



28.2.2019

# Dateiablage

Dateiablage in Sage 50 Handwerk



Robert Gabriel  
ROCONGRUPPE

## Inhalt

Einleitung.....	1
Welche Dateien können abgelegt werden.....	1
Wo liegen die Dateien .....	2
Wie richte ich eine Struktur ein.....	2
Dateien anfügen ohne das dazu Sage Handwerk gestartet ist .....	5
Die Ordnerstruktur erscheint nicht .....	8

## Einleitung

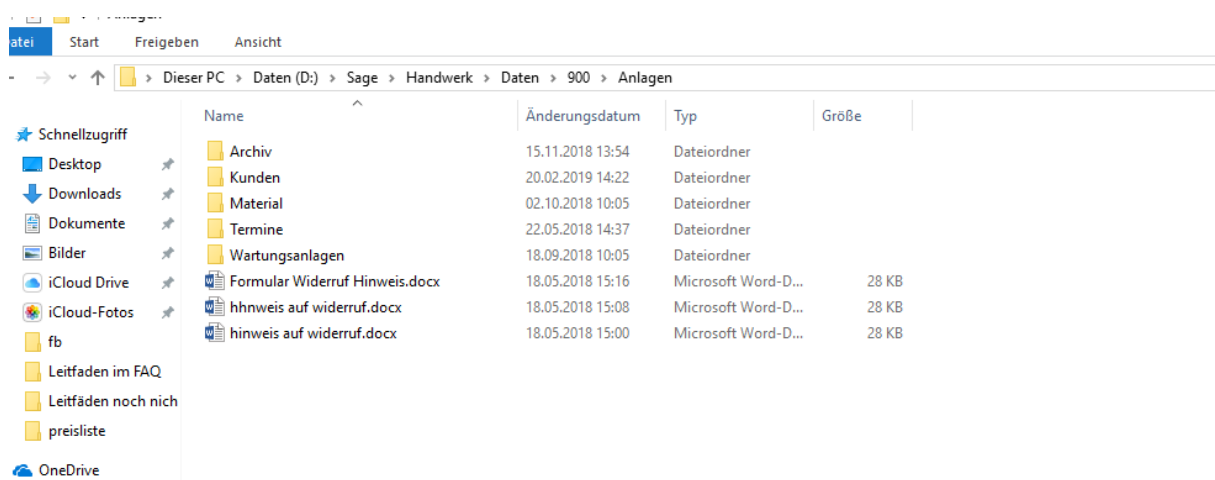
Seit einigen Jahren schon bietet das Sage Handwerk die Möglichkeit beliebige externe Dateien an verschiedensten Stellen im Programm abzulegen, damit das Ganze auch sinnvoll passiert, bietet es sich an, die Ablage entsprechend strukturiert vorzunehmen. Die angefügten Daten liegen unterhalb des Mandanten in Dateiform vor, sie werden nicht in die Datenbank aufgenommen. Daher ist beim Sicherungskonzept darauf zu achten, dass auch diese Daten gesichert werden. Die Ablage der Daten erfolgt tatsächlich auf dem Hauptrechner (Server), es handelt sich somit nicht um einen Dateiverweis zu irgendwelchen Daten im Netz.

## Welche Dateien können abgelegt werden

Es könne alle Datenformate abgelegt werden, die auf Ihrem Rechner liegen und in irgendeiner Form verarbeitet werden können, es ist gleichgültig welches Datenformat vorliegt. In der Regel wird man Briefe (Word oder PDF) Tabellen (Excel) und natürlich Fotos ablegen wollen. Entscheiden ist nur, dass Sie mit Ihrem Rechner die Datei mit einem geeigneten Programm öffnen kann.

## Wo liegen die Dateien

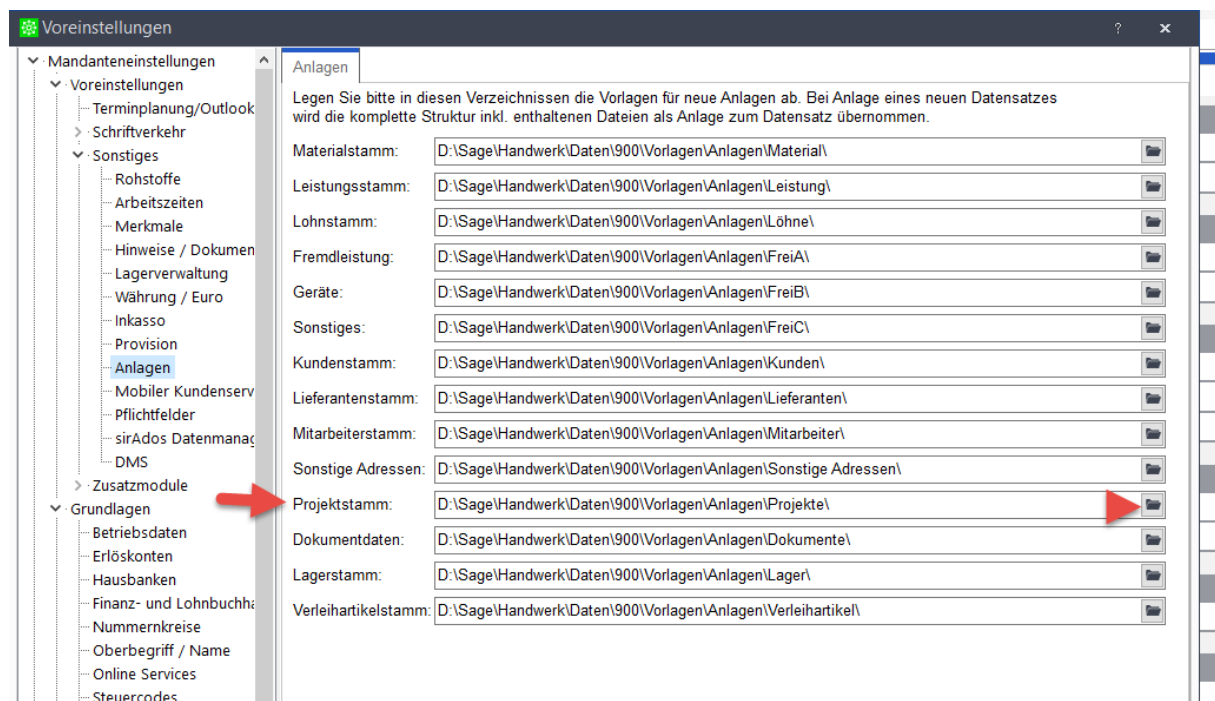
Dazu werfen wir ein Blick auf das Datenverzeichnis von Sage 50 Handwerk



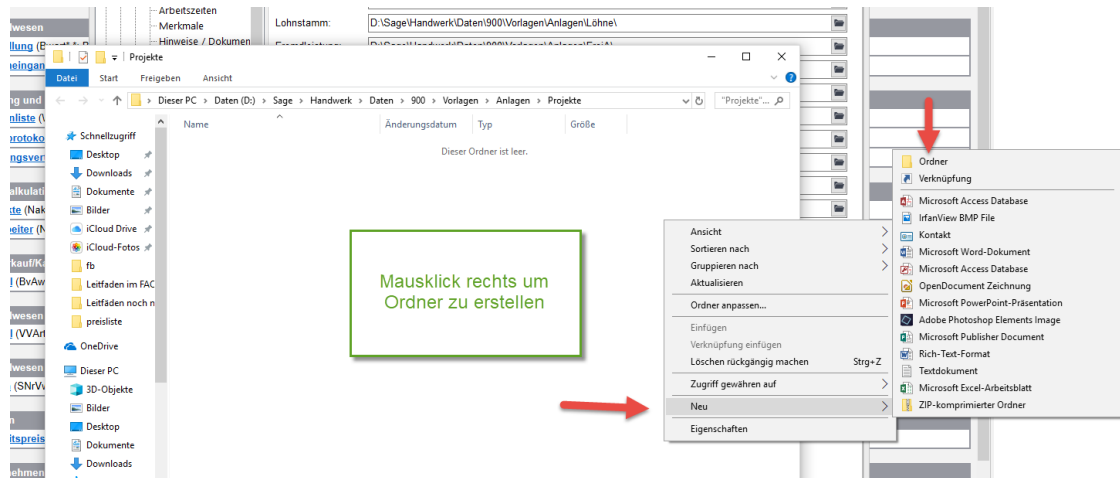
In meinem Fall liegen die Anlagen also unterhalb des Mandanten 900 Dort gibt es also bereits Ablagen für Kunden und Material. Weitere Ordner werden gebildet, sobald sie verwendet werden.

## Wie richte ich eine Struktur ein

Dazu öffnen wir in Sage Handwerk die Systemvoreinstellungen und begeben uns in den Bereich – SONSTIGES – ANLAGEN. Dort wähle ich nun den Bereich Projekte, da dieser nun als Beispiel verwendet werden soll. Sie sehen, es gibt noch eine Vielzahl an Möglichkeiten externe Daten im Handwerk abzulegen



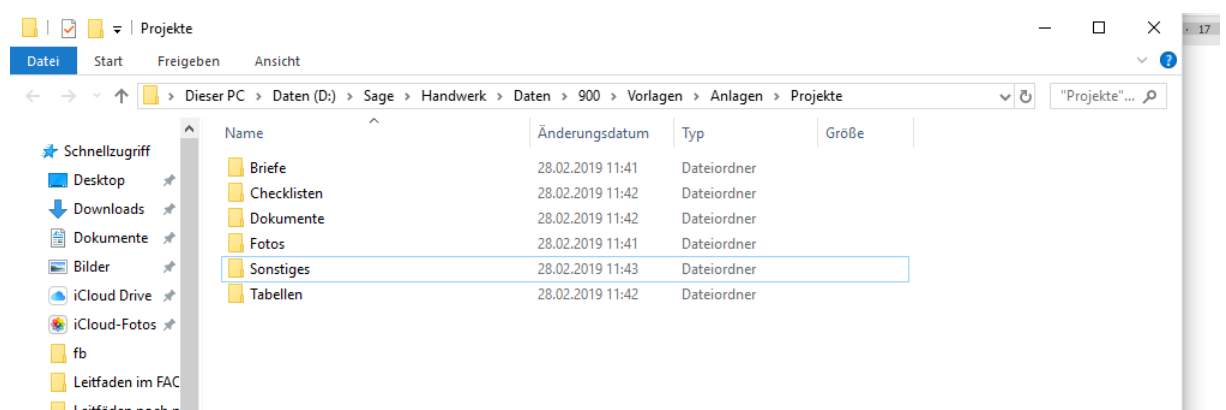
Ich klicke nun rechts auf das kleine Ordnersymbol um den Windows Explorer zu öffnen



Hier legen wir nun die benötigten Ordnerstrukturen nach unseren Wünschen an. Ich entscheide mich für folgende Struktur:

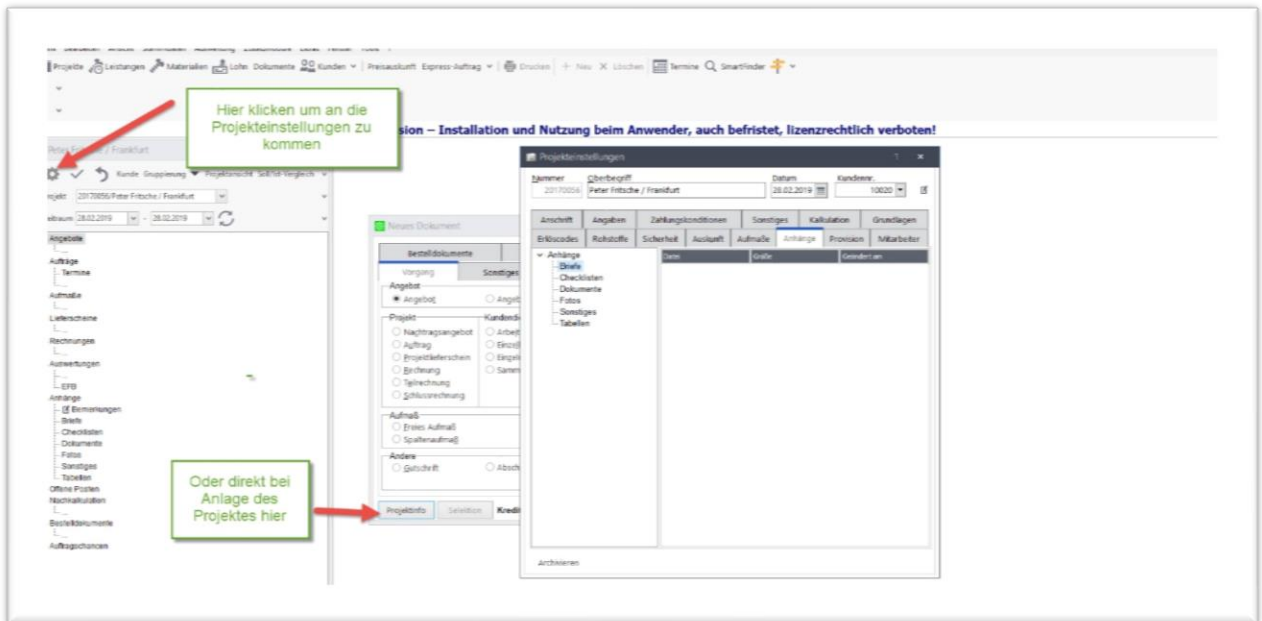
- Fotos
- Briefe
- Tabellen
- Checklisten
- Dokumente
- Sonstiges

So schaut nun meine Struktur bei den Projekten aus



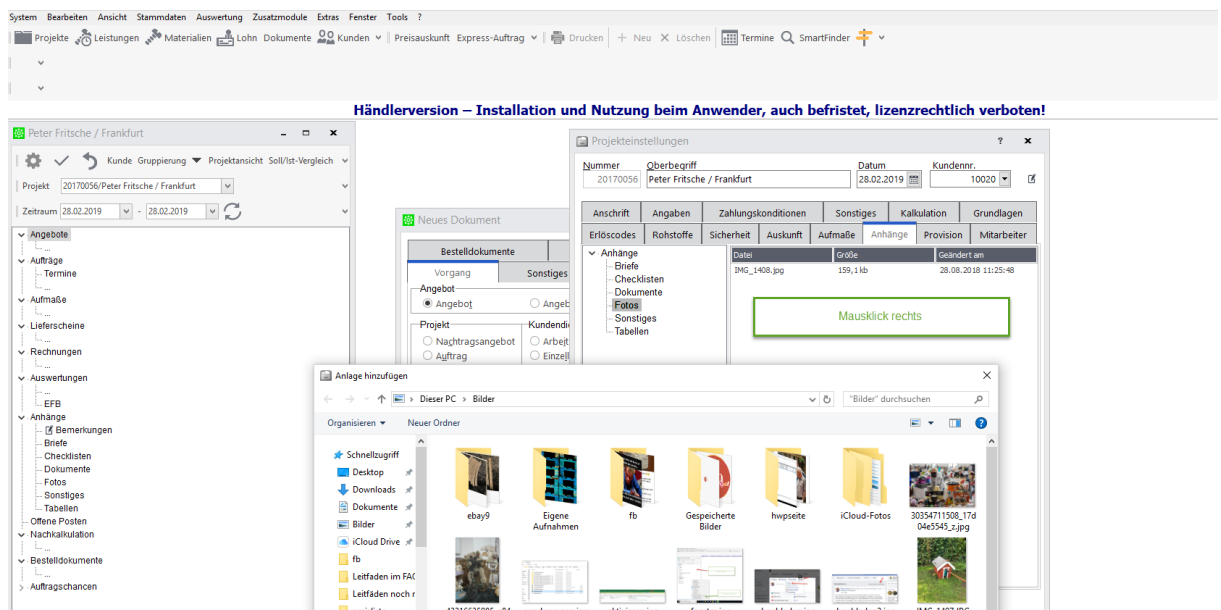
Sie müssen natürlich selbst entscheiden welche Struktur Sie möchten, es gibt dazu keine mir bekannten Einschränkungen, da wir uns ja hier im Bereich Windows und Ordnerstrukturen bewegen.

Haben wir die Voreinstellungen gemacht können wir den Bereich verlassen und legen dann ein neues Projekt an. Bitte beachten Sie: Generell haben Änderungen in den Voreinstellungen nur direkte Auswirkung auf die Zukunft, nicht automatisch auf bereits existente Daten!



Wie bekomme ich nun Daten da hinein

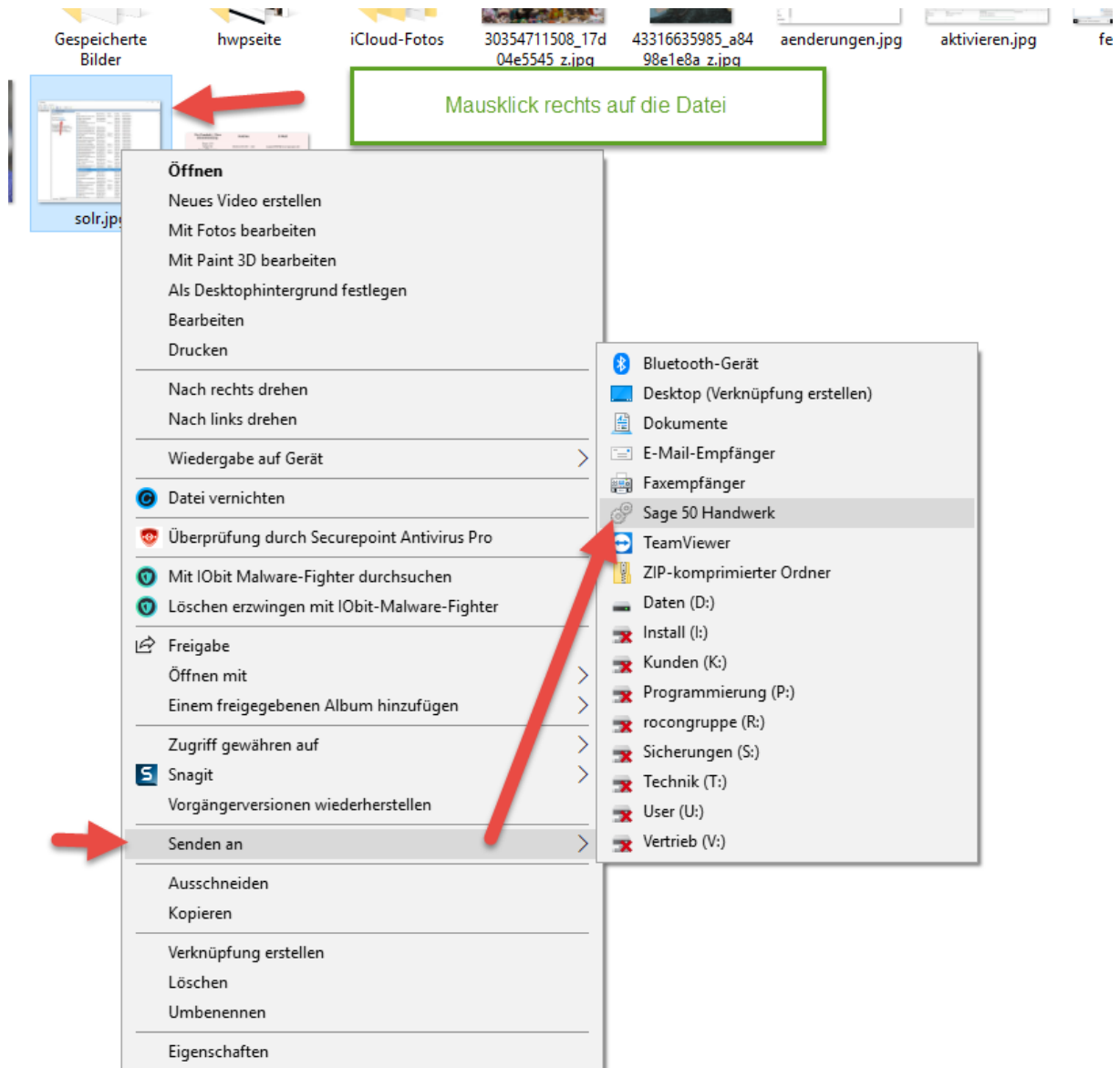
Eine Möglichkeit ist im gewählten Ordner rechts einen Mausklick rechts auszuführen



Wählen Sie die gewünschte Datei aus um diese als Anlage anzufügen. Kommt die Datei dabei von einem lokalen Ordner und man ist in einem Netzwerk, wird von der bestehenden Datei eine Kopie gemacht und am Server hinterlegt, die Originaldatei verbleibt dabei am lokalen Ordner unverändert.

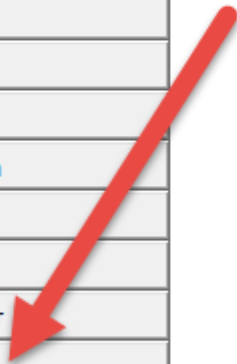
## Dateien anfügen ohne das dazu Sage Handwerk gestartet ist

Man geht in einen beliebigen Ordner seiner Festplatte und such sich die Datei aus, die man z.b. an ein Projekt anfügen will



Dann folgt der Dialog wohin man senden will und in welchen Bereich

Ansprechpartner
Bestellung
Chancen
Dokument
Frei A
Frei B
Frei C
Kreditorenrechnung
Kunden
Lager
Leistung
Lieferanten
Lohn
Material
Mitarbeiter
Projekt
sonstige Adressen
Termin
Verleihartikel
Wartungsanlage
Wartungsvertrag



Das ist eine prima Sache, wenn man hintereinander diverse Daten an verschieden Projekte senden will. So kann man einfach und komfortabel bestehende Altstrukturen verändern und die Daten zentral an die Stelle bringen, an der nun alle Mitarbeiter und Anwender Zugriff haben.

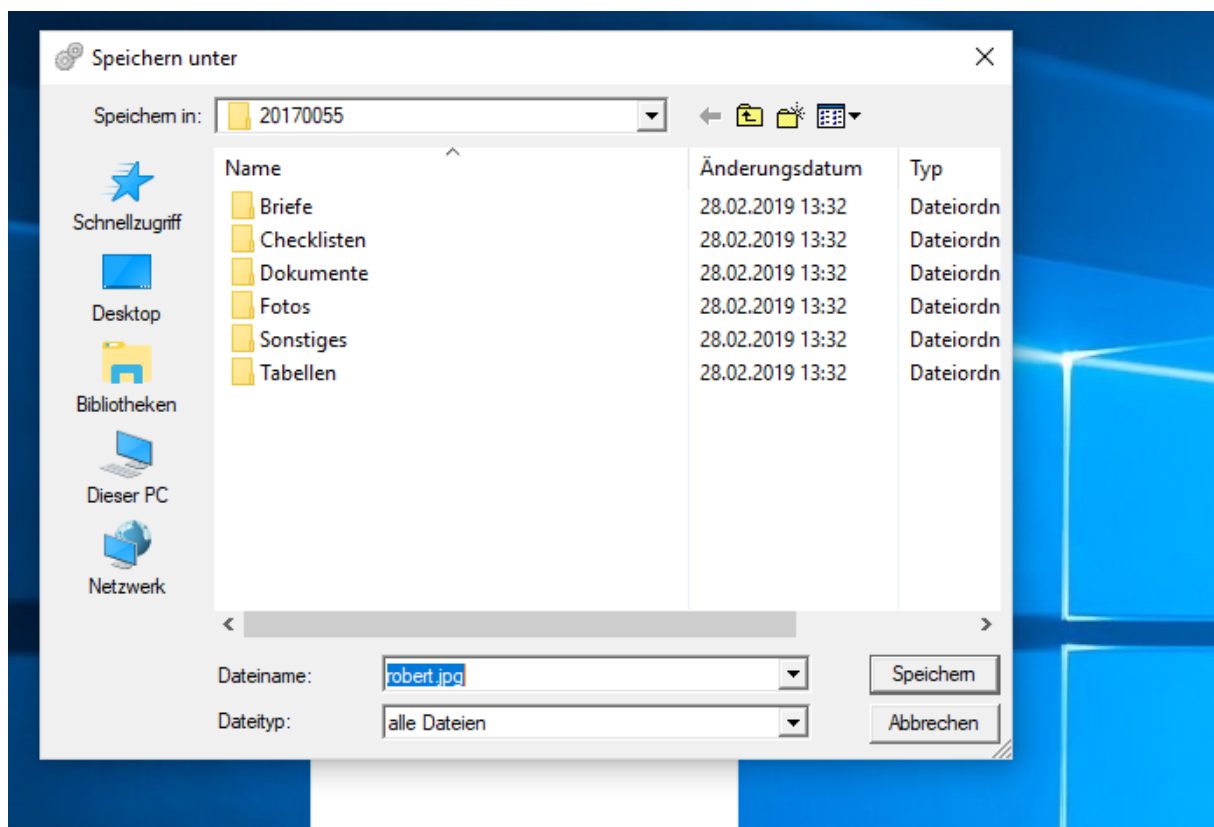
Sie müssen nun nur noch das Projekt wählen, an das die Daten gesendet werden sollen

Welchem Projekt möchten Sie die Anlage hinzufügen?... 38 Sätze gefunden

Suchbaum  
Wortsuche  
Ähnlich zu  
nach Auftraggeb  
nach Externe Pr  
nach Kundennun  
nach Kurzbermer  
nach Nummer  
nach Oberbegriff  
nach Projektbezu  
nach Projektstat

Datum	Kundennumm	Name	Nummer	Oberbegriff	Projektbezeich
07.09.2017 11	51413	Bärbel Eickho	20170016	Eickhoff, Bärb	test
13.11.2018 11	10008	Schäfer Gmb	20170018	Schäfer Gmb	testaufmaß
14.11.2018 11	10064	Erwin Sell	20170020	Erwin Sell / Is	Gewba 2018
14.11.2018 11	10005	Kannengießer	20170021	Kannengießer	test
14.11.2018 12	10010	Bernhard Sch	20170022	Bernhard Sch	test
14.11.2018 12	10064	Erwin Sell	20170023	Erwin Sell / Is	test
14.11.2018 13	10008	Schäfer Gmb	20170024	Schäfer Gmb	test
14.11.2018 13	10008	Schäfer Gmb	20170025	Schäfer Gmb	Urlaub aller M
22.11.2018 14	10017	Zürich Versich	20170026	Zürich Versich	BV Amselgas
22.11.2018 15	10003	Martha Schmi	20170027	Martha Schmi	rerzezez
22.11.2018 15	10007	Michael Stark	20170028	Michael Stark	tuutu
22.11.2018 15	10019	Maria Weber	20170029	Maria Weber /	jggjghj
23.11.2018 10	10002	Peter Schuhr	20170030	Peter Schuhr	test
27.11.2018 14	10199	Alex Hesse	20170031	Alex Hesse /	test
04.12.2018 12	10010	Bernhard Sch	20170032	Bernhard Sch	gfhrh
10.12.2018 13	10003	Martha Schmi	20170033	Martha Schmi	sadas
13.12.2018 12	10007	Michael Stark	20170034	Michael Stark	BV Amselgas
13.12.2018 13	10008	Schäfer Gmb	20170035	Schäfer Gmb	test
13.12.2018 13	10011	Hermann Pau	20170036	Hermann Pau	fddfsdf
29.01.2019 10	10003	Martha Schmi	20170037	Martha Schmi	BV Amselgas
29.01.2019 12	10007	Michael Stark	20170038	Michael Stark	test
29.01.2019 12	10015	Andrea Plewa	20170039	Andrea Plewa	test
29.01.2019 12	10010	Bernhard Sch	20170040	Bernhard Sch	test
29.01.2019 13	10005	Kannengießer	20170041	Kannengießer	BV Amselgas
29.01.2019 13	10010	Bernhard Sch	20170042	Bernhard Sch	hgjgig
29.01.2019 13	10006	Sana GmbH	20170043	Sana GmbH /	hftztz

Hat man das Projekt gewählt, so erscheint die angelegte Struktur und sie müssen nur noch den Ordner wählen, in dem Sie die Datei ablegen wollen.

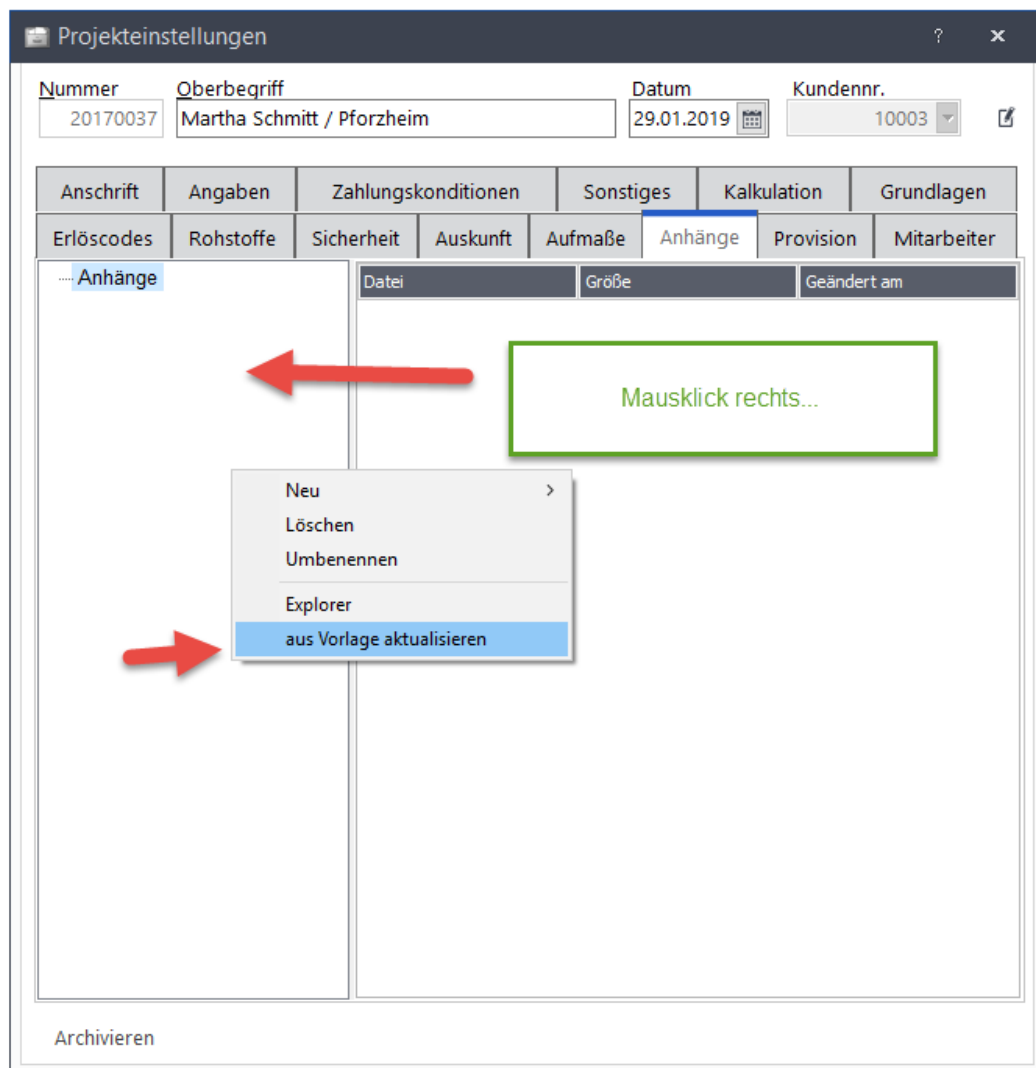




## Die Ordnerstruktur erscheint nicht

In diesem Fall haben Sie versucht Daten abzulegen in einem Projekt das VOR der Erstellung der Struktur bereits bestand. Wir erinnern uns: "Änderungen der Voreinstellungen haben keinen Einfluss auf bestehende Vorgänge" Aber keine Panik, auch hier gibt es eine Lösung.

Öffnen Sie das Projekt, in dem die Ordnerstruktur fehlt und gehen dort in die Projekteinstellungen und wählen Anhänge, dort gehen Sie auf die linke Seite und führen einen Mausklick rechts aus



## Ergebnis

Projekteinstellungen

Nummer	Oberbegriff	Datum	Kundenr.
20170037	Martha Schmitt / Pforzheim	29.01.2019	10003

Anschrift	Angaben	Zahlungskonditionen	Sonstiges	Kalkulation	Grundlagen		
Erlöscodes	Rohstoffe	Sicherheit	Auskunft	Aufmaße	Anhänge	Provision	Mitarbeiter

▼ Anhänge

- Briefe
- Checklisten
- Dokumente
- Fotos
- Sonstiges
- Tabellen

Datei	Größe	Geändert am
-------	-------	-------------

Archivieren

Ich hoffe Sie konnten Ihr Problem mit Hilfe des Leitfadens lösen, Verbesserungsvorschläge senden Sie mir gern an [rgabriel@rocongruppe.de](mailto:rgabriel@rocongruppe.de)