Artikelstamm anlegen und auf Objektebene eingrenzen

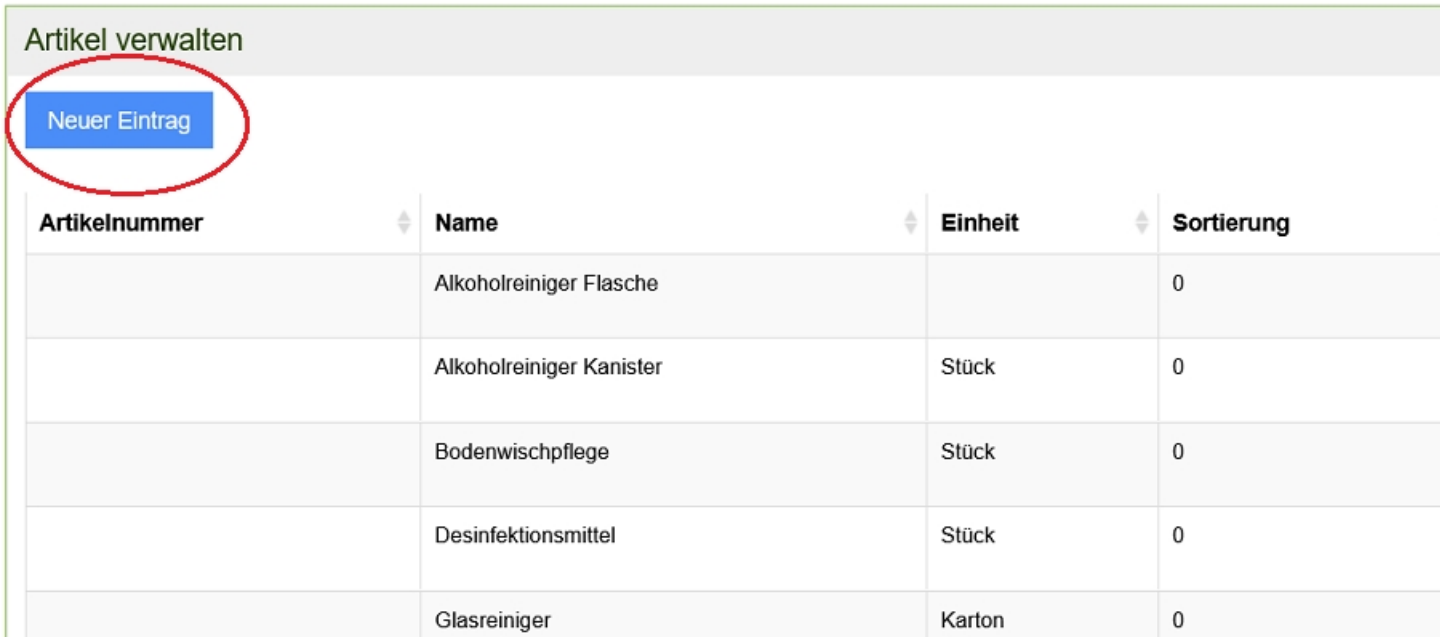
Anleitung zum Anlegen des Artikelstammes und der Eingrenzung auf Objektebene - nur diese Artikel stehen dann im Formular zur Auswahl

Sie können in KleanApp einen Artikelstamm anlegen. Hier können Sie z.B. Verbrauchsartikel hinterlegen, die Ihre Mitarbeiter dann über unsere Formularfunktion bestellen können. Der Artikelstamm kann als Baustein in das Modul Formulare eingebunden werden. Hier haben Sie die Möglichkeit, den Artikelstamm als Liste in den Formularen anzuzeigen, Ihre Mitarbeiter können dann beim Ausfüllen des Formulars die benötigte Anzahl angeben.

Es gibt in KleanApp nur einen Artikelstamm für alle Objekte/Projekte. Möchten Sie die Artikel für bestimmte Objekte einschränken, benötigen Sie den Parameter OBJEKT_MIT_ZUGELASSENEN_ARTIKELN. Diesen schaltet Ihnen unser KleanApp-Kundensupport gerne frei.

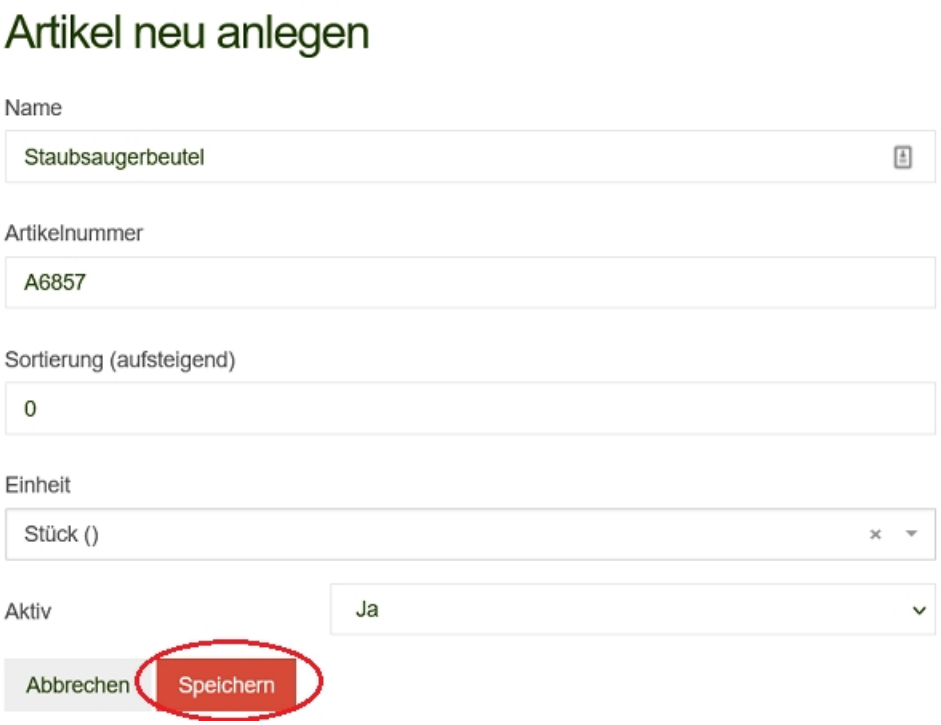
Artikelstamm anlegen

Um einen neuen Artikel zum Artikelstamm hinzuzufügen, gehen Sie auf Stammdaten -> Artikelstamm. Klicken Sie dort auf **Neuer Eintrag**.



Geben Sie dann einen Namen, Artikelnummer (optional) und Einheit für den Artikel an und klicken Sie auf **Speichern**. Die Sortierung gibt an, an welcher

Stelle der Artikel in der Liste erscheint. Je kleiner die Zahl, desto weiter oben wird der Artikel platziert. Die Artikelliste wird in der angegebenen Reihenfolge im Formular angezeigt.

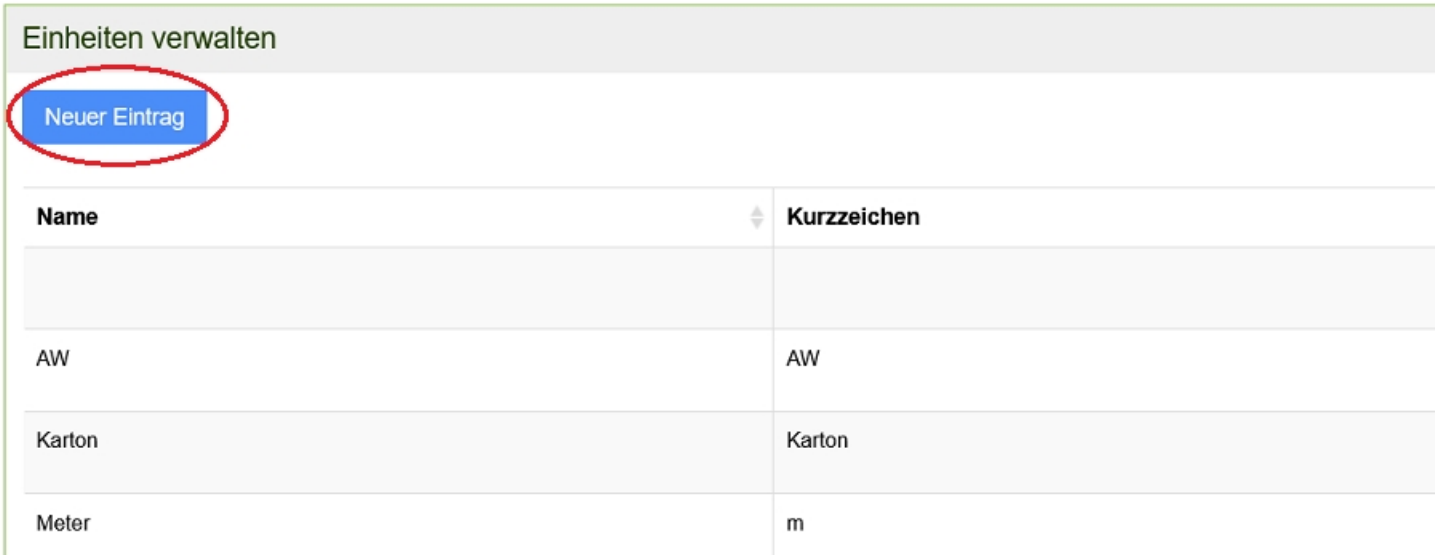


Neue Artikeleinheit erstellen

Sie können selbst Einheiten für die Artikel festlegen. Geläufige Einheiten sind Stück (Stk.), Karton (Kt.), Arbeitswert (AW), Stunden (Std.) oder Quadratmeter (qm). Gehen Sie hierzu auf Stammdaten -> Artikelstamm. Unterhalb der Liste der Artikel klicken Sie auf

Einheiten bearbeiten.

Sie sehen eine Übersicht über alle in KleanApp hinterlegten Artikeleinheiten. Klicken Sie auf **Neuer Eintrag**, um eine neue Einheit hinzuzufügen.



Geben Sie hier einen Namen für die Einheit und ein Kurzzeichen an. Klicken Sie dann auf **Speichern**.

Das Kurzzeichen wird in der App beim Ausfüllen des Formulars verwendet und erscheint auch auf der fertigen PDF-Version.

Artikel importieren

Sie können Ihren Artikelstamm als Excel in KleanApp importieren. Gehen Sie auf Stammdaten -> Artikelstamm. Unterhalb der Liste der Artikel befindet sich das Upload-Feld. Wir empfehlen Ihnen, erst einen Artikel manuell wie oben beschrieben anzulegen. Sie können diesen dann über den Button

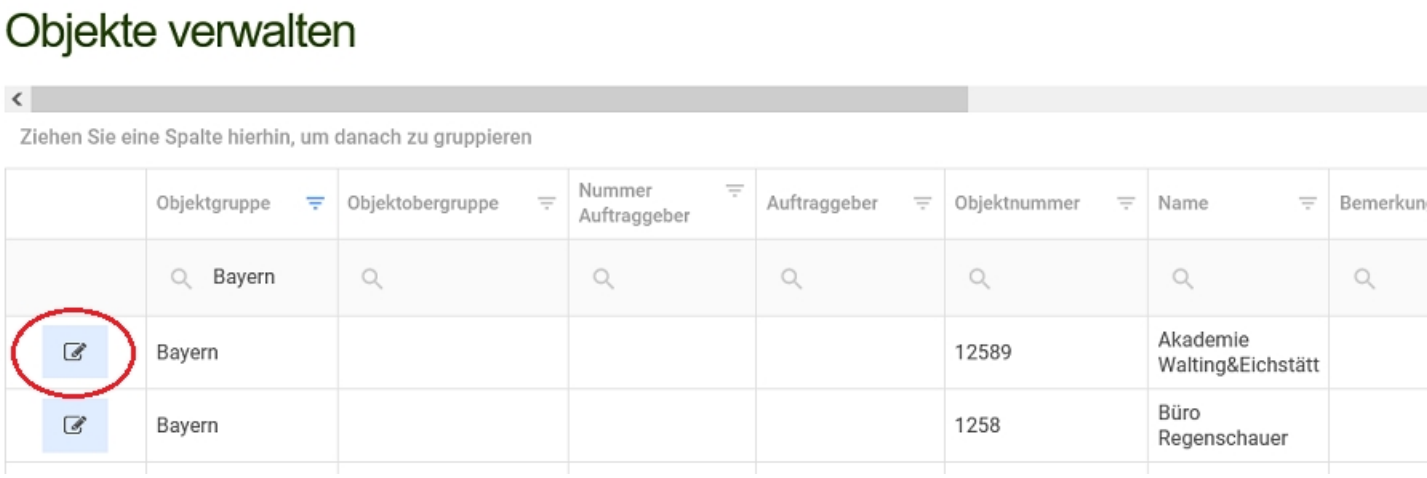
Export als Excel herunterladen und haben damit eine Vorlage für Ihre Artikelliste.

Wenn Sie die Excel-Datei fertig ausgefüllt haben, klicken Sie im Upload-Feld auf den Button **Datei wählen** und wählen die Excel Liste aus. Klicken Sie abschließend auf **Hochladen und importieren**.

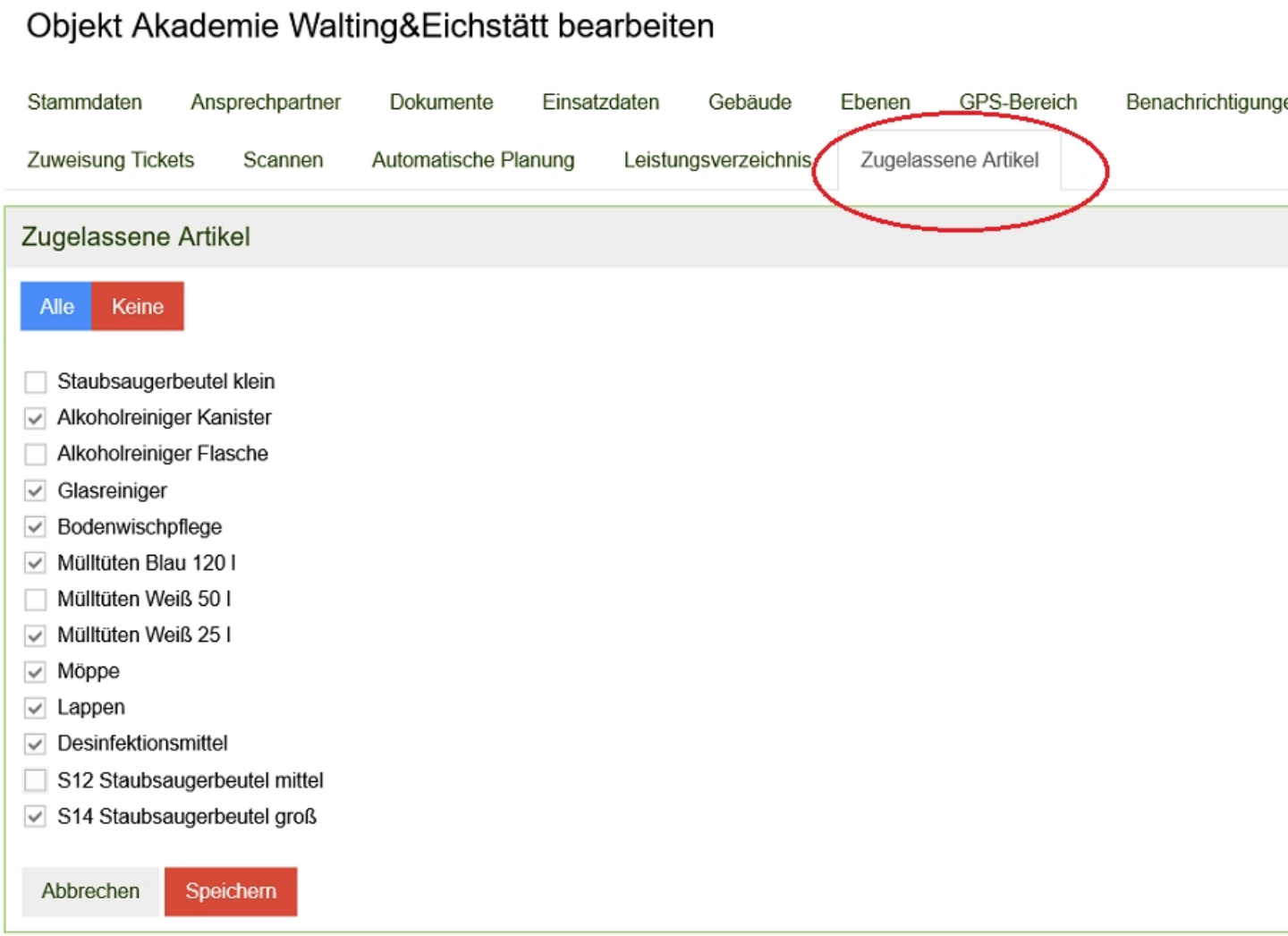
Artikelstamm für ein Objekt eingrenzen

Sie können die verfügbaren Artikel für ein Objekt einschränken. Das ist z.B. dann sinnvoll, wenn Sie unterschiedliche Reinigungsmaschinen oder Staubsauger mit unterschiedlichen Verbrauchsmaterialien benutzen. Im Artikelstamm werden alle verwendeten Materialien aufgelistet und je Objekt kann das benötigte Zubehör eingeschränkt werden.

Um den Artikelstamm für ein Objekt einzugrenzen, gehen Sie auf Stammdaten -> Objekte. Klicken Sie hier auf den **Bearbeiten-Button** bei dem gewünschten Objekt.



Klicken Sie auf den Reiter **Zugelassene Artikel**. Hier können Sie auswählen, welche Artikel aus dem Artikelstamm in diesem Objekt verwendet werden dürfen. Nur die ausgewählten Artikel sind dann in Formularen zu diesem Objekt sichtbar.



Klicken Sie abschließend auf **Speichern**, um die Eingaben zu übernehmen.