combit GmbH
Untere Laube 30
78462 Konstanz

Whitepaper

Produkt: combit Relationship Manager & factura manager

Verknüpfung von Adressen und Belegen

© Copyright combit GmbH, Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

Einleitung **3**

Systemvoraussetzungen **3**

Konfiguration **3**

Konfiguration im combit Relationship Manager 3

Konfiguration im combit factura manager 4

Konfiguration im Script 4

Aktion: Verknüpfung einer Adresse aus dem cRM im factura manager **6**

Aktion: Springen zu combit Relationship Manager Adressen **6**

© Copyright combit GmbH, Alle Rechte vorbehalten.

Einleitung

Über Scripte wird eine Anbindung zwischen dem combit Relationship Manager (cRM) und dem combit factura manager ermöglicht. Folgende Aufgaben sind mit den beiden Scripten („cRMfmw.vbs" und „user.vbs") möglich:

- Das Erstellen von beliebigen Belegen im factura manager vom cRM aus
- Die Adressübernahme in den factura manager
- Wechseln zu der mit dem Beleg verknüpften Adresse im cRM

Systemvoraussetzungen

Benötigt wird folgende Software:

- combit Relationship Manager 2004.1
- combit factura manager 2002

Konfiguration

Konfiguration im combit Relationship Manager

Zur Konfiguration der Anbindung gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Kopieren Sie die Scriptdateien „user.vbs" und „cRMfmw.vbs" in das „\Script" Unterverzeichnis Ihrer cRM Installation.

2. Starten Sie den cRM und wechseln in Ihre Adressen Ansicht des cRM_Solution Projekts.

3. Erstellen Sie in Ihrer Eingabemaske vier „Script_direkt" Buttons. Diese können wie folgt aussehen:

4. Per Doppelklick auf einen der erstellten Buttons, gelangen Sie in den Eigenschaftsdialog. Dort geben Sie in das Textfenster „Scripttext" folgende Zeilen ein:

```
<!--#include file="c:\programme\combit\cRM\script\user.vbs"-->
<!--#include file="c:\programme\combit\cRM\script\cRMfmw.vbs"-->
Call NewDocument(0)
```

(Bitte passen Sie den Pfad noch entsprechend an.)

5. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für jeden angelegten Button. Lediglich die Zeile `Call NewDocument(0)` muss individuell angepasst werden.

`Call NewDocument(0)`	Neues Angebot erstellen
`Call NewDocument(1)`	Neuen Auftrag erstellen
`Call NewDocument(2)`	Neue Rechnung erstellen
`Call NewDocument(3)`	Neuen Lieferschein erstellen

6. Nach dem Speichern und Beenden des Eingabemaskendesigners, ist die Anbindung vom cRM an den factura manager eingerichtet.

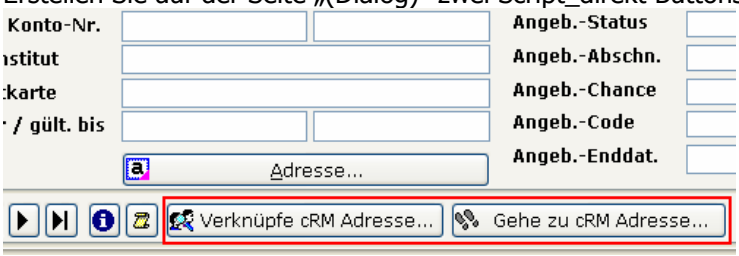
© Copyright combit GmbH, Alle Rechte vorbehalten.

Konfiguration im combit factura manager

Zur Konfiguration der Anbindung gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Starten Sie den combit factura manager und wechseln in die Eingabemaske der Belegverwaltung.

2. Erstellen Sie auf der Seite „(Dialog)" zwei Script_direkt Buttons



3. Geben Sie nun für den Button „cRM Adressen" als Scripttext folgende Zeilen an, wobei Sie den Pfad eventuell anpassen müssen:

```
<!--#include file="c:\programme\combit\cRM\script\user.vbs"-->
<!--#include file="c:\programme\combit\cRM\script\cRMfmw.vbs"-->
Call GetcRMAddress()
```

4. Hinterlegen Sie für den zweiten Button „Gehe zu..." den gleichen Scripttext. Anstatt der Funktion `Call GetcRMAddress()` geben Sie bitte `Call GoTocRMAddress()` an.

5. Erstellen Sie wie beschrieben nun für jede Beleg-Eingabemaske diese Buttons, um aus jedem Belegtyp (Angebot / Auftrag / Rechnung / Lieferschein) die Anbindungsfunktionalität nutzen zu können.

Konfiguration im Script

Alle relevanten Einstellungen lassen sich im Script „user.vbs" vornehmen. Öffnen Sie dazu bitte die Datei „user.vbs" in einem Texteditor und passen folgende Zeilen gemäss der im Script enthaltenen Beschreibungen an:

```
Const sProjectPath     = "c:\programme\combit\cRM\projekte\cRM-Solution\cRM_Solution.crm"
Const sDocPath         = "c:\programme\combit\cRM\projekte\cRM-Solution\testdocs\"
Const sIDField         = "ZUSATZ3"
```

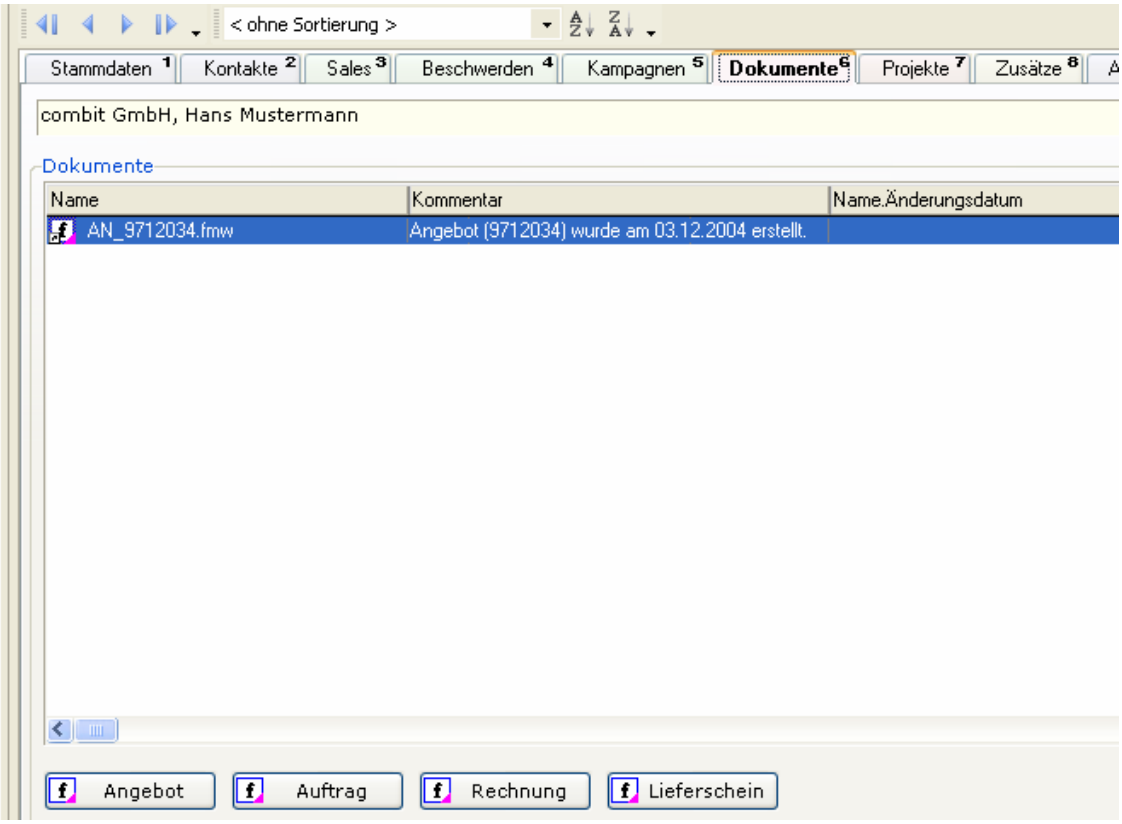
Die anderen Einstellungen brauchen vorerst nicht geändert werden, da diese Anbindung bereits für das cRM_Solution Projekt angepasst wurde.

- *sProjectPath*: Bitte geben Sie hier Ihr cRM-Projekt an, welches für dieses Script verwendet werden soll.
- *sDocPath*: Im hier angegebenen Pfad, werden die Belegverweise vom factura manager gespeichert. Dieses Verzeichnis sollte möglichst zentral gewählt sein, so dass jeder Benutzer Zugriff auf die Verweise hat.
- *sIDField*: In dieses factura manager Feld werden die Verknüpfungen zu den cRM-Adressen gespeichert. Bitte beachten Sie hierbei, dass bereits vorhandene Feldinhalte erstetzt werden.

© Copyright combit GmbH, Alle Rechte vorbehalten.

Aktion: Neuen Beleg aus dem combit Relationship Manager erstellen

Um einen neuen Beleg (Angebot / Auftrag / Rechnung / Lieferschein) für die aktive Adresse im factura manager zu erstellen, können Sie nun die von Ihnen erstellten Buttons verwenden. Möchten Sie beispielsweise ein Angebot erstellen, wird nach dem Klicken auf den entsprechenden Button im factura manager für diese Adresse ein neues Angebot erstellt. Zusätzlich wird in der Ansicht ‚Dokumente' ein Verweis auf das eben erstellte Angebot erstellt. Ein entsprechender Eintrag in das Bemerkungsfeld wird ebenfalls vorgenommen.

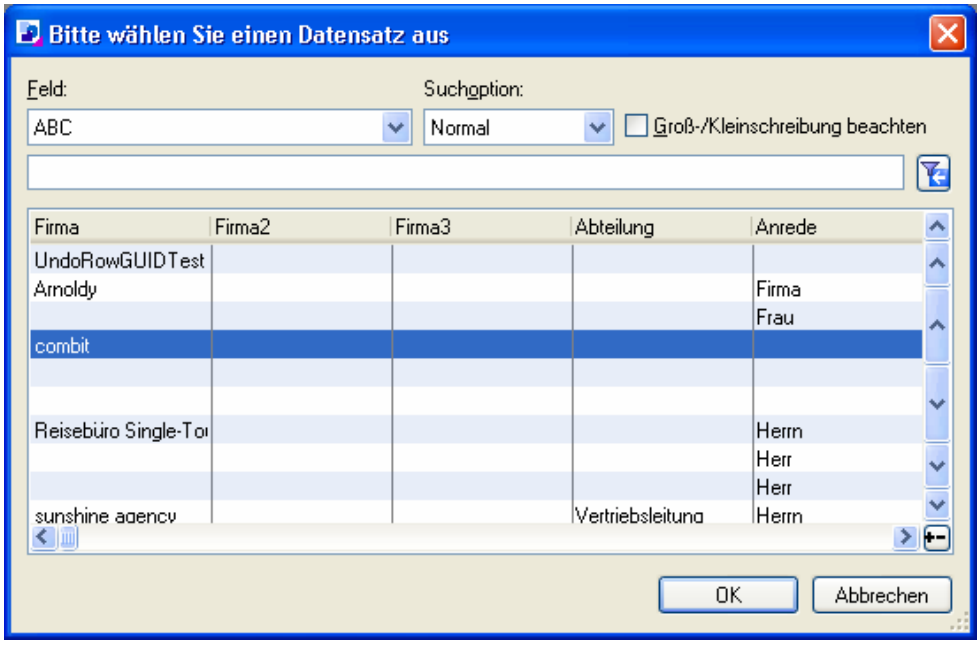


Hinweis: Da der Beleg automatisch gespeichert wird, werden im factura manager keine Autoprotokolle für die Aktion ‚Speichern eines neuen Beleges' ausgeführt. Diese müssen eventuell per Script „nachgebildet" werden. Bitte beachten Sie ausserdem, dass der factura manager bereits gestartet worden sein muss, bevor Belege über die Buttons erstellt werden können.

© Copyright combit GmbH, Alle Rechte vorbehalten.

Aktion: Verknüpfung einer Adresse aus dem cRM im factura manager

Mit dieser Funktionalität haben Sie die Möglichkeit aus einem bestehenden factura manager Beleg einen Adressdatensatz cRM auszuwählen und einen Verweis auf diesen Beleg anzulegen. Verwenden Sie dazu den Button „Verknüpfe cRM Adresse". Es öffnet sich folgender Dialog:



Nachdem Sie einen Datensatz ausgewählt und den Dialog mit „OK" bestätigt haben, wird diese Adresse in den aktuellen Beleg übernommen. Zusätzlich wird in der Dokumenten-Ansicht ein Verweis auf den zugehörigen Beleg erzeugt. Ein entsprechender Eintrag in das Bemerkungsfeld wird ebenfalls vorgenommen.

Hinweis: Bitte beachten Sie hier, dass der cRM bereits gestartet worden sein muss, bevor die Aktion ausgeführt werden kann.

Aktion: Springen zu combit Relationship Manager Adressen

Aus factura manager Belegen, die mit einer cRM Adresse verknüpft wurden, können Sie auf die dazugehörige Adresse springen. Beim Klicken auf den Button „Gehe zu cRM Adresse" wird diese Adresse cRM angezeigt.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der cRM bereits gestartet worden sein muss, bevor die Aktion ausgeführt werden kann.

Hinweis: combit macht keine Angaben zu einer bestimmten Eignung obiger Informationen. Irrtümer und Fehler bleiben ausdrücklich vorbehalten, die Angaben erfolgen ohne Gewähr und enthalten keine Zusicherung. Die Informationen können z.T. auch ein Versuch sein, Ihnen bei einer Aufgabenstellung zu helfen, selbst wenn das Produkt eigentlich nicht für diesen speziellen Zweck vorgesehen wurde.

© Copyright combit GmbH, Alle Rechte vorbehalten.