

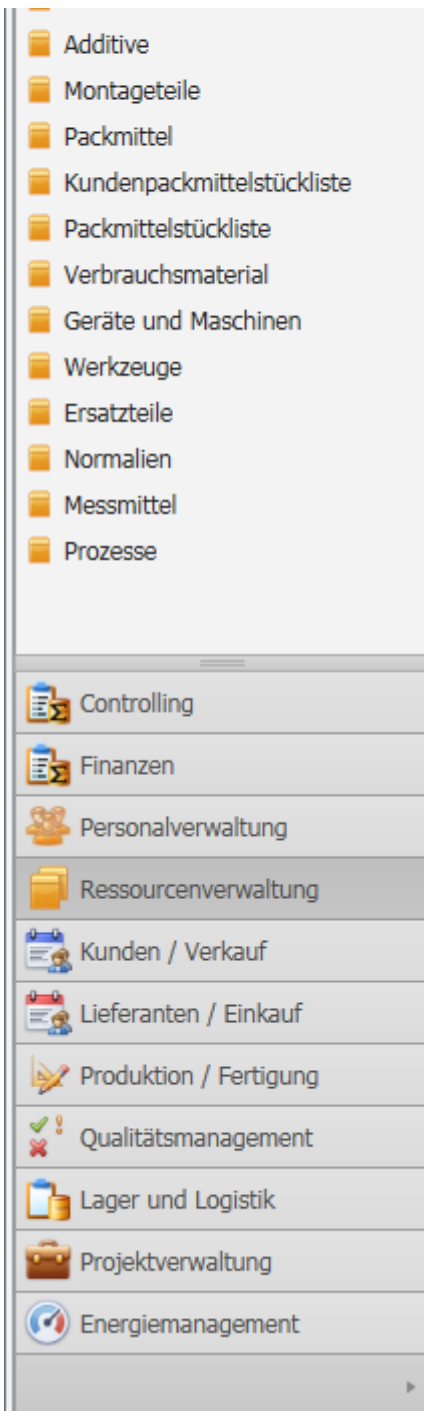
Allgemeines

- Allgemeines
 - Modulbereich / Arbeitsbereich
 - Konfigurationsbereich

Allgemeines

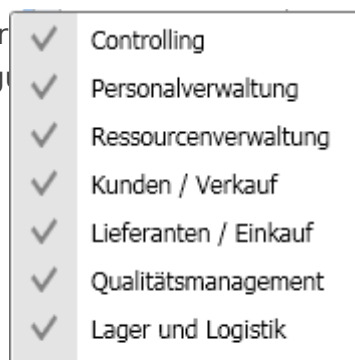
Allgemeines

Modulbereich / Arbeitsbereich

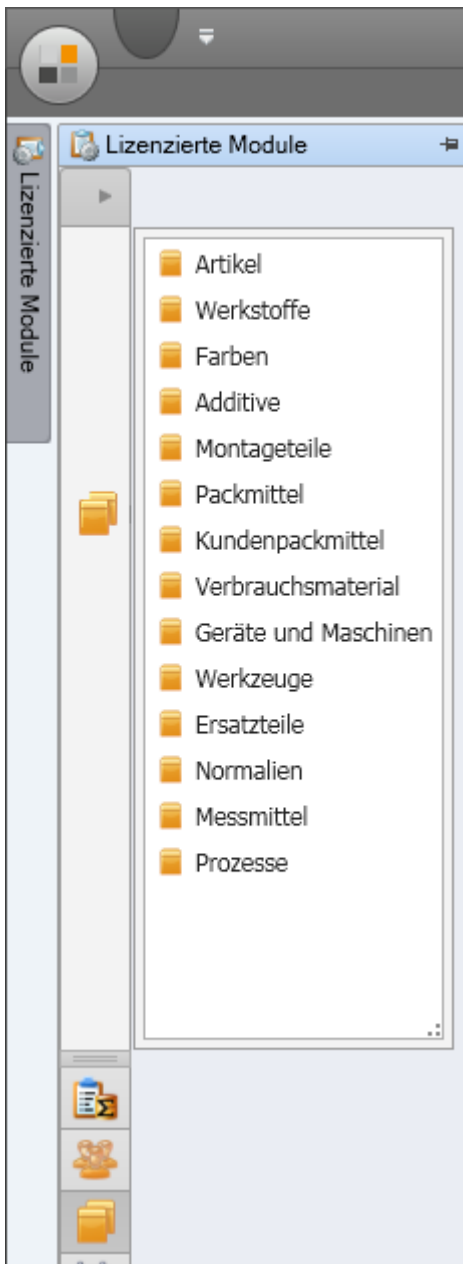


Auf der linken Seite der XESA Anwendung, dem sog. Navigations-

oder Modulbereich. Je nach Konfiguration werden die freigegebenen Module Ihres Systems im Unteramenüs zu den gewählten Datenbereichen über oder

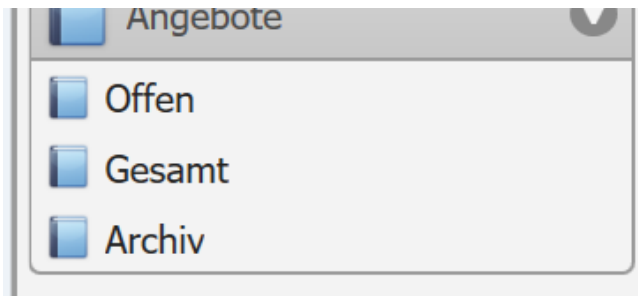


Entsprechend dem Anwendungs- oder Einsatzbereich der Anwendung können Module ein- oder ausgeblendet werden. Der Aufruf der Konfiguration erfolgt durch einen Rechtsklick auf den Modulbereich. Die Anzeige eines Moduls wird durch das Setzen bzw. Entziehen des Hakens vor dem Modulnamen gesteuert.

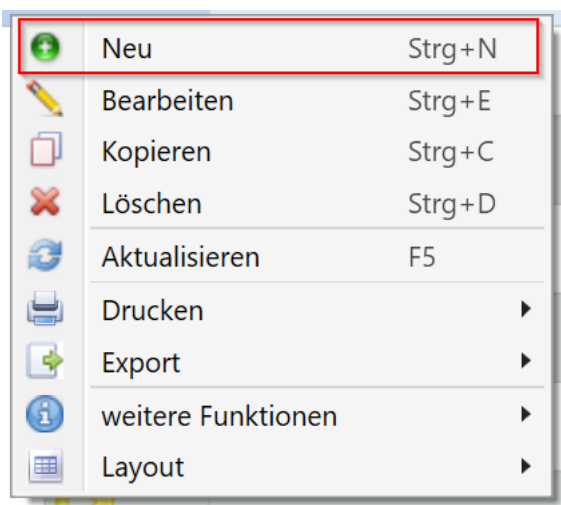


Der Navigationsbereich lässt sich an den sog. Anwendungsbereich „anheften“ so dass er dauerhaft eingeblenet ist. Ist der Navigationsbereich nicht angeheftet erfolgt der Aufruf automatisch, wenn man mit dem Mauszeiger an den linken Bildschirmrand fährt.

Darüber hinaus kann die Darstellung der Module und ihrer Untermenüs durch betätigen der Pfeiltaste gesteuert werden.



In einem Großteil der Module sind die Geschäftsvorfälle in die Ordner Offen, Gesamt und Archiv einsortiert.



Die Neuanlage von Geschäftsvorfälle (Angebote, Bestellungen Rechnung etc.) erfolgt im Bereich Offen.

Im Bereich Gesamt sind alle Geschäftsvorfälle, also offene und bereits abgeschlossene zu finden. Da die Menge der Datensätze sehr groß sein kann, ist diesem Bereich ein Filter mit verschiedenen, angepassten Filterkriterien vorgeschaltet.

Vorfilter

☒ Angebotsdatum
 von

x ▼

bis

x ▼

☐ Anfragedatum
 von

x ▼

bis

x ▼

Kunde:

x ▼

Weiter

- | | | |
|--|--------------------------|--------|
| | Bearbeiten | Strg+E |
| | Kopieren | Strg+C |
| | Löschen | Strg+D |
| | Zurück zur Filterauswahl | |
| | Aktualisieren | F5 |
| | Drucken | ▶ |
| | Export | ▶ |
| | weitere Funktionen | ▶ |
| | Layout | ▶ |

In der gefilterten Liste kann über das Kontextmenü zum Filter zurückgesprungen werden, um die Filterkriterien zu ändern.

Im Bereich Archiv befinden sich nur abgeschlossene Geschäftsvorfälle, die auch mit einem Vorfilter selektiert werden können. Diese können nur eingesehen aber nicht mehr editiert werden.

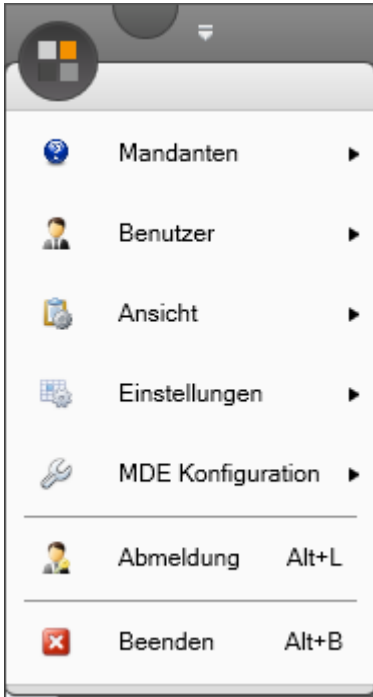
Muss ein ar
Kontextme

- | | | |
|--|--------------------------|--------|
| | Einsehen | Strg+E |
| | Kopieren | Strg+C |
| | Löschen | Strg+D |
| | Zurück zur Filterauswahl | |
| | Aktualisieren | F5 |
| | Drucken | ▶ |
| | Export | ▶ |
| | weitere Funktionen | ▶ |
| | Layout | ▶ |
- Angebot reaktivieren

er über das
earbeitung zur

Verfügung.

Konfigurationsbereich



Der Konfigurationsbereich lässt sich über einen Linksklick auf das XESA-Anwendungsicon öffnen. In diesem Bereich können Basiseinstellungen zum Mandanten, zum System und seiner Module und Funktionen vorgenommen werden.

Mandantendaten

In diesem Menübereich können Firmenstammdaten und Basiseinstellungen des Systems eingetragen und bearbeitet werden. Darunter z.B. Mandanten- / Firmenname, Adressen, Bankdaten, Firmenlogos, Systemoptionen etc.

Zudem kann, soweit mehrere Mandanten vorhanden sind, der Mandant gewechselt werden.

Hinweis: In XESA werden alle Tabellen und Dialoge zunächst schreibgeschützt geöffnet.



Dieses ist an dem roten Schloss zu erkennen.

Erst mit Betätigen des Stiftes (die entsprechende Berechtigung vorausgesetzt) wird der Dialog zur Bearbeitung freigegeben!