Automobiles Wissen beginnt mit uns.



BENUTZERHANDBUCH SILVERDAT® 3 PRO LAYOUTVERWALTUNG LIST & LABEL DESIGNER

VERSION 01.2024.0.1

Ausgabe: Kunde 01.2024

SilverDAT®3

IMPRESSUM

© Deutsche Automobil Treuhand GmbH Hellmuth-Hirth-Straße 1 73760 Ostfildern <u>www.dat.de</u>

Benutzerhandbuch SilverDAT[®] 3 Pro Layoutverwaltung List & Label Designer Version 01.2024.0.1 Entwicklungsstand 2024-09-17

Erstellung: © Deutsche Automobil Treuhand GmbH GA-CPS-TW

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der DAT reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.



BENUTZERHANDBUCH SILVERDAT 3 LAYOUTVERWALTUNG LIST & LABEL DESIGNER

INHALTSVERZEICHNIS

1	Allgemeine	Hinweise3
2	Ablauf Erste	llung von Druckberichten für SilverDAT 33
	2.1 Aufruf	Layoutverwaltung in der Verwaltung SilverDAT 33
	2.2 Neuen	Druckbericht für SilverDAT 3 erstellen4
	2.3 List & L	abel Designer Starten6
	2.3.1	Erstmaliger Start des List & Label Designer zur Erstellung des Druckberichtes6
	2.3.2	Start des List & Label Designer, wenn installiert, zur Erstellung des Druckberichtes 7
	2.3.3	Start des List & Label Designer zum Bearbeiten eines Druckberichtes8
3	Anzeige des	erstellten Druckberichtes im Druckmanager
4	Weitere Fun	ktionen in der Layoutverwaltung11

1 ALLGEMEINE HINWEISE

- Der List&Label Web Designer wird als Microsoft Windows-Anwendung zur Erstellung von Reports in SilverDAT 3 zur Verfügung gestellt.
- Dieser muss auf dem jeweiligen Computer, auf dem Druckberichte erstellt werden sollen, installiert werden.
- Zur Zeit können nur Formulare für den Anwendungsteil SilverDAT 3 valuatePro (Bewertung) erstellt werden.
- Auf die Handhabung der Anwendung List & Label Web Designer wird in diesem Handbuch <u>nicht</u> eingegangen. Dazu die Hilfe im List & Label Web Designer oder die Informationen/Hilfen der Firma combit Software GmbH (combit.net) nutzen.
- Auf der DAT-Webseite <List & Label Support> (www.dat.de/lilasupport) und im eLearning-Bereich des DAT-Kunden Dashboards befindet sich Einsteigervideos zur Handhabung des List & Label Web Designer

2 ABLAUF ERSTELLUNG VON DRUCKBERICHTEN FÜR SILVERDAT 3

2.1 Aufruf Layoutverwaltung in der Verwaltung SilverDAT 3

Eingabe der Adresse <u>www.dat.de</u> im aktuellen Webbrowser.



- z.Z. wird nur das Betriebssystem Microsoft Windows ab Version 10 unterstützt.
- Auswahl (Kunden Login).

|--|

> Eingabe der Kundennummer, Benutzername und des Passworts.

Kunden Login			×
DAT-Kundennummer	Benutzer	Passwort	Anmelden
		Passwort vergessen?	

Auswahl im Dashboard (SilverDAT myClaim).



Hinweis: Das Symbol kann im Dashboard, je nach Lizensierung, abweichen.

In der Vorgangsübersicht (Verwaltung) und in der Administrationsleiste (Layoutverwaltung) auswählen.

Administration ^	Lay	outverwaltung			
Unternehmensinfo editieren Ansprechpartner Ansicht verwaiten Gias Repelsatz	• 1	lever Druckbericht Dimport C Liste aktualisieren			
Glas Admin Regelsatz Telleauswahlverwaltung		T	Berichtsname	Name des Besitzers	T Berichtstyp
Fremdielstungspositionen Vorgangsbezögene Daten Bewertung Stammdaten	:	Ankaufsangebot		DAT-myClaim0	Handelsdaten Einkauf
ayoutverwaltung Benutzereinstellungen	:	Ankaufsvertrag		DAT-myClaim0	Handelsdaten Einkauf
Fextvorlagen Schnellerfassung Fransverbrendre	÷	Auspreisung		Testfirma Muster	Handelsdaten Preisschlid
Adressbuch	:	Bestand		Testfirma Muster	Bestandslisten

Hinweis: Sollte bei Ihnen der Eintrag [*Layoutverwaltung*] nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an den DAT-Kundendienst unter +49 (0)711 4503130 oder per Mail an <u>lila-support@dat.de</u>.

2.2 Neuen Druckbericht für SilverDAT 3 erstellen

Aufruf "Neuer Druckbericht".

Layoutverwaltung	
🕒 Neuer Druckbericht	C Liste aktualisieren

Einen eindeutigen Berichtsnamen f
ür den Druckbericht vergeben, dieser wird als Berichtsnamen im Druckmanager angezeigt.

Neuer Druckbericht				
Berichtsname*	Preisauszeichnung			
		Speichern Abbrechen		

Speichern" anwählen. Danach wird die Maske "Eigenschaften der Report-Datei" angezeigt

Eigenschaften der Report Berichtsname Kategorie* 1 Datenanbieter 2 Export Dateiname List&Label Editor starten Erweiterter Filter Netzwerke* 5	Vorgänge Verwaltung L -Datei Preisauszeichnung Bewertung Handelsdaten Export Dateiname 4	Statistik 3	Speichern Löschen Abbrec	hen	Vertrag Kalkulation Gutachten Prüfbericht 1 Rechnung Sonstige Bewertung Handelsdaten Handelsdaten Einkauf Handelsdaten Perisschild Handelsdaten Verkauf Verkaufslisten 2 Bestandslisten
	Tippen um zu suchen				 OPEN Volkswagen Group Schadennetz DAT myclaim
Mit ausgewählten Partne	rn geteilt		^		© FHD 5
(1-10) 6					SVGH Versicherungen
		Name			3 SilverDAT 3 PRO
• •					
DAT GmbH B	-				
DAT Autohaus F					

Erläuterung der Funktionen der Maske "Eigenschaften der Report-Datei":

1 -	Kategorie	- Auswahl in welcher Kategorie der Druckbericht im
		Druckmanager angezeigt werden soll,
		z.Zt. sind nur Vertrag und Bewertung aktiv
2 -	Datenanbieter	- Den gewünschten Datenanbieter auswählen,
		dadurch wird sichergestellt in welchem Status bzw.
		in welcher Aktion der Druck möglich ist und welcher
		Variablenpool im jeweiligen Bericht verwendet wird
3 -	Speichern	- Speichert der Änderungen an der Report Datei
4 -	List & Label Editor starten	- Ohne Aufruf dieser Funktion können die Eigenschaften
		nicht gespeichert werden
Silver	DAT 3 erkennt beim Aufruf des List &	Label Editor, ob die Anwendung auf dem Windows-PC

SilverDAT 3 erkennt beim Aufruf des List & Label Editor, ob die Anwendung auf dem Windows-PC installiert ist, davon hängt der weitere Ablauf ab (siehe 2.3.).

6 -	Mit ausgewählten Partner geteilt	- Auswahl wird nur angezeigt, wenn in SilverDAT 3
		ein Mandantenverbund eingerichtet wurde
		Hier die jeweiligen Partner aus dem Verbund wählen,
		bei denen der Druckbericht im Druckmanager
		verfügbar sein soll.

Hinweis: Die Zuordnung der Partner kann auch nachträglich, nach der vollständigen Fertigstellung des Reports erfolgen.

2.3 List & Label Designer Starten

2.3.1 Erstmaliger Start des List & Label Designer zur Erstellung des Druckberichtes

Beim ersten Aufruf des List & Label Designer muss dieser auf dem Windows-PC installiert werden. Der jeweilige Ablauf (Download/Installation) ist vom verwendeten Browser abhängig (MS Internet-Explorer wird nicht mehr unterstützt). Hier wird der Ablauf unter Microsoft Edge dargestellt. Zur Installation werden Administratorrechte benötigt!



TW0000376

- > Nach dem Abschluss der Installation des List & Label Designer, den Start wiederholen
 - (8. "Erneut versuchen").



Weiter bei "List & Label Designer gestartet".

2.3.2 Start des List & Label Designer, wenn installiert, zur Erstellung des Druckberichtes



List & Label Designer gestartet



Es kann jetzt mit der Erstellung des Formulars <u>begonnen</u> werden, oder man <u>beendet</u> den List & Label Web Designer mit "<u>Speichern</u>" und erstellt das Formular zu einem späteren Zeitpunkt. > Unter "Eigenschaften der Report-Datei" "Speichern" ausführen.

≡	🖀 🌣 🗠		Speichern	Löschen	Abbrechen
Eigenschaften der Report	t-Datei				^ 1
Berichtsname	Preisauszeichnung				
Kategorie*	Bewertung	~			
Datenanbieter*	Handelsdaten	~			
Export Dateiname	Export Dateiname				
List&Label Editor starten					

- > Damit ist die Anlage des Druckproduktes abgeschlossen.
- > Der Reiter im Browser kann nach "Beenden" des List & Label Designer geschlossen werden.

P Verwaltung / SilverDAT myClaim ×	https://imyClaim/res 🚫 +
ps://	in the interpretation of the Designer Sectors or participation of the Sector Sector Sector Sector Sector Sector
	Der Designer wurde gestartet.
	TW0000381

2.3.3 Start des List & Label Designer zum Bearbeiten eines Druckberichtes

2.3.3.1 Start über "Eigenschaften der Report-Datei" nach Auswahl des Druckberichtes

	😤 Vorgänge 🔅 Verwaltung 🗠 Statistik					
Administration ^	Layoutverwaltung					
 Unternehmensinfo editieren Ansprechpartner Ansicht verwalten Glas Regelsatz 	Unternehmensinfo editieren Ansprechpartner Ansicht verwalten Gias Renefatzt					
 Glas Admin Regelsatz Teileauswahlverwaltung 	T Berichtsname A Name des Besitzers	Berichtstyp				
Fremdleistungspositionen Vorgangsbezogene Daten	Preisauszeichnung Eigenschaften der Report-Datei	Handelsdaten Preisschild				
Bewertung Stammdaten Layoutverwaltung Reputatoriotallungan	Preisschild Barzahlung Preisschild Barzahlung	Handelsdaten Preisschild				
Textvorlagen Schnellerfassung	Preisschild Datenarbieter Bewertung	Handelsdaten Preisschild				
Fragewebservice Adressbuch Datenübernahme	Preisschild Finanzierung Export Dateiname Export Dateiname	Handelsdaten Preisschild				
	List&Label Editor starten					

Cerwaltung A Vorgänge 🛃 Statistik Administration ^ Layoutverwaltung Unternehmensinfo editieren 🕒 Neuer Druckbericht 🛛 🟅 Import 🛛 🤁 Liste aktualisieren Ansprechpartner List&Label Editor starten Ansicht verwalten < 1 - 50 51 - 66 + Glas Regelsatz Glas Admin Regelsatz Vorschau anzeigen T Berichtsname Name des Besitzers Teileauswahlverwaltung Fremdleistungspositionen Testfirma Muster Preisauszeichnung Vorgangsbezogene Daten i Exportieren Bewertung Stammdate Layoutverwaltung Preisschild Barzahlung DAT-myClaim0 : Kopieren Benutzereinstellunger Textvorlagen : Preisschild DAT-myClaim0 Schnellerfassung Löschen Fragewebservice Adressbuch : Preisschild Finanzierung DAT-myClaim0 Datenübernahme





Sollte bei einem dieser Aufrufe die Aufforderung zur Aktualisierung des List & Label Web Designers angezeigt werden, <u>muss</u> dieser aktualisiert werden. Dann wie unter 2.3.1 ab Schritt 3 beschrieben vorgehen. Bei der Aktualisierung gehen keine Daten verloren.

3 ANZEIGE DES ERSTELLTEN DRUCKBERICHTES IM DRUCKMANAGER

Aufruf über die Vorgangsübersicht							ibei	rsicht		Druckmanager					a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	
Alle	Auf	träge								Alle Berichte Favoriten	Bewertung Sonstige	Vertrag	Q preis	×	3)0	
N 41 Erg	euer gebni	Auftrag isse	6	Auftrag importieren	a /	ktion wählen 🛛 🖌	C Liste a	aktualisieren 📜 Reg	gein anwenden	Bewertung			1		^	
			1	T Status	T	Auftragsvorlagen	T	T Erfasst	V organgsname		neu <mark>preis</mark> SD3 Hild Barzahlung	Preis	auszeicinung schile			
	4			Auftrag kopieren	×	a 🔋 🗞	4	02.04.2020 21:42	14	😭 🗆 Preisso	hild Finanzierung	🗘 🗆 Preis	schild Freitext			
0	ф	1	A	nhänge anzeigen	3	7 a	Ŷ	30.10.2018 22:21	-		child Leasing		child mit Bild			
0	Φ	•		Regelbericht	×	4	сşі	10.02.2021 12:22	Taxan II.			Wenige lad	en			
	+	. 1	Als u	ingelesen markieren	R	a 🔋 🗞		10.10.2018 11:46	1971	Druckeinstell	ungen	/				
A	u.	fru	f i	m Vorg	ang	5	E-Mail	versenden	Druckmanager					Drucken Sch	nließ	
fügba	are A	ktionen							- Processinger						_	
N 🛛 🚽 + @ 🖘 🖬 🗅							and and a		3	Eventue	all dia Suc	/ hfunktio	nutzen			

4 WEITERE FUNKTIONEN IN DER LAYOUTVERWALTUNG

Layo	outverwaltung				ũ	Handbuch Layoutverwalt		
1-	- 50 51 - 67 •					Erweiterter Filte		
	T Berichtsname	Name des Besitzers	T Datenanbieter	T Geändert	Schreibgeschützt	Status		
	Ankaufsangebot	DAT-myClaim0	Handelsdaten Einkauf	27.07.2022 14:15	Schreibgeschützt	Veröffentlicht		
	Ankaufsvertrag 1	DAT-myClaim0	Handelsdaten Einkauf	27.07.2022 14:16 4	Schreibgeschützt 5	Veröffentlicht 6		
1	Ankaufsvertrag MK	Testfirma Muster 2	Handelsdaten Einkauf 3	26.10.2022 15:07		Veröffentlicht		
	Bestand MK	Testfirma Muster	Bestandslisten	12.07.2022 20:00		Veröffentlicht		
	Bestand Test	Testfirma Muster	Bestandslisten	27.10.2022 15:34		Entwurf 7		
	Bestandsliste	DAT-myClaim0	Bestandslisten	12.07.2022 20:00	Schreibgeschützt	Veröffentlicht		
			9	List&Label Editor starten	List&Labe	el Editor starten		
			10	Vorschau anzeigen	Vorsch	au anzeigen		
			11	Exportieren	Exp	Exportieren		
		12	Kopieren	Ka	Kopieren			
		13 Löschen				Löschen		

- 1 Name des Berichtes wie er im Druckmanager im Vorgang oder der Vorgangsübersicht angezeigt wird
- 2 Firma die den Bericht erstellt hat (nur im Mandantenverbund relevant oder von der DAT erstellte Berichte [DAT-myClaim0])
- 3 Datenpool des Datenanbieters der für den Druckbericht benutzt wurde
- 4 Letztes Änderungsdatum
- 5 Schreibgeschützte Berichte können nicht durch die angemeldete Kundennummer bearbeitet werden
- 6 Bericht ist fertiggestellt und kann gedruckt werden
- 7 Bericht ist noch in Bearbeitung und kann noch nicht gedruckt werden
- 8 Optionsmenü aufrufen

Die nachfolgenden Punkte sind nur über das Optionsmenü (8) des Berichtes verfügbar!

- 9 Starten des List&Label Editors zum Bearbeiten des Berichtes (nicht bei "Schreibgeschützt")
- 10 Vorschau des Berichtes, dieser wird mit Beispieldaten befüllt
- 11 Report als Zip-Datei zur Datensicherung oder Weitergabe exportieren
- 12 Report als Zip-Datei importieren
- 13 Report löschen (nicht bei "Schreibgeschützt")