

# Formularmanager

Im "Formularmanager" unter Grundeinstellungen werden Formulare, wie beispielsweise Angebote, Rechnungen usw. angezeigt und deren Funktionsparameter definiert und bearbeitet.

Sie erreichen den Formularmanager über die Startseite / Datei / Grundeinstellungen / Formulare - > Formularmanager

Mit der Schaltfläche „Formularlayout bearbeiten“ starten Sie den Reportdesigner. Das Hinzufügen von weiteren Formularen ist möglich, sowie ein bestehendes Layout anzupassen.

The screenshot displays the 'Formularmanager' application window for 'XTreme BIKES GmbH'. The interface includes a menu bar with 'DATEI', 'BEARBEITEN', 'VERWALTUNG', and 'MODUL'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Neu', 'Bearbeiten', 'Duplizieren', 'Löschen', 'Aufgabe', 'Liste/Suche', 'Filter aktiv', 'Reports', 'Mehrfachauswahl', 'Startfenster', 'Zurück', 'Vor', 'Anfang', and 'Ende'. The main area shows a 'Liste' of forms with a search bar and a table of form details.

ID	Belegart	Bezeichnung	Drucker	Kopien	Vorgedrucktes ...	Briefpapier	Archivierung	Versandgateway
100	AB	Auftragsbestätigung	(STANDARDDRUCKER)	1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101	LS	Lieferschein	(STANDARDDRUCKER)	2	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
102	RG	Rechnung	(STANDARDDRUCKER)	3	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
103	RGK	Rechnungskorrektur	(STANDARDDRUCKER)	1	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
104	GT	Gutschrift	(STANDARDDRUCKER)	1	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
105	AG	Angebot	(STANDARDDRUCKER)	1	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
199	ST	Stornobeleg	(STANDARDDRUCKER)	1	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
300	MA01	1. Mahnung	(STANDARDDRUCKER)	1	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
301	MA02	2. Mahnung	(STANDARDDRUCKER)	1	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
302	MA03	3. Mahnung	(STANDARDDRUCKER)	1	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
900	BE	Bestellung	(STANDARDDRUCKER)	1	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
992	BLS	Interner Lieferschein	(STANDARDDRUCKER)	1	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The 'Details' panel is divided into several sections:

- Formularlayout bearbeiten** and **Reportkonfiguration** buttons.
- Formular** section: Bezeichnung (Auftragsbestätigung), ID (100), Belegart (AB), Nummerkreis (DIV), Verwendung (A). Includes checkboxes for 'Neues Formular pro Lager', 'Versandgateway aktivieren', and 'Dokumentenarchivierung'.
- Druckeinstellungen** section: E-Mail Versand, Ausgabemodus (EMAIL), Drucker ((STANDARDDRUCKER)), Drucker für Kopien, Anzahl Kopien (1), and 'Nicht drucken wenn leer' checkbox.
- Briefpapier** section: Briefpapier field and 'Vorgedrucktes Briefpapier' checkbox.
- Verbuchung** section: Buchungstatus (1), Buchungsmodus, and Druckbedingung.

The status bar at the bottom shows: XTreme BIKES GmbH | Modul [sys\_formulare] | Konfigurationsprofil [Standard] | Datensätze 19 | Suchmodus: standard

# Allgemeine Formulareinstellungen

Pro Formular können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

## Formular-ID

Interne ID-Nummer

## Belegart

Kürzel für die Art des Formulars

## Bezeichnung

Die Bezeichnung des Formulars

## Nummernkreis

ID des zugewiesenen Nummernkreises

## Verwendung

Verwendungsart des Formulars:

- A = für die Auftragsverwaltung
- B = für das Bestellwesen
- M = für Mahnwesen
- X = für interne Verwendung

## Buchungsmodus

Buchungseinstellungen des Formulars:

- B+ Artikelbestand hinzubuchen
- B- Artikelbestand abbuchen
- R+ Rechnungsausgang hinzubuchen
- R- Rechnungsausgang stornieren
- U+ Umsätze hinzufügen
- U- Umsätze stornieren
- WE Wareneingang

# Buchungsstatus

Druckstatus des Formulars. Der Druckstatus wird nach dem Drucken gesetzt.

Folgende Werte sind vorgesehen:

- 0 = keine Änderung
- 1 = bestätigt
- 2 = geliefert
- 3 = bestätigt und geliefert
- 4 = berechnet
- 5 = bestätigt und berechnet
- 6 = geliefert und berechnet
- 7 = bestätigt und geliefert und berechnet

# Druckbedingung

SQL-Abfrageformel für die Druckbedingung

# Dokumentenarchivierung

Diese Einstellung bewirkt, dass beim Druck des Formulars eine PDF-Datei erstellt und im Dokumentenarchiv abgelegt wird.

# Neues Formular pro Lager

Wenn beim Druckvorgang mehrere Lager betroffen sind, dann können sie mit dieser Einstellung für jedes vorkommende Lager ein separates Formular drucken.

# Versandgateway aktivieren

Ist diese Option bewirkt die Weitergabe der Sendungsdaten an eine aktivierte Versandschnittstelle (z. B. DHL/UPS usw.). Weitere Hinweise zur Abwicklung des Versandes mit Hilfe der Versandschnittstellen entnehmen Sie bitte der Dokumentation dieses Erweiterungsmoduls.

# Registerkarte Druckeinstellungen

Abb.: Übersicht Registerkarte Druckeinstellungen

In dieser Registerkarte wird der Ausgabemodus des Formulars festgelegt. Es stehen folgende Ausgabemodi zur Verfügung:

- Print
- Fax
- E-Mail

Voraussetzung für den Formularversand per E-Mail ist die Konfiguration des E-Mail-Versandes in der Systemeinstellungen.

## Drucker

Standarddrucker für das Formular

## Drucker für Kopien

Angabe eines alternativen Druckers für Kopien. Wenn diese Einstellung nicht ausgefüllt wird, wird für alle Exemplare der voreingestellte Hauptdrucker verwendet.

## Anzahl Kopien

Gibt die Gesamtanzahl der zu druckenden Exemplare an.

## Benutzerspezifische Drucker

Über diese Schaltfläche haben Sie die Möglichkeit abhängig vom Benutzer den Drucker und die Ausgabeart des Formulars festzulegen,

# Nicht drucken, wenn leer

Formulare werden nicht ausgegeben, wenn keine Auftragspositionen für den Druck zur Verfügung stehen.

## Registerkarte E-Mail

Diese Registerkarte beinhaltet die Angaben für den Formularversand per E-Mail. Voraussetzung ist die Konfiguration des E-Mail-Versandes.

Druckeinstellungen E-Mail Versand

[E-Mail Texte bearbeiten](#)

als HTML senden  mit Anhang versenden  vor Versand anzeigen

CC

BCC

Betreff [H.Belegname] "[H.Auftrnr] / [H.Belegnr]"

Vorlage

E-Mail Text

```
[H.Anredeformel]
<br /><br />
Folgende Positionen aus dem Auftrag Nr. "[H.Auftrnr]" wurden geliefert:
<br /><br />
<h3 style="border-bottom: 1px solid #333333">Positionen</h3>
<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0">
{<tr><td width="20" align="right" style="border-right: 1px solid #333333">[PPos##.00]</td><td width="120" style="border-right: 1px solid #333333">[PArtnr]</td><td
width="400">[PBez1], [PBez2]</td></tr>}
</table>
```

Abb.: Übersicht Registrierkarte E-Mail

### E-Mail Versand

- *Als HTML senden:* E-Mail im HTML Format mit Formatierungen senden
- *Mit Anhang versenden:* Formular als PDF an die E-Mail anhängen
- *Vor Versand anzeigen:* Vorschau der E-Mails vor dem Versand anzeigen
- *CC:* Carbon Copy = Durchschlag = Weitere Empfänger der E-Mail
- *BCC:* Blind Carbon Copy = Weitere Empfänger, die aber nicht angezeigt werden
- *Betreff:* Mit diesem Eintrag wird das Feld Betreff der E-Mail gefüllt.
- *Body:* Textbereich für die E-Mail Inhalt. Der Text kann auch als HTML-Anweisung erfasst werden.

Version #7

Erstellt: vor 7 Jahren von [Tina](#)

Zuletzt aktualisiert: vor 7 Jahren