



VisualBizz Funktion „Dateiablage“

Die Funktion ist nicht neu, wurde aber vor kurzem überarbeitet und verbessert.

Egal, ob es die Bilder von der Baustelle, die PDF Datei vom Kunden oder der unterschriebene Regiezettel sind, es gibt zahlreiche Dokumente, die Sie ohne ein Dokumentenmanagement-System selbst so ablegen müssen, dass Sie bei Bedarf möglichst schnell und ohne großes Suchen darauf zugreifen können. Dafür gibt es in VisualBizz die Funktion „Dateiablage“.

Für wen ist die „Dateiablage“ interessant ?

Für Alle, die ihre externen Dokumente wie Bilder, PDFs, Tabellen, Word-Dokumente auf einfache Weise und trotzdem strukturiert ablegen und von allen Arbeitsplätzen schnell und unkompliziert darauf zugreifen wollen.

Was kann die „Dateiablage“ ?

- Anlegen und Aufrufen von Windows Datei-Ordern aus Kunden, Projekten, Anlagen und Belegen heraus
- Benennen von neuen Ordnern nach Nummer und MC des Kunden, Projekts, Belegs oder der Anlage
- Aufruf des jeweiligen Ordners aus der Liste oder der Haupt-Maske des Kunden, Projekts, Belegs oder der Anlage.
- Automatische Ablage von Bildern zum Arbeitseinsatz aus der mobilen Lösung
- Automatische Ablage von Bildern zum Projekt aus der mobilen digitalen Zeiterfassung
- Freie Festlegung des Stammverzeichnis für den Ablageordner

Voraussetzungen:

Die Funktion „Dateiablage“ ist standardmäßig in VisualBizz enthalten.

Vor dem ersten Aufruf muss der Pfad für die Dateiablage unter „*Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Ablageordner*“ eingestellt werden. Unter „*Einstellungen > Arbeitsplatzeinstellungen > Dateimanager für Dateiablage*“ kann ein anderer Dateimanager als der Windows Explorer eingestellt werden.



VisualBizz Funktion „Dateiablage“

Suchmaske Stammdaten Projekte

Sortierung: Nummer_N aufsteigend

Nummer	Proj-MC	Angelegt	KST	Kunde	Status
2210001	MC Musterprojekt 2021	08.02.2021		Testmann, 99999 Testort	aktiv
2210001-001	MC Musterprojekt 2021 - Abteilung 1	10.06.2021		Testmann, 99999 Testort	aktiv
2210001-002	MC Musterprojekt 2021 Abteilung 2	10.06.2021		Testmann, 99999 Testort	aktiv
2210001-003	MC Musterprojekt 2022 Abteilung 3	17.01.2022		Testmann, 99999 Testort	aktiv
219005-001	Projekt Matchcode Unterprojekt1	05.02.2021		Testmann, 99999 Testort	aktiv
219005	Projekt Matchcode Hauptprojekt	05.02.2021		Testmann, 99999 Testort	aktiv
219004	Projekt Test SR mit AR	05.08.2020		Testmann, 99999 Testort	aktiv

Die Dateiablage wird entweder aus der Suchmaske Kunden, Projekte, Anlagen oder Belege aufgerufen, oder aus der jeweiligen „Hauptmaske“.

Aus der Suchmaske heraus, wird die Dateiablage über einen Klick mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Eintrag (es erscheint die Anzeige „Ablageordner öffnen“) und einen Links-Klick auf „Ablageordner öffnen“ aufgerufen (siehe Bild oben)

Projekte bearbeiten

Allgemein 1 | Belege 2 | Standorte 3 | Adressen 4 | Funktionen 5

Projekt-Nr: 2210001 | Matchcode: MC Musterprojekt 2021

Projekt-Typ: Hauptprojekt

Kunde: 20497 | Testmann, 99999 Testort

Sachbearbeiter: ? X

Anlage: 08.02.2021 | ? | Beginn: 08.02.2021 | ? | Ende: - - | ?

Status: aktiv

Beschreibung: Beschreibung Musterprojekt 2021

Konto: ? X

Kostenstelle: ? X

Gemeinkosten [%]: Material: 5,00 | Lohn: 90,00 | Gerät: 5,00 | Fremdleistung: ?

Stunden: SOLL: 0,0000 | ? | IST: 16,0000 | ?

☐ nur Stunden

☐ Fenster speichern

Dateiablage | VB DMS

Aus der Hauptmaske (im Beispiel aus einem Projekt), wird die Dateiablage über den Schalter „Dateiablage“ unten links aufgerufen (im Bild links rot markiert).



VisualBizz Funktion „Dateiablage“

File Explorer Path: G:\01_ITN_Daten_neu\03_AblageVBizz_ITN\projekte\223sys Verkauf und Service Systeme 2023

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
online usv zinto 800.pdf	27.06.2023 16:27	Adobe Acrobat...	532 KB
QNAP NAS TS-231P3-2G 2Bay.pdf	13.04.2023 16:07	Adobe Acrobat...	476 KB
Server 3030 G5.pdf	06.04.2023 12:08	Adobe Acrobat...	529 KB
Terra LED 2727W HA.pdf	07.07.2023 15:07	Adobe Acrobat...	435 KB
Terra LED 2748W.pdf	13.04.2023 15:41	Adobe Acrobat...	642 KB
Terra Mobile 1516T.pdf	15.06.2023 14:29	Adobe Acrobat...	522 KB
Terra Mobile 1517SE i5 .pdf	07.07.2023 14:55	Adobe Acrobat...	467 KB
TERRA MOBILE 1716T i3 .pdf	01.08.2023 11:08	Adobe Acrobat...	493 KB
Terra Mobile 1716T.pdf	15.06.2023 14:38	Adobe Acrobat...	494 KB
Terra PC Business 7000 W11.pdf	13.04.2023 15:29	Adobe Acrobat...	440 KB

Wird wie im Bild oben ein Projekt gewählt, so öffnet sich der festgelegte Ablageordner im Windows Explorer. Der Pfad dieses Ablageordners wird dabei in den Einstellungen von VisualBizz festgelegt. Im Beispiel oben ist es der Pfad **G:\01_ITN_DATEN_neu\03_AblageVBizz_ITN**

Der Unterordner **projekte** wird automatisch angelegt, wenn das erste Mal die Dateiablage aus einem Projekt heraus aufgerufen wird. Der Unterordner der im Bild blau markiert ist, wird aus der Nummer und dem Matchcode des Projektes in VisualBizz ebenfalls beim ersten Aufruf der Dateiablage aus dem betreffenden Projekt heraus angelegt.

Existiert der entsprechende Ordner bereits, wird sein Inhalt wie im Beispiel angezeigt.

Wie für Projekte, so wird auch für Kunden, Lieferanten, Interessenten und sämtliche Belegarten jeweils ein eigener Unterordner angelegt, wenn Sie die Dateiablage hier das erste Mal aufrufen.

Der Ablageordner könnte dann wie im Bild unten aussehen.

File Explorer Path: > Dieser PC > Datenplatte (G:) > 01_ITN_Daten_neu > 03_AblageVBizz_ITN

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
angebote	06.05.2022 12:08	Dateiordner	
anlagen	06.05.2022 12:08	Dateiordner	
aufträge	10.05.2023 15:26	Dateiordner	
einsätze	05.06.2023 14:46	Dateiordner	
interessenten	06.03.2023 11:32	Dateiordner	
kunden	27.06.2023 10:00	Dateiordner	
lieferanten	16.08.2022 12:14	Dateiordner	
projekte	22.08.2023 15:45	Dateiordner	
rechnungen	30.06.2023 11:43	Dateiordner	