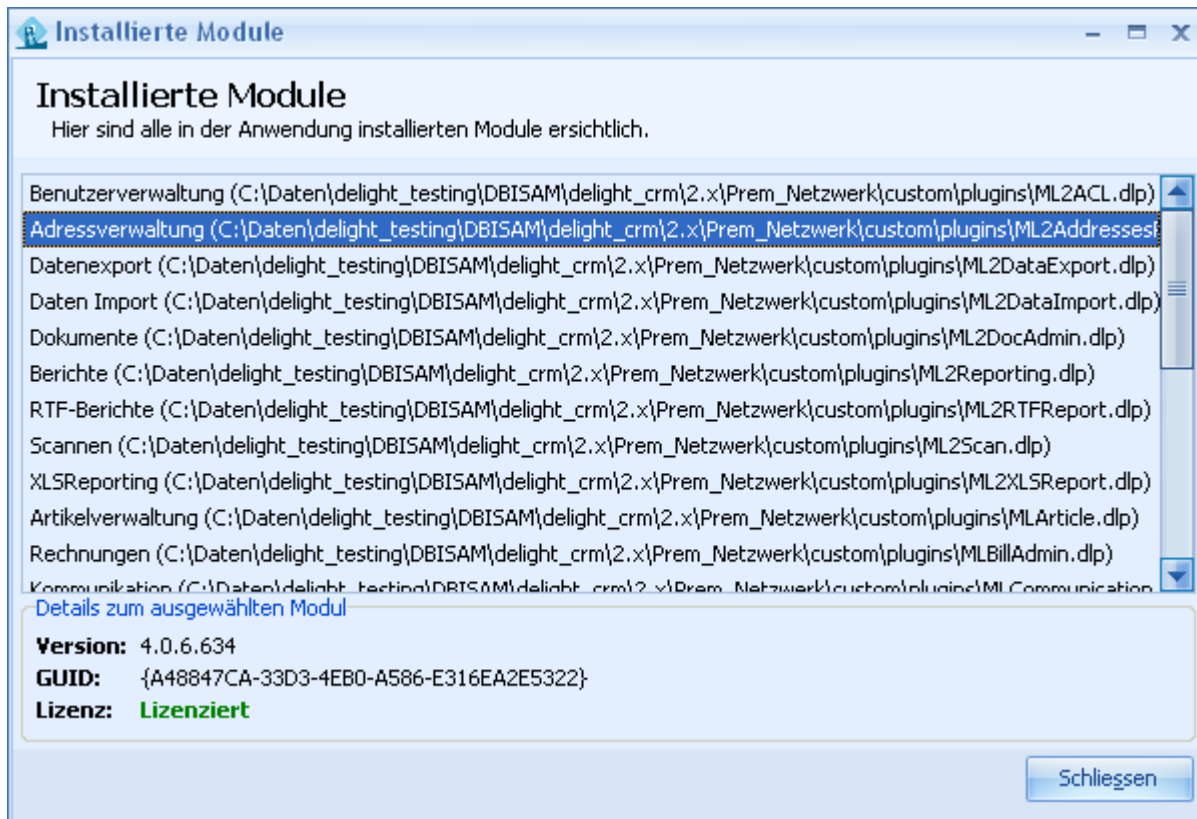
**Anmerkung:**

Die Lizenzaktualisierung steht nur für Voll-Versionen zur Verfügung. Bei Demo-Versionen steht an dieser Stelle der Menüpunkt [Online registrieren](#).

4.1.4.1.5 Module

Hier sehen Sie welche Module in Ihrem System geladen wurden. Zu jedem Modul wird die Lizenzierung und die Versionsnummer angezeigt

Sie finden die Modulinformationen in der Backstage-Ansicht unter *Hilfe => Module*



Module sind variable "Bausteine" der Anwendung, die dynamisch geladen werden. Jedes Modul stellt bestimmte Funktionalitäten zur Verfügung.

Module können von einem Administrator auf einfache Weise hinzugefügt oder entfernt werden. Durch die Verwendung dieser Technologie ist die Anwendung sehr flexibel, was die Erweiterbarkeit, Übersichtlichkeit und Wiederverwendbarkeit betrifft.

Die meisten Module benötigen eine Lizenzierung. Wenn diese nicht vorhanden ist, kann das Modul nicht verwendet werden.

Informationen zu weiteren verfügbaren Modulen erhalten Sie bei [delight software gmbh](#) oder dem Lieferanten Ihrer Software.

4.1.4.1.6 Lizenzinformationen

Hier sehen Sie für welche Module Sie eine gültige Lizenz besitzen und wann diese unter Umständen abläuft.

Sie finden die Lizenzinformationen in der Backstage-Ansicht unter *Hilfe => Lizenzen*



Unter *Globale Lizenzangaben* sehen Sie Ihre persönlichen Daten der Lizenz.

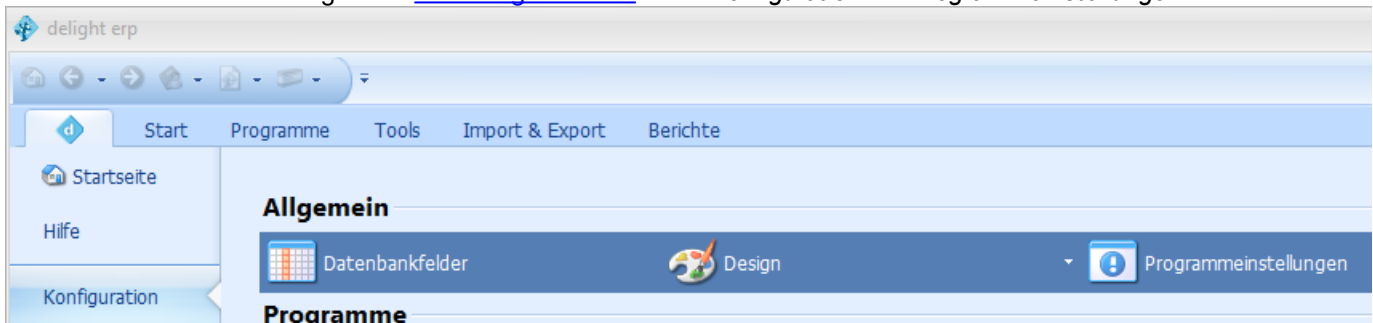
4.1.4.2 Konfiguration

Im Bereich *Konfiguration* können sämtliche Stammdaten, Einstellungen, Berechtigungen, Felder usw. konfiguriert werden.

4.1.4.2.1 Programmeinstellungen

In den Programmeinstellungen können allgemeine Einstellungen zum Aussehen und Verhalten der Software konfiguriert werden.

Sie erreichen die Einstellungen der [Backstage-Ansicht](#) unter *Konfiguration => Programmeinstellungen*.



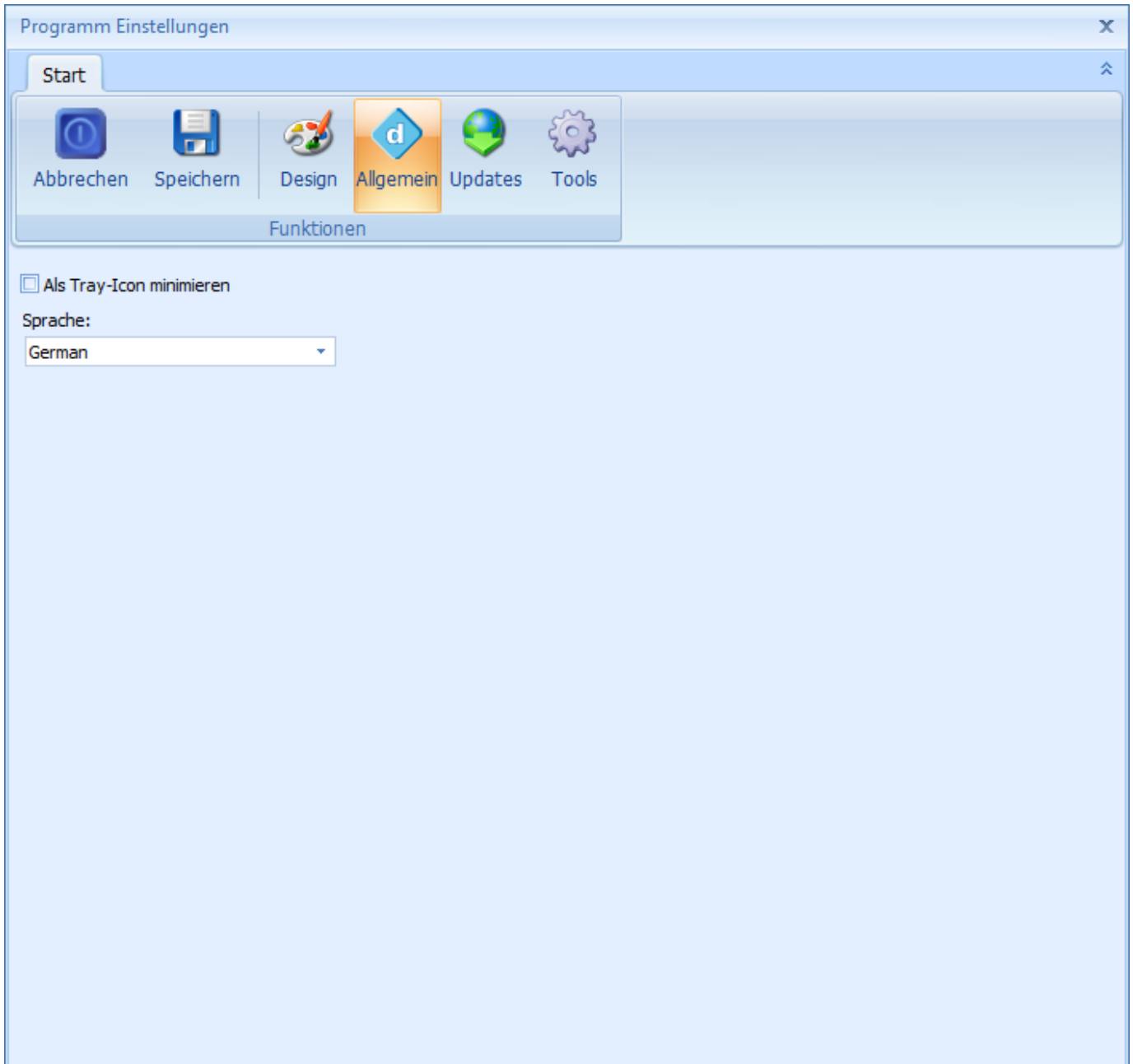
Anmerkung:

Es ist möglich, dass dieser Menüpunkt für Sie nicht sichtbar ist. Ist dies der Fall, haben Sie keine Berechtigung, um darauf zuzugreifen. Wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder Superuser.

Siehe auch:

[Konfiguration Allgemein](#)
[Konfiguration Menus](#)

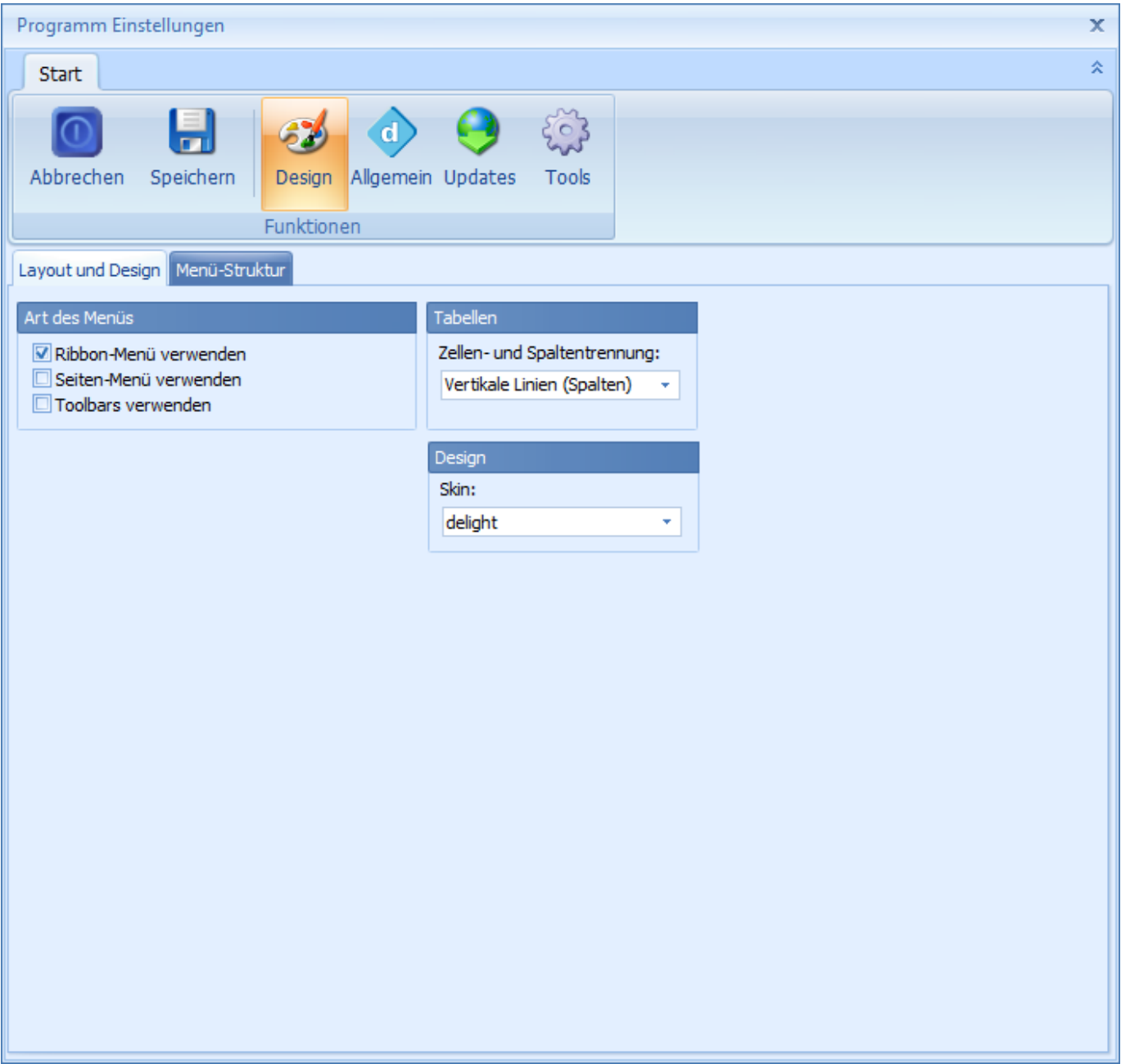
4.1.4.2.1.1 Allgemein



Wenn die Option "Tray Icon verwenden" angekreuzt ist, wird die Anwendung nicht beendet, sondern mit einem Icon neben der Windows Uhr minimiert. Durch einen Klick auf dieses Icon wird die Anwendung wieder angezeigt. Wenn diese Option eingeschaltet ist, können Sie die Anwendung mit dem Tastenkürzel Alt+F4 oder im Menu unter Datei => Beenden beenden.

4.1.4.2.1.2 Menus

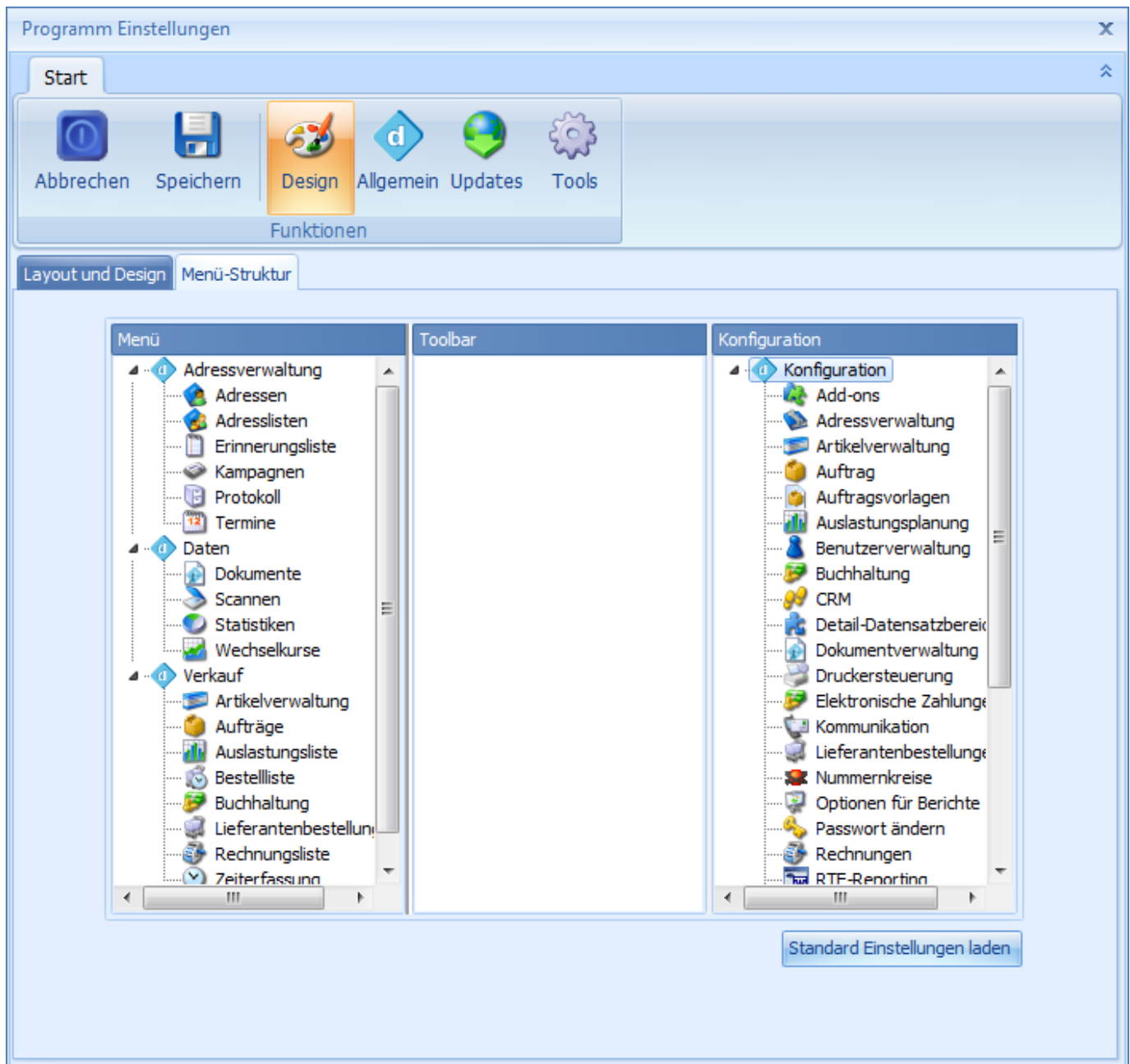
Im Bereich *Design* können Sie die Darstellung der Menüs sowie die Platzierung der Menüeinträge konfigurieren.



Im Bereich *Art des Menüs* können Sie definieren, wie das Hauptmenü der Anwendung individualisiert dargestellt werden soll. Zusätzlich können Layout-Einstellungen für die verschiedenen Menü-Arten ausgewählt werden.

Ribbon-Menü	Die Ribbon-Menüs sind bekannt durch Microsoft Office und bieten einfachen und intuitiven Umgang mit der Software.
Seiten-Menü	Zeigt die Unterprogramme in einem Menü auf der linken oder rechten Seite an.
Toolbars	Stellt das Menü als Toolbar dar.

siehe auch:

Menü Struktur

Menüeinträge können mit Drag&Drop verschoben werden. Ziehen Sie dazu den gewünschten Menüeintrag mit der Maus auf den Zielbereich.

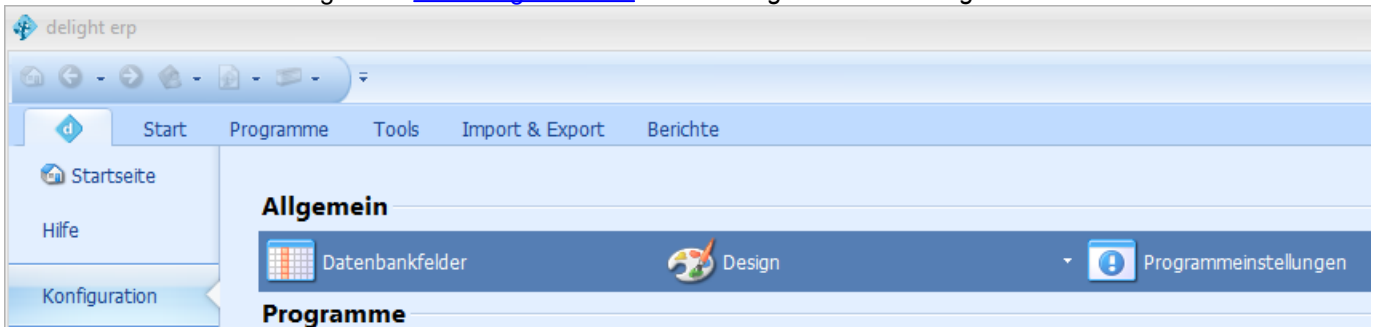
Eine neue Menügruppierung in einem der drei Bereiche (Menü, Toolbar, Konfiguration) kann mit Rechtsklick im gewünschten Bereich erstellt werden.

Menügruppen, die keine Menüeinträge besitzen, werden nicht gespeichert.

4.1.4.2.2 Design

Das Erscheinungsbild der Anwendung kann für jeden Arbeitsplatz individuell eingerichtet werden.

Sie erreichen die Einstellungen der [Backstage-Ansicht](#) unter *Konfiguration => Design*.



Klicken Sie auf *Design* und wählen Sie das gewünschte Aussehen. Diese Einstellung ist benutzerabhängig, d.h. jeder Benutzer kann seine eigene, persönliche Einstellung wählen.

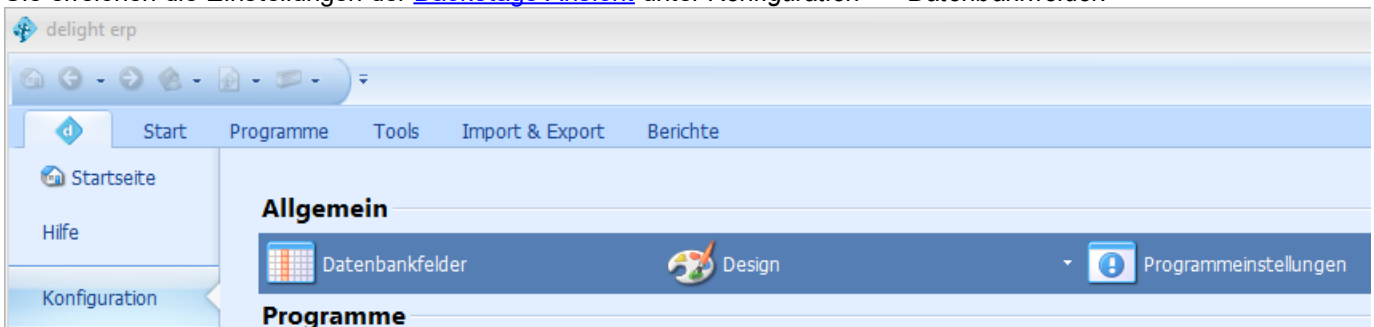
Anmerkung:

Das Design kann auch in den [Programmeinstellungen](#) angepasst werden.

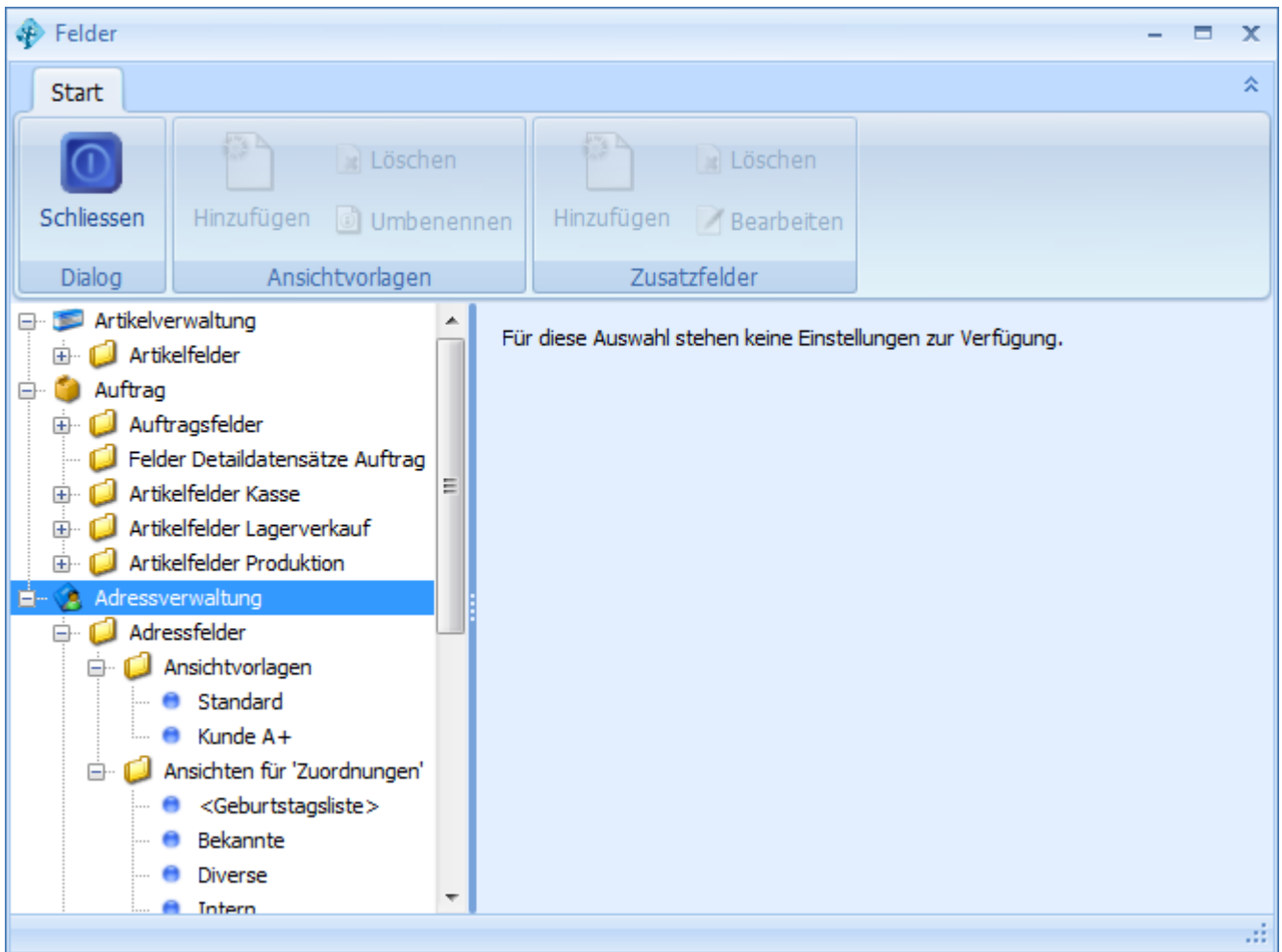
4.1.4.2.3 Datenbankfelder

Im Bereich *Datenbankfelder* können (Datenbank-) Felder und Kategorien verwaltet werden.

Sie erreichen die Einstellungen der [Backstage-Ansicht](#) unter *Konfiguration => Datenbankfelder*.



Wo Konfigurationsmöglichkeiten bestehen, können beliebig viele Datenbankfelder erstellt werden. Jedes Feld kann einer Kategorie zugeordnet und in verschiedenen *Ansichten* und *Ansichtsvorlagen* eingeblendet werden.

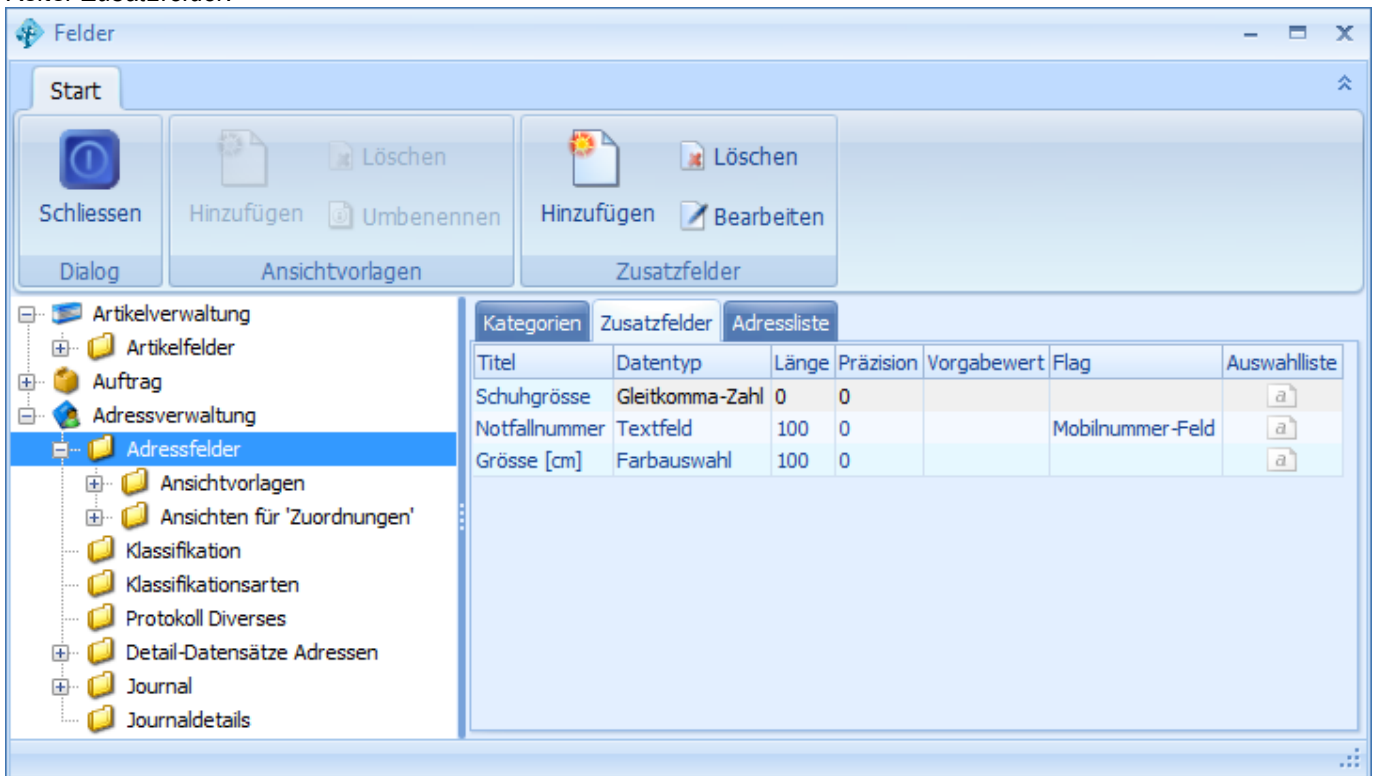


Links befindet sich eine Baumansicht für den Zugriff auf die einzelnen Konfigurationsbereiche. Auf der ersten Ebene befinden sich die Module (Adressverwaltung, Auftrag, Artikel usw.). Welche Module zur Verfügung stehen, hängt von der eingesetzten Programmversion ab.

Unterhalb der Module befinden sich die einzelnen Bereiche im Modul selbst. In der *Adressverwaltung* z.B. die *Adressfelder*. Auf einem Bereich können [Felder erstellt](#), Felder an [Kategorien zugeordnet](#), [Ansichtsvorlagen](#) sowie [Ansichten](#) verwaltet werden.

4.1.4.2.3.1 Datenbankfelder verwalten

Wählen Sie in der Baumansicht auf der linken Seite den gewünschten Bereich und wechseln Sie danach auf den Reiter **Zusatzfelder**.



Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um ein neues Feld zu erstellen.



Hinzufügen

Wählen Sie einen *Titel*/Namen sowie einen *Datentyp* für das neue Feld und klicken Sie auf **Speichern**.

Zusatzfeld hinzufügen

Titel: Grösse [cm]

Datentyp: Zahl (ohne Komma)

Länge: 100

Präzision: 0

Vorgabewert:

Flag:

Auswahlliste: a

Speichern Abbrechen

Im Feld *Auswahlliste* kann eine Liste mit Vorgabewerten, die später bei der Eingabe zur Verfügung stehen sollen, hinterlegt werden.

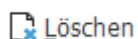
Verfügbare Datentypen:

Textfeld	Feld zur Eingabe von Text. In <i>Länge</i> kann die maximale Länge definiert werden. Erlaubter Höchstwert für <i>Länge</i> ist 254.
Zahl (ohne Komma)	Zahlenfeld für ganze Zahlen ohne Nachkommastellen.
Gleitkomma-Zahl	Zahlenfeld für Gleitkommazahlen. In <i>Präzision</i> können die Anzahl Nachkommastellen definiert werden.
Datum	Feld zu Eingabe von Datumswerten ohne Zeitanteil.
Zeit	Feld zu Eingabe von Zeitwerten ohne Datumsanteil.
Datum und Zeit	Feld zu Eingabe von Datumswerten mit Zeitanteil.
Langes Textfeld	Feld für die Eingabe sehr langer Texte (länger als 254 Zeichen). Die Verwendung normaler Textfelder wird empfohlen. Das lange Textfeld sollte nur dann zum Einsatz kommen, wenn das normale Textfeld nicht ausreicht.
Checkbox	Ja/Nein Eingabefeld.
Bild	Eingabefeld, um ein Bild zu speichern.
Key=Value Auswahlliste	Eingabefeld für eine sogenannte Key-Value-Liste in der Form von: 1=Option A 2=Option B Der Wert vor dem Gleichzeichen (=) wird in die Datenbank gespeichert, der Wert nach dem Gleichzeichen wird zur Anzeige/Auswahl verwendet. Die Liste wird im Feld <i>Auswahlliste</i> hinterlegt.
Farbauswahl	Eingabefeld für Farbe mit einer Farbauswahl.
Verknüpfung aus XY	Je nach dem, welche Module installiert sind, werden verschiedene Verknüpfungsmöglichkeiten auf andere Datensätze angeboten, z.B.: <i>Verknüpfung auf Länderstamm</i> - Zeigt ein Eingabefeld zur Auswahl eines Landes, das im Länderstamm hinterlegt ist.
Datensatz aus Detaildaten	Je nach dem, welche Module installiert sind, stehen eventuell noch weitere Verknüpfungsmöglichkeiten zur Verfügung. Ein Detail-Datensatzbereich aus der CRM-Adressverwaltung würde hier z.B. ebenfalls zur Auswahl stehen.

Verfügbare Flags:

Email-Feld	Aktiviert alle Email-Funktionen auf diesem Feld (Email-Archivierung, Email-Anhang, usw. sofern verfügbar)
URL-Feld	Behandelt den Inhalt des Feldes als (Internet-) URL.
Telefon-Feld	Aktiviert alle Telefon-Funktionen auf diesem Feld (Anruferkennung, Wahlhilfe usw. sofern verfügbar)
Mobilnummer-Feld	Aktiviert alle Telefon- und Mobilfunktionen auf diesem Feld (SMS, Anruferkennung, Wahlhilfe usw. sofern verfügbar).
Fax-Feld	Aktiviert alle Fax-Funktionen auf diesem Feld.
Skype-Feld	Aktiviert alle Telefon-Funktionen auf diesem Feld (Anruferkennung, Wahlhilfe usw. sofern verfügbar)

Wählen Sie das gewünschte Feld und klicken Sie auf *Löschen*.

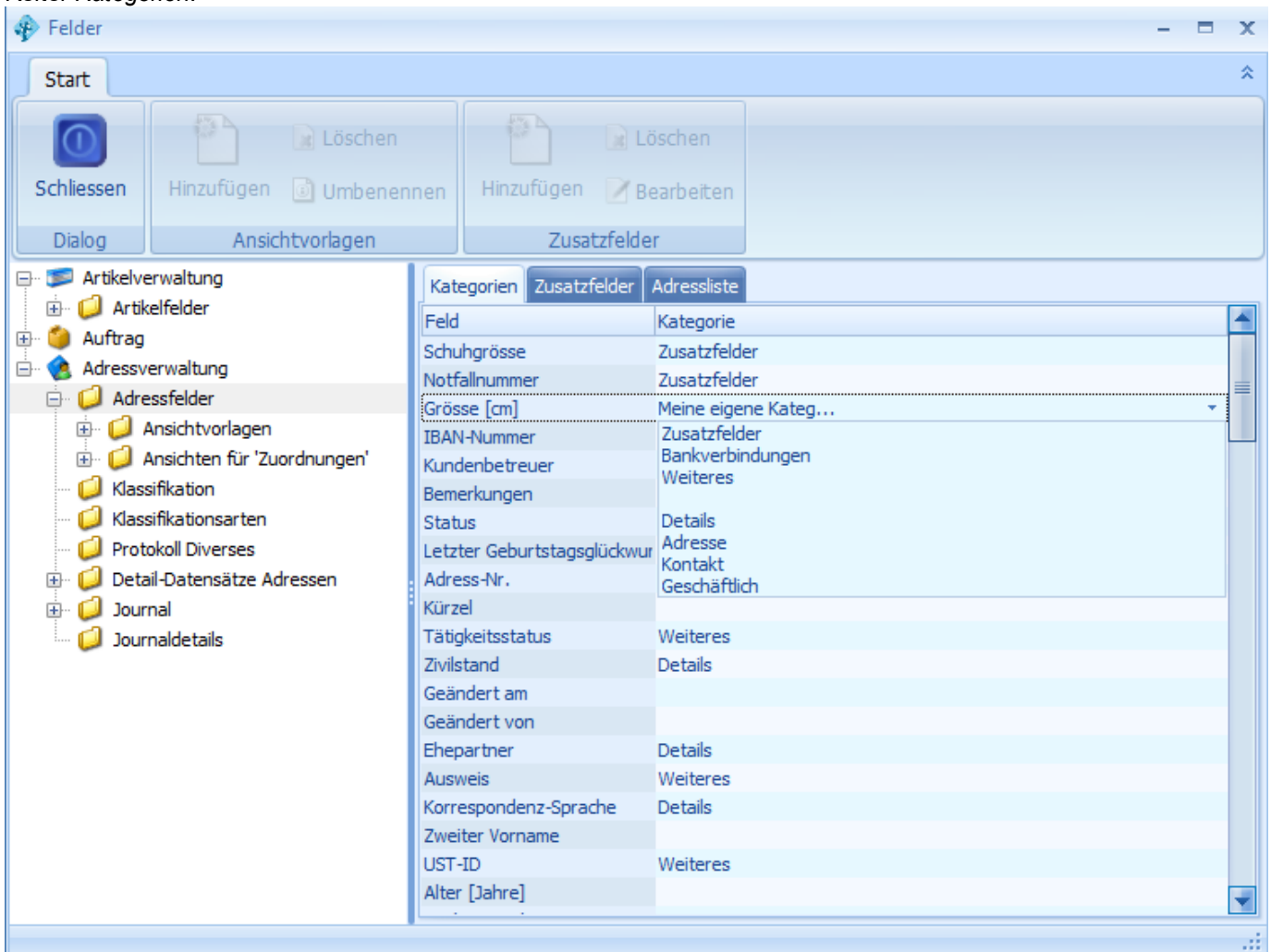


Anmerkung für Administratoren:

Aus Sicherheitsgründen wird das Feld nur im Programm gelöscht, nicht aber in der Datenbank.

4.1.4.2.3.2 Kategorien der Felder

Wählen Sie in der Baumansicht auf der linken Seite den gewünschten Bereich und wechseln Sie danach auf den Reiter *Kategorien*.

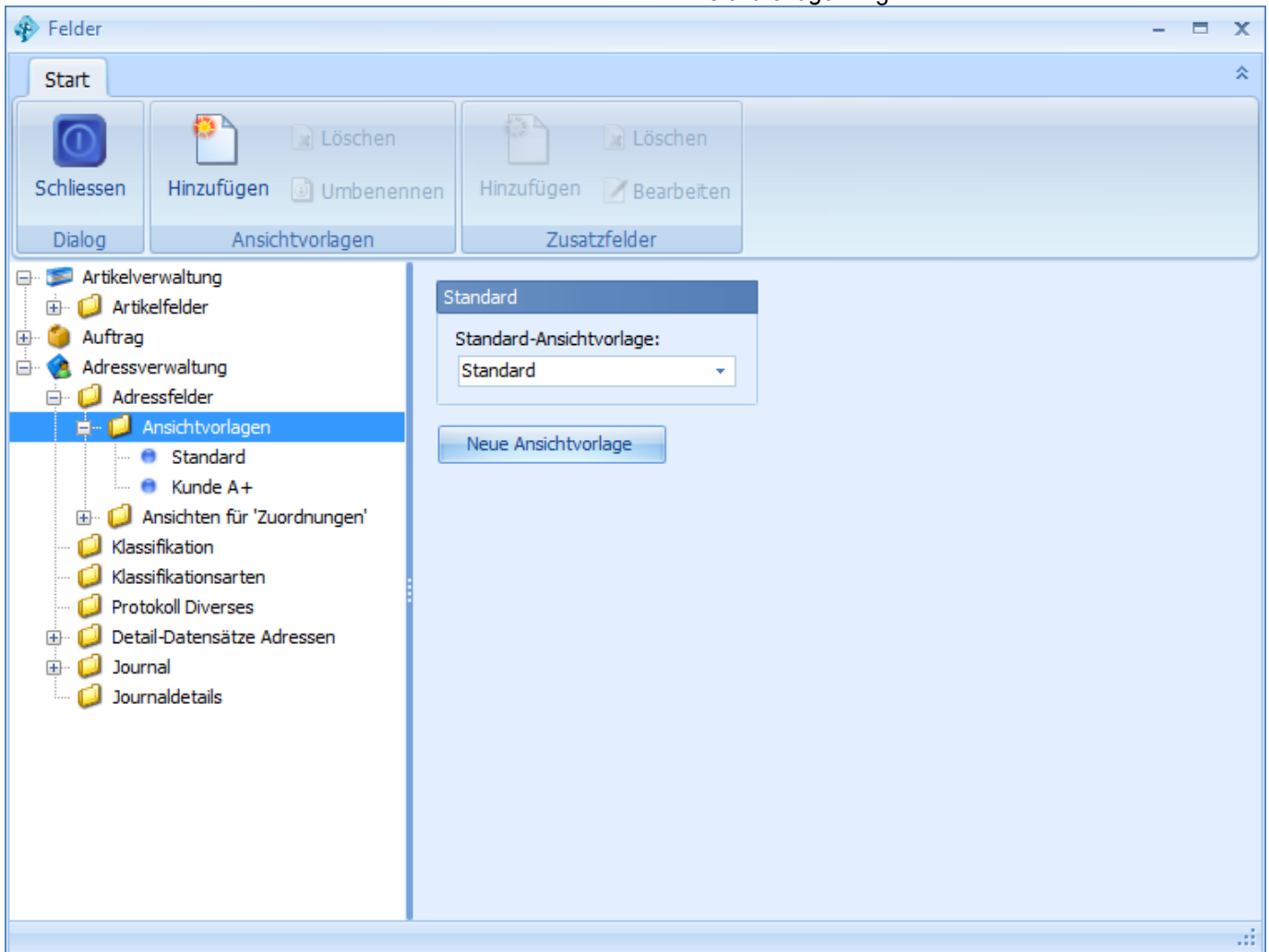


In der Liste der Kategorien kann jedes Feld einer Kategorie zugeordnet werden. In der Spalte Kategorie kann ein beliebiger Wert gesetzt oder eine bestehende Kategorie ausgewählt werden. Um eine neue Kategorie zu erstellen, kann diese einfach in das gewünschte Feld geschrieben werden.

Die Kategorien werden verwendet, um die Daten in der [Detailanzeige eines Datensatzes](#) in den entsprechenden Kategorien anzuzeigen. Welche Felder in welcher Reihenfolge angezeigt werden wird auf den Ansichten definiert.

4.1.4.2.3.3 Ansichtsvorlagen

Wählen Sie in der Baumansicht auf der linken Seite den Punkt *Ansichtsvorlage* im gewünschten Bereich.



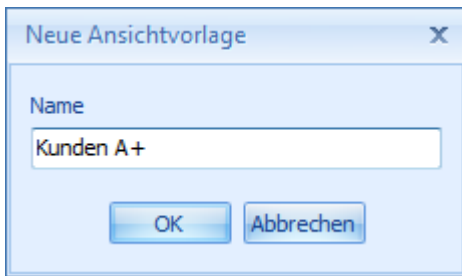
In jedem Bereich können beliebig viele Ansichtsvorlagen erstellt werden. Bei einer Ansichtsvorlage handelt es sich um die Definition, welche Felder in welcher [Kategorie](#) sichtbar sind. Die Ansichtsvorlagen können dann auf den verschiedenen [Ansichten](#) verwendet werden.

Die *Standard-Ansichtsvorlage* wird auf allen [Ansichten](#) verwendet, wo nicht explizit eine andere Einstellung vorgenommen wurde.

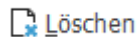
Klicken Sie auf *Hinzufügen*, um eine neue Ansichtsvorlage zu erstellen.



Geben Sie der Ansichtsvorlage einen *Namen* und klicken Sie auf *OK*.



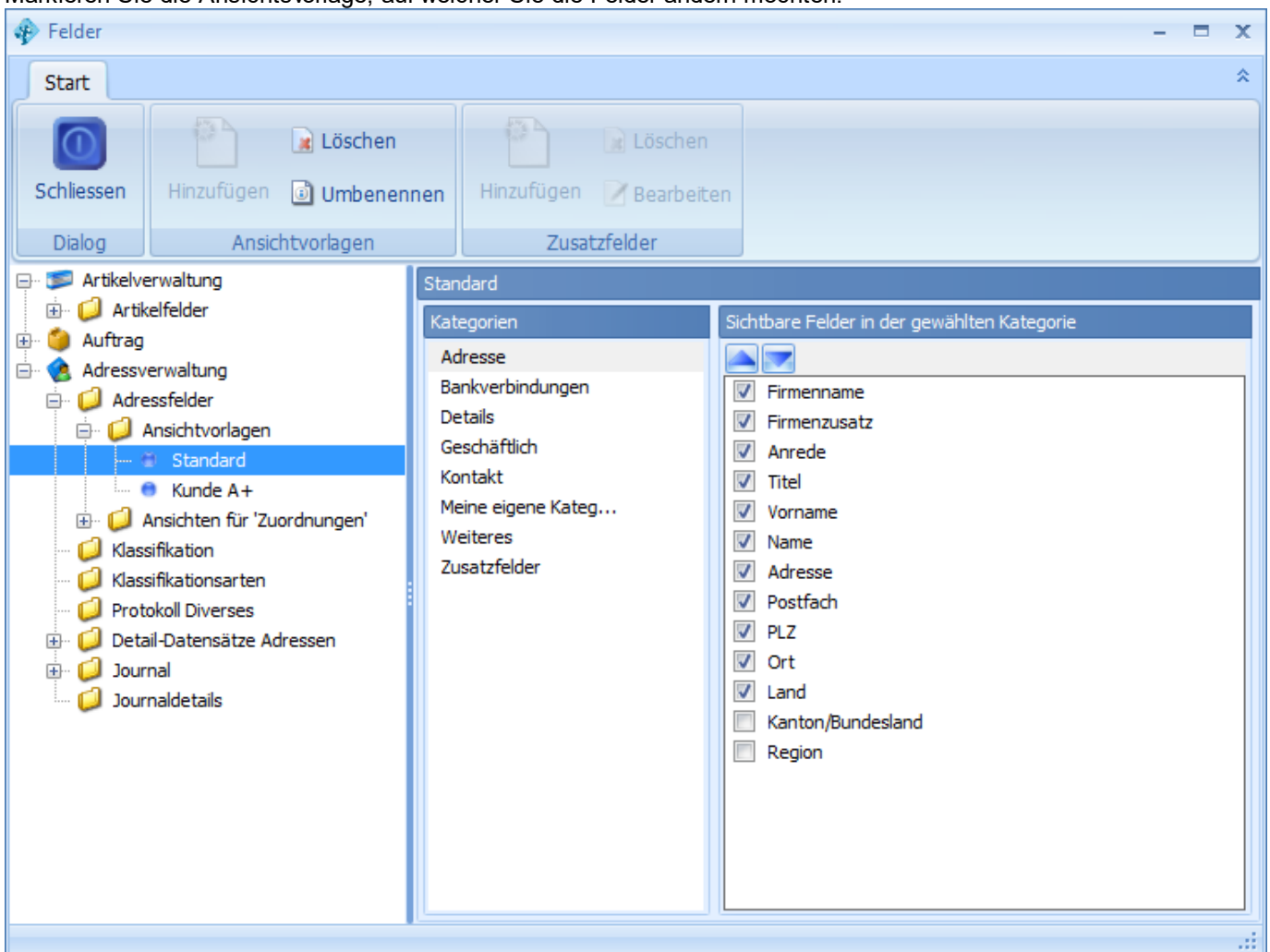
Wählen Sie die gewünschte Ansichtsvorlage und klicken Sie auf *Löschen*.





Anmerkung:

Wenn die Ansichtsvorlage noch an einer anderen Stelle im Programm in Verwendung ist, kann die Ansichtsvorlage nicht gelöscht werden.

Markieren Sie die Ansichtsvorlage, auf welcher Sie die Felder ändern möchten.



Im Bereich *Kategorien* sind alle verfügbaren [Kategorien der Felder](#) aufgelistet. Klicken Sie auf eine Kategorie, um die darin enthaltenen Felder anzuzeigen (rechts).

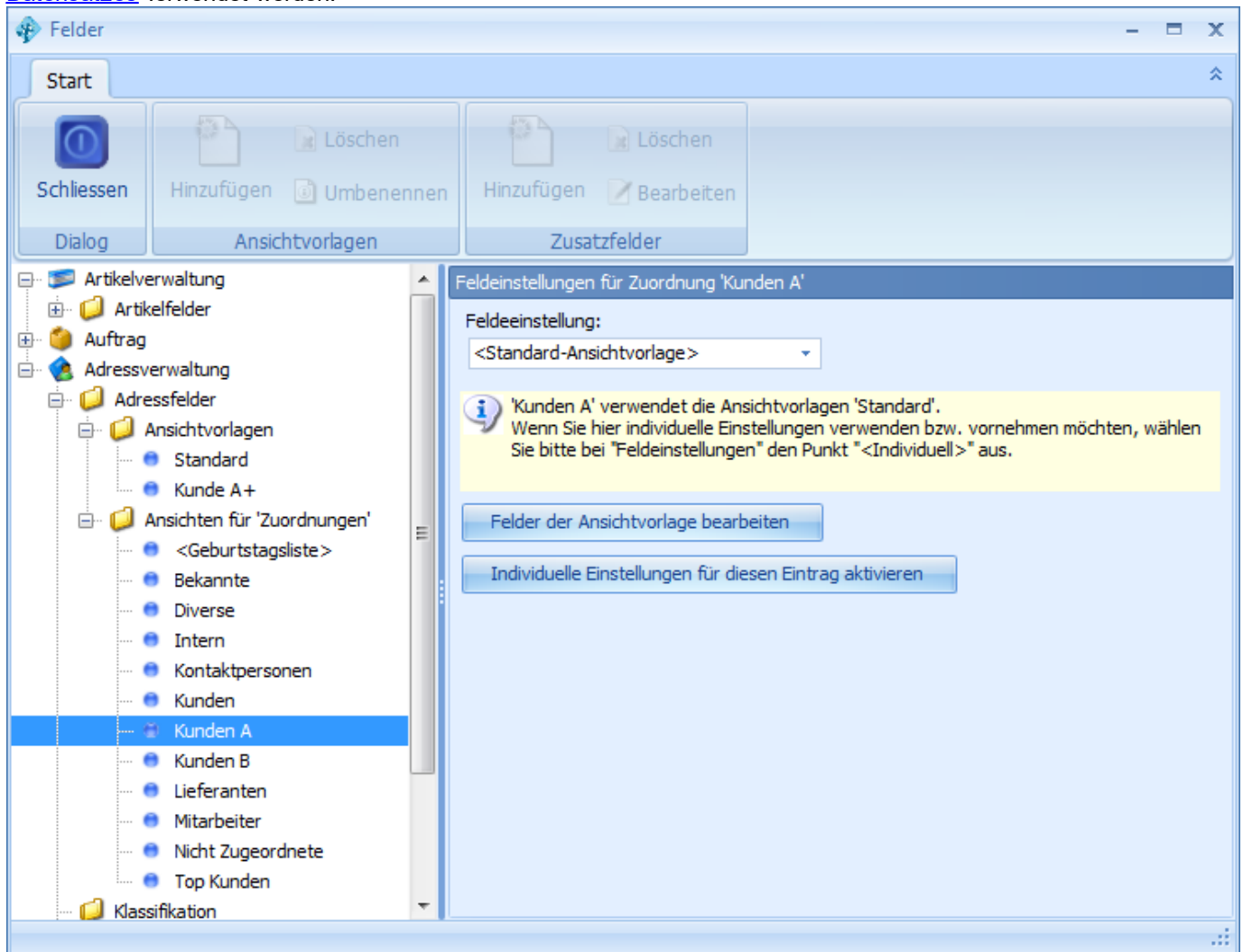
Markieren Sie alle Felder, die in dieser Kategorie eingeblendet werden sollen. Per Drag&Drop (Klicken&Ziehen) oder mit den Pfeilen   können die Felder angeordnet werden.

Anmerkung:

Nicht markierte Felder (=unsichtbar) werden beim Speichern automatisch hinter das letzte sichtbare Feld platziert.

4.1.4.2.3.4 Ansichten

Im Bereich *Ansichten für XY'* befinden sich die eigentlichen Ansichten, die im Programm z.B. bei [Detailanzeige eines Datensatzes](#) verwendet werden.



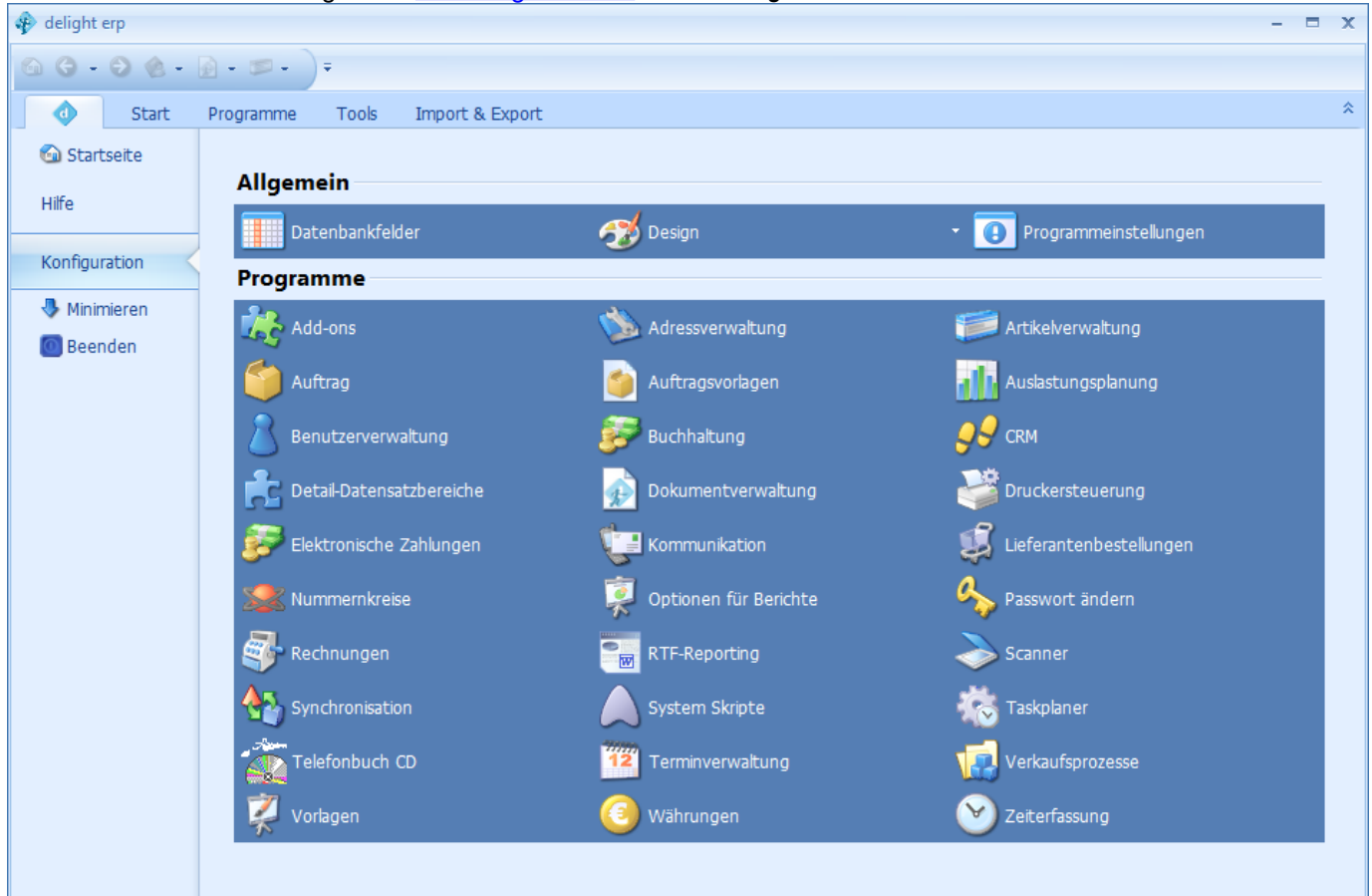
In der Grundeinstellung wird für jede Ansicht die [Standard-Ansichtsvorlage](#) verwendet. Da für viele dieser Ansichten oftmals die selben Feldansichten verwendet werden müssen/sollen, kann jeder Ansicht eine [Ansichtsvorlage](#) zugewiesen werden.

Wird bei *Feldeinstellungen* die Auswahl *<Individuell>* gewählt, können die Felder für die entsprechende Ansicht separat und unabhängig von einer Ansichtsvorlage definiert werden. Die [Definition der Felder](#) funktioniert in diesem Fall exakt so wie auch bei den Ansichtsvorlagen.

4.1.4.2.4 Programme

Im Bereich *Programme* werden sämtliche Einstellungen, die durch die installierten Softwaremodule zur Verfügung stehen, aufgeführt. Die Dokumentation der einzelnen Programmbereiche finden Sie im jeweiligen Handbuch.

Sie erreichen die Einstellungen der [Backstage-Ansicht](#) unter *Konfiguration*.



4.2 delight base

Diese Anwendung basiert auf



delight base

Version 6.x

Die universelle und leistungsstarke Basis für Datenbank Anwendungen

Was ist delight base

delight base ist eine universelle Datenbankbasis, die es ermöglicht, in sehr kurzer Zeit eine komplette Datenbankanwendung für den Endbenutzer zu erstellen.

Datenbankanwendungen basierend auf delight base sind modular aufgebaut. Das bedeutet, dass die anwendungsspezifischen Funktionen in Modulen bereitgestellt werden. delight base bildet das Bindeglied zwischen Datenbank und den Modulen. Es stellt dabei die Verbindung zur Datenbank her und stellt die Daten daraus den Modulen zu Verfügung.

delight base ist mehrbenutzerfähig.

Bei Datenbankanwendungen basierend auf delight base können sich verschiedene Benutzer mit Benutzername und Passwort anmelden. delight base erkennt den angemeldeten Benutzer und stellt die ihm zustehenden Module und Daten aus der Datenbank zur Verfügung. Der Zugriff auf Daten und Anwendungsfunktionen kann für jeden Benutzer individuell eingeschränkt werden.

delight base ist netzwerkfähig.

Datenbankanwendungen basierend auf delight base, welche auf verschiedenen Computer installiert sind, können über ein Netzwerk oder über das Internet auf die selben Daten einer Datenbank zugreifen.

delight base ist beliebig erweiterbar

Durch den modularen Aufbau können delight base-basierende Datenbankanwendungen im Funktionsumfang, durch Erweiterung der integrierten Module oder durch zusätzliche Module beliebig und schnell erweitert werden.

siehe auch:

[delight base Anwendung](#)

[Versionen von delight base](#)

4.2.1 Versionen

delight base Einzelbenutzer

Wird als Basis für einfache Datenbankanwendungen verwendet, die von einem Benutzer lokal auf einem Computer angewendet werden kann. Diese Version ist nicht mehrbenutzerfähig.

delight base Netzwerk

Wird als Basis für Datenbankanwendungen verwendet, die auf mehreren Computer installiert sind und die von mehreren Benutzern gleichzeitig verwendet werden können. Die Daten befinden sich zentral auf einem Datenbankserver. Alle Benutzer haben über ein Netzwerk oder über das Internet (z.B. VPN) Zugriff auf diesen zentralen Datenbestand.

Artikelverwaltung

5

5 Artikelverwaltung

5.1 Artikel- & Lagerverwaltung

In der Artikel- und Lagerverwaltung können Lagerartikel, Produktionsartikel, Gebühren, Versandkosten, Stücklisten usw. verwaltet werden. Auf jedem Artikel können Daten wie z.B. Beschreibung, Kurzbeschreibung, Bilder, Details, Preise und Lieferanten hinterlegt werden. Die Lagerverwaltung verwaltet die Lagerbestände aller Artikel.

Ausgehend von der Artikelliste können Preislisten, Lagerlisten, Prospekte usw. generiert werden.

Die Lagerverwaltung ist ab dem Produkt delight crm verfügbar.

5.2 Artikelliste

In der Artikelliste werden alle Artikel sowie das Artikellager verwaltet.

Im linken Bereich kann die Artikelliste nach diversen Kriterien durchsucht und gefiltert werden. In der Liste (Oben/Mitte) befindet sich die Liste mit allen Artikeln, gleich darunter werden die Details des jeweils ausgewählten Artikels angezeigt. In der Artikelliste werden die Felder der [Standard-Ansichtsvorlage](#) angezeigt.

5.2.1 Daten eines Artikels

Auf jedem Artikel können verschiedene Daten hinterlegt werden. Welche Daten/Felder auf einem Artikel verfügbar sind kann frei definiert werden. Es können beliebig viele zusätzliche Artikelfelder erstellt werden.

Artikelnummer	Eindeutige Artikelnummer des Artikels. Falls der Nummernkreis aktiviert ist, kann automatisch eine Artikelnummer generiert werden.
Artikelname	Name bzw. Titel des Artikels.
Einheit	Einheit des Artikels.
Umsatzsteuer	Umsatzsteuer, mit welcher der Artikel berechnet werden soll.

Grundpreis	<i>Grundpreis 1</i> und <i>Grundpreis 2</i> sind zwei generische/allgemeine Preisfelder auf dem Artikel. Wird ein Preismodell verwendet, kann aus diesen Angaben der effektive Artikelpreis berechnet/generiert werden. Wird kein Preismodell verwendet, haben diese Felder keine Funktion - der Artikelpreis muss dann im Bereich Preise erfasst werden.
Preismodell	Preismodell, welches die Preise des Artikels berechnet/generiert.
Typ	Typ des Artikels: <div> <div>Artikel</div> <div>Normaler Artikel ohne Lagerverwaltung.</div> </div> <div> <div>Stückliste</div> <div>Stückliste, die aus anderen Artikeln zusammengesetzt ist.</div> </div> <div> <div>Versandkosten</div> <div>Artikel für Versandkosten.</div> </div> <div> <div>Zahlungsgebühren</div> <div>Artikel für Gebühren.</div> </div> <div> <div>Produktionsartikel</div> <div>Produktionsartikel, der bei Bestellung Just-in-Time individuell nach Auftrag produziert wird.</div> </div> <div> <div>Lagerartikel</div> <div>Normaler Artikel mit Lagerverwaltung.</div> </div>
Artikelordner	Ablageordner des Artikels.
Gruppe	Artikelgruppe , welcher der Artikel zugewiesen ist. Anhand der Artikelgruppe wird bestimmt, welche Felder auf dem Artikel zur Verfügung stehen.
Buchungskonto	Buchungskonto der Buchhaltung, auf welches der Artikel beim Verkauf gebucht wird.
Kostenstelle	Kostenstelle der Buchhaltung, auf welche der Artikel beim Verkauf gebucht wird.

Allgemeine Dokumentation:[Optionen für Felder](#)**5.2.1.1 Beschreibung**

Jedem Artikel kann eine ausführliche *Beschreibung* mit Bildern und verschiedenen Schriftarten, Stilen, Farben usw. hinterlegt werden. Diese Beschreibung kann bei Bedarf auf Berichten für ausführliche Preislisten, Prospekte usw. verwendet werden.

AUSGEWÄHLTER ARTIKEL**Ausführliche Beschreibung**

Beschreibung

Bilder

Artikeldaten

Preise

Stückliste



Wir zeigen eine der ältesten Tischkonstruktionen in neuem Look. Diese Art der Beinstellung zeichnet sich vor allem durch eine extreme Standfestigkeit aus. Die spezielle Note erhält der Tisch durch eine gediegene Kante. Eine raffinierte Kombination aus geometrischen Grundelementen liess einen einzigartigen Tisch entstehen. Die interessanten Oberflächen des Buchenholzes und die speziellen Beine lässt den Rubby besonders natürlich wirken.

5.2.1.2 Kurzbeschreibung

In der *Kurzbeschreibung* kann für jeden Artikel eine kurze Beschreibung hinterlegt werden. Diese wird auf Aufträge, Offerten, Rechnungen usw. übernommen.

AUSGEWÄHLTER ARTIKEL									
Ausführliche Beschreibung		Beschreibung	Bilder	Artikeldaten	Preise	Stückliste			
<div> + − B I U S ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ Arial ▼ 11 ▼ A ^ ▼ Black ▼ ... Black ▼ ... </div> <p>Tisch aus Buchenholz 1m auf 2m</p>									

5.2.1.3 Bilder

Im Bereich *Bilder* können für jeden Artikel mehrere Bilder verwaltet werden.

Ausführliche Beschreibung		Beschreibung	Bilder	Artikeldaten	Preise	Stückliste	
HAUPTBILD DES ARTIKELS			WEITERE BILDER ZUM ARTIKEL				



.....

LOGO DES ARTIKELS
<div> + − B I U S ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ Arial ▼ 11 ▼ A ^ ▼ Black ▼ ... Black ▼ ... </div>



Anmerkung:

Wenn die [Scan- und Bildbearbeitung](#) verfügbar ist, können Bilder direkt eingescannt werden.

5.2.1.4 Artikeldaten

Im Bereich *Artikeldaten* kann jeder Artikel mehreren Artikelkategorien und Lieferanten zugeordnet werden. Sämtliche Detaildaten zum Artikel werden ebenfalls hier erfasst.

AUSGEWÄHLTER ARTIKEL									
Ausführliche Beschreibung	Beschreibung								
<div> <div>ARTIKEL</div> <div> Artikelnummer: ST-RUB-01-02 Artikelname: Tisch Rubby 1/2 Einheit: Stk ⓘ Einheit Mengenfaktor: Umsatzsteuer [%]: V190 ⓘ Grundpreis 1: 1250,466 Grundpreis 2: 0 Preismodell: Typ: Stückliste Artikelordner: Systeme ⓘ Gruppe: Tische ⓘ Buchungskonto: Kostenstelle: </div> </div>									
<div> <div>ARTIKELKATEGORIEN</div> <div> <input type="checkbox"/> Shop-Artikel <input type="checkbox"/> Spesen <input type="checkbox"/> Zeiterfassung </div> </div>									
<div> <div>LIEFERANTEN</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lieferant</th> <th>Artikel-Nr. Lieferant</th> <th>Übliche Lieferzeit [Tage]</th> <th>Hauptlieferant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schrauben Müller AG</td> <td></td> <td>20</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> </div>		Lieferant	Artikel-Nr. Lieferant	Übliche Lieferzeit [Tage]	Hauptlieferant	Schrauben Müller AG		20	<input type="checkbox"/>
Lieferant	Artikel-Nr. Lieferant	Übliche Lieferzeit [Tage]	Hauptlieferant						
Schrauben Müller AG		20	<input type="checkbox"/>						
<div> <div>OPTIONEN</div> <div> <input type="checkbox"/> Lieferstatus aus Unterartikel <input type="checkbox"/> Verkaufspreis aus Unterartikel <input type="checkbox"/> Lieferstatus verwenden <input type="checkbox"/> Neues Kapitel für Nummerierung <input type="checkbox"/> Aus Nummerierung ausschliessen <input type="checkbox"/> Unterartikel nicht drucken <input type="checkbox"/> Mit Währung runden <input type="checkbox"/> Einkaufspreis aus Unterartikel <input type="checkbox"/> Neue Seite beginnen <input type="checkbox"/> Artikel nicht drucken <input type="checkbox"/> Virtueller Artikel <input type="checkbox"/> Aus Offertsumme ausschliessen <input type="checkbox"/> Preise der Unterartikel nicht drucken <input type="checkbox"/> Artikel im Stiel einer Gruppe drucken <input type="checkbox"/> Preise nicht drucken <input type="checkbox"/> Nur für UST-Summe verwenden </div> </div>									








Welche Felder auf einem Artikel sichtbar sind wird über die zugewiesene [Gruppe](#) definiert.

Allgemeine Dokumentation:


[Optionen für Felder](#)

5.2.1.5 Preise

Im Bereich *Preise* können mehrere verschiedene Preise für einen Artikel definiert werden.

AUSGEWÄHLTER ARTIKEL								
Ausführliche Beschreibung		Beschreibung	Bilder	Artikeldaten	Preise	Lager		
VERKAUFSPREIS								
Preis	Preiskategorie	Einzelpreis exkl. UST	Einzelpreis inkl. UST	Währung	ab Anzahl Einheiten	UST-Preisberechnung	Gültig ab	Gültig bis
	Verkaufspreis	104	123.76	EUR	10	Mit exkl. Preis rechnen	12.01.2012	
	Verkaufspreis	102.4	121.86	EUR	20	Mit exkl. Preis rechnen	12.01.2012	
	Verkaufspreis	100	119	EUR	50	Mit exkl. Preis rechnen	12.01.2012	
	Verkaufspreis	96	114.24	EUR	100	Mit exkl. Preis rechnen	12.01.2012	
	Verkaufspreis	88	104.72	EUR	0	Mit exkl. Preis rechnen	12.01.2012	
	Aktionspreis	84	99.96	EUR	0	Mit exkl. Preis rechnen	12.01.2012	
.....								
EINKAUFSPREIS								
Preis	Preiskategorie	Einzelpreis exkl. UST	Einzelpreis inkl. UST	Währung	ab Anzahl Einheiten	UST-Preisberechnung	Gültig ab	Gültig bis
	Einkaufspreis	80	95.2	EUR	0	Mit exkl. Preis rechnen	09.08.2007	

Preise können in der Preistabelle manuell erfasst oder über ein [Preismodell](#) automatisch generiert werden. Preise, die durch das Preismodell automatisch generiert wurden, können weder gelöscht noch bearbeitet werden. Um die Preise des Preismodells zu entfernen, muss das Preismodell vom Artikel entfernt werden. Ist der Preis inkorrekt, muss das Preismodell entsprechend angepasst werden.

Preismodell	Zeigt durch das Symbol  an, ob der Preis durch das Preismodell generiert wurde.
Preiskategorie	Preiskategorie, welcher der Preis zugeordnet ist. Im Regelfall sollte mindesten ein Preis mit der Preiskategorie für Verkaufspreise definiert sein.
Einzelpreis exkl. UST	Einzelpreis des Artikels ohne UST/MWSt.
Einzelpreis inkl. UST	Einzelpreis des Artikels einschliesslich UST/MWSt.
Währung	Währung des Preises.
ab Anzahl Einheiten	Definiert, ab wie vielen Einheiten der Preis gilt. Damit können sogenannte Staffelpreise definiert werden.
UST-Preisberechnung	Angabe, ob bei der Preisberechnung der inkl.- oder exkl. UST/MWSt.-Preis verwendet werden soll.
Gültig ab	Definiert, ab welchem Datum der Preis gültig wird.
Gültig bis	Definiert, bis zu welchem Datum der Preis gültig ist.

Anmerkung:

Es ist darauf zu achten, dass jede Preiskombination (Preiskategorie/Währung/ab-Anzahl-Einheiten) nur einmal pro Artikel vorkommt.

5.2.1.6 Lager

Im Bereich *Lager* befindet sich die Lagerverwaltung des Artikels.

Ausführliche Beschreibung	Beschreibung	Bilder	Artikeldaten	Preise	Lager
Lagermenge: <input type="text" value="100"/> Reserviert: <input type="text" value="0"/> Angefordert: <input type="text" value="0"/> Bestellt: <input type="text" value="0"/>					
Mindestlagermenge: <input type="text" value="100"/> Mindestbestellmenge: <input type="text" value="200"/>					
LAGERBUCHUNGEN					
Buchungsart	Lagerdatum	Lagermenge angefordert	Lagermenge reserviert	Lagermenge	Lieferdatum Lieferant
Verkauf	10.08.2020	0	0	-100	
Verkauf	18.07.2020	0	0	-1000	
Einkauf	18.06.2020	0	0	1200	19.06.2020

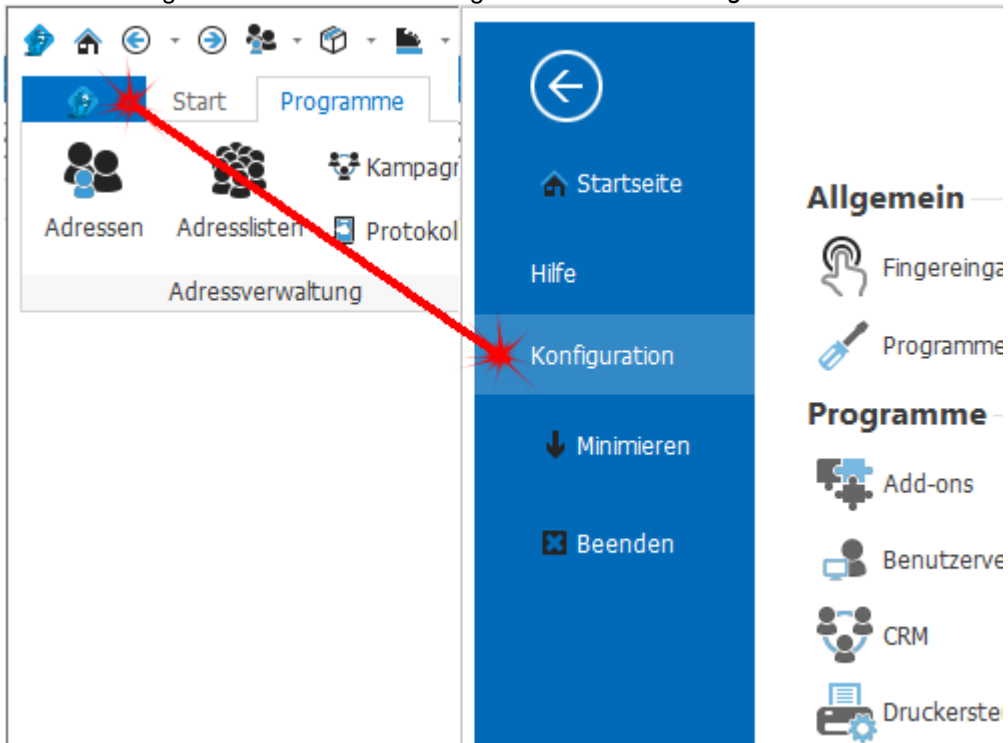
Es kann eine *Mindestlagermenge* definiert werden. Wird diese unterschritten, wird automatisch die *Mindestbestellmenge* über die Lieferantenbestellungen beim Lieferanten nachbestellt. Der automatische Bestellprozess funktioniert nur, wenn das Modul für Lieferantenbestellungen verfügbar ist.

Hinweis:

Die Lagerverwaltung ist ab dem Produkt *delight crm* verfügbar.


5.3 Konfiguration

Die Einstellungen werden in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration* => *Artikelverwaltung* aufgerufen.




5.3.1 Einheiten


Im Bereich *Einheiten* können die verfügbaren Einheiten für die Artikel verwaltet werden.




Startseite




Hinzufügen




Bearbeiten




Duplizieren




Löschen



Funktionen



Filtervorgaben



Aktualisieren

Start

Einheit

Start

Programme

Protokolle

Tools

Import & Export

Einheiten

Preiskategorien

Makros

Preismodelle

Artikelkategorien

Artikelgruppen

Lieferzeiten

EINHEITEN

Einheit	Hintergrundfarbe	Textfarbe
Stk	0	0
h	0	0
km	0	0
Tag	0	0
g	0	0
kg	0	0
m	0	0
cm	0	0
mm	0	0
m2	0	0
Monate	0	0
Stange	0	0
Paket	0	0

STANDARD EINHEITEN

Einheit für Stückzahl:

Stk

5.3.2 Preiskategorien

Im Bereich *Preiskategorien* können die verschiedenen Preiskategorien für Einkaufs- und Verkaufspreise verwaltet werden.

Start

Programme

Protokolle

Tools

Import & Export

Startseite

Hinzufügen

Bearbeiten

Duplizieren

Löschen

Drucken

Filter

Aktualisieren

Ansicht

Hinzufügen

Bearbeiten

Duplizieren

Löschen

Drucken

Filter

Aktualisieren

Ansicht

Start

Preiskategorie

Einheiten

Preiskategorien

Makros

Preismodelle

Artikelkategorien

Artikelgruppen

Lieferzeiten

PREISKATEGORIE FÜR VERKAUFSPREISE

Titel	Beschreibung	Erweiterung	Artikelnumm	Erweiterung	Artikelname	Hintergrundfarbe
Verkaufspreis						Black
Aktionspreis		-AK		(Aktion)		Black
OEM-Verkaufspreis		-OEM		(OEM)		Black

STANDARD PREISKATEGORIEN

Preiskategorie Verkaufspreise: Verkaufspreis

Preiskategorie Einkaufspreise: Einkaufspreis

Preiskategorie Aktions-Verkaufspreise: Aktionspreis

PREISKATEGORIE FÜR EINKAUFSPREISE

Eine Preiskategorie bezeichnet die Art des Preises wie z.B. Einkaufspreis, Aktionspreis, OEM-Preis, Einführungspreis, Fachhandelspreis usw. Es wird mindestens eine Preiskategorie für Verkaufspreise und Einkaufspreise benötigt.

5.3.3 Makros

Im Bereich *Makros* können Makros für die Artikel definiert werden.

5.3.4 Preismodelle

Im Bereich *Preismodelle* können die verschiedenen Preismodelle zur Berechnung der [Artikelpreise](#) verwaltet werden. Preismodelle berechnen und generieren anhand eines [Grundpreises](#) (z.B. der Einkaufspreise des Lieferanten) einen oder mehrere Artikelpreise.

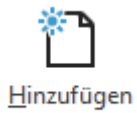
Links ist die Liste mit allen Preismodellen, rechts davon werden die zu generierenden [Preise](#) des ausgewählten Preismodells verwaltet. Im Bereich *Modellpreise* wird definiert, welche Preise für Artikel mit diesem Preismodell erstellt werden sollen.

Anmerkung:

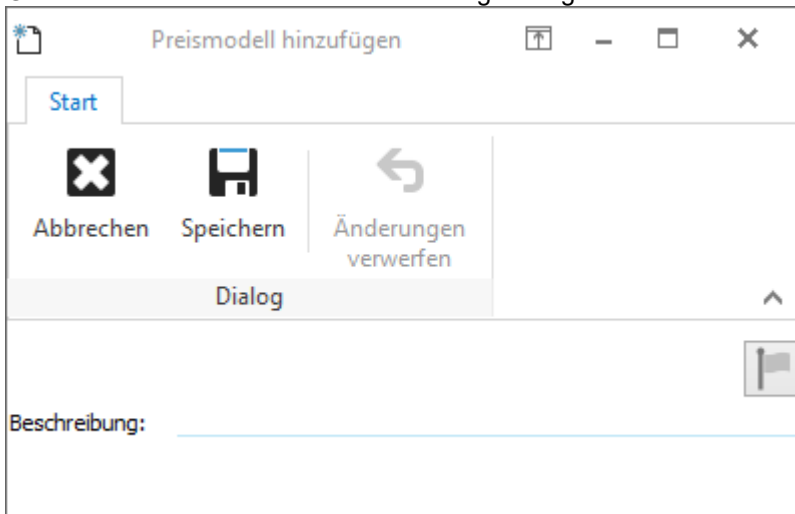
Es ist darauf zu achten, dass in der Liste *Generierte Preise* keine identischen Einträge erstellt werden.

5.3.4.1 Preismodell erstellen

Klicken Sie auf *Hinzufügen*, um ein neues Preismodell zu erstellen.



Geben Sie dem Preismodell einen aussagekräftigen Namen und klicken Sie auf *Speichern*.

A dialog box titled 'Preismodell hinzufügen'. It has a 'Start' tab. The main area contains three buttons: 'Abbrechen' (with a red X icon), 'Speichern' (with a floppy disk icon), and 'Änderungen verwerfen' (with a circular arrow icon). Below these buttons is a 'Dialog' label. At the bottom, there is a text input field labeled 'Beschreibung:'.

Nun können Sie die [Modellpreise](#) des neuen Preismodells definieren.

5.3.4.2 Modellpreise

In jedem Preismodell können beliebig viele, verschiedene Preise generiert werden. Dazu könne sogenannte Modellpreise angelegt werden.

MODELLPREISE			
Preiskategorie	ab Anzahl Einheiten	▲	Währung ▲
Verkaufspreis	0		CHF
Einkaufspreis	0		CHF
Aktionspreis	0		CHF
Verkaufspreis	10		CHF
Verkaufspreis	20		CHF
Verkaufspreis	50		CHF
Verkaufspreis	100		CHF
Verkaufspreis	0		EUR
Einkaufspreis	0		EUR
Aktionspreis	0		EUR
Verkaufspreis	10		EUR
Verkaufspreis	20		EUR
Verkaufspreis	50		EUR
Verkaufspreis	100		EUR

Ein Modellpreis ist eine Vorlage (bzw. ein Modell), die definiert, wie der Preis zu [berechnen](#) und erstellen ist. Ein Modellpreis entspricht bzw. generiert einen [Artikelpreis](#) anhand der definierten [Preisberechnung](#).

Preiskategorie	Preiskategorie, welcher der Preis zugeordnet ist. Im Regelfall sollte mindestens ein Preis mit der Preiskategorie für Verkaufspreise definiert sein.
Währung	Währung des Preises.
ab Anzahl Einheiten	Definiert, ab wie vielen Einheiten der Preis gilt. Damit können sogenannte Staffelpreise definiert werden.

5.3.4.2.1 Preisberechnung

Die Preisberechnung eines Modellpreises berechnet den effektiven [Artikelpreis](#).

PREISBERECHNUNG	
Prozent:	130
Referenzpreis:	Grundpreis 1 (Artikel)
Ergebnis:	Ergebnis ist Preis exkl. UST
Währung Referenzpreis:	CHF ⓘ

Prozent	Anzahl Prozent des <i>Referenzpreises</i> ergibt den Artikelpreis .
Referenz-Preis	Grundpreis-Feld, welches zur Berechnung des Artikelpreises verwendet werden soll. Anzahl <i>Prozent</i> des Betrags in diesem Feld ergibt den Artikelpreis .
Ergebnis	Definiert, ob der errechnete Preis UST/MWSt. enthält.

Währung Referenzpreis	<p>Definiert die Währung des in <i>Referenzpreis</i> ausgewählten Betrags. Unterscheidet sich diese Angabe von der Währung des Modellpreises, wird automatisch eine Währungsumrechnung in die entsprechende Währung durchgeführt.</p> <p>Anmerkung: Ohne Angabe wird die Währung nicht umgerechnet (keine Angabe bedeutet hier also nicht wie sonst üblich, dass automatisch die Währung des Systems verwendet wird).</p>
-----------------------	--

5.3.4.2.1.1 Bedingte Preisberechnung

Der [Artikelpreis](#) wird immer in [Prozent des Grundpreises](#) berechnet. Optional können über die *Bedingte Preisberechnung* anhand verschiedener Kriterien Auf- und Abschläge auf den Artikelpreis berechnet werden.

BEDINGTE PREISBERECHNUNG

Priorität ▲	Vergleichsoperation	Vergleichswert	Preisauflschlag	Modus	Bezugspreis	Gruppierung	Vergleich mit	Beschreibung
0	Grösser/Gleich	10	15	Prozent von Bezugspreis	Grundpreis 1 (Artikel)	0	Gewicht	über 10 kg 15% Aufschlag

In der *Bedingten Preisberechnung* kann geprüft werden, ob der Wert eines [Artikelfeldes](#) eine bestimmte Voraussetzung erfüllt. Trifft die Voraussetzung zu, kann ein Auf- oder Abschlag berechnet werden. Damit könnte z.B. für Artikel, die mehr als 10kg wiegen ein Preisauflschlag von 15.- in den Artikelpreis mit einberechnet werden.

Priorität	Definiert die Reihenfolge (aufsteigend), in derer die Einträge berechnet werden. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn als <i>Bezugspreis</i> die Einstellung <i>Aktueller Wert</i> verwendet wird oder wenn eine <i>Gruppierung</i> zum Einsatz kommt.
Vergleichsoperation	Definiert, wie die Angabe in <i>Vergleichswert</i> mit der Angabe in <i>Vergleich mit</i> verglichen werden soll.
Vergleichswert	Vergleichswert, der mit der Angabe in <i>Vergleich mit</i> verglichen werden soll.
Preisauflschlag	Höhe des Auf- bzw. Abschlages. Negative Beträge werden als Abschlag gerechnet.
Modus	Definiert, wie der <i>Preisauflschlag</i> berechnet werden soll: Fixbetrag In <i>Preisauflschlag</i> befindet sich ein Betrag, der 1:1 auf den gerechnet werden soll. Prozent von Bezugspreis In <i>Preisauflschlag</i> befindet sich eine Prozentzahl und es s Prozent des <i>Bezugspreises</i> auf den Preis berechnet werd Multiplikator Bezugspreis In <i>Preisauflschlag</i> befindet sich ein Faktor, welcher mit de multipliziert auf den Preis berechnet werden soll.
Bezugspreis	Definiert, auf welchen Preis der Aufschlag bezogen werden soll.
Gruppierung	Gruppierung der Einträge. Pro Gruppe wird jeweils nur ein Eintrag angewendet, d.h. bei der Berechnung durchläuft das System alle Einträge mit der selben Gruppe (sortiert nach <i>Priorität</i>) und prüft, ob die Bedingung (Vergleich) zutrifft. Sobald die Bedingung eines Eintrags zutrifft, wird der Preisauflschlag für diesen Eintrag berechnet und die Berechnung der gesamten Gruppe beendet. Anmerkung: Gruppe 0 bedeutet, dass keine Gruppierung verwendet werden soll. Einträge mit der Gruppierung 0 werden immer angewendet.
Vergleich mit	Definiert das Artikelfeld , dessen Inhalt mit dem <i>Vergleichswert</i> verglichen werden soll.
Beschreibung	Beschreibung des Eintrags.

5.3.5 Artikelkategorien

Im Bereich *Artikelkategorien* können die verfügbaren Kategorien für die Artikel verwaltet werden.

Start

Programme

Protokolle

Tools

Import & Export

Startseite

Hinzufügen

Bearbeiten

Duplizieren

Löschen

Funktionen

Filtervorgaben

Aktualisieren

Start

Artikelkategorie

Einheiten

Preiskategorien

Makros

Preismodelle

Artikelkategorien

Artikelgruppen

Lieferzeiten

ARTIKEL-KATEGORIEN

Shop-Artikel

Spesen

Zeiterfassung

ZEITERFASSUNG

Kategorie für Artikel der Zeiterfassung:
Zeiterfassung

SPESEN

Kategorie für Spesen-Artikel:
Spesen

5.3.6 Artikelgruppen

Im Bereich *Artikelgruppen* werden die Gruppen für Artikel verwaltet.

Titel	Grundpreis 1	Hintergrundfarbe	Textfarbe
Balken	0	Black	Black
Bleche	0	Black	Black
Holzschrauben	0	Black	Black
M3	0	Black	Black
M4	0	Black	Black
M5	0	Black	Black
Normal	0	Black	Black
Platten	0	Black	Black
Profile	0	Black	Black
Spesen	0	Black	Black
Spezial	0	Black	Black
Stundensätze	0	Black	Black
Tische	0	Black	Black
UM3	0	Black	Black
UM4	0	Black	Black

Auf jeder Artikelgruppe kann bestimmt werden, welche Felder auf Artikel mit der entsprechenden Gruppe zur Verfügung stehen.

Allgemeine Dokumentation:

[Optionen für Felder](#)

5.3.7 Lieferzeiten

Im Bereich *Lieferzeiten* können die verfügbaren Lieferzeiten verwaltet werden.

Startseite

Hinzufügen

Bearbeiten

Duplizieren

Löschen

Drucken

Funktionen

Filter

Ansicht

Aktualisieren

Start

Lieferzeit

Einheiten

Preiskategorien

Makros

Preismodelle

Artikelpkategorien

Artikelgruppen

Lieferzeiten

LIEFERZEITEN			STANDARD LIEFERZEIT
Beschreibung	Tage	Tage maximal	
Standard	1	5	Standard Lieferzeit: Standard

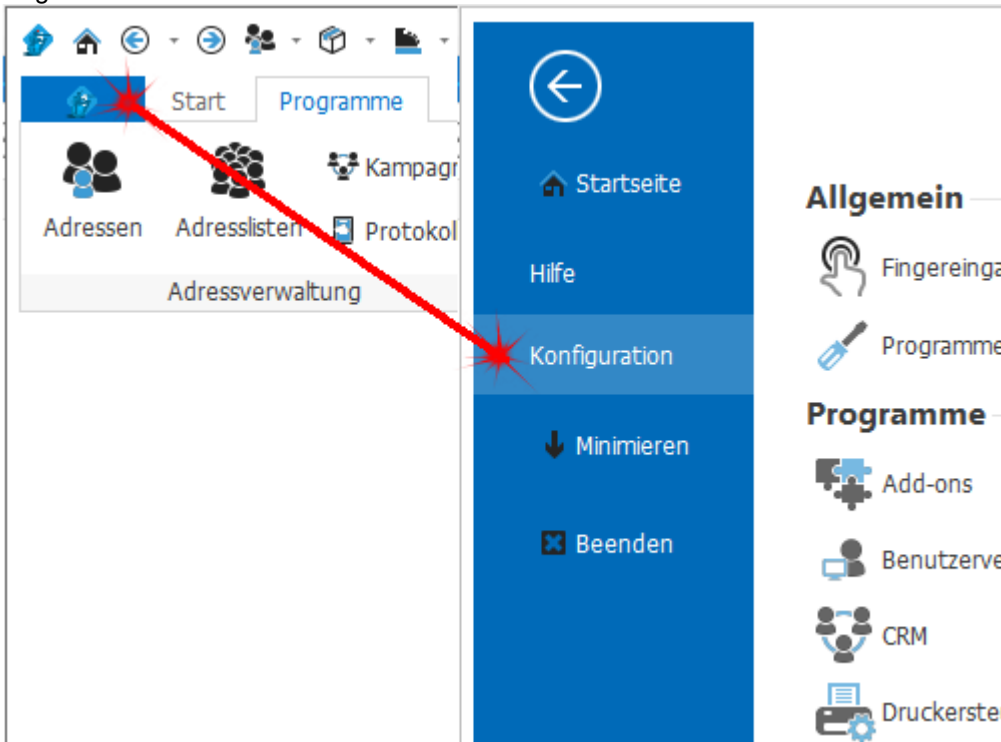
Berechtigungen

6

6 Berechtigungen

6.1 Verwaltung

Die Verwaltung der Berechtigungen wird in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration* => *Benutzerverwaltung* aufgerufen.



siehe auch:

[Benutzer](#)

[Gruppen](#)

[Daten](#)

6.1.1 Benutzer

In der Benutzerverwaltung können die Benutzer der Anwendung konfiguriert und verwaltet werden.

Jeder Benutzer kann beliebig vielen [Gruppen](#) zugeordnet sein. Anhand der Gruppen, in denen ein Benutzer Mitglied ist, werden die [Berechtigungen](#) definiert, die der Benutzer im Programm besitzt. Jeder Benutzer besitzt einen eindeutigen Benutzernamen sowie ein Passwort.

Jeder Benutzer muss einem Adresseintrag zugeordnet sein. Über diese Verknüpfung auf eine Adresse wird dem Programm mitgeteilt, welcher Mitarbeiter welchen Benutzernamen verwendet. Entsprechend werden bei der Adressauswahl nur Mitarbeiter angezeigt (Adressen aus der Zuordnungsart Mitarbeiter in der Adressverwaltung).

Über den [Zugriffsmodus](#) kann für jeden Benutzer definiert werden, mit welchen Zugriffsrechten er auf die Daten des Programms zugreifen kann.

Start		Programme		Protokolle		Tools		Import & Export	
Startseite		Benutzer hinzufügen		Benutzer löschen		Gruppe hinzufügen		Gruppe entfernen	
Start		Benutzer				Gruppenmitgliedschaft			
Benutzer		Benutzergruppen		Zugriff auf Funktionen		Zugriff auf Felder		Zugriff auf Datensätze	

BENUTZERLISTE

- admin
- peter
- kurt
- Petra
- Hans

BENUTZERDATEN

Benutzername: admin Passwort: ***** ☐ Nur Lesezugriff im ganzen Programm

Verknüpfung auf Mitarbeiter-Adresse: Firma Rex Hans Muster Standard-Gruppe: Benutzer

EINSTELLUNGEN

BI-Connector SOAP-Port	0
BI-Connector REST-Port	0
Zuordnung für neue Kontaktpersonen	Kontaktpersonen
Standard-Zuordnung für neue Adressen	Nicht Zugeordnete

MITGLIEDSCHAFT IN BENUTZERGRUPPEN

Gruppe	Zugriffsmodus auf Datensätze
<input checked="" type="checkbox"/> Administratoren	Lese- Schreibzugriff
<input checked="" type="checkbox"/> Benutzer	Lese- Schreibzugriff
<input checked="" type="checkbox"/> admin	Lese- Schreibzugriff

Hinweis:

Wenn Benutzername und Passwort mit der [Windows-Anmeldung](#) übereinstimmen, wird der Benutzer automatisch am Programm angemeldet.

siehe auch:

[Zugriffsmodus](#)
[Benutzer hinzufügen](#)
[Benutzer löschen](#)
[Gruppe hinzufügen](#)
[Gruppe löschen](#)

6.1.1.1 Zugriffsmodus

Der Zugriffsmodus eines Benutzers bestimmt, welche Daten im Programm für ihn sichtbar sind und ob er schreibend oder nur lesend darauf zugreifen kann.

BENUTZERDATEN	
Benutzername: admin	Passwort: ***** <input type="checkbox"/> Nur Lesezugriff im ganzen Programm
Verknüpfung auf Mitarbeiter-Adresse: Firma Rex Hans Muster	Standard-Gruppe: Benutzer
.....	

EINSTELLUNGEN	
BI-Connector SOAP-Port	0
BI-Connector REST-Port	0
Zuordnung für neue Kontaktpersonen	Kontaktpersonen
Standard-Zuordnung für neue Adressen	Nicht Zugeordnete
.....	

MITGLIEDSCHAFT IN BENUTZERGRUPPEN	
Gruppe	Zugriffsmodus auf Datensätze
<input checked="" type="checkbox"/> Administratoren	Lese- Schreibzugriff
<input checked="" type="checkbox"/> Benutzer	Lese- Schreibzugriff
<input checked="" type="checkbox"/> admin	Lese- Schreibzugriff

Auf welche Daten ein Benutzer Zugriff hat, wird über "Mitgliedschaft in Gruppen" bestimmt. Jeder Benutzer kann nur die [Datensätze sehen](#), die einer Gruppe zugeordnet sind, in der er Mitglied ist. Datensätze, die keiner Gruppe zugeordnet sind, stehen allen Benutzern zur Verfügung.

Über die Option "Nur Lesezugriff im ganzen Programm" kann der Benutzer auf alle Daten zugreifen (auf die er durch seine Mitgliedschaften Zugriff hat), kann diese aber nicht ändern. Ist diese Option ausgeschaltet, kann über "Zugriffsmodus auf Daten" für jede Mitgliedschaft separat definiert werden, ob der Benutzer Datensätze dieser Gruppe nur lesen oder auch schreiben darf.

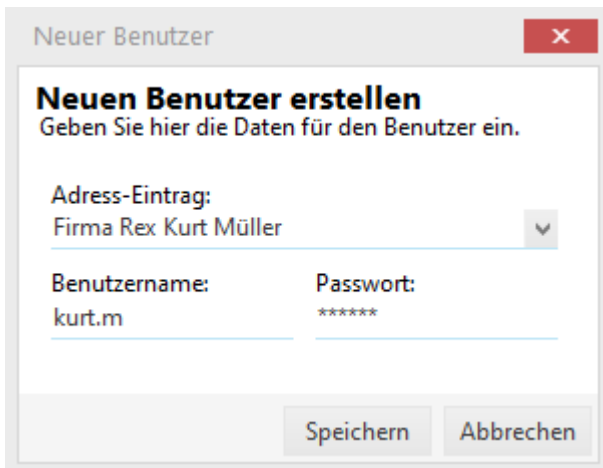
6.1.1.2 Benutzer hinzufügen

Klicken Sie im Abschnitt Benutzer auf *Benutzer hinzufügen*.



Hinzufügen

Geben Sie *Benutzername* und *Passwort* für den neuen Benutzer ein und wählen Sie danach in der Auswahlliste *Adresseintrag* eine Adresse aus, die dem neuen Benutzer zugeordnet werden soll.



Klicken Sie auf *Speichern*, um den Benutzer hinzuzufügen.

Fügen Sie dem neuen Benutzer die gewünschten Gruppen hinzu.

MITGLIEDSCHAFT IN BENUTZERGRUPPEN	
Gruppe	Zugriffsmodus auf Datensätze
<input checked="" type="checkbox"/> Administratoren	Lese- Schreibzugriff
<input checked="" type="checkbox"/> Benutzer	Lese- Schreibzugriff
<input checked="" type="checkbox"/> admin	Lese- Schreibzugriff

Hinweis:

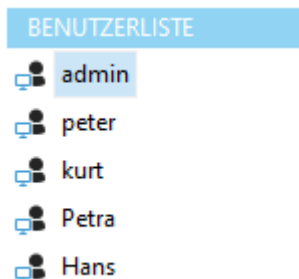
Bei der Adressauswahl werden nur Mitarbeiter angezeigt (Adressen aus der Zuordnungsart Mitarbeiter in der Adressverwaltung). Sollten Sie die Adresse für den Mitarbeiter noch nicht erfasst haben, müssen Sie zuerst die Adresse in der Adressverwaltung erfassen. Stellen Sie sicher, dass die Adresse des Mitarbeiters in einer Zuordnung mit der Zuordnungsart "Mitarbeiter" aufgenommen wurde.

siehe auch:

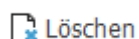
[Gruppe hinzufügen](#)

6.1.1.3 Benutzer löschen

Markieren Sie einen Benutzer in der Liste auf der linken Seite.

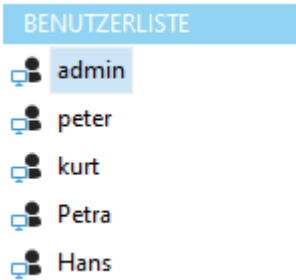


Klicken Sie im Abschnitt Benutzer auf *Löschen*.

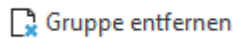


6.1.1.4 Gruppe entfernen

Markieren Sie einen Benutzer in der Liste auf der linken Seite.

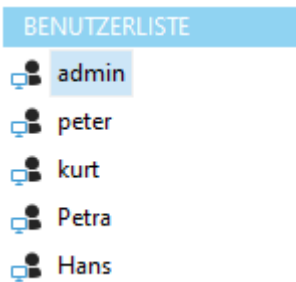


Markieren Sie bei "Mitgliedschaft in Gruppen" die gewünschte Gruppe und klicken Sie auf *Löschen*.



6.1.1.4.1 Gruppe hinzufügen

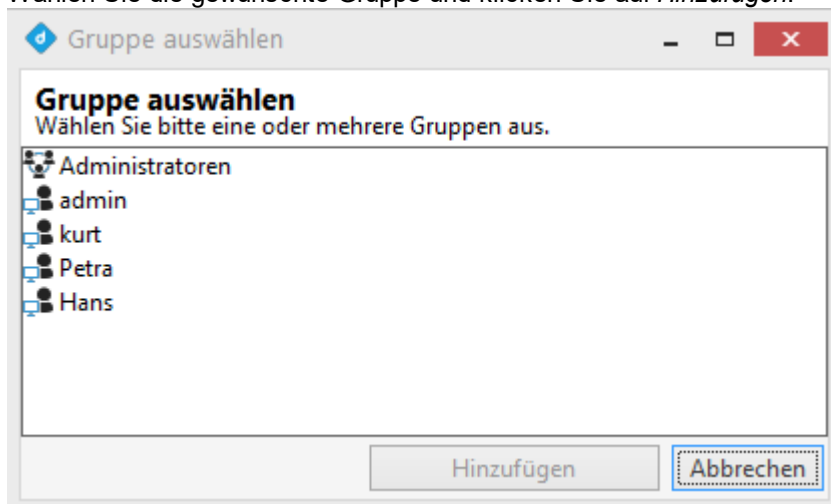
Markieren Sie einen Benutzer in der Liste auf der linken Seite.



Klicken Sie unter *Gruppenmitgliedschaft* auf *Gruppe hinzufügen*.



Wählen Sie die gewünschte Gruppe und klicken Sie auf *Hinzufügen*.

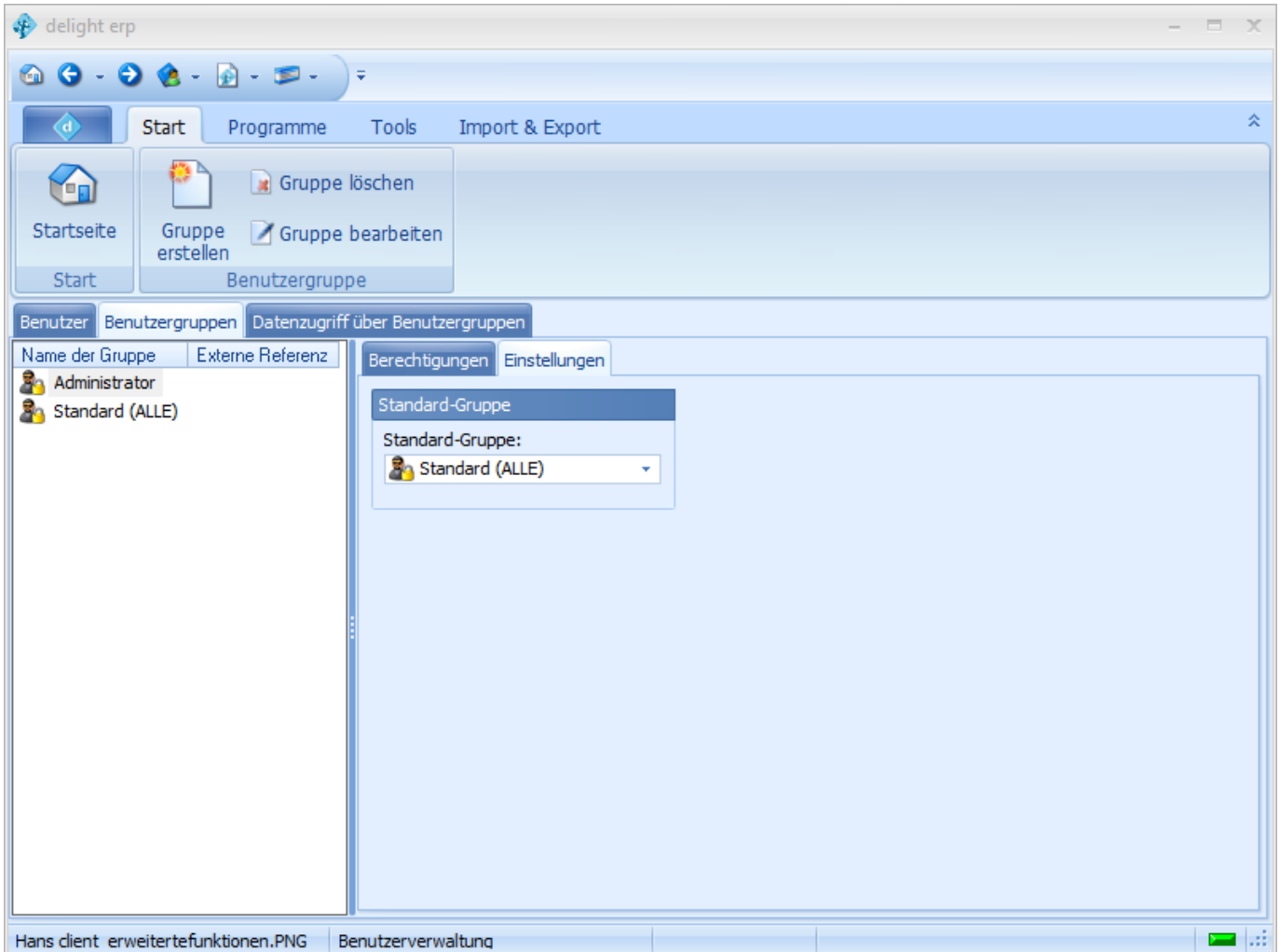


6.1.2 Benutzergruppen

In der Gruppenverwaltung können die Gruppen und Ihre Zugriffsrechte verwaltet werden.

Alle [Berechtigungen](#) der Anwendung werden über Gruppen definiert und vergeben.

Ist ein [Benutzer Mitglied](#) einer Gruppe, besitzt er alle [Berechtigungen](#) und Zugriffsrechte dieser Gruppe.



Achtung:

Löschen Sie auf keinen Fall eine Gruppe, wenn Sie nicht genau wissen, welche Auswirkungen dies auf die Anwendung hat.

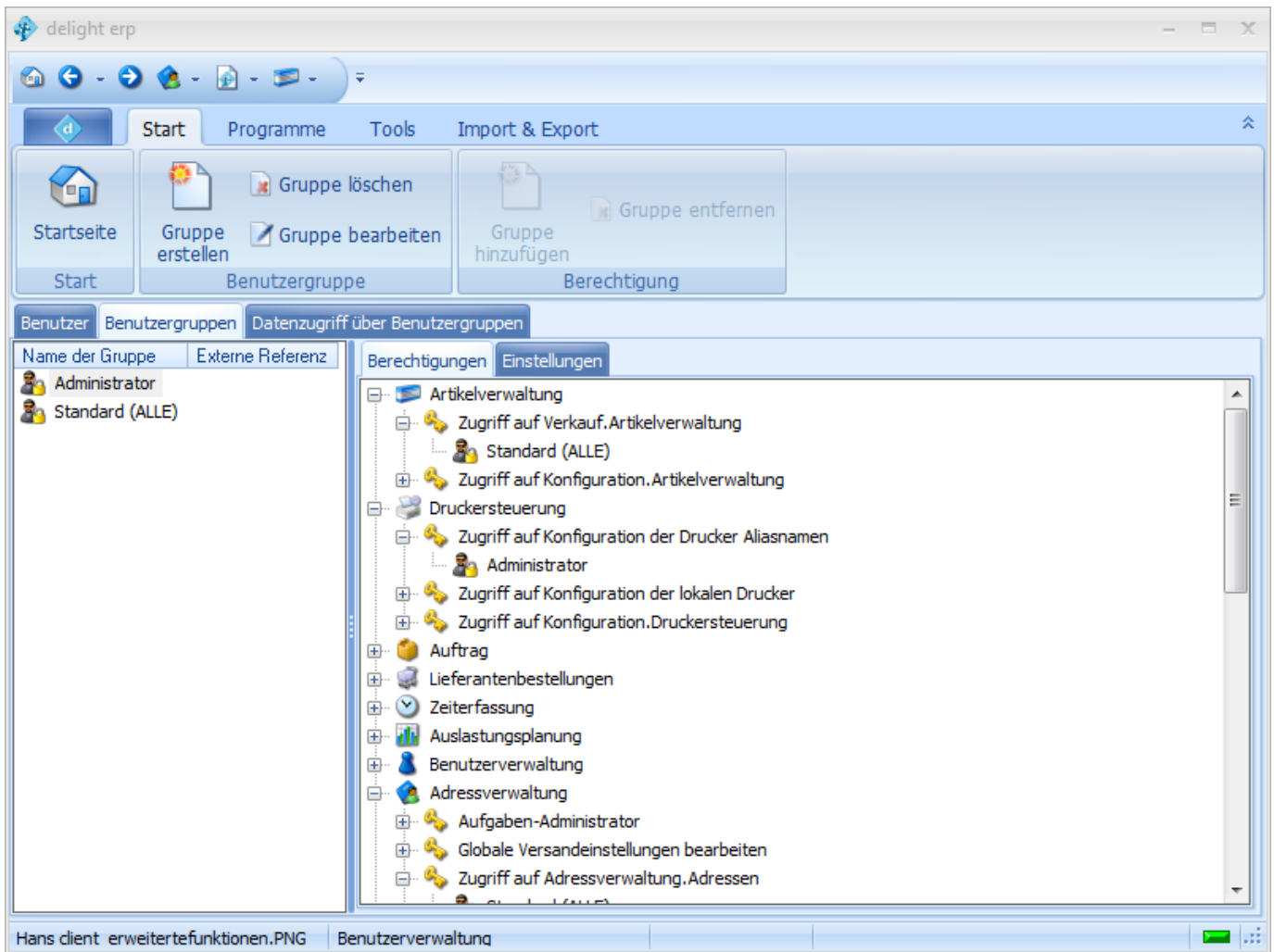
siehe auch:

[Berechtigungen](#)

6.1.2.1 Berechtigungen

In der Verwaltung der Berechtigungen können die Berechtigungen der [Gruppen](#) verwaltet werden.

Ihre Arbeitsoberfläche kann je nach Konfiguration und Ausstattung des Softwarepakets Abweichungen vom unten gezeigten Bild haben.



In der Baumstruktur auf der rechten Seite ist eine Liste mit allen im Programm installierten [Modulen](#).

Welche Berechtigungsoptionen auf einem Modul verfügbar sind ist vom Modul abhängig. Weitere Informationen zu den Berechtigungsoptionen der einzelnen Module entnehmen Sie bitte der entsprechenden Modul-Dokumentation.

siehe auch:

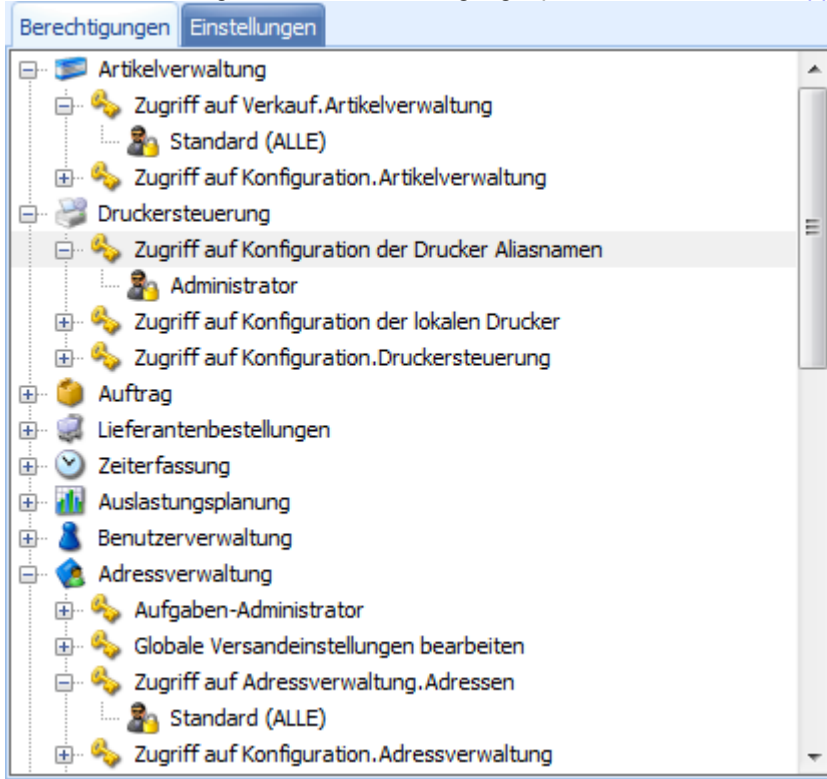
[Berechtigung einer Gruppe entziehen](#)

[Gruppe berechtigen](#)

6.1.2.1.1 Gruppe berechtigen

Öffnen Sie rechts in der Baumstruktur ein Modul.

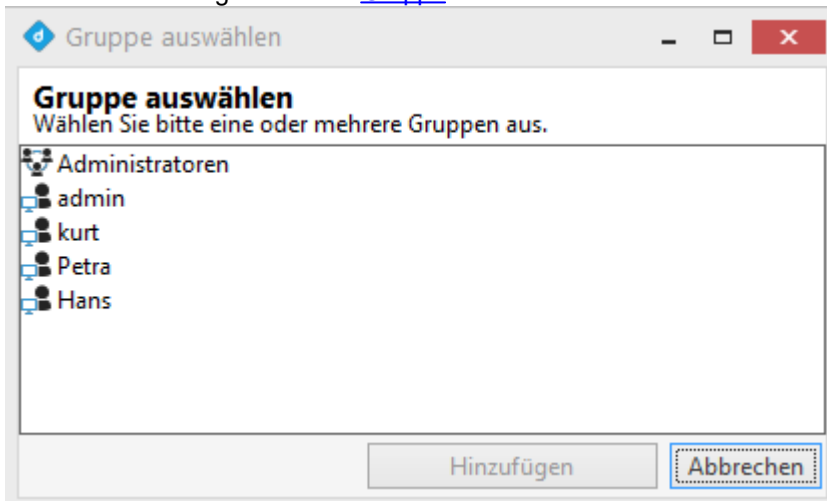
Markieren Sie die gewünschte Berechtigungsoption, die Sie einer [Gruppe](#) zugänglich machen wollen.



Klicken sie im Bereich *Berechtigungen* auf *Gruppe hinzufügen*.



Markieren Sie die gewünschte [Gruppe](#) aus der Auswahlliste und klicken Sie auf *Hinzufügen*.



Hinweis:

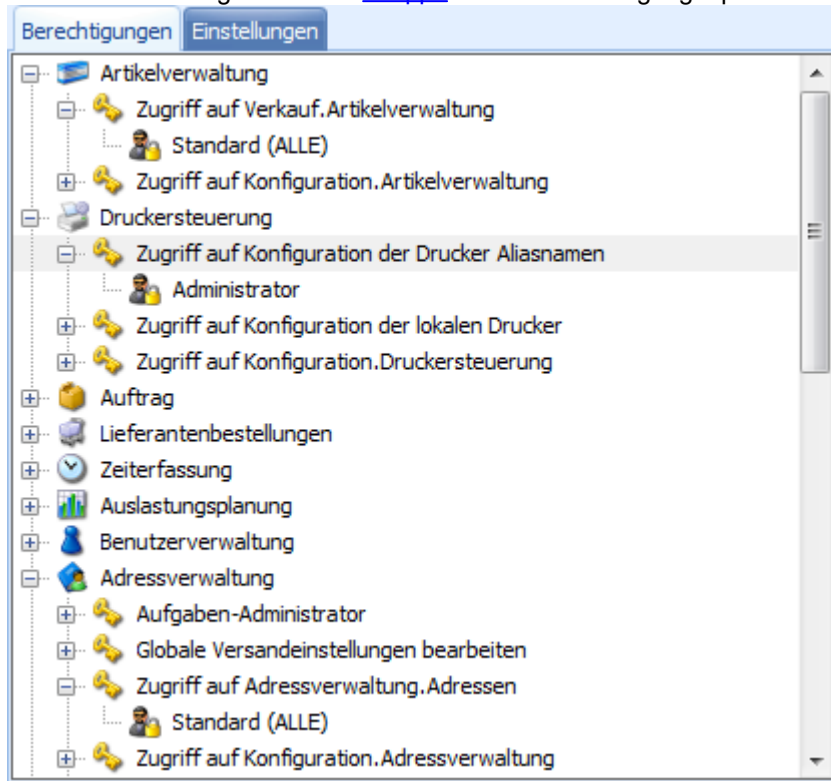
Sie können eine Gruppe auch per Drag&Drop aus der Liste (link) auf die gewünschte Berechtigungsoption ziehen.

6.1.2.1.2 Berechtigung einer Gruppe entziehen

Öffnen Sie rechts in der Baumstruktur ein Modul

Öffnen Sie die gewünschte Berechtigungsoption, die Sie einer [Gruppe](#) entziehen wollen.

Markieren Sie die gewünschte [Gruppe](#) auf der Berechtigungsoption.




Klicken Sie auf *Entfernen*, um die [Gruppe](#) aus der Berechtigungsoption zu entfernen.

6.2 Datenzugriff über Benutzergruppen

Im Bereich Daten kann definiert werden, auf welchen Datensätzen die [Zugriffsrechte](#) aktiviert werden sollen.

Im Normalfall sollte an dieser Stelle **nur eine Option** ausgewählt werden. Die Zugriffsrechte werden auf Datensätze, die miteinander verknüpft sind, vererbt. Ist z.B. die Option "Zuordnungen" ausgewählt, gelten die Zugriffsrechte einer Zuordnung automatisch auch für alle Adressen in dieser Zuordnung.


Startseite

Start

Benutzer

Benutzergruppen

Zugriff auf Funktionen

Zugriff auf Felder

Zugriff auf Datensätze

BENUTZERGRUPPEN FÜR DATENBEREICHE AKTIVIEREN

☐ Projekte

☐ Projekt-Kategorien

☐ Aufträge

☐ Auftragsfunktionen

☐ Adressen

☐ Zuordnungen

☐ Länder

☐ Journaleinträge

☐ Kampagnen

☐ Verkaufsprozesse

☐ Verkaufsphasen

☐ Ordner Dokumentenverwaltung

☐ Dateien Dokumentenverwaltung

☐ Passwortmanager Ablageordner

☐ Berichtvorlagen



Markieren Sie alle Datenbereiche, in denen Sie eine Lese- und Schreibzugriffskontrolle - über Benutzergruppen - für die jeweiligen Datensätze aktivieren möchten.

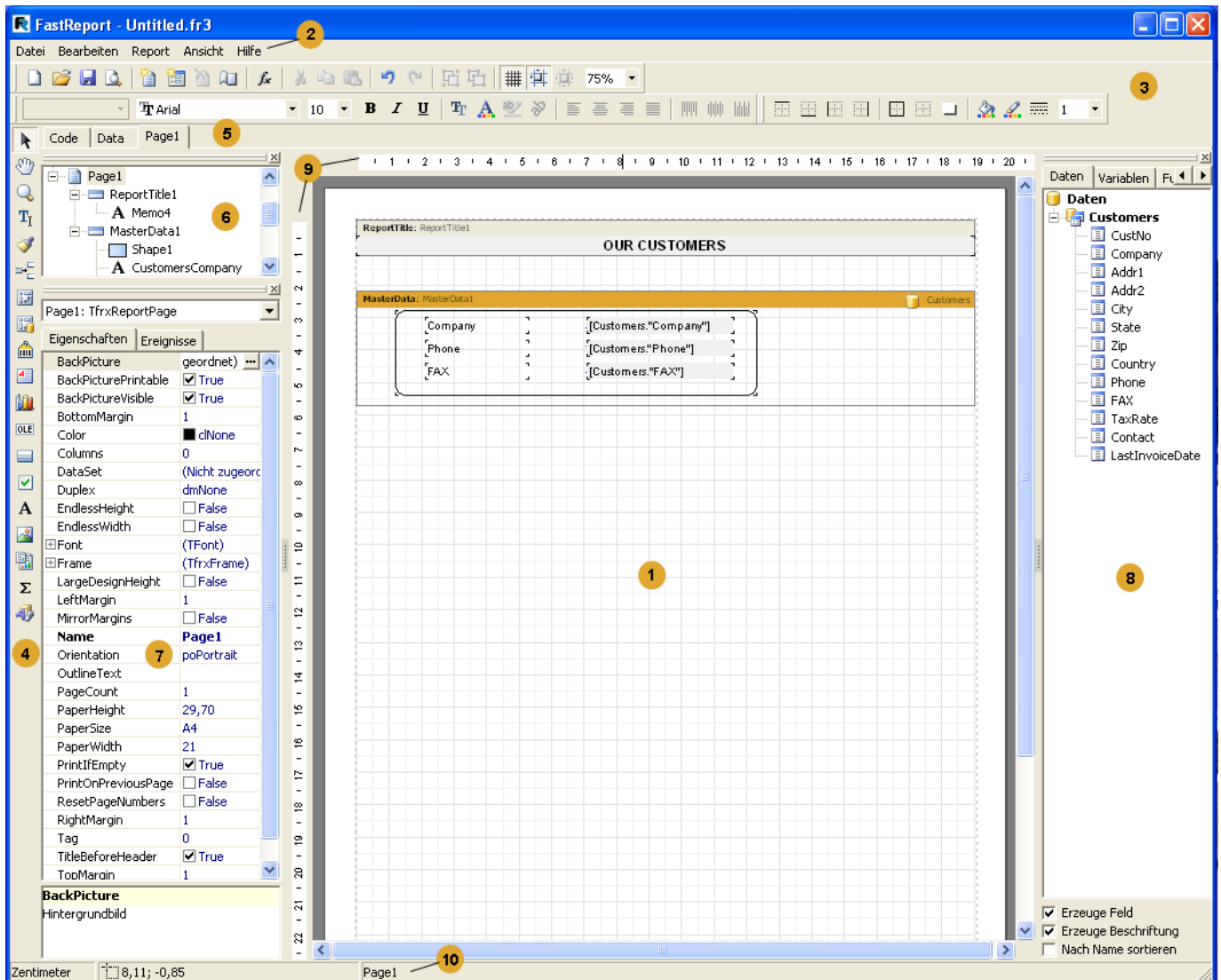
Bericht im FR-Designer

7

7 Bericht im FR-Designer

7.1 Berichte im Designer-Layout

Der Designer erlaubt dem Nutzer die bequeme Bearbeitung des äußeren Erscheinungsbildes des Reports und eine sofortige Vorschau. Das Interface des Designers ist den aktuellen Standards angepasst, unter Nutzung der Symbolleisten. Deren Anordnung kann den Bedürfnissen des Nutzers angepasst werden. Die Informationen der Anordnungen werden gespeichert und bei jedem Neustart wiederhergestellt. Auch alle anderen Veränderungen des Designers werden gespeichert.



Legende:

- 1 Arbeitsfläche des Designers;
- 2 Menüleiste;
- 3 Symbolleiste;
- 4 - Objektleiste;
- 5 Tabs des Codeeditors und Data;
- 6 Fenster "Reporttree"
- 7 Fenster "Objektinspektor"
- 8 Fenster "Datenbaum". Aus diesem Fenster können Elemente auf das Blatt gezogen werden.
- 9 Lineal. Beim Rüberziehen des Lineals auf das Blatt, entsteht eine Linie an der Objekte befestigt werden können.
- 10 - Statusleiste.

7.1.1 Tastatursteuerung

Tasten	Beschreibung
Ctrl+O	Befehl "Datei Öffnen..."
Ctrl+S	Befehl "Datei Speichern"
Ctrl+P	Befehl "Datei Vorschau"
Ctrl+Z	Befehl "Bearbeiten Rückgängig"
Ctrl+C	Befehl "Bearbeiten Kopieren"
Ctrl+V	Befehl "Bearbeiten Einfügen"
Ctrl+X	Befehl "Bearbeiten Ausschneiden"
Ctrl+A	Befehl "Bearbeiten Alles auswählen"
Arrow, Tab	Bewegung zwischen den Objekten
Del	Löschen der markierten Objekte
Enter	Ruft den Editor des markierten Objekts auf
Shift+Pfeile	Größenänderung des markierten Objekts
Ctrl+Pfeile	Verschiebung des markierten Objekts
Alt+Pfeile	Markiertes Objekt haftet sich an das nächste Objekt in ausgesuchter Richtung





7.1.2 Maussteuerung


Tasten	Beschreibung
Linke Maustaste	Objektauswahl; Einfügen eines neuen Objektes; Verschieben und Größenänderung des Objektes (Objekte). Der Maßstab der hervorgehobenen Objekte wird durch das Ziehen des roten Quadrates in der rechten, unteren Ecke der Gruppe verändert.
Rechte Maustaste	Das Kontextmenü des Objekts (Objekte), über welchem sich der Mauszeiger befindet.
Doppelklick linke Maustaste	Aufruf des Objekteditors. Der Doppelklick auf eine leere Stelle der Seite ruft das Dialogfenster "Seiteneinstellungen" auf.
Mausrad	Scrollen der Seite.
Shift + Linke Maustaste	Ist das Objekt bereits ausgewählt, so wird die Auswahl aufgehoben. Die Auswahl der anderen Objekte ist dadurch nicht betroffen.
Ctrl + linke Maustaste	Beim Drücken und Verschieben der Maus wird ein Rahmen gezogen; beim Loslassen werden alle Objekte hervorgehoben die in dem Rahmen liegen.
Alt + linke Maustaste	Ist das Objekt "Text" hervorgehoben, so wird der Inhalt bearbeitet.

7.1.3 Symbolleisten

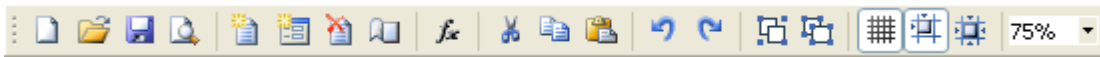
7.1.3.1 Designersymbolleiste

Die Designerleiste ist mit der Objektleiste verbunden und besitzt folgende Buttons

Icon	Bezeichnung	Beschreibung
	Auswahlwerkzeug	Standardansicht, in dem man mit dem Mauszeiger Objekte anwählen, deren Größen verändern kann usw.
	Hand	Das Berichtsblatt kann bei gedrückter Maustaste verschoben werden.
	Zoom	Das einmalige Drücken der linken Maustaste vergrößert den Maßstab um 100%, die rechte Maustaste verkleinert um 100%. Durch Drücken + Halten der linken Maustaste wird beim Ziehen der ausgewählte Bereich vergrößert.
	Texteditor	Das Klicken auf das Objekt "Text", erlaubt den Inhalt direkt auf der Seite zu bearbeiten. Beim Drücken + Halten der linken Maustaste wird beim

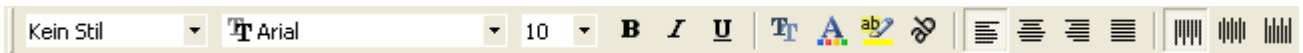
	Format kopieren	Ziehen in dem ausgewählten Bereich das Objekt "Text" gebildet und dessen Editor gestartet. Die Taste wird aktiv, wenn das Objekt "Text" ausgewählt ist. Das Klicken mit der linken Maustaste auf das Objekt "Text", kopiert das Format des vorhergehenden Objektes "Text" rein.
---	-----------------	--

7.1.3.2 Symbolleiste "Standard"



Icon	Bezeichnung	Beschreibung
	Neuer Report	Erstellt einen neuen Report.
	Report öffnen	Öffnet einen gespeicherten Report. Tastaturbefehl - Ctrl+O.
	Report speichern	Speichert einen Report. Tastaturbefehl - Ctrl+S.
	Vorschau	Erstellt den Bericht und zeigt die Vorschau. Tastaturbefehl - Ctrl+P.
	Neue Seite	Fügt eine neue Seite in den Bericht ein.
	Neue Dialogseite	Fügt eine neue Dialogseite in den Report ein.
	Seite löschen	Entfernt die bestehende Seite.
	Seiteneinstellungen	Ruft das Fenster Seiteneinstellungen auf.
	Variablen	Ruft den Editor der Variablen auf.
	Ausschneiden	Ausschneiden der markierten Objekte in den Zwischenspeicher. Tastaturbefehl - Ctrl+X.
	Kopieren	Kopiert die markierten Objekte in den Zwischenspeicher. Tastaturbefehl - Ctrl+C.
	Einfügen	Fügt Objekte aus dem Zwischenspeicher ein. Tastaturbefehl - Ctrl+V.
	Rückgängig	Macht den letzten Befehl rückgängig. Tastaturbefehl - Ctrl+Z.
	Wiederherstellen	Macht die Aktion des Befehls "Rückgängig" rückgängig. Tastaturbefehl - Ctrl+Y.
	Gitter anzeigen	Zeigt die Gitterlinien auf der Seite an. Die Abstände können bei den Optionen des Designers verändert werden.
	Am Gitter ausrichten	Beim Verschieben und Ändern der Größen der Objekte, werden die Koordinaten/Maßstäbe sprunghaft an die Abstände des Gitters angepasst.
	An Gitter anpassen	Verändert die Maßstäbe/Standorte der markierten Objekte so, dass sie sich an das Gitter anpassen.
	Zoom	Bestimmt den Maßstab der Seite.
	Gruppieren	Gruppiert die markierten Objekte.
	Gruppierung aufheben	Die Gruppierung der markierten Objekte aufheben.

7.1.3.3 Symbolleiste "Text"



Icon	Bezeichnung	Beschreibung
	Kein Stil	Erlaubt die Auswahl des Stils. Um diese zu bestimmen rufen Sie den Menüpunkt "Report Stile..." auf.
	Schrift	Erlaubt die Wahl der Schrift. Merkt sich die 5 zuletzt aufgerufenen.
	Schriftgröße	Verändert die Größe der Schrift. Kann auch eingegeben werden.
	Fett	Formatiert markierten Text/Zahlen "fett" (hebt die Formatierung auf, wenn diese bereits "fett" formatiert ist).
	Kursiv	Formatiert markierten Text/Zahlen kursiv (hebt die Formatierung auf, wenn diese bereits "kursiv" formatiert ist).
	Unterstrichen	Unterstreicht markierten Text/Zahlen (hebt die Formatierung auf, wenn diese bereits "unterstrichen" formatiert ist).
	Schrift-einstellungen	Schrifteinstellungen können hier verändert werden.
	Schriftfarbe	Auswahl der Farben der Schrift.
	Hervorheben	Zeigt einen Dialog mit den Attributen der Hervorhebung des ausgewählten Objektes "Text" auf.
	Textdrehung	Erlaubt die Textdrehung.
	Ausrichtung links	Richtet den Text links aus.
	Ausrichtung zentriert	Zentriert den Text.
	Ausrichtung rechts	Richtet den Text rechts aus.
	Blocksatz	Richtet den Text gleichmäßig am linken und rechten Rand aus.
	Ausrichtung oben	Richtet den Text am oberen Rand aus.
	Ausrichtung mitte	Richtet den Text gleichmäßig am oberen und unteren Rand aus.
	Ausrichtung unten	Richtet den Text am unteren Rand aus.













7.1.3.4 Symbolleiste "Rahmen"



Icon	Bezeichnung	Beschreibung
	Linie oben	Fügt hinzu/entfernt die Linie oben.
	Linie unten	Fügt hinzu/entfernt die Linie unten.
	Linie links	Fügt hinzu/entfernt die Linie links.
	Linie rechts	Fügt hinzu/entfernt die Linie rechts.
	Alle Rahmenlinien	Fügt alle Rahmenlinien hinzu.
	Kein Rahmen	Entfernt alle Rahmenlinien.
	Schatten	Aktiviert/entfernt Schatten.
	Hintergrundfarbe	Erlaubt die Auswahl der Hintergrundfarbe.
	Rahmenfarbe	Erlaubt die Auswahl der Rahmenfarbe.
	Rahmenstil	Erlaubt die Wahl des Rahmenstils.
	Rahmenbreite	Erlaubt die Wahl der Rahmenbreite.

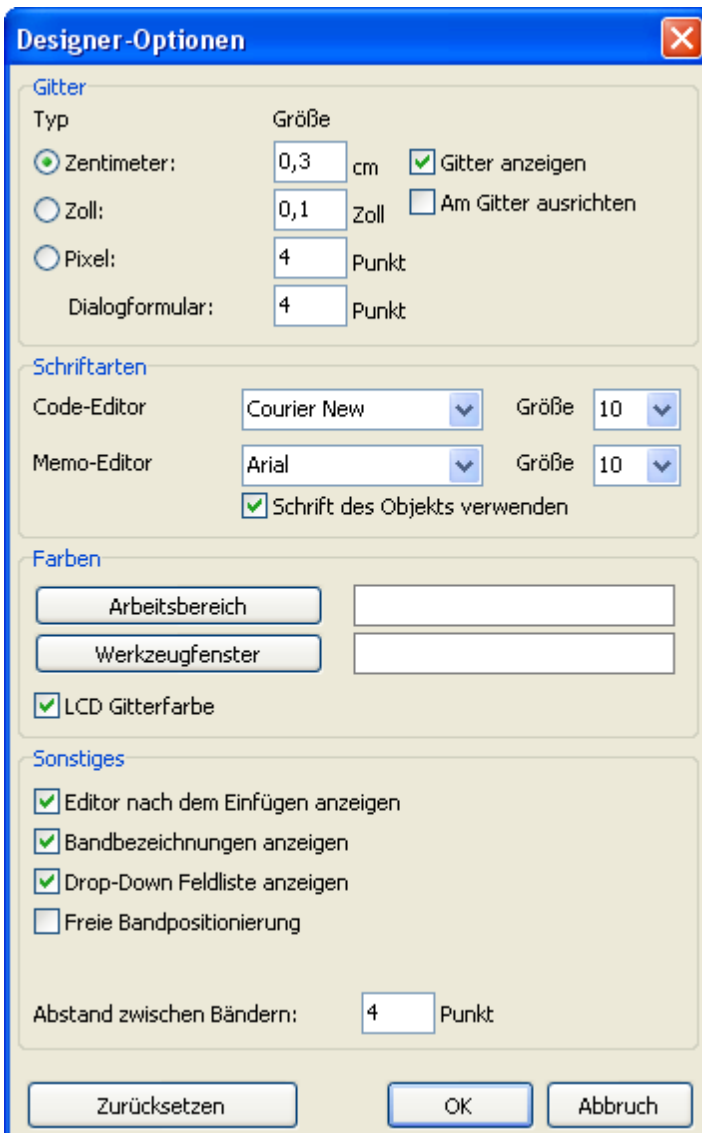
7.1.3.5 Symbolleiste "Ausrichtungspalette"



Icon	Beschreibung
	Ausrichtung links.
	Ausrichtung zentriert.
	Ausrichtung rechts.
	Ausrichtung oben.
	Ausrichtung mitte.
	Ausrichtung unten.
	Abstand horizontal.
	Abstand vertikal.
	Horizontal im Band zentrieren.
	Vertikal im Band zentrieren.
	Gleiche Breite.
	Gleiche Höhe.

7.1.4 Designer-Optionen

Um die Designeroptionen verändern zu können, nutzen Sie "Ansicht|Optionen..."..



Designer-Optionen

Gitter

Typ: ☒ Zentimeter: 0,3 cm ☒ Gitter anzeigen
☐ Zoll: 0,1 Zoll ☐ Am Gitter ausrichten
☐ Pixel: 4 Punkt
 Dialogformular: 4 Punkt

Schriftarten

Code-Editor: Courier New Größe: 10
 Memo-Editor: Arial Größe: 10
☒ Schrift des Objekts verwenden

Farben

Arbeitsbereich:
 Werkzeugfenster:
☒ LCD Gitterfarbe

Sonstiges

☒ Editor nach dem Einfügen anzeigen
☒ Bandbezeichnungen anzeigen
☒ Drop-Down Feldliste anzeigen
☐ Freie Bandpositionierung

Abstand zwischen Bändern: 4 Punkt

Zurücksetzen OK Abbruch

Hier können die gewünschten Maße eingestellt (Zentimeter, Zoll, Pixel) und die Abstände des Gitters angepasst werden. Die Maße können ebenfalls im Designer selbst eingestellt werden. Ein Doppelklick in die linke Ecke der Statusleiste, in dem die aktuellen Maße angezeigt werden, verändert diese.

Es kann auch eingestellt werden, ob das Gitter angezeigt werden soll und ob die Objekte an diesem ausgerichtet werden sollen. Dies kann auch über die Symbolleiste "Standard" im Designer geschehen.

Sie können die Schriftart für den Code-Editor und für den Text-Editor einstellen. Ist die Option "Schrift des Objekts verwenden" aktiviert, so wird die Schriftart im Fenster des Editors, der Schrift im Objekt entsprechen.

Wenn Ihnen die weiße Arbeitsfläche des Designers und der anderen Fenster nicht gefällt, so kann diese über die Buttons "Arbeitsbereich" und "Werkzeugfenster" geändert werden. Die Option "LCD Gitterfarbe" erhöht leicht den Kontrast der Gitterlinien. Dies verbessert ihr Erkennen auf Flüssigkristallmonitoren.

Option "Editor nach dem Einfügen anzeigen" steuert den Prozess beim Einfügen neuer Objekte. Ist die Option aktiviert, so wird jedesmal beim Einfügen eines Objekts der Editor gestartet. Möchten Sie viele neue Objekte einfügen, so ist es besser diese Option abzuschalten.

Durch das Deaktivieren der Option "Bandbezeichnungen anzeigen" werden diese ausgeblendet. Dadurch wird auf der Seite Platz gespart. Die Bandbezeichnung wird in diesem Fall im Band geschrieben.

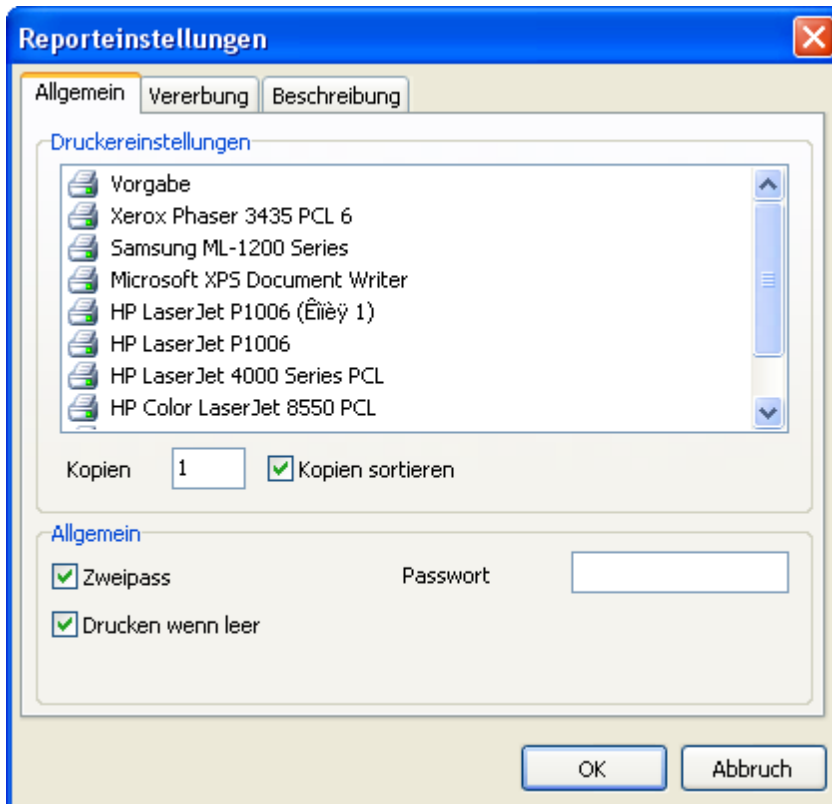
Das Deaktivieren der Option "Drop-Down Feldliste anzeigen" stoppt das Anzeigen der Drop-Down Liste wenn der Mauszeiger auf das Objekt "Text" gezogen wird, welches mit Daten verbunden ist. Dies wird notwendig, wenn im Bericht viele kleine Objekte enthalten sind.

Die Option "Freie Bandpositionierung" löst die Verbindung der Bänder zum Blatt. Diese Option ist abgeschaltet und die Bänder ordnen sich gem. ihrer Bestimmung. Der Abstand zwischen den Bändern wird im Feld "Abstand zwischen Bändern" festgelegt.

7.1.5 Reporteinstellungen

Das Fenster mit den Berichtsoptionen ist über das Menü "Report|Optionen..." zu erreichen. Der Dialog enthält 3 Seiten.

Erste Seite - Allgemein:



Sie können den Bericht an einem angeschlossenen Drucker koppeln d.h. der Bericht wird, sollte nichts anderes eingestellt werden, über den ausgewählten Drucker laufen. Dies ist hilfreich, wenn es mehrere Drucker zur Auswahl gibt. Textdokumente können z.B. an einen Schwarz-Weiss-Drucker gekoppelt werden und Dokumente mit Grafiken an einen Farbdrucker. Im Verzeichnis der Drucker ist der Drucker "Vorgabe" enthalten. Wird dieser ausgewählt, so erfolgt das Drucken auf dem aktuell genutzten Drucker.

Ebenfalls kann die Anzahl der Kopien eingestellt werden und ob eine Sortierung erfolgen soll. Die Einstellungen dazu werden im Fenster "Drucken" angezeigt.

Wenn "Zweipass" aktiviert ist, wird der Bericht in 2 Schritten erstellt. Beim ersten Schritt wird der Report erstellt und auf Seiten verteilt, dies jedoch ohne das Speichern des Ergebnisses. Beim zweiten Schritt erfolgt die übliche Erstellung des Berichtes durchgeführt mit dem anschließenden Speichern.

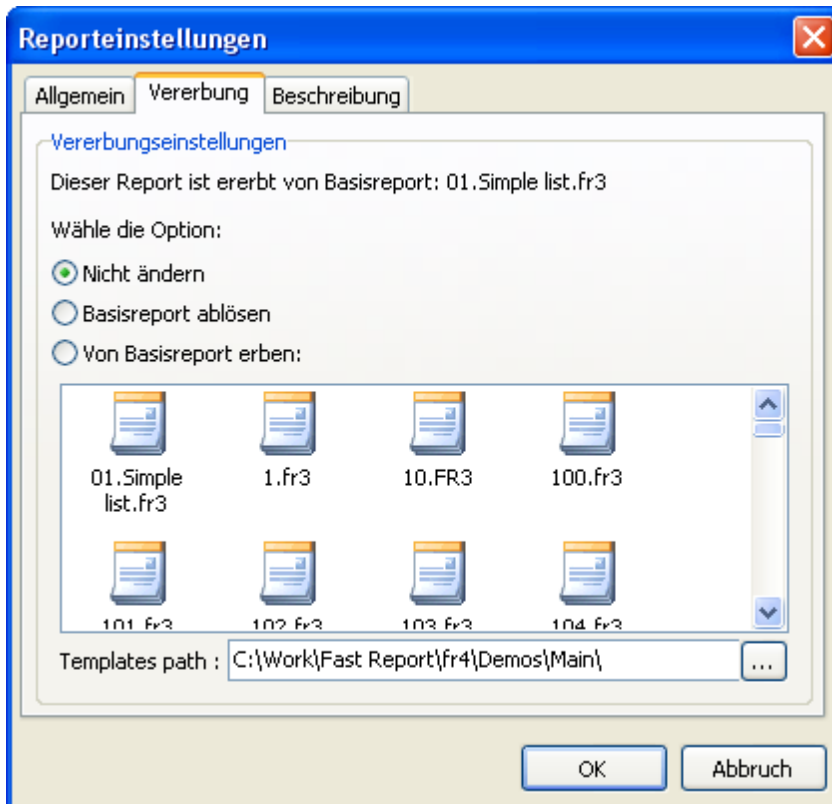
Wozu die 2 Schritte? Oft wird diese Option in dem Fall verwendet, dass in dem Report die gesamte Seitenanzahl erwähnt wird, z.B. "Seiten 1 bis 15". Dann wird im ersten Schritt die tatsächliche Anzahl festgestellt und ist über die Systemvariable TOTALPAGES zu erreichen. Der häufigste Fehler ist der Versuch der Anwendung dieser Variablen bei einem Einweg-Report, hier wird diese dann auf 0 gesetzt.

Eine andere Anwendungsmöglichkeit ist das Ausführen von Berechnungen im ersten Durchgang und das Anzeigen der Resultate im zweiten. Zum Beispiel wenn man in der Kopfzeile einer Gruppe eine Summe anzeigen lassen möchte, die normalerweise erst am Ende der Gruppe berechnet und angezeigt wird. Diese Arten der Berechnung sind mit der Nutzung der eingebauten Sprache FR verbunden.

Das Häkchen bei "Drucken wenn leer" erlaubt es, einen Report zu erstellen der keine Datenzeilen enthält. Wird diese Option deaktiviert, so werden leere Reports nicht erstellt.

Das Feld "Passwort" erlaubt die Eingabe des Passwortes, welches beim Öffnen des Reports abgefragt wird.

Die Steuerungselemente der zweiten Seite erlauben den Zugriff auf die Optionen der Vererbung.



Ausführlicher über die Vererbung werden wir uns in im Kapitel "Vererbung der Reporte" beschäftigen. Hier sieht man von welchem Report der Aktuelle ererbt ist, der Basis-Report kann abgetrennt werden (dadurch wird der Report selbstständig, nicht vererbt) und auch kann ein Ausgewählter beerbt werden.

Die Elemente der dritten Seite des Dialoges erlauben die Reportbeschreibung.

Reporteinstellungen

Allgemein Vererbung **Beschreibung**

Beschreibung

Name

Autor

Beschreibung

Bild

Version

Major Minor Release Build

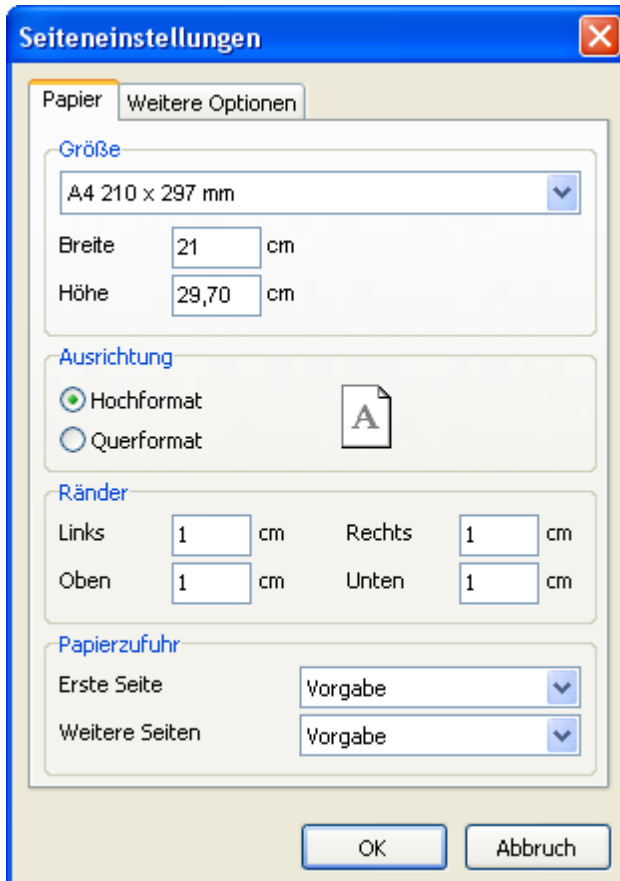
Erstellt 20.09.2006 22:13:43 Geändert 26.03.2009 10:32:20

OK Abbruch

Hier können z.B. der Name der Reports (wird im Vorschauenfenster angezeigt), Autor, Beschreibung, Grafik, Version, usw. eingegeben werden. All dies ist jedoch nicht notwendig und dient nur informativen Zwecken.

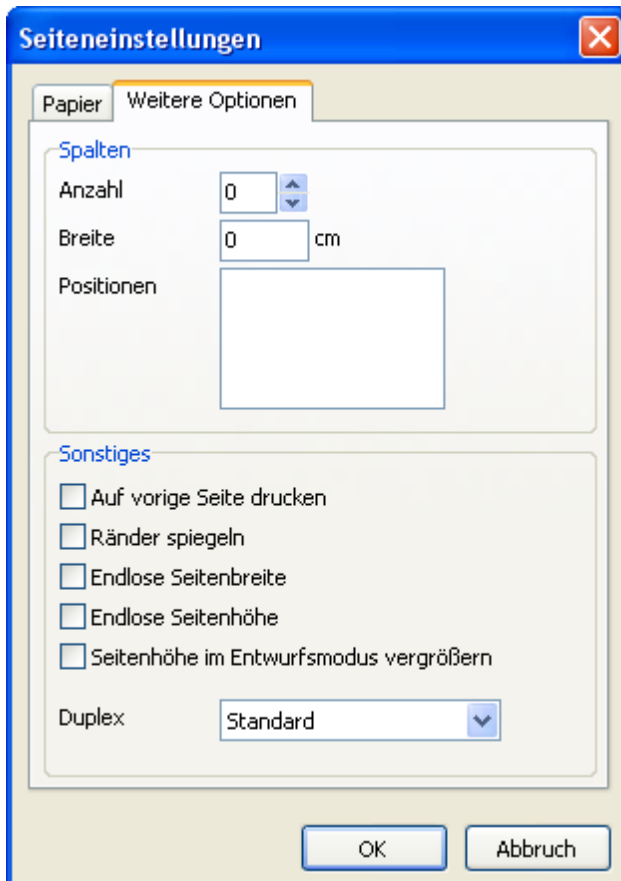
7.1.6 Seiteneinstellungen

Seiteneinstellungen sind über das Menü "Datei|Seiteneinstellungen..." oder über den Doppelklick auf eine freie Fläche des Blattes zu erreichen.



Auf der ersten Seite des Dialoges können die Ränder, Größe und Ausrichtung der Seite ausgewählt werden. In "Papierzufuhr" kann man den Drucker für die erste und alle anderen Seiten aussuchen.

Auf der zweiten Seite kann die Spaltenanzahl, bei mehrspaltigen Reporten, angegeben werden. Die aktuellen Einstellungen werden im Designer angezeigt.



Die Option "Auf vorige Seite drucken" startet den Druck der Seite auf freiem Platz der vorherigen. Dies wird angewendet, wenn die Reportschablone aus mehreren Seiten besteht oder beim Druck von Batch-Reporten.

Die Option "Ränder spiegeln" vertauscht den rechten und linken Rand der Seite, um diese besser anzeigen und drucken zu können.

Die "Endlose Seitenbreite" und "Endlose Seitenhöhe" Optionen passen die Seitengröße der Anzahl der Datensätze auf der Seite an. In diesem Fall sehen Sie eine große Seite in dem Vorschau-Fenster, statt mehrerer Seiten.










Die Option "Seitenhöhe im Entwurfsmodus vergrößern" erhöht die Seitenhöhe. Dies ist hilfreich, wenn es auf der Seite mehrere Bänder gibt. Die tatsächliche Höhe wird jedoch nicht verändert.

7.2 Reporterstellung

7.2.1 Reportobjekte

Eine leere Reportseite in FastReport sieht aus, wie eine leeres Blatt Papier. Auf der gesamten Seite können Objekte eingefügt werden, welche verschiedene Informationen anzeigen können (Text/Grafiken usw.). Auch kann das äußere Erscheinungsbild angepasst werden. Hier eine kurze Beschreibung der standardmäßig zur Verfügung stehenden Objekte:

Objekt	Icon	Beschreibung
Band einfügen		Fügt ein Band ein.
Text		Zeigt eine oder mehrere Textzeilen in der markierten Fläche.
Grafik		Zeigt eine Grafik in den Formaten BMP, JPEG, ICO, WMF, EMF.
Systemtext		Zeigt Systeminformationen an (Datum, Uhrzeit, Seitenzahl), sowie die Aggregatwerte.

Unterreport		Erlaubt es einen Unterreport innerhalb des aktuellen einzufügen.
Zeichnen		Objekte der Kategorie "Zeichnen" stellen verschiedene geometrische Figuren zur Verfügung. Linien, Rechteck, abgerundetes Rechteck, Ellipse, Dreieck, Raute.
Diagramm		Zeigt die Daten in Form verschiedener Diagramme an (Kreis-Diagramm, Histogramm usw.).
RichText		Zeigt den formatierten Text im Format "RichText" (RTF).
Cross-tab		Erstellung einer Tabelle.
Objekt		
CheckBox		Erstellt eine Checkbox. Häkchen oder Kreuz.
Barcode		Zeigt die Daten in Form eines Barcodes an (es stehen verschiedene Arten zur Verfügung).
OLE - Objekt		Erlaubt es diverse Objekte anzuzeigen, unter Verwendung von OLE.
Verlauf		Zeigt eine steigende Schattierung an.

Die wichtigsten Objekte mit denen Sie am meisten arbeiten werden, sind "Band" und "Text". Im folgendem Verlauf dieses Kapitels werden wir Sie näher kennen lernen.

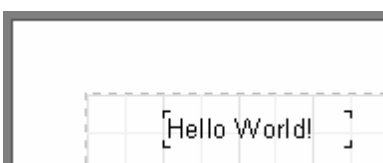
7.2.2 Report "Hello, World!"

Erstellen wir den einfachsten Report, der eine einzige Überschrift "Hello, World!" enthält. Öffnen Sie den Designer FastReport. Auf der Objektleiste des Designers suchen wir den Button "Text" und klicken diesen an. Danach bewegen wir den Mauszeiger auf die gewünschte Stelle des Blattes und klicken erneut mit der Maustaste. Das Objekt ist erstellt.

Auf den Bildschirm erscheint der Texteditor, falls nicht (dies kann in den Optionen des Designers eingestellt werden), so klicken Sie doppelt auf das Objekt.



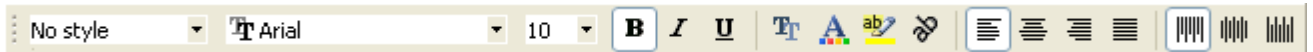
Fügen Sie den Text "Hello World!" ein und drücken auf OK.



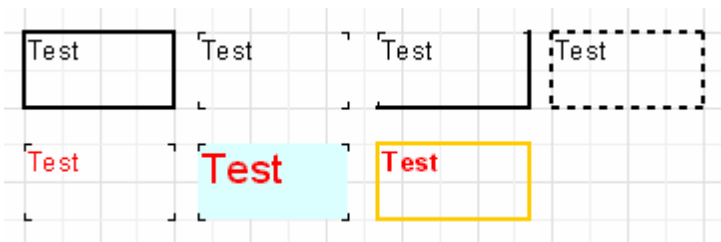
Der Report ist fertig. Um diesen einzusehen wählen Sie den Punkt "Datei/Vorschau" oder klicken Sie auf den Button in der Standardsymbolleiste. Sie werden eine einzelne Seite des Reports sehen auf der «Hello World!» steht. Den erhaltenen Report kann man ausdrucken, speichern oder in ein unterstütztes Format exportieren.

7.2.3 Das Objekt "Text"

Das Objekt "Text" besitzt umfangreiche Möglichkeiten. Es kann Text, Rahmen und Schattierungen anzeigen. Der Text kann verschiedene Schriftarten haben und in verschiedenen Größen, Farben und Stilen dargestellt werden. Alle Einstellungen werden manuell mit Hilfe der Symbolleisten gemacht:



Hier einige Beispiele der Darstellung des Textes:

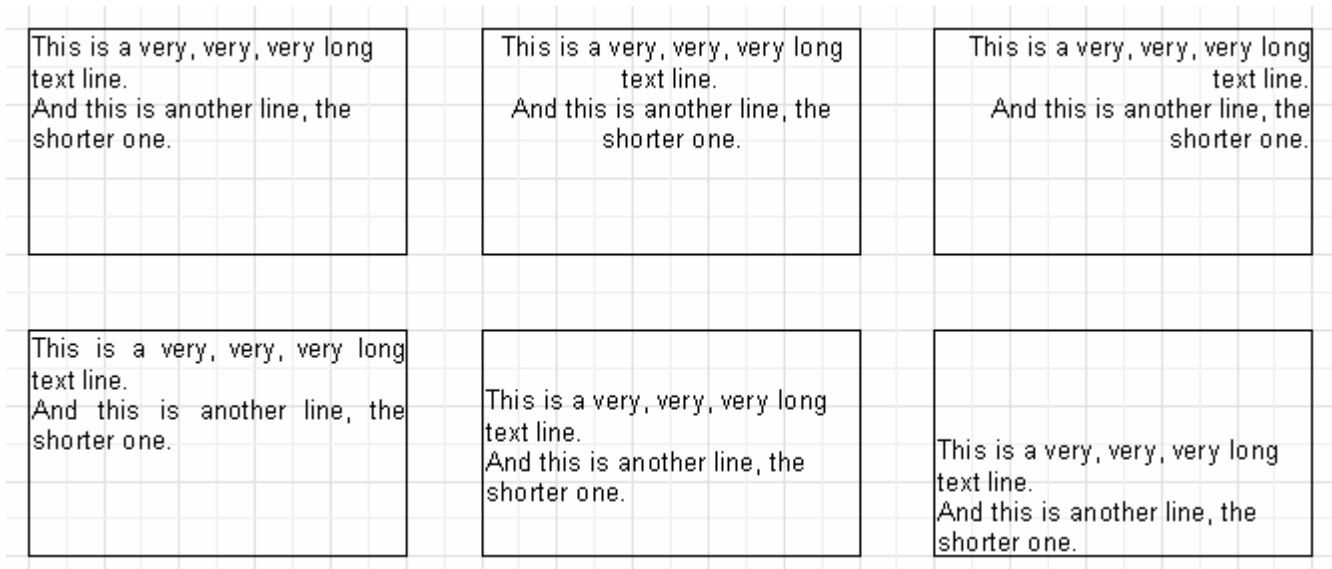



Lassen Sie uns nun weitere Möglichkeiten dieses Hauptobjektes kennenlernen. Erstellen wir ein neues Objekt "Text" und fügen dort 2 Zeilen ein:

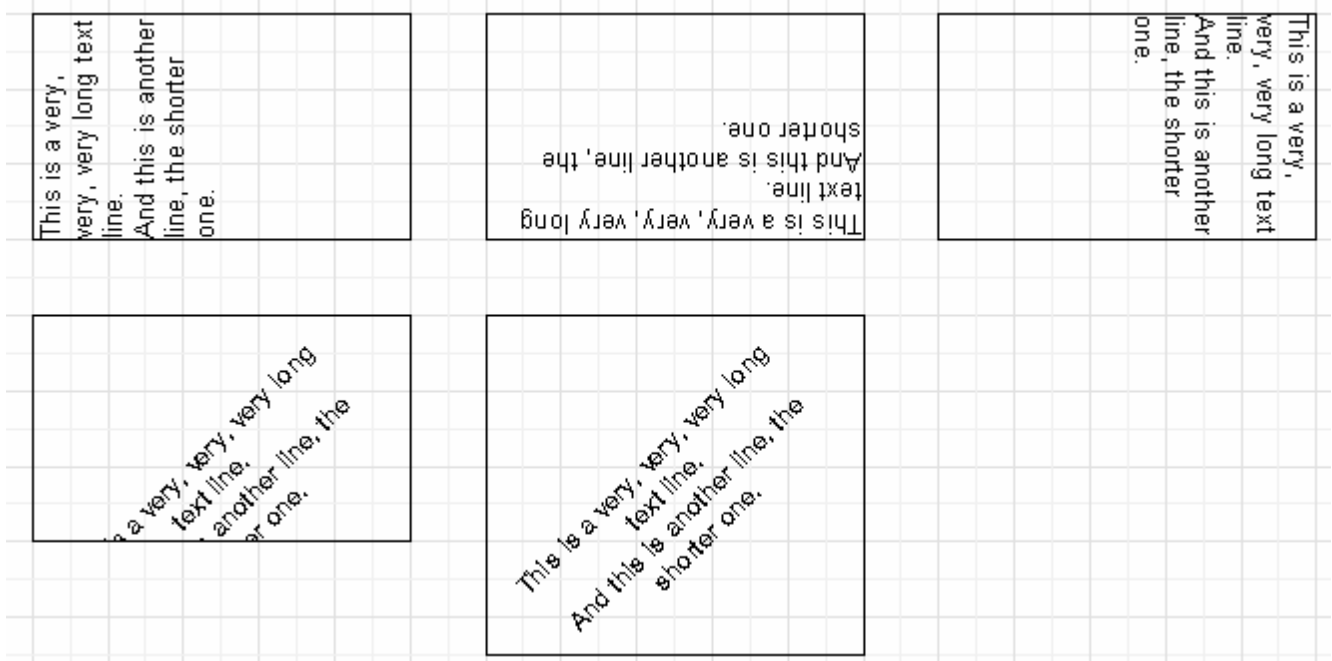
Dies ist eine sehr, sehr, sehr lange Textzeile.
Diese zweite Zeile ist kürzer.

Aktivieren Sie den Rahmen des Objekts und ziehen diesen mit der Maus auf eine Größe von 9 cm x 3 cm. Sie sehen das Objekt ist in der Lage auch mehrzeilige Texte darzustellen und nicht nur einzeilige. Jetzt verkleinern Sie das Objekt auf eine Breite von 5 cm. Die lange Zeile passt jetzt nicht mehr in das Objekt, deshalb wird der Text der Breite automatisch angepasst. Hier arbeitet die Objekteigenschaft "WordWrap" oder auch "Zeilenumbruch". Sollte diese ausgeschaltet werden (im Inspektor oder im Objektkontextmenü) so werden die Wörter einfach abgeschnitten.

Jetzt testen wir das Ausrichten des Textes innerhalb des Objekts. Die Buttons dazu befinden sich in der Symbolleiste "Text" und erlauben eine unabhängige Ausrichtung des Textes, sowohl horizontal als auch vertikal. Achten Sie auf den Button "Blocksatz", dies erlaubt eine Ausrichtung des Textes am rechten und linken Rand des Objekts. Dazu muss die Option "Zeilenumbruch" aktiviert sein.



Der gesamte Text kann von 0 bis 360 Grad gedreht werden. Der Button  auf der Symbolleiste "Text" erlaubt das schnelle drehen des Textes um 45, 90, 180 und 270 Grad. Falls eine andere Gradzahl benötigt wird, benutzen Sie Objektinspektor. In der Eigenschaft Rotation kann der nötige Wert eingegeben werden. Sollte sich die Gradzahl von den vorgegebenen 45, 90, 180, 270 unterscheiden, kann es sein, dass ein Teil des Textes nicht mehr innerhalb der Grenzen des Objekts liegt (s.h. Bild). Vergrößern Sie die Höhe des Objekts, um diese anzupassen.



Sehen wir uns kurz einige Eigenschaften des Objekts "Text" an, die sein Äußeres beeinflussen. Die meisten dieser Eigenschaften sind nur über den Inspektor erreichbar:

- BrushStyle Art der Füllung im Objekt;
- CharSpacing Pixelabstand zwischen den Symbolen;
- GapX, GapY Pixelabstand des Textes von der linken und oberen Grenze des Objekts;
- LineSpacing Zeilenabstand in Pixel;
- ParagraphGap Abstand der ersten Zeile des Paragraphen in Pixel.

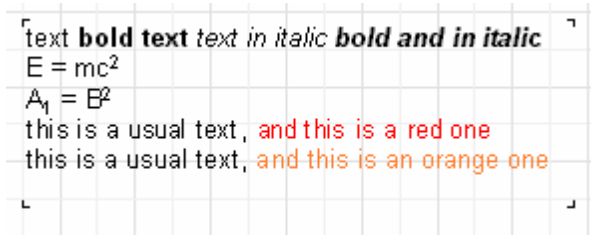
7.2.4 HTML-Tags im Objekt "Text"

Dieses Objekt "versteht" einige einfache HTML-tags. Tags können innerhalb des Textes im Objekt angelegt werden. Diese sind von vornherein abgestellt und müssen erst aktiviert werden, dazu klicken Sie im Kontextmenü des Objekts auf "HTML Tags erlauben" oder aktivieren die Eigenschaft "AllowHTMLTags" im Objektinspektor. Hier eine Liste der unterstützten Tags:

 - fester Text
 <i> - kursiver Text
 <u> - unterstrichener Text
 <strike> - durchgestrichener Text
 <sub> - unterzeiliger Text
 <sup> - Text oberhalb der Zeile
 - Schriftfarbe
 <nowrap> - der Text wird nicht wie bei "WordWrap" getrennt, sondern komplett übertragen

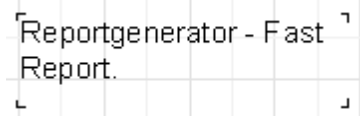
Demonstrieren wir die Anwendungen der Tags an Beispielen.

text fetter Text <i>kursiver Text</i> <i>fett und kursiv</i></i>
 E = mc²
 A₁ = B²
 ein gewöhnlicher Text, und dieser ist rot
 ein gewöhnlicher Text, und dieser orange

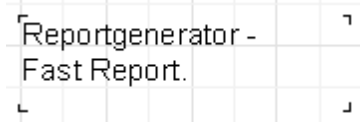


ein Beispiel des Tags <nowrap>.

Reportgenerator - Fast Report.



Reportgenerator - <nowrap>Fast Report.</nowrap>



7.2.5 Darstellung von Ausdrücken mithilfe des Objektes "Text"

Eine der wichtigsten Besonderheiten dieses universellen Objektes, ist die Möglichkeit nicht nur statische Text anzuzeigen, sondern auch Ausdrücke. Diese können im Objekt mit dem Text vermischt werden. Schauen wir uns ein einfaches Beispiel an, in dem wir folgende Textzeile in das Objekt "Text" einfügen:

Hello, World! Today is [DATE].

Wenn wir den Report jetzt erstellen, sehen wir folgendes:

Hello, World! Today is 01.01.2004.

Was ist passiert? Während der Reporterstellung hat FastReport im Text einen Ausdruck entdeckt (in den eckigen Klammern) und hat dessen Bedeutung in den Text eingebaut. Selbstverständlich ohne die eckigen Klammern. Das Objekt "Text" kann eine beliebige Anzahl von Ausdrücken enthalten, vermischt mit dem gewöhnlichen Text. Die Klammern können sowohl Ausdrücke als auch einzelne Variablen enthalten z.B. $[1+2*(3+4)]$. Die Ausdrücke können ebenso Konstanten, Variablen, Funktionen und DB Felder enthalten.. Diese Möglichkeiten werden wir im späteren Verlauf näher betrachten.

Also erkennt FastReport automatisch Ausdrücke, wenn diese in eckigen Klammern stehen. Was jedoch ist, wenn unser Text eckige Klammern enthält, wir aber nicht wollen, das diese als Ausdruck erkannt werden? z. B. wollen wir diesen Text einfügen:

a[1] := 10

FastReport versteht die [1] als Ausdruck und macht folgendes:

a1 := 10

was uns selbstverständlich nicht zufrieden stellt. Eine der Möglichkeiten das zu vermeiden ist, die Ausdruckerkennung zu deaktivieren. Einfach die Eigenschaft AllowExpressions im Inspektor oder "Ausdrücke erlauben" im Kontextmenü ausschalten. Dadurch werden Ausdrücke im Text ignoriert.

Manchmal braucht man jedoch Ausdrücke und Text in eckigen Klammern z.B.:

a[1] := [myVar]

Das Deaktivieren der Ausdrücke erlaubt das Einfügen der eckigen Klammern, verhindert jedoch die Bearbeitung der Ausdrücke. In diesem Fall erlaubt FastReport andere Symbole um Ausdrücke zu kennzeichnen. Diese Eigenschaft besitzt das Objekt ExpressionDelimiters, welches als Standardeinstellung "[,]" hat. In unseren Fall ersetzen wir nun die Klammer durch:

a[1] := <myVar>

Die Eigenschaft ExpressionDelimiters muss dazu auf "<>" umgestellt werden. Das Komma trennt in dabei das öffnende Symbol von dem schließenden. Es gibt jedoch eine Beschränkung. Man darf nicht für das Öffnen und das Schließen der Klammern dasselbe Symbol verwenden. z.B. "%,%". Man kann mehrere Symbole einfügen z.B. "<%,%>". Dies würde wie folgt aussehen:

a[1] := <%myVar%>

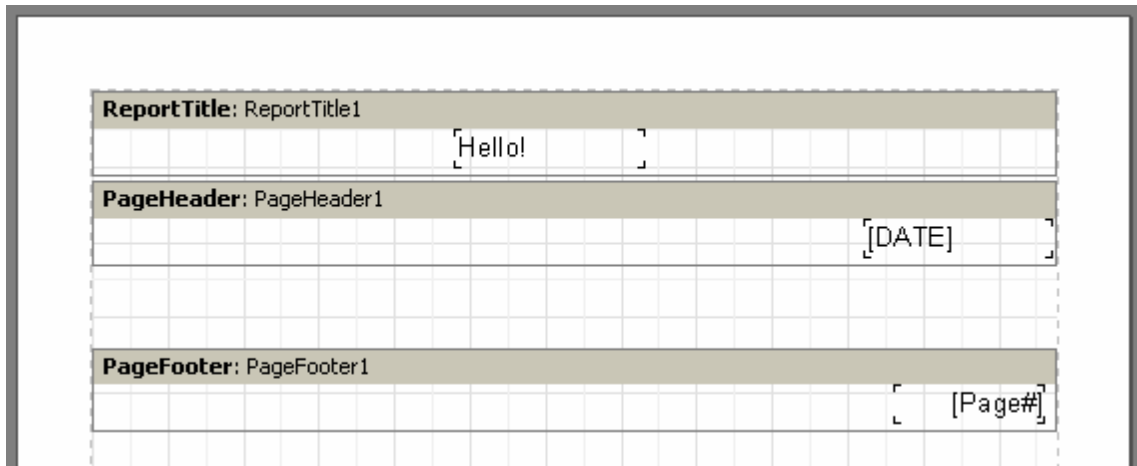
7.2.6 Verwendung der Bänder

Bänder werden für die logische Ordnung der Objekte verwendet. Indem wir das Band "PageHeader" verwenden, teilen wir FastReport mit, dass dieses Objekt auf jedem Blatt des Reports erscheinen soll. Analog dazu führt das Verwenden des Bandes "Fuß" dazu, dass dieser auf jeder Seite des Reports unten erscheint mit allen Objekten die darauf liegen. Machen wir ein einfaches Beispiel, indem wir einen Report erstellen, der die Überschrift "Hello!" oben, Daten oben rechts und Seitenzahl unten rechts enthält.

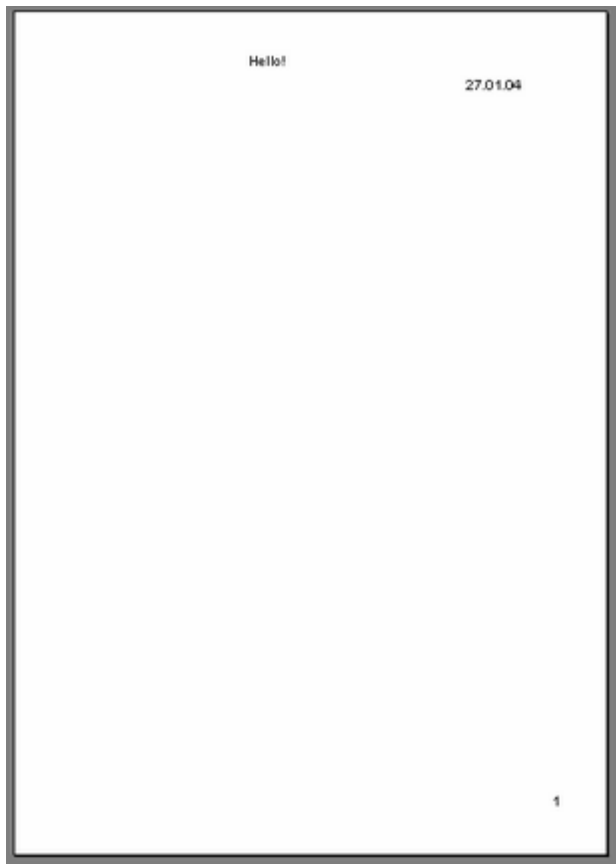
Öffnen Sie den Designer und klicken auf "Neuer Report" in der Symbolleiste. Es erscheint ein Report der schon 3 Bänder enthält: "ReportTitle", "MasterData" und "PageFooter". Entfernen wir erstmal das Band "MasterData" indem wir es anklicken und die Taste Delete verwenden oder über das Kontextmenü. Jetzt fügen wir ein neues Band "PageHeader" hinzu. Dazu drücken wir in der Objektsymbolleiste den Button "Band einfügen" und wählen aus der Liste "Seitenkopf" aus. Es wird ein neues Band eingefügt. Die vorhandenen Bänder werden nach unten verschoben,

denn der FastReport Designer verteilt die Bänder automatisch so, dass sich oben die Bänder mit den Überschriften, danach die Datenbänder und darunter die "Fußbänder" befinden.

Jetzt verteilen wir Objekte. In das Band "Header" fügen wir das Objekt "Systemtext" ein und in dessen Editor wählen wir die Systemvariable "[DATE]" aus (zur Erinnerung, man kann das Datum auch mithilfe von gewöhnlichem Text einfügen, wenn man in dessen Editor den Text "[DATE]" einfügt). In das Band "ReportTitle" fügen wir das Objekt "Text" ein, der "Hello!" enthält. Das Band "PageFooter" enthält bereits jetzt schon das von uns gewünschte Objekt mit der Seitenzahl.



Wenn wir den Report nun starten, sehen wir, dass die Objekte die gewünschte Anordnung haben.



Also für die richtige Anordnung der Objekte sind Bänder verantwortlich. Abhängig von der Bandart kann sich das Objekt oben oder unten auf der Seite, auf der ersten oder letzten Seite befinden. Die Bänder, welche am meisten verwendet werden, arbeiten auf folgende Weise:

- Band "Seitenkopf" erscheint oben auf jeder Seite;
- Band "Seitenfuß" erscheint unten auf jeder Seite;
- Band "ReportTitle" erscheint auf der ersten Seite oben, vor dem Band "Seitenkopf" (dies kann mit der Eigenschaft TitleBeforeHeader umgestellt werden);
- Band "Reportzusammenfassung" erscheint auf der letzten Seite des Reports;

7.2.7 Datenbänder

Jetzt kommen wir zum interessantesten Teil, der Möglichkeit die Daten aus DB Tabellen und Anfragen einzufügen. Was ist eine Tabelle in diesem Fall? Es ist eine von vornherein unbekannte Anzahl von Zeilen und jede enthält eine bestimmte Anzahl von Spalten (Feldern). Für das Drucken dieser Art von Informationen nutzt FastReport besondere Datenbänder. Diese Bänder haben den Namen "Daten xxx Ebene". Um die komplette Tabelle oder nur bestimmte Felder darzustellen müssen Sie:

- Einfügen der Datenbänder in den Report;
- Verknüpfung dieser mit einer Tabelle;
- die Objekte "Text" einfügen mit den Feldern, die wir verwenden möchten;

Bei der Reporterstellung wird FastReport das Band so oft verwenden, wie es Einträge in unserer Tabelle gibt. Sollte der Platz auf der Seite nicht ausreichen, so werden neue Seiten erzeugt.

7.2.8 Daten/Tabellen für den Report

Wählen Sie im Designer von den Punkt "Report|Daten..." aus und kennzeichnen die gewünschten Daten.



7.2.9 Report "Kundenliste"

Unser zweiter Report wird wesentlich komplexer als der erste, denn er wird Daten aus der Tabelle DB enthalten und zwar die Kundenliste einer Firma.

Gehen wir in den Designer und klicken den Button "Neuer Report". FastReport erstellt nun automatisch eine leere Schablone mit den Bändern "ReportTitle", "MasterData" und "PageFooter". Um die Tabelle in FastReport sehen zu können, muss man deren Nutzung erlauben. Wir wählen den Menüpunkt "Report|Daten..." aus und markieren unsere Tabelle (diese hat nun als einzige in der Liste ein Häkchen). Danach schließen wir das Dialogfenster, die Tabelle und deren Felder werden nun im Fenster "Daten" angezeigt.

Beginnen wir mit dem Erstellen des Reports. In das Band "ReportTitle" legen wir das Objekt "Text" mit dem Text "Kundenliste" ein. Das Band "MasterData" verknüpfen wir mit unserer Datenquelle. Dies kann man auf drei Arten machen:

- Doppelklick auf das Band;
- den Punkt "Bearbeiten..." im Kontextmenü auswählen;
- auf die Eigenschaft DataSet im Inspektor klicken.

Nun fügen wir vier Objekte in das Band ein. Dies sind die Kundennummer, Kundenname, Telefon und Fax. Wir machen das auf verschiedene Arten, um die umfangreichen Möglichkeiten des Designers zu demonstrieren. Das erste Objekt "Text" legen wir auf das Band und geben dort den Text "[a."id"]" ein. Das ist die umständlichste Eingabeweise, da man alles per Hand eingeben muss und deshalb schnell Fehler unterlaufen können. Um die Eingabe zu erleichtern, nutzen wir den Ausdruckseditor, dieser befindet sich in der Symbolleiste des Texteditors. Um das Feld einzufügen, klicken wir auf den Ausdruckseditor-Button und führen einen Doppelklick auf das gewünschte Element im sich öffnenden Dialog aus. Wir schließen den Dialog mit der Taste OK und sehen, dass das Feld in den Text eingefügt worden ist.

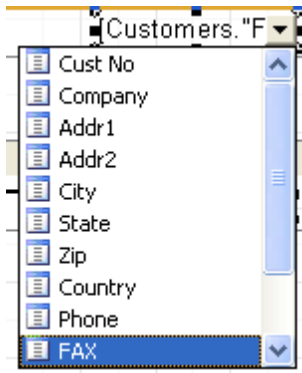
Die zweite Möglichkeit ein DB-Feld einzufügen ist die Nutzung des Objektinspektors. Legen wir auf das Band das zweite Objekt, im Editor schreiben wir nichts. Im Inspektor stellen wir die Eigenschaften ein:

```
DataSet = a  
DataField = companyname
```

Da beide Eigenschaften die Liste darstellen, suchen wir uns einfach das gewünschte Feld mit der Maus aus.

Die dritte Eigenschaft: Drag&Drop des gewünschten Feldes aus dem Fenster "Daten" in den Report. Dies ist die einfachste Vorgehensweise. Halten Sie das Feld "phone1" fest und ziehen es auf das Band. Das einzige worauf man hier achten sollte, wäre es die Option "Header erstellen" im unteren Teil des Fensters "Daten" zu deaktivieren. Sonst wird zusätzlich auch noch ein Feld, in diesem Fall mit der Bezeichnung, eingefügt.

Jetzt zur vierten Möglichkeit. Fügen Sie ein leeres Objekt "Text" in das Band ein und bewegen die Maus zum Objekt. Auf der rechten Seite erkennen Sie nun einen Button mit einem Pfeil nach unten. Dieser öffnet eine Drop-Down-Liste mit den Feldern der Datenbank. Hier wählen wir das Feld "Fax" aus. Diese Möglichkeit steht zur Verfügung, wenn das Band mit den Daten verknüpft ist. Dies wird in den Optionen des Designers über das Menü "Ansicht|Optionen...", "Drop-Down Feldliste anzeigen" gesteuert.



Der Report ist nun fertig:

ReportTitle: ReportTitle1			
Customer list			
MasterData: MasterData1			
[frDBDataSet1]	[frDBDataSet1."Company"]	[frDBDataSet1."Pho"]	[frDBDataSet1."FAX"]
PageFooter: PageFooter1			
			[Page#]

Schauen wir uns die Vorschau mal an:

Customer list			
1221	Kauai Dive Shoppe	808-555-0269	808-555-0278
1231	Unisco	809-555-3915	809-555-4958
1351	Sight Diver	357-6-876708	357-6-870943
1354	Cayman Divers World Unlimited	011-5-697044	011-5-697064
1356	Tom Sawyer Diving Centre	504-798-3022	504-798-7772
1380	Blue Jack Aqua Center	401-609-7623	401-609-9403
1384	VIP Divers Club	809-453-5976	809-453-5932
1510	Ocean Paradise	808-555-8231	808-555-8450
1513	Fantastique Aquatica	057-1-773434	057-1-773421
1551	Marmot Divers Club	416-698-0399	426-698-0399
1560	The Depth Charge	800-555-3798	800-555-0353
1563	Blue Sports	610-772-6704	610-772-6898
1624	Makai SCUBA Club	317-649-9098	317-649-6787
1645	Action Club	813-870-0239	813-870-0282
1651	Jamaica SCUBA Centre	011-3-697043	011-3-697043
1680	Island Finders	713-423-5675	713-423-5676

7.2.10 Anzeigen der DB-Felder mithilfe des Objektes "Text"

Wie wir gesehen haben, ist das Objekt "Text" in der Lage statischen Text und Ausdrücke anzuzeigen, aber auch Daten einer Datenbank. Wobei dies auf zwei Arten geschehen kann, ob durch eine Verknüpfung zur DB im Text oder durch Verknüpfung des Objekts zum gewünschten Feld mithilfe der Eigenschaften DataSet und DataField. Die erste Möglichkeit ist praktisch, weil diese es erlaubt im selben Objekt sowohl den Ausdruck als auch eine Erklärung dazu einzufügen z.B.

Vorname: [a."name"]

Wie man sieht, wird für Verknüpfungen zur DB eine spezielle Syntax verwendet: DataSetname."Feldname". Im Namen des Datensets können, wie auch im Feldnamen, Leerzeichen enthalten sein. Ein Leerzeichen zwischen einem Punkt und der Klammer ist nicht erlaubt.

In den Text des Objektes kann man nicht nur eine Verknüpfung zum Feld machen. Man kann auch Berechnungen mit diesem Feld erstellen.

Länge in cm: [<a."Length_in"> * 2.54]

Beachten Sie die Verwendung der eckigen und spitzen Klammern. Erinnern wir uns, dass die eckigen Klammern für Ausdrücke verwendet werden, falls nichts anderes bestimmt worden ist. Anstatt dieser Klammern kann auch ein beliebiges Paar anderer Symbole verwendet werden (s.h. Anzeige von Ausdrücken mithilfe des Objektes "Text"). Spitze Klammern werden innerhalb der Ausdrücke benutzt, um Variablen bei FastReport und DB-Felder darzustellen. Logischerweise sollten wir schreiben

Vorname: [<a."name">]

anstatt

Vorname: [a."name"]

Es stimmen jedoch beide Formen, weil FastReport das Weglassen der spitzen Klammern zulässt, wenn der Ausdruck nur eine Variable oder ein DB-Feld enthält. Sollten im Ausdruck jedoch mehrere Glieder enthalten sein, sind die Klammern Pflicht:

Länge in cm: [<a."Length_in"> * 2.54]

7.2.11 Variablen

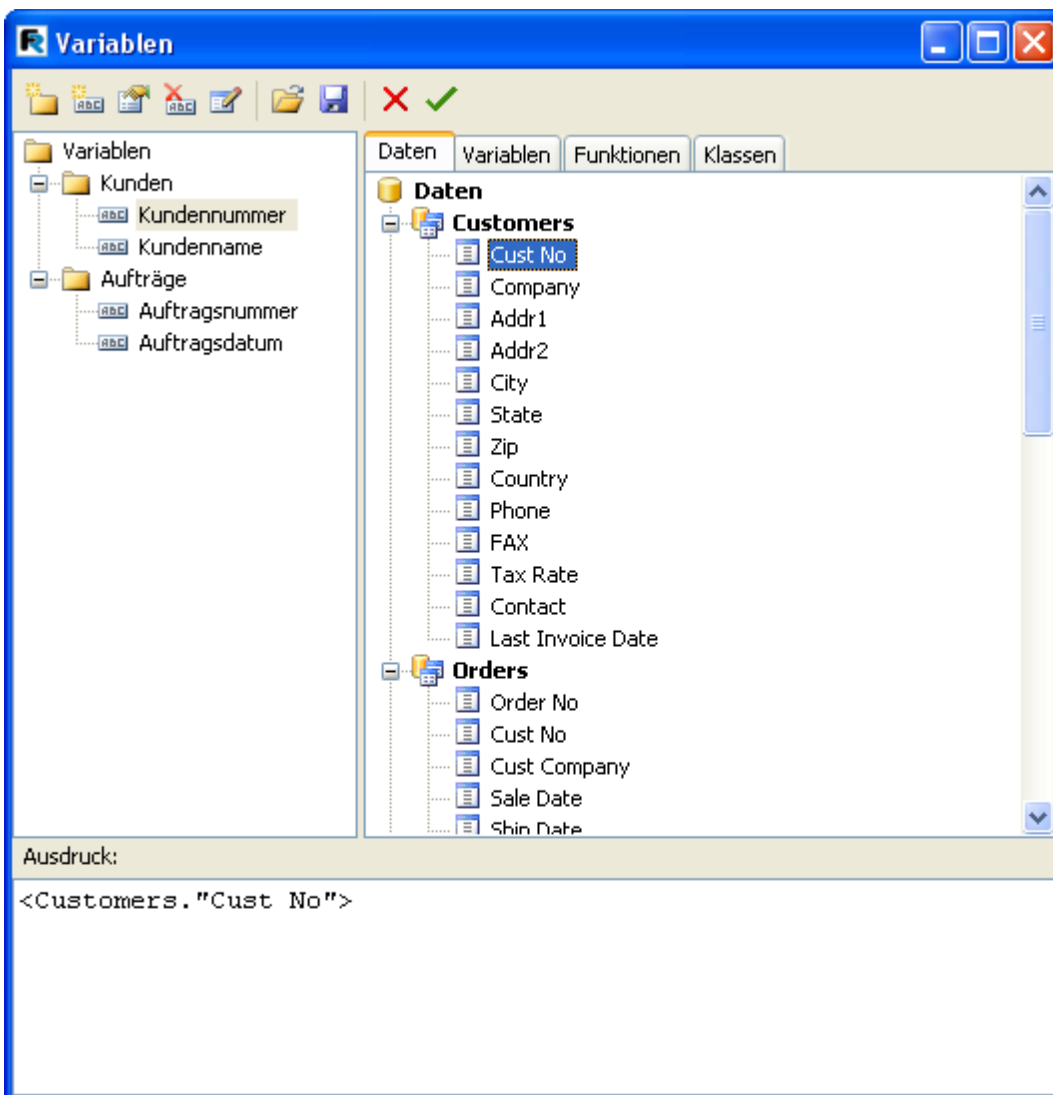
Indem man die im Report enthaltenen Variablen benutzt, kann man die Bezeichnungen der Felder verändern, aber auch andere Ausdrücke. Um mit Variablen arbeiten zu können, wählen Sie in der Menüleiste "Report\Variablen..." oder klicken auf den Button "Variablen" auf der Symbolleiste.

Die Liste der Variablen besitzt in FastReport eine zweiebenen Struktur. Die erste Ebene sind Kategorien, die zweite die Variablen selbst. Die Einteilung in Kategorien wurde für den Fall vorgenommen, dass die Liste der Variablen sehr groß ist. In der Liste muss mindestens eine Kategorie enthalten sein, sprich die Variablen können nicht auf der obersten Ebene sein. Außerdem werden Kategorien nur zur logischen Ordnung der Variablen verwendet und kommen nicht in den Report. Deshalb achten Sie bei der Vergabe der Namen darauf, dass diese einzigartig sind. Zwei gleiche Variablen in verschiedenen Kategorien sind nicht möglich.

Demonstrieren wir die Verwendung der Variablen am Beispiel. Gehen wir davon aus, dass es zwei Datenquellen gibt. Die Erste: Kunden mit den Feldern "CustNo" è "Name" und zweite Aufträge mit "OrderNo" und "Date". Wir können mit den Feldern folgende Liste der Variablen erstellen.

Kunden
 Kundennummer
 Kundenname
 Aufträge
 Auftragsnummer
 Auftragsdatum

"Kunden" und "Aufträge" sind zwei Kategorien. Öffnen wir nun den Variablen-Editor und erstellen mithilfe der Buttons "Kategorie", "Variable" und "Bearbeiten" die benötigte Struktur. Um den DB-Feldern die Variablen zuzuordnen, wählen Sie eine Variable auf der rechten Seite aus und klicken doppelt darauf. Der Ausdruck erscheint nun unten im Fenster, hier kann der Ausdruck auch manuell bearbeitet werden. Die Kategorien müssen nicht verbunden werden.

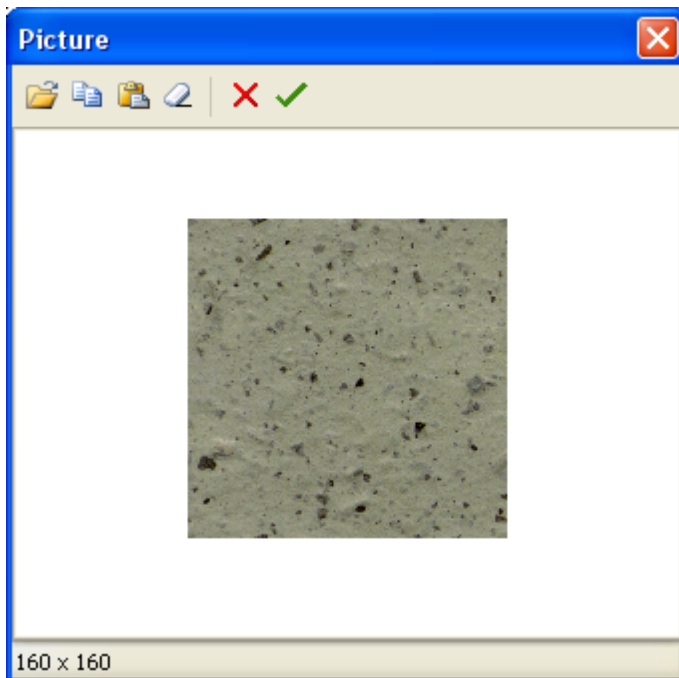


Wenn die Liste der Variablen fertig ist, schließen wir das Fenster. Jetzt müssen die Variablen in den Report. Im Gegensatz zu dem Einfügen der DB-Felder, gibt es hier wesentlich weniger Varianten. Entweder wir fügen die Variablen manuell ein, indem wir den Text [Kundennummer] eingeben, oder wir ziehen die Variable aus dem Fenster "Daten" auf den gewünschten Platz im Report. Im zweiten Fall muss man auf das Tab "Variablen" umschalten.

7.2.12 Objekt "Grafik"

Das nächste Objekt welches wir betrachten möchten, ist das Objekt "Grafik". Es wird ebenfalls oft in Reporten verwendet. Damit können Sie z.B. das Firmenlogo, ein Mitarbeiterfoto usw. in den Report einfügen. Das Objekt ist in der Lage die Formate BMP, JPEG, ICO, WMF, EMF darzustellen.

Lassen Sie uns die Möglichkeiten des Objekts betrachten. Erstellen Sie einen leeren Report und fügen auf eine freie Fläche das Objekt "Grafik" ein. Im Editor des Objekts (öffnet automatisch, falls nicht führen Sie einen Doppelklick auf das Objekt aus) kann man nun eine Grafik einfügen oder entfernen. Laden Sie eine beliebige Grafik hoch und drücken auf OK.



Im Kontextmenü des Objekts sehen wir folgende Optionen (in Klammern die Bezeichnungen des Objektinspektors):

- Größe automatisch (AutoSize)
- Dehnen (Stretched) standardmäßig aktiviert
- Zentrieren (Center)
- Seitenverhältnis behalten (KeepAspectRatio) - standardmäßig aktiviert

Wenn wir die Option "Größe automatisch" aktivieren, nimmt das Objekt die Größe der Grafik an. Diese Möglichkeit ist sinnvoll, wenn man Grafiken verschiedener Größen darstellen möchte. Standardmäßig ist diese Option abgeschaltet.

Die Option "Dehnen" ist standardmäßig aktiviert und dehnt die enthaltene Grafik im Objekt. Wenn Sie die Maße des Objekts mit der Maus verändern, wird sich die Größe der Grafik der des Objekts anpassen. Die Deaktivierung dieser Option führt dazu, dass die Grafik ihre ursprünglichen Maße behält. Der Unterschied zu "Größe automatisch" ist der, dass die Größe des Objektes sich nicht an die der Grafik anpasst, sprich das Objekt kann kleiner oder größer als die Grafik sein.

Die Option "Zentrieren" zentriert die Grafik im Objekt.

Die Option "Seitenverhältnis behalten" ist standardmäßig aktiviert und hat eine sehr nützliche Funktion: sie verhindert, dass sich die Grafik beim Ändern der Größe des Objekts, verzerrt. Diese Option arbeitet nur in Verbindung mit der Option "Dehnen". Bei jedem ändern der Größe bleibt deshalb der Kreis rund und wird nicht oval. Hinzu kommt, dass die gedehnte Grafik nicht das gesamte Objekt einnimmt, sondern nur den Teil, der benötigt wird, um die Grafik in den richtigen Proportionen darzustellen. Deaktiviert man diese Option wird die Grafik auf die

gesamte Objektgröße gedehnt und falls die Maße des Objekts nicht denen der Grafik entsprechen, wird diese verzerrt dargestellt.

Eine weitere nützliche Eigenschaft ist FileLink, welche über den Inspektor zu erreichen ist. Hier kann man den Dateinamen angeben z.B. c:\picture.bmp, die Grafik wird dann bei Starten des Reports hochgeladen. Ebenso kann man dort eine Variable einsetzen z.B. [picture_file]. Beim Starten des Reports erkennt FastReport diese Variable (es muss der Dateiname sein) und lädt die Grafik hoch.

7.2.13 Report mit Grafiken

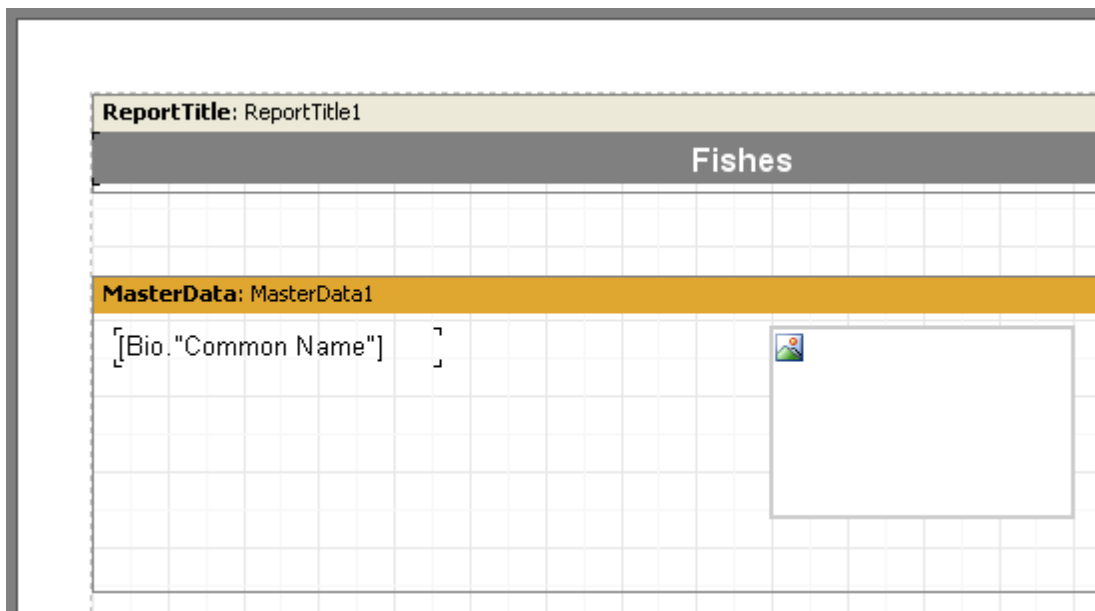
Das Objekt "Grafik" kann, wie viele andere Objekte in FastReport auch, Daten aus Datenbanken darstellen. Die Verknüpfung des Objektes zum benötigten DB-Feld erfolgt mithilfe der Eigenschaften DataSet und DataField im Objektinspektor. Im Gegensatz zum Objekt "Text" ist dies die einzige Möglichkeit Verknüpfungen herzustellen.

Demonstrieren wir das oben erwähnte anhand eines Beispiels. Starten wir einen neuen Report und verknüpfen die Tabelle "a" und "Logo" mit dem Report im Fenster "Report[Daten...]"



Starten wir mit der Erstellung der Form des Reports. Auf das Band "Reporttitel" legen wir das Objekt "Text" mit dem Text "Fische" an. Das Band "Masterdata" verknüpfen wir mit der Datenquelle (Doppelklick auf das Band und wählen "a" aus der Liste). Damit die Grafik reinpasst, vergrößern wir die Höhe des Bandes auf 3 cm. Auf das Band legen wir das Objekt Text und verknüpfen es mit dem Feld "CommonName" mit einer der oben erwähnten Möglichkeiten. Daneben legen wir das Objekt "Grafik" und verknüpfen dieses mit dem Feld "Grafik". Hierfür stellen wir im Objektinspektor die Eigenschaften ein:

DataSet = Logo
DataField = 'photoblob'

Zur Erinnerung, beide Eigenschaften sind vom Typ "Liste", deswegen kann man die Werte mit der Maus aussuchen. Damit die Grafik reinpasst, verändern wir die Maßstäbe auf 4 x 2.5 cm.





Der Report ist nun fertig (s.h. unten):

Fishes	
Clown Triggerfish	
Red Emperor	

7.2.14 Multi-Text Anzeige

Kehren wir nun zu unserem Beispiel mit dem Logo zurück. In der Tabelle "a" ist ein Feld "notes", welches eine detaillierte Beschreibung für jeden Adresse enthält. Fügen wir dieses Feld nun in unseren Report ein.

Auf den ersten Blick ist alles recht einfach. Wir fügen dem Band mit den Daten das Objekt "Text" hinzu, verknüpfen dieses mit dem Feld und stellen die Maße des Objektes auf - 8 x 2.5. Wir starten den Report und sehen, dass das Ergebnis nicht dem entspricht, was wir erwartet haben:

Fishes		
Clown Triggerfish	Also known as the big spotted triggerfish. Inhabits outer reef areas and feeds upon crustaceans and mollusks by crushing them with powerful teeth. They are voracious eaters, and divers report seeing the clown triggerfish devour beds of pearl oysters.	
Red Emperor	Called seaperch in Australia. Inhabits the areas around lagoon coral reefs and sandy bottoms. The red emperor is a valuable food fish and considered a great sporting fish that fights with fury when hooked. The flesh of an old fish is just as	
Giant Maori Wrasse	This is the largest of all the wrasse. It is found in	

FastReport hat jedoch nur die ihm gegebenen Anweisungen befolgt. Das Feld "Notes" beinhaltet Text, dessen Größe variabel ist. Unser Objekt "Text", der die Informationen des Feldes anzeigt, besitzt jedoch eine feste Größe. Deswegen passen nicht alle Zeilen in das Objekt und werden nicht vollständig angezeigt. Was könnte man jetzt machen?

Man kann selbstverständlich die Größe des Objektes oder die der Schrift verändern. Dies jedoch würde zur Platzverschwendung auf dem Blatt führen, weil manche Fische eine lange Beschreibung haben und manche nur eine kurze. FastReport besitzt für diesen Fall Möglichkeiten dieses Problem zu lösen.

Die Rede geht über die Eigenschaften des Bandes, die eigene Größe den enthaltenen Objekten anzupassen. Hierfür muss die Eigenschaft "Dehnen" aktiviert werden. Dies ist jedoch nicht alles. Ein Objekt mit viel Text sollte ebenfalls in der Lage sein sich zu dehnen, das Objekt "Text" kann das.




Das Objekt kann automatisch seine Höhe und Breite anpassen, um den gesamten enthaltenen Text aufnehmen zu können. Hierfür sind die Eigenschaften "Breite automatisch" (AutoWidth) und "Dehnen" (StretchMode) da. Die Eigenschaft "Breite automatisch" wählt die Breite des Objektes so aus, dass alle Zeilen reinpassen, ohne das einzelne Wörter übertragen werden müssen. Dies ist hilfreich wenn das Objekt nur einen einzelnen Textteil enthält. Die Eigenschaft "Dehnen" passt die Höhe des Objektes an den gesamten Text an. Die Breite wird nicht verändert. Diese Eigenschaft besitzt mehrere Modi, welche im Objektinspektor ausgewählt werden:

smDontStretch Objekt nicht dehnen, Standardeinstellung

smActualHeight Objekt dehnen, um den gesamten Text aufnehmen zu können

smMaxHeight Objekt dehnen, sodass seine unterste Grenze mit der des Bandes übereinstimmt. Dies werden wir später eingehender behandeln.

Jetzt interessiert uns die Eigenschaft "Dehnen" des Objektes "Text". Aktivieren Sie es im Kontextmenü oder stellen Sie die Eigenschaft StretchMode = smActualHeight im Inspektor ein. Ebenfalls aktivieren Sie "Dehnen" beim Band. Wenn der Report nun gestartet wird, arbeitet alles korrekt.

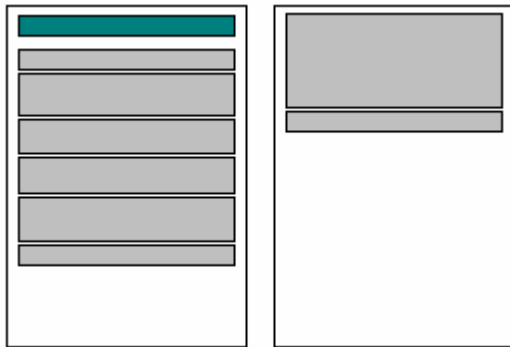
Fishes		
Clown Triggerfish	<p>Also known as the big spotted triggerfish. Inhabits outer reef areas and feeds upon crustaceans and mollusks by crushing them with powerful teeth. They are voracious eaters, and divers report seeing the clown triggerfish devour beds of pearl oysters.</p> <p>Do not eat this fish. According to an 1878 account, "the poisonous flesh acts primarily upon the nervous tissue of the stomach, occasioning violent spasms of that organ, and shortly afterwards all the muscles of the body. The frame becomes rocked with spasms, the tongue thickened, the eye fixed, the breathing laborious, and the patient expires in a paroxysm of extreme suffering."</p> <p>Not edible.</p> <p>Range is Indo-Pacific and East Africa to Somoa.</p>	
Red Emperor	<p>Called seaperch in Australia. Inhabits the areas around lagoon coral reefs and sandy bottoms.</p> <p>The red emperor is a valuable food fish and considered a great sporting fish that fights with fury when hooked. The flesh of an old fish is just as tender to eat as that of the very young.</p> <p>Range is from the Indo-Pacific to East Africa.</p>	
Giant Maori Wrasse	<p>This is the largest of all the wrasse. It is found in</p>	

Wie wir sehen, füllt FastReport beim Erstellen des Reports die Objekte mit Daten, dehnt die Objekte mit der Option "Dehnen" und wählt auch die Höhe so aus, dass alle Objekte reinpassen. Ist die Option "Dehnen" des Bandes deaktiviert, wird die Höhe des Bandes nicht angepasst und das Band behält die im Designer gewählte Höhe. Wenn wir versuchen diese Option zu deaktivieren, sehen wir das Objekte mit einem langen Text trotzdem gedehnt werden, die Bänder jedoch nicht. Dies führt zu Textüberlagerung, da die Bänder hintereinander liegen.

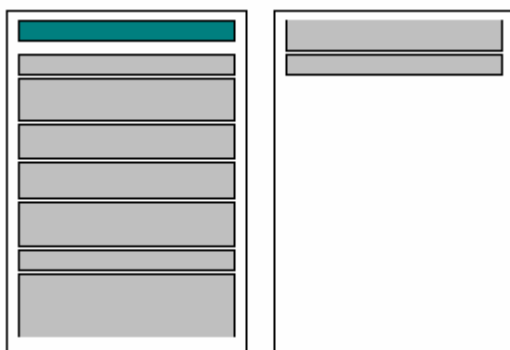
7.2.15 Daten trennen

Betrachten wir eine Besonderheit des Reports mit den Fischen. Manche Seiten haben am Ende viel freien Platz. Wieso? Wenn der Report erstellt wird, füllt der Kern von FastReport die leere Seite mit Bändern. Nach jedem Band verlagert sich die aktuelle Position nach unten. Stellt FastReport nun fest, dass der Platz für das nächste Band nicht ausreicht (dessen Höhe ist größer, als die Höhe des restlichen Platzes auf der Seite), dann wird eine neue Seite gestartet. Die Bänder werden auf dieser fortgeführt und zwar so lange wie es Einträge in den Daten gibt.

Unser Report enthält in diesem Fall ein Objekt mit viel Text, deswegen ist die Anzahl der Bänder hoch. Falls nun das Band groß ist und nicht mehr auf diese Seite passt, wird es auf die nächste Seite übertragen. Es bleibt nun ungenutzter Platz auf der Seite s.h. folgende Grafik:



Um Platz zu sparen, nutzen wir die Möglichkeit den Inhalt der Bänder aufzuteilen. Dazu aktivieren wir die Option "Aufteilung erlauben" (AllowSplit) im Band "MasterData". Man sieht das der freie Platz weniger geworden ist.

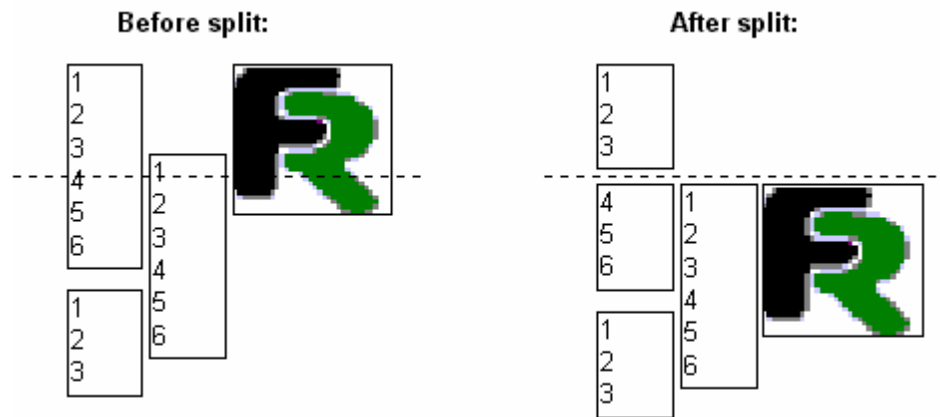


Wie arbeitet die Aufteilung des Bandes? In FastReport gibt es mehrere Objekte, die diese Möglichkeit unterstützen und zwar "Text", "Rahmen" und RichEdit". Diese können "getrennt" werden, andere Objekte nicht. Wenn FastReport Objekte aufteilen will, geht es wie folgt vor:

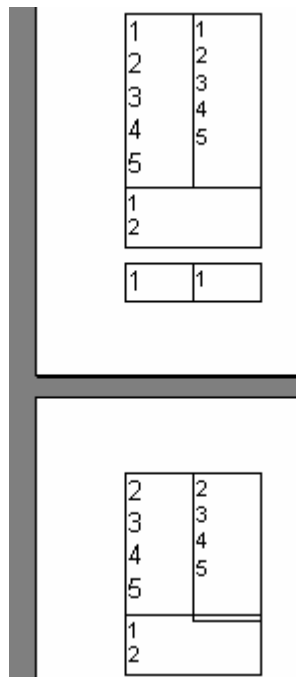
- zeigt die Objekte an die nicht aufteilbar sind und ganz auf den freien Platz passen
- zeigt teilweise zerlegbare Objekte an (Text wird so angezeigt, das alle Zeilen in das Objekt passen);
- erstellt eine neue Seite und zeigt weiter Objekte an;

- wenn ein Objekt nicht zerlegt werden kann, wird es auf die folgende Seite übertragen, wobei die enthaltenen Objekte verlagert werden;
- der Prozess wird solange fortgeführt bis alle Objekte des Bandes angezeigt werden.

Der Algorithmus des Zerlegens wird deutlich, wenn man die folgende Grafik betrachtet:



Man muss anmerken, dass der Algorithmus nicht 100-prozentige Qualität des erhaltenen Reports garantiert. Deshalb sollten Sie diese Option vorsichtig verwenden. Sollten die Objekte auf dem Band auf eine komplizierte Weise angeordnet sein und hätten dazu noch verschiedene Schriftgrößen, könnte folgendes passieren:



7.2.16 Textumfluss bei Objekten

In manchen Fällen ist es bei der Reporterstellung notwendig, den Text um Objekte (oft Grafiken) fließen zu lassen. Hier eine Demonstration anhand dem Beispiel mit den Fischen.

Fügen wir in den Report ein Objekt "Text" ein (rot umrandet auf der Grafik) und verteilen die Objekte auf folgende Weise:

ReportTitle: ReportTitle1

Fishes

MasterData: MasterData1

[Bio."Common Name"]

[Bio."Notes"]

[]


Beim Objekt Bio."Notes" deaktivieren wir die Option "Dehnen, bei unteren Objekt aktivieren wir diese. Damit der Text aus dem Objekt Bio."Notes" in das untere Objekt rüberfließt, muss man beim Objekt Bio."Notes" die Eigenschaft FlowTo einstellen. Diese Eigenschaft ist Objektspektor enthalten und ist eine Drop-Down-Liste. Aus dieser Liste wählt man nun den Namen des unteren Objekts. Das Ergebnis sieht wie folgt aus:

Fishes

Clown Triggerfish

Also known as the big spotted triggerfish. Inhabits outer reef areas and feeds upon crustaceans and mollusks by crushing them with powerful teeth. They are voracious eaters, and divers report seeing the clown triggerfish devour beds of pearl oysters.

Do not eat this fish. According to an 1878 account, "the poisonous flesh acts primarily upon the nervous tissue of the stomach, occasioning violent spasms of that organ, and shortly afterwards all the muscles of the body. The frame becomes rocked with spasms, the tongue thickened, the eye fixed, the breathing laborious, and the patient expires in a paroxysm of extreme suffering."



Bei der Erstellung des Reports wird, wenn der Text nicht komplett ins obere Objekt passt, der Rest des Textes ins untere übertragen. Da die Objekte um die Grafik angeordnet sind, wird der Text um die Grafik fließen.

Achtung: um korrekt funktionieren zu können, muss das Hauptobjekt vor dem verlinkten eingefügt werden! Wenn Ihr Report nicht richtig funktioniert, markieren Sie das verlinkte Objekt und übertragen es nach vorne mit dem Befehl "Bearbeiten|Nach vorne setzen".

7.2.17 Datendruck in Form einer Tabelle

Oft ist es notwendig den Report in Form einer Tabelle mit Umrandung darzustellen. Ein Beispiel hierfür ist die Preisliste. Um einen solchen Report in FastReport zu erstellen, muss man lediglich die Umrandung der Objekte auf dem Band "MasterData" einschalten. Betrachten wir ein paar Beispiele am einen Report mit Text.

Erstellen wir einen Report mit folgendem Aussehen:

MasterData: MasterData1		
[Bio."Specie"]	[Bio."Common Name"]	[Bio."Length"]

Legen Sie die Objekte auf dem Band Seite an Seite und verkleinern die Höhe des Bandes auf ein Minimum.

Die erste und einfachste Tabellenart ist die, mit einem vollständigen Rahmen. Dazu müssen bei jedem Objekt alle Rahmenlinien aktiviert werden.

90020	Clown Triggerfish	50
90030	Red Emperor	60
90050	Giant Maori Wrasse	229
90070	Blue Angelfish	30
90080	Lunartail Rockcod	80

Die nächste Art der Umrandung, sind nur horizontale oder vertikale Linien. Man aktiviert dazu die benötigten Linien.

90020	Clown Triggerfish	50
90030	Red Emperor	60
90050	Giant Maori Wrasse	229
90070	Blue Angelfish	30
90080	Lunartail Rockcod	80

Um die äußere Umrandung der Tabelle zu machen, muss man leicht das Erscheinungsbild des Reports ändern:

PageHeader: PageHeader1		
MasterData: MasterData1		
[Bio."Specie"]	[Bio."Common Name"]	[Bio."Length"]
ReportSummary: ReportSummary1		

Wie man sieht, haben wir zwei Objekte Text" hinzugefügt und haben die äußeren Rahmenlinien aktiviert. Im Endeffekt wird unser Report wie folgt aussehen:

90020	Clown Triggerfish	50
90030	Red Emperor	60
90050	Giant Maori Wrasse	229
90070	Blue Angelfish	30
90080	Lunartail Rockcod	80
90090	Firefish	38

Alle oben erwähnten Beispiele enthielten Bänder mit fixen Größen. Wie soll man jedoch eine Tabelle darstellen, in der die Bänder gedehnt werden können? Hier ein Beispiel dazu. Fügen wir ein neues Feld in unseren Report ein und zwar den langen Text aus Bio.Notes. Wie wir bereits wissen, muss man die Eigenschaft "Dehnen" bei dem Objekt und dem Band aktivieren. In diesem Fall wird die Höhe des Bandes abhängig sein von der Menge des Textes im Objekt "Text". Wir erhalten folgenden Report:

90020	Clown Triggerfish	50	Also known as the big spotted triggerfish. Inhabits outer reef areas and feeds upon crustaceans and mollusks by crushing them with powerful teeth. They are voracious eaters, and divers report seeing the clown triggerfish devour beds of pearl oysters. Do not eat this fish. According to an 1878 account, "the poisonous flesh acts primarily upon the nervous tissue of the stomach, occasioning violent spasms of that organ, and shortly afterwards all the muscles of the body. The frame becomes rocked with spasms, the tongue thickened, the eye fixed, the breathing laborious, and the patient expires in a paroxysm of extreme suffering." Not edible. Range is Indo-Pacific and East Africa to Samoa.
90030	Red Emperor	60	Called seaperch in Australia. Inhabits the areas around lagoon coral reefs and sandy bottoms.

Es ist nicht genau das was wir wollten. Besser wäre es, wenn die Rahmenlinien der benachbarten Objekte sich ebenfalls strecken würden. FastReport kann auch dieses Problem lösen. Um solche Reports erstellen zu können, muss bei den Objekten, die gedehnt werden sollen, die Eigenschaft "Auf Maximalhöhe dehnen" (oder `StretchMode = smMaxHeight` im Objektspektor) aktiviert werden. Dabei berechnet der Kern von FastReport die Maximalhöhe des Bandes und zieht dann die Objekte, mit der aktivierten Eigenschaft, bis zum unteren Rand des Bandes. Da auch der Rahmen des Objektes gezogen wird, sieht der Report danach wie folgt aus:

90020	Clown Triggerfish	50	Also known as the big spotted triggerfish. Inhabits outer reef areas and feeds upon crustaceans and mollusks by crushing them with powerful teeth. They are voracious eaters, and divers report seeing the clown triggerfish devour beds of pearl oysters. Do not eat this fish. According to an 1878 account, "the poisonous flesh acts primarily upon the nervous tissue of the stomach, occasioning violent spasms of that organ, and shortly afterwards all the muscles of the body. The frame becomes rocked with spasms, the tongue thickened, the eye fixed, the breathing laborious, and the patient expires in a paroxysm of extreme suffering." Not edible. Range is Indo-Pacific and East Africa to Samoa.
90030	Red Emperor	60	Called seaperch in Australia. Inhabits the areas around lagoon coral reefs and sandy bottoms.

7.2.18 Etikettendruck

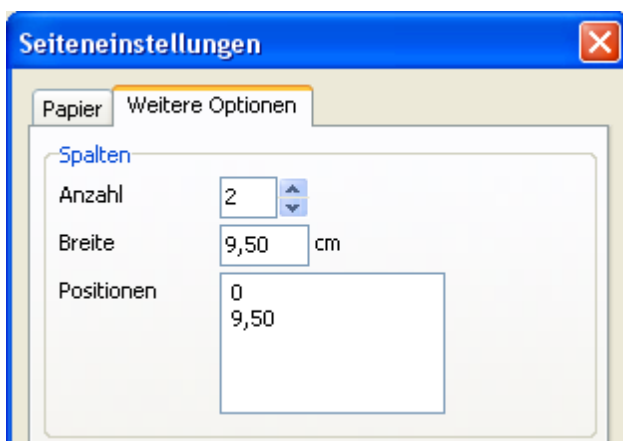
Im Gegensatz zu Tabellenreports, liegen die Daten im Reporten des Typs "Etiketten" untereinander. Betrachten wir ein Beispiel solch eines Reports. Dieser enthält die Daten der Fische (s.h. Beispiel oben) in Form von Etiketten. Der Report hat folgende Struktur:

MasterData: MasterData1			
Number:	[Bio."Specie"]
Category:	[Bio."Category"]
Name:	[Bio."Common Name"]
Length, cm:	[Bio."Length"]

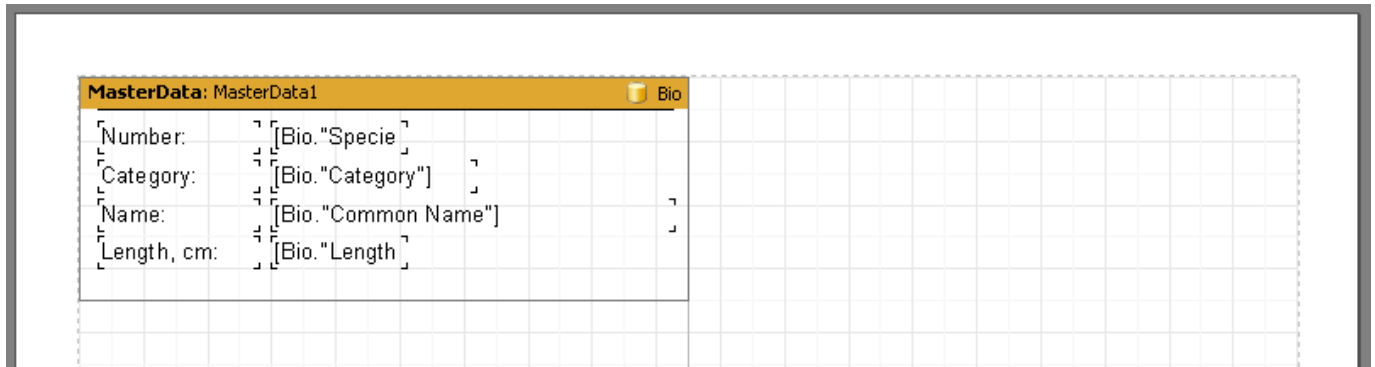
Wenn wir den Report starten, erhalten wir folgendes:

Number:	90020
Category:	Triggerfish
Name:	Clown Triggerfish
Length, cm:	50
Number:	90030
Category:	Snapper
Name:	Red Emperor
Length, cm:	60

Wie wir sehen, gibt es auf der rechten Seite noch eine Menge ungenutzten Platzes. Um das Blatt komplett zu füllen, kann man bei den Seiteneinstellungen die Spaltenanzahl angeben, die die Daten anzeigen sollen. Hierfür machen Sie einen Doppelklick auf eine leere Stelle im Blatt oder öffnen Sie den Menüpunkt "Datei|Seiteneinstellungen..."



Hier geben Sie die Spaltenanzahl, die Breite und die Position jeder Spalte an. In unserem Fall reichen 2 Spalten aus, die restlichen Einstellungen wird FastReport automatisch einstellen. Die Begrenzungen der Spalten werden durch eine dünne, vertikale Linie angezeigt:



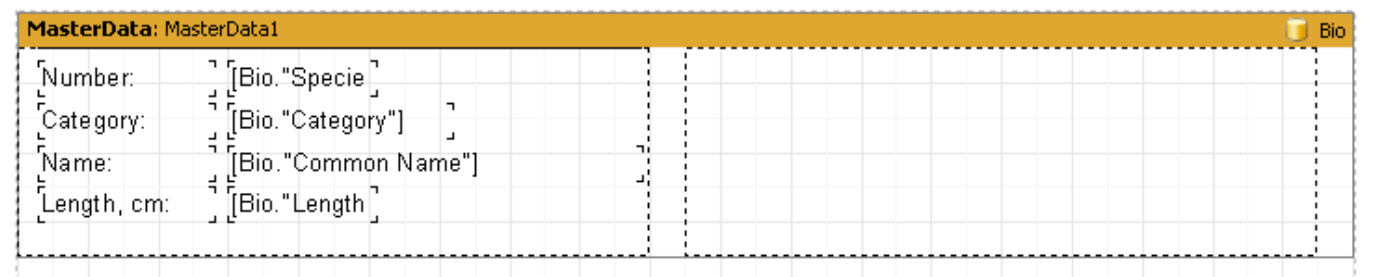
Das Erstellen des Reports wird auf folgende Weise durchgeführt. FastReport wird das Band "Masterdata" solange ausführen, solange es freien Platz auf der Seite gibt. Dann wird nicht wie sonst eine neue Seite erstellt, sondern eine neue Spalte auf dieser Seite und das Band wird dort oben fortgeführt. Jetzt werden alle Objekte an die Spaltenbreite angepasst. Dies geschieht solange, bis die angegebene Anzahl der Spalten erreicht ist, dann wird eine neue Seite erstellt und FastReport beginnt wieder mit der Anzeige der Daten ab der ersten Spalte.

Unser Report mit den zwei Spalten sieht dann so aus:

Number:	90020	Number:	90140
Category:	Triggerfish	Category:	Cod
Name:	Clown Triggerfish	Name:	Lingcod
Length, cm:	50	Length, cm:	150
Number:	90030	Number:	90150
Category:	Snapper	Category:	Sculpin
Name:	Red Emperor	Name:	Cabezon
Length, cm:	60	Length, cm:	99

Es gibt eine weitere Möglichkeit die Spaltenanzahl anzugeben, dies ist die Eigenschaft Columns bei allen Datenbändern. Hier kann man die Spaltenanzahl des einzelnen Bandes eingeben und nicht für die ganze Seite, wie im folgenden Beispiel. Die Daten hier werden nicht "von oben nach unten und dann von links nach rechts" angezeigt, sondern von "von links nach rechts und dann von oben nach unten"

In unserem Beispiel deaktivieren wir die Spalten der Seite (die Anzahl auf 1) und stellen 2 bei der Eigenschaft Columns des Bandes ein. FastReport zeigt mit einer gestrichelten Linie die Spaltengrenzen an. Durch ändern der Eigenschaft ColumnWidth (Breite der Spalte) erhalten wir die benötigten Maße:



Ein auf diese Weise erstellter Bericht unterscheidet sich von dem vorherigen dadurch, dass die Daten "von links nach rechts und dann erst von oben nach unten" angezeigt werden.

7.2.19 Child-Bänder

Betrachten wir den Fall, dass eine Zeile im Report des Types "Etikette" eine variable Größe besitzt. Um diese Situation in unserem Beispiel zu simulieren, verkleinern wir die Größe des Objektes Bio."Common Name" auf 2,5 cm und aktivieren wir die Option "Dehnen". Ebenfalls aktivieren wir diese Option bei dem Band "MasterData". Um das Prinzip des Dehnens besser darstellen zu können, aktivieren wir alle Rahmenlinien. Wir erhalten folgenden Report:

Number:	90020
Category:	Triggerfish
Name:	Clown
Length, cm:	Triggerfish
	50
Number:	90030
Category:	Snapper
Name:	Red Emperor
Length, cm:	60

Wir sehen, dass im ersten Fall das Objekt einen langen Text enthält und deshalb auf zwei Zeilen verteilt wurde. Das darunter liegende Objekt, welches an das Feld Bio."Length (cm)" gebunden ist, wurde nach unten verlagert. Das geschah, weil alle Objekte standardmäßig die Eigenschaft "Verschieben" (ShiftMode = smAlways im Objektdesigner) aktiviert haben. Solche Objekte verschieben sich nach unten, wenn über ihnen ein dehnbare Objekt ist (Objekt "Text" mit der aktivierten Eigenschaft "Dehnen"). Die Höhe, um welche das Objekt verschoben wird, ist abhängig von der Stärke der Dehnung des oberen Objektes.

In unserem Fall ist dies jedoch nicht annehmbar, da das Objekt Bio."Length (cm)" ebenfalls verschoben werden muss. In FastReport gibt es ein spezielles Band hierfür, das "Child-Band". Dieses wird an das Hauptband angefügt und immer nach diesem ausgeführt. Machen wir das in unserem Report:

MasterData: MasterData1	
Number:	[Bio."Specie"]
Category:	[Bio."Category"]
Name:	[Bio."Comm"]
Child: Child1	
Length, cm:	[Bio."Length"]

Um das Band "MasterData" mit dem "Child-Band" zu verbinden, stellen wir im Objektinspektor die Eigenschaft Child = Child1 ein. Jetzt wird beim Drucken immer ein "Child-Band" an das Hauptband angefügt:

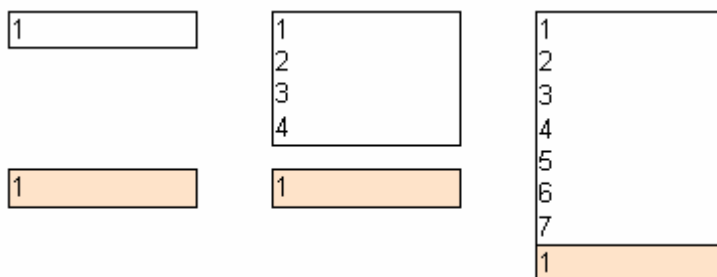
Number:	90020
Category:	Triggerfish
Name:	Clown Triggerfish
Length, cm:	50

Number:	90030
Category:	Snapper
Name:	Red Emperor
Length, cm:	60

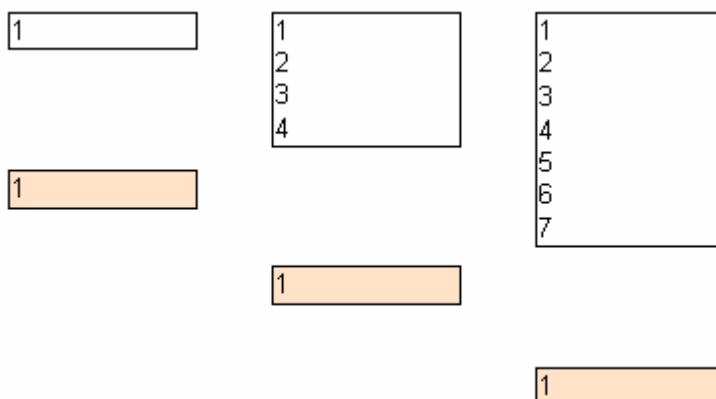
Wie man jetzt sieht, wird die Überschrift dort angezeigt, wo sie hingehört. Um den Übertrag des "Child-Bandes" auf die folgende Seite zu verhindern (sprich die Trennung vom Hauptband), stellen Sie die Eigenschaft "Child zusammenhalten" (KeepChild im Objektinspektor) ein.

7.2.20 Verschieben von Objekten

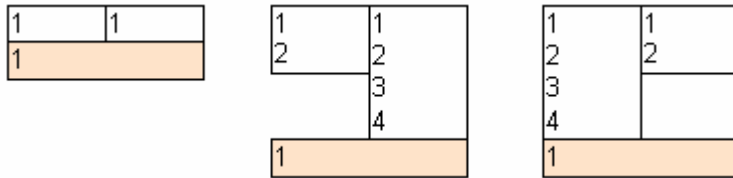
Wir haben schon gesehen wie die Eigenschaft "Verschieben" funktioniert. Betrachten wir einen anderen Modus des Verschiebens: "Verschieben wenn Überlappung" (entspricht ShiftMode = smWhenOverlapped im Objektinspektor). Dieser führt dazu, dass das Objekt nur verschoben wird, wenn das obere Objekt beim Dehnen das darunter liegende überlappt. In der unteren Grafik werden drei Beispiele vorgestellt. Wie man sieht, wird das untere Objekt (mit aktivierter Option "Verschieben wenn Überlappung") nur im letzten Fall verschoben, wenn das obere Objekt viel Text enthält und dieser das untere Objekt überlagert.



Wenn man jedoch die Option "Verschieben" aktiviert, wird das untere Objekt auf jeden Fall verschoben:



In manchen Fällen erlaubt es eine komplizierte Logik der Darstellung der Objekte, insbesondere wenn ein Objekt über mehreren anderen liegt. Im nächsten Beispiel enthalten die beiden oberen Objekte einen dehnbaren Text und das untere Objekt hat die Eigenschaft "Verschieben wenn Überlappung" aktiviert. Unabhängig von der Menge des Textes in den oberen Objekten, wird das untere Objekt immer direkt an das Objekt angehängt, das den meisten Text enthält:



Wird "Verschieben" in dem unteren Objekt aktiviert, so wird dieses doppelt verschoben, da es sich unter zwei Objekten befindet und eine unnötige Lücke entsteht.

7.2.21 Report mit zwei Datenebenen (master-detail)

Bisher haben wir nur Reporte betrachtet, die nur ein Band "MasterData" (Daten 1. Ebene) enthielten. Dies erlaubte die Daten einer DB-Tabelle darzustellen. FastReport erlaubt jedoch die Darstellung von bis zu 6. Ebenen der Daten (es geht auch mehr indem man das Objekt "Unterreport", dazu jedoch später mehr). In der Regel sind Reporte auf 1-3 Ebenen beschränkt, selten mehr.

Betrachten wir die Erstellung eines 2. Ebenen Reports. Dieser soll die Daten der Tabellen Kunden und Aufträge enthalten. Die erste Tabelle enthält die Kundenliste, die zweite die Bestellungen der Kunden. Die Tabellen sehen wie folgt aus:

Kunden:

Kund.-Nr.	Company
1221	Kauai Dive Shoppe
1231	Unisco
1351	Sight Diver

Bestellungen:

Bestellnr.	Kund.-Nr.	Verkaufsdatum
10031351	1221	12.04.1988
10231221	101	07.1988
10521351	106	01.1989
10551351	104	02.1989
10601231	128	02.1989
11231221	124	08.1993

Wie man sieht, enthält die zweite Tabelle die gesamte Liste aller Bestellungen, von allen Unternehmen. Um eine Liste mit Bestellungen zu erhalten, die nur ein Unternehmen gemacht hat, muss man aus der ersten Tabelle die gewünschte Kund.-Nr. auswählen. Der Report sieht nun wie folgt aus:

1221	Kauai Dive Shoppe
1023	01.07.1988
1123	24.08.1993
1231	Unisco

1060 28.02.1989

1351Sight Diver

1003 12.04.1988

1052 06.01.1989

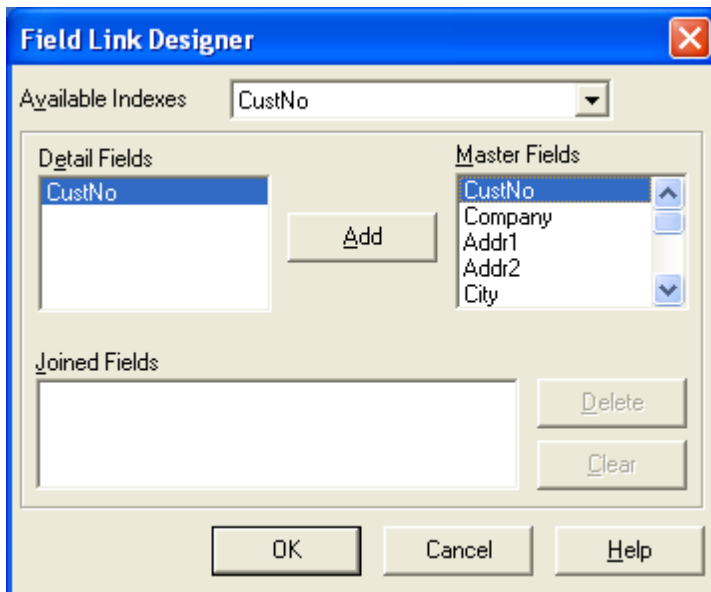
1055 04.02.1989

Im Designer des Reports verknüpfen wir die Datenquellen im Fenster "Report|Daten..." und legen zwei Bänder auf die Seite "MasterData" ("Daten 1. Ebenen") und "DetailData" "Daten 2. Ebene":

MasterData: MasterData1		Customers	
[Customers."Cust No"]	[Customers."Company"]		
DetailData: DetailData1		Orders	
[Orders."Cust No"]	[Orders."Order No"]	[Orders."Sale Date"]	

Beachten Sie das Band "MasterData" dieser muss oben liegen! Wenn man ihn unter das Band "Daten 2. Ebene" setzt, wird FastReport dies beim Start des Reports melden.

Wenn wir den Report nun starten, sehen wir das die Bestellliste für jeden Kunden gleich ist und alle Einträge der Liste Bestellungen enthalten. Dies geschieht, weil wir den Listenfilter in der Tabelle Bestellungen eingestellt haben. Bei der Komponente Table2 stellen wir die Eigenschaft MasterSource = DataSource1 ein, dadurch stellen wir die Verbindung "master-detail" her. Jetzt muss man die Bedingung des Filters festlegen. Hierfür rufen Sie den Editor der Eigenschaft MasterFields der Komponente Table2 auf:



Wir müssen die beiden Felder CustNo der beiden Quellen verknüpfen. Wählen Sie die beiden(?) in der Liste oben aus und klicken Sie auf "Add". Die verknüpften Felder erscheinen im unteren Fenster. Sie können das Fenster jetzt schließen indem Sie auf OK klicken.

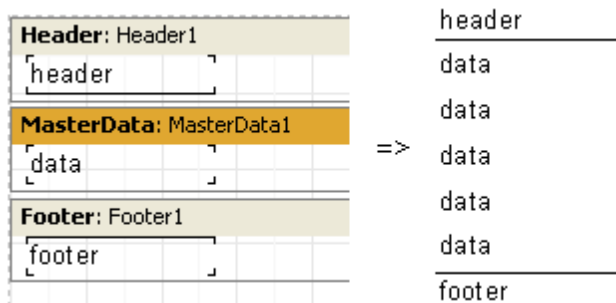
Beim Start des Reports macht FastReport folgendes. Nach Auswahl eines Datensatzes aus der Master-Tabelle (Kunde), filtert es die Detail-Tabelle (Orders). Danach werden nur Datensätze angezeigt, die die Bedingung Orders.CustNo = Customer.CustNo erfüllen (sprich für jeden Kunden werden nur seine Bestellungen angezeigt):

1221	Kauai Dive Shoppe	
1221	1023	01.07.88
1221	1076	16.12.94
1221	1123	24.08.93
1221	1169	06.07.94
1221	1176	26.07.94
1221	1269	16.12.94
1231	Unisco	
1231	1060	28.02.89
1231	1073	15.04.89
1231	1102	06.06.92
1231	1160	01.06.94

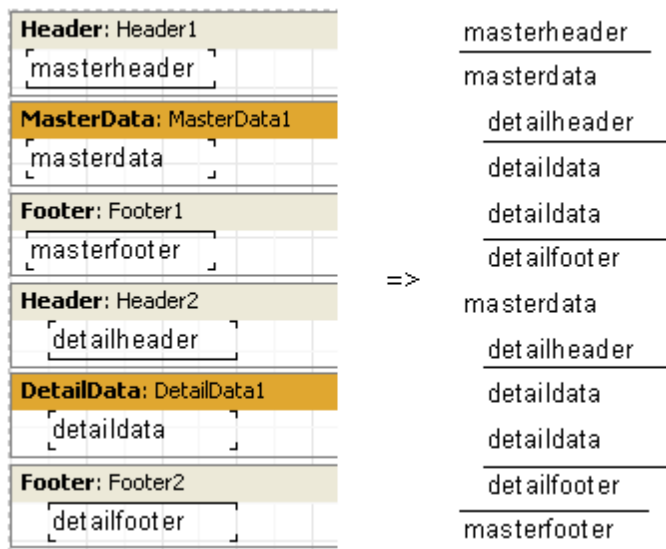
Auf diese Weise kann man Reporte mit bis zu 6. Datenebenen anlegen.

7.2.22 Kopf- und Fußzeilen der Datenbänder

Datenbänder können eine Kopf- und Fußzeile besitzen. Die Kopfzeile wird vor dem Datenband ausgeführt, die Fußzeile nach dem letzten Datenband. Hier ein Beispiel der Funktionsweise bei einem einfachen Report:



Betrachten wir die Anordnung der Kopf- und Fußzeilen bei einem "Master-Detail" Report:



Wie man sieht, wird die Kopfzeile vor jedem Datenband ausgeführt. Für das Band "Daten 1. Ebene" wird das einmal am Anfang des Reports gemacht. Für das Band "Daten 2. Ebene" jedesmal beim Erstellen der folgenden Bandgruppe, die mit dem Band "Daten 1. Ebene" verknüpft ist. Die Fußzeile wird nach dem letzten Band ausgeführt.


Durch Nutzung der Eigenschaft FooterAfterEach (im Kontextmenü "Fuß nach jeder Zeile") kann man die Fußzeile nach jeder Datenzeile ausführen. Dies ist nützlich bei Reports des Typs "Master-Detail". Das folgende Beispiel mit der aktivierten Eigenschaft FooterAfterEach beim Band "Daten 1. Ebene" wird wie folgt aussehen:

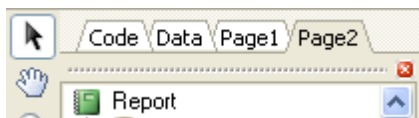
```


masterheader
masterdata
  detailheader
  detaildata
  detaildata
  detailfooter
masterfooter
masterdata
  detailheader
  detaildata
  detaildata
  detailfooter
masterfooter
  
```

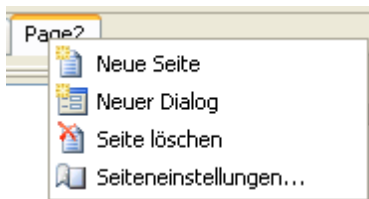
7.2.23 Mehrseitige Reporte

FastReport ist in der Lage Reporte mit mehreren Seiten zu erstellen. Jede Seite kann eigene Maße, Ausrichtung, verschiedene Objekte und Bänder enthalten. Bei der Berichterstellung werden erst alle Bänder der ersten Seite ausgeführt, dann die der zweiten Seite usw.

Wenn wir einen neuen Report im Designer erstellen, enthält er standardmäßig eine Seite. Sie können eine neue Seite durch klicken auf den Button  auf der Symbolleiste "Standard" öffnen oder indem Sie auf "Datei|Neue Seite" gehen. Jetzt zieht man im Designer einen neuen Tab:



Das Auswählen ist einfach, man klickt auf den Tab der benötigten Seite. Man kann auch die Tabs per "Drag & Drop" verschieben und so die Anordnung der Seiten ändern. Will man eine Seite entfernen geht das über den Button  auf der Symbolleiste "Standard" oder über "Bearbeiten|Seite löschen". Ebenfalls kann man das Kontextmenü des Tabs, durch den Klick der rechten Maustaste, aufrufen:



Die Seitenanzahl im Report ist unbegrenzt. In der Regel werden zusätzliche Seiten für die Titelseite verwendet oder in komplexeren Reports, die Daten vieler Quellen enthalten.

Betrachten wir ein einfaches Beispiel und erstellen eine Titelseite. Wir wählen einen Report mit nur einer Datenebene, wie wir sie am Anfang gemacht haben. Wir fügen eine neue Seite hinzu, die jetzt als zweite angezeigt wird. Um sie vor die erste Seite zu setzen, verschieben wir die zweite Seite per "Drag & Drop" vor die erste. Die Anordnung hat sich nun verändert. Jetzt gehen wir auf die erste Seite und fügen in die Mitte einen neues Objekt "Text" der "Unser Report" enthält. Der Report mit der Titelseite ist nun fertig:

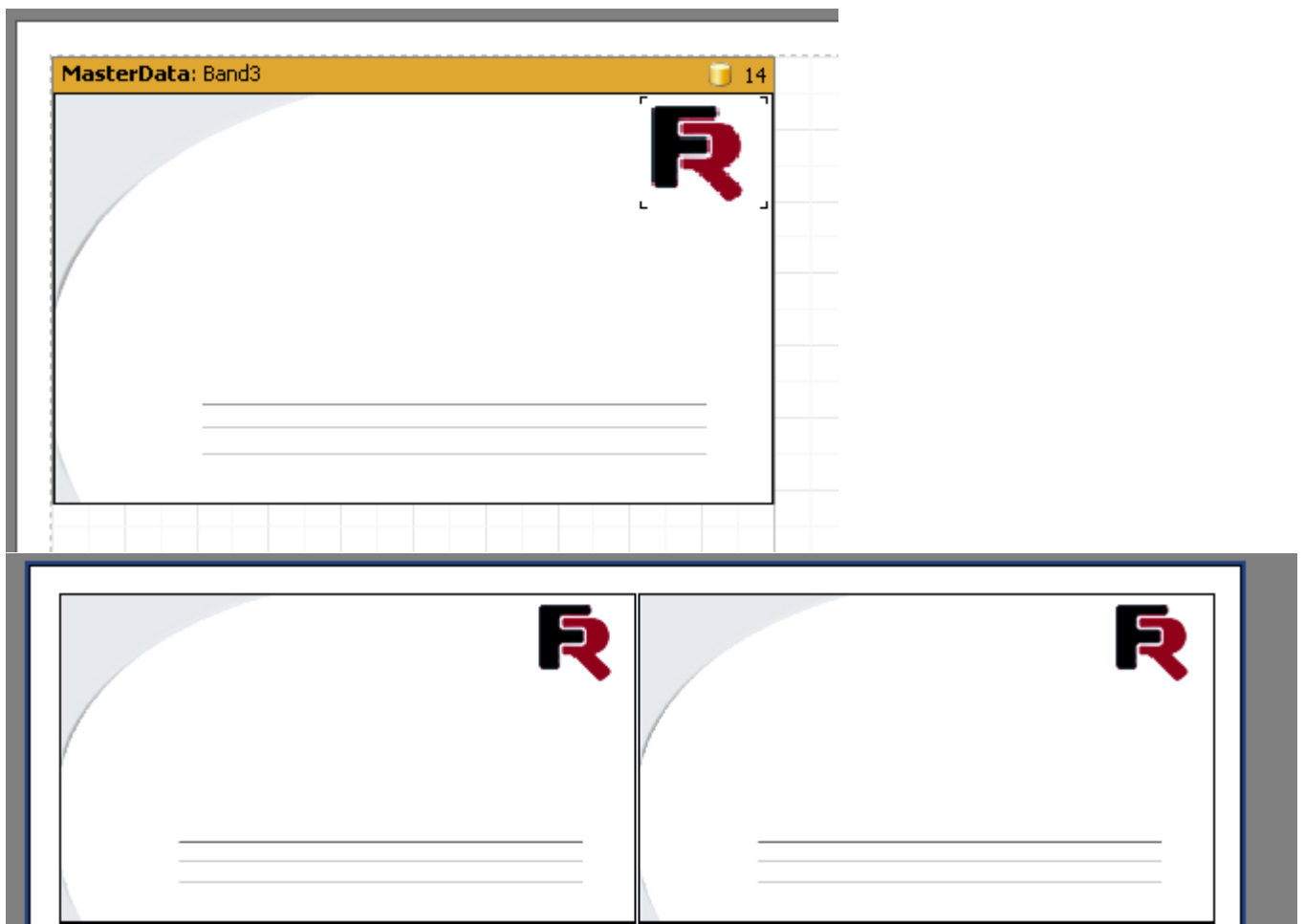
Our report		Customers				
Company	Address	Contact	Phone	Fax		
Action Club	PO Box 94517	Michael Spurling	813-470-0232	813-470-0232		
Action Dive Supply	Box 504 Box 43	Marlene Miles	22-44-830-211	22-44-830-395		
Adventures Unlimited	PO Box 741	Gloria Gonzalez	011-34-93-254	011-34-93-254		
American SCUBA Supply	1750 Atlantic Avenue	Lynn Givofari	213-454-0382	213-454-0386		
Aquatic Diving	521 Everglades Way	Gillian Owen	613-443-7454	613-443-7476		
Blue Glass Happiness	6945 W. Shores Lane	Christine Taylor	213-455-1254	213-455-1395		
Blue Jack Aqua Center	25713 Paddington Lane	Ernest Benet	401-859-7623	401-859-6433		
Blue Sports	203 12th Ave. Box 748	Theresa Kuntz	613-772-6704	613-772-6348		
Blue Sports Club	6095 New River Street	Henry Bellows	613-487-0342	613-487-0348		
Caraman Dive Club	Box 254 Pleasure Point	Nicole Quast	213-223-0411	213-223-2324		
Cayman Divers World Unlimited	PO Box 541	Joe Bailey	011-6-827-044	011-6-827-044		
Central Underwater Supplies	PO Box 737	Marie Eversash	29-11-443-248	29-11-443-3250		
Chey James Locker	248 South 18th Place	Tanya Wagner	803-859-0112	803-859-0393		
Dive's Grates	24831 Universal Lane	Peter Owen	213-432-0382	213-432-4321		
Divers of Blue-green	604 Complex Ave.	Nancy Bean	225-855-7184	225-855-6259		
Divers of Corfu Inc.	Marine Plaza 54	Charles Lapsi	35-951-55545	35-951-55545		
Divers of Victoria	221 Elm Street	Shirley Green	613-443-2356	613-443-0342		
Divers-Hill-His	G.O. P Box 51	Joe Heller	678-854-676	678-855-346		
Flamethike Aquatics	232 955 ASEA-77 A.A.	Susan Wang	087-1-773-434	087-1-773-421		
Fishermen's Eye	PO Box 7542	Bethan Lewis	803-855-4380	803-855-4355		
Frank's Divers Supply	1485 North 44th St.	Lloyd Fallowe	803-855-2755	803-855-2755		
George Bean & Co.	473 King Salmon Way	DR Wyers	803-435-2771	803-435-2323		
Gold Coast Supply	22133 Newton Place	Steve Fells	225-855-2142	225-855-0294		
Island Divers	6133 1/2 Stone Avenue	Deborah Chapp	713-423-6376	713-423-6376		
Jamaica SCUBA Centre	PO Box 88	Barbara Harvey	011-3-457-043	011-3-457-043		
Jamaica Sun, Inc.	PO Box 643	Jonathan West	803-855-2746	803-855-0325		
Kauai Dive Shoppe	4-678 Superstar Hwy	Erica Norman	803-855-0286	803-855-0278		
Kiki Emeryline	42 Aqua Lane	Rudolph Claus	713-855-6437	713-855-1072		
Larry's Diving School	3952 NW River Street	Isabella Nees	803-453-7777	803-453-0326		
Marine SCUBA Club	PO Box 3504	Conne Stein	317-445-0356	317-445-0797		
Marine SCUBA Center	PO Box 82438 Lake 7531	Stephen Bryant	85-33-46-232	85-33-46-044		
Memor Divers Club	872 Ocean St.	Joyce Marsh	415-455-0366	415-455-0366		
Napoleon's Trident Supply	PO Box 125	Lucas Franka	775-837-3346	775-837-6343		
Norwest SCUBA Unlimited	PO Box 8534	Angela Jones	775-123-0746	775-123-0755		
Ocean Adventures	PO Box 485 Kihai	Paul Bell	775-855-6334	775-855-6303		
Ocean Paradise	PO Box 8748	Paul Gierker	803-855-6231	803-855-6435		
On Target SCUBA	1-791-61 Newpark Road	Steven P-Hill	415-445-0356	415-445-0323		
Princess Island SCUBA	PO Box 32 Olneyville	Anna Marachi	678-311-823	678-311-233		
Professional Divers, Ltd.	4744 Midlake St.	Arinley Mathers	248-888-6333	248-888-6344		
Rebel Under the Sea	PO Box 7485	Anna Pack	803-453-4233	803-453-3322		
San Pablo Dive Center	1791-10 N Broadway	Patricia O'Brien	823-444-2310	823-444-2360		
SCUBA Heaven	PO Box 0-8274	Robert Mitchell	011-32-34-485	011-32-34-485		
Shanghai Sports Center	PO Box 0-9485	Frank Partridge	011-32-32-574	011-32-44-035		
Sight Diver	1 Napuna Lane	Phyllis Spooner	357-4-576756	357-4-576745		
The Daph Charge	15240 Underwater Hwy.	Sam Witherspoon	803-855-3755	803-855-0353		
The Diving Company	PO Box 8538	Brian Miles	22-44-82-035	22-44-82-075		
Tom Sawyer Diving Centre	653-1 Third Pyndehj	Chris Thomas	804-765-3322	804-765-7772		
Tone Time Tone	PO Box 1-4073	Karin Rider	803-855-0343	803-855-6354		
Underwater Fantasy	PO Box 942	Gret Answorth	803-855-2234	803-855-2234		

Man muss eine Besonderheit der Mehrseitigen Reporte erwähnen. Aktiviert man auf der zweiten Seite die Option "Auf vorige Seite drucken" (die Eigenschaft PrintToPreviousPage im Objektinspektor), so werden die Objekte der zweiten Seite nicht auf eine neue Seite übertragen, sondern auf die vorhergehende.

7.2.24 Reporte ohne Nutzung von Datenbanken

Manchmal ist es notwendig statische Daten mehrmals auszuführen. Betrachten wir als Beispiel den Druck von Visitenkarten oder Postkarten. Dazu haben die Bänder die Eigenschaft RowCount und die Seite PageCount. Durch diese Eigenschaften kann man die Anzahl der Bänder/Seiten festlegen, die nicht mit Daten verknüpft sind.

Anhand der Grafiken kann man dies gut erkennen. Die Eigenschaft Rowcount des Bandes ist auf 14 gesetzt, dies führt dazu, dass das Band 14 mal ausgeführt wird.



7.3 Sortierung, Ergebnisse

7.3.1 Report mit Gruppen

Im vorherigen Beispiel haben wir einen zwei-ebenen Report erstellt, mit Daten aus zwei Tabellen. FastReport erlaubt die Erstellung eines analogen Reports auf Basis nur eines Datensatzes.

Hierfür ist es notwendig eine Anfrage mit SQL zu starten. Diese gibt uns die Daten beider Tabellen wieder, sortiert nach bestimmten Bedingungen. In unserem Fall die Übereinstimmungen der Felder CustNo in beiden Tabellen. Die SQL Abfrage kann folgenderweise aussehen:

```
select * from customer, orders
```

```
where orders.CustNo = customer.CustNo  
orderby customer.CustNo
```

Die Zeile "order by" benötigt man zur Sortierung anhand von CustNo. Die Anfrage zeigt die Daten so an:

```
CustNoCompany..OrderNoSaleDate  
1221 Kauai Dive Shoppe102301.07.1988  
1221 Kauai Dive Shoppe112324.08.1993  
1231Unisco106028.02.1989  
1351Sight Diver100312.04.1988  
1351Sight Diver105206.01.1989  
1351Sight Diver105504.02.1989
```

Wie kann man mithilfe dieser Daten einen Mehrebenen Report erstellen? In FastReport gibt es dafür ein spezielles Band "Gruppenkopf". Beim Band wird eine Bedingung eingegeben (die Bedeutung des DB-Feldes oder ein Ausdruck) bei dessen Änderung das Band ausgeführt wird. Hier ein Beispiel.

Query1:

DatabaseName = 'DBDEMOS'

SQL =

```
select * from customer, orders  
where orders.CustNo = customer.CustNo  
order by customer.CustNo
```

Jetzt gehen wir in den Designer und verknüpfen unsere Datenquelle mit dem Report. Fügen wir nun zwei neue Bänder in den Report ein: "Gruppenkopf" und "Daten 1. Ebene". Im Editor des Bandes "Gruppenkopf" geben wir folgende Bedingung ein: ins Datenfeld Group.CustNo:

The image shows a dialog box titled "Gruppe" (Group) with a close button (X) in the top right corner. It contains two main sections: "Gruppenwechsel bei" (Group change at) and "Optionen" (Options). In the "Gruppenwechsel bei" section, the "Datenfeld" (Data field) radio button is selected. Below it, there are two dropdown menus: the first is labeled "Group" and the second is labeled "CustNo". The "Ausdruck" (Expression) radio button is unselected, and below it is an empty text field with a function icon (fx). The "Optionen" section contains five unchecked checkboxes: "Gruppe zusammenhalten" (Keep group), "Neue Seite beginnen" (Start new page), "Im Baum zeigen" (Show in tree), "Drill-Down", and "Seitennummern zurücksetzen" (Reset page numbers). At the bottom of the dialog are "OK" and "Abbruch" (Cancel) buttons.

Das Datenband verknüpfen wir mit der Datenquelle Group und ordnen die Objekte auf folgende Weise an (beachten Sie, dass der "Gruppenkopf" über den Datenband sein muss):

GroupHeader: GroupHeader1		Group."CustNo"
[Group."CustNo"]	[Group."Company"]	
MasterData: MasterData1		Group
[Group."OrderNo"]	[Group."SaleDate"]	

Beim Starten erhalten wir folgenden Report:

1221	Kauai Dive Shoppe
1269	16.12.94
1023	01.07.88
1176	26.07.94
1076	16.12.94
1123	24.08.93
1169	06.07.94
1231	Unisco
1173	16.07.94
1178	02.08.94

Wie man sieht wird das Band "Gruppenkopf" nur in dem Fall ausgeführt, wenn das Feld, mit dem es verknüpft ist, den Wert ändert. Sonst wird das mit der Gruppe verknüpfte Datenband ausgeführt. Wenn man diesen Report mit dem Report "Master-Detail", den wir weiter oben erstellt haben, vergleicht, so sieht man, dass die Bestellnummern nicht aufsteigend sortiert sind. Dies kann man ändern, indem man die Anfrage in SQL ändert:

```
select * from customer, orders
where orders.CustNo = customer.CustNo
orderby customer.CustNo, orders.OrderNo
```

Auf die gleiche Weise kann man Reporte mit verschachtelten Gruppen konstruieren, wobei deren Anzahl nicht beschränkt ist. Auf diese Weise haben Reporte mit Gruppen gewisse Vorteile gegenüber den Reporten "Master-Detail":

- man benötigt nur eine Tabelle (Anfrage) für den Report;
- die Anzahl der Ebenen bei den Gruppierungen der Daten ist unbegrenzt;
- zusätzliche Möglichkeiten der Sortierung;
- optimalere Nutzung der Ressourcen der Datenbank (die Anfrage zeigt nur die Daten an, die man benötigt, ohne diese zu filtern).

Das einzig Negative ist, dass die Anfragen in SQL sein müssen. Wobei Grundkenntnisse in SQL in der Regel jeder besitzt, der auch mit Datenbanken arbeitet.

7.3.2 Weitere Besonderheiten der Gruppen

Sehen wir uns mal an, wie Gruppen auf die folgende Seite übertragen werden:

1380	Blue Jack Aqua Center
1006	06.11.94
<hr/>	
1079	03.05.89
1106	23.09.92
1153	16.04.94
1253	26.11.94
1384	VIP Divers Club
1007	01.05.88
1027	07.07.88

Beim blättern eines solchen Reports, ist es nicht immer klar, zu welchem Kunden die Bestellungen oben auf der zweiten Seite gehören. FastReport erlaubt die Anzeige des "Gruppenkopfs" (dieser enthält die Informationen des Kunden) auch auf dieser Seite. Dazu muss beim Band "Gruppenkopf" die Eigenschaft "Auf neuer Seite wiederholen" (ReprintOnNewPage im Objektspektor) aktiviert sein. Der Report sieht nun so aus:

1380	Blue Jack Aqua Center
1006	06.11.94
<hr/>	
1380	Blue Jack Aqua Center
1079	03.05.89
1106	23.09.92
1153	16.04.94
1253	26.11.94
1384	VIP Divers Club
1007	01.05.88

Es gibt eine weitere Möglichkeit das Trennen der Gruppe zu verhindern. Aktivieren Sie dafür die Eigenschaft des Gruppenkopfs "Zusammenhalten" (KeepTogether im Objektspektor). Falls die Gruppe nun nicht ganz auf die Seite passt, so wird sie auf die nächste Seite übertragen. Siehe Beispiel:

1356	Tom Sawyer Diving Centre
1005	20.04.88
1059	24.02.89
1072	11.04.89
1080	05.05.89
1105	21.07.92
1180	06.08.94
1266	15.12.94
1280	26.12.94
1305	20.01.95

1380	Blue Jack Aqua Center
1006	06.11.94
1079	03.05.89

Manche Seiten haben zwar dadurch noch freien Platz, so wird jedoch die Gruppe zusammengehalten.

Jetzt zu der Eigenschaft "Neue Seite" (StartNewPage). Diese erlaubt es dem Gruppenkopf, jede Gruppe auf einer separaten Seite darzustellen.. Dies verbraucht zwar viel Platz, ist aber manchmal notwendig.

7.3.3 Seitennummer zurücksetzen

Die Gruppe hat die Eigenschaft "Seitennummern zurücksetzen" (ResetPageNumbers im Kontextmenü), diese setzt die Seitenzahl nach dem Drucken zurück. Wozu braucht man das?

Gehen wir davon aus, dass wir einen Report erstellt haben der Gruppen enthält. Der Gruppenkopf enthält den Kundennamen, die Gruppe und die Bestellungen des Kunden. Der gedruckte Report soll nun dem Kunden übergeben werden, jeder erhält seine Seiten. Nun bekommt einer z. B. die Seiten 50, 51, 52 und möchte wissen, wo die restlichen Seiten geblieben sind? Um solche Situationen zu vermeiden, müssen die Seiten jedes Kunden einzeln nummeriert werden, d.h. innerhalb eines Reports wird jede Gruppe durchnummeriert.

Beachten Sie beim Einstellen der Eigenschaft ResetPageNumbers, dass man ebenfalls die Eigenschaft StartNewPage ("Neue Seite") aktivieren muss. Dadurch wird jede Gruppe auf einer separaten Seite gedruckt. Die Seitenzahl kann man mit den Variablen [Page], [TotalPages] des Objektes "Text" darstellen.

7.3.4 Drill-Down Gruppen

Der Gruppenkopf besitzt die Eigenschaft Drill-Down. Das Aktivieren dieser Eigenschaft macht die Gruppe interaktiv, d.h. dass die Gruppe im Vorschaufenster auf das Klicken mit der Maus reagiert. Dadurch kann man durch den Klick auf den Gruppenkopf die Gruppe öffnen (zeigt alle Einträge an), schließen und damit nur den Kopf anzeigen oder den Fuß anzeigen (wird über die Eigenschaft ShowFooterIfDrillDown eingestellt).

So sieht eine Gruppe mit geöffnetem Kopf aus:

Customers				
Company	Address	Contact	Phone	Fax
A				
B				
C				
Catamaran Dive Club	Box 264 Pleasure Point	Nicole Dupont	213-223-0941	213-223-2324
Cayman Divers World Unlimited	PO Box 541	Joe Bailey	011-5-697044	011-5-697064
Central Underwater Supplies	PO Box 737	Maria Eventosh	27-11-4432458	27-11-4433259
				Count: 3
D				
F				

Sie können angeben ob die Gruppen beim Starten des Reports geöffnet oder geschlossen sind. Standardmäßig sind sie geschlossen und werden über die Eigenschaft `ExpandDrillDown` gesteuert. Falls die Gruppen geöffnet sein sollen, so stellen Sie die Eigenschaft auf `True`. Genauso können alle Gruppen geöffnet und geschlossen werden. Man muss dazu die Punkte "Alle öffnen" oder "Alle schließen" aus dem Kontextmenü der Vorschau auswählen.

7.3.5 Zeilennummerierung

Betrachten wir nun in unserem Beispiel wie man die einzelnen Zeilen durchnummeriert. Wir fügen das Objekt "Text" ein mit der Systemvariablen `[Line]` auf beide Bänder (einfacher ist es, dies durch die "Drag & Drop" Methode aus dem Tab "Variablen" des Fenster "Datenbaum" zumachen)

GroupHeader: GroupHeader1				
[Line]	[Group."CustNo"]	[Group."Company"]		
MasterData: MasterData1				
[Line]	[Group."OrderNo"]	[Group."SaleDate"]		

Beim Starten sehen wir, dass beide Datenebenen durchnummeriert sind:

1	1221	Kauai Dive Shoppe
1	1023	01.07.88
2	1076	16.12.94
3	1123	24.08.93
4	1169	06.07.94
5	1176	26.07.94
6	1269	16.12.94
2	1231	Unisco
1	1060	28.02.89
2	1073	15.04.89
3	1102	06.06.92
4	1160	01.06.94

In manchen Reporten benötigen wir eine durchgehende Nummerierung. In unserem Beispiel nutzen wir deshalb die Variable Line#, anstatt Line auf dem Band und erhalten folgendes Ergebnis:

1	1221	Kauai Dive Shoppe
1	1023	01.07.88
2	1076	16.12.94
3	1123	24.08.93
4	1169	06.07.94
5	1176	26.07.94
6	1269	16.12.94
2	1231	Unisco
7	1060	28.02.89
8	1073	15.04.89
9	1102	06.06.92

7.3.6 Aggregatfunktionen

In den meisten Fällen will man bei Gruppenreporten am Ende irgendeine zusammenfassende Information sehen z.B. die Summe, die Anzahl der Elemente usw. FastReport enthält für diesen Fall so genannte Aggregatfunktionen. Mit deren Hilfe kann man die Funktion zur Diagnose der Daten wählen. Die unten aufgeführte Liste enthält die enthaltenen Aggregatfunktionen:

Funktion

Beschreibung

SUM

Berechnet die Summe des Ausdrucks für die Datenmenge

MIN

Berechnet das Minimum des Ausdrucks für die Datenmenge

MAX

Berechnet das Maximum des Ausdrucks für die Datenmenge

AVG

Berechnet den Durchschnitt des Ausdrucks für die Datenmenge

COUNT

Zählt die Anzahl der Datensätze

Die Syntax aller Aggregatfunktionen (außer COUNT) sieht wie folgt aus (am Beispiel der Funktion SUM):

SUM(expression, band, flags)

SUM(expression, band)

SUM(expression)

Die Zuordnung der Parameter ist folgende:

expression Ausdruck, dessen Bedeutung bearbeitet werden muss

band der Name des Datenbandes, mit dem gearbeitet werden soll

flags ein Feld, welches folgende Bedeutungen haben kann und die Kombinationen dieser:

1 beachte unsichtbare Bänder

2 kumuliert den Wert

Wie man sieht, ist expression der einzige obligatorische Parameter, die restlichen sind optional. Es empfiehlt sich trotzdem das Parameter band zu nutzen um Fehler zu vermeiden.

Die Funktion COUNT hat folgende Syntax:

COUNT(band, flags)

COUNT(band)

Die Zuordnung der Parameter ist analog:

Es existiert eine Regel, die für alle Aggregatfunktionen Gültigkeit hat: die Funktion wird nur für das Datenband berechnet und wird nur in dem Fuß angezeigt (hierzu zählen: Fuß, Seitenfuß, Gruppenfuß, Spaltenfuß)

Wie funktionieren Aggregatfunktionen? Sehen wir uns ein Beispiel unseres Reports mit Gruppen an. Fügen wir neue Elemente ein:

GroupHeader: GroupHeader1	
[Group."CustNo"]	[Group."Company"]
MasterData: MasterData1	
[Group."OrderNo"]	[Group."SaleDate"] [Group."ItemsTotal"]
GroupFooter: GroupFooter1	
[SUM(<Group."ItemsTotal">,MasterData1)]	

Das Feld: "ItemsTotal" auf dem Datenband wird die Summe der Bestellung anzeigen. In den Gruppenfuß setzen wir das Objekt "Text" ein, dieses soll die Aggregatfunktion SUM enthalten. Es soll die Gesamtsumme aller Bestellungen des Kunden enthalten. Wenn wir den Report nun starten und mit einem Taschenrechner die Werte überprüfen, so werden wir sehen, das alles richtig funktioniert:

1221	Kauai Dive Shoppe	
1023	01.07.88	\$4 674,00
1076	16.12.94	\$17 781,00
1123	24.08.93	\$13 945,00
1169	06.07.94	\$9 471,95
1176	26.07.94	\$4 178,85
1269	16.12.94	\$1 400,00
		51450,8

Also wie ist nun das Arbeitsprinzip der Aggregatfunktionen? Vor der Reporterstellung scannt FastReport den Inhalt der Objekte "Text" nach Aggregatfunktionen. Gefundene Funktionen werden den entsprechenden Datenbändern zugeordnet (hier im Beispiel wird die Funktion SUM mit dem Band MasterData1 verknüpft). Bei der Erstellung des Reports werden nun, sobald das Datenband auf dem Bildschirm erscheint, die Aggregatfunktionen ausgewertet. Hier wird Summe des Feldes Group."ItemsTotal" gebildet. Nachdem der Gruppenfuß, welcher die Summe anzeigt, ausgeführt worden ist, wird nun die Funktion für die nächste Gruppe neu gestartet usw.

Hier kann man die Bedeutung des Parameters flags in Aggregatfunktionen aufzeigen. In manchen Reports ist ein Teil der Bänder (oder auch alle) verborgen. Wir wollen jedoch, dass bei der Auswertung der Funktion alle Datenbänder berücksichtigt werden. In unserem Beispiel können wir die Eigenschaft Visible bei dem Datenband deaktivieren. Dieser wird nun nicht auf dem Bildschirm angezeigt. Soll die Summe auch die Werte der verborgenen Bänder enthalten, so müssen wir einen dritten Parameter in den Aufruf der Funktion einsetzen.

[SUM(<Group."ItemsTotal">,MasterData1,1)]

Wir erhalten folgenden Report:

1221	Kauai Dive Shoppe	
		51450,8
1231	Unisco	
		85643,6
1351	Sight Diver	
		261575,8

Bei dem Parameter flags = 2 wird der kumulierte Wert nicht zurückgesetzt. Es wird eine Gesamtsumme gebildet. Modifizieren wir den Aufruf der Funktion:

[SUM(<Group."ItemsTotal">,MasterData1,3)]

Die 3 ist eine Kombination von 1 und 2, d.h. es werden auch die verborgenen Bänder bearbeitet und es wird eine Gesamtsumme gebildet. Im Endeffekt:

1221	Kauai Dive Shoppe	
		51450,8
1231	Unisco	
		137094,4
1351	Sight Diver	
		398670,2

7.3.7 Ergebnisse der Seite und des Reportes

Oft muss man im Report das Ergebnis der Seite oder des gesamten Reports darstellen. Dies wird ebenfalls mithilfe der Aggregatfunktionen gemacht. Sehen wir uns folgendes Beispiel an.

GroupHeader: GroupHeader1		Group."CustNo"
[Group."CustNo"]	[Group."Company"]	
MasterData: MasterData1		Group
[Group."OrderNo"]	[Group."SaleDate"]	[Group."ItemsTotal"]
GroupFooter: GroupFooter1		
[SUM(<Group."ItemsTotal">,MasterData1)]		
ReportSummary: ReportSummary1		
Total: [SUM(<Group."ItemsTotal">,MasterData1)]		
PageFooter: PageFooter1		
Total this page: [SUM(<Group."ItemsTotal">,MasterData1)]		

Wir haben das Band "Reportzusammenfassung" und ein Objekt "Text" eingefügt. Hier wird nun die Summe in den Bändern "Reportzusammenfassung" und "Seitenfuß" dargestellt.


6812	Waterspout SCUBA Center	
1040	04.09.1988	3 632,00p.
1140	12.12.1993	1 240,00p.
		4 872,00p.
9841	Neptune's Trident Supply	
1149	14.03.1994	12 900,75p.
1045	16.10.1988	787,80p.
1049	13.12.1988	1 809,85p.
1145	17.01.1994	4 229,80p.
		19 728,20p.
		Total: 2922666,1
		Total this page: 320872,8

7.3.8 Einfügen der Aggregatfunktionen

Bis jetzt haben wir die Aggregatfunktionen per Hand in das Objekt "Text" eingefügt. Betrachten wir nun ein paar weitere, bequemere Möglichkeiten eine Aggregatfunktion einzufügen.

Als Erstes kann man, um eine Aggregatfunktion auszuführen, das Objekt "Systemtext" verwenden. Eigentlich ist es dasselbe Objekt "Text", hat aber einen speziellen Editor um das Einfügen der Systemvariablen und Aggregatfunktionen einfacher zu machen.

Im Editor muss nun der Typ der Funktion, das Datenband, das Datenfeld und der Ausdruck angegeben werden. Ebenfalls kann man "Unsichtbare Bänder zählen" und "Kumulative Summe" markieren.

Die zweite Möglichkeit ist die Nutzung des Objektes "Text" und der Button  in dessen Editor. Es wird ein zusätzliches Fenster geöffnet (ist dem Fenster "Systemtext" ähnlich). Klickt man nun auf OK, so wird in den Text die Funktion eingefügt.

7.4 Formatierung der Werte

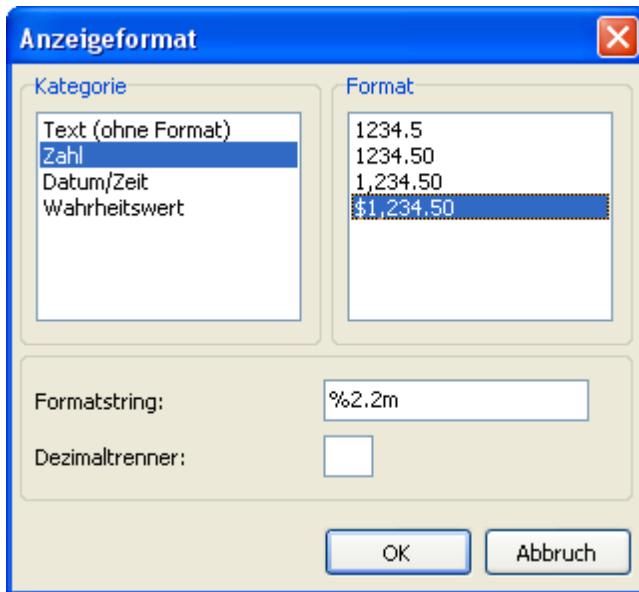
7.4.1 Values formatting

Beachten wir ein Besonderheit der Aggregatfunktionen. Diese geben uns die Zahlen nicht formatiert wieder.

1176	26.07.94	\$ 4 178,85
1269	16.12.94	\$1 400,00
		51450,8

Die wird so gemacht, weil die Datenfelder in der Regel, die Informationen des Objektes "Text" wiedergeben ohne diese vorher zu formatieren. Um das Resultat der Funktion SUM besser darzustellen, besitzt FastReport folgende Möglichkeiten der Formatierung.

Markieren wir das Objekt mit der Summe und rufen dessen Kontextmenü auf. Den Editor der Formatierung erreicht man über das Menü "Anzeigeformat..." oder mit der Eigenschaft DisplayFormat im Objektspektor.



Wie man sieht, befindet sich links die Kategorie der Formatierung und rechts die Liste der Formate in dieser Kategorie. Wählen wir die Kategorie "Zahl" und das Format "\$1,234.50". Unten wird nun der Formatstring und der Dezimaltrenner dargestellt. Der Formatstring ist dem Argument der Delphi-Funktion `Format` ähnlich. FastReport formatiert mit Zahlen mit dessen Hilfe. Sie können den Formatstring und auch den Dezimaltrenner ändern. Wird der Dezimaltrenner nicht eingefügt, so wählt das Programm den üblichen verwendeten Trenner.

Wir klicken auf OK, der Report wird erstellt und wir sehen, dass die Summe nun folgendes Aussehen angenommen hat:

1176	26.07.94	\$ 4 178,85
1269	16.12.94	\$1 400,00
		<hr/>
		\$51450,80

7.4.2 Individuelle Formatierung

Das obere Beispiel der Formatierung wird für alle Ausdrücke verwendet, die ein Objekt enthält. Alles funktioniert einwandfrei, weil es nur einen Ausdruck im Objekt gibt. Was passiert jedoch wenn man zwei hat und dann auch noch verschiedener Typen?

Betrachten wir solch einen Fall. Es sollen die Summe und die Anzahl der Bestellungen angezeigt werden. Wir fügen in das Objekt folgenden Text ein:

Summe: [SUM(<Group."ItemsTotal">,MasterData1)]
 Anzahl: [COUNT(MasterData1)]

Beim Start des Reports, sehen wir das beide Ausdrücke im Format Währung (oben eingegeben) angezeigt werden, was jedoch nicht richtig ist:

1269	16.12.94	\$1 400,00
		Total: \$51 450,80
		Number: \$6,00

Um das ganze korrekt anzeigen zu können, muss jeder Ausdruck individuell formatiert werden. Hierfür gibt es so genannte Format-Tags. Diese werden vor der abschließenden eckigen Klammer eingefügt. In unserem Beispiel deaktivieren wir die Formatierung des Objektes (im Format-Editor wählen wir die Kategorie "Text (ohne Format)". Jetzt ändern wir das Format der ersten Variablen, die zweite ist dann nicht formatiert und wird, wie gewünscht, als ganze Zahl angezeigt. Den Text des Objekts ändern wir auf folgende Weise:

Summe: [SUM(<Group."ItemsTotal">,MasterData1) #n%2,2m]
 Anzahl: [COUNT(MasterData1)]

vergewissern wir uns, dass der Report nun richtig ausgeführt wird:

1269	16.12.94	\$1 400,00
		Total: \$51 450,80
		Number: 6

Jetzt zur Nutzung der Tags. Die Syntax ist die folgende:

[expression #tag]

Beachten Sie, dass die Leerstelle zwischen dem Ausdruck und dem Zeichen # ist zwingend! Der Tag selber kann folgendes Aussehen haben:

#nFormatZeile FormatZahl
 #dFormatZeile FormatDatum/Zeit
 #bFalse,True FormatWahrheitswert

Die FormatZeile ist in jedem Fall ein Argument für die Funktion, mit deren Hilfe man die Formatierung ausführt. Für das FormatZahl ist es die Delphi-Funktion Format und für das FormatDatum/Zeit die Funktion FormatDateTime. Die möglichen Bedeutungen der Formatzeilen kann man in Hilfe von Delphi erfahren. Hier einige Bedeutungen, die in FastReport verwendet werden:

für das FormatZahl


%g eine Zahl mit der minimalen Anzahl der Zeichen nach dem Komma
 %2.2f eine Zahl mit einer fixen Anzahl der Zeichen nach dem Komma
 %2.2n eine Zahl mit Trennzeichen
 %2.2m FormatWährung, abhängig von lokalen Einstellungen im Kontrollpanel.

für das FormatDatum/Zeit


dd.mm.yyyy Datum 23.12.2003
 dd mmm yyyy Datum 23 nov 2003
 dd mmmm yyyy Datum 23 November 2003
 hh:mm Datum 23:12
 hh:mm:ss Datum 23:12:00
 dd mmmm yyyy, hh:mm Zeit und Datum 23 říyáðü 2003, 23:12

Beim FormatZahl kann man anstatt des Punktes ein Komma oder ein Bindestrich verwenden. Dieses Symbol wird dann als Trennzeichen verwendet. Andere Ternnzeichen sind nicht zugelassen.

Die Formatierung des Typs #b stellt zwei Bedeutungen dar, die durch ein Komma getrennt sind. Die erste Bedeutung entspricht False, die zweite True.

Um nicht alle Tags und deren Bedeutungen im Kopf behalten zu müssen, gibt es im Editor "Text" eine bequeme Möglichkeit um die Formatierung durchzuführen. Durch den Klick auf den Button  wird der Editor der Formatierung aufgerufen. Diesen haben wir uns schon angesehen. Nach der Formatwahl wird dieser in den Text eingefügt. Steht der Cursor dabei vor oder hinter der eckigen Klammer so wird das Format korrekt eingefügt.

7.4.3 Hervorheben

Diese Besonderheit des Objektes "Text" erlaubt es ein Objekt farblich hervorzuheben und dies an eine bestimmte Bedingung zu knüpfen. Die Bedingung kann ein beliebiger Ausdruck sein. Betrachten wir die Hervorhebung am Beispiel. Es soll die Summe der Bestellungen grün hervorgehoben werden, wenn diese über 5000 liegt. Wir wählen das Feld Group."ItemsTotal" und klicken auf den Button "Hervorheben"  auf der Symbolleiste des Designers. Im Editor der Hervorhebung geben wir die Bedingung ein, bei welcher das Objekt hervorgehoben werden soll und geben die Parameter ein (Schrift, Fon).



Wir erhalten folgendes:

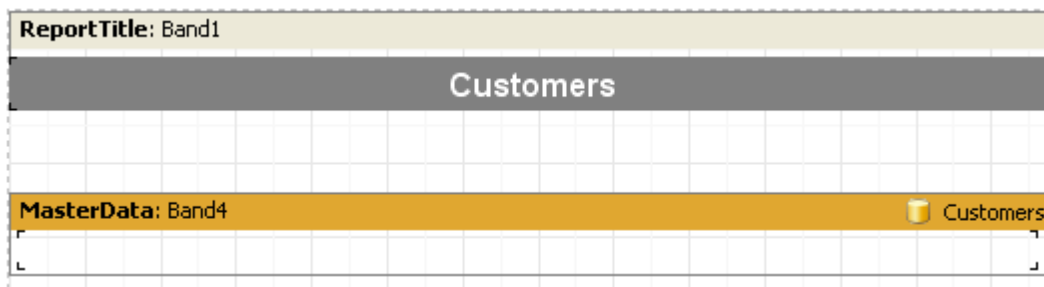
1221	Kauai Dive Shoppe	
1023	01.07.88	\$4 674,00
1076	16.12.94	\$17 781,00
1123	24.08.93	\$13 945,00
1169	06.07.94	\$9 471,95
1176	26.07.94	\$4 178,85
1269	16.12.94	\$1 400,00
		Total: \$51 450,80

Beachten Sie die angegebene Bedingung: Value > 5000. Value ist die Bedeutung des DB-Feldes, mit welchem das Objekt verknüpft ist. Man könnte auch <Group."ItemsTotal"> > 5000 eingeben, es würde zum selben Ergebnis führen. Im Endeffekt kann man alle erlaubten Ausdrücke des FastReport verwenden.

7.4.4 Hervorhebung der Zeilen nacheinander

Mithilfe der Hervorhebung kann man relativ einfach dem Report ein moderneres Aussehen verpassen, indem man z.B. jede zweite Zeile hervorhebt. Machen wir das am Beispiel des Reports "Liste", welchen wir in dem hervorgehendem Kapitel erstellt haben.

Am Anfang fügen wir die Bänder "ReportTitle" und "Masterdata" in das Blatt ein. Auf das Datenband legen wir ein Objekt "Text" und dehnen es auf die komplette Breite des Bandes:



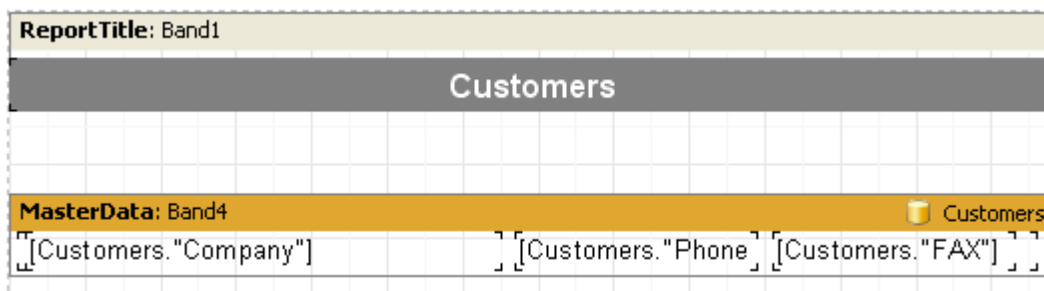
Dieses Objekt hat die Rolle einer Unterlage und wird die Farbe ändern, abhängig von der Nummer der Datenzeile. Heben wir das Objekt hervor und stellen im Editor folgende Bedingung ein:

```
<Line> mod 2 = 1
```

Achtung: falls Sie die Scriptsprache C++Script benutzen (s.h. Kapitel "Script"), müssen Sie auch die Bedingung in C++Script verfassen:

```
<Line> % 2 == 1
```

Wir wählen die Farbe Grau, diese jedoch heller. Jetzt können auch die anderen Objekte auf das Datenband gelegt werden:




Da die eingefügten Objekte auf der Unterlage liegen, kann man die nicht so einfach ändern. Wenn wir den Report nun starten sehen wir folgendes:

Customers		
Action Club	813-870-0239	813-870-0282
Action Diver Supply	22-44-500211	22-44-500596
Adventure Undersea	011-34-09054	011-34-09064
American SCUBA Supply	213-654-0092	213-654-0095
Aquatic Drama	613-442-7654	613-442-7678
Blue Glass Happiness	213-555-1984	213-555-1995
Blue Jack Aqua Center	401-609-7623	401-609-9403
Blue Sports	610-772-6704	610-772-6898

7.5 Unterreporte

7.5.1 Unterreporte

Manchmal muss man im eigentlichen Report zusätzliche Daten darstellen, welche an sich schon Reporte mit einer komplexen Struktur darstellen. Man kann solch einen Report mithilfe des Satzes der Bänder in FastReport erstellen, dies klappt jedoch nicht immer. In solch einem Fall kann man das Objekt "Unterreport"  nutzen.

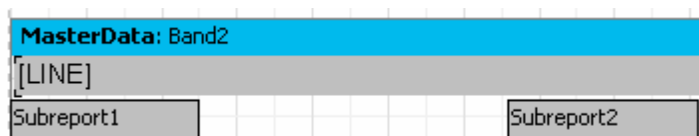
Fügen wir dieses Objekt ein, so wird automatisch eine zusätzliche Seite eingefügt, die mit dem Objekt verknüpft ist. Der Unterreport ist dem mehrseitigen Report sehr ähnlich. Der einzige Unterschied ist, dass der Unterreport an der angewiesenen Stelle im Hauptreport ausgeführt wird und nicht danach. Bei der Bildung des Reports, wird, sobald man auf das Objekt "Unterreport" trifft, der Report von der verknüpften Seite ausgeführt. Danach geht die Bildung des Hauptreports weiter.

Auf die Seite des Unterreports, kann man ebenfalls das Objekt "Unterreport" legen. Dadurch erhöht man die Ebenen der Verschachtelungen. Ein Beispiel dafür kann man in dem Demonstrationsprogramm unter dem Report "Subreports" finden.

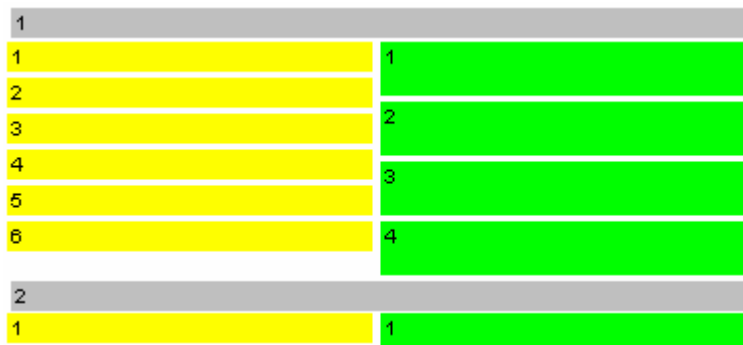
Man muss bemerken, dass die Fähigkeit von FastReport Unterreport zu erstellen und damit die Ebenen der Verschachtelung zu erhöhen, unbegrenzt ist. Zur Erinnerung, ohne die Nutzung des Objekts "Unterreport", sind die Ebenen auf sechs begrenzt.

7.5.2 Die Ausführung der Unterreporte nebeneinander

Sie haben die Möglichkeit zwei oder mehr Objekte "Unterreport" nebeneinander auf dem selben Band anzulegen:



Dadurch kann man Reporte erstellen, die nicht auf eine andere Weise erstellt werden können. Wenn z.B. die Unterreporte die Listen verschiedener Längen enthalten:

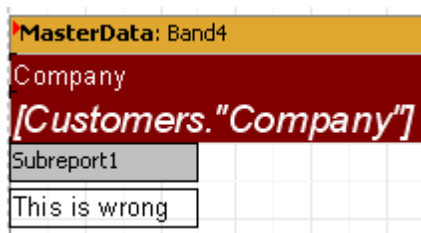


Wie man sieht, bildet FastReport den Hauptreport weiter ann der Stelle, an der die längste Liste endet.

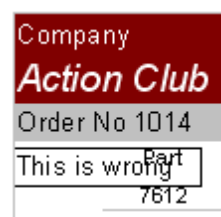
7.5.3 Beschränkungen bei der Nutzung der Unterreporte

Da der Unterreport auf der Seite des Hauptreports liegt, kann er folgende Bänder nicht enthalten. "ReportTitle/ReportFooter", "Seitenkopf/Seitenfuß/Seitenhintergrund", "Spaltenkopf/-fuß". Genau genommen kann man diese Bänder auf die Seite des Unterreports legen, diese werden jedoch nicht bearbeitet (auf die Seite des Hauptreports kann man weiterhin alles legen). Deshalb hat es auch keinen Sinn die Seiteneinstellungen des Unterreports zu ändern, bei der Erstellung des Reports werden die Seiteneinstellungen des Hauptreports verwendet.

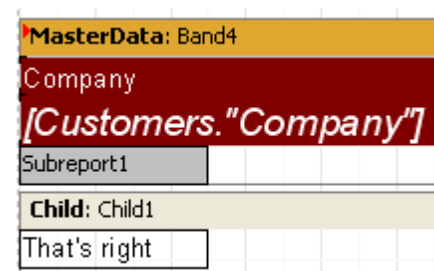
Man kann keine Objekte unter das Objekt "Unterreport" legen:



Beim Darstellen des Unterreportes werden die darunter liegenden Objekte überlagert. Es würde z.B. wie folgt aussehen:



Um die Objekte unter dem Objekt "Unterreport" darzustellen, nutzen Sie das Child-Band:

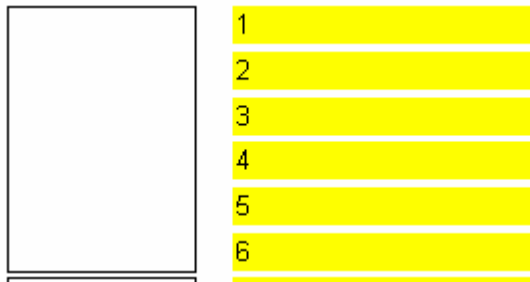


Dies gilt auch, wenn man mehrere Unterreporte untereinander liegen sollen.

7.5.4 Option (PrintOnParent)

Das Objekt "Unterreport" hat eine sehr nützliche Eigenschaft und zwar PrintOnParent. Diese ist standardmäßig gleich False.

Normalerweise wird ein Unterreport in Form verschiedener Bänder auf den Hauptreport dargestellt. Das Band des Hauptreports welches das Objekt "Unterreport" enthält, hat jedoch keine Beziehung zu den Bändern des Unterreports. Wird die Option PrintOnParent aktiviert, so werden die Bänder des Unterreports, in dem Band welches das Objekt "Unterreport" enthält, eingefügt. Man kann solch ein Band dehnbar machen und es kann neben dem Unterreport ein, auf die gesamte Höhe des Bandes, gedehntes Objekt gelegen werden:



7.6 Script

Script ist ein, in einer Sprache des höheren Niveaus, geschriebenes Programm, das ein Teil eines Reports ist. Beim Start eines Reports wird ebenfalls auch Scripte gestartet. Scripte erlauben eine Bearbeitung der Daten, welche nicht mit den vorhandenen Möglichkeiten des Kerns von FastReport bearbeitet werden können. Zum Beispiel das Verbergen von Daten in Abhängigkeit von bestimmten Bedingungen. Scripte werden ebenfalls verwendet zur Steuerung von Dialogformen, die Komponenten des Reportes sind.

Scripte können in einer der Sprachen geschrieben werden, die die Scriptengine FastScript unterstützt. Bis zum heutigen Tag sind es folgende:

- PascalScript
- C++Script
- BasicScript
- JScript

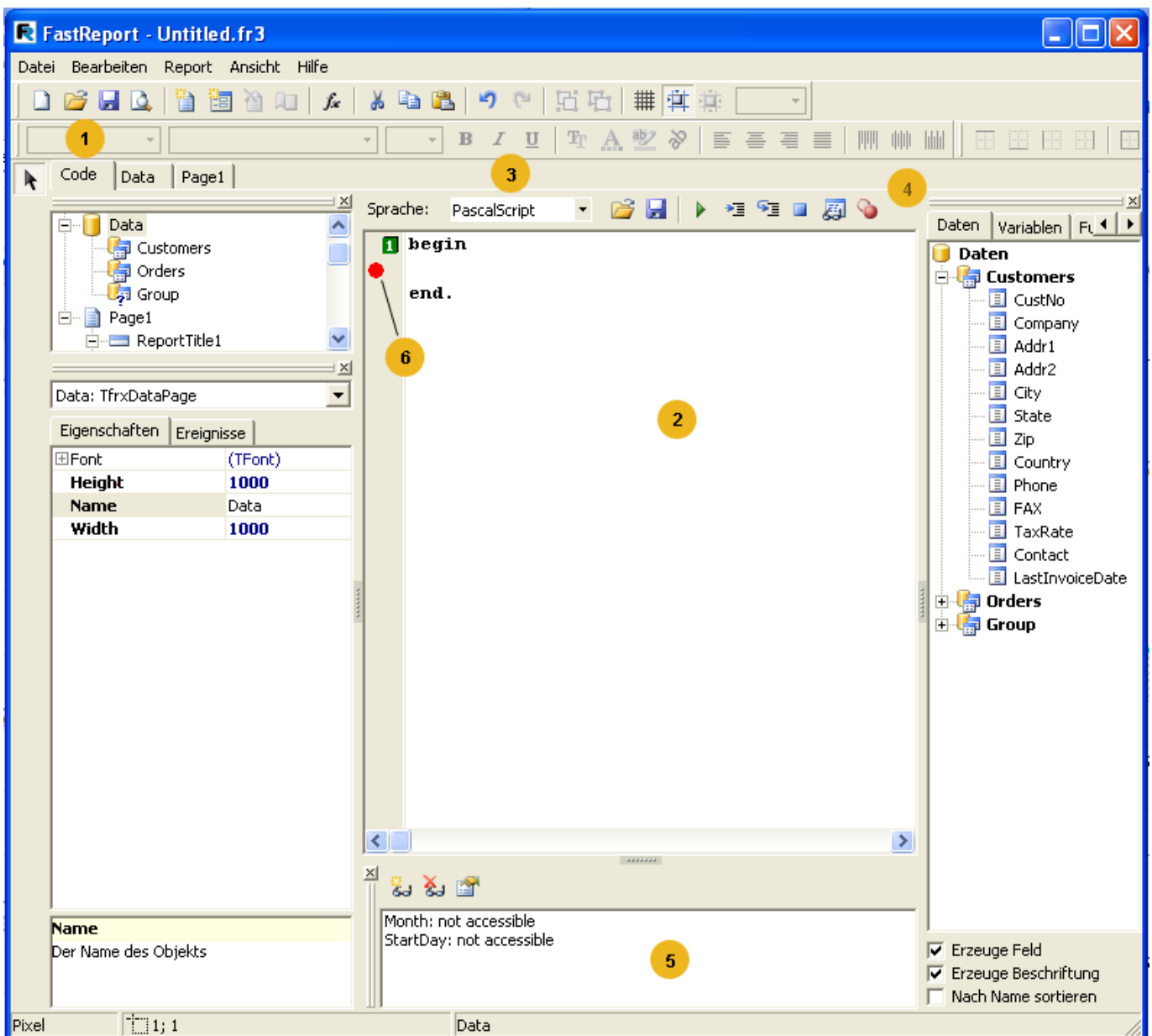
Die Scriptengine FastScript besitzt folgende Eigenschaften:

- ein Standardsprachset: Variablen, Konstanten, Prozeduren, Funktionen (Verschachtelungen möglich), mit variablen/ständigen/standardmäßigen Parametern, alle Standardoperatoren (incl. case, try/finally/except, with), Typen (ganz, gebrochen, logisch, symbolisch, Zeilen, mehrdimensionale Reihen, Mehrzahl, Variante), Klassen (Methoden, Ereignisse, Eigenschaften, Indizes und Möglichkeiten der standardmäßigen Voreinstellung);
- die Erklärungen der Typen (records, classes) fehlen im Script, es gibt keine Aufzeichnungen (records), Anzeiger (pointers), Mengen (sets) (jedoch kann man den Operator 'IN' - "a in ['a'..'c','d']" verwenden), es gibt keinen Typ shortstring, Sprunganweisung (GOTO);
- Überprüfung der Typenvereinbarkeit;
- Zugang zu jedem Objekt des Reportes.

Sie können Scripte im FastReport Designer erstellen. Dieser beinhaltet einen Scripteditor mit dem Hervorheben der Syntax. Es gibt ebenfalls einen eingebetteten Debugger mit folgenden Funktionen: Step, Breakpoint, Run to cursor, Evaluate.





7.6.1 Erste Schritte

Die Tools um mit Scripten zu arbeiten befinden sich im Tab "Code" des Designers von FastReport. So sieht der Bildschirm aus beim Umschalten auf den Tab:



Die Zahlen bedeuten:

- 1 Tab "Code"
- 2 Fenster des Scripteditors;
- 3 Drop-Down-Liste der Scriptsprachen;
- 4 Toolbar des Debuggers:
 - Script ausführen (F9);
 - Gehe zur Cursorposition (Run to cursor);

-  - Einzelne Anweisung (Step into);
-  - Script beenden;
-  - Auswerten (Evaluate);
-  - Haltepunkt umschalten.

5 Fenster Watches zur Überwachung der Variablen;

6 Lesezeichen (bookmark) und Unterbrechungspunkte (breakpoint) werden in diesem Feld angezeigt, ebenso werden Zeilen, die den ausführenden Code enthalten, hervorgehoben:

Unten die im Scripteditor genutzten Tastaturbefehle.

Tasten

Bedeutung

Pfeiltasten

Bewegen den Cursor

PageUp, PageDown

Blättern vorherige/nächste Seite

Strg+PageUp

Geht zum Anfang des Textes

Strg+PageDown

Geht zum Ende des Textes

Pos 1

Geht zum Anfang der Zeile

Ende

Geht zum Ende der Zeile

Enter

Geht zur nächsten Zeile

Entf.

Entfernt das Symbol in der Position des Cursors, entfernt den hervorgehobenen Text.

Backspace

Entfernt das Symbol links vom Cursor

Strg+Y

Entfernt die aktuellen Zeile

Strg+Z

Macht die letzte Aktion rückgängig (bis zu 32 Stück)

Shift+Pfeiltasten

Hebt ein Textblock hervor

Strg+A

Markiert den gesamten Text

Strg+U

Verschiebt den hervorgehobenen Textblock zwei Symbole nach links

Strg+I

Verschiebt den hervorgehobenen Textblock zwei Symbole nach rechts

Strg+C, Strg+Einf

Kopiert den markierten Textblock in den Zwischenspeicher

Strg+V, Shift+Einf

Fügt den Text aus dem Zwischenspeicher ein

Strg+X, Shift+Entf

Schneidet den Text in den Zwischenspeicher aus

Strg+Shift+<Zahl>

Erstellt ein Lesezeichen mit der Zahl 0...9 in der aktuellen Zeile

Strg+<Zahl>

Geht zum gewählten Lesezeichen

Strg+F

Suche der Zeile

Strg+R

Ersetzen der Zeile

F3
 Neue Suche/Ersatz ab der Cursorposition
 F4
 Start des Reports bis zu der Zeile in der sich der Cursor befindet (Run to cursor)
 F5
 Einstellen des Unterbrechungspunktes (Toggle breakpoint)
 Strg +F2
 Stoppt das Script (Program reset)
 Strg +F7
 Betrachtung der Bedeutungen von Variablen (Evaluate)
 F9
 Start des Scriptes (Run)
 F7 ðððð F8
 Ausführen der Codezeile (Step into)
 Strg +Leertaste
 Zeigt eine Drop-Down-Liste mit den Methoden und Eigenschaften des Objektes, dessen Name ausgewählt ist.
 Strg +Shift+Entf
 Entfernt das Wort vor dem Cursor komplett
 Strg +Shift+Backspace
 Entfernt das Wort nach dem Cursor komplett

7.6.2 Scriptstruktur

Die Scriptstruktur hängt von der verwendeten Sprache ab, diese kann aber gemeinsame Elemente darstellen. Diese sind die Kopfzeile des Scriptes, der Körper und die Hauptprozedur die beim Start des Reports ausgeführt werden. Unten sehen Sie die Beispiele der Scripte der vier unterstützenden Sprachen:

Struktur PascalScript:

```

#language PascalScript // optional
program MyProgram; // optional

// der Teil uses muss vor allen anderen Teilen stehen
uses'unit1.pas', 'unit2.pas';

var // der Teil der Variablen kann an einer beliebigen Stelle stehen
  i, j: Integer;

const // der Teil konstant
  pi = 3.14159;

procedure p1; // Prozeduren und Funktionen
var
  i: Integer;

procedure p2; // verschachtelte Prozedur
begin
end;

begin
end;

begin // Hauptprozedur.
end.
```


Struktur C++Script:

```
#language C++Script // optional

// der Teil include - muss vor allen anderen Teilen stehen
#include "unit1.cpp", "unit2.cpp"

int i, j = 0; // der Teil der Variablen kann an einer beliebigen Stelle stehen

#define pi = 3.14159 // der Teil konstant

void p1() // Funktionen
{ // keine verschachtelten Prozeduren
}

{ // Hauptprozedur.
}
```

Struktur JScript:

```
#language JScript // optional

// der Teil import - muss vor allen anderen Teilen stehen

import "unit1.js", "unit2.js"

var i, j = 0; // der Teil der Variablen kann an einer beliebigen Stelle stehen

function p1() // Funktionen
{ //
}

// Hauptprozedur.
p1();
for (i = 0; i < 10; i++) j++;
```

Struktur BasicScript:

```
#language BasicScript // optional

// der Teil imports - muss vor allen anderen Teilen stehen
imports "unit1.vb", "unit2.vb"

Dim i, j = 0 // der Teil der Variablen kann an einer beliebigen Stelle stehen

Function p1() // Funktionen
{ //
}

// Hauptprozedur.
For i = 0 To 10
    p1()
Next
```

Eine genauere Beschreibung der Möglichkeiten Scriptengine FastScript können Sie in der Dokumentation dazu finden. Der Autor hat folgende Inhalte nicht doppelt in das Handbuch eingefügt:

- Syntax-Charts aller Sprachen;
- unterstützte Datentypen;
- die Arbeit mit Klassen, Eigenschaften, Methoden, Ereignissen;
- eingebaute Funktionen
- Aufzählungen und Sets.

Im weiteren Verlauf werden wir Beispiele der Scripte in PascalScript betrachten. Bei der Erstellung eines neuen Reportes wird diese Sprache standardmässig ausgewählt.

7.6.3 Script "Hello, World!"

Wir hatten das Beispiel des Reports "Hello, World!", lassen Sie uns jetzt mal ein einfachen Script erstellen. Dieser soll ein Fenster mit dem Text einer Begrüßung anzeigen.

Gehen wir in den Designer und klicken auf "Neuer Report". FastReport erstellt nun eine leere Schablone. Wir gehen auf den Tab Code und geben folgendes Script ein:

PascalScript:

```
begin
  ShowMessage('Hello, World!');
end.
```

C++ Script:

```
{
  ShowMessage("Hello, World!");
}
```

Danach starten wir den Report. Wie erwartet, zeigt FastReport auf dem Bildschirm ein kleines Fenster mit einer Begrüßung:



Klären wir ein paar Details. Wir haben ein Script erstellt der aus einem Block besteht begin..end. Auf diese Weise hat unser Script eine sehr einfache Struktur, es besteht nur aus der Hauptprozedur (s.h. vorheriges Kapitel "Scriptstruktur"). Die Hauptprozedur wird beim Start des Reports ausgeführt. In unserem Fall zeigt sie das Fenster an und wird nach dem Schließen beendet. Nach dem Beenden der Hauptprozedur beginnt die Erstellung des Reports.

7.6.4 Benutzung von Objekten im Script

Mit dem Script kann man sich an jedes Objekt im Report wenden. Wenn der Report z.B. die Seite Page1 und ein Objekt Memo1 enthält, so kann man diese im Script verwenden, indem man deren Namen benutzt:

PascalScript:

```
Memo1.Color := clRed
```

C++Script:

```
Memo1.Color = clRed
```

Die Liste der Objekte im Report, die aus dem Script erreichbar sind, wird im Fenster des "Reporttree" angezeigt. Welche Eigenschaften der Objekte sind im Script zugänglich? Die Antwort ist einfach und zwar die, die im Objektinspektor sichtbar sind. Im unteren Teil des Fensters wird ein Hilfstext zu der gewählten Eigenschaft angezeigt. Beide Fenster (Reporttree und Inspektor) sind während der Arbeit mit dem Script zugänglich. Um eine ausführliche Auskunft über die Methoden und Eigenschaften der Objekte zu erhalten, verwenden Sie die FastReport Hilfe, die im Satz enthalten ist.

Demonstrieren wir das ganze an einem kleinen Beispiel. Fügen wir in die Reportseite das Objekt "Text" ein. Der Name soll MyTextObject lauten und als Text soll dort "Test" stehen. Wir schreiben das Script:

PascalScript:

```
begin
  MyTextObject.Color := clRed
end.
```

C++Script:

```
{
  MyTextObject.Color = clRed
}
```

Starten wir den Report und sehen, dass das Objekt rot geworden ist.

7.6.5 Zugriff auf Variablen aus der Liste der Reportvariablen

Im Script kann man auf jede Variable zugreifen, die in der Liste der Reportvariablen enthalten ist (Menüpunkt "Report|Variablen...". Der Name der Variablen muss dabei in spitze Klammern gesetzt werden:

PascalScript:

```
if <my variable> = 10 then ...
```

C++ Script:

```
if (<my variable> == 10) { ... }
```

Eine alternative Variante, ist die Verwendung der Funktion Get:

PascalScript:

```
if Get('my variable') = 10 then ...
```

C++ Script:

```
if (Get("my variable") == 10) { ... }
```

Die Änderung des Wertes dieser Variablen kann man nur mithilfe der Prozedur Set:

PascalScript:

```
Set('my variable', 10);
```

C++ Script:

```
Set("my variable", 10);
```

Man muss anmerken, dass das Hinzufügen der Zeilenbedeutung zusätzliche Klammern erfordert:

PascalScript:

```
Set('my variable', '' + 'Zeile' + '');
```

C++ Script:

```
Set("my variable", "\"Zeile\"");
```

Analog kann man auch auf Systemvariablen wie Page# zugreifen:

PascalScript:

```
if <Page#> = 1 then ...
```

C++ Script:

```
if (<Page#> == 1) { ... }
```

7.6.6 Zugriff auf DB-Felder

Wie auch im Fall die Variablen, müssen auch hier eckige Klammern verwendet werden:

PascalScript:

```
if <Table1."Field1"> = Null then...
```

C++ Script:

```
if (<Table1."Field1"> == Null) { ... }
```

Genauso kann man die Funktion Get verwenden (eigentlich wird diese Funktion immer für die Berechnung der Ausdrücke verwendet, die in Klammern gesetzt sind).

7.6.7 Die Verwendung von Aggregatfunktionen im Script

Die Besonderheit der Aggregatfunktion ist, dass sie innerhalb des Objektes "Text" verwendet werden muss. Danach kann man auf diese im Script zugreifen. Wird die Aggregatfunktion nur im Script verwendet (ohne die Verwendung im Objekt "Text"), so wird eine Fehlermeldung angezeigt. Dies ist notwendig, damit die Aggregatfunktion korrekt funktioniert. Deshalb muss sie an ein Band gebunden sein.

7.6.8 Anzeigen des Wertes der Variablen im Report

Um den Inhalt einer Scriptvariablen im Report anzuzeigen, muss diese beschrieben und ein Wert muss ihr zugeordnet werden. Hier ein einfaches Beispiel des Scriptes:

PascalScript:

```
var
  MyVariable: String;
begin
  MyVariable := 'Hello!';
end.
```

C++ Script:

```
string MyVariable;

{
  MyVariable = "Hello!";
}
```

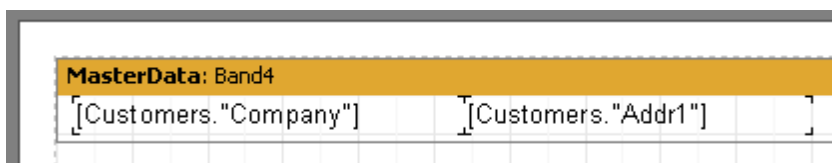
Den Wert der Variablen kann man z.B. im Objekt "Ö&xò" darstellen, indem man die Zeile [MyVariable] einfügt.

Der Name der Variablen muss einzigartig sein, d.h. es darf nicht denselben Namen haben wie die Objekte des Reportes, der Standardfunktionen, Konstanten. Bei jedem Fehler im Script erscheint eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm und der Report wird nicht erstellt.

7.6.9 Ereignisse

Bis jetzt haben wir Scripte mit nur einer Hauptprozedur betrachtet, die beim Start des Reports ausgeführt wird. In der Hauptprozedur kann man Starteinstellungen ausführen oder die Variablen initialisieren. Aber für die volle Kontrolle über den Prozess der Reportbildung ist es ungenügend. Um den Report flexibel steuern zu können, hat jedes Objekt mehrere Ereignisse, denen ein Bearbeiter zugewiesen werden kann eine Prozedur im Script. Man kann zum Beispiel im Editor des Datenbandes Einträge filtern, d.h. verbergen und anzeigen des Bandes abhängig von bestimmten Bedingungen.

Betrachten wir den Prozess der Bildung des Reports und der Ereignisse, die dabei generiert werden am Beispiel eines einfachen Berichtes, der nur eine einzige Seite, ein Band "Daten 1. Ebene" und zwei Objekte Text im Band enthält.



MasterData: Band4	
[Customers. "Company"]	[Customers. "Addr1"]

Am Anfang des Reports wird, wie gesagt die Hauptprozedur ausgeführt. Erst danach beginnt der eigentliche Prozess der Reporterstellung. Das Ereignis OnStartReport wird am Anfang des Objekts "Reports" aufgerufen. Vor dem formieren der Seite wird das Ereignis OnBeforePrint. Dieses Ereignis wird einmal für jede Seite der

Reportschablone aufgerufen (nicht zu verwechseln mit den Seiten des fertigen Reports!) In unserem Fall unabhängig der Seiten im fertigen Report, wird das Ereignis nur einmal aufgerufen, da die Reportschablone aus nur einer Seite besteht.

Als nächstes beginnt der Druck der Datenbänder. Das geschieht auf folgende Weise:

1. Ereignis OnBeforePrint des Bandes wird aufgerufen;
2. die Ereignisse OnBeforePrint der auf dem Band liegenden Objekte werden aufgerufen;
3. alle Objekte werden mit Daten gefüllt (in unserem Fall mit Bedeutungen der DB-Felder Company und Addr1);
4. die Objekte werden auf dem Band positioniert (falls dazwischen dehnbare sind), ebenfalls wird die Höhe des Bandes berechnet und es wird gedehnt (falls es dehnbar ist);
5. das Ereignis OnAfterCalcHeight des Bandes wird aufgerufen;
6. falls das Band nicht auf eine Seite passt, wird eine neue erstellt;
7. das Band und alle seine Objekte werden auf dem fertigen Report ausgeführt;
8. das Ereignis OnAfterPrint aller Objekte des Bandes wird aufgerufen;
9. das Ereignis OnAfterPrint des Bandes wird aufgerufen

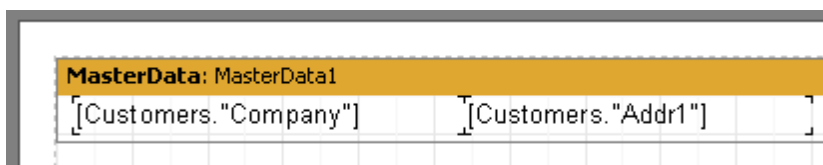
Die Bänder werden ausgeführt, solange es Daten in der verknüpften Datenquelle gibt. Danach endet das Formieren des Reports in unserem Fall und das Ereignis OnAfterPrint der Reportseite wird aufgerufen. Als letztes wird das Ereignis OnStopReport des Objekts "Report" aufgerufen.

Auf diese Weise wird durch Benutzung der Ereignisse verschiedener Objekte praktisch jeder Moment beim Erstellen des Reports kontrolliert. Der Schlüssel zum richtigen Verwenden der Ereignisse ist das Verstehen all dieser neuen Punkte des Prozesses der Reporterstellung. So können viele Handlungen nur ausgeführt werden indem man das Ereignis OnBeforePrint verwendet. Alle Änderungen die im Objekt vorgenommen werden, werden sofort angezeigt. Hier kann aber nicht analysiert werden, auf welcher Seite das Band angezeigt wird wenn dieses dehnbar ist. Die Berechnung dazu findet erst bei Punkt 4 statt. Dies kann mit dem Ereignis OnAfterCalcHeight oder OnAfterPrint im Punkt 8 gemacht werden, aber im letzten Fall wird das Band schon gedruckt sein und die Bearbeitung der Objekte wird keine Auswirkungen haben. Deswegen müssen Sie genau wissen, wann welches Ereignis aufgerufen wird und genau die benutzen, die benötigt werden.

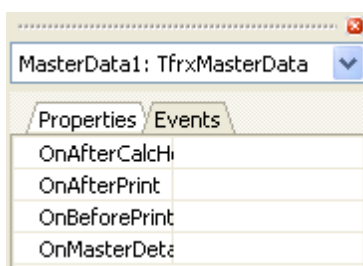
7.6.10 Beispiel der Nutzung des Ereignisses OnBeforePrint

Demonstrieren wir das oben genannte an einem Beispiel. Erstellen wir einen Report und zwar eine Kundenliste, die nur Unternehmen enthalten soll deren Name mit "A" beginnt.

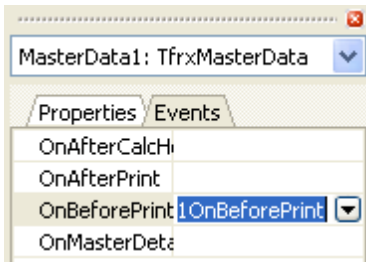
Gehen wir in den Reporteditor und erstellen einen Report mit folgendem Aussehen:



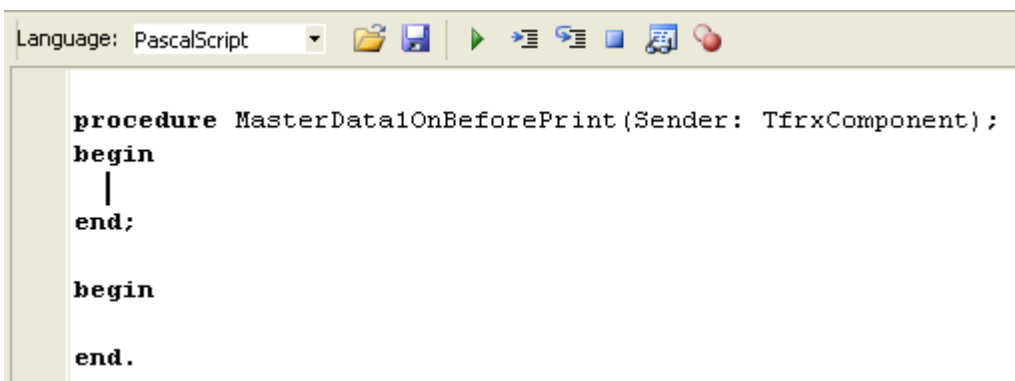
Markieren wir das Datenband und gehen auf den Tab "Ereignisse" im Objektspektor:



Um den Bearbeiter des Ereignisses OnBeforePrint (dieses passt hier am besten) zu starten, müssen wir einen Doppelklick mit der Maus auf eine leere Stelle gegenüber den Namen des Ereignisses durchführen:



Dadurch wird in den Scripttext ein leerer Bearbeiter hinzugefügt und der Designer schaltet auf den Tab "Code":



Die Arbeitsweise ist der der Umgebung Delphi ähnlich. Wir müssen nur noch den folgenden Code in den Bearbeiter eingeben.

PascalScript:

```
if Copy(<Customers."Company">, 1, 1) = 'A' then
  MasterData1.Visible := True else
  MasterData1.Visible := False;
```

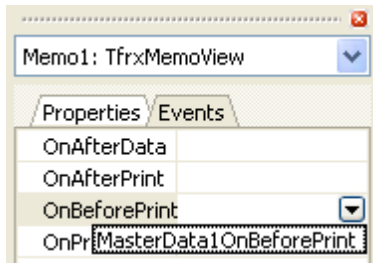
C++Script:

```
if (Copy(<Customers."Company">, 1, 1) == "A")
  MasterData1.Visible = true;
else
  MasterData1.Visible = false;
```

Starten wir den Report und überzeugen uns, dass das Script richtig funktioniert:

Action Club	Michael Spurling	813-870-0239
Action Diver Supply	Marianne Miles	22-44-500211
Adventure Undersea	Gloria Gonzales	011-34-09054
American SCUBA Supply	Lynn Cinciripini	213-654-0092
Aquatic Drama	Gillian Owen	613-442-7654

Sie können einen Bearbeiter für mehrere Ereignisse verschiedener Objekte bestimmen. In diesem Fall Parameter Sender bestimmt das Objekt, welches das Ereignis initialisiert hat (analog dem Parameter Sender in den Ereignissen Delphi). Um dem Ereignis den Namen eines schon bestehenden Bearbeiters zu geben, kann dieser manuell im Objektinspektor eingetragen werden oder man kann ihn in der Drop-Down-Liste auswählen (ebenfalls analog der Umgebung Delphi):



Der Link zum Bearbeiter kann leicht entfernt werden. Wählen Sie die Eigenschaft aus und klicken auf Entf.

7.6.12 Ereignis OnAfterData

Dieses Ereignis wird generiert, nachdem das Objekt im Report mit den verknüpften Daten gefüllt worden ist. Das Ereignis ist praktisch, um die Werte des DB-Feldes oder die Ausdrücke im Objekt zu analysieren. Tatsache ist, dass sich dieser Wert in der Dienstvariable Value befindet und deren Werte sind nur in diesem Ereignis zugänglich. Hat man zwei Objekte "Text" mit dem Inhalt [Table1."Field1"] und [<Table2."Field1"> + 10], kann man die Werte dieser Ausdrücke bequem analysieren, wenn man sich auf die Variable Value bezieht:

PascalScript:

```
if Value > 3000 then
  Memo1.Color := clRed
```

C++ Script:

```
if (Value > 3000)
  Memo1.Color = clRed;
```

anstatt etwas wie dies zu schreiben:

PascalScript:

```
if <Table1."Field1"> > 3000 then
  Memo1.Color := clRed
```

C++ Script:

```
if (<Table1."Field1"> > 3000)
  Memo1.Color = clRed;
```

Darüber hinaus gibt die Verwendung von Value, anstatt eines Ausdrucks, die Möglichkeit einen universellen Bearbeiter für das Ereignis OnAfterData zu erstellen und diesen mit mehreren Objekten zu verknüpfen.

Eins muss noch erwähnt werden, enthält das Objekt mehrere Ausdrücke z.B. [expr1] [expr2], so wird in die Variable Value der Wert des letzten Ausdrucks übernommen.

Das Ereignis OnAfterData passt ausgezeichnet, um die Höhe und Breite von Objekten wie z.B. "Text" zu berechnen. Sprich, wenn man im Script des Reports den tatsächlichen Wert der Höhe des Objekts haben möchte (dehnbares Objekt) und im Objekt "Text" wird ein Ausdruck verwendet, so kann man solch ein Script benutzen im Ereignis OnAfterData:

PascalScript:

```
var
  MemoWidth: Extended;

begin
  MemoWidth := TfrxMemoView(Sender).CalcWidth;
end;
```

C++ Script:

```
float MemoWidth;

MemoWidth = TfrxMemoView(Sender).CalcWidth;
```

Wenn der Datencode in das Ereignis OnBeforePrint eingefügt wird, so wird das Resultat, die Höhe des Objektes (welches den Ausdruck enthält) und nicht sein Wert sein.

7.6.13 Serviceobjekte

Neben den im Report enthaltenen Objekten (Seiten, Bänder, Objekte "Text" usw.), sind zusätzlich im Script einige Serviceobjekte enthalten. Diese sind hilfreich bei der Steuerung der Erstellung eines Reports. Zu diesen Objekten gehört das oben benutzte Objekt Engine. Die Liste der Serviceobjekte ist unten aufgeführt:

- Report Objekt "Report";
- Engine Link zur Reportengine;
- Outline Link zum Steuerungselement "Reporttree" im Vorschaufenster.

Betrachten wir die Objekte.

7.6.13.1 Objekt Report

Stellt einen Link zum laufenden Report dar. Die Eigenschaften des Objekts kann man sehen, wenn man das Element "Report" im Fenster "Reporttree" auswählt.

Methoden:

Methode	Beschreibung
function Calc(const Expr: String): Variant	Zeigt den Wert des Ausdrucks Expr an, z.B. Report. Calc('1+2') würde 3 anzeigen. Jeder Ausdruck, der aus Sicht von FastReport korrekt ist, kann als Ausdruck übertragen werden.
function GetDataSet(const Alias: String): TfrxDataSet	Gibt einen Datensatz mit einem angegebenen Namen zurück. Der Datensatz muss in der Liste der Reportdaten enthalten sein (Dialog "Report Daten...").

7.6.13.2 Objekt Engine

Dies ist ein sehr nützliches und interessantes Objekt, welches einen Link zur Engine (der Kern von FastReport, welcher die Erstellung des Reports steuert) darstellt. Indem man die Eigenschaften und Methoden der Engine verwendet, kann man wahrhaft exotische Reporttypen erstellen. Betrachten wir die Eigenschaften und Methoden des Objekts.

Eigenschaft	Typ	Beschreibung
-------------	-----	--------------

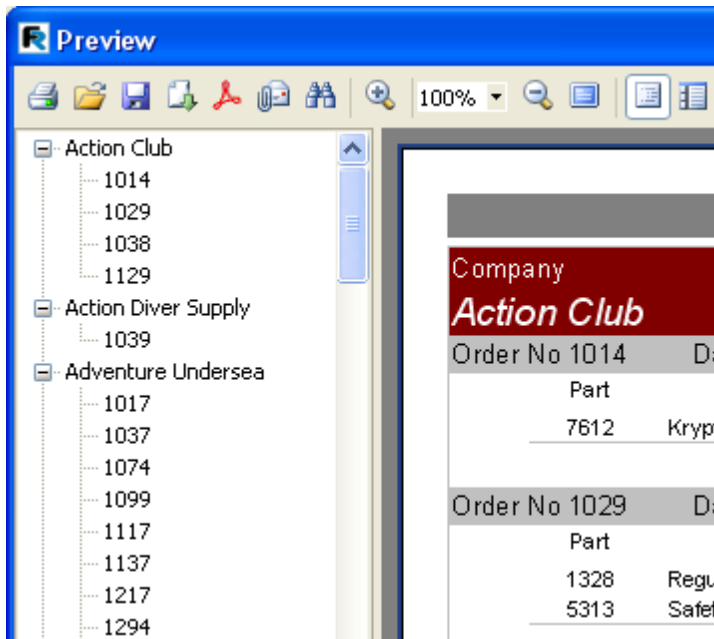
CurColumn	Integer	Die Nummer der aktuellen Spalte im Multispalten-Report. An diese Eigenschaft kann man einen Wert binden.
CurX	Extended	Die aktuelle Verschiebung der Koordinaten auf der X-Achse. An diese Eigenschaft kann man einen Wert binden.
CurY	Extended	Die aktuelle Verschiebung der Koordinaten auf der Y-Achse. An diese Eigenschaft kann man einen Wert binden.
DoublePass	Boolean	Standardmäßig True, wenn der Report Zweipass aktiviert hat.
FinalPass	Boolean	Standardmäßig True, wenn der zweite Durchgang eines Reports ausgeführt wird.
PageHeight	Extended	Die Höhe der zu druckenden Region in Pixel.
PageWidth	Extended	Die Breite der zu druckenden Region in Pixel.
StartDate	TDateTime	Die Zeit des Startens des Reports. Analog der Systemvariable <Date>.
StartTime	TDateTime	Die Zeit des Startes des Reports. Analog der Systemvariable <Time>.
TotalPages	Integer	Anzahl der Seiten im Report. Analog der Systemvariablen <TotalPages>. Im diese Variable nutzen zu können, muss der Report Zweipass aktiviert haben.
SecondScriptcall	Boolean	Standardmäßig True, wenn beim Übertragen der Objekte das Ereignis des Objekts wiederholt aufgerufen wird (passiert beim Übertragen des Objektes "Text" mit der aktivierten Eigenschaft SuppressRepeated).


Methoden:

Methode	Beschreibung
procedure AddAnchor(const Text: String) folgt später.	Fügt einen "Anker" in die Liste der Anker ein. Genaueres folgt später.
procedure NewColumn	Erstellt eine neue Spalte im Multispalten-Report. Nach der letzten Spalte wird automatisch die Seite getrennt.
procedure NewPage	Erstellt eine neue Seite (Seitentrennung).
procedure ShowBand(Band: TfrxBand)	Zeigt das Band mit dem eingegebenen Namen an. Nach der Ausführung des Bandes verschiebt sich automatisch die Position CurY.
function FreeSpace: Extended (in Pixel).	Zeigt die Höhe des restlichen freien Platzes auf der Seite an
function GetAnchorPage(const Text: String): Integer	Zeigt die Seitennummer an, auf der sich der eingegebene Anker befindet.

7.6.13.3 Objekt Outline

Dieses Objekt stellt ein Steuerungselement "Reporttree" im Vorschaufenster dar.



Dieses Element zeigt die Baumstruktur des fertigen Berichtes an. Beim Klick auf einen Knoten wechselt man auf die Reportseite, mit der dieser verbunden ist. Um den Baum darzustellen klickt man entweder auf  auf dem Instrumentenpanel im Vorschaufenster oder stellt die Eigenschaft `Report.PreviewOptions.OutlineVisible` gleich `True`. Dort kann man ebenfalls die Breite des Steuerungselementes in Pixel eingeben: `Report.PreviewOptions.OutlineWidth`.

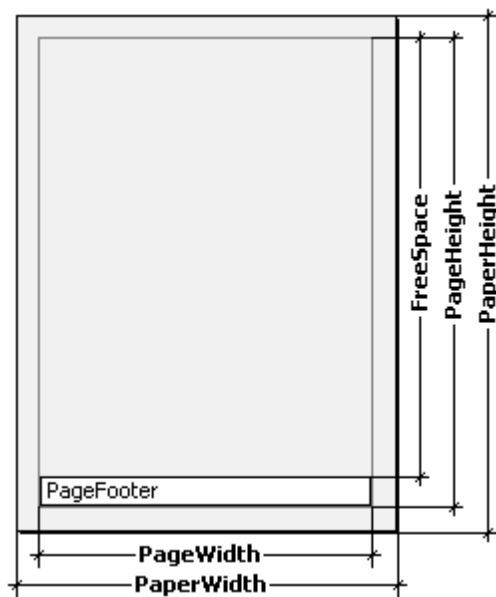
Betrachten wir die Methoden dieses Objektes:

Methode	Beschreibung
procedure AddItem(const Text: String)	Fügt ein Element mit der Bezeichnung "Text" in die aktuelle Position des Baumes. Mit dem Element wird die aktuelle Reportseite und die aktuelle Position auf der Seite assoziiert.
procedure LevelRoot	Verschiebt die aktuelle Position in dem Baum auf die Wurzelebene.
procedure LevelUp	Verschiebt die aktuelle Position in dem Baum eine Ebene höher.

7.6.14 Anwendung des Objektes Engine

Wir haben schon erwähnt, dass das Objekt Engine die Reportengine darstellt und die Reporterstellung steuert. Durch die Verwendung der Eigenschaften und Methoden der Engine, steuert man den Prozess der Bandverteilung auf der Seite. Am Anfang etwas Theorie.

Die Grafik unten zeigt die Darstellung einer Reportseite und der Namen der Eigenschaften, welche die Maße steuern.



Eine Seite besitzt die physischen Maße PaperWidth, PaperHeight. Diese entsprechen namentlich den Eigenschaften der Seite, welche im Objektinspektor zusehen sind. Die Seite besitzt das Format A4 und ist 210x297 mm groß.

Die Parameter PageWidth, PageHeight bestimmen die Größe der Seite auf der der Druck erfolgt. Diese ist in der Regel kleiner als die eigentliche Seite. Die Maße der bedruckbaren Fläche der Seite werden über die Eigenschaften LeftMargin, TopMargin, RightMargin, BottomMargin gesteuert. Die Eingabe der Maße der bedruckbaren Fläche in Pixel erfolgt über die Eigenschaften Engine.PageWidth, Engine.PageHeight

Das Parameter FreeSpace bestimmt die Höhe der freien Fläche der Seite. Enthält die Seite das Band "Seitenfuß" (Page Footer), so wird dessen Höhe beim Berechnen der Höhe durch FreeSpace berücksichtigt. Dieses Parameter in Pixel ist die Funktion Engine.FreeSpace. Man muss hinzufügen, dass nach dem Anzeigen des nächsten Bandes der freie Platz auf der Seite abnimmt. Auch dies berücksichtigt FreeSpace beim Berechnen.

Wie erfolgt das Formieren der Seiten eines fertigen Reports? Der Kern von FastReport fügt der Seite Bänder hinzu, solange es genügend Platz für das Band gibt. Reicht der Platz nicht aus, wird das Band "Seitenfuß" gedruckt (falls vorhanden) und eine neue Seite wird erstellt. Wie oben erwähnt, reduziert sich nach dem nächsten Band die freie Fläche. Außerdem wird das folgende Band von der gegenwärtigen Position angezeigt, die durch Koordinaten auf der X-Achse und Y-Achse definiert wird. Die Steuerung erfolgt über die Eigenschaften Engine.CurX, Engine.CurY. Nach dem Druck des nächsten Bandes erhöht CurY automatisch die Höhe, entsprechend der des Bandes. Nach dem Erstellen der neuen Seite ist CurY = 0. CurX verändert sich nur bei Multispalten-Reporten.

Die Eigenschaften Engine.CurX, Engine.CurY sind nicht nur zum Lesen verfügbar, sondern auch zum Schreiben. Die Bänder können dadurch manuell verschoben werden indem man eines der Ereignisse nutzt. Betrachten wir folgendes Beispiel:

MasterData: MasterData1		
[Customers."Company"]	[Customers."Contact"]	[Customers."Phone"]

Man kann ihn folgendermaßen drucken:

Action Club	Michael Spurling	813-870-0239
Action Diver Supply	Marianne Miles	22-44-500211
Adventure Undersea	Gloria Gonzales	011-34-09054
American SCUBA Supply	Lynn Cinciripini	213-654-0092
Aquatic Drama	Gillian Owen	613-442-7654
Blue Glass Happiness	Christine Taylor	213-555-1984

Die ist das Resultat eines Scripts, zugeteilt dem Ereignis OnBeforePrint des Bandes:

PascalScript:

```
procedure MasterData1OnBeforePrint(Sender: TfrxComponent);
begin
  Engine.CurX := Engine.CurX + 5;
end;
```

C++ Script:

```
void MasterData1OnBeforePrint(TfrxComponent Sender)
{
  Engine.CurX = Engine.CurX + 5;
}
```

Durch Manipulation der Eigenschaft CurY kann man die Bänder übereinander darstellen:

Action Club	Michael Spurling	813-870-0239
Action Diver Supply	Marianne Miles	22-44-500211
Adventure Undersea	Gloria Gonzales	011-34-09054
American SCUBA Supply	Lynn Cinciripini	213-654-0092
Aquatic Drama	Gillian Owen	613-442-7654
Blue Glass Happiness	Christine Taylor	213-555-1984
Blue Jack Aqua Center	Ernest Barratt	401-609-7623
Blue Sports Club	Theresa Kunes	619-667-8404

Das verantwortliche Script:

PascalScript:

```
procedure MasterData1OnBeforePrint(Sender: TfrxComponent);
begin
  Engine.CurY := Engine.CurY - 15;
end;
```

C++ Script:

```
void MasterData1OnBeforePrint(TfrxComponent Sender)
{
  Engine.CurY = Engine.CurY - 15;
}
```

Die Methode Engine.NewPage erlaubt die Trennung der Seite an der gewünschten Stelle. Der Druck erfolgt auf der nächsten Seite. In unserem Beispiel trennen wir die Seite nach der zweiten Zeile:

PascalScript:

```

procedure MasterData1OnAfterPrint(Sender: TfrxComponent);
begin
if <Line> = 2 then
    Engine.NewPage;
end;

```

C++ Script:

```

void MasterData1OnAfterPrint(TfrxComponent Sender)
{
if (<Line> == 2)
    Engine.NewPage();
}

```

Beachten Sie, dass wir es jetzt im Ereignis OnAfterPrint machen, sprich nachdem das Band schon erstellt worden ist. Die Systemvariable Line fügt die korrekte Nummer des Eintrags ein.

Die Methode Engine.NewColumn trennt die Spalten im Multispalten-Report. Nach der letzten Spalte wird eine neue Seite erstellt.

7.6.15 Anker

Anker (anchors) ist eines der Elemente des Hyperlink Systems, welches es erlaubt, durch einen Klick auf ein Objekt im fertigen Report (im Vorschaufenster), auf das verbundene Element zu wechseln.

Anker ist ein spezielles Zeichen, welches über die Methode Engine.AddAnchor gesetzt wird. Der Anker hat einen Namen und ihm entspricht die Nummer und die Position auf der Seite. Um zu einem Anker mit dem angegebenen Namen zu wechseln, kann man in die Eigenschaft URL eines beliebigen Objektes des Reports, die folgende Zeile einfügen:

```

#NameAnker
èèèè
#[NameAnker]

```

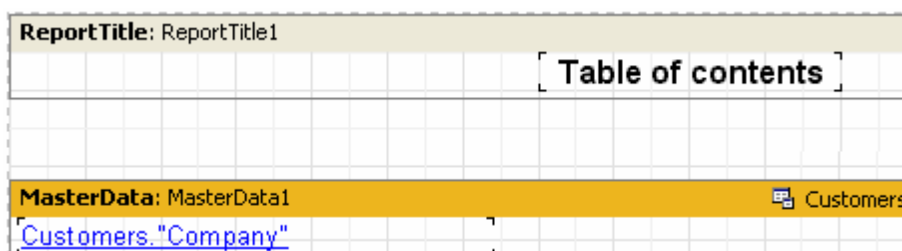
Im letzten Fall wird FastReport den Wert in der eckigen Klammer anzeigen.

Beim Klick auf dieses Objekt, wird man zu der Stelle des Reports weitergeleitet, in der der Anker eingefügt wurde.

Anker sind praktisch beim Erstellen des Kapitels "Inhaltsverzeichnis" mit Links zu den entsprechenden Kapiteln. Zeigen wir dies an einem kleinen Beispiel. Hierfür benötigen wir die uns bekannte Tabelle Customer.db.

Unser Report wird zweiseitig (sprich zwei Seiten im Designer). Auf der ersten Seite erstellen wir das "Inhaltsverzeichnis" und auf der zweiten die eigentliche Kundenliste. Beim Klick auf eine Zeile im Inhaltsverzeichnis, wird man zum entsprechenden Element des Reports weitergeleitet.

Erste Seite:



In die Eigenschaft URL des Objektes "Text", welcher auf dem Datenband liegt, fügen wir folgende Zeile ein:

```
#[Customers."Company"]
```

und stellen die Eigenschaften der Schrift ein: blau und unterstrichen, um das Aussehen des Hyperlinks zu immitieren.

Zweite Seite:

ReportTitle: ReportTitle2			
Customers			
PageHeader: PageHeader1			
Company	Address	Contact	Phone
MasterData: MasterData2			
Customers			
Customers."Company"	Customers."Addr1"	Customers."Contact"	Customers."Ph

Um den Anker einzufügen, schreiben wir im Script des Bandes MasterData2.OnBeforePrint:

PascalScript:

```
procedure MasterData2OnBeforePrint(Sender: TfrxComponent);
begin
  Engine.AddAnchor(<Customers."Company">);
end;
```

C++ Script:

```
void MasterData2OnBeforePrint(TfrxComponent Sender)
{
  Engine.AddAnchor(<Customers."Company">);
}
```

Nun starten wird den Report und vergewissern uns, dass die Hyperlinks funktionieren.

Was man noch erwähnen kann, ist die Funktion Engine.GetAnchorPage. Diese zeigt die Nummer der Seite an, in der der Anker hinzugefügt wurde. Ebenfalls ist diese Funktion wichtig für die Erstellung des "Inhaltsverzeichnisses". Dazu muss im Report Zweipass aktiviert werden.

7.6.16 Anwendung des Objektes Outline

Das Objekt Outline stellt den Reporttree dar, welcher im Vorschaufenster angezeigt werden kann. Beim Klick auf ein Element des Baums wird man auf die damit verbundene Reportseite geleitet. Um mit Outline arbeiten zu können muss man das Script nutzen, weil manche Bänder einen Mechanismus besitzen, der es ihnen erlaubt, den Baum automatisch zu erstellen. Betrachten wir zwei Beispiele der Nutzung von Outline. Einmal mit Hilfe der Bänder und aus dem Script.

Um den Baum automatisch zu erstellen, besitzen fast alle Bänder die Eigenschaft OutlineText in die die Zeile des Ausdrucks eingefügt wird. Der Ausdruck wird berechnet und der Wert wird beim Druck des Bandes in den Baum eingefügt. Die Hierarchie der Elemente im Baum entspricht der, der Bänder im Report. Das heißt im Baum werden Haupt, und untergeordnete Elemente vorhanden sein, die den Haupt und Untergeordneten Bändern im Report

entsprechen (z. B. ein Report mit zwei Ebenen oder mit Gruppen). Betrachten wir die Arbeit mit dem Baum am Beispiel des Reportes mit Gruppen, welchen wir vorhin hatten.

GroupHeader: GroupHeader1		Group."CustNo"
Group."CustNo"	Group."Company"	
MasterData: MasterData1		Group
Group."OrderNo"	Group."SaleDate"	

Stellen wir die Eigenschaft des Bandes GroupHeader1.OutlineText gleich <Group."Company">. Beim Start sehen wir folgendes:

Group	OrderNo	SaleDate
Jamaica SCUBA Centre	1651	
	1015	25.05.1988
	1028	07.07.1988
	1128	08.10.1993
	1215	16.11.1994
	1315	26.01.1995
Island Finders	1680	
	1093	01.06.1989
	1016	02.06.1988
	1084	11.05.1989
	1116	21.03.1993
	1034	13.08.1988

Beim Klick auf ein beliebiges Element des Baumes, werden wir auf die entsprechende Seite des Reportes geleitet. Das Element wird oben im Fenster angezeigt.

Fügen wir eine zweite Ebene in den Reporttree ein. Hierfür müssen wir die Eigenschaft des Bandes MasterData.OutlineText gleich <Group."OrderNo"> stellen. Der Baum sieht nun wie folgt aus:

Kauai Dive Shoppe	1076
	1123
	1169
	1176
	1269
	1023
Unisco	1160
	1302
	1278
	1202
	1173

Wie man sieht, ist nun die Navigation über die Bestellnummern möglich. Die Hierarchie der Elemente im Baum, entspricht der Hierarchie der Elemente im Report.

Schauen wir uns die Erstellung eines analogen Baumes mit Hilfe eines Scriptes und ohne die Nutzung der Eigenschaft OutlineText. Bereinigen wir die Eigenschaften OutlineText beider Bänder und erstellen zwei Bearbeiter der Ereignisse GroupHeader1.OnBeforePrint und MasterData1.OnBeforePrint:

PascalScript:

```
procedure GroupHeader1OnBeforePrint(Sender: TfrxComponent);
begin
  Outline.LevelRoot;
  Outline.AddItem(<Group."Company">);
end;

procedure MasterData1OnBeforePrint(Sender: TfrxComponent);
begin
  Outline.AddItem(<Group."OrderNo">);
  Outline.LevelUp;
end;

begin
end.
```

C++ Script:

```
void GroupHeader1OnBeforePrint(TfrxComponent Sender)
{
  Outline.LevelRoot;
  Outline.AddItem(<Group."Company">);
}

void MasterData1OnBeforePrint(TfrxComponent Sender)
{
  Outline.AddItem(<Group."OrderNo">);
  Outline.LevelUp;
}

{
}
```

Starten wir den Report und vergewissern uns, dass dieser analog dem vorherigen Report ist, in dem der Baum automatisch erstellt wurde. Sehen wir uns nun die Erstellung des Baumes an.

Die Methode Outline.AddItem fügt dem aktuellen Knoten im Baum, einen weiteren untergeordneten hinzu und macht ihn zum aktuellen. Ruft man AddItem ein paar mal auf, so erhält man eine "Treppe" folgender Art

```
Item1
  Item2
    Item3
    ...
```

Zur Steuerung des aktuellen Elementes dienen "Outline LevelUp" und "LevelRoot". Die erste Methode verschiebt das Element eine Ebene höher. Das Script

```
Outline.AddItem('Item1');
```

```
Outline.AddItem('Item2');
Outline.AddItem('Item3');
Outline.LevelUp;
Outline.AddItem('Item4');
```

würde folgenden Baum erstellen.

```
Item1
  Item2
    Item3
    Item4
```

Sprich, das Element Item4 wird dem Element Item2 untergeordnet. Die Methode LevelRoot verschiebt das aktuelle Element in die Wurzel. Hier ein Beispiel, das Script

```
Outline.AddItem('Item1');
Outline.AddItem('Item2');
Outline.AddItem('Item3');
Outline.LevelRoot;
Outline.AddItem('Item4');
```

würde folgenden Baum erstellen

```
Item1
  Item2
    Item3
  Item4
```

Nach diesen Erklärungen sollte klar sein wie unser Report funktioniert. Jedesmal beim Druck des Gruppenkopfes wird die Wurzel zum aktuellen Element und der Unternehmensname eingefügt. Danach wird die Liste der Bestellungen gedruckt und jede Bestellung wird als untergeordnetes Element hinzugefügt. Damit die Bestellnummern auf einer Ebene liegen und nicht in Form einer "Treppe" dargestellt werden. verschieben Sie diese im Script eine Ebene höher mit Hilfe von Outline.LevelUp.

7.6.17 Das Ereignis der Seite OnManualBuild

Normalerweise übernimmt die Erstellung des Reports der Kern von FastReport. Dieser führt die Bänder in einer bestimmten Reihenfolge aus und zwar solange es Daten gibt und bildet dadurch den fertigen Report. Manchmal ist es notwendig einen Report zu erstellen, welcher nicht die Standardform besitzt und deswegen nicht vom Kern FastReport gebildet werden kann. In diesem Fall kann man die Möglichkeit nutzen den Report manuell zu erstellen, durch Nutzung des auf der Seite enthaltenen Ereignisses OnManualBuild. Wenn man den Bearbeiter dieses Ereignisses definiert, so übergibt FastReport die Steuerung bei der Erstellung ihm. Gleichzeitig stellt der Kern die auf der Seite enthaltenen Bänder "Gruppenkopf", "Spaltenkopf", "Fuß", "Seitenfuß", "Spaltenfuß" und "Background" dar. Der Kern bearbeitet die Bildung neuer Seiten/Spalten. Die Aufgabe des Bearbeiters des Ereignisses OnManualBuild, ist die Ausführung der Datenbänder und deren Köpfe und Füße in einer bestimmten Reihenfolge.

Der Sinn des Bearbeiters OnManualBuild besteht darin, dem Kern von FastReport die Befehle zu Ausführung bestimmter Bänder zu geben. Alles andere erledigt der Kern selbstständig: die Bildung einer neuen Seite (wenn die aktuelle endet), die Ausführung von Scripten, usw.

Demonstrieren wir das Ganze am Beispiel eines einfachen Bearbeiters. Der Report enthält zwei Bänder MasterData, diese sind nicht mit Daten verknüpft:

ReportTitle: ReportTitle1	[OnManualBuild test]
MasterData: MasterData1	
MasterData1	
MasterData: MasterData2	
MasterData2	
PageFooter: PageFooter1	

Der Bearbeiter wird diese Bänder je sechs mal ausführen und zwar abwechselnd. Nach sechs Bändern soll eine kleine Lücke sein.

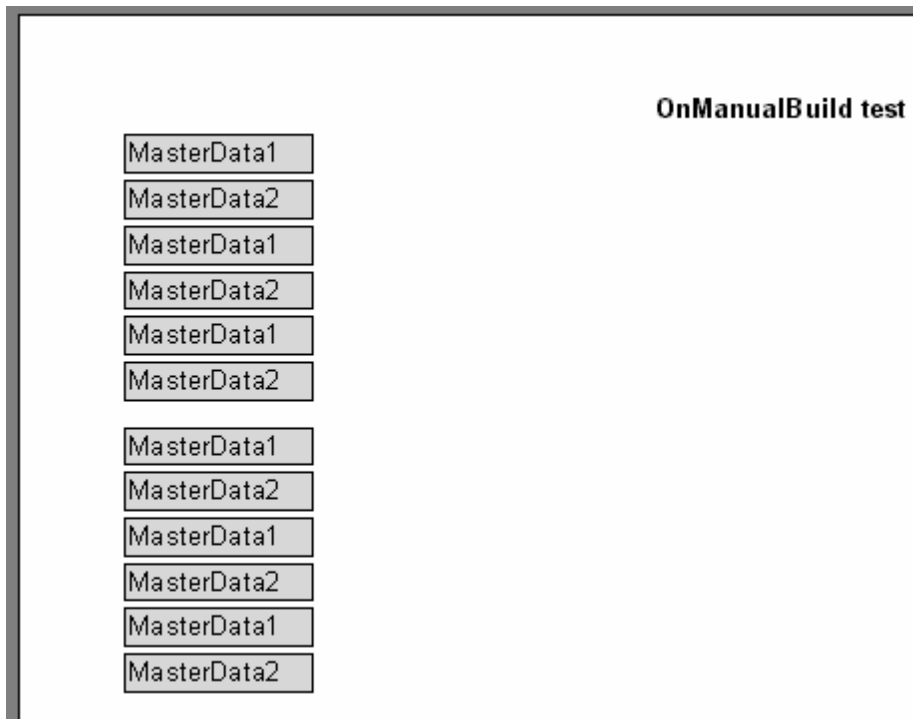
PascalScript:

```
procedure Page1OnManualBuild(Sender: TfrxComponent);
var
  i: Integer;
begin
  for i := 1 to 6 do
  begin
    { zeigen nacheinander zwei Bänder }
    Engine.ShowBand(MasterData1);
    Engine.ShowBand(MasterData2);
    { machen eine kleine Lücke }
    if i = 3 then
      Engine.CurY := Engine.CurY + 10;
  end;
end;
```

C++ Script:

```
void Page1OnManualBuild(TfrxComponent Sender)
{
  int i;

  for (i = 1; i <= 6; i++)
  {
    // zeigen nacheinander zwei Bänder
    Engine.ShowBand(MasterData1);
    Engine.ShowBand(MasterData2);
    // machen eine kleine Lücke
    if (i == 3)
      Engine.CurY = Engine.CurY + 10;
  }
}
```



Das nächste Beispiel wird zwei Gruppen mit Bändern nebeneinander anzeigen.

PascalScript:

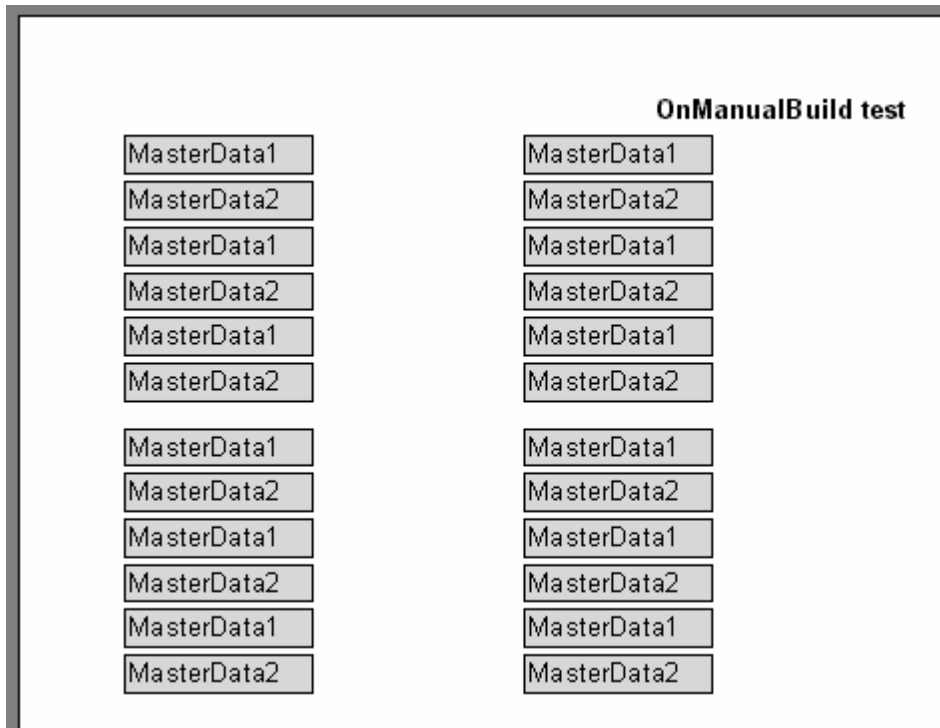
```
procedure Page1OnManualBuild(Sender: TfrxComponent);
var
  i, j: Integer;
  SaveY: Extended;
begin
  SaveY := Engine.CurY;
  for j := 1 to 2 do
  begin
    for i := 1 to 6 do
    begin
      Engine.ShowBand(MasterData1);
      Engine.ShowBand(MasterData2);
      if i = 3 then
        Engine.CurY := Engine.CurY + 10;
    end;
    Engine.CurY := SaveY;
    Engine.CurX := Engine.CurX + 200;
  end;
end;
```

C++Script:

```
void Page1OnManualBuild(TfrxComponent Sender)
{
  int i, j;
  Extended SaveY;

  SaveY = Engine.CurY;
```

```
for (j = 1; j <= 2; j++)  
{  
  for (i = 1; i <= 6; i++)  
  {  
    Engine.ShowBand(MasterData1);  
    Engine.ShowBand(MasterData2);  
    if (i == 3)  
      Engine.CurY = Engine.CurY + 10;  
  }  
  Engine.CurY = SaveY;  
  Engine.CurX = Engine.CurX + 200;  
}  
}
```



Wie man an diesen Beispielen sehen kann, steuern wir nur den Output der Datenbänder. Alle anderen Bänder (z. B. "Seitenkopf" in unserem Beispiel) wurden automatisch gedruckt.

Jetzt werden wir einen Report "Kundenliste" erstellen (diesen haben wir schon ein paar mal erstellt), wir nutzen dazu das Ereignis OnManualBuild. Hier verknüpfen wir das Datenband mit der Datenquelle.

ReportTitle: Band1		
Customers		
PageHeader: Band2		
Company	Contact	Phone
MasterData: MasterData1		
Customers."Company"	Customers."Contact"	Customers."Ph
PageFooter: Band3		

Der Script des Ereignisses ist folgender:

PascalScript:

```
procedure Page1OnManualBuild(Sender: TfrxComponent);
var
  DataSet: TfrxDataSet;
begin
  DataSet := MasterData1.DataSet;
  DataSet.First;
  whilenot DataSet.Eof do
  begin
    Engine.ShowBand(MasterData1);

    DataSet.Next;
  end;
end;
```

C++Script:

```
void Page1OnManualBuild(TfrxComponent Sender)
{
  TfrxDataSet DataSet;

  DataSet = MasterData1.DataSet;
  DataSet.First();
  while (!DataSet.Eof)
  {
    Engine.ShowBand(MasterData1);
    DataSet.Next();
  }
}
```

Wenn wir den Report nun starten, sehen wir, dass das Resultat sich nicht vom Standardreport unterscheidet. Beachten Sie wie der Link zu Dataset funktioniert. In unserem Beispiel haben wir das Band mit der Datenquelle verlinkt, deswegen wird die Zeile

```
DataSet := MasterData1.DataSet;
```

uns mit der Datenquelle verbinden. Den Link zu der benötigten Datenquelle kann man auch so erhalten:

```
DataSet := Report.GetDataSet('Customers');
```

Selbstverständlich muss die uns interessierende Quelle in dem Report hinzugefügt werden in "Report|Daten...".

7.6.18 Das Erstellen von Objekten im Script

Durch Nutzung des Scripts kann man dem Report neue Objekte hinzufügen. Zeigen wir das an einem kleinen Beispiel. Wir erstellen einen neuen Report und fügen in die Hauptprozedur des Scripts folgendes ein:

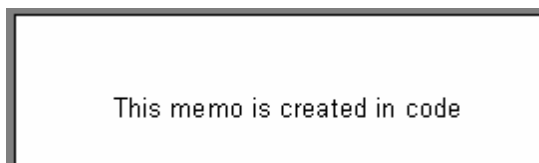
PascalScript:

```
var
  Band: TfrxReportTitle;
  Memo: TfrxMemoView;
begin
  Band := TfrxReportTitle.Create(Page1);
  Band.Height := 20;
  Memo := TfrxMemoView.Create(Band);
  Memo.SetBounds(10, 0, 100, 20);
  Memo.Text := 'This memo is created in code';
end.
```

C++ Script:

```
TfrxReportTitle Band;
TfrxMemoView Memo;
{
  Band = TfrxReportTitle.Create(Page1);
  Band.Height = 20;
  Memo = TfrxMemoView.Create(Band);
  Memo.SetBounds(10, 0, 100, 20);
  Memo.Text = "This memo is created in code";
}
```

Wir starten den Report:



Beachten Sie das die Objekte des Reports nicht zerstört werden müssen. Dies ist nicht notwendig, da FastReport diese automatisch zerstört nachdem der Report fertig ist.

7.7 Kreuztabellen (Cross-tab Objekt)

Dieser Art des Report hat eine Tabellenstruktur, d.h. er besteht aus Zeilen und Spalten, wobei man nicht genau weiß wieviele Zeilen und Spalten enthalten sein werden. Deswegen wächst der Report nicht nur nach unten, wie die schon betrachteten Reporttypen, sondern auch zur Seite. Ein typisches Beispiel eines solchen Reportes sieht so aus:

Schauen wir uns die Elemente der Tabelle an:

	1	2	3	4
a	a1	a2	a3	a4
b	b1	b2	b3	b4

In der Grafik sehen wir eine Tabelle mit zwei Zeilen und vier Spalten. Hier stellen a und b, die Zeilenbezeichnungen, 1,2,3,4 die Spaltenbezeichnungen und a1...a4, b1...b4 usw. die einzelnen Zellen dar. Um solch einen Report erstellen zu können benötigen wir nur einen Datensatz (die Anfrage oder Tabelle), welcher drei Felder und folgende Daten enthält:

a1a1
a2a2
a3a3
a4a4
b1b1
b2b2
b3b3
b4b4

Wie man sieht, enthält das erste Feld die Zeilennummer, das zweite die Spaltennummer und das dritte den Inhalt der Überkreuzung (Zeilen-, und Spaltennummer). Beim Erstellen des Reports konstruiert FastReport die Tabelle im Speicher und füllt diese mit Daten. Sollten die eingegebenen Zeilen-, Spaltennummern nicht vorhanden sein, so wird die Tabelle dynamisch vergrößert.

Die Spalten können mehr als nur eine Ebene haben. Betrachten wir folgendes Beispiel:

	10		20	
	1	2	1	2
a	a10.1	a10.2	a20.1	a20.2
b	b10.1	b10.2	b20.1	b20.2

Hier besteht die Spaltennummer (Index) aus zwei Ebenen. Dieser Report benötigt folgende Daten:

a101a10.1
a102a10.2
a201a20.1
a202a20.2
b101b10.1
b102b10.2
b201b20.1
b202b20.2

Hier enthält das erste Feld wie vorhin die Zeilenbezeichnung, das zweite und dritte Feld den Spaltenindex. Das letzte Feld enthält den Inhalt der Zellen. Um zu verstehen wie FastReport eine Tabelle mit komplexen Spaltenbezeichnungen erstellt, betrachten wir folgende Grafik:

	10	10	20	20
	1	2	1	2
a	a10.1	a10.2	a20.1	a20.2
b	b10.1	b10.2	b20.1	b20.2

Unsere Tabelle sah vor dem Bearbeiten ungefähr so aus. Während der Bearbeitung verbindet FastReport die Spaltenköpfe und mit den Werten der entsprechenden Ebene.

Das folgende Element der Tabelle zeigt Zwischenergebnisse und Endergebnisse an, wie die folgende Grafik zeigt:

	10			20			Total
	1	2	Total	1	2	Total	
a	a10.1	a10.2	a10.1+a10.2	a20.1	a20.2	a20.1+a20.2	sum(a)
b	b10.1	b10.2	b10.1+b10.2	b20.1	b20.2	b20.1+b20.2	sum(b)
Total	a10.1+b10.1	a10.2+b10.2	a10.1+b10.1+a10.2+b10.2	a20.1+b20.1	a20.2+b20.2	a20.1+b20.1+a20.2+b20.2	sum(a)+sum(b)

Dieser Report wird mit denselben Datenerstellt wie der vorhergehende. Die grauen Spalten in der Grafik werden automatisch berechnet.

7.7.1 Die Erstellung einer Kreuztabelle (Cross-tab Objekt)

Gehen wir von der Theorie zur Praxis über. Erstellen wir eine einfache Kreuztabelle. Diese soll das Gehalt der Mitarbeiter für die letzten vier Jahre anzeigen. Wir benötigen dafür die Tabelle "crosstest", welche im Ordner FastReport DEMOS\MAIN enthalten ist. Die Tabelle enthält folgende Daten:


```
NameYearSalary
Ann1993300
Ben20022000
...
```


Wie üblich erstellen wir ein neues Projekt in Delphi. In die Form fügen wir die Komponenten TTable, TfrxDBDataSet, TfrxReport ein und stellen diese wie folgt ein:

```
Table1:
DatabaseName = 'c:\Program Files\FastReports\FastReport 3\Demos\Main'
TableName = 'crosstest.db'
```

Selbstverständlich muss der Wert der Eigenschaft DatabaseName, dem Pfad zu Ihrem Ordner FastReport entsprechen!

```
frxDBDataSet1:
DataSet = Table1
UserName = 'SimpleCross'
```

Um Kreuztabellen konstruieren zu können, müssen Sie die Komponente TfrxCrossObject  aus dem Satz der FastReport Komponenten verwenden. Legen Sie diese einfach auf die Seite, man muss nichts einstellen. In die Liste "uses" Ihres Projektes wird das Modul frxCross hinzugefügt, dieses besitzt alle benötigten Funktionalitäten.

Gehen wir in den Reportdesigner. Als erstes verknüpfen wir die Datenquelle im Menü "Report|Daten...". Auf das Blatt legen wir nun das Objekt "Datenbank Cross-tab Objekt" .



Alle Einstellungen werden mit dem Editor des Objektes gemacht. Diesen rufen wir über den Doppelklick auf:

Cross-tab Editor

Quelldaten

SimpleC (1)

- Name
- Year
- Month
- Days
- Salary (2)

Cross-tab Struktur

Name (3) A-Z

Year (4) A-Z

Salary (5) Summe

Stil auswählen

Salary	Year	
Name	[Year]	Grand Total
[Name]	0	0
Grand Total	0	0

(6)

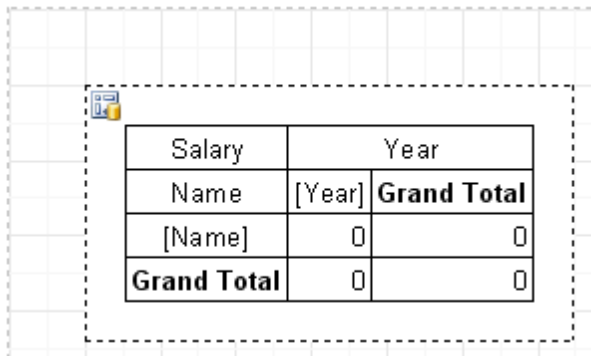
- ☒ Zeige Titel
- ☒ Zeige Ränder
- ☒ Spaltenkopf
- ☒ Zeilenkopf
- ☒ Spaltengesamtsumme
- ☒ Zeilengesamtsumme (7)
- ☒ Größe automatisch
- ☒ Umrahmung der Zellen
- ☐ Druckrichtung erst nach unten dann gegenüber
- ☒ Kopf auf neuer Seite wiederholen
- ☐ Zellen Seite an Seite
- ☐ Verbinde gleiche Zellen

OK Abbruch

Die Zahlen bedeuten:

- 1 Drop-Down-Leste der vorhandenen Datenquellen;
- 2 die Liste der Felder in der Datenquelle; Diese können nach 3, 4, 5 rübergezogen werden;
- 3 die Liste der Felder, die die Kopfzeile darstellen werden;
- 4 die Liste der Felder, die die Spaltenüberschriften darstellen werden;
- 5 die Liste der Felder, die die Zellen der Tabellen darstellen werden;
- 6 hier wird die Struktur der zukünftigen Tabelle angezeigt;
- 7 die Objekteinstellungen.

Wie man sieht wird hier nur mit der Maus gearbeitet. In unserem Fall werden nur die Felder aus Liste 2 in die Listen 3, 4, 5 rübergezogen. Mehr machen wir fürs erste nicht und schließen den Editor mit OK. Jetzt sehen wir, dass das Objekt diese Struktur auf der Reportseite annimmt:




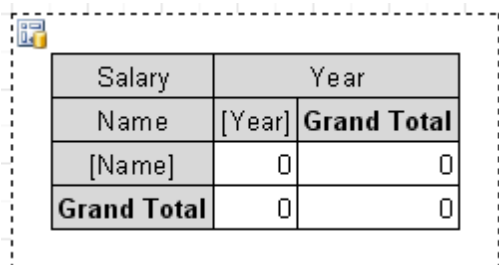
Salary	Year	
Name	[Year]	Grand Total
[Name]	0	0
Grand Total	0	0

Wenn wir den Report nun starten, erscheint folgendes:

Salary	Year				
Name	1999	2000	2001	2002	Grand Total
Ann	3300	2700	3100	1700	10800
Ben	3900	2100		1800	7800
Catherine	6100	3200			9300
Den		3999	8100		12099
Grand Total	13300	11999	11200	3500	39999

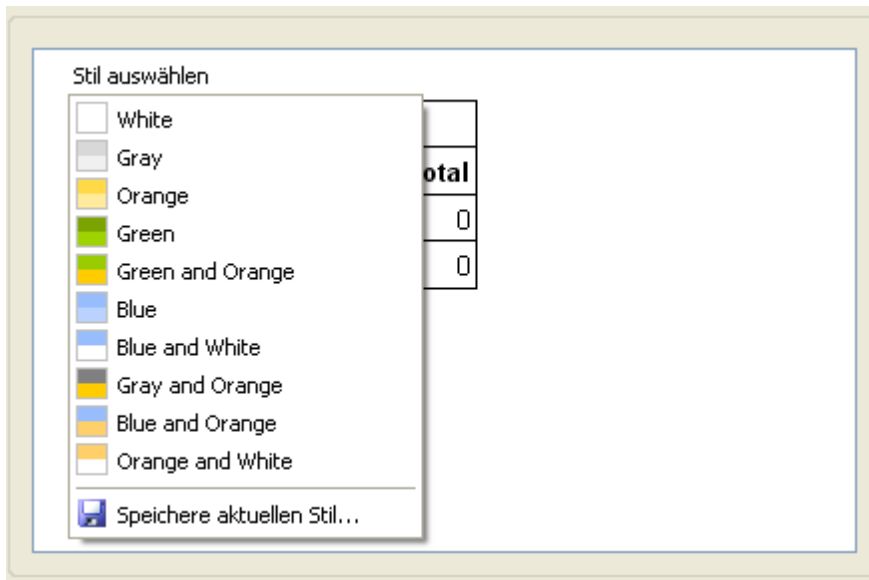
7.7.2 Aussehen der Tabelle

Fahren wir fort das Objekt näher kennenzulernen. Als erstes sollten wir die Farbe der Überschriften ändern und die englischen Bezeichnungen ins deutsche übersetzen. Dies ist ganz einfach. Um die Farbe zu wechseln, klicken Sie auf "Year", "Name", "Grand Total" und wählen die benötigte Farbe mit  auf dem Instrumentenpanell aus. Folgendes sollte passieren:



Salary	Year	
Name	[Year]	Grand Total
[Name]	0	0
Grand Total	0	0

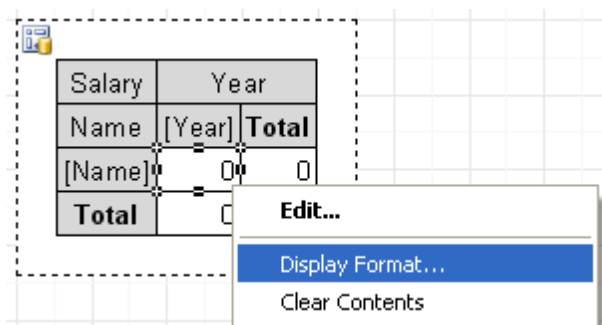
Man kann auch vorgefertigte Stile verwenden. Hierfür gehen Sie in den Objekteditor und klicken auf den Button "Stil auswählen":



Um den Text der Überschriften zu ändern, klicken Sie doppelt auf die Zelle. Es erscheint der uns bekannte Texteditor, hier wählen wir den gewünschten Text. Danach sieht unser Objekt so aus:

Salary	Year	
Name	[Year]	Total
[Name]	0	0
Total	0	0

Jetzt müssen wir nur noch das Format eingeben, in welchem die Werte angezeigt werden sollen. Dazu klicken Sie auf die erste Zelle (wo sich Year und Name kreuzen) und rufen das Kontextmenü mit einem Rechtsklick der Maus. Dann wählen Sie "Formatieren...".



Hier wählen Sie das benötigte Format:

Salary	Year				
Name	1999	2000	2001	2002	Total
Ann	\$3 300,00	\$2 700,00	\$3 100,00	\$1 700,00	\$10 800,00
Ben	\$3 900,00	\$2 100,00		\$1 800,00	\$7 800,00
Catherine	\$6 100,00	\$3 200,00			\$9 300,00
Den		\$3 999,00	\$8 100,00		\$12 099,00
Total	\$13 300,00	\$11 999,00	\$11 200,00	\$3 500,00	\$39 999,00

7.7.3 Die Verwendung von Funktionen

In unserem Beispiel haben wir in der Zeile "Summe" das Gehalt der letzten vier Jahre. Außer der Summe kann man folgende Funktionen verwenden:

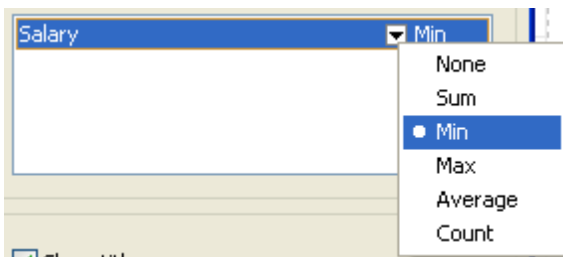
MIN Minimaler Wert

MAX maximaler Wert

AVG Mittelwert

COUNT Anzahl der Werte

Lassen Sie uns die Funktion Min ausprobieren. Öffnen wir den Editor des Cross-Tab Objektes und klicken auf das Feld "Salary" im Bereich der Drop-Down-Liste.



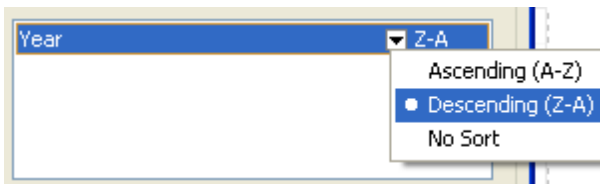
Wählen Sie im Menü die Funktion MIN aus. Jetzt können Sie den Text der Zelle von "Summe" in "Minimum" abändern. Der Report sieht nun wie folgt aus:

	1999	2000	2001	2002	Minimum
Ann	3300	2700	3100	1700	1700
Ben	4300	2400		2000	2000
Catherine	6100	3200			3200
Den		3999	8100		3999
Minimum	3300	2400	3100	1700	1700

7.7.4 Sortieren der Werte

Standardmäßig sind die Werte der Zeilen und Spalten aufsteigend sortiert. Handelt es sich dabei um Zahlen so werden diese der Höhe nach sortiert. Bei Text verwendet man die alphabetische Reihenfolge. Das Sortieren kann für jede Zeile und Spalte separat eingestellt werden. Folgende Arten der Sortierung sind möglich: aufsteigend, absteigend oder keine Sortierung. Im letzten Fall werden die Werte der Zeilen/Spalten so angezeigt, wie sie eingetragen werden.

Ändern wir die Sortierung der Spalten in unserem Beispiel. Die Jahre sollen absteigend sortiert werden. Wir gehen in den Editor des Cross-tab Objektes und wählen das Spaltenelement "Year" aus und klicken, um die Sortierung zu ändern, auf den Pfeil nach unten:



Danach schließen wir den Editor und starten den Report. Dieser sieht jetzt wie folgt aus:

	2002	2001	2000	1999	Total
Ann	1700	3100	2700	3300	10800
Ben	2000		2400	4300	8700
Catherine			3200	6100	9300
Den		8100	3999		12099
Total	3700	11200	12299	13700	40899

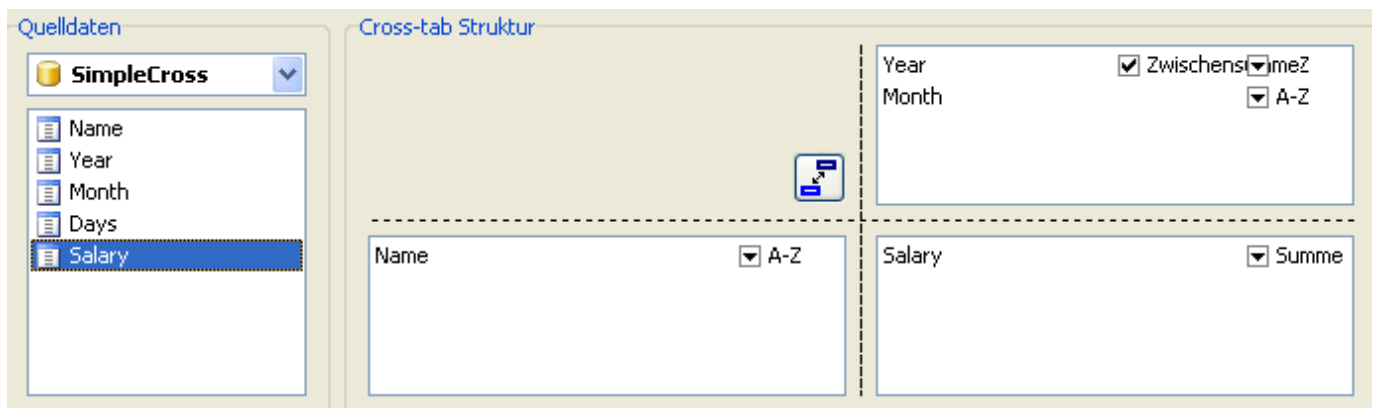
7.7.5 Tabelle mit zusammengesetzten Kopfzeilen

Unser vorhergehendes Beispiel enthielt nur einen Wert im Spaltenkopf bzw. Zeilenkopf. Betrachten wir nun am Beispiel, die Erstellung einer Tabelle welche zusammengesetzte Kopfzeilen besitzt (zwei und mehr Überschriften). Die Tabelle enthält folgende Daten:

```
NameYearMonthDaysSalary
Ann1999231000
Ben2002152000
```

Es sind zwei Felder hinzugekommen Month und Days. Diese enthalten die Monatsnummer und die Tage an denen gearbeitet worden ist. Mit diesen Daten kann man schon einige Reporte erstellen z. B. das Gehalt der Mitarbeiter für die Jahre mit der Monateinteilung.

Welches Aussehen soll unser Report besitzen? Er soll ähnlich dem Report aus dem vorherigen Beispiel sein, aber zusätzlich eine Monateinteilung der Jahre besitzen. Deswegen stellen wir das "Cross-tab Objekt" auf die selbe Weise ein und fügen in den Spaltenkopf das Feld "Month" hinzu:



Falls gewünscht, kann man die Farben ändern und die englischen Ausdrücke "Grand total" und "Total" durch "Summe" ersetzen. Wir erhalten folgenden Report:

	1999					2000				2001				2002		Grand Total
	2	10	11	12	Total	1	2	3	Total	1	2	3	Total	1	Total	
Ann	1000		1100	1200	3300	1300	1400		2700		1500	1600	3100	1700	1700	10800
Ben		2100	2200		4300		2400		2400				0	2000	2000	8700
Catherine		3000	3100		6100			3200	3200				0		0	9300
Den					0	3999			3999	4000	4100		8100		0	12099
Grand Total	1000	5100	6400	1200	13700	5299	3800	3200	12299	4000	5600	1600	11200	3700	3700	40899

Beachten Sie, dass FastReport automatisch eine Spalte mit der Zwischensumme eines jeden Jahres eingefügt hat. Diese Option ist über den Editor des Cross-tab Objekts erreichbar. Man markiert das Element "Year" in der Spalte und setzt/entfernt das Häkchen bei "Zwischensumme":

Year

☒ Zwischensumme

Month

☐ A-Z

Ebenfalls kann man erwähnen, dass das Zwischenergebnis beim untersten Element der Spalte fehlt (auch falls es das einzige Element ist). In unserem Beispiel sind die Zwischenergebnisse nach jedem Monat nicht nötig.

Betrachten wir eine weitere Möglichkeit der Darstellung der Zwischenergebnisse. In unserem Beispiel wäre es besser statt "Summe" die Überschrift "Summe für 2000". Dies ist einfach: markieren Sie das gewünschte Objekt und schreiben Sie folgenden Text rein:

Summe für [Value]

Bei der Erstellung wird der Ausdruck "Value" durch den Wert aus der darüberliegenden Kopfzeile ersetzt:

	1999				
	2	10	11	12	Total for 1999
Ann	1000		1100	1200	3300
Ben		2100	2200		4300
Catherine		3000	3100		6100
Den					0
Grand Total	1000	5100	6400	1200	13700

7.7.6 Zellengröße

In der vorhergehenden Grafik sieht man, dass FastReport automatisch die Breite der Zellen anpasst und zwar so, dass die längsten Zeilen reinpassen. In manchen Fällen ist das nicht erwünscht, da bei sehr langen Zeilen das Aussehen der Tabelle darunter leidet. Was kann man in solch einen Fall machen? Betrachten wir drei Beispiele der Steuerung der Größenanpassung der Zellen.

Die erste Variante ist es, einen Bruch der Zeile in den Text des Objektes mit den Zwischenergebnissen einzusetzen, d.h. eine Zeile einfügen:

Summe
für [Value]

Wir sehen die Tabelle sieht jetzt viel besser aus:

	1999				
	2	10	11	12	Total for 1999
Ann	1000		1100	1200	3300
Ben		2100	2200		4300
Catherine		3000	3100		6100
Den					0
Grand Total	1000	5100	6400	1200	13700

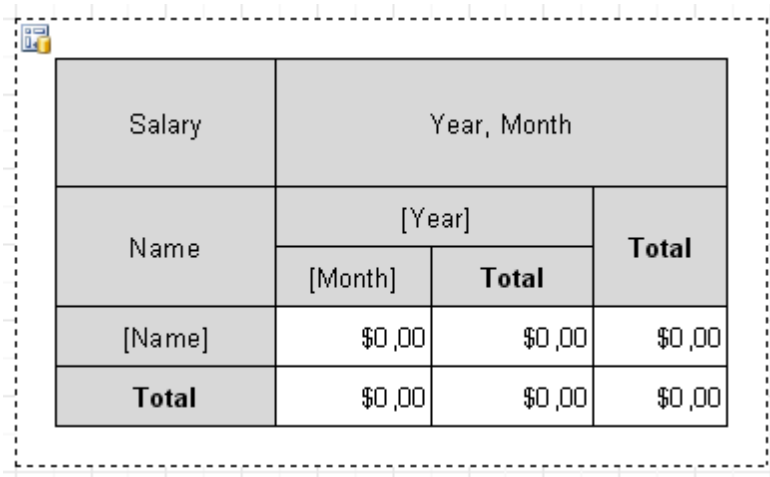
Diese Methode kann man aber auch nicht immer verwenden, da die Werte der Zeilen/Spalten auch zu lang sein können und die Trennung nicht im nachhinein manuell eingefügt werden kann. Die zweite Methode, ist die Nutzung der Eigenschaften MinWidth und MaxWidth (minimale und maximale Breite der Zellen selbst). Beide Eigenschaften sind nur über den Objektinspektor erreichbar.

Standardmäßig ist der Wert MinWidth = 0 und MaxWidth = 200. Dies ist in den meisten Fällen ausreichend. Sie können diese jedoch verändern, falls an die Tabellen besondere Ansprüche gestellt werden.

In unserem Beispiel kann man MinWidth = MaxWidth = 50 eingeben, d.h. die Breite der Zelle soll in jedem Fall 50 Pixel betragen. Ist die Zelle kleiner, so wird sie auf diese Breite gedehnt. Ist sie größer, so richtet sie sich nach MaxWidth aus und der Text wird mit einzelnen Wörtern übertragen. Was so aussieht:

	1999				
	2	10	11	12	Total for 1999
Ann	1000		1100	1200	3300
Ben		2100	2200		4300
Catherine		3000	3100		6100
Den					0
Grand Total	1000	5100	6400	1200	13700

Jetzt die dritte Methode, in welcher man selbstständig die benötigten Maße einstellt. Hierfür deaktivieren wir die Eigenschaft "Größe automatisch" im Objekteditor (AutoSize im Inspektor). Jetzt können die Maße der Elemente in der Tabelle manuell verändert werden. Dazu ziehen Sie die Maus über die einzelnen Elemente, der Mauszeiger ändert dabei seine Form und erlaubt die Höhe und Breite zu ändern. Hier ein Beispiel dazu:



Salary	Year, Month		
Name	[Year]		Total
	[Month]	Total	
[Name]	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Total	\$0,00	\$0,00	\$0,00


Beachten Sie, dass das Deaktivieren der Eigenschaft "Größe automatisch" dazu führt, dass die Maße der Zellen nicht mehr automatisch angepasst werden. Falls Sie die Breite der Zelle zu klein einstellen, so wird der Text einfach abgeschnitten:

Salary			
Name	1999		
	2	10	11
Ann	\$1 000,0 n		\$1 100,0 n
Ben		\$1 900,0 n	\$2 000,0 n
Catherine		\$3 000,0 n	\$3 100,0 n

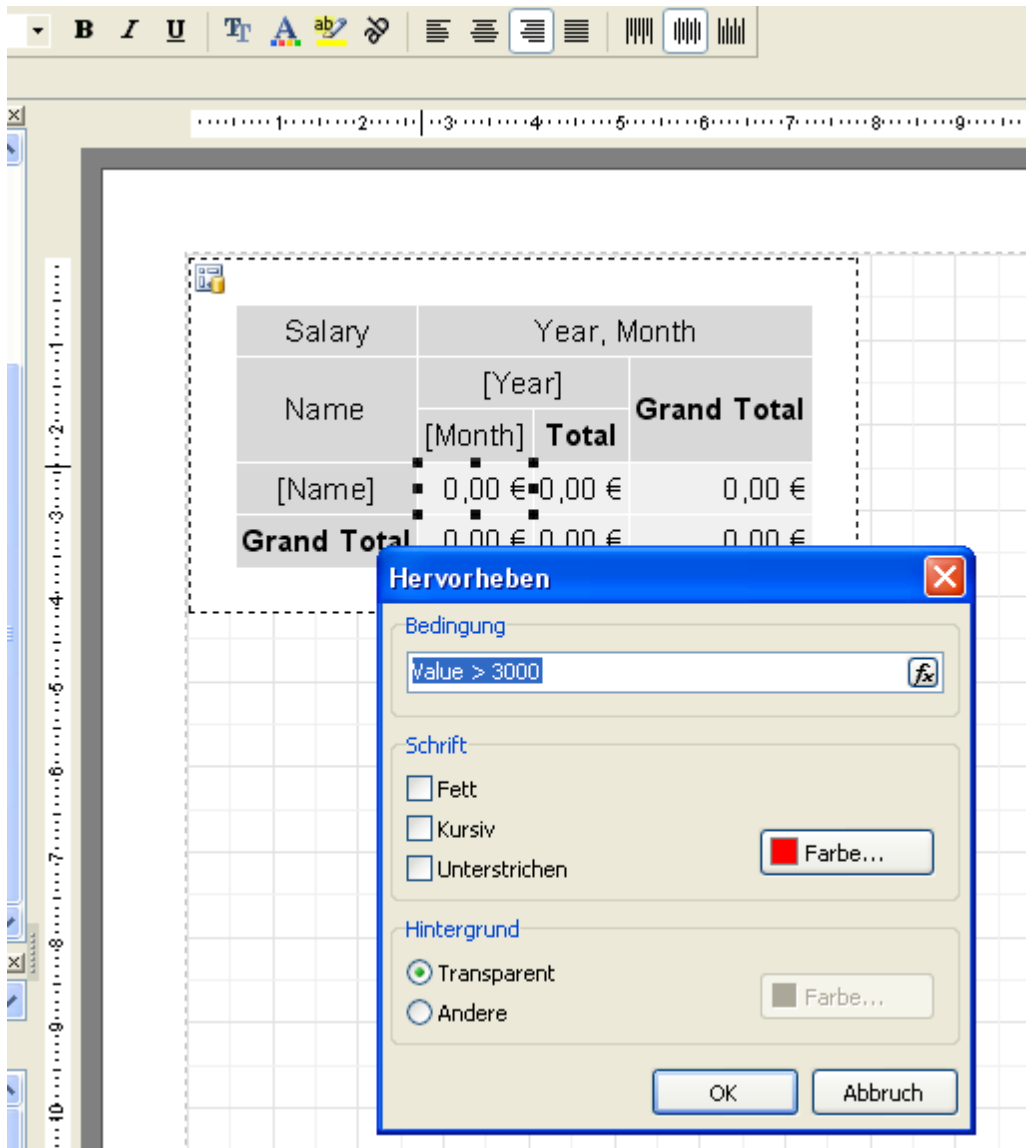
Sollte dies passieren, erhöhen Sie die Maße der betroffenen Zellen.

7.7.7 Farbliche Hervorhebung der Werte

Oft ist es notwendig bestimmte Werte in einer anderen Farbe der Schrift oder des Hintergrunds darzustellen. Wir hatten schon eine ähnliche Aufgabe, betrachtet am Beispiel des Reportes mit Gruppen. Damals verwendeten wir das Hervorheben unter bestimmten Bedingungen des Objektes "Text". Dies wollen wir auch jetzt anwenden.

Betrachten wir das Hervorheben an unserem Beispiel. Gehen wir davon aus das ein Wert über 3000 in roter Schrift dargestellt werden muss. Wir klicken auf das Objekt das die Tabellenzelle darstellt und drücken auf den Button  auf den Instrumentenpanell. Es öffnet sich der Editor der Hervorhebung und hier trägt man folgende Bedingung ein:

Value > 3000



Mehr braucht man nicht. Schließen wir den Editor mit OK und starten den Report:

	1999					2000			
	2	10	11	12	Total for 1999	1	2	3	Total for 2000
Ann	1000		1100	1200	3300	1300	1400		2700
Ben		2100	2200		4300		2400		2400
Catherine		3000	3100		6100			3200	3200
Den					0	3999			3999
Grand Total	1000	5100	6400	1200	13700	5299	3800	3200	12299

Falls nötig, kann man auf diese Weise die Spalten-/Zeilensummen hervorheben.

7.7.8 Steuerung der Kreuztabelle aus dem Script

Falls die visuellen Möglichkeiten der Tabelleneinstellungen nicht ausreichen, kann man das Script nutzen, um Feineinstellungen des Tabellenäußeren vorzunehmen. Das "Cross-tab Objekt" besitzt folgende Ereignisse:

Ereignis	Beschreibung
OnAfterPrint	Ereignis wird nach dem Druck der Tabelle aufgerufen.
OnBeforePrint	Ereignis wird vor dem Druck der Tabelle aufgerufen.
OnCalcHeight	Ereignis wird vor dem Berechnen der Zeilenhöhe der Tabelle aufgerufen. Der Bearbeiter des Ereignisses gibt die eingegebene Höhe wieder oder 0 um die Zeile zu verbergen.
OnCalcWidth	Ereignis wird vor dem Berechnen der Spaltenbreite der Tabelle aufgerufen. Der Bearbeiter des Ereignisses gibt die eingegebene Breite wieder oder 0 um die Spalte zu verbergen.
OnPrintCell	Ereignis wird vor dem Anzeigen der Zellen der Tabelle aufgerufen. Der Bearbeiter kann das Format und den Inhalt ändern.
OnPrintColumnHeader	Ereignis wird vor dem Anzeigen der Spaltenköpfe der Tabelle aufgerufen. Der Bearbeiter kann das Format und den Inhalt der Spaltenköpfe ändern.
OnPrintRowHeader	Ereignis wird vor dem Anzeigen der Zeilenköpfe der Tabelle aufgerufen. Der Bearbeiter kann das Format und den Inhalt der Zeilenköpfe ändern.

In den Ereignissen kann man folgende Methoden des "Cross-tab Objektes verwenden":

Methode	Beschreibung
function ColCount: Integer	Zählt die Anzahl der Spalten in der Tabelle.
function RowCount: Integer	Zählt die Anzahl der Zeilen in der Tabelle.
function IsGrandTotalColumn(Index: Integer): Boolean	Zeigt True an, falls die angegebene Spalte eine Summenspalte ist.
function IsGrandTotalRow(Index: Integer): Boolean	Zeigt True an, falls die angegebene Zeile eine Summenzeile ist.
function IsTotalColumn(Index: Integer): Boolean	Zeigt True an, falls die angegebene Spalte eine Spalte mit Zwischensummen ist.
function IsTotalRow(Index: Integer): Boolean	Zeigt True an, falls die angegebene Zeile eine Zeile mit Zwischensummen ist.
procedure AddValue(const Rows, Columns, Cells: array of Variant)	Fügt einen Wert in die Tabelle ein.

Betrachten wir am Beispiel, wie man den Hintergrund der dritten Spalte hervorheben kann (in unserem Beispiel sind es die Daten des November 1999). Wir markieren die Kreuztabelle und erstellen den Bearbeiter des Ereignisses OnPrintCell:

Pascal script:

```
procedure Cross1OnPrintCell(Memo: TfrxMemoView;
 RowIndex, ColumnIndex, CellIndex: Integer;
  RowValues, ColumnValues, Value: Variant);
begin
  if ColumnIndex = 2 then
    Memo.Color := clRed;
  end;
```

C++ Script:

```
void Cross1OnPrintCell(
  TfrxMemoView Memo,
  int RowIndex,
  int ColumnIndex,
  int CellIndex,
  Variant RowValues,
  Variant ColumnValues,
```

Variant Value)

```
{
if (ColumnIndex == 2) { Memo.Color = clRed; }
}
```

Wir erhalten folgendes Ergebnis:

	1999				
	2	10	11	12	Total
Ann	1000		1100	1200	3300
Ben		2100	2200		4300
Catherine		3000	3100		6100
Den					0
Grand Total	1000	5100	6400	1200	13700

Um den Spaltenkopf hervorzuheben, erstellen wir einen Bearbeiter des Ereignisses OnPrintColumnHeader:

Pascal script:

```
procedure Cross1OnPrintColumnHeader(Memo: TfrxMemoView;
  HeaderIndexes, HeaderValues, Value: Variant);
begin
if (VarToStr(HeaderValues[0]) = '1999') and
  (VarToStr(HeaderValues[1]) = '11') then
  Memo.Color := clRed;
end;
```

C++ Script:

```
void Cross1OnPrintColumnHeader(
TfrxMemoView Memo,
Variant HeaderIndexes,
Variant HeaderValues,
Variant Value)
{
if ((VarToStr(HeaderValues[0]) == "1999") &&
  (VarToStr(HeaderValues[1]) == "11"))
{
Memo.Color = clRed;
}
}
```

Das Resultat:

	1999				
	2	10	11	12	Total
Ann	1000		1100	1200	3300
Ben		2100	2200		4300
Catherine		3000	3100		6100
Den					0
Grand Total	1000	5100	6400	1200	13700

Klären wir die Arbeitsweise der Scripte. Der Bearbeiter des Ereignisses OnPrintCell wird vor dem Druck der Zelle, welche in der Tabelle ist, aufgerufen. Beim Druck der Zellen der Spaltenköpfe der Tabelle werden die Bearbeiter OnPrintColumnHeader oder OnPrintRowHeader aufgerufen. Dazu wird in den Bearbeiter OnPrintCell ein Link zum Objekt "Text" erstellt. Dieser stellt die Zellen der Tabelle (Parameter Memo) und die Adresse der Zellen in zwei Varianten dar: Zeilen-, Spalten-, Zellennummer (die letzte aktuell, falls Sie in der Tabelle Zellen mit mehreren Ebenen haben) in Parametern RowIndex, ColumnIndex, CellIndex entsprechend. Die zweite Variante der "Adresse", sind die Parameter RowValues und ColumnValues. Das Parameter Values stellt den Inhalt der Zelle dar.

Um eine "Adresse" zu spezifizieren, können Sie sowohl die erste Variante (RowIndex, ColumnIndex), als auch die zweite Variante (RowValues, ColumnValues) verwenden. Diese ist in unserem Beispiel besser. Wir wollten in unserem Fall die dritte Spalte hervorheben, deswegen analysieren wir am besten die erste Variante. Da die Nummerierung der Spalten und Zeilen bei 0 beginnt, hilft die Überprüfung ColumnIndex = 2 uns, die dritte Spalte zu ermitteln. Man kann auch anders vorgehen und die Spalte anhand der Daten ermitteln (wir benötigen den 11 Monat 1999):

Pascal script:

```
procedure Cross1OnPrintCell(Memo: TfrxMemoView;
  RowIndex, ColumnIndex, CellIndex: Integer;
  RowValues, ColumnValues, Value: Variant);
begin
  if (VarToStr(ColumnValues[0]) = '1999') and
    (VarToStr(ColumnValues[1]) = '11') then
    Memo.Color := clRed;
end;
```

C++ Script:

```
void Cross1OnPrintCell(
  TfrxMemoView Memo,
  int RowIndex,
  int ColumnIndex,
  int CellIndex,
  Variant RowValues,
  Variant ColumnValues,
  Variant Value)
{
  if ((VarToStr(ColumnValues[0]) == "1999") &&
    (VarToStr(ColumnValues[1]) == "11"))
  {
    Memo.Color = clRed;
  }
}
```

Die Werte, die in den Parametern RowValues und ColumnValues sind Reihen des Types "Variant" mit einer Nullbasis. Das Nullelement ist der Wert der obersten Ebene im Tabellenkopf, das erste Element der Wert der nächsten Ebene usw. In unserem Fall ist ColumnValues[0] die Jahre und ColumnValues[1] die Monate.

Wozu benötigt man VarToStr? Dies garantiert die Fehlerfreiheit bei der Konvertierung der Typen. Bei Operationen des Typs Variant versucht FastReport die Zeilen automatisch im Format "Zahl" darzustellen. In unserem Fall würde das zu einem Fehler führen, wenn die Werte der Spalten 'Total' und 'Grand Total' angezeigt werden sollen.

Der Bearbeiter des Ereignisses OnPrintColumnHeader wird beim Druck der Zellen des Spaltenkopfes aufgerufen. Die Auswahl der Parameter ist ähnlich der Bearbeiter OnPrintCell, hier jedoch wird die "Adresse" der Zelle (Parameter HeaderIndexes, HeaderValues) anders transferiert. Der Parameter HeaderValues zeigt dieselben Werte wie die Parameter ColumnValues und RowValues im Bearbeiter OnPrintCell. Der Parameter HeaderIndexes

ist ebenfalls eine Reihe des Types Variant und enthält die "Adresse" der Zelle des Kopfes in einer anderen Form. Das Nullelement ist die Reihenummer der obersten Ebene, das erste Element die Nummer der nächsten Ebene usw. Das Prinzip der Nummerierung der Zellen wird verständlich, wenn man die Grafik betrachtet:

	0					1				2			
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	0	1	2	3
0	1000		1100	1200	3300	1300	1400		2700		1500	1600	3100
1		2100	2200		4300		2400		2400				0
2		3000	3100		6100			3200	3200				0
3					0	3999			3999	4000	4100		8100
4	1000	5100	6400	1200	13700	5299	3800	3200	12299	4000	5600	1600	11200

In unserem Beispiel ist es einfacher die Werte HeaderValues zu analysieren, aber man kann auch den folgenden Bearbeiter schreiben:

Pascal script:

```
procedure Cross1OnPrintColumnHeader(Memo: TfrxMemoView;
  HeaderIndexes, HeaderValues, Value: Variant);
begin
  if (HeaderIndexes[0] = 0) and (HeaderIndexes[1] = 2) then
    Memo.Color := clRed;
end;
```

C++ Script:

```
void Cross1OnPrintColumnHeader(
  TfrxMemoView Memo,
  Variant HeaderIndexes,
  Variant HeaderValues,
  Variant Value)
{
  if ((HeaderIndexes[0] == 0) && (HeaderIndexes[1] == 2)) { Memo.Color = clRed; }
}
```

Mit Hilfe der Bearbeiter der Ereignisse OnCalcWidth und OnCalcHeight kann man die Breite und Höhe der Zeilen/Spalten steuern. Zeigen wir das an einem Beispiel: wir vergrößern die Breite der Spalte, welche 11 Monat 1999 entspricht. Hierfür erstellen wir Bearbeiter des Ereignisses OnCalcWidth:

Pascal script:

```
procedure Cross1OnCalcWidth(ColumnIndex: Integer;
  ColumnValues: Variant; var Width: Extended);
begin
  if (VarToStr(ColumnValues[0]) = '1999') and
    (VarToStr(ColumnValues[1]) = '11') then
    Width := 100;
end;
```

C++ Script:

```
void Cross1OnCalcWidth(
  int ColumnIndex,
```

```

variant ColumnValues,
Extended &Width)
{
if ((VarToStr(ColumnValues[0]) == "1999") &&
    (VarToStr(ColumnValues[1]) = "11"))
{
    Width = 100;
}
}

```

Das Resultat:

	1999				
	2	10	11	12	Total
Ann	1000		1100	1200	3300
Ben		2100	2200		4300
Catherine		3000	3100		6100
Den					0
Grand Total	1000	5100	6400	1200	13700

Um die Spalte zu verbergen, reicht es aus `Width := 0` einzustellen. Beachten Sie, dass die Summen nicht neu berechnet werden, da die Matrix schon mit Werten gefüllt worden ist.

7.7.9 Farbliche Hervorhebung der Werte

The user can adjust width and height of the tables rows and columns using the "OnCalcWidth" and "OnCalcHeight:" events handlers. Let us show how to increase width of the column, which corresponds to the 11th month of 1999 by the following example. To do this, create the "OnCalcWidth" events handler:

Pascal script:

```

procedure Cross1OnCalcWidth(ColumnIndex: Integer;
    ColumnValues: Variant; var Width: Extended);
begin
if (VarToStr(ColumnValues[0]) = '1999') and
    (VarToStr(ColumnValues[1]) = '11') then
    Width := 100;
end;

```

C++ Script:

```

void Cross1OnCalcWidth(
int ColumnIndex,
variant ColumnValues,
Extended &Width)
{
if ((VarToStr(ColumnValues[0]) == "1999") &&
    (VarToStr(ColumnValues[1]) = "11"))
{
    Width = 100;
}
}

```

And the result would appear as follows:

	1999				
	2	10	11	12	Total
Ann	1000		1100	1200	3300
Ben		2100	2200		4300
Catherine		3000	3100		6100
Den					0
Grand Total	1000	5100	6400	1200	13700

In our example, to hide a column, it is enough to return the Width := 0. Note, that the sums are not recalculated at the same time, since the matrix is already full of values at this time.

7.7.10 Manuelles Ausfüllen der Tabelle

Wie wir bereits wissen, gibt es 2 Arten der Kreuztabelle: die Objekte "Datenbank Cross-tab Objekt" und "Cross-tab Objekt". Bis jetzt haben wir nur mit dem ersten Objekt gearbeitet. Dieses wird an die Daten der DB-Tabelle geknüpft und wird beim Start des Reports automatisch mit Daten gefüllt. Betrachten wir nun das zweite Objekt "Cross-tab Objekt".

Dieses Objekt ist nicht mit Daten der Datenbank verknüpft. Sie müssen diese selber in die Tabelle eintragen. Das Objekt hat einen ähnlichen Editor, hier wählen Sie aber die Anzahl Zeilen, der Spalten und der Zellen:

Cross-tab Editor

Dimensionen

Zeilen: 1
Spalten: 2
Zellen: 1

Cross-tab Struktur

Column1: ☒ Zwischenstufen
Column2: ☐ A-Z

Row: ☐ A-Z

Cell: ☐ Summe

Stil auswählen

	Column1, Column2		
	[Column1]		Grand Total
	[Column2]	Total	
[Row]	0	0	0
Grand Total	0	0	0

☒ Zeige Titel
☒ Zeige Ränder
☒ Spaltenkopf
☒ Zeilenkopf
☒ Spaltengesamtsumme
☒ Zeilengesamtsumme
☒ Größe automatisch
☒ Umrahmung der Zellen
☐ Druckrichtung erst nach unten dann gegenüber
☒ Kopf auf neuer Seite wiederholen
☐ Zellen Seite an Seite
☐ Verbinde gleiche Zellen

OK Abbruch

Betrachten wir die Arbeit mit dem Objekt "Cross-tab" am Beispiel. Wir legen auf das Blatt des Reportes das Objekt und stellen die Eigenschaften wie in der folgenden Grafik ein: die Anzahl der Ebenen im Zeilenkopf 1, im Spaltenkopf 2, in Zellen 1. Um die Tabelle mit Daten zu füllen, nutzen wir den Bearbeiter des Ereignisses OnBeforePrint des Objektes:

PascalScript:

```

procedure Cross1OnBeforePrint(Sender: TfrxComponent);
begin
  with Cross1 do
  begin
    AddValue(['Ann'], [2001, 2], [1500]);
    AddValue(['Ann'], [2001, 3], [1600]);
    AddValue(['Ann'], [2002, 1], [1700]);

    AddValue(['Ben'], [2002, 1], [2000]);

    AddValue(['Den'], [2001, 1], [4000]);
    AddValue(['Den'], [2001, 2], [4100]);
  end;
end;
  
```

C++ Script:

```
void Cross1OnBeforePrint(TfrxComponent Sender)
{
    Cross1.AddValue(["Ann"], [2001, 2], [1500]);
    Cross1.AddValue(["Ann"], [2001, 3], [1600]);
    Cross1.AddValue(["Ann"], [2002, 1], [1700]);

    Cross1.AddValue(["Ben"], [2002, 1], [2000]);

    Cross1.AddValue(["Den"], [2001, 1], [4000]);
    Cross1.AddValue(["Den"], [2001, 2], [4100]);
}
```

Im Bearbeiter ist es notwendig die benötigten Daten mit Hilfe der Methode `TfrxCrossView.AddValue` einzufügen. Diese Methode besitzt drei Parameter und jedes ist eine Reihe des Types Variant. Der erste Parameter, ist der Wert der Zeile, der zweite der Wert der Spalte und der dritte stellt den Wert der Zellen dar. Beachten Sie, dass die Anzahl der Werte in jeder Reihe der Einstellungen des Objektes entsprechen muss! In unserem Beispiel besitzt das Objekt eine Ebene im Kopf der Zeilen, zwei Ebenen im Kopf der Spalten und eine Ebene in den Zellen. Entsprechend fügen wir in `AddValue` einen Wert für die Zeilen, zwei Werte für die Spalten und einen Wert für die Zellen hinzu.

Starten wir den Report, sehen wir nun folgendes:

	2001				2002		Grand Total
	1	2	3	Total	1	Total	
Ann		1500	1600	3100	1700	1700	4800
Ben				0	2000	2000	2000
Den	4000	4100		8100		0	8100
Grand Total	4000	5600	1600	11200	3700	3700	14900

Die Methode `AddValue` kann man genauso verwenden für das Objekt "Datenbank Cross-tab Objekt". Dadurch kann man in die Kreuztabelle Daten eintragen, die nicht in der verknüpften Datenquelle vorhanden sind. Sind die Daten vorhanden, so werden diese hinzuaddiert.

7.7.11 Hinzufügen von Objekten in die Tabelle

In die Tabelle können zusätzliche Objekte eingefügt werden. Wozu braucht man das? Man kann z. B. bestimmte Werte in den Zellen damit grafisch hervorheben. Zwar kann man dazu auch das Hervorheben unter bestimmten Bedingungen verwenden, aber das reicht nicht immer aus.

Betrachten wir ein Beispiel. Jeder Wert in den Zellen soll zusätzlich einen kleinen Balken erhalten, welcher die Höhe des Gehaltes anzeigt. Wir erhalten folgendes:

Salary	Year				
Name	1999	2000	2001	2002	Grand Total
Ann	■■■ 3300	■■ 2700	■■■ 3100	■■ 1700	10800
Ben	■■■ 3900	■■ 2100	■	■■ 1800	7800
Catherine	■■■ 6100	■■■ 3200	■	■	9300
Den	■	■■■ 3999	■■■ 8100	■	12099
Grand Total	13300	11999	11200	3500	39999

In rot werden Werte unter 100 angezeigt, in gelb die weniger 3000 und in grün die Werte über 3000.

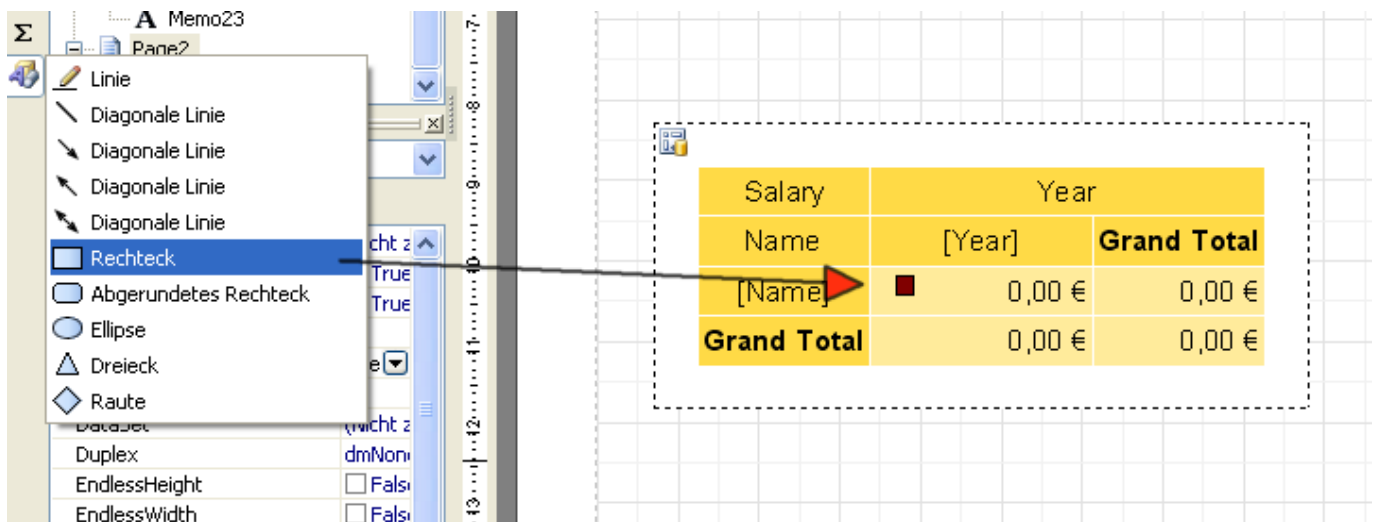
Fangen wir mit der Erstellung des Reports an. Legen wir das Objekt "Datenbank Cross-tab Objekt" auf das Blatt und stellen es wie folgt ein:

Cross-tab Struktur

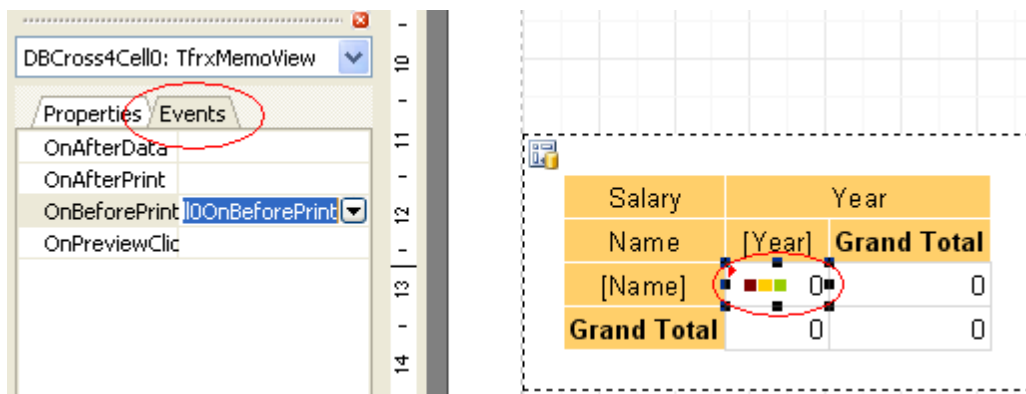
Jetzt stellen wir das Erscheinungsbild ein. Hierzu wählen wir eine Farbe für die Köpfe, ändern die englischen Bezeichnungen in deutsche (Gehalt, Mitarbeiter, Jahr, Summe) und deaktivieren die Eigenschaft "Größe automatisch" (AutoSize). Als Resultat erhalten wir folgende Tabelle:

Salary	Year	
Name	[Year]	Grand Total
[Name]	0	0
Grand Total	0	0

Nun fügen wir die Elemente in die Tabelle ein, die den Balken darstellen sollen. Wählen Sie "Zeichnen/Rechteck" im Objektpanell aus und legen diesen in die Zelle:



Jetzt erstellen wir ein Script, das die nötige Anzahl der Rechtecke einfügt und diese in der gewünschten Farbe anzeigt. Wählen Sie die Zelle an und erstellen einen Bearbeiter des Ereignisses `OnBeforePrint`:



Im Bearbeiter schreiben wir folgendes (beachten Sie Objektbezeichnungen, die Objekte in der Tabelle haben genau die Namen):

```
procedure DBCross1Cell0OnBeforePrint(Sender: TfrxComponent);
begin
  // Value - aktueller Wert der Zelle
  if Value < 100then
  begin
    // das ist das erste Objekt
    DBCross1Object1.Color := clMaroon; // rot
    // das ist das zweite Objekt
    DBCross1Object2.Color := clWhite;
    // das ist das dritte Objekt
    DBCross1Object3.Color := clWhite;
  end
  elseif Value < 3000then
  begin
    DBCross1Object1.Color := $00CCFF; // gelb
    DBCross1Object2.Color := $00CCFF;
    DBCross1Object3.Color := clWhite;
  end
  else
  begin
```

```

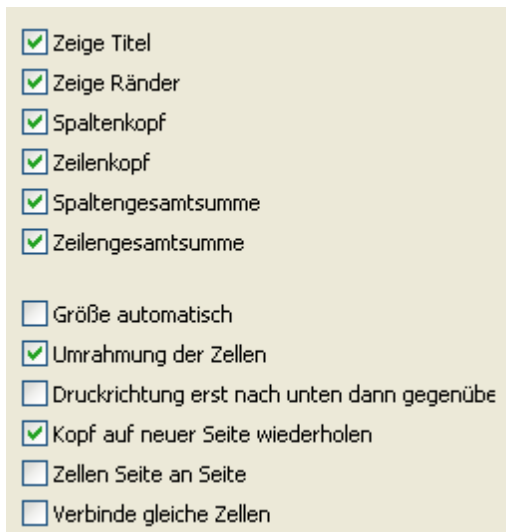
DBCross1Object1.Color := $00CC98; // grün
DBCross1Object2.Color := $00CC98;
DBCross1Object3.Color := $00CC98;
end;
end;

```

Wenn wir den Report nun starten, sehen wir die am Anfang gezeigte Tabelle.

7.7.12 Weitere nützliche Einstellungen

Betrachten wir weitere Tabelleneinstellungen, die uns nützlich sein können. Alle diese Einstellungen sind im Editor des Objektes erreichbar.



Die obere Gruppe der Einstellungen zeigt oder verbirgt verschiedene Elemente der Tabelle.

Die Option "Größe automatisch" haben wir schon kennen gelernt. Diese deaktiviert die automatische Anpassung der Tabelle und erlaubt die manuelle Einstellung.

Die Option "Umrandung der Zellen" fügt äußere Rahmenlinien den Zellen hinzu. Man kann damit einen Rahmen um den kompletten Zellenblock machen (nicht um die Tabelle!). Hier ein Beispiel (alle Rahmenlinien, bis auf den äußeren Rahmen, sind deaktiviert):

Salary	Year				
Name	1999	2000	2001	2002	Grand Total
Ann	3300	2700	3100	1700	10800
Ben	3900	2100		1800	7800
Catherine	6100	3200			9300
Den		3999	8100		12099
Grand Total	13300	11999	11200	3500	39999

Die Option "Druckrichtung erst nach unten, dann gegenüber" steuert die Verteilung einer großen Tabelle auf mehrere Seiten. Hier ein Beispiel einmal mit der aktivierten Option und einmal ohne (beachten Sie die Nummerierung der Seiten).

1) "Druckrichtung erst nach unten, dann gegenüber" - aktiviert:

1	Salary	Year			
	Employee	1999	2000	2001	2002 Grand Total
	Ann	3 300,00p.	2 700,00p.	3 100,00p.	1 700,00p. 10 800,00p.
	Ben	3 900,00p.	2 100,00p.		1 800,00p. 7 800,00p.
	Catherine	6 100,00p.	3 200,00p.		9 300,00p.
	Den		3 999,00p.	3 100,00p.	12 099,00p.
3	Grand Total	13 300,00p.	11 999,00p.	1 200,00p.	3 500,00p. 39 999,00p.

2) "Druckrichtung erst nach unten, dann gegenüber" - deaktiviert:

1	Salary	Year			
	Employee	1999	2000	2001	2002 Grand Total
	Ann	3 300,00p.	2 700,00p.	3 100,00p.	1 700,00p. 10 800,00p.
	Ben	3 900,00p.	2 100,00p.		1 800,00p. 7 800,00p.
	Catherine	6 100,00p.	3 200,00p.		9 300,00p.
	Den		3 999,00p.	3 100,00p.	12 099,00p.
2	Grand Total	13 300,00p.	11 999,00p.	1 200,00p.	3 500,00p. 39 999,00p.

Die Option "Kopf auf neuer Seite wiederholen" bestimmt, ob die Köpfe der Tabelle auf jeder neuen Seite der Tabelle gedruckt werden sollen.

Die Option "Zellen Seite an Seite" wird verwendet, wenn in der Zelle mehrere Ebenen vorhanden sind. Die Option bestimmt, ob die Zellen nebeneinander gedruckt werden sollen (in einer Zeile) oder untereinander.

Die Option "Verbinde gleiche Zellen" erlaubt zwei oder mehr Zellen in einer Zeile zusammenzufassen, wenn sie dieselben Werte haben. Hier ein Beispiel:

Days	Year				
Name	1999	2000	2001	2002	Grand Total
Ann	3		4	2	12
Ben	4	2		2	8
Catherine	6	3			9
Den		4	7		11
Grand Total	13	12	11	4	40

Weitere Einstellungen sind im Objektinspektor enthalten:

- AddWidth, AddHeight der freie Platz der hinzugefügt wird beim Berechnen der Zellenmaße. Diese Eigenschaft vergrößert die Zelle auf die gewünschten Maße. Die Eigenschaft AutoSize muss gleich True sein;
- NextCross Hinweis zum nächsten "Cross-tab Objekt", wird rechts neben den Tabellendaten angezeigt;
- NextCrossGap der Abstand zwischen zwei Tabellen.

7.8 Grafiken, Diagramme

FastReport erlaubt es in den Report Diagramme einzufügen.


Betrachten wir die Erstellung eines einfachen Diagramms am Beispiel. Dazu benötigen wir die Tabelle country aus dem Komplex der Demonstrationsdatenbank DBDEMOS. Die Tabelle enthält Daten über ein Land, dessen Fläche und Bevölkerung.

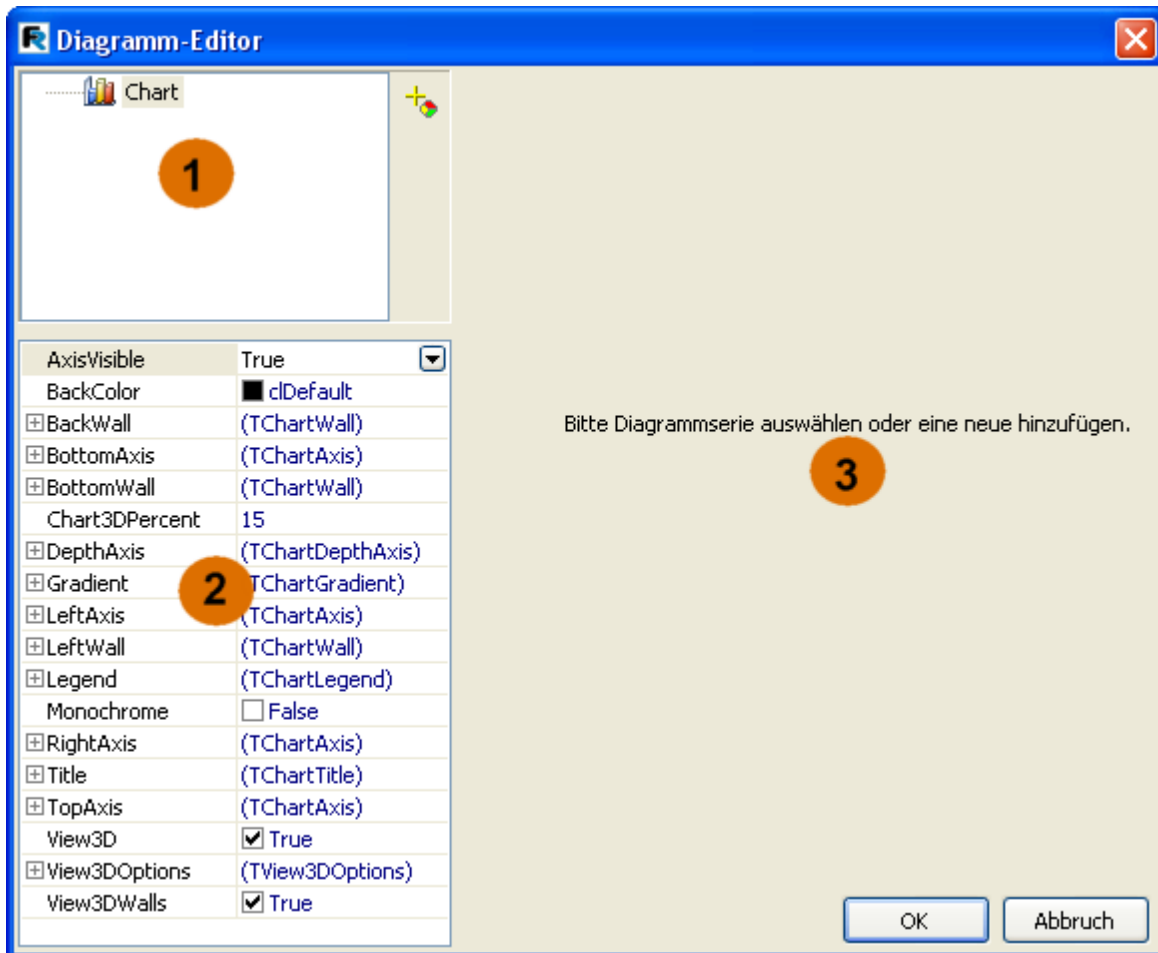
```
NameAreaPopulation
Argentina2 777 81532 300 003
Bolivia1 098 5757 300 000
...
```

Erstellen wir ein neues Projekt in Delphi. Wir legen auf die Form die Komponenten TTable, TfrxDBDataSet, TfrxReport und stellen diese wie folgt ein:

```
Table1:
DatabaseName = 'DBDEMOS'
TableName = 'country.db'
```


```
frxDBDataSet1:
DataSet = Table1
UserName = 'Country'
```

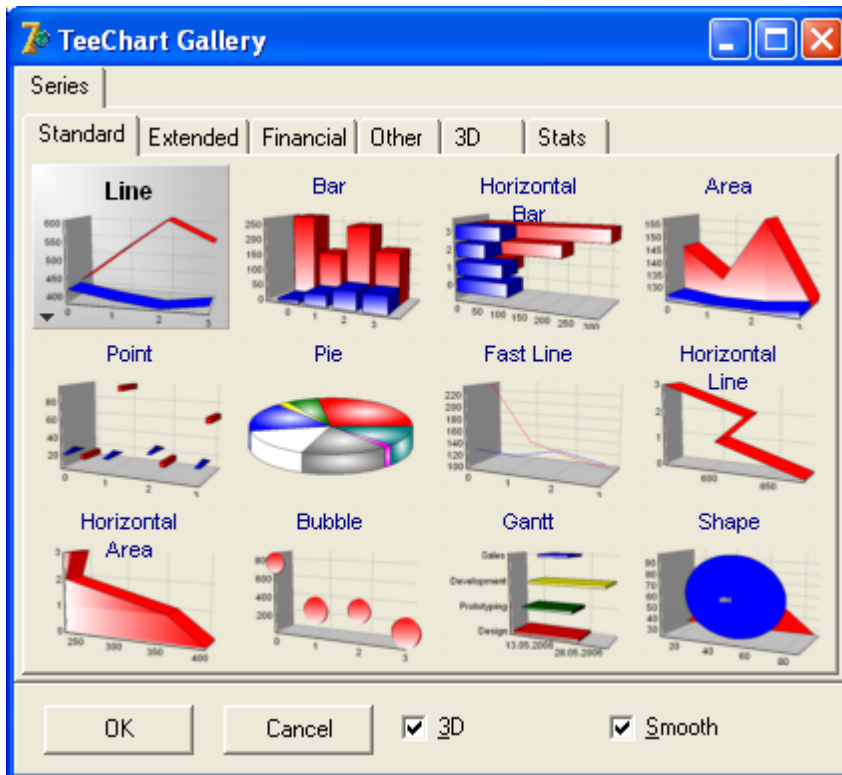
Wir öffnen den Reportdesigner und verknüpfen ihn mit der Datenquelle im Fenster "Report[Daten...]. Auf das Blatt legen wir das Objekt "Diagram" . Die Maße des Objektes setzen wir auf 180x8 cm. Um die Einstellungen des Objektes verändern zu können, rufen wir den Editor mit einem Doppelklick der Maus auf.



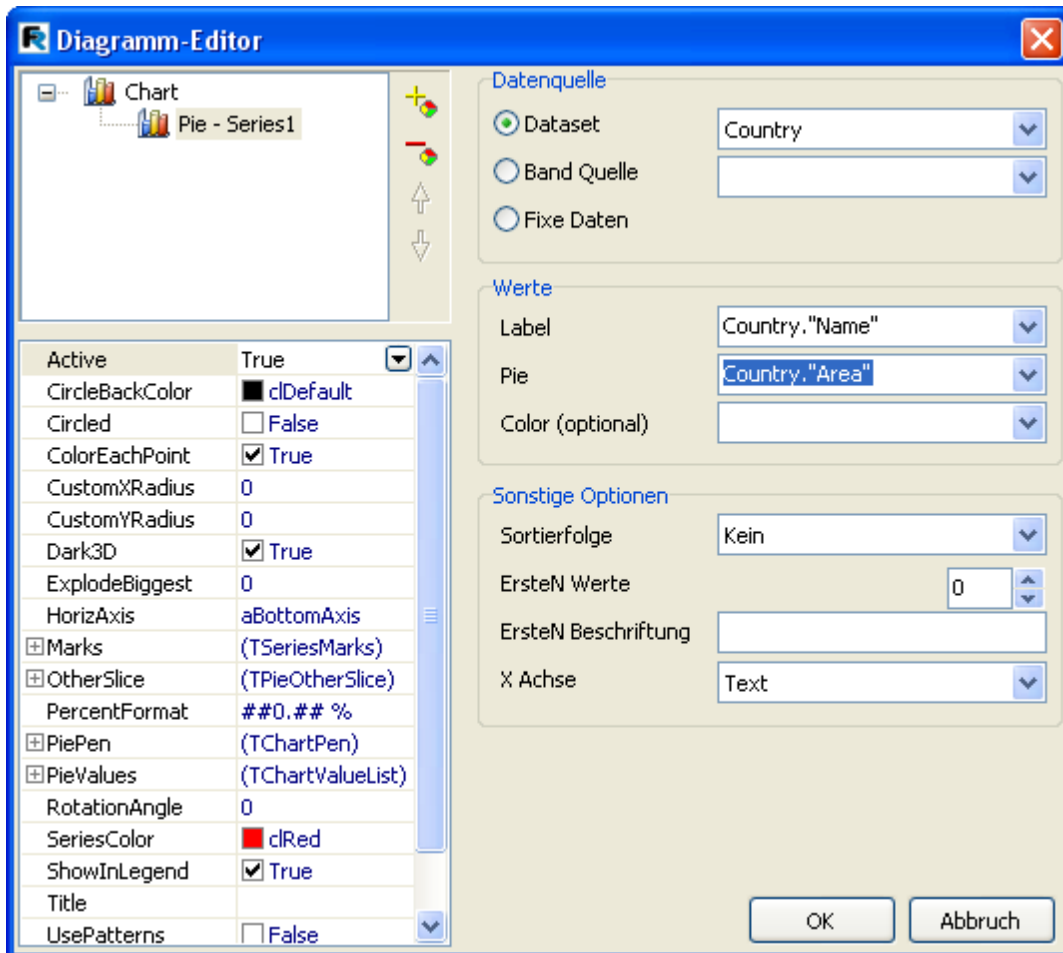
Die Zahlen in der Grafik bedeuten:

- 1 Diagrammstruktur. Das Diagramm kann eine oder mehrere Serien (series) enthalten.
- 2 Objektinspektor. Dieser zeigt die Eigenschaften des gewählten 1 Elementes an. Auf diese Weise können die Feineinstellungen der Eigenschaften vorgenommen werden.
- 3 das Panell der Vernüpfung der Daten und der Serie, zugänglich nach Auswahl einer Serie im Fenster 1.

Beim ersten Start des Editors sieht das Fenster wie oben dargestellt aus. Das erste was gemacht werden muss, ist das Zufügen einer oder mehrerer Serien (in unserem Beispiel nur eine). Klicken Sie dazu auf den Button  und wählen aus der Drop-Down-Liste das Kreisdiagramm (Pie):



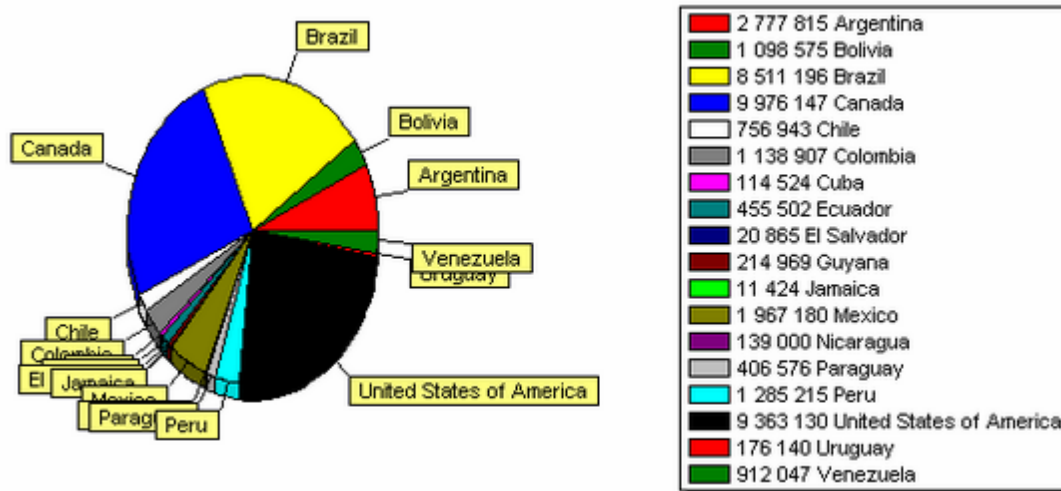
Nach dem Hinzufügen der Serie, ist das Panell 3 aktiviert worden. Hier muss eingegeben werden welche Daten bei der Diagrammerstellung verwendet werden sollen. Als erstes wählen wir den Datensatz aus der Drop-Down-Liste "Datensatz". Die Felder "Label" und "Pie" füllen wir auf folgende Weise (diese können ebenfalls über die Drop-Down-Listen gewählt werden):



Die Buttons mit den Pfeilen nach oben und nach unten erlauben es die Serie des Diagramms zu verschieben und geben die Reihenfolge der Darstellung vor. Falls nötig kann man den Namen der Serie über einen Klick darauf eingeben.

In unserem Beispiel (mit dem Kreisdiagramm) werden die Werte "Label" für die Beschriftungen verwendet. Für die Erstellung des Diagrammes selber werden nur die Werte "Pie" verwendet. Man kann ebenfalls in "Color" für jedes "Stück" des Diagramms die gewünschte Farbe einstellen.

Beenden wir erstmal die Konfiguration und schließen den Editor mit dem Button OK. Nun starten wir den Report:



Was könnte man in diesem Report besser machen? Als erstes wäre es gut die Sortierung absteigen einzustellen. Wir öffnen den Editor des Diagramms erneut und wählen die Serie oben im Fenster aus. Nun müssen wir die Art der Sortierung auswählen:

Sonstige Optionen

Sortierfolge:

ErsteN Werte:

ErsteN Beschriftung:

X Achse:

Wenn wir den Report wieder starten sehen wir, dass die Daten in der Tabelle durchsortiert worden sind.

7.8.1 Begrenzung der Anzahl der Werte im Diagramm

Unser Diagramm sieht überfüllt aus. Zu viele kleine Werte, die im Diagramm sowieso nicht zu sehen sind. Mit FastReport kann man die Mengen der Werte im Diagramm beschränken. Dabei werden alle Werte die nicht eine bestimmte Bedingung erfüllen, zu einem Wert zusammengefasst. Dieser Wert wird dann als Summe angezeigt.

In unserem Beispiel hat das Diagramm 18 Werte, wir wollen nur 8 davon darstellen. Öffnen wir den Editor und geben die Beschränkung ein:

Sonstige Optionen

Sortierfolge:

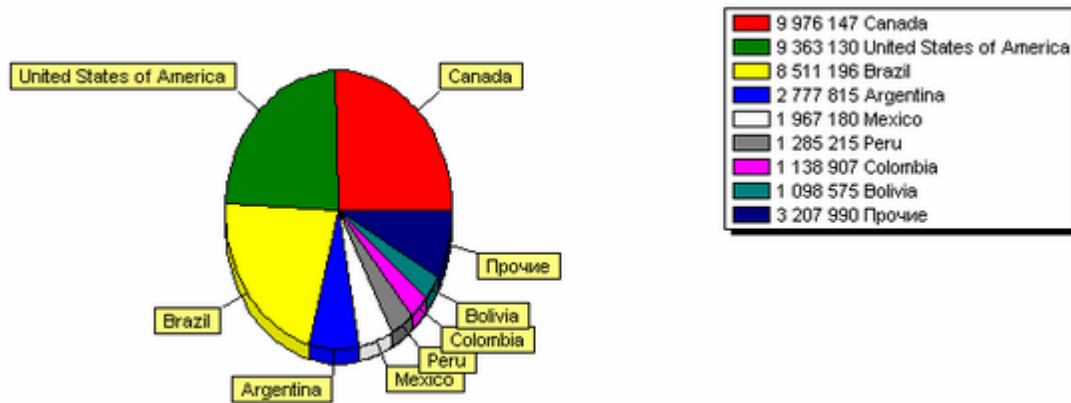
ErsteN Werte:

ErsteN Beschriftung:

X Achse:

Die Begrenzung wird arbeiten, wenn das Feld "ErsteN Werte" ungleich null ist. Im Feld "ErsteN Beschriftung" muss der Name eingetragen werden, welche gegenüber der Summe stehen soll. Die Art der Sortierung spielt keine Rolle, diese ist absteigend.

Das Resultat sieht so aus:



7.8.2 Weitere nützliche Einstellungen

Betrachten wir weitere Einstellungen, die uns dabei helfen das Erscheinungsbild des Diagramms zu gestalten. Diese Einstellungen kann man nur im Objektspektor durchführen.

Folgende Grundeigenschaften sind beim Anwählen des Diagramms in der Liste oben anwählbar:

- Gradient Einstellungen für die steigende Hintergrundfüllung. Um diesen anzuzeigen, aktivieren Sie Gradient.Visible.
- Legend Einstellungen des Aussehens der Legende. Wird über Legend.Visible deaktiviert. Verschieben kann man sie über Legend.Alignment.

Haben Sie eine Serie ausgewählt, sind folgende Eigenschaften zugänglich:

- ColorEachPoint markiert jeden Wert in einer anderen Farbe.
- ExplodeBiggest markiert den höchsten Wert (nur beim Kreisdiagramm).
- Marks Einstellungen für das Aussehen der Hilfstexte.
- ValueFormat Zeile der Formatierung der Werte.

Man muss anmerken, dass man alle Möglichkeiten der Diagrammbearbeitung mit dem Paket TeeChart Pro erhält (wird separat erworben). Dieses Paket enthält viele weitere Arten der Diagramme und besitzt Editoren zur bequemen Bearbeitung der Diagramme und Serien. All das erlaubt eine einfache und schnelle Bearbeitung der Diagramme.

7.8.3 Chart with specified values

Im vorherigen Beispiel haben wir ein Diagramm auf Basis der DB-Tabelle erstellt. Man kann aber auch das Diagramm auf eine andere Weise erstellen und zwar indem man die Daten manuell eingibt. Diese Möglichkeit ist praktisch für kleine Diagramme.

Schauen wir uns das ganze an einem Beispiel an. Legen wir ein Diagramm auf das Blatt und gehen in dessen Editor. Als nächstes fügen wir die Serie "Säulendiagramm" ein und konfigurieren die Eigenschaften:

Datenquelle

☐ Dataset

☐ Band Quelle

☒ Fixe Daten

Werte

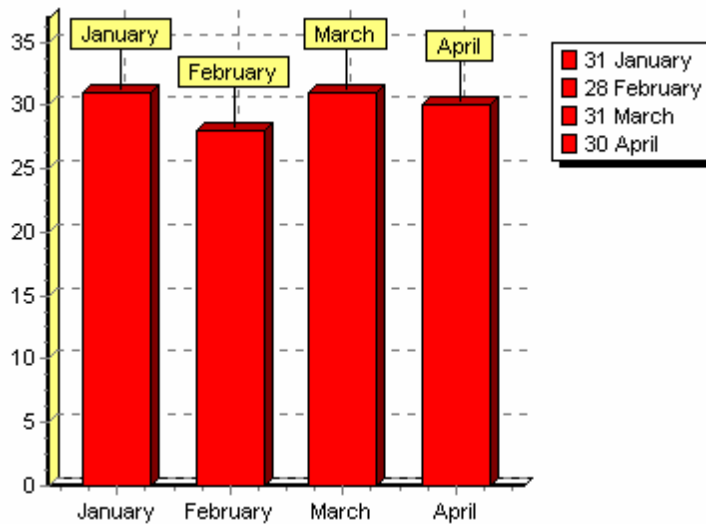
Label

Y

X (optional)

Color (optional)

Beim Start des Reports sehen wir folgendes Ergebnis:



7.8.4 Füllen des Diagrammes aus dem Script

Füllen wir das vorhergehende Diagramm mit Daten aus einem Script. Dazu lassen wir im Editor die Felder X und Y leer. Im Script des Reports schreiben wir folgendes:

PascalScript:

```
begin
  Chart1.SeriesData[0].Source1 := 'Januar;Februar;März;April';
  Chart1.SeriesData[0].Source2 := '31;28;31;30';
end.
```

C++Script:

```
{
  Chart1.SeriesData[0].Source1 = "Januar;Februar;März;April";
  Chart1.SeriesData[0].Source2 = "31;28;31;30";
}
```

In diesem Fall erlaubt SeriesData[0] die Eingabe der Parameter der ersten Serie im Diagramm. Hat das Diagramm mehrere Serien, so kann man diese über SeriesData[Nummer_Serie] erreichen.

7.8.5 Drucken von Diagrammen (erstellt in Delphi)

Falls Sie schon ein Diagramm im Code Delphi erstellt haben und dieses in den Report einfügen wollen, so benötigen Sie das Objekt "Grafik". Plazieren Sie das Objekt an dem gewünschten Platz und schreiben folgenden Bearbeiter des Ereignisses TfrxReport.OnBeforePrint:

```
procedure TForm1.frxReport1BeforePrint(Sender: TfrxReportComponent);
begin
if Sender.Name = 'Picture1' then
  TfrxPictureView(Sender).Picture.Assign(
    Chart1.TeeCreateMetafile(False,
      Rect(0, 0, Round(Sender.Width), Round(Sender.Height))));
end;
```

wo Picture1 steht, kommt der Name des Objektes "Grafik" rein. Chart1 ist Ihr Delphi Diagramm.

7.9 Dot-Matrix Reporte

Bis jetzt haben wir uns Reporte angesehen, die für den Druck auf Standarddruckern (Tinten-, Laserdrucker) bestimmt waren. Das Drucken eines solchen Reportes wird auf einem Nadeldrucker sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Mit FastReport kann man spezielle Reporte extra für Nadeldrucker erstellen. Es werden nur die Standardsymbole der Schrift verwendet, ohne grafische Elemente. Dadurch erfolgt der Druck wesentlich schneller.

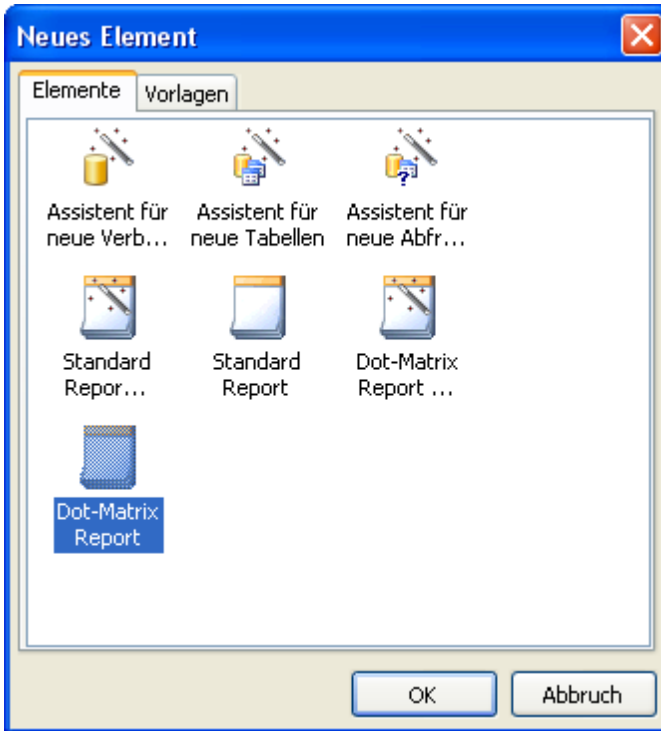
Betrachten wir das Erstellen eines Reportes der Art «Liste» bestimmt zum Druck auf einem Nadeldrucker. Wir haben solch einen Report schon eher erstellt s.h. Kapitel «Report «Kundenliste». Wir verwenden für den Report jetzt dieselben Daten.

Nun erstellen wir ein neues Projekt in Delphi und legen auf die Form die Komponenten TTable, TfrxDBDataSet, TfrxReport, TfrxDotMatrixExport und stellen die Eigenschaften ein:

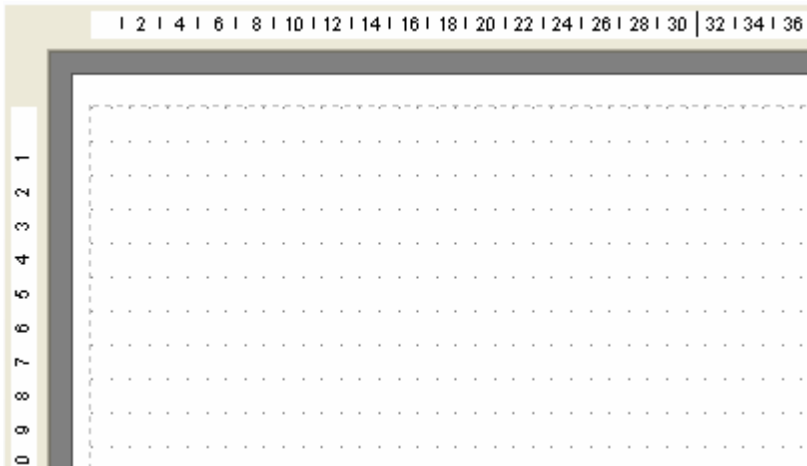
```
TTable:
DatabaseName = 'DBDEMOS'
TableName = 'Customer.db'
```

```
TfrxDBDataSet:
DataSet = Table1
UserName = Customers
```

Wir öffnen den Reportdesigner und wählen den Punkt "Datei|Neu...". Es öffnet sich ein Fenster, in dem sich die Assistenten aufgeführt sind. Wir wählen «Dot-Matrix Report»:



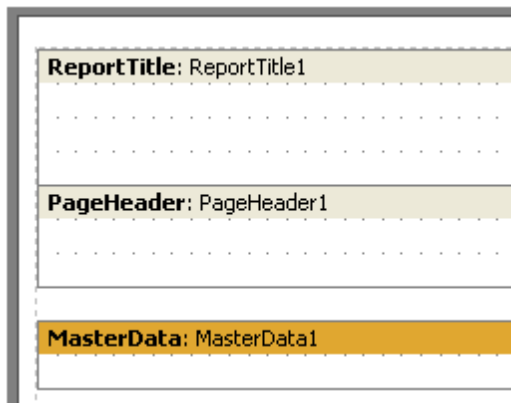
Wenn Sie auf OK gehen erscheint eine leere Seite. Diese ist der Matrixschrift angepasst:



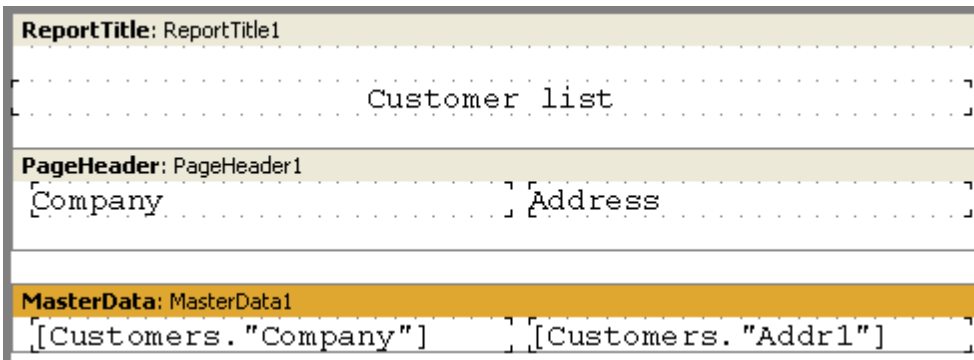
Die Liste der Objekte, welche eingefügt werden können, hat sich verändert. Es sind nun «Band», «Text», «Dot-matrix Linie», «ESC-Befehl», «Unterreport» und «Cross-tab Objekt». Andere Objekte können in einem Matrixreport nicht verwendet werden.




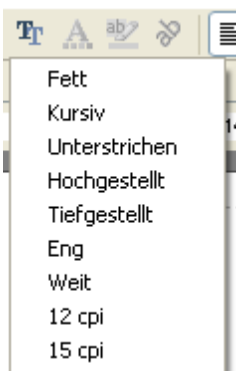
Fügen wir auf die Seite die Bänder Report title, Page header und Master data ein:



Die Objekte "Text" verteilen wir auf die Bänder auf folgende Weise:



Das Prinzip der Objektverteilung ist dasselbe wie auch im Standardreport. Der Unterschied besteht darin, dass die Objekte fest im Netz verankert sind. Für diese kann man keine andere Schriftgröße oder Farbe wählen. Jedoch können bestimmte Eigenschaften der Schrift verändert werden. Wählen Sie das Objekt "Text" an und klicken auf  im Instrumentenpanell:



Wie man sieht können hier die Eigenschaften eingegeben werden die für das Drucken auf Nadeldruckern spezifisch sind. Diese Eigenschaften besitzt die Seite und alle Matrixobjekte (ausgenommen die Bänder). Achtung! Im Designer und der Vorschau werden nur die Eigenschaften «Fett», «Kursiv», «Unterstrichen». Zum Drucken werden jedoch alle Eigenschaften verwendet.

Verändern wir das Aussehen des Reportes und geben für die Köpfe «Fett». Der Report ist nun fertig und kann in der Vorschau betrachtet werden:

Customer list	
Company	Address
Action Club	PO Box 5451-F
Action Diver Supply	Blue Spar Box #3
Adventure Undersea	PO Box 744
American SCUBA Supply	1739 Atlantic Avenue
Aquatic Drama	921 Everglades Way

7.9.1 Cross-tab in dot-matrix

Die Anzahl der Objekte im Matrixreport ist nur auf die beschränkt, die in der Textform dargestellt werden können. Dazu gehört auch das «Cross-tab Objekt». Betrachten wir die Erstellung solch eines Reports, dies geschieht analog dem im Kapitel «Tabelle mit zusammengesetzten Kopfzeilen» erstellten Report.

Wir führen nun dieselben Schritte durch und rufen den Assistenten "Dot-matrix Report" auf. Auf die Seite legen wir nun die Komponente "Datenbank Cross-tab Objekt" und konfigurieren die Struktur:

Cross-tab Editor

Quelldaten

SimpleCross

- Name
- Year
- Month
- Days
- Salary

Cross-tab Struktur

Year A-Z

Name A-Z

Salary Summe

Salary	Year	
Name	[Year]	Grand Total
[Name]	0	0
Grand Total	0	0

☒ Zeige Titel

☒ Zeige Ränder

☒ Spaltenkopf

☒ Zeilenkopf

☒ Spaltengesamtsumme

☒ Zeilengesamtsumme

☒ Größe automatisch

☒ Umrahmung der Zellen


☐ Druckrichtung erst nach unten dann gegenübe

☒ Kopf auf neuer Seite wiederholen

☐ Zellen Seite an Seite

☐ Verbinde gleiche Zellen

OK Abbruch

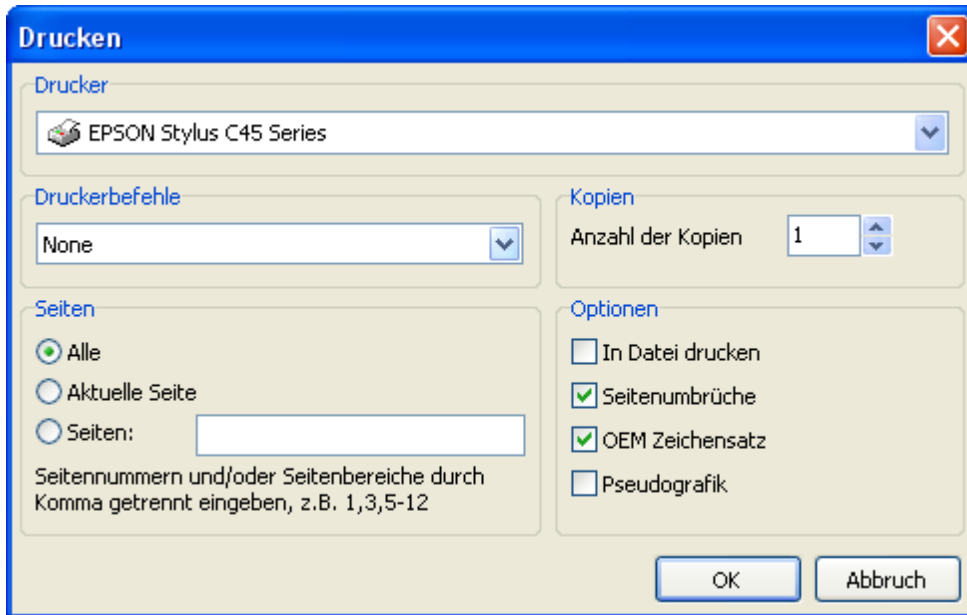
Wie man sieht, zeigt der Editor die Struktur der zukünftigen Tabelle schon in der Matrixform. Den Stil der Zellen kann man im Designer durch den Button  verändern. Die übrigen Arbeitsschritte unterscheiden sich nicht von den oben durchgeführten. Auf dem Bildschirm würde solch ein Report so aussehen:

	1999					2000				2001		
	2	10	11	12	Total	1	2	3	Total	1	2	3
Ann	1000		1100	1200	3300	1300	1400		2700		1500	1600
Ben		2100	2200		4300		2400		2400			
Catherine		3000	3100		6100			3200	3200			
Den					0	3999			3999	4000	4100	
Grand Total	1000	5100	6400	1200	13700	5299	3800	3200	12299	4000	5600	1600

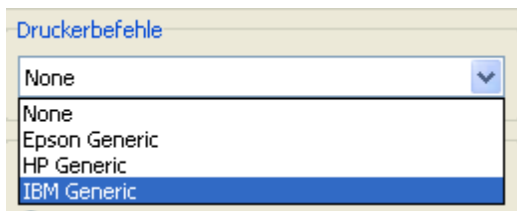
7.9.2 Dot-matrix reports printing

Um einen Matrixreport im Textmodus drucken zu können (d.h. mit maximaler Geschwindigkeit), muss auf die Seite

Ihres Projektes unbedingt die Komponente TfrxDotMatrixExport  aus dem Komponentensatz von "FastReport 4.0" gelegt werden. Der Standarddialog zum Drucken ändert sich dabei:



Das Fenster sieht dem Standardfenster ähnlich, es enthält jedoch auch Spezifikationen für Nadeldrucker. Vor dem Drucken muss der ESC-Befehl gewählt werden. Folgende Befehle sind vorhanden:



Auch können folgende Optionen des Druckens eingegeben werden:

- Speichern in Datei bestimmt ob die Daten auf der Festplatte gespeichert werden sollen. Setzt man das Häkchen, wird vor dem Drucken eine Anfrage der Datei erfolgen;
- Seitenbruch bestimmt ob der Befehl «Seitenbruch» erteilt wird, wenn das Ende der Seite erreicht wird. Setzt man das Häkchen nicht, wird auf Rollenpapier gedruckt;
- OEM Codierung bestimmt wie die vertikalen bzw. horizontalen Linien gezeichnet werden. Ist das Häkchen nicht gesetzt, werden die Linien mithilfe der Symbole -, |, + gezeichnet.

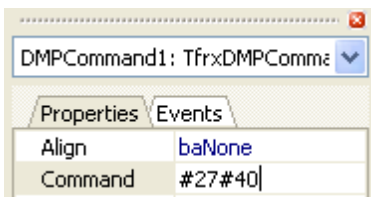
7.9.3 "Dot-matrix Befehlsobjekt"

Wie wir vorhin beschrieben haben, können Sie folgende Eigenschaften für Dot-Matrix Reporte einstellen:




Dies ist die Standardauswahl, welche von allen Modellen der Nadeldrucker verstanden wird. Außerdem kann ein konkretes Druckmodell Befehle unterstützen, die nicht in der Standardauswahl vorhanden sind z.B. erhöhen auf 20 Zeichen pro Zoll. Um diesen Befehl einzugeben nutzen Sie das «Dot-matrix Befehlsobjekt».

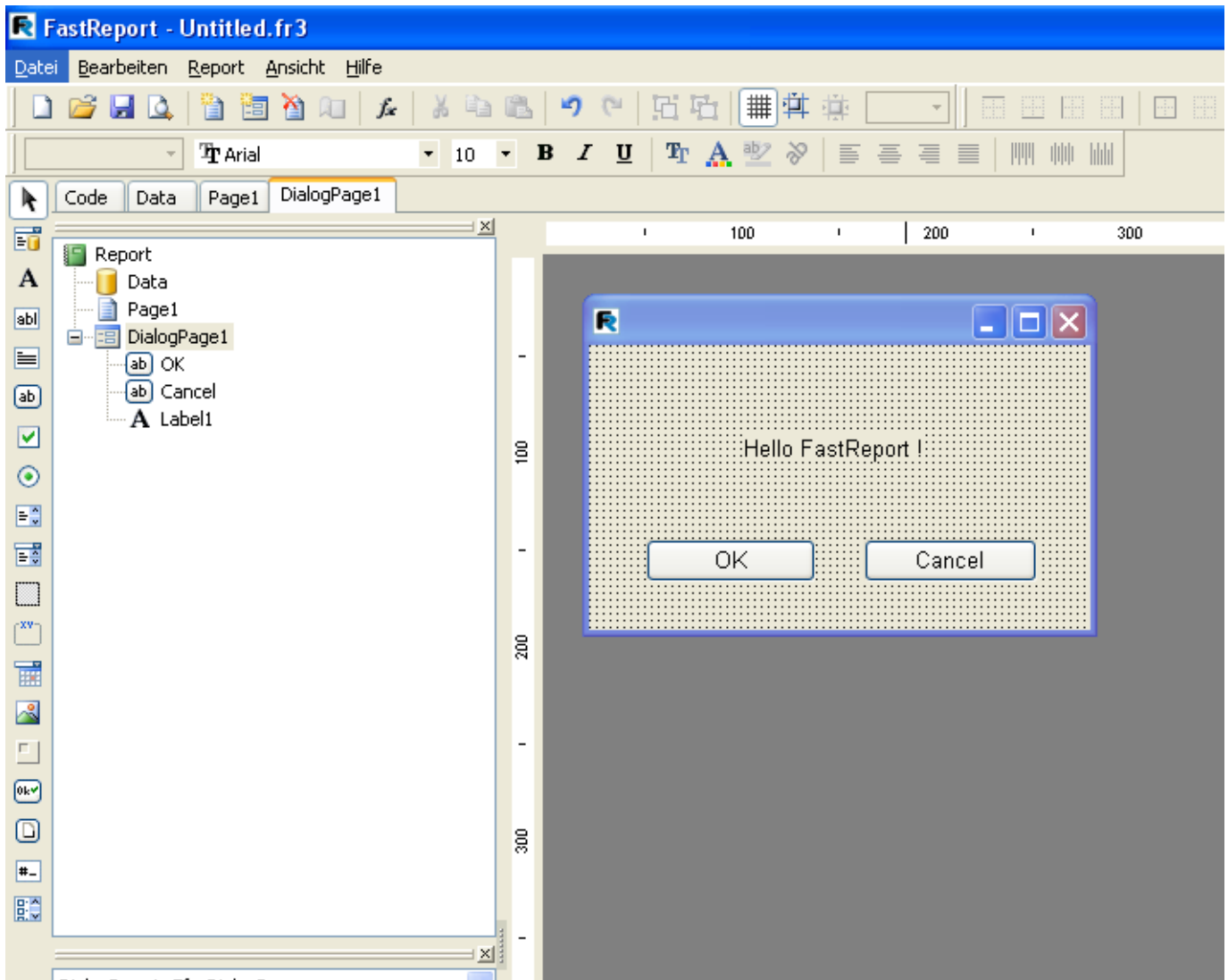
Man fügt das Objekt auf die gewünschte Stelle der Seite (z.B. oben links oder vor die Objektgruppe, die diese Einstellungen haben sollen). Um den Befehl einzugeben, editieren Sie die Eigenschaft des Objektes im Objektinspektor:



Sie können den Befehl auf zwei Arten erteilen: dezimal (z. B. #27#40) oder hexadezimal (1B28).

7.10 Dialogformen

Im Report können neben den Reportseiten, Dialogformen enthalten sein. Um diese zu erstellen verwenden Sie denselben Designer wie den der Seiten. Um eine neue Dialogseite zu erstellen, klicken Sie auf den Button  auf der Instrumentenleiste. Eine neue Seite wird dann in den Report eingefügt. Wenn Sie nun auf die Dialogseite wechseln, ändert sich die Arbeitsfläche. Hier können nun Objekte eingefügt werden, die die Steuerungselemente darstellen:
















7.10.1 Steuerungselemente

Die Steuerungselemente der Dialogseiten werden durch die Verwendung der Komponente TfrxDialogControls verknüpft aus dem Komponentenset FastReport. Es reicht aus die Komponente auf eine beliebige Seite des Projektes zu legen oder in die Liste uses frxDCtrl einzufügen. Es werden dann folgende Steuerungselemente hinzugefügt:



Element	Bezeichnung	Beschreibung
A	TfrxLabelControl	Dieses Steuerungselement wird verwendet um Hilfstexte auf der Dialogform anzuzeigen.
abl	TfrxEditControl	Mit Hilfe des Steuerungselementes wird eine Textzeile mithilfe der Tastatur eingefügt.
≡	TfrxMemoControl	Mit Hilfe des Steuerungselementes werden mehrere Textzeilen mit Hilfe der Tastatur eingefügt.
ab	TfrxButtonControl	Dieses Element stellt einen Button dar.

	TfrxCheckBoxControl	Dieses Element stellt ein Häkchen dar im aktivierten/deaktivierten Zustand. Neben dem Häkchen wird ein Hilfstext angezeigt.
	TfrxRadioButtonControl	Dieses Element stellt einen Umschalter mit einer abhängigen Fixierung dar. Deswegen wird es nicht alleine verwendet.
	TfrxListBoxControl	Dieses Element stellt eine Liste mit Zeilen dar und der Möglichkeit eine auszuwählen.
	TfrxComboBoxControl	Dieses Element stellt eine Drop-Down-Liste mit Zeilen dar und der Möglichkeit eine auszuwählen.
	TfrxDateEditControl	Dieses Element stellt ein Datumeingabefeld dar, mit einem ausfahrbaren Kalender.
	TfrxGroupBoxControl	Dieses Element stellt ein Panell mit einem Hilfstext dar, und dient dem Vereinigen mehrerer Steuerungselemente.
	TfrxPanelControl	Dieses Element stellt ein Panell dar und dient dem Vereinigen mehrerer Steuerungselemente.
	TfrxBitBtnControl	Dieses Element stellt einen Button mit einer Grafik dar.
	TfrxSpeedButtonControl	Dieses Element stellt einen Button mit einer Grafik dar.
	TfrxMaskEditControl	Dieses Element stellt ein Feld zum Einfügen von Informationen in eine Maske dar.
	TfrxCheckListBoxControl	Dieses Element stellt eine Liste mit Kontrollkästchen dar.
	TfrxBevelControl	Dieses Element wird zum designender Dialogform verwendet.
	TfrxImageControl	Dieses Element stellt eine Grafik in den Formaten BMP, ICO, WMF, EMF dar.

Wie man sieht sind die Steuerungselemente denen in Delphi ähnlich. Hilfe zu den Eigenschaften, Ereignissen und Methoden eines jeden Elementes, erhält man in der FastReport-Hilfe

7.10.2 Report "Hello, World!"

Diesmal erstellen wir einen Report, der uns vor dem eigentlichen Report eine Begrüßung anzeigt indem wir eine Dialogform verwenden. Starten wir ein neues Projekt in Delphi und legen folgende Komponenten auf die Seite: TfrxReport, TfrxDialogControls. Durch einen Doppelklick auf die Komponente TfrxReport rufen wir den FastReport Designer auf und fügen in den Report eine Dialogform ein. In die Form fügen wir die Objekte TfrxLabelControl, TfrxButtonControl ein:



Die Objekteigenschaften werden folgendermaßen eingestellt:

TfrxLabelControl:
Caption = 'Hello, World!'

TfrxButtonControl:
Caption = 'OK'
Default = True
ModalResult = mrOk

Jetzt stellen wir die Eigenschaft der Dialogform `BorderStyle = bsDialog` ein. Wie man sehen kann haben die Steuerungselemente und die Dialogform denselben Satz der Eigenschaften wie auch die entsprechenden Elemente in Delphi.

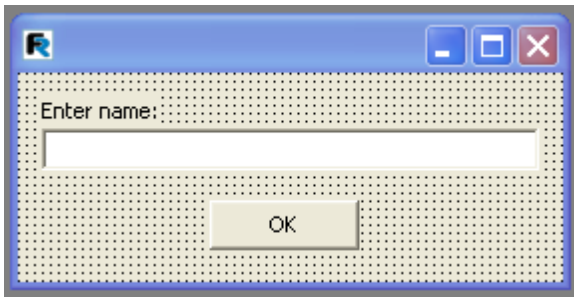
Nachdem wir die Einstellungen eingestellt haben, kehren wir auf die Reportseite zurück und fügen dort ein Objekt "Text" ein mit einem beliebigen Satz. Starten wir nun den Report und sehen unsere Dialogform:



Wenn man auf OK geht, wird der Report erstellt und angezeigt. Schließt man das Fenster mit X, so wird der Report nicht erstellt. So arbeitet der Algorithmus von FastReport, ein Report wird nur durch klick auf OK erstellt. Deshalb haben wir am Anfang die Eigenschaft `ModalResult` des Buttons gleich `mrOk` gestellt.

7.10.3 Einfügen von Parametern und deren Transfer in den Report

Machen wir unser Beispiel komplizierter um zu zeigen auf welche Weise die in der Dialogform enthaltenen Werte in den Report übertragen werden. Dazu verändern wir unsere Dialogform folgendermaßen:



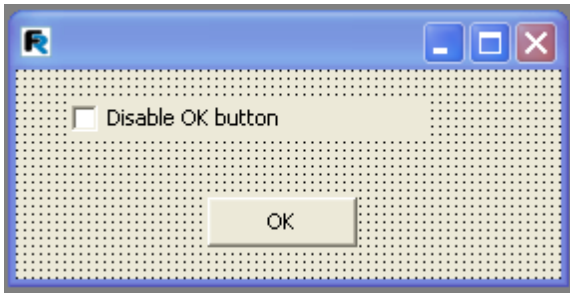
Auf der Reportseite fügen wir das Objekt "Text" mit folgendem Text ein:

You've entered:
[Edit1.Text]

Starten wir den Report und vergewissern uns, dass der eingefügte Parameter im Report angezeigt wird. Analog können auch andere Elemente der Dialogform bearbeitet werden. Jedes Objekt besitzt einen einzigartigen Namen innerhalb des Reports und kann deshalb an einer beliebigen Stelle im Report verwendet werden.

7.10.4 Interaktion der Steuerungselemente

Wenn man Scripte verwendet kann man die Logik der Arbeitsweise der Dialogform leicht nachvollziehen z. B. die Interaktion der Steuerungselemente. Schauen wir uns ein Beispiel an. Modifizieren wir die Dialogform auf folgende Weise:



Nun klicken wir doppelt auf das Objekt "CheckBox", dabei wird ein Bearbeiter des Ereignisses OnClick erstellt und schreiben folgenden Script:

PascalScript:

```
procedure CheckBox1OnClick(Sender: TfrxComponent);
begin
  Button1.Enabled := not CheckBox1.Checked;
end;
```

C++ Script:

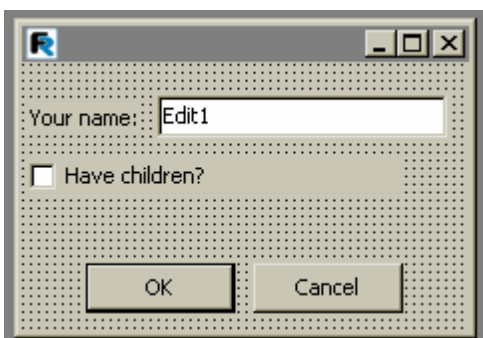
```
void CheckBox1OnClick(TfrxComponent Sender)
{
  Button1.Enabled = !CheckBox1.Checked;
}
```

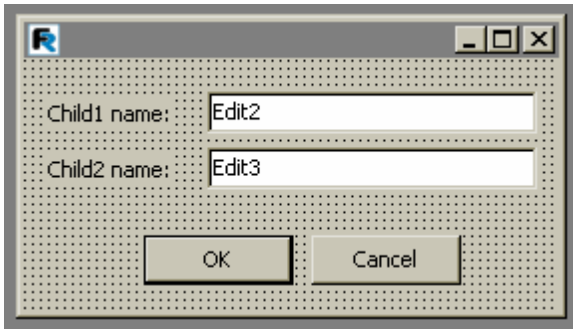
Wie man sieht, unterscheidet sich der Code nicht von dem in Delphi verwendeten. Starten wir den Report und sehen, dass der Button darauf reagiert, ob das Häkchen da ist oder nicht.

7.10.5 Verschiedene Dialogformen

Schauen wir uns an wie ein Report mit zwei Dialogformen arbeitet. Erstellen wir einen Report mit zwei Dialogformen und einer Seite:

Name:	[Edit1.Text]
Child1 name:	[Edit2.Text]
Child2 name:	[Edit3.Text]





Wir stellen die Eigenschaften ModalResult (mrOk und mrCancel entsprechend) der Buttons OK und Cancel ein. Jetzt starten wir den Report. Zuerst sollen wir die Fragen des ersten Dialoges beantworten (Name, Kinder ja/nein), danach (nach dem Klick auf OK) die des zweiten (Namen der Kinder). Klicken wir auf OK des zweiten Dialoges so wird der Report erstellt. Dies ist die Arbeitsweise des Kerns von FastReport. Die Dialoge werden in der Reihenfolge der Erstellung angezeigt. Der folgende Dialog erscheint dabei nur, wenn man den vorherigen (mit der Eigenschaft ModalResult = mrOk) mit OK schließt. Wird einer der Dialoge abgelehnt (Button Cancel oder mit dem Kreuz oben rechts) so wird die Erstellung des Reports beendet.

7.10.6 Steuerung der Reportformen

Im vorherigen Beispiel werden die Dialogformen angezeigt. Unabhängig davon, ob wir ein Häkchen bei "Have children" gesetzt haben oder nicht. Schauen wir uns an, wie man den zweiten Dialog verbergen kann, falls kein Häkchen gesetzt worden ist. Hierfür erstellen wir einen Bearbeiter OnClick beim Button OK im ersten Dialog (führen Sie einen Doppelklick auf den Button aus, um den Bearbeiter zu erstellen):

PascalScript:

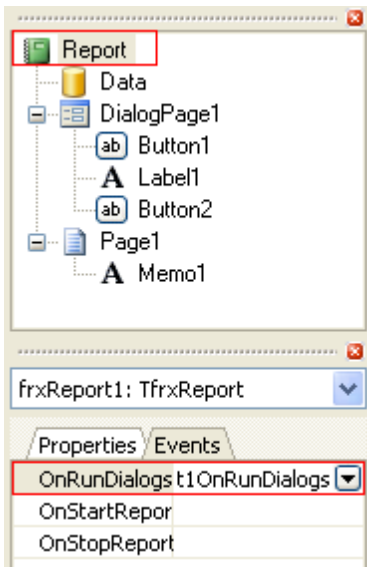
```
procedure Button1OnClick(Sender: TfrxComponent);
begin
  DialogPage2.Visible := CheckBox1.Checked;
end;
```

C++Script:

```
void Button1OnClick(TfrxComponent Sender)
{
  DialogPage2.Visible = CheckBox1.Checked;
}
```

Dieser Code verbirgt den zweiten Dialog (DialogPage2), falls man kein Häkchen gesetzt hat. Wenn wir den Report nun starten, sehen wir, dass der Report einwandfrei funktioniert.

Eine andere Möglichkeit der Steuerung der Dialogformen, ist die Verwendung des Ereignisses OnRunDialogs. Um den Bearbeiter dieses Ereignisses zu erstellen, wählen sie das Objekt Report im Reporttree oder im Objektinspektor aus und gehen auf den Tab "Ereignis" im Inspektor. Der Doppelklick auf das Ereignis OnRunDialogs erstellt nun den Bearbeiter:



Im Bearbeiter schreiben wir folgenden Code:

PascalScript:

```
procedure frxReport1OnRunDialogs(var Result: Boolean);
begin
  Result := DialogPage1.ShowModal = mrOk;
  if Result then
  begin
    if CheckBox1.Checked then
      Result := DialogPage2.ShowModal = mrOk;
  end;
end;
```

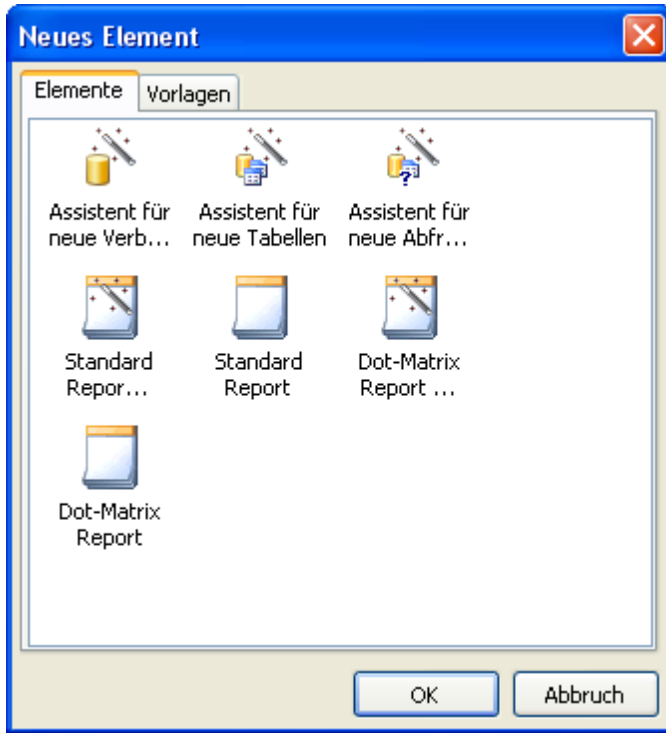
C++Script:

```
void frxReport1OnRunDialogs(bool &Result);
{
  Result = DialogPage1.ShowModal == mrOk;
  if (Result)
  {
    if (CheckBox1.Checked)
      Result = DialogPage2.ShowModal == mrOk;
  }
}
```

Der Bearbeiter arbeitet folgendermaßen: wir zeigen den ersten Dialog. Wird dieser mit OK geschlossen, schauen wir uns das Kontrollkästchen CheckBox1 an und zeigen den zweiten Dialog, falls nötig. Gibt der Bearbeiter Result = True wieder, so wird der Report erstellt. Ist Result = False, so wird der Report gestoppt.

7.11 Assistenten

Das Komplet von FastReport enthält einige Assistenten die die Erstellung der Reporte vereinfachen sollen. Die Assistenten sind über das Menü "Datei|Neu..." erreichbar.



7.11.1 Assistenten neuer Reporte

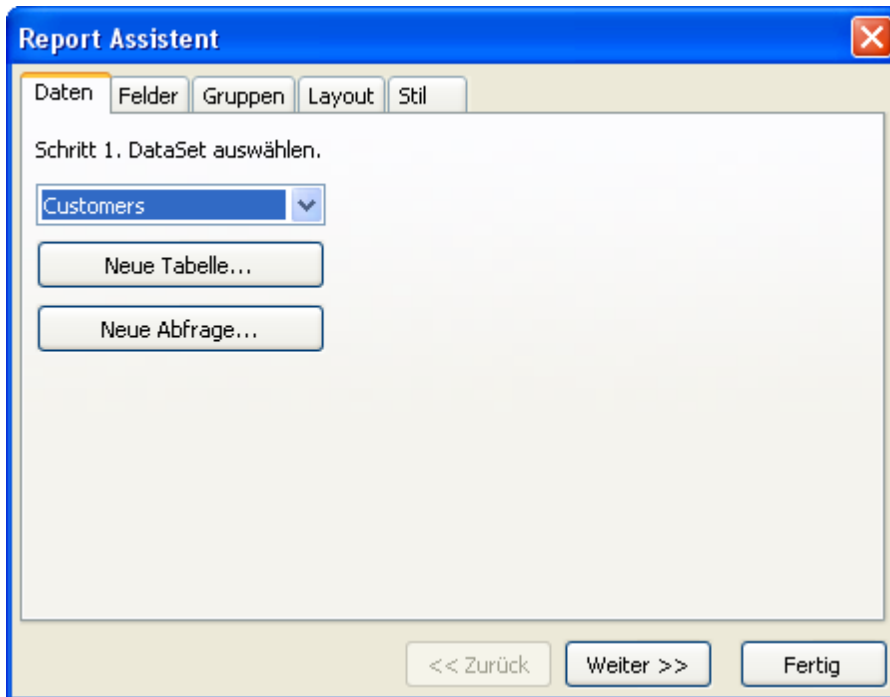
Es gibt 4 Assistenten neuer Reporte:

- Standard Report Assistent
- Dot-Matrix Report Assistent
- Standard Report
- Dot-Matrix Report

Die Assistenten "Standard Report" und "Dot-Matrix Report" erstellen einen leeren Report (für Standarddrucker oder Nadeldrucker über Matrixreporte s.h. nächstes Kapitel), welcher eine Seite enthält.

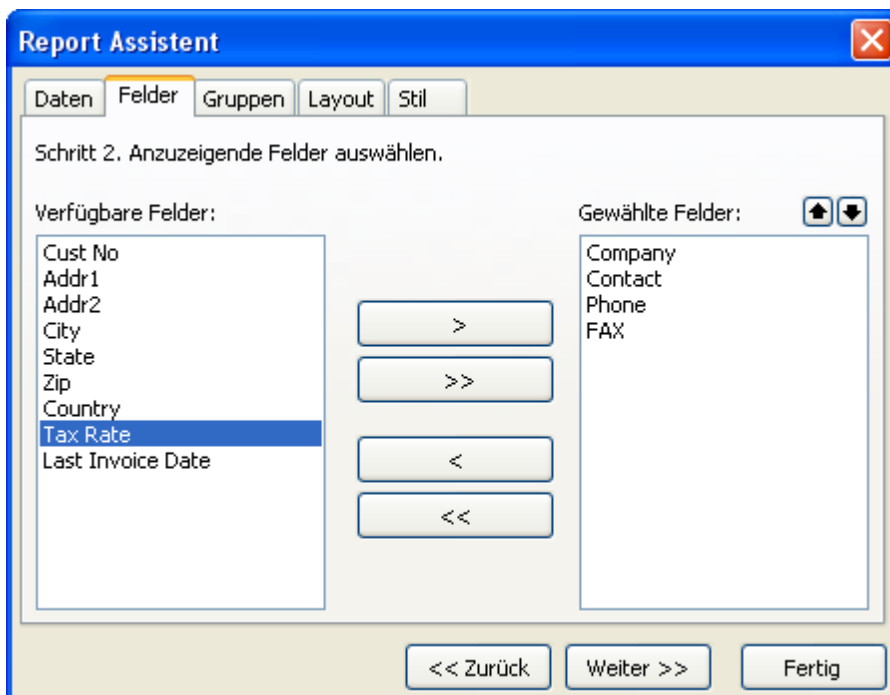
Die Assistenten "Standard Report Assistent" und "Dot-Matrix Report Assistent" erlauben die Auswahl der Felder, der Gruppen, des Layouts usw. im Report. Betrachten wir die Erstellung eines Reportes mit Hilfe des "Standard Report Assistent" genauer.



Wählen Sie im Menü "Datei|Neu..." und in dem sich öffnendem Fenster den Punkt "Standard Report Assistent" aus. Wir sehen nun das Fenster des Assistenten:



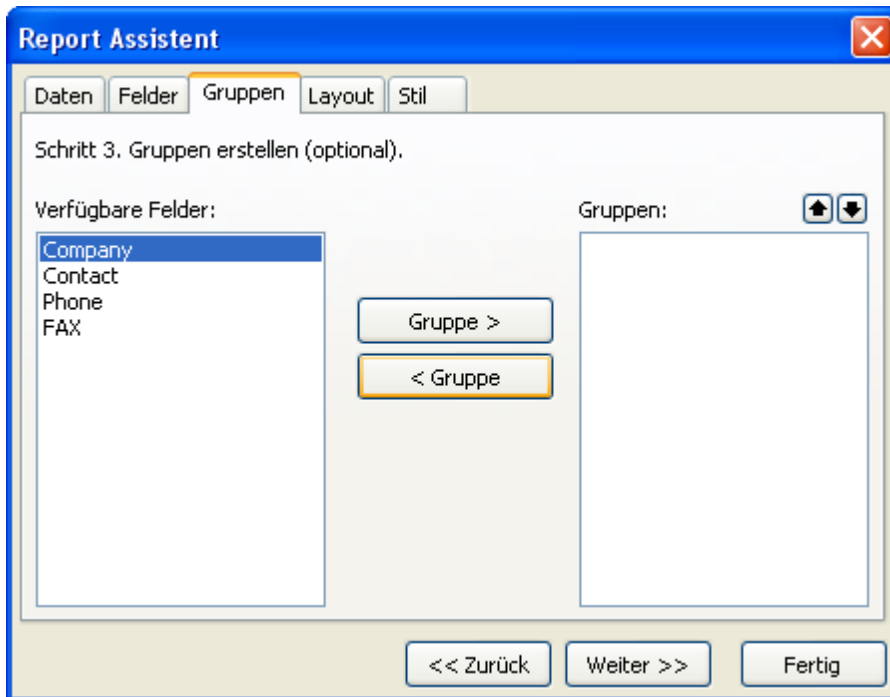
Wie man sieht, besitzt das Fenster mehrere Tabs. Auf dem ersten Tab wählen wir die Datenquelle aus, auf der der Report erstellt werden soll. Hier befinden sich alle uns zur Verfügung stehenden Datenquellen (Komponenten TfrxDBDataSet). Wir können ebenfalls eine neue Datenquelle erstellen (Tabelle oder Abfrage) indem wir die Buttons "Neue Tabelle" oder "Neue Abfrage" anklicken. Es wird der Assistent der neuen Tabelle/Abfrage aufgerufen (dazu später im Kapitel mehr). Wählen wir nun die Datenquelle und klicken den Button "Weiter >>".

Im folgenden Tab müssen wir die Felder auswählen, die im Report erscheinen sollen:



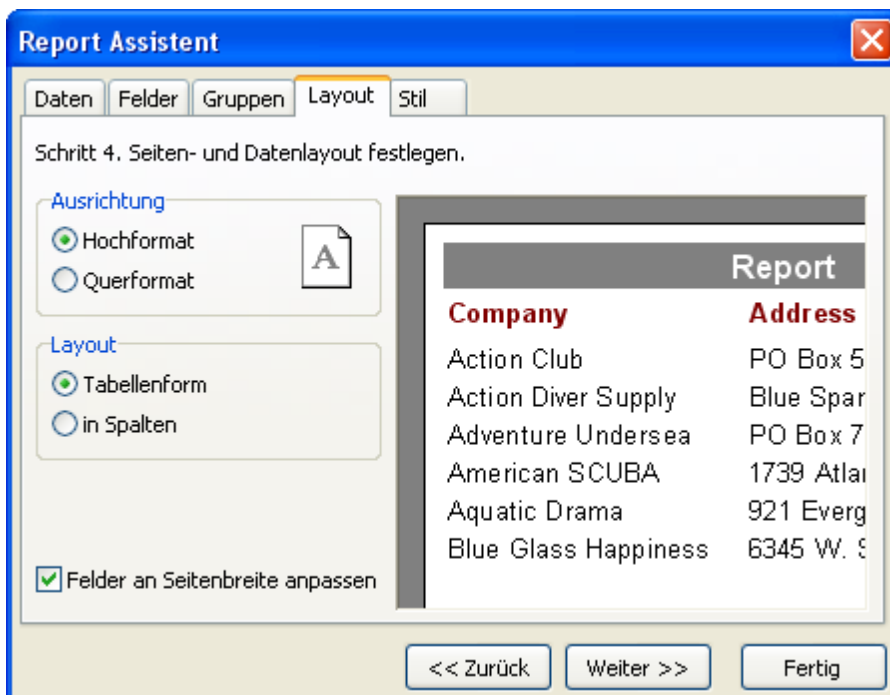
In der Liste links befinden sich die verfügbaren Felder, in der Liste rechts die ausgewählten. Die Felder kann man verschieben, indem man die Pfeile dazwischen verwendet. Mithilfe der Buttons   kann die Reihenfolge der Felder verändert werden. Fügen wir nun die Felder Company, Contact, Phone, FAX hinzu und klicken auf "Weiter >>".

Im nächsten Tab können Gruppen gebildet werden. Dabei werden in den Report die Bänder Group header, Group footer eingefügt.



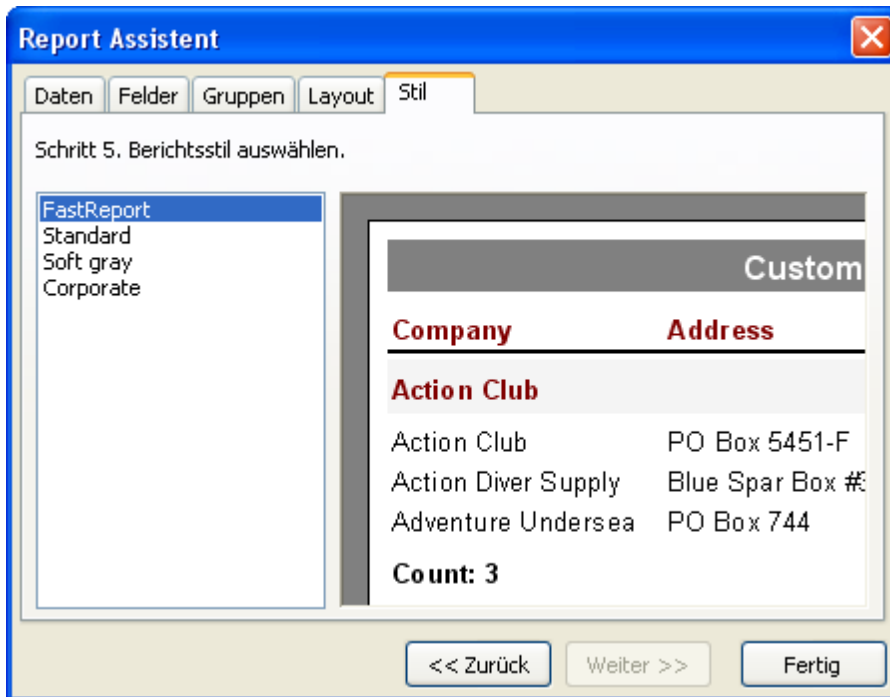
Die Bildung der Gruppen ist jedoch nicht notwendig. Klicken wir auf "Weiter >>".

Beim nächsten Tab wählen wir die Ausrichtung der Seite und das Layout:



Das Layout kann in der Tabellen- oder Spaltenform erfolgen. In der Tabellenform bedeutet das, die Felder gehen von links nach rechts. In Spalten bedeutet, die Felder liegen untereinander. Je nach Auswahl des Layouts verändert sich das Bild auf der rechten Seite. Die Option "Felder an Seitenbreite anpassen" verändert die Breite der ausgewählten Felder so, dass alle Felder auf die Seite passen.

Im letzten Tab kann der Stil des Reports ausgesucht werden. Es stehen verschiedene Farbenpaletten der Reportelemente zur Auswahl.



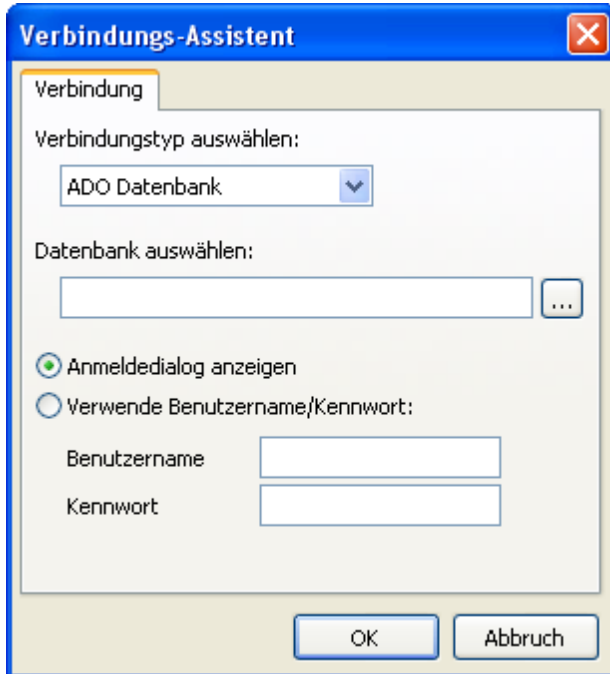
Nach dem Klick auf den Button "Fertig" erstellt der Assistent folgenden Report:


ReportTitle: ReportTitle1			
Report			
PageHeader: PageHeader1			
Company	Contact	Phone	FAX
MasterData: MasterData1			
Customers			
[Customers."Company"]	[Customers."Contact"]	[Customers."Phone"]	[Customers."FAX"]
PageFooter: PageFooter1			
Page			

Der Report kann auch gleich im Vorschaufenster betrachtet werden.

7.11.2 Assistent für neue Verbindung

Dieser Assistent erlaubt, in den schon bestehenden Report, eine neue Verbindung zur Datenbank hinzuzufügen. Dies kann nötig sein, wenn Sie im Report Daten aus zwei oder mehr Datenquellen anzeigen möchten. Der Assistent fügt in den Report eine Komponente des Typs "ADO Datenbank" hinzu.

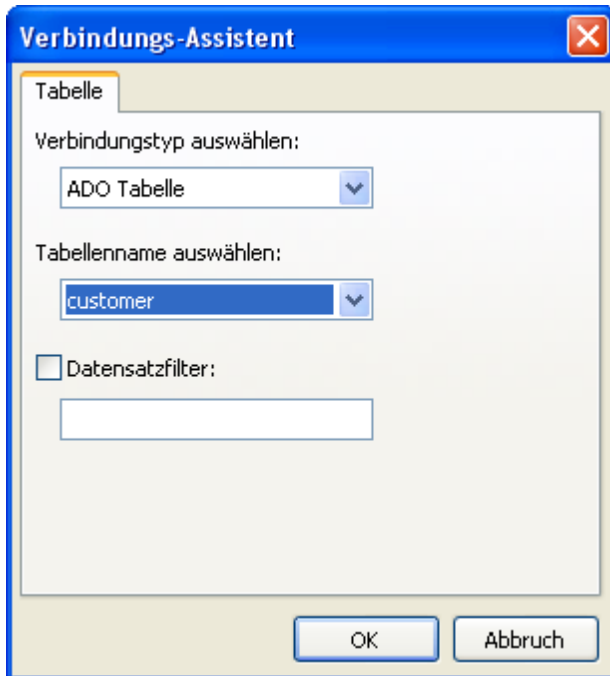


Sie müssen die Verbindungszeile hinzufügen (). Es öffnet sich ein Standardfenster Windows, wo Sie die Art der Verbindung und die Parameter auswählen können. Danach geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, falls nötig.

Eine neue Verbindung kann ebenfalls erstellt werden, indem man auf das Tab "Data" geht und in den Report die Komponente "ADO Datenbank" hinzufügt.

7.11.3 Assistent für neue Tabellen

Dieser Assistent erlaubt in einen bestehenden Report eine neue Datenquelle einzufügen und zwar eine Tabelle.
Achtung: zuerst muss eine Verknüpfung zur Datenbank im Menü "Report|Daten..." hergestellt werden!



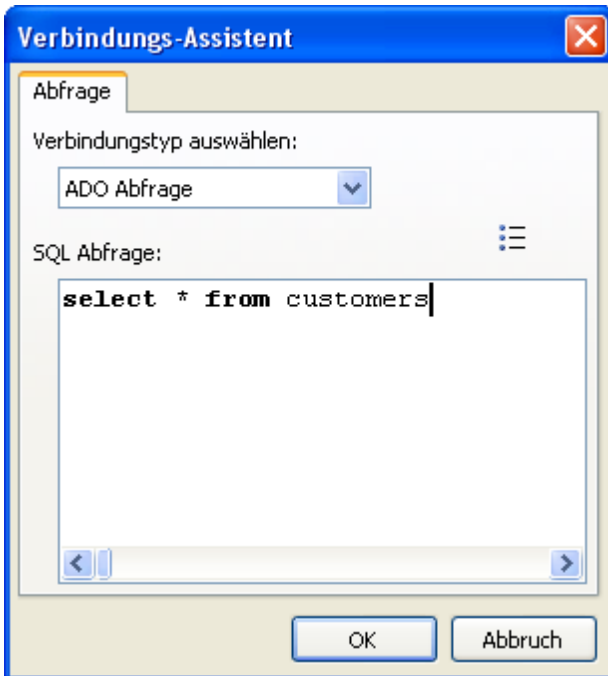
Im Fenster des Assistenten müssen Sie den Namen der Tabelle auswählen. Ebenfalls können Bedingungen für das Filtern eingegeben werden z.B.:


(CustNo > 2000) and (CustNo < 3000)

Eine neue Tabelle kann ebenfalls erstellt werden, indem man auf das Tab "Data" geht und die Komponente "ADO Tabelle" in den Report einfügt.

7.11.4 Assistent für neue Abfragen

Dieser Assistent erlaubt in einen bestehenden Report eine neue Datenquelle einzufügen und zwar eine SQL-Abfrage. Achtung: zuerst muss eine Verknüpfung zur Datenbank im Menü "Report|Daten..." hergestellt werden!

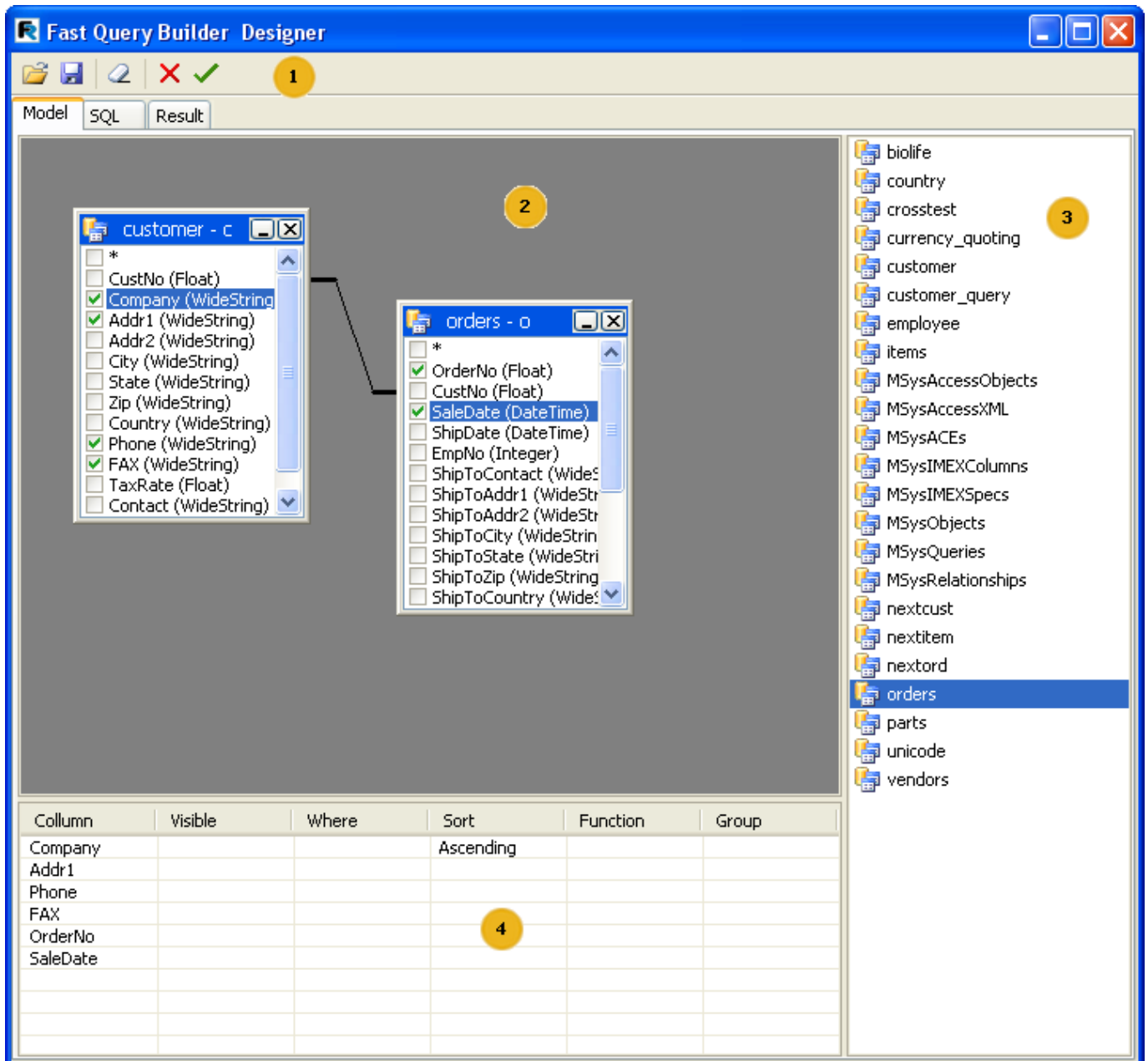


Im Fenster des Assistenten tragen Sie die SQL-Abfrage ein. Sie können ebenfalls die Abfrage mit dem visuellen Query Builder erstellen, indem Sie auf den Button  klicken. Der visuelle Query Builder wird später im Kapitel beschrieben.

Eine neue Abfrage kann ebenfalls erstellt werden, indem man auf das Tab "Data" geht und die Komponente "ADO Abfrage" in den Report einfügt.

7.11.5 Query construction

FastReport (Versionen Professional, Enterprise) enthält einen visuellen Query Builder. Dazu verwendet man den FastQueryBuilder, welcher auch als separates Produkt in Ihren Anwendungen verwendet werden kann. Den Query Builder nutzt man um visuelle Textabfragen in SQL zu erstellen. Der Query Builder sieht wie folgt aus:



Die Zahlen bedeuten:

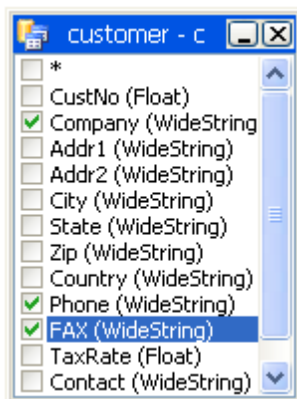
- 1 - Instrumentenleiste
- 2 Arbeitsfläche des Designers
- 3 Liste der verwendbaren Tabellen
- 4 Parameter der ausgewählten Tabellenfelder

Instrumentenleiste:

- Öffnen SQL Datei
- Speichern der Abfrage (das Schema wird ebenfalls gespeichert)
- leeren der Arbeitsfläche des Designers
- Button für Schließen des Designers mit anschließendem Speichern
- Schließen des Designers ohne zu speichern

Die Arbeitsfläche des Query Builders und die Liste der Tabellen unterstützen Drag&Drop, d.h. um eine Tabelle auf die Arbeitsfläche zu legen, zieht man diese einfach mit der Maus rüber. Die andere Möglichkeit ist die benötigte Tabelle in der Liste doppelt anzuklicken.

Um ein Feld in die Abfrage miteinzubeziehen, reicht es aus, dieses zu markieren:



Markierte Felder erscheinen in der Parametertabelle:

Column	Visible	Where	Sort	Function	Group
Company	<input checked="" type="checkbox"/>				
Phone	<input type="checkbox"/>		No		
FAX	<input checked="" type="checkbox"/>		Ascending		
OrderNo	<input type="checkbox"/>		Descending		
SaleDate	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				


- Visibility bestimmt, ob das Feld später angezeigt werden soll
- Where die Bedingung, ob das Feld ausgewählt werden soll z.B. '> 5'
- Sort Art der Sortierung
- Function bestimmt die Funktion, die angewendet werden soll
- Group die Gruppierung des Feldes

Durch das "Rüberziehen" der Felder zwischen den Tabellen, werden Verbindungen geknüpft (join). Bevor die Verbindungen erstellt werden, wird überprüft, ob die Arten der Felder zusammenpassen. Ist das nicht der Fall können diese nicht verknüpft werden. Um die Einstellungen der Verknüpfungen bearbeiten zu können, muss man auf die Verbindungslinie klicken und den Punkt Link options auswählen. Es erscheint das Fenster der Verbindungsparameter:

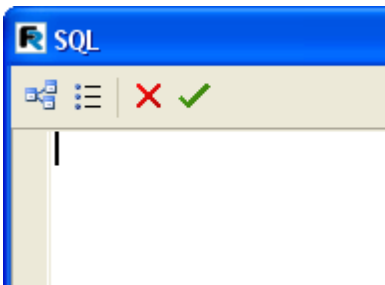



7.11.5.1 Die Verwendung des Query Builders

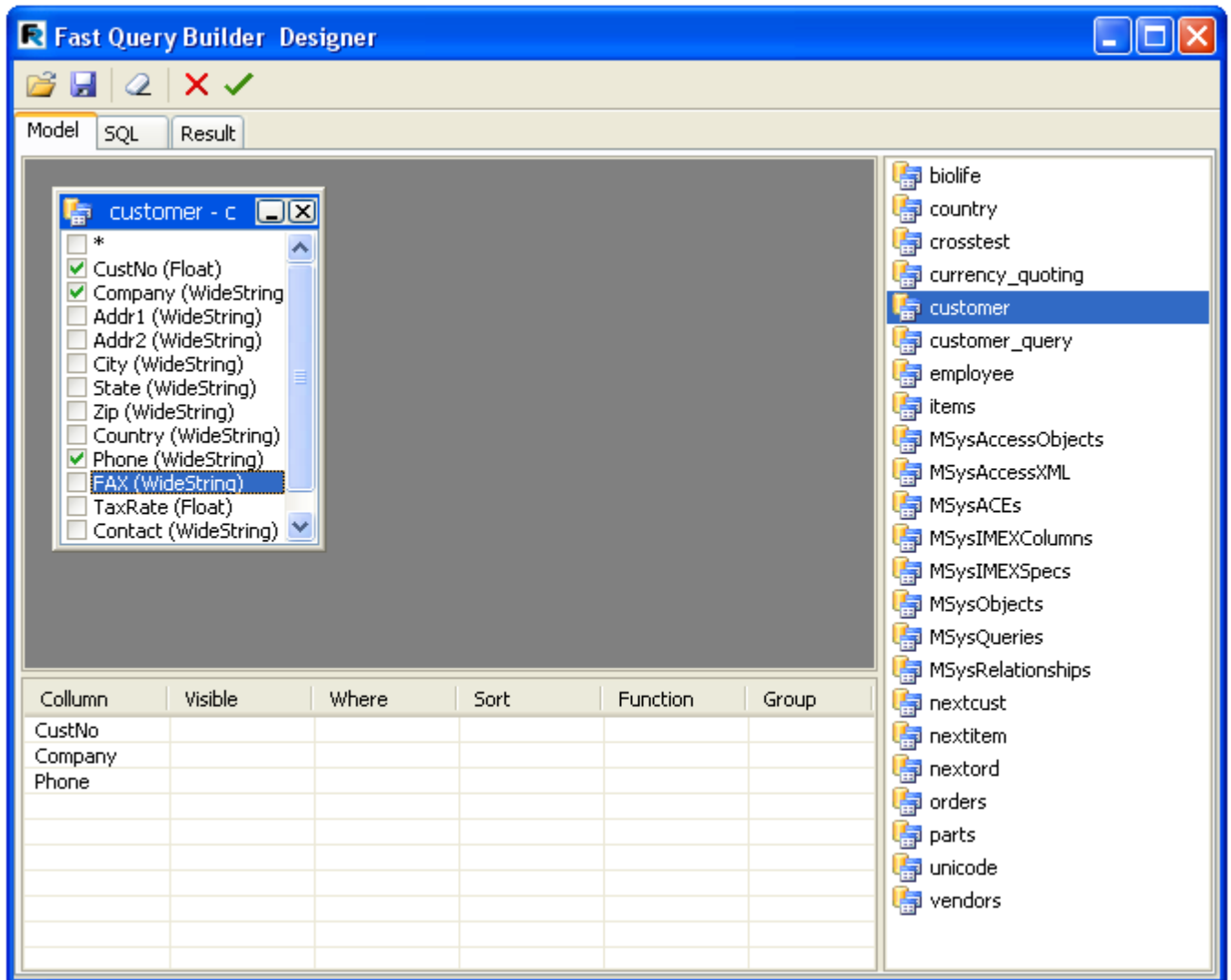
Erstellen wir einen einfachen Report unter Verwendung des Query Builders.


Wählen Sie in der Instrumentenleiste "Neuer Report"  aus. Es wird eine Seite erstellt, die die Bänder "ReportTitel", "MasterData1" und den "Seitenfuß" enthält.

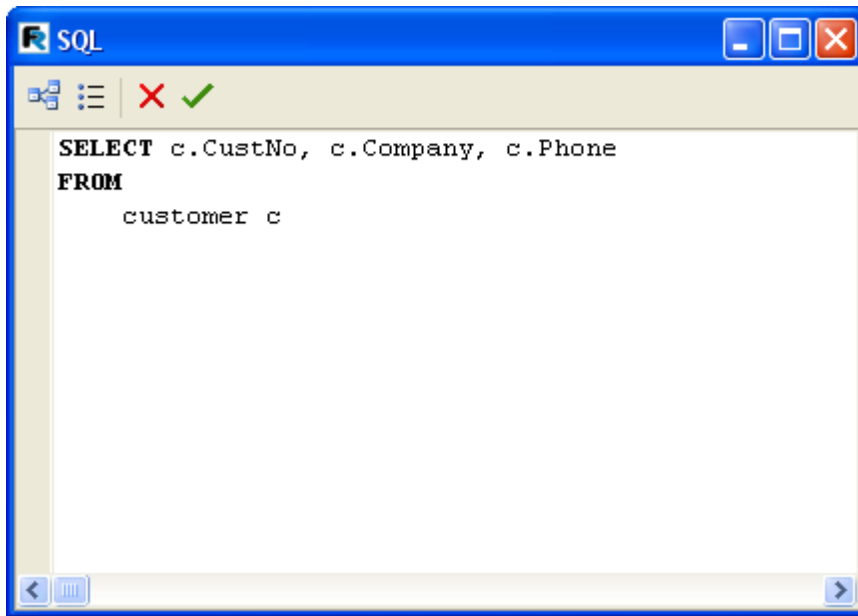
Auf die Seite "Data" legen Sie die Komponente "ADO Abfrage" und klicken darauf doppelt, um den Editor aufzurufen.



Klicken Sie nun auf den Button  im Editor und es erscheint der Query Builder. Wählen Sie die Tabelle Customer aus und ziehen diese auf die Arbeitsfläche (man kann diese auch durch den Doppelklick auswählen). Als nächstes werden nun Häkchen an die Felder CustNo, Company und Phone gesetzt:



Mehr braucht man nicht um ein Abfrage zu erstellen. Der Text der Abfrage wird im Tab SQL angezeigt und die Daten, die die Abfrage liefert, im Tab Result. Klicken Sie auf  um den Query Builder zu schließen. Wir kehren zurück zum Editor der Abfrage und sehen den generierten Text dieser:



Achtung! Falls Sie den Text der Abfrage verändern, so verlieren sie das Schema (die Anordnung der Tabellen im Query Builder und die Verbindungen zwischen diesen). Wird der Text der Abfrage nicht manuell verändert, so können Sie immer im Query Builder das Schema visuell verändern. Klicken Sie auf OK im Editor und kehren in den Reportdesigner zurück. Jetzt müssen nur noch das Band "MasterData1" mit der Datenquelle verknüpft und die Felder auf dem Band verteilt werden.

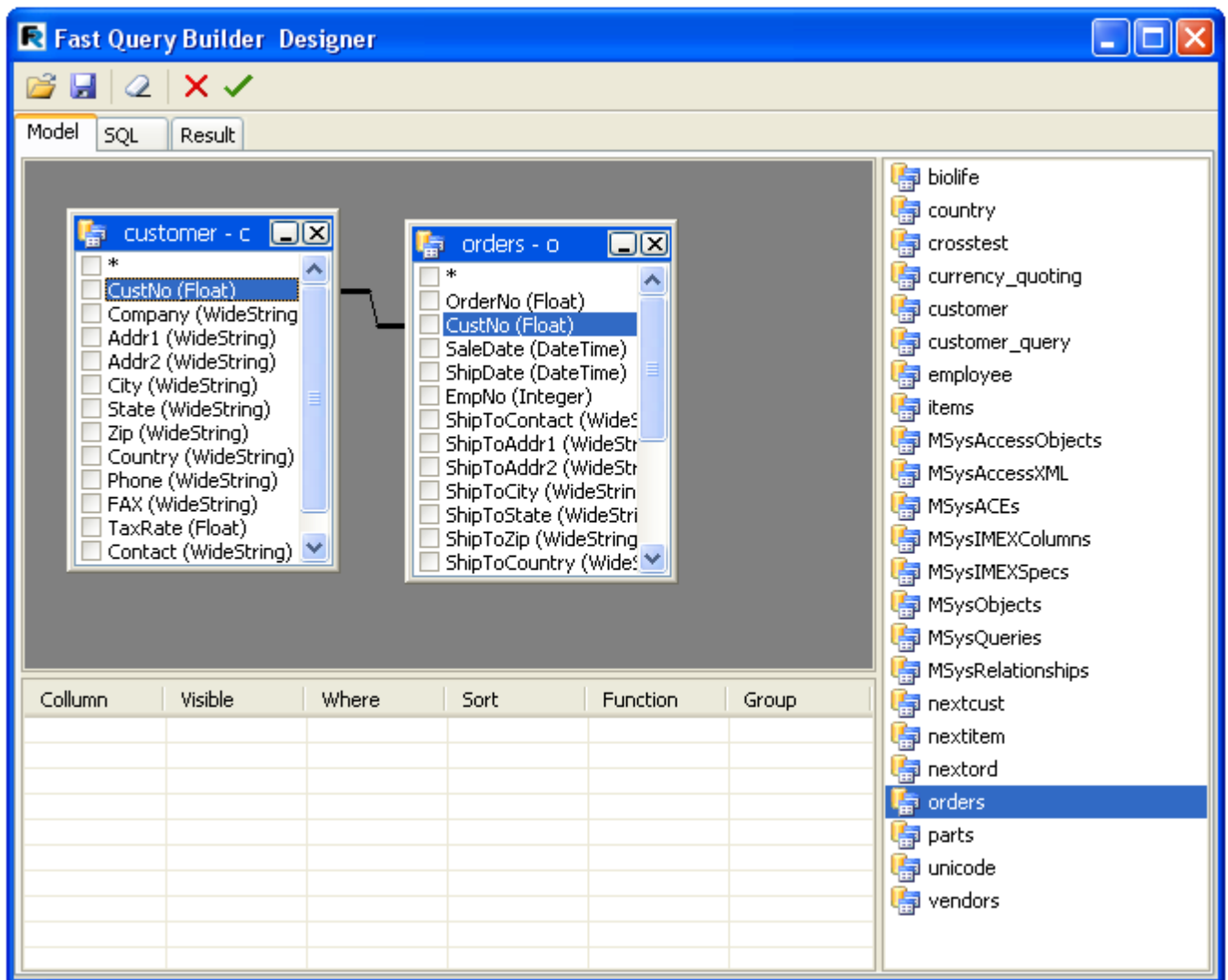
7.11.5.2 Erstellen einer komplexen Abfrage

Im vorherigen Beispiel haben wir einen Report auf den Daten einer Tabelle aufgebaut. Betrachten wir nun einen Report der die Daten zweier Tabellen enthält.

Früher haben wir die Arbeit des Reports mit Gruppen (Kapitel "Report mit Gruppen") betrachtet. Erstellen wir nun eine Abfrage für diesen Report mit Hilfe des Query Builders. Wir müssen die Abfrage in SQL verfassen. Dieser soll die Daten beider Tabellen anzeigen, welche auf bestimmte Weise sortiert sind. In unserem Fall durch die Verknüpfung der Felder CustNo in beiden Tabellen.

Wie im Beispiel vorhin, erstellen wir einen neuen Report und legen auf die Seite die Komponente "ADO Abfrage". Im Editor starten wir nun den Query Builder.

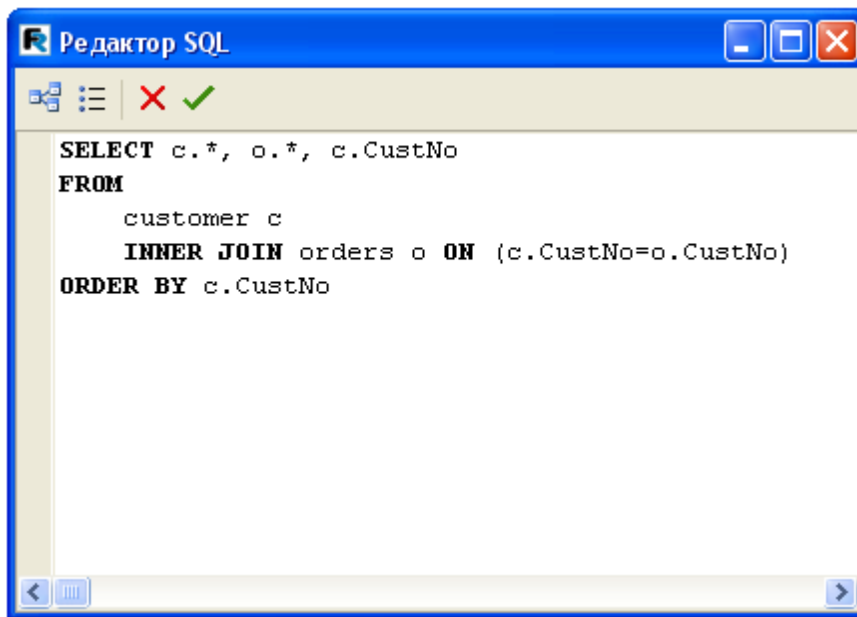
Nun werden zwei Tabellen auf die Arbeitsfläche gezogen Customers und Orders. Beide Tabellen besitzen das Feld CustNo über welches sie verbunden werden. Durch das Rüberziehen des Feldes CustNo von der einen Tabelle in die andere erstellen wir die Verknüpfung:



Jetzt müssen die Felder markiert werden, die die Abfrage enthalten sollen. Diese sollen anhand des Feldes CustNo sortiert werden. Setzen Sie dazu Häkchen an die Felder "*" in beide Tabellen und auch das Feld Custno in der Tabelle Customer. Im Fenster unten erscheinen nun die von uns ausgewählten Felder und es muss die Art der Sortierung für das Feld CustNo ausgewählt werden:

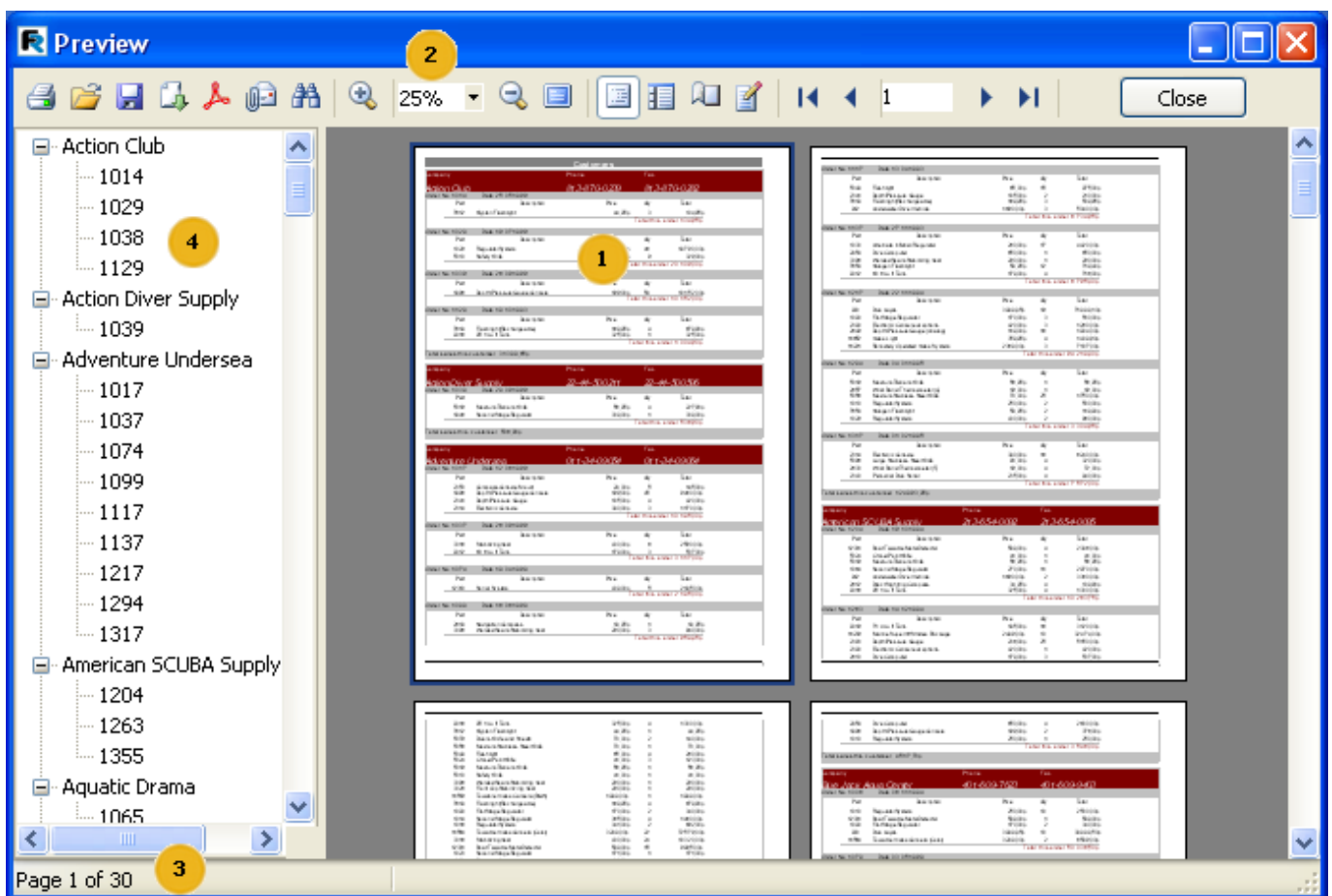
Column	Visible	Where	Sort	Function	Group
*					
*					
CustNo	<input checked="" type="checkbox"/>		Ascending	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Die Abfrage ist nun fertig und sieht wie folgt aus:



7.12 Betrachten, Drucken, Export des Reports

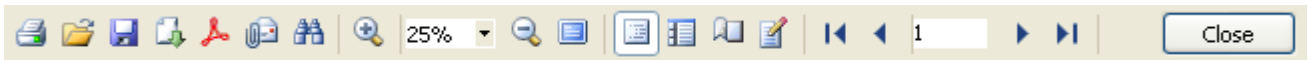
Der fertige Report kann auf dem Bildschirm betrachtet, über einen Drucker gedruckt oder in ein unterstützendes Format exportiert werden. Das alles kann im Vorschauenfenster machen.



Die Zahlen bedeuten:

- 1 Seiten des fertigen Reportes;
- 2 Instrumentenleiste ;
- 3 Statusleiste;
- 4 Seitenpanell. Hier wird entweder der Reporttree angezeigt (wie in der Grafik) oder Vorschau der Seiten.

Die Instrumentenleiste besitzt folgende Buttons:



Icon

Bezeichnung

Beschreibung



Drucken

Druckt den Report. Tastaturbefehl Strg P.



Öffnen

Öffnet einen Report (*.fp3).



Speichern

Speichert einen Report (*.fp3).



Export

Export des Reportes in ein unterstütztes Format.



Export nach PDF

Exportiert den Report in eine pdf-Datei. Dieser Button wird angezeigt, wenn der entsprechende Exportfilter installiert worden ist.



Als E-Mail senden

Export in ein unterstützendes Format und Versand per E-Mail als Anhang. Dieser Button wird angezeigt, wenn der entsprechende Exportfilter installiert worden ist.



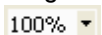
Suchen

Textsuche im Report. Tastaturbefehl Strg F.



Vergrößern

Vergrößert den Maßstab.



Zoom

Auswahl des Maßstabes.



Verkleinern

Verkleinert den Maßstab.



Vollbild

Zeigt den Report auf dem ganzen Bildschirm an. Um zur Standardansicht zu wechseln, klicken Sie doppelt auf die Seite.



Baumansicht

Zeigt und verbirgt den Reporttree.



Miniaturansicht

Zeigt/Verbirgt die Miniaturansicht der Seiten.



Seiteneinstellungen

Ruft einen Dialog mit den Seiteneigenschaften auf.



Seite bearbeiten

Editiert die aktuelle Seite.



Erste Seite

Springt zur ersten Seite des Reportes.



Vorige Seite

Geht zur vorherigen Seite im Report.



Seitennummer

Geht zur angegebenen Seitennummer im Report. Fügen Sie die Nummer ein und klicken auf Enter.



Nächste Seite

Geht zur nächsten Seite im Report.



Letzte Seite

Springt zur letzten Seite im Report.

Schließen

Schließen

Schließt das Vorschaufenster.

7.12.1 Tastatursteuerung

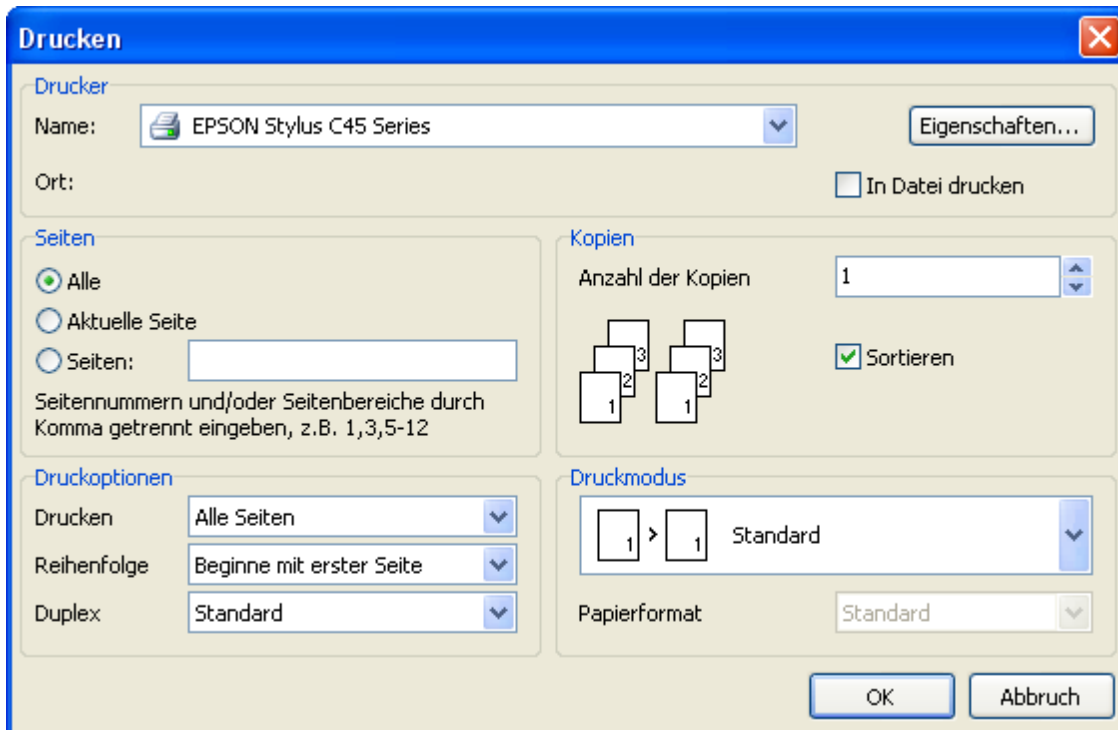
Tasten	Beschreibung
Strg+S	Speichert den Report *.fp3.
Strg+P	Druckt den Report.
Strg+F	Textsuche.
F3	Weiterführen der Suche.
Pfeile	Flüssiges Scrollen des Dokumentes.
Bild hoch, Bild runter	Scrollen hoch/runter.
Strg+Bild hoch, Bild runter	Scrollen hoch/runter zur nächsten Seite.
Pos 1	Springt zum Anfang des Dokumentes.
Ende	Springt zum Ende des Dokumentes.

7.12.2 Maussteuerung

Aktion	Beschreibung
Linke Maustaste	Klick auf ausgewählte Objekte (im interaktiven Report); Scrollen im Modus «Hand» (Taste festhalten und Maus bewegen); im Modus «Zoom» - heranzoomen.
Rechte Maustaste	Kontextmenü; im Modus «Zoom» - herauszoomen.
Doppelklick	Bei Anzeige des Reports auf dem ganzen Bildschirm, Rückkehr zur Standardansicht.
Mausrad	Scrollen der Seite.

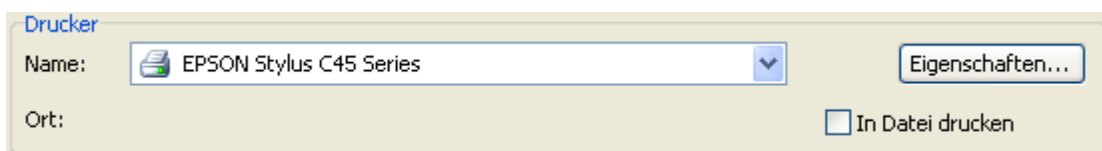
7.12.3 Druck des Reports

Um den Report auszudrucken, klicken Sie auf den Button  (oder die Tasten Strg+P). Es erscheint folgendes Fenster:

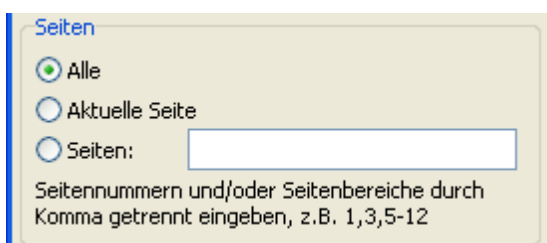


Schauen wir uns die vorhandenen Einstellungen an.

In der Gruppe "Drucker" kann man den Drucker aussuchen, dessen Einstellungen bearbeiten und "In Datei drucken" auswählen.



In der Gruppe "Seite" können die zum Druck bestimmten Seiten ausgewählt werden (alle, aktuelle oder bestimmte).



Gruppe "Kopien": hier geben wir die Anzahl der Kopien an und wählen die Sortierung der Seiten aus ("Sortieren"):

Gruppe "Druckoptionen": hier wählen wir welche Seiten gedruckt werden sollen (alle, gerade, ungerade), die Reihenfolge (ab erster Seite oder ab der letzten) und geben die Einstellungen für doppelseitigen Druck ein ("Duplex" falls Ihr Drucker das unterstützt).

In der Gruppe "Druckmodus" kann einer der Modi ausgewählt werden.

Standard

- Standarddruck. Der Drucker druckt das, in dem Report angegebene Format. Eine Seite des Reports entspricht einer gedruckten Seite

Aufteilen

- Aufteilen. Dies wird verwendet um Seiten im DIN A3 Format als DIN A4 zu drucken. Aus einer Reportseite werden zwei gedruckte. Wählen Sie diesen Modus, müssen Sie auch das gewünschte Papierformat aus der Liste "Papierformat" auswählen.

Zusammenfügen


- Zusammenfügen. Will man den Report DIN A4 im Format DIN A3 drucken so wählt man zusammenfügen aus. Auf einer gedruckten Seite werden zwei Reportseiten dargestellt. Auch hier muss man das gewünschte Papierformat aus der Liste "Papierformat" auswählen.

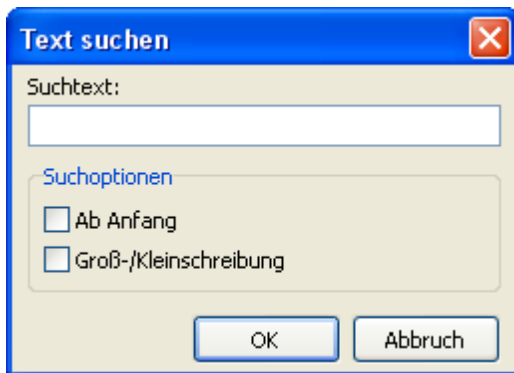
Anpassen

- Anpassen. Druckt den Report im gewünschten Format. Dabei wird das Erscheinungsbild gezoomt (größer/kleiner) abhängig vom Format des Reports und der Seite. Eine Reportseite erscheint dann auf einer Blattseite. Hier muss ebenfalls das gewünschte Papierformat aus der Liste "Papierformat" ausgewählt werden.

Klickt man auf OK, startet der Druck. Ist das Kontrollkästchen «In Datei drucken» ausgewählt, so erfolgt eine Anfrage nach dem Dateinamen und die Speicherung in dieser (die Datei mit der Endung *.prm enthält die Kopie der Informationen, die an den Drucker gesendet worden sind).

7.12.4 Textsuche im Report

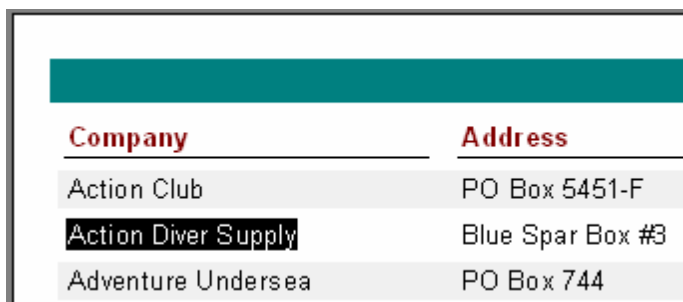
Mit FastReport kann man im Vorschaufenster eine Textsuche durchführen. Dazu klicken Sie auf den Button  auf der Instrumentenleiste (Tastaturbefehl Strg+F). Es erscheint das Fenster der Suche:



Hier kann der Text eingegeben werden und die Optionen der Suche:

- Ab Anfang die Suche wird vom Anfang des Dokumentes an durchgeführt, ansonsten auf der aktuellen Seite.
- Groß-/Kleinschreibung wählt man es aus, so wird die Groß-/Kleinsschreibung bei der Suche beachtet.

Klicken Sie nun auf OK wird die Textsuche durchgeführt und das erste gefundene Element angezeigt:




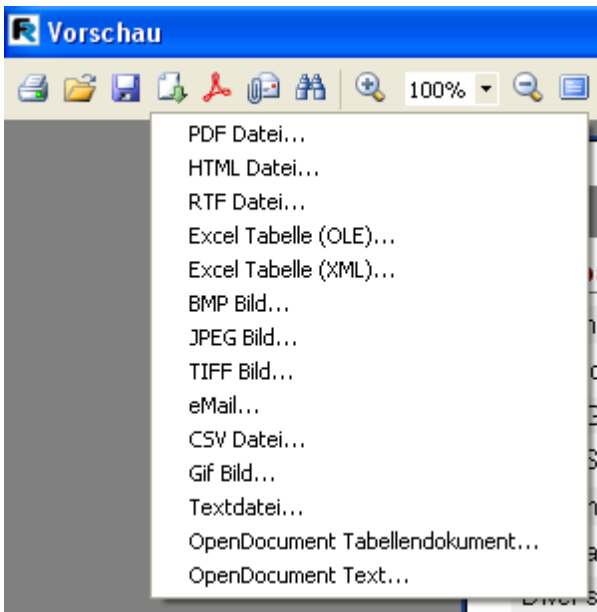
Company	Address
Action Club	PO Box 5451-F
Action Diver Supply	Blue Spar Box #3
Adventure Undersea	PO Box 744

Um die Suche fortzuführen, drücken Sie auf F3. Es wird das nächste Element angezeigt.

7.12.5 Export der Reporte

FastReport erlaubt den Export des fertigen Reports in verschiedene Formate zur weiteren Bearbeitung, Archivierung, dem Versand per E-mail usw.

Im Moment werden 13 Formate unterstützt: PDF, ODS, ODT, Excel, XML, RTF, HTML, text, CSV, BMP, Jpeg, Tiff und Gif. Es besteht die Möglichkeit den Report in all diesen Formaten per E-mail zu versenden. Um den Export auszuwählen klicken Sie auf  auf der Instrumentenleiste:



Für den Export verwendet FastReport eine der 3 Möglichkeiten:

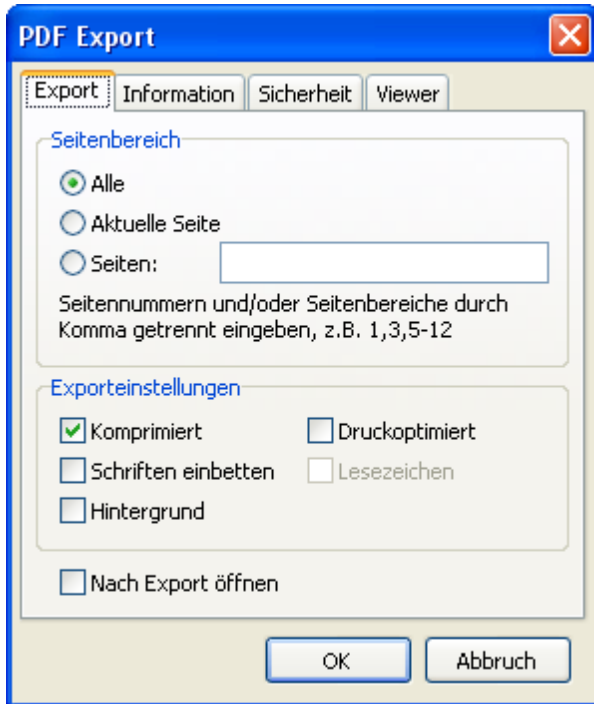
- Schicht-für-Schicht die Objekte im Bericht werden nacheinander in die Datei übertragen. Der Export ist dem Original ähnlich.
- Tabellarisch beim Übertragen der Objekte wird eine Zwischenmatrix verwendet, in der die Objekte untergebracht werden. Das Aussehen entspricht im hohen Maße dem Original, falls die Regeln der Erstellung der Maske beachtet worden sind (Kapitel «Vorschläge zur Reporterstellung»);
- Rendering es werden die sich auf der Seite befindenden Objekte gerendert. Die Kopie entspricht dem Original. Wird angewendet für den Export grafischer Formate.

7.12.5.1 Export ins Format PDF

PDF (Portable Document Format) ist ein plattformunabhängiges Format der Firma Adobe Systems. Es wird das kostenlose Paket Acrobat Reader verwendet. Dieses Format ist recht flexibel. Es können die Schriftart, Vektoren und Raster eingefügt werden. Es eignet sich sehr gut zum Versand und der Speicherung der Dokumente, welche angezeigt und gedruckt werden sollen.

Art des Exportes - Schicht für Schicht.

Beim Export in das Format PDF, wird ein Fenster mit den Einstellungen der zu exportierenden Datei angezeigt.



Einstellungen:

- Komprimiert komprimiert die Datei, erhöht jedoch die Zeit des Exportes;
- Schriften einbetten alle Schriften die im Report verwendet werden, sind später auch in der PDF Datei vorhanden, damit diese korrekt angezeigt wird. Wo es diese Schriften nicht gibt, erhöht sich die Größe der ausgehenden Datei enorm.
- Hintergrund der Export der Grafiken die die Seite in PDF enthält, erhöht die Größe der Datei erheblich;
- Druckoptimiert die Grafiken werden in hoher Auflösung dargestellt, um beim Druck korrekt angezeigt zu werden. Diese Option ist sinnvoll, wenn das Dokument Grafiken enthält und deren Druck unbedingt notwendig ist. Die Größe der ausgehenden Datei wird auch hier erhöht;
- Lesezeichen diese Option ist aktiv, wenn der Report den Reporttree enthält. Beinhaltet die Möglichkeit des Exportes des Trees in das PDF-Dokument;
- Nach Export öffnen die PDF-Datei wird gleich nach dem Export mit dem Programm der Betrachtung der PDF-Dateien (z.B. Adobe Acrobat Reader) geöffnet.

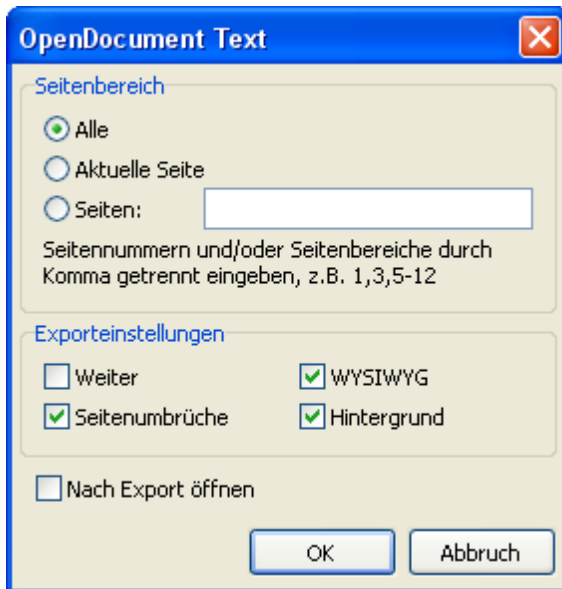
Besonderheit des Exportes: RichText-Objekte werden wie Grafiken exportiert.

7.12.5.2 Export in das Format Open Dokument

OpenDocument Format (ODF Abkürzung für OASIS Open Document Format for Office Application) ist ein offenes Dateienformat zur Speicherung und den Austausch von Office-Dokumenten, einschließlich von Textdokumenten (z.B. Notizen, Berichten oder Büchern), elektronischen Tabellen, Grafiken, Datenbanken, Präsentationen. Dieser Standard wurde im Unternehmen OASIS entwickelt und basiert auf dem XML-Format. Dieser Format wurde als erstes durch OpenOffice.org entwickelt und am 1. Mai 2006 als internationaler Standard ISO/IEC 26300 übernommen.

FastReport unterstützt den Export in Tabellen (.ods Datei) und Text (.odt Datei) OpenDocument. Diese Dateien können mit Hilfe des kostenlosen Paketes OpenOffice geöffnet werden.
Art des Exportes Tabellarisch.

Beim Export erscheint ein Dialog mit den Einstellungen der Parameter der ausgehenden Datei.



Exporteinstellungen:

- Weiter ununterbrochener Export. Die Seiten und Tabellen werden exportiert ohne unterbrochen zu werden und der Ausblendung der Spaltenbezeichnungen (diese werden nur auf der ersten und letzten Seite angezeigt). Die Option ist sinnvoll bei großen Dokumenten, die zur weiteren Bearbeitung vorgesehen sind;
- WYSIWYG eine hundertprozentige Übereinstimmung des Äußeren der Datei beim Export. Wird die Option deaktiviert, so wird eine Optimierung durchgeführt, bei welcher die Anzahl der Spalten und Zeilen in der resultierenden Datei reduziert wird;
- Hintergrund - der Export der gewählten Hintergrundfarbe;
- Seitenumbrüche aktiviert die Seitenumbrüche in der resultierenden Datei;
- Nach dem Export öffnen die Datei wird gleich nach dem Export geöffnet.

Besonderheit des Exportes: RichText-Objekte werden wie einfacher Text exportiert, die Weiterleitung von Grafiken wird unterstützt.

7.12.5.3 Export in das Format RTF

RTF (Rich Text Format) wurde als Standardformat zum Austausch von Textdokumenten entwickelt. Heutzutage werden RTF-Dokumente von den meisten aktuellen Texteditoren und Betriebssystemen unterstützt.

Art des Exportes Tabellarisch.

Beim Export in das Format RTF, wird ein Fenster mit den Einstellungen der zu exportierenden Datei angezeigt.



Exporteinstellungen:

- Bilder aktiviert die Möglichkeit des Exportes von Grafiken in die RTF-Datei;
- Seitenumbrüche aktiviert Seitenumbrüche in der RTF-Datei;
- WYSIWYG eine hundertprozentige Übereinstimmung des Äußeren der Datei beim Export. Wird die Option deaktiviert, so wird eine Optimierung durchgeführt, bei welcher die Anzahl der Spalten und Zeilen in der resultierenden Datei reduziert wird;
- Weiter ununterbrochener Export. Die Seiten und Tabellen werden exportiert ohne unterbrochen zu werden und der Ausblendung der Spaltenbezeichnungen (diese werden nur auf der ersten und letzten Seite angezeigt). Die Option ist sinnvoll bei großen Dokumenten, die zur weiteren Bearbeitung vorgesehen sind;
- Seiten Kopf/Fuß Ausführungsweisen: Text wird wie gewöhnlicher Text behandelt, Kopf/Fuß im RTF-Dokument werden diese gebildet, Nichts - Kopf/Fuß werden ignoriert;
- Nach Export öffnen die Datei wird gleich nach dem Export mit dem voreingestellten Programm (z.B. Microsoft WordPad) geöffnet.

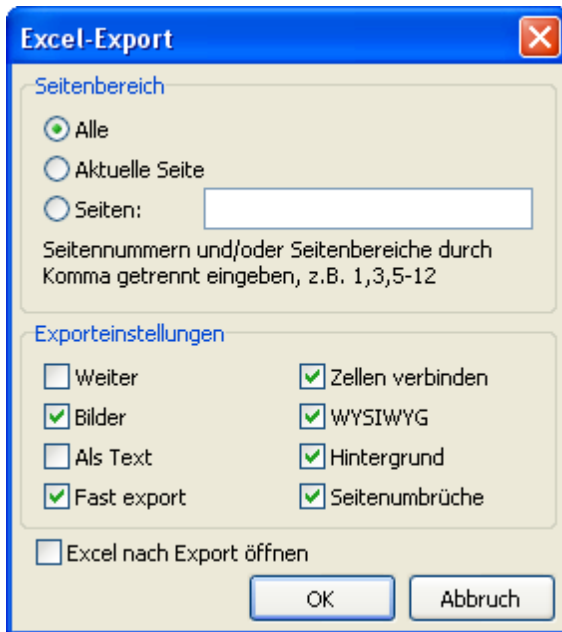
Besonderheit des Exportes: RichText Objekte werden komplett ins Format RTF übertragen, das Aussehen und die Größe der Datei sind stark von der Maske des Reports abhängig (Kapitel «Vorschläge zur Reporterstellung»);

7.12.5.4 Export in Excell

Excell eine Anwendung zur Arbeit mit Tabellen. Enthalten im Microsoft Office System.

Art des Exportes Tabellarisch.

Beim Export in Excell, wird ein Fenster mit den Einstellungen der zu exportierenden Datei angezeigt.



Exporteinstellungen:

- Weiter ununterbrochener Export. Die Seiten und Tabellen werden exportiert ohne unterbrochen zu werden und der Ausblendung der Spaltenbezeichnungen (diese werden nur auf der ersten und letzten Seite angezeigt). Die Option ist sinnvoll bei großen Dokumenten, die zur weiteren Bearbeitung vorgesehen sind;
- Bilder aktiviert die Möglichkeit des Exportes von Grafiken in die Tabelle;
- Als Text alle Objekte werden in die Tabelle als Textobjekte übertragen. Diese Option ist nützlich beim Übertragen von numerischen Feldern mit komplexen Formatierungen;
- Fast Export dabei wird die Übertragung der Daten optimiert und somit beschleunigt. Das Deaktivieren der Option verlangsamt die Übertragung, steigert jedoch die Vereinbarkeit beim Export, sollten Fehler dabei entstehen;
- Zellen verbinden das Verbinden der Zellen in der entstehenden Tabelle um die maximale Ähnlichkeit mit dem Original zu erreichen. Das Deaktivieren beschleunigt den Export, das Aussehen wird jedoch schlechter.
- WYSIWYG eine hundertprozentige Übereinstimmung des Äußeren der Datei beim Export. Wird die Option deaktiviert, so wird eine Optimierung durchgeführt, bei welcher die Anzahl der Spalten und Zeilen in der resultierenden Datei reduziert wird;
- Hintergrund - der Export der gewählten Hintergrundfarbe;
- Seitenumbrüche aktiviert Seitenumbrüche in der Excell-Datei;
- Excell nach Export öffnen die Datei wird gleich nach dem Export mit Excell geöffnet.

Besonderheit des Exportes: damit der Export einwandfrei funktionieren kann, ist das Vorhandensein von Excell auf dem PC unbedingt notwendig! RichText-Objekte werden wie einfacher Text exportiert, die Übertragung von Grafiken wird unterstützt.

7.12.5.5 Export in das XML-Format

XML (Extensible Markup Language). XML ist für die Aufbewahrung von strukturierten Daten vorgesehen, aber auch zum Austausch der Daten zwischen verschiedenen Programmen. FastReport verwendet das Format XML zum Übertragen der Daten in den Tabelleneditor Excell '03 und älterer Versionen.

Art des Exportes Tabellarisch.

Beim Export in das Format XML, wird ein Fenster mit den Einstellungen der zu exportierenden Datei angezeigt.



Exporteinstellungen:

- Weiter ununterbrochener Export. Die Seiten und Tabellen werden exportiert ohne unterbrochen zu werden und der Ausblendung der Spaltenbezeichnungen (diese werden nur auf der ersten und letzten Seite angezeigt). Die Option ist sinnvoll bei großen Dokumenten, die zur weiteren Bearbeitung vorgesehen sind;
- Seitenumbrüche aktiviert Seitenumbrüche in der Excell-Datei;
- WYSIWYG eine hundertprozentige Übereinstimmung des Äußeren der Datei beim Export. Wird die Option deaktiviert, so wird eine Optimierung durchgeführt, bei welcher die Anzahl der Spalten und Zeilen in der resultierenden Datei reduziert wird;
- Hintergrund - der Export der gewählten Hintergrundfarbe;
- Excell nach Export öffnen die Datei wird gleich nach dem Export mit Excell geöffnet.

Besonderheit des Exportes: RichText-Objekte werden wie einfacher Text exportiert, die Übertragung von Grafiken wird nicht unterstützt.

7.12.5.6 Export ins CSV-Format

Die CSV-Datei enthält Werte in Form von Tabellen und diese sind so angeordnet, dass jeder Wert in der Spalte vom Wert der folgenden Spalte durch Trennzeichen getrennt ist und jede neue Reihe beginnt in einer neuen Zeile. Dieses Format kann in verschiedene Tabelleneditoren importiert werden.

Art des Exportes Tabellarisch.

Beim Export in das Format CSV, wird ein Fenster mit den Einstellungen der zu exportierenden Datei angezeigt.



Exporteinstellungen:

- OEM Zeichensatz Auswahl des OEM Zeichensatzes der CSV-Datei;
- Trennzeichen Trennzeichen der Werte;
- Nach Export öffnen die Datei wird gleich nach dem Export mit dem voreingestellten Programm geöffnet.

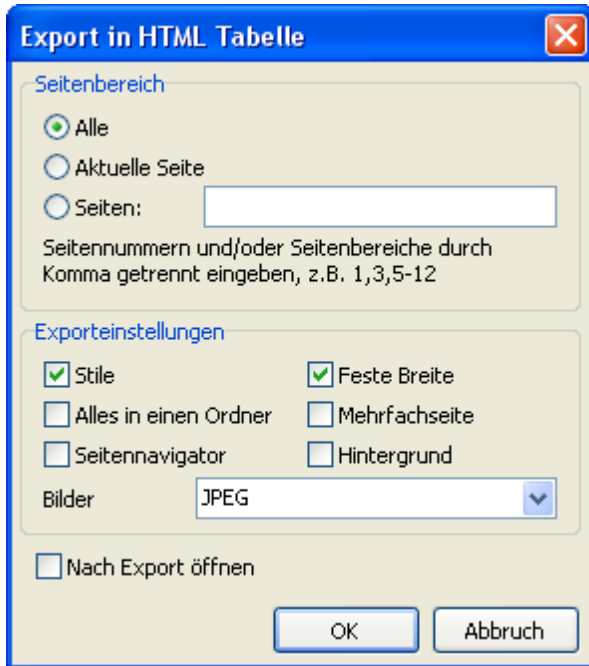
Besonderheit des Exportes: Das Reportdesign wird beim Export in dieses Format nicht gespeichert. Grafiken werden nicht unterstützt.

7.12.5.7 Export in das HTML-Format

HTML (Hypertext Markup Language) gilt als die Standardsprache im Internet. HTML wurde entwickelt um wissenschaftliche und technische Dokumentationen auszutauschen, welche von Leuten verwendet werden sollten, die nicht Spezialisten auf dem Gebiet der Verschachtelungen sind. Es dient der Erstellung von einfachen aber optisch guten Dokumenten. Um die Dokumentenstruktur zu vereinfachen, wird Hypertext unterstützt.

Art des Exportes Tabellarisch.

Beim Export in das HTML-Format, wird ein Fenster mit den Einstellungen der zu exportierenden Datei angezeigt.



Exporteinstellungen:

- **Stile** Export der Stile der Textobjekte. Das Deaktivieren beschleunigt den Prozess des Exportes, das Aussehen wird jedoch verschlechtert;
- **Alles in einen Ordner** alle zusätzlichen Dateien werden im selben Ordner aufbewahrt wie die Hauptdatei;
- **Seitennavigator** ein spezieller Navigator wird erstellt zur schnelleren Navigation über die Seiten;
- **Feste Breite** die automatische Änderung der Tabellenbreite bei Änderung der Größe des Fensters wird blockiert;
- **Mehrfachseite** jede Seite wird in einer separaten Datei gespeichert;
- **Hintergrund** Export grafischer Attribute, die auf der Seite vorhanden sind;
- **Bilder** aktiviert die Möglichkeit der Darstellung von Grafiken;
- **Nach Export öffnen** die Datei wird gleich nach dem Export mit dem voreingestellten Programm geöffnet.

Besonderheit des Exportes: der Export kann aus mehreren Dateien bestehen, Grafiken werden unterstützt und jede separat in einer eigenen Datei gespeichert. RichText Objekte werden als einfacher Text exportiert, das Aussehen und die Größe der Datei sind stark von der verwendeten Maske des Reportes abhängig (Kapitel «Vorschläge zur Reporterstellung»).

7.12.5.8 Export in ein Textformat

Standard Textdatei enthält Informationen aus dem Report, diese ist maximal optimiert und umgewandelt in Zusammenhang mit der Besonderheit des gegebenen Formates.

Art des Exportes Tabellarisch.

Beim Export in Text, wird ein Fenster mit den Einstellungen der zu exportierenden Datei angezeigt.



Exporteinstellungen:

- Seitenumbrüche aktiviert Seitenumbrüche in der ausgehenden Datei;
- Leerzeilen Export leerer Zeilen;
- Rahmen Export von Rahmen der Textobjekte;
- OEM Zeichensatz die Auswahl des OEM Zeichensatzes in der entstehenden Datei;
- Nach Export öffnen die Datei wird gleich nach dem Export mit dem voreingestellten Programm geöffnet.

Besonderheit des Exportes: die Formatierung des Reports wird beim Export in dieses Format nicht beibehalten. Grafiken werden nicht unterstützt und die Seitenbreite ist von den enthaltenen Textobjekten abhängig.

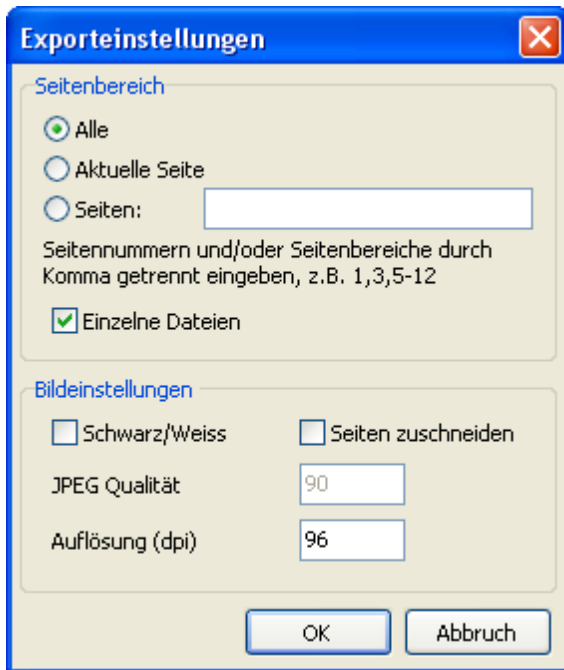
7.12.5.9 Export in Formate Jpeg, BMP, Gif, Tiff

FastReport erlaubt den Export in folgende grafische Formate.

- JPEG (Joint Photographic Experts Group) das Format basiert auf dem Komprimierungsalgorithmus. Dieses sucht nicht die gleichen Elemente, sondern betrachtet den Abstand zwischen den Pixeln. Es hebt sich durch einen hohen Stand der Kompression hervor, jedoch auf Kosten eines Teilverlustes von grafischen Informationen.
- BMP (Windows Device Independent Bitmap) wird zur Speicherung von Rasterdarstellungen verwendet, die zur Verwendung in Windows vorgesehen sind. Es ist das Standardformat der Dateien für Computer die Windows besitzen.
- GIF (Graphics Interchange Format) Unabhängig von der Hardware, unterstützt das GIF-Format den Transfer von Bitmap-Dateien in Netzwerken. Dies erlaubt die hohe Komprimierung der Dateien, welche viele gleichartige Inhalte besitzen (Logos, Aufschriften, Pläne)
- TIFF, TIF (Target Image File Format) ein unabhängiges Format. Eines der am weitverbreitetsten und zuverlässigsten Formate in Polygrafie und im Faksimile-Übertragung von Informationen

Art des Exportes Rendering.

Beim Export in eines der oben genannten Grafikformate, wird ein Fenster mit den Optionen der Darstellung geöffnet.



Exporteinstellungen:

- Einzelne Dateien ist die Option aktiviert, so wird jede Seite des Reports in eine separate Datei exportiert. Der Name der Datei wird der gewünschte sein, mit dem Zusatz der Unterstreichung und Seitenzahl;
- Schwarz/Weiss die Darstellung in Schwarz/Weiss;
- Seiten zuschneiden nach dem Export wird die freie Fläche an den Seiten abgeschnitten;
- JPEG Qualität die Ebene der Komprimierung der JPEG-Datei. Die Option ist nur aktiv beim Export in das JPEG-Format;
- Auflösung (dpi) die Auflösung der ausgehenden grafischen Darstellung;

Besonderheit des Exportes: beim Export einiger Seiten in eine Datei (deaktivierte Option "Einzelne Dateien" muss die hohe Ressourcennutzung des Exportes beachtet werden.

7.12.6 Versand des Reportes über E-Mail

FastReport erlaubt den Versand des fertigen Reportes über E-Mail in dem benötigten Format. Es braucht keine unterstützenden Programme.

Bei Auswahl des Exportes über E-Mail, wird ein Dialog aufgerufen, in dem die Optionen der E-Mail und des zu exportierenden Formates eingestellt werden.

Vor der Erstellung des Exportes und dessen Versand über E-Mail, ist es wichtig die Benutzerparameter des E-Mail Fachs einzustellen. Diese Einstellungen befinden sich im Tab "eMail Konto":

Senden als eMail

Tab: eMail | eMail Konto

Nachricht

Absender Name:

Absender Adresse:

Organisation:

Signatur:

Verbindung

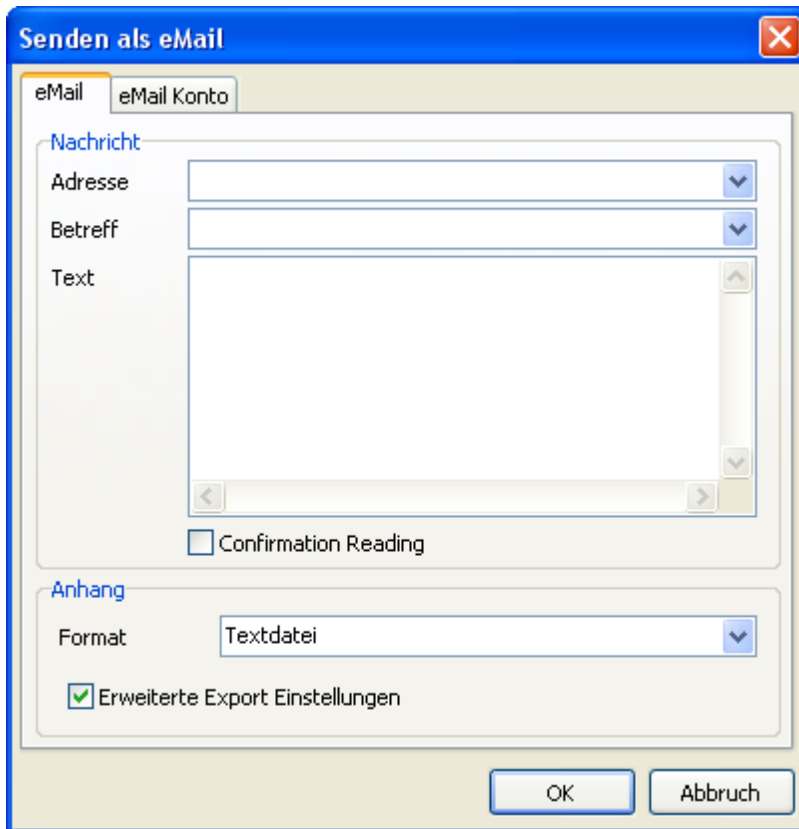
Server: Port:

Login: Kennwort: Time out:

☐ Eigenschaften speichern

- Absender Name Name des Absenders;
- Absender Adresse E-Mail Adresse des Absenders;
- Organisation das Unternehmen des Absenders;
- Signatur Signatur des Briefes. Diese kann automatisch erstellt werden, beim Klicken auf "Erstellen", wenn die vorherigen Felder ausgefüllt worden sind;
- Server - Adresse des SMTP Servers;
- Port - des SMTP Servers;
- Login Login des Zuganges zu dem SMTP Server, wenn dies notwendig ist;
- Kennwort Kennwort der Autorisierung;
- Eigenschaften speichern diese werden für weitere Benutzung gespeichert.

Nachdem die Einstellungen zum Versand der E-Mail festgelegt worden sind (dies muss nur einmal gemacht werden), müssen die Eigenschaften des E-Mail selbst festgelegt werden im Tab «eMail»:



- Adresse die E-Mail Adresse des Empfängers. Die früher gewählten Adressen können aus der Drop-Down-Liste ausgewählt werden;
- Betreff Betreff der E-Mail. Die früher gewählten Betreffe können aus der Drop-Down-Liste ausgewählt werden;
- Text Text der E-Mail;
- Format das Format des Anhangs. Kann aus den oben erwähnten Formaten ausgewählt werden, aber auch das Format des fertigen Reportes kann ausgesucht werden (.FP3);
- Erweiterte Export Einstellungen ist diese Option aktiviert, so wird nach dem Klicken auf «OK» ein Fenster mit den Einstellungen des gewählten Formates aufgerufen. Ansonsten werden die standardmäßig verwendeten Einstellungen benutzt.

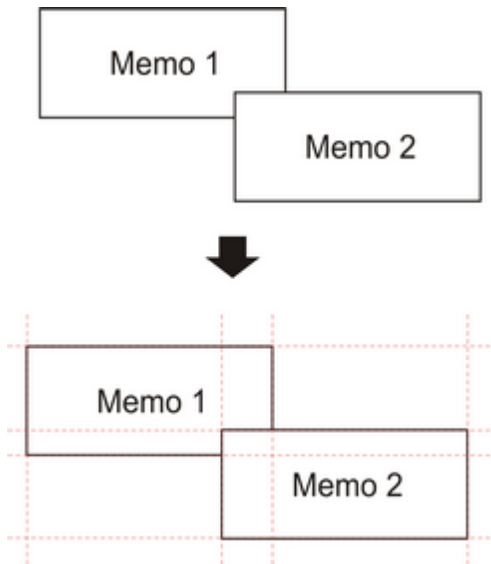
Besonderheit des Exportes über E-Mail: es wird nur der plain der Authentifizierung auf SMTP Servern unterstützt. Wird die Authentifizierung nicht verlangt, so müssen die Felder «Login» und «Kennwort» in den Einstellungen nicht ausgefüllt werden.

7.12.7 Vorschläge zur Reporterstellung

Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Qualität des Exportes sehr stark von der Art der Erstellung der Maske abhängig ist. FastReport besitzt umfangreiche Möglichkeiten zur Manipulation der Objekte bei der Herstellung der Reportmaske. Dadurch besitzt man viele Vorteile bei der schnellen Generierung der Reporte und dem Druck dieser. Das gedruckte Dokument wird genauso aussehen wie auf dem Monitor, was auch das eigentliche Ziel des Reportgenerators FastReport ist. Auf der anderen Seite dieser Freiheit bei der Erstellung, ist das komplizierte Exportieren des erhaltenen Dokumentes in verschiedene Formate. Diese besitzen eigene, oftmals große Beschränkungen in der Darstellung der Daten. In diesem Kapitel werden Vorschläge gegeben bei der Erstellung der Reporte, welche zum Export vorgesehen sind.

Viele Formate verwenden tabellarische Darstellungen der Daten. Vor allem sind es die Formate HTML, XLS, XML, RTF und CSV. Die Überschneidungen und Schichtung der Zellen sind in diesen Formaten nicht zulässig (insbesondere HTML und RTF). Im Gegensatz zu den Freiheiten beim Prozess der Maskenerstellung im Designer FastReport. Die Exportfilter beachten diese Anforderungen beim Transfer der Objekte in das benötigte Format. Dies wird durch spezielle Algorithmen der Übertragung und der optimalen Anordnung ermöglicht. An Stellen wo sich die

Objekte überschneiden werden neue Spalten und Zeilen in der neuen Tabelle gebildet. Dies ist notwendig zur genaueren Positionierung der übertragenden Objekte in FastReport zu erhalten und die größtmögliche Übereinstimmung zwischen der ursprünglichen und der gedruckten Datei zu erreichen. Viele, sich überschneidende Objekte im Report führen dazu, dass sich die Anzahl der Spalten und Zeilen in der Tabelle erhöht. Dies erschwert die weitere Verwendung der Datei und verlangsamt den Export dieser.



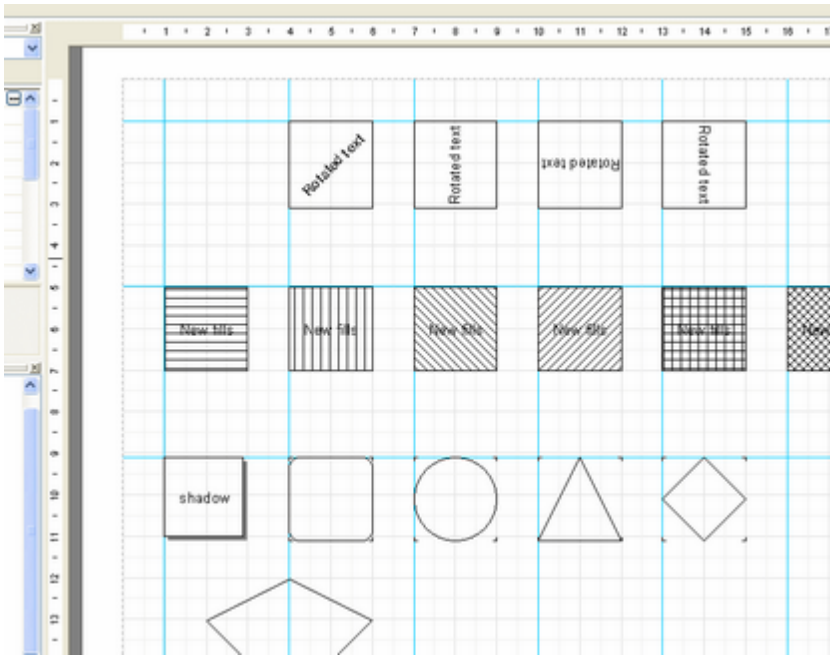
Zum Beispiel ist im Report eine geringfügige Überschneidung von zwei Objekten vorhanden. Diese befinden sich auf einem Band und überschneiden sich. Die Zahl der Einträge bei der Erstellung des Reportes beträgt 150. Beim Export in das Format RTF werden 450 Zeilen in der Tabelle erstellt (150 für jedes Objekt und 150 für die Überschneidung). Wird die Überschneidung behoben, wird die Zahl auf 300 reduziert. Bei großen Reports und hoher Anzahl der Objekte wird der Unterschied enorm sein, auch in der Größe der ausgehenden Datei.

The diagram shows two overlapping memo objects, 'Memo 1' (yellow) and 'Memo 2' (blue), on the left. On the right, a table structure is shown with columns A, B, C, and D, and rows 1, 2, 3, and 4. 'Memo 1' is positioned in the top-left cell (row 1, column A), and 'Memo 2' is positioned in the bottom-right cell (row 3, column B). This illustrates how the overlapping area is expanded to fit both objects into the table cells.

Objekte auf der Reportseite Objekte nach dem Export in Excell

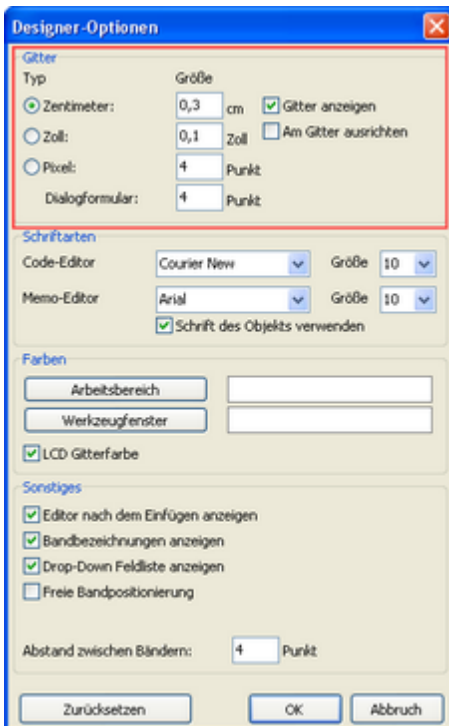
Sie müssen dies beachten bei der Erstellung der Maske, falls Sie vorhaben diese später in verschiedene Formate zu exportieren.

Bei der Erstellung der Tabellen in den Reports, achten Sie darauf, dass die Ränder der Zellen aneinanderliegen. Es ist wichtig, dass sich die Zellen nicht überschneiden und nicht übereinanderliegen. Der Algorithmus des Exportfilters wird die Zellen anpassen, aber das Resultat des Exportes kann von dem gewünschten abweichen (sprich man sieht nicht das, was man erwartet hat). Plazieren Sie die Objekte so, dass diese auf einer Linie liegen; vertikal und horizontal. Dabei helfen die Hilfslinien:



Um die Hilfslinien verwenden zu können, klicken Sie auf das Lineal oben bzw. links und bei festgehaltener Maustaste ziehen Sie die Linie auf die Seite. Dort legen Sie sie auf dem gewünschten Platz ab. Sie können nun die Objekte entlang der vertikalen/horizontalen Linie anordnen.

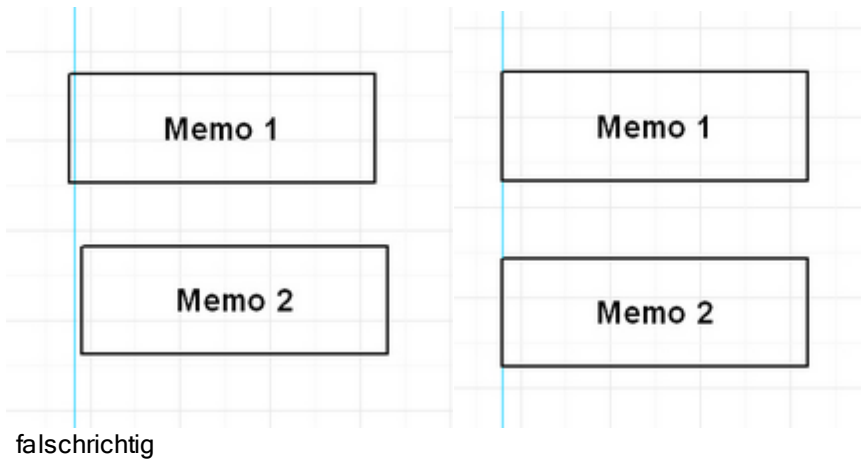
Überlappungen der Zellen können ebenfalls durch die Ausrichtung der Textobjekte an den Gitterlinien vermieden werden. Achten Sie darauf, dass diese Option im Designer aktiviert ist. Um die Ausrichtung zu vereinfachen, kann der Abstand der Gitterlinien erhöht werden. Die Abstände und die Ausrichtung kann man im Menü des Designers unter «Ansicht|Optionen...» einstellen:



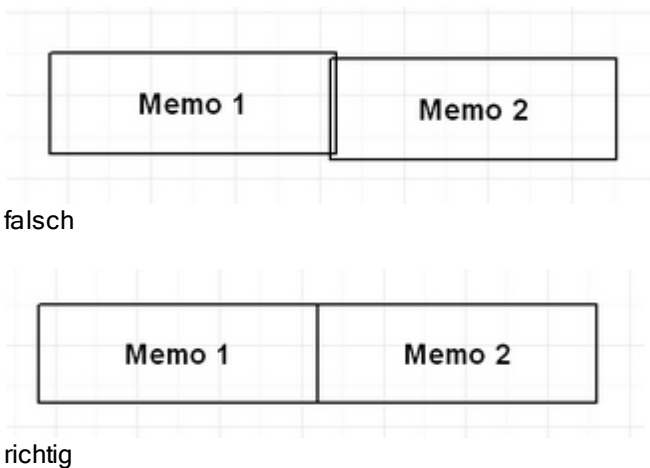
Für die Rahmenlinien der Textobjekte ist es besser die integrierten Möglichkeiten der Textobjekte und nicht die grafischen Objekte wie Linien, Rechtecke und weitere zu verwenden. Versuchen Sie nicht Hintergrundobjekte unter durchsichtige Textobjekte zu legen.

Die Anwendung dieser einfachen Regeln, erlaubt die Erstellung von Reporten, die nach dem Export in ein Format welches tabellarisch ist, ein professionelles Aussehen besitzen.

Die unten aufgeführten Beispiele zeigen einmal die falsche und einmal die richtige Anordnung der Objektanordnung bei der Erstellung der Reportmaske.



Die Objekte sind horizontal ausgerichtet. Wenn möglich sollte bei der Ausrichtung auf die hervorgehobenen Linien geachtet werden. Dadurch erhalten die Objekte eine gleichmäßige horizontale Ausrichtung.



Die Objekte überschneiden sich. In einem solchem Fall werden bei einem Export in ein Tabellenformat zusätzliche, nutzlose Spalten und Zeilen gebildet. Auch entstehen drei zusätzliche Zellen im Bereich der Überschneidung.

Um die Grundlagen der optimalen Reporterstellung zu erlernen, empfehlen wir, sich mit den Beispielen (welche im Set FastReport enthalten sind) vertraut zu machen.

Berichte

8

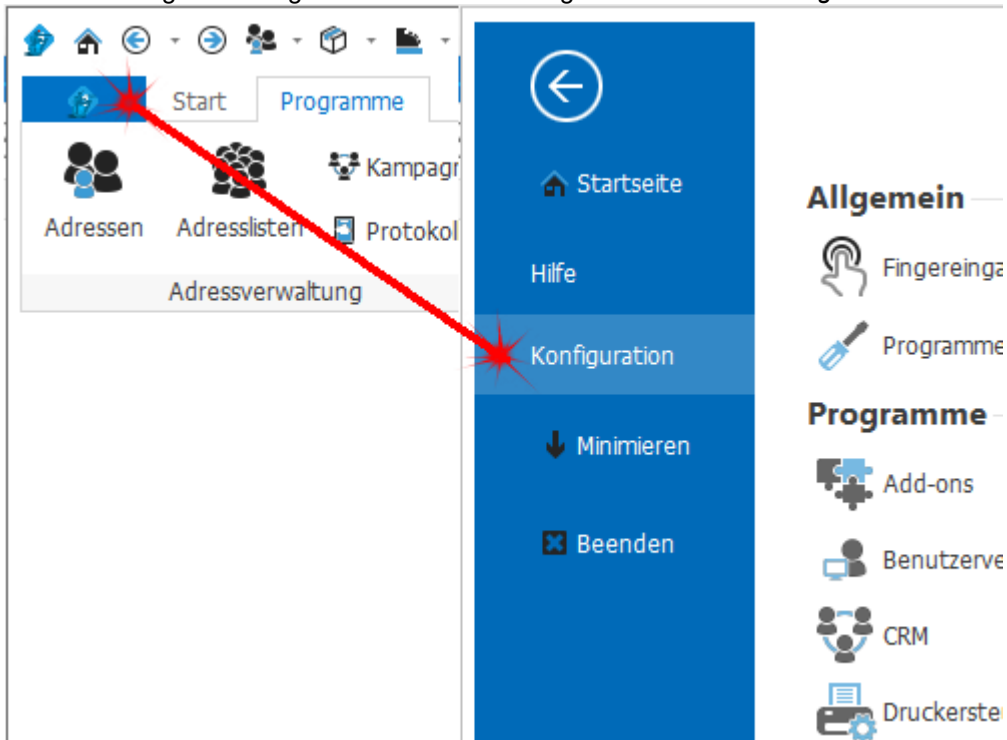
8 Berichte

8.1 Berichte

Mit Berichten können Berichte generiert, also Daten unter anderem auf Papier gebracht werden. Das heisst, Daten aus der Datenbank werden mit einer Layout-Vorlage, welche die Anordnung der Daten und das Design festlegt, z.B. auf einer A4-Seite dargestellt. Dieses Dokument (Bericht) kann in einem Vorschaufenster angezeigt, ausgedruckt oder als Datei gespeichert werden.

8.2 Verwaltung der Vorlagen

Die Verwaltung der Vorlagen wird in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration* => *Vorlagen* aufgerufen.



8.2.1 Vorlagen

In der Vorlagenverwaltung können sämtliche Bericht-, Email- und SMS-Vorlagen bearbeitet werden.

The screenshot shows the 'Vorlagen' (Templates) management interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Start', 'Programme', 'Protokolle', 'Tools', and 'Import & Export'. Below this, a row of icons represents various functions: 'Startseite', 'Vorlage erstellen', 'Ordner erstellen', 'Vorlage duplizieren', 'Vorlage konfigurieren', 'Vorlage importieren', 'Vorlage exportieren', 'Vorlage löschen', 'Layout bearbeiten', 'Layout importieren', 'Layout exportieren', 'Layout erstellen', and 'Feldliste anzeigen'. A 'Berichtsvorlagen' (Report Templates) section is highlighted.

The main area is divided into two panes. The left pane, titled 'KATEGORIEN' (Categories), shows a tree structure of categories. The 'Briefe' (Letters) category is selected. The right pane, titled 'VORLAGEN' (Templates), shows a list of templates under the 'Versand-Vorlagen' (Mailing Templates) category. The 'Begleitbrief' (Accompanying Letter) template is selected.

Below the template list, there is a section titled 'AUSGEWÄHLTE VORLAGE' (Selected Template). It displays the title 'Begleitbrief' and the layout storage location: 'Layout Speicher-Ort: ☐ Datei ☒ Datenbank'.

KATEGORIEN

- Abos
 - Aboliste
- Adressverwaltung
 - Adress-Datensätze
 - Lizenzen
 - Adressberichte
 - Adresslisten
 - Adressstamm
 - Briefe**
 - Journal
 - Eintrag
 - Journal
 - Liste
 - Protokoll
 - Termine
 - Einzeltermin
 - Teilnehmer Terminblatt
 - Termine
 - Terminliste
- Artikelverwaltung
 - Artikelblatt
 - Artikelliste
- Aufgaben
 - Aufgaben
 - Aufgabenliste

VORLAGEN

- Versand-Vorlagen
 - Geburtsgratulation
 - Begleitbrief**
 - Standardbrief (Interner Designer)
 - Standardbrief (Word/OpenOffice/RTF)

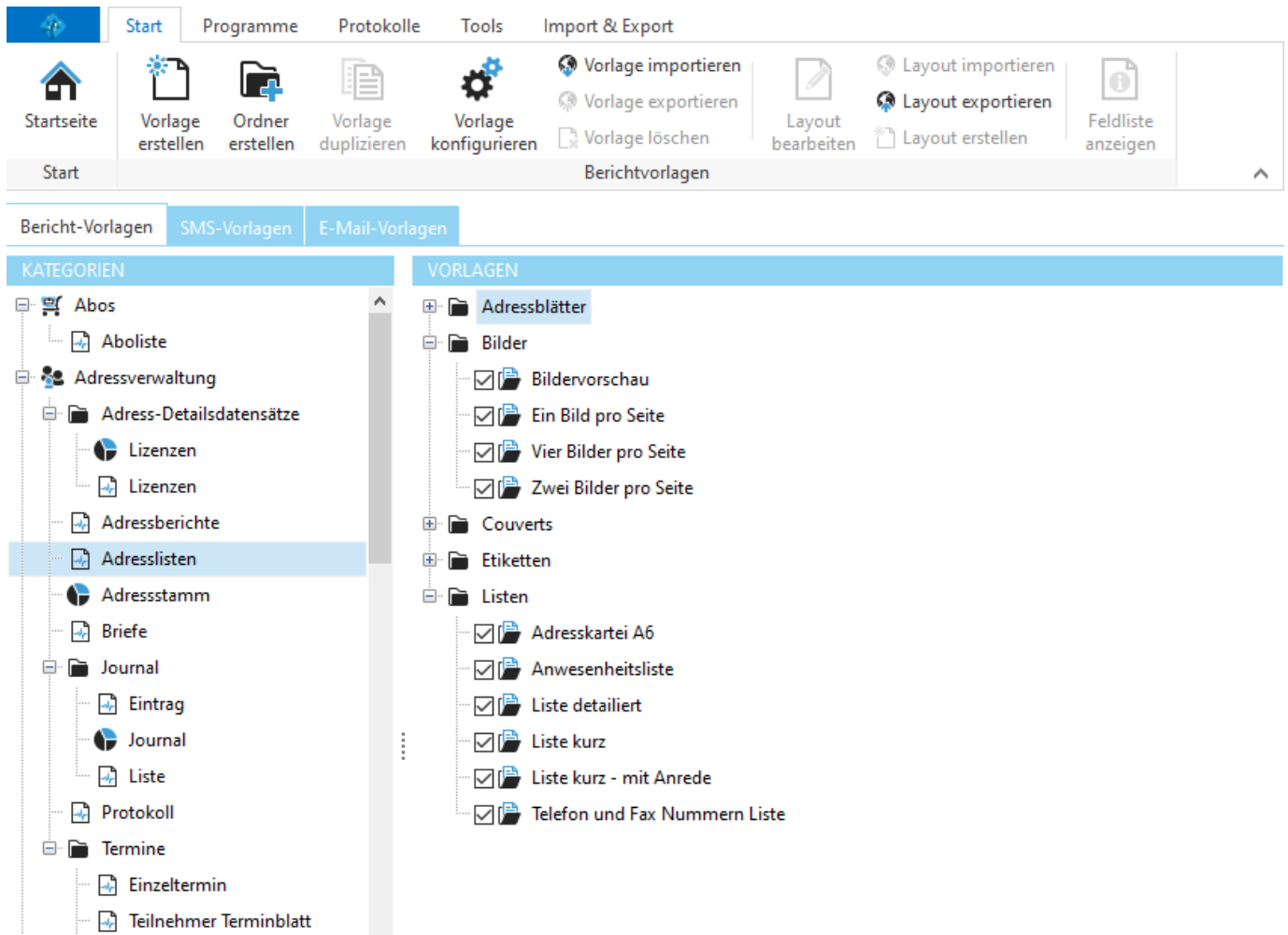
AUSGEWÄHLTE VORLAGE

Titel: Begleitbrief

Layout Speicher-Ort: ☐ Datei ☒ Datenbank

8.2.1.1 Bericht-Vorlagen

Im Reiter *Bericht-Vorlagen* befinden sich alle Druck-Vorlagen. Jedem Bereich können beliebig viele verschiedene Vorlagen hinzugefügt werden. Bestehende Vorlagen können kopiert und bearbeitet werden.



Links werden die einzelnen Bereiche aufgelistet. Rechts werden alle Vorlagen des ausgewählten Bereiches angezeigt und verwaltet.

siehe auch:

[Angaben auf einer Vorlage](#)

[Vorlage hinzufügen](#)

[Vorlage kopieren](#)

8.2.1.1.1 Angaben auf einer Vorlage

Folgende Angaben sind auf einer Bericht-Vorlage enthalten:

Datenfeld	Beschreibung	benötigt
Titel:	Titel der Vorlage. Dieser Titel erscheint beim Ausführen des Berichtes im entsprechenden Modul.	JA
Layout Speicherort in Datei:	Mit dem Layout-Speicherort kann angegeben werden, ob das Layout der Vorlage in einer Datei oder in der Datenbank gespeichert wird.	JA

Layout-Datei:	Datei, welche das Layout enthält, wenn bei Layout-Speicherort "Datei" ausgewählt wurde.	(JA)
---------------	---	------

8.2.1.1.2 Vorlage hinzufügen

Klicken Sie auf *Vorlage erstellen* um eine neue Vorlage hinzuzufügen.



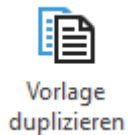
siehe auch:

[Layout erstellen](#)

[Layout bearbeiten](#)

8.2.1.1.3 Vorlage duplizieren

Klicken Sie auf Vorlage duplizieren, um eine Kopie der markierten Vorlage zu erstellen.



siehe auch:

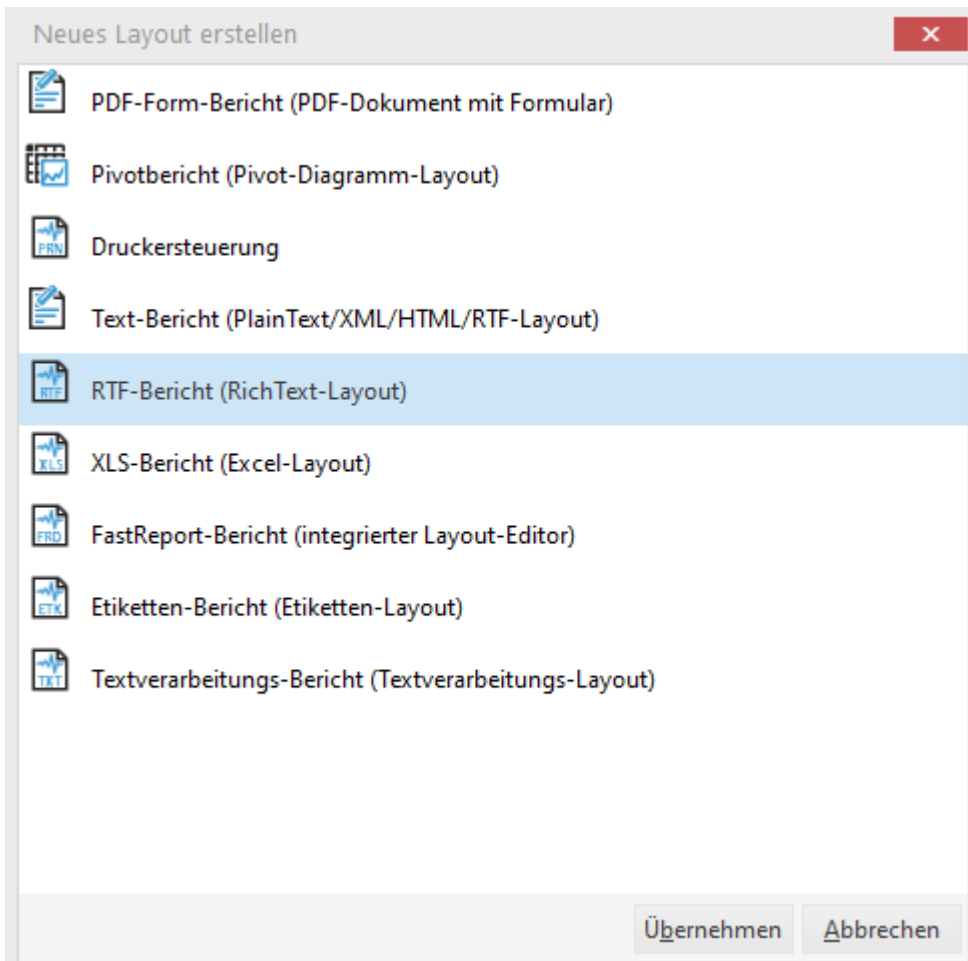
[Layout erstellen](#)

[Layout bearbeiten](#)

8.2.1.1.4 Layout erstellen

Auf einer Vorlage ist immer ein Layout definiert. Das Layout bestimmt Inhalt und Aussehen der Vorlage. Es werden verschiedene Arten von Layouts unterstützt.

Um ein neues Layout zu erstellen (z.B. nachdem Sie eine neue Vorlage erstellt haben), klicken Sie auf Layout erstellen und wählen Sie danach die gewünschte Layoutart.



Klicken Sie auf *Übernehmen*, um das Layout zu erstellen. Das Layout wird im entsprechenden Vorlagendesigner geöffnet und kann dort bearbeitet werden.

Referenzen zur Erstellung von Layouts:

Berichte im RTF-Layout

[Berichte im Excel-Layout](#)

[Berichte im Designer-Layout](#)

8.2.1.1.5 Layout bearbeiten

Klicken Sie auf *Layout bearbeiten*, um das Layout einer Vorlage zu bearbeiten, oder führen Sie einen Doppelklick auf die Vorlage aus.

8.2.1.1.6 Layout in Datei oder Datenbank speichern

Es kann angegeben werden, ob das Layout einer Vorlage in einer Datei oder in der Datenbank gespeichert werden soll.

Layout Speicher-Ort: ☐ Datei ☒ Datenbank

Layout in Datenbank speichern:

Vorteile:

- Das Layout wird zentral gespeichert. Das heisst, alle Benutzer verwenden dieselben Layouts (bei Netzwerkversionen).
- Es werden keine Layout-Dateien benötigt.
- Wählen Sie bei *Layout Speicher-Ort* die Option *Datenbank*, um eine verknüpfte Layout-Datei in die Datenbank zu speichern (importieren).

Es erscheint ein Dialog, den Sie wie folgt beantworten können:

- Klicken Sie auf **Ja**, um die Layout-Datei in der Datenbank zu speichern.
- Klicken Sie auf **Nein**, um die Layout-Datei nicht in der Datenbank zu speichern. Es wird ein neues leeres Layout in der Datenbank erstellt.

Layout in Datei speichern:**Vorteile:**

1. Die Layout-Datei kann für mehrere Vorlagen verwendet werden.
 2. Die Layout-Datei kann per Email versendet werden.
- Wählen Sie bei *Layout Speicher-Ort* die Option *Datei*, um ein bestehendes Layout als Layout-Datei zu speichern (exportieren) und anschliessend mit der Vorlage zu verknüpfen.

Es erscheint ein Dialog, den Sie wie folgt beantworten können:

- Klicken Sie auf **Ja**, um das Layout in eine Datei zu speichern.
- Klicken Sie auf **Nein**, um das Layout nicht in eine Datei zu speichern. **Achtung!** Das Layout wird in diesem Fall gelöscht.

Berichte im Excel-Format

9

9 Berichte im Excel-Format

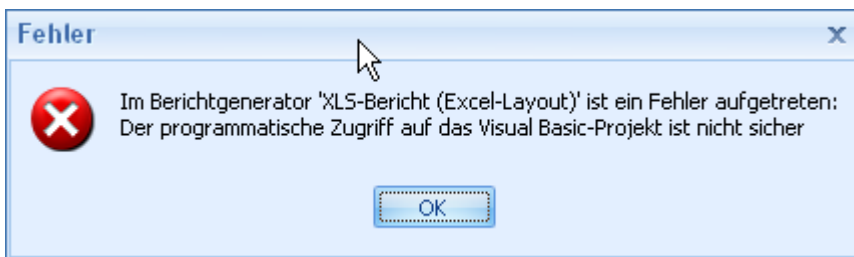
9.1 Berichte im Excel-Layout

In der Referenz für XLS-Berichte wird Format, Aufbau und Syntax zum Erstellen eines Layouts für XLS-Berichte beschrieben.

Sehr wichtig:

XLS-Berichte werden mittels Visual Basic-Scrips erstellt. Deshalb müssen Sie in Excel die Option **"Zugriff auf Visual Basic-Projekt vertrauen"** aktivieren.

Wenn **"Zugriff auf Visual Basic-Projekt vertrauen"** deaktiviert ist, erscheint beim Ausführen eines XLS-Berichtes folgender Fehler:



Siehe auch:

[Excel Option Zugriff auf VB-Projekt aktivieren](#)

9.2 Excel Option "Zugriff auf VB-Projekt" aktivieren

Excel-Berichte können nur erstellt werden, wenn im Excel die Option **"Zugriff auf Visual Basic-Projekt vertrauen"** aktiviert ist.

siehe auch:

[Excel XP/2003](#)

[Excel 2007](#)

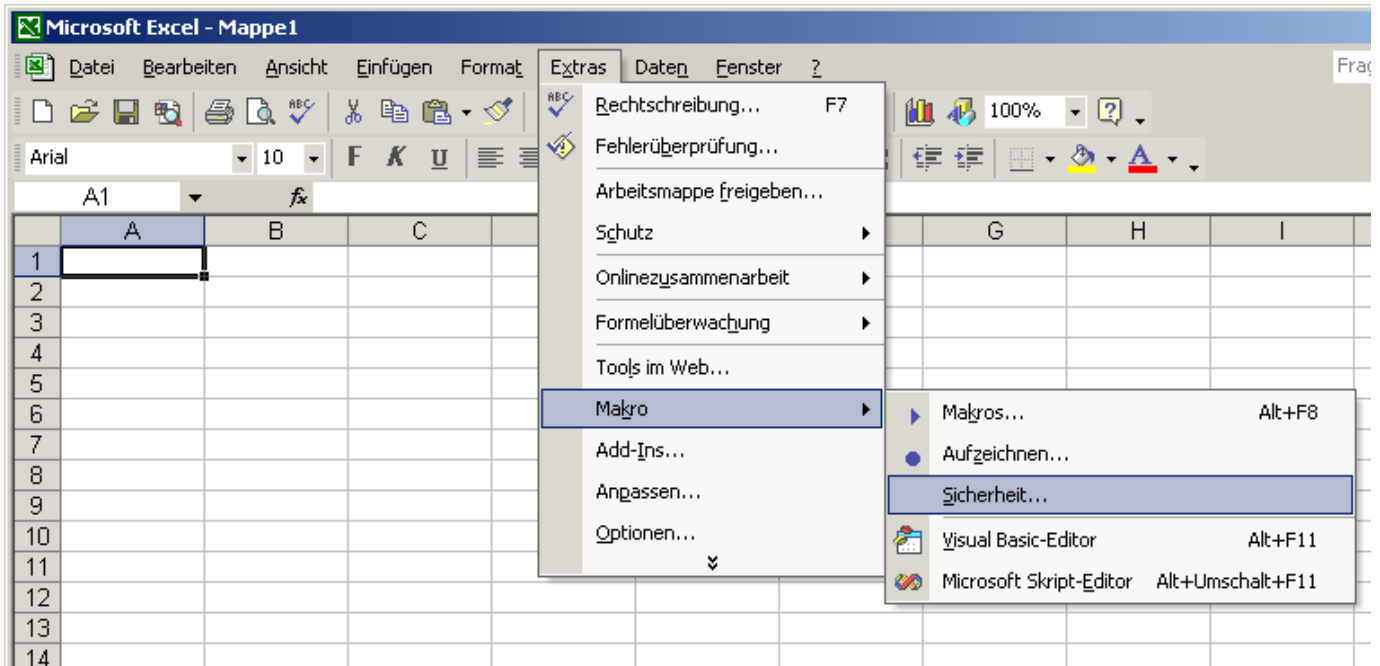
[Excel 2016+](#)

9.2.1 Excel XP/2003

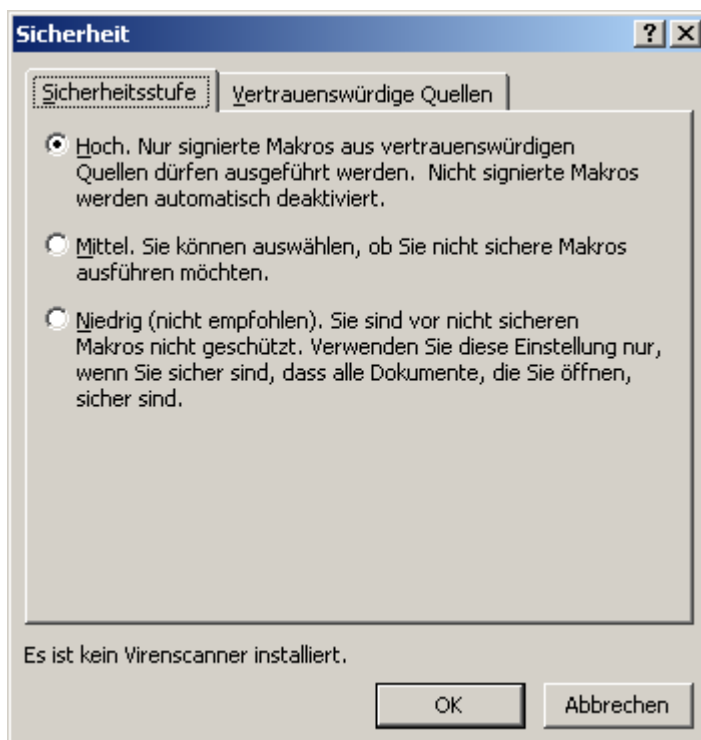
Excel-Berichte können nur erstellt werden, wenn im Excel XP/2003 die Option **"Zugriff auf Visual Basic-Projekt vertrauen"** aktiviert ist.

Option in Exel XP/2003 aktivieren:

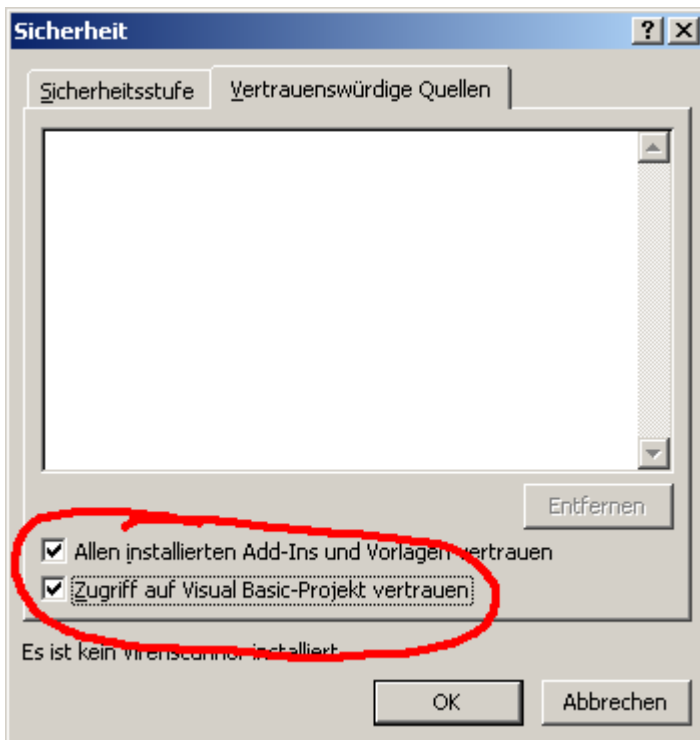
- Starten Sie MS Excel
- Klicken Sie im Menu "Extras" auf "Makro" -> "Sicherheit"



- Es erscheint folgendes Fenster.



- Wählen Sie "Vertrauenswürdige Quellen" an.



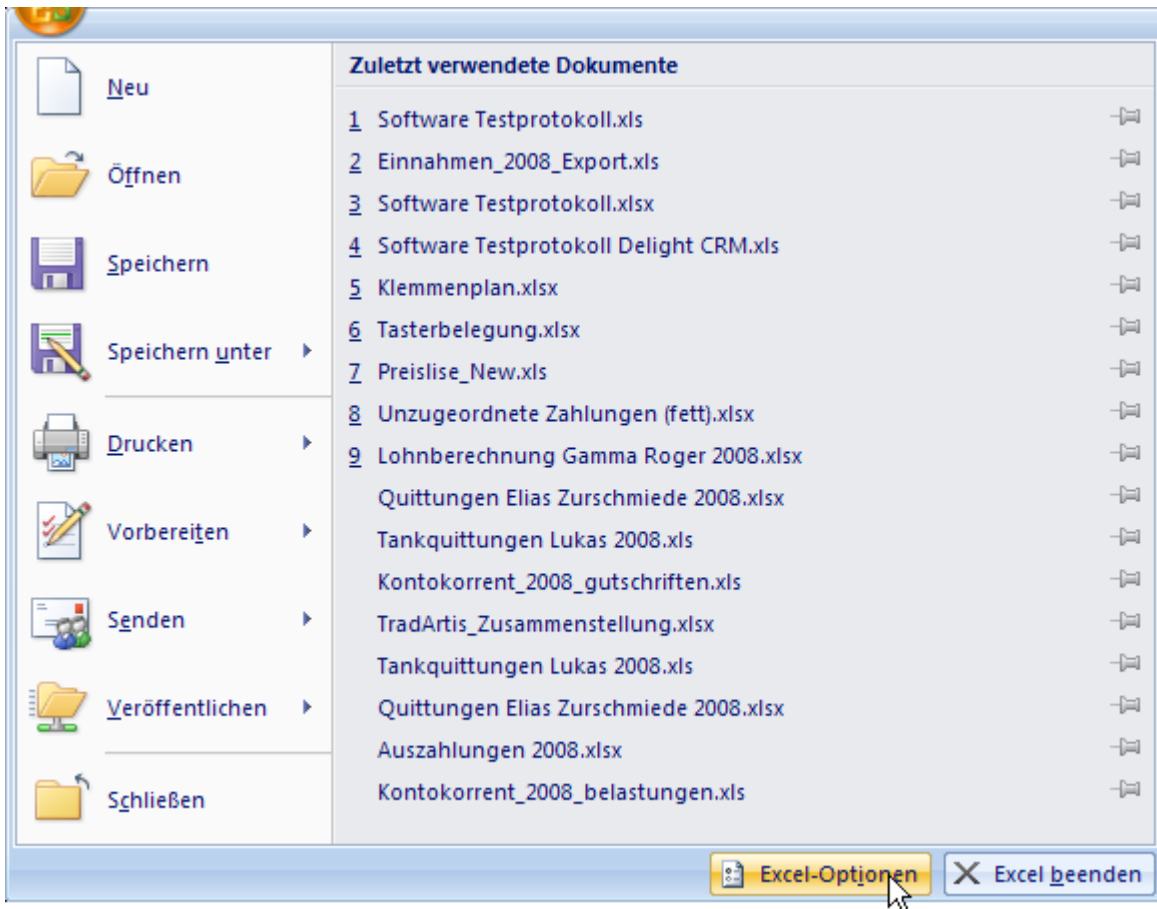
- Aktivieren Sie "Zugriff auf Visual Basic-Projekt vertrauen".
- Klicken anschliessend auf OK.

9.2.2 Excel 2007

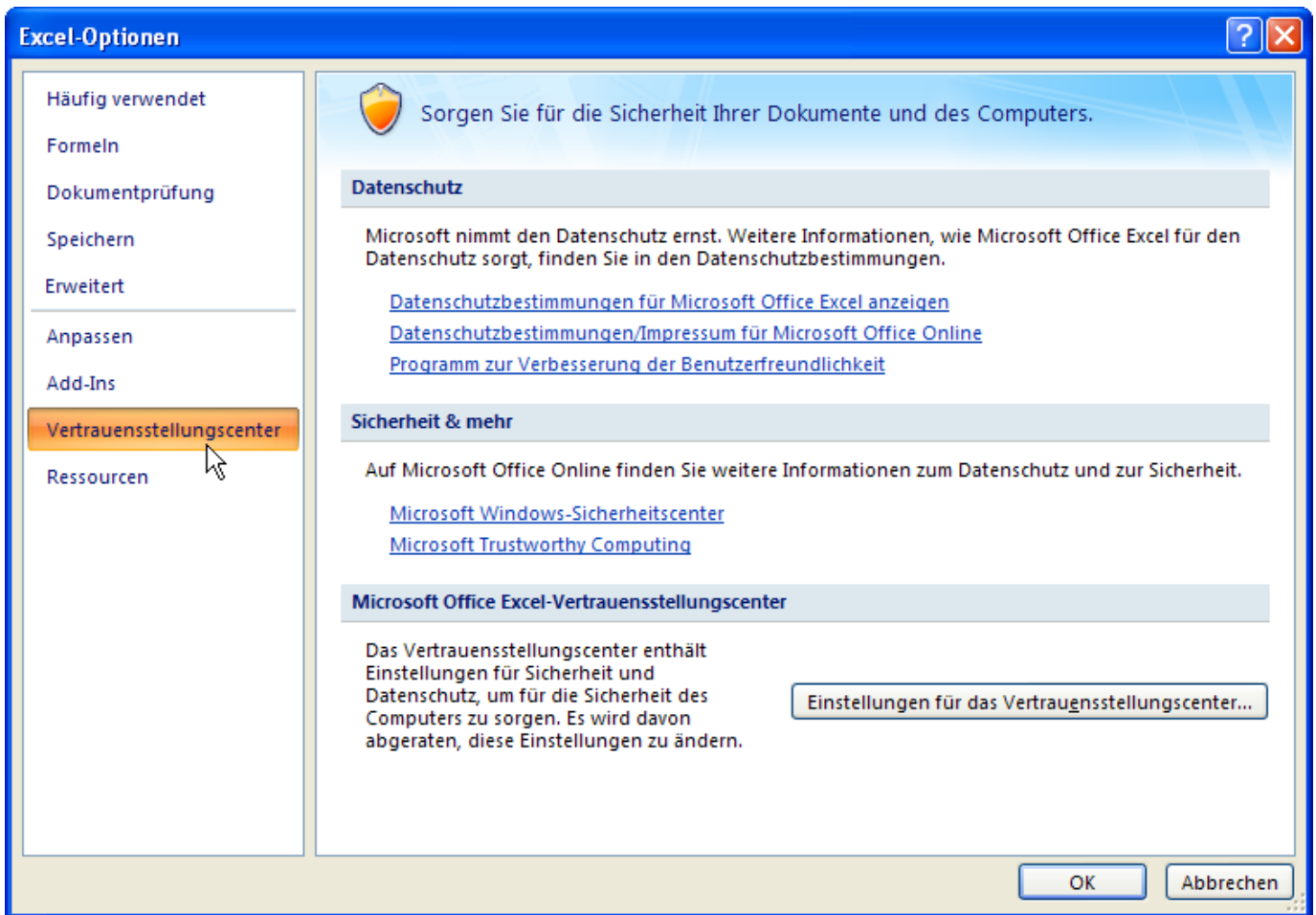
Excel-Berichte können nur erstellt werden, wenn im Excel 2007 die Option "**Zugriff auf Visual Basic-Projekt vertrauen**" aktiviert ist.

Option in Exel 2007 aktivieren:

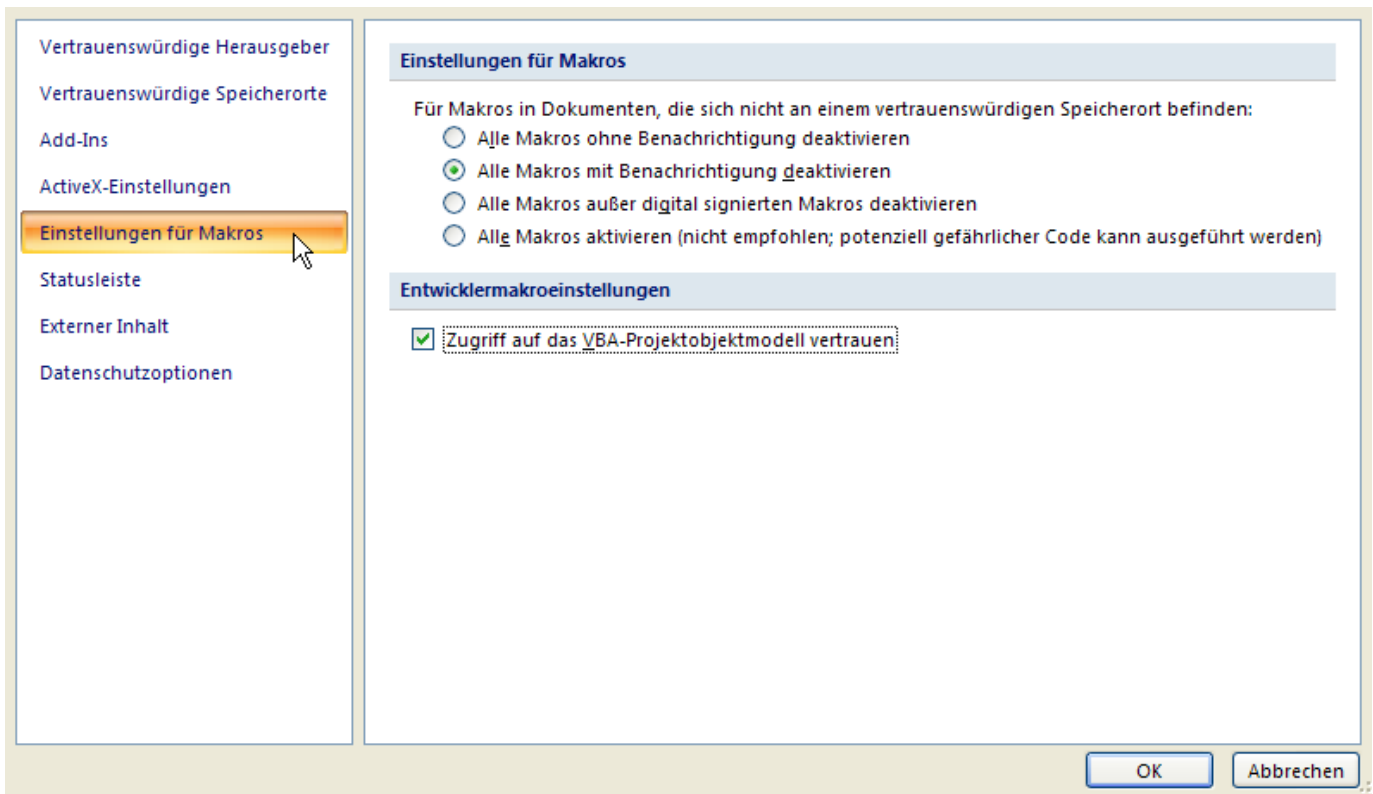
- Starten Sie MS Excel
- Öffnen Sie die Excel-Optionen



- Navigieren Sie auf den Punkt *Vertrauensstellungcenter*



- Klicken Sie auf *Einstellungen für das Vertrauensstellungszentrum...*
- Navigieren Sie auf den Punkt *Einstellungen für Makros*



- Markieren Sie bei *Entwicklermakroeinstellungen* die Option *Zugriff auf das VBA-Projektobjektmodell vertrauen*

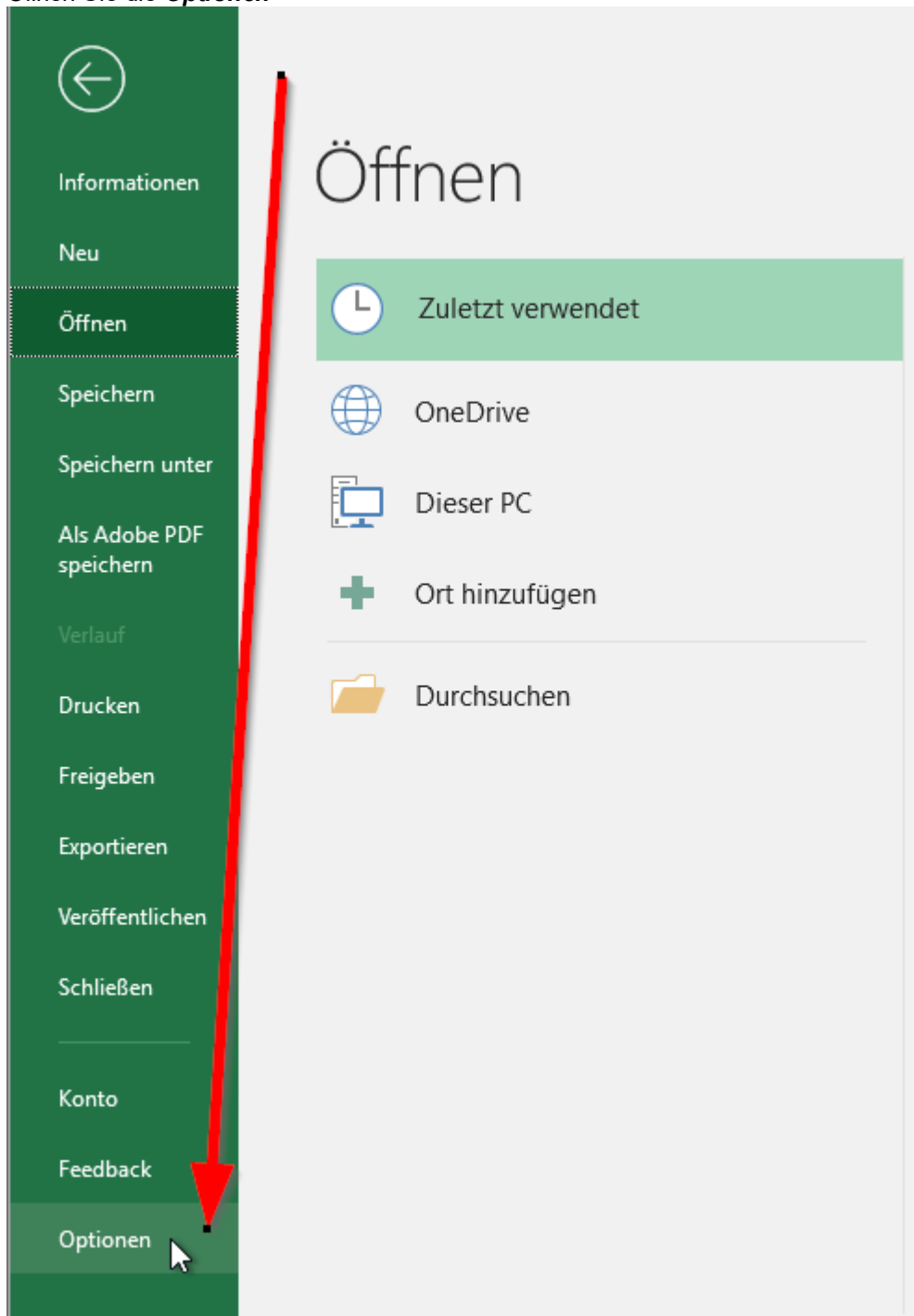
9.2.3 Excel 2016+

Excel-Berichte können nur erstellt werden, wenn im Excel die Option **"Zugriff auf Visual Basic-Projekt vertrauen"** aktiviert ist.

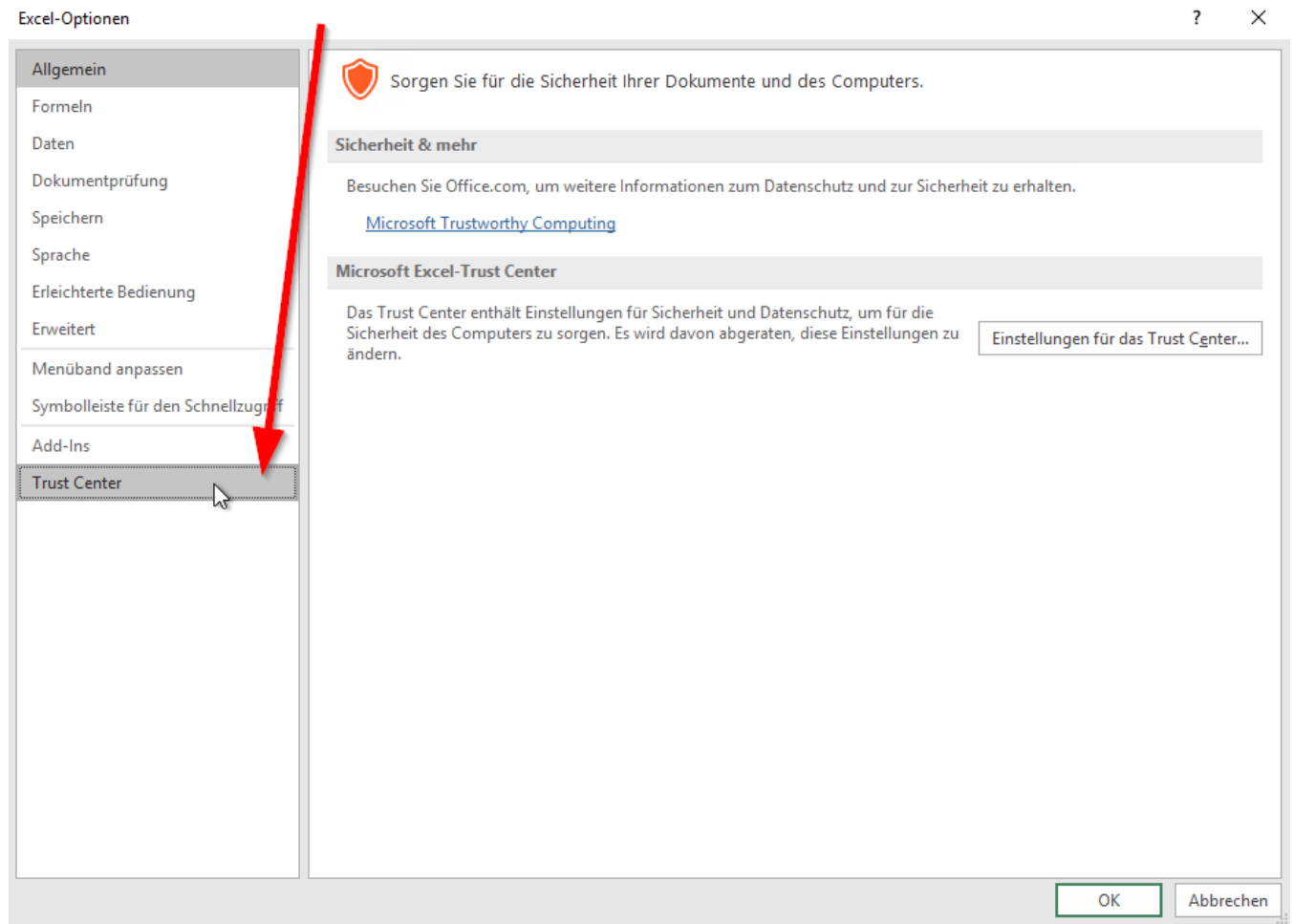
Option in Exel 2016+ aktivieren:

- Starten Sie MS Excel

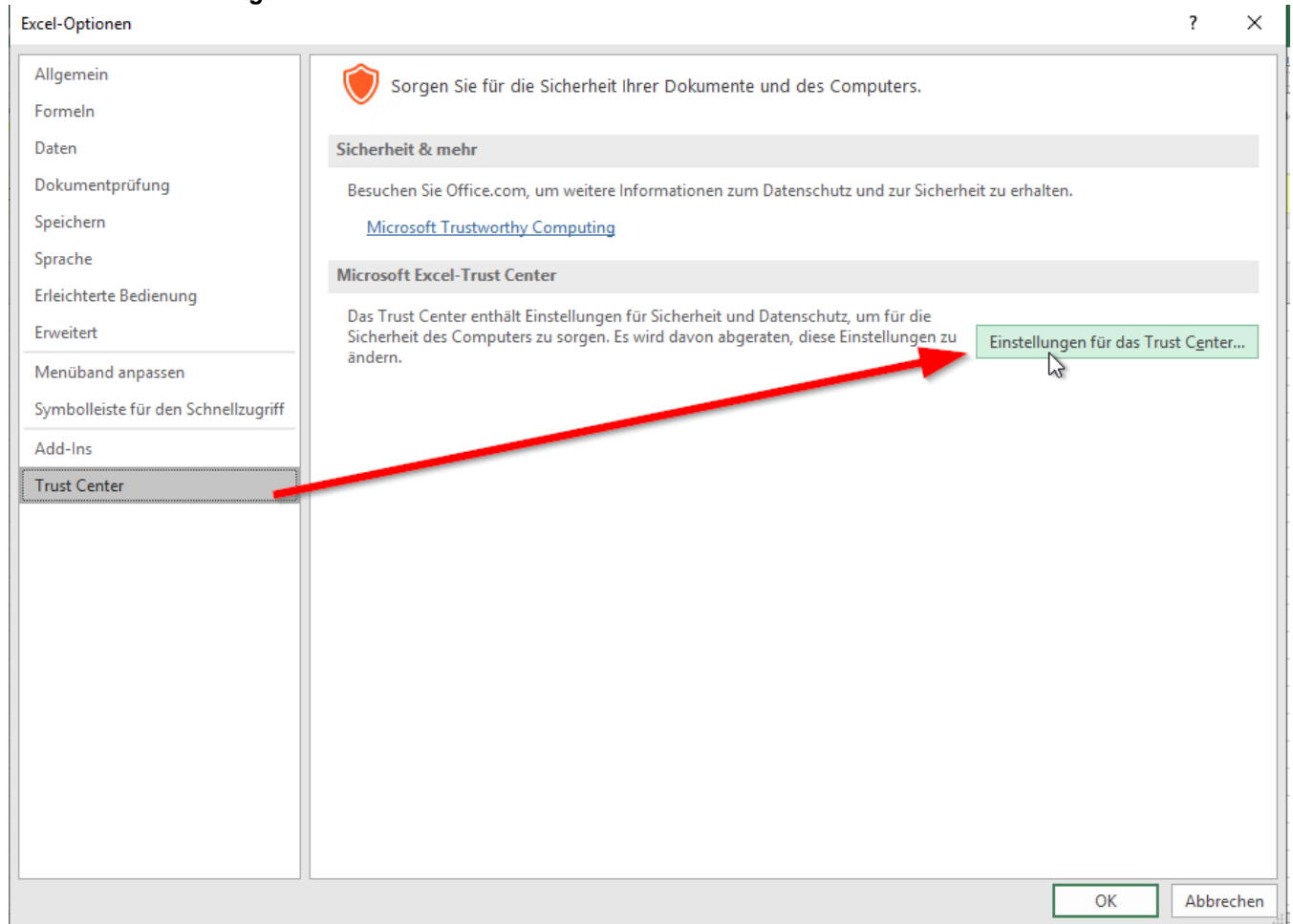
- Öffnen Sie die **Optionen**



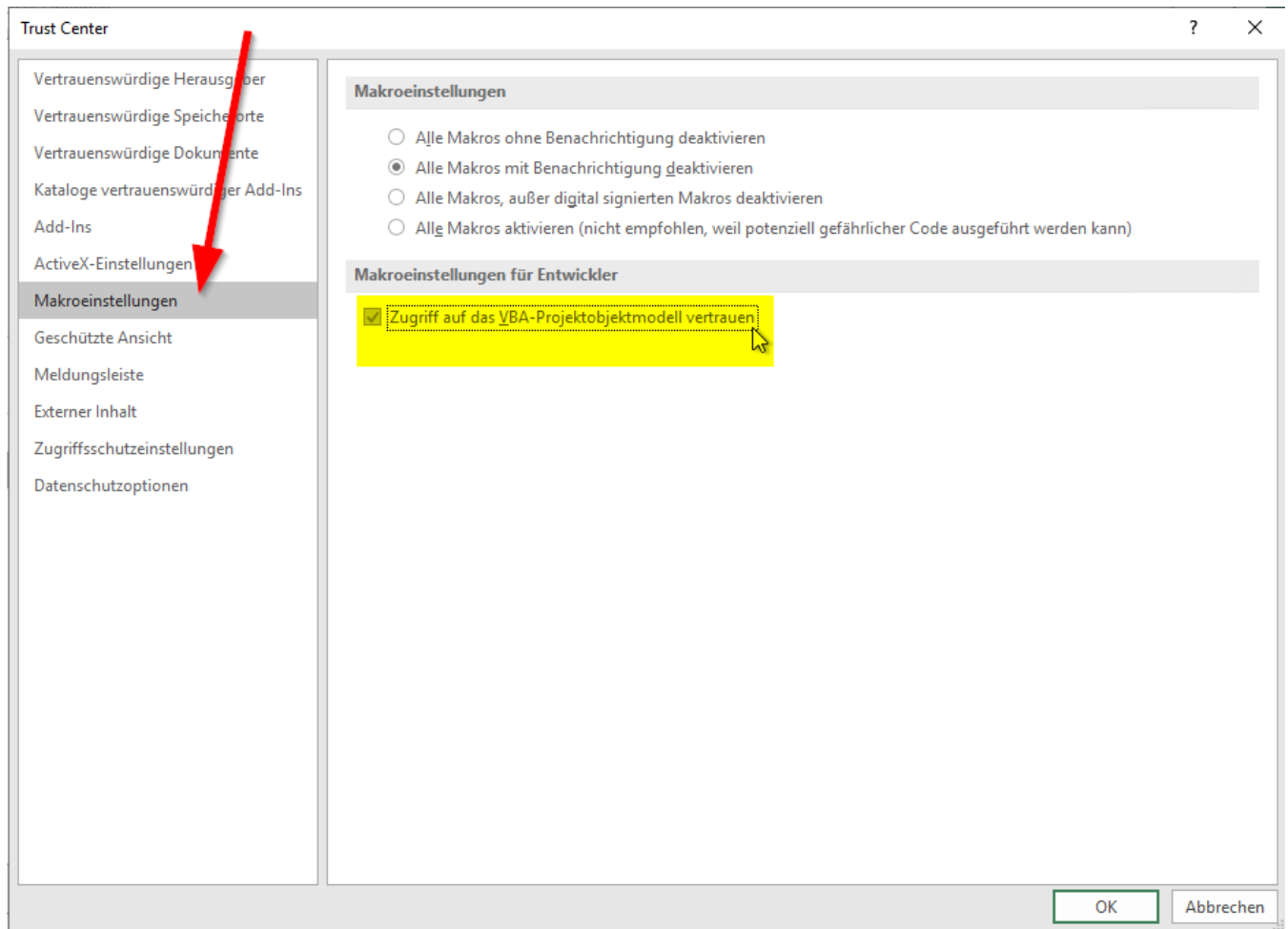
- Navigieren Sie auf den Punkt **Trust Center**



- Öffnen Sie **Einstellungen für das Trust Center**



- Klicken Sie links auf **Makroeinstellungen** und setzen Sie den Hacken bei **Zugriff auf das VBA-Projektobjektmodell vertrauen**



- Mit Klick auf **OK** speichern und anschliessend Excel schliessen

9.3 XLS Layout-Datei

Die Designdefinition der Berichte wird in einer XLS Datei beschrieben, einer sogenannten Layout-Datei. Es ist eine Datei im XLS Format, die mit Microsoft Excel erstellt und bearbeitet werden kann. In einer XLS Layout-Datei kann mit einer speziellen Syntax definiert werden, wie die Daten auf einem Bericht dargestellt werden.

9.3.1 Aufbau

(Der Aufbau der Syntax für XLS Layout-Dateien ist leider noch nicht verfügbar)

Wie man eine Vorlage und das zugehörige Layout erstellt wird in Berichte beschrieben.

siehe auch:

[Vorlagen](#)

Berichte im RTF-Format

10

10 Berichte im RTF-Format

10.1 RTF Layout-Datei

Die Designdefinition der Berichte wird in einer RTF Datei beschrieben, einer sogenannten Layout-Datei.

Es ist eine Datei im RTF Format, die mit jedem gängigen RTF Editor (z.B. Microsoft Word) erstellt und bearbeitet werden kann.

In einer RTF Layout-Datei kann mit einer speziellen Syntax definiert werden, wie die Daten in einem Bericht dargestellt werden.

10.1.1 Aufbau

Wie man eine Vorlage und das zugehörige Layout erstellt wird in Berichte beschrieben.

siehe auch:

[Vorlagen](#)

10.1.1.1 Scans

In einem Scan werden alle Datensätze einer Abfrage durchlaufen und die Daten der Abfrage ausgegeben. Scans können verschachtelt werden. Auf diese Weise können Master-Detail Reports realisiert werden.

10.1.1.1.1 Einfacher Scan

In einem einfachen Scan wird der Abschnitt zwischen den Linien *Scan* und *EndScan* für jeden Datensatz in der Abfrage repetiert.

Code

```
\Scan(Abfrage) [, while(FUNCTION(...))] [,page] [,noeof] [,function1,...,functionN]\
```

```
\EndScan [,function1,...,functionN]\
```

Beispiel

```
\scan(a)\  
Hallo Welt  
\EndScan\
```

Hier wird für jeden Datensatz in der Abfrage **a** **Hallo Welt** auf dem Report platziert. Wenn die Abfrage also 10 Datensätze beinhaltet, wird 10-mal **Hallo Welt** auf dem Report platziert.

10.1.1.1.2 Erweiterter Scan

In einem erweiterten Scan wird der Abschnitt zwischen den Linien *ScanEntry* und *ScanFooter* für jeden Datensatz in der Abfrage repetiert.

Beim Eintreten in den Scan wird einmalig der Abschnitt zwischen *Scan* und *ScanEntry* platziert.

Nachdem alle Datensätze durchlaufen sind wird einmalig der Abschnitt zwischen *ScanFooter* und *EndScan* platziert.

Diese Funktionalität kann z.B. bei Tabellen angewendet werden:

Zwischen *Scan* und *ScanEntry* wird der Tabellenkopf platziert.

Zwischen *ScanEntry* und *ScanFooter* werden die Daten der Tabelle platziert.

Zwischen *ScanFooter* und *EndScan* wird die Zusammenfassung platziert.

ScanEntry und *ScanFooter* müssen nicht zwingend verwendet werden. Es ist möglich beide, oder nur eines der beiden zu verwenden.

Erweiterter Scan

\Scan(Abfrage) [, while(FUNCTION(...))] [,page] [,noeof] [,function1,...,functionN]\

\Scanentry [,function1,...,functionN]\

\Scanfooter [,function1,...,functionN]\

\Endscan [,function1,...,functionN]\

Beispiel

```
\scan(a)\
Titel
\ScanEntry\
Hallo Welt
\ScanFooter\
Zusammenfassung
\EndScan\
```

Hier wird für jeden Datensatz in der Abfrage **a** **Hallo Welt** auf dem Report platziert. Wenn die Abfrage also 10 Datensätze beinhaltet, wird 10-mal **Hallo Welt** auf dem Report platziert. Vor das erste **Hallo Welt** wird **Titel** platziert und nach dem letzten wird **Zusammenfassung** platziert.

10.1.1.1.3 Scanfunktionen

In jedem Scanelement können beliebig viele Funktionen ausgeführt werden.

Die Funktionen werden durch Kommas voneinander getrennt.

Diese Funktionen können z.B. verwendet werden, um Beträge zusammenzuzählen. Das Resultat kann dann, z.B. in einem ScanFooter, als Total ausgegeben werden.

Die Verfügbaren Funktionen finden sich im Kapitel [Funktionen](#) beschrieben.

Beispiel

```
\Scan(a), FUNCTION(PARAMETER1, PARAMETER2)\
```

10.1.1.1.3.1 Spezielle Scan Funktionen

Es gibt spezielle Funktionen die nur in einem Scanelement verwendet werden können.

Scanelementfunktionen

while	Der Scan läuft vom Ersten bis zum Letzten Datensatz der Abfrage solange die Funktion in while <i>true</i> ist. Liefert die Funktion in while <i>false</i> zurück, wird der Scan abgebrochen und verlassen.
page	Fügt bei jedem Durchlauf eine neue Seite ein, ausgenommen beim Ersten.

noeof	Der Scanblock wird nur platziert wenn die Abfrage Daten enthält. Wird meistens bei Master-Detail Reports für den Detail-Scan verwendet.
-------	---

10.1.1.2 Variablen

Auf einem Report können Variablen verwendet werden, um temporäre Berechnungen durchzuführen oder um gewisse Sachen zwischenzuspeichern.

Eine Reportvariable kann auf einfache Weise über \VARIABLENAME\ auf dem Report platziert werden. Die meisten Funktionen verwenden Variablen um Werte zu speichern. Viele der Funktionen erzeugen bei Bedarf eine neue Variable wenn diese noch nicht existiert.

Beispiel

```
\CTN('1', a_var)\
```

Wenn beim Ausführen dieser Funktion die Variable `a_var` noch nicht existiert, wird die Variable neu angelegt und das Ergebnis in diese gespeichert.

10.1.1.3 Konstanten

Einer Funktion können nicht nur Variablen und Datenbankfelder einer Abfrage übergeben werden, sondern es können auch konstante Werte übergeben werden.

Ein konstanter Wert muss immer in " oder ~~ Zeichen eingeschlossen werden.

Beispiel

```
\CTN('1', a_var)\
\CTN(~1~, a_var)\
```

Hier wird der Funktion CTN als erster Parameter der konstante Wert 1 übergeben.

10.1.1.4 Bedingungen

Bedingungen können mit IF-ELSE-ENDIF realisiert werden.

Syntax:

```
\If(<boolean value>)\
.....
\else\
.....
\endif\
```

Hinweis: \else\ ist optional.

10.1.1.5 Funktionen

Mit den Funktionen können Berechnungen durchgeführt werden, und Ausgaben formatiert werden.

Jede Funktion benötigt gewisse Parameter. Bei manchen Funktionen gibt es optionale Parameter die nur bei Bedarf übergeben werden müssen.

Die Parameter können Reportvariablen, Konstanten und andere Funktionen sein.

Der Rückgabewert einer Funktion kann auf einfache Weise über \FUNCTION(a:feld, a:feld2)\ auf dem Report platziert werden.

Wenn die Funktionen keinen Rückgabewert liefert wird eine leerer String platziert.

Allgemeiner Syntax

FUNKTION(a:feldname, b:feldname)

FUNKTION('konstante', a:feldname)

FUNKTION(report_variable, 'konstante')

FUNKTION(FUNKTION2(a:feldname, b:feldname), FUNKTION(report_variable, 'konstante'))

10.1.1.5.1 Funktionen mit Rückgabewert

Funktionen mit einem Rückgabewert werden normalerweise benötigt um Daten formatiert auf dem Report zu platzieren.

10.1.1.5.1.1 FIMG

Importiert eine Grafikdatei und gibt sie im korrekten RTF Format zurück, damit Sie im Report platziert werden kann.

Syntax

FIMG(FileName)

Importiert die Grafikdatei *FileName* und gibt sie im korrekten RTF Format zurück.

Beispiel

\FIMG('.\custom\logo.bmp')\

Importiert die Grafikdatei *.\custom\logo.bmp* und platziert sie auf dem Report.

Hinweis:

Diese Funktion ist bei Reports die mit dem ML2-Server-Module erzeugt werden nicht verfügbar.

10.1.1.5.1.2 FORMATF

Platziert eine Kommazahl formatiert auf dem Report.

Syntax

FORMATF(Wert, Format)

Formatiert den Wert in *Wert* nach den Vorgaben in *Format* und gibt das Ergebnis zurück.

Format funktionen

Bezeichner	Beschreibung
0	Platzhalter für eine Ziffer. Enthält der zu formatierende Wert an der Position eine Ziffer, an der im Format-String '0' steht, wird diese in den Ausgabe-String kopiert. Andernfalls wird das Zeichen '0' an dieser Position im Ausgabe-String gespeichert.

#	Platzhalter für eine Ziffer. Enthält der zu formatierende Wert an der Position eine Ziffer, an der im Format-String '#' steht, wird diese in den Ausgabe-String kopiert. Andernfalls wird an dieser Position kein Zeichen im Ausgabe-String gespeichert.
.	Dezimaltrennzeichen. Das erste '.'-Zeichen im Format-String bestimmt die Position des Dezimaltrennzeichens im formatierten Wert. Alle weiteren dieser Zeichen werden ignoriert. Das tatsächlich im Ausgabe-String verwendete Zeichen wird mit der globalen Variable <code>DecimalSeparator</code> festgelegt. Die Variable erhält als Standardwert den entsprechenden Eintrag in der Registerkarte Zahlen im Modul Ländereinstellungen der Windows-Systemsteuerung.
,	Tausendertrennzeichen. Enthält der Format-String ein oder mehrere ','-Zeichen, werden in den Ausgabe-String links des Dezimaltrennzeichens nach jeder Gruppe von drei Ziffern Ausendertrennzeichen eingefügt. Die Position und Anzahl der Trennzeichen im Format-String wirkt sich nicht auf die Ausgabe aus. Sie geben nur an, dass Trennzeichen eingefügt werden sollen. Das tatsächlich im Ausgabe-String verwendete Zeichen wird mit der globalen Variable <code>ThousandSeparator</code> festgelegt. Die Variable erhält als Standardwert den entsprechenden Eintrag in der Registerkarte Zahlen des Moduls Ländereinstellungen der Windows-Systemsteuerung.
E+	Wissenschaftliche Schreibweise. Sind die Zeichen 'E+', 'E-', 'e+' oder 'e-' im Format-String enthalten, wird die Zahl in der wissenschaftlichen Schreibweise formatiert. Bis zu vier '0'-Zeichen können direkt nach 'E+', 'E-', 'e+' oder 'e-' angegeben werden, um die minimale Anzahl der Stellen im Exponenten festzulegen. Bei den Formaten 'E+' und 'e+' wird für positive Exponenten ein Pluszeichen und für negative Exponenten ein Minuszeichen in den String eingefügt. Bei den Formaten 'E-' und 'e-' wird lediglich für negative Exponenten ein Vorzeichen ausgegeben.
'xx'/'xx"	In halbe oder ganze Anführungszeichen eingeschlossene Zeichen wirken sich nicht auf die Formatierung aus und werden wie eingegeben angezeigt.
;	Trennt Abschnitte für positive, negative und Nullwerte im Format-String.

Die Zeichen zwischen dem äussersten linken '0' vor dem Dezimaltrennzeichen und dem äussersten rechten '0' nach dem Dezimaltrennzeichen werden immer im Ausgabe-String angezeigt.

Die zu formatierende Zahl wird immer auf so viele Dezimalstellen gerundet, wie Ziffernplatzhalter ('0' oder '#') rechts des Dezimaltrennzeichens vorhanden sind. Enthält der Format-String kein Dezimaltrennzeichen, wird der Wert auf die nächste ganze Zahl gerundet.

Hat die zu formatierende Zahl mehr Vorkommastellen, als Ziffernplatzhalter links des '.' im Format-String vorhanden sind, werden die zusätzlichen Stellen vor dem ersten Platzhalter ausgegeben.

Damit für positive, negative und Nullwerte unterschiedliche Formate festgelegt werden können, kann der Format-String zwischen einem und drei durch Semikolons getrennte Abschnitte enthalten.

Ein Abschnitt: Der Format-String wird für alle Werte verwendet.

Zwei Abschnitte: Der erste Abschnitt wird für positive und Nullwerte, der zweite Abschnitt für negative Werte verwendet.

Drei Abschnitte: Der erste Abschnitt wird für positive, der zweite für negative, und der dritte Abschnitt für Nullwerte verwendet.

Wenn der Abschnitt für negative oder Nullwerte keine Angaben enthält, wird statt dessen der Abschnitt für positive Werte verwendet.

Ist der Abschnitt für positive Werte oder der gesamte Format-String leer, wird die Zahl im allgemeinen Gleitkommaformat mit 15 signifikanten Stellen formatiert. Das allgemeine Gleitkommaformat wird auch verwendet, wenn mehr als 18 Vorkommastellen vorhanden sind und im Format-String nicht die wissenschaftliche Schreibweise angegeben wird.

10.1.1.5.1.3 STRREPLACE

Ersetzt alle Teilstrings in einem String durch einen anderen.

Syntax

STRREPLACE(Source, OldStr, NewStr)

Ersetzt alle Vorkommen von *OldStr* in *Source* durch *NewStr* und gibt das Ergebnis zurück.

10.1.1.5.1.4 RESTOREVAL

Stellt einen Wert der mit [STOREVAL](#) gespeichert wurde, wieder her.

Syntax

RESTOREVAL(Bezeichner [, Destination])

Wenn der Parameter *Destination* nicht angegeben wird, gibt die Funktion den gespeicherten Wert von *Bezeichner* zurück.

Wird der Parameter *Destination* angegeben, hat die Funktion keinen Rückgabewert sondern speichert den gespeicherten Wert von *Bezeichner* in *Destination*.

10.1.1.5.1.5 PRNEQINT

Hat die gleiche Funktionalität wie [PRNEQ](#), arbeitet aber mit Zahlenvariablen und gibt bei Ungleichheit den Wert 0 zurück.

10.1.1.5.1.6 PRNNEQINT

Hat die gleiche Funktionalität wie [PRNNEQ](#), arbeitet aber mit Zahlenvariablen und gibt bei Gleichheit den Wert 0 zurück.

10.1.1.5.1.7 PRNNEQ

Gibt nur einen Rückgabewert zurück wenn zwei Werte ungleich sind.

Syntax

PRNNEQ(Wert1, Wert2, Source)

Gibt als Rückgabewert *Source* zurück wenn *Wert1* ungleich *Wert2* ist.

10.1.1.5.1.8 PRNEQ

Gibt nur einen Rückgabewert zurück wenn zwei Werte übereinstimmen.

Syntax

PRNEQ(Wert1, Wert2, Source)

Gibt als Rückgabewert *Source* zurück wenn *Wert1* gleich *Wert2* ist.

10.1.1.5.1.9 DIV

Dividiert zwei Werte und gibt das Ergebnis zurück. Optional kann das Ergebnis in einer Variable gespeichert werden.

Syntax

DIV(Wert1, Wert2 [, Destination])

Dividiert *Wert1* durch *Wert2* und gibt das Ergebnis zurück. Wenn der optionale Parameter *Destination* angegeben wurde, wird das Ergebnis zusätzlich in *Destination* gespeichert.

10.1.1.5.1.10 MUL

Hat die gleiche Funktionalität wie [DIV](#), mit dem Unterschied das mit MUL die Werte multipliziert werden.

10.1.1.5.1.11 FORMATDATE

Gibt ein Datum- oder Zeitwertwert formatiert zurück.

Syntax

FORMATDATE(Source [, Format])

Gibt den in *Source* übergebenen Datum- oder Zeitwert nach den Vorgaben in *Format* formatiert zurück.

Format funktionen

Bezeichner	Anzeige
d	Zeigt den Tag als Zahl ohne führende Null an (1-31).
dd	Zeigt den Tag als Zahl mit führender Null an (01-31).
ddd	Zeigt den Wochentag als Abkürzung (Son-Sam) an.
dddd	Zeigt den ausgeschriebenen Wochentag (Sonntag-Samstag) an.
e	Zeigt das Jahr des aktuellen Zeitalters als eine Zahl ohne führende Null an (nur bei japanischen, koreanischen und taiwanesischen Ländereinstellungen).
ee	Zeigt das Jahr des aktuellen Zeitalters als eine Zahl mit führender Null an (nur bei japanischen, koreanischen und taiwanesischen Ländereinstellungen).
g	Zeigt das aktuelle Zeitalter als Abkürzung an (nur bei japanischen und taiwanesischen Ländereinstellungen).
gg	Zeigt das ausgeschriebene Zeitalter an (nur bei japanischen und taiwanesischen Ländereinstellungen).
m	Zeigt den Monat als Zahl ohne führende Null an (1-12). Wenn der Bezeichner m unmittelbar hinter dem Bezeichner h oder hh steht, wird anstelle des Monats die Minute angezeigt.
mm	Zeigt den Monat als Zahl mit führender Null an (01-12). Wenn der Bezeichner mm unmittelbar hinter dem Bezeichner h oder hh steht, wird anstelle des Monats die Minute angezeigt.
mmm	Zeigt den Monatsnamen als Abkürzung (Jan-Dez) an.
mmmm	Zeigt den ausgeschriebenen Monatsnamen (Januar-Dezember) an.
yy	Zeigt das Jahr als zweistellige Zahl an (00-99).
yyyy	Zeigt das Jahr als vierstellige Zahl an (0000-9999).
h	Zeigt die Stunde ohne führende Null an (0-23).
hh	Zeigt die Stunde mit führender Null an (00-23).
n	Zeigt die Minute ohne führende Null an (0-59).
nn	Zeigt die Minute mit führender Null an (00-59).
s	Zeigt die Sekunde ohne führende Null an (0-59).

ss	Zeigt die Sekunde mit führender Null an (00-59).
z	Zeigt die Millisekunde ohne führende Null an (0-999).
zzz	Zeigt die Millisekunde mit führender Null an (000-999).
t	Zeigt die Uhrzeit wie in den Ländereinstellungen des Betriebssystems definierte an.
tt	Zeigt die Uhrzeit wie in den Ländereinstellungen des Betriebssystems definierte an.
am/pm	Verwendet die 12-Stunden-Zeitanzeige für den vorhergehenden Bezeichner h oder hh und zeigt alle Stunden vor Mittag mit dem String 'am' und alle Stunden nach Mittag mit dem String 'pm' an. Für den Bezeichner am/pm können Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und jede Kombination davon angegeben werden.
a/p	Verwendet die 12-Stunden-Zeitanzeige für den vorhergehenden Bezeichner h oder hh und zeigt alle Stunden vor Mittag mit dem Zeichen 'a' und alle Stunden nach Mittag mit dem Zeichen 'p' an. Für den Bezeichner a/p können Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und jede Kombination davon angegeben werden.
/	Zeigt als Datumstrennzeichen das in den Ländereinstellungen des Betriebssystems definierte Zeichen an.
:	Zeigt als Uhrzeittrennzeichen das in den Ländereinstellungen des Betriebssystems definierte Zeichen an.
'xx'/'xx'	Zeichen, die in einfache oder doppelte Anführungszeichen eingeschlossen sind, werden ohne spezielle Formatierung übernommen.

10.1.1.5.1.12 PERCENT

Rechnet den prozentualen Anteil eines Wertes aus und gibt das Ergebnis zurück. Optional kann das Ergebnis in einer Variable gespeichert werden.

Syntax

PERCENT(Source, Percent [, Destination])

Rechnet den prozentualen Anteil *Percent* von *Source* aus und gibt das Ergebnis zurück. Wenn der optionale Parameter *Destination* angegeben wurde, wird das Ergebnis zusätzlich in *Destination* gespeichert.

Beispiel

```
\PERCENT('1000', '10')
```

Platziert den Wert 100 auf dem Report.

10.1.1.5.1.13 INC

Addiert zwei Werte und gibt das Ergebnis zurück. Optional kann das Ergebnis in einer Variable gespeichert werden.

Syntax

INC(Wert1, Wert2 [, Destination])

Addiert *Wert1* zu *Wert2* und gibt das Ergebnis zurück. Wenn der optionale Parameter *Destination* angegeben wurde, wird das Ergebnis zusätzlich in *Destination* gespeichert.

10.1.1.5.1.14 DEC

Hat die gleiche Funktionalität wie [INC](#), mit dem Unterschied das mit DEC die Werte subtrahiert werden.

10.1.1.5.1.15 PRNNEG

Gibt nur einen Rückgabewert zurück wenn der Wert kleiner als 0 ist.

Syntax

PRNNEG(Source [, Format])

Gibt als Rückgabewert *Source* zurück wenn *Source* kleiner als 0 ist.

Wenn der optionale Parameter *Format* angegeben wurde, wird das Ergebnis nach den Vorgaben in *Format* formatiert.

siehe auch:

[Format funktionen](#)

10.1.1.5.1.16 PRNPOS

Hat die gleiche Funktionalität wie [PRNNEG](#), mit dem Unterschied das mit PRNPOS nur ein Wert zurückgegeben wird wenn der Wert grösser als 0 ist.

10.1.1.5.1.17 FLNK

Gibt einen Wert als Hyperlink zurück.

Syntax

FLNK(Wert)

Gibt den in *Wert* angegebenen Hyperlink zurück.

Beispiel

```
\FLNK('http://www.delight.ch')
```

Platziert den Link www.delight.ch auf dem Report.

10.1.1.5.1.18 EQ

Vergleicht zwei Werte und gibt Wahr oder Falsch zurück.

Syntax

EQ(Wert1, Wert2)

Beispiel

```
\if(EQ(a:feld1, '1'))\
Feld1 hat den Wert 1
\else\
Feld1 hat einen Wert ungleich 1
\endif
```


10.1.1.5.1.19 NEQ

Hat die gleiche Funktionalität wie [EQ](#), mit dem Unterschied das mit NEQ auf ungleich (<>) abgefragt wird.

10.1.1.5.1.20 MONTH

Gibt den übergebenen Monat als String zurück.

Syntax

MONTH(AMonth [, Format])

Gibt den (als Nummer in AMonth übergeben) Monat als String mit dem in Format angegebenen String zurück.

Beispiel

\MONTH(3)\

Platziert den String *März* auf dem Report.

10.1.1.5.1.21 TRANSLATE

Gibt den Übersetzten Text des übergebenen Übersetzungsschlüssels zurück.

Syntax

TRANSLATE(AKey)

Beispiel

\TRANSLATE('IDS_Name')\

Platziert den String der unter IDS_Name in der Übersetzung angegeben wurde auf dem Report.

10.1.1.5.1.22 FRTF

Fügt RTF-Code direkt in die Ausgabedatei ein.

Syntax

FRTF(RTFCode)

10.1.1.5.2 Funktionen ohne Rückgabewert

Funktionen ohne Rückgabewert werden normalerweise in einem Scapelement verwendet.

10.1.1.5.2.1 SETV

Mit SETV kann einer Report Variable explizit ein Wert zugewiesen werden.

Syntax

SETV(VariableXY, '0')

Setzt die Report Variable *VariableXY* auf den Wert 0.

10.1.1.5.2.2 VAR

Mit VAR können Report Variablen explizit erstellt werden.

Syntax

VAR(Var1[, Var2, .., VarN])

Es können beliebig viele Variablen erzeugt werden, die einzelnen Variablen werden durch Kommas getrennt. Wenn die Variable schon existiert, hat die Funktion keinen Einfluss auf die Variable.

10.1.1.5.2.3 STOREVAL

Mit STOREVAL können Werte unter einem Bezeichner zwischengespeichert werden.

Syntax

STOREVAL(Bezeichner, Wert)

Speichert den in *Wert* übergebenen Wert unter dem Bezeichner *Bezeichner*. Der Wert kann später mit [RESTOREVAL](#) wieder hergestellt werden.

10.1.1.5.2.4 SETVAR

Mit SETVAR kann explizit eine Reportvariable erzeugt werden.

Syntax

SETVAR(a:feldname)

Erzeugt eine neue Reportvariable mit dem Namen *feldname* und weist ihr den aktuellen Wert von *a:feldname* zu. Wenn bereits eine Variable mit dem selben Namen existiert, wird diese auf den neuen Wert gesetzt.

10.1.1.5.2.5 CTS

Die Funktion CTS inkrementiert eine Variable wenn ein String nicht leer ist. Ein String der nur aus Leerzeichen besteht wird als leer interpretiert.

Diese Funktion sollte nur in einem Scanelement verwendet werden.

Syntax

CTS(a:feld, report_variable [, NORESET])

Wenn der Wert in *a:feld* einen nicht leeren String enthält, wird die Variable *report_variable* inkrementiert. Wird der optionale Parameter NORESET angegeben, wird die Variable *report_variable* beim ersten Eintritt in den Scan nicht mit 0 initialisiert.

Beispiel

```
\scan(a)\
\a:number\ - \a:svalue\
\endscan, ctn(a:feldname, c_value)\
Anzahl nicht leerer Strings in Abfrage a: \c_value\
```

```
\scan(b)\
\b:number\ - \b:svalue\
\endscan, ctn(b:feldname, c_value, noreset)\
```

Anzahl nicht leerer Strings in Abfrage a und b: \c_value\

10.1.1.5.2.6 CTN

Hat die selbe Funktion wie [CTS](#) mit dem Unterschied, dass die Variable bei Werten ungleich 0 inkrementiert wird.

Diese Funktion sollte nur in einem Scaelement verwendet werden.

10.1.1.5.2.7 SUM

Die Funktion SUM summiert Werte und speichert das Ergebnis in eine Variable.

Diese Funktion sollte nur in einem Scaelement verwendet werden.

Syntax


```
SUM(a:amount, amount_sum [ , NORESET])
```

Der Wert in *a:amount* wird auf die Variable *amount_sum* summiert.

Wird der optionale Parameter NORESET angegeben, wird die Variable *amount_sum* beim ersten Eintritt in den Scan nicht mit 0 initialisiert.

10.1.2 Beispiel 1

February 12, 2002
© by delight software gmbh



Beispielreport 1

```
\Scan(a)\
Name      Vorname  Adresse  PLZ      Ort      Land
\ScanEntry, CTS(a:id, a_count)\
\|a:name\  \|a:surname\ \|a:adress\ \|a:zip\  \|a:city\  \|a:countryid\
\ScanFooter\
Es sind \|a_count\ Adressen vorhanden.
\endscan\
```

10.1.3 Beispiel 2

February 12, 2002

© by delight software gmbh

\FIMG('..custom\aboutlogo.bmp')\

Beispielreport 2 – Master Detail

\scan(a)\

\a:name\ \a:surname\

\scan(b), NOEOF\

Produkt	Kunde	Investment
\scanentry\ \b:prtypeid\	\b:customerid\	\b:investment\

\endscan\

Buchhaltung

11

11 Buchhaltung

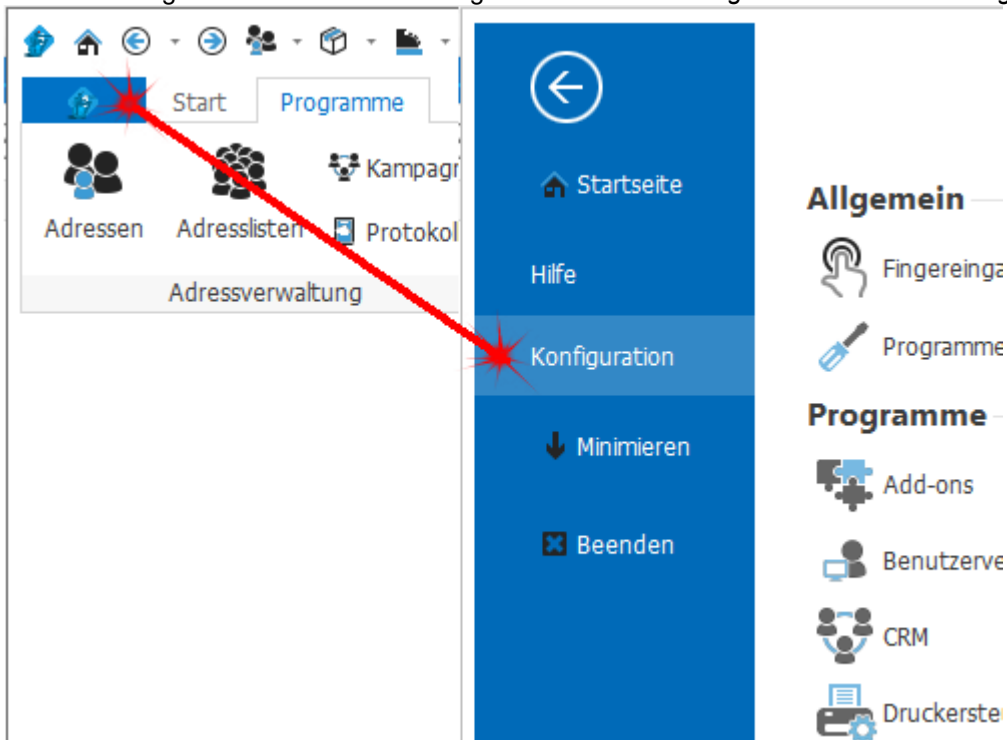
11.1 Buchhaltung

Das Buchhaltungs-Modul bietet keine vollwertige Finanzbuchhaltung im eigentlichen Sinne sondern beinhaltet eine sogenannte Prozess-Buchhaltung in welcher alle Zahlungsein- und Ausgänge gebucht werden können.

Im Buchhaltungs-Modul werden alle für die Buchhaltung und Rechnungsstellung relevanten Konfigurationen vorgenommen.

11.2 Konfiguration

Die Einstellungen werden in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration* => *Buchhaltung* aufgerufen.



11.2.1 Kontobücher

Im Bereich *Kontobücher* können die verfügbaren Kontobücher sowie das aktuelle Standard-Kontobuch konfiguriert werden.

Kontobücher				Buchhaltungskonten		Kostenstellen	Bankkonten	Umsatzsteuersätze	Buchungsarten	Buchungsstatus
Kontobücher										STANDARD
Beschreibung	Währung	Standard UST-Satz	Aktiv							
Kontobuch 2014	CHF		<input checked="" type="checkbox"/>							
Kontobuch 2015	CHF		<input checked="" type="checkbox"/>							

STANDARD
 Standard Kontobuch:
 Kontobuch 2015

Buchungen können nur auf aktiven Kontobüchern verändert werden. Setzen Sie nach dem Jahresabschluss das Kontobuch des letzten Jahres jeweils auf inaktiv.

11.2.2 Buchhaltungskonten

Im Bereich *Buchhaltungskonten* können der Kontenplan definiert werden.

Kontobücher		Buchhaltungskonten		Kostenstellen	Bankkonten	Umsatzsteuersätze	Buchungsarten	Buchungsstatus
Buchungskonten		Kontenklassen	Kontenhauptgruppen	Kontengruppen				

KONTEN						STANDARDKONTOS
Nummer	Beschreibung	Kontenklasse	Kontenhauptgruppe	Standard UST-Satz	Konter	
1600	Immobilien - (Immobilie Sachanlagen)					
1609	Immobilien - (Immobilie Sachanlagen) - Wertberichtigung					
1700	Patente					
1710	Marken					
1720	Lizenzen					
1709	Patente - Wertberichtigung					
1719	Marken - Wertberichtigung					
1729	Lizenzen - Wertberichtigung					
1800	Gründungs- und Kapitalerhöhungskosten					
1850	Nicht einbezahltes Aktienkapital					
2000	Kreditoren - (Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen)					
2010	Kreditoren - MWST (Mehrwertsteuer)					
2020	Kreditoren - Sozialversicherungen					
2030	Kreditoren - Vorauszahlungen von Kunden (Anzahlung)					
2100	Bank					
2110	Schuldwechsel					
2120	Darlehensverbindlichkeit - kurzfristig					

STANDARDKONTOS
 Einnahmen:
 2000

Ausgaben:
 1100

11.2.3 Kostenstellen

Im Bereich *Kostenstellen* können die verfügbaren Kostenstellen definiert werden.

Kontobücher	Buchhaltungskonten	Kostenstellen	Bankkonten	Umsatzsteuersätze	Buchungsarten	Buchungsstatus
-------------	--------------------	---------------	------------	-------------------	---------------	----------------

KOSTENSTELLEN

Nummer	Beschreibung
100	Administrativ
200	Projektarbeit

11.2.4 Bankkonten

Im Bereich *Bankkonten* können die verfügbaren Bankkonten (Kontokorrent) definiert werden.

Kontobücher	Buchhaltungskonten	Kostenstellen	Bankkonten	Umsatzsteuersätze	Buchungsarten	Buchungsstatus
-------------	--------------------	---------------	------------	-------------------	---------------	----------------

KONTOLISTE

STANDARD-KONTOS FÜR WÄHRUNGEN

Beschreibung	Bank	Kontonummer	IBAN-Nummer	ESR-Teilnehmernummer	ESR-Referenz-Nummer	Währung	Öffentlich	
Kontokorrent	Postfinance	1234567890	CH01 1234 5678 0123 4567 0	01-12345-1	12 34546 78900 00000 000cc cccc	CHF	<input checked="" type="checkbox"/>	

c - Platzhalter für die Rechnungsnummer.
d - Platzhalter Int-Nr. der Rechnungsadresse
e - Platzhalter Adressnummer der Rechnungsadresse
f - Platzhalter Personennummer der Rechnungsadresse
g - Platzhalter Kundennummer der Rechnungsadresse
p - Platzhalter für Zahlungsart.

Die Prüfziffer (letzte Stelle) muss nicht eingegeben werden.

Beschreibung	Individuelle Bezeichnung für das Konto.
Bank	Bankinstitut bei welchem das Konto geführt wird. Dies ist eine Auswahl aus dem Bankenstamm . Falls das gesuchte Bankinstitut nicht vorhanden ist, kann dieses manuell im Bankenstamm erfasst werden.
Kontonummer	Kontonummer des Kontos.
IBAN-Nummer	IBAN-Nummer des Kontos.
ESR-Teilnehmernummer	ESR-Teilnehmernummer für dieses Konto. Bei einem VESR-Konto (Postkonto) ist dies die Postkontonummer. Bei einem BESR-Konto (Bankkonto) ist dies üblicherweise die Postkontonummer der Bank.

ESR-Referenznummer	<p>Aufbau der ESR-Referenznummer. Bei einem VESR-Konto sind alle Stellen der Referenznummer für den Eigengebrauch verfügbar. Beim einem BESR-Konto sind die ersten Stellen (von Link) von der Bank reserviert bzw. fix zugeteilt.</p> <p>In der Legende am unteren Fensterrand sind die Platzhalter für den Aufbau der Referenznummer ersichtlich. Sie müssen mindestens den Platzhalter "c" für die Rechnungsnummer verwenden (zB. an der Postion "cccc" wird Rechnungsnummer mit maximal vier stellen eingefügt).</p> <p>Bsp. VESR: 00 00000 00000 00000 ccccc cccc Bsp. BESR: 12 34546 00000 00000 ccccc cccc (wobei es sich in diesem Bsp. bei den ersten 6 Ziffern um die von der Bank vorgegeben Ziffern handelt)</p>
ESR-Modus	Einstellung ob es sich um ein BESR oder VESR handelt. Haben sie das Konto NICHT bei der Postfinance handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein BESR-Konto. Diese Einstellung ist relevant damit der Einzahlungsschein korrekt gedruckt wird.
Währung	Währung in der das Konto geführt wird.
Öffentlich	Definiert ob das Konto auf Berichten gedruckt werden darf.

11.2.5 Umsatzsteuersätze

Im Bereich *Umsatzsteuersätze* können die benötigten Umsatzsteuersätze (UST, MWST, VAT usw.) definiert werden.

Kontobücher

Buchhaltungskonten

Kostenstellen

Bankkonten

Umsatzsteuersätze

Buchungsarten

Buchungsstatus

STEUERSÄTZE

UST %	UST-Name kurz	UST-Name lang
0	MWSt	Mehrwertsteuer
8	MWSt	Mehrwertsteuer

STANDARD

Standard UST-Satz:

0

11.2.6 Buchungsarten

Im Bereich *Buchungsarten* können die benötigten Buchungsarten definiert werden.

Kontobücher	Buchhaltungskonten	Kostenstellen	Bankkonten	Umsatzsteuersätze	Buchungsarten	Buchungsstatus
-------------	--------------------	---------------	------------	-------------------	---------------	----------------

BUCHUNGSARTEN

Beschreibung	
Normal	

STANDARD

Standard Buchungsart:

Normal

Buchungsarten definieren neben der Kostenstelle ein weiteres Kriterium für Buchungen. Sämtliche Buchungen können sehr einfach nach Buchungsart gefiltert werden.

11.2.7 Buchungsstatus

Im Bereich *Buchungsstatus* kann definiert werden, mit welchem Status neue Buchungen erfasst werden.

Kontobücher	Buchhaltungskonten	Kostenstellen	Bankkonten	Umsatzsteuersätze	Buchungsarten	Buchungsstatus
-------------	--------------------	---------------	------------	-------------------	---------------	----------------

STANDARD FÜR NEUE BUCHUNGEN

☒ Offen
☐ Gebucht

CRM Adressverwaltung

12

12 CRM Adressverwaltung

12.1 CRM - Adressverwaltung

In der Adressverwaltung können alle Adressen (Kunden, Lieferanten, Partner, usw.) zentral verwaltet werden.

Jede Adresse kann zu einer oder mehreren [Zuordnungen](#) hinzugefügt werden. Über diese Zuordnungen können die Adressen kategorisiert und geordnet werden. Jede Adresse besitzt ein eigenes Journal, in dem die gesamte Korrespondenz protokolliert und abgelegt wird.

Es können [detaillierte Adressdaten](#) erfasst, ein [Foto oder Firmenlogo](#), Dokumente, [Notizen und Bilder](#) hinterlegt und ein ausführliches [Journal](#) auf jeder Adresse geführt werden. Im [Journal](#) wird sämtliche Korrespondenz samt Dokumenten, [Emails](#), [SMS](#), [Telefonaten](#) usw. einer Adresse abgelegt.

Mit der grafischen [Terminverwaltung](#) können gleichzeitig mehrere [Terminkalender](#) von [Personen](#), [Räumen](#) und [Geräten](#) verwaltet werden. Auf Wunsch können automatisch [Terminbestätigungen](#) per Email oder SMS verschickt werden. In der [Aufgabenliste](#) werden alle Pendenzen aufgeführt.

Um stets die Übersicht zu wahren, kann jede Adresse in verschiedene [Zuordnungen](#) (Gruppen) eingeteilt werden. Es können sehr einfach beliebig viele eigene Adressfelder hinzugefügt und in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Dank der [übersichtlichen Darstellung](#) sehen Sie bei jeder Adresse immer nur die relevanten Felder. Nicht benötigte Felder werden automatisch ausgeblendet.

Die integrierte [Geburtstagsliste](#) zeigt, welche Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter oder Geschäftspartner in den nächsten Tagen ihren Jahrestag feiern.

Mit der [Anruferkennung](#) kann die Adresse eingehender Telefonate automatisch angezeigt werden. Telefonnummern können per Mausklick gewählt werden.

Es können beliebig viele Berichte und Vorlagen wie z.B. Briefe, Serienbriefe, Adresslisten, Etiketten, Couverts, Namensschilder, Anwesenheitslisten, detaillierte Adressblätter usw. erstellt und hinterlegt werden.

Sämtliche Stammdaten, Vorlagen, Felder, [Makros](#) und [Einstellungen](#) können sehr flexibel auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

12.2 Adressen

Im Bereich *Adressen* können die einzelnen Adressen verwaltet und erfasst werden. Hier können alle Aktionen durchgeführt werden, die mit einer einzelnen Adresse zu tun haben.

SUCHE

- < Alle Adressen >
- Zuordnungen
- Kundenbetreuer
- Teams
- Themen
- Kampagnen
- Länder
- Geburtslisten
- Adressstatus
- Adressen ohne Zuordnung

ADRESSLISTE Anzahl: 14

Firmenname	Vorname	Name
	Petra	Müller
	Susi	Schnell
	Hubert	Specht
delight software gmbh		
delight software gmbh	Elias	Zurschmiede
delight software gmbh	Lukas	Zurschmiede
Fenster AG	Andrea	Heininger
Firma Rex		
Firma Rex	Kurt	Müller
Firma Rex	Peter	Gordola
Firma Rex	Hans	Muster
Papeterie XY		
Schrauben Müller AG		
Swisscom AG		

ADRESSE

Firmenname: _____

Firmenzusatz: _____

Anrede: Frau

Titel: _____

Vorname: Susi

Name: Schnell

Adresse: Schallweg 6

Postfach: _____

PLZ: 1234

Ort: Vessy

Land: Schweiz

BANKVERBINDUNGEN

Bank: _____

Konto-Nr.: _____

IBAN-Nummer: _____

DETAILS

Nationalität: Schweiz

Korrespondenzsprache: Französisch

Geburtsdatum: 06.09.1978

Alter [Jahre]: 41

Zivilstand: ledig

Interessen: Sport, Freizeit

Eigenschaften: Geburtstagskarte

KONTAKT

Telefon-Nr privat: 066 345 34 12

Telefon-Nr geschäftlich: _____

Telefon-Nr weitere: _____

ZUORDNUNGEN

Auswahl...

- Bekannte
- Kunden
- Kunden A
- Kunden B

BEMERKUNGEN

FOTO/LOGO

ZEIT- UND LEISTUNGSERFASSUNG

Start

AUFTRÄGE

Nummer	Titel	Referenz
011200002	Demo-Produktionsauftrag 1	

KONTAKT-PERSONEN

STEHT IN VERBINDUNG

KLASSIFIKATION

SCHLÜSSELWÖRTER

Im linken Bereich des Fensters befindet sich die [Adressliste](#) sowie der [Selektions- und Filterbereich](#). Im grösseren rechten Bereich befinden sich alle Informationen und Angaben zur Adresse, die in der [Adressliste](#) ausgewählt ist.

Der rechte Bereich ist in folgende Unterbereiche aufgeteilt:

Details	Details zur ausgewählten Adresse. Es sind nur Felder, die für die Zuordnungen der Adresse eingestellt wurden sichtbar.
Journal	Protokoll über sämtliche Korrespondenz der ausgewählten Adresse.
Termine	Termine der ausgewählten Adresse.
Verknüpfungen	Verknüpfungen auf externe Programme und Informationen im Zusammenhang mit der ausgewählten Adresse.
Zuordnungen	Zuordnungen, denen die ausgewählte Adresse zugeordnet ist.
Kampagnen [nur Professional-Version]	Kampagnen, in denen die ausgewählte Adresse Mitglied ist.
Foto/Logo	Foto oder Logo zur ausgewählten Adresse.
Notizen	Notizen zur ausgewählten Adresse.

12.2.1 Adressliste

Die Adressliste beinhaltet alle erfassten Adressen.

Über [Filter und Selektion](#) können die Adressen nach ihren [Zuordnungen](#) und weiteren Kriterien gefiltert werden.

ADRESSLISTE		
Firmenname	▲ Vorname	Name
	Petra	Müller
	Susi	Schnell
	Hubert	Specht
delight software gmbh		
delight software gmbh	Elias	Zurschmiede
delight software gmbh	Lukas	Zurschmiede
Fenster AG	Andrea	Heininger
Firma Rex		
Firma Rex	Kurt	Müller

siehe auch:

[Adresse erfassen](#)

[Filter für Adressliste](#)

Allgemeine Dokumentation:

Tabellen

12.2.1.1 Filter und Selektion

Im Filter- und Selektionsbereich kann die Adressliste nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden. Durch Klicken/Markieren auf den gewünschten Eintrag werden in der Adressliste nur noch Adressen angezeigt, die auf den markierten Eintrag zutreffen. Durch Mehrfachauswahl können mehrere Einträge gleichzeitig ausgewählt/markiert werden.


Ein Beispiel: Um in der [Adressliste](#) nur Adressen einer bestimmten Zuordnung zu sehen, kann in der Baumansicht die gewünschte Zuordnung markiert werden. Werden mehrere Zuordnungen gleichzeitig markiert, werden in der Adressliste entsprechend alle Adressen angezeigt.

Über den obersten Eintrag in der Baumansicht (<Alle Adressen>) werden in der [Adressliste](#) alle im Programm vorhandenen Adressen angezeigt (sofern keine anderen Filter gesetzt sind).


SUCHE

- <Alle Adressen>
- └─ Zuordnungen
 - └─ Bekannte
 - └─ Diverse
 - └─ Kunden
 - └─ Kunden A
 - └─ Kunden B
 - └─ Lieferanten
 - └─ Mitarbeiter
- └─ Kundenbetreuer
- └─ Teams
- └─ Themen
- └─ Kampagnen
- └─ Länder

- ☐ Geburtstagslisten
- ☐ Adressstatus
- ☐ Adressen ohne Zuordnung
- ☐ Klassifizierung
- ☐ Klassifizierungsfunktion





Anzeigemodus	Beschreibung/verfügbare Kriterien
<Alle Adressen>	Zeigt alle im Programm erfassten Adressen an.
Zuordnungen	Adressen mit einer bestimmten Zuordnung.
Geburtstagslisten	Alle Adressen aus einer bestimmten Zuordnung, die bald Geburtstag haben. Über  kann die Anzahl der Tage eingestellt werden.
Kundenbetreuer	Adressen, die einem bestimmten Kundenbetreuer (Mitarbeiter) zugewiesen sind.
Kampagnen	Adressen aus einer Kampagne und einem bestimmten Status in dieser Kampagne. Über Rechtsklick kann der gewünschte Status ausgewählt werden.
Länder	Adressen eines bestimmten Landes.
Kantone/Bundesländer	Adressen aus einem bestimmten Kanton (CH) oder Bundesland (DE/AT).
Regionen	Adressen aus einer bestimmten Region.
Branchen	Adressen aus einer bestimmten Branche.
Nationalitäten	Adressen mit einer bestimmten Nationalität.
Vertriebspartner nach Produkt	Vertriebspartner/Vermittler, die Kunden mit Verträgen eines bestimmten Produktes haben. <i>(nur bei delight insurance verfügbar)</i> .
Kunden nach Produkt	Kunden, die Verträge ein bestimmten Produktes haben. <i>(nur bei delight insurance verfügbar)</i> .

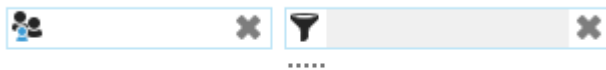
Kunden bei Gesellschaften	Kunden, die bei einer bestimmten Gesellschaft Verträge haben. <i>(nur bei delight insurance verfügbar)</i> .
Kunden bei Vertriebspartner	Kunden, die Verträge haben, die ein bestimmter Vertriebspartner/Vermittler abgeschlossen hat. <i>(nur bei delight insurance verfügbar)</i> .
Versicherte Personen bei Gesellschaften	Personen, die bei einer bestimmten Gesellschaft versichert sind. <i>(nur bei delight insurance verfügbar)</i> .

Zusätzlich können Sie die Adressliste über die [Spaltenüberschrift](#), über den [Experten Filter](#) sowie über den [Schnellfilter](#) nach weiteren Suchbegriffen filtern.

12.2.1.1.1 Schnellfilter


Über den Schnellfilter können Sie sehr schnell nach Adressen suchen.

Geben Sie hier den gewünschten Suchbegriff ein. Sobald Sie für kurze Zeit keine Eingabe mehr machen, wird die [Adressliste](#) automatisch nach dem eingegebenen Begriff gefiltert. Über das kleine Bild (links im Eingabefeld) kann der gewünschte Such-Modus ausgewählt werden.



ADRESSLISTE

Anzahl: 17

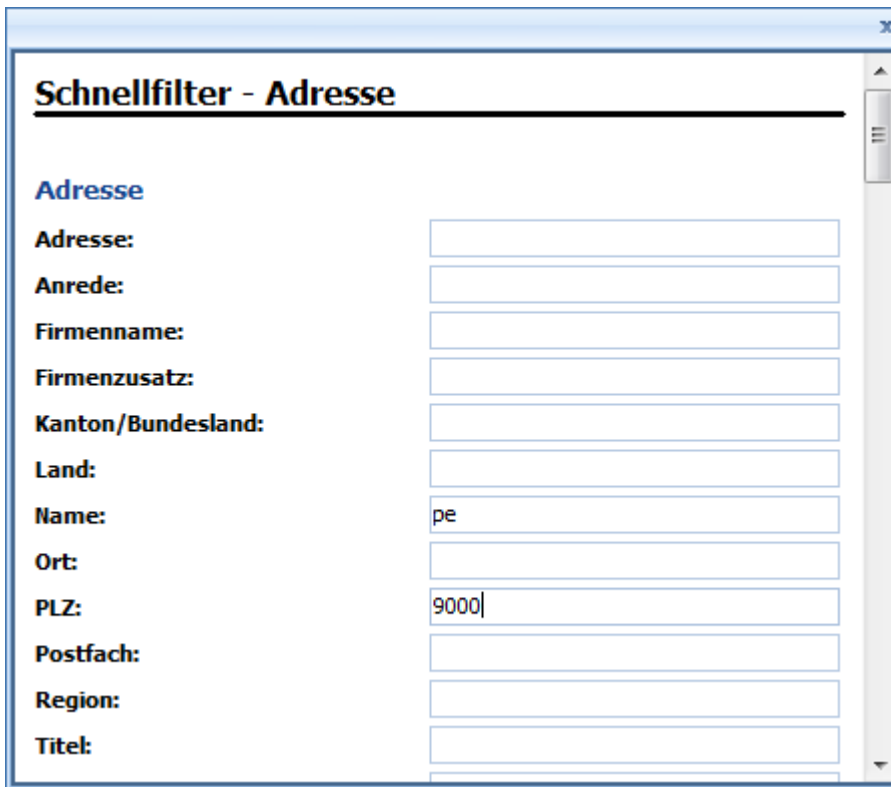
Über die Schaltfläche  oder die Tastenkombination Ctrl+F in der [Adressliste](#) kann auf den detaillierten Schnellfilter gewechselt werden.

In der Schnellfilter-Ansicht können Kriterien, nach denen die Adressliste gefiltert werden soll, definiert werden. Wenn man z.B. in der [Adressliste](#) nur Adressen mit der Postleitzahl 9000 sehen möchte, kann man im Eingabefeld *PLZ:* die Zahl 9000 eintragen. Um das Fenster zu schliessen und die eingetragenen Filterkriterien zu aktivieren drücken Sie [Enter].

Es kann nach mehreren Kriterien gleichzeitig gefiltert werden. Das heisst, es kann z.B. nach *Land* und *Name* gleichzeitig gefiltert werden. In diesem Fall würden nur Adressen die dem *Land* UND dem *Namen* entsprechen, angezeigt werden.

Wenn in einem Textfeld gefiltert wird, werden alle Adressen angezeigt, die den angegebenen Text in diesem Feld beinhalten.

Wenn z.B. im Feld *Name:* nach dem Text "*pe*" gefiltert wird, werden alle Adressen angezeigt, in deren Namen "*pe*" vorkommt.



Schnellfilter - Adresse

Adresse

Adresse:

Anrede:

Firmenname:

Firmenzusatz:

Kanton/Bundesland:

Land:

Name:

Ort:

PLZ:

Postfach:

Region:

Titel:

siehe auch:

[Experten Filter](#)

[Filter über Spaltenüberschrift](#)

Allgemeine Dokumentation:

Schnellfilter

12.2.1.1.2 Filter über Spaltenüberschrift

Über die Spaltenüberschrift können Sie sehr schnell und einfach die gewünschten Datensätze filtern.

Weitere Informationen, wie man über die Spaltenüberschrift filtert, finden Sie in der allgemeinen Dokumentation unter [Filter über Spaltenüberschrift](#).

siehe auch:

[Experten Filter](#)

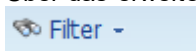
[Schnellfilter](#)

Allgemeine Dokumentation:

Filter über Spaltenüberschrift

12.2.1.1.3 Experten Filter

Über das erweiterte Suchen kann die Adressliste detailliert gefiltert werden.



Weitere Informationen, wie man die erweiterte Suche verwendet, finden Sie in der Allgemeinen Dokumentation unter [Erweiterte Suche](#).

siehe auch:

[Schnellfilter](#)

[Filter über Spaltenüberschrift](#)

12.2.1.2 Adresse erfassen

Über die Schaltfläche *Hinzufügen* in der [Adressliste](#) kann eine neue Adresse erfasst werden.



Hinzufügen

Wenn die [Adressliste](#) unter [Filter und Selektion](#) auf eine Zuordnung gefiltert ist, wird die neue Adresse automatisch mit dieser [Zuordnung](#) erfasst.

Welche Felder im Fenster zum Erfassen der neuen Adresse verfügbar sind, hängt von der unter [Filter und Selektion](#) ausgewählten [Zuordnung](#) ab. Ist keine Zuordnung ausgewählt, werden die Standard-Felder angezeigt.

Abbrechen Speichern Änderungen verwerfen

Dialog

ADRESSE

Firmenname:

Firmenzusatz:

Anrede:

Titel:

Vorname:

Name:

Adresse:

Postfach:

PLZ:

Ort:

Land:

BANKVERBINDUNGEN

Bank:

Konto-Nr.:

IBAN-Nummer:

DETAILS

Nationalität:

Korrespondenzsprache:

Geburtsdatum:

Durch Klicken auf die Schaltfläche *Speichern* wird die neue Adresse gespeichert.

Hinweis:

Ist die [Telefonbuch-CD-Erweiterung](#) installiert, kann eine Adresse direkt aus dieser [importiert](#) werden (z.B. TwixTel).



Klicken Sie dazu auf das entsprechende Symbol.

Das Hinzufügen einer Adresse ist nicht in jedem [Anzeigemodus](#) erlaubt. Ist die Schaltfläche *Hinzufügen* nicht aktiv, muss zuerst unter [Filter und Selektion](#) in einen anderen [Anzeigemodus](#) gewechselt werden.

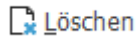
Allgemeine Dokumentation:

[Datensatz hinzufügen](#)

[Tabellen](#)

12.2.1.3 Adresse löschen

Über die Schaltfläche *Löschen* in der [Adressliste](#) kann die ausgewählte Adresse gelöscht werden.

**Hinweis:**

Das Löschen einer Adresse ist nicht in jedem [Anzeigemodus](#) erlaubt. Ist die Schaltfläche *Löschen* nicht aktiv, muss zuerst unter [Filter für Adressliste](#) in einen anderen [Anzeigemodus](#) gewechselt werden.

Allgemeine Dokumentation:

[Datensatz löschen](#)

[Tabellen](#)

12.2.2 Details

Im Bereich *Details* sind die Detailangaben der Adresse ersichtlich.

Es sind nur Felder sichtbar, die für die [Zuordnungen](#) der Adresse eingestellt wurden. Falls die sichtbare Adresse keiner Zuordnung hinzugefügt ist, werden die Standard-Felder angezeigt. Durch Klicken auf die Daten eines Feldes kann das Feld bearbeitet werden.

Oben links ist der Status der markierten Adresse sichtbar, durch Klicken kann dieser jederzeit geändert werden.

Rechts im Feld *Bemerkungen* können kurze Anmerkungen zur Adresse erfasst werden. Längere Bemerkungen können in den [Notizen](#) eingetragen werden. In [Kontaktpersonen](#) können der Adresse Kontaktpersonen zugeordnet werden. In [Steht in Verbindung mit Adressen](#) ist ersichtlich, auf welchen anderen Adressen die aktuelle Adresse als Kontaktperson eingetragen ist.

Im Bereich [Klassifikation](#) kann die Adresse anhand von verschiedenen Kriterien klassifiziert werden. Eine Klassifikation könnte z.B. sein: "Im Vorstand als Geschäftsführer".

Details	Journal	Termine	Ablage	Kampagnen	Bilder	Notizen	Zeit- und Leistungserfassung	Versandvorgaben	Passwörter									
ADRESSE <div> </div>							<div> aktiv Anpassen </div>											
Firmenname: Firmenzusatz: Anrede: Frau ⓘ Titel: Vorname: Petra Name: Müller Adresse: Müllerei 23 Postfach: PLZ: 8500 ⓘ Ort: Frauenfeld ⬇ Land: Schweiz ⓘ							ZUORDNUNGEN Auswahl... <div> ▸ Bekannte ▸ Kunden ▸ Kunden A </div>			BEMERKUNGEN Per Du								
BANKVERBINDUNGEN Bank: Konto-Nr.: IBAN-Nummer:							FOTO/LOGO 											
DETAILS Nationalität: Schweiz ⓘ Korrespondenzsprache: Geburtsdatum: 07.09.1965 Alter [Jahre]: 54 Zivilstand: ledig ⓘ Interessen: Bücher, Freizeit, Auto Eigenschaften: Weihnachtskarten senden, Geburtstagskarte							ZEIT- UND LEISTUNGSERFASSUNG <div> Start </div>											
KONTAKT Telefon-Nr privat: 054 345 34 67 📞 Telefon-Nr geschäftlich: Telefon-Nr weitere: Mobil privat:							AUFTRÄGE <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nummer</th> <th>Titel</th> <th>Referenz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">.....</td> </tr> </tbody> </table>			Nummer	Titel	Referenz					
Nummer	Titel	Referenz																
.....																		
							KONTAKT-PERSONEN <div> 👤 Geschäftsleitung Hubert Specht </div>			STEHT IN VERBINDUNG								
							<div> Einfach Tabelle </div>											
							KLASSIFIKATION <table border="1"> <thead> <tr> <th>Klassifizierung</th> <th>Funktion</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">.....</td> </tr> </tbody> </table>			Klassifizierung	Funktion		SCHLÜSSELWÖRTER <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>			Wert
Klassifizierung	Funktion																	
.....																		
Wert																		
.....																		

Weitere Informationen finden Sie in der allgemeinen Dokumentation unter [Detailanzeige eines Datensatzes](#).

siehe auch:

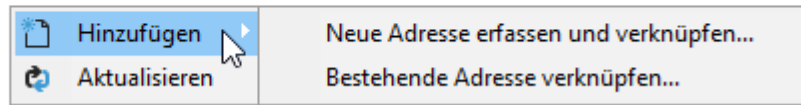
[Einstellungen Zuordnungen](#)

12.2.2.1 Kontaktpersonen

Im Bereich *Kontaktpersonen* können neue oder bereits bestehende Adressen als Kontaktperson erfasst und verknüpft werden.

Über die Schaltfläche *Hinzufügen* kann eine neue Kontaktperson erfasst werden.

KONTAKT-PERSONEN



Eine bereits im Programm erfasste Adresse kann über [Bestehende Adresse verknüpfen](#) als Kontaktperson hinzugefügt werden.
Über den Menüpunkt [Neue Adresse](#) kann eine neue Adresse erfasst und als Kontaktperson gespeichert werden.

KONTAKT-PERSONEN

- Mitarbeiter Hubert Specht
- Geschäftsleitung delight software gmbh Elias Zurschmiede

Einfach **Tabelle**

Mit Doppelklick auf eine Adresse wird diese geöffnet.

Im Bereich *Steht in Verbindung mit Adressen* wird angezeigt, auf welchen anderen Adressen die aktuelle Adresse als Kontaktperson eingetragen ist.

STEHT IN VERBINDUNG MIT ADRESSEN

- Geschäftsleitung von delight software gmbh

siehe auch:

[Kontaktperson verknüpfen](#)

[Kontaktperson erfassen](#)

12.2.2.1.1 Kontaktperson verknüpfen

Über *Kontaktperson verknüpfen* kann eine bestehende Adresse als Kontaktperson auf eine andere Adresse verknüpft werden.

Eine Adresse kann auf beliebig viele verschiedene Adressen verknüpft werden.

Kontaktperson verknüpfen
Wählen Sie eine Adresse die Sie als Verknüpfung in die Kontaktpersonen aufnehmen möchten.

Adresse die verknüpft werden soll: Susi Schnell
Verknüpfen als: Ehefrau

Firmenname	Anrede	Titel	Vorname	Name	Adresse
delight software gmbh					Mühle
	Frau		Petra	Müller	Müllerei 23
Fenster AG	Herr		Andrea	Heininger	Falkenweg
Firma Rex	Herr				Musterweg
	Frau		Susi	Schnell	Schallweg 1
	Herr		Hubert	Specht	Malweg
Firma Rex	Herr		Kurt	Müller	
Firma Rex	Frau		Peter	Gordola	
Firma Rex	Herr		Hans	Muster	Musterweg

1. Wählen Sie die Adresse, die als Kontaktperson hinzugefügt werden soll.
2. Wählen Sie unter *Verknüpfen als* mit welcher Beziehung diese Adresse verknüpft werden soll.
(Im oben gezeigten Bild wird "Frau Susi Schnell" als "Ehefrau" verknüpft)

12.2.2.1.2 Kontaktperson erfassen

Über *Neue Adresse* kann eine neue Adresse erfasst und als Kontaktperson auf eine andere Adresse verknüpft werden. Die neu erfasste Adresse kann später zusätzlich (über [Kontaktperson verknüpfen](#)) auf beliebig viele andere Adressen verknüpft werden.

KONTAKT-PERSON

Typ:

Anrede:

Vorname:

Name: Schnell

Adresse: Schallweg 6

PLZ: 1234

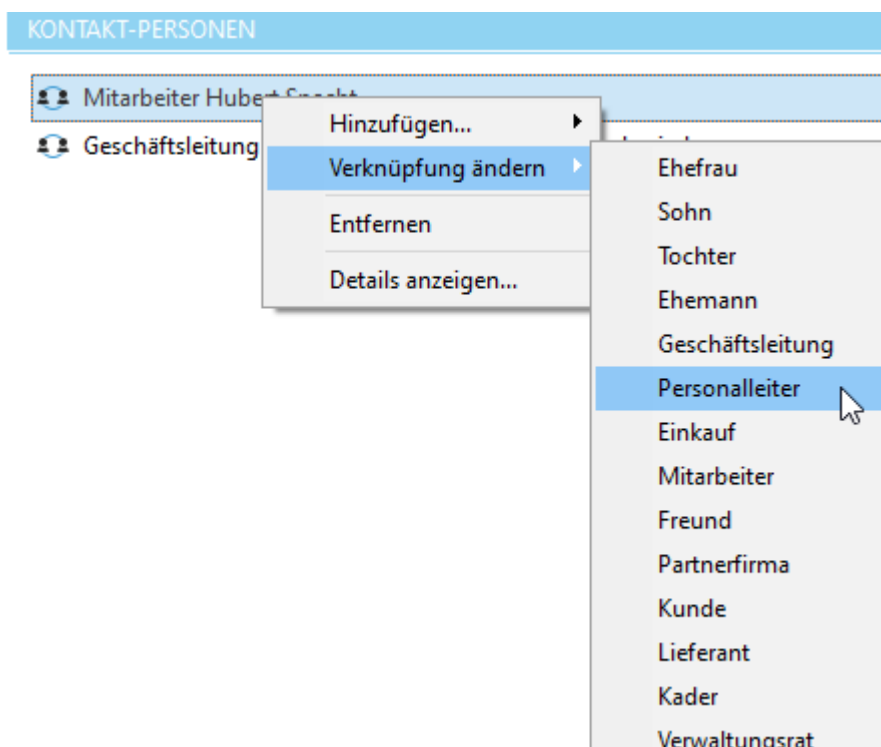
Ort: Vessy

Land: Schweiz

1. Wählen Sie unter *Typ* mit welcher Beziehung die neue Adresse verknüpft werden soll.
2. Geben Sie Anrede, Name, Vorname und Geburtsdatum für die neue Adresse ein. Alle anderen Adressdaten werden automatisch von der aktuellen Adresse kopiert.

12.2.2.1.3 Verknüpfung ändern

Kontaktpersonen und Beziehungen ändern sich. Mitarbeiter erhalten einen Titel oder werden ehemalige Mitarbeiter, Paare trennen sich, Kinder ziehen aus. Die Verknüpfung kann geändert oder entfernt werden.



12.2.2.1.4 Kontaktpersonen Bezeichnung

Unter Konfiguration - Adressverwaltung - Kontaktpersonen können die Bezeichnungen selber konfiguriert werden.

Postleitzahlen/Regionen	Banken	Status	Kontaktpersonen
Ziehen Sie eine Spalte hier hin, um nach ihr zu gruppieren			
Beschreibung	Kontakttyp	Hintergrundfarbe	Textfarbe
Ehefrau	Ehepartner	Black	Black
Sohn	Kind	Black	Black
Tochter	Kind	Black	Black
Ehemann	Ehepartner	Black	Black
Geschäftsleitung	Mitarbeiter	Black	Black
Personalleiter	Mitarbeiter	Black	Black
Einkauf	Mitarbeiter	Black	Black
Mitarbeiter	Allgemein	Black	Black
Freund	Freund	Black	Black
Partnerfirma	Partnerfirma	Black	Black
Kunde	Kunde	Black	Black
Lieferant	Lieferant	Black	Black
Kader	Mitarbeiter	Black	Black
Verwaltungsrat	Mitarbeiter	Black	Black

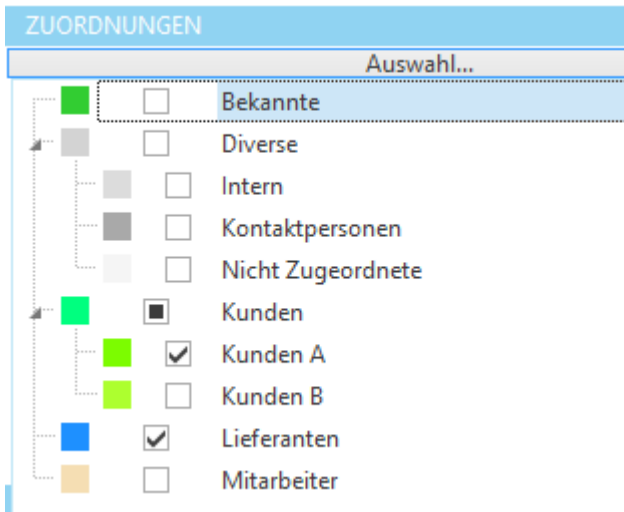
12.2.2.2 Zuordnungen

Im Bereich *Zuordnungen* kann die Adresse beliebig vielen [Zuordnungen](#) hinzugefügt werden.

Über die Zuordnungen kann die Adresse logisch in einer Baumstruktur kategorisiert und eingeordnet werden.

Die [Adressliste](#) kann über [Filter und Selektion](#) nach diesen Zuordnungen gefiltert werden.

Über die [Zuordnungen](#) wird bestimmt, welche Felder der Adresse in den [Details](#) sichtbar sind.



siehe auch:

[Einstellungen Zuordnungen](#)

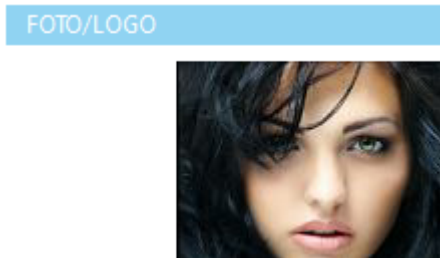
12.2.2.3 Foto/Logo

Im Bereich *Foto/Logo* kann ein Passfoto oder ein Firmenlogo auf der Adresse hinterlegt werden.

Über die Schaltfläche *Hinzufügen* kann ein neues Foto/Logo aus einer Grafikdatei importiert werden.



Hinzufügen

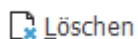


Falls Sie einen Scanner oder eine Digital-Kamera an ihrem PC angeschlossen haben, können Sie das Bild direkt über *Einscannen* vom entsprechenden Gerät importieren.



Einscannen

Mit *Löschen* kann das Bild entfernt werden.



Löschen

Hinweis:

Die Funktion *Einscannen* ist ab der Professional-Version verfügbar.

12.2.2.4 Klassifikation

Im Bereich *Klassifikation* kann die Adresse anhand verschiedener Kriterien klassifiziert werden.

Über die Schaltfläche *Hinzufügen* kann eine neue Klassifikation zur Adresse hinzugefügt werden.



Hinzufügen

KLASSIFIKATION

Klassifizierung	Funktion
Vorstand	Geschäftsführer
Gruppe A	Funktion 2

12.2.3 Journal

Im Unterbereich *Journal* wird sämtliche Korrespondenz der Adresse in einem Journal geführt. Alle Informationen wie Briefe, Emails, Termine, Aufgaben, Erinnerung usw. werden automatisch im Journal archiviert.

Es werden nicht nur Informationen abgelegt wie zum Beispiel, dass ein Brief geschrieben wurde, sondern auch die Briefe und Emails selbst als Dokument im Journal. Wenn z.B. ein Serienbrief gedruckt wird, wird der persönliche Brief für jede Adresse separat im Journal hinterlegt.

Details	Journal	Termine	Ablage	Kampagnen	Bilder	Notizen	Zeit- und Leistungserfassung	Versandvorgaben	Passwörter																																																																	
<div> <div>SUCHE</div> <div> <input type="text"/> </div> </div>																																																																										
<div> <div>SUCHE THEMEN</div> <div>Auswahl...</div> </div>																																																																										
<div> <div>SUCHE STATUS</div> <div> <input checked="" type="radio"/> Alle <input type="radio"/> Abgeschlossen <input type="radio"/> Open <input type="radio"/> Positiv Abgeschl <input type="radio"/> Negativ Abgeschl <input type="radio"/> Neutral Abgeschl </div> </div>																																																																										
<div> <div>JOURNAL</div> <div>Ziehen Sie eine Spalte hier hin, um nach ihr zu gruppieren</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktionstyp</th> <th>Titel</th> <th>Zuständig</th> <th>Abschlussart</th> <th>Abgeschlossen am</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Telefonat</td> <td>Telefonat</td> <td></td> <td>Erfolgreich</td> <td>15.06.2020 15:25:57</td> </tr> <tr> <td>Brief</td> <td>Begleitbrief</td> <td></td> <td>Erfolgreich</td> <td>15.06.2020 15:18:14</td> </tr> <tr> <td>Telefonat</td> <td>Telefonat</td> <td>Muster Hans</td> <td>Erfolgreich</td> <td>10.06.2020 17:23:31</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Aufgabe</td> <td>Verträge vorbereiten</td> <td>Muster Hans</td> <td>Neutral</td> <td>10.06.2020 17:18:14</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Aufgabe</td> <td>Infos für XY schicken</td> <td></td> <td>Neutral</td> <td>10.06.2020 17:18:08</td> </tr> <tr> <td>Email</td> <td>Info, Einführungsangebot</td> <td>Gordola Peter</td> <td>Erfolgreich</td> <td>10.06.2020 17:17:48</td> </tr> <tr> <td>Lead</td> <td>Verkaufschance</td> <td>Muster Hans</td> <td>Neutral</td> <td>10.06.2020 16:57:52</td> </tr> <tr> <td>Brief</td> <td>Auftragsbestätigung 011200002 Demo</td> <td>Muster Hans</td> <td>Erfolgreich</td> <td>18.06.2013 14:19:23</td> </tr> <tr> <td>Brief</td> <td>Rechnung - Verkauf</td> <td>Muster Hans</td> <td>Erfolgreich</td> <td>31.12.2010 15:39:31</td> </tr> <tr> <td>Brief</td> <td>Informationen zum Produkt XY</td> <td>Muster Hans</td> <td>Erfolgreich</td> <td>14.02.2007 19:07:00</td> </tr> <tr> <td>Brief</td> <td>Standardbrief (RTF)</td> <td></td> <td>Erfolgreich</td> <td>20.07.2006 14:55:30</td> </tr> <tr> <td>Angebot nachfassen</td> <td>Angebot nachfassen</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div>										Aktionstyp	Titel	Zuständig	Abschlussart	Abgeschlossen am	Telefonat	Telefonat		Erfolgreich	15.06.2020 15:25:57	Brief	Begleitbrief		Erfolgreich	15.06.2020 15:18:14	Telefonat	Telefonat	Muster Hans	Erfolgreich	10.06.2020 17:23:31	Allgemeine Aufgabe	Verträge vorbereiten	Muster Hans	Neutral	10.06.2020 17:18:14	Allgemeine Aufgabe	Infos für XY schicken		Neutral	10.06.2020 17:18:08	Email	Info, Einführungsangebot	Gordola Peter	Erfolgreich	10.06.2020 17:17:48	Lead	Verkaufschance	Muster Hans	Neutral	10.06.2020 16:57:52	Brief	Auftragsbestätigung 011200002 Demo	Muster Hans	Erfolgreich	18.06.2013 14:19:23	Brief	Rechnung - Verkauf	Muster Hans	Erfolgreich	31.12.2010 15:39:31	Brief	Informationen zum Produkt XY	Muster Hans	Erfolgreich	14.02.2007 19:07:00	Brief	Standardbrief (RTF)		Erfolgreich	20.07.2006 14:55:30	Angebot nachfassen	Angebot nachfassen			
Aktionstyp	Titel	Zuständig	Abschlussart	Abgeschlossen am																																																																						
Telefonat	Telefonat		Erfolgreich	15.06.2020 15:25:57																																																																						
Brief	Begleitbrief		Erfolgreich	15.06.2020 15:18:14																																																																						
Telefonat	Telefonat	Muster Hans	Erfolgreich	10.06.2020 17:23:31																																																																						
Allgemeine Aufgabe	Verträge vorbereiten	Muster Hans	Neutral	10.06.2020 17:18:14																																																																						
Allgemeine Aufgabe	Infos für XY schicken		Neutral	10.06.2020 17:18:08																																																																						
Email	Info, Einführungsangebot	Gordola Peter	Erfolgreich	10.06.2020 17:17:48																																																																						
Lead	Verkaufschance	Muster Hans	Neutral	10.06.2020 16:57:52																																																																						
Brief	Auftragsbestätigung 011200002 Demo	Muster Hans	Erfolgreich	18.06.2013 14:19:23																																																																						
Brief	Rechnung - Verkauf	Muster Hans	Erfolgreich	31.12.2010 15:39:31																																																																						
Brief	Informationen zum Produkt XY	Muster Hans	Erfolgreich	14.02.2007 19:07:00																																																																						
Brief	Standardbrief (RTF)		Erfolgreich	20.07.2006 14:55:30																																																																						
Angebot nachfassen	Angebot nachfassen																																																																									
<div> <div>THEMEN</div> <div>Auswahl...</div> <div> <input checked="" type="radio"/> Akquise <input type="radio"/> Preis-anfrage </div> </div>																																																																										
<div> <div>LEAD</div> <div> <div>Verkaufsprozess: Produktion</div> <div>Verkaufsphase: Anfrage</div> <div>Betrag: 7790</div> <div>Währung: CHF</div> <div>Abschlussart: Neutral</div> <div>Abgeschlossen am: 10.06.2020 16:57:52</div> </div> </div>																																																																										
<div> <div>FORECAST</div> <div> <div>Abschlusspotential [%]: 10</div> <div>Potentieller Betrag: 779</div> <div>Provisionssatz Abschluss: 0</div> <div>Provisionsbetrag Abschluss: 0</div> <div>Provisionssatz wiederkehrend: 0</div> <div>Provisionsbetrag wiederkehrend: 0</div> </div> </div>																																																																										
<div> <div>Aktionstyp: Lead</div> <div>Titel: Verkaufschance</div> <div>Zuständig: Muster Hans</div> <div>Abschlussart: Neutral</div> <div>Abgeschlossen am: 10.06.2020 16:57:52</div> <div>Erledigt am: 10.06.2020 16:57:40</div> <div>Erledigt von: Muster Hans</div> </div>																																																																										

Im oberen Bereich werden alle Journal-Einträge (Aktionen) zur aktuellen Adresse angezeigt. Über die Reiter [Tabelle](#) und [Baum](#) kann zwischen der Baum- und Tabellenansicht gewechselt werden.

Im unteren Bereich werden die Details zum ausgewählten Journal-Eintrag dargestellt.

siehe auch:

[Tabellen-Ansicht](#)

[Baum-Ansicht](#)

[Journal-Eintrag](#)

[Aktion abschliessen](#)

[Tracking abschliessen](#)

[Folge-Aktion erstellen](#)

[Benachrichtigungen](#)

[Journal-Bericht](#)

Allgemeine Dokumentation:

[Datensatz hinzufügen](#)

[Tabellen](#)

12.2.3.1 Ansichten

12.2.3.1.1 Tabellen-Ansicht

In der Tabellenansicht werden alle Journal-Einträge in einer Tabelle dargestellt.

Die Auswahl "Tabelle- oder Baum-Ansicht" befindet sich rechts oben.

☒ Tabellen-Ansicht ☐ Baum-Ansicht

Aktionstyp	Titel	Zuständig	Abschlussart	Abgeschlossen am
Telefonat	Telefonat		Erfolgreich	15.06.2020 15:25:57
Brief	Begleitbrief		Erfolgreich	15.06.2020 15:18:14
Telefonat	Telefonat	Muster Hans	Erfolgreich	10.06.2020 17:23:31
Allgemeine Aufgabe	Verträge vorbereiten	Muster Hans	Neutral	10.06.2020 17:18:14
Allgemeine Aufgabe	Infos für XY schicken		Neutral	10.06.2020 17:18:08
Email	Info, Einführungsangebot	Gordola Peter	Erfolgreich	10.06.2020 17:17:48
Lead	Verkaufschance	Muster Hans	Neutral	10.06.2020 16:57:52
Brief	Auftragsbestätigung 011200002 Demo	Muster Hans	Erfolgreich	18.06.2013 14:19:23
Brief	Rechnung - Verkauf	Muster Hans	Erfolgreich	31.12.2010 15:39:31
Brief	Informationen zum Produkt XY	Muster Hans	Erfolgreich	14.02.2007 19:07:00
Brief	Standardbrief (RTF)		Erfolgreich	20.07.2006 14:55:30
Angebot nachfassen	Angebot nachfassen			

Allgemeine Dokumentation:

Tabellen

12.2.3.1.2 Baum-Ansicht

In der Baumansicht werden alle Journal-Einträge in einer Baumansicht dargestellt.

☐ Tabellen-Ansicht ☒ Baum-Ansicht

JOURNAL				
Titel	Aktionstyp	△ Zuständig	Fällig am	
+ Verträge vorberei...	Allgemeine Aufgabe	Muster Hans	28.02.2007	
+ Infos für XY schic...	Allgemeine Aufgabe		16.02.2007 16:27:13	
- Standardbrief (RTF)	Brief			
- Angebot nach...	Angebot nachfassen			
+ Informationen zu...	Brief	Muster Hans		
- Auftragsbestätig...	Brief	Muster Hans		
- Begleitbrief	Brief			
- Info, Einführungs...	Email	Gordola Peter	12.02.2007	
- Verkaufschance	Lead	Muster Hans	08.05.2012 13:25:12	
- Telefonat	Telefonat			

Eine Folge-Aktion wird jeweils unter der Aktion angezeigt, die ihr vorausgegangen ist. Die einzelnen Einträge können mit der Maus per Drag&Drop neu strukturiert werden.

12.2.3.2 Journal-Eintrag

Auf jedem Journal-Eintrag (Aktion) können detaillierte Informationen hinterlegt werden. Relevante Dateien (z.B. Briefe) werden in den Ressourcen des jeweiligen Eintrages hinterlegt. Jede Aktion kann als Folgeaktion auf eine bestehende Aktion eingetragen werden ([Baum-Ansicht](#)).

Die Daten des Eintrages sind in folgende Bereiche unterteilt:

Details	Allgemeine Angaben, Einstellungen zur Aufgabe, Folge-Aktion bei Erfolg/Misserfolg usw.
Notizen	Notizen zum Eintrag.
Termin	Termin, der mit dem Eintrag verknüpft ist.
Reaktion	Angaben zum Erfolg/Misserfolg der Aktion, die der Eintrag beschreibt.
Ressourcen	Dokumente, die mit dem Eintrag verknüpft sind.
Verlauf	Baumannsicht mit Einträgen, die mit diesem Eintrag zusammenhängen.
Tracking	Informationen zum Tracking-Status des Eintrages.

siehe auch:


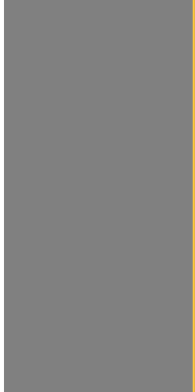
[Aktion abschliessen](#)
[Tracking abschliessen](#)
[Folge-Aktion erstellen](#)
[Benachrichtigungen](#)
[Journal-Bericht](#)

12.2.3.2.1 Daten

12.2.3.2.1.1 Angehängte Dateien

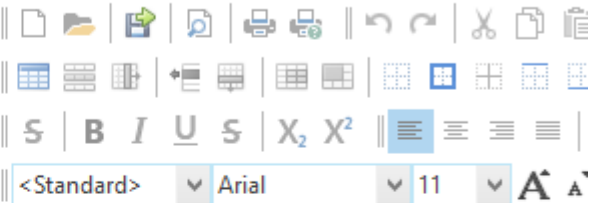
Unter *Angehängte Dateien* sind alle mit dem Eintrag verknüpften Dokumente aufgeführt. Die Dokumente selbst sind in der Dokumenten-Verwaltung abgelegt.

Jede Aktion, die ein Dokument generiert (z.B. Briefe, Emails, SMS usw.) speichert das entsprechende Dokument in den *Angehängten Dateien*.

Angehängte Dateien	Details	Aufgaben	Verlauf	Beobachter	Tracking	Ergebnis	Zeiterfassung
 Begleitbrief					Bearbeitet von: Hans Muster Tel.: +41 (0)71 123 45 67 Fax: Natel: Email:		
Bitte bewahren Sie die Dokumente gut auf.							
<input checked="" type="checkbox"/> zu Ihren Akten <input type="checkbox"/> zur Erledigung <input type="checkbox"/> zur Genehmigung <input type="checkbox"/> zur Kenntnisnahme <input type="checkbox"/> zur Weiterleitung			<input type="checkbox"/> zur Offerterstellung <input type="checkbox"/> zur Stellungnahme <input type="checkbox"/> zur Unterschrift <input type="checkbox"/> zur Weiterbehandlung			<input type="checkbox"/> zur Zahlung <input type="checkbox"/> gemäss Besprechung <input type="checkbox"/> bitte anrufen <input type="checkbox"/> bitte zurücksenden	
			<input type="checkbox"/> mit Dank zurück <input type="checkbox"/> von uns kontrolliert <input type="checkbox"/> von uns unterzeichnet <input type="checkbox"/> zur Kontrolle				
Freundliche Grüsse Firma Rex							

12.2.3.2.1.2 Details

In den *Details* werden allgemeine Informationen zur Aktion sowie Angaben zur Aufgabe, zur Folgeaktion und zur Kampagne hinterlegt.

Angehängte Dateien	Details	Aufgaben	Verlauf	Beobachter	Tracking	Ergebnis	Zeiterfassung
THEMEN Auswahl... Administration		NOTIZ  Verträge für vorbereiten.					
ALLGEMEIN Aktionstyp: Allgemeine Aufg... ⓘ Titel: Verträge vorbereiten Zuständig: Muster Hans ⓘ Abschlussart: Neutral ⓘ Abgeschlossen am: 10.06.2020 17:18:14 Erledigt am: 10.06.2020 17:18:33 Erledigt von: Muster Hans ⓘ Kampagne: Produkt AB ⓘ Person: Susi Schnell ⓘ							

Allgemein	Titel der Aktion und Mitarbeiter, der für sie zuständig ist.
Erinnerungsliste	Angabe, ob der Eintrag in der Erinnerungsliste gezeigt werden soll. Wenn ja, Anzeige welcher Mitarbeiter dafür zuständig ist. Durch Befüllen von "Erledigt am" wird der Eintrag aus der Erinnerungsliste entfernt. Informationen über den Erfolg oder Misserfolg der Aktion werden im Bereich Abschluss erfasst. Einträge, die beendet wurden, werden ebenfalls nicht mehr in der Erinnerungsliste angezeigt.
Geplante Folge-Aktion	Geplante Folge-Aktion bei Erfolg oder Misserfolg.

Kampagnen	Angaben zur Kampagne.
---------------------------	-----------------------

In den *Notizen* werden Notizen und Bilder auf dem Eintrag hinterlegt.

Angehängte Dateien	Details	Aufgaben	Verlauf	Beobachter	Tracking	Ergebnis	Zeiterfassung
--------------------	---------	----------	---------	------------	----------	----------	---------------

THEMEN
 Auswahl...
 Marketing Newsletter

ALLGEMEIN
 Aktionstyp: Email
 Titel: Info, Einführungs...
 Zuständig: Gordola Peter
 Abschlussart: Erfolgreich
 Abgeschlossen am: 10.06.2020 17:17:48
 Erledigt am: 10.06.2020 17:17:48
 Erledigt von: Muster Hans
 Kampagne: Produkt AB
 Person: Susi Schnell

NOTIZ
 Ist interessiert, hat speziell interesse an Option...

Unter *Allgemein* wird der Titel und der für die Aktion zuständige Mitarbeiter erfasst.

ALLGEMEIN	
Aktionstyp:	Brief
Titel:	Begleitbrief
Zuständig:	Muster Hans

Die Angabe *Aktionstyp* bezeichnet die Aktion, die beim Erstellen des Eintrages ausgeführt wurde. Über *Zuständig* wird der für die Aktion zuständige Mitarbeiter ausgewählt.

Hinweis:

Der für die Aktion zuständige Mitarbeiter muss nicht unbedingt mit dem für die [Aufgabe](#) zuständigen Mitarbeiter übereinstimmen.

siehe auch:

[Weitere Optionen](#)

12.2.3.2.1.3 Aufgaben

Unter *Erinnerungsliste* kann eingestellt werden, ob der Eintrag als [Aufgabe](#) oder [Erinnerung](#) in der [Erinnerungsliste](#) angezeigt werden soll.

Angehängte Dateien	Details	Aufgaben	Verlauf	Beobachter	Tracking	Ergebnis	Zeiterfassung
--------------------	---------	----------	---------	------------	----------	----------	---------------

AUFGABEN					
Erledigt	Aufgabenart	Zuständiges Team	Zuständiger Mitarbeiter	Aufgabe fällig am	Zeigen als
<input type="checkbox"/>	Nachfassen	Aussendienst	Müller Kurt	30.06.2020	Ab Fälligkeit zu erledigen

Die Angabe in *Zeigen als* definiert, ob es sich bei diesem Eintrag um eine [Aufgabe](#) oder eine [Erinnerung](#) handelt. Wird keine Angabe gemacht, erscheint der Eintrag nicht in der [Erinnerungsliste](#). *Datum* definiert den Zeitpunkt zur Anzeige in der [Erinnerungsliste](#). Über *Aufgabe für* wird festgelegt, welcher Mitarbeiter für die Aufgabe/Erinnerung Zuständig ist.

Zeigen als	Beschreibung
<keine>	Eintrag wird nie in der Erinnerungsliste angezeigt.
Bis Fälligkeit zu erledigen	Zeigt den Eintrag in der Erinnerungsliste n Tage vor dem Datum. Wird für Einträge verwendet, die bis zum angegebenen Datum erledigt sein müssen.
Ab Fälligkeit zu erledigen	Zeigt den Eintrag ab dem Datum in der Erinnerungsliste . Wird für Einträge verwendet, die nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt werden müssen. Ein Beispiel ist die Vereinbarung mit einem Kunden, "in ca. 1/2 Jahr nochmals zurückrufen".

Hinweis:

Der für die [Aktion zuständige Mitarbeiter](#) muss nicht unbedingt mit dem für die Aufgabe zuständigen Mitarbeiter übereinstimmen.

siehe auch:

[Aufgabe](#)

[Erinnerung](#)

[Aufgabenliste](#)

12.2.3.2.1.4 Verlauf

Unter *Geplante Folgeaktion* wird erfasst, welche [Folge-Aktion](#) bei [Erfolg](#) oder [Misserfolg](#) der Aktion ausgeführt werden muss.

GEPLANTE REAKTION

Bei Erfolg:

Telefonat - Wählen

Bei Misserfolg:

<Keine Aktion>

Diese Angaben können beim Erstellen einer Aktion definiert werden. Beim [Abschliessen der Aktion](#) wird dann automatisch (je nach [Reaktion](#)) die entsprechende Folge-Aktion vorgeschlagen.

Im *Verlauf unter Reaktionen und relevante Einträge* werden alle Einträge aufgeführt, die mit dem aktuellen Eintrag zusammenhängen.

Mit einem Klick auf  kann der entsprechende Eintrag aktiviert werden.


REAKTIONEN UND RELEVANTE EINTRÄGE


Aktionstyp	Titel	Zuständig	Abschlussart	Abgeschlossen am	Person
<input checked="" type="checkbox"/> Allgemeine Aufga...	Verträge vorbereiten	Muster Hans	Neutral	10.06.2020 17:18:14	Susi Schnell
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonat	Telefonat	Muster Hans	Erfolgreich	10.06.2020 17:23:31	Susi Schnell

Unter *Kampagne* wird definiert, ob die Aktion Teil einer [Kampagne](#) ist.

KAMPAGNE

Kampagne: Produkt AB 

Status bei Erfolg: Status 2 

Status bei Misserfolg: Nicht erfolgreich 

Über *Status bei Erfolg* und *Status bei Misserfolg* kann definiert werden, welchen Status die Adresse in der [Kampagne](#) bekommen soll, wenn die Aktion abgeschlossen wird. Erfolg und Misserfolg beziehen sich hier auf die Angaben unter [Reaktion](#).

Hinweis:

Kampagnen sind ab der Professional-Version verfügbar.

12.2.3.2.1.5 Beobachter

TEXT!!!

Angehängte Dateien	Details	Aufgaben	Verlauf	Beobachter	Tracking	Ergebnis	Zeiterfassung
Aktiv	Person	Team	Adresszuordnung		Kampagne		
<input checked="" type="checkbox"/>	Firma Rex Peter Gordola	Aussendienst	Kontaktpersonen		Promotion ABC		

12.2.3.2.1.6 Tracking

Bei *Tracking* werden alle auf den Eintrag registrierten Tracking-Einträge angezeigt.

In *Status* wird angezeigt, ob eine [Tracking-Benachrichtigung](#) eingetreten und *bestätigt* wurde. In *Ausgeführt am* wird angezeigt, wann der Tracking-Eintrag bestätigt wurde.

siehe auch:

[Tracking abschliessen](#)

12.2.3.2.1.7 Ergebnis

TEXT !!!

ERGEBNIS	
Abschlussart:	Neutral ⓘ
Abgeschlossen am:	10.06.2020 17:18:08

12.2.3.2.1.8 Termin

Wenn der Eintrag mit einem Termin aus der [Terminverwaltung](#) verknüpft ist, wird hier der entsprechende Termin angezeigt. Verknüpft bedeutet, dass die Person zu diesem Termin eingeladen ist.

The screenshot shows the 'Termin' tab selected. The form contains the following fields:

- Betreff:** Besprechung
- Ort:** Büro Zürich
- Zeigen als:** Geschäftlich
- Beginnt um:** 11.07.2012 15:00
- Endet um:** 11.07.2012 17:00
- ☐ Ganztägiger Termin
- Ressource/n:** Hans Muster
- ☐ Alarm: 15 Minuten
- Zeit zeigen als:** Gebucht

Below the form is a text area with the text 'Besprechung Projekt A'. At the bottom right is a 'Serie' button.

Hinweis:

Ein Termin kann beim [Hinzufügen einer Aktion](#) oder über die Funktion *Einladen* verknüpft werden.

12.2.3.2.1.9 Abschluss

Bei *Reaktion* wird erfasst, ob die Aktion mit Erfolg oder Misserfolg beendet wurde. Zusätzlich kann eine Begründung zur Reaktion in Form von Text und Bild hinterlegt werden.

The screenshot shows the 'Abschluss' tab selected. The form contains the following fields:

- Abschlussart:** Erfolgreich
- Abgeschlossen am:** 11.07.2012

Below the form is a rich text editor with a toolbar containing icons for text formatting, alignment, and insertion. The text in the editor is: 'Ist mit bestehender Lösung nicht mehr zufrieden und hat gekauft.'

Hinweis:

Die Reaktion wird beim [Abschliessen der Aktion](#) gesetzt.

12.2.3.2.1.10 Zeiterfassung

Text !!!!

Angehängte Dateien
Details
Aufgaben
Verlauf
Beobachter
Tracking
Ergebnis
Zeiterfassung

EINTRÄGE SUCHEN

Suche in Beschreibung:

Stop Beispielartikel XY

||

0:12

STATUS

☒ Disput
☒ Normal
☒ Provisorisch

VERRECHNUNGSART

☒ Pause
☒ Produktiv
☒ Unproduktiv
☒ Wartungsvertrag

EINTRÄGE DER ZEIT- UND LEISTUNGSERFASSUNG

Ziehen Sie eine Spalte hier hin, um nach ihr zu gruppieren

Start real	Ende real	Artikel	Dauer real [h]	Start verrechnung	Ende verrechnung	Dauer verrechnung [h]
15.06.2020 15:55:40	15.06.2020 15:57:54	Administration	0.037262222205754	15.06.2020 15:55:40	15.06.2020 15:57:54	0.04
15.06.2020 15:58:41	15.06.2020 16:01:26	Support	0.045655555499252	15.06.2020 15:58:41	15.06.2020 16:01:26	0.05

12.2.3.2.2 Aktion abschliessen

Mit *Aktion abschliessen* kann eine laufende Aktion abgeschlossen werden.

Einzelaktion
 Serienaktion
 Bearbeiten
 Löschen

Drucken
 Berichte
 Funktionen
 Filter
 Ansicht
 Aktualisieren
 Aktion abschliessen

Klicken Sie auf *Aktion abschliessen*, um die Aktion zu beenden.

Erfolgreich

Interessiert

Kein Interesse

Neutral

Nicht erreichbar

Nicht Zuständig

Zu teuer

Neutral

Erfolgreich

Nicht erfolgreich

Mit Folgeaktion abschliessen

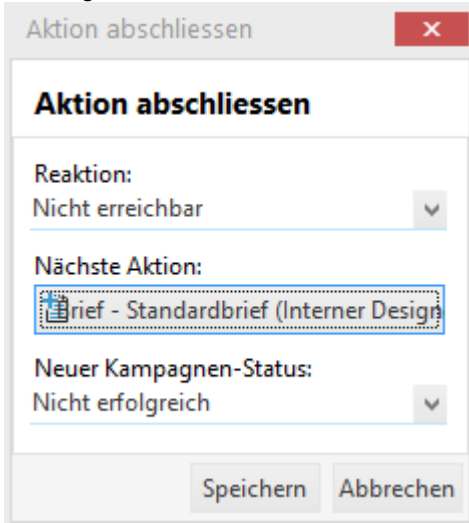
Wählen Sie die gewünschte Abschlussreaktion, um den Eintrag direkt abzuschliessen.

siehe auch:

[Journal-Eintrag hinzufügen](#)

12.2.3.2.1 Mit Folgeaktion abschliessen

Mit *Folgeaktion abschliessen* kann direkt eine weitere Aktion erstellt werden.



Wählen Sie unter *Reaktion*, mit welcher Begründung die Aktion beendet werden soll.

Wenn bei [Geplante Folge-Aktion](#) eine entsprechende Folgeaktion definiert wurde, wird diese automatisch bei *Nächste Aktion* eingetragen. Ist die Reaktion positiv, wird die Aktion aus der Angabe [Bei Erfolg](#) verwendet (ist sie negativ, wird [Bei Misserfolg](#) verwendet).

Wenn die Aktion einer [Kampagne](#) zugeordnet ist, wird zusätzlich der neue Kampagnen-Status anhand der Status-Angaben unter [Kampagne](#) gesetzt.

Beide Angaben können bei Bedarf noch geändert werden.

Klicken Sie auf **Speichern**, um die Aktion zu beenden. Wenn bei *Nächste Aktion* eine Folge-Aktion eingetragen wurde, wird die neue Aktion gemäss den Angaben erstellt und das Fenster [Neue Aktion erstellen](#) wird geöffnet.

siehe auch:

[Journal-Eintrag hinzufügen](#)

12.2.3.2.3 Tracking abschliessen

Mit *Tracking abschliessen* wird die Tracking-Benachrichtigung auf dem Eintrag entfernt.

Die Tracking-Benachrichtigung wird aktiviert, wenn ein [Tracking-Eintrag auf der Aktion](#) bestätigt wird. Die Tracking-Benachrichtigung bewirkt, dass ein Eintrag in der [Erinnerungsliste](#) erscheint. Durch das Entfernen der Benachrichtigung wird der Eintrag aus der [Erinnerungsliste](#) entfernt.

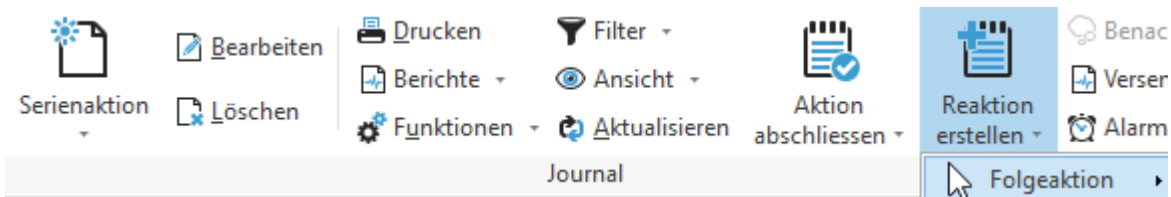
Hinweis:

Das Erscheinen in der [Erinnerungsliste](#) bei einer Tracking-Benachrichtigung erfolgt unabhängig von den Einstellungen unter [Erinnerungsliste](#). Beendete Einträge werden auch mit einer Tracking-Benachrichtigung nicht mehr in der [Erinnerungsliste](#) angezeigt.

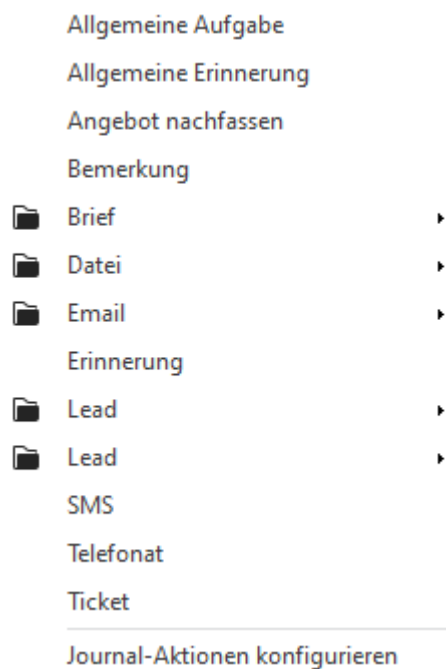
12.2.3.2.4 Folge-Aktion erstellen

Mit *Folgeaktion erstellen* kann eine neue Aktion erstellt werden, die explizit auf eine bestehende Aktion folgt ([Baum-Ansicht](#)).

Wenn die aktuelle Aktion noch nicht [abgeschlossen](#) wurde, sollten Sie stattdessen [Aktion abschliessen](#) verwenden.



Klicken Sie auf *Folgeaktion erstellen*, um eine neue Aktion zu erstellen.



Wählen Sie die gewünschte Journal-Aktion aus der Liste, um eine entsprechende [Aktion zu erstellen](#).

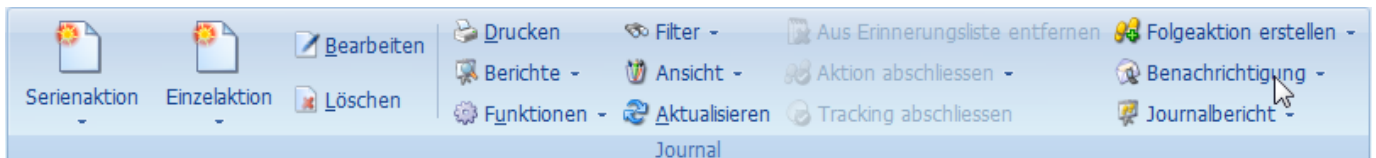
Hinweis:

Weitere Informationen wie eine Aktion erstellt werden kann, finden Sie unter [Journal-Eintrag hinzufügen](#).

12.2.3.2.5 Benachrichtigungen

Über *Benachrichtigungen* können Benachrichtigungen für den Eintrag manuell ausgeführt werden.

Es stehen Benachrichtigungen vom Typ *Journal-Eintrag* zur Verfügung und sofern mit dem Eintrag ein [Termin verknüpft](#) ist, auch Benachrichtigungen vom Typ *Terminbestätigung*.



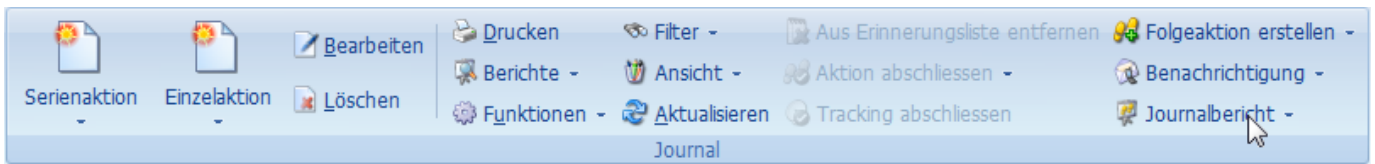
Klicken Sie auf *Benachrichtigungen* und wählen Sie die gewünschte Vorlage, um die Benachrichtigung manuell auszuführen.

Hinweis:

Es wird immer eine Vorschau der Benachrichtigung angezeigt.

12.2.3.2.6 Journal-Bericht

Mit *Journal-Bericht* können sämtliche Daten des Eintrages auf einem [Bericht](#) gedruckt werden.



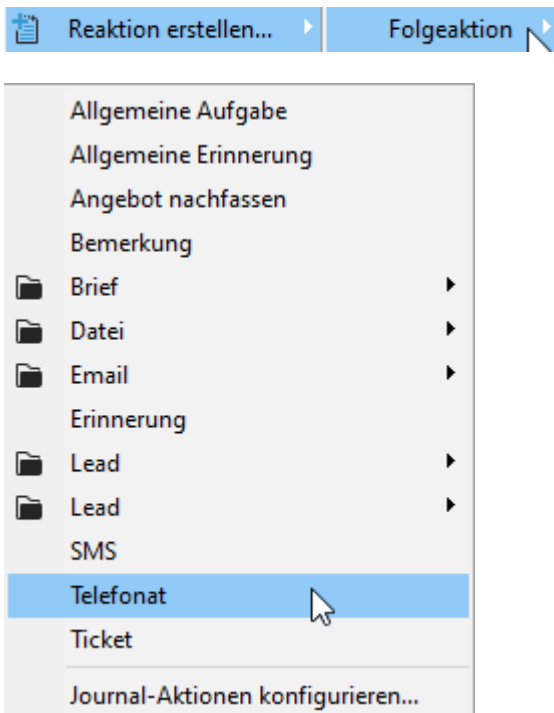
12.2.3.3 Journal-Eintrag hinzufügen

Über *Einzel-* oder *Serienaktion* kann eine neue Aktion erstellt werden.

Klicken Sie auf Neu, um einen neuen Eintrag zu erstellen.



Wählen Sie Reaktion - Folgeaktion, wenn die neue Aktion von der markierten Aktion abhängen bzw. darauf folgen soll. (z.B. Antwort auf eine Email)



Wählen Sie die gewünschte Journal-Aktion aus der Liste, um eine entsprechende [Aktion zu erstellen](#).

Über *Journal-Aktionen konfigurieren* gelangen Sie direkt in die Einstellungen, um eigene Journal-Aktionen zu erstellen.

Hinweis:

Für Journal-Aktionen ohne [Aktionsfunktion](#) wird das Fenster [Neue Aktion erstellen](#) nicht angezeigt. Stattdessen wird der neue Eintrag direkt in der [Tabellen-](#) oder [Baumansicht](#) hinzugefügt. Danach wird automatisch der [Notizen-Bereich](#) des neuen Eintrags geöffnet.

siehe auch:

[Neue Aktion erstellen](#)

[Folge-Aktion erstellen](#)

[Aktion abschliessen](#)

12.2.3.3.1 Neue Aktion erstellen

Das Fenster *Neue Aktion erstellen* wird beim Erstellen einer neuen Aktion angezeigt. Da je nach [Aktionsfunktion](#) unterschiedliche Eingaben erforderlich sind, kann die Darstellung des Fensters unterschiedlich ausfallen, je nach Aktion die Sie erstellen.

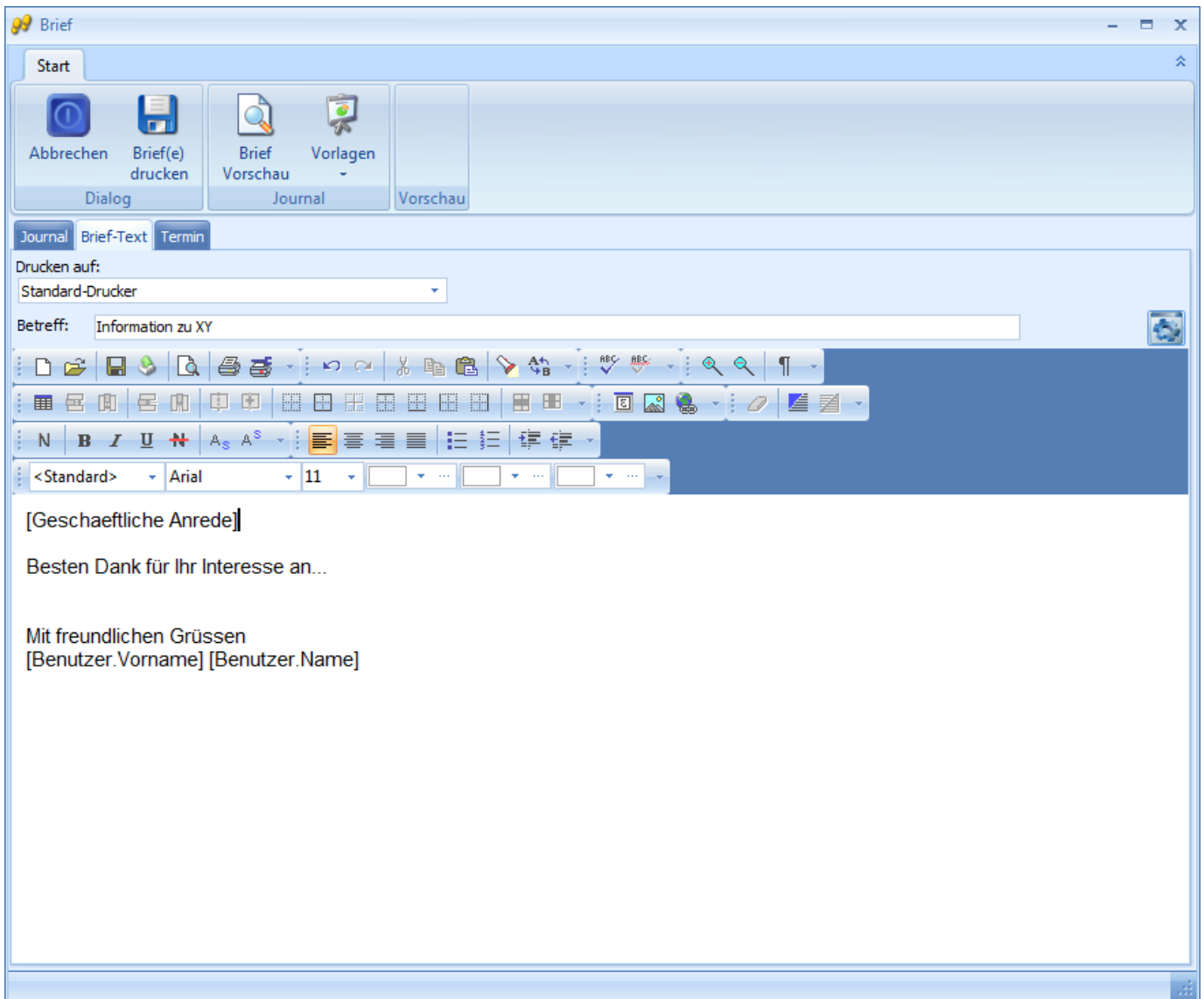
Die verschiedenen Darstellungen in einer Übersicht:

Darstellung	Beschreibung
Brief-Vorlagen	Beim Schreiben eines Einzel- oder eines Serienbriefes.
Dialog	Beim Erstellen einer allgemeinen Erinnerung oder Aufgabe sowie bei benutzerdefinierten Journal-Aktionen ohne bestimmten Typ.
Telefonanruf	Beim Erfassen eines Telefongesprächs.
SMS	Beim Schreiben einer SMS-Nachricht.
Email	Beim Schreiben einer Email-Nachricht.
Termin	Beim Erfassen und/oder Verknüpfen eines Termins .
Formulardesigner	Beim Erfassen eines Eintrags mit einem individuell hinterlegten Eingabeformular.

12.2.3.3.1.1 Darstellungen

Aktion vom Typ *Brief-Vorlagen* erstellen, steht für Einzel- und Serien-Aktionen zur Verfügung.

Beim Schreiben eines Briefes oder Serienbriefes können Sie anhand einer Berichtvorlage Briefe erstellen. Je nach gewählter Bericht-Vorlage können Sie Betreff und Briefftext gleich im unten gezeigten Fenster eingeben. Es gibt Bericht-Vorlagen wie z.B. der [Begleitbrief](#), die hier keine Eingabe erfordern. Diese können direkt in der Vorschau entsprechend bearbeitet werden.



Mit dem hier eingegebenen Text und der gewählten Bericht-Vorlage wird der entsprechende Brief erstellt. [Makros](#) können sowohl im Betreff als auch im Brieftext verwendet werden. Über [Vorschau](#) kann der Brief vor dem Drucken geprüft werden.

Wenn Sie mit dem Resultat zufrieden sind, können Sie bei *Drucken auf* den gewünschten Drucker auswählen. Mit *Brief(e) erstellen* wird der Brief gedruckt und im [Journal](#) gespeichert. Der Brief selbst wird auf dem [Journal-Eintrag](#) unter [Angehängte Dateien](#) abgelegt. Falls Sie eine [Benachrichtigung](#) ausgewählt haben, wird diese anschließend ausgeführt.

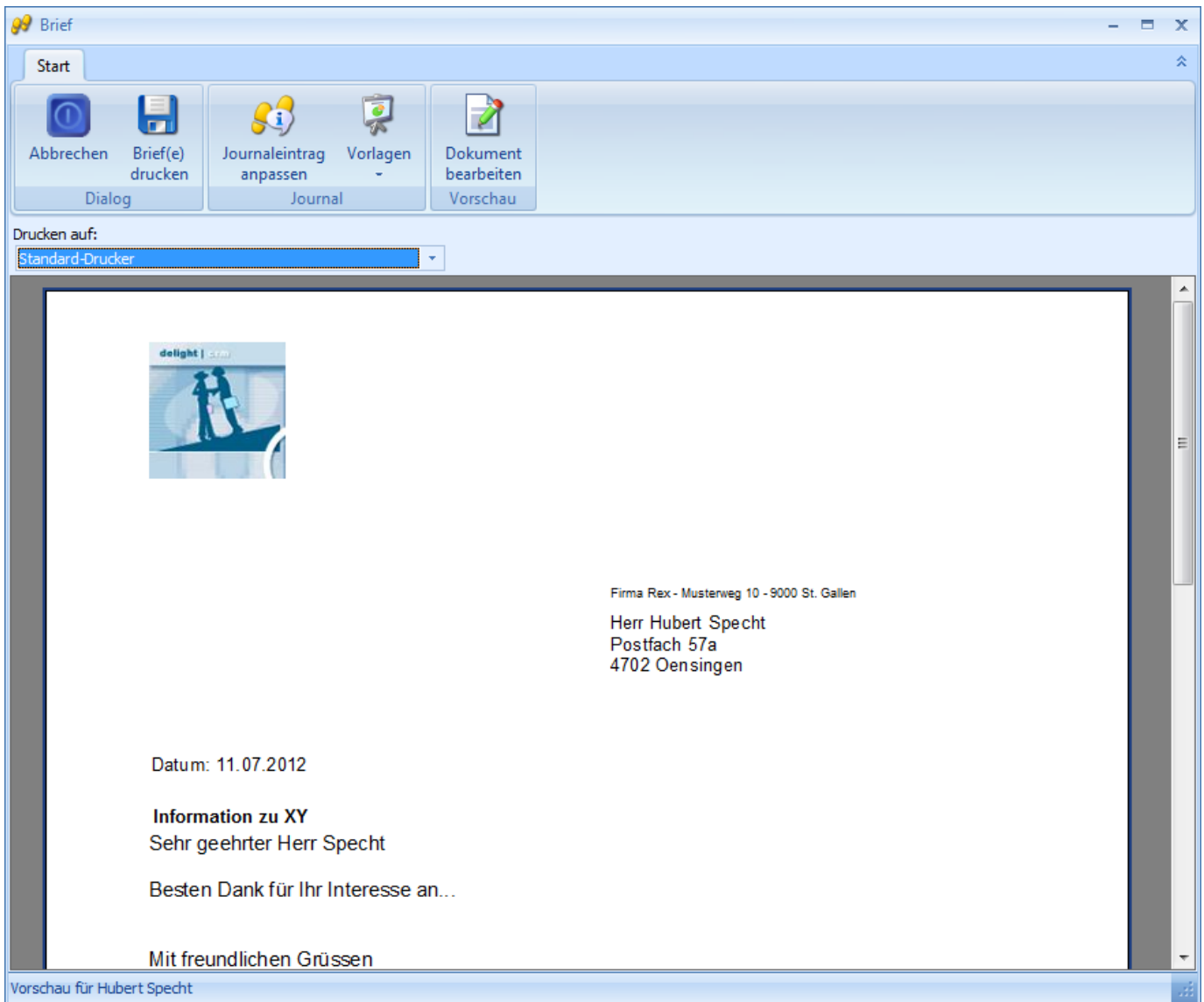
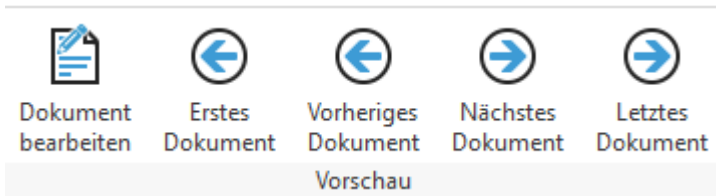
Alle weiteren Funktionen in diesem Fenster werden im Kapitel [Weitere Optionen](#) beschrieben.

siehe auch:

[Termin verknüpfen](#)
[Makros verwenden](#)
[Weitere Optionen](#)

In der Vorschau eines Briefes kann der Brief vor dem Drucken geprüft werden.

Wenn Sie einen Serienbrief schreiben, können Sie über die Pfeile jeden Brief einzeln prüfen und gegebenenfalls bearbeiten.



Über *Bearbeiten* können Sie den Brief vor dem Drucken bearbeiten. Dies macht z.B. Sinn bei Serienbriefen, wo einzelne Briefe etwas abgeändert werden sollen. Wenn Sie nach dem Bearbeiten den [Brief-Text](#) ändern, gehen die Änderungen wieder verloren. Das Ändern des Brief-Textes bewirkt, dass der Brief neu erstellt wird.

Einige Bericht-Vorlagen (wie z.B. der [Begleitbrief](#)) unterstützen das direkte Bearbeiten in der Vorschau. Beim [Begleitbrief](#) können Sie z.B. mit der Maus die gewünschten Auswahlfelder (Checkboxes) sowie Betreff und Grusszeile durch einen Mausklick direkt bearbeiten.

Klicken Sie auf *Journal-Eintrag*, um den [Brief-Text](#) zu überarbeiten oder einen anderen Drucker auszuwählen. Mit *Brief(e) erstellen* wird der Brief gedruckt und im [Journal](#) gespeichert.

Dies ist die Vorschau der Bericht-Vorlage *Begleitbrief*. Diese Bericht-Vorlage erlaubt das direkte Bearbeiten in der Vorschau. Die Markierungen in den Auswahlfeldern (Checkboxes) können per Mausklick gesetzt werden.

Brief

Start

Abbrechen Dialog Brief(e) drucken Journaleintrag anpassen Journal Vorlagen - Dokument bearbeiten Vorschau

Drucken auf:
Standard-Drucker

Firma Rex - Musterweg 10 - 9000 St. Gallen
Herr
Hubert Specht
Postfach 57a
4702 Oensingen

St. Gallen, 11.07.2012

Bearbeitet von:
Hans Muster
Tel.: +41 (0)71 123 45 67
Fax:
Natel:
Email: info@delight.ch

Unterlagen

<input checked="" type="checkbox"/> zu Ihren Akten	<input type="checkbox"/> zur Offerterstellung	<input type="checkbox"/> zur Zahlung	<input type="checkbox"/> mit Dank zurück
<input type="checkbox"/> zur Erledigung	<input type="checkbox"/> zur Stellungnahme	<input type="checkbox"/> gemäss Besprechung	<input type="checkbox"/> von uns kontrolliert
<input type="checkbox"/> zur Genehmigung	<input type="checkbox"/> zur Unterschrift	<input type="checkbox"/> bitte anrufen	<input checked="" type="checkbox"/> von uns unterzeichnet
<input type="checkbox"/> zur Kenntnisnahme	<input type="checkbox"/> zur Weiterbehandlung	<input type="checkbox"/> bitte zurücksenden	<input type="checkbox"/> zur Kontrolle
<input type="checkbox"/> zur Weiterleitung			

Freundliche Grüsse
Firma Rex

Hans Muster

Vorschau für Hubert Specht

Aktion vom Typ *Bemerkung* erstellen, steht für Einzel- und Serien-Aktionen zur Verfügung.

Beim Erstellen von Aktionen ohne bestimmten Typ wird das normale Aktions-Fenster angezeigt.

Klicken Sie auf *Speichern*, um den Eintrag im Journal zu speichern.

Falls Sie eine [Benachrichtigung](#) ausgewählt haben, wird diese anschliessend ausgeführt.

Alle Funktionen in diesem Fenster werden im Kapitel [Weitere Optionen](#) beschrieben.

siehe auch:

[Termin verknüpfen](#)

[Weitere Optionen](#)

Die Aktion vom Typ *Telefonanruf* erstellen steht nur für Einzel-Aktionen zur Verfügung.

Beim Erfassen eines Telefongesprächs kann direkt die gewünschte Nummer mit Ihrem Telefon angewählt werden. Damit die Wählfunktion funktioniert, muss ihr Telefonapparat mit dem Computer verbunden und der entsprechende Treiber konfiguriert sein. Wenn die Skype-Integration aktiviert ist, kann die Telefonnummer auch mit Skype gewählt werden.

Start

Abbrechen Speichern Hinzufügen... Bearbeiten... Duplizieren Löschen Drucken... Funktionen... Filter Aktualisieren Hinzufügen...

Dialog Vorschau Aufgaben Beobachter

Journal Termin

THEMEN Auswahl...

Aufgaben Beobachter Kampagne

Erledigt Aufgabenart Aufgabenstatus

<Keine Aufgaben>

ALLGEMEIN

Titel: Telefonat

Zuständig:

Abschlussart: Erfolgreich

Abgeschlossen am: 19.06.2020 12:03:33

Erledigt am: 19.06.2020 12:03:33

Erledigt von: Firma Rex Hans Muster

Typ: Normaler Eintrag

Verkaufsprozess:

Verkaufsphase:

Betrag: 0

Abschlusspotential [%]: 0

Voraussichtlicher Abschluss:

NOTIZ

Notizen zum Telefongespräch...

Wählen Sie unter *Telefonnummer* die gewünschte Nummer und bei *Wählen über* den gewünschten Telefonapparat. Mit einem Klick auf *Ausführen* wird die Wahlhilfe gestartet.

OPTIONEN

☒ Aktion abschliessen:
Erfolgreich

Telefon-Nummer: Wählen über:
Adresse.Telefon-Nr priv <Keine Funktion ausführen>

Adresse.Telefon-Nr privat (066 345 34 12)
Adresse.Mobil privat (079 122 12 12)

Passen Sie bei Bedarf die Telefonnummer an und klicken Sie auf *Wählen*, um den Wählvorgang zu starten.

Klicken Sie auf *Speichern*, um die Gesprächsnotizen im Journal zu speichern.
Falls Sie eine [Benachrichtigung](#) ausgewählt haben wird diese anschliessend ausgeführt.

Alle weiteren Funktionen in diesem Fenster werden im Kapitel [Weitere Optionen](#) beschrieben.

siehe auch:

[Termin verknüpfen](#)

[Weitere Optionen](#)

Die Aktion vom Typ SMS erstellen steht für Einzel- und Serien-Aktionen zur Verfügung.

Der Versand von SMS-Nachrichten benötigt ein [SMS-Konto](#) bei [aspsms.com](#). Nachrichten, die mehr als 160 Zeichen beinhalten, werden automatisch auf mehrere SMS-Nachrichten à 160 Zeichen aufgeteilt.

Wählen Sie bei *Empfänger Nummer* die gewünschte Mobil-Nummer und bei *Versand über* den [SMS-Provider](#), über den die Nachricht versendet werden soll.

Geben Sie die Nachricht im SMS-Text-Feld ein. [Makros](#) können sowohl im Absender als auch im SMS-Text verwendet werden. Über [Vorschau](#) kann die Nachricht vor dem Versand geprüft werden.

Mit *SMS versenden* wird die Nachricht versendet und im [Journal](#) gespeichert. Die Nachricht selbst wird auf dem [Journal-Eintrag](#) unter [Ressourcen](#) abgelegt.

Falls Sie eine [Benachrichtigung](#) ausgewählt haben wird diese anschliessend ausgeführt.

Alle weiteren Funktionen in diesem Fenster werden im Kapitel [Weitere Optionen](#) beschrieben.

Hinweis:

Wenn Sie als Absender eine Telefon-Nummer verwenden möchten, müssen Sie diese zuerst bei [aspsms.com](#) freischalten.

siehe auch:


[Termin verknüpfen](#)


[Makros verwenden](#)


[Weitere Optionen](#)


In der Vorschau einer SMS-Nachricht kann die Nachricht vor dem Versenden geprüft werden.


Wenn Sie eine Serien-SMS schreiben, können Sie über die Pfeile jede Nachricht einzeln prüfen und gegebenenfalls bearbeiten.


Dokument
bearbeiten


Erstes
Dokument



Vorheriges
Dokument



Nächstes
Dokument



Letztes
Dokument


Vorschau


Start



Abbrechen
Dialog



SMS
versenden


Journaleintrag
anpassen
Journal


Vorlagen
Vorschau


Dokument
bearbeiten


Hinzufügen...
Aufgaben


Hinzufügen...
Beobachter

Versand über:
Versand über aspsms.com

ABSENDER & EMPFÄNGER

AnSusi Schnell <079 122 12 12>

NACHRICHT

Betreff:Bestätigung

Sehr geehrte Frau Schnell, bitte um kurze Rückmeldung bezüglich XY.
Gruss, H. Muster

OPTIONEN

Priorität:NormalEmpfangsbestätigung:Keine Bestätigung

Versanddatum:

Versand:Noch nicht versendet
Bestätigung:Nicht möglich

Über *Bearbeiten* können Sie die Nachricht vor dem Versand bearbeiten. Dies macht z.B. Sinn bei Serien-SMS, wo einzelne Nachrichten etwas abgeändert werden sollen. Wenn Sie nach dem Bearbeiten den [SMS-Text](#) ändern, gehen die Änderungen wieder verloren. Das Ändern des SMS-Textes bewirkt, dass die Nachricht neu erstellt wird.

Mit *SMS versenden* wird die Nachricht versendet und im [Journal](#) gespeichert.

Die Aktion vom Typ *Email* erstellen steht für Einzel- und Serien-Aktionen zur Verfügung.

Für den Versand einer Email-Nachricht muss ein [Email-Konto](#) konfiguriert sein.

Wählen Sie bei *Format der Nachricht* das gewünschte Email-Format. Bei *Plaintext Nachrichten* können keine Schriftarten, Farben, Bilder usw. verwendet werden. Verwenden Sie dazu *Formatierte Nachricht*.

Wählen Sie bei *Empfänger-Adresse* die gewünschte Email-Adresse und bei *Absender-Konto* die Absender-Adresse. Geben Sie die Nachricht im Email-Text-Feld ein. [Makros](#) können sowohl im Betreff als auch im Email-Text verwendet werden.

Im rechten Bereich können Dateien angehängt werden. Klicken Sie dazu auf *Datei anhängen*.

Beim Schreiben einer Serien-Email kann die Nachricht über [Vorschau](#) vor dem Versand geprüft werden.

Mit *Email(s) versenden* wird die Nachricht versendet und im [Journal](#) gespeichert. Die Nachricht selbst wird auf dem [Journal-Eintrag](#) unter [Angehängte Dateien](#) abgelegt.

Falls Sie eine [Benachrichtigung](#) ausgewählt haben, wird diese anschliessend ausgeführt.

Alle weiteren Funktionen in diesem Fenster werden im Kapitel [Weitere Optionen](#) beschrieben.

siehe auch:

[Termin verknüpfen](#)

[Makros verwenden](#)

Tracking-Funktionen verwenden

[Weitere Optionen](#)

Dynamische Inhalte stehen bei den E-Mails zur direkten Verfügung. Somit kann für den individuellen E-Mail-Empfänger die Anrede und die Grussform angepasst und Werbeblöcke hinzugefügt werden.

DYNAMISCHE INHALTE	
Anredeform	
<input type="checkbox"/>	Sehr geehrt
<input type="checkbox"/>	Lieb
<input checked="" type="checkbox"/>	Guten Tag
<input type="checkbox"/>	Hallo
Grussform	
<input type="checkbox"/>	Freundliche Grüsse
<input checked="" type="checkbox"/>	Schöne Grüsse (sie)
<input type="checkbox"/>	Liebe Grüsse (sie)
<input type="checkbox"/>	Liebe Grüsse (du)
<input type="checkbox"/>	Grüsse Du-Form (du)
<input type="checkbox"/>	Schöne Grüsse (du)
Werbung	
<input checked="" type="checkbox"/>	Webeblock 1
<input type="checkbox"/>	Webeblock 2

Selbstverständlich können die dynamischen Inhalte selber konfiguriert werden unter: Konfiguration - Textblöcke. Inhaltsblock Kategorien und/oder Inhaltsblöcke hinzufügen. Unter Inhaltsblock "Inhalt bearbeiten", kann der Text sowie die Makros eingefügt werden.

Startseite

Hinzufügen

Bearbeiten

Duplizieren

Löschen

Drucken

Funktionen

Ansicht

Aktualisieren

Inhalt bearbeiten

Filter

Inhaltsblock

Hinzufügen

Bearbeiten

Duplizieren

Löschen

Drucken

Funktionen

Ansicht

Aktualisieren

Inhaltsblock-Kategorie

Inhaltsblöcke

INHALTSBLOCK KATEGORIEN		INHALTSBLÖCKE				
Beschreibung		Beschreibung	Inhaltsblockart	Thema	Makros	Sprache
Grussformen		Freundliche Grüsse	HTML		Adressen	German
Anredeformen		Schöne Grüsse (sie)	HTML		Adressen	German
Werbung		Liebe Grüsse (sie)	HTML		Adressen	German
		Liebe Grüsse (du)	HTML		Adressen	German
		Grüsse Du-Form (du)	HTML		Adressen	German
		Schöne Grüsse (du)	HTML		Adressen	German

In der Vorschau einer Email-Nachricht kann die Nachricht vor dem Versenden geprüft werden.

Wenn Sie eine Serien-Email schreiben, können Sie über die Pfeile jede Nachricht einzeln prüfen und gegebenenfalls bearbeiten. Damit kann auch pro Empfänger individuell die Anrede / Grussform / Werbeblock usw. mit den "Dynamischen Inhalten" angepasst werden.

Dokument bearbeiten **Erstes Dokument** **Vorheriges Dokument** **Nächstes Dokument** **Letztes Dokument**

Vorschau

Abbrechen **Email(s) versenden** **Anhang** **Aufgaben** **Beobachter** **Drucken** **Empfänger** **Journal** **Vorschau**

VORSCHAU-DOKUMENTE

- Petra Müller
- Susi Schnell
- Hubert Specht
- delight software gmbh
- Elias Zurschmiede
- Lukas Zurschmiede
- Andrea Heininger
- Firma Rex
- Kurt Müller
- Peter Gordola
- Hans Muster
- Papeterie XY
- Schrauben Müller AG
- Swisscom AG

Absender-Konto: Beispiel-E-Mailkonto <meine@email.ch>

ABSENDER & EMPFÄNGER

An Hubert Specht <info@delightsoftware.com>

NACHRICHT

Betreff:

Halo Hubert

Schöne Grüße
Hans

Firma Rex

DYNAMISCHE INHALTE

Anredeform

- ☐ Sehr geehrt
- ☐ Lieb
- ☐ Guten Tag
- ☒ Hallo

Grussform

- ☐ Freundliche Grüße
- ☐ Schöne Grüße (sie)
- ☐ Liebe Grüße (sie)
- ☐ Liebe Grüße (du)
- ☐ Grüße Du-Form (du)
- ☒ Schöne Grüße (du)

Werbung

- ☒ Werbeblock 1
- ☐ Werbeblock 2

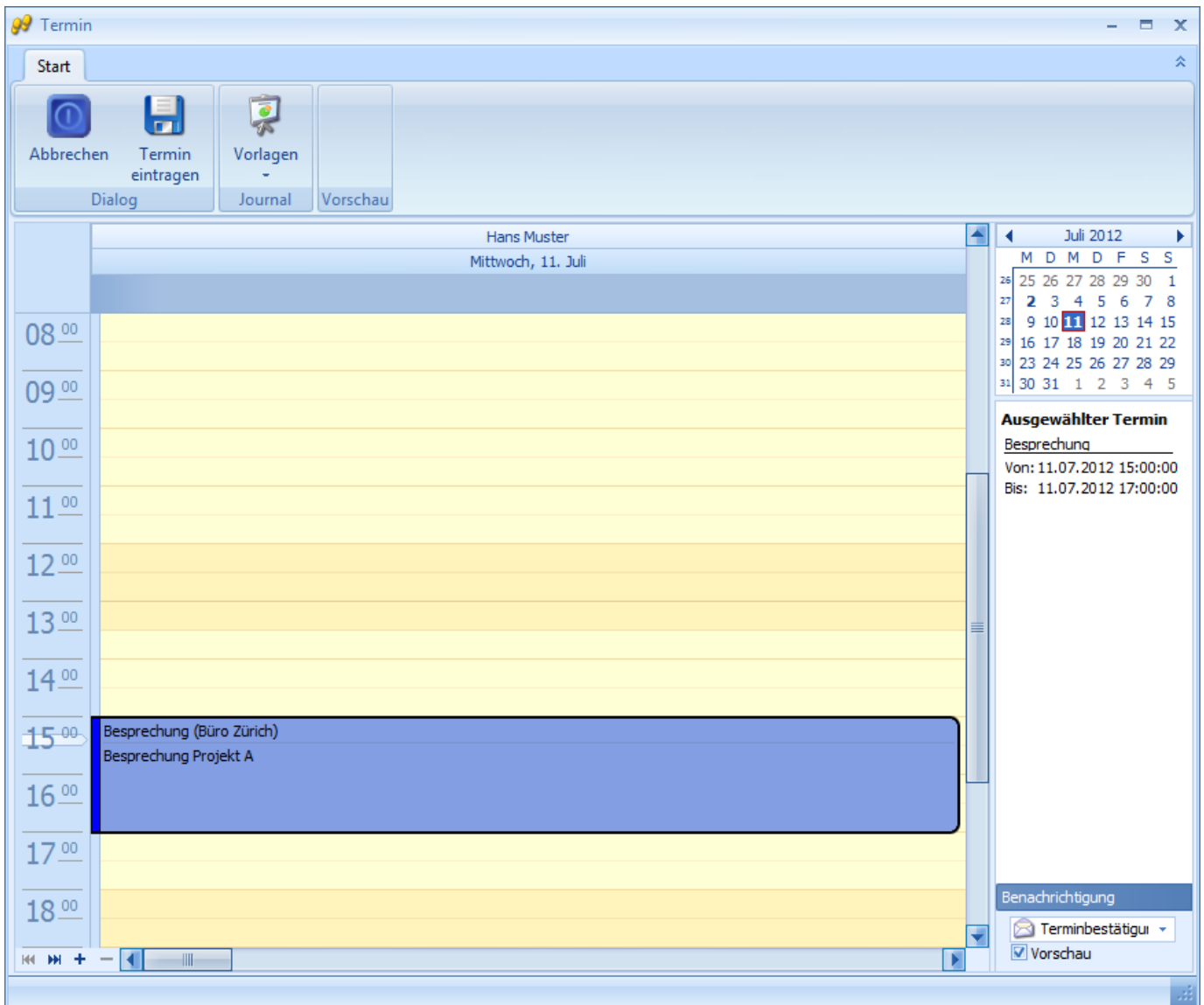
Das ist ein **Werbeblock** der unter **Konfiguration => Inhaltsblöcke** beliebig gestaltet werden kann.

Über *Bearbeiten* können Sie die Nachricht vor dem Versand bearbeiten. Dies macht z.B. Sinn bei Serien-E-mails, wo einzelne Nachrichten etwas abgeändert werden sollen. Wenn Sie nach dem Bearbeiten den [Email-Text](#) ändern, gehen die Änderungen wieder verloren. Das Ändern des Email-Textes bewirkt, dass die Nachricht neu erstellt wird.

Mit *Emails(s) versenden* wird die Nachricht versendet und im [Journal](#) gespeichert.

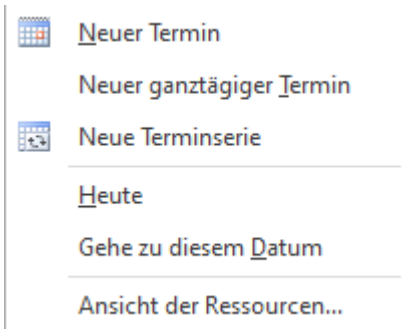
Die Aktion vom Typ *Termin* erstellen steht für Einzel- und Serien-Aktionen zur Verfügung.

Mit dieser Aktion kann eine Person (zu der diese Aktion erstellt wird) zu einem Termin aus dem [Terminkalender](#) eingeladen werden. Es kann ein bereits bestehender Termin ausgewählt oder ein neuer Termin erfasst werden. Auf Wunsch kann automatisch eine Terminbestätigung per Email (oder SMS) an die entsprechende Person versendet werden.



Markieren Sie den gewünschten Termin oder erstellen Sie einen neuen Termin. Der ausgewählte Termin wird rechts angezeigt. Links, im unteren Bereich bei [Benachrichtigung](#), kann die gewünschte Terminbestätigung ausgewählt werden. Ist die Option *Vorschau* markiert, wird die Terminbestätigung vor dem Versand in einer Vorschau angezeigt.

Mit Rechtsklick auf den Kalender können Sie einen neuen Termin erstellen.



Klicken Sie auf *Speichern*, um die Einladung im Journal zu speichern. Falls Sie eine [Benachrichtigung](#) (Terminbestätigung) ausgewählt haben, wird diese anschliessend ausgeführt.

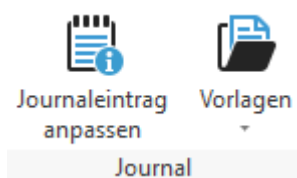
Die Aktion vom Typ *Formulardesigner* erstellen steht für Einzel- und Serien-Aktionen zur Verfügung.

Bei Aktionen von diesem Typ ist ein individuelles Eingabeformular hinterlegt. Auf dem Eingabeformular (rechts) können beliebige Elemente (Eingabefelder, Buttons, Tabellen usw.) platziert sein.








12.2.3.3.1.2 Termin verknüpfen

Jede Aktion kann mit einem Termin aus der [Terminverwaltung](#) verknüpft werden. Die [Verknüpfung mit einem Termin](#) bedeutet, dass die Person zu diesem Termin eingeladen ist.

So ist es z.B. möglich, alle Personen mit dem Schreiben eines Serien-[Briefes](#) gleichzeitig auf einen Termin einzuladen oder die Gesprächsnotiz eines [Telefonates](#) direkt mit dem Termin zu verbinden.



Wechseln Sie auf *Journaleintrag anpassen* und danach in den Reiter *Termin*, um eine Verknüpfung zu erstellen.



						
Abbrechen	Email(s) versenden	Hinzufügen...	Hinzufügen...	Email Vorschau	Vorlagen	Dokument bearbeiten
Dialog	Aufgaben	Beobachter	Journal	Vorschau		

Journal	Termin
---------	--------

Hans Muster		Juni 2020 M D M D F S S 22 25 26 27 28 29 30 31 23 1 2 3 4 5 6 7 24 8 9 10 11 12 13 14 25 15 16 17 18 19 20 21 26 22 23 24 25 26 27 28 27 29 30 1 2 3 4 5
	FREITAG	
	19	
06		
07		
08		
09	Besprechung XY	Ausgewählter Termin Besprechung XY Von: 19.06.2020 09:00:00 Bis: 19.06.2020 11:00:00
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Markieren Sie den gewünschten Termin oder erstellen Sie einen neuen Termin. Der ausgewählte Termin wird rechts angezeigt.

Mit Rechtsklick auf den Kalender können Sie einen neuen Termin erstellen.

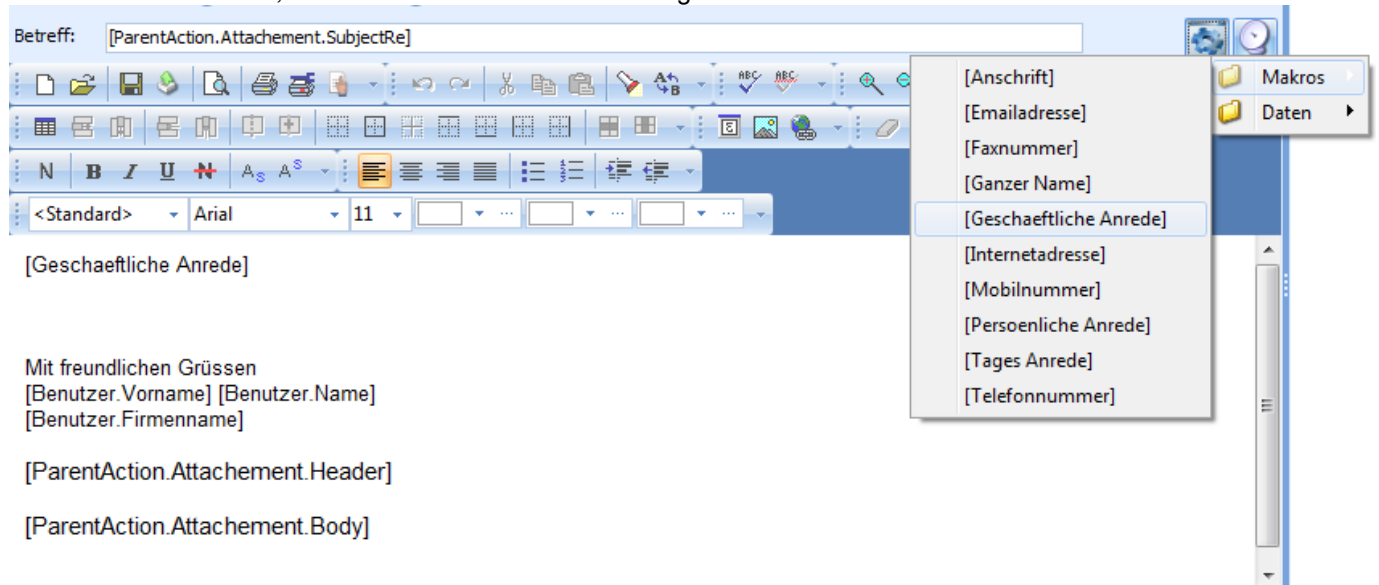
	Neuer Termin
	Neuer ganztägiger Termin
	Neue Terminserie
	Heute
	Gehe zu diesem Datum
	Ansicht der Ressourcen...

Wenn Sie eine Terminbestätigung versenden möchten, können Sie die entsprechende [Benachrichtigung](#) auswählen.

12.2.3.3.1.3 Makros verwenden

Makros sind Platzhalter, die beim Erstellen einer Nachricht durch entsprechende Texte ersetzt werden. Die Name der Makros werden im Text in [] geschrieben.

Klicken Sie auf *Makros*, um ein Makro in den Text einzufügen.



Beispiel:

[Geschäftliche Anrede] wird durch "Sehr geehrter Herr Muster" ersetzt.

12.2.3.3.1.4 Weitere Optionen

Weitere Optionen zum Eintrag finden sich über die Funktion *Serien-Vorlage bearbeiten* oder *Journalseintrag anpassen*.



Im Reiter *Journal* können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden.

Abbrechen	Brief(e) drucken	Brief Vorschau	Vorlagen	Dokument bearbeiten	Hinzufügen...	Bearbeiten...	Duplizieren	Löschen	Drucken...	Funktionen...	Ansicht	Aktualisieren	Hinzufügen...
Dialog		Journal		Vorschau	Aufgaben						Beobachter		

Journal Termin

THEMEN		Aufgaben	Beobachter	Reaktion	Kampagne
Auswahl...					
Marketing		Erledigt		Aufgabenart	Zuständiges Team
				Nachfassen	Aussendienst
					Aufgabe fällig am
					24.06.2020 16:08:13

ALLGEMEIN	
Titel:	Begleitbrief
Zuständig:	
Abschlussart:	Erfolgreich
Abgeschlossen am:	19.06.2020 16:06:45
Erledigt am:	19.06.2020 16:06:45
Erledigt von:	Firma Rex Hans Muster
Typ:	Normaler Eintrag
Verkaufsprozess:	
Verkaufsphase:	
Betrag:	0
Abschlusspotential [%]:	0
Voraussichtlicher Abschluss:	

WORKFLOW	

OPTIONEN	
<input type="checkbox"/> Aktion abschliessen:	
Erfolgreich	

NOTIZ	
Mitteilung XZ	

Eine Reaktion kann hinterlegt werden.

Aufgaben	Beobachter	Reaktion	Kampagne
GEPLANTE REAKTION			
Bei Erfolg:			
Email - Individuelles standard E-Mail			
Bei Misserfolg:			
Telefonat - Wählen			

Sowie ein Kampagne Status.

Aufgaben	Beobachter	Reaktion	Kampagne
Kampagne:	Promotion ABC	▼	Status der Kampagne setzen:
Status bei Erfolg:	Status 3	▼	<input type="checkbox"/> Automatisch in Kampagne aufnehmen
Status bei Misserfolg:	Nicht erfolgreich	▼	

Allgemein	Titel der Aktion und Mitarbeiter, der für Sie zuständig ist.
Erinnerungsliste	Angabe, ob der Eintrag in der Erinnerungsliste gezeigt werden soll und wenn ja, welcher Mitarbeiter dafür zuständig ist.
Geplante Folge-Aktion	Geplante Folge-Aktion bei Erfolg oder Misserfolg.
Kampagnen	Angaben zu Kampagnen.
Benachrichtigung	Benachrichtigung, die nach dem Hinzufügen ausgeführt werden soll.
Optionen	Weitere Einstellungen zum Eintrag.

Hinweis:

Unter Umständen sind nicht immer alle Bereiche sichtbar. So werden z.B. die Bereiche [Aufgabe](#) oder [Benachrichtigung](#) ausgeblendet, wo sie nicht verwendet werden können.

Hier kann ein Titel und der für die Aktion zuständige Mitarbeiter erfasst werden.

ALLGEMEIN	
Aktionstyp:	Brief
Titel:	Begleitbrief
Zuständig:	Muster Hans

Bei gewissen Aktionen wie z.B. [Brief-Vorlagen](#), [Email](#) oder [SMS](#) wird der Titel automatisch aus dem Betreff übernommen.

Der *Aktionstyp* kann an dieser Stelle nicht mehr geändert werden.

Hinweis:

Der für die Aktion zuständige Mitarbeiter muss nicht unbedingt mit dem für die [Aufgabe](#) zuständigen Mitarbeiter übereinstimmen.

Hier kann definiert werden, ob und wie der Eintrag in der [Aufgabenliste](#) angezeigt werden soll.

Angehängte Dateien	Details	Aufgaben	Verlauf	Beobachter	Tracking	Ergebnis	Zeiterfassung
AUFGABEN							
Erledigt	Aufgabenart	Zuständiges Team	Zuständiger Mitarbeiter	Aufgabe fällig am	Zeigen als		
<input type="checkbox"/>	Nachfassen	Aussendienst	Müller Kurt	30.06.2020	Ab Fälligkeit zu erledigen		

Die Angabe in *Zeigen als* definiert, ob es sich bei diesem Eintrag um eine [Aufgabe](#) oder eine [Erinnerung](#) handelt. Wird keine Angabe gemacht, erscheint der Eintrag nicht in der [Aufgabenliste](#). *Datum* definiert den Zeitpunkt zur Anzeige in der [Aufgabenliste](#). Über *Aufgabe für* wird festgelegt, welcher Mitarbeiter für die Aufgabe/Erinnerung zuständig ist. Der hier ausgewählte Mitarbeiter wird in der [Aufgabenliste](#) als zuständige Person ausgewiesen.

Zeigen als	Beschreibung
<keine>	Eintrag wird nie in der Erinnerungsliste angezeigt.

Bis Fälligkeit zu erledigen	Zeigt den Eintrag in der Erinnerungsliste n Tage vor dem Datum. Wird für Einträge verwendet, die bis zum angegebenen Datum erledigt sein müssen.
Ab Fälligkeit zu erledigen	Zeigt den Eintrag ab dem Datum in der Erinnerungsliste . Wird für Einträge verwendet, die nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt werden müssen. Ein Beispiel ist die Vereinbarung mit einem Kunden, "in ca. 1/2 Jahr nochmals zurückrufen".

Hinweis:

Die Einstellungen zur Aufgaben sind nur dann sichtbar, wenn die Aktion unter [Optionen](#) nicht [abgeschlossen](#) wird.

Hier kann definiert werden, welche Aktion bei Erfolg oder Misserfolg der Aktion als nächstes ausgeführt werden soll.

GEPLANTE REAKTION	
Bei Erfolg:	Bei Misserfolg:
Telefonat - Wählen	<Keine Aktion>

Diese Angaben werden beim [Abschliessen der Aktion](#) entsprechend übernommen und ausgeführt.

Hier kann eingetragen werden, ob der Eintrag einer bestimmten [Kampagne](#) zugeordnet werden soll.

KAMPAGNE	
Kampagne:	Produkt AB ⓘ
Status bei Erfolg:	Status 2 ⓘ
Status bei Misserfolg:	Nicht erfolgreich ⓘ


Über *Status bei Erfolg* und *Status bei Misserfolg* kann definiert werden, welchen Status die Adresse in der [Kampagne](#) bekommen soll, wenn die Aktion abgeschlossen wird. Erfolg und Misserfolg beziehen sich hier auf die Angaben unter [Reaktion](#).

Hinweis:

Wenn Sie nicht sicher sind, ob die Person bereits Mitglied in der Kampagne ist, können Sie unter [Optionen](#) *Automatisch in Kampagne aufnehmen* markieren.

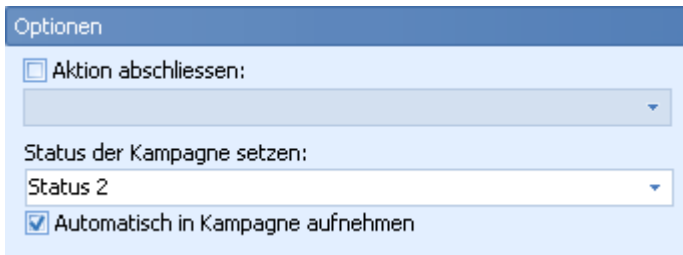
Kampagnen sind ab der Professional-Version verfügbar.

Hier kann eine Benachrichtigung definiert werden, die nach dem Erstellen des Eintrages ausgeführt werden soll. Dieser Bereich ist nur sichtbar, wenn entsprechende [Benachrichtigungsvorlagen](#) verfügbar sind.

Benachrichtigung	
 Terminbestätigung ▼	
<input checked="" type="checkbox"/> Vorschau	

Ist die Option *Vorschau* markiert, wird die Benachrichtigung vor dem Versand in einer Vorschau angezeigt.

Hier können weitere Angaben zum Eintrag konfiguriert werden.



Optionen

☐ Aktion abschliessen:

Status der Kampagne setzen:

Status 2

☒ Automatisch in Kampagne aufnehmen

Mit *Aktion abschliessen* wird die Aktion nach dem Hinzufügen direkt mit der unten angegebenen [Reaktion](#) abgeschlossen. Wird diese Option markiert, wird der Bereich [Erinnerungsliste](#) ausgeblendet.

Wenn Sie in diesem Bereich eine [Kampagne](#) ausgewählt haben, kann mit *Status der Kampagne setzen* ein neuer Status für diese Person in der Kampagne gesetzt werden. Mit der Option *Automatisch in Kampagne aufnehmen* wird die Person automatisch in die Kampagne aufgenommen, sofern die Person noch nicht Mitglied der ausgewählten [Kampagne](#) ist. Die Option *Status der Kampagne setzen* ist nur verfügbar, wenn im Bereich [Kampagne](#) kein Status gesetzt wurde.

12.2.4 Termine

Im Unterbereich *Termine* werden alle Termine der ausgewählten Adresse angezeigt.

Details

Journal

Termine

Ablage

Kampagnen

Bilder

Notizen

Versandvorgaben

Petra Müller

Dienstag

3

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Besprechung (WTC Zürich, A222)

Oktober 2020

M

D

M

D

F

S

S

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

November 2020

M

D

M

D

F

S

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

Über *Termin planen* kann ein neuer Termin erstellt oder zu einem bereits bestehenden Termin aus der [Terminverwaltung](#) eingeladen werden. Mit *Termin planen* wird eine neue [Aktion vom Typ Termin](#) erstellt und im [Journal](#) eingetragen.

12.2.5 Verknüpfungen

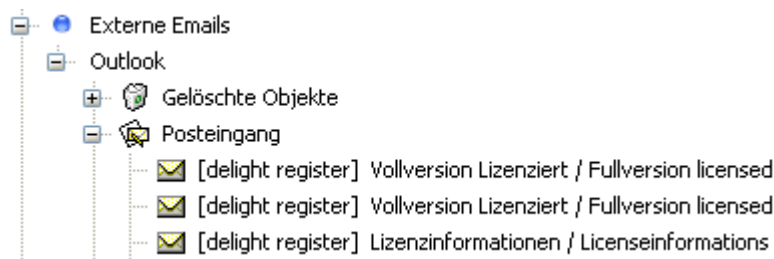
Im Unterbereich *Verknüpfungen* werden für die aktuelle Adresse relevante Daten aus anderen Programmen angezeigt. So können z.B. alle Emails aus dem Email-Programm Outlook angezeigt werden, die in Beziehung zur aktuellen Adresse stehen. Alle anderen Emails, die nichts mit der Adresse zu tun haben, werden nicht angezeigt.

Details	Journal	Termine	Ablage	Kampagnen	Bilder	Notizen	Zeit- und Leistungserfassung	Versandvorgaben	Passwörter
Name	Datum			Grösse					
Abgelegte Dokumente									
Emails									
Aktion!	30.11.2005 18:57:42			2.56 KB					
Briefe									
Informationen zum Produkt XY	14.02.2007 18:52:14			41.63 KB					
Standardbrief (RTF)	20.07.2006 14:55:20			10.95 KB					
Bilder									
AddressPicture	17.06.2009 10:47:50			59.26 KB					
Auftragsbestätigung	18.06.2013 14:19:08			68.02 KB					

Externe Emails	Emails von externen Email-Konten, die an die Adresse gesendet und von ihr empfangen wurden.
Abgelegte Dokumente	Dateien in der Dokumentenverwaltung dieser Adresse.

12.2.5.1 Externe Emails

In *Externe Emails* können beliebig viele externe [Email-Konten](#) nach Emails mit den ausgewählten Adressen durchsucht werden. Mit dem Öffnen eines Ordners wird das entsprechende Email-Konto nach Emails in der aktuellen Adresse durchsucht.



Mit einem Doppelklick kann die Email geöffnet werden.

Hinweis:

Die Email-Verknüpfungen funktionieren nicht mit allen Protokollen. Entsprechend werden hier nur [Email-Konten](#) angezeigt, die Emails empfangen können.

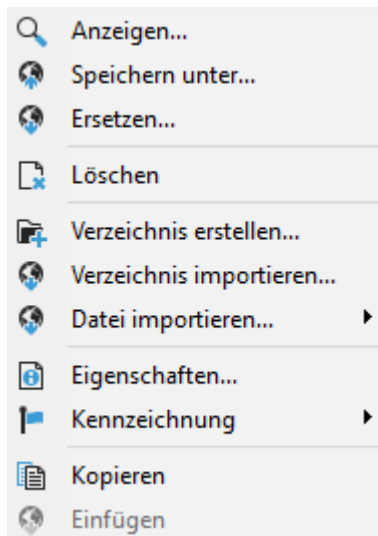
12.2.5.2 Abgelegte Dokumente

In *Dateien der Dokumentenverwaltung* werden alle Dokumente angezeigt, die in der Dokumentenverwaltung der Adresse abgelegt sind.

Details	Journal	Termine	Ablage	Kampagnen	Bilder	Notizen	Zeit- und L
Name	Datum	Größe					
<ul style="list-style-type: none"> Datensätze <ul style="list-style-type: none"> Journal Abgelegte Dokumente <ul style="list-style-type: none"> Emails <ul style="list-style-type: none"> Aktion! 30.11.2005 18:57:42 2.56 KB Briefe <ul style="list-style-type: none"> Standardbrief (RTF) 20.07.2006 14:55:20 10.95 KB Informationen zum Produkt XY 14.02.2007 18:52:14 41.63 KB Bilder Auftragsbestätigung 18.06.2013 14:19:08 68.02 KB Externe Emails 							

Mit einem Doppelklick kann das gewünschte Dokument geöffnet werden.

Mit einem Rechtsklick können weitere Funktionen ausgeführt werden.



Klicken Sie auf *Anzeigen*, um das Dokument zu öffnen. Über *Datei importieren* können Sie neue Dateien hinzufügen.

Wichtig:

Beachten Sie dazu bitte auch das Kapitel [Funktionsweise](#) in der Dokumentenverwaltung.

Hinweis:

Wenn Sie ein Dokument öffnen und Änderungen daran vornehmen, werden diese Änderungen nicht gespeichert. Wenn Sie die Änderungen speichern möchten, müssen Sie das Dokument zuerst über *Speichern unter* abspeichern, dann ändern und über *Ersetzen* neu importieren.

Dateien können auch per Drag&Drop mit dem Windows-Explorer ausgetauscht werden.

12.2.6 Kampagne

Im Unterbereich *Kampagnen* sind alle [Kampagnen](#) aufgeführt, in denen die aktuelle Adresse Mitglied ist.

Grau hinterlegte Einträge zeigen, dass die [Kampagne](#) für diese Person beendet wurde.

Details	Journal	Termine	Ablage	Kampagnen	Bilder	Notizen	Zeit- und Leistungserfassung	Vers
Kampagne		Erstelldatum		Status		Abgeschlossen am		
Produkt AB		30.11.2005 18:51:25		Status 1		30.11.2005 18:57:40		
Projekt XY		06.01.2006 21:23:38		Nicht erfolgreich		15.06.2020 16:55:49		
Promotion ABC		15.06.2020 16:56:26		Status 4				

Mitgliedschaft

Abschluss-Notiz

INFORMATIONEN ZUR MITGLIEDSCHAFT

Status: Nicht erfolgreich ⓘ

Abgeschlossen am: 15.06.2020 16:55:49

Erstellt durch: Firma Rex ⓘ


Erstelldatum: 06.01.2006 21:23:38

Klicken Sie auf *Hinzufügen*, um die Adresse als Mitglied in eine [Kampagne](#) aufzunehmen.



Hinzufügen

Klicken Sie auf *Bearbeiten*, um den Status dieser Adresse in der [Kampagne](#) zu ändern.

 Bearbeiten

Hinweis:

Kampagnen sind ab der Professional-Version verfügbar.

siehe auch:

[Optionen beim Hinzufügen eines Journal-Eintrages](#)

Allgemeine Dokumentation:

[Datensatz hinzufügen](#)

[Tabellen](#)

12.2.7 Notizen

Im Bereich *Notizen* können beliebig viele Notizen zu einer Adresse erfasst werden.

Kurze Notizen können in den [Text Notizen](#) erfasst werden. Grössere Notizen mit Bildern und Formatierung werden in [Erweiterte Notizen](#) erfasst.

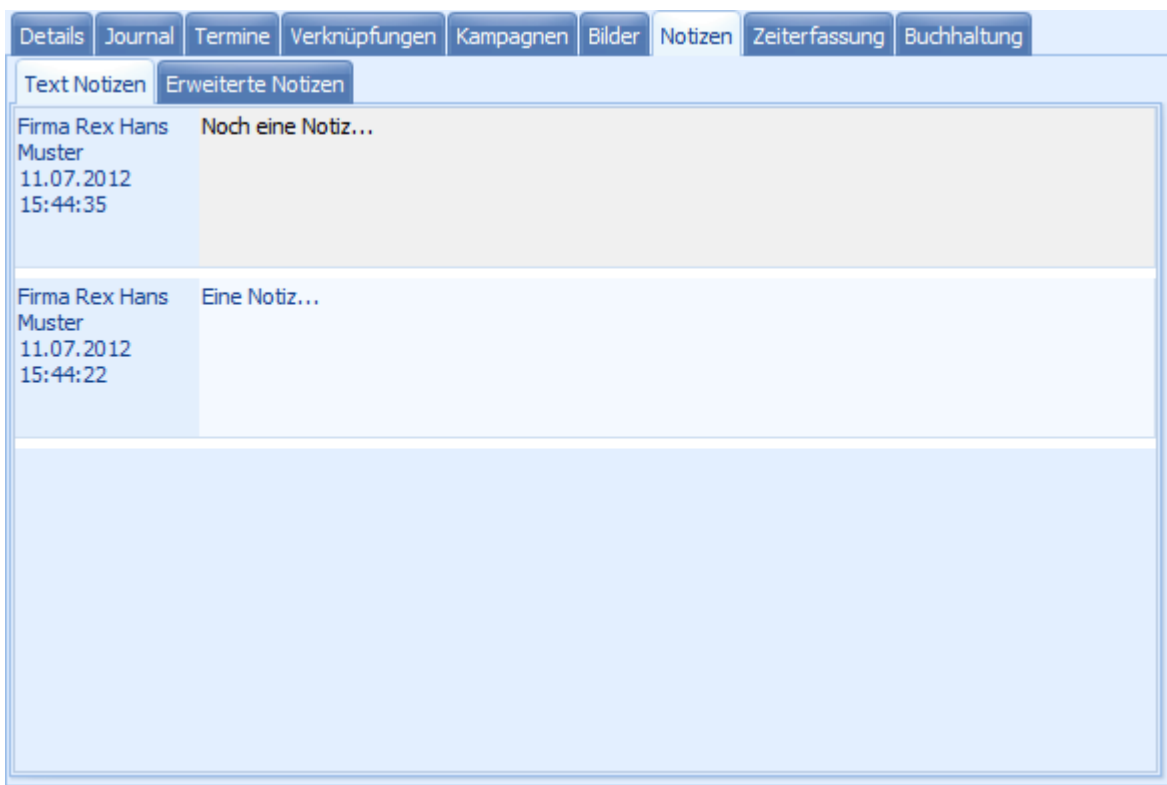
siehe auch:

[Text Notizen](#)

[Erweiterte Notizen](#)

12.2.7.1 Text Notizen

In den Text-Notizen können Sie kurze Notizen ohne Bilder und Formatierungen erfassen.



12.2.7.2 Erweiterte Notizen

In den erweiterten Notizen können Sie detaillierte Notizen mit Bildern, Tabellen usw. erstellen.

Die einzelnen Notizen müssen in Ordner abgelegt werden. Auf die einzelnen Ordner kann ebenfalls eine detaillierte Beschreibung hinterlegt werden.

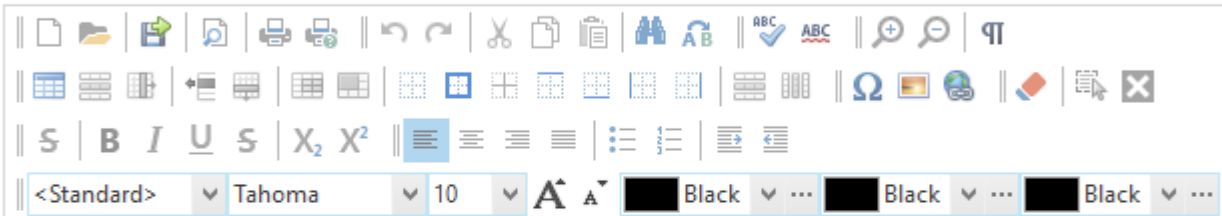
Text Notizen

Erweiterte Notizen

Allgemeine Notizen

Ordner Beispiel 1

Beispiel Notiz 2

Notiz auf der Adresse **Susi Schnell**

Es können auch Bilder auf einer Notiz hinterlegt werden:



12.3 Adresslisten

Im Bereich *Adresslisten* können Auszüge aus der Adressliste erstellt und weiterverarbeitet werden. Hier können alle Aktionen, die mit mehreren Adressen zu tun haben, vorgenommen werden.

The screenshot shows the CRM Adressverwaltung interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Start, Hinzufügen, Bearbeiten, Duplizieren, Löschen, Drucken, Funktionen, Filter, Ansicht, Aktualisieren, Einzelaktion, and Serienaktion. Below this is a search bar with the text 'Suche in Firmenname, Name, Vorname:' and a filter icon. To the right of the search bar is a list of filters: < Alle Adressen >, Zuordnungen, Kundenbetreuer, Teams, Themen, Kampagnen, Geburtstagslisten, Adressstatus, Adressen ohne Zuordnung, Klassifizierung, Klassifizierungsfunktion, and Kampagnenstatus. On the far right, there is a section titled 'ZUORDNUNGEN DER GEWÄHLTEN ADRESSE' with a list of assignments: Bekannte, Kunden (Kunden A), and Mitarbeiter. Below this is a table titled 'ADRESSLISTE' with the following columns: Firmenname, Anrede, Vorname, Name, Adresse, PLZ, Ort, Land, and Korrespondenzsprache. The table contains 15 rows of data, with the first row highlighted in blue. The data is as follows:

Firmenname	Anrede	Vorname	Name	Adresse	PLZ	Ort	Land	Korrespondenzsprache
	Frau	Susi	Schnell	Schallweg 6	1234	Vessy	Schweiz	Französisch
	Herr	Hubert	Specht	Malweg	4702	Oensingen	Schweiz	Deutsch
delight software gmbh	Firma			Mühle	9506	Lommis	Schweiz	Deutsch
delight software gmbh	Herr	Elias	Zurschmiede	Hechtackerstrasse 43	9014	St. Gallen	Schweiz	Deutsch
delight software gmbh	Herr	Lukas	Zurschmiede	Mühle	9506	Lommis	Schweiz	Deutsch
Fenster AG	Herr	Andrea	Heininger	Falkenweg 44	8000	Zürich	Schweiz	Deutsch
Firma Rex	Frau	Petra	Müller	Müllerei 23	8500	Frauenfeld	Schweiz	
Firma Rex	Herr			Musterweg 10	9000	St. Gallen	Schweiz	
Firma Rex	Herr	Kurt	Müller		80331	München	Deutschland	Deutsch
Firma Rex	Frau	Peter	Gordola		50667	Köln	Deutschland	Deutsch
Firma Rex	Herr	Hans	Muster	Musterweg 10	9000	St. Gallen	Schweiz	
Papeterie XY	Firma				4000	Basel	Schweiz	Deutsch
Schrauben Müller AG	Firma			Zürcherstrasse 1234	8000	Zürich	Schweiz	Deutsch
Swisscom AG	Firma				3000	Bern	Schweiz	Deutsch

Im oberen Bereich des Fensters befindet sich die [Adressliste](#) sowie der [Selektions- und Filterbereich](#). Rechts oben sehen Sie die Zuordnungen der markierten Adresse. Die Zuordnungen können auch für mehrere Adressen gleichzeitig bearbeitet werden. Markieren Sie dazu die gewünschten Adressen in der Adressliste. Das Bearbeiten mehrerer Adressen gleichzeitig ist ebenfalls möglich.

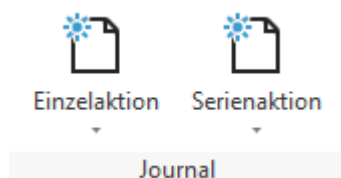
Allgemeine Dokumentation:

[Datensatz hinzufügen](#)

[Tabellen](#)

12.3.1 Journal

Hier können Serien-Aktionen für alle Adressen in der Adressliste gestartet werden. Mit Serien-Aktionen können z.B. Serien-Briefe, Serien-Emails, Serien-SMS usw. erstellt werden.



Klicken Sie auf *Serien-Aktion*, um eine Serien-Aktion für alle Adressen der [Adressliste](#) zu starten. Das Erstellen einer Serien-Aktion unterscheidet sich nicht vom Erstellen einer einzelnen Aktion. Weitere Informationen zum Erstellen einer Aktion finden Sie im Kapitel [Neue Aktion erstellen](#).

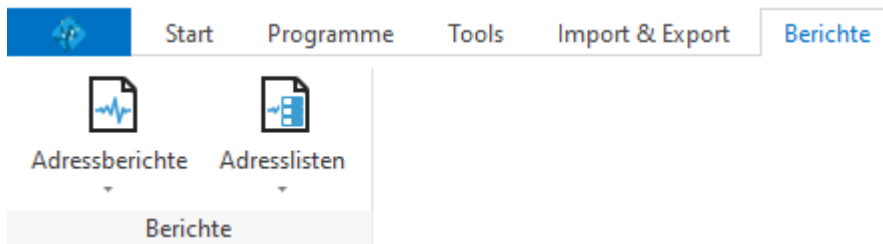
Hinweis:

Wenn Sie mehrere Adressen selektiert haben, werden nur die selektierten Adressen für die Serien-Aktion verwendet.

12.3.2 Berichte

Hier können Berichte erstellt werden wie z.B. Adresslisten, Serienbriefe, Etiketten usw. für alle Adressen der [Adressliste](#).

Um eine bestimmte Auswahl an Adressen für den Bericht zu verwenden, können Sie über [Filter für Adressliste](#) die [Adressliste](#) filtern.



Wenn mehrere Vorlagen zur Auswahl stehen, wird eine Auswahl angezeigt.

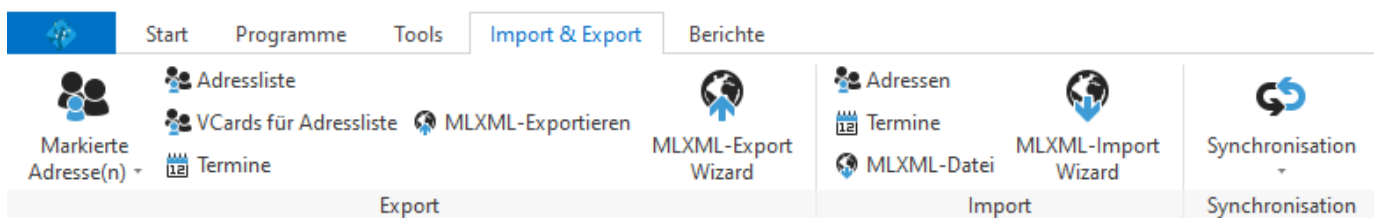
Klicken Sie auf die gewünschte Vorlage für den Bericht. Über *Vorlagenverwaltung öffnen* können Sie die Vorlagenverwaltung zur Bearbeitung der Vorlagen öffnen.

Hinweis:

Wenn Sie mehrere Adressen selektiert haben, werden nur die selektierten Adressen auf dem Bericht gedruckt.

12.3.3 Import/Export

Hier können alle in der Adressliste sichtbaren Adressen importiert und exportiert werden.



Mit der Schaltfläche *VCard für alle Adressen* können alle Adressen in die [Formate VCard oder LDIF exportiert](#) werden. Mit der Schaltfläche *Adressliste* im Bereich *Export* können alle Adressen, wie sie in der Adressliste angezeigt werden, mit dem Datenexport-Modul exportiert werden.

Mit der Schaltfläche *Adressliste* im Bereich *Import* können Adressen aus externen Datenquellen (Dateien, Datenbanken usw.) mit dem [Datenimport](#)-Modul in die aktive [Zuordnung](#) importiert werden.

Hinweis:

Wenn Sie mehrere Adressen selektiert haben, werden nur die selektierten Adressen exportiert (gilt nicht beim VCard-Export).

Der Datenexport steht ab der Professional-Version zur Verfügung.

siehe auch:

[Einstellungen VCard](#)

Datenexport-Modul

[Datenimport-Modul](#)

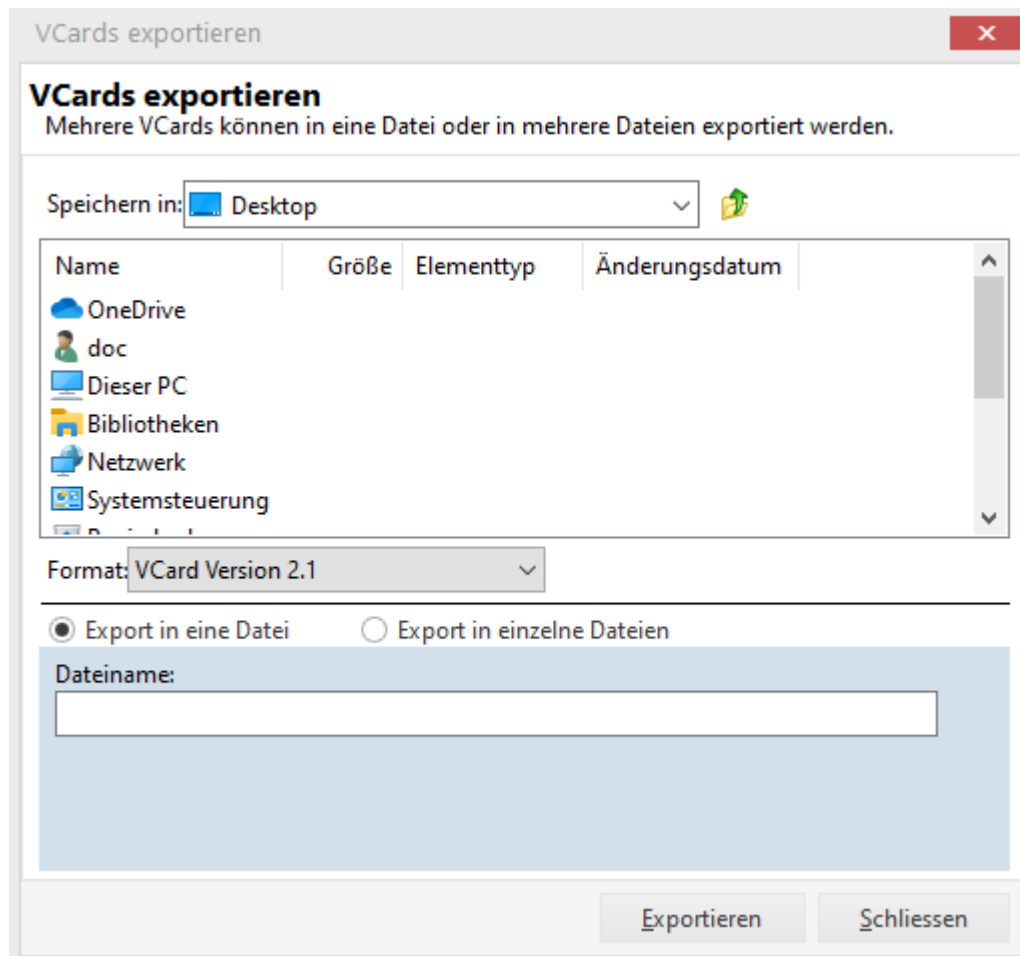
[MLXML-Business Integration](#)**12.3.3.1 VCard Export**

Klicken Sie auf die Schaltfläche *VCard für alle Adressen*, um das Fenster für den Export zu öffnen.

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten die VCards zu exportieren:

Export in eine Datei

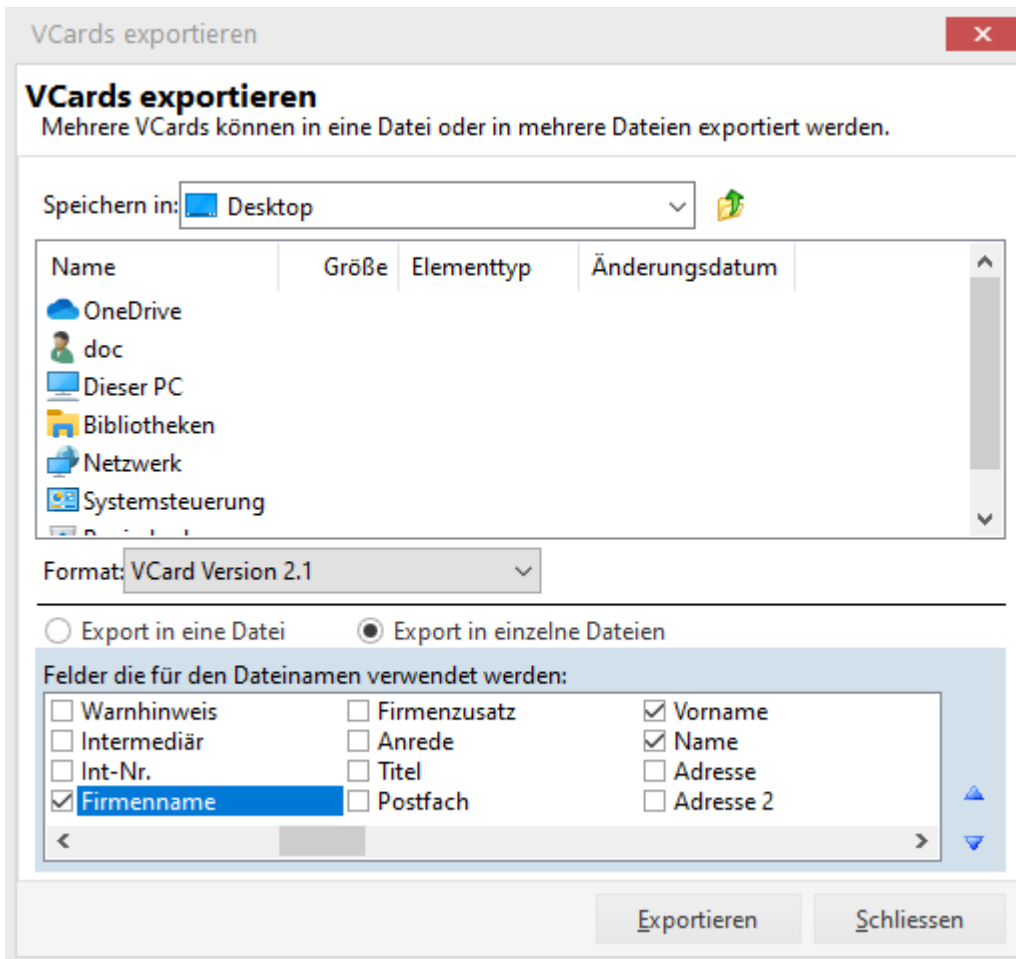
Alle VCards werden in eine Datei gespeichert.



Geben Sie einen Dateinamen an, in dem die VCards gespeichert werden sollen.

Export in eine einzelne Datei

Jede VCard wird in eine einzelne Datei gespeichert.



Markieren Sie alle Felder, die für den Dateinamen verwendet werden sollen.

Durch Klicken auf die Schaltfläche *Exportieren* wird der VCard Export gestartet.

Hinweis:

MS Outlook™ unterstützt nur VCard Version 2.1 in einzelnen Dateien.

12.4 Erinnerungsliste

Im Bereich *Erinnerungsliste* werden alle anstehenden Aufgaben und Erinnerungen aufgeführt.

Aufgabenart	Sparte	Team	Betrifft Person	Fälligkeit	Fälligkeitsdatum	Art	Mitarbeiter	Beschreibung
Erledigen	Lead	GL	Hubert Specht	Diesen Monat	08.06.2020	Bis Fälligkeit zu erledigen		Kunde wünscht ein persönliches Gespräch
Erledigen	Brief	GL	delight software gmbh Elias Zurschmiede	Diesen Monat	10.06.2020	Bis Fälligkeit zu erledigen	Müller Petra	Treffen vereinbaren
Nachfassen	Angebot nachfassen	Aussendienst	Hubert Specht	Diesen Monat	13.06.2020 13:03:50	Bis Fälligkeit zu erledigen		
Kontrollieren	Lead	Controlling	delight software gmbh	Diesen Monat	13.06.2020 16:58:53	Ab Fälligkeit zu erledigen	Muster Hans	
Nachfassen	Ticket	Support	Fenster AG Andrea Heining	Letzte Woche	15.06.2020	Bis Fälligkeit zu erledigen		Thema XZ / ZZ...
Kontrollieren	Allgemeine Erinnerung	Controlling	Susi Schnell	Letzte Woche	18.06.2020 15:24:36	Ab Fälligkeit zu erledigen	Muster Hans	
Kontrollieren	Erinnerung	Controlling	delight software gmbh	Letzte Woche	18.06.2020 16:24:19	Ab Fälligkeit zu erledigen	Muster Hans	
Kontrollieren	Brief	Controlling	delight software gmbh Lukas Zurschmiede	Letzte Woche	20.06.2020	Ab Fälligkeit zu erledigen		Unterzeichnete Unterlagen zurück
Erledigen	Email	Innendienst	Firma Rex	Morgen	24.06.2020	Bis Fälligkeit zu erledigen	Muster Hans	Reklamation von Kunde, wichtig!
Nachfassen	Telefonat	Aussendienst	Susi Schnell	Morgen	24.06.2020	Bis Fälligkeit zu erledigen		
Erledigen	Telefonat	Innendienst	Susi Schnell	Morgen	24.06.2020 16:32:44	Bis Fälligkeit zu erledigen		
Nachfassen	Brief	Aussendienst	Hubert Specht	Diese Woche	28.06.2020 16:33:15	Bis Fälligkeit zu erledigen	Gordola Peter	
Nachfassen	Brief	Aussendienst	Susi Schnell	Nächste Woche	30.06.2020	Bis Fälligkeit zu erledigen		

.....

Angewählte Dateien Details Aufgaben Verlauf Person Beobachter Tracking Ergebnis Zeiterfassung

THEMEN Auswahl...

NOTIZ

.....

ALLGEMEIN

Aktionstyp: Brief ⓘ

Titel: Angebot 01120000...

Zuständig: Muster Hans ⓘ

Abschlussart: Erfolgreich ⓘ

Abgeschlossen am: 18.06.2013 14:07:35

Erledigt am: 18.06.2013 14:07:35

Erledigt von: Muster Hans ⓘ

Kampagne:

Anforderungen für Projekt XYZ...

Im oberen Bereich befindet sich die [Liste mit allen Aufgaben und Erinnerungen](#). Im unteren Bereich werden die Details des selektierten Eintrages dargestellt. Welche Details im unteren Bereich dargestellt werden, hängt von der Art der Aufgabe ab. Bei Aufgaben aus dem [Journal](#) wird der [Journal-Eintrag](#) dargestellt; handelt es sich um eine Police (delight insurance), werden die Details der Police angezeigt.

Die Erinnerungsliste unterscheidet zwischen [Aufgaben](#) und [Erinnerungen](#).

siehe auch:

[Liste](#)
[Aufgaben](#)
[Erinnerungen](#)
[Alarmfenster](#)

12.4.1 Liste

In der Erinnerungsliste werden alle [Aufgaben](#) und [Erinnerungen](#) angezeigt. Überfällige Einträge werden rot, heute fällige Einträge werden gelb unterlegt.

✓	Erledigen	Lead	GL	Hubert Specht	Diesen Monat	08.06.2020	Bis Fälligkeit zu erledigen	Kunde wünscht ein persönliches Gespräch
✓	Erledigen	Brief	GL	delight software gmbh Elias Zurschmiede	Diesen Monat	10.06.2020	Bis Fälligkeit zu erledigen	Treffen vereinbaren
✓	Nachfassen	Angebot nachfassen	Aussendienst	Hubert Specht	Diesen Monat	13.06.2020 13:03:50	Bis Fälligkeit zu erledigen	
✓	Kontrollieren	Lead	Controlling	delight software gmbh	Diesen Monat	13.06.2020 16:58:53	Ab Fälligkeit zu erledigen	Muster Hans
✓	Nachfassen	Ticket	Support	Fenster AG Andrea Heining	Letzte Woche	15.06.2020	Bis Fälligkeit zu erledigen	Thema XZ / ZZ...
✓	Kontrollieren	Allgemeine Erinnerung	Controlling	Susi Schnell	Letzte Woche	18.06.2020 15:24:36	Ab Fälligkeit zu erledigen	Muster Hans
✓	Kontrollieren	Erinnerung	Controlling	delight software gmbh	Letzte Woche	18.06.2020 16:24:19	Ab Fälligkeit zu erledigen	Muster Hans
✓	Kontrollieren	Brief	Controlling	delight software gmbh Lukas Zurschmiede	Letzte Woche	20.06.2020	Ab Fälligkeit zu erledigen	Unterzeichnete Unterlagen zurück
✓	Erledigen	Email	Innendienst	Firma Rex	Morgen	24.06.2020	Bis Fälligkeit zu erledigen	Muster Hans
✓	Nachfassen	Telefonat	Aussendienst	Susi Schnell	Morgen	24.06.2020	Bis Fälligkeit zu erledigen	Reklamation von Kunde, wichtig!
✓	Erledigen	Telefonat	Innendienst	Susi Schnell	Morgen	24.06.2020 16:32:44	Bis Fälligkeit zu erledigen	
✓	Nachfassen	Brief	Aussendienst	Hubert Specht	Diese Woche	28.06.2020 16:33:15	Bis Fälligkeit zu erledigen	Gordola Peter
✓	Nachfassen	Brief	Aussendienst	Susi Schnell	Nächste Woche	30.06.2020	Bis Fälligkeit zu erledigen	

Spalte	Beschreibung
Typ	Zeigt, ob es sich um eine Erinnerung oder Aufgabe handelt.
Sparte	Zeigt die Art des Eintrages an. Diese kann je nach Eintragsart unterschiedlich sein. Zum Beispiel wird bei Einträgen aus dem Journal die Journal-Aktion angezeigt. Bei Policen (delight insurance) wird das Produkt angezeigt.
Beschreibung	Titel des Eintrages. Bei Policen aus delight insurance ist dies die Policennummer.
Fälligkeit	Bei Aufgaben : Anzahl Tage, die noch bleiben bis die Aufgabe erledigt sein muss. Bei Erinnerungen : Anzahl Tage, die seit dem Eintreten der Erinnerung vergangen sind.
Datum	Bei Aufgaben : Datum, bis wann die Aufgabe erledigt sein muss. Bei Erinnerungen : Datum, an dem die Erinnerung eingetreten ist.
Person	Person, die dieser Eintrag betrifft, also zum Beispiel der Kunde.
Zuständig	Für den Eintrag zuständiger Mitarbeiter. Bei Policen aus delight insurance ist dies der Vermittler der Police.
Aufgabe aus	Zeigt die Quelle des Eintrages. Diese Spalte ist nur sichtbar, sofern auch verschiedene Quellen geladen wurden. Dies sind z.B. in delight insurance die verschiedenen Produkte.

Die Glocke vor einem Eintrag zeigt an, dass ein [Erinnerungsfenster](#) aktiv ist.

siehe auch:

[Anzeigen](#)

12.4.1.1 Funktionen

Über das Funktionsmenü eines Eintrages können verschiedene Funktionen ausgeführt werden.

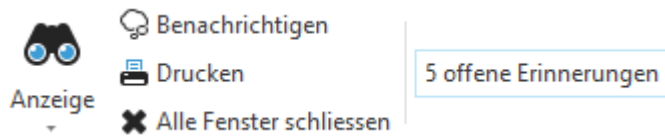
✓	Kontrollieren	Allgemeine Erinnerung	Controlling	Susi Schnell	Letzte Woche	18.06.2020 15:24:36
✓	Kontrollieren	delight software gmbh	Controlling	delight software gmbh	Letzte Woche	18.06.2020 16:24:19
✓	Kontrollieren	delight software gmbh Lukas Zurschmiede	Controlling	delight software gmbh Lukas Zurschmiede	Letzte Woche	20.06.2020
✓	Kontrollieren	Firma Rex	Innendienst	Firma Rex	Morgen	24.06.2020
✓	Kontrollieren	Susi Schnell	Aussendienst	Susi Schnell	Morgen	24.06.2020
✓	Kontrollieren	Susi Schnell	Innendienst	Susi Schnell	Morgen	24.06.2020 16:32:44

Klicken Sie auf *Öffnen*, um die Details des Eintrages anzuzeigen. Mit *Abschliessen* kann der Eintrag als erledigt verbucht und aus der [Aufgabenliste](#) entfernt werden.

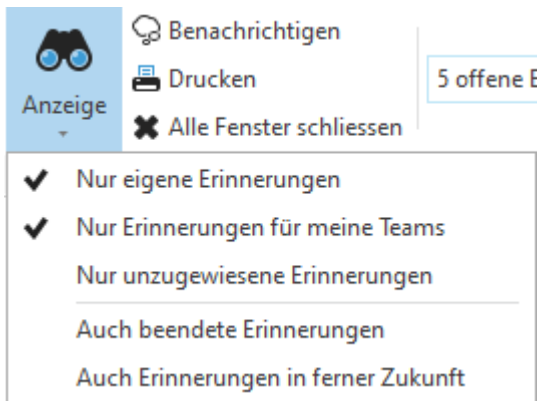
Über Erinnerungsfenster öffnen kann das [Erinnerungsfenster](#) angezeigt werden. Über *Zuständige Person benachrichtigen* kann eine [Benachrichtigung ausgeführt](#) werden.

12.4.1.2 Anzeigen

Die [Aufgabenliste](#) kann auf verschiedene *Anzeigen* eingestellt werden.



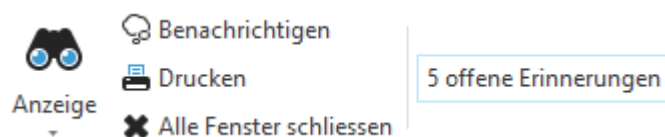
Klicken Sie auf die gewünschte Anzeige, um sie zu aktivieren.



Nur eigene Aufgaben	Zeigt nur Einträge, für die der angemeldete Benutzer zuständig ist. (Nur in der Netzwerk-Version verfügbar)
Unzugewiesene und eigene Aufgaben	Zeigt nur Einträge, für die der angemeldete Benutzer zuständig ist, sowie alle Einträge, für die niemand zuständig ist. (Nur in der Netzwerk-Version verfügbar)
Alle Aufgaben	Zeigt alle Einträge, unabhängig davon, wer dafür zuständig ist. (Nur in der Netzwerk-Version verfügbar)
Beendete Aufgaben	Zeigt zusätzlich alle Einträge, die bereits abgeschlossen wurden.
Aufgaben in ferner Zukunft	Zeigt zusätzlich alle Einträge, die erst in ferner Zukunft pendent werden.

12.4.1.3 Benachrichtigungen ausführen

Für die Einträge in der [Erinnerungsliste](#) können Benachrichtigungen ausgeführt werden. Durch Markieren mehrerer Einträge können mehrere Benachrichtigungen gleichzeitig an mehrere Empfänger versendet werden.



Markieren Sie alle gewünschten Einträge in der [Erinnerungsliste](#), an die eine Benachrichtigung versendet werden soll, und klicken Sie auf *Benachrichtigungen*, um das Versand-Fenster zu öffnen.

Im Versand-Fenster werden die Einträge nach ihrer [Quelle](#) (Spalte *Aufgabe* aus der [Erinnerungsliste](#)) gruppiert. Wählen Sie nun bei jedem Eintrag die gewünschte [Benachrichtigungsvorlage](#) oder wählen Sie *<keine>*, wenn keine Benachrichtigung versendet werden soll.

Markieren Sie *Vorschau für erste Benachrichtigung*, um eine Vorschau für die erste Benachrichtigung vor dem Versand anzuzeigen. Die Vorschau wird jeweils für die erste Benachrichtigung einer Quelle angezeigt. Der Versand kann in der Vorschau abgebrochen werden.

Klicken Sie auf *Versenden*, um den Versand für alle Benachrichtigungen zu starten.

12.4.2 Aufgaben

Eine Aufgabe wird n Tage ([Vorlaufzeit](#)) vor dem entsprechenden Datum in der [Erinnerungsliste](#) angezeigt. Eine Aufgabe muss bis zu einem bestimmten Datum (inkl. Zeitangabe) erledigt werden. Ist die Aufgabe nach diesem Datum nicht beendet, wird sie in der [Erinnerungsliste](#) rot hinterlegt. Am letzten Tag werden die Aufgaben gelb hinterlegt.

Hinweis:

Die Vorlaufzeit zur Anzeige der Aufgaben kann in den [Einstellungen](#) konfiguriert werden.

siehe auch:

[Liste](#)

12.4.3 Erinnerungen

Eine Erinnerung muss nicht bis zu einem bestimmten Datum erledigt werden. Sie erscheint erst ab dem entsprechenden Datum (inkl. Zeitangabe) in der [Erinnerungsliste](#).

siehe auch:

[Liste](#)

12.4.4 Alarmfenster

Das Alarmfenster für eine Aufgabe oder Erinnerung wird angezeigt, sobald diese das erste Mal in der [Erinnerungsliste](#) erscheint.

Start

✕

Ruhe

💾

Schliessen

🔍

Öffnen

✓

Abschliessen

🖨️

Drucken

Alarmfenster anzeigen am:

23.06.2020 16:42:16

...

Dialog

Alarm

'Verkaufschance' ist seit 16 Tagen überfällig. (seit 08.06.2020)

Kunde wünscht ein persönliches Gespräch

JOURNALEINTRAG

ALLGEMEIN

Aktionstyp:	Lead ⓘ
Titel:	Verkaufschance
Zuständig:	Muster Hans ⓘ
Abschlussart:	
Abgeschlossen am:	10.06.2020 16:57:52
Erledigt am:	10.06.2020 16:57:52
Erledigt von:	Muster Hans ⓘ
Kampagne:	
Person:	Hubert Specht ⓘ
Erstellt durch:	Muster Hans ⓘ

Klicken Sie auf *Öffnen*, um die Details des Eintrages anzuzeigen. Mit *Abschliessen* kann der Eintrag als erledigt verbucht und aus der [Erinnerungsliste](#) entfernt werden.

Unter *Erneut erinnern* können Sie festlegen, wann dieses Alarmfenster (für diesen Eintrag) das nächste Mal erscheinen soll.

Über Alarmfenster anzeigen am kann das Pausieren des Fensters per Mausklick gewählt werden.

Alarmfenster anzeigen am:

23.06.2020 16:42:16

Dienstag, 23/ Juni 2020

← Juni 2020 →

Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

Now Löschen OK

16:42:16

Klicken Sie auf Löschen, um das Erinnerungsfenster für diesen Eintrag zu deaktivieren.

12.5 Kampagnen

Im Bereich *Kampagnen* können die Mitgliederlisten der Kampagnen sowie die Kampagnen selbst verwaltet werden. Jede Kampagne besitzt eine Liste mit Mitgliedern. Jedes Mitglied besitzt einen bestimmten Status in der jeweiligen Kampagne. Unter [Filter für die Adressliste](#) kann nach einer Kampagne und Adressen mit einem bestimmten Status in der Kampagne gefiltert werden.

KAMPAGNEN

Ziehen Sie eine Spalte hier hin, um nach ihr zu gruppieren

Kampagnen-Nr.	Beschreibung	Kampagnenart	Status	Erstelldatum
060300002	Projekt XY	Werbekampagne	Aktiv	25.03.2006
070200001	Produkt AB	Werbekampagne	Aktiv	18.02.2007
070900003	Promotion ABC	Promotion	Aktiv	25.09.2007

Mitglieder

Zielbeschreibung

MITGLIEDERLISTE

Firmenname	Vorname	Name
	Susi	Schnell
	Hubert	Specht
Firma Rex	Kurt	Müller
Firma Rex		
Firma Rex	Peter	Gordola

Adressdetails

Mitgliedschaft

Abschluss-Notiz

INFORMATIONEN ZUR MITGLIEDSCHAFT

Status: Nicht erfolgreich ⓘ

Abgeschlossen am: 15.06.2020 16:55:49

Erstellt durch: Firma Rex ⓘ

Erstelldatum: 06.01.2006 21:23:38

Im oberen Bereich befindet sich die Liste mit allen Kampagnen, im unteren Bereich die [Zielbeschreibung](#) und [Mitglieder](#) der ausgewählten Kampagne.

Mit der [Kampagnenart](#) können die Kampagnen in verschiedene Typen unterteilt werden. Die Kampagnenart kann beim Hinzufügen von neuen Mitgliedern [aus einer Kampagne](#) zur Selektion von Mitgliedern aus mehreren Kampagnen verwendet werden.

Hinweis:

Kampagnen sind ab der Professional-Version verfügbar.

siehe auch:

[Zielbeschreibung](#)

[Mitglieder](#)

[Kampagnen Journal-Eintrag](#)

[Kampagnen Adressdetails](#)

Allgemeine Dokumentation:

[Datensatz hinzufügen](#)

[Tabellen](#)

12.5.1 Zielbeschreibung

In der *Zielbeschreibung* kann das Ziel der Kampagne in Form von Text hinterlegt werden.

Mitglieder
Zielbeschreibung

Ziel der Kampagne ist es.....

12.5.2 Mitglieder

Unter *Mitglieder* befinden sich alle Mitglieder der Kampagne. Mitglieder mit einem inaktiven Status werden grau hinterlegt.

Mitglieder		Zielbeschreibung	
MITGLIEDERLISTE			
Firmenname	Vorname	Name	Status
Papeterie XY			Status 5
Schrauben Müller AG			Status 5
delight software gmbh	Elias	Zurschmiede	Status 5
Firma Rex	Hans	Muster	Status 3
delight software gmbh	Lukas	Zurschmiede	Status 3
Swisscom AG			Status 3

Adressdetails

Mitgliedschaft

Abschluss-Notiz

INFORMATIONEN ZUR MITGLIEDSCHAFT

Status:

aufgenommen ⓘ

Abgeschlossen am:

Erstellt durch:

Firma Rex Hans Muster ⓘ

Erstelldatum:

23.06.2020 17:26:46

Im rechten Bereich werden die Details zum ausgewählten Mitglied (Liste links) angezeigt.

Adressdetails	Details zur Adresse des Mitgliedes.
Mitgliedschaft	Informationen zu Mitgliedschaft und Status in der Kampagne.
Abschluss-Notiz	Notizen zum Ende der Kampagne für die Person.
Abschluss-Aktion	Journal-Eintrag , der die Kampagne für die Person beendet hat. (Wird nur angezeigt, wenn die Kampagne durch einen Journal-Eintrag beendet wurde)

siehe auch:

[Mitglied hinzufügen](#)

[Kampagne für Person beenden](#)

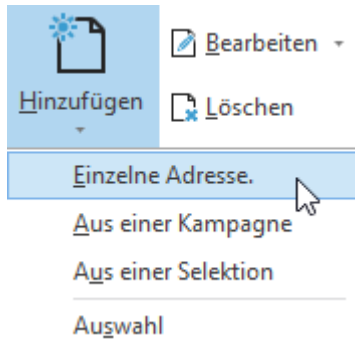
[Status ändern](#)

[Person in Kampagne reaktivieren](#)

12.5.2.1 Mitglied hinzufügen

Über *Hinzufügen* kann ein neues Mitglied in die [Kampagne](#) aufgenommen werden.

Wählen Sie, wo die neuen Mitglieder gesucht werden sollen.



Einzelne Adresse	In der Adressliste nach einer einzelnen Adresse suchen.
Aus einer Kampagne	Adressen aus einer bereits bestehenden Kampagne und diese je nach Status als Mitglieder aufnehmen.
Aus einer Selektion	Alle Adressen anhand verschiedener Filter- und Selektionskriterien als Mitglieder aufnehmen.

Hinweis:

Wenn eine Person bereits Mitglied in der Kampagne ist, wird diese nicht erneut hinzugefügt. Neue Mitglieder werden mit dem [Mitgliederstatus für neue Mitglieder](#) hinzugefügt.

12.5.2.1.1 Einzelne Adresse

Beim Hinzufügen einer einzelnen Adresse kann das gewünschte Mitglied in der Adressliste gesucht und in die [Kampagne](#) aufgenommen werden.

Einzelne Adresse

Wählen Sie eine einzelne Adresse aus der Liste und klicken Sie danach auf "Mitglieder aufnehmen" um diese Adresse in die Kampagne aufzunehmen.

Firmenname	Vorname
delight software gmbh	
Firma Rex	Petra
Fenster AG	Andrea
Firma Rex	
	Susi
	Hubert
Firma Rex	Kurt
Firma Rex	Peter
Firma Rex	Hans
delight software gmbh	Elias
delight software gmbh	Lukas
Swisscom AG	
Papeterie XY	
Schrauben Müller AG	

ADRESSE	
Firmenname:	Fenster AG
Anrede:	Herr ⓘ
Vorname:	Andrea
Name:	Heininger
Adresse:	Falkenweg 44
PLZ:	8000 ⓘ
Ort:	Zürich
Land:	Schweiz ⓘ
BANKVERBINDUNGEN	
Bank:	Schweizerische Nationalbank ⓘ
Konto-Nr.:	123.456.789B
IBAN-Nummer:	
DETAILS	
Nationalität:	
Korrespondenzsprache:	Deutsch ⓘ
Geburtsdatum:	05.09.2007
...	12

< Zurück Mitglieder aufnehmen Schließen

Markieren Sie in der Adressliste links die gewünschte Adresse und klicken Sie auf *Mitglieder aufnehmen*, um die Adresse in die Kampagne aufzunehmen.

Hinweis:

Über den Schnellfilter können Sie sehr einfach nach der gewünschten Adresse suchen.

12.5.2.1.2 Aus einer Kampagne

Beim Importieren von Adressen aus einer oder mehreren bestehenden [Kampagnen](#) können diese Adressen, abhängig von Mitglieder-Status und Kampagnenart, in die Kampagne aufgenommen werden.

Neue Mitglieder in Kampagne aufnehmen

Adressen aus einer Kampagne

Wählen Sie eine Kampagne und setzen Sie gegebenenfalls Filter auf die Adressliste. Klicken Sie auf 'Mitglieder aufnehmen' um alle Adressen aus der Liste in die Kampagne aufzunehmen.

☒ Kampagne:
Projekt XY

☐ Kampagnenart:
Prospekt-Versand

Personen mit Mitgliederstatus:
aufgenommen

Firmenname	Vorname	Name	Adresse	PLZ	Ort
Fenster AG	Andrea	Heininger	Falkenweg 44	8000	Zürich
	Hubert	Specht	Malweg	4702	Oensin
Firma Rex	Petra	Müller	Müllerei 23	8500	Frauen
	Susi	Schnell	Schallweg 6	1234	Vessy

< Zurück

Mitglieder aufnehmen

Schliessen

Wählen Sie unter *Kampagne* die gewünschte Kampagne, aus der importiert werden soll. Wenn Sie aus mehreren Kampagnen gleichzeitig importieren möchten, können Sie unter *Kampagnenart* auswählen, aus welcher Art von Kampagne importiert werden soll.

Wählen Sie unter *Personen mit Mitgliederstatus* den gewünschten Status.

In der Adressliste unten werden alle Adressen angezeigt, die den gesetzten Kriterien entsprechen. Klicken Sie auf *Mitglieder aufnehmen*, um alle Adressen in die Kampagne aufzunehmen.

447

© 2001-2022 by delight software gmbh

12.5.2.1.3 Aus einer Selektion

Beim Importieren von Adressen aus einer Selektion können alle Adressen anhand bestimmter [Filter- und Selektionskriterien](#) aufgenommen werden.

Neue Mitglieder in Kampagne aufnehmen

Adressen aus einer Selektion

Wählen Sie Links eine Selektion und setzen Sie gegebenenfalls Filter auf die Adressliste. Klicken Sie auf 'Mitglieder aufnehmen' um alle Adressen aus der Liste in die Kampagne aufzunehmen.

FILTER DER ADRESSEN

<Alle Adressen>

Zuordnungen

Kundenbetreuer

Teams

Themen

Kampagnen

Länder

Kantone/Bundesländer

Regionen

Branchen

Nationalitäten

.....

☐ Geburtstagslisten

☐ Adressstatus

☐ Adressen ohne Zuordnung

Firmenname

Anrede

Vorname

Name

delight software gmbh	Firma		
Firma Rex	Frau	Petra	Müller
Fenster AG	Herr	Andrea	Heininger
Firma Rex	Herr		
	Frau	Susi	Schnell
	Herr	Hubert	Specht
Firma Rex	Herr	Kurt	Müller
Firma Rex	Frau	Peter	Gordola
Firma Rex	Herr	Hans	Muster
delight software gmbh	Herr	Elias	Zurschmiede
delight software gmbh	Herr	Lukas	Zurschmiede
Swisscom AG	Firma		
Papeterie XY	Firma		
Schrauben Müller AG	Firma		

< Zurück



Mitglieder aufnehmen

Schliessen

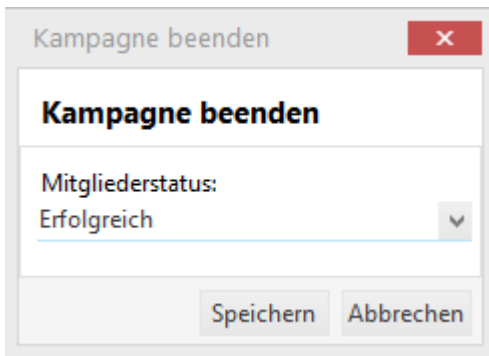
Wählen Sie die gewünschten Filter und Selektionen und klicken Sie auf *Mitglieder aufnehmen*, um alle Adressen in die Kampagne aufzunehmen.

12.5.2.2 Kampagne für Person beenden

Über *Kampagne für Person beenden* kann die Kampagne für das ausgewählte Mitglied abgeschlossen werden.

-  Kampagne für Person beenden
-  Status ändern

Wählen Sie den gewünschten Status des Mitglieds, mit dem die Kampagne beendet werden soll.




The dialog box is titled 'Kampagne beenden' with a red close button. It contains a label 'Mitgliederstatus:' followed by a dropdown menu showing 'Erfolgreich'. At the bottom are two buttons: 'Speichern' and 'Abbrechen'.

Hinweis:

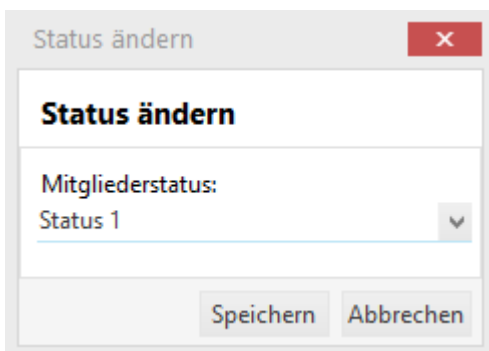
Bei der Auswahl des Status wird sinngemäss nur der inaktive Status angezeigt.

12.5.2.3 Status ändern

Über *Status ändern* kann innerhalb der Kampagne der Mitgliederstatus für das ausgewählte Mitglied geändert werden.

 [Status ändern](#)

Wählen Sie den neuen Status.



The dialog box is titled 'Status ändern' with a red close button. It contains a label 'Mitgliederstatus:' followed by a dropdown menu showing 'Status 1'. At the bottom are two buttons: 'Speichern' and 'Abbrechen'.

Hinweis:

Bei der Auswahl des Status wird sinngemäss nur der aktive Status angezeigt.

12.5.2.4 Person in Kampagne reaktivieren

Über *Person in Kampagne reaktivieren* kann die Kampagne für ein Mitglied wieder fortgesetzt werden.

 [Kampagne für Person beenden](#)
 [Person in Kampagne reaktivieren](#)

Wählen Sie den gewünschten Status, mit dem das Mitglied in der Kampagne reaktiviert werden soll.

Kampagne reaktivieren

Kampagne reaktivieren

Mitgliederstatus:
Status 4

Speichern Abbrechen

Hinweis:

Bei der Auswahl des Status wird sinngemäss nur der aktive Status angezeigt.

12.6 Protokoll

Im Bereich *Protokoll* steht ein Protokoll über alle Journal-Aktion zur Verfügung.

Startseite

Anzeigen

Speichern unter

Verzeichnis importieren

Ersetzen

Datei importieren

Kennzeichnung

In Adressverwaltung öffnen

Bearbeiten

Löschen

Filter

Drucken

Ansicht

Funktionen

Aktualisieren

Aktion abschliessen

Reaktion erstellen

Benachrichtigung

Versenden

Alarmfenster

Start

Angehängte Dateien

SUCHEN

Anzahl: 50

Suche nach Text:

Suche:

STATUS

☒ Alle
 ☐ Positiv abgeschlossen
 ☐ Abgeschlossen
 ☐ Negativ abgeschlossen
 ☐ Offen
 ☐ Neutral abgeschlossen

ZEITRAUM

☒ Fixer Zeitraum:

< Alle >

☐ Variabler Zeitraum:

Von: Bis:

AKTIONEN

☒ Allgemeine Aufgabe
 ☒ Allgemeine Erinnerung
 ☒ Angebot nachfassen
 ☒ Bemerkung
 ☒ Brief
 ☒ Datei
 ☒ E-Dokument

THEMEN

Auswahl...

Journal

Diverses

Ziehen Sie eine Spalte hier hin, um nach ihr zu gruppieren

Vorgang. Aktion	Aktionstyp	Titel	Zuständig	Abgeschlossen am	Kampagne	Abschlussart	Erledigt von
Telefonat	Telefonat	Telefonat		19.06.2020 11:47:21		Erfolgreich	Muster Hans
Erinnerung	Brief	Brief		15.06.2020 16:25:42		Erfolgreich	Muster Hans
	Telefonat	Telefonat		15.06.2020 15:25:57		Erfolgreich	Muster Hans
	Brief	Begleitbrief		15.06.2020 15:18:14		Erfolgreich	Muster Hans
Verträge vorbereiten	Telefonat	Telefonat	Muster Hans	10.06.2020 17:23:31	Produkt AB	Erfolgreich	Muster Hans
	Telefonat	Zurückrufen wg. XYZ		10.06.2020 17:19:31		Neutral	Muster Hans
	Allgemeine Aufgabe	Tuetwas		10.06.2020 17:18:43		Neutral	Muster Hans
	Allgemeine Aufgabe	Verträge vorbereiten	Muster Hans	10.06.2020 17:18:14	Produkt AB	Neutral	Muster Hans
	Allgemeine Aufgabe	Infos für XY schicken		10.06.2020 17:18:08		Neutral	Muster Hans
	Email	Info, Einführungsangebot	Gordola Peter	10.06.2020 17:17:48	Produkt AB	Erfolgreich	Muster Hans
	Lead	Verkaufschance	Muster Hans	10.06.2020 16:57:52		Neutral	Muster Hans
	Lead	Verkaufschance	Muster Hans	10.06.2020 16:57:52		Neutral	Muster Hans
	Lead	Verkaufschance	Muster Hans	10.06.2020 16:57:52		Erfolgreich	Muster Hans
	Angebot nachfassen	Angebot 011200003 nachfas	Muster Hans	10.06.2020 16:57:52		Neutral	Muster Hans
	Lead	Verkaufschance	Muster Hans	10.06.2020 16:57:52		Neutral	Muster Hans
	Allgemeine Aufgabe	Projekt A - Anforderungen	Muster Hans	10.06.2020 16:57:30		Neutral	Muster Hans
	Email	Info, Einführungsangebot		09.11.2019	Produkt AB	Interessiert	
	Brief	Lieferantenbestellung	Muster Hans	18.06.2013 14:30:50		Erfolgreich	Muster Hans

Angehängte Dateien

Details

Aufgaben

Verlauf

Person

Beobachter

Tracking

Ergebnis

Zeiterfassung

Begleitbrief

Bearbeitet von:
Hans Muster

Tel.: +41 (0)71 123 45 67

Fax:

Nat el:

Email:

Bitte bewahren Sie die Dokumente gut auf.

☒ zu Ihren Akten
 ☐ zur Offerterstellung
 ☐ zur Zahlung
 ☐ mit Dank zurück

☐ zur Erledigung
 ☐ zur Stellungnahme
 ☐ gemäss Besprechung
 ☐ von uns kontrolliert

☐ zur Genehmigung
 ☐ zur Unterschrift
 ☐ bitte anrufen
 ☐ von uns unterzeichnet

Auf der linken Seite können die Einträge nach Datum und diversen anderen Kriterien gefiltert werden.

12.7 Termine

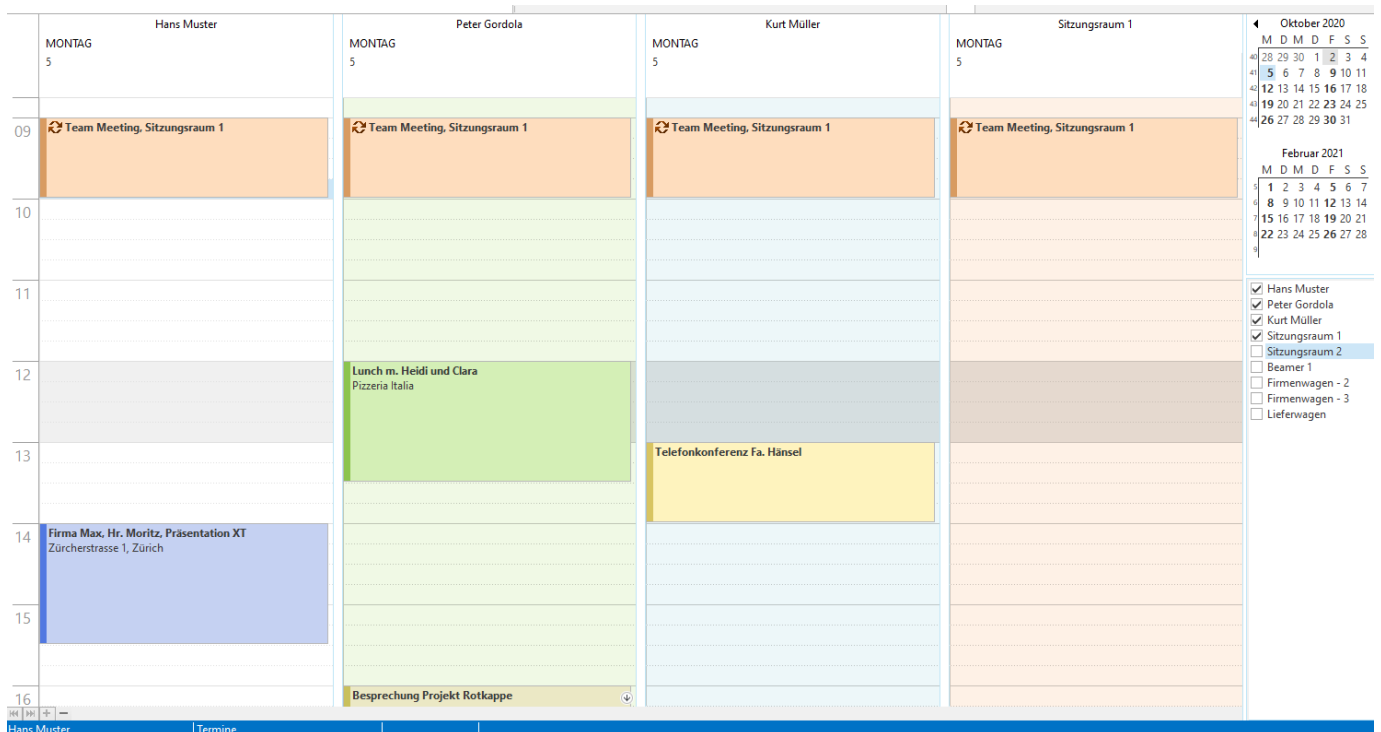
Im Bereich *Termine* befinden sich die Terminkalender der Mitarbeiter, Räume und Ressourcen, auf die der angemeldete [Benutzer](#) Zugriff hat. Die Terminverwaltung kann mehrere Terminkalender nebeneinander darstellen und gleichzeitig verwalten. Jeder Benutzer/Mitarbeiter besitzt einen persönlichen Terminkalender, der wahlweise auch durch andere Mitarbeiter eingesehen werden kann. Zusätzlich können eigene Terminkalender für Räume (z.B. Sitzungszimmer) und Ressourcen (z.B. Beamer, Autos usw.) verwaltet werden.

Im oberen Bereich befindet sich das Menü, um zwischen verschiedenen Ansichten und Anzeigeeinstellungen zu wechseln. Rechts oben werden die [Kalender](#) und rechts unten die [verfügbaren Ressourcen](#) (verfügbare Terminkalender) angezeigt.

Die Anzeige der [Terminkalender](#) kann flexibel gestaltet und auf verschiedenen [Ansichten](#) eingestellt werden.

12.7.1 Terminkalender

Die Ansicht des Terminkalenders kann individuell durch jeden Mitarbeiter eingerichtet werden. So kann z.B. eingestellt werden, wie viele Terminkalender in welcher Reihenfolge angezeigt werden sollen.



(In dieser Ansicht werden drei Terminkalender nebeneinander in der [Tagesansicht](#) dargestellt)

Die [Arbeitszeiten](#) (oder bei [Räumen](#) die Öffnungszeiten) werden in den einzelnen Terminkalendern farblich aufgehellt dargestellt. Jeder Terminkalender kann individuelle Arbeitszeiten (oder Öffnungszeiten) haben.

Links unten können Sie durch die verfügbaren Terminkalender navigieren und die Anzahl der sichtbaren, nebeneinander dargestellten Terminkalender einstellen.



Klicken Sie auf [+] oder [-] um die Anzahl der sichtbaren Terminkalender einzustellen. Mit den Pfeilen können Sie ganz nach Rechts oder Links scrollen.

Mit einem Rechtsklick auf den Terminkalender kann das [Terminkalender-Menü](#) aufgerufen werden.

Hinweis:

In der Liste [Verfügbare Ressourcen](#) können einzelne Terminkalender ausgeblendet und die Reihenfolge der Terminkalender geändert werden.

Die Navigation ist nicht bei allen [Ansichten](#) verfügbar.

siehe auch:

[Ansichten](#)

[Verfügbare Terminkalender](#)

[Kalender](#)

[Termin hinzufügen](#)

12.7.1.1 Ansichten

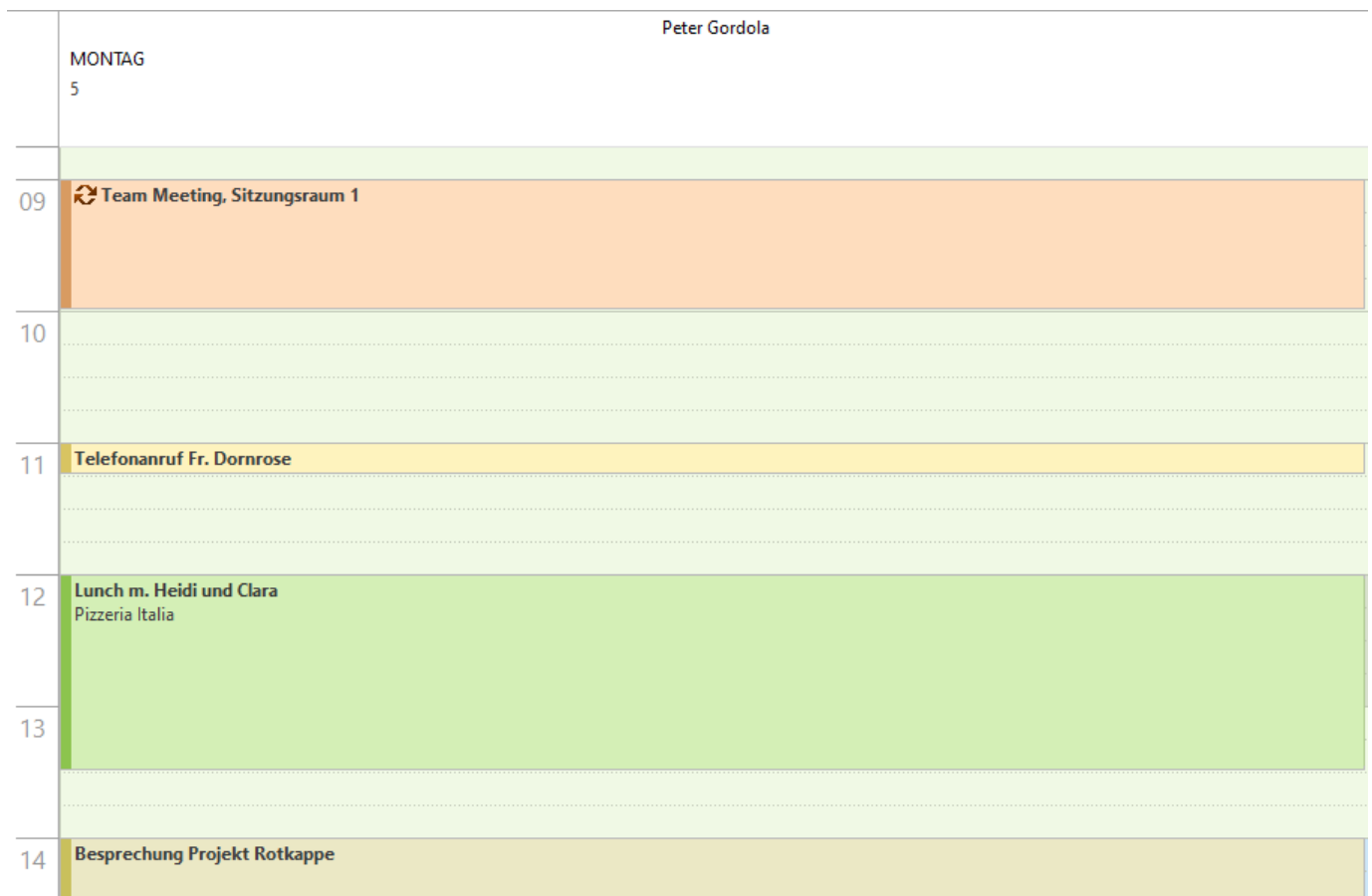
Die Ansicht der Terminkalender kann auf verschiedene Darstellungen umgestellt werden.





Tagesansicht	Alle Termine eines bestimmten Tages.
Arbeitswoche	Alle Termine einer Arbeitswoche. Wochenendtage werden ausgeblendet.
Wochenansicht	Alle Termine einer Woche. (7 Tage).
Monatsansicht	Alle Termine eines Monats.
Zeitgitter	Ansicht in horizontaler Darstellung in Form einer Zeitlinie.
Jahresansicht	Alle Termine eines ganzen Jahres.

12.7.1.1.1 Tagesansicht

In der Tagesansicht werden alle Termine des ausgewählten Tages angezeigt.



Links befindet sich die Zeitliste. Mit einem Rechtsklick auf die Zeitliste kann der Zeitabstand entsprechend geändert werden.

-  Neuer Termin
- Neuer ganztägiger Termin
-  Neue Terminserie

- 60 Minuten
- 30 Minuten**
- ✓ 15 Minuten
- 10 Minuten
- 6 Minuten
- 5 Minuten

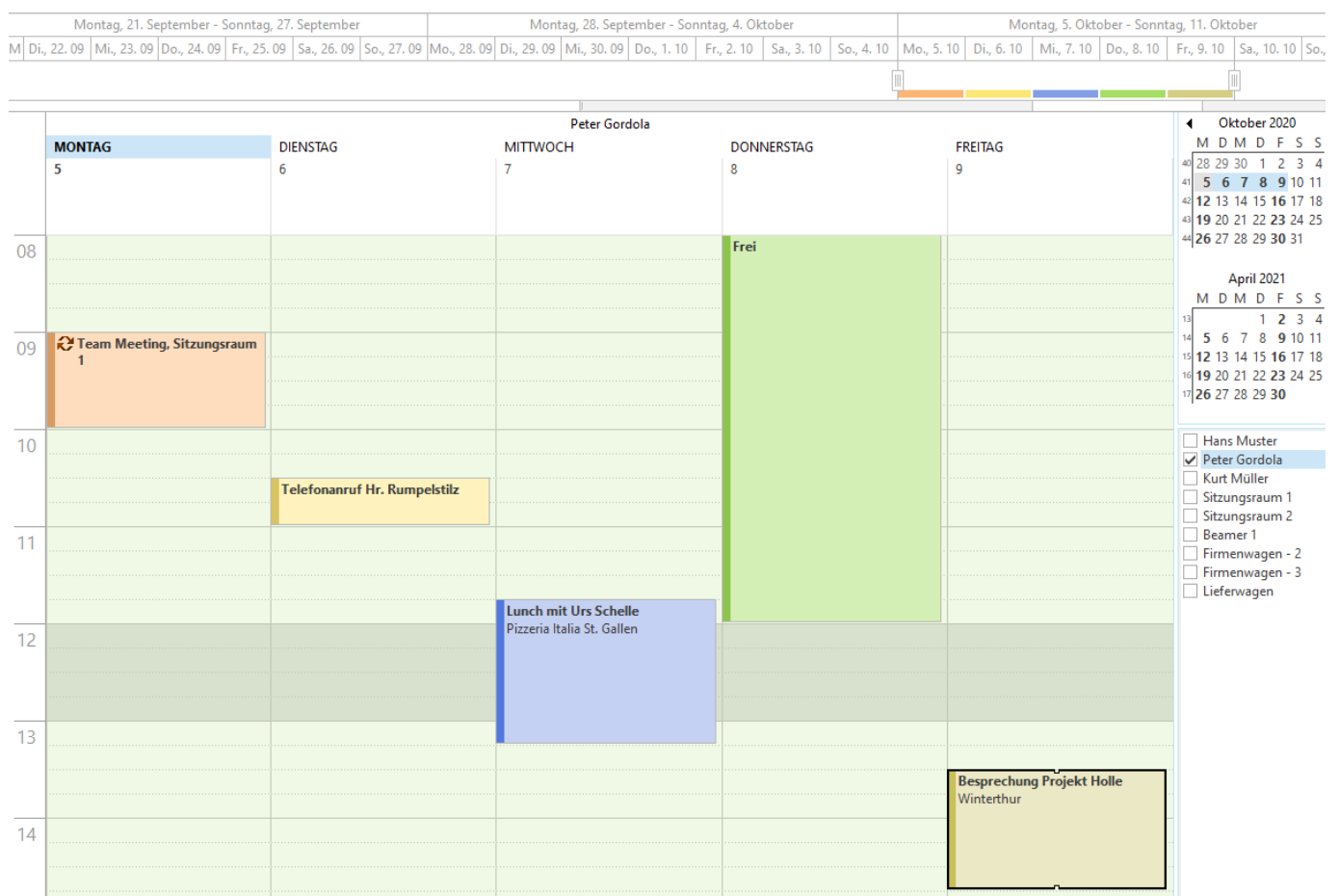
siehe auch:

Verfügbare Ressourcen

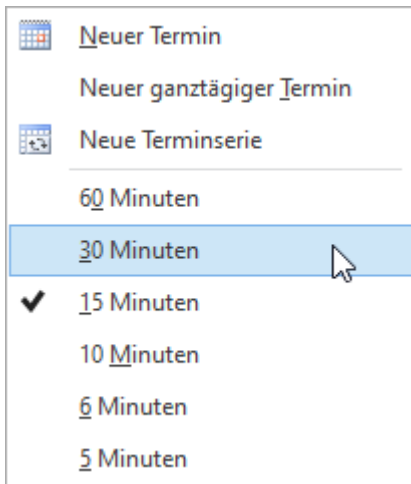
Kalender

12.7.1.1.2 Arbeitswoche

In der Arbeitswochen-Ansicht werden alle Termine der aktuellen Arbeitswoche angezeigt. Die Wochenendtage werden, im Gegensatz zur [Wochenansicht](#), nicht angezeigt. Diese Ansicht stellt immer die aktuelle Arbeitswoche dar.



Links befindet sich die Zeitleiste. Mit einem Rechtsklick auf die Zeitleiste kann der Zeitabstand entsprechend geändert werden.



siehe auch:

[Verfügbare Ressourcen](#)

12.7.1.1.3 Wochenansicht

In der Wochenansicht werden alle Termine der ausgewählten Woche angezeigt. In dieser Ansicht werden auch die Wochenendtage dargestellt.

Peter Gordola

Peter Gordola		◀ Oktober 2020 M D M D F S S 28 29 30 1 2 3 4 40 5 6 7 8 9 10 11 41 12 13 14 15 16 17 18 42 19 20 21 22 23 24 25 43 26 27 28 29 30 31 April 2021 M D M D F S S 13 1 2 3 4 14 5 6 7 8 9 10 11 15 12 13 14 15 16 17 18 16 19 20 21 22 23 24 25 17 26 27 28 29 30
MONTAG, 5/ OKTOBER 09:00 10:00 Team Meeting, Sitzungsraum 1	DONNERSTAG, 8/ OKTOBER 08:00 12:00 Frei 13:00 14:30 Präsentation Drosselbart; Königsstrasse, Wil	<input type="checkbox"/> Hans Muster <input checked="" type="checkbox"/> Peter Gordola <input type="checkbox"/> Kurt Müller <input type="checkbox"/> Sitzungsraum 1 <input type="checkbox"/> Sitzungsraum 2 <input type="checkbox"/> Beamer 1 <input type="checkbox"/> Firmenwagen - 2 <input type="checkbox"/> Firmenwagen - 3 <input type="checkbox"/> Lieferwagen
DIENSTAG, 6/ OKTOBER 10:30 11:00 Telefonanruf Hr. Rumpelstilz	FREITAG, 9/ OKTOBER 13:30 14:45 Besprechung Projekt Holle; Winterthur	
MITTWOCH, 7/ OKTOBER 11:45 13:15 Lunch mit Urs Schelle; Pizzeria Italia St. Gallen	SAMSTAG, 10/ OKTOBER	
	SONNTAG, 11/ OKTOBER	

siehe auch:

[Verfügbare Ressourcen](#)

12.7.1.1.4 Monatsansicht

In der Monatsansicht werden alle Termine des ausgewählten Monats angezeigt. In dieser Ansicht werden auch die Wochenendtage dargestellt.

Peter Gordola

MONTAG	DIENTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG/SONNTAG
28 Sep	29	30	1 Okt	2	3
5	6	7	8	9	10
09:00 10:00 Team Meeti...	10:30 11:00 Telefonanruf H...	11:45 13:15 Lunch mit Urs S...	Frei	13:30 14:45 Besprechung P...	
12	13	14	15	16	17
08:00 08:30 Team Meeti...		13:00 14:30 Präsentation Dr...		08:00 08:30 Projekt 7	
19	20	21	22	23	24
08:00 08:30 Team Meeti...			08:00 08:30 Besprechung; B...	08:00 08:30 Projekt 7	
26	27	28	29	30	31
08:00 08:30 Team Meeti...				08:00 08:30 Projekt 7	
					1 Nov

◀ Oktober 2020

M	D	M	D	F	S	S
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

April 2021

M	D	M	D	F	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

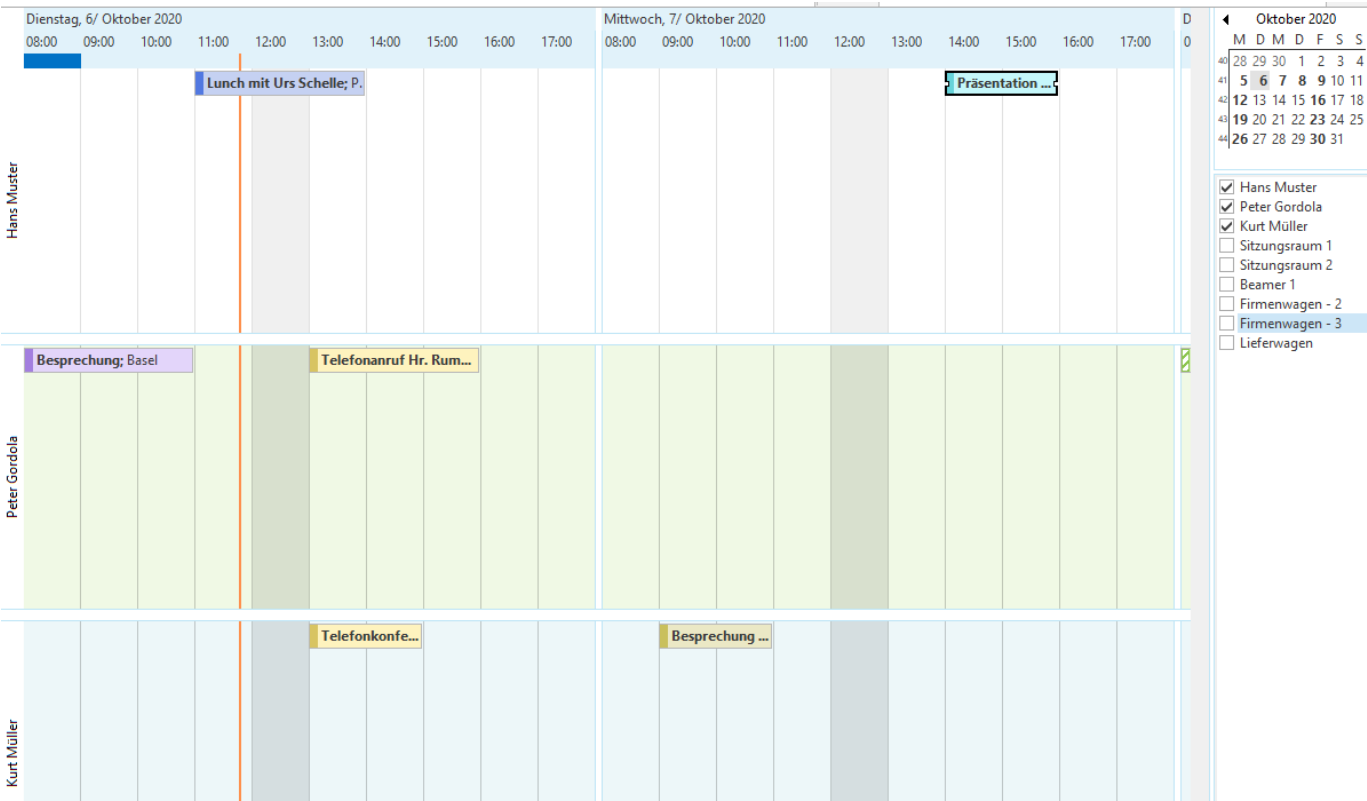
- ☐ Hans Muster
- ☒ Peter Gordola
- ☐ Kurt Müller
- ☐ Sitzungsraum 1
- ☐ Sitzungsraum 2
- ☐ Beamer 1
- ☐ Firmenwagen - 2
- ☐ Firmenwagen - 3
- ☐ Lieferwagen

siehe auch:

[Verfügbare Ressourcen](#)

12.7.1.1.5 Zeitgitter

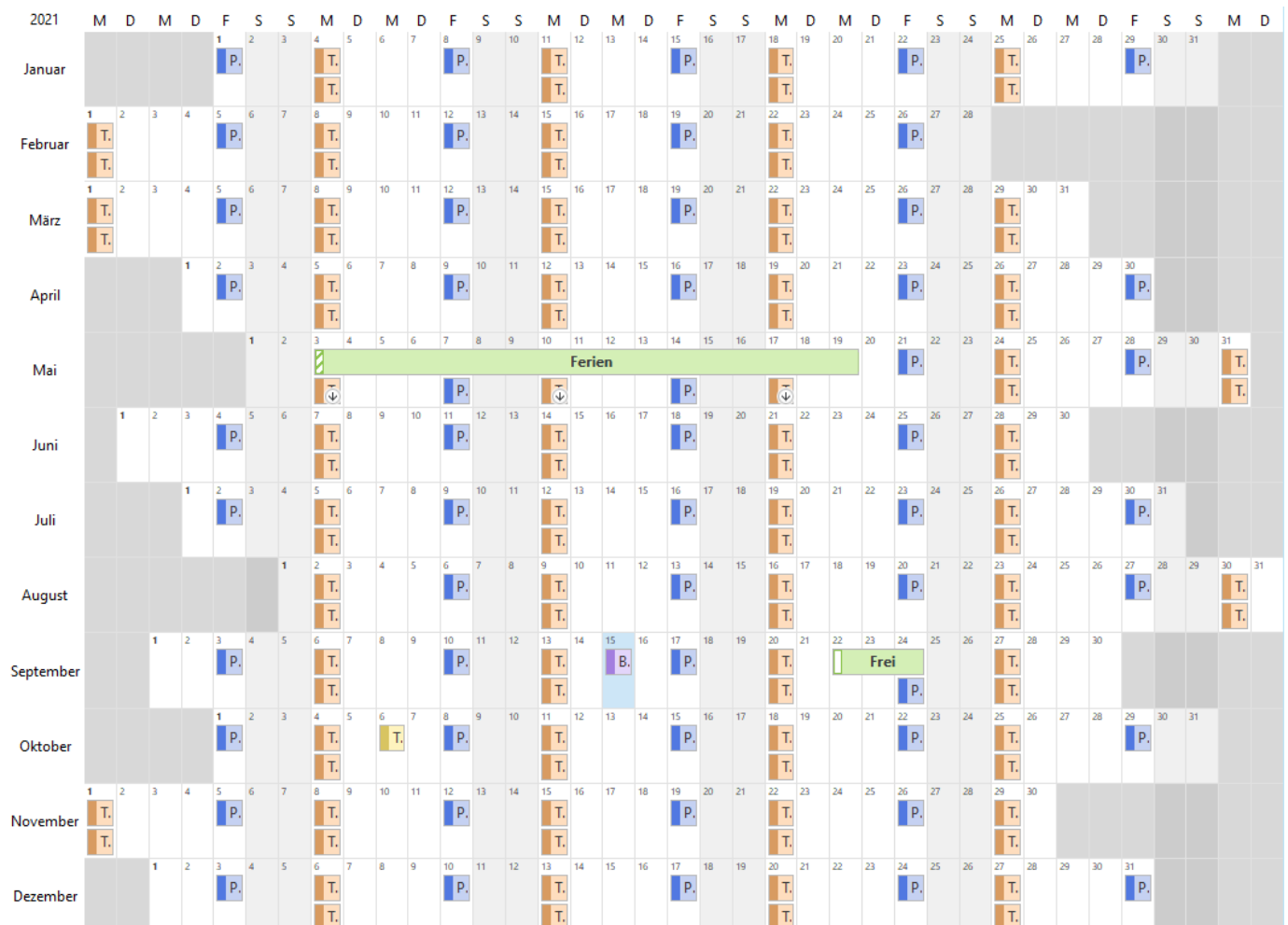
In der Zeitgitter-Ansicht werden die Termine horizontal auf einer Zeitlinie dargestellt.



siehe auch:
[Verfügbare Ressourcen](#)

12.7.1.1.6 Jahresansicht

In der Jahresansicht werden alle Termine des ausgewählten Jahres angezeigt. In dieser Ansicht werden auch die Wochenendtage dargestellt.

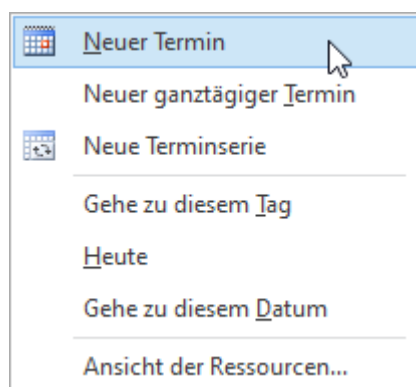


siehe auch:

[Verfügbare Ressourcen](#)

12.7.1.2 Terminkalender Menü

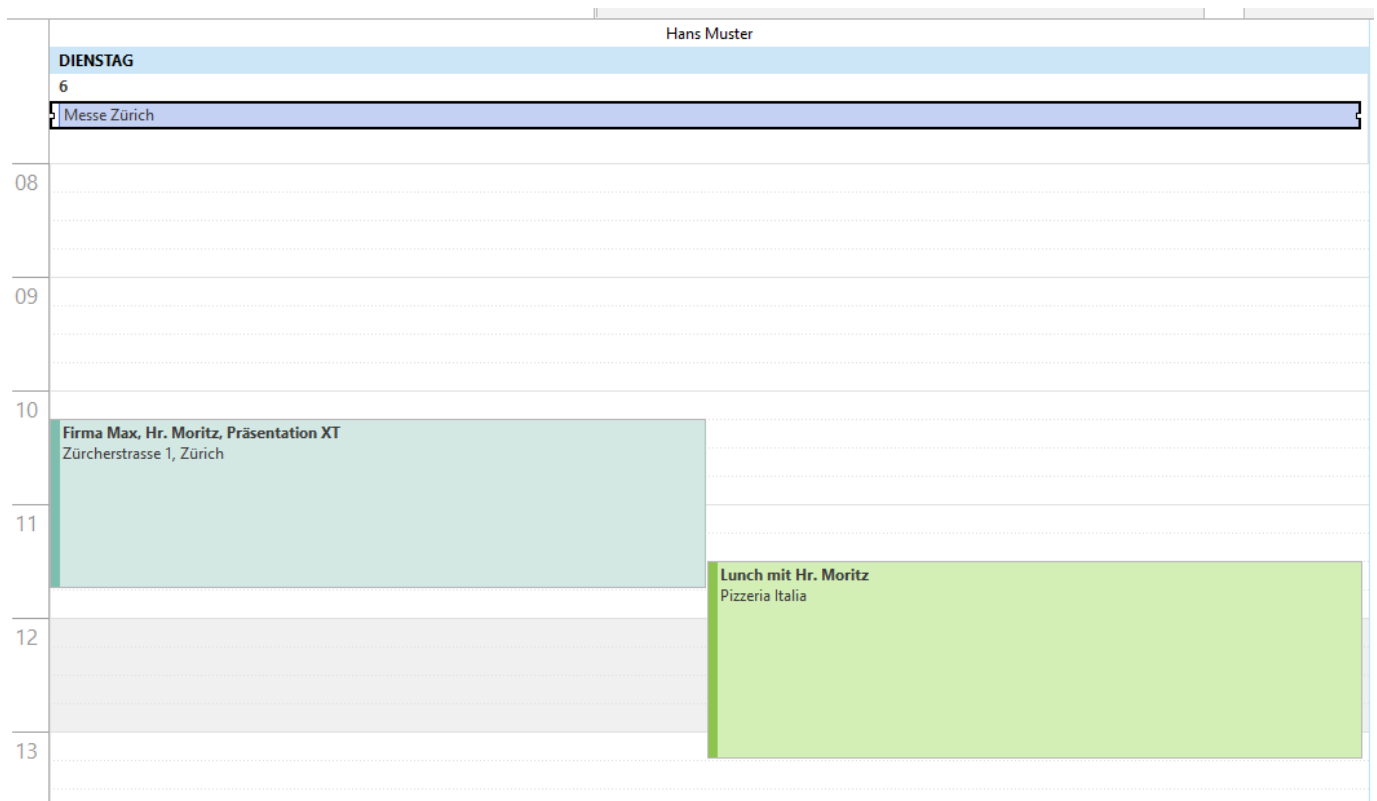
Mit einem Rechtsklick auf den [Terminkalender](#) kann das Menü angezeigt werden.



Neuer Termin	Einen neuen Termin hinzufügen .
Neuer ganztägiger Termin	Einen neuen ganztägigen Termin hinzufügen .
Neue Terminserie	Eine neue Terminserie hinzufügen .
Heute	Termin von Heute anzeigen.
Gehe zu Datum	Ein bestimmtes Datum auswählen und anzeigen.
Ansicht der Ressourcen	Öffnet die verfügbaren Ressourcen in einem Fenster.

12.7.2 Termine



Die Terminverwaltung unterscheidet zwischen normalen und ganztägigen Terminen. Ganztägige Termine werden je nach [Ansicht](#) im oberen Bereich des Terminkalenders angezeigt.



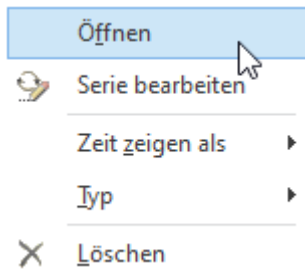
(Messe Zürich ist in diesem Beispiel ein ganztägiger Termin für Hans Muster)

Termine können, je nach Art und Optionen des Termins, in verschiedenen Farben dargestellt werden.

Präsentation Drosselbart
 Königsstrasse, Wil
 Besprechung der diversen Optionen sowie des strukturierten Vorgehens.

Ist auf dem Termin ein [Alarm](#) gesetzt, wird dies durch das Symbol  angezeigt. Ist der Termin Teil einer [Terminserie](#), wird dies durch das Symbol  angezeigt. Der senkrechte Balken auf der linken Seite zeigt die gebuchte Zeit des Termins.

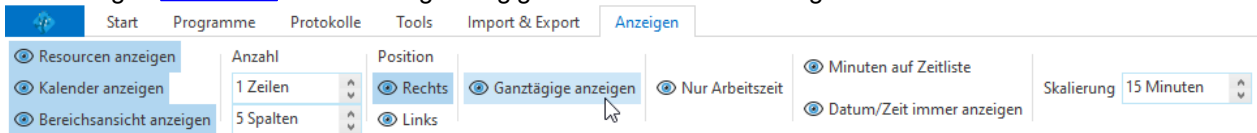
Mit einem Rechtsklick auf den gewünschten Termin kann das Termin-Menü geöffnet werden.



Öffnen	Öffnet den Termin in einem Fenster . Durch einen Doppelklick auf den Termin kann dieser ebenfalls geöffnet werden.
Zeit zeigen als	Farbe für den senkrechten Zeitbalken (gebuchte Zeit) des Termins auswählen.
Typ	Farbe und Art des Termins auswählen.
Löschen	Termin löschen.

Hinweis:

In den Tages-[Ansichten](#) können die ganztägigen Termine ein- und ausgeblendet werden.



Ein neuer Termin kann mit einem Rechtsklick auf den [Terminkalender](#) (über das [Terminkalender Menü](#)) hinzugefügt werden.

12.7.2.1 Termin

Termin - Besprechung

Betreff: Besprechung

Ort: WTC Zürich, A222
Zeigen als: ☐ Wichtig

Beginnt um: 06.10.2020 08:00
Endet um: 06.10.2020 08:30
☒ Ganztägiger Termin

Ressource/n: Hans Muster;Peter G

☒ Erinnerung: 1 Stunde
Zeit zeigen als: ☒ Gebucht

Traktanden
1.AAA
2.BBB
3.ZZZ

Teilnehmer
Weitere Daten

Einladen
Versenden
Terminbestätigung
Adresse anzeigen

Person
Teilnehmerstatus
Kommentar

<keine Daten zum anzeigen>

OK
Abbrechen
Löschen
Serie

Um einen ganztägigen Termin zu erfassen, muss die Option *Ganztägiger Termin* markiert werden. Ist die Option markiert, werden die Zeitangaben ausgeblendet.

Mit dem *Alarm* wird der Termin eine gewünschte Zeit vor der Fälligkeit im [Erinnerungsfenster](#) angezeigt. Markieren Sie die Option *Alarm* und wählen Sie die gewünschte Zeit.

Unter *Ressource/n* kann ausgewählt werden, auf welchen [Terminkalender](#) der Termin eingetragen werden soll. Es stehen alle [verfügbaren Ressourcen](#) zur Auswahl.

Im Bereich [Mitglieder](#) können weitere Personen, die keinen eigenen Terminkalender in den [verfügbaren Ressourcen](#) besitzen, eingeladen werden. Dies sind normalerweise alle Adressen, die nicht als Mitarbeiter im Programm erfasst wurden.

siehe auch:

[Mitglieder](#)

[Terminserie](#)

[Erinnerungsfenster](#)

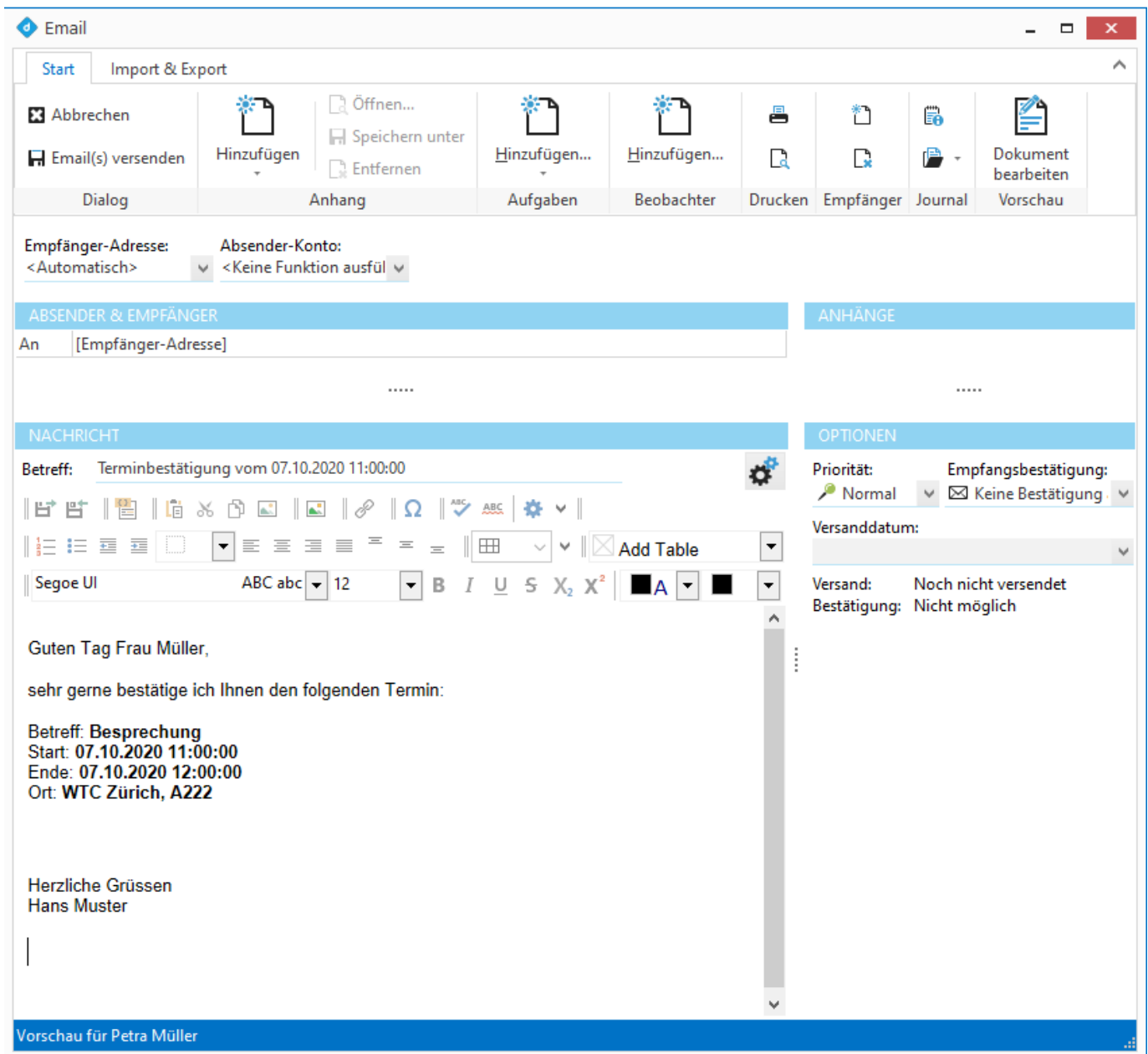
12.7.2.1.1 Teilnehmer

Im Bereich *Teilnehmer* können weitere Personen zu dem Termin eingeladen werden. Jede Person besitzt einen eigenen Status. Jede Einladung entspricht einem [Journal-Eintrag](#) vom [Typ Termin](#).

Person	Teilnehmerstatus	Kommentar
delight software gmbh	Ausstehend	
Lara Schön	Ausstehend	

Mit *Einladen* kann eine weitere Person eingeladen werden. Mit der Einladung auf den Termin wird automatisch ein [Journal-Eintrag](#) vom [Typ Termin](#) zu der entsprechenden Person erstellt. Das Einladen entspricht dem Erstellen eines [Journal-Eintrages](#) vom [Typ Termin](#).

Falls eine Termin-[Benachrichtigung](#) konfiguriert ist, wird automatisch eine [Terminbestätigung](#) an die entsprechende Person verschickt. Ist die Option *Vorschau Terminbestätigung* markiert, wird die Terminbestätigung zuerst in einer Vorschau angezeigt.



Hinweis:

Mit [Journal-Eintrag hinzufügen](#) kann eine Person ebenfalls zu einem [Termin](#) eingeladen werden. Mit einer [Serien-Aktion](#) können mehrere Personen gleichzeitig eingeladen werden.

12.7.2.1.2 Terminserie

Mit der Terminserie kann eine Reihe von sich wiederholenden Terminen hinzugefügt werden.

Terminserie

Termin Zeit

Start: 09:30 Ende: 11:00 Laufzeit: 1.5 Stunden

Serienmuster

☐ Täglich
☒ Wöchentlich
☐ Monatlich
☐ Jährlich

Jede/Alle 1 Woche(n) am:

☐ Montag ☒ Dienstag ☐ Mittwoch ☐ Donnerstag
☐ Freitag ☐ Samstag ☐ Sonntag

Seriendauer

Start: 06.10.2020

☒ Kein End-Datum
☐ Endet nach: 10 Wiederholungen
☐ Endet am: 08.12.2020

OK Abbrechen Serie entfernen

12.7.3 Verfügbare Ressourcen

In den Ressourcen werden alle verfügbaren Terminkalender in einer Liste aufgeführt.

- ☒ Hans Muster
- ☒ Petra Müller
- ☐ Peter Gordola
- ☐ Kurt Müller
- ☐ Sitzungsraum 1
- ☐ Lieferwagen

Die einzelnen Terminkalender können in der [Ansicht der Terminkalender](#) ein- und ausgeblendet werden. Entfernen Sie dazu die Markierung vor dem gewünschten Terminkalender. Die Reihenfolge der einzelnen Terminkalender kann mit der Maus per Drag&Drop geändert werden. Ziehen Sie dazu den Eintrag mit der Maus an die gewünschte Position. Die Reihenfolge wird in der [Ansicht der Terminkalender](#) entsprechend übernommen.

Die verfügbaren Terminkalender können unter [Einstellungen Terminverwaltung](#) konfiguriert werden.

siehe auch:

[Kalenderansicht](#)

[Einstellungen Terminverwaltung](#)**12.7.4 Kalender**

Im Kalender kann ein einzelner Tag oder mehrere Tage gleichzeitig markiert werden. Die markierten Tage werden entsprechend im [Terminkalender](#) angezeigt.

	M	D	M	D	F	S	S
40	28	29	30	1	2	3	4
41	5	6	7	8	9	10	11
42	12	13	14	15	16	17	18
43	19	20	21	22	23	24	25
44	26	27	28	29	30	31	

Der aktuelle Tag wird durch einen Rahmen gekennzeichnet. Markierte Tage werden blau unterlegt dargestellt. Um mehrere Tage gleichzeitig im [Terminkalender](#) darzustellen, können Sie mit der Maus mehrere Tage markieren (klicken-ziehen-loslassen).

Anzahl und Position der Monats-Kalender kann in der [Kalenderansicht](#) eingestellt werden.

12.7.4.1 Kalenderansicht

Über die *Kalenderansicht* kann die Anzahl und Position der [Monats-Kalender](#) eingestellt werden.

Über die *Kalenderansicht* kann eingestellt werden, wieviele Kalender sichtbar sein sollen.

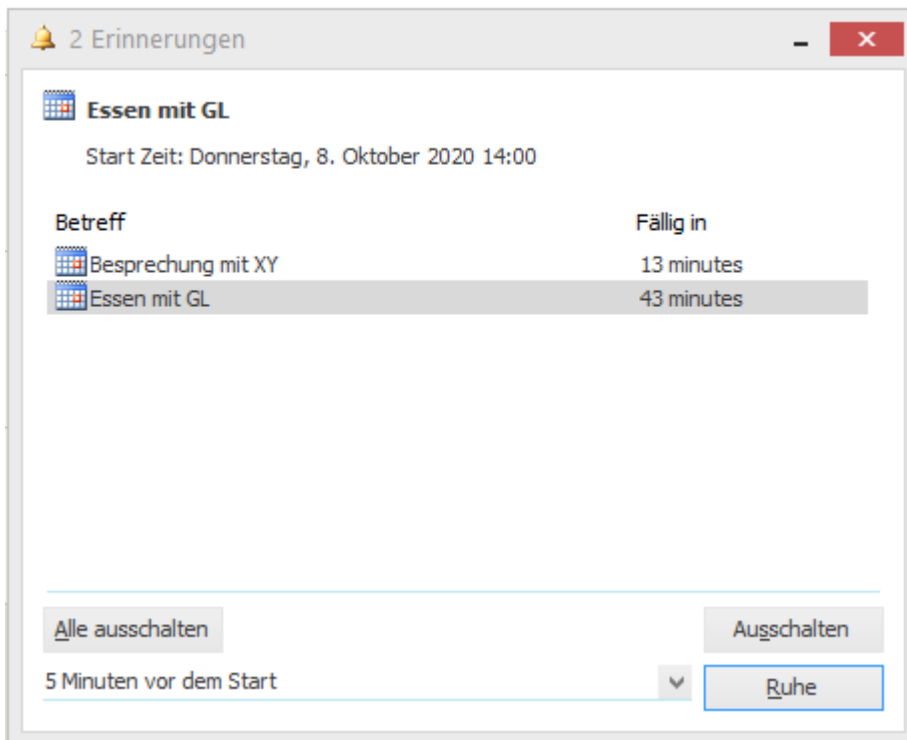
Die einzelnen Monats-Kalender können in Spalten und Zeilen organisiert werden.

Über die *Position* der *Kalenderansicht* können die Kalender (inkl. Liste [Verfügbare Ressourcen](#)) wahlweise am rechten oder linken Rand des [Terminkalenders](#) positioniert werden.

Mit *Kalender anzeigen* können die Monats-Kalender ein- und ausgeblendet werden. Über *Ressourcen anzeigen* kann die Liste [Verfügbare Ressourcen](#) ein- und ausgeblendet werden.

12.7.5 Erinnerungsfenster

Im Erinnerungsfenster für Termine werden alle Termine angezeigt, die [Alarm](#) ausgelöst haben.



Mit *Alle ausschalten* kann der Alarm für alle Termine ausgeschaltet werden. Mit *Ausschalten* kann der Alarm eines einzelnen Termins ausgeschaltet werden. Mit *Ruhe* kann der Alarm für einen entsprechenden Zeitraum ausgeschaltet werden.

12.8 Postfächer

Im Bereich *Postfächer* befinden sich die Postfächer mit den ein- und ausgehenden Nachrichten. Dies sind grundsätzlich E-Mails oder E-Dokumente.

The screenshot displays the 'delight therapy' application window. The main area shows a list of messages under the 'NACHRICHTEN' tab. The left sidebar shows the 'POSTFÄCHER' (Mailboxes) section with a tree view including 'Posteingang', 'Postausgang', 'Warteschlange Client', 'Warteschlange Server', 'Versendet', and 'Fehler'. The right pane shows the details of a selected message, including the sender, subject, and content.

Suchen

Suche nach Absender:

NACHRICHTEN

Aktionstyp	Titel	Absender	Person	Erstelldatum	Kampagne
E-Rechnung	Rechnungsantwort R-Nr. InvoiceResponse_430_2	7601001304994	Quality Control XML Documents	20.03.2015 13:20:00	
E-Rechnung	Rechnungsantwort R-Nr. InvoiceResponse_430_1	7601001304994	Quality Control XML Documents	20.03.2015 13:20:00	
E-Rechnung	Rechnungsantwort R-Nr. InvoiceResponse_430_5	7601001304994	Quality Control XML Documents	20.03.2015 13:20:00	
E-Rechnung	Rechnungsantwort R-Nr. InvoiceResponse_4	7601001304994	Quality Control XML Documents	20.03.2015 13:20:00	
E-Rechnung	Rechnungsantwort R-Nr. InvoiceResponse_4	7601001304994	Quality Control XML Documents	20.03.2015 13:20:00	
E-Rechnung	Rechnungsantwort R-Nr. InvoiceResponse_4	7601001304994	Quality Control XML Documents	20.03.2015 13:20:00	

POSTFÄCHER

Postfach	Neu	Total
Posteingang	4	7
Postausgang	0	0
Warteschlange Client	0	0
Warteschlange Server	0	0
Versendet	0	0
Fehler	0	0

Rechnungsantwort R-Nr. InvoiceResponse_430_5

ABSENDER

7601001304994

NACHRICHT

Betreff: Rechnungsantwort R-Nr. InvoiceResponse_430_5

Rechnungsantwort

Rechnungsnummer: InvoiceResponse_430_5
 Rechnungsdatum: 08. Oktober 2009, 00:00:00
 Status: Eingefroren

OPTIONEN

Priorität: Normal
 Empfang: Keine Bestätigung a
 Versanddatum:
 Versand: Noch nicht versendet
 Bestätigung: Nicht möglich

ANHÄNGE

InvoiceResponse_430_5.xml

12.9 Anruferkennung

Die Anruferkennung zeigt die Adresse mit den wichtigsten Details eingehender Telefongespräche in einem Fenster an.

Eingehender Anruf von '00417...'

Start

Schliessen In Adressverwaltung öffnen Adresse hinzufügen Adresse suchen

Dialog Adresse

ANRUFPROTOKOLL

00417... am 08.10.2020 13:42:42

Details

ADRESSE

Firmenname: delight software gmbh

Firmenzusatz:

Anrede: Frau ⓘ

Titel:

Postfach:

Vorname: Christa

Name: Flachsmann

Adresse: ...

PLZ: 9000 ⓘ

Ort: St. Gallen

Land: Schweiz ⓘ

BANKVERBINDUNGEN

IBAN-Nummer: ...

Konto-Nr.: ...

Bank: ...

DETAILS

Herkunft:

Tätigkeitsstatus:

Zivilstand: ...

Nationalität: Schweiz ⓘ

Korrespondenz-Sprache: Deutsch ⓘ

aktiv

<Warnhinweis nicht aktiv>

BEMERKUNGEN

Auto ...

ZUORDNUNGEN

Auswahl...

Partner > Mitarbeiter

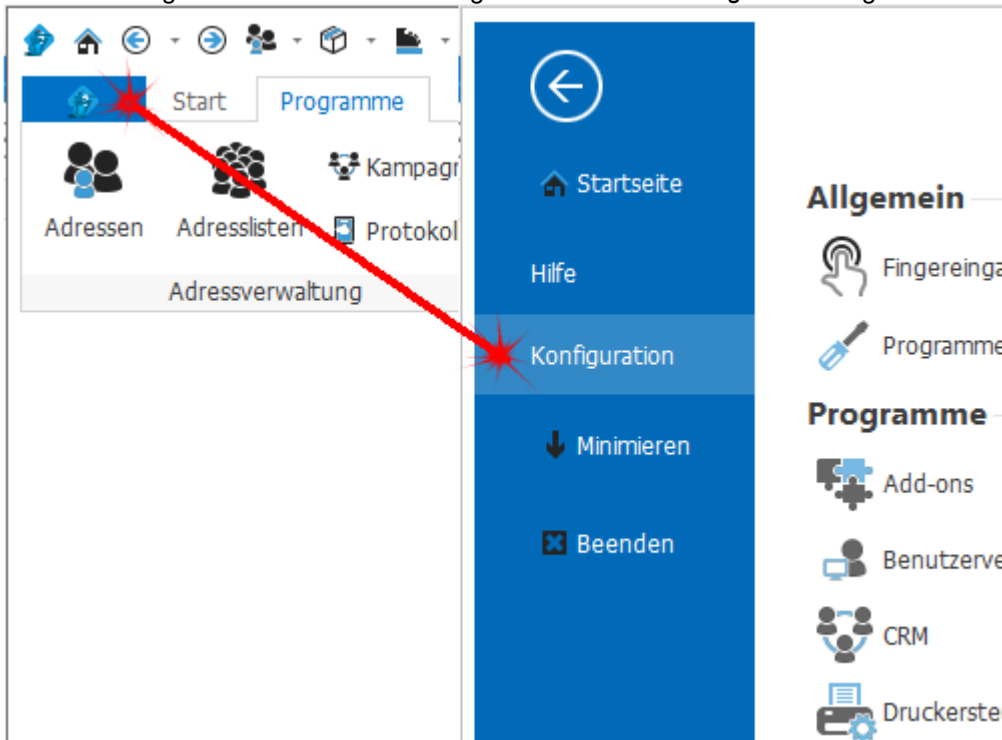
Über das Symbol  kann der Adresse ein neuer [Journal-Eintrag hinzugefügt](#) werden. Mit [Adressverwaltung öffnen](#) kann die [Adresse](#) zur Bearbeitung geöffnet werden.

Hinweis:

Es müssen entsprechende [Telefonapparate konfiguriert](#) sein.

12.10 Konfiguration

Die Einstellungen werden in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration* aufgerufen.



Die umfangreichen Einstellungen sind in mehrere Bereiche unterteilt:

Einstellungen Adressverwaltung	Allgemeine Einstellung und Stammdaten zur Adressverwaltung.
Einstellungen CRM	Journal-, Kampagnen-, Benachrichtigungs- und Kommunikationseinstellungen.
Einstellungen Terminverwaltung	Verfügbare Terminkalender der Mitarbeiter, Räume, Ressourcen und Arbeitszeiten.
Einstellungen Verkaufsprozesse	Verkaufsprozesse und Status verwalten.
Einstellungen Detail-Datensatzbereiche	Detail-Datensatzbereiche für Adressen verwalten.
Einstellungen Versandvorlagen	

12.10.1 Adressverwaltung

Im Bereich *Einstellungen* können allgemeine Einstellungen und Stammdaten zur Adressverwaltung konfiguriert und auf Ihre Wünsche angepasst werden.

Die Einstellungen zur Adressverwaltung sind in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration* => *Adressverwaltung* erreichbar.

Verfügbare Einstellungen:

Zuordnungen	Konfiguration der sichtbaren Felder und Verwaltung der Zuordnungen.
Anreden	Anreden verwalten.
Ausweisformen	Ausweisformen verwalten.
Zivilstände	Zivilstände verwalten.
Branchen	Branchen verwalten.
Interessen	Verfügbare Werte des Feldes "Interessen" verwalten.
Eigenschaften	Verfügbare Werte des Feldes "Eigenschaften" verwalten.
Externe Feldeinstellungen	Zuordnungen der Adressfelder für den Import.
Outlook Import	Zuordnungen der Outlook-Felder zu den verfügbaren Adressfeldern.
Länder	Verwaltung der Ländertabelle.

Sprachen	Verwaltung der Sprachen.
Postleitzahlen/Regionen	Verwaltung des Postleitzahlenverzeichnisses.
Banken	Verwaltung der Bankentabelle.
Status	Status der Adressen verwalten.
Kontaktpersonen	Typen von Kontaktpersonen verwalten.
Eigene Adresse	Eigene Adresse definieren.
Makros	Makros für Adressen verwalten.
Schnellfilter	Felder für den Namen-Schnellfilter definieren.
Klassifizierung	Klassifizierungen für Adressen verwalten.
Tätigkeitsstatus	Den Tätigkeitsstatus verwalten.

12.10.1.1 Zuordnungen

Hier können Zuordnungen erstellt und bearbeitet werden. Es können beliebig viele Zuordnungen erfasst werden.

The screenshot displays the 'Zuordnungen' (Assignments) module. At the top, there's a navigation bar with tabs: Start, Programme, Protokolle, Tools, and Import & Export. Below this is a toolbar with icons for Startseite, Hinzufügen, Bearbeiten, Duplizieren, Löschen, Funktionen, Filtervorgaben, and Aktualisieren. The main area is divided into two panes. The left pane, titled 'ZUORDNUNGEN', shows a tree view of assignments with columns 'Beschreibung' and 'Farbe'. The right pane, titled 'EINSTELLUNGEN DER AUSGEWÄHLTEN ZUORDNUNG', allows editing the selected assignment's description, assignment type, and color. A bottom section, 'STANDARD-ZUORDNUNG FÜR NEUE ADRESSEN', includes dropdowns for 'Allgemein' and 'E-Mail eingang', and a warning icon with text about standard assignments for new addresses.

Postleitzahlen/Regionen	Banken	Status	Kontaktpersonen	Eigene Adresse	Makros	Schnellfilter	Klassifizierung	Tätigkeitsstatus	Konfessionen	Unteradressarten	Warnhinweise
Zuordnungen	Anreden	Ausweisformen	Zivilstände	Branchen	Interessen	Eigenschaften	Externe Feldeinstellungen	Outlook Import	Länder	Sprachen	

ZUORDNUNGEN

Beschreibung	Farbe
Bekannte	3329330
Diverse	13882323
Kunden	8388352
Kunden A	64636
Kunden B	3145645
Lieferanten	16748574
Mitarbeiter	11788021

EINSTELLUNGEN DER AUSGEWÄHLTEN ZUORDNUNG

Beschreibung: Kunden

Zuordnungsart: [Dropdown]

Farbe: SpringGreen [Dropdown]

STANDARD-ZUORDNUNG FÜR NEUE ADRESSEN

Allgemein: Nicht Zugeordnete [Dropdown]

E-Mail eingang: [Dropdown]

Wenn neue Adressen nicht explizit in eine Zuordnung eingefügt werden, werden Sie standardmässig in diese Zuordnung eingefügt. z.B. bei der Synchronisation.

Die Zuordnungsart bestimmt, welche Art von Adressen eine Zuordnung enthält. Ist es z.B. an einer Stelle im Programm erforderlich, dass alle Mitarbeiter angezeigt werden, so werden alle Adressen aus den Zuordnungen mit der Zuordnungsart "Mitarbeiter" angezeigt.

siehe auch:

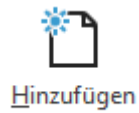
[Zuordnung hinzufügen](#)

[Details](#)

[Adresse erfassen](#)

Allgemeine Dokumentation: Tabellen

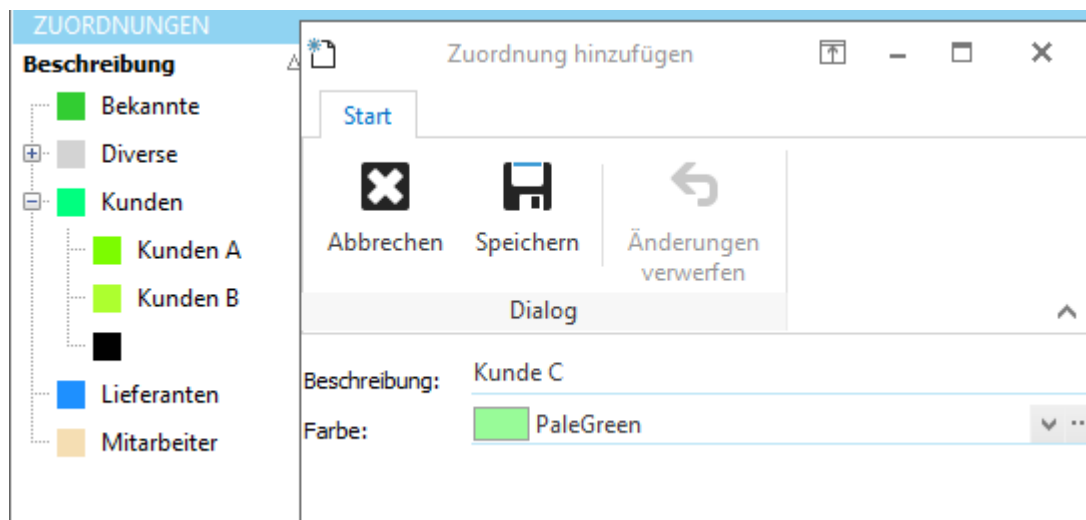
12.10.1.1.1 Zuordnung hinzufügen



Hinzufügen

Durch Klicken auf die Schaltfläche *Hinzufügen* kann eine neue Zuordnung hinzugefügt werden.

Geben Sie einen Namen für die neue Zuordnung ein und klicken Sie auf die Schaltfläche *Speichern*, um die Zuordnung zu erfassen.






















Allgemeine Dokumentation: [Datensatz hinzufügen](#)

12.10.1.2 Anreden

Hier können die verfügbaren Anreden für die Adressen definiert werden.

Diese stehen z.B. unter [Details](#) in der Auswahlliste des Feldes *Anrede* zur Verfügung.

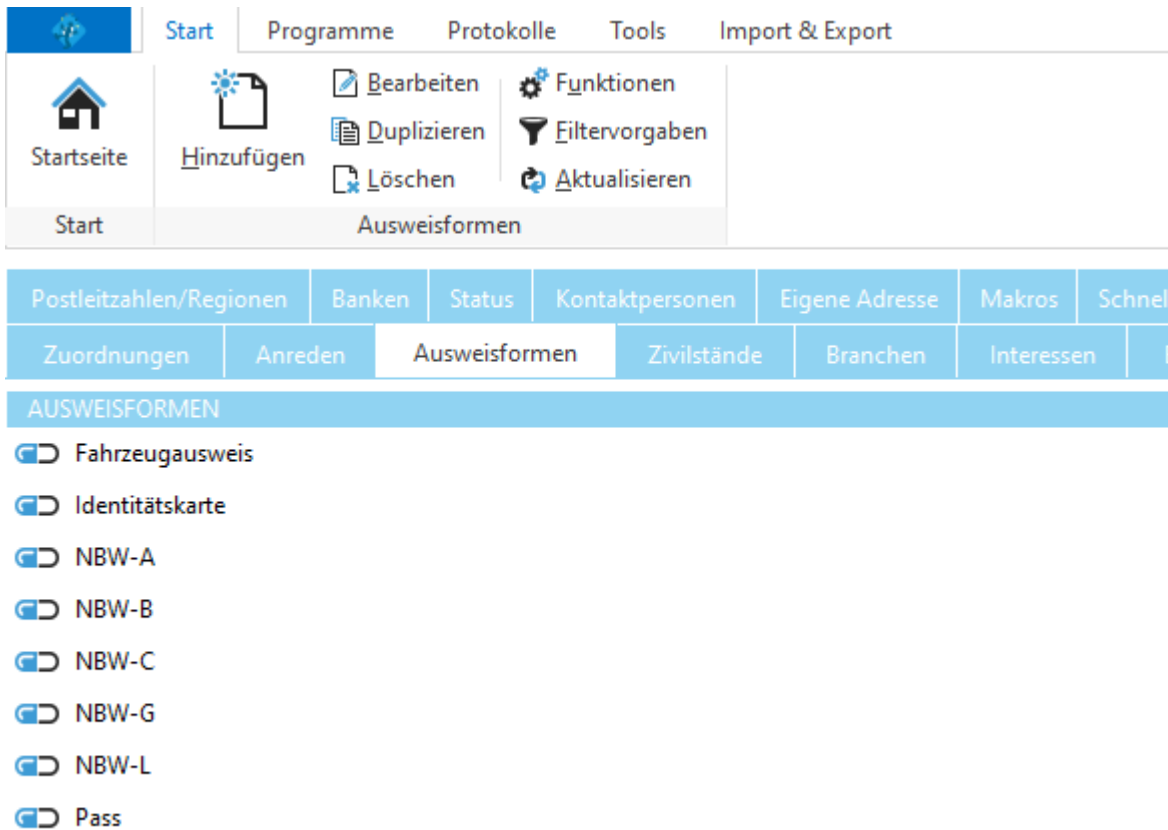
		Start		Programme	Protokolle	Tools	Import & Export
Startseite			Hinzufügen	 Bearbeiten	 Duplizieren	 Funktionen	 Filtervorgaben
				 Löschen		 Aktualisieren	
Start		Anreden					
Postleitzahlen/Regionen	Banken	Status	Kontaktpersonen	Eigene Adresse	Makros	Schnellfilter	Klassifizierung
Zuordnungen	Anreden	Ausweisformen	Zivilstände	Branchen	Interessen	Eigenschaften	
ANREDEN							
Beschreibung		Hintergrundfarbe	Textfarbe	Geschlecht			
 Familie		0	0	0			
 Firma		0	0	0			
 Firma zuhänden Frau		0	0	0			
 Firma zuhänden Herr		0	0	0			
 Frau		0	0	0			
 Frau und Herr		0	0	0			
 Frau und Herr separat		0	0	0			
 Herr		0	0	0			
 Herr und Frau		0	0	0			
 Herr und Frau separat		0	0	0			

Allgemeine Dokumentation: Tabellen

12.10.1.3 Ausweisformen

Hier können die verfügbaren Ausweisformen für die Adressen definiert werden.

Diese stehen z.B. unter [Details](#) in der Auswahlliste des Feldes *Ausweis* zur Verfügung.

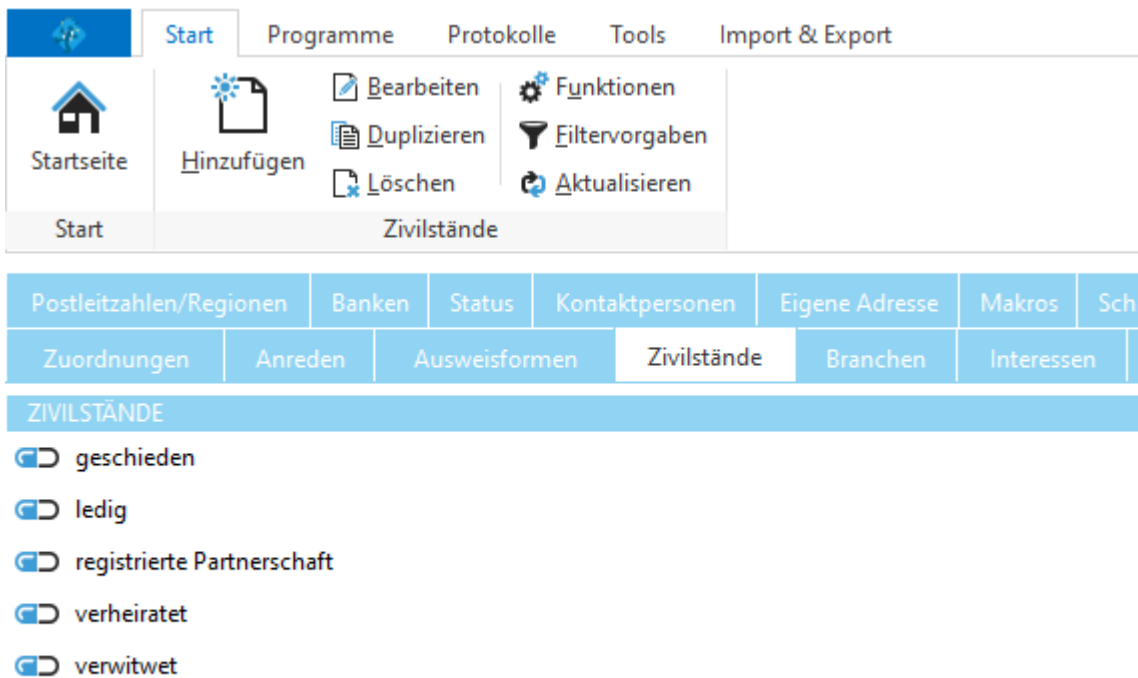


Allgemeine Dokumentation:
Tabellen

12.10.1.4 Zivilstände

Hier können die verfügbaren Zivilstände für die Adressen definiert werden.

Diese stehen z.B. unter [Details](#) in der Auswahlliste des Feldes *Zivilstand* zur Verfügung.



Allgemeine Dokumentation:
Tabellen

12.10.1.5 Branchen

Hier können die verfügbaren Branchen für die Adressen definiert werden.

Diese stehen z.B. unter [Details](#) in der Auswahlliste des Feldes *Branche* zur Verfügung.

Startseite

Hinzufügen

Bearbeiten

Duplizieren

Löschen

Drucken

Funktionen

Filter

Ansicht

Aktualisieren

Start
Branchen

Postleitzahlen/Regionen	Banken	Status	Kontaktpersonen	Eigene Adresse	Makros	Schnell
Zuordnungen	Anreden	Ausweisformen	Zivilstände	Branchen	Interessen	E

Ziehen Sie eine Spalte hier hin, um nach ihr zu gruppieren

Beschreibung	Sortierung/Priorität	▲ Code
Ärzte - Psychiatrie und Psychotherapie	0	0
Ärzte - Psychotherapeutische Medizin	0	0
Ärzte - Radiologische Diagnostik	0	0
Ärzte - Rheumatologie	0	0
Ärzte - Urologie	0	0
Allergikerbedarf	0	0
Alternativmedizin & Heilpraktiker	0	0
Anlagenberatung	0	0
Antiquitäten	0	0
Apotheken	0	0
Arbeitsvermittlung	0	0
Architekten	0	0
Augenoptiker	0	0
Autobedarf & Zubehör	0	0
Autohäuser	0	0
Automaten & Zubehör	0	0
Autovermietung	0	0
Bäckereien	0	0
Banken	0	0
Bastelbedarf	0	0
Baumärkte	0	0
Bausparkassen	0	0
Bauunternehmen	0	0
Bestattungsunternehmen	0	0
Biker-Clubs	0	0

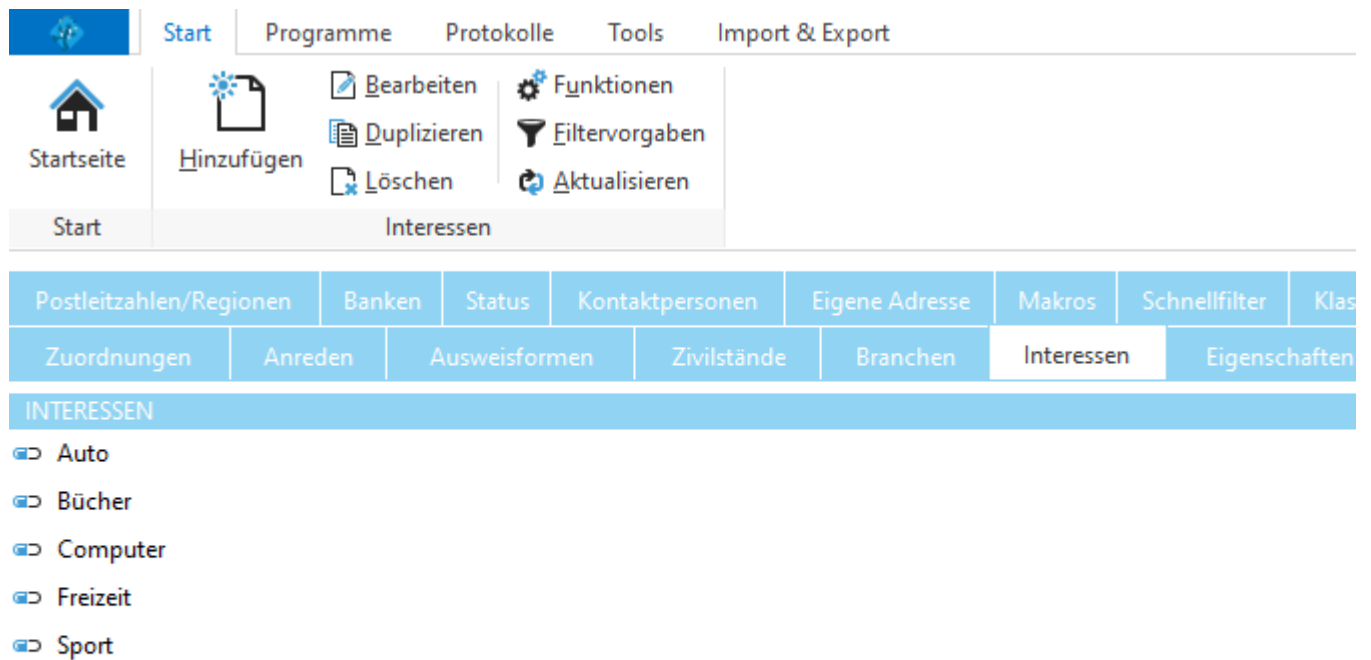
Allgemeine Dokumentation:

Tabellen

12.10.1.6 Interessen

Hier können die verfügbaren Interessen für die Adressen definiert werden.

Diese stehen z.B. unter [Details](#) in der Auswahlliste des Feldes *Interessen* zur Verfügung.

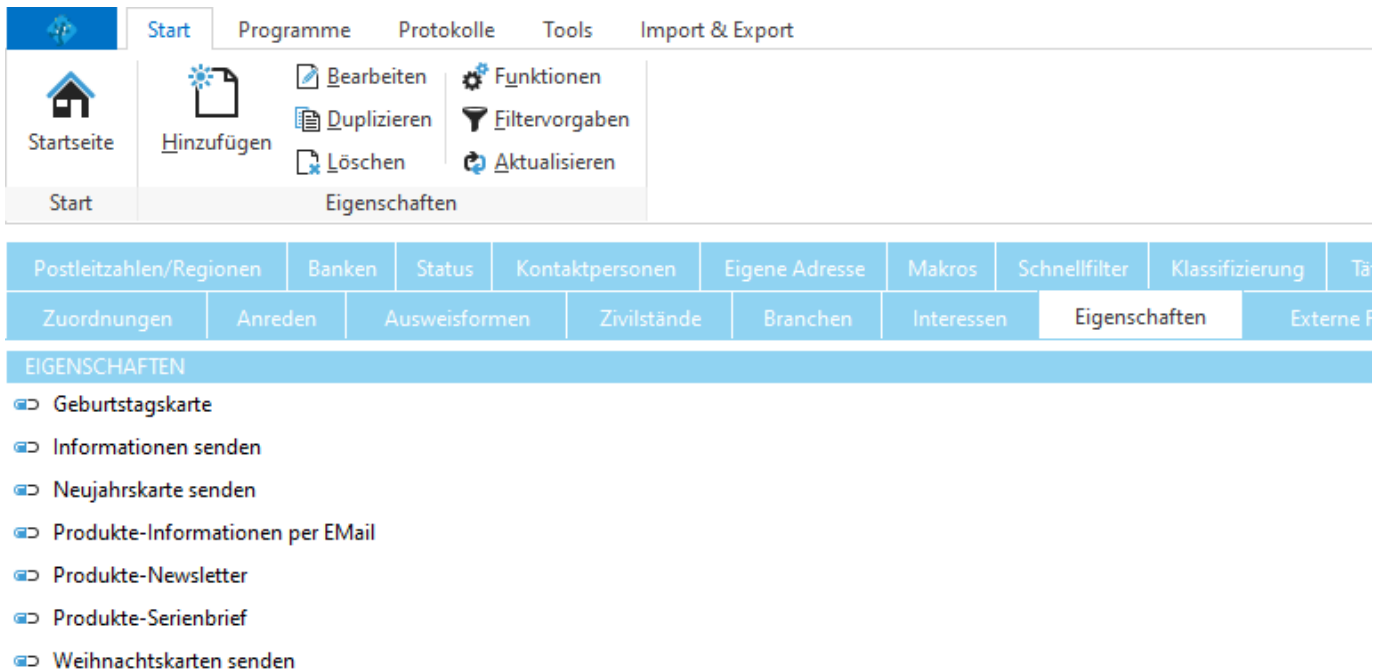


Allgemeine Dokumentation:
Tabellen

12.10.1.7 Eigenschaften

Hier können die verfügbaren Eigenschaften für die Adressen definiert werden.

Diese stehen z.B. unter [Details](#) in der Auswahlliste des Feldes *Eigenschaften* zur Verfügung.



Allgemeine Dokumentation: Tabellen

12.10.1.8 Externe Feldeinstellungen

Hier können die Einstellungen für den VCard Import und Export sowie für die Synchronisation mit externen Adressquellen definiert werden.

Feldzuordnungen:

Hier wird definiert, wie die Felder der Datenbank beim [Importieren](#) und Exportieren zu den Feldern der VCard zugeordnet werden.

In der linken Spalte sind alle verfügbaren Felder der Adressen ersichtlich. In der rechten Spalte sind alle Felder, die bei einer VCard verfügbar sind, aufgeführt.

Wählen Sie in den Auswahlmenüs (rechts) ein VCard-Feld, um es einem Adressfeld zuzuordnen.

Schlüsselfelder:

Die hier markierten Felder werden beim Importieren von Adressdaten verwendet. Mit diesen Feldern wird geprüft, ob eine Adresse bereits existiert.

Start Programme Protokolle Tools Import & Export

Startseite Start

Postleitzahlen/Regionen Banken Status Kontaktpersonen Eigene Adresse Makros Schnellfilter Klassifizierung Tätigkeitsstatus Konfessionen Unteradressarten Warnhinweise

Zuordnungen Anreden Ausweisformen Zivilstände Branchen Interessen Eigenschaften Externe Feldeinstellungen Outlook Import Länder Sprachen

FELDSZUORDNUNGEN

Feld in Ziel Suchen...	Feld aus Quelle	
Int-Nr.		
Firmenname	Firma	
Firmenzusatz		
Anrede	Anrede	
Titel	Namen Zusatz	
Postfach	Postfach privat	
Vorname	Vorname	
Name	Nachname	
Adresse	Adresse privat	
Adresse 2		
PLZ	Postleitzahl privat	
Ort	Ort privat	
Land	Land privat	
Nationalität		
Geburtsdatum	Geburtstag	
Geburtsort		
Geburtsname		
Kinder		
Zusätzlicher Name	2. Vorname	
Übername	Nickname	
Interessen		
Eigenschaften		
Heimatort		
Telefon-Nr privat	Tel. privat	
Telefon-Nr geschäftlich	Tel. geschäftlich	
Telefon-Nr weitere		

Automatisch zuordnen

SCHLÜSSELFELDER

- ☐ Firmenbuchnummer
- ☒ Firmenname
- ☐ Firmenzusatz
- ☐ Funktion
- ☐ Geändert am
- ☐ Geändert von
- ☒ Geburtsdatum
- ☐ Geburtsname
- ☐ Geburtsort
- ☐ Geschlecht
- ☐ Globale-AZ
- ☐ Hauptnummer
- ☐ Heimatort
- ☐ IBAN-Nummer
- ☐ ICQ Nummer
- ☐ Interessen
- ☐ Intermediär
- ☐ Interne Kurzwahl
- ☐ Internet geschäftlich
- ☐ Internet privat
- ☐ Internet weitere
- ☐ Int-Nr.
- ☐ Jabber ID
- ☐ Kanton/Bundesland
- ☐ Kinder
- ☐ Konfession
- ☐ Konto-Nr.
- ☐ Korrespondenzsprache
- ☐ Kundenbetreuer

Diese Einstellungen werden für den Import/Export von VCards und die Synchronisation mit anderen Adress-Datenbanken verwendet.

12.10.1.9 Outlook Import

Hier können die Einstellungen für den Outlook Import definiert werden.

Feldzuordnungen:

Hier wird definiert, wie die Felder der Datenbank beim Importieren den Feldern von Outlook zugeordnet werden. In der linken Spalte sind alle verfügbaren Felder der Adressen ersichtlich. In der rechten Spalte sind alle Felder, die bei Outlook verfügbar sind, aufgeführt.

Wählen Sie in den Auswahllisten (rechts) ein Outlook-Feld, um es einem Adressfeld zuzuordnen.

Startseite

Start

Postleitzahlen/Regionen
Banken
Status
Kontaktpersonen
Eigene Adresse
Makros
Schnellfilter
Klassifizierung
Tätigkeitsstatus
Konfessionen
Unteradresse

Zuordnungen
Anreden
Ausweisformen
Zivilstände
Branchen
Interessen
Eigenschaften
Externe Feldeinstellungen
Outlook Import

FELDZUORDNUNGEN

Feld in Ziel	Suchen...	Feld aus Quelle	Automatisch zuordnen
Firmenname		Firma	▼
Firmenzusatz			▼
Anrede		Anrede	▼
Titel		Namen Zusatz	▼
Postfach		Postfach privat	▼
Vorname		Vorname	▼
Name		Nachname	▼
Adresse		Adresse privat	▼
Adresse 2			▼
PLZ		Postleitzahl privat	▼
Ort		Ort privat	▼
Land		Land privat	▼
Nationalität			▼
Geburtsdatum		Geburtsdag	▼
Geburtsort			▼
Geburtsname			▼
Kinder			▼
Zusätzlicher Name		2. Vorname	▼
Übername		Nickname	▼
Interessen			▼
Eigenschaften			▼
Heimatort			▼
Telefon-Nr privat		Tel. privat	▼
Telefon-Nr geschäftlich		Tel. geschäftlich	▼

12.10.1.1(Länder

Hier können die verfügbaren Länder für die Adressen definiert werden.

Diese stehen z.B. unter [Details](#) in der Auswahlliste der Felder *Land* oder *Nationalität* zur Verfügung.

Start

Programme

Protokolle

Tools

Import & Export

Startseite

Hinzufügen

Bearbeiten

Duplizieren

Löschen

Drucken

Funktionen

Ansicht

Filter

Aktualisieren

Start

Länder

Postleitzahlen/Regionen

Banken

Status

Kontaktpersonen

Eigene Adresse

Makros

Schnellfilter

Klassifizierung

Tätigkeitsstatus

Konfessionen

Unteradressarten

Zuordnungen

Anreden

Ausweisformen

Zivilstände

Branchen

Interessen

Eigenschaften

Externe Feldeinstellungen

Outlook Import

Länder

LÄNDER

Beschreibung	Kürzel1	Kürzel2	Währung	Währungskürzel	Landesvorwahl
Afghanistan	AF	AFG	Afghani	AFA	+93
Albania	AL	ALB	Lek	ALL	+355
Algeria	DZ	DZA	Algerischer Dinar	DZD	+213
American Samoa	AS	ASM	US Dollar	USD	+685
Andorra	AD	AND	Französischer Franc	FRF	+376
Angola	AO	AGO	Kwanza	AOA	+244
Anguilla	AI	AIA	Ostkarib. Dollar	XCD	+1264
Antarctica	AQ	ATA			+6721
Antigua and Barbuda	AG	ATG	Ostkarib. Dollar	XCD	+1268
Argentina	AR	ARG	Argentinischer Peso	ARS	+54
Armenia	AM	ARM	Dram	AMD	+374
Aruba	AW	ABW	Aruba Florin	AWG	+2978
Australia	AU	AUS	Australische Dollar	AUD	+61
Österreich	A	AUT	Euro	EUR	+43
Azerbaïdjan	AZ	AZE	Aserbeidschan Manat	AZM	+994
Bahamas	BS	BHS	Bahama Dollar	BSD	+1242
Bahrain	BH	BHR	Bahrain Dinar	BHD	+973
Bangladesh	BD	BGD	Taka	BDT	+880
Barbados	BB	BRB	Barbados Dollar	BBD	+1246
Belarus	BY	BLR	Belarus Rubel alt	BYB	+375
Belgium	BE	BEL	Euro	EUR	+32
Belize	BZ	BLZ	Belize Dollar	BZD	+501
Benin	BJ	BEN	CFA Franc (West)	XOF	+229
Bermuda	BM	BMU	Bermuda Dollar	BMD	+1441
Bhutan	BT	BTN	Indische Rupie	INR	+975

Allgemeine Dokumentation: Tabellen

12.10.1.1 Sprachen

Hier können die verfügbaren Sprachen für die Adressen definiert werden.

Diese stehen z.B. unter [Details](#) in der Auswahlliste der Feldes *Korrespondenzsprache* zur Verfügung.

Start

Programme

Protokolle

Tools

Import & Export

Startseite

Hinzufügen

Bearbeiten

Duplizieren

Löschen

Drucken

Funktionen

Filter

Ansicht

Aktualisieren

Start

Länder

Postleitzahlen/Regionen

Banken

Status

Kontaktpersonen

Eigene Adresse

Makros

Schnellfilter

Klassifizierung

Tätigkeitsstatus

Konfessionen

Unteradressarten

Zuordnungen

Anreden

Ausweisformen

Zivilstände

Branchen

Interessen

Eigenschaften

Externe Feldeinstellungen

Outlook Import

Länder

LÄNDER

Beschreibung	Kürzel1	Kürzel2	Währung	Währungskürzel	Landesvorwahl
Afghanistan	AF	AFG	Afghani	AFA	+93
Albania	AL	ALB	Lek	ALL	+355
Algeria	DZ	DZA	Algerischer Dinar	DZD	+213
American Samoa	AS	ASM	US Dollar	USD	+685
Andorra	AD	AND	Französischer Franc	FRF	+376
Angola	AO	AGO	Kwanza	AOA	+244
Anguilla	AI	AIA	Ostkarib. Dollar	XCD	+1264
Antarctica	AQ	ATA			+6721
Antigua and Barbuda	AG	ATG	Ostkarib. Dollar	XCD	+1268
Argentina	AR	ARG	Argentinischer Peso	ARS	+54
Armenia	AM	ARM	Dram	AMD	+374
Aruba	AW	ABW	Aruba Florin	AWG	+2978
Australia	AU	AUS	Australische Dollar	AUD	+61
Österreich	A	AUT	Euro	EUR	+43
Azerbaijan	AZ	AZE	Aserbeidschan Manat	AZM	+994
Bahamas	BS	BHS	Bahama Dollar	BSD	+1242
Bahrain	BH	BHR	Bahrain Dinar	BHD	+973
Bangladesh	BD	BGD	Taka	BDT	+880
Barbados	BB	BRB	Barbados Dollar	BBD	+1246
Belarus	BY	BLR	Belarus Rubel alt	BYB	+375
Belgium	BE	BEL	Euro	EUR	+32
Belize	BZ	BLZ	Belize Dollar	BZD	+501
Benin	BJ	BEN	CFA Franc (West)	XOF	+229
Bermuda	BM	BMU	Bermuda Dollar	BMD	+1441

Allgemeine Dokumentation: Tabellen

12.10.1.1: Postleitzahlen/Regionen

Hier können die verfügbaren Postleitzahlen für die Adressen definiert werden.

Diese wird z.B. beim [Erfassen einer Adresse](#) verwendet, um nach Eingabe der Postleitzahl automatisch den Ort auszufüllen.

Jede Postleitzahl kann einer [Region](#) zugeordnet werden.

Start											
Startseite	Hinzufügen	Bearbeiten	Duplizieren	Löschen	Drucken	Funktionen	Filter	Ansicht	Aktualisieren		
Start	Postleitzahlenverzeichnis										
Zuordnungen	Anreden	Ausweisformen		Zivilstände	Branchen	Interessen	Eigenschaften	Externe Feldeinstellungen			
Postleitzahlen/Regionen		Banken	Status	Kontaktpersonen		Eigene Adresse	Makros	Schnellfilter	Klassifizierung	Tätigkeitsstatus	Kon
Postleitzahlen	Regionen	Kantone/Bundesländer		Statistik							
POSTLEITZAHLEN											
PLZ	Ort	Region								Kanton/Bundesland	
1775	Mannens-Grandsivaz	Region Freiburg, Münchenwiler (17xx)								Fribourg	
1776	Montagny-la-Ville	Region Freiburg, Münchenwiler (17xx)								Fribourg	
1795	Courlevon	Region Freiburg, Münchenwiler (17xx)								Fribourg	
1796	Courgevaux	Region Freiburg, Münchenwiler (17xx)								Fribourg	
1797	Münchenwiler	Region Freiburg, Münchenwiler (17xx)								Bern	
1794	Salvenach	Region Freiburg, Münchenwiler (17xx)								Fribourg	
1793	Jeuss	Region Freiburg, Münchenwiler (17xx)								Fribourg	
1792	Cordast	Region Freiburg, Münchenwiler (17xx)								Fribourg	
1791	Courtaman	Region Freiburg, Münchenwiler (17xx)								Fribourg	
1788	Praz (Vully)	Region Freiburg, Münchenwiler (17xx)								Fribourg	
1789	Lugnorre	Region Freiburg, Münchenwiler (17xx)								Fribourg	
1782	Belfaux	Region Freiburg, Münchenwiler (17xx)								Fribourg	
1783	Pensier	Region Freiburg, Münchenwiler (17xx)								Fribourg	
1784	Courtepin	Region Freiburg, Münchenwiler (17xx)								Fribourg	
1785	Cressier FR	Region Freiburg, Münchenwiler (17xx)								Fribourg	
1786	Sugiez	Region Freiburg, Münchenwiler (17xx)								Fribourg	
1000	Lausanne	Region Lausanne und Morges (10xx-11xx)								Vaud	
1787	Môtier (Vully)	Region Freiburg, Münchenwiler (17xx)								Fribourg	
1800	Vevey	Östlicher Genfersee (Vevey, Montreux), Unterwallis (Martigny, Haute-Nend: Vaud									
1800	Vevey 1	Östlicher Genfersee (Vevey, Montreux), Unterwallis (Martigny, Haute-Nend: Vaud									
1800	Vevey 2	Östlicher Genfersee (Vevey, Montreux), Unterwallis (Martigny, Haute-Nend: Vaud									

Allgemeine Dokumentation: Tabellen

12.10.1.12.1 Regionen

Hier können die Regionen für die [Postleitzahlen](#) definiert werden.

Die Regionen können den [Postleitzahlen](#) zugeordnet werden.

The screenshot displays the CRM Adressverwaltung software interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Start, Programme, Protokolle, Tools, and Import & Export. Below this is a toolbar with icons for Startseite, Hinzufügen, Bearbeiten, Duplizieren, Löschen, Drucken, Funktionen, Filter, Ansicht, and Aktualisieren. The main menu is organized into several categories: Zuordnungen, Anreden, Ausweisformen, Zivilstände, Branchen, Interessen, and E. Below these are Postleitzahlen/Regionen, Banken, Status, Kontaktpersonen, Eigene Adresse, Makros, and Schnell. The 'Regionen' category is currently selected, showing a list of regions with their corresponding PLZ (Postleitzahl) numbers. The list includes Dresden (PLZ 1), Bautzen (PLZ 2), Cottbus (PLZ 3), Leipzig (PLZ 4), Halle und Dessau (PLZ 6), Gera (PLZ 7), Zwickau (PLZ 8), Chemnitz (PLZ 9), Berlin (Innenstadt) (PLZ 10), Berlin (PLZ 12), Berlin (PLZ 13), Berlin (Süd-West) und Potsd, Frankfurt (Oder) (PLZ 15), Oranienburg (PLZ 16), Neubrandenburg (PLZ 17), Rostock und Stralsund (PLZ), Schwerin (PLZ 19), Hamburg (PLZ 20), Hamburg (PLZ 21), Hamburg (PLZ 22), Lübeck (PLZ 23), and Kiel und Flensburg (PLZ 24).

REGIONEN
Beschreibung
Dresden (PLZ 1)
Bautzen (PLZ 2)
Cottbus (PLZ 3)
Leipzig (PLZ 4)
Halle und Dessau (PLZ 6)
Gera (PLZ 7)
Zwickau (PLZ 8)
Chemnitz (PLZ 9)
Berlin (Innenstadt) (PLZ 10)
Berlin (PLZ 12)
Berlin (PLZ 13)
Berlin (Süd-West) und Potsd
Frankfurt (Oder) (PLZ 15)
Oranienburg (PLZ 16)
Neubrandenburg (PLZ 17)
Rostock und Stralsund (PLZ
Schwerin (PLZ 19)
Hamburg (PLZ 20)
Hamburg (PLZ 21)
Hamburg (PLZ 22)
Lübeck (PLZ 23)
Kiel und Flensburg (PLZ 24)

Optional kann jeder Region ein [Kanton/Bundesland](#) zugeordnet werden.

Allgemeine Dokumentation:
Tabellen

12.10.1.12.2 Kantone/Bundesländer

Hier können die Kantone/Bundesländer für die [Postleitzahlen](#) definiert werden.

Die Kantone/Bundesländer können den [Postleitzahlen](#) zugeordnet werden.

Startseite

Hinzufügen

Bearbeiten

Duplizieren

Löschen

Drucken

Funktionen

Filter

Ansicht

Aktualisieren

Start
Kantone/Bundesländer

Zuordnungen

Anreden

Ausweisformen

Zivilstände

Branchen

Interessen

Postleitzahlen/Regionen

Banken

Status

Kontaktpersonen

Eigene Adresse

Makros

Schnell

Postleitzahlen

Regionen

Kantone/Bundesländer

Statistik

KANTONE/BUNDESLÄNDER











Kanton/Bundesland	Kürzel	Land	Sprache
Aargau	AG	Schweiz	Deutsch
Appenzell Innerrhoden	AI	Schweiz	Deutsch
Appenzell Ausserrhoden	AR	Schweiz	Deutsch
Bern	BE	Schweiz	Deutsch
Basel-Landschaft	BL	Schweiz	Deutsch
Basel-Stadt	BS	Schweiz	Deutsch
Fürstentum Liechtenstein	FL	Schweiz	Deutsch
Fribourg	FR	Schweiz	Französisch
Genève	GE	Schweiz	Französisch
Glarus	GL	Schweiz	Deutsch
Graubünden	GR	Schweiz	Deutsch
Jura	JU	Schweiz	Französisch
Luzern	LU	Schweiz	Deutsch
Neuchâtel	NE	Schweiz	Französisch
Nidwalden	NW	Schweiz	Deutsch
Obwalden	OW	Schweiz	Deutsch
St. Gallen	SG	Schweiz	Deutsch
Schaffhausen	SH	Schweiz	Deutsch
Solothurn	SO	Schweiz	Deutsch
Schwyz	SZ	Schweiz	Deutsch
Thurgau	TG	Schweiz	Deutsch
Ticino	TI	Schweiz	Italienisch
Uri	UR	Schweiz	Deutsch
Vaud	VD	Schweiz	Französisch
Valais	VS	Schweiz	Deutsch
Zug	ZG	Schweiz	Deutsch

Allgemeine Dokumentation: Tabellen

12.10.1.1 Banken

Hier können die verfügbaren Banken für die Adressen definiert werden.

Diese stehen z.B. unter [Details](#) in der Auswahlliste des Feldes *Bank* zur Verfügung.

Start		Programme		Protokolle		Tools		Import & Export													
 Startseite		 Hinzufügen		 Bearbeiten		 Drucken		 Ansicht ▾													
				 Duplizieren		 Funktionen ▾															
				 Löschen		 Filter ▾		 Aktualisieren													
Start		Banken																			
Zuordnungen		Anreden		Ausweisformen		Zivilstände		Branchen		Interessen		Eigenschaften		Externe Feldeinstellungen		Outlook Import					
Postleitzahlen/Regionen		Banken		Status		Kontaktpersonen		Eigene Adresse		Makros		Schnellfilter		Klassifizierung		Tätigkeitsstatus		Konfessionen		Unterad	
Bankenliste		Einstellungen																			
BANKENLISTE																					
Name		Adresse		Domizil		PLZ		Ort		Land		Telefon-Nr									
Schweizerische Nationalban		Postfach 4388		Börsenstrasse 15		8022		Zürich		Schweiz		01 631 31 11									
Schweizerische Nationalban		Postfach		Bundesplatz 1		3003		Bern				031 327 02 11									
Schweizerische Nationalban		Postfach		Bundesverw. / Bundesplatz		3003		Bern		Schweiz		031 327 03 64									
Banque Nationale Suisse		Case postale 259		Rue Diday 8		1211		Genève 11		Schweiz		022 311 86 11									
Banca Nazionale Svizzera		Casella postale 2858		Via Canova 12		6901		Lugano		Schweiz		091 911 10 10									
SECB Swiss Euro Clearing Ba				Solmsstrasse 18		60486		Frankfurt am Main		Deutschland		++4969 97 98 98 0									
Postfinance				Freiburgerstrasse 453		3002		Bern		Schweiz		031 338 90 65									
UBS AG		Postfach		Poststrasse 10		8610		Uster 1		Schweiz		01 944 91 11									
UBS AG		Postfach		Bahnhofstrasse 1		8600		Dübendorf 1		Schweiz		01 824 41 11									
UBS AG		Postfach		Bahnhofstrasse 26		9320		Arbon		Schweiz		071 447 79 79									
UBS AG		Postfach		Poststrasse		7050		Arosa				081 378 79 79									
UBS AG		Postfach		Paradeplatz 6		8098		Zürich		Schweiz		01 234 11 11									
UBS AG		Postfach		Bahnhofstrasse 39		8180		Bülach		Schweiz		01 872 42 42									

Allgemeine Dokumentation: Tabellen

12.10.1.1 Status

Hier kann der verfügbare Status für die Adressen definiert werden.

Diese stehen z.B. unter [Details](#) in der Auswahlliste des Feldes *Status* zur Verfügung.

Startseite

Hinzufügen

Bearbeiten
 Duplizieren
 Löschen

Funktionen
 Filtervorgaben
 Aktualisieren

Start

Adressstatus

Zuordnungen	Anreden	Ausweisformen	Zivilstände	Branchen	Interessen	Eigensch
Postleitzahlen/Regionen	Banken	Status	Kontaktpersonen	Eigene Adresse	Makros	Schnellfilter

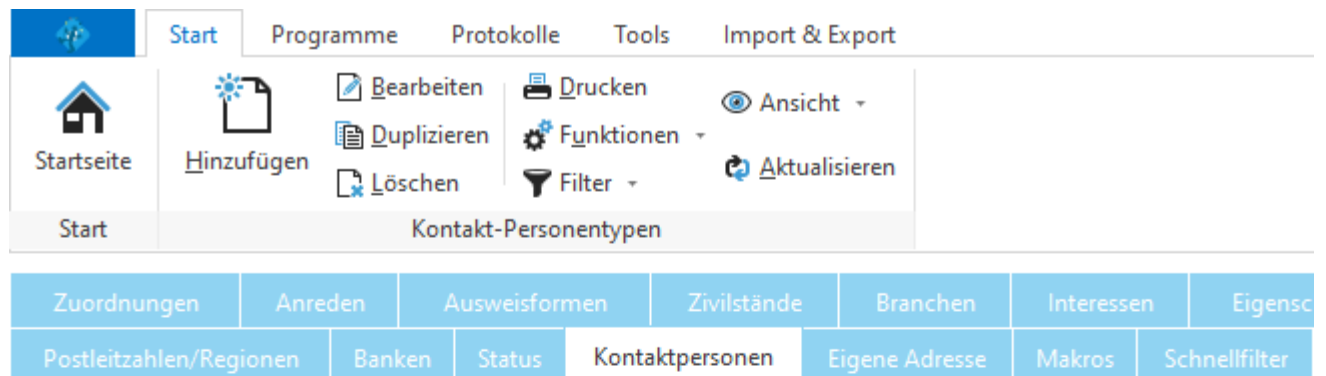
ADRESSSTATUS

- aktiv
- inaktiv
- Lieferstop
- Nur Vorkasse

Allgemeine Dokumentation:
Tabellen

12.10.1.1 Kontaktpersonen

Hier können die verfügbaren [Typen von Kontaktpersonen](#) definiert werden.



Ziehen Sie eine Spalte hier hin, um nach ihr zu gruppieren

Beschreibung	Kontakttyp	Hintergrundfarbe	Textfarbe
Ehefrau	Ehepartner	Black	Black
Sohn	Kind	Black	Black
Tochter	Kind	Black	Black
Ehemann	Ehepartner	Black	Black
Geschäftsleitung	Mitarbeiter	Black	Black
Personalleiter	Mitarbeiter	Black	Black
Einkauf	Mitarbeiter	Black	Black
Mitarbeiter	Allgemein	Black	Black
Freund	Freund	Black	Black
Partnerfirma	Partnerfirma	Black	Black
Kunde	Kunde	Black	Black
Lieferant	Lieferant	Black	Black
Kader	Mitarbeiter	Black	Black
Verwaltungsrat	Mitarbeiter	Black	Black

12.10.1.1 Eigene Adresse

Hier kann die eigene Adresse definiert werden.

Die eigene Adresse wird z.B. für die Kopfzeilen in [Berichtvorlagen](#) verwendet.

Die eigene Adresse ist entweder Ihre Firmenadresse oder Ihre private Adresse, je nach Einsatzzweck des Programms.

Über Erweiterte Einstellungen kann die Verknüpfung auf eine andere bereits im Programm erfasste Adresse geändert werden.

Startseite

Start

Start
Programme
Protokolle
Tools
Import & Export

Zuordnungen	Anreden	Ausweisformen	Zivilstände	Branchen	Interessen	Eigens
Postleitzahlen/Regionen	Banken	Status	Kontaktpersonen	Eigene Adresse	Makros	Schnellfilter

EIGENE ADRESSE
☐ Erweiterte Einstellungen

Firmenname: Firma Rex
Firmenzusatz: Ihr Partner für XY
Vorname:
Name:
Adresse: Musterweg 10
PLZ: 9000
Ort: St. Gallen
Land: Schweiz
Telefon-Nr geschäftlich: +41 (0)71 123 45 67
Mobil geschäftlich:
Fax geschäftlich:
Email geschäftlich:
Internet geschäftlich:
UST-ID:

12.10.1.1 Makros

Hier können die Adressmakros definiert werden.

Makros werden z.B. für die persönliche Anrede auf [Berichtvorlagen](#) verwendet.

<div> <div>Start</div> <div>Programme</div> <div>Protokolle</div> <div>Tools</div> <div>Import & Export</div> </div>										
<div> <div>Startseite</div> <div>Start</div> </div>										
Zuordnungen	Anreden	Ausweisformen	Zivilstände	Branchen	Interessen	Eigenschaften	Externe Feldeinstellungen	Outlook		
Postleitzahlen/Regionen	Banken	Status	Kontaktpersonen	Eigene Adresse	Makros	Schnellfilter	Klassifizierung	Tätigkeitsstatus	Konfessionen	
MAKROS FÜR ADRESSEN										
<div> <div> </div> <div> </div> </div>										
Adressanrede	Wert 1	Bedingung	Wert 2	Ergebnis						
Adresszeile1	[Anrede]	=	Herr	Sehr geehrter Herr [Name]						
Anschrift	[Anrede]	=	Frau	Sehr geehrte Frau [Name]						
Emailadresse	[Anrede]	=	Firma	Sehr geehrte Damen und Herren						
Faxnummer	[Anrede]	=	Herr und Frau separat	Sehr geehrter Herr [Name] Sehr geehrte Frau [Name Ehepartner]						
Ganzer Name	[Anrede]	=	Frau und Herr separat	Sehr geehrte Frau [Name] Sehr geehrter Herr [Name Ehepartner]						
Geschäftliche Anrede	[Anrede]	=	Herr und Frau	Sehr geehrte Herr und Frau [Name]						
GutenTagAnrede	[Anrede]	=	Frau und Herr	Sehr geehrte Frau und Herr [Name]						
HalloAnrede	[Anrede]	=	Familie	Sehr geehrte Familie [Name]						
Internetadresse	[Anrede]	=	Firma zuhänden Herr	Sehr geehrter Herr [Name]						
LiebAnrede	[Anrede]	=	Firma zuhänden Frau	Sehr geehrte Frau [Name]						
Mobilnummer		-		Sehr geehrte Damen und Herren						
Telefonnummer										

12.10.1.1 Schnellfilter

Hier kann definiert werden, welche Adressfelder der Schnellfilter zur Suche nach Name und Vorname in die Suche einbeziehen soll.

Startseite

Start

Start

Programme

Protokolle

Tools

Import & Export

Zuordnungen

Anreden

Ausweisformen

Zivilstände

Branchen

Interessen

Eigenschaften

Ext...

Postleitzahlen/Regionen

Banken

Status

Kontaktpersonen

Eigene Adresse

Makros

Schnellfilter

Klassifizierung

SUCHFELDER FÜR NAMENS-FILTER

☐ Filiale

☐ Firma (Gesch.)

☐ Firmenbuchnummer

☒ Firmenname

☐ Firmenzusatz

☐ Funktion

☐ Geändert von

☐ Geburtsname

☐ Geburtsort

☐ Hauptnummer

☐ Heimatort

☐ IBAN-Nummer

☐ ICQ Nummer

☐ Interessen

☐ Intermediär

☐ Interne Kurzwahl

☐ Internet geschäftlich

☐ Internet privat

☐ Internet weitere

☐ Jabber ID

☐ Kanton/Bundesland

☐ Konfession

12.10.1.1Klassifizierung

Hier können die Klassifizierungen für die Adressen verwaltet werden. Jeder Klassifizierungsart können mehrere "Funktionen" zugeordnet werden.

Startseite

Hinzufügen

Bearbeiten

Duplizieren

Löschen

Drucken

Funktionen

Filter

Ansicht

Aktualisieren

Hinzufügen

Löschen

Filter

Aktualisieren

Hinzufügen

Löschen

Filter

Aktualisieren

Start

Funktion

Klassifizie

Zuordnungen

Anreden

Ausweisformen

Zivilstände

Branchen

Interessen

Eigenschaften

Extern

Outlook Import

Länder

Sprachen

Postleitzahlen/Regionen

Banken

Status

Kontaktpersonen

Makros

Schnellfilter

Klassifizierung

Tätigkeitsstatus

Konfessionen

Unteradressarten

KLASSIFIZIERUNGSARTEN

FUNKTIONEN DER AUSGEWÄHLTEN KLASSIFIKATION

Klassifikation	Beschreibung Klassifikatio	Funktion	Priorität
Vorstand		Vorsitzender	0
Gruppe A		Kassier	0
Gruppe B		Schriftführer	0
Gruppe XY		Revisor	0
		Stv. Vorsitzender	0
		Verwaltungsrat	0
		Vorstandsvorsitzender	0
		Aufsichtsrat	0
		Arbeitsdirektor	0
		⋮ Geschäftsführer	0
		MDGL	0
		

Globale Funktionen für alle Klassifikationen

Funktion	Priorität
----------	-----------

12.10.1.2(Tätigkeitsstatus

Hier kann der Tätigkeitsstatus für Adressen verwaltet werden.

TÄTIGKEITSSTATUS

- Angestellter
- Auszubildender
- Beamter
- Freiberufler
- Hausfrau
- Kind
- Rentner
- Schüler
- Selbständig
- Soldat
- Student
- Witwer

12.10.2 CRM

Im Bereich *Einstellungen CRM* können Journal-, Kampagnen-, Benachrichtigungs- und Telefoneinstellungen konfiguriert und auf Ihre Wünsche angepasst werden.

Die Einstellungen zur Adressverwaltung sind in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration => CRM* erreichbar.

Verfügbare Einstellungen:

Journal	Konfiguration der Journal-Aktionen.
Kampagnen	Konfiguration der Kampagnen-Arten und Mitgliederstatus. (Ab der Professional-Version verfügbar).
Erinnerungsliste	Konfiguration der Vorlaufzeit für Aufgaben der Erinnerungsliste .
Benachrichtigungen	Konfiguration der verfügbaren Benachrichtigungen.
Telefon	Konfiguration der Telefone für Anruferkennung und Wahlhilfe.
MLXML Import	Konfiguration der verschiedenen MLXML-Import-Quellen.

12.10.2.1 Journal

Im Unterbereich *Journal* können die verfügbaren Journal-Aktionen und Vorgaben konfiguriert werden. Die Journal-Aktionen stehen beim [Hinzufügen eines Journal-Eintrages](#) zur Verfügung. Es können beliebig viele Journal-Aktionen erstellt werden.

Beschreibung	Aktionsfunktion	Automatisch abschliessen	Abschlussart	Ersteller ist zuständig	Aufgabenvorgabe	Sichtbar
Allgemeine Aufgabe	Dialog	Nein		<input type="checkbox"/>	Innendienst innert 1 Tag	Immer
Allgemeine Erinnerung	Dialog	Nein		<input type="checkbox"/>	Innendienst innert 1 Tag	Immer
Angebot nachfassen	Dialog	Nein		<input type="checkbox"/>	Nachfassen innert 5 Tagen	Immer
Bemerkung		Ja	Erfolgreich	<input type="checkbox"/>		Immer
Brief	Brief	Ja	Erfolgreich	<input type="checkbox"/>		Immer
Datei	Dateiimport	Ja	Neutral	<input type="checkbox"/>		Immer
E-Dokument	E-Dokument	Ja	Neutral	<input type="checkbox"/>		Nur für Konfigura
Email	Email	Ja	Erfolgreich	<input type="checkbox"/>		Immer
Erinnerung	Dialog	Nein		<input type="checkbox"/>		Immer
Lead	Lead	Nein		<input type="checkbox"/>		Immer
Lead	Lead	Nein		<input type="checkbox"/>		Immer
SMS	SMS	Ja	Erfolgreich	<input type="checkbox"/>		Immer
Telefonat	Telefonanruf	Ja	Erfolgreich	<input type="checkbox"/>		Immer
Ticket	Ticket	Nein		<input type="checkbox"/>		Immer

Beschreibung	Name der Journal-Aktion, der beim Hinzufügen eines Journal-Eintrages angezeigt wird.
Aktionsfunktion	Aktionsfunktion , die beim Erstellen des Journal-Eintrags ausgeführt werden soll.
Automatisch abschliessen	Definiert, ob beim Erstellen eines Journal-Eintrages die Option Aktion abschliessen automatisch markiert und der Eintrag abgeschlossen werden soll.
Automatisch Erinnern	Definiert, ob beim Erstellen eines Journal-Eintrages das Datum unter Erinnerungsliste automatisch auf einen bestimmten Wert gesetzt werden soll. (Ist <i>Automatisch abschliessen</i> gesetzt, hat diese Option keine Relevanz).
Abschluss-Reaktion	Definiert, ob beim Erstellen eines Journal-Eintrages die Reaktion automatisch auf einen bestimmten Wert gesetzt werden soll. (Ist nur relevant, wenn <i>Automatisch abschliessen</i> gesetzt ist).
Aufgabe	Definiert, ob beim Erstellen eines Journal-Eintrages die Option <i>Zeigen als</i> in der Erinnerungsliste automatisch auf einen bestimmten Wert gesetzt werden soll. (Ist <i>Automatisch abschliessen</i> gesetzt, hat diese Option keine Relevanz).
Sichtbar	Definiert, ob die Aktions-Funktion beim Hinzufügen eines Journal-Eintrages zur Verfügung stehen soll.

Benachrichtigung	Definiert, ob beim Erstellen eines Journal-Eintrages die Benachrichtigungs-Vorlage unter Benachrichtigungen automatisch auf einen bestimmte Vorlage gesetzt werden soll.
Ersteller ist zuständig	Ist diese Option aktiviert, wird der Benutzer automatisch als zuständiger Mitarbeiter, auf alle Eintrag die er erstellt, übernommen.

siehe auch:

[Aktionsfunktionen](#)

[Abschlussarten](#)

[Aufgabenarten](#)

[Aufgabenstatus](#)

[Aufgabenvorgaben](#)

[Aufgabenverteilung](#)

Allgemeine Dokumentation:

Tabellen

12.10.2.1.1 Aktionsfunktionen

Jeder Journal-Aktion kann optional eine Funktion zugeordnet werden. Je nach Funktion werden beim [Erstellen einer Aktion](#) unterschiedliche Funktionen ausgeführt. Für [Journal-Aktionen](#) ohne Aktionsfunktion wird das Fenster [Neue Aktion erstellen](#) nicht angezeigt.

Brief-Vorlagen	Funktion für Briefe oder Serienbriefe anhand einer Bericht-Vorlage. Siehe Darstellung Brief-Vorlagen .
Dialog	Aktion ohne spezielle Funktion in einem Fenster erstellen. Siehe Darstellung Dialog .
Telefonanruf	Funktion für Telefonanrufe. Stellt die Wahlhilfe für Telefonnummern zur Verfügung. Es müssen Telefone konfiguriert sein. Siehe Darstellung Telefonanruf .
SMS	Funktion für den SMS-Versand. Es muss ein SMS-Provider konfiguriert sein. Siehe Darstellung SMS .
Email	Funktion für den Email-Versand. Es müssen entsprechende Emailkonten konfiguriert sein. Siehe Darstellung Email .
Termin	Funktion zur Verknüpfung eines Termins . Siehe Darstellung Termin .
Formulardesigner	Aktion ohne spezifische Funktion in einem Fenster erstellen. Die Eingabemaske kann über den Formulardesigner individuell gestaltet werden. Auf dem Eingabeformular können beliebige Elemente (Eingabefelder, Buttons, Tabellen usw.) platziert werden. Über Skripte können zusätzliche Funktionen programmiert werden. Formulare können über Rechtsklick => Einstellungen => Dialog-Formular-Designer verwaltet werden. Die Programmierung und Gestaltung der Formulare ist nicht Teil dieses Handbuches. Siehe Darstellung Formulardesigner .
Formulardesigner (ohne Notizfeld)	Identisch zum Formulardesigner, aber in der Ansicht wird das Notizfeld nicht angezeigt. Damit steht mehr Platz für das individuelle Eingabeformular zur Verfügung.

Es können, je nach installierten Module, noch weitere Funktionen zur Verfügung stehen.

12.10.2.1.2 Abschlussarten

Im Unterbereich *Abschlussarten* werden die verschiedenen [Reaktionen](#) konfiguriert, die beim [Abschliessen einer Journal-Aktion](#) gesetzt werden können.

Journal

Kampagnen

Erinnerungsliste

Telefon

MLXML Import

Themen

Eintragsarten

Abschlussarten

Schnellfilter

Aufgabenarten

Aufgabenstatus

Aufgabenvorgaben

Aufgabenverteilung

Beschreibung

▲ Erfolg

Hintergrundfarbe

Textfarbe

Erfolgreich

Interessiert

Kein Interesse

Neutral

Nicht erreichbar

Nicht Zuständig

Zu teuer

Ja

Ja

Nein

Neutral

Nein

Nein

Nein

Chartreuse

PaleGreen

Black

DimGray

RosyBrown

DarkSalmon

IndianRed

Maroon

DimGray

Black

WhiteSmoke

Black

Black

Black

Beschreibung	Titel der Reaktion.
Erfolg	Definiert, ob die Reaktion als Erfolg oder Misserfolg eingestuft werden soll.

12.10.2.1.3 Schnellfilter

Im Unterbereich *Schnellfilter* können die Suchfelder für den Journal-Schnellfilter definiert werden.

Eintragsarten

Abschlussarten

Schnellfilter

Aufgaben

SUCHFELDER FÜR FILTER

☒ Abschlussart

☐ Absender

☐ Aktion bei Erfolg

☐ Aktion bei Misserfolg

☐ Aktionsfunktion bei Erfolg

☐ Aktionsfunktion bei Misserfolg

☒ Aktionstyp

☐ Aufgabe

☐ Aufgabe für

☐ Auftrag

☐ Basisticket

☐ Datensatz-UID

☐ Erledigt von

☐ Erstellt durch

☐ Geändert von

☐ Gruppe

☐ Kampagne

☐ Kategorie

☐ Kommentar

☐ Person

☐ Priorität

☐ Rechnung

☐ Status bei Erfolg

☐ Status bei Misserfolg

☐ Ticketart

☐ Ticketnummer

☐ Ticketphase

☒ Titel

☐ Verkaufsphase

☐ Verkaufsprozess

Anmerkung:

Der Journal-Schnellfilter steht zur Suche von Adressen zur Verfügung.



12.10.2.1.4 Aufgabenarten

Im Unterbereich *Aufgabenarten* werden die verfügbaren Arten für Aufgaben definiert, welche bei einer Aufgabe oder Erinnerung gesetzt werden können.

Eintragsarten	Abschlussarten	Schnellfilter	Aufgabenarten	Aufgabenstatus	Aufgabenvorgaben	Aufgabenverteilung
AUFGABENARTEN					SICHTBARE STATUS FÜR AUFGABENART	
Beschreibung	Hintergrundfarbe	Textfarbe	Standard erledigt Sta	Auswahl...		
Erledigen	Black	Black	Erledigt	<div><div></div> ▶ Offen</div>		
Kontrollieren	Black	Black	Erledigt	<div><div></div> ▶ Erledigt</div>		
Nachfassen	Black	Black	Erledigt			

Jeder Aufgabenart müssen (rechts) die verfügbaren [Aufgabenstatus](#) hinzugefügt werden.

12.10.2.1.5 Aufgabenstatus

Im Unterbereich *Aufgabenstatus* werden die verfügbaren Status für Aufgaben definiert.

Eintragsarten	Abschlussarten	Schnellfilter	Aufgabenarten	Aufgabenstatus	Aufgabenvorgaben	Auf
Beschreibung	Hintergrundfarbe	Textfarbe	Erledigt			
Offen	PaleGoldenrod	<Automatisch>	<input type="checkbox"/>			
Erledigt	PaleGreen	64.0.0	<input checked="" type="checkbox"/>			

Die Option *Erledigt* bezeichnet Status, die beim setzen eine Aufgabe als erledigt markieren.

12.10.2.1.6 Aufgabenvorgaben

Im Unterbereich *Aufgabenvorgaben* werden die sogenannten Aufgaben- und Erinnerungs- Shortcuts definiert, welche jeder Journal-Aktion per Klick hinzugefügt werden können.

Journal	Kampagnen	Erinnerungsliste	Telefon	MLXML Import	Themen				
Eintragsarten	Abschlussarten	Schnellfilter	Aufgabenarten	Aufgabenstatus	Aufgabenvorgaben	Aufgabenverteilung			
AUFGABENVORGABEN			AUFGABEN FÜR AUSGEWÄHLTE VORGABE						
Beschreibung	Gültig für Aktionstyp	Aufgabenart	Aufgabenstatus	Zuständige Person	Bestimmte Person	Zuständiges Team	Zeigen als	Erinnerungsfenster	Fällig in [Tage]
Innendienst innert 1 Tag		Erledigen		Bestimmte Person		Innendienst	Bis Fälligkeit zu erledigen	Standard	1
Nachfassen innert 5 Tagen		Kontrollieren		Bestimmte Person	Muster Hans	Controlling	Ab Fälligkeit zu erledigen	Dialog eigene und Team	3

12.10.2.1.7 Aufgabenverteilung

Im Unterbereich Aufgabenverteilung kann die dynamische Aufgaben- und Erinnerungs- Zuweisung an einen Benutzer-Pool, nach diversen Kriterien, festgelegt werden. Zuweisungsmodus kann auf jeder Aufgabe separat ausgewählt werden.

Journal	Kampagnen	Erinnerungsliste	Telefon	MLXML Import	Themen
---------	-----------	------------------	---------	--------------	--------

Eintragsarten	Abschlussarten	Schnellfilter	Aufgabenarten	Aufgabenstatus	Aufgabenvorgaben	Aufgabenverteilung
---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	------------------	--------------------

ZUWEISUNGSMODUS	DYNAMISCHE AUFGABENVERTEILUNG	
Beschreibung	Beschreibung:	Sales Team
Sales Team	Aktiv:	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv
	Nur an aktive Benutzer:	<input type="checkbox"/> Nur an aktive Benutzer
	Wiederruf wenn Benutzer inaktiv:	<input type="checkbox"/> Wiederruf wenn Benutzer inaktiv
	Wiederrufzeit nicht erledigt [m]:	0
	Wartezeit neuzuweisung nach Benutzerabmeldung [m]:	0
	Wartezeit neuzuweisung nach Benutzeranmeldung [m]:	0
	Maximalzuweisung pro Benutzer:	0
	Zuständigkeit ebenfalls auf Journaleintrag übernehmen:	<input checked="" type="checkbox"/> Zuständigkeit ebenfalls auf Journaleintrag übernehmen
	Zuständigkeit ebenfalls auf Journaleintrag widerrufen:	<input checked="" type="checkbox"/> Zuständigkeit ebenfalls auf Journaleintrag widerrufen
	Erledigte Aufgaben widerrufen:	<input checked="" type="checkbox"/> Erledigte Aufgaben widerrufen
	Ausführung der Workflows forcieren:	<input type="checkbox"/> Ausführung der Workflows forcieren

12.10.2.2 Kampagnen

Im Unterbereich *Kampagnen* können Kampagnenarten und Mitgliederstatus konfiguriert werden.

	Start	Programme	Protokolle	Tools	Import & Export
--	-------	-----------	------------	-------	-----------------

Startseite	Hinzufügen	Bearbeiten	Funktionen
		Duplizieren	Filtervorgaben
		Löschen	Aktualisieren
Start	Kampagnenarten		

Journal	Kampagnen	Erinnerungsliste	Telefon	MLXML Import	Themen
---------	-----------	------------------	---------	--------------	--------

Kampagnenarten	Mitgliederstatus
----------------	------------------

Prospekt-Versand

Werbekampagne

Promotion

Mit der Kampagnenart können die [Kampagnen](#) in verschiedene Bereiche unterteilt werden. Es sind beliebig viele verschiedene Arten möglich.

siehe auch:

[Mitgliederstatus](#)

12.10.2.2.1 Mitgliederstatus

Im Unterbereich *Mitgliederstatus* wird der [Status](#) konfiguriert, den [Mitglieder](#) in einer [Kampagne](#) haben können.

Journal	Kampagnen	Erinnerungsliste	Telefon	MLXML Import	Themen
---------	-----------	------------------	---------	--------------	--------

Kampagnenarten	Mitgliederstatus
----------------	------------------

Beschreibung	Status in Kampagne
aufgenommen	aktiv
Erfolgreich	erfolgreich
Nicht erfolgreich	nicht erfolgreich
Status 1	aktiv
Status 2	aktiv
Status 3	aktiv
Status 4	aktiv
Status 5	aktiv

Mitgliederstatus für neue Mitglieder:

aufgenommen 

Beschreibung	Titel des Mitgliederstatus.
Status in Kampagne	Definiert den effektiven Status. aktiv: Kampagne für das Mitglied läuft. erfolgreich: Kampagne wurde erfolgreich beendet für das Mitglied. nicht erfolgreich: Kampagne wurde für das Mitglied ohne Erfolg beendet.

12.10.2.3 Erinnerungsliste

Im Unterbereich [Erinnerungsliste](#) können Einstellungen zur Vorlaufzeit für das Anzeigen von Aufgaben und Erinnerungen konfiguriert werden. Die Vorlaufzeit kann für jede [Sparte](#) individuell konfiguriert werden.

Modus	Beschreibung
Alle Aufgaben und Erinnerungen aus allen Quellen anzeigen	In diesem Modus werden alle Aufgaben und Erinnerungen aus allen Sparten in der Erinnerungsliste angezeigt. Die Vorlaufzeit wird über <i>Anzahl Tage davor</i> für alle Aufgaben, unabhängig aus welcher Sparte, definiert.
Erweiterte Einstellungen	In diesem Modus können für jede Sparte separate Vorlaufzeiten eingestellt werden. Zusätzlich kann jede Sparte einem Mitarbeiter zugewiesen werden. Jedem Mitarbeiter kann pro Sparte eine individuelle Vorlaufzeit zugewiesen werden.

Meldungsart	Beschreibung
Nur in der Erinnerungsliste anzeigen	Zeigt die Aufgaben und Erinnerungen mit der definierten Vorlaufzeit in der Erinnerungsliste .
In der Erinnerungsliste und im separaten Erinnerungsfenster anzeigen	Zeigt die Aufgaben und Erinnerungen mit der definierten Vorlaufzeit in der Erinnerungsliste und öffnet sie zusätzlich in einem separaten Erinnerungsfenster .

Hinweis:

[Sparte](#) bezeichnet die Art des Eintrages in der [Erinnerungsliste](#). Diese kann je nach Eintragsart unterschiedlich sein. Bei Einträgen z.B. aus dem [Journal](#) wird die [Journal-Aktion](#) angezeigt. Bei Policen (delight insurance) bezeichnet Sparte das entsprechende Produkt.

siehe auch:

[Erweiterte Einstellungen](#)

12.10.2.3.1 Erweiterte Einstellungen

In den *erweiterten Einstellungen* für Aufgaben kann die Vorlaufzeit und [Meldungsart](#) separat für jede [Sparte](#) definiert werden. Die Einstellungen können bei Bedarf für jeden Mitarbeiter separat konfiguriert werden.

Hinweis:

Wenn der [Modus erweiterte Einstellungen](#) verwendet wird, werden die [Aufgaben](#) und [Erinnerungen](#) einer [Sparte](#) nur angezeigt, wenn diese hier konfiguriert wurden. Alle Sparten, die nicht konfiguriert sind, werden in der [Erinnerungsliste](#) nicht angezeigt.

Allgemeine Dokumentation:

Tabellen

12.10.2.4 Telefon

Im Unterbereich *Telefon* können die verschiedenen Telefon-Treiber und Anbieter konfiguriert werden.

Wenn ein TAPI-Treiber für das gewünschte Telefon installiert ist, kann dieser bei *Gerät/Leitung* ausgewählt werden.

Mit *URLCall* kann ein Telefon oder eine Telefonanlage mit Netzwerk-Anschluss und HTTP-Unterstützung integriert werden. Das entsprechende Telefon muss die Nummern-Wahl per HTTP-Aufruf unterstützen.

Siehe auch

[Beispiel snom VoIP Telefon.](#)
[3CX Phone Integration](#)

12.10.2.4.1 Beispiel snom VoIP Telefon

Die URLCall Variante kann z.B. für VoIP-Telefone der Firma [snom AG](#) verwendet werden. Für die Anruferkennung wird ein snom-Apparat mit der Unterstützung für ActionURL benötigt.

Konfigurationsbeispiel für snom360 Apparat

Konfiguration in delight crm

URLCALL-KONFIGURATION

☒ URL-Call aktivieren Vorgabe laden

Geräte-Name:
snom360

HTTP-URL Nummer wählen:
http://192.168.0.122/?number= %NUMBER%

HTTP-URL auflegen:
http://192.168.0.122/?HANGUP=HANGUP

Benutzername: Passwort:
elias *****

Server-Port: 8810 ⬆️⬆️ HTTP-GET ⬇️

Konfiguration der ActionURL auf dem Web-Interface des Apparats für die Anruferkennung:

Aktions URL

VERSION 8

Abmelden

Betrieb

- Startseite
- Telefonbuch

Einrichtung

- Präferenzen
- Kurzwahl
- Funktionstasten
- Identität 1
- Identität 2
- Identität 3
- Identität 4
- Identität 5
- Identität 6
- Identität 7
- Identität 8
- Identität 9
- Identität 10

Action URLs sind im Grunde HTTP GET Anfragen, die das Telefon bei bestimmten Ereignissen aufruft. ?

Aktions URL:		
DND an:	<input type="text"/>	?
DND aus:	<input type="text"/>	?
Umleitung an:	<input type="text"/>	?
Umleitung aus:	<input type="text"/>	?
Eingehender Anruf:	<input type="text" value="http://192.168.0.82:8810/?nur"/>	?
Ausgehender Anruf:	<input type="text" value="note&type=out&src=phonecall"/>	?
Telefon betriebsbereit:	<input type="text"/>	?
Bei Hörer abnehmen:	<input type="text"/>	?
Bei Hörer auflegen:	<input type="text"/>	?
Verpasster Anruf:	<input type="text"/>	?
Registrierung fehlgeschlagen:	<input type="text"/>	?
Anruf verbunden:	<input type="text"/>	?

Fertig AS n/a

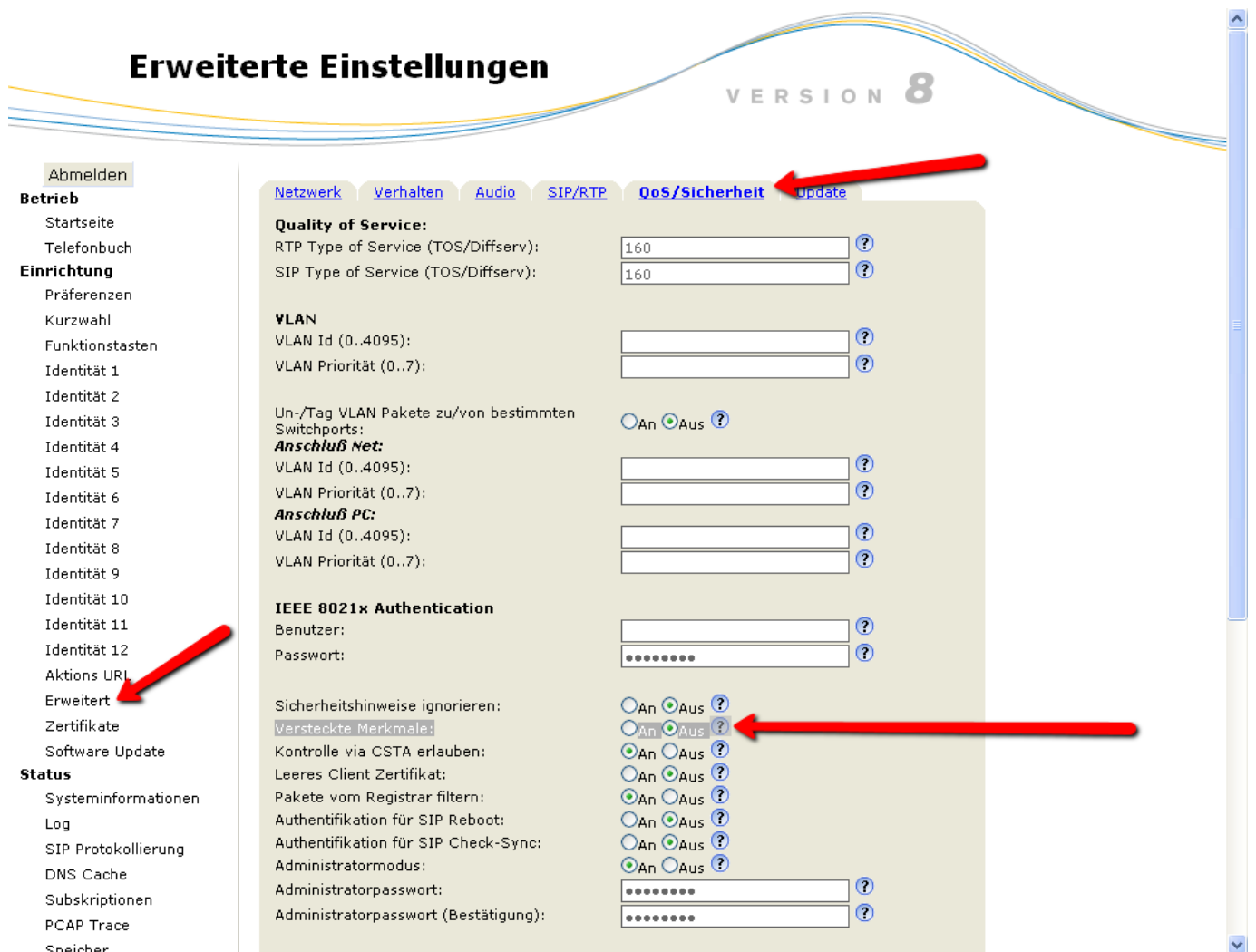
Eingehender Anruf: `http://192.168.0.52:8810/?number=$remote&type=in&src=phonecall`

Ausgehender Anruf: `http://192.168.0.52:8810/?number=$remote&type=out&src=phonecall`

Wobei 192.168.0.52 IP-Adresse oder DNS-Name des Rechners ist, auf dem delight crm ausgeführt wird. Port 8810 entspricht der crm-Konfiguration *Server-Port*.

Wichtiger Hinweis:

In den neueren Firmware-Versionen von Snom muss die Option "Versteckte Merkmale" deaktiviert werden, ansonsten kann delight crm keine Telefonnummern wählen.



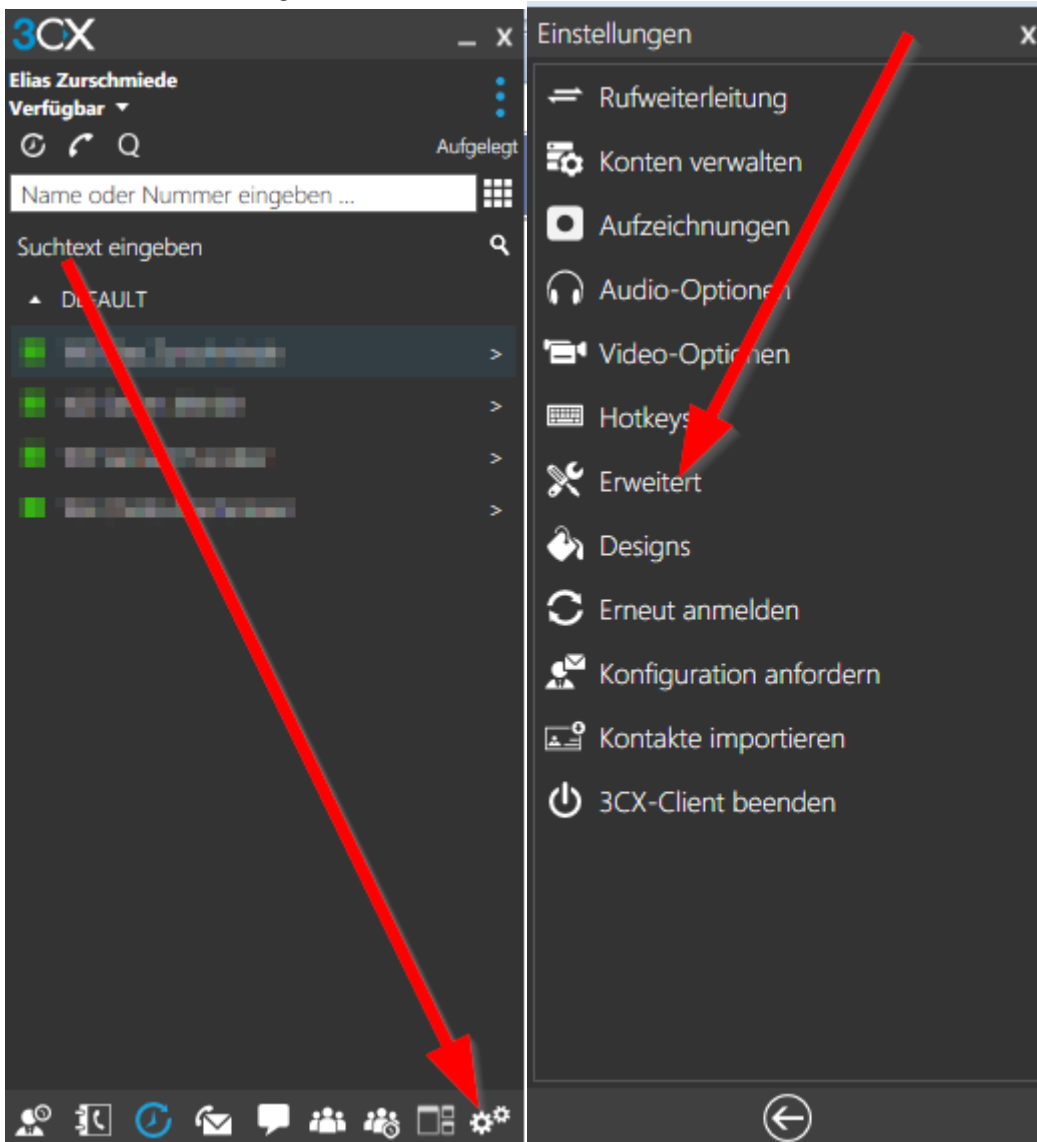
12.10.2.4.2 3CX Phone Integration

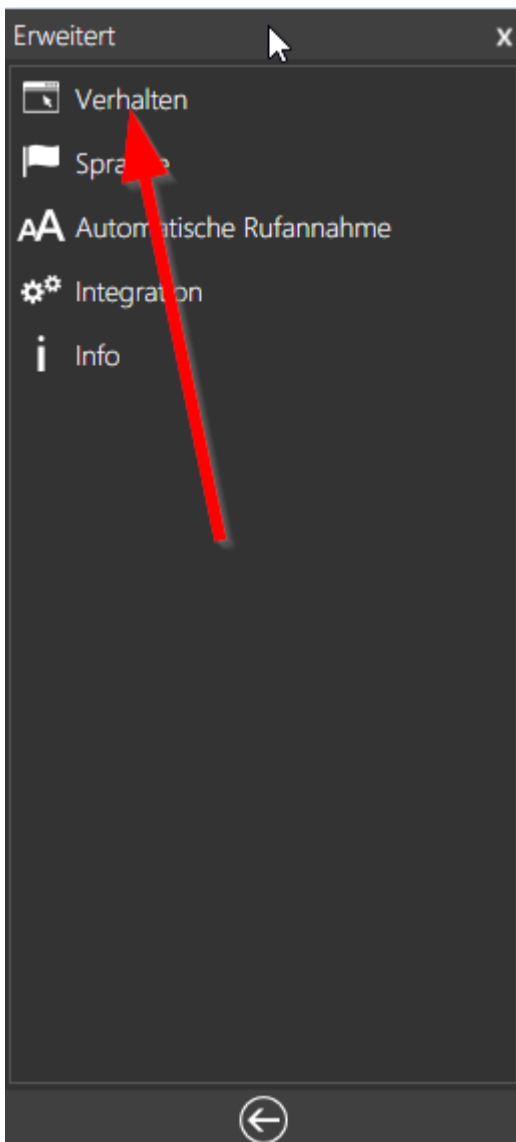
3CX Telefonapparate können über den 3CX-TAPI-Treiber oder alternativ direkt über das Programm 3CX-Phone-Client integriert werden.

12.10.2.4.2.1 3CX-Phone-Client Integration ohne TAPI

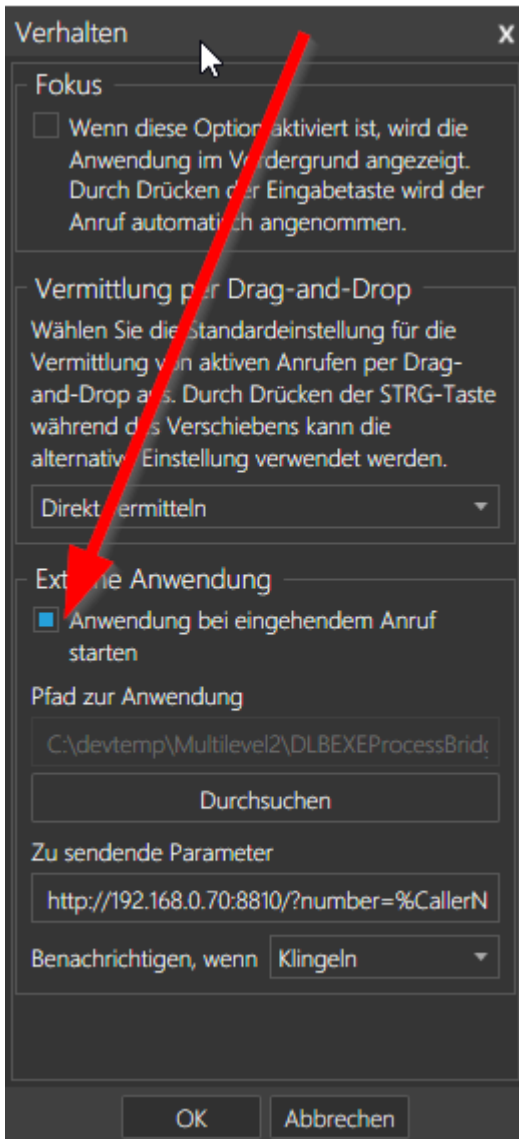
1. Aktivieren Sie, wie beim Beispiel von snom, die URL-Call Option im CRM. Stellen Sie sicher, dass der Server-Port gesetzt ist und die lokale Firewall den Port nicht blockiert.
2. Öffnen Sie nun Ihr "3CX Phone for Windows" Programm

3. Öffnen Sie Einstellungen => Erweitert => Verhalten

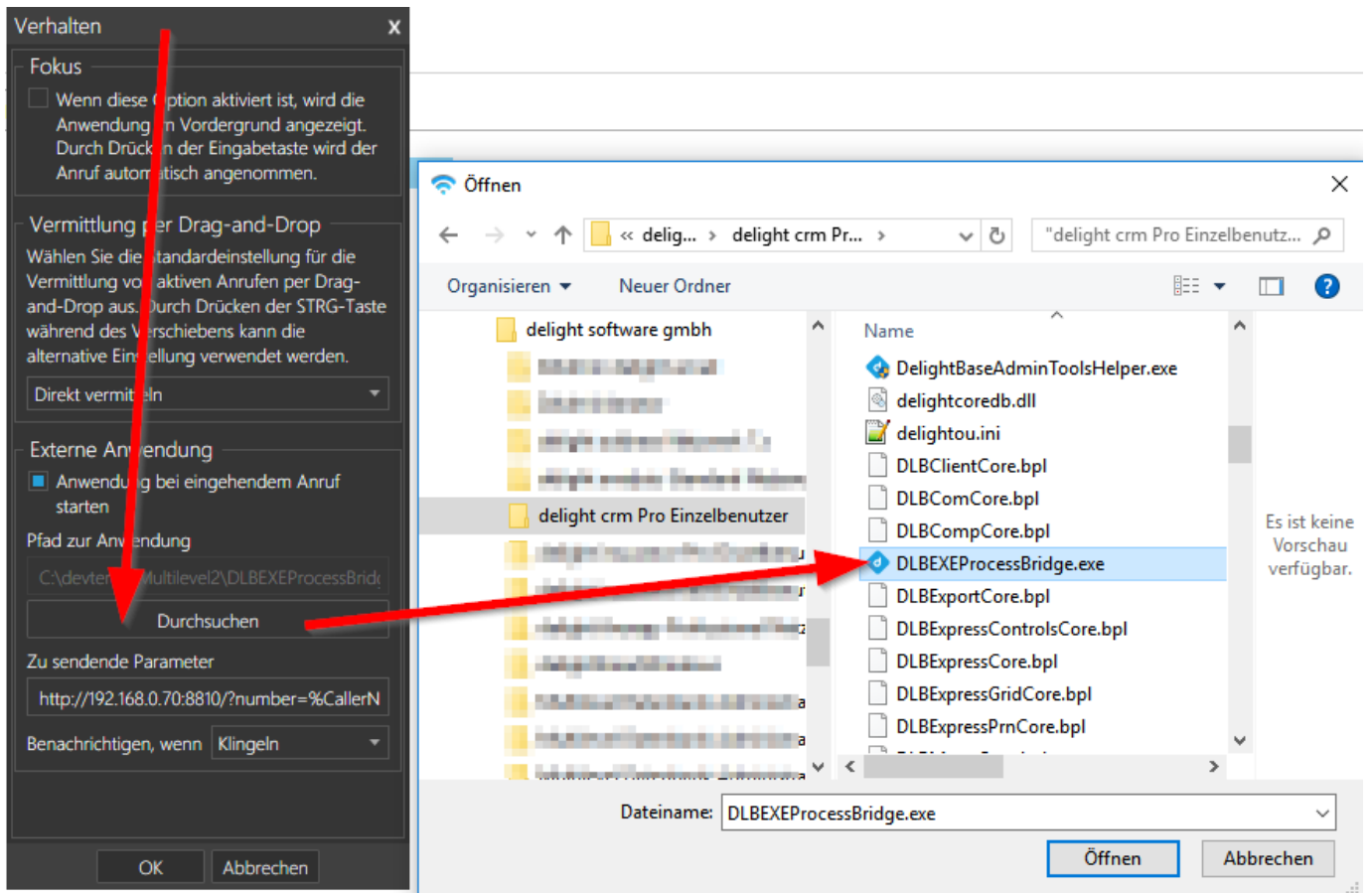




4. Aktivieren Sie die Option *Anwendung bei eingehendem Anruf starten*.



5. Klicken Sie auf *Durchsuchen* und suchen Sie die Datei "DLBEXEProcessBridge.exe" aus dem Installationsverzeichnis des CRM's. Üblicherweise finden Sie dies unter *c:\Programme (x86)\delight software gmbh\delight XY*



6. Fügen Sie in *Zu sendende Parameter* diesen Link ein:

<http://127.0.0.1:8810/?number=%CallerNumber%&type=in&src=phonecall>

Verhalten

Fokus

☐ Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Anwendung im Vordergrund angezeigt. Durch Drücken der Eingabetaste wird der Anruf automatisch angenommen.

Vermittlung per Drag-and-Drop

Wählen Sie die Standardeinstellung für die Vermittlung von aktiven Anrufen per Drag-and-Drop aus. Durch Drücken der STRG-Taste während des Verschiebens kann die alternative Einstellung verwendet werden.

Direkt vermitteln

Externe Anwendung

☒ Anwendung bei eingehendem Anruf starten

Pfad zur Anwendung

C:\devtemp\Munivel2\DLBEXEProcessBridg

Zu sendende Parameter

http://127.0.0.1:8810/?number=%CallerNuml

Benachrichtigen, wenn Klingeln

OK Abbrechen

7. Klicken Sie OK.

12.10.2.5 MLXML Import

Im Unterbereich *MLXML-Import* können Einstellungen zum MLXML-Import von Adressen und anderen CRM-Daten konfiguriert werden.

Start						
MLXML Journalimport						
Journal	Kampagnen	Erinnerungsliste	Telefon	MLXML Import	Themen	
Datenart	Konfigurationsname	Aktionstyp	Zuständig	Journal-Titel	Schlüsselfeld	Zuordnung
Adressen		Lead		Allgemeine Anfrage	Kundennummer	
Adressen	HTML_Formular_Rex	Lead		Anfrage über www.r	Kundennummer	Kunden A

Datenart	MLXML-Part, für den der Konfigurationseintrag gilt.
Konfigurationsname	MLXML-Source-Bezeichner, für den der Konfigurationseintrag gilt.
Aktionstyp	Journal-Aktion , die beim Importieren einer Adresse erstellt werden soll. Nur bei der <i>Datenart Adressen</i> relevant.
Zuständig	Mitarbeiter, der als Zuständige Person auf dem Journal-Eintrag eingetragen werden soll. Ist die Journal-Aktion so konfiguriert, dass eine Aufgabe oder Erinnerung erstellt werden muss, wird der Mitarbeiter auch in Aufgabe für den Journal-Eintrag eingetragen. Nur bei der <i>Datenart Adressen</i> relevant.
Journal-Titel	Titel des Journal-Eintrages , der erstellt wird. Nur bei der <i>Datenart Adressen</i> relevant.
Schlüsselfeld	Feld, das für die Überprüfung, ob die Adresse bereits existiert, verwendet werden soll. Ist die Adresse bereits vorhanden, wird die bestehende Adresse aktualisiert. Nur bei der <i>Datenart Adressen</i> relevant.
Zuordnung	Zuordnung für die neue Adresse. Ist keine Zuordnung definiert, wird die Adresse in die Standard-Zuordnung importiert. Nur bei der <i>Datenart Adressen</i> relevant.

12.10.3 Terminverwaltung

Im Bereich *Einstellungen Terminverwaltung* können die verfügbaren Terminkalender jeweils für Mitarbeiter, Räume, Geräte und Arbeitszeiten konfiguriert werden.


Die Einstellungen zur Adressverwaltung sind in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration => Terminverwaltung* erreichbar.

Verfügbare Einstellungen:


Allgemeine Arbeitszeiten	Konfiguration der allgemeinen Arbeitszeiten.
Räume	Räume und Öffnungszeiten.
Geräte	Geräte und Verfügbarkeit.
Mitarbeiter	Mitarbeiter und Arbeitszeiten sowie Zugriffsrechte auf Terminkalender je Mitarbeiter.
Makros	Makros zur automatischen Befüllung des Termins.
Zeigen als Auswahl	Zusätzliche Farben für Termine.

12.10.3.1 Allgemeine Arbeitszeiten


Im Unterbereich *Allgemeine Arbeitszeiten* werden die allgemein gültigen Arbeitszeiten definiert. Diese werden automatisch für alle [Terminkalender](#) übernommen, können aber bei Bedarf auf den einzelnen Terminkalendern ([Räume](#), [Geräte](#), [Mitarbeiter](#)) separat geändert werden.





Startseite





Hinzufügen


 Bearbeiten


 Duplizieren

 Löschen

 Drucken

 Filter ▾

 Ansicht ▾

 Aktualisieren

Start

Arbeitszeit

Allgemeine Arbeitszeiten

Räume

Geräte

Mitarbeiter

Makros

Zeigen als Auswahl

Terminspeicher

ALLGEMEINE ARBEITSZEITEN

Tag	Zeit von	Zeit bis	Allgemeine Feiertage
Montag	08:00	12:00	
Montag	13:00	18:00	
Dienstag	08:00	12:00	
Dienstag	13:00	18:00	
Mittwoch	08:00	12:00	
Mittwoch	13:00	18:00	
Donnerstag	08:00	12:00	
Donnerstag	13:00	18:00	
Freitag	08:00	12:00	
Freitag	13:00	16:00	

siehe auch:

[Räume](#)

[Geräte](#)

[Mitarbeiter](#)

Allgemeine Dokumentation:

Tabellen

12.10.3.2 Räume

Im Unterbereich *Räume* können Sitzungszimmer und weitere allgemein verfügbare Räume erfasst werden. Jeder erfasste Raum besitzt einen eigenen [Terminkalender](#).

The screenshot displays the 'Räume' (Rooms) management interface. The top menu includes 'Start', 'Programme', 'Protokolle', 'Tools', and 'Import & Export'. The toolbar contains icons for 'Startseite', 'Hinzufügen', 'Bearbeiten', 'Duplizieren', 'Löschen', 'Drucken', 'Filter', 'Aktualisieren', and 'Ansicht'. The main area features tabs for 'Allgemeine Arbeitszeiten', 'Räume', 'Geräte', 'Mitarbeiter', 'Makros', 'Zeigen als Auswahl', and 'Terminspeicher'. The 'Räume' tab is active, showing a table with two columns: 'Bezeichnung' and 'Bemerkungen'. The table lists 'Sitzungsraum 1' with 'Runder Tisch mit 8 Plätzen' and 'Sitzungsraum 2' with 'Grosser Tisch mit 25 Plätzen'. To the right of the table is a section titled 'ÖFFNUNGSZEITEN' with a checkbox 'Allgemeine Arbeitszeit verwenden' and a table for opening hours with columns 'Tag', 'Zeit von', and 'Zeit bis'. The 'Tag' column shows 'Arbeitstage', and the 'Zeit von' and 'Zeit bis' columns show '08:00' and '18:00' respectively.

Im Bereich rechts können die Öffnungszeiten des ausgewählten Raumes (Liste links) bearbeitet werden. Ist die Option *Allgemeine Arbeitszeiten verwenden* markiert, werden die Öffnungszeiten aus der Einstellung [Allgemeine Arbeitszeiten](#) übernommen.

siehe auch:

[Allgemeine Arbeitszeiten](#)

Allgemeine Dokumentation:

Tabellen

12.10.3.3 Geräte

Im Unterbereich *Geräte* können Beamer, Autos und weitere allgemein verfügbare Ressourcen erfasst werden. Jedes erfasste Gerät besitzt einen eigenen [Terminkalender](#).

Bezeichnung	Bemerkungen
Sitzungsraum 1	Runder Tisch mit 8 Plätzen
Sitzungsraum 2	Grosser Tisch mit 25 Plätzen

Tag	Zeit von	Zeit bis
Montag	08:00	12:00
Montag	13:00	18:00
Dienstag	08:00	12:00
Dienstag	13:00	18:00
Mittwoch	08:00	12:00
Mittwoch	13:00	18:00
Donnerstag	08:00	12:00

Im Bereich rechts können die Zeiten, während dessen das ausgewählten Gerät (Liste links) verfügbar ist, bearbeitet werden. Ist die Option *Allgemeine Arbeitszeiten verwenden* markiert, werden die Zeiten aus der Einstellung [Allgemeine Arbeitszeiten](#) übernommen.

siehe auch:

[Allgemeine Arbeitszeiten](#)

Allgemeine Dokumentation:

Tabellen

12.10.3.4 Mitarbeiter

Im Unterbereich *Mitarbeiter* können die Arbeitszeiten der Mitarbeiter sowie die Zugriffsrechte auf einzelne [Terminkalender](#) je Mitarbeiter konfiguriert werden. Alle Adressen, die auf einer [Zuordnung](#) mit der [Zuordnungsart](#) Mitarbeiter sind, besitzen automatisch einen eigenen [Terminkalender](#). Dies sind üblicherweise Adressen mit der Zuordnung Mitarbeiter.

Startseite

Start

Drucken

Funktionen

Filter

Ansicht

Aktualisieren

Start

Programme

Protokolle

Tools

Import & Export

Mitarbeiter

Allgemeine Arbeitszeiten

Räume

Geräte

Mitarbeiter

Makros

Zeigen als Auswahl

Terminspeicher

KALENDER DER MITARBEITER

Zugriff auf Terminkalender

Arbeitszeiten


Vorname	Name
Petra	Müller
Kurt	Müller
Peter	Gordola
Hans	Muster

SICHTBARE RESSOURCEN-KALENDER

☒ Sitzungsraum 1
☐ Sitzungsraum 2
☒ Beamer 1
☒ Firmenwagen - 1
☐ Firmenwagen - 2
☐ Firmenwagen - 3
☒ Lieferwagen

SICHTBARE PERSONEN-KALENDER

Vorname	Name	Firmenname
<input checked="" type="checkbox"/> Petra	Müller	Firma Rex
<input checked="" type="checkbox"/> Kurt	Müller	Firma Rex
<input checked="" type="checkbox"/> Peter	Gordola	Firma Rex
<input type="checkbox"/> Hans	Muster	Firma Rex

In der Liste links werden alle Mitarbeiter aufgeführt. Unter *Zugriff auf Terminkalender* kann definiert werden, auf welche Terminkalender der markierte Mitarbeiter (Liste links) Zugriff erhalten soll. Im Bereich *Ressourcen* werden [Räume](#) und [Geräte](#), im Bereich *Personen* alle Mitarbeiter aufgeführt. Der Zugriff auf den eigenen Terminkalender des jeweiligen Mitarbeiters kann nicht entfernt werden. Der eigene Terminkalender ist mit dem Symbol  gekennzeichnet.

Alle markierten [Terminkalender](#) stehen dem jeweiligen Mitarbeiter in den [verfügbaren Ressourcen](#) der [Terminverwaltung](#) zur Verfügung.

Unter *Arbeitszeiten* können die Arbeitszeiten des jeweiligen Mitarbeiters konfiguriert werden.

Hinweis:

Falls ein Mitarbeiter in der Liste fehlt, müssen Sie mit [Adresse erfassen](#) die Adresse des Mitarbeiters in der [Zuordnung](#) Mitarbeiter erfassen. Wenn Sie die Adresse bereits erfasst haben, müssen Sie diese der [Zuordnung Mitarbeiter hinzufügen](#).

siehe auch:

[Allgemeine Arbeitszeiten](#)

[Räume](#)

[Geräte](#)

12.10.3.5 Makros

Im Bereich *Makros* können Makros zur automatischen Befüllung des Termentextes definiert werden.

Startseite Start

Allgemeine Arbeitszeiten Räume Geräte Mitarbeiter **Makros** Zeigen als Auswahl Terminspeicher

Makros für Termin-Text

Wert 1	Bedingung	Wert 2	Ergebnis
	-		[Teilnehmer:BEGINLOOP]

TERMINTEXT AUTOMATISCH BEFÜLLEN

Neuer Termin: <nicht automatisch befüllen>

12.10.3.6 Zeigen als Auswahl

Im Bereich *Zeigen als Auswahl* können zusätzliche Farben für die Termine definiert werden.

Startseite Start

Hinzufügen Bearbeiten Duplizieren Löschen Drucken Funktionen Filter Ansicht Aktualisieren

Allgemeine Arbeitszeiten Räume Geräte Mitarbeiter Makros **Zeigen als Auswahl** Terminspeicher

Beschreibung	Sortierung	Farbe
Recherche	1	Teal
Pikettdienst	0	Bisque

12.10.3.7 Terminspeicher

Im Bereich *Terminspeicher* sind alle erfassten Termine in chronologischer Reihenfolge hinterlegt. Neue sortierung durch Klick in den betreffenden Titel.

Start					
<div> <div>Startseite</div> <div>Löschen</div> <div>Bearbeiten</div> <div>Drucken</div> <div>Funktionen</div> <div>Filter</div> <div>Ansicht</div> <div>Aktualisieren</div> </div>					
Termin					
Allgemeine Arbeitszeiten	Räume	Geräte	Mitarbeiter	Makros	Zeigen als Auswahl
Terminspeicher					
Start	Ende	Betreff	Ort	Termin text	
06.10.2021 13:00:00	06.10.2021 16:00:00	Telefonanruf Hr. Rumpelstilz			
22.09.2021	25.09.2021	Frei			
15.09.2021 08:00:00	15.09.2021 10:30:00	Besprechung	Basel		
03.05.2021	20.05.2021	Ferien			
26.10.2020 09:00:00	26.10.2020 10:00:00	Team Meeting, Sitzungsraum 1			
19.10.2020 09:00:00	19.10.2020 10:00:00	Team Meeting, Sitzungsraum 1			
12.10.2020 09:00:00	12.10.2020 10:00:00	Team Meeting, Sitzungsraum 1			
08.10.2020 14:00:00	08.10.2020 15:00:00	Essen mit GL			
08.10.2020 13:30:00	08.10.2020 14:00:00	Besprechung mit XY			
06.10.2020 17:30:00	06.10.2020 18:00:00	Telefonkonferenz Fa. Hänsel			
06.10.2020 15:30:00	06.10.2020 17:00:00	Präsentation Drosselbart	Königsstrasse, Wil	Besprechung der diversen	
06.10.2020 11:30:00	06.10.2020 13:15:00	Lunch mit Hr. Moritz	Pizzeria Italia		
06.10.2020 10:15:00	06.10.2020 11:45:00	Firma Max, Hr. Moritz, Präsentation XT	Zürcherstrasse 1, Zürich		

12.10.4 Verkaufsprozesse

Im Bereich *Verkaufsprozesse* können die verschiedenen Verkaufsprozesse und ihr Status konfiguriert werden.

Start | Programme | Protokolle | Tools | Import & Export

Startseite | Hinzufügen | Bearbeiten | Duplizieren | Löschen | Drucken | Funktionen | Ansicht | Aktualisieren | Filter

Start | Verkaufsprozess | Verkaufsprozessphase

VERKAUFSPROZESSE

Beschreibung: Produktion
Initial-Phase: Anfrage
Typ: Auftrag
Hintergrundfarbe:
Textfarbe:
Leadprozess: Ja
Phase: bei Lieferant bestellt:
Phase: Lieferant hat Lieferdatum bestätigt:
Phase: Lieferant hat geliefert:
Phase: Bereit zur Bestellung bei Lieferant:

PHASEN DES VERKAUFSPROZESSES

Beschreibung	Abschlusspotential [%]	Abschlussart	Sortierung	Hintergrundfarbe	Textfarbe	Leadphase
Anfrage	10		100	Black	Black	<input checked="" type="checkbox"/>
Offertiert	50		200	Black	Black	<input checked="" type="checkbox"/>
Bestellt	95		300	Black	Black	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktion	98		400	Black	Black	<input type="checkbox"/>
Auslieferung	99		500	Black	Black	<input type="checkbox"/>
Delivered	100	Erfolgreich	1000	Black	Black	<input checked="" type="checkbox"/>
Kein Interesse	0	Kein Interesse	1000	Black	Black	<input checked="" type="checkbox"/>
Zu teuer	0	Zu teuer	1000	Black	Black	<input checked="" type="checkbox"/>

Anmerkung:

Verkaufsprozesse werden hauptsächlich in der Auftragsverwaltung verwendet, finden jedoch auch im Journal auf den Verkaufschancen Verwendung.

12.10.5 Detail-Datensatzbereiche

Im Bereich *Detail-Datensatzbereiche* können die Detail-Datentabellen für Adressen verwaltet werden. Es können unbegrenzt viele Detailtabellen für Adressen erstellt werden. Eine Detailtabelle kann beliebige benutzerdefinierte Felder enthalten. Auf jeder Detailtabelle können pro Adresse zusätzliche Datensätze erfasst werden. Beispiele wären Umsatzsummen aus einem Fremdsystem, Lizenzen, Produkte usw.

Start | Programme | Protokolle | Tools | Import & Export

Startseite | Hinzufügen | Bearbeiten | Duplizieren | Löschen | Drucken | Funktionen | Ansicht | Aktualisieren | Filter

Start | Detail-Bereich

Detail-Datensatzbereiche für Adressen

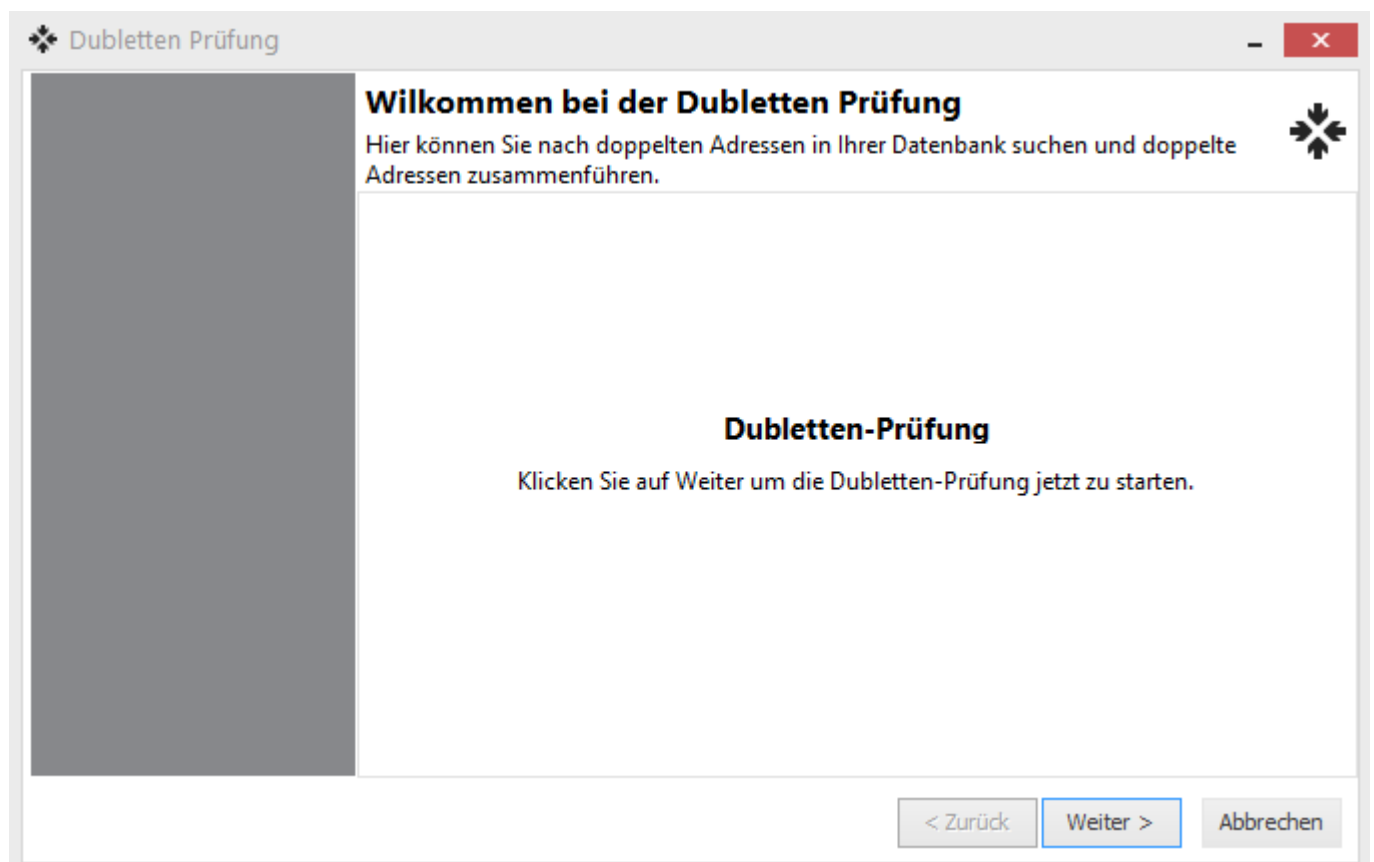
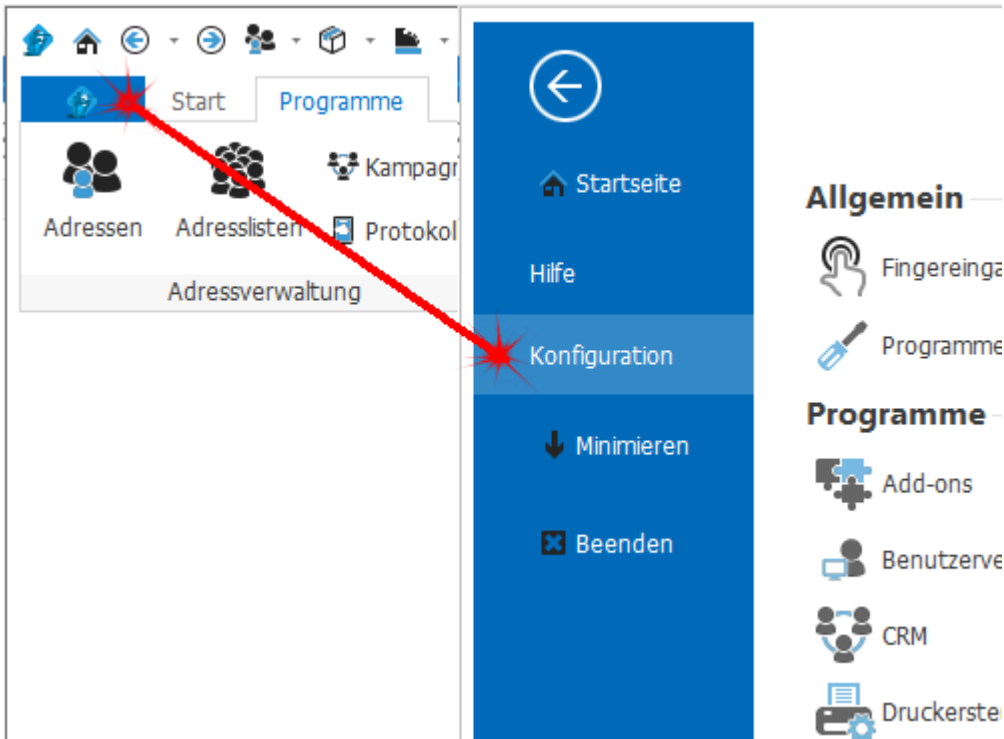
Beschreibung	Datensatz-Beschreibung	Aktiv	Details	Detail-Position	Erstelldatum	Felder für Schnellfilter	Felder für Lookup-Anzeige
Lizenzen	Lizenzen	<input checked="" type="checkbox"/>	Adressdetails	Seite	09.10.2020 14:32:18	Beschreibung	Beschreibung

Anmerkung:

Diese Funktion steht ab der Professional Version der CRM-Adressverwaltung zur Verfügung.

12.10.5.1 Felder definieren

Die Felder eines Detail-Datensatzbereichs werden in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration* => *Datenbankfelder* definiert.



Allgemeine Dokumentation:

[Datenbankfelder](#)

12.10.6 Versandvorlagen

Im Bereich *Versandvorlagen* können die verfügbaren Versandmöglichkeiten konfiguriert werden.

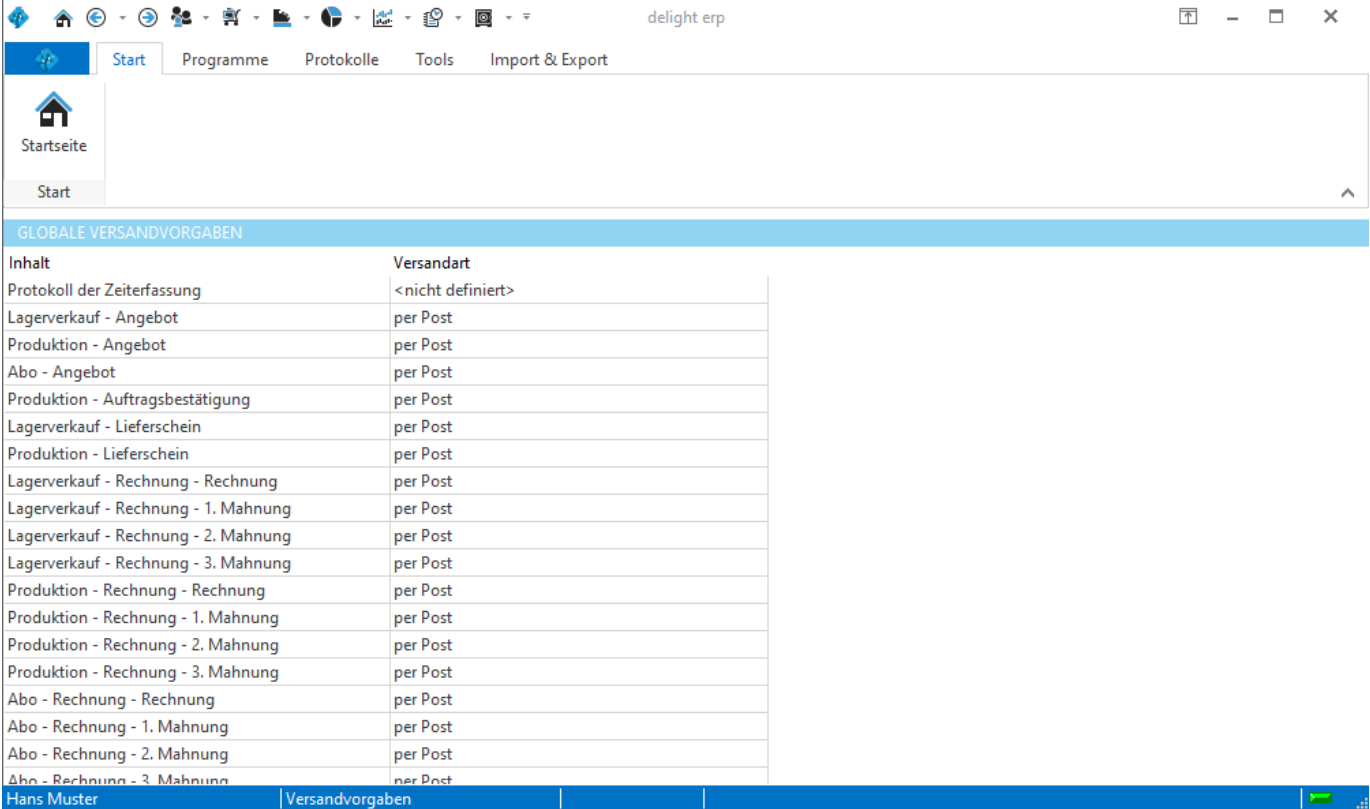
The screenshot shows the 'Versandvorlagen' (Mail Templates) configuration window in the 'delight insurance' application. The window has a ribbon menu with 'Start', 'Programme', 'Protokolle', 'Tools', and 'Import & Export'. The 'Start' ribbon is active, showing options like 'Startseite', 'Hinzufügen', 'Bearbeiten', 'Duplizieren', 'Vorlagen konfigurieren', 'Löschen', 'Drucken', 'Filter', 'Ansicht', 'Funktionen', and 'Aktualisieren'. Below the ribbon, there are two main sections: 'INHALTE' on the left and 'VERSANDKONFIGURATIONEN' on the right. The 'INHALTE' section contains icons for 'Police Ablaufliste', 'Police Übersicht', and 'Policenliste Adressverwaltung'. The 'VERSANDKONFIGURATIONEN' section contains a table with the following data:

Beschreibung	Empfänger	Korrespondenzadresse	Nur markierte Daten	Empfänger zusammenfassen	Symbol	Inhaltsfilter
Police an Kunde (E-Mail)	Kunde	<Empfänger verwenden>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Filter nach Empfänger
Police an Kunde (Post)	Kunde	<Empfänger verwenden>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Filter nach Empfänger
Police an Gesellschaft (E-Mail)	Gesellschaft	<Empfänger verwenden>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Filter nach Empfänger
Police an Berater (E-Mail)	Berater	<Empfänger verwenden>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Filter nach Empfänger
Police per E-Mail versenden...	<Suche anzeigen>	<Empfänger verwenden>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Filter nach Empfänger
Police per Post versenden...	<Suche anzeigen>	<Empfänger verwenden>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Filter nach Empfänger

The status bar at the bottom shows 'Hans Muster' and 'Versandvorlagen'.

12.10.7 Versandvorgaben

Im Bereich *Versandvorgaben* kann der globale Standard für die [Versandmöglichkeiten](#) konfiguriert werden.



Inhalt	Versandart
Protokoll der Zeiterfassung	<nicht definiert>
Lagerverkauf - Angebot	per Post
Produktion - Angebot	per Post
Abo - Angebot	per Post
Produktion - Auftragsbestätigung	per Post
Lagerverkauf - Lieferschein	per Post
Produktion - Lieferschein	per Post
Lagerverkauf - Rechnung - Rechnung	per Post
Lagerverkauf - Rechnung - 1. Mahnung	per Post
Lagerverkauf - Rechnung - 2. Mahnung	per Post
Lagerverkauf - Rechnung - 3. Mahnung	per Post
Produktion - Rechnung - Rechnung	per Post
Produktion - Rechnung - 1. Mahnung	per Post
Produktion - Rechnung - 2. Mahnung	per Post
Produktion - Rechnung - 3. Mahnung	per Post
Abo - Rechnung - Rechnung	per Post
Abo - Rechnung - 1. Mahnung	per Post
Abo - Rechnung - 2. Mahnung	per Post
Abo - Rechnung - 3. Mahnung	per Post

Hans Muster | Versandvorgaben

Hinweis:

Ist die List leer, beinhaltet Ihre Software aktuell keine Versandmöglichkeiten.

12.10.8 Benachrichtigungen

Unter Konfiguration - Benachrichtigungen, werden die Benachrichtigungsvorlagen konfiguriert.

Beschreibung	Benachrichtigungstyp	Aktionstyp	Vorlage	Absenderkonto	Anhänge mitsenden
Terminbestätigung	Terminbestätigung	Email			<input type="checkbox"/>
Terminbestätigung	Terminbestätigung	SMS			<input type="checkbox"/>

Trigger	Empfänger
---------	-----------

Benachrichtigungstyp	Art der Benachrichtigung (siehe unten).
Aktionstyp	Journal-Aktion , die beim Versenden der Benachrichtigung erstellt werden soll. Zur Auswahl stehen alle Journal-Aktionen mit der Aktionsfunktion <i>Email</i> oder <i>SMS</i> .
Beschreibung	Kurze Beschreibung oder Titel der Vorlage.

Benachrichtigungstypen	Beschreibung
Terminbestätigung	Vorlagen für den Versand von Terminbestätigungen .
Journal-Eintrag	Vorlagen für den Versand von Benachrichtigungen bei Journal-Einträgen .

siehe auch:

[Journal Benachrichtigungen ausführen](#)

[Neue Journal-Aktion erstellen](#)

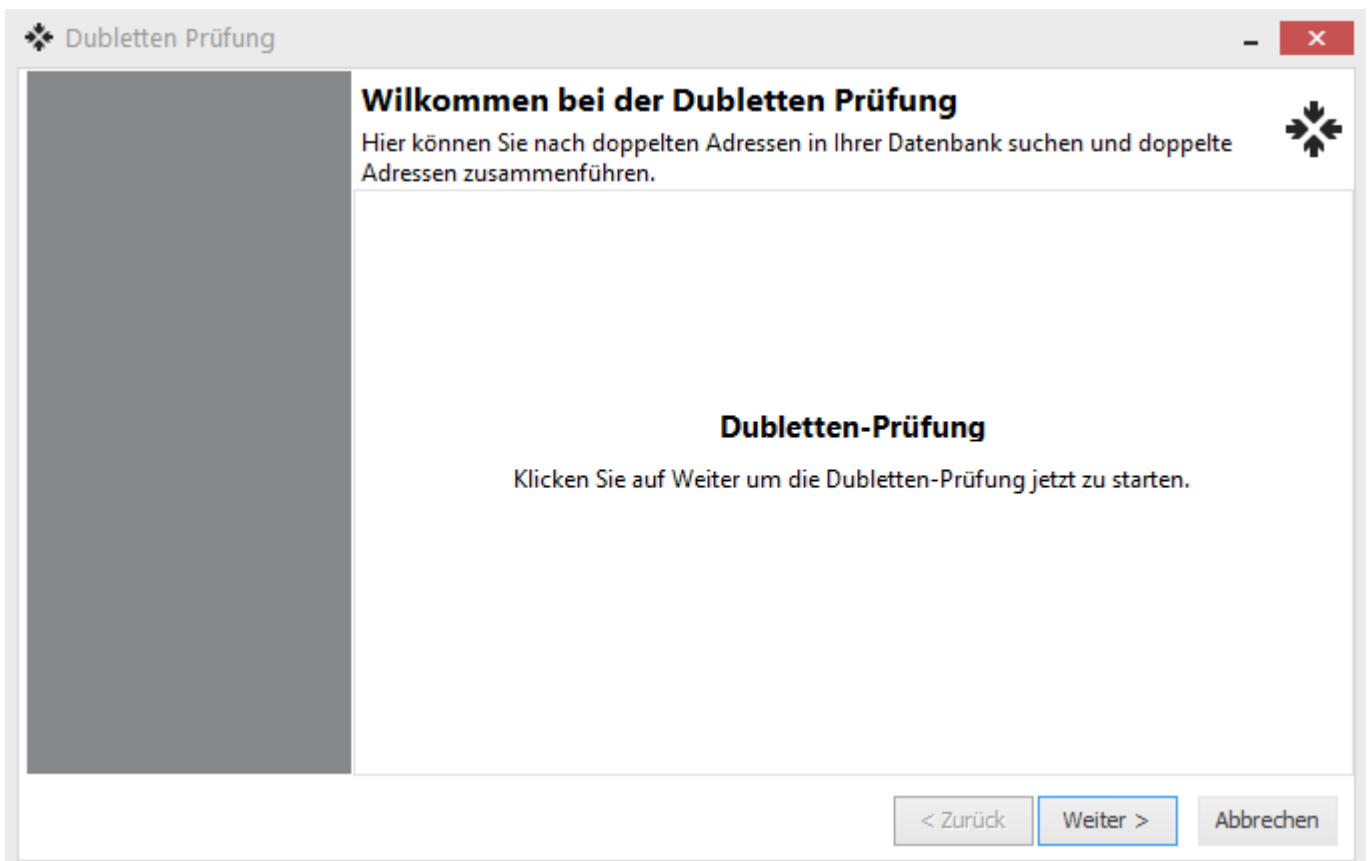
[Aufgabenliste Benachrichtigungen ausführen](#)

12.11 Tools

12.11.1 Dubletten-Prüfung

Die Dubletten-Prüfung befindet sich im Hauptmenü unter *Tools* => *Dubletten-Prüfung*.

Mit der Dubletten-Prüfung kann anhand verschiedener [Kriterien](#) nach doppelt vorhandenen Adressen gesucht werden. Werden doppelt vorhandene Adressen gefunden, können diese zusammengeführt und [bereinigt](#) werden.



siehe auch:

[Optionen](#)

12.11.1.1 Optionen

In den Optionen können verschiedene Kriterien zur Suche nach Dubletten vorgenommen werden.

12.11.1.2 Dubletten bereinigen

Hier werden alle Dubletten aufgelistet, die anhand der [Kriterien](#) gefunden wurden.

Achtung: Es müssen nicht unbedingt alle Dubletten sein, die hier angezeigt werden!

Hier werden alle Adressen, die anhand der eingestellten Kriterien für identisch befunden wurden, angezeigt. Mit einem Klick auf *Zurück* können die Kriterien geändert und es kann erneut nach Dubletten gesucht werden.

Dubletten Prüfung

Dubletten die anhand Ihrer Suchkriterien gefunden wurden.

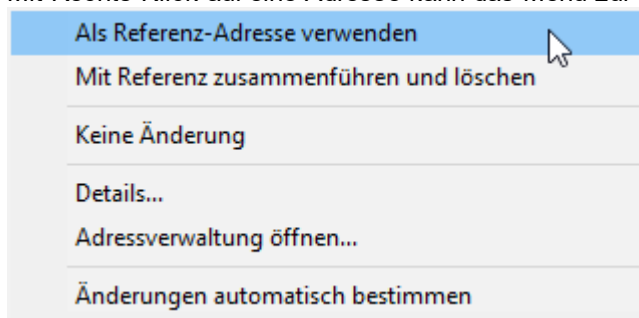
Firmenname	Anrede	Vorname	Name	Adresse	PLZ	Ort	Land	Geburtsdatum
☐ Susi Schnell 06.09.1978								
☐	Frau	Susi	Schnell	Schallweg 6	1234	Vessy	Schweiz	06.09.1978
☐	Frau	Susi	Schnell	Echweg 15	1234	Vessy	Schweiz	06.09.1978
☐ Firma Rex Hans Muster								
☐ Firma Rex	Herr	Hans	Muster	Musterweg 10	9000	St. Gallen	Schweiz	
☐ Firma Rex	Herr	Hans	Muster	Alpweg 20	9014	St. Gallen	Schweiz	
☐ delight software gmbh Elias Zurschmiede								
☐ delight software gmbh	Herr	Elias	Zurschmiede	Hechtackerstr...	9014	St. Gallen	Schweiz	
☐ delight software gmbh	Firma	Elias	Zurschmiede	Mühle	9506	Lommis	Schweiz	

< >

< Zurück Abschliessen Abbrechen

(Hier wurden drei Dubletten mit jeweils zwei Adressen gefunden)

Mit Rechts-Klick auf eine Adresse kann das Menü zur Bearbeitung der Dubletten aufgerufen werden.



Zum Bereinigen der doppelten Adressen muss eine Adresse als Referenz und die anderen zur Löschung markiert werden.

Die Referenz-Adresse wird beibehalten und mit den Daten der anderen (zur Löschung markierten) Adressen ergänzt.

Im oben gezeigten Bild ist "Firma Rex Musterweg" als Referenz markiert und die durchgestrichene Adresse ist zur Löschung markiert. Bei der Adresse "delight software" wurde die Referenz noch nicht definiert.

Über *Änderungen automatisch bestimmen* wird automatisch auf allen Dubletten die erste Adresse als Referenz und alle anderen Adressen zur Löschung markiert.

Achtung:

Bitte prüfen Sie unbedingt die automatisch bestimmten Änderungen vor dem Speichern und stellen Sie sicher, dass es sich bei allen Dubletten wirklich um doppelt vorhandene Adressen handelt!

Mit Klick auf *Abschliessen* werden die vorgenommenen Änderungen gespeichert.

12.11.2 Geburtstagsliste

Die Geburtstagsliste befindet sich im Hauptmenü unter *Tools => Geburtstagsliste*.

Geburtstagsliste
Geburtstage in den nächsten 7 Tagen

Vorname	Name	Adresse	Ort	Geburtsdatum
Petra	Müller	Müllerei 23	Frauenfeld	12.10.1976
Susi	Schnell	Schallweg 6	Vessy	10.10.1985

Tage ändern ☐ Beim Programmstart automatisch suchen Schliessen

Es werden alle Adressen, die in den nächsten Tagen Geburtstag haben, angezeigt. Über einen Doppelklick auf die gewünschte Adresse kann diese in der Adressverwaltung geöffnet werden.



Über die Schaltfläche *Glückwünsche versenden* können Sie Glückwünsche per Email oder Post an Personen aus der Geburtstagsliste versenden.



Über die Schaltfläche *Tage ändern* können Sie einstellen, wie viele Tage vor dem Geburtstag eine Adresse in dieser Liste erscheinen soll.



Über die Schaltfläche *Markierung bearbeiten* können Sie Einträge als erledigt markieren und demarkieren. Einträge, die als erledigt markiert wurden, erscheinen erst im nächsten Jahr wieder in der Geburtstagsliste. Wenn Sie Einträge mit dem Status *erledigt* trotzdem anzeigen möchten, können Sie die Option *Erledigte ausblenden* ausschalten/demarkieren. Einträge mit dem Status *erledigt* werden grün angezeigt in der Liste.

Ist die Option *Beim Programmstart automatisch suchen* markiert, werden bei jedem Programmstart automatisch Geburtstage gesucht und angezeigt.

Hinweis:

Die Geburtstagsliste kann optional auf der [Startseite](#) eingeblendet werden.

Datenbank & Netzwerk Installation



13

13 Datenbank & Netzwerk Installation

13.1 Datenbank & Netzwerk Installation

Das Programm speichert alle seine Daten in einer sogenannten Datenbank. Nach der Installation verwendet das Programm standardmässig eine eigene, integrierte Datenbank. Vorteil dieser integrierten Datenbank ist es, dass die Installation zusätzlicher Datenbank-Software nicht erforderlich ist. Nach der Installation des Programms kann ohne Installation von zusätzlicher Software direkt damit gearbeitet werden.

Das Programm kann, je nach Anforderung, mit verschiedenen [Datenbanken](#) betrieben werden. Müssen sehr viele Daten verwaltet werden oder viele Benutzer damit arbeiten, sollte das Programm auf die Verwendung einer externen [Datenbank](#) umgestellt werden. Weitere Information dazu finden Sie im Kapitel [Netzwerk Installation](#).

delight software gmbh bietet dazu ein kostenloses Programm, dass die Umstellung auf eine [externe Datenbank](#) mit wenigen Klicks ermöglicht. Die Umstellung auf eine andere Datenbank ist jederzeit möglich und kann auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Bei der Umstellung werden sämtliche bereits erfassten Daten automatisch übernommen.

Hinweis:

Ob die aktuelle Datenbank mit optimaler Geschwindigkeit arbeitet, können Sie mit dem Geschwindigkeitstest im Menü unter *Hilfe* => *Datenbanktest* überprüfen (nur Netzwerk-Version).

siehe auch:

[Netzwerk Installation](#)

[Datenbanken](#)

[Installationsanleitungen](#)

13.2 Datenbanken

Das Programm unterstützt verschiedene Datenbanken.

Bei der Einzelbenutzer-Version muss die Datenbank auf dem selben Computer wie das Programm installiert sein. Bei der Netzwerk-Version ist die externe Datenbank optimaler weise auf einem zentralen Server installiert.

Unterstützte Datenbanken:

Datenbank	Version	Einzelbenutzer-Version	Netzwerk-Version
MySQL MariaDB	MySQL 5.7.7 + MariaDB 10.3 +	Nur auf dem gleichen Computer wie das Programm (localhost)	Zentraler Server im Netzwerk oder auf dem gleichen Computer wie das Programm.
MSSQL und MSSQL Express	2012 +	Nur auf dem gleichen Computer wie das Programm (localhost)	Zentraler Server im Netzwerk oder auf dem gleichen Computer wie das Programm.
Integrierte-Datenbank (DBISAM)	4.x	Auf dem gleichen Computer wie das Programm.	Zentraler Server im Netzwerk oder auf dem gleichen Computer wie das Programm.

13.2.1 MySQL und MariaDB

MySQL ist ein Datenbank-Server der sehr gute Geschwindigkeit beim Zugriff auf die Daten bietet. Der Hersteller bietet eine kostenlose Version, ohne Einschränkungen und mit vollen Funktionsumfang, zum Download an.

MariaDB ist ein Fork/Split-Off (zu deutsch ein Abkömmling) der MySQL-Datenbank. MariaDB ist komplett kompatibel zu MySQL hat aber ein paar sehr interessante Zusatzfunktionen. Insbesondere was die Geschwindigkeit betrifft, hat MariaDB in unseren Test deutlich besser abgeschnitten.

Bei MariaDB und MySQL sind keine zusätzlichen Komponenten auf den Clients notwendig. Alle delight Programm verwenden einen integrierten, nativen Direktzugriff auf diese Datenbanken.

13.2.1.1 MariaDB

Hersteller: MariaDB Foundation

Download: <http://mariadb.org/>

Unterstützte Versionen: Version 10.1 oder neuer

Grundsätzlich sollten Sie zum Zeitpunkt der Installation die jeweils aktuellste, stabile Version installieren (current stable GA).

Anmerkungen zur Konfiguration:

- Strict-Mode bei MariaDB sollte nicht verwendet werden.
- Wert `max_allowed_packet` sollte auf höheren Wert (zB. 64M) gesetzt werden.
- Die Option `innodb_flush_log_at_trx_commit` sollte auf 2 gesetzt werden.
- Die Option `innodb_file_per_table` sollte auf 1 gesetzt werden.
- Es wird die Storage-Engine InnoDB verwendet.
- Der MariaDB-User benötigt DROP, ALTER und CREATE Berechtigungen damit der Online-Update korrekt funktioniert. Ist dies nicht erwünscht, sollte der Online-Update deaktiviert werden.

Auszug aus der `my.ini` mit den empfohlenen Werten:

```
[mysqld]

sql_mode="NO_ENGINE_SUBSTITUTION"

default_storage_engine=innodb

# http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/en/innodb-parameters.html
# 2=flush every second instead of every query
innodb_flush_log_at_trx_commit=2

max_allowed_packet=64M
innodb_file_per_table=1

# fixes some import errors on newer DB version
innodb_strict_mode=0

# improve performance on schema access for innodb tables
innodb_stats_on_metadata=0

# speed up connections handling if no client host-dns name validation is required (e. g. host is %)
skip-name-resolve
```


13.2.1.2 MySQL

Hersteller: MySQL AB (Oracle)

Download: www.mysql.com/downloads

Unterstützte Versionen: Version 5.6 oder neuer

Grundsätzlich sollten Sie zum Zeitpunkt der Installation die jeweils aktuellste, stabile Version installieren (current stable GA).

Anmerkungen zur Konfiguration:

- Strict-Mode bei MySQL sollte nicht verwendet werden.
- Wert `max_allowed_packet` sollte auf höheren Wert (zB. 64M) gesetzt werden.
- Die Option `innodb_flush_log_at_trx_commit` sollte auf 2 gesetzt werden.
- Die Option `innodb_file_per_table` sollte auf 1 gesetzt werden.
- Es wird die Storage-Engine InnoDB verwendet.
- Der MySQL-User benötigt DROP, ALTER und CREATE Berechtigungen damit der Online-Update korrekt funktioniert. Ist dies nicht erwünscht, sollte der Online-Update deaktiviert werden.

Auszug aus der `my.ini` mit den empfohlenen Werten:

```
[mysqld]

sql_mode="NO_ENGINE_SUBSTITUTION"

default_storage_engine=innodb

# http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/en/innodb-parameters.html
# 2=flush every second instead of every query
innodb_flush_log_at_trx_commit=2

max_allowed_packet=64M
innodb_file_per_table=1

# fixes some import errors on newer DB version
innodb_strict_mode=0

# improve performance on schema access for innodb tables
innodb_stats_on_metadata=0

# speed up connections handling if no client host-dns name validation is required (e. g. host is %
skip-name-resolve
```

siehe auch:

[Installation MySQL 5.0](#)

13.2.2 MSSQL und MSSQL-Express

MSSQL ist ein Datenbank-Server der sehr gute Geschwindigkeit beim Zugriff auf die Daten bietet. Der Hersteller bietet eine kostenlose Version, mit Einschränkungen in der Datenbankgrösse und der Anzahl Benutzer, unter dem Namen MSSQL-Express zum Download an.

Hersteller: Microsoft

Unterstützte Versionen: **Version 2012 oder neuer wird empfohlen!** In Version 2012 hat Microsoft sogenannte Paging-Funktionen eingebaut, unsere Software kann diese verwenden was sich positiv auf die Geschwindigkeit auswirkt (vor allem bei grösseren Datenbeständen im Netzwerk).

Für MSSQL-Server muss der sogenannte "Native Client" aus dem Microsoft SQL-Server Feature-Pack installiert werden.

Dieser muss auf jedem Computer/Client installiert sein. Das Installationspaket aus dem Feature-Pack heist "sqlncli.msi" und kann bei Microsoft bezogen werden.

Download Native Client:

SQL-Server 2008: <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27596>

SQL-Server 2012: <http://www.microsoft.com/de-ch/download/details.aspx?id=35580>

siehe auch:

[Installation MSSQL-Express](#)

13.2.3 Integrierte Datenbank (DBISAM)

Die integrierte Datenbank ist kein Datenbank-Server im eigentlichen Sinne. Die Daten werden als normale Dateien auf der Festplatte gespeichert. Dies kann unter Umständen zu Geschwindigkeits-Problemen mit dem installierten Anti-Virus-Programm führen (je nach dem wie leistungsfähig der Computer ist und wie effizient der Viren-Scanner arbeitet). Der Einsatz im Netzwerk ist nur bedingt zu empfehlen.

Für sehr kleine Netzwerk-Installationen und Datenmengen kann das komplette Programm auf ein Netzwerk-Laufwerk installiert (oder nach der Installation kopiert) werden. Die einzelnen Benutzer können das Programm danach direkt ab dem Netzwerk-Laufwerk starten. Gestartet wird das Programm über die Datei *ML2Client.exe*. Beachten Sie bitte, dass alle Benutzer Schreib- und Lese rechte auf dem Netzwerk-Laufwerk haben müssen.

Bitte beachten Sie dazu auch das Kapitel [Integrierte Datenbank und Antiviren-Programme](#).

siehe auch:

[Empfehlungen](#)

[Integrierte Datenbank und Antiviren-Programme](#)

13.2.3.1 Integrierte Datenbank und Antiviren-Programme

Sollte Ihr **Programm** nach der Installation gefühlt sehr **langsam** sein, liegt dies vermutlich an der Konfiguration Ihres **Antivirus-Programms**.

Einige Antivirus-Programme überprüfen jede Datei, bei jedem Zugriff, auf Viren. Dieses Verhalten kann den Zugriff auf die Daten in der lokalen Datenbank stark verlangsamen. Fügen Sie deshalb unten aufgeführte Datei-Endungen in die Ausschluss-List (Exclude-Liste) ihres Virenschanners hinzu.

Dateiendungen:

- *.dat
- *.idx
- *.blb
- *.tmpdat
- *.tmpidx
- *.tmpblb

Anmerkung:

Tests haben gezeigt, dass gewisse Antivirus-Programme sehr ineffizient arbeiten und Dateien trotz Ausschlussliste prüfen. Sollte dies der Fall sein, sollten Sie die Umstellung auf eine [externe Datenbank](#) in Betracht ziehen.

Hinweis:

Wie Sie Datei-Endungen in die Ausschlussliste Ihres Antivirus-Programms aufnehmen, lesen Sie bitte im Handbuch oder der Online-Hilfe ihrer Antivirus-Software nach.

13.2.4 Empfehlungen

Für die Netzwerk-Version und die Einzelbenutzer-Version gibt es unterschiedliche Empfehlungen.

13.2.4.1 Empfehlungen für die Einzelbenutzer-Version

Sollte die integrierte Datenbank nicht genügen (z.B. [Geschwindigkeits-Probleme mit dem installieren Anti-Virus Programm](#) oder bei sehr vielen Daten) ist die kostenlose [MariaDB-Datenbank](#) eine sehr gute Alternative zur Integrierten-Datenbank. MariaDB lässt sich einfach installieren, bietet sehr schnelle Datenzugriff und ist nach der Installation ohne umständliches Konfigurieren direkt einsatzbereit.

13.2.4.2 Empfehlungen für die Netzwerk-Version

Die Integrierte-Datenbank ist nur bedingt netzwerkfähig. Für sehr kleine Installationen bis ca. 5 Benutzer reicht die Leistung in den meisten Fällen aus. Für grössere Installationen (mehr Benutzer, mehr Daten) sollte auf eine externe Datenbank umgestellt werden. Eine externe Datenbank bietet in jedem Fall (auch bei kleinen Installationen) eine bessere Leistung als die Integrierte-Datenbank.

Für die Netzwerk-Version sollte die Datenbank optimalerweise auf einem zentralen Server installiert werden. Falls nicht bereits eine [unterstützte Datenbank](#) im Einsatz ist, empfiehlt sich hier die kostenlose MariaDB-Datenbank. MariaDB bietet sehr gute Leistung ohne dass Anzahl Benutzer oder Datenbankgrösse lizenztechnisch limitiert sind. In unseren Tests schnitt MariaDB in Punkto Geschwindigkeit besser ab als MySQL. Aber auch MySQL und MSSQL liefern bei optimaler Installation&Konfiguration sehr gute und empfehlenswerte Werte.

Wenn planen, Berechtigungen auf Datensatz-Ebene zu vergeben, sollte MariaDB der MySQL- und MSSQL-Datenbank vorgezogen werden.

13.3 Netzwerk Installation

Für die Installation mehrerer Benutzer ist eine Netzwerk-Version der delight Anwendung erforderlich.

Bei der Netzwerk-Version wird eine zentrale delight Installation auf einem zentralen Server installiert. In dieser zentralen delight Installation auf dem zentralen Server läuft der delight MultiUser-Server als Windows Service sowie der Datenbank-Server, wobei der Datenbank-Server auch auf einer anderen Server-Instanz laufen kann/darf. Auf den einzelnen Clients (Computer / RDS-Instanzen an denen die Benutzer arbeiten) wird ebenfalls eine delight Installation installiert. Diese Client-Installation des delight Programms kommuniziert über das Netzwerk (TCP/IP) mit dem zentralen Datenbank-Server sowie dem zentralen MultiUser-Server.

Üblicher Aufbau der Netzwerk-Installation:

Zentraler Server

- Datenbank-Server (siehe [Datenbanken](#))
- delight Programm mit MultiUser-Server Windows-Service (siehe [Installationsanleitung MultiUser-Server](#))

Clients für Anwender

- delight Programm

13.4 Installationsanleitungen

Die Installations-Anleitungen beschreiben Installation und Umstellung des Programms auf eine Netzwerk-Installation für mehrere Benutzer.

Hinweis:

Die jeweilige Installations-Anleitung erklärt ausschliesslich die grundlegenden Installations-Schritte zur Installation. Aspekte wie Sicherheit, Optimierung des Server an die verwendete Hardware/Umgebung usw. werden nicht behandelt. Die Behandlung dieser Themen würde den Umfang dieser Installations-Anleitungen bei weitem sprengen.

Netzwerk Installation mit Datenbank-Server und MultiUser-Server

1. Melden Sie sich mit Administratorrechten auf dem zentralen Server, welcher die Server-Installation von delight beinhalten soll, an.
2. Installieren Sie das delight Programm.
3. Installieren Sie den gewünschten Datenbank-Server (siehe auch [Empfehlungen](#) für die Wahl der richtigen Datenbank)
 - > [MySQL-Server Version](#)
 - > [MSSQL-Express-Version](#)
4. Nach der Installation des Datenbank-Servers wird das delight Programm auf die neue Datenbank umgestellt werden. Mit dieser Umstellung werden alle bereits erfassten Daten übernommen.
 - > [Datenbank-Umstellung](#)
5. Falls nicht bereits mit Schritt 4 erledigt, muss das Verzeichnis für die Ablage der Dokumente konfiguriert werden.
 - > [Pfad für Dokumentenablage konfigurieren](#)
6. Falls nicht bereits mit Schritt 4 erledigt, sollte der zentrale MultiUser-Server Windows-Dienst konfiguriert und installiert werden. Die Installation dieses Dienstes ist optional wird aber sehr dringend empfohlen, da ansonsten einige Funktionen des delight Programms nicht zur Verfügung stehen.
 - > [MultiUser-Server Dienst Installation](#)
7. Nun sollte das delight Programm auf dem Server einmal als Administrator gestartet werden (ML2Client.exe im Installationsverzeichnis starten). Damit wird die neu eingerichtete Datenbank geprüft und allfällige Schemaupdates ausgeführt. Ist das delight Programm komplett gestartet (Anmeldung als Benutzer durchgeführt), kann es wieder beendet werden.
8. Nun ist die Installation soweit abgeschlossen und die Installation kann auf die einzelnen Clientcomputer/Instanzen verteilt werden. Sofern das Verzeichnis für die Dokumentenablage nicht im Installationsverzeichnis abgelegt ist, kann nun einfach das komplette Installationsverzeichnis auf die Clients kopiert werden. Alternativ kann das Installationsverzeichnis auch Freigegeben und das Programm direkt ab dem UNC-Pfad gestartet werden. Gestartet wird das Programm über die Datei **ML2Client.exe**. Diese Datei kann zB. auf den Desktop des Benutzer verknüpft werden.

13.4.1 Installation MariaDB

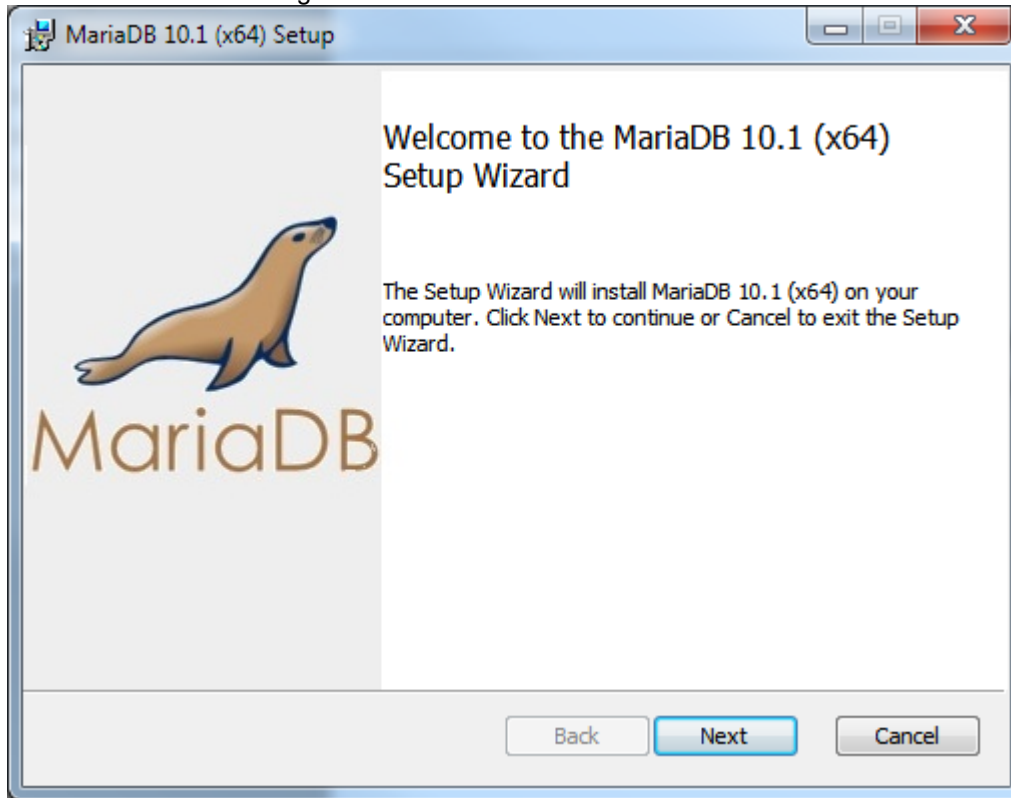
13.4.1.1 Manuell Installation auf Windows Server

Manuell MariaDB-Installation auf Windows Server.

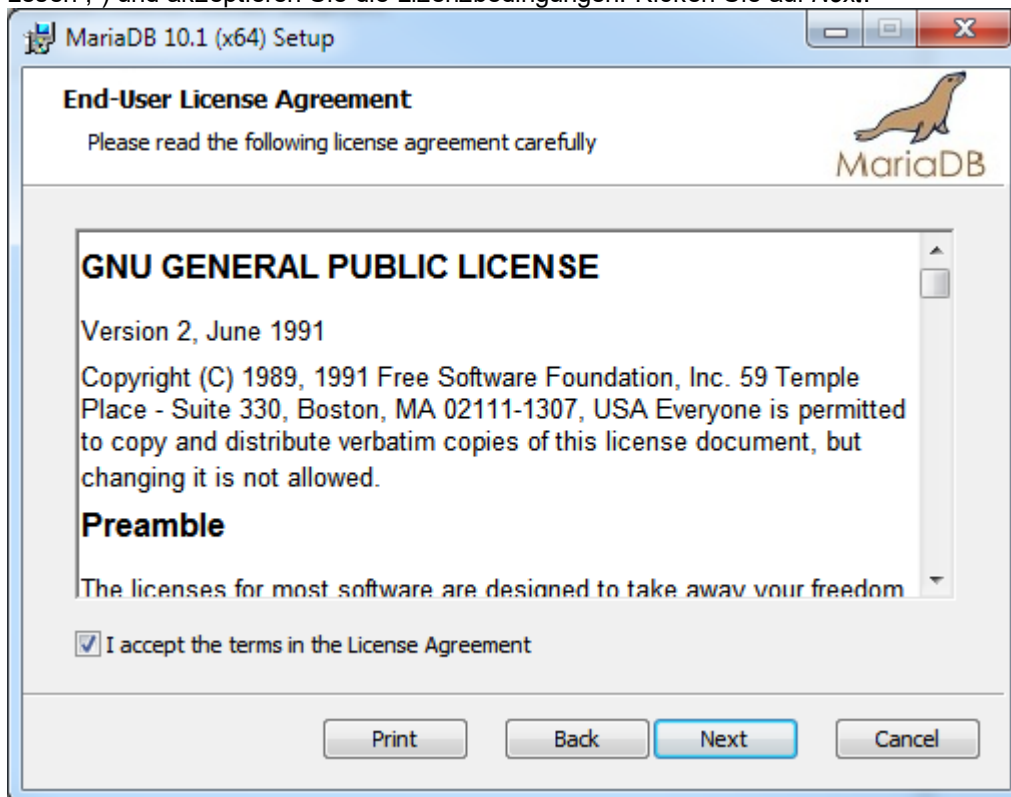
Die aktuelle Installationsroutine kann allenfalls etwas von den hier verwendeten Screenshots abweichen.

1. Downloaden Sie das aktuelle MSI-Installations-Paket ab <https://downloads.mariadb.org/>

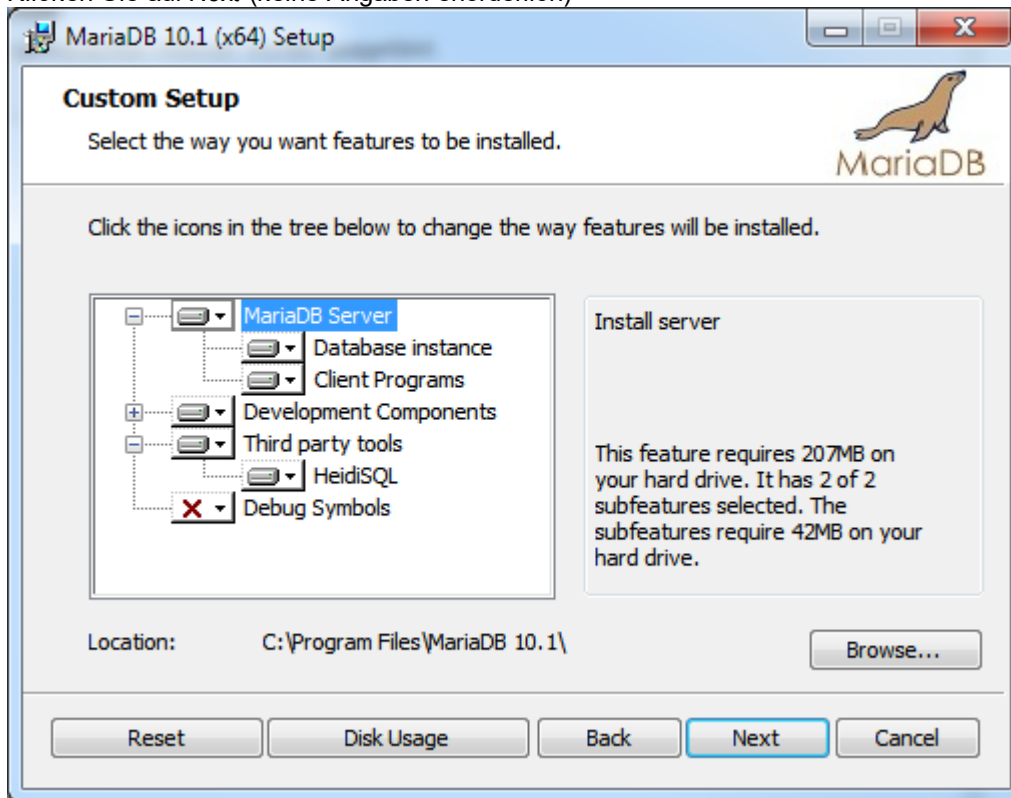
2. Starten Sie das herunter geladene MSI-Paket und klicken Sie auf *Next*.



3. Lesen ;-) und akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen. Klicken Sie auf *Next*.



4. Klicken Sie auf *Next* (keine Angaben erforderlich)

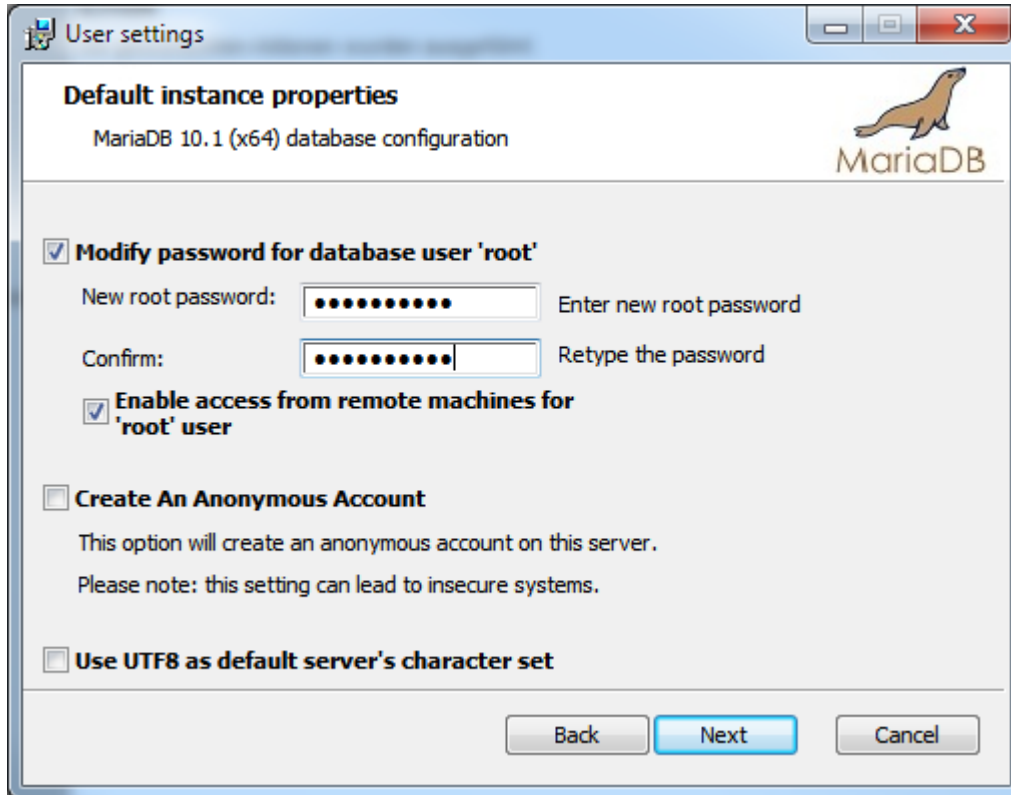


5. Geben Sie das Administrator-Passwort für die Datenbank ein.

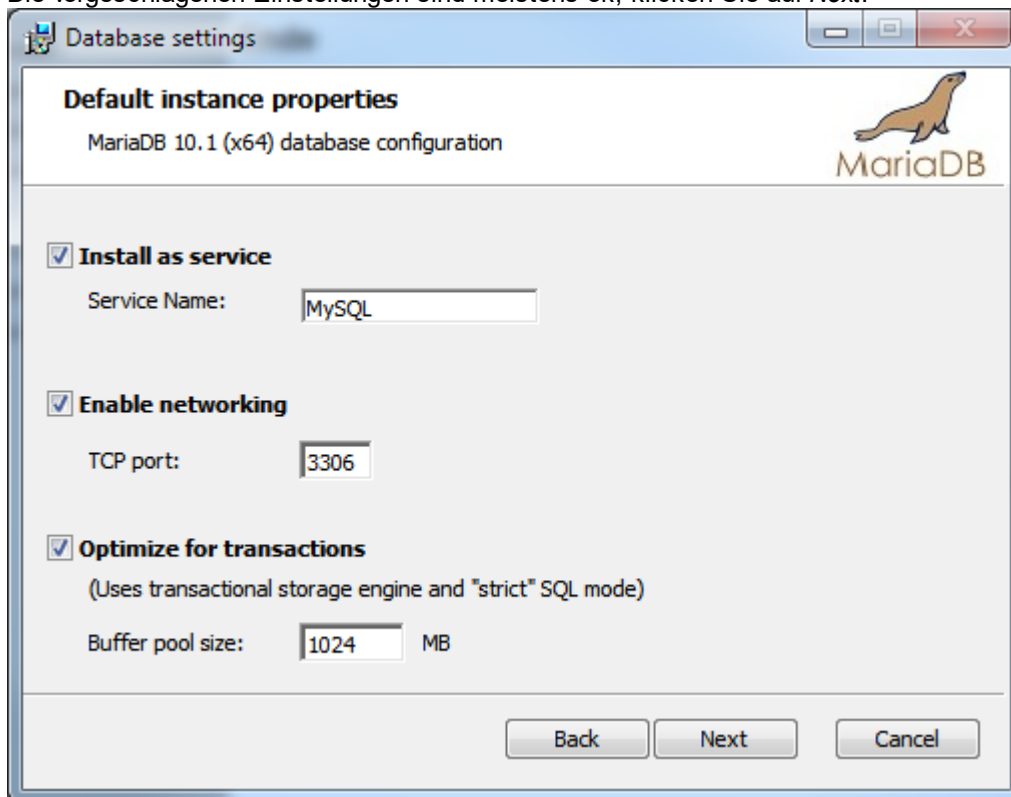
Wichtig: Sie können dieses Passwort frei bestimmen. **Merken** Sie sich das **Passwort** für später und legen Sie es in Ihren sicheren **Unterlagen** ab. Sie werden es **später** noch **benötigen**!

Markieren Sie die Option *Enable access from remote machines for root user*.

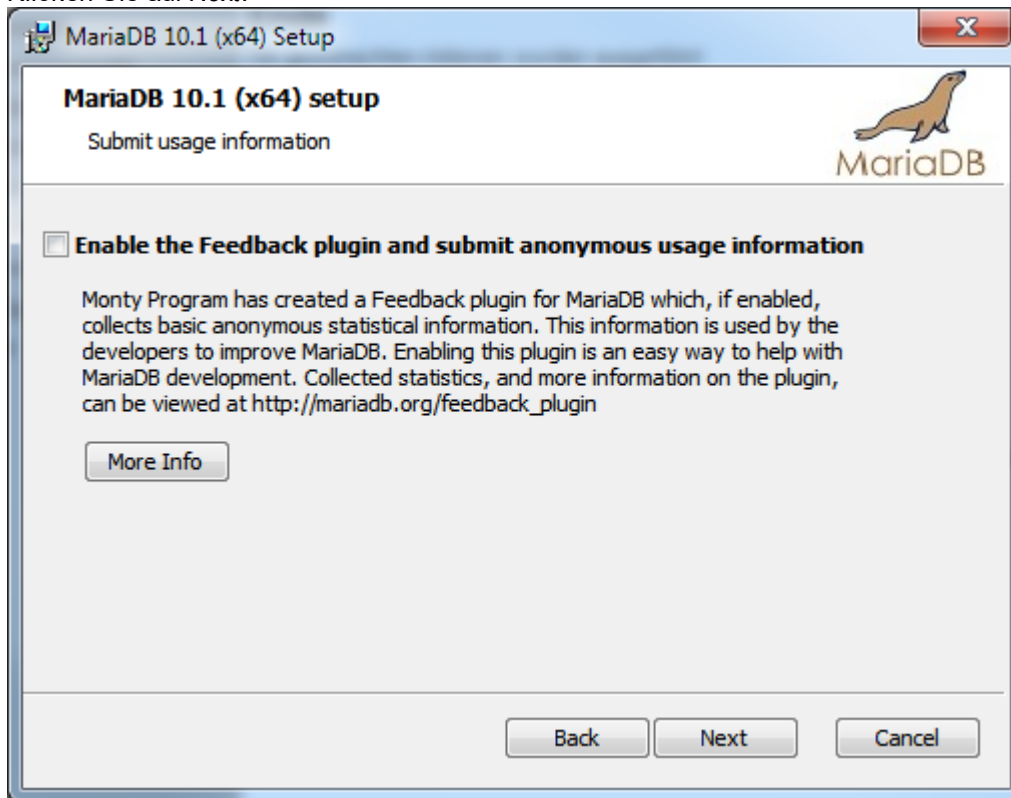
Klicken sie auf *Next*.



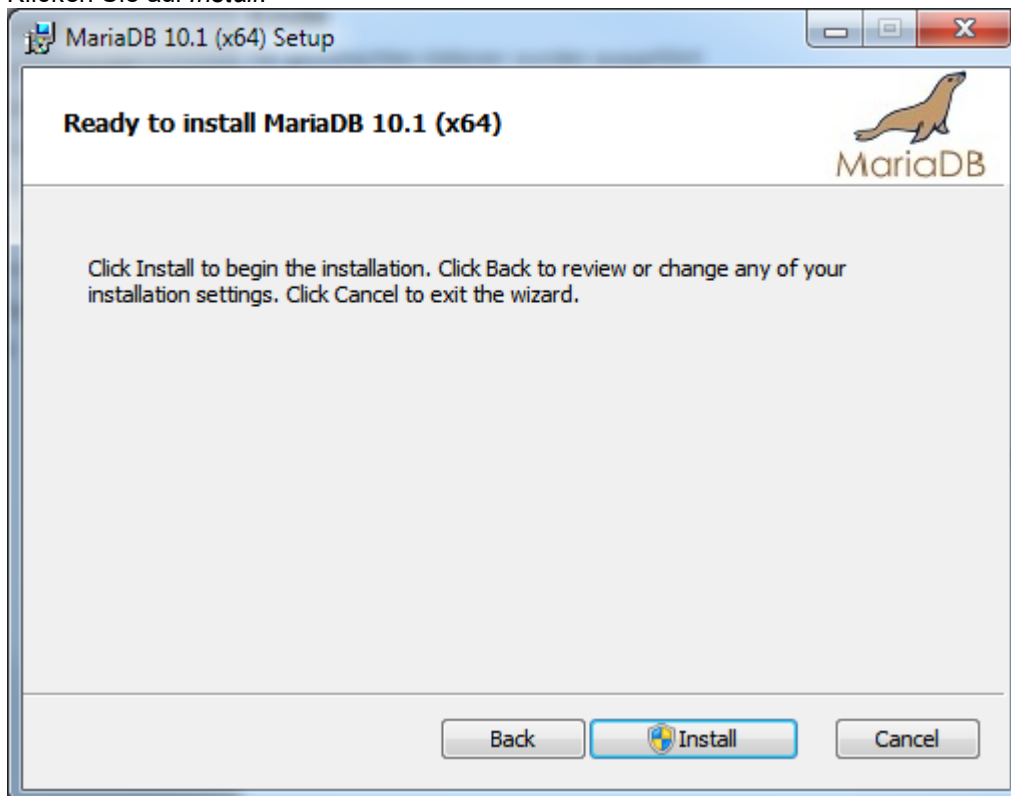
6. Die vorgeschlagenen Einstellungen sind meistens ok, klicken Sie auf *Next*.



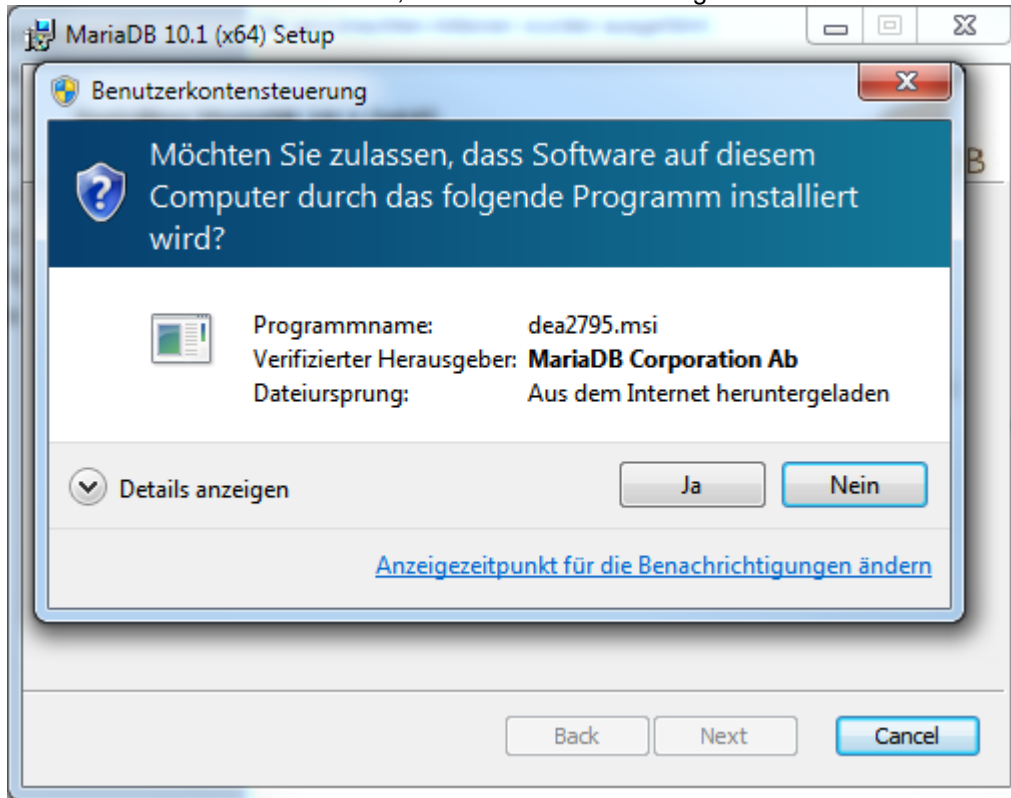
7. Klicken Sie auf *Next*.



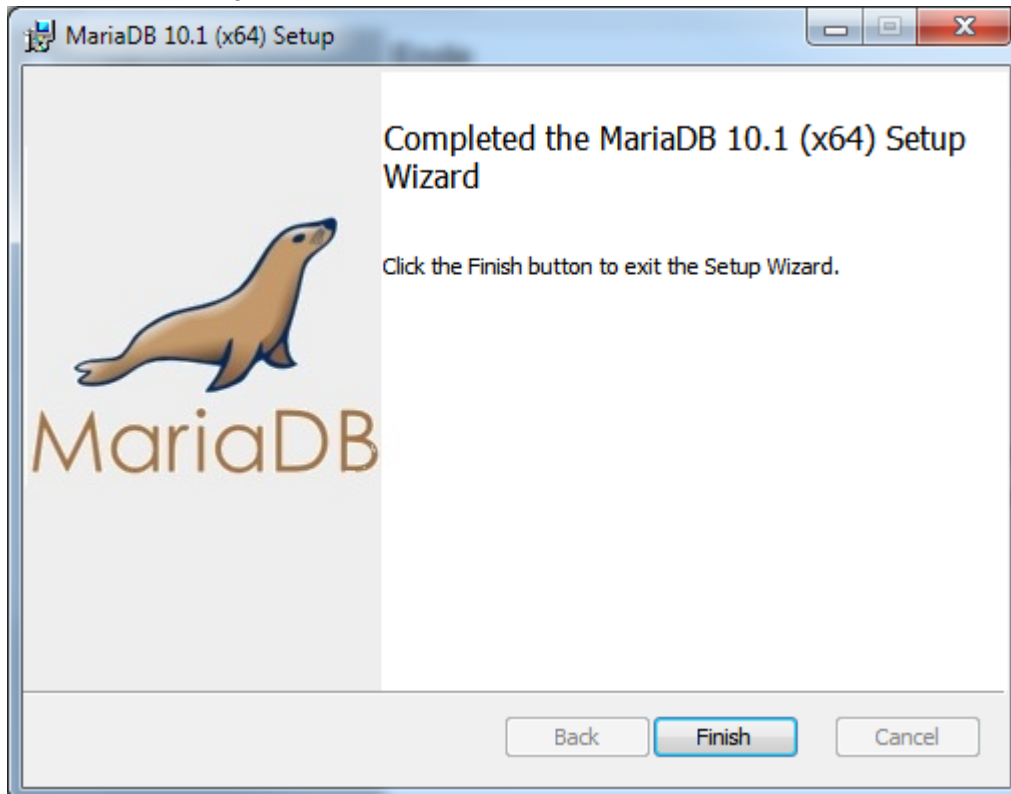
8. Klicken Sie auf *Install*.



9. Klicken Sie auf *Ja* und warten Sie, bis die Installation durchgeführt wurde.

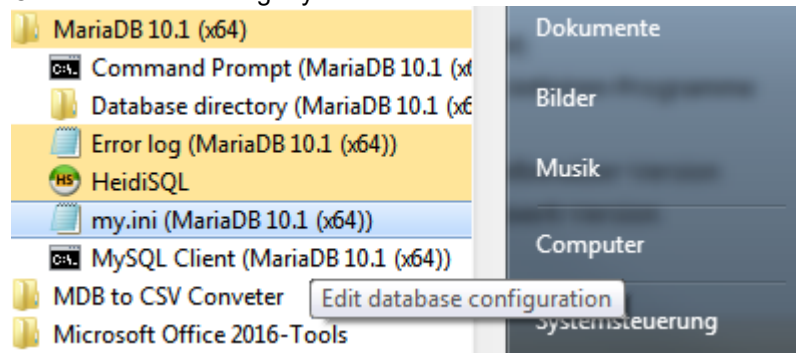


10. Klicken Sie auf *Finish*



11. Im Windows Start-Menü finden sich nun die neu installierten Einträge von MariaDB.

Öffnen Sie den Eintrag my.ini



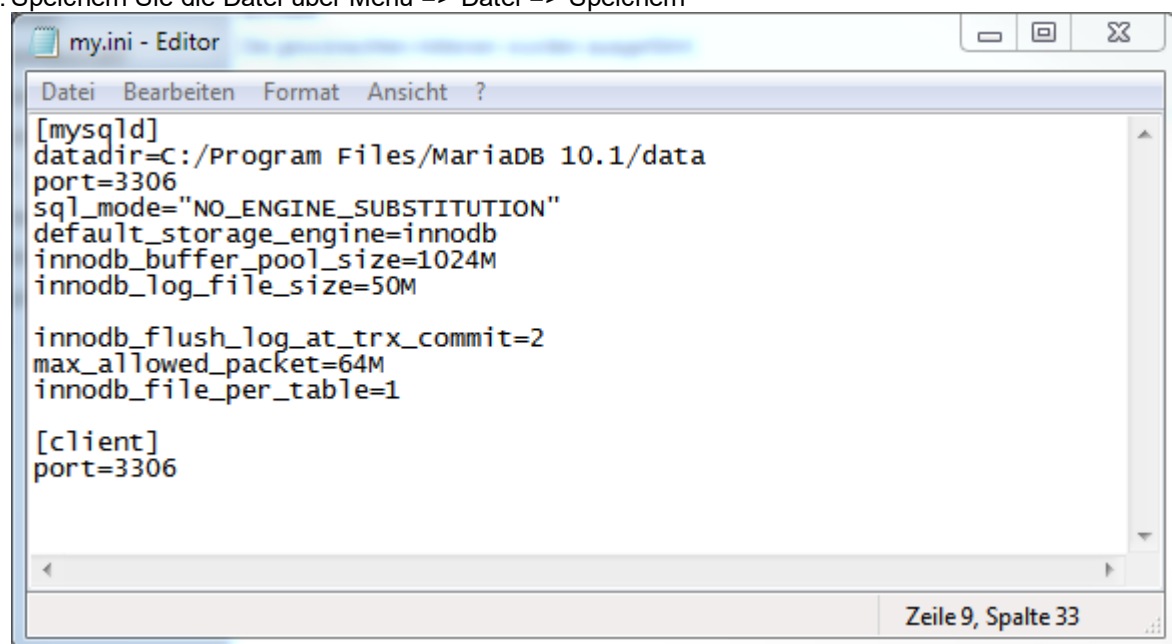
12. Ändern Sie den sql_mode auf:

```
sql_mode="NO_ENGINE_SUBSTITUTION"
```

13. Fügen Sie folgende Optionen nach der Linie [mysqld] (aber vor der Linie [client]) ein:

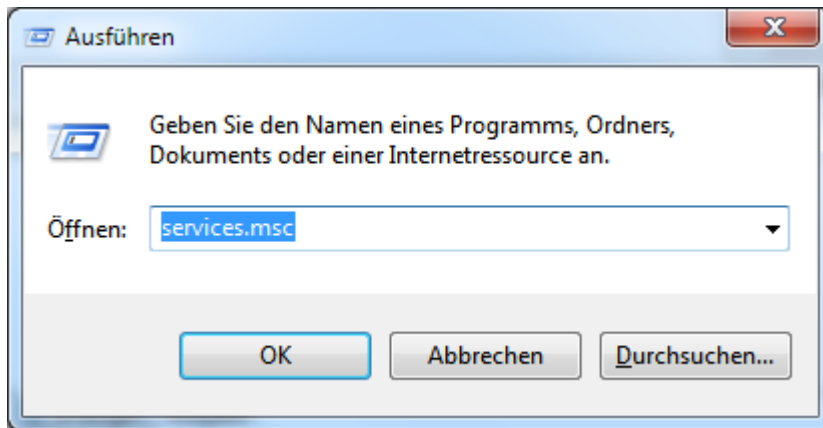
```
innodb_flush_log_at_trx_commit=2
max_allowed_packet=64M
innodb_file_per_table=1
max_connections=1024
innodb_stats_on_metadata=0
```

14. Speichern Sie die Datei über Menü => Datei => Speichern

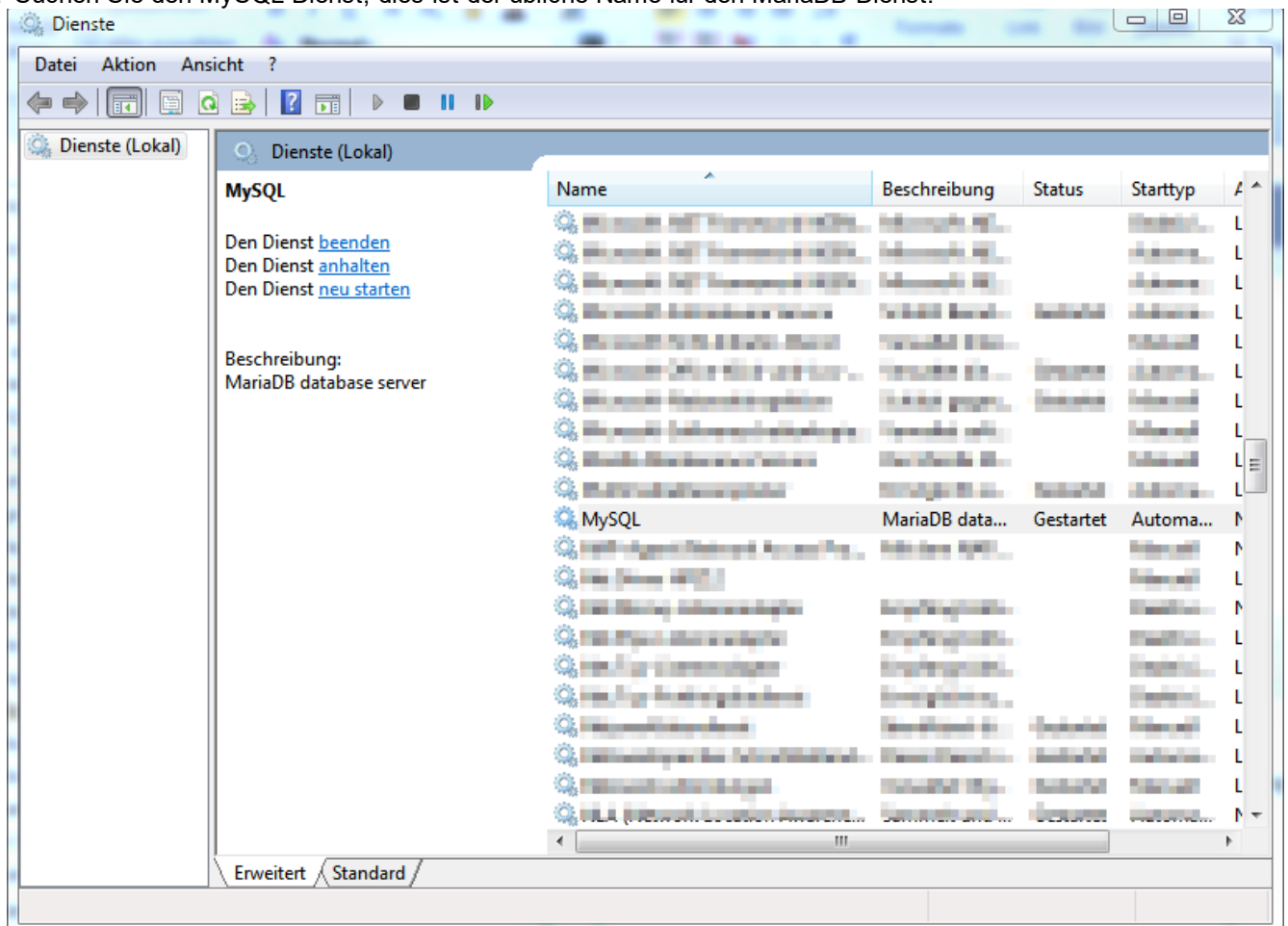


15. Öffnen Sie die lokale Dienstverwaltung von Windows.

Windows-Taste-R oder Startmenü = Ausführen und dann "services.msc" eingeben.



16. Suchen Sie den MySQL Dienst, dies ist der übliche Name für den MariaDB-Dienst.



17. Führen Sie einen Rechtsklick auf den Dienst aus und wählen Sie *Neu starten*. Damit werden die neuen Einstellungen der my.ini aktiviert.

Die Installation und Konfiguration des Datenbank-Servers ist abgeschlossen. Sie können nun das Programm auf die soeben installierte Datenbank umstellen.

Lesen Sie dazu bitte die Installations-Anleitung [Datenbank-Umstellung](#).

Anmerkung:

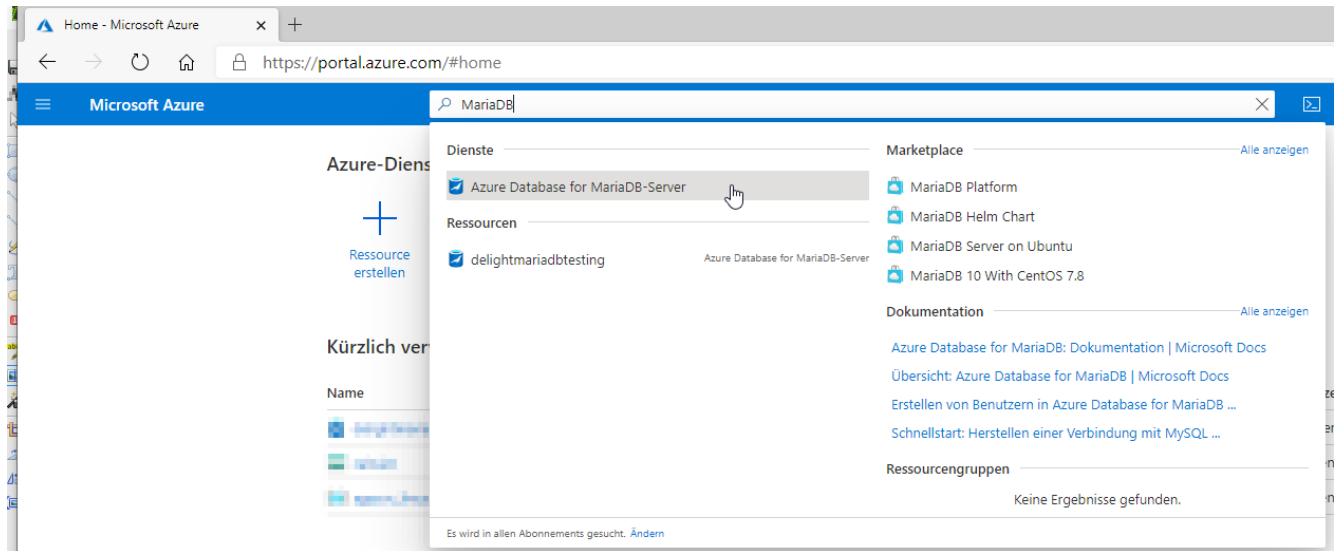
Im Start-Menü von Windows finden Sie nun ebenfalls das neu installierte Programm *HeidiSQL*.

13.4.1.2 Installation auf Azure Database for MariaDB-Server

Installation Azure Database for MariaDB-Server.

Grundvoraussetzung für die Installation ist ein aktives Microsoft Azure Konto sowie Kenntnisse in der Erstellung und Verwaltung von Ressourcen auf Azure.

1. Melden Sie sich bei Azure an.
2. Erstellen Sie eine MariaDB Instanz



3. Erstellen Sie die Ressource mit den gewünschten Leistungsmerkmalen.

4. Öffnen Sie die Serverparameter

The screenshot shows the 'Serverparameter' page in the Microsoft Azure portal. The left-hand navigation menu is visible, with 'Serverparameter' highlighted. The main area displays a table of server parameters with columns for 'Parametername', 'Wert', and 'Beschreibung'.

Parametername	Wert	Beschreibung
alter_algorithm	DEFAULT	The implied ALGORITHM for ALTER TABLE if no ALGORITHM clause is specified.
audit_log_enabled	OFF	Allow to audit the log.
audit_log_events	CONNECTION	Select the events to audit logs.
audit_log_exclude_users	azure_superuser	The comma-separated user list whose commands will not be in the audit log.
audit_log_include_users		The comma-separated user list whose commands will be in the audit logs. It
binlog_row_image	MINIMAL	Controls whether rows should be logged in 'FULL', 'NOBLOB' or 'MINIMAL' f
binlog_sum_size_for_stop_pct_max	30	The binlog max capacity for stop.
character_set_server	LATIN1	Use charset_name as the default server character set.
collation_server	LATIN1_SWEDISH_CI	The server's default collation.
default_regex_flags	0 ausgewählt	Default flags for the regex library
default_week_format	0	The default week format used by WEEK() functions
delayed_insert_limit	100	After inserting delayed_insert_limit rows, the INSERT DELAYED handler will c
delayed_insert_timeout	300	How long a INSERT DELAYED thread should wait for INSERT statements befo
delayed_queue_size	1000	What size queue (in rows) should be allocated for handling INSERT DELAYED
dir_cache_enabled	OFF	If this variable is enabled, MySQL will cache the name of files in the directori
div_precision_increment	4	Number of digits by which to increase the scale of the result of division ope
event_scheduler	OFF	Indicates the status of the Event Scheduler. It is always OFF for a replica serv
expensive_subquery_limit	100	The maximum number of rows a subquery may examine in order to be exec
explicit_defaults_for_timestamp	ON	This option causes CREATE TABLE to create all TIMESTAMP columns as NULL

5. Entfernen Sie in "sql_mode" die Option "STRICT_TRANS_TABLES"

The screenshot shows the 'Serverparameter' page in the Microsoft Azure portal. The 'sql_mode' parameter is highlighted, and its dropdown menu is open, showing the option 'STRICT_TRANS_TABLES' being removed.

Parametername	Wert	Beschreibung
session_track_state_change	OFF	Track changes to the session state.
session_track_transaction_info	OFF	Track changes to the transaction attributes. OFF to disable; STATE to track just transaction state (is there an active...
skip_show_database	OFF	Don't allow 'SHOW DATABASE' commands
slave_parallel_threads	0	If non-zero, number of threads to spawn to apply in parallel events on the slave that were group-committed on t...
slow_query_log	OFF	Enable or disable the slow query log
sort_buffer_size	524288	Each thread that needs to do a sort allocates a buffer of this size
sql_mode	3 ausgewählt	The current server SQL mode.
standard_compliant_cte	<input type="checkbox"/> NO_UNSIGNED_SUBTRACTION	Allow only CTEs compliant to SQL standard
stored_program_cache	<input type="checkbox"/> NO_ZERO_DATE	The soft upper limit for number of cached stored routines for one connection.
sync_master_info	<input type="checkbox"/> NO_ZERO_IN_DATE	A replication slave will synchronize its master.info file to disk after this many events.
sync_relay_log_info	<input type="checkbox"/> ONLY_FULL_GROUP_BY	A replication slave will synchronize its relay-log.info file to disk after this many transactions.
table_definition_cache	<input type="checkbox"/> ORACLE	The number of cached table definitions
table_open_cache	<input type="checkbox"/> PAD_CHAR_TO_FULL_LENGTH	The number of open tables for all threads.
thread_cache_size	<input type="checkbox"/> PIPES_AS_CONCAT	How many threads we should keep in a cache for reuse. These are freed after 5 minutes of idle time
thread_pool_max_threads	<input type="checkbox"/> POSTGRESQL	Maximum allowed number of worker threads in the thread pool
thread_pool_min_threads	<input type="checkbox"/> REAL_AS_FLOAT	Minimum number of threads in the thread pool.
thread_pool_prio_kickup_timer	<input type="checkbox"/> SIMULTANEOUS_ASSIGNMENT	The number of milliseconds before a dequeued low-priority statement is moved to the high-priority queue
thread_pool_priority	<input type="checkbox"/> STRICT_ALL_TABLES	Threadpool priority. High priority connections usually start executing earlier than low priority. If priority set to 'aut...
thread_pool_stall_limit	<input type="checkbox"/> STRICT_TRANS_TABLES	Maximum query execution time in milliseconds, before an executing non-yielding thread is considered stalled. If a ...
time_zone	<input type="checkbox"/> TRADITIONAL	The server time zone
tx_isolation	REPEATABLE-READ	The default transaction isolation level.

6. Setzen Sie die Option "innodb_strict_mode" auf "OFF"

The screenshot shows the 'Serverparameter' configuration page in the Microsoft Azure portal. The left sidebar contains navigation options like 'Übersicht', 'Aktivitätsprotokoll', 'Zugriffssteuerung (IAM)', 'Tags', 'Diagnose und Problembehan...', 'Einstellungen', 'Überwachung', 'Warnungen', 'Metriken', 'Diagnoseeinstellungen', 'Serverprotokolle', 'Automation', and 'Aufgaben'. The main area displays a list of server parameters. The 'innodb_strict_mode' parameter is highlighted in yellow and set to 'OFF'. Other parameters include 'innodb_stats_include_delete_marked', 'innodb_stats_method', 'innodb_stats_modified_counter', 'innodb_stats_on_metadata', 'innodb_stats_persistent', 'innodb_stats_persistent_sample_pages', 'innodb_stats_traditional', 'innodb_stats_transient_sample_pages', 'innodb_status_output', 'innodb_status_output_locks', 'innodb_sync_array_size', 'innodb_table_locks', 'innodb_thread_concurrency', 'innodb_thread_sleep_delay', 'innodb_undo_log_truncate', 'innodb_write_io_threads', 'interactive_timeout', 'join_buffer_size', 'join_cache_level', and 'local infile'.

Parameter	Value	Description
innodb_stats_include_delete_marked	OFF	Include delete marked records when calculating persistent statistics
innodb_stats_method	NULLS_EQUAL	Specifies how InnoDB index statistics collection code should treat NULLs. Possible values are NULLS_EQUAL (default), NULLS_DISTINCT, and NULLS_AS_ZERO.
innodb_stats_modified_counter	0	The number of rows modified before we calculate new statistics (default 0 = current limits)
innodb_stats_on_metadata	OFF	Enable statistics gathering for metadata commands such as SHOW TABLE STATUS for tables that use transient statistics.
innodb_stats_persistent	ON	InnoDB persistent statistics enabled for all tables unless overridden at table level
innodb_stats_persistent_sample_pages	20	The number of leaf index pages to sample when calculating persistent statistics (by ANALYZE, default 20)
innodb_stats_traditional	ON	Enable traditional statistic calculation based on number of configured pages (default true)
innodb_stats_transient_sample_pages	8	The number of leaf index pages to sample when calculating transient statistics (if persistent statistics are not used)
innodb_status_output	OFF	Enable InnoDB monitor output to the error log.
innodb_status_output_locks	OFF	Enable InnoDB lock monitor output to the error log. Requires innodb_status_output=ON.
innodb_strict_mode	OFF	Use strict mode when evaluating create options.
innodb_sync_array_size	1	Size of the mutex/lock wait array.
innodb_table_locks	ON	Enable InnoDB locking in LOCK TABLES
innodb_thread_concurrency	0	InnoDB tries to keep the number of operating system threads concurrently inside InnoDB less than or equal to this value.
innodb_thread_sleep_delay	10000	Defines how long InnoDB threads sleep before joining the InnoDB queue, in microseconds.
innodb_undo_log_truncate	OFF	Enable or Disable Truncate of UNDO tablespace.
innodb_write_io_threads	4	The number of I/O threads for write operations in InnoDB.
interactive_timeout	1800	Number of seconds the server waits for activity on an interactive connection before closing it.
join_buffer_size	262144	The minimum size of the buffer that is used for plain index scans, range index scans, and joins that do not use indexes.
join_cache_level	2	Controls what join operations can be executed with join buffers. Odd numbers are used for plain join buffers while even numbers are used for join buffers with indexes.
local infile	ON	Enable LOAD DATA LOCAL INFILE

7. Setzen Sie "max_connections" wenn möglich auf einen höheren Wert. Pro User sollten ca. 10 aktive Connections gerechnet werden. Wir empfehlen üblicherweise einen Wert von 1024. Bei Azure ist der Maximalwert aber an den ausgewählten Kostenplan gebunden

Weitere Infos dazu: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/mariadb/concepts-server-parameters#max_connections

The screenshot shows the 'Serverparameter' configuration page in the Microsoft Azure portal. The left sidebar contains navigation options like 'Übersicht', 'Aktivitätsprotokoll', 'Zugriffssteuerung (IAM)', 'Tags', 'Diagnose und Problembehan...', 'Einstellungen', 'Überwachung', 'Warnungen', 'Metriken', 'Diagnoseeinstellungen', 'Serverprotokolle', 'Automation', and 'Aufgaben'. The main area displays a list of server parameters. The 'max_connections' parameter is highlighted in yellow and set to 100. Other parameters include 'log_output', 'log_queries_not_using_indexes', 'log_slow_admin_statements', 'log_slow_disabled_statements', 'log_slow_filter', 'log_slow_rate_limit', 'log_slow_verbosity', 'long_query_time', 'low_priority_updates', 'lower_case_table_names', 'max_allowed_packet', 'max_connect_errors', 'max_delayed_threads', 'max_digest_length', 'max_error_count', 'max_heap_table_size', 'max_join_size', 'max_length_for_sort_data', 'max_prepared_stmt_count', 'max_recursive_iterations', and 'max_seeks_for_key'.

Parameter	Value	Description
log_output	FILE	The destination for general query log and slow query log output.
log_queries_not_using_indexes	OFF	Logs queries that are expected to retrieve all rows to slow query log.
log_slow_admin_statements	OFF	Include slow administrative statements in the statements written to the slow query log.
log_slow_disabled_statements	SP	If set, the specified type of statements will not be logged to the slow query log.
log_slow_filter	10 ausgewählt	Log only certain types of queries
log_slow_rate_limit	1	Write to slow log every #th slow query. Set to 1 to log everything. Increase it to reduce the size of the slow or ...
log_slow_verbosity	0 ausgewählt	Verbosity level for the slow log
long_query_time	10	If a query takes longer than this many seconds, the server increments the Slow_queries status variable.
low_priority_updates	OFF	INSERT/DELETE/UPDATE has lower priority than selects
lower_case_table_names	1	If set to 1, table names are stored in lowercase on disk and comparisons are not case sensitive. If set to 2, tabl...
max_allowed_packet	536870912	The maximum size of one packet or any generated/intermediate string, or any parameter sent by the mysql_st...
max_connect_errors	100	If more than this many successive connection requests from a host are interrupted without a successful conne...
max_connections	100	The maximum permitted number of simultaneous client connections.
max_delayed_threads	20	Don't start more than this number of threads to handle INSERT DELAYED statements. If set to zero INSERT DE...
max_digest_length	1024	Maximum length considered for digest text.
max_error_count	64	Max number of errors/warnings to store for a statement
max_heap_table_size	16777216	This variable sets the maximum size to which user-created MEMORY tables are permitted to grow.
max_join_size	18446744073709547520	Joins that are probably going to read more than max_join_size records return an error
max_length_for_sort_data	1024	The cutoff on the size of index values that determines which filesort algorithm to use.
max_prepared_stmt_count	16382	This variable limits the total number of prepared statements in the server.
max_recursive_iterations	4294967295	Maximum number of iterations when executing recursive queries
max_seeks_for_key	4294967295	Limit assumed max number of seeks when looking up rows based on a key

8. Die Installation der Datenbank ist damit abgeschlossen und bereit für den nächsten Schritt: [Datenbank-Umstellung](#).

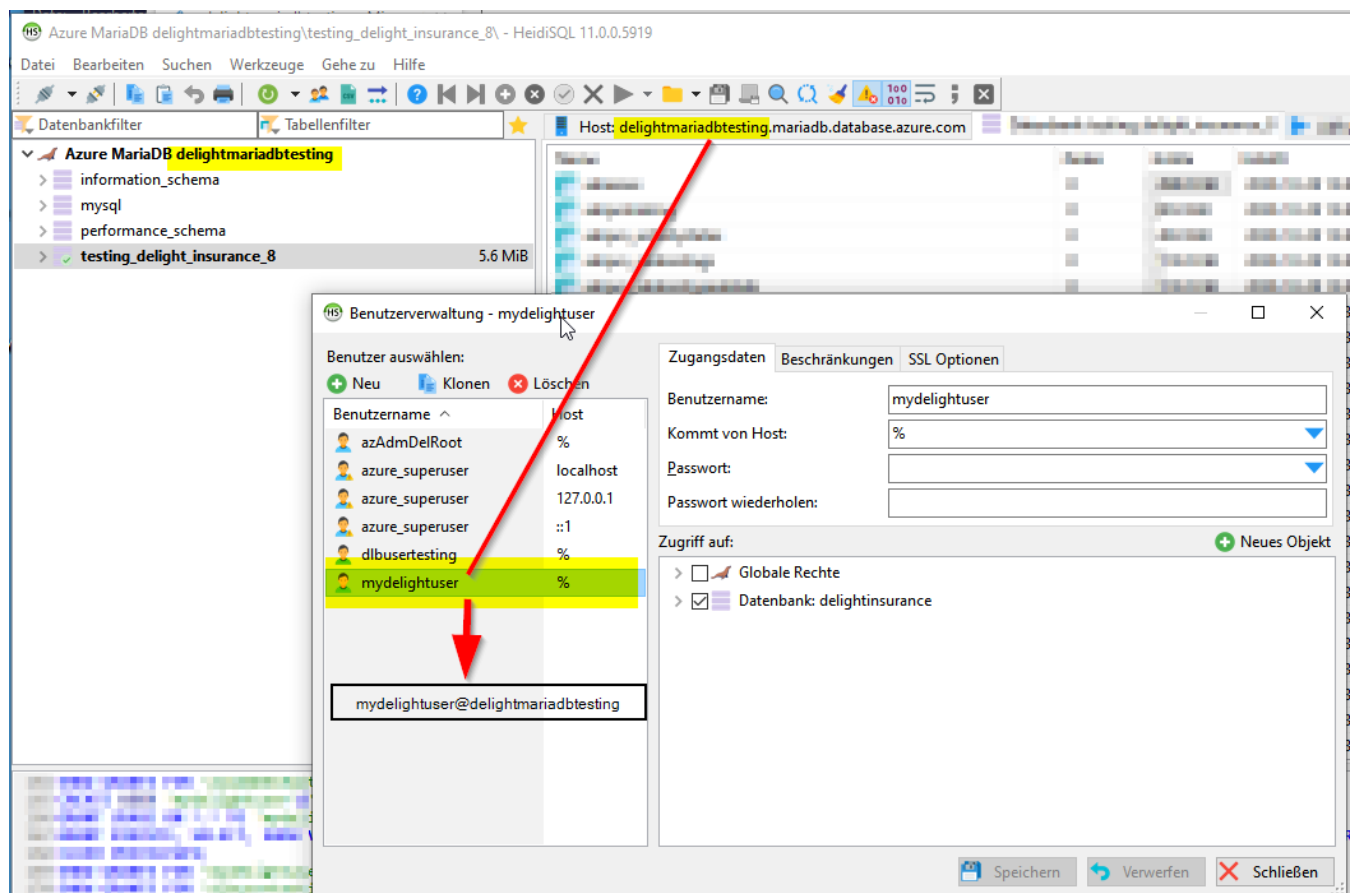
Wichtig: Bitte beachten Sie die [Anmerkungen zur Konfiguration in delight](#).

13.4.1.2.1 Anmerkungen zur Azure MariaDB-Konfiguration in delight

Für die Konfiguration in delight müssen bei Azure MariaDB ein paar Punkte beachtet werden.

- Die Azure MariaDB kann, wie auch eine lokal installierte MariaDB, mit HeidiSQL verwaltet werden: <https://www.heidisql.com>
- Azure verlangt bei MariaDB ein für MariaDB unübliches Format beim Benutzernamen. Der Benutzername besteht im Fall von Azure aus `benutzername@servername`.

Bsp: Der korrekte Benutzername für die Verbindung mit Azure ([Datenbank-Umstellung](#) Schritt 5) lautet im Fall des Benutzers "mydelightuser" auf dem Server "delightmariadbtesting" => "mydelightuser@delightmariadbtesting"



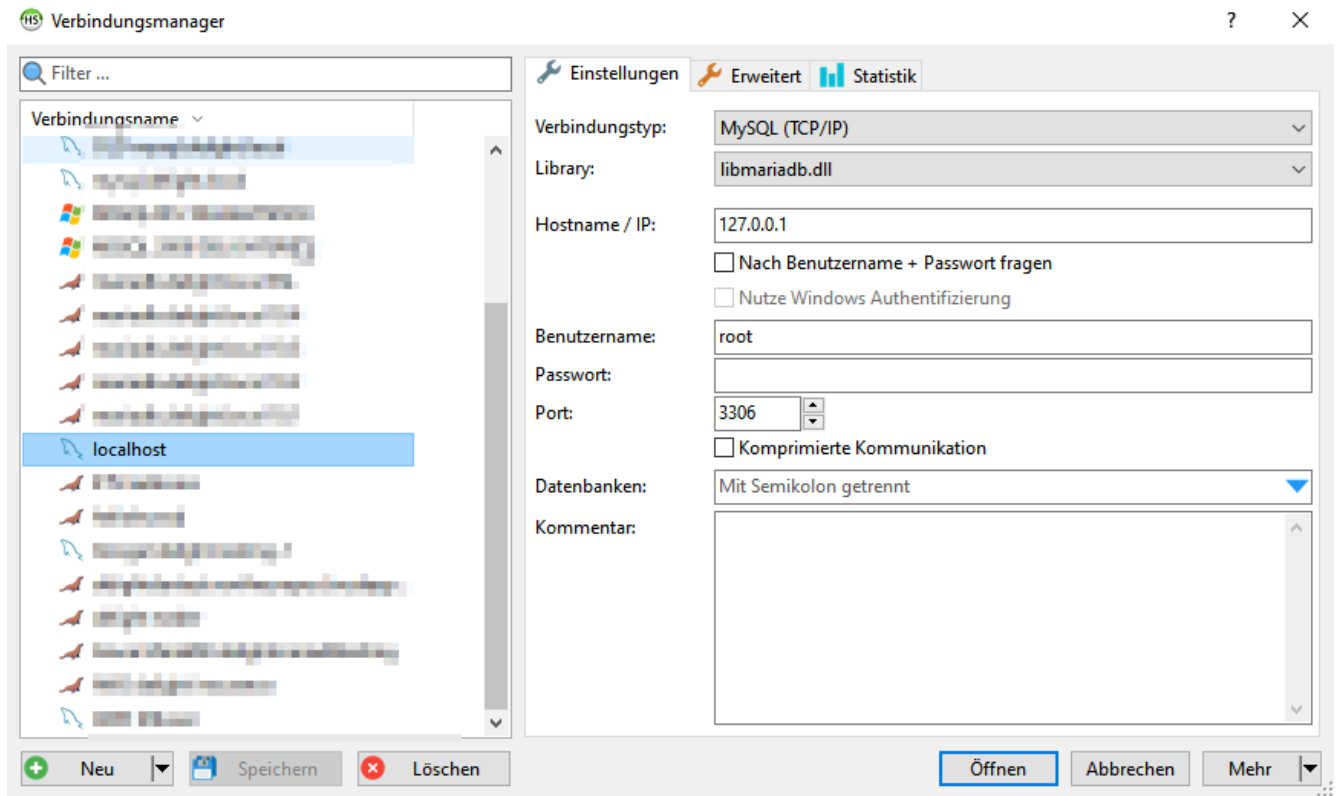
- Das (nächste) allgemeine Kapitel [Anmerkungen zur Konfiguration in delight](#) gilt auch für Azure MariaDB.

13.4.1.3 Anmerkungen zur Konfiguration in delight

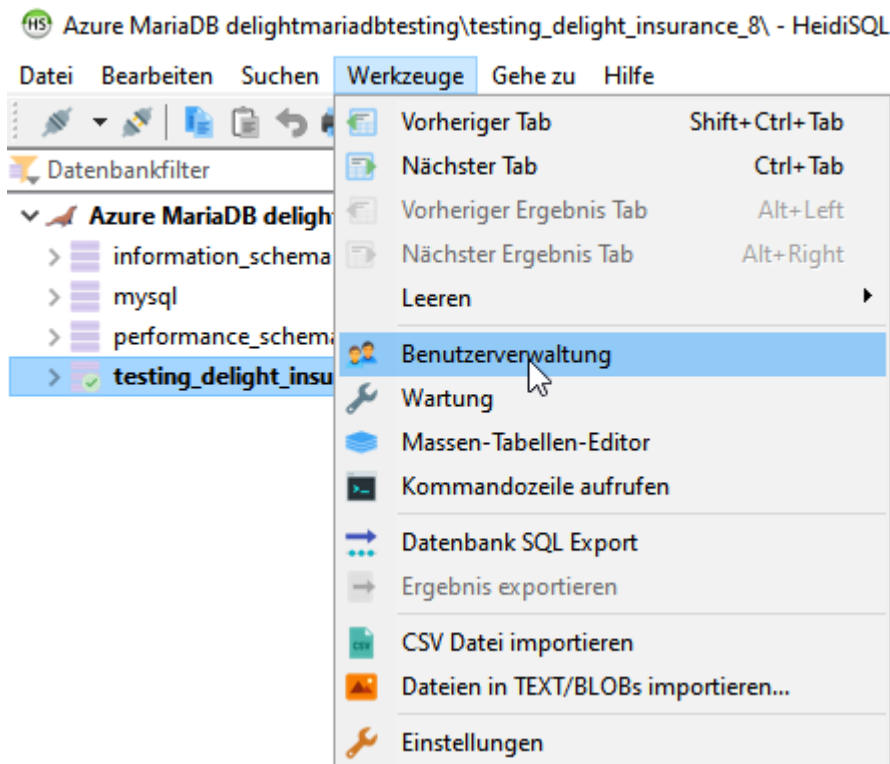
Wir empfehlen das Einrichten eines separaten MariaDB-Benutzers der "nur" Berechtigung auf die "delight Datenbank" hat. Der root (Admin-User der Datenbank) sollte nicht direkt mit delight verwendet werden.

Benutzer mit HeidiSQL einrichten:

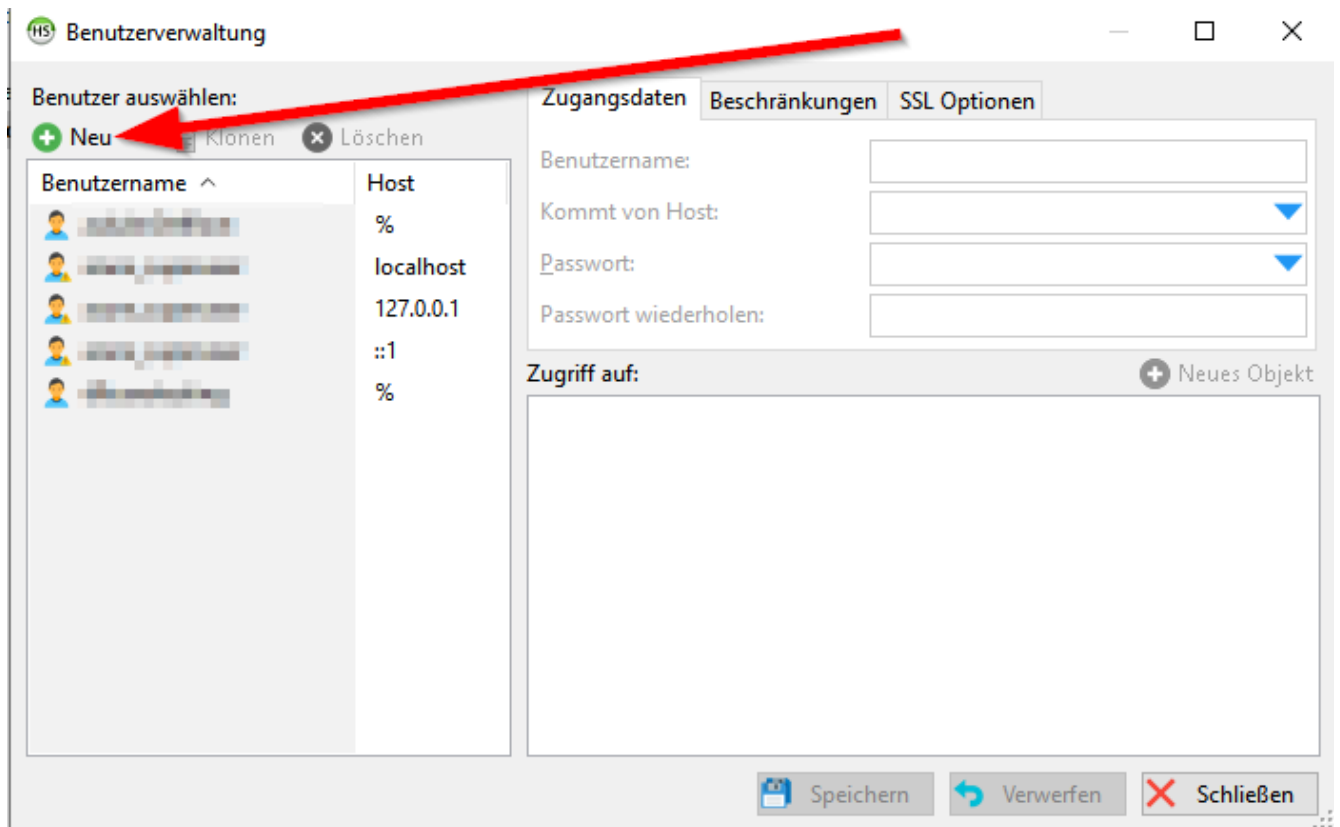
1. HeidiSQL starten und mit der MariaDB-Datenbank verbinden.



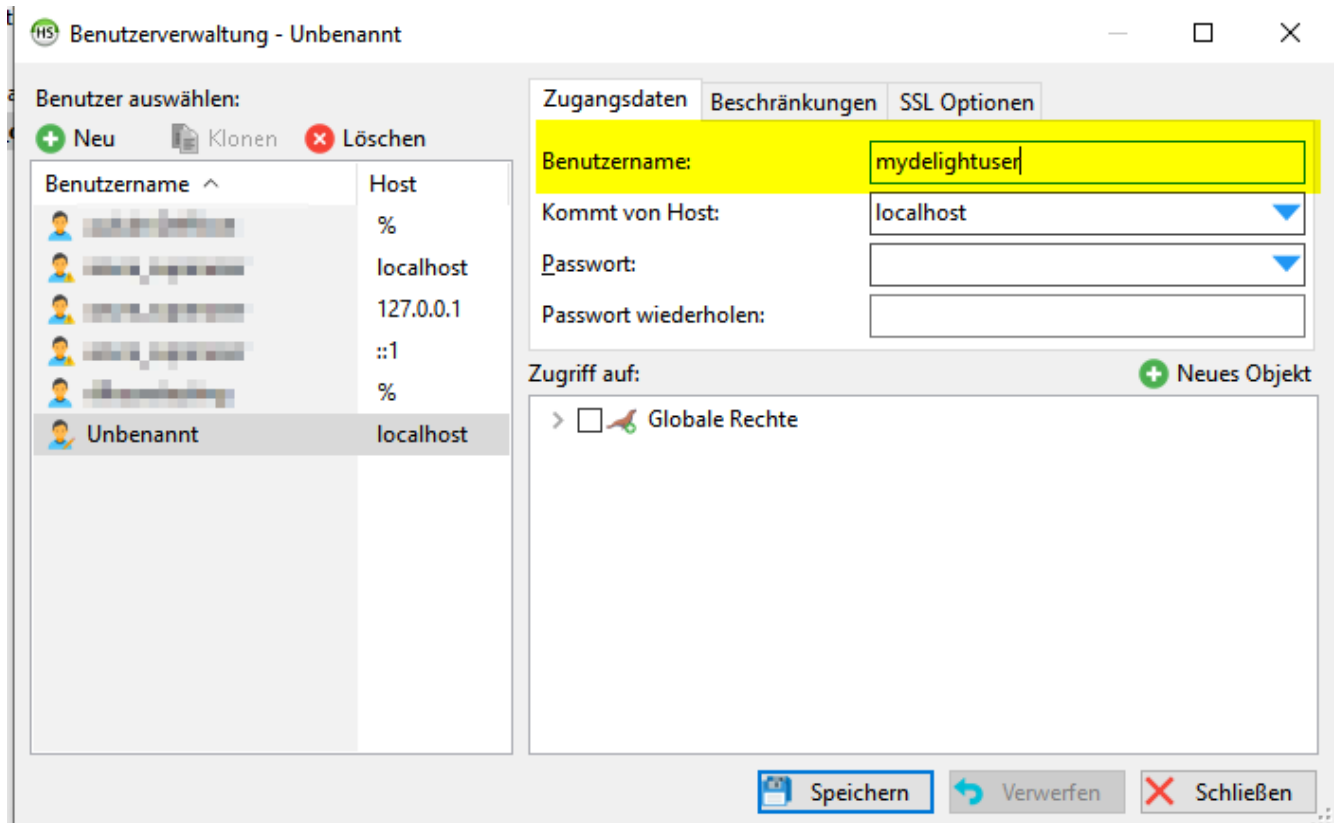
2. Werkzeuge => Benutzerverwaltung öffnen



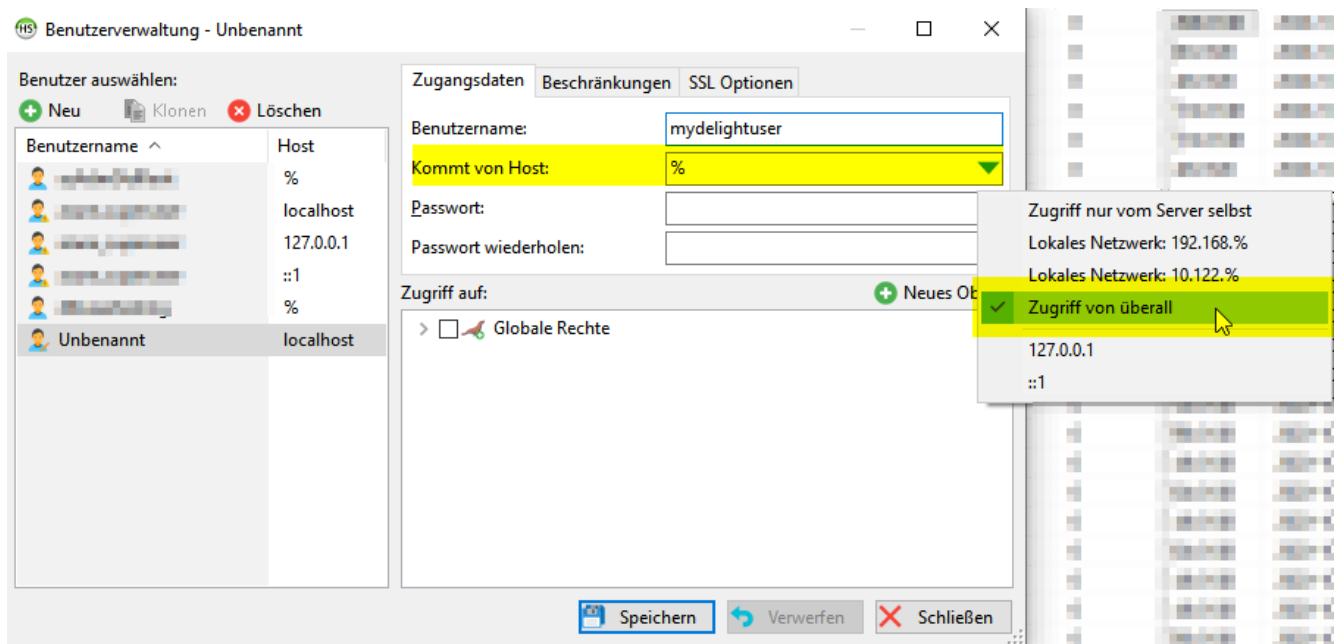
3. Neuen Benutzer erstellen



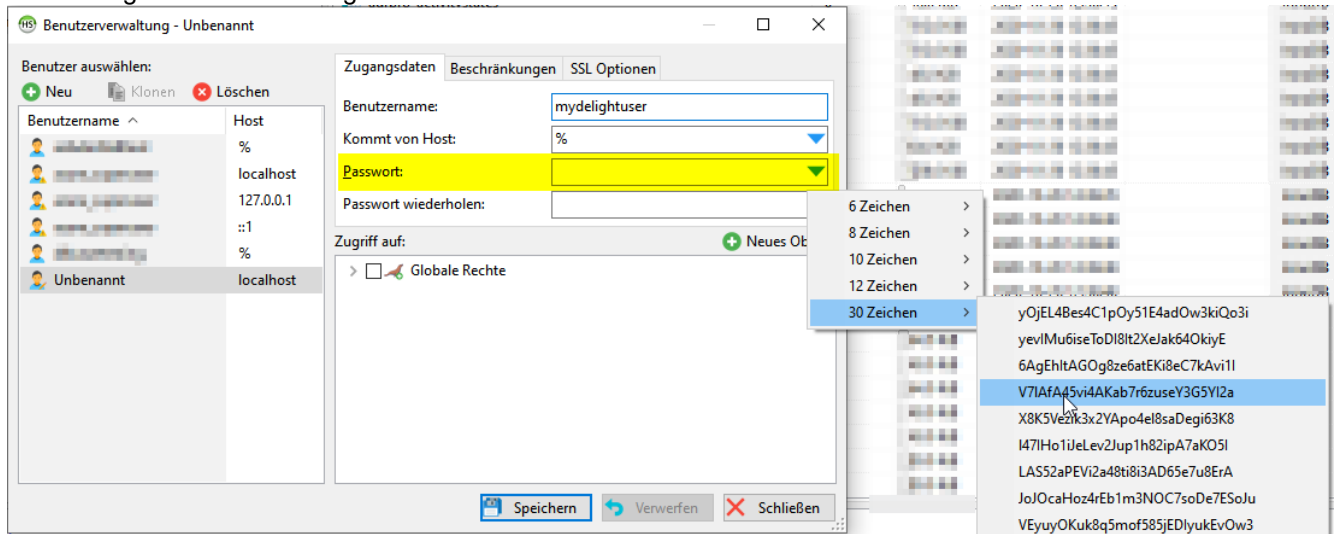
4. Benutzername eingeben



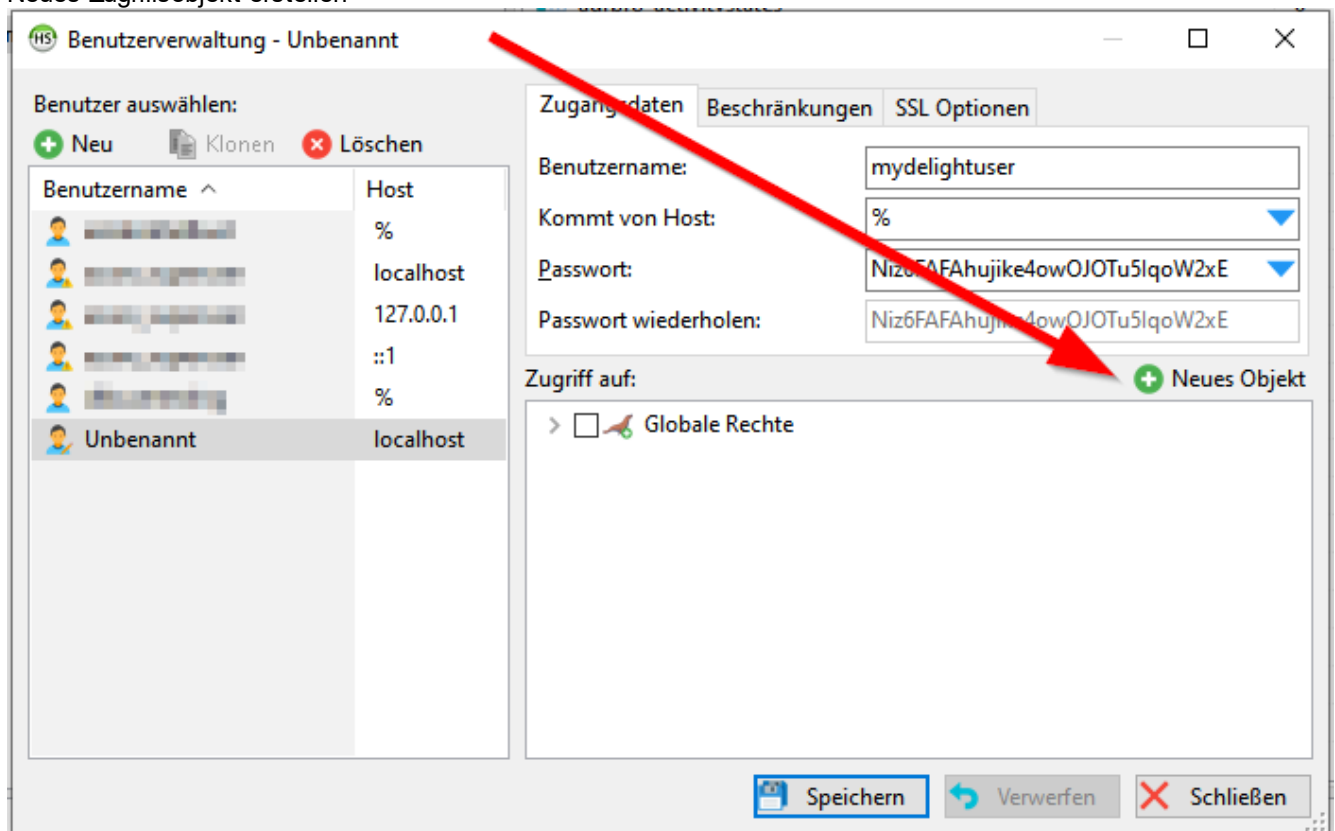
5. Zugriff "von überall" definieren



6. Passwort generieren oder eingeben

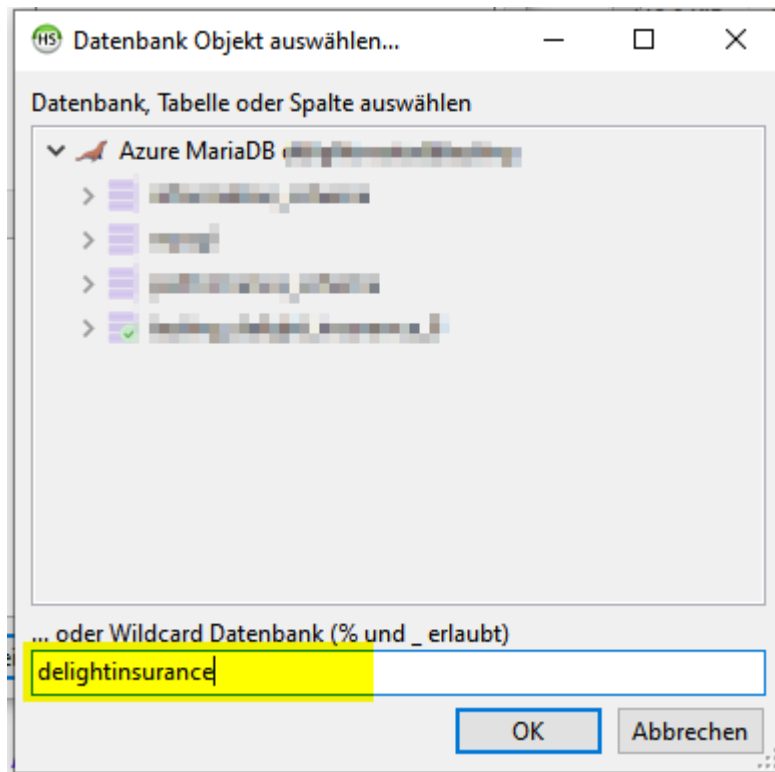


7. Neues Zugriffsobjekt erstellen

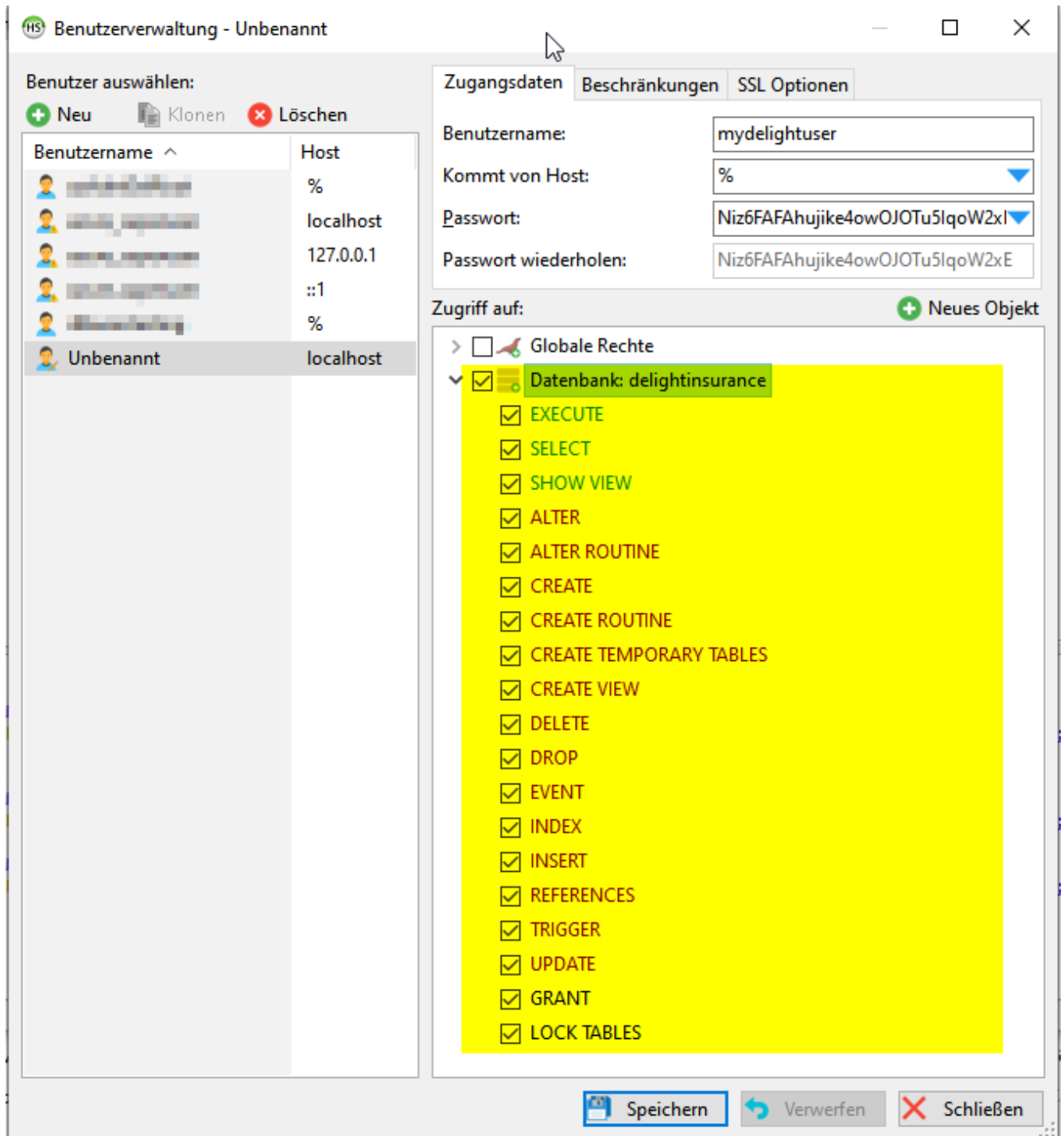


8. Name der delight Datenbank eingeben.

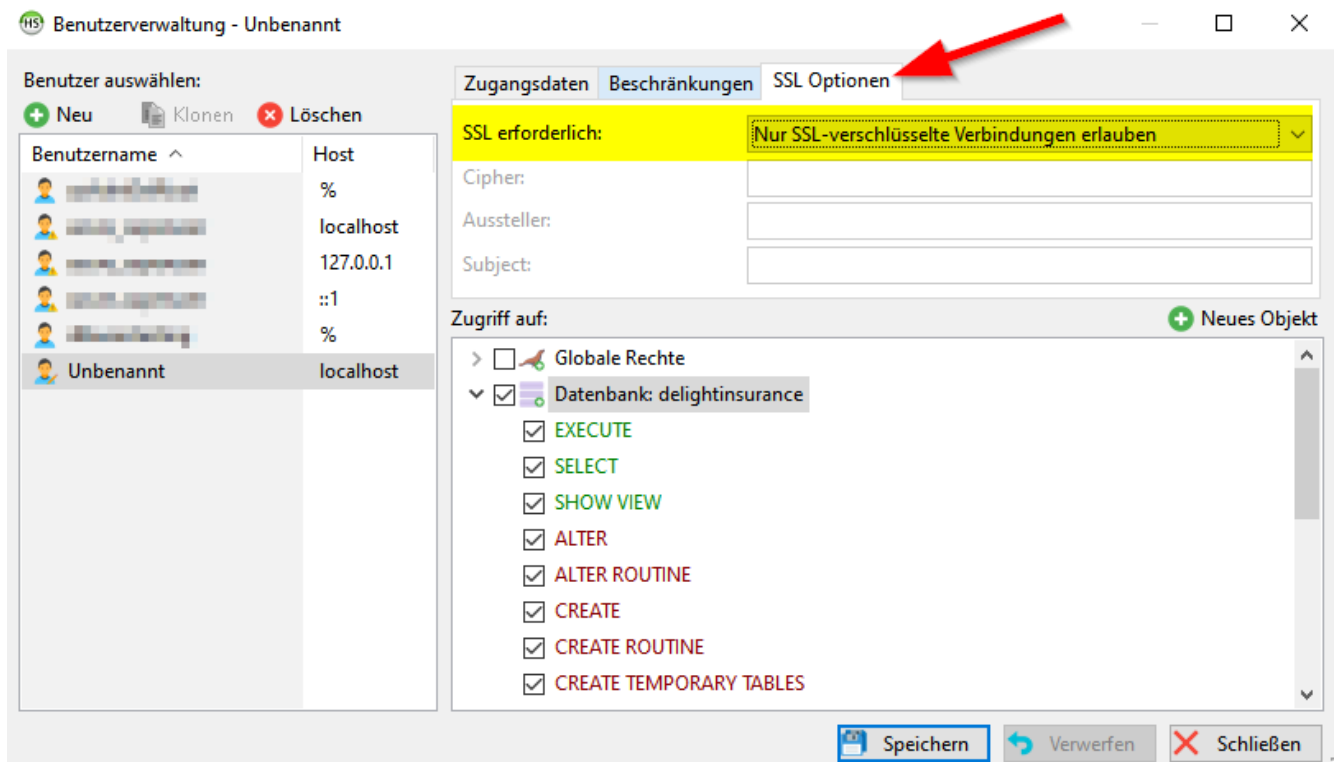
Das muss dem Datenbanknamen in *Schritt 5* in Kapitel [Datenbank-Umstellung](#) entsprechen.



9. Alle Rechte auf der Datenbank erteilen.



10. Falls Sie eine FullApp-Cloud Variante oder eine SaaS-Datenbank (z. B. Azure, Google, AWS) einrichten, sollte die Option "Nur SSL" auf dem Benutzer aktiviert werden.



11. Abschliessend auf Speichern klicken. Benutzername, Passwort und Datenbankname benötigen Sie nun für die [Datenbank-Umstellung](#) von delight.

13.4.2 Installation MySQL

Anmerkung: Dieses Kapitel für MySQL wird nicht mehr gepflegt. Die aktuelle Installationsroutine kann allenfalls etwas abweichen.

Wir empfehlen grundsätzlich die Installation von [MariaDB](#).

Installationsanleitung für MySQL Community Edition

1. Downloaden Sie den MySQL-Server (www.mysql.com/downloads)

2. Datei *Setup.exe* aus dem ZIP-Archiv entpacken und starten.



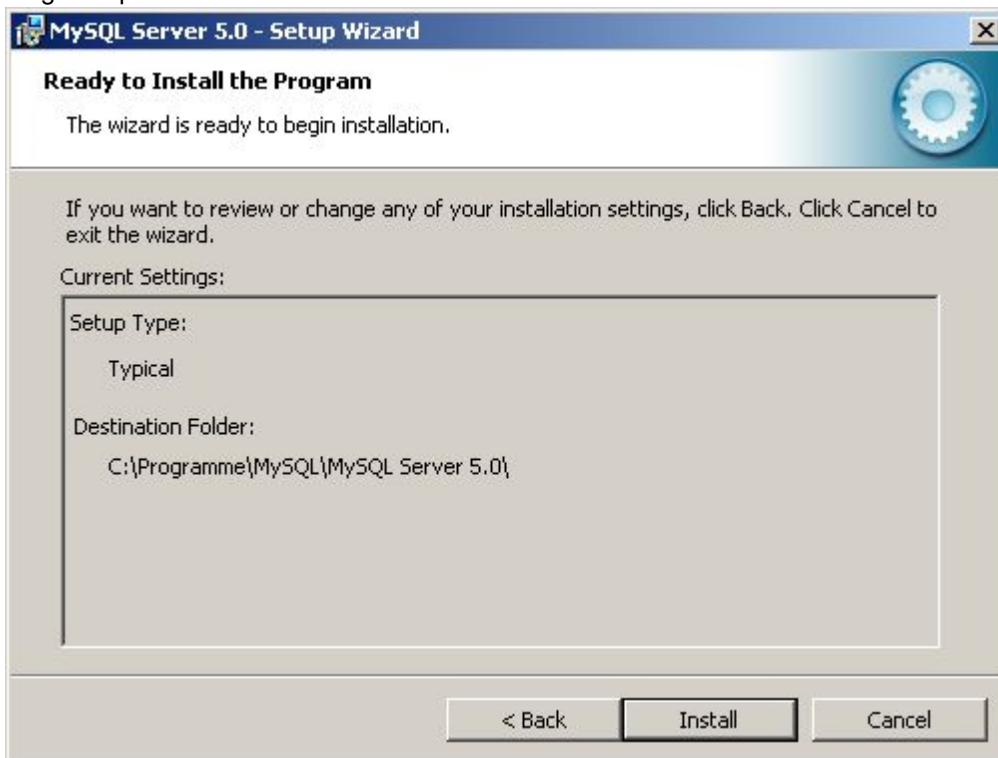
Klicken Sie auf *Weiter* um die Installation zu starten.

3. Installationsart auswählen.



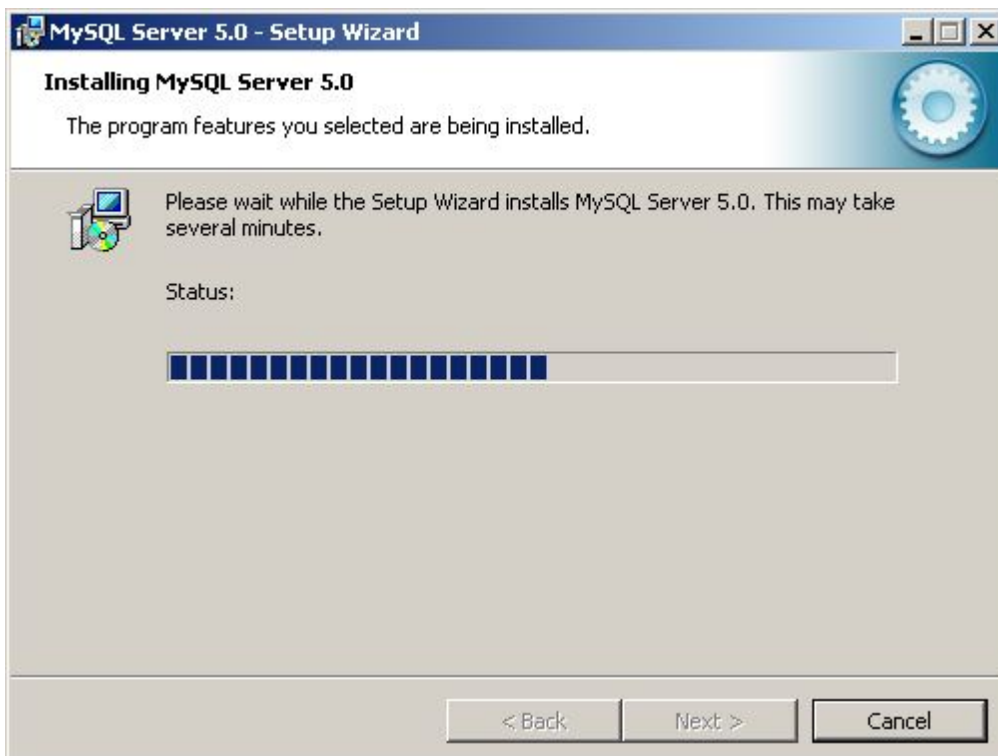
Wählen Sie *Typical* und klicken Sie auf *Weiter*.

4. Eingaben prüfen.



Klicken Sie auf *Install* um die Installation zu starten.

5. Installation läuft.



(Warten Sie bis alle Dateien installiert wurden)

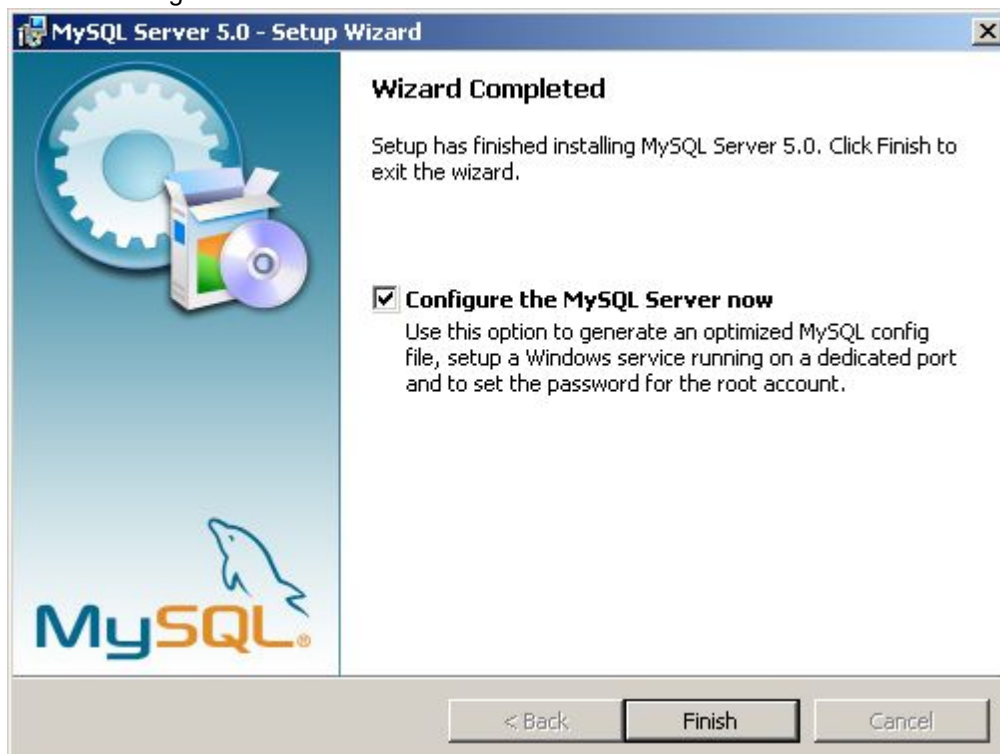
6. Erstellen Sie bei Bedarf einen Account auf MySQL.com.



The dialog box is titled "MySQL.com Sign Up - Setup Wizard". It contains the text "MySQL.com Sign-Up" and "Login or create a new MySQL.com account." Below this, it says "Please log in or select the option to create a new account." There are three radio button options: "Create a new free MySQL.com account" (which is selected), "Login to MySQL.com", and "Skip Sign-Up". The "Login to MySQL.com" option has a sub-section with the text "Select this option if you already have a MySQL.com account. Please specify your login information below." followed by input fields for "Email address:" and "Password:". At the bottom right, there are "Next >" and "Cancel" buttons.

Dieser Schritt ist freiwillig. Um ihn zu überspringen klicken Sie *Skip Sign-up* und anschliessend *Weiter*.

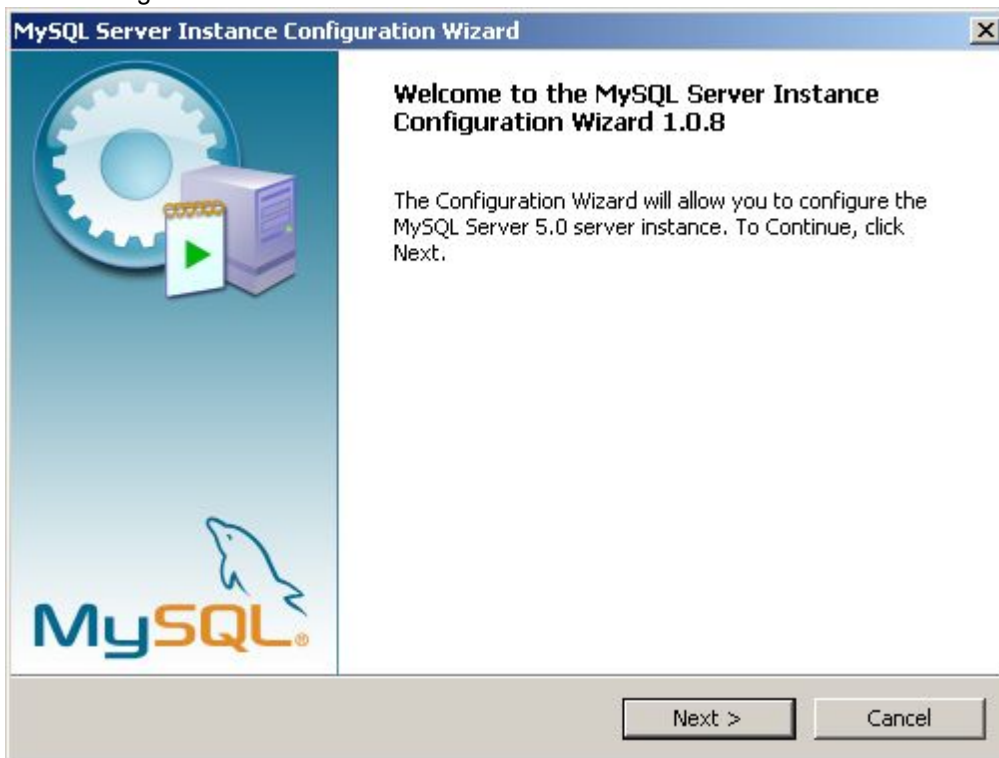
7. Installation Abgeschlossen.



The dialog box is titled "MySQL Server 5.0 - Setup Wizard" and has a "Wizard Completed" header. It says "Setup has finished installing MySQL Server 5.0. Click Finish to exit the wizard." There is a checked checkbox labeled "Configure the MySQL Server now" with the text "Use this option to generate an optimized MySQL config file, setup a Windows service running on a dedicated port and to set the password for the root account." At the bottom, there are "< Back", "Finish", and "Cancel" buttons.

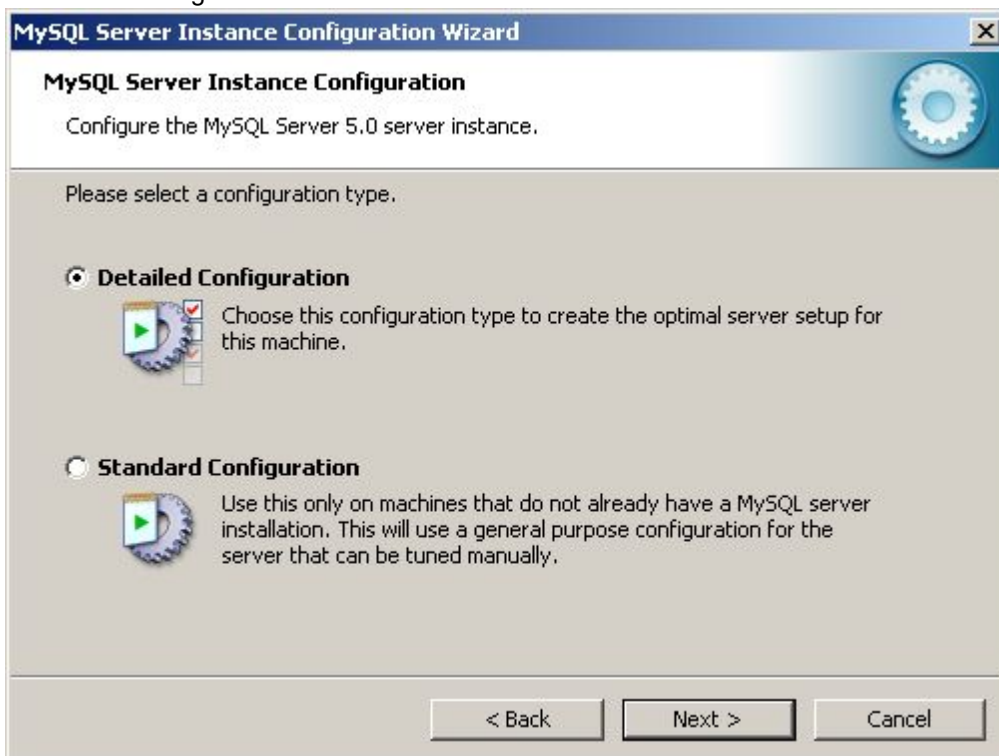
Stellen Sie sicher, dass *Configure the MySQL Server now* markiert ist. Klicken Sie anschliessend auf *Finish*.

8. Server konfigurieren.



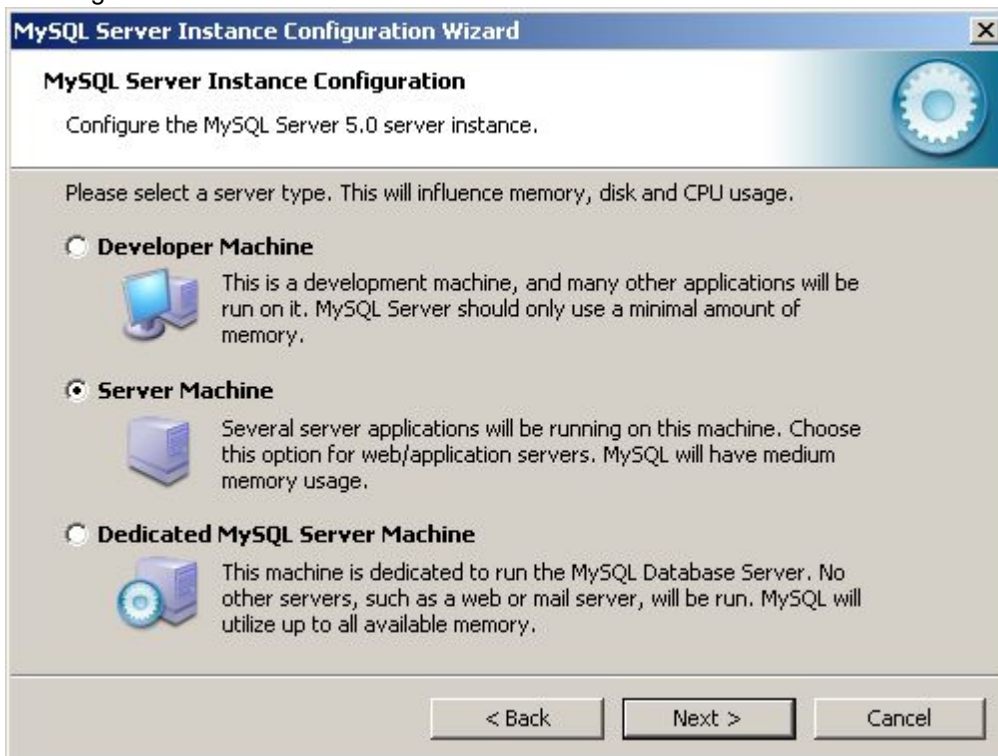
Klicken Sie auf *Weiter* um die Konfiguration des Server zu starten.

9. Detaillierte Konfiguration.



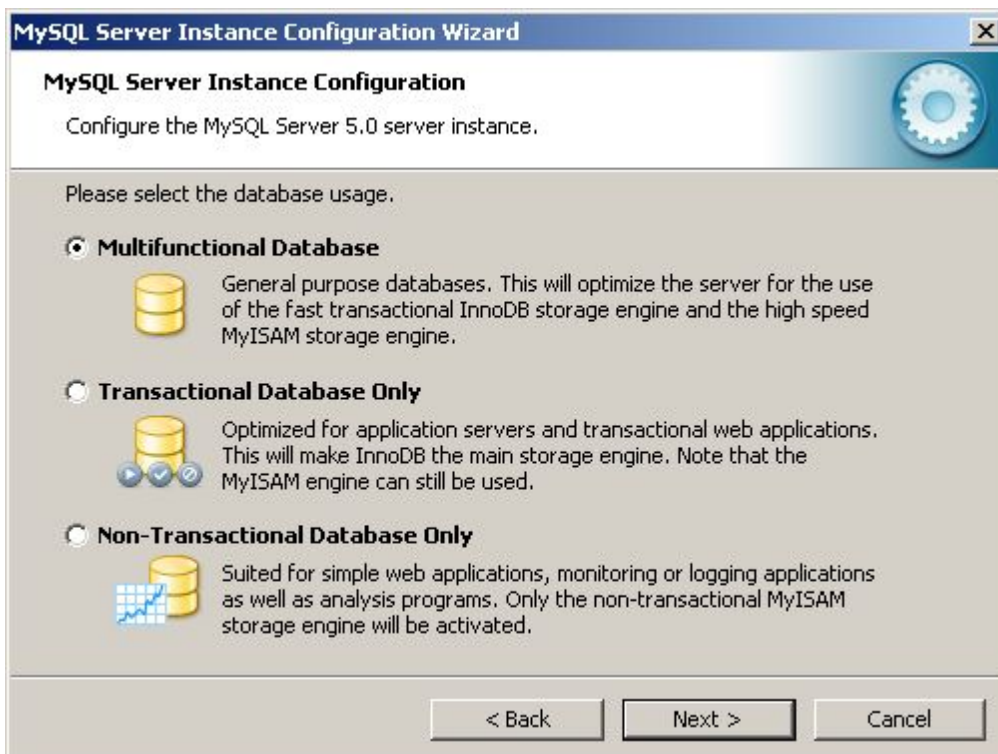
Wählen Sie *Detailed Configuration*, klicken Sie auf *Weiter*.

10. Einsatzgebiet wählen.



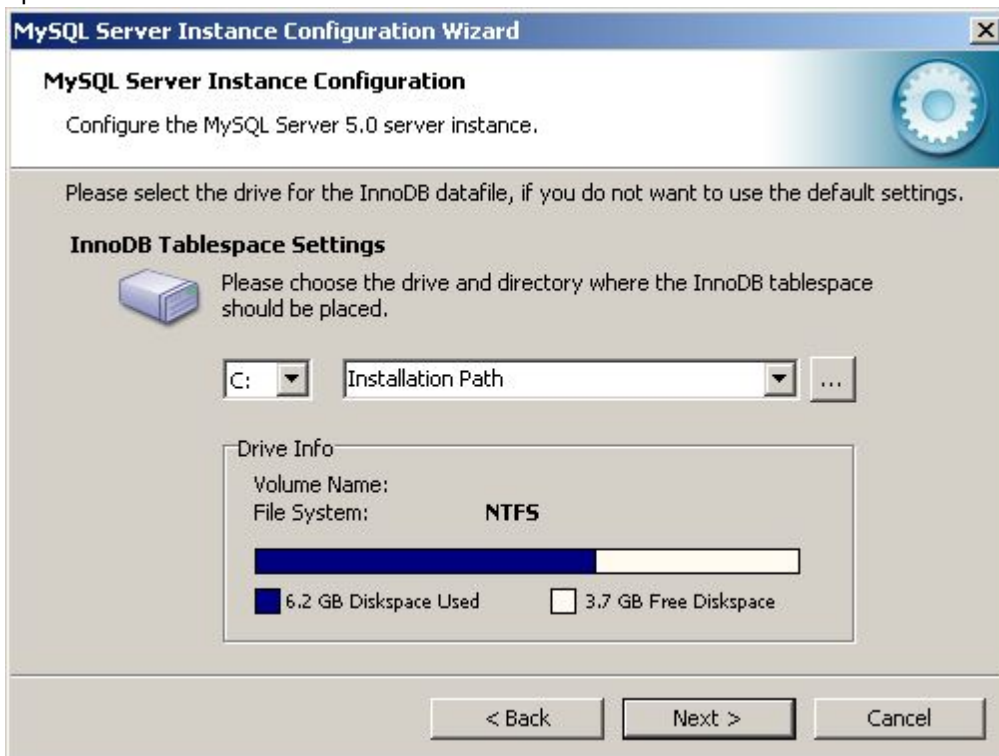
Wählen Sie *Server Machine*, klicken Sie auf *Weiter*.

11. Funktion des Server.



Wählen Sie *Multifunctional Database*, klicken Sie auf *Weiter*.

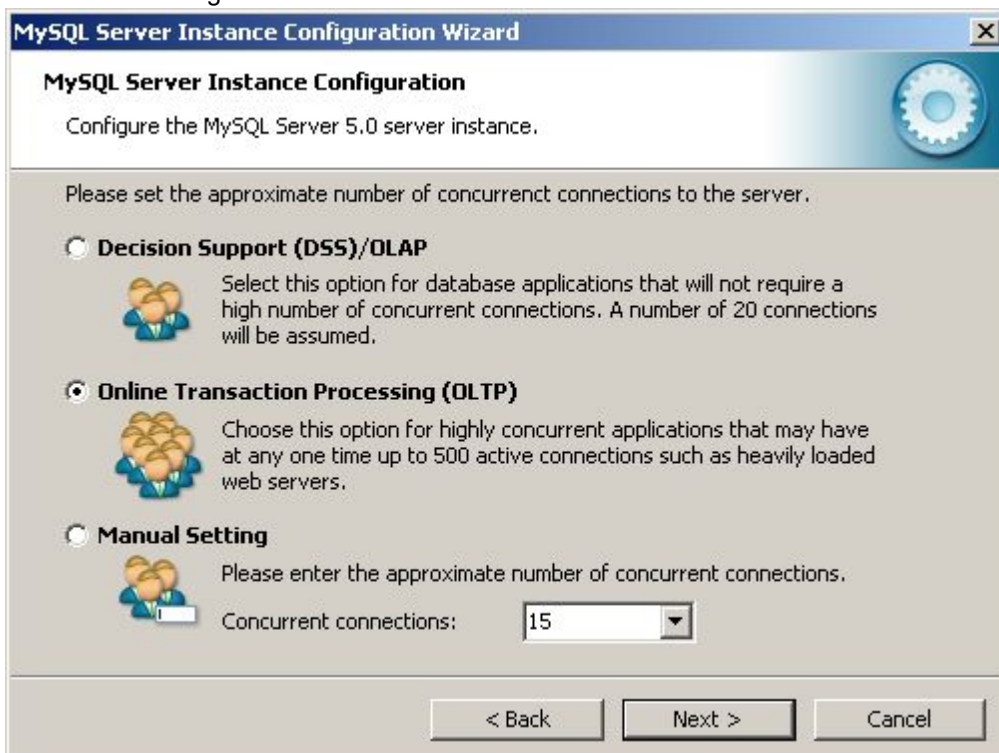
12. Speicher-Ort für InnoDB-Tabellen.



The screenshot shows the 'MySQL Server Instance Configuration Wizard' window. The title bar reads 'MySQL Server Instance Configuration Wizard'. The main heading is 'MySQL Server Instance Configuration' with a subtitle 'Configure the MySQL Server 5.0 server instance.' Below this, it says 'Please select the drive for the InnoDB datafile, if you do not want to use the default settings.' The section is titled 'InnoDB Tablespace Settings' and includes an icon of a hard drive. The text says 'Please choose the drive and directory where the InnoDB tablespace should be placed.' There is a dropdown menu showing 'C:' and a text field 'Installation Path' followed by a browse button '...'. Below this is a 'Drive Info' box showing 'Volume Name:' and 'File System: NTFS'. A progress bar indicates '6.2 GB Diskspace Used' and '3.7 GB Free Diskspace'. At the bottom are buttons for '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

Belassen Sie die Einstellungen wie vorgegeben. Das Programm speichert seine Daten nicht im InnoDB-Format. Klicken Sie auf *Weiter*.

13. Anzahl Verbindungen wählen.



The screenshot shows the 'MySQL Server Instance Configuration Wizard' window. The title bar reads 'MySQL Server Instance Configuration Wizard'. The main heading is 'MySQL Server Instance Configuration' with a subtitle 'Configure the MySQL Server 5.0 server instance.' Below this, it says 'Please set the approximate number of concurrent connections to the server.' There are three radio button options: 'Decision Support (DSS)/OLAP', 'Online Transaction Processing (OLTP)', and 'Manual Setting'. The 'OLTP' option is selected. Each option has an icon of people and a description. The 'Manual Setting' option has a text field 'Concurrent connections:' with a value of '15'. At the bottom are buttons for '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

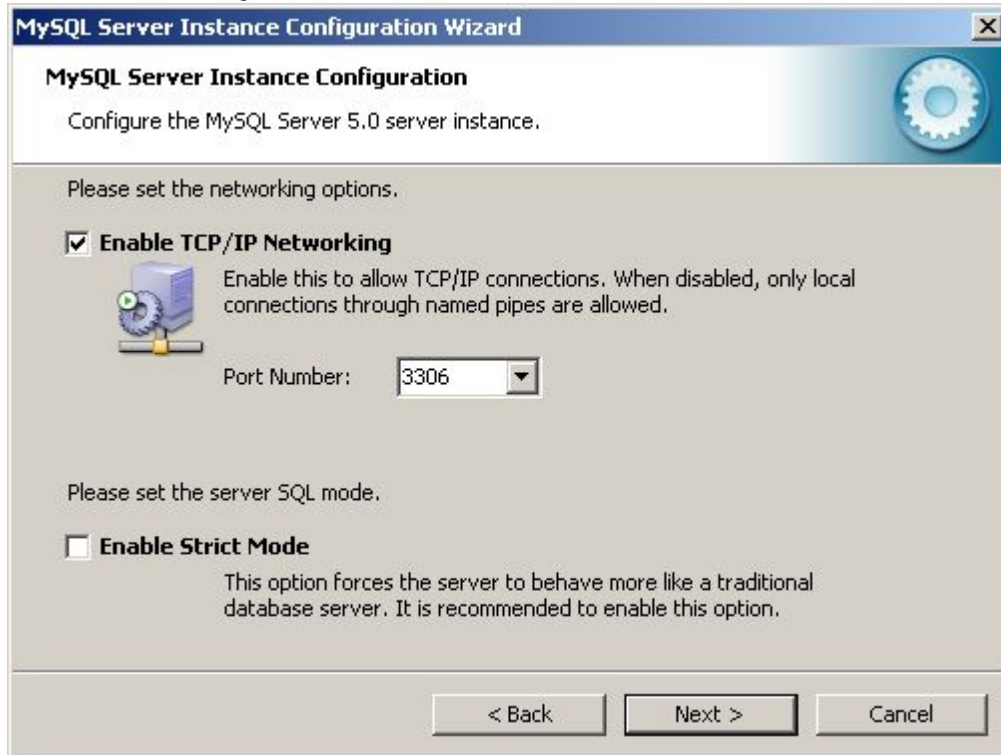
Wählen Sie im Zweifelsfall die Einstellung (OLTP).

Hinweis:

Programme verwenden mehrere gleichzeitige Verbindungen pro Benutzer zum Datenbank-Server. Die effektiv Anzahl hängt von den verwendeten Programm-Teilen ab.

Klicken Sie auf *Weiter*.

14. Netzwerk-Verbindung und Modus.

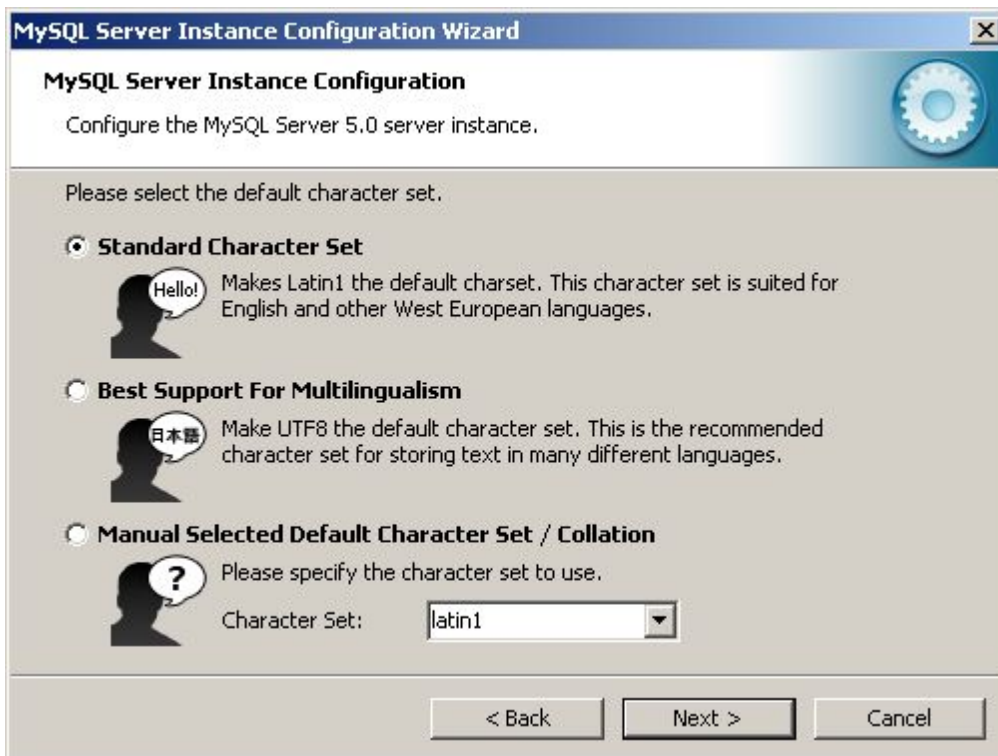


Wichtig:

Die Einstellung **Enable Strict Mode** muss **ausgeschaltet** werden! Beim Installationsprogramm von MySQL 5.5 ist das deaktivieren des Strict-Mode besonders wichtig, ansonsten schlägt die Installation von MySQL später fehl. Die scheint ein Fehler im MySQL Instance Configuration Wizard zu sein, in Version 5.5 kommt dieser mit dem Strict-Mode nicht mehr zurecht und bricht mit einem Fehler ab.

Belassen Sie die *Port Number* wie vorgegeben. Klicken Sie auf *Weiter*.

15. Zeichensatz auswählen.



Belassen Sie alle Einstellungen wie vorgegeben und Klicken Sie auf *Weiter*.

16. Installation Service.



Belassen Sie alle Einstellungen wie vorgegeben und Klicken Sie auf *Weiter*.

17. Administrator-Passwort setzen.



The image shows the 'MySQL Server Instance Configuration Wizard' window. The title bar reads 'MySQL Server Instance Configuration Wizard'. The main heading is 'MySQL Server Instance Configuration' with a subtitle 'Configure the MySQL Server 5.0 server instance.' Below this, it says 'Please set the security options.' There are two main sections. The first section is 'Modify Security Settings', which is checked. It contains a user icon labeled 'root' and two password fields: 'New root password:' and 'Confirm:'. Both fields contain '*****'. To the right of the first field is the text 'Enter the root password.' and to the right of the second field is 'Retype the password.' Below these fields is a checked checkbox labeled 'Enable root access from remote machines'. The second section is 'Create An Anonymous Account', which is unchecked. It contains a question mark icon and the text 'This option will create an anonymous account on this server. Please note that this can lead to an insecure system.' At the bottom of the window are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

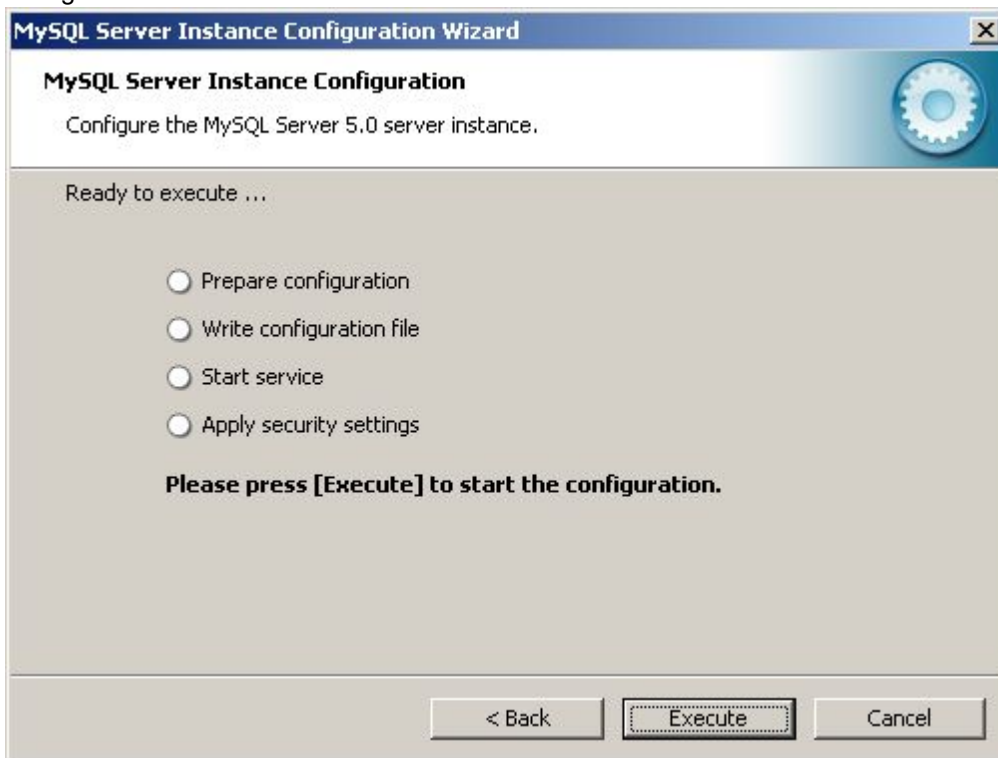
Geben Sie ein neues Passwort für die Datenbank ein.

Wichtig:

Notieren Sie sich diese **Passwort**, Sie werden es **später wieder benötigen!**

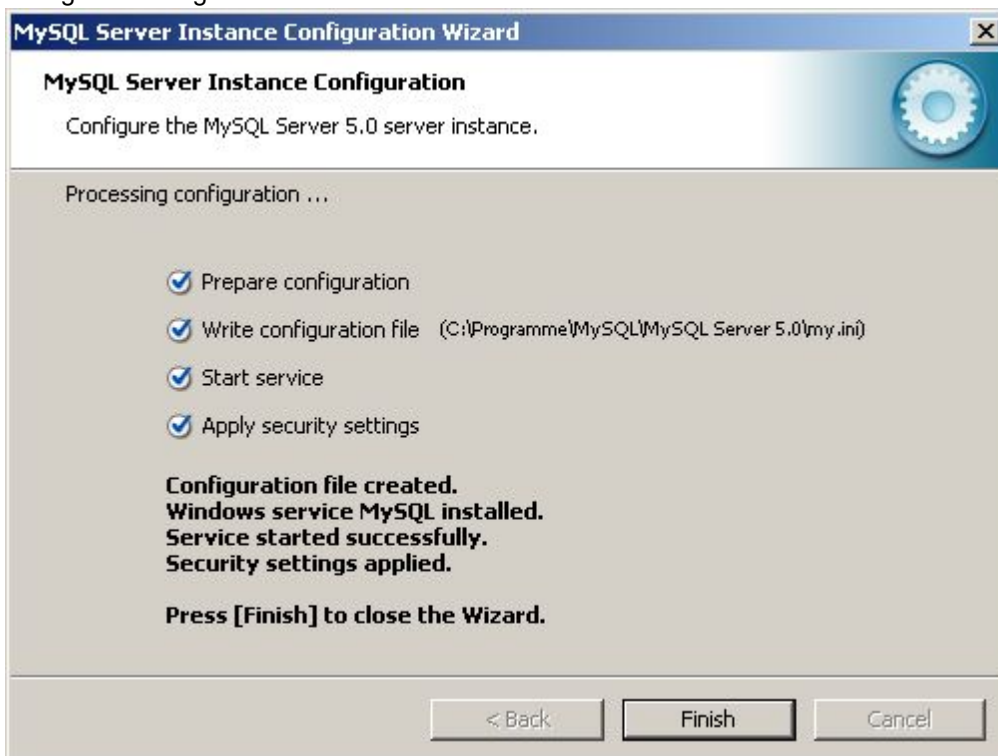
Belassen Sie alle anderen Einstellungen wie vorgegeben und Klicken Sie auf *Weiter*.

18. Konfiguration ausführen.



Klicken Sie auf *Execute*.

19. Konfiguration Abgeschlossen.



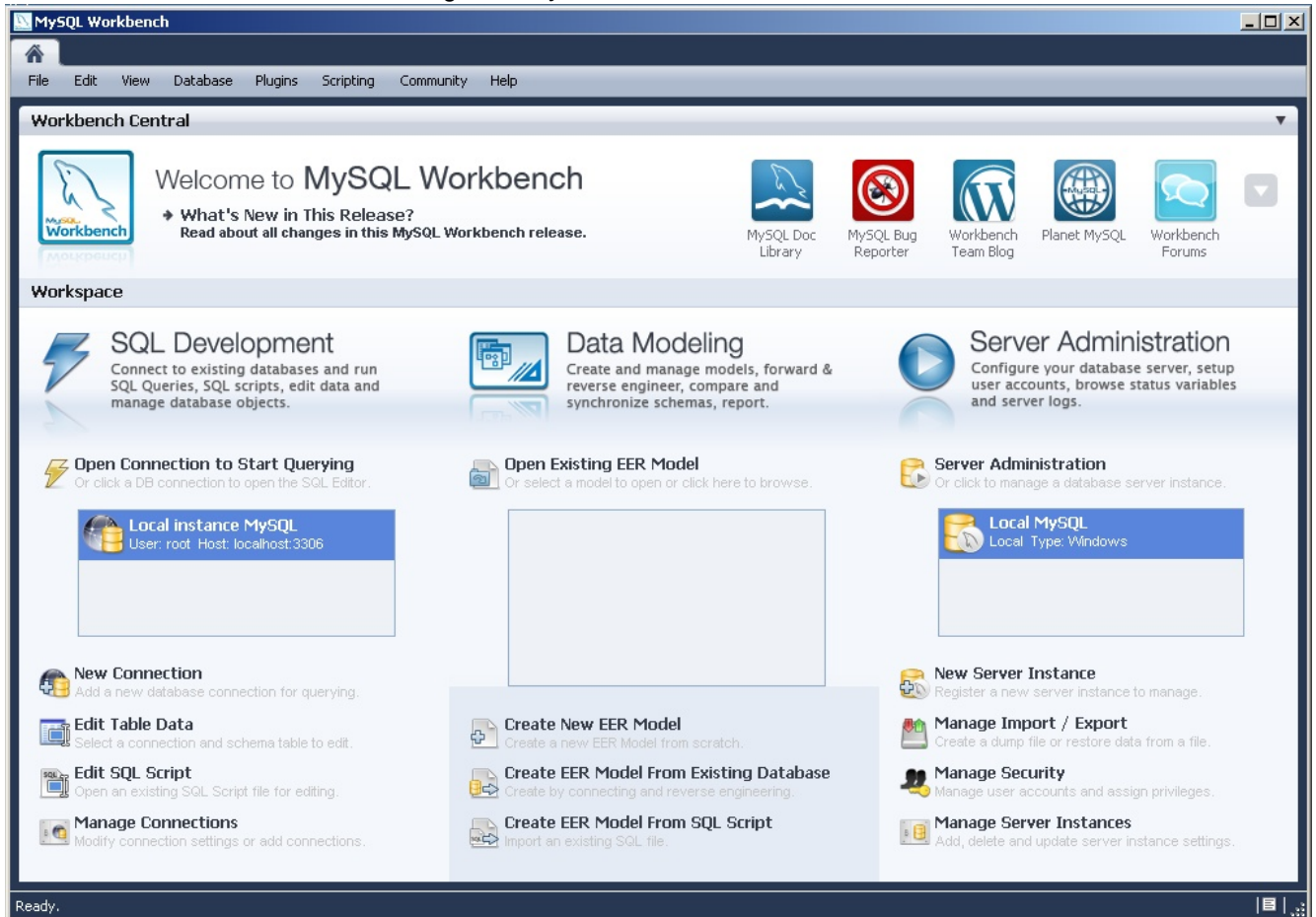
Der erste Teil der Installation und Konfiguration ist beendet. Klicken Sie auf *Finish* um das Konfigurationsprogramm zu schliessen.

Hinweis: Wenn Sie hier eine Fehlermeldung erhalten, haben Sie vermutlich bei Schritt 14. den Strict-Mode nicht

deaktiviert.

20. Downloaden und installieren Sie nun *MySQL Workbench* um die Datenbank zu konfigurieren (<http://www.mysql.com/downloads/workbench>)

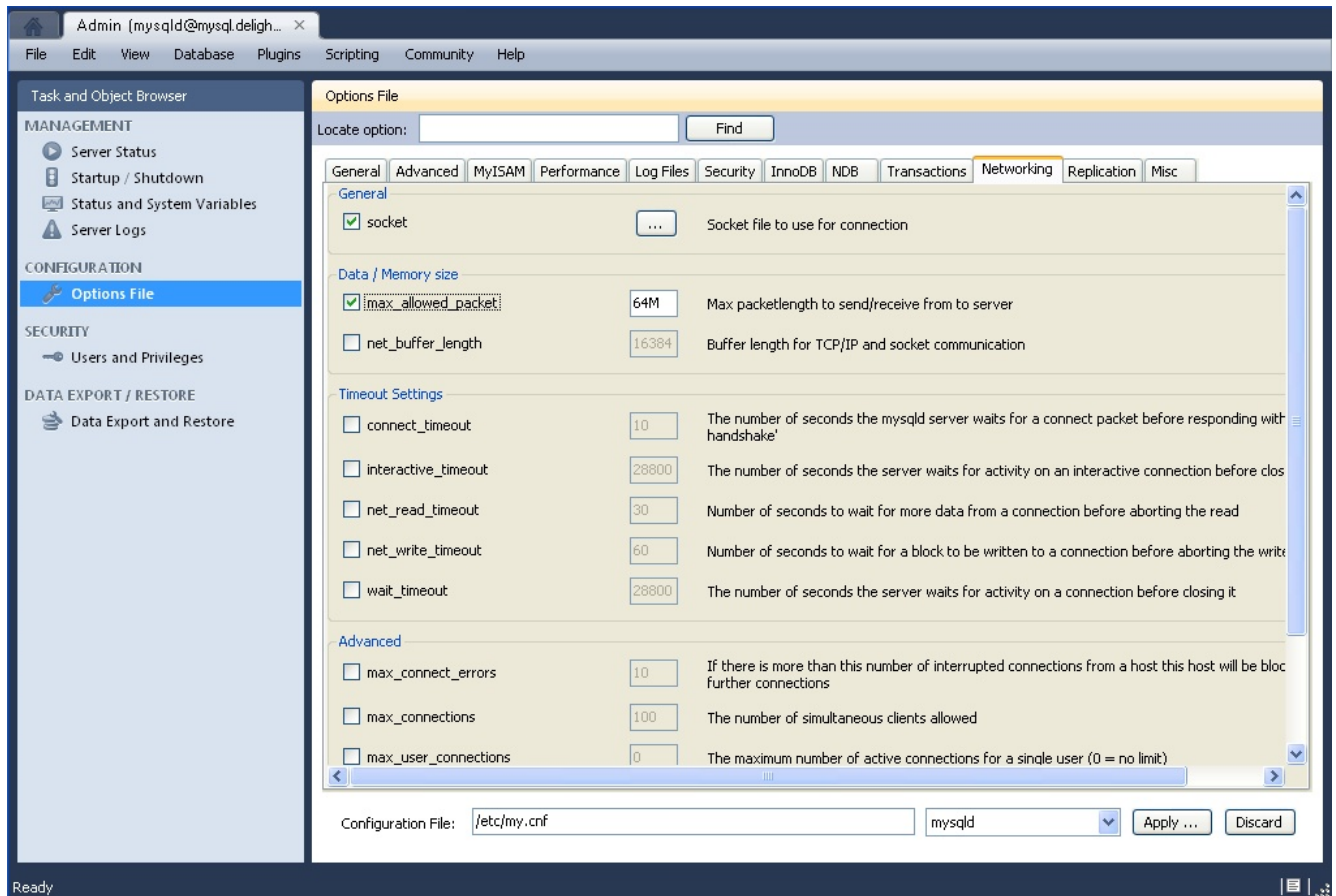
21. Starten Sie das soeben installierte Programm *MySQL Workbench*.



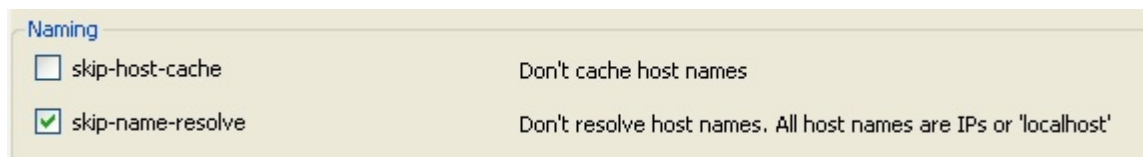
Das Programm kann über das Start-Menü von Windows unter *Programme* => *MySQL* gestartet werden.

22. Doppelklicken Sie auf der rechten Seite im Bereich *Server Administration* auf die Instanz "Local MySQL" um die *Server Administration* zu starten. Falls ein *Benutzername* oder *Passwort* verlangt wird, geben Sie bei *Benutzername* "root" (ohne '"') und bei *Passwort* das Passwort aus Schritt 17 ein.

23. Wechseln (klicken) Sie in das Menü *Options File* (links unter *CONFIGURATION*) und danach weiter auf den Reiter *Networking* (oben in der Mitte).



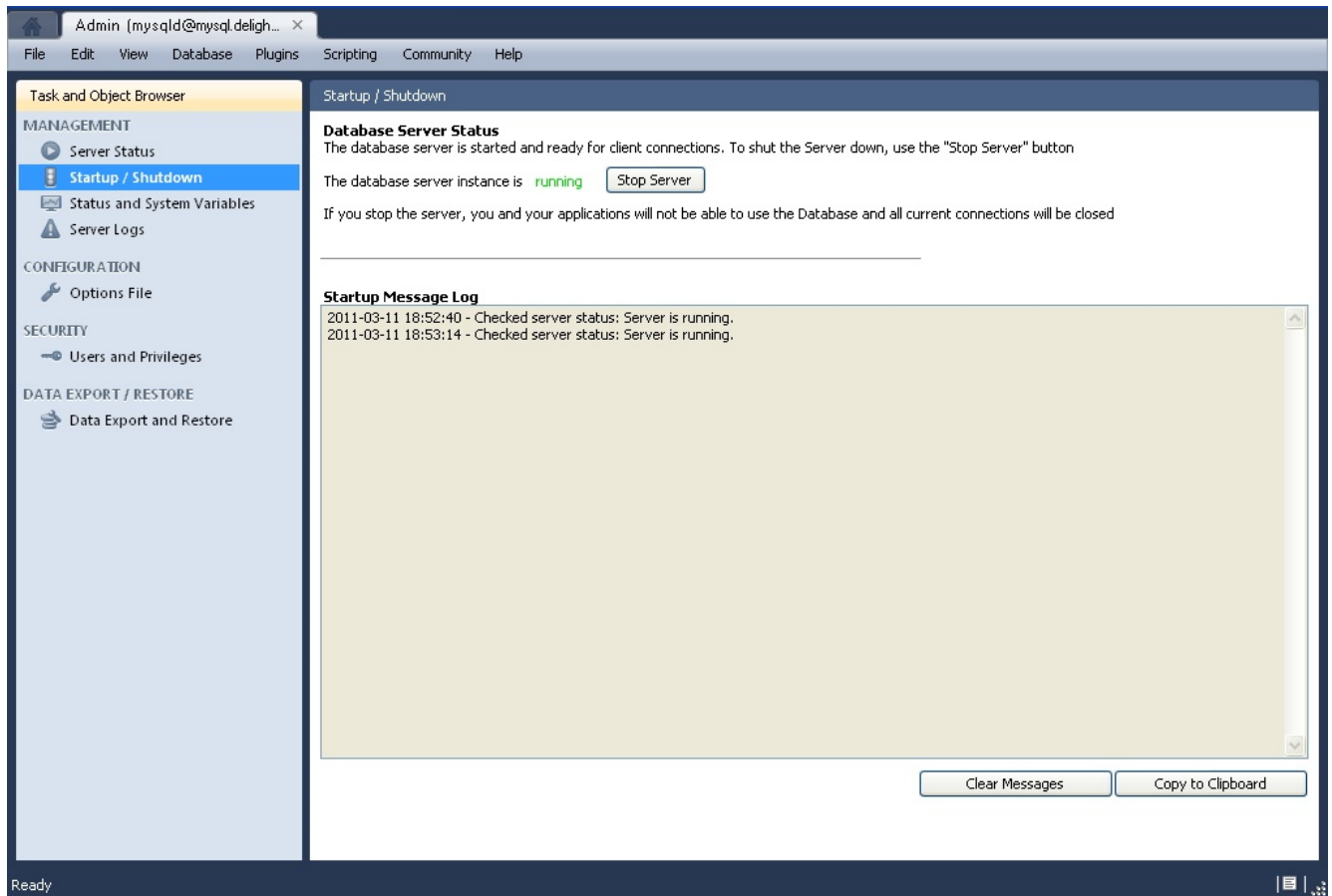
Setzen Sie den Hacken bei der Option **max_allowed_packet** und erhöhen Sie den Wert auf mindestens 64M.



Falls Sie MySQL 5.5 installiert haben, müssen Sie zusätzlich einen Hacken bei der Option **skip-name-resolve** (weiter unten) setzen. Ansonsten kann es bei MySQL 5.5 zu Verbindungsproblemen mit der Datenbank kommen (Bug in MySQL Version 5.5.9 GA)

Klicken Sie danach auf *Apply* um die Einstellung zu speichern.

24. Wechseln (klicken) Sie in das Menü *Startup / Shutdown* (links unter *MANAGEMENT*) um den Datenbankserver neu zu starten.



Klicken Sie auf die Schaltfläche *Stop Server* und warten Sie bis der Dienst beendet wurde. Klicken Sie anschliessen auf die Schaltfläche *Start Server* um den Dienst wieder zu starten.

Die Installation und Konfiguration des Datenbank-Servers ist abgeschlossen. Sie können nun das Programm auf die soeben installierte Datenbank umstellen.

Lesen Sie dazu bitte die Installations-Anleitung [Datenbank-Umstellung](#).

13.4.3 Installation MSSQL-Express

Installationsanleitung für MSSQL Express

1. Downloaden Sie den MSSQL Express-Server (www.microsoft.com/downloads)
2. Starten Sie das Installations-Programm (SQLEXPRESS.EXE)



3. Installationsvoraussetzungen



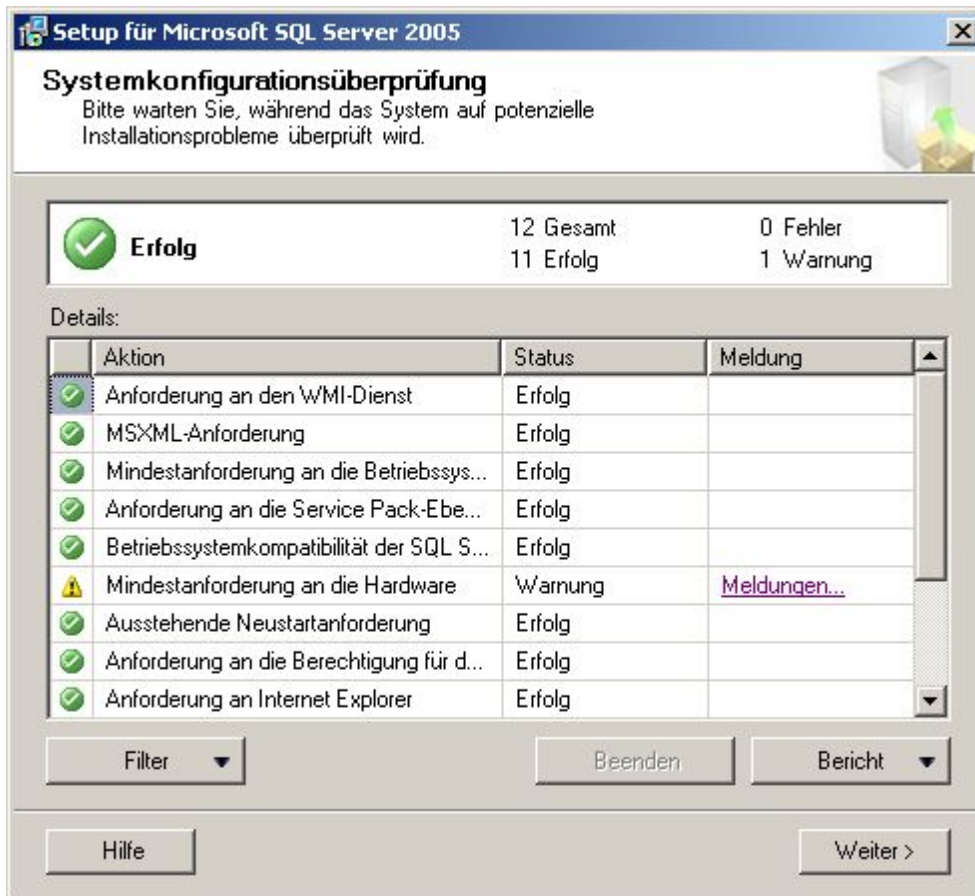
Klicken Sie auf Installieren und danach auf Weiter.

4. Start des eigentlichen Installations-Programms



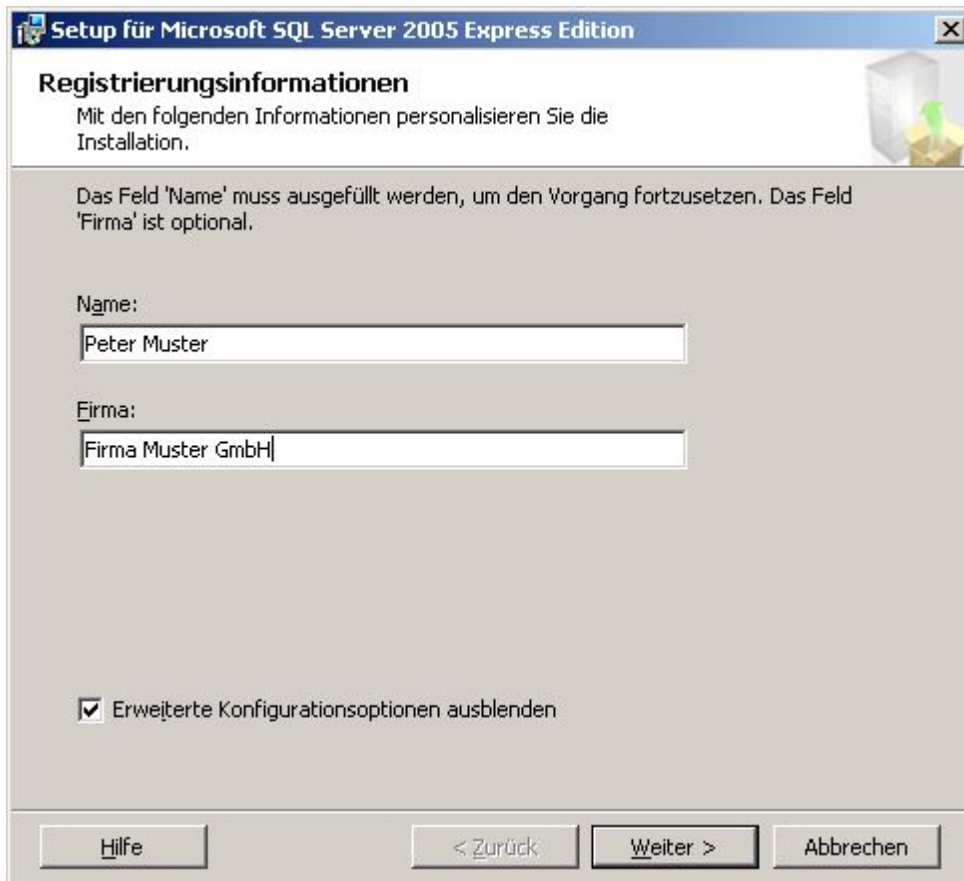
Klicken Sie auf Weiter.

5. Systemprüfung



Klicken Sie auf Weiter wenn keine Fehler gefunden wurden. Andernfalls müssen Sie zuerst die genannten Fehler beheben.

6. Registrierung



The screenshot shows the 'Setup für Microsoft SQL Server 2005 Express Edition' window. The title bar includes a close button. The main area is titled 'Registrierungsinformationen' and contains the following text: 'Mit den folgenden Informationen personalisieren Sie die Installation.' Below this, a note states: 'Das Feld 'Name' muss ausgefüllt werden, um den Vorgang fortzusetzen. Das Feld 'Firma' ist optional.' There are two text input fields: 'Name:' with the value 'Peter Muster' and 'Firma:' with the value 'Firma Muster GmbH'. A checkbox labeled 'Erweiterte Konfigurationsoptionen ausblenden' is checked. At the bottom, there are four buttons: 'Hilfe', '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'.

Setup für Microsoft SQL Server 2005 Express Edition

Registrierungsinformationen

Mit den folgenden Informationen personalisieren Sie die Installation.

Das Feld 'Name' muss ausgefüllt werden, um den Vorgang fortzusetzen. Das Feld 'Firma' ist optional.

Name:
Peter Muster

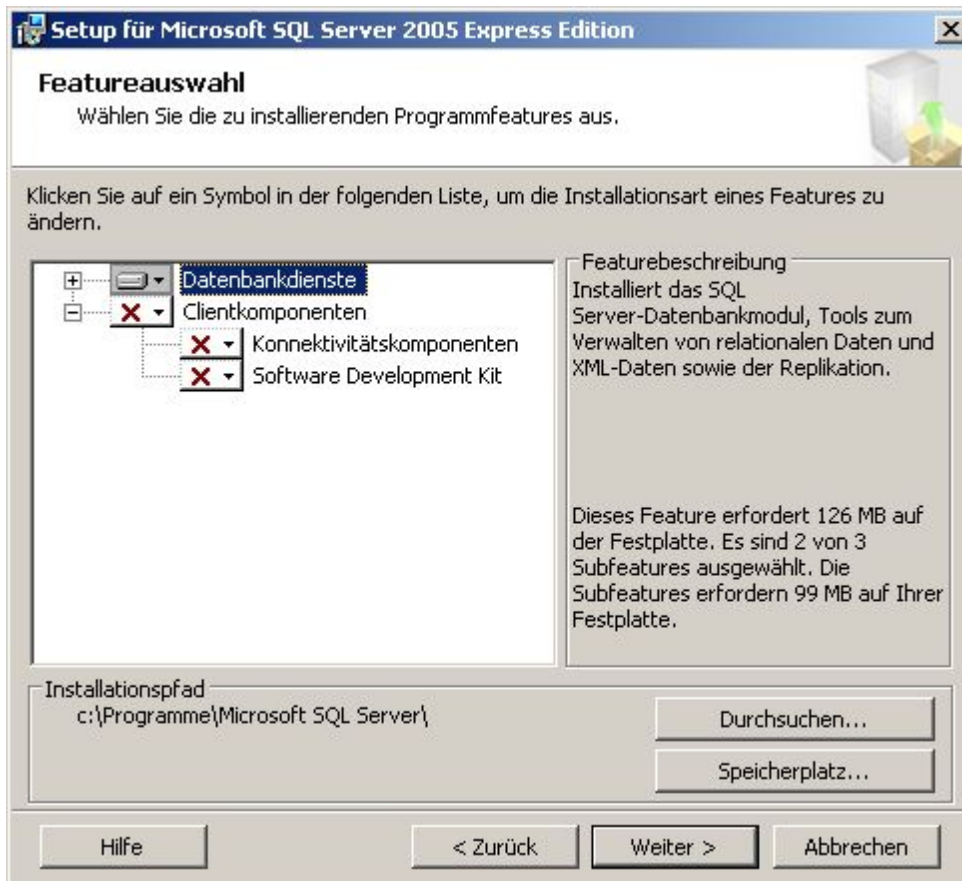
Firma:
Firma Muster GmbH

☒ Erweiterte Konfigurationsoptionen ausblenden

Hilfe < Zurück Weiter > Abbrechen

Klicken Sie auf Weiter.

7. Komponenten



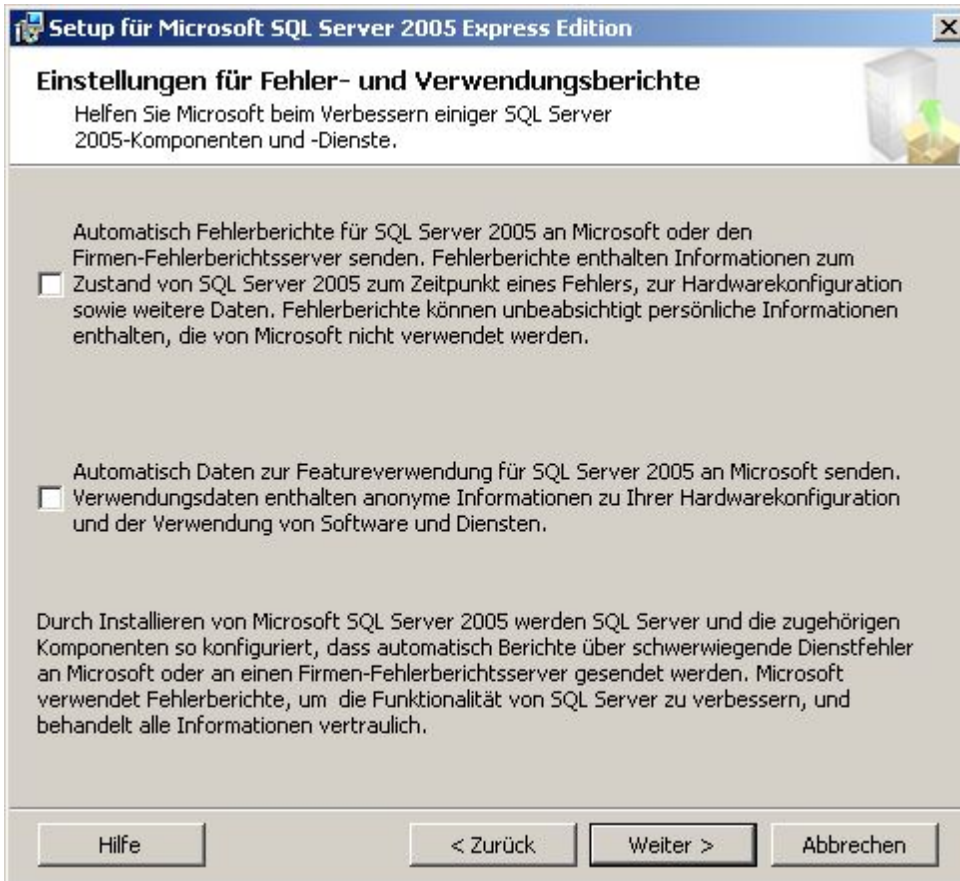
Klicken Sie auf Weiter.

8. Authentifizierungsmodus



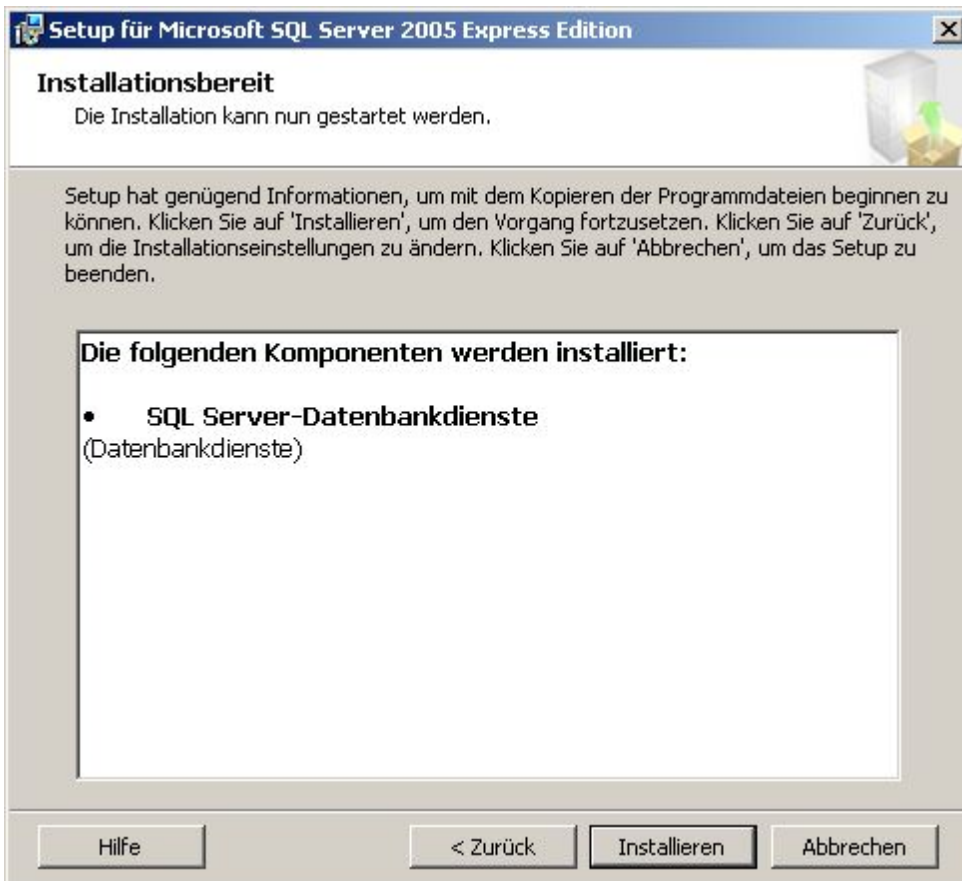
Klicken Sie auf Weiter.

9. Fehlerberichterstattung



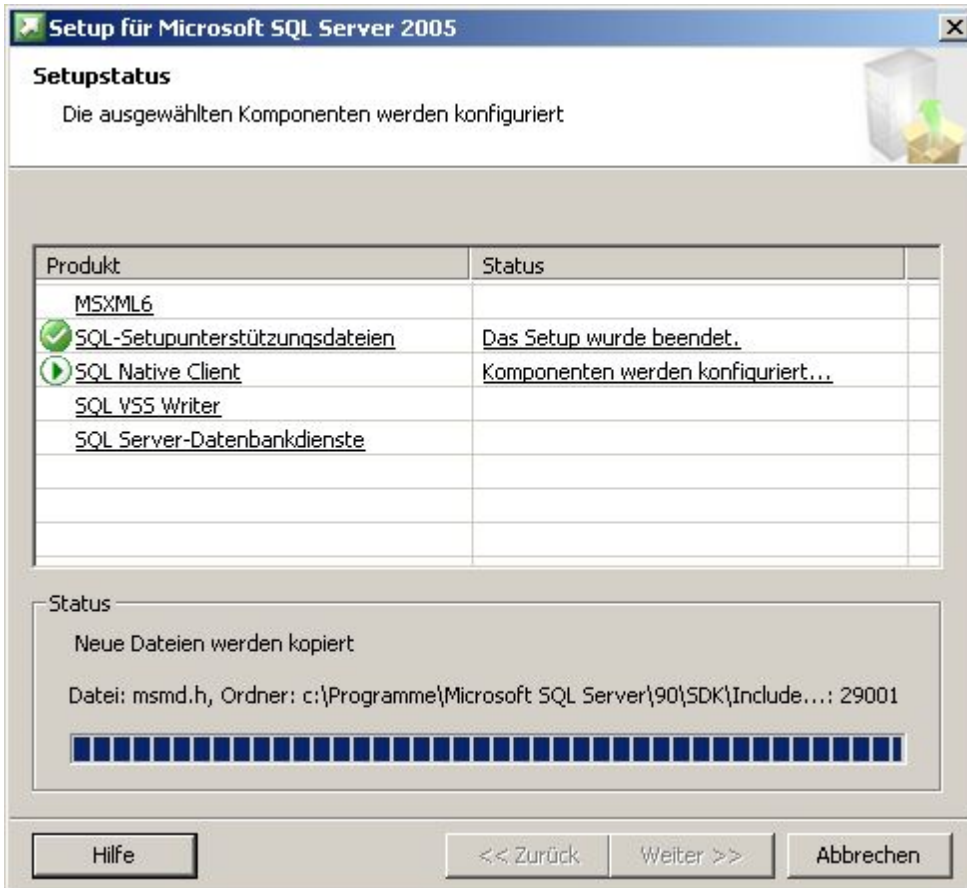
Klicken Sie auf Weiter.

10. Installationsbereit



Klicken Sie auf Installieren.

11. Installation läuft



Klicken Sie auf Weiter und danach auf Fertigstellen wenn alle Produkte installiert wurden.

Die Installation und Konfiguration des Datenbank-Servers ist abgeschlossen. Sie können nun das Programm auf die soeben installierte Datenbank umstellen.

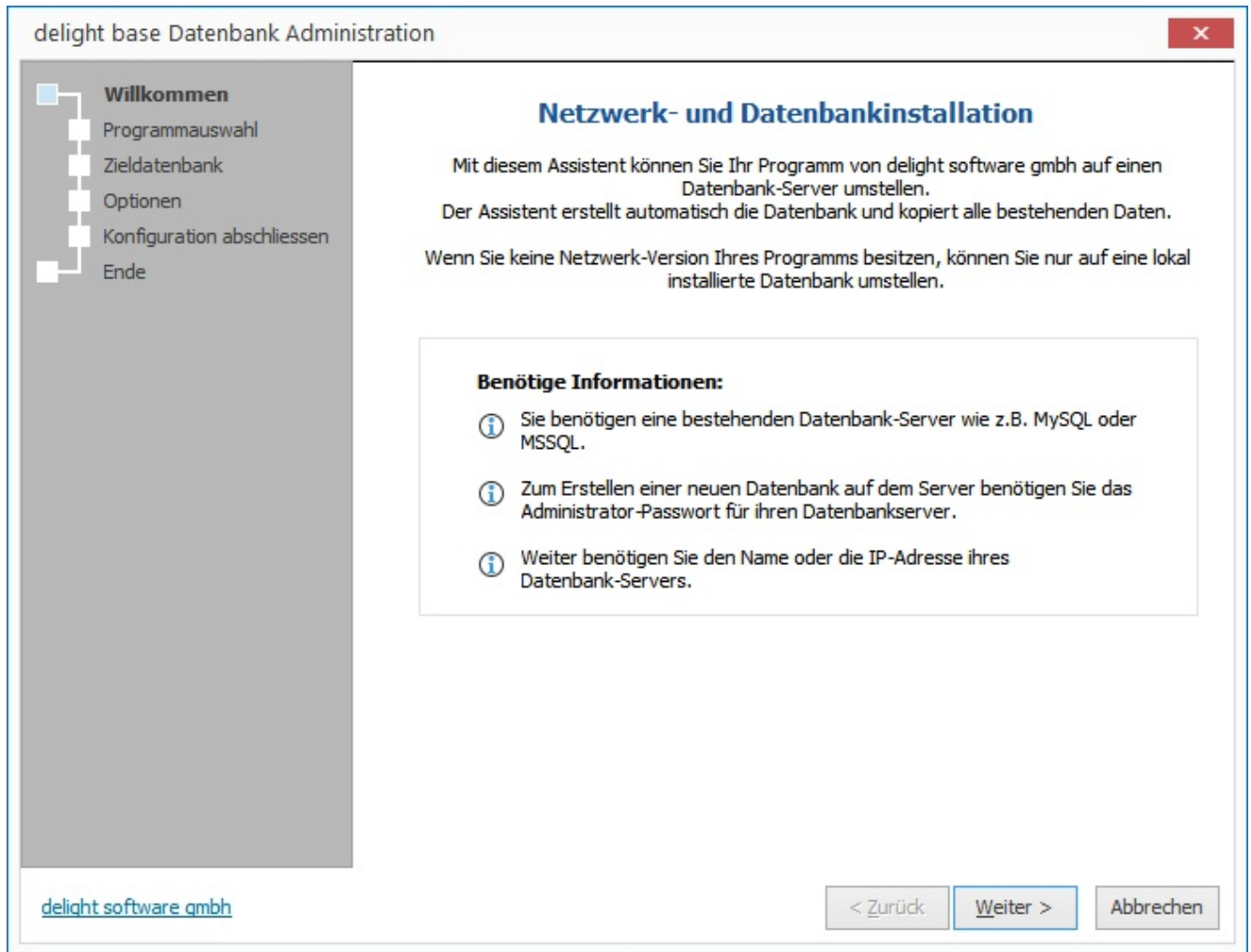
Lesen Sie dazu bitte die Installations-Anleitung [Datenbank-Umstellung](#).

13.4.4 Datenbank-Umstellung

1. Installieren Sie den *delight base Datenbank Administrator*.

Download von <https://www.delight.ch/aktuelle-downloads>

Wichtig: Beachten Sie bitte, dass Sie die jeweils zur Produkt-Version kompatible delight base Version downloaden und verwenden müssen.



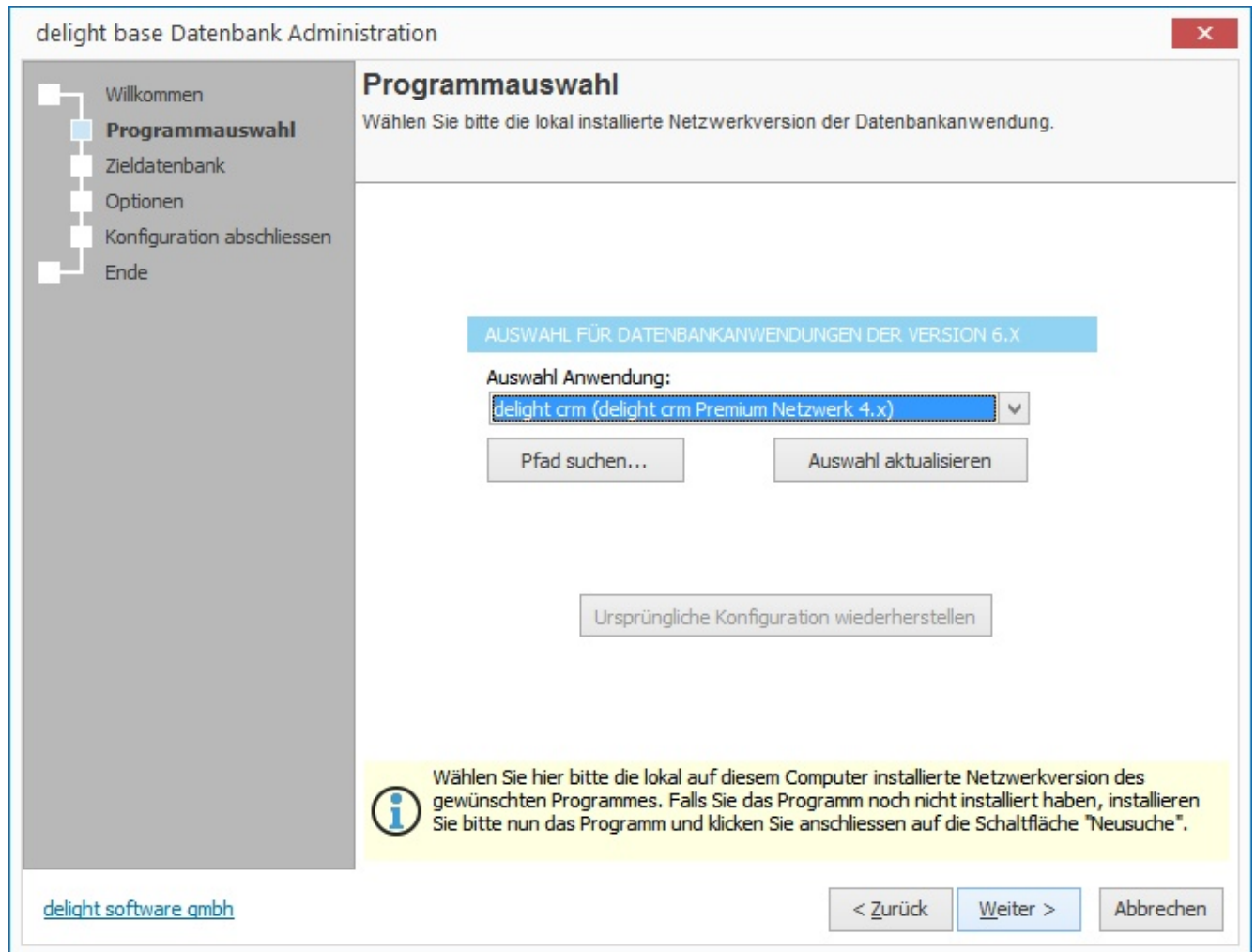
2. Starten Sie den *delight base Datenbank Administrator*. Klicken Sie auf *Weiter*

3. Wählen Sie das installierte Programm das auf die externe Datenbank umgestellt werden soll.

Ist das Programm nicht in der Liste aufgeführt, kann das Installationsverzeichnis über gesucht werden.

Anmerkung: Wenn Sie das Programm nicht auswählen können, verwenden Sie nicht die korrekte, zur Programm-Version passende, Version des *delight base Datenbank Administrators*.

Klicken Sie auf *Weiter*



4. Konfigurieren Sie unter *Zieldatenbank* den gewünschten Datenbanktyp (MySQL, MariaDB, SQL Server).
5. Konfigurieren Sie den Datenbank-Server (Host)

Netzwerk-Version:

Geben Sie bei *Host* den Hostnamen oder die IP-Adresse des Datenbank-Servers ein. Diesen Hostnamen müssen die Clients auflösen können, um eine Verbindung mit dem Datenbank-Server herstellen zu können.

Einzelbenutzer-Version:

Die Datenbank muss auf dem gleichen Computer wie das Programm installiert sein. Die Eingabe *Datenbank-Server* ist nicht erforderlich.

Falls Sie [MSSQL Express](#) für die Einzelbenutzer-Version installieren, sollte Sie die Option *Windows NT Anmeldung verwenden* einschalten.

Wenn Sie [MySQL](#) oder MariaDB für die Einzelbenutzer-Version verwenden, wird automatisch "localhost" verwendet.

Geben Sie *Benutzername* und *Passwort* ein. Wenn Sie bei MSSQL die Option *Windows NT Anmeldung verwenden* einschalten, sind Benutzername und Passwort nicht erforderlich. Wenn Sie MySQL oder MariaDB anhand der Installations-Anleitung installiert haben, gebe Sie bei *Benutzername* "root"

und bei *Passwort* das Passwort, dass Sie bei der Installation verwendet haben, ein.

Der Name der Datenbank im Eingabefeld *Datenbankname* muss in den meisten Fällen nicht geändert werden. Falls Sie mehrere delight Programm auf dem selben Datenbank-Datenbank-Server installieren, müssen Sie darauf achten, dass jedes Programm einen eigenen Datenbanknamen bekommt.

ZIELDATENBANK

☐ Lokale Datei-Datenbank ☐ Microsoft SQL Server

☒ MySQL / MariaDB

Datenbank-Server (Host):

Datenbankname:

Benutzername: Passwort:

6. Wählen Sie unter *Optionen Datenbank* die Einstellung *Datenbank kopieren und Programm konfigurieren*. Die Einstellung *Nur Programm konfigurieren* sollten Sie nur dann verwenden, wenn Sie die Datenbank bereits erstellt und kopiert haben.

Stellen Sie sicher, dass die Option *Datenbank erstellen* markiert ist.

Die Option *Protokolldaten ausschliessen* sollte aktiviert sein. Damit werden die unter Umständen sehr grossen Protokolldaten nicht kopiert. Das Kopieren dieser Tabellen kann u.U. sehr lange (mehrere Stunden) dauern.

OPTIONEN DATENBANK

☒ Datenbank kopieren und Programm konfigurieren ☒ Datenbank erstellen

☐ Nur Programm konfigurieren ☒ Protokolldaten ausschliessen

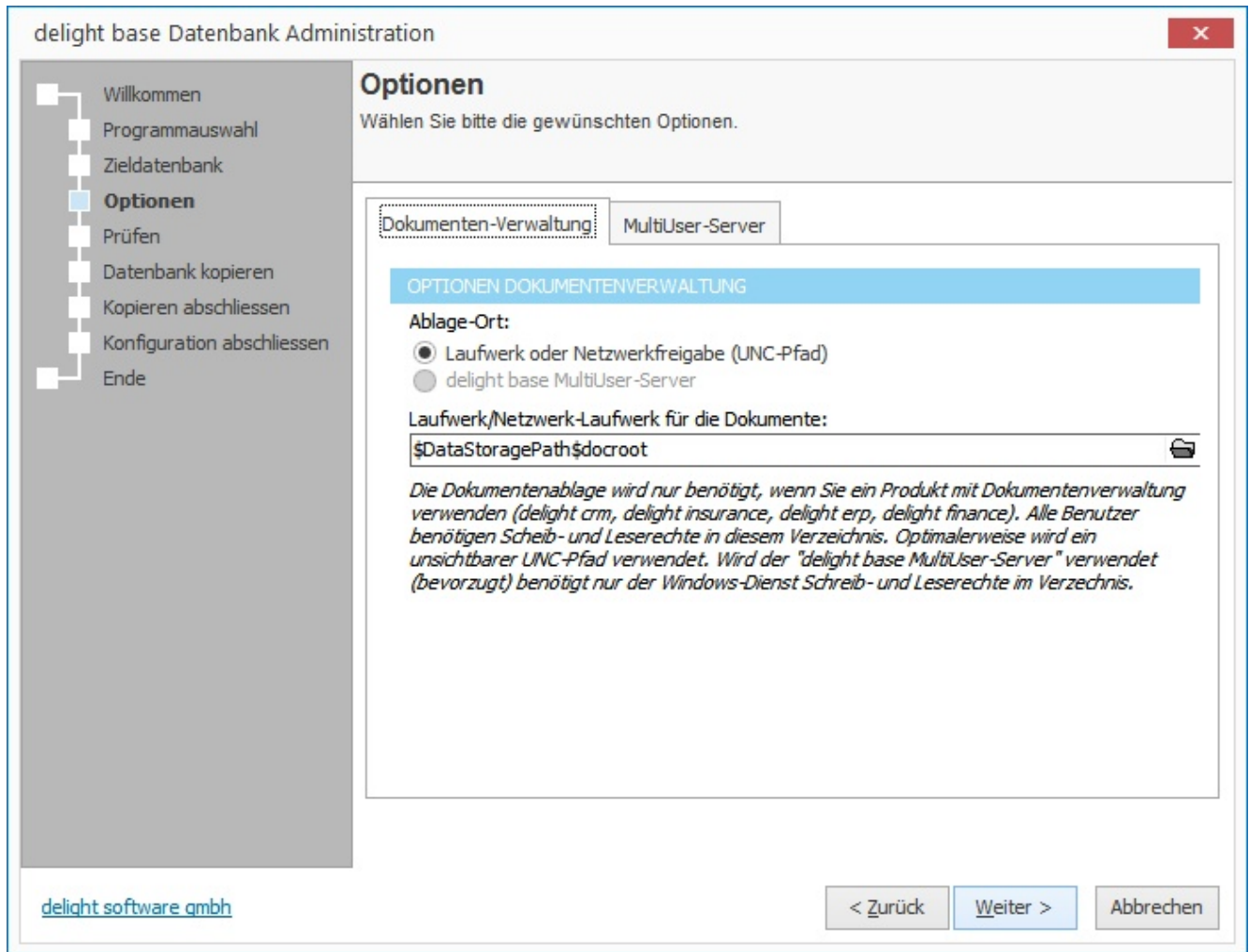
7. Prüfen nun, ob die Verbindung zur neuen Datenbank funktioniert.

Klicken Sie dazu auf

Sollte die Verbindung nicht hergestellt werden können, müssen Sie den Datenbank-Server sowie Ihre Eingaben prüfen.

Klappt die Verbindung, klicken Sie bitte auf *Weiter*.

8. Optional können Sie an dieser Stelle gleich den [Pfad für Dokumentenablage konfigurieren](#). Weitere Informationen dazu im Kapitel [Pfad für Dokumentenablage konfigurieren](#) in Schritt 5. Sie können diesen Schritt auch überspringen und später durchführen.



9. Optional können Sie an dieser Stelle gleich den MultiUser-Server installieren und konfigurieren. Weitere Informationen dazu im Kapitel [MultiUser-Server Dienst Installation](#) ab Schritt 6. Sie können diesen Schritt auch überspringen und später durchführen.

Klicken Sie auf *Weiter*.

delight base Datenbank Administration

Optionen
Wählen Sie bitte die gewünschten Optionen.

Willkommen
Programmauswahl
Zieldatenbank
Optionen
Client konfigurieren
Ende

Dokumenten-Verwaltung MultiUser-Server

OPTIONEN MULTIUSER-SERVER

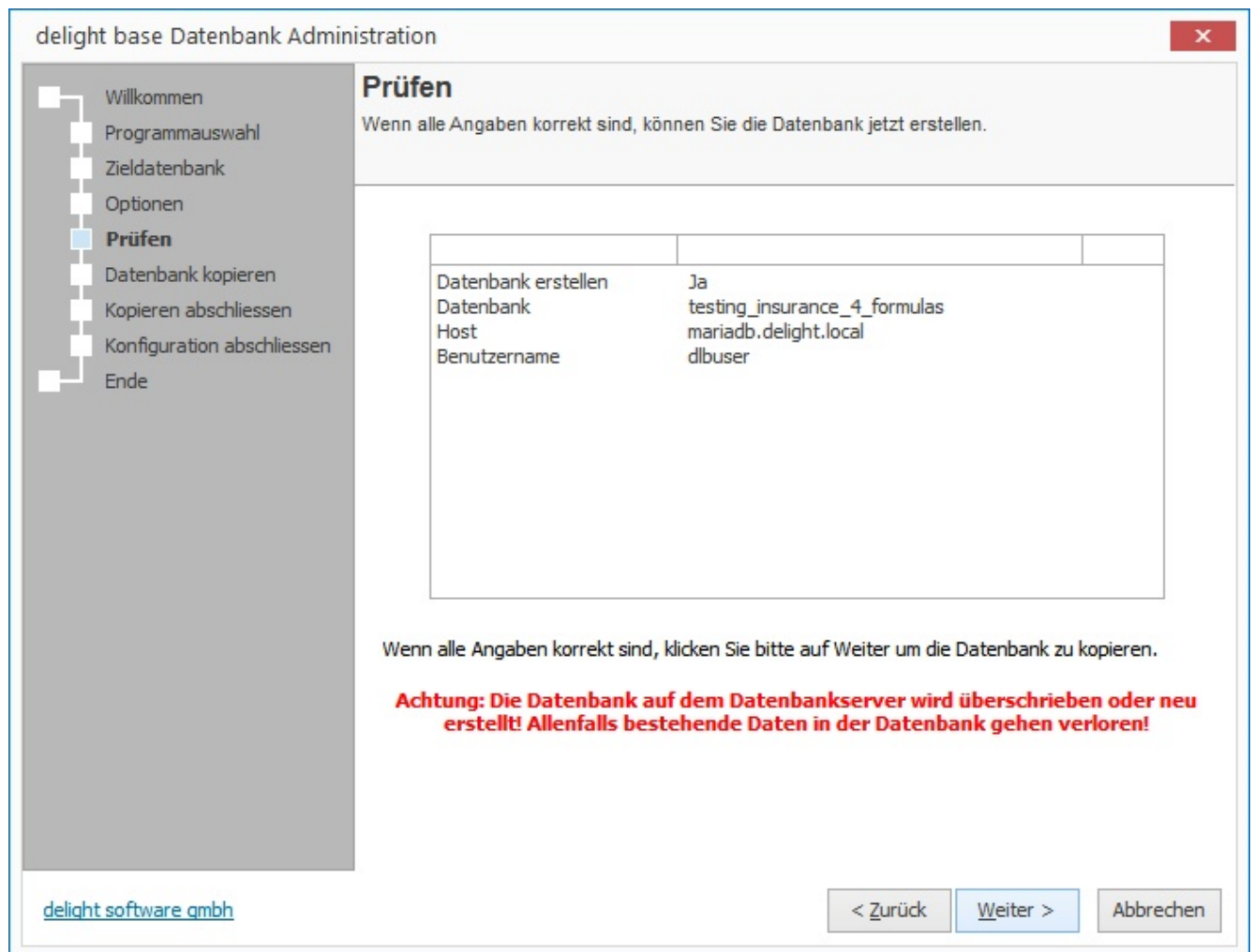
☒ MultiUser-Server verwenden

Schlüssel: Host: Port:

somesecretkey55\$ myserver01 8888

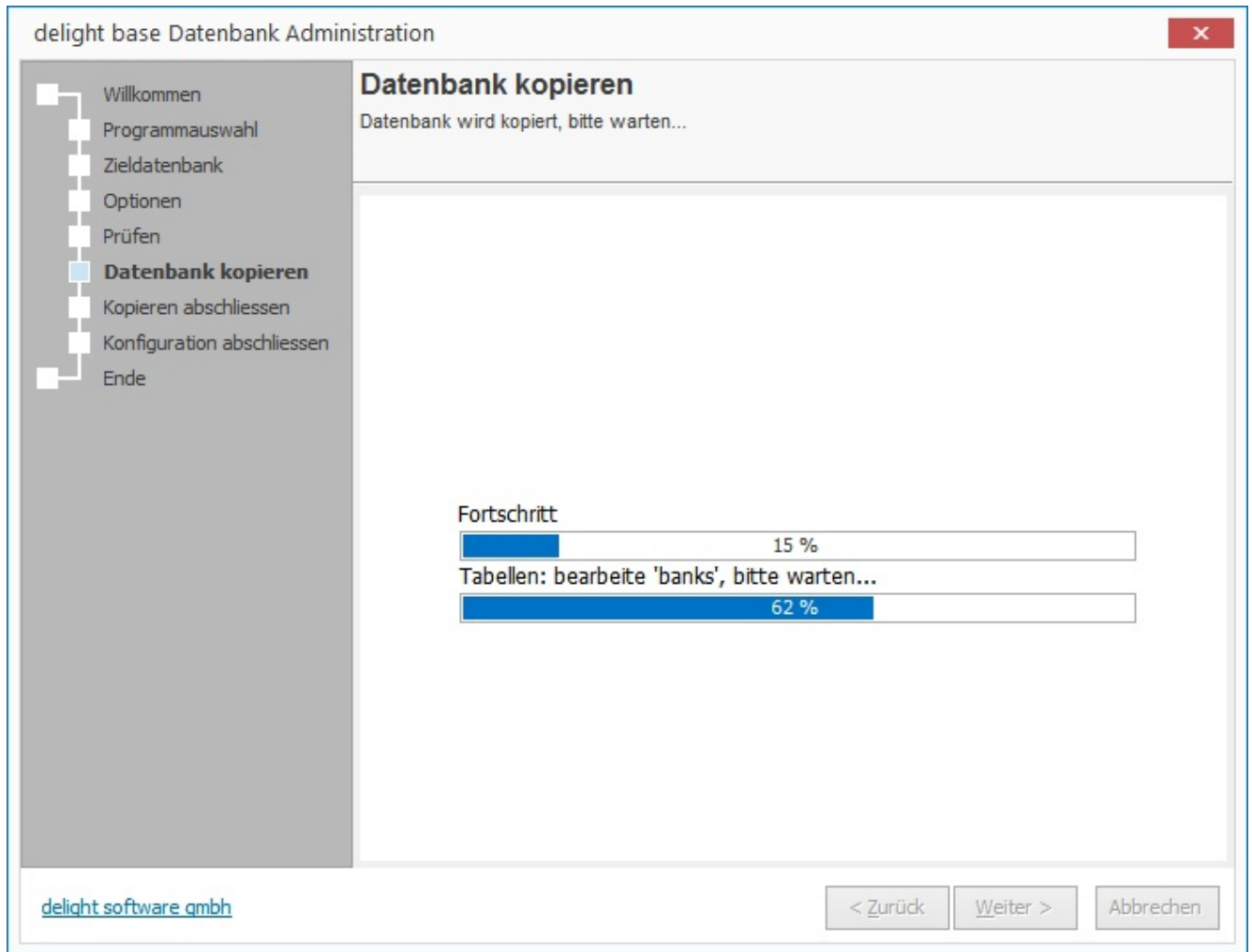
Windows Service installieren Windows Service deinstallieren

[delight software gmbh](http://delightsoftware.gmbh) < Zurück Weiter > Abbrechen

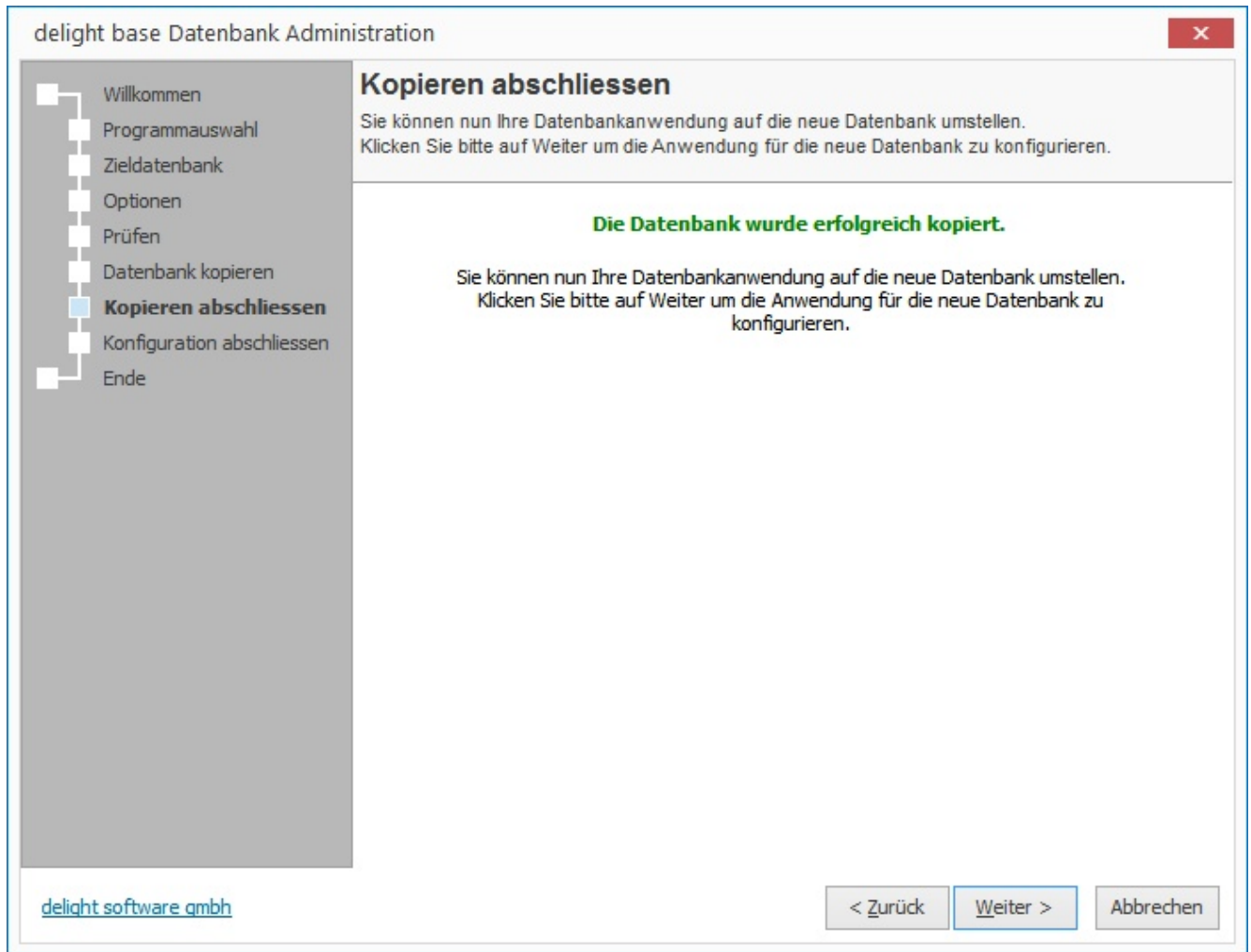


10. Prüfen Sie nochmals alle Daten und klicken Sie anschließend auf *Weiter* um den Kopiervorgang zu starten.

11. Die Daten werden kopiert, warten Sie bis alle Daten auf den Datenbank-Server kopiert wurden.

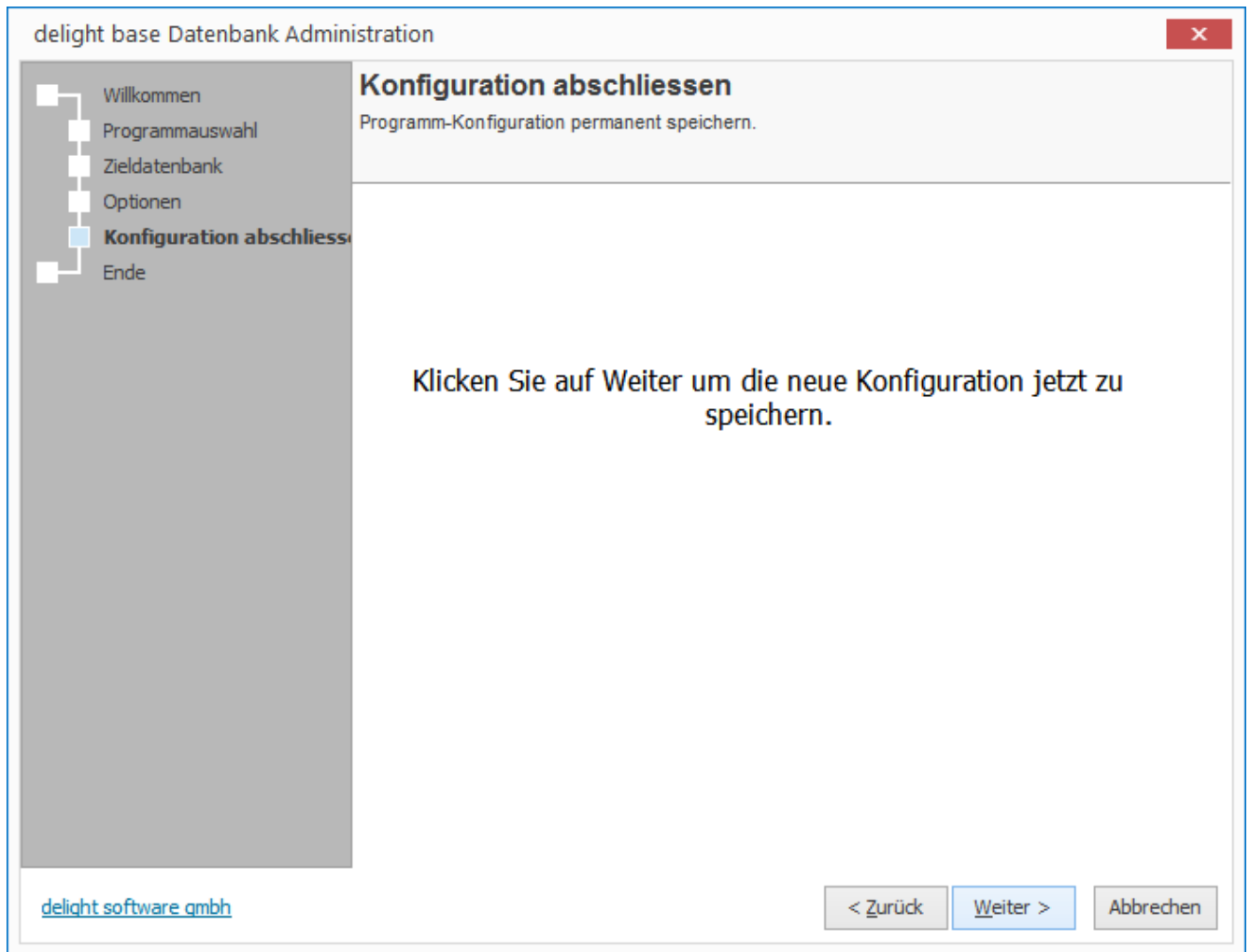


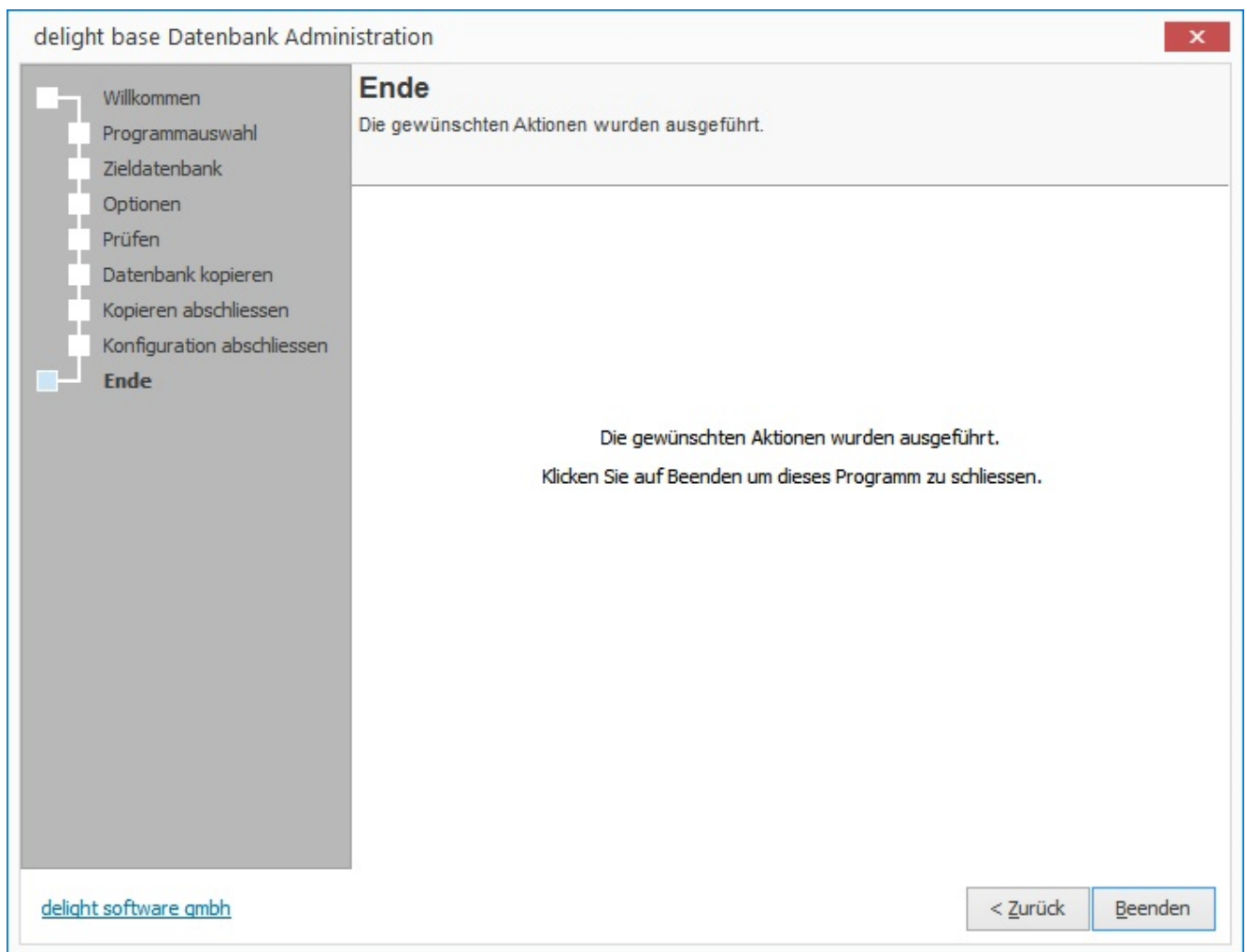
12. Die Datenbank wurde erstellt und die Daten kopiert. Klicken Sie auf *Weiter*.



13. Bis zu diesem Schritt wurde die Konfiguration noch nicht gespeichert. Falls beim Kopieren Fehler aufgetreten sind oder Sie aus einem anderen Grund abbrechen möchten, können Sie das an dieser Stelle gefahrlos tun. Das Programm bleibt dann auf der alten (aktuellen) Konfiguration.

Klicken Sie auf *Weiter* um die Konfiguration zu speichern.





14. Die Umstellung ist beendet. Ab jetzt läuft das Programm auf der neu konfigurierten Datenbank.

13.4.5 Pfad für Dokumentenablage konfigurieren

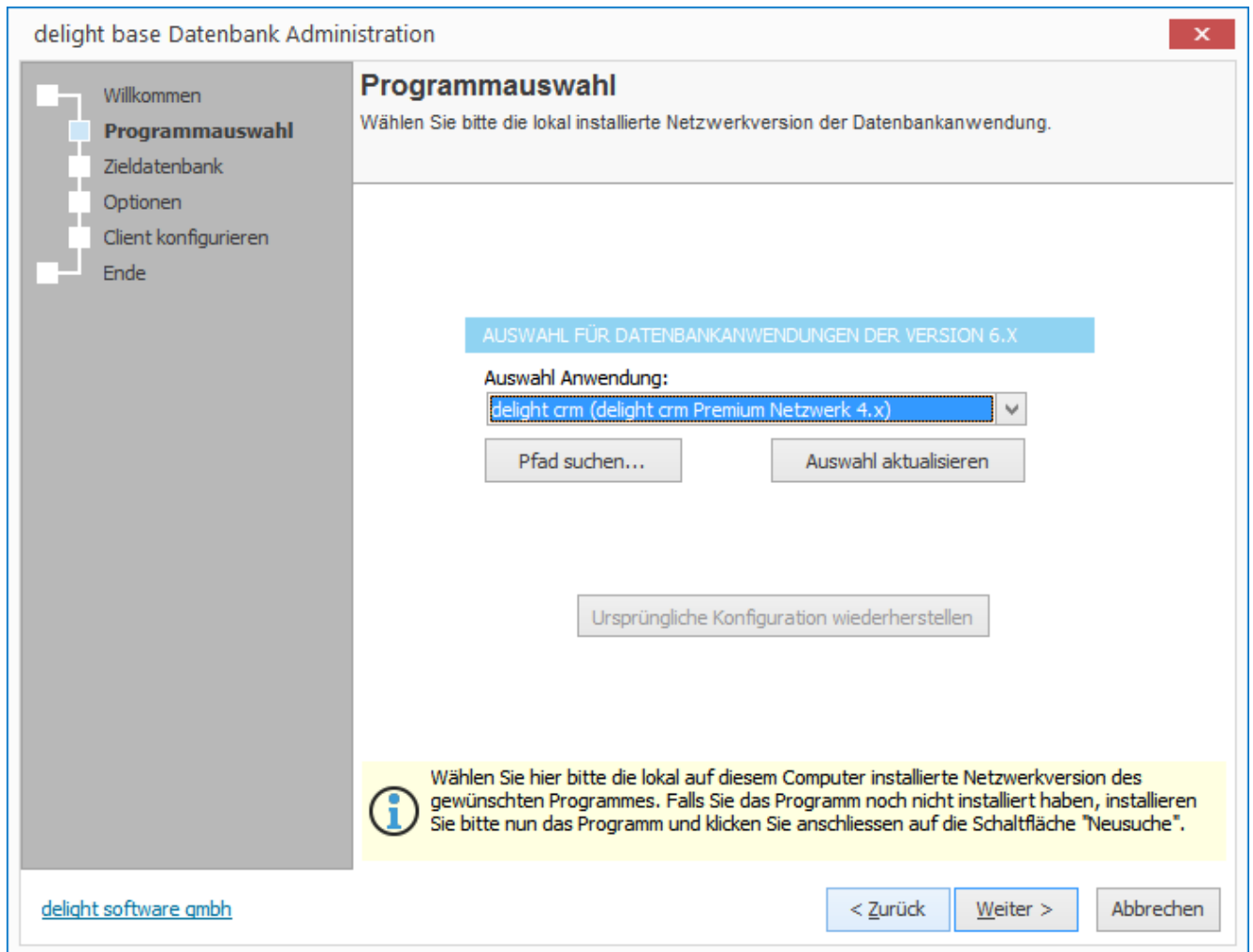
1. Melden Sie sich auf dem Server, auf welchem der zentrale MultiUser-Windows-Service installiert ist an. Sie benötigen Administratoren-Rechte um die Konfiguration zu bearbeiten.

2. Installieren Sie den *delight base Datenbank Administrator*

Download von <https://www.delight.ch/aktuelle-downloads>

Wichtig: Beachten Sie bitte, dass Sie die jeweils zur Produkt-Version kompatible delight base Version downloaden und verwenden müssen.

3. Starten Sie den *delight base Datenbank Administrator* und wählen Sie die Anwendung, für welche das Verzeichnis konfiguriert werden soll. Klicken Sie anschliessend auf *Weiter*.



4. Belassen Sie alle Einstellung wie sie sind und Klicken Sie direkt auf *Weiter*.

delight base Datenbank Administration

Zieldatenbank
Geben Sie bitte die Angaben für die gewünschte Zieldatenbank an.

OPTIONEN DATENBANK

☐ Datenbank kopieren und Programm konfigurieren ☒ Datenbank erstellen
☒ Nur Programm konfigurieren ☒ Protokolldaten ausschliessen

ZIELDATENBANK

☐ Lokale Datei-Datenbank ☐ Microsoft SQL Server
☒ MySQL / MariaDB

Datenbank-Server (Host):
db01.mydomain.local

Datenbankname:
delight_crm

Benutzername: delightcrm Passwort: *****

Verbindung prüfen

Der Benutzername muss Administrations-Rechte auf dem Datenbank-Server besitzen. Über die Schaltfläche "Verbindung prüfen" können Sie die Angaben für die Datenbank überprüfen. Dieser Datenbankserver wird zukünftig als Datenbank zum Speichern der Daten verwendet.

[delight software gmbh](#) < Zurück Weiter > Abbrechen

5. Wechseln Sie in den Reiter *Dokumenten-Verwaltung*

delight base Datenbank Administration

Optionen
Wählen Sie bitte die gewünschten Optionen.

Willkommen
Programmauswahl
Zieldatenbank
Optionen
Konfiguration abschliessen
Ende

Dokumenten-Verwaltung MultiUser-Server

OPTIONEN DOKUMENTENVERWALTUNG

Ablage-Ort:

☐ Laufwerk oder Netzwerkfreigabe (UNC-Pfad)
☒ delight base MultiUser-Server

Laufwerk/Netzwerk-Laufwerk für die Dokumente:
D:\DataStore\delight\documents

Die Dokumentenablage wird nur benötigt, wenn Sie ein Produkt mit Dokumentenverwaltung verwenden (delight crm, delight insurance, delight erp, delight finance). Alle Benutzer benötigen Schreib- und Leserechte in diesem Verzeichnis. Optimalerweise wird ein unsichtbarer UNC-Pfad verwendet. Wird der "delight base MultiUser-Server" verwendet (bevorzugt) benötigt nur der Windows-Dienst Schreib- und Leserechte im Verzeichnis.

[delight software gmbh](#)

< Zurück Weiter > Abbrechen

6. Aktivieren Sie den Ablageort *delight base MultiUser-Server* wenn der MultiUser-Server verwendet wird (empfohlen).

OPTIONEN DOKUMENTENVERWALTUNG

Ablage-Ort:

☐ Laufwerk oder Netzwerkfreigabe (UNC-Pfad)
☒ delight base MultiUser-Server

Laufwerk/Netzwerk-Laufwerk für die Dokumente:
D:\DataStore\delight\documents

7. Konfigurieren Sie den Pfad für die Ablage der Dokumente.

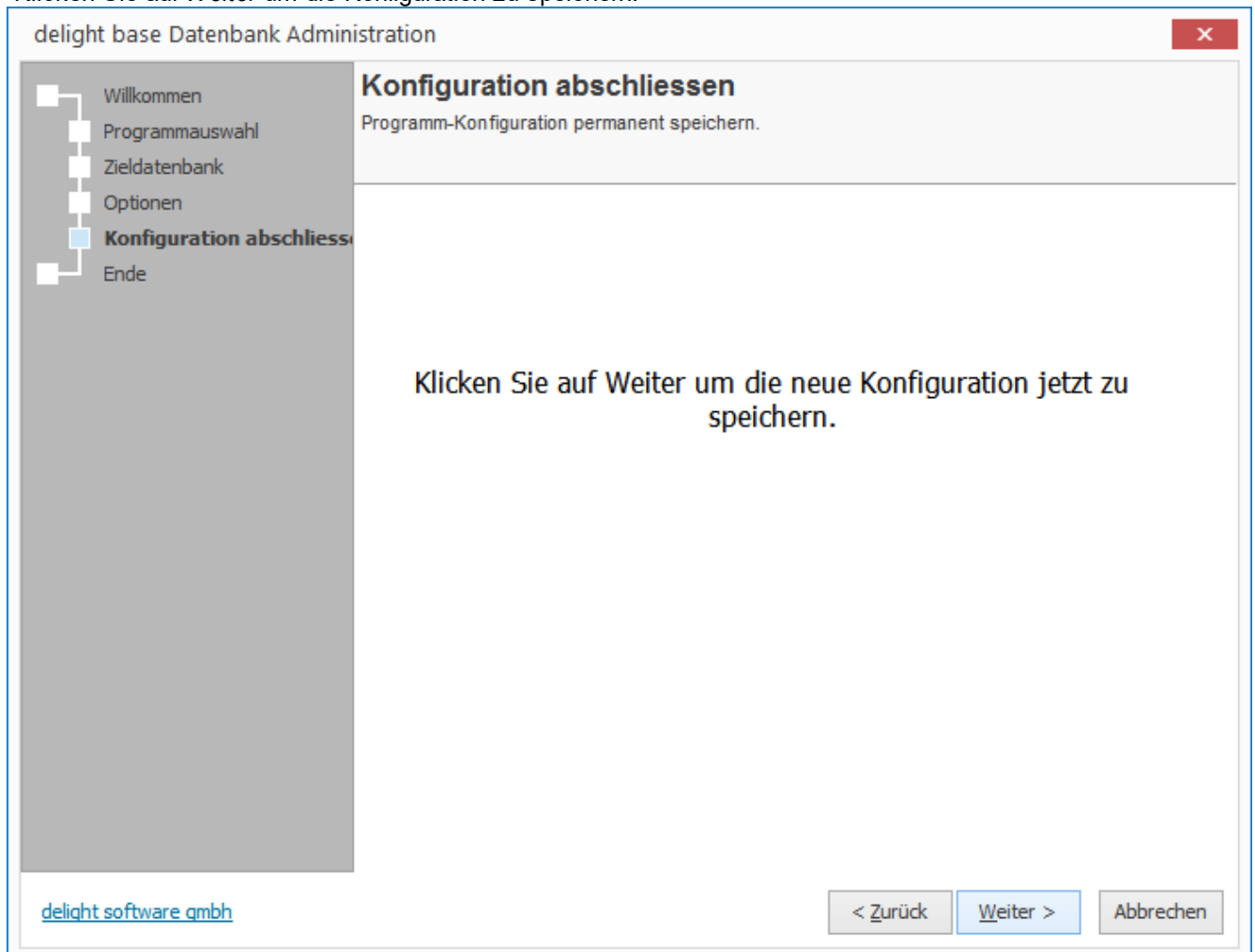
Wenn Sie den **MultiUser-Server verwenden**, benötigt nur der MultiUser-Server (sprich der Windows-Benutzer unter welchem der Windows-Dienst läuft)
Schreib- und Lesezugriff auf diesen Pfad. Die Clients/**Benutzer benötigen KEINEN Zugriff** (auch keinen Lese-Zugriff) auf diesen Pfad.

Wenn der **MultiUser-Server nicht verwendet** wird, müssen alle Client/**Benutzer Schreib- und Lesezugriff** auf den Pfad haben.

Grundsätzlich sollte eine Verzeichnis ausserhalb des Installationsverzeichnisses gewählt werden!

Klicken Sie anschliessend auf *Weiter*.

8. Klicken Sie auf *Weiter* um die Konfiguration zu speichern.



9. Falls der MultiUser-Server bereits installiert und gestartet wurde, muss der Dienst neu gestartet werden.

Anmerkung:

Die bereits erstellten Dokumente aus dem alten Ablagepfad müssen Sie selbst, manuell vom alten Ort in den neuen Ablagepfad kopieren!

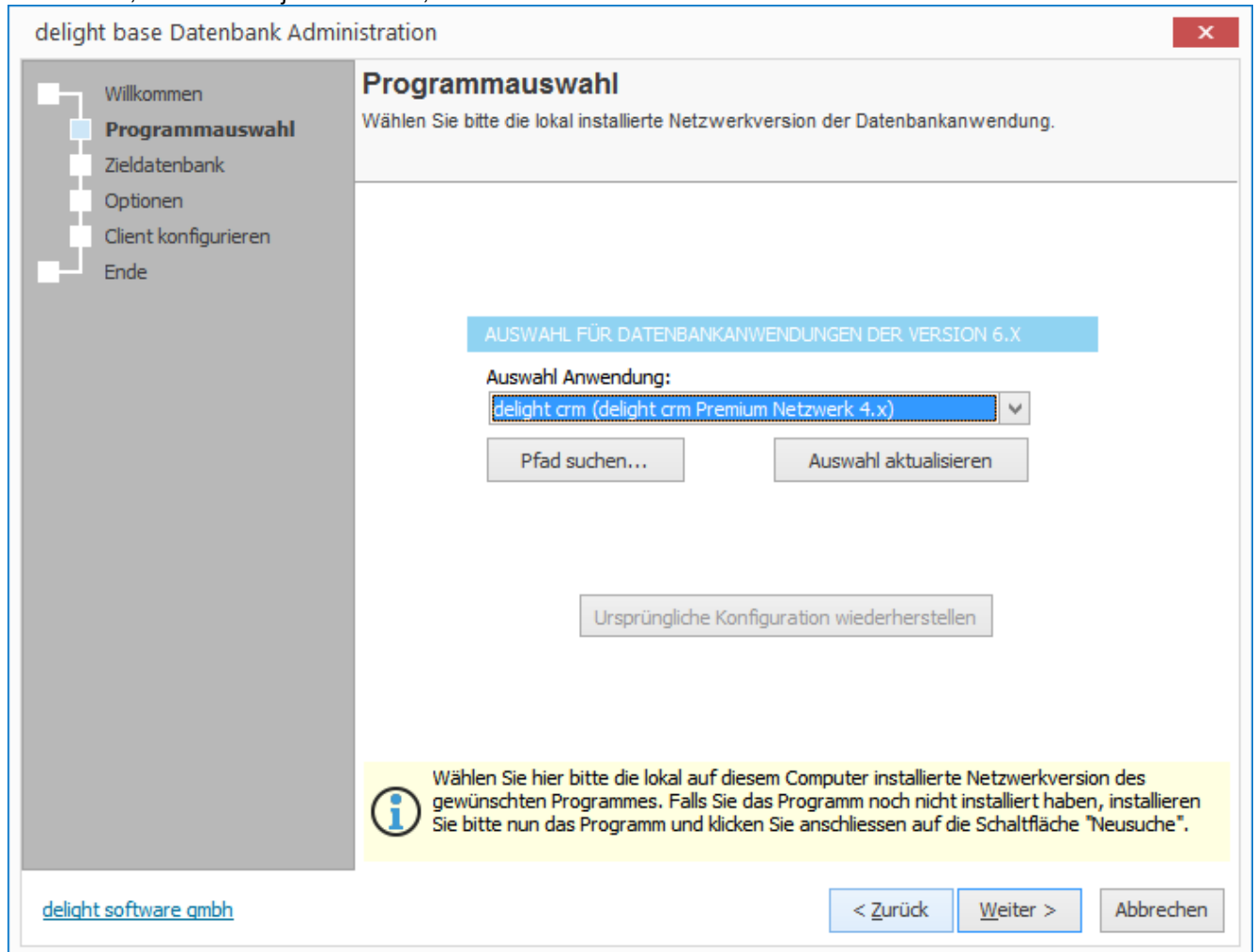
13.4.6 MultiUser-Server Dienst Installation

1. Melden Sie sich auf dem Server, auf welchem der zentrale MultiUser-Windows-Service installiert werden soll, an. Sie benötigen Administratoren-Rechte um einen neuen Windows-Dienst zu installieren.
2. Installieren Sie den *delight base Datenbank Administrator*

Download von <https://www.delight.ch/aktuelle-downloads>

Wichtig: Beachten Sie bitte, dass Sie die jeweils zur Produkt-Version kompatible delight base Version downloaden und verwenden müssen.

3. Starten Sie den *delight base Datenbank Administrator* und wählen Sie die Anwendung, für welche der Windows-Dienst auf dem Server, auf dem Sie jetzt arbeiten, installiert werden soll. Klicken Sie anschliessend auf *Weiter*.



4. Belassen Sie alle Einstellung wie sie sind und Klicken Sie direkt auf *Weiter*.

delight base Datenbank Administration

Zieldatenbank
Geben Sie bitte die Angaben für die gewünschte Zieldatenbank an.

OPTIONEN DATENBANK

☐ Datenbank kopieren und Programm konfigurieren ☒ Datenbank erstellen
☒ Nur Programm konfigurieren ☒ Protokolldaten ausschliessen

ZIELDATENBANK

☐ Lokale Datei-Datenbank ☐ Microsoft SQL Server
☒ MySQL / MariaDB

Datenbank-Server (Host):
db01.mydomain.local

Datenbankname:
delight_crm

Benutzername: delightcrm Passwort: *****

Verbindung prüfen

Der Benutzername muss Administrations-Rechte auf dem Datenbank-Server besitzen. Über die Schaltfläche "Verbindung prüfen" können Sie die Angaben für die Datenbank überprüfen. Dieser Datenbankserver wird zukünftig als Datenbank zum Speichern der Daten verwendet.

[delight software gmbh](#) < Zurück Weiter > Abbrechen

5. Wechseln Sie in den Reiter *MultiUser-Server*

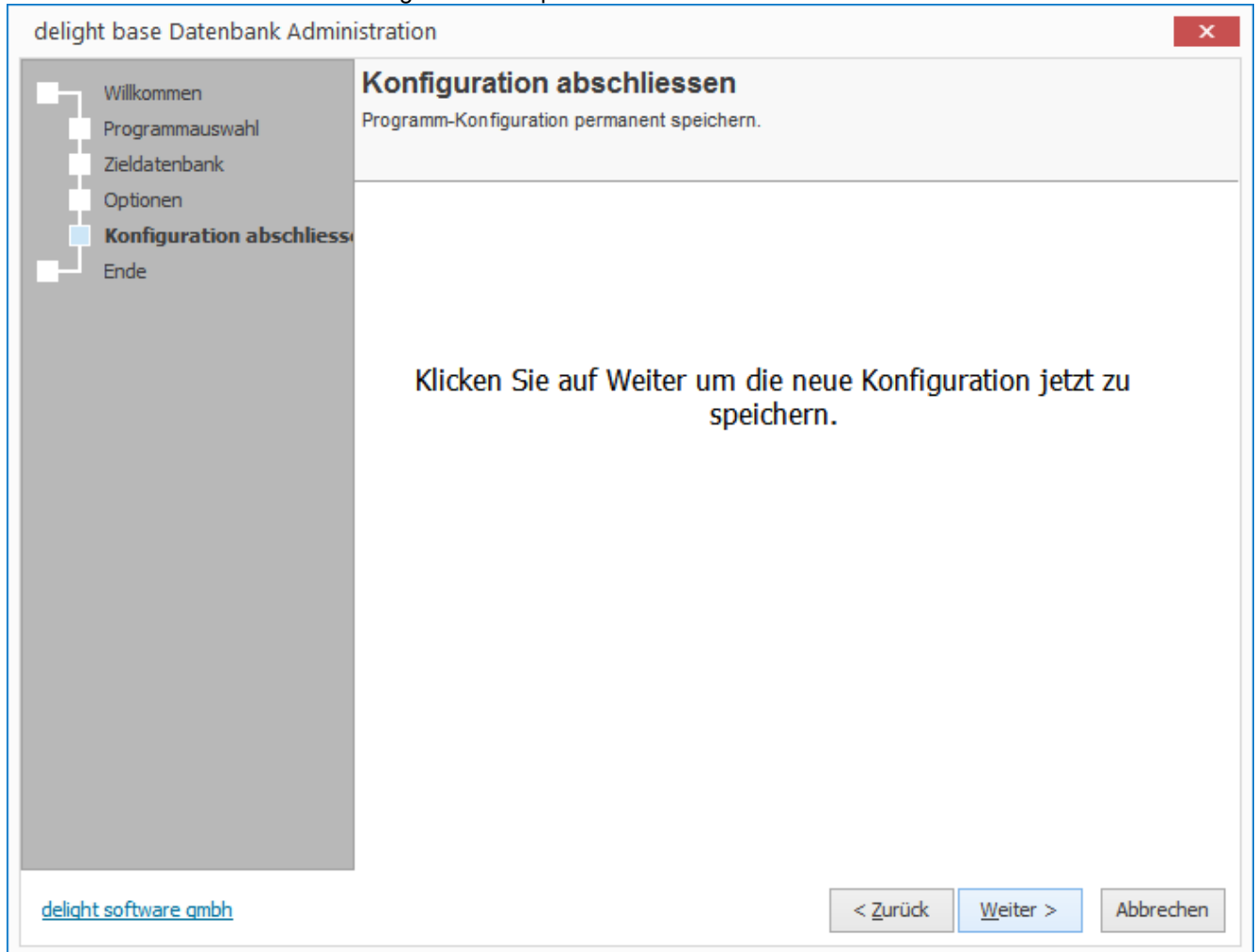
6. Aktivieren Sie *MultiUser-Server verwenden*.

7. Definieren Sie einen *Schlüssel* für die Kommunikation. Nur Client-Anwendungen mit dem gleichen Schlüssel können später mit dem Server kommunizieren.
8. Geben Sie bei *Host* den Hostnamen oder die IP-Adresse dieses Servers ein. Diesen Hostnamen müssen die Clients auflösen können, um eine Verbindung mit dem MultiUser-Server herstellen zu können.
9. Klicken Sie auf *Windows Service installieren* um den Service auf diesem Server zu installieren. Klicken Sie anschliessend auf *Weiter*.

Anmerkung: Der Dienst kann auch manuell per Parameter installiert und deinstalliert werden:

```
> {Installdir}\MLMultiUserServerSVC.exe -install  
> {Installdir}\MLMultiUserServerSVC.exe -uninstall
```

10. Klicken Sie auf *Weiter* um die Konfiguration zu speichern.



11. Sie finden den neuen Windows-Dienst nun in der lokalen Dienst-Verwaltung von Windows. Sofern die [Datenbankumstellung](#) und die [Konfiguration des Dokumenten-Ablagepfades](#) abgeschlossen sind, kann der Dienst nun in der Dienstverwaltung von Windows gestartet werden.

Wichtig:

Der Windows-Service benötigt Zugriff auf den [Dokumenten-Ablagepfad](#) der Dokumenten-Verwaltung. Stellen Sie sicher, dass der Windows-Benutzer, unter welchem der Dienst läuft, Schreib- und Leserechte auf diesen Pfad besitzt!

Bedenken Sie, dass Freigaben die als Laufwerk verbunden sind IMMER auf einen bestimmten Benutzer verbunden sind. Wenn der Dokumentenpfad auf einem anderen Server abgelegt ist, sollte der [direkte UNC-Pfad konfiguriert werden](#) und der Dienst unter einem Benutzer mit Schreib- und Lesezugriff auf den UNC-Pfad ausgeführt werden.

Datenexport

14

14 Datenexport

14.1 Export



1. Geben Sie eine Zieldatei für den Export an.
2. Wählen Sie den gewünschten [Exporttyp](#).
3. Machen Sie die gewünschten Einstellungen zum Export ([Felder](#), [Kopf- und Fusszeile](#), [Formate](#), [Überschriften](#)).
4. Klicken Sie auf den Button Exportieren.
5. Haben Sie etwas Geduld bis der Export abgeschlossen ist. Je nach Datenmenge und Verbindungsgeschwindigkeit zum Datenbankserver kann der Export einige Zeit in Anspruch nehmen.

siehe auch:

[Exporttyp](#)

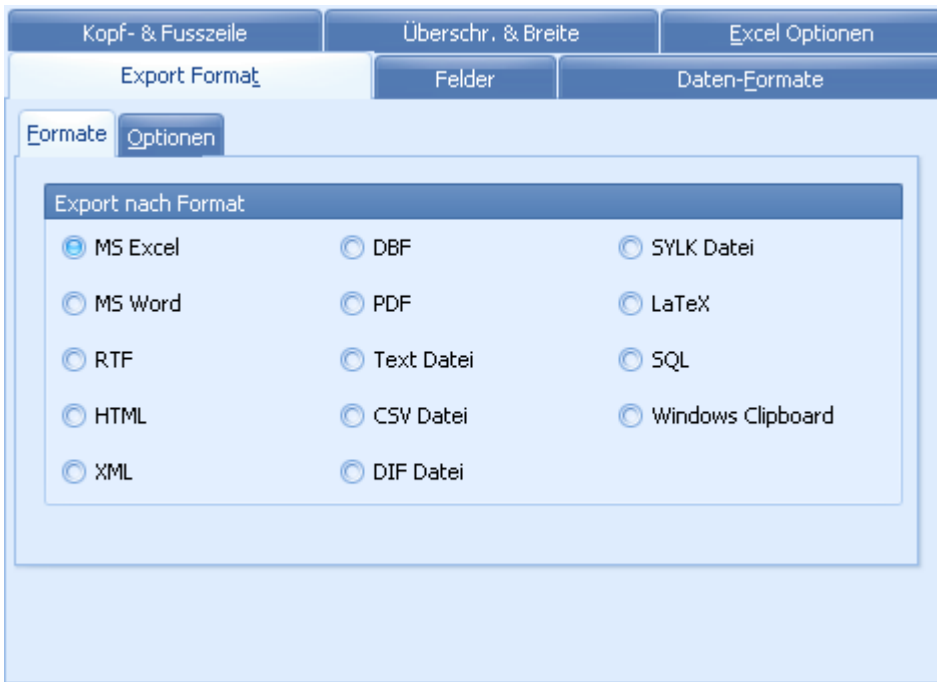
[Felder](#)

[Kopf- und Fusszeile](#)

[Formate](#)

[Überschriften](#)

14.1.1 Exporttyp



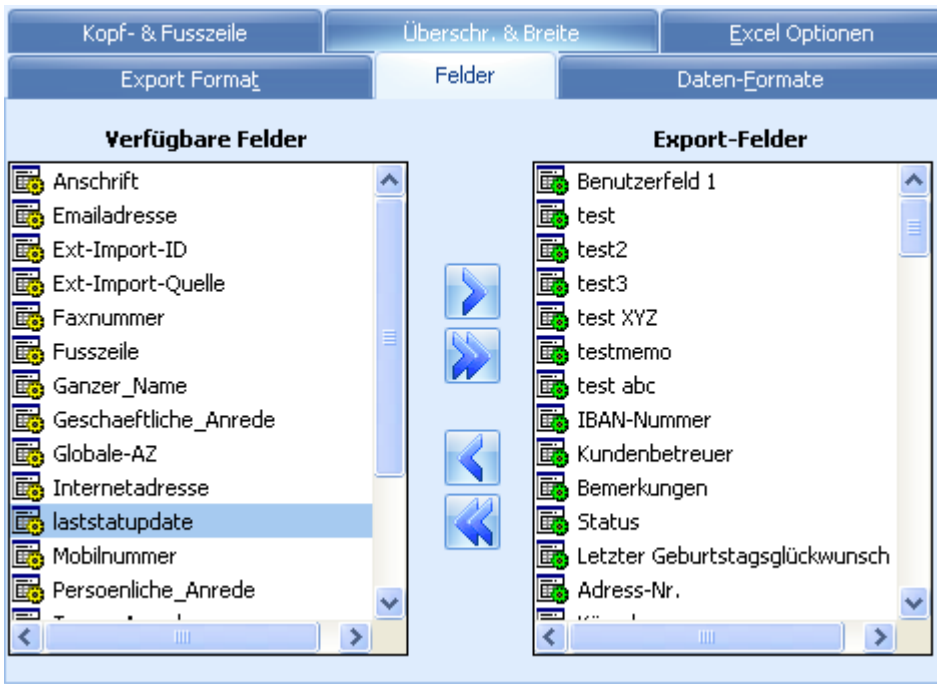
Klicken Sie den gewünschten Exporttyp an.
Je nach Exporttyp stehen Ihnen andere Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Exporttypen für grosse Datenmengen geeignet sind.

So ist es z.B. möglich, grosse Datenmengen in das LaTeX-Format zu exportieren. In der Praxis sind LaTeX-Dateien dieser Grösse oft unpraktisch, da sämtlich Daten in eine grosse Tabelle exportiert werden.

14.1.2 Felder



Wenn keine Felder in der Liste *Exportierte Felder* vorhanden sind, werden alle verfügbaren Felder exportiert. Ansonsten werden nur Felder in der Liste *Exportierte Felder* exportiert.

- > - Fügt das in *Verfügbare Felder* markierte Feld in die Liste *Exportierte Felder* ein.
- >> - Fügt alle *Verfügbaren Felder* in die Liste *Exportierte Felder* ein.
- < - Entfernt das in in der Liste *Exportierte Felder* markierte Feld.
- << - Entfernt alle Felder in der Liste *Exportierte Felder*.

14.1.3 Formate

Kopf- & Fusszeile		Überschr. & Breite		Excel Optionen	
Export Format		Felder		Daten-Formate	
Allgemein					
Zahlen-Format	#,###,##0	Kommaz.-Format	#,###,##0.00		
Datum-Format	dd.MM.yyyy	Zeit-Format	hh:mm		
Datum/Zeit-Format	dd.MM.yyyy hh:mm	Währungs-Format	SFr. #,###,##0.00		
Wahr-Wert	true	Falsch-Wert	false		
Null-Wert					
Benutzerdefiniert					
Geburtsdatum	=	dd.MM.yyyy			
birthday	=	dd.MM.yyyy			
			Hinzufügen		
			Editieren		
			Löschen		
			Leeren		

Allgemein:

Hier können Sie die allgemeine Formatierung für Zahlen- und Datumsfelder festlegen.

Benutzerdefiniert:

Hier legen Sie spezielle Formatierungen für Zahlen- und Datumsfelder fest.

Fügen Sie jedes Feld das nicht nach einer allgemeinen Formatierung formatiert werden soll, in die Liste ein.

14.1.3.1 Kopf- und Fusszeile

The screenshot shows the 'Export Format' window with the 'Kopf- & Fusszeile' tab selected. The 'Text Kopfzeile' field is a large text area containing the text 'Kunden von XY'. Below it, the 'Text Fusszeile' field is another large text area containing the text 'Dienstag, 25.8.20XX'.

Hier können Sie die Kopf- und Fusszeile, die auf dem Export erscheinen soll, angeben.

14.1.4 Überschriften

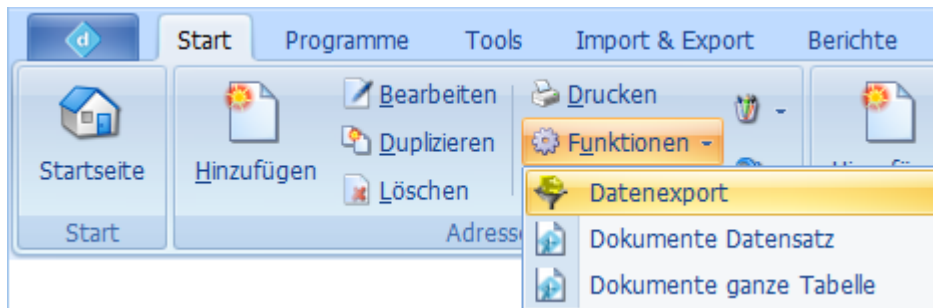
The screenshot shows the 'Export Format' window with the 'Überschr. & Breite' tab selected. The 'Überschriften erlauben' checkbox is checked. Below it is a table with three columns: 'Feldname', 'Überschr.', and 'Breite'.

Feldname	Überschr.	Breite
Benutzerfeld 1	Benutzerfeld 1	100
test	test	100
test2	test2	100
test3	test3	100
test XYZ	test XYZ	100
testmemo	testmemo	10
test abc	test abc	100
Ext-Import-Quelle	Ext-Import-Quelle	39
Ext-Import-ID	Ext-Import-ID	39
IBAN-Nummer	IBAN-Nummer	50
Kundenbetreuer	Kundenbetreuer	100
Bemerkungen	Bemerkungen	10

Hier können die Spaltenüberschriften der einzelnen Felder geändert werden.

14.2 Integration

Dieses Modul integriert sich automatisch in das Menu *Funktionen* (Zusätzliche Funktionen) einer Datenbanktabelle. Dadurch kann jede Datenbanktabelle exportiert werden. Falls die Tabelle gefiltert ist, wird dies ebenfalls berücksichtigt.



Datenimport

15

15 Datenimport

15.1 Datenimport

Mit dem Datenimport-Modul können Daten von verschiedenen Formate wie z.B. CSV, VCard, usw. importiert werden.

Eine Schritt-für-Schritt Anleitung zur Bedienung des [Import Assistenten](#) finden Sie im Kapitel [Import Assistent](#).

siehe auch:

[Wie kann ich...](#)

15.2 Import starten

Der Datenimport wird von verschiedenen Modulen verwendet und steht im Menübereich *Import & Export* zur Verfügung.



Klicken Sie auf den gewünschten Menüpunkt um den Import zu starten und folgen Sie dem [Import-Assistenten](#).

siehe auch:

[Wie kann ich eine Excel-Datei importieren?](#)

[MLXML-Datei importieren](#)

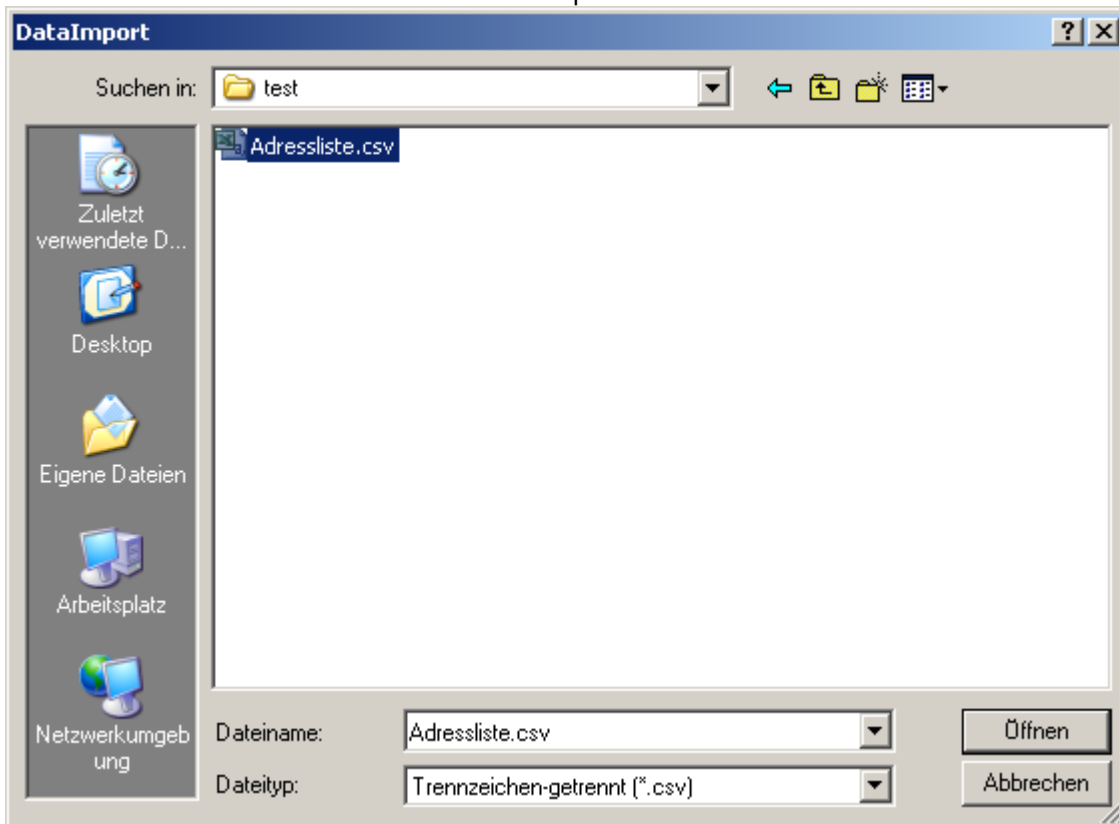
[MLXML-Datei exportieren](#)

Anmerkung:

Der *MLXML-Export Wizard* und der *MLXML-Import Wizard* steht nur in Produkten welche die [MLXML Business Integration](#) enthalten zur Verfügung. Eine Dokumentation zum Wizard finden Sie im entsprechenden Handbuch.

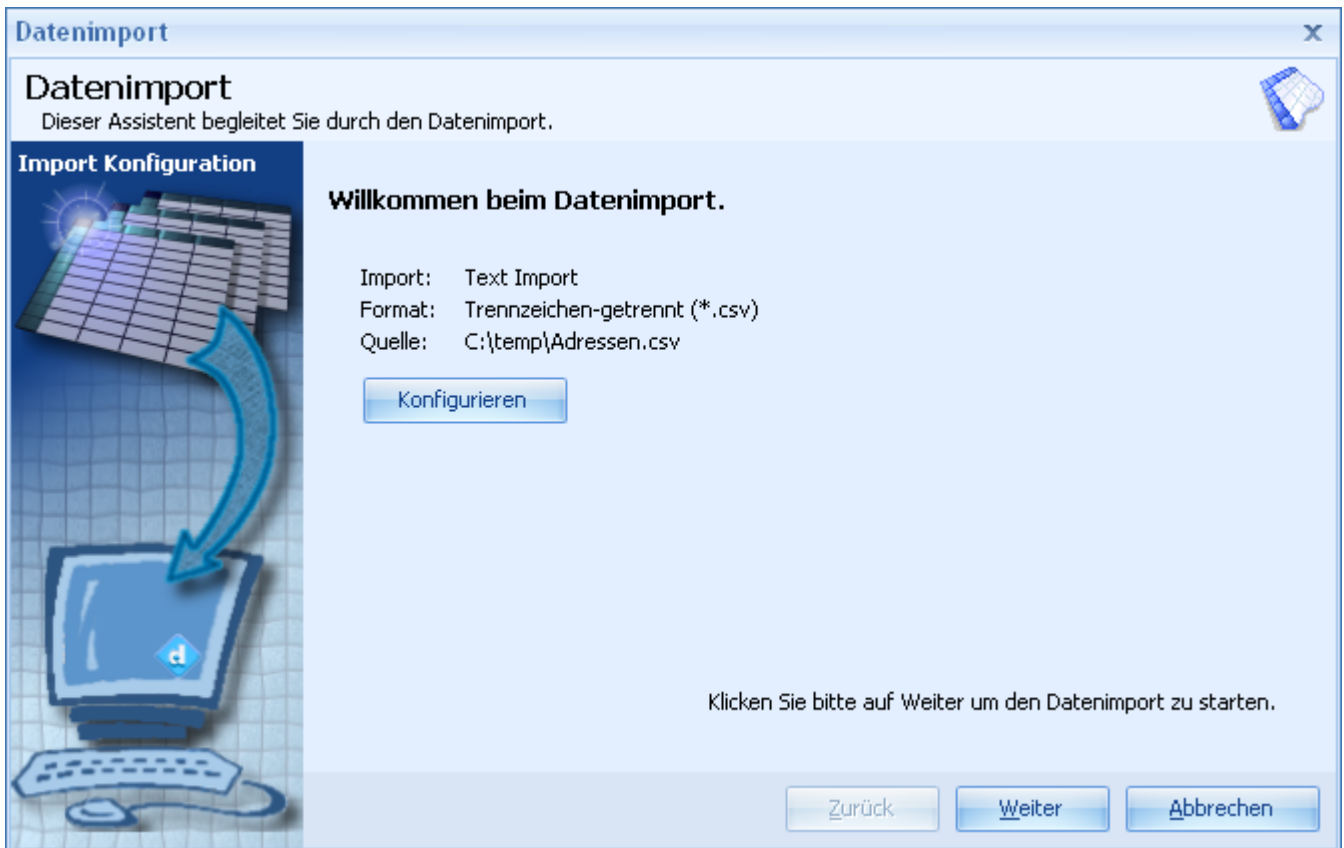
15.2.1 Import Assistent

1. Wählen Sie die Datei mit den Daten die Sie importieren möchten.



Wählen Sie bei *Dateityp* das Format in dem die zu importierende Datei vorliegt, wählen Sie die Datei aus und klicken Sie auf *Öffnen*.

2. Der Import-Assistent wird gestartet.




Über die Schaltfläche *Konfiguration* können Sie Einstellungen zum ausgewählten Import-Format vornehmen. Diese Einstellungen hängen vom ausgewählten Import-Format ab und müssen normalerweise nicht verändert werden. Klicken Sie auf *Weiter* um fortzufahren.

3. Zuordnung der Felder

Datenimport

Dieser Assistent begleitet Sie durch den Datenimport.

Feldzuordnungen



Zielfeld in Datenbank	Importfeld	Automatisch zuordnen
Postfach		
Vorname	Vorname	
Name	Name	
Adresse	Adresse	
PLZ	PLZ	
Ort	Ort	
Land	Land	
Nationalität	Nationalität	
Korrespondenz-Sprache	Korrespondenz-Sprache	
Geburtsdatum	Geburtsdatum	
Geburtsort	Geburtsort	

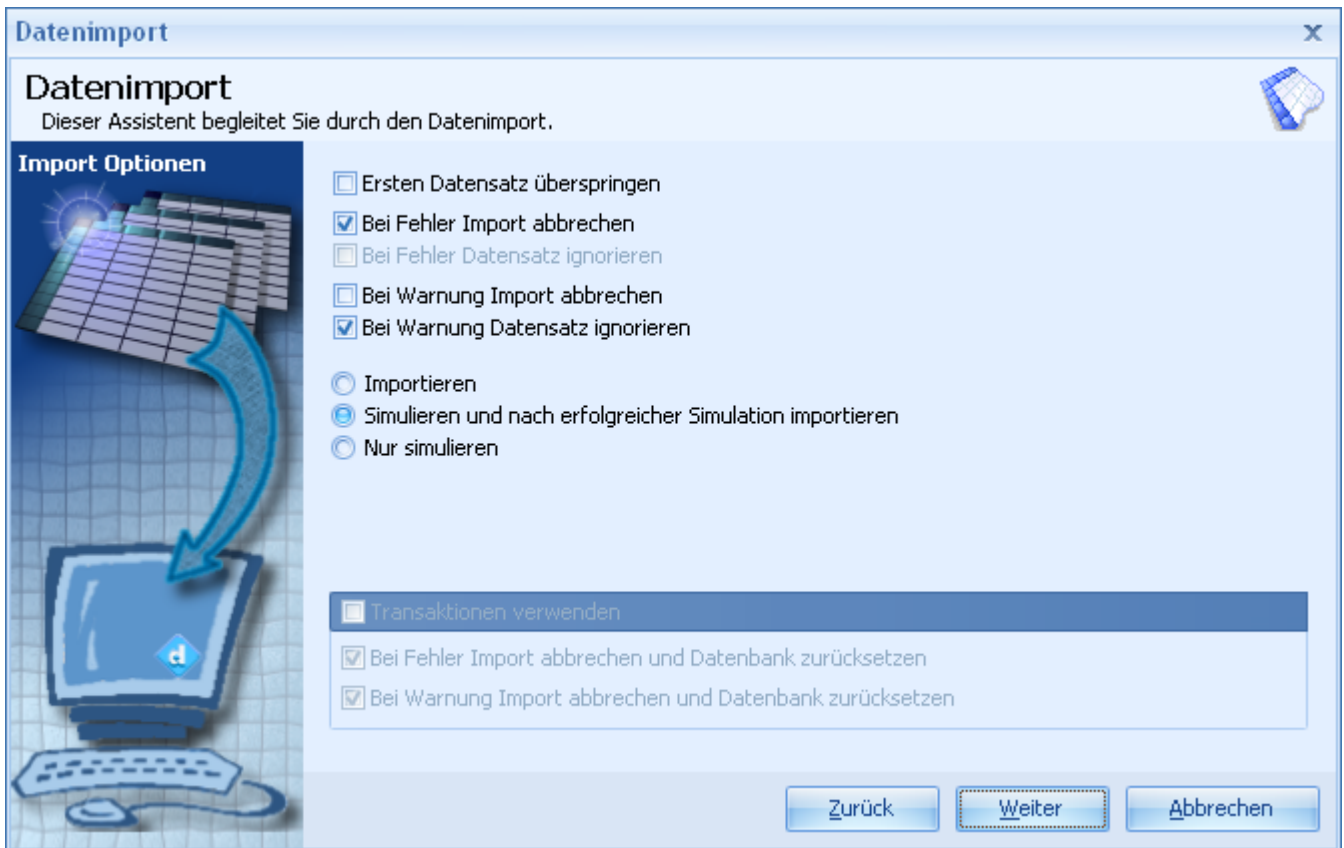
Zurück Weiter Abbrechen

Auf dieser Seite werden die verfügbaren Ziel-Felder den verfügbaren Spalten der Import-Datei gegenübergestellt. Ordnen Sie alle Spalten (die Sie importieren möchten) der Import-Datei einem Feld auf der linken Seite zu. Klicken Sie anschliessend auf *Weiter*.

4. Import Modus bestimmen.

Wenn Sie Alles importieren möchten, wählen Sie *Alle Datensätze neu Einfügen*. Wenn Sie nur neue Datensätze importieren möchten, müssen Sie unter *Schlüsselfelder* alle Felder, die für den Vergleich verwendet werden sollen, auswählen.

5. Import Optionen bestimmen



Wenn Sie aus einem Format importieren, das in der ersten Zeile Spaltenüberschriften enthalten kann (z.B. CSV) können Sie die Option *Ersten Datensatz überspringen* markieren damit die Spaltenüberschrift nicht importiert wird. Alle anderen Einstellungen müssen normalerweise nicht verändert werden.

6. Datenmanipulation vor dem Import

Datenimport

Dieser Assistent begleitet Sie durch den Datenimport.

Datenmanipulation

Feld

- Status
- Letzter Geburtstagsglückwunsch
- Adress-Nr.
- Kürzel
- Tätigkeitsstatus
- Firmenname
- Firmenzusatz
- Anrede
- Titel
- Postfach
- Vorname
- Name
- Adresse
- PLZ
- Ort

Trimmen: nicht Trimmen

Gross- / Kleinschreibung: keine

☐ Fixer Wert: Datensatz Nummer %d

☐ Automatischer Wert

Start: 0 Schritte: 1 Format: Datensatz Nummer %d - Schritt %d

Werte Ersetzen

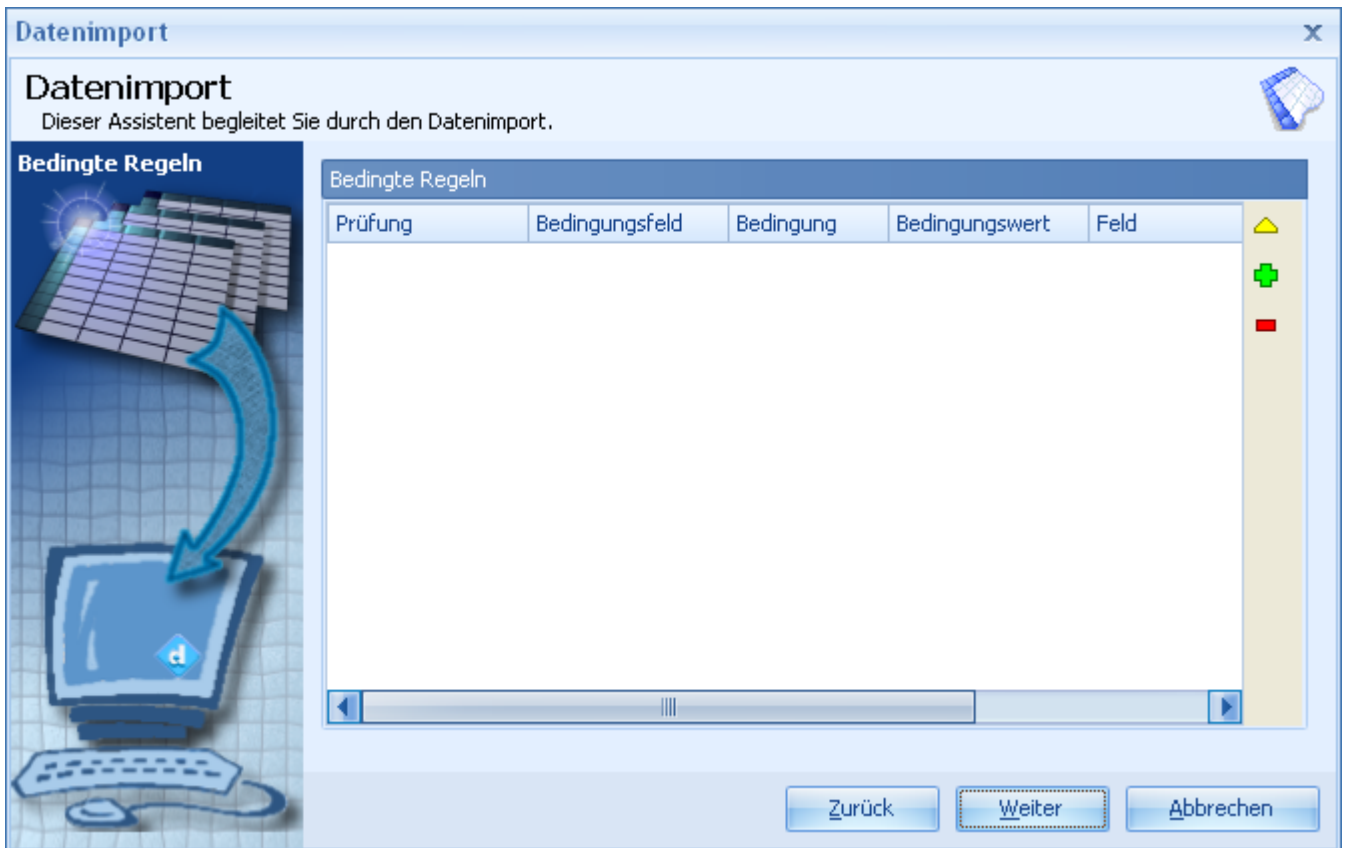
Suchen nach	Ersetzen durch	Grosskl.
CH-		Nein
DE-		Nein
AT-		Nein

Zurück Weiter Abbrechen

Hier kann für jedes Feld definiert werden, ob und wie die zu importierenden Daten vor dem Import manipuliert werden sollen.

Wenn Sie z.B. Postleitzahlen im Format "CH-9000" importieren möchten, können Sie hier das "CH-" entfernen. Normalerweise müssen Sie hier keine Einstellungen vornehmen.

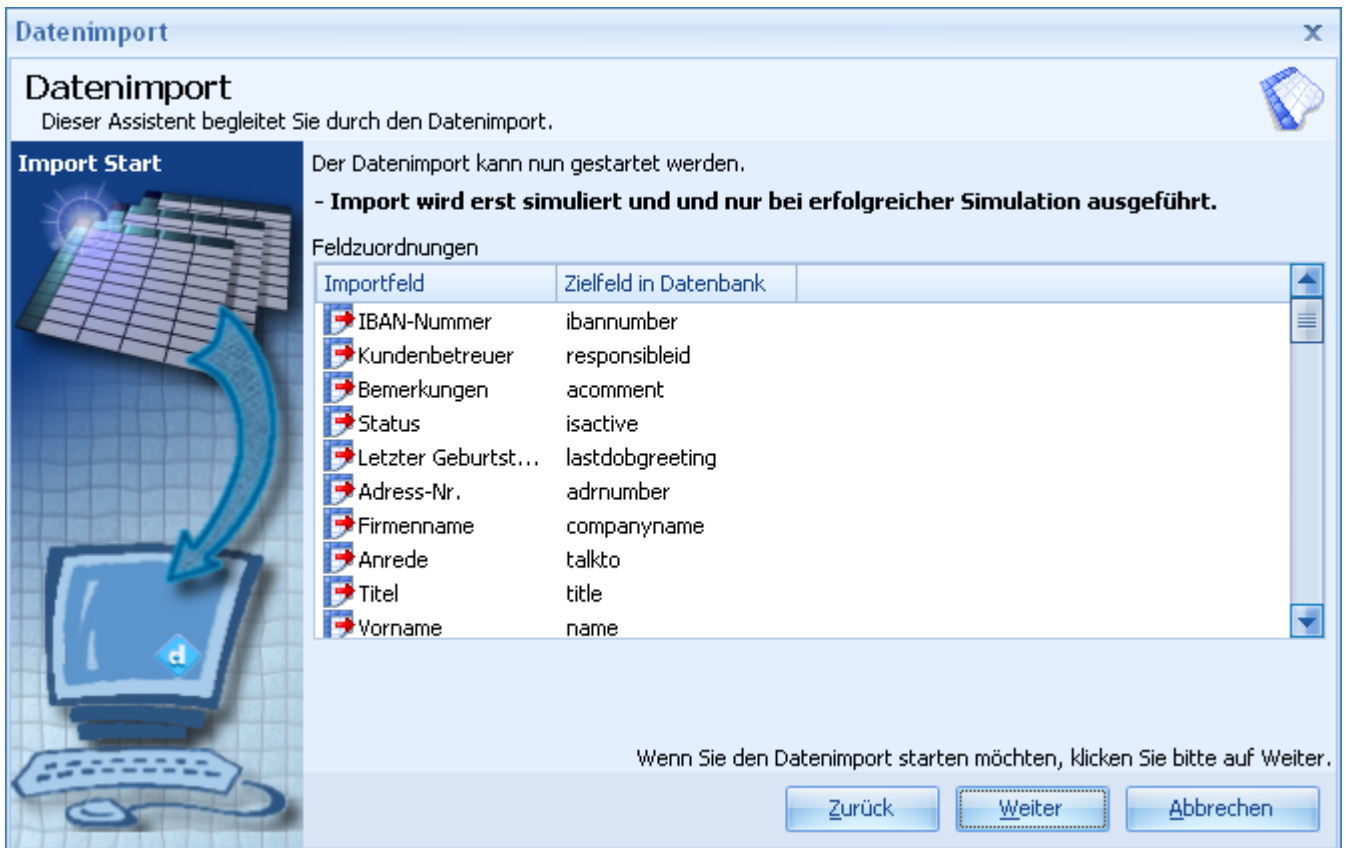
7. Bedingte Regeln



Hier können Sie erweiterte Kriterien für den Import von Datensätzen konfigurieren. Es kann z.B. definiert werden, dass Datensätze die eine gewisse Bedingung erfüllen nicht importiert werden oder der Wert eines Feldes durch den Wert eines anderen Feldes ersetzt wird.

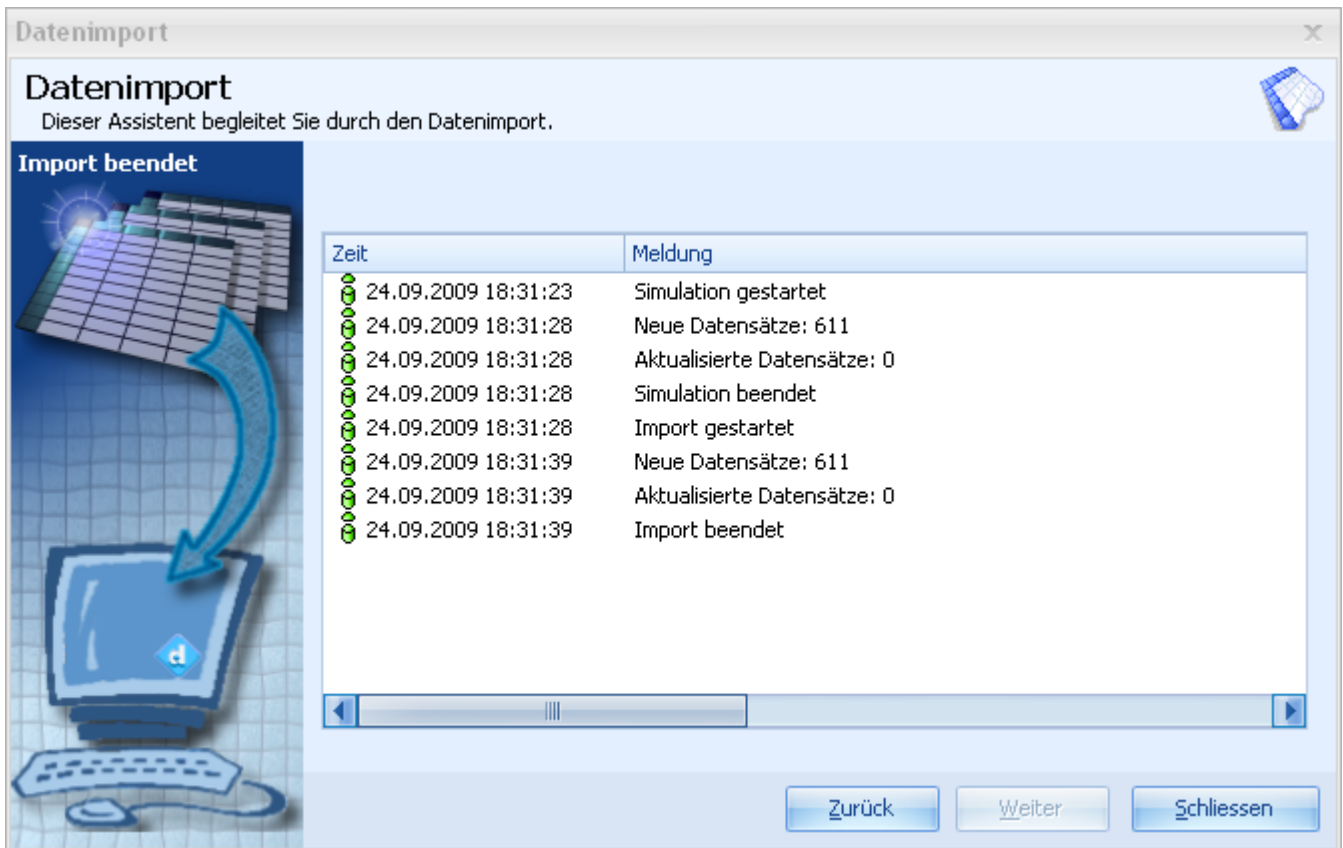
Normalerweise müssen Sie hier keine Einstellungen vornehmen.

8. Import Start - Kontrolle der Konfiguration



Hier können Sie alle Einstellungen überprüfen. Wenn alle Einstellungen in Ordnung sind, können Sie den Import mit *Weiter* starten.

9. Import Beendet



Nach Abschluss des Datenimportes erhalten Sie eine ausführliche Aufstellung aller durchgeführten Aktionen. Falls Fehler aufgetreten sind, können Sie mit *Zurück* die Einstellungen entsprechend anpassen um die Fehler zu korrigieren.

15.3 Wie kann ich...

Wie kann ich...

[...eine Excel-Datei importieren?](#)

15.3.1 ...eine Excel-Datei importieren?

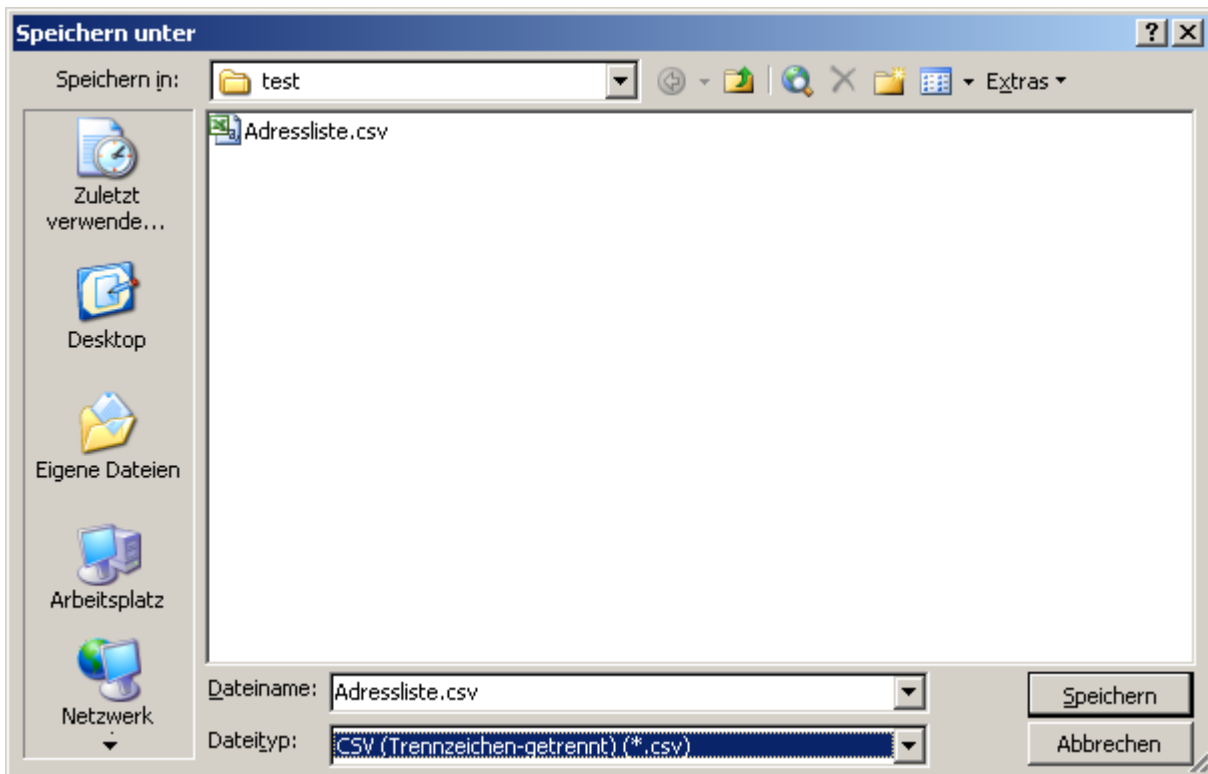
Wenn Sie ein Produkt ohne [MLXML Business Integration](#) haben, müssen Sie die Excel Datei vor dem Import in eine CSV-Datei umwandeln. Ist die [MLXML Business Integration](#) verfügbar, steht zusätzlich noch der direkte Weg über den deutlich flexibleren und umfangreicheren [MLXML-Import Wizard](#) zur Verfügung.

Tip:

Wenn Sie eine normale, einfache Adressliste importieren möchten, ist der hier beschriebene Weg über das CSV-Format (auch wenn die [MLXML Business Integration](#) verfügbar ist) durchaus zu empfehlen. Der Import über CSV ist relative einfach zu bewerkstelligen und es gibt sehr wenig Fallstricke.

Import über CSV:

1. Öffnen Sie die gewünschte Datei in Excel
2. Klicken Sie im Menü *Datei* => *Speichern unter...*
3. Wählen Sie bei *Dateityp* das Format "CSV (Trennzeichen-getrennt) (*.csv)"



4. Speichern Sie die Datei mit *Speichern*
5. Diese Datei können Sie nun mit dem [Import Assistent](#) importieren.

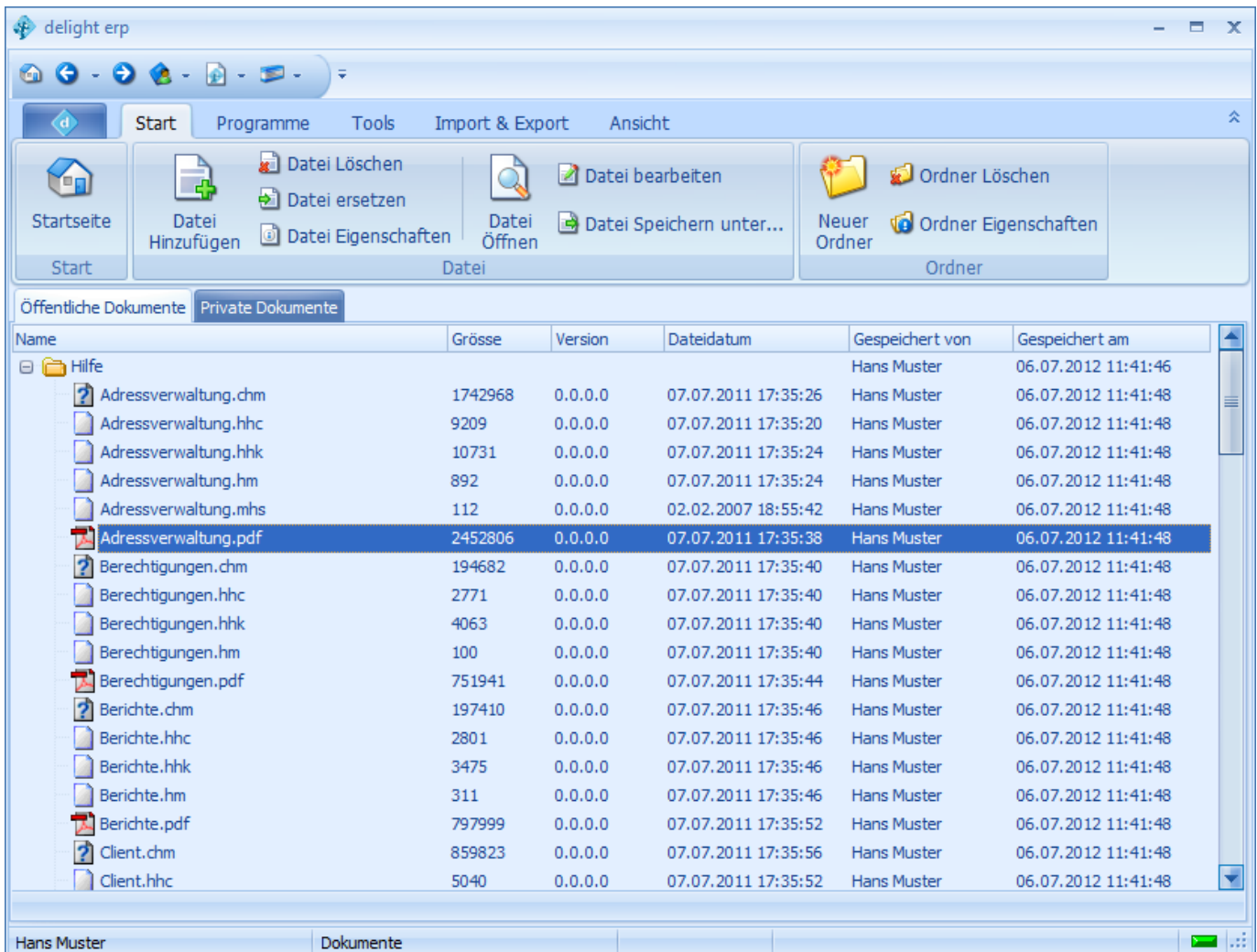
Dokumentenverwaltung

16

16 Dokumentenverwaltung

16.1 Programmoberfläche

Die Programmoberfläche kann je nach Konfiguration und Ausstattung ihres Softwarepaketes Abweichungen vom unten gezeigten Beispiel haben.



siehe auch:

[Neuer Ordner](#)
[Ordner Löschen](#)
[Neue Datei](#)
[Datei bearbeiten](#)
[Datei ersetzen](#)
[Datei Löschen](#)
[Datei Öffnen](#)
[Datei Speichern](#)
[Speichern](#)
[Aktualisieren](#)

16.1.1 Bereiche

Die Dokumentenverwaltung ist in zwei Bereiche unterteilt:

Öffentliche Dokumente	Dokumente in diesem Bereich sind für alle Anwender, die Zugriff auf die Dokumentenverwaltung haben, verfügbar.
Private Dokumente	Dokumente in diesem Bereich sind nur für einen Anwender sichtbar. Jeder Anwender kann seine eigenen persönlichen Dokumente in diesem Bereich ablegen.

16.1.2 Anwendung

Anwendung und Bedienung der Dokumentenverwaltung.

16.1.2.1 Neuer Ordner

Markieren Sie einen Ordner dem Sie ein Unterordner hinzufügen möchten und klicken Sie auf *Neuer Ordner*.

16.1.2.2 Ordner Löschen

Markieren Sie den Ordner den Sie löschen wollen und klicken Sie auf *Ordner löschen*.

16.1.2.3 Datei Löschen

Markieren Sie eine Datei und klicken Sie auf *Datei Löschen* um die Datei aus der Dokumentverwaltung zu entfernen.

16.1.2.4 Datei bearbeiten

1. Markieren Sie eine Datei und klicken Sie auf *Datei bearbeiten*.
2. Geben Sie an wo die Datei gespeichert werden soll und klicken Sie auf *Speichern*.
3. Falls der Dateityp mit einer Anwendung verknüpft ist, wird die Datei mit der Standardanwendung geöffnet.
Der [Dateistatus](#) in der Dokumentverwaltung wird automatisch auf aktualisieren gesetzt.
4. Nachdem das Dokument bearbeitet und gespeichert wurde, kann es über [Speichern](#) definitiv in der Dokumentverwaltung abgelegt werden.

16.1.2.4.1 Neue Datei

1. Markieren Sie einen Ordner dem eine Datei hinzugefügt werden soll.
2. Klicken Sie auf *Neue Datei* um eine neue Datei hinzuzufügen.
3. Wählen Sie Ihre Datei aus und klicken Sie auf Öffnen

Sie können auch mehrere Dateien gleichzeitig durch Drag&Drop vom Windows Explorer auf die Dokumentverwaltung ziehen.

16.1.2.5 Datei ersetzen

1. Markieren Sie eine Datei um sie zu ersetzen.
2. Klicken Sie auf *Datei ersetzen*.
3. Wählen Sie die neue Datei und klicken Sie auf *Öffnen*.

16.1.2.6 Datei Öffnen

Markieren Sie eine Datei und klicken Sie auf *Datei Öffnen* um die Datei zu öffnen.

16.1.2.7 Datei Speichern unter

Markieren Sie eine Datei und klicken Sie auf *Datei speichern unter* um die Datei lokal zu speichern.

16.1.2.8 Druckeraufträge

Wenn ein Drucker zum direkten drucken in die Dokumentverwaltung installiert wurde, können über den Button *Druckeraufträge* alle über diesen Drucker gedruckten Dokumente, die noch nicht in der Dokumentenverwaltung abgelegt wurden, importiert werden.

Markieren Sie den Zielordner für die gedruckten Dokumente und klicken Sie auf *Druckeraufträge* um die Dokumente in den Ordner zu importieren.

16.1.2.9 Speichern

Alle Änderungen die gemacht werden, sind durch verschieden farbige Icons ersichtlich. Die Änderungen können über *Speichern* gespeichert werden. Normalerweise speichert die Anwendung automatisch.

Dateistatus:

Farbe	Aktion bei Änderungen ausführen
normal	keine
rot	wird gelöscht
grün	wird hinzugefügt
gelb	wird aktualisiert

16.1.2.10 Aktualisieren

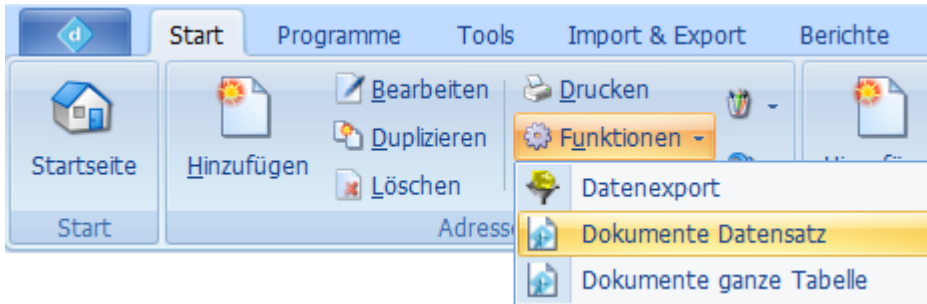
Mit *Aktualisieren* könne alle Änderungen verworfen werden. Mit Aktualisieren werden auch alle Dokumente neu geladen.

Siehe auch:

[Speichern](#)

16.2 Integration

Dieses Modul integriert sich automatisch in das Menu *Funktionen* (Zusätzliche Funktionen) einer Datenbanktabelle. Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, auf jedem Datensatz beliebig viele Dokumente in einer beliebigen Ordnerstruktur abzulegen.



Dokumente auf einem Datensatz:

Markieren Sie einen Datensatz und starten Sie die Funktion *Dokumente* um die Dokumente eines Datensatzes zu verwalten.

Dokumente auf einer ganzen Tabelle:

Klicken Sie in der Tabelle unterhalb des letzten Datensatzes in den Grid, so dass kein Datensatz markiert ist. Starten Sie die Funktion *Dokumente* um die Dokumente der aktuellen Tabelle zu verwalten.

16.3 Funktionsweise

Die Dokumentenverwaltung speichert alle Dokumente real ab. Es wird nicht nur eine Verknüpfung auf den Speicherort auf der Festplatte, sondern das komplette Dokument als solches gespeichert.

Dies hat den Vorteil, dass es keine Verknüpfungen gibt, die durch verschieben, umbenennen oder löschen der Dateien (auf der Festplatte), verloren gehen können. Zusätzlich ist damit ausgeschlossen, dass Benutzer ihre Dateien lokal abspeichern und somit andere Benutzer keinen Zugriff auf das verknüpfte Dokument hätten (Netzwerk-Version). Chaotisch verteilte Dateien und Verzeichnisstrukturen werden vermieden und jedes Dokument ist immer zu 100% verfügbar.

Alle Dokumente werden komprimiert und verschlüsselt auf einem zentralen Speicherort abgelegt. Damit wird Platz gespart und das Backup vereinfacht.

Nachdem ein Dokument in die Dokumentverwaltung eingefügt und gespeichert wurde, kann es von der Festplatte gelöscht werden. Das komplette Dokument befindet sich dann in der Dokumentverwaltung und kann jederzeit wieder exportiert werden.

16.4 In die Dokumentenverwaltung drucken

Wenn von jeder Anwendung direkt in die Dokumentenverwaltung gedruckt werden soll, muss ein Druckertreiber für die Dokumentverwaltung installiert werden.

16.4.1 Installation Druckertreiber

Die Installation des Druckertreibers für die Dokumentverwaltung benötigt zwei zusätzliche Anwendungen. Bitte beachten Sie die Lizenzbestimmungen dieser Anwendungen.

Die hier für die Installation beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf Windows 2000 und Windows XP.

Installation:

1. Zusätzlich benötigte Software

Downloaden und installieren Sie gs800w32.exe und redmon17.zip.

<http://sourceforge.net/projects/ghostscript/>

<ftp://mirror.cs.wisc.edu/pub/mirrors/ghost/ghostgum/redmon17.zip>


2. Installation des Druckers

Druckerinstallations-Assistent

Lokaler Drucker oder Netzwerk
Sie müssen angeben, welcher Druckertyp eingerichtet werden soll.

Wählen Sie die Option für den gewünschten Drucker aus:

☒ Lokaler Drucker, der an den Computer angeschlossen ist
☐ Plug & Play-Drucker automatisch ermitteln und installieren
☐ Netzwerkdrucker oder Drucker, der an einen anderen Computer angeschlossen ist

 Verwenden Sie die Option "Lokaler Drucker", um einen Netzwerkdrucker einzurichten, der nicht an einen Druckserver angeschlossen ist.

< Zurück Weiter > Abbrechen

Wählen sie "Lokaler Drucker". Plug & Play sollte nicht markiert sein. Klicken Sie auf Weiter um die Installation fortzuführen.

3. Anschlusstyp erstellen


Druckerinstallations-Assistent

Druckeranschluss auswählen
Computer verwenden Anschlüsse für den Datenaustausch mit Druckern.

Wählen Sie den Anschluss für den Drucker aus. Wenn der Anschluss nicht aufgeführt ist, können Sie einen neuen Anschluss erstellen.

☐ Folgenden Anschluss verwenden: RPT1: (Redirected Port)

Hinweis: Die meisten Computer verwenden den Anschluss LPT1, um die Verbindung mit einem lokalen Drucker herzustellen. Die Steckverbindung für diesen Anschluss sollte etwa so aussehen:

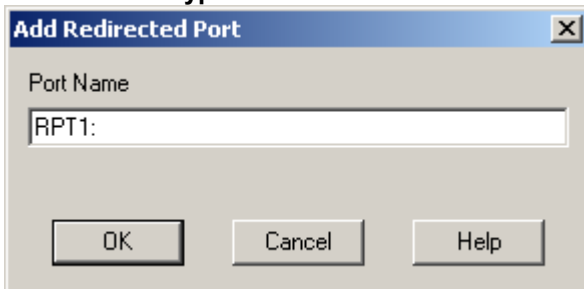


☒ Einen neuen Anschluss erstellen:
Anschlusstyp: Redirected Port

< Zurück Weiter > Abbrechen

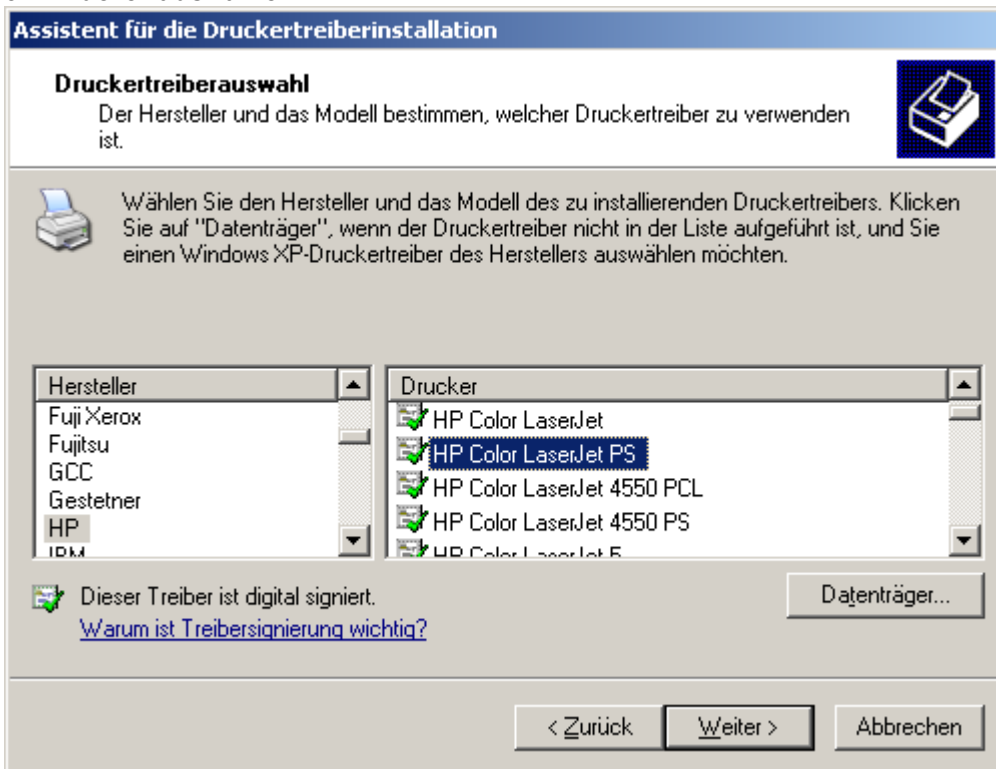
Wählen Sie "Einen neuen Anschluss erstellen" und geben Sie bei Anschlusstyp "Redirected Port" an. Klicken Sie nach Angabe des Anschlusstyps auf Weiter.

4. Anschlusstyp benennen



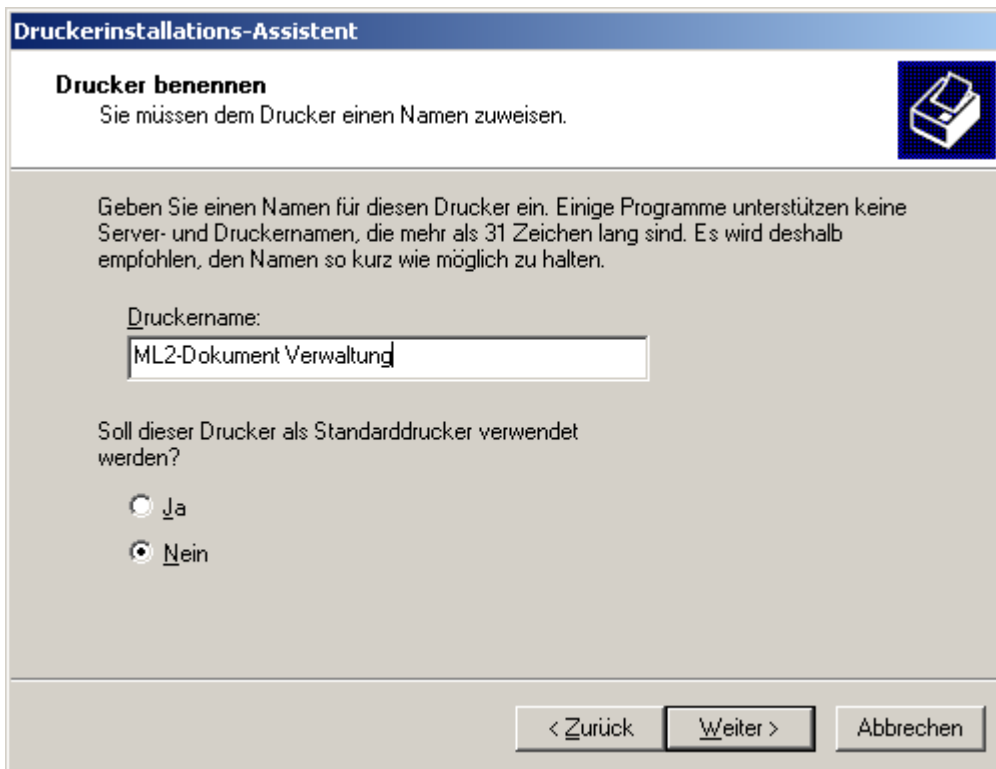
Belassen Sie den Vorgegebenen Wert und klicken Sie auf OK.

5. Drucker auswählen



Wählen Sie einen Postscript fähigen Drucker aus. Es wird empfohlen einen "HP Color LaserJet PS" zu wählen. Klicken nach der Auswahl des Druckers auf Weiter.

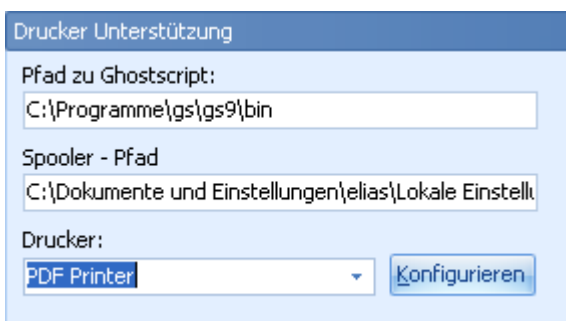
6. Drucker benennen



Geben Sie dem Drucker einen eindeutigen Namen und klicken Sie auf Weiter.

7. Programm konfigurieren

Starten Sie das delight-Programm und öffnen Sie die Konfiguration der Dokumentverwaltung im Menu Konfiguration => Dokumentverwaltung



Geben Sie den Pfad zum Ghostscript ({Installationsverzeichnis gs800w32.exe}\bin) an und wählen Sie den Drucker aus, den Sie bei Schritt 2 bis 6 erstellt haben. Die Angabe des Spooler-Pfades kann auf dem Standardwert belassen werden. Bitte beachten Sie, dass diese Konfiguration nur für Windows 2000 und Windows XP verwendet werden kann.

Druckersteuerung



17 Druckersteuerung

17.1 Druckersteuerung

Mit der Druckersteuerung können verschiedene Berichte/Vorlagen zusammen gefasst und in einer Aktion auf verschiedene Drucker verteilt werden. So kann zB. beim Rechnungsdruck Rechnung und Einzahlungsschein mit einem Klick gedruckt werden, wobei der Einzahlungsschein dabei auf einem anderen Drucker als die Rechnung gedruckt werden kann.

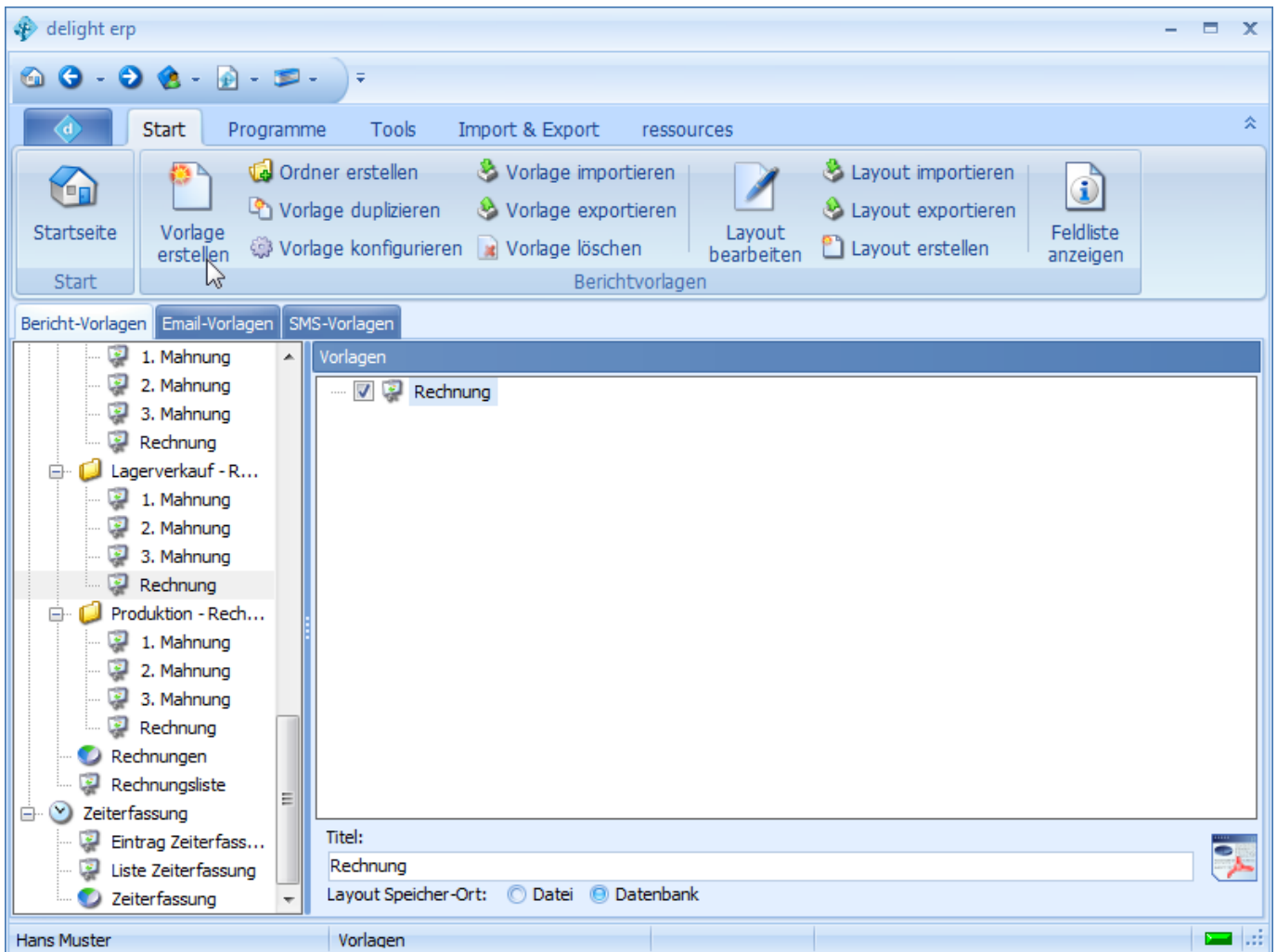
17.2 Druckersteuerung verwalten

Die Druckersteuerung wird im Prinzip als Layout einer Bericht-Vorlage erstellt/verwaltet.

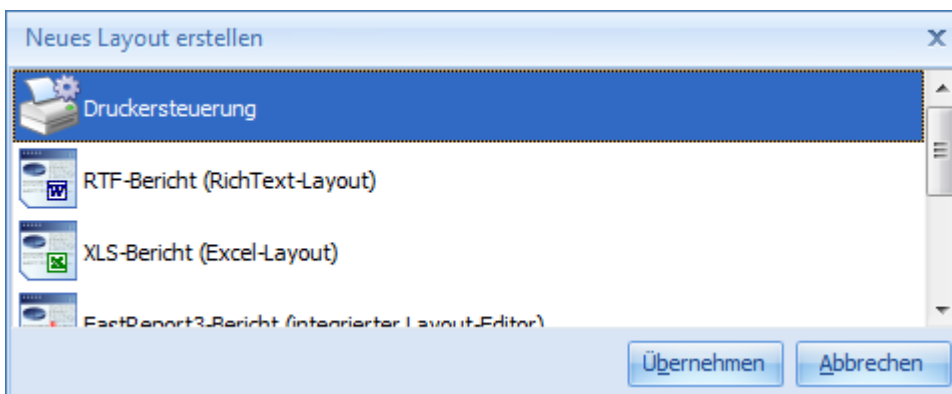
17.2.1 Druckersteuerung erstellen

Öffnen Sie die Vorlagen-Verwaltung und wählen Sie den gewünschten Bereich.

Um eine neue Druckersteuerung zu konfigurieren, müssen Sie eine Bericht-Vorlage mit Layout "Druckersteuerung" im gewünschten Bereich erstellen.



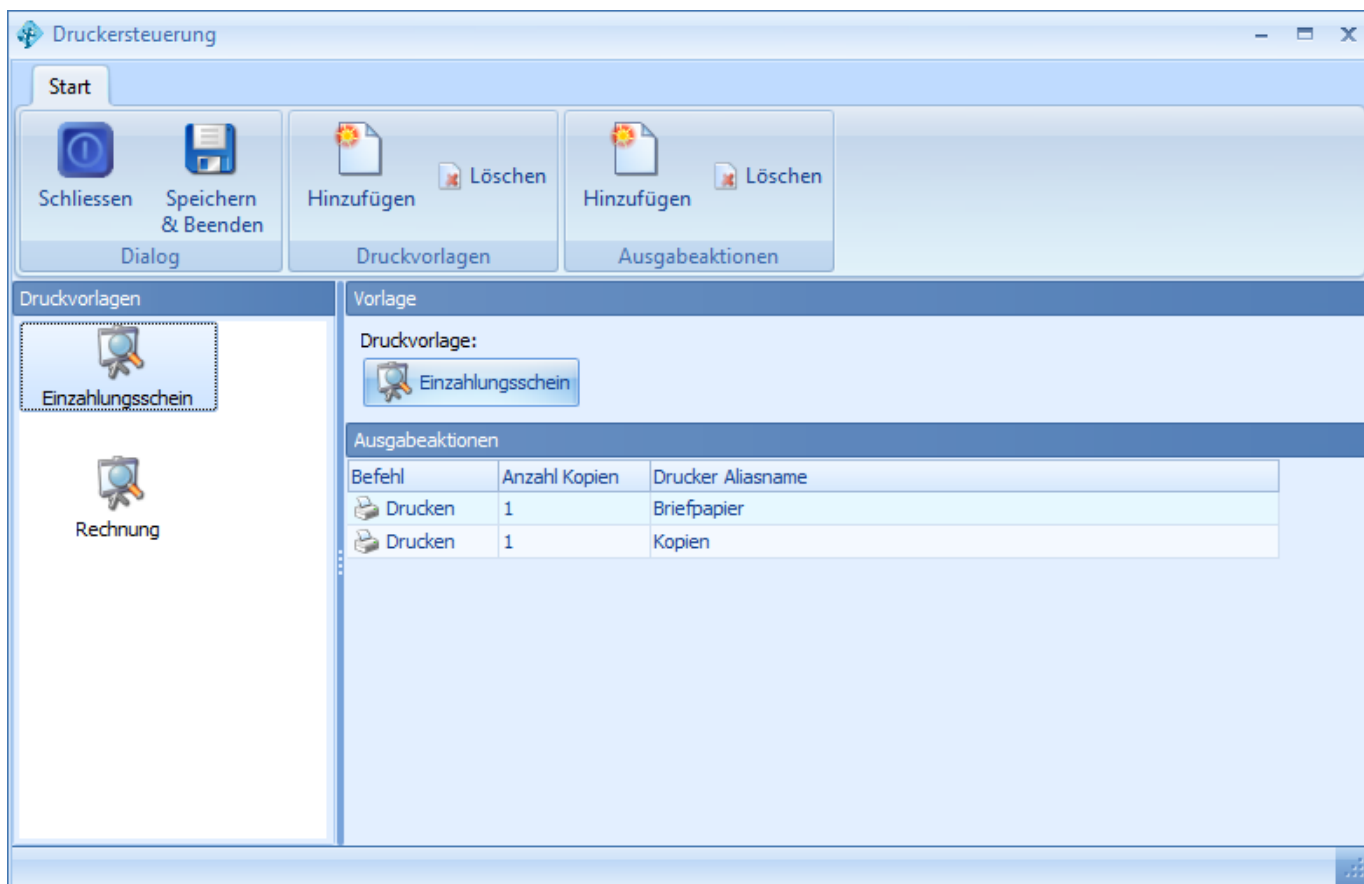
Klicken Sie auf *Vorlage erstellen* und anschliessend auf *Layout erstellen* um ein neues Layout für die soeben erstellte Vorlage zu erstellen.



Wählen Sie *Druckersteuerung* und klicken Sie auf *Übernehmen*.

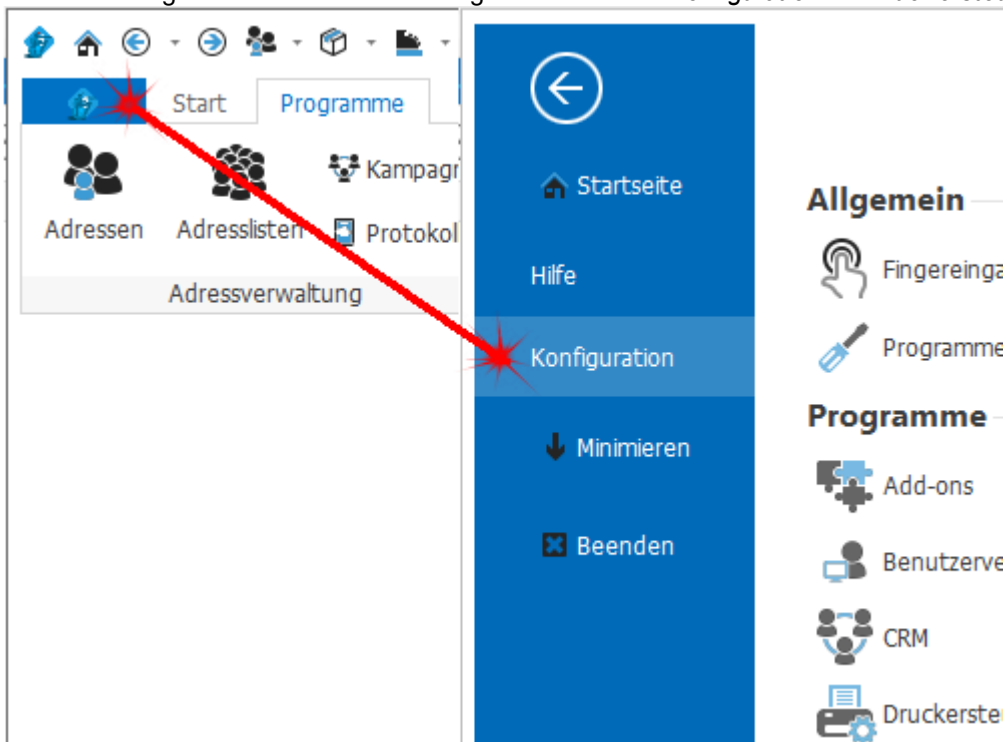
17.2.2 Druckersteuerung bearbeiten

Die Druckersteuerung kann beliebig viele Bericht-Vorlagen ausführen und ausgeben.



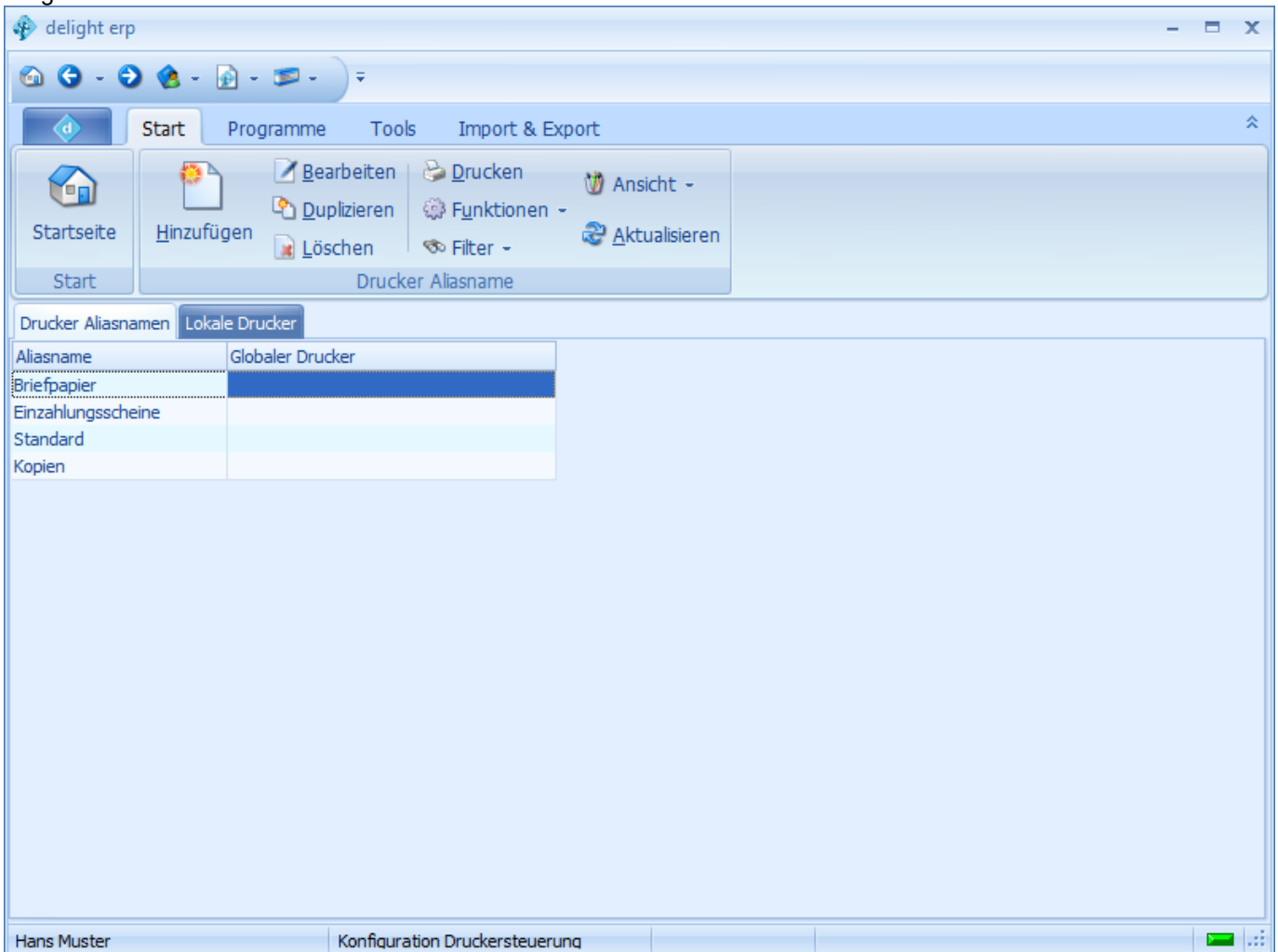
17.3 Konfiguration

Die Einstellungen werden in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration* => *Druckersteuerung* aufgerufen.



17.3.1 Drucker Aliasnamen

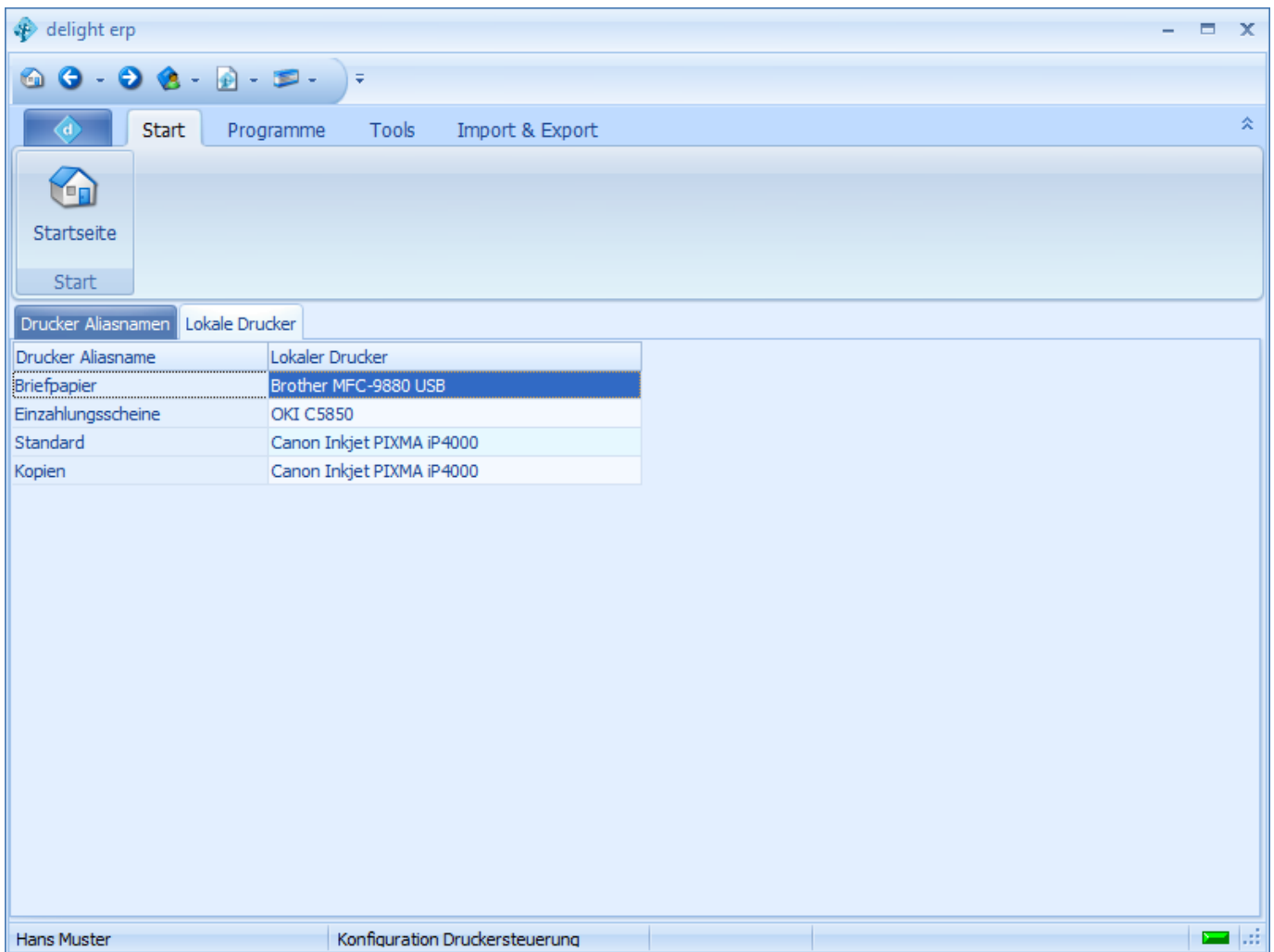
Mit den Aliasnamen für Drucker können allgemeine Druckernamen definiert werden. Dieser Namen gelten für alle Programmbenutzer.



Sofern auf allen Computer alle Drucker die selben Namen haben, können diese über das Feld *Globaler Drucker* dem jeweiligen Alias zugeordnet werden. Ist kein lokaler Drucker ausgewählt, wird automatisch der Standard-Drucker des Systems verwendet.

17.3.2 Lokale Drucker

In Lokale Drucker können für jeden Benutzer/Computer separat Drucker zu den Aliasnamen zugewiesen werden.



Falls kein lokaler Drucker ausgewählt ist, wird der entsprechende Drucker aus der [Alias-Einstellung](#) verwendet.

Kommunikation

18

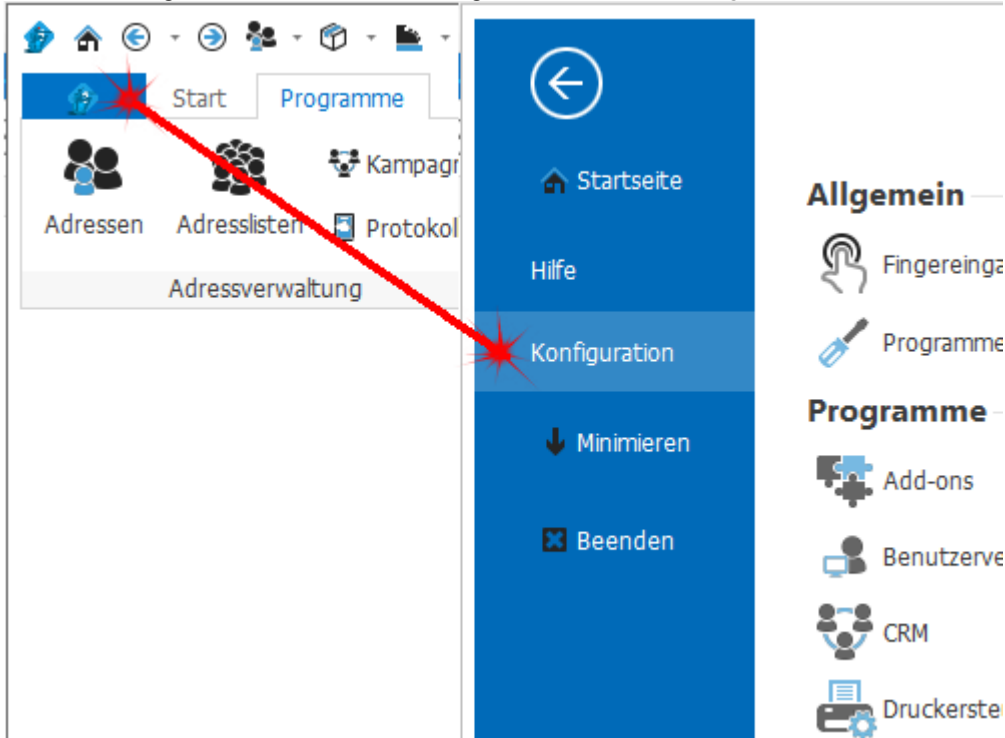
18 Kommunikation

18.1 Kommunikation

Mit dem Kommunikations-Modul können Email- und SMS-Nachrichten versendet werden.
In der Konfiguration können die Email- und SMS-Konten konfiguriert werden.

18.2 Konfiguration

Die Einstellungen werden in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration* => *Kommunikation* aufgerufen.



18.2.1 Email

Im Unterbereich *Email* können die Email-Konten konfiguriert werden. Email-Konten werden für den [Versand von Emails](#) und für die [Email-Verknüpfungen](#) benötigt. MAPI-Konten (Outlook-Profile) können über die [Synchronisation](#) synchronisiert werden.

Start Programme Protokolle Tools Import & Export

Startseite Hinzufügen Bearbeiten Duplizieren Löschen Drucken Ansicht Aktualisieren

SMS Konten E-Mail Konten

E-MAIL KONTEN

E-Mailadresse
meine@email.ch

Protokoll
SMTP Konto

EINSTELLUNGEN ZUM AUSGEWÄHLTEN KONTO

Protokoll:
SMTP Konto

KONTO

☒ Konto für alle Benutzer
Systembenutzer:

E-Mailadresse: meine@email.ch Absendername: Beispiel-E-Mailkonto

SERVER-EINSTELLUNGEN AUSGANG

Server:

Verschlüsselung: Automatisch Port: 0

Benutzername: Passwort:

☒ Nachrichten versenden

OPTIONEN

☐ Hintergrundkommunikation deaktivieren

Systembenutzer	Mitarbeiter dem das Email-Konto zugeordnet werden soll. Wenn das Email-Konto allen Benutzern des Programms zur Verfügung stehen soll, muss dieses Feld leer sein. Ansonsten steht das Konto nur dem entsprechenden Mitarbeiter zur Verfügung.
Protokoll	Protokoll des Email-Servers. (siehe Unten)
Server	Üblicherweise IP-Adresse oder DNS-Name des Email-Servers. Beim Protokoll <i>Outlook</i> muss hier der Name des gewünschten Outlook-Profiles eingetragen werden.
Benutzername	Benutzername für den Zugriff auf den Email-Server.
Passwort	Passwort für den Zugriff auf den Email-Server.
Email-Adresse	Email-Adresse des Kontos.
Absender-Name	Absender-Name oder Email-Adresse die angezeigt werden soll.

Verfügbare Protokolle:

Protokoll	Beschreibung	Versenden	Empfangen
MAPI-Konto	Protokoll für den Zugriff auf ein Outlook-Profil.	Ja	Ja
IMAP-Konto	Protokoll für den Zugriff auf einen IMAP-Server.	Nein	Ja
SMTP-Konto	Protokoll für den Versand über einen SMTP-Server.	Ja	Nein
IMAP/SMTP-Konto	Protokoll für den Zugriff auf einen IMAP-Server der gleichzeitig auch den SMTP-Versand anbietet.	Ja	ja

Absenderkonto in Outlook

In MAPI (Exchange/Outlook) können mehrere Absenderkonten pro Outlook-Profil eingerichtet werden. An dieser Stelle im delight-Programm kann ein MAPI-Profil für den Versand von Emails eingerichtet werden. Im Eingabefeld *Absender-Name* kann optional der Name des Email-Kontos (wie in Outlook/Exchange benannt) eingetragen werden. Das delight-Programm versendet seine Emails dann über dieses Absenderkonto. Wird kein Absender-Name eingetragen, wird das in Outlook als Standard-Konto definierte Konto für den Versand verwendet.

Wichtig: Diese Funktion funktioniert nur, wenn ihr delight-Programm die selbe "Bit-Version" wie das installierte Outlook verwendet (dh. beide Programme müssen entweder 64-Bit oder 32-Bit sein - eine Mischung ist nicht möglich)

Ordner für Synchronisation

Bei Outlook-MAPI Profilen kann in *Ordner für Synchronisation* der Kontakte-Ordner und der Kalender-Ordner für die Synchronisation ausgewählt werden. Damit kann die Synchronisation auf einen bestimmten Ordner eingeschränkt werden.

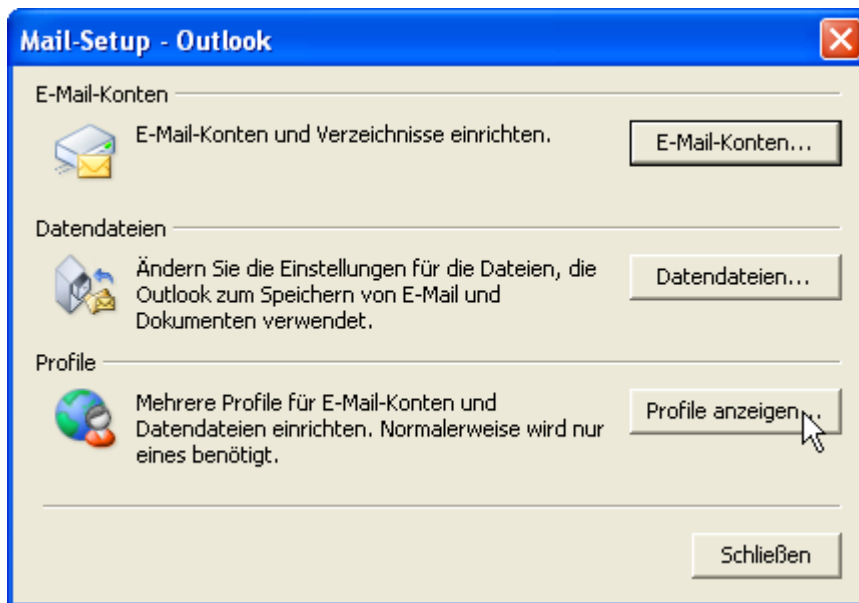
Hinweis:

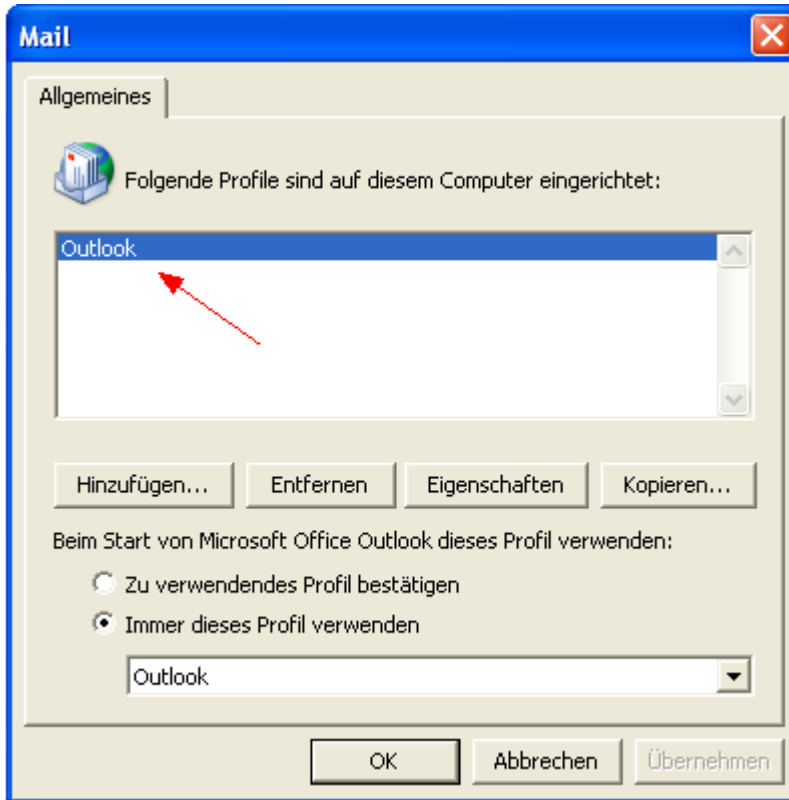
[Email-Verknüpfungen](#) funktionieren nur mit Protokollen die den Empfang von Emails unterstützen.

Die Empfangs-Funktion wird zur Zeit ausschliesslich von den [Email-Verknüpfungen](#) verwendet. Einen Email-Client für den Empfang von Emails als solches gibt es zur Zeit in Ihrem delight-Programm (noch) nicht.

18.2.1.1 MAPI/Outlook-Profil konfigurieren

Um ein MAPI/Outlook-Profil für den E-Mail-Versand oder die [Synchronisation](#) zu konfigurieren muss bei [Protokoll](#) "MAPI-Konto" ausgewählt werden. Im Feld Server wird der Name des Profils eingetragen. Den Namen Ihres Outlook-Profiles finden Sie in der Windows-Systemsteuerung unter Mail.






18.2.2 SMS

Im Unterbereich SMS kann der SMS-Provider für den Versand von SMS-Nachrichten konfiguriert werden.

Der Versand von SMS-Nachrichten benötigt ein [SMS-Konto](#) bei [aspsms.com](#). Weitere Information zu aspsms erhalten Sie auf [www.aspsms.com](#).


Startseite

Start

SMS KontenE-Mail Konten

EINSTELLUNGEN FÜR DEN VERSAND ÜBER ASPSMS.COM

Userkey:
ABCDEFGH

Password:

Credits überprüfen

Standard Absender:
+41790000000

[Bei aspsms.com registrieren](#)



Erweitern Sie Ihr Programm um attraktive und modernste SMS-Features.
Senden Sie SMS in mehr als 200 Länder und 400 Netzanbieter.
Mit ASPSMS versenden Sie SMS bereits wenige Minuten nach Ihrer
Registrierung.

www.aspsms.com

Nach der erfolgreichen Registrierung bei aspsms.com erhalten Sie ein Email mit Ihren Benutzerdaten. Geben Sie Ihren persönlichen *Userkey* sowie das *Passwort* ein. Wenn Sie als Absender eine Mobil-Nummer verwenden möchten, müssen Sie diese bei aspsms.com freischalten und bei *Standard Absender* eingeben.

MLXML Business Integration



19

19 MLXML Business Integration

19.1 MLXML Business Integration

Mit der *MLXML Business Integration* können Daten automatisiert mit anderen Anwendungen ausgetauscht werden. Die Erweiterung beinhaltet verschiedene [Konverter](#) und [Transportprotokolle](#) zum ausliefern und importieren von Daten.

[MLXML](#) beschreibt ein XML-Schema, das alle (durch MLXML unterstützen) Daten der Software in einem einheitlichen XML-Format notieren kann. Eine MLXML-Datei kann verschiedene Daten (z.B. Adressen, Journal-Einträge, Skripte, Stammdaten wie Postleitzahlenstamm oder Bankenstamm usw.) in einer Datei beinhalten. MLXML-Dateien können an einem zentralen Punkt in der Software [importiert](#) werden, egal welche Daten die Datei beinhaltet.

Mit geeigneten [Konvertern](#) kann praktische jede Datenquelle in ein MLXML-Dokument konvertiert werden. Optional merkt sich der Import zu jedem importieren Datensatz die Herkunft und eine eindeutige Datensatznummer (z.B. Primärschlüssel des Datensatzes in der Quell-Datenbank). Somit können verschiedene Daten aus verschiedenen Datenquellen automatisiert zusammengezogen und aktualisiert/synchronisiert werden.

siehe auch:

[MLXML-Business Wizard](#)

[Import](#)

[Transport](#)

[Konverter](#)

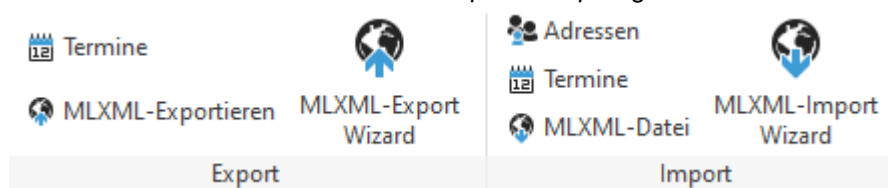
[MLXML-Format](#)

19.2 MLXML-Business Wizard

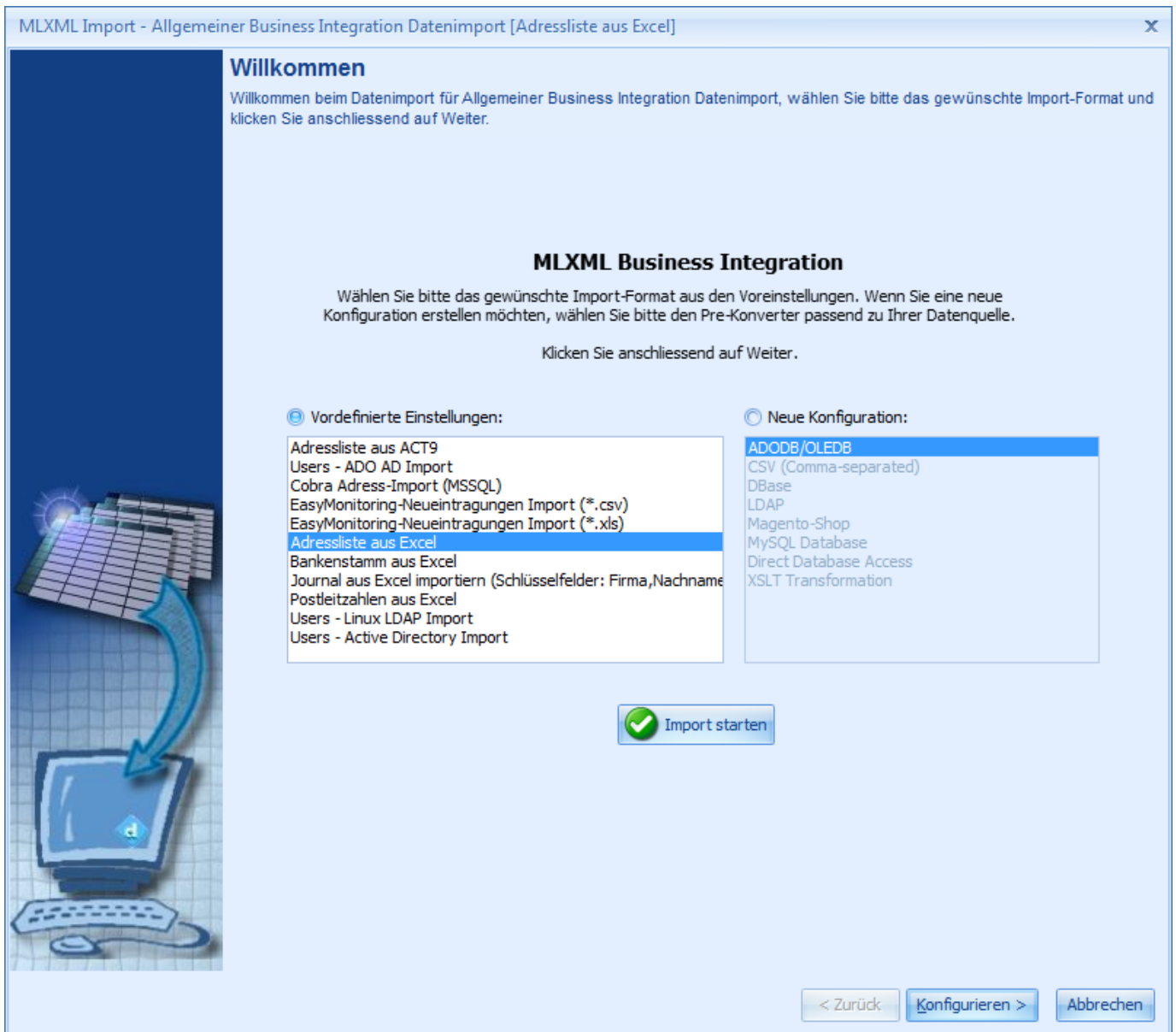
Der MLXML-Business Wizard bietet eine Oberfläche zur Bearbeitung von Import- und Exportkonfigurationen. Diese Konfigurationen können in einem Textformat gespeichert und jederzeit wieder ausgeführt werden. Optional können die gespeicherten Konfigurationen über den [Taskplaner](#) geplant und automatisiert im Hintergrund ausgeführt werden.

Es steht jeweils ein separater Wizard für Import- und Export zur Verfügung. Da beide Wizards sehr ähnlich sind und sich nur in kleinen Details unterscheiden, dokumentiert dieses Handbuch die Grundlegenden Funktionen beider Wizards gemeinsam in einem Kapitel.

Die Wizards werden im Menübereich *Import & Export* gestartet.

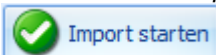


Wählen Sie eine *vordefinierte Einstellung* oder erstellen Sie eine *neue Konfiguration*.

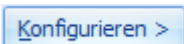


In der Auswahl *vordefinierte Einstellungen* stehen im Lieferumfang enthaltene sowie selbst erstellte Konfigurationen zur Verfügung. Über *Neue Konfiguration* kann eine neue Konfiguration für einen bestimmten [Konverter](#) erstellt werden.

Wird eine *vordefinierte Einstellung* ausgewählt, die den direkten Start ohne weitere Konfigurationsschritte erlaubt, kann die Aktion über *Import/Export starten* gestartet werden.



Mit klick auf *Konfiguration* kann die ausgewählte Einstellung konfiguriert werden.



19.2.1 Konfiguration

Die Konfiguration ist sehr umfangreich, je nach Konverter stehen unterschiedliche Einstellungen zur Verfügung.

Folgende Bereiche sind verfügbar:

Einstellungen	Einstellungen zum Konverter und zur Ein- und Ausgabe der Daten.
-------------------------------	---

MLXML/BI-Optionen	Allgemeine Optionen sowie globale Optionen für MLXML.
Verarbeitung	Einstellungen zur Verarbeitung der Daten.

19.2.1.1 Einstellungen

Im Bereich *Einstellungen* werden spezifische Einstellungen zum [Konverter](#) sowie zur Ein- und Ausgabe der Daten konfiguriert.

Allgemein	Allgemeine Angaben zur Konfiguration.
Einstellungen zum Konverter	Einstellungen zum gewählten Konverter den die Konfiguration verwendet.
Ausgabe	Einstellungen zur Datenausgabe.

19.2.1.1.1 Allgemein

Im Bereich *Allgemein* werden allgemeine Einstellungen zur Konfiguration zur vorgenommen.

MLXML Import - Allgemeiner Business Integration Datenimport [Adressliste aus Excel]

Konfiguration

Konfiguration des Konverters und Einstellungen zum verarbeiten der Daten.

Einstellungen

Allgemein

ADODB/OLEDB - Einstellun...

Ausgabe

MLXML/BI-Optionen

Verarbeitung

Titel:

Adressliste aus Excel

Quell-Applikation:

excel

MLXML-Part:

Adressen

MLXML-ItemPart:

MXC-Identifizier:

{6E8C69A4-5B4D-4AD7-8301-13CFD3E41946}

Parameter:

UID:

{05408248-86F8-45A0-974C-C1456BCEA031}

Erzeugen

Tools

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

Titel	Titel/Bezeichnung der Konfiguration. Wird im Wizard auf der Startseite angezeigt.
Quell-Applikation	Freier Bezeichner für den Ursprung bzw. die Herkunft der Daten.
MLXML-Part	Definiert um welche Daten im Programm es sich handelt. Beim Import das Ziel der Daten, beim Export die Daten welche exportiert werden sollen.
MLXML-ItemPart	Bezeichner für die Daten im MLXML-Format . Kann in der Regel leer belassen werden.
MXC-Identifizier	Schlüssel der die Konfiguration einem bestimmten Bereich im Programm zuordnet. Kann in der Regel leer belassen werden.
Parameter	Parameter für die Konfiguration. Kann in der Regel leer belassen werden.
UID	Eindeutiger Schlüssel für die Konfiguration. Jede Konfiguration sollte eindeutig identifiziert werden können. Wird eine Konfigurationsdatei kopiert, sollte mit <i>Erzeugen</i> ein neuer Schlüssel definiert werden.

19.2.1.1.2 Einstellungen zum Konverter


Im Bereich mit den Einstellungen zum Konverter kann der verwendete Konverter konfiguriert werden. Jeder Konverter hat seine eigenen Einstellungen.

Dieses Handbuch dokumentiert die wichtigsten Konverter:

ADODB/OLEDB	Import/Export sämtlicher ADO/OLEDB Datenbanken.
CSV (Comma-separated)	Import von CSV (Trennzeichen getrennt) Dateien.
Base	Import von DBASE-Datenbanken.
LDAP	Import von LDAP Directories.
Magento-Shop	Import/Export von und zu Magento Commerce Online Shop.
MySQL Database	Nativer Import/Export von/zu MySQL-Datenbanken.
Direct Database Access	Nativer Import/Export von/zu allen gängigen Datenbanken: <ul style="list-style-type: none"> • Access • Advantage • ASE • DB2 • InterBase • MySQL • ODBC • Oracle • PostgreSQL • SQL Server • SQLite
XSLT Transformation	Transformiert ein beliebiges XML-Dokument mit einem XSL-Stylesheet.

19.2.1.1.2.1 ADODB/OLEDB

Der ADODB/OLEDB Konverter importiert/exportiert von sämtlichen ADO/OLEDB Datenbanken.

Im Eingabefeld *Verbindungs-String* kann der ADO/OLE Verbindungsstring definiert werden. Über die Schaltfläche  kann der Verbindungsstring aufgebaut werden.

In *Tabelle* kann die Daten-Tabelle ausgewählt werden.

Alternativ kann über *Abfrage* ein SQL-Query zur Datenabfrage definiert werden. Das SQL-Query kann optional auch in eine Datei ausgelagert werden. Der Dateiname wird dabei in folgender Form eingegeben: `@{@DATE/NAME}`

Bsp:

Anmerkung:

Der Platzhalter \$APP\$ wird zur Laufzeit durch den Installationspfad ersetzt.

19.2.1.1.2.2 CSV (Comma-separated)

Der CSV Konverter importiert CSV-Dateien.

The screenshot shows a software window titled "MLXML Import - Allgemeiner Business Integration Datenimport [CSV (Comma-separated)]". The window has a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, the word "Konfiguration" is displayed in a large, bold font. Underneath, a subtitle reads "Konfiguration des Konverters und Einstellungen zum verarbeiten der Daten.".

On the left side, there is a vertical navigation pane with three main sections: "Einstellungen" (expanded), "MLXML/BI-Optionen", and "Verarbeitung". Under "Einstellungen", there are three sub-items: "Allgemein", "CSV (Comma-separated) ~...", and "Ausgabe".

The main area of the window contains the following settings:

- A checked checkbox labeled "Spaltenüberschriften verwenden".
- A label "Zeile/n überspringen:" followed by a text input field containing the number "0".
- A label "Trennzeichen:" followed by a dropdown menu showing a semicolon ";".
- A label "Quote-Zeichen:" followed by an empty text input field.

At the bottom left of the window, there is a "Tools" button. At the bottom right, there are three buttons: "< Zurück", "Weiter >", and "Abbrechen".

19.2.1.1.2.3 DBase

Der DBase Konverter importiert Daten aus einer DBASE-Datenbank. Für diesen Konverter stehen keine spezifischen Einstellungen zur Verfügung.

19.2.1.1.2.4 LDAP

Der LDAP Konverter importiert Daten aus einem LDAP Directory.

MLXML Import - Allgemeiner Business Integration Datenimport [Users - Linux LDAP Import] ✕

Konfiguration

Konfiguration des Konverters und Einstellungen zum verarbeiten der Daten.

Einstellungen

Allgemein

LDAP - Einstellungen

Ausgabe

MLXML/BI-Optionen

Verarbeitung

Host:

Bind-Passwort:

Bind-DN:

Base-DN:

Filter:

Scope:

<Standard>

Standard: (objectclass=*) Standard: One-Level

Tools

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

19.2.1.1.2.5 Magento-Shop

Der Magento-Shop Konverter steht für die Kommunikation mit Magento Commerce Online Shop zur Verfügung.

MLXML Import - Allgemeiner Business Integration Datenimport [Magento-Shop]

Konfiguration

Konfiguration des Konverters und Einstellungen zum verarbeiten der Daten.

Einstellungen
Allgemein
Magento-Shop - Einstellun...
Ausgabe

MLXML/BI-Optionen

Verarbeitung

Host:

APIUser: APIKey:

Datenquelle: Storeview:

Root Kategorie-ID:

☒ Fehler Ignorieren
☒ Änderungsdatum anstelle Erstelldatum verwenden
☐ Nur neue/geänderte Datensätze
☒ Letztes Änderungsdatum merken

Währungs- und Store-Einstellungen

Währung	WebSite ID	WebSite Code	StoreView Code
<keine Daten zum anzeigen>			

Tools

< Zurück Weiter > Abbrechen

Die Schnittstelle zu Magento Commerce Online Shop benutzt ua. diesen Konverter.

19.2.1.1.2.6 MySQL Database

Der MySQL Konverter importiert Daten aus einer MySQL-Datenbank. Der Zugriff erfolgt direkt, die MySQL-Client-Libraries sind nicht erforderlich.

In den Eingabefelder *Host*, *Benutzername*, *Passwort* und *Datenbank* wird der gewünschte MySQL-Server konfiguriert.

In *Tabelle* kann die Daten-Tabelle ausgewählt werden.

Alternativ kann über *Abfrage* ein SQL-Query zur Datenabfrage definiert werden. Das SQL-Query kann optional auch in eine Datei ausgelagert werden. Der Dateiname wird dabei in folgender Form eingegeben: `@{@DATEINAME}`

Bsp:

Anmerkung:

Der Platzhalter \$APP\$ wird zur Laufzeit durch den Installationspfad ersetzt.

19.2.1.1.2.7 Direct Database Access

Der Direct Database Access Konverter bietet Zugriff auf die meisten, gängigen Datenbanken.

MLXML Import - Allgemeiner Business Integration Datenimport [Direct Database Access]

Konfiguration

Konfiguration des Konverters und Einstellungen zum verarbeiten der Daten.

Einstellungen

- Allgemein
- Direct Database Access - ...
- Ausgabe

MLXML/BI-Optionen

Verarbeitung

Host: Port:

Benutzername: Passwort:

Datenbank:

☒ Tabelle:

☐ Abfrage:

Über *Konfiguration* kann der zu verwendende Datenbank-Server konfiguriert werden.

The image shows two screenshots of a software interface for connecting to a SQL Server.

The top screenshot shows the 'Connect' tab. It contains the following fields:

- Provider: SQL Server (dropdown)
- Username: (text input)
- Password: (text input)
- Server: FUTURESRV10\SQLEXPRES (dropdown)
- Database: (dropdown)
- Port: (text input)

Below these fields are three status indicators (red, grey, grey) and two buttons: 'Connect' and 'Disconnect'. A 'Close' button is at the bottom right.

The bottom screenshot shows the 'Options' tab. It contains the following options:

- Options for provider: SQL Server (dropdown)

Schlüssel	Wert
ApplicationName	
Authentication	auServer (dropdown)
AutoTranslate	True
CompactAutoShrinkThreshold	60
CompactDefaultLockEscalation	100
CompactFlushInterval	10
CompactInitMode	imReadWrite
CompactLockEscalation	100
CompactMaxBufferSize	640
CompactMaxDatabaseSize	128

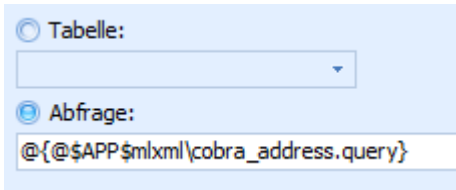
A 'Close' button is at the bottom right.

In den Eingabefelder *Host*, *Benutzername*, *Passwort* und *Datenbank* werden die Zugriffsdaten des Servers konfiguriert.

In *Tabelle* kann die Daten-Tabelle ausgewählt werden.

Alternativ kann über *Abfrage* ein SQL-Query zur Datenabfrage definiert werden. Das SQL-Query kann optional auch in eine Datei ausgelagert werden. Der Dateiname wird dabei in folgender Form eingegeben: `@{@DATE/NAME}`

Bsp:



The screenshot shows a configuration window with two sections. The first section, labeled 'Tabelle:', contains a dropdown menu. The second section, labeled 'Abfrage:', contains a text box with the query string: `@{@APPxml\xml\cobra_address.query}`.

Anmerkung:

Der Platzhalter \$APP\$ wird zur Laufzeit durch den Installationspfad ersetzt.

Unterstützte Datenbanken:

- Access
- Advantage
- ASE
- DB2
- InterBase
- MySQL
- ODBC
- Oracle
- PostgreSQL
- SQL Server
- SQLite

19.2.1.1.2.8 XSLT Transformation

Der XSLT Transformation Konverter transformiert ein beliebiges XML-Dokument mit einem XSL-Stylesheet.

The screenshot shows a software window titled "MLXML Import - Allgemeiner Business Integration Datenimport [XSLT Transformation]". The main area is labeled "Konfiguration" with the subtitle "Konfiguration des Konverters und Einstellungen zum verarbeiten der Daten." On the left, there is a sidebar with a tree view containing "Einstellungen" (expanded), "Allgemein", "XSLT Transformation - Ein...", and "Ausgabe". Below this is a section for "MLXML/BI-Optionen". The main content area is titled "Stylesheet für Transformation:" and contains a text input field with a browse button "...". At the bottom left is a "Tools" button, and at the bottom right are navigation buttons: "< Zurück", "Weiter >", and "Abbrechen". A faint illustration of a person running with a briefcase is visible in the bottom left corner of the window.

19.2.1.1.3 Ausgabe

Im Bereich *Ausgabe* wird definiert, wie die konvertierten Daten (im [MLXML-Format](#)) weiter behandelt werden sollen.

Importieren	Daten normal ins Programm importieren.
Nur in Datei umleiten	Daten nur in eine externe Datei speichern aber nicht importieren.
Importieren und Kopie in Datei umleiten	Daten normal ins Programm importieren und eine Kopie der Daten in eine externe Datei speichern.
Ausgabedatei	Falls die Daten in eine externe Datei umgeleitet werden, kann hier Dateiname und Pfad auf die Ausgabedatei gesetzt werden.
Errorlogdatei	Dateiname und Pfad für externe Datei in welche allfällige Fehler beim konvertieren gespeichert werden.

19.2.1.2 MLXML/BI-Optionen

Im Bereich *MLXML/BI-Optionen* werden allgemeine Einstellungen zur Konfiguration sowie Optionen für die MLXML-Daten verwaltet.

MLXML Import - Allgemeiner Business Integration Datenimport [Adressliste aus Excel]

Konfiguration

Konfiguration des Konverters und Einstellungen zum verarbeiten der Daten.

Einstellungen

Allgemein
ADODB/OLEDB - Einstellun...
Ausgabe

MLXML/BI-Optionen

Allgemein
Optionen

Verarbeitung

☒ Daten-Vorschau vor dem Importieren anzeigen
☒ Direkter Start ohne Konfiguration erlauben
☒ Konfiguration für Datenimport
☐ Konfiguration für Datenexport
☒ Dateiauswahl-Dialog für Eingabedatei anzeigen

Eingabedatei:

Dateiendung der Eingabedatei:

Tools

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

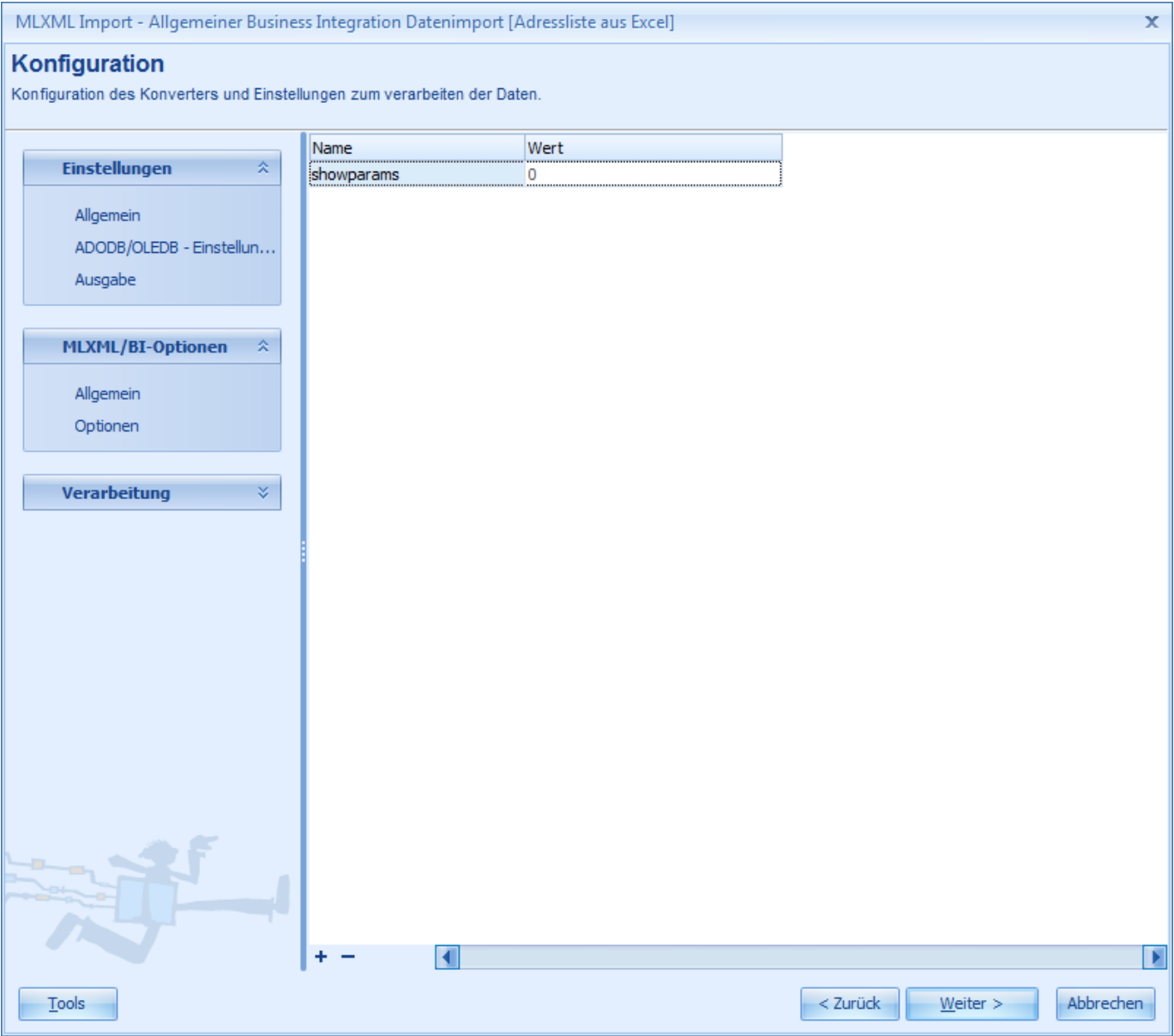
19.2.1.2.1 Allgemein

Im Bereich *Allgemein* werden allgemeine Einstellungen zur Konfiguration verwaltet.

Im Eingabefeld *Eingabedatei* kann ein fix definierter Dateipfad hinterlegt werden. Die Eingabedatei kann über alle verfügbaren [Transport-Protokollen](#) (Festplatte, FTP, HTTP) bezogen werden. Soll die Eingabedatei vor jedem Import abgefragt werden, kann stattdessen die Option *Dateiauswahl-Dialog für Eingabedatei anzeigen* aktiviert werden. Um die Dateiauswahl auf einen bestimmten Dateityp zu beschränken, kann die Dateiendung der Eingabedatei im Eingabefeld *Dateiendung der Eingabedatei* definiert werden.

19.2.1.2.2 Optionen

Im Bereich *Optionen* können Optionen und Steuerkommandos für die spätere Verarbeitung der MLXML-Daten definiert werden.



19.2.1.3 Verarbeitung

Im Bereich *Verarbeitung* kann die eigentliche Import-Konfiguration vorgenommen werden.

Die Verarbeitung ist in folgende Bereich aufgeteilt:

Feldmapping	Zuweisung der Felder.
Konstanten	Konstante Werte, Makros und Skripte definieren.
Datentypen	Datentype für die Importfelder definieren.
Ersetzen	Nach Inhalt in Felder suchen und ersetzen.
Datum/Zeit Format	Format für Datum um Zeit im Textformat.
Feldaufteilung	Aufteilung der Daten in mehrere Felder.
Datenmanipulation	Daten anhand verschiedener Kriterien manipulieren/verändern.
Filter	Daten filtern.
Schlüsselfelder	Schlüsselfelder zur Suche nach bereits vorhandenen Datensätzen.

Datenverarbeitung	Einstellungen zur Verarbeitung der konvertierten Daten.
RTF/HTML Konvertierung	Einstellungen zur Konvertierung der Daten von RTF <> HTML.
Virtuelle Felder	Erstellen von virtuellen Felder.
Detaildaten	Konfiguration der Detaildaten/Unterimports.

19.2.1.3.1 Feldmapping

Im Bereich *Feldmapping* können die Felder der Quelle den Feldern des Ziels zugewiesen werden.

MLXML Import - Allgemeiner Business Integration Datenimport [Adressliste aus Excel]

Konfiguration

Konfiguration des Konverters und Einstellungen zum verarbeiten der Daten.

Einstellungen ▾
MLXML/BI-Optionen ▾
Verarbeitung ▴
 Feldmapping
 Konstanten
 Ersetzen
 Datum/Zeit Format
 Felddaufteilung
 Datenmanipulation
 Filter
 Schlüsselfelder
 Datenverarbeitung
 RTF/HTML Konvertierung
 Virtuelle Felder
 Detaildaten

Zielfeld in Datenbank	Importfeld
Firmenname	Firmenname ▾
Firmenzusatz	Firmenzusatz ▾
Anrede	Anrede ▾
Titel	Titel ▾
Postfach	Postfach ▾
Vorname	Name ▾
Name	▾
Adresse	Adresse ▾
PLZ	PLZ ▾
Ort	Ort ▾
Land	Land ▾
Nationalität	Nationalität ▾
Geburtsdatum	Geburtsdatum ▾
Geburtsort	Geburtsort ▾
Geburtsname	Geburtsname ▾
Kinder	Kinder ▾
Zusätzlicher Name	Zusätzlicher Name ▾
Übername	Übername ▾
Interessiert an	Interessiert an ▾
Eigenschaften	Eigenschaften ▾
Heimatort	▾
Telefon-Nr privat	Telefon-Nr privat ▾

Automatisch zuordnen
 < Zurück Weiter > Abbrechen

Über *Automatisch Zuordnen* versucht das Programm die Zuweisung automatisch, über die Namen der Felder, auszuführen.

Automatisch zuordnen

Anmerkung:

Felder denen bereits ein [konstanter Wert](#) zugewiesen wurde, stehen hier nicht zur Verfügung.

19.2.1.3.2 Konstanten

Im Bereich *Konstanten* kann für Zielfelder ein konstanter Wert hinterlegt werden.

Konfiguration
Konfiguration des Konverters und Einstellungen zum verarbeiten der Daten.

Einstellungen ▾

MLXML/BI-Optionen ▾

Verarbeitung ▴

- Feldmapping
- Konstanten
- Ersetzen
- Datum/Zeit Format
- Feldaufteilung
- Datenmanipulation
- Filter
- Schlüsselfelder
- Datenverarbeitung
- RTF/HTML Konvertierung
- Virtuelle Felder
- Detaildaten

Ziel-Feld / Name	Konstante	Wert
MLXML-Command	<input type="checkbox"/>	
Schuhgrösse	<input type="checkbox"/>	
Notfallnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	114
Grösse [cm]	<input type="checkbox"/>	
Adress-Nr.	<input type="checkbox"/>	
Alter [Jahre]	<input type="checkbox"/>	
Name	<input checked="" type="checkbox"/>	Name unbekannt
Heimatort	<input type="checkbox"/>	
Telefon-Nr weitere	<input type="checkbox"/>	
Yahoo! ID	<input type="checkbox"/>	
Skype privat	<input type="checkbox"/>	
Konto-Nr.	<input type="checkbox"/>	
Firma (Gesch.)	<input type="checkbox"/>	
Abteilung (Gesch.)	<input type="checkbox"/>	
Postfach (Gesch.)	<input type="checkbox"/>	
Adresse (Gesch.)	<input type="checkbox"/>	
PLZ (Gesch.)	<input type="checkbox"/>	
Ort (Gesch.)	<input type="checkbox"/>	
Land (Gesch.)	<input type="checkbox"/>	
laststatupdate	<input type="checkbox"/>	
Globale-AZ	<input type="checkbox"/>	
Import-Quelle	<input type="checkbox"/>	
Import-ID	<input type="checkbox"/>	
Adress-Zuordnung/en	<input type="checkbox"/>	
crm_journal_longnote	<input type="checkbox"/>	
crm_journal_caption	<input type="checkbox"/>	
crm_journal_type	<input type="checkbox"/>	
crm_journal_actiontypeid	<input type="checkbox"/>	

Tools

< Zurück Weiter > Abbrechen

Um einen konstanten Wert für ein Feld zu definieren, muss die Option *Konstante* auf dem Feld aktiviert werden. Danach kann der Wert in der Spalte *Wert* erfasst werden. Es ist auch möglich, den Wert eines [Zielfeldes](#) oder den Wert eines [virtuellen Feldes](#) aus einem [Makro](#) als Wert zu übernehmen. Für komplexere Aufgaben können sogar Werte über ein Skript berechnet werden.

Anmerkung:

Felder denen bereits ein [Zielfeld im Feldmapping](#) zugewiesen wurde, stehen hier nicht zur Verfügung.

19.2.1.3.2.1 Makros in Konstanten

Für gewisse Aufgaben ist es manchmal erforderlich, gewisse Feldwerte in mehrere Felder zu importieren oder mehrere Werte in einem Feld zusammen zu führen. Dazu können in den konstanten Werten sogenannte Makros verwendet werden. Makros sind im Grunde Platzhalter für Werte. Makros stehen sowohl für gemappte [Zielfelder](#) wie auch für [virtuellen Felder](#) zur Verfügung. Für die Makros müssen die Feldnamen (nicht die übersetzten Feldtitel!) verwendet werden.

Ziel-Feld / Name	Konstante	Wert
MLXML-Command	<input type="checkbox"/>	
Person	<input type="checkbox"/>	
Vorherg. Aktion	<input type="checkbox"/>	
Aktionstyp	<input checked="" type="checkbox"/>	Verkaufschance
Kampagne	<input type="checkbox"/>	
Titel	<input checked="" type="checkbox"/>	@{GetCaption@\$APP\$mlxml\scripts\WebFormUtil.pas}
Erstelldatum	<input type="checkbox"/>	
Erstellt durch	<input type="checkbox"/>	
Aufgabe für	<input checked="" type="checkbox"/>	@{responsibleid}
Abschlussart	<input type="checkbox"/>	
Abgeschlossen am	<input type="checkbox"/>	
Aktion bei Erfolg	<input type="checkbox"/>	
Aktion bei Misserfolg	<input type="checkbox"/>	
Erledigt am	<input type="checkbox"/>	
Erledigt von	<input type="checkbox"/>	
Notiz	<input checked="" type="checkbox"/>	@{GetNote@\$APP\$mlxml\scripts\WebFormUtil.pas}
Abschlussnotiz	<input type="checkbox"/>	
Gruppe	<input type="checkbox"/>	
Zuständig	<input checked="" type="checkbox"/>	@{GetResponsible@\$APP\$mlxml\scripts\WebFormUtil.pas}
nextsuc_actionfid	<input type="checkbox"/>	
nextfail_actionfid	<input type="checkbox"/>	
Trackingdatum	<input type="checkbox"/>	
Status bei Erfolg	<input type="checkbox"/>	
Status bei Misserfolg	<input type="checkbox"/>	
Zeigen als	<input type="checkbox"/>	
Endet am	<input type="checkbox"/>	
Typ	<input type="checkbox"/>	
Terminstatus	<input type="checkbox"/>	
Kommentar	<input type="checkbox"/>	
isnotification	<input type="checkbox"/>	
nextsuc_tmplident	<input type="checkbox"/>	
nextfail_tmplident	<input type="checkbox"/>	

Um Makros zu verwenden, muss das Spezial-Kommando **@{}** verwendet werden. Die Zeichen **@{}** werden in diesem Fall nicht importiert, der Inhalt zwischen den Klammern **{}** wird beim importieren ausgewertet, alle Makros darin ersetzt und das Ergebnis importiert.

Methode 1: Wert eines bestimmten Feldes (in diesem Bsp. *countryid*) 1:1 übernehmen.

```
@{[countryid]}
```

Methode 2: Den Wert eines oder mehrerer Felder (in diesem Bsp. *surname* und *countryid*) in einem Text(wert) einbetten/ersetzen.

```
@{'[surname] aus dem Land [countryid]'}
```

Hat das Feld *countryid* den Wert "Schweiz" und das Feld *surname* den Wert "Müller" wäre das Ergebnis wie folgt:

Methode 1: Schweiz

Methode 2: Müller aus dem Land Schweiz

Anmerkung:

Der Inhalt des Spezial-Kommandos `@{}` wird nicht durch den Konverter sondern erst später beim Import der MLXML-Daten ausgewertet.

19.2.1.3.2.2 Werte in Skripten berechnen

Für komplexe Aufgaben ist es manchmal erforderlich, gewisse Feldwerte per Skript anhand von verschiedene Kriterien und Grundlagen zu berechnen oder auszuwählen. Dazu können in den konstanten Werten sogenannte Skripte verwendet werden. Das Skripting ist sehr umfangreich, in diesem Handbuch wird die allgemeine Programmierung von Skripten nicht weiter behandelt.

Ziel-Feld / Name	Konstante	Wert
MLXML-Command	<input type="checkbox"/>	
Person	<input type="checkbox"/>	
Vorherg. Aktion	<input type="checkbox"/>	
Aktionstyp	<input checked="" type="checkbox"/>	Verkaufschance
Kampagne	<input type="checkbox"/>	
Titel	<input checked="" type="checkbox"/>	@{GetCaption@\$APP\$mlxml\scripts\WebFormUtil.pas}
Erstelldatum	<input type="checkbox"/>	
Erstellt durch	<input type="checkbox"/>	
Aufgabe für	<input checked="" type="checkbox"/>	@{[responsibleid]}
Abschlussart	<input type="checkbox"/>	
Abgeschlossen am	<input type="checkbox"/>	
Aktion bei Erfolg	<input type="checkbox"/>	
Aktion bei Misserfolg	<input type="checkbox"/>	
Erledigt am	<input type="checkbox"/>	
Erledigt von	<input type="checkbox"/>	
Notiz	<input checked="" type="checkbox"/>	@{GetNote@\$APP\$mlxml\scripts\WebFormUtil.pas}
Abschlussnotiz	<input type="checkbox"/>	
Gruppe	<input type="checkbox"/>	
Zuständig	<input checked="" type="checkbox"/>	@{GetResponsible@\$APP\$mlxml\scripts\WebFormUtil.pas}
nextsuc_actionfid	<input type="checkbox"/>	
nextfail_actionfid	<input type="checkbox"/>	
Trackingdatum	<input type="checkbox"/>	
Status bei Erfolg	<input type="checkbox"/>	
Status bei Misserfolg	<input type="checkbox"/>	
Zeigen als	<input type="checkbox"/>	
Endet am	<input type="checkbox"/>	
Typ	<input type="checkbox"/>	
Terminstatus	<input type="checkbox"/>	
Kommentar	<input type="checkbox"/>	
isnotification	<input type="checkbox"/>	
nextsuc_tmplident	<input type="checkbox"/>	
nextfail_tmplident	<input type="checkbox"/>	

Um Skripte zu verwenden, muss das Spezial-Kommando `@{}` verwendet werden. Die Zeichen `@{}` werden in diesem Fall nicht importiert, das Skript zwischen den Klammern `{}` wird beim importieren ausgeführt und das Ergebnis importiert.

Beispiel um die Funktion *GetNote* in der Skriptdatei *WebFormUtil.pas* auszuführen.

```
@{GetNote@$APP$mlxml\scripts\WebFormUtil.pas}
```

Der Platzhalter `APP` wird automatisch durch den Installationspfad des Programms ersetzt.

Das Skript in der Datei *WebFormUtils.pas* könnte in diesem Fall wie folgt aussehen:

[Pascal-Code]

```
function GetNote(const Data: TXMLDataWrapper): Variant;
begin
  Result := Data.ValueByName('comment') + #13#10 +
    #13#10 +
    'Raumfläche: ' + Data.ValueByName('roomarea') + #13#10 +
    'Baubegin: ' + Data.ValueByName('buildstart') + #13#10 +
    'Bauende: ' + Data.ValueByName('buildend');
end;
```

Anmerkung:

Der Inhalt des Spezial-Kommandos **@f** wird nicht durch den Konverter sondern erst später beim Import der MLXML-Daten ausgewertet.

19.2.1.3.3 Datentypen

Im Bereich *Datentypen* kann der Datentyp für die einzelnen Spalten eines Textformats definiert werden.

Feldname	Datentyp
rememberdate	<Automatisch>
crm_journal_ident	<Automatisch>
objecttype	<Automatisch>
comment	<Automatisch>
roomarea	<Automatisch>
buildstart	<Automatisch>
buildend	<Automatisch>
objectcaption	<Automatisch>
longnote	Langer Text

Da in Textformaten wie zB. CSV nicht definiert ist, welcher Typ von Daten (Datum, Zeit, Zahl, Text) sich in einer Spalte befindet, kann hier jeder Spalte ein Datentyp zugewiesen werden.

19.2.1.3.4 Ersetzen

Im Bereich *Ersetzen* können bestimmte Werte in einem Feldinhalt durch andere Werte ersetzt werden.

MLXML Import - Allgemeiner Business Integration Datenimport [Adressliste aus Excel]

Konfiguration
Konfiguration des Konverters und Einstellungen zum verarbeiten der Daten.

Einstellungen ▾

MLXML/BI-Optionen ▾

Verarbeitung ▴

- Feldmapping
- Konstanten
- Ersetzen
- Datum/Zeit Format
- Feldaufteilung
- Datenmanipulation
- Filter
- Schlüsselfelder
- Datenverarbeitung
- RTF/HTML Konvertierung
- Virtuelle Felder
- Detaildaten

Felder

- IBAN-Nummer
- Kundenbetreuer
- Bemerkungen
- Status
- Letzter Geburtstagsglück...
- Kürzel
- Tätigkeitsstatus
- Zivilstand
- Ehepartner
- Ausweis
- Korrespondenz-Sprache
- Zweiter Vorname
- UST-ID
- Tierkreiszeichen
- Firmenname
- Firmenzusatz
- Anrede
- Titel
- Postfach
- Vorname
- Adresse
- PLZ
- Ort
- Land
- Nationalität
- Geburtsdatum
- Geburtsort
- Geburtsname
- Kinder
- Zusätzlicher Name
- Übersame

Suchen und ersetzen im markierten Feld

Suchen nach	Ersetzen durch
CH	Schweiz
DE	Deutschland
AT	Austria

Tools

< Zurück Weiter > Abbrechen

Für jedes Importfeld kann eine Liste mit Werten hinterlegt werden. Wählen Sie das gewünschte Importfeld in welchem der Inhalt ersetzt werden soll und klicken sie auf die Schaltfläche mit dem Plus **+** (unten Links).

Es werden nicht nur ganze Wörter sondern auch Teilinhalte gesucht und ersetzt. Wenn explizit nur komplette Feldinhalte (keine Teilinhalte) gesucht und ersetzt werden müssen, kann der Suchbegriff in *Suchen nach* in geschweifte Klammern gesetzt werden.

Beispiel:

Suchen und ersetzen im markierten Feld	
Suchen nach	Ersetzen durch
{Land}	unbekanntes Land

19.2.1.3.5 Datum/Zeit Format

Im Bereich *Datum/Zeit Format* werden die Formate zur Umwandlung von Text in Datum- Zeit- und Zahlenwerte konfiguriert.

MLXML Import - Allgemeiner Business Integration Datenimport [CSV (Comma-separated)]

Konfiguration

Konfiguration des Konverters und Einstellungen zum verarbeiten der Daten.

Einstellungen ▾

MLXML/BI-Optionen ▾

Verarbeitung ▴

- Feldmapping
- Konstanten
- Datentypen
- Ersetzen
- Datum/Zeit Format
- Feldaufteilung
- Datenmanipulation
- Filter
- Schlüsselfelder
- Datenverarbeitung
- RTF/HTML Konvertierung
- Virtuelle Felder
- Detaildaten

Datumsformat:

Zeitformat:

Datumstrenner:

Zeittrenner:

Dezimaltrenner:

Tausendtrenner:

Zeitzone:

Tools

< Zurück Weiter > Abbrechen

Im Eingabefeld *Zeitzone* wird definiert, in welcher Zeitzone die Datum- und Zeitwerte der Importquelle vorliegen. Die restlichen Angaben sind nur bei Textimportformaten wie zB. CSV erforderlich. Mit ihnen wird definiert, in welchem Format die Daten in der Textdatei abgelegt wurden.

19.2.1.3.6 Feldaufteilung

Im Bereich *Feldaufteilung* können die Spalten (Felder) der Quelle zusätzlich anhand von bestimmten Zeichen, im Inhalt, auf mehrere Spalten aufgeteilt werden.

MLXML Import - Allgemeiner Business Integration Datenimport [Adressliste aus Excel]

Konfiguration

Konfiguration des Konverters und Einstellungen zum verarbeiten der Daten.

Einstellungen
MLXML/BI-Optionen
Verarbeitung
 Feldmapping
 Konstanten
 Ersetzen
 Datum/Zeit Format
 Feldaufteilung
 Datenmanipulation
 Filter
 Schlüsselfelder
 Datenverarbeitung
 RTF/HTML Konvertierung
 Virtuelle Felder
 Detaildaten

Quell-Feld	Anzahl Teilungen	Separator-Zeichen
OpenBC		
IBAN-Nummer		
Kundenbetreuer		
Bemerkungen		
Status		
Letzter Geburtstagsglückwunsch		
Adress-Nr #		
Kürzel		
Tätigkeitsstatus		
Zivilstand		
Geändert am		
Geändert von		
Ehepartner		
Ausweis		
Korrespondenz-Sprache		
Zweiter Vorname		
UST-ID		
Alter (Jahre)		
Tierkreiszeichen		
Firmenname		
Firmenzusatz		
Anrede		
Titel		
Postfach		
Vorname		
Name		
Adresse		
PLZ		
Ort		
Land	1	0x20 ()
Nationalität		
Geburtsdatum		
Geburtsort		

Tools

< Zurück Weiter > Abbrechen

Über *Anzahl Teilungen* kann für jedes Feld bestimmt werden, in wie viele Felder (Spalten) das entsprechende Feld aufgeteilt werden soll. Der Inhalt der Felder wird an der Stelle von *Separator-Zeichen* aufgeteilt.

Wird z.B. das Feld *Land* einmal mit dem *Separatorzeichen* 0x20 (Leerzeichen) aufgeteilt, stehen im [Feldmapping](#) danach zwei Landes-Felder zur Verfügung: *Land* und *Land_PART1*

Hat bei einem Datensatz das Landes-Feld den Inhalt "CH Schweiz", steht im Feld *Land* der Wert "CH" und im Feld *Land_PART1* der Wert "Schweiz".

19.2.1.3.7 Datenmanipulation

Im Bereich *Datenmanipulation* können die Werte der Felder nach bestimmten Kriterien korrigiert bzw. umgewandelt werden.

MLXML Import - Allgemeiner Business Integration Datenimport [Adressliste aus Excel]

Konfiguration

Konfiguration des Konverters und Einstellungen zum verarbeiten der Daten.

Einstellungen ▾
MLXML/BI-Optionen ▾
Verarbeitung ▴
 Feldmapping
 Konstanten
 Ersetzen
 Datum/Zeit Format
 Felddaufteilung
Datenmanipulation
 Filter
 Schlüsselfelder
 Datenverarbeitung
 RTF/HTML Konvertierung
 Virtuelle Felder
 Detaildaten

Felder	Manipulationen
MLXML-Command	
Schuhgrösse	
Notfallnummer	
Grösse [cm]	tryasint
IBAN-Nummer	
Kundenbetreuer	
Bemerkungen	fix_wrong_utf8_umlauts
Status	
Letzter Geburtstagsglückwunsch	
Adress-Nr.	
Kürzel	uppercase ▾
Tätigkeitsstatus	
Zivilstand	
Ehepartner	
Ausweis	
Korrespondenz-Sprache	
Zweiter Vorname	
UST-ID	
Alter [Jahre]	
Tierkreiszeichen	
Firmenname	
Firmenzusatz	
Anrede	
Titel	
Postfach	
Vorname	captialfirst
Name	captialfirst
Adresse	
PLZ	
Ort	
Land	
Telefonnummer	

Tools

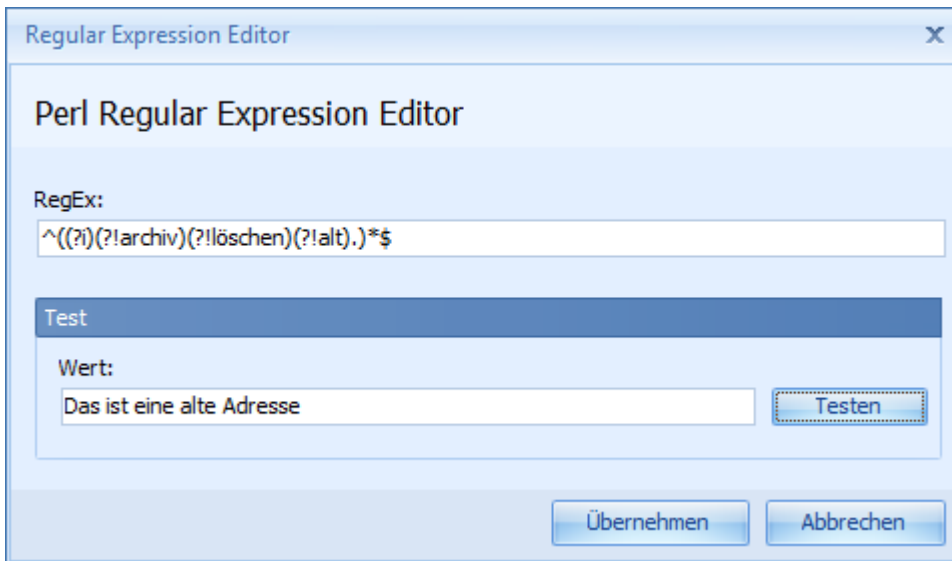
< Zurück Weiter > Abbrechen

19.2.1.3.8 Filter

Im Bereich *Filter* können die Datensätze der Quelle anhand von Perl-Regular Expressions gefiltert werden.

Feldname	RegEx-Filter
OpenBC	
IBAN-Nummer	
Kundenbetreuer	
Bemerkungen	^((?!archiv)(?!löschen)(?!alt).)*\$
Status	
Letzter Geburtstagsglückwunsch	
Adress-Nr #	
Kürzel	
Tätigkeitsstatus	
Zivilstand	
Geändert am	
Geändert von	
Ehepartner	
Ausweis	
Korrespondenz-Sprache	
Zweiter Vorname	
UST-ID	
Alter (Jahre)	
Tierkreiszeichen	
Firmenname	
Firmenzusatz	
Anrede	
Titel	
Postfach	
Vorname	
Name	
Adresse	
PLZ	
Ort	
Land	
Nationalität	
Geburtsdatum	
Geburtsort	

Auf jedem Feld kann eine sogenannte RegEx hinterlegt werden. Der Datensatz wird nur importiert/exportiert wenn die RegEx auf allen Feldern positiv/wahr zutrifft. Über [...] im Editiermodus am Ende des Eingabefeldes kann der integrierte RegEx-Editor zum testen der RegEx aufgerufen werden.



Eine aktuelle Dokumentation zu Regular Expressions finden Sie auf <http://perldoc.perl.org/perlre.html>

Weitere Informationen:

http://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck

http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression

19.2.1.3.9 Schlüsselfelder

Im Bereich *Schlüsselfelder* können Felder zur Überprüfung, ob ein Datensatz bereits vorhanden ist, definiert werden.

MLXML Import - Allgemeiner Business Integration Datenimport [Adressliste aus Excel]

Konfiguration

Konfiguration des Konverters und Einstellungen zum verarbeiten der Daten.

Einstellungen

- Allgemein
- ADODB/OLEDB - Einstellun...
- Ausgabe

MLXML/BI-Optionen

- Allgemein
- Optionen

Verarbeitung

- Feldmapping
- Konstanten
- Ersetzen
- Datum/Zeit Format
- Feldaufteilung
- Datenmanipulation
- Filter
- Schlüsselfelder
- Datenverarbeitung
- RTF/HTML Konvertierung
- Virtuelle Felder
- Detaildaten

Felder	Als Schlüsselfeld verwenden
MLXML-Command	<input type="checkbox"/>
Schuhgröße	<input type="checkbox"/>
Notfallnummer	<input type="checkbox"/>
Größe [cm]	<input type="checkbox"/>
IBAN-Nummer	<input type="checkbox"/>
Kundenbetreuer	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen	<input type="checkbox"/>
Status	<input type="checkbox"/>
Letzter Geburtstagsglückwunsch	<input type="checkbox"/>
Adress-Nr.	<input type="checkbox"/>
Kürzel	<input type="checkbox"/>
Tätigkeitsstatus	<input type="checkbox"/>
Zivilstand	<input type="checkbox"/>
Ehepartner	<input type="checkbox"/>
Ausweis	<input type="checkbox"/>
Korrespondenz-Sprache	<input type="checkbox"/>
Zweiter Vorname	<input type="checkbox"/>
UST-ID	<input type="checkbox"/>
Alter [Jahre]	<input type="checkbox"/>
Tierkreiszeichen	<input type="checkbox"/>
Firmenname	<input type="checkbox"/>
Firmenzusatz	<input type="checkbox"/>
Anrede	<input type="checkbox"/>
Titel	<input type="checkbox"/>
Postfach	<input type="checkbox"/>
Vorname	<input checked="" type="checkbox"/>
Name	<input checked="" type="checkbox"/>
Adresse	<input checked="" type="checkbox"/>
PLZ	<input checked="" type="checkbox"/>
Ort	<input type="checkbox"/>
Land	<input type="checkbox"/>
Nationalität	<input type="checkbox"/>
Geburtsdatum	<input type="checkbox"/>

Tools

< Zurück Weiter > Abbrechen

Wird in der [Datenverarbeitung](#) die Option [Existierende Datensätze suchen/aktualisieren](#) verwendet, können hier die gewünschten Suchfelder definiert werden. Ein Datensatz gilt dann als identisch, wenn die Werte aller Schlüsselfelder übereinstimmen.

19.2.1.3.10 Datenverarbeitung

Im Bereich *Datenverarbeitung* kann definiert werden, wie die Daten aktualisiert oder importiert werden.

Existierende Datensätze suchen	Definiert ob nach bereits vorhandenen Datensätzen gesucht werden soll. Ist diese Option nicht aktiv werden alle Datensätze importiert.
Existierende Datensätze aktualisieren	Wird Option <i>Existierende Datensätze suchen</i> verwendet, kann über diese Option gesteuert werden, ob bereits existierende Datensätze überschrieben werden sollen.
Datensätze mit Baumstruktur	<p>Liegen die Daten in einer Baumstruktur vor, können diese durch Aktivierung dieser Option entsprechend verschachtelt importiert werden.</p> <p>Wird diese Option aktiviert, müssen die Quelldaten über ein SQL-Query mit Parameter so selektiert werden, dass jeweils die Unterknoten eines Datensatzes selektiert/importiert werden. Der Konverter importiert/selektiert so lange Unterknoten, bis keine Knoten mehr gefunden werden.</p> <p>Wird diese Option auf Daten die keine Baumstruktur repräsentieren aktiviert, kann der Konverter in eine Endlosschleife laufen!</p>

	Bsp: SELECT NAME, GROUPID, PARENTGROUPID FROM TBL_GROUP WHERE (PARENTGROUPID = :GROUPID) or (PARENTGROUPID IS NULL)						
Modus	Der Modus ist nur für Detaildaten relevant: <table> <tr> <td>Detaildaten</td><td>Daten werden als Detaildaten der übergeordneten Daten (Hauptdaten) importiert.</td></tr> <tr> <td>Vor Hauptdaten</td><td>Daten werden vor den übergeordneten Daten (Hauptdaten) auf der gleichen Eben (nicht als Detaildaten) importiert. Kann zB. verwendet werden um vor dem Import der Hauptdaten gewisse Stammdaten zu importieren, die beim Import der Hauptdaten referenziert werden, zu importieren.</td></tr> <tr> <td>Nach Hauptdaten</td><td>Daten werden nach dem Import der übergeordneten Daten (Hauptdaten) auf der gleichen Eben (nicht als Detaildaten) importiert.</td></tr> </table>	Detaildaten	Daten werden als Detaildaten der übergeordneten Daten (Hauptdaten) importiert.	Vor Hauptdaten	Daten werden vor den übergeordneten Daten (Hauptdaten) auf der gleichen Eben (nicht als Detaildaten) importiert. Kann zB. verwendet werden um vor dem Import der Hauptdaten gewisse Stammdaten zu importieren, die beim Import der Hauptdaten referenziert werden, zu importieren.	Nach Hauptdaten	Daten werden nach dem Import der übergeordneten Daten (Hauptdaten) auf der gleichen Eben (nicht als Detaildaten) importiert.
Detaildaten	Daten werden als Detaildaten der übergeordneten Daten (Hauptdaten) importiert.						
Vor Hauptdaten	Daten werden vor den übergeordneten Daten (Hauptdaten) auf der gleichen Eben (nicht als Detaildaten) importiert. Kann zB. verwendet werden um vor dem Import der Hauptdaten gewisse Stammdaten zu importieren, die beim Import der Hauptdaten referenziert werden, zu importieren.						
Nach Hauptdaten	Daten werden nach dem Import der übergeordneten Daten (Hauptdaten) auf der gleichen Eben (nicht als Detaildaten) importiert.						
Felder zur Prüfung auf Änderung	Wenn die Optionen <i>Existierende Datensätze suchen</i> und <i>Existierende Datensätze aktualisieren</i> aktiviert sind, wird ein Datensatz normalerweise komplett überschrieben. Werden hier Felder markiert, prüft der Import zusätzlich ob eines der markierten Felder geändert hat. Der Datensatz wird dann nur bei einer Änderung überschrieben.						
Felder zur Aktualisierung bei Änderung	Wird hier kein Feld markiert, werden beim aktualisieren/überschreiben eines Datensatzes alle in der Konfiguration definierten Felder in den Datensatz geschrieben/überschrieben. Sind hier Felder ausgewählt werden nur die betreffenden Felder aktualisiert.						

19.2.1.3.11 RTF/HTML Konvertierung

Im Bereich *RTF/HTML Konvertierung* können Optionen, zur Konvertieren von RTF nach HTML, definiert werden.

The screenshot shows a software window titled "MLXML Import - Allgemeiner Business Integration Datenimport [Magento-Shop]". The main section is "Konfiguration" with the subtitle "Konfiguration des Konverters und Einstellungen zum verarbeiten der Daten.".

On the left, there are three expandable sections:

- Einstellungen** (expanded):
 - Allgemein
 - Magento-Shop - Einstellun...
 - Ausgabe
- MLXML/BI-Optionen** (expanded):
 - Allgemein
 - Optionen
- Verarbeitung** (expanded):
 - Feldmapping
 - Konstanten
 - Ersetzen
 - Datum/Zeit Format
 - Feldaufteilung
 - Datenmanipulation
 - Filter
 - Schlüsselfelder
 - Datenverarbeitung
 - RTF/HTML Konvertierung
 - Virtuelle Felder
 - Detaildaten

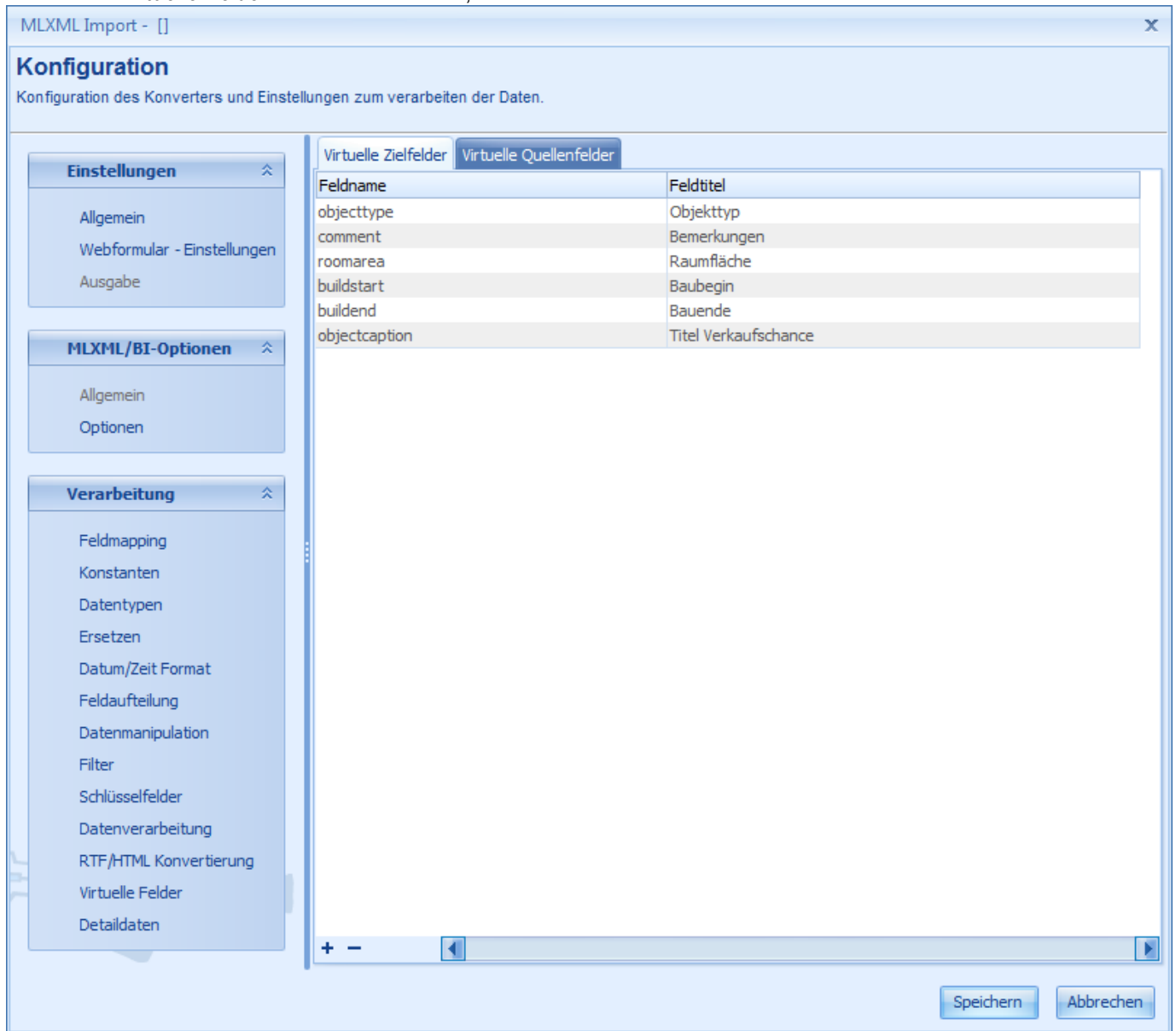
The main content area is divided into two panels:

- Standard Schrift**:
 - Name: Arial (selected in a dropdown)
 - Grösse: 8 (selected in a dropdown)
- HTML-Konvertierungs-Optionen**:
 - ☐ usebbcodes
 - ☒ usecr
 - ☐ ignorehtml
 - ☐ nospanobjects
 - ☐ ignorespan
 - ☐ ignoreemptyspan
 - ☐ onlyinbodytag

At the bottom, there are three buttons: "Tools", "< Zurück", and "Weiter >", and a button "Abbrechen" on the right.

19.2.1.3.12 Virtuelle Felder

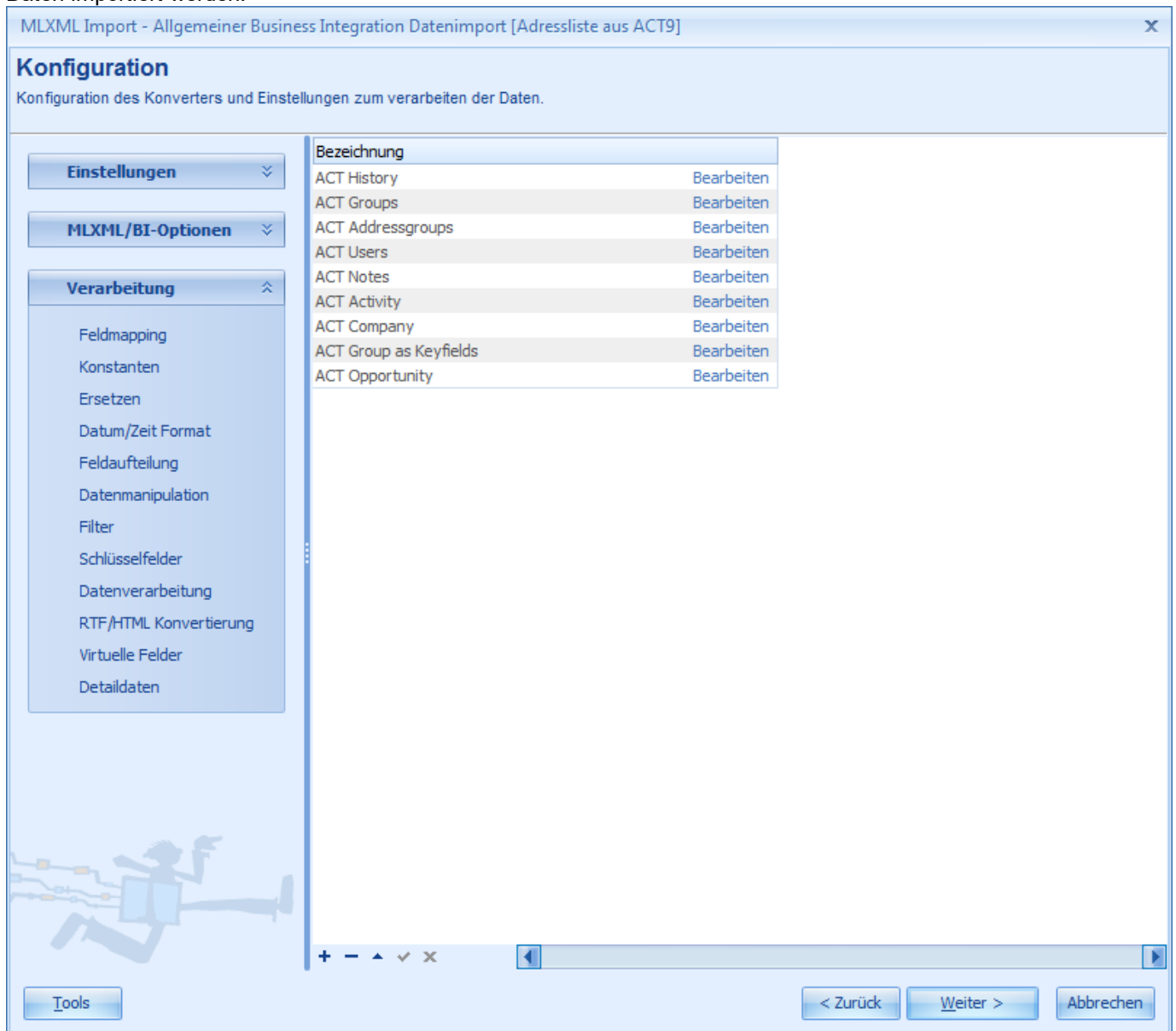
Im Bereich *Virtuelle Felder* können zusätzliche, virtuelle Felder erstellt werden.




Den hier unter *Virtuelle Zielfelder* erfassten Felder können im [Feldmapping](#) die Felder aus der Datenquelle (Importfelder) zugewiesen werden. Diese virtuellen Felder werden sinnigermäss nicht importiert/exportiert, können aber als Makro in den [Konstanten](#) oder in Import-Skripts verwendet werden.

19.2.1.3.13 Detaildaten

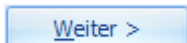
Im Bereich *Detaildaten* können beliebig viele, zusätzliche Datentabellen als Detaildaten oder normale zusätzliche Daten importiert werden.



Über die Schaltfläche mit dem Plus  (unten Links) können neue Unter/Detailkonfigurationen erstellt werden. Über *Bearbeiten* können bestehende Konfigurationen bearbeitet werden. Auf einer Detailkonfiguration stehen wie auf der Hauptkonfiguration sämtliche [Konfigurationsmöglichkeiten](#) zur Verfügung. Eine Detailkonfiguration muss den selben Konverter wie die Hauptkonfiguration verwenden, kann aber zB. beim [Direct Database Access Konverter](#) auf eine komplett andere Datenbank zugreifen. Damit könnten zB. in einer Konfiguration Daten aus verschiedenen Datenbanken und Systemen zusammen gezogen und importiert werden.

19.2.1.4 Konfiguration Speichern

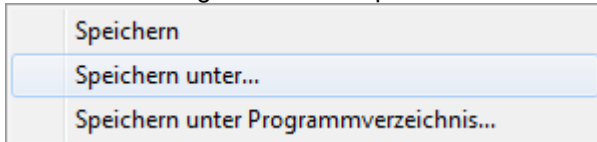
Nach Abschluss der Konfiguration kann diese in einer Datei als [vordefinierte Einstellung](#) gespeichert werden. Klicken Sie dazu rechts Unten auf *Weiter*.



Anschliessend kann die Konfiguration mit *Konfiguration in Datei speichern* gespeichert werden.

Konfiguration in Datei speichern

Wählen Sie den gewünschten Speicherort um die Datei zu speichern.



Mit *Speichern unter* wird der anschliessende Speichern-Dialog mit dem Datenverzeichnis zum Speichern der [vordefinierte Einstellungen](#) geöffnet.

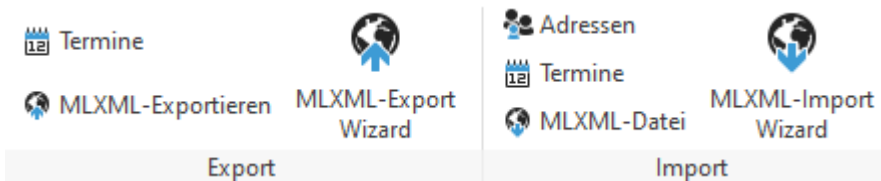
Mit *Speichern unter Programmverzeichnis* wird der anschliessende Speichern-Dialog mit dem Programmverzeichnis zum Speichern der [vordefinierte Einstellungen](#) geöffnet. In diesem Verzeichnis haben üblicherweise nur Administratoren Schreibrechte.

Anmerkung:

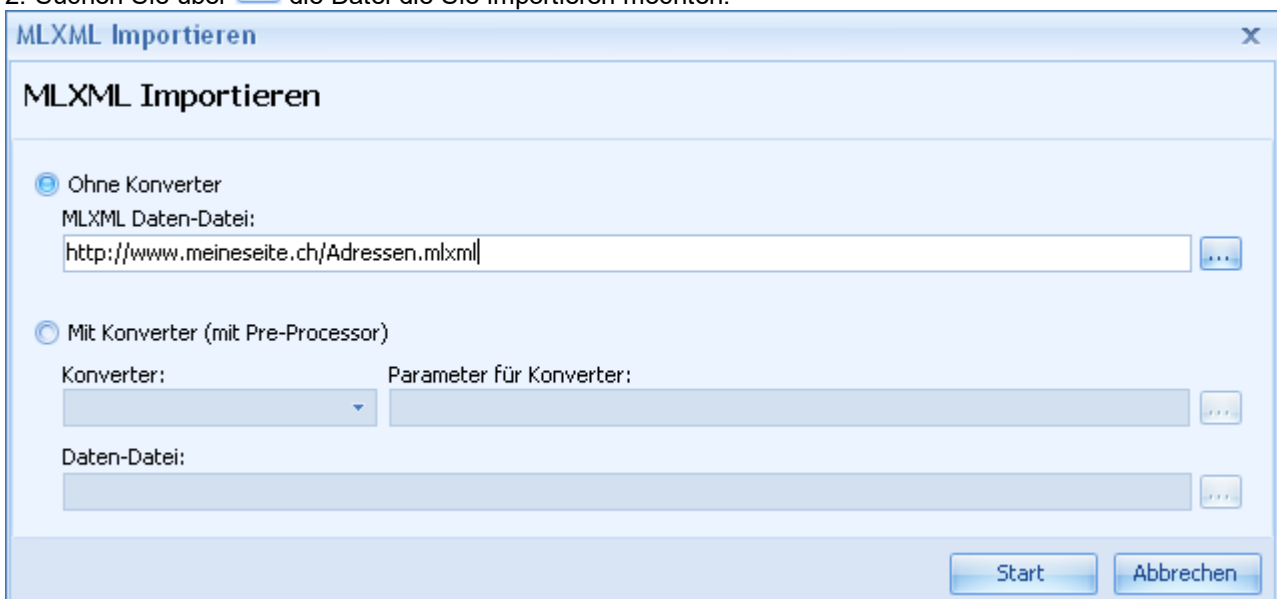
Sollten Sie eine Zugriffsfehlermeldung beim Speichern erhalten, fehlen ihnen die benötigten Schreibrechte im Verzeichnis. Verwenden Sie in diesem Fall *Speichern unter* um die Konfiguration im Datenverzeichnis zu speichern.

19.3 MLXML-Datei importieren

1. Klicken Sie im Menübereich *Import & Export* im Bereich auf *Import => MLXML Datei*.



2. Suchen Sie über [...] die Datei die Sie importieren möchten.

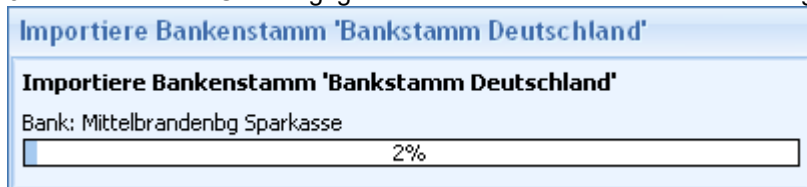


Datei: Wenn Sie die Datei lokal auf Ihrem Computer gespeichert haben, klicken Sie auf die Schaltfläche [...] am Ende des Eingabefeldes MLXML-Datei und wählen Sie die gewünschte

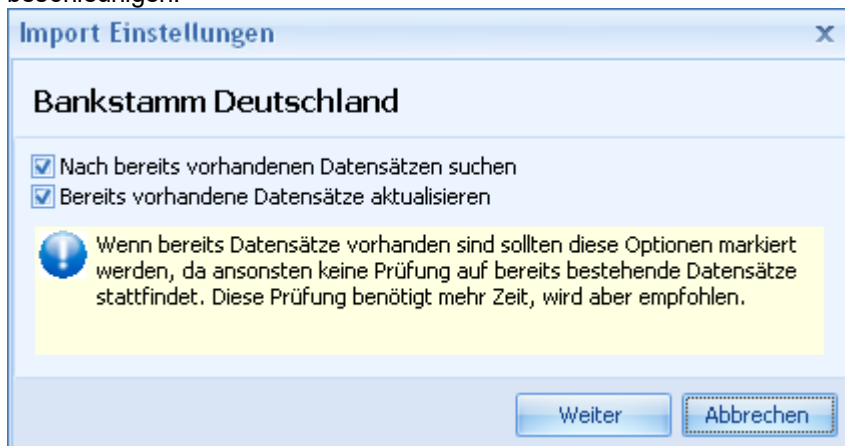
Datei.

URL: Wenn Sie eine URL (z.B. http://mirror01.delight.ch/banks/german_blz_20060605.mlxml) importieren möchten, geben Sie den URL im Eingabefeld MLXML-Datei ein. Klicken Sie anschliessend auf Start um den Import zu starten.

3. Falls Sie einen URL eingegeben haben wird die Datei nun heruntergeladen.



4. Wenn Sie die Datei zum ersten Mal importieren, können Sie den Update-Modus deaktivieren um den Import zu beschleunigen.



Um den Update-Modus zu deaktivieren, entfernen Sie die Markierung bei *Bereits vorhandene Datensätze suchen*.

Klicken Sie anschliessend auf Weiter um den Import zu starten.

Hinweis:

Liegen sehr viele Daten vor, kann der Import einige Zeit in Anspruch nehmen. (z.B. beim Import von über 39'000 französischen Postleitzahlen).

Sollten Sie den Import zwischendurch abbrechen (nicht empfohlen!) müssen Sie bei einem zweiten Import den Update-Modus für den Import verwenden!

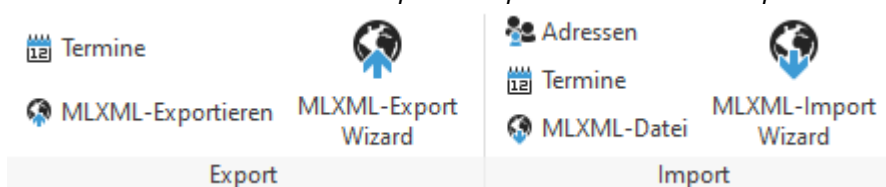
siehe auch:


[Transport](#)

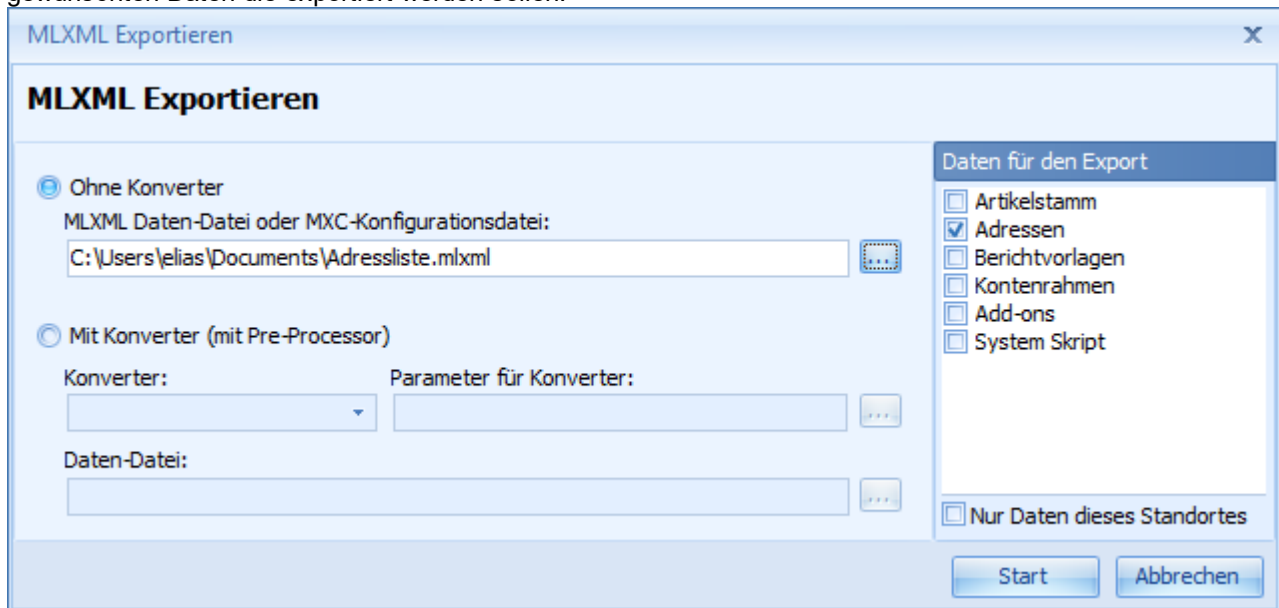
[Konverter](#)

19.4 MLXML-Datei exportieren

1. Klicken Sie im Menübereich *Import & Export* im Bereich auf *Export => MLXML-Exportieren*.



2. Wählen Sie über  die Zielfeile in die Sie exportieren möchten und markieren Sie in *Daten für den Export* die gewünschten Daten die exportiert werden sollen.



19.5 Transport

Der MLXML-Import und Export unterstützt verschiedene Transport-Protokolle um die Daten zu übertragen. So ist es z.B. möglich, Daten direkt ab einem FTP-Server oder Web-Server (HTTP) zu importieren. Analog können die Daten beim Export entsprechend auch auf eine FTP-Server hochgeladen werden.

Protokoll	Beschreibung	Download	Upload
Lokale Datei und UNC	Import/Export einer Datei die auf der lokalen Festplatte oder auf einer Netzwerkfreigabe (UNC) liegt.	Ja	Ja
HTTP	Import direkt ab einem Internet-Link. Beispiel: http://www.meineseite.ch/Adressen.mlxml	Ja	Nein
FTP	Import/Export ab einem FTP-Server. Beispiel: ftp://benutzer:passwort@ftp.meineseite.ch/Adressen.mlxml	Ja	Ja

19.6 Konverter

Mit dem entsprechenden Konverter kann praktische jede Datenquelle in ein MLXML-Dokument konvertiert und importiert werden.

Konverter	Beschreibung	Parameter	Kurzbezeichnung
ADODB Converter	Kann ADO/ODBC Datenbanken nach MLXML konvertieren.	INI-Datei mit der Konfiguration für den Konverter.	ado-c
CSV Converter	Kann CSV (Komma-Getrennte Textdateien) nach MLXML konvertieren.	INI-Datei mit der Konfiguration für den Konverter.	csv-c

XSLT Transformation	Kann ein beliebiges XML-Dokument anhand eines XSL-Stylesheets nach MLXML transformieren.	XSL-Stylesheet-Datei für die Transformierung.	xslt-c
DBase Converter	Kann DBASE-Datenbanken nach MLXML konvertieren.	INI-Datei mit der Konfiguration für den Konverter.	dbase-c
LDAP Converter	Kann LDAP Directories nach MLXML konvertieren.	INI-Datei mit der Konfiguration für den Konverter.	ldap-c
Magento-Shop Converter	Import-Konverter für die Kommunikation mit Magento Commerce Online Shop.	INI-Datei mit der Konfiguration für den Konverter.	magento-c
MySQL Database Converter	Kann native auf MySQL Datenbanken zugreifen und nach MLXML konvertieren.	INI-Datei mit der Konfiguration für den Konverter.	mysql-c
Direct Database Access Converter	Native-Zugriff auf verschiedene Datenbanken zur Konvertierung nach MLXML: <ul style="list-style-type: none"> • Access • Advantage • ASE • DB2 • InterBase • MySQL • ODBC • Oracle • PostgreSQL • SQL Server • SQLite 	INI-Datei mit der Konfiguration für den Konverter.	directdb-c

19.6.1 Konfigurationsdatei

Einige [Konverter](#) benötigen eine Konfigurationsdatei mit Einstellungen. In der Konfiguration werden Feldzuweisungen, MLXML-Einstellungen sowie individuelle Einstellungen für den jeweiligen Konverter konfiguriert. Die Konfiguration wird in einer INI-Datei gespeichert.

Dieses Kapitel beschreibt nicht den kompletten Umfang der Möglichkeiten. Zur Erstellung der Konfigurationen sollte der [MLXML-Business Wizard](#) verwendet werden.

Bereich [Settings]

Name	Beispiel-Wert	Beschreibung	Konverter
SkipRows	0	Anzahl der Zeilen die zu Beginn des Dokumentes übersprungen werden sollen	csv-c
UseHeader	1	Muss auf 1 gesetzt werden, wenn die CSV-Datei Spaltenüberschriften in der 1. Zeile enthält	csv-c
Separator	;	Zeichen das als Spalten-Trenner verwendet wird	csv-c
QuoteChar	"	Zeichen das den Inhalt der Spalten abgrenzt	csv-c
DateFormat	dd-mm-yyyy	Format der Datumswerte	csv-c
TimeFormat	hh:mm:ss	Format der Zeitwerte	csv-c
DateSeparator	.	Trennzeichen für Datumswerte	csv-c
TimeSeparator	:	Trennzeichen für Zeitwerte	csv-c
DecimalSeparator	.	Dezimal-Trennzeichen für Kommazahlen	csv-c
ThousandSeparator	'	1000er-Trennzeichen für Zahlenwerte	csv-c
ConnectionString		ADO-Verbindungszeichenfolge für den Verbindungsaufbau zur Datenbank	ado-c

TableName	addresses	Name der SQL-Tabelle*, alternativ können die Daten auch per SQL-Query selektiert werden	ado-c
Query	SELECT [id], [name], [surname], [address], [zip], [city], [phone1] FROM [addresses]	SQL-Query*, alternativ kann auch die komplette Tabelle über TableName definiert werden	ado-c

* Es sollte jeweils TableName oder Query verwendet werden, nicht aber beides gleichzeitig.

Bereich [MLXML]

Name	Beispiel-Wert	Beschreibung	Konverter
Application	Datenbank XY	Name der Anwendung (Freitext)	csv-c, ado-c
PartName	crm_address	MLXML-Part, bezeichnet die Art der Daten. Für Adressen muss <i>crm_address</i> angegeben werden.	csv-c, ado-c
ItemName		MLXML-ItemPart, bezeichnet die einzelnen Daten. Wird kein Wert angegeben, wird der Wert automatisch bestimmt	csv-c, ado-c
PreProcessor		Nur zur internen Verwendung bestimmt, muss nicht definiert werden.	
FileExtension		Nur zur internen Verwendung bestimmt, muss nicht definiert werden.	
UserCaption		Nur zur internen Verwendung bestimmt, muss nicht definiert werden.	
MXCIdentifier		Nur zur internen Verwendung bestimmt, muss nicht definiert werden.	
Parameter		Nur zur internen Verwendung bestimmt, muss nicht definiert werden.	

Bereich [MLXML Options]

Die verfügbaren Optionen unter [MLXML-Options] hängen von der Anwendung und der zu importierenden Datenart (z.B. Adressen, Postleitzahlen, Banken u.s.w.) ab.

Name	Beispiel-Wert	Beschreibung	Datenart/PartName
journalnotemode	2	0: Journal-Eintrag für neue Adressen hinzufügen 1: Journal-Eintrag für neue und aktualisierte Adressen hinzufügen 2: Keinen Journal-Eintrag erstellen Diese Option ist nur für delight crm verfügbar.	crm_address
updatecheck	1	Definiert ob beim Importieren auf bereits importierte Daten geprüft werden soll. 1: Prüfen 2: Nicht prüfen	(alle)
modifyexisting	1	Definiert ob bereits vorhanden Datensätze aktualisiert werden sollen. Ist nur relevant bei modifyexisting=1. 0: Bereits importierte Datensätze ignorieren. 1: Bereits importierte Datensätze aktualisieren.	(alle)
attachmentpath		Pfad für den Import von externen Dateien auf einen Journal-Eintrag.	crm_address

		Diese Option ist nur für delight crm verfügbar.	
--	--	---	--

Bereich [Mapping]

In diesem Bereich werden die Felder der Datenquelle den Feldern der Anwendung zugeordnet. Auf der linken Seite (Name) steht jeweils der Feldname aus der Datenquelle, auf der rechten Seite (Wert) der Feldname der Anwendung.

Beispiel:

```
[Mapping]
Name=name
Vorname=surname
Firma=companyname
Strasse=adress
PLZ=zip
Ort=city
Tel_P=phone1
autonummer=crm_address_ident
```

Bereich [ConstantValues]

In diesem Bereich können für gewisse Felder konstante Werte definiert werden. Auf der linken Seite (Name) steht der Feldname der Anwendung, auf der rechten Seite (Wert) der konstante Wert.

Beispiel:

```
[ConstantValues]
acomment=ADO MLXML Import Test
crm_address_source=Demo.mdb
```

Bereich [DataFormats]

Dieser Bereich wird nur für den csv-c Konverter benötigt. Er definiert, in welchem Format die einzelnen Spalten in der CSV-Datei gespeichert sind. Es werden die Feldnamen nach dem Mapping verwendet (Feldname der Anwendung). Auf der linken Seite (Name) steht der Feldname, auf der rechten Seite (Wert) das Format.

Der Konverter ado-c kann die Datentypen der einzelnen Spalten automatisch bestimmen.

Beispiel:

```
[DataFormats]
crm_journal_note=Blob
level=Integer
amount=Float
birthday=Date
creadate=DateTime
```

Bereiche [Replacements_XY]

Um Zeichen oder ganze Zeichenfolgen vor dem Importieren durch Andere zu ersetzen, kann für ein Feld, in dem die Werte ersetzt werden sollen, ein eigener Replacement-Bereich erstellt werden. Auf der linken Seite (Name) steht der Wert der ersetzt werden soll, auf der rechten Seite der neuen Wert.

Beispiel:

```
[Replacements_countryid]
CH=Schweiz
FR=Frankreich
IT=Italien
```

Bereich [DeleteSources]

In diesem Bereich können Daten mit einem bestimmten Wert im [Quellen-Feld](#) vor dem Import gelöscht werden. Dieser Bereich kann verwendet werden, wenn mit jedem Importlauf andere Daten importiert werden müssen und die vorgängig importierten Daten nicht mehr benötigt werden. Auf der linken Seite (Name) werden die einzelnen Einträge nummeriert, auf der rechten Seite (Wert) steht das [Quellen-Feld](#) mit dem jeweiligen Wert.

Beispiel:

```
[DeleteSources]
1=crm_address_source=Demo.mdb
```

Bereich [SyncSources]

In diesem Bereich können alle Daten die nicht synchronisiert wurden (mit einem bestimmten Wert im [Quellen-Feld](#)) nach dem Import gelöscht werden. Dieser Bereich kann verwendet werden, wenn mit jedem Importlauf Daten die in der Quelle nicht mehr vorhanden sind gelöscht werden müssen. Auf der linken Seite (Name) werden die einzelnen Einträge nummeriert, auf der rechten Seite (Wert) steht das [Quellen-Feld](#) mit dem jeweiligen Wert. Gelöscht werden alle Datensätze mit dem Wert des Quellen-Feldes die beim aktuellen Importlauf nicht aktualisiert oder neu importiert wurden. Als Prüfschlüssel wird wie beim Update das [Schlüssel-Feld](#) verwendet.

Beispiel:

```
[SyncSources]
1=crm_address_source=Demo.mdb
```

siehe auch:

[Datenabgleich](#)

19.7 MLXML-Format

MLXML beschreibt ein XML-Schema, das alle (durch MLXML unterstützen) Daten der Software in einem einheitlichen XML-Format notieren kann. Eine MLXML-Datei kann verschiedene Datenparts (z.B. Adressen, Journal-Einträge, Skripte, Stammdaten wie Postleitzahlenstamm oder Bankenstamm u.s.w.) in einer Datei beinhalten.

Welche Datenparts verfügbar sind, hängt vom Lieferumfang der Software bzw. vom eingesetzten Produkt ab.

Aufbau:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mlxmldata application="Quelle XY" version="1">
  <part_name art1="1" atrn="2">
    <part_item_name value1="a" value2="" valuen="" />
    <part_item_name value1="b" value2="" valuen="" />
    <part_item_name value1="c" value2="" valuen="" />
    <part_item_name value1="d" value2="" valuen="" />
  </part_name>
</mlxmldata>
```

Beispiel:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mlxmldata application="Quelle XY" version="1">
  <crm_address count="1">
    <crm_address_item crm_journal_type="" countryid="Schweiz" name="Elias"
      surname="Zurschmiede" adress="Unterstrasse 39" zip="9000" city="St. Gallen"
      crm_journal_note="Text für den Eintrag im Journal der beim Importieren erstellt wird."/>
  </crm_address>
</mlxmldata>
```

19.7.1 Datenabgleich

Damit das Abgleichen von Daten (Prüfung ob ein Datensatz aus einer bestimmten Quelle bereits importiert wurde) funktioniert, muss jeder Datensatz mit einer Quelle und einem eindeutigen Schlüssel bestückt werden. Als eindeutigen Schlüssel bietet sich der Primär-Key aus der Tabelle der Quell-Datenbank an.

Da es theoretisch möglich ist, in einer MLXML-Datei Daten aus verschiedenen Quellen zu speichern, muss Quelle und Schlüssel auf jedem Eintrag definiert werden. Die Name dieser beiden Felder in MLXML hängen von der Datenart, die man importieren möchte, ab.

Auszug der verfügbaren MLXML-Parts:

PartName	PartItemName	Quellen-Feld	Schlüssel-Feld	Bemerkungen
crm_address	crm_address_item	crm_address_source	crm_address_ident	
crm_journal	crm_journal_item	crm_address_source	crm_journal_ident	Nur delight crm
crm_address	crm_contactperson	crm_address_source	crm_contactperson_ident	
address_zip	zip	address_zip_source	address_zip_ident	
address_zip	canton	address_zip_source	address_zip_ident	
address_bank	bank	address_bank_source	address_bank_ident	
script	script_item	script_source	script_ident	

Anmerkung: Diese Liste ist nicht vollständig, was genau verfügbar ist hängt vom eingesetzten Produkt ab. Alle verfügbaren Parts sind im [MLXML-Business Wizard](#) ersichtlich.

Beispiel für ado-c und csv-c Konverter:

Diese Beispiel zeigt einen Auszug aus der [Konfigurationsdatei](#) für die [Konverter](#) ado-c und csv-c. Mit dieser Konfiguration werden Adressen (*PartName=crm_address*) aus einer Datei oder Datenbank (je nach Konverter) importiert.

Im Bereich *[Mapping]* wird die Spalte mit der Datensatznummer (*auto_nummer*), aus der Tabelle die Importiert werden soll, dem entsprechenden Schlüssel-Feld (*crm_address_ident*) zugewiesen. Im Bereich *[ConstantValues]* wird dem Quellen-Feld ein fixer Wert (*Demo.mdb*) zugewiesen.

```
[MLXML]
Application=Demo.mdb
PartName=crm_address

[Mapping]
Name=name
Vorname=surname
...
...
auto_nummer=crm_address_ident

[ConstantValues]
crm_address_source=Demo.mdb

[SyncSources]
1=crm_address_source=Demo.mdb
```

Anmerkung:

Der Abschnitt *SyncSources* ist optional und bewirkt, dass nach dem Import alle Datensätze, die nicht mehr in der Quelle vorhanden sind, gelöscht werden. Damit können Sie sicherstellen das immer aktuelle Datensätze vorhanden sind - auch wenn in der Quelle Datensätze gelöscht werden.

Der Wert für *crm_address_ident* muss nicht zwingend eine Nummer sein. Zeichenfolgen (z.B. wenn als Primär-Schlüssel eine GUID verwendet wird) sind ebenfalls erlaubt.

19.8 BI Connector

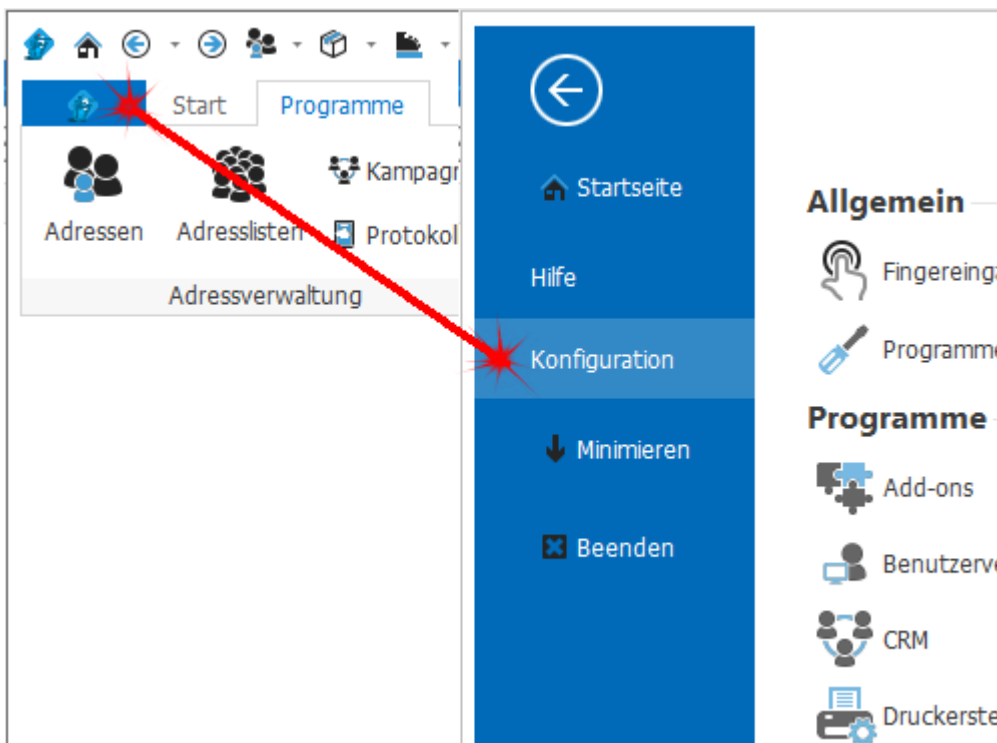
Der Business Integration Connector stellt eine moderne JSON REST-API sowie einen legacy SOAP-Webservice, für den Zugriff von externen Programmen, zur Verfügung.

In der Netzwerk-Version des Produktes enthält jeder Client einen separaten, lokalen Connector. Damit ist es möglich, externe Anwendungen direkt mit dem jeweiligen Client-Programm zu verbinden. Ein Anwendungsbeispiel wäre die Archivierung von E-Mail aus einem externen E-Mailprogramm.

19.9 Konfiguration

Die Einstellungen werden in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration* => *BI Connector* aufgerufen.

In der Business Integration Connector Konfiguration kann der TCP/IP Port für die REST-API sowie den legacy SOAP-Server konfiguriert werden.



19.9.1 Lokaler Benutzer

Im Reiter *Lokaler Benutzer* kann der TCP/IP Port für den aktuellen Benutzer definiert werden. Diese Einstellung wird Benutzer- und Computerabhängig gespeichert. In der Netzwerk-Version kann der Port alternativ auch direkt in der [Benutzerverwaltung](#) auf dem jeweiligen Benutzer definiert werden.

Lokaler Benutzer

Server

BI-SOAP-SCHNITTSTELLE LOKALER BENUTZER

SOAP TCP/IP Port:

8090

Automatisch bestimmen

Lokaler BI-Connector URL für Benutzer:

http://127.0.0.1:8090
http://::1:8090

BI-REST-SCHNITTSTELLE LOKALER BENUTZER

REST TCP/IP Port:

9090

Automatisch bestimmen

☐ SSL verwenden

HTTP-Modus: Socket (fallback)

Lokaler BI-Connector URL für Benutzer:

http://DELIGHTDOC:9090

Bevor SSL aktiviert werden kann, müssen Sie das Server-Zertifikat importieren und für HTTP.SYS auf dem PC aktivieren! SSL funktioniert nur mit http.sys, der Socket-Fallback unterstützt kein SSL!

Zertifikat mit Hash aktivieren

HTTP.sys neu konfigurieren

Lokales SSL-Zertifikat für REST-API konfigurieren

Wenn Sie mehrere delight Programme parallel auf dem selben Computer (oder auf einem Terminal-Server) betreiben, muss in jedem Programm ein individueller Port definiert werden. Über diesen Port können die externen Programme (zB. Add-Ins in externen E-Mailprogrammen) auf das delight Programm zugreifen.

Wir bei Port der Wert 0 eingetragen, wird die Schnittstelle deaktiviert.

19.9.1.1 SSL Zertifikat aktivieren

Dieses Kapitel richtet sich an **Systemtechniker und Experten**

Für die lokale Benutzer REST-API muss auch im produktiven Betrieb nicht unbedingt ein SSL-Zertifikat aufgeschaltet werden. In der Regel wird der Benutzer REST API Service "nur" von localhost verwendet.

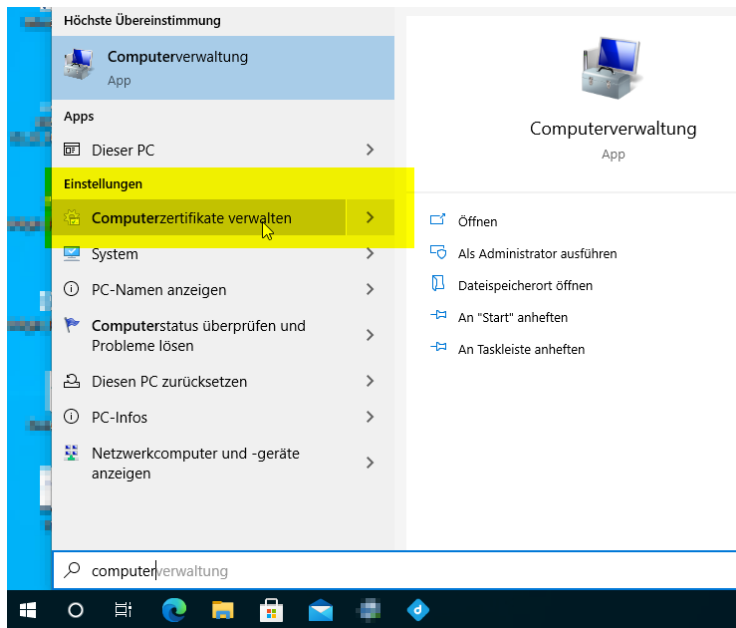
Bei Bedarf können auch selbst signierte Zertifikate oder kostenlose Zertifikate von Let's Encrypt aufgeschaltet werden.

HTTPS wird nur im sogenannten HTTP.sys Kernel-Modus unterstützt. Bei Microsoft's HTTP.sys können Zertifikate über die Befehlszeile "netsh http add sslcert" installiert werden. Das Zertifikat muss dazu im "Computer lokalen" Windows Zertifikatsspeicher installiert sein. Um den Prozess etwas zu vereinfachen, kann ein im Zertifikatsspeicher installiertes Zertifikat in delight per Klick ausgewählt und aktiviert werden.

Zertifikat per Klick installieren

Für diese Installation werden Administratorrechte benötigt.

1. Das gewünschte Zertifikat muss im Windows Zertifikatsspeicher installiert sein und Sie müssen im Besitz des PrivateKey's sein.



2. Starten Sie die ClientApp (ML2Client.exe) auf dem Computer des Benutzers.
3. Öffnen Sie *Konfiguration => BI Connector > Lokaler Benutzer*
4. Konfigurieren Sie zuerst den REST TCP/IP Port. Das müssen Sie unbedingt VOR der Aktivierung des Zertifikats tun, da bei HTTP.sys ein Zertifikat immer auf einen bestimmten TCP/IP Port installiert wird. Wenn Sie den Port ändern, müssen Sie das SSL-Zertifikat erneut aktivieren.
5. Setzen Sie den Hacken bei *SSL verwenden*
 REST TCP/IP Port:
 9090 ☐ ☒ *SSL verwenden*
6. Klicken Sie auf *Lokales SSL-Zertifikate für REST-API konfigurieren*
 Lokales SSL-Zertifikat für REST-API konfigurieren
 Wenn eines oder mehrere verwendbare Zertifikat installiert sind, kommt eine Auswahl. Wählen Sie das gewünscht Zertifikat und bestätigen Sie mit *OK*.
7. Nach dem Klicken wird eine zweite Instanz der Anwendung im Konfigurationsmodus gestartet. Allenfalls kommt eine Aufforderung der Windows-Elevation die Sie bestätigen müssen.

19.9.2 Server

Dieses Kapitel richtet sich an **Systemtechniker und Experten**

Im Reiter *Server* befinden sich die zentralen Server-Einstellungen zur REST-API sowie zur legacy SOAP-Schnittstelle.

Die hier definierten TCP/IP Ports stehen im zentralen delight Windows-Dienst zur Verfügung.

Der REST-API Port wird z. B. für delight App & Portal benötigt. Im produktiven Einsatz wird dringend empfohlen, die [SSL-Verschlüsselung zu verwenden](#).

Der legacy SOAP-Port wird nur in Ausnahmefällen benötigt.

Lokaler Benutzer

Server

BI-SCHNITTSTELLE FÜR MULTI-USER SERVER

Benutzername:

Passwort:

SOAP TCP/IP Port:

0

REST TCP/IP Port:

9090

☒ SSL verwenden

Bevor SSL aktiviert werden kann, müssen Sie das Server-Zertifikat für HTTP.SYS auf dem Server importieren! SSL funktioniert nur mit http.sys, der Socket-Fallback unterstützt kein SSL!

WICHTIG: Installation des Zertifikats muss LOKAL auf dem Server (delight Window Dienst) durchgeführt werden. Experten-Installation auch manuell über "netsh http add sslcert" möglich.

[Zertifikat mit Hash aktivieren](#)

HTTP-Modus abfragen

HTTP.sys neu konfigurieren

Lokales SSL-Zertifikat für REST-API konfigurieren

Wir bei Port der Wert 0 eingetragen, wird die Schnittstelle deaktiviert.

Benutzername und Passwort

Zugangsdaten für den Super-Admin Zugang. Dieses Angaben sollten Sie in produktiven Umgebungen leer lassen (=deaktiviert). Verwenden Sie stattdessen das Menü BI-Konten.

Wichtig:

Diese Einstellung sollte nur für Administratoren sichtbar sein.

19.9.2.1 Öffentliche REST API

Dieses Kapitel richtet sich an **Systemtechniker und Experten**

In vielen Fällen, z. B. auch für den Betrieb der delight App oder des delight Kunden-Portals, wird eine öffentliche, extern im Internet verfügbare REST-API benötigt. Die Server REST-API von delight ist für diesen Zweck ausgelegt.

Beachten Sie dazu bitte folgenden Punkte zum Thema Datenschutz und Sicherheit:

- Alle Benutzerkonten müssen mit einem starken Passwort geschützt sein. Dies gilt insbesondere auch für die normalen [Benutzerkonten der Mitarbeiter](#).
- Prüfen Sie auch allfällige "admin" Benutzer. Wir stellen immer wieder fest, dass das Standard-Passwort nicht geändert wurde oder gar leer ist.
- Die REST-API muss unbedingt mit einer SSL-Verschlüsselung konfiguriert werden.
- Sollten Sie API-User mit der Rolle "Systembenutzer" benötigen, schützen Sie diese ebenfalls mit sehr starken Passwörtern und definieren Sie die [Erlaubten API Methoden](#).
- Deaktivieren Sie den [Super-Admin Zugang](#).
- Schränken Sie den Kreis der Mitarbeiter, welche [externe Kundenzugriffe bearbeiten können](#), auf ein Minimum ein.

Überlegungen und Empfehlungen zur Installation:

- Verwenden Sie für die API einen hohen TCP/IP Port. z. B. unseren Standard-Port Vorschlag 9090. i. d. R. ist der HTTP/SSL-Port 443 bereits durch eine andere Anwendung besetzt.
- Verwenden Sie ein offizielles, verifizierbares SSL-Zertifikat. Keine self-signed Zertifikate. Unsere Empfehlung: Verwenden Sie kostenlose Let's Encrypt Zertifikate.
- Sollten der CRM-Server-Standort keine fix IP-Adresse haben, ist auch ein DynDNS möglich. Wir würden in diesem Fall neben dem DynDNS-Eintrag noch einen weiteren DNS-Eintrag auf Ihrer eigenen Domäne empfehlen.
Bsp. Wenn Ihre Website www.mycompany.ch wäre und der DynDNS des CRM-Server Standorts "mycompany.dyndns.org" wäre, sollten Sie zusätzlich folgenden CNAME-Eintrag erstellen:
delightapi.mycompany.ch typ CNAME auf mycompany.dyndns.org
Der API-Endpunkt (der z. B. in die delight App&Portal-Konfiguration übernommen werden muss) wäre in diesem Bsp. dann <https://delightapi.mycompany.ch:9090>

Der Vorteil dieser Lösung: Sollte der CRM-Server irgend wann einmal umziehen (z. B. in eine Cloud oder ein eigenes RZ, anderer DynDNS-Provider weil Hardware wechselt) muss nur der DNS-Eintrag delightapi.mycompany.ch angepasst werden. Eine Neukonfiguration aller externen System welche die API verwenden ist nicht erforderlich.

- Installieren Sie das SSL-Zertifikat wie [hier](#) beschrieben für HTTP.sys, verwenden Sie kein SSL offloading auf der Firewall.
- Die delight REST-API basiert auf Microsoft's Kernel HTTP.sys. Nach unseren Tests sind damit auf einfachen Servern bereits sehr hohe Durchsätze bis zu 35'000 Requests / Sekunden und mehr möglich. Der Flaschenhals liegt hier oftmals bei der Datenbank. d. h. für Optimierungen ist dort der erste Ansatzpunkt.
- Im delight App&Portal Hosting ist zusätzlich eine API-Cache Projekt integriert. Sollten Sie ausgewählte Daten öffentlich über eine API zur Verfügung stellen wollen, sollte dies über den API-Cache konfiguriert werden. Der API-Cache ist nicht Teil dieser Dokumentation und wird nur im Rahmen unseres Entwickler-Supports zur Verfügung gestellt bzw. supported.

19.9.2.2 SSL Zertifikat aktivieren

Dieses Kapitel richtet sich an **Systemtechniker und Experten**

Für die zentrale Server REST-API sollte im produktiven Betrieb unbedingt ein SSL-Zertifikat aufgeschaltet werden.

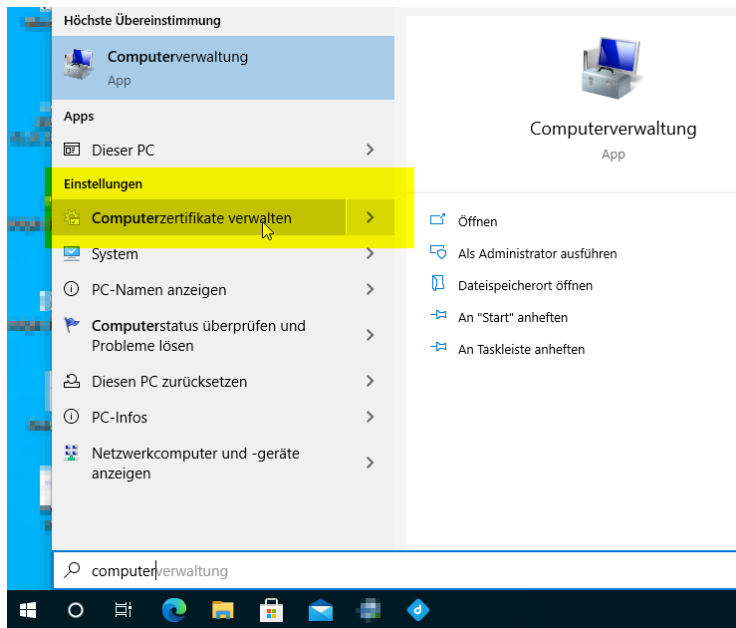
Externe App & Portal Anwendungen können aus Sicherheitsgründen nicht ohne SSL betrieben werden und benötigen ein offizielles SSL-Zertifikat auf der REST-API. Selbst signierte Zertifikate sind für App und Portal nicht geeignet. Kostenlose Zertifikate von Let's Encrypt funktionieren problemlos.

HTTPS wird nur im sogenannten HTTP.sys Kernel-Modus unterstützt. Bei Microsoft's HTTP.sys können Zertifikate über die Befehlszeile "netsh http add sslcert" installiert werden. Das Zertifikat muss dazu im "Computer lokalen" Windows Zertifikatsspeicher installiert sein. Um den Prozess etwas zu vereinfachen, kann ein im Zertifikatsspeicher installiertes Zertifikat in delight per Klick ausgewählt und aktiviert werden.

Zertifikat per Klick installieren

Für diese Installation werden Administratorrechte benötigt.

1. Das gewünschte Zertifikat muss im Windows Zertifikatsspeicher installiert sein und Sie müssen im Besitz des PrivateKey's sein.



2. Starten Sie die ClientApp (ML2Client.exe) direkt auf dem Server auf dem der delight Window Service installiert ist und läuft.
3. Öffnen Sie *Konfiguration => BI Connector > Server*
4. Konfigurieren Sie zuerst den REST TCP/IP Port. Das müssen Sie unbedingt VOR der Aktivierung des Zertifikats tun, da bei HTTP.sys ein Zertifikat immer auf einen bestimmten TCP/IP Port installiert wird. Wenn Sie den Port ändern, müssen Sie das SSL-Zertifikat erneut aktivieren.
5. Setzen Sie den Hacken bei *SSL verwenden*

REST TCP/IP Port:
 ☒ SSL verwenden

6. Klicken Sie auf *Lokales SSL-Zertifikate für REST-API konfigurieren*

Lokales SSL-Zertifikat für REST-API konfigurieren

Wenn eines oder mehrere verwendbare Zertifikat installiert sind, kommt eine Auswahl. Wählen Sie das gewünscht Zertifikat und bestätigen Sie mit *OK*.

7. Nach dem Klicken wird eine zweite Instanz der Anwendung im Konfigurationsmodus gestartet. Allenfalls kommt eine Aufforderung der Windows-Elevation die Sie bestätigen müssen.
8. Warten Sie, bis die Konfiguration durchgeführt wurden und klicken Sie anschliessend auf *HTTP-Modus abfragen*. Wenn darauf die Meldung kommt, dass der Server im HTTP.sys (fast) Modus arbeite, dürfte es geklappt haben.
9. Die Funktion der API kann mit einem simplen Aufruf in jedem gängigen Webbrowser geprüft werden.

Bsp: <https://mydelight.mysite.ch:9090/services/system/GetVersion>

(natürlich muss der DNS-Name und der Port durch die korrekten Werte Ihrer Installation angepasst werden)

Liefert dieser Aufruf ein eine Error-Response im JSON Format, funktioniert die API:

```
{
  "errorCode": 401,
  "errorText": "#0 Session not found or expired!"
}
```

19.10 BI-Konten

19.10.1 Externer Kundenzugriff

Auf den Details jeder Adresse kann das Konto für den Kundenzugriff verwaltet werden.

Susi Schnell

Details

Journal

Termine

Ablage

Kampagnen

Bilder

Notizen

Versandvorgaben

Zeit- und Leistungserfassung

Passwörter

ADRESSE

Firmenname:

Anrede: Frau ⓘ

Vorname: Susi

Name: Schnell

Adresse: Echoweg 15

PLZ: 1234 ⓘ

Ort: Vessy ⓘ

Land: Schweiz ⓘ

DETAILS

Nationalität: Schweiz ⓘ

Korrespondenzsprache: Französisch ⓘ

Geburtsdatum:

Alter [Jahre]: 0

Zivilstand: ledig ⓘ

Interessen: Sport, Freizeit

Eigenschaften: Geburtstagskarte

WEITERES

Adress-Nr.: 17

Kundenbetreuer: Gordola Peter ⓘ

Status: aktiv ⓘ

Tätigkeitsstatus:

Personen Nummer:

KONTAKT

Telefon-Nr privat: 066 345 34 12 ⓘ

Telefon-Nr geschäftlich:

Telefon-Nr weitere:

Mobil privat: 079 122 12 12 ⓘ

Haus geschäftlich:

Hauptnummer:

Fax privat:

Fax geschäftlich:

Email privat: su.schnell@gmx.com ⓘ

Email geschäftlich:

Email weitere:

Internet privat:

Internet weitere:

Pager privat:

Pager geschäftlich:

MSN-Email:

ICQ Nummer:

Skype privat:

Skype geschäftlich:

BANKVERBINDUNGEN

Bank:

Konto-Nr.:

IBAN-Nummer:

ZUORDNUNGEN

Auswahl...

Kunden ▶ Kunden A

Lieferanten

FOTO/LOGO

.....

BEMERKUNGEN

.....

ZEIT- UND LEISTUNGSERFASSUNG

Start

||

→

AUFTRÄGE

Nummer

Titel

Referenz

Verkaufsprozess

<keine Daten zum anzeigen>

AUFGABEN

Erledigt

Aufgabenart

Aufgabenstatus

Zuständiges Team

<Keine Aufgaben>

EXTERNER KUNDENZUGRIFF

Benutzername

Passwort

Gültig ab

Gültig bis

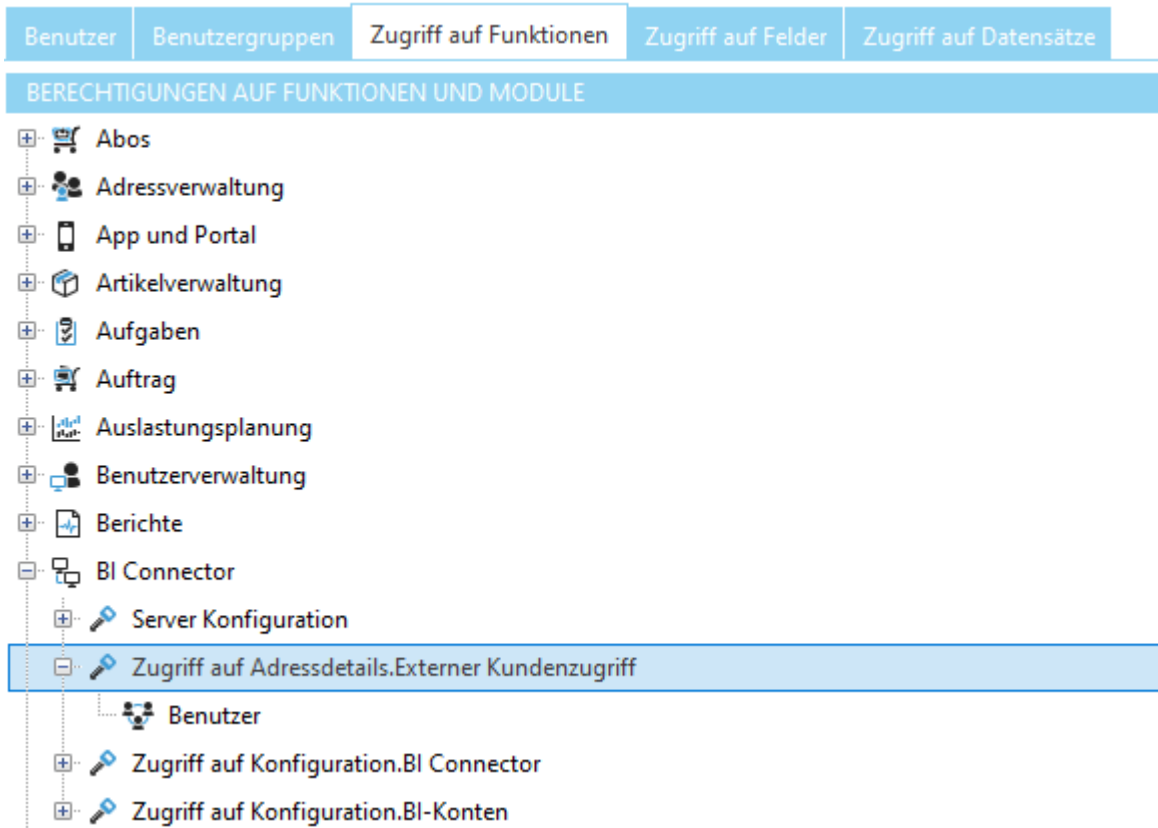
lara

.....

Grundsätzlich sollten Sie für jeden Kunden nur ein Konto erfassen. Es können aber problemlos auch mehrere erfasst werden. Alle hier erfassten Konten sind auch gesammelt in der [Kontenübersicht](#) verfügbar.

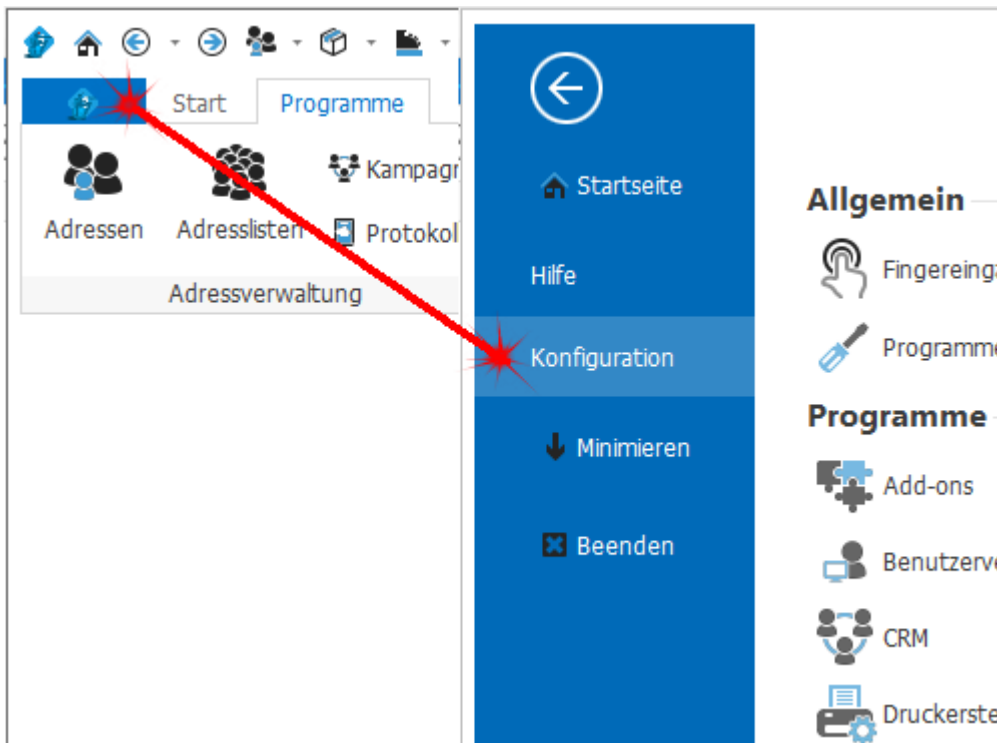
19.10.1.1 Berechtigung

Ob der Block *Externer Kundenzugriff* für bestimmte Benutzer verfügbar ist, kann über die [Berechtigung BI Connector](#) => *Zugriff auf Adressdetails.Externer Kundenzugriff* konfiguriert werden.



19.10.2 Konfiguration

Die Einstellungen werden in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration* => *BI-Konten* aufgerufen.



19.10.2.1 Kontenübersicht

In der BI-Kontenübersicht werden alle Zugriffskonten der REST-API aufgelistet und verwaltet.

BI-Konten						
Benutzername	Passwort	Rolle	Person	Erlaubte API Methoden	Gültig ab	Gültig bis
lara	****	Kunde	Susi Schnell			
h.muster	*****	Kunde	Firma Rex Hans Muster			31.12.2023
publicdatauser	****	Systemvollzugriff		database/table/QueryRecor		
apicacheuser	*****	Systemvollzugriff		database/table/QueryRecor		

Rolle

Die Rolle des Kontos definiert, welche Berechtigungen und Zugriffe über die API möglich sind. Für Kundenzugriffe wird die Rolle "Kunde" verwendet. Diese Konten erhalten automatisch nur Zugriff auf die Kundendaten die unter "Person" angegeben sind. Die Rolle Systemvollzugriff erhält Vollzugriff. Entsprechend sollten Sie solche Konten nicht leichtfertig erstellen und in der Spalte "Erlaubte API Methoden" Einschränkungen auf das nötigste vornehmen.

Die Rolle "System Benutzer" kann nicht ausgewählt werden, da für normale Programm-Benutzer an dieser Stelle keine Konten erfasst werden. Normale System-Benutzer (Mitarbeiter) erhalten automatisch API-Zugriff über ihren Benutzer der [normalen Benutzer-Verwaltung](#). Damit erhalten alle Mitarbeiter automatisch Zugriff auf die delight App.

Person

Verknüpfung auf die Person. i. d. R. Kunde der Rolle.

Erlaubte API Methoden

siehe [Erlaubte API Methoden](#)

19.10.2.1.1 Erlaubte API Methoden

Dieses Kapitel richtet sich an **Systemtechniker und Experten**

Im Feld *Erlaubte API Methoden* kann der Zugriff des Kontos auf bestimmte API-Methoden eingeschränkt und zusätzlich parametrisiert werden.

Wird bei der Rolle "Kunde" nicht benötigt. Bei Rolle "Systemvollzugriff" empfohlen.

Wenn dieses Feld leer ist, sind alle API-Methoden erlaubt (=Vollzugriff). Sobald Einschränkungen eingetragen werden, kann nur noch auf die eingetragenen Methoden zugegriffen werden.

Auf jeder Zeile kann eine API-Methode definiert und mit einem JSON-Wert parametrisiert werden:

```
die/api/methode={json-parameter}
```

Die genaue Funktionsweise ist nicht Teil dieser Dokumentation und wird nur im Rahmen unseres Entwickler-Supports zur Verfügung gestellt bzw. supported.

siehe auch

[Publicdata-User](#).

19.10.2.1.2 Der "publicdatauser"

Dieses Kapitel richtet sich an **Systemtechniker und Experten**

Für gewisse externe Anwendungen wird ein öffentlicher Benutzer benötigt. Über diesen Benutzer müssen öffentlich verfügbare Daten abgefragt werden können. Da die delight REST API grundsätzlich keine Daten ohne spezifischen Benutzer liefert, muss für solche Fälle ein eigener Benutzer erstellt werden. Diesen Benutzer wird Publicdata-User genannt und sollte nur dann erstellen, wenn er auch tatsächlich benötigt wird.

Aktuell wird dieser Benutzer im delight Kunden-Portal immer dort benötigt, wo Aktionen ohne Login möglich sind. Aktuell ist dies nur im Zusammenhang mit dem delight Support-Ticketsystem der Fall.

Der sogenannte "publicdatauser" muss bei Bedarf wie folgt konfiguriert werden:

BI-Konto bearbeiten

Start

Abbrechen Speichern Änderungen verwerfen

Dialog

Benutzername: publicdatauser

Passwort: ****

Rolle: Systemvollzugriff

Person:

Erlaubte API Methoden:

```
database/table/QueryRecords={"SchemaName": {"grant": ["@table:ticketsystem_ticketphases"]}}
ticketsystem/PublicDataService/QueryTicketData={}
ticketsystem/PublicDataService/AddTicket={}
ticketsystem/PublicDataService/ExecuteTicketFunction={}
```

Gültig ab:

Gültig bis:

Benutzername: publicdatauser

Passwort: 1234

Erlaubte API Methoden:

```
database/table/QueryRecords={"SchemaName": {"grant": ["@table:ticketsystem_ticketphases"]}}
ticketsystem/PublicDataService/QueryTicketData={}
ticketsystem/PublicDataService/AddTicket={}
ticketsystem/PublicDataService/ExecuteTicketFunction={}
```

19.11 Verbindung

Damit externe Programme eine Verbindung herstellen können, müssen Sie im externen Programm (oder Add-In) den Verbindungs-URL eintragen. Der Verbindungs-URL wird in der [Konfiguration](#) angezeigt.

Authentifizierung:

Netzwerk-Version: Benutzername und Passwort zum verbinden sind die selben wie bei der Anmeldung am delight Programm.

Einzelbenutzer-Version: Benutzername und Passwort müssen leer sein.

19.11.1 WDSL

Dieses Kapitel richtet sich an **Systemtechniker und Experten**.

Wenn Sie Anwender sind, ist das sogenannte WDSL für Sie nicht von Interesse.

Das WDSL des legacy SOAP-Webservices kann über `{Verbindungs-URL}?wdsI` (zB. <http://localhost:8090/?wdsI>) aufgerufen werden.

Wichtig: Für neue Anwendungen verwenden Sie bitte die JSON REST-API. Die SOAP API ist deprecated seit v2021.

Nummernkreise



20 Nummernkreise

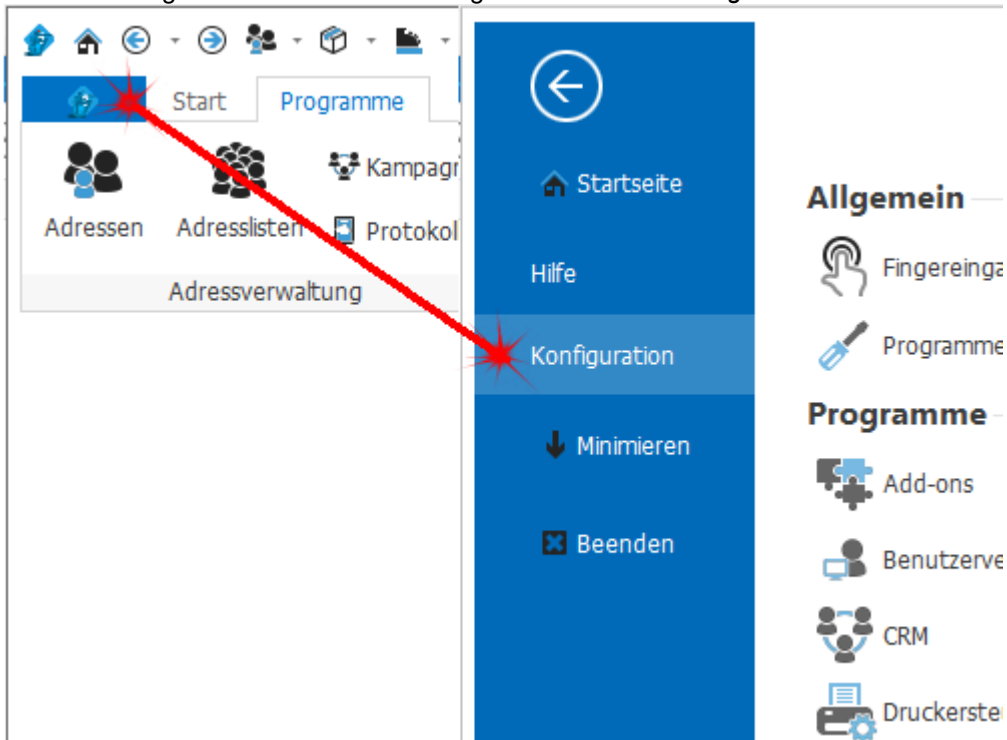
20.1 Nummernkreise

Das Modul für Nummernkreise verwaltet die verschiedenen Nummernkreise des Programms.

Nummernkreise können z.B. Adressnummern, Auftragsnummern, Belegnummer usw. sein. Jeder Nummernkreis besitzt einen eigenen, eindeutigen Zähler. Optional kann jedem Benutzer des System einen eigenen Nummernkreis zugeordnet werden.

20.2 Konfiguration

Die Einstellungen werden in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration* => *Nummernkreise* aufgerufen.



20.2.1 Nummernkreise

Alle verfügbaren Nummernkreise werden zentral verwaltet. Welche Nummernkreise verfügbar sind, hängt von der eingesetzten Programmversion ab.

Startseite

Hinzufügen

Bearbeiten

Duplizieren

Löschen

Drucken

Funktionen

Filter

Ansicht

Aktualisieren

StartNummernkreis-Zähler

NUMMERNKREISE	EINSTELLUNGEN AUFTRAGSNUMMER	NUMMERN-TEILE																																								
Projektnummer 'Normale Projekte'	Zusammensetzung der Nummer: [MM][YY][COUNTER5]	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Makro-Text</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Datum & Zeit</td> </tr> <tr> <td>Jahr (1 Stellen)</td> <td>[Y]</td> </tr> <tr> <td>Jahr (2 Stellen)</td> <td>[YY]</td> </tr> <tr> <td>Jahr (4 Stellen)</td> <td>[YYYY]</td> </tr> <tr> <td>Monat (1 Stellen)</td> <td>[M]</td> </tr> <tr> <td>Monat (2 Stellen)</td> <td>[MM]</td> </tr> <tr> <td>Tag (1 Stellen)</td> <td>[D]</td> </tr> <tr> <td>Tag (2 Stellen)</td> <td>[DD]</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zähler</td> </tr> <tr> <td>Zähler</td> <td>[COUNTER0]</td> </tr> <tr> <td>Zähler (1 Stellen)</td> <td>[COUNTER1]</td> </tr> <tr> <td>Zähler (2 Stellen)</td> <td>[COUNTER2]</td> </tr> <tr> <td>Zähler (3 Stellen)</td> <td>[COUNTER3]</td> </tr> <tr> <td>Zähler (4 Stellen)</td> <td>[COUNTER4]</td> </tr> <tr> <td>Zähler (5 Stellen)</td> <td>[COUNTER5]</td> </tr> <tr> <td>Zähler (6 Stellen)</td> <td>[COUNTER6]</td> </tr> <tr> <td>Zähler (7 Stellen)</td> <td>[COUNTER7]</td> </tr> <tr> <td>Zähler (8 Stellen)</td> <td>[COUNTER8]</td> </tr> <tr> <td>Zähler (9 Stellen)</td> <td>[COUNTER9]</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Makro-Text	Datum & Zeit		Jahr (1 Stellen)	[Y]	Jahr (2 Stellen)	[YY]	Jahr (4 Stellen)	[YYYY]	Monat (1 Stellen)	[M]	Monat (2 Stellen)	[MM]	Tag (1 Stellen)	[D]	Tag (2 Stellen)	[DD]	Zähler		Zähler	[COUNTER0]	Zähler (1 Stellen)	[COUNTER1]	Zähler (2 Stellen)	[COUNTER2]	Zähler (3 Stellen)	[COUNTER3]	Zähler (4 Stellen)	[COUNTER4]	Zähler (5 Stellen)	[COUNTER5]	Zähler (6 Stellen)	[COUNTER6]	Zähler (7 Stellen)	[COUNTER7]	Zähler (8 Stellen)	[COUNTER8]	Zähler (9 Stellen)	[COUNTER9]
Name	Makro-Text																																									
Datum & Zeit																																										
Jahr (1 Stellen)	[Y]																																									
Jahr (2 Stellen)	[YY]																																									
Jahr (4 Stellen)	[YYYY]																																									
Monat (1 Stellen)	[M]																																									
Monat (2 Stellen)	[MM]																																									
Tag (1 Stellen)	[D]																																									
Tag (2 Stellen)	[DD]																																									
Zähler																																										
Zähler	[COUNTER0]																																									
Zähler (1 Stellen)	[COUNTER1]																																									
Zähler (2 Stellen)	[COUNTER2]																																									
Zähler (3 Stellen)	[COUNTER3]																																									
Zähler (4 Stellen)	[COUNTER4]																																									
Zähler (5 Stellen)	[COUNTER5]																																									
Zähler (6 Stellen)	[COUNTER6]																																									
Zähler (7 Stellen)	[COUNTER7]																																									
Zähler (8 Stellen)	[COUNTER8]																																									
Zähler (9 Stellen)	[COUNTER9]																																									
Artikelnummer																																										
Projekt Aufgaben-Nr. 'K1'																																										
Projektnummer 'K1'																																										
Projektnummer 'K2'																																										
Projekt Aufgaben-Nr. 'K2'																																										
Projekt Aufgaben-Nr. 'Normale Projekte'																																										
Projektnummer 'Kategorie XY'																																										
Projekt Aufgaben-Nr. 'Kategorie XY'																																										
Auftragsnummer																																										
Bestellnummer Lieferantenbestellung																																										
Ticketnummer																																										
Zeiterfassung Nummer																																										
Adressnummer																																										
Kundennummer																																										
Personennummer																																										
Kampagnennummer	<keine Daten zum anzeigen>																																									
Aufgaben-Nr. 'Kategorie 1'																																										
Teilaufgaben-Nr. 'Kategorie 1'																																										
Aufgaben-Nr. 'Kategorie 3'																																										
Teilaufgaben-Nr. 'Kategorie 3'																																										
Aufgaben-Nr. 'Unterkategorie 1'																																										
Teilaufgaben-Nr. 'Unterkategorie 1'																																										
Aufgaben-Nr. 'Kategorie 2'																																										
Teilaufgaben-Nr. 'Kategorie 2'																																										
Fibu Belegnummer																																										

ZÄHLER

Zählerstand: 47Max. Zählerstand: 0

ZÄHLER PRO BENUTZER

MitarbeiterZählerstan

Über die Funktion 'Zähler pro Benutzer' kann ein individueller Nummernbereich und

Links stehen alle verfügbaren Nummernkreise zur Verfügung. Um die Einstellungen eines Nummernkreises zu bearbeiten muss dieser ausgewählt werden.

Im Eingabefeld *Zusammensetzung der Nummer* kann der Aufbau der Nummer durch Verwendung der rechts verfügbaren *Nummern-Teile* definiert werden. Die Nummer kann beliebige Zeichen und Zahlen enthalten. Der Zähler selbst kann durch ein Makro (zB. [COUNTER]) an einer beliebigen Stelle in der Nummer eingefügt werden.

Im Bereich *Zähler pro Benutzer* kann für jeden Benutzer ein individueller Zählerstand definiert werden. Ist für einen Benutzer kein Zähler definiert, wird der globale Zähler verwendet.

Pivot Statistik

21

21 Pivot Statistik

Geben Sie hier den Text ein.

21.1 Pivot Statistiken

Im Handbuch für Pivot Statistiken wird die Funktionsweise und die Anwendung des Pivot-Statistik-Berichtsgenerators beschrieben.

Über Pivot-Statistiken können sehr schnell und in einfacher Art und Weise Statistiken generiert werden. Die Pivot-Tabelle ist automatisch mit einem Diagramm gekoppelt.

Diese Handbuch geht nicht auf die grundsätzliche Frage, was eine Pivot-Tabelle ist, ein. Es wird vorausgesetzt, dass der Leser bereits Kenntnisse über das Konzept einer Pivot-Tabelle hat. Auf <http://de.wikipedia.org/wiki/Pivot-Tabelle> findet man einen Einstieg in das Thema.

21.2 Pivot Statistik Layout

Pivot-Statistiken werden wie andere [Bericht-Vorlagen](#) in der [Vorlagenverwaltung](#) als Layout auf einer [Vorlage](#) erstellt und bearbeitet.

Rechnungen



22 Rechnungen

22.1 Rechnungen

Im Rechnungs-Modul werden alle Rechnungen in einer Übersicht aufgelistet. Rechnungen können erneut ausgedruckt werden. Rechnungen welche nicht termingerecht einbezahlt wurden, werden rot markiert und können gemahnt werden.

22.2 Rechnungsliste

In der Rechnungsliste werden alle erstellten Rechnungen aufgelistet. Abgeschlossene Rechnungen werden **grün** dargestellt. Nicht termingerecht bezahlte Rechnungen (Rechnungen welche gemahnt werden müssen) werden **rot** dargestellt.

Start | Programme | Protokolle | Tools | Import & Export

Startseite | Zahlung einbuchen | Buchungsfunktionen | Löschen | Filter | Drucken | Ansicht | Funktionen | Aktualisieren | Pendente Rechnungen erstellen | Mahnlauf | Rechnung versenden | Bearbeiten | Rechnungsliste | Ansicht | Löschen | Funktionen | Filter | Aktualisieren | Drucken

Start | Kundenkonto | Rechnung

SUCHEN

Suche nach Rechnungsnummer:

Suche nach Rechnungsadresse:

Anzahl: 4

ZEITRAUM

☒ Fixer Zeitraum: <Alle>

☐ Variabler Zeitraum: Von: Bis:

STATUS

☒ Alle ☐ Beahlt ☐ Unbezahlt

☐ Mahnungen ausstehend

☐ Nicht versendet oder Mahnung ausstehend

ZEITRAUM FILTERN AUF

☒ Rechnungsdatum

☐ Zu bezahlen am

☐ Beahlt am

☐ Mahnung 1

☐ Mahnung 2

☐ Mahnung 3

RECHNUNGSLISTE

Betrag	UST Betrag	Währung	Beschreibung	Rechnungsdatum	Zu bezahlen am	Betrag bezahlt
3'183.75	235.85	CHF	Rechnung Abo Abo XY 1	04.12.2015		3'183.75
71.90	5.15	CHF	Rechnung Aufwände per Sa	03.07.2020	02.08.2020	0.00
59.50	9.50	EUR	Rechnung Schrauben	20.05.2015	18.12.2020	0.00
7'735.00	1'235.00	EUR	Rechnung Demo-Lagerverk	16.12.2020	15.01.2021	0.00

AUSGEWÄHLTE RECHNUNG

Erwartete Zahlungen | Kundenkonto | Verlauf

Valuta	Zu bezahlen am	Betrag inkl.	Betrag exkl.	UST Betrag	Zahlungsart	Kunde
04.12.2015	29.12.2015	3183.75	2947.9	235.85	Komplettbetrag	Hubert Specht
03.07.2020	02.08.2020	71.9	66.75	5.15	Komplettbetrag	Hubert Specht
16.12.2020		-3183.75	0	-235.85		Hubert Specht
16.12.2020	15.01.2021	7735	6500	1235	Komplettbetrag	Hubert Specht

22.2.1 Erwartete Zahlungen

Im Reiter *Erwartete Zahlungen* werden alle Zahlungen der ausgewählten Rechnung aufgelistet. Wurde die Rechnung mit einer [Zahlungskonditionen](#), die mehrere [Teilzahlungen](#) (Zahlungsvorgaben) generiert, erstellt, werden entsprechend alle diese Zahlungen aufgelistet.

AUSGEWÄHLTE RECHNUNG							
Erwartete Zahlungen	Kundenkonto	Verlauf					
Valuta	Zu bezahlen am	Betrag inkl.	Betrag exkl.	UST Betrag	Zahlungsart	Kunde	Währung
16.12.2020	15.01.2021	7735	6500	1235	Komplettbetrag	Hubert Specht	EUR

22.2.2 Kundenkonto

Im Reiter *Kundenkonto* werden alle Zahlungen des Kunden (der ausgewählten Rechnung) aufgeführt.

AUSGEWÄHLTE RECHNUNG						
Erwartete Zahlungen	Kundenkonto	Verlauf				
Valuta	▲ Zu bezahlen am	Betrag inkl.	Betrag exkl.	UST Betrag	Zahlungsart	Kunde
04.12.2015	29.12.2015	3183.75	2947.9	235.85	Komplettbetrag	Hubert Specht
03.07.2020	02.08.2020	71.9	66.75	5.15	Komplettbetrag	Hubert Specht
16.12.2020		-3183.75	0	-235.85		Hubert Specht
16.12.2020	15.01.2021	7735	6500	1235	Komplettbetrag	Hubert Specht
		7'806.90				

Das Programm markiert (jeweils nach Alter der Rechnung, älteste zuerst) alle Rechnungen, für die ein entsprechender Betrag eingebucht wurde, als bezahlt. dh. Zahlungen werden faktisch immer auf das Kundenkonto des Kunden und nicht direkt auf die Rechnung gebucht. Damit wird sichergestellt, dass der Kunden keine Mahnung erhält, wenn er zB. die erste Rechnung fälschlicherweise mit dem Einzahlungsschein einer erst viel später fälligen Rechnungen begleicht. Relevant ist nur, ob sein Kundenkonto zum Zeitpunkt X ausgeglichen ist.

siehe auch:

[Kundenkonten](#)

[Neu Berechnen](#)

Neu berechnen und markierte Zahlungen ausschliessen

22.2.3 Rechnungsliste filtern

Die Rechnungsliste kann so gefiltert werden, dass nur noch die gewünschten Rechnungen angezeigt werden.

SUCHEN

Suche nach Rechnungsnummer:

Suche nach Rechnungsadresse:

Anzahl: 4

ZEITRAUM

☒ Fixer Zeitraum:

<Alle>

☐ Variabler Zeitraum:

Von:

Bis:

STATUS

☒ Alle

☐ Beahlt

☐ Unbeahlt

☐ Mahnungen ausstehend

☐ Nicht versendet oder Mahnung ausstehend

ZEITRAUM FILTERN AUF

☒ Rechnungsdatum

☐ Zu bezahlen am

☐ Beahlt am

☐ Mahnung 1

☐ Mahnung 2

☐ Mahnung 3

☐ Skonto gültig bis

☐ Erstelldatum

☐ Exportiert am

Mit den Filter *Datum von* und *Datum bis* können Rechnungen aus einem bestimmten Zeitabschnitt angezeigt werden.

Die Rechnungsliste kann zusätzlich nach Rechnungsstatus gefiltert werden:

Alle	In der Rechnungsliste werden alle Rechnungen angezeigt.
Unbezahlte	In der Rechnungsliste werden nur unbezahlte Rechnungen angezeigt.
Nicht versendet oder Mahnung pendent	In der Rechnungsliste werden nur Rechnungen angezeigt, welche nicht termingerecht bezahlt wurden und gemahnt werden können oder wenn bereits eine Mahnung erstellt aber noch nicht versendet wurde.

Bezahlte	In der Rechnungsliste werden nur bezahlte Rechnungen angezeigt.
Pendente Mahnungen	In der Rechnungsliste werden nur Rechnungen angezeigt, die gemahnt werden müssen.

22.2.4 Zahlung einbuchen

Hat ein Kunde die Rechnung bezahlt, kann der einbezahlte Betrag auf das [Kundenkonto](#) der Rechnung verbucht werden.

Klicken Sie auf *Zahlung einbuchen*.



Es wird automatisch der in [Erwartete Zahlungen](#) ausgewählte Betrag vorgeschlagen.

Zahlung auf Kundenkonto buchen ✕

✕
 Schliessen

💾
 Speichern
& Beenden

🔍
 Kundenkonto anhand
Referenznummer suchen

Dialog

Buchung

☒ Eingehende Zahlung einbuchen
☐ Unbezahlte Differenz einbuchen (Debitoverlust)

Kundenkonto:
 Hubert Specht

Zahlung für Rechnung:
 32

Beleg:
 DR-32

Buchungstext:

Referenznummer:

Bankkonto:
 Barzahlung

Soll-Konto:

Haben-Konto:

Kostenstelle:

Valuta:
 16.12.2020

Betrag:
 7'735.00

Währung:
 EUR

Geben Sie Datum, Betrag und Währung ein. Klicken Sie anschliessen auf *Speichern* um die Buchung zu speichern.

22.2.5 Mahnlauf

Enthält die Rechnungsliste rot markierte Rechnungen, können diese mit dem Mahnlauf auf die nächste Mahnstufe gesetzt und die Mahnungen versendet werden.

Klicken Sie im Bereich Rechnung auf *Mahnlauf*.



Wählen Sie **Mahnungslauf** um alle ausstehenden Mahnungen zu erstellen. Mit **Mahnungslauf nur für ausgewählte Rechnungen** erstellen Sie Mahnungen nur für die in der Rechnungsliste markierten Rechnungen. Über **Ausgewählte Rechnung auf nächste Mahnstufe setzen** kann die Mahnstufe der markierten Rechnungen auf die nächste Stufe gesetzt werden. Im Gegensatz zu den anderen beiden Funktionen wird mit dieser Funktion nur die Mahnstufe gesetzt aber keine Mahnung versendet.

Mahnungslauf

Mahnungslauf nur für ausgewählte Rechnungen

Ausgewählte Rechnung auf nächste Mahnstufe setzen

22.3 Kundenkonten

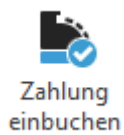
In **Kundenkonten** werden die Buchungen aller Kundenkonten in einer kompletten Liste dargestellt. Jeder Kunde/Debitor hat automatisch ein Kundenkonto. Auf dieses Konto werden automatisch alle Ihre Forderungen/Rechnungen an den Kunden als Guthaben gebucht. Zahlungen die der Kunde leistet bzw. überwiesen hat, werde entsprechend vom Konto abgebucht. dh. der Kontostand auf einem Kundenkonto repräsentiert, wie viel offene Debitoren-Forderungen sie gegen über dem Kunden noch haben.

Start Programme Protokolle Tools Import & Export						
Startseite	Von: <input type="text"/>	Nur unzugeordnete	Zahlung einbuchen	Kundenkonto zuweisen	Löschen Drucken Funktionen	Filter Ansicht Aktualisieren
Start	Bis: <input type="text"/>	Ansicht & Filter				Liste Berechnen
Kundenkonto						
BUCHUNGEN KUNDENKONTEN						
Ziehen Sie eine Spalte hier hin, um nach ihr zu gruppieren						
Valuta	Zu bezahlen am	Betrag inkl.	Betrag exkl.	UST Betrag	Zahlungsart	Kunde
20.05.2015	14.06.2015	59.5	50	9.5	Komplettbetrag	Firma Rex
04.12.2015	29.12.2015	3183.75	2947.9	235.85	Komplettbetrag	Hubert Specht
03.07.2020	02.08.2020	71.9	66.75	5.15	Komplettbetrag	Hubert Specht
16.12.2020		-3183.75	0	-235.85		Hubert Specht
16.12.2020	15.01.2021	7735	6500	1235	Komplettbetrag	Hubert Specht

22.3.1 Zahlung einbuchen

Hat ein Kunde die Rechnung bezahlt, kann der einbezahlte Betrag auf das [Kundenkonto](#) der Rechnung verbucht werden.

Klicken Sie auf **Zahlung einbuchen**.



Es wird automatisch der negierte Betrag der ausgewählten Buchung vorgeschlagen.

Zahlung auf Kundenkonto buchen

Start

Schliessen Speichern & Beenden Kundenkonto anhand Referenznummer suchen

Dialog Buchung

☒ Eingehende Zahlung einbuchen
☐ Unbezahlte Differenz einbuchen (Debitoverlust)

Kundenkonto: Hubert Specht Zahlung für Rechnung: 32 Beleg: DR-32

Buchungstext: Referenznummer:

Bankkonto: Barzahlung

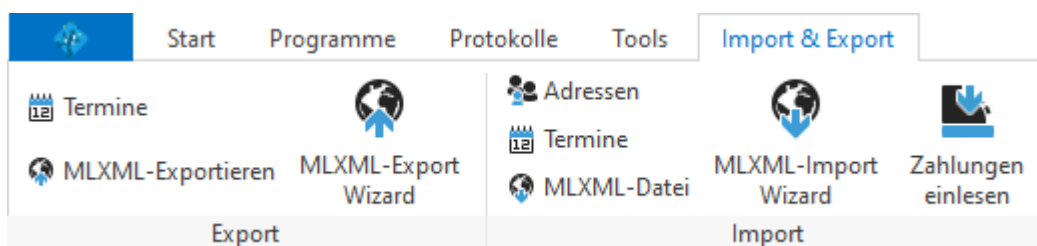
Soll-Konto: Haben-Konto: Kostenstelle:

Valuta: 16.12.2020 Betrag: 7'735.00 EUR

Geben Sie Datum, Betrag und Währung ein. Klicken Sie anschliessen auf *Speichern* um die Buchung zu speichern.

22.3.2 Buchungen einlesen

Zahlungen können über die [MLXML Business Schnittstelle](#) automatisch importiert und auf die Kundenkonten gebucht werden. Klicken Sie im Bereich *Import&Export* auf *Zahlungen einlesen* um den [MLXML-Business Wizard](#) für den Import der Zahlungen zu starten.



Im Lieferumfang enthalten ist zB. eine Import-Konfiguration für ESR .v11 Dateien. Da der Import über die universelle MLXML-Business Import Schnittstelle läuft, können Zahlungen durch Erstellen einer geeigneten Import-Konfiguration, durch Verwendung eines geeigneten Konverters, aus fast jeder Herkunft importiert werden.

Nach dem Einlesen von Buchungen kann es vorkommen, dass nicht alle Buchungen automatisch einem Kundenkonto zugeordnet werden konnten. In diesem Fall müssen die [Buchungen manuell zugeordnet](#) werden. Falls nach einem Import eine manuelle Zuweisung erforderlich ist, weist Sie die Software mit einer entsprechenden Meldung darauf hin.

Wie genau die Buchungen den Kundenkonten zugeordnet werden, kann in der Import-Konfiguration bestimmt werden. Der im Lieferumfang enthaltene ESR-V11 Import weist die Buchungen anhand der Referenznummer an das Kundenkonto der betreffenden Rechnung zu.

22.3.3 Buchungen manuell zuordnen

Wenn Sie automatisch [Buchungen eingelesen](#) haben, kann es vorkommen, dass nicht alle Buchungen automatisch einem Kundenkonto zugeordnet werden konnten.

Um nur diese Buchungen zu sehen, können Sie den Filter *Nur unzugeordnete* aktivieren.

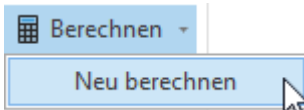


Nur
unzugeordnete

22.3.4 Neu Berechnen

In seltenen Fällen, zB. wenn Rechnungen rückdatiert erstellt werden und der Betrag bereits eingebucht wurde, kann es notwendig sein, das Kundenkonto neu zu berechnen. Mit dem Berechnen des Kundenkontos werden die eingegangenen Zahlungen, wie im Kapitel davor erläutert, den Rechnungen zugewiesen.

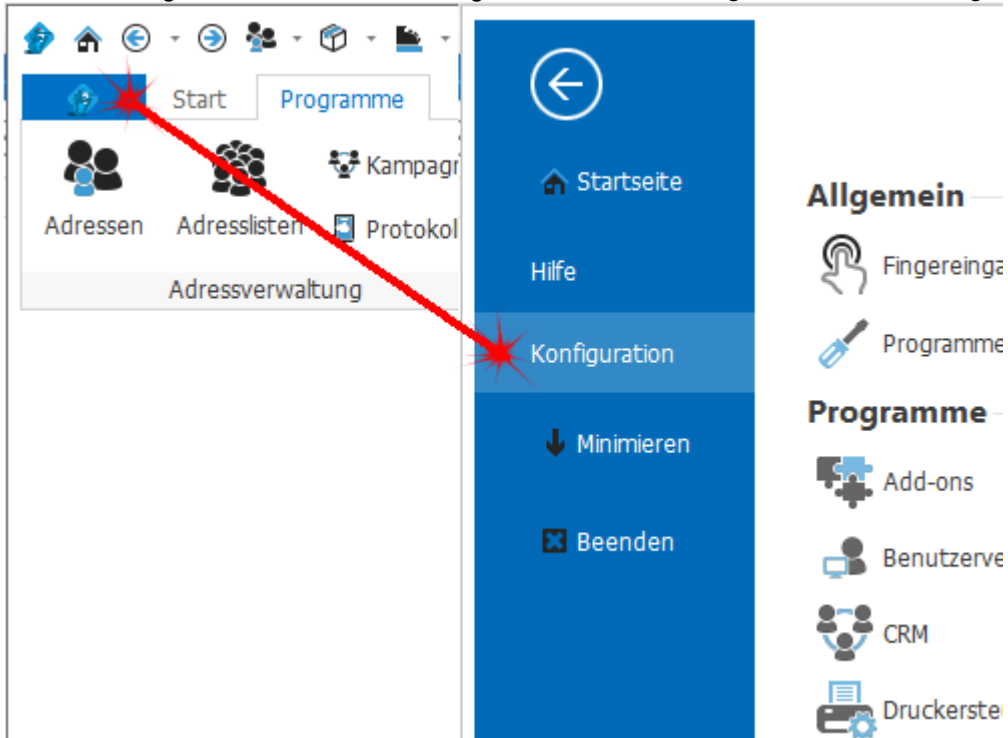
Klicken Sie dazu im Bereich *Kundenkonto* auf *Neu berechnen*.



22.4 Einstellungen

In der Konfiguration können Zahlungskonditionen und Rechnungsnummer konfiguriert werden.

Die Einstellungen werden in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration* => *Rechnungen* aufgerufen.



22.4.1 Zahlungskonditionen

Das Programm unterscheidet zwischen Teilrechnungen und Teilzahlungen. Eine Rechnung kann aus mehreren Teilzahlungen (Zahlungsvorgabe) bestehen und muss mindestens eine Zahlungsvorgabe beinhalten.

 Individuelle Beträge erlauben', 'Skonto [%]: 0', 'Skonto Anzahl Tage gültig: 0', 'Sprachunabhängige Bezeichnung:', and 'Forecasttyp:'. Below this is a table 'ZAHLUNGSVORGABEN DER GEWÄHLTEN ZAHLUNGSKONDITION' with columns 'Reihenfolge', 'Beschreibung', 'Betrag', 'Zahlungsmodus', and 'Betragsfeld'. The table contains one row: '0', 'Komplettbetrag', '100', 'Prozent', and an empty 'Betragsfeld'."/>

Reihenfolge	Beschreibung	Betrag	Zahlungsmodus	Betragsfeld
0	Komplettbetrag	100	Prozent	

Zu jeder Rechnungsart (Baumansicht links) können mehrere Zahlungskonditionen definiert werden. Die Zahlungskonditionen entsprechen im Prinzip einer Rechnung die erstellt werden soll. Auf jeder Zahlungskonditionen können die Zahlungsfristen sowie die (Teil)Zahlungen (Zahlungsvorgaben), die pro Rechnung erstellt werden sollen, festgelegt werden.

Wichtig:

Jede Zahlungskondition sollte unter dem Strich *Zahlungsvorgaben* für 100% des Rechnungsbetrages erstellen.

22.4.2 Rechnungsnummer

Unter Rechnungsnummer kann der Zähler für die Rechnungsnummer gesetzt werden.

Zahlungskonditionen

Rechnungsnummer

AUTOMATISCHE RECHNUNGSNUMMER

Aktueller Zähler:

33



☐ Meldung bei Erreichen des Zählerstandes:

0



Scan- und Bildbearbeitung

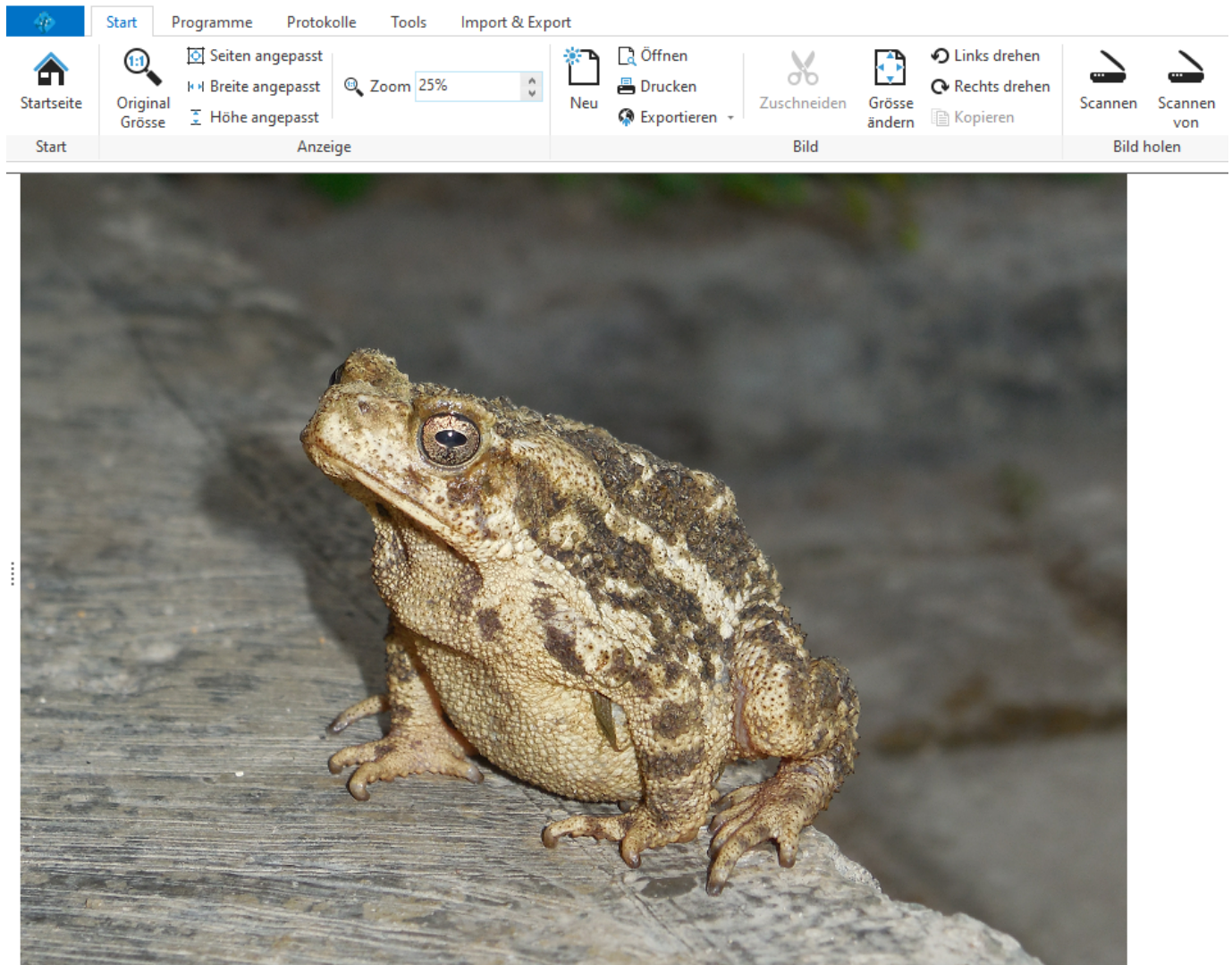
23

23 Scan- und Bildbearbeitung

23.1 Scan und Bildbearbeitung

Mit dem Bildbearbeitungs-Modul können Bilder direkt eingescannt, von einer Digitalkamera importiert oder von einer bestehenden Bilddatei geöffnet werden.

Das Bild kann bearbeitet und im Dokumenten-Modul oder als Datei abgespeichert werden.



23.2 Bild einscannen

Klicken Sie im Menü auf **"Scannen von"**. Es erscheint ein Auswahl Fenster wo alle Twain kompatiblen Geräte aufgelistet sind. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus. Danach wird automatisch die vom Twain Gerät mitgelieferte Software gestartet wo Sie wie gewohnt die Einstellungen tätigen können. Nach Abschluss des Vorgangs wird das Bild automatisch in die Bildbearbeitung geladen.

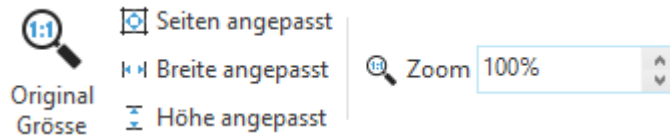
Klicken Sie anstatt "Scannen von" nur auf **"Scannen"** so wird das in den [Einstellungen](#) definierte Standard Twain Gerät gestartet.

Was ist ein Twain Gerät?

Twain ist ein Standard für das Einlesen von Bildern. Bekannte Twain Geräte sind Scanner, Webcams und Digitalkameras.

23.3 Anzeigoptionen

Wenn ein Bild in der Bildbearbeitung geöffnet ist, kann dieses beliebig in der Grösse gezoomt werden. Ändern Sie im Zoom Eingabefeld den Wert auf die gewünschte Prozent Ansicht und das Bild wird sofort in der Grösse angepasst.



Des weiteren stehen im Menü "Anzeige" vordefinierte Anzeige Ansichten zur Verfügung:

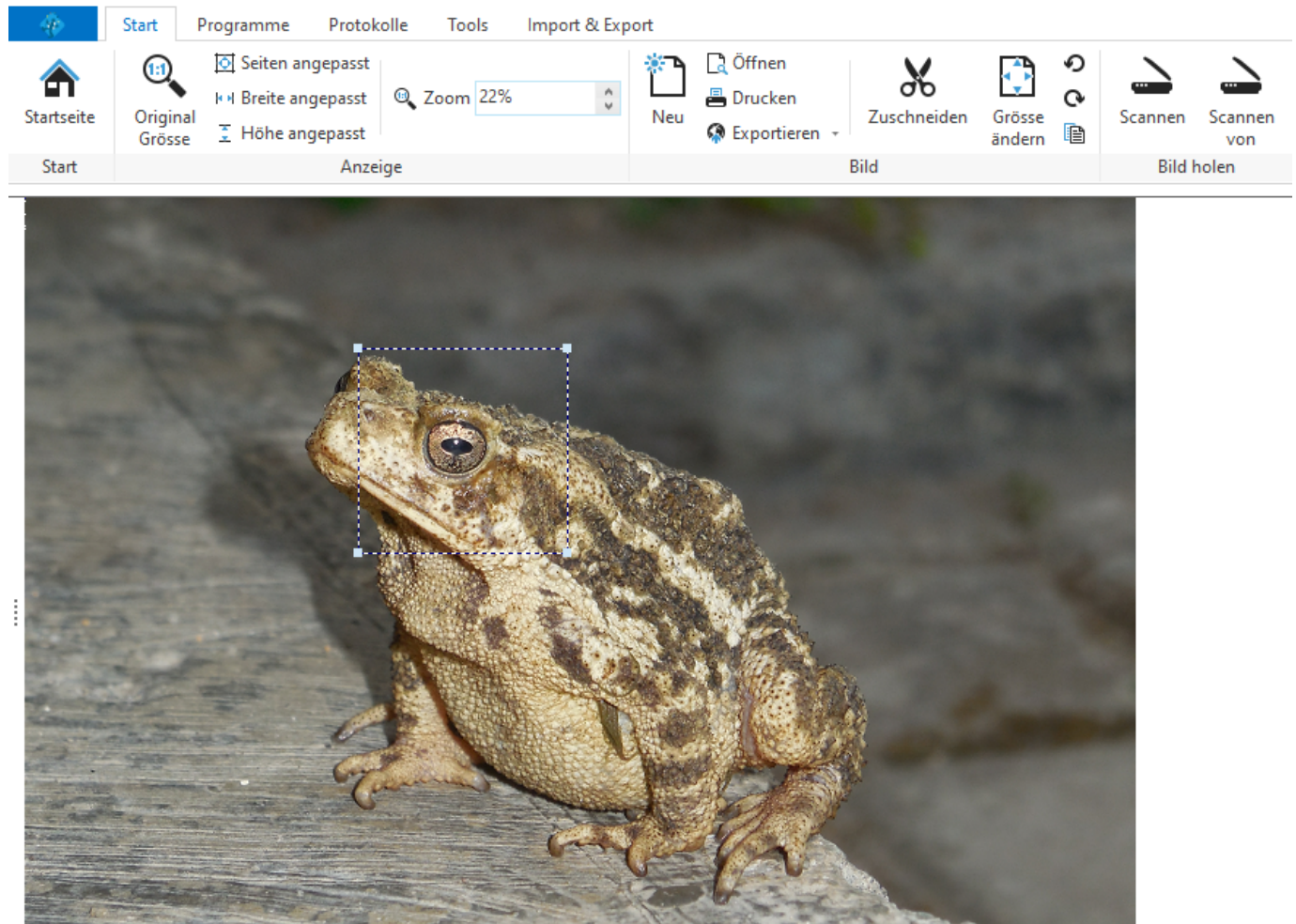
Original Grösse:	Das Bild wird in seiner Original Grösse angezeigt.
Seiten angepasst:	Das Bild wird verkleinert damit es in der Höhe wie auch in der Breite ganz sichtbar ist.
Breite angepasst:	Das Bild wird verkleinert damit es in der Breite ganz sichtbar ist.
Höhe angepasst:	Das Bild wird verkleinert damit es in der Höhe ganz sichtbar ist.

Anmerkung:

Diese beiden Optionen verändern lediglich die Bildgrösse für die Anzeige. Wie Sie die Grösse für das Bild ändern erfahren Sie im Kapitel [Grösse ändern](#).

23.3.1 Markierungsband

Mit dem Markierungsband kann auf dem geöffneten Bild eine Markierung gezeichnet werden. Diese Markierung wird beim [Zuschneiden](#) des Bildes verwendet.

**Markierungsband zeichnen:**

Bewegen Sie die Maus auf die gewünschte Startposition. Klicken Sie mit der linken Maustaste in das Bild. Mit gedrückter linker Maustaste bewegen Sie die Maus an die gewünschte Zielposition.

Markierungsband verschieben:

Klicken Sie mit der linken Maustaste in einen mit dem Markierungsband umschlossenen Bildbereich. Bewegen Sie mit gedrückter linker Maustaste die Maus an die gewünschte Zielposition.

Markierungsband in der Grösse ändern:

Ist der Mauszeiger auf dem Markierungsband, kann bei gedrückter linker Maustaste diesen an die gewünschte Zielposition verschoben werden.

23.4 Bild bearbeiten

In der Bildbearbeitung stehen folgende Funktionen zur Verfügung um das Bild zu ändern:

- [Bild drehen](#)
- [Grösse ändern](#)
- [Zuschneiden](#)

23.4.1 Bild drehen

Mit den Menu Funktionen "Links drehen" und "Rechts drehen" wird das Bild jeweils um 90° in die gewünschte Richtung gedreht.

23.4.2 Grösse ändern

Klicken Sie im Menu auf Grösse ändern. Es erscheint ein Fenster wo die Grösse des Bildes eingesehen und geändert werden kann. Die Werte in den Eingabefeldern sind in Pixel.

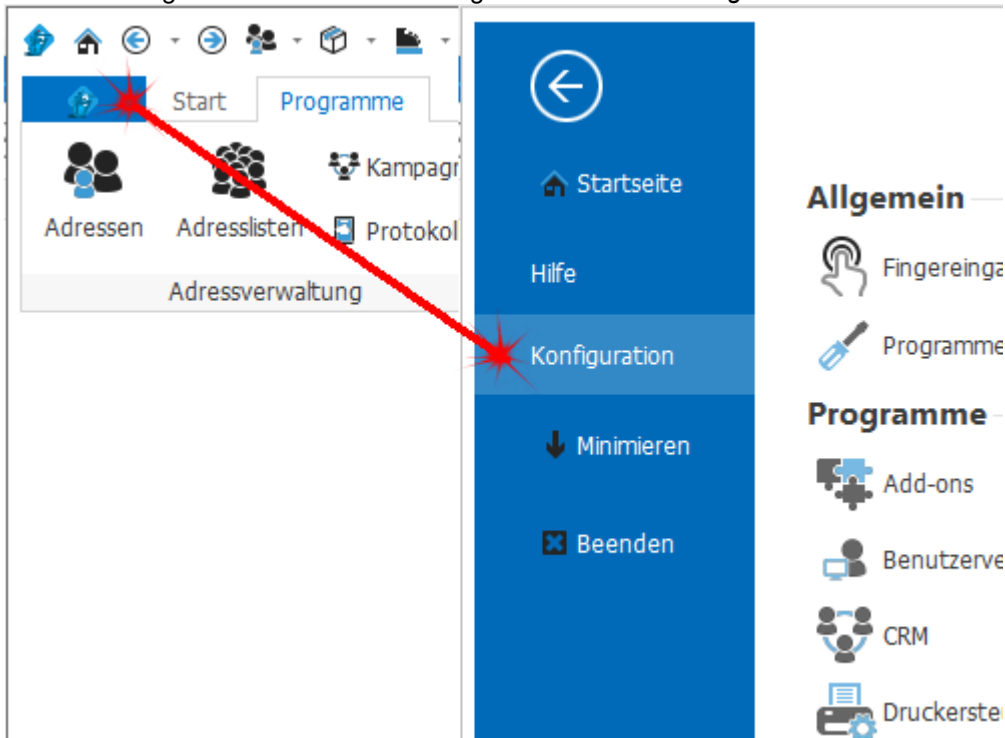
Ist die Option "Seitenverhältnis beibehalten" aktiviert, wird beim Ändern der Höhe oder Breite die jeweils andere Seite auch automatisch im Verhältnis angepasst. Ist diese Option deaktiviert, können Höhe und Breite unabhängig voneinander verändert werden.

23.4.3 Zuschneiden

Markieren Sie mit dem [Markierungsband](#) die gewünschte Region, die nach dem Zuschneiden erhalten bleiben soll. Anschliessend klicken Sie im Menu auf "Zuschneiden".

23.5 Einstellungen

Die Einstellungen werden in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration* => *Scanner* aufgerufen.



In den Einstellungen kann die gewünschte Dateierweiterung angegeben werden, die verwendet werden soll, wenn das Bild in der Bildbearbeitung direkt in das Dokumente-Modul gespeichert wird.

Durch die "Standard Scanner" Auswahlliste kann ein Scanner ausgewählt werden, der automatisch gestartet wird wenn in der Bildverwaltung auf "Scannen" geklickt wird.

Start Programme Protokolle Tools Import & Export

Startseite

Start

DATAFORMAT FÜR DOKUMENTVERWALTUNG

Dateierweiterung:
.PNG ▼ Check

STANDARD SCANNER

WIA-Brother MFC-9880 USB ▼

siehe auch:

[Bild einscannen](#)

Statistik

24

24 Statistik

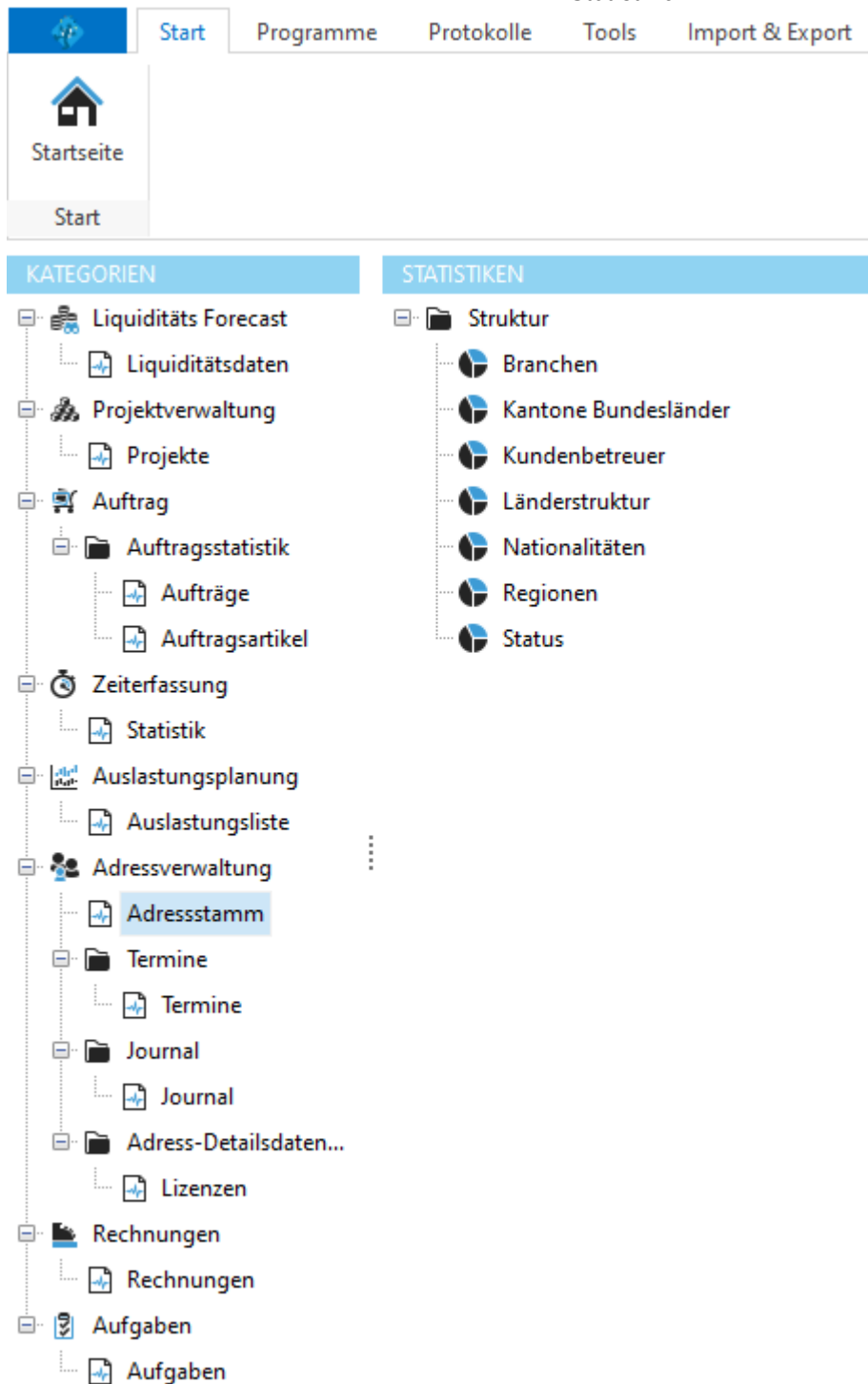
24.1 Statistik

Im Statistik-Modul können Statistiken, basieren auf Bericht-Vorlagen, zentral ausgeführt werden.


Statistiken werden über [Berichte](#) erstellt. Am besten eignen sich dazu [Pivot-Berichtsgenerator](#), [interner Designer](#) sowie der [Excel-Reportgenerator](#).

24.2 Statistik ausführen

Sämtliche Statistiken befinden sich im Menü unter *Statistiken*.



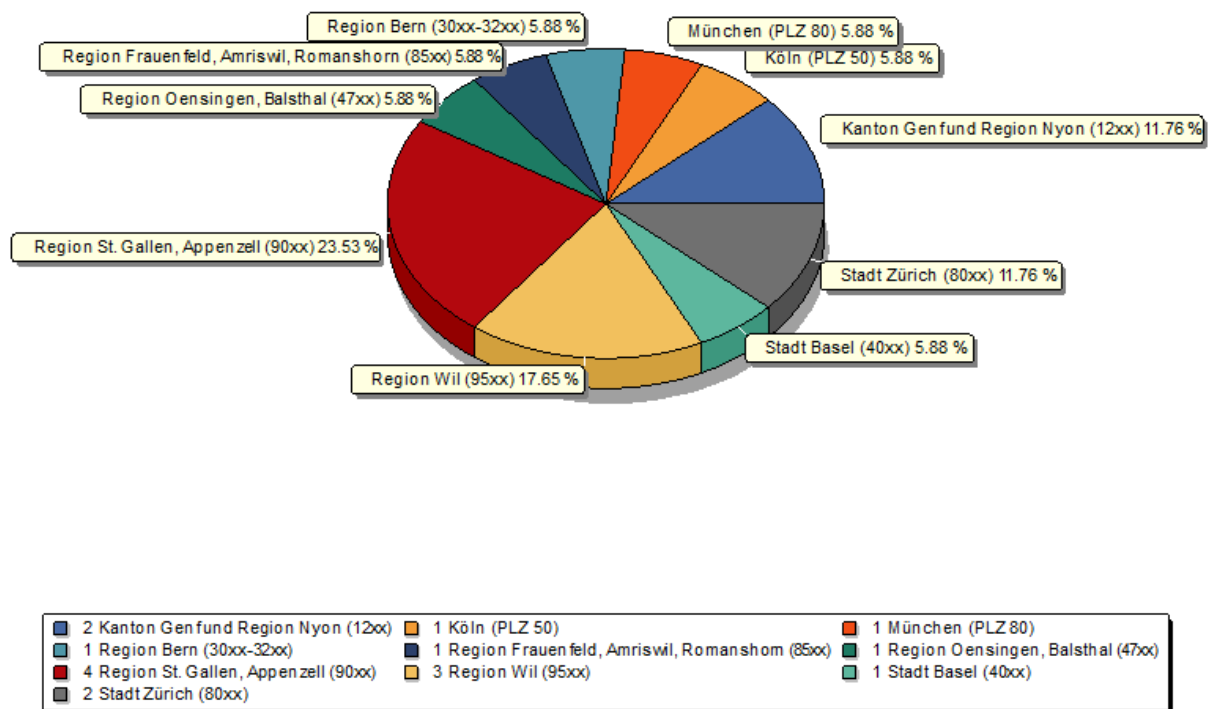
Links befindet sich der Navigationsbereich, aufgeteilt nach verschiedenen Modulen und Untergruppen. Wird auf der linken Seite eine Kategorie selektiert, werden auf der rechten Seite alle verfügbaren Statistiken dieses Bereichs

angezeigt. Klicken Sie auf die gewünschte Statistik  um sie zu erstellen.

Je nach Art des Berichtes wird die Statistik nun aufbereitet und entsprechend dargestellt.

Statistik: Adressstamm - Struktur Regionen

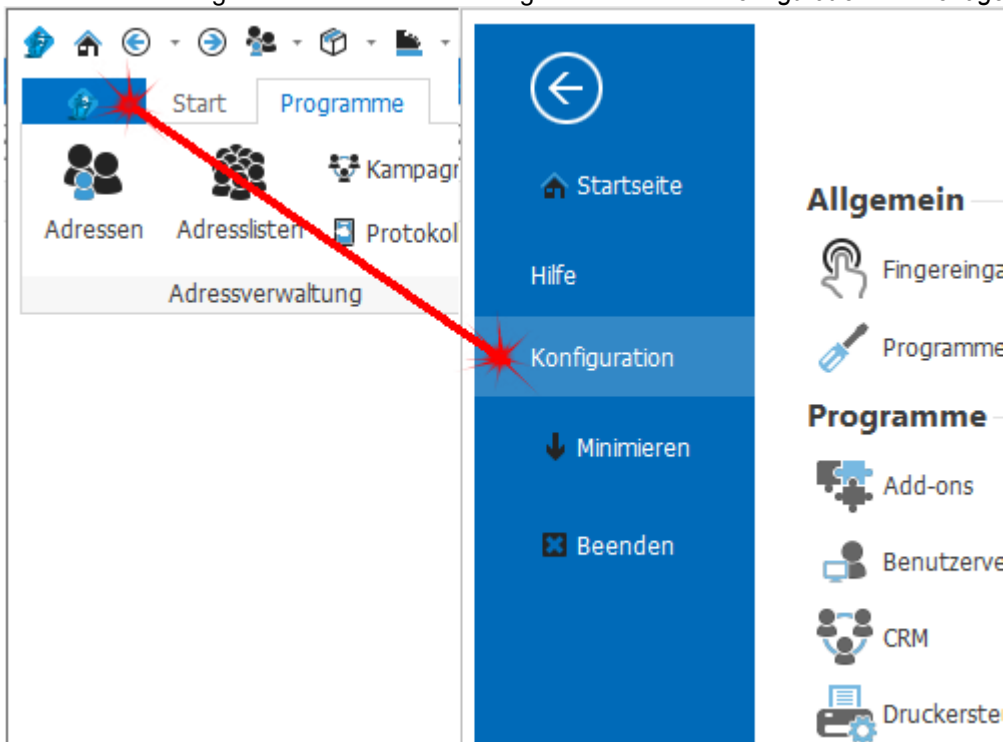
Datum: 08.12.2020 15:59:38



24.3 Konfiguration

Das Statistik-Modul besitzt keine Einstellungen.

Die Statistik-Vorlagen werden in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration* => *Vorlagen* aufgerufen.



Synchronisation

25

25 Synchronisation

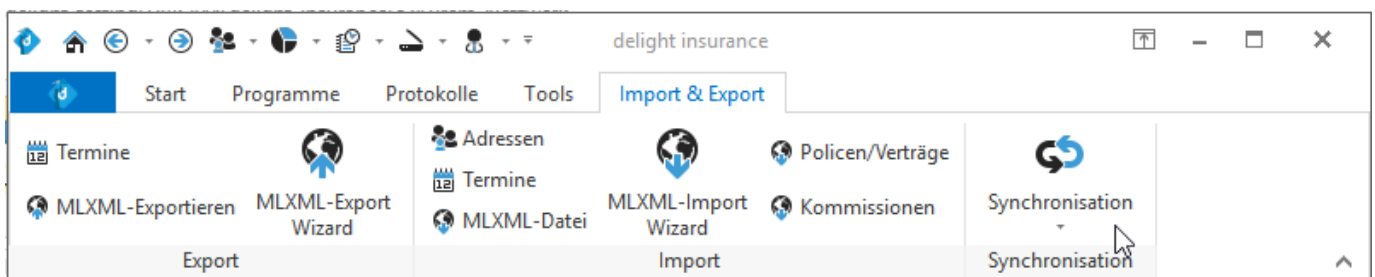
25.1 Synchronisation

Mit dem Synchronisations-Modul können Adressen und Termine mit Outlook, Office 365 oder anderen Exchange-ActiveSync kompatiblen Diensten, mit SyncML kompatiblen Diensten oder direkt mit Microsoft Exchange / Outlook (MAPI) synchronisiert werden.

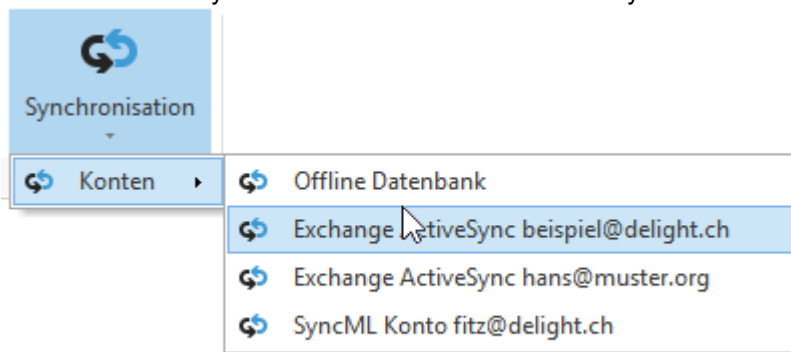
[Synchronisationskonten](#) können [automatisch im Hintergrund](#) synchronisieren oder manuell durch den Benutzer synchronisiert werden.

25.1.1 Synchronisation manuell starten

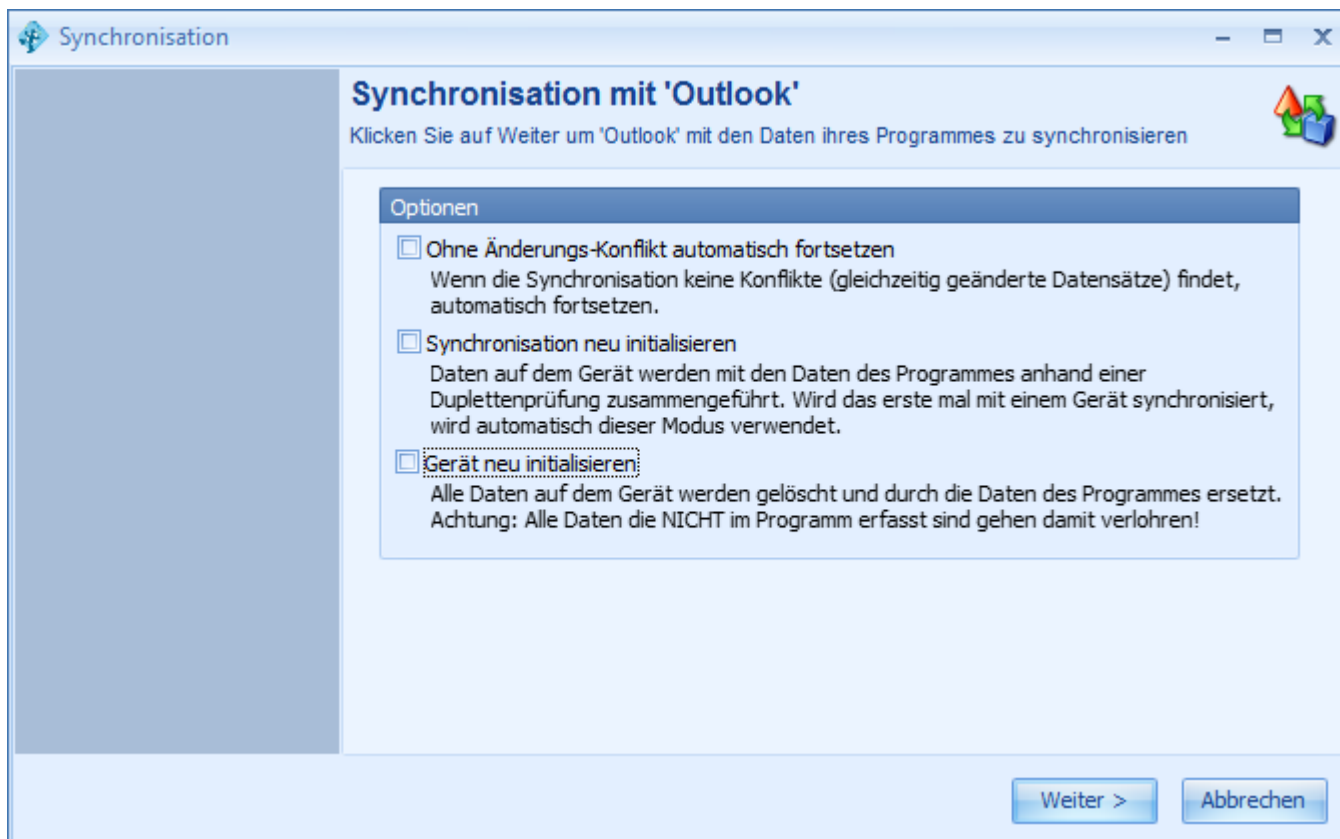
Die Synchronisation für manuelle Synchronisationskonten befindet sich im Menübereich => *Import & Export* => *Synchronisation*.



Wählen Sie das Synchronisationskonto welches Sie synchronisieren möchten.

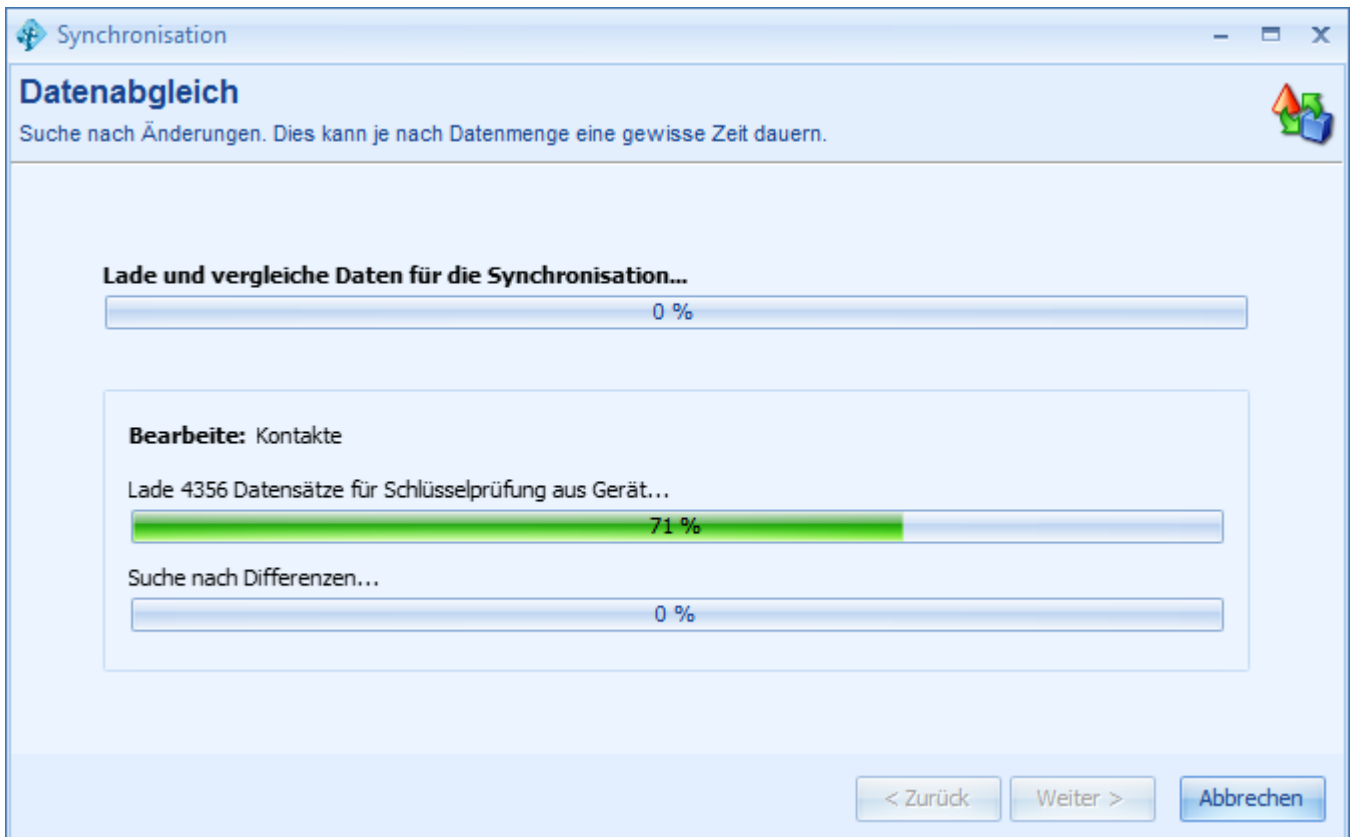


Sie sehen hier nur Konten, die zur manuellen Synchronisation konfiguriert wurden. Konten die automatisch im Hintergrund synchronisiert werden, stehen hier nicht zur Auswahl.



Wählen Sie gegebenenfalls die gewünschten Optionen und klicken Sie anschliessend auf Weiter. Üblicherweise müssen Sie keine Optionen wählen.

Ohne Änderungskonflikt Synchronisation automatisch durchführen	Mit dieser Option wird die Synchronisation automatisch ausgeführt wenn keine Konflikte (wie z.B. Datensätze die auf beiden Seiten gleichzeitig geändert wurden) vorhanden sind.
Gerät neu initialisieren	Wählen Sie <i>Gerät neu initialisieren</i> wenn Sie alle Daten (auf dem Gerät, in Outlook oder der Offline-Datenbank - je nach dem was gerade synchronisiert wird) durch eine 1:1 Kopie der im delight-Programm vorhandenen Daten ersetzen möchten. Achtung: Mit dieser Option werden alle Daten auf dem Gerät, in Outlook oder der Offline-Datenbank gelöscht!
Synchronisation neu initialisieren	Wählen Sie diese Option, wenn sie das erste mal mit dem Gerät/Outlook synchronisieren. Damit versucht die Synchronisation durch vergleichen aller Daten im Gerät/Outlook mit den Daten im delight-Programm identische Datensätze zu bestimmen. Dieser Modus ermöglicht eine Initial-Synchronisation ohne das dass Gerät/Outlook gelöscht werden muss.



Warten Sie bis alle Änderungen ermittelt wurden. Sie können während dessen mit dem Programm weiterarbeiten.



Die Synchronisation zeigt alle anstehenden Änderungen und schlägt bei Konflikten die beste Lösung vor. Sind Sie mit der vorgeschlagenen Änderung nicht einverstanden, können Sie den Änderungsmodus für jeden Datensatz separat anpassen. Klicken Sie anschliessend auf Weiter um die Änderungen auszuführen.

Anmerkung:

Bitte lesen Sie vor der 1. Synchronisation mit Outlook das Kapitel [Anmerkungen zur Outlook-Synchronisation](#).

25.1.2 Anmerkungen zur Outlook-Synchronisation

25.1.2.1 Vorbedingungen

Wie vor dem Einsatz neuer Software üblich sollten Sie auf jeden Fall vor der ersten Synchronisation ein **BACKUP** Ihrer Daten in **Outlook** erstellen. Es gibt dazu im Internet diverse kostenlose und kostenpflichtige Programme.

25.1.2.2 Synchronisation der Adressen

Wenn bereits Adressen im delight-Programm erfasst oder importiert wurden, muss folgendes beachtet werden:

Nach der 1. Synchronisation können im delight-Programm, mit der Dubletten-Prüfung, allenfalls doppelt vorhandene Adressen bereinigt werden (die Synchronisation versucht während dem Synchronisieren anhand der definierten Schlüsselfelder Dubletten zu vermeiden). Synchronisiert man danach erneut mit Outlook, werden die durch die Dubletten-Prüfung gelöschten Adressen auch in Outlook entfernt. Dies kann zur Folge haben, dass der "originale" Kontakte in Outlook gelöscht und der (aus Sicht von Outlook) doppelte Kontakt beibehalten wird.

Dies kann folgende Folgen in Outlook haben:

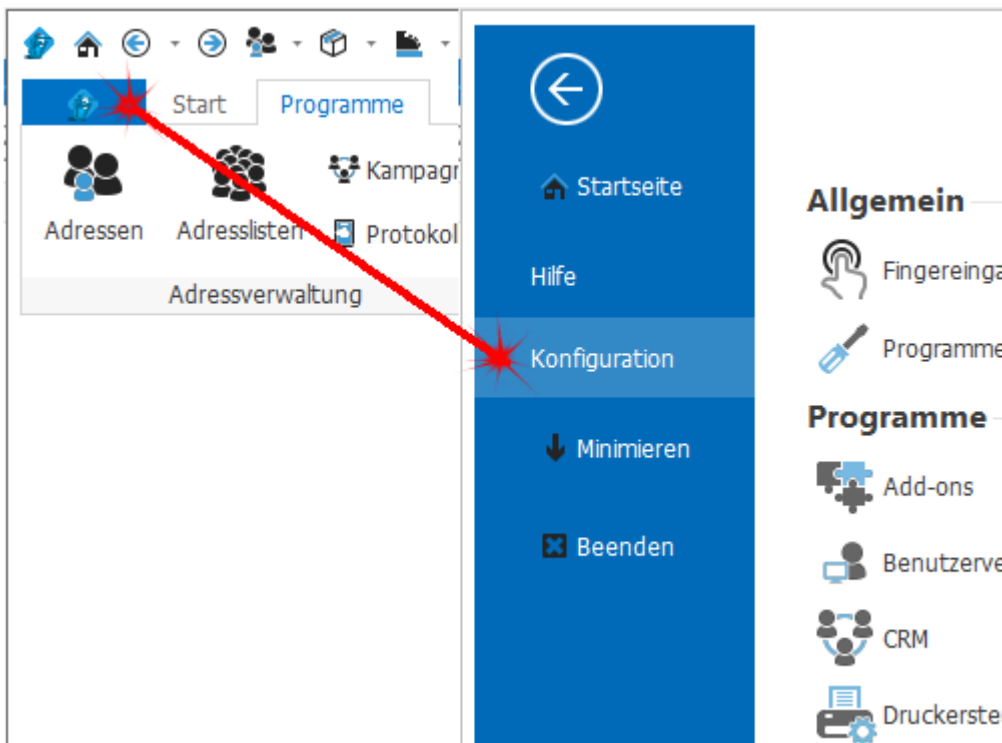
- Auf diesen "neuen" Kontakten sind "nur" noch die Daten erfasst, die auch tatsächlich mit dem delight-Programm synchronisiert wurden (Menü => Konfiguration => Adressverwaltung > Externe Feldeinstellungen oder direkt in der Konfiguration des jeweiligen Synchronisationskontos).
- Ist ein solcher Kontakt in Outlook auf ein anderes Objekt verknüpft (z.B. Mitglied einer Verteilerliste), besteht diese Verknüpfung nach der Synchronisation nicht mehr (der "verknüpfte" original-Kontakt wurde gelöscht und durch einen neuen, "identischen" Kontakt ersetzt).

25.1.2.3 Synchronisation der Termine

Bei der 1. Synchronisation mit Outlook werden alle bestehenden Termine aus Outlook mit den bestehenden Terminen im delight-Programm verglichen um Dubletten zu vermeiden. Diese funktioniert nur, wenn es sich um exakt die selben Termine (Zeit, Dauer und Betreff) handelt. Eine nachträglich Dublettenprüfung wie bei den Kontakten ist nicht möglich.

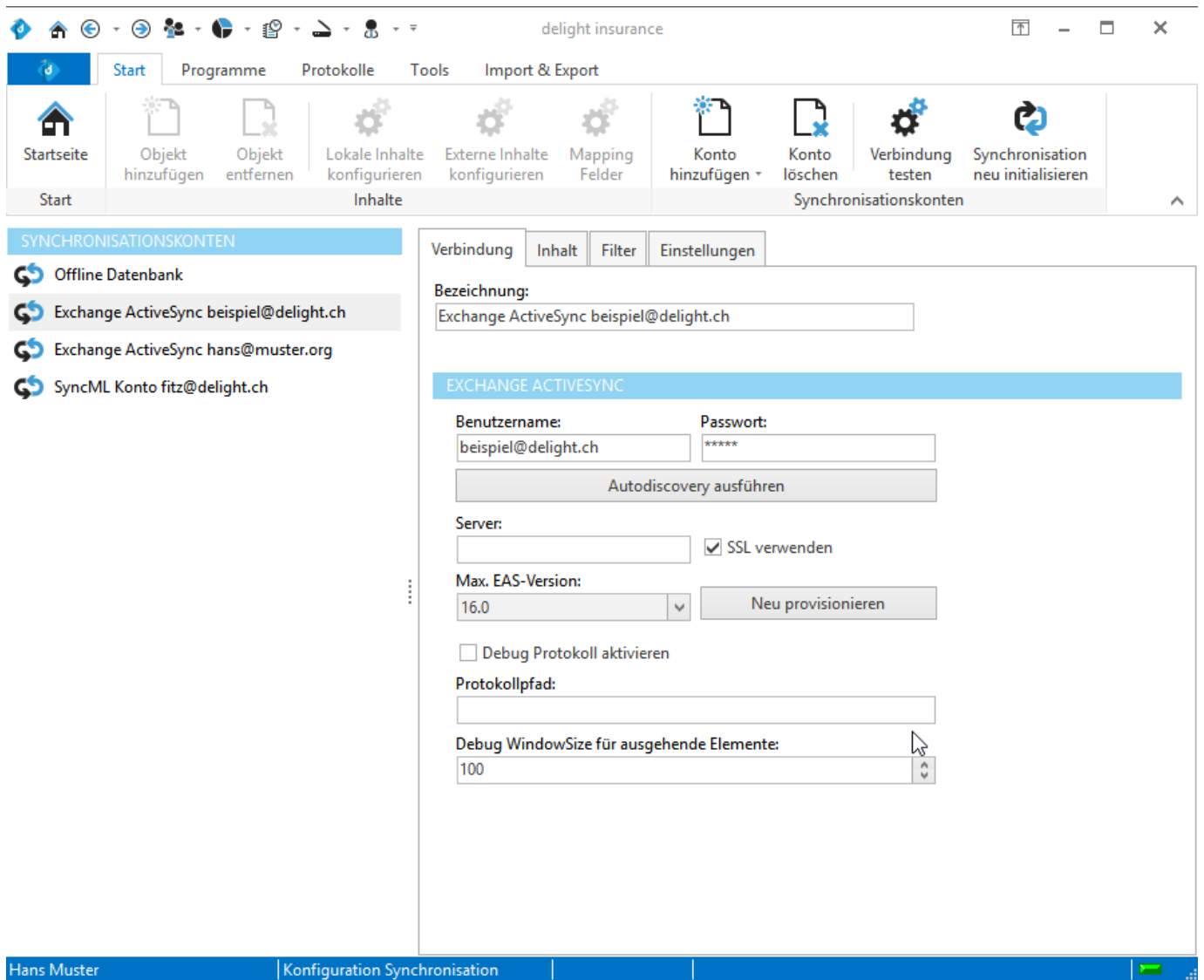
25.2 Einstellungen

Die Einstellungen werden in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration* => *Synchronisation* aufgerufen.



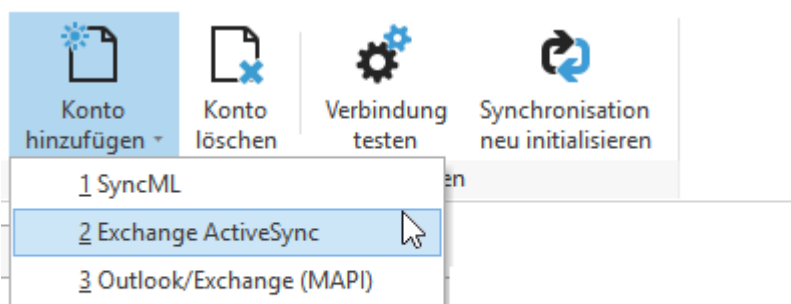
25.2.1 Synchronisationskonten

Auf der Linken Seite befinden sich alle [Synchronisationskonten](#). Auf der rechten Seite werden die verfügbaren Einstellungen zum ausgewählten Konto angezeigt. Je nach Art des Kontos (Exchange ActiveSync, SyncML u. s. w.) stehen unterschiedliche Einstellungen zur Verfügung.



25.2.1.1 Synchronisationskonto erstellen

Über *Konto hinzufügen* kann ein neues Synchronisationskonto erstellt werden.



Empfehlung:

Verwenden Sie wenn möglich Exchange ActiveSync. Die Synchronisation über MAPI ist veraltet und nur noch aus Kompatibilitätsgründen vorhanden. Mit Exchange ActiveSync werden keine lokalen Outlook-Profile (MAPI) benötigt und die Synchronisation kann im Hintergrund ausgeführt werden.

Anmerkung zu SyncML:

Die Synchronisation mit SyncML sollte nur in Ausnahmefällen verwendet werden. Das "Problem" bei SyncML ist, dass der Standard sehr "offen" ist und die verschiedenen Hersteller z. T. sehr exotische Umsetzungen verwenden. Dies kann in der Praxis mit SyncML immer wieder zu Problemen führen. Dazu kommt, dass sich namhafte Hersteller langsam vom SyncML-Standard verabschieden und der Standard wohl über kurz oder lang verschwinden wird. delight bietet die SyncML-Synchronisation deshalb "so wie sie ist" an, kann aber **keine Gewähr** für die Funktion mit einem bestimmten Fremdanbieter-Produkt übernehmen.

25.2.1.2 Konfiguration

25.2.1.2.1 Verbindung

Im Reiter *k* des Synchronisationskontos werden die Verbindungsdaten zum Server konfiguriert. Je nach Art des Kontos sind hier unterschiedliche Angaben erforderlich.

SYNCHRONISATIONSKONTEN

- Offline Datenbank
- Exchange ActiveSync beispiel@delight.ch
- Exchange ActiveSync hans@muster.org
- SyncML Konto fitz@delight.ch

Verbindung | Inhalt | Filter | Einstellungen

Bezeichnung: Exchange ActiveSync beispiel@delight.ch

EXCHANGE ACTIVESYNC

Benutzername: beispiel@delight.ch Passwort: ****

Autodiscovery ausführen

Server: sync.mailserver.ch ☒ SSL verwenden

Max. EAS-Version: 16.0

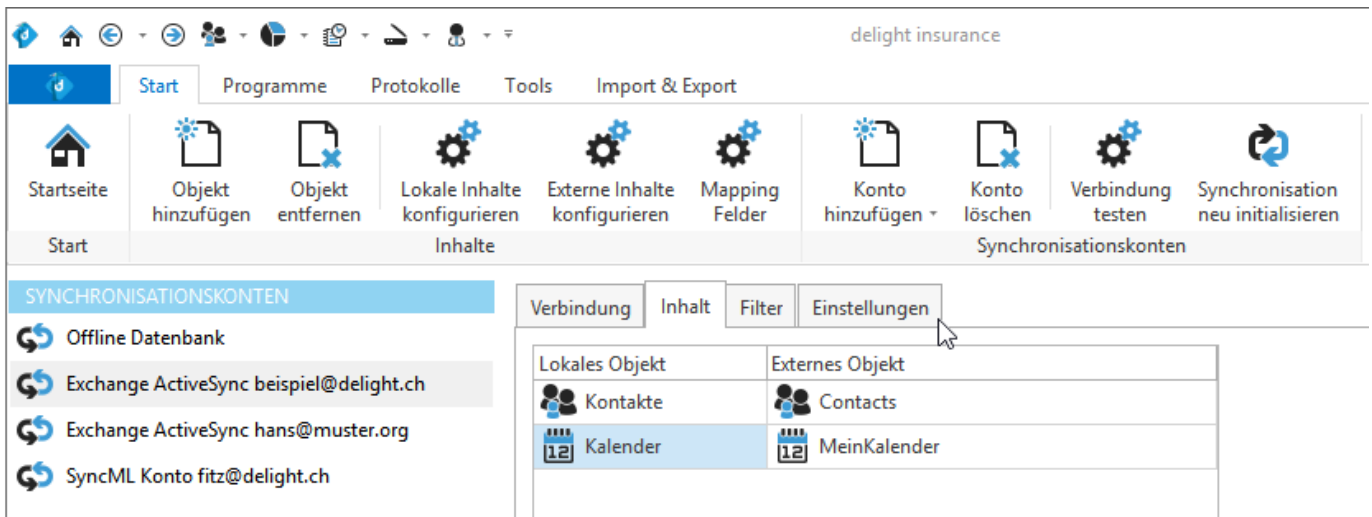
☐ Debug Protokoll aktivieren

Protokollpfad:

Debug WindowSize für ausgehende Elemente: 100

25.2.1.2.2 Inhalte

Im Reiter *Inhalte* wird definiert, welche Daten mit diesem Synchronisationskonto synchronisiert werden sollen. Damit Inhalte vom Server abgerufen und konfiguriert werden können, müssen zuerst im Reiter *Verbindung* die Verbindungsdaten zum Server korrekt konfiguriert sein.



In der linken Spalte *Lokales Objekt* wird das Ziel in delight ausgewählt. In der rechten Spalte *Externes Objekt* stehen die Inhalte des Server (siehe [Reiter Verbindung](#)) zur Verfügung. In der Liste muss jedes *lokale Objekt* einem *externen Objekt* zugeordnet werden.

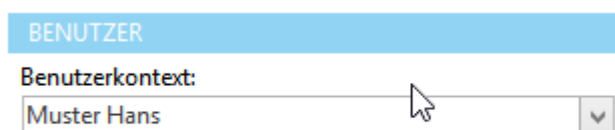
Im Beispiel Oben wird der Ordner "MeinKalender" (das ist ein Terminkalender auf dem im Reiter [Verbindung](#) konfigurierten Server) dem Terminkalender (des in [Benutzerkontext](#) angegebenen Benutzers) in delight zugeordnet.

25.2.1.2.2.1 Inhalt einfügen

Nach dem Erstellen eines neuen Synchronisationskontos sind noch keine Inhalte konfiguriert. Mit klick auf *Objekt hinzufügen* kann ein neuer Inhalt eingefügt werden.

25.2.1.2.3 Benutzerkontext

Bei der Synchronisation im Hintergrund wird über den *Benutzerkontext* bestimmt, welchem delight-Benutzer das Synchronisationskonto zugeordnet werden soll. Dies ist wichtig, damit delight z. B. weiss, welchen delight-Terminkalender oder welche Adressen (z. B. wenn Benutzerrechte auf Daten konfiguriert sind), es mit dem Konto synchronisieren muss.



Der Benutzerkontext muss dementsprechend, sinngemäss mit den Angaben unter [Verbindung](#) übereinstimmen.

25.2.1.2.4 Daten für Synchronisation filtern

Die delight-Daten (Adressen, Termin...) können für die Synchronisation gefiltert werden. Damit kann eingestellt werden, dass nur spezifische Daten die gewissen Kriterien entsprechen, für die Synchronisation verwendet werden.

Verbindung
Inhalt
Filter
Einstellungen

i Globale Einstellungen für alle Benutzer zur Synchronisation mit Lokales Outlook-Konto

Einstellungen für Kontakte
Einstellungen für Termine

☒ Kontakte synchronisieren
☒ Erweiterte Filter für Synchronisation der Kontakte aktivieren

OPTIONEN FÜR KONTAKTE

Kontakte älter als Tage nicht mehr synchronisieren.

Zuordnung für neue Kontakte:

ERWEITERTE FILTER

Verknüpfung	Feld	Bedingung	Wert
<div> <div></div> <div>...</div> </div>	Int-Nr. Zuordnung	in verknüpfter Tabelle enthalten ist enthalten in Wert	Zuordnung -> Adresse Kunden Allgemein 1, Intern B, Vertriebspar...

Anmerkung:

Ein Handbuch zum erstellen von Filtern finden Sie im Kapitel [Erweiterte Suche](#) im [Allgemeinen Handbuch](#).

25.2.1.2.4.1 Termine für filtern

Bei der Synchronisation von Terminen sollten alte Termin von der Synchronisation ausgeschlossen werden. Andernfalls werden mit der Zeit unnötig viele Termin synchronisiert.

Verbindung | Inhalt | **Filter** | Einstellungen

Globale Einstellungen für alle Benutzer zur Synchronisation mit Exchange ActiveSync beispiel@delight.ch

Einstellungen für Kontakte | **Einstellungen für Termine**

☒ Termine synchronisieren
☐ Erweiterte Filter für Synchronisation der Termine aktivieren

AUSSCHLUSS ALTER TERMINE

Termin älter als Tage nicht mehr synchronisieren.

ERWEITERTE FILTER

Sinnvolle und übliche Werte sind Termine älter als 15 - 30 Tage auszuschliessen.

25.2.1.2.5 Automatische Synchronisation

Die Synchronisation der einzelnen Synchronisationskonten kann automatisch im Hintergrund ausgeführt werden. Wählen Sie dazu im Reiter *Einstellungen* unter *Modus* einer der beiden Option [Automatisch im Hintergrund des Benutzers](#) oder [Automatisch im Hintergrund auf Server](#)

Start | Programme | Protokolle | Tools | Import & Export

Startseite | Objekt hinzufügen | Objekt entfernen | Lokale Inhalte konfigurieren | Externe Inhalte konfigurieren | Mapping Felder | Konto hinzufügen | Konto löschen | Verbindung testen | Synchronisation neu initialisieren

Start | Inhalte | Synchronisationskonten

SYNCHRONISATIONSKONTEN

- Offline Datenbank
- Exchange ActiveSync beispiel@delight.ch
- Exchange ActiveSync hans@muster.org
- SynxML Konto fitz@delight.ch

Verbindung | Inhalt | Filter | **Einstellungen**

MODUS

☒ Manuell durch Benutzer
☐ Automatisch im Hintergrund des Benutzers
☐ Automatisch im Hintergrund auf Server

BENUTZER

Benutzerkontext:

EINSTELLUNGEN MANUELLE SYNCHRONISATION

☐ Manuelle Synchronisation automatisch starten

- ☐ Nach dem Starten der Anwendung
- ☐ Vor dem Beenden der Anwendung
- ☐ Ohne Änderungs-Konflikt Synchronisation automatisch durchführen
- ☐ Durchführung automatisch fortsetzen

25.2.1.2.5.1 Automatisch im Hintergrund des Benutzers

Diese Option aktiviert die automatische Synchronisation des Synchronisationskontos. In diesem Modus wird die Synchronisation nur dann ausgeführt, wenn der Benutzer des Kontos das delight Programm gestartet und sich angemeldet hat. Die Synchronisation läuft in diesem Fall im Client-Programm des Benutzers. Dies kann z. B. erforderlich sein, wenn mit dem lokalen Outlook/MAPI-Konto synchronisiert werden muss.

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) window with the 'Einstellungen' tab selected. The 'MODUS' (Mode) section has three radio buttons: 'Manuell durch Benutzer', 'Automatisch im Hintergrund des Benutzers' (which is selected), and 'Automatisch im Hintergrund auf Server'. The 'BENUTZER' (User) section shows 'Benutzerkontext:' with a dropdown menu displaying 'Muster Hans'. The 'EINSTELLUNGEN HINTERGRUNDSYNCHRONISATION' (Background Synchronization Settings) section has a checked 'Aktiv' checkbox. Below it, 'Synchronisationstakt:' is set to '5' minutes. There are four radio button options for synchronization: '2-Weg' (selected), '1-Weg Änderungen vom Server', '1-Weg Änderungen auf den Server', and '1-Weg 1:1-Kopie vom Server'.

Anmerkung:

Wenn immer möglich sollte die Variante [Automatisch im Hintergrund auf Server](#) verwendet werden.

25.2.1.2.5.2 Automatisch im Hintergrund auf Server

Diese Option aktiviert die automatische Synchronisation des Synchronisationskontos. In diesem Modus wird die Synchronisation im Hintergrund-Dienst von delight auf dem Server ausgeführt. Die Synchronisation läuft unabhängig davon ob ein Benutzer angemeldet ist oder nicht.

Diese Option steht nur in der Netzwerk-Version zur Verfügung und benötigt die Installation des Delight-Multi-User Windows-Dienstes auf einem zentralen Server.

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) window with the 'Einstellungen' tab selected. The 'MODUS' (Mode) section has three radio buttons: 'Manuell durch Benutzer', 'Automatisch im Hintergrund des Benutzers', and 'Automatisch im Hintergrund auf Server' (which is selected). The 'BENUTZER' (User) section shows 'Benutzerkontext:' with a dropdown menu displaying 'Muster Hans'. The 'EINSTELLUNGEN HINTERGRUNDSYNCHRONISATION' (Background Synchronization Settings) section has a checked 'Aktiv' checkbox. Below it, 'Synchronisationstakt:' is set to '5' minutes. There are four radio button options for synchronization: '2-Weg' (selected), '1-Weg Änderungen vom Server', '1-Weg Änderungen auf den Server', and '1-Weg 1:1-Kopie vom Server'.

25.2.1.2.5.3 Einstellungen

In den weiteren Einstellungen kann der Synchronisationstakt (Wartezeit zwischen den automatischen Synchronisationen dieses Kontos) sowie die Art und Weise der Synchronisation eingestellt werden.

EINSTELLUNGEN HINTERGRUNDSYNCHRONISATION

☒ Aktiv
 ☒ 2-Weg
☐ 1-Weg Änderungen vom Server

Synchronisationstakt: ↕ Minuten
 ☐ 1-Weg Änderungen auf den Server
☐ 1-Weg 1:1-Kopie vom Server

25.2.1.3 Synchronisation neu initialisieren

Wenn die Synchronisation neu Initialisiert werden muss, z. B. weil der Server geändert hat, kann die Synchronisation des Kontos über mit der Funktion *Synchronisation neu initialisieren* zurückgesetzt werden.

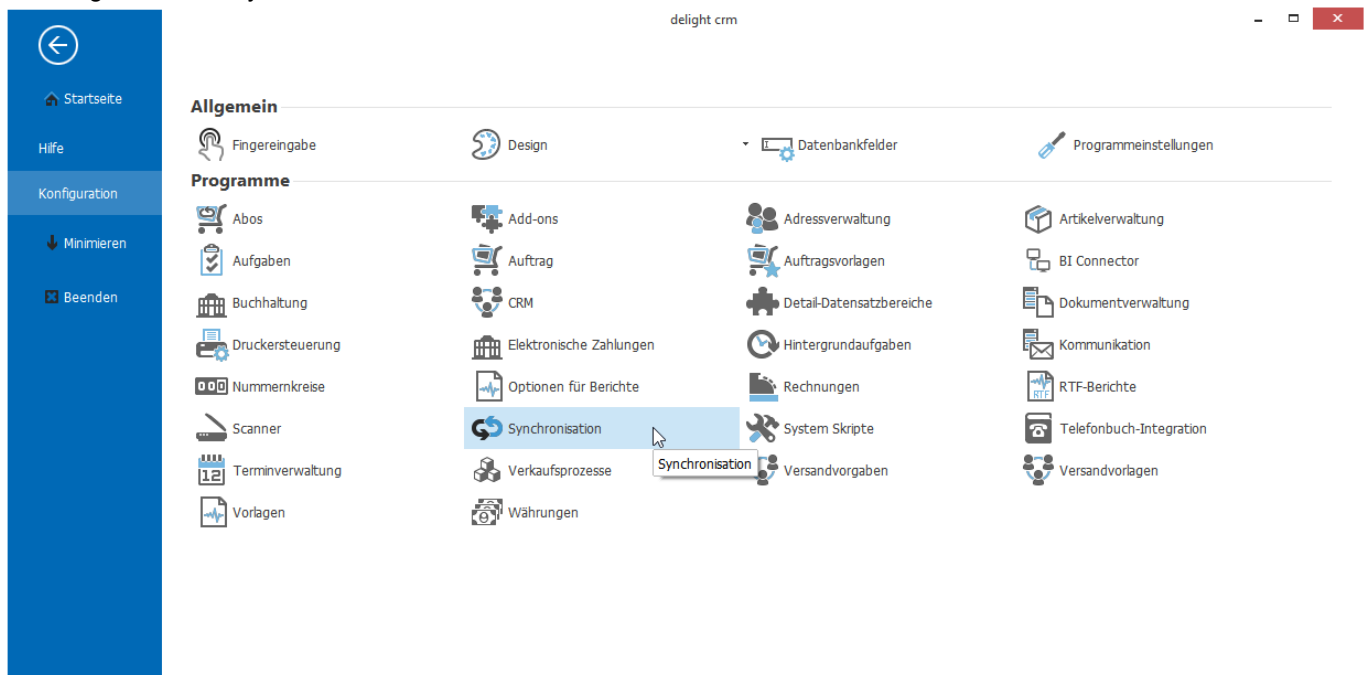
Durch eine Neuinitialisierung wird die Synchronisation so zurückgesetzt, dass bei der nächsten Ausführung eine neue Initial-Synchronisation durchgeführt wird. Die Initial-Synchronisation versucht die Datensätze aus Quelle und Ziel anhand einer Dubletten-Prüfung zusammen zu führen.

25.3 Wie kann ich...

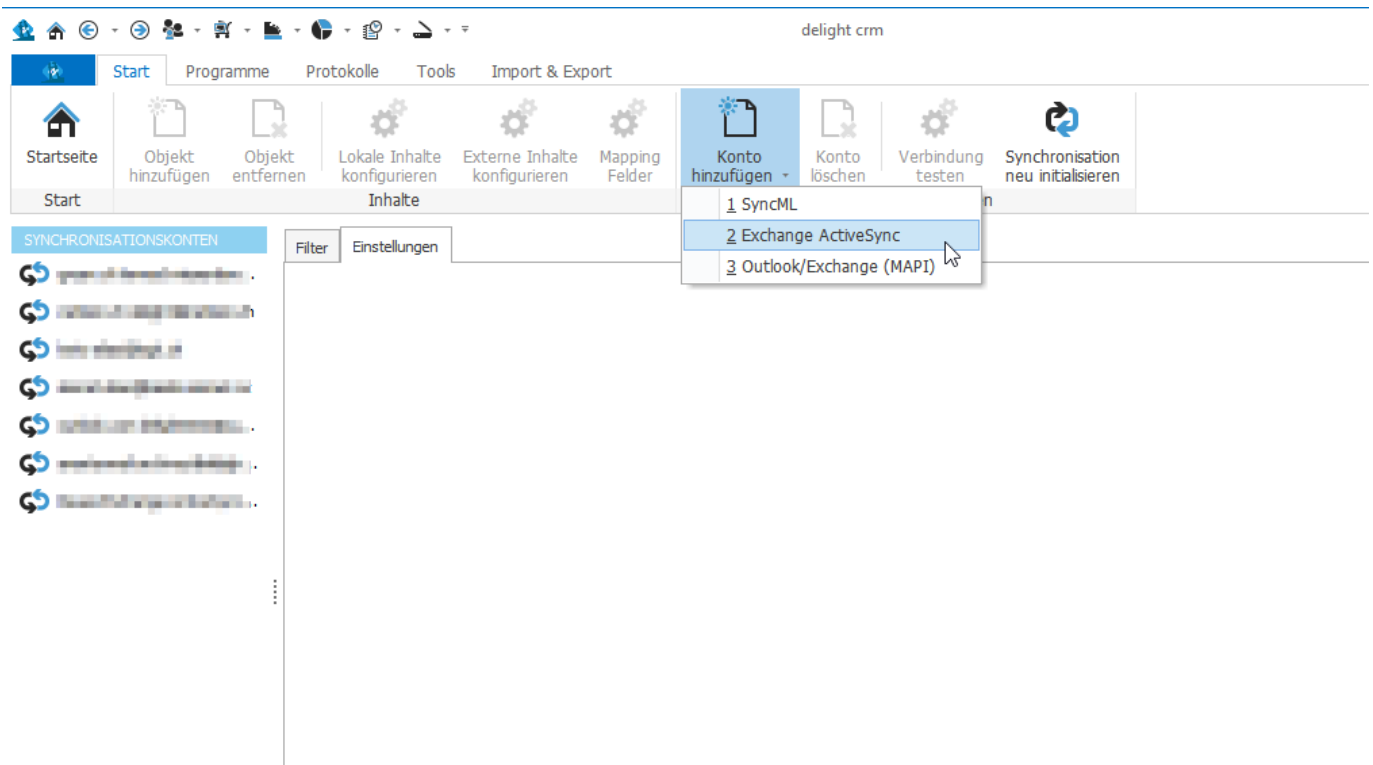
Geben Sie hier den Text ein.

25.3.1 Synchronisation mit Exchange-ActiveSync konfigurieren

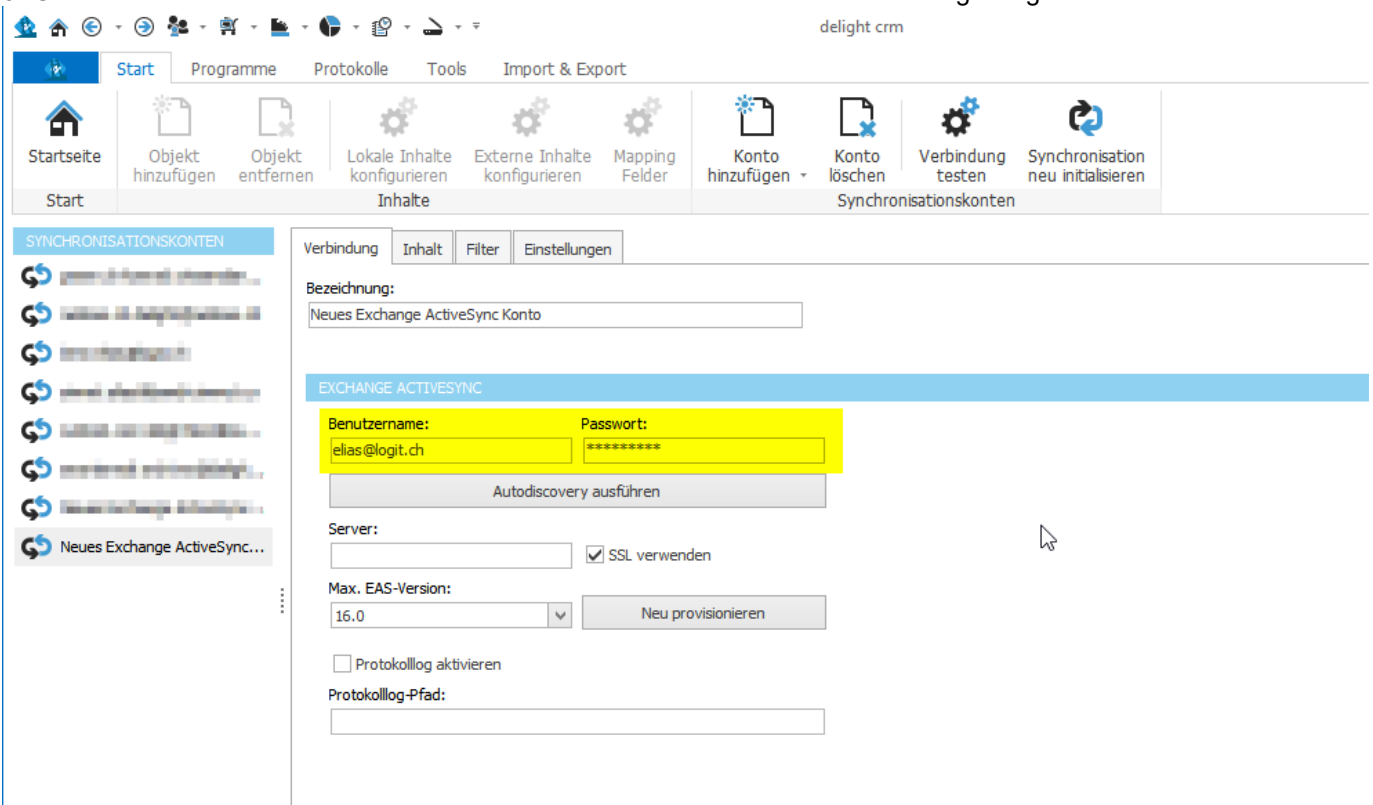
1. Konfiguration => Synchronisation öffnen



2. Wählen Sie Konto hinzufügen => Exchange ActiveSync



3. Geben Sie im Feld Benutzername ihre E-Mailadresse und in Passwort das dazugehörige Passwort ein.



4. Klicken Sie auf "Autodiscovery ausführen".

EXCHANGE ACTIVESYNC

Benutzername: Passwort:

Server: ☒ SSL verwenden

Max. EAS-Version:

☐ Protokollog aktivieren

Protokollog-Pfad:

5. Wenn ihr Hoster Autodiscover unterstützt, werden die restlichen Konfigurationseinstellungen automatisch bezogen und eingerichtet und Sie können Schritt 6 überspringen.

Anmerkung: Der Autodiscovery kann je nach Hoster/Anbieter eine gewisse Zeit dauern.

EXCHANGE ACTIVESYNC

Benutzername: Passwort:

Autodiscovery/Provisionierung wird ausgeführt.

Autodiscovery endpoint <https://autodiscover.logit.ch> retrieved 50 %

Informationen

Autodiscovery ausgeführt.

Protokollog-Pfad:

6. Wenn ihr Hoster kein Autodiscovery eingerichtet hat, erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung. In diesem Fall müssen Sie den Server manuell eingeben. Fragen Sie bei Ihrem Hoster nach, welchen Servernamen Sie für die Exchange ActiveSync Synchronisation verwenden müssen. Dies ist der gleiche Server, der auch auf Mobilien Geräten für die Exchange ActiveSync Synchronisation eingegeben werden muss. Wenn der Hoster kein Autodiscovery unterstützt, wird oft der gleiche Server wie für den Postein- und Ausgangsserver (SMTP/POP3/IMAP) verwendet.

EXCHANGE ACTIVESYNC

Benutzername:
Passwort:

Autodiscovery ausführen

Server:
☒ SSL verwenden

Max. EAS-Version:

☐ Protokollog aktivieren

Protokollog-Pfad:

7. Klicken Sie auf "Neu Provisionieren" um erstmalig mit dem Server zu verbinden. Die meisten Server prüfen in diesem Schritt Benutzername und Passwort. Wenn die Daten nicht korrekt eingegeben wurden, erhalten Sie an dieser Stelle eine entsprechende Fehlermeldung.

8. Wechseln Sie danach auf den Reiter "Inhalt" und fügen Sie die gewünschten Synchronisationsobjekte (Adressen, Termin) hinzu.

Start
Programme
Protokolle
Tools
Import & Export

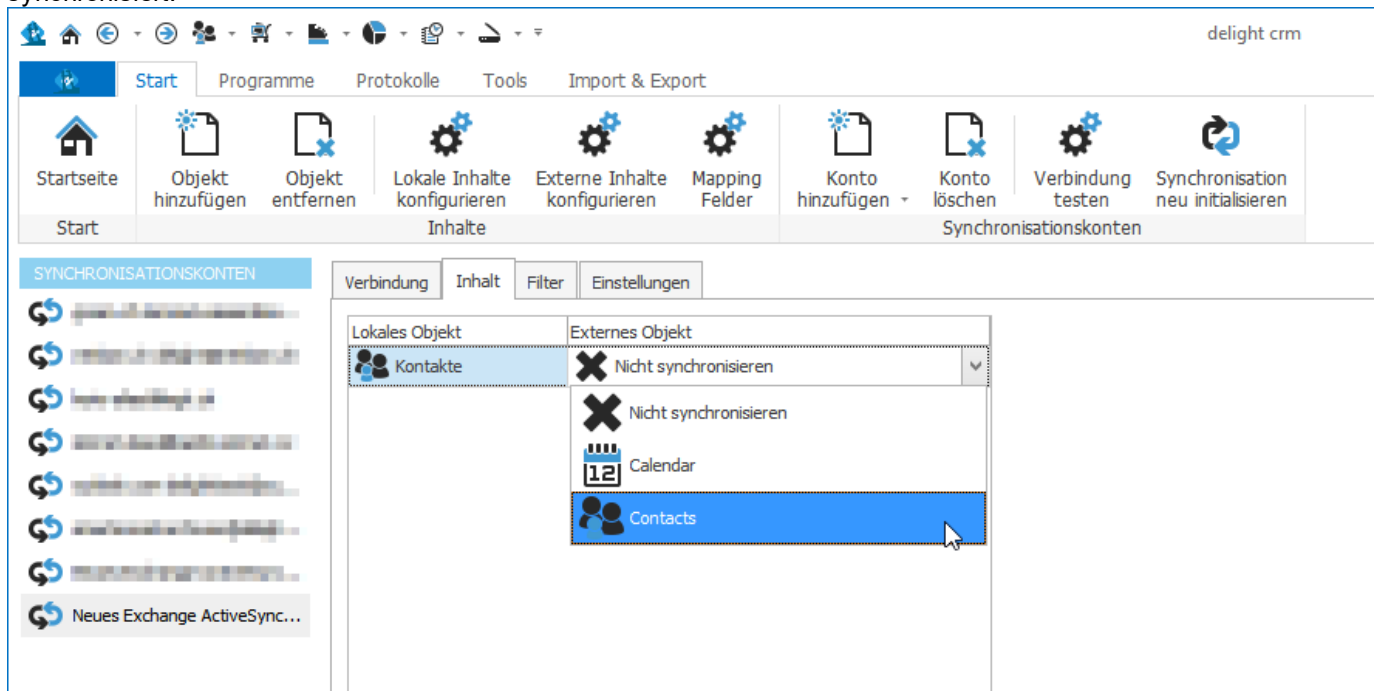
Startseite
Objekt hinzufügen
Objekt entfernen
Lokale Inhalte konfigurieren
Externe Inhalte konfigurieren
Mapping Felder
Konto hinzufügen
Konto löschen
Verbindung testen
Synchronisation neu initialisieren

SYNCHRONISATION
Objekt hinzufügen

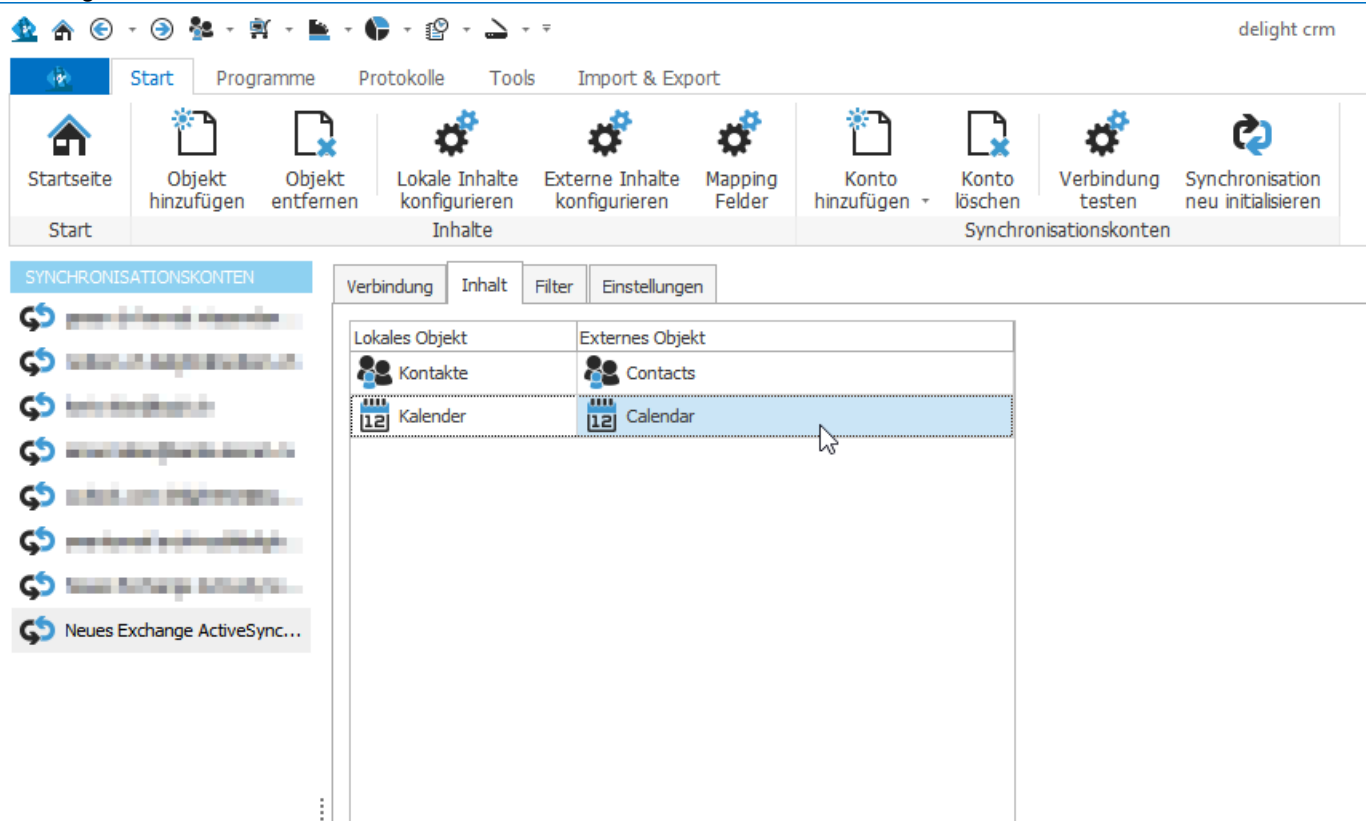
Verbindung
Inhalt
Filter
Einstellungen

Lokales Objekt	Externes Objekt
Kontakte	Nicht synchronisieren

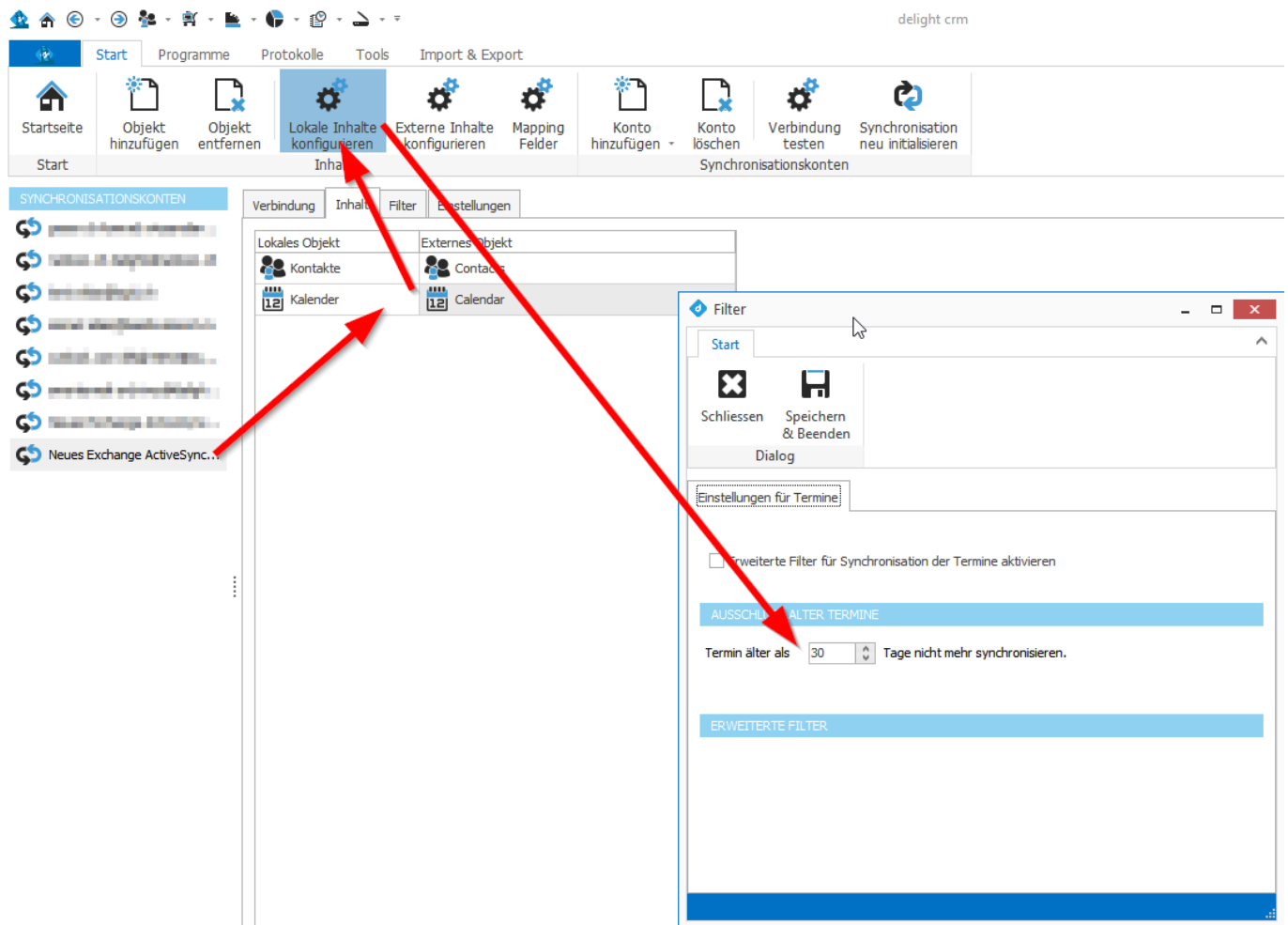
9. Ordnen Sie dem "Lokalen Objekt" (Spalte links) ein "Externes Objekt" (Spalte rechts) zu. In "Externes Objekt" stehe alle Ordner, die der Server zur Synchronisation anbietet, zur Auswahl. Das heist im Bsp. unten werden die Adressen aus dem delight Programm (Kontakte, Spalte links) mit mit dem "Contacts" Ordner auf dem Server synchronisiert.



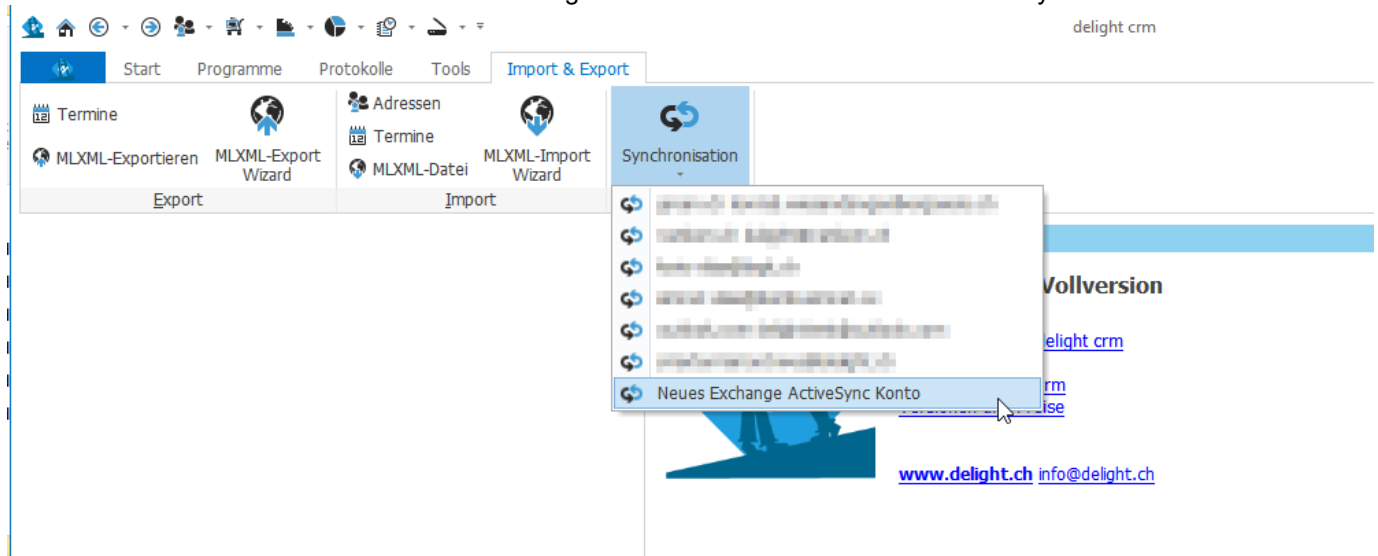
10. Nach dem selben Prinzip können Sie auch ein Synchronisationsobjekt für die Synchronisation der Termine hinzufügen.



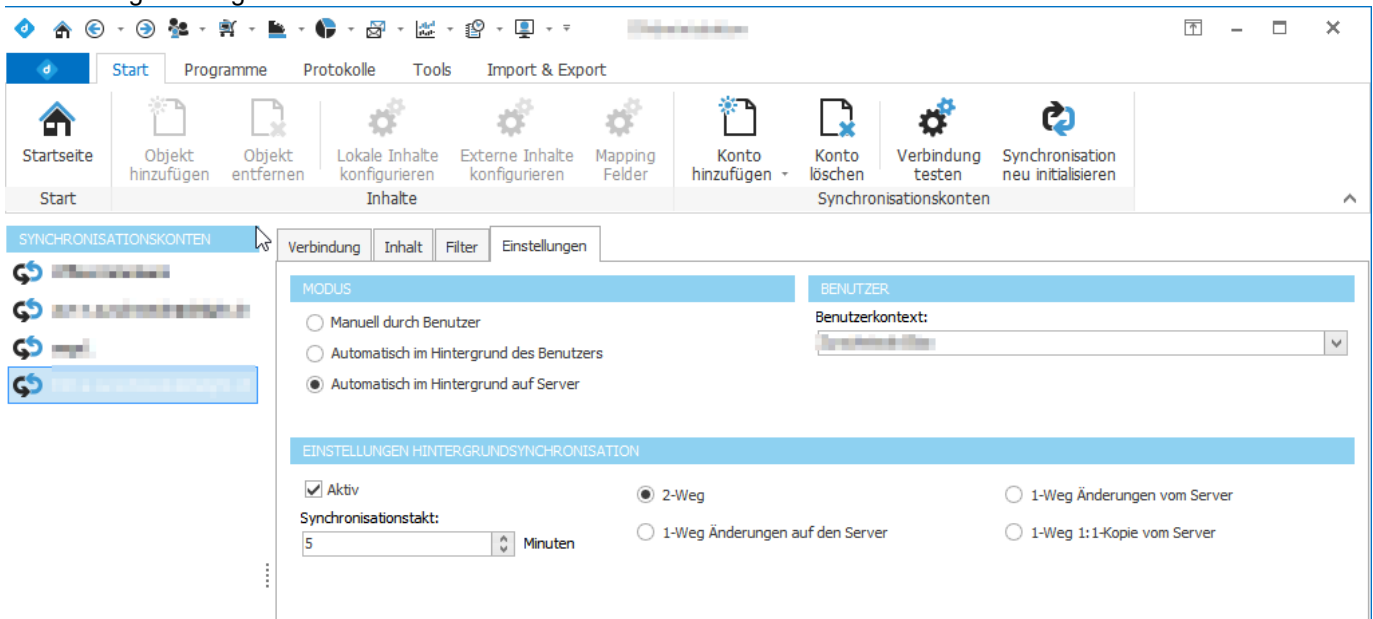
11. Wenn Termine synchronisiert werden, sollte unter "Lokale Inhalte konfigurieren" ältere Termin aus der Synchronisation ausgeschlossen werden. Sinnvolle Werte sind 15-30 Tage. Die Standard-Einstellung auf vielen Geräten ist ebenfalls 2-4 Wochen.



12. Wechseln Sie nun auf die Startseite des Programms und starten Sie eine manuelle Synchronisation.



Wenn die Synchronisation erfolgreich verläuft, können Sie diese danach (optional) automatisch im Hintergrund ausführen lassen. Dazu wechseln Sie zurück in die Synchronisationseinstellungen und wählen im Reiter "Einstellungen" die gewünschte Automatik.



Systemskripte

26

26 Systemskripte

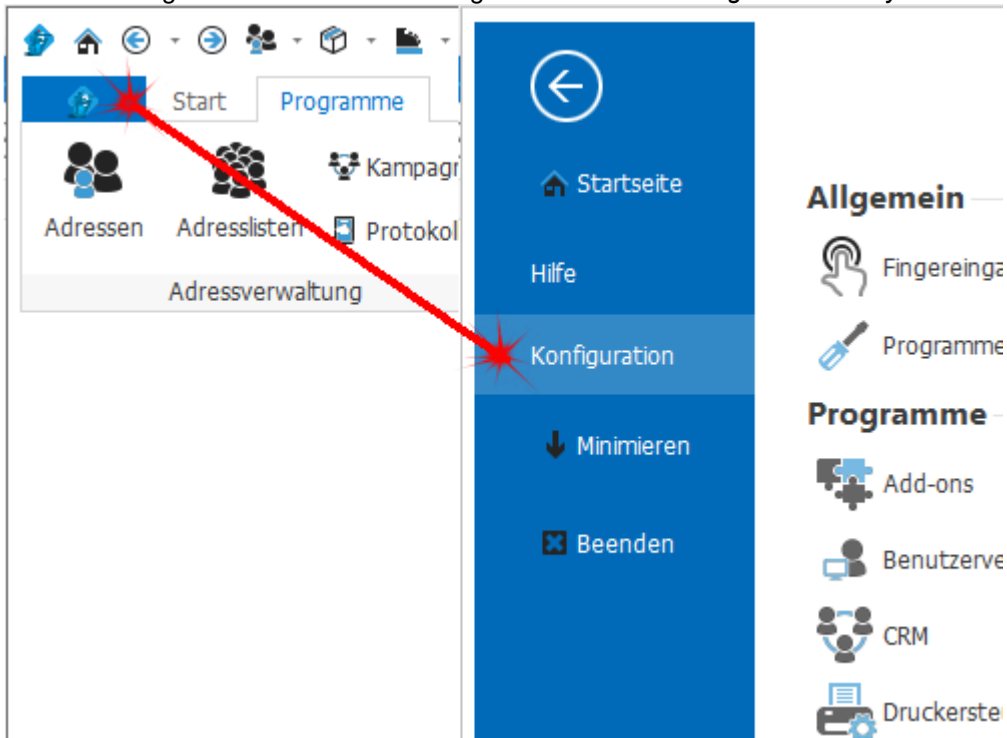
26.1 System Skripte

Mit sogenannten System-Skripten kann die Software um Verhalten und Funktionen erweitert werden.

Mit diesem Modul steht eine integrierte Entwicklungsumgebung zur Programmierung von System-Skripten zur Verfügung.

26.2 Konfiguration

Die Einstellungen werden in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration* => *System Skripte* aufgerufen.



Start		
<div> <div>Startseite</div> <div>Hinzufügen</div> <div>Bearbeiten</div> <div>Duplizieren</div> <div>Löschen</div> <div>Drucken</div> <div>Funktionen</div> <div>Filter</div> <div>Ansicht</div> <div>Aktualisieren</div> <div>Skript bearbeiten</div> </div>		
Aktiv	Kontext	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/>	Artikel (sales_pos_schema) Datentabelle	Artikel-Dimension berechnen und Offert-Menge setzen
<input checked="" type="checkbox"/>	Adressen (addresses_schema) Datentabelle	Sternzeichen anhand Geburtsdatum berechnen
<input type="checkbox"/>	Aufträge (sales_sales_schema) Datentabelle	Verkaufschance (Journaleintrag) beim erstellen eines Angebots auf Kunde erstellen/synchronisieren
<input type="checkbox"/>	Aufträge (sales_sales_schema) Datentabelle	Journaleintrag beim versenden eines Angebots erstellen
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufträge (sales_sales_schema) Datentabelle	Auftragsdaten vor dem Erstellen eines Angebots validieren
<input type="checkbox"/>	Artikel (sales_pos_schema) Datentabelle	Demo 2 - Unterartikel mit Formeln in Excel berechnen (Excel cachen)
<input type="checkbox"/>	Artikel (sales_pos_schema) Datentabelle	Demo 3 - Artikel anhand Formeln in Excel berechnen (Excel nicht cachen)
<input type="checkbox"/>	Aufträge (sales_sales_schema) Datentabelle	Vertriebspartner-Provision für Auftrag bei Rechnungsstellung berechnen und in Buchhaltung buchen
<input type="checkbox"/>	Artikel (sales_pos_schema) Datentabelle	Demo 1 - Unterartikel mit Formeln berechnen
<input type="checkbox"/>	Liquiditätsforecastberechnung	Liquiditätsforecast für Rechnungen
<input type="checkbox"/>	Liquiditätsforecastberechnung	Liquiditätsforecast für Aufträge
<input checked="" type="checkbox"/>	Adressen (addresses_schema) Datentabelle	Alter anhand Geburtsdatum auf Adressen brechnen
<input checked="" type="checkbox"/>	Artikel (sales_pos_schema) Datentabelle	Artikel Stangen und Pakete berechnen, Offert-Menge setzen

Damit ein System-Skript ausgeführt wird, muss der Hacken in der Spalte *Aktiv* gesetzt sein. Über den *Kontext* wird bestimmt, wann das Skript ausgeführt wird.

26.2.1 System Skript installieren

System Skripte können wie fast jede Ressource über den MLXML-Import importiert werden.

siehe auch:

[Business Integration MLXML-Datei importieren](#)

Taskplaner

27

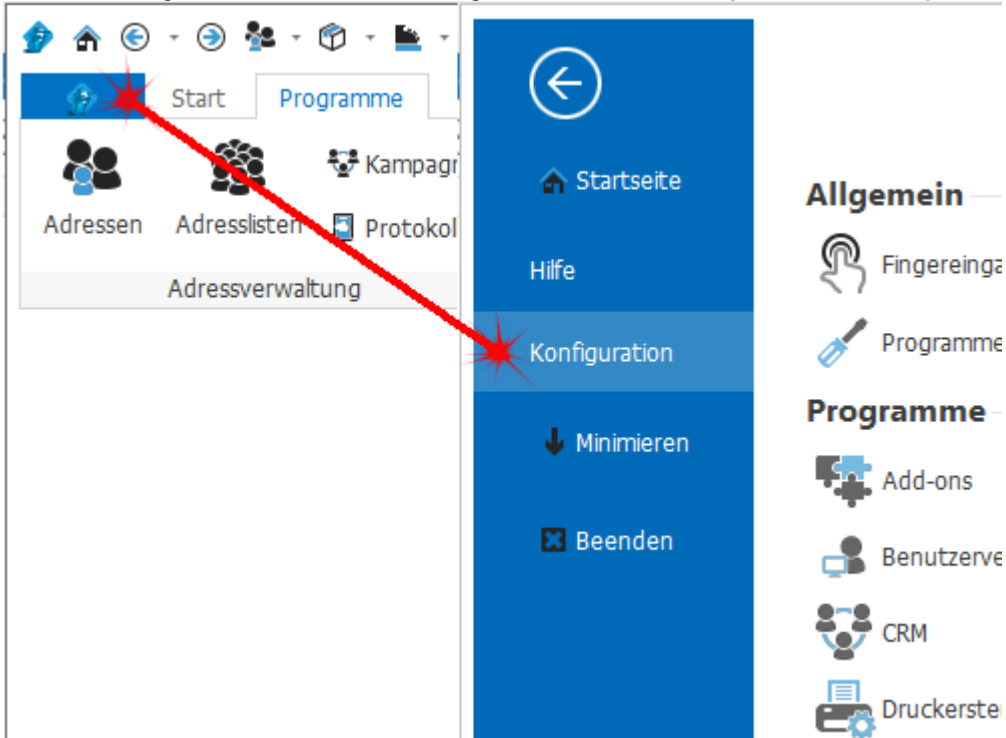
27 Taskplaner

27.1 Taskplaner

Mit dem Taskplaner-Modul können wiederkehrende Aufgaben und Prozesse geplant und automatisch im Hintergrund ausgeführt werden.

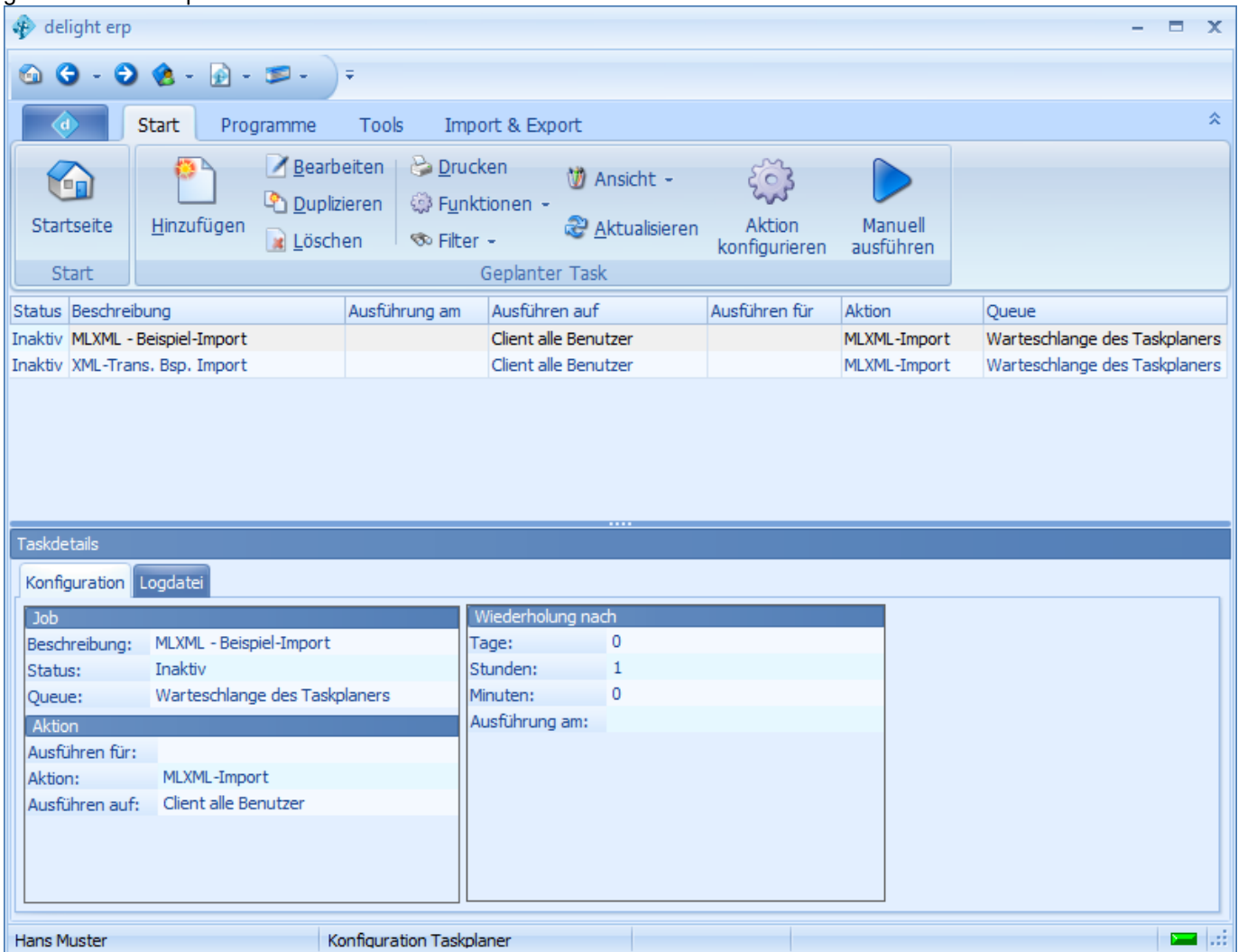
27.2 Konfiguration

Die Einstellungen werden in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration => Taskplaner* aufgerufen.



27.2.1 Taskliste

In der Taskliste können alle geplanten Tasks verwaltet werden. Ein Task führt eine geplante Aktion regelmässig zum gewünschten Zeitpunkt aus.



In der Liste *Geplante Tasks* im oberen Bereich werden alle Tasks, aller Benutzer aufgeführt. Für jeden Task kann definiert werden, ob er nur auf einem bestimmten Benutzer, für alle Benutzer oder zentral ausgeführt werden soll.

Status	Aktiviert oder deaktiviert den Task. Der Task wird automatisch ausgeführt wenn er auf Status <i>Aktiv</i> ist.
Beschreibung	Beschreibung des Tasks.
Ausführung am	Datum und Zeit des nächsten Ausführungstermins.
Ausführen auf	Definiert wo der Task ausgeführt wird. Client - Führt den Task im Client-Programm aus wenn der in <i>Ausführen für</i> eingetragene Benutzer angemeldet ist. Client alle Benutzer - Führt den Task im Client-Programm bei jedem angemeldeten Benutzer aus. Server - Führt den Task unabhängig von Benutzern auf dem zentralen Server aus. Diese Option sollte nur gewählt werden, wenn der zentrale Server installiert/verwendet wird.
Aktion	Aktion die ausgeführt werden soll.

Queue	Definiert die Priorität und Warteschlange zur Ausführung des Tasks. Jede Warteschlange läuft unabhängig. Üblicherweise sollte hier <i>Hintergrundaufgaben mit normaler Priorität</i> verwendet werden.
-------	--

Telefonbuch CD / Twixtel

28

28 Telefonbuch CD / Twixtel

28.1 Telefonbuch-CD

Mit dem Telefonbuch-CD Erweiterungs-Modul können Adressen von der entsprechenden Telefonbuch-CD (z.B. TwixTel) importiert oder aktualisiert werden. Die Erweiterung integriert sich automatisch in die Adressverwaltung und steht beim Erfassen einer neuen Adresse zur [Verfügung](#).



Unterstützte Telefonbuch-CD's:

[TwixTel](#)

siehe auch:

[Adresse importieren](#)

[Einstellungen](#)

28.2 Adresse importieren

Wenn Sie eine neue Adresse hinzufügen, können Sie die Daten direkt auf der entsprechenden Telefonbuch-CD suchen und importieren.

Klicken Sie dazu auf das Symbol der Telefonbuch-CD.

Geben Sie ihre Suchkriterien ein und klicken Sie auf Suchen.

Telefonbuch CD

Adresse suchen

Rubrik/Name:

Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Telefon/Fax/Natel:

Details der Adresse:

delight software gmbh
 Unterstr. 39
 9000 St. Gallen

071 / 2238071
 Fax: 071 / 2238087
 Internet: <http://www.delight.ch>

Ziehen Sie eine Spalte hier hin, um nach ihr zu gruppieren

Rubrik/Name	Vorname	Strasse	/	Nr.	PLZ	Ort	Telefon
Glässel	Hilde-Maria	Alte Landstr.		58	8700	Küsnacht ZH	* 01 / 9103696
Cosmetic-Studio Delight		Alte Landstr.		58	8700	Küsnacht ZH	* 01 / 9103696
Cosmetic-Studio Delight		Alte Landstr.		58	8700	Küsnacht ZH	* 01 / 9103696
Sam's delicious delight		Hint. Etzelstr.		9	8810	Horgen	* 043 / 2440066
delight software gmbh		Unterstr.		39	9000	St. Gallen	071 / 2238071

Mit einem Doppelklick auf die gewünschte Adresse können Sie diese übernehmen

In der Liste im unteren Bereich werden alle gefundenen Adressen angezeigt. Die gewünschte Adresse kann nun mit einem Doppel-Klick auf den entsprechenden Eintrag in der Liste importiert werden.

28.3 Adresse aktualisieren

Das aktualisieren einer Adresse funktioniert wie das [Importieren einer Adresse](#).

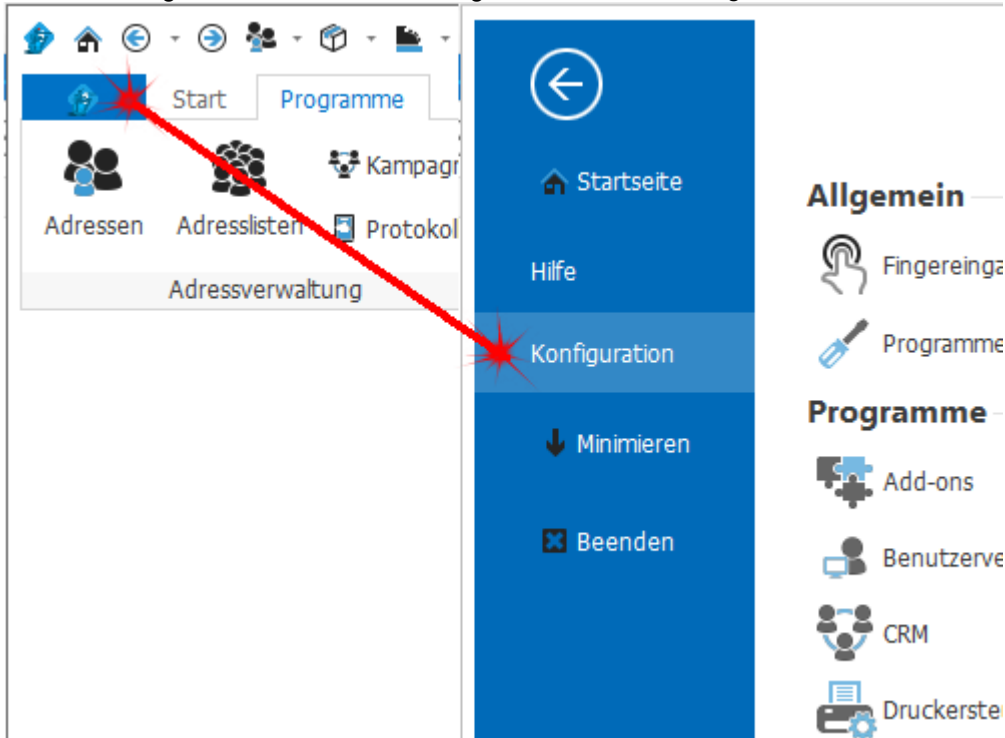
Klicken Sie in den Details der gewünschten Adresse auf das Symbol der Telefonbuch-CD.

Adresse	
	
Firmenname:	
Firmenzusatz:	
Anrede:	Frau 
Titel:	
Vorname:	Petra
Name:	Müller
Adresse:	Müllerei 23
Postfach:	
PLZ:	8500 
Ort:	Frauenfeld 
Land:	Schweiz 
Bankverbindungen	
Bank:	
Konto-Nr.:	
IBAN-Nummer:	
Details	
Nationalität:	Schweiz 
Korrespondenz-Sprache:	
Geburtsdatum:	07.09.1965
Zivilstand:	ledig 
Interessiert an:	Auto, Bücher, Freizeit
Eigenschaften:	Geburtskarte, Weihnachtskarten sen...
Kontakt	
Telefon-Nr privat:	054 345 34 67 
Telefon-Nr geschäftlich:	

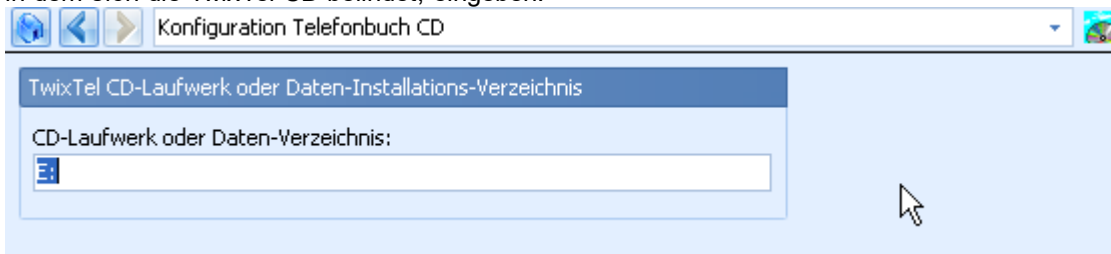
28.4 Einstellungen

In der Konfiguration muss die gewünschte Telefonbuch-CD konfiguriert werden.

Die Einstellungen werden in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration* => *Telefonbuch CD* aufgerufen.



Zur Zeit wird nur TwixTel unterstützt. Um dieses zu nutzen, müssen Sie den Laufwerksbuchstaben des CD-Laufwerks, in dem sich die TwixTel-CD befindet, eingeben.



Währungen

29










29 Währungen

29.1 Währungen & Wechselkurse

Im Wechselkurs- und Währungsmodul werden die verschiedenen Geldwährungen und die dazu benötigten Wechselkurse verwaltet.

29.2 Wechselkurse

Im Menü *Wechselkurse* werden die Wechselkursstände der Währungen verwaltet.

Start				Kursstände				Wechselkurse			
 Startseite				 Hinzufügen				 Bearbeiten			
				 Löschen				 Drucken			
				 Funktionen				 Ansicht			
				 Filter				 Aktualisieren			

WECHSELKURSSTÄNDE		WECHSELKURSE AM 08.12.2020		
Datum		Währungskurs	Währung von	Währung in
13.05.2013		0.89	USD	CHF
01.10.2019		1.08	EUR	CHF
08.04.2020		1.21	EUR	USD
01.08.2020				
08.12.2020				

Links befinden sich die Kursstände, jeder Kursstand repräsentiert ein Datum. Zu jedem Kursstand können auf der rechten Seite die Wechselkursstände der Währungspaare zum jeweiligen Zeitpunkt (des Kursstandes) erfasst werden.

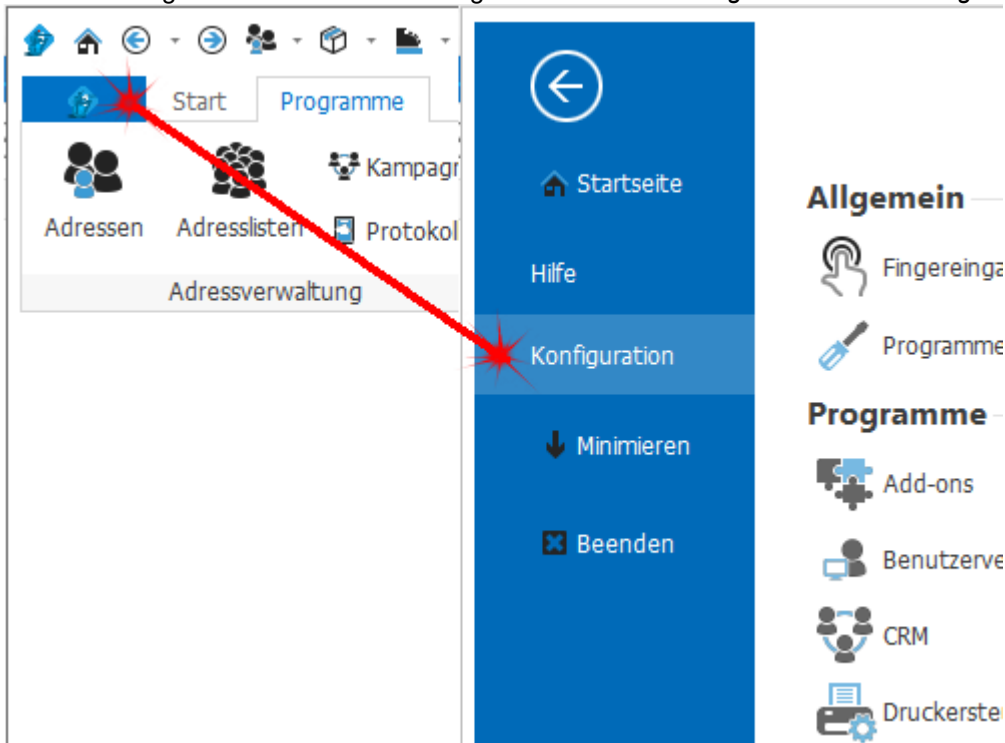
Über *Hinzufügen* kann ein neuer Kursstand erfasst werden.



Hinzufügen

29.3 Konfiguration

Die Einstellungen werden in der Backstage-Ansicht unter *Konfiguration* => *Währungen* aufgerufen.



29.3.1 Währungen

Im Bereich *Währungen* können die im Programm verfügbaren Währungen erfasst und verwaltet werden.

WÄHRUNGEN							STANDARD EINSTELLUNGEN	
Kurzname	Name	5-er Runden	Rundungsstellen	Hintergrundfarbe	T		<input type="checkbox"/> Windows-Einstellung	
EUR	Euro	Nein	2	Black			Standard Währung:	CHF
USD	US Dollar	Nein	2	Black				
CHF	Schweizer Franken	Ja (auf 5er runden)	2	Black				
SIN	Singapur Dollar	Nein	2	CadetBlue				

Über *Hinzufügen* kann eine neue Währung erfasst werden.



Hinzufügen

Im Bereich *Standard Einstellung* kann definiert werden, welche Währung verwendet werden soll, wenn keine bestimmte Währung ausgewählt wurde. Üblicherweise sollte hier die lokale Landeswährung eingestellt werden.

29.3.2 Währungspaare

Im Bereich *Währungspaare* kann definiert werden, welche Währungspaare zur Währungsumrechnung im Programm verwendet werden sollen. Für die hier definierten Währungspaare kann im Bereich [Wechselkurse](#) ein Wechselkursstand definiert werden.

Währung von	Währung in
USD	CHF
EUR	CHF
EUR	USD

crm email reply Add-ons

30

30 crm email reply Add-ons

30.1 crm email reply Add-Ons

Mit delight crm email reply können Sie E-Mails direkt aus Outlook oder Thunderbird in ihrem delight Programm beantworten und/oder archivieren.

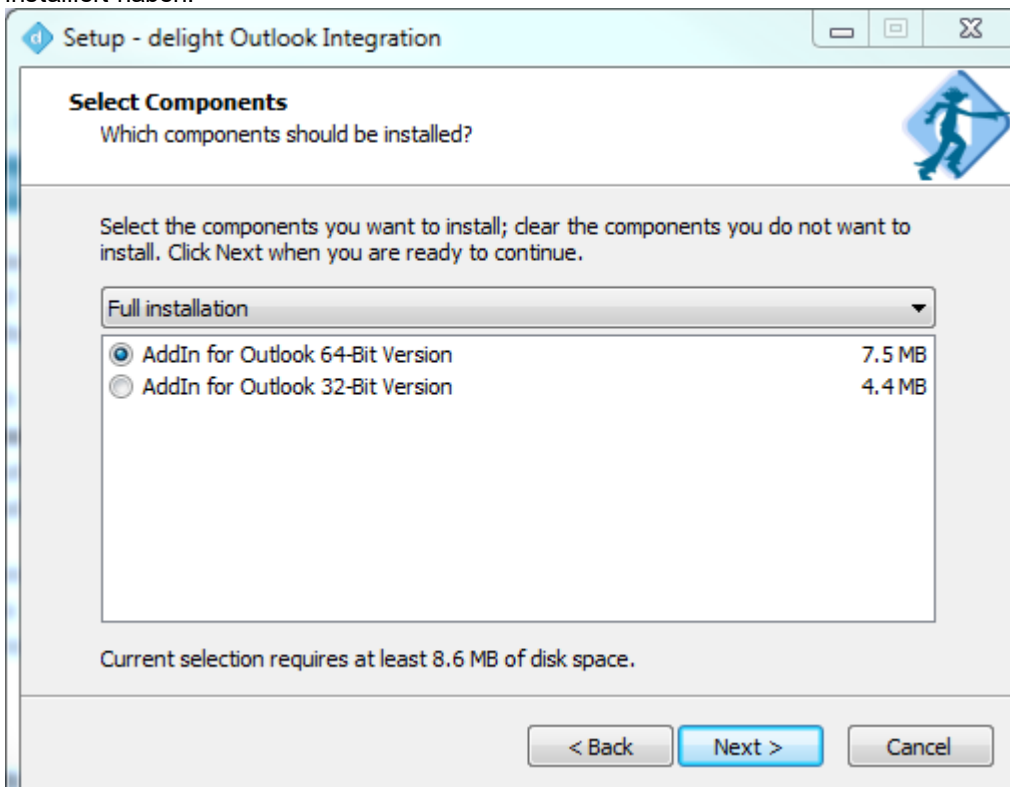
Bei jeder Aktion wird ein Journaleintrag erstellt und das E-Mail als Dokument in der Software archiviert. delight crm email reply ist mit Outlook 2003 oder neuer (32-Bit und 64-Bit) sowie Mozilla Thunderbird Version 3.x oder neuer (32-Bit) kompatibel.

Für jede Thunderbird Haupt-Version steht eine eigene Version des Add-ons zur Verfügung. Für Outlook steht ein Installations-Program für alle Outlook-Versionen zur Verfügung.

30.2 Installation

30.2.1 Outlook


1. Schliessen Sie Outlook
2. Laden Sie das aktuellste, passende Installationsprogramm (*delightOutlookIntegrationSetup.exe*) auf Ihren Computer und starten Sie es.
3. Klicken Sie jeweils auf *Weiter* und wählen Sie hier aus, welche Version von Outlook Sie auf Ihrem Computer installiert haben.



Die Bit-Version des AddIns muss mit der Bit-Version der installierten Outlook-Version identisch sein!

4. Klicken Sie immer auf *Weiter* um die Installations ab zu schliessen.
5. Starten Sie Outlook und [Konfigurieren Sie das Addin](#).

30.2.2 Thunderbird

1. Laden Sie die neuste, passende Version des Add-ons auf Ihren Computer (delightcrmemailreplyX_YY.xpi). Merken Sie sich den Speicherort.
2. Öffnen Sie Thunderbird und klicken Sie im Menü auf Extras => Add-ons.
3. Klicke Sie auf den Button  und wählen Sie *Add-on aus Datei installieren*.
4. Wählen Sie die unter Schritt 1 gespeicherte .xpi Datei und klicken Sie auf *Öffnen*.
5. Starten Sie Thunderbird neu und [konfigurieren Sie das Add-on](#).

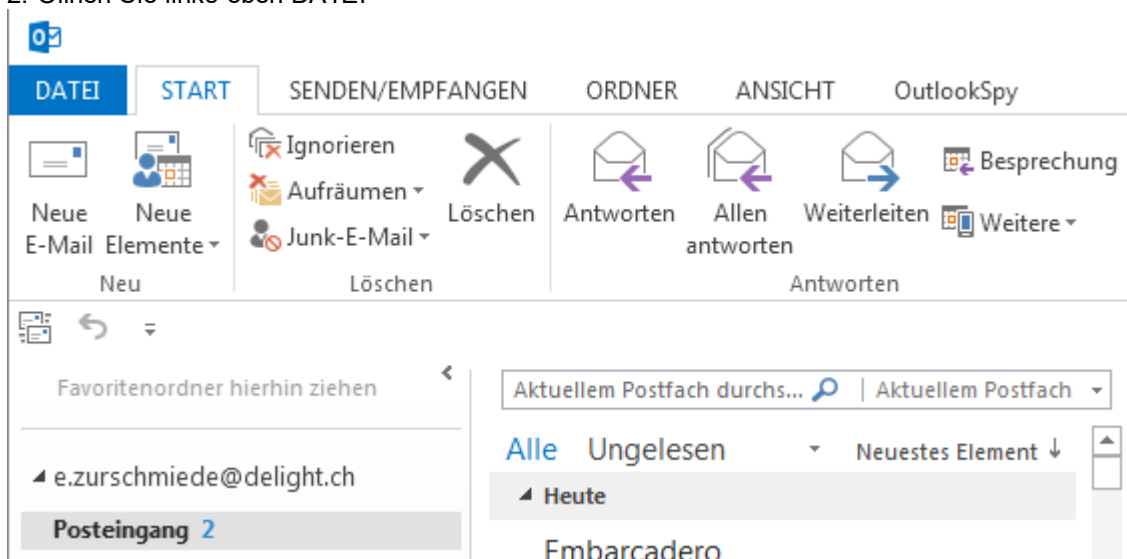
30.3 Konfiguration

30.3.1 Schnittstelle im delight-Programm

Damit das Add-in mit Ihrem delight-Programm kommunizieren kann, muss die sogenannte SOAP-Business-Schnittstelle konfiguriert und aktiviert sein.

30.3.2 Outlook

1. Starten Sie Outlook
2. Öffnen Sie links oben DATEI



3. Klicken Sie auf links auf Optionen

Posteingang - e.zi

Informationen

Öffnen und exportieren

Speichern unter

Anlagen speichern

Drucken

Office-Konto

Optionen

Beenden

Kontoinformationen

e.zurschmiede@delight.ch
IMAP/SMTP

+ Konto hinzufügen

Kontoeinstellungen

Tools zum Aufräumen

Einstellungen für Konto und soziale Netzwerke

Ändern der Einstellungen für dieses Konto oder Einrichten weiterer Verbindungen.

- ☐ Mit sozialen Netzwerken verbinden.

Postfach aufräumen

Verwalten der Größe Ihres Postfachs durch Leeren des Ordners "Gelöschte Elemente" und Archivierung.

4. Klicken Sie links auf Add-Ins

Outlook-Optionen

Zeigen Sie Microsoft Office-Add-Ins an und verwalten Sie sie.

Add-In-Optionen

Dialogfeld "Add-In-Optionen" starten: [Add-In-Optionen...](#)

Add-Ins

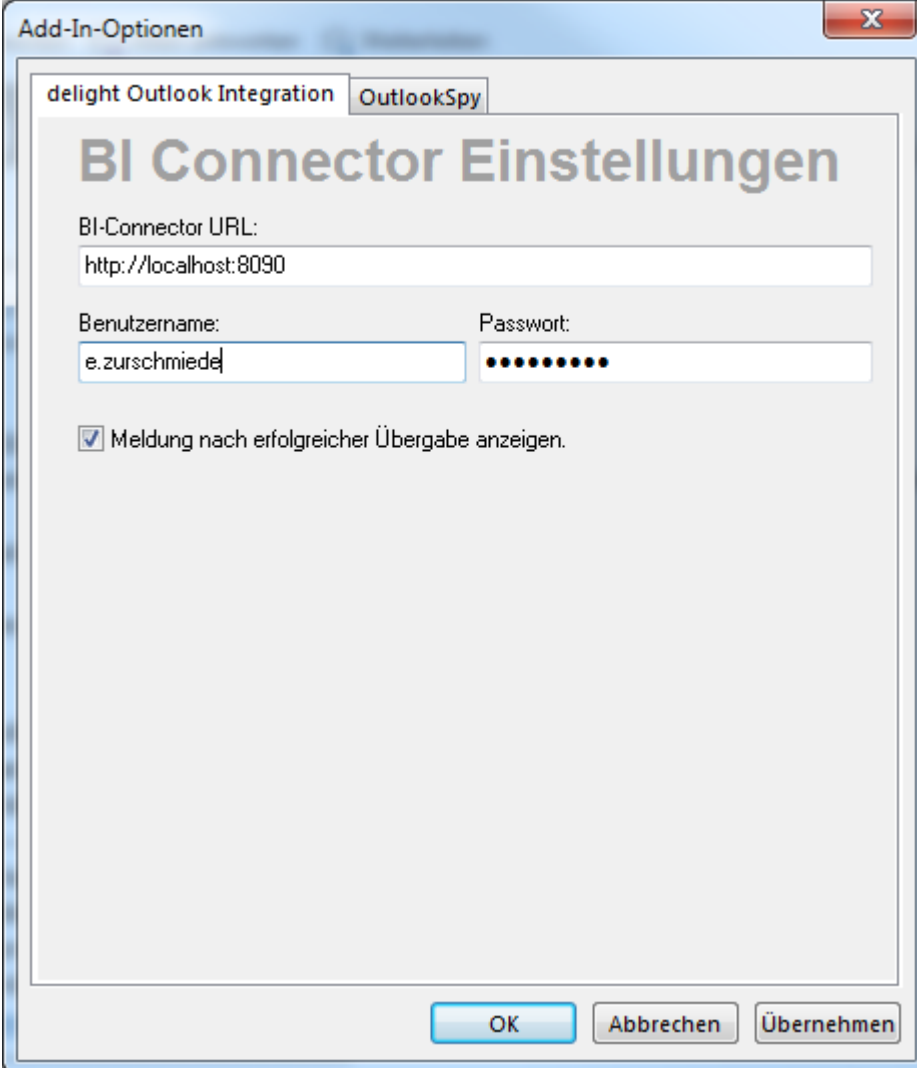
Name
Aktive Anwendungs-Add-Ins
delight Outlook Integration
Lync-Besprechungs-Add-In für Microsoft Office Professional Plus 2013

Add-In: delight Outlook Integration
Herausgeber: delight software gmbh
Kompatibilität: Es sind keine Kompatibilitätsinformationen verfügbar.
Ort: C:\Program Files\delight software gmbh\delight Outlook Integration\DLBCRMOutlookIntegration.dll
Beschreibung:

Verwalten: COM-Add-Ins [Gehe zu...](#)

[OK](#) [Abbrechen](#)

5. Klicken Sie auf *Add-In-Optionen*



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Add-In-Optionen". It has two tabs: "delight Outlook Integration" (selected) and "OutlookSpy". The main content area is titled "BI Connector Einstellungen". It contains the following fields and controls:

- "BI-Connector URL:" with a text box containing "http://localhost:8090".
- "Benutzername:" with a text box containing "e.zurschmiede".
- "Passwort:" with a text box containing ten black dots.
- A checked checkbox labeled "Meldung nach erfolgreicher Übergabe anzeigen."
- At the bottom, three buttons: "OK", "Abbrechen", and "Übernehmen".

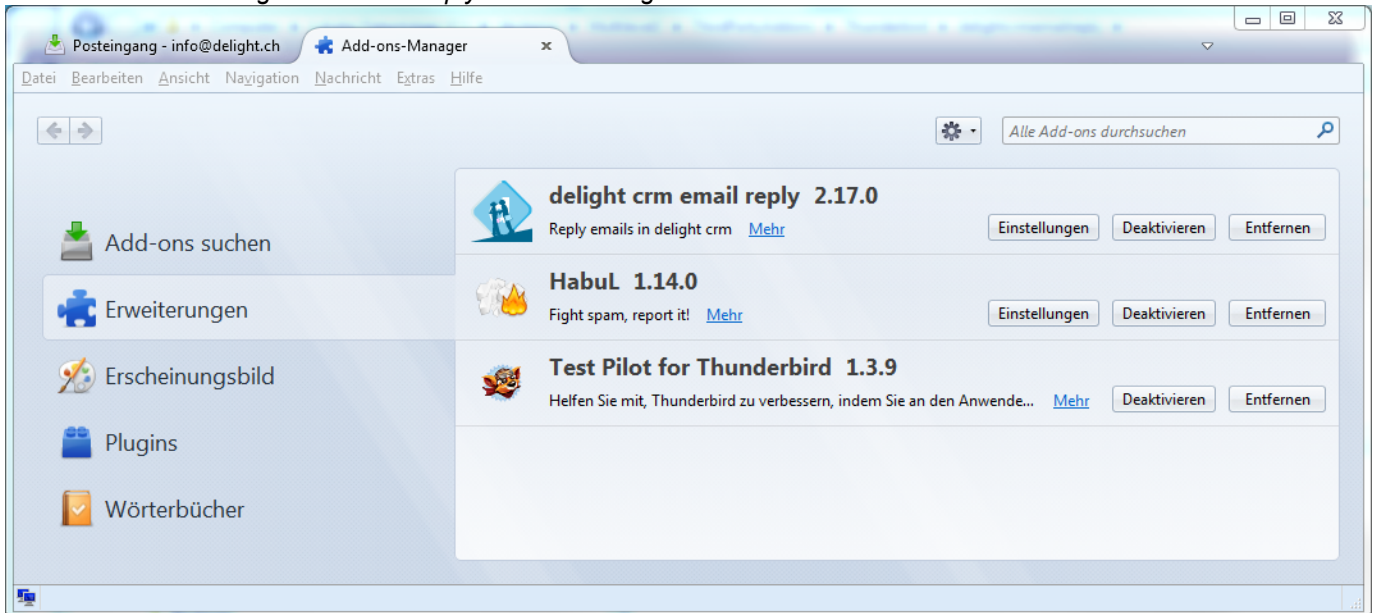
6. Wechseln Sie auf den Reiter *delight Outlook Integration* und konfigurieren Sie die erforderlichen Einstellungen.

Ihr persönlicher BI-Connector-URL wird in der Konfiguration in Ihrem delight-Programm angezeigt und kann von dort per Copy&Past kopiert werden. Benutzername und Passwort sind identisch mit den Anmeldeinformationen zur Anmeldung am delight-Programm. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel SOAP Konnektor Verbindung.

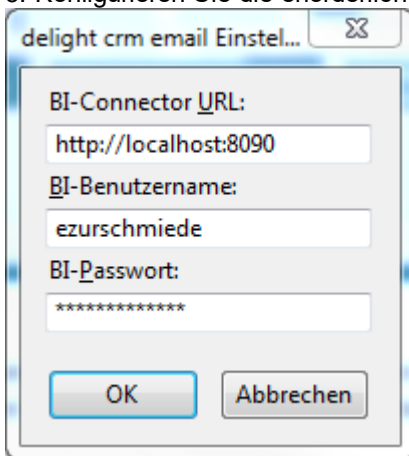
30.3.3 Thunderbird

1. Öffnen Sie Thunderbird und klicken Sie im Menü auf Extras => Add-ons.

2. Klicken Sie bei *delight crm email reply* auf *Einstellungen*.



3. Konfigurieren Sie die erforderlichen Einstellungen.



Ihr persönlicher BI-Connector-URL wird in der Konfiguration in Ihrem delight-Programm angezeigt und kann von dort per Copy&Past kopiert werden. Benutzername und Passwort sind identisch mit den Anmeldeinformationen zur Anmeldung am delight-Programm. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel SOAP Konnektor Verbindung.

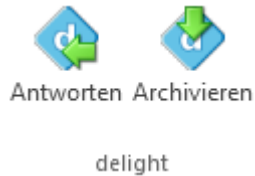
30.4 Verwendung

Für die Verwendung der Add-Ons muss das delight-Programm vollständig gestartet sein.

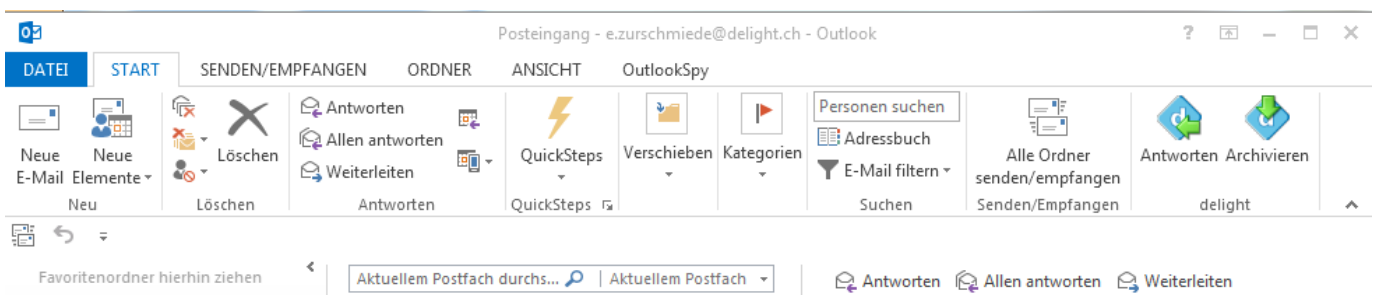
Die Add-ons unterstützt auch mehrfach Selektion. dh. Sie können mehrere E-Mails gleichzeitig markieren und archivieren. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang unter Umständen (je nach Menge der gewählten E-Mails) sehr lange dauern kann und ihre Interaktion erfordert.

30.4.1 Outlook

Wenn das Add-in korrekt installiert und konfiguriert ist, finden Sie nach dem Start von Outlook zwei neue Buttons in Outlook. Die Buttons sind nur im Bereich E-Mail sichtbar.



Wählen Sie ein E-Mail und klicken Sie auf den gewünschten Button um das E-Mail in Ihr delight-Programm zu übertragen.



30.4.2 Thunderbird

Wenn das Add-on korrekt installiert und konfiguriert ist, finden Sie nach dem Start von Thunderbird zwei neue Buttons in Thunderbird.



Wählen Sie ein E-Mail und klicken Sie auf den gewünschten Button um das E-Mail in Ihr delight-Programm zu übertragen.

Index

- . -

.pfx 83

- 6 -

64-Bit 630

- A -

A4 343

Abfrage 361, 363, 641

abgelegt 430

abgeschlossen 402

Abschlag 164

Abschläge 164

abschliessen 405, 442, 494

Abschluss 444

Abschlussarten 496

Abschlussreaktion 405

Absender 80, 417, 630, 633

Absenderkonto 630

absteigend 116

Access 640, 673

ActiveSync 719, 723, 724

addieren 368, 371, 372

Addiert 368

Add-on 109, 110

Add-ons 109

ADO 640, 641

ADODB 641, 673

Adressdetails 444

Adresse 128, 171, 389, 395, 396, 426, 428, 431, 432, 446, 468, 477, 488, 518, 630, 745, 747

Adresseintrag 169, 171

Adressen 52, 169, 177, 382, 387, 389, 390, 392, 429, 435, 436, 447, 448, 486, 492, 493, 497, 510, 518, 522, 524, 526, 636, 719, 722, 745

Adressfeld 478

Adressfelder 491

Adressliste 382, 383, 385, 386, 434, 435, 612

Adresslisten 435

Adressnummern 692

Adressverwaltung 169, 381, 469, 511, 745

Advantage 640, 673

Aggregatfunktionen 125, 126, 127

ähnlich wie 121

Aktion 399, 400, 404, 405, 406, 408, 409, 426, 494, 495, 742

Aktionen 396, 413, 415, 417, 419, 421, 434

Aktionsfunktion 494

Aktionstyp 401, 522

Aktiv 500, 742

aktive 449

Aktive Verordnung 26

aktualisieren 747

aktualisiert 636, 666

aktuelle 465

Alarm 459, 461, 466

Alias 627

Aliasnamen 627, 628

Allgemein 425, 639, 652

Alphabet 127

Anbieter 502

ändern 711

Änderungen 117

Änderungskonflikt 719

Anfang 115

Angehängte 399

angemeldete 114

angeordnet 148

anmelden 129

Anreden 471

Anruferkennung 381, 468, 502, 503

Ansicht 126, 127, 131, 149, 453, 458, 709

Ansichten 126, 142, 149

Ansichtsvorlage 147, 148, 149, 153

Ansichtsvorlagen 142, 147

Antwort 408

Anzahl 125, 127, 156, 163, 465

Anzeige 401, 709

Anzeigen 440, 501

anzulegen 119

Applikation 639

Arbeitsmenu 114, 140

Arbeitsmenüs 114

Arbeitsplatz 138

Arbeitswochen 454

Arbeitszeiten 452, 511, 514

archiviert 396

Art 140

Artikel 153, 154, 155, 156, 159, 161, 165, 166

Artikelfelder 153

Artikelfeldes 164

Artikelgruppe 153
Artikelgruppen 166
Artikelkategorien 156, 165
Artikellager 153
Artikelliste 153
Artikelname 153
Artikelnummer 153
Artikelordner 153
Artikelpreis 153, 163, 164
Artikelpreise 161
Artikels 153, 157
Artikelverwaltung 158
ärztliche Verordnung 34
ASE 640, 673
aspsms 633
Assistenten 603
Auf 164
Aufbau 350, 359, 693
Aufgabe 400, 401, 425, 441, 494
Aufgaben 396, 438, 439, 440, 501, 741
Aufgabenliste 425, 438
aufgenommen 446
aufgeteilt 661
aufsteigend 116
Aufträge 155
Auftragsnummern 692
Auftragsverwaltung 518
ausführen 625
Ausführung 742
Ausführungstermins 742
Ausgabe 638, 650
Ausgaben 363
ausgedruckt 343
ausgeführt 741
ausgeschlossen 728
ausgetauscht 636
ausliefern 636
ausschalten 466
Aussehen 138, 346
Auswahl 516
Auswahlfenster 49
Auswahlliste 144, 476
Ausweisformen 472
Auszüge 434
Automatisch 156, 654, 728
automatisch hinzugefügt 71
Automatisch hinzugefügte Positionen 46
Automatisch hinzugefügte Status 71
Automatisch hinzugefügte Therapiepositionen 75

automatische 157, 729
automatischen 516
automatisiert 636
Autos 451, 514

- B -

Backstage 109, 114, 131, 132, 133, 138, 142, 158,
169, 343, 375, 469, 511, 519, 626, 630, 692, 704, 711,
717, 738, 741, 748, 751
Bank 377, 486
Banken 486
Bankenstamm 377, 636
Bankinstitut 377
base 113, 150
Basic 350
Basis 150
Baumansicht 51
Baumstruktur 394
Beamer 451, 514
bearbeiten 117, 118
bearbeitet 117, 118
Bearbeitungsfenster 117
Bedingte 164
Bedingung 604
Bedingungen 121
beenden 448
beendet 406, 440, 500
Begleitbrief 409, 412
Belegnummer 692
benachrichtigen 439
Benachrichtigung 426, 462, 494
Benachrichtigungen 407, 440, 522
Benachrichtigungstyp 522
Benachrichtigungsvorlage 407
Benachrichtigungsvorlagen 426, 522
Benutzer 114, 123, 126, 129, 130, 169, 171, 172,
173, 174, 451, 528, 628, 692, 693, 742
Benutzer hinzufügen 169
Benutzer hinzuzufügen 171
Benutzer löschen 169
Benutzerdaten 633
Benutzergruppen 177
Benutzerkontext 726
Benutzername 130, 171
Benutzernamen 169
Benutzerrechte 726
benutzerunabhängig 138
Benutzerverwaltung 129, 169
berechnen 163, 657

berechnet 655
Berechnung 161
Berechnungen 363
Berechtigung 80, 123, 126
Berechtigung einer Gruppe entziehen 174
Berechtigungen 138, 169, 174, 176
Berechtigungsoption 176, 177
Berechtigungsoptionen 174
Berechnungen 363
bereinigen 524
Bericht 48, 344, 345, 359, 408, 410, 435, 623, 714
Bericht für Therapie 48
Bericht mit Notiz 52
Berichtart 345
Berichte 48, 51, 52, 343, 350, 359, 361, 435, 623
Berichten 154
Berichtes 345, 715
Berichtvorlage 409
Beschreibung 153, 154, 155
BESR 377
bestehenden 447
Bestellprozess 157
Betrag 700
Beträge 164
Betrags 163
Betreff 409, 417, 425
bezahlt 700
Bezahlte 697, 699
Beziehung 391
Bezugspreis 164
BI 651
Bild 144, 364, 708, 709, 710, 711
Bild drehen 711
Bildbearbeitung 155, 708, 709, 711
Bildbearbeitungs 708
Bilddatei 708
Bilder 153, 155, 381, 401, 417, 708
Bildern 154, 432, 708
Bildverwaltung 711
bis 699
blau 465
Branchen 474
Breite angepasst 709
Brief 409, 410, 495
Briefe 396, 399, 434
Brieftext 409
Buchhaltung 153, 375
Buchhaltungskonten 376
Buchungsarten 379

Buchungskonto 153
Buchungsstatus 379
Bundesländer 484
Business 636

- C -

CD 745, 748
CD-Laufwerks 748
Checkbox 144
Client 645, 742
Commerce 640, 644
Computer 627, 628
COUNTER 693
Create 371
CRM 19, 493, 510
CSV 603, 604, 612, 640, 642, 673
Ctrl 127
Currency 364

- D -

Darstellung 138, 140
Darstellungen 453
Database 646, 673
Datei 345, 347, 604, 612, 616, 617, 636, 670, 671, 673
Dateiauswahl 652
Dateien 399, 428, 430, 435, 640, 642
Dateiendung 652
Dateierweiterung 711, 748
Dateiname 364
Dateipfad 652
Dateityp 604, 616, 652
Daten 36, 42, 65, 115, 116, 117, 124, 171, 528, 604, 636, 639, 650, 651, 666, 670, 672, 725
Daten ändern 33
Datenansicht 385, 386
Datenbank 343, 345, 347, 478, 528, 636, 642, 645, 719
Datenbankanwendungen 150
Datenbanken 435, 528, 640, 646
Datenbankfelder 142, 144, 363, 519
Datenbanktest 528
Datenexport 435
Datenimport 435, 603
Datenmanipulation 662
Datenquelle 636
Datenquellen 636

Datensatz 117, 119, 127, 128, 129, 144, 361, 604, 636, 665
Datensatz hinzufügen 115
Datensatz löschen 115
Datensatz editieren 115
Datensatzbereiche 518
Datensatzbereichs 519
Datensätze 115, 118, 119, 120, 121, 127, 171, 177, 361, 518, 604, 663, 719
Datensätze filtern (suchen) 115
Datensätze sortieren 115
Datensätzen 120, 177
Datensatzes 129, 149, 617
Datensatznummer 636
Datentabellen 670
Datentyp 144
Datentypen 658
Datenverarbeitung 666
Datenzugriff 177
Datum 144, 156, 367, 401, 441, 450, 458, 660, 699
Datumfelder 599
Datumstrennzeichen 367
DB2 640, 673
DBase 640, 642, 673
definieren 148, 371
delight 19, 113, 150
Design 140, 142, 343
Designer 714
Detail 399, 518
Detailangaben 389
Detailanzeige 129, 149
Detaildaten 144, 670
Details 32, 129, 153, 400
Details der Diagnose 25
Details der Verordnung 31
Detailtabellen 518
Dezimaltrennzeichen 364
Diagnose 22
Diagnose bearbeiten 24
Diagnose hinzufügen 24
Diagnose löschen 25
Diagnosecodes 70
Dialog 413, 495, 652
Digitalkamera 708
Digital-Kamera 395
Digitalkameras 708
Directories 640
Directory 643
dividieren 367

Dividiert 367
DNS 630
Dokument 343, 396, 618, 673
Dokumente 399, 430, 616, 617, 618
Dokumenten 708
Dokumentenverwaltung 430, 618
Dokumentverwaltung 616, 617, 618
doppelt 522
Double 364
Drag&Drop 141, 148, 430, 616
drehen 711
Druck 345
drucken 409, 410, 618
Drucker 409, 617, 623, 627, 628
Druckeraufträge 617
Druckernamen 627
Druckersteuerung 623, 625, 626
Druckertreibers 618
Dubletten 522, 524, 722
Durchschnitt 125
durchsucht 153, 429

- E -

E+ 364
Editieren 117
Editor 361
eigene 488
Eigenschaften 476
einbuchen 700
eindeutige 636
eindeutigen 692
Eingabe 638
Eingabedatei 652
Eingabeformular 421
Eingabemaske 495
eingeladen 421, 428, 462
eingescannt 34, 155, 708
Einheit 153
Einheiten 156, 159, 163
Einkaufs 160
Einkaufspreise 161
Einladen 462
Einladung 462
Einscannen 395
einschränken 383, 394
Einstellung 636, 670

Einstellungen 63, 109, 114, 131, 138, 142, 150, 158, 375, 469, 493, 511, 626, 630, 637, 638, 639, 640, 652, 692, 693, 704, 711, 738, 741, 748, 751
Einstellungen Physiotherapie 63
Eintrag 399, 407, 408, 423, 427, 494
Einträge 402, 636
Eintrages 408, 426, 438, 439, 442
Einzahlungsschein 623, 700
Einzel 409, 413, 415, 417, 419, 421
Einzelbenutzer 151, 528
Einzelpreis 156
Email 144, 344, 381, 408, 417, 418, 419, 495, 522, 526, 630, 632, 633, 719
E-Mail 128, 632
Emailadresse 128
Emailkonten 495
Emails 396, 399, 428, 429, 434
empfangen 428, 429
Empfänger 415, 417
EMR 19
Ende 115
EndScan 361
entfernen 117
entfernt 123
Entwicklungsumgebung 109, 738
erfassen 387
Erfolg 402, 404, 406, 426, 496
erfolgreich 500
erfüllen 604
Ergebnis 163, 655
Erinnern 442, 494
Erinnerung 396, 425, 441
Erinnerungen 438, 439
Erinnerungsfenster 439, 442, 461, 466
Erinnerungsliste 401, 425, 427, 438, 439, 440, 441, 442, 501, 502
Erlaubte API Methoden 688
Erneut 442
Ersetzen 366, 617, 659
ersetzt 604, 659
erstellen 144, 147, 162, 371, 409
Erwartete 697
erweitert 738
Erweiterte 121
erzeugen 371
ESR 377
Etiketten 435
Excel 350, 359, 612, 714
Exchange 630, 719, 723, 724
Exponenten 364

Export 110, 124, 436, 596, 600, 603, 636, 639, 640, 671, 672, 673
Exportieren 347, 436, 477, 672
exportiert 435
Exportierte 598
Exporttyp 596, 597
Express 528
Expressions 663
externe 429, 528
externen 428
externen Objekt 725

- F -

fällig 439
Fälligkeit 401, 425, 439, 461
Farbauswahl 144
Farben 154, 417, 459, 516
Fax 144
Feld 121, 144, 145, 156, 163, 604
Feldansichten 149
Feldaufteilung 661
Feldeinstellungen 149
Felder 121, 128, 138, 142, 144, 146, 147, 148, 149, 153, 166, 389, 394, 470, 477, 478, 491, 497, 519, 598, 600, 604, 655, 661, 662, 669
Feldern 654
Feldes 655
Feldinhalt 659
Feldmapping 654, 655
Feldnamen 655
Feldwert 121
Feldwerte 655, 657
Festplatte 618, 652
FileName 364
Filter 120, 123, 124, 127, 383, 385, 386, 663
Filter Löschen 121
filtern 120, 121, 383, 385, 386, 394, 699
Filtervorgaben 121, 123, 124
Finanzbuchhaltung 375
Firewall 80
Firmenadresse 488
Firmenlogo 395
Fixbetrag 164
Flieskommazahl 364
Float 364
Folgeaktion 399, 400, 402, 406, 426
Format 350, 361, 417, 604, 612, 639, 660
Formate 603
formatiert 363

Formatierung 432, 599
Formatierungen 599
Formular 495
Formulardesigner 421, 495
Foto 381, 395
Framework 113
freischalten 633
FTP 652, 673
Funktion 363, 495
Funktionen 115, 127, 362, 492, 617, 738
Fusszeile 125, 126, 600

- G -

Ganztägige 459
ganztägigen 459, 461
Ganztägiger 458, 461
Gebühren 153
Geburtstag 526
Geburtsstagsliste 381, 526
gefiltert 153, 443, 663, 699, 727
Gehe zu Datum 458
gelb 439, 441, 617
gelb markiert 39
Geldwährungen 750
gelöscht 117
gemahnt 697
generieren 371
generiert 163
Generierte 161
geplant 636, 741
geplanten 742
Gerät 381, 502, 719
Geräte 511, 514, 708
Geschwindigkeit 528
Geschwindigkeitstest 528
gespeichert 618
gesperrt 80
Gesprächsnotiz 421
getrennt 612, 640
gezoomt 709
gleich 121, 366
gleichzeitig 116, 118, 434
Gleitkomma 144
GLN 80
global 123, 126
globale 693
Globale Adresse 488
globalen 126

Globaler 627
Glückwünsche 526
gmbh 113
Grafikdatei 364, 395
grau 444
Grösse 709, 711
Grösse ändern 711
grösser als 121, 369
grösser gleich wie 121
grün 114, 617, 697
grün dargestellt 46
Grundlagen 657
Grundpreis 153, 163
Grundpreises 161, 164
Gruppe 121, 153, 156, 173, 174, 176, 177
Gruppe berechtigten 174
Gruppe hinzufügen 169, 171
Gruppe löschen 169
Gruppen 166, 169, 171, 173, 174
Gruppenmitgliedschaft 173
Gruppenverwaltung 174
gruppieren 115, 124
gruppiert 124
Gruppierung 164
Gruppierungen 126
Gruppierungsbereich 115, 124
gültig 156
Gutsprache 38
Gutsprache drucken 38
Gutsprache rückgängig 39
gutsprechen 39

- H -

Handbuch 83, 113
Handbücher 19, 114, 131
Hauptmenü 114
Herkunft 636, 639
herunterladen 132
Hilfe 113, 114, 131
Hilfsprogramme 109
Hintergrund 636, 729, 741
hinterlegt 396
hinzufügen 34, 119, 408, 471
History 114
Höhe angepasst 709
horizontal 457
HTML 668
HTTP 502, 652, 673

Hyperlink 369

- I -

IBAN 377

Identifizier 639

identifiziert 639

identische 719

IMAP 630

Import 110, 124, 510, 603, 604, 636, 639, 640, 652, 653, 671, 672, 673, 739

importieren 347, 430, 447, 448, 477, 603, 604, 612, 636, 655, 671, 745

importiert 435, 666, 670, 673, 708, 739

Inaktive Verordnung 26

Individuell 149

Informationen 130, 396, 400

Informationsaustausch 83

Inhalt 116

Inhalte 725

INI 673

initialisieren 719

Initialisiert 730

inkrementieren 371, 372

Installation 83, 528, 618

Installationsanleitungen 528

installieren 110, 132

installierten 109, 375

integer 366

Integration 636

integrierte 528

InterBase 640, 673

Interessen 476

Internet 673

Internetadresse 128

Internetseite 128

Internetverbindung 80

IP-Adresse 630

ItemPart 639

- J -

Jahr 367

Jahres 458

Jahresansicht 458

Journal 381, 396, 399, 407, 408, 438, 439, 450, 468, 494, 495, 497, 518, 522, 636

Journaleintrag 423

Just-in-Time 153

- K -

Kalender 421, 451, 465

Kalenderansicht 465

Kampagne 400, 402, 426, 427, 444, 445, 446, 448, 449, 500

Kampagnen 406, 431, 443, 447, 499

Kampagnenart 447

Kampagnenarten 499

kann 612

Kantone 484

Kategorie 142, 147

Kategorien 142, 146, 148, 165

kategorisiert 394

Kennwort 83

Key 144

Klassifikation 389, 396

klassifiziert 396

Klassifizierungen 492

Klassifizierungsart 492

kleiner als 121, 369

kleiner gleich wie 121

Kommazahl 364

Kommunikation 630

Kommunikations 630

Komplettpaket 19

Konfiguration 109, 131, 138, 142, 158, 169, 343, 375, 469, 511, 519, 626, 630, 637, 639, 653, 673, 692, 704, 711, 717, 738, 741, 748, 751

Konfigurationen 670

Konfigurationsdatei 639

Konflikten 719

Konstante 363, 655

konstanten 363, 655

konstanter 654, 655

Kontaktpersonen 390

Kontakt 722

Kontaktperson 391, 392

Kontaktpersonen 389, 488

Konten 630

Kontenplan 376

Kontext 738

Kontextmenü 115

Konto 377, 429, 632, 719, 723, 724

Kontobuch 376

Kontobücher 376

Kontonummer 377

Kontos 725

Konverter 636, 637, 638, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 649, 670, 673
konvertiert 636, 673
konvertierten 650
Konvertierung 668
Kopf 600
Kopfzeilen 488
Korrespondenz 381, 396
Korrespondenzsprache 480
korrigiert 662
Kostengutsprache 38
Kostenstelle 153
Kostenstellen 377
Kostenträgeradresse 64
Kriterien 153, 164, 396, 524, 604, 657, 662
Kunden 381, 700
Kundenkonto 698, 700
Kursstände 750
Kursstandes 750
Kurstand 750
Kurzbeschreibung 153, 155

- L -

Lager 157
Lagerartikel 153
Lagerbestände 153
Lagerverwaltung 153, 157
Länder 479
Ländereinstellungen 367
Landeswährung 751
Langes 144
Laptopbenutzer 719
Laufwerk 748
Laufwerksbuchstaben 748
Layout 140, 343, 345, 346, 347, 359, 361, 623
Layout erstellen 346
Layout in Datei speichern 347
Layout in Datenbank speichern 347
Layout-Datei 347
LDAP 640, 643, 673
leistungsstarke 150
Leitung 502
lesend 171
Lesezugriff 171
Libraries 645
Lieferanten 153, 156, 161, 381
Lieferantenbestellungen 157
Lieferzeiten 167

Link 369, 673
Links drehen 711
Listen 434
Lizenz 137
Lizenzierung 136
Lizenzinformationen 137
Logo 381, 395
lokale 628, 673, 751
lokaler 627, 628
Lokales Objekt 725
löschen 35, 119, 123, 145, 148, 389, 616
Lösung 719

- M -

Magento 640, 644, 673
Mahnstufe 700
Mahnung 697, 699, 700
Mahnungen 697, 700
Mahnungslauf 700
Mail 128
Makro 350, 381, 655, 693
Makros 161, 409, 423, 489, 516, 655
manipuliert 604
manuelle 719
MAPI 630, 632, 724
markieren 127
markiert 119
Markierung 710
Markierungs Band 710
Markierungsband 710
Markierungsfunktionen 127
Master-Detail 361, 362
MediPort 80
Mehrere 119, 127
Mehrfach 118
Meldungsart 502
Menu 114
Menüs 140
Methoden 688
Millisekunde 367
Mindestbestellmenge 157
Mindestlagermenge 157
Minuszeichen 364
Minute 367
Misserfolg 402, 404, 406, 426, 496
missing 80
Mitarbeiter 169, 171, 401, 425, 451, 452, 502, 511, 514, 630

Mitarbeiter) 511
 Mitarbeiters 171
 Mitglied 169, 174, 431, 443, 444, 445, 446, 449
 Mitglieder 444, 449, 500
 Mitgliederlisten 443
 Mitgliedern 443
 Mitgliederstatus 449, 499, 500
 Mitgliedschaft 171, 173, 444
 Mitgliedschaften 171
 Mittag 367
 MLXML 110, 510, 603, 636, 639, 650, 651, 653, 671, 672, 673, 739
 Mobil 633
 Mobilnummer 144
 Modellpreise 161, 163
 Modellpreises 163
 Modul 174, 176, 177, 738
 Module 132, 136, 137
 Modulen 174
 Modus 164
 Monat 367
 Monates 456
 Monats 465
 Monatsansicht 456
 Monatsnamen 367
 MSSQL 528, 640, 673
 Multiplikator 164
 multiplizieren 367
 multipliziert 367
 MWST 153, 156, 163, 378
 MXC 639
 MySQL 528, 640, 645, 673

- N -

Nachricht 415, 417, 418, 423
 Nachrichten 415, 630, 633
 Nationalität 479
 navigieren 114, 115
 negativ 369, 406
 negative 364
 Netzwerk 151, 502, 528, 719
 Neue 409
 nicht 121
 nicht leer 371
 noeof 362
 normal 617
 normale Anmeldung 129, 130
 Notiz 48, 51, 381

Notiz / Berichte 48
 Notiz erstellen 48
 Notiz hinzufügen 51
 Notizabschnitte 78
 Notizen 51, 78, 399, 401, 432
 Notizen / Berichte 51
 Notizordner 78
 Notiztexte 51
 Nummer 413, 633, 693
 Nummernkreis 153
 Nummernkreise 692, 693

- O -

ODBC 640, 641, 673
 oder 121
 öffentlich 688
 Öffentliche 616
 Offerten 155
 Office 365 719
 Offline 719
 Öffnen 617
 Öffnungszeiten 452, 513
 OLE 641
 OLEDB 640, 641
 Online 131, 132, 640
 Online Update 133
 Onlinehilfe 131
 optionale Parameter 363
 Optionen 427, 651, 653
 Oracle 640, 673
 Ordner 432, 616, 617
 Ordnerstruktur 617
 Original Grösse 709
 Ort 481
 Outlook 478, 630, 632, 719, 722, 724

- P -

page 362
 Papier 343
 Parameter 363, 639
 Part 639
 Partner 381
 Passfoto 395
 Passwort 130, 169, 171, 630, 633
 Passwortabfrage 129
 Pausieren 442
 pendent 440, 699

Perl 663
Person 404, 419, 421, 426, 439, 448, 449, 462
Personen 526
persönlichen 451
Physio 19
Plaintext 417
planen 428
Platzhalter 364, 423, 655
Plugins 136
Police 438
Policen 439, 522
Position 465
Positionen 126
Positionen bearbeiten 38
Positionen der Therapie hinzufügen 46
Positionen entfernen 47
Positionen hinzufügen 37, 46
Positionen löschen 38
positiv 369, 406
positive 364
Post 526
PostgreSQL 640, 673
Postkontonummer 377
Postleitzahl 481
Postleitzahlen 481
Postleitzahlenstamm 636
Preis 163
Preisaufschlag 164
Preisberechnung 156, 163, 164
Preise 153, 156, 161, 163
Preises 156
Preisfelder 153
Preiskategorie 156
Preiskategorien 160
Preislisten 153, 154
Preismodell 153, 156, 161, 162, 163
Preismodelle 161
Preistabelle 156
Primärschlüssel 636
Priorität 164, 742
Private 616
Produktionsartikel 153
produziert 153
Profil 632
Profile 630, 719
Programmeinstellungen 63, 138
Programmierung 109, 738
Projekt 350
Prospekte 153, 154

Protokoll 450, 630
Protokolle 673
Protokollen 652
Provider 415, 495, 633
Prozent 163, 164, 368
prozentual 368
Prozesse 741
Prüfung 522
publicdatauser 688

- Q -

Quell 636, 639
Quelle 654, 661, 663
Query 641
Queue 742

- R -

Raum 381, 513
Räume 451, 511, 513
Räumen 452
Reaktion 399, 404, 406, 427, 494
Reaktionen 496
reaktivieren 449
reaktiviert 449
Rechnung 49, 50, 623, 697, 698, 700, 705
Rechnung drucken 50
Rechnung erstellen 49
Rechnung löschen 50
Rechnungen 49, 155, 697, 699, 700, 704
Rechnungsart 705
Rechnungsbetrages 705
Rechnungsdruck 623
Rechnungslauf 700
Rechnungsliste 697, 699, 700
Rechnungsnummer 704, 706
Rechnungstyp 64, 66
Rechnungstyp bearbeiten 69
Rechnungstyp hinzufügen 66
Rechnungstyp löschen 69
Rechts drehen 711
Referenz 163
Referenznummer 377
Referenzpreis 163
Region 481
Regionen 482
Regular 663
Reihenfolge 146, 164, 452

Reportvariabeln 363
 Reportvariable 363, 371
 Ressource 461
 Ressourcen 399, 451, 452, 458, 464, 465, 514
 Ribbon 140
 rot 114, 439, 441, 617, 697, 700
 rot dargestellt 46
 RTF 361, 668
 Rückgabewert 363
 rückgängig 39
 Ruhe 466
 runden 364

- S -

Sammelmappe 22
 Scan 155, 361
 Scanelement 362, 371, 372
 ScanEntry 361
 ScanFooter 361
 Scannen 155, 708
 Scannen von 708
 Scanner 395, 708, 711
 Schema 636
 Schlüssel 639
 Schlüsselfelder 604, 665, 722
 Schnellfilter 120, 385, 446, 491, 497
 Schnittstelle 80
 schreibend 171
 Schriftarten 154, 417
 Seiten angepasst 709
 Seitenverhältnis 711
 Seitenverhältnis beibehalten 711
 Sekunde 367
 Selektion 448
 SenderEAN 80
 Serien 409, 413, 415, 417, 418, 419, 421, 423, 434
 Serienbrief 410
 Serienbriefe 435
 Server 80, 528, 632, 673, 725, 729, 742
 Servers 630
 setzte 370
 Shop 640, 644, 673
 Sicherheitssoftware 80
 sichtbar 156, 171, 389, 394, 470
 sichtbare 148
 Sichtbarkeit 126
 signifikanten 364
 Sitzungszimmer 451, 513

Skript 655, 657, 738
 Skripte 495, 636, 657, 738, 739
 Skripten 738
 Skripting 657
 Skype 144, 413, 502
 SMS 344, 381, 399, 415, 419, 434, 495, 522, 630, 633
 SMTP 630
 snom 502, 503
 software 113
 sortieren 116
 sortiert 116, 127
 Sortierung 117, 126
 Spalte 115, 125
 Spalten 126, 127, 604, 658, 661
 Spaltenbreiten 126
 Spaltenüberschrift 115, 116, 117, 120, 124, 125, 386
 Spaltenüberschriften 600, 604
 Speicher 83
 speichern 117, 119, 366, 371, 430, 616, 617, 670
 Speicherort 345, 618
 Spezial 655
 Sprachen 480
 SQL 641
 SQL Server 640, 673
 SQLite 640, 673
 Stammdaten 70, 138, 636
 Standard 147, 627, 751
 Standard Scanner 711, 748
 starten 636
 Startseite 114, 130
 Statistik 714, 717
 Statistiken 714, 715
 Status 71, 402, 406, 426, 427, 443, 444, 447, 448, 449, 486, 500, 518, 742
 Statusliste 114
 Stielen 154
 Strg 127
 String 641
 Strings 366
 Stücklisten 153
 Stufe 700
 Stunde 367
 Stylesheet 640, 649, 673
 subtrahieren 369
 subtrahiert 369
 Suchbegriffe 120
 Suche 121, 491, 524
 suchen 120, 121, 153, 385, 386, 394, 745

Suchfelder 121, 497
Suchfeldern 121
Suchgruppen 121
Summen 125, 127
summieren 372
Support 113, 131, 688
Synchronisation 630, 632, 719, 722, 727, 728, 729, 730
Synchronisations 719
Synchronisationskonten 723
Synchronisationskonto 724, 726
Synchronisationskontos 729
Synchronisationstakt 730
synchronisieren 719
synchronisiert 630, 636, 725
SyncML 719, 723
Syntax 350, 359
System 692, 738, 739
Systembenutzer 630
Systemsteuerung 632

- T -

Tabelle 115, 117, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 617
Tabellen 115, 128, 361, 432
Tag 367, 465
Tage 465, 501, 526
Tages 459
Tagesansicht 452, 453
TAPI 502
Taskliste 742
Taskplaner 636, 741
Tasks 742
Tätigkeitsstatus 493
Tausendertrennzeichen 364
Taxpunktwert 64
Teile 693
Teilnehmer 462
Teilrechnungen 705
Teilstrings 366
Teilzahlungen 697, 705
Telefon 144, 381, 502
Telefonanruf 413, 495
Telefonapparat 413
Telefonapparate 468
Telefonbuch 387, 745, 747, 748
Telefongespräche 468
Telefongespräch 413
Telefonnummer 128

Telefonnummern 495
Template 361
Termin 381, 399, 404, 419, 421, 461, 462, 495
Terminbestätigung 407, 419, 421, 462
Terminbestätigungen 522
Termine 396, 428, 451, 454, 456, 457, 458, 459, 466, 516, 719, 722
Terminen 459, 464, 728
termingerecht 697
Terminkalender 451, 452, 453, 458, 459, 464, 465, 511, 513, 514, 726
Terminkalendern 461
Terminkalenders 452, 459
Termins 459, 495
Terminserie 458, 459, 464
Termintextes 516
Terminverwaltung 459, 511
testen 80
Text 432, 444, 660
Textbearbeitungsprogramm 48, 51
Textfeld 144
Textformat 636
Textformats 658
Therapie 39
Therapie bearbeiten 44
Therapie hinzufügen 43
Therapie löschen 44
Therapieauswahl 49
Therapieerstellungstyp 21, 26
Therapiegründe 77
Therapien 39
Therapieorte 77
Therapiepositionen 36, 39, 44, 46, 72
Therapiesitzungen 39
Therapietypen 77
therapy 19
Ticketsystem 688
Titel 144, 639
Toolbars 140
Tools 522, 526, 719
Transformation 649, 673
Transformiert 640
Transport 652, 673
Transportprotokolle 636
Treiber 502
Trennzeichen 612, 640
Trust Center 350
Twain 708
TwixTel 387, 745, 748

Typ 153

- U -

übereinstimmen 366
 überspringen 604
 Uhrzeit 367
 Uhrzeittrennzeichen 367
 UID 639
 umgewandelt 662
 Umsatzsteuer 153
 Umwandlung 660
 Unbezahlte 699
 UNC 673
 und 121
 und nicht 121
 ungleich 366
 ungleich wie 121
 universelle 150
 Untergruppen 124
 Unterordner 616
 Unzugewiesene 440
 Update 131, 132, 133
 Updates installieren 132
 URL 144, 369
 Ursprung 639
 Userkey 633
 UST 156, 163, 378

- V -

Value 144
 Variablen 363
 Variable 370, 371
 VAT 378
 VCard 435, 436, 477, 603
 Verarbeitung 653
 Verbindung 80, 389, 390, 719
 Verbindungs 641
 Verbindungsstring 641
 Verfügbare Therapiepositionen 46
 Verfügbaren Therapiepositionen 44
 Vergleich 164, 604
 Vergleichsoperation 164
 Vergleichswert 164
 Verkaufschancen 518
 Verkaufspreise 160
 Verkaufsprozesse 518
 Verknüpft 121, 391, 392, 404

verknüpfen 128
 verknüpfter 121
 Verknüpfung 144, 618
 Verknüpfungen 428
 Verlauf 399, 402
 Verordnete Positionen 36
 verordneten Positionen 36
 Verordnung 26
 Verordnung bearbeiten 30
 Verordnung gutschreiben 39
 Verordnung hinzufügen 27
 Verordnung löschen 31
 Verordnungen 53
 Verordnungsstatus 71
 verrechnet 39, 49
 verrechneten Therapien 49
 Versand 417, 419, 426, 440, 495, 522, 630, 633
 Versandkosten 153
 Versandvorlagen 520
 versenden 526
 versendet 440, 699, 700
 Version 132, 528
 Versionsnummer 136
 verteilt 623
 vertrauen 350
 Verwaltung 343, 623
 VESR 377
 Virtuelle 669
 virtuellen 655
 Visual 350
 Visual Basic 350
 von 699
 Vor 115
 Voransichtsfenster 38
 Voraussetzung 164
 Vorbedingungen 722
 vordefinierte 636, 670
 Vorgabe 123
 Vorgaben 494
 Vorgabewerten 144
 vorhanden 665
 Vorkommastellen 364
 Vorlage 163, 343, 345, 346, 347, 359, 361, 435, 522, 623
 Vorlage hinzufügen 346
 Vorlage kopieren 346
 Vorlagen 343, 344, 345, 361, 409, 410, 623, 625, 714, 717
 Vorlagendesigner 346

Vorlagenverwaltung 344
Vorlaufzeit 501, 502
Vorschau 409, 410, 412, 415, 418, 419, 426, 462
Vorschaufenster 343
Vorzeichen 364

- W -

Wählen 413
Wählfunktion 413
Wahlhilfe 495, 502
Wahlvorgang 413
Währung 156, 163, 377, 700
Währungen 750, 751
Währungsmodul 750
Währungspaare 750, 752
Währungsumrechnung 163, 752
Warnungen 47, 52
Warnzeiten konfigurieren 53
Warteschlange 742
Webcam 708
Webcams 708
Wechselkurs 750
Wechselkurse 750, 752
Wechselkursstand 752
Wechselkursstände 750
Werkszustand 127
Wert 164, 604, 654, 655
Wert zuweisen 370
Werte 659, 662
Werten 655
while 362
Wie 612
wiederhergestellt 119
wiederholenden 464
wiederkehrende 741
Windows Anmeldung 129, 130
Wissenschaftliche Schreibweise 364
Wizard 83, 603, 636
Woche 455
Wochenansicht 454, 455
Wochenendtage 454, 455, 456, 458
Wochentag 367
Word 361

- X -

x64 630
XLS 350, 359

XML 636, 640
XSL 640, 649, 673
XSLT 649, 673

- Z -

Zahl 144
Zahlen 366, 599, 693
Zahlenwerte 660
Zähler 692
Zählerstand 693
Zahlungen 697, 698, 700
Zahlungsfristen 705
Zahlungsgebühren 153
Zahlungskonditionen 697, 704, 705
Zahlungsvorgabe 705
Zahlungsvorgaben 697
Zeichen 661, 693
Zeichenfolge 366
Zeigen 459, 516
Zeit 144, 367, 459, 461, 660
Zeitabschnitt 699
Zeitabstand 453, 454
Zeitangabe 441
Zeitangaben 461
Zeiten 514
Zeitgitter 457
Zeitlinie 457
Zeitliste 453, 454
Zeitpunkt 401, 425, 700, 742, 750
Zeitraum 466
Zelle 117
zentral 693, 742
zentralen 528
Zentrum 113, 131
Zertifikate 80, 83
Zertifikatspeicher 83
Ziel 604
Zielbeschreibung 444
Zieldatei 672
Zielfelder 655
Zielfeldes 655
Zielordner 617
Ziels 654
Ziffer 364
Ziffernplatzhalter 364
Zivilsände 473
Zoom 709
zugeordnet 146, 171

zugewiesen 654
Zugriff 171, 350, 514
Zugriffsmodus 169, 171
Zugriffsrechte 174, 177
Zugriffsrechten 169
Zukunft 440
Zuordnen 654
Zuordnung 383, 387, 435, 471, 514
Zuordnungen 394, 434, 470
Zuordnungsart 169, 171, 470, 514
Zurück 115
zurückgesetzt 127
Zusammensetzung 693
Zusatzfelder 144
Zusatzfunktionen 128
Zusätzliche 617
Zusatzpositionen 75
Zusatzprogramme 109
Zuschneiden 710, 711
Zuständig 401, 425, 439
Zuständige 401, 425, 439
zwischenspeicher 366
zwischenspeichern 371