

**Katja Friedrich  
Nicola Strätz  
Silke Schlaug**



# **FABIS Vertriebsserie**

**Version 5.0**

**Grundfunktionen**

<b>Konventionen .....</b>	<b>3</b>
<b>Erste Schritte im Projektmanagement .....</b>	<b>5</b>
Teammitglieder als User anlegen .....	5
Auftraggeber anlegen .....	5
Ansprechpartner anlegen .....	6

## 1 Konventionen

Die einheitliche Bedienung der FABIS Vertriebsserie zieht sich durch die gesamte Anwendung. Zum Einstieg die wichtigsten Funktionstasten:

Der **Menübaum** kann über die Symbole - / + auf- und zugeklappt werden, d.h. Sie öffnen zur Bearbeitung immer den entsprechenden Punkt im Menübaum.

Der **graue Leuchtbalken** dient dazu einen Datensatz anzuwählen. Klicken Sie mit dem Mauszeiger auf einen Datensatz, wird er grau hinterlegt.

Die **Kopfzeile** zeigt an, welchen Datensatz Sie gerade aktuell bearbeiten.

Mit der Funktionstaste **F4** oder dem Button *Suchen* lassen Sie die gesamten Datensätze anzeigen.

Mit den jeweils angezeigten Buttons im unteren Bereich

- fügen Sie neue Datensätze an mit dem Button **Neu/Einf** oder der Taste **Einfügen**
- ändern Sie einen Datensatz mit dem Button **ändern** oder **F9**
- speichern Sie mit dem Button **speichern** oder **F2**

**FABIS - Vertriebsserie 5.0, Datenbank: vserie50prx**

Übersicht | Detail | Marketing | Betreuer

Filtertyp: Alle | Matchcodetyp: Vorname | Matchcode: Vorname



**Suchen (F4)**

Kundennr.	Titel	Nachname/Firma	Vorname	Kategorie	Bemerkung-1	Be
1		Genßler				
2	2009101600000264	IT und Webdesign				
3	2009101700000336	Konzept & Strategie				
4	2009120200000463	Spaßgesellschaft				
5	2009120200000464	Pferdehof				
6	20100113000004972	Vodafone				
7	2009101600000261	Lufthansa				
8	20100115000004974	Allianz				
9	20100203000005011	Neukunde				
10	20100211000005031	Gesellschaft				
11	2009101700000338	Dr. Seiler	Antonia			
12	20100127000004989	St. Lorenz				
13	20100127000004988	Müller	Bernd			
14	20100115000004975	Bauer	Bernd			
15	2009110400000378	Ehrlich	Elvira			
16	20100204000005013	Erfolgreich	Erich			
17	2009120300000479	Müller	Fred			
18	20091215000003470	BGP	Heiko		Händler berät	
19	2009120200000465	Hützel	Horst			
20	2010011900000262	Janosch	Jan			
21	20100122000004985	Schulz	Klaus	Umsatz 10 - 50.000		
22	2009101700000337	St. Lorenz	Stefan			
23	2009110600000379	Neukauf	Maria	In Bearbeitung	Vertriebspartner ...	
24	20100113000004973	Mustermann	Max			
25	20100201000004996	Dipl. Ing. Muster	Max			
26	2009101500000245	Mustermann	Max			
27	20100201000004997	Dr. Muster	Muster	Gewonnen (Absc		
28	20100222000004984	Sommer	Peter	Umsatz 0 - 10.000		

Anzeigen | Neu (Einf.) | Ändern (F9) | Löschen (Entf.) | History (F5)

es wird ausschließlich in aktiven Datensätzen gesucht

Symbole in der Beschreibung:

	<p>Zwingend erforderliche Eingaben in der FABIS Vertriebsserie, die einmalig in der Konfiguration zu hinterlegen sind. Diese Eingaben sind zum Start notwendig, damit das System mit nach Ihren Vorgaben Provisionen berechnen kann.</p>
	<p>Optionale Eingaben, die nicht zwingend erforderlich sind für die Funktionen in der FABIS Vertriebsserie. Diese Eingaben können auch später ergänzt werden. Es sind praktische Funktionen, die den Aufwand reduzieren, also „nice to have“</p>

## 2 Erste Schritte im Projektmanagement



Zum Start im Projektmanagement müssen alle Teammitglieder in der Userverwaltung angelegt sein und über entsprechende Zugriffsrechte verfügen. Nur wer sich am System anmelden kann, kann Teammitglied werden, Aufgaben bearbeiten und Zeiten der Bearbeitung erfassen.

Für jedes Projekt legen Sie auch den Auftraggeber und die Ansprechpartner als Stammdatensatz an, damit die Zeiten gebucht werden können.

### 2.1 Teammitglieder als User anlegen

Legen Sie ein Teammitglied als User an:

#### Weg in der Anwendung

*Hauptmenü - Konfiguration - Grundfunktionen- Anwender*



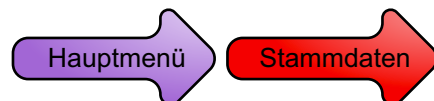
Legen Sie das Passwort für den neuen Anwender mit *neu* an. Ordnen Sie dem Anwender die passende Anwendergruppe zu.

### 2.2 Auftraggeber anlegen

Legen Sie die Firma des Auftraggebers an. Geben Sie die Grundinformationen in der Schnellerfassungsmaske ein:

#### Weg in der FABIS Vertriebsserie

*Hauptmenü - Stammdaten*



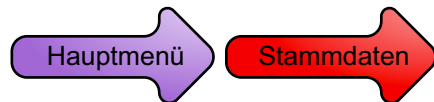
Wählen Sie im Menübaum *Stammdaten* an und betätigen Sie den Button *Neu*. Es erscheint die Schnellerfassungsmaske. Geben Sie die geforderten Angaben ein und speichern Sie mit Taste *F2*. Der neu erfasste Datensatz ist mit dem Leuchtbalken hinterlegt. Die erfassten Angaben werden unter *Adresse* und *Kommunikation* abgelegt.

## 2.3 Ansprechpartner anlegen

Legen Sie den Ansprechpartner an. Geben Sie die Grundinformationen in der Schnellerfassungsmaske ein:

### Weg in der FABIS Vertriebsserie

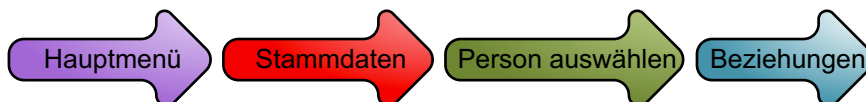
*Hauptmenü - Stammdaten*



Wählen Sie im Menübaum *Stammdaten* an und betätigen Sie den Button *Neu*. Es erscheint die Schnellerfassungsmaske. Geben Sie die geforderten Angaben ein und speichern Sie mit Taste *F2*. Der neu erfasste Datensatz ist mit dem Leuchtbalken hinterlegt. Jetzt legen Sie die Beziehung zum Auftraggeber an:

### Weg in der FABIS Vertriebsserie

*Hauptmenü - Stammdaten-Person anwählen-Beziehungen*



Legen Sie mit *Neu* die gewünschte Beziehung fest, z.B. Firma - Ansprechpartner.