Addins

In Kontor R4 haben Sie die Möglichkeit, sowohl Ihren Startbildschirm, als auch die entsprechenden Module durch das Einfügen von Addins zu erweitern. Per Klick auf das Puzzle-Icon in der rechten oberen Ecke gelangen Sie zu einer Liste aller verfügbaren Addins. Jeder Benutzer kann dort diejenigen Addins festlegen, die ihm angezeigt werden sollen.

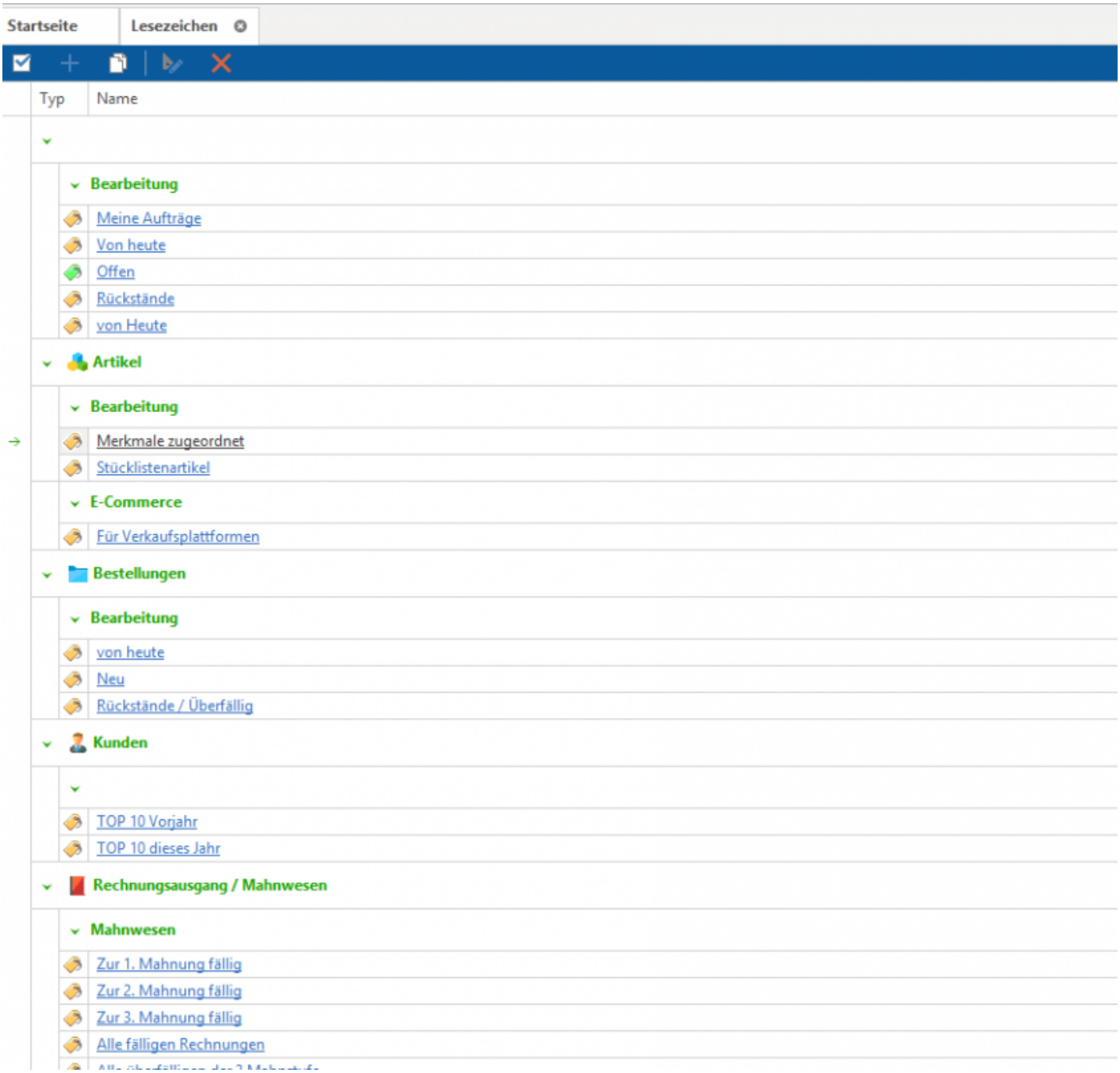
- Lesezeichen
- Verlaufsdaten
- Schnellreports
- Terminplaner
- Aufgabenliste

Lesezeichen

Das Addin "Lesezeichen" bietet die Möglichkeit, bestimmte gefilterte Listeninformationen, die immer wieder benötigt werden zu fixieren und somit schnell und unkompliziert zur Verfügung zu stellen. Dies ist in allen Modulen in Kontor möglich. Beispiel: Modul Aufträge "Meine Aufträge", es werden alle Aufträge vom eingeloggten Benutzer im Modul Aufträge angezeigt.

Wird das Addin "Lesezeichen" am Startbildschirm aktiviert, so wird eine Auflistung aller in den Modulen erstellten Lesezeichen angezeigt. Es handelt sich hierbei um Links, die sofort in die entsprechenden Module führen.

In der Standard-Version von Kontor sind schon einige nützliche Lesezeichen konfiguriert. Diese Liste kann aber unbegrenzt wie gewünscht erweitert werden.



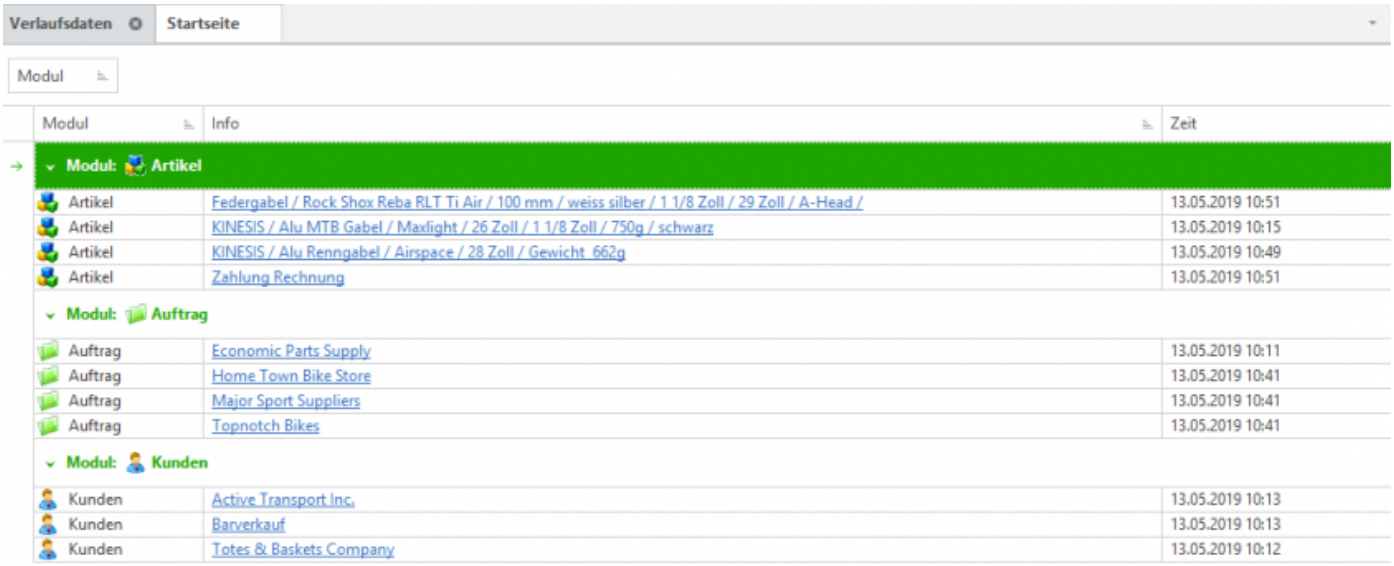
Lesezeichen erstellen Sie direkt in dem Modul, in dem die entsprechenden Daten gefiltert werden sollen. Ein neu erstelltes Lesezeichen wird dann automatisch auch in der Auflistung am Startbildschirm angezeigt.

Lesezeichen erstellen

Es besteht auch die Möglichkeit Lesezeichen für variable Daten zu erstellen. Sollten Sie an Lesezeichen interessiert sein, die nicht schon in der Standardversion von Kontor enthalten sind, wenden sich gerne an uns.

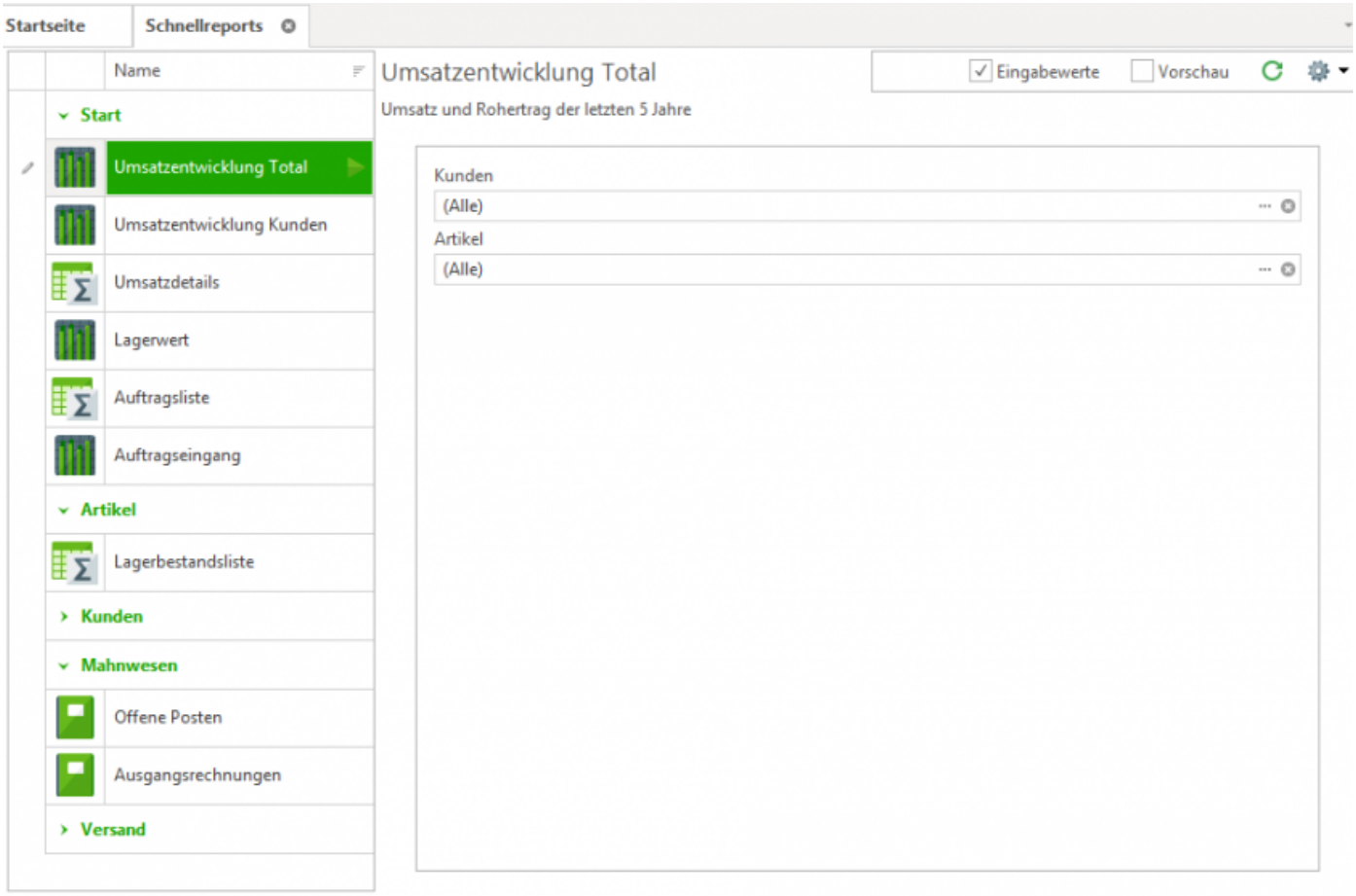
Verlaufsdaten

Das Addin "Verlaufsdaten" bietet dem Benutzer eine Übersicht über die vorausgegangenen Vorgänge. Diese Auflistung auf dem Startbildschirm oder im Modul kann als Schnellzugriff auf die entsprechenden Aktionen sehr hilfreich und zeitsparend sein.



Schnellreports

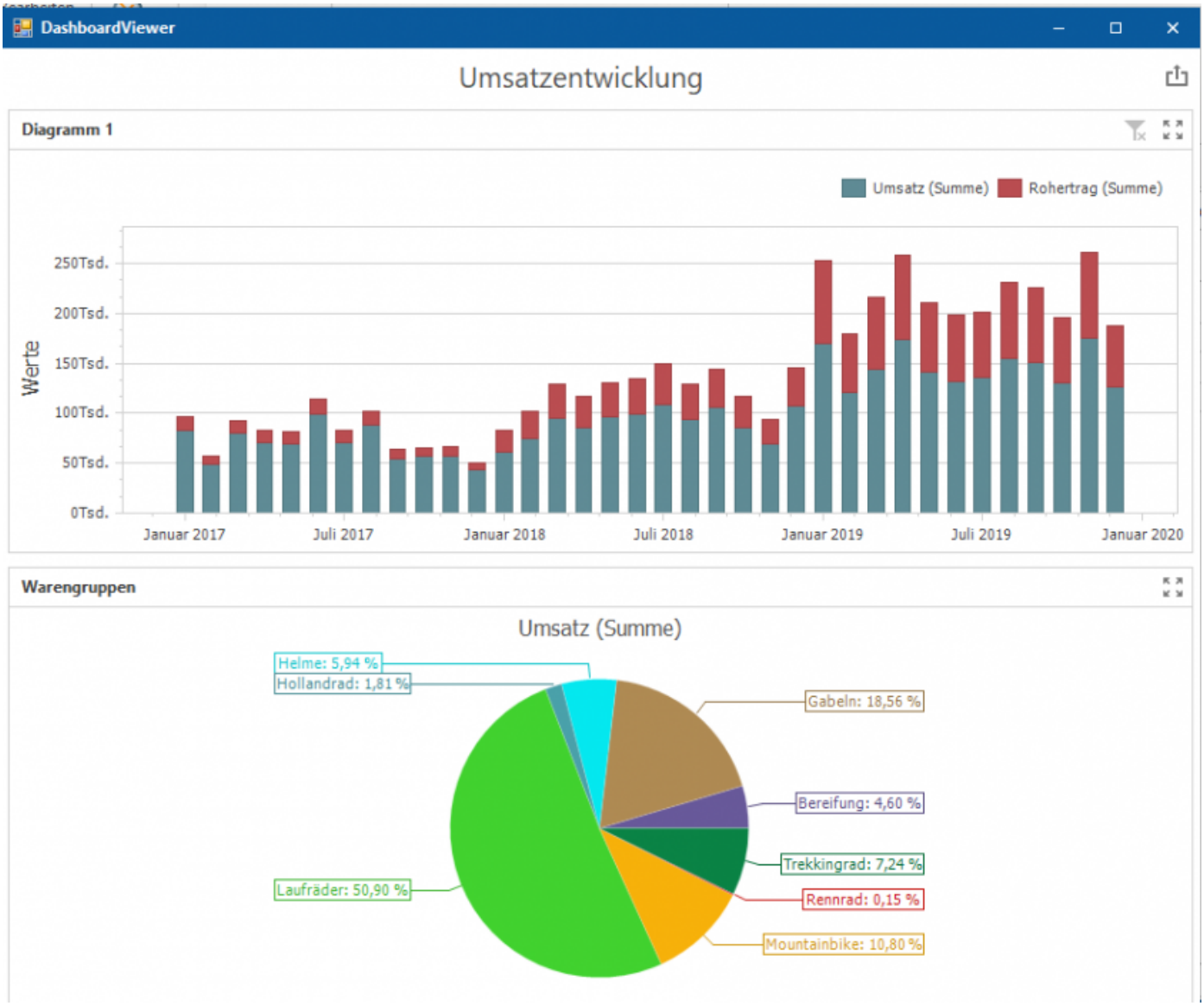
Das Addin "Schnellreports" bietet dem Anwender die Möglichkeit, verschiedene Informationen aus Kontor übersichtlich und informativ auf unterschiedliche Weisen aufzubereiten und darzustellen. Einige nützliche Schnellreports sind bereits in der Standard-Version von Kontor R4 enthalten. Grundsätzlich können aber alle Daten aus Kontor R4 als Schnellreport aufgearbeitet werden. Wenden Sie sich gerne an uns.



Möglichkeiten der Darstellung sind:

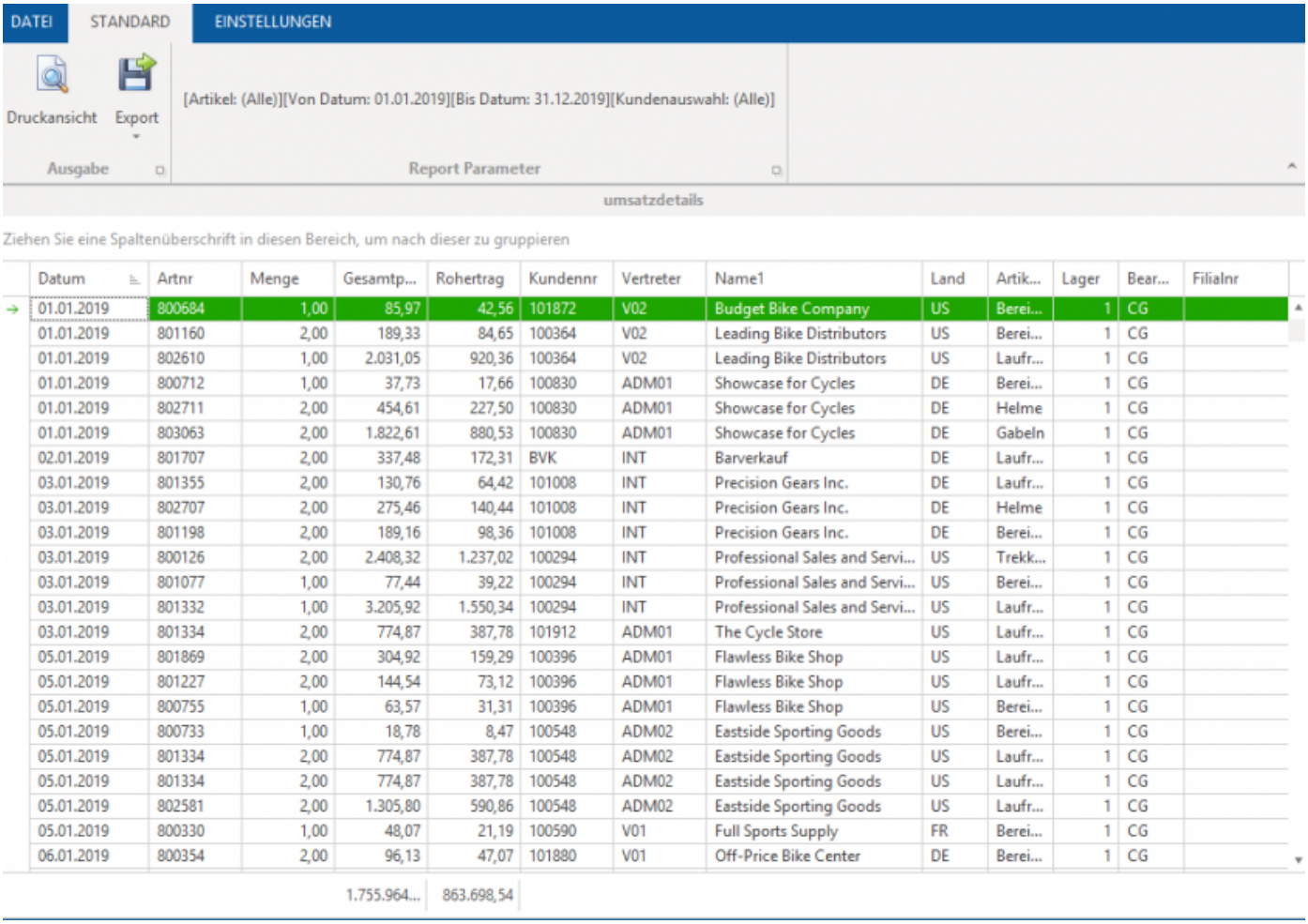
Dashboards

Umsatzentwicklung Total



Schnellreports als Liste

Umsatzdetails



Datum	Artnr	Menge	Gesamtp...	Rohertrag	Kundennr	Vertreter	Name1	Land	Artik...	Lager	Bear...	Filialnr
01.01.2019	800684	1,00	85,97	42,56	101872	V02	Budget Bike Company	US	Berei...	1	CG	
01.01.2019	801160	2,00	189,33	84,65	100364	V02	Leading Bike Distributors	US	Berei...	1	CG	
01.01.2019	802610	1,00	2.031,05	920,36	100364	V02	Leading Bike Distributors	US	Laufr...	1	CG	
01.01.2019	800712	1,00	37,73	17,66	100830	ADM01	Showcase for Cycles	DE	Berei...	1	CG	
01.01.2019	802711	2,00	454,61	227,50	100830	ADM01	Showcase for Cycles	DE	Helme	1	CG	
01.01.2019	803063	2,00	1.822,61	880,53	100830	ADM01	Showcase for Cycles	DE	Gabeln	1	CG	
02.01.2019	801707	2,00	337,48	172,31	BVK	INT	Barverkauf	DE	Laufr...	1	CG	
03.01.2019	801355	2,00	130,76	64,42	101008	INT	Precision Gears Inc.	DE	Laufr...	1	CG	
03.01.2019	802707	2,00	275,46	140,44	101008	INT	Precision Gears Inc.	DE	Helme	1	CG	
03.01.2019	801198	2,00	189,16	98,36	101008	INT	Precision Gears Inc.	DE	Berei...	1	CG	
03.01.2019	800126	2,00	2.408,32	1.237,02	100294	INT	Professional Sales and Servi...	US	Trekk...	1	CG	
03.01.2019	801077	1,00	77,44	39,22	100294	INT	Professional Sales and Servi...	US	Berei...	1	CG	
03.01.2019	801332	1,00	3.205,92	1.550,34	100294	INT	Professional Sales and Servi...	US	Laufr...	1	CG	
03.01.2019	801334	2,00	774,87	387,78	101912	ADM01	The Cycle Store	US	Laufr...	1	CG	
05.01.2019	801869	2,00	304,92	159,29	100396	ADM01	Flawless Bike Shop	US	Laufr...	1	CG	
05.01.2019	801227	2,00	144,54	73,12	100396	ADM01	Flawless Bike Shop	US	Laufr...	1	CG	
05.01.2019	800755	1,00	63,57	31,31	100396	ADM01	Flawless Bike Shop	US	Berei...	1	CG	
05.01.2019	800733	1,00	18,78	8,47	100548	ADM02	Eastside Sporting Goods	US	Berei...	1	CG	
05.01.2019	801334	2,00	774,87	387,78	100548	ADM02	Eastside Sporting Goods	US	Laufr...	1	CG	
05.01.2019	801334	2,00	774,87	387,78	100548	ADM02	Eastside Sporting Goods	US	Laufr...	1	CG	
05.01.2019	802581	2,00	1.305,80	590,86	100548	ADM02	Eastside Sporting Goods	US	Laufr...	1	CG	
05.01.2019	800330	1,00	48,07	21,19	100590	V01	Full Sports Supply	FR	Berei...	1	CG	
06.01.2019	800354	2,00	96,13	47,07	101880	V01	Off-Price Bike Center	DE	Berei...	1	CG	
			1.755.964...	863.698,54								

Schnellreports als druckbarer Report

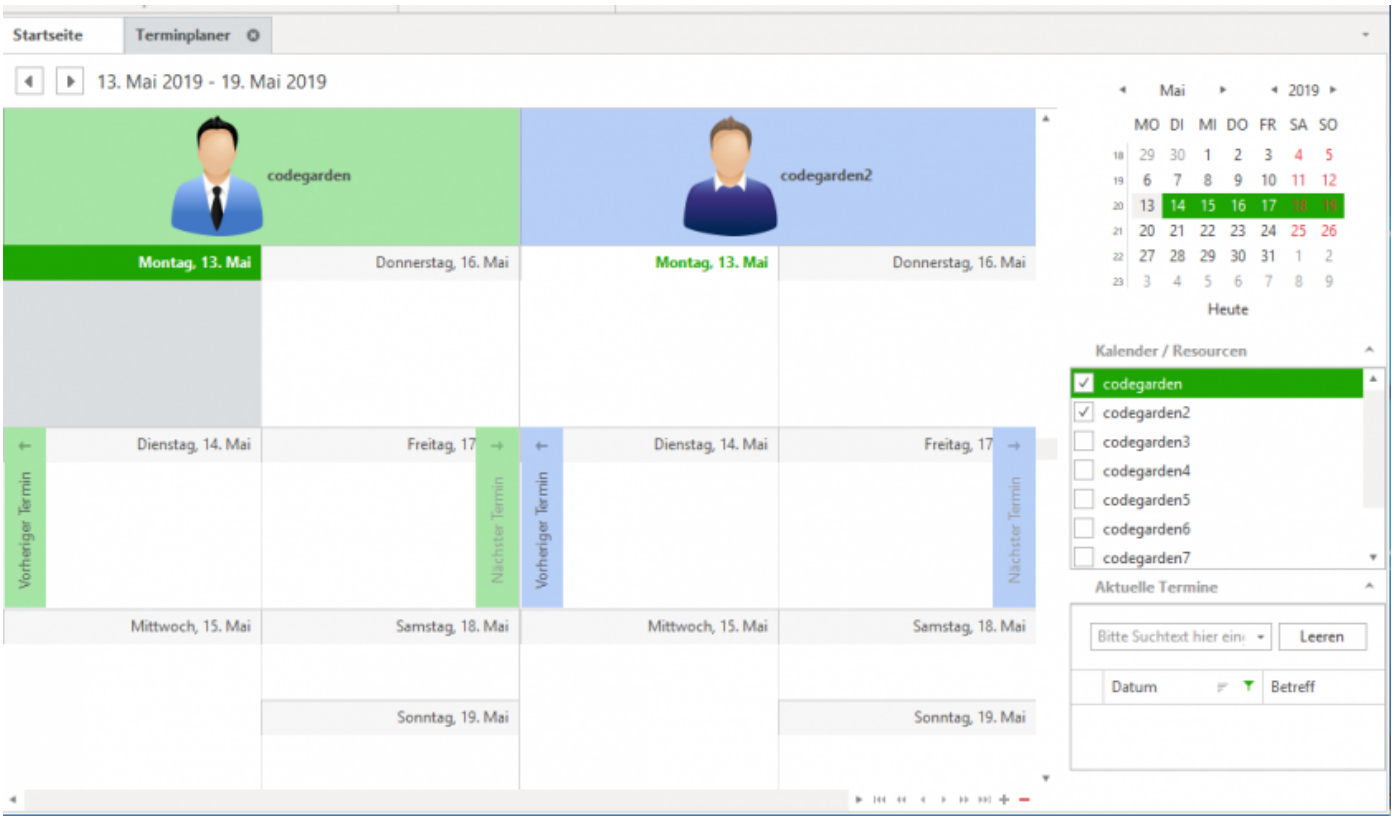


Kontor R4 Offene Posten 13.05.2019

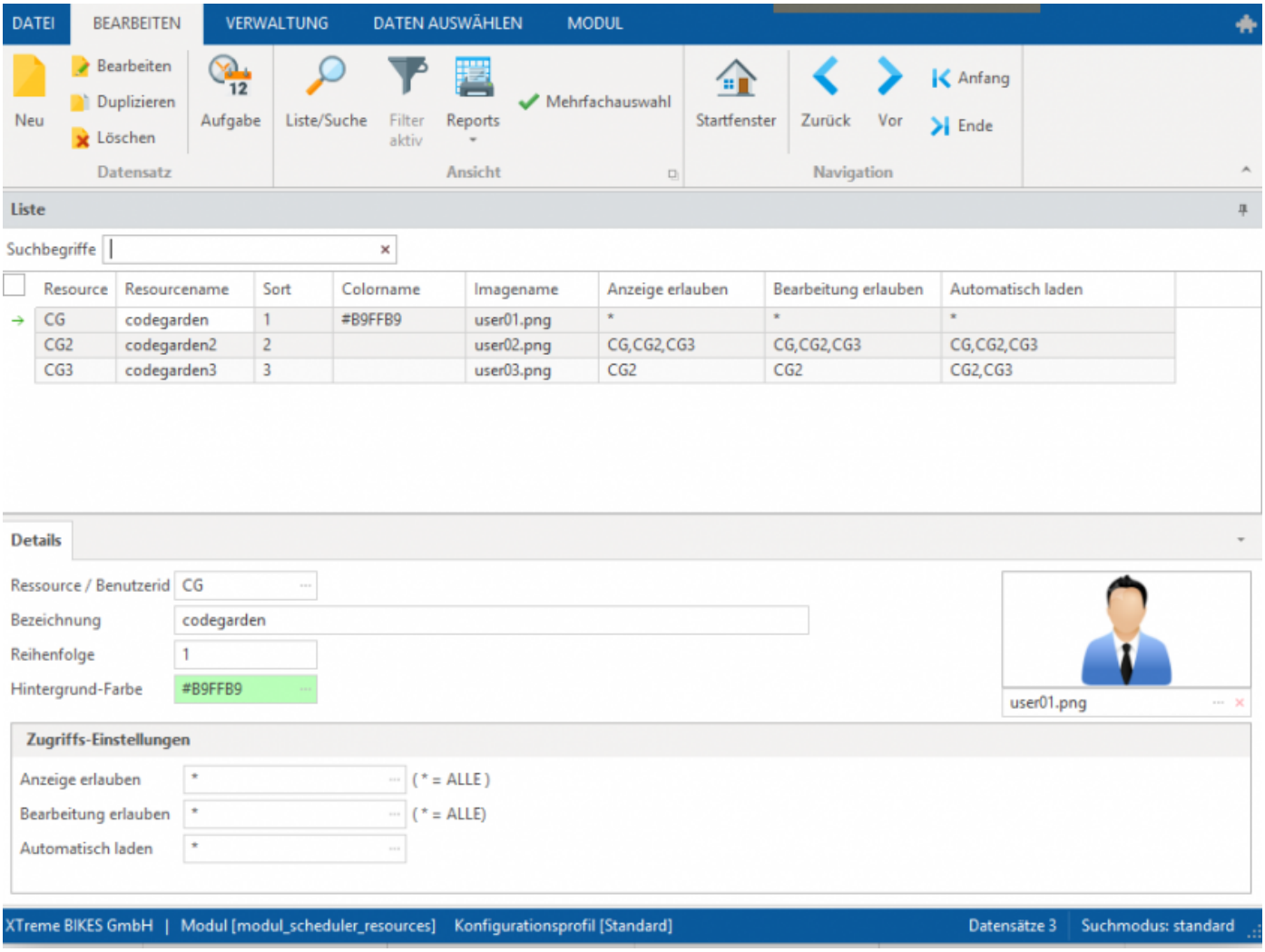
Kunde	Kd.-Nr.	Beleg Nr.	Datum	MwSt	Bruttobetrag	Restbetrag
A Bike Store	100934	1911328	13.09.2017		364,81 €	364,81 €
A Bike Store	100934	12210336	20.12.2018		2.902,19 €	2.902,19 €
A Bike Store	100934	11311332	25.03.2018		4.463,01 €	4.463,01 €
A Bike Store	100934	11811329	15.08.2018		123,51 €	123,51 €
A Bike Store	100934	11711330	08.07.2018		46,04 €	46,04 €
A Bike Store	100934	21111333	21.01.2019		94,10 €	94,10 €
A Bike Store	100934	1911327	17.09.2017		49,94 €	49,94 €
A Bike Store	100934	11411331	01.04.2018		804,88 €	804,88 €
					8.848,48 €	**8.848,48 €**
A Cycle Shop	101922	21310479	05.03.2019		2.077,28 €	2.077,28 €
A Cycle Shop	101922	11210186	11.02.2018		399,06 €	399,06 €
A Cycle Shop	101922	1310188	09.03.2017		204,88 €	204,88 €
A Cycle Shop	101922	22010187	18.10.2019		726,35 €	726,35 €
A Cycle Shop	101922	11910185	19.09.2018		2.408,84 €	2.408,84 €
A Cycle Shop	101922	2213008	09.12.2017		811,19 €	811,19 €
A Cycle Shop	101922	12210182	17.12.2018		372,42 €	372,42 €
A Cycle Shop	101922	12113007	01.11.2018		2.926,86 €	2.926,86 €
A Cycle Shop	101922	11310184	01.03.2018		263,52 €	263,52 €
A Cycle Shop	101922	1310183	01.03.2017		4.857,50 €	4.857,50 €
					15.047,90 €	**15.047,90 €**

Terminplaner

Über das Addin "Terminplaner" werden die Termine aller Benutzer organisiert. Jedem Benutzer können unterschiedliche Rechte bezogen auf andere Benutzer zugesprochen werden.



Über den Reiter "Einstellungen" und die Schaltfläche "Ressourcen" erreichen Sie die Benutzereinstellungen.



Hier können für jeden Benutzer Einstellungen wie Hintergrundfarbe, Benutzerfoto oder Reihenfolge der Anzeige sowie individuelle Zugriffs-Einstellungen vorgenommen werden.

Aufgabenliste

In Kontor R4 haben Sie die Möglichkeit, über das Addin "Aufgabenliste" den Workflow verschiedener Tätigkeiten innerhalb des Unternehmens zwischen Mitarbeitern und Abteilungen zu erleichtern.

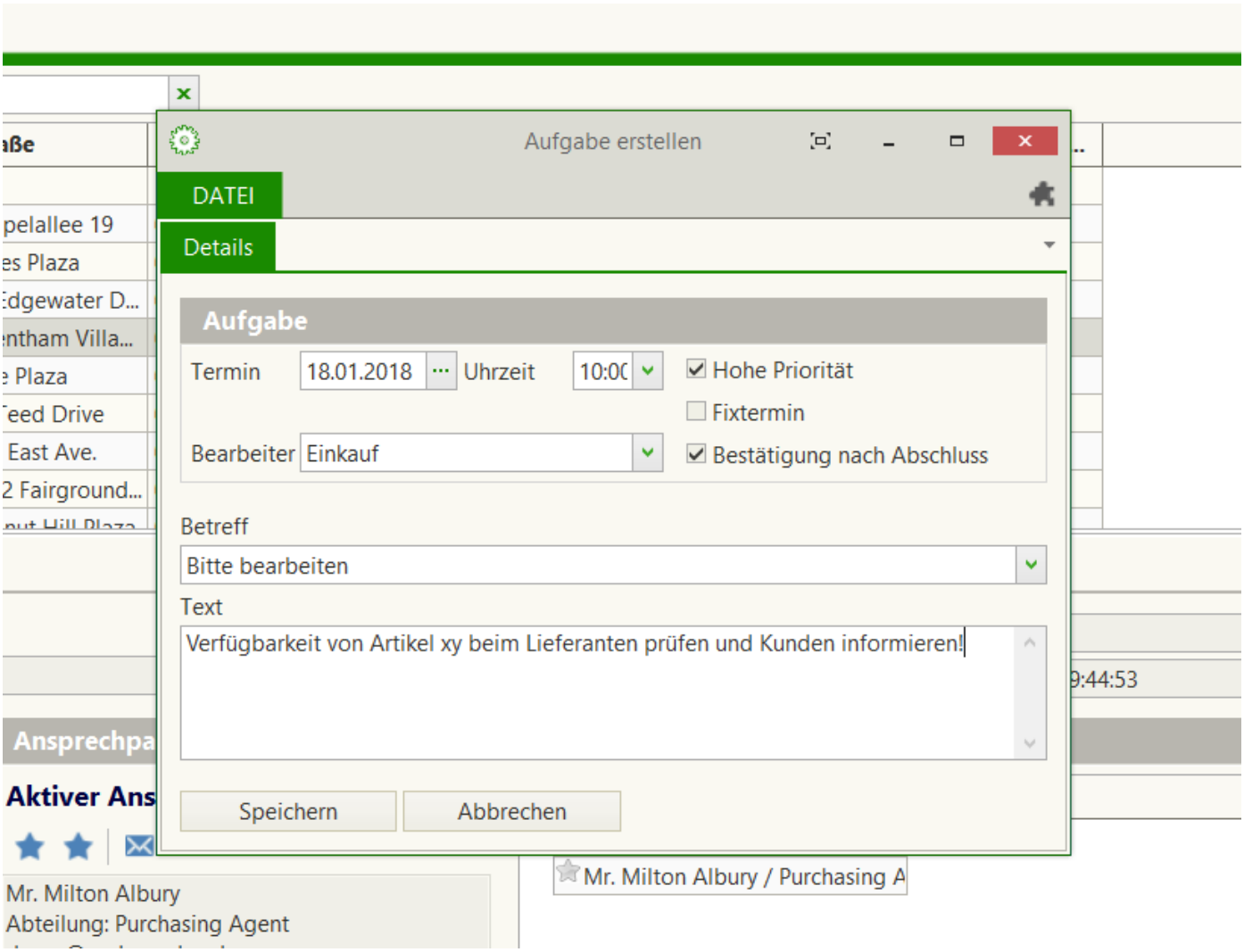
In jedem Kernbereich der ERP Software lassen sich direkt Aufgaben mit eindeutiger Referenz erstellen und den zuständigen Mitarbeitern mit Termin, Fälligkeit, Priorität und automatischer Rückmeldung zuordnen.

Soll nun einem Mitarbeiter eine Aufgabe zur Erledigung übertragen werden, besteht die Möglichkeit, diese über den Button "Aufgabe" aus jedem beliebigen Modul der Software zu generieren.

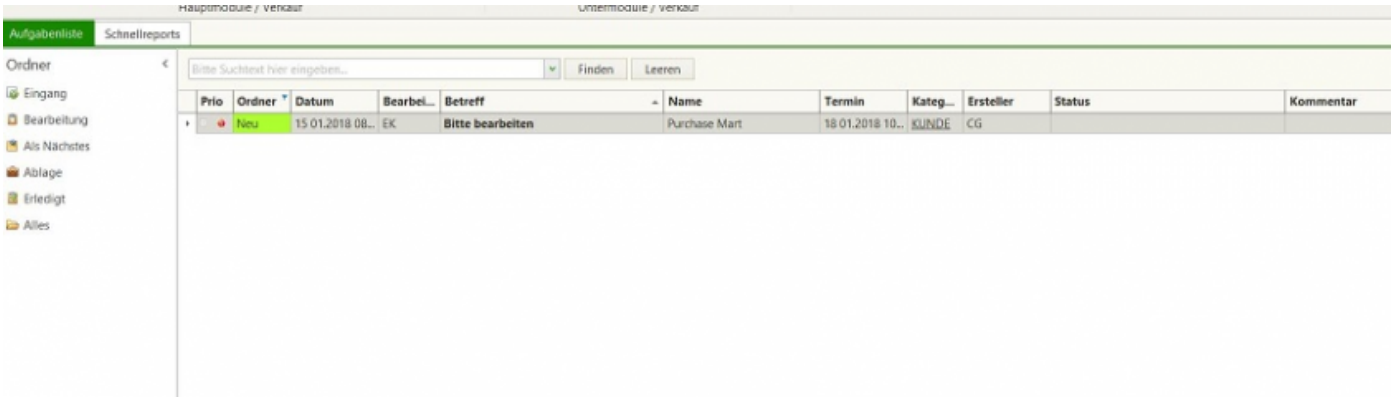


Beispiel:

Ein Kunde bittet um Rückruf bezüglich Warenverfügbarkeit. Der Lieferant muss kontaktiert werden.
Diese Aufgabe wird aus dem Modul "Kunden" für den entsprechenden Mitarbeiter erstellt.

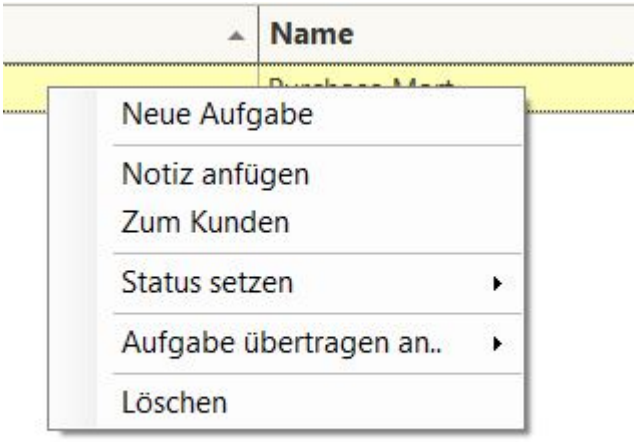


Die Aufgabe erscheint nun in der Aufgabenliste im Startmenü des Mitarbeiters.

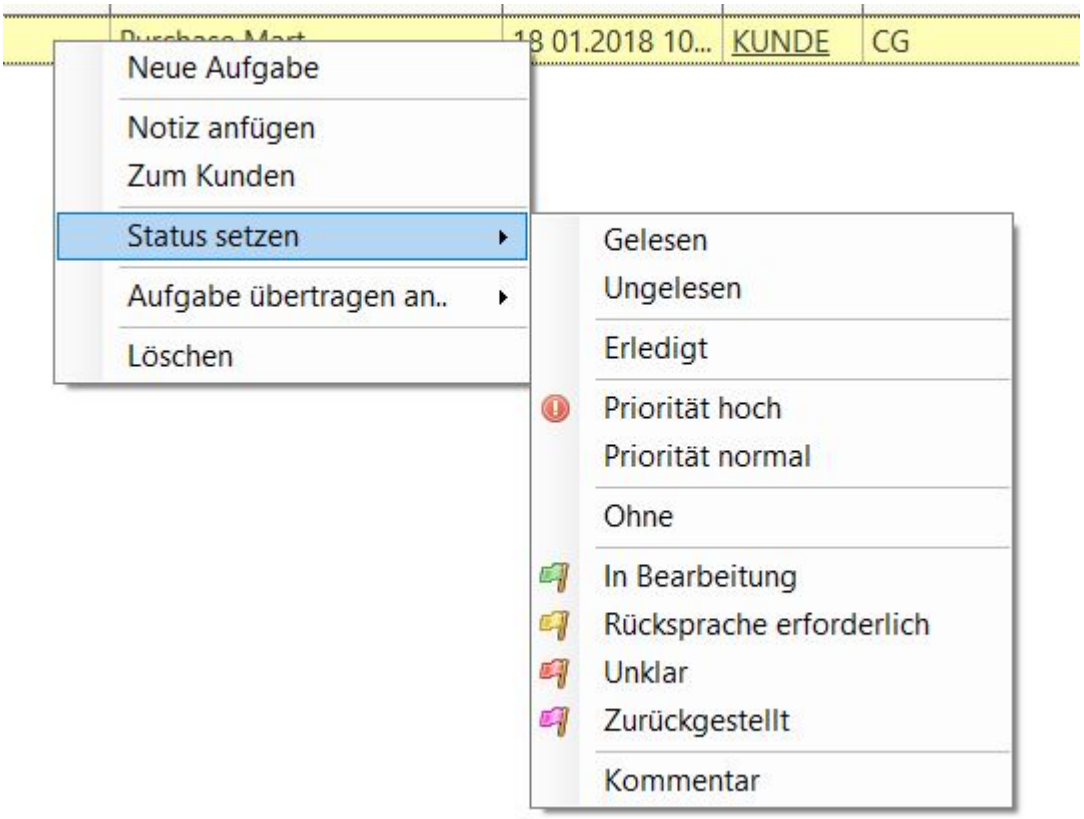


Die Aufgabe kann durch Rechtsklick mit der Maus auf unterschiedliche Weise weiter bearbeitet werden.

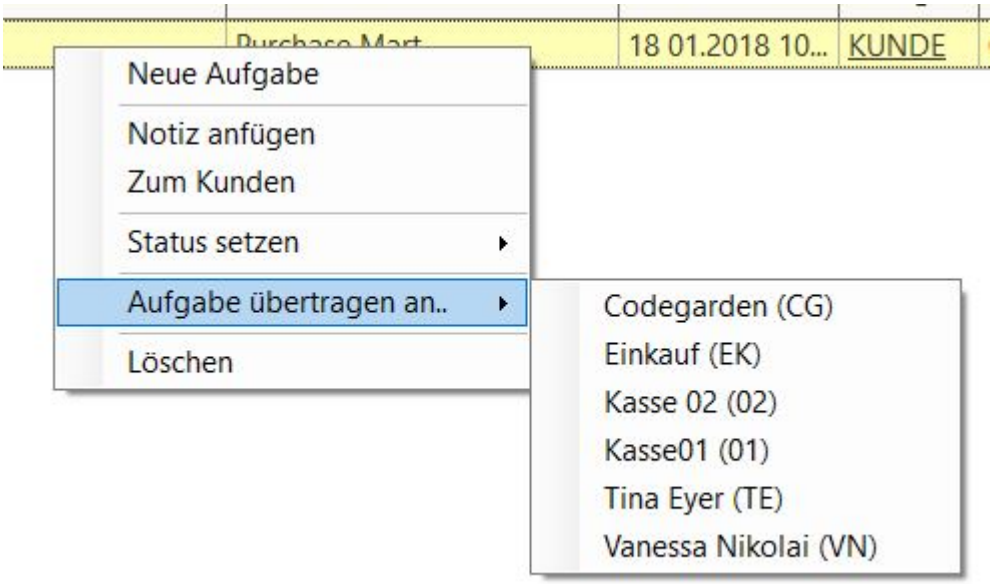
Über dieses Fenster kann eine Notiz angefügt werden und der Mitarbeiter hat die Möglichkeit direkt in das Kundenmodul zu diesem Kunden zu springen.



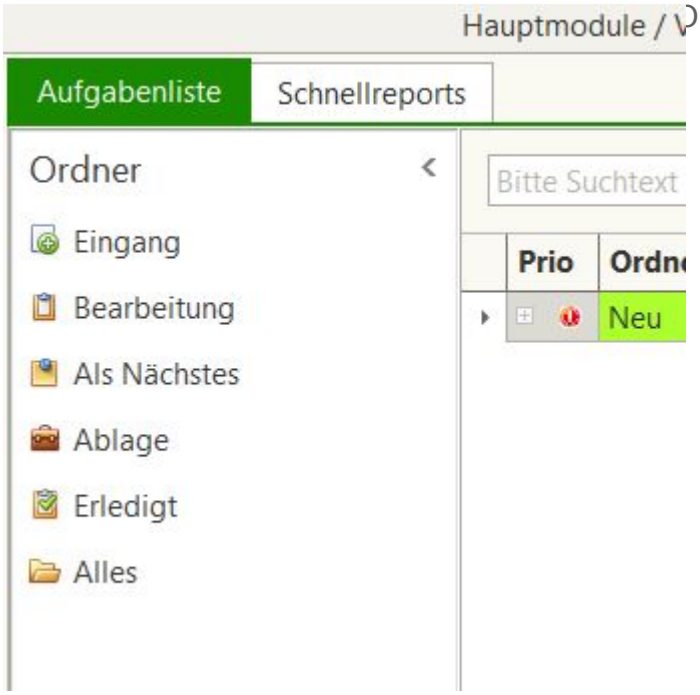
Der Aufgabe kann ein Status hinzugefügt werden.

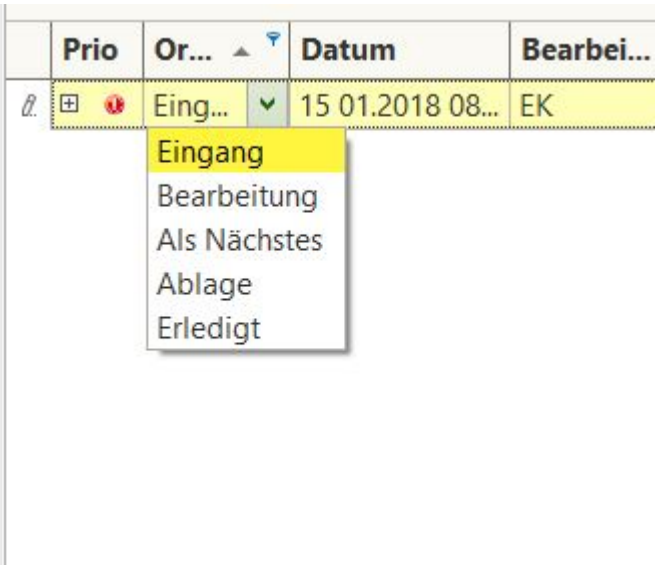


Die Aufgabe kann auf einen anderen Mitarbeiter übertragen werden.



Um einen guten Überblick zu behalten, können alle Aufgaben der Aufgabenliste in Ordnern verwaltet werden. Durch einen Klick auf den Haken in der Spalte "Ordner", öffnet sich ein Ordnern. Nach Auswahl des Ordners wird die





Video: Aufgabe erstellen