



Agentursoftware

Newsletter II - 2011



Themen:

- Beleganzeige aus der Eingangsrechnungserfassung
- Individuelle Textbausteine für E-Mails
- Erweitertes Berechtigungskonzept
- Kurzmeldungen



1. Beleganzeige aus der Eingangsrechnungserfassung

Sie arbeiten im Programm Eingangsrechnungserfassung und haben von dort aus die Möglichkeit, zuvor gescannte Eingangsrechnungen per Beleganzeige aufzurufen.

Dazu müssen die gescannten Belege in ein definiertes Verzeichnis abgestellt werden, das auch außerhalb der skala Datenbank liegen kann (z. B. auf Ihrem Fileserver) und der Dateiname muss die durch skala vergebene Belegnummer und/oder den Belegkreis enthalten.

The screenshot shows the 'Eingangsrechnungen' application window. The title bar reads 'PF599 - Eingangsrechnungen Fa: 70 User: ukoch Umgebung: TST10'. The interface includes a toolbar with various icons, a filter field containing '396', and a search bar. Below the search bar, there are fields for 'Rechnungstyp: PER', 'Beleg: 0 - 0', and 'Protokoll: 0'. A tooltip is displayed over the 'Rechnungstyp: PER' field, showing the following information:

- Anzahl der Dokumente zu Beleg 950230: 0 im Rechnungsarchiv.
- C:\Dokumente und Einstellungen\uli\Eigene Dateien\My Scans\950230.pdf
- Rechte Maustaste: Übersicht Archiv

The main area of the window contains a table with the following columns: Typ, BK, Beleg, Lieferant, Produkt, Job, Erfasst, Eingang, and Fällig. The table lists various scanned documents with their respective details.

Typ	BK	Beleg	Lieferant	Produkt	Job	Erfasst	Eingang	Fällig
PER	70	950.230	31515000	001	000054	21 10 10-Erfasst 01.12.2010	123 02.12.2010	02.12.2010
PER	70	950.240	6102167	CA	000110	28 10 10-Erfasst 01.02.2011	204173 04.02.2011	07.02.2011
PER	70	950.239	6102167			0 10 10-Erfasst 01.02.2011	204173 04.02.2011	07.02.2011
PER	70	950.237	6102167	001	000202	25 30 30-Gebucht 01.01.2011	123 17.01.2011	17.01.2011
PER	70	950.234	6102167	MZG	000199	22 10 10-Erfasst 01.12.2010	123 20.12.2010	20.12.2010
PER	70	950.233	6102167			0 99 99-Gelöscht 01.12.2010	123 13.12.2010	13.12.2010
PER	70	950.232	6102167	MZG	000199	22 99 99-Gelöscht 01.12.2010	123 13.12.2010	13.12.2010
PER	70	950.231	6102167	MZG	000199	22 10 10-Erfasst 01.12.2010	123 08.12.2010	08.12.2010
PER	70	950.229	6102167	QNWB	000163	14 10 10-Erfasst 01.12.2010	123 02.12.2010	02.12.2010
PER	70	950.007	30330000	CRM	000051	0 99 99-Gelöscht 01.03.2009	123456 03.03.2009	03.03.2009
PER	70	950.006	30330000	WMT	000129	12 30 30-Gebucht 01.03.2009	31202729 27.02.2009	02.03.2009
PER	70	950.238	6103034	001	000202	26 30 30-Gebucht 01.01.2011	123 17.01.2011	17.01.2011
PER	70	950.063	30430000	NC	000071	0 30 30-Gebucht 01.04.2009	5085439 31.03.2009	27.04.2009
PER	70	950.064	30430000	ZM	000070	0 30 30-Gebucht 01.04.2009	5084800 31.03.2009	27.04.2009
PER	70	950.065	30430000	ZM	000070	0 30 30-Gebucht 01.04.2009	5084868 31.03.2009	27.04.2009
PER	70	950.066	30430000	ZM	000070	0 30 30-Gebucht 01.04.2009	5084872 31.03.2009	27.04.2009
PER	70	950.067	30430000	ZM	000070	0 30 30-Gebucht 01.04.2009	5084814 31.03.2009	27.04.2009
PER	70	950.068	30430000	ZM	000070	0 30 30-Gebucht 01.04.2009	5084806 31.03.2009	27.04.2009
PER	70	950.069	30430000	ZM	000070	0 30 30-Gebucht 01.04.2009	5084804 31.03.2009	27.04.2009
PER	70	950.070	30430000	ZM	000070	0 30 30-Gebucht 01.04.2009	5084817 31.03.2009	27.04.2009
PER	70	950.071	30430000	ZM	000070	0 30 30-Gebucht 01.04.2009	5084801 31.03.2009	27.04.2009
PER	70	950.072	30430000	ZM	000070	0 30 30-Gebucht 01.04.2009	5084866 31.03.2009	27.04.2009

Wenn in skala mehrere Mandanten verwaltet werden, kann für jeden Mandant ein gesondertes Ablageverzeichnis für die gescannten Eingangsrechnungen (auch außerhalb der skala Datenbank) definiert werden.

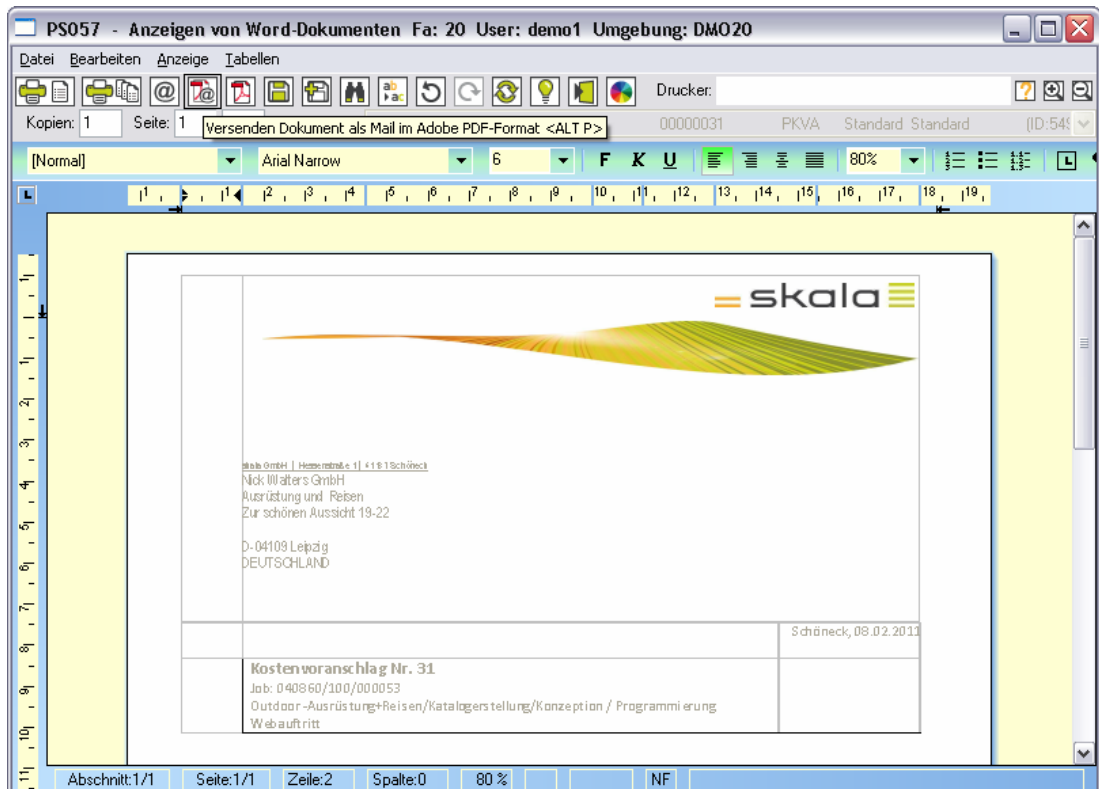
So ist sicher gestellt, dass nur berechtigte User die gescannten Dokumente sehen können.



2. Individuelle Textbausteine für E-Mails

skala bietet die Möglichkeit, individuelle Textbausteine für Mailbegleittexte zu hinterlegen.

So können Sie beispielsweise einen KVA direkt aus skala als Mailanhang verschicken und in der Mail direkt auf den jeweiligen Job und KVA Bezug nehmen, ohne manuell Text erfassen zu müssen. Dies geschieht mittels Textbausteinen und Platzhaltern, durch die, z. B. Job-Nr., KVA-Nr. und/oder Job-/KVA-Bezeichnung automatisch in die Mail geschrieben werden können.



Der Screenshot zeigt das in skala integrierte Druckprogramm. Vor hier aus können Sie aus einem systemintern erzeugten Dokument (z. B. KVA) ein PDF erzeugen, den integrierten Mail Client aufrufen (mit dem jeweiligen Dokument als PDF Anhang) oder das Dokument faxen. Dabei wird auf das Adressbuch Ihres führenden Mailprogramm zugegriffen.



3. Erweitertes Berechtigungskonzept

Mit Hilfe hinterlegter Parameter kann usergruppenspezifisch geregelt werden, wer z. B. welchen Jobstatus verändern darf.

Beispiel: Benutzer der Usergruppe *Abrechnung* dürfen den Jobstatus 20 (in Bearbeitung) nur eine Stufe nach unten setzen, jedoch nicht nach oben.

P5010 - Jobverwaltung Fa: 20 User: demo1 Umgebung: DMO20

Menü Datensatz Cursor Hilfe

Etat: 040860 Produkt: 100 Job: 000053 Status-Vorgang: 20 - in Bearbeitung

Etatbezeichnung: Outdoor -Ausrüstung+Reisen Produktbez.: Katalogerstellung

Job-Bezeichnung: Konzeption / Programmierung Webauftritt

Abrechnung

Kostenstelle: 110 Beratung

Jobmanager: 10 Neuhaus, Sabine

Agenturvergütung: 0,00 % von: NettoNetto

Skonto: 2,00 % von: NettoNetto

Job-Typ: PRO - Produktiv

Sperre: 0 - Job Frei zur Verarbeitung

Besteller: 1

Nick Walters GmbH
Ausrüstung und Reisen
Frau Bettina Baumeister
Zur schönen Aussicht 19-22
D-04109 Leipzig
DEUTSCHLAND

Kundenwährung: EUR - EURO

KdKennzeichen: AZ06_98900

Auftragsdatum: Telefon: Fax:

Für User der Usergruppe *Geschäftsführung* gilt diese Einschränkung hingegen nicht.

Benutzer der Usergruppe *Zeiterfassung* dürfen dagegen den Jobstatus gar nicht verändern, dafür aber Kommentare zu dem Job erfassen.



4. Kurzmeldungen

- ⇒ Abweichender Workflow für unterschiedliche Jobtypen, z.B. produktive Jobs können nur über die Abrechnung abgeschlossen werden, während Gemeinkosten oder New Business Jobs verkürzt behandelt werden können.
- ⇒ Die skala-Zeiterfassung wurde um verschiedene neue Standardauswertungen erweitert.
- ⇒ Java Client jetzt voll kompatibel mit Mac Short Cuts