

[Anterior Home Próximo](#)

4.03 Allgemeine Bedienung

Dokumentenanlage

Im folgenden wird die Anlage eines neuen Dokumentes im Arbeitsbereich, anhand des Dokumententyps [Beleg](#), beschrieben. Nach Auswahl des Dokumententyps



... gelangt man zur leeren Dokumentenansicht des ausgewählten Dokumententyps. Im Beispiel zu einem neuen Dokument des Typs Angebot. Die Maske beinhaltet zunächst nur die Vorbelegungen (hier die Angebotsnummer, den Mitarbeiter als Erfasser des Beleges, das aktuelle Datum, die [Umsatzsteuer](#), die Gültigkeit und den Status).



Anmerkung: In der Standardversion sind alle Mussfelder der Maske rot gekennzeichnet.


Im nächsten Schritt werden die Informationsfelder des Dokumentes gefüllt (Bezeichnung und [Projekt](#)) und das Dokument abgespeichert.



Historie

Jede Änderung (hier Angebotsdatum und Gültigkeit) wird bei einer Aktivierung der Historie protokolliert.



Mit Hilfe der Funktion  können (bei entsprechender Berechtigung) die Änderungen in der Maske eingesehen werden.



Im Beispiel sind zwei Änderungen protokolliert: Die Anlage des Dokumentes und die zwei Änderungen ...



... in den Feldern Angebotsdatum und Gültigkeit.



Die Historie kann, wie jede Maske, mit  geschlossen werden.

Um ein Dokument zu kopieren, wird die Funktionalität "Neues Dokument aus Vorlage" verwendet.



Diese Funktionalität kopiert das bestehende Dokument und führt die Vorbelegungen durch. Hier wurde aus Angebot 3 Angebot 4.



Anschließend werden einige Werte abgeändert und das Dokument abgespeichert.

Dokumente löschen

Benötigt man das Dokument nicht mehr, kann es durch Mausklick auf ...



... wieder gelöscht werden.



Bevor das Dokument gelöscht wird, erscheint ein Dialog mit der Frage, ob man wirklich löschen möchte.

Dieser Dialog ist eine Sicherheitsvorkehrung, da der Löschvorgang nur von ausgewählten Benutzern rückgängig gemacht werden kann (siehe auch Papierkorb/Archiv). Falls Daten mit Referenzen gelöscht werden (wie im Beispiel ein Projekt), werden im Lösch-Dialog auch alle Daten angezeigt, die ebenfalls mit gelöscht werden.



From:
<https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=br:handbuch:kapitel_4:4.03_allgemeine_bedienung

Last update: **2019/10/25 14:11**

