

Windows Client Grundlagenschulung

Dynamics NAV

Benjamin Bühler
KUMAVISION AG



Agenda

Navigation

Startseite Rollcenter

Verschiedene Wege für Aufrufe

Arbeiten in Listen mit Filter-Funktionen

Abtauchen/Lookup

Datumsfilter

Funktion Navigate

Individualisierung

Favoriten Meine Artikel

Anpassung Navigationsbereich

Anpassung Menüband

Anpassung Seitenbereich

Weitere Funktionen

Schnellerfassung

Zahlenfelder

Seitenlink

Diagramme

Wiedervorlagen



Live-Demo

Startseite – Rollencenter



Rollencenter - Verkaufsauftragsverarbeitung - Microsoft Dynamics NAV

Suchen (Strg+F3)

AKTIONEN BERICHT

Verkaufsangebot Verkaufsrechnung Verkaufsreklamation Verkaufsgutschrift

Verkauf Buch.-Blatt VK-Zeilenrabatte VK-Preisvorschlag VK-Preise VK-Preisliste

Navigate Lager - Verkaufsrückstände Debitor - Auftragsübersicht Aktualisieren

Neuer Beleg Allgemein VK-Preis Historie Seite

Rollencenter

- Verkaufsaufträge
- Verkaufsangebote
- Rahmenaufträge
- Verkaufsrechnungen
- Verkaufsreklamationen
- Verkaufsgutschriften
- Artikel
- Debitoren
- Artikel Buch.-Blätter
- Verkauf Buch.-Blätter
- Zlg.-Eing. Buch.-Blätter
- Rezept
- Rahmenaufträge

Rollencenter - Verkaufsauftragsverarbeitung

Aktivitäten

Stapel einrichten

Freigegeben

Rezept 0

Rahmenaufträge 0

Verkaufsangebote - Offen 0

Verkaufsaufträge - Offen 20

Neues Verkaufsangebot
Neuer Verkaufsauftrag

Verkaufsaufträge freigegeben nicht geliefert

Lieferbereit 6

Teilweise geliefert 0

Verzögert 14

Durchschnittliche Verzögerungstage 7,5

Navigate

Reklamationen

Verkaufsrücknah... - Alle 0

Verkaufsgutschn... - Offen 1

Neue Verkaufsreklamation
Neue Verkaufsgutschrift

Meine Debitoren

Liste verwalten Öffnen Suchen

Debitorennr.	Name	Telefonnr.	Saldo
--------------	------	------------	-------

Flexibel anpassbare Aufträge

Anzeigen Periodenlänge Optionen Aktualisieren Einrichtung

Alle Aufträge[Monat][Auftragsanzahl]. (Aktualisiert um 10:38:19.)

Meine Artikel

Liste verwalten Öffnen Suchen

Artikelnr.	Beschreibung	VK-Preis
------------	--------------	----------

Berichtseingang

Anzeigen Ungelesene Berichte Alle Berichte Löschen

Datum/Uhrzeit der Erstellung	Beschreibung	Ausgabeart
------------------------------	--------------	------------

Meine Benachrichtigungen

Von	Erstellung...	Hinweis	Seite
-----	---------------	---------	-------

- Startseite / Rollencenter ist der normale Startpunkt für alle Aufgaben
- Jedem Benutzer ist eine Rolle zugewiesen
- Rollencenter, Navigation und Darstellung (Oberfläche und Funktionen) sind abhängig von der Rolle

AKTIONEN

BERICHT

Verkaufsangebot

Verkaufsrechnung

Verkaufsauftrag

Verkaufsreklamation

Verkaufsgutschrift

Verkaufsbuch.-Blatt

VK-Zeilenrabatte

VK-Preisvorschlag

VK-Preise

VK-Preisliste

Navigate

Lager - Verkaufsrückstände

Debitor - Auftragsübersicht

Aktualisieren

Neuer Beleg

Allgemein

VK-Preis

Historie

Berichte

Seite

Rollencenter

Verkaufsaufträge

Verkaufsangebote

Rahmenaufträge

Verkaufsrechnungen

Verkaufsreklamationen

Verkaufsgutschriften

Artikel

Debitoren

Artikel Buch.-Blätter

Verkaufsbuch.-Blätter

Zlg.-Eing. Buch.-Blätter

Rezept

Rahmenaufträge

Startseite

Gebuchte Belege

Abteilungen

Rollencenter - Verkaufsauftragsverarbeitung

Aktivitäten

Belegstapel

Stapel einrichten

Freizugeben

Rezept

0

Rahmenaufträge

0

Verkaufsangebote - Offen

0

Verkaufsaufträge - Offen

20

Verkaufsaufträge freigegeben nicht geliefert

Lieferbereit

6

Teilweise geliefert

0

Verzögert

14

Durchschnittliche Verzögerungstage

7,5

Reklamationen

Verkaufsrücknah... - Alle

0

Verkaufsgutschri... - Offen

1

Meine Debitoren

Listenbereich / Favoriten

Liste verwalten

Öffnen

Suchen

Debitorennr.

Name

Telefonnr.

Saldo

Aktivitäten

Neues Verkaufsangebot

Neuer Verkaufsauftrag

Navigate

Neue Verkaufsreklamation

Neue Verkaufsgutschrift

Flexibel anpassbare Aufträge

Statistiken

Anzeigen

Periodenlänge

Optionen

Aktualisieren

Einrichtung

Alle Aufträge|Monat|Auftragsanzahl|. (Aktualisiert um 10:38:19.)

40

20

0

Jun 2017

Jul 2017

Aug 2017

Sep 2017

Okt 2017

Meine Artikel

Liste verwalten

Öffnen

Suchen

Artikelnr.

Beschreibung

VK-Preis

Listenbereich / Favoriten

Berichtseingang

Berichte

Anzeigen

Ungelesene Berichte

Alle Berichte

Löschen

Datum/Uhrzeit der Erstellung

Beschreibung

Ausgabeart

Meine Benachrichtigungen

Benachrichtigungen

Von

Erstellung...

Hinweis

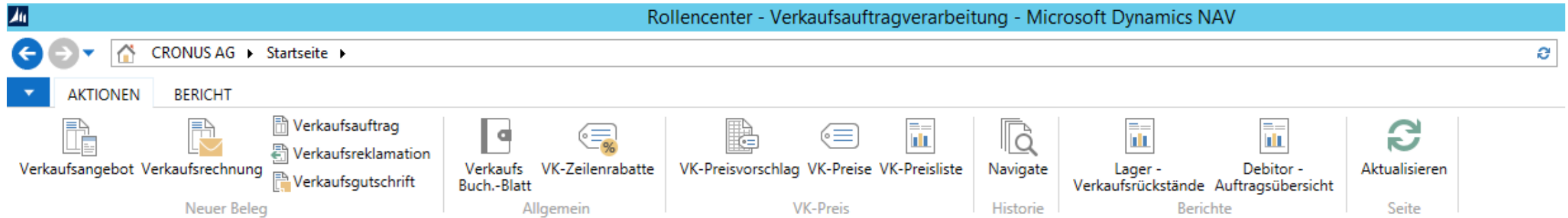
Seite

Das Rollencenter ist die zentrale Stelle für alle Informationen und Aktionen, die Sie in Microsoft Dynamics 2016 ausführen. Sie sehen dort eine schnelle Übersicht über Aufgaben und Transaktionen im Zusammenhang mit Ihrem Tätigkeitsfeld.

Schaltflächen, Verknüpfungen und Menüs:

- Menü **Aktionen**
- Menü **Berichte**
- Adressleiste
- Microsoft Dynamics NAV-Schaltfläche
- Schaltfläche **zurück** und **vorwärts**
- Schaltfläche **Anpassen**
- Schaltfläche **Aktualisieren**
- Schaltfläche **Hilfe**
- Abschnitte z.B. **Meine Debitoren, Meine Artikel**

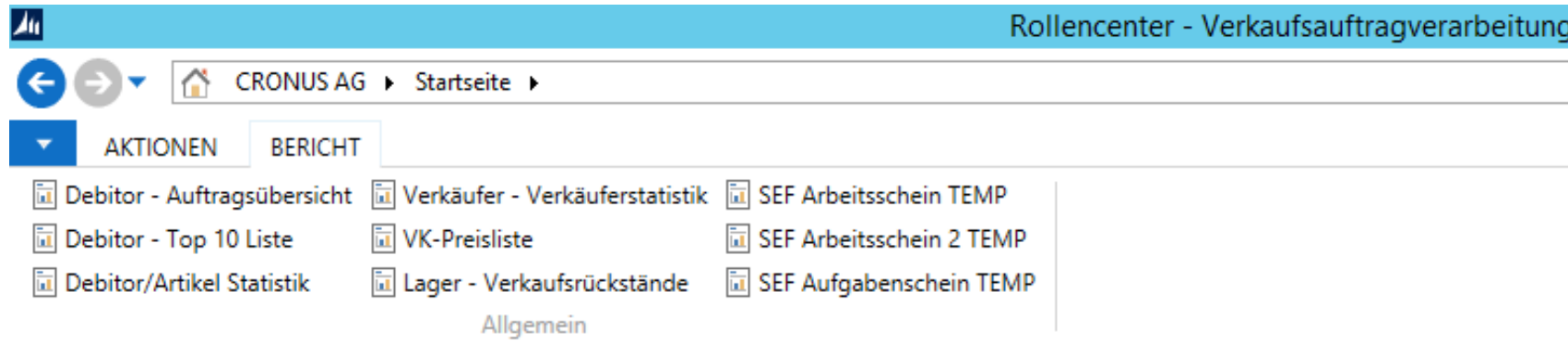
Menüband Aktionen



Ermöglicht den Zugriff auf die im Rollencenter angezeigten Transaktionen sowie den Aufgaben und der Historie.

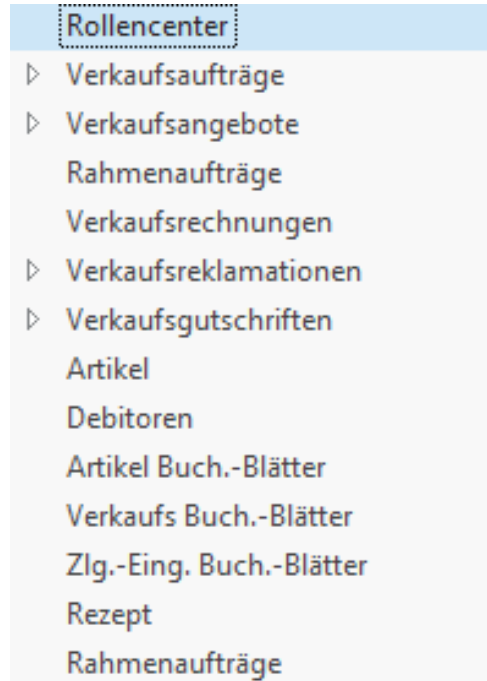
Menüband

Berichte



Ermöglicht den Zugriff auf verschiedene Berichte.

Die Möglichkeit, welche Berichte hier hinterlegt werden können, wird von der KUMAVISION vorgegeben. Der Anwender hat die Möglichkeit, sich die Berichte einzublenden, die er benötigt.



- Pro Abteilung wird eine Rolle definiert. Im Rollencenter sind dann die Funktionen aufrufbar, die der Anwender aus dieser Abteilung am häufigsten benötigt.
- Unter dem Menüpunkt „Abteilungen“ sind alle für den Benutzer verfügbaren Programme hinterlegt.



Navigationssseite „Abteilungen“

Abteilungen

Finanzmanagement

OPplus

Verkauf & Marketing

Medizintechnik

MIS

Qualitätssicherung

Fertigung

Einkauf

Lager

Produktion

Projekte

Ressourcenplanung

Service

Personalwesen

Verwaltung

Urlaub

EDX

Lager Komfort Modul

Startseite

Gebuchte Belege

Abteilungen

Abteilungen

Auswahl nach Abteilung

Finanzmanagement

Finanzbuchhaltung

Bankmanagement

Kostenrechnung

Cashflow

Debitoren

Kreditoren

Anlagen

Lager

Periodische Aktivitäten

Kosten- und Leistungsre...

Einrichtung

OPplus

Basis

Verbände

Sachkonten - Offene Pos...

Postenanzeige und Druck

Bilanz und Umsatzsteuer

Zahlungsverkehr

Allgemein

Historie

Verkauf & Marketing

Verkauf

Auftragsabwicklung

Marketing

Lager & Preise

Provision

Medizintechnik

Verkauf

Marketing & Vertrieb

Einkauf

Lager

Logistik

Projekt / Ressource

Reparatur

Aktionen

Reklamation

Compliance

MIS

Online Analysen

Auswertungen Allgemein

Auswertungen Erweitert

Qualitätssicherung

Planung

Eingangsprüfung

Zwischenprüfung

Endprüfung

Ausgangsprüfung

Manuelle Prüfung

Historie

Einrichtung

Fertigung

Fertigung

Bewertung

Einkauf

Planung

Bestellungsabwicklung

Lager & Bewertung

Lager

Aufträge & Kontakte

Planung & Ausführung

Auftragsbezogene Logistik

Logistikmanagement

Lager

Montage

Produktion

Fertigungsstammdaten

Kapazität

Planung

Auftragssteuerung

Bewertung

Projekte

Ressourcenplanung

Service

Vertragsverwaltung

Planung

Auftragsabwicklung

Personalwesen

Verwaltung

IT-Verwaltung

Anwendung Einrichtung

Periodische Aktivitäten

Urlaub

Urlaub

EDX

EDX Beleg austausch

Lager Komfort Modul

Lagerabwicklung

Periodische Aktivitäten

Einrichtung

- Zugriff auf die komplette Menüstruktur (auch Seiten, die nicht im Rollencenter sind) .
- Die täglich benötigten Seiten sollten nicht erst umständlich in den Abteilungen aufgerufen werden.
- Nur die Navigationsbereiche „Startseite“ und „Abteilungen“ sind NAV Standard. Alle anderen Bereiche werden durch Programmierung, Rollenkonfiguration oder individuelle Anpassung bereitgestellt.

Elemente auf der Navigationsseite

Verkaufsaufträge - Microsoft Dynamics NAV

SenTec AG - Grundlagenschulung > Startseite > Verkaufsaufträge

Suchen (Strg+F3)

START AKTIONEN NAVIGATE BERICHT

Neu Bearbeiten Ansicht Löschen Buchen... Status zurücksetzen Statistik Als Übersicht anzeigen Als Diagramm anzeigen Notizen Aktualisieren Filter löschen Suchen

Neu Verwalten Vorgang Bericht Ansicht Dateianhang anzeigen Seite

Verkaufsaufträge 4. Filtereingabe (F3) Nr. 6. Summenberechnung einschränken: "05.04.16

Nr.	Status Farbe	Verk. an Deb.-Nr.	Verk. an Name	Lagerortcode	Status	Komplettlieferung (Ausgang)	Externe Belegnummer
AU100072	Freigegeben	VO00046	Dr. med. Gabriele Baumann	00VUI	Freigegeben	Ja	
AU100071	Freigegeben	VO00046	Dr. med. Gabriele Baumann	00VUI	Freigegeben	Nein	
AU100070	Freigegeben	VO00046	Dr. med. Gabriele Baumann	00VUI	Freigegeben	Ja	
AU100069	Freigegeben	VO00024	Dr. med. Thomas Hertner	00VUI	Freigegeben	Ja	
AU100068	Freigegeben	160081	Ulrich Alber GmbH	00VUI	Freigegeben	Nein	
AU100067	Freigegeben	VO00027	Gerhard van Ackeren	00VUI	Freigegeben	Nein	
AU100066	Freigegeben	DSCHMITZ	Dirk Schmitz	00VUI	Freigegeben	Nein	DS
AU100065	Freigegeben	160006	Kreiskrankenhaus Backnang	00VUI	Freigegeben	Ja	
AU100064	Freigegeben	160006	Kreiskrankenhaus Backnang	00VUI	Freigegeben	Ja	
AU100063	Freigegeben	160005	Klinikum Stuttgart	00VUI	Freigegeben	Ja	
AU100062	Freigegeben	VO00026	Peter Abele	00VUI	Freigegeben	Nein	
AU100061	Offen	DSCHMITZ	Dirk Schmitz	00VUI	Offen	Nein	
AU100060	Offen	VO00027	Gerhard van Ackeren	00VUI	Offen	Nein	
AU100059	Freigegeben	160006	Kreiskrankenhaus Backnang	00VUI	Freigegeben	Ja	
AU100057	Offen	VO00039	W. Bachmann	00VUI	Offen	Nein	
AU100054	Freigegeben	DSCHMITZ	Dirk Schmitz	00VUI	Freigegeben	Ja	
AU100052	Freigegeben	DSCHMITZ	Dirk Schmitz	00VUI	Freigegeben	Ja	
AU100051	Offen	DSCHMITZ	Dirk Schmitz	00VUI	Offen	Nein	

Kundenstatistik 9.

Debitorennr.: 160009
Saldo (MW): 56.626,99

Verkauf

Auftragsbestan... 302.330,15
Nicht fakt. Liefe... 13.678,24
Ausstehende Re... 0,00

Service

Serviceauftrags... 0,00
Service Lief. nic... 0,00
Ausstehende Se... 0,00
Gesamt (MW): 372.635,...

Kreditlimit (MW): 0,00
Fällige Beträge (... 56.626,99
Gesamtverkauf (... 0,00
Fakturierter Vora... 0,00

Debitorendetails

Aktionen

Debitorennr.: 160009
Telefonnr.: 0711/215...
E-Mail:
Faxnr.: 0711/215...
Kreditlimit (MW): 0,00
Verfügbares Gut... 0,00
Zlg.-Bedingungs... 2-14T-30N
Kontakt:

SenTec AG - Grundlagenschulung Mittwoch, 6. April 2016 KVD\KLAUTENS

1. Titelleiste
2. Vor- / Zurück
3. Adressleiste
4. Filterbereich
5. Listenbereich
6. Schnellfilter
7. Menüband / Aktionsbereich
8. Navigationsbereich
9. Infoboxen
10. Statusleiste

Übersicht: Anpassungsmöglichkeit d. Rollencenter

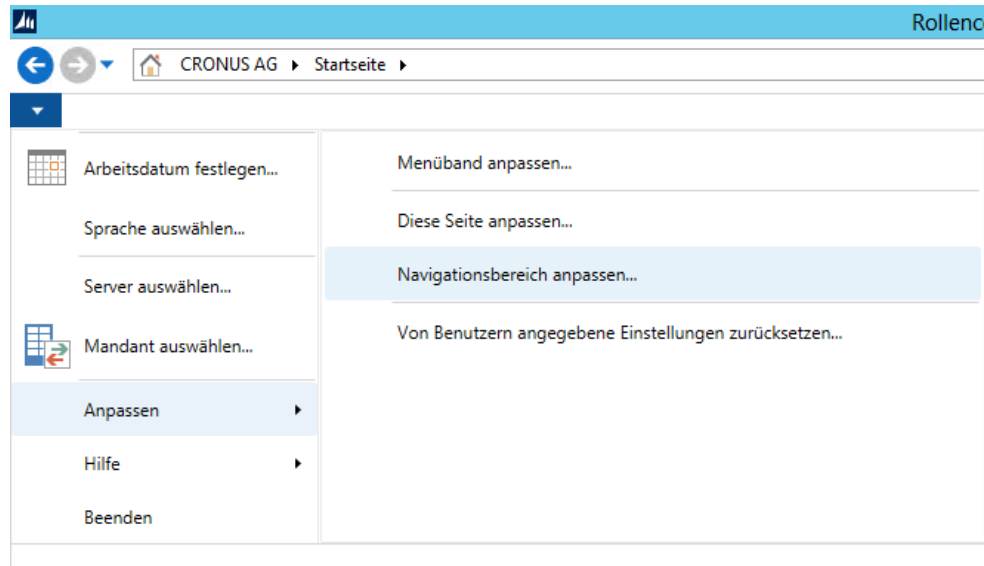
Alternative 1



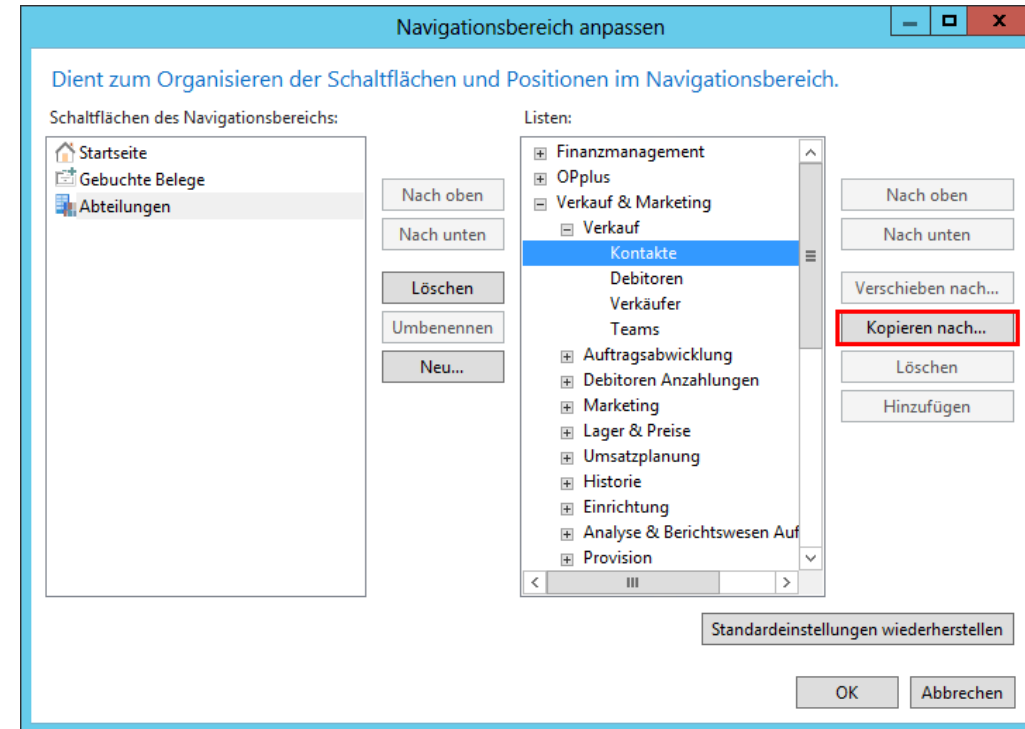
- Mit Hilfe der Aufruf-Funktion (rechte Maustaste) können einzelne Objekte (wie z.B. Listen) zum Navigationsbereich hinzugefügt werden.

Übersicht: Anpassungsmöglichkeit d. Rollencenter

Alternative 2



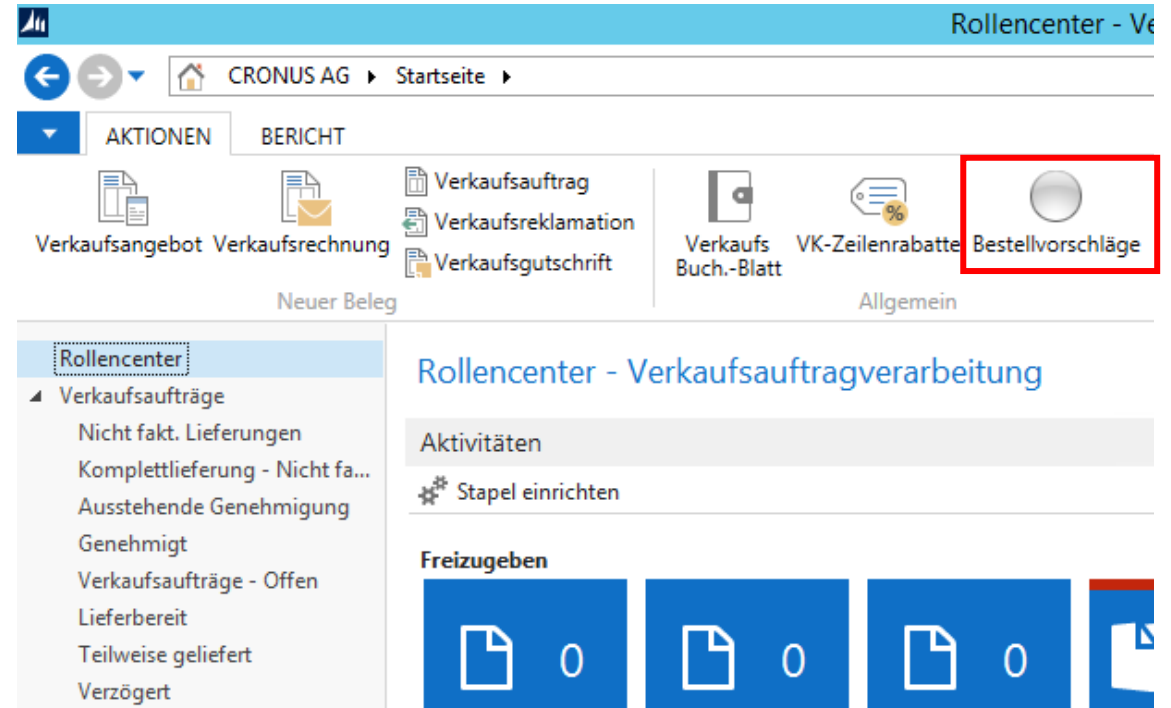
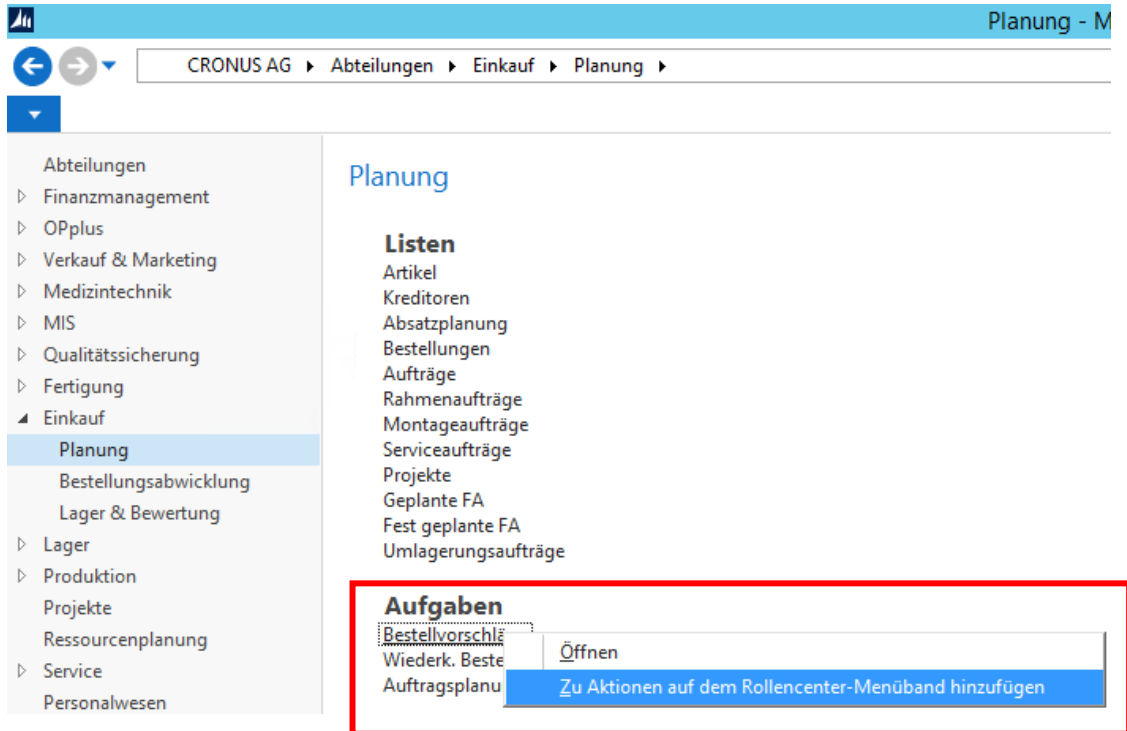
- Aufruf „Navigationsbereich anpassen“ Rollencenter Einstellungen.



- Funktion „Kopieren nach“ Auswahl Navigationsbereich in den das Objekt kopiert werden soll, z.B. Startseite

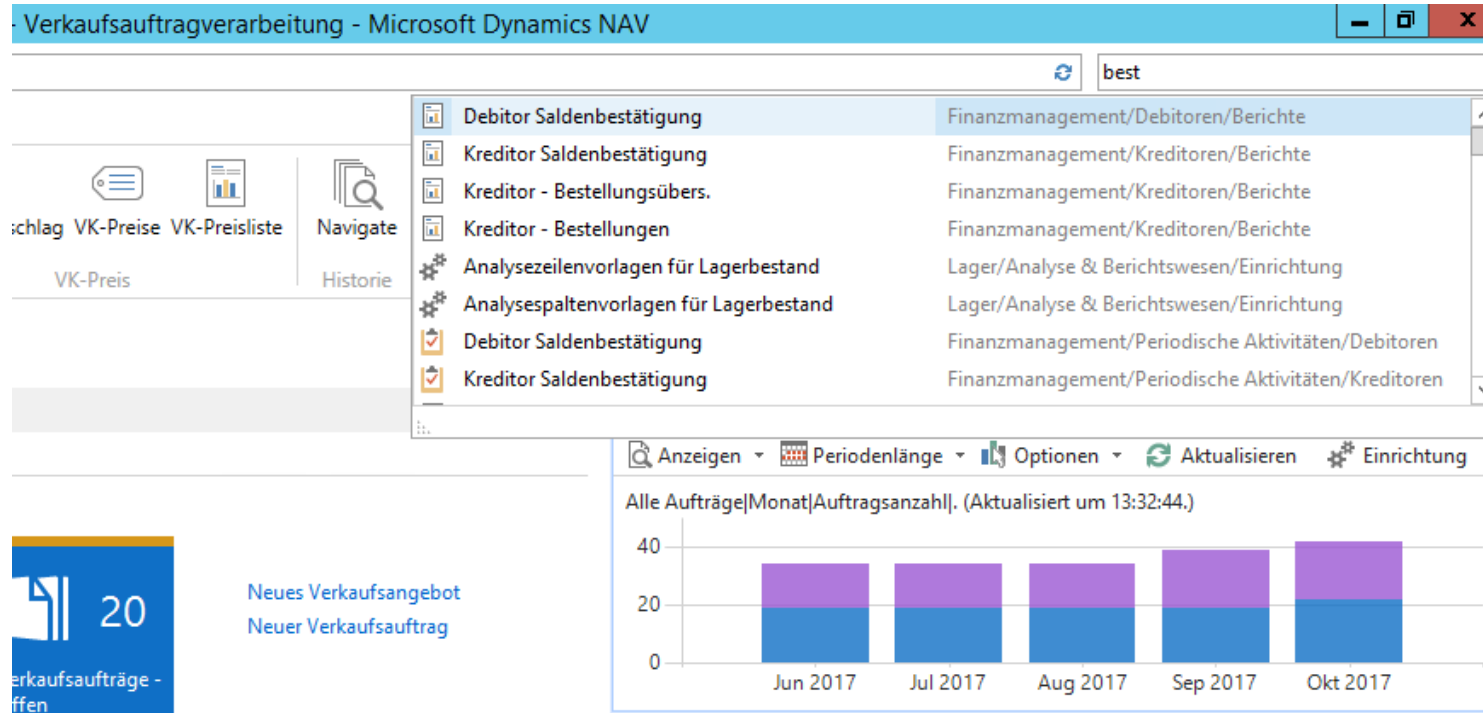
Übersicht: Anpassungsmöglichkeit d. Rollencenter

Alternative 3



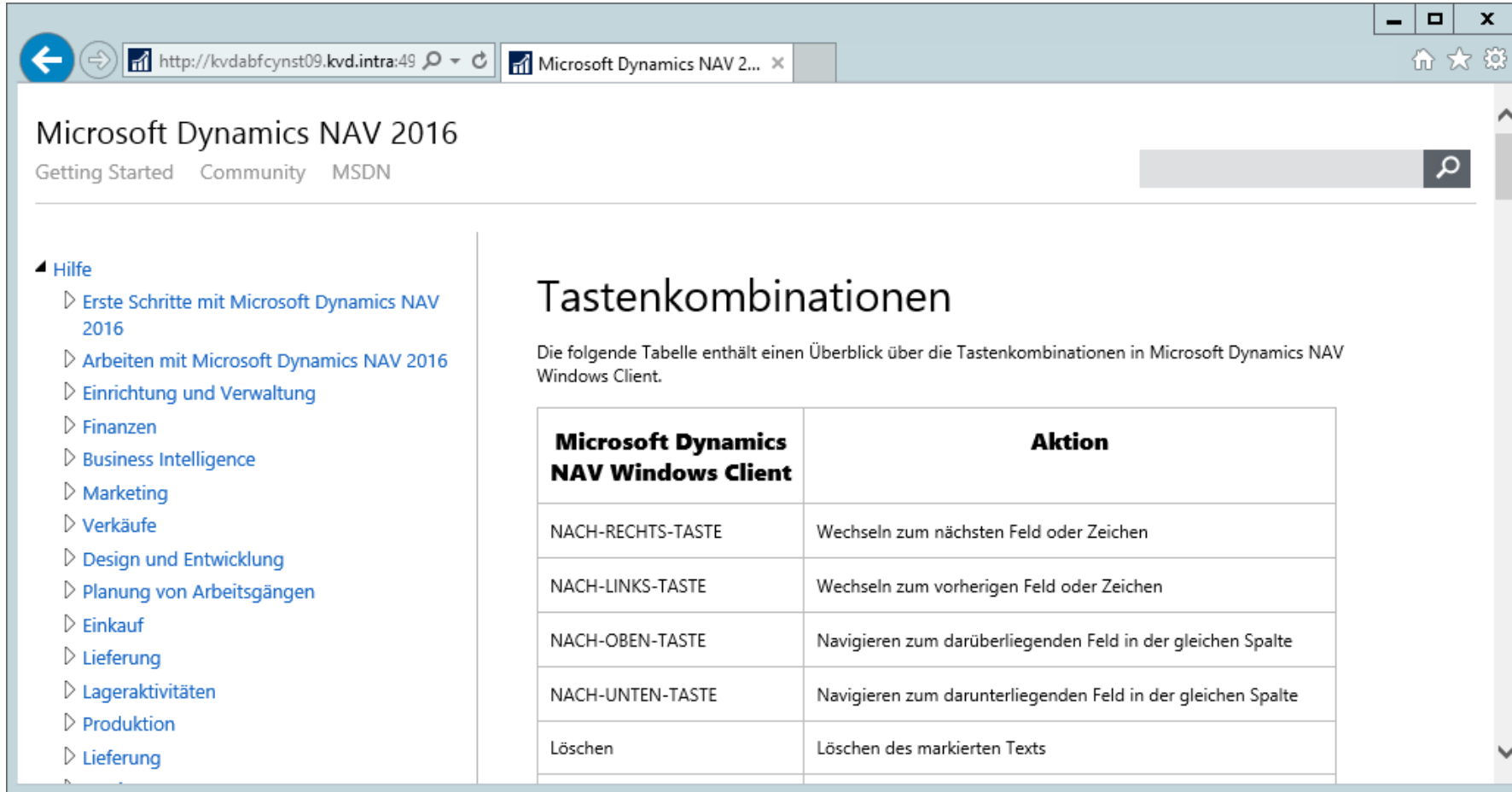
Aufgaben lassen sich z.B. über rechte Maus-Taste in das Menüband des Rollencenters kopieren.

Direkte Anwahl von Programmen



- Über die Schnellsuche kann ein Programm direkt aufgerufen werden. Über den eingegebenen Suchbegriff werden alle Programme angezeigt, die diesen enthalten und können über einen Mausklick aufgerufen werden.
- Wichtig: Hier kann nicht nach z.B. einem Debitor „13006“ – also nach Datenbeständen - gesucht werden sondern nur nach Funktionen im System!

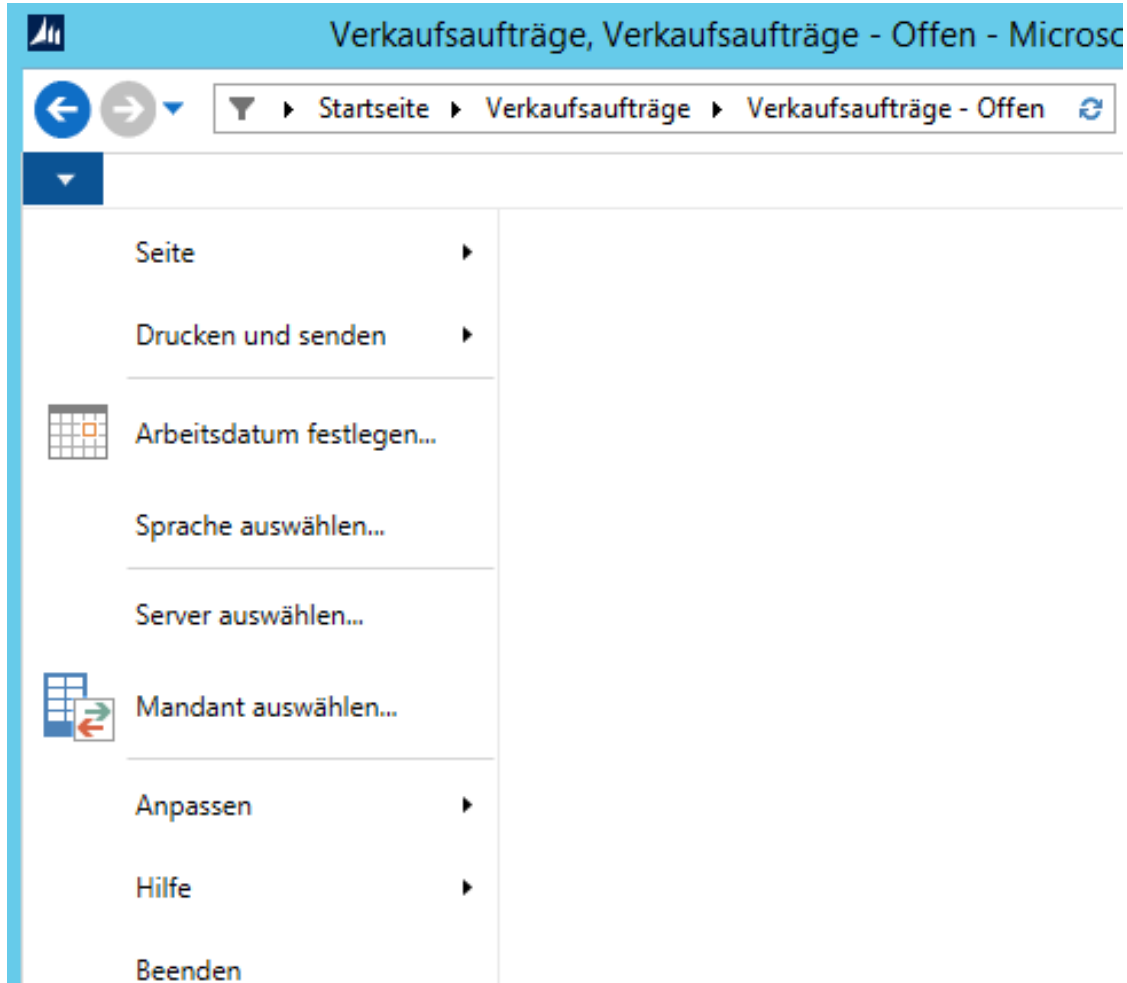
Shortcuts - Tastaturkürzel



The screenshot shows the Microsoft Dynamics NAV 2016 online help interface. The browser address bar shows the URL `http://kvdaabfcynst09.kvd.intra:49`. The page title is "Microsoft Dynamics NAV 2016". The left sidebar contains a "Hilfe" (Help) section with a list of topics: "Erste Schritte mit Microsoft Dynamics NAV 2016", "Arbeiten mit Microsoft Dynamics NAV 2016", "Einrichtung und Verwaltung", "Finanzen", "Business Intelligence", "Marketing", "Verkäufe", "Design und Entwicklung", "Planung von Arbeitsgängen", "Einkauf", "Lieferung", "Lageraktivitäten", "Produktion", and "Lieferung". The main content area is titled "Tastenkombinationen" (Keyboard Shortcuts). Below the title, a paragraph states: "Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die Tastenkombinationen in Microsoft Dynamics NAV Windows Client." (The following table contains an overview of the keyboard shortcuts in Microsoft Dynamics NAV Windows Client.)

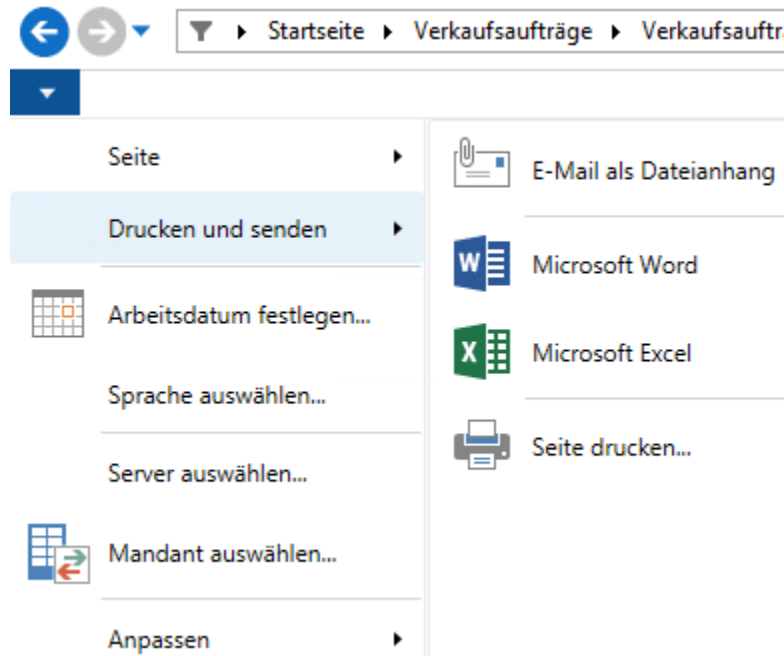
Microsoft Dynamics NAV Windows Client	Aktion
NACH-RECHTS-TASTE	Wechseln zum nächsten Feld oder Zeichen
NACH-LINKS-TASTE	Wechseln zum vorherigen Feld oder Zeichen
NACH-OBEN-TASTE	Navigieren zum darüberliegenden Feld in der gleichen Spalte
NACH-UNTEN-TASTE	Navigieren zum darunterliegenden Feld in der gleichen Spalte
Löschen	Löschen des markierten Texts

In der Online NAV-Hilfe – Suchfeld – Schlüsselwort „Tastenkombinationen“ können die möglichen Shortcuts eingesehen werden.

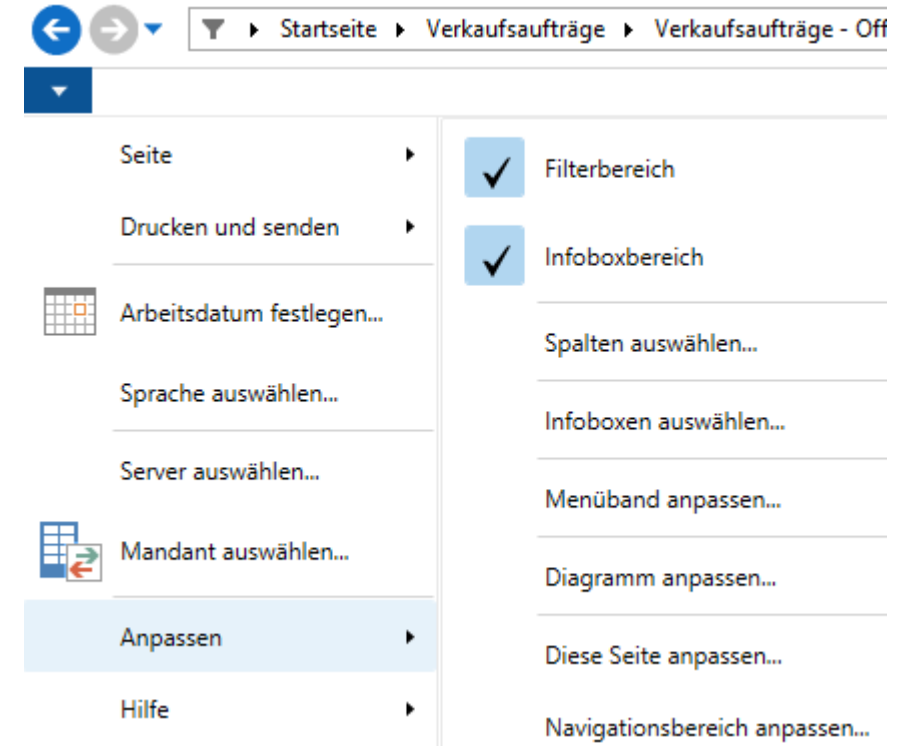


- Mit Vorwärts und Zurück kann in bereits besuchten Seiten navigiert werden.
- Daneben wird der Pfad der aktuellen Aktion angezeigt.
- Mit dem Icon Aktualisieren können die angezeigten Daten aktualisiert werden
- Über die Hilfe kann die NAV-Hilfe sowie die Info zur verwendeten Version aufgerufen werden.

Info zu dieser Seite



- Über „Drucken und senden“ können Daten nach Word/Excel übergeben sowie per Email versendet oder ausgedruckt werden.

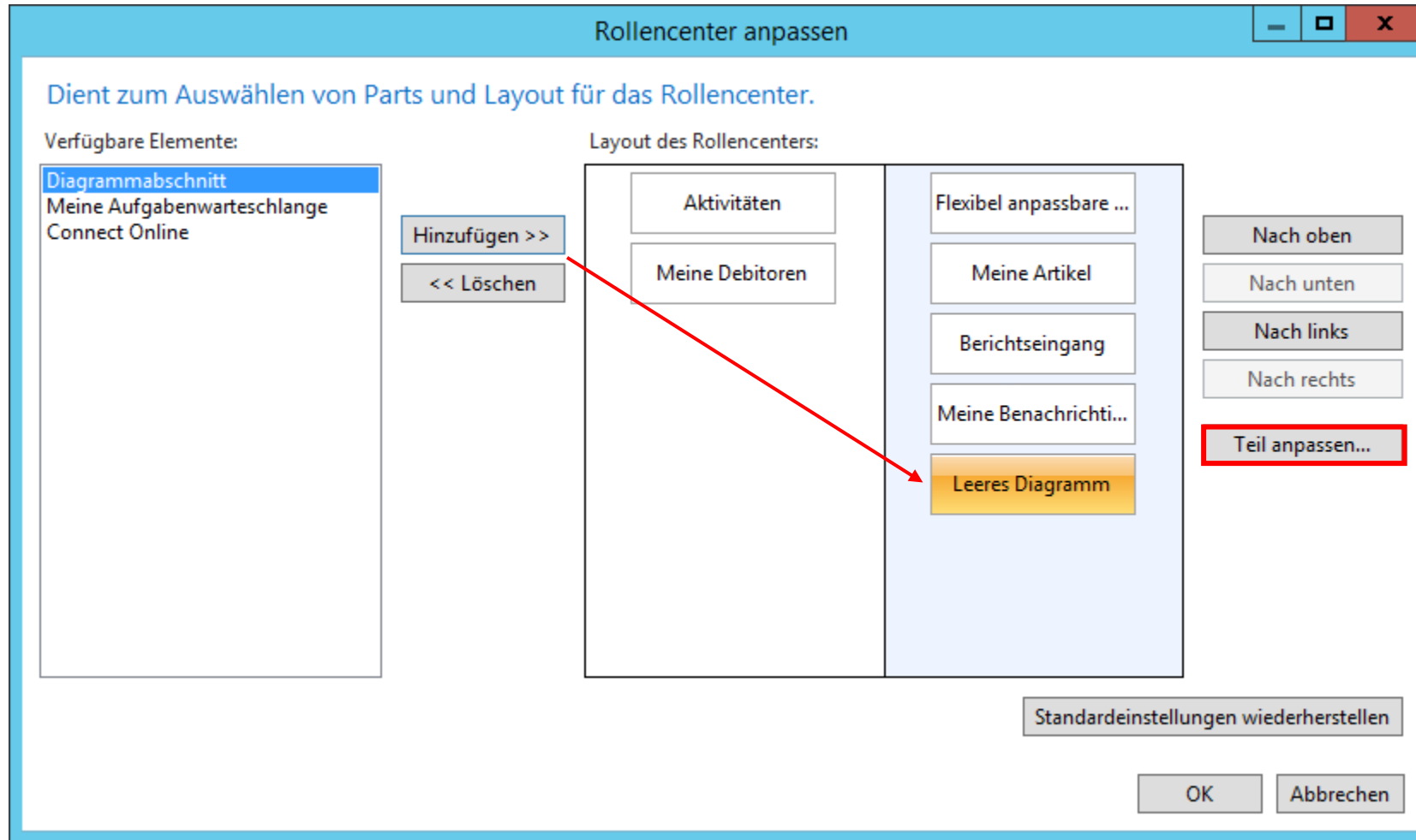


- Über „Anpassen“ kann die aktuelle Seite vom Benutzer angepasst werden z.B. , welche Infoboxen oder welche Spalten einer Karte angezeigt werden

Meine Artikel			^
 Liste verwalten	 Öffnen	 Suchen	
Artikelnr.	▲ Beschreibung	VK-Preis	
1984-W	SARAJEVO Whiteboard, blau	1.509,80	
1996-S	ATLANTA Whiteboard, Basis	1.404,30	

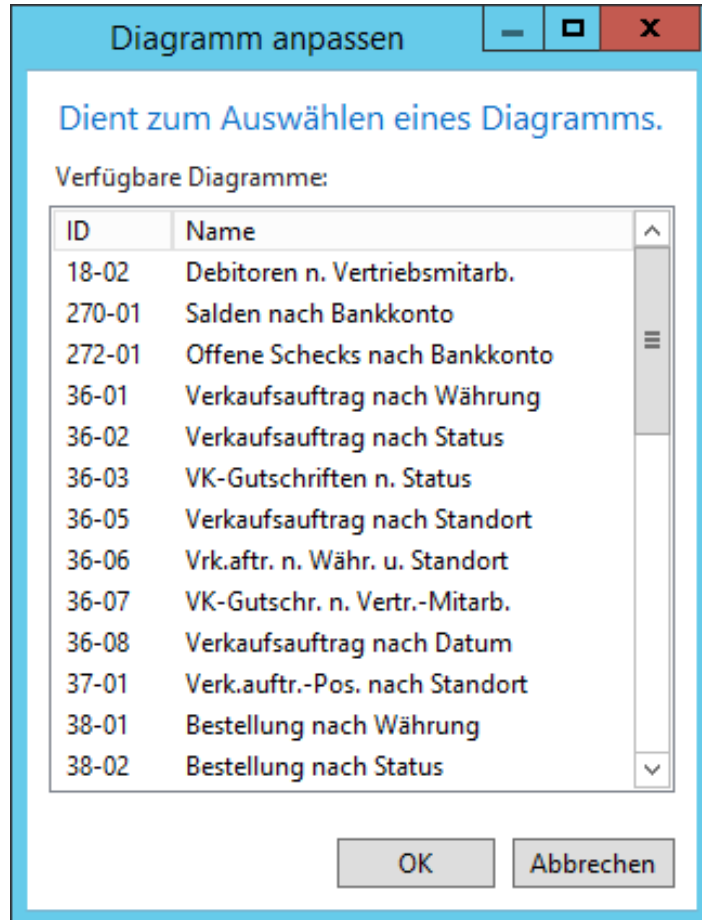
- In den Funktionen „Meine Artikel“ usw. können oft verwendete Daten hinterlegt werden. Über die Aktion „Liste verwalten“ können Daten hinzugefügt werden.
- Über Öffnen kann der Datensatz geöffnet, in diesem Fall die Artikelkarte aufgerufen werden.
- Es besteht die Möglichkeit, die Daten mit einem Klick auf eine Spaltenüberschrift anders sortieren zu lassen.

Meine Diagramme

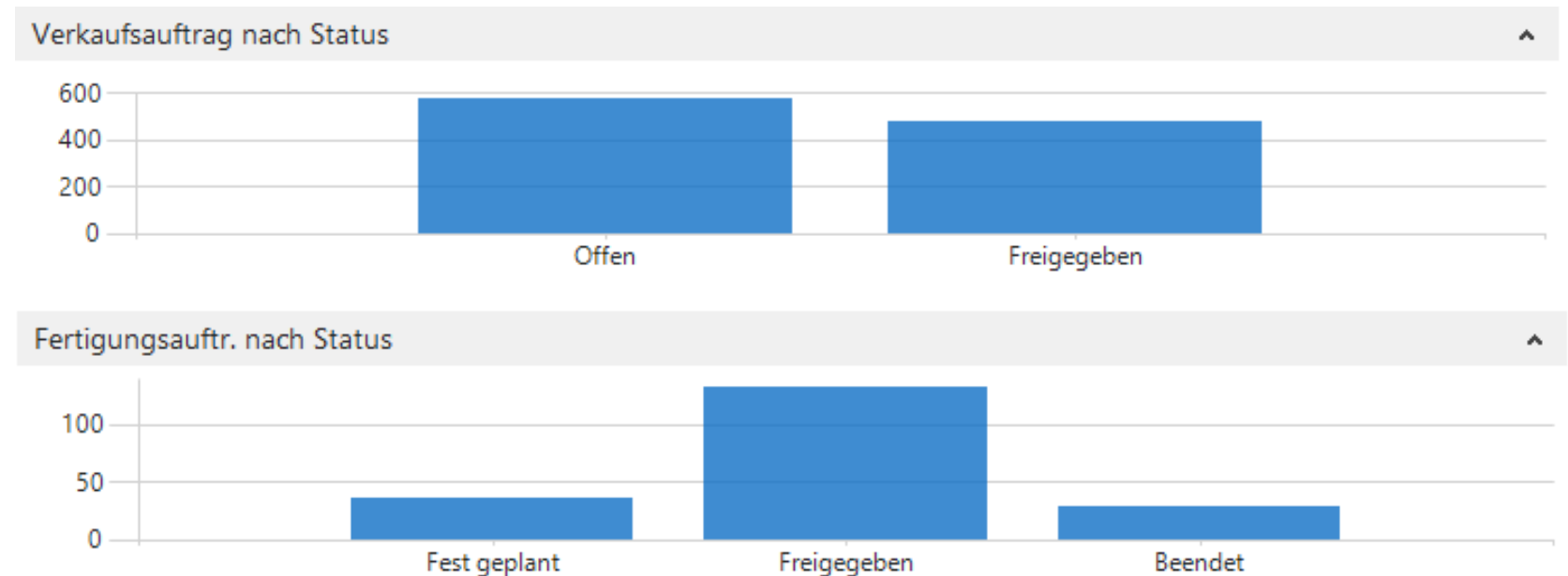


- Über „Diese Seite anpassen“ können Sie ein Diagramm in ihr Rollencenter einbinden.
- Wählen Sie „Diagrammabschnitt“ und fügen Sie diesen ihrem Layout hinzu.
- Wählen Sie „Leeres Diagramm“ und drücken Sie anschließend den Button „Teil anpassen“.

Meine Diagramme



- Nun können Sie eines der hier vorgeschlagenen Diagramme wählen und „Ok“ bestätigen.
- Schließen Sie nun „Rollencenter anpassen“ ebenfalls mit „Ok“.
- Das Diagramm wird nun im Rollencenter angezeigt.



- Datumsfelder – nur Datumparameter werden akzeptiert
- Zahlenfelder – nur Zahlen werden akzeptiert
- Textfelder – Informationen in allen Formaten werden akzeptiert

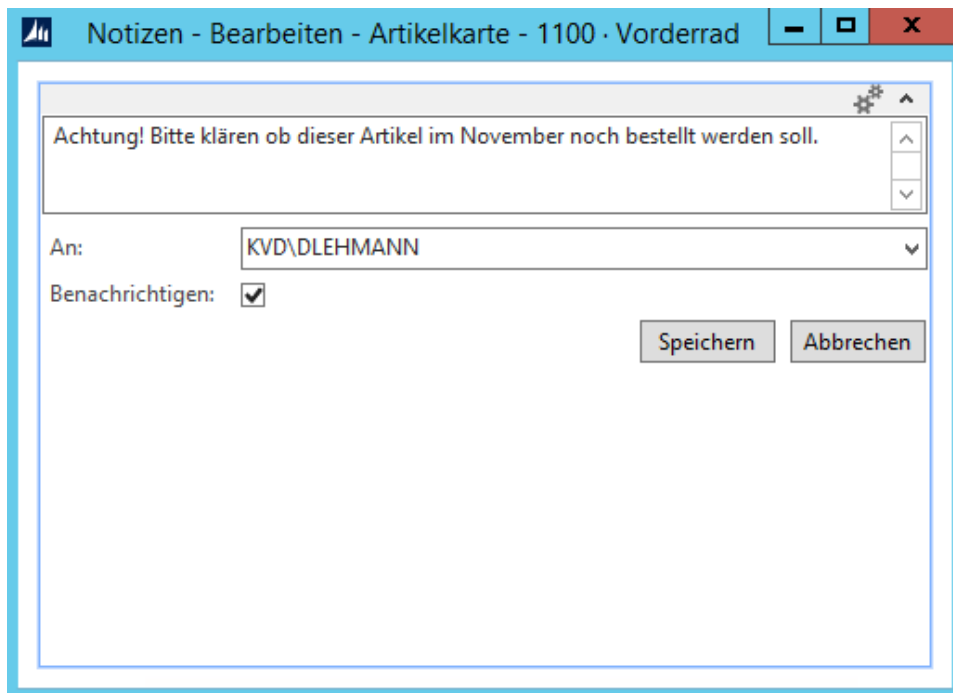
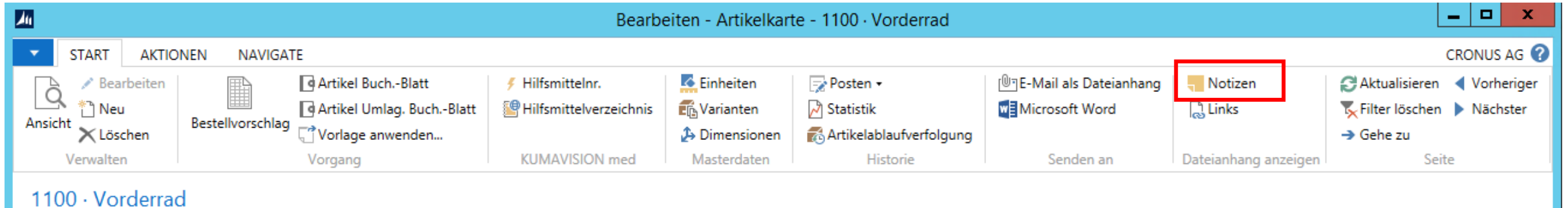
- Zahlenfelder verfügen über eine integrierte mathematische Funktion, sodass Sie Berechnungen wie $13,50 * 2 - 12$ eingeben können. Die vier mathematischen Standardoperatoren lauten:
 - + (plus)
 - - (Minus)
 - * (mal)
 - / (geteilt durch)

Eingeben und Bearbeiten von Informationen

Eingabe	Bedeutung
h	Heutiges Datum
u	Ultimodatum
a	Arbeitsdatum
120202 12 02 02 12-02-02 12/02/02	Erkennung diverser Tag-Monat-Jahr-Schreibweisen
Fr5202 fr 52 02 fr-52-02 fr/52/02	Unterstützung von Wochentag & KW-Angaben
Mo	Montag
Di	Dienstag
Mi	Mittwoch
Do	Donnerstag
Fr	Freitag
Sa	Samstag
So	Sonntag

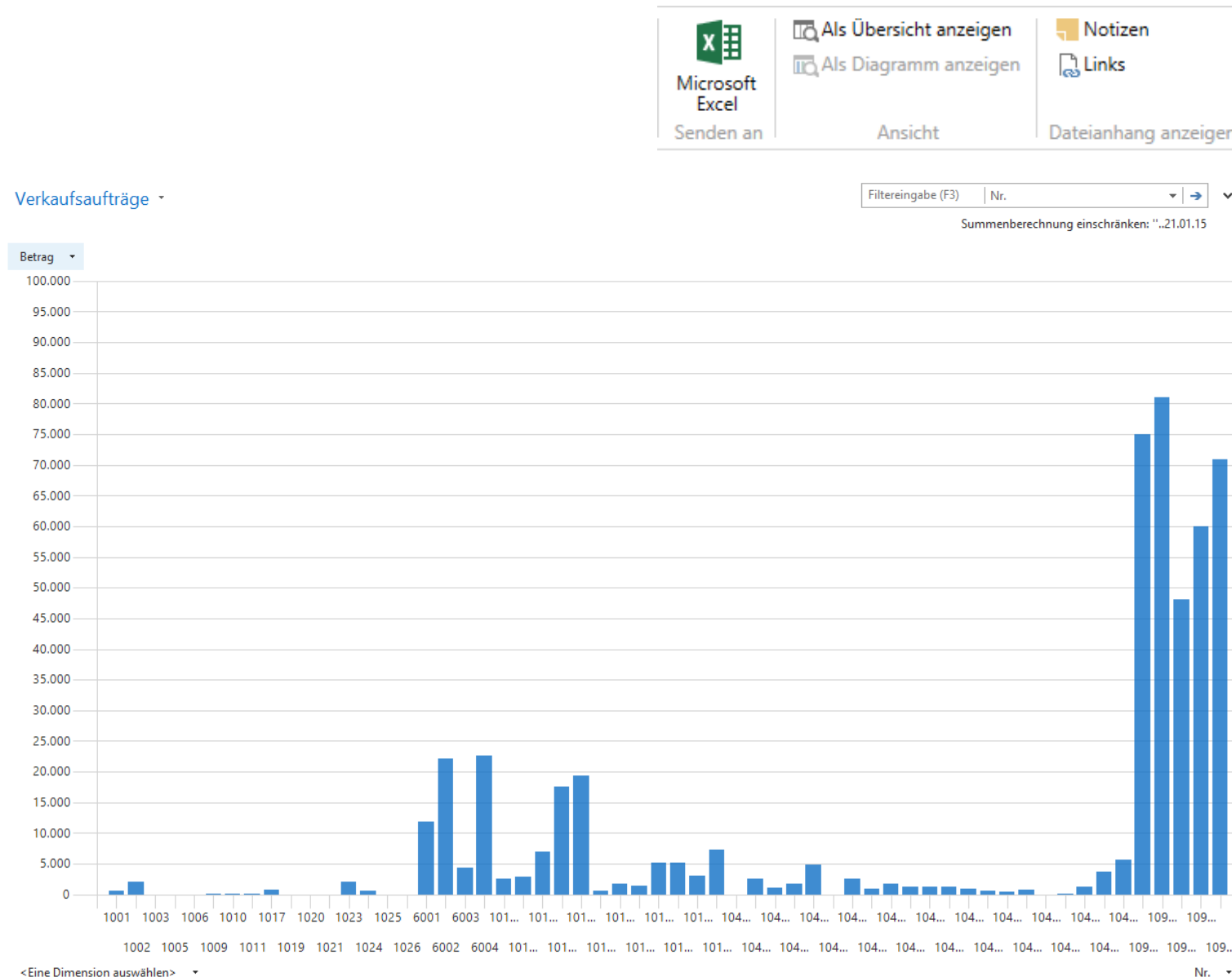
Beachten Sie beim Eingeben eines Datums Folgendes:

- Der erste Tag der Woche ist Montag.
- In Datumsfeldern werden falsche Jahreszahlen wie Bsp. 9010 akzeptiert
- Das Jahr des Arbeitsdatums wird automatisch hinzugefügt, wenn Sie den Tag und den Monat eingeben.
- Monat und Jahr des Arbeitsdatums werden automatisch hinzugefügt, wenn Sie den Tag eingeben



- In vielen Karten gibt es rechts ein Fenster für Notizen. Hier können Notizen erfasst und eine Benachrichtigung an einen anderen Anwender gesendet werden.
- Der Empfänger sieht diese Benachrichtigung in seinem Rollencenter unter „Meine Benachrichtigungen“ – je nach Benutzeranpassung – z.B. rechts unten.

Listen als Diagramm anzeigen



- Auf Listen im Menüband über „Start“ – „Ansicht“ – „Als Diagramm anzeigen“ wählen
- Alternativ: Strg+Umschalt+F2
- Dimensionen/Kennzahl aussuchen (z.B. Betrag / Nr.)
- 3D-Diagramm wird automatisch generiert

Verkaufsaufträge ▾

Nr.	Verk. an ...	Verk. an Name	Externe B...	Lagerortcode ▾	Zugewies...	Status ▾	Ko...
104021	60000	Hi-Fi Spezialstore		WEISS		Freigegeben	Nein
104020	62000	Der Geräteladen		WEISS		Freigegeben	Nein

- Es kann frei gewählt werden, nach welcher Spalte sortiert werden soll.
- Mit einem einfachen Klick auf die Spaltenüberschrift ist dies möglich. Mit einem zweiten Klick ändert sich die Reihenfolge der Sortierung.
- Zusammengesetzte Sortierungen sind mit dem Klick auf mehrere Spaltenüberschriften mit gedrückter „Umschalt“-Taste möglich.

Sortieren: Belegzeilen

Zeilen	
Start ▾	Zeile ▾ Funktion ▾
Art	Nr.
Artikel	100044
Überschrift	
Artikel	4240142
Artikel	4240143
Artikel	4240144

Zeilen	
Start ▾	Zeile ▾ Funktion ▾
Art	Nr.
Überschrift	*
Artikel	100044
Artikel	4240142
Artikel	4240143
Artikel	4240144

Zeilen	
Start ▾	Zeile ▾ Funktion ▾
Art	Nr.
Überschrift	
Überschrift	*
Artikel	100044
Artikel	1420000
Artikel	3230305
Artikel	4240142
Artikel	4240143
Artikel	4240144

Zeilen	
Start ▾	Zeile ▾ Funktion ▾
Art	Nr.
Artikel	100044
Überschrift	
Artikel	4240142
Artikel	4240143
Artikel	4240144
Artikel	1420000
Überschrift	
Artikel	3230305

- Belegzeilen sind chronologisch sortiert
- Belegzeilen können nach Wunsch sortiert werden
- Neu angelegte Zeilen werden automatisch einsortiert
- Um ursprüngliche chronologische Sortierung wiederherzustellen muss die Page neu geöffnet werden!

Navigation: Suchen und Filtern

Schnellfilter: Auswahl der Spalte (alle auf der Seite eingeblendeten Spalten können ausgewählt werden) → Filterkriterium mit der gewohnten Syntax



Listenmenü: Zusammengesetzte Filter auf alle Felder mit der gewohnten Syntax und Anzeige der aktuellen Filter

Artikel ▾

Ergebnisse anzeigen:

✗ Wenn ist Geben Sie einen Wert ein.


+ Filter hinzufügen

Zoom und Filterwerte: Hilfe → Info zu dieser Seite: Diese Funktion stellt wichtige Informationen zur Verfügung, speziell auch für die Kommunikation mit dem Support.

- die Page- und Tabellen-ID
- die Tabellenfelder in alphabetischer Sortierung mit ihren Werten (Zoom)
- die aktiven Filter (vollständig)

Filter - Schnellfilter

Filtereingabe (F3)		Nr. ▼ →	▼
Sum	✓	Nr.	
		Verk. an Deb.-Nr.	
		Verk. an Name	
		Externe Belegnummer	
		Lagerortcode	
		Zugewiesene Benutzer-ID	
		Status	
		Komplettlieferung (Ausgang)	
		Aufgabenwarteschlange - Status	

- In dem einfachen Filter kann die Spalte ausgewählt werden, nach der gefiltert werden soll. In dem Begriff davor wird der Suchbegriff eingegeben.
- Die Daten werden gefiltert in der Übersicht angezeigt.
- Über das Trichtersymbol kann der Filter wieder gelöst werden 

Filter - Funktionen

Operator	Bedeutung	Beispiel	Beschreibung
=	Ist gleich	=1900-S	Datensatz mit dem Wert "1900-S".
?	Platzhalter für ein Zeichen	11?0	Datensätze mit Werten, die mit "11" beginnen, auf "0" enden und an dritter Stelle ein beliebiges Zeichen aufweisen.
*	Platzhalter für kein oder beliebig viele Zeichen	*S	Den Datensatz "S" oder Datensätze die auf "S" enden und beliebig viele Zeichen enthalten.
@	Groß- und Kleinschreibung ignorieren	@*s	Den Datensatz "S", "s" oder Datensätze die auf "S" bzw. "s" enden und beliebig viele Zeichen enthalten.
<	Kleiner als	<1900	Datensätze die alphanumerisch kleiner als "1900" sind.
<=	Kleiner / Gleich	<=1900	Datensätze die alphanumerisch kleiner oder gleich "1900" sind.
>	Größer als	>70200	Datensätze die alphanumerisch größer als "70200" sind.
>=	Größer / Gleich	>=70200	Datensätze die alphanumerisch größer oder gleich "70200" sind.
<>	Ungleich	<>1900-S	Datensätze die nicht "1900-S" beinhalten, also ungleich sind.
	Entweder / Oder	1000 70201 80022	Datensätze die entweder "1000" oder "70201" oder "80022" enthalten, also max. drei.
&	Und	1*&*S*	Alle Datensätze die mit "1" beginnen und ein "S" irgendwo ab der zweiten Stelle beinhalten. Z.B. "1S", "1xxxS", "1xxSx"
..	Intervall / Range	19..701	Alle Datensätze größer oder gleich "19" sind ("19", "190", "1900") UND kleiner oder gleich "701" ("70000", "70001", "70010")

Filter – Erweiterter Filter

Verkaufsaufträge ▾

Filtereingabe (F3) | Verk. an Name ▾ →



Ergebnisse anzeigen:

✗ Wenn Verk. an Name ▾ ist *Möb*

✗ Und Belegdatum ▾ ist >= 10.10.14

+ Filter hinzufügen

Verkaufsaufträge ▾

Filtereingabe

Ergebnisse anzeigen:

✗ Wenn Verk. an Name ▾ ist *Möb*

✗ Und Belegdatum ▾ ist >= 10.10.14

✗ Und Nr. ▾ ist Geben Sie einen Wert ein.

+ Filter hinzufügen

Alle Spalten

Alle

Sichtbare Spalten

✓ Nr.

Nr.

Verk. an Deb.-Nr.

Verk. an Name

Externe Belegnummer

Lagerortcode

Zugewiesene Benutzer-ID

Status

Komplettlieferte (Ausgang)

Aufgabenwarteschlange - Status

1002		
1003		
1005		
1006		
101013		
101016		
104001		
104006	10000	Möbel-Meller KG
104011	10000	Möbel-Meller KG

Auftragsbezug Belegnr.

Auftragsdatum

Auftragsgruppe

Auftragsrabatt %

Auftragsrabatt Beschreibung

Ausgeh. Lagerdurchlaufzeit

Ausgleich mit Belegart

Ausgleich mit Belegnr.

Ausgleichs-ID

Autorisierung erforderlich

AZ Quellart

AZ Quellnr.

Bali Referenz

Bankkonto Zahlung

Batch Freigabe

Belegart

Belegdatum

Belegnr.-Häufigkeit

Bemerkung

Betrag

Betrag inkl. MwSt.

Bonus Enddatum

Debit

Debit

Saldo

Verka

Auft

Nich

Auss

Servi

Servi

Servi

Auss

Gesar

Kredit

Fällig

Gesar

Faktu

Debit

Debit


Telef

E-Mai


- Über den erweiterten Filter können mehrere Filterkriterien in Kombination mit und / oder ausgewählt werden.
- Bei der Auswahl der Spalten für den Filter gibt es die Möglichkeit unter der Auswahl „Alle“ alle Felder zu dem Datensatz als Filterkriterium auszuwählen. In der Standardauswahl „Sichtbare Spalten“ werden alle in der Übersicht vorhandenen Spalten angezeigt.

Filter – Filteransicht speichern

Verkaufsaufträge ▾


Filter		
✓	Erweiterter Filter	Umschalt+F3
✓	Summenberechnung einschränken	Strg+Umschalt+F3
	Filter löschen	Strg+Umschalt+A

Ansichten

 Ansicht speichern unter...

- Über den erweiterten Filter können mehrere Filterkriterien in Kombination mit und / oder ausgewählt werden.

Ansicht speichern unter ✕

 Ansicht zum Navigationsbereich hinzufügen

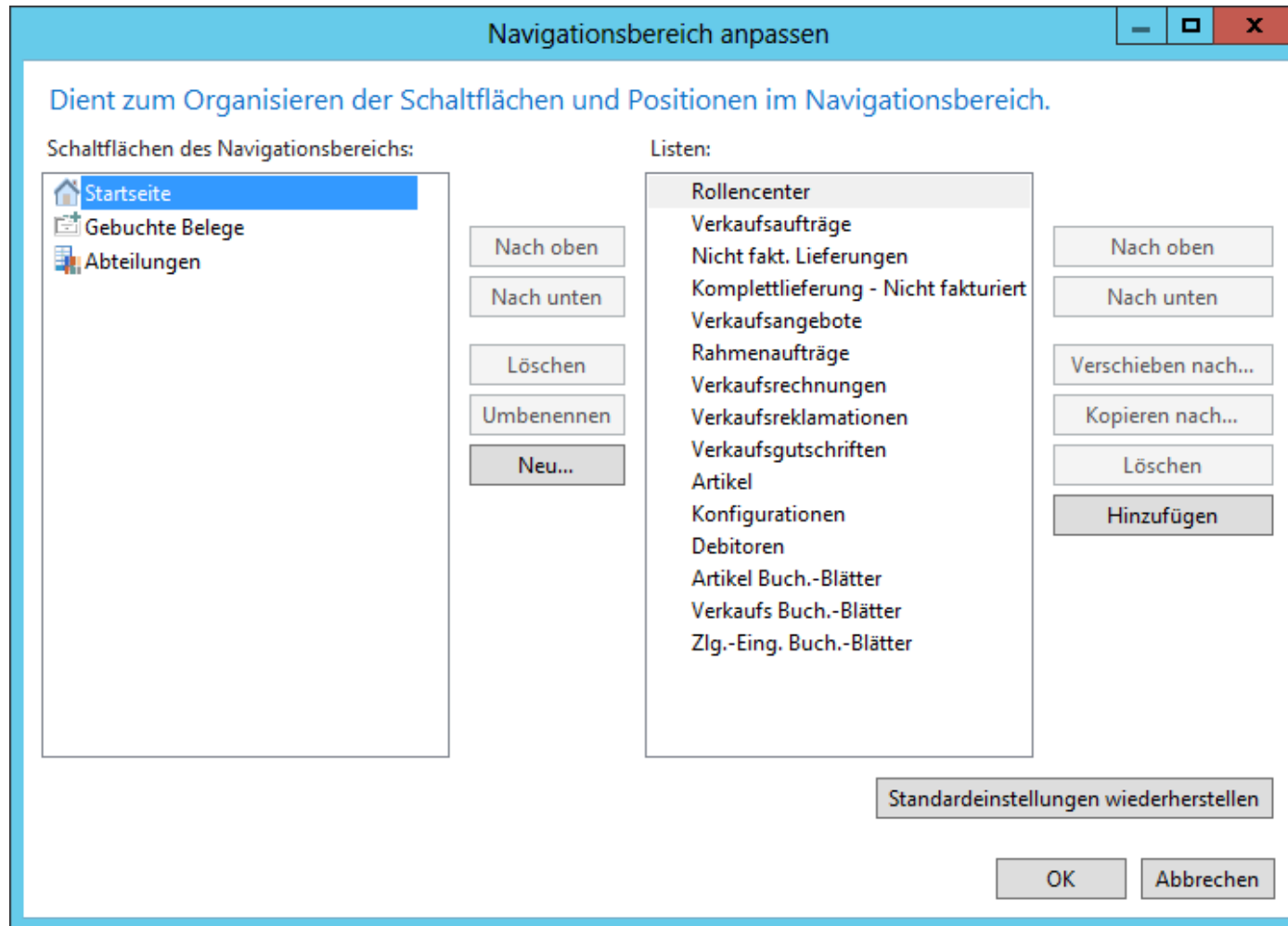
Name:

Aktivitätsgruppe:

- Bei der Auswahl der Spalten für den Filter gibt es die Möglichkeit unter der Auswahl „Alle“ alle Felder zu dem Datensatz als Filterkriterium auszuwählen. In der Standardauswahl „Sichtbare Spalten“ werden alle in der Übersicht vorhandenen Spalten angezeigt.

Filter – Filteransicht löschen

Navigationsbereich anpassen








- „Navigationsbereich anpassen“ aufrufen und Elemente editieren/verschieben
- Hier können z.B. gespeicherte Filter gelöscht oder umbenannt werden.

Navigation: im Datensatz (auf der Karte)

80209 · 20/48x IDE CD-ROM

Allgemein	Einkauf	STÜCK	Keine Pflichtfeldprüfung	Nein	▼
Klassifizierung	WEITERVERK	HANDEL	VAT19		▼
Fakturierung	FIFO	27,10	STÜCK	Nein	Nein ▼
Einkauf	50000	STÜCK	Lagerfertigung		▼



onfigurationsdaten  Zeile ▼  Funktionen ▼  Auftrag ▼  Suchen Filter  F



Art	Nr.	EDI Lieferad...	Marktnum...	Beschreibung
Artikel	1972-S	▼		MUNICH Schreibtischstuhl, gelb
Artikel	▼ Nr.	▲ Beschreibung	Basisein...	VK-Preis
Artikel	1972-S	MUNICH Schreibtischstuhl, g...	STÜCK	191,00
Artikel	1972-W	SAPPORO Whiteboard, schwarz	STÜCK	1.509,80
	1976-W	INNSBRUCK Regal, mit Holztür	STÜCK	396,70
	1980-S	MOSCOW Schreibtischstuhl, rot	STÜCK	191,00
	1984-W	SARAJEVO Whiteboard, blau	STÜCK	1.509,80
	1988-S	SEOUL Gästestuhl, rot	STÜCK	193,70
	1988-W	CALGARY Whiteboard, gelb	STÜCK	1.509,80
	1992-W	ALBERTVILLE Whiteboard, grün	STÜCK	1.509,80
Neu		Erweitert	▼ Als Standardfilterspalte festlegen	

- Inforegister lassen sich auf- und zuklappen, um Platz auf dem Bildschirm zu schaffen,
 - Felder mit Wichtigkeit „Heraufgestuft“ werden auch bei zugeklapptem Register angezeigt
 - Felder mit Wichtigkeit „Standard“ werden bei aufgeklapptem Register angezeigt
 - Felder mit Wichtigkeit „Zusätzlich“ sind ausgeblendet, können jedoch eingeblendet werden (konfigurierbar).
- Referenzsuche/ Lookup:
 - Suche in Referenztabelle zwischen den Spalten umschaltbar
 - „die ganze Liste wird durch „Erweitert“ angezeigt, anschließend kann die Karte geöffnet werden
 - gesucht wird von links
 - „MS Office“ wird mit „MS“ gefunden
 - oder man verwendet Wildcards: „MS Office“ wird auch mit „*off*“ gefunden
 - Die Suchergebnisse werden mit jedem weiteren Zeichen schrittweise eingeschränkt

Zeilenbezogene Funktionen

Zeilen

Start ▾  Zeile ▾ **Funktion ▾** Auftrag ▾ Offene Ausgangsprüfungen 

Art	N		
Artikel	*		Preise ▶
			Stückliste entfalten
			Reservieren...
			Textbausteine einfügen
			Anlage Verkaufszeilen einfügen
			Wiederbestellliste schreiben
			Artikelkurzerfassung
			Bedarfsverursacher
			Register- / Seriennr. auswählen Umschalt+F11
			Pharmazentralnr. auswählen Strg+F11
			Folgebelege ▶
			Artikel aus Vertragsgruppe wählen

Zeilenbezogene Funktionen sind jetzt direkt über den Zeilen-Datensätzen zu erreichen

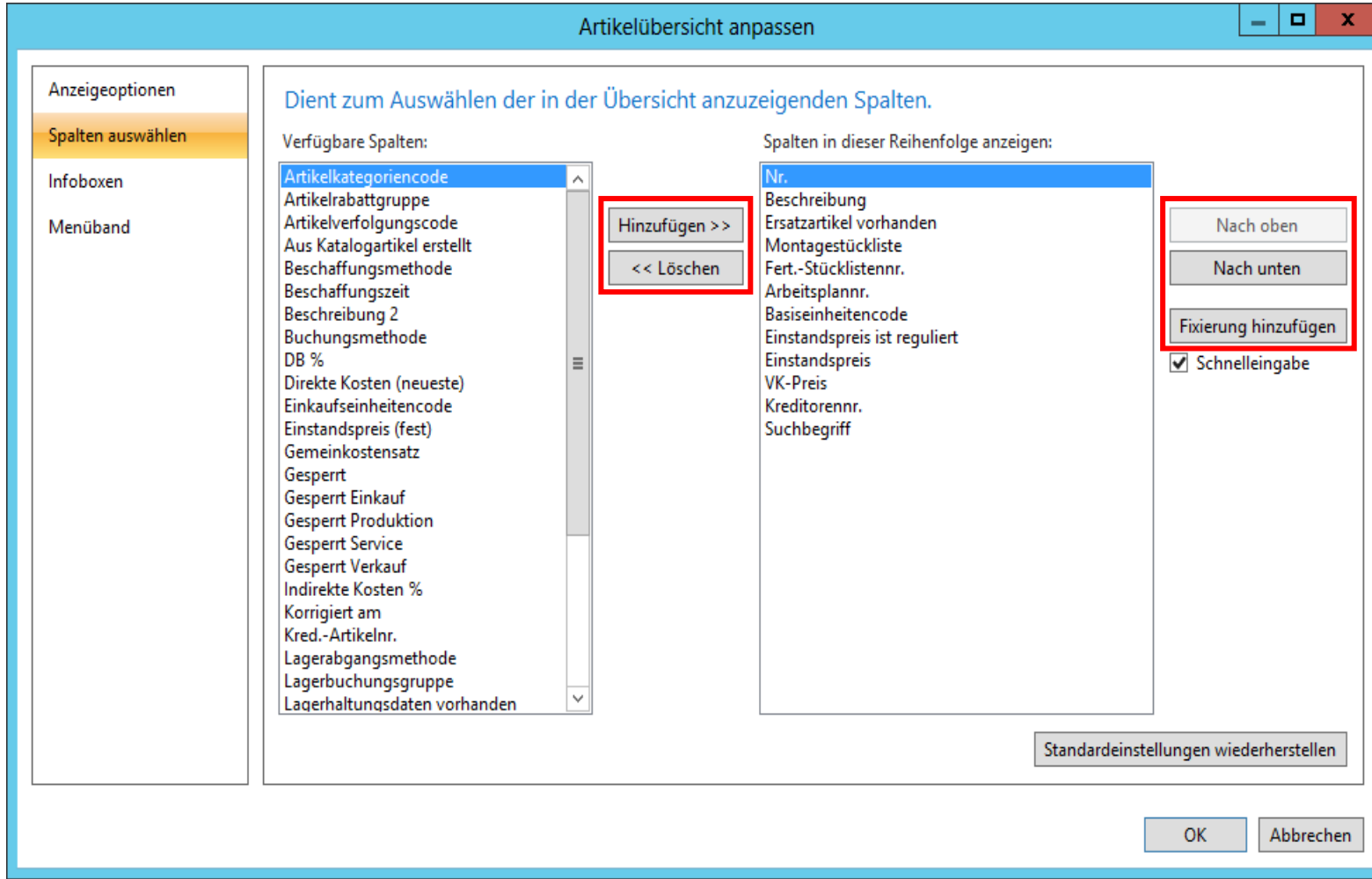
Übersicht: Kopfhöhe / Spalten auswählen

Verkaufsaufträge ▾

Nr.	Verk. an	Verk. an Name	Externe B...	Lagerortcode	Zugewies...	Status
1001	Aufsteigend	ishings		GELB	KVS\UZIEG...	Offen
1002	Absteigend			BLAU	ALFER\KA...	Offen
1003	Suchen	Ctrl+F		BLAU	ALFER\KA...	Offen
1005	Spalten auswählen...			BLAU	ALFER\KA...	Offen
1006	Höhe des Kopfs auswählen	Anzahl von Zeilen im Kopf			ALFER\KA...	Offen
1009		1			ALFER\KA...	Offen
1010		2			ALFER\KA...	Offen
101009		3				Freigegeb
101011		Auf alle Listen anwenden				Freigegeb
101013				GELB		Freigegeb
101015				GRÜN		Freigegeb

- In Listenansichten kann über einen rechten Mausklick auf die Überschrift die Anzahl der Zeilen im Kopf ausgewählt werden. Die Überschrift wird dann 1-3 zeilig dargestellt.
- Zudem kann gewählt werden welche Spalten angezeigt werden sollen.

Übersicht: Spalten auswählen



- Der Anwender kann sich über Hinzufügen und Löschen die Spalten auswählen, die er in der Übersicht sehen möchte.
- Über die Funktionen „Nach oben“ bzw. „Nach unten“ kann der die Spalten in der Reihenfolge verschieben.
- Die Funktion „Fixierung hinzufügen“ bewirkt, dass die Spalten davor beim Scrollen in der Übersicht immer sichtbar bleiben.

Übersicht: Schnelleingabe / Standardeinstellungen

Artikelübersicht anpassen

Anzeigeoptionen

Spalten auswählen

Infoboxen

Menüband

Dient zum Auswählen der in der Übersicht anzuzeigenden Spalten.

Verfügbare Spalten:

- Artikelkategoriencode
- Artikelrabattgruppe
- Artikelverfolgungscode
- Aus Katalogartikel erstellt
- Beschaffungsmethode
- Beschaffungszeit
- Beschreibung 2
- Buchungsmethode
- DB %
- Direkte Kosten (neueste)
- Einkaufseinheitencode
- Einstandspreis (fest)
- Gemeinkostensatz
- Gesperrt
- Gesperrt Einkauf
- Gesperrt Produktion
- Gesperrt Service
- Gesperrt Verkauf
- Indirekte Kosten %
- Korrigiert am
- Kred.-Artikelnr.
- Lagerabgangsmethode
- Lagerbuchungsgruppe
- Lagerhaltungsdaten vorhanden

Hinzufügen >>

<< Löschen

Spalten in dieser Reihenfolge anzeigen:

- Nr.
- Beschreibung
- Ersatzartikel vorhanden
- Montagestückliste
- Fert.-Stücklistennr.
- Arbeitsplannr.
- Basiseinheitencode
- Einstandspreis ist reguliert
- Einstandspreis
- VK-Preis
- Kreditorennr.
- Suchbegriff

Nach oben

Nach unten

Fixierung hinzufügen

☒ Schnelleingabe

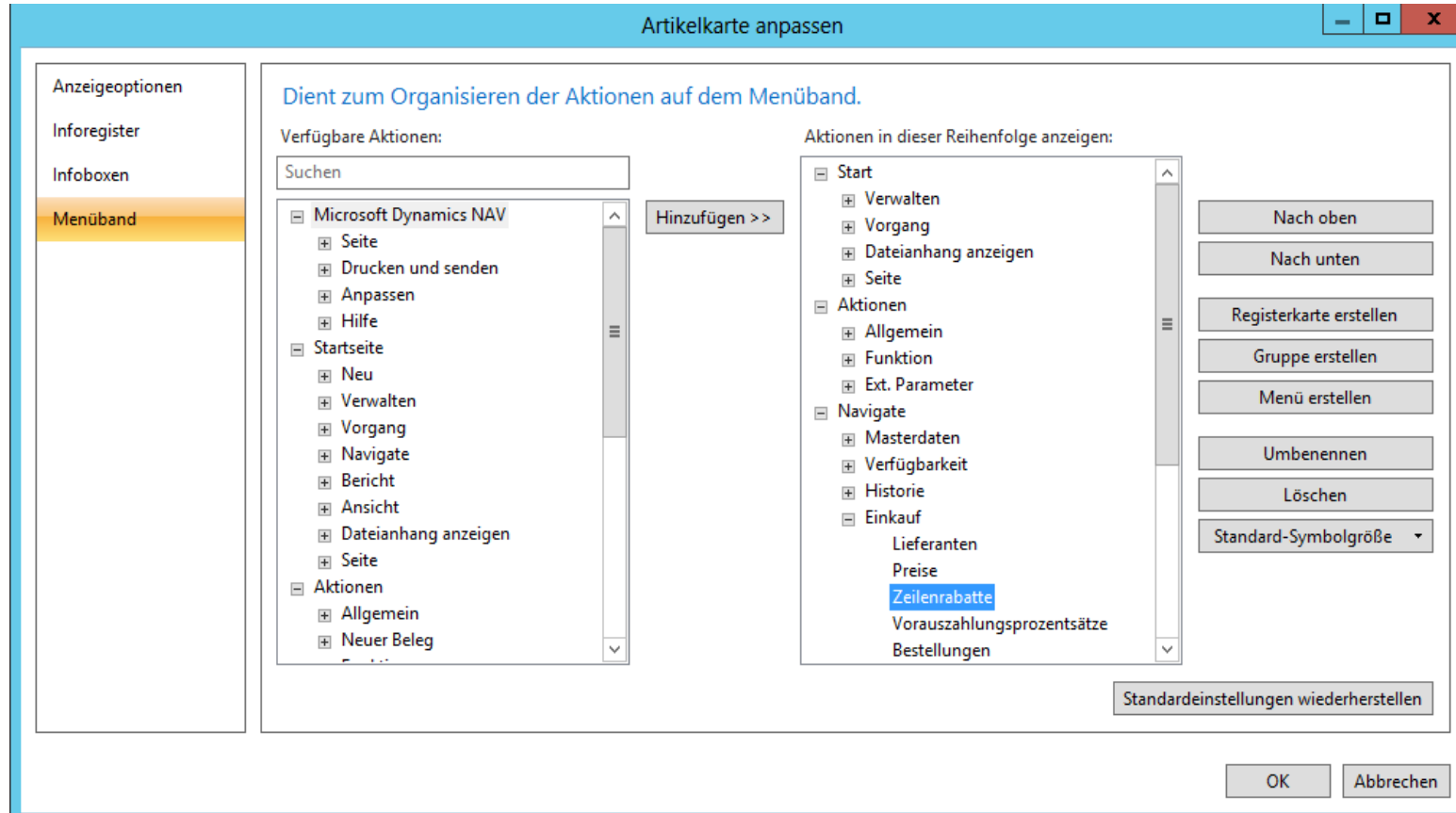
Standardeinstellungen wiederherstellen

OK

Abbrechen

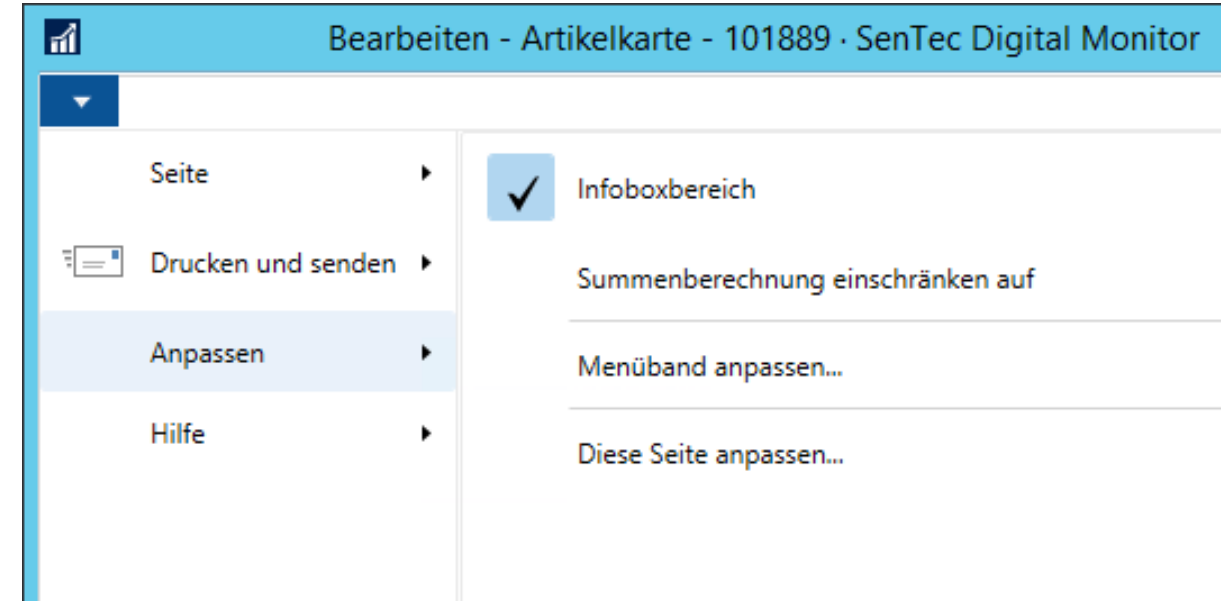
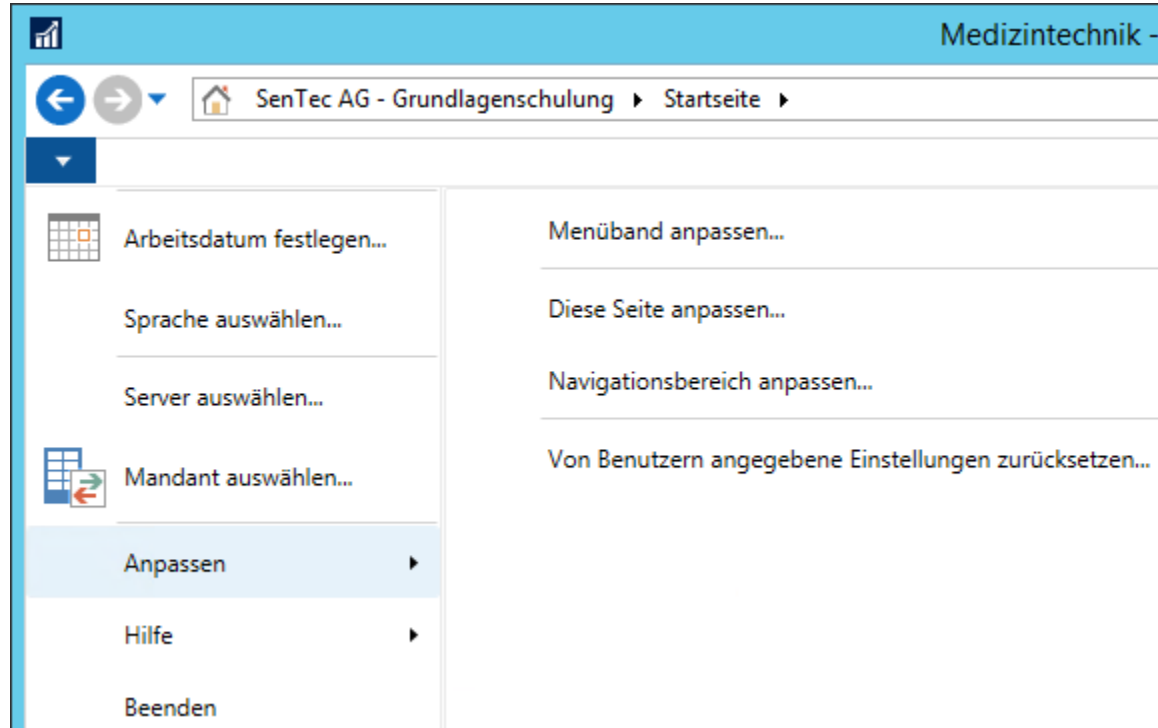
- Beim Arbeiten mit Tastatur und Bestätigen mittels Eingabetaste gibt „Schnelleingabe“ an, welche Felder angesteuert werden sollen.
- Über die Schaltfläche „Standardeinstellungen wiederherstellen“ kann immer der ursprüngliche Zustand (für diese eine Seite) wiederhergestellt werden.

Übersicht: Anpassung des Menübands



- Individuelle Anpassung des Menübands:
- z.B. Verfügbare Aktionen hinzufügen, & umbenennen
- „Nach oben/ Nach unten“ verschieben
- Gruppen erstellen

Anpassungsmöglichkeiten für den Anwender



- Der Anwender kann verschiedene Anpassungen vornehmen, z.B. auswählen, welche Infoboxen oder welche Spalten er zu einer Karte anzeigen möchte.

Übersicht: Anpassung der Inforegister

Bearbeiten - Artikelkarte - 80209 · 20/48x IDE CD-ROM

START AKTIONEN NAVIGATE

Ansicht Bestellvorschlag Verwalten Vorgang KUMAVISION med Hilfsmittelnr. Hilfsmittelverzeichnis Einheiten Varianten Dimensionen Masterdaten Historie Senden a

80209 · 20/48x IDE CD-ROM

Allgemein	Einkauf	STÜCK	Keine Pflichtfeldprüfung	Nein	▼	
Klassifizierung	WEITERVERK	HANDEL	VAT19		▼	
Fakturierung	FIFO	27,10	STÜCK	Nein	Nein	▼
Einkauf	50000	STÜCK	Lagerfertigung		▼	
Sondereinzelfertigung					▼	
Planung	Lagerartikel	Optional			▼	
Außenhandel					▼	
Artikelverfolgung	Nein	OPT. VERF.			▼	
Lager		Nein			▼	

- Individuelle Anpassung der Sichtbarkeiten der Felder in den Inforegistern

Bearbeiten - Artikelkarte - 80209 · 20/48x IDE CD-ROM

Seite

Drucken und senden

Anpassen

Hilfe

Infoboxbereich

Summenberechnung einschränken auf

Menüband anpassen...

Diese Seite anpassen...

Sondereinzelfertigung

Planung

Außenhandel

Artikelverfolgung

Lager

Lagerbesta

Lagerreichv

Menge in A

Menge in R

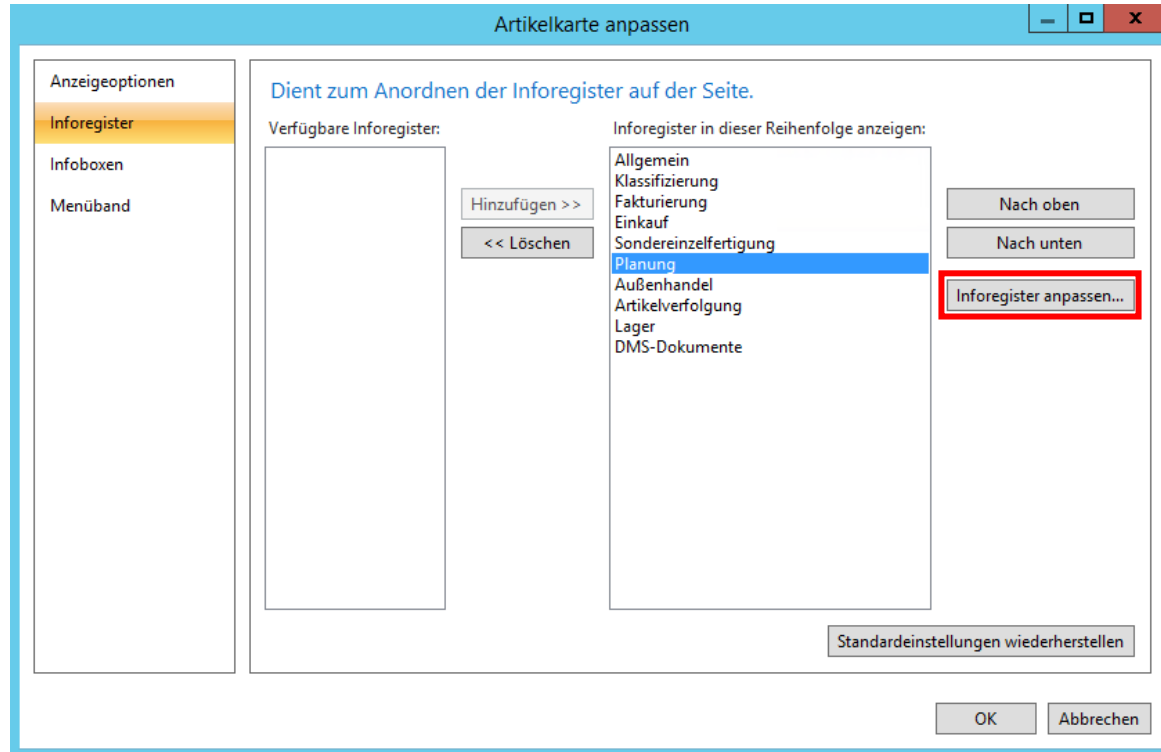
Menge in B

Menge in R

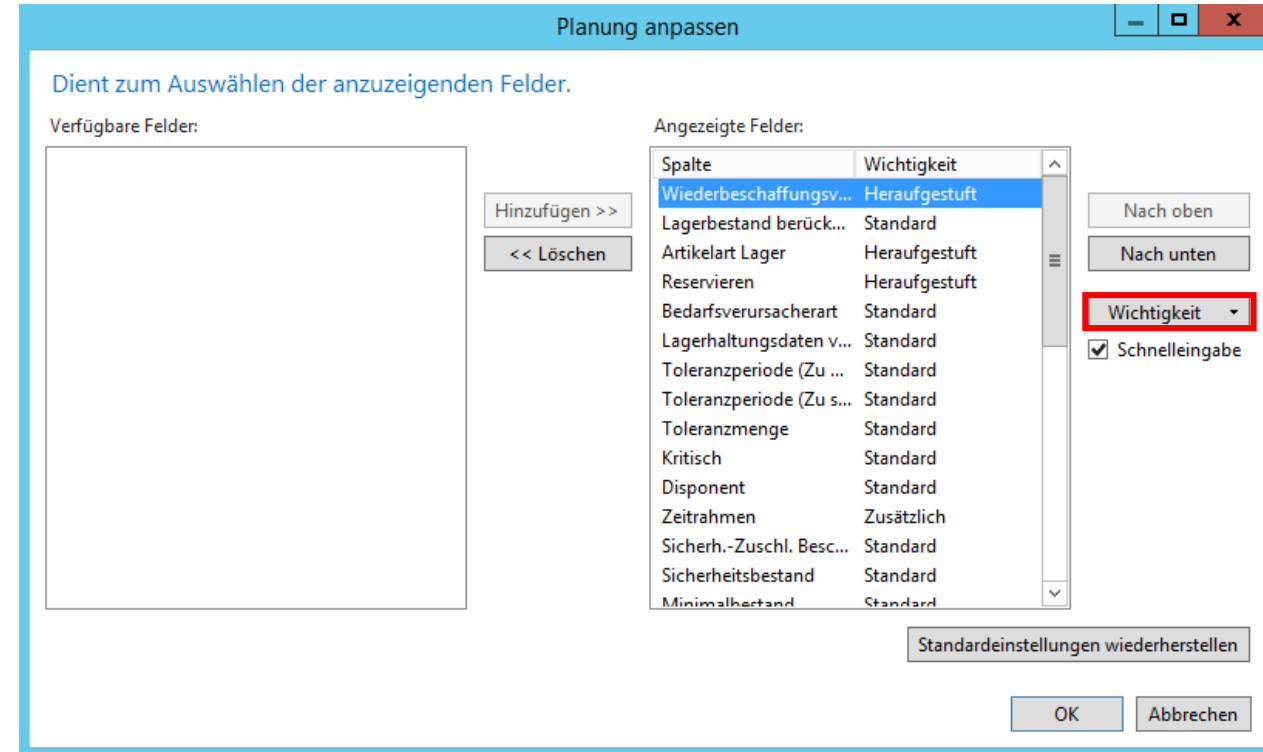
Menge in B

- Über die Funktion „Diese Seite anpassen“

Übersicht: Anpassung der Inforegister



- Individuelle Anpassung der Sichtbarkeiten der Felder in den Inforegistern



- „Wichtigkeit“ / Sichtbarkeit der Felder der eingeklappten Felder



Fragen?

Kontakt:

Benjamin Bühler

Tel.: +49 (0)7111 60695-65

E-Mail: benjamin.buehler@kumavision.com

Website: www.kumavision.com



Vielen Dank.