

PROFFIX VERSION 4.0.1017

Übersicht über die wichtigsten Änderungen und neuen Funktionen.



Adressverwaltung	3
Neue Bezeichnung für Zahlungsart 6	3
Zahlungsart neu mit Bemerkung	3
BIC-SWIFT wird in Zahlungsart automatisch abgefüllt	3
Erfassung von Zahlungsarten auch ohne Internet möglich	3
Allgemein	3
Skin-Unterstützung auch in Verzeichnisauswahl-Fenstern	3
Artikel- und Lagerverwaltung	4
Lagerortbezeichnung nur mit einem Leerzeichen ist nicht mehr möglich	4
Meldung von Aktive Lagerbuchhaltung ein-/ausschalten.	4
Auftragsbearbeitung	5
Lieferarten können auf inaktiv gesetzt werden	5
Neue Einstellung «Bestand von Lagerplatz nicht anzeigen» eingebaut	6
CRM	7
Anpassung von Bezeichnungen der Schaltfläche im Infofenster	7
DMS	8
DMS Kendox mit HTML 5 Client	8
E-Banking	8
Zwei neue Optionen für Crealogix (MT940/V11 verwenden)	8
Bewegungen automatisch bearbeiten mit Feldern «Beteiligte Parteien» und «Finanzinstitut» ergänzt	9
Lohnvergütungen in Fremdwährung mit E-Banking abgestimmt	9
LUKB Avaloq Login über REST	9
NtryRef der ZKB mit ESR-Teilnehmernummer und BESR-ID	9
«Konto zusammenführen» auch unter Bankkonten verwalten nutzen	9
Neue E-Banking-Schnittstellen	10
Elektronische Dokumente	10
Markant über STEPcom eingebaut	10
Export sperren für e-dec und DPD DELISprint	10

Kreditorenbuchhaltung	10
Meldung für SEPA Zahlungsart mit Währung <> EUR ergänzt	10
Belegbild-Vorschau bleibt offen unter «Belege einlesen»	10
Vergütungsdatum Vorschlag wird ab 12 Uhr auf folgenden Tag gesetzt.....	10
Listen	11
Neuer Listengenerator.....	11
Lohnbuchhaltung.....	11
Erhöhung AHV-Rente per 01.01.2019 – Auswirkung auf Lohnart BVG-Beitrag monatsdynamisch	11
Neue Option «Datei immer überschreiben» für Vergütungsdatei in Einstellungen eingebaut	12
Übernehmen des Standortes auf neue Installationen optimiert	12
«Kunde» und «Kunde (Anschrift)» werden in der Tabelle angezeigt.....	13
Kunde als Suchfeld hinzugefügt	13
Serviceauftragsverwaltung	13
«Kunde» und «Kunde (Anschrift)» werden in der Servicepositionstabelle und in der Tabelle Stapelserviceaufträge verwalten angezeigt	13
Anzeige der Zusatzfelder pro Serviceart definieren	14
Zusatzfelder definieren	14
Serviceart ändern	14
Zusatzfelder einsehen	15
Ansicht Serviceposition verwalten.....	16

Erklärungen Symbole

 **Hinweise**

 **Notizen**

Adressverwaltung

Neue Bezeichnung für Zahlungsart 6

Die Zahlungsart 6 heisst neu «IBAN, Konto in allen Währungen im Ausland». Der Vermerk «nicht SEPA-Land» wurde entfernt.

Die Bezeichnung stimmte nicht mit allen Anwendungsfällen der Zahlungsart überein. Ein Beispiel: Grossbritannien ist ein SEPA-Land hat aber GBP als Währung. Wenn nun eine Auslandzahlung nach Grossbritannien in GBP vorgenommen werden soll, wird die Zahlungsart 6 benötigt.

Zahlungsart neu mit Bemerkung

Bei den Zahlungsarten kann neu auch noch eine Bemerkung eingefügt werden. Diese wird nicht mit der Zahlung übermittelt, sondern dient für den Benutzer zur Identifikation der Zahlungsart als Hilfestellung.

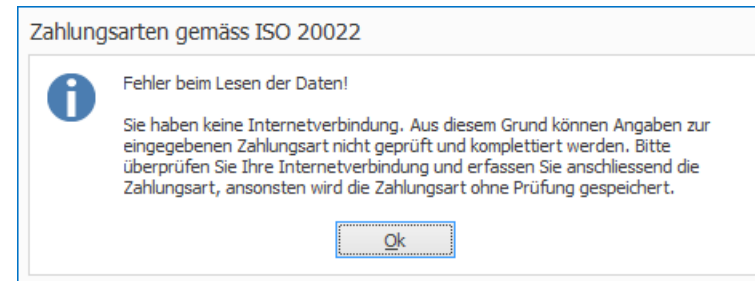
BIC-SWIFT wird in Zahlungsart automatisch abgefüllt

Die BIC-SWIFT-Nummer wird seit der letzten Version von einem Onlinedienst übernommen. Wird die Bank auf der Zahlungsart ausgewählt, wird die BIC-SWIFT der in PROFFIX erfassten Bank übernommen.

Für Zahlungsarten im Ausland mit Kontonummer ohne IBAN wird nun die Eingabe erleichtert, indem die Angabe von der erfassten Bank übernommen wird.

Erfassung von Zahlungsarten auch ohne Internet möglich

Beim Hinzufügen oder Ändern einer Zahlungsart wird neu geprüft, ob eine Internetverbindung vorhanden ist. Wenn nicht, erscheint folgende Meldung:



Wird die Meldung mit «Ok» bestätigt, können neue Zahlungsarten erfasst oder bestehende geändert werden. Dabei fällt jedoch die Prüfung über die Schnittstelle weg.

Allgemein

Skin-Unterstützung auch in Verzeichnisauswahl-Fenstern

Neu werden die Designs aus PROFFIX auch in Verzeichnisauswahl-Fenster (Datei öffnen oder speichern) unterstützt.

Design wechseln

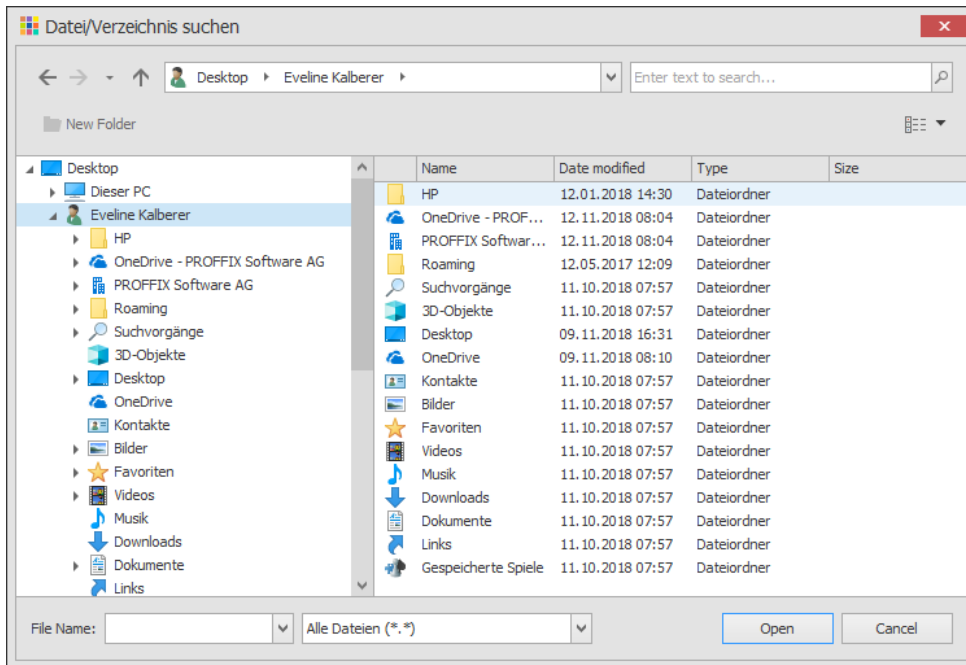
1. Klick auf Symbol «Erscheinungsbild» in der Schnellstartleiste
2. Gewünschtes Design wählen

Beispiel eines Verzeichnisauswahl-Fensters im Design von PROFFIX

Alle Fenster, in welchen Dokumente ausgewählt werden können, werden neu im in PROFFIX gewählten Design dargestellt. Untenstehend ein Beispiel:

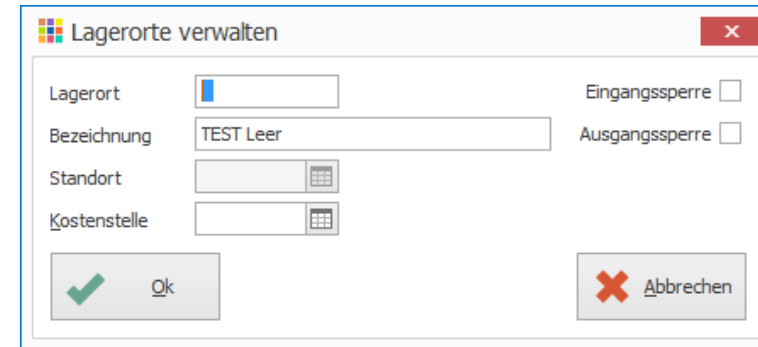
1. Adresse öffnen
2. Klick auf Register «Dokumente»
3. Klick auf Symbol «Neues Dokument» (Insert) rechts
4. Klick auf Symbol «Datei suchen» rechts des Feldes «Datei/Verzeichnis»

5. Das Fenster «Datei/Verzeichnis suchen» wird im Design von PROFFIX dargestellt



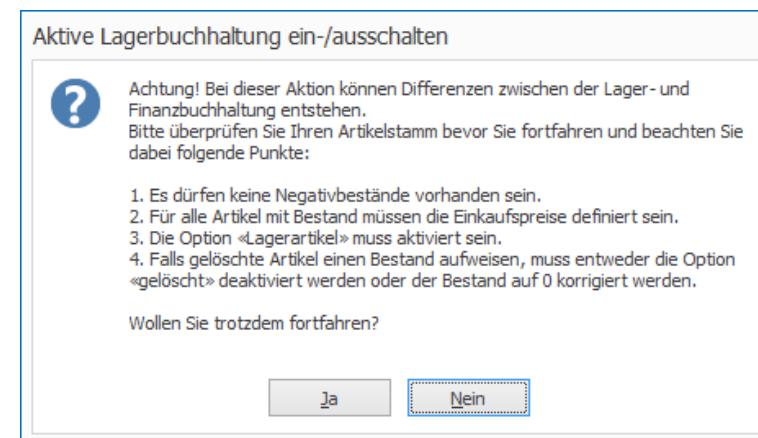
Artikel- und Lagerverwaltung

Lagerortbezeichnung nur mit einem Leerzeichen ist nicht mehr möglich
Neu kann die ID des Lagerorts (Feld «Lagerort») nicht mehr mit nur einem Leerzeichen gespeichert werden.



Meldung von Aktive Lagerbuchhaltung ein-/ausschalten.

Bei der Nutzung der «Aktive Lagerbuchhaltung» müssen vor dem Einschalten der Funktion einige Punkte berücksichtigt werden. Zur Unterstützung gibt das System eine Warnung mit einer Auflistung der zu erledigenden Punkte aus.



Auftragsbearbeitung

Lieferarten können auf inaktiv gesetzt werden

Vorhandene Lieferarten, welche nicht mehr verwendet werden sollen, können mittels der Option «gelöscht» auf «gelöscht» bzw. «inaktiv» gesetzt werden.

1. Klick auf das Modul «Auftragsbearbeitung»
2. Klick auf Register «Hilftabellen»
3. Klick in Gruppe «Hilftabellen» auf Symbol «Allgemein»
4. Klick auf Hilfstabelle «Lieferarten»
5. Doppelklick auf gewünschter Lieferart
6. Option «gelöscht» aktivieren
7. Klick auf Schaltfläche «Ok»

Lieferarten verwalten

Lieferart: gelöscht

Bezeichnung:

Verbuchung

Betrag:

Steuercode:

Konto:

Kostenstelle:

Kostenart:



- Wenn die Option «nur aktive Lieferarten» deaktiviert ist, werden die gelöschten Lieferarten, die bereits verwendet und auf «gelöscht» gesetzt wurden, angezeigt.

Lieferarten verwalten

Suchfelder

Abfrage:

Bezeichnung:

nur aktive Lieferarten

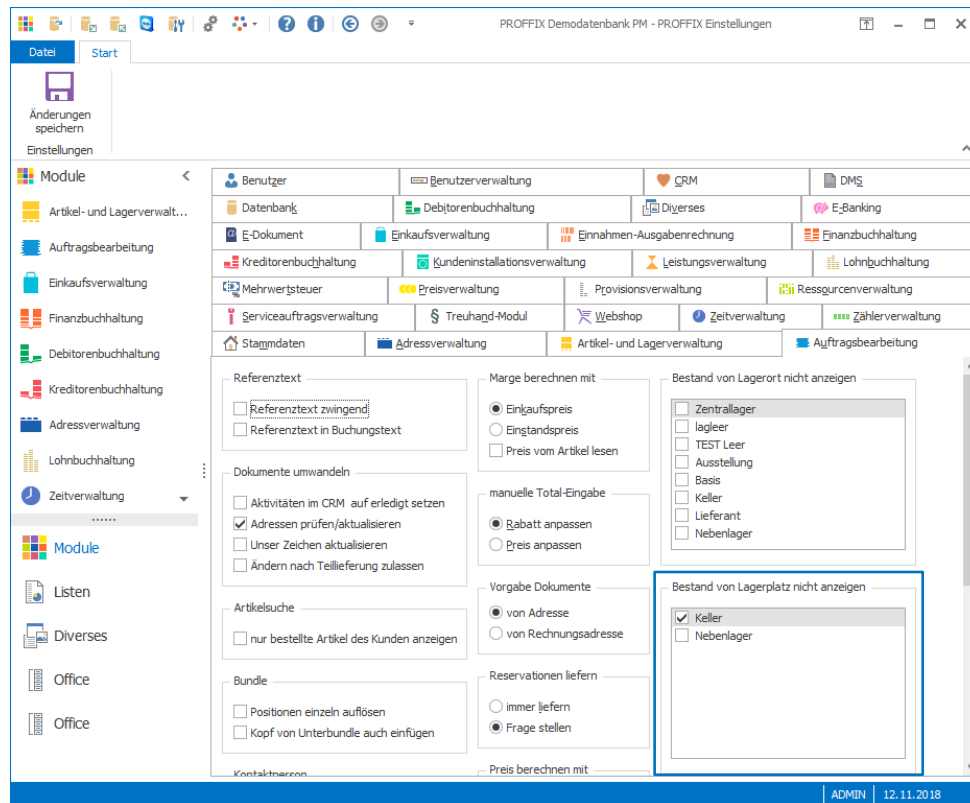
Lieferart	Bezeichnung	Betrag	Steu...	Konto	Kostenst...	Kostenart
POST	per Post	0.00	0			
KURIER	per Kurier	0.00	0			
EURO 1	Transport Typ Euro 0/1	0.00	0			
EURO 2	Transport Typ Euro 2	0.00	0			
EURO 3	Transport Typ Euro 3/4	0.00	0			
ABH1	Abholung	0.00	0			

6 Datensätze | ADMIN | 12. 11. 2018

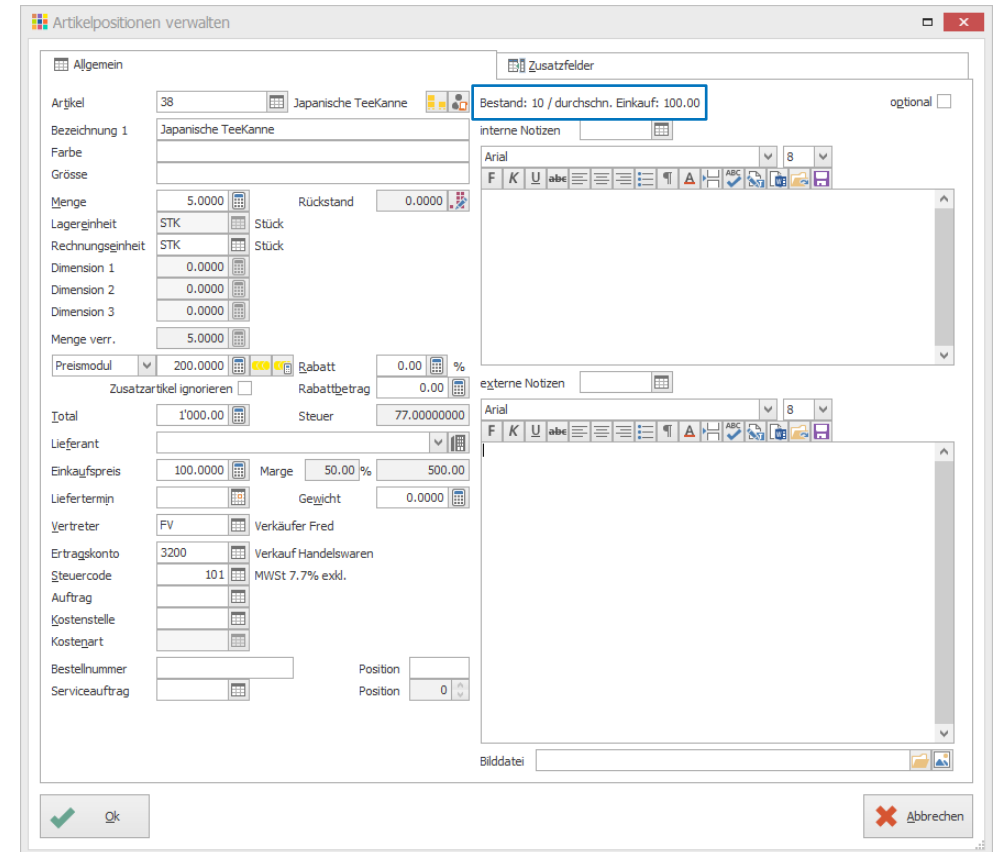
Neue Einstellung «Bestand von Lagerplatz nicht anzeigen» eingebaut

In den Einstellungen kann neu neben dem Lagerort auch der Bestand eines Lagerplatzes nicht mehr angezeigt werden. Diese Bestandsanzeige wird auf der Auftragsposition im Modul «Auftragsbearbeitung» verwendet.

1. Klick auf Register «Datei» und anschliessend auf «Einstellungen» (Ctrl+E)
2. Klick auf Register «Auftragsbearbeitung»
3. Gewünschte Lagerplätze, welche in der Berechnung des Bestandes nicht berücksichtigt werden sollen, aktivieren
4. Klick in Gruppe «Einstellungen» auf Symbol «Änderungen speichern» (Ctrl+S)



Bestandsanzeige auf der Auftragsposition:

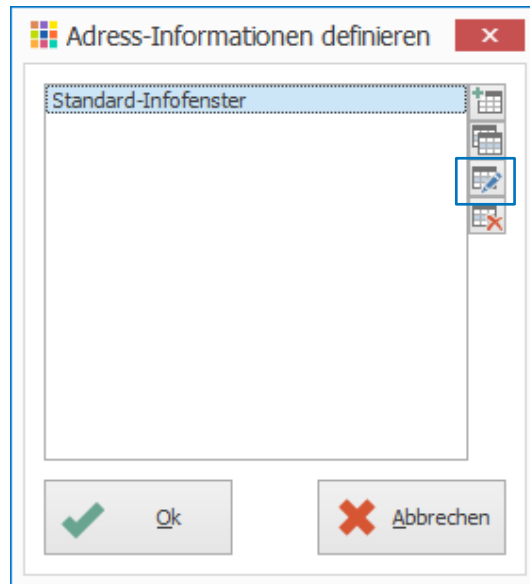


CRM

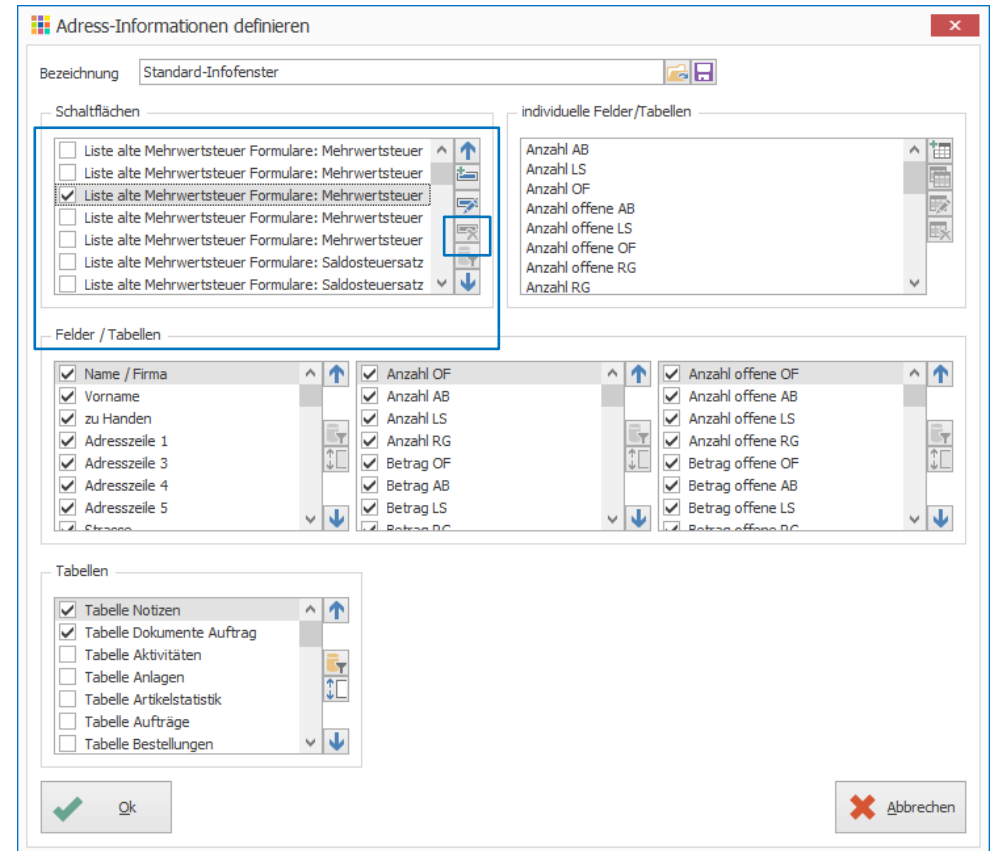
Anpassung von Bezeichnungen der Schaltfläche im Infofenster

Die Schaltflächenbezeichnungen auf den Adress-Informationen (F10) können die Texte der Schaltfläche entsprechend angepasst werden.

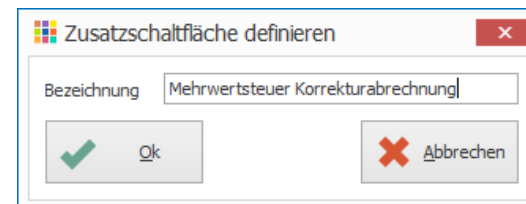
1. Klick auf Register «Datei» und anschliessend auf «Einstellungen» (Ctrl+E)
2. Klick auf Register «CRM»
3. Klick auf Schaltfläche «Adress-Informationen»
4. Gewünschtes Infofenster für die Bearbeitung markieren
5. Klick auf Symbol «Adress-Informationen ändern»



6. Gewünschte Schaltfläche für die Bearbeitung auswählen
7. Klick auf Symbol «Bezeichnung ändern»



8. Neue Bezeichnung definieren



9. Klick auf Schaltfläche «Ok», um die Einstellungen zu speichern

DMS

DMS Kendox mit HTML 5 Client

Neu unterstützt PROFFIX den DMS-HTML 5 Client von Kendox.

E-Banking

Zwei neue Optionen für Crealogix (MT940/V11 verwenden)

Bei Banken mit Crealogix-Schnittstelle kann es beim Download von Kontobewegungen und ESR-Zahlungen vorkommen, dass im Verbindungsprotokoll die Meldung erscheint, dass keine Bankbewegungen vorhanden sind. In diesem Fall ist via E-Banking-Portal zu prüfen, ob wirklich keine neuen Kontobewegungen vorhanden sind. Wenn im E-Bankingportal neue Kontobewegungen vorhanden sind, aber diese nicht ins PROFFIX geladen werden, kann es sein, dass die Schnittstelle die neuen ISO-Formate zurzeit deaktiviert hat. Es können, als Umgehungsvariante, die alten Formate temporär pro Bank eingeschaltet werden.

1. Klick auf Modul «Adressverwaltung»
2. Klick auf Registerkarte «Hilfstabellen»
3. Klick in Gruppe «Hilfstabellen» auf Symbol «Allgemein»
4. Klick auf Hilfstabelle «Banken»
5. Nach gewünschter Bank suchen und mit Doppelklick bearbeiten
6. Klick auf Symbol «Einstellungen ISO 20022» rechts des Feldes «Servertyp»

Banken verwalten

Bank-Nr. 270 gelöscht

IID (BC-Nr.) 761

BIC-SWIFT KBAGCH22XXX

Name Aargauische Kantonalbank

Strasse Bahnhofplatz 1

PLZ 5001 Aarau

Land CH Schweiz

Telefon 062 835 77 77

Fax 062 835 77 84

Servertyp Crealogix

Postkonto 50-000006-9

Ok Abbrechen

7. Die Optionen «MT940-Datei anstelle camt.053 herunterladen» und «V11-Datei anstelle von camt.054 herunterladen» können bei Crealogix-Schnittstellen bei Bedarf aktiviert werden.
8. Klick 2x auf Schaltfläche «Ok», um die Änderungen zu speichern

Einstellungen ISO 20022

Tag Additional Remittance Information «AddtlRmtInf» nicht verwenden

DTA-Datei anstelle von pain.001 erstellen

MT940-Datei anstelle von camt.053 herunterladen

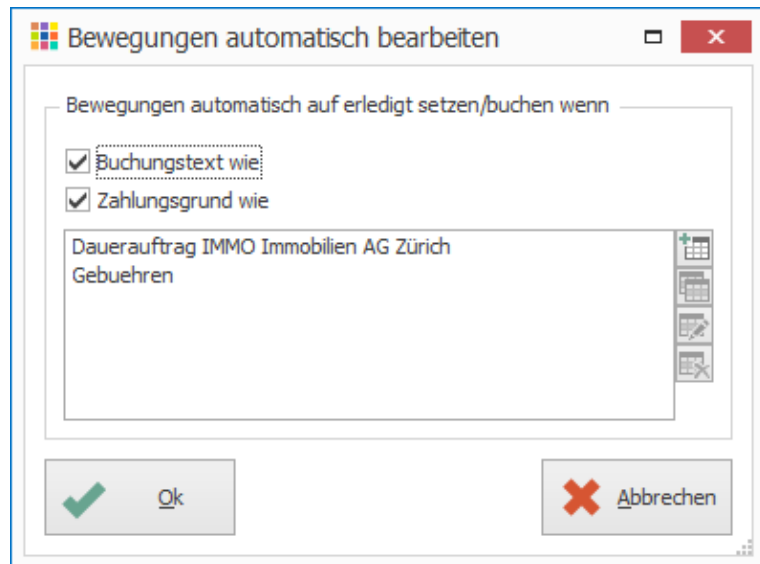
V11-Datei anstelle von camt.054 herunterladen

Ok Abbrechen

Bewegungen automatisch bearbeiten mit Feldern «Beteiligte Parteien» und «Finanzinstitut» ergänzt

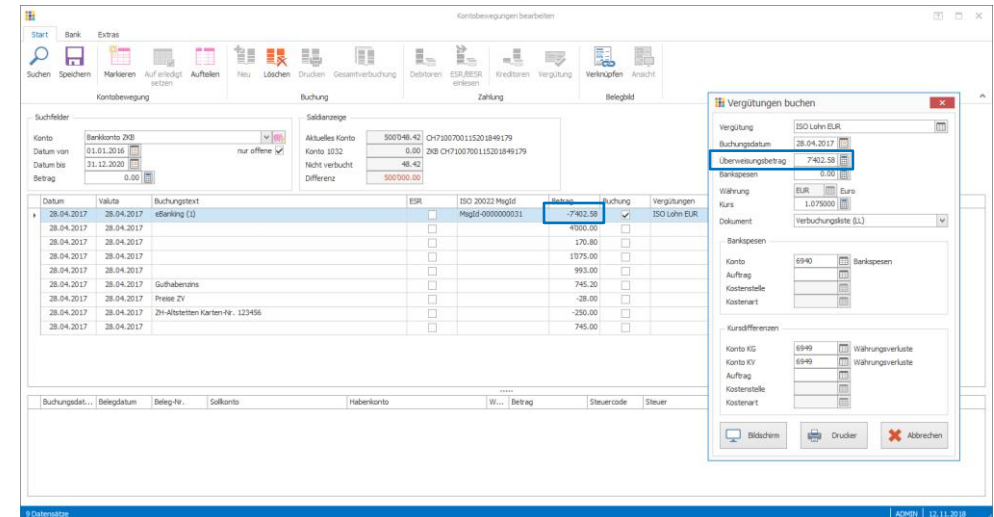
Seit der letzten PROFFIX Version stehen bei den «Kontobewegungen bearbeiten» pro Kontobewegungen die Zusatzangaben «Beteiligte Parteien» sowie «Finanzinstitut» zur Verfügung, sofern diese mit der camt-Datei mitgeliefert wurden.

Diese Angaben waren vor der ISO-20022-Umstellung teilweise im Buchungstext vorhanden. Neu wird beim automatischen Bearbeiten der Bewegungen aufgrund der Buchungsregeln auch der Text der neuen Spalten «Beteiligte Parteien» und «Finanzinstitut» durchsucht, wenn bei der Regel «Buchungstext wie» und/oder «Zahlungsgrund wie» aktiviert ist.



Lohnvergütungen in Fremdwährung mit E-Banking abgestimmt

Bei der Verbuchung einer Vergütung in Fremdwährung wird der Überweisungsbetrag von der Kontobewegung übernommen und der Kurs entsprechend angepasst.



LUKB Avaloq Login über REST

Neu funktioniert das Login mit der Avaloq-Schnittstelle zur Luzerner Kantonalbank über REST API für Cronto.

NtryRef der ZKB mit ESR-Teilnehmernummer und BESR-ID

Seit 19.11.2018 wird von der ZKB in camt-Dateien unter «NtryRef» die ESR-Teilnehmernummer und BESR-ID mitgeliefert. Diese wird von PROFFIX erkannt und verarbeitet.

«Konto zusammenführen» auch unter Bankkonten verwalten nutzen

Neu kann die Funktion «Konten zusammenführen» auch in der Hilfstabelle «Bankkonten» aufgerufen werden.

1. Klick auf Modul «Finanzbuchhaltung»
2. Klick auf Registerkarte «Hilfstabellen»
3. Klick in Gruppe «Hilfstabellen» auf Symbol «Finanzbuchhaltung»
4. Klick auf Hilfstabelle «Bankkonten»
5. Klick in Gruppe «Bankkonto» auf Symbol «Zusammenführen»

Neue E-Banking-Schnittstellen

- Schnittstelle «Quick-Link» für Berner Kantonalbank (BEKB)
- Schnittstelle LLB Connect für Bank Linth
- Schnittstelle LLB Connect für Liechtensteinische Landesbank (LLB)

Elektronische Dokumente

Markant über STEPcom eingebaut

Die EDI Schnittstelle Markant wurde in PROFFIX integriert. Diese Schnittstelle kommuniziert via STEPcom.

Export sperren für e-dec und DPD DELISprint

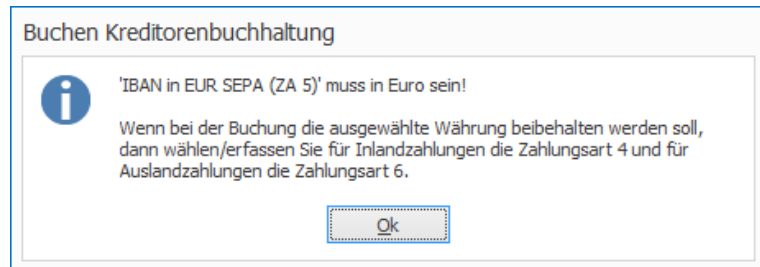
Setzt ein bestehender PROFFIX Kunde neu e-dec oder DPD DELISprint ein, so kann dieser von der neuen Funktion «Export sperren» profitieren. Es ist empfehlenswert, die Auftragsdokumente, welche nicht an die Schnittstellen für e-dec oder DPD DELISprint gesendet werden sollen, vor dem produktiven Einsatz von e-dec und/oder DPD DELISprint einmal für den Export zu sperren, damit nur noch die neuen Auftragsdokumente an die entsprechenden Schnittstellen exportiert werden.

1. Klick auf Modul «E-Dokument»
2. Klick in Gruppe «e-dec» bzw. «DPD DELISprint» auf Symbol «Export sperren»
3. Gewünschte Dokumente auswählen
4. Klick auf Schaltfläche «Ok»

Kreditorenbuchhaltung

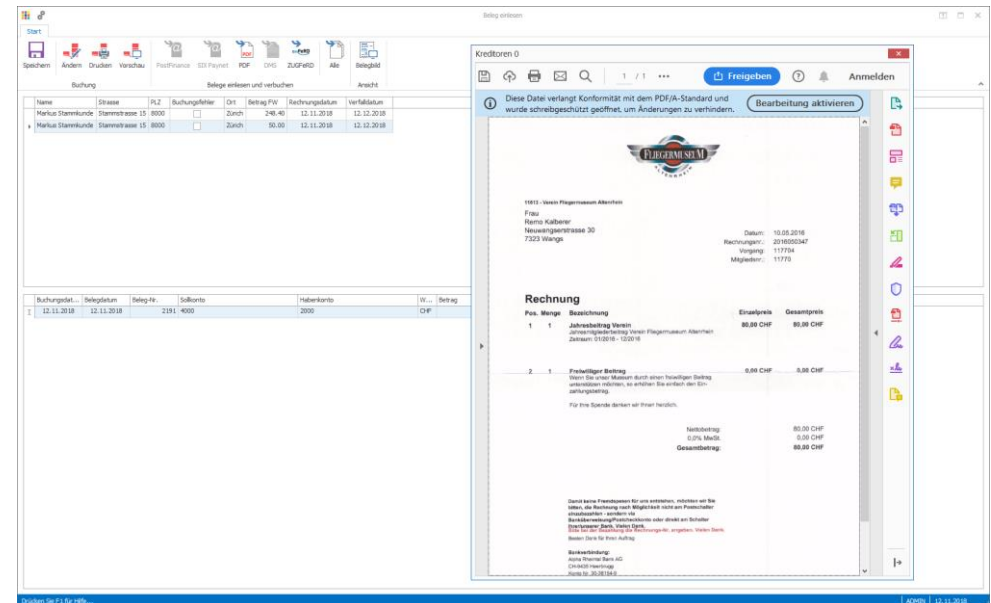
Meldung für SEPA Zahlungsart mit Währung <> EUR ergänzt

Die Zahlungsart 5 darf ausschliesslich für EUR verwendet werden. Wird in der Kreditorenbuchhaltung eine Rechnung in Fremdwährung (nicht EUR) mit der Zahlungsart 5 (SEPA) erfasst, erscheint folgende Meldung (siehe nachfolgender Printscreen). Die bestehende Meldung wurde mit einem Hinweis ergänzt, welcher dem Benutzer die alternativen Zahlungsarten aufzeigt, um die Zahlung in Fremdwährung zu übermitteln.



Belegbild-Vorschau bleibt offen unter «Belege einlesen»

Wird im Fenster «Belege einlesen» das Belegbild angezeigt, bleibt dieses Fenster mit der Vorschau des Dokumentes offen und die Vorschau wechselt, wenn ein anderer Eintrag ausgewählt wird.



Vergütungsdatum Vorschlag wird ab 12 Uhr auf folgenden Tag gesetzt

Beim Erstellen einer Vergütung wird ein Vergütungsdatum vorgeschlagen. Neu wird in der Kreditoren- und Lohnbuchhaltung ab 12.00 Uhr der nächste Tag als Vorschlag angegeben, da einige Banken die Zahlungen ablehnen, wenn die Zahlungen gemäss Bankenrichtlinien nicht mehr am gleichen Tag ausgeführt werden können.

Listen

Neuer Listengenerator

Neu steht ab dieser PROFFIX Version ein neuer Listengenerator von DevExpress zur Verfügung. Die bestehenden Listen mit List&Label wurden umbenannt und mit LL gekennzeichnet. Beide Listengeneratoren können parallel verwendet werden. List&Label bleibt Bestandteil von PROFFIX wird aber nicht mehr aktualisiert – bleibt auf Version 23 stehen. Die neuen Listen können bereits eingesetzt und angepasst werden.

Um eigene Listen im List&Label-Format in den neuen Listengenerator zu übernehmen, steht eine neue Funktion zur Verfügung.

Liste konvertieren

1. Klick auf Registerkarte «Listen»
2. Klick in Gruppe «Listen» auf Symbol «Bearbeiten» (Ctrl+Alt+L)
3. Klick auf Registerkarte «Extras»
4. Gewünschte Liste im List&Label-Format auswählen
5. Klick in Gruppe «Liste/Etikette» auf Symbol «Konvertieren»
6. Klick auf Schaltfläche «Ok»
7. Die alte Liste im List&Label-Format wird umbenannt und mit (LL) gekennzeichnet
8. Die konvertierte Liste steht unter dem bestehenden Namen zur Verfügung

Lohnbuchhaltung

Erhöhung AHV-Rente per 01.01.2019 – Auswirkung auf Lohnart BVG-Beitrag monatsdynamisch

Mit der Erhöhung der AHV-Rente per 01.01.2019 ändern sich bei der BVG die Grenzbeträge wie Eintrittsschwelle, Koordinationsabzug etc. Mit der neusten PROFFIX Version wurde die Lohnart 5063.000 BVG-Beitrag monatsdynamisch entsprechend aktualisiert. Diese Änderungen gelten jedoch nur für neue Datenbanken. **Bestehende Kunden müssen, die Lohnart 5063.000 manuell anpassen!**

1. Klick auf Modul «Lohnbuchhaltung»
2. Klick auf Registerkarte «Extras»
3. Klick in Gruppe «Definition» auf Symbol «Lohnarten»
4. Lohnart 5063.000 suchen und mit Doppelklick bearbeiten
5. Evtl. Sicherheitswarnung mit «Ok» bestätigen
6. Klick auf Register «Definitionen»
7. Unter «Parameter» Zahl 1 bis 4 mit folgenden Angaben ergänzen
Zahl 1: 7'110.00
Zahl 2: 296.25
Zahl 3: 1'777.50
Zahl 4: 2'073.75

The screenshot shows the 'Lohnarten verwalten - BVG-Beitrag monatsdynamisch' dialog box. The 'Parameter' section is highlighted with a blue box, showing the following values:

Zahl 1	7110.000000
Zahl 2	296.250000
Zahl 3	1777.500000
Zahl 4	2073.750000
Zahl 5	0.000000

Other sections visible in the dialog include:

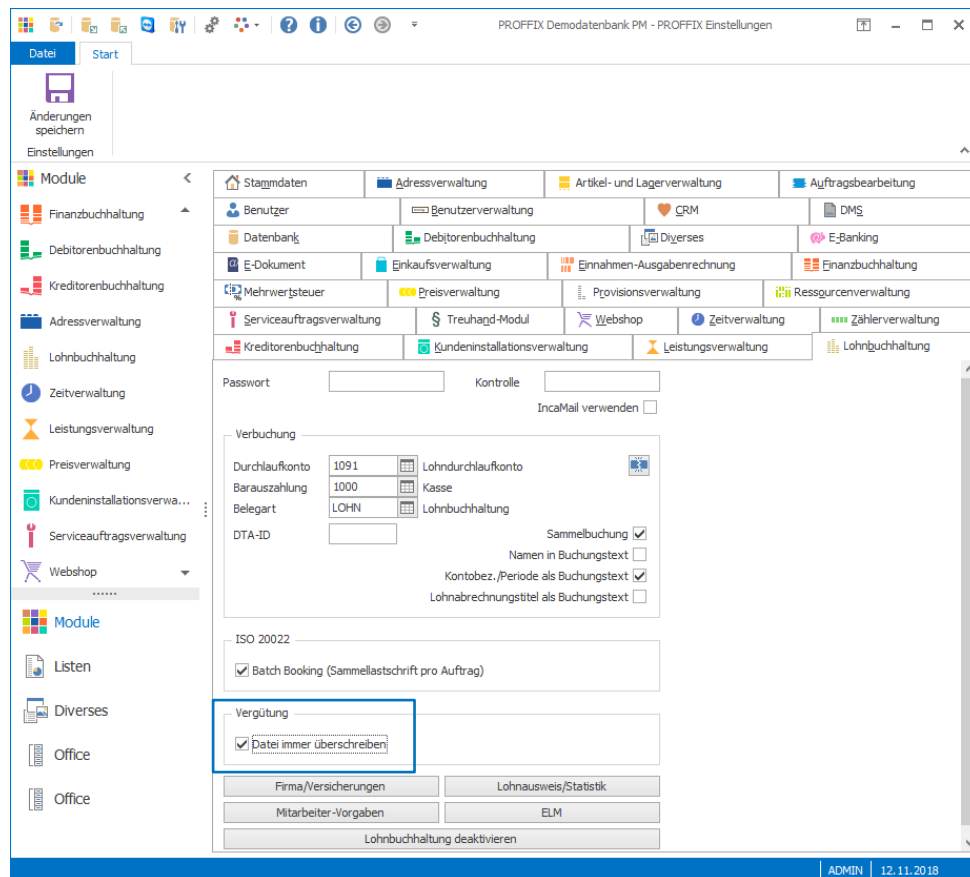
- Berechnung:** Menge min., Menge (Lohnsummen: BVG-Basis), Menge max. (Funktionen: Abzugsbasis monatsdynamisch), Rundung (mit Bewegung übersteuern), Ansatz min., Ansatz (Funktionen: Staffeltabelle 1 Prozent), Ansatz max., Rundung (mit Bewegung übersteuern), Betrag min., Betrag (Lohnformeln: BVG Abzug AN Prozent), Betrag max., Rundung (0.05 mit Bewegung übersteuern).
- Lohnsummen:** A table with columns 'Lohnsumme' and 'Aktion'. Rows include 'Abzüge', 'BVG-Abzug', 'BVG-Basis monatsdynamisch', 'BVG-Lohn', 'BVG-Prozent monatsdynamisch', 'Laufsumme Lohn', and 'Nettolohn'.
- Listen:** A list of checkboxes for various components like Bruttolohn, Nettolohn, BVG-Basis, BVG-Lohn, UVG-Basis, UVG-Lohn, UVGZ-Basis, UVGZ-Lohn, UVGZ 2-Lohn, Statistik Okt., Faktor BVG, QST-Abzug, QST-Lohn, QST-Lohn Korrektur, QST-Basis, QST Satz-Basis, ALV-Basis, Soll-Stunden, ALV-Lohn, gearbeitete Std., ALVZ-Lohn, unbezahlte Std., AHV-Basis, bezahlte Absenz, AHV-Lohn, unbez. Absenz, KTG-Basis, Feiertage, KTG-Lohn, Familienzulagen, KTG 2-Lohn, Zulagen, and Lohnausweis (10.1).

8. Klick auf Schaltfläche «Ok»

Neue Option «Datei immer überschreiben» für Vergütungsdatei in Einstellungen eingebaut

In der Lohnbuchhaltung wurde in den Einstellungen eine neue Option «Datei immer überschreiben» für die Vergütungsdatei eingebaut. Ist diese Option aktiviert, wird die aktuelle pain.001-Datei, ohne Rückfrage, überschrieben.

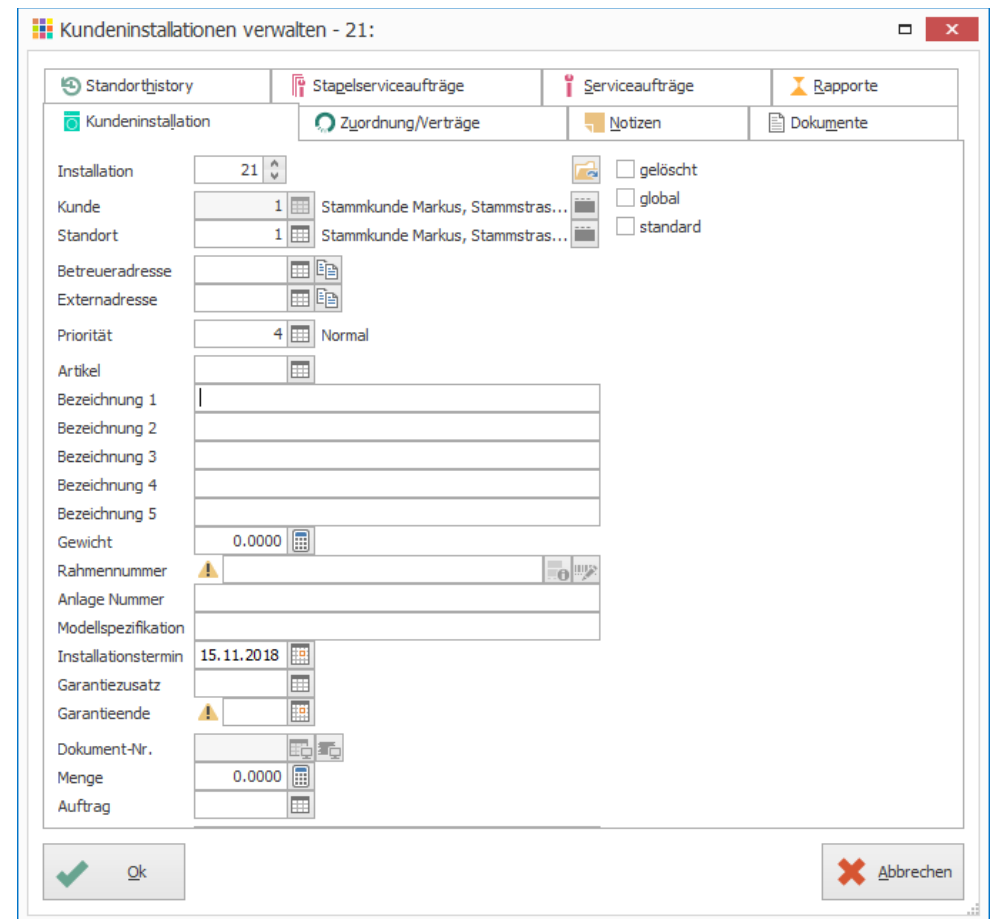
1. Klick auf Register «Datei» und anschliessend auf «Einstellungen» (Ctrl+E)
2. Klick auf Register «Lohnbuchhaltung»
3. Gewünschte Option für die Vergütung aktivieren
4. Klick in Gruppe «Einstellungen» auf Symbol «Änderungen speichern» (Ctrl+S)



Übernehmen des Standortes auf neue Installationen optimiert

Wenn in den Suchfeldern ein Standort selektiert wird, dann wird dieser auch auf eine neue Installation übernommen.

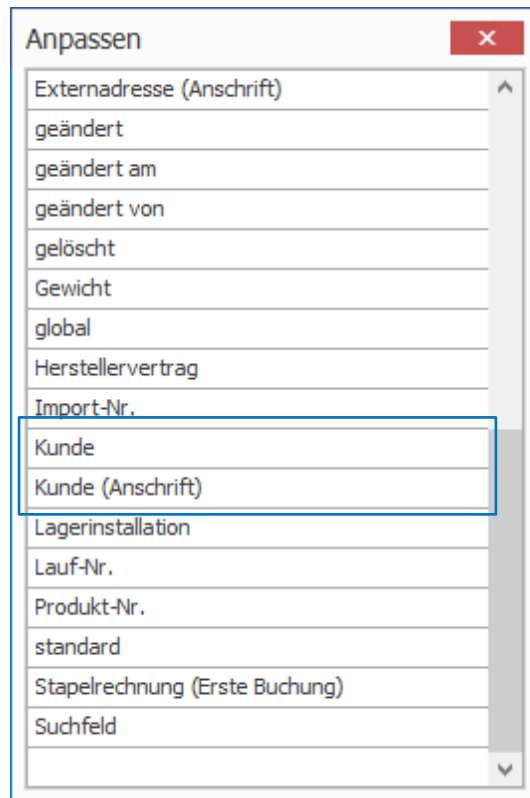
1. Klick auf Modul «Kundeninstallationsverwaltung»
2. Klick auf Registerkarte «Start»
3. In den Suchfeldern einen Standort suchen
4. Klick in Gruppe «Kundeninstallation» auf Symbol «Neu»



«Kunde» und «Kunde (Anschrift)» werden in der Tabelle angezeigt

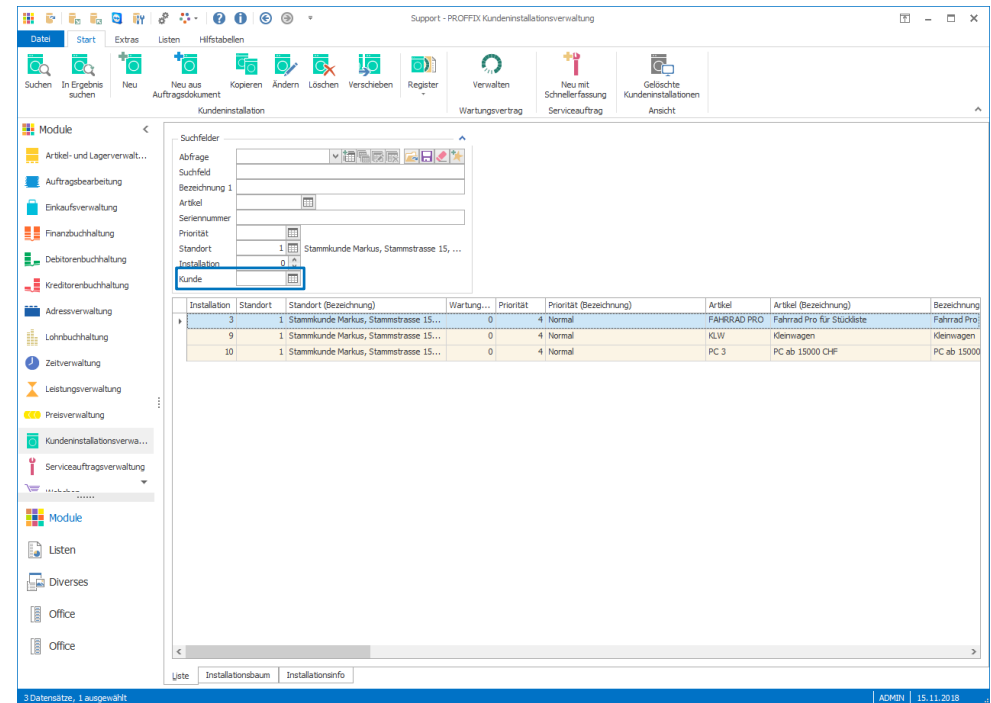
In der Tabellenansicht des Moduls «Kundeninstallationsverwaltung» stehen die Spalten «Kunde (Anschrift)» und «Kunde» zur Verfügung. Diese können eingeblendet werden.

1. Rechtsklick auf Spaltenüberschriften in der Tabellenansicht
2. Klick auf Befehl «Spaltenauswahl»
3. Spalte «Kunde (Anschrift)» und «Kunde» in die Tabellenüberschrift ziehen



Kunde als Suchfeld hinzugefügt

Neu gibt es bei den Suchfeldern das Feld «Kunde».



Serviceauftragsverwaltung

«Kunde» und «Kunde (Anschrift)» werden in der Servicepositionstabelle und in der Tabelle Stapelserviceaufträge verwalten angezeigt

In der Tabellenansicht des Moduls «Serviceauftragsverwaltung» stehen die Spalte «Kunde (Anschrift)» und «Kunde» in der Servicepositionstabelle und der Tabelle «Serviceaufträge» zur Verfügung. Diese können eingeblendet werden.

1. Rechtsklick auf Spaltenüberschriften in der Tabellenansicht oder auf Servicepositionstabelle
2. Klick auf Befehl «Spaltenauswahl»
3. Spalte «Kunde (Anschrift)» und «Kunde» in die Tabellenüberschrift ziehen

Anzeige der Zusatzfelder pro Serviceart definieren

Zusatzfelder, welche auf der Tabelle Serviceposition definiert wurden, können neu pro Serviceart im ersten Register eingblendet werden und als Pflichtfelder definiert werden. Dies analog den Einstellungen der Dokumenttypen in der Auftragsbearbeitung.

Zusatzfelder definieren

1. Klick auf Register «Datei» und anschliessend auf «Einstellungen» (Ctrl+E)
2. Klick auf Register «Datenbank»
3. Klick auf Tabelle «Servicepositionen»
4. Klick auf Schaltfläche «Zusatzfelder»
5. Klick auf Symbol «Neues Zusatzfeld» (Insert)
6. Gewünschtes Zusatzfeld definieren
7. Klick auf Schaltfläche «Ok»

Zusatzfeld definieren

Gruppe: [Dropdown]
Feldtyp: Checkbox (ja/nein)
Bezeichnung: Geprüft
Feldname: Z_Gepr_ft
Länge: 0 Dezimalstellen: 0
Auswahl: [Dropdown]
Vorgabewert: [Dropdown]

Eingabe zwingend
 keine neue Zeile beginnen
 Feld für Eingabe sperren
 Feldinhalt nicht kopieren
 immer eingeschaltet

Ok Abbrechen

8. Für weitere Zusatzfelder, Schritt 5–7 wiederholen
9. Klick auf Schaltfläche «Ok»
10. Klick in Gruppe «Einstellungen» auf Symbol «Änderungen speichern» (Ctrl+S)

Serviceart ändern

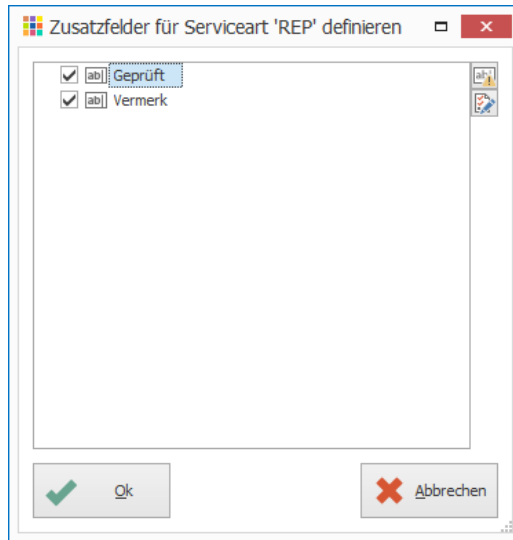
1. Klick auf Modul «Serviceauftragsverwaltung»
2. Klick auf Registerkarte «Hilfstabellen»
3. Klick in Gruppe «Hilfstabellen» auf Symbol «Serviceauftragsverwaltung»
4. Klick auf Tabelle «Serviceart»
5. Doppelklick auf gewünschte Serviceart (z.B. Reparatur)
6. Klick auf Symbol «Zusatzfelder definieren» rechts neben dem Feld «Serviceart»

Servicearten verwalten

Serviceart: REP Planobjekt erstellen:
Bezeichnung: Reparatur
Beschrieb: Reparatur

Ok Abbrechen

7. Gewünschte Zusatzfelder aktivieren
8. Klick 2 x auf Schaltfläche «Ok»



- Mit Klick rechts auf Symbol «Zusatzfeld zwingend setzen», können Zusatzfelder als Pflichtfelder bestimmt werden. Diese Angabe übersteuert die Definition der Zusatzfelder.

Zusatzfelder einsehen

Die Zusatzfelder werden gemäss Definition des Status angezeigt.

Ansicht über Schnellerfassung

