

MT_RechnungIII

Manfred Tremmel

Copyright © 1997-2000 by MT Graphic & Design

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> MT_RechnungIII	
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>
WRITTEN BY	Manfred Tremmel	August 27, 2022
<i>SIGNATURE</i>		

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	MT_RechnungIII	1
1.1	Anleitung zu MT-Rechnung III V1.08	1
1.2	Welchen Aufgabenzweck erfüllt MT-Rechnung?	2
1.3	Voraussetzungen um das Programm laufen zu lassen	2
1.4	Anordnung der Fenster	3
1.5	Druckereinrichtung, so kriegt man was aufs Papier	4
1.6	Verfügbare ToolTypes	6
1.7	Erläuterungen zu den beiliegenden Scripts	7
1.8	Bedienung der einzelnen Teile von MT-RechnungIII	9
1.9	Menü - Einheitlich bei allen Fenstern	10
1.10	Selector - Auswahl der einzelnen Programmteile	10
1.11	Navigator - So steuert man durch die Datenbanken	11
1.12	Ländereinstellungen	12
1.13	Adressverwaltung	13
1.14	Artikelverwaltung	17
1.15	Versandverwaltung	20
1.16	Ausgangsrechnungsverwaltung	21
1.17	Eingangsrechnungs-/Bestellverwaltung	23
1.18	Lagerverwaltung, Inventurfenster	25
1.19	Buchführung, Kontengruppen und Kontenrahmen	26
1.20	Kassenmodul	26
1.21	Druckfenster	28
1.22	Schnelldruckfunktion	28
1.23	Einstellungen	28
1.24	Suchfunktion	34
1.25	Aufbau der Druckdaten	35
1.26	Grosses Währungsformat	38
1.27	Kleines Währungsformat	38
1.28	Aufbau der gelieferten Daten für Einzelartikeldokumenten	38
1.29	Aufbau der gelieferten Daten für Artikellisten	40

1.30	Aufbau der gelieferten Daten für Artikellisten (kurze Variante)	42
1.31	Aufbau der gelieferten Daten für Einzeladressdokumenten	42
1.32	Aufbau der gelieferten Daten für Adressliste	43
1.33	Aufbau der gelieferten Daten für Adressliste (kurze Version)	44
1.34	Aufbau der gelieferten Daten für Niederlassungseinzeldokumenten	44
1.35	Aufbau der gelieferten Daten für Niederlassungslisten (lange Version)	44
1.36	Aufbau der gelieferten Daten für Niederlassungslisten (kurze Version)	45
1.37	Aufbau der gelieferten Daten für Kundeneinzeldokumenten	45
1.38	Aufbau der gelieferten Daten für Kundenliste	46
1.39	Aufbau der gelieferten Daten für Kundenliste (kurze Version)	47
1.40	Aufbau der gelieferten Daten für Mitarbeiter einzeldokumenten	47
1.41	Aufbau der gelieferten Daten für Mitarbeiterliste	48
1.42	Aufbau der gelieferten Daten für Mitarbeiterliste (kurze Version)	48
1.43	Aufbau der gelieferten Daten für Lieferanteneinzeldokumenten	49
1.44	Aufbau der gelieferten Daten für Lieferantenliste	49
1.45	Aufbau der gelieferten Daten für Lieferantenliste (kurze Version)	50
1.46	Aufbau der gelieferten Daten für Eingangsrechnungsdokumente	50
1.47	Aufbau der gelieferten Daten für Eingangsrechnungsliste	53
1.48	Aufbau der gelieferten Daten für Eingangsrechnungsliste (kurze Version)	57
1.49	Aufbau der gelieferten Daten für Ausgangsrechnungsdokumente	61
1.50	Aufbau der gelieferten Daten für Ausgangsrechnungsliste	64
1.51	Aufbau der gelieferten Daten für Ausgangsrechnungsliste (kurze Version)	68
1.52	Artikelpositiven bei Ausgangs- und Eingangsrechnungen	72
1.53	Aufbau der gelieferten Daten für Inventurlistendokumente ab V1.04	73
1.54	Aufbau der gelieferten Daten für Inventurlisten-Listendokumente ab V1.04	73
1.55	Aufbau der gelieferten Daten für Inventurlisten-Listendokumente (kurze Version) ab V1.04	74
1.56	Aufbau der gelieferten Daten für Kontendokumente ab V1.04	74
1.57	Aufbau der gelieferten Daten für Konten-Listendokumente ab V1.04	74
1.58	Aufbau der gelieferten Daten für Konten-Listendokumente (kurze Version) ab V1.04	74
1.59	Konten bei Kontenlisten	75
1.60	Aufbau der gelieferten Daten für Buchungsdokumente ab V1.05	75
1.61	Aufbau der gelieferten Daten für Buchungen-Listendokumente ab V1.05	75
1.62	Aufbau der gelieferten Daten für Buchungen-Listendokumente (kurze Version) ab V1.05	75
1.63	Was beim anlegen einer neuen Datenbank zu beachten sind	75
1.64	Bekannte Fehler von MT-RechnungIII	79
1.65	Häufig gestellte Fragen	79
1.66	Copyright ©1997-2000 MT Graphic & Design	81
1.67	Wie registriere ich mich?	82
1.68	Der ARexx-Port	82

1.69 Übersicht über die beiliegenden ARexx-Scripts	83
1.70 Übersicht über die zur Verfügung gestellten ARexx-Befehle logische Reihenfolge	84
1.71 Übersicht über die zur Verfügung gestellten ARexx-Befehle sortierte Reihenfolge	90
1.72 rexx_add_account_account	97
1.73 rexx_add_article_inbill	97
1.74 rexx_add_article_outbill	97
1.75 rexx_add_branchoffice	97
1.76 rexx_add_customer	98
1.77 rexx_add_employee	98
1.78 rexx_add_supplier	99
1.79 rexx_asl_file_request	99
1.80 rexx_del_address	99
1.81 rexx_del_article	99
1.82 rexx_del_branchoffice	100
1.83 rexx_del_country	100
1.84 rexx_del_customer	100
1.85 rexx_del_dispatch	101
1.86 rexx_del_employee	101
1.87 rexx_del_inbill	101
1.88 rexx_del_outbill	102
1.89 rexx_del_stocktaking	102
1.90 rexx_del_supplier	102
1.91 rexx_easy_request	103
1.92 rexx_format_date_long	103
1.93 rexx_format_date_short	103
1.94 rexx_format_money1	104
1.95 rexx_format_money2	104
1.96 rexx_format_number	104
1.97 rexx_format_time_long	105
1.98 rexx_format_time_short	105
1.99 rexx_freegui	105
1.100 rexx_get_account	105
1.101 rexx_get_address	106
1.102 rexx_get_article	106
1.103 rexx_get_branchoffice	106
1.104 rexx_get_country	107
1.105 rexx_get_customer	107
1.106 rexx_get_dispatch	107
1.107 rexx_get_employee	107

1.108	rexx_get_inbill	108
1.109	rexx_get_logon_branchoffice	108
1.110	rexx_get_logon_employee	108
1.111	rexx_get_outbill	109
1.112	rexx_get_prefs	109
1.113	rexx_get_stocktaking	109
1.114	rexx_get_supplier	110
1.115	rexx_get_rexxpath	110
1.116	rexx_lockgui	110
1.117	rexx_mtscreenofront	110
1.118	rexx_name_of_family_state	111
1.119	rexx_name_of_inbill_rstate	111
1.120	rexx_name_of_outbill_rstate	111
1.121	rexx_name_of_quantity_unit	111
1.122	rexx_name_of_salutation	112
1.123	rexx_new_address	112
1.124	rexx_new_article	112
1.125	rexx_new_country	113
1.126	rexx_new_dispatch	113
1.127	rexx_new_inbill	113
1.128	rexx_new_outbill	114
1.129	rexx_new_stocktaking	114
1.130	rexx_number_address	114
1.131	rexx_number_article	114
1.132	rexx_number_branchoffice	115
1.133	rexx_number_country	115
1.134	rexx_number_customer	115
1.135	rexx_number_dispatch	115
1.136	rexx_number_employee	116
1.137	rexx_number_inbill	116
1.138	rexx_number_outbill	116
1.139	rexx_number_stocktaking	117
1.140	rexx_number_supplier	117
1.141	rexx_parse_date_long	117
1.142	rexx_parse_date_short	117
1.143	rexx_parse_money	118
1.144	rexx_parse_number	118
1.145	rexx_parse_time_long	118
1.146	rexx_parse_time_short	118

1.147	rexx_position_address	119
1.148	rexx_position_article	119
1.149	rexx_position_branchoffice	119
1.150	rexx_position_country	120
1.151	rexx_position_customer	120
1.152	rexx_position_dispatch	120
1.153	rexx_position_employee	120
1.154	rexx_position_inbill	121
1.155	rexx_position_outbill	121
1.156	rexx_position_stocktaking	121
1.157	rexx_position_supplier	121
1.158	rexx_printfind	122
1.159	rexx_printstate	122
1.160	rexx_pubscreen	123
1.161	rexx_remove_article_inbill	123
1.162	rexx_remove_account_account	123
1.163	rexx_remove_article_outbill	124
1.164	rexx_set_account	124
1.165	rexx_set_address	124
1.166	rexx_set_article	125
1.167	rexx_set_branchoffice	125
1.168	rexx_set_country	125
1.169	rexx_set_customer	126
1.170	rexx_set_dispatch	126
1.171	rexx_set_employee	126
1.172	rexx_set_inbill	127
1.173	rexx_set_outbill	127
1.174	rexx_set_prefs	127
1.175	rexx_set_stocktaking	128
1.176	rexx_set_supplier	128
1.177	rexx_version	128
1.178	rexx_wbenchtodfront	129
1.179	Konten-/-gruppendaten	129
1.180	Adressdaten	129
1.181	Artikeldaten	130
1.182	Niederlassungsdaten	134
1.183	Länderdaten	134
1.184	Kundendaten	134
1.185	Versanddaten	135

1.186Mitarbeiterdaten	136
1.187Eingangsrechnungsdaten	137
1.188Ausgangsrechnungsdaten	141
1.189Positionsdaten für Ein- und Ausgangsrechnungen	145
1.190Einstellungsdaten	146
1.191Inventurdaten	150
1.192Lieferantendaten	151
1.193Was kommt als nächstes	152
1.194Manfreds Adresse, oder wo man seinen Frust abladen kann	153
1.195Festplatteninstallation	153
1.196Gott erschuf Himmel und Erde ... ok, überspringen wir ein paar Kapitel	153

Chapter 1

MT_RechnungIII

1.1 Anleitung zu MT-Rechnung III V1.08

MT-Rechnung wozu?

Systemvoraussetzungen

Copyright

Installation

Registrierung

Fensteranordnung

Die Neuanlage einer eigenen DB / Schnelleinstieg
<- unbedingt lesen!!!!

Druckereinrichtung

Beiliegende Scripts

Merkmale/Tooltypes

Bedienung

Aufbau der Druckdokumente

Bekannte Bugs

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Installation

History/Geschichte

ARexx-Port

Zukunft

1.2 Welchen Aufgabenzweck erfüllt MT-Rechnung?

Ich habe am 01.05.1993 eine kleine
Scan- und Bildbearbeitungsfirma
ge-

gründet und stand vor dem Problem, für jede kleine Bestellung auch eine Rechnung erstellen zu müssen. Mit einer Textverarbeitung alles zu tippen und die Summen per Taschenrechner auszurechnen schien mir zu aufwendig, ein Programm mußte her. Da ich hauptberuflich Organisationsprogrammierer bin, sollte dies machbar sein.

Das Problem war, daß (soweit ich es weiß) für keine der von mir beruflich verwendeten Programmiersprache - PLI und COBOL- auf dem AMIGA ein Compiler verfügbar ist.

Da nun aber ARexx PLI sehr ähnlich ist, habe ich mich für diese Interpretersprache entschieden, was leider einige Problemen verursachte. Deshalb hab ich mir C und C++ beigebracht und begonnen eine neue Version zu erstellen, bei der ich meine Fehler zumindestens selber machen durfte und nicht nur den diverser GUI-Libraries ausgesetzt sein musste.

MT-Rechnung I hatte noch keine eigene Kundenverwaltung, sondern griff auf die Daten von DFA (danke Dirk für dieses Programm) zu und fragte dann Stück für Stück die Anzahl der einzelnen Artikel durch. Dieses Konzept war sehr unflexibel und erlaubte nur wenige unterschiedliche Artikel. Ab Januar 94 plante ich die Staffelung der Scannpreise und eine massive Angebotserweiterung (die Preise meiner Angebote können Sie übrigens den mitgelieferten Testdaten entnehmen), wodurch ein neues Programm nötig wurde.

Für MT-Rechnung II habe ich außer den Erfahrungen nichts von der ersten Version übernommen. Durch die Verwendung der APIG.library und der rexx-reqtools.library (Herzlichen Dank an Ronnie E. Kelly und Nico Froncois) wurde eine grafische Benutzeroberfläche möglich, das wiederum ermöglichte die Integration einer eigenen Adress- und Artikelverwaltung.

MT-Rechnung II gestattet es in der aktuellen Version Artikel, Kunden und Rechnungen zu verwalten und die benötigten Daten (Rechnungen, Zahlscheine, Paketkarten, ...) zu drucken. MT-Rechnung II ist Freeware.

MT-Rechnung III ist wieder eine von Grund auf neu erstellte Version, diesmal in C++. Durch Verwendung dieser Programmiersprache konnten viele Probleme vermieden werden, denen ich in ARexx und den entsprechendn Libraries hilflos ausgeliefert war. In MT-Rechnung III steckt eine Menge Zeit (die Konzeptionsphase hat mitte 1995 begonnen) und Geld (Compiler und Literatur haben mehr als 500,00 Euro verschlungen, der Support von MT-Rechnung II schlug ebenfalls mit einer dreistelligen Summe zu buche, da Anmerkungen wie "Rückporto beilegen" nicht von einem User beachtet wurden, naja, der eine oder andere hat zumindestens nachträglich das Porto ersetzt), weshalb die neue Version leider nicht mehr kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann!

1.3 Voraussetzungen um das Programm laufen zu lassen

Voraussetzungen:

Computer:

- AMIGA oder kompatibel (Draco, Micronics Alx00, DCE A5000/6000, ...)
- Nahezu jeder andere Computer mit dem Amiga-Emulator UAE (Getestet mit WinUAE unter Windows NT und UAE für MS-DOS)

Prozessor:

- MC68020 oder grösser, eine 68000er Version liess sich auch compilieren erscheint aber aus Geschwindigkeitsgründen nicht sinnvoll.

Speicher:

- minimal 3 MByte
Dieser Wert hängt ab von der Auflösung und Farbtiefe des verwendeten Screens, wer also mit eingestellten 1024x786 Bildpunkten und 24 Bit Farbtiefe nicht mehr mit 3 MB zurecht kommt, soll sich nicht wundern. Auch PostScriptemulatoren schlucken oft viel Speicher, ein paar MByte mehr schaden bei Verwendung eines solchen sicher nicht (>= 6MB sollten es da schon sein).

Betriebssystem:

- AMIGA OS 3.0 oder höher (für 2.1 wurde mir die Lauffähigkeit bestätigt, wird allerdings nicht laufend kontrolliert, Nutzung somit auf eigene Gefahr, mit jedem UpDate könnte sich da etwas ändern).

Grafikfähigkeiten:

- Bei Topas 8 sollte eine Auflösung von mindestens 640x400 eingestellt werden, ansonsten: je höher die Auflösung, desto mehr Daten sind auf dem Schirm ohne blättern darstellbar.

Sonstige Software die benötigt wird:

- die unter OS3.x beiliegenden Libraries
- wizard.library Version >=41 (liegt bei)
- PostScript-Interpreter z.B. HWGPost oder GhostScript, ein PostScript fähiger Drucker ist natürlich die bessere Lösung, allerdings liefert der keine Vorschau...
- Alternativ zu PostScript stehen ARexx-Scripts zur Verfügung, die den Drucker über den Workbenchtreiber direkt ansprechen oder FinalWriter als auch WordWorth ansteuern.

Ausgabe- und Speichermedien:

- Theoretisch lauffähig mit nur einem Diskettenlaufwerk, viele Daten sind dann allerdings nicht unterzubringen und die Arbeitsgeschwindigkeit ist auch nicht mehr lustig, ich hab's ausprobiert! Eine Festplatte ist also für sinnvolles Arbeiten zwingend notwendig!
- Wenn Sie nicht nur spielen wollen, scheint es auch sinnvoll, einen Drucker anzuschließen, siehe auch
Druckereinrichtung

1.4 Anordnung der Fenster

Sie können alle Fenster verschieben, und, wenn es sinnvoll \leftrightarrow scheint, auch in der Größe verändern. Diese Einstellungen werden bei Programmende ge-

sichert (wenn dies in den
 Einstellungen
 ausgewählt wurde). Ich persönlich
 verwende eine Auflösung von 1024 x 768 Bildpunkten, es kann also durchaus
 vorkommen, daß die Fenster bei einer anderen Auflösung beim ersten Start
 und nach Updates etwas ungeordnet erscheinen.

1.5 Druckereinrichtung, so kriegt man was aufs Papier

MT-Rechnung III gestattet es auf zwei Arten, Ausdrücke zu Papier
 zu bringen. Zum einen gibts da die seit Version 0.50 enthaltene PostScript-Ausgabe,
 die nachfolgend genauer erläutert wird. Zum zweiten über den seit
 Version 0.99 verfügbaren
 ARexx-Port
 . "Einige" Druck-Scripts liegen bei.

MT-Rechnung III verwendet zur Gestaltung der Dokumente PostScript, eine
 Seitenbeschreibungssprache, die von der Firma Adobe entwickelt wurde. Es
 findet vor allem im professionellen Bereich seine Anwendung, ob das Satz-
 belichter sind, oder bessere Laserdrucker, spielt dabei keine Rolle. Na-
 türlich ist nicht zwangsweise ein PostScript-fähiger Drucker nötig, um mit
 MT-Rechnung III zu drucken, dafür gibt es frei kopierbare Softwaredecoder,
 die z.B. im Aminet (text/print HWGPost bzw. text/dtp GhostScript) oder der
 MeetingPearls IV CD zu finden sind.

Die Einbindung in MT-Rechnung III erfolgt über die drei Merkmale/ToolTypes
 "Preview" für die Vorschau auf dem Bildschirm und "PSPrintProgramm" oder
 "PSPrintDevice" für die Druckausgabe. Im allgemeinen werden diese bereits
 bei der Installation mit Hilfe des Installers korrekt gesetzt. Siehe dazu
 auch das

Scripts-Kapitel

Einbindung bei vorhandenem PostScript-Drucker

Wenn Ihr Drucker PostScript beherrscht, ist es natürlich am effektivsten,
 die Daten direkt an ihn zu schicken, setzen sie in "PSPrintDevice" einfach
 ihre Schnittstelle ein, für die interne Parallele Schnittstelle sieht das
 z.B. so aus "PSPrintDevice=PAR:", für die Serielle analog "PSPrintDevice=
 SER:". PPrintProgram wird nicht benötigt, entweder Sie löschen es, oder
 setzen davor und dahinter eine runde Klammer.

Eine Vorschau auf dem Bildschirm kann der Drucker leider nicht erzeugen,
 darauf müssen sie entweder verzichten, oder sich trotzdem einen PostScript
 Interpreter beschaffen, siehe die nachfolgenden beiden Punkte.

Einbindung von HWGPost

HWGPost ist eine sehr Amiga-nahe PostScript-Implementation, es stellt so-
 wohl einen Datatype, als auch eine Psoidoschnittstelle zur Verfügung, die
 eine PostScript-Datei aufbereitet und über den Standarddruckertreiber aus-
 gibt. Wenn sie das Paket korrekt installiert haben, kann für die Vorschau
 Multiview verwendet werden. Sie können es direkt bei dem Preview-Merkmal
 Eintragen, oder aber das beiliegende Script (Verzeichnis Scripts) verwen-
 den, dieses löscht nach der Anzeige zusätzlich die temporär erzeugte Post-
 Script-Datei. Zwei Übergabeparameter (Datei und Screen) werden dem Script
 übergeben. "PSPrintProgramm" kann ausgeblendet oder gelöscht werden, da es
 nicht benötigt wird. "PSPrintDevice" ist die Psoidoschnittstelle "prtps:"

zuzuweisen. Ich hab das bereits im Hauptprogramm "MTRechnungIII" korrekt vorkonfiguriert. Wenn der beigelegte Druckerport "prtps:" nicht korrekt funktioniert (bei mir fehlt z.B. der obere Teil), hilft eventuell das Archiv "psprt_150.lha" aus text/print im Aminet weiter, auch dieses ist eine Psoidoschnittstelle für die PostScriptausgabe, jedoch mit weit mehr Konfigurationsmöglichkeiten.

ACHTUNG: HWGPost verarbeitet nur PostScript Level 1, um die Druckdokumente von MT-Rechnung III damit drucken zu können muß in jedem der Dokumente die mit ">> setpagedevice" entfernt werden (einfach im Texteditor die Zeile löschen).

Einbindung von TurboPrint + GhostScript

Seit TurboPrint Version 7 befindet sich eine GhostScript-Version im Lieferumfang, die direkt mit TurboPrint zusammenarbeitet und durch den Spooler auch MT-Rechnung III nicht lange warten läßt. Nach Möglichkeit sollte die beiliegende Version jedoch durch eine neuere vom IrseeSoft-Server ersetzt werden, obwohl es für den reinen Druck auch die beigelegte Version schon ausreichend erledigt.

Das Installer-Script erledigt die Installation automatisch, wer es per Hand ändern will, einfach im ToolType "PSPrintDevice=ps:" eintragen und "PSPrintProgramm" auf Kommentar. Die Druckvorschau erfolgt analog zur unten beschriebenen GhostScript Integration.

Bitte beachten Sie, dass die beiliegende Version "GNU GhostScript V4.03" nicht in der Lage ist, PDF-Dateien zu erzeugen!

Einbindung von GhostScript

GhostScript ist eine auf vielen Plattformen erhältliche PostScript-Implementierung, die inklusive SourceCode ausgeliefert wird und nebenbei auch noch PDF-Dateien interpretieren kann. Es besitzt eine breit gefächerte Drucker-Direktansteuerung, kann aber auch über den Amiga-Druckertreiber jeden beliebigen Drucker ansprechen. Die Installation ist leider etwas komplizierter, weshalb ich dazu ein Installer-Script erstellt habe. Wie auch GhostScript selbst, ist es unter text/dtp zu finden. Für die Installation reichen die Archive "GS510-Install.lha", "GS510-fonts-st.lha", "GS510-data.lha", "GS510FontMap.lha" und je nach installiertem Prozessor "GS510_000.lha", "GS510_020.lha", "GS510_020fpu.lha", "GS510_040fpu.lha". Auch wenn GhostScript weniger komfortabel ist, wie das HWGPost Paket, so scheint es mir persönlich doch etwas leistungsfähiger, wird auch laufend weiterentwickelt, benötigt bei direkter Ansteuerung des Druckers weniger Speicher und ist Freeware!

Die Einbindung in MT-RechnungIII gestaltet sich ebenfalls nicht ganz so einfach, aber dazu habe ich bereits die benötigten Scripts beigelegt und den Rest erledigt die Installationsroutine.

Bitte beachten Sie, daß bei Verwendung der Preference-Printer-Ansteuerung die Seite komplett im Hauptspeicher aufbereitet wird, ein Verzicht auf Farb- und Graustufendruck kann da sehr viel an Speicher sparen.

GhostScript unterstützt die Vorschau nur in einem Fenster auf der Workbench oder auf dem eigenen Screen, bei Verwendung dieses Programmes werden Sie also nicht um ein Screenumschalten herumkommen.

Um das Problem zu umgehen, liegen einige Scripts bei, die die PostScript-Datei ins PCX-Format wandeln und diese dann mit Hilfe von MultiView auf dem Schirm von MT-Rechnung angezeigt wird.

1.6 Verfügbare ToolTypes

Folgende Merkmale (ToolTypes) werden derzeit von MT-Rechnung III ←
ausgewer-
tet (alle Verzeichnisse müssen mit abschliessenden Doppelpunkt oder Schräg-
strich angegeben werden):

AdressPath	- Verzeichnis der Adressdatenbank (Adress.dat)
ArticlePath	- Verzeichnis der Artikeldatenbank (Artikel.dat)
BranchPath	- Verzeichnis der Niederlassungsdatenbank (Niederlassung.dat)
CountryPath	- Verzeichnis der Länderdatenbank (Laender.dat)
CustomerPath	- Verzeichnis der Kundendatenbank (Kunden.dat)
DeliveryPath	- Verzeichnis der Versanddatenbank (Versand.dat)
EmployeePath	- Verzeichnis der Mitarbeiterdatenbank (Mitarbeiter.dat)
InBillPath	- Verzeichnis der Eingangsrechnungsdatenbank (ERechnung.dat und ERechnungArt.dat)
PrefsPath	- Verzeichnis der Einstellungen (Prefs.dat)
SupplierPath	- Verzeichnis der Lieferantendatenbank (Lieferanten.dat)
OutBillPath	- Verzeichnis der Ausgangsrechnungsdatenbank (AREchnung.dat und AREchnungArt.dat)
StockTakingPath	- Verzeichnis der Inventurdatenbank (V1.04) (Inventur.dat)
AccountPath	- Verzeichnis der Kontenrahmendatenbank (V1.04) (Konten.dat und KontenPos.dat)
BookKeepingPath	- Verzeichnis der Buchhaltungsdatenbank (V1.04) (Buchhaltung.dat und BuchhaltungPos.dat)
RexxPath	- Verzeichnis, in dem sich die ARexx-Scripts befinden.
SavePrintPath	- Vorgabeverzeichnis beim Speichern eines Druckdokuments

Mit folgenden ToolTypes kann der Login-Vorgang automatisiert werden. Ist der Computer bereits so ausreichend gesichert, erspart dies einige unnötige Tipperei.

User	- Benutzerkennung
Password	- Passwort

Mit den genannten ToolTypes können die Daten auf verschiedene Platten verteilt werden, um die Geschwindigkeit zu steigern, oder einfach nur, weil kein Platz mehr verfügbar ist. Eine Verteilung im Netzwerk ist ebenso möglich, der gleichzeitige, gemeinsame Zugriff sollte ab Version 0.96 auch problemlos funktionieren.

Und zur Druckereinrichtung:

PrintDocPath - Verzeichnis, in dem sich die Druckdokumente befinden
 Preview - Anzeigeprogramm für Druckvorschau, siehe auch das Kapitel zur Druckeinrichtung
 PSPrintProgramm - Druckprogramm zur PostScriptausgabe, wird bei Angabe von PSPrintDevices ignoriert, siehe auch das Kapitel zur Druckeinrichtung
 PSPrintDevice - Device, an das die PostScript-Datei geschickt werden soll, siehe auch das Kapitel zur Druckeinrichtung
 Siehe dazu auch das Scripts Kapitel

1.7 Erläuterungen zu den beiliegenden Scripts

Einige Erläuterungen zu den beiliegenden Scripts:

Druckvorschau:

ZeigMultiView Installer: HWGPost + Multiview (hwgpost.datatype)
 Wurde HWGPost mit installierten PostScript-Fonts installiert, sollte auch ein hwgpost.datatype installiert sein. Damit wird es möglich PostScript-Dateien mit MultiView, welches ab Betriebssystemversion 3.0 beiliegt, anzuzeigen. Das ZeigMultiView Script nutzt diese Möglichkeit.

GhostPreview Installer: GhostScript Vorschaufenster
 Über dieses Script wird GhostScript genutzt um die Vorschau in einem Fenster auf der Workbench darzustellen (einen anderen Screen zu benutzen scheint nicht möglich).

GhostPreview_PCXmono Installer: GhostScript -> pcxmono -> MultiView
 Mit Hilfe von GhostScript wird eine monochrome (1 Bit Farbtiefe) PCX-Grafikdatei erzeugt, diese wird dann auf dem MT-RechnungIII-Screen mit Hilfe von MultiView angezeigt. ein pcx-Datatype wird benötigt

GhostPreview_PCXgray Installer: GhostScript -> pcxgray -> MultiView
 Wie GhostPreview_PCXmono, jedoch mit einer 8Bit-Graustufen-PCX-Datei.

GhostPreview_PCX16 Installer: GhostScript -> pcx16 -> MultiView
 Wie GhostPreview_PCXmono, jedoch mit einer 16 Farben-PCX-Datei.

GhostPreview_PCX256 Installer: GhostScript -> pcx256 -> MultiView
 Wie GhostPreview_PCXmono, jedoch mit einer 256 Farben-PCX-Datei.

GhostPreview_PCX24b Installer: GhostScript -> pcx24b -> MultiView
 Wie GhostPreview_PCXmono, jedoch mit einer 24Bit Farbtiefe-PCX-Datei.

GhostPreview_XPDF Installer: GhostScript -> PDF -> XPDF
 GhostScript setzt die PostScript- in eine PDF-Datei um, die anschliessend mit XPDF auf dem Screen von MT-Rechnung III dargestellt wird. XPDF muß natürlich auch installiert sein, ein Assign xpdf: muß gesetzt sein. Die Vorschau benötigt ein wenig Zeit, dafür bietet XPDF die Möglichkeit hin und

her zu blättern, die Darstellung zu vergrößern und zu verkleinern...
ACHTUNG: Ältere Versionen von GhostScript beherrschen keine PDF-Ausgabe!

Druck:

GhostPrintMTR Installer: GhostScript mit Wokbench-Druckertreiber
Mit Hilfe von GhostScript und dem Workbench-Druckertreiber (TurboPrint und Studio sollten auch funktionieren) erfolgt der Ausdruck. Da diese Art der Druckeransteuerung offenbar nicht immer 100% funktioniert empfiehlt das Readme-File von GhostScript empfohlen einen Direktansteuerung über die internen Treiber vorzunehmen dazu habe ich folgende Scripts vorbereitet:

GhostPrintMTR9N Installer: Epson 9 Nadel (oder kompatibel)
Direktsteuerung über GhostScript eines Epson 9 Nadel-Drucker (oder kompatiblen, was ja wohl fast alle 9-Nadeldrucker sein sollten). Bitte beachten Sie, daß wie bei allen Direktdruck-Scripts par: als Schnittstelle vorgegeben ist, hängt der Drucker an einer anderen Schnittstelle, muß dies per Hand geändert werden. (Getestet).

GhostPrintMTR24N Installer: Epson 24 Nadel (oder kompatibel)
Direktsteuerung von Epson(kompatiblen) 24Nadel-Druckern (Getestet).

GhostPrintMTRSC Installer: Epson Stylus (Color)
Direktsteuerung von Druckern der Epson Stylus Serie und anderer ESC/P2 kompatibler drucker (läuft bei mir seit längerem).

GhostPrintMTRCDJ500 Installer: HP DeskJet 500C/540C
Direktsteuerung von HP DeskJet 500C und 540C Druckern (vermutlich gibt es auch mit neueren Modellen keine Probleme) (Getestet).

GhostPrintMTRCDJ550 Installer: HP DeskJet 550C/560C
Direktsteuerung von HP DeskJet 550C und 560C Druckern (vermutlich gibt es auch mit neueren Modellen keine Probleme) (Ungetestet).

GhostPrintMTRPJXL300 Installer: HP PaintJet XL300/DeskJet 1200C
Direktsteuerung von HP PaintJet XL300/DeskJet 1200C (Ungetestet).

GhostPrintMTRPJTEST Installer: HP PaintJet
Direktsteuerung von HP PaintJet Druckern (Ungetestet).

GhostPrintMTRPJXL300 Installer: HP PaintJet XL
Direktsteuerung von HP PaintJet XL Druckern (Ungetestet).

GhostPrintMTRPJXL300 Installer: HP PaintJet XL300/DeskJet 1200C
Direktsteuerung von HP PaintJet XL300/DeskJet 1200C (Ungetestet).

GhostPrintMTRLASERJET Installer: HP LaserJet
Direktsteuerung von HP LaserJet Druckern (Ungetestet).

GhostPrintMTRLJETPLUS Installer: HP LaserJet Plus
Direktsteuerung von HP LaserJet Plus Druckern (Ungetestet).

GhostPrintMTRLJET2P Installer: HP LaserJet 2p
Direktsteuerung von HP LaserJet 2p Druckern (Ungetestet).

GhostPrintMTRLJET3 Installer: HP LaserJet 3
Direktsteuerung von HP LaserJet 3 Druckern (Ungetestet).

GhostPrintMTRLJET4 Installer: HP LaserJet 4
Direktsteuerung von HP LaserJet >=4 Druckern (Getestet).

GhostPrintMTRBJ10E Installer: Canon BJ10e
Direktsteuerung von Canon BJ10e Druckern (Ungetestet).

GhostPrintMTRBJ200 Installer: Canon BJ200
Direktsteuerung von Canon BJ200 Druckern (Ungetestet).

GhostPrintMTRBJC600 Installer: Canon BJC-600/4000/70/Stylewriter2x00
Direktsteuerung von Canon BJC-600/4000/70/Stylewriter2x00 (Getestet).

GhostPrintMTRBJC800 Installer: Canon BJC800
Direktsteuerung von Canon BJC800 Druckern (Ungetestet).

1.8 Bedienung der einzelnen Teile von MT-RechnungIII

Selector

- das vertikale Fenster mit den Bildchen

Navigator

- das horizontale Fenster mit den Bildchen

Ländereinstellungen

Adressverwaltung

Artikelverwaltung

Versandartenverwaltung

Ausgangsrechnungen

Eingangsrechnungen/Bestellungen

Druckfenster

Einstellungen

Suchfunktion

Menüfunktionen

Hinweise zur Tastaturbedienung:

Listen: Bei Listen kann mit den Cursortasten auf und ab geblättert werden, sind mehrere Listen in einem Fenster, wird das zweite mit der Umschalttaste (Shift) und den Cursortasten.

Suchen: Auch die Suchfunktionen können über die Tastatur erreicht werden. Dazu wird die Taste für das zugehörige Textfeld gemeinsam mit der Umschalttaste (Shift) betätigt.

1.9 Menü - Einheitlich bei allen Fenstern

Projekt
 Über: Informationen zum Programm
 Benutzerwechsel: Ändern des aktuellen Benutzers , das Fenster zum Anmelden erscheint, ein anderer Mitarbeiter kann sich jetzt anmelden, ohne daß das Programm beendet werden muß.
 Beenden: Programm beenden

Automatik siehe auch
 Einstellungen
 Bestellung

Erstellen: Es erfolgt eine Bestandsprüfung. Für Artikel deren vorhandene + bestellte Menge den Mindestbestand unterschreitet wird eine Bestellung (Eingangsrechnung) erstellt. Berücksichtigt werden auch alle Artikel, eines Lieferanten für den eine Bestellung erstellt wird und deren Bestand den Mitbestellbestand unterschreiten. Das Fenster für die Eingangsrechnung wird geöffnet und zur ersten erstellten Bestellung gesprungen.

Erstellen+drucken: Wie "Erstellen", allerdings werden erstellte Bestellungen sofort gedruckt und nicht im Dialog angezeigt.

Mahnung

Hinweis: Bei Programmstart werden die Ausgangsrechnungen mit den Stati "Unbezahlte Rechnung", "1. Mahnung" sowie "2. Mahnung" geprüft, ob der "Mahnung nach Tagen"-Zeitraum abgelaufen ist. Wurden solche gefunden, erscheint das Suchfenster in dem alle gefundenen Rechnungen erscheinen. Wie immer kann durch anwählen des Eintrags in der Liste, sowie durch Bestätigung des OK-Buttons die Rechnung angezeigt werden.

drucken: ähnlich "Hinweis", jedoch werden alle entsprechenden Ausgangsrechnungen direkt gedruckt. Die Stati werden automatisch um- und das aktuelle Datum eingesetzt.

ARexx

ARexx Skript starten: Öffnet einen ASL-FileRequester, in dem ein ARexx-Script ausgewählt werden kann, das dann automatisch gestartet wird

1.10 Selector - Auswahl der einzelnen Programmteile

Bedeutung der Symbole vonoben nach unten:

- Aktivieren der Länderverwaltung
(Tastaturshortcut: <Shift>F1)
- Aktivieren der Adressverwaltung
(Tastaturshortcut: <Shift>F2)
- Aktivieren der Artikelverwaltung
(Tastaturshortcut: <Shift>F3)

- Aktivieren der
Versandverwaltung
(Tastaturshortcut: <Shift>F4)
- Aktivieren der
Ausgangsrechnungsverwaltung
(" : <Shift>F5)
- Aktivieren der
Eingangsrechnungsverwaltung
(" : <Shift>F6)
- Aktivieren des
Inventurverwaltung
(Tastaturshortcut: <Shift>F7)
- Aktivieren des
Buchführung
(Tastaturshortcut: <Shift>F8)
- Aktivieren des
Kassenmodul
(Tastaturshortcut: <Shift>F9)
- Aktivieren des
Druckfensters
(Tastaturshortcut: <Shift>F10)
- Aktivieren der
Einstellungen
(Tastaturshortcut: <ALT>F10)

1.11 Navigator - So steuert man durch die Datenbanken

Im Navigator sind immer nur die Felder offen, deren Benutzung auch Sinn ←

macht, wenn Sie z.B. auf dem ersten Datensatz stehen, können Sie nicht zurückblättern, beim letzten nicht vorwärts, ...

Bedeutung der Symbole von links nach rechts:

- Gehe zum ersten Datensatz (Tastatur: F1)
- Gehe 10 Datensätze zurück (Tastatur: F2)
- Gehe einen Datensatz zurück (Tastatur: F3)
- Gehe einen Datensatz vorwärts (Tastatur: F4)
- Gehe 10 Datensätze vorwärts (Tastatur: F5)
- Gehe zum letzten Datensatz (Tastatur: F6)
-
- Suchfunktion
- aktivieren (Tastatur: F7)
- Anhängen eines neuen Datensatzes (Tastatur: F8)
- Löschen des aktuellen Datensatzes (Tastatur: F10)
- Die Daten werden nicht wirklich gelöscht, es wird allerdings ein Vermerk in den Datensatz gesetzt (logisches löschen).
- Ein erneuter Druck hebt die Löschung wieder auf.
- Undo, nimmt bis zu 20 eingegebenen zurück und setzt den Datensatz in den Zustand, den er vor der Eingabe hatte. Undo ist nicht überall möglich!
(Tastatur: u (kleines u, also keine Umschalttaste verwenden))
- Redo, nimmt die letzten bis zu 20 getätigten Undo-Schritte wieder zurück
(Tastatur: U (grosses U, also mit Umschalttaste))
-

Schnelldruckfunktion

1.12 Ländereinstellungen

In den Ländereinstellungen legen Sie die Landesspezifischen Daten fest, jeder Adresse (siehe Adressverwaltung) wird ein Land zugewiesen. ←

Allgemein:

- Ländername: Name des Landes
- Länderkenn.: Länderkennzeichen, entspricht dem Autokennzeichen, mit einem Bindestrich hinten drann z.B. D-, A-, CH-
- Tel. Inland: Telefonvorwahlkennzeichen bei rufen innerhalb des eigenen Landes, in deutschsprachigen Ländern immer 0
- Tel. Ausland: Telefonvorwahlkennzeichen bei rufen ins Ausland, in den deutschsprachigen Ländern immer 00
- Tel. Länderken.: Telefon-Länderkennzeichen des eigenen Landes, wird bei rufen aus dem Ausland benötigt. Deutschland: 49, Österreich: 43, Schweiz: 41, ...

Bundesländer/Staaten:

Die Länder sind im allgemeinen in weitere Verwaltungseinheiten unterteilt, in Deutschland sind das die Bundesländer, wer die in der Adressverwaltung ebenfalls angeben will, kann sie hier eintragen.

Die Anzahl ist auf 64 beschränkt.

Anschriftenformate:

- Privat kurz Wählt aus, welches der Formate angezeigt und verarbeitet werden soll. Das kurze Format sollte dabei eine Privat mittel einzeilige Variante sein. Die mittlere Version wird im Privat lang Moment nicht benutzt. Die Lange Adresse wird zur Dar-Geschäftl. kurz stellung im Programm (Adressverwaltung, Ein und aus-Geschäftl. mittel Geschäftl. lang Gangsrechnungen. Die Geschäftlichen Formate werden bei Firmen verwendet (Adressverwaltung: Anrede == Firma), ansonsten die Privaten.
- Anschrift: Anzeige und ändern des Adressformats. Folgende Variablen stehen dabei zur Verfügung, die durch die passenden Werte der Adressdatenbank ersetzt werden (Groß- / Kleinschreibung beachten!):
 "Anrede", "Name", "Vorname", "Firma1", "Firma2",
 "Strasse", "PLZ", "Ort", "Telefon", "Fax", "DFÜ",
 "EMail1", "EMail2", "EMail3", "Land", "Länderkenn"
 und "Bundesland"

Desweiteren können folgende Varianten zur Formatierung verwendet werden:

- "" -> Alles was zwischen den Klammern steht, wird nur dann berücksichtigt, wenn mindestens eine der dort enthaltenen Variablen gefüllt ist.
- "" -> Beide Teile werden behandelt wie oben beschrieben, jedoch wird der zweite Teil nur dann ausgewertet, wenn im ersten keine der angegebenen Werte gefüllt wurde.

1.13 Adressverwaltung

Adressen

- Kunde (\): Mit der Checkbox links lässt sich die aktuell Adresse als Kunde definieren. Dabei werden automatisch Kundendaten angelegt, welche durch einen Wechsel auf den Kunden Karteireiter angesehen und abgeändert werden können. Die entsprechende laufende Kundennummer rechts neben der Checkbox angezeigt.
 - Mitarb.: Mit der Checkbox links lässt sich die aktuell Adresse als Mitarbeiter definieren. Dabei werden automatisch Mitarbeiterdaten angelegt, welche durch einen Wechsel auf den Mitarbeiter Karteireiter angesehen und abgeändert werden können. Es ist zu Empfehlen vor Anlage eines Mitarbeiters die entsprechenden Adressdaten einzugeben, mindestens aber den Nachnamen. Der Nachname wird nämlich automatisch als Benutzerkennung und Passwort in die Mitarbeiterverwaltung übernommen. Die entsprechende laufende Mitarbeiternummer rechts neben der Checkbox angezeigt.
 - Niederl.: Mit der Checkbox links lässt sich die aktuell Adresse als Niederlassung definieren. Dabei werden automatisch Niederlassungsdaten angelegt, welche durch einen Wechsel auf den Niederlassungen Karteireiter angesehen und abgeändert werden können. Die entsprechende laufende Niederlassungsnummer rechts neben der Checkbox angezeigt.
 - Liefer. j: Mit der Checkbox links lässt sich die aktuell Adresse als Lieferant definieren. Dabei werden automatisch Lieferantendaten angelegt, welche durch einen Wechsel auf den Lieferanten Karteireiter angesehen und abgeändert werden können. Die entsprechende laufende Lieferantenummer rechts neben der Checkbox angezeigt.
 - Anrede: Anrede, "Firma", "Fräulein", "Frau", "Herr", "Familie" oder leer.
 - Firma-1: Firmenbezeichnung 1. Zeile
 - Firma-2: Firmenbezeichnung 2. Zeile
 - Vorname: Vorname
 - Name: Nachname
 - Straße: Strassenbezeichnung
 - PLZ +: Links wird das Länderkennzeichen aus der Länderverwaltung entsprechend dem Ausgewählten Jahr angezeigt. Im rechten Teil wird die Postleitzahl angegeben.
 - Ort: Orts- bzw. Stadtbezeichnung
 - Land: In diesem Cycle-Gadget werden sämtliche Länder, die in der Länderverwaltung angelegt wurden zur Auswahl bereitgestellt. Die Änderung des Landes ändert automatisch auch die angebotenen Bundesländer, das Länderkennzeichen vor der Postleitzahl und die Ländervorwahlen bei Telefon-, Fax- und DFÜ-Nummer
 - B.land y: Entsprechend der Ländereinstellung werden hier die Bundesländer, Bundesstaaten, Kantone, oder wie auch immer die Verwaltungseinheiten in den entsprechenden Ländern heißen, ausgewählt.
 - F. Stand: Familienstand "ledig", "verheiratet", "geschieden" oder
-

- Geburts.: "verwitwet" oder leer (z.B. bei Firmen)
Geburtstag, bei Firmen wohl eher Gründungstag
- Telefon: Im linken Teil wird die Ländervorwahl, entsprechend den Landeseinstellung dargestellt. Rechts kann die Telefonnummer angegeben werden.
- Fax: Im linken Teil wird die Ländervorwahl, entsprechend den Landeseinstellung dargestellt. Rechts kann die Telefaxnummer angegeben werden.
- DFÜ: Im linken Teil wird die Ländervorwahl, entsprechend den Landeseinstellung dargestellt. Rechts kann die Telefonnummer für Datenübertragungen angegeben werden.
- Tel Priv: Im linken Teil wird die Ländervorwahl, entsprechend den Landeseinstellung dargestellt. Rechts kann die private Telefonnummer angegeben werden.
- Tel Mobil: Im linken Teil wird die Ländervorwahl, entsprechend den Landeseinstellung dargestellt. Rechts kann eine Mobilfunk/Handy Telefonnummer angegeben werden.
- E-Mail 1: E-Mail-Adresse 1
- E-Mail 2: E-Mail-Adresse 2
- E-Mail 3: E-Mail-Adresse 3
- URL 4: URL zur Angabe einer Homepage-Adresse im Internet

- BLZ 5: Bankleitzahl
- Bankbez.: Name der Bank
- Bankkurz: Kurzbezeichnung des Banknamens, für Formulare, die weniger Platz bieten
- KonoNr.: Kontonummer

- Aufnahme: Datum, an dem die Adresse aufgenommen wurde.
- Kommentar: Beliebiger ergänzender Text

Kunden

- Nummer 2: Kundennummer, die alternativ zur laufenden Kundennummer verwendet werden kann (siehe Einstellungen)
- Kontostand: Aktueller Kontostand gegenüber dem eigenen Unternehmen. Das Feld wird automatisch gepflegt, wenn Ausgangsrechnungen erstellt werden und kann auch per Hand geändert werden.
- Kreditlimit: Maximaler Betrag, den der Kontostand des Kunde im Minus sein darf. Bei Anlage einer Rechnung wird dieser Betrag entsprechend geprüft. Die Eingabe von 0 bedeutet keine Begrenzung.
- Zu-/Abschlag: Zu- oder Abschlagsvorgabe für den Kunden, die unterschiedlichen Zu-/Abschlagsarten werden in den Einstellungen festgelegt.
Die Vorgaben werden automatisch in die Ausgangsrechnung übernommen, können dort allerdings geändert werden.
- Aufnahme datum: Datum, ab dem der Kunde Kunde ist.
- Währung: Bevorzugte Währung. Diese wird bei Erstellung einer Ausgangsrechnung automatisch übernommen, kann dort aber geändert werden.
- Preissystem: Zu verwendendes Preissystem für Ausgangsrechnungen, Kunden-, Händler- oder Lieferantenpreise.
- MWSt befreit: Von Mehrwertsteuer befreite Kunden, z.B. einige EG-Aus-

- länder.
- Versandvorgaben: Versandartvorgabe für diesen Kunden. Die Versandart des Warenempfängers wird bei dessen Auswahl in die Rechnung übernommen, ist kein Warenempfänger eingetragen, wird die des Rechnungsempfängers benutzt.
 - Kommentar: Bliebiger ergänzender Text
 - Anschrift: Anschrift entsprechend den Adressdaten zur leichteren Orientierung. Formatiert entsprechend des "Grossen Anschriftenformat" der Ländereinstellungen
- Mitarbeiter
- Niederl.: Niederlassung, bei der der Mitarbeiter beschäftigt ist.
 - Eintritt: Datum, ab der der Mitarbeiter in der Firma tätig ist.
 - Tarifgrp: Tarifgruppe (für Lohn-/Gehaltsrechnung)
 - Steuerkl.: Steuerklasse (für Lohn-/Gehaltsrechnung)
 - Anz Kind.: Anzahl Kinder (für Lohn-/Gehaltsrechnung)
 - User (+): Benutzerkennung für die Anmeldung in MT-Rechnung. Bei Anlage eines Mitarbeiters wird dort automatisch aus der Adressverwaltung der Nachname eingesetzt. Der User kann nur vom jeweiligen Mitarbeiter selbst abgeändert werden!
 - Passwort: Passwort für die Anmeldung in MT-Rechnung. Bei Anlage eines Mitarbeiters wird dort automatisch der Nachname aus der Adressverwaltung der Nachname eingesetzt. Das Passwort kann nur vom jeweiligen Mitarbeiter selbst abgeändert werden! Die Änderung ist nur möglich, wenn das Passwort zweimal identisch eingegeben wird. Für den Fall, daß ein Mitarbeiter sein Passwort nicht mehr weiß, kann es mit dem rechts daneben befindlichen Knopf auf den selben Wert wie der User zurückgesetzt werden.
 - Währung: Bevorzugte Währung des Mitarbeiters.
 - Personalnr: Personalnummer
 - Tätigkeit: Bezeichnung der Tätigkeit des Mitarbeiters
 - Austrittsd: Datum, ab der der Mitarbeiter seine Tätigkeit beendet.
 - Zusatzverg.: Aussertarifliche Vergütungen.
 - Jahresurlaub: Urlaub, der dem Mitarbeiter jedes Jahr zusteht.
 - Akt. Urlaub: Aktuell zur Verfügung stehende Urlaubstage.
 - Resturlaub: Anzahl Urlaubstage, aus dem Vorjahr

Zugriffsberechtigungen:

Die Zugriffsberechtigungen für Mitarbeiter Nummer 1 besitzt alle möglichen Berechtigungen. Diese können nicht geändert werden, damit soll verhindert werden, daß man sich selbst aus dem Programm ausschliesst. Berechtigungen können nur von Mitarbeitern vergeben werden, die für den entsprechenden Bereich die volle Berechtigung besitzen.

- Adressen (1) keine: weder Anzeigen noch ändern der Daten ist erlaubt.
- Kunden (2)
- Lieferanten (3) anzeigen: die Daten können eingesehen, aber nicht geändert werden.
- Mitarbeiter (4)
- Niederl. (6) alles: die Daten können eingesehen, neu erfasst, angelegt, gelöscht und geändert werden.
- E. Rechnung (7)
- A. Rechnung (8)
- Artikel/Versand (9)
- Länderdaten (0)
- Einstellungen (ß)

- Inventur
- Konten(plan)
- Buchführung

- PW rück. (5) keine: keine Berechtigung, den Passwort-Rücksetzen Knopf zu bedienen.
 rücksetzen: Der Passwort-Rücksetzen Knopf darf gedrückt werden.

- Anschrift Anschrift entsprechend den Adressdaten zur leichteren Orientierung. Formatiert entsprechend des "Grossen Anschriftenformat" der Ländereinstellungen Niederlassung
- ILN: International Location Number, eine allgemeine Standortnummer, vor allem für den Datenaustausch mit anderen Firmen von Bedeutung.
- Steuernummer: Steuernummer
- UStID: Umsatzsteuer ID-Nummer
- HRB: HRB
- Finanzamt: Adresse des Finanzamts, diese muß in der Adressverwaltung angelegt sein.
- Gericht: Adresse des zuständigen Gerichts, dieses muß in der Adressverwaltung angelegt sein.
- Anschrift Anschrift entsprechend den Adressdaten zur leichteren Orientierung. Formatiert entsprechend des "Grossen Anschriftenformat" der Ländereinstellungen Lieferanten
- Kundennummer: Die Kundennummer der eigenen Firma beim Lieferanten.
- Mindestbestellwert: Mindestsumme, die eine Bestellung beim Lieferanten aufweisen muß. Diese wird derzeit nicht abgeprüft, jedoch bei der Eingangsrechnung-Verwaltung angezeigt.
- Währung: Bevorzugte Währung des Lieferanten. Diese wird bei Eingangsbuchungserfassung automatisch übernommen, kann dort allerdings abgeändert werden.
- ILN: International Location Number, eine allgemeine Standortnummer.
- Zu-/Abschlag: Zu-/Abschlagsvorgabe für den Lieferanten. Wird automatisch in die Eingangsbelege übernommen, kann dort aber geändert werden.
- MWSt befreit: Vorgabe für MWSt-Befreiung des Lieferanten bei Eingangsbelegen, auch dieses kann geändert werden.
- Konto Zahlung: Kontenvorgabe für die Bezahlung der Rechnungen. In dem Eingangsbelegen kann das Konto nochmals abgeändert werden

Preiskalkulationsvorgaben:

ACHTUNG! Diese Werte werden bei Zuordnung eines Lieferanten zum Artikel in die Artikeldaten übernommen. Die Angaben beim Lieferanten dienen lediglich als Vorgaben und werden zu keinerlei Berechnung herangezogen.

Kundenpreis	-> Händlerpreis	Legt fest, ob bei Kundenpreisein-
	Lieferantentpreis	be automatisch der Händler- bzw.
		Lieferantenpreis kalkuliert werden
		soll.
Händlerpreis	-> Kundenpreis	Legt fest, ob bei Händlerpreisein-

Lieferantentpreis gabe automatisch der Kunden- bzw. Lieferantenpreis kalkuliert werden soll.
 Lieferantenpreis -> Kundenpreis
 Händlerpreis legt fest, ob bei Lieferantenpreis-eingabe automatisch der Kunden- bzw. Händlerpreis kalkuliert werden soll.

Lieferant->Händler

Legt die Zu-/Abschlagsarten und deren Werte fest, mit deren Hilfe die Lieferantenpreise errechnet werden. Die Errechnung der Lieferantenpreis aus den Händlerpreisen erfolgt entsprechend in umgekehrter Reihenfolge.

Händler->Kunde{ui}

Legt die Zu-/Abschlagsarten und deren Werte fest, mit deren Hilfe die Kundenpreise errechnet werden. Die Errechnung der Händlerpreise aus den Kundenpreisen erfolgt entsprechend in umgekehrter Reihenfolge.

Eine direkte Verbindung der Lieferanten- zu den Kundenpreisen existiert nicht, die Kalkulation erfolgt immer über den Händlerpreis.

Runden{ui}

Runden Lieferanten- , Händler- und Kundenpreise
 Legt fest, ob der entsprechende Preis nach dem er errechnet wurde, gerundet werden soll. Entspricht er keinen der unten beschriebenen Rundungsregeln, erfolgt eine Rundung nach mathematischen Regeln auf die entsprechende Anzahl Nachkommastellen. Ist die Rundung nicht angegeben, sind Beträge wie 1,45789015370347698 durchaus möglich, die zwar am Bildschirm und auch bei der Druckausgabe entsprechend gerundet werden, aber für die Berechnung in voller Genauigkeit einer DOUBLE Zahl (52 Bit Mantisse, 11 Bit Exponent) bereitsteht.

Nachkomma von
 bis
 zu

Mit diesen vier Zeilen können Rundungsregeln für kalkulierte Preise festgelegt werden. Dazu wird der Betrag in einen Vorkomma- und einen Nachkommabetrag geteilt. Liegt der Nachkommabetrag innerhalb eines der angegebenen von bis Bereiche, wird der Vorkommabetrag und der zu-Wert addiert und bildet den neuen Preis.

Beispiel: Errechnet wurde 12,857235..., dieser Wert wird aufgeteilt in 12 und 0,857235.... Als von-bis-Bereich wurde von 0,80 bis 1,00 angegeben, der zu-Wert steht auf 0,95. Daraus wird dann letztendlich $12 + 0,95 \rightarrow 12,95$.

Im zu-Feld sind auch negative Werte erlaubt

- Anschrift

Anschrift entsprechend den Adressdaten zur leichteren Orientierung. Formatiert entsprechend des "Grossen Anschriftenformat" der Ländereinstellungen

1.14 Artikelverwaltung

Die Artikelverwaltung hat neben den "globalen" Menüpunkten ↔ zusätzlich noch

einen "Artikel sortieren" Eintrag. Dieser ermöglicht es den Artikelbestand entweder nach der 2. Artikelnummer oder der EAN zu sortieren. Bitte beachten Sie dabei, dass neben der Sortierung auch alle Verweise (Eingangs- wie

Ausgangsbelegpositionen, Ersatzartikelverweise und Bestandsartikel bei Versandarten) berichtigt werden müssen.

Der Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen und darf auf keinen Fall abgebrochen werden. Auch ein Stromausfall oder Programmabsturz führt zu einer fehlerhaften Datenbank!

Erstellen Sie also unbedingt vor jeder Sortierung einen Sicherungsbestand Ihrer Daten!

In der Artikelverwaltung werden, Sie haben es sicher schon gedacht, die Artikel eingegeben, dazu stehen folgende Daten zur Verfügung:

- Artikelnr. 2 Alternativ zur laufenden Artikelnummer kann auch mit einer alternativen Artikelnummer gearbeitet werden. Es erfolgt keine Prüfung, ob diese Nummer bereits vorhanden ist. Ob mit der 2. Artikelnummer gearbeitet werden soll, kann in den Einstellungen festgelegt werden.
- EAN von der International Article Numbering Assoziaton festgelegte Nummer, mit der alternativ zur laufend oder 2. Artikelnummer gearbeitet werden kann.
- Lieferant Lieferant, von dem der Artikel bezogen wird (inklusive Suchfunktion)
- Lief.-Name Anschrift des Lieferanten im Kurzformat.
- ArtNr. Lief. Artikelnummer, den der Artikel beim Lieferanten hat, in der Eingangsrechnungsverwaltung kann damit alternativ zu den anderen Artikelnummern gearbeitet werden.
- Bezeichnung Bezeichnung/Name des Artikels
- Artikelgruppe Artikelgruppe entsprechend den Einstellungen
 - MWSt Mehrwertsteuersatz für den Artikel entsprechend den Vorgaben aus den Einstellungen
 - Mengeneinheit Mengeneinheit
- Buch.konto eing.: FiBu-Konto für Eingänge (Buchung der Positionen von Eingangsrechnungen)
- Buch.konto ausg.: FiBu-Konto für Ausgänge (Buchung der Positionen von Ausgangsrechnungen)
- Zusatztext Bemerkungen oder Ergänzung zur Artikelbezeichnung
- Bestandsführung (nein/ja/Ersatzartikel)
 - nein: Dürfte klar sein, es erfolgt keine automatische Bestandsführung, für Dienstleistungen und andere Leistungen, die keinen realen bestand haben
 - ja: Bestandsführung erfolgt auf dem Artikel
 - Ersatzartikel: Die Bestandsführung erfolgt nicht auf dem aktuellen Artikel, sondern den angegebenen Ersatzartikeln. Anzuwenden ist sowas z.B. bei einem PD-Versender, der verschiedene Serien zu unterschiedlichen Preisen führt, die Bestandsverwaltung soll aber nicht für jede Serie einzeln erfolgen, sondern auf einem zentralen Diskettenbestand. Die jeweiligen Ersatzartikel dürfen weiter verzweigen, also ihrerseits wieder Bestandsführung auf Ersatzartikel legen um Endlosschleifen zu vermeiden (Artikel 1 -> 2 -> 1 ...)

wird bei der Bestandsfortschreibung maximal 10 Stufen in die Tiefe gegangen, da jeweils bis zu 10 Artikel eingetragen werden können, können jedem Artikel maximal 10^{10} bestandsführende Artikel zugeordnet werden, das sind als 10.000.000.000, also 10 Milliarden, sollte das nicht ausreichen, dann las ich mir was einfallen.

- Vorgemerkte Menge, wird automatisch gepflegt, entspricht den Mengen der Ausgangsrechnungen mit Status Angebot.
- Reservierte Menge, wird automatisch gepflegt, entspricht den Mengen der Ausgangsrechnungen mit Status Bestellt.
- Akt. Bestand Aktuelle Bestandsmenge, wird automatisch gepflegt
- Bestellte Menge Derzeit bestellte aber noch nicht eingetroffenen Menge, wird automatisch gepflegt.
- Mindestbestand Die Menge, ab der eine Bestellung wieder nötig wird
- Mitbestellb. Die Menge, ab der mitbestellt werden soll, wenn bei dem entsprechenden Lieferanten sowieso schon eine Bestellung erfolgt.
- Sollbestand Der Bestand, der nach einer Bestellung erreicht werden soll.
- Verpackung Die Menge, in der ein Artikel verkauft werden kann, z.B. bei Disketten, die nur im 10er Pack verkauft werden können, wäre hier eine 10 einzutragen.
- VP Lief Verpackungseinheit beim Lieferanten für Bestellungen
- Gewicht Gewicht eines einzelnen Artikels in Kilogramm

Im unteren Teil werden in den ersten drei Karteireitern die Preise festgelegt: Kunden-, Händler- und Lieferantenpreise können hier festgelegt werden.

- Währung: Brutto oder Netto (also in-/exklusive MWSt) und die eigentliche Währung wird hier ausgewählt, bei Änderung des Kennzeichens erfolgt keine Umrechnung der Preise!
- Umr\$: Umrechnen, beim ändern der Währung?
- Preiseinheit: Anzahl Mengeneinheiten (Stück, Liter, ...) für die der Preis gilt. So kann z.B. der Preis von 1000 Schrauben angegeben werden, wenn der Einzelpreis unterhalb der Pfenniggrenze liegt
- Menge ab der der Preis gilt
- Preis
- Zu-/Ab. Vorabe Drei Vorgaben für Zu- oder Abschläge. Die Arten der Zu-
- " Vorgabewert und Abschläge erfolgt in den Einstellungen. Die Werte werden automatisch in die Positionszu-/abschläge der Ein- oder Ausgangsrechnungen übernommen, können dort aber abgeändert werden.

Per Karteireiter kann auf die Ersatzartikeleingabe umgeschaltet werden, es sind bis zu 10 Artikel möglich:

- Anzahl/Menge
- Artikelnummer mit Suchfunktion
- Artikelbezeichnung (nur Anzeige)

5. Kalk.

ACHTUNG! Diese Werte werden bei Neuanlage aus den Einstellungen übernommen wird ein Lieferant zugewiesen, werden dessen Daten übernommen.

Kundenpreis	-> Händlerpreis Lieferantentpreis	Legt fest, ob bei Kundenpreiseingabe automatisch der Händler- bzw. Lieferantenpreis kalkuliert werden soll.
Händlerpreis	-> Kundenpreis Lieferantentpreis	Legt fest, ob bei Händlerpreiseingabe automatisch der Kunden- bzw. Lieferantenpreis kalkuliert werden soll.
Lieferantenpreis	-> Kundenpreis Händlerpreis	Legt fest, ob bei Lieferantenpreiseingabe automatisch der Kunden- bzw. Händlerpreis kalkuliert werden soll.

Lieferant->Händler

Legt die Zu-/Abschlagsarten und deren Werte fest, mit deren Hilfe die Lieferantenpreise errechnet werden. Die Errechnung der Lieferantenpreis aus den Händlerpreisen erfolgt entsprechend in umgekehrter Reihenfolge.

Händler->Kunde{ui}

Legt die Zu-/Abschlagsarten und deren Werte fest, mit deren Hilfe die Kundenpreise errechnet werden. Die Errechnung der Händlerpreise aus den Kundenpreisen erfolgt entsprechend in umgekehrter Reihenfolge.

Eine direkte Verbindung der Lieferanten- zu den Kundenpreisen existiert nicht, die Kalkulation erfolgt immer über den Händlerpreis.

Runden{ui}

Runden Lieferanten-, Händler- und Kundenpreise

Legt fest, ob der entsprechende Preis nach dem er errechnet wurde, gerundet werden soll. Entspricht er keinen der unten beschriebenen Rundungsregeln, erfolgt eine Rundung nach mathematischen Regeln auf die entsprechende Anzahl Nachkommastellen. Ist die Rundung nicht angegeben, sind Beträge wie 1,45789015370347698 durchaus möglich, die zwar am Bildschirm und auch bei der Druckausgabe entsprechend gerundet werden, aber für die Berechnung in voller Genauigkeit einer DOUBLE Zahl (52 Bit Mantisse, 11 Bit Exponent) bereitsteht.

Nachkomma von
bis
zu

Mit diesen vier Zeilen können Rundungsregeln für kalkulierte Preise festgelegt werden. Dazu wird der Betrag in einen Vorkomma- und einen Nachkommabetrag geteilt. Liegt der Nachkommabetrag innerhalb eines der angegebenen von bis Bereiche, wird der Vorkommabetrag und der zu-Wert addiert und bildet den neuen Preis.
Beispiel: Errechnet wurde 12,857235..., dieser Wert wird aufgeteilt in 12 und 0,857235.... Als von bis Bereich wurde von 0,80 bis 1,00 angegeben, der zu-Wert steht auf 0,95. Daraus wird dann letztendlich 12 + 0,95 -> 12,95.
Im zu-Feld sind auch negative Werte erlaubt

1.15 Versandverwaltung

In der Versandverwaltung legen Sie verschiedene Versandarten \leftrightarrow sowie deren

Preise fest. Folgende Daten können dabei eingegeben werden:

- Bezeichnung 3 Textfelder zur Eingabe der Versandbezeichnung
- Mehrwertsteuer (die Werte aus den Einstellungen)
- Skonto/ZuAb Kennzeichnet, ob Zu-/Abschläge und/oder Skonto auch für die Versandkosten gilt/gelten.
- Zahl-Konto FiBu-Konto auf dem die Zahlungen für die Ausgangsbelege verbucht werden.

Preis

- Währung Kennzeichen, brutto oder netto (also in-/exklusive MWSt) und die eigentliche Währung wird hier ausgewählt, bei Änderung des Kennzeichens erfolgt je nach Umrechnungskennzeichen eine Umrechnung der Preise, oder eben nicht!
- Umr0 Bei Aktivierung des Gadgets werden bei Änderung der Währung die Versand- und Versandzusatzkosten umgerechnet, ist es nicht aktiviert, dann erfolgt keine Umrechnung.
- Gewicht Gewicht, ab dem die Versandkosten gelten sollen, für die kleinste Kategorie sollte das Gewichts auf 0 bleiben, um zu vermeiden, daß gar keine Versandkosten ermittelt werden können.
- Versandkosten Zu zahlender Betrag für den Versand.
- Versandzusatzkosten, z.B. Überweisungsgebühr bei Nachnahmesendungen. Die Zusatzkosten erscheinen nicht auf der Rechnung.

Bestandsartikel

Zusätzlich läßt sich für jede der angegebenen Gewichtsstufen ein bestandsführender Artikel festlegen, sollte ein Artikel nicht ausreichen, bedienen Sie sich eines Pseudoartikels und weisen Sie diesem entsprechend die gewünschten Artikel als Ersatzartikel zu. Die Bestandsführung stellen Sie dort natürlich auf Ersatzartikel um.

- Anzahl/Menge
- Artikelnummer mit Suchfunktion
- Artikelbezeichnung (nur Anzeige)

Schnelldruck

Unter dem dritten Karteireiter können zuguterletzt für jeden Status, den eine Ausgangsrechnung durchläuft, bis zu sechs Druckdokumente hinterlegen. Bei Verwendung der Schnelldruckfunktion sind diese Dokumente dann automatisch selektiert.

1.16 Ausgangsrechnungsverwaltung

Bitte beachten Sie, so wie Sie mit den Cursortasten durch die Artikelliste

blättern können, ermöglicht das gleichzeitige drücken der rechten <ALT>-Taste, die änderung der Reihenfolge.

Folgende Eingabefelder stehen für die Ausgangsrechnungen zur Verfügung:

Rechnungsstatus:

- Status, den der erfasste Auftrag im Moment hat.
Bei den Stati "Angebot" und "Storniert" erfolgt keine Bestandsfort-

schreibung, bei allen anderen wird die jeweilige Menge vom aktuellen Bestand abgezogen.

Der Kontostand des Kunden wird in den Stati "Lieferschein" bis "keine Zahlung" gemindert.

- Datum, zum Status passendes Datum
- <- Heute: Setzt das aktuelle Tagesdatum (korrekt gestellte interne Uhr vorausgesetzt)
- Währungskennzeichen, brutto oder netto (also in-/exklusive MWSt) und die eigentliche Währung wird hier ausgewählt, bei Änderung des Kennzeichens erfolgt automatisch eine Umrechnung der Preise!
- Preissystem: Zu verwendendes Preissystem für Ausgangsrechnungen, Kunden-, Händler- oder Lieferantenpreise.
- MWSt befreit: Von Mehrwertsteuer befreite Kunden, z.B. einige EG-Ausländer.
- Buchen Der Button wird es in einer der künftigen Versionen erlauben, die Rechnung automatisch zu buchen.

Rechnungs-/Warenempfänger:

- REmpfänger: Kundennummer des Rechnungsempfängers mit Suchfunktion
Bei Eingabe / Änderung des Rechnungsempfängers wird automatisch das Währungskennzeichen auf den für diesen Kunden vorgegebenen Wert gesetzt und die Preise entsprechend angepaßt!
- WEmpfänger: Kundennummer des Warenempfängers mit Suchfunktion, wird der Warenempfänger nicht gefüllt, gilt der Rechnungsempfänger auch als Warenempfänger.

Artikel

- Neu: Neue Position hinzufügen
- Anlegen: Wechselt automatisch in die Artikelverwaltung, legt dort einen neuen Artikel an und platziert den Cursor gleich auf das Artikelbezeichnungsfeld. Beim Beenden der Artikelverwaltung wird der Artikel automatisch in die Rechnung übernommen.
- Auflösen: Artikel mit hinterlegten Ersatzartikeln können hier auf eben diese Ersatzartikel aufgelöst werden. Der angezeigte Artikel wird also durch alle eingegebenen Ersatzartikel ersetzt.
- Löschen: aktuelle Position löschen
- Nummer: Artikelnummer mit Suchfunktion
 - Anzahl: Anzahl der Artikel
- Bezeichnung Anzeige der Artikelbezeichnung
- EPreis: Einzelpreis des Artikels
- GPreis: Anzeige der errechneten Positionssumme (unter Einbeziehung der Zu- und Abschläge)

Details

- Nummer: Artikelnummer mit Suchfunktion
 - Bezeichnung Anzeige der Artikelbezeichnung
- Anzahl: Anzahl der Artikel und Preiseinheit
- Einzelpreis Preis je Preiseinheit
- Verfügbar: Verfügbare Menge (aktueller Bestand - reservierte Menge)
- Vorgemerkt: Vorgemerkte Menge
- Zu-/Ab. 1-3 Zu- oder Abschlag auf Positionsebene

- Wert 1-3: Wert des Zu- oder Abschlags entsprechend den Vorgaben in den Einstellungen entweder prozentuale oder monetäre Angabe. Daneben wird der errechnete Wert für die Position angezeigt.
- Summe: Positionssumme ohne Einbeziehung von Zu- und Abschlägen
- Summe Zu/Ab Positionssumme unter Einbeziehung von Zu- und Abschlägen

Bemerkung

- Bemerkung: Zusätzlicher Text je Position

Summe

- Versandart: Auswahl der Versandart (siehe
Versandverwaltung
)
- Versandkosten
- Zu-/Ab. 1-3 Zu- oder Abschlag bezogen auf die komplette Rechnung
- Wert 1-3: Wert des Zu- oder Abschlags entsprechend den Vorgaben in den Einstellungen entweder prozentuale oder monetäre Angabe. Daneben wird der errechnete Wert für die Position angezeigt.
- Skonto %: Skonto-Prozentsatz
- Skonto-Summe Entsprechender Betrag
- MWSt: Gesamtbetrag der enthaltenen Mehrwertsteuer
- Netto/Brutto Endbeträge mit und ohne Mehrwertsteuer

Zusatztext

- Zusatztext Beliebiger Text

Kasse (Daten des Kassenmoduls)

- Summe Brutto Zu zahlende Summe nach abzug aller Zu- und Abschläge, sowie der Skontosumme
- Bezahlt Die Summe, die der Kunde bezahlt hat (diese Angabe ist nicht notwendig, sie dient nur dazu, die Errechnung der Rückgabesumme zu erleichtern)
- Rückgabe Betrag, den der Kunde zurückerhält (positive Summe), oder noch zu zahlen hat (negative Summe)

1.17 Eingangsrechnungs-/Bestellverwaltung

Bitte beachten Sie, so wie sie mit den Cursortasten durch die  Artikelliste

blättern können, ermöglicht das gleichzeitige drücken der rechten <ALT>-Taste, die änderung der Reihenfolge.

Folgende Eingabefelder stehen für die Eingangsrechnungen zur Verfügung:

Rechnungsstatus:

- Status, den der erfasste Auftrag im Moment hat.
Bei den Stati "Bestellt", "Lieferschein" und "unbezahlte Rechnung" erfolgt die Bestandsfortschreibung auf dem Feld bestellte Menge, bei dem Status storniert erfolgt keine Bestandsfortschreibung, bei allen anderen Stati erfolgt die Bestandsfortschreibung im Bestandsfeld. Die Mengen werden aufaddiert.
- Datum, zum Status passendes Datum
- <- Heute: Setzt das aktuelle Tagesdatum (korrekt gestellte interne Uhr vorausgesetzt)
- Währungskennzeichen, brutto oder netto (also in-/exklusive MWSt) und die

eigentliche Währung wird hier ausgewählt, bei Änderung des Kennzeichens erfolgt automatisch eine Umrechnung der Preise!

- Preissystem: Zu verwendendes Preissystem für Ausgangsrechnungen, Kunden-, Händler- oder Lieferantenpreise.
- MWSt befreit: Von Mehrwertsteuer befreite Kunden, z.B. einige EG-Ausländer.
- Buchen Der Button wird es in einer der künftigen Versionen erlauben, die Rechnung automatisch zu buchen.

Lieferant:

- Lieferant: Nummer des Lieferanten mit Suchfunktion
Bei Eingabe / Änderung des Lieferanten wird ← automatisch das Währungskennzeichen auf den für diesen Kunden vorgegebenen Wert gesetzt und die Preise entsprechend angepaßt!
- RechNr: Rechnungsnummer des Lieferanten.
- MinBestWert Mindestbestellwert beim Lieferanten
- Konto Zahlung FiBu-Konto, von dem die Zahlungen abgebucht werden sollen

Artikel

- Neu: Neue Position hinzufügen
- Anlegen: Wechselt automatisch in die Artikelverwaltung, legt dort einen neuen Artikel an und platziert den Cursor gleich auf das Artikelbezeichnungsfeld. Beim Beenden der Artikelverwaltung wird der Artikel automatisch in die Rechnung übernommen.
- Auflösen: Artikel mit hinterlegten Ersatzartikeln können hier auf eben diese Ersatzartikel aufgelöst werden. Der angezeigte Artikel wird also durch alle eingegebenen Ersatzartikel ersetzt.
- Löschen: aktuelle Position löschen
- Nummer: Artikelnummer mit Suchfunktion
 - Anzahl: Anzahl der Artikel
- Bezeichnung Anzeige der Artikelbezeichnung
- EPreis: Einzelpreis des Artikels
- GPreis: Anzeige der errechneten Positionssumme (unter Einbeziehung der Zu- und Abschläge)

Details

- Nummer: Artikelnummer mit Suchfunktion
 - Bezeichnung Anzeige der Artikelbezeichnung
- Anzahl: Anzahl der Artikel und Preiseinheit
- Einzelpreis Preis je Preiseinheit
- Verfügbar: Verfügbare Menge (aktueller Bestand - reservierte Menge)
- Vorgemerkt: Vorgemerkte Menge
- Zu-/Ab. 1-3 Zu- oder Abschlag auf Positionsebene
- Wert 1-3: Wert des Zu- oder Abschlags entsprechend den Vorgaben in den Einstellungen entweder prozentuale oder monetäre Angabe. Daneben wird der errechnete Wert für die Position angezeigt.
- Summe: Positionssumme ohne Einbeziehung von Zu- und Abschlägen
- Summe Zu/Ab Positionssumme unter Einbeziehung von Zu- und Abschlägen

Bemerkung

- Bemerkung: Zusätzlicher Text je Position

Summe

- Versandkosten: Versandkosten
- MWSt %: Mehrwertsteuerprozentsatz zu den Versandkosten
- Versand-Zusatz: Versandzusatzkosten, die nicht in der Rechnung erscheinen sollen, wie Nachnahmegebühr.
- MWSt %: Mehrwertsteuerprozentsatz zu den Versandzusatzkosten
- Zu-/Ab. 1-3 Zu- oder Abschlag bezogen auf die komplette Rechnung
- Wert 1-3: Wert des Zu- oder Abschlags entsprechend den Vorgaben in den Einstellungen entweder prozentuale oder monetäre Angabe. Daneben wird der errechnete Wert für die Position angezeigt.
- Skonto %: Skonto-Prozentsatz
- S/ZA: Legt fest, ob Skonto und Zu-/Abschläge auch bei den Versandkosten eingerechnet werden sollen.
- Skonto-Summe Entsprechender Betrag
- MWSt: Gesamtbetrag der enthaltenen Mehrwertsteuer
- Netto/Brutto Endbeträge mit und ohne Mehrwertsteuer

Zusatztext

- Zusatztext Beliebiger Text

1.18 Lagerverwaltung, Inventurfenster

- Datum Start Datum der Anlage dieser Inventurliste
- Datum Ende Datum des Abschlusses der Inventurliste
- Dieses Jahr Ist dieses Gadget aktiviert, werden bei Aufnahme über die Suchfunktion nur Artikel berücksichtigt, die dieses Jahr noch keine Inventur hatten.
- Währung Währung, in der die Inventurwerte berechnet werden
- Gesamtsumme Wert des Inventurbestands. Als Grundlage dient der Lieferantenpreis ohne Berücksichtigung der Mengenstaffel.
- VG1 - VG4 Die vier Artikelsuchvorgaben aus den Einstellungen.
- suche starten + aufnehmen Entsprechend der Suchvorgaben auf der rechten Seite, werden alle gefundenen Artikel in die Inventurliste aufgenommen.
- Abschluß Die Inventurliste wird abgeschlossen, die neuen Mengen werden in die Artikeldatenbank übernommen. Nach dem Abschluß ist die Liste nicht mehr veränderbar!
- Suchfeld ... In der rechten Spalte befinden sich die Suchvorgaben, analog zu denen der Suchfunktion

Im unteren Teil werden die Artikel im Listview-Gadget dargestellt, bis zu 250 Artikel je Inventurliste sind möglich.

- Neu Fügt einen Artikel hinzu
- Sort Sortiert die Artikel entsprechend ihrer Artikelnummer
- Löschen Entfernt den aktuellen Artikel aus der Inventurliste
- Artikelnr eingabe der Artikelnummer mit Suchfunktion
- Bezeichnung Artikelbezeichnung
- Menge System Menge, die laut Artikelverwaltung zum Zeitpunkt der Aufnahme des Artikels in die Inventurliste zur Verfügung steht bzw. gestanden hat.

- Menge Real Inventurmenge, die tatsächliche Menge, die gezählt oder gewogen wurde.
- Wert Inventurmenge * Artikellieferantenpreis (ohne Berücksichtigung eventueller Mengenstaffelung, aber mit Einberechnung der Preiseinheit).

1.19 Buchführung, Kontengruppen und Kontenrahmen

Buchen

Demnächst auch auf Ihrem Bildschirm...

Kontengruppen

Der linke Teil zeigt die Kontengruppen der jeweils aktuell ausgewählten Art (Einnahme-, Ausgabe- und neutrale Konten) an.

Im oberen rechten Teil kann zwischen den Kontenarten gewechselt werden. Die Listenanzeige wird entsprechend angepasst.

Bezeichnung	Bezeichnung der Kontengruppe
Kommentar	zusätzliche Bemerkung zur Kontengruppe

Konten

Links werden in der Liste alle Konten aufgelistet. Die Anzahl der Konten ist nur durch den Speicher begrenzt. Die Konten werden automatisch nach Kontennummern sortiert.

Neu	Fügt ein neues Konto hinzu
Löschen	Löscht das aktuelle Konto aus der Liste

Kontengruppe	Zugeordnete Kontengruppe
Konto	Nummer des Kontos
Bezeichnung	Kontenbezeichnung
Kontentyp	Einnahmekonto
	Ausgabekonto
	Neutrales Konto
	Geldkonto
Mehrwertsteuersatz	Zugeordneter Mehrwertsteuersatz

1.20 Kassenmodul

Das Kassenmodul ist eine vereinfachte und den Bedürfnissen der ↔
schnellen

Erfassung angepasste Variante der Ausgangsrechnungsverwaltung. Es basiert auf der selben Datenbank, weshalb alle hier erfassten Belege auch in der Ausgangsrechnungsverwaltung auftauchen und umgekehrt.

Bevor Sie mit der Arbeit im Kassenmodul beginnen, sollten Sie unbedingt das "Kassenbon"-Formular, die Versandeneinstellung und den Kassentext in den

Einstellungen
unter dem Automatik-Karteireiter vornehmen.

Eine Besonderheit weist der Navigator beim Kassenmodul auf. Die Schnell-
druckfunktion ist nur dann zur Verfügung, wenn das Kassenbon-Formular ein-
gestellt ist. Es erscheint dann nicht kein Auswahlfenster mehr, in dem die

zur Verfügung stehenden Dokumente angezeigt werden, sondern der Druck wird sofort eingeleitet, die Schnelldruck-Abfrage mal ausgenommen, wenn diese eingestellt ist.

- Arikelgruppen: Auflistung aller festgelegter Artikelgruppen. Durch einen Doppelklick auf eine dieser Gruppen werden alle zugehörigen Artikel im Fenster rechts daneben angezeigt. Mit einer der beiden Umschalt- und den Cursortasten kann in der Liste geblättert werden.
- -> Der Button hat die selbe Wirkung, wie ein Doppelklick auf eine der Artikelgruppen.

- Artikelübersicht: Die Liste ist zu Beginn leer, nach Selektion einer Artikelgruppe durch einen Doppelklick werden alle Zugehörigen Artikel (Artikelnummer und Bezeichnung) aufgelistet. Ein Doppelklick auf einen dieser Artikel fügt diesen in den aktuellen Beleg mit Menge eins ein, wenn er darin noch nicht enthalten ist. Befindet sich der Artikel bereits im Beleg, wird diese Position aktiviert und deren Menge um eins erhöht. Mit einer der beiden Alt- und den Cursortasten kann in der Liste geblättert werden.
- V Der Button hat die selbe Wirkung, wie ein Doppelklick auf einen der Arikel der Artikelübersicht

- Neu Neue Position hinzufügen
- Löschen aktuelle Position löschen
- Nummer: Artikelnummer mit Suchfunktion
- Anzahl: Anzahl der Artikel mit PopUp-Button, über das ←
sich die Anzahl per Maus verändern lässt. Die angebotenen Werte von +10 bis -10 werden zu dem bestehenden Wert hinzugezählt, negative Werte sind aber auch damit nicht möglich.
- Bezeichnung: Anzeige der Artikelbezeichnung
- EPreis: Einzelpreis des Artikels
- GPreis: Anzeige der errechneten Positionssumme (unter Einbeziehung der Zu- und Abschläge auf Positionsebene)

- Währung: Währungskennzeichen, brutto oder netto (also in-/exklusive MWSt) und die eigentliche Währung wird hier ausgewählt, bei Änderung des Kennzeichens erfolgt automatisch eine Umrechnung der Preise!
- Netto: Gesamtbelegsumme ohne MWSt (nach Einberechnung aller Zu- und Abschläge, sowie des Skontobetrages, wenn der Beleg aus der Ausgangsrechnungsverwaltung stammt und entsprechende Daten enthält)
- MWSt: Im beleg enthaltene MWSt
- Brutto: Gesamtbelegsumme inklusive MWSt (nach Einberechnung der Zu- und Abschläge, sowie des Skontobetrages, wenn der Beleg aus der Ausgangsrechnungsverwaltung stammt und entsprechende Daten enthält)
- Bezahlt: Summe, die der Kunde Bezahlt hat
- Rückgabe: Betrag, den der Kunde zurückerhält (positive Summe), oder noch zu zahlen hat (negative Summe)

- Zusatztext Neben den Summenfeldern steht noch ein Textfeld für die Eingabe eines Zusatztexts zur Verfügung, der mit den Vorgaben aus den Einstellungen vorbelegt ist.

1.21 Druckfenster

Im Druckfenster können einzelne Datensätze oder auch ganze Datenbereiche gedruckt werden, wählen Sie den Karteireiter passend zum gewünschten Bereich, die jeweils verfügbaren Dokumente (siehe dazu auch das Kapitel zum Aufbau von

Druckdokumenten) werden in der Liste aufgezeigt. Wählen Sie das gewünschte Dokument und den zu druckenden Nummernbereich (die Nummer entspricht der Datensatznummer, Kundennummer, Artikelnummer, ...). Bei korrekter

Druckerinstallation kann jetzt über den Button "Vorschau" das Ergebnis auf dem Bildschirm betrachtet werden oder mit "Drucken" auf Papier gebannt werden. "Sichern" letztendlich speichert die PostScript-Datei nach Abfrage des Dateinamen.

- VG1 (7): Suchvorgabe 1 aus den Einstellungen
- VG2 (8): Suchvorgabe 2 aus den Einstellungen
- VG3 (9): Suchvorgabe 3 aus den Einstellungen
- VG4 (0): Suchvorgabe 4 aus den Einstellungen

1.22 Schnelldruckfunktion

Beherrscht wird das Fenster von zwei Listen, links werden alle verfügbaren Dokumente aufgelistet, rechts die für den Druck ausgewählten. Mit den zwei Buttons dazwischen oder einem Doppelklick können Dokumente in die rechte Liste aufgenommen und auch wieder daraus entfernt werden.

Der Buttons "Drucken" löst die Druckfunktion für alle ausgewählten Dokumente auf. Abhängig von den Einstellungen erfolgt eine Abfrage vor dem jeweiligen Druck oder eben nicht "Abbruch" beendet das Schnelldruckfenster, ohne den Druck auszulösen.

1.23 Einstellungen

In den "Einstellungen" werden allgemeine Programmeinstellungen festgelegt,

- MWSt-Sätze Liste der Mehrwertsteuersätze
- Prozentsatz Mehrwertsteuersatz entsprechend des ausgewählten Eintrags der Liste
- Bezeichnung Ergänzende Bezeichnung zur Mehrwertsteuer
- vom Nettowert Berechnungsgrundlage für den Mehrwertsteuerbetrag vom Bruttowert (Pauschalsatz)
- Vorsteuerkonto FiBu-Konto, auf dem Vorsteuer (Eingangsbelege) gebucht werden.
- Umsatzsteuerkonto FiBu-Konto, auf dem Umsatzsteuer (Ausgangsbelege) gebucht werden.

- Versandkosten Eingang: MWSt-Vorgabe für Versandkosten bei Eingangsrech.
- Versandzusatz Eingang: MWSt-Vorgabe für Versandzusatzkosten bei "
- Versandkosten Ausgang: MWSt-Vorgabe für Versandkosten bei Ausgangsrech.
- Versandzusatz Ausgang: MWSt-Vorgabe für Versandzusatzkosten bei "
- Artikel: MWSt-Vorgabe für Artikel

Darstellung

- Screen: Hiermit läßt sich festlegen, ob das Programm seinen eigenen Screen öffnen soll, oder auf einem bereits geöffneten öffentlichen Schirm (pubscreen) eines anderen Programmes erscheinen soll.
- ScreenMode/Name: Stellt bei Nutzung eines eigenen Screens einen Knopf zur Verfügung, bei dessen Betätigung ein ASL-Screenmode-Requester geöffnet wird. Dieser gestattet die Wahl des gewünschten Bildschirmmoduses.
Steht die Screen-Einstellung auf PubScreen, steht Ihnen ein Cyclegadget mit allen derzeit geöffneten öffentlichen Schirmen zur Verfügung.
Ein neuer Bildschirmmodus/PublicScreen wird beim Beenden des Einstellungsfensters aktiv!
- Fensterposition sichern: Legt fest, ob die Fensterpositionen beim Beenden des Programms gesichert werden sollen oder nicht.
- Nachkommastellen: Anzahl Nachkommastellen bei "Nicht-Prozentangaben"
- Nachkomma Prozentangaben: Anzahl Nachkommastellen bei "Prozentangaben"
- Füllnullen/Vornullen: Legt die Länge von laufenden Nummern (Artikel-, Lieferanten-, Mitarbeiter-, Kundennummer, ...) beim Ausdruck fest. Wenn die Nummer kürzer ist, wird der Rest mit führenden Nullen gefüllt. Stellt man z.B. 6 ein, wird aus 15 -> 000015. Die Eingabe von "0" bedeutet, daß jeweils die nötige Anzahl Stellen verwendet wird, es werden keine Nullen vorangestellt
- Jahr vierstellig erzwingen: Erzwingt eine vierstellige Jahresanzeige, (Jahrhundert und Jahr) auch wenn die Ländereinstellungen, wie in Deutschland, nur eine zweistellige Anzeige voraussieht. Dies ist für ein korrektes Arbeiten über das Jahr 1999 hinaus nicht unbedingt notwendig, gespeichert wird immer der exakte Wert und die Eingabe ist immer zwei oder vierstellig möglich!
- Druckrand horizontal (X)
- Druckrand vertikal (Y):
Stellen Sie hier die horizontalen und vertikalen Druckränder ihres Druckers ein (Angabe in Milimeter), diese Angabe ist

nicht in jedem Fall nötig, PostScript-Drucker dürften dies automatisch ausgleichen, GhostScript mit Druckerdirektunterstützung gleicht die Ränder ebenfalls aus, ein Durck eines der mitgelieferten Formulare dürfte hier Klarheit schaffen.

Vorgaben

- Zu verwendende Art. Nr: Gibt an, mit welcher Artikelnummer gearbeitet werden soll. Eine Ausnahme bildet die Eingangsrechnung, siehe nächster Punkt.
- " bei Eingangsbelegen: Gibt an, mit welcher Artikelnummer bei Eingangsbelegen gearbeitet werden soll. Soll die Herstellernummer verwendet werden, beachten Sie bitte, daß auch der passende Hersteller eingetragen ist, ansonsten wird der Artikel nicht gefunden!
- Zu verwendende Kundennr: Gibt an, mit welche Kundennummer bei den Ausgangsbelegen gearbeitet werden soll. Sowohl die laufende Nummer, als auch die 2. Kundennummer sind dabei möglich.
- Symbol der 2. Währung: Währungssymbol für eine zweite Währung, z.B. EUR für den Euro, der einig EU-Staaten seit 1.1.1999 beglückt.
- Umrechnungskurs: Umrechnungskurs von Währung1 -> Währung2 wobei Währung1 geteilt durch den Umrechnungskurs Währung2 ergibt. Die offiziellen Euro-Umrechnungskurse liegen bei (Angabe ohne Gewähr):

1 EUR =	40,339.900	BEF
1 EUR =	1,955.830	DEM
1 EUR =	166,386.000	ESP
1 EUR =	6,559.570	FRF
1 EUR =	0,787.564	IEP
1 EUR =	1.936,270.000	ITL
1 EUR =	40,339.900	LUF
1 EUR =	2,203.710	NLG
1 EUR =	13,760.300	ATS
1 EUR =	200,482.000	PTE
1 EUR =	5,945.730	FIM
- Währung: Bei Neueanlage eines Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiters und einige andere Sachen wird die hier ausgewählte Währung als Vorgabe verwendet.
- KundenKreditLimit: Vorgabe des Kreditlimits, wird als Vorgabe bei der Anlage eines neuen Kunden verwendet.
- Schnelldruck nachfragen: Soll beim Druck über die Schnelldruckfunktion oder der Druckautomatik (AutoMahnen oder AutoBestellen) vor jedem Druck nachgefragt werden?

Kontenvorgaben:

- Versandeingang: FiBu-Kontenvorgabe für das Buchen der Versandkosten von Eingangsbelegen
 - Versandzusatz E.: FiBu-Konto, auf das Versandzusatzkosten bei Eingangsbelegen gebucht werden sollen
 - Zahlung Eingang: FiBu-Konto, von dem die Zahlungen von Eingangsrechnungen gebucht werden sollen. Diese Angabe dient als Vorlage für
-

das Anlegen von Lieferanten. Die Angabe bei den Lieferanten dient als Vorgabe für den Eingangsbeleg.

- Abgeschrieben E.: FiBu-Konto, auf das Abschreibungen bei Eingangsbelegen gebucht werden sollen.
- Skonto Eingang: FiBu-Konto, auf dem Skonti bei Eingangsbelegen gebucht werden sollen.
- Versandausgang: FiBu-Konto für das Buchen der Versandkosten von Ausgangsbelegen.
- Zahlung Ausg.: FiBu-Kontovorgabe für das Verbuchen der Zahlung von Ausgangsbelegen. Es dient lediglich als Vorlage für neue Versandarten, welche dann zum Buchen herangezogen werden.
- Abgeschrieben A: FiBu-Konto für das Verbuchen von Abschreibungen bei Ausgangsbelegen.
- Skonto Ausg. ü: FiBu-Konto, auf das Skonti bei Ausgangsbelegen gebucht werden sollen.
- Währungsdiff.: FiBu-Konto, auf das Währungsdifferenzen gebucht werden werden.

Automatik

- Auto. Best.: Automatisches Bestellsystem bei Programmstart:
 - aus: Es erfolgt keine automatische Prüfung, ob Artikel in ausreichenden Mengen vorliegen.
 - nur erstellen: Bei Programmstart erfolgt eine Bestandsprüfung. Für Artikel, deren vorhandene + bestellte Menge den Mindestbestand unterschreiten wird eine Bestellung (Eingangsrechnung) erstellt. Das Fenster für die Eingangsrechnung wird geöffnet und zur ersten erstellten Bestellung gesprungen. Berücksichtigt wird auch der Mitbestellbestand.
 - erstellen + drucken: Wie "nur erstellen", allerdings wird die Bestellung gleich gedruckt und nicht im Dialog angezeigt.
- Bestellform.: Druckformular für die automatische Bestellung.
- Auto. Mahnen: Automatische Prüfen auf Mahnungen beim Start:
 - aus: keine Prüfung
 - Hinweis: Bei Programmstart werden die Ausgangsrechnungen mit den Stati "Unbezahlte Rechnung", "1. Mahnung" sowie "2. Mahnung" geprüft, ob der "Mahnung nach Tagen"-Zeitraum abgelaufen ist. Wurden solche gefunden, erscheint das Suchfenster in dem alle gefundenen Rechnungen erscheinen. Wie immer kann durch anwählen des Eintrags in der Liste, sowie durch Bestätigung des OK-Buttons die Rechnung angezeigt werden.
 - drucken: ähnlich "Hinweis", jedoch werden alle entsprechenden Ausgangsrechnungen direkt gedruckt. Die Stati werden automatisch um- und das aktuelle Datum eingesetzt.
- 1. M. > Tage: Anzahl der Tage, nach denen die erste Mahnung geschrieben werden soll.
- 2. M. > Tage: Anzahl der Tage, nach denen die zweite Mahnung geschrie-

ben werden soll.

- 3. M. > Tage: Anzahl der Tage, nach denen die dritte Mahnung geschrieben werden soll.
- Formular: die drei Formulare für die drei Mahnungen. Diese Formulare kommen nur zum Einsatz, wenn bei der Versandart nichts festgelegt wurde!!
- Negativbestand: Sollen negative Bestandswerte erlaubt sein oder nicht? Wenn keine negativen Bestandswerte erlaubt sind, verbietet MT Rechnung zu hohe Eingaben bei Ausgangsrechnungen.
- Kassenbon: Druckformular für die Schnelldruckfunktion im Kassenmodul, in der Regel wohl ein Kassenbon
- Versand Kasse: Versandart, die im Kassenmodul verwendet werden soll. Die Versandkosten werden unabhängig von dieser Einstellung auf 0 gestellt, ebenso die Versandzusatzkosten.
- Kassentext: Text, der als Vorgabe in den Belegtext in das Kassenmodul übernommen wird.

Suchvorgaben:

- Datenbank: Datenbank, zu der die Suchkriterien festgelegt werden sollen.
- Vorgabe: Nummer der Vorgabe (vier Stück sind je Datenbank möglich). Die erste Vorgabe wird automatisch gesetzt.
- Suchvorgaben: Hier können alle Felder wie bei der Suchfunktion gesetzt werden. Diese Werte können sowohl bei der Such-, als auch bei der Druckfunktion per Knopfdruck gesetzt werden.

Zu/Ab

- Liste Liste aller Zu- und Abschläge
- Neu Anlegen eines neuen Zu- oder Abschlags
- Art Festlegung, um welche Art von Zu- oder Abschlag es sich handelt, auf Positionsebene haben die einzelnen Werte folgende Bedeutung:

- +% = prozentualer Zuschlag
- +E = monetärer Zuschlag je Preiseinheit
- +V = monetärer Zuschlag je Verpackungseinheit, ist keine Verpackungseinheit festgelegt, wird die Preiseinheit verwendet.
- +L = monetärer Zuschlag je Lieferantenverpackungseinheit, ist keine Lieferantenverpackungseinheit festgelegt, wird die Preiseinheit verwendet.
- +A = monetärer Zuschlag absolut
- % = prozentualer Abschlag
- E = monetärer Abschlag je Preiseinheit
- V = monetärer Abschlag je Verpackungseinheit, ist keine Verpackungseinheit festgelegt, wird die Preiseinheit verwendet.
- L = monetärer Abschlag je Lieferantenverpackungseinheit, ist keine Lieferantenverpackungseinheit festgelegt, wird die

Preiseinheit verwendet.

-A = monetärer Abschlag absolut

Auf Rechnungsebene stehen Preis- und Verpackungseinheiten natürlich nicht zur Verfügung, entsprechend

+% = prozentualer Zuschlag

+E, +V, +L und +A = monetärer Zuschlag absolut

-% = prozentualer Abschlag

-E, -V, -L und -A = monetärer Abschlag absolut

-Bezeichnung Bezeichnung des Zu- oder Abschlags

- Limit von Limit bis Legt den Wertebereich fest, der für den Zu- oder Abschlag erlaubt ist.

- Konto Eingang Konto aus dem Zu- oder Abschlüsse bei Eingangsbelegen gebucht werden (Zu-/Abschlüsse auf Positionsebene werden nicht einzeln verbucht, nur die auf Rechnungsebene!)

- Konto Ausgang Konto aus dem Zu- oder Abschlüsse bei Ausgangsbelegen gebucht werden (Zu-/Abschlüsse auf Positionsebene werden nicht einzeln verbucht, nur die auf Rechnungsebene!)

Art.Gruppen

- Liste Auflistung aller festgelegten Artikelgruppen

- Neu Anlegen einer neuen Artikelgruppe

- Sortieren Sortiert die Artikelgruppen alphabetisch aufsteigend

- Artikelgruppe Bezeichnung der Artikelgruppe

Preiskalk. %

ACHTUNG!! Hier vorgenommene Einstellungen dienen lediglich als Vorgabe für die Neuanlage eines Lieferanten oder Artikels. Sie werden nicht automatisch wirksam.

Kunden -> Händlerp. Legt fest, ob bei Kundenpreiseingabe automatisch der Lieferantentp. Händler- bzw. Lieferantenpreis kalkuliert werden soll

Händler -> Kundenp. Legt fest, ob bei Händlerpreiseingabe automatisch der Lieferantentp. Lieferantenpreis kalkuliert werden soll

Lief. -> Kundenp. Legt fest, ob bei Lieferantenpreiseingabe automatisch Händlerp. der Kunden- bzw. Händlerpreis kalkuliert werden soll

Lieferant->Händler

Legt die Zu-/Abschlagsarten und deren Werte fest, mit deren Hilfe die Lieferantenpreise errechnet werden. Die Errechnung der Lieferantenpreis aus den Händlerpreisen erfolgt entsprechend in umgekehrter Reihenfolge.

Händler->Kunde

Legt die Zu-/Abschlagsarten und deren Werte fest, mit deren Hilfe die Kundenpreise errechnet werden. Die Errechnung der Händlerpreise aus den Kundenpreisen erfolgt entsprechend in umgekehrter Reihenfolge.

Eine direkte Verbindung der Lieferanten- zu den Kundenpreisen existiert nicht, die Kalkulation erfolgt immer über den Händlerpreis.

Runden

Runden Lieferanten- Legt fest, ob der entsprechende Preis nach dem er er-

, Händler- und Kundenpreise rechnet wurde, gerundet werden soll. Entspricht er keinen der unten beschriebenen Rundungsregeln, erfolgt eine Rundung nach mathematischen Regeln auf die entsprechende Anzahl Nachkommastellen. Ist die Rundung nicht angegeben, sind Beträge wie 1,45789015370347698 durchaus möglich, die zwar am Bildschirm und auch bei der Druckausgabe entsprechend gerundet werden, aber für die Berechnung in voller Genauigkeit einer DOUBLE Zahl (52 Bit Mantisse, 11 Bit Exponent) bereitsteht.

Nachkomma von bis zu Mit diesen vier Zeilen können Rundungsregeln für kalkulierte Preise festgelegt werden. Dazu wird der Betrag in einen Vorkomma- und einen Nachkommabetrag geteilt. Liegt der Nachkommabetrag innerhalb eines der angegebenen von bis Bereiche, wird der Vorkommabetrag und der zu-Wert addiert und bildet den neuen Preis. Beispiel: Errechnet wurde 12,857235..., dieser Wert wird aufgeteilt in 12 und 0,857235.... Als von bis Bereich wurde von 0,80 bis 1,00 angegeben, der zu-Wert steht auf 0,95. Daraus wird dann letztendlich $12 + 0,95 \rightarrow 12,95$. Im zu-Feld sind auch negative Werte erlaubt

Mengene.

- Liste Auflistung aller festgelegten Mengeneinheiten
- Neu Anlegen einer neuen Mengeneinheit
- Sortieren Sortiert die Mengeneinheiten alphabetisch aufsteigend
- Mengeneinheit Bezeichnung der Mengeneinheit

Kundenk.

- Liste Auflistung aller festgelegten Kundenkategorien
- Neu Anlegen einer neuen Kundenkategorie
- Sortieren Sortiert die Kundenkategorien alphabetisch aufsteigend
- Kundenkategorie Bezeichnung der Kundenkategorie

1.24 Suchfunktion

Die Suchfunktion gestattet es nach bis zu drei Begriffen in einem Durchgang zu fahnden.

- Suchfeld: Das Datenbankfeld, nachdem gesucht werden soll, je nachdem in welcher Datenbank gesucht wird, stehen hier unterschiedliche Werte zur Verfügung.
- Suchtext: Der eigentliche Wert, nach dem gesucht werden soll:
 - * Bei Textfeldern stehen selbstverständlich alle Jokerzeichen des Betriebssystems zur Verfügung, werden Jokerzeichen eingesetzt, wird die Auswahl in "Vergleich" nicht berücksichtigt hier einige Beispiele mit Jokerzeichen:

"A#BC"	steht für "AC", "AbC", "AbbC", "Abbbc" etc.
"A???C"	steht für "AxxxC", "A123C", "AabcC" etc.
"A#?C"	steht für "AC", "AxyzC", "AbbC", "A123C" etc.

"A'#C" steht für "A#C"
 "(ABC|DEF)G" steht für "abcG" und "defG"
 "AB[CD]E" steht für "ABcE" und "ABdE"
 "AB[C-E]F" steht für "ABcF", "ABdF" und "ABeF"
 "#(ABC|DEF)G" steht für "G", "abcG", "abcabcG", "defabcG",
 "defdefG", "abcdefabcG", etc.
 "AB(C|D|%)E" steht für "ABcE", "ABdE" und "ABE"
 "~A" steht für alles außer "A"
 "~(ABC|DEF)" steht für alles außer "ABC" und "DEF"
 "A'?" steht für "A?"

- * Bei Zahlenfeldern sind keine Jokerzeichen erlaubt, die eingabe wird vor dem Vergleich in ein Zahlenfeld des richtigen Formats umgewandelt, alle nicht numerischen Zeichen werden dabei ausgefiltert.
- * Bei Datumsfeldern sind seit V0.61 Platzhalter erlaubt, bei deren Verwendung gelten die selben Einschränkungen wie auch bei den Textfeldern, auf exakte Schreibweise im Kurzformat des jeweiligen Landes ist zu achten.
- * Datenfelder, die in der jeweiligen Maske als Cycle-Gadgets dargestellt werden, wie etwa die Mehrwertsteuer, bieten seit Version 0.92 ebenfalls Cycle-Gadgets zur Auswahl an.

- Vergleich: Gibt an, unter welchen Umständen der Begriff gefunden wird:
 = Beide Werte müssen identisch sein
 <= der eingegebene Wert muß kleiner oder gleich dem Wert in der Datenbank sein.
 < der eingegebene Wert muß kleiner als der in der Datenbank sein.
 > der eingegebene Wert muß grösser als der in der Datenbank sein.
 >= der eingegebene Wert muß grösser oder gleich dem Wert in der Datenbank sein.
 Bei Verwendung von Jockerzeichen spielt das Vergleichsfeld keine Rolle!!

Die drei einzelnen Suchfelder können mit einem logischen "und" oder einem logischen "oder" verknüpft werden.

- VG1 (7): Suchvorgabe 1 aus den Einstellungen
- VG2 (8): Suchvorgabe 2 aus den Einstellungen
- VG3 (9): Suchvorgabe 3 aus den Einstellungen
- VG4 (0): Suchvorgabe 4 aus den Einstellungen

Mit dem "Ok" Button kann der ausgewählte Eintrag übernommen werden.

1.25 Aufbau der Druckdaten

Zum Druck wird PostScript verwendet, demzufolge lag es nahe, die Druckvor-

lagen auch bereits in PostScript zu halten und diese dann nur mit den entsprechenden Daten vom Programm zu vervollständigen. Es gibt eigentlich nur eine Besonderheit zu beachten, nämlich die erste Zeile! Diese signalisiert

dem Programm nämlich, ob es sich um ein Einzeldokument oder eine Liste mit vielen Einzelsätzen in einem Dokument handelt. Steht an der ersten Stelle der ersten Zeile eine 1, handelt es sich um ein Einzeldokument, bei einer 2 oder 3 um eine Liste, 3 ist dabei eine kompaktere Version.

Was sich im Rest der Zeile tummelt, bleibt jedem selbst überlassen, ich hab einen Versionsstring nach Commodore-Richtlinien hineingepackt. Die Zeile 1 wird von MT-Rechnung anschliessend herausgefiltert und ist im eigentlichen Druckdokument nicht mehr enthalten.

In den folgenden Zeilen befindet sich der PostScript-Header, er wird ungelesen einfach weitergeschleust, bis die erste Leerzeile kommt. Diese Zeile muß wirklich leer sein und darf ausser dem Zeilenumbruch nichts enthalten.

Ist diese Stelle erreicht, setzt MT-RechnungIII die Daten aus der zugeordneten Datenbank ein, welche dies sind, können Sie leicht einer gespeicherten PostScript-Datei entnehmen.

Die Zuordnung eines Dokuments zu einer Datenbank geschieht im übrigen durch die jeweilige Dateiendung:

```
#!.artpri -> Artikel Datenbank
#!.adrpri -> Adress Datenbank
#!.brapri -> Niederlassungs Datenbank (+ Adress Datenbank)
#!.cuspri -> Kundendatenbank (+ Adress Datenbank)
#!.empri -> Mitarbeiter Datenbank (+ Adress Datenbank)
#!.supri -> Lieferantendatenbank (+ Adress Datenbank)
#!.inbpri -> Eingangsrechnungs Datenbank (+ alles was dazu gehört)
#!.outpri -> Ausgangsrechnungs Datenbank (+ alles was dazu gehört)
#!.stopri -> Inventur Datenbank
#!.accpri -> Konten (rahmen) Datenbank
#!.boopri -> Buchführungs Datenbank
```

Der Rest beinhaltet das eigentliche PostScript-Programm, das die übergebenen Daten auswertet. Literatur zum Thema PostScript sollte in jeder gut sortierten Computerbuchhandlung zu finden sein. Das Offizielle Referenz-Handbuch stammt von Adobe, nennt sich "PostScript Language Reference Manual" und ist beim Addison Wesley-Verlag erschienen, ISBN 0-201-16127-4.

Bei der Druckaufbereitung werden immer die Variablen

```
DruckDatum
DruckZeit
DruckrandX
DruckrandY
```

und bei Einzeldokumenten zusätzlich:

```
DokumentNr
```

geschrieben, folgende Variablen oder Tabellen werden bei der Druckaufbereitung vom Programm zusätzlich, abhängig von dem Dokumententyp, geschrieben:

```
Einzel-Artikel
```

```
Artikelliste
```

```
Artikelliste-kurz
```

Einzel-Adresse
Adressliste
Adressliste-kurz
Einzel-Niederlassung
Niederlassungsliste
Niederlassungsliste-kurz
Einzel-Kunde
Kundenliste
Kundenliste-kurz
Einzel-Mitarbeiter
Mitarbeiterliste
Mitarbeiterliste-kurz
Einzel-Lieferant
Lieferantenliste
Lieferantenliste-kurz
Einzel-ERechnung
Eingangsrech. Liste
Eingangsrech. Liste-kurz
Einzel-AREchnung
Ausgangsrech. Liste
Ausgangsrech. Liste-kurz
Einzel-Inventur
Inventur-Liste
Inventur-Liste-kurz
Einzel-Konten
Konten-Liste
Konten-Liste-kurz
Einzel-Buchungen

Buchungen-Liste

Buchungen-Liste-kurz

1.26 Grosses Währungsformat

Aufgebaut in einer Tabelle aus 4 Werten:

1. Währung 1 Netto (ohne MWSt/USt)
2. Währung 1 Brutto (mit MWSt/USt)
3. Währung 2 Netto (ohne MWSt/USt)
4. Währung 2 Brutto (mit MWSt/USt)

Die vorgegebene Währung kann mit Hilfe des jeweiligen Währungskennzeichens ermittelt werden.

1.27 Kleines Währungsformat

Aufgebaut in einer Tabelle aus 2 Werten:

1. Währung 1
2. Währung 2

Die vorgegebene Währung kann mit Hilfe des jeweiligen Währungskennzeichens ermittelt werden, dieses erst durch zwei teilen und abrunden.

1.28 Aufbau der gelieferten Daten für Einzelartikeldokumenten

ArtikelEAN	ArtikelNr2 EAN	Artikelnummer2
ArtikelBezeich	Artikelbezeichnung	
ArtikelZusatztext	[Zusatztext] (V1.02: als Tabelle, eventuell mehrzeilig)	
ArtikelME	Mengeneinheit	
ArtikelGewichtGef	Kennzeichen ob das Gewicht gefüllt ist (true oder false)	
ArtikelGewicht	Gewicht in Kilogramm mit drei Nachkommastellen	
ArtikelMWSt	eingestellter Mehrwertsteuerprozentsatz	
ArtikelBestandsfuehr	Bestandsführungskennzeichen (0 = Keine Bestandsführung 1 = Bestandsführung 2 = auf Ersatzartikel)	
ArtikelAktBestand	Aktuelle Bestandsmenge	
ArtikelVorgemerkteMenge	Vorgemerkte Menge	
ArtikelReservierteMenge	Reservierte Menge	
ArtikelBestellMenge	Bestellte Menge	
ArtikelMindestBestand	Mindestbestandsmenge	
ArtikelMitbestellBestand	Mitbestellbestandsmenge	
ArtikelSollBestand	Soll Bestandsmenge	
ArtikelVerpackung	Verpackungsgrösse	
ArtikelVerpackungLief	Verpackungsgrösse Lieferant	
ArtikelBuchkontoEin	Buchführungskonto Eingang (V1.04, Vorher: ArtikelBuchkonto)	
ArtikelLieferant	Lieferantenummer	

ArtikelNrLief Artikelnummer beim Lieferanten
 ArtikelGroesse Artikelgrösse, Höhe, Breite, Tiefe [(0,000)(0,000)(0,000)]
 ArtikelWaehrungKunde Währung Kundenpreise (0 = Währung1 netto
 1 = Währung1 brutto
 2 = Währung2 netto
 3 = Währung2 brutto)
 ArtikelWaehrungKSym Währungssymbol Kundenpreise (DM), (EUR), ...
 ArtikelMinMengeKunde [10 x Mindestmenge Kunde]
 ArtikelPreisKunde [10 x Kundenpreis]
 Grosses Währungsformat
 ArtikelWaehrungLief Währung Lieferantenpreise (0 = Währung1 ↔
 netto
 1 = Währung1 brutto
 2 = Währung2 netto
 3 = Währung2 brutto)
 ArtikelWaehrungLSym Währungssymbol Lieferantenpreise (siehe Kundenpreise)
 ArtikelMinMengeLief [10 x Mindestmenge Lieferant]
 ArtikelPreisLief [10 x Lieferantenpreis]
 Grosses Währungsformat
 ArtikelErsatzArt [[10 x Tabellen mit Inhalt Menge und Artikelnummer]
]
 ArtikelWaehrungHaend Währung Händlerpreise (0 = Währung1 netto
 1 = Währung1 brutto
 2 = Währung2 netto
 3 = Währung2 brutto)
 ArtikelWaehrungHSym Währungssymbol Händlerpreise (siehe Kundenpreise)
 ArtikelMinMengeHaend [10 x Mindestmenge Händler]
 ArtikelPreisHaend [10 x Händlerpreis]
 Grosses Währungsformat
 ArtikelZuAbNrK [3 x Nummer des Zu-/Abschlags] (V1.02)
 ArtikelZuAbWertK [3 x Betrag oder Prozentsatz] des Zu-Abschlags (V1.02)
 Beträge im
 Grosses Währungsformat
 ArtikelZuAbBezeichK [3 x Bezeichnung] der Zu-/Abschlagsvorgabe ↔
 (V1.02)
 ArtikelZuAbTypK [3 x Typ des Zu- oder Abschlags] (0 = prozentualer ↔
 Zuschlag
 1 = monetärer Zuschlag je Einheit
 2 = monetärer Zuschlag je Verpackungseinheit
 3 = monetärer Zuschlag je Lieferntenverpackungseinheit
 4 = monetärer Zuschlag absolut
 5 = prozentualer Abschlag
 6 = monetärer Abschlag je Einheit
 7 = monetärer Abschlag je Verpackungseinheit
 8 = monetärer Abschlag je Lieferntenverpackungseinheit
 9 = monetärer Abschlag absolut) (V1.02)
 ArtikelZuAbNrH [3 x Nummer des Zu-/Abschlags] (V1.02)
 ArtikelZuAbWertH [3 x Betrag oder Prozentsatz] des Zu-Abschlags (V1.02)
 Beträge im
 Grosses Währungsformat
 ArtikelZuAbBezeichH [3 x Bezeichnung] der Zu-/Abschlagsvorgabe ↔
 (V1.02)
 ArtikelZuAbTypH [3 x Typ des Zu- oder Abschlags] (siehe oben) (V1.02)
 ArtikelZuAbNrL [3 x Nummer des Zu-/Abschlags] (V1.02)
 ArtikelZuAbWertL [3 x Betrag oder Prozentsatz] des Zu-Abschlags (V1.02)
 Beträge im

```

        Grosses Währungsformat
        ArtikelZuAbBezeichL [ 3 x Bezeichnung ] der Zu-/Abschlagsvorgabe ↔
            (V1.02)
ArtikelZuAbTypL [ 3 x Typ des Zu- oder Abschlags ] (siehe oben) (V1.02)
ArtikelPreisEinheitK Preiseinheit Kunde
ArtikelPreisEinheitH Preiseinheit Händler
ArtikelPreisEinheitL Preiseinheit Lieferant
ArtikelGruppe Artikelgruppe (V1.03)
ArtikelBuchkontoAus Buchführungskonto Ausgang (V1.04)

```

1.29 Aufbau der gelieferten Daten für Artikellisten

```

        /ArtikelTabelle
[
[ <-- Diese Tabelle kommt je Artikel einmal vor
( 0) Artikelnummer (laufende Nummer)
( 1) Artikelnummer2
( 2) EAN
( 3) Artikelbezeichnung
( 4) [Zusatztext] (V1.02: als Tabelle, eventuell mehrzeilig)
( 5) Mengeneinheit
( 6) Kennzeichen ob das Gewicht gefüllt ist (true oder false)
( 7) Gewicht in Kilogramm mit drei Nachkommastellen
( 8) eingestellter Mehrwertsteuerprozentsatz
( 9) Bestandsführungskennzeichen ( 0 = Keine Bestandsführung
                                1 = Bestandsführung
                                2 = auf Ersatzartikel )

( 10) Aktuelle Bestandsmenge
( 11) Vorgemerkte Menge
( 12) Reservierte Menge
( 13) Bestellte Menge
( 14) Mindestbestandsmenge
( 15) Mitbestellbestandsmenge
( 16) Soll Bestandsmenge
( 17) Verpackungsgrösse
( 18) Verpackungsgrösse Lieferant
( 19) Buchführungskonto Eingang (V1.04)
( 20) Lieferantenummer
( 21) Artikelnummer beim Lieferanten
( 22) Artikelgrösse, Höhe, Breite, Tiefe [(0,000)(0,000)(0,000)]
( 23) Währung Kundenpreise ( 0 = Währung1 netto
                            1 = Währung1 brutto
                            2 = Währung2 netto
                            3 = Währung2 brutto )
( 24) Währungssymbol Kundenpreise (DM), (EUR), ...
( 25) [ 10 x Mindestmenge Kunde]
( 26) [ 10 x Kundenpreis ]
        Grosses Währungsformat
        ( 27) Währung Lieferantenpreise ( 0 = Währung1 netto
                                        1 = Währung1 brutto
                                        2 = Währung2 netto
                                        3 = Währung2 brutto )
( 28) Währungssymbol Lieferantenpreise ( siehe Kundenpreise )
( 29) [ 10 x Mindestmenge Lieferant]
( 30) [ 10 x Lieferantenpreis ]

```

```

    Grosses Währungsformat
      ( 31) [
        [ 10 x Tabellen mit Inhalt Menge und Artikelnummer ]
      ]
( 32) Währung Händlerpreise      ( 0 = Wahrung1 netto
                                   1 = Wahrung1 brutto
                                   2 = Wahrung2 netto
                                   3 = Wahrung2 brutto )
( 33) Währungssymbol Händlerpreise ( siehe Kundenpreise )
( 34) [ 10 x Mindestmenge Händlerpreis]
( 35) [ 10 x Händlerpreis ]
      Grosses Währungsformat
      Kundenzu-/-abschläge
( 36) [ 3 x Nummer des Zu-/Abschlags ] (V1.02)
( 37) [ 3 x Betrag oder Prozentsatz ] des Zu-Abschlags (V1.02)
      Beträge im
      Grosses Währungsformat
      ( 38) [ 3 x Bezeichnung ] der Zu-/Abschlagsvorgabe Kunde (V1 ←
      .02)
( 39) [ 3 x Typ des Zu- oder Abschlags ] ( 0 = prozentualer Zuschlag
      1 = monetärer Zuschlag je Einheit
      2 = monetärer Zuschlag je ←
      Verpackungseinheit
      3 = monetärer Zuschlag je ←
      Lieferntenverpackungseinheit
      4 = monetärer Zuschlag absolut
      5 = prozentualer Abschlag
      6 = monetärer Abschlag je Einheit
      7 = monetärer Abschlag je ←
      Verpackungseinheit
      8 = monetärer Abschlag je ←
      Lieferntenverpackungseinheit
      9 = monetärer Abschlag absolut) (V1 ←
      .02)

Handlerzu-/-abschläge
( 40) [ 3 x Nummer des Zu-/Abschlags] (V1.02)
( 41) [ 3 x Betrag oder Prozentsatz ] des Zu-Abschlags (V1.02)
      Beträge im
      Grosses Währungsformat
      ( 42) [ 3 x Bezeichnung ] der Zu-/Abschlagsvorgabe (V1.02)
( 43) [ 3 x Typ des Zu- oder Abschlags ] (siehe oben) (V1.02)
Lieferantenzu-/-abschläge
( 44) [ 3 x Nummer des Zu-/Abschlags] (V1.02)
( 45) [ 3 x Betrag oder Prozentsatz ] des Zu-Abschlags (V1.02)
      Beträge im
      Grosses Währungsformat
      ( 46) [ 3 x Bezeichnung ] der Zu-/Abschlagsvorgabe (V1.02)
( 47) [ 3 x Typ des Zu- oder Abschlags ] (siehe oben) (V1.02)
( 48) Preiseinheit Kunde
( 49) Preiseinheit Händler
( 50) Preiseinheit Lieferant
( 51) Artikelgruppe (V1.03)
( 52) Buchführungskonto Ausgang (V1.04)
]
] def

```

1.30 Aufbau der gelieferten Daten für Artikellisten (kurze Variante)

```

/ArtikelTabelle
[
  [ <-- Diese Tabelle kommt je Artikel einmal vor
    ( 0) Artikelnummer (laufende Nummer)
    ( 1) Artikelnummer2
    ( 2) EAN
    ( 3) Artikelbezeichnung
    ( 4) Zusatztext
    ( 5) Mengeneinheit
    ( 6) Kennzeichen ob das Gewicht gefüllt ist (true oder false)
    ( 7) Gewicht in Kilogramm mit drei Nachkommastellen
    ( 8) eingestellter Mehrwertsteuerprozentsatz
    ( 9) Buchführungskonto Eingang
    (10) Lieferantennummer
    (11) Artikelnummer beim Lieferanten
    (12) Artikelgruppe (V1.03)
    (13) Buchführungskonto Ausgang (V1.04)
  ]
] def

```

1.31 Aufbau der gelieferten Daten für Einzeladressdokumenten

Adressel	[Adresse Format 1, eventuell mehrzeilig]
Adresse2	[Adresse Format 2, eventuell mehrzeilig]
Adresse3	[Adresse Format 3, eventuell mehrzeilig]
KundenNr	Kundennummer
MitarbeiterNr	Mitarbeiternummer
NiederlassungNr	Niederlassungsnummer
LieferantenNr	Lieferantennummer
Anrede	Anrede
Name	Nachname
Vorname	Vorname
Firma1	Firmenbezeichnung 1
Firma2	Firmenbezeichnung 2
Strasse	Straße
PLZ	Postleitzahl
PLZ2	Postleitzahl mit Länderkennzeichen
Ort	Stadt/Ort
Land	Land
Bundesland	Bundesland/Staat/Kanton
Telefon	Telefonnummer
Telefax	Telefaxnummer
DFUENr	DFÜ-Nummer
EMail1	E-Mail 1
EMail2	E-Mail 2
EMail3	E-Mail 3
BLZ	Bankleitzahl
BLZ2	Bankleitzahl formatiert
Bank	Bankbezeichnung
Bankkurz	Bankkurzbezeichnung
Konto	Kontonummer
Geburtstag	[Geburtstag]

Aufnahme	[Aufnahmedatum]	
Familienstand	Familienstand	
Kommentar	[Zusatztext/Kommentar]	(V1.02: als Tabelle, eventuell ← mehrzeilig)
TelefonPrivat	Telefonnummer Privat	(V1.06)
TelefonMobil	Telefonnummer Mobil	(V1.06)
URL	URL	(V1.06)

1.32 Aufbau der gelieferten Daten für Adressliste

```

/AdressenTabelle
[
  [ <-- Diese Tabelle kommt je Adresse einmal vor
    ( 0) Adressnummer (laufende Nummer)
    ( 1) [ Adresse Format 1, eventuell mehrzeilig ]
    ( 2) [ Adresse Format 2, eventuell mehrzeilig ]
    ( 3) [ Adresse Format 3, eventuell mehrzeilig ]
    ( 4) Kundennummer
    ( 5) Mitarbeiternummer
    ( 6) Niederlassungsnummer
    ( 7) Lieferantennummer
    ( 8) Anrede
    ( 9) Nachname
    (10) Vorname
    (11) Firmenbezeichnung 1
    (12) Firmenbezeichnung 2
    (13) Straße
    (14) Postleitzahl
    (15) Postleitzahl mit Länderkennzeichen
    (16) Ort
    (17) Land
    (18) Bundesland
    (19) Telefonnummer
    (20) Telefaxnummer
    (21) DFÜ-Nummer
    (22) E-Mail 1
    (23) E-Mail 2
    (24) E-Mail 3
    (25) Bankleitzahl
    (26) Bankleitzahl formatiert
    (27) Bankbezeichnung
    (28) Bankkurzbezeichnung
    (29) Kontonummer
    (30) [Geburtstag]
    (31) [Aufnahmedatum]
    (32) Familienstand
    (33) [Zusatztext/Kommentar] (V1.02: als Tabelle, eventuell mehrzeilig)
    (34) Telefonnummer Privat (V1.06)
    (35) Telefonnummer Mobil (V1.06)
    (36) URL (V1.06)
  ]
] def

```

1.33 Aufbau der gelieferten Daten für Adressliste (kurze Version)

```

/AdressenTabelle
[
  [ <-- Diese Tabelle kommt je Adresse einmal vor
    ( 0) Adressnummer (laufende Nummer)
    ( 1) [ Adresse Format 1, eventuell mehrzeilig ]
    ( 2) [ Adresse Format 2, eventuell mehrzeilig ]
    ( 3) [ Adresse Format 3, eventuell mehrzeilig ]
    ( 4) Kundennummer
    ( 5) Mitarbeiternummer
    ( 6) Niederlassungsnummer
    ( 7) Lieferantenummer
    ( 8) Anrede
    ( 9) Nachname
    (10) Vorname
    (11) Firmenbezeichnung 1
    (12) Firmenbezeichnung 2
    (13) Straße
    (14) Postleitzahl
    (15) Postleitzahl mit Länderkennzeichen
    (16) Ort
    (17) Land
    (18) Bundesland
    (19) Telefonnummer
    (20) Telefaxnummer
    (21) DFÜ-Nummer
    (22) E-Mail 1
  ]
] def

```

1.34 Aufbau der gelieferten Daten für Niederlassungseinzeldokumenten

Adressdaten

Adressdaten Finanzamt (ergänzt mit FA)

Adressdaten Gericht (ergänzt mit GER)

AdressenNr Adressnummer

FinanzamtNr Adressnummer zuständiges Finanzamt

GerichtNr Adressnummer zuständiges Gericht

ILN ILN

Steuernr Steuernummer

UstID Umsatzsteuer-ID

HRB HRB

1.35 Aufbau der gelieferten Daten für Niederlassungslisten (lange Version)

```

/NiederlassungTabelle
[
  [ <-- Diese Tabelle kommt je Niederlassung einmal vor
    ( 0) Niederlassungsnummer
  ]
]

```

```

( 1) [ Adressdaten, siehe
      Adressliste
    ]
( 2) [ Adressdaten zuständiges Finanzamt, siehe
      Adressliste
    ]
( 3) [ Adressdaten zuständiges Gericht, siehe
      Adressliste
    ]
( 4) Adressnummer
( 5) Adressnummer zuständiges Finanzamt
( 6) Adressnummer zuständiges Gericht
( 7) ILN
( 8) Steuernummer
( 9) Umsatzsteuer-ID
(10) HRB
]
] def

```

1.36 Aufbau der gelieferten Daten für Niederlassungslisten (kurze Version)

```

      /NiederlassungTabelle
[
  [ <-- Diese Tabelle kommt je Niederlassung einmal vor
    ( 0) Niederlassungsnummer
    ( 1) [ Adressdaten, siehe
          Adressliste
        ]
  ]
]
] def

```

1.37 Aufbau der gelieferten Daten für Kundeneinzeldokumenten

	Adressdaten	
KundenNr2	AdressenNr	Adressnummer
WaehrungKunde	Kundennummer2	
WaehrungKSymbol	Währung (0 = Währung1 netto 1 = Währung1 brutto 2 = Währung2 netto 3 = Währung2 brutto)	
KontostandGef	Währungssymbol (DM), (EUR), ...	
Kontostand	Kontostand gefüllt? (true/false)	
	[Kontostand kleines Währungsformat]	
ZuAbNr	Nummer des Zu-/Abschlags (V1.02 vorher: Rabatt gefüllt (true/ ↔ false))	
ZuAbWert	[Betrag] oder [Prozentsatz] des Zu-Abschlags (V1.02 ↔ vorher: Rabattsatz)	
	Beträge im grosses Währungsformat	
	Kundeseit	[Kunde seit]

KreditLimit	[Kreditlimit kleines Währungsformat]
Preissystem	Verwendetes Preissystem (0 = Kundenpreis 1 = Händlerpreis 2 = Lieferantenpreis) (V1.01)
MWStBefreit	Mehrwertsteuerbefreit (true/false) (V1.01)
ZuAbBezeich	Bezeichnung der Zu-/Abschlagsvorgabe (V1.02)
ZuAbTyp	Typ des Zu- oder Abschlags (0 = prozentualer Zuschlag 1 = monetärer Zuschlag je ← Einheit 2 = monetärer Zuschlag je ← Verpackungseinheit 3 = monetärer Zuschlag je ← Lieferntenverpackungseinheit 4 = monetärer Zuschlag absolut 5 = prozentualer Abschlag 6 = monetärer Abschlag je ← Einheit 7 = monetärer Abschlag je ← Verpackungseinheit 8 = monetärer Abschlag je ← Lieferntenverpackungseinheit 9 = monetärer Abschlag absolut) ← (V1.02)
Kommentar	[Zusatztext/Kommentar] (V1.05)
KundenILN	International Location Number (V1.06)
Kategorie	[3 mal Kundenkategorie] (V1.06)

1.38 Aufbau der gelieferten Daten für Kundenliste

```

/KundenTabelle
[
[ <-- Diese Tabelle kommt je Kunde einmal vor
( 0) Kundennummer
( 1) [ Adressdaten, siehe
      Adressliste
      ]
( 2) Adressnummer
( 3) Kundennummer2
( 4) Währung ( 0 = Währung1 netto
              1 = Währung1 brutto
              2 = Währung2 netto
              3 = Währung2 brutto )
( 5) Währungssymbol (DM), (EUR), ...
( 6) Kontostand gefüllt? (true/false)
( 7) [ Kontostand
      kleines Währungsformat
      ]
( 8) Nummer des Zu-/Abschlags (V1.02 vorher: Rabatt gefuelll (true/false))
( 9) Betrag oder Prozentsatz des Zu-Abschlags (V1.02 vorher: Rabattsatz)
(10) [ Kunde seit ]
(11) [ Kreditlimit
      kleines Währungsformat
      ]
]

```

```

( 12) Verwendetes Preissystem ( 0 = Kundenpreis
                                1 = Händlerpreis
                                2 = Lieferantenpreis ) (V1.01)
( 13) Mehrwertsteuerbefreit (true/false) (V1.01)
( 14) Bezeichnung der Zu-/Abschlagsvorgabe (V1.02)
( 15) Typ des Zu- oder Abschlags ( 0 = prozentualer Zuschlag
                                    1 = monetärer Zuschlag je Einheit
                                    2 = monetärer Zuschlag je ←
                                        Verpackungseinheit
                                    3 = monetärer Zuschlag je ←
                                        Lieferntenverpackungseinheit
                                    4 = monetärer Zuschlag absolut
                                    5 = prozentualer Abschlag
                                    6 = monetärer Abschlag je Einheit
                                    7 = monetärer Abschlag je ←
                                        Verpackungseinheit
                                    8 = monetärer Abschlag je ←
                                        Lieferntenverpackungseinheit
                                    9 = monetärer Abschlag absolut) (V1.02)
( 16) [Zusatztext/Kommentar]      (V1.05)
( 17) International Location Number (V1.06)
( 18) [3 mal Kundenkategorie]     (V1.06)
]
] def

```

1.39 Aufbau der gelieferten Daten für Kundenliste (kurze Version)

```

/KundenTabelle
[
[ <-- Diese Tabelle kommt je Kunde einmal vor
( 0) Kundennummer
( 1) [ Adressdaten, siehe
      Adressliste
    ]
]
] def

```

1.40 Aufbau der gelieferten Daten für Mitarbeiter einzeldokumenten

	Adressdaten	
	AdressenNr	Adressnummer
MNiederlassungNr	zugeordnete Niederlassung	
PersonalNr	Personalnummer	
Taetigkeit	Tätigkeit	
MEintritt	[Eintrittsdatum]	
MAustritt	[Austrittsdatum]	
Tarifgruppe	Tarifgruppe	
WaehrungMA	Währung (0 = Währung1 netto	
	1 = Währung1 brutto	
	2 = Währung2 netto	
	3 = Währung2 brutto)	
WaehrungMASymbol	Währungssymbol (DM), (EUR), ...	

```

ZusatzverguetungGef Zusatzvergütung gefüllt? (true/false)
Zusatzverguetung    [ Zusatzvergütung
                    kleines Währungsformat
                    ]
AnzahlKinder        Anzahl Kinder
Steuerklasse        Steuerklasse
Jahresurlaub        Jahresurlaub (Tage)
AktuellerUrlaub     Aktuell verfügbare Urlaubstage
RestUrlaub          Resturlaub aus dem/n Vorjahr/en

```

1.41 Aufbau der gelieferten Daten für Mitarbeiterliste

```

/MitarbeiterTabelle
[
  [ <-- Diese Tabelle kommt je Mitarbieter einmal vor
    ( 0) Mitarbeiternummer
    ( 1) [ Adressdaten, siehe
          Adressliste
        ]
    ( 2) Adressnummer
    ( 3) zugeordnete Niederlassung
    ( 4) Personalnummer
    ( 5) Tätigkeit
    ( 6) [ Eintrittsdatum ]
    ( 7) [ Austrittsdatum ]
    ( 8) Tarifgruppe
    ( 9) Währung ( 0 = Währung1 netto
                  1 = Währung1 brutto
                  2 = Währung2 netto
                  3 = Währung2 brutto )
    (10) Währungssymbol (DM), (EUR), ...
    (11) Zusatzvergütung gefüllt? (true/false)
    (12) [ Zusatzvergütung
          kleines Währungsformat
        ]
    (13) Anzahl Kinder
    (14) Steuerklasse
    (15) Jahresurlaub (Tage)
    (16) Aktuell verfügbare Urlaubstage
    (17) Resturlaub aus dem/n Vorjahr/en
  ]
] def

```

1.42 Aufbau der gelieferten Daten für Mitarbeiterliste (kurze Version)

```

/MitarbeiterTabelle
[
  [ <-- Diese Tabelle kommt je Mitarbieter einmal vor
    ( 0) Mitarbeiternummer
    ( 1) [ Adressdaten, siehe
          Adressliste
        ]
  ]
]

```

```
]
] def
```

1.43 Aufbau der gelieferten Daten für Lieferanteneinzeldokumenten

```

                Adressdaten
                AdressenNr                Adressnummer
KundenNrLieferant    Kundennummer beim Lieferanten
WaehrungLieferant    Waehrung ( 0 = Waehrung1 netto
                        1 = Waehrung1 brutto
                        2 = Waehrung2 netto
                        3 = Waehrung2 brutto )
WaehrungLSymbol      Waehrungssymbol (DM), (EUR), ...
MinBestWertGef       Mindestbestellwert gefuellt? (true/false)
MinBestWert          [ Mindestbestellwert
                    kleines Waehrungsformat
                    ]
ILN                  ILN (International Artikelnummer)
Preissystem          Verwendetes Preissystem ( 0 = Kundenpreis
                        1 = Händlerpreis
                        2 = Lieferantenpreis ) (V1.01)
MWStBefreit         Mehrwertsteuerbefreit (true/false) (V1.01)
ZuAbNr              Nummer des Zu-/Abschlags (V1.02)
ZuAbWert            [ Betrag ] oder [ Prozentsatz ] des Zu-Abschlags (V1.02)
                    Beträge im
                    grosses Waehrungsformat
ZuAbBezeich         Bezeichnung der Zu-/Abschlagsvorgabe (V1.02)
ZuAbTyp             Typ des Zu- oder Abschlags ( 0 = prozentualer Zuschlag
                        1 = monetärer Zuschlag je ↔
                        Einheit
                        2 = monetärer Zuschlag je ↔
                        Verpackungseinheit
                        3 = monetärer Zuschlag je ↔
                        Lieferntenverpackungseinheit
                        4 = monetärer Zuschlag absolut
                        5 = prozentualer Abschlag
                        6 = monetärer Abschlag je ↔
                        Einheit
                        7 = monetärer Abschlag je ↔
                        Verpackungseinheit
                        8 = monetärer Abschlag je ↔
                        Lieferntenverpackungseinheit
                        9 = monetärer Abschlag absolut ) ↔
                    (V1.02)

```

1.44 Aufbau der gelieferten Daten für Lieferantenliste

```

                /LieferantTabelle
[
[ <-- Diese Tabelle kommt je Lieferant einmal vor
( 0) Lieferantenummer
( 1) [ Adressdaten, siehe

```

```

        Adressliste
    ]
( 2) Adressnummer
( 3) Kundennummer beim Lieferanten
( 4) Währung ( 0 = Wahrung1 netto
           1 = Wahrung1 brutto
           2 = Wahrung2 netto
           3 = Wahrung2 brutto )
( 5) Währungssymbol (DM), (EUR), ...
( 6) Mindestbestellwert gefüllt? (true/false)
( 7) [ Mindestbestellwert
        kleines Währungsformat
    ]
( 8) ILN
( 9) Verwendetes Preissystem ( 0 = Kundenpreis
                               1 = Händlerpreis
                               2 = Lieferantenpreis ) (V1.01)
(10) Mehrwertsteuerbefreit (true/false) (V1.01)
(11) Nummer des Zu-/Abschlags (V1.02 vorher: Rabatt gefuellt (true/false))
(12) Betrag oder Prozentsatz des Zu-/Abschlags (V1.02 vorher: Rabattsatz)
(13) Bezeichnung der Zu-/Abschlagsvorgabe (V1.02)
(14) Typ des Zu- oder Abschlags ( 0 = prozentualer Zuschlag
                                   1 = monetärer Zuschlag je Einheit
                                   2 = monetärer Zuschlag je ←
                                       Verpackungseinheit
                                   3 = monetärer Zuschlag je Lieferntenverpackungseinheit
                                   4 = monetärer Zuschlag absolut
                                   5 = prozentualer Abschlag
                                   6 = monetärer Abschlag je Einheit
                                   7 = monetärer Abschlag je Verpackungseinheit
                                   8 = monetärer Abschlag je Lieferntenverpackungseinheit
                                   9 = monetärer Abschlag absolut) (V1.02)
]
] def

```

1.45 Aufbau der gelieferten Daten für Lieferantenliste (kurze Version)

```

        /LieferantTabelle
[
  [ <-- Diese Tabelle kommt je Lieferant einmal vor
    ( 0) Lieferantenummer
    ( 1) [ Adressdaten, siehe
            Adressliste
        ]
  ]
] def

```

1.46 Aufbau der gelieferten Daten für Eingangsrechnungsdokumente

Niederlassungsdaten mit Nied ergänzt

Mitarbeiterdaten (Besteller mit Bes ergänzt)

Lieferantendaten mit Lief ergänzt

ERNiederlassungNr Niederlassungsnummer

ERBestellerNr Mitarbeiternummer (Besteller)

ERLieferNr Lieferantennummer

ERRechnungsNr Rechnungsnummer Lieferant

ERRechStatus Rechnungsstatus

ERBestellDatum [Bestelldatum]

ERLieferscheinDatum [Lieferscheindatum]

ERRechnungDatum [Rechnungsdatum]

ERWareneinDatum [Wareneingangsdatum]

ERMahn1Datum [Datum 1. Mahnung]

ERMahn2Datum [Datum 2. Mahnung]

ERMahn3Datum [Datum 3. Mahnung]

ERMahnVerDatum [Datum Mahnverfahren]

ERStornoDatum [Stornodatum]

ERBezahltDatum [Datum bezahlt]

ERBemerkung [Bemerkung] (V1.02: als Tabelle, eventuell mehrzeilig)

ERWaehrung Währung (0 = Währung1 netto
1 = Währung1 brutto
2 = Währung2 netto
3 = Währung2 brutto)

ERWaehrungSymbol Währungssymbol (DM), (EUR), ...

ERVersandMWStSatz Mehrwertsteuersatz Versandkosten

ERVersandkostenGef Versandkosten gefüllt (true/false)

ERVersandWert [Versandkosten]

Grosses Währungsformat

ERZusatzkostenGef Zusatzkosten gefüllt (true/false)

ERZusatzWert [Zusatzkostenkosten]

Grosses Währungsformat

ERVersZusWert [Versand- + Zusatzkosten]

Grosses Währungsformat

ERVersMWStWert [MWSt Versandkosten]

kleines Währungsformat

ERZusMWStWert [MWSt Zusatzkosten]

kleines Währungsformat

ERVersZusMWStWert [MWSt Versand- + Zusatzkosten]

kleines Währungsformat

entfällt V1.02: ERRabattGef Rabatt vorhanden? (true/false)

entfällt V1.02: ERRabattSatz Rabattsatz

entfällt V1.02: ERRabattWert [Rabattwert]

Grosses Währungsformat

entfällt V1.02: ERRabattMWStWert [MWSt Rabatt]

kleines Währungsformat

ERSkontoGef Skonto vorhanden? (true/false)

ERSkontoSatz Skontosatz

ERSkontoWert [Skontowert]

Grosses Währungsformat

ERSkontoMWStWert [MWSt Skonto]

kleines Währungsformat

ERGesamtWert [Rechnungssumme]

Grosses Währungsformat

ERGesamtminRabWert [Rechnungssumme - Zu/Ab]

Grosses Währungsformat

ERGesamtminRabSkonWert [Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto]

Grosses Währungsformat

ERGesamtZusWert [Rechnungssumme + Zusatzkosten]

	Grosses Währungsformat		
	ERGesamtZusminRabWert	[Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/Ab	↔]
	Grosses Währungsformat		
	ERGesamtZusminRabSkonWert	[Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/Ab	↔ - Skonto]
	Grosses Währungsformat		
	ERMWStSatz	[10 * Mehrwertsteuersatz]	
ERMWStBel		[10 * Mehrwertsteuer gefuellt? (true/false)]	
ERMWStGesWert		[10 * MWSt Rechnungssumme]	
	kleines Währungsformat		
	ERMWStGesMinRabWert	[10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab]	
	kleines Währungsformat		
	ERMWStGesMinRabSkoWert	[10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab -	↔ Skonto]
	kleines Währungsformat		
	ERjeMWStWert	[10 * Rechnungssumme je MWSt]	
	Grosses Währungsformat		
	ERjeMWStMinRabWert	[10 * Rechnungssumme - Zu/Ab je MWSt]	
	Grosses Währungsformat		
	ERjeMWStMinRabSkoWert	[10 * Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto	↔ je MWSt]
	Grosses Währungsformat		
	ERMWStSummeWert	[MWSt Summe]	
	kleines Währungsformat		
	ERMWStSummeMinRabWert	[MWSt Summe - Zu/Ab]	
	kleines Währungsformat		
	ERMWStSummeMinRabSkoWert	[MWSt Summe - Zu/Ab - Skonto]	
	kleines Währungsformat		
	ERZMWStGesWert	[10 * MWSt Rechnungssumme inkl.	↔ Zusatzkosten]
	kleines Währungsformat		
	ERZMWStGesMinRabWert	[10 * MWSt Rechnungssumme inkl.	↔ Zusatzkosten - Zu/Ab]
	kleines Währungsformat		
	ERZMWStGesMinRabSkoWert	[10 * MWSt Rechnungssumme inkl.	↔ Zusatzkosten - Zu/Ab - Skonto]
	kleines Währungsformat		
	ERZjeMWStWert	[10 * Rechnungssumme inkl.	↔ Zusatzkosten je MWSt]
	Grosses Währungsformat		
	ERZjeMWStMinRabWert	[10 * Rechnungssumme inkl.	↔ Zusatzkosten - Zu/Ab je MWSt]
	Grosses Währungsformat		
	ERZjeMWStMinRabSkoWert	[10 * Rechnungssumme inkl.	↔ Zusatzkosten - Zu/Ab - Skonto je MWSt]
	Grosses Währungsformat		
	ERZMWStSummeWert	[MWSt inkl. Zusatzkosten Summe]	
	kleines Währungsformat		
	ERZMWStSummeMinRabWert	[MWSt inkl. Zusatzkosten Summe - Zu/Ab	↔]
	kleines Währungsformat		
	ERZMWStSummeMinRabSkoWert	[MWSt inkl. Zusatzkosten Summe - Zu/Ab	↔ - Skonto]
	kleines Währungsformat		
	ERZuAbNr	[3 x Nummer des Zu-/Abschlags] (V1.02)	
ERZuAbWert		[3 x Betrag oder Prozentsatz] des Zu-Abschlags (V1.02)	

```

        Beträge im
        Grosses Währungsformat
        , sonst viermal der selbe Prozentsatz
ERZuAbBezeich      [ 3 x Bezeichnung ] der Zu-/Abschlagsvorgabe (V1.02)
ERZuAbTyp          [ 3 x Typ des Zu- oder Abschlags ]
                  ( 0 = prozentualer Zuschlag
                    1 = monetärer Zuschlag je Einheit
                    2 = monetärer Zuschlag je Verpackungseinheit
                    3 = monetärer Zuschlag je Lieferntenverpackungseinheit
                    4 = monetärer Zuschlag absolut
                    5 = prozentualer Abschlag
                    6 = monetärer Abschlag je Einheit
                    7 = monetärer Abschlag je Verpackungseinheit
                    8 = monetärer Abschlag je Lieferntenverpackungseinheit
                    9 = monetärer Abschlag absolut) (V1.02)
ERZuAbBetrag      [ 3 x Positionsbetrag des jeweiligen Zu-/Abschlags ] (V1.02)
ERPositionen      [
                  [ <- Einmal je Artikel der Rechnung
                    ( 0 ) [ Artikeldaten, siehe
                        Artikelliste (kurze Version)
                    ]
                    ( 1 ) [ Artikelpositionsdaten, siehe
                        Artikelpositionen
                    ]
                  ]
ERBezahltWert      [ Summe bezahlt (Kassenmodul) ]
                  Grosses Währungsformat
                  (V1.07)
ERRueckgabeWert    [ Summe zurückgegeben (Kassenmodul) ]
                  Grosses Währungsformat
                  (V1.07)
ERBarbeleg         true/false Kennzeichen: Babeleg ja oder nein (V1.07)

```

1.47 Aufbau der gelieferten Daten für Eingangsrechnungsliste

```

        /ERrechnungTabelle
[
  [
    ( 0) Rechnungsnummer
    ( 1) [ Niederlassungsdaten, siehe
          Niederlassungsliste
        ]
    ( 2) [ Mitarbeiterdaten (Besteller), siehe
          Mitarbeiterliste
        ]
    ( 3) [ Lieferantendaten, siehe
          Lieferantenliste
        ]
    ( 4) Niederlassungsnummer
    ( 5) Mitarbeiternummer (Besteller)
    ( 6) Lieferantennummer
    ( 7) Rechnungsnummer Lieferant
    ( 8) Rechnungsstatus
    ( 9) [ Bestelldatum ]
    (10) [ Lieferscheindatum ]
  ]
]

```

```
( 11) [ Rechnungsdatum ]
( 12) [ Wareneingangsdatum ]
( 13) [ Datum 1. Mahnung ]
( 14) [ Datum 2. Mahnung ]
( 15) [ Datum 3. Mahnung ]
( 16) [ Datum Mahnverfahren ]
( 17) [ Stornodatum ]
( 18) [ Datum bezahlt ]
( 19) [ Bemerkung ] (V1.02: als Tabelle, eventuell mehrzeilig)
( 20) Währung ( 0 = Wahrung1 netto
           1 = Wahrung1 brutto
           2 = Wahrung2 netto
           3 = Wahrung2 brutto )
( 21) Währungssymbol (DM), (EUR), ...
( 22) Mehrwertsteuersatz Versandkosten
( 23) Versandkosten gefüllt (true/false)
( 24) [ Versandkosten ]
           Grosses Wahrungsformat
           ( 25) Zusatzkosten gefüllt (true/false)
( 26) [ Zusatzkostenkosten ]
           Grosses Wahrungsformat
           ( 27) [ Versand- + Zusatzkosten ]
           Grosses Wahrungsformat
           ( 28) [ MWSt Versandkosten ]
           kleines Wahrungsformat
           ( 29) [ MWSt Zusatzkosten ]
           kleines Währungsformat
           ( 30) [ MWSt Versand- + Zusatzkosten ]
           kleines Währungsformat
           Rabatt vorhanden? entfällt V1.02
Rabattsatz entfällt V1.02
[ Rabattwert ] entfällt V1.02
[ MWSt Rabatt ] entfällt V1.02
( 31) Skonto vorhanden? (true/false)
( 32) Skontosatz
( 33) [ Skontowert ]
           Grosses Währungsformat
           ( 34) [ MWSt Skonto ]
           kleines Währungsformat
           ( 35) [ Rechnungssumme ]
           Grosses Währungsformat
           ( 36) [ Rechnungssumme - Zu/Ab ]
           Grosses Währungsformat
           ( 37) [ Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto ]
           Grosses Währungsformat
           ( 38) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten ]
           Grosses Währungsformat
           ( 39) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/Ab ]
           Grosses Währungsformat
           ( 40) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/Ab - Skonto ]
           Grosses Währungsformat
           ( 41) [ 10 * Mehrwertsteuersatz ]
( 42) [ 10 * Mehrwertsteuer gefuellte? (true/false) ]
( 43) [ 10 * MWSt Rechnungssumme ]
           kleines Währungsformat
           ( 44) [ 10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab ]
           kleines Währungsformat
```

- (45) [10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto]
kleines Währungsformat
- (46) [10 * Rechnungssumme je MWSt]
Grosses Währungsformat
- (47) [10 * Rechnungssumme - Zu/Ab je MWSt]
Grosses Währungsformat
- (48) [10 * Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto je MWSt]
Grosses Währungsformat
- (49) [MWSt Summe]
kleines Währungsformat
- (50) [MWSt Summe - Zu/Ab]
kleines Währungsformat
- (51) [MWSt Summe - Zu/Ab - Skonto]
kleines Währungsformat
- (52) [10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten]
kleines Währungsformat
- (53) [10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab]
kleines Währungsformat
- (54) [10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - ←
Skonto]
kleines Währungsformat
- (55) [10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten je MWSt]
Grosses Währungsformat
- (56) [10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab je MWSt ←
]]
Grosses Währungsformat
- (57) [10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - ←
Skonto je MWSt]
Grosses Währungsformat
- (58) [MWSt inkl. Zusatzkosten Summe]
kleines Währungsformat
- (59) [MWSt inkl. Zusatzkosten Summe - Zu/Ab]
kleines Währungsformat
- (60) [MWSt inkl. Zusatzkosten Summe - Zu/Ab - Skonto]
kleines Währungsformat
- (61) [3 x Nummer des Zu-/Abschlags] (V1.02)
- (62) [3 x Betrag oder Prozentsatz] des Zu-Abschlags (V1.02)
Beträge im
Grosses Währungsformat
, sonst viermal der selbe Prozentsatz
- (63) [3 x Bezeichnung] der Zu-/Abschlagsvorgabe (V1.02)
- (64) [3 x Typ des Zu- oder Abschlags]
(0 = prozentualer Zuschlag
1 = monetärer Zuschlag je Einheit
2 = monetärer Zuschlag je Verpackungseinheit
3 = monetärer Zuschlag je Lieferntenverpackungseinheit
4 = monetärer Zuschlag absolut
5 = prozentualer Abschlag
6 = monetärer Abschlag je Einheit
7 = monetärer Abschlag je Verpackungseinheit
8 = monetärer Abschlag je Lieferntenverpackungseinheit
9 = monetärer Abschlag absolut) (V1.02)
- (65) [3 x Positionsbetrag des jeweiligen Zu-/Abschlags] (V1.02)
- (66) []
[← Einmal je Artikel der Rechnung
(0) [Artikeldaten, siehe
Artikelliste (kurze Version)

```
]
( 1) [ Artikelpositionsdaten, siehe
      Artikelpositionen
      ]
]
( 67) [ Summe bezahlt (Kassenmodul) ]
      Grosses Währungsformat
      (V1.07)
( 68) [ Summe zurückgegeben (Kassenmodul) ]
      Grosses Währungsformat
      (V1.07)
( 69) true/false Kennzeichen: Babeleg ja oder nein (V1.07)
]
[ <- Gesamtsummen aller Rechnungen
( 0) Versandkosten gefüllt (true/false)
( 1) [ Versandkosten ]
      Grosses Währungsformat
      ( 2) Zusatzkosten gefüllt (true/false)
( 3) [ Zusatzkostenkosten ]
      Grosses Währungsformat
      ( 4) [ Versand- + Zusatzkosten ]
      Grosses Währungsformat
      ( 5) [ MWSt Versandkosten ]
      kleines Währungsformat
      ( 6) [ MWSt Zusatzkosten ]
      kleines Währungsformat
      ( 7) [ MWSt Versand- + Zusatzkosten ]
      kleines Währungsformat
      ( 8) Zu/Ab vorhanden? (true/false)
( 9) [ Zu/Abwert ]
      Grosses Währungsformat
      ( 10) [ MWSt Zu/Ab ]
      kleines Währungsformat
      ( 11) Skonto vorhanden? (true/false)
( 12) [ Skontowert ]
      Grosses Währungsformat
      ( 13) [ MWSt Skonto ]
      kleines Währungsformat
      ( 14) [ Rechnungssumme ]
      Grosses Währungsformat
      ( 15) [ Rechnungssumme - Zu/Ab ]
      Grosses Währungsformat
      ( 16) [ Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto ]
      Grosses Währungsformat
      ( 17) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten ]
      Grosses Währungsformat
      ( 18) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/Ab ]
      Grosses Währungsformat
      ( 19) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/Ab - Skonto ]
      Grosses Währungsformat
      ( 20) [ 10 * Mehrwertsteuersatz ]
( 21) [ 10 * Mehrwertsteuer gefuellt? (true/false) ]
( 22) [ 10 * MWSt Rechnungssumme ]
      kleines Währungsformat
      ( 23) [ 10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab ]
      kleines Währungsformat
      ( 24) [ 10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto ]
```

```

kleines Währungsformat
  ( 25) [ 10 * Rechnungssumme je MWSt ]
Grosses Währungsformat
  ( 26) [ 10 * Rechnungssumme - Zu/Ab je MWSt ]
Grosses Währungsformat
  ( 27) [ 10 * Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto je MWSt ]
Grosses Währungsformat
  ( 28) [ MWSt Summe ]
kleines Währungsformat
  ( 29) [ MWSt Summe - Zu/Ab ]
kleines Währungsformat
  ( 30) [ MWSt Summe - Zu/Ab - Skonto ]
kleines Währungsformat
  ( 31) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten ]
kleines Währungsformat
  ( 32) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab ]
kleines Währungsformat
  ( 33) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - ←
        Skonto ]
kleines Währungsformat
  ( 34) [ 10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten je MWSt ]
Grosses Währungsformat
  ( 35) [ 10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab je MWSt ←
        ]
Grosses Währungsformat
  ( 36) [ 10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - ←
        Skonto je MWSt ]
Grosses Währungsformat
  ( 37) [ MWSt Summe inkl. Zusatzkosten ]
kleines Währungsformat
  ( 38) [ MWSt Summe inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab ]
kleines Währungsformat
  ( 39) [ MWSt Summe inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - Skonto ]
kleines Währungsformat
  ]
] def

```

1.48 Aufbau der gelieferten Daten für Eingangsrechnungsliste (kurze Version)

```

      /ERechnungTabelle
[
  [
    ( 0) Rechnungsnummer
    ( 1) Niederlassungsnummer
    ( 2) Mitarbeiternummer (Besteller)
    ( 3) Lieferantenummer
    ( 4) Rechnungsnummer Lieferant
    ( 5) Rechnungsstatus
    ( 6) [ Bestelldatum ]
    ( 7) [ Lieferscheindatum ]
    ( 8) [ Rechnungsdatum ]
    ( 9) [ Wareneingangsdatum ]
    (10) [ Datum 1. Mahnung ]
    (11) [ Datum 2. Mahnung ]
    (12) [ Datum 3. Mahnung ]
  ]
]

```

```
( 13) [ Datum Mahnverfahren ]
( 14) [ Stornodatum ]
( 15) [ Datum bezahlt ]
( 16) [ Bemerkung ] (V1.02: als Tabelle, eventuell mehrzeilig)
( 17) Währung ( 0 = Wahrung1 netto
                1 = Wahrung1 brutto
                2 = Wahrung2 netto
                3 = Wahrung2 brutto )
( 18) Währungssymbol (DM), (EUR), ...
( 19) Mehrwertsteuersatz Versandkosten
( 20) Versandkosten gefüllt (true/false)
( 21) [ Versandkosten ]
        Grosses Währungsformat
        ( 22) Zusatzkosten gefüllt (true/false)
( 23) [ Zusatzkostenkosten ]
        Grosses Währungsformat
        ( 24) [ Versand- + Zusatzkosten ]
        Grosses Währungsformat
        ( 25) [ MWSt Versandkosten ]
        kleines Währungsformat
        ( 26) [ MWSt Zusatzkosten ]
        kleines Währungsformat
        ( 27) [ MWSt Versand- + Zusatzkosten ]
        kleines Währungsformat
        Rabatt vorhanden? entfällt V1.02
Rabattsatz entfällt V1.02
[ Rabattwert ] entfällt V1.02
[ MWSt Rabatt ] entfällt V1.02
( 28) Skonto vorhanden? (true/false)
( 29) Skontosatz
( 30) [ Skontowert ]
        Grosses Währungsformat
        ( 31) [ MWSt Skonto ]
        kleines Währungsformat
        ( 32) [ Rechnungssumme ]
        Grosses Währungsformat
        ( 33) [ Rechnungssumme - Zu/Ab ]
        Grosses Währungsformat
        ( 34) [ Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto ]
        Grosses Währungsformat
        ( 35) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten ]
        Grosses Währungsformat
        ( 36) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/Ab ]
        Grosses Währungsformat
        ( 37) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/Ab - Skonto ]
        Grosses Währungsformat
        ( 38) [ 10 * Mehrwertsteuersatz ]
( 39) [ 10 * Mehrwertsteuer gefuellte? (true/false) ]
( 40) [ 10 * MWSt Rechnungssumme ]
        kleines Währungsformat
        ( 41) [ 10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab ]
        kleines Währungsformat
        ( 42) [ 10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto ]
        kleines Währungsformat
        ( 43) [ 10 * Rechnungssumme je MWSt ]
        Grosses Währungsformat
        ( 44) [ 10 * Rechnungssumme - Zu/Ab je MWSt ]
```

```

Grosses Währungsformat
  ( 45) [ 10 * Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto je MWSt ]
Grosses Währungsformat
  ( 46) [ MWSt Summe ]
kleines Währungsformat
  ( 47) [ MWSt Summe - Zu/Ab ]
kleines Währungsformat
  ( 48) [ MWSt Summe - Zu/Ab - Skonto ]
kleines Währungsformat
  ( 49) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten ]
kleines Währungsformat
  ( 50) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab ]
kleines Währungsformat
  ( 51) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - ←
        Skonto ]
kleines Währungsformat
  ( 52) [ 10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten je MWSt ]
Grosses Währungsformat
  ( 53) [ 10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab je MWSt ←
        ]
Grosses Währungsformat
  ( 54) [ 10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - ←
        Skonto je MWSt ]
Grosses Währungsformat
  ( 55) [ MWSt inkl. Zusatzkosten Summe ]
kleines Währungsformat
  ( 56) [ MWSt inkl. Zusatzkosten Summe - Zu/Ab ]
kleines Währungsformat
  ( 57) [ MWSt inkl. Zusatzkosten Summe - Zu/Ab - Skonto ]
kleines Währungsformat
  ( 58) [ 3 x Nummer des Zu-/Abschlags ] (V1.02)
( 59) [ 3 x Betrag oder Prozentsatz ] des Zu-Abschlags (V1.02)
  Beträge im
    Grosses Währungsformat
    , sonst viermal der selbe Prozentsatz
( 60) [ 3 x Bezeichnung ] der Zu-/Abschlagsvorgabe (V1.02)
( 61) [ 3 x Typ des Zu- oder Abschlags ]
      (0 = prozentualer Zuschlag
        1 = monetärer Zuschlag je Einheit
        2 = monetärer Zuschlag je Verpackungseinheit
        3 = monetärer Zuschlag je Lieferntenverpackungseinheit
        4 = monetärer Zuschlag absolut
        5 = prozentualer Abschlag
        6 = monetärer Abschlag je Einheit
        7 = monetärer Abschlag je Verpackungseinheit
        8 = monetärer Abschlag je Lieferntenverpackungseinheit
        9 = monetärer Abschlag absolut) (V1.02)
( 62) [ 3 x Positionsbetrag des jeweiligen Zu-/Abschlags ] (V1.02)
( 63) [
      [ ← Einmal je Artikel der Rechnung
        ( 0) [ Artikeldaten, siehe
              Artikelliste (kurze Version)
            ]
        ( 1) [ Artikelpositionsdaten, siehe
              Artikelpositionen
            ]
      ]
    ]

```

```
( 64) [ Summe bezahlt (Kassenmodul) ]
      Grosses Währungsformat
      (V1.07)
( 65) [ Summe zurückgegeben (Kassenmodul) ]
      Grosses Währungsformat
      (V1.07)
( 66) true/false Kennzeichen: Babeleg ja oder nein (V1.07)
]
[ <- Gesamtsummen aller Rechnungen
( 0) Versandkosten gefüllt (true/false)
( 1) [ Versandkosten ]
      Grosses Währungsformat
      ( 2) Zusatzkosten gefüllt (true/false)
( 3) [ Zusatzkostenkosten ]
      Grosses Währungsformat
      ( 4) [ Versand- + Zusatzkosten ]
      Grosses Währungsformat
      ( 5) [ MWSt Versandkosten ]
      kleines Währungsformat
      ( 6) [ MWSt Zusatzkosten ]
      kleines Währungsformat
      ( 7) [ MWSt Versand- + Zusatzkosten ]
      kleines Währungsformat
      ( 8) Zu/Ab vorhanden? (true/false)
( 9) [ Zu/Abwert ]
      Grosses Währungsformat
      ( 10) [ MWSt Zu/Ab ]
      kleines Währungsformat
      ( 11) Skonto vorhanden? (true/false)
( 12) [ Skontowert ]
      Grosses Währungsformat
      ( 13) [ MWSt Skonto ]
      kleines Währungsformat
      ( 14) [ Rechnungssumme ]
      Grosses Währungsformat
      ( 15) [ Rechnungssumme - Zu/Ab ]
      Grosses Währungsformat
      ( 16) [ Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto ]
      Grosses Währungsformat
      ( 17) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten ]
      Grosses Währungsformat
      ( 18) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/Ab ]
      Grosses Währungsformat
      ( 19) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/Ab - Skonto ]
      Grosses Währungsformat
      ( 20) [ 10 * Mehrwertsteuersatz ]
( 21) [ 10 * Mehrwertsteuer gefuellt? (true/false) ]
( 22) [ 10 * MWSt Rechnungssumme ]
      kleines Währungsformat
      ( 23) [ 10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab ]
      kleines Währungsformat
      ( 24) [ 10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto ]
      kleines Währungsformat
      ( 25) [ 10 * Rechnungssumme je MWSt ]
      Grosses Währungsformat
      ( 26) [ 10 * Rechnungssumme - Zu/Ab je MWSt ]
      Grosses Währungsformat
```

```

      ( 27) [ 10 * Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto je MWSt ]
Grosses Währungsformat
      ( 28) [ MWSt Summe ]
kleines Währungsformat
      ( 29) [ MWSt Summe - Zu/Ab ]
kleines Währungsformat
      ( 30) [ MWSt Summe - Zu/Ab - Skonto ]
kleines Währungsformat
      ( 31) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten ]
kleines Währungsformat
      ( 32) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab ]
kleines Währungsformat
      ( 33) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - ←
      Skonto ]
kleines Währungsformat
      ( 34) [ 10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten je MWSt ]
Grosses Währungsformat
      ( 35) [ 10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab je MWSt ←
      ]
Grosses Währungsformat
      ( 36) [ 10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - ←
      Skonto je MWSt ]
Grosses Währungsformat
      ( 37) [ MWSt Summe inkl. Zusatzkosten ]
kleines Währungsformat
      ( 38) [ MWSt Summe inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab ]
kleines Währungsformat
      ( 39) [ MWSt Summe inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - Skonto ]
kleines Währungsformat
      ]
] def

```

1.49 Aufbau der gelieferten Daten für Ausgangsrechnungsdokumente

Niederlassungsdaten mit Nied ergänzt

Mitarbeiterdaten (Verkäufer) mit Verk ergänzt

Kundendaten Rechnungsempfänger mit Rempf ergänzt

Kundendaten Warenempfänger mit Wempf ergänzt

ARNiederlassungNr Niederlassungsnummer

ARVerkaeufNr Mitarbeiternummer (Verkäufer)

ARRechEmpfNr Rechnungsempfängernummer

ARWareEmpfNr Warenempfängernummer

ARRechStatus Rechnungsstatus

ARAngebotDatum [Angebotsdatum]

ARBestDatum [Bestelldatum]

ARLieferscheinDatum [Lieferscheindatum]

ARRechnungDatum [Rechnungsdatum]

ARMahn1Datum [Datum 1. Mahnung]

ARMahn2Datum [Datum 2. Mahnung]

ARMahn3Datum [Datum 3. Mahnung]

ARMahnVerDatum [Datum Mahnverfahren]

ARAbgeDatum [Abgeschrieben Datum]

ARStornoDatum [Stornodatum]
 ARBezahltDatum [Datum bezahlt]
 ARVersandbez1 Versandbezeichnung 1
 ARVersandbez2 Versandbezeichnung 2
 ARVersandbez3 Versandbezeichnung 3
 ARBemerkung [Bemerkung] (V1.02: als Tabelle, eventuell mehrzeilig)
 ARWaehrung Währung (0 = Wahrung1 netto
 1 = Wahrung1 brutto
 2 = Wahrung2 netto
 3 = Wahrung2 brutto)
 ARWaehrungSymbol Währungssymbol (DM), (EUR), ...
 ARVersandMWStSatz Mehrwertsteuersatz Versandkosten
 ARVersandkostenGef Versandkosten gefüllt (true/false)
 ARVersandWert [Versandkosten]
 Grosses Währungsformat
 ARZusatzkostenGef Zusatzkosten gefüllt (true/false)
 ARZusatzWert [Zusatzkostenkosten]
 Grosses Währungsformat
 ARVersZusWert [Versand- + Zusatzkosten]
 Grosses Währungsformat
 ARVersMWStWert [MWSt Versandkosten]
 kleines Währungsformat
 ARZusMWStWert [MWSt Zusatzkosten]
 kleines Währungsformat
 ARVersZusMWStWert [MWSt Versand- + Zusatzkosten]
 kleines Währungsformat
 entfällt V1.02: ARRabattGef Rabatt vorhanden? (true/false)
 entfällt V1.02: ARRabattSatz Rabattsatz
 entfällt V1.02: ARRabattWert [Rabattwert]
 Grosses Währungsformat
 entfällt V1.02: ARRabattMWStWert [MWSt Rabatt]
 kleines Währungsformat
 ARSkontoGef Skonto vorhanden? (true/false)
 ARSkontoSatz Skontosatz
 ARSkontoWert [Skontowert]
 Grosses Währungsformat
 ARSkontoMWStWert [MWSt Skonto]
 kleines Währungsformat
 ARGesamtWert [Rechnungssumme]
 Grosses Währungsformat
 ARGesamtminRabWert [Rechnungssumme - Zu/Ab]
 Grosses Währungsformat
 ARGesamtminRabSkonWert [Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto]
 Grosses Währungsformat
 ARGesamtZusWert [Rechnungssumme + Zusatzkosten]
 Grosses Währungsformat
 ARGesamtZusminRabWert [Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/ ↔
 Ab]
 Grosses Währungsformat
 ARGesamtZusminRabSkonWert [Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/ ↔
 Ab - Skonto]
 Grosses Währungsformat
 ARMWStSatz [10 * Mehrwertsteuersatz]
 ARMWStBel [10 * Mehrwertsteuer gefuellte? (true/false)]
 ARMWStGesWert [10 * MWSt Rechnungssumme]
 kleines Währungsformat
 ARMWStGesMinRabWert [10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab]

	kleines Währungsformat	
	ARMWStGesMinRabSkoWert	[10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto] ↔
	kleines Währungsformat	
	ARjeMWStWert	[10 * Rechnungssumme je MWSt]
	Grosses Währungsformat	
	ARjeMWStMinRabWert	[10 * Rechnungssumme - Zu/Ab je MWSt] ↔
	Grosses Währungsformat	
	ARjeMWStMinRabSkoWert	[10 * Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto je MWSt] ↔
	Grosses Währungsformat	
	ARMWStSummeWert	[MWSt Summe]
	kleines Währungsformat	
	ARMWStSummeMinRabWert	[MWSt Summe - Zu/Ab]
	kleines Währungsformat	
	ARMWStSummeMinRabSkoWert	[MWSt Summe - Zu/Ab - Skonto]
	kleines Währungsformat	
	ARZMWStGesWert	[10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten] ↔
	kleines Währungsformat	
	ARZMWStGesMinRabWert	[10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab] ↔
	kleines Währungsformat	
	ARZMWStGesMinRabSkoWert	[10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - Skonto] ↔
	kleines Währungsformat	
	ARZjeMWStWert	[10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten je MWSt] ↔
	Grosses Währungsformat	
	ARZjeMWStMinRabWert	[10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab je MWSt] ↔
	Grosses Währungsformat	
	ARZjeMWStMinRabSkoWert	[10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - Skonto je MWSt] ↔
	Grosses Währungsformat	
	ARZMWStSummeWert	[MWSt inkl. Zusatzkosten Summe]
	kleines Währungsformat	
	ARZMWStSummeMinRabWert	[MWSt inkl. Zusatzkosten Summe - Zu/Ab] ↔
	kleines Währungsformat	
	ARZMWStSummeMinRabSkoWert	[MWSt inkl. Zusatzkosten Summe - Zu/Ab - Skonto] ↔
	kleines Währungsformat	
	ARZuAbNr	[3 x Nummer des Zu-/Abschlags] (V1.02)
ARZuAbWert		[3 x Betrag oder Prozentsatz] des Zu-Abschlags (V1.02) Beträge im
	Grosses Währungsformat	
	, sonst viermal der selbe Prozentsatz	
ARZuAbBezeich		[3 x Bezeichnung] der Zu-/Abschlagsvorgabe (V1.02)
ARZuAbTyp		[3 x Typ des Zu- oder Abschlags] (0 = prozentualer Zuschlag 1 = monetärer Zuschlag je Einheit 2 = monetärer Zuschlag je Verpackungseinheit 3 = monetärer Zuschlag je Lieferntenverpackungseinheit 4 = monetärer Zuschlag absolut 5 = prozentualer Abschlag

```

        6 = monetärer Abschlag je Einheit
        7 = monetärer Abschlag je Verpackungseinheit
        8 = monetärer Abschlag je Lieferntenverpackungseinheit
        9 = monetärer Abschlag absolut) (V1.02)
ARZuAbBetrag      [ 3 x Positionsbetrag des jeweiligen Zu-/Abschlags ] (V1.02)
ARPositionen     [
                    [ <- Einmal je Artikel der Rechnung
                      ( 0) [ Artikeldaten, siehe
                          Artikelliste (kurze Version)
                        ]
                      ( 1) [ Artikelpositionsdaten, siehe
                          Artikelpositionen
                        ]
                    ]
                    ]
ARBezahltWert    [ Summe bezahlt (Kassenmodul) ]
                  Grosses Währungsformat
                  (V1.06)
ARRueckgabeWert  [ Summe zurückgegeben (Kassenmodul) ]
                  Grosses Währungsformat
                  (V1.06)
ARBarbeleg       true/false Kennzeichen: Babelleg ja oder nein (V1.07)

```

1.50 Aufbau der gelieferten Daten für Ausgangsrechnungsliste

```

/ARechnungTabelle
[
  [
    ( 0) Rechnungsnummer
    ( 1) [ Niederlassungsdaten, siehe
          Niederlassungsliste
        ]
    ( 2) [ Mitarbeiterdaten (Verkäufer), siehe
          Mitarbeiterliste
        ]
    ( 3) [ Rechnungsempfängerdaten, siehe
          Kundenliste
        ]
    ( 4) [ Warenempfängerdaten, siehe
          Kundenliste
        ]
    ( 5) Niederlassungsnummer
    ( 6) Mitarbeiternummer (Verkäufer)
    ( 7) Rechnungsempfängernummer
    ( 8) Warenempfängernummer
    ( 9) Rechnungsstatus
    (10) [ Angebotsdatum ]
    (11) [ Bestelldatum ]
    (12) [ Lieferscheindatum ]
    (13) [ Rechnungsdatum ]
    (14) [ Datum 1. Mahnung ]
    (15) [ Datum 2. Mahnung ]
    (16) [ Datum 3. Mahnung ]
    (17) [ Datum Mahnverfahren ]
    (18) [ Abgeschriebendatum ]
    (19) [ Stornodatum ]
  ]
]

```

```
( 20) [ Datum bezahlt ]
( 21) Versandbezeichnung 1
( 22) Versandbezeichnung 2
( 23) Versandbezeichnung 3
( 24) [ Bemerkung ] (V1.02: als Tabelle, eventuell mehrzeilig)
( 25) Währung ( 0 = Wahrung1 netto
           1 = Wahrung1 brutto
           2 = Wahrung2 netto
           3 = Wahrung2 brutto )
( 26) Währungssymbol (DM), (EUR), ...
( 27) Mehrwertsteuersatz Versandkosten
( 28) Versandkosten gefüllt (true/false)
( 29) [ Versandkosten ]
      Grosses Währungsformat
      ( 30) Zusatzkosten gefüllt (true/false)
( 31) [ Zusatzkostenkosten ]
      Grosses Währungsformat
      ( 32) [ Versand- + Zusatzkosten ]
      Grosses Währungsformat
      ( 33) [ MWSt Versandkosten ]
      kleines Währungsformat
      ( 34) [ MWSt Zusatzkosten ]
      kleines Währungsformat
      ( 35) [ MWSt Versand- + Zusatzkosten ]
      kleines Währungsformat
      Rabatt vorhanden? (true/false) entfällt V1.02
Rabattsatz entfällt V1.02
[ Rabattwert ] entfällt V1.02
[ MWSt Rabatt ] entfällt V1.02
( 36) Skonto vorhanden? (true/false)
( 37) Skontosatz
( 38) [ Skontowert ]
      Grosses Währungsformat
      ( 39) [ MWSt Skonto ]
      kleines Währungsformat
      ( 40) [ Rechnungssumme ]
      Grosses Währungsformat
      ( 41) [ Rechnungssumme - Zu/Ab ]
      Grosses Währungsformat
      ( 42) [ Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto ]
      Grosses Währungsformat
      ( 43) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten ]
      Grosses Währungsformat
      ( 44) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/Ab ]
      Grosses Währungsformat
      ( 45) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/Ab - Skonto ]
      Grosses Währungsformat
      ( 46) [ 10 * Mehrwertsteuersatz ]
( 47) [ 10 * Mehrwertsteuer gefuellte? (true/false) ]
( 48) [ 10 * MWSt Rechnungssumme ]
      kleines Währungsformat
      ( 49) [ 10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab ]
      kleines Währungsformat
      ( 50) [ 10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto ]
      kleines Währungsformat
      ( 51) [ 10 * Rechnungssumme je MWSt ]
      Grosses Währungsformat
```

- (52) [10 * Rechnungssumme - Zu/Ab je MWSt]
 Grosses Währungsformat
- (53) [10 * Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto je MWSt]
 Grosses Währungsformat
- (54) [MWSt Summe]
 kleines Währungsformat
- (55) [MWSt Summe - Zu/Ab]
 kleines Währungsformat
- (56) [MWSt Summe - Zu/Ab - Skonto]
 kleines Währungsformat
- (57) [10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten]
 kleines Währungsformat
- (58) [10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab]
 kleines Währungsformat
- (59) [10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - ↔
 Skonto]
 kleines Währungsformat
- (60) [10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten je MWSt]
 Grosses Währungsformat
- (61) [10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab je MWSt ↔
]
 Grosses Währungsformat
- (62) [10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - ↔
 Skonto je MWSt]
 Grosses Währungsformat
- (63) [MWSt inkl. Zusatzkosten Summe]
 kleines Währungsformat
- (64) [MWSt inkl. Zusatzkosten Summe - Zu/Ab]
 kleines Währungsformat
- (65) [MWSt inkl. Zusatzkosten Summe - Zu/Ab - Skonto]
 kleines Währungsformat
- (66) [3 x Nummer des Zu-/Abschlags] (V1.02)
- (67) [3 x Betrag oder Prozentsatz] des Zu-/Abschlags (V1.02)
 Beträge im
 Grosses Währungsformat
 , sonst viermal der selbe Prozentsatz
- (68) [3 x Bezeichnung] der Zu-/Abschlagsvorgabe (V1.02)
- (69) [3 x Typ des Zu- oder Abschlags]
 (0 = prozentualer Zuschlag
 1 = monetärer Zuschlag je Einheit
 2 = monetärer Zuschlag je Verpackungseinheit
 3 = monetärer Zuschlag je Lieferntenverpackungseinheit
 4 = monetärer Zuschlag absolut
 5 = prozentualer Abschlag
 6 = monetärer Abschlag je Einheit
 7 = monetärer Abschlag je Verpackungseinheit
 8 = monetärer Abschlag je Lieferntenverpackungseinheit
 9 = monetärer Abschlag absolut) (V1.02)
- (70) [3 x Positionsbetrag des jeweiligen Zu-/Abschlags] (V1.02)
- (71) [
 [<- Einmal je Artikel der Rechnung
 (0) [Artikeldaten, siehe
 Artikelliste kurz
]
 (1) [Artikelpositionsdaten, siehe
 Artikelpositionen
]

```
]
( 72) [ Summe bezahlt (Kassenmodul) ]
      Grosses Währungsformat
      (V1.07)
( 73) [ Summe zurückgegeben (Kassenmodul) ]
      Grosses Währungsformat
      (V1.07)
( 74) true/false Kennzeichen: Babeleg ja oder nein (V1.07)
]
[ <- Gesamtsummen aller Rechnungen
( 0) Versandkosten gefüllt (true/false)
( 1) [ Versandkosten ]
      Grosses Währungsformat
      ( 2) Zusatzkosten gefüllt (true/false)
( 3) [ Zusatzkostenkosten ]
      Grosses Währungsformat
      ( 4) [ Versand- + Zusatzkosten ]
      Grosses Währungsformat
      ( 5) [ MWSt Versandkosten ]
      kleines Währungsformat
      ( 6) [ MWSt Zusatzkosten ]
      kleines Währungsformat
      ( 7) [ MWSt Versand- + Zusatzkosten ]
      kleines Währungsformat
      ( 8) Zu/Ab vorhanden? (true/false)
( 9) [ Zu/Abwert ]
      Grosses Währungsformat
      ( 10) [ MWSt Zu/Ab ]
      kleines Währungsformat
      ( 11) Skonto vorhanden? (true/false)
( 12) [ Skontowert ]
      Grosses Währungsformat
      ( 13) [ MWSt Skonto ]
      kleines Währungsformat
      ( 14) [ Rechnungssumme ]
      Grosses Währungsformat
      ( 15) [ Rechnungssumme - Zu/Ab ]
      Grosses Währungsformat
      ( 16) [ Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto ]
      Grosses Währungsformat
      ( 17) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten ]
      Grosses Währungsformat
      ( 18) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/Ab ]
      Grosses Währungsformat
      ( 19) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/Ab - Skonto ]
      Grosses Währungsformat
      ( 20) [ 10 * Mehrwertsteuersatz ]
( 21) [ 10 * Mehrwertsteuer gefuellt? (true/false) ]
( 22) [ 10 * MWSt Rechnungssumme ]
      kleines Währungsformat
      ( 23) [ 10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab ]
      kleines Währungsformat
      ( 24) [ 10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto ]
      kleines Währungsformat
      ( 25) [ 10 * Rechnungssumme je MWSt ]
      Grosses Währungsformat
      ( 26) [ 10 * Rechnungssumme - Zu/Ab je MWSt ]
```

```

Grosses Währungsformat
  ( 27) [ 10 * Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto je MWSt ]
Grosses Währungsformat
  ( 28) [ MWSt Summe ]
kleines Währungsformat
  ( 29) [ MWSt Summe - Zu/Ab ]
kleines Währungsformat
  ( 30) [ MWSt Summe - Zu/Ab - Skonto ]
kleines Währungsformat
  ( 31) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten ]
kleines Währungsformat
  ( 32) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab ]
kleines Währungsformat
  ( 33) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - ←
        Skonto ]
kleines Währungsformat
  ( 34) [ 10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten je MWSt ]
Grosses Währungsformat
  ( 35) [ 10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab je MWSt ←
        ]
Grosses Währungsformat
  ( 36) [ 10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - ←
        Skonto je MWSt ]
Grosses Währungsformat
  ( 37) [ MWSt Summe inkl. Zusatzkosten ]
kleines Währungsformat
  ( 38) [ MWSt Summe inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab ]
kleines Währungsformat
  ( 39) [ MWSt Summe inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - Skonto ]
kleines Währungsformat
  ]
] def

```

1.51 Aufbau der gelieferten Daten für Ausgangsrechnungsliste (kurze Version)

```

/ARechnungTabelle
[
  [
    ( 0) Rechnungsnummer
    ( 1) Niederlassungsnummer
    ( 2) Mitarbeiternummer (Verkäufer)
    ( 3) Rechnungsempfängernummer
    ( 4) Warenempfängernummer
    ( 5) Rechnungsstatus
    ( 6) [ Angebotsdatum ]
    ( 7) [ Bestelldatum ]
    ( 8) [ Lieferscheindatum ]
    ( 9) [ Rechnungsdatum ]
    (10) [ Datum 1. Mahnung ]
    (11) [ Datum 2. Mahnung ]
    (12) [ Datum 3. Mahnung ]
    (13) [ Datum Mahnverfahren ]
    (14) [ Abgeschriebendatum ]
    (15) [ Stornodatum ]
    (16) [ Datum bezahlt ]
  ]
]

```

```
( 17) Versandbezeichnung 1
( 18) Versandbezeichnung 2
( 19) Versandbezeichnung 3
( 20) [ Bemerkung ] (V1.02: als Tabelle, eventuell mehrzeilig)
( 21) Währung ( 0 = Wahrung1 netto
           1 = Wahrung1 brutto
           2 = Wahrung2 netto
           3 = Wahrung2 brutto )
( 22) Währungssymbol (DM), (EUR), ...
( 23) Mehrwertsteuersatz Versandkosten
( 24) Versandkosten gefüllt (true/false)
( 25) [ Versandkosten ]
           Grosses Währungsformat
           ( 26) Zusatzkosten gefüllt (true/false)
( 27) [ Zusatzkostenkosten ]
           Grosses Währungsformat
           ( 28) [ Versand- + Zusatzkosten ]
           Grosses Währungsformat
           ( 29) [ MWSt Versandkosten ]
           kleines Währungsformat
           ( 30) [ MWSt Zusatzkosten ]
           kleines Währungsformat
           ( 31) [ MWSt Versand- + Zusatzkosten ]
           kleines Währungsformat
           Rabatt vorhanden? (true/false) entfällt V1.02
Rabattsatz entfällt V1.02
[ Rabattwert ] entfällt V1.02
[ MWSt Rabatt ] entfällt V1.02
( 32) Skonto vorhanden? (true/false)
( 33) Skontosatz
( 34) [ Skontowert ]
           Grosses Währungsformat
           ( 35) [ MWSt Skonto ]
           kleines Währungsformat
           ( 36) [ Rechnungssumme ]
           Grosses Währungsformat
           ( 37) [ Rechnungssumme - Zu/Ab ]
           Grosses Währungsformat
           ( 38) [ Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto ]
           Grosses Währungsformat
           ( 39) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten ]
           Grosses Währungsformat
           ( 40) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/Ab ]
           Grosses Währungsformat
           ( 41) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/Ab - Skonto ]
           Grosses Währungsformat
           ( 42) [ 10 * Mehrwertsteuersatz ]
( 43) [ 10 * Mehrwertsteuer gefuellte? (true/false) ]
( 44) [ 10 * MWSt Rechnungssumme ]
           kleines Währungsformat
           ( 45) [ 10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab ]
           kleines Währungsformat
           ( 46) [ 10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto ]
           kleines Währungsformat
           ( 47) [ 10 * Rechnungssumme je MWSt ]
           Grosses Währungsformat
           ( 48) [ 10 * Rechnungssumme - Zu/Ab je MWSt ]
```

```

Grosses Währungsformat
  ( 49) [ 10 * Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto je MWSt ]
Grosses Währungsformat
  ( 50) [ MWSt Summe ]
kleines Währungsformat
  ( 51) [ MWSt Summe - Zu/Ab ]
kleines Währungsformat
  ( 52) [ MWSt Summe - Zu/Ab - Skonto ]
kleines Währungsformat
  ( 53) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten ]
kleines Währungsformat
  ( 54) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab ]
kleines Währungsformat
  ( 55) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - ←
        Skonto ]
kleines Währungsformat
  ( 56) [ 10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten je MWSt ]
Grosses Währungsformat
  ( 57) [ 10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab je MWSt ←
        ]
Grosses Währungsformat
  ( 58) [ 10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - ←
        Skonto je MWSt ]
Grosses Währungsformat
  ( 59) [ MWSt inkl. Zusatzkosten Summe ]
kleines Währungsformat
  ( 60) [ MWSt inkl. Zusatzkosten Summe - Zu/Ab ]
kleines Währungsformat
  ( 61) [ MWSt inkl. Zusatzkosten Summe - Zu/Ab - Skonto ]
kleines Währungsformat
  ( 62) [ 3 x Nummer des Zu-/Abschlags ] (V1.02)
( 63) [ 3 x Betrag oder Prozentsatz ] des Zu-/Abschlags (V1.02)
      Beträge im
        Grosses Währungsformat
        , sonst viermal der selbe Prozentsatz
( 64) [ 3 x Bezeichnung ] der Zu-/Abschlagsvorgabe (V1.02)
( 65) [ 3 x Typ des Zu- oder Abschlags ]
      (0 = prozentualer Zuschlag
        1 = monetärer Zuschlag je Einheit
        2 = monetärer Zuschlag je Verpackungseinheit
        3 = monetärer Zuschlag je Lieferntenverpackungseinheit
        4 = monetärer Zuschlag absolut
        5 = prozentualer Abschlag
        6 = monetärer Abschlag je Einheit
        7 = monetärer Abschlag je Verpackungseinheit
        8 = monetärer Abschlag je Lieferntenverpackungseinheit
        9 = monetärer Abschlag absolut) (V1.02)
( 66) [ 3 x Positionsbetrag des jeweiligen Zu-/Abschlags ] (V1.02)
( 67) [
      [ ← Einmal je Artikel der Rechnung
        ( 0) [ Artikeldaten, siehe
              Artikelliste (kurze Version)
            ]
        ( 1) [ Artikelpositionsdaten, siehe
              Artikelpositionen
            ]
      ]
    ]

```

```
( 68) [ Summe bezahlt (Kassenmodul) ]
      Grosses Währungsformat
      (V1.07)
( 69) [ Summe zurückgegeben (Kassenmodul) ]
      Grosses Währungsformat
      (V1.07)
( 70) true/false Kennzeichen: Babeleg ja oder nein (V1.07)
]
[ <- Gesamtsummen aller Rechnungen
( 0) Versandkosten gefüllt (true/false)
( 1) [ Versandkosten ]
      Grosses Währungsformat
      ( 2) Zusatzkosten gefüllt (true/false)
( 3) [ Zusatzkostenkosten ]
      Grosses Währungsformat
      ( 4) [ Versand- + Zusatzkosten ]
      Grosses Währungsformat
      ( 5) [ MWSt Versandkosten ]
      kleines Währungsformat
      ( 6) [ MWSt Zusatzkosten ]
      kleines Währungsformat
      ( 7) [ MWSt Versand- + Zusatzkosten ]
      kleines Währungsformat
      ( 8) Zu/Ab vorhanden? (true/false)
( 9) [ Zu/Abwert ]
      Grosses Währungsformat
      ( 10) [ MWSt Zu/Ab ]
      kleines Währungsformat
      ( 11) Skonto vorhanden? (true/false)
( 12) [ Skontowert ]
      Grosses Währungsformat
      ( 13) [ MWSt Skonto ]
      kleines Währungsformat
      ( 14) [ Rechnungssumme ]
      Grosses Währungsformat
      ( 15) [ Rechnungssumme - Zu/Ab ]
      Grosses Währungsformat
      ( 16) [ Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto ]
      Grosses Währungsformat
      ( 17) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten ]
      Grosses Währungsformat
      ( 18) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/Ab ]
      Grosses Währungsformat
      ( 19) [ Rechnungssumme + Zusatzkosten - Zu/Ab - Skonto ]
      Grosses Währungsformat
      ( 20) [ 10 * Mehrwertsteuersatz ]
( 21) [ 10 * Mehrwertsteuer gefuellt? (true/false) ]
( 22) [ 10 * MWSt Rechnungssumme ]
      kleines Währungsformat
      ( 23) [ 10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab ]
      kleines Währungsformat
      ( 24) [ 10 * MWSt Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto ]
      kleines Währungsformat
      ( 25) [ 10 * Rechnungssumme je MWSt ]
      Grosses Währungsformat
      ( 26) [ 10 * Rechnungssumme - Zu/Ab je MWSt ]
      Grosses Währungsformat
```

```

      ( 27) [ 10 * Rechnungssumme - Zu/Ab - Skonto je MWSt ]
Grosses Währungsformat
      ( 28) [ MWSt Summe ]
kleines Währungsformat
      ( 29) [ MWSt Summe - Zu/Ab ]
kleines Währungsformat
      ( 30) [ MWSt Summe - Zu/Ab - Skonto ]
kleines Währungsformat
      ( 31) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten ]
kleines Währungsformat
      ( 32) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab ]
kleines Währungsformat
      ( 33) [ 10 * MWSt Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - ←
      Skonto ]
kleines Währungsformat
      ( 34) [ 10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten je MWSt ]
Grosses Währungsformat
      ( 35) [ 10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab je MWSt ←
      ]
Grosses Währungsformat
      ( 36) [ 10 * Rechnungssumme inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - ←
      Skonto je MWSt ]
Grosses Währungsformat
      ( 37) [ MWSt Summe inkl. Zusatzkosten ]
kleines Währungsformat
      ( 38) [ MWSt Summe inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab ]
kleines Währungsformat
      ( 39) [ MWSt Summe inkl. Zusatzkosten - Zu/Ab - Skonto ]
kleines Währungsformat
      ]
] def

```

1.52 Artikelpositiven bei Ausgangs- und Eingangsrechnungen

```

      ( 0) Position in der Datenbank
( 1) Artikelnummer (Voreinstellungen der Prefs!)
( 2) Artikelanzahl
      Rabatt entfällt mit V1.02
( 3) Einzelpreis
      Grosses Währungsformat
      ( 4) Einzelpreis unter Einbeziehung der Zu-/Abschläge
      Grosses Währungsformat
      ( 5) Positionssumme
      Grosses Währungsformat
      ( 6) Positionssumme unter Einbeziehung der Zu-/Abschläge
      Grosses Währungsformat
      ( 7) Zu-Abschlagsgesamtsumme Position
      Grosses Währungsformat
      ( 8) MWSt Satz
( 9) [ MWSt Summe ]
      kleines Währungsformat
      ( 10) [ MWSt Summe ]
      kleines Währungsformat
      unter Einbeziehung der Zu-/Abschläge
( 11) [ 3 x Nummer des Zu-/Abschlags] (V1.02)

```

- (12) [3 x Betrag oder Prozentsatz] des Zu-Abschlags (V1.02)
 Beträge im
 Grosses Währungsformat
 , sonst viermal der selbe Prozentsatz
- (13) [3 x Bezeichnung] der Zu-/Abschlagsvorgabe (V1.02)
- (14) [3 x Typ des Zu- oder Abschlags]
 (0 = prozentualer Zuschlag
 1 = monetärer Zuschlag je Einheit
 2 = monetärer Zuschlag je Verpackungseinheit
 3 = monetärer Zuschlag je Lieferntenverpackungseinheit
 4 = monetärer Zuschlag absolut
 5 = prozentualer Abschlag
 6 = monetärer Abschlag je Einheit
 7 = monetärer Abschlag je Verpackungseinheit
 8 = monetärer Abschlag je Lieferntenverpackungseinheit
 9 = monetärer Abschlag absolut) (V1.02)
- (15) [3 x Positionsbetrag des jeweiligen Zu-/Abschlags] (V1.02)
- (16) [Bemerkung] Mehrzeiliger Zusatztext zur Position (V1.02)
- (17) Preiseinheit

1.53 Aufbau der gelieferten Daten für Inventurlistendokumente ab V1.04

```

      InventurDatumBeginn      [ Datum, an dem die Liste angelegt ←
      wurde ]
InventurDatumEnde           [ Datum, an dem die Liste abgeschlossen wurde ]
InventurWaehrung            Waehrung ( 0 = Waehrung1 netto
                               1 = Waehrung1 brutto
                               2 = Waehrung2 netto
                               3 = Waehrung2 brutto )
InventurWaehrungSym        Waehrungssymbol (DM), (EUR), ...
InventurArtikelNr          [ bis zu 250 x Artikelnummer ]
InventurArtikelBezeich     [ bis zu 250 x Artikelbezeichnung ]
InventurBestandSystem      [ bis zu 250 x Bestand im System ]
InventurBestandInventur    [ bis zu 250 x Bestand laut Inventur ]
InventurBestandswert       [ bis zu 250 x Bestandswert
      Grosses Währungsformat
      ]
InventurSumme              [ Summe Inventurwert
      Grosses Währungsformat
      ]

```

1.54 Aufbau der gelieferten Daten für Inventurlisten-Listendokumente ab V1.04

- (0) Position in der Datenbank
- (1) [Datum, an dem die Liste angelegt wurde]
- (2) [Datum, an dem die Liste abgeschlossen wurde]
- (3) Waehrung (0 = Waehrung1 netto
 1 = Waehrung1 brutto
 2 = Waehrung2 netto
 3 = Waehrung2 brutto)
- (4) Waehrungssymbol (DM), (EUR), ...
- (5) [bis zu 250 x Artikelnummer]

(6) [bis zu 250 x Artikelbezeichnung]
(7) [bis zu 250 x Bestand im System]
(8) [bis zu 250 x Bestand laut Inventur]
(9) [bis zu 250 x Bestandwert
Grosses Währungsformat
]
(10) [Summe Inventurwert
Grosses Währungsformat
]

1.55 Aufbau der gelieferten Daten für Inventurlisten-Listendokumente (kurze Version) ab V1.04

siehe
InventurListe

1.56 Aufbau der gelieferten Daten für Kontendokumente ab V1.04

KontenGruppenBezeich [60 x Artikelgruppenbezeichnung]
KontenGruppenBemerkung [60 x Artikelgruppenbemerkung]
jeweils 0 bis 19 = EinnahmeKonto
20 bis 39 = AusgabeKonto
40 bis 59 = neutrales Konto
Konten [
Kontendaten je Konto
]

1.57 Aufbau der gelieferten Daten für Konten-Listendokumente ab V1.04

(0) Position in der Datenbank
(1) [60 x Artikelgruppenbezeichnung]
(2) [60 x Artikelgruppenbemerkung]
jeweils 0 bis 19 = EinnahmeKonto
20 bis 39 = AusgabeKonto
40 bis 59 = neutrales Konto
(3) [
Kontendaten je Konto
]

1.58 Aufbau der gelieferten Daten für Konten-Listendokumente (kurze Version) ab V1.04

siehe
KontenListe

1.59 Konten bei Kontenlisten

- (0) Position in der Datenbank
- (1) Kontennummer
- (2) Kontenbezeichnung
- (3) Kontentyp
 - 0 = EinnahmeKonto
 - 1 = AusgabeKonto
 - 2 = neutrales Konto
 - 3 = GeldKonto
- (4) zugeordneter Mehrwertsteuerprozentsatz
- (5) Nummer der Kontengruppe

1.60 Aufbau der gelieferten Daten für Buchungsdokumente ab V1.05

Erst in späterer Version verfügbar!

1.61 Aufbau der gelieferten Daten für Buchungen-Listendokumente ab V1.05

Erst in späterer Version verfügbar!

1.62 Aufbau der gelieferten Daten für Buchungen-Listendokumente (kurze Version) ab V1.05

Erst in späterer Version verfügbar!

1.63 Was beim anlegen einer neuen Datenbank zu beachten sind

Umsteiger von MT-RechnungII starten zum Import der Daten am ↔
besten gleich
mal das "Import_MTRechnungII.rexx" ARexx-Script (Menü: ARexx/ARexx Skript
starten, Siehe auch
beiliegende ARexx-Scripts
Für Umsteiger von "MUI-Rechnung" gibt es analog dazu ein Script ↔
mit dem
treffenden Namen "Import_MUIRechnung.rexx".

Beim Anlegen einer neuen Datenbank sind einige Dinge zu beachten, damit es später nicht zu Problemen kommt, bitte beachten Sie die Anweisungen mit größter Sorgfalt! Zunächst einen Blick in die Testdaten zu werfen kann den Start durchaus erleichtern.

1. Wenn die Programmdateien direkt im Programmverzeichnis angelegt werden sollen, starten sie MRechnungIII mit einem Doppelklick, ansonsten muß zunächst einmal das Verzeichnis angelegt werden, in dem die Daten sich

befinden sollen. Kopieren Sie nun das MTRechnungIII-Testdaten Symbol, benennen es nach freien Stücken um und tragen Sie in den entsprechenden

Merkmale (ToolTypes)
den passenden Pfad ein. Nun starten Sie
durch einen Doppelklick das Programm.

2. Beim ersten Programmstart verwendet MT-RechnungIII den selben Screenmode, den Sie auch für die Workbench eingestellt haben. Sollte dort eine Auflösung von weniger als 640x400 Bildpunkten verwendet werden, fordert Sie MT-Rechnung auf, einen anderen Bildschirmmodus auszuwählen, dieser wird für die Zukunft abgespeichert.

3. Zwei Fenster befinden sich auf dem Schirm, rechts der Selector, der die Auswahl der verschiedenen Programmbereiche ermöglicht und am unteren Bildschirmrand der Navigator, der die Steuerung durch die einzelnen Datenbanken ermöglicht.

Starten Sie als erstes die Einstellungen durch Anklicken des Fragezeichens im Selector (letztes Symbol). Ändern Sie die Fenstergröße nach Möglichkeit so, daß die Titelleiste des Screens frei ist (dort werden Hilfstexte zu dem Gadget angezeigt, über dem sich der Mauszeiger gerade befindet, zumindestens ab OS3.0), ausserdem sollten Navigator und Selector sichtbar sein (Sie sollten das auch bei allen anderen Fenstern einstellen, beim Programmende werden die Fensterpositionen gesichert). Stellen Sie nun die Mehrwertsteuersätze ein, in Deutschland also die 16 und 7 Prozent. Für den Anfang reicht das, die Bedeutung der weiteren Einstellungen entnehmen Sie bitte dem

Einstellungen-Kapitel

.

4. Der nächste Schritt sollte der Weg in die Länderverwaltung sein (Symbol mit den Flaggen. Legen Sie einen neuen Datensatz an (Symbol im Navigator mit der F8 oder eben F8). Erfassen Sie die Daten für eines oder mehrere Länder, möglichst mit dem eigenen beginnend. Die Bedeutung der einzelnen Felder entnehmen Sie bitte der Onlinehilfe in der Titelzeile oder dem

Länderverwaltungs-Kapitel

.

5. Sobald mindestens ein Datensatz in der Länderverwaltung angelegt wurde, steht nun auch die Adressverwaltung (der Wuschelkopf im Selector) zur Verfügung, diese gilt es nun zu starten. Zuerst gilt es die Firmenschrift zu erfassen, legen Sie dazu als erstes eine neue Adresse an (Karteireiter muß auf Adressen stehen und F8 oder den entsprechenden Button im Navigator). Geben Sie nun die Adresse ihres Unternehmens ein, die Bedeutung der Felder entnehmen Sie entweder der Onlinehilfe, oder lesen sie im Kapitel

Adressverwaltung

nach.

Die eingegebene Adresse muß dem Programm jetzt noch als Anschrift des eigenen Unternehmens bekannt gemacht werden, dies geschieht durch aktivieren des Niederlassung Buttons im rechten oberen Eck. Der Button wird daraufhin gesperrt und rechts daneben wird die Niederlassungsnummer angezeigt. Im Karteireiter Niederlassungen stehen nun weitere Einabemöglichkeiten zur Verfügung.

Die Eingabe weiterer Niederlassungen ist jederzeit möglich und erfolgt auf die selbe Weise.

6. Sobald die Niederlassung(en) eingegeben ist/sind, wird es Zeit, die Mitarbeiter anzulegen. Die Vorgehensweise ist weitestgehend identisch mit der Anlage von Niederlassungen. Eine Besonderheit gilt es in jedem Fall vor der ersten Anlage eines Mitarbeiters zu beachten, denn Mitarbeiter eins nimmt eine Sonderstellung ein, er hat prinzipiell sämtliche Rechte, diese können nicht geändert werden, auch gelöscht werden kann dieser Mitarbeiter nicht.

Zum Anlegen eines Mitarbeiters muß zunächst dessen Adresse erfasst werden, natürlich kann auch eine Adresse einer Niederlassung Verwendung finden. Nach Eingabe aller Adressdaten aktivieren Sie den Mitarbeiter-Button auf der linken Seite, zweite Zeile. Die Felder "User" und "Passwort" werden mit dem Nachnahmen vorbelegt, können aber abgeändert werden. Bitte merken Sie sich die Werte gut, Sie brauchen sie für jeden künftigen Programmstart!!!

7. Auf die selbe Art und Weise können nun auch die Kunden und Lieferanten erfasst werden. Sollten Sie ihre Adressen bisher mit ADM oder DFA verwaltet haben, gibt es auch die Möglichkeit, diese Adressen per Arexx-Script zu importieren, entsprechende Scripts liegen bei, siehe dazu auch die

ARexx-Script-Übersicht

.

8. So weit, so gut, wir haben jetzt unsere Niederlassungen, Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten, das Ganze ist noch ziemlich sinnlos, wenn wir nichts zum ver- und einkaufen haben. Es ist also an der Zeit, ein paar Artikel anzulegen. Im Selector befindet sich an dritter Stelle auch schon das passende Symbol. Wie überall in MTRechnungIII, wird ein neuer neuer Datensatz (in dem Fall Artikel) über das F8-Symbol des Navigators oder die gleichlautende Taste anlegen.

Die wichtigsten Felder, die es zu füllen gilt, sind natürlich die Artikelbezeichnung, der Mehrwertsteuersatz (den Sie hoffentlich in den Einstellungen angegeben haben, wie bei Punkt 3 beschrieben). Es gibt unterschiedliche Preise: Kunden-, Händler- und Lieferantenpreis, mit welchem Preis jeweils gearbeitet wird, ist in den Kunden- und Lieferanteneinstellungen festzulegen, genaueres können Sie in den Kapiteln

Adress-

verwaltung
und
Artikelerwaltung
nachlesen.

Für den Schnelleinstieg reicht es erst mal, den ersten Kundenpreis zu füllen. Legen Sie auf dieselbe Weise auch die weiteren Artikel an.

9. So, fast ist es soweit, die erste Rechnung anlegen zu können, nur eines fehlt noch. Irgendwie muß die Ware ja von unserem Betrieb zum Kunden gelangen, die unterschiedlichen Möglichkeiten sind in der Versandartenverwaltung anzugeben. Dazu betätigen Sie den vierten Button im Selector legen einen neuen Datensatz an (F8, sie wissen schon...).

Drei Bezeichnungen stehen zur Verfügung, die erste wird auf Angebot, Lieferschein und Rechnung angedruckt, die beiden anderen nur auf der Rechnung, Sie sollten Hinweise zur Zahlung und dergleichen enthalten. Darunter ist der geltende MWSt-Satz für Versand- und Versandzusatzkosten anzugeben.

Im unteren Teil werden die Versand- und Versandzusatzkosten gewichtsge-

staffelt angegeben. In der linken Spalte wird das Mindestgewicht angegeben, in der mittleren die zugehörigen Versandkosten und rechts die Zusatzkosten. Versandzusatzkosten sind Kosten, die nicht auf der Rechnung erscheinen sollen, aber aus anderen Gründen benötigt werden, wie z.B. Nachnahmegebühren. Die weiteren Felder können Sie im entsprechenden Kapitel

Versandverwaltung
nachlesen.

10. So, jetzt gehts ans Eingemachte, die nötigen Daten sind erfasst, jetzt kann der erste Auftrag eingegeben werden. Starten Sie dazu die Ausgangsrechnungsverwaltung (das fünfte Symbol im Selector). Im linken oberen Eck sehen Sie den Status, in dem sich der Auftrag gerade befindet, das zugehörige Datum befindet sich rechts daneben. Im Block darunter können Sie den Rechnungs- und, wenn davon abweichend, auch einen separaten Warenempfänger angegeben werden, tragen Sie dazu die entsprechende Nummer ein, oder benutzen Sie die

Suchfunktion

. Bei Barverkauf können auch

beide Angaben leer bleiben.

Im Mittelteil der Rechnung werden die Positionen erfasst, mit neu kann eine hinzugefügt, mit löschen die aktuelle entfernt werden. Einzugeben ist die Artikelnummer und die Anzahl, der Preis und die Artikelbezeichnung werden automatisch gefüllt, der Preis kann jedoch abgeändert werden.

Im unteren Teil schliesslich werden die Versandart und die entsprechenden Versandkosten festgelegt. Die letzte Zeile zeigt die enthaltene Mehrwertsteuer, sowie die Gesamtbeträge Netto (ohne MWSt) und Brutto (mit MWSt). Die Bedeutung der weiteren Felder entnehmen Sie wieder dem passenden

Ausgangsrechnungskapitel

.

11. Das Ganze am Bildschirm zu haben, ist ja schön und gut, aber letztendlich will man ja eine gedruckte Rechnung, ein Angebot, ... erzeugen das man dem Kunden in die Hand drücken kann. Dazu gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder Sie bemühen die

Druckfunktion

, die sich über das

Druckersymbol im Selector starten lässt, sie ist sehr umfangreich und ermöglicht über die integrierte Suchfunktion recht komplexe Abfragen. Neben dem eigentlichen Druck ist es auch möglich, sich eine Vorschau des Dokuments anzeigen zu lassen, oder dieses abzuspeichern.

Die zweite Möglichkeit ist die

Schnelldruckfunktion

im Navigator, sie

ist fix an den aktuellen Datensatz gebunden und bietet ausschliesslich die passenden Dokumente und ARexx-Scripts zum Druck an. Hier ist ausschliesslich der Druck möglich, Vorschau und Speichern stehen nicht zur Verfügung, eine Vorgabe der auszuwählenden Dokumente ist übrigens in der

Versandverwaltung

möglich.

12. Ich denke, die Grundlagen sollten damit geklärt sein, da die Eingangsrechnungsverwaltung nahezu identisch mit der für Ausgangsrechnung ist, spare ich mir hier im Schnelleinstieg weitere Erläuterungen hierzu. Was

mir noch bleibt, ist, Ihnen viel Spaß mit dem Programm zu wünschen.

1.64 Bekannte Fehler von MT-RechnungIII

Zu folgenden Problemen bitte keine Bugreports an mich verschicken, da die Fehler bekannt sind:

Hey, im Moment sind keine Fehler bekannt, ist ja Wahnsinn.

1.65 Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wird MT-RechnungIII Probleme mit der Jahrtausendwende haben, man liest ja in der Zeitung so viel über bevorstehende Katastrophen und irrsinnige Kosten, die durch nicht Jahr2000 fähige Software entstehen sollen?

Antwort:

Es ist richtig, das viele Probleme mit der Jahrtausendwende auf die eine oder andere Software(firma) zukommen werden, in MT-Rechnung und Amiga-Programmen im allgemeinen, die das Datum im Amigatypischen-Format verwenden, trifft das glücklicherweise nicht zu. Obwohl ich die Datumsfunktion der "locale.library" nicht verwenden konnte, da diese mit Dati vor 1978 nichts anfangen kann, so ist die Jahr 2000-Fähigkeit doch gesichert, alle Dati von 1878 - 2277 bereiten dem Programm keinerlei Probleme. Auch wenn das Datum je nach Ländereinstellung nur mit zweistelligem Jahr angezeigt wird (in Deutschland ist das z.B. der Fall), so kann das Jahr doch immer vierstellig eingegeben werden und wird auch so berücksichtigt!

Frage:

Und was passiert, wenn der Euro kommt.

Antwort:

Naja, seit dem 01.01.1999 ist er ja nun offiziell da, aber kein Problem, das Programm ist seit Version 0.70 Zweiwährungsfähig, arbeitet also mit 2 Währungen parallel!

Die Arbeiten für den Benutzer von MT-RechnungIII sind minimal, einfach in den Einstellungen als Währungssymbol "EUR" für den Euro eingeben, den Umrechnungskurs eintragen, schon kann überall korrekt mit beiden Währungen gearbeitet werden. Einige angepasste Fonts mit Euro-Symbol für Bildschirmdarstellung und Ausdruck liegen auf meiner

Homepage

. Es handelt sich da-

bei um keine offizielle Lösung!

Die Umrechnungskurse laut <http://europa.eu.int/eurobirth/rates.html> (alle Angaben ohne Gewähr) sehen wie folgt aus:

1 EUR =	40,339.900	BEF
1 EUR =	1,955.830	DEM
1 EUR =	166,386.000	ESP
1 EUR =	6,559.570	FRF
1 EUR =	0,787.564	IEP

1 EUR = 1.936,270.000 ITL
1 EUR = 40,339.900 LUF
1 EUR = 2,203.710 NLG
1 EUR = 13,760.300 ATS
1 EUR = 200,482.000 PTE
1 EUR = 5,945.730 FIM

Frage:

Warum läuft MT-RechnungIII nicht unter Kickstart 1.3 und 0.5 MB Ram auf meinem alten Amiga500?

Antwort:

Wieso sollte es? AmigaOS in der Version 3.x ist seit Ende 1992 erhältlich, auf ältere Versionen Rücksicht zu nehmen, würde nur den Programmcode aufblähen und/oder die Funktionalität einschränken. Ein derart komplexes Programm in dieser Form mit 0,5 MB lauffähig zu machen, halte ich desweiteren sowieso für komplett unmöglich (mein Sourcecode-Verzeichnis umfasst nahezu 8 MByte mit Objectfiles und allem drum und dran)!

Frage:

Lassen sich Daten nicht vollständig aus der Datenbank löschen?

Antwort:

Aus Geschwindigkeitsgründen wurde die Datenbank so konzipiert, daß der Key jeweils die aktuelle laufende Nummer in der Datenbank darstellt. Würde ein Satz gestrichen, würden sich entsprechend die Keys der nachfolgenden Datensätze ändern, womit sich Artikel-, Kunden-, ... Nummern ändern würden. Da dies in keinem Fall sein darf, bleibt der Datensatz erhalten und wird nur als gelöscht vermerkt.

Frage:

Wird es eine PowerPC-Version von MT-RechnungIII geben?

Antwort:

Der Sourcecode ist in der aktuellen Version (seit V1.08) frei zugänglich, wer einen entsprechenden PPC-Compiler und ein kleinwenig Programmierkenntnisse besitzt, sollte sich eine PowerPC-Version selbst compilieren können.

Frage:

Was passiert wenn die Mehrwertsteuer erhöht wird?

Antwort:

Einstellungen starten und die Mehrwertsteuer ändern. Vorhandene Rechnungen werden nicht angetastet! Artikel, deren Preise als Netto-Preis erfasst wurden, erhalten einen entsprechend höheren Brutto-Preis. Artikel, deren Preis als Brutto-Preis eingegeben sind, eine entsprechend niedrigeren Netto-Preis.

Frage:

Ist eine Amiga OS5.0 Umsetzung von MT-RechnungIII geplant?

Antwort:

Die Daten bezüglich der neuen Amiga-Generation sind im Moment noch reichlich vage, auch steht kein (realistischer) Erscheinungstermin fest. Es ist jedoch durchaus denkbar, dass nach der aktuellen Version ein MT-Rechnung IV - komplett in Java geschrieben - folgen könnte. Auf welchem Rechner das nun auch immer laufen soll, bleibt den Vorlieben eines jeden einzelnen jeden einzelnen überlassen.

Frage:

Wieso erscheinen bei Eingangs- oder Ausgangsrechnungslisten alle Belege, auch stornierte, ...?

Antwort:

Um nicht für jede mögliche Kombination eigene PostScript-Dokumente erstellen und warten zu müssen, wurde in den Dokumenten selbst, komplett auf Status oder Datumsprüfungen verzichtet. Die Einschränkungen auf gewisse Gruppen sind mit der "Suchdruck-Wahl" Funktion anzugeben.

Einige Beispiel für Ausgangsrechnungen:

Suchfeld 1: Status
Suchtext 1: bezahlt
Vergleich 1: =

Verknüpfung: und

Suchfeld 2: Bezahltdatum
Suchtext 2: #?.1998 <- Datumsformat beachten!!!!
Vergleich 2: = <- Bei Verwendung von Platzhaltern ohne Bedeutung

Liefert alle Ausgangsrechnungen, die 1998 bezahlt wurden

1.66 Copyright ©1997-2000 MT Graphic & Design

Copyright:

Seit Version 1.08 steht MT-Rechnung III unter der GNU Public Licence und darf damit frei kopiert und geändert werden.

Nutzungsrisiken:

Die Nutzung von MT-Rechnung III geschieht auf eigene Gefahr. Ich versuche zwar permanent Fehler auszumerzen und die Funktionalität zu erhöhen, doch kann ich nicht garantieren, daß nicht noch irgendwo Fehler vorhanden sind. Sollten Ihnen durch solche Fehler oder falsche Bedienung Schäden oder finanzielle Verluste entstehen, so kann ich als der Autor nicht haftbar gemacht werden.

Kosten:

0,00 Euro, 0,00 DM, 0,00 Schilling, 0,00 Franken oder 0,00 einer beliebigen anderen Währung.

Freiwillige Spenden werden trotzdem nicht zurückgeschickt ;-)

Hier die

Adresse + Bankverbindung
des Autors

Warenzeichen:

Amiga® und AmigaGuide® sind eingetragene Warenzeichen des gerade aktuellen Besitzers (ist mir jetzt zu blöd, das bei jeder Pleite oder jedem Verkauf anzupassen). PostScript ist eingetragenes Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.

Andere Warenzeichen dienen nur zur Identifikation von Produkten, und können auch ohne ausdrücklichen Hinweis geschützt sein.

1.67 Wie registriere ich mich?

Wenn Sie Ihre Daten bereits in der Adressverwaltung (als ↔ Niederlassung) erfasst haben, können Sie im Druckfenster einfach das Registrierungsdruckformular auswählen. Drucken Sie es entweder aus oder senden Sie es mir via E-Mail (siehe meine Adresse ↔).

Die Registrierung ist freiwillig und dient nur dem Überblick, wieviel Programme denn nun im Einsatz sind.

1.68 Der ARExx-Port

Achtung, der ARExx-Port kann nur genutzt werden, wenn zuvor der ↔ ARExx-In-terpreter "RexxMast" gestartet wurde, nach der Workbench-Installation befindet er sich im System-Ordner. Sollte "RexxMast" nicht aktiv sein, gibt MT-RechnungIII eine Fehlermeldung beim Starten des Scripts aus.

Die ARExx-Scripts werden anhand ihrer Endung in verschiedene Kategorien unterteilt:

```
"#?.rexx"    - "Normales" ARExx-Script, kann über den Menüpunkt "ARExx-Script starten" ausgeführt werden.

"#?.adrrexx" - Druck-Script, Adressen
"#?.cusrexx" - Druck-Script, Kunden
"#?.emprexx" - Druck-Script, Mitarbeiter
"#?.brarexx" - Druck-Script, Niederlassungen
"#?.suprexx" - Druck-Script, Lieferanten
"#?.artrexx" - Druck-Script, Artikel
"#?.outrexx" - Druck-Script, Ausgangsrechnungen
"#?.inbrexx" - Druck-Script, Eingangsrechnungen
"#?.storexx" - Druck-Script, Inventurdatenbank
"#?.accrxx"  - Druck-Script, Konten(rahmen)datenbank
"#?.boorexx" - Druck-Script, Buchführungsdatenbank
```

Druck-Scripts werden wie Druckdokumente in den Drucklisten aufgeführt und können wie diese gestartet werden. Die Besonderheit dabei ist, daß mit dem Befehl

```
PRINTFIND
```

die selektierten Dokumente einfachst durchgelesen werden können, ohne daß im Script die Einzelheiten bekannt sein müssen. Druck-Scripts sollten immer den Druckstatus mit dem Befehl
 PRINTSTATE
 prüfen, ob Druck, Vorschau oder Speichern gewünscht wird. Ein ↔
 Blick in die
 beigelegten Beispielscripts hilft hier sicher weiter.

Alle ARexx-Scripts sollten die MT-RechnungIII Oberfläche mit
 LOCKGUI
 zu
 Beginn des Scripts gesperrt und zu Ende wieder mit
 FREEGUI
 freigeben
 werden. Dies ist wegen der gemeinsamen Datennutzung nötig, da es sonst zu Konflikten zwischen Benutzereingaben und Änderungen durch das ARexx-Script kommen kann.

Ausdrücklich warnen möchte ich auch davor eigene ARexx-Scripts mit produktiven Daten zu testen. Mit ARexx-Scripts stehen wesentlich mehr Möglichkeiten zur Datenmanipulation zur Verfügung, als es über die Oberfläche möglich wäre, ein fehlerhaftes Script kann damit die ganze Datenbank unbrauchbar machen!

Befehlsübersicht logisch
 Befehlsübersicht sortiert
 beiliegende ARexx-Scripts

1.69 Übersicht über die beiliegenden ARexx-Scripts

Druckscripts (Druck/Sichern/Vorschau)
 Mit XX beginnende Druck-Scripts stehen analog zu jedem PostScript-Druckdokument zur Verfügung. Die Vorschau erfolgt mit Hilfe von MultiView, sie entspricht nur bedingt dem Druckergebnis, mit Layout-Abweichungen muß in vielen Fällen gerechnet werden.
 Das Druckergebnis wurde mit Hilfe der ANSI-Steuersequenzen aufbereitet und an das Aussehen der PostScript-Varianten angelehnt.

Mit WW beginnende Druck-Scripts steuern WordWorth per ARexx an. Die entsprechenden WordWorth-Dokumente sind im WWDokumente Ordner enthalten und können ohne größeren Aufwand im Design angepasst werden. Bei inhaltlichen Änderungen ist allerdings in der Regel auch eine Änderung des ARexxScripts nötig. Es wird WordWorth mindestens in der Version 5 benötigt.
 Die Ansteuerung von WordWorth ist nicht eben die schnellste Druckausgabe, auch mit einem 68060er Prozessor ist mit erheblichen Wartezeiten zu rechnen.

Mit FW beginnende Druck-Scripts steuern FinalWriter an. Diese sind mit den WW-Scripts vergleichbar. Zum Test stand Version 3 von FinalWriter zur Verfügung. Die Geschwindigkeit ist auch hier nicht als berauschend zu bezeichnen, dürfte aber ein schönes Stück über der von WordWorth liegen.

sonstige Scripts	
Import_ADM.rexx	Importiert sämtliche Adressen eines gleichzeitig laufenden ADM (AddressMaster) in MT-RechnungIII. Die importierten Adressen werden an die bereits bestehenden angehängt.
Export_ADM.rexx	Exportiert sämtliche Adressen aus MT-Rechnung III in ein gleichzeitig laufendes ADM (AddressMaster)
Import_DFA.rexx	Importiert alle markierten Adressen eines gleichzeitig laufenden DFA in MT-RechnungIII. Die importierten Adressen werden an die bereits bestehenden angehängt.
Import_MTRechnungII.rexx	Übernimmt sämtliche Daten, wie Adressen, Artikel, Einstellungen und Rechnungen von MT-RechnungII. Die Übernahme benötigt einige Zeit, also bitte nicht ungeduldig werden, schneller und sicherer als Abtippen ist es in jedem Fall. User/Benutzerkennung und Paßwort werden nach der Übernahme angezeigt und sind natürlich änderbar.
Import_MUIRechnung.rexx	Übernimmt die Daten, wie Adressen, Artikel, Einstellungen, Angebote und Rechnungen von MUIRechnung. MUI-Rechnung und MTRechnungIII unterscheiden sich konzeptionell in vielen Punkten, die Übernahme gestaltet sich entsprechend kompliziert (das Importskript hat ein viertel der Grösse von MTRechnung II!). Dennoch hoffe ich, daß der Import ohne grössere Probleme über die Bühne geht. Ein Rat nebenbei: Starten Sie das Script, bevor Sie ins Kino oder zur Arbeit gehen, es braucht bei grösseren Beständen "etwas" Zeit.

1.70 Übersicht über die zur Verfügung gestellten ARexx-Befehle logische Reihenfolge

Allgemein:

VERSION

- Liefert die Version von MT-RechnungIII zurück

PUBSCREEN

- Liefert den Namen des PubScreens von MT-RechnungIII zurück

LOCKGUI

- Sperrt die Oberfläche von MT-RechnungIII

FREGUI

- Gibt die Oberfläche von MT-RechnungIII wieder frei

MTSCREENTOFRONT

- Bringt den Screen von MT-RechnungIII nach vorn

WBENCHTOFRONT

- Bringt den Workbenchsreen nach vorn

GET_REXXPATH
- Liefert den aktuellen ARExx-Pfad

NAME_OF_FAMILY_STATE
- Bezeichnung zur Familienstatusnummer

NAME_OF_INBILL_RSTATE
- Bezeichnung zum Eingangrechnungsstatus

NAME_OF_OUTBILL_RSTATE
- Bezeichnung zum Ausgangrechnungsstatus

NAME_OF_QUANTITY_UNIT
- Bezeichnung zur Mengeneinheitennummer

NAME_OF_SALUTATION
- Bezeichnung zur Anredennummer

Druckscript-Befehle:

PRINTSTATE
- Liefert Druckauswahl Drucken/Vorschau/Speichern (nur Druck- ↔
Scripts)

PRINTFIND
- Liefert den nächsten zu druckenden Datensatz zurück (nur Druck- ↔
Scripts)

Requester:

EASY_REQUEST
- Öffnet einen Hinweis-Requester und liefert das Ergebnis zurück

ASL_FILE_REQUEST
- Öffnet einen File-Requester und liefert das Ergebnis zurück

Formatierung:

FORMAT_DATE_SHORT
- Formatiert ein Datum, kurzes Format

PARSE_DATE_SHORT
- Parsed ein Datum, kurzes Format

FORMAT_DATE_LONG
- Formatiert ein Datum, langes Format

PARSE_DATE_LONG
- Parsed ein Datum, langes Format

FORMAT_TIME_SHORT
- Formatiert übergebene Uhrzeit, kurzes Format

PARSE_TIME_SHORT
- Parsed übergebene Uhrzeit, kurzes Format

FORMAT_TIME_LONG

- Formatiert übergebene Uhrzeit, langes Format

PARSE_TIME_LONG

- Parsed übergebene Uhrzeit, langes Format

FORMAT_MONEY1

- Formatiert übergebene Zahl, Währung 1

FORMAT_MONEY2

- Formatiert übergebene Zahl, Währung 2

PARSE_MONEY

- Parsed übergebene Zahl, Währung 1 und 2

FORMAT_NUMBER

- Formatiert übergebene Zahl, Nummern

PARSE_NUMBER

- Parsed übergebene Zahl, Nummern

Adressen:

NUMBER_ADDRESS

- Anzahl vorhandener Adressen

POSITION_ADDRESS

- Nummer der aktuellen Adresse

GET_ADDRESS

- Liest eine bestimmte Adresse

SET_ADDRESS

- Schreibt eine bestimmte Adresse

NEW_ADDRESS

- Fügt eine neue Adresse hinzu

DEL_ADDRESS

- Adresse löschen

ADD_CUSTOMER

- Fügt der Adresse ein Kunden-Segment hinzu

NUMBER_CUSTOMER

- Anzahl vorhandener Kunden

POSITION_CUSTOMER

- Nummer des aktuellen Kunden

GET_CUSTOMER

- Liest einen bestimmten Kunden

SET_CUSTOMER

- Schreibt einen bestimmten Kunden

DEL_CUSTOMER

- Löscht einen Kunden

ADD_EMPLOYEE

- Fügt der Adresse ein Mitarbeiter-Segment hinzu

NUMBER_EMPLOYEE

- Anzahl vorhandener Mitarbeiter

POSITION_EMPLOYEE

- Nummer des aktuellen Mitarbeiters

GET_EMPLOYEE

- Liest einen bestimmten Mitarbeiter

SET_EMPLOYEE

- Schreibt einen bestimmten Mitarbeiter

DEL_EMPLOYEE

- Löscht einen Mitarbeiter

GET_LOGON_EMPLOYEE

- Liest die Daten des eingelogten Mitarbeiters

ADD_BRANCHOFFICE

- Fügt der Adresse ein Niederlassungs-Segment hinzu

NUMBER_BRANCHOFFICE

- Anzahl vorhandener Niederlassungen

POSITION_BRANCHOFFICE

- Nummer der aktuellen Niederlassung

GET_BRANCHOFFICE

- Liest eine bestimmte Niederlassung

SET_BRANCHOFFICE

- Schreibt eine bestimmte Niederlassung

DEL_BRANCHOFFICE

- Löscht eine Niederlassung

GET_LOGON_BRANCHOFFICE

- Liest die Niederlassung des angemeldeten Mitarbeiters

ADD_SUPPLIER

- Fügt der Adresse ein Lieferanten-Segment hinzu

NUMBER_SUPPLIER

- Anzahl vorhandener Lieferanten

POSITION_SUPPLIER

- Nummer des aktuellen Lieferanten

GET_SUPPLIER

- Liest einen bestimmten Lieferanten

SET_SUPPLIER

- Schreibt einen bestimmten Lieferanten

DEL_SUPPLIER
- Löscht einen Lieferanten

Artikel:

NUMBER_ARTICLE
- Anzahl vorhandener Artikel

POSITION_ARTICLE
- Nummer des aktuellen Artikels

GET_ARTICLE
- Liest einen bestimmten Artikel

SET_ARTICLE
- Schreibt einen bestimmten Artikel

NEW_ARTICLE
- Fügt einen neuen Artikel hinzu

DEL_ARTICLE
- Artikel löschen

Ausgangsrechnungen:

NUMBER_OUTBILL
- Anzahl vorhandener Ausgangsrechnungen

POSITION_OUTBILL
- Nummer aktuelle Ausgangsrechnung

GET_OUTBILL
- Liest eine bestimmte Ausgangsrechnung

SET_OUTBILL
- Schreibt eine bestimmte Ausgangsrechnung

NEW_OUTBILL
- Fügt eine Ausgangsrechnung hinzu

DEL_OUTBILL
- Löscht eine Ausgangsrechnung

ADD_ARTICLE_OUTBILL
- Fügt einen Artikel zur Ausgangsrechnung hinzu

REMOVE_ARTICLE_OUTBILL
- Entfernt einen Artikel aus der Ausgangsrechnung

Eingangsrechnungen:

NUMBER_INBILL
- Anzahl vorhandener Eingangsrechnungen

POSITION_INBILL
- Nummer aktuelle Eingangsrechnung

GET_INBILL

- Liest eine bestimmte Eingangsrechnung

SET_INBILL

- Schreibt eine bestimmte Eingangsrechnung

NEW_INBILL

- Fügt eine Eingangsrechnung hinzu

DEL_INBILL

- Löscht eine Eingangsrechnung

ADD_ARTICLE_INBILL

- Fügt einen Artikel zur Eingangsrechnung hinzu

REMOVE_ARTICLE_INBILL

- Entfernt einen Artikel aus der Eingangsrechnung

Einstellungen:

GET_PREFS

- Liest die Einstellungen

SET_PREFS

- Schreibt die Einstellungen

Inventur:

NUMBER_STOCKTAKING

- Anzahl vorhandener Inventurlisten

POSITION_STOCKTAKING

- Nummer aktuelle Inventurliste

GET_STOCKTAKING

- Liest eine bestimmte Inventurliste

SET_STOCKTAKING

- Schreibt eine bestimmte Inventurliste

NEW_STOCKTAKING

- Neue Inventurliste anfügen

DEL_STOCKTAKING

- Inventurliste löschen

Konten:

GET_ACCOUNT

- Liest die Kontengruppen und Konten

SET_ACCOUNT

- Schreibt die Kontengruppen und Konten

ADD_ACCOUNT_ACCOUNT

- Fügt ein neues Konto hinzu
-

REMOVE_ACCOUNT_ACCOUNT
- Entfernt ein Konto

Länderdaten:

NUMBER_COUNTRY
- Anzahl vorhandener Länder

POSITION_COUNTRY
- Nummer aktuelles Land

GET_COUNTRY
- Liest ein bestimmtes Land

SET_COUNTRY
- Schreibt ein bestimmtes Land

NEW_COUNTRY
- Neues Land anfügen

DEL_COUNTRY
- Land löschen

Versandarten:

NUMBER_DISPATCH
- Anzahl vorhandener Versandarten

POSITION_DISPATCH
- Nummer aktuelle Versandart

GET_DISPATCH
- Liest eine bestimmte Versandart

SET_DISPATCH
- Schreibt eine bestimmte Versandart

NEW_DISPATCH
- Fügt eine neue Versandart hinzu

DEL_DISPATCH
- Versandart löschen

1.71 Übersicht über die zur Verfügung gestellten ARexx-Befehle sortierte Reihenfolge

A:

ADD_ACCOUNT_ACCOUNT
- Fügt ein neues Konto hinzu

ADD_ARTICLE_INBILL
- Fügt einen Artikel zur Eingangsrechnung hinzu

ADD_ARTICLE_OUTBILL

- Fügt einen Artikel zur Ausgangsrechnung hinzu

ADD_BRANCHOFFICE

- Fügt der Adresse ein Niederlassungs-Segment hinzu

ADD_CUSTOMER

- Fügt der Adresse ein Kunden-Segment hinzu

ADD_EMPLOYEE

- Fügt der Adresse ein Mitarbeiter-Segment hinzu

ADD_SUPPLIER

- Fügt der Adresse ein Lieferanten-Segment hinzu

ASL_FILE_REQUEST

- Öffnet einen File-Requester und liefert das Ergebnis zurück

D:

DEL_ADDRESS

- Adresse löschen

DEL_ARTICLE

- Artikel löschen

DEL_BRANCHOFFICE

- Löscht eine Niederlassung

DEL_COUNTRY

- Land löschen

DEL_CUSTOMER

- Löscht einen Kunden

DEL_DISPATCH

- Versandart löschen

DEL_EMPLOYEE

- Löscht einen Mitarbeiter

DEL_INBILL

- Löscht eine Eingangsrechnung

DEL_OUTBILL

- Löscht eine Ausgangsrechnung

DEL_STOCKTAKING

- Inventurliste löschen

DEL_SUPPLIER

- Löscht einen Lieferanten

E:

EASY_REQUEST

- Öffnet einen Hinweis-Requester und liefert das Ergebnis zurück

F:

FORMAT_DATE_LONG

- Formatiert ein Datum, langes Format

FORMAT_DATE_SHORT

- Formatiert ein Datum, kurzes Format

FORMAT_MONEY1

- Formatiert übergebene Zahl, Währung 1

FORMAT_MONEY2

- Formatiert übergebene Zahl, Währung 2

FORMAT_NUMBER

- Formatiert übergebene Zahl, Nummern

FORMAT_TIME_LONG

- Formatiert übergebene Uhrzeit, langes Format

FORMAT_TIME_SHORT

- Formatiert übergebene Uhrzeit, kurzes Format

FREEGUI

- Gibt die Oberfläche von MT-RechnungIII wieder frei

G:

GET_ACCOUNT

- Liest die Kontengruppen und Konten

GET_ADDRESS

- Liest eine bestimmte Adresse

GET_ARTICLE

- Liest einen bestimmten Artikel

GET_BRANCHOFFICE

- Liest eine bestimmte Niederlassung

GET_COUNTRY

- Liest ein bestimmtes Land

GET_CUSTOMER

- Liest einen bestimmten Kunden + Adresse

GET_DISPATCH

- Liest eine bestimmte Versandart

GET_EMPLOYEE

- Liest einen bestimmten Mitarbeiter + Adresse

GET_INBILL

- Liest eine bestimmte Eingangsrechnung
-

GET_LOGON_BRANCHOFFICE

- Liest die Niederlassung des angemeldeten Mitarbeiters

GET_LOGON_EMPLOYEE

- Liest die Daten des angemeldeten Mitarbeiters

GET_OUTBILL

- Liest eine bestimmte Ausgangsrechnung

GET_PREFS

- Liest die Einstellungen

GET_STOCKTAKING

- Liest eine bestimmte Inventurliste

GET_SUPPLIER

- Liest einen bestimmten Lieferanten

L:

LOCKGUI

- Sperrt die Oberfläche von MT-RechnungIII

M:

MITSCREENTOFRONT

- Bringt den Screen von MT-RechnungIII nach vorn

N:

NAME_OF_FAMILY_STATE

- Bezeichnung zur Familienstatusnummer

NAME_OF_INBILL_RSTATE

- Bezeichnung zum Eingangrechnungsstatus

NAME_OF_OUTBILL_RSTATE

- Bezeichnung zum Ausgangrechnungsstatus

NAME_OF_QUANTITY_UNIT

- Bezeichnung zur Mengeneinheitennummer

NAME_OF_SALUTATION

- Bezeichnung zur Anredennummer

NEW_ADDRESS

- Fügt eine neue Adresse hinzu

NEW_ARTICLE

- Fügt einen neuen Artikel hinzu

NEW_COUNTRY

- Neues Land anfügen

NEW_DISPATCH

- Fügt eine neue Versandart hinzu

NEW_INBILL
- Fügt eine Eingangsrechnung hinzu

NEW_OUTBILL
- Fügt eine Ausgangsrechnung hinzu

NEW_STOCKTAKING
- Neue Inventurliste anfügen

NUMBER_ADDRESS
- Anzahl vorhandener Adressen

NUMBER_ARTICLE
- Anzahl vorhandener Artikel

NUMBER_BRANCHOFFICE
- Anzahl vorhandener Niederlassungen

NUMBER_COUNTRY
- Anzahl vorhandener Länder

NUMBER_CUSTOMER
- Anzahl vorhandener Kunden

NUMBER_DISPATCH
- Anzahl vorhandener Versandarten

NUMBER_EMPLOYEE
- Anzahl vorhandener Mitarbeiter

NUMBER_INBILL
- Anzahl vorhandener Eingangsrechnungen

NUMBER_OUTBILL
- Anzahl vorhandener Ausgangsrechnungen

NUMBER_STOCKTAKING
- Anzahl vorhandener Inventurlisten

NUMBER_SUPPLIER
- Anzahl vorhandener Lieferanten

P:

PARSE_DATE_LONG
- Parsed ein Datum, langes Format

PARSE_DATE_SHORT
- Parsed ein Datum, kurzes Format

PARSE_MONEY
- Parsed übergebene Zahl, Währung 1 und 2

PARSE_NUMBER
- Parsed übergebene Zahl, Nummern

PARSE_TIME_LONG

- Parsed übergebene Uhrzeit, langes Format

PARSE_TIME_SHORT

- Parsed übergebene Uhrzeit, kurzes Format

POSITION_ADDRESS

- Nummer der aktuellen Adresse

POSITION_ARTICLE

- Nummer des aktuellen Artikels

POSITION_BRANCHOFFICE

- Nummer der aktuellen Niederlassung

POSITION_COUNTRY

- Nummer aktuelles Land

POSITION_CUSTOMER

- Nummer des aktuellen Kunden

POSITION_DISPATCH

- Nummer aktuelle Versandart

POSITION_EMPLOYEE

- Nummer des aktuellen Mitarbeiters

POSITION_INBILL

- Nummer aktuelle Eingangsrechnung

POSITION_OUTBILL

- Nummer aktuelle Ausgangsrechnung

POSITION_STOCKTAKING

- Nummer aktuelle Inventurliste

POSITION_SUPPLIER

- Nummer des aktuellen Lieferanten

PRINTFIND

- Liefert den nächsten zu druckenden Datensatz zurück (nur Druck- ↔
Scripts)

PRINTSTATE

- Liefert Druckauswahl Drucken/Vorschau/Speichern (nur Druck- ↔
Scripts)

PUBSCREEN

- Liefert den Namen des PubScreens von MT-RechnungIII zurück

R:

REMOVE_ACCOUNT_ACCOUNT

- Entfernt ein Konto

REMOVE_ARTICLE_INBILL

- Entfernt einen Artikel aus der Eingangsrechnung

REMOVE_ARTICLE_OUTBILL
- Entfernt einen Artikel aus der Ausgangsrechnung

S:

SET_ACCOUNT
- Schreibt die Kontengruppen und Konten

SET_ADDRESS
- Schreibt eine bestimmte Adresse

SET_ARTICLE
- Schreibt einen bestimmten Artikel

SET_BRANCHOFFICE
- Schreibt eine bestimmte Niederlassung

SET_COUNTRY
- Schreibt ein bestimmtes Land

SET_CUSTOMER
- Schreibt einen bestimmten Kunden

SET_DISPATCH
- Schreibt eine bestimmte Versandart

SET_EMPLOYEE
- Schreibt einen bestimmten Mitarbeiter

SET_INBILL
- Schreibt eine bestimmte Eingangsrechnung

SET_OUTBILL
- Schreibt eine bestimmte Ausgangsrechnung

SET_PREFS
- Schreibt die Einstellungen

SET_STOCKTAKING
- Schreibt eine bestimmte Inventurliste

SET_SUPPLIER
- Schreibt einen bestimmten Lieferanten

V:

VERSION
- Liefert die Version von MT-RechnungIII zurück

W:

WBENCHTOFRONT
- Bringt den Workbenchsreen nach vorn

1.72 rexx_add_account_account

ADD_ACCOUNT_ACCOUNT

(Seit Version 1.04)

Fügt ein Konto hinzu

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: 1 wenn erfolgreich, 0 im Fehlerfall

Kontendaten

1.73 rexx_add_article_inbill

ADD_ARTICLE_INBILL Rechnungsnummer

Fügt einen Artikel zur Eingangsrechnung hinzu

Übergaben:

Rechnungsnummer: Nummer der Rechnung, bei der eine Position eingefügt werden soll

Rückgaben:

MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall
Rechnungsnummer, wenn der Artikel angehängt werden konnte.

Eingangsrechnungsdaten

1.74 rexx_add_article_outbill

ADD_ARTICLE_OUTBILL Rechnungsnummer

Fügt einen Artikel zur Ausgangsrechnung hinzu

Übergaben:

Rechnungsnummer: Nummer der Rechnung, bei der eine Position eingefügt werden soll

Rückgaben:

MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall
Rechnungsnummer, wenn der Artikel angehängt werden konnte.

Ausgangsrechnungsdaten

1.75 rexx_add_branchoffice

ADD_BRANCHOFFICE Adressnummer

Fügt der Adresse ein Niederlassungs-Segment hinzu

Übergaben:

Adressnummer: Nummer der Adresse, bei der die Niederlassungsdaten angehängt werden sollen.

Rückgaben:

MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall
Niederlassungsnummer, wenn das Anhängen geklappt hat oder die Niederlassung bereits vorhanden ist.

Niederlassungsdaten

1.76 rexx_add_customer

ADD_CUSTOMER Adressnummer

Fügt der Adresse ein Kunden-Segment hinzu

Übergaben:

Adressnummer: Nummer der Adresse, bei der die Kundendaten angehängt werden sollen.

Rückgaben:

MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall
Kundennummer, wenn das Anhängen geklappt hat oder die Kundendaten bereits vorhanden ist.

Kundendaten

1.77 rexx_add_employee

ADD_EMPLOYEE Adressnummer

Fügt der Adresse ein Mitarbeiter-Segment hinzu

Übergaben:

Adressnummer: Nummer der Adresse, bei der die Mitarbeiterdaten angehängt werden sollen.

Rückgaben:

MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall
Mitarbeiternummer, wenn das Anhängen geklappt hat oder die Mitarbeiterdaten bereits vorhanden ist.

Mitarbeiterdaten

1.78 rexx_add_supplier

ADD_SUPPLIER Adressnummer

Fügt der Adresse ein Lieferanten-Segment hinzu

Übergaben:

Adressnummer: Nummer der Adresse, bei der die Lieferantendaten angehängt werden sollen.

Rückgaben:

MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall
Lieferantennummer, wenn das Anhängen geklappt hat oder die Lieferantendaten bereits vorhanden ist.

Lieferantendaten

1.79 rexx_asl_file_request

ASL_FILE_REQUEST

Öffnet einen File-Requester und liefert die gewählte Datei zurück

Übergaben:

Folgende ARexx-Variablen werden eingelesen und ausgewertet

ASLFR_TITLETEXT Text in der Titelzeile des Filerequester

ASLFR_INITIALDRAWER Vorgabe-Verzeichnis

ASLFR_INITIALPATTERN Schablone (DOS-Pattern)

ASLFR_INITIALFILE Vorgabe-Dateiname

Rückgaben:

MTR_RESULT: leer im Fehlerfall (Abbruch gedrückt)
Ausgewählte Datei (Ok gedrückt) inklusive Verzeichnis

1.80 rexx_del_address

DEL_ADDRESS Adressnummer

Löscht die vorgegebene Adresse, ist dieser bereits gelöscht, wird die Löschung aufgehoben.

Übergaben:

Adressnummer: Nummer der Adresse, die gelöscht werden soll

Rückgaben:

MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall, wenn die Adresse nicht vorhanden ist.
Nummer der Adresse, wenn die Löschung erfolgreich war.

1.81 rexx_del_article

DEL_ARTICLE Artikelnummer

Löscht den vorgegebenden Artikel, ist dieser bereits gelöscht, wird die Löschung aufgehoben.

Übergaben:

Artikelnummer: Nummer des Artikels, der gelöscht werden soll

Rückgaben:

MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall, wenn die Adresse nicht vorhanden ist.
Nummer der Adresse, wenn die Löschung erfolgreich war.

1.82 rexx_del_branchoffice

DEL_BRANCHOFFICE Niederlassungsnummer

Löscht die vorgegebene Niederlassung, die Löschung kann nicht aufgehoben werden, beim Versuch eine gelöschte Niederlassung zu löschen, wird in MTR_RESULT 0 zurückgeliefert. Der Artikel->Niederlassungs-Verweis wird gelöscht.

Übergaben:

Niederlassungsnummer: Nummer der Niederlassung, die gelöscht werden soll

Rückgaben:

MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall, wenn die Niederlassung nicht vorhanden ist.
Nummer der Adresse, wenn die Löschung erfolgreich war.

Niederlassungsdaten

1.83 rexx_del_country

DEL_COUNTRY Ländernummer

Löscht das vorgegebene Land, ist dieser bereits gelöscht, wird die Löschung aufgehoben.

Übergaben:

Ländernummer: Nummer des Landes, der gelöscht werden soll

Rückgaben:

MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall, wenn das Land nicht vorhanden ist.
Nummer des Landes, wenn die Löschung erfolgreich war.

1.84 rexx_del_customer

DEL_CUSTOMER Kundennummer

Löscht den vorgegebenen Kunden, die Löschung kann nicht aufgehoben werden,

beim Versuch einen gelöschten Kunden zu löschen, wird in MTR_RESULT 0 zurückgeliefert. Der Artikel->Kunden-Verweis wird gelöscht.

Übergaben:

Kundennummer: Nummer des Kunden, der gelöscht werden soll

Rückgaben:

MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall, wenn der Kunde nicht vorhanden ist.
Nummer der Adresse, wenn die Löschung erfolgreich war.

Kundendaten

1.85 rexx_del_dispatch

DEL_DISPATCH Versandnummer

Löscht die vorgegebene Versandart, ist diese bereits gelöscht, wird die Löschung aufgehoben.

Übergaben:

Versandnummer: Nummer der Versandart, die gelöscht werden soll

Rückgaben:

MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall, wenn die Versandart nicht vorhanden ist.
Nummer des Landes, wenn die Löschung erfolgreich war.

1.86 rexx_del_employee

DEL_EMPLOYEE Mitarbeiternummer

Löscht den vorgegebenen Mitarbeiter, die Löschung kann nicht aufgehoben werden, beim Versuch einen gelöschten Mitarbeiter zu löschen, wird in MTR_RESULT 0 zurückgeliefert. Der Artikel->Mitarbeiter-Verweis wird gelöscht.

Übergaben:

Mitarbeiternummer: Nummer des Mitarbeiters, der gelöscht werden soll

Rückgaben:

MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall, wenn der Mitarbeiter nicht vorhanden ist
Nummer der Adresse, wenn die Löschung erfolgreich war.

Mitarbeiterdaten

1.87 rexx_del_inbill

DEL_INBILL Eingangsrechnungsnummer

Löscht die vorgegebene Eingangsrechnung, ist diese bereits gelöscht, wird die Löschung aufgehoben. Bestandsfortschreibungen werden automatisch getätigt.

Übergaben:

Eingangsrechnungsnummer: Nummer der Rechnung, die gelöscht werden soll

Rückgaben:

MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall, wenn die Rechnung nicht vorhanden ist.
Nummer der Rechnung, wenn die Löschung erfolgreich war.

1.88 rexx_del_outbill

DEL_OUTBILL Ausgangsrechnungsnummer

Löscht die vorgegebene Ausgangsrechnung, ist diese bereits gelöscht, wird die Löschung aufgehoben. Bestandsfortschreibungen werden automatisch getätigt.

Übergaben:

Ausgangsrechnungsnummer: Nummer der Rechnung, die gelöscht werden soll

Rückgaben:

MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall, wenn die Rechnung nicht vorhanden ist.
Nummer der Rechnung, wenn die Löschung erfolgreich war.

1.89 rexx_del_stocktaking

DEL_STOCKTAKING Inventurlistennummer

Löscht die vorgegebenen Inventurliste

Übergaben:

Inventurlistennummer: Nummer der Inventurliste, die gelöscht werden soll

Rückgaben:

MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall, wenn die Liste nicht vorhanden ist.
Nummer der Liste, wenn die Löschung erfolgreich war.

Inventurdaten

1.90 rexx_del_supplier

DEL_SUPPLIER Lieferantennummer

Löscht den vorgegebenen Lieferanten, die Löschung kann nicht aufgehoben werden, beim Versuch einen gelöschten Lieferanten zu löschen, wird in MTR_RESULT 0 zurückgeliefert. Der Artikel->Lieferanten-Verweis wird gelöscht.

Übergaben:

Lieferantennummer: Nummer des Lieferanten, der gelöscht werden soll

Rückgaben:

MTR_RESULT: 0 im Fehlerfall, wenn der Lieferant nicht vorhanden ist.
Nummer der Adresse, wenn die Löschung erfolgreich war.

Lieferantendaten

1.91 rexx_easy_request

EASY_REQUEST

Öffnet einen Hinweis-Requester und liefert das Ergebnis zurück

Übergaben:

Folgende ARexx-Variablen werden eingelesen und ausgewertet

ES_TITLE Text in der Titelzeile des Requesters
ES_TEXTFORMAT Hinweistext des Requesters
ES_GADGETFORMAT Texte der Buttons, die Texte der einzelnen Buttons sind mit | zu trennen.

Rückgaben:

MTR_RESULT: 0 der am weitesten rechts positionierte Button wurde betätigt.
1 der am weitesten links positionierte Button wurde betätigt.
2 der zweite Button von links wurde betätigt
3 der dritte Button von links wurde betätigt
...

1.92 rexx_format_date_long

FORMAT_DATE_LONG Datum JJJJMMTT

Formatiert ein Datum im Format JJJJMMTT (vierstelliges Jahr, zweistelliges Monat und zweistelliger Tag wie es date(s) zurückliefert), in das lange Datumsformat gemäß den Ländereinstellungen der locale.library.

Übergaben:

Datum JJJJMMTT Datum wie von der ARexx-Funktion date(s) geliefert.

Rückgaben:

MTR_RESULT: Datum, formatiert gemäß dem langen Datumsformat der Locale library

1.93 rexx_format_date_short

FORMAT_DATE_SHORT Datum JJJJMMTT

Formatiert ein Datum im Format JJJJMMTT (vierstelliges Jahr, zweistelliges Monat und zweistelliger Tag wie es date(s) zurückliefert), in das kurze Datumsformat gemäß den Ländereinstellungen der locale.library.

Übergaben:

Datum JJJJMMTT Datum wie von der AREXX-Funktion date(s) geliefert.

Rückgaben:

MTR_RESULT: Datum, formatiert gemäß dem kurzen Datumsformat der locale library

1.94 rexx_format_money1

FORMAT_MONEY1 Zahl

Formatiert eine Zahl entsprechend den Vorgaben der locale.library als Währung, verwendet wird das in der locale.library hinterlegte Währungssymbol. Aus 2.0 wird z.B. 2,00 DM.

Übergaben:

Zahl Beliebige Zahl, die formatiert werden soll.

Rückgaben:

MTR_RESULT: Formatierter Währungswert

1.95 rexx_format_money2

FORMAT_MONEY2 Zahl

Formatiert eine Zahl entsprechend den Vorgaben der locale.library als Währung, verwendet wird das in den Einstellungen hinterlegte Kennzeichen für die zweite Währung. Aus 2.0 wird z.B. 2,00 EUR.

Übergaben:

Zahl Beliebige Zahl, die formatiert werden soll.

Rückgaben:

MTR_RESULT: Formatierter Währungswert

1.96 rexx_format_number

FORMAT_NUMBER Zahl Nachkommastellen

Formatiert eine Zahl entsprechend den Vorgaben der locale.library als Zahl. Die gewünschte Nachkommastellen kann mit angegeben werden. Aus 2000.0 wird z.B. 2.000,000.000

Übergaben:

Zahl Beliebige Zahl, die formatiert werden soll.
Nachkommastellen Gewünschte Anzahl Nachkommastellen.

Rückgaben:

MTR_RESULT: Formatierte Zahl

1.97 rexx_format_time_long

FORMAT_TIME_LONG Zeit HH:MM:SS

Formatiert eine Uhrzeit im Format HH:MM:SS (zweistellige Stunde, :, zweistellige Minuten, :, zweistellige Sekunden, wie sie von time(n) zurückgeliefert wird), entsprechend dem langen Uhrzeitformat der Ländereinstellungen der locale.library.

Übergaben:

Zeit HH:MM:SS Uhrzeit wie von der ARexx-Funktion time(n) geliefert.

Rückgaben:

MTR_RESULT: Uhrzeit, formatiert gemäß dem langen Uhrzeitformat der locale.library

1.98 rexx_format_time_short

FORMAT_TIME_SHORT Zeit HH:MM:SS

Formatiert eine Uhrzeit im Format HH:MM:SS (zweistellige Stunde, :, zweistellige Minuten, :, zweistellige Sekunden, wie sie von time(n) zurückgeliefert wird), entsprechend dem kurzen Uhrzeitformat der Ländereinstellungen der locale.library.

Übergaben:

Zeit HH:MM:SS Uhrzeit wie von der ARexx-Funktion time(n) geliefert.

Rückgaben:

MTR_RESULT: Uhrzeit, formatiert gemäß dem kurzen Uhrzeitformat der locale.library

1.99 rexx_freogui

FREEGUI

Gibt die Oberfläche von MT-RechnungIII wieder frei

Übergaben:

-

Rückgaben:

-

1.100 rexx_get_account

GET_ACCOUNT

(Seit Version 1.04)

Liest die Kontengruppen und Konten.

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: 1 bei Erfolg, oder 0, wenn nicht vorhanden

Kontendaten

1.101 rexx_get_address

GET_ADDRESS Adressnummer

Liest eine bestimmte Adresse, entsprechend der vorgegebenen Nummer.

Übergaben:

Adressnummer: Nummer der Adresse

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer der Adresse, oder 0, wenn nicht vorhanden

Adressdaten

1.102 rexx_get_article

GET_ARTICLE Artikelnummer

Liest einen bestimmten Artikel, entsprechend der vorgegebenen Nummer.

Übergaben:

Artikelnummer: Nummer des Artikel (laufende Nummer)

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer des Artikels, oder 0, wenn nicht vorhanden

Artikeldaten

1.103 rexx_get_branchoffice

GET_BRANCHOFFICE Niederlassungsnummer

Liest eine bestimmte Niederlassung, entsprechend der vorgegebenen Nummer.

Übergaben:

Niederlassungsnummer: Nummer der Niederlassung

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer der Niederlassung, oder 0, wenn nicht vorhanden

Niederlassungsdaten

1.104 rexx_get_country

GET_COUNTRY Ländernummer

Liest ein bestimmtes Land, entsprechend der vorgegebenen Nummer.

Übergaben:

Ländernummer: Nummer des Landes

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer des Landes, oder 0, wenn nicht vorhanden

Länderdaten

1.105 rexx_get_customer

GET_CUSTOMER Kundennummer

Liest einen bestimmten Kunden, entsprechend der vorgegebenen Nummer.

Übergaben:

Kundennummer: Nummer des Kunden

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer des Kunden, oder 0, wenn nicht vorhanden

Kundendaten

1.106 rexx_get_dispatch

GET_DISPATCH Versandartnummer

Liest eine bestimmte Versandart, entsprechend der vorgegebenen Nummer.

Übergaben:

Versandartnummer: Nummer der Versandart

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer der Versandart, oder 0, wenn nicht vorhanden

Versanddaten

1.107 rexx_get_employee

GET_EMPLOYEE Mitarbeiternummer

Liest einen bestimmten Mitarbeiter, entsprechend der vorgegebenen Nummer.

Übergaben:

Mitarbeiternummer: Nummer des Mitarbeiters

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer des Mitarbeiters, oder 0, wenn nicht vorhanden

Mitarbeiterdaten

1.108 rexx_get_inbill

GET_INBILL Rechnungsnummer

Liest eine bestimmte Eingangsrechnung, entsprechend der vorgegebenen Nr..

Übergaben:

Rechnungsnummer: Nummer der Rechnung

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer der Rechnung, oder 0, wenn nicht vorhanden

Eingangsrechnungsdaten

1.109 rexx_get_logon_branchoffice

GET_LOGON_BRANCHOFFICE

(Seit Version 1.00)

Liest die Niederlassungsdaten des aktuell angemeldeten Benutzers

Übergaben:

-

Rückgaben:

Niederlassungsdaten

1.110 rexx_get_logon_employee

GET_LOGON_EMPLOYEE

(Seit Version 1.00)

Liest die Daten des aktuell angemeldeten Mitarbeiters

Übergaben:

-

Rückgaben:

Mitarbeiterdaten

1.111 rexx_get_outbill

GET_OUTBILL Rechnungsnummer

Liest eine bestimmte Ausgangsrechnung, entsprechend der vorgegebenen Nr..

Übergaben:

Rechnungsnummer: Nummer der Rechnung

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer der Rechnung, oder 0, wenn nicht vorhanden

Ausgangsrechnungsdaten

1.112 rexx_get_prefs

GET_PREFS

Liest die Einstellungen

Übergaben:

-

Rückgaben:

Einstellungsdaten

1.113 rexx_get_stocktaking

GET_STOCKTAKING Inventurlistennummer

(Seit Version 1.04)

Liest einen bestimmten Inventurliste, entsprechend der vorgegebenen Nummer

Übergaben:

Inventurlistennummer: Nummer der Liste

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer des Liste, oder 0, wenn nicht vorhanden

Inventurdaten

1.114 rexx_get_supplier

GET_SUPPLIER Lieferantenummer

Liest einen bestimmten Lieferanten, entsprechend der vorgegebenen Nummer.

Übergaben:

Lieferantenummer: Nummer des Lieferanten

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer des Lieferanten, oder 0, wenn nicht vorhanden

Lieferantendaten

1.115 rexx_get_rexxpath

GET_REXXPATH

(Seit Version 1.00)

Liefert den Pfad der ARexx-Scripts zurück

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Pfad der ARexx-Scripts

1.116 rexx_lockgui

REXX_LOCKGUI

Sperrt die Oberfläche von MT-RechnungIII

Übergaben:

-

Rückgaben:

-

1.117 rexx_mtscreentofront

MTSCREENTOFRONT

Bringt den Screen von MT-RechnungIII nach vorn

Übergaben:

-

Rückgaben:

-

1.118 rexx_name_of_family_state

NAME_OF_FAMILY_STATE Nummer

(Seit Version 1.00)

Liefert die Bezeichnung zur Nummer des Familienstatus

Übergaben:

Nummer: Nummer des Familienstatus (0 bis 3)

Rückgaben:

MTR_RESULT: Name des Familienstatus, oder Leer, wenn zur angegebenen Nummer keine ME existiert.

1.119 rexx_name_of_inbill_rstate

NAME_OF_INBILL_RSTATE Nummer

(Seit Version 1.00)

Liefert die Bezeichnung zum Eingangsrechnungsstatus

Übergaben:

Nummer: Nummer des Status (0 bis 9)

Rückgaben:

MTR_RESULT: Name des Rechnungsstatus, oder Leer, wenn zur angegebenen Nummer keine Bezeichnung existiert.

1.120 rexx_name_of_outbill_rstate

NAME_OF_OUTBILL_RSTATE Nummer

(Seit Version 1.00)

Liefert die Bezeichnung zum Ausgangsrechnungsstatus

Übergaben:

Nummer: Nummer des Status (0 bis 10)

Rückgaben:

MTR_RESULT: Name des Rechnungsstatus, oder Leer, wenn zur angegebenen Nummer keine Bezeichnung existiert.

1.121 rexx_name_of_quantity_unit

NAME_OF_QUANTITY_UNIT Nummer

(Seit Version 1.00)

Liefert die Bezeichnung zur Nummer einer Mengeneinheit

Übergaben:

Nummer: Nummer der Mengeneinheit (0 bis 13)

Rückgaben:

MTR_RESULT: Name der Mengeneinheit, oder Leer, wenn zur angegebenen Nummer keine Bezeichnung existiert.

1.122 rexx_name_of_salutation

NAME_OF_SALUTATION Nummer

(Seit Version 1.00)

Liefert die Bezeichnung zur Nummer einer Anrede

Übergaben:

Nummer: Nummer der Anrede (0 bis 4)

Rückgaben:

MTR_RESULT: Name der Anrede, oder Leer, wenn zur angegebenen Nummer keine Bezeichnung existiert.

1.123 rexx_new_address

NEW_ADDRESS

Fügt eine neue Adresse hinzu und liefert diese, sowie deren Nummer zurück.

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer der eingefügten Adresse

Adressdaten

(leer, bzw. mit Vorgaben gefüllt)

1.124 rexx_new_article

NEW_ARTICLE

Fügt einen neuen Artikel hinzu und liefert diese, sowie deren Nummer zurück.

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer des eingefügten Artikels

Artikeldaten

(leer, bzw. mit Vorgaben gefüllt)

1.125 rexx_new_country

NEW_COUNTRY

Fügt ein neues Land hinzu und liefert dieses, sowie deren Nummer zurück.

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer des eingefügten Landes

Länderdaten

(leer, bzw. mit Vorgaben gefüllt)

1.126 rexx_new_dispatch

NEW_DISPATCH

Fügt eine neue Versandart hinzu und liefert dieses, sowie deren Nummer zurück.

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer der eingefügten Versandart

Versanddaten

(leer, bzw. mit Vorgaben gefüllt)

1.127 rexx_new_inbill

NEW_INBILL

Fügt eine neue Eingangsrechnung hinzu und liefert dieses, sowie deren Nummer zurück.

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer der eingefügten Rechnung

Eingangsrechnungsdaten

(leer, bzw. mit Vorgaben gefüllt)

1.128 rexx_new_outbill

NEW_OUTBILL

Fügt eine neue Ausgangsrechnung hinzu und liefert dieses, sowie deren Nummer zurück.

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer der eingefügten Rechnung

 Ausgangsrechnungsdaten
 (leer, bzw. mit Vorgaben gefüllt)

1.129 rexx_new_stocktaking

NEW_STOCKTAKING

(Seit Version 1.04)

Fügt eine neue Inventurliste hinzu und liefert dieses, sowie deren Nummer zurück.

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer der eingefügten Inventurliste

 Inventurdaten
 (leer, bzw. mit Vorgaben gefüllt)

1.130 rexx_number_address

NUMBER_ADDRESS

Ermittelt die Anzahl vorhandener Adressen

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Anzahl vorhandener Adresseinträge

1.131 rexx_number_article

NUMBER_ARTICLE

Ermittelt die Anzahl vorhandener Artikel

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Anzahl vorhandener Artikeleinträge

1.132 rexx_number_branchoffice

NUMBER_BRANCHOFFICE

Ermittelt die Anzahl vorhandener Niederlassungen

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Anzahl vorhandener Niederlassungen

1.133 rexx_number_country

NUMBER_COUNTRY

Ermittelt die Anzahl vorhandener Länder

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Anzahl vorhandener Länder

1.134 rexx_number_customer

NUMBER_COSTOMER

Ermittelt die Anzahl vorhandener Kunden

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Anzahl vorhandener Kunden

1.135 rexx_number_dispatch

NUMBER_DISPATCH

Ermittelt die Anzahl vorhandener Versandarten

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Anzahl vorhandener Versandarten

1.136 rexx_number_employee

NUMBER_EMPLOYEE

Ermittelt die Anzahl vorhandener Mitarbeiter

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Anzahl vorhandener Mitarbeiter

1.137 rexx_number_inbill

NUMBER_INBILL

Ermittelt die Anzahl vorhandener Eingangsrechnungen

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Anzahl vorhandener Eingangsrechnungen

1.138 rexx_number_outbill

NUMBER_OUTBILL

Ermittelt die Anzahl vorhandener Ausgangsrechnungen

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Anzahl vorhandener Ausgangsrechnungen

1.139 rexx_number_stocktaking

NUMBER_STOCKTAKING

(Seit Version 1.04)

Ermittelt die Anzahl vorhandener Inventurlisten

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Anzahl vorhandener Inventurlisten

1.140 rexx_number_supplier

NUMBER_SUPPLIER

Ermittelt die Anzahl vorhandener Lieferanten

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Anzahl vorhandener Lieferanten

1.141 rexx_parse_date_long

PARSE_DATE_LONG Datum (formatiert, langes Format)

Wandelt ein formatiertes Datum, entsprechend dem langen Format der locale-library in das Format JJJJMMTT (vierstelliges Jahr, zweistelligs Monat und zweistelliger Tag).

Übergaben:

Datum: Datum entsprechend dem langen locale.library Format

Rückgaben:

MTR_RESULT: Datum im Format JJJJMMTT

1.142 rexx_parse_date_short

PARSE_DATE_SHORT Datum (formatiert, kurzes Format)

Wandelt ein formatiertes Datum, entsprechend dem kurzen Format der locale-library in das Format JJJJMMTT (vierstelliges Jahr, zweistelligs Monat und zweistelliger Tag).

Übergaben:

Datum: Datum entsprechend dem kurzen locale.library Format

Rückgaben:
MTR_RESULT: Datum im Format JJJJMMTT

1.143 rexx_parse_money

PARSE_MONEY Zahl (als Währung1 oder 2 formatiert)

Wandelt eine als Währung (Währungsformat 1 oder 2) entsprechend der locale.library formatierte Zahl in eine gewöhnliche Zahl, mit der auch gerechnet werden kann.

Übergaben:
Zahl: als Währung formatiert

Rückgaben:
MTR_RESULT: gewöhnliche Zahl

1.144 rexx_parse_number

PARSE_NUMBER Zahl (formatiert)

Wandelt eine entsprechend der locale.library formatierte Zahl in eine gewöhnliche Zahl, mit der auch gerechnet werden kann.

Übergaben:
Zahl: formatiert

Rückgaben:
MTR_RESULT: gewöhnliche Zahl

1.145 rexx_parse_time_long

PARSE_TIME_LONG Uhrzeit (formatiert, langes Format)

Wandelt eine formatierte Uhrzeit, entsprechend dem langen Format der locale.library in das Format HH:MM:SS (zweistellige Stunde, :, zweistellige Minuten, :, zweistellige Sekunden).

Übergaben:
Uhrzeit: Uhrzeit entsprechend dem langen locale.library Format

Rückgaben:
MTR_RESULT: Uhrzeit im Format HH:MM:SS

1.146 rexx_parse_time_short

PARSE_TIME_SHORT Uhrzeit (formatiert, kurzes Format)

Wandelt eine formatierte Uhrzeit, entsprechend dem kurzen Format der locale.library in das Format HH:MM:SS (zweistellige Stunde, :, zweistellige Minuten, :, zweistellige Sekunden).

Übergaben:

Uhrzeit: Uhrzeit entsprechend dem langen locale.library Format

Rückgaben:

MTR_RESULT: Uhrzeit im Format HH:MM:SS

1.147 rexx_position_address

POSITION_ADDRESS

Liefert die Nummer der aktuellen Adresse zurück

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer der aktuellen Adresse

1.148 rexx_position_article

POSITION_ARTICLE

Liefert die Nummer des aktuellen Artikels zurück

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer des aktuellen Artikels

1.149 rexx_position_branchoffice

POSITION_BRANCHOFFICE

Liefert die Nummer der aktuellen Niederlassung zurück

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer der aktuellen Niederlassung

1.150 rexx_position_country

POSITION_COUNTRY

Liefert die Nummer des aktuellen Landes zurück

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer des aktuellen Landes

1.151 rexx_position_customer

POSITION_CUSTOMER

Liefert die Nummer des aktuellen Kunden zurück

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer des aktuellen Kunden

1.152 rexx_position_dispatch

POSITION_DISPATCH

Liefert die Nummer der aktuellen Versandart zurück

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer der aktuellen Versandart

1.153 rexx_position_employee

POSITION_EMPLOYEE

Liefert die Nummer des aktuellen Mitarbeiters zurück

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer des aktuellen Mitarbeiters

1.154 rexx_position_inbill

POSITION_INBILL

Liefert die Nummer der aktuellen Eingangsrechnung zurück

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer der aktuellen Eingangsrechnung

1.155 rexx_position_outbill

POSITION_OUTBILL

Liefert die Nummer der aktuellen Ausgangsrechnung zurück

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer der aktuellen Ausgangsrechnung

1.156 rexx_position_stocktaking

POSITION_STOCKTAKING

(Seit Version 1.04)

Liefert die Nummer des aktuellen Inventurliste zurück

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer des aktuellen Inventurliste

1.157 rexx_position_supplier

POSITION_SUPPLIER

Liefert die Nummer des aktuellen Lieferanten zurück

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer des aktuellen Lieferanten

1.158 rexx_printfind

REXX_PRINTFIND

Achtung, die Funktion ist nur in Druck-Scripts anwendbar, in allen anderen Scripts ist das Ergebnis nicht absehbar!!!

Liefert zurück, ob Druck, Vorschau oder Speichern gewählt wurde.

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Nummer des gelesenen Datensatzes oder 0, wenn keiner mehr zu lesen da ist.

Je nach gewählter Datenbank entweder:

Adressdaten

,

Kundendaten

,

Mitarbeiterdaten

,

Niederlassungsdaten

,

Lieferantendaten

,

Artikeldaten

,

Ausgangsrechnungsdaten
oder

Eingangsrechnungsdaten

Inventurdaten
(V1.04)

Kontendaten
(V1.04)

des nächsten Datenbanksatzes entsprechend der Selektion.

1.159 rexx_printstate

REXX_PRINSTATE

Achtung, die Funktion ist nur in Druck-Scripts anwendbar, in allen anderen Scripts ist das Ergebnis nicht absehbar!!!

Liefert zurück, ob Druck, Vorschau oder Speichern gewählt wurde.

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: 0 = Drucken
 1 = Vorschau
 2 = Speichern

1.160 rexx_pubscreen

PUBSCREEN

Liefert den Namen des PubScreens von MT-RechnungIII zurück

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Name des Public-Screens, auf dem MT-RechnungIII läuft.

1.161 rexx_remove_article_inbill

REMOVE_ARTICLE_INBILL Rechnungsnummer Artikelposition

Entfernt einen Artikel aus der Eingangsrechnung

Übergaben:

Rechnungsnummer: Rechnung, bei der der Artikel gelöscht werden soll.
Artikelposition: Position des Artikels innerhalb der Rechnung.

Rückgaben:

MTR_RESULT: Artikelposition oder 0, wenn die angegebene Rechnung oder
 der angegebene Artikel nicht vorhanden ist.

1.162 rexx_remove_account_account

REMOVE_ACCOUNT_ACCOUNT Kontenposition

(Seit Version 1.04)

Entfernt/löscht ein Konto aus dem aktuellen Kontenrahmen

Übergaben:

Kontenposition: Position des Kontos im aktuellen Kontenrahmen.

Rückgaben:

MTR_RESULT: Artikelposition oder 0, wenn die Löschung fehlschlug

 Kontendaten

1.163 rexx_remove_article_outbill

REMOVE_ARTICLE_OUTBILL Rechnungsnummer Artikelposition

Entfernt einen Artikel aus der Ausgangsrechnung

Übergaben:

Rechnungsnummer: Rechnung, bei der der Artikel gelöscht werden soll.

Artikelposition: Position des Artikels innerhalb der Rechnung.

Rückgaben:

MTR_RESULT: Artikelposition oder 0, wenn die angegebene Rechnung oder der angegebene Artikel nicht vorhanden ist.

1.164 rexx_set_account

SET_ACCOUNT

(Seit Version 1.04)

Schreibt die Kontendaten

Übergaben:

Kontendaten
(die mit * markierten Werte)

Rückgaben:

MTR_RESULT: 1 wenn erfolgreich, oder 0, wenn das Update nicht durchgeführt wurde.

Kontendaten

1.165 rexx_set_address

SET_ADDRESS Adressnummer

Schreibt eine bestimmte Adresse

Übergaben:

Adressnummer; Nummer der Adresse, die geändert werden soll.

Adressdaten
(die mit * markierten Werte)

Rückgaben:

MTR_RESULT: Adressnummer, oder 0, wenn das Update nicht durchgeführt wurde.

Adressdaten

1.166 rexx_set_article

SET_ARTICLE Artikelnummer

Schreibt einen bestimmten Artikel

Übergaben:

Artikelnummer: Nummer des Artikels, der geändert werden soll.

Artikeldaten
(die mit * markierten Werte)

Rückgaben:

MTR_RESULT: Artikelnummer, oder 0, wenn das Update nicht durchgeführt wurde.

Artikeldaten

1.167 rexx_set_branchoffice

SET_BRANCHOFFICE Niederlassungsnummer

Schreibt eine bestimmte Niederlassung

Übergaben:

Niederlassungsnummer: Nummer der Niederlassung, die geändert werden soll.

Niederlassungsdaten
(die mit * markierten Werte)

Rückgaben:

MTR_RESULT: Niederlassungsnummer, oder 0, wenn das Update nicht durchgeführt wurde.

Niederlassungsdaten

1.168 rexx_set_country

SET_COUNTRY Ländernummer

Schreibt ein bestimmtes Land

Übergaben:

Ländernummer: Nummer des Landes, das geändert werden soll.

Länderdaten
(die mit * markierten Werte)

Rückgaben:

MTR_RESULT: Landesnummer, oder 0, wenn das Update nicht durchgeführt wurde.

Länderdaten

1.169 rexx_set_customer

SET_CUSTOMER Kundennummer

Schreibt einen bestimmten Kunden

Übergaben:

Kundennummer: Nummer des Kunden, der geändert werden soll.

Kundendaten
(die mit * markierten Werte)

Rückgaben:

MTR_RESULT: Kundennummer, oder 0, wenn das Update nicht durchgeführt wurde.

Kundendaten

1.170 rexx_set_dispatch

SET_DISPATCH Versandnummer

Schreibt eine bestimmte Versandart

Übergaben:

Versandnummer: Nummer der Versandart, die geändert werden soll.

Versanddaten
(die mit * markierten Werte)

Rückgaben:

MTR_RESULT: Versandartnummer, oder 0, wenn das Update nicht durchgeführt wurde.

Versanddaten

1.171 rexx_set_employee

SET_EMPLOYEE Mitarbeiternummer

Schreibt einen bestimmten Mitarbeiter

Übergaben:

Mitarbeiternummer: Nummer des Mitarbeiters, der geändert werden soll.

Mitarbeiterdaten
(die mit * markierten Werte)

Rückgaben:

MTR_RESULT: Mitarbeiternummer, oder 0, wenn das Update nicht durchgeführt wurde.

Mitarbeiterdaten

1.172 rexx_set_inbill

SET_INBILL Rechnungsnummer

Schreibt eine bestimmte Eingangsrechnung

Übergaben:

Rechnungsnummer: Nummer der Rechnung, die geändert werden soll

Eingangsrechnungsdaten
(die mit * markierten Werte)

Rückgaben:

MTR_RESULT: Rechnungsnummer, oder 0, wenn das Update nicht durchgeführt wurde.

Eingangsrechnungsdaten

1.173 rexx_set_outbill

SET_OUTBILL Rechnungsnummer

Schreibt eine bestimmte Ausgangsrechnung

Übergaben:

Rechnungsnummer: Nummer der Rechnung, die geändert werden soll

Ausgangsrechnungsdaten
(die mit * markierten Werte)

Rückgaben:

MTR_RESULT: Rechnungsnummer, oder 0, wenn das Update nicht durchgeführt wurde.

Ausgangsrechnungsdaten

1.174 rexx_set_prefs

SET_PREFS

Schreibt die Einstellungen

Übergaben:

Einstellungsdaten
(die mit * markierten Werte)

Rückgaben:

Einstellungsdaten

1.175 rexx_set_stocktaking

SET_STOCKTAKING Inventurlistennummer

(Seit Version 1.04)

Schreibt eine bestimmten Inventurliste

Übergaben:

Inventurlistennummer: Inventurliste, deren Daten geändert werden sollen

Inventurdaten
(die mit * markierten Werte)

Rückgaben:

MTR_RESULT: Inventurlistennummer, oder 0, wenn das Update nicht durchgeführt wurde.

Inventurdaten

1.176 rexx_set_supplier

SET_SUPPLIER Lieferantennummer

Schreibt einen bestimmten Lieferanten

Übergaben:

Lieferantennummer: Lieferant, dessen Daten geändert werden sollen

Lieferantendaten
(die mit * markierten Werte)

Rückgaben:

MTR_RESULT: Lieferantennummer, oder 0, wenn das Update nicht durchgeführt wurde.

Lieferantendaten

1.177 rexx_version

REXX_VERSION

Liefert die Version von MT-RechnungIII zurück

Übergaben:

-

Rückgaben:

MTR_RESULT: Version des verwendeten MT-RechnungIII-Programms.

1.178 rexx_wbenchtofront

WBENCHTOFRONT

Bringt den Workbenchsreen nach vorn

Übergaben:

-

Rückgaben:

-

1.179 Konten-/-gruppendaten

ACCOUNT.STATE	Status des Datensatzes:
	0 Datensatz frei
	1-65534 Nummer des Mitarbeiters, der den Datensatz gerade bearbeitet
	65535 Datensatz gelöscht
* ACCOUNT.GROUP_NAME.0	Artikelgruppenbezeichnung
...	0 - 19 = EinnahmeKonten
* ACCOUNT.GROUP_NAME.59	20 - 39 = AusgabeKonten
	40 - 59 = neutrales Konto
* ACCOUNT.GROUP_REMARK.0	Artikelgruppe Bemerkung
...	0 - 19 = EinnahmeKonto
* ACCOUNT.GROUP_REMARK.59	20 - 39 = AusgabeKonto
	40 - 59 = neutrales Konto

ACCOUNT.COUNT_ACCOUNT Anzahl Konten

Nachfolgende Kontendaten stehen je Konto zur Verfügung und sind durchnummeriert:

* ACCOUNT.NUMBER.x	Kontennummern
* ACCOUNT.NAME.x	Kontenbezeichnung
* ACCOUNT.TYPE.x	Kontentyp
	0 = EinnahmeKonto
	1 = AusgabeKonto
	2 = neutrales Konto
	3 = GeldKonto
* ACCOUNT.VALUE.x	Verwendeter Mehrwertsteuersatz (0 - 9)
* ACCOUNT.GROUP.x	Nummer der zugehörigen Kontengruppe (0 - 59)

1.180 Adressdaten

ADDRESS.STATE	Status des Datensatzes: 0 Datensatz frei 1-65534 Nummer des Mitarbeiters, der den Datensatz gerade bearbeitet 65535 Datensatz gelöscht
ADDRESS.CUSTOMER_NUMBER	Kundennummer oder 0, wenn kein Kunde
ADDRESS.EMPLOYEE_NUMBER	Mitarbeiternummer oder 0, wenn kein Mitarbeiter
ADDRESS.BRANCH_NUMBER	Niederlassungsnummer oder 0, wenn keine Niederlassung
ADDRESS.SUPPLIER_NUMBER	Lieferantenummer oder 0, wenn kein Lieferant
ADDRESS.ADDRESS.0	Aufbereitete Adresse/Anschrift, Format 1
ADDRESS.ADDRESS.1	Aufbereitete Adresse/Anschrift, Format 2
ADDRESS.ADDRESS.2	Aufbereitete Adresse/Anschrift, Format 3
* ADDRESS.SALUTATION	Anrede 0 = Firma 1 = Fräulein 2 = Frau 3 = Herr 4 = Familie 5 = "" (leer)
* ADDRESS.SURNAME	Nachname
* ADDRESS.PRENAME	Vorname
* ADDRESS.COMPANY1	Firmenbezeichnung 1
* ADDRESS.COMPANY2	Firmenbezeichnung 2
* ADDRESS.STREET	Strassenbezeichnung
* ADDRESS.ZIP	Postleitzahl
* ADDRESS.CITY	Ort/Stadt
* ADDRESS.COUNTRY_NUMBER	Nummer des Landes - 1 (also von 0 an aufwärts)
* ADDRESS.STATE_NUMBER	Nummer des Bundeslandes (von 0 an aufwärts)
* ADDRESS.PHONE	Telefonnummer (ohne Länderwerte)
* ADDRESS.FAX	Telefaxnummer (ohne Länderwerte)
* ADDRESS.EDI	DFÜ-Nummer (ohne Länderwerte)
* ADDRESS.EMAIL.0	E-Mail-Adresse 1
* ADDRESS.EMAIL.1	E-Mail-Adresse 2
* ADDRESS.EMAIL.2	E-Mail-Adresse 3
* ADDRESS.ADDITIONAL_TEXT	Zusatztext
* ADDRESS.BANK_CODE_NUMBER	Bankleitzahl
* ADDRESS.BANK_NAME	Bankbezeichnung
* ADDRESS.BANK_SHORT	Bankbezeichnung, kurze Version
* ADDRESS.ACCOUNT	Kontonummer
* ADDRESS.BIRTHDAY	Geburtstag (Format JJJJMMTT)
* ADDRESS.RECEPTION_DATE	Aufnahmedatum (Format JJJJMMTT)
* ADDRESS.FAMILY_STATUS	Familienstatus 0 = ledig 1 = verheiratet 2 = geschieden 3 = verwitwet
* ADDRESS.PHONE_PRIVATE	Private Telefonnummer (V1.06)
* ADDRESS.PHONE_MOBILE	Telefonnummer Mobil (V1.06)
* ADDRESS.URL	URL (V1.06)

1.181 Artikeldaten

ARTICLE.STATE	Status des Datensatzes:
---------------	-------------------------

	0	Datensatz frei
	1-65534	Nummer des Mitarbeiters, der den Datensatz gerade bearbeitet
	65535	Datensatz gelöscht
* ARTICLE.NUMBER2		Zweite Artikelnummer
* ARTICLE.EAN		EAN (Europen Article Number)
* ARTICLE.DESCRPTION		Artikelbezeichnung
* ARTICLE.ADDITIONAL_TEXT		Artikelzusatztext
* ARTICLE.QUANTITY_UNIT		Mengeneinheit
	0	= Stück
	1	= Kilo
	2	= Liter
	3	= Meter
	4	= m ²
	5	= m ³
	6	= Gramm
	7	= Tonne
	8	= Paar
	9	= Packung
	10	= Stunden
	11	= Minuten
	12	= Sekunden
	13	= Kilometer
* ARTICLE.WEIGHT		Artikelgewicht je Mengeneinheit
* ARTICLE.VALUE_USED		Mehrwertsteuerkennzeichen 0 - 9
* ARTICLE.STOCK_USE		Bestandsführung
	0	= keine Bestandsführung
	1	= Bestandsführung
	2	= Bestandsführung auf Ersatzartikel
* ARTICLE.STOCK		Aktueller Bestand
* ARTICLE.STOCK_ORDERD		Bestellte Menge
* ARTICLE.STOCK_MINIMUM		Mindestbestandswert
* ARTICLE.STOCK_COORDER		Mitbestellbestand
* ARTICLE.STOCK_TENDER		Vorgemerkte Menge
* ARTICLE.STOCK_RESERVED		Reservierte Menge
* ARTICLE.PACKAGE		Packungsgrösse
* ARTICLE.PACKAGE_SUPPLIER		Packungsgrösse beim Lieferanten
* ARTICLE.SUPPLIER		Lieferantennummer
* ARTICLE.SUPPLIER_ARTICLE		Artikelnummer beim Lieferanten
* ARTICLE.SIZE_X		Artikelgrösse (derzeit nicht benutzt)
* ARTICLE.SIZE_Y		Artikelgrösse (derzeit nicht benutzt)
* ARTICLE.SIZE_Z		Artikelgrösse (derzeit nicht benutzt)
* ARTICLE.CURRENCY_USED		Verwendete Währung
	0	= Netto, Währung 1
	1	= Brutto, Währung 1
	2	= Netto, Währung 2
	3	= Brutto, Währung 2
* ARTICLE.CURRENCY_USED_SUPPLIER		Verwendete Währung, Lieferantenpreise
	0	= Netto, Währung 1
	1	= Brutto, Währung 1
	2	= Netto, Währung 2
	3	= Brutto, Währung 2
* ARTICLE.CURRENCY_USED_TRADER		Verwendete Währung, Händlerpreise (V1.01)
	0	= Netto, Währung 1
	1	= Brutto, Währung 1
	2	= Netto, Währung 2
	3	= Brutto, Währung 2

* ARTICLE.QUANTITY_MIN.0 KundenPreis-Mindestmengen
...
* ARTICLE.QUANTITY_MIN.9 KundenPreis-Mindestmengen

* ARTICLE.PRICE.0.0 KundenPreis Währung 1 + 2 Netto + Brutto
...
* ARTICLE.PRICE.9.3 KundenPreis Währung 1 + 2 Netto + Brutto

* ARTICLE.QUANTITY_MIN_SUPPLIER.0 LieferantenPreis-Mindestmenge
...
* ARTICLE.QUANTITY_MIN_SUPPLIER.9 LieferantenPreis-Mindestmenge

* ARTICLE.PRICE_SUPPLIER.0.0 LieferantenPreis Währung 1 + 2 Netto + Brutto
...
* ARTICLE.PRICE_SUPPLIER.9.3 LieferantenPreis Währung 1 + 2 Netto + Brutto

* ARTICLE.QUANTITY_MIN_TRADER.0 HändlerPreis-Mindestmenge (V1.01)
...
* ARTICLE.QUANTITY_MIN_TRADER.9 HändlerPreis-Mindestmenge (V1.01)

* ARTICLE.PRICE_TRADER.0.0 HändlerPreis Währung 1 + 2 Netto + Brutto (V1.01)
...
* ARTICLE.PRICE_TRADER.9.3 HändlerPreis Währung 1 + 2 Netto + Brutto (V1.01)

* ARTICLE.QUANTITY_REPLACEMENT.0 Menge Ersatzartikel
...
* ARTICLE.QUANTITY_REPLACEMENT.9 Menge Ersatzartikel

* ARTICLE.ARTICLE_REPLACEMENT.0 Ersatzartikelnummer
...
* ARTICLE.ARTICLE_REPLACEMENT.9 Ersatzartikelnummer

* ARTICLE.ADD_RED_USED.0 Nummer der Zu- oder Abschlagsart in den Prefs (←
V1.02)
* ARTICLE.ADD_RED_USED.1 Kundenpreise
* ARTICLE.ADD_RED_USED.2
* ARTICLE.ADD_RED_VALUE.0.0 Zu- oder Abschlagswert oder Prozentsatz (V1.02)
* ARTICLE.ADD_RED_VALUE.0.1 Kundenpreise
* ARTICLE.ADD_RED_VALUE.0.2
* ARTICLE.ADD_RED_VALUE.0.3
...
* ARTICLE.ADD_RED_VALUE.2.3

* ARTICLE.ADD_RED_USED_TRADER.0 Nummer der Zu- oder Abschlagsart in den Prefs (←
V1.02)
* ARTICLE.ADD_RED_USED_TRADER.1 Händlerpreise
* ARTICLE.ADD_RED_USED_TRADER.2
* ARTICLE.ADD_RED_VALUE_TRADER.0.0 Zu- oder Abschlagswert oder Prozentsatz (V1 ←
.02)
... Händlerpreise
* ARTICLE.ADD_RED_VALUE_TRADER.2.3

* ARTICLE.ADD_RED_USED_SUPPLIER.0 Nummer der Zu- oder Abschlagsart in den Prefs (←
V1.02)
* ARTICLE.ADD_RED_USED_SUPPLIER.1 Lieferantpreise
* ARTICLE.ADD_RED_USED_SUPPLIER.2

* ARTICLE.ADD_RED_VALUE_SUPPLIER.0.0 Zu- oder Abschlagswert oder Prozentsatz (V1 ↔
.02)

... Lieferantpreise

* ARTICLE.ADD_RED_VALUE_SUPPLIER.2.3

* ARTICLE.PRICE_UNIT Preiseinheit Kunde (V1.02)

* ARTICLE.PRICE_UNIT_TRADER Preiseinheit Händler (V1.02)

* ARTICLE.PRICE_UNIT_SUPPLIER Preiseinheit Lieferant (V1.02)

* ARTICLE.ARTICLE_GROUP Nummer der Artikelgruppe in den Prefs oder 0 ↔
(V1.03)

* ARTICLE.CALC_CT automatische Kalkulation Kunden- -> ↔
Händlerpreise (V1.03)

* ARTICLE.CALC_CS automatische Kalkulation Kunden- -> ↔
Lieferantenpreise (V1.03)

* ARTICLE.CALC_TC automatische Kalkulation Händler- -> ↔
Händlerpreise (V1.03)

* ARTICLE.CALC_TS automatische Kalkulation Händler- -> ↔
Lieferantenpreise (V1.03)

* ARTICLE.CALC_SC automatische Kalkulation Liefer.- -> ↔
Kundenpreise (V1.03)

* ARTICLE.CALC_ST automatische Kalkulation Liefer.- -> ↔
Händlerpreise (V1.03)

* ARTICLE.CALC_ADD_RED.0 Zu-/Abschlagstyp für die automatische ↔
Kalkulation (V1.03)

... 0 bis 2 sind für die Lieferanten- -> ↔
Händlerpreis,

* ARTICLE.CALC_ADD_RED.5 3 bis 5 für die Händlerpreis -> ↔
Kundenpreis

* ARTICLE.CALC_ADD_RED_VALUE.0.0 Zu-/Abschlagswerte oder Prozentsätze ↔
(V1.03)

...

* ARTICLE.CALC_ADD_RED_VALUE.5.3 entsprechend den angegebenen Zu-/Abschlagstypen

* ARTICLE.CALC_ROUND_S Errechneten Lieferantenpreis runden? (Y/N) ↔
(V1.03)

* ARTICLE.CALC_ROUND_T Errechneten Händlerpreis runden? (Y/N) ↔
(V1.03)

* ARTICLE.CALC_ROUND_C Errechneten Kundenpreis runden? (Y/N) ↔
(V1.03)

* ARTICLE.CALC_ROUND_FROM.0 Nachkommabereich von ↔
(V1.03)

...

* ARTICLE.CALC_ROUND_FROM.3

* ARTICLE.CALC_ROUND_TO.0 Nachkommabereich bis ↔
(V1.03)

...

* ARTICLE.CALC_ROUND_TO.3

* ARTICLE.CALC_ROUND_TO.0 Nachkommabereich gewünscht ↔
(V1.03)

...

* ARTICLE.CALC_ROUND_TO.3

* ARTICLE.ACCOUNT_IN Buchungskontonummernverweis Eingang ↔
(V1.04)

* ARTICLE.ACCOUNT_OUT Buchungskontonummernverweis Ausgang ↔
(V1.04)

1.182 Niederlassungsdaten

Adressdaten
mit vorangestelltem "OFFICE."

OFFICE.STATE	Status des Datensatzes:
	0 Datensatz frei
	1-65534 Nummer des Mitarbeiters, der den Datensatz gerade bearbeitet
	65535 Datensatz gelöscht
OFFICE.ADDRESS_NUMBER	Nummer der zughörigen Adresse
* OFFICE.ILN	ILN (International Location Number)
* OFFICE.TAX_NUMBER	Steuernummer
* OFFICE.VALLUE_ID	Umsatzsteuer-ID
* OFFICE.HRB	HRB
* OFFICE.REVENUE_OFFICE_NUMBER	Adressnummer des zuständigen Finanzamts
* OFFICE.COURT_NUMBER	Adressnummer des zuständigen Gerichts

1.183 Länderdaten

COUNTRY.STATE	Status des Datensatzes:
	0 Datensatz frei
	1-65534 Nummer des Mitarbeiters, der den Datensatz gerade bearbeitet
	65535 Datensatz gelöscht
* COUNTRY.NAME	Name des Landes
* COUNTRY.SYMBOL	Landeskennzeichen
* COUNTRY.PHONE_HOME	Inlandvorwahl
* COUNTRY.PHONE_FOREIGN	Auslandsvorwahl
* COUNTRY.PHONE_FROMFOREIGN	Landestelefoncode
* COUNTRY.STATE.0	Bundesland-Bezeichnung
...	
* COUNTRY.STATE.63	Bundesland-Bezeichnung

1.184 Kundendaten

Adressdaten
mit vorangestelltem "CUSTOMER."

CUSTOMER.STATE	Status des Datensatzes:
	0 Datensatz frei
	1-65534 Nummer des Mitarbeiters, der den Datensatz gerade bearbeitet
	65535 Datensatz gelöscht
CUSTOMER.ADDRESS_NUMBER	Nummer der zughörigen Adresse
* CUSTOMER.CLIENT_CODE	Kundennummer
* CUSTOMER.ACCOUNT_MONEY.0	Kontostand des Kunden, Währung 1
* CUSTOMER.ACCOUNT_MONEY.1	Kontostand des Kunden, Währung 2
* CUSTOMER.ADD_RED_USED	Nummer der Zu- oder Abschlagsart in den Prefs (V1.02)
* CUSTOMER.ADD_RED_VALUE.0	Prozent oder Wert, je nach Einstellung (V1.02)

* CUSTOMER.ADD_RED_VALUE.1 Währung 1 und 2
 * CUSTOMER.DISCOUNT Entfällt (V1.02)
 * CUSTOMER.RECEPTION_DATE Aufnahmedatum (Format JJJJMMTT)
 * CUSTOMER.CURRENCY_USED Wahrungsvorgabe
 0 = Netto, Währung 1
 1 = Brutto, Währung 1
 2 = Netto, Währung 2
 3 = Brutto, Währung 2
 * CUSTOMER.CREDITLIMIT.0 Kreditlimit, Währung 1
 * CUSTOMER.CREDITLIMIT.1 Kreditlimit, Währung 2
 * CUSTOMER.PRICE_SYSTEM Verwendetes Preissystem (0 = Kundenpreis
 1 = Händlerpreis
 2 = Lieferantenpreis) (V1 ←
 .01)
 * CUSTOMER.VALUE_FREE Mehrwertsteuerbefreit (Y/N) (V1.01)
 * CUSTOMER.NUMBER_DISPATCH Nummer der Versandartenvorgabe (V1.03)
 * CUSTOMER.ADDITIONAL_TEXT Zusatztext (V1.05)
 * CUSTOMER.ILN International Location Number (V1.06)
 * CUSTOMER.CATEGORY.0 Kundenkategorie 1 - 3 Nummern (V1.06)
 * CUSTOMER.CATEGORY.1 entsprechend der Festlegungen (V1.06)
 * CUSTOMER.CATEGORY.2 in den Prefs oder 0 (V1.06)

1.185 Versanddaten

DELIVERY.STATE Status des Datensatzes:
 0 Datensatz frei
 1-65534 Nummer des Mitarbeiters, der den Daten-
 satz gerade bearbeitet
 65535 Datensatz gelöscht
 * DELIVERY.DESCRPTION.0 Versandbezeichnung 1
 * DELIVERY.DESCRPTION.1 Versandbezeichnung 2
 * DELIVERY.DESCRPTION.2 Versandbezeichnung 3
 * DELIVERY.VALUE_USED Verwendeter Mehrwertsteuersatz (0-9)
 * DELIVERY.VALUE_ADDITIONAL_USED Verwendeter MWSt-Satz Zusatzkosten (0-9)
 * DELIVERY.CURRENCY_USED Verwendete Währung
 0 = Netto, Währung 1
 1 = Brutto, Währung 1
 2 = Netto, Währung 2
 3 = Brutto, Währung 2
 * DELIVERY.DISCOUNT_ALLOWANCE Skonto und/oder Zu/Ab auf Versandkosten?
 0 = Keines von beiden
 1 = Nur Skonto
 2 = Nur Zu/Ab
 3 = Beides möglich
 * DELIVERY.MINWEIGHT.0 Mindestgewicht
 * ...
 * DELIVERY.MINWEIGHT.9 Mindestgewicht
 * DELIVERY.COSTS.0.0 Versandkosten Währung 1 und 2, Netto und Brutto
 * ...
 * DELIVERY.COSTS.9.3 Versandkosten Währung 1 und 2, Netto und Brutto
 * DELIVERY.ADDITIONAL_COSTS.0.0 Zusatzkosten Währung 1/2, Netto und Brutto
 * ...
 * DELIVERY.ADDITIONAL_COSTS.9.3 Zusatzkosten Währung 1/2, Netto und Brutto

```

* DELIVERY.QUANTITY.0      Bestandsführende Artikel: Mengen
  ' ' '
* DELIVERY.QUANTITY.9      Bestandsführende Artikel: Mengen

* DELIVERY.ARTICLE.0       Bestandsführende Artikel: Artiklenummer
  . . .
* DELIVERY.ARTICLE.9       Bestandsführende Artikel: Artiklenummer

* DELIVERY.DOCUMENT.0     Druckdokument-Vorgaben (je Status 6 Stück)
  . . .
* DELIVERY.DOCUMENT.65    Druckdokument-Vorgaben (je Status 6 Stück)

* DELIVERY.ACCOUNT_PAY_OUT Buchungskonto für die Zahlung von Ausgangsbelegen ←
  (V1.04)

```

1.186 Mitarbeiterdaten

Adressdaten
mit vorangestelltem "EMPLOYEE."

```

EMPLOYEE.STATE            Status des Datensatzes:
                          0          Datensatz frei
                          1-65534    Nummer des Mitarbeiters, der den Daten-
                                  satz gerade bearbeitet
                          65535     Datensatz gelöscht
EMPLOYEE.ADDRESS_NUMBER   Nummer der zugehörigen Adresse
* EMPLOYEE.BRANCHOFFICE_NUMBER Nummer der Niederlassung, bei der der Mit-
                                  arbeiter tätig ist
* EMPLOYEE.STUFF_NUMBER    Personalnummer
* EMPLOYEE.OCCUPATION      Tätigkeit
* EMPLOYEE.RECEPTION_DATE  Eintrittsdatum (Format JJJJMMTT)
* EMPLOYEE.LEAVE_DATE      Austrittsdatum (Format JJJJMMTT)
* EMPLOYEE.AGREED_SCALE_GROUP Tarigruppe
* EMPLOYEE.EXTRA_SALARY.0  Zusatzvergütung, Währung 1
* EMPLOYEE.EXTRA_SALARY.1  Zusatzvergütung, Währung 2
* EMPLOYEE.CHILDREN_COUNT  Anzahl Kinder
* EMPLOYEE.TAX_BRACKET     Steuerklasse
* EMPLOYEE.HOLLYDAY_YEAR   Jahresurlaub
* EMPLOYEE.HOLLYDAY_ACTUALLY Aktuell zur Verfügung stehende Urlaubstage
* EMPLOYEE.HOLLYDAY_REST   Resturlaub
* EMPLOYEE.CURRENCY_USED   Währung Vorgaben
                          0 = Netto, Währung 1
                          1 = Brutto, Währung 1
                          2 = Netto, Währung 2
                          3 = Brutto, Währung 2
* EMPLOYEE.RIGHT_ADDRESS  Berechtigung Adressdaten
                          0 = keine Berechtigung
                          1 = nur ansehen
                          2 = ansehen und bearbeiten
* EMPLOYEE.RIGHT_CUSTOMER Berechtigung Kundendaten
                          0 = keine Berechtigung
                          1 = nur ansehen
                          2 = ansehen und bearbeiten

```

* EMPLOYEE.RIGHT_SUPPLIER	Berechtigung Lieferantendaten	
	0 = keine Berechtigung	
	1 = nur ansehen	
	2 = ansehen und bearbeiten	
* EMPLOYEE.RIGHT_EMPLOYEE	Berechtigung Mitarbeiterdaten	
	0 = keine Berechtigung	
	1 = nur ansehen	
	2 = ansehen und bearbeiten	
* EMPLOYEE.RIGHT_PASSWORD	Berechtigung Passwortrücksetzung	
	0 = keine Berechtigung	
	1 = rücksetzen erlaubt	
* EMPLOYEE.RIGHT_BRANCHOFFICE	Berechtigung Niederlasungsdaten	
	0 = keine Berechtigung	
	1 = nur ansehen	
	2 = ansehen und bearbeiten	
* EMPLOYEE.RIGHT_INBILL	Berechtigung Eingangsrechnungsdaten	
	0 = keine Berechtigung	
	1 = nur ansehen	
	2 = ansehen und bearbeiten	
* EMPLOYEE.RIGHT_OUTBILL	Berechtigung Ausgangsrechnungsdaten	
	0 = keine Berechtigung	
	1 = nur ansehen	
	2 = ansehen und bearbeiten	
* EMPLOYEE.RIGHT_ARTICLE	Berechtigung Artikel- und Versanddaten	
	0 = keine Berechtigung	
	1 = nur ansehen	
	2 = ansehen und bearbeiten	
* EMPLOYEE.RIGHT_COUNTRY	Berechtigung Länderdaten	
	0 = keine Berechtigung	
	1 = nur ansehen	
	2 = ansehen und bearbeiten	
* EMPLOYEE.RIGHT_PREFS	Berechtigung Einstellungen	
	0 = keine Berechtigung	
	1 = nur ansehen	
	2 = ansehen und bearbeiten	
* EMPLOYEE.RIGHT_STOCK	Berechtigung Inventur	(V1.04)
	0 = keine Berechtigung	
	1 = nur ansehen	
	2 = ansehen und bearbeiten	
* EMPLOYEE.RIGHT_ACCOUNT	Berechtigung Kontenplan	(V1.04)
	0 = keine Berechtigung	
	1 = nur ansehen	
	2 = ansehen und bearbeiten	
* EMPLOYEE.RIGHT_BOOK	Berechtigung Buchungen	(V1.04)
	0 = keine Berechtigung	
	1 = nur ansehen	
	2 = ansehen und bearbeiten	

1.187 Eingangsrechnungsdaten

IB.STATE	Status des Datensatzes:
0	Datensatz frei
1-65534	Nummer des Mitarbeiters, der den Datensatz gerade bearbeitet
65535	Datensatz gelöscht

Niederlassungsdaten
mit vorangestelltem "IB."

Mitarbeiterdaten
mit vorangestelltem "IB."

Lieferantendaten
mit vorangestel "IB."

* IB.OFFICE_NUMBER	Niederlassungsnummer
* IB.ORDERER_NUMBER	Mitarbeiternummer des Bestellers
* IB.INVOICEE_NUMBER	Lieferantenummer
* IB.BILL_NUMBER	(V1.00) Rechnungsnummer beim Lieferanten
* IB.BILL_STATE	Rechnungsstatus 0 = Bestellt 1 = Bestätigt/Lieferschein 2 = Rechnung (unbezahlt) 3 = Wareneingang 4 = Rechnung (1* gemahnt) 5 = Rechnung (2* gemahnt) 6 = Rechnung (3* gemahnt) 7 = Rechnung (mahnverfahren) 8 = storniert 9 = Rechnung bezahlt
* IB.DATE_ORDER	Bestelldatum (Format JJJJMMTT)
* IB.DATE_DELIVERY_NOTE	Lieferscheindatum (Format JJJJMMTT)
* IB.DATE_BILL	Rechnungsdatum (Format JJJJMMTT)
* IB.DATE_GOODS_RECEIVED	Wareneingangsdatum (Format JJJJMMTT)
* IB.DATE_DUNNING.1	Datum 1. Mahnung (Format JJJJMMTT)
* IB.DATE_DUNNING.2	Datum 2. Mahnung (Format JJJJMMTT)
* IB.DATE_DUNNING.3	Datum 3. Mahnung (Format JJJJMMTT)
* IB.DATE_DUNNING.4	Datum Mahverfahren (Format JJJJMMTT)
* IB.DATE_CANCEL	Stornodatum (Format JJJJMMTT)
* IB.DATE_PAYED	Bezahltdatum (Format JJJJMMTT)
* IB.REMARK	Bemerkung/Zusatztext
* IB.PRICE_SYSTEM	Verwendetes Preissystem (0 = Kundenpreis 1 = Händlerpreis 2 = Lieferantenpreis) (V1 ← .02)
* IB.VALUE_FREE	Mehrwertsteuerbefreit (Y/N) (V1.02)
* IB.CURRENCY_USED	Verwendet Währung 0 = Netto, Währung 1 1 = Brutto, Währung 1 2 = Netto, Währung 2 3 = Brutto, Währung 2
* IB.DISPATCH_VALUE	VersandMehrwertsteuer-Kennzeichen (0 - 9)
IB.DISPATCH_TAX.0	Versandkosten Mehrwertsteuerbetrag (Währung 1)
IB.DISPATCH_TAX.1	Versandkosten Mehrwertsteuerbetrag (Währung 2)
* IB.DISPATCH_COSTS.0	Versandkosten (Netto, Währung 1)
* IB.DISPATCH_COSTS.1	Versandkosten (Brutto, Währung 1)
* IB.DISPATCH_COSTS.2	Versandkosten (Netto, Währung 2)
* IB.DISPATCH_COSTS.3	Versandkosten (Brutto, Währung 2)
* IB.DISPATCH_ADDITION_VALUE	Versanzusatzkosten MWSt-Kennz. (0 - 9)
IB.DISPATCH_ADDITION_TAX.0	Versanzusatzkosten MWSt Betrag (Währung 1)
IB.DISPATCH_ADDITION_TAX.1	Versanzusatzkosten MWSt Betrag (Währung 2)

* IB.DISPATCH_ADDITION_COSTS.0 Versandzusatzkosten (Netto, Währung 1)
 * IB.DISPATCH_ADDITION_COSTS.1 Versandzusatzkosten (Brutto, Währung 1)
 * IB.DISPATCH_ADDITION_COSTS.2 Versandzusatzkosten (Netto, Währung 2)
 * IB.DISPATCH_ADDITION_COSTS.3 Versandzusatzkosten (Brutto, Währung 2)
 entfällt mit V1.02: * IB.ALLOWANCE_PERCENT Rabattsatz in Prozent
 entfällt mit V1.02: IB.ALLOWANCE.0 Rabattbetrag (Netto, Währung 1)
 entfällt mit V1.02: IB.ALLOWANCE.1 Rabattbetrag (Brutto, Währung 1)
 entfällt mit V1.02: IB.ALLOWANCE.2 Rabattbetrag (Netto, Währung 2)
 entfällt mit V1.02: IB.ALLOWANCE.3 Rabattbetrag (Brutto, Währung 2)
 entfällt mit V1.02: IB.ALLOWANCE_TAX.0 Rabatt-MWSt-Betrag (Währung 1)
 entfällt mit V1.02: IB.ALLOWANCE_TAX.1 Rabatt-MWSt-Betrag (Währung 2)
 * IB.DISCOUNT_PERCENT Skontosatz in Prozent
 IB.DISCOUNT.0 Skontobetrag (Netto, Währung 1)
 IB.DISCOUNT.1 Skontobetrag (Brutto, Währung 1)
 IB.DISCOUNT.2 Skontobetrag (Netto, Währung 2)
 IB.DISCOUNT.3 Skontobetrag (Brutto, Währung 2)
 IB.DISCOUNT_TAX.0 Skonto-MWSt-Betrag (Währung 1)
 IB.DISCOUNT_TAX.1 Skonto-MWSt-Betrag (Währung 2)
 IB.TOTAL.0 Rechnungsgesamtsumme (Netto, Währung 1)
 IB.TOTAL.1 Rechnungsgesamtsumme (Brutto, Währung 1)
 IB.TOTAL.2 Rechnungsgesamtsumme (Netto, Währung 2)
 IB.TOTAL.3 Rechnungsgesamtsumme (Brutto, Währung 2)
 IB.TOTAL_M_ALL.0 " - Rabatt (Netto, Währung 1)
 IB.TOTAL_M_ALL.1 " - Rabatt (Brutto, Währung 1)
 IB.TOTAL_M_ALL.2 " - Rabatt (Netto, Währung 2)
 IB.TOTAL_M_ALL.3 " - Rabatt (Brutto, Währung 2)
 IB.TOTAL_M_ALL_CH.0 " - Rabatt und Skonto (Netto, Währung 1)
 IB.TOTAL_M_ALL_CH.1 " - Rabatt und Skonto (Brutto, Währung 1)
 IB.TOTAL_M_ALL_CH.2 " - Rabatt und Skonto (Netto, Währung 2)
 IB.TOTAL_M_ALL_CH.3 " - Rabatt und Skonto (Brutto, Währung 2)
 IB.TOTAL_ADD.0 " + Versandzusatzkosten (Netto, Währung 1)
 IB.TOTAL_ADD.1 " + Versandzusatzkosten (Brutto, Währung 1)
 IB.TOTAL_ADD.2 " + Versandzusatzkosten (Netto, Währung 2)
 IB.TOTAL_ADD.3 " + Versandzusatzkosten (Brutto, Währung 2)
 IB.TOTAL_ADD_M_ALL.0 " + " - Rabatt (Netto, Währung 1)
 IB.TOTAL_ADD_M_ALL.1 " + " - Rabatt (Brutto, Währung 1)
 IB.TOTAL_ADD_M_ALL.2 " + " - Rabatt (Netto, Währung 2)
 IB.TOTAL_ADD_M_ALL.3 " + " - Rabatt (Brutto, Währung 2)
 IB.TOTAL_ADD_M_ALL_CH.0 " + " - Rabatt und Skonto (Netto, Währung 1)
 IB.TOTAL_ADD_M_ALL_CH.1 " + " - Rabatt und Skonto (Brutto, Währung 1)
 IB.TOTAL_ADD_M_ALL_CH.2 " + " - Rabatt und Skonto (Netto, Währung 2)
 IB.TOTAL_ADD_M_ALL_CH.3 " + " - Rabatt und Skonto (Brutto, Währung 2)
 * IB.VALUE_PERCENT.0 Mehrwertsteuerprozentsätze
 ...
 * IB.VALUE_PERCENT.9 Mehrwertsteuerprozentsätze
 IB.VALUE.0.0 Mehrwertsteuersumme je Prozentsatz (Währung 1)
 IB.VALUE.0.1 Mehrwertsteuersumme je Prozentsatz (Währung 2)
 ...
 IB.VALUE.9.0 Mehrwertsteuersumme je Prozentsatz (Währung 1)
 IB.VALUE.9.1 Mehrwertsteuersumme je Prozentsatz (Währung 2)

 IB.VALUE_M_ALL.0.0 " - Rabatt je Prozentsatz (Währung 1)
 IB.VALUE_M_ALL.0.1 " - Rabatt je Prozentsatz (Währung 2)
 ...
 IB.VALUE_M_ALL.9.0 " - Rabatt je Prozentsatz (Währung 1)
 IB.VALUE_M_ALL.9.1 " - Rabatt je Prozentsatz (Währung 2)

IB.VALUE_M_ALL_CH.0.0	" - Rabatt und Skonto je Prozentsatz (Währung 1)
IB.VALUE_M_ALL_CH.0.1	" - Rabatt und Skonto je Prozentsatz (Währung 2)
...	
IB.VALUE_M_ALL_CH.9.0	" - Rabatt und Skonto je Prozentsatz (Währung 1)
IB.VALUE_M_ALL_CH.9.1	" - Rabatt und Skonto je Prozentsatz (Währung 2)
IB.SUM_PER_VALUE.0.1	Summe je Prozentsatz (Netto, Währung 1)
...	
IB.SUM_PER_VALUE.9.4	Summe je Prozentsatz (Brutto, Währung 2)
IB.SUM_PER_VALUE_M_ALL.0.1	Summe - Rabatt je % (Netto, Währung 1)
...	
IB.SUM_PER_VALUE_M_ALL.9.4	Summe - Rabatt je % (Brutto, Währung 2)
IB.SUM_PER_VALUE_M_ALL_CH.0.1	Summe - Rabatt u Skonto je % (Netto, W. 1)
...	
IB.SUM_PER_VALUE_M_ALL_CH.9.4	Summe - Rabatt u Skonto je % (Brutto,W. 2)
IB.SUM_VALUE.0	Mehrwertsteuersumme (Währung 1)
IB.SUM_VALUE.1	Mehrwertsteuersumme (Währung 2)
IB.SUM_VALUE_M_ALL.0	Mehrwertsteuersumme - Rabatt (Währung 1)
IB.SUM_VALUE_M_ALL.1	Mehrwertsteuersumme - Rabatt (Währung 2)
IB.SUM_VALUE_M_ALL_CH.0	Mehrwertsteuersumme - Rabatt u Skonto (W. 1)
IB.SUM_VALUE_M_ALL_CH.1	Mehrwertsteuersumme - Rabatt u Skonto (W. 2)
IB.VALUE_ADD.0.0	Mehrwertsteuersumme je % + Zusatzkosten (W.1)
IB.VALUE_ADD.0.1	Mehrwertsteuersumme je % + Zusatzkosten (W.2)
...	
IB.VALUE_ADD.9.0	Mehrwertsteuersumme je % + Zusatzkosten (W.1)
IB.VALUE_ADD.9.1	Mehrwertsteuersumme je % + Zusatzkosten (W.2)
IB.VALUE_ADD_M_ALL.0.0	" + Zus. - Rabatt je Prozentsatz (Währung 1)
IB.VALUE_ADD_M_ALL.0.1	" + Zus. - Rabatt je Prozentsatz (Währung 2)
...	
IB.VALUE_ADD_M_ALL.9.0	" + Zus. - Rabatt je Prozentsatz (Währung 1)
IB.VALUE_ADD_M_ALL.9.1	" + Zus. - Rabatt je Prozentsatz (Währung 2)
IB.VALUE_ADD_M_ALL_CH.0.0	" + Zus. - Rabatt und Skonto je % (Währung 1)
IB.VALUE_ADD_M_ALL_CH.0.1	" + Zus. - Rabatt und Skonto je % (Währung 2)
...	
IB.VALUE_ADD_M_ALL_CH.9.0	" + Zus. - Rabatt und Skonto je % (Währung 1)
IB.VALUE_ADD_M_ALL_CH.9.1	" + Zus. - Rabatt und Skonto je % (Währung 2)
IB.SUM_ADD_PER_VALUE.0.1	Summe + Zus. je Prozentsatz (Netto, Währung 1)
...	
IB.SUM_ADD_PER_VALUE.9.4	Summe + Zus. je Prozentsatz (Brutto, Währung 2)
IB.SUM_ADD_PER_VALUE_M_ALL.0.1	Summe + Zus. - Rabatt je % (Netto, W1)
...	
IB.SUM_ADD_PER_VALUE_M_ALL.9.4	Summe + Zus. - Rabatt je % (Brutto,W2)
IB.SUM_ADD_PER_VALUE_M_ALL_CH.0.1	Summe + Zus. - R.u S. je % (Netto, W1)
...	
IB.SUM_ADD_PER_VALUE_M_ALL_CH.9.4	Summe + Zus. - R.u S. je % (Brutto,W2)
IB.SUM_ADD_VALUE.0	Mehrwertsteuersumme + Zusatz. (Währung 1)
IB.SUM_ADD_VALUE.1	Mehrwertsteuersumme + Zusatz. (Währung 2)

IB.SUM_ADD_VALUE_M_ALL.0	" inkl. Zusatzkosten - Rabatt (Währung 1)	
IB.SUM_ADD_VALUE_M_ALL.1	" inkl. Zusatzkosten - Rabatt (Währung 2)	
IB.SUM_ADD_VALUE_M_ALL_CH.0	" inkl. Zusatzkosten - R. u Skonto (W. 1)	
IB.SUM_ADD_VALUE_M_ALL_CH.1	" inkl. Zusatzkosten - R. u Skonto (W. 2)	
* IB.ADD_RED_USED.0	Zu-/Abschlagstyp (V1.02)	
* IB.ADD_RED_USED.1	Zu-/Abschlagstyp (V1.02)	
* IB.ADD_RED_USED.2	Zu-/Abschlagstyp (V1.02)	
* IB.ADD_RED_TYPE.0	Zu-/Abschlagsart (V1.02)	
* IB.ADD_RED_TYPE.1	Zu-/Abschlagsart (V1.02)	
* IB.ADD_RED_TYPE.2	Zu-/Abschlagsart (V1.02)	
* IB.ADD_RED_VALUE.0.0	Zu-/Abschlagswert oder Prozentsatz (V1.02)	
...	(eingegebener Wert)	
* IB.ADD_RED_VALUE.2.3		
IB.ADD_RED_VALUE_POS.0.0	Zu-/Abschlagspositionssumme (V1.02)	
...		
IB.ADD_RED_VALUE_POS.2.3		
* IB.ACCOUNT_PAY_IN	Buchungskonto für die Zahlung von Eingangsbelegen (V1	↔
.04)		
* IB.VALUETYPE.0	Mehrwertsteuerart	(V1 ↔
.04)		
...	0 = Berechnung vom Nettowert	
* IB.VALUETYPE.9	1 = Berechnung vom Bruttowert (Pauschalsatz)	
IB.BOOKED	Kennzeichen Gebucht (Y/N)	(V1 ↔
.04)		
* IB.SUM_PAYED.0	Bezahlter Betrag (Kassenmodul)	(V1.07)
...		
* IB.SUM_PAYED.3	Bezahlter Betrag (Kassenmodul)	(V1.07)
IB.SUM_BACK.0	Rückgabebetrag (Kassenmodul)	(V1.07)
...		
IB.SUM_BACK.3	Rückgabebetrag (Kassenmodul)	(V1.07)
* IB.CACHE	Barbeleg (Y/N)	(V1.07)
IB.COUNT_ARTICLE	Anzahl vorhandener Artikel	

Jeweils mit vorangestelltem IB.x. (wobei "x" die jeweilige Artikelpositionsnummer kennzeichnet 1, 2, ...):

 Artikeldaten
 *
 Positionen

1.188 Ausgangsrechnungsdaten

OB.STATE	Status des Datensatzes:
0	Datensatz frei
1-65534	Nummer des Mitarbeiters, der den Datensatz gerade bearbeitet
65535	Datensatz gelöscht

Niederlassungsdaten
mit vorangestelltem "OB."

Mitarbeiterdaten
mit vorangestelltem "OB."

Kundendaten/Rechnungsempfänger
mit vorangestelltem "OB.INVOICEE."

Kundendaten/Warenempfänger
mit vorangestelltem "OB.CONSIGNEE."

Versanddaten
mit vorangestelltem "OB."

* OB.OFFICE_NUMBER	Nummer der zugehörigen Niederlassung
* OB.SELLER_NUMBER	Mitarbeiternummer des Verkäufers
* OB.INVOICEE_NUMBER	Kundennummer des Rechnungsempfängers
* OB.CONSIGNEE_NUMBER	Kundennummer des Warenempfängers
* OB.BILL_STATE	Rechnungsstatus
	0 = Angebot
	1 = Bestellt
	2 = Lieferschein
	3 = Rechnung (unbezahlt)
	4 = Rechnung (1* gemahnt)
	5 = Rechnung (2* gemahnt)
	6 = Rechnung (3* gemahnt)
	7 = Rechnung (mahnverfahren)
	8 = Rechnung (kein Zahlung)
	9 = Rechnung (storniert)
	10 = Rechnung bezahlt
* OB.DATE_TENDER	Angebotsdatum (Format: JJJJMMTT)
* OB.DATE_ORDER	Bestelldatum (Format: JJJJMMTT)
* OB.DATE_DELIVERY_NOTE	Lieferscheindatum (Format: JJJJMMTT)
* OB.DATE_BILL	Rechnungsdatum (Format: JJJJMMTT)
* OB.DATE_DUNNING.1	1. Mahndatum (Format: JJJJMMTT)
* OB.DATE_DUNNING.2	2. Mahndatum (Format: JJJJMMTT)
* OB.DATE_DUNNING.3	3. Mahndatum (Format: JJJJMMTT)
* OB.DATE_DUNNING.4	Mahnverfahrendatum (Format: JJJJMMTT)
* OB.DATE_WRITING_OFF	Datum Abgeschrieb. (Format: JJJJMMTT)
* OB.DATE_CANCEL	Stornodatum (Format: JJJJMMTT)
* OB.DATE_PAYED	Bezahlt-Datum (Format: JJJJMMTT)
* OB.REMARK	Bemerkung/Zusatztext
* OB.NUMBER_DISPATCH	Nummer der Versandart
* OB.PRICE_SYSTEM	Verwendetes Preissystem (0 = Kundenpreis 1 = Händlerpreis 2 = Lieferantenpreis) (V1 ← .01)
* OB.VALUE_FREE	Mehrwertsteuerbefreit (Y/N) (V1.01)
* OB.CURRENCY_USED	Verwendet Währung
	0 = Netto, Währung 1
	1 = Brutto, Währung 1
	2 = Netto, Währung 2
	3 = Brutto, Währung 2
* OB.DISPATCH_VALUE	VersandMehrwertsteuer-Kennzeichen (0 - 9)
OB.DISPATCH_TAX.0	Versandkosten Mehrwertsteuerbetrag (Währung 1)
OB.DISPATCH_TAX.1	Versandkosten Mehrwertsteuerbetrag (Währung 2)

* OB.DISPATCH_COSTS.0 Versandkosten (Netto, Währung 1)
 * OB.DISPATCH_COSTS.1 Versandkosten (Brutto, Währung 1)
 * OB.DISPATCH_COSTS.2 Versandkosten (Netto, Währung 2)
 * OB.DISPATCH_COSTS.3 Versandkosten (Brutto, Währung 2)
 * OB.DISPATCH_ADDITION_VALUE Versandzusatzkosten MWSt-Kennz. (0 - 9)
 OB.DISPATCH_ADDITION_TAX.0 Versandzusatzkosten MWSt Betrag (Währung 1)
 OB.DISPATCH_ADDITION_TAX.1 Versandzusatzkosten MWSt Betrag (Währung 2)
 * OB.DISPATCH_ADDITION_COSTS.0 Versandzusatzkosten (Netto, Währung 1)
 * OB.DISPATCH_ADDITION_COSTS.1 Versandzusatzkosten (Brutto, Währung 1)
 * OB.DISPATCH_ADDITION_COSTS.2 Versandzusatzkosten (Netto, Währung 2)
 * OB.DISPATCH_ADDITION_COSTS.3 Versandzusatzkosten (Brutto, Währung 2)
 entfällt mit V1.02:* OB.ALLOWANCE_PERCENT Rabattsatz in Prozent
 entfällt mit V1.02: OB.ALLOWANCE.0 Rabattbetrag (Netto, Währung 1)
 entfällt mit V1.02: OB.ALLOWANCE.1 Rabattbetrag (Brutto, Währung 1)
 entfällt mit V1.02: OB.ALLOWANCE.2 Rabattbetrag (Netto, Währung 2)
 entfällt mit V1.02: OB.ALLOWANCE.3 Rabattbetrag (Brutto, Währung 2)
 entfällt mit V1.02: OB.ALLOWANCE_TAX.0 Rabatt-MWSt-Betrag (Währung 1)
 entfällt mit V1.02: OB.ALLOWANCE_TAX.1 Rabatt-MWSt-Betrag (Währung 2)
 * OB.DISCOUNT_PERCENT Skontosatz in Prozent
 OB.DISCOUNT.0 Skontobetrag (Netto, Währung 1)
 OB.DISCOUNT.1 Skontobetrag (Brutto, Währung 1)
 OB.DISCOUNT.2 Skontobetrag (Netto, Währung 2)
 OB.DISCOUNT.3 Skontobetrag (Brutto, Währung 2)
 OB.DISCOUNT_TAX.0 Skonto-MWSt-Betrag (Währung 1)
 OB.DISCOUNT_TAX.1 Skonto-MWSt-Betrag (Währung 2)
 OB.TOTAL.0 Rechnungsgesamtsumme (Netto, Währung 1)
 OB.TOTAL.1 Rechnungsgesamtsumme (Brutto, Währung 1)
 OB.TOTAL.2 Rechnungsgesamtsumme (Netto, Währung 2)
 OB.TOTAL.3 Rechnungsgesamtsumme (Brutto, Währung 2)
 OB.TOTAL_M_ALL.0 " - Rabatt (Netto, Währung 1)
 OB.TOTAL_M_ALL.1 " - Rabatt (Brutto, Währung 1)
 OB.TOTAL_M_ALL.2 " - Rabatt (Netto, Währung 2)
 OB.TOTAL_M_ALL.3 " - Rabatt (Brutto, Währung 2)
 OB.TOTAL_M_ALL_CH.0 " - Rabatt und Skonto (Netto, Währung 1)
 OB.TOTAL_M_ALL_CH.1 " - Rabatt und Skonto (Brutto, Währung 1)
 OB.TOTAL_M_ALL_CH.2 " - Rabatt und Skonto (Netto, Währung 2)
 OB.TOTAL_M_ALL_CH.3 " - Rabatt und Skonto (Brutto, Währung 2)
 OB.TOTAL_ADD.0 " + Versandzusatzkosten (Netto, Währung 1)
 OB.TOTAL_ADD.1 " + Versandzusatzkosten (Brutto, Währung 1)
 OB.TOTAL_ADD.2 " + Versandzusatzkosten (Netto, Währung 2)
 OB.TOTAL_ADD.3 " + Versandzusatzkosten (Brutto, Währung 2)
 OB.TOTAL_ADD_M_ALL.0 " + " - Rabatt (Netto, Währung 1)
 OB.TOTAL_ADD_M_ALL.1 " + " - Rabatt (Brutto, Währung 1)
 OB.TOTAL_ADD_M_ALL.2 " + " - Rabatt (Netto, Währung 2)
 OB.TOTAL_ADD_M_ALL.3 " + " - Rabatt (Brutto, Währung 2)
 OB.TOTAL_ADD_M_ALL_CH.0 " + " - Rabatt und Skonto (Netto, Währung 1)
 OB.TOTAL_ADD_M_ALL_CH.1 " + " - Rabatt und Skonto (Brutto, Währung 1)
 OB.TOTAL_ADD_M_ALL_CH.2 " + " - Rabatt und Skonto (Netto, Währung 2)
 OB.TOTAL_ADD_M_ALL_CH.3 " + " - Rabatt und Skonto (Brutto, Währung 2)
 * OB.VALUE_PERCENT.0 Mehrwertsteuerprozentsätze
 ...
 * OB.VALUE_PERCENT.9 Mehrwertsteuerprozentsätze
 OB.VALUE.0.0 Mehrwertsteuersumme je Prozentsatz (Währung 1)
 OB.VALUE.0.1 Mehrwertsteuersumme je Prozentsatz (Währung 2)
 ...
 OB.VALUE.9.0 Mehrwertsteuersumme je Prozentsatz (Währung 1)
 OB.VALUE.9.1 Mehrwertsteuersumme je Prozentsatz (Währung 2)

OB.VALUE_M_ALL.0.0	" - Rabatt je Prozentsatz (Währung 1)
OB.VALUE_M_ALL.0.1	" - Rabatt je Prozentsatz (Währung 2)
...	
OB.VALUE_M_ALL.9.0	" - Rabatt je Prozentsatz (Währung 1)
OB.VALUE_M_ALL.9.1	" - Rabatt je Prozentsatz (Währung 2)
OB.VALUE_M_ALL_CH.0.0	" - Rabatt und Skonto je Prozentsatz (Währung 1)
OB.VALUE_M_ALL_CH.0.1	" - Rabatt und Skonto je Prozentsatz (Währung 2)
...	
OB.VALUE_M_ALL_CH.9.0	" - Rabatt und Skonto je Prozentsatz (Währung 1)
OB.VALUE_M_ALL_CH.9.1	" - Rabatt und Skonto je Prozentsatz (Währung 2)
OB.SUM_PER_VALUE.0.1	Summe je Prozentsatz (Netto, Währung 1)
...	
OB.SUM_PER_VALUE.9.4	Summe je Prozentsatz (Brutto, Währung 2)
OB.SUM_PER_VALUE_M_ALL.0.1	Summe - Rabatt je % (Netto, Währung 1)
...	
OB.SUM_PER_VALUE_M_ALL.9.4	Summe - Rabatt je % (Brutto, Währung 2)
OB.SUM_PER_VALUE_M_ALL_CH.0.1	Summe - Rabatt u Skonto je % (Netto, W. 1)
...	
OB.SUM_PER_VALUE_M_ALL_CH.9.4	Summe - Rabatt u Skonto je % (Brutto,W. 2)
OB.SUM_VALUE.0	Mehrwertsteuersumme (Währung 1)
OB.SUM_VALUE.1	Mehrwertsteuersumme (Währung 2)
OB.SUM_VALUE_M_ALL.0	Mehrwertsteuersumme - Rabatt (Währung 1)
OB.SUM_VALUE_M_ALL.1	Mehrwertsteuersumme - Rabatt (Währung 2)
OB.SUM_VALUE_M_ALL_CH.0	Mehrwertsteuersumme - Rabatt u Skonto (W. 1)
OB.SUM_VALUE_M_ALL_CH.1	Mehrwertsteuersumme - Rabatt u Skonto (W. 2)
OB.VALUE_ADD.0.0	Mehrwertsteuersumme je % + Zusatzkosten (W.1)
OB.VALUE_ADD.0.1	Mehrwertsteuersumme je % + Zusatzkosten (W.2)
...	
OB.VALUE_ADD.9.0	Mehrwertsteuersumme je % + Zusatzkosten (W.1)
OB.VALUE_ADD.9.1	Mehrwertsteuersumme je % + Zusatzkosten (W.2)
OB.VALUE_ADD_M_ALL.0.0	" + Zus. - Rabatt je Prozentsatz (Währung 1)
OB.VALUE_ADD_M_ALL.0.1	" + Zus. - Rabatt je Prozentsatz (Währung 2)
...	
OB.VALUE_ADD_M_ALL.9.0	" + Zus. - Rabatt je Prozentsatz (Währung 1)
OB.VALUE_ADD_M_ALL.9.1	" + Zus. - Rabatt je Prozentsatz (Währung 2)
OB.VALUE_ADD_M_ALL_CH.0.0	" + Zus. - Rabatt und Skonto je % (Währung 1)
OB.VALUE_ADD_M_ALL_CH.0.1	" + Zus. - Rabatt und Skonto je % (Währung 2)
...	
OB.VALUE_ADD_M_ALL_CH.9.0	" + Zus. - Rabatt und Skonto je % (Währung 1)
OB.VALUE_ADD_M_ALL_CH.9.1	" + Zus. - Rabatt und Skonto je % (Währung 2)
OB.SUM_ADD_PER_VALUE.0.1	Summe + Zus. je Prozentsatz (Netto, Währung 1)
...	
OB.SUM_ADD_PER_VALUE.9.4	Summe + Zus. je Prozentsatz (Brutto, Währung 2)
OB.SUM_ADD_PER_VALUE_M_ALL.0.1	Summe + Zus. - Rabatt je % (Netto, W1)
...	
OB.SUM_ADD_PER_VALUE_M_ALL.9.4	Summe + Zus. - Rabatt je % (Brutto,W2)

```

OB.SUM_ADD_PER_VALUE_M_ALL_CH.0.1 Summe + Zus. - R.u S. je % (Netto, W1)
...
OB.SUM_ADD_PER_VALUE_M_ALL_CH.9.4 Summe + Zus. - R.u S. je % (Brutto,W2)

OB.SUM_ADD_VALUE.0      Mehrwertsteuersumme + Zusatz. (Währung 1)
OB.SUM_ADD_VALUE.1      Mehrwertsteuersumme + Zusatz. (Währung 2)
OB.SUM_ADD_VALUE_M_ALL.0 " inkl. Zusatzkosten - Rabatt (Währung 1)
OB.SUM_ADD_VALUE_M_ALL.1 " inkl. Zusatzkosten - Rabatt (Währung 2)
OB.SUM_ADD_VALUE_M_ALL_CH.0 " inkl. Zusatzkosten - R. u Skonto (W. 1)
OB.SUM_ADD_VALUE_M_ALL_CH.1 " inkl. Zusatzkosten - R. u Skonto (W. 2)

* OB.ADD_RED_USED.0      Zu-/Abschlagstyp (V1.02)
* OB.ADD_RED_USED.1      Zu-/Abschlagstyp (V1.02)
* OB.ADD_RED_USED.2      Zu-/Abschlagstyp (V1.02)
* OB.ADD_RED_TYPE.0      Zu-/Abschlagsart (V1.02)
* OB.ADD_RED_TYPE.1      Zu-/Abschlagsart (V1.02)
* OB.ADD_RED_TYPE.2      Zu-/Abschlagsart (V1.02)
* OB.ADD_RED_VALUE.0.0   Zu-/Abschlagswert oder Prozentsatz (V1.02)
...                       (eingegebener Wert)
* OB.ADD_RED_VALUE.2.3
  OB.ADD_RED_VALUE_POS.0.0 Zu-/Abschlagspositionssumme (V1.02)
...
  OB.ADD_RED_VALUE_POS.2.3

* OB.VALUETYPE.0        Mehrwertsteuerart (V1.04)
...                    0 = Berechnung vom Nettowert
* OB.VALUETYPE.9        1 = Berechnung vom Bruttowert (Pauschalsatz)
OB.BOOKED               Kennzeichen Gebucht (Y/N) (V1.04)

* OB.SUM_PAYED.0        Bezahlter Betrag (Kassenmodul) (V1.06)
...
* OB.SUM_PAYED.3        Bezahlter Betrag (Kassenmodul) (V1.06)

OB.SUM_BACK.0          Rückgabebetrag (Kassenmodul) (V1.06)
...
OB.SUM_BACK.3          Rückgabebetrag (Kassenmodul) (V1.06)
* OB.CACHE              Barbeleg (Y/N) (V1.07)

OB.COUNT_ARTICLE       Anzahl vorhandener Artikel

```

Jeweils mit vorangestelltem OB.x. (wobei "x" die jeweilige Artikelpositionsnummer kennzeichnet 1, 2, ...):

```

      Artikeldaten
*
      Positionen

```

1.189 Positionsdaten für Ein- und Ausgangsrechnungen

```

POS_ARTICLE_NUMBER_FORMATED Artikelnummer entsprechend den Einstellungen (Laufende, 2. Art., EAN, Lieferanten)
* POS_ARTICLE_NUMBER       Laufende Artikelnummer
* POS_QUANTITY             Artikelanzahl, Menge

```

* POS_SINGLE_PRICE.0	Artikeleinzelpreis	(Netto, Währung 1)
* POS_SINGLE_PRICE.1	Artikeleinzelpreis	(Brutto, Währung 1)
* POS_SINGLE_PRICE.2	Artikeleinzelpreis	(Netto, Währung 2)
* POS_SINGLE_PRICE.3	Artikeleinzelpreis	(Brutto, Währung 2)
POS_SINGLE_PRICE_M_ALL.0	Artikeleinzelpreis - Zu/Ab	(Netto, Währung 1)
POS_SINGLE_PRICE_M_ALL.1	Artikeleinzelpreis - Zu/Ab	(Brutto, Währung 1)
POS_SINGLE_PRICE_M_ALL.2	Artikeleinzelpreis - Zu/Ab	(Netto, Währung 2)
POS_SINGLE_PRICE_M_ALL.3	Artikeleinzelpreis - Zu/Ab	(Brutto, Währung 2)
POS_SUM.0	Positionssumme	(Netto, Währung 1)
POS_SUM.1	Positionssumme	(Brutto, Währung 1)
POS_SUM.2	Positionssumme	(Netto, Währung 2)
POS_SUM.3	Positionssumme	(Brutto, Währung 2)
POS_SUM_M_ALL.0	Positionssumme - Zu-/Absch.	(Netto, Währung 1)
POS_SUM_M_ALL.1	Positionssumme - Zu-/Absch.	(Brutto, Währung 1)
POS_SUM_M_ALL.2	Positionssumme - Zu-/Absch.	(Netto, Währung 2)
POS_SUM_M_ALL.3	Positionssumme - Zu-/Absch.	(Brutto, Währung 2)
* POS_VALUE	Verwendeter Mehrwertsteuersatz (0 - 9)	
POS_TAX.0	Mehrwertsteuerbetrag	(Währung 1)
POS_TAX.1	Mehrwertsteuerbetrag	(Währung 2)
POS_TAX_M_ALL.0	Mehrwertsteuerbetrag - Zu-/Abschlag	(Währung 1)
POS_TAX_M_ALL.1	Mehrwertsteuerbetrag - Zu-/Abschlag	(Währung 2)
* POS_ADD_RED_USED.0	Zu-/Abschlagstyp (V1.02)	
* POS_ADD_RED_USED.1	Zu-/Abschlagstyp (V1.02)	
* POS_ADD_RED_USED.2	Zu-/Abschlagstyp (V1.02)	
* POS_ADD_RED_TYPE.0	Zu-/Abschlagsart (V1.02)	
* POS_ADD_RED_TYPE.1	Zu-/Abschlagsart (V1.02)	
* POS_ADD_RED_TYPE.2	Zu-/Abschlagsart (V1.02)	
* POS_ADD_RED_VALUE.0.0	Zu-/Abschlagswert oder Prozentsatz (V1.02)	
...	(eingegebener Wert)	
* POS_ADD_RED_VALUE.2.3		
POS_ADD_RED_VALUE_POS.0.0	Zu-/Abschlagspositionssumme (V1.02)	
...		
POS_ADD_RED_VALUE_POS.2.3		
* POS_REMARK	Mehrzeiliger Zusatztext/Bemerkung (V1.02)	
* POS_PRICE_UNIT	Preiseinheit (V1.02)	

1.190 Einstellungsdaten

* PREFS.SCREEN.PUBNAME	Name des voreingestellten Public-Screens
* PREFS.SCREEN.DISPLAYID	Display-ID des eingestellten eigenen Screens
* PREFS.SCREEN.DISPLAYDEPTH	Voreingestellte Farbtiefe des eigenen Screens
* PREFS.SCREEN.WIDTH	Breite in Bildpunkten des eigenen Screens
* PREFS.SCREEN.HIGHT	Höhe in Bildpunkten des eigenen Screens
* PREFS.SCREEN.OVERSCANTYPE	Overscan-Typ des eigenen Screens
* PREFS.SCREEN.AUTOSCROLL	Autoscroll aktiviert (Y/N) des eigenen Screens
* PREFS.WINPOSSAVE	Fensterpositionen/-größen beim Verlassen des Programms sichern (Y/N)
* PREFS.PRINTOFFSET_X	Linker Druckrand in mm
* PREFS.PRINTOFFSET_Y	Oberer Druckrand in mm
* PREFS.AUTOORDER	Automatisches Bestellen 0 = Keine automatische Bestellung 1 = Nur erstellen 2 = erstellen und drucken
* PREFS.ORDERFORMULAR	Bestellformular
* PREFS.AUTODUNNING	Automatisches Mahnen

	0 = Nicht mahnen
	1 = Hinweis
	2 = automatisch drucken
* PREFS.DUNAFTERDAYS.0	Anzahl Tage, nach der die 1. Mahnung erfolgt
* PREFS.DUNAFTERDAYS.1	Anzahl Tage, nach der die 2. Mahnung erfolgt
* PREFS.DUNAFTERDAYS.2	Anzahl Tage, nach der die 3. Mahnung erfolgt
* PREFS.DUNFORMULAR.0	Mahnformular
* PREFS.DUNFORMULAR.1	Mahnformular
* PREFS.DUNFORMULAR.2	Mahnformular
* PREFS.VALUEPERCENT.0	Mehrwertsteuerprozentsätze
...	
* PREFS.VALUEPERCENT.9	Mehrwertsteuerprozentsätze
* PREFS.CURRENCYSYMBOL	Währungssymbol 2. Währung
* PREFS.CONVERSIONFACTOR	Umrechnungskurs
* PREFS.CURRENCY_USED	Währungsvorgabe
	0 = Netto, Währung 1
	1 = Brutto, Währung 1
	2 = Netto, Währung 2
	3 = Brutto, Währung 2
* PREFS.OUTBILL_ART	Allgemein zu verwendende Artikelnummer
	0 = laufende Artikelnummer
	1 = EAN
	2 = zweite Artikelnummer
* PREFS.INBILL_ART	Bei Eingangsrechnungen zu verwendende Artikelnr
	0 = laufende Artikelnummer
	1 = EAN
	2 = zweite Artikelnummer
	3 = Herstellerartikelnummer
* PREFS.CREDITLIMIT.0	Vorgabe Kundenkreditlimit
* PREFS.CREDITLIMIT.1	Währung 1 und 2
* PREFS.ASK_FASTPRINT	Beim Schnelldruck nachfragen (Y/N)
* PREFS.YEAR_4DIGIT	Jahresangabe vierstellig erzwingen (Y/N)
* PREFS.FRAC_DIGITS	Anzahl zu verwendenden Nachkommastellen
* PREFS.FRAC_DIGITS_PERCENT	Anzahl zu verwendenden Nachkommastellen bei Prozentangaben
* PREFS.NUMBER_DIGITS	Vornullen (Länge von laufenden Nummern beim Druck, mit Vornullen aufgefüllt).
* PREFS.CLIENT_CODE	Zu verwendende Kundennummer (V1.00)
	0 = laufende Kundennummer
	1 = 2. Kundennummer
* PREFS.ADD_RED_TEXT.0	Zu-/Abschlagstext ↔ (V1.02)
...	
* PREFS.ADD_RED_TEXT.49	Zu-/Abschlagstext ↔ (V1.02)
* PREFS.ADD_RED_TYPE.0	Zu-/Abschlagsart ↔ (V1.02)
...	
* PREFS.ADD_RED_TYPE.49	0 = Zuschlag Prozentual 1 = Zuschlag Wert je Einheit 2 = Zuschlag Wert je Verpackungseinheit 3 = Zuschlag Wert je Lieferantenverpackungseinheit 4 = Zuschlag Wert absolut 5 = Abschlag Prozentual 6 = Abschlag Wert je Einheit 7 = Abschlag Wert je Verpackungseinheit 8 = Abschlag Wert je Lieferantenverpackungseinheit

9 = Abschlag Wert absolut
 * PREFS.ADD_RED_USED Anzahl belegter Zu-/Abschlagselemente ↔
 (V1.02)

* PREFS.ARTICLE_GROUP_USED Anzahl belegter Artikelgruppen ↔
 (V1.03)

* PREFS.ARTICLE_GROUP.0 Artikelgruppenbezeichnung ↔
 (V1.03)

...

* PREFS.ARTICLE_GROUP.99 Artikelgruppenbezeichnung ↔
 (V1.03)

* PREFS.CALC_CT automatische Kalkulation Kunden- -> Händlerpreise ↔
 (V1.03)

* PREFS.CALC_CS automatische Kalkulation Kunden- -> Lieferantenpreise ↔
 (V1.03)

* PREFS.CALC_TC automatische Kalkulation Händler- -> Kundenpreise ↔
 (V1.03)

* PREFS.CALC_TS automatische Kalkulation Händler- -> Lieferantenpreise ↔
 (V1.03)

* PREFS.CALC_SC automatische Kalkulation Liefer.- -> Kundenpreise ↔
 (V1.03)

* PREFS.CALC_ST automatische Kalkulation Liefer.- -> Händlerpreise ↔
 (V1.03)

* PREFS.CALC_ADD_RED.0 Zu-/Abschlagstyp für die automatische Kalkulation ↔
 (V1.03)

...

* PREFS.CALC_ADD_RED.5 0 bis 2 sind für die Lieferanten- -> Händlerpreis,
 3 bis 5 für die Händlerpreis -> Kundenpreis

* PREFS.CALC_ADD_RED_VALUE.0.0 Zu-/Abschlagswerte oder Prozentsätze ↔
 (V1.03)

...

* PREFS.CALC_ADD_RED_VALUE.5.3 entsprechend den angegebenen Zu-/Abschlagstypen

* PREFS.CALC_ROUND_S Errechneten Lieferantenpreis runden? (Y/N) ↔
 (V1.03)

* PREFS.CALC_ROUND_T Errechneten Händlerpreis runden? (Y/N) ↔
 (V1.03)

* PREFS.CALC_ROUND_C Errechneten Kundenpreis runden? (Y/N) ↔
 (V1.03)

* PREFS.CALC_ROUND_FROM.0 Nachkommabereich von ↔
 (V1.03)

...

* PREFS.CALC_ROUND_FROM.3

* PREFS.CALC_ROUND_TO.0 Nachkommabereich bis ↔
 (V1.03)

...

* PREFS.CALC_ROUND_TO.3

* PREFS.CALC_ROUND_NEW.0 Nachkommabereich gewünscht ↔
 (V1.03)

...

* PREFS.CALC_ROUND_NEW.3

* PREFS.DISPATCH_VALUE_IN MWSt-Vorgabe Versandkosten bei Eingangsrechnungen (0-9) ↔
 (V1.03)

* PREFS.ADDITION_VALUE_IN MWSt-Vorgabe Zusatzkosten bei Eingangsrechnungen (0-9) ↔
 (V1.03)

* PREFS.DISPATCH_VALUE_IN MWSt-Vorgabe Versandkosten bei Eingangsrechnungen (0-9) ↔
(V1.03)

* PREFS.ADDITION_VALUE_IN MWSt-Vorgabe Zusatzkosten bei Eingangsrechnungen (0-9) ↔
(V1.03)

* PREFS.ARTICLE_VALUE MWSt-Vorgabe für Artikel (0-9) ↔
(V1.03)

* PREFS.VALUETYPE.0 Mehrwertsteuerart ↔
(V1.04)

... 0 = Berechnung vom Nettowert

* PREFS.VALUETYPE.9 1 = Berechnung vom Bruttowert (Pauschalsatz)

* PREFS.VALUENAME.0 Mehrwertsteuerbezeichnung ↔
(V1.04)

...

* PREFS.VALUENAME.9

* PREFS.VALUEACCOUNT_IN.0 Mehrwertsteuer-Konto Eingang (Vorsteuer) ↔
(V1.04)

...

* PREFS.VALUEACCOUNT_IN.9

* PREFS.VALUEACCOUNT_OUT.0 Mehrwertsteuer-Konto Ausgang (Umsatzsteuer) ↔
(V1.04)

...

* PREFS.VALUEACCOUNT_OUT.9

* PREFS.ACCOUNT_DISP_IN Buchungskonto Versandkosten Eingangsbelege ↔
(V1.04)

* PREFS.ACCOUNT_ADD_IN Buchungskonto Versandzusatzkosten Eingangsbelege ↔
(V1.04)

* PREFS.ACCOUNT_PAY_IN Buchungskonto für die Zahlung von Eingangsbelegen ↔
(V1.04)

* PREFS.ACCOUNT_WOFF_IN Buchungskonto für Abschreibungen bei Eingangsbelegen ↔
(V1.04)

* PREFS.ACCOUNT_DISCOUNT_IN Buchungskonto für Skonto bei Eingangsbelegen ↔
(V1.04)

* PREFS.ACCOUNT_ADD_RED_IN.0 Buchungskonto für Zu-/Abschläge bei Eingangsbelegen ↔
(V1.04)

...

* PREFS.ACCOUNT_ADD_RED_IN.49

* PREFS.ACCOUNT_DISP_OUT Buchungskonto Versandkosten Ausgangsbelege ↔
(V1.04)

* PREFS.ACCOUNT_PAY_OUT Buchungskonto für die Zahlung von Ausgangsbelegen ↔
(V1.04)

* PREFS.ACCOUNT_WOFF_OUT Buchungskonto für Abschreibungen bei Ausgangsbelegen ↔
(V1.04)

* PREFS.ACCOUNT_DISCOUNT_OUT Buchungskonto für Skonto bei Ausgangsbelegen ↔
(V1.04)

* PREFS.ACCOUNT_ADD_RED_OUT.0 Buchungskonto für Zu-/Abschläge bei Ausgangsbelegen ↔
(V1.04)

...

* PREFS.ACCOUNT_ADD_RED_OUT.49

* PREFS.ACCOUNT_CURRENCY_DIFF Buchungskonto für Währungsdifferenzen ↔
(V1.04)

* PREFS.ADD_RED_LIMIT_FROM.0 Zu-/Abschlagswertebereich von ↔
(V1.04)

```

...
* PREFS.ADD_RED_LIMIT_FROM.49

* PREFS.ADD_RED_LIMIT_TO.0 Zu-/Abschlagswertebereich bis ↔
                        (V1.04)

...
* PREFS.ADD_RED_LIMIT_TO.49

* PREFS.CUSTOMER_GROUP_USED Anzahl belegter Kundenklassen ↔
                        (V1.06)
* PREFS.CUSTOMER_GROUP.0   Kundenklassenbezeichnung ↔
                        (V1.06)

...
* PREFS.CUSTOMER_GROUP.99 Kundenklassenbezeichnung ↔
                        (V1.06)

* PREFS.QUANTITY_UNIT_USED Anzahl belegten Mengeneinheiten ↔
                        (V1.06)
* PREFS.QUANTITY_UNIT.0   Bezeichnung der Mengeneinheit ↔
                        (V1.06)

...
* PREFS.QUANTITY_UNIT.29  Bezeichnung der Mengeneinheit ↔
                        (V1.06)
* PREFS.TILL_FORMULAR     Druckdokumentenformgabe fürs Kassenmodul (Kassenbon) ↔
                        (V1.06)
* PREFS.TILL_TEXT         Zusatztextvorgabe für das Kassenmodul ↔
                        (V1.06)
* PREFS.TILL_DISPATCH     Pseudoversandart fürs Kassenmodul ↔
                        (V1.06)
* PREFS.NEGSTOCK          Negative Bestandswerte gestatten? (Y/N) ↔
                        (V1.07)

```

1.191 Inventurdaten

```

ST.STATE                Status des Datensatzes:
                        0      Datensatz frei
                        1-65534 Nummer des Mitarbeiters, der den Daten-
                               satz gerade bearbeitet
                        65535  Datensatz gelöscht
* ST.DATE_START         Datum, an dem die Liste angelegt wurde
* ST.DATE_END           Datum, an dem die Liste abgeschlossen wurde
* ST.CURRENCY_USED      Vorgegebene Währung
                        0 = Netto, Währung 1
                        1 = Brutto, Währung 1
                        2 = Netto, Währung 2
                        3 = Brutto, Währung 2
* ST.VALUEPERCENT.0    Mehrwertsteuerprozentsätze
...
* ST.VALUEPERCENT.9    Mehrwertsteuerprozentsätze
* ST.VALUETYPE.0       Mehrwertsteuerart
...
                        0 = Berechnung vom Nettowert
* ST.VALUETYPE.9       1 = Berechnung vom Bruttowert (Pauschalsatz)

* ST.ARTICLE_COUNT     Anzahl enthaltener Artikel

```

```

* ST.ARTICLE_NUMBER.0      Nummern der enthaltenen Artikel
...
* ST.ARTICLE_NUMBER.249

* ST.ARTICLE_STOCK_SYSTEM.0      Bestand aus dem System
...
* ST.ARTICLE_STOCK_SYSTEM.249

* ST.ARTICLE_STOCK_TAKING.0      Inventurbestand
...
* ST.ARTICLE_STOCK_TAKING.249

* ST.ARTICLE_STOCK_TAKING_MONEY.0.0      Inventurbestandswert
...
* ST.ARTICLE_STOCK_TAKING_MONEY.249.3

* ST.ARTICLE_VALUE.0      Mehrwertsteuerkennzeichen (0-9)
...
* ST.ARTICLE_VALUE.249

ST.SUMM.0      Inventurbestandswert (Summe aller Artikel)
...
ST.SUMM.3

```

1.192 Lieferantendaten

Adressdaten
mit vorangestelltem "SUPPLIER."

```

SUPPLIER.STATE      Status des Datensatzes:
                    0      Datensatz frei
                    1-65534 Nummer des Mitarbeiters, der den Daten-
                        satz gerade bearbeitet
                    65535      Datensatz gelöscht
SUPPLIER.ADDRESS_NUMBER      Nummer der zughörigen Adresse
* SUPPLIER.CLIENT_CODE      Kundennummer beim Lieferanten
* SUPPLIER.MIN_ORDER_VALUE      Mindestbestellmenge
* SUPPLIER.CURRENCY_USED      Vorgegebene Währung
                                0 = Netto, Währung 1
                                1 = Brutto, Währung 1
                                2 = Netto, Währung 2
                                3 = Brutto, Währung 2
* SUPPLIER.ILN      ILN (International Location Number)
* SUPPLIER.ADD_RED_USED      Nummer der Zu- oder Abschlagsart in den Prefs (V1.02)
* SUPPLIER.ADD_RED_VALUE.0      Zu- oder Abschlagswert oder Prozentsatz (V1.02)
...
* SUPPLIER.ADD_RED_VALUE.3      Währung 1 und 2 (netto/brutto oder viermal Prozentsatz
* SUPPLIER.PRICE_SYSTEM      Verwendetes Preissystem ( 0 = Kundenpreis
                                1 = Händlerpreis
                                2 = Lieferantenpreis ) (V1 ↔
                                .02)
* SUPPLIER.VALUE_FREE      Mehrwertsteuerbefreit (Y/N) (V1.02)
* SUPPLIER.CALC_CT      automatische Kalkulation Kunden- -> Händlerpreise ↔
(V1.03)

```

```

* SUPPLIER.CALC_CS      automatische Kalkulation Kunden-   -> Lieferantenpreise ↔
  (V1.03)
* SUPPLIER.CALC_TC      automatische Kalkulation Händler-   -> Händlerpreise ↔
  (V1.03)
* SUPPLIER.CALC_TS      automatische Kalkulation Händler-   -> Lieferantenpreise ↔
  (V1.03)
* SUPPLIER.CALC_SC      automatische Kalkulation Liefer.-   -> Kundenpreise ↔
  (V1.03)
* SUPPLIER.CALC_ST      automatische Kalkulation Liefer.-   -> Händlerpreise ↔
  (V1.03)
* SUPPLIER.CALC_ADD_RED.0 Zu-/Abschlagstyp für die automatische Kalkulation ↔
  (V1.03)
...
* SUPPLIER.CALC_ADD_RED.5 3 bis 5 für die Lieferanten-   -> Händlerpreis,
  Händlerpreis -> Kundenpreis
* SUPPLIER.CALC_ADD_RED_VALUE.0.0 Zu-/Abschlagswerte oder Prozentsätze ↔
  (V1.03)
...
* SUPPLIER.CALC_ADD_RED_VALUE.5.3 entsprechend den angegebenen Zu-/Abschlagstypen

* SUPPLIER.CALC_ROUND_S  Errechneten Lieferantenpreis runden? (Y/N) ↔
  (V1.03)
* SUPPLIER.CALC_ROUND_T  Errechneten Händlerpreis runden? (Y/N) ↔
  (V1.03)
* SUPPLIER.CALC_ROUND_C  Errechneten Kundenpreis runden? (Y/N) ↔
  (V1.03)
* SUPPLIER.CALC_ROUND_FROM.0 Nachkommabereich von ↔
  (V1.03)
...
* SUPPLIER.CALC_ROUND_FROM.3
* SUPPLIER.CALC_ROUND_TO.0 Nachkommabereich bis ↔
  (V1.03)
...
* SUPPLIER.CALC_ROUND_TO.3
* SUPPLIER.CALC_ROUND_NEW.0 Nachkommabereich gewünscht ↔
  (V1.03)
...
* SUPPLIER.CALC_ROUND_NEW.3

* SUPPLIER.ACCOUNT_PAY_IN Buchungskonto für die Zahlung von Eingangsbelegen ↔
  (V1.04)

```

1.193 Was kommt als nächstes

Aufgrund von massiver Zeitknappheit hat sich in letzter Zeit relativ wenig getan, da ich nicht sagen kann, wann und ob überhaupt was an diesem Zustand ändern wird.

Die Buchhaltung ist eine komplexe Sache, die ich nicht mal nebenher machen kann, ich kann also nicht versprechen ob und wenn ja, wann ich dazu komme, es bleibt aber in jedem Fall in meinem Hinterkopf.

Über rege Mitarbeit an MT-Rechnung III würde ich mich sehr freuen.

Eine Java-Umsetzung (alias MT-Rechnung IV) ist geplant, die nicht mehr nur auf den Amiga beschränkt ist, dort allerdings auch laufen soll. Diese Um-

setzung liegt allerdings aus Zeitmangel in nicht abzusehender Ferne.

1.194 Manfreds Adresse, oder wo man seinen Frust abladen kann

Snailmail:
Manfred Tremmel
Marschalkstr. 20

D-84419 Schwindegg (Germany)

Telefon 08082/9111 (an Werktagen vor 18:00 Uhr keine Chance)

e-mail: Manfred.Tremmel@iiv.de

HomePage: <http://www.iiv.de/schwinde/buerger/tremmel/>

Bankverbindung:

Raiffeisenbank Buchbach-Schwindegg eG
BLZ: 701 694 95
Konto: 30872

PS: Wer auf der Suche nach einem/einer Babysitter(in), Nachhilfelehrer(in) ist, eine Mitfahrgelegenheit/Fahrgemeinschaft sucht, oder selbst einen dieser Dienste anbieten kann, möge sich die Seite:
<http://www.knightsoft-net.de>
mal ansehen.

1.195 Festplatteninstallation

Ein entsprechendes Installer-Script liegt bei. Der Installer selbst ist ↔

nicht enthalten, wenn Sie dies nicht sowieso schon längst getan haben, so entnehmen Sie diesen der Workbench-Installationsdiskette und kopieren Sie ihn in ein mit path eingebundenes Verzeichnis, z.B. c:
Die aktuelle Installer-Version ist auch im AmiNet zu finden, util/misc
Installer_43_3.lha. Siehe auch das
Scripts Kapitel

1.196 Gott erschuf Himmel und Erde ... ok, überspringen wir ein paar Kapitel

Version	Datum	Bemerkung
0.50	Beta 21.09.1997	erste öffentliche Version
0.60	Beta 30.11.1997	- Hin und wieder wurde bei 1,00 Werten eine Nachkommastelle verschluckt -> behoben - Bei Ausgangs- und Eingangsrechnungen fehlte je-

- weils die zehnte MWSt -> Behoben
- Sperrung/Entsperrung der Fenster, wenn noch kein Datensatz vorhanden ist überarbeitet
 - Druckdokumente mit mehreren Datensätzen eingebaut
 - Einige kleinere Fehler behoben
- 0.61 Beta 06.12.1997 intern
- Suchfunktion komplett überarbeitet, jetzt extrem beschleunigt, kompakter und einfacher zu warten, Platzhalter bei Datumssuche jetzt möglich.
 - Problem mit verschluckten Nachkommanullen jetzt aber wirklich behoben.
- 0.65 Beta 11.12.1997 intern
- Kombination der Suchfunktion mit der Druckfunktion
 - einige interne Optimierungen
- 0.70 Beta 14.12.1997
- Zweiwährungsfähigkeit (z.B. DM und Euro) jetzt voll integriert.
 - wieder einige Routinen optimiert (man vergleiche mal die Programmgrößen von V0.60 und V0.70 ;-))
 - ein paar kleinere Fehler behoben
- 0.73 Beta 17.12.1997 intern
- Fehler bei Lieferantensuche bei Eingangsrech. behoben (Wert wurde nicht zurückgegeben).
 - Fehler bei Preisermittlungen bei der Eingangrechnung behoben (Kundenpreis wurde ermittelt).
 - Ersatzartikelverwaltung aufgenommen.
 - einige interne Umstrukturierungen
- 0.75 Beta 19.12.1997 intern
- Bestandsartikel für Versandkosten aufgenommen.
- 0.80 Beta 24.12.1997 Frohe Weihnachten!!!!
- Bestandsführung integriert
 - einige Eingabeprüfungen mit Korrekturzwang aufgenommen
 - interne Umstrukturierungen und Optimierungen
- 0.81 Beta 26.12.1997 intern
- das Kontostandsfeld der Kundendaten wird jetzt automatisch gepflegt
 - Neuanlage vereinfacht
- 0.82 Beta 27.12.1997 intern
- wenn bei Programmende noch fremde Fenster auf dem Schirm zurückgeblieben sind, blieb dieser auch nach dem Schliessen der Fensters offen, behoben
 - ScreenMode-Wechsel in den Prefs werden jetzt beim schliessen des Prefs-Fensters aktiv, nicht erst beim nächsten Programmstart
 - ScreenModeRequester lässt keine kleineren Screens als 640x400 Bildpunkte mehr zu, auch wenn eine niedrigere Auflösung ausgewählt wird
 - Bei Screens kleiner 640x400 erscheint bei Programmstart ein ScreenMode-Requester, dort muß ein passender Modus gewählt werden
- 0.85 Beta 30.12.1997 intern
- Bestellautomatik eingebaut
- 0.88 Beta 01.01.1998 intern (Ein gutes neues Jahr 1998 wünsch ich)
- Mahnautomatik eingebaut
- 0.89 Beta 02.01.1998 intern
- Ersatzartikelauflösung eingebaut
-

- Sperre für nichtberechtigte Mitarbeitern enthielt noch einige Lücken, Fehler behoben.
- Bundesländer-Liste in der Länderverwaltung überarbeitet. Sortier-Button hinzugefügt. Sortierung und Löschung wird jetzt sofort auf alle Adressen übertragen (kann ein bisserl dauern).
- Artikelverwaltung: Preise+Mengen werden jetzt automatisch sortiert (Kunden- wie Lieferantenp.)
- Versandverwaltung: Preise + Gewichte werden jetzt automatisch sortiert
- 0.90 Beta 04.01.1998 - Edit-Hook für Zahlen- und Währungsfelder eingeklinkt
- 0.91 Beta 07.01.1998 intern
- Edit-Hook für Passwort-Felder und die berühmten Sternchen bei dessen Eingabe
- 0.92 Beta 15.01.1998 - Eingabe für Suchfunktion und Such-Druckfunktion für leichtere Eingabe erweitert
- einige Felder in die Suchfunktion aufgenommen und die Suche bei Tabellen erweitert
- interne Umstrukturierungen und Optimierungen
- 0.93 Beta 24.01.1998 intern
- Auswahlmöglichkeit für Eingangs- und Ausgangsrechnungen geschaffen, nicht nur mit der laufenden Artikelnummer zu arbeiten.
- Datenbankupdate-Funktion integriert. Ändert sich die Datenbankstruktur, wird automatisch bei Programmstart die alte DB auf den neusten Stand gebracht.
- einige kleinere Fehler behoben.
- 0.94 Beta 01.02.1998 intern
- Neue Felder in die Datenbank aufgenommen:
 - * Artikel: EAN, vorgemerkte, reservierte Menge (automatisch gepflegt)
 - * Lieferant: ILN
 - * Niederlassung: ILN, Steuernummer, UStID, HRB, Zuständiges Finanzamt + Gericht
 - * Kunde: Kreditlimit (wird bei Rechnungseingaben automatisch geprüft).
 - * Einstellungen: Kreditlimit-Vorgabe
 - * Ausgangsrech.: Neuer Status "Bestellt"
- Wegen des Datenbankupdates dauert der erste Start etwas länger keine Panik! Die neuen Felder stehen sowohl in der Such-, als auch in der Druckfunktion zur Verfügung.
- Datenbankzugriffe und Suchfunktion optimiert
- Bestandsfortschreibung erweitert.
- 0.95 Beta 24.02.1998 - Schnelldruckfunktion integriert
- GUI-Oberfläche überarbeitet und etwas redesigned, wird jetzt auch mit V38 und V39 wizard.library so dargestellt, wie es sein soll. Neueren Libraries fehlt allerdings zum Teil die Edit-Hook Unterstützung, der Fehler wird aber in kürze von Haage & Partner behoben.
- Die Pfadangaben in den Merkmalen/ToolTypes können jetzt auch ohne abschliessendes / erfolgen, dies wird dann automatisch ergänzt.
- einige Programmteile überarbeitet und ein paar

- Fehler beseitigt.
- 0.96 Beta 22.03.1998
 - Installer-Script beigelegt
 - Screenhandling überarbeitet, das Programm kann jetzt auf einem Rechner mehrfach gestartet werden
 - Datenbanksystem soweit überarbeitet, daß ein Betrieb im Netzwerk von mehreren Benutzern gleichzeitig möglich wird.
 - Installer-Script erweitert und viele Scripts zur Druckerdirektansteuerung mit GhostScript erstellt
 - Optimierungen und Fehlerbereinigungen.
 - 0.96b Beta 25.03.1998
 - Suchfunktion funktionierte in der V0.96 nicht, behoben
 - Fehler beim Eingangsrechnungsdruck behoben
 - 0.96c Beta 29.03.1998
 - Fehler beim Screenöffnen behoben
 - 0.97 Beta 26.04.1998
 - Druckaufbereitung neu geschrieben, jetzt "etwas" kompakter, ein Update der Druckdateien ist unbedingt nötig (geänderte Strukturen)!!!
 - Neue Felder in Ein- und Ausgangsrechnungsdruck aufgenommen.
 - Memorypools zur Vermeidung von Speicherfragmentierungen verwendet
 - Neue Listenart (kompakte Liste) aufgenommen
 - Datenbankverarbeitung bei Ein- und Ausgangsrechnungen überarbeitet und zusammengefasst
 - Berechnungs- und Rundungsroutinen überarbeitet
 - Neue Mengeneinheiten aufgenommen
 - Fenster mit Close-Gadget lassen sich mit der ESC-Taste schliessen.
 - Bei Ersatzartikeln (Artikelverwaltung) und Bestandsartikeln (Versandverwaltung) kann jetzt mit EAN oder 2. Artikelnummer gearbeitet werden
 - 0.98 Beta 16.05.1998
 - Wieder ein paar kleinere Fehler behoben
 - Festlegung der Anschriftenformate in den Ländereinstellungen ist jetzt möglich
 - 0.99 Beta 28.07.1998
 - Mehrere Fehler behoben
 - Einstellungen erweitert "Jahr 4", "Pos. sichern", "Nachkomma", "Nachkomma %" und "Vornullen" aufgenommen
 - Neuer Info-Requester, eine allesüberragende Neuerung, keine Frage ;-)
 - Oberfläche ein wenig überarbeitet, jetzt weniger Probleme bei niedrigen Auflösungen. Suchfunktionen mit Bildchen.
 - Neue ToolTypes: RexxPath, SavePrintPath, User und Password
 - Mengenfortschreibungen überarbeitet, damit diese jetzt auch bei Änderungen über den ARexx-Port in-kraft tritt.
 - ARexx-Port eingebaut (puh, schwere Geburt)
 - Nochmal ein paar Fehler behoben (hoffentlich die letzten)
 - 1.00 13.09.1998
 - Erste NonBeta-Release!!!
 - Arexx: *Telefonnummern werden jetzt mit den Daten aus den Ländereinstellungen versehen (die 0 vorne) und entfernen diese beim Einlesen wieder automatisch.
 - *Rechnungsnummer bei Eingangsrechnungen

in V0.99 vergessen, jetzt aufgenommen.
 *Als Versandzusatzkosten wurden versehentlich die Versandkosten zurückgeliefert.
 *Viele neue Scripts gebastelt (für jedes PostScript-Dokument existiert jetzt ein äquivalentes Druck-Script, MUI-Rechnung Import, WordWorth-Ansteuerung, ...).
 *Neue Befehle:

- GET_LOGON_BRANCHOFFICE
- GET_LOGON_EMPLOYEE
- NAME_OF_FAMILY_STATE
- NAME_OF_INBILL_RSTATE
- NAME_OF_OUTBILL_RSTATE
- NAME_OF_QUANTITY_UNIT
- NAME_OF_SALUTATION
- GET_REXXPATH

- Das Einlesen der Druckdokumente und -Scripts optimiert (sollte den Start etwas beschleunigen).
- In den ToolTypes angegebene Verzeichnisse werden nun zu absoluten Verzeichnissen ergänzt.
- Arbeiten mit der 2. Kundennummer ermöglicht.
- Edit-Hook für Datumseingaben eingebaut (für die Eingabeformate Deutschlands, Österreichs und der Schweiz).
- Anzeige der Anschrift bei Kunden-, Mitarbeiter-, Niederlassungs- und Lieferantenverarbeitung zur besseren Orientierung.
- Aufteilung der Einstellung in mehrere Bereiche in einzelne Karteireiter (Platzmangel).
- Aufnahme von 4 Suchvorgaben je Datenbank in den Einstellungen sowie der Such- und Such-Druckfunktion.
- Beseitigung sämtlicher gemeldeter und selbst entdeckter Fehler (jetzt ist aber wirklich genug).

1.01 Beta 06.10.1998

- intern
- Händlerpreise aufgenommen.
 - Wahl des Preissystems bei Kunden und ARechnung.
 - MWSt-Befreite Rechnungen ermöglicht.
 - Entsprechende Felder in den ARexx-Port aufgenommen.
 - Kleinen Fehler bei "SET_ARTICLE" behoben.
 - UnDo/ReDo überarbeitet, halbiertes Speicherbedarfe beschleunigte Bearbeitung beim lesen, speichern, UnDo und ReDo, außerdem wurde damit ein böser Bug der Vorgängerversionen behoben.

1.02 08.11.1998

- E-Mail-Felder in der Adressverwaltung verlängert
- Im Schnelldruckfenster kann jetzt auch mit Doppelklick gearbeitet werden
- Zu-/Abschlagssystem eingebaut
- Zusatztexte je Artikel (Ein- wie Ausgangsrechnungen) ermöglicht.
- Preiseinheit aufgenommen
- Neue Mengeneinheiten "Palette" und "Kiste"
- Grossteil der Druckdokumente und Druckscripts angepasst (unbedingt updaten, die alten Versionen laufen nicht mehr korrekt!)
- einige Fehler der V1.01 bereinigt

- ACHTUNG: Der erste Programmstart nach dem Update dauert deutlich länger als gewohnt, die Datenbank wird fast komplett umgestellt, eine Sicherheitskopie der alten Datenbank ist dringend anzuraten!!!
- 1.03 27.11.1998
- Versandartenvorgabe für Kunden aufgenommen
 - Datenbankupdate geändert, um Probleme bei Verzeichnispfaden mit Leer- und einigen Sonderzeichen und das fehlerhafte .alt-Daten löschen einer Vorgängerversion zu umgehen
 - ARexx-Scripts zur Ansteuerung von FinalWriter neu aufgenommen
 - Die Reihenfolge der Artikel in Ein- und Ausgangsrechnungen kann nun mit der rechten ALT-Taste und den Cursortasten geändert werden
 - Artikelgruppe aufgenommen
 - Preisumrechnen in der Artikelverwaltung eingebaut
 - Anzeige der Rechnungsnummer bei der Eingangsrechnung funktionierte unter V1.02 nicht -> behoben
 - Automatische Preiskalkulation eingebaut.
- 1.04 20.01.1999
- Währungsumrechnung nun auch bei Versandverwaltung
 - Sortierfunktion für Artikelgruppen
 - Inventurfunktion aufgenommen
 - Mehrwertsteuerfestlegungen erweitert
 - ToolTypes "StockTakingPath", "AccountPath" sowie "BookKeepingPath" aufgenommen
 - Kontegruppen, Kontenrahmen und Kontenfestlegung für die kommende FiBu eingebaut
 - Entsprechend neue ARexx-Befehle und Drucklisten aufgenommen
 - Kleinen Fehler bei Währungsformatierung mit Symbolen deren ASCII-Wert >127 liegt behoben
 - Mehrere Optimierungen und interne Änderungen.
 - Umbau der PostScript-Dokument, benutzen jetzt ein paar PostScript Level2 Features
 - Oberfläche überarbeitet, um auch bei geringeren Auflösungen wieder arbeiten zu können (bei 640 x 400 bleibt zwar eng, aber es geht wieder fehlerfrei)
- ACHTUNG: Wenn Sie eigene Icons für den Start definiert haben, stellen Sie bereits vor dem erste Start sicher, dass die neuen Tooltypes korrekt gesetzt sind. Auch der Stack sollte entsprechend angepasst werden!
- 1.05 07.02.1999
- Umstellung auf die >= V38 wizard.library, womit sich viele Probleme endlich erledigen
 - Bemerkungstext in die Kundenverwaltung aufgenommen.
 - Schnelldruckfunktion jetzt auch in der Inventurliste und der Kontenverwaltung verfügbar.
 - Im ScreenMode-Requester erscheint jetzt immer der zuletzt selectierte Modus als Vorgabe
 - Fehler im Sort der Artikelgruppen behoben
 - mehrere Fehler in der Inventurfunktion behoben
 - Eingabepfung bei Ein und Ausgangsbelegen, sowie die Fortschreibung des Kundenkontostandes funktioniert jetzt wieder einwandfrei
- 1.05b 10.02.1999
- Fehler in der Suchfunktion behoben, der mit der
-

- wizard.library-Umstellung reingeraten ist
- Fehler in der Datumsformatierung im ARexx-Port beseitigt
- 1.06 02.03.1999
- Telefon Privat, Mobil und einer URL in die Adreßverwaltung aufgenommen
 - ILN in die Kundenverwaltung aufgenommen
 - Mengeneinheiten sind nun frei festlegbar
 - Kundenklassen aufgenommen
 - Edit-Hook für ILN und EAN eingebaut
 - Sortierfunktion für den Artikelstamm nach der 2. Artikelnummer oder der EAN eingebaut
 - Kassenmodul aufgenommen
 - Die Fenster werden nicht mehr beim Programmstart, sondern erst vor dem ersten öffnen aufgebaut, das sollte den Startvorgang etwas beschleunigen
 - Mehrere kleinere Umbauten
- 1.07 14.05.1999
- Kassenangaben auch für Eingangsbelege ermöglicht
 - Einstellung, ob negative Bestände zulässig sind aufgenommen
 - Fehler beim Währungswechsel in der Eingangsbeleg-erfassung behoben
 - Einige Codeteile aufgeräumt und optimiert, kleinere Ungereimtheiten beseitigt
- 1.07b 16.05.1999
- Fehler in der Druckaufbereitung bei Ein- und Ausgangsbelegen behoben (sorry)
 - Adressaufbereitung optimiert
- 1.08 27.02.2000
- Kleinere Bugs beseitigt
 - Code optimiert
 - Kernkomponenten im Source dokumentiert
 - MT-RechnungIII wird frei, es ist kein Shareware mehr zu entrichten und der Source steht zur Verfügung.
 - Copyright -> GPL
-