

GDI BLINE MOBIL PRO DOKUMENTATION

Stand: 15.02.2016

Inhalt

Einführung	4
Hauptmenü & Synchronisation	5
Menüpunkte	6
Rechteverwaltung	6
Navigationsleiste	7
Adressen	8
Übersicht	8
Auswahlliste	9
Detailansicht.....	12
Belege	14
Übersicht	14
Auswahlliste	15
Details.....	17
Kopf	17
Positionen.....	18
Zusatzinfo	20
Dokumentenverwaltung	21
Auswahlliste	21
Details.....	23
Editierfunktion.....	25
Artikel	26
Auswahlliste	26
Details.....	27
Stammdaten	27
Lager	28
VK Preise.....	29
Lieferanten	30
Kundenpreise.....	31
Termine	32
Übersicht	32
Tagesansicht/ Wochenansicht	33
Monatsansicht.....	34

Zukünftige Termine	35
Detailansicht.....	36
Editierfunktion.....	37
Telefonprotokoll.....	38
Einstellungen	39
BLine mobil pro	39
Anruferkennung	39
„Pin-Sperre verwenden“	39
„Alle Daten löschen“	39
BLine mobil pro	39
„Daten beim Start der Anwendung autom. synchronisieren“	39
„Aktualisierung für ...“	40
„Belegpositionen automatisch synchronisieren“	40
„Interessenten ausblenden“	40
„Termin vor Bearbeitung automatisch aktualisieren“	40
„Vorgänge vor Bearbeitung automatisch aktualisieren“	40
„XXX neu synchronisieren“	40
Login	41

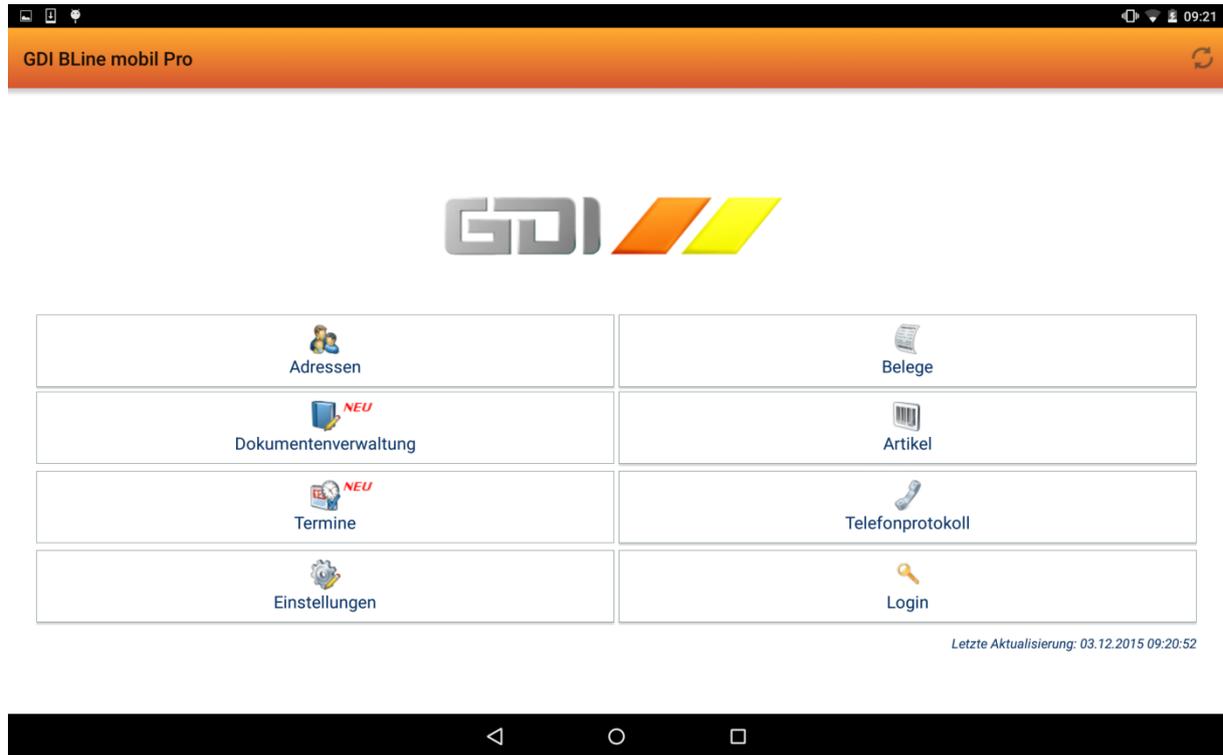
EINFÜHRUNG

Mit GDI-BLine mobil pro für Android greifen Sie von überall schnell und bequem auf Ihre Daten der GDI Business-Line, dem ERP – System mit integriertem CRM zu. Führungskräfte, Vertriebs- und Servicemitarbeiter bleiben bestens über alle Geschäftsvorgänge informiert. Ein besonderes Highlight: Sie können Vorgänge und Termine nicht nur einsehen, sondern auch neu anlegen, bearbeiten und anderen Mitarbeitern zuweisen. Ihr Büro wird mobil.

Die App bietet Zugriff auf Ihre Adressdaten mit Vorgängen, Terminen, Mails, Dokumenten, Aufgaben und Telefonaten (auch von Mitarbeitern), Belege, Artikelstammdaten, Artikelbeschreibungen, EK- und VK-Preise und Bestände.

Ihre Daten sind sicher. Auch bei einem Geräteverlust können die Daten nicht durch Unberechtigte genutzt werden. Dies ist durch ein mehrstufiges Sicherheitskonzept gewährleistet. Zusätzlich sind die Zugriffe, gemäß der Rechteinstellung in der GDI Business-Line, per Password geschützt.

HAUPTMENÜ & SYNCHRONISATION



Dies ist der Ausgangspunkt der GDI BLine mobil pro-App. Über diese Ansicht erreichen Sie alle verfügbaren Funktionen. Wenn Sie die App zum ersten Mal starten sind noch keine Daten auf Ihrem Mobilgerät vorhanden. Um die App mit Ihrer GDI Business Line zu synchronisieren, müssen Sie den oberen rechten Button  betätigen. Die Erstsynchronisation kann je nach Datenmenge einige Minuten in Anspruch nehmen (Wir empfehlen diese über WLAN durchzuführen).

Der Synchronisations-Button ist in jedem App-Bereich zu finden. Wird die Synchronisation im Hauptmenü durchgeführt, so synchronisiert die App übergreifend alle neuen Daten. Wenn Sie sich in einem der anderen Programmbereiche befinden, so wird lediglich dieser Teilbereich aktualisiert (z.B. Belege: Es können entweder alle Belege oder nur ein bestimmter Beleg synchronisiert werden. Die anderen Bereiche wie z.B. Artikel bleiben jedoch unberührt.) Die Synchronisation ist nur bei bestehender Serververbindung möglich.

Nach einer Synchronisation werden Sie durch das „Neu“-Symbol auf neue oder geänderte Vorgänge oder Termine hingewiesen.

Menüpunkte

Folgende Menüpunkte stehen Ihnen je nach Version zur Verfügung:

GDI BLine mobil:

- Adressen
- Telefonprotokoll
- Einstellungen
- Login

Hinweis: Die Funktionen, die über die Adressdaten hinausgehen, sind deaktiviert!

GDI BLine mobil pro:

- Adressen
- Belege
- Dokumentenverwaltung
- Artikel
- Termine
- Telefonprotokoll
- Einstellungen
- Login

In den folgenden Kapiteln wird auf die Funktionen der einzelnen Bereiche genauer eingegangen.

Rechteverwaltung

Die Rechteverwaltung der GDI BLine mobil pro-App orientiert sich größtenteils an den hinterlegten „Bedienerdaten“ / „Personalrechten“ / „Ressourcenrechten“ in der Business Line („Menü-/Rechteverwaltung“ => „Bediener“). Zusätzlich wird die VIP-Control berücksichtigt.

Lediglich die Menüstruktur konnte **nicht** für die App adaptiert werden. Aus diesem Grund wurde in der GDI Business Line (ab Version 3.6) eine eigene Rechteverwaltung speziell für die GDI BLine mobil pro-App hinzugefügt. Über dieses Menü („Menü-/Rechteverwaltung“ => „Menü“ => „BLine mobil pro“ können Sie individuell Rechte auf Gruppenebene vergeben. Folgende Bereiche können hier berücksichtigt werden:

1. Zugriff auf „Belege“
 - Hier können zusätzlich noch je nach Belegtyp auch die Belegarten eingeschränkt werden
2. Zugriff auf „Artikel“
3. Zugriff auf „Dokumentenverwaltung“
4. Zugriff auf „Termine“
5. Anzeige der Lieferanten Preise unter "Artikel"

Menü	Rechte	BLine mobil pro
Hauptmenü		
Belege		<input checked="" type="checkbox"/>
Artikel		<input checked="" type="checkbox"/>
Dokumentenverwaltung		<input checked="" type="checkbox"/>
Termine		<input checked="" type="checkbox"/>
Belege VK		
	<input type="radio"/> Alle <input type="radio"/> Keine <input checked="" type="radio"/> Benutzerdefiniert	
Belegarten	AS,CK,FU	
Belege EK		
	<input checked="" type="radio"/> Alle <input type="radio"/> Keine <input type="radio"/> Benutzerdefiniert	
Artikel		
Lieferanten Preise		<input checked="" type="checkbox"/>

Navigationsleiste

Wenn Sie sich in einem der Teilbereiche befinden, können Sie über den oberen linken Pfeil (dieses Symbol kann je nach Betriebssystemversion abweichen) eine Navigationsleiste öffnen, über die Sie - ohne über die „Zurück“ Taste zum Hauptmenü zurückkehren zu müssen - direkt in alle verfügbaren Menüpunkte springen können.



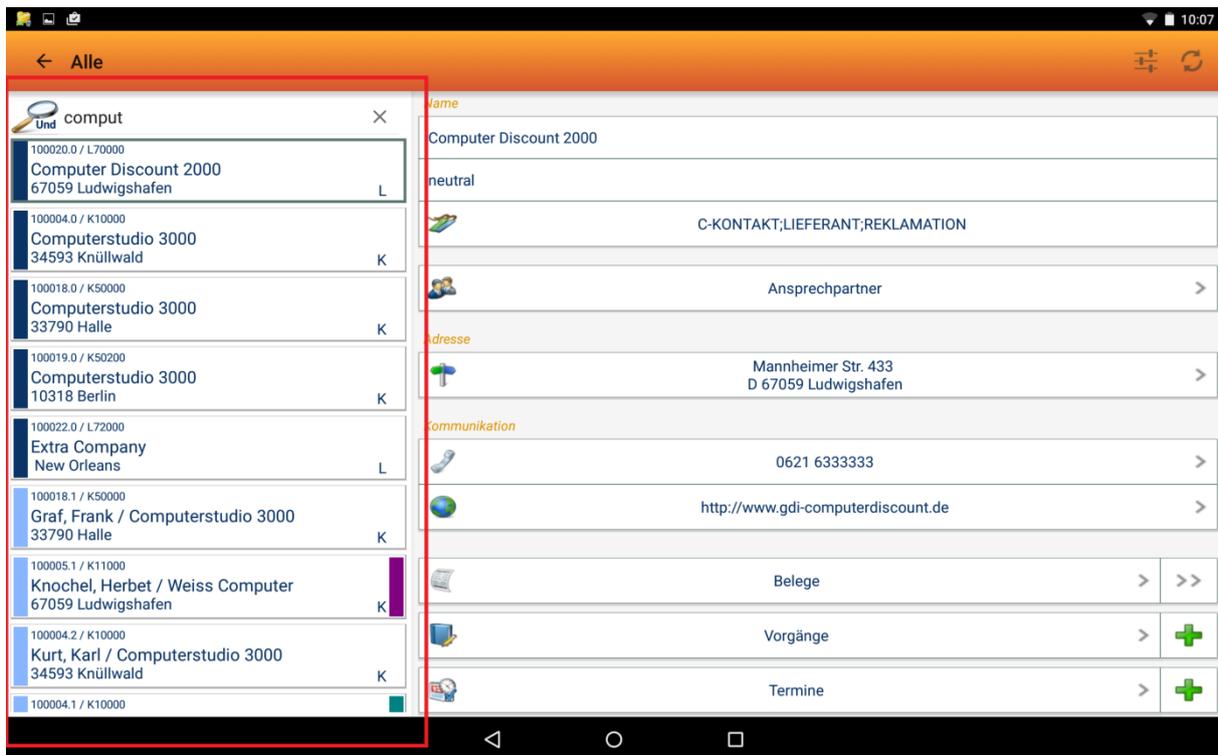
Übersicht



Die Adressen Übersicht zeigt eine strukturierte Übersicht aller Adresstypen, sodass Sie mit nur einem Klick auf eine vorgefilterte Adressendatenmenge zugreifen können. Folgende Filtermöglichkeiten stehen Ihnen wie in Ihrer GDI Business Line zur Verfügung:

- Alle
- Kunden
- Lieferanten
- Interessenten
- Vertreter
- Personal
- Persönliche Adressordner
- Gruppenordner
- Firmen Adressordner

Auswahlliste

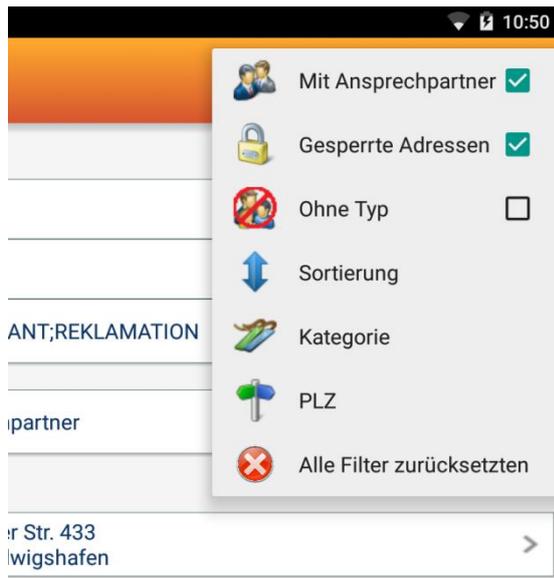


Die Auswahlliste bietet Ihnen einen Überblick über Ihre vorausgewählte Datenmenge. Hier werden die wichtigsten Informationen pro Datensatz angezeigt:

- AdressNr
- Suchname
- Anzeigenname
- PLZ / Ort
- Adresstyp
- Linker Balken:
 - Dunkelblau → Hauptadresse
 - Hellblau → Ansprechpartner
- Rechter Balken:
 - Rot: Gesperrte Adresse
 - Sonstige Farbe: Farbe, die der zugewiesenen Adress-Funktion in der Business-Line zugewiesen wurde

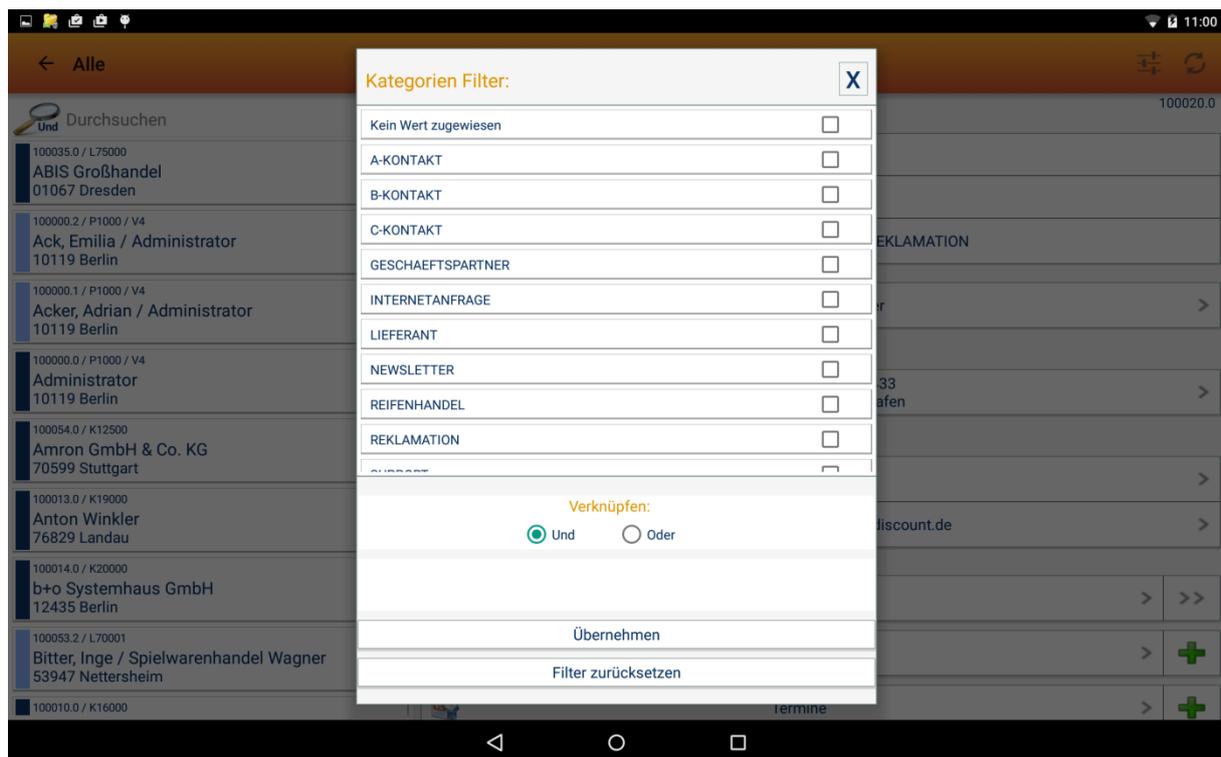
Im oberen Bereich befindet sich eine Suchzeile, mit der die Datenmenge zusätzlich gefiltert werden kann. Über die Lupe kann entschieden werden, ob mit Leerzeichen getrennte Suchbegriffe mit „Und“ oder „Oder“ verknüpft werden sollen. Der Suchbereich erstreckt sich über alle in der Adresse gespeicherten Daten.

Am oberen rechten Rand befindet sich noch ein zusätzliches Symbol . Über dieses wird ein Kontextmenü geöffnet, das Ihnen zusätzliche Funktionalitäten bietet.

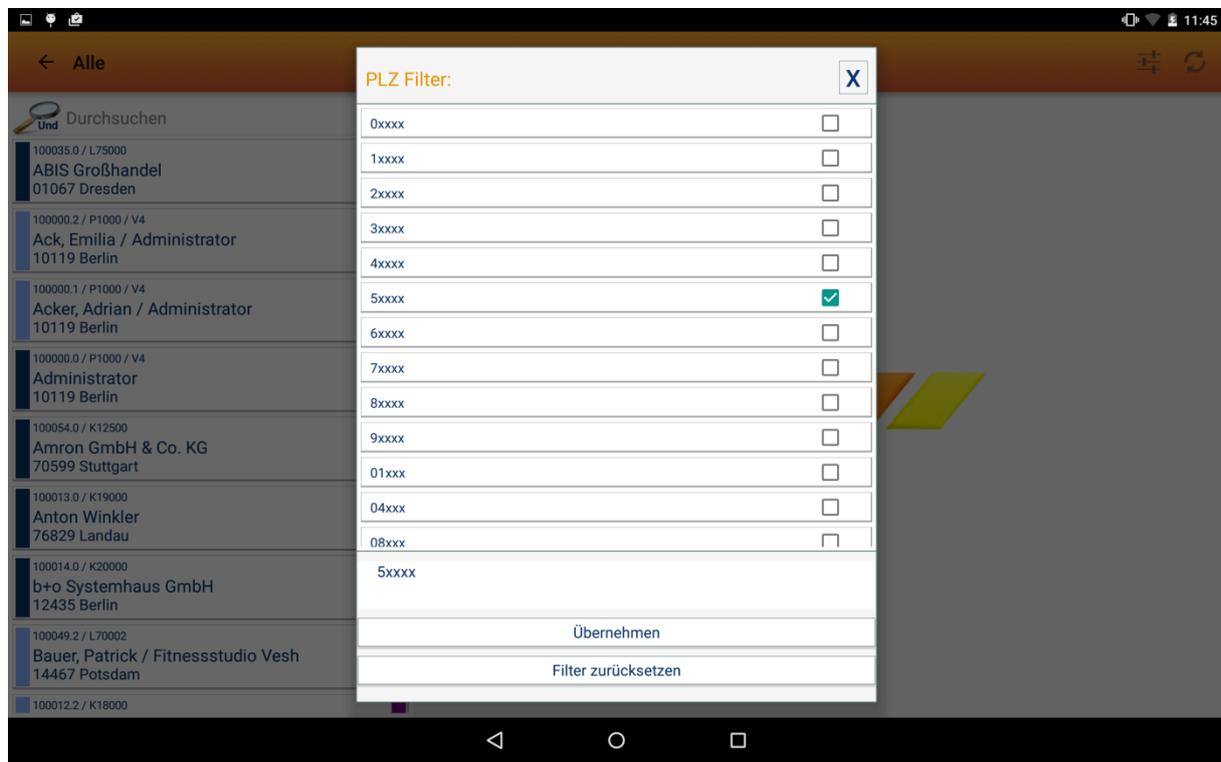


- „Mit Ansprechpartner“
- „Gesperrte Adressen“
- „Ohne Typ“: Anzeige nur von Adressen, die keinem Typ zugewiesen wurden
- „Sortierung“:
 - Nach Name
 - Nach PLZ
 - Nach AdressNr
- „Alle Filter zurücksetzen“: Die Filter werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

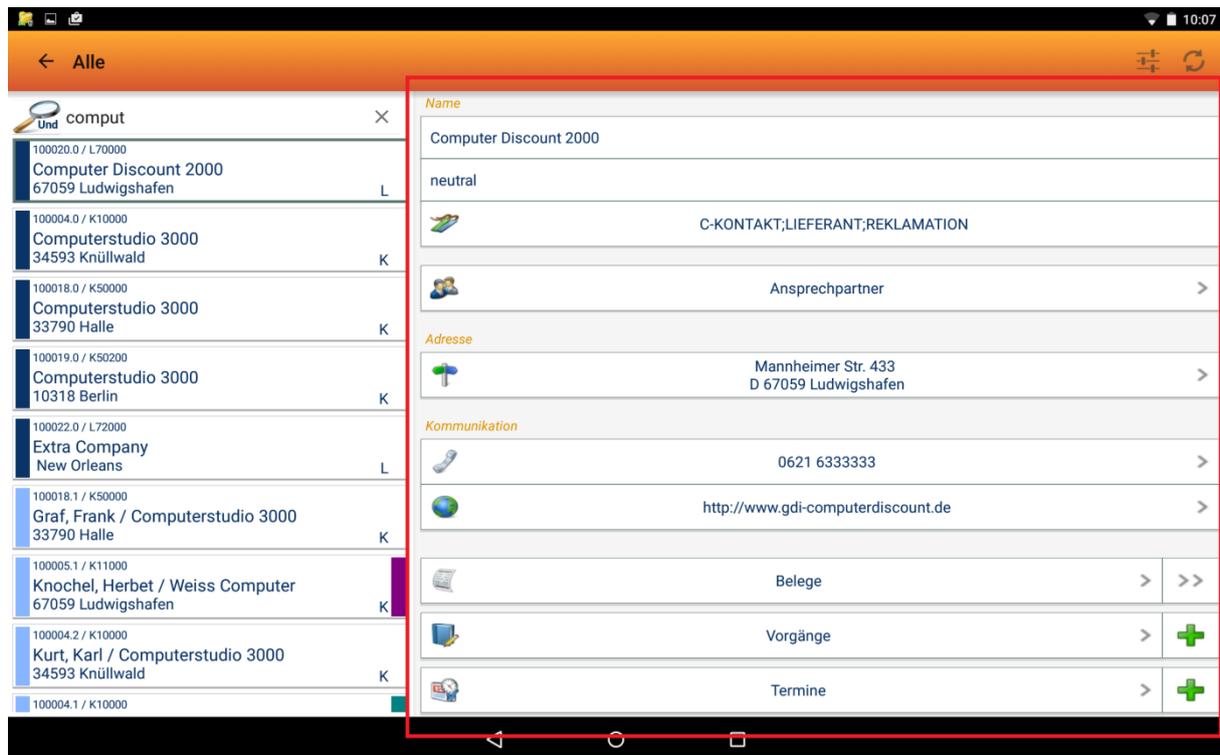
- Bei gesetztem Filter wird das Symbol  rot dargestellt 
- Kategorie: Filtermöglichkeiten nach Kategorien. Mehrfachauswahl sowie Verknüpfungsart definierbar.



- PLZ: Filtermöglichkeiten nach PLZ. Mehrfachauswahl sowie Verknüpfungsart definierbar.



Detailansicht



Die Detailansicht der einzelnen Adresse bietet alle relevanten Informationen. Wurden bestimmte Inhalte nicht gepflegt, so werden diese auch nicht angezeigt:

- Vorname und Nachname
- Anrede
- Firma 1
- Firma 2
- Firma 3
- Abteilung
- Funktion
- Adress-Funktion
- Abteilung
- Kategorien
- Ansprechpartner
- Adresse
- Telefon
- Telefon 2
- Telefon Privat
- Email
- Email2
- Internet
- Belege
- Vorgänge
- Termine

Weiterführende Aktionen:

Ansprechpartner > :

Es erscheint eine Auflistung aller Ansprechpartner, die dieser Adresse zugeordnet sind.

Adresse > :

Je nachdem welche App installiert ist, kann z.B. der Standort sowie die Route mit Google Maps angezeigt werden. Ist z.B. die Route DB Navigator installiert, so kann die nächste Zugverbindung ermittelt werden.

Telefon/Handy > :

Die hinterlegte Telefonnummer kann direkt übers Smartphone/Tablet (falls eine Telefonfunktion vorhanden ist) gewählt werden.

Internet > :

Die Webadresse wird im Webbrowser geöffnet.

Beleg > :

Verlinkung zur Belegübersicht (gruppiert nach Belegtypen und Belegarten), vorgefiltert auf alle Belege die dieser Adresse zugeordnet sind.

Beleg >> :

Anzeige aller Belege, vorgefiltert auf alle Belege die dieser Adresse zugeordnet sind.

Vorgänge > :

Verlinkung zur Vorgangsübersicht, vorgefiltert auf alle Vorgänge die dieser Adresse zugeordnet sind.

Vorgänge + :

Anlage einer neuen Aufgabe. Die neue Aufgabe wird dieser Adresse automatisch zugeordnet.

Termine > :

Verlinkung zur Terminübersicht, vorgefiltert auf alle Termine die dieser Adresse zugeordnet sind

Termine + :

Anlage eines neuen Termins. Der neue Termin wird dieser Adresse automatisch zugeordnet.

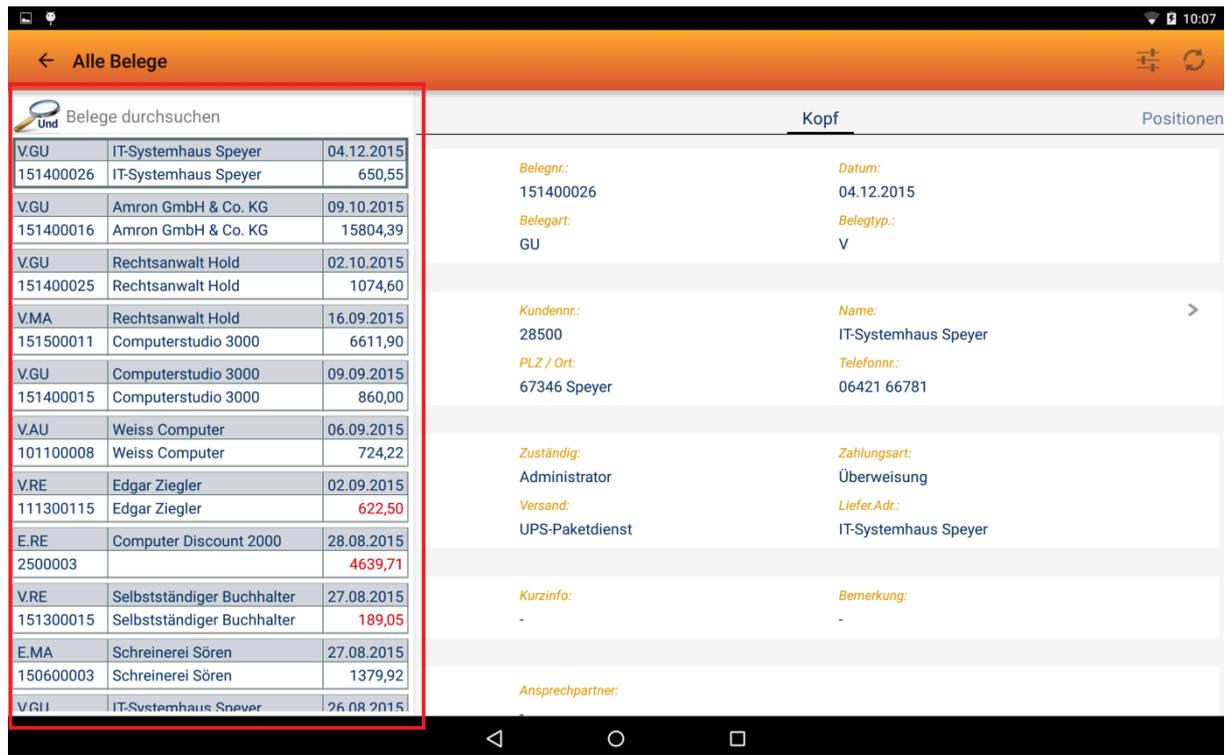
Übersicht



Die Belegübersicht zeigt eine strukturierte Übersicht, gruppiert nach Belegtypen und Belegarten. Sie haben über „Alle Belege“ die Möglichkeit alle Belegvariationen in einer Übersicht anzuzeigen und gegebenenfalls im späteren Verlauf zu filtern.

Wenn Sie im Hauptmenü den Button „Belege“ gedrückt halten, so springt die App automatisch in „Alle Belege“.

Auswahlliste



V.GU	Beleg durchsuchen	Kopf	Positionen
151400026	IT-Systemhaus Speyer	04.12.2015	
151400016	Amron GmbH & Co. KG	09.10.2015	
151400025	Rechtsanwalt Hold	02.10.2015	
151500011	Rechtsanwalt Hold	16.09.2015	
151400015	Computerstudio 3000	09.09.2015	
101100008	Weiss Computer	06.09.2015	
111300115	Edgar Ziegler	02.09.2015	
2500003	Computer Discount 2000	28.08.2015	
151300015	Selbstständiger Buchhalter	27.08.2015	
150600003	Schreinerei Sören	27.08.2015	
151400026	IT-Systemhaus Speyer	26.08.2015	

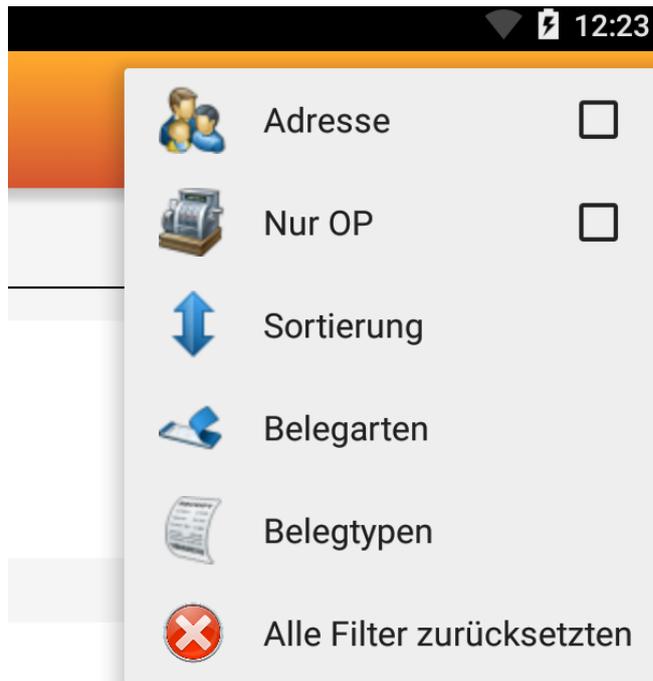
Belegnr.:	Datum:
151400026	04.12.2015
Belegart:	Belegtyp.:
GU	V
Kundennr.:	Name:
28500	IT-Systemhaus Speyer
PLZ / Ort:	Telefonnr.:
67346 Speyer	06421 66781
Zuständig:	Zahlungsart:
Administrator	Überweisung
Versand:	Liefer.Adr.:
UPS-Paketdienst	IT-Systemhaus Speyer
Kurzinfo:	Bemerkung:
-	-
Ansprechpartner:	

Die Auswahlliste bietet Ihnen einen Überblick über Ihre vorausgewählte Datenmenge. Hier werden die wichtigsten Informationen pro Datensatz angezeigt:

- Belegtyp / Belegart
- Adresse
- Lieferadresse
- Belegdatum
- Belegnummer
- Brutto Gesamtbetrag
 - Bei der Belegart „RE“ wird, wenn...
 - OP vorhanden, die Gesamtsumme rot angezeigt
 - Beglichen, die Gesamtsumme grün angezeigt

Im oberen Bereich befindet sich eine Suchzeile, mit der die Datenmenge zusätzlich gefiltert werden kann. Über die Lupe kann entschieden werden, ob mit Leerzeichen getrennte Suchbegriffe mit „Und“ oder „Oder“ verknüpft werden sollen. Der Suchbereich erstreckt sich über wichtige im Beleg gespeicherte Daten (Belegnr, Suchname, Name, PLZ, Ort, Bemerkung, Zuständiger, Kundennr, Info. Bei den Positionen wird nur die Artikelnummer berücksichtigt)

Am oberen rechten Rand befindet sich noch ein zusätzliches Symbol . Über dieses wird ein Kontextmenü geöffnet, das Ihnen zusätzliche Funktionalitäten bietet.



- „Adresse“: Wenn Sie hier eine Adresse auswählen, werden nur Belege angezeigt, die dieser Adresse zugeordnet sind.
- „Nur OP“ : Anzeige von ausschließlich Belegen mit OP
- Sortierung nach ...
 - Belegdatum
 - BelegNr
 - Brutto-Gesamtbetrag
- Belegarten: Hier kann die Anzeige auf bestimmte Belegarten eingeschränkt werden (Nur möglich wenn „Alle Belege“, „Einkauf“ oder „Verkauf“ in der Belegübersicht ausgewählt wurde). Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
- Belegtypen: Hier kann die Anzeige auf bestimmte Belegtypen eingeschränkt werden (Nur möglich wenn „Alle Belege“ in der Belegübersicht ausgewählt wurde).
- Bei gesetztem Filter wird das Symbol  rot dargestellt 

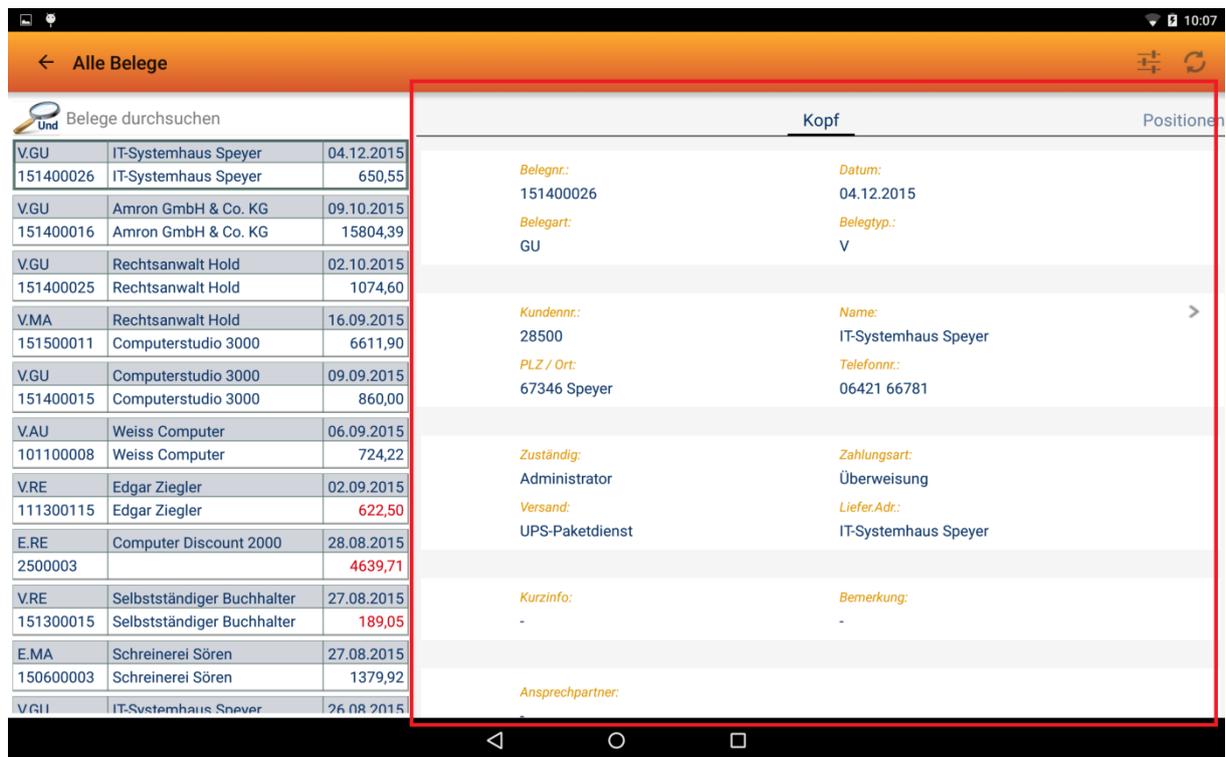
Details

Die Detailansicht eines Belegs ist in drei Bereiche gegliedert:

- Kopf
- Positionen
- Zusatzinfo

Durch eine horizontale Wischbewegung kann zwischen den einzelnen Reitern gewechselt werden.

Kopf



The screenshot shows the 'Alle Belege' (All Invoices) screen. On the left is a list of invoices with columns for V.GU, company name, date, and amount. On the right is a detailed view of the 'Kopf' (header) section for a selected invoice (151400026).

V.GU	IT-Systemhaus Speyer	04.12.2015	
151400026	IT-Systemhaus Speyer	650,55	
V.GU	Amron GmbH & Co. KG	09.10.2015	
151400016	Amron GmbH & Co. KG	15804,39	
V.GU	Rechtsanwalt Hold	02.10.2015	
151400025	Rechtsanwalt Hold	1074,60	
V.MA	Rechtsanwalt Hold	16.09.2015	
151500011	Computerstudio 3000	6611,90	
V.GU	Computerstudio 3000	09.09.2015	
151400015	Computerstudio 3000	860,00	
V.AU	Weiss Computer	06.09.2015	
101100008	Weiss Computer	724,22	
V.RE	Edgar Ziegler	02.09.2015	
111300115	Edgar Ziegler	622,50	
E.RE	Computer Discount 2000	28.08.2015	
2500003		4639,71	
V.RE	Selbstständiger Buchhalter	27.08.2015	
151300015	Selbstständiger Buchhalter	189,05	
E.MA	Schreinerei Sören	27.08.2015	
150600003	Schreinerei Sören	1379,92	
V.GU	IT-Systemhaus Speyer	26.08.2015	

Kopf		Positionen
Belegnr.:	151400026	
Datum:	04.12.2015	
Belegart:	GU	
Belegtyp.:	V	
Kundennr.:	28500	Name: IT-Systemhaus Speyer
PLZ / Ort:	67346 Speyer	Telefonnr.: 06421 66781
Zuständig:	Administrator	Zahlungsart: Überweisung
Versand:	UPS-Paketdienst	LieferAdr.: IT-Systemhaus Speyer
Kurzinfo:	-	Bemerkung: -
Ansprechpartner:		

Anzeigefelder Beleg „Kopf“:

- Belegnr
- Belegdatum
- Belegart
- Belegtyp
- Kundennr
- Adresse
- Zuständiger
- Zahlungsart
- Versand
- Lieferadresse
- Kurzinfo
- Bemerkung
- Ansprechpartner
- Vertreter
- Warenwert
- NK. Warenwert
- Netto
- Mwst
- Brutto
- Offene Posten
- OP Hauswähr.

Weiterführende Aktionen:

Adresse > :

Verweis auf die Kontaktdaten der Belegadresse.

Vorgänge > :

Auflistung aller Vorgänge, denen dieser Beleg zugeordnet wurde.

Positionen

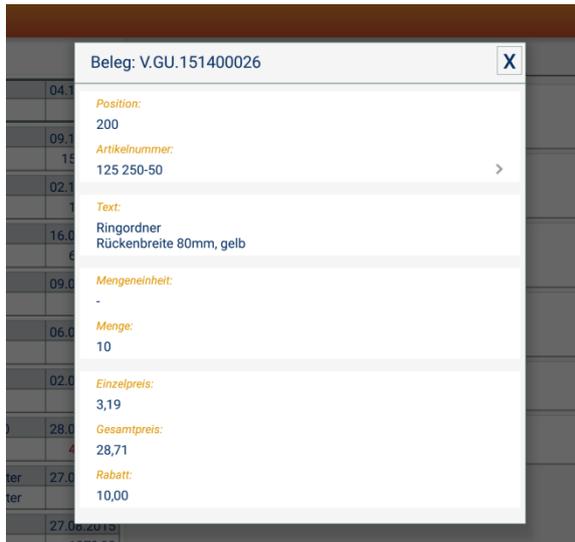


Belege durchsuchen			Kopf	Positionen	Zusatzinfo
V.GU	IT-Systemhaus Speyer	04.12.2015	Rechnung vom 03.08.2015 Rechnungsnr 151300013		
151400026	IT-Systemhaus Speyer	650,59	Kundennr 26000		
V.GU	Amron GmbH & Co. KG	09.10.2015	Ringordner		
151400016	Amron GmbH & Co. KG	15804,39	Rückenbreite 80mm, gelb		
V.GU	Rechtsanwalt Hold	02.10.2015	125 250-50		
151400025	Rechtsanwalt Hold	1074,60	10		
V.MA	Rechtsanwalt Hold	16.09.2015	Rückenbreite 80mm, blau		
151500011	Computerstudio 3000	6611,90	125 250-51		
V.GU	Computerstudio 3000	09.09.2015	Ringordner		
151400015	Computerstudio 3000	860,00	Rückenbreite 80mm, rot		
V.AU	Weiss Computer	06.09.2015	125 250-52		
101100008	Weiss Computer	724,22	10		
V.RE	Edgar Ziegler	02.09.2015	Pudel mit eingesticktem Schriftzug		
111300115	Edgar Ziegler	622,50	126-006-025		
E.RE	Computer Discount 2000	28.08.2015	IBM DAQA 32160, 2.1 GB, EIDE		
2500003		4639,71	ibm32160		
V.RE	Selbstständiger Buchhalter	27.08.2015			
151300015	Selbstständiger Buchhalter	189,09			
E.MA	Schreinerei Sören	27.08.2015			
150600003	Schreinerei Sören	1379,92			
V.GU	IT-Systemhaus Speyer	26.08.2015			

Auflistung aller Belegpositionen mit den wichtigsten Informationen im Überblick:

- Artikelnummer
- Positionstext
- Menge
- Gesamtbetrag

Durch das Anklicken einer einzelnen Position erscheint eine detailliertere Ansicht mit folgenden Informationen:



- Positionsnummer
- Artikelnummer
- Artikeltext
- Mengeneinheit
- Menge
- Einzelpreis
- Gesamtpreis
- Rabatt

Weiterführende Aktionen:

Artikelnummer > :

Verweis auf die Artikelansicht zu dieser hinterlegten Artikelnummer.

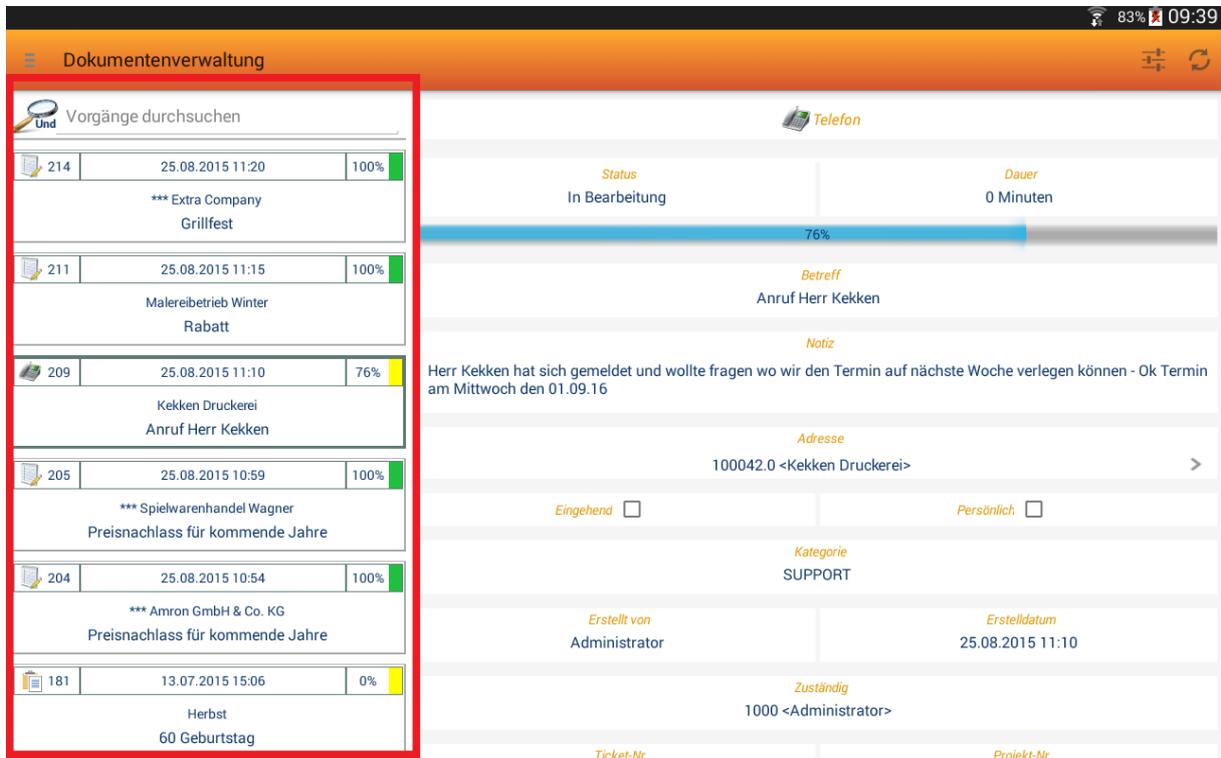
Zusatzinfo

← Alle Belege			Positionen	Zusatzinfo
Belege durchsuchen				
V.GU	IT-Systemhaus Speyer	04.12.2015		
151400026	IT-Systemhaus Speyer	650,55	<i>Preisliste:</i> Gew. Verbraucher EUR	<i>Rabattliste:</i> Mengenrabatt
V.GU	Amron GmbH & Co. KG	09.10.2015	<i>Filiale:</i> Zentrale	<i>Währung:</i> EUR
151400016	Amron GmbH & Co. KG	15804,39		
V.GU	Rechtsanwalt Hold	02.10.2015		
151400025	Rechtsanwalt Hold	1074,60	<i>Projektnr.:</i> -	<i>Textnr.:</i> -
V.MA	Rechtsanwalt Hold	16.09.2015	<i>Rabatt-%:</i> -	
151500011	Computerstudio 3000	6611,90		
V.GU	Computerstudio 3000	09.09.2015		
151400015	Computerstudio 3000	860,00	<i>Lieferdatum:</i> -	<i>Kommission:</i> -
V.AU	Weiss Computer	06.09.2015	<i>Steuerart:</i> Netto	<i>Besteuerung:</i> Inland
101100008	Weiss Computer	724,22		
V.RE	Edgar Ziegler	02.09.2015		
111300115	Edgar Ziegler	622,50	<i>Zoll-MRN:</i> -	<i>UPS-KdNr.:</i> -
E.RE	Computer Discount 2000	28.08.2015	<i>KW:</i> -	<i>Gewicht:</i> -
2500003		4639,71	<i>Zoll-Status:</i> -	
V.RE	Selbstständiger Buchhalter	27.08.2015		
151300015	Selbstständiger Buchhalter	189,05		
E.MA	Schreinerei Sören	27.08.2015		
150600003	Schreinerei Sören	1379,92		
V.GU	IT-Systemhaus Speyer	26.08.2015		

Anzeigefelder Beleg „Kopf“:

- Preisliste
- Rabattliste
- Filiale
- Währung
- Projektnr.
- Textnr.
- Rabatt-%
- Lieferdatum
- Kommission
- Steuerart
- Besteuerung
- Zoll-MRN
- UPS-KdNr
- KW
- Gewicht
- Zoll-Status

Auswahlliste



The screenshot shows the 'Auswahlliste' (Selection List) in the GDI BLine mobil pro -App. On the left, a list of documents is displayed, with the first five items highlighted in a red box. Each item shows a document icon, a ticket number, a timestamp, a completion percentage, and a brief description. On the right, a detailed view of a document is shown, including a progress bar, status, category, and other metadata.

Icon	Ticket-Nr	Datum	Status	Betreff
	214	25.08.2015 11:20	100%	*** Extra Company Grillfest
	211	25.08.2015 11:15	100%	Malereibetrieb Winter Rabatt
	209	25.08.2015 11:10	76%	Kekken Druckerei Anruf Herr Kekken
	205	25.08.2015 10:59	100%	*** Spielwarenhandel Wagner Preisnachlass für kommende Jahre
	204	25.08.2015 10:54	100%	*** Amron GmbH & Co. KG Preisnachlass für kommende Jahre
	181	13.07.2015 15:06	0%	Herbst 60 Geburtstag

Detailed view of document 209 (Ticket-Nr 209):

- Status: In Bearbeitung
- Dauer: 0 Minuten
- Progress: 76%
- Betreff: Anruf Herr Kekken
- Notiz: Herr Kekken hat sich gemeldet und wollte fragen wo wir den Termin auf nächste Woche verlegen können - Ok Termin am Mittwoch den 01.09.16
- Adresse: 100042.0 <Kekken Druckerei>
- Eingehend: Persönlich:
- Kategorie: SUPPORT
- Erstellt von: Administrator
- Erstelldatum: 25.08.2015 11:10
- Zuständig: 1000 <Administrator>

Die Auswahlliste bietet Ihnen einen Überblick über Ihre vorausgewählte Datenmenge. Hier werden die wichtigsten Informationen pro Datensatz angezeigt:

- Vorgangstyp:
 - Telefon 
 - Posteingang 
 - Postausgang 
 - Entwurf 
 - Aufgabe 
- TicketNr
- Erstelldatum
- Status in %
- Status (Farbe)
- Zuständiger
- Betreff

Im oberen Bereich befindet sich eine Suchzeile, mit der die Datenmenge zusätzlich gefiltert werden kann. Über die Lupe kann entschieden werden, ob mit Leerzeichen getrennte Suchbegriffe mit „Und“ oder „Oder“ verknüpft werden sollen. Der Suchbereich erstreckt sich über den Betreff, die Ticketnr sowie den Zuständigen.

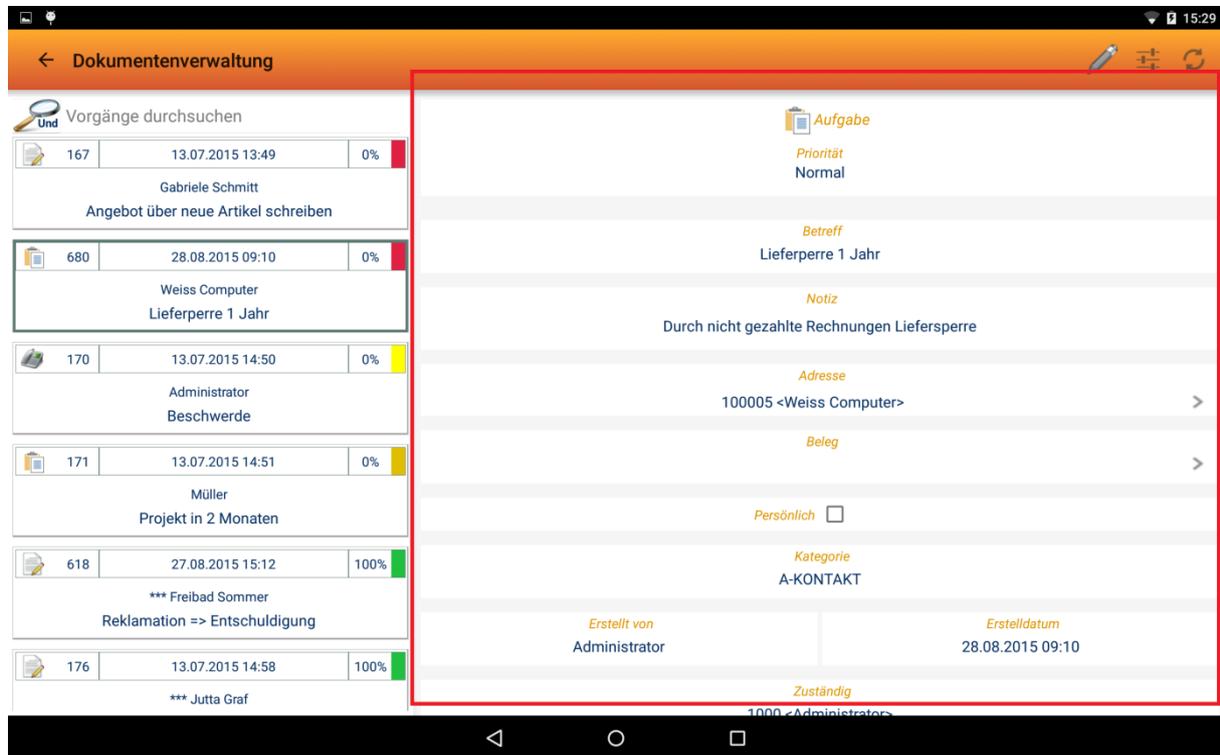
Am oberen rechten Rand befindet sich noch ein zusätzliches Symbol . Über dieses wird ein Kontextmenü geöffnet, das Ihnen zusätzliche Funktionalitäten bietet.



- „Personal“: Auswahl der Personen, deren Vorgänge angezeigt werden sollen. Die Rechte hierzu entsprechen denen in der Business-Line
- „Ansicht“: Filteroption für die Anzeige von „eigenen“, „erhaltenen“ und/oder delegierten“ Vorgängen
- „Vorgangstypen“: Filteroption für die Anzeige von Vorgangstypen (Alle, Telefon, Posteingang, Postausgang, Entwürfe, Aufgaben)
- „Status“: Filter für die einzelnen Vorgangstatus (Erledigt, In Bearbeitung, Nicht begonnen, Wartet auf jemand, Zurückgestellt)
- „Kategorien“: Filter zur Beschränkung von Vorgängen je nach zugewiesener Kategorie
- Bei gesetztem Filter wird das Symbol  rot dargestellt 

Details

Die Detailansicht wird bei der allgemeinen Synchronisation nicht heruntergeladen, sondern erst beim Öffnen eines Vorgangs oder bei der Aktualisierung eines einzelnen Vorgangs.



Folgende Informationen sind je nach Vorgangstyp ersichtlich:

- Vorgangstyp:
 - Telefon 
 - Posteingang 
 - Postausgang 
 - Entwurf 
 - Aufgabe 
- Priorität
- Betreff
- Notiz
- Adresse
- An (Posteingang, Postausgang, Entwurf)
- CC (Posteingang, Postausgang, Entwurf)
- Beleg
- Eingehend (Telefon)
- Persönlich (Telefon)
- Kategorie
- Erstellt von

- Erstelldatum
- Zuständig
- Ticket-Nr
- Projekt-Nr
- Start (Telefon)
- Ende (Telefon)
- Beginnt um
- Fällig um
- Erinnerung
- Status
- Dauer
- Status-Prozentanzeige
- Kontakte (Telefon, Aufgabe)
- Dokument zu TicketNr #XXX

Weiterführende Aktionen:

Kontakte > :

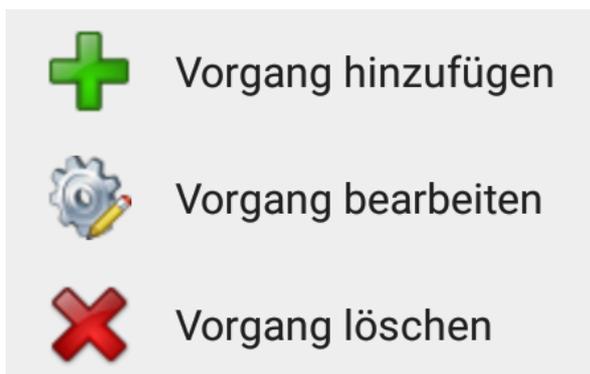
Anzeige aller Adressen, die als Kontakt hinzugefügt wurden

Dokument zu TicketNr > :

Auflistung aller Vorgänge, die dieser Ticketnummer zugewiesen wurden

Editierfunktion

Die Dokumentenverwaltung bietet die Möglichkeit eigene Aufgaben zu erstellen oder vorhandene zu bearbeiten. Um diese Feature zu nutzen, finden Sie im oberen rechten Bereich das Bearbeitungssymbol  , dass ein Kontextmenü öffnet:



- „Vorgang hinzufügen“: Eine neue Aufgabe kann erstellt werden.
- „Vorgang bearbeiten“: Die ausgewählte Aufgabe kann verändert werden. (Nur bei Aufgaben möglich)
- „Vorgang löschen“: Die ausgewählte Aufgabe kann gelöscht werden (Nur bei Aufgaben möglich)

Wenn Sie eine Aufgabe erstellen oder editieren, öffnet sich die Detailansicht mit einem grünen Rahmen. Jegliche sichtbaren Felder sind editierbar. Sobald Sie etwas geändert haben, erscheint oben rechts ein Speicher-Symbol  mit dem Sie den Datensatz speichern oder wieder verwerfen können.

Folgende Symbole ermöglichen Ihnen (ab der GDI Business-Line 3.6) Anhänge anzufügen:



Öffnet die Kamera App, damit ein Bild gemacht werden kann

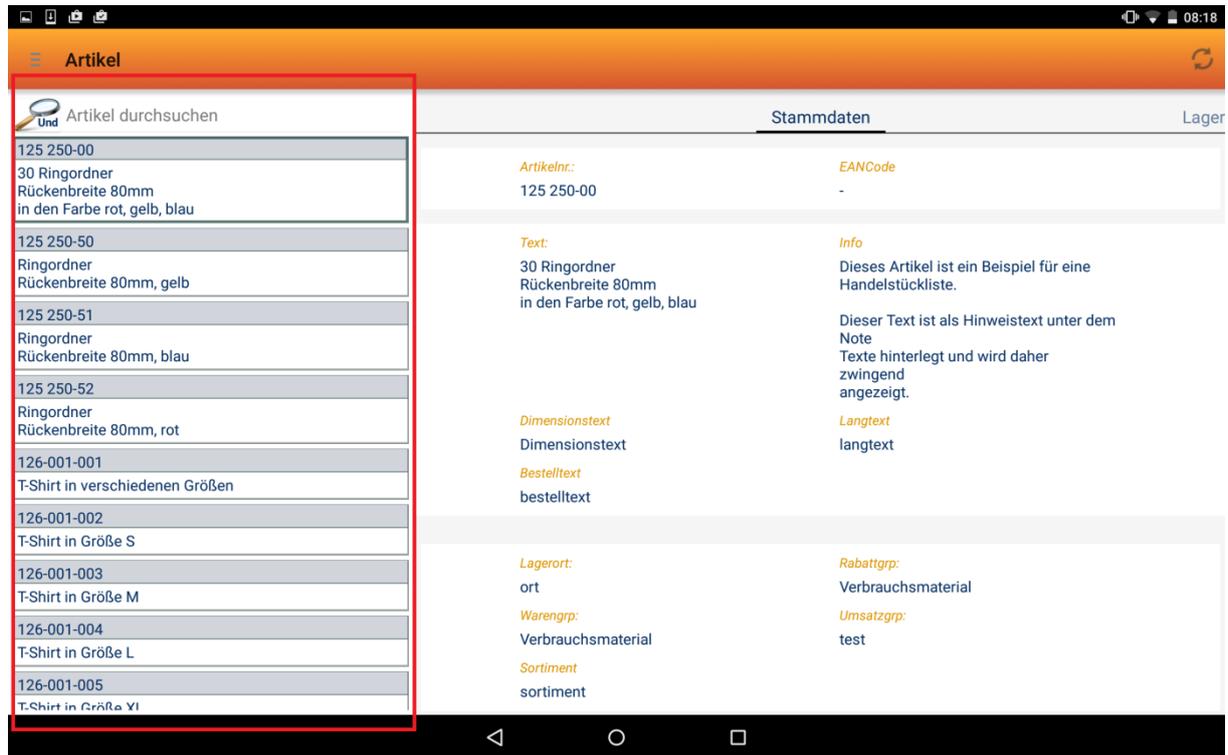


Hiermit kann eine Sprachnotiz aufgenommen und hinterlegt werden



Der interne Dateimanager (oder eine ähnliche App) wird geöffnet, sodass Dateien, die bereits auf dem Mobilgerät gespeichert wurden, ausgewählt werden können

Auswahlliste



The screenshot shows the 'Artikel' app interface. At the top, there's a search bar with a magnifying glass icon and the text 'Artikel durchsuchen'. Below it is a list of items, each with an article number and a description. A red box highlights the search bar and the list. To the right, the 'Stammdaten' (Master Data) section is visible, showing details for the selected item (125 250-00).

Artikel	Stammdaten
125 250-00 30 Ringordner Rückenbreite 80mm in den Farbe rot, gelb, blau	Artikelnr.: 125 250-00 EANCode: -
125 250-50 Ringordner Rückenbreite 80mm, gelb	Text: 30 Ringordner Rückenbreite 80mm in den Farbe rot, gelb, blau Info: Dieses Artikel ist ein Beispiel für eine Handelstückliste.
125 250-51 Ringordner Rückenbreite 80mm, blau	Info: Dieser Text ist als Hinweistext unter dem Note Texte hinterlegt und wird daher zwingend angezeigt.
125 250-52 Ringordner Rückenbreite 80mm, rot	Dimensionstext: Dimensionstext Langtext: langtext
126-001-001 T-Shirt in verschiedenen Größen	Bestelltext: bestelltext
126-001-002 T-Shirt in Größe S	
126-001-003 T-Shirt in Größe M	Lagerort: ort Rabattgrp.: Verbrauchsmaterial
126-001-004 T-Shirt in Größe L	Warengrp.: Verbrauchsmaterial Umsatzgrp.: test
126-001-005 T-Shirt in Größe XL	Sortiment: sortiment

Die Auswahlliste bietet Ihnen einen Überblick über Ihre vorausgewählte Datenmenge. Hier werden die wichtigsten Informationen pro Datensatz angezeigt:

- ArtikelNr / Suchname
- Artikeltext

Im oberen Bereich befindet sich eine Suchzeile, mit der die Datenmenge zusätzlich gefiltert werden kann. Über die Lupe kann entschieden werden, ob mit Leerzeichen getrennte Suchbegriffe mit „Und“ oder „Oder“ verknüpft werden sollen. Der Suchbereich erstreckt sich über die wichtigen im Artikel gespeicherten Daten (ArtikelNr, Artikeltext, Suchname, Bestelltext, Dimensionstext, EAN-Code, Hinweis, Langtext, Lieferartikelnr1, Lieferartikelnr2).

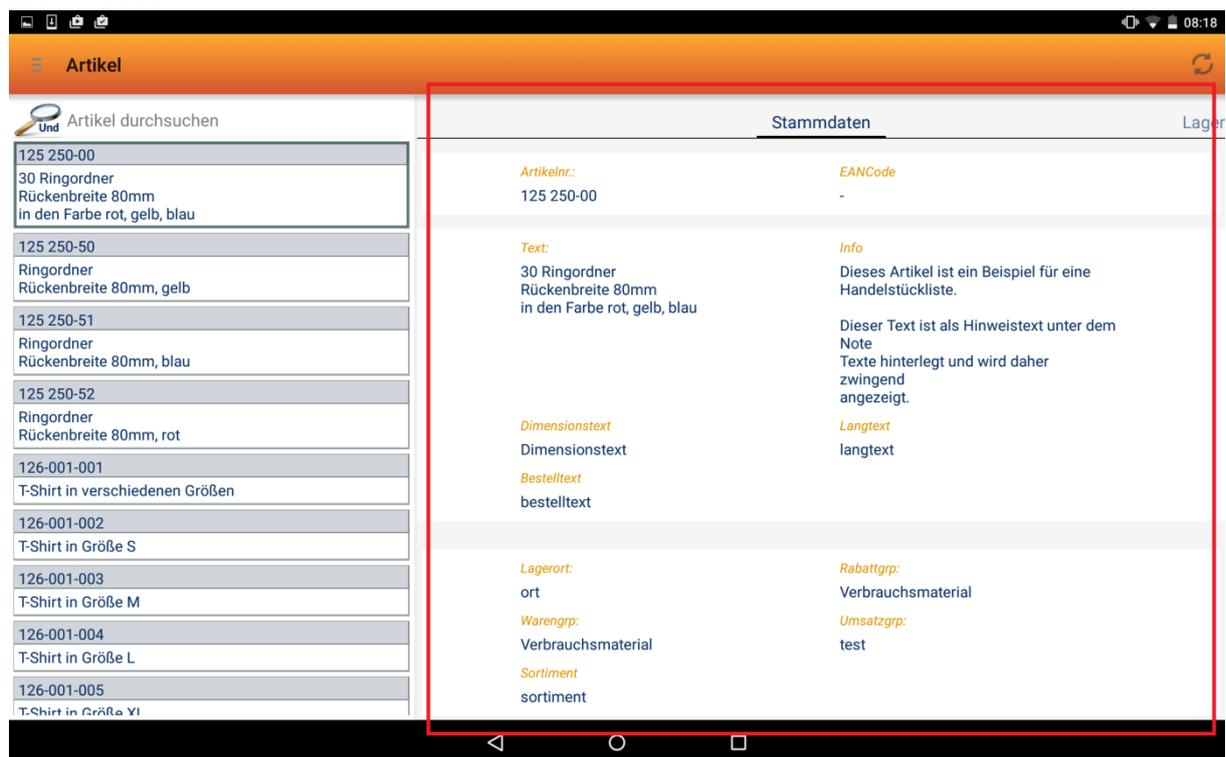
Details

Die Detailansicht eines Artikels ist in fünf Bereiche gegliedert:

- Stammdaten
- Lager
- VK Preise
- Lieferanten
- Kundenpreise

Durch eine horizontale Wischbewegung kann zwischen den einzelnen Reitern gewechselt werden.

Stammdaten



Anzeigefelder Artikel „Stammdaten“:

- Artikelnr
- EANCode
- Text
- Info
- Dimensionstext
- Langtext
- Bestelltext
- Lagerort
- Rabattgruppe
- Warengruppe
- Umsatzgruppe
- Sortiment
- Hersteller
- Hersteller-Artikelnummer
- Seriennummer
- Chargennummer
- Lieferant
- Lieferanten-Artikelnummer
- Druckkennzeichen
- Lagerartikel
- Bestellartikel
- Rabattfähig
- Nebenkosten
- Artikel gesperrt
- Skontofähig
- Auslaufartikel

Lager



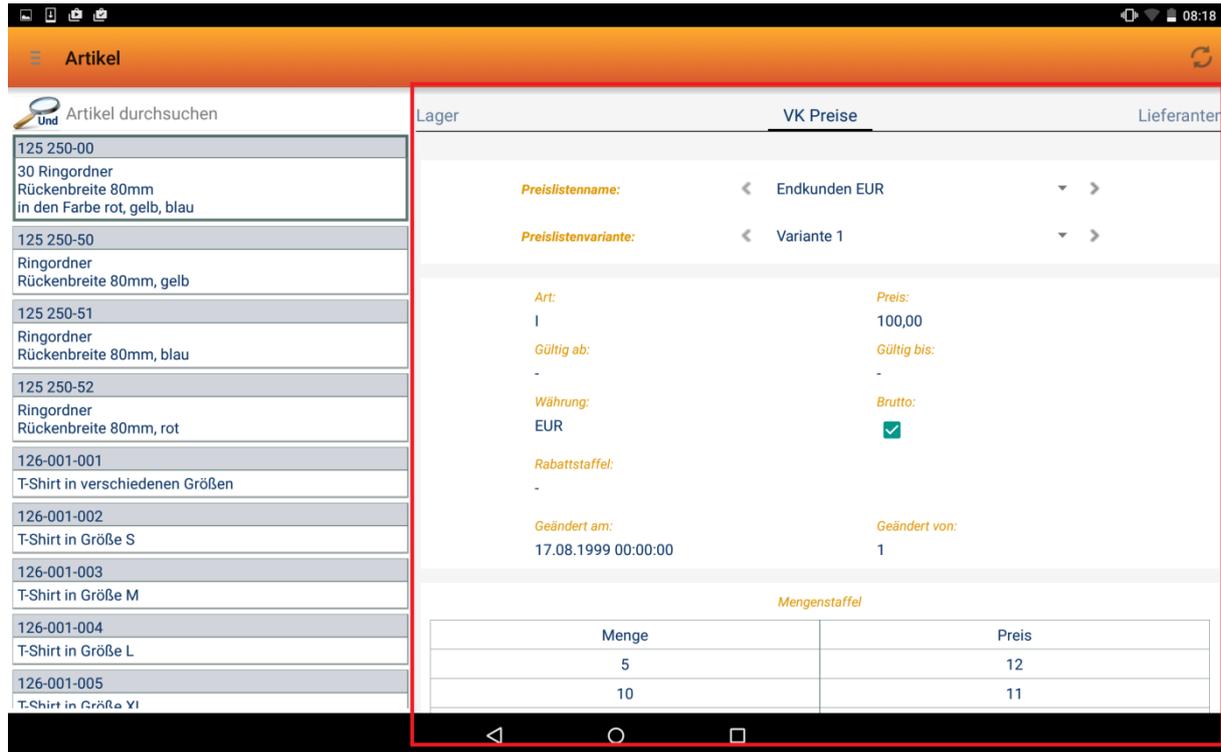
Artikel	Stammdaten	Lager	VK Preise
125 250-00 30 Ringordner Rückenbreite 80mm in den Farbe rot, gelb, blau	Jahr: 2015	▼ 2014	▼
125 250-50 Ringordner Rückenbreite 80mm, gelb	Filiale: 0	▼ 0	▼
125 250-51 Ringordner Rückenbreite 80mm, blau	Inventur: 1212	64	
125 250-52 Ringordner Rückenbreite 80mm, rot	Einkauf: -	-	
126-001-001 T-Shirt in verschiedenen Größen	Verkauf: 10	-	
126-001-002 T-Shirt in Größe S	Bestand: 54	64	
126-001-003 T-Shirt in Größe M	Auftrag: -	-	
126-001-004 T-Shirt in Größe L	Bestell.: -	-	
126-001-005 T-Shirt in Größe XL	Verfüg.: 54	64	

Stand vom 02.12.2015 09:04:02

Hier können jahresbezogen die Lagerbestandszahlen zweier Filialen gegenübergestellt und folgende Kennzahlen verglichen werden:

- Inventur
- Einkauf
- Verkauf
- Bestand
- Auftrag
- Bestell.
- Verfüg.

VK Preise



The screenshot shows the 'VK Preise' (Price Lists) screen for a selected article. The left sidebar lists various articles, and the main area displays the price list details for the selected article.

Artikel durchsuchen

- 125 250-00
30 Ringordner
Rückenbreite 80mm
in den Farbe rot, gelb, blau
- 125 250-50
Ringordner
Rückenbreite 80mm, gelb
- 125 250-51
Ringordner
Rückenbreite 80mm, blau
- 125 250-52
Ringordner
Rückenbreite 80mm, rot
- 126-001-001
T-Shirt in verschiedenen Größen
- 126-001-002
T-Shirt in Größe S
- 126-001-003
T-Shirt in Größe M
- 126-001-004
T-Shirt in Größe L
- 126-001-005
T-Shirt in Größe XL

Lager **VK Preise** **Lieferanten**

Preislistenname: < Endkunden EUR >

Preislistenvariante: < Variante 1 >

Art: I **Preis:** 100,00

Gültig ab: - **Gültig bis:** -

Währung: EUR **Brutto:**

Rabattstaffel: -

Geändert am: 17.08.1999 00:00:00 **Geändert von:** 1

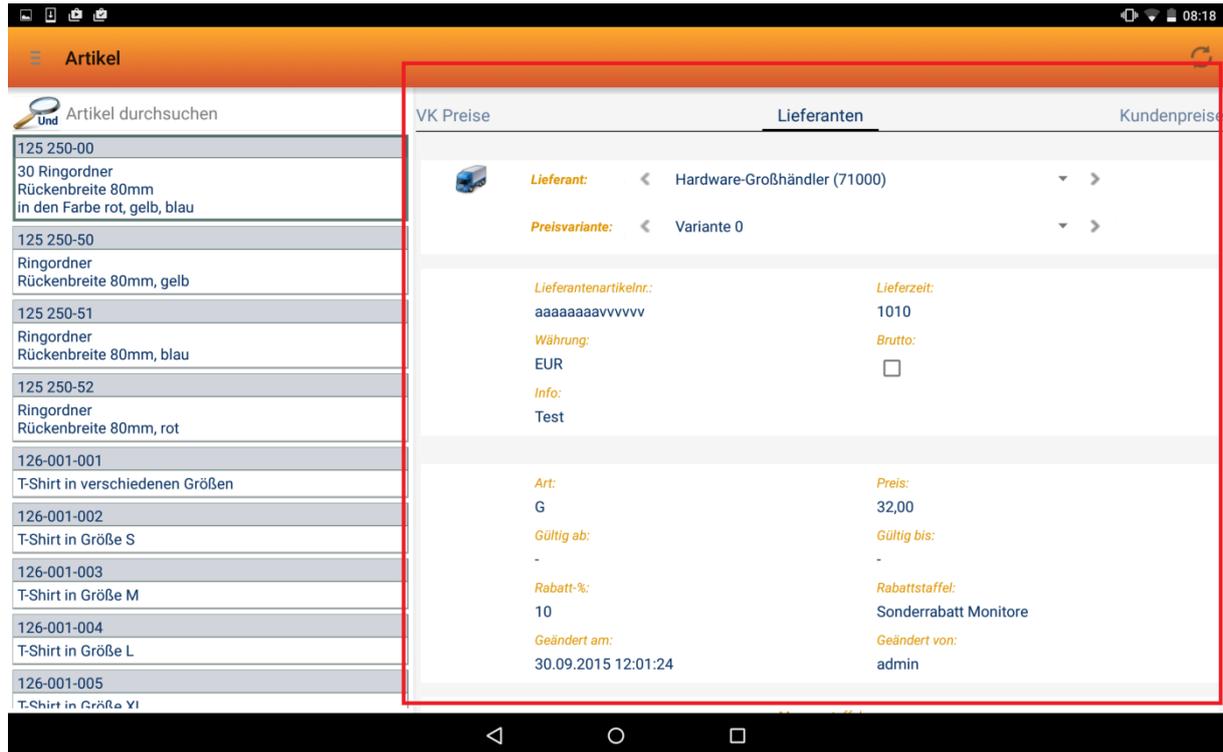
Mengenstaffel

Menge	Preis
5	12
10	11

Diese Ansicht liefert eine Übersicht über die VK-Preislisten des ausgewählten Artikels. Folgende Informationen werden bereitgestellt:

- Preislistenname
- Art
- Preis
- Gültig ab
- Gültig bis
- Währung
- Brutto
- Rabattstaffel
- Geändert am
- Geändert von
- Mengenstaffel (falls hinterlegt)

Lieferanten



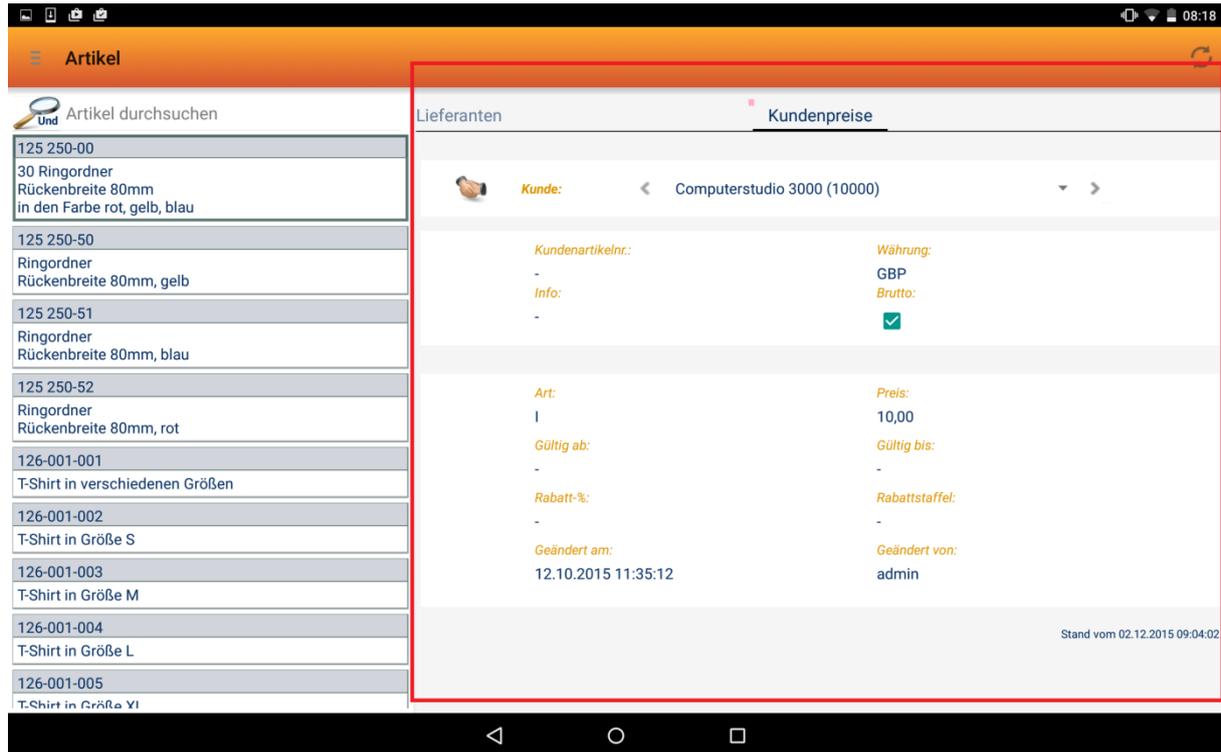
Artikel	VK Preise	Lieferanten	Kundenpreise
125 250-00 30 Ringordner Rückenbreite 80mm in den Farbe rot, gelb, blau		Lieferant: Hardware-Großhändler (71000)	
125 250-50 Ringordner Rückenbreite 80mm, gelb		Preisvariante: Variante 0	
125 250-51 Ringordner Rückenbreite 80mm, blau		Lieferantenartikelnr.: aaaaaaaaaavvvvv	Lieferzeit: 1010
125 250-52 Ringordner Rückenbreite 80mm, rot		Währung: EUR	Brutto: <input type="checkbox"/>
126-001-001 T-Shirt in verschiedenen Größen		Info: Test	
126-001-002 T-Shirt in Größe S		Art: G	Preis: 32,00
126-001-003 T-Shirt in Größe M		Gültig ab: -	Gültig bis: -
126-001-004 T-Shirt in Größe L		Rabatt-%: 10	Rabattstaffel: Sonderrabatt Monitore
126-001-005 T-Shirt in Größe XL		Geändert am: 30.09.2015 12:01:24	Geändert von: admin

Diese Ansicht liefert eine Übersicht über die VK-Preislisten des ausgewählten Artikels. Folgende Informationen werden bereitgestellt:

- Preislistenname
- Art
- Preis
- Gültig ab
- Gültig bis
- Währung
- Brutto
- Rabattstaffel
- Geändert am
- Geändert von
- Mengestaffel (falls hinterlegt)

Hinweis: Diese Ansicht kann über das „BLine mobil pro“ Rechemodell in der GDI Business Line ein- oder ausgeblendet werden.

Kundenpreise



The screenshot shows the 'Kundenpreise' (Customer Prices) screen in the GDI BLine mobil pro -App. The interface is divided into two main sections: a list of articles on the left and a detailed view of the selected article's customer prices on the right.

Article List (Left):

- 125 250-00: 30 Ringordner, Rückenbreite 80mm, in den Farbe rot, gelb, blau
- 125 250-50: Ringordner, Rückenbreite 80mm, gelb
- 125 250-51: Ringordner, Rückenbreite 80mm, blau
- 125 250-52: Ringordner, Rückenbreite 80mm, rot
- 126-001-001: T-Shirt in verschiedenen Größen
- 126-001-002: T-Shirt in Größe S
- 126-001-003: T-Shirt in Größe M
- 126-001-004: T-Shirt in Größe L
- 126-001-005: T-Shirt in Größe XL

Customer Price Details (Right):

Lieferanten: Computerstudio 3000 (10000)

Kundenartikelnr.: -

Währung: GBP

Info: -

Brutto:

Art: I

Preis: 10,00

Gültig ab: -

Gültig bis: -

Rabatt-%: -

Rabattstaffel: -

Geändert am: 12.10.2015 11:35:12

Geändert von: admin

Stand vom 02.12.2015 09:04:02

Diese Ansicht liefert eine Übersicht über die Kunden-Preislisten des ausgewählten Artikels. Folgende Informationen werden bereitgestellt:

- Preislistenname
- Art
- Preis
- Gültig ab
- Gültig bis
- Währung
- Brutto
- Rabattstaffel
- Geändert am
- Geändert von
- Mengestaffel (falls hinterlegt)

TERMINE

Übersicht

Die Terminübersicht bietet verschiedene Möglichkeiten Termine zu verwalten. Mit dem Button  im oberen rechten Bereich, können Sie zwischen den folgenden Ansichten wählen.

- Tagesansicht
- Wochenansicht
- Monatsansicht
- Zukünftige Termine (Alle Termine ab dem aktuellen Datum)

Jede Ansicht (Außer „Zukünftige Termine“) verfügt über eine Navigationsleiste. Diese besteht aus drei Teilen:



Mit dem linken und rechten Button kann der Tag, die Woche oder der Monat jeweils um eine(n) Tag/Woche/Monat vor oder zurück gewechselt werden. Der mittlere Button öffnet einen Kalender, mit dem explizit zu einem bestimmten Tag gesprungen werden kann.



Weiterführende Funktionen:

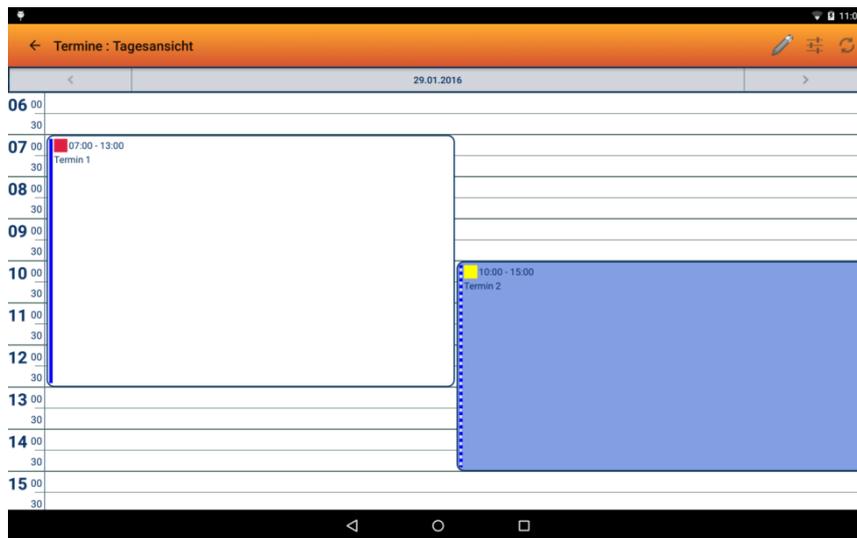
Heute :

Die Auswahl automatisch zum aktuellen Datum.

Personal :

Auswahl der Personen, deren Termine angezeigt werden sollen. Die Rechte hierzu entsprechen denen in der Business-Line.

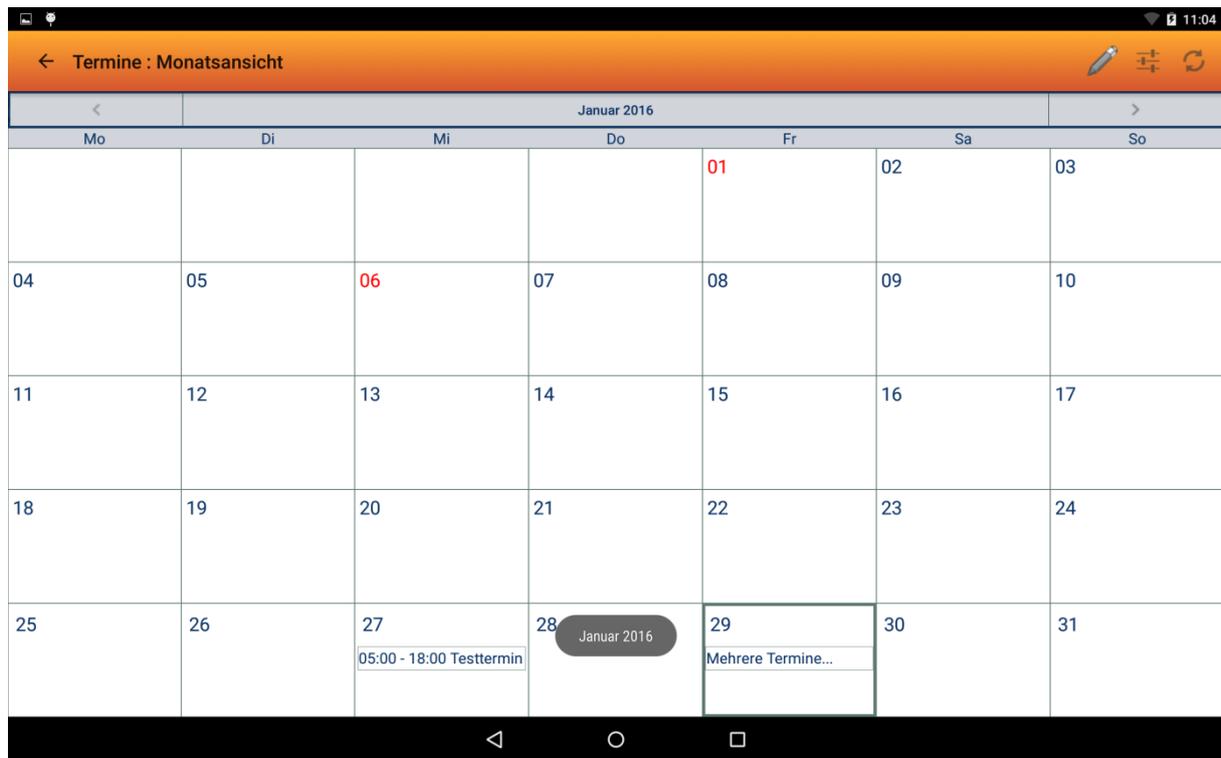
Tagesansicht/ Wochenansicht



Die Anzeige eines Termins beschränkt sich in dieser Übersicht auf die Uhrzeit, den Betreff, Ort/Kennung sowie die Notiz (falls vorhanden). Zusätzliche Kennzahlen wie „Status“, „Beschriftung“ sowie „Anzeigen als“ werden farblich gekennzeichnet.

Durch das Anklicken eines bestimmten Termins wird die Detailansicht mit allen Informationen dargestellt.

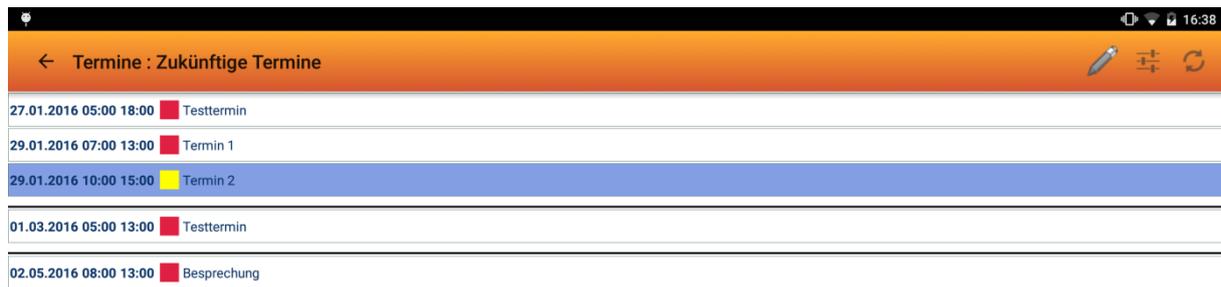
Monatsansicht



Januar 2016						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27 05:00 - 18:00 Testtermin	28 Januar 2016	29 Mehrere Termine...	30	31

Pro Tag kann nur ein Termin mit weiterführenden Informationen (Uhrzeit und Betreff) dargestellt werden. Sollten mehrere Termine auf einen Tag fallen, so wird der Vermerk „Mehrere Termine...“ verwendet.

Zukünftige Termine



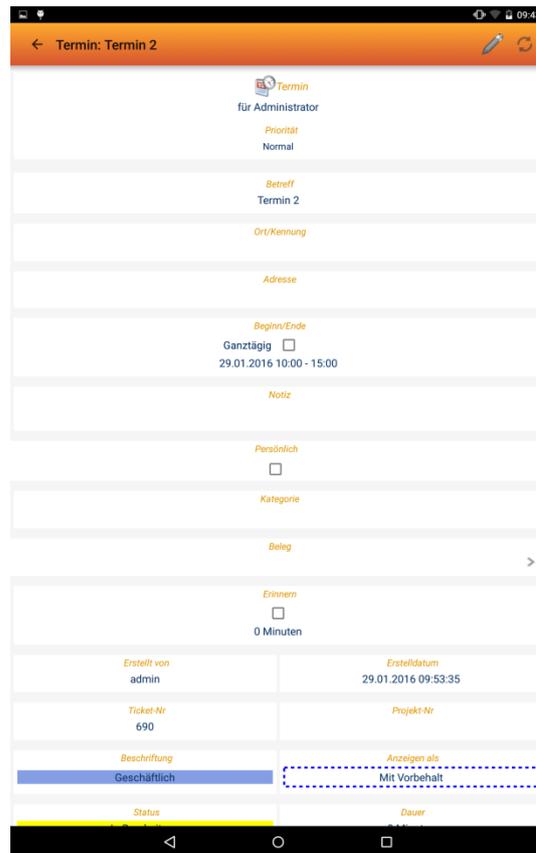
← Termine : Zukünftige Termine		✎	☰	↻
27.01.2016	05:00 18:00	■	Testtermin	
29.01.2016	07:00 13:00	■	Termin 1	
29.01.2016	10:00 15:00	■	Termin 2	
01.03.2016	05:00 13:00	■	Testtermin	
02.05.2016	08:00 13:00	■	Besprechung	

Diese Auflistung ähnelt der Wochenansicht, zeigt jedoch alle zukünftigen Termine ab dem aktuellen Datum.

Die Anzeige eines Termins beschränkt sich auf die Uhrzeit, den Betreff, Ort/Kennung sowie die Notiz (falls vorhanden). Zusätzliche Kennzahlen wie „Status“, „Beschriftung“ sowie „Anzeigen als“ werden farblich gekennzeichnet.

Durch das Anklicken eines bestimmten Termins wird die Detailansicht mit allen Informationen dargestellt.

Detailansicht



Detaillierte Anzeige aller verfügbaren Informationen eines Termins:

- Zuständiger
- Priorität
- Betreff
- Ort/Kennung
- Adresse
- Beginn/Ende
- Notiz
- Persönlich
- Kategorie
- Beleg
-
- Erinnern
- Erstellt von
- Erstelldatum
- TicketNr
- ProjektNr
- Beschriftung
- Anzeigen als
- Status
- Dauer
- Status Prozentanzeige

Weiterführende Aktionen:

Adresse > :

Anzeige der gesamten Kontaktdaten dieser zugewiesenen Adresse.

Beleg > :

Anzeige des zugewiesenen Belegs.

Editierfunktion

Die Terminverwaltung bietet die Möglichkeit eigene Termine zu erstellen oder vorhandene zu bearbeiten. Um diese Feature zu nutzen, finden Sie im oberen rechten Bereich das Bearbeitungssymbol , das ein Kontextmenü öffnet:



- „Termin hinzufügen“: Ein neuer Termin kann erstellt werden.
- „Termin bearbeiten“: Der ausgewählte Termin kann verändert werden.
- „Vorgang löschen“: Der ausgewählte Termin kann gelöscht werden

Wenn Sie einen Termin erstellen oder editieren, öffnet sich die Detailansicht mit einem grünen Rahmen. Jegliche sichtbaren Felder sind editierbar. Sobald Sie etwas geändert haben, erscheint oben rechts ein Speicher-Symbol  mit dem Sie den Datensatz speichern oder wieder verwerfen können.

Folgende Symbole ermöglichen Ihnen (ab der GDI Business-Line 3.6) Anhänge anzufügen:



Öffnet die Kamera App, damit ein Bild gemacht werden kann



Hiermit kann eine Sprachnotiz aufgenommen und hinterlegt werden



Der interne Dateimanager (oder eine ähnliche App) wird geöffnet, sodass Dateien, die bereits auf dem Mobilgerät gespeichert wurden, ausgewählt werden können

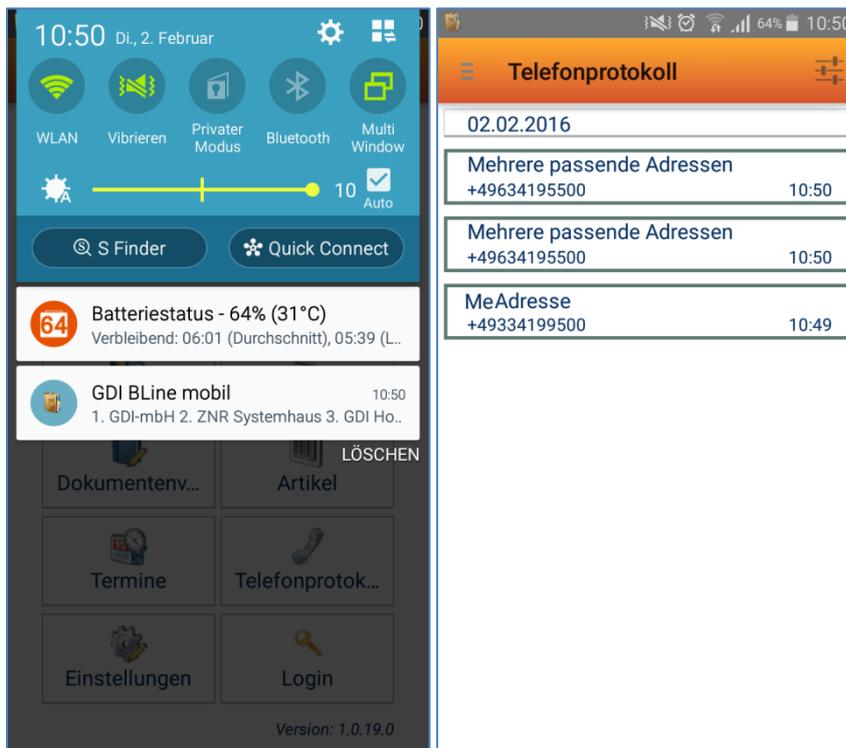
TELEFONPROTOKOLL

Die Anruferkennungs-Funktion ermöglicht es, eingehende Anrufe zu erkennen und direkt auf die gewünschten Kontaktdaten, Belegen, Vorgängen etc. des Anrufers zuzugreifen.

Die App erkennt, falls in den eigenen Daten vorhanden, den Anrufer, und zeigt durch einen Eintrag in der Statusleiste einen Verweis zur App an. Über diesen gelangen Sie direkt zum gewünschten Kontakt. Passen mehrere Einträge zur eingehenden Telefonnummer, so werden alle möglichen Adressen angezeigt.

Das Telefonprotokoll bietet noch zusätzlich eine Übersicht aller eingehenden Anrufe, die zu einer in der App hinterlegten Adresse passen.

Diese Funktion ist sowohl in der BLine mobil als auch BLine mobil pro enthalten



EINSTELLUNGEN

BLine mobil pro

Anruferkennung

Siehe Kapitel (Telefonprotokoll)

„Pin-Sperre verwenden“

Um den Datenschutz zusätzlich zu erhöhen, kann eine Pin-Sperre aktiviert werden. Diese wird jedem Start der App (ebenfalls wenn die App nur in den Hintergrund verlagert wurde) abgefragt.



„Alle Daten löschen“

Durch das Auslösen dieser Option werden alle synchronisierten Daten des angemeldeten Users in der App-Datenbank gelöscht.

BLine mobil pro

„Daten beim Start der Anwendung autom. synchronisieren“

Ist diese Option aktiviert, so wird automatisiert bei jedem Start der App (nicht aus dem Hintergrund) eine komplette Synchronisation über alle Bereiche hinweg durchgeführt, ohne dass der Sync-Button manuell betätigt werden muss.

Zusätzlich kann noch eingeschränkt werden, ob hierfür die letzte Synchronisation mindestens X Stunden zurückliegen oder eine WLAN Verbindung bestehen muss.

„Aktualisierung für ...“

Um Datenvolumen sowie Speicherplatz zu sparen, kann das Synchronisationsdatum von Belegen sowie Vorgängen eingeschränkt werden. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Letzten 3 Monate
- Letzten 6 Monate
- Letzten 12 Monate
- Ab Datum

Bei den ersten drei Optionen wird ausgehend vom aktuellen Datum immer nur der ausgewählte Zeitraum berücksichtigt. Bereits vorhandene Datensätze werden automatisch gelöscht, wenn diese nichtmehr im gewählten Zeitraum liegen.

Die „Ab Datum“ Option erlaubt es ein individuelles Datum einzutragen, das für die Synchronisation herangezogen werden soll. Hierbei ist zu beachten, dass sich das benötigte Datenvolumen ständig erhöht, wenn das Datum nicht manuell angepasst wird.

„Belegpositionen automatisch synchronisieren“

Option zum Sparen von Datenvolumen und Speicherplatz. Automatisches Herunterladen der Belegpositionen kann deaktiviert werden. Erst wenn ein einzelner Beleg manuell aktualisiert wird, werden die Belegpositionen heruntergeladen.

„Interessenten ausblenden“

In der Adressenübersicht kann der Menüpunkt „Interessenten“ dauerhaft ausgeblendet werden.

„Termin vor Bearbeitung automatisch aktualisieren“

Um vor der Bearbeitung von Terminen die Synchronität des Datensatzes zwischen mobilem Endgerät und Server zu gewährleisten, wird automatisch eine Synchronisation durchgeführt.

„Vorgänge vor Bearbeitung automatisch aktualisieren“

Um vor der Bearbeitung von Vorgängen die Synchronität des Datensatzes zwischen mobilem Endgerät und Server zu gewährleisten, wird automatisch eine Synchronisation durchgeführt.

„XXX neu synchronisieren“

Ein Teilbereich (Adressen, Termine, Dokumentenverwaltung, Artikel, Belege) kann initial neu synchronisiert werden.

LOGIN

Dieser Bereich ist für die Authentifizierung zuständig. Hier werden der Benutzername, das Passwort sowie die Serververbindung eingetragen. Der User kann sich ebenfalls jederzeit über den „Ausloggen“ Button abmelden, sodass keine automatische Anmeldung mehr beim Start der App erfolgt.

Sollte noch kein GDI App Server installiert sein, kann über das „Demo Login“ eine Verbindung zum Testserver hergestellt werden, um die grundlegenden Funktionen der App zu testen.