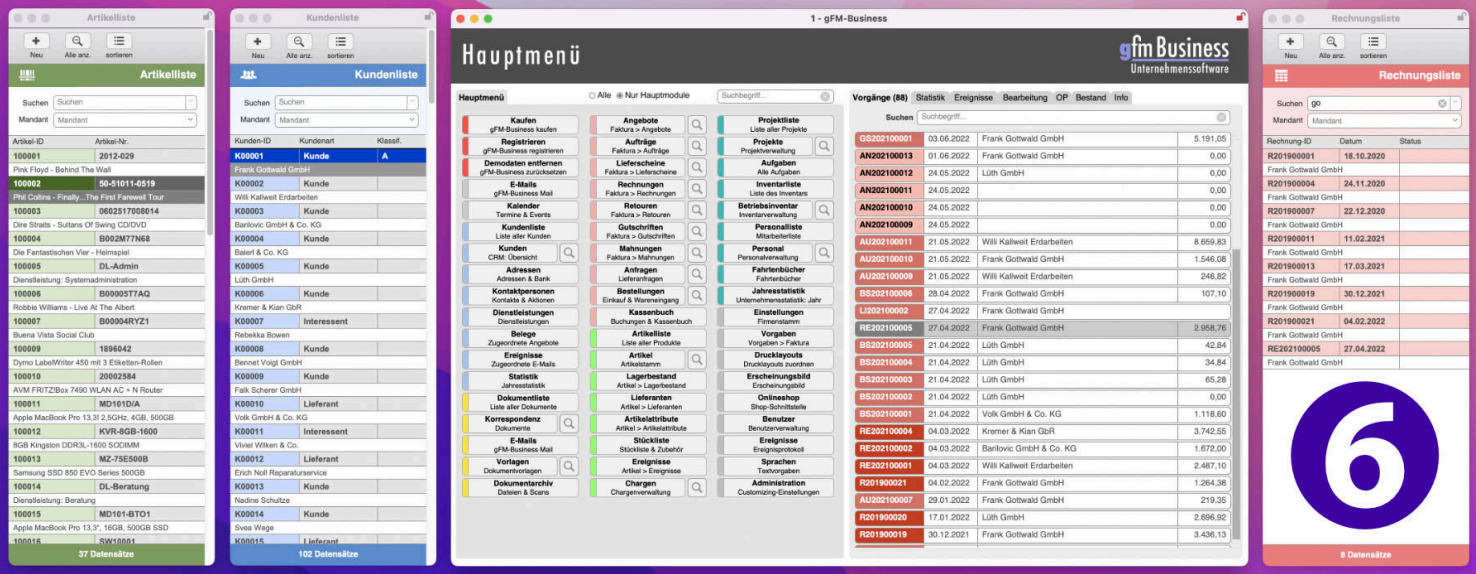
Schnellstartanleitung
Claris FileMaker Pro Einzelplatz



Installation auf macOS & Windows
Start und Anmeldung
Erste Einrichtung

gfm gofilemaker.de
FileMaker Software & News

ERP-Software so flexibel wie Ihr Unternehmen.

Willkommen zum CRM- und Warenwirtschaftssystem gFM-Business.

Diese Anleitung enthält Informationen, wie Sie die gFM-Business ERP-Software mit Claris FileMaker Pro auf Ihrem Computer installieren und einrichten können. Zusammen mit Claris FileMaker Pro kann gFM-Business sein volles Potenzial ausschöpfen, da FileMaker Pro alle benötigten Funktionen zur Verfügung stellt. Sie können Claris FileMaker Pro dazu nutzen, Ihre Drucklayouts mit dem Layoutmodus individuell anzupassen oder zu erweitern. In Customizing- und offenen Lizenzen kann Claris FileMaker Pro dazu verwendet werden, Anpassungen und Erweiterungen an der gFM–Business ERP-Software vorzunehmen.

Inhaltsverzeichnis

Installation von Claris FileMaker Pro 3

Installation der gFM-Business ERP-Software 4

Update von vorheriger Version 5

Erste Anmeldung an gFM-Business 6

Erste Einrichtung und Firmenstammdaten 7

Vorgaben, Nummernkreise und Einstellungen 8

Freigabe von gFM-Business im Netzwerk 9

Weiterführende Informationen und Videos 10

Alle Versionen von gFM-Business im Vergleich 11

Großer Kamp 5
26209 Hatten, Germany
info@gofilemaker.de
https://gofilemaker.de

gofilemaker.de
FileMaker Software & News

Stand: Juli 2022

©2011-2022 gofilemaker.de

Download und Installation von Claris FileMaker Pro

Installieren Sie im ersten Schritt Claris FileMaker Pro auf Ihrem Computer. Wenn Sie Claris FileMaker Pro im Bundle mit unserer Software gekauft haben, finden Sie den Download-Link In einer E-Mail, die wir Ihnen zu Ihrer Bestellung gesendet haben.

- Laden Sie die FileMaker Pro Software und das Lizenzzertifikat herunter.
-
- Installieren Sie Claris FileMaker Pro mit dem heruntergeladenen Installationsprogramm.
-
- Wählen Sie während der Installation das heruntergeladene Lizenzzertifikat aus.

Manuelle Installation der FileMaker Plugins

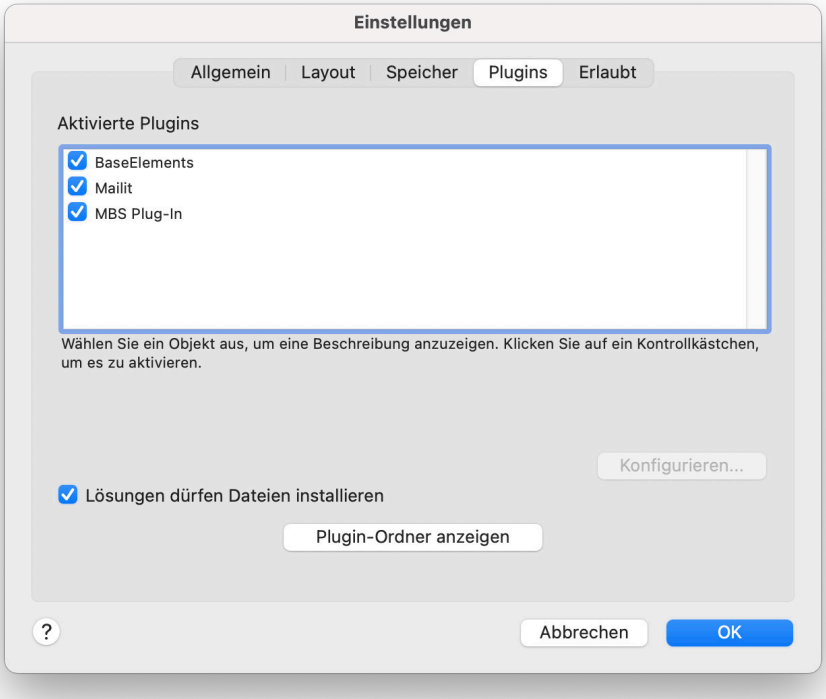
Zur manuellen Installation der benötigten FileMaker-Plugins gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie Claris FileMaker Pro und öffnen den Voreinstellungen-Dialog von FileMaker

Klicken Sie auf die Schaltfläche *[Plugin-Ordner anzeigen]*

Kopieren Sie alle mitgelieferten Plugins, die sich im Ordner *„Extensions Mac/Windows“* Befinden, in diesen Ordner.

Starten Sie FileMaker Pro neu, damit die Plugins aktiviert werden.



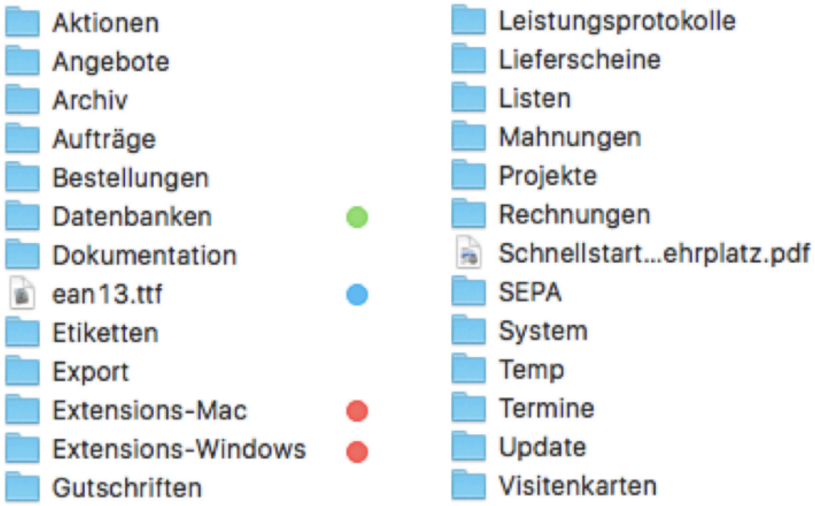
Download von gFM-Business

Um die gFM-Business ERP-Software herunterzuladen, klicken Sie bitte auf den entsprechenden Link in der E-Mail, die Sie von uns für den Download der Software erhalten haben. Sollten Sie noch keine E-Mail von uns erhalten haben, können Sie eine neue E-Mail anfordern unter folgender URL:

https://gofilemaker.de/download/

Der gFM-Business-Ordner

Die heruntergeladene Datei ist ein Zip-Archiv, das von Ihnen zunächst entpackt werden muß. Das Zip-Archiv enthält einen Ordner *gFM-Business*, der weitere Ordner enthält.



Datenbankordner und Dokumentation

Alle FileMaker-Datenbanken, die zur Ausführung von gFM-Business erforderlich sind, befinden sich im Ordner [Datenbanken], der unter macOS mit einem grünen Etikett versehen ist. Im Ordner [Dokumentation] befindet sich neben dieser Schnellstartanleitung auch das Benutzerhandbuch.

FileMaker-Plugins im Extensions-Ordner

In den Ordnern Extensions-Mac und Extensions-Windows befinden sich alle FileMaker-Plugins, die zur Ausführung von gFM-Business benötigt werden. Wie diese installiert werden, erfahren Sie auf der vorherigen Seite.

Systemordner und alle anderen Ordner

Im Systemordner befinden sich einige Dateien, die für die Ausführung einiger Funktionen erforderlich sind. Alle anderen Ordner dienen zur automatischen Archivierung Ihrer Dokumente als PDF-Dateien.

©2011-2022 gofilemaker.de

Vorherige Version von gFM-Business aktualisieren

Von der gFM-Business ERP-Software veröffentlichen wir in regelmäßigen Abständen Updates, die Fehlerkorrekturen und neue Funktionen enthalten. Erfahren Sie im folgenden, wie Sie gFM-Business auf die neueste Version aktualisieren können.

1. Download des Installationspakets

Laden Sie zunächst das Installationspaket für Ihre Softwarelizenz herunter. Bei jedem Programmstart prüft gFM-Business, ob es eine neuere Version als die installierte Version gibt. Wenn das der Fall sein sollte, erscheint beim Start der Software ein entsprechendes Dialogfeld. Mit Klick auf die Schaltfläche *[Download]* werden Sie auf die Update-Seite für Ihre Softwarelizenz geleitet, die einen Download-Link enthält.

2. Sichern und löschen der vorherigen Version

Bevor Sie die neue Version auf Ihrem Computer installieren, sichern und löschen Sie zunächst Ihre alten Datenbanken, z.B. in Form eines Backups in gFM-Business, oder sichern Sie die Datenbanken an einer anderen Stelle auf Ihrer Festplatte. Alle Datenbanken finden Sie im Ordner *[Datenbanken]* Ihrer gFM-Business-Installation und haben die Endung *.fmp12*.

3. Neue Version installieren

Falls nicht schon geschehen, entpacken Sie das herunterladene Zip-Archiv der neuen Version. Kopieren Sie alle Datenbanken aus dem Ordner [Datenbanken] in den gleichen Ordner Ihrer ursprünglichen Installation.

4. Daten aus vorheriger Version übertragen

Im Willkommens-Assistenten im Hauptmenü der durch Klick auf das gFM-Business-Logo geöffnet werden kann, steht auf der letzten Seite die Funktion *[Update: Import]* zur Verfügung. Diese Funktion steht erst nach erfolgreicher Registrierung der Software mit Ihrer Seriennummer zur Verfügung.

Mit der Importfunktion können alle Daten aus einer älteren Version in die aktuelle Version automatisch übertragen werden. gFM-Business Light und Professional unterstützen zusätzlich den Import aus einer Basic-Version.

Bei der Auswahl der alten Version wählen Sie im Dateiauswahldialog folgende Datei Ihrer Sicherung aus:

gFM_Business.fmp12

Nach Auswahl der Datei startet automatisch der Datenimport aus der alten Version. Bitte beachten Sie die Updatehinweise der jeweiligen Version, ob ggf. Drucklayouts manuell übertragen werden müssen, wenn Sie neue Funktionen der neuen Version nutzen möchten, die neue Drucklayouts enthalten.

©2011-2022 gofilemaker.de

Erste Anmeldung an gFM-Business

Nach dem Start der gFM-Business ERP-Software erscheint ein Dialog für die Benutzeranmeldung. Melden Sie sich in diesem Dialog bei der ersten Anmeldung mit folgenden Benutzerdaten an:

Benutzername:	**gfmbusiness**
Passwort:	**gfmbusiness**

gFM-Business Custom Pro:

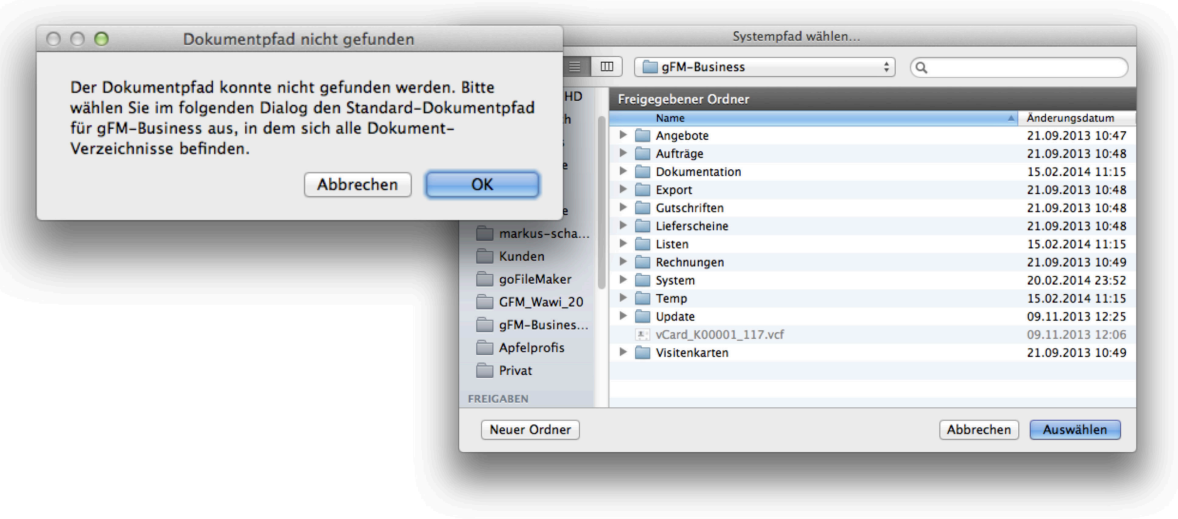
Benutzername:	**cuadmin**
Passwort:	**gfmbusiness**

Schlüsselbund und Passwortmanager

Wenn Sie das Feld zum Speichern des Passworts im Schlüsselbund aktivieren, wird die Software beim nächsten Start automatisch mit dem eingetragenen Benutzer angemeldet. Soll später ein anderer Benutzer an die Software angemeldet werden, starten Sie die Software mit gedrückter *[alt]*-Taste. Halten Sie die Taste beim Start der Software so lange gedrückt, bis der Dialog zur Eingabe des Benutzernamens und Passworts erscheint.

System-/Benutzerverzeichnis

Nach der Anmeldung prüft gFM-Business, ob der Standard-Dokumentpfad des Benutzers korrekt eingerichtet und gefunden wurde. Sollte das Systemverzeichnis nicht gefunden worden sein, erscheint folgende Meldung:



Wählen Sie daraufhin das Verzeichnis *[gFM-Business]* aus, in dem sich alle weiteren gFM-Business-Ordner wie „Angebote“, „Auftragsbestätigungen“ usw. befinden, und klicken Sie auf die Schaltfläche *[Auswählen]*.

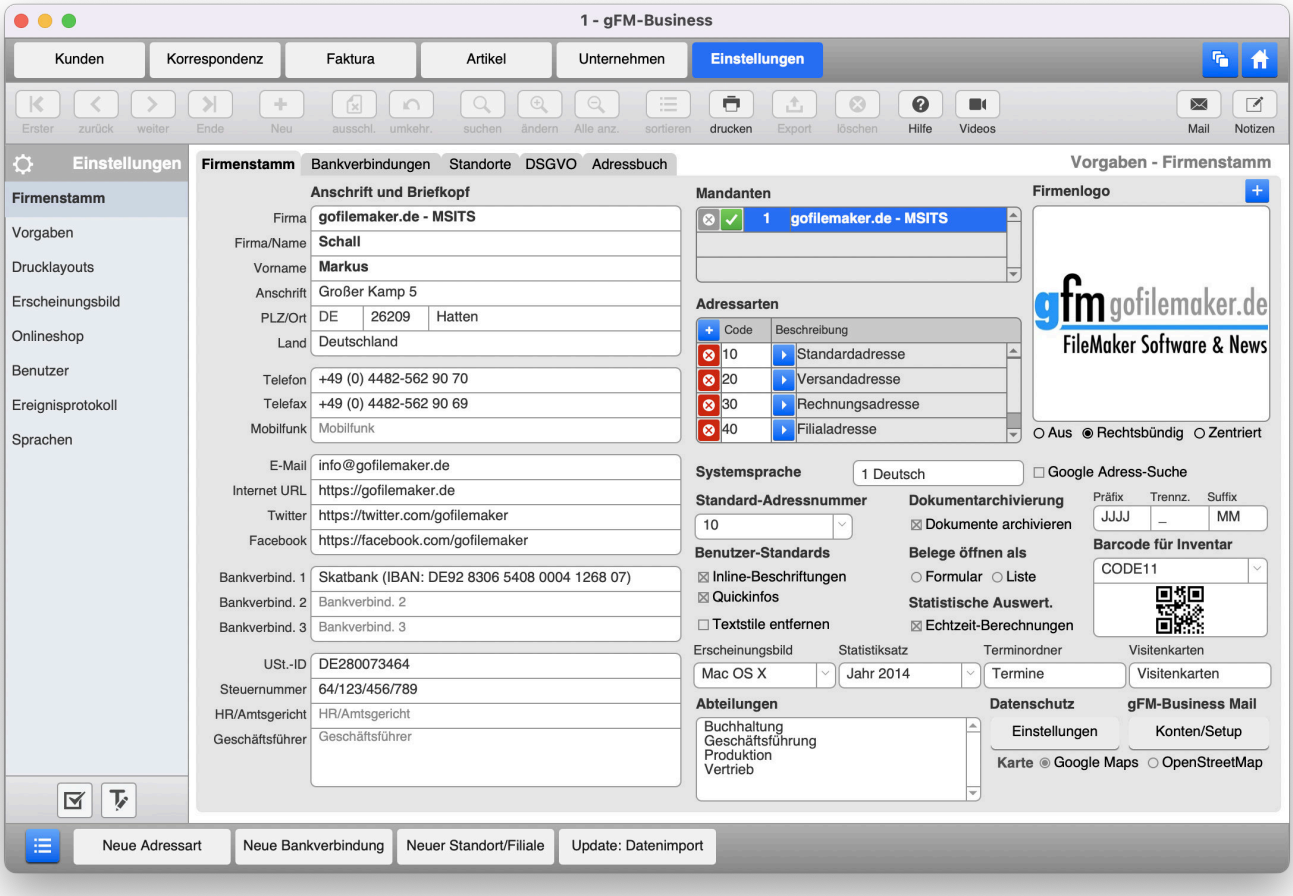
©2011-2022 gofilemaker.de

Erste Einrichtung von gFM-Business

Um mit gFM-Business effektiv arbeiten zu können, müssen zunächst alle erforderlichen Firmen-Stammdaten Ihres Unternehmens eingetragen werden. Dazu gehören die Anschrift und Kommunikationswege, Bankverbindungen, rechtliche Angaben, ggf. Standorte und Filialen, Textbausteine, Vorgaben für das Fakturierungsmodul wie Nummernkreise, Buchungskonten, Erlöskonten usw., Währungen, Vorgaben für die Artikelverwaltung, Wertelisten und ggf. die Definition von Dialog-Standardwerten.

Alle Einstellungen, Stammdaten und Benutzereinstellungen finden Sie im Hauptmenü in der rechten Spalte unter den grau gefärbten Schaltflächen "Einstellungen".

Tragen Sie für die erste Einrichtung von gFM-Business zunächst Ihre Firmen-Stammdaten ein, indem Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche [Firmenstamm] klicken. Die im Firmenstamm gepflegten Bankverbindungen werden für alle Druckformulare verwendet. Unter der Registerschaltfläche [Bankverbindungen] können Sie beliebig viele Bankverbindungen für Ihr Unternehmen speichern, die als Finanzkonten verwendet werden können.

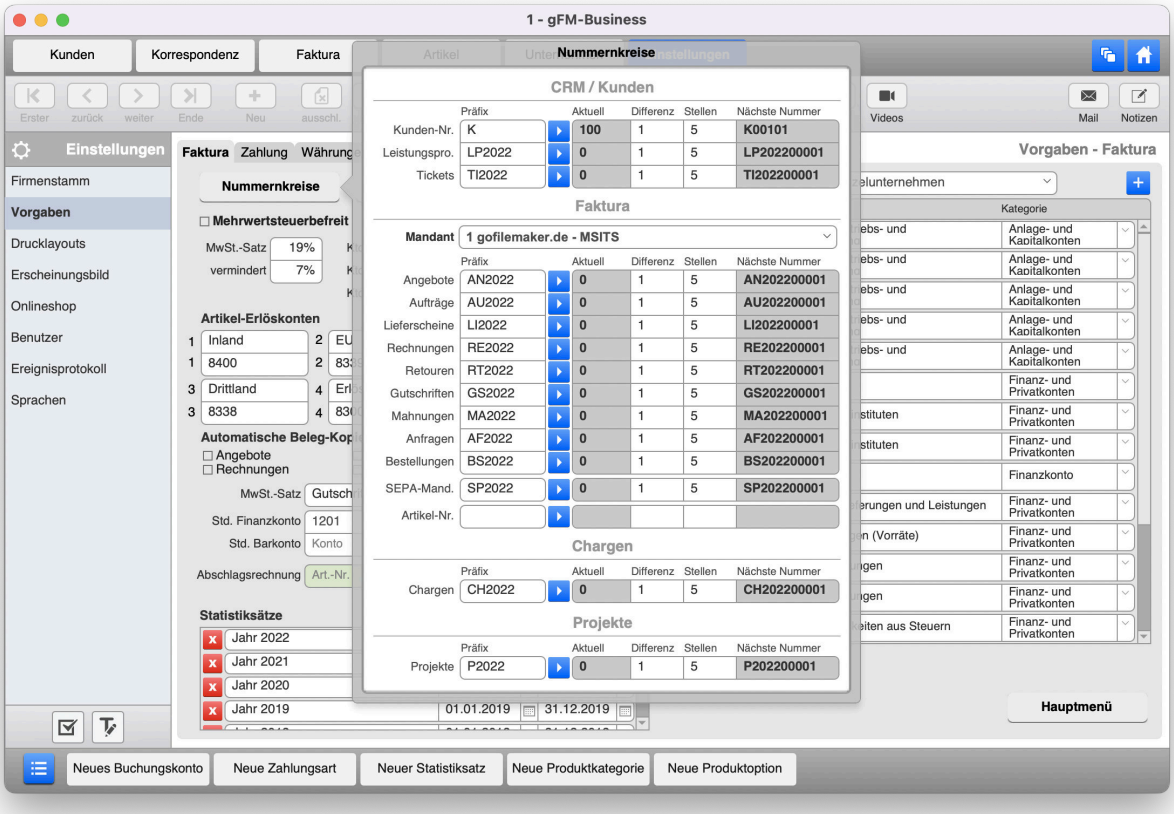


Einstellungen des Firmenstamms mit Stammdaten des Mandanten, Adressarten, Bankverbindungen, Standorte, DSGVO-Einstellungen und Import des macOS-Adressbuchs (nur macOS). Standorte werden in gFM-Business Light und Professional auch als Lagerstandorte verwendet.

©2011-2022 gofilemaker.de

Vorgaben und Nummernkreise

In den Einstellungen können im Modul *[Vorgaben]* alle Einstellungen und Vorgaben vorgenommen werden. Im Register *[Faktura]* betrifft dies Einstellungen zur Mehrwertsteuer, Barcode, Buchungskonten oder Statistiksätze. Mit Klick auf die Schaltfläche *[Nummernkreise]* können alle Nummernkreise definiert werden.



Weitere Einstellungen

Im Modul *[Vorgaben]* können Sie im Register *[Zahlung]* alle Zahlungs- und Versandarten vorgeben, die später in der Faktura verwendet werden sollen. Im Register *[Artikel]* können Sie Produktkategorien sowie Produktoptionen und Optionswerte für Artikelvarianten, Preisgruppen und weitere Vorgaben zu Artikeln eintragen. Das Register *[Wertelisten]* stellt die wichtigsten Wertelisten zur Bearbeitung zur Verfügung. Im Register *[Felder]** können alle Freifelder definiert und benannt werden. Das Register *[Texte]** enthält die Definitionen aller Textbausteine, im Register *[Dialoge]** können Dialogtexte vorgegeben werden. Unter *[Geräte]* können Scanner, E-Mail-Sendeadressen und weitere Einstellungen zu externen Geräten und Druckern vorgenommen werden. (* ab Light)

Im Modul *[Drucklayouts]* werden alle Drucklayouts verwaltet. Hier können für jedes Drucklayout auch E-Mail-Texte vorgegeben werden, die beim E-Mail-Versand automatisch verwendet werden sollen.

Im Modul *[Onlineshop]* können Sie einen Shopware-, WooCommerce- oder Gambio-basierten Onlineshop an gFM-Business anbinden, um Kunden, Shopbestellungen und Artikel automatisch in gFM-Business zu übertragen.

Im Modul *[Sprachen]* können u.a. für alle Drucklayouts die Textplatzhalter in allen Sprachen verwaltet werden.

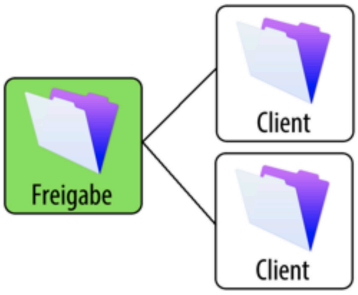
©2011-2022 gofilemaker.de

Installieren von gFM-Business im Netzwerk

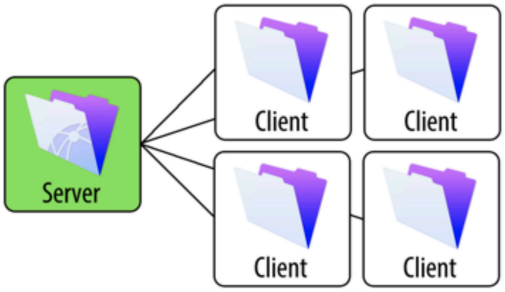
Eine Netzwerkinstallation kann entweder mit oder ohne FileMaker Server durchgeführt werden. Wir empfehlen den Einsatz von FileMaker Server ab vier gleichzeitigen Zugriffen auf die Datenbank. Die interne FileMaker-Funktion zur Freigabe von Datenbanken mit FileMaker Pro wurde seitens Claris für die Zukunft abgekündigt, allerdings offen gelassen, ab welcher Version diese Funktion nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

Wenn alle erzeugten Daten aus gFM-Business im Netzwerk auf einem zentralen Laufwerk gespeichert werden sollen, muß eine Laufwerksverknüp- fung zu diesem Laufwerk auf jeder Arbeitsstation eingerichtet sein und zur Verfügung stehen.

Freigabe mit FileMaker Pro



Freigabe mit FileMaker Server



Installation mit Claris FileMaker Server

Um gFM-Business mit FileMaker Server einzurichten, führen Sie bitte zunächst die Installation für den Einzelplatz durch. Starten Sie daraufhin gFM-Business und richten Sie alle Stammdaten und Einstellungen ein. Tragen Sie in den Benutzer-Einstellungen den/die Benutzerpfad/e Ihres Netzlaufwerks ein, wie er auf allen Clients zur Verfügung steht. Weitere Informationen zur Installation von gFM-Business mit FileMaker Server finden Sie in der Onlinedokumentati- on im Kapitel 2.7.

https://gofilemaker.de/docs/installation-unter-verwendung-von-filemaker-server

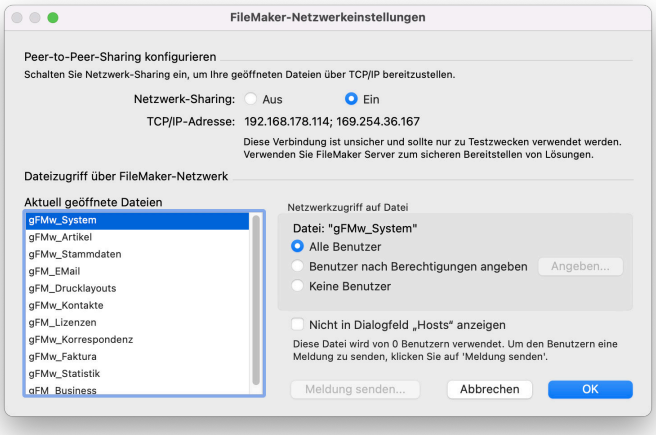
Freigabe durch einen Claris FileMaker Pro Client

Die Funktion zur Freigabe von FileMaker-Datenbanken im Netzwerk befindet sich in der Menüleiste unter

[Datei/Ablage > Sharing > Mit FileMaker-Clients gemeinsam nutzen].

In diesem Dialog muss für alle Dateien die Freigabe für alle Benutzer aktiviert werden.

Auf dem anderen Gerät im Netzwerk kann gFM-Business dann mit der Funktion *[Datei/Ablage > Öffnen > Hosts]* geöffnet werden. Bitte beachten Sie, dass ein direkter Zugriff mit FileMaker Pro auf die Dateien im Netzwerk nicht möglich ist, wenn die Dateien mit FileMaker Pro im Netzwerk für andere Benutzer freigegeben werden.



©2011-2022 gofilemaker.de

Weiterführende Informationen

Informationen zur weiteren Einrichtung von gFM-Business oder zur Installation auf dem Apple iPad finden Sie im Anwenderhandbuch, das sich innerhalb des Dokumentverzeichnisses im Ordner [Dokumentation] befindet oder in der Onlinehilfe durch Klick auf das Hilfesymbol [?] in der Symbolleiste.

Nach Klick auf das Hilfe-Symbol in der Symbolleiste wird die gFM-Business Onlinehilfe im Kontext der aktuellen Maske aufgerufen. Innerhalb der Onlinehilfe können Sie in der linken Spalte im Inhaltsverzeichnis navigieren.

Einführungs-Videos

Für die gFM-Business ERP-Software sind einige Einführungs-Videos erhältlich. Diese können ebenfalls direkt innerhalb von gFM-Business mit Klick auf das Video-Symbol rechts neben dem Hilfe-Symbol in der Symbolleiste geöffnet werden.

Eine Übersicht aller Video-Anleitungen stellen wir auch auf unserer Website zur Verfügung:

https://gofilemaker.de/gfm-business-warenwirtschaft/video-anleitungen/

©2011-2022 gofilemaker.de

Alle gFM-Business-Versionen im Vergleich

Upgrade-Garantie: **Bei Kauf einer höheren Lizenz erhalten Sie eine Gutschrift über den bezahlten Betrag der ersten Lizenz.**	Standard				Custom		Offene Lizenz	
	Free	Basic	Light	Pro	Basic	Pro	Basic	Pro
Lauffähig unter macOS (Mac OS X), Windows und Apple iPad*	●	●	●	●	●	●	●	●
Beschränkung auf bis zu 50 Datensätze pro Modul.	●	○	○	○	○	○	○	○
Keine Einschränkung auf die Anzahl nutzbarer Datensätze	○	●	●	●	●	●	●	●
Netzwerkfähig auch in gemischten Netzwerkumgebungen (Mehrplatzlizenzen erhältlich)	○	●	○	●	●	●	●	●
Unterstützung mehrer Mandanten, optionale Einschränkung der Usersicht auf einen Mandanten	○	○	○	●	○	●	○	●
Alle Drucklayouts individuell anpassbar mit Claris FileMaker Pro	●	●	●	●	●	●	●	●
Alle Masken und Listenansichten anpassbar mit Claris FileMaker Pro	○	○	○	○	●	●	●	●
Erstellung neuer Felder in allen datenrelevanten Tabellen aller Module	○	○	○	○	●	●	●	●
Gesamter Quellcode anpassbar und erweiterbar mit FileMaker Pro	○	○	○	○	○	○	●	●
Integrierter E-Mail-Client mit autom. Kontakt-Zuordnung	●	●	●	●	●	●	●	●
Textbausteine in allen Modulen verwendbar mit externem Fenster	○	○	●	●	○	●	○	●
Auswahllisten im externen Fenster für alle Hauptdatenbanken	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektronische Rechnungen (ZUGFeRD, Factur-X, Swiss-QR)	○	○	○	●	○	●	○	●
Schnittstelle zu einem Gambio-, Shopware- oder WooCommerce Onlineshop	●	●	○	○	●	○	●	○
Schnittstelle zu beliebig vielen Gambio-, Shopware- oder WooCommerce Onlineshops	○	○	●	●	○	●	○	●
Automatische Archivierung aller Dokumente als PDF-Datei (Light-Runtime mit PDF-Druckertreiber)	○	○	●	●	○	●	○	●
Systemweiter Kalender mit Mehrbenutzer-Unterstützung	○	○	○	●	○	●	○	●
Ereignisprotokoll mit Protokollierung aller Änderungen	○	○	●	●	○	●	○	●
Hauptmenü und Navigation benutzerdefiniert anpassbar	○	○	●	●	○	●	○	●
Unterstützung von Scannern, SMTP-Mailservern, CTI, Schnittstellen	○	○	●	●	○	●	○	●
Automatische Backups aller Datenbanken beim Schliessen	●	●	●	●	●	●	●	●
Kontakte/CRM mit Adressverwaltung und Zeiterfassung	●	●	●	●	●	●	●	●
Erweitertes Kontaktmanagem. mit Aktionen, Wiedervorlagen, Tickets, usw.	○	○	●	●	○	●	○	●
Korrespondenz, Erfassen von Briefen, Faxen und E-Mails	●	●	●	●	●	●	●	●
Dokumentarchiv, E-Mails und Newsletter mit HTML-Vorlage via SMTP	○	○	●	●	○	●	○	●
Rich-Text-Editor zur Erstellung grafischer E-Mails und Newsletter	○	○	○	●	○	●	○	●
Faktura für Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen	●	●	●	●	●	●	●	●
Teilbelege, Sammelbelege, Liefertermine, Aufmaß, Rabatt/Zuschlag, Freifelder, Produktvarianten	○	○	●	●	○	●	○	●
Einkauf (Anfragen und Bestellungen), Kassenbuch, SEPA, Onlinebanking-Schnittstellen	○	○	●	●	○	●	○	●
Retourenmanagement, Erstellung aus Auftrag und Rechnung heraus, Wandlung zur Gutschrift	○	○	●	●	○	●	○	●
Artikelverwaltung mit Lieferanten und Artikelbestand	●	●	●	●	●	●	●	●
Bestandsprotokoll, Preisgruppen, Stücklisten, Artikelattribute (Varianten), Schnittstellen	○	○	●	●	○	●	○	●
Verwaltung von Fahrtenbüchern für beliebig viele PKW	●	●	●	●	●	●	●	●
Unternehmensstatistik jahres-, monats- und wochenbasiert	●	●	●	●	●	●	●	●
Projektmanagement-Modul mit Verknüpfung zu Daten aus allen Hauptmodulen	○	○	●	●	○	●	○	●
Inventarverwaltung mit Eingabeschnittstelle aus der Artikelverwaltung	○	○	●	●	○	●	○	●
Personalverwaltung mit Provisionen, Anbindung an Kalender und Aufgaben	○	○	●	●	○	●	○	●
Aufgabenverwaltung mit Anbindung an alle Hauptdatenbanken und externem Bearbeitungsfenster	○	○	●	●	○	●	○	●
Administrations-Modul mit Entwicklermodus, Verwaltung von Navigation, Hauptmenü und Datenbank	○	○	○	○	●	●	●	●
Unterstützung mehrerer Sprachen inkl. Deutsch, Englisch und Französisch	○	○	●	●	○	●	○	●
Alle Sprachtexte anpassbar, Google Translate- und Deepl Pro-Unterstützung	○	○	○	○	○	●	○	●

Detail-Vergleich:
https://gofilemaker.de/gfm-business-warenwirtschaft/versionen-funktionen/
* FileMaker Go erforderlich (kostenlos im App Store)

(C)2011-2022 gofilemaker.de

Alle Lizenzen exklusive FileMaker Pro. Für die Ausführung der Einzelplatzlizenzen gFM-Business free, Basic und Light als Runtime ist keine separate Lizenz von Claris FileMaker Pro erforderlich.

Pro, Custom und offene Lizenz inklusive MBS FileMaker Plugin (5-User-Lizenz).