

HANDBUCH



Feature-Update 2020 ERP

Inhalt

1	Einleitung.....	6
2	Quick Guide.....	7
3	Scanneranbindung.....	8
4	Artikel-Entsorgung - Grüner Punkt.....	9
5	Intrastat-Meldung per XML-Datei.....	11
6	DATEV-Format 700 Zertifizierung.....	12
7	Artikel-Substitution - Auslaufartikel und Nachfolgeartikel.....	13
7.1	Einstellungen.....	16
8	Webshop-Schnittstelle mit Unterstützung xt:Commerce Version 6.....	17
9	Feld VKBrutto mit Berechnungslogik.....	18
10	Bestimmte Lieferscheine automatisch auf berechnet setzen.....	19
11	Konsignationslager.....	21
12	Erweiterter verknüpfter Sprung.....	26
13	Kurzliste mit Speicherung des Hierarchiestatus.....	28
14	Verbessertes Scrolling in Kurzliste.....	29
15	Rechnungsversand mit E-Mail-Adresse aus Rechnungsanschrift.....	30
15.1	Einstellungen.....	31
16	Optimierte Auswertung Auftragsliste nach Wert.....	33
16.1	Einstellungen.....	34
17	Neue Auswertung Kostenstatistik.....	35

18	Neue Auswertung Umsatzstatistik.....	37
19	Neue Firmenstatistik.....	39
19.1	Datensätze in Firmenstatistik per Mausklick öffnen.....	41
19.2	Datensätze exportieren.....	43
20	Neue Artikelstatistik.....	45
20.1	Datensätze in Artikelstatistik per Mausklick öffnen.....	47
20.2	Datensätze exportieren.....	49
21	Lieferadresse pro Position.....	51
21.1	Einstellungen.....	54
22	Artikelmerkmale in Beschreibungstext übernehmen.....	55
23	Optimierter Artikelimport und -export im Intern-Format.....	57
23.1	Einstellungen.....	59
24	Freifelder in Wareneingangspositionen und Artikelbewegungen.....	60
24.1	Einstellungen.....	63
25	Artikelbewegungen mit zusätzlichen Informationen.....	64
26	Erweiterung SOAP-Schnittstelle um Stücklistenartikel und Prioritäten.....	65
27	Artikelgewichte mit bis zu 6 Nachkommastellen.....	67
27.1	Einstellungen.....	68
28	Vereinheitlichte Projektmaske.....	69
29	Status automatisch ändern in Eingangsrechnungen.....	73
29.1	Einstellungen.....	74
30	Nur eigene Leistungsübersicht.....	75
30.1	Einstellungen.....	76
31	Verbesserte Berücksichtigung der Option Tausender Preis.....	78
31.1	Einstellungen.....	79

32	Leistung - MwSt.-Satz in Abhängigkeit vom Ausführungsdatum.....	80
33	Erweiterte Suche nach Positionen.....	81
34	Neue Funktionen im Bereich Fertigung.....	83
34.1	Fertigungsprojekte anlegen.....	84
34.1.1	Einstellungen.....	85
34.2	Fertigungsprojekt - Import/Export mit UID.....	87
35	Projektverwaltung mit vertauschtem Start- und Endedatum.....	88
36	Bestellungen erzeugen aus Dispoliste.....	89
36.1	Einstellungen.....	90
37	Erlöskonto in Rechnungspositionen.....	91
38	Projektabrechnung - zu bestehender Rechnung hinzufügen.....	93
39	4D View PRO.....	95
40	Projektverwaltung mit Überprüfung ausgeschiedener Personen.....	97

Copyright und Haftungsausschluss

Copyright © 1987 – 2020 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. ™ 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 Business Software AG zur Verfügung. Eine Haftung für irgendwelche Schäden Dritter ist ausgeschlossen, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

1 Einleitung

Willkommen in der Anleitung **Feature-Update 2020 ERP**.

In dieser Beschreibung finden Sie alle neuen Features aus dem Bereich ERP, mit denen das Programm TOPIX erweitert wurde.

Unser Ziel ist es, Ihnen auch künftig ein leistungsfähiges, modernes Produkt anzubieten, welches Sie in Ihren Prozessen optimal unterstützt.

Falls Sie noch Fragen zu den neuen Features haben, stehen Ihnen Ihre TOPIX-Ansprechpartner sowie unser Support selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Ihre TOPIX Business Software AG

enjoy working

Wichtiger Hinweis

Wenn Sie sich vorab schnell über alle neuen Funktionen informieren möchten, empfehlen wir Ihnen unseren neuen **Quick Guide**. Details hierzu finden Sie auf der nächsten Seite.

2 Quick Guide

Mit Hilfe des Quick Guides erhalten Sie einen Schnellüberblick der neuen Features.

Damit können Sie sich in nur wenigen Minuten über alle neuen Funktionen informieren.

Die für Sie interessanten Themen können Sie anschließend in diesem Handbuch nochmals ausführlich nachlesen.



Quick Guide aufrufen

Sie finden den Quick Guide unter folgendem Link:

<https://www.topix.de/de/blog/detail/feature-update-2020.html>

3 Scanneranbindung

Mit Hilfe der Scanneranbindung können Sie beispielsweise Lagerkommissionierungen für Kundenlieferungen oder Buchungen von Wareneingängen schnell und einfach mobil erledigen.

Scannedy

TOPIX unterstützt standardmäßig Barcode-Scanner der Marke "Scannedy" (weitere Scanner können per Customizing angebunden werden), um Dateien in Positionen von Auftragsabwicklungs- und Einkaufsdokumenten einzulesen (gescannte Artikel).

SCANNDYbasic



SCANNDYgun



Informationen aus TOPIX

Der Scanner kann mit verschiedenen Informationen von TOPIX ausgerüstet werden. Beim Einlesen der gescannten Daten in TOPIX können die Sollmengen gegen die Istmengen abgeglichen werden. So kann das Erfassen eines Lagerorts oder einer Seriennummer im Scan-Vorgang eingestellt werden.

Datenimport in TOPIX

Die per Scanner erfassten Daten können anschließend mittels Import-Schnittstelle direkt in die jeweiligen TOPIX-Bereiche übertragen werden.

Hinweis Eine Dokumentation zum Thema "Einsatz von Barcode-Scannern" finden Sie hier:

https://www.topix.de/files/media/doku_kunden/kurzanleitungen/

TOPIX_KUA_BarcodeScanner_11-2020.pdf

4 Artikel-Entsorgung - Grüner Punkt

TOPIX unterstützt nun die Artikel-Entsorgung, besser bekannt unter dem Namen "Grüner Punkt".



Grüner Punkt: Duales Sammel- und Verwertungssystem

Im Artikelstamm kann als **Verpackung** ein Bezug zu einem (Stücklisten-)Artikel hergestellt werden, um die Grunddaten für die Entsorgung von Verpackungsmaterial zu hinterlegen.

Beispiel:

Artikel bearbeiten

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

(Artikel) A Artikel/Material Leistung

Grunddaten Grunddaten 2 Kundenpreise Lieferanten Lager/Seriennummer Aktionspreise Sprachen Stückliste/Set Übergeordnete Artikel Untergeordnete Artikel Bilder Inventur Kalkulation Webshop Auftragsoptionen Freifelder Jobvorgaben Statistik Alternativ-Einheiten Merkmale Merkmale (Matrix) Entsorgung

Artikelnr. ht.BU.240111-L-black Gruppe Handel.Textil
Hersteller BURTON EAN 00002361345660
Bezeichnung BURTON/Red Helm Skycap II - L/Schwarz

Gesperrt Kein Rabatt
Nicht skontierfähig
Marge anstatt Aufschlag

Mengenstaffel ab 1

	*EK	EK	Marge	*VK roh	VK	Staffel	Rabatt	*VK netto	*VK brutto	Faktor
1	25,19	EUR	50,00%	50,38	EUR			50,38	58,44	1,00
2	25,19	EUR	50,00%	50,38	EUR	S1	10,00%	45,34	52,59	1,00

Beschreibung Beschreibung 2 Beschreibung 3

Bemerkung Vertr. Vorgabe Prod. Vorgabe

Durch die vielen Features des Skycap II von BURTON RED ist er definitiv dein richtiger Begleiter beim Shredden.

{\bFeatures:}
* Ultra Lightweight In-Molded Polycarbonate Shell

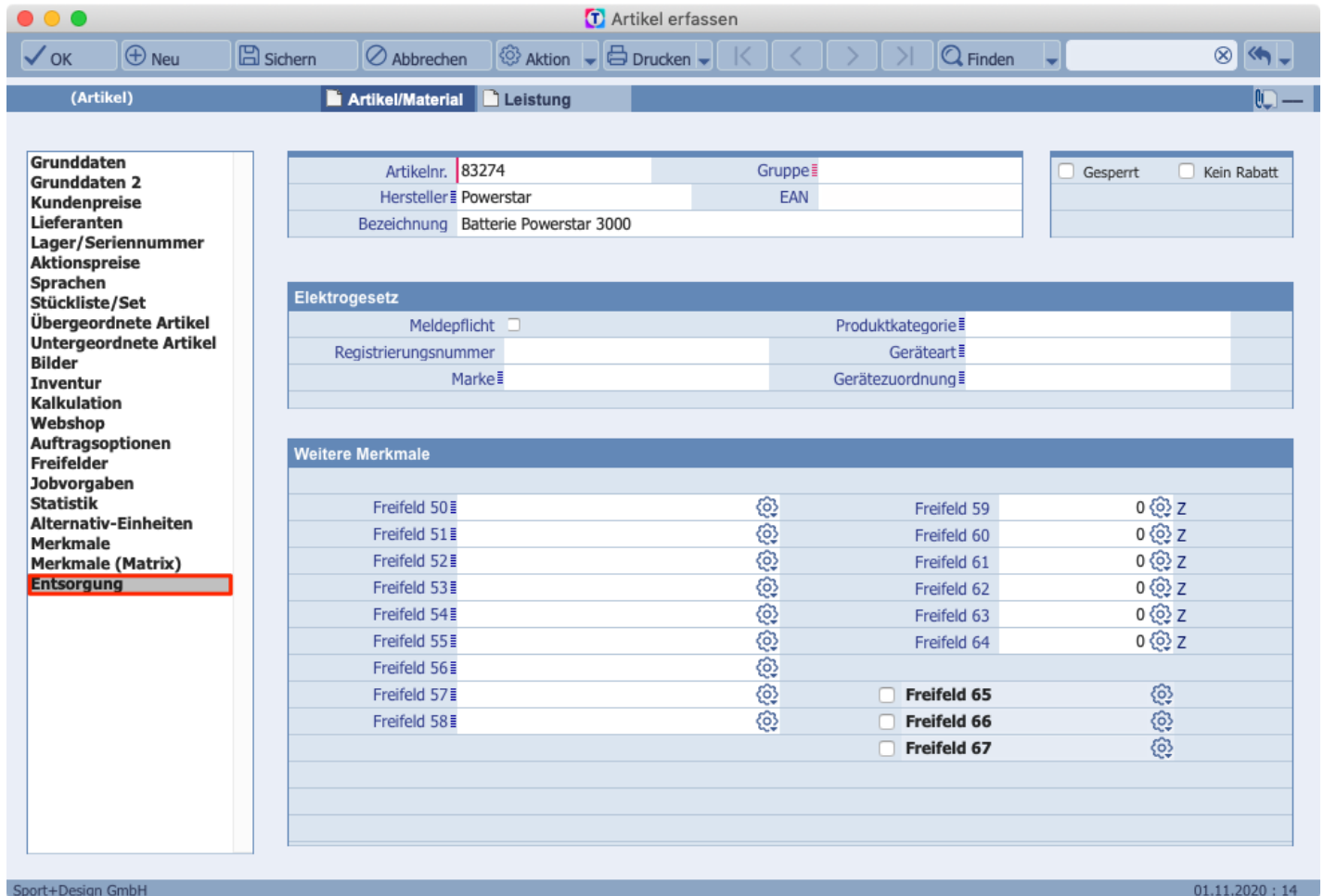
Einheit	Verpackungseinheit	1
Stellen	2	<input type="checkbox"/> TSD Preis
MwSt. %	16%	
Fee	EK Währ. EUR	EK Kurs
Preisgruppe		Mindestpreis
<input checked="" type="checkbox"/> Bestand	Inv.-Bstd./vom	31.12.2011
Mindestbest.	1	reserviert/best.
Bestellmenge	1	Hauptlieferant Burton Boards
Bestellnummer	3100470026	SKYCAP II CLASSIC L/black

Erlöskonto	Textil	Kostenstelle
Kostenkonto	W.-Eingang	Kostenträger
		Prov.Satz (%) 4%
Vertreter		Betreuer
<input type="checkbox"/> Lagerort	Zentrallager	Lager/-platz
Verpackung		Künstler-SV
Gewicht brutto	2,50 kg	<input type="checkbox"/> Nie auf Packliste
Gewicht netto	kg	
Maße L/B/H	50 35 15	Maßeinheit cm
Versandart	UPS	Versandkosten

Sport+Design GmbH 01.11.2020 : 14

Eine zusätzliche Seite **Entsorgung** nimmt weitere Informationen (z.B. für die Entsorgungsinformation von Elektrogeräten und Batterien) auf.

Beispiel:



Artikel erfassen

OK | + Neu | Speichern | Abbrechen | Aktion | Drucken | Finden

(Artikel) | Artikel/Material | Leistung

Grunddaten
 Grunddaten 2
 Kundenpreise
 Lieferanten
 Lager/Seriennummer
 Aktionspreise
 Sprachen
 Stückliste/Set
 Übergeordnete Artikel
 Untergeordnete Artikel
 Bilder
 Inventur
 Kalkulation
 Webshop
 Auftragsoptionen
 Freifelder
 Jobvorgaben
 Statistik
 Alternativ-Einheiten
 Merkmale
 Merkmale (Matrix)
Entsorgung

Artikelnr. 83274 | Gruppe |
 Hersteller Powerstar | EAN |
 Bezeichnung Batterie Powerstar 3000

☐ Gesperrt ☐ Kein Rabatt

Elektrogesetz

Meldepflicht ☐ | Produktkategorie |
 Registrierungsnummer | Geräteart |
 Marke | Gerätezuordnung |


Weitere Merkmale

Freifeld 50		Freifeld 59	0 Z
Freifeld 51		Freifeld 60	0 Z
Freifeld 52		Freifeld 61	0 Z
Freifeld 53		Freifeld 62	0 Z
Freifeld 54		Freifeld 63	0 Z
Freifeld 55		Freifeld 64	0 Z
Freifeld 56			
Freifeld 57		<input type="checkbox"/> Freifeld 65	
Freifeld 58		<input type="checkbox"/> Freifeld 66	
		<input type="checkbox"/> Freifeld 67	

Sport+Design GmbH | 01.11.2020 : 14

Die neuen Felder können per Massenänderung befüllt werden. Sie können wie andere Freifelder mit eigenen Namen versehen und in Formularen und Berichten verwendet werden.

Mehrere Artikel ändern

- 1) Um mehrere Artikel zu verändern, gehen Sie in den Befehl **Stamm > Artikel**.
- 2) Markieren Sie alle Artikel, bei denen Sie den Inhalt der neuen Felder verändern möchten.
- 3) Klicken Sie auf die Schaltfläche  und wählen Sie **Automatisch ändern...**
- 4) Füllen Sie die neuen Felder wie gewünscht aus und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**.

Hinweis Auswertungen können über individuell erstellte Berichte erfolgen.

5 Intrastat-Meldung per XML-Datei

TOPIX bietet Ihnen ab sofort die Möglichkeit an, Ihre Intrastat-Meldungen an das Statistische Bundesamt im XML-Format zu übermitteln.



Dies wird ab 30.6.2021 für alle der gesetzlich vorgeschriebene Standard sein. Neuanträge zur Meldung sind bereits jetzt zwingend im XML-Format vorzunehmen.

Nähere Informationen entnehmen Sie bei Bedarf bitte folgendem Link:

https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/doc/neuerungen_intrastat.pdf

Intrastat-Meldung erstellen

Für eine korrekte Intrastat-Meldung müssen alle Angaben gemäß den gesetzlichen Vorgaben in den Grundeinstellungen ausgefüllt sein.

Wählen Sie **TOPIX / Datei > Einstellungen > Schnittstellen > Intrastat/ATLAS > Intrastat-XML**

Die Auswertung "Intrastat-Meldung" ist sowohl im Bereich Einkauf auf Basis der Eingangsrechnungen als auch im Verkauf auf Basis der Ausgangsrechnungen verfügbar.

Ausgangsrechnungen auswerten

Wählen Sie den Befehl **Vorgang > Ausgangsrechnungen**.

Klicken Sie anschließend auf **Auswertungen > Auftragsabwicklung > Intrastat-Meldung...**

Eingangsrechnungen auswerten

Wählen Sie den Befehl **Vorgang > Eingangsrechnungen**.

Klicken Sie anschließend auf **Auswertungen > Einkauf > Intrastat-Meldung...**

6 DATEV-Format 700 Zertifizierung

Für die DATEV-Schnittstelle steht ab jetzt die zertifizierte Version **DATEV 700** zur Verfügung.



Diese neue Schnittstelle deckt folgende Bereiche ab:

Export

- Auftragsabwicklung
- Einkauf
- Finanzbuchhaltung

Import

- Finanzbuchhaltung

Wichtiger Hinweis Details hierzu entnehmen Sie bitte dem Handbuch **Feature-Update 2020 FI**.

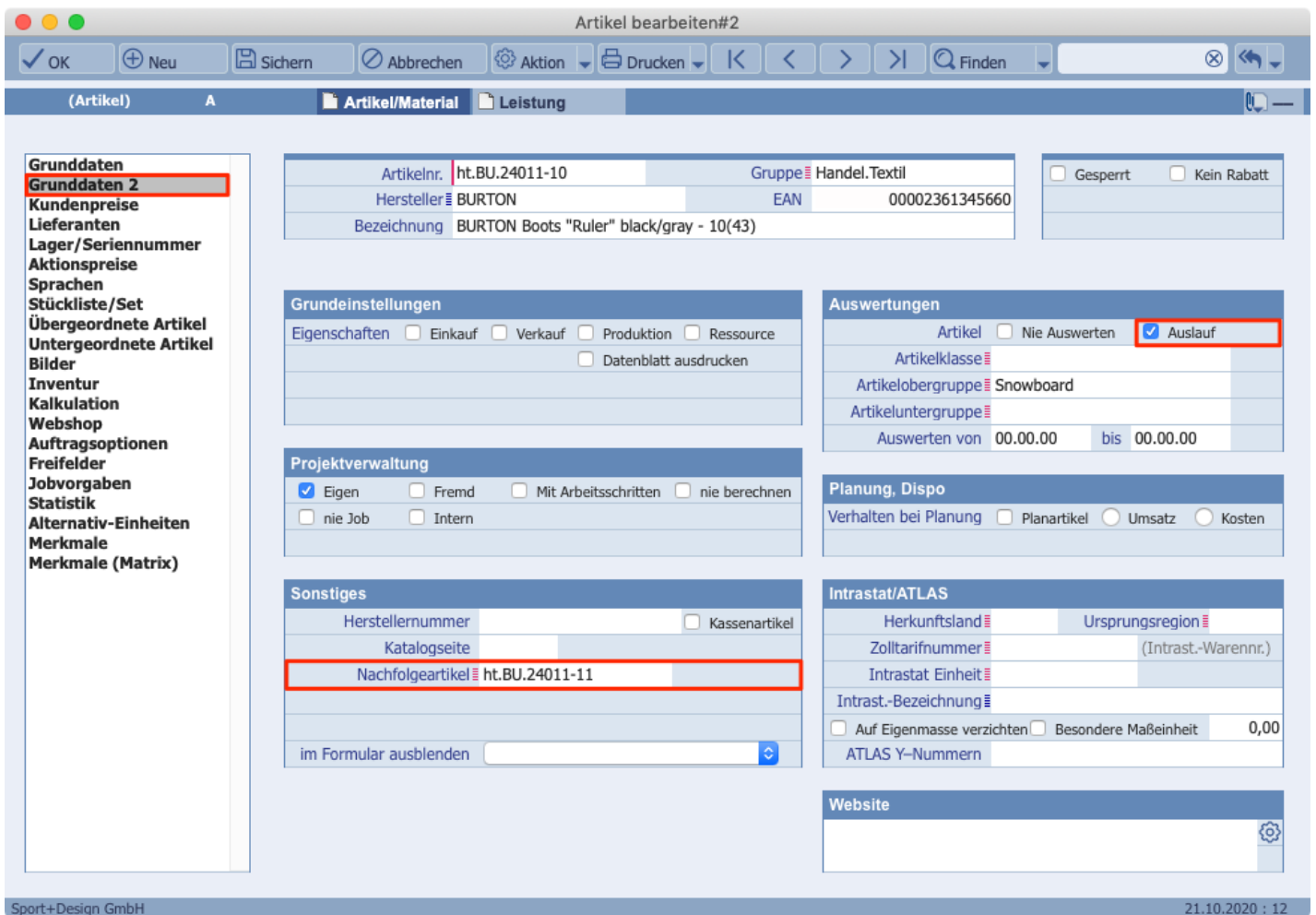
7 Artikel-Substitution - Auslaufartikel und Nachfolgeartikel

Sie können jetzt im Artikelstamm Artikel als "Auslaufartikel" kennzeichnen und mit einem "Nachfolgeartikel" versehen.

Nachfolgeartikel bestimmen

- 1) Öffnen Sie den Artikelstamm mit dem Befehl **Stamm > Artikel**.
- 2) Klicken Sie doppelt auf den auslaufenden Artikel, zu dem Sie einen Nachfolgeartikel definieren möchten.
- 3) Wählen Sie links den Bereich **Grunddaten 2**.
- 4) Klicken Sie in das Feld **Auslauf**.
- 5) Tragen Sie im Feld **Nachfolgeartikel** den gewünschten Artikel ein.

Beispiel:




The screenshot shows the 'Artikel bearbeiten#2' window with the following details:

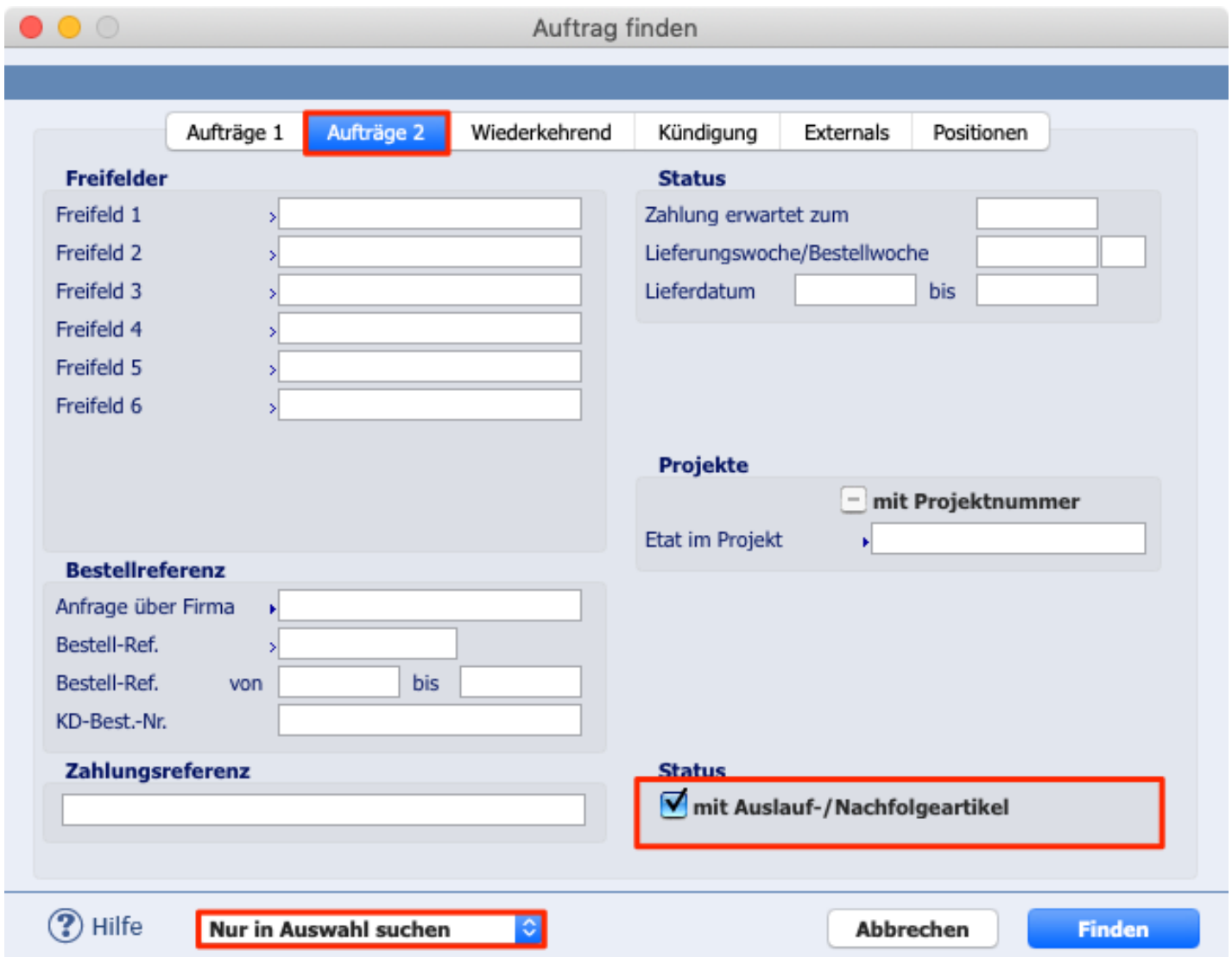
- Header:** OK, Neu, Speichern, Abbrechen, Aktion, Drucken, Navigationsbuttons, Finden.
- Navigation:** (Artikel), A, Artikel/Material, Leistung.
- Grunddaten 2 (Left Sidebar):**
 - Grunddaten
 - Grunddaten 2** (highlighted)
 - Kundenpreise
 - Lieferanten
 - Lager/Seriennummer
 - Aktionspreise
 - Sprachen
 - Stückliste/Set
 - Übergeordnete Artikel
 - Untergeordnete Artikel
 - Bilder
 - Inventur
 - Kalkulation
 - Webshop
 - Auftragsoptionen
 - Freifelder
 - Jobvorgaben
 - Statistik
 - Alternativ-Einheiten
 - Merkmale
 - Merkmale (Matrix)
- Main Data Fields:**
 - Artikelnr.: ht.BU.24011-10
 - Gruppe: Handel.Textil
 - Hersteller: BURTON
 - EAN: 00002361345660
 - Bezeichnung: BURTON Boots "Ruler" black/gray - 10(43)
- Grundeeinstellungen:**
 - Eigenschaften: ☐ Einkauf ☐ Verkauf ☐ Produktion ☐ Ressource
 - ☐ Datenblatt ausdrucken
- Projektverwaltung:**
 - ☒ Eigen ☐ Fremd ☐ Mit Arbeitsschritten ☐ nie berechnen
 - ☐ nie Job ☐ Intern
- Sonstiges:**
 - Herstellernummer:
 - Katalogseite:
 - Nachfolgeartikel: ht.BU.24011-11** (highlighted)
 - ☐ Kassenartikel
 - im Formular ausblenden:
- Auswertungen:**
 - Artikel: ☐ Nie Auswerten ☒ **Auslauf** (highlighted)
 - Artikelklasse:
 - Artikelobergruppe: Snowboard
 - Artikeluntergruppe:
 - Auswerten von: 00.00.00 bis 00.00.00
- Planung, Dispo:**
 - Verhalten bei Planung: ☐ Planartikel ☐ Umsatz ☐ Kosten
- Intrastat/ATLAS:**
 - Herkunftsland: Ursprungsregion:
 - Zolltarifnummer: (Intrast.-Warennr.)
 - Intrastat Einheit:
 - Intrast.-Bezeichnung:
 - ☐ Auf Eigenmasse verzichten ☐ Besondere Maßeinheit: 0,00
 - ATLAS Y-Nummern:
- Website:**

Sport+Design GmbH 21.10.2020 : 12

Auslaufartikel in Aufträgen ermitteln

Über einen speziellen Suchmechanismus können Sie Ihre offene Aufträge nach Auslaufartikeln durchsuchen und diese durch die Nachfolgeartikel ersetzen.


- 1) Wählen Sie den Befehl **Vorgang > Aufträge**, um die Liste Ihrer Aufträge zu öffnen.
- 2) Markieren Sie alle Aufträge, welche Sie nach Auslaufartikeln durchsuchen möchten.
- 3) Klicken Sie auf den Pfeil bei  **Finden** und wählen Sie **Finden...**
- 4) Klicken Sie oben auf das Register **Aufträge 2**.
- 5) Aktivieren Sie das Feld mit **Auslauf- / Nachfolgeartikel**.
- 6) Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Klick auf **Finden**.

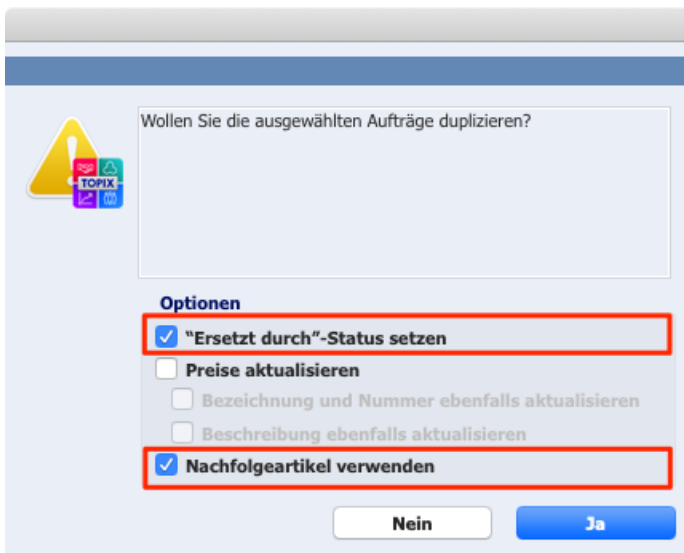


TOPIX sucht nun alle Aufträge heraus, in denen mindestens ein Auslaufartikel vorkommt.

Auslaufartikel in Aufträgen ersetzen

Um die Auslaufartikel durch die Nachfolgeartikel zu ersetzen, werden die Aufträge dupliziert.

- 1) Markieren Sie die gefundenen Aufträge.
- 2) Klicken Sie auf die Schaltfläche  Duplizieren.
- 3) Stellen Sie Folgendes ein:



Wollen Sie die ausgewählten Aufträge duplizieren?

Optionen

- ☒ "Ersetzt durch"-Status setzen
- ☐ Preise aktualisieren
- ☐ Bezeichnung und Nummer ebenfalls aktualisieren
- ☐ Beschreibung ebenfalls aktualisieren
- ☒ Nachfolgeartikel verwenden

Nein Ja

- 4) Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Klick auf **Ja**.

In den neu entstehenden Aufträgen werden die Positionen mit Auslaufartikeln als alternative, erledigte Positionen übernommen, die Positionen der Nachfolgeartikel werden mit den offenen Mengen eingefügt.

Beispiel:

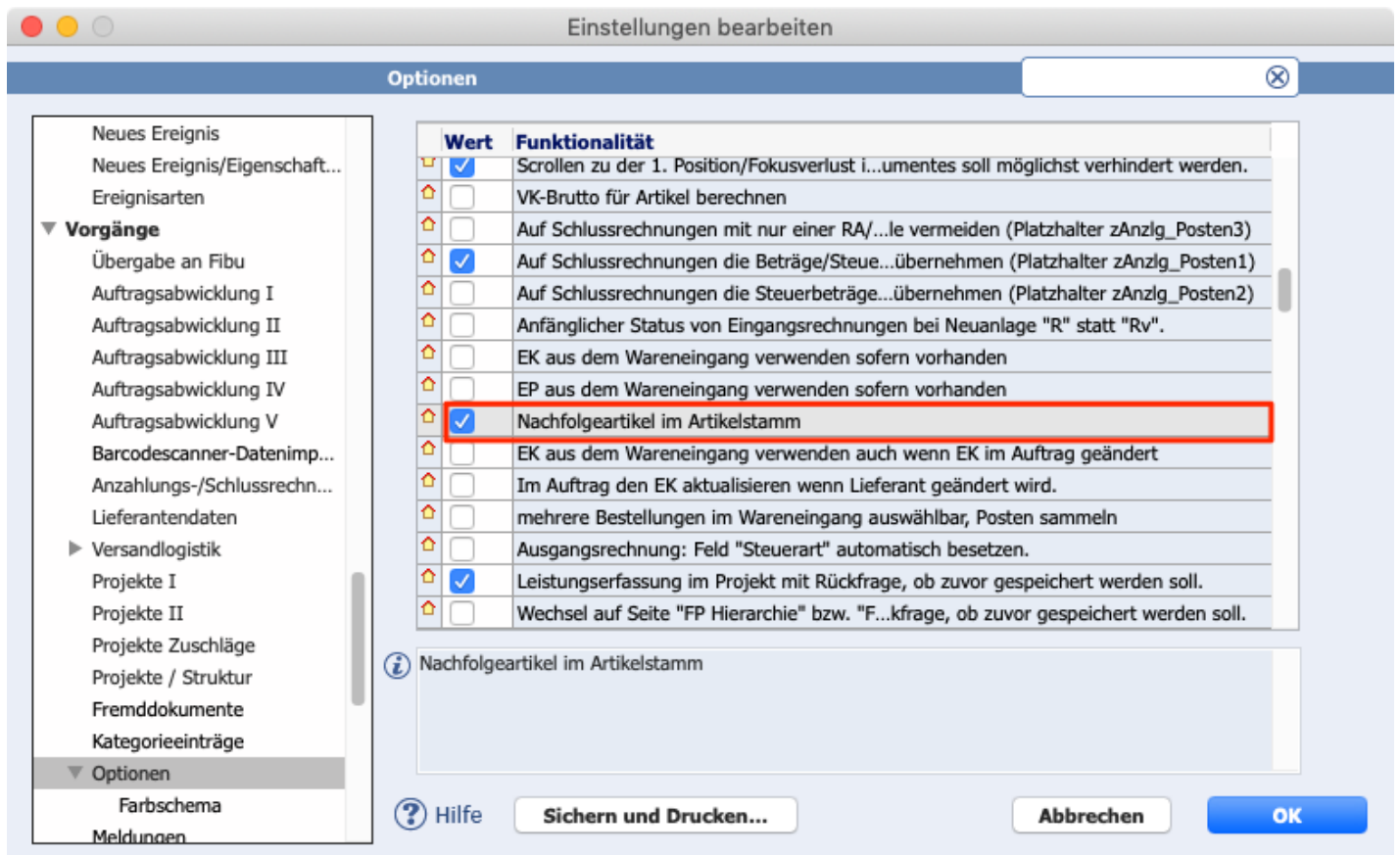
Position	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis	Staffel	MwSt.
Status	Artikelbeschreibung		Menge2	Einheit2	Einkaufspreis	Rohertag	Rabatt	
			Geliefert	Berechn.	Formel		Aktion	
001	Alternativ: BURTON Boots "Ruler" black/gray - 10(43) ht.BU.24011-10		1	Paar	184,83	184,83		16%
	Seit bereits mehr als zehn Jahren gibt dieser Boot den Standard bei All-Mountain-Boots vor und auch das neueste Modell bildet da keine Ausnahme. Mit seinem				94,80	48,7%	90,03	
002	BURTON Boots "Ruler" black/gray - 11(44) ht.BU.24011-11		1	Paar	184,83	184,83		16%
	Seit bereits mehr als zehn Jahren gibt dieser Boot den Standard bei All-Mountain-Boots vor und auch das neueste Modell bildet da keine Ausnahme. Mit seinem				92,42	49,9%	92,41	

Hinweis: Die Auftragsnummer des ursprünglichen, duplizierten Auftrags kann bei Bedarf ausgedruckt werden. Hierzu muss das Formular jedoch i.d.R. noch entsprechend angepasst werden.

7.1 Einstellungen

Die neue Funktion "Standardartikel im Artikelstamm" ist standardmäßig bereits aktiviert.

Um das neue Feld zu deaktivieren, wählen Sie den Befehl **TOPIX / Datei > Einstellungen > Vorgänge > Optionen > Nachfolgeartikel im Artikelstamm > Häkchen entfernen**.



8 Webshop-Schnittstelle mit Unterstützung xt:Commerce Version 6

Ab sofort unterstützt die TOPIX-Webshop-Schnittstelle auch Version 6 von xt:Commerce.



Es sind keinerlei Änderungen in den Einstellungen notwendig.

Weitere Informationen

Nähere Informationen zu xt:Commerce Version 6 entnehmen Sie bitte der Seite des Herstellers:
<https://www.xt-commerce.com/>

9 Feld VKBrutto mit Berechnungslogik

Innerhalb des Artikelstamms steht das neue Feld **VKBrutto** zur Verfügung, welches dynamisch den Brutto-Verkaufspreis errechnet. Dieses neue Feld ist wichtig, wenn Sie mit der **flour-Kasse** arbeiten.

flour-Kasse

Bisher wurden lediglich die Nettopreise an die Kasse übergeben, was zu Rundungsdifferenzen führen konnte, da die Kasse aus den übergebenen Nettopreisen selbst die Bruttopreise errechnete.

Das neue Feld ermöglicht es hingegen, die korrekten Bruttopreise aus TOPIX an die Kasse zu übergeben, ohne dass dabei Rundungsdifferenzen entstehen können.

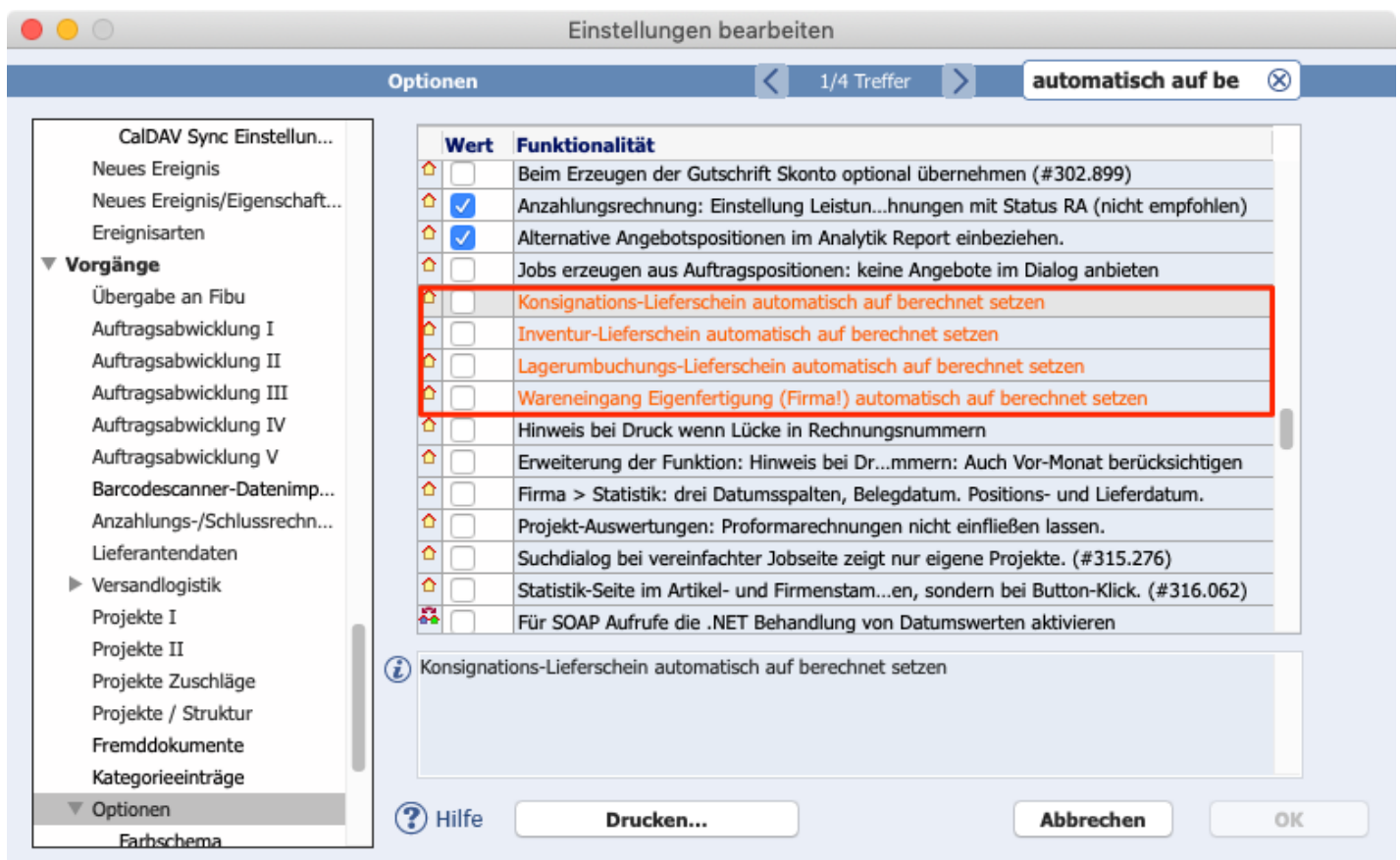


10 Bestimmte Lieferscheine automatisch auf berechnet setzen

Diese neue Option erlaubt es, ausgewählte Arten von Lieferscheinen direkt auf berechnet zu setzen.

Unter **TOPIX/Datei > Einstellungen > Vorgänge > Optionen** gibt es die folgenden neuen Einstellungsmöglichkeiten:

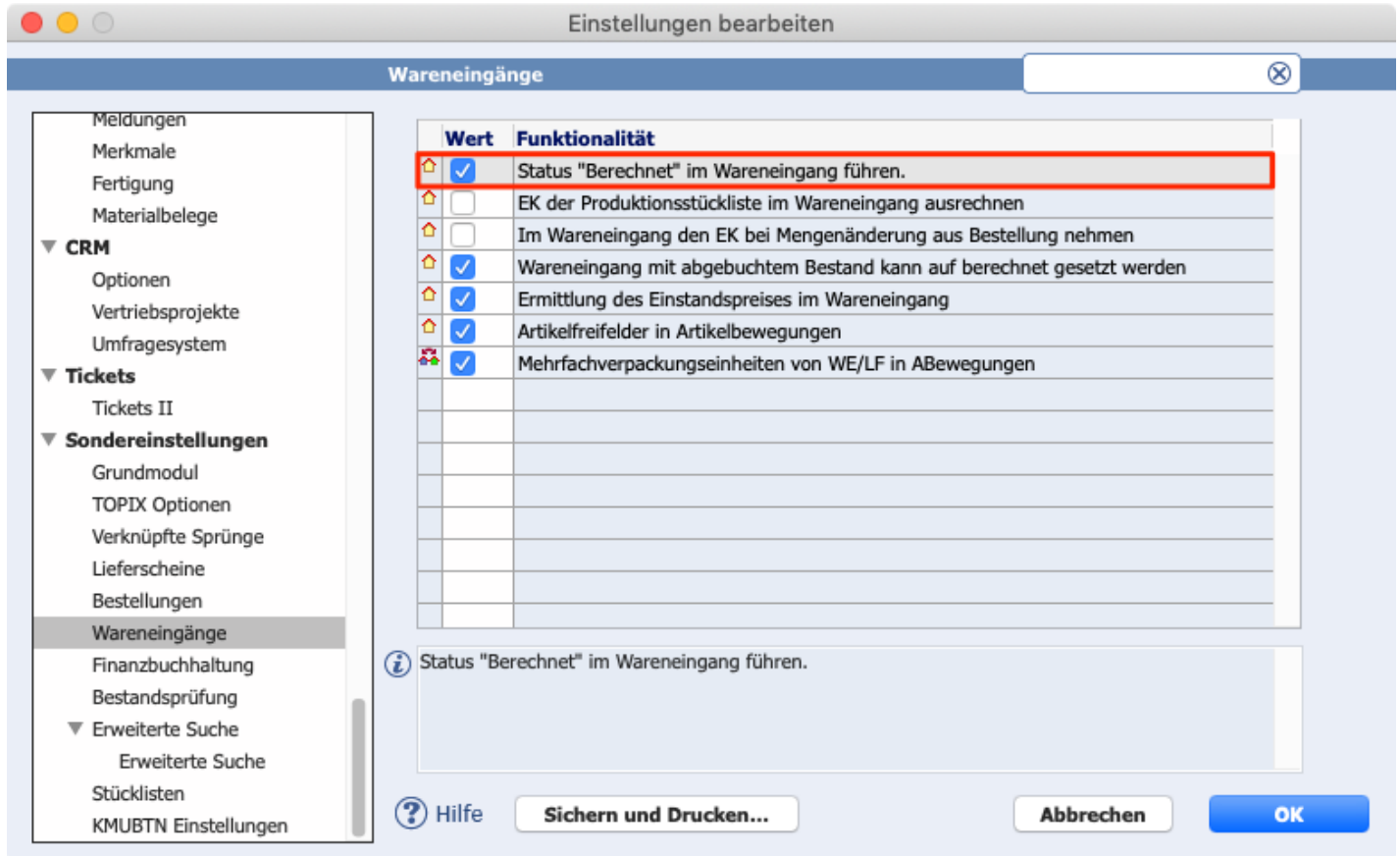
- Konsignations-Lieferschein automatisch auf berechnet setzen
- Inventur-Lieferschein automatisch auf berechnet setzen
- Lagerumbuchungs-Lieferschein automatisch auf berechnet setzen
- Wareneingang Eigenfertigung (Firma!) automatisch auf berechnet setzen



Bei der letztgenannten Option können Sie den Suchnamen einer Firma eingeben, deren Wareneingänge ebenfalls direkt auf berechnet gesetzt werden.

Achten Sie in diesem Fall auch darauf, folgende Option zu setzen, falls das noch nicht geschehen ist:

 gedrückt halten > TOPIX/Datei > Einstellungen > Sondereinstellungen > Wareneingänge > Status "Berechnet" im Wareneingang führen.



Mit dieser Option erhalten Lieferscheine, die üblicherweise manuell auf berechnet gesetzt werden, automatisch das Berechnet-Kennzeichen.

11 Konsignationslager

Diese neue Funktion ist automatisch aktiviert, kann jedoch nur verwendet werden, sofern Sie das Modul Materialwirtschaft aktiviert haben.

Voraussetzung Modul Materialwirtschaft

Unter einem "Konsignationslager" versteht man ein externes Lager bei einem Geschäftspartner, i.d.R. eines Kunden, dessen Bestand noch zum eigenen Bestand gehört, jedoch nicht mehr in der unmittelbaren Verfügbarkeit ist.

Der Eigentümer des Lagers bleibt jedoch der Lieferant bis zur tatsächlichen Entnahme der Waren durch den Kunden.

Sie haben jetzt die Möglichkeit, Aufträge und Lieferscheine mit einem speziellen Kennzeichen **Konsignationsauftrag** zu versehen.

Bei der Lagerbuchung der so entstandenen Lieferscheine wird der Bestand aus dem in der Position angegebenen Lager ausgebucht und in ein speziell gekennzeichnetes Konsignationslager umgebucht. Bei Bedarf entsteht dieses Lager automatisch mit der ersten Buchung.

Beispiel:

Lieferschein bearbeiten

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden Verknüpfter Sprung

Angebote Bestätigungen **Lieferscheine** Rechnungen

Eingabeliste Kurzliste Layout-Vorschau Weitere Eingaben Packdaten

Lieferscheinnr. **LS-00219** Angelegt admin 28.10.2020

Firma **Meier-Bierbach Else** Fa. 10028, KaLa, Dienstleister

Person Projekt Jobnummer

Betrifft

Anschrift **Hauptanschrift** Firma Straße Formular

Anfangstext

Konditionen Freifelder Anschrift Bemerkung EDI Unterschrift

Status **Lr, berechnet** Prio.

Auftragsart ☐ Abgabe Kreditlimit

Währung **EUR** ☒ Konsignationsauftrag RE-Offen

Ticketnr.

Angebotsnr. **A-00366** Zusatzstatus

Bestell-Ref. vom 00.00.0000

KD-Best.-Nr. Sprache

Liefern am 00.00.0000 00:00

Position	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Menge	Einheit	Faktor	Gesamtgewicht	EK
geplant	Artikelbeschreibung	Datum	offen	Kürzel	Einzelgewicht	Lager	Verfalldat.
001	BURTON Kapuzenjacke - M	ht.BU.246314-M	5		2,500	12,500	30,00
	Perfekte Technologie, beste Qualität und Verarbeitung. Das ist das {iBonde			5		Zentrallager	32,70

Artikelbewegungen (0 in 2 von 364)#3

Fertig Neu Löschen Duplizieren Aktion Drucken Alle Auswahl Finden

Status	Artikelnummer	Bezeichnung	Kunde/Lieferant	Lieferbetrag	Liefermenge
Artikelgruppe	Seriennummer	Lager	Datum	EK-Betrag	Lagermenge
EL	ht.BU.246314-M	BURTON Kapuzenjacke - M	Meier-Bierbach Else	30,00	5
	Handel.Textil	Meier-Bierbach Else	28.10.2020 33,34		5
A	ht.BU.246314-M	BURTON Kapuzenjacke - M	Meier-Bierbach Else	30,00	5
	Handel.Textil	Zentrallager	28.10.2020 33,34		

Lagerort bearbeiten#4

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Bezeichnung **Meier-Bierbach Else**

Bemerkung


Konsignationslager auflösen Bestand ausbuchen

Optionen

☐ Gesperrt

☒ Konsignationslager

☐ Zolllager

 Aus dem Lagerbestand des Artikels wird der Bestand aller RMA-/Vertreter-/Konsignation Lagerorte herausgerechnet bzw. nicht berücksichtigt.
 RMA-/Vertreter-/Konsignation Lagerorte werden standardmäßig nicht zur Auswahl vorgeschlagen wenn es für Artikel mehrere Lagerorte gibt.
 Bestand aus dem RMA-/Vertreter-/Konsignation Lagerorte kann per Lieferschein abgebucht werden, wenn das Lager explizit angegeben wird.
 RMA-Lager wird nicht zur Inventur angeboten.

Nummer	Bezeichnung	Lager	Seriennummer	Datum	Menge
ht.BU.246314-M	BURTON Kapuzenjacke - M	Meier-Bierbach Else			5

Beispiel 2:

Hinweis Konsignationslager können NICHT manuell über **Stamm > Auswahllisten > Lagerorte > Neu** angelegt werden.

Dieses Lager ist als Sperrlager namentlich mit der Firma verbunden. Damit bleibt die Ware bestandstechnisch auswertbar, wird jedoch bei der Verfügbarkeitsberechnung (z.B. beim Erzeugen von Bestellvorschlägen) nicht berücksichtigt.

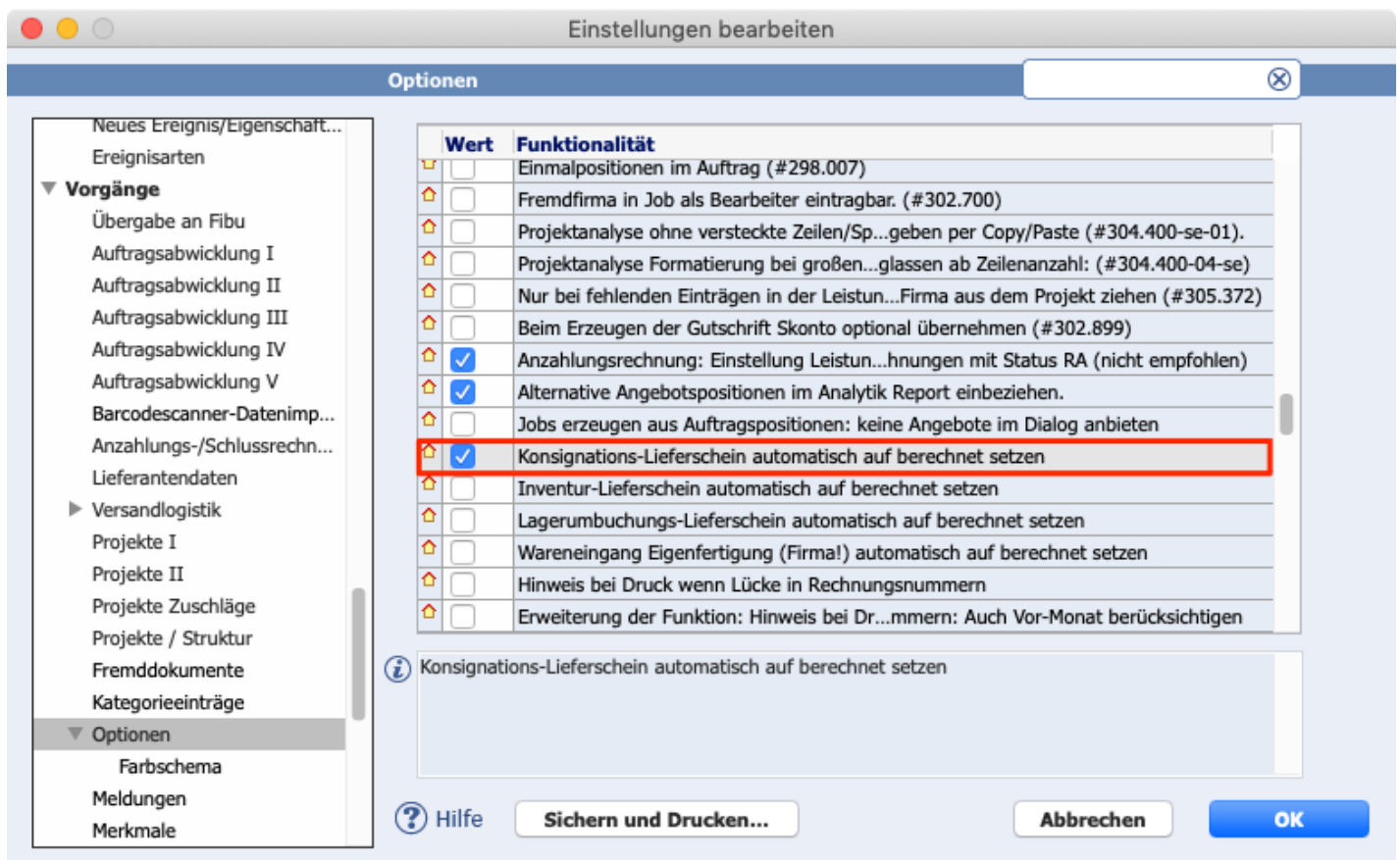
Die Entlastung der Konsignationslager erfolgt i.d.R. durch einen regulären Lieferschein, in dem das entsprechende Konsignationslager des Kunden angegeben wird. Das Lager kann aber auch über alle anderen Bestandsbuchungsmechanismen angesprochen werden.

Es wird jedoch im Lieferschein nicht automatisch zur Bestandsbuchung angeboten.

Konsignationslieferscheine werden üblicherweise nicht berechnet. Setzen Sie deshalb bei Bedarf direkt auch die neue Option **Konsignations-Lieferschein automatisch auf berechnet setzen**.

Sie finden diese Einstellung in folgendem Befehl:

TOPIX/Datei > Einstellungen > Vorgänge > Optionen > Konsignations-Lieferschein automatisch auf berechnet setzen



Zusätzlich besteht die Möglichkeit, ein Lager als bevorzugtes Auslieferungslager pro Kunde zu hinterlegen.

Hierzu gehen Sie in den Befehl **Stamm > Firmen > Doppelklick auf Firma > Konditionen > Bevorzugtes Lager**.

Beispiel:

Firma 'EVERSPORT' bearbeiten#2

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Firma **Konditionen** Konto Statistik Etats

Firmennr. 10016 Suchname EVERSPORT Kd.-St. K.akt Lf.-St. Kürzel ESP F.St. OK

Fibukonto Debitoren 1210016 EverSport GmbH Fibukonto Kreditoren

Kunde - Allgemein Kunde - Allgemein 2 Kunde - Zahlungskonditionen Lieferant - Allgemein Lieferant - Zahlungskonditionen

Firmierung, steuerliche Zuordnung

Gesellschaftsform	GmbH	Abt.	Nr.
Handelsregister Ort	München	Steuernummer	
USt-IDNummer	DE129865956	USt-Code	
Steuerart	Inland	Kostenstelle	
Erlöskonto			

Rabatte

Rabattstapel	WW1		
Positions-Zeilenrabatt	(beachtet Rabattsperren)		
Auftragsrabatt global	(ignoriert Rabattsperren)		
Bezugsgröße	Bezugswert	Staffel	Rabatt
1 Artikelgruppe	Snowb.Sale	WW2	32%

Fremdleistungsaufschläge

Fee	10%	Fee Klassen A	B	C
Zuschlag		Zuschlag Klassen A	5	B 10 C

Vertreter-Betreuer

Betreuer	BFr	<input type="checkbox"/> Auf Vertreterliste führen
Vertreter	W.Kai	Provisionsatz 1
Betreuer 2		

Auftragsabwicklung



Unsere Nummer	LF4976	Auftragsart
Währung		Versandart
Dimension9		Dimens
EORI-TIN		<input type="checkbox"/> Intrastat melden
Incoterm-Code		Anmeldungsart zur Ausfuhr
		Adresskonstellation
Bevorzugtes Lager Aussenlager		
<input type="checkbox"/> UPS-Versandkosten haben Vorrang		
<input type="checkbox"/> Keine Frachtfreigrenze		
Konsignationslager		
Anzahl Rechnungskopien		
ILN		VDA Werk
EDI TA 1		EDI TA 2

Sport+Design GmbH 01.11.2020 : 14

12 Erweiterter verknüpfter Sprung

Mit Hilfe von verknüpften Sprüngen können Sie sich schnell zu markierten Daten die Daten aus einem anderen Bereich anzeigen lassen.

Beispiel:

- 1) Klicken Sie auf **Stamm > Firmen**.
- 2) Markieren Sie 5 Firmen Ihrer Wahl.
- 3) Schalten Sie den verknüpften Sprung ein mit Klick auf den Doppelfeil der Schaltfläche .
- 4) Halten Sie die Taste  gedrückt, damit sich ein weiteres Fenster öffnet und wählen Sie **Vorgang > Angebote**.

TOPIX sucht Ihnen nun zu den markierten Firmen alle Angebote heraus und zeigt diese in der Übersichtsliste an.

Vorteil: Sie müssen nicht jede Firma einzeln öffnen und sich dort die Angebote ansehen. Sie erhalten alle Angebote der markierten Firmen auf einen Schlag angezeigt.

Neue Möglichkeiten

Der verknüpfte Sprung wurde in der neuen TOPIX-Version erweitert.

Er funktioniert nun bidirektional (in beide Richtungen) auch in folgenden Bereichen:

- Dispoliste <-> Bestellungen
- Aufträge <-> Bestellungen
- Wareneingänge <-> Eingangsrechnungen

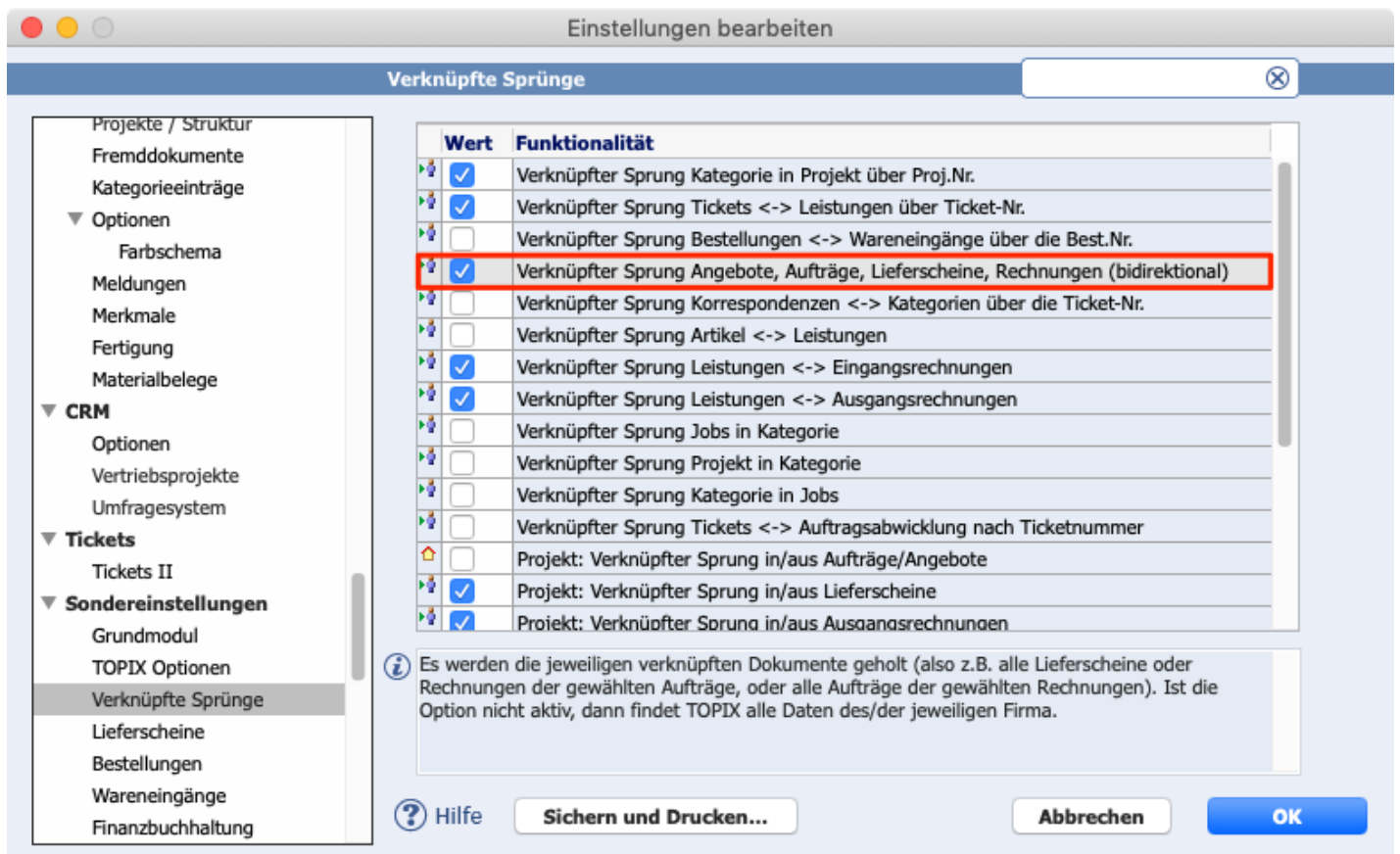
Sie können also jetzt beispielsweise in der Auftragsliste 5 Datensätze markieren und sich mit dem verknüpften Sprung sofort die dazugehörigen Bestellungen ansehen.

Bidirektionale Sprünge aktivieren

Die bidirektionalen Sprünge müssen bei Bedarf ggf. noch aktiviert werden.

Hierzu wählen Sie den Befehl

 gedrückt halten > TOPIX/Datei > Einstellungen > **Sondereinstellungen** > **Verknüpfte Sprünge** > **Verknüpfter Sprung Angebote, Lieferscheine, Rechnungen (bidirektional)**

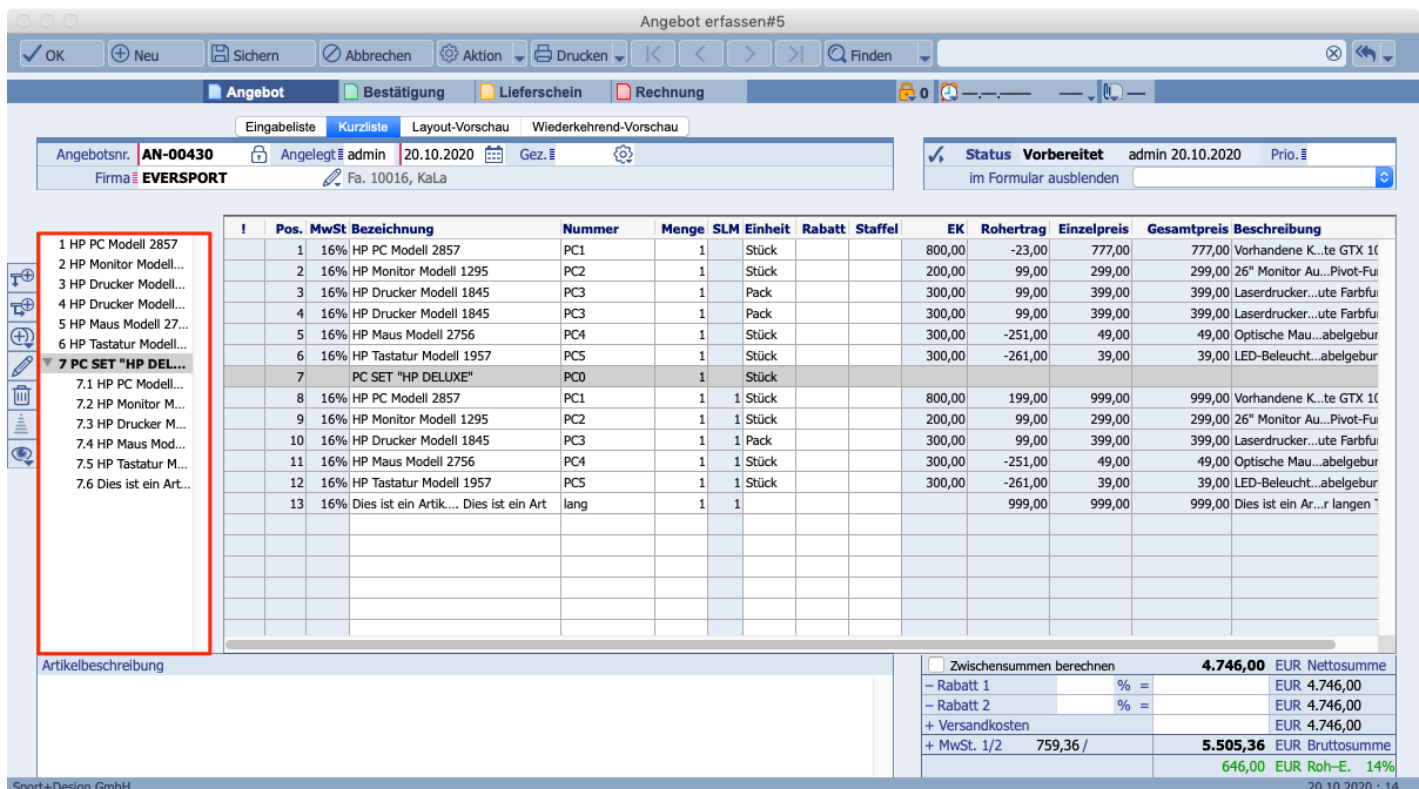


13 Kurzliste mit Speicherung des Hierarchiestatus

Diese Funktion merkt sich pro Angebot/ Auftrag/ Lieferschein oder Rechnung den Status der Hierarchie in der Kurzliste.

Dieser Status ging bisher beim Wechsel von der Kurzliste zu einem anderen Register (Druckvorschau, Eingabeliste, etc.) verloren und stellte sich auf komplett zu-/ oder aufgeklappt.

Beispiel:



I	Pos.	MwSt	Bezeichnung	Nummer	Menge	SLM	Einheit	Rabatt	Staffel	EK	Rohertrag	Einzelpreis	Gesamtpreis	Beschreibung
	1	16%	HP PC Modell 2857	PC1	1		Stück			800,00	-23,00	777,00	777,00	Vorhandene K...te GTX 1(
	2	16%	HP Monitor Modell...	PC2	1		Stück			200,00	99,00	299,00	299,00	26" Monitor Au...Pivot-Fu
	3	16%	HP Drucker Modell...	PC3	1		Pack			300,00	99,00	399,00	399,00	Laserdrucker...ute Farbfu
	4	16%	HP Drucker Modell...	PC3	1		Pack			300,00	99,00	399,00	399,00	Laserdrucker...ute Farbfu
	5	16%	HP Maus Modell 27...	PC4	1		Stück			300,00	-251,00	49,00	49,00	Optische Mau...abelgebur
	6	16%	HP Tastatur Modell...	PC5	1		Stück			300,00	-261,00	39,00	39,00	LED-Beleucht...abelgebur
	7		PC SET "HP DELUXE"	PC0	1		Stück							
	7.1	16%	HP PC Modell...	PC1	1		Stück			800,00	199,00	999,00	999,00	Vorhandene K...te GTX 1(
	7.2	16%	HP Monitor M...	PC2	1		Stück			200,00	99,00	299,00	299,00	26" Monitor Au...Pivot-Fu
	7.3	16%	HP Drucker M...	PC3	1		Pack			300,00	99,00	399,00	399,00	Laserdrucker...ute Farbfu
	7.4	16%	HP Maus Mod...	PC4	1		Stück			300,00	-251,00	49,00	49,00	Optische Mau...abelgebur
	7.5	16%	HP Tastatur M...	PC5	1		Stück			300,00	-261,00	39,00	39,00	LED-Beleucht...abelgebur
	7.6		Dies ist ein Art...	lang	1							999,00	999,00	Dies ist ein Ar...r langen ?

Zwischensummen berechnen		4.746,00	EUR	Nettosumme
- Rabatt 1	% =		EUR	4.746,00
- Rabatt 2	% =		EUR	4.746,00
+ Versandkosten			EUR	4.746,00
+ MwSt. 1/2	759,36 /	5.505,36	EUR	Bruttosumme
		646,00	EUR	Roh-E. 14%

Im obigen Beispiel ist Position 7 aufgeklappt. Wechseln Sie nun beispielsweise in die Layout-Vorschau und gehen dann wieder zurück in die Kurzliste, wird Position 7 automatisch wieder aufgeklappt angezeigt.

14 Verbessertes Scrolling in Kurzliste

Im Bereich Auftragsabwicklung wurde das Verhalten beim Scrollen der Kurzliste verbessert. Hierzu wurden auch die Zeilenhöhen optimiert.

Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn Sie mit Stücklisten und vielen Auftragspositionen arbeiten.


Ein synchrones Scrollen der Hierarchie und Ihrer Auftragspositionen ist nun wesentlich besser möglich wie bisher. Die Zeilen im linken und rechten Bereich werden automatisch soweit wie möglich synchron gehalten.

15 Rechnungsversand mit E-Mail-Adresse aus Rechnungsanschrift

Wenn Sie eine Ausgangsrechnung als E-Mail versenden, ist es nun auch möglich, auf die E-Mailadresse der Rechnungsanschrift zurückzugreifen.

Ausgangsrechnung als E-Mail versenden

Um eine Ausgangsrechnung als E-Mail zu versenden, wählen Sie den Befehl **Vorgang > Ausgangsrechnungen**.

Markieren Sie die gewünschte Rechnung und klicken Sie dann auf . Wählen Sie **Ausgangsrechnung als E-Mail versenden... (Korrespondenz)**.

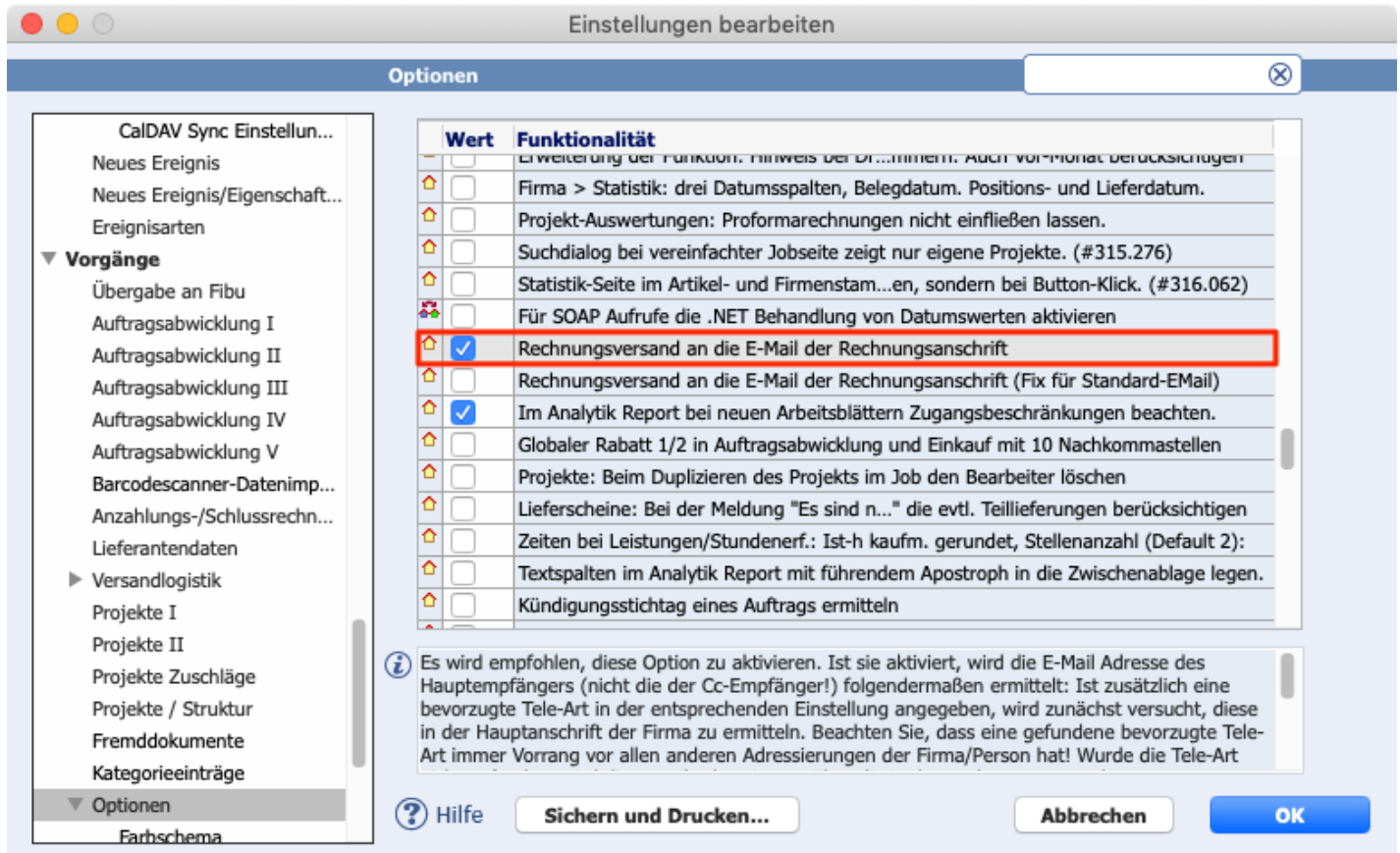
Achten Sie darauf, dass im Feld **An** die korrekte E-Mailadresse hinterlegt ist.

Passen Sie ggf. noch Ihren Text an und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Senden**.

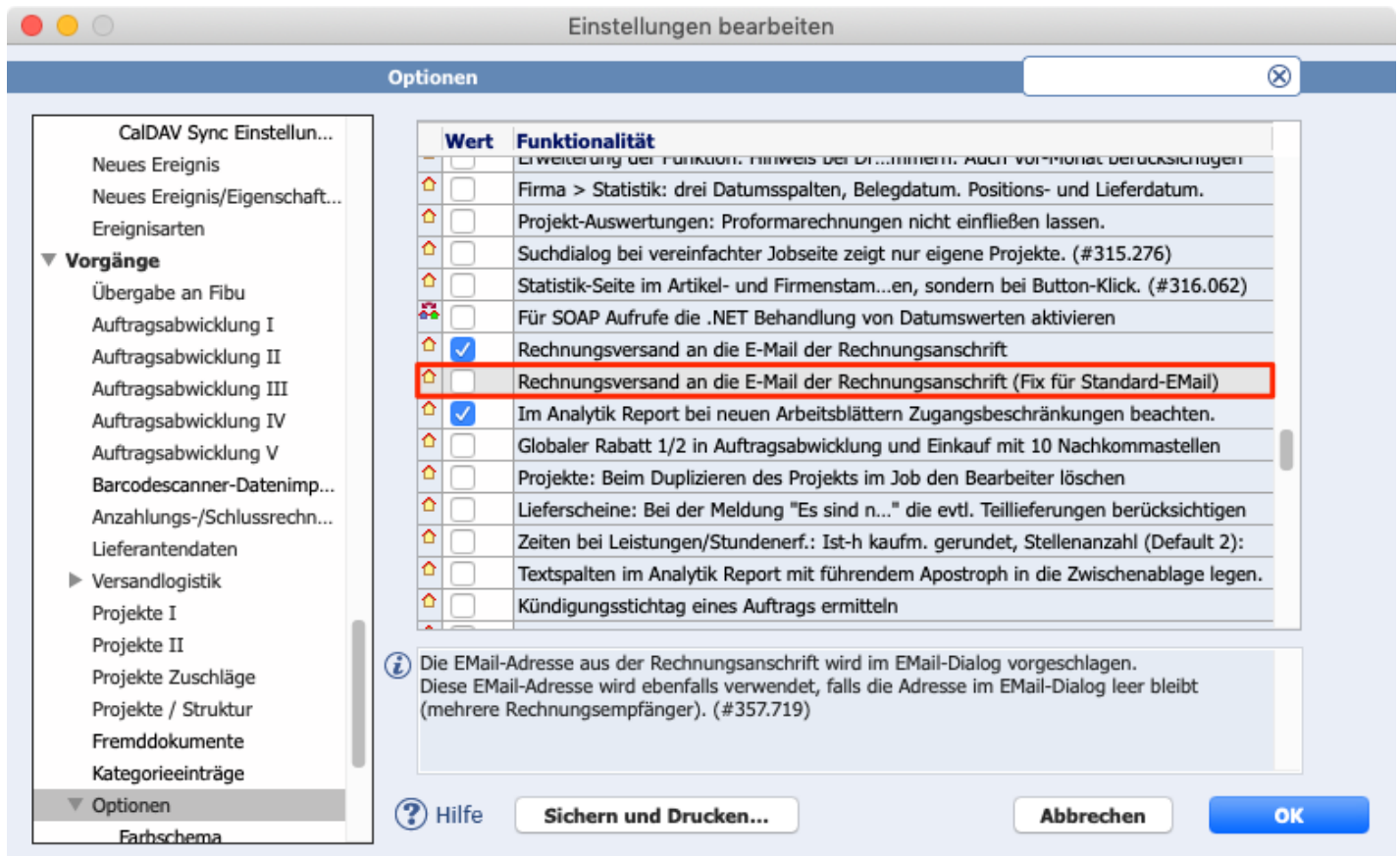
15.1 Einstellungen

Neue Funktion aktivieren

Wenn Sie diese neue Funktion nutzen möchten, wählen Sie den Befehl **TOPIX/Datei > Einstellungen > Vorgänge > Optionen > Rechnungsversand an die E-Mail der Rechnungsanschrift**.



Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die folgende Einstellung:



16 Optimierte Auswertung Auftragsliste nach Wert

Im Bereich Auftragsabwicklung steht Ihnen eine Auswertung zur Verfügung, welche Ihre Aufträge nach Wert anzeigt.

Sie haben nun die Möglichkeit, in dieser Auswertung auch Artikel mit **Einzelpreis = 0** sowie **Positionen mit negativen Werten** (Preise / Mengen) auszugeben.

Hinweis: Negative Werte können beispielsweise durch Globalrabatte entstehen.

Bisher wurden diese Positionen zwar in der Dispoliste geführt, in der Auswertung aber nicht angezeigt. Damit werden nun auch die tatsächlichen Restauftragsbestände angezeigt.

Auftragsliste nach Wert drucken

Öffnen Sie zuerst die Liste Ihrer Aufträge mit dem Befehl **Vorgang > Aufträge**.

Markieren Sie anschließend alle Aufträge, welche Sie auswerten möchten.

Wählen Sie nun den Befehl **Auswertungen > Auftragsabwicklung > Auftragsliste nach Wert...**

Öffnen Sie die Auswertung als PDF oder drucken Sie diese aus.

Sie werden feststellen, dass TOPIX nun auch Positionen berücksichtigt, deren Einzelpreis auf 0 steht. Auch Positionen mit negativen Preisen oder Mengen werden nun mit ausgegeben.

Auftragsliste (noch nicht berechnet)						Seite 1		Erstellt am Dienstag, 20. Oktober 2020					
Auftragsnr.	S	Suchname	Auftr.dat.	WKZ	Kurs	Auftragswert	Auftragswert/€	Pos./Artikelnummer	B-Menge	R-Menge	Einzelpreis	Einzelpreis/€	Gesamtpreis/€
AN-00340	LG--	Grundriß&Partner	06.07.20	EUR		2.444,00	2.444,00	1 - PC2	1	1	299,00	299,00	299,00
	LG--	Grundriß&Partner	06.07.20	EUR		2.444,00	2.444,00	2 - PC3	1	1	399,00	399,00	399,00
	LG--	Grundriß&Partner	06.07.20	EUR		2.444,00	2.444,00	3 - PC4	1	1	49,00	49,00	49,00
	LG--	Grundriß&Partner	06.07.20	EUR		2.444,00	2.444,00	4 - PC2	1	1	299,00	299,00	299,00
	LG--	Grundriß&Partner	06.07.20	EUR		2.444,00	2.444,00	5 - PC3	1	1	399,00	399,00	399,00
	LG--	Grundriß&Partner	06.07.20	EUR		2.444,00	2.444,00	6 - lang	1	1	999,00	999,00	999,00
												Restwert:	2.444,00
AN-00389	LG--	EVERSPORT	24.08.20	EUR		0,00	0,00	1 - PC1	1	1	12,07		12,07
	LG--	EVERSPORT	24.08.20	EUR		0,00	0,00	2 - PC2	1	1	299,00		299,00
												Restwert:	
AN-00393	LG--	EVERSPORT	27.08.20	EUR		1.746,00	1.746,00	1 - PC2	1	1	299,00	299,00	299,00
	LG--	EVERSPORT	27.08.20	EUR		1.746,00	1.746,00	2 - PC3	1	1	399,00	399,00	399,00
	LG--	EVERSPORT	27.08.20	EUR		1.746,00	1.746,00	3 - PC4	1	1	49,00	49,00	49,00
	LG--	EVERSPORT	27.08.20	EUR		1.746,00	1.746,00	4 - lang	1	1	999,00	999,00	999,00
												Restwert:	1.746,00
												Summe:	4.190,00

16.1 Einstellungen

Wenn Sie auch Artikel mit Einzelpreis = 0 sowie Positionen mit negativen Werten ausgeben möchten, benötigen Sie folgende Einstellungen.

Negative Werte ausgeben

Aktivieren Sie die Einstellung **TOPIX/Datei > Einstellungen > Vorgänge > Optionen > Auftragsliste (Auswertungen > AA) - Positionen mit negativen Werten ausgeben**

Nullwerte ausgeben

Aktivieren Sie die Einstellung **TOPIX/Datei > Einstellungen > Vorgänge > Optionen > Auftragsliste (Auswertungen > AA) - Positionen mit Nullwerten ausgeben**

17 Neue Auswertung Kostenstatistik

Innerhalb der Firmenstatistik steht eine neue Auswertung **Kostenstatistik** zur Verfügung.

Darin können die Kosten mit dem jeweiligen Lieferanten nach Zeitbezug und hierarchischem Aufbau angezeigt und ausgewertet werden.

Zeitbezug: Datum von/bis + Jahr/Monat etc. + Bezugsgröße (EK / EK mod. = Ziel-EK)

Hierarchischer Aufbau: Klasse/Gruppe/etc.

Voraussetzung Modul Materialwirtschaft

Auswertung Kostenstatistik öffnen

Um die Kostenstatistik zu öffnen, wählen Sie den Befehl **Stamm > Firmen** und klicken doppelt auf die gewünschte Firma.

Anschließend gehen Sie oben auf den Reiter  **Statistik**.

Klicken Sie dann auf **Kostenstatistik**.

Das Datum wird links unten festgelegt.

Mit Klick auf die Schaltfläche Auge können Sie die angezeigten Zeiträume festlegen.

Beispiel:

Firma 'Völkl Ski' bearbeiten

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Firma Konditionen Konto Statistik Etats CSV

▼ Verkauf

- Verkaufshistorie
- Umsatzstatistik

▼ Einkauf

- Einkaufshistorie
- Kostenstatistik**

	Klasse	Obergru...	Gruppe	Untergru...	Bezeichnung	+ Gesamter Zeitraum	
						netto Gesa...	Brutto
1	- (blank)					391,75	466,18
2		- Snowboard				391,75	466,18
3			- Handel.Boards			391,75	466,18
4				- (blank)		391,75	466,18
5					Völkl FASTE...	391,75	466,18
2	Gesamtsumme					391,75	466,18

Eingangsrechnungen

Von 01.01.2012

bis 31.12.2020

Sport+Design GmbH 29.10.2020 : 12

18 Neue Auswertung Umsatzstatistik

Innerhalb der Firmenstatistik steht eine neue Auswertung **Umsatzstatistik** zur Verfügung.

Darin können die Umsätze mit dem jeweiligen Kunden nach Zeitbezug und hierarchischem Aufbau angezeigt und ausgewertet werden.

Zeitbezug: Datum von/bis + Jahr/Monat etc. + Bezugsgröße (EK / EK mod. = Ziel-EK)

Hierarchischer Aufbau: Klasse/Gruppe/etc.

Voraussetzung Modul Materialwirtschaft

Auswertung Umsatzstatistik öffnen

Um die Umsatzstatistik zu öffnen, wählen Sie den Befehl **Stamm > Firmen** und klicken doppelt auf die gewünschte Firma.

Anschließend gehen Sie oben auf den Reiter  **Statistik**.

Klicken Sie dann auf **Umsatzstatistik**.

Das Datum wird links unten festgelegt.

Mit Klick auf die Schaltfläche Auge können Sie die angezeigten Zeiträume festlegen.

Beispiel:

Firma 'Grundriß&Partner' bearbeiten

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Firma Konditionen Konto Statistik CSV

Verkauf

- Verkaufshistorie
- Umsatzstatistik

Einkauf

- Einkaufshistorie
- Kostenstatistik

Rechnungen

Von

bis

	Klasse	Obergru...	Gruppe	Untergru...	Bezeichnung	+ Gesamter Zeitraum			
						netto Gesa...	Brutto	Rohertrag	Rohertrag E...
1	Leistungen					201,00	239,19	160,00%	-120,60
2	Eigen					201,00	239,19	160,00%	-120,60
3	Implementierung					201,00	239,19	160,00%	-120,60
4	Umsetzung					201,00	239,19	160,00%	-120,60
5					Design / Kre...	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Eigenleistung					201,00	239,19	160,00%	-120,60
2	Produkte					42.341,18	50.386,00	66,13%	14.341,18
3	Sport					42.341,18	50.386,00	66,13%	14.341,18
4	Bikes					42.341,18	50.386,00	66,13%	14.341,18
5	Mountain					42.341,18	50.386,00	66,13%	14.341,18
6	HaiBike - XD...					42.341,18	50.386,00	66,13%	14.341,18
3	Gesamtsumme					42.542,18	50.625,19	66,57%	14.220,58

Enterprise GmbH 28.10.2020 : 20


19 Neue Firmenstatistik

Die Firmenstatistik wurde ebenso wie die Artikelstatistik komplett neu konzipiert und optimiert. Sie bietet Ihnen jetzt wesentlich mehr Komfort und zusätzliche Optionen an.

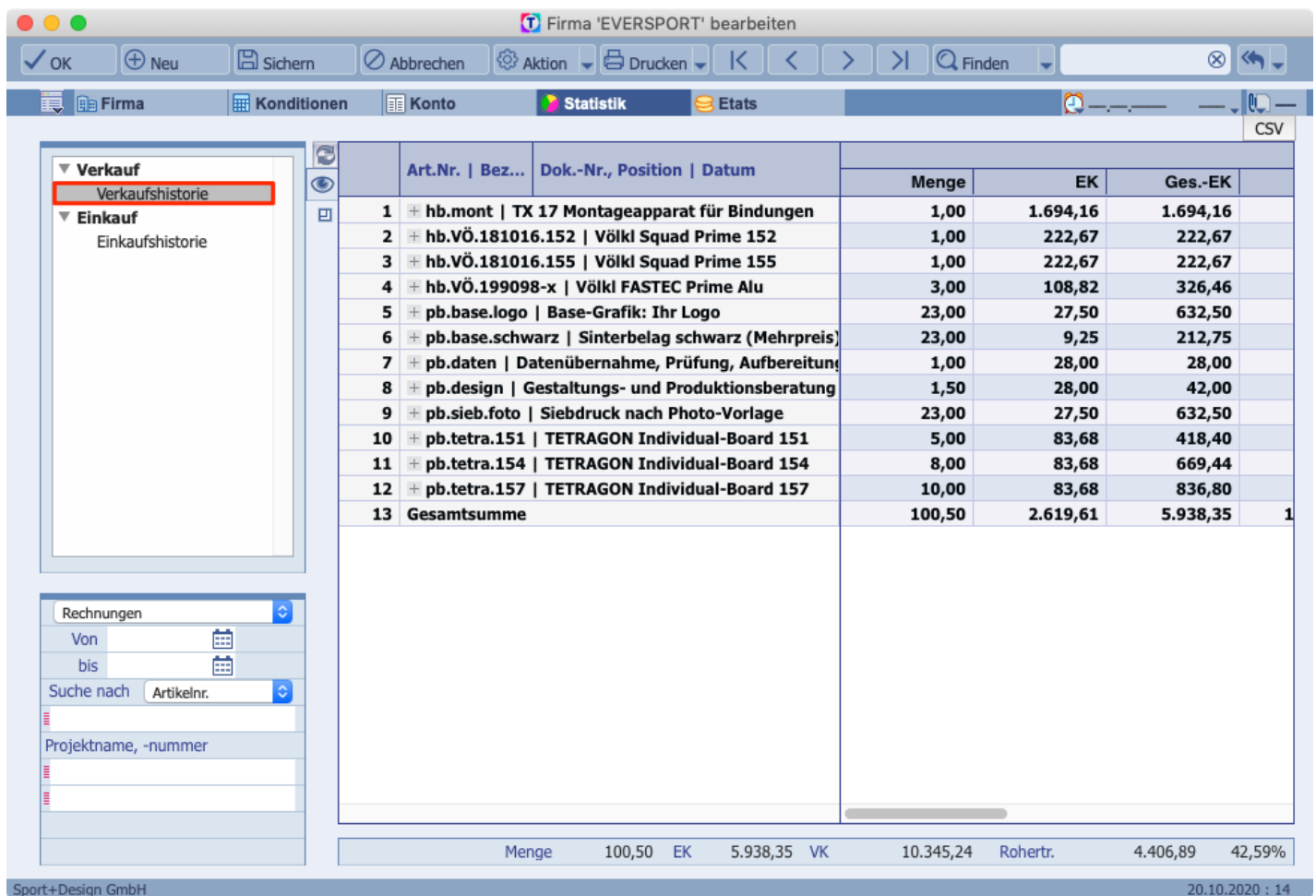
Voraussetzung Modul Materialwirtschaft

Firmenstatistik öffnen

Um die Firmenstatistik zu öffnen, wählen Sie den Befehl **Stamm > Firmen** und klicken doppelt auf die gewünschte Firma.

Anschließend gehen Sie oben auf den Reiter . Klicken Sie dann auf **Verkaufshistorie** oder **Einkaufshistorie**.

Beispiel:



Art.Nr. Bez...	Dok.-Nr., Position Datum	Menge	EK	Ges.-EK
1 + hb.mont TX 17 Montageapparat für Bindungen		1,00	1.694,16	1.694,16
2 + hb.VÖ.181016.152 Völkl Squad Prime 152		1,00	222,67	222,67
3 + hb.VÖ.181016.155 Völkl Squad Prime 155		1,00	222,67	222,67
4 + hb.VÖ.199098-x Völkl FASTEC Prime Alu		3,00	108,82	326,46
5 + pb.base.logo Base-Grafik: Ihr Logo		23,00	27,50	632,50
6 + pb.base.schwarz Sinterbelag schwarz (Mehrpreis)		23,00	9,25	212,75
7 + pb.daten Datenübernahme, Prüfung, Aufbereitung		1,00	28,00	28,00
8 + pb.design Gestaltungs- und Produktionsberatung		1,50	28,00	42,00
9 + pb.sieb.foto Siebdruck nach Photo-Vorlage		23,00	27,50	632,50
10 + pb.tetra.151 TETRAGON Individual-Board 151		5,00	83,68	418,40
11 + pb.tetra.154 TETRAGON Individual-Board 154		8,00	83,68	669,44
12 + pb.tetra.157 TETRAGON Individual-Board 157		10,00	83,68	836,80
13 Gesamtsumme		100,50	2.619,61	5.938,35

Summary: Menge 100,50 EK 5.938,35 VK 10.345,24 Rohetr. 4.406,89 42,59%

Andere Bereiche anzeigen

Beachten Sie, dass Sie unten links die Möglichkeit haben, sich anstelle der Ausgangsrechnungen auch andere Bereiche anzeigen zu lassen.

- Angebote
- Aufträge
- Lieferscheine

19.1 Datensätze in Firmenstatistik per Mausklick öffnen

Um die Detailansicht eines Artikels zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche + vor dem Artikel.

Sie sehen nun die entsprechenden Belege.

Beispiel:

Klick auf das + vor hb.mont zeigt den Beleg "Rechnung Nr. AR12-0018".

Firma 'EVERSPORT' bearbeiten

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Firma Konditionen Konto Statistik Etats CSV

Verkauf Verkaufshistorie
Einkauf Einkaufshistorie

Art.Nr. Bez...	Dok.-Nr., Position Datum	Menge	EK	Ges.-EK
1 - hb.mont TX 17 Montageapparat für Bindungen		1,00	1.694,16	1.694,16
2 RE: AR12-0018-001 (R) 06.06.2...		1,00	1.694,16	1.694,16
3 + hb.VÖ.181016.152 Völkl Squad Prime 152		1,00	222,67	222,67
3 + hb.VÖ.181016.155 Völkl Squad Prime 155		1,00	222,67	222,67
4 + hb.VÖ.199098-x Völkl FASTEC Prime Alu		3,00	108,82	326,46
5 + pb.base.logo Base-Grafik: Ihr Logo		23,00	27,50	632,50
6 + pb.base.schwarz Sinterbelag schwarz (Mehrpreis)		23,00	9,25	212,75
7 + pb.daten Datenübernahme, Prüfung, Aufbereitung		1,00	28,00	28,00
8 + pb.design Gestaltungs- und Produktionsberatung		1,50	28,00	42,00
9 + pb.sieb.foto Siebdruck nach Photo-Vorlage		23,00	27,50	632,50
10 + pb.tetra.151 TETRAGON Individual-Board 151		5,00	83,68	418,40
11 + pb.tetra.154 TETRAGON Individual-Board 154		8,00	83,68	669,44
12 + pb.tetra.157 TETRAGON Individual-Board 157		10,00	83,68	836,80
13 Gesamtsumme		100,50	2.619,61	5.938,35

Rechnungen
Von bis
Suche nach Artikelnr.
Projektname, -nummer

Menge 100,50 EK 5.938,35 VK 10.345,24 Rohetr. 4.406,89 42,59%

Sport+Design GmbH 20.10.2020 : 14

Sie können jetzt die Rechnung AR12-0018 direkt per Mausklick öffnen.

19.2 Datensätze exportieren

Sie haben in der neuen Firmenstatistik jetzt auch die Möglichkeit, Ihre Daten als csv-Datei zu exportieren. Hierzu klicken Sie oben rechts auf die graue Schaltfläche **CSV**.



Datensätze in eigenem Fenster öffnen

Bevor Sie die Daten exportieren, können Sie diese bei Bedarf in einem eigenen Fenster öffnen. Wenn Sie dies möchten, klicken Sie in obigem Dialog in das Feld **"Im eigenen Fenster öffnen"**.

Sie sehen nun eine Tabelle mit den verschiedenen Datensätzen.

Beispiel:

Statistik												
Art.Nr.	Bezeichnung	Dok.-Nr., Positi...	Datum	Menge	EK	Ges.-EK	Ges.-VK	Roh.	Roh.%	EP k.	EP	EP %
hb.VÖ.199098-x	Vökl FA...ime Alu	RE: AR...-004 (R)	08.03.12	3	108,82	326,46	391,75	65,29	16,66624122527	217,64	130,58333333333	59,99969368376
hb.VÖ.181016.155	Vökl Sq...rime 155	RE: AR...-002 (R)	08.03.12	1	222,67	222,67	267,2	44,53	16,66541916168	445,34	267,2	59,99910180985
hb.VÖ.181016.152	Vökl Sq...rime 152	RE: AR...-001 (R)	08.03.12	1	222,67	222,67	267,2	44,53	16,66541916168	445,34	267,2	59,99910180985
pb.base.logo	Base-Gr...hr Logo	RE: AR...-010 (R)	30.04.12	23	27,5	632,5	1012	379,5	37,5	44	44	100
pb.base.schwarz	Sinterb...ehrpreis	RE: AR...-009 (R)	30.04.12	23	9,25	212,75	241,5	28,75	11,90476190476	10,5	10,5	100
pb.sieb.foto	Siebdru...-Vorlage	RE: AR...-007 (R)	30.04.12	23	27,5	632,5	784,3	151,8	19,35483870968	34,1	34,1	100
pb.daten	Datenüb...erleitung	RE: AR...-006 (R)	30.04.12	1	28	28	52,94	24,94	47,10993577635	52,94	52,94	100
pb.design	Gestaltu...beratung	RE: AR...-005 (R)	30.04.12	1,5	28	42	70,59	28,59	40,50148746281	47,06	47,06	100
pb.tetra.157	TETRAG...oard 157	RE: AR...-003 (R)	30.04.12	10	83,68	836,8	1966,8	1130	57,45373195038	196,68	196,68	100
pb.tetra.154	TETRAG...oard 154	RE: AR...-002 (R)	30.04.12	8	83,68	669,44	1903,36	1233,92	64,82851378615	237,92	237,92	100
pb.tetra.151	TETRAG...oard 151	RE: AR...-001 (R)	30.04.12	5	83,68	418,4	1189,6	771,2	64,82851378615	237,92	237,92	100
hb.mont	TX 17...indungen	RE: AR...-001 (R)	06.06.12	1	1694,16	1694,16	2198	503,84	22,92265696087	2198	2198	100

Export

Drucken

Daten sortieren

Bevor Sie die Daten als CSV-Datei exportieren, können Sie diese bereits vorsortieren. Klicken Sie einfach auf eine Spaltenüberschrift und TOPIX sortiert Ihre Daten entsprechend um.

Daten ausdrucken



Sie haben die Möglichkeit, Ihre Daten an dieser Stelle auszudrucken. Hierzu klicken Sie unten auf die Schaltfläche **Drucken**.

Daten als CSV-Datei exportieren

Klicken Sie unten auf die Schaltfläche **Exportieren**, um eine CSV-Datei zu erstellen. Der CSV-Export ist fest vorgegeben und entspricht den Spalten der alten Statistik-Seite.

CSV-Datei öffnen

Die exportierte CSV-Datei können Sie z.B. problemlos in Excel importieren und dort weiter bearbeiten. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie **Öffnen mit Microsoft Excel**.

Alternativ können Sie die CSV-Datei auch mit der Maus auf das Excel-Symbol in Ihrem  Dock bzw. Ihrer  Taskleiste ziehen.



Beispiel:

```
Verkaufshistorie Eversport.txt
Art.Nr.;Bezeichnung;Dok.-Nr., Position;Datum;Menge;EK;Ges.-EK;Ges.-VK;Roh.;Roh.%;EP k.;EP;EP %
hb.v0.199098;x;Vökl. FASTEC Prime Alu;RE: AR12-0017-004 (R);08.03.2012;3;108,82;326,46;391,75;65,29;16,66624122527;217,64;130,5833333333;59,99969368376;
hb.v0.181016;155;Vökl. Squad Prime 155;RE: AR12-0017-002 (R);08.03.2012;1;222,67;222,67;267,2;44,53;16,66541916168;445,34;267,2;59,99910180985;
hb.v0.181016;152;Vökl. Squad Prime 152;RE: AR12-0017-001 (R);08.03.2012;1;222,67;222,67;267,2;44,53;16,66541916168;445,34;267,2;59,99910180985;
pb.base.logo;Base-Grafik: Ihr Logo;RE: AR12-0007-010 (R);30.04.2012;23;27,5;632,5;1012;379,5;37,5;44;44;100;
pb.base.schwarz;Santerbelag schwarz (Mehrpreis);RE: AR12-0007-009 (R);30.04.2012;23;9,25;212,75;241,5;28,75;11,90476190476;10,5;10,5;100;
pb.sieb.foto;Siebdruck nach Photo-Vorlage;RE: AR12-0007-007 (R);30.04.2012;23;27,5;632,5;784,3;151,8;19,35483870968;34,1;34,1;100;
pb.daten;Datenübernahme, Prüfung, Aufbereitung;RE: AR12-0007-006 (R);30.04.2012;1;28;28;52,94;24,94;47,10993577635;52,94;52,94;100;
pb.design;Gestaltungs- und Produktionsberatung;RE: AR12-0007-005 (R);30.04.2012;1;5;28;42;70,59;28,59;40,50148746281;47,06;47,06;100;
pb.tetra.157;TETRAGON Individual-Board 157;RE: AR12-0007-003 (R);30.04.2012;10;83,68;836,8;1966,8;1130,57;45373195038;196,68;196,68;100;
pb.tetra.154;TETRAGON Individual-Board 154;RE: AR12-0007-002 (R);30.04.2012;8;83,68;669,44;1903,36;1233,92;64,82851378615;237,92;237,92;100;
pb.tetra.151;TETRAGON Individual-Board 151;RE: AR12-0007-001 (R);30.04.2012;5;83,68;418,4;1189,6;771,2;64,82851378615;237,92;237,92;100;
hb.mont.tx 17 Montageapparat für Bindungen;RE: AR12-0018-001 (R);06.06.2012;1;1694,16;1694,16;2198;503,84;22,92265696087;2198;2198;100;
```


20 Neue Artikelstatistik

Die Artikelstatistik wurde komplett neu konzipiert und optimiert. Sie bietet Ihnen jetzt wesentlich mehr Komfort und zusätzliche Optionen an.

Voraussetzung Modul Materialwirtschaft

Artikelstatistik öffnen

Um die Artikelstatistik zu öffnen, wählen Sie den Befehl **Stamm > Artikel** und klicken doppelt auf den gewünschten Artikel. Klicken Sie dann im linken Bereich auf **Statistik**.

Oberhalb der Liste können Sie das Register wechseln und einstellen, welcher Bereich Sie interessiert. Wenn Sie beispielsweise auf **Verkauf (KU)** klicken, erhalten Sie eine Übersicht aller Kunden, welche den Artikel bereits gekauft haben.

Beispiel:

The screenshot shows the 'Artikel bearbeiten' window in TOPIX ERP. The left sidebar contains a tree view with 'Statistik' selected. The top header displays article details: 'pb.tetra.151', 'Gruppe: Produktion.Boards', 'Hersteller: Sport&Design', 'EAN: 00002399456789', and 'Bezeichnung: TETRAGON Individual-Board 151'. The main area shows a table for 'Verkauf (KU)' with columns for Firma, Dok.-Nr., Position, Datum, Menge, EK, Ges.-EK, Ges.-VK, Roh., Roh.%, and EP k. The table lists three entries: EVERSPOORT, Grundriß&Partner, and a total sum.

Firma	Dok.-Nr., Position Datum	Menge	EK	Ges.-EK	Ges.-VK	Roh.	Roh.%	EP k.
1 * EVERSPOORT		5,00	83,68	418,40	1.189,60	771,20	64,83	237,92
2 * Grundriß&Partner		5,00	83,68	418,40	1.428,15	1.009,75	70,70	285,63
3 Gesamtsumme		10,00	167,36	836,80	2.617,75	1.780,95	135,53	523,55

Andere Bereiche anzeigen

Beachten Sie, dass Sie unten die Möglichkeit haben, sich anstelle der Ausgangsrechnungen auch andere Bereiche anzeigen zu lassen.

- Angebote
- Aufträge
- Lieferscheine

Fenster vergrößern

Bei Bedarf können Sie den Cursor am rechten Fensterrahmen ziehen und somit das Fenster vergrößern. Sie sehen dann weitere Spalten mit zusätzlichen Informationen.

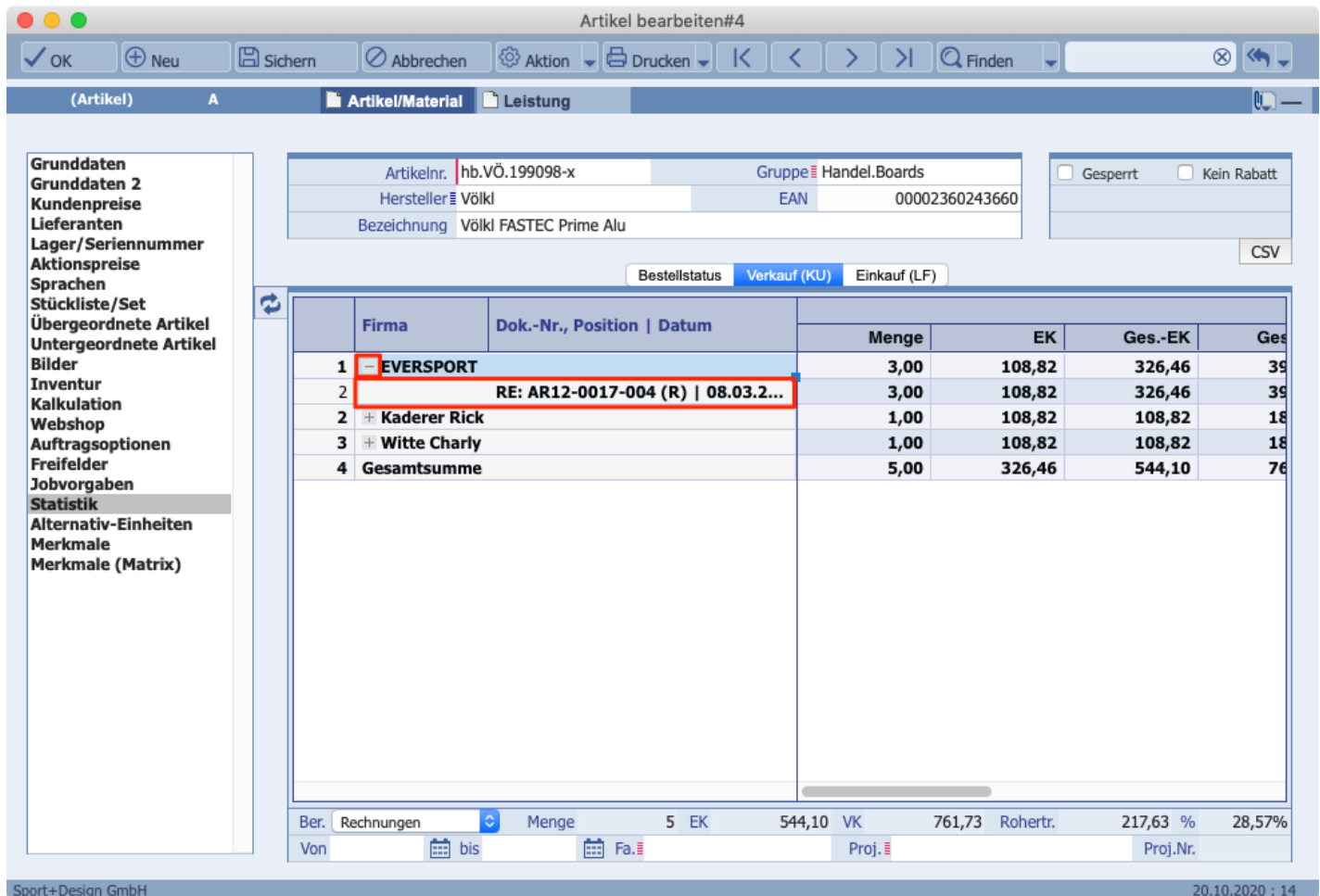
20.1 Datensätze in Artikelstatistik per Mausklick öffnen

Um die Detailansicht eines Kunden zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche + vor dem Firmennamen.

Sie sehen dann die entsprechenden Belege.

Beispiel:

Klick auf das + vor Eversport zeigt den Beleg "Rechnung Nr. AR12-0017".



Artikel bearbeiten#4

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

(Artikel) A Artikel/Material Leistung

Grunddaten Grunddaten 2 Kundenpreise Lieferanten Lager/Seriennummer Aktionspreise Sprachen Stückliste/Set Übergeordnete Artikel Untergeordnete Artikel Bilder Inventur Kalkulation Webshop Auftragsoptionen Freifelder Jobvorgaben Statistik Alternativ-Einheiten Merkmale Merkmale (Matrix)

Artikelnr. hb.VÖ.199098-x Gruppe Handel.Boards
Hersteller Völkl EAN 00002360243660
Bezeichnung Völkl FASTEC Prime Alu

Gesperrt Kein Rabatt CSV

Bestellstatus Verkauf (KU) Einkauf (LF)

	Firma	Dok.-Nr., Position Datum	Menge	EK	Ges.-EK	Ges.
1	EVERSPORT		3,00	108,82	326,46	39
2		RE: AR12-0017-004 (R) 08.03.2...	3,00	108,82	326,46	39
2	Kaderer Rick		1,00	108,82	108,82	18
3	Witte Charly		1,00	108,82	108,82	18
4	Gesamtsumme		5,00	326,46	544,10	76

Ber. Rechnungen Menge 5 EK 544,10 VK 761,73 Rohetr. 217,63 % 28,57%
Von bis Fa. Proj. Proj.Nr.

Sport+Design GmbH 20.10.2020 : 14

Beleg öffnen

Sie können jetzt die Rechnung AR12-0017 direkt per Mausklick öffnen.

Hinweis Im Register "Bestellstatus" benötigen Sie einen **Doppelklick**, um den Datensatz zu öffnen.

Ausgangsrechnung ansehen (gesperrt)#5

OK Neu Speichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Lieferscheine Rechnungen

Eingabeliste Kurzliste Layout-Vorschau Abrechnung

Rechnungsnr. **AR12-0017** Angelegt HMe 08.03.2012 Belegart

Firma **EVERSPORT** Fa. 10016, Ka, B2B-Kunde

Person **Bastos** Marie-Lena

Projekt

Betrifft: Auslaufmodelle der letzten Saison - erw. Rabatt

Anschrift: Hauptanschrift Firma Postf. Formular: Rechnung

Anfangstext

Konditionen Freifelder Anschrift Bemerkung Status EDI

Status Rechnung Prio.

Zahlart, Ziel: Mahnung 30 Tag(e) Skonto 2% 8 Tag(e)

Rabattstapel: WV1 Rabatt % Kreditlimit 15.000,00

Währung: EUR Kurs RE-Offen 11.942,88

Betreuer: BFr Vertreter, % W.Kai

Liefer.-Nr. LS12-0012

Bestell-Ref. vom 00.00.0000

KD-Best.-Nr. Sprache

Lieferrn am

Position	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis	Staffel	MwSt.
Status	Artikelbeschreibung				Einkaufspreis	Rohertag	Rabatt	
					Formel		Faktor	
001	Völkl Squad Prime 152	hb.VÖ.181016.152	1	Board	445,34	267,20		19%
	Mehr Freestyle geht nicht: Pro Camber Shape für fette Airtime & progressives Parkriding! Diese Boards besitzen eine extrem hohe Vorspannung und eignen sich				222,67	16,6%	44,53	40%
002	Völkl Squad Prime 155	hb.VÖ.181016.155	1	Board	445,34	267,20		19%
					222,67	16,6%	44,53	40%
004	Völkl FASTEC Prime Alu	hb.VÖ.199098-x	3	Paar	217,64	391,75		19%
	Die Fastec Prime Alu ist nicht nur die leichteste Bindung, die es auf dem Markt gibt, sondern auch die schnellste: Einsteigen, Highback hochklappen und schon				108,82	16,6%	65,29	40%
						926,15	EUR Nettosumme	
						-46,31	EUR 879,84	
							EUR 879,84	
						36,00	EUR 915,84	
						1.089,85	EUR Bruttosumme	
						108,04	EUR Roh-	12%

Slusstext

Versandart: DHL Verpackung: 23,200 kg

Sport+Design GmbH

20.10.2020 : 14

20.2 Datensätze exportieren

Sie haben in der neuen Artikelstatistik jetzt auch die Möglichkeit, Ihre Daten als csv-Datei zu exportieren. Hierzu klicken Sie oben rechts auf die graue Schaltfläche **CSV**.



Datensätze in eigenem Fenster öffnen

Bevor Sie die Daten exportieren, können Sie diese bei Bedarf in einem eigenen Fenster öffnen. Wenn Sie dies möchten, klicken Sie in obigem Dialog in das Feld "**Im eigenen Fenster öffnen**".

Sie sehen nun eine Tabelle mit den verschiedenen Datensätzen.

Beispiel:

Statistik											
Firma	Dok.-Nr., Pos... ^	Datum	Menge	EK	Ges.-EK	Ges.-VK	Roh.	Roh.%	EP k.	EP	EP %
Witte Charly	RE: AR...-004 (R)	12.03.12	1	108,82	108,82	184,99	76,17	41,17519865939	184,99	184,99	100
Kaderer Rick	RE: AR...-004 (R)	12.03.12	1	108,82	108,82	184,99	76,17	41,17519865939	184,99	184,99	100
EVERSPORT	RE: AR...-004 (R)	08.03.12	3	108,82	326,46	391,75	65,29	16,66624122527	217,64	130,5833333333	59,99969368376

Export

Drucken

Daten sortieren

Bevor Sie die Daten als CSV-Datei exportieren, können Sie diese bereits vorsortieren. Klicken Sie einfach auf eine Spaltenüberschrift und TOPIX sortiert Ihre Daten entsprechend um.

Daten ausdrucken



Sie haben die Möglichkeit, Ihre Daten an dieser Stelle auszudrucken.
Hierzu klicken Sie unten auf die Schaltfläche **Drucken**.

Daten als CSV-Datei exportieren

Klicken Sie unten auf die Schaltfläche **Exportieren**, um eine CSV-Datei zu erstellen.
Der CSV-Export ist fest vorgegeben und entspricht den Spalten der alten Statistik-Seite.

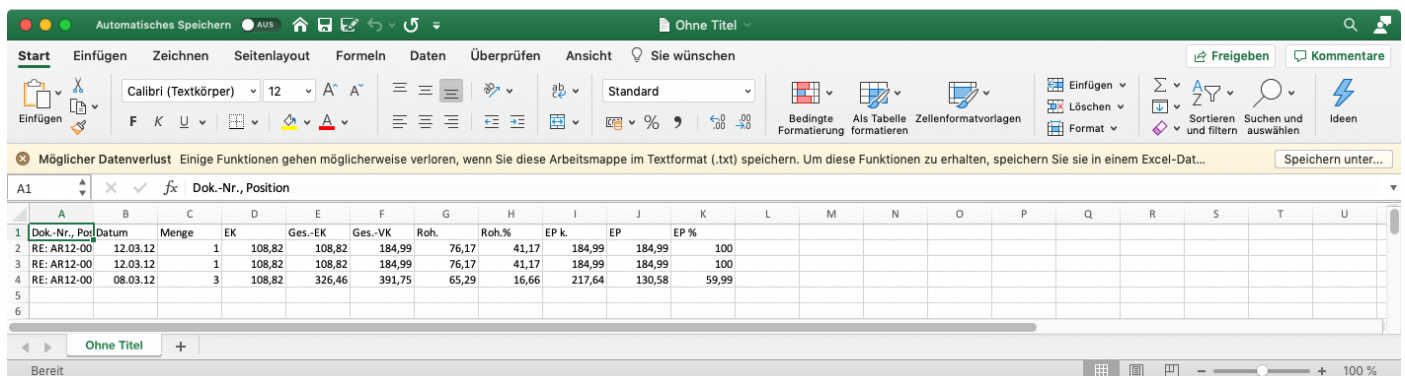
CSV-Datei öffnen

Die exportierte CSV-Datei können Sie z.B. problemlos in Excel importieren und dort weiter bearbeiten.
Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie **Öffnen mit Microsoft Excel**.

Alternativ können Sie die CSV-Datei auch mit der Maus auf das Excel-Symbol in Ihrem  Dock bzw. Ihrer  Taskleiste ziehen.



Beispiel:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
	Dok.-Nr., Pos	Datum	Menge	EK	Ges.-EK	Ges.-VK	Roh.	Roh.%	EP k.	EP	EP %										
1	RE: AR12-00	12.03.12		1	108,82	108,82	184,99	76,17	41,17	184,99	184,99										
2	RE: AR12-00	12.03.12		1	108,82	108,82	184,99	76,17	41,17	184,99	184,99										
3	RE: AR12-00	08.03.12		3	108,82	326,46	391,75	65,29	16,66	217,64	130,58	59,99									

21 Lieferadresse pro Position

Sie können jetzt in der Auftragsabwicklung pro Position eine Lieferadresse hinterlegen. Damit ist es möglich, bereits bei der Auftragserfassung verschiedene Lieferadressen zu berücksichtigen.

Beispiel:

Sie möchten in Ihrem Angebot für die beiden Positionen zwei verschiedene Lieferadressen erfassen.

Angbot erfassen#2

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Angebot Bestätigung Lieferschein Rechnung

Eingabeliste Kurzliste Layout-Vorschau

Angebotsnr. **A-00024** Angelegt HMe 20.10.2020 Gez.

Firma

Person

Projekt

Job

Betrifft

Anschrift Formular Angebot

Anfangstext

Konditionen Freifelder Anschrift Bemerkung Status EDI

Status **Vorbereitet** HMe 20.10.2020 Prio.

Zahlart, Ziel Rechnung 10 Tag(e) Skonto

Rabattstafel Rabatt % Kreditlimit

Währung EUR Kurs RE-Offen

Betreuer Vertreter, %

Anfrage-Ref. vom 00.00.0000

KD-Best.-Nr. Sprache

Liefern am

Position	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Menge Menge2	Einheit Einheit2	Einzelpreis Einkaufspreis Formel	Gesamtpreis Rohertag	Staffel Rabatt Aktion	MwSt.
001	Canon Laserdrucker i-SENSYS LBP6680x		1	Stück	399,00 327,70	399,00 17,8% 71,30		16%
002	Canon Toner 719 BK schwarz für Laserdrucker i-SENSYS LBP6680x		1	Stück	99,00 63,99	99,00 35,3% 35,01		16%
						498,00 EUR Nettosumme		
- Rabatt 1						% =	EUR 498,00	
- Rabatt 2						% =	EUR 498,00	
+ Versandkosten							EUR 498,00	
+ MwSt. 1/2						/	577,68 EUR Bruttosumme	
							106,31 EUR Roh-E. 21%	

Slusstext

Versandart Verpackung kg

Sport+Design GmbH 20.10.2020 : 12

Klicken Sie auf die erste Position und gehen Sie dann in die Detailansicht des Artikels, indem Sie links auf die Schaltfläche **Stift** klicken.

Wählen Sie nun oben rechts den Reiter **Lieferanschrift** aus.
Geben Sie im Bereich Lieferanschrift die gewünschte Lieferanschrift ein.

The screenshot shows the 'Posten bearbeiten' (Edit Item) window in the TOPIX ERP system. The 'Lieferanschrift' (Delivery Address) tab is selected. The form contains the following data:

Postendaten		Freifelder		Weitere Daten		Verkaufshistorie		Lieferanschrift	
Position	001	2	2 Nachkommastellen						
Menge		1	Einheit	Paar					
Artikelnummer	ht.BU.24011-10			<input type="checkbox"/>	Tausender Preis				
Bestellnummer	2100650071			<input type="checkbox"/>	Alternativ				
Bezeichnung	BURTON Boots "Ruler" black/gray - 10(43)								
Lieferanschrift									
Firma	Büro-Meister			Anschrift	Hauptanschrift				
Person				<input type="checkbox"/>	Abweichend				
Büro-Meister Zenostraße 8 83435 REICHENHALL									

The 'Lieferanschrift' section is highlighted with a red border. The address text is: Büro-Meister, Zenostraße 8, 83435 REICHENHALL.

Die zweite Angebotsposition ändern Sie analog.

Aus Auftrag Lieferschein erzeugen

Wenn Sie zu einem Auftrag mit "Lieferadresse pro Position" einen Lieferschein erzeugen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Gehen Sie in die Liste Ihrer Aufträge per Befehl **Vorgang > Aufträge**.
- 2) Markieren Sie den Auftrag, zu dem Sie einen Lieferschein erzeugen möchten.
- 3) Wählen Sie den Befehl **Aktion > Lieferscheine erzeugen...**
- 4) Im folgenden Dialog muss die Option **Lieferadresse pro Position** aktiviert sein.

Lieferscheine erzeugen

Datum **von heute** 02.11.2020

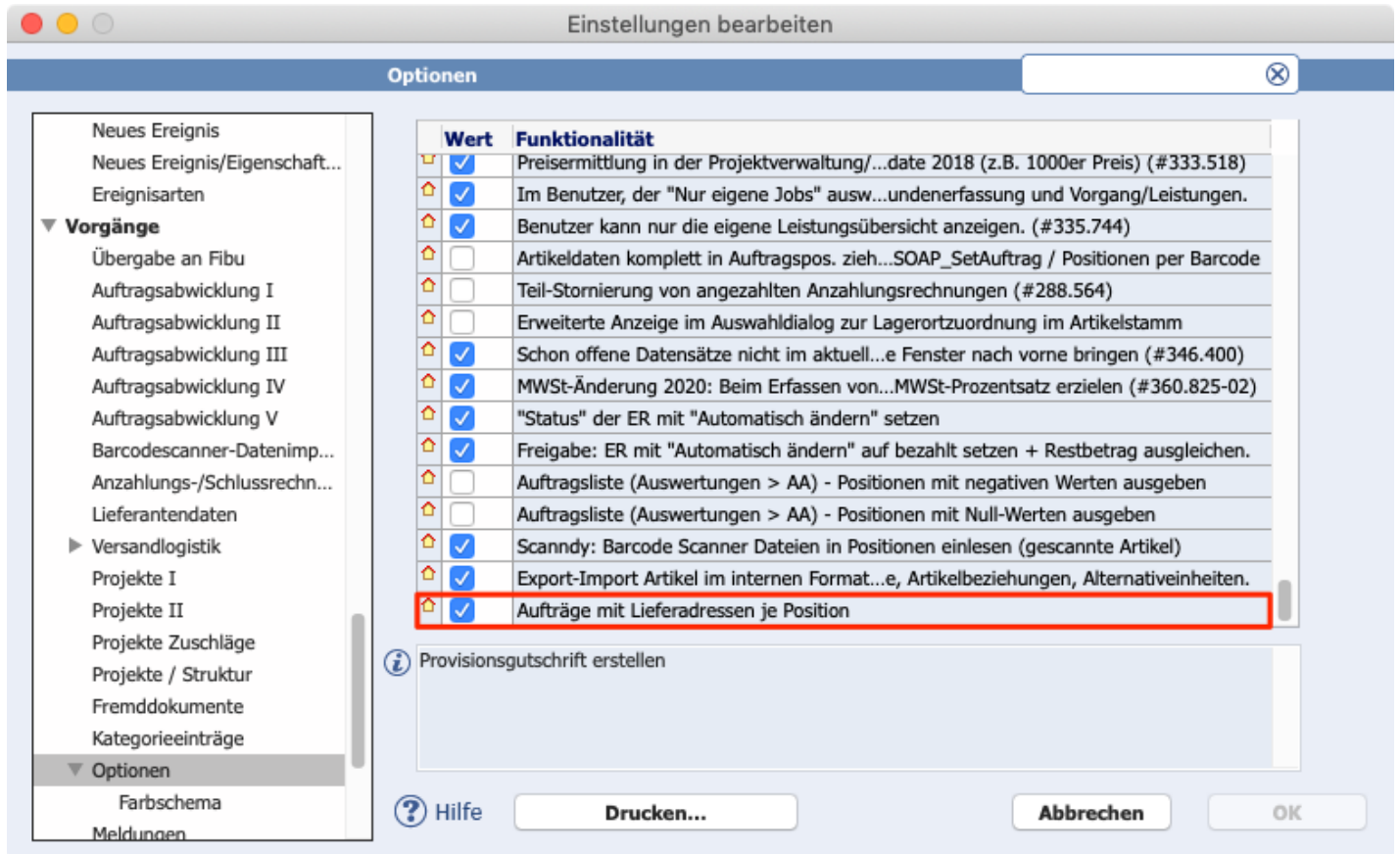
Optionen

- ☒ **Betreff übernehmen**
- ☐ Anfangstext übernehmen
- ☒ **Schlusstext übernehmen**
- ☐ Pro Kunde zusammenfassen **Optionen**
- ☐ Nur Endsumme übernehmen
- ☐ Zwischensumme einfügen
- ☐ Von Lager
- ☐ Nur wenn kein Lager angegeben
- ☐ Rechnungen ohne Preise erstellen
- ☐ Schlussrechnung erzeugen **Formular**
- Betrifft
- ☒ **Lieferadresse pro Position berücksichtigen**

Hilfe **Abbrechen** **OK**

21.1 Einstellungen

Wenn Sie die neue Funktion Lieferadresse pro Position benutzen möchten, nehmen Sie folgende Einstellung vor: **TOPIX/Datei > Einstellungen > Vorgänge > Optionen > Aufträge mit Lieferadresse je Position.**



22 Artikelmerkmale in Beschreibungstext übernehmen

Sie können jetzt in Angeboten und Aufträgen bei Merkmalsartikeln die gewünschten Merkmale auswählen und direkt in die Artikelbeschreibung übernehmen.

Voraussetzung Modul Materialwirtschaft

Definition Merkmalsartikel

Unter einem "Merkmalartikel" versteht man einen Artikel, welcher sich von anderen angelegten Artikeln lediglich in einem oder mehreren Merkmalen unterscheidet.

Beispiel:

Sie haben den Artikel "T-Shirt IBIZA" in 5 verschiedenen Farben angelegt.

Ansonsten ist der Artikel jedoch völlig identisch. Der Artikel unterscheidet sich daher lediglich im Merkmal "Farbe".

- T-Shirt IBIZA blau
- T-Shirt IBIZA rot
- T-Shirt IBIZA grün
- T-Shirt IBIZA gelb
- T-Shirt IBIZA orange

Artikelmerkmale in Beschreibungstext übernehmen

Beim Erfassen von Angeboten und Aufträgen erscheint bei der Wahl eines Merkmalartikels ein Dialog mit den passenden Merkmalen. Durch Markieren der gewünschten Merkmale können Sie diese direkt in die Artikelbeschreibung der entsprechenden Position einfügen.

Mit der Auswahl der Merkmale werden lediglich die Texte für den Ausdruck geändert, nicht jedoch der Artikelbezug. Wenn Sie beispielsweise Farbe grün auswählen, bedeutet das nicht, dass auch das grüne T-Shirt vom Bestand abgebucht wird.

Nutzen Sie also diese Option nur, wenn Sie die einzelnen Merkmalsartikel nicht ausgeprägt haben.

Beispiel:

Artikel/Material **Leistung**

Artikelnr. **ART-00216** Gruppe: **EAN**
 Hersteller: **T-Shirt IBIZA**
 Bezeichnung: **T-Shirt IBIZA**

☐ Gesperrt ☐ Kein Rabatt
☒ Hierarchische Darstellung

Ausprägungen: **0** **Ausprägungen anzeigen** **Ausprägungen erstellen**
 Platzhalter:

.. Merkmalwert	Schlüssel	Einheit	Menge	Preis Absolut	Preis Prozent
▼ T-Shirt					
Blau	10		0		
Rot	20		0		
Grün	30		0		
Gelb	40		0		
Orange	50		0		

Auftrag/Bestätigung erfassen#3

☒ OK ☐ Neu ☐ Sichern ☐ Abbrechen ☐ Aktion ☐ Drucken ☐ Finden

☐ Angebot ☒ Bestätigung ☐ Lieferschein ☐ Rechnung

Eingabelliste ☒ Kurzliste ☐ Layout-Vorschau ☐ Wiederkehrend-Vorschau ☐ Packdaten

Auftragsnr. **A-00367** Angelegt: **admin** **28.10.2020** Gez.:
 Firma: **Michta Marlies** Fa. 10019, Ka, B2C-Kunde
 Person: **Michta** Marlies
 Projekt: Job:
 Betrifft:
 Anschrift: **Hauptanschrift** **Privat** **Straße** **Formular** **Auftr.-Bestätigung**
 Anfangstext:

Konditionen **Freifelder** **Anschrift** **Bemerkung** **Status** **EDI**
Status **Vorbereitet** **admin** **28.10.2020** **Prio.**
 Zahlart, Ziel: **Mahnung** **30 Tag(e)** **Skonto** **2%** **8 Tag(e)**
 Rabattstafel: **Rabatt %** **Kreditlimit**
 Währung: **EUR** **Kurs** **RE-Offen** **377.828,23**
 B1: **PL1 / %**
 Ticketnr.:
 Bestell-Ref.: **vom** **00.00.0000**
 KD-Best.-Nr.: **Sprache**
 Lieferrn am: **00.00.0000** **00:00**

Position	Artikelbezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis	Staffel	MwSt.
001	T-Shirt IBIZ ART-00216	1		20,00	20,00		19%
	T-Shirt Rot			10,00	50,0%	10,00	

Auswahl Merkmale

Merkmalwert	Preis +/-	Preis %
▼ T-Shirt		
Blau	0	0
Rot	0	0
Grün	0	0
Gelb	0	0
Orange	0	0

Abbrechen **OK**

23 Optimierter Artikelimport und -export im Intern-Format

TOPIX bietet Ihnen die Möglichkeit an, angelegte Artikel in einem speziellen TOPIX-Format (internes Format) zu exportieren.

Die exportierten Artikel können somit z.B. in einer anderen Datenbank wieder importiert werden.

Neue Funktionen

Beim Exportieren und Importieren werden ab sofort auch folgende Informationen berücksichtigt:

- Merkmale
- Artikelbeziehungen
- Alternativeinheiten

Merkmale, Artikelbeziehungen und Alternativeinheiten werden also künftig mit exportiert und importiert und gehen nicht mehr verloren.

Artikel exportieren

Wenn Sie Artikel exportieren möchten, wählen Sie den Befehl **Stamm > Artikel**.

Markieren Sie alle Artikel, welche Sie exportieren möchten und klicken Sie dann auf **Ablage/Datei > Datenexport > Artikel exportieren...**

Stellen Sie Folgendes ein:



Bestätigen Sie mit **OK**.

Verfügt einer der Artikel über Merkmale, Artikelbeziehungen oder Alternativeinheiten, erscheint ein zusätzlicher Dialog.

Beispiel: Artikel mit alternativer Einheit



Artikel importieren

Wenn Sie Artikel importieren möchten, wählen Sie den Befehl **Stamm > Artikel**. Klicken Sie dann auf **Ablage/Datei > Datenimport > Artikel importieren...**


Stellen Sie Folgendes ein:

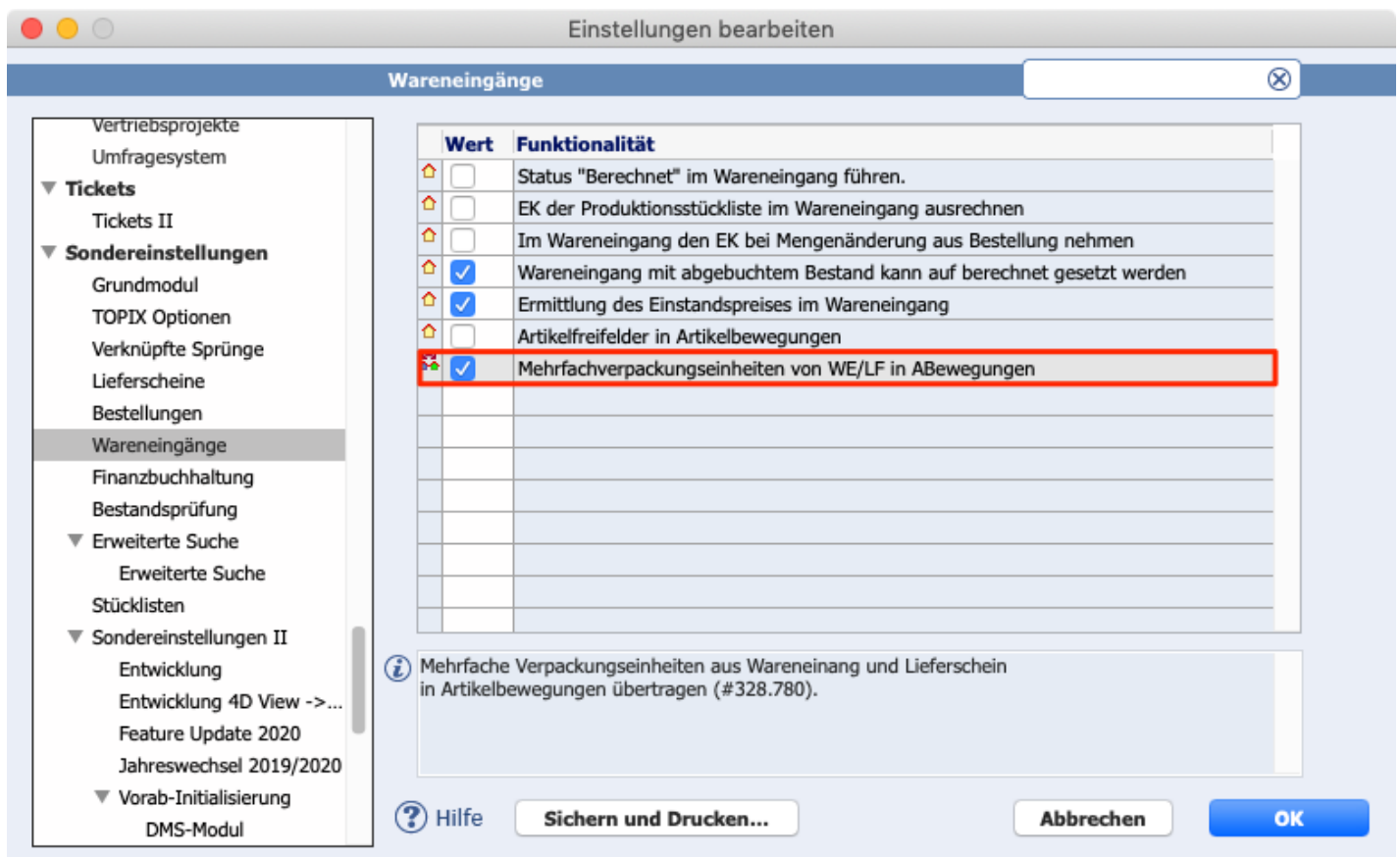


Klicken Sie doppelt auf die Datei, welche die zu importierenden Artikel enthält.

23.1 Einstellungen

Wenn sie die neuen Funktionen nutzen möchten, aktivieren Sie folgende Einstellungen.

Halten Sie die Taste  gedrückt und aktivieren Sie **TOPIX/Datei > Einstellungen > Sondereinstellungen > Wareneingänge > Mehrfachverpackungseinheiten von WE/LF in ABewegungen**.



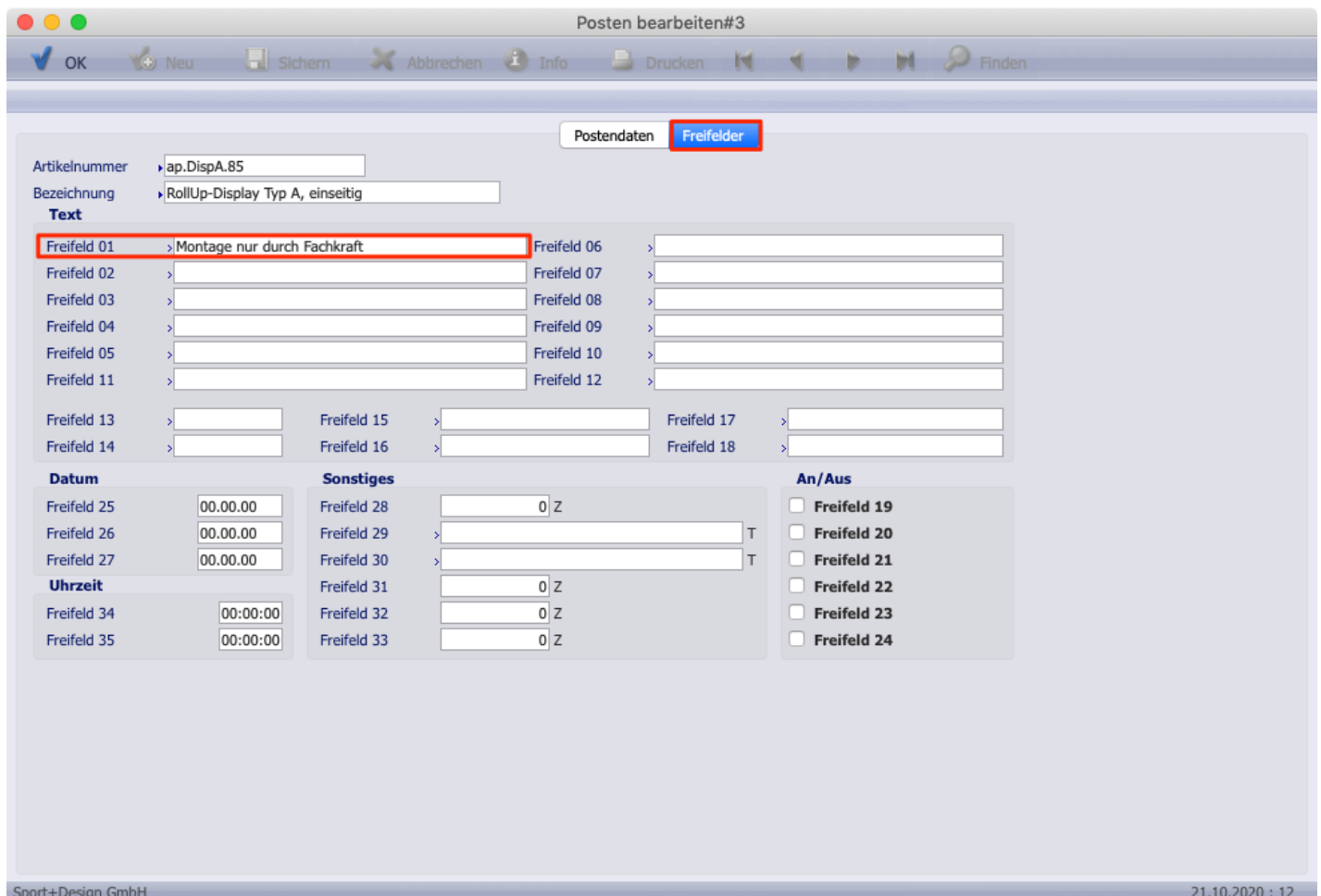
24 Freifelder in Wareneingangspositionen und Artikelbewegungen

Sie können in den Positionen einer Bestellung zusätzliche Informationen in den Freifeldern erfassen. Diese Informationen werden nun auch in die Wareneingänge und in die Artikelbewegungen übernommen.

Bestellung - Position mit Freifeldern ergänzen

Klicken Sie links auf die Schaltfläche **Stift**, um zu einer Bestellposition zusätzliche Informationen über Freifelder zu erfassen. Wählen Sie oben das Register **Freifelder**.

Beispiel:



Posten bearbeiten#3

OK Neu Sicher Abbrechen Info Drucken Finden

Postendaten **Freifelder**

Artikelnummer > ap.DispA.85
 Bezeichnung > RollUp-Display Typ A, einseitig

Text

Freifeld 01 > Montage nur durch Fachkraft	Freifeld 06 >
Freifeld 02 >	Freifeld 07 >
Freifeld 03 >	Freifeld 08 >
Freifeld 04 >	Freifeld 09 >
Freifeld 05 >	Freifeld 10 >
Freifeld 11 >	Freifeld 12 >
Freifeld 13 >	Freifeld 15 >
Freifeld 14 >	Freifeld 16 >
	Freifeld 17 >
	Freifeld 18 >

Datum

Freifeld 25	00.00.00
Freifeld 26	00.00.00
Freifeld 27	00.00.00

Uhrzeit

Freifeld 34	00:00:00
Freifeld 35	00:00:00

Sonstiges

Freifeld 28	0 Z
Freifeld 29	> T
Freifeld 30	> T
Freifeld 31	0 Z
Freifeld 32	0 Z
Freifeld 33	0 Z

An/Aus

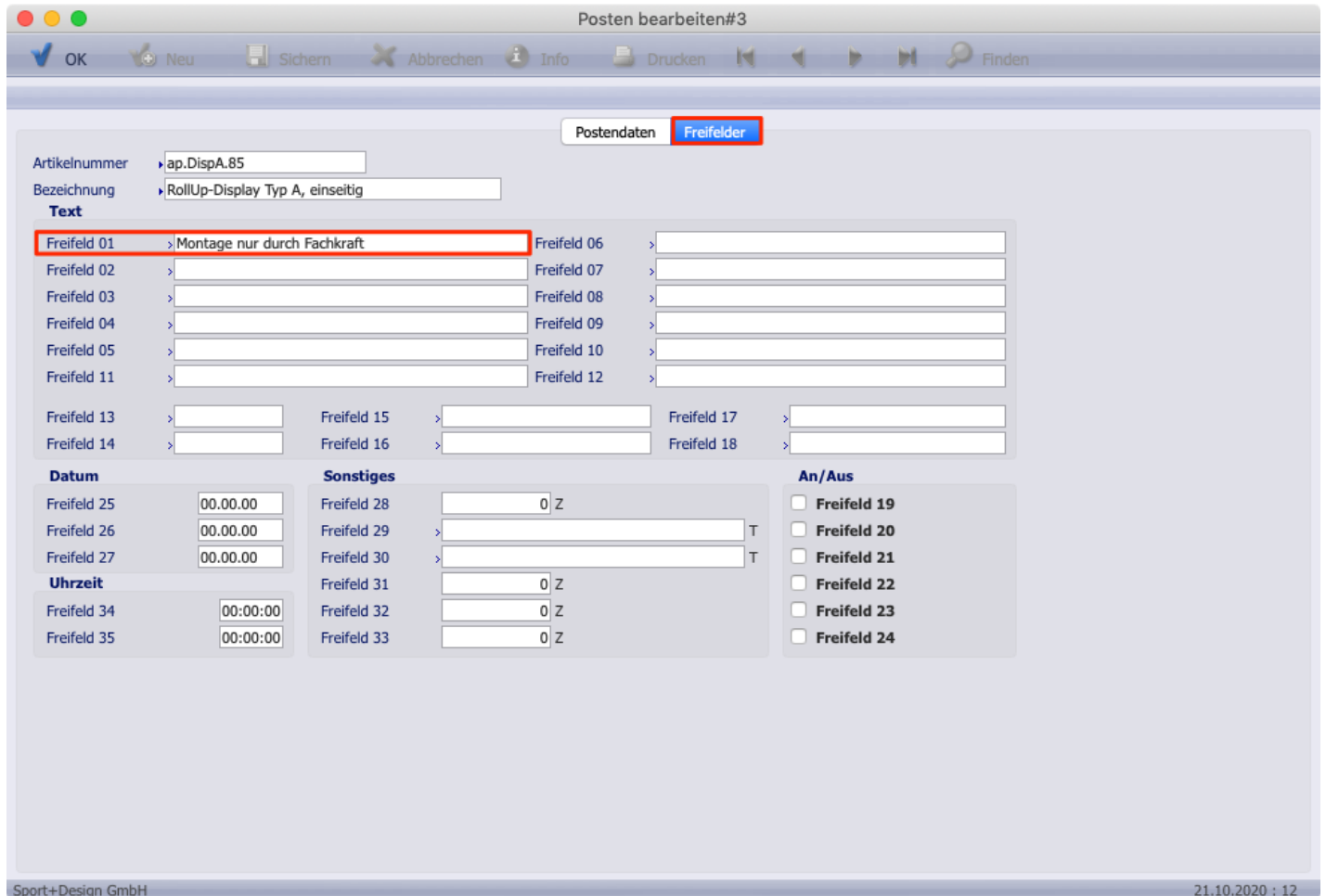
<input type="checkbox"/> Freifeld 19
<input type="checkbox"/> Freifeld 20
<input type="checkbox"/> Freifeld 21
<input type="checkbox"/> Freifeld 22
<input type="checkbox"/> Freifeld 23
<input type="checkbox"/> Freifeld 24

Sport+Design GmbH 21.10.2020 : 12

Wareneingang - Freifelder einer Position sichten oder verändern

Klicken Sie links auf die Schaltfläche **Stift**, um zu einer Wareneingangsposition die hinterlegten Informationen in den Freifeldern anzusehen oder zu verändern. Wählen Sie oben das Register **Freifelder**.

Beispiel:



Posten bearbeiten#3

OK Neu Sichern Abbrechen Info Drucken Finden

Postendaten **Freifelder**

Artikelnummer > ap.DispA.85

Bezeichnung > RollUp-Display Typ A, einseitig

Text

Freifeld 01 > Montage nur durch Fachkraft

Freifeld 02 >

Freifeld 03 >

Freifeld 04 >

Freifeld 05 >

Freifeld 11 >

Freifeld 06 >

Freifeld 07 >

Freifeld 08 >

Freifeld 09 >

Freifeld 10 >

Freifeld 12 >

Freifeld 13 >

Freifeld 14 >

Freifeld 15 >

Freifeld 16 >

Freifeld 17 >

Freifeld 18 >

Datum

Freifeld 25 00.00.00

Freifeld 26 00.00.00

Freifeld 27 00.00.00

Uhrzeit

Freifeld 34 00:00:00

Freifeld 35 00:00:00

Sonstiges

Freifeld 28 0 Z

Freifeld 29 > T

Freifeld 30 > T

Freifeld 31 0 Z

Freifeld 32 0 Z

Freifeld 33 0 Z

An/Aus

☐ Freifeld 19

☐ Freifeld 20

☐ Freifeld 21

☐ Freifeld 22

☐ Freifeld 23

☐ Freifeld 24

Sport+Design GmbH 21.10.2020 : 12

Sie können die Einträge in den Freifeldern bei Bedarf noch verändern.

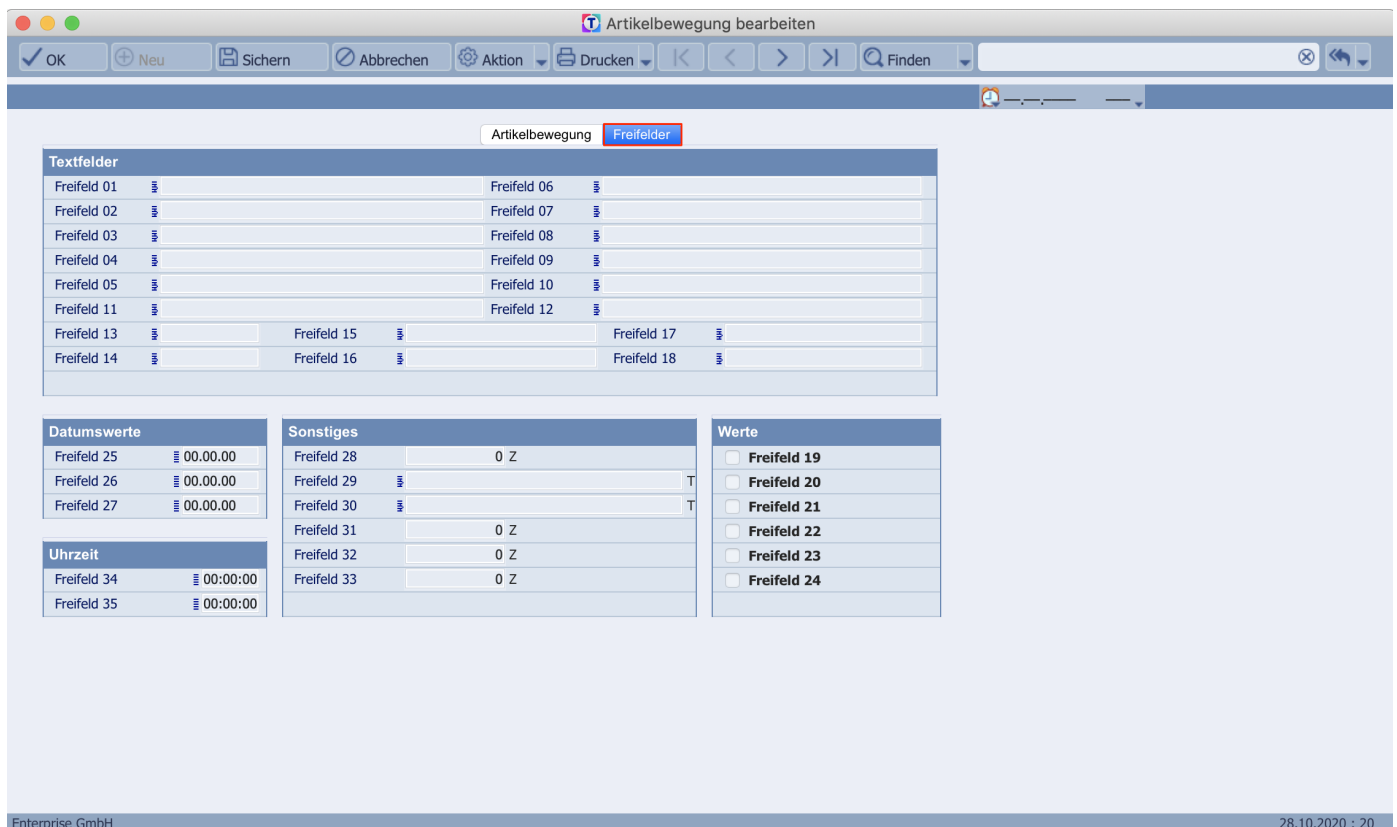
Artikelbewegungen - Freifelder einer Position sichten

Beim Sichern des Wareneingangs/eines Lieferscheins legt Topix für bestandsgeführte Artikel Artikelbewegungen an.

Sie finden die Artikelbewegungen im Befehl **Vorgang > Artikelbewegungen**.

Die Werte der Freifelder werden nun auch in Artikelbewegungen übernommen und sind im Layout auf der Seite "Freifelder" zu sehen, jedoch nicht änderbar.
Per "Erweiterte Suche" kann danach gesucht werden.

Beispiel:



Artikelbewegung bearbeiten

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Artikelbewegung Freifelder

Textfelder	
Freifeld 01	
Freifeld 02	
Freifeld 03	
Freifeld 04	
Freifeld 05	
Freifeld 11	
Freifeld 13	
Freifeld 14	
Freifeld 06	
Freifeld 07	
Freifeld 08	
Freifeld 09	
Freifeld 10	
Freifeld 12	
Freifeld 15	
Freifeld 16	
Freifeld 17	
Freifeld 18	

Datumswerte	
Freifeld 25	00.00.00
Freifeld 26	00.00.00
Freifeld 27	00.00.00

Uhrzeit	
Freifeld 34	00:00:00
Freifeld 35	00:00:00


Sonstiges	
Freifeld 28	0 Z
Freifeld 29	
Freifeld 30	
Freifeld 31	0 Z
Freifeld 32	0 Z
Freifeld 33	0 Z

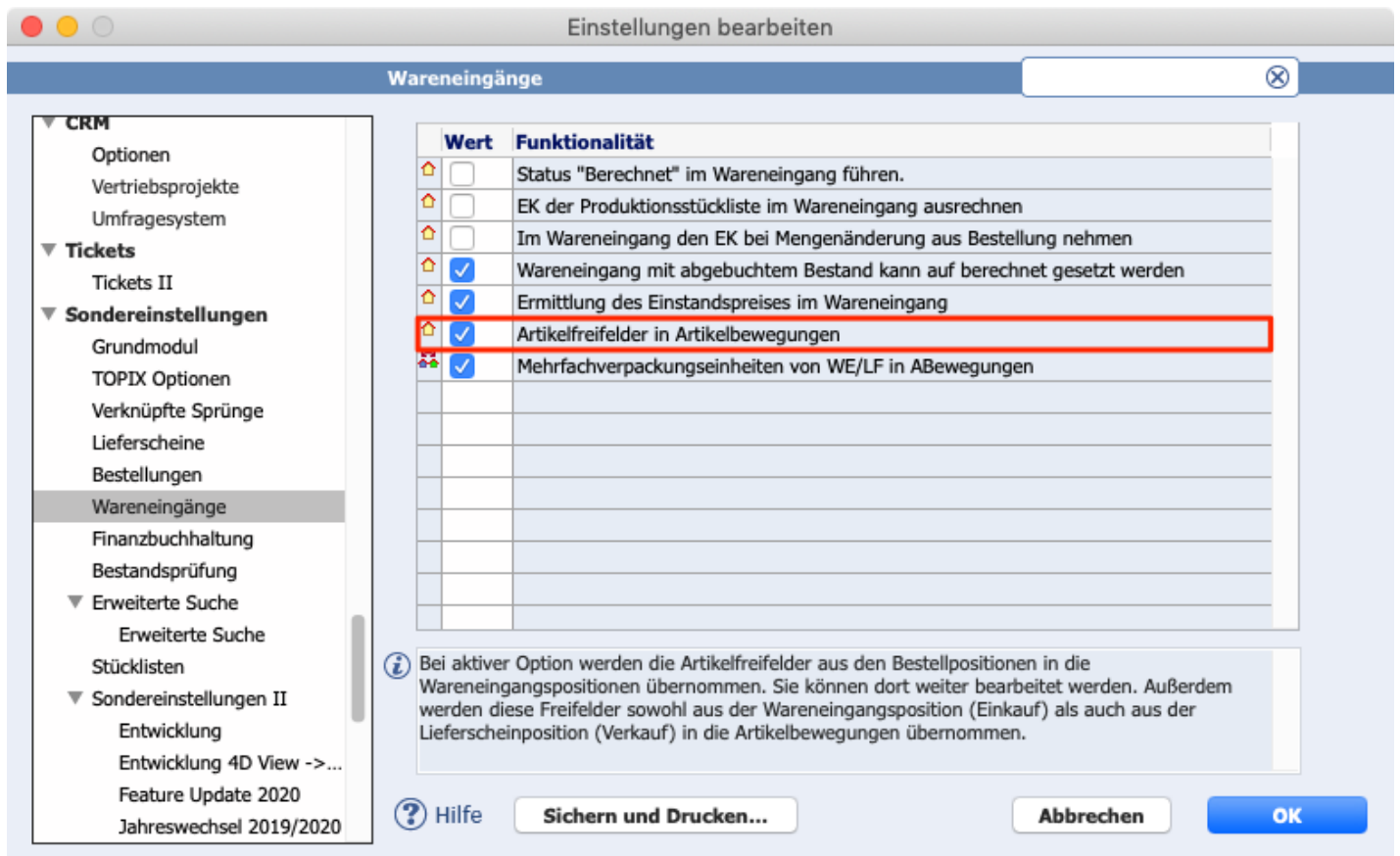
Werte	
<input type="checkbox"/> Freifeld 19	
<input type="checkbox"/> Freifeld 20	
<input type="checkbox"/> Freifeld 21	
<input type="checkbox"/> Freifeld 22	
<input type="checkbox"/> Freifeld 23	
<input type="checkbox"/> Freifeld 24	

Enterprise GmbH 28.10.2020 : 20

24.1 Einstellungen

Wenn Sie die Freifelder benutzen möchten, stellen Sie Folgendes ein.

Halten Sie die Taste  gedrückt und aktivieren Sie **TOPIX/Datei > Einstellungen > Sondereinstellungen > Wareneingänge > Artikelfreifelder in Artikelbewegungen**.



25 Artikelbewegungen mit zusätzlichen Informationen

In die Artikelbewegungen werden aus der Auftragsabwicklung jetzt auch die Alternativmenge, die Alternativeinheit und das Kürzel übernommen.

Diese Daten stehen ausschließlich zur Ausgabe über den Schnellbericht zur Verfügung.

Artikelbewegungen aufrufen

Sie sehen die Artikelbewegungen, indem Sie den Befehl **Vorgang > Artikelbewegungen** aufrufen.

Artikelbewegungen (1 in 184 von 184)#3

✓ Fertig + Neu 🗑️ Löschen + Duplizieren ⚙️ Aktion 🖨️ Drucken ☰ Alle 📄 Auswahl 🔍 Finden

Status	Artikelnummer	Bezeichnung	Kunde/Lieferant	Lieferbetrag	Liefermenge
	Artikelgruppe	Seriennummer Lager	Datum	EK-Betrag	Lagermenge
A	PC1	HP PC Modell 2857	Grundriß&Partner 12.04.2018	800,00	1
A	PC1	HP PC Modell 2857	Grundriß&Partner 12.04.2018	800,00	10
A	PC1	HP PC Modell 2857	Grundriß&Partner 06.04.2018	800,00	1
E	samsung-4839	Samsung TV Modell 4839	EVERSPORT 02.12.2016	722,00	4
E	samsung-4839	Samsung TV Modell 4839	EVERSPORT 02.12.2016	722,00	8
E	samsung-4839	Samsung TV Modell 4839	EVERSPORT 02.12.2016	722,00	4

Schnellbericht drucken

Um einen Schnellbericht zu erstellen, wählen Sie den Befehl **Drucken > Bericht drucken...**

Sie können dort bei Bedarf auf die drei neuen Felder zugreifen:

- Alternativmenge
- Alternativeinheit
- Kürzel

26 Erweiterung SOAP-Schnittstelle um Stücklistenartikel und Prioritäten

Die SOAP-Schnittstelle wurde erweitert. Im Bereich der Auftragsabwicklung ist es nun auch möglich, Stücklistenartikel sowie Setartikel zu verarbeiten sowie die Priorität zu übergeben.

Hinweise zum Aufruf

- SOAP_SetAuftrag um ggf. den Auftrag anzulegen, es werden jetzt auch Stücklisten/Set-Artikel verarbeitet.

Wichtig: folgende Option muss dabei an sein:

```
<PREISE_AUS_ARTIKELSTAMM xsi:type="xsd:boolean">true</PREISE_AUS_ARTIKELSTAMM>
```

- SOAP_SetAuftragCont1, um die Prio zu setzen, z.B. auf "E":

```
...
...
-<SOAP-ENV:Body>
-<m:SOAP_SetAuftragCont1 xmlns:m="http://www.4d.com/namespace/default">
-<MANDANT xsi:type="xsd:string">Elektro Meier GmbH - SKR04 / fk</MANDANT>
...
-<PRIORITAET xsi:type="xsd:string">E</PRIORITAET>
</m:SOAP_SetAuftragCont1>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

auch bei SOAP_GetAuftrag wird das Feld PRIORITAET zurückgegeben:

```
...
-<SOAP-ENV:Body>
-<m:SOAP_GetAuftrag xmlns:m="http://www.4d.com/namespace/default">
-<MANDANT xsi:type="xsd:string">Elektro Meier GmbH - SKR04 / fk</MANDANT>
-<BENUTZERNAME xsi:type="xsd:string">Andi Scherer (Win)</BENUTZERNAME>
-<KENNWORT xsi:type="xsd:string">passwort_steht_hier</KENNWORT>
-<AUFR_NR xsi:type="xsd:string">09090609</AUFR_NR>
...
</m:SOAP_GetAuftrag>
</SOAP-ENV:Body>
```

liefert

...

```
-<SOAP-ENV:Body>
-<ns1:SOAP_GetAuftragResponse xmlns:ns1="http://www.4d.com/namespace/default">
-<ERRORNUM xsi:type="xsd:int">0</ERRORNUM>
...
-<PRIORITAET xsi:type="xsd:string">E</PRIORITAET>

</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

27 Artikelgewichte mit bis zu 6 Nachkommastellen

TOPIX bietet Ihnen nun die Möglichkeit an, Artikelgewichte mit bis zu 6 Stellen nach dem Komma zu verwalten.

Dies bedeutet, Artikelgewichte werden mit bis zu 6 Nachkommastellen gerechnet, gerundet und ausgewiesen.

Beispiel:

Artikel bearbeiten

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken < > Finden

(Artikel) A Artikel/Material Leistung

Grunddaten
 Grunddaten 2
 Kundenpreise
 Lieferanten
 Lager/Seriennummer
 Aktionspreise
 Sprachen
 Stückliste/Set
 Übergeordnete Artikel
 Untergeordnete Artikel
 Bilder
 Inventur
 Kalkulation
 Webshop
 Auftragsoptionen
 Freifelder
 Jobvorgaben
 Statistik
 Alternativ-Einheiten
 Merkmale
 Merkmale (Matrix)
 Entsorgung

Artikelnr. pb.pico.152 Gruppe Produktion.Boards
 Hersteller Sport&Design EAN 00002399456789
 Bezeichnung PICOTAR Individual-Board 152

☐ Gesperrt ☐ Kein Rabatt
☐ Nicht skontierfähig
☒ Marge anstatt Aufschlag

Mengenstaffel ab 1 10

	*EK	EK	Marge	*VK roh	VK	Staffel	Rabatt	*VK netto	*VK brutto	Faktor
1	78,97	EUR	75,00%	315,88	EUR			315,88	366,42	1,00
2	78,97	EUR	75,00%	315,88	EUR	S1	10,0006%	284,29	329,78	1,00
3	78,97	EUR	75,00%	315,88	EUR	WV1	25,00%	236,91	274,82	1,00

Beschreibung Beschreibung 2 Beschreibung 3

Ein echtes Twin Tip Deck mit mittigem Stance und ultimativer Freestyle Jib Core Technologie. Weich, fehlertolerierend, langlebig, superlight und poppy. Das PICOTAR ist die ultimative Shred-Maschine.
 {\bFeatures:}
 Shape: Pro+Comber; Länge 152 cm; Breite Nose 29,2, Mitte 24,7, Tail 29,2 cm; Stance 48 / 54 / 60 cm; eff. Kante 116 cm; Radius 7,30 m; für Fahrer bis 70 kg empfohlen.

Bemerkung Vertr. Vorgabe Prod. Vorgabe

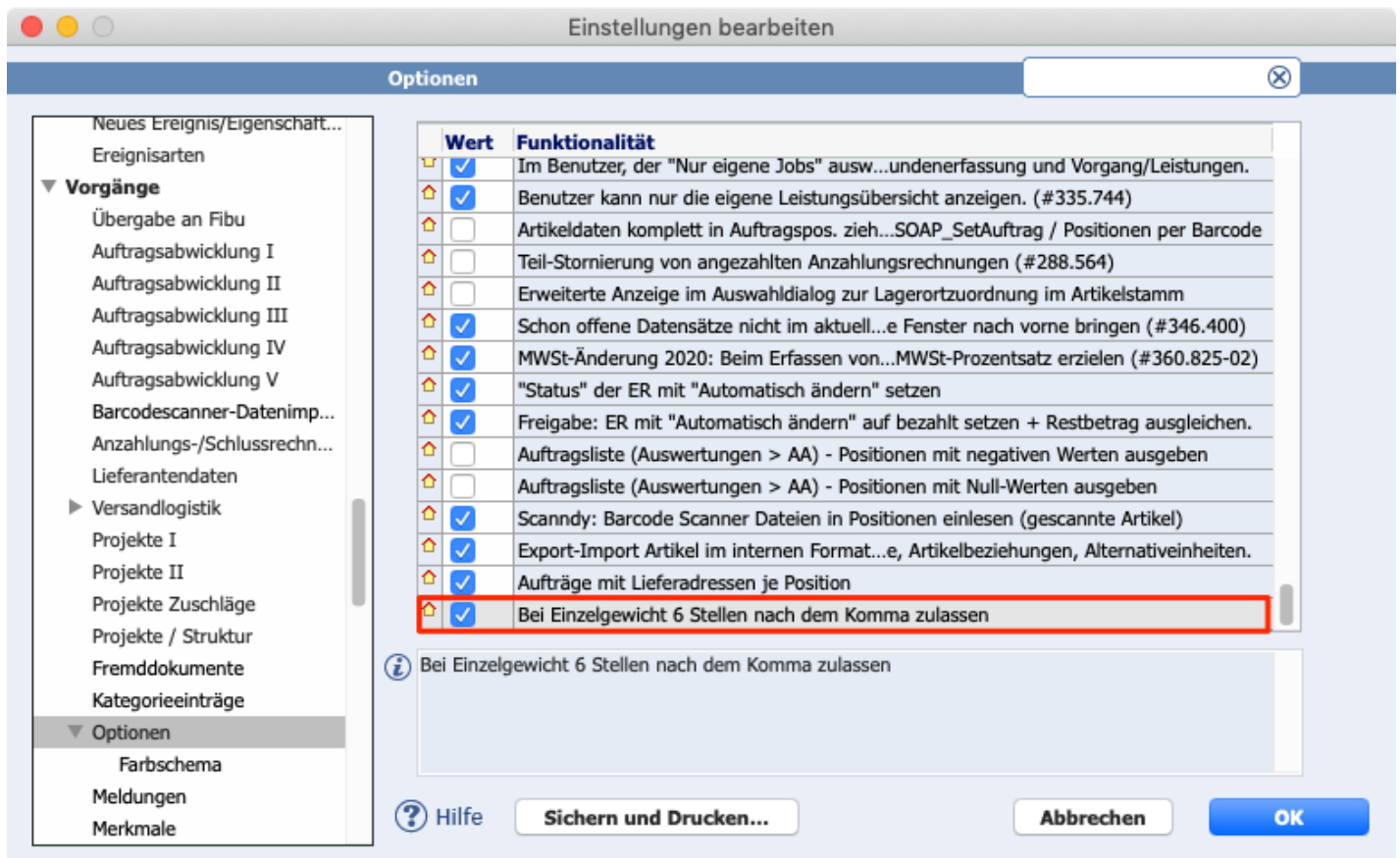
Erlöskonto Boards	Kostenstelle
Kostenkonto W-Eingang	Kostenträger
Prov.Satz (%) 5%	
Vertreter	Betreuer
<input type="checkbox"/> Lagerort Zentrallager	Lager/-platz
Verpackung	Künstler-SV
Gewicht brutto 2,164837 kg	<input type="checkbox"/> Nie auf Packliste
Gewicht netto 1,875437 kg	
Maße L/B/H	Maßeinheit
Versandart UPS	Versandkosten

Einheit Boards	Verpackungseinheit 1
Stellen 2	<input type="checkbox"/> TSD Preis
MwSt. % 16%	
Fee	EK Währ. EUR EK Kurs
Preisgruppe	Mindestpreis
Enthalten in SL	
<input type="checkbox"/> Bestand	Inv.-Bstd./vom 00.00.0000
Mindestbest.	reserviert/best.
Bestellmenge	Hauptlieferant
Bestellnummer	

Sport+Design GmbH 1 27.10.2020 : 14

27.1 Einstellungen

Wenn Sie Artikelgewichte mit bis zu 6 Nachkommastellen verwenden möchten, stellen Sie Folgendes ein:
TOPIX/Datei > Einstellungen > Vorgänge > Optionen > Bei Einzelgewicht 6 Stellen nach dem Komma zulassen.



28 Vereinheitlichte Projektmaske

In der TOPIX Auftragsabwicklung ist bereits eine kleine Projektverwaltung integriert, welche grundlegende Funktionen bereitstellt.

Sie haben damit beispielsweise die Möglichkeit, alle Belege zu einem Vorgang in einem Projekt zu speichern.

Zusätzlich können Sie TOPIX enterprise mit dem kostenpflichtigen Modul **Projektverwaltung** erweitern, welches eine professionelle Nutzung der Projektverwaltung ermöglicht.

Auch TOPIX professional four beinhaltet das Modul Projektverwaltung.

Mit dem Modul Projektverwaltung können Sie auch komplexere Vorgänge abwickeln:

- Jobs anlegen
- Ihre Leistungen auf die Jobs erfassen
- Abrechnung aus dem Projekt heraus
- Überwachung laufender Projekte mit Status der einzelnen Jobs

Vereinheitlichte Oberfläche

In der neuen TOPIX-Version wurde eine einheitliche Oberfläche für beide Lösungen eingeführt. Dies bedeutet, die Übersichtsliste und die Eingabemaske sehen nun identisch aus.

Übersichtsliste öffnen

Um die Übersichtsliste zu öffnen, wählen Sie den Befehl **Vorgang > Projekte**.

Eingabemaske öffnen

Um in die Eingabemaske zu gelangen, gehen Sie auf den Befehl **Vorgang > Projekte**.

Klicken Sie nun doppelt auf ein bereits vorhandenes Projekt oder legen Sie ein neues Projekt an, indem Sie auf die Schaltfläche  **Neu** klicken.

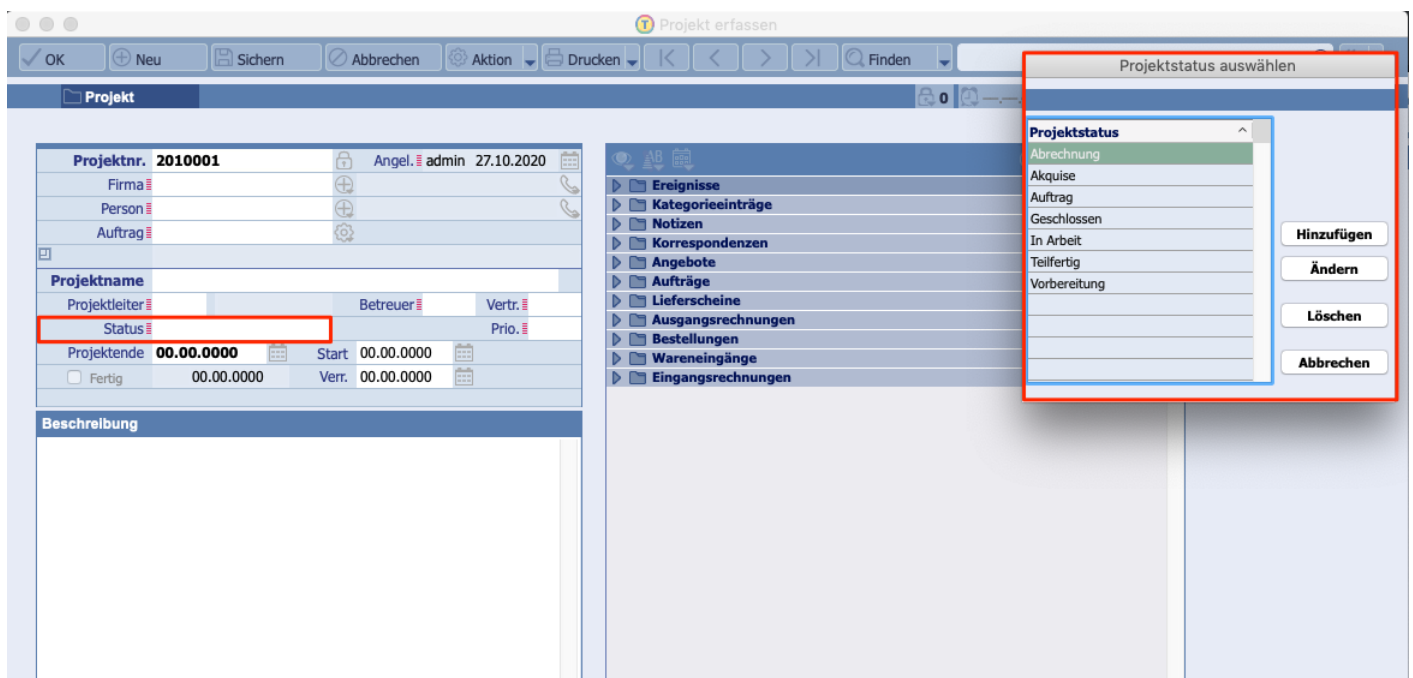
Wichtige Änderungen

Wenn Sie bisher die "kleine" Projektverwaltung benutzt haben, beachten Sie bitte folgende Änderungen.

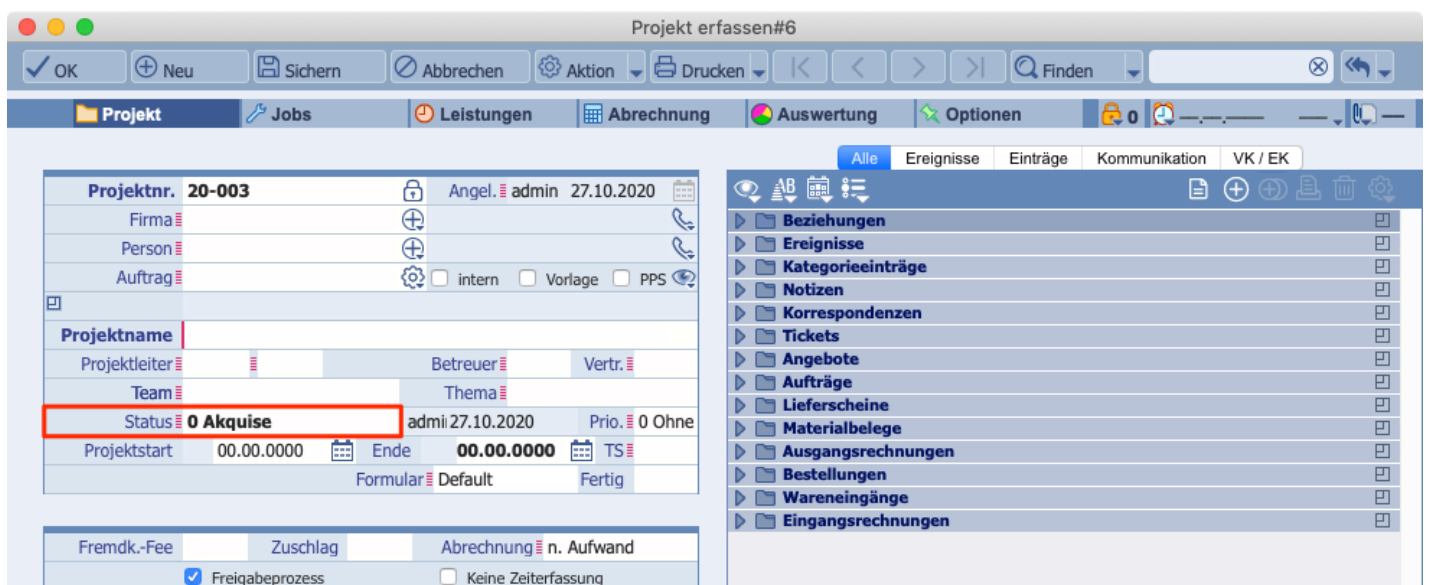
Projektstatus

Der Projektstatus war bisher in einer Liste hinterlegt, welche Sie selbst erweitern und bearbeiten konnten. In der neuen Oberfläche handelt es sich um eine bereits vordefinierte Auswahl.

Bisher:



Neu:

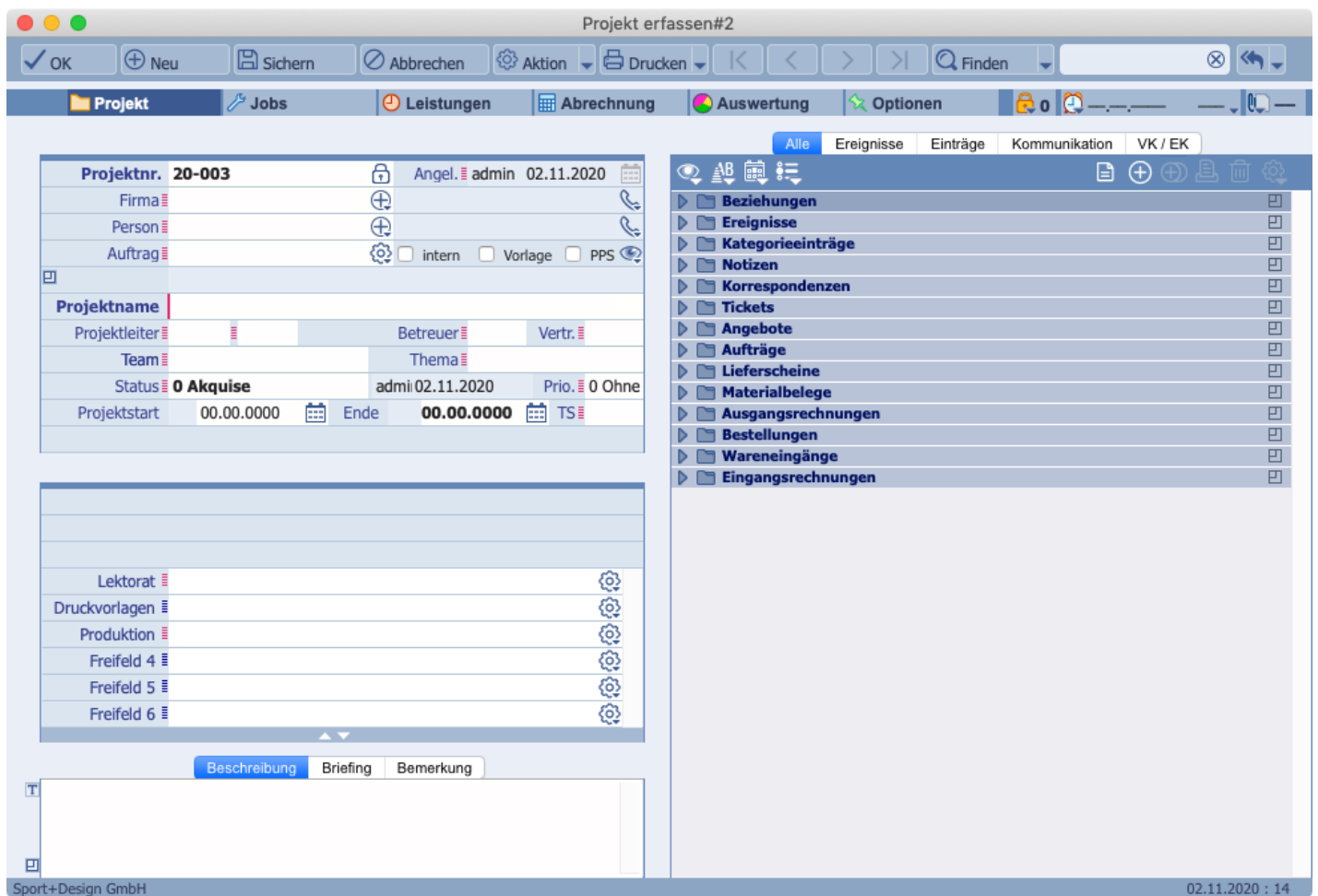


Zusätzliche Felder

In der neuen Oberfläche stehen Ihnen neue Felder zur Verfügung, welche Sie bei Bedarf nutzen können. Auch Freifelder für zusätzliche Informationen sind jetzt verfügbar.

Beispiel:

Ohne Modul **Projektverwaltung** sieht die Eingabemaske wie folgt aus:



Projekt erfassen#2

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Projekt Jobs Leistungen Abrechnung Auswertung Optionen

Alle Ereignisse Einträge Kommunikation VK / EK

Projektnr. 20-003 Angel. admin 02.11.2020

Firma Person Auftrag

Projektname

Projektleiter Betreuer Vertr.

Team Thema

Status 0 Akquise admi 02.11.2020 Prio. 0 Ohne

Projektstart 00.00.0000 Ende 00.00.0000 TS

Lektorat Druckvorlagen Produktion Freifeld 4 Freifeld 5 Freifeld 6

Beschreibung Briefing Bemerkung

Beziehungen Ereignisse Kategorieeinträge Notizen Korrespondenzen Tickets Angebote Aufträge Lieferscheine Materialbelege Ausgangsrechnungen Bestellungen Wareneingänge Eingangsrechnungen

Sport+Design GmbH 02.11.2020 : 14

Beispiel 2:

Mit Modul **Projektverwaltung** sieht die Eingabemaske so aus:

Projekt erfassen#2

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Projekt Jobs Leistungen Abrechnung Auswertung Optionen

Alle Ereignisse Einträge Kommunikation VK / EK

Projektnr. 20-003 Angel. admin 02.11.2020

Firma Person Auftrag

Projektname

Projektleiter Team Status 0 Akquise adm 02.11.2020 Prio. 0 Ohne

Projektstart 00.00.0000 Ende 00.00.0000 TS

Formular Default Fertig

Fremdk.-Fee Zuschlag Abrechnung n. Aufwand

☒ Freigabeprozess ☐ Keine Zeiterfassung

Lektorat Druckvorlagen Produktion Freifeld 4 Freifeld 5 Freifeld 6

Beschreibung Briefing Bemerkung

Beziehungen Ereignisse Kategorieeinträge Notizen Korrespondenzen Tickets Angebote Aufträge Lieferscheine Materialbelege Ausgangsrechnungen Bestellungen Wareneingänge Eingangsrechnungen

Sport+Design GmbH 02.11.2020 : 14

29 Status automatisch ändern in Eingangsrechnungen

Ebenso wie in vielen anderen Bereichen steht Ihnen auch bei Ihren Eingangsrechnungen der Befehl **Automatisch ändern** zur Verfügung.

Damit ist es möglich, eine Massenänderung durchzuführen.

Der Vorteil hierbei ist, dass Sie nicht jede Eingangsrechnung einzeln abändern müssen.


Sie können nun auch den **Status** mehrerer Eingangsrechnungen komfortabel verändern.

Ebenso haben Sie nun die Felder **Auf bezahlt setzen** und **Bezahlt am** zur Verfügung.

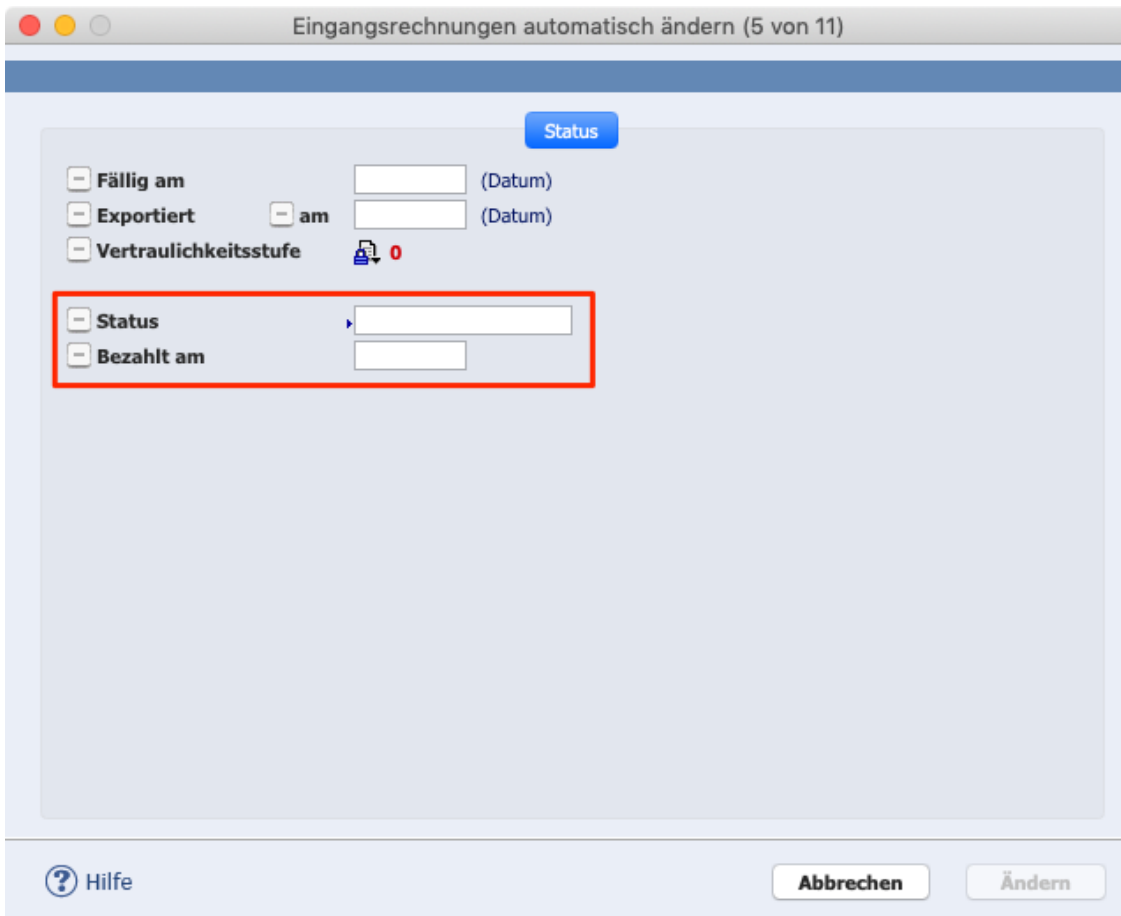
Den Status mehrerer Eingangsrechnungen ändern

1) Wenn Sie den Status mehrerer Eingangsrechnungen ändern möchten, wählen Sie zuerst den Befehl **Vorgang > Eingangsrechnungen**.

2) Markieren Sie alle Eingangsrechnungen, bei denen Sie den Status ändern möchten.

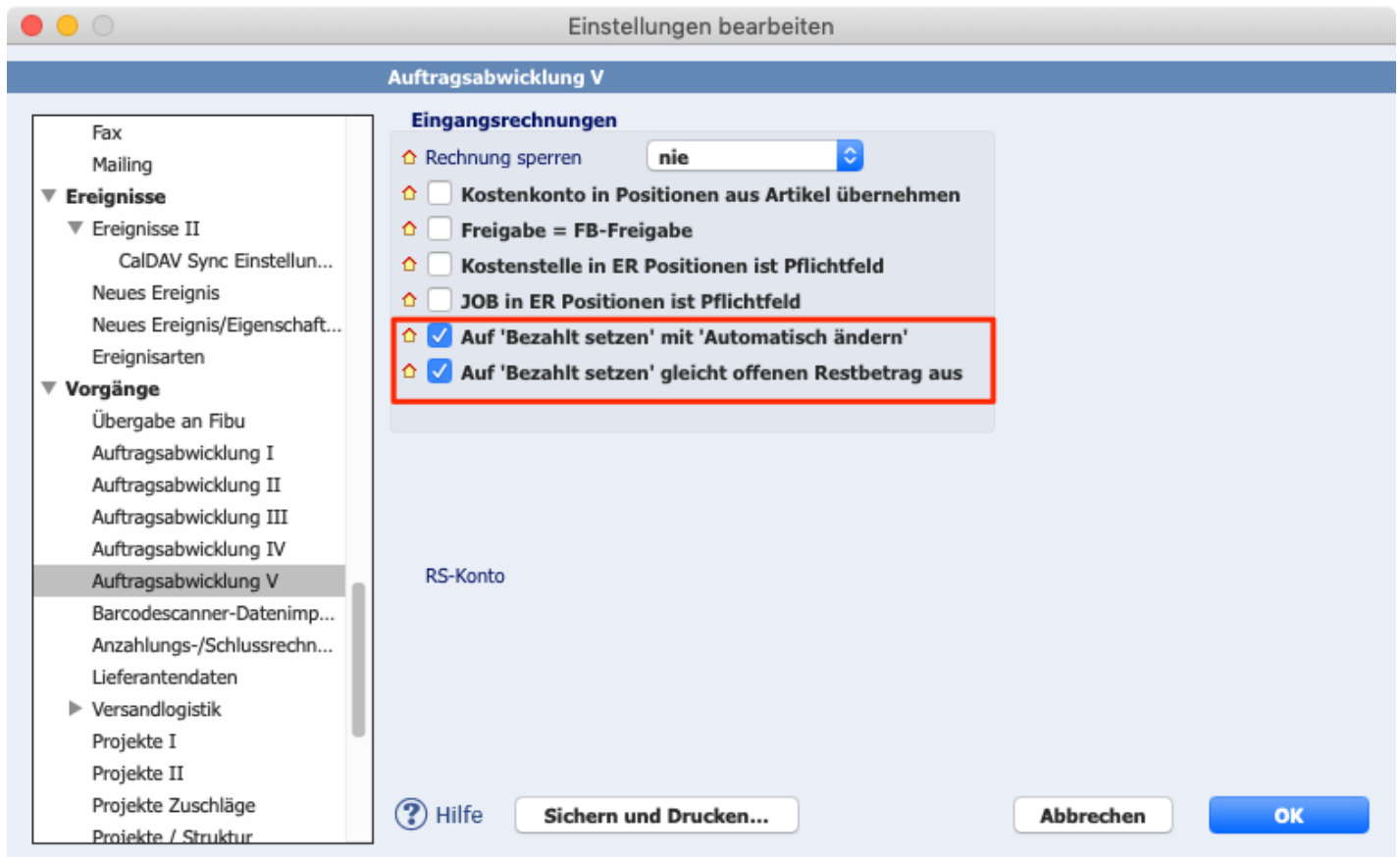
3) Klicken Sie auf die Schaltfläche  **Aktion** und wählen Sie **Automatisch ändern...**

4) Stellen Sie in den Felder **Status** und **Bezahlt am** alles wie gewünscht ein und bestätigen Sie mit **OK**.



29.1 Einstellungen

Um die neuen Möglichkeiten im Befehl **Automatisch ändern** nutzen zu können, aktivieren Sie folgende Einstellungen unter **TOPIX/Datei > Einstellungen > Vorgänge > Auftragsabwicklung V**.



Die erste Option schaltet das Feld "Bezahlt setzen" im Befehl "Automatisch ändern" auf sichtbar.

Die zweite Option gleicht automatisch den offenen Restbetrag aus.

30 Nur eigene Leistungsübersicht

Es gibt eine neue Funktion, welche nur noch die eigenen Leistungen in der Stundenübersicht anzeigt. Diese Auswertung finden Sie unter **Auswertungen > Projektverwaltung > Erfassungskontrolle**.

Beispiel 1:

Herr Meier sieht nur noch die Leistungen, die von ihm selbst ausgeführt wurden.



Beispiel 2:

Herr Meier sieht alle Leistungen. Auch Leistungen, welche NICHT von ihm selbst ausgeführt wurden.

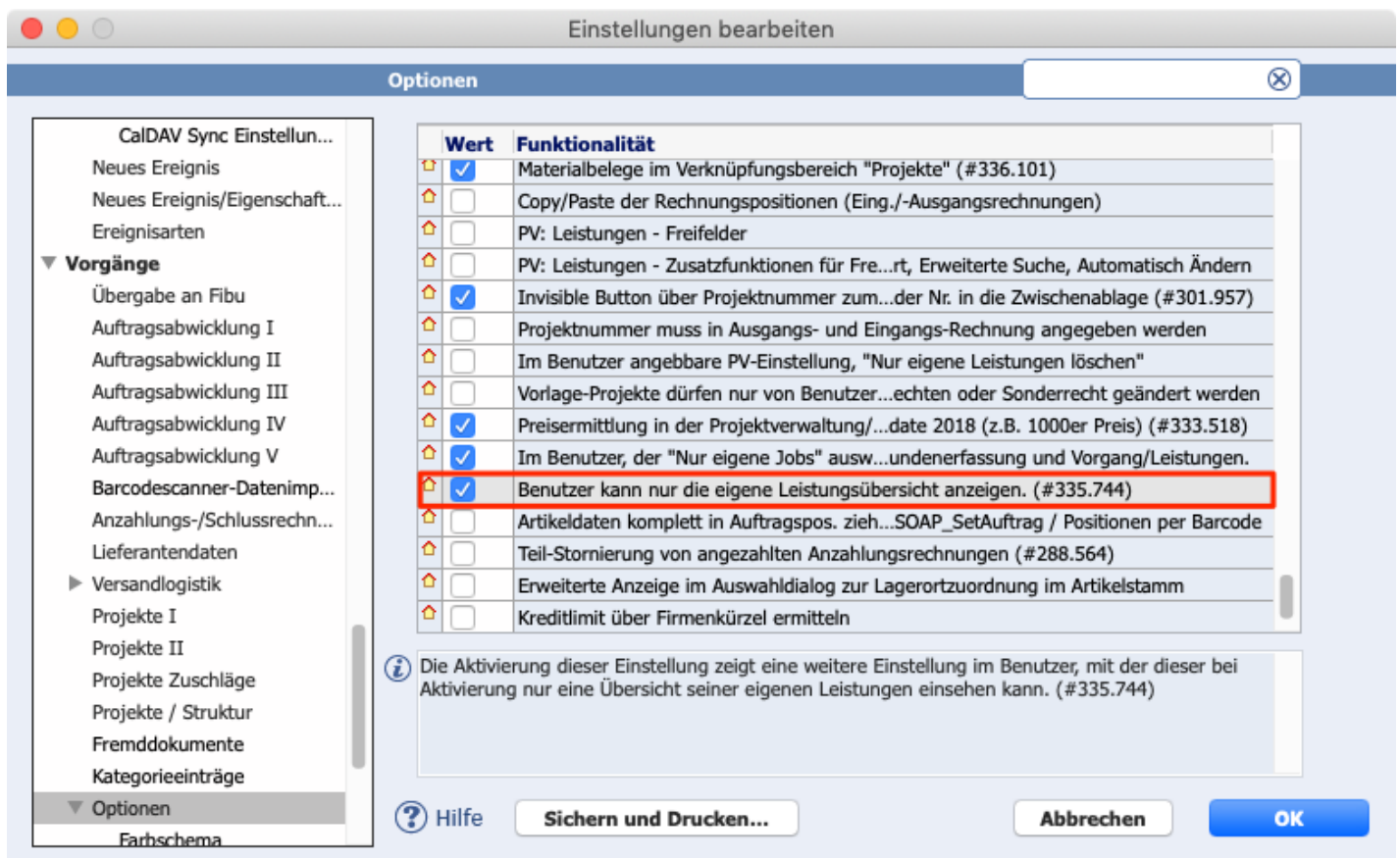


30.1 Einstellungen

Die Funktion, welche nur noch die eigenen Leistungen in der Stundenübersicht anzeigt, ist bereits standardmäßig in den Grundeinstellungen von TOPIX aktiviert.

Funktion deaktivieren

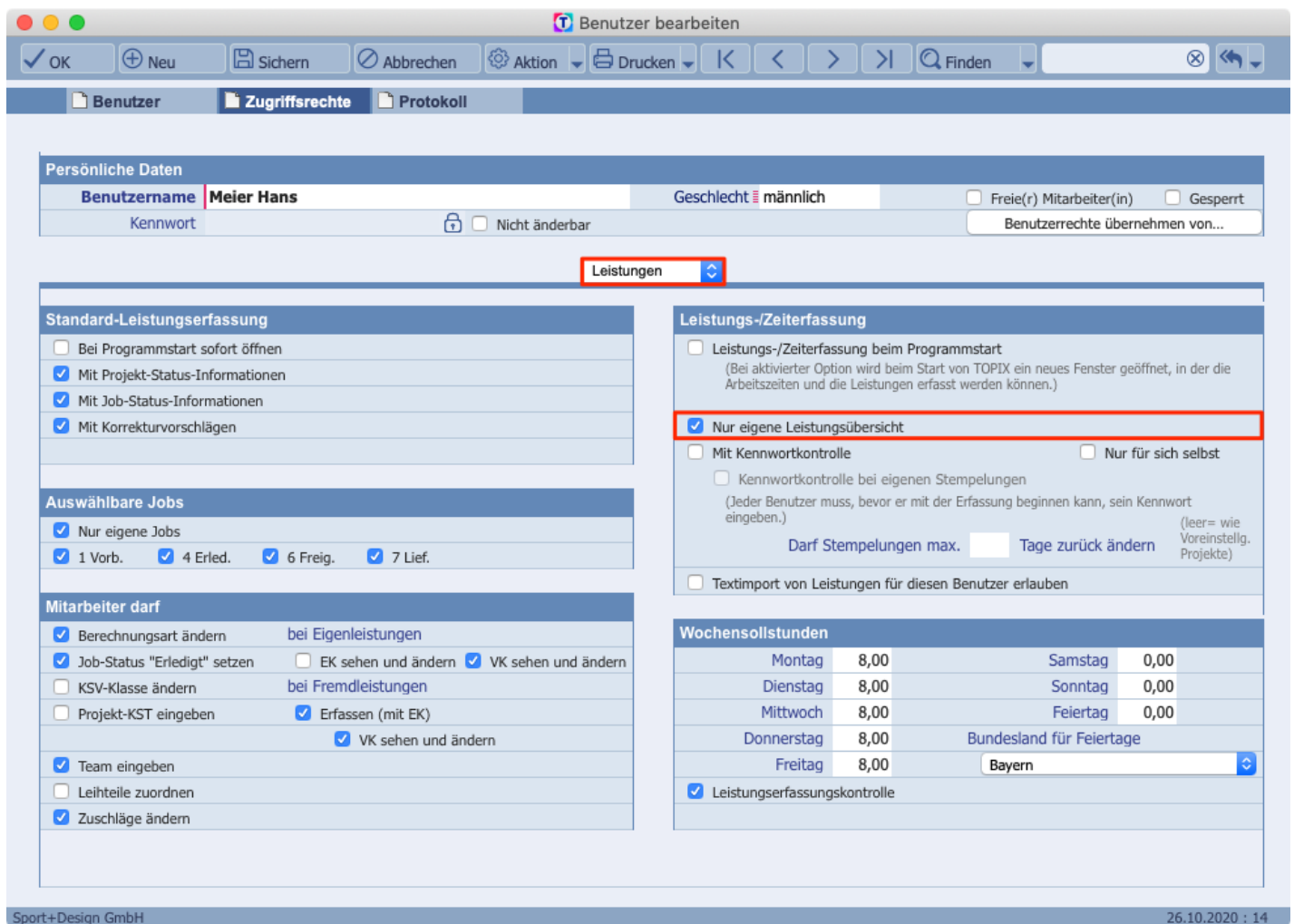
Um die Funktion auszuschalten, wählen Sie den Befehl **TOPIX/Datei > Einstellungen > Vorgänge > Optionen** und entfernen das Häkchen im Feld **"Benutzer kann nur die eigene Leistungsübersicht anzeigen"**.



Einstellungen im Benutzer

Wenn die Option **"Benutzer kann nur die eigene Leistungsübersicht anzeigen"** in den Grundeinstellungen aktiviert ist, können Sie diese für jeden Benutzer individuell ein- oder ausschalten.

Wählen Sie hierzu in den Befehl **Ablage/Datei > Benutzer > Doppelklick auf gewünschten Benutzer > Zugriffsrechte > Leistungen > Nur eigene Leistungsübersicht**.



Benutzer bearbeiten

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Benutzer Zugriffsrechte Protokoll

Persönliche Daten

Benutzername: **Meier Hans** Geschlecht: männlich ☐ Freie(r) Mitarbeiter(in) ☐ Gesperrt

Kennwort ☐ Nicht änderbar

Leistungen

Standard-Leistungserfassung

- ☐ Bei Programmstart sofort öffnen
- ☒ Mit Projekt-Status-Informationen
- ☒ Mit Job-Status-Informationen
- ☒ Mit Korrekturvorschlägen

Auswählbare Jobs

- ☒ Nur eigene Jobs
- ☒ 1 Vorb. ☒ 4 Erled. ☒ 6 Freig. ☒ 7 Lief.

Mitarbeiter darf

☒ Berechnungsart ändern bei **Eigenleistungen**

☒ Job-Status "Erledigt" setzen ☐ EK sehen und ändern ☒ VK sehen und ändern

☐ KSV-Klasse ändern bei **Fremdleistungen**

☐ Projekt-KST eingeben ☒ Erfassen (mit EK) ☒ VK sehen und ändern

☒ Team eingeben

☐ Leihteile zuordnen

☒ Zuschläge ändern

Leistungs-/Zeiterfassung

- ☐ Leistungs-/Zeiterfassung beim Programmstart
(Bei aktivierter Option wird beim Start von TOPIX ein neues Fenster geöffnet, in der die Arbeitszeiten und die Leistungen erfasst werden können.)
- ☒ **Nur eigene Leistungsübersicht**
- ☐ Mit Kennwortkontrolle ☐ Nur für sich selbst
- ☐ Kennwortkontrolle bei eigenen Stempelungen
(Jeder Benutzer muss, bevor er mit der Erfassung beginnen kann, sein Kennwort eingeben.)
- Darf Stempelungen max. Tage zurück ändern (Leer = wie Voreinstellg. Projekte)
- ☐ Textimport von Leistungen für diesen Benutzer erlauben

Wochensollstunden

Montag	8,00	Samstag	0,00
Dienstag	8,00	Sonntag	0,00
Mittwoch	8,00	Feiertag	0,00
Donnerstag	8,00	Bundesland für Feiertage	
Freitag	8,00	Bayern	

☒ Leistungserfassungskontrolle

Sport+Design GmbH 26.10.2020 : 14

31 Verbesserte Berücksichtigung der Option Tausender Preis

Bisher wurde die Option **Tausender Preis** am Artikel bzw. die einstellbaren Preiseinheiten nur in den Bereichen des Einkaufs und Verkaufs berücksichtigt.

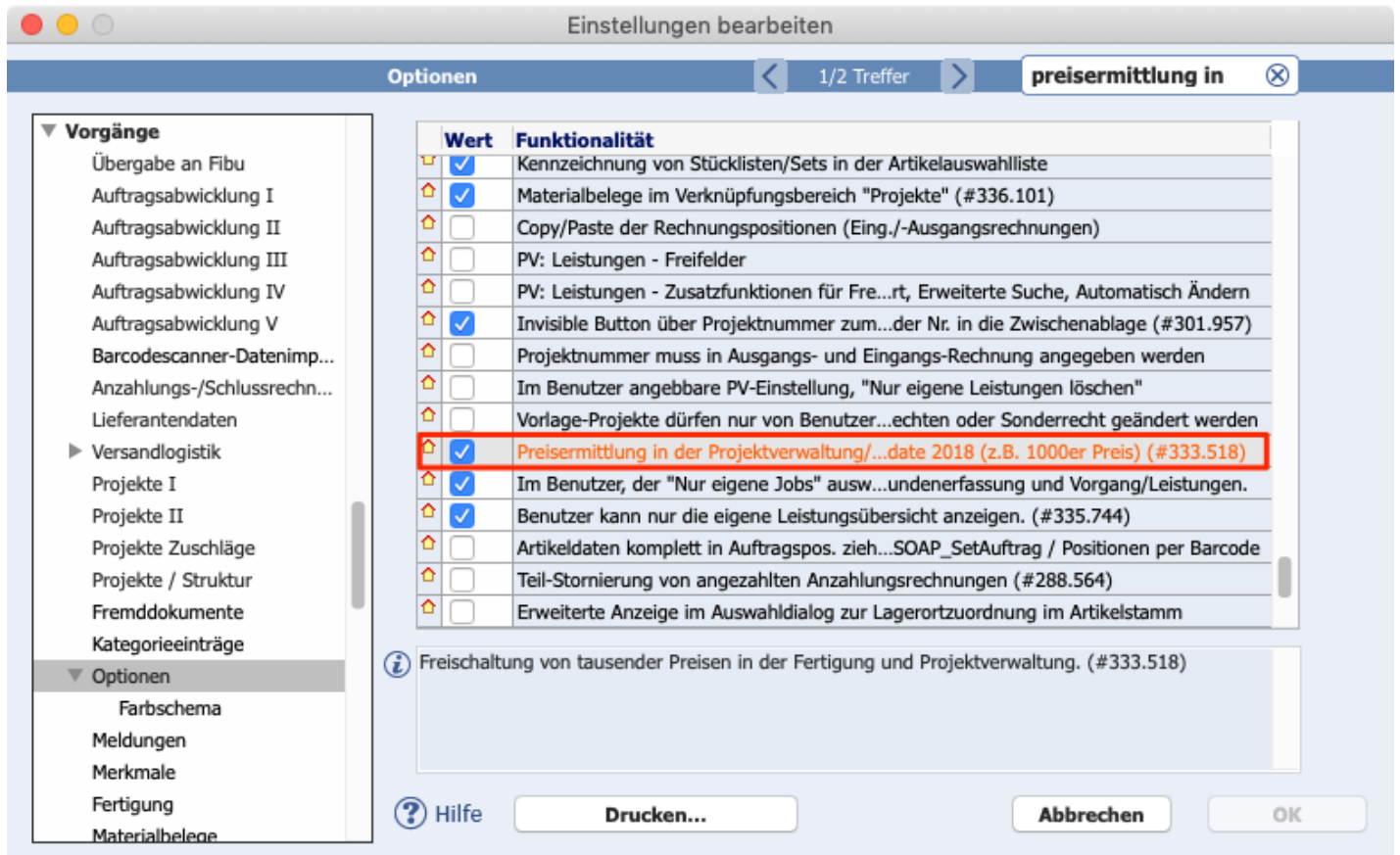
Die neue Option **Berücksichtigung von tausender Preisen in Fertigung und Projektverwaltung** bewirkt, dass diese Artikeloption nun auch in den Jobs der Projektverwaltung sowie in den Berechnungen der Fertigung berücksichtigt wird.

Hinweis Die neue Option gilt nur für Projektdaten, die **NACH** der Aktivierung der neuen Option angelegt wurden. Bereits bestehende Projektdaten bleiben unverändert.

31.1 Einstellungen

Über den folgenden Befehl können Sie steuern, ob Sie die Tausenderpreise künftig in der Projektverwaltung und Fertigung einsetzen möchten.

TOPIX/Datei > Einstellungen > Vorgänge > Optionen > Preisermittlung in der Projektverwaltung...



32 Leistung - MwSt.-Satz in Abhängigkeit vom Ausführungsdatum

Wenn Sie Leistungen oder Reisekosten erfassen, wird künftig automatisch der richtige MwSt.-Satz eingetragen. Dieser ist abhängig vom Ausführungsdatum.

Weicht dieser MwSt.-Satz ab vom MwSt.-Satz im Job, erhalten Sie einen Hinweis im gelben Fenster.

Voraussetzung hierfür ist, dass in den Grundeinstellungen von TOPIX die korrekten Einstellungen hinterlegt sind.

Beachten Sie hierzu insbesondere die Einstellungen im Befehl **TOPIX/Datei > Einstellungen > Vorgänge > Auftragsabwicklung III**.

Beispiel:

The screenshot shows the 'Einstellungen bearbeiten' (Edit Settings) window. The left sidebar lists various settings categories, with 'Vorgänge' (Processes) expanded and 'Auftragsabwicklung III' (Order Processing III) selected. The main area displays the 'MwSt.-Satz anpassen' (Adjust VAT Rate) settings, which are highlighted with a red box. These settings include a checkbox for 'MwSt.-Satzanpassung vorschlagen' (checked), a date field 'ab dem' (from) set to '01.07.2020', and a field to change the VAT rate from '19%' to '16%'. Below this, there are two radio button options: 'Bruttobetrag anpassen' (checked) and 'Nettobetrag anpassen'. Other settings sections visible include 'Einkauf' (Purchasing) with 'Abschlag auf EK %' and 'Bestellstatus positionsweise', and 'Beim Generieren von Bestellungen' (When generating orders) with 'Lagerbestand berücksichtigen' and 'Mindestbestand berücksichtigen'. At the bottom, there are buttons for 'Hilfe' (Help), 'Sichern und Drucken...' (Save and Print...), 'Abbrechen' (Cancel), and 'OK'.

33 Erweiterte Suche nach Positionen

In der Standard-Suchmaske der Auftragsabwicklung gibt es eine neue Seite **Positionen**.
Mit Hilfe dieser Maske können Sie jedes Feld der Position durchsuchen.

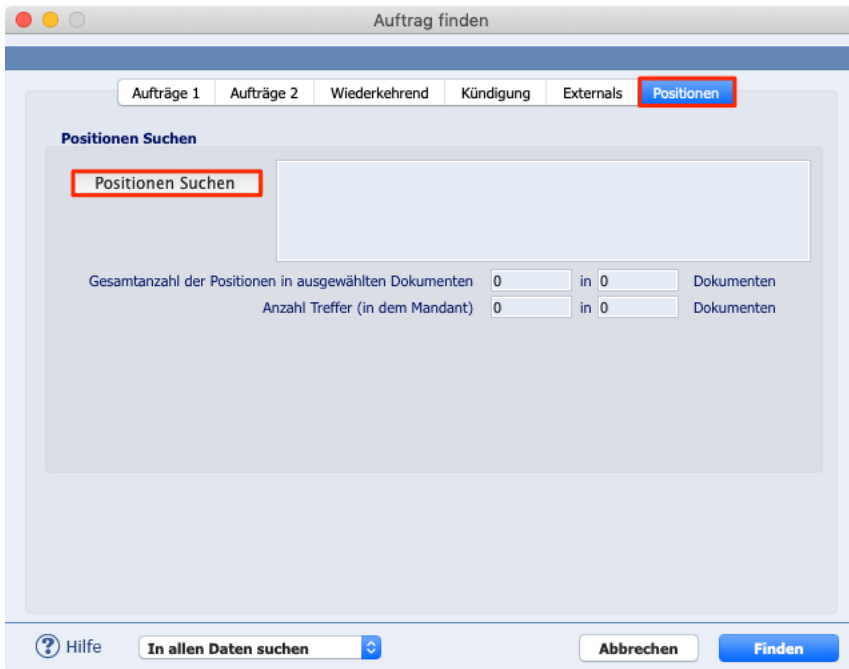
Beispiel:

Wenn Sie z.B. alle Aufträge ermitteln wollen, in denen es eine Positionen gibt, deren Einzelgewicht größer als 5 kg ist, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie Ihre Auftragsliste mit dem Befehl **Vorgang > Aufträge**.

Klicken Sie auf die Schaltfläche  **Finden**.

Wählen Sie oben das Register **Positionen** und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Positionen**.



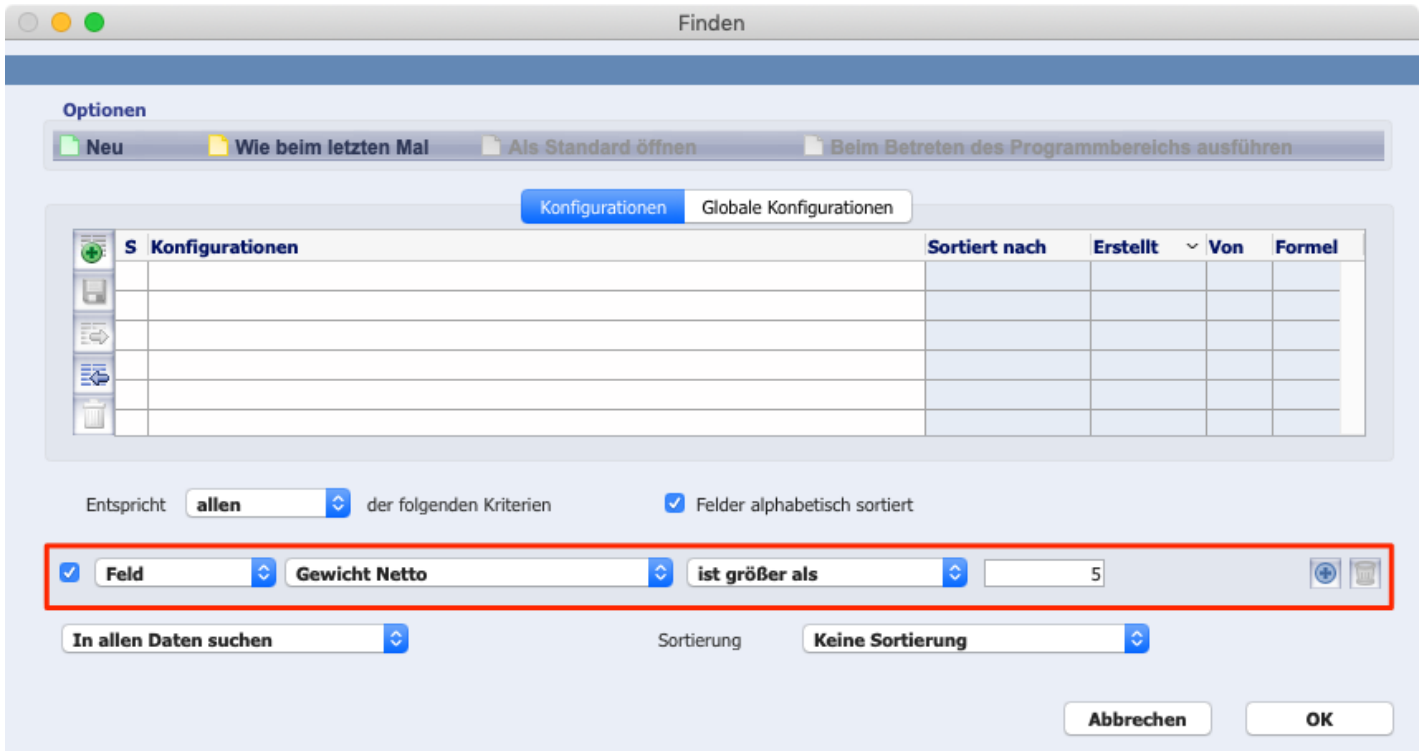
Das Bild zeigt ein Fenster mit der Überschrift 'Auftrag finden'. Oben befinden sich Registerkarten: 'Aufträge 1', 'Aufträge 2', 'Wiederkehrend', 'Kündigung', 'Externals' und 'Positionen'. Die 'Positionen' Registerkarte ist aktiv und hervorgehoben. Darunter befindet sich ein Bereich 'Positionen Suchen' mit einer Schaltfläche 'Positionen Suchen'. Unter dieser Schaltfläche sind zwei Zeilen mit Eingabefeldern: 'Gesamtanzahl der Positionen in ausgewählten Dokumenten' und 'Anzahl Treffer (in dem Mandant)'. Jede Zeile hat zwei Felder für die Werte '0' und 'in 0', gefolgt von der Beschriftung 'Dokumenten'. Am unteren Rand des Fensters befinden sich die Schaltflächen 'Hilfe', 'In allen Daten suchen', 'Abbrechen' und 'Finden'.

TOPIX öffnet nun die **erweiterte Suche**.

Suche einstellen

Sie haben nun alle relevanten Felder Ihrer Auftragspositionen zur Verfügung und können die gewünschte Suche einstellen, indem Sie einfach das entsprechende Feld aus der Liste auswählen und die gewünschte Bedingung hinterlegen.

Um die Auftragspositionen mit Gewicht größer als 5 kg herauszufinden, geben Sie Folgendes ein:



The screenshot shows the 'Finden' (Find) dialog box. At the top, there are tabs for 'Optionen' and 'Konfigurationen'. Below the tabs, there are buttons for 'Neu', 'Wie beim letzten Mal', 'Als Standard öffnen', and 'Beim Betreten des Programmbereichs ausführen'. The main area is titled 'S Konfigurationen' and contains a table with columns: 'Sortiert nach', 'Erstellt', 'Von', and 'Formel'. Below the table, there are checkboxes for 'Entspricht allen der folgenden Kriterien' and 'Felder alphabetisch sortiert'. A red box highlights the criteria 'Gewicht Netto ist größer als 5'. Below the criteria list, there are buttons for 'In allen Daten suchen' and 'Sortierung'. At the bottom right, there are buttons for 'Abbrechen' and 'OK'.

Häufig benötigte Suchen können Sie dabei wie gewohnt als benutzerbezogene oder benutzerübergreifende Suchen speichern.

Sie können ebenfalls wie aus der erweiterten Suche gewöhnt, mehrere Suchkriterien verknüpfen.

Achten Sie auch unten links auf die Optionen

- In allen Daten suchen
- Nur in Auswahl suchen
- Zur Auswahl hinzufügen
- Aus Auswahl ausschneiden

Diese Suche lässt sich mit den Such-Einstellungen der Standardsuche kombinieren.

34 Neue Funktionen im Bereich Fertigung

Der Bereich Fertigung wurde um einige nützliche Funktionen erweitert.

34.1 Fertigungsprojekte anlegen

Fertigungsprojekte werden standardmäßig manuell angelegt oder als kundenbezogene Fertigungsprojekte über den Kundenauftrag.

Nun kann das System so eingestellt werden, dass Fertigungsprojekte auch aus dem Artikel, aus der Übersichtsliste der Aufträge und aus der Dispoliste angelegt werden können.

Nachfolgend nochmals ein kurzer Überblick.

Fertigungsprojekte werden angelegt aus:

Bisherige Möglichkeiten

- manuell
- über den Kundenauftrag

Neue Möglichkeiten

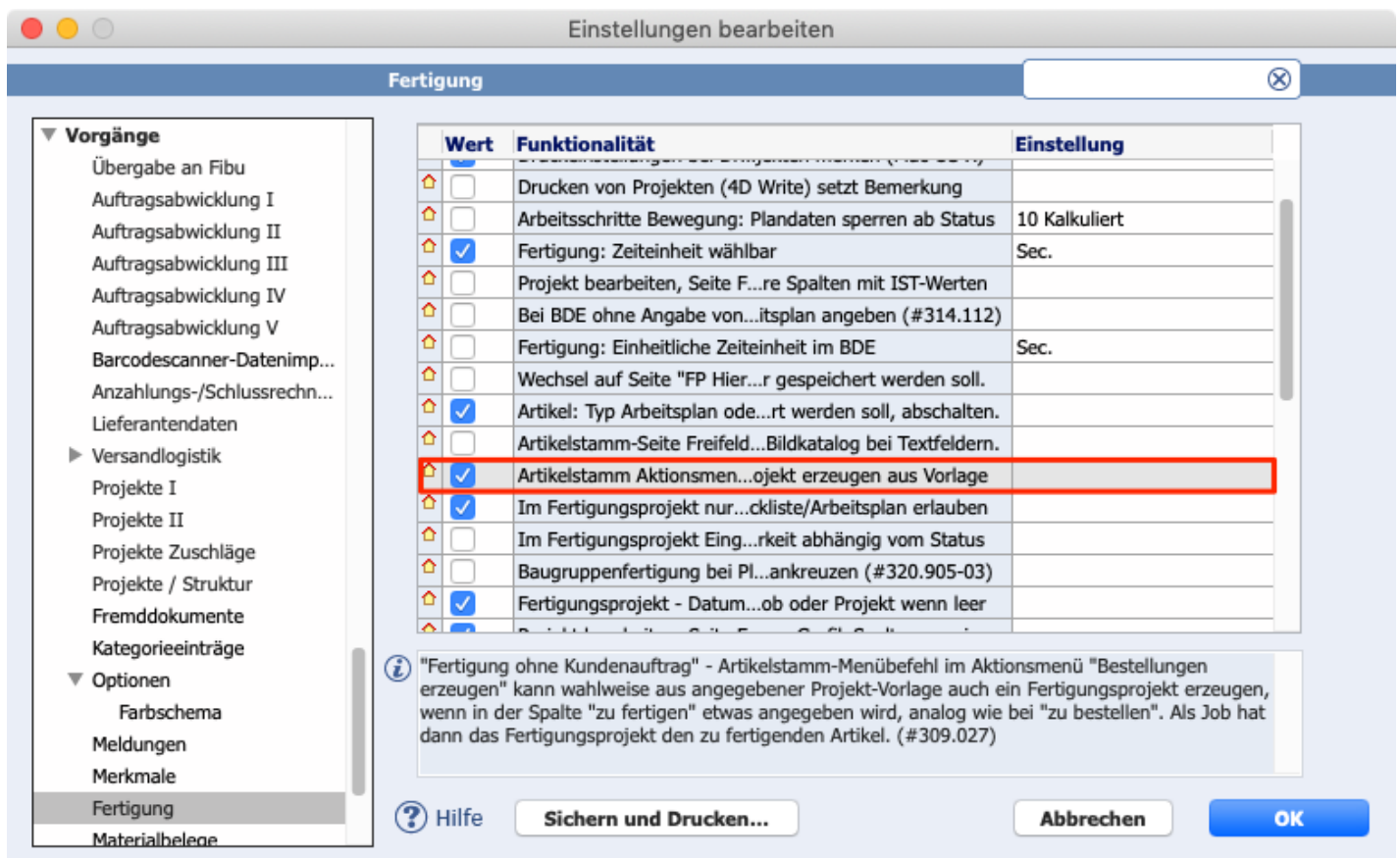
- aus dem Artikel
- aus der Übersichtsliste der Aufträge
- aus der Dispoliste

34.1.1 Einstellungen

Wenn Sie die neuen Möglichkeiten nutzen möchten, achten Sie darauf, dass die folgenden Einstellungen aktiviert sind.

Einstellung 1)

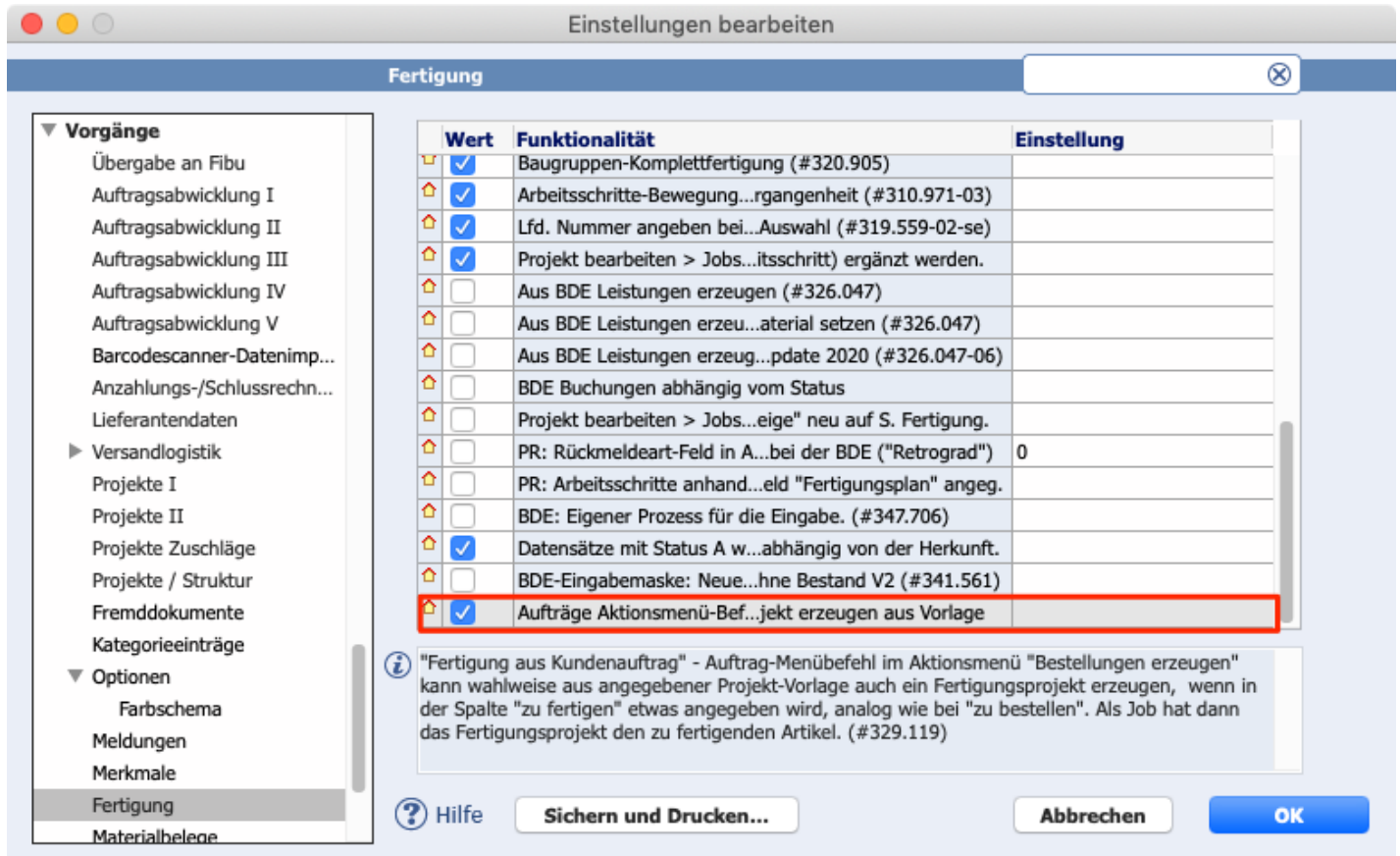
TOPIX/Datei > Einstellungen > Fertigung > Artikelstamm Aktionsmenü-Befehl "Bestellung ..."



Geben Sie im rechten, weißen Bereich ein Vorlageprojekt an, das zum Erzeugen der Fertigungsprojekte genutzt werden kann. Die Angabe des Vorlageprojektes ist zwingend für die Funktionalität.

Einstellung 2)

TOPIX/Datei > Einstellungen > Fertigung > Aufträge Aktionsmenü-Befehl "Bestellung ..."



Geben Sie im rechten, weißen Bereich ein Vorlageprojekt an, das zum Erzeugen der Fertigungsprojekte genutzt werden kann. Die Angabe des Vorlageprojektes ist zwingend für die Funktionalität.

Bei korrekter Einrichtung haben Sie nun an allen Stellen des Systems, in dem Sie Bestellungen erzeugen können, eine neue Spalte **"zu fertigen"**. Diese wird für Fertigungsartikel mit hinterlegtem Arbeitsplan anstelle der Spalte "zu bestellen" mit dem Bestellvorschlag gefüllt.

Wenn Sie die Option "Liste der Bestellungen gleich öffnen" aktiviert haben, öffnet sich dementsprechend die Liste der erzeugten Fertigungsprojekte.


Hinweis Für Benutzer, die kein Recht haben, Fertigungsprojekte anzulegen, werden keine Fertigungsaufträge erzeugt, sondern Bestellungen.

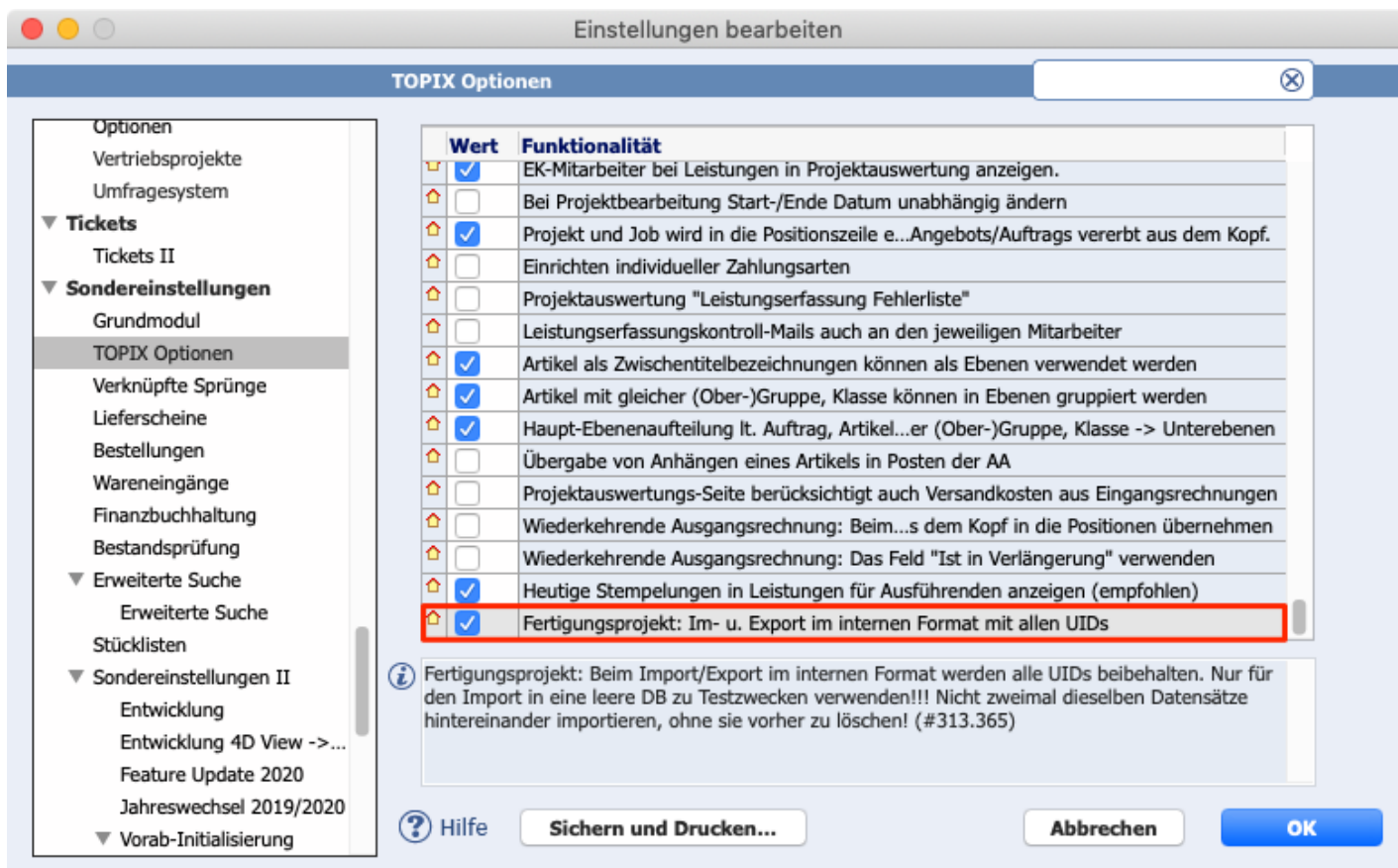
34.2 Fertigungsprojekt - Import/Export mit UID

Es gibt eine neue Einstellung, mit der Sie Fertigungsprojekte inklusive "UIDs" exportieren bzw. importieren können. UIDs sind interne Nummern, welche von TOPIX verwaltet werden und eine genaue Zuordnung eines Datensatzes ermöglichen.

Diese neue Option ist nützlich, wenn Sie Fertigungsprojekte zu Recherchezwecken an den Support übermitteln möchten, da es sich dabei um ein sehr verzweigtes System von Datensätzen handelt.

Einstellung aktivieren

Um die Einstellung zu aktivieren, halten Sie die Taste  gedrückt und wählen dann den Befehl **TOPIX/Datei > Einstellungen > Sondereinstellungen > Fertigungsprojekt: Im- und Export im internen Format mit allen UIDs**



Achtung Nutzen Sie den Export/Import mit gesetzter Einstellung **nicht**, um Fertigungsprojekte in andere Mandanten zu übertragen.

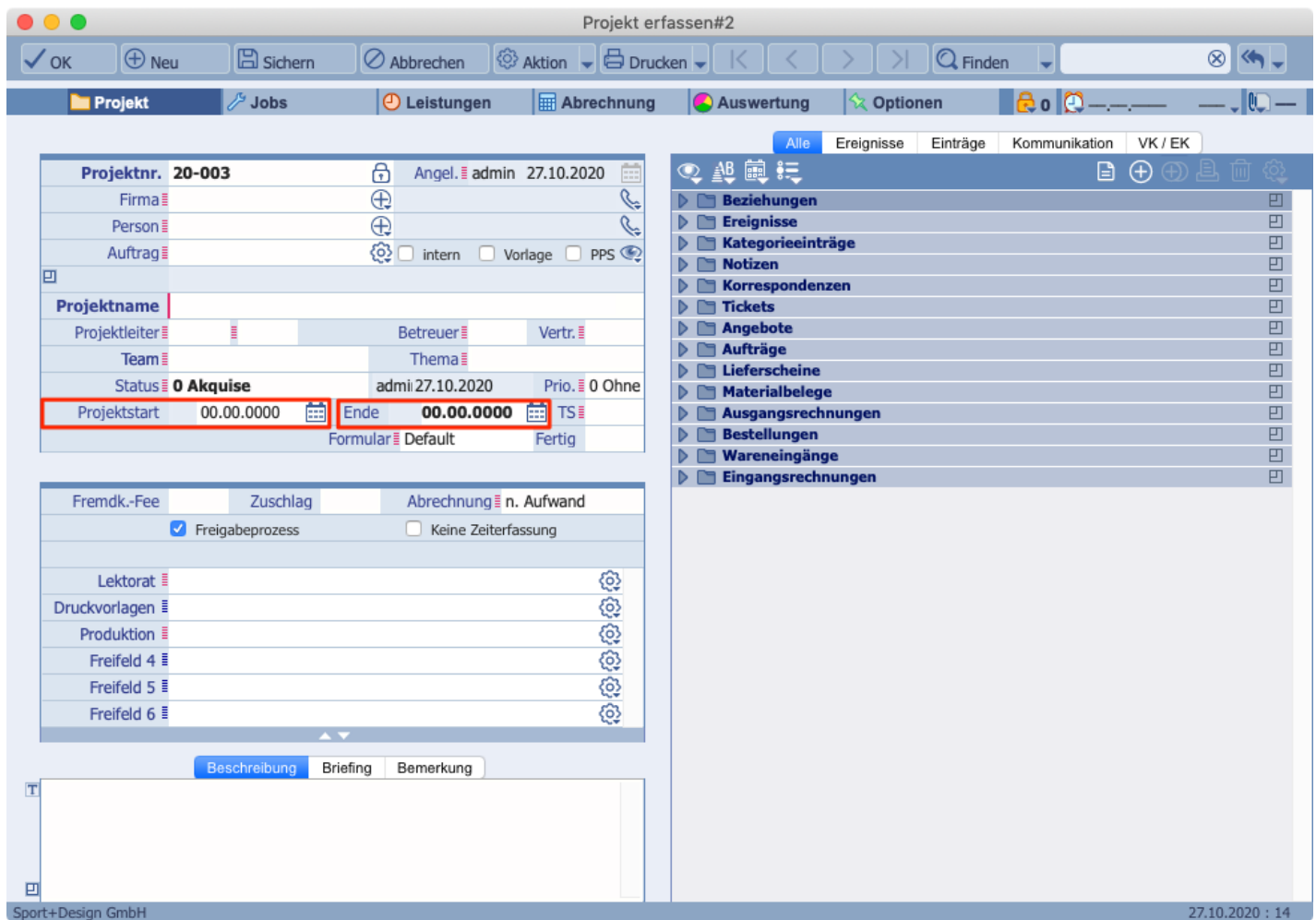
Überprüfen Sie daher vor dem Exportieren, ob die Einstellung gesetzt ist. Wenn ja, deaktivieren Sie diese.

35 Projektverwaltung mit vertauschtem Start- und Endedatum

In der Eingabemaske der Projektverwaltung wurden die beiden Felder Projektstart und Projektende getauscht.

Das Feld Projektstart befindet sich nun links, das Feld Projektende rechts.

Beispiel:



Projekt erfassen#2

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Projekt Jobs Leistungen Abrechnung Auswertung Optionen

Alle Ereignisse Einträge Kommunikation VK / EK

Projektnr. 20-003 Angel. admin 27.10.2020

Firma Person Auftrag

intern Vorlage PPS

Projektname

Projektleiter Betreuer Vertr.

Team Thema

Status 0 Akquise adm 27.10.2020 Prio. 0 Ohne

Projektstart 00.00.0000 Ende 00.00.0000 TS

Formular Default Fertig

Fremdk.-Fee Zuschlag Abrechnung n. Aufwand

Freigabeprozess Keine Zeiterfassung

Lektorat Druckvorlagen Produktion Freifeld 4 Freifeld 5 Freifeld 6

Beschreibung Briefing Bemerkung


Sport+Design GmbH 27.10.2020 : 14

Hinweis Dies betrifft auch die **TOPIX WebSolution**. Auch dort wurden die beiden Felder getauscht.

36 Bestellungen erzeugen aus Dispoliste

Es gibt eine neue Einstellung, welche eine flexiblere Handhabung von Bestellvorgängen ermöglicht.

Jeder geplante Warenabgang (offene Aufträge, Materialbedarf aus der Fertigung, Materialbedarf aus den Lagerentnahmen im Bereich Materialbelege) erzeugt einen Datensatz mit dem **Status A** im Programmbereich **Vorgang > Dispoliste**.

Bisher konnten in diesem Programmbereich aber nur solche Datensätze in dem Befehl  **Aktion** > **Bestellung erzeugen** berücksichtigt werden, die ursprünglich **aus einem Kundenauftrag** kommen.



Die neue Option hingegen erlaubt eine flexiblere Handhabung von Bestellvorgängen.

Es ist nun auch möglich, einzelne Disposätze zu bestellen, **deren Ursprung in der Fertigung oder in den Materialbelegen ist**.

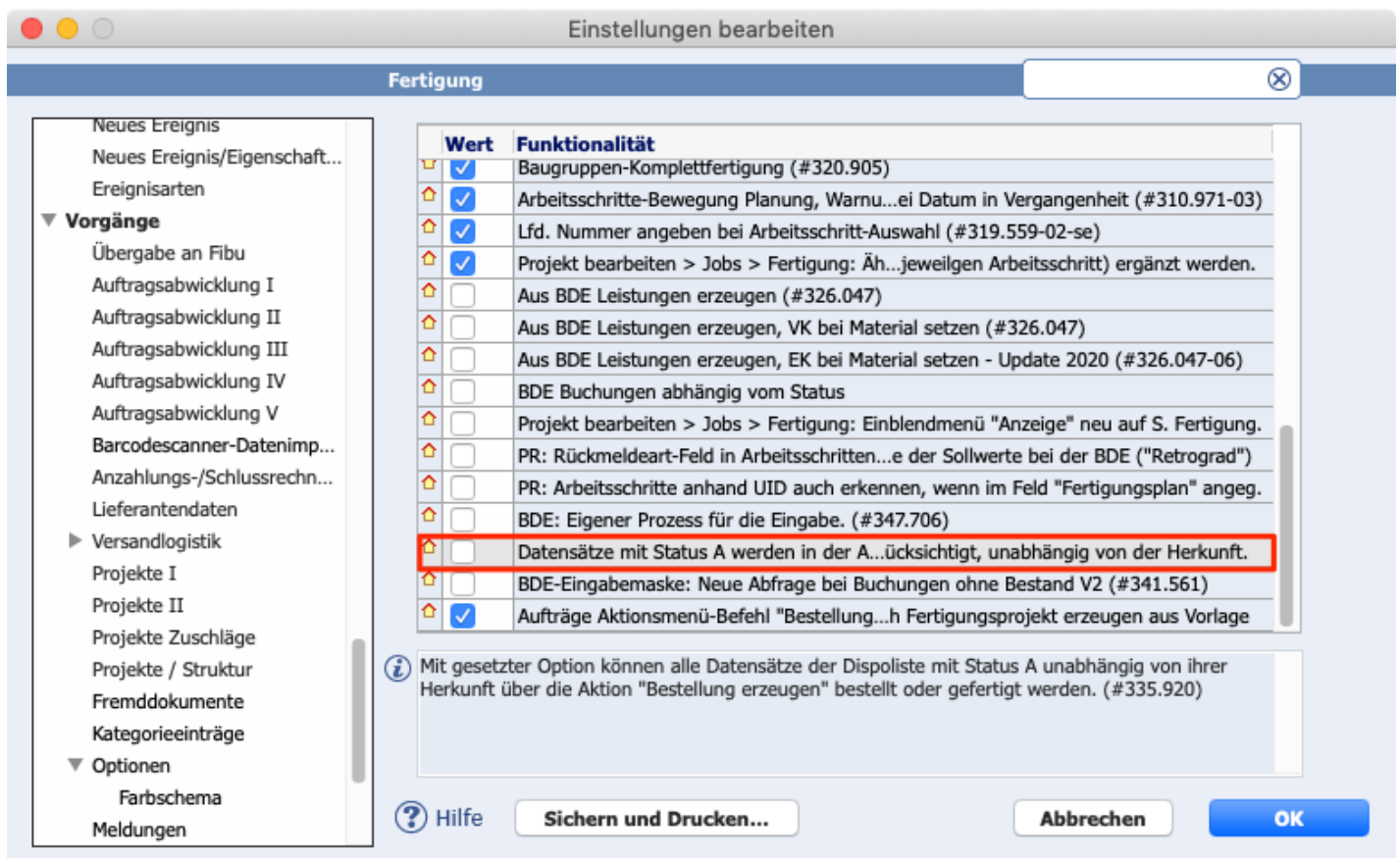
Damit kann sehr zielgerichtet der Bedarf eines einzelnen Fertigungsauftrags bestellt werden, ohne dass der gesamte offene Bedarf dieses Artikels berücksichtigt werden muss.

36.1 Einstellungen

Die Einstellung ist standardmäßig bereits aktiviert.

Einstellung deaktivieren

Um die Einstellung zu deaktivieren, wählen Sie den Befehl **TOPIX/Datei > Einstellungen > Vorgänge > Optionen > Datensätze mit Status A werden in der Aktion Bestellung erzeugen berücksichtigt, unabhängig von der Herkunft**



37 Erlöskonto in Rechnungspositionen

In der Eingabemaske der Ausgangs- und Eingangsrechnungen ist in der Listendarstellung der Positionen das Feld "Erlöskonto" bzw. "Kostenkonto" sichtbar.

Beispiel Ausgangsrechnung

OK

Neu

Sichern

Abbrechen

Aktion

Drucken

Finden

Lieferscheine

Rechnungen

0

Eingabeliste

Kurzliste

Layout-Vorschau

Abrechnung

Rechnungsnr. AR-00020

Angelegt admin

03.11.2020

Belegart

Firma EVERSPORT

Fa. 10016, Ka, B2B-Kunde

Person

Projekt

Betrifft

Anschrift Hauptanschrift

Firma

Postf.

Formular

Rechnung

Anfangstext

Position

Artikelbezeichnung

Artikelnummer

Menge

Einheit

Einzelpreis

Gesamtpreis

Staffel

MwSt.

Status

Artikelbeschreibung

Datum

Einkaufspreis

Rohertrag

Rabatt

Faktor

001

BURTON Boots "Ruler" black/gray - 11(44)

ht.BU.24011-11

1

Paar

184,83

184,83

16%

Seit bereits mehr als zehn Jahren gibt dieser Boot den Standard bei All-Mountain-Boots vor und auch das neueste Modell bildet da keine Ausnahme. Mit seinem

Boots

Slusstext

Versandart

Verpackung

2,50 kg

Bedingungen

Freifelder

Anschrift

Bemerkung

Status

EDI

Status Rechnung

Prio.

Zahlart, Ziel Lastschrift (DTA)

30 Tag(e)

Skonto

2%

8 Tag(e)

Rabattstafel WV1

Rabatt %

Kreditlimit

15.000,00

Währung EUR

Kurs

RE-Offen

11.942,88

Betreuer BFr

Vertreter, % W.Kai

Liefer.-Nr.

Bestell-Ref.

vom

00.00.0000

KD-Best.-Nr.

Sprache

Lieferrn am

184,83 EUR Nettosumme

- Rabatt 1 % = EUR 184,83

- Rabatt 2 % = EUR 184,83

+ Versandkosten EUR 184,83

+ MwSt. 1/2 / 214,40 EUR Bruttosumme

92,41 EUR Roh- 50%

Sport+Design GmbH

03.11.2020 : 14

[illegible]

38 Projektabrechnung - zu bestehender Rechnung hinzufügen

In Projekten wurde der Abrechnungsdialog bei "Leistungen laden/verdichten" um Filtermöglichkeiten auf die Firmen erweitert.

Wenn Sie in einem Projekt auf Basis der Leistungen im Register "Abrechnung" auf "Leistungen laden/verdichten" klicken, können Sie im nachfolgenden Dialog die Schaltfläche "zu bestehender Rechnung hinzufügen" auswählen.

Die bestehende Rechnung wird dann ergänzt.

Beispiel:

Projekt bearbeiten#2

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Projekt Jobs Leistungen **Abrechnung** Auswertung Optionen

Modus Kalender Struktur

Projektnr. 12-002 Angel. HMe 01.09.2010
 Firma Grundriß&Partner Etat A Image/CI
 Person Senka Subetat 3 Broschüren
 Auftrag A11-0017 intern Vorlage PPS

Projektname Broschüre "Firmenportrait"
 Projektleiter BCo Betreuer HMe Vertr.
 Team W&PR Thema
 Status 5 Abrechn. HMe 15.06.2012 Prio. 1 Hoch
 Projektstart Mi 02.05.2012 Ende Mi 30.05.2012 TS fix!
 Formular Fertig 100%

Oktober 2020
 Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 40 28 29 30 1 2 3 4
 41 5 6 7 8 9 10 11
 42 12 13 14 15 16 17 18
 43 19 20 21 22 23 24 25
 44 26 27 28 29 30 31 1

In Zeile übernehmen als Beginn ab Fertig bis

Re.-Pos.	Job	Leistungsbezeichnung	Art/Lstg.-Nr.	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis	Staffel	MwSt
Rechnungsnr.		Beschreibung/Protokoll		F KSV		Einkaufspreis		Rabatt	
Datum				Kostenstelle		Formel		Faktor	
				KS					
				KS					
				KS					

Leistungen laden/verdichten... Rechnung erstellen...

Bereits erstellte Rechnungen/Verdichtungen: Bitte wählen Sie eine Rechnung aus

EUR Nettosumme
 - Rabatt 1 % EUR
 + Versandkosten EUR
 + MwSt. 1/2 / EUR Bruttosumme

Sport+Design GmbH 27.10.2020 : 14

Bisher wurden hier einfach alle gesperrten Rechnungen ausgefiltert.

Alle anderen Rechnungen wurden in der Auswahlliste angezeigt, was die Suche nach der richtigen Rechnung erschwerte.

Ab sofort haben Sie hier auch die Möglichkeit, auf die Firma aus dem Projekt zu filtern.

TOPIX zeigt Ihnen dann nur noch die Rechnungen an, welche die Firma aus dem Projekt betreffen.

Klicken Sie hierzu in das Feld **zu best. Rechn. hinzuf.** und drücken Sie **Leertaste** dann **→|**. Alternativ können Sie auch mit der Maus auf die Feldbezeichnung klicken.



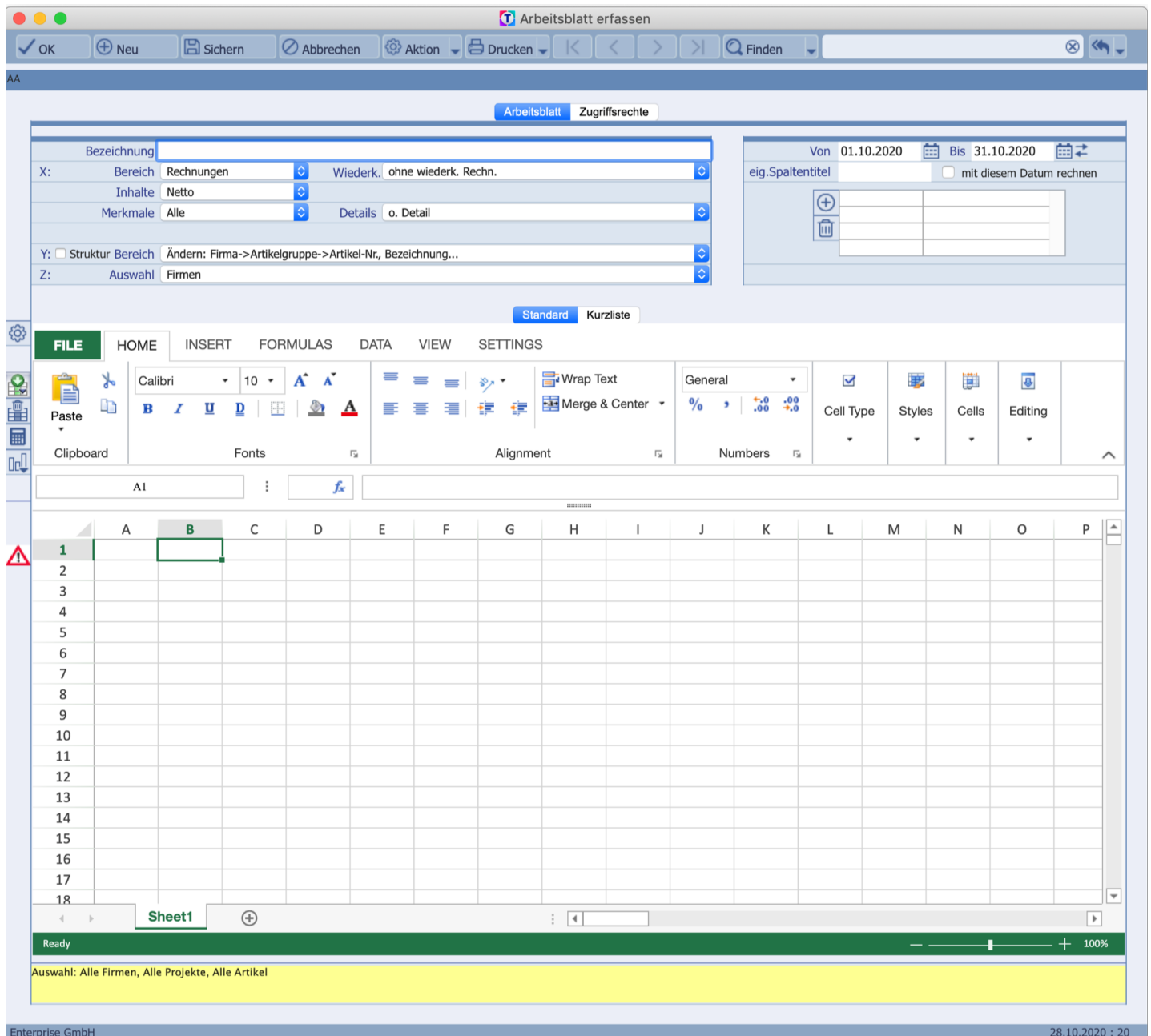
TOPIX bietet Ihnen nun nur noch die Rechnungen zur Auswahl an, welche zur Firma gehören, die im Projekt hinterlegt ist.

Diese Einstellung ist ab sofort standardmäßig aktiviert.

39 4D View PRO

Die integrierte Tabellenkalkulation wurde komplett überarbeitet und mit einer modernen Oberfläche ausgestattet. Damit können Sie wie gewohnt individuelle Berichte und Auswertungen erstellen.

Beispiel:



The screenshot displays the TOPIX 4D View PRO interface, which is a spreadsheet application. The top menu bar includes options like OK, Neu, Speichern, Abbrechen, Aktion, Drucken, and Finden. Below the menu bar, there are tabs for 'Arbeitsblatt' and 'Zugriffsrechte'. The main area is divided into several sections:

- Filters and Selection:** Includes fields for 'Bezeichnung', 'X: Bereich' (set to 'Rechnungen'), 'Wiederk.' (set to 'ohne wiederk. Rechn.'), 'Inhalte' (set to 'Netto'), 'Merkmale' (set to 'Alle'), and 'Details' (set to 'o. Detail'). There are also checkboxes for 'Y: Struktur Bereich' and 'Z: Auswahl' (set to 'Firmen').
- Period Selection:** A section on the right allows selecting a date range from '01.10.2020' to '31.10.2020' and a checkbox for 'mit diesem Datum rechnen'.
- Spreadsheet Interface:** Features a ribbon with tabs: FILE, HOME, INSERT, FORMULAS, DATA, VIEW, and SETTINGS. The HOME tab is active, showing options for font (Calibri, size 10), bold, italic, underline, and alignment. The spreadsheet grid shows columns A through P and rows 1 through 18. Cell B1 is selected.
- Status Bar:** At the bottom, it shows 'Ready', a zoom level of 100%, and a status message: 'Auswahl: Alle Firmen, Alle Projekte, Alle Artikel'.

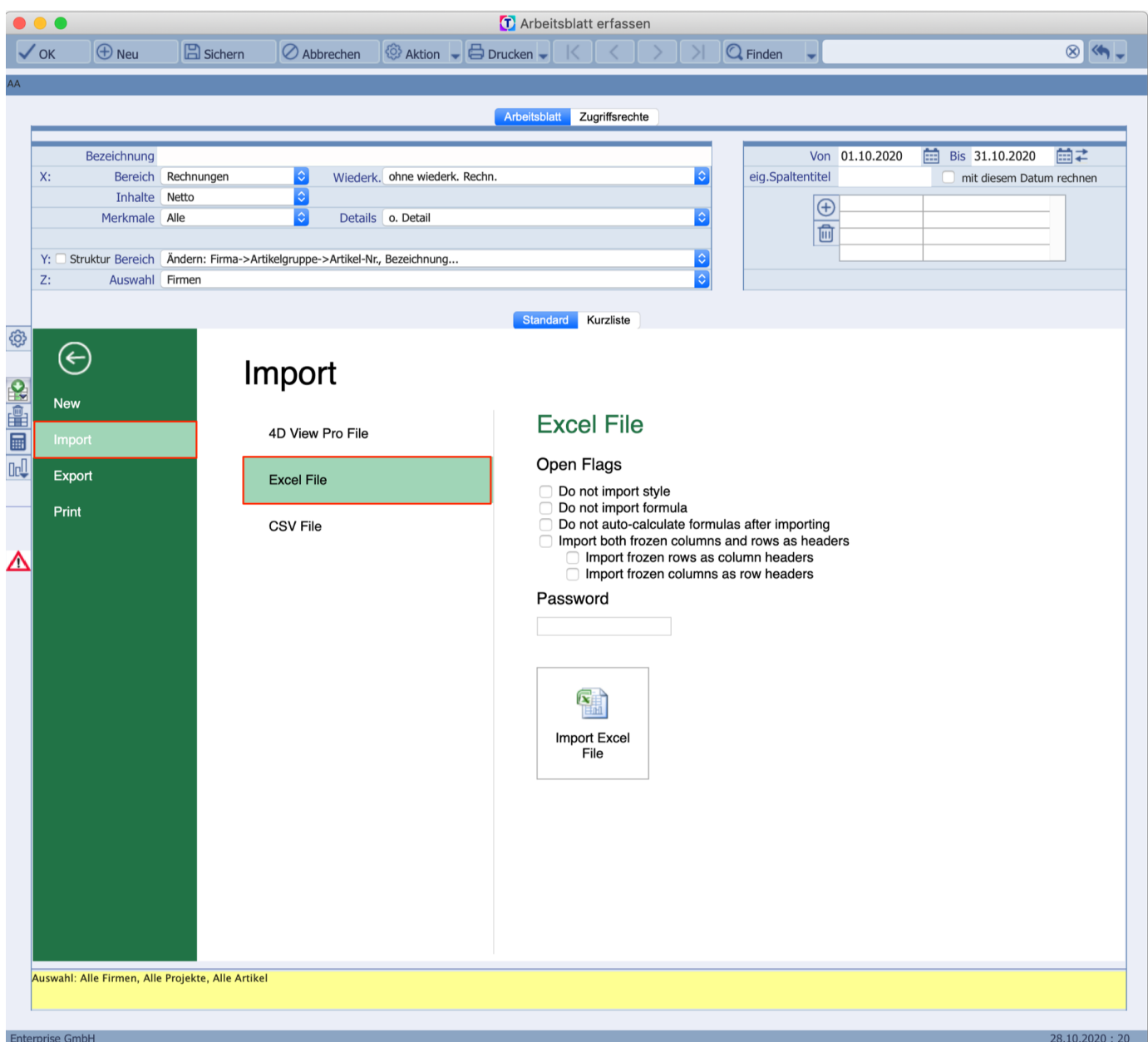
4D View PRO aufrufen

Sie können 4D View PRO aus zahlreichen Übersichtslisten aufrufen.

Beispiel: Gehen Sie auf **Stamm > Firmen >  Drucken** > **Bericht drucken**

In 4D View PRO ist es auch möglich, Daten in das Programm Excel zu exportieren.
Neu hinzugekommen ist die Möglichkeit, Daten aus Excel zu importieren.

Import aus EXCEL



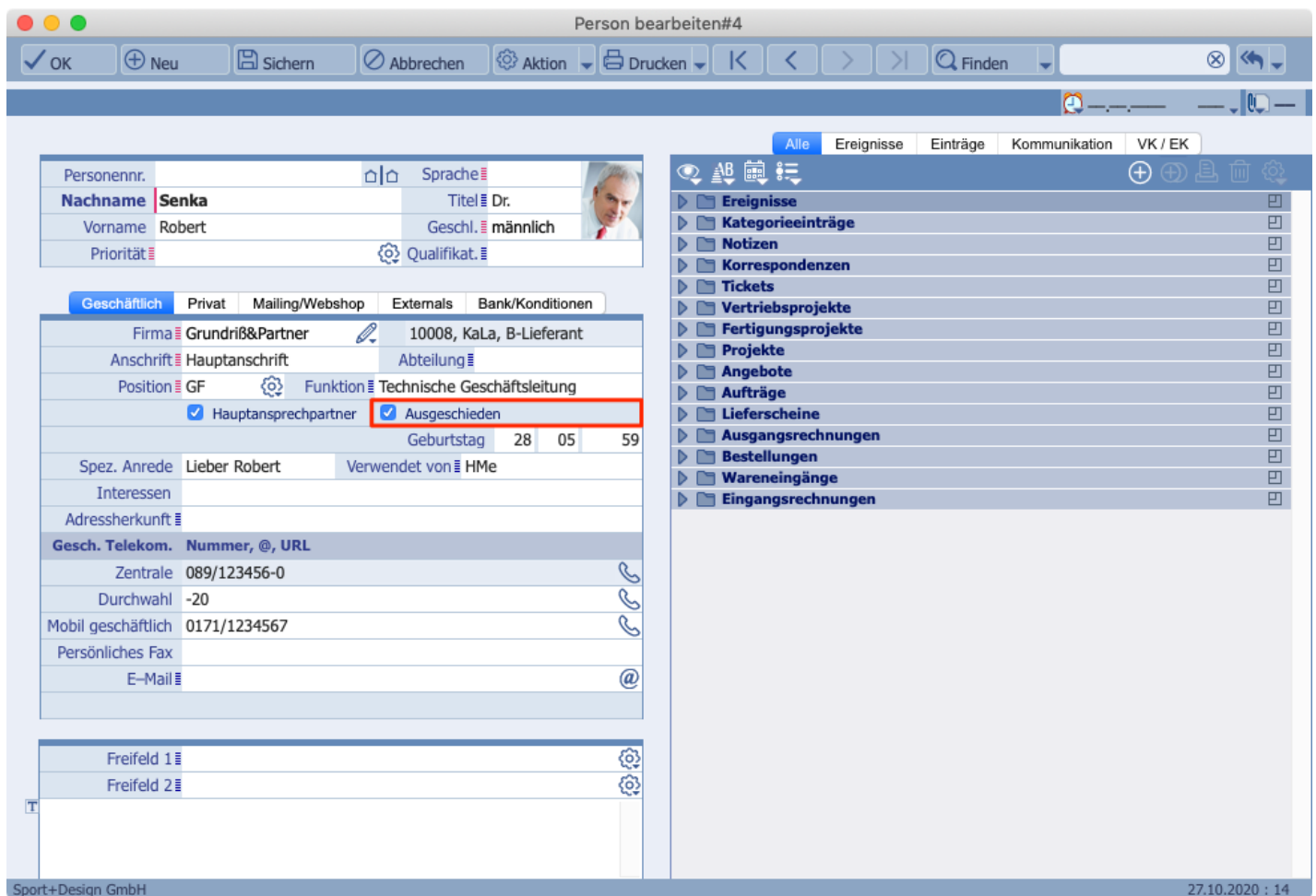
40 Projektverwaltung mit Überprüfung ausgeschiedener Personen

TOPIX überprüft jetzt, ob zu einer Person verknüpfte Daten (Bewegungsdaten) vorhanden sind, sobald Sie die Person auf "ausgeschieden" setzen.

Person auf "ausgeschieden" setzen

Beispiel: Herr Robert Senka, unser bisheriger Ansprechpartner beim Kunden "Grundriß&Partner" hat die Firma kürzlich verlassen.

- 1) Gehen Sie in den Firmenstamm per Befehl **Stamm > Firmen**.
- 2) Öffnen Sie die Firma Grundriß&Partner per Doppelklick
- 3) Klicken Sie rechts im Verknüpfungsbereich auf den **Pfeil bei Personen**.
- 4) Klicken Sie doppelt auf Herrn Robert Senka.
- 5) Klicken Sie in die Checkbox **Ausgeschieden**.



The screenshot shows the 'Person bearbeiten' window for Robert Senka. The 'Geschäftlich' tab is active. The 'Ausgeschieden' checkbox is checked and highlighted with a red box. The 'Funktion' is 'Technische Geschäftsleitung'. The 'Geburtsdatum' is 28.05.59. The 'Spez. Anrede' is 'Lieber Robert'. The 'Verwendet von' is 'HMe'. The 'Gesch. Telekom.' section shows contact information: Zentrale (089/123456-0), Durchwahl (-20), Mobil geschäftlich (0171/1234567), and E-Mail. The 'Freifeld 1' and 'Freifeld 2' are empty. The right sidebar shows a list of linked records: Ereignisse, Kategorieinträge, Notizen, Korrespondenzen, Tickets, Vertriebsprojekte, Fertigungsprojekte, Projekte, Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Ausgangsrechnungen, Bestellungen, Wareneingänge, and Eingangsrechnungen.

Überprüfung auf verknüpfte Daten

TOPIX überprüft nun, ob es Daten gibt, welche mit dem Ansprechpartner verknüpft sind.
(Sie kennen diese Funktion evtl. bereits aus dem Firmenstamm, wenn Sie eine Firma löschen)



Per Doppelklick auf eine Zeile können Sie sich die Daten anzeigen lassen. Wenn Sie z.B. doppelt auf Programmbereich "Angebot": 9 Datensätze klicken, zeigt Ihnen TOPIX die 9 Angebote an.

Sie haben nun die Möglichkeit, Herrn Senka aus den Angeboten zu löschen und einen anderen Ansprechpartner einzutragen, wenn Sie dies wünschen. Alternativ lassen Sie alles unverändert.

Überprüfung Bewegungsdaten

Zusätzlich erfolgt die Prüfung der Person, wenn ein Bewegungsdatensatz angelegt wird.

Wenn Sie z.B. ein Angebot mit Herrn Senka als Ansprechpartner in eine Auftragsbestätigung umwandeln, wird Herr Senka automatisch aus dem Feld **Person** gelöscht.