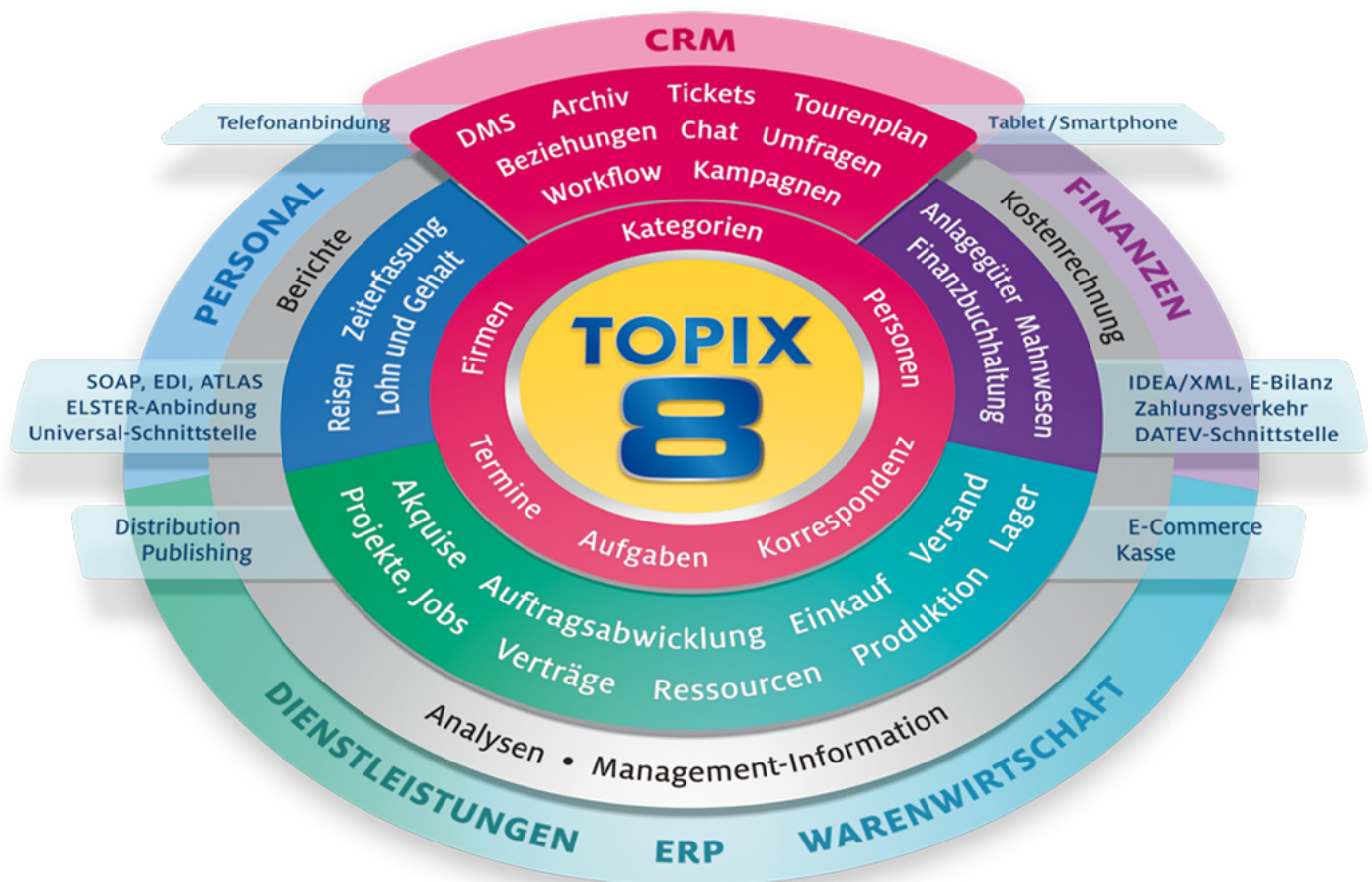




BUSINESS SOFTWARE



Handbuch

TOPIX WebSolution

TOPIX:8 - Version 2.0 - Stand 21.04.2016

Inhalt

1	Allgemeines.....	4
1.1	Voraussetzungen.....	5
1.2	Voreinstellungen.....	6
1.3	Starten und Beenden.....	7
1.4	Aufbau.....	9
1.5	Zugriff.....	10
1.6	Bereiche öffnen.....	11
2	Die Module	13
2.1	Firmen.....	14
2.2	Personen.....	21
2.3	Korrespondenzen, Notizen.....	22
2.4	Kategorieeinträge.....	25
2.5	Angebote, Aufträge.....	26
2.6	Kalender.....	28

Copyright und Haftungsausschluss

Copyright © 1987 – 2016 J. Eyring, W. Grasberger, F. Kresse, TOPIX Business Software AG. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Alle Inhalte dieser Dokumentation sind urheberrechtlich geschützt. Dies gilt sowohl für die einzelnen Artikel als auch für Abbildungen. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Autoren. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

4D, 4D Write, 4D View, 4D Server sowie die 4D Logos sind eingetragene Warenzeichen der 4D SAS. Acrobat, Adobe und InDesign sind eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Inc. Apple, Apple Watch, iOS, iPad, iPhone, Mac, Macintosh und OS X sind eingetragene Warenzeichen der Apple Inc. Android, Google und Chrome sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc. Excel, Internet Explorer, Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. TeamViewer ist ein eingetragenes Warenzeichen der TeamViewer GmbH. Alle in der Dokumentation genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und werden anerkannt. Aus dem Fehlen der Markenzeichen ©, ® bzw. (tm) kann nicht geschlossen werden, dass die Bezeichnung frei verfügbar oder ein freier Markenname ist.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen wurden von den Autoren nach bestem Wissen sorgfältig zusammengestellt. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die angegebenen Daten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne zu verstehen. Eine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Qualität und Aktualität der bereitgestellten Informationen kann von dem Herausgeber und den Autoren nicht übernommen werden, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt; alle Informationen sind rechtlich unverbindlich. Dies gilt insbesondere aufgrund der stetigen Fortentwicklung der dieser Produktbeschreibung zugrunde liegenden Software. Die Autoren behalten es sich ausdrücklich vor, Teile der Dokumentation oder die gesamte Dokumentation ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Diese Dokumentation steht ausschließlich Kunden der TOPIX AG zur Verfügung. Eine Haftung für irgendwelche Schäden Dritter ist ausgeschlossen, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

1 Allgemeines

Die TOPIX WebSolution ermöglicht den mobilen Online-Zugriff auf die wichtigsten TOPIX:8 Daten per Webbrowser. Und das im selben Look and Feel wie bei der Client-Anwendung im Büro mit weitgehend identischer Benutzerführung. Die gewohnte Arbeitsweise bleibt damit erhalten. Eine zusätzliche Einarbeitung der Mitarbeiter ist nicht nötig.

Auf diesem Weg sind alle "remote" tätigen Mitarbeiter, egal ob im Service, im Vertrieb oder in der Geschäftsführung, über ihre mobilen Geräte direkt mit den zentralen Daten in TOPIX:8 verbunden, ohne zusätzliche Programme vorinstallieren und warten zu müssen. Die TOPIX WebSolution ergänzt den klassischen TOPIX:8 Client in idealer Weise.

WebSolution ergänzt RichClient

Die WebSolution bringt alles mit, was Sie für den mobilen Einsatz benötigen. Sie ist genau für diesen Zweck optimiert.

Und der klassische TOPIX:8 Client (zukünftig bezeichnet als "*RichClient*") spielt die Vorteile einer lokalen Serverarchitektur aus, die man in der Regel auch nur im Büro benötigt. Denn nach derzeitigem Stand der Technik sind nicht alle in TOPIX:8 bewährten Bearbeitungshilfen im Webbrowser umsetzbar. Funktionen wie die Ansteuerung von Druckerschächten oder die Abfrage von Chipkarten im Zahlungsverkehr bleiben (noch) den lokalen Clients vorbehalten.

Daher wird die TOPIX WebSolution die RichClients in Zukunft nicht ersetzen!
Das klassische TOPIX:8 Client-Server-System wird auch weiterhin von TOPIX gepflegt und weiterentwickelt.

Stufenweiser Ausbau

In der aktuellen Ausbaustufe (Stand April 2016) unterstützt die TOPIX WebSolution die wichtigsten Programmbereiche und Funktionen des TOPIX:8 Grundmoduls. Derzeit stehen alle Firmen- und Personendaten, alle CRM-Informationen aus den Kategorien und der Terminkalender zur Verfügung. Auch der Zugriff und die Erstellung von Korrespondenzen, Notizen, Angeboten und Aufträgen ist direkt möglich.

Ebenfalls als Browser-basierte Komponente der WebSolution gelöst ist das TOPIX Cockpit, das als Teil der Lizenz TOPIX CRM ab Version 2.0 zur Verfügung steht.

1.1 Voraussetzungen

Für das Verständnis des **Handbuchs TOPIX:8 CRM** ist die Beherrschung der im Handbuch **TOPIX:8 Grundmodul** erläuterten Bedienelemente und Grundtechniken sowie der Funktionen aller weiteren hier genutzten Module aus dem RichClient erforderlich.

Wichtige allgemeine Einstellungen werden im **Handbuch TOPIX:8 Installation** erläutert, die Einrichtung der **TOPIX WebSolution** in der **Installationsanleitung TOPIX WebSolution Server**.

Die nachfolgenden Beschreibungen basieren auf Daten der TOPIX:8 Beispieldatei.

Die TOPIX WebSolution unterstützt folgende Browser:

Mac: Safari, Firefox, Google Chrome

Windows: Firefox, Google Chrome, MS Edge, Internet Explorer 10

Mindestanforderung an die Bildschirmgröße:

Wir empfehlen als Mindestgröße für 4-spaltige Darstellung des Cockpits eine Breite von 1400 Pixel. Bei Beschränkung auf 3-spaltige Darstellung wäre auch eine Breite von 1280 Pixel (z.B. auf kleinen Notebook-Bildschirmen mit mindestens 800 Pixel Bildschirmhöhe) sinnvoll nutzbar.

1.2 Voreinstellungen

Nahezu alle Einstellungen für die TOPIX WebSolution werden über den **Desktop-Client = "RichClient"** erledigt.

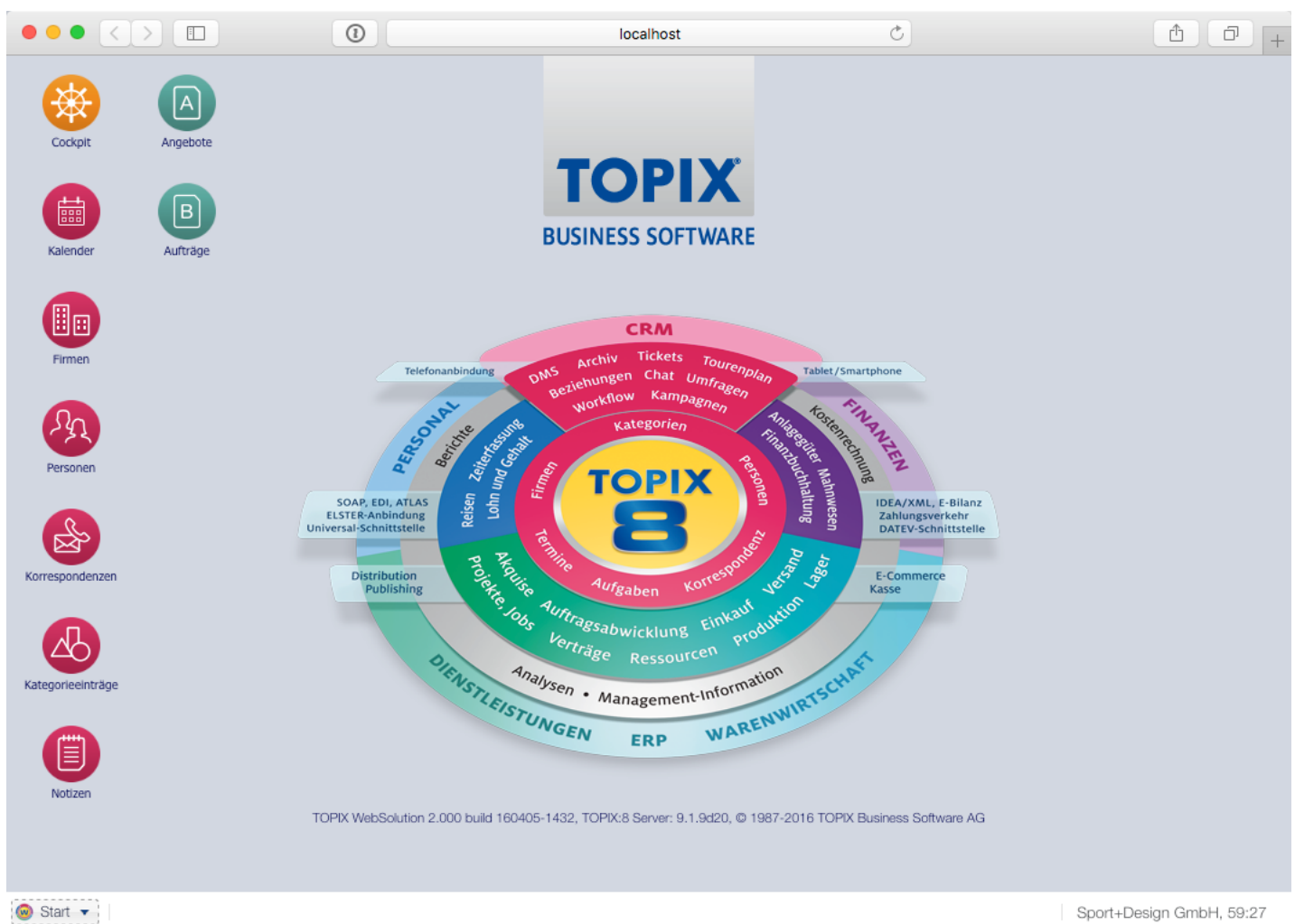
Der Menüpunkt *Einstellungen* im *Start*-Menü der Websolution bietet lediglich eine Funktion für den Wechsel der Oberflächensprache.

1.3 Starten und Beenden

Öffnen Sie die WebSolution im Browser mit der Adresse, die sie bei der Einrichtung vorgesehen haben. Zunächst erscheint ein Anmelde-Dialog. Bei Mehr-Mandanten-Anwendungen kann in der ersten Zeile der gewünschte Mandant gewählt werden.

TOPIX WebSolution Anmeldung	
Mandant	Sport+Design GmbH
Benutzername	hme
Kennwort	...
 Anmelden	

Benutzername und Kennwort sind stets die gleichen wie im RichClient. In der letzten Zeile des Dialogs kann links ggf. noch die Sprache dieses Dialogs eingestellt werden. Nach dem Start erscheint ein „Desktop“ mit der TOPIX:8 Systemgrafik.



Links unten befindet sich ein Start-Menü, rechts unten wird der Name des aktiven Mandanten und die noch verbleibende Laufzeit der Session gezeigt.

Das Starten der WebSolution bei gleichzeitig geöffnetem RichClient ist möglich.

Versuchen Sie, in der WebSolution eine Änderung an einem bereits im RichClient geöffneten Datensatz zu speichern, so wird dies unterbunden und Sie erhalten in der WebSolution einen Warnhinweis.

Ein Starten der WebSolution für einen Benutzer auf mehreren Rechnern gleichzeitig ist jedoch nicht sinnvoll möglich.

Würde man eine neue Session öffnen, so wird die vorherige sofort deaktiviert.

Abmelden aus der WebSolution

Bitte melden Sie sich immer korrekt aus der WebSolution ab, indem Sie im Start-Menü ganz links unten im Browser-Fenster die Funktion *Abmelden* wählen.

Andernfalls bleibt die WebSolution-Session im Hintergrund aktiv und eine andere Person könnte auf diesem Arbeitsplatz Zugriff auf die Daten erhalten.

Beim Beenden erscheint eine Sicherheitsfrage erneut der Anmelde-Dialog. Sie können den Browser (bzw. den Browser-Tabulator) dann schließen.

Automatisches Beenden

Die Sitzung wird automatisch beendet, wenn für mehr als 60 Minuten keine Aktivität erfolgt ist. Im Browser-Fenster der WebSolution wird rechts unten immer die Zeit angezeigt, die bis zum automatischen Schließen der Sitzung noch verbleibt.

1.4 Aufbau der TOPIX WebSolution

Die TOPIX WebSolution stellt im Browser eine Arbeitsumgebung bereit, die in vieler Hinsicht ein ähnliches Arbeiten wie mit dem RichClient erlaubt.

Auf diesem Desktop kann man für alle TOPIX:8-Module, so weit sie bereits in der WebSolution umgesetzt sind, ein oder mehrere Bereichsfenster öffnen, die – ähnlich wie am RichClient – zunächst eine Übersichtsliste mit allen bestehenden Datensätzen des Bereiches zeigen.

Wie gewohnt, können dort einzelne Datensätze per Doppelklick auf eine Listenzeile geöffnet werden. Und über die Schaltflächen der ebenfalls vom RichClient bekannten Befehlsleiste lassen sich auch alle anderen Optionen nutzen.

Darüber hinaus kann wie im RichClient ein Kalender geöffnet werden und - mit TOPIX CRM Lizenz und aktuell nur in der WebSolution - das Cockpit mit einer konfigurierbaren Übersicht über viele Bereiche.

Tipp: Um möglichst viel Fläche zu nutzen, kann es sinnvoll sein, für den Browser den Vollbild-Modus zu nutzen.

1.5 Zugriff auf die Daten

Der Zugriff auf die Daten erfolgt direkt auf dem TOPIX:8 Server. Zur Beschleunigung der Zugriffe über das Web werden die Daten kontinuierlich in einer separaten Datenbank Web-gerecht aufbereitet.

Die dafür nötige sog. „Replikation“ der Daten erfolgt permanent im Abstand von 60 Sekunden. In diesem Aktualisierungszyklus werden alle Änderungen und Neueinträge, die über einen RichClient eingegeben wurden, automatisch auch in der WebSolution sichtbar.

In der Praxis wird dieses Intervall in den meisten Fällen genügen. Um eine aktuelle Änderung des Datenbestandes noch schneller verfügbar zu haben, kann man im *WebSolution-Startmenü* > *Über TOPIX WebSolution* über die kleine Schaltfläche nach der Anzeige von Datum und Zeit „Letzte Replikation: ... „ eine neue Replikation manuell anstoßen.

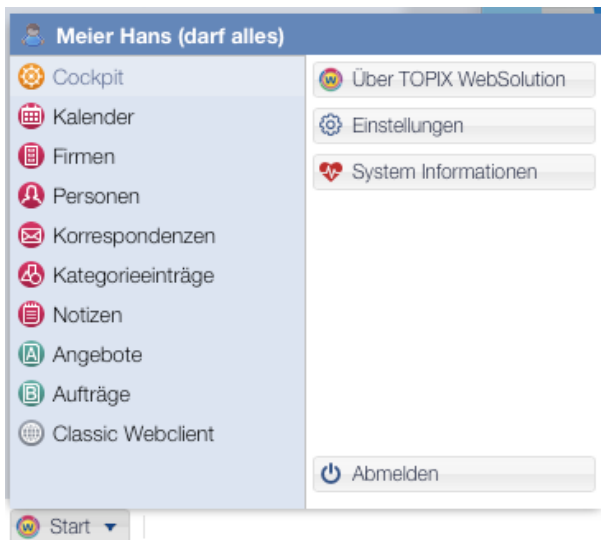
Datenbestand wechseln – Replikation zurücksetzen

Wurde bereits auf einen Datenbestand zugegriffen, und Sie wollen zu einem anderen Datenbestand wechseln, so müssen Sie die Replikation zurücksetzen.

Dies können Sie im RichClient unter *Einstellungen* > *WebSolution, Erweiterte Einstellungen* über das Ankreuzfeld *TOPIX:8 Replikation zurücksetzen*.

1.6 Bereiche öffnen

Ganz links unten im Browser-Fenster befindet sich das Start-Menü. In dessen linken Spalte sind nach Cockpit und Kalender alle verfügbaren Module aufgelistet.



Außerdem ist ganz unten eine Option zum Öffnen des bisherigen „Classic Webclient“ von TOPIX:8 enthalten. Dieser Classic Webclient wird so lange zur Verfügung stehen, bis dessen Funktionen vollständig in der neuen WebSolution umgesetzt sind.

Durch einfachen Klick auf eines der Module wird der entsprechende Bereich geöffnet.

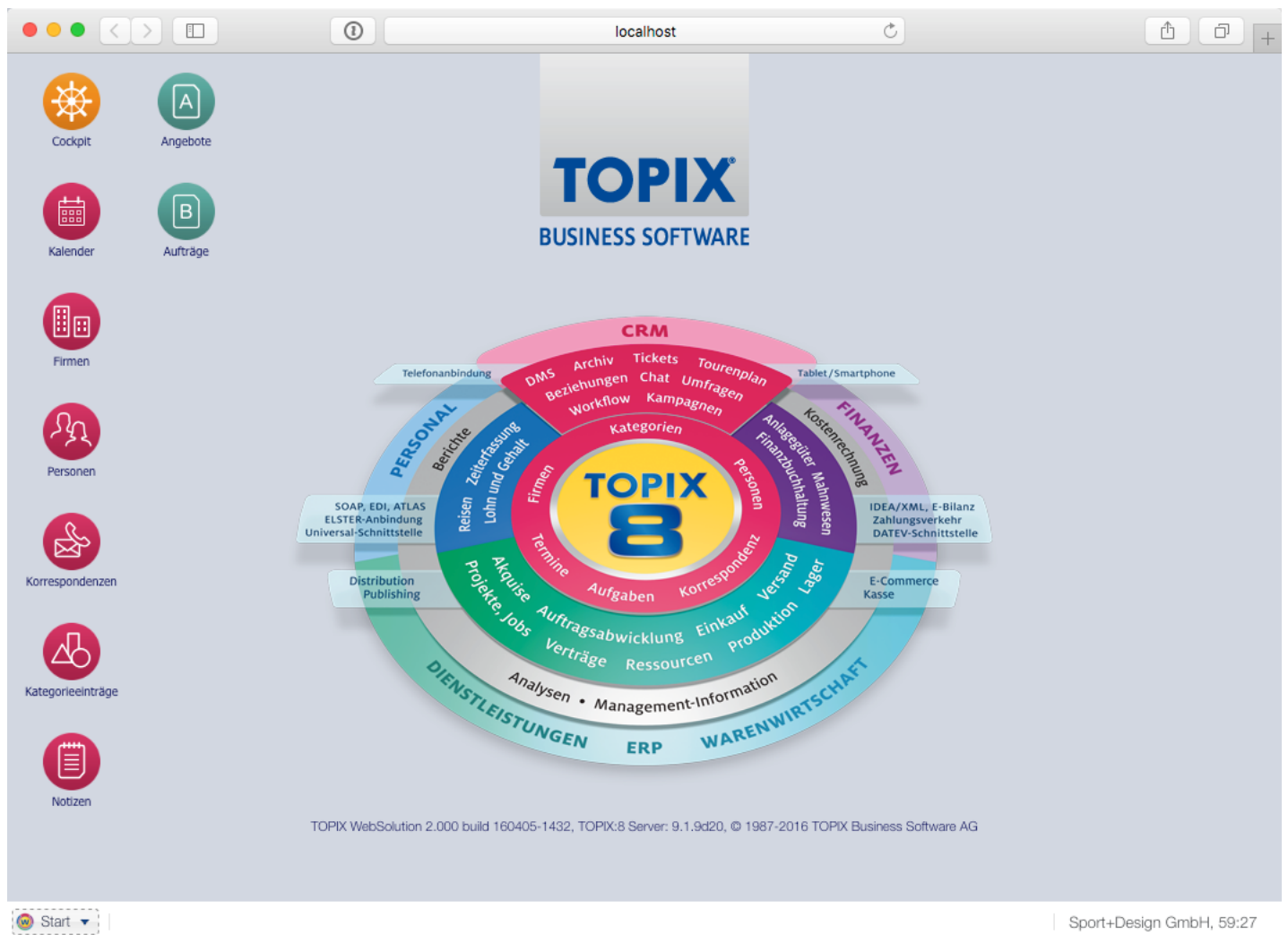
Anlegen von Verknüpfungen auf dem Desktop

Für einen unmittelbaren Zugriff ist es auch möglich, für jedes Modul ein Verknüpfungs-Icon auf dem Desktop anzulegen:

Aus dem geöffneten Start-Menü können die gewünschten Module per Drag-and-Drop auf den Desktop gezogen werden. Ziehen Sie die Verknüpfungen in die gewünschte Region.

Per Rechts-Klick auf eines der Icons oder die Start-Schaltfläche öffnet sich ein Kontext-Menü, über dessen Befehle das Anordnen und Ausrichten unterstützt wird.

Auf diese Weise kann eine Verknüpfung auch wieder gelöscht werden.



Die TOPIX WebSolution merkt sich für jeden Anwender, welche Verknüpfungen an welcher Position angelegt wurden, auch über das Ende der Sitzung hinaus.

2 Die Module

Die Allgemeine Arbeitsweise mit der TOPIX WebSolution wird zunächst am Beispiel der Firmen erläutert.

2.1 Mit Daten arbeiten: Beispiel Firmen

Per einfachem Klick auf einen Bereich im Startmenü oder Doppelklick auf ein Bereichs-Icon auf dem Desktop öffnet man zunächst die Übersichtsliste dieses Bereiches, die weitgehend identisch aufgebaut ist wie im RichClient.

Die Übersichtslisten

Firmen (0 in 34 von 35)								
<div> ✓ Fertig ⊕ Neu 🗑️ Löschen 🔄 Duplizieren ⚙️ Aktion 🖨️ Drucken ☰ Alle ☰ Auswahl 🔍 Finden </div>								
KL-St.	Suchname ▲	LKZ	PLZ	Ort	Straße	Telefon	E-Mail-Adresse	Betreuer
Lr	ADAC Marketing	DE	81373	München	Am Westpark			
	AOK Bayern	DE	80339	München	Landsberger Straße	089/5444-0		
Ka	Bartol Anna	DE	87561	Oberstdorf-Kornau	Kornau-Wanne	08322/67353	anna.bartol@gmx.de	
KaLr	Boardcamp	DE	83236	Übersee-Feldwies	Zum Chiemseemoos	08642/5845	shop@boardcamp.de	
La	Büro-Meister	DE	83435	Reichenhall	Zenostraße	08651/365899-0	info@büro-meister.de	
Lr	Burton Boards	AT	6020	Innsbruck	Haller Straße	+43/512/230-232	info.europe@burton.at	
La	Capitos Agentur	DE	83395	Freilassing	Lindenstraße	08652/2368-0	info@capitos.de	
La	DHL Geschäftspost	DE	81371	München	Kochelseestraße	01805/3452255		
La	Elektro-Kiste	DE	83451	Piding	Salzstraße	08233/453892		
Ka	EVERSPORT	DE	83022	Rosenheim	Münchener Straße	08031/35744-0	shop.rosenheim@evers...	BFr
	Finanzamt München	DE	80333	München	Meiserstraße	089/5995-0		
KaLa	Grundriß&Partner	DE	82024	Taufkirchen	Waldstraße	089/123456-0	info@grundriss.de	HMe
La	Hangar Studio	DE	85579	Neubiberg	Fliegerhorststraße	089/3314832	info@hangarstudio.de	
La	Henschel Text	DE	83334	Inzell	Lärchenstraße	08665/672	henschel-text@gmx.de	
La	Intersport	DE	74078	Heilbronn	Wannenäckerstraße	07131/2880	info@intersport.de	
Ka	Kaderer Rick	DE	34134	Kassel	Leimbornstraße	0561-73684	rick.k@freenet.de	
Ka	Köhler-Boards	DE	85435	Erding	Hauptstraße	08122/123456		VBa
La	Kunze Maschinen	DE	85667	Oberpfaffern	Münchener Straße	08093/821-0	info@kunzeohg.de	

1. Titelleiste mit Name des Programmbereichs und Anzahl der markierten, der aktuell angezeigten und der insgesamt vorhandenen Datensätze in diesem Programmbereich.

2. Befehlsleiste mit den Schaltflächen aller Grundfunktionen, weit gehend identisch mit denen des RichClient (nur die Funktion des „Verknüpften Sprungs“ ist derzeit noch nicht verfügbar).

3. **Spaltentitel** mit Sortierkennzeichen

4. **Listenbereich** mit je einem Datensatz je Zeile

5. **Schnellzugriffs-Schaltfläche** in der Sockelleiste des Browsers. Hier werden für alle geöffneten Bereiche neben dem Bereichsnamen die Mengenangaben der Datensätze gezeigt.

ANORDNUNG DER LISTENINHALTE

So können Sie Listeninhalte für die aktuelle Situation arrangieren:

Sortieren der Einträge:

Klick auf den Spaltennamen setzt das Sortierkriterium auf diese Spalte. Ein weiterer Klick kehrt die Sortierrichtung um.

Änderung der Reihenfolge der Spalten:

Die Reihenfolge der Spalten kann per Drag-and-Drop-Verschiebung jederzeit geändert werden. Die verschobene Spalte klinkt sich an der durch zwei grüne Pfeile gekennzeichneten Stelle ein.

Vorgenommene Änderungen werden vom System auch über das Sitzungsende hinaus für jeden Benutzer beibehalten.

Auswahl des Spalteninhalts:

Ist der Cursor über einem Spaltentitel, so erscheint an seiner rechten Seite ein PopUp-Menü, in dem über Ankreuzfelder festgelegt werden kann, welche Inhalte angezeigt werden sollen.

Vergrößern der Listenfläche:

Die Listen können in Höhe und Breite über einen bestimmten Minimalwert hinaus so weit vergrößert werden, wie es die verfügbare Desktop-Fläche erlaubt.

Die zuletzt gewählte Größe und Position der Listen werden auch über das Sitzungsende hinaus für jeden Benutzer beibehalten.

FUNKTIONEN DER LISTEN

In der Titelleiste der Bereichsfenster (mit identischen Funktionen für Listen und Eingabemasken):

Verschieben: Ist der Cursor im Bereich der Titelleiste, ändert sich die Form zu einem Kreuzpfeil. Dann kann das Fenster des Bereichs auf dem Desktop verschoben werden.

Minimieren: Das Fenster wird geschlossen. Die Schnellzugriffs-Schaltfläche in der Sockelleiste des Browsers bleibt aber bestehen. Über diese Schaltfläche lässt sich das Bereichsfenster sofort wieder öffnen.

Maximieren: Vergrößert das Bereichsfenster über die gesamte Desktop-Fläche. Erneuter Klick setzt das Fenster auf die ursprüngliche Größe zurück.

Schließen: Schließt das Fenster dieses Bereiches vollständig.

In der Befehlsleiste der Übersichtslisten:

Die Schaltflächen sind in Anordnung und Funktion weitgehend identisch mit dem RichClient. Schaltflächen mit hellblauer Schrift sind (situationsbedingt) inaktiv.

Fertig: Schließt das Fenster dieses Bereiches vollständig (wie RichClient).

Neu: Legt einen neuen Datensatz für diesen Bereich an. Die entsprechende Eingabemaske wird geöffnet (wie RichClient).

Löschen: Löscht einen in der Liste ausgewählten Datensatz nach einer Sicherheitsabfrage (wie RichClient).

Duplizieren: Diese Funktion steht aktuell noch nicht zur Verfügung

Aktion: Das PopUp-Menü dieser Schaltfläche enthält derzeit die Befehle:

- **Info:** Anzeige der Anlage und Änderungsinformationen eines ausgewählten Datensatzes
- **LinkCode kopieren und LinkCode versenden:** Kopiert bzw. versendet eine eindeutige ID eines Datensatzes. Damit ist es möglich, Datenzuordnungen auch extern abzuspeichern, z.B. zu Protokoll- oder Prüfzwecken.

Drucken: Erzeugt aus Übersichtslisten eine PDF mit Kurzinfos aller ausgewählten Datensätze.

- Über das Drucker-Symbol ist der direkte Ausdruck möglich
- Über das Download-Symbol kann die PDF geöffnet oder am gewählten Ort gespeichert werden.

Alle: Zeigt alle Datensätze dieses Bereichs

Auswahl (mit PopUp-Menü): Klick auf die Schaltfläche grenzt die Anzeige auf zuvor ausgewählte Datensätze ein.

Im PopUp-Menü steht diese Funktion an erster Stelle. Außerdem kann man „Markierte Datensätze ausschneiden“, eine bestehende Auswahl umkehren und eine Auswahl speichern. Weiterhin werden gespeicherte Auswahlen angezeigt.

Finden (mit PopUp-Menü): Klick auf die Schaltfläche zeigt einen Suchdialog ähnlich wie im RichClient. Im PopUp-Menü sind ausserdem die Befehle Heute erstellt und Heute geändert verfügbar.

Filterfeld: Zum Eingrenzen der angezeigten Datensätze (wie RichClient).

Die Funktion des „Verknüpften Sprung“ steht derzeit in der WebSolution noch nicht zur Verfügung.

EINGABEMASKEN

Wer den TOPIX:8 RichClient kennt, muss ich auch bei den Eingabemasken nicht umgewöhnen. Aufbau und Funktionen sind auch hier in der WebSolution weitgehend ähnlich.

Die folgende Beschreibung behandelt vorwiegend die Unterschiede der WebSolution gegenüber dem RichClient - zunächst am Beispiel der Eingabemaske für Firmen.

Firma		Konditionen	
Firmennr.	10016	Kundenstatus	K.akt
Suchname	EVERSPORT	Firmenkürzel	ESP
Priorität	A-Kunde	Betreuer	BFR
		Vertreter	W.Kai
Firmenstatus: OK			
Hauptanschrift: 1 von 4			
Firmenname 1	EverSport GmbH		
Firmenname 2	Zentral-Einkauf		
Firmenname 3			
Straße, Nr., Zus.	Münchener Straße	26	
Land, PLZ, Ort	DE 83022	Rosenheim	Bezirk
PF/GK, -PLZ, Nr.	Postf 83013	8730	Ort Pf. Rosenheim
Adressart	Firma	Sprache	Distrikt
Anschriftshinweis			
Zentr. Telekom.	Nummer, @, URL		Hinweis
Zentrale	08031/35744-0		
Fax	08031/35744-10		
E-Mail	shop.rosenheim@eversport.de		
http	www.eversport.de		
Freifelder			
Verbandsmitglied	SportConsol		
Freifeld 2			
Freifeld 3			
Bemerkung	ESP ist Demokunde für Abläufe im Bereich HANDEL.		

Personen	
Herr Achreiner, Marcel	-30
Frau Bastos, Marie-Lena	-20
Herr Bindola, Marcus	-10
Herr Koschut, Simon	-40
Frau Riecke, Verena	via Zentrale

Ereignisse	
Info einholen: Ursachenklärung, ggf. mit Entwicklung abspreche...	17:00 07.10.2015
Unterl. senden: Belag-Muster schicken	07.10.2015
Besuch: Konditionen für nächste Saison	12:45 01.10.2015
Meeting: Entwurfsbesprechung Oberflächen	09:00 30.09.2015
Anruf an AP: Abstimmung Angebot	15:08 29.09.2015
Brief senden: 3 Einladungen für Mitarbeiter zusenden	29.09.2015
Anruf an AP: Nachfrage Reklamation Kanten	28.09.2015
Besuch dort: Neue Kollektion: A-Kunden-Präsentation	14:00 24.09.2015

Kategorieeinträge	
BRAN: Handel: Snowboards	HfMe 12.02.2010
KONT: Messe: ISPO 2010	HfMe 08.02.2010
B2B-Bedarf: Customized Boards	HfMe 15.01.2011
Event: Test&Ride 2011 - Dachstein	HfMe 30.06.2011
Präsente: Weihn2010 LED-Lampe	HfMe 03.11.2010
Umfrage: Nutzungsdauer bei Kunden	HfMe 24.03.2011

Notizen	
	1

Korrespondenzen	
	13

Tittleiste: Funktionen wie in Listen

Befehlsleiste: Alle Schaltflächen mit den Funktionen wie im RichClient, mit Ausnahme von

- **Aktion:**

Für die Hauptadresse kann auch an dieser Stelle ein GoogleMaps-Fenster geöffnet werden

- Das Einschalten der Objektinformationen ist noch nicht möglich
- Das direkte Öffnen des TOPIX-Live-Support aus der WebSolution ist technisch derzeit nicht möglich. Öffnen Sie ggf. bitte gleichzeitig den RichClient und starten Sie die Live-Support-Session von dort.

- **Drucken:** Das Drucken des Firmendossiers ist derzeit noch nicht möglich

- **Finden:** Der Aufruf der Suchmaske ist in Vorbereitung

Bereichsleiste: In der Firmenmaske sind derzeit die Seite Firmeninformation mit Verknüpfungsbereich sowie die Seiten *Konditionen / Kunde-Allgemein* und *Lieferant-Allgemein* umgesetzt. Die weiteren Konditionen-Seiten sind in Vorbereitung.

EINGABEN IN DEN EINGABEMASKEN

Eingaben nehmen Sie wie gewohnt vor:

- Springen von einem Eingabefeld zum nächsten mit TAB-Taste
- Zurückspringen mit Umschalt-TAB
- Pflichtfelder sind mit einem vertikalen roten Balken am Feldanfang markiert. Wollen Sie sichern, ohne dass alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, wird auf alle fehlenden mit rotem Feldhintergrund hingewiesen.
- Felder mit optionalen Auswahllisten zeigen nach der Legende 4 kurze blaue Striche. Bei Feldern mit obligatorischen Auswahllisten sind diese Felder rot.
- In Feldern mit Auswahllisten funktioniert auch die gewohnte Arbeitshilfe: Feld aktivieren (durch Klick oder Sprung mit TAB) und dann direkt Leer + TAB drücken.
- auch die gewohnte Teileingabe mit automatischer Ergänzung kann genutzt werden.
- in Feldern mit Auswahllisten kann man per Klick auf die Legende die Auswahlliste öffnen.
- Feldschaltflächen (dargestellt als Icon innerhalb der Feldfläche) funktionieren i.d.R. wie im RichClient. Die Umschaltung zwischen den Feldern Bezirk und Postfach-Ort konnte entfallen, da die Felder in der WebSolution permanent angezeigt werden.
- kontextsensitive Feldmenüs werden in der WebSolution immer als Feldschaltfläche dargestellt.
- In Datumsfeldern funktioniert auch die Datumsautomatik
- die Schaltflächen für integrierte Listen und andere Feldgruppen wurden vom linken Rand in die Titelleiste der jeweiligen Gruppe verlagert. Statt des Papierkorbes wird an dieser Stelle nun das Minus-Symbol verwendet, statt Reitern für Mehrfacheinträge erscheint ein PopUp-Menü.

Hauptanschrift ▼ 1 von 4				
Firmenname 1	EverSport GmbH			
Firmenname 2	Zentral-Einkauf			
Firmenname 3				
Straße, Nr., Zus.	Münchener Straße	26		
Land, PLZ, Ort	DE	83022	Rosenheim	Bezirk
PF/GK, -PLZ, Nr.	Postf	83013	8730	Ort Pf. Rosenheim
Adressart	Firma	Sprache	Distrikt	
Anschriftshinweis				

Die PopUp-Menüs für Wiedervorlage-Termine und -Personenzuordnung sowie für das Hinzufügen und den Download von Anlagen befinden sich wie gewohnt rechts oben, direkt in der Kopfleiste des Verknüpfungsbereichs.

Alle ▼			
14.04.2016 ▼	HMe ▼	0 ▼	
Personen 5 +			

Besonderheit: Die Konfiguration von Freifeldern ist derzeit nur im RichClient möglich.

DER VERKNÜPFUNGSBEREICH

In Firmen und Personen befindet sich der aus dem RichClient bekannte Verknüpfungsbereich. Die Gestaltung zeigt einige Verbesserungen gegenüber dem RichClient sowie Anpassungen an die Erfordernisse einer Browser-Darstellung:

Alle ▾	14.04.2016 ▾	HMe ▾	0 ▾
Personen 5 +			
	Herr Achreiner, Marcel		-30
	Frau Bastos, Marie-Lena		-20
	Herr Bindola, Marcus		-10
	Herr Koschut, Simon		-40
	Frau Riecke, Verena		via Zentrale
Beziehungen 1 +			
	Intersport	Fa. 10007, La	Verband
Ereignisse 8 +			
	Info einholen: Ursachenklärung, ggf. mit Entwicklung abspreche...		17:00 07.10.2015
	Unterl. senden: Belag-Muster schicken		07.10.2015
	Besuch: Konditionen für nächste Saison		12:45 01.10.2015
	Meeting: Entwurfsbesprechung Oberflächen		09:00 30.09.2015
	Anruf an AP: Abstimmung Angebot		15:08 29.09.2015
	Brief senden: 3 Einladungen für Mitarbeiter zusenden		29.09.2015
	Anruf an AP: Nachfrage Reklamation Kanten		28.09.2015
	Besuch dort: Neue Kollektion: A-Kunden-Präsentation		14:00 24.09.2015
Kategorieeinträge 6 +			
	BRAN: Handel: Snowboards		HMe 12.02.2010
	KONT: Messe: ISPO 2010		HMe 08.02.2010
	B2B-Bedarf: Customized Boards		HMe 15.01.2011
	Event: Test&Ride 2011 - Dachstein		HMe 30.06.2011
	Präsente: Weihn2010 LED-Lampe		HMe 03.11.2010
	Umfrage: Nutzungsdauer bei Kunden		HMe 24.03.2011
Notizen 1 +			

Das Umschalten zwischen den verschiedenen Eingrenzungsoptionen Alle Bereiche / Historie (alle in zeitlicher Abfolge ohne Bereichstrennung) / Kontakt / Ereignisse usw. erfolgt per PopUp-Menü.

Der Pfeil zum Öffnen der Bereiche wird nur dort angezeigt, wo auch Inhalte existieren

Beim Öffnen eines Bereiches erscheint zunächst immer nur ein einzeiliger Eintrag. Der Eintrag wird durch einfachen Klick auf die erste Zeile vollständig geöffnet und auch wieder geschlossen.

Mit Doppelklick auf einen Eintrag springt man zur Eingabemaske bzw. den Detailinformationen.

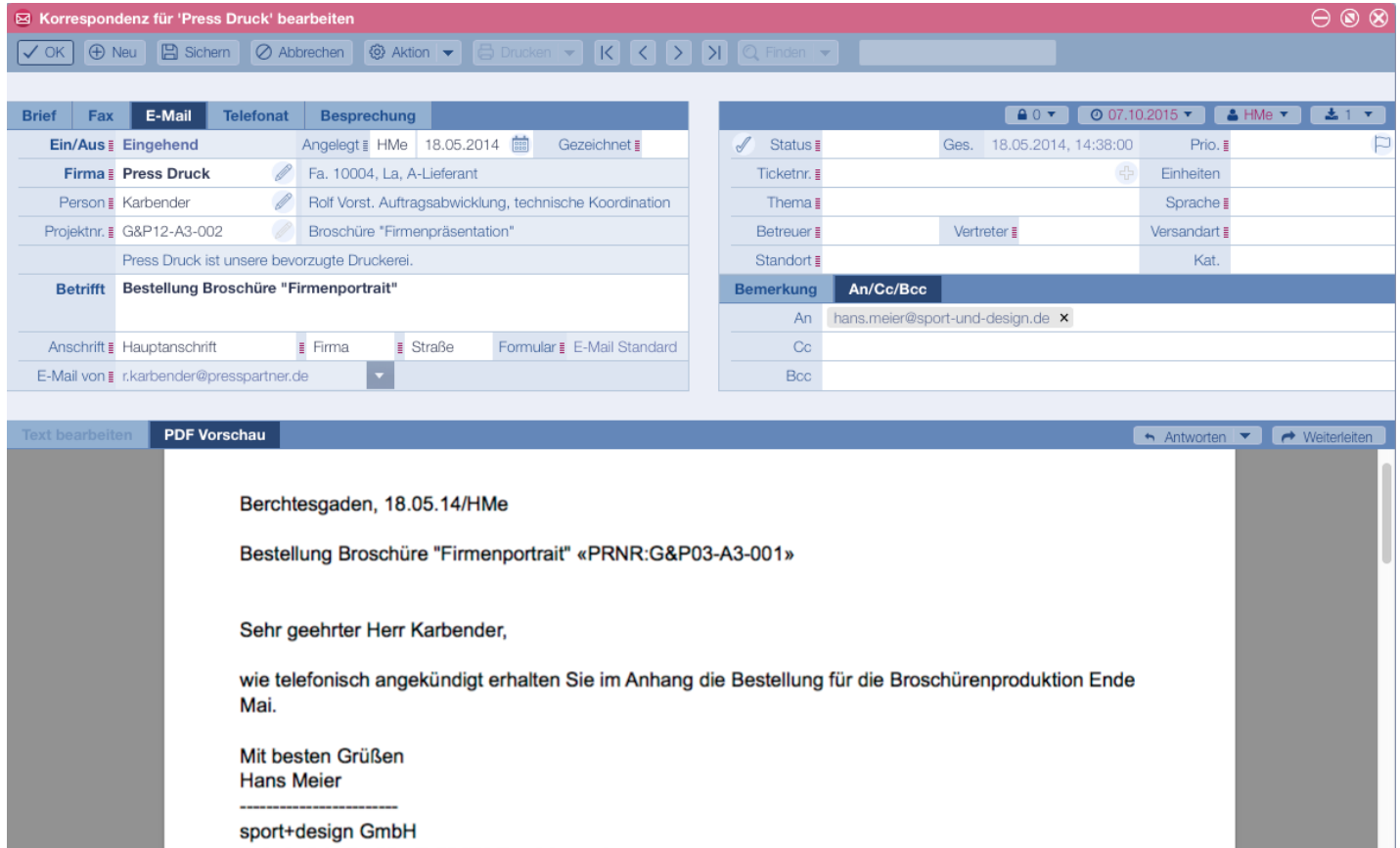
Die Schaltfläche „Plus“ zum neu Anlegen eines verknüpften Dokuments ist in der WebSolution separat in jedem Bereichstitel rechts angeordnet. Bei Bereichen, in denen das Plus-Symbol hellblau dargestellt wird, ist ein neu Anlegen nicht (oder noch nicht) möglich.

Die Schaltflächen zum Löschen sind in den vollständig aufgeklappten Informationen zu einem Eintrag in der untersten Zeile. Hier werden für Einträge, wo dies möglich ist, später noch weitere Schaltflächen zum Drucken und Duplizieren angeordnet.

Hier stehen alle Eingabemöglichkeiten wie im RichClient zur Verfügung, einschließlich der Seiten für Privatadresse und Mailing-Vorgaben.

2.3 Korrespondenzen, Notizen

Auch in der Korrespondenzmaske ist der Datenbereich in der oberen Hälfte identisch mit dem RichClient.



Korrespondenz für 'Press Druck' bearbeiten

Ein/Aus: Eingehend | Angelegt: HMe | 18.05.2014 | Gezeichnet: | Firma: Press Druck | Fa. 10004, La, A-Lieferant | Person: Karbender | Rolf Vorst. Auftragsabwicklung, technische Koordination | Projektnr.: G&P12-A3-002 | Broschüre "Firmenpräsentation"

Press Druck ist unsere bevorzugte Druckerei.

Betrifft: Bestellung Broschüre "Firmenportrait"

Anschrift: Hauptanschrift | Firma: | Straße: | Formular: E-Mail Standard | E-Mail von: r.karbender@presspartner.de

Status: Ges. | 18.05.2014, 14:38:00 | Prio.: | Ticketnr.: | Einheiten: | Thema: | Sprache: | Betreuer: | Vertreter: | Versandart: | Standort: | Kat.: | Bemerkung: An/Cc/Bcc | An: hans.meier@sport-und-design.de | Cc: | Bcc: | Text bearbeiten | PDF Vorschau | Antworten | Weiterleiten

Berchtesgaden, 18.05.14/HMe

Bestellung Broschüre "Firmenportrait" «PRNR:G&P03-A3-001»

Sehr geehrter Herr Karbender,

wie telefonisch angekündigt erhalten Sie im Anhang die Bestellung für die Broschürenproduktion Ende Mai.

Mit besten Grüßen
Hans Meier

sport+design GmbH

Für die Inhalte der Dokumente beachten Sie bitte:

Da die Benutzeroberfläche der TOPIX WebSolution ausschließlich auf HTML basiert, kann für die Bearbeitung der Dokumente in diesen Bereichen nicht das 4DWrite des RichClients genutzt werden. Statt dessen kommt ein HTML-Texteditor zum Einsatz, der zur Zeit nur die Formatzuweisungen Fett (B = Bold), Kursiv (I = Italic) und Unterstreichung (U) unterstützt. Andere Formatzuweisungen, Tabulatoren und Bilder im Fließtext können derzeit nicht verwendet werden.

Um dennoch die Gestaltung Ihrer TOPIX:8 Formulare nicht zu verlieren, wurden zwei Besonderheiten eingeführt:

- Zur Darstellung aller Dokumente wird immer eine PDF-Voransicht generiert. Dabei bleiben alle Formate erhalten, wie sie in den Formularen vorgegeben wurden.
- Für das Editieren des Textinhalts in der WebSolution wird innerhalb der Dokumente ein editierbarer Bereich eingeführt. Dieser Bereich wird in allen betroffenen Formularen durch zwei spezielle, neu eingeführte Platzhalter zTextStart und zTextEnde begrenzt.

Will man ein bereits erstelltes Korrespondenz- oder Notiz-Dokument bearbeiten, wechselt man auf eine HTML-„Text bearbeiten“-Seite, in der nur der Inhalt dieses bearbeitbaren Bereiches dargestellt wird. Formularelemente außerhalb dieses bearbeitbaren Bereiches gehen bei der Bearbeitung nicht verloren. Bilder bleiben genau so bestehen wie die enthaltenen Variablen, und auch alle Positionsvorgaben bleiben erhalten.

Platzhalter des Formulars, die innerhalb des HTML-Bearbeitungsbereichs liegen, werden bei der Bearbeitung in HTML „aufgelöst“. Sie sind also nicht mehr dynamisch aktiv.

Vorbereiten der Formulare für die WebSolution-Bearbeitung

Um neu anzulegende oder bestehende Formulare für die HTML-Bearbeitung vorzubereiten, müssen Sie diese zunächst im TOPIX:8 Rich-Client mit den speziellen Variablen = Platzhaltern ergänzen.

In der Dokumentenfläche des betreffenden Formulars die Einfügemarke an den Anfang des zu bearbeitenden Bereichs setzen und in der Liste Bezug den Platzhalter Text Start auswählen. Anschließend den Platzhalter Text Ende am Ende des gewünschten Bereichs einfügen.

Bitte beachten Sie: Im TOPIX:8 RichClient ist es möglich, bereits in Formularen weitere Dokumente als Anhang hinzuzufügen, die bei Verwendung dieser Formulare dupliziert werden. In der TOPIX WebSolution können diese Anhänge derzeit noch nicht genutzt werden.

Neu Anlegen von Dokumenten mit Text-Start-/Ende-Variablen

Zum neu Anlegen gehen Sie bitte vor wie gewohnt:

- Den Bereich Korrespondenzen oder Notizen öffnen.
Die Liste der bereits vorhandenen Dokumente erscheint.
- Über die Schaltfläche Neu ein neues Dokument erzeugen
- Den Dokumenttyp Brief, Fax, E-Mail, Telefonat oder Besprechung wählen
- Die Grunddaten für Anschrift (Firma, Person, Anschrift, ...) und Betrifft eingeben
- Ggf. das gewünschte Formular wählen. Bei Wahl eines Formulars ohne die oben beschriebenen Platzhalter erscheint eine Warnung: „Platzhalter nicht gefunden! Wählen Sie ein anderes Formular aus!“
- Im HTML-Editor auf der *Seite Text bearbeiten* (bei Neuanlage eines Dokumentes wird dieser Bereich direkt geöffnet) den gewünschten Text eingeben.
- Das Dokument über die Schaltfläche Sichern in der TOPIX:8 Befehlsleiste speichern
- Auf das Register *PDF-Vorschau* wechseln
Sie sehen nun das fertige Dokument und können es visuell überprüfen.

Zum Ausdruck verwenden Sie bitte die Schaltfläche am oberen Rand der PDF-Vorschau (gilt am Mac für die Browser FireFox oder Chrome - unter Safari nutzen Sie bitte den Befehl „In Vorschau öffnen“ im Kontextmenü des PDF-Bereiches. Eine entsprechende Schaltfläche erscheint unter Safari auch, wenn Sie

den Mauscursor über dem unteren Rand des Dokuments bewegen. In „Vorschau“ kann dann die Druckfunktion genutzt werden.)

Zum Versenden von E-Mails verwenden Sie bitte die Schaltfläche am oberen Rand des Textbereiches.

Durch Wechseln auf die HTML-Sicht des bearbeitbaren Bereichs können Sie das Dokument immer wieder ändern oder weiter ergänzen.

Bearbeiten von Dokumenten mit Text-Start/-Ende-Platzhalter

Diese Dokumente können jederzeit mit der oben beschriebenen Methode im HTML-Bereich geändert werden.

Bearbeiten von bestehenden Dokumenten ohne Text-Start/-Ende-Platzhalter

Bestehende Korrespondenzen und Notizen, die noch aus Formularen ohne die Platzhalter zTextStart/zTextEnde erstellt wurden, lassen sich aus der jeweiligen Bereichsliste öffnen und werden in der PDF-Voransicht dargestellt. Ein Bearbeiten dieser Dokumente ist nicht möglich. Dies verhindert, dass evtl. fehlerhafte Dokumente erzeugt werden.

Soll ein solches Dokument überarbeitet werden, kann es sinnvoll sein, den zentralen Text aus der PDF zu kopieren (Befehl zugänglich über die rechte Maus-Taste) und zur Überarbeitung in ein neues Formular mit Text-Start/-Ende- Platzhalter einzusetzen.

2.4 Kategorieeinträge

Alle Felder und Funktionen sind identisch mit dem RichClient verfügbar.

Kategorieeintrag für "Parter Aaron" bearbeiten

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken K < > X Finden

Eingabe	Dokumentation	Bilder	Beschreibung 3
Firma: Parter Aaron	Diktat: HMe	10.04.2011	Verantw.:
Zuständig 1:			
Zuständig 2:			
Zuständig 3:			
Projektbez.:		Projektnummer:	
Jobbez.:		Jobnummer:	0

Kategorieart:	MARK	Datum:	10.04.2011
Kategoriegruppe:	Umfrage	Startdatum:	
Kategoriename:	Kunden-Zufriedenheit 2011	Endedatum:	
<input type="checkbox"/> Mit Termin			
Betrifft:			
Beschreibung 1:			
Beschreibung 2:			

Status:	<input type="checkbox"/> Erledigt	Priorität:	
Ticketnr.:		Nummer:	76
Thema:		Einheiten:	
Betreuer:	Vertreter:	Planstatus:	
Auftragsnr.:		Lieferdatum:	
Soll:	0	Ist:	0
		Offen:	0
Soll Auftrag:	0	Offen geschätzt:	0
			<input type="checkbox"/> Ist Ressource

Steuerung	Bemerkung
Nächster Anruf:	
<input type="checkbox"/> Maßgebl. AP nicht err.	<input type="checkbox"/> Daten aktualisieren!
Status:	Angerufen - erledigt
Zufr. Boards:	B: 1=sehr gut
Zufr. Zubehör:	Z: 0=nicht gekauft
Zufr. Textil:	T: 0=nicht gekauft
Qualität d. Aussage:	sehr differenziert
Weitere Schritte:	Einladung zur Test&Ride
Anz. Versuche:	2

Die Spalten der Positionslisten können per Drag-and-Drop in ihrer Reihenfolge geändert werden. Ihr Inhalt kann über die Auswahlliste am rechten Rand des Spaltentitels zu- oder abgewählt werden. Auch die Spaltenbreite ist an der Grenzlinie des Spaltentitels änderbar.

Die Reihenfolge der Positionen kann per Drag-and-Drop verändert werden, wobei sich die Positionsnummerierung sofort automatisch anpasst.

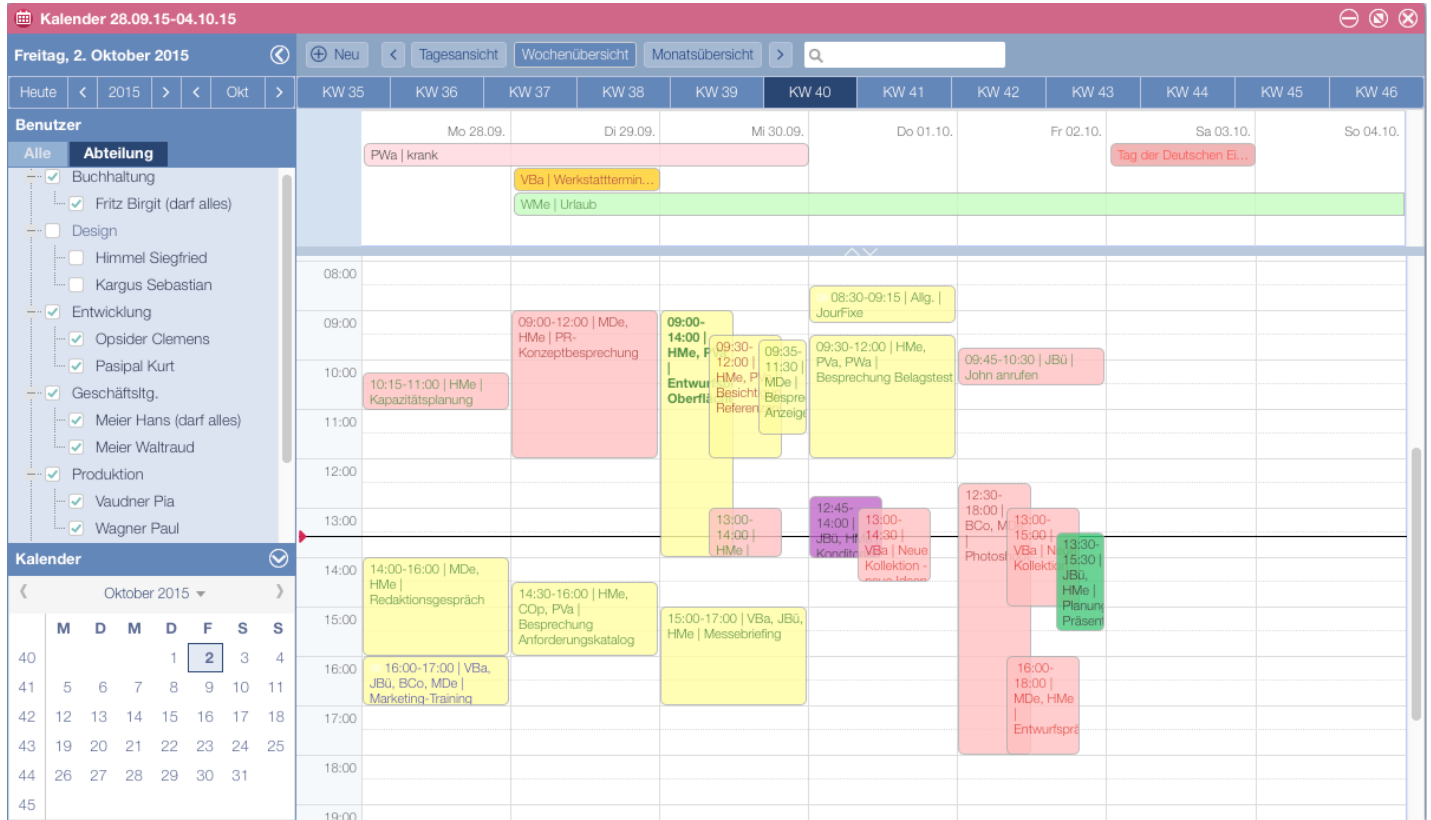
Für Vorschau und Druck gehen Sie bitte vor wie bereits weiter oben im Abschnitt Korrespondenz beschrieben.

Besonderheiten der WebSolution für Angebote und Aufträge

- Freifelder des Vorgangs, Bearbeitung von Anschriften und erweiterte Statusinformationen sind noch nicht verfügbar
- In Artikeln definierte Freifelder werden nicht gezogen. Dies hat zur Folge, dass diese auch im Rich-Client ohne Inhalt übernommen werden.
- Sollten Sie mit den Pflichtfeldern Prozesse definiert haben, so greifen diese nicht, auch nicht für eventuelle Formularsteuerungen.
- Tausender-Preise werden derzeit noch nicht übernommen
- Kundenpreise werden derzeit noch nicht übernommen
- Faktor-Berechnung ist derzeit noch nicht möglich
- Vorgaben für Provisionssätze aus dem Artikel werden nicht in die Positionen übernommen, auch keine 0% Sätze. Nur der Provisionssatz aus der Firma wird in den Kopf übernommen. Wenn Sie Artikel mit 0% als „nicht verprovisionierbar“ definiert haben, so greift diese Einstellung nicht.
- Gewichtsangaben werden derzeit noch nicht aus dem Artikelstamm gezogen. Sie werden auch bei der Übergabe von Belegen (z. B. von Angebot zu Auftrag) nicht übertragen.
- Die Seriennummern- und Lager-Zuweisung ist derzeit noch ohne Funktion.
- Die Funktion für Alternativartikel wird derzeit noch nicht unterstützt.
- Stücklisten und Artikelsets können bisher noch nicht eingesetzt werden.
- Bruttobelege werden noch nicht unterstützt. Angebote und Aufträge werden immer als Netto-Belege angelegt, unabhängig von Vorgaben in den Einstellungen oder in der Firma.
- Auftragsabwicklungs-Dokumente mit Bildern sind zur Zeit noch nicht möglich.
- Beim Aufruf von Artikeln ist fest eingestellt, dass im Feld Artikelnummer nach Artikelnummer/Bezeichnung/EAN/ISBN gesucht wird. Eventuelle abweichende Einstellungen im Rich-Client werden nicht beachtet.

2.6 Der Kalender

Der Kalender der TOPIX WebSolution entspricht in vielen Elementen dem Kalender im RichClient.



Links befindet sich eine Spalte mit Schaltflächen zur Auswahl eines Zeitbereichs, die Listen zur Eingrenzung von Benutzern oder Abteilungen sowie der angezeigten Terminarten und ganz unten ein Monatskalender (auch dort kann man den angezeigten Terminbereich nach Monat und Jahr wechseln). Diese linke Spalte kann per Klick auf das Pfeil-Symbol Icon zu einer schmalen Leiste reduziert werden. Ein Klick auf die Leiste blendet die versteckte Spalte so lange ein, bis der Cursor diesen Bereich wieder verlässt.

Ein Klick auf das Pfeil-Symbol der Leiste blendet die linke Spalte dauerhaft ein.

Über dem Kalenderbereich sind die Schaltflächen zum Wechsel zwischen Tages-, Wochen und Monatsansicht (weitere Sichten sind in Vorbereitung).

Davor befindet sich in der WebSolution die Schaltfläche „Neu“ zur Neuanlage eines Ereignisses.

Dort finden Sie auch das gewohnte Filterfeld zur Eingrenzung angezeigter Termine nach „Betreff“-Eintrag.

Im Kalenderbereich wird der Tag „Heute“ mit gelbem Hintergrund, ein anderer ausgewählter Tag mit graublauem Hintergrund dargestellt

Doppelklick auf einen Termineintrag im Kalenderbereich öffnet die Eingabemaske dieses Termins

Das Verschieben von Terminen per Drag-and-Drop ist im Halb-Stunden-Raster möglich.

Ein Doppelklick in einen leeren Bereich des Kalenders legt ebenfalls einen neuen Termin für diesen Zeitpunkt an.

In der Monatsansicht öffnet ein Klick auf die Zelle mit der Kalenderwoche eine Wochenansicht für diese Woche.