

SWS SoftWare-Systeme GmbH

Technologiepark 32

D-3310 Paderborn

Tel. +49 (0) 5251/1640-0

Fax +49 (0) 5251/1640-40

info@sws-online.de

www.sws-online.de



TIPP: Initialisierungen –

MwSt., Rundung, Zeichen, Projekt-Nr.

Wussten Sie schon? Unter ›Extras; Initialisierungen‹ lassen sich die Grundeinstellungen für neue Projekte initial vorbelegen – so u. a. der Mehrwertsteuersatz, die Rundung, das Zeichen für den Bearbeiter oder die Zahlungsbedingungen.

Nach Aufrufen von ›Extras; Initialisierungen‹ wird ›Projekte/Aufträge/Rechnungen; Allgemeines‹ mit der Liste bereits erfasster ›Initialisierungen‹ links samt Auswahlliste zusätzlicher ›Feldnamen‹ rechts und dem Feld ›Inhalt‹ zur Angabe des gewünschten Initialisierungs-Wertes angezeigt.

Soll z. B. der in neuen Datensätzen automatisch einzutragende Mehrwertsteuersatz von »16,0« auf »19,0« geändert werden, kann nach einem Klick in den Bereich ›Initialisierungen‹ der bisherige »MwSt-Satz: ...«-Eintrag ausgewählt und mit dem blauen Pfeil nach rechts nach ›Feldname‹/›Inhalt‹ geschoben werden. Jetzt muss nur noch »19,0« bei ›Inhalt‹ notiert und (!) der Eintrag per Klick auf den blauen Pfeil nach links in die ›Initialisierungen‹-Liste zurückgeschoben werden. Neue Projekte, Aufträge und Rechnungen werden danach mit MwSt-Satz »19,0« erzeugt – übrigens ausnahmsweise auch beim Kopieren alter Datensätze (erst ab ›WinDelta®PMS‹-Version 7.10)!

Findet sich kein Eintrag »MwSt-Satz: ...« (oder was Sie ansonsten initialisiert haben möchten) links in der Liste, ist das entsprechende Feld noch nicht vorbelegt. Dann sollte es rechts in der Liste ›Feldname‹ zu finden sein. Wird z. B. unter ›Feldname‹ die »Rundung« gewählt, kann unter Inhalt beispielsweise der Wert »1,00« zugewiesen werden: in neuen Projekten wird dann automatisch auf glatte €-Beträge gerundet (der Rundungswert ist unter ›Rabatte/Aufschläge‹ notiert und änderbar).

Wählt man ›Zeichen‹ aus, ordnet z. B. das Bearbeiter-Zeichen »NN« zu und bestätigt dies durch Verschieben mit dem blauen Pfeil nach links, erscheint in der Liste der definierten Felder »Zeichen: NN«. Alle neuen Projekte erhalten dann automatisch das Zeichen »NN«.

Für die Festlegung einer Standard-Zahlungsbedingung kann in ›Feldname‹ der Eintrag »ZahlungsbedingungenInit« ausgewählt, der gewünschte Name der Standard-Zahlungsbedingung (z. B. »10TageNetto«) bei ›Inhalt‹ notiert, und der Eintrag dann mit dem blauen Pfeil nach links in die Liste der ›Initialisierungen‹ aufgenommen werden: Anschließend erhalten neue Projekte automatisch den notierten Zahlungsbedingungen-Bezeichner initial zugeordnet.

Ein weiteres Initialisierungsfeld ist die »Projekt-Nr.«. Sie kann z. B. unter ›Inhalt‹ durch »2007.____« so festgelegt werden, dass Projektnummern neuer Projekte automatisch immer mit »2007.« beginnen und danach eine 5-stellige, automatisch hochgezählte Zahl folgt (bzw. x-stellig je nach Anzahl der angegebenen Unterstriche: im Eintrag hinten angegebene Unterstriche werden später durch eine laufende Nummer ersetzt). Entsprechend könnten ›Auftrags-Nr.« und ›Rechnung‹ auf »2007« bzw. »07« initialisiert werden.