

Übersicht

PI Conteksto

Unsere Softwarelösung bietet eine einfache Möglichkeit um Belege (RDLC) wie Aufträge und Rechnungen mit detaillierten Informationen zu erstellen.

Die App PI Conteksto bietet Ihnen eine benutzerfreundliche Oberfläche, um formatierte Vor-/Nachtexte für den Druck von Belegen zu erstellen.

Mit PI Conteksto haben Sie somit eine zentrale Plattform, um Ihre Belege mit komplexen formatierten Texte auszugestalten. Dabei müssen Sie die Texte nicht jedes mal manuell anlegen, sondern können Vorlagen definieren und diese Textbausteine flexibel verwenden. Dadurch können Sie die Effizienz und Produktivität Ihrer Mitarbeiter steigern und Ihre Geschäftsprozesse optimieren.

HINWEIS

Die Erweiterung PI Conteksto ermöglicht es Ihnen, lange formatierte Texte in Ihrem ERP-System zu speichern und im Belegdruck darauf zuzugreifen. Dies verbessert nicht nur die Effizienz Ihrer Geschäftsprozesse, sondern erhöht auch die Qualität ihrer Belege.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Belegtexte in die individuellen Belege in der Kundenumgebung hinzugefügt werden müssen. Hier kommen wir ins Spiel. Unser erfahrenes Team kann Sie bei der Integration in individuelle Berichte unterstützen und Ihnen helfen, die Funktionalität auf Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen.

Einrichtung

Voraussetzungen

Business Central Erweiterungen

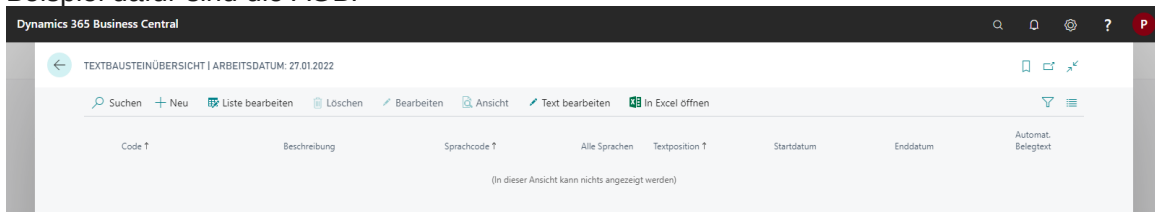
Für die Einrichtung und Verwendung des **PI Conteksto** müssen in Business Central die folgenden Erweiterungen installiert sein.

- PI Conteksto
- prisma License Module

Sie finden die Liste der installierten Erweiterungen über die Suche unter dem Punkt "Erweiterungsverwaltung".

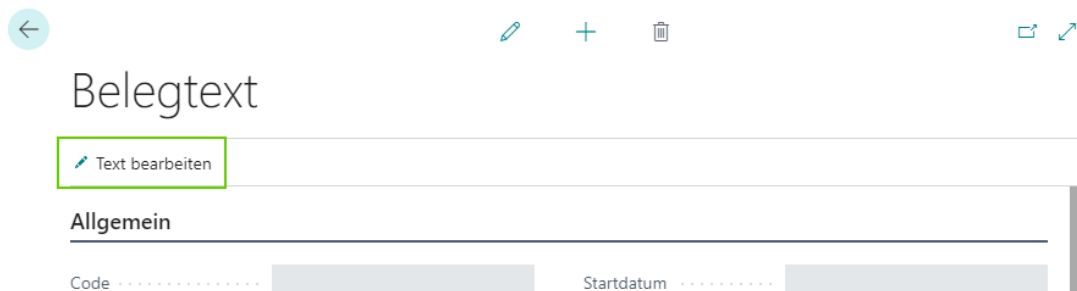
Textbausteine / Allgemeine Belegtexte

In der Textbausteinübersicht können Textbausteine eingerichtet werden, welche automatisch und wiederkehrend für Belege verwendet werden sollen. Ein klassisches Beispiel dafür sind die AGB.

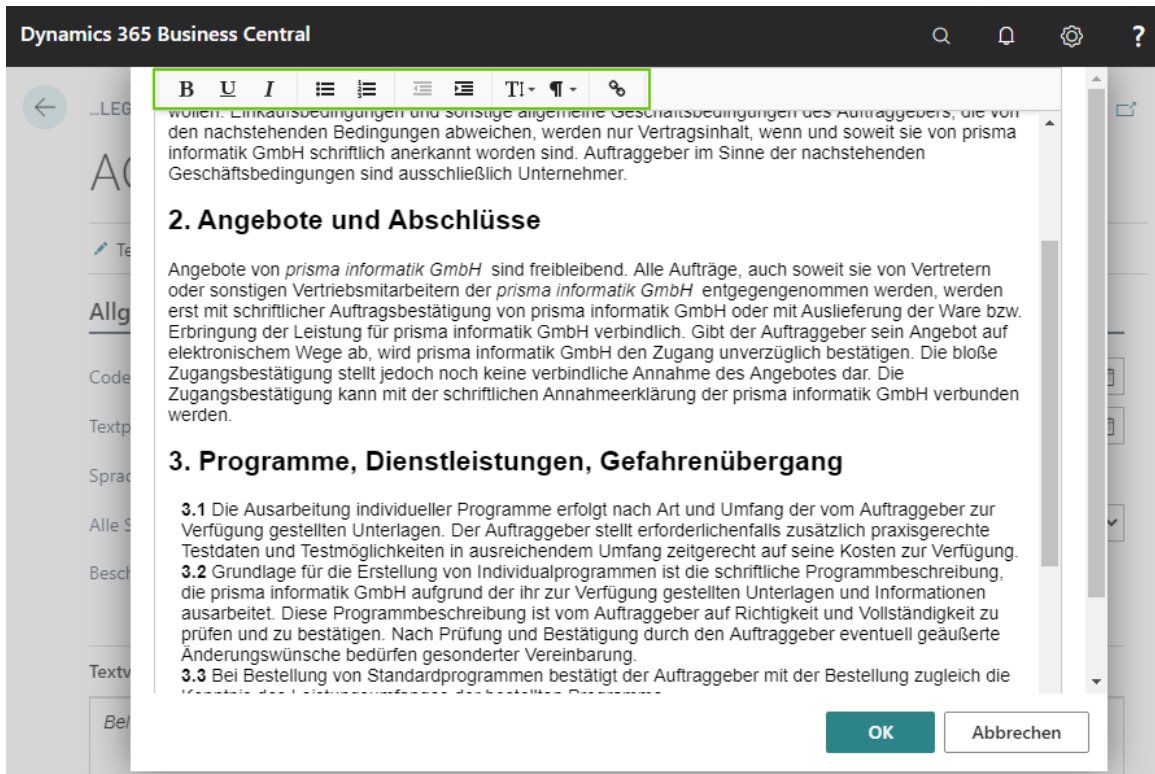


Pflege des Textes

Der Text kann einfach über die Aktion **Text bearbeiten** angepasst werden.

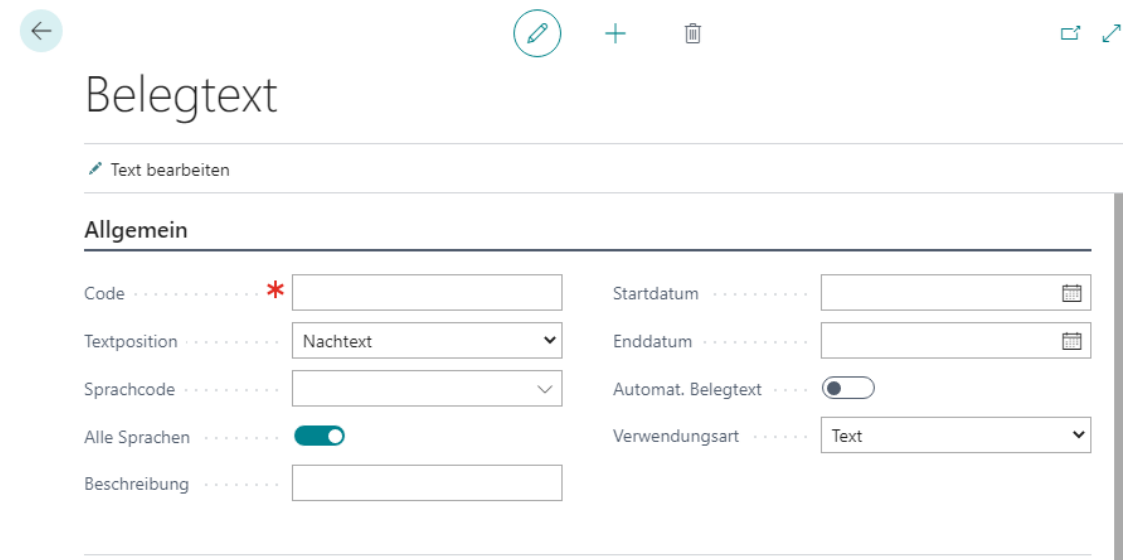


Dabei öffnet sich ein Editor, in welchem Grundfunktionalitäten zur Formatierung bereitstehen.



Allgemeine Einstellungen

Für diese Belegtexte können folgende Einstellungen ausgewählt werden.



Textposition (Vor-/Nachtext)

Das Modul gibt die Möglichkeit eine Textposition für Texte einzustellen. Diese wird dazu verwendet, um die Belegtexte in Abhängigkeit davon zu Beginn oder zum Ende eines

Textposition

Reports anzuzeigen.

Standardmäßig werden Texte als Nachtext angelegt.

Automatischer Belegtext

Diese Einstellung legt fest, ob dieser Belegtext automatisch für alle weiter unten ausgewählten Belegarten, bei Erstellung dieser, eingefügt wird.

Textposition ▾

Verwendungsart

Die Verwendungsart ermöglicht es festzulegen, dass Texte zusätzlich oder alleine als Meldung dem Mitarbeiter bei der manuellen Anlage angezeigt werden.

Aktivieren des Belegtexts für Belege

Damit ein Belegtext nicht für alle Arten von Belegen vorgeschlagen und verwendet wird, kann zudem eingestellt werden, für welche Belegarten dieser Text verwendet werden soll.

←
✎ + 🗑️
🔗 ↗️

Belegtext

✎ Text bearbeiten

Verkauf

Verkaufsangebot <input checked="" type="checkbox"/>	Verkaufsrechnung <input checked="" type="checkbox"/>
Rahmenauftrag <input checked="" type="checkbox"/>	Verkaufsreklamation ... <input checked="" type="checkbox"/>
Verkaufsauftrag <input checked="" type="checkbox"/>	Verkaufsgutschrift <input checked="" type="checkbox"/>
Verkaufslieferung <input checked="" type="checkbox"/>	Verkaufsrücksendung .. <input type="checkbox"/>

Einkauf

Einkaufsanfrage <input checked="" type="checkbox"/>	Einkaufsrechnung <input checked="" type="checkbox"/>
Rahmenbestellung <input checked="" type="checkbox"/>	Einkaufsreklamation ... <input checked="" type="checkbox"/>
Einkaufsbestellung <input checked="" type="checkbox"/>	Einkaufsgutschrift <input checked="" type="checkbox"/>
Einkaufslieferung <input checked="" type="checkbox"/>	Einkaufsrücklieferung .. <input type="checkbox"/>

Projekte

Projektangebot <input checked="" type="checkbox"/>	Projektgutschrift <input type="checkbox"/>
Projektrechnung <input type="checkbox"/>	

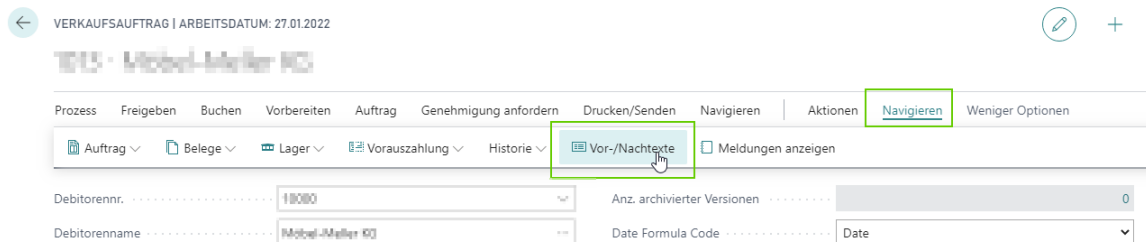
Verwendung

Vor-/Nachtexte von Belegen

Für alle ungebuchten Verkaufs- und Einkaufsbelege können neue Vor- bzw. Nachtexte gepflegt werden. Da die Verwendung in beiden Bereichen identisch ist, werden nachfolgend die Aktionen im Verkauf beschrieben.

Vor-/Nachtexte auf Belegebene

Durch die Aktion **Vor-/Nachtexte** gelangt man zur Verwaltung der Vor-/Nachtexte des Belegs.

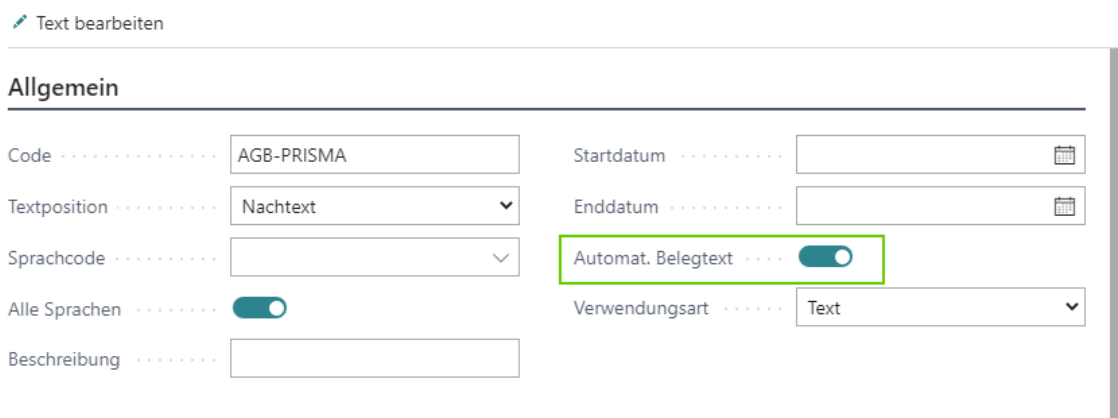


Einfügen von Belegtexten zu einem Beleg

Über die Aktion **Belegtexte einfügen** können zuvor gepflegte Textbausteine ausgewählt und zum aktuellem Beleg hinzugefügt werden.

Über die Textbausteinübersicht können Standardtexte für Belege gepflegt werden. Wenn die Einstellung **Automatische Belegtexte** hinterlegt ist, werden diese automatisch in neue Belege eingefügt.

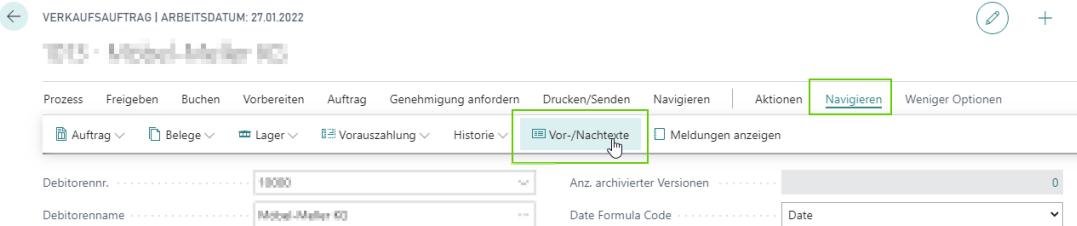
AGB-PRISMA



Zusätzlich können diese Texte auch manuell zum Beleg hinzugefügt werden. Dazu müssen Sie die folgenden Schritte durchführen:

1. Öffnen Sie die Vor-/Nachtexte eines Belegs. Klicken Sie dazu zuerst auf den Menüeintrag *Navigieren* und danach auf *Vor-/Nachtexte*. (Falls der Bereich *Navigieren* nicht angezeigt wird, müssen Sie diesen zuerst mit einem Klick auf *Weitere Optionen*

einblenden)



VERKAUFAUFTRAG | ARBEITSDATUM: 27.01.2022

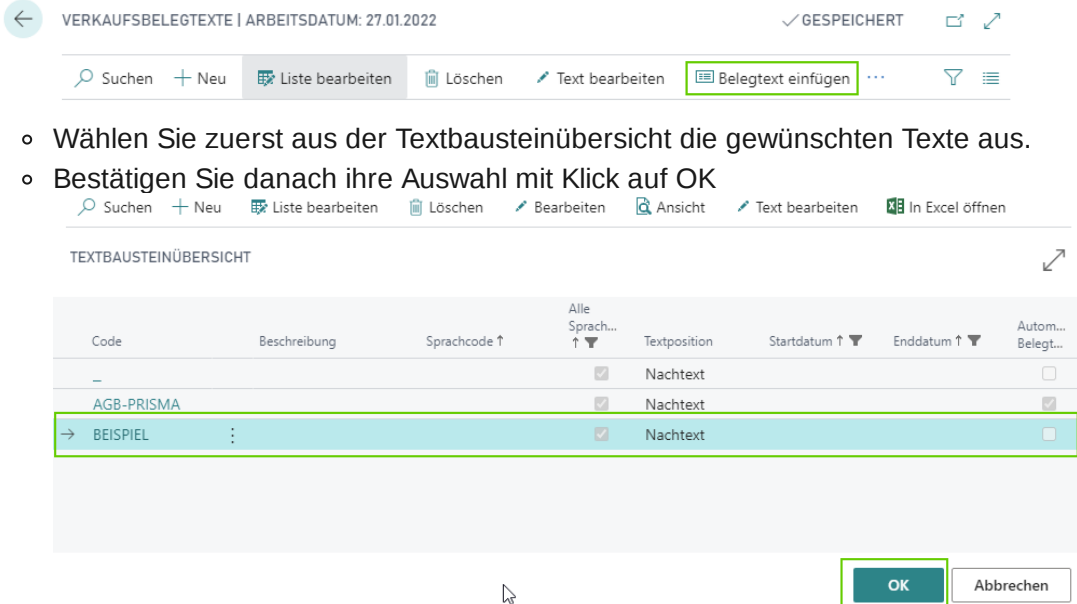
Möbel-Müller KG

Prozess Freigeben Buchen Vorbereiten Auftrag Genehmigung anfordern Drucken/Senden Navigieren Aktionen **Navigieren** Weniger Optionen

Auftrag Belege Lager Vorauszahlung Historie **Vor-/Nachtexte** Meldungen anzeigen

Debitorenr. 1000 Anz. archivierter Versionen 0
 Debitorename Möbel-Müller KG Date Formula Code Date

2. In den nun geöffneten Belegtexten können Sie durch die Aktion **Belegtext einfügen** nun aus der Liste aller Belegtexte, welche für diese Belegart aktiviert sind, auswählen und Belegtexte einfügen.



VERKAUFSBELEGTEXTE | ARBEITSDATUM: 27.01.2022 ✓ GESPEICHERT

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Text bearbeiten **Belegtext einfügen**

- Wählen Sie zuerst aus der Textbausteinübersicht die gewünschten Texte aus.
- Bestätigen Sie danach ihre Auswahl mit Klick auf OK

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Bearbeiten Ansicht Text bearbeiten In Excel öffnen

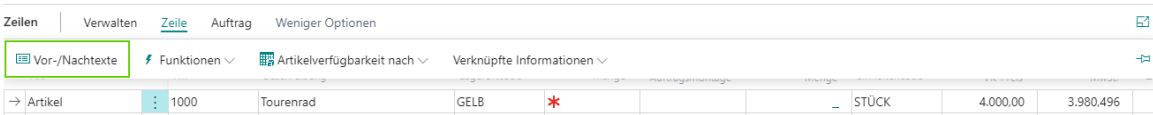
TEXTBAUSTEINÜBERSICHT

Code	Beschreibung	Sprachcode ↑	Alle Sprach... ↑	Textposition	Startdatum ↑	Enddatum ↑	Autom... Belegt...
-			<input checked="" type="checkbox"/>	Nachtext			<input type="checkbox"/>
AGB-PRISMA			<input checked="" type="checkbox"/>	Nachtext			<input checked="" type="checkbox"/>
→ BEISPIEL	:		<input checked="" type="checkbox"/>	Nachtext			<input type="checkbox"/>

OK Abbrechen

Vor-/Nachtexte von Zeilen

Über die Aktion **Vor-/Nachtexte** auf Zeilenebene können die automatisch gefüllten Texte zu einer Belegzeile geöffnet sowie erweitert werden.



Zeilen Verwalten Zeile Auftrag Weniger Optionen

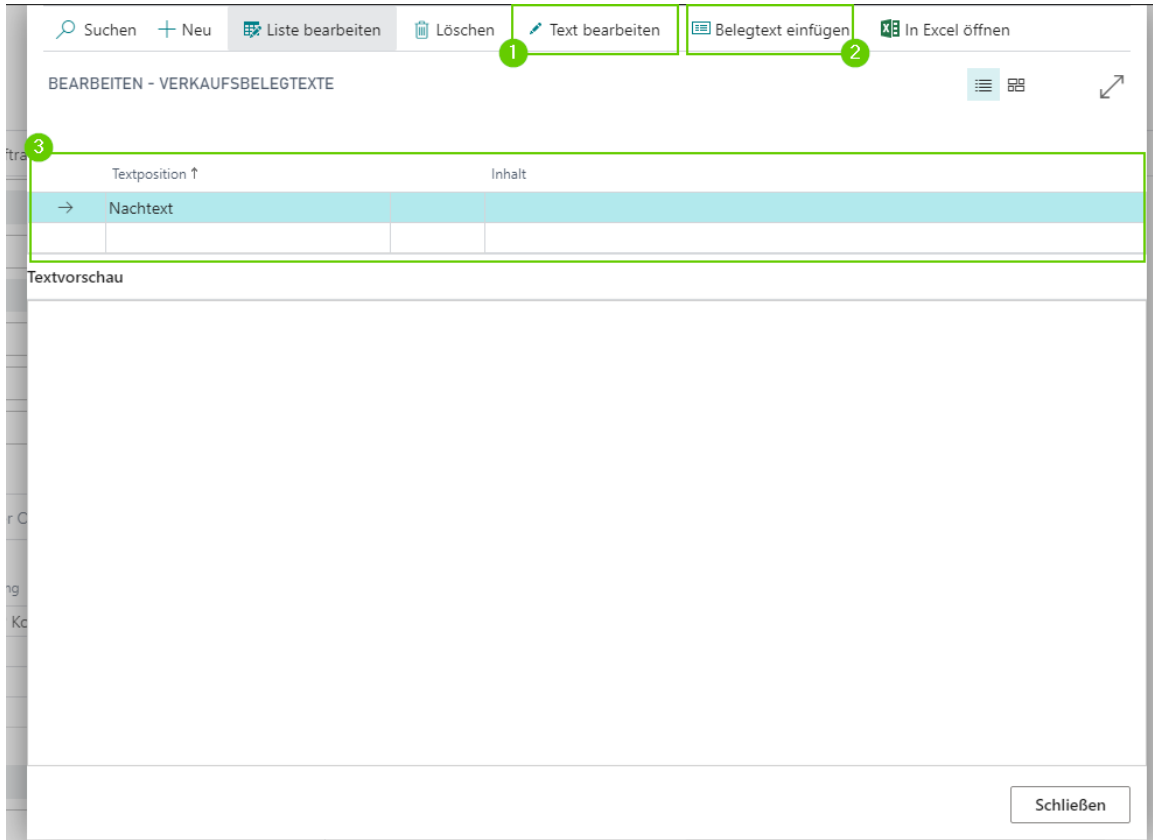
Vor-/Nachtexte Funktionen Artikelverfügbarkeit nach Verknüpfte Informationen

Artikel	Code	Artikelname	Farbe	Wartung	Einheit	Preis	Umsatz
→ Artikel	1000	Tourenrad	GELB	*	STÜCK	4.000,00	3.980,496

Neuen Vor-/Nachtext

Mit Auswahl der Aktion **Vor-/Nachtexte** öffnet sich das Übersichtsfenster der Belegtexte für die aktuell ausgewählte Zeile. Dort sind nun alle Vor-/Nachtexte aufgelistet (3) und mit

Auswahl eines Textes wird die Textvorschau aktualisiert.



The screenshot displays the Prisma software interface for managing sales document texts. The title bar reads "BEARBEITEN - VERKAUFSBELEGTEXTE". The menu bar includes "Suchen", "+ Neu", "Liste bearbeiten", "Löschen", "Text bearbeiten" (marked with a green circle 1), "Belegtext einfügen" (marked with a green circle 2), and "In Excel öffnen". Below the menu is a table with columns "Textposition ↑" and "Inhalt". The first row is highlighted in light blue and contains "→" and "Nachtext". A green circle 3 is placed over the table area. Below the table is a large "Textvorschau" (Text Preview) area. A "Schließen" (Close) button is located in the bottom right corner.

Textposition ↑	Inhalt
→	Nachtext

Dort kann über die Aktion **Text bearbeiten** (1) der aktuell ausgewählte Text angepasst werden. Die Aktion **Belegtext einfügen** (2) ermöglicht es zuvor gepflegte Belegtexte einzufügen.