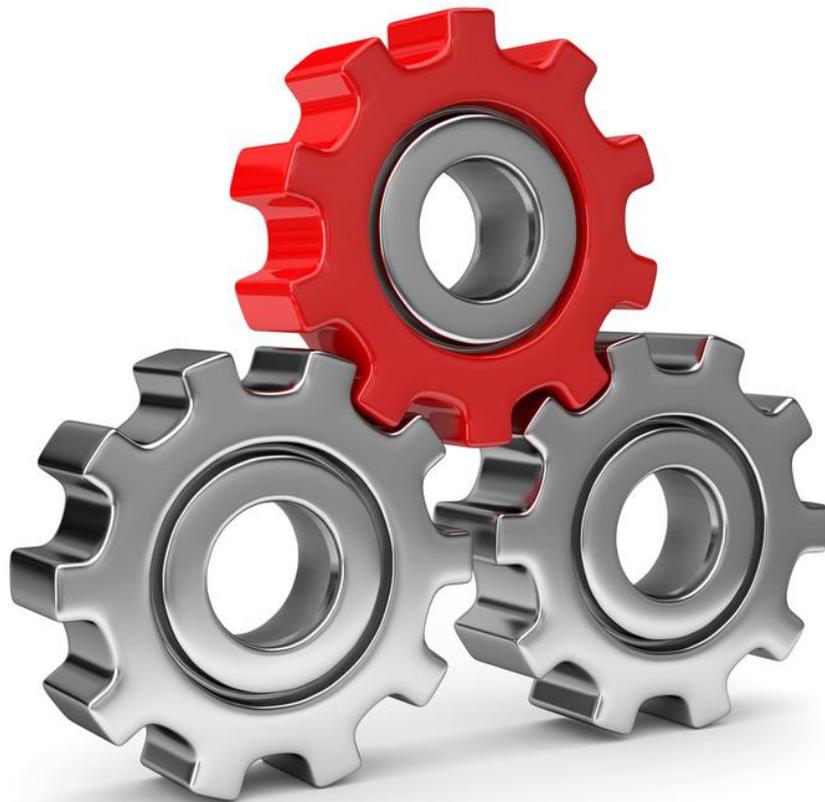


ERPAdmin

für büro+/Gen.24

Best-Practice-Beispiele



Beispiel 25:

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer büro+-Dokumentenablage – ohne Mehraufwand mit ERPAdmin!

In verschiedenen Bereichen der büro+ können Dokumente zugeordnet und abgelegt werden (**Details->Dokumente**). **Dazu ist keine Programm-Erweiterung notwendig!** Das tägliche Ablegen von Belegen wie Angeboten, Lieferscheinen und Rechnungen als PDF in den Dokumenten bringt zahlreiche Vorteile mit sich:

- 1. Ordnung und Übersichtlichkeit:** Durch die digitale Ablage bleiben alle relevanten Dokumente strukturiert und leicht auffindbar, wodurch Chaos und Papierstapel vermieden werden.
- 2. Sicherheit und Nachvollziehbarkeit:** Eine geordnete Ablage erleichtert die Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten und stellt sicher, dass alle Dokumente im Falle einer Prüfung oder eines Rechtsstreits griffbereit sind.
- 3. Effizienz und Zeitersparnis:** Die tägliche Ablage verhindert Papierstapel und reduziert Suchaufwand, da alle Dokumente schnell gesucht und gefunden werden weil diese digital vorliegen.
- 4. Schutz vor Verlust oder Beschädigung:** Papierdokumente können verloren gehen oder beschädigt werden. Eine digitale Ablage bietet eine sichere Möglichkeit, wichtige Dokumente langfristig zu bewahren.
- 5. Verbesserte Zusammenarbeit:** Durch eine strukturierte digitale Ablage haben alle berechtigten Mitarbeiter schnellen Zugriff auf die relevanten Dokumente, was die interne Kommunikation und Abstimmung erleichtert.
- 6. Nachhaltigkeit:** Die digitale Ablage reduziert den Papierverbrauch und trägt zu einem umweltfreundlicheren Büroalltag bei.
- 7. Grundlage für spätere Auswertungen und Prüfungen:** Eine strukturierte und tagesaktuelle Dokumentation erleichtert betriebsinterne Auswertungen sowie externe Prüfungen, etwa durch Steuerberater oder Behörden.

Durch das konsequente tägliche Ablegen der Belege entstehen langfristig eine reibungslose Dokumentenablage und eine optimierte Arbeitsweise.

Wir zeigen Ihnen nachfolgend, wie einfach das mit **ERPAdmin** funktioniert.

Vorbereitung/Anpassungen in büro+/Gen.24

Am Ende eines jeden Tages sollen PDF-Dateien der Vorgangsarten Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung und Gutschrift erzeugt und bei den jeweiligen Vorgängen unter **Details->Dokumente** abgelegt werden.

Pro Vorgangsart wird ein Drucklayout zur Erzeugung eines PDFs benötigt. Dazu wird eine Kopie des aktuellen Drucklayouts erstellt und unter dem Namen der Kurzbezeichnung des jeweiligen Vorgangs gespeichert. Diese findet man unter **Parameter->Vorgänge und Zwischenbelege->Arten**

Hier das Beispiel für die Vorgangsart „Angebot“ welche die Vorgangs-Art-Nr. **15** hat.

Nummer	<input type="text" value="15"/>				
Vorgangsgruppe	<input type="text" value="Standard"/>	Verfügbarkeit	<input type="text" value="(Immer, außer Logistik)"/>		
Bezeichnung	<input type="text" value="Angebot"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Benutzt		
Ku.-Bez. / Nr.	Parameter	Vorgaben	Vorgaben für Wandeln	Vorgaben für das Einladen	Logistik-Arbeitspl
Kurzbezeichnung	<input type="text" value="Angebot"/>				

Es werden die folgenden Drucklayouts benötigt:

- „**Angebot-PDF**“ - Vorgangs-Art-Nr: **15**
- „**Auftragsbestätigung-PDF**“ - Vorgangs-Art-Nr: **20**
- „**Lieferschein-PDF**“ - Vorgangs-Art-Nr: **50**
- „**Rechnung-PDF**“ - Vorgangs-Art-Nr: **70**
- „**Gutschrift-PDF**“ - Vorgangs-Art-Nr: **90**

Hier das Beispiel für das Drucklayout der Vorgangsart „Angebot“:

Vorgang
Angebot
Layoutname
<input type="checkbox"/> Neuer Vorgangsdruck
<input checked="" type="checkbox"/> (Angebot)
<input type="checkbox"/> (Angebot als E-Mail)
<input checked="" type="checkbox"/> Angebot-PDF

Hinweis: Alle Vorgänge müssen sich im Vorgangs-Archiv befinden. Die dazu notwendigen Einstellungen sind in den Vorgangsparameters zu treffen.

Folgende ERPAdmin-Befehle kommen zum Einsatz:

ERPAdmin -VorgangArchivDrucken **15;20;50;70;90**
@VORGANGARTEN.KUBEZ@-PDF
"/Filter:LtzAend>'@DATE@ 00:00:00"
/Datei:@YY@@MM@@DD@-@VORGANGARTEN.BEZ@_@BELEGNR@.pdf

ERPAdmin -InsertDocumentFromDir **VorgangArchiv**
R_@NAME@_@INDEX@
***.pdf**
/Cond:BelegNr

Beschreibung der einzelnen ERPAdmin-Befehle und deren Funktion:

ERPAdmin -VorgangArchivDrucken 15;20;50;70;90 @VORGANGARTEN.KUBEZ@-PDF "/Filter:LtzAend>'@DATE@ 00:00:00" /Datei:@YY@@MM@@DD@-@VORGANGARTEN.BEZ@_@BELEGNR@.pdf
--

Es werden die Vorgänge mit den Vorgangs-Art-Nr. **15;20;50;70;90** mit dem Drucklayout **@VORGANGARTEN.KUBEZ@-PDF** (Angebot-PDF, Auftragsbestätigung-PDF, etc.) ausgegeben. Damit nicht alle Vorgänge als PDF erzeugt werden, wird der Filter **/Filter:LtzAend>'@DATE@ 00:00:00'** verwendet welcher nur Dokumente die an diesem Tag zuletzt geändert wurden. Wird ein Beleg mehrfach an verschiedenen Tagen geändert wird er auch mehrfach erzeugt und zugeordnet jedoch pro Tag nur einmal.

Jedes Dokument bekommt einen eindeutigen Dateinamen:

/Datei:@YY@@MM@@DD@-@VORGANGARTEN.BEZ@_@BELEGNR@.pdf.

@YY@@MM@@DD@-ist das aktuelle Datum z.B. 04.05.2025 rückwärts: 250504

@VORGANGARTEN.BEZ@ wird durch den Namen der Vorgangsart ersetzt z.B. **Angebot**

@BELEGNR@ wird durch die Belegnummer des Vorgangs ersetzt z.B. **AN2500116**

Das Dokument würde in diesem Beispiel den Dateinamen **250504-Angebot_AN2500116.pdf** bekommen.

```
ERPAdmin -InsertDocumentFromDir VorgangArchiv  
R_@NAME@_@INDEX@  
*.pdf  
/Cond:BelegNr
```

Alle Dateien *.pdf sollen in der Dokumentendatenbank des **VorgangArchiv** abgelegt werden. Die Zuordnung zum Vorgang soll dabei über die **Belegnummer** erfolgen (/Cond:BelegNr).

R_ interpretiert alle Zeichen rechts vom ersten Unterstrich im Dateinamen als Indexwert (**Belegnummer**)
@NAME@ enthält den Namen der Datei ohne Endung - im Beispiel oben **250504-Angebot**
@INDEX@ ist die Belegnummer des Vorgangs - im Beispiel oben **AN2500116**

Daraus ergibt sich für obiges Beispiel der Dokumenten-Name **250504-Angebot_ AN2500116**

Das Ergebnis

Nachfolgend ein Beispiel für das Angebot **AN2500116** welches mehrfach, an verschiedenen Tagen (**10.02.2025** und **19.03.2025**), geändert und in den Vorgangs-Dokumenten abgelegt wurde.

