



Schnelleinstieg

Inhalt

Inhalt	1
Schnelleinstieg in BIZS	2
Suchen	2
Säubern	2
Neu	2
Speichern	3
Löschen	3
Kopieren	3
Datensatz-Informationen	3
Puzzle (Aktionen)	3
Maske verlassen	3
Erster Datensatz	3
Vorheriger Datensatz	3
Liste anzeigen	4
Nächster Datensatz	4
Letzter Datensatz	4
Drucken	4
Dokman	4
Fernwartung	4
Übersichts-Masken	5
Grundfunktionen	5
Suchergebnismasken anpassen.....	6
Arbeiten mit Bäumen	7
Dropdown-Menüs	8
Dropdown-Textfelder	8
Arbeiten mit Tabellen	9
Wichtige Bestandteile einer Tabelle.....	9
Zeile neu anlege.....	9
Zeile löschen	9
Tabellenstruktur speichern und zurücksetzen	9

Schnelleinstieg in BIZS

Um das Arbeiten so intuitiv wie möglich zu machen, wurde bei der Entwicklung von BIZS die Anzahl der zum Einsatz kommenden Schaltflächen auf ein Minimum reduziert.

Suchen

Strg+F



Öffnet die **Übersichtsmaske** mit den in der aktuellen Maske eingetragenen Werten zum Durchsuchen der Datenbank.

Das bedeutet, wenn die Maske vor dem Suchen **gesäubert** wird, werden alle verfügbaren Datensätze der Kategorie in der Übersichtsmaske angezeigt.

Wenn dagegen in einem beliebigen Feld der Maske ein Eintrag vorgenommen wird, so bildet dieser Eintrag die Basis für einen Filter in der Übersichtsmaske. Das bedeutet, wenn im Feld 'Name' der Wert "mü" eingegeben wird, werden beim Aufrufen der Suchfunktion nur noch die Einträge in der Übersichtsmaske dargestellt, bei denen der Wert im Feld 'Name' mit "mü" beginnt. Groß- und Kleinschreibung werden dabei nicht berücksichtigt. Ein Platzhalter wird mit dem „%“-Zeichen realisiert.

Diese Funktionalität steht für alle Felder einer Maske zur Verfügung, das heißt, auch Datumsfelder, Kontrollkästchen oder sogar die Baum-Darstellung in einzelnen Masken können zum Vorfiltern von Suchanfragen verwendet werden.

Wenn nur ein Datensatz vorhanden ist, auf den die Suchanfrage mit der eingestellten Filterung zutrifft, wird dieser sofort dargestellt.

Unschärfe Suche

Mit dieser Funktion sind Sie in der Lage, einen Wert in allen Text-Feldern suchen zu lassen.

Geben Sie den Suchbegriff in die obere Leiste ein und klicken auf das Lupensymbol.



Suche aktualisieren

Falls ein Datensatz bereits geladen wurde, kann über das erneute Betätigen der Suchschaltfläche, der geladene Datensatz aktualisiert werden.

Säubern

Strg+A



Diese Funktion entfernt alle getätigten Eingaben in der aktuellen Maske. Sie findet Verwendung, wenn zum Beispiel eine **Suchanfrage** über alle Datenbankeinträge gestartet werden soll.

Neu

Strg+N



Mithilfe dieser Funktion werden in **BIZS** neue Datensätze angelegt, das bedeutet, vor der Neuanlage eines Datensatzes muss diese Funktion ausgelöst werden.

Anhand der rot hinterlegten Feldern sehen Sie, dass Sie sich in der Neuanlage befinden und noch nicht abgespeichert haben.

Achtung: Die getätigten Änderungen werden erst mit der Funktion **Speichern** übernommen. Eine Kontrollabfrage „Änderungen verwerfen Ja / Nein“ steht bei der Datensatz-Neuanlage nicht zur Verfügung

Speichern

Strg+F



Diese Funktion speichert den aktuellen Datensatz, und ist damit Voraussetzung für die Übernahme von Veränderungen.

Außer bei einer Neuanlage wird beim **Verlassen** einer Maske oder beim Weiterblättern (F5-F9) nach einer Veränderung im Datensatz nachgefragt, ob die getätigten Änderungen verworfen werden sollen.

Löschen

Strg+D



Diese Funktion löscht den aktuellen Datensatz unwiderruflich. In BIZS ist keine „Papierkorb“-Funktion vorgesehen, wodurch diese Funktion sehr gewissenhaft eingesetzt werden sollte.

Eine Kontrollabfrage soll abschließend verhindern, dass Datensätze versehentlich gelöscht werden. Wenn dies dennoch geschehen sollte, ist eine Wiederherstellung des gelöschten Datensatzes nur über eine zuvor erfolgte Datensicherung möglich. Die Art und Weise der Sicherung der in der Datenbank enthaltenen Daten obliegt dabei dem Administrator vor Ort.

Kopieren

Strg+K



Durch diese Funktion wird der aktuelle Datensatz kopiert, und eine **Neuanlage** aufgerufen.

Datensatz-Informationen



Zeigt Informationen über Ersteller bzw. Bearbeiter an

Puzzle (Aktionen)



Mit dieser Schaltfläche werden Aktionen ausgelöst. Beim Klicken wird ein Kontextmenü angezeigt.

Maske verlassen

Schließt die aktuelle Maske



Erster Datensatz

Gehe zum ersten Datensatz

F5



Vorheriger Datensatz

Gehe zum vorherigen Datensatz

F6



Liste anzeigen

F7



Zeigt eine Liste aller verfügbaren Datensätze an

Nächster Datensatz

F8



Gehe zum nächsten Datensatz

Letzter Datensatz

F9



Gehe zum letzten Datensatz

Drucken

Druckt das aktuelle Dokument / den aktuellen Beleg



Dokman

Dokumente jeglicher Art können über die Büroklammer einem Datensatz angehaftet werden. Falls Dokumente vorhanden sind, wird an der Büroklammer ein + zusätzlich angezeigt.



Fernwartung

Nach Anweisung werden Sie von einem PC-forum Mitarbeiter beauftragt, eine Fernwartung zu öffnen. Hierzu klicken Sie auf das Fernwartungssymbol und geben eine 5-stellige Sitzungsnummer ein, die Sie vom Supportmitarbeiter erhalten.



Übersichts-Masken

Über die Funktion „Suchen“ (Strg+F) werden in BIZS so genannte Übersichtsmasken geöffnet. Aufgabe dieser Masken ist es, die Suche nach einem bestimmten Datensatz so einfach und zugleich effizient wie möglich zu gestalten, sowie einen individuell konfigurierbaren Zugriff zu ermöglichen.

Mit relativ wenigen Funktionen ist es möglich, die vorhandenen Daten in ihrer Darstellung so zu strukturieren, dass eine effiziente Suche möglich wird.

Grundfunktionen



Daten übernehmen

... wählt den markierten Datensatz zur Bearbeitung aus
Wenn kein Datensatz markiert wurde, wird der erste Eintrag gewählt.



Maske schließen

... schließt die Übersichtsmaske, ohne einen Datensatz auszuwählen



Excel Export

... exportiert den aktuellen Inhalt der Übersichtsmaske nach Microsoft® Excel®, dabei wird eine Datei *bizs.xls* im **lokalen Ordner** abgelegt.
Wichtig: Wenn der exportierte Inhalt weiter verwendet werden soll, muss er mithilfe der Funktion 'Speichern unter' in Excel an einer anderen Stelle abgelegt werden.



Feldauswahl

... ermöglicht das Ein- bzw. Ausblenden einzelner Felder (Spalten) in der Übersichtsmaske



Einstellungen speichern

... speichert die aktuellen Einstellungen der Übersichts-Maske als XML-Datei im **Maskenfad** ab



Tabelle zurücksetzen

... verwirft alle getroffenen Einstellungen und stellt die Grundeinstellungen (Auslieferungszustand) der Übersichts-Maske wieder her

Suchergebnismasken anpassen

Adressgruppe	Adresse	Name1	Name2	Strasse	Plz	Ort
Adressgruppe: 3RD PARTY						
Adressgruppe: ALTADRESSE						
Adressgruppe: BIZS-KUNDEN						
Adressgruppe: DIENSTLEISTER	002472	Bretschneider GmbH & Co. KG	Personaldienstleistungen	Neue Straße 1	99999	Musterstadt
	002473	Lehmann Büroservice		Musterweg 29	99999	Musterstadt
	002475	Lehmer Personal GmbH		Testplatz 55	99995	Testhausen
	002480	Maier Reinigung	Bürodienstleistungen	Alte Straße 1	99990	Probendorf
	002482	Müller Netzwerntechnik		Senefelderstr. 6	99999	Musterstadt
	002486	Mustermann GmbH	Mustervorlagen	Konrad-Adenauer-Platz 36a	99995	Testhausen
	002488	PC-Schmidt GBR		Zusestr. 99	99995	Testhausen
	002498	Testfirma AG		Alte Landstr. 107	99999	Musterstadt
Adressgruppe: SOFTWAREINTERESSENT						
Adressgruppe: SOFTWAREKUNDE						

Anzahl Datensätze: 313

Spaltenname anzeigen

Wenn der Name einer Spalte die Breite des Spaltenkopfes überschreitet, wird er durch drei Punkte 'abgekürzt'. Der vollständige Name wird angezeigt, solange der Mauszeiger über den betreffenden Spaltenkopf gestellt wird.

Spaltenbreite ändern

Wenn der Mauszeiger über die Trennlinie zweier Spaltenköpfe gestellt wird, erscheint ein Doppelpfeil. Jetzt kann die Breite der linken Spalte per Drag-and-Drop verändert werden. Eine schwarze Linie signalisiert dabei die aktuell gewählte Breite.

Spalten verschieben

Eine Möglichkeit, die Reihenfolge der Spalten zu verändern besteht darin, die gesamte Spalte per Drag-and-Drop zu verschieben. Dabei wird der komplette Spaltenkopf transparent mit dem Mauszeiger mitgeführt. Ein schwarzer Rahmen kennzeichnet dabei die Stelle, an der die Spalte aktuell eingefügt werden würde.

Gruppierungen vornehmen

Der Anwender hat in den Übersichts-Masken die Möglichkeit, die angezeigten Daten nach eigenen Vorstellungen zu gruppieren.

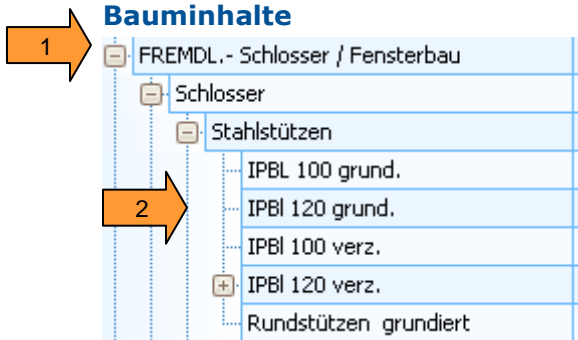
Dazu muss der Kopf der gewünschten Spalte in das Feld über den Spaltenköpfen gezogen werden. So können zum Beispiel die angezeigten Mitarbeiter nach der jeweiligen Abteilungszugehörigkeit gruppiert werden.

Filterungen vornehmen

Innerhalb der Übersichts-Masken besteht die Möglichkeit, die angezeigten Daten nach eigenen Vorstellungen zu filtern.

Dazu muss in der zweiten Zeile der gewünschten Spalte der Tabelle ein Wert eingetragen werden. So können zum Beispiel alle Adressen im Postleitzahlenbereich 88xxx angezeigt werden, indem im Filter-Feld der Spalte 'PLZ' der Wert 88 eingetragen wird.

Arbeiten mit Bäumen



Ein Baum besteht aus

- Knoten
- Unterknoten

Im obigen Fall ist *Fremdl. Schlosser/Fensterbau* ein Knoten

Schlosser ist ein Unterknoten von *Fremdl. Schlosser/Fensterbau*

IPBL 100 grund. Ist kein Unterknoten von *Schlosser* sondern ein Unterknoten von *Stahlstützen*.

Knoten einfügen / Unterknoten einfügen

Je nach Baum müssen Sie BIZS-Administrator sein, um Knoten und Unterknoten eines Baumes bearbeiten zu können.

Klicken Sie per rechte Maustaste auf den Baum und wählen „Knoten einfügen“

Geben Sie im neuen Fenster „Eingabe“ den neuen Knotennamen ein.

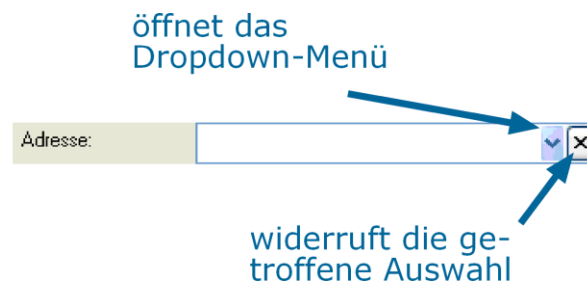
Knoten löschen

Hier werden Knoten inkl. Unterknoten und deren Unterknoten gelöscht. Die Artikel, Leistungen, Adressen eines Baumes bleiben bestehen, es werden lediglich die Verweise zurückgesetzt.

Dropdown-Menüs

Dropdown-Menüs sind so genannte Listenfelder, die zum Einsatz kommen, wenn für ein Eingabefeld mehrere Werte aus einer bestehenden Liste ausgewählt werden können.

Da dies in BIZS häufig der Fall ist, wurde in der Entwicklung großen Wert auf diese Funktionalität gelegt. Zusätzlich zu den bekannten Funktionen von Dropdown-Menüs verfügt BIZS noch über mehrere Funktionen, die das Aufsuchen eines bestimmten Datensatzes erheblich erleichtern.



Nachdem das Dropdown-Menü geöffnet wurde, zeigt sich folgende Auswahl:

Pos	Suchbegriff	Name1	Strasse	PLZ	Ort	Nummer
1	AUTOHAUS MÜLLER	Autohaus Müller GmbH	Am Hang 12	20000	Hamburg	1000
2	SCHNEIDER IMMOBILIEN	Schneider Immobilien GbR	Senefelderstraße 4	50000	Frankfurt	1001
3	WALCKER OFFSETDRUCK	Walcker Offsetdruck GmbH	Neutrauchburger Straße 26	88316	Isny	1002
4	REIFEN OBERBERGER	Reifen Oberberger GmbH & Co KG	Am Stadtwald 33a	10000	Berlin	1003
5	UV-FLEX FOLIENVEREDLUNG	UV-flex Folienveredlung GmbH	Am Lauerbühl 10	88317	Aichstetten	1004
6	MERCEDES MAYER	Mercedes Autohaus Mayer GmbH	Daimlerstraße 1	08523	Plauen	1005
7	BOSCHDIENST GEYER	Boschdienst Geyer	Im Gewerbegebiet 10	46284	Dorsten	1006
8	PC-FORUM	PC-forum GmbH	Leutkircher Straße 50a	88316	Isny	1007

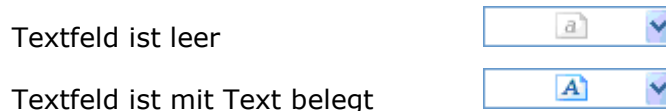
Durch die Verwendung von Spalten können mehr Informationen zum jeweiligen Datensatz angezeigt werden.

Die Sortierreihenfolge der Daten wird durch einen kleinen Pfeil im jeweiligen Spaltenkopf angezeigt, und kann durch einen Klick hierher auch geändert werden.

Des Weiteren befindet sich in einem der angezeigten Spaltenköpfe noch ein Fernglas. Hiermit wird der Fokus der integrierten Suchfunktion angezeigt. Dieser kann durch einen Klick auf den jeweiligen Spaltenkopf platziert werden. Durch Eingabe der Anfangsbuchstaben oder -zeichen wird der erste entsprechende Eintrag in der ausgewählten Spalte der Liste angesteuert.

Dropdown-Textfelder

Bei Feldern, in denen Texte eingegeben werden, kommen ebenfalls häufig Dropdown-Menüs zum Einsatz. Der Zustand des Textfeldes wird dabei wie folgt dargestellt:



Wenn das Dropdown-Textfeld heruntergeklappt wird, öffnet sich ein Editor-Fenster, in dem der Text eingegeben bzw. verändert werden kann. Die Eingabetaste funktioniert hierbei als Zeilenumbruch und die Tab-Taste ist mit dem Tabulator belegt.

Verlassen wird das Editor-Fenster über die Schaltflächen bzw. .

Arbeiten mit Tabellen

Wichtige Bestandteile einer Tabelle

Angebot		Angebotpositionen						
Posnr	Herkunft	Artikelnummer	Artikeltext	Menge	Einheit	Preis	Preiseinh	
1	ARTIKEL	02229751	Schraube M6 x 50, verzinkt	15,00	Paket	4,99		
2	ARTIKEL	02229101	Mutter M6 x 10, verzinkt mit Unterlegscheibe und Federring	15,00	Paket	7,99		
▶ 3	ARTIKEL	02273641	Handbuch	5,00	Stück	8,73		
*								

- 1: zeigt die aktuelle Zeile an, die aktuell bearbeitet wird
 2: Zeile, die als neu gekennzeichnet ist, aber noch keine Zeile ist

Zeile neu anlege

Einfach per Pfeiltaste oder Mausklick in eine neue Zeile springen. Eine neue Zeile ist durch 2 gekennzeichnet.

Zeile löschen

Um eine Zeile zu löschen muss diese zuvor aktiviert werden (1). Dann drücken Sie die Entferntaste. BIZS verlangt eine Bestätigung der Löschung. Erst nach Bestätigung wird die Zeile gelöscht.

Tabellenstruktur speichern und zurücksetzen

BIZS bietet in vielen Programmen die Möglichkeit, Spaltenanordnungen, Spaltengrößen oder Ein- und Ausblendungen von Spalten zu speichern.

Hierzu klicken Sie per rechte Maustaste auf die Tabelle. Falls im Kontextmenü der Eintrag vorkommt „Maskeneinstellungen speichern“, können Sie das geänderte Tabellenlayout abspeichern. Falls Sie ein Tabellenlayout in die Ursprungsform bringen möchten, müssen sie aus dem Kontextmenü „Maskeneinstellungen zurücksetzen“ aktivieren.

Spalten verschieben

Klicken Sie in den Spaltenkopf und per Drag and Drop können Sie die Spalte verschieben.

Spalten ausblenden

Klicken Sie in den Spaltenkopf. Per gedrückter Maustaste bewegen Sie die Maus nach innen der Tabelle. Bei erscheinen eines Kreuzes lassen Sie die Maus los.

Spalten verkleinern

Klicken Sie an den rechten Rand des Spaltenkopfs. Per Drag and Drop können Sie die Spalte verkleinern oder vergrößern.

Wichtig:

Sobald Sie aus der Maske gehen, sind die Einstellungen verloren. Sie haben in vielen Masken die Möglichkeit, Maskenlayouts zu speichern.

In die Maske des Wertes springen



Falls diese Schaltfläche ersichtlich ist, können sie mit Klick in den Stamm springen (z.B. Adresse, Projekt, Beleg, etc.)

Drucken, Seitenvorschau und Mailen von Ausdrucken



Mit dem Symbol DRUCKER (1. Symbol v. links) kann direkt auf den Standarddrucker gedruckt werden. Mit dem 2. Symbol wird in die Vorschau gedruckt.

Über die Seitenvoransicht bekommt man folgende Auswahlmöglichkeiten



Ausdruck kann als Mail versendet werden



Ausdruck kann in Excel oder RTF (Word) exportiert werden



Drucker kann ausgewählt werden

Wählen in BIZS



Falls eine TAPI-Schnittstelle mit der Telefonanlage existiert, kann über dieses Symbol direkt gewählt werden. Doppelklick beendet das Gespräch

Daten einem Datensatz anheften



mit dieser Büroklammer, können Daten an den Datensatz angepinnt (hinterlegt) werden. Nach dem Betätigen der Schaltfläche öffnet sich die Maske Dokman.



Falls Daten hinterlegt wurden, erscheint im ausgewählten Datensatz eine Büroklammer mit grünem Plus

Gesprächsnotizen einem Datensatz anheften



mit dem Telefonhörer können Telefonnotizen dem Datensatz hinterlegt werden



Falls Gesprächsnotizen hinterlegt wurden, wird der Hörer mit einem grünen Pfeil versehen

Aufgaben einem Datensatz anheften



mit der Person können Aufgaben einem Datensatz hinterlegt werden



Falls Aufgaben hinterlegt wurden, wird die Person mit einem grünen Kreuz markiert.