

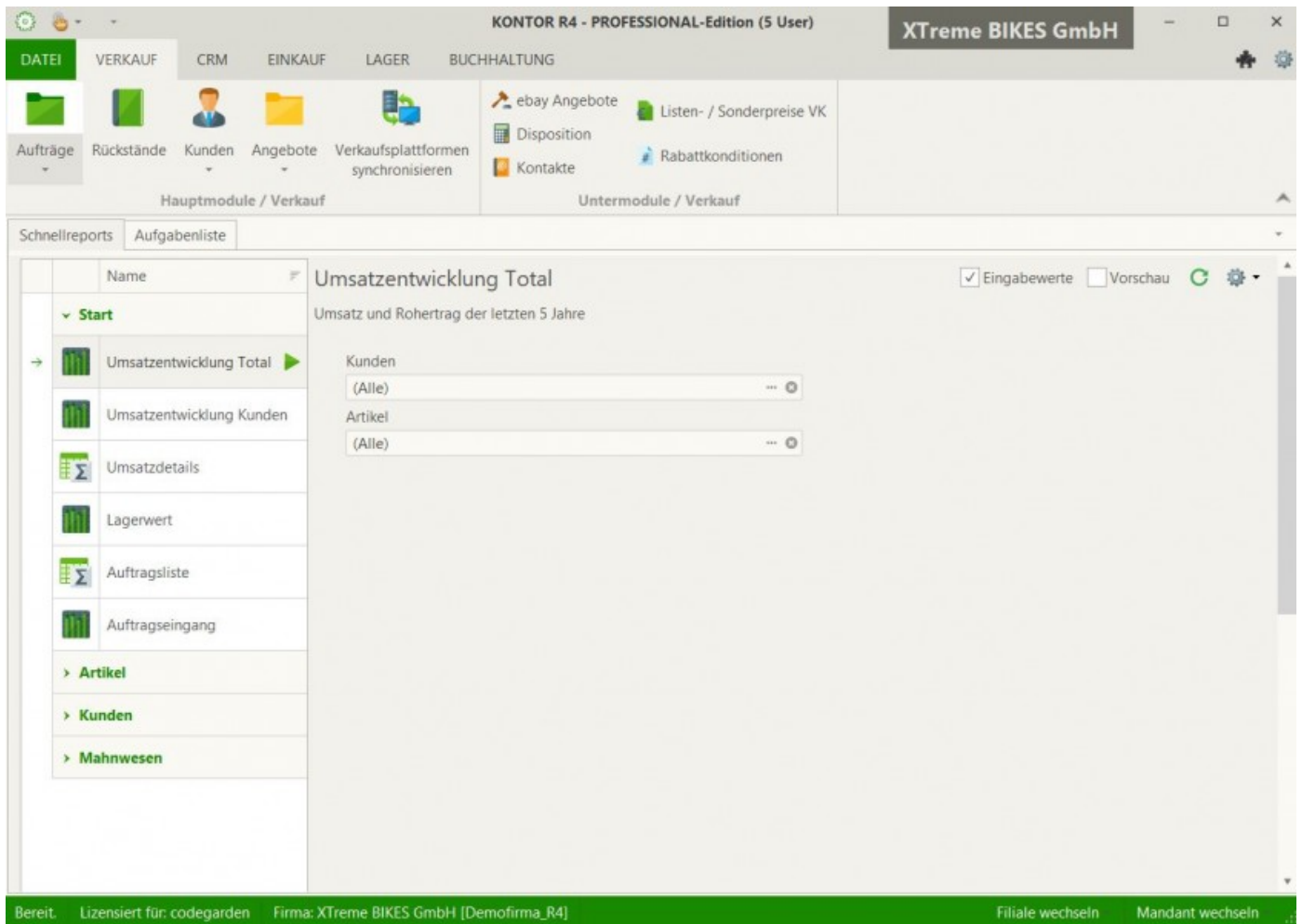
Programmaufbau

Kontor besteht aus zwei unterschiedlich aufgebauten Programmteilen.

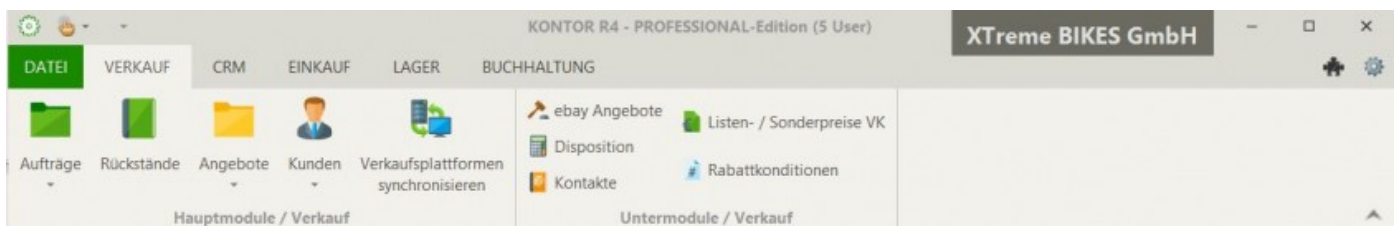
- Das Startfenster dient der Konfiguration des Programms und ist Ihr Einstieg in die verschiedenen Modulbereiche und deren Funktionalitäten.
- Die Module werden in das Modulfenster geladen. Jede Kontor-Instanz besitzt nur ein Hauptfenster, während beliebig viele Modulfenster gleichzeitig geöffnet werden können.

Startfenster

Das Startfenster startet direkt nach dem erfolgreichen Anmelden und ist in zwei Bereiche unterteilt, Menü- und Addin-Bereich. Das Layout kann per Drag & Drop benutzerabhängig angepasst werden.



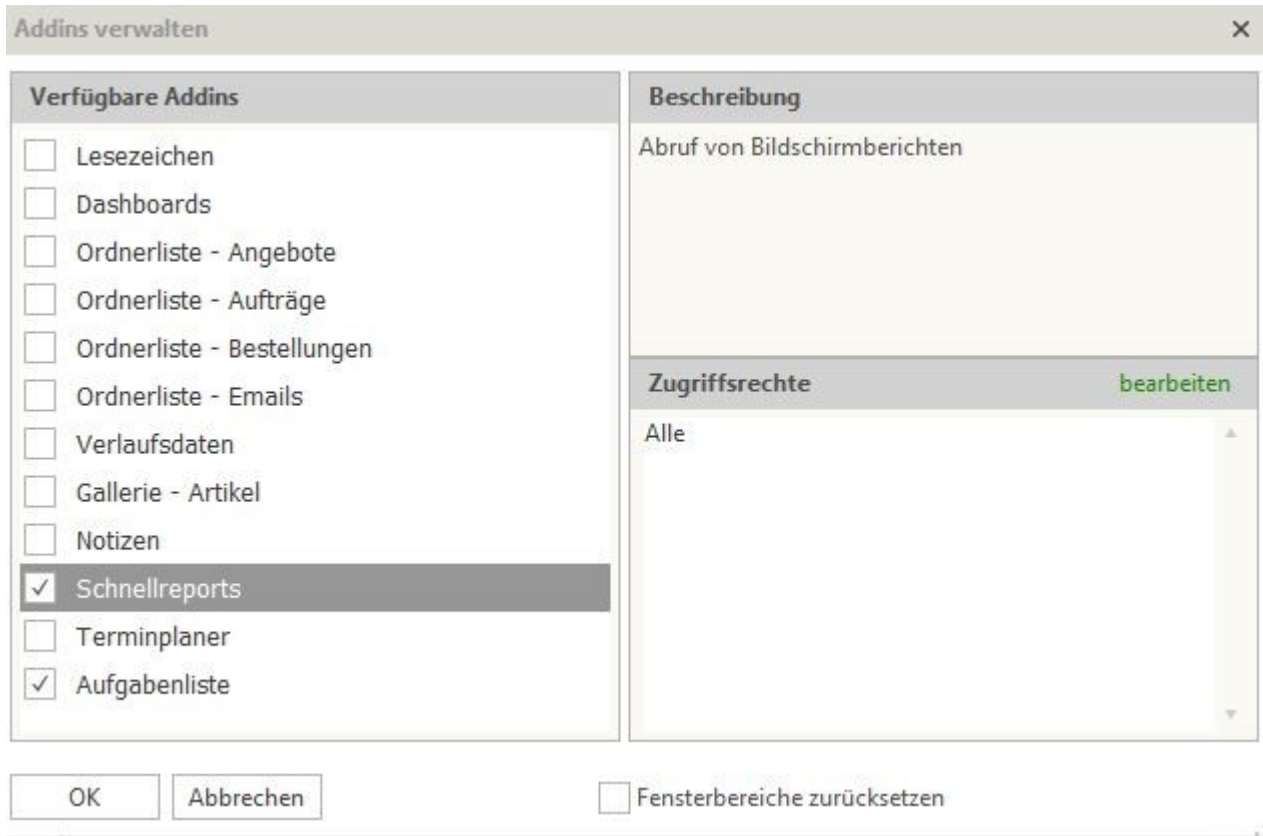
Hauptmenü



Das Kontor Standard Menüband

Das Hauptmenü dient ihnen zwischen den verschiedenen Programmbereichen zu navigieren. Es ist standardmäßig in die Register „Datei“, „Verkauf“, „CRM“, „Einkauf“, „Lager“ und „Buchhaltung“ unterteilt. Wenn Sie einen dieser Register anklicken, wird das Menü dementsprechend aktualisiert. Zusätzlich können Sie im Hauptmenü einige häufig benötigten Module hervorheben / vergrößern, indem Sie ein Symbol mit der linken Maustaste aus dem Bereich „Untermodule“ in den Bereich „Hauptmodule“ ziehen.

Addin-Bereich



Ansicht des Addin-Bereiches

Sie haben die Möglichkeit verschiedene Informationen oder Übersichten auf dem Startbildschirm oder innerhalb der Module anzuordnen. Folgende Addins stehen Ihnen Standardmäßig zur Auswahl

- Lesezeichen
- Dashboards
- Ordnerliste - Angebote
- Ordnerliste - Aufträge
- Ordnerliste - Bestellungen
- Ordnerliste - Emails
- Verlaufsdaten
- Galerie - Artikel
- Notizen
- Schnellreports
- Terminplaner

- Aufgabenlisten

Hier lassen sich auch die entsprechenden Benutzer-Zugriffrechte für die Add-ins festlegen.

Video Kontor Modular: Addin Notizen

Modulfenster

Die meisten Module dienen der Erfassung und Bearbeitung von Daten. Sie als Benutzer müssen diese Grundfunktionen nur einmal lernen und werden automatisch mit den meisten Funktionen zurechtkommen. Um eine größtmögliche technische Flexibilität und gleichzeitig eine möglichst einfache Bedienung zu ermöglichen, sind alle Programm-Module gleich aufgebaut und bieten eine „Such-/Listenansicht“ und eine „Detailansicht“. Weiterhin gibt es noch eine „Bearbeitungsansicht“, die jedoch optisch der „Detailansicht“ entspricht. Als Beispiel hier das Modul „Kunden“:

Mit der Funktionstaste „F3“ können Sie zwischen Detail- und Such-/Listenansicht wechseln.

Listenansicht

Detailansicht

Kunden | XTreme BIKES GmbH

DATEI | BEARBEITEN | VERWALTUNG | MOOUL

Neu | Bearbeiten | Duplizieren | Löschen | Aufgabe | Liste/Suche | Filter aktiv | Reports | Mehrfachauswahl | Startfenster | Zurück | Vor | Anfang | Ende | Rechnungsadresse | Auf Karte anzeigen | Umsatzvergleich

Datensatz | Ansicht | Navigation | Verknüpfungen | Listenaktionen

Suchbegriffe: x | Aktive Kunden

Kunde Nr.	Gru.	Name	Straße	Ptz	Ort	La.	E-Mail	Telefon	Anlagendatu.
BVK	000	Banverkau				DE			30.12.2016
150110	300	Gasless Cycle Shop2	25 First Canad...	M4B 1V5	Toronto	DE	demo@codegarten.de		05.12.2014
102051	100	A Bicycle Association	6405 Erie Blvd...	13214	De Witt	US	demo@codegarten.de		28.06.2013
101994	400	World of Bikes	660 Lindbergh	63103	Saint Louis	US	demo@codegarten.de		28.06.2013
101992	100	Totes & Baskets Compa...	72540 Blanco R.	78204	San Antonio	US	demo@codegarten.de		28.06.2013
101990	100	Technical Parts Manufa...	Ontario Mills	91764	Ontario	US	demo@codegarten.de		28.06.2013
101988	200	Retreat Inn	Suite 2502 410...	N2V	Waterloo	CA	demo@codegarten.de		28.06.2013
101986	200	Recreation Toy Store	38 avenue des...	92081	Paris La De...	FR	demo@codegarten.de		28.06.2013
101984	100	Nearby Cycle Shop	Burgess Hill	RH15 9UD	West Sussex	GB	demo@codegarten.de		28.06.2013
101982	100	Mail-Order Outlet	409 S. Main Ste...	98926	Ellensburg	US	demo@codegarten.de		28.06.2013
101980	300	Great Bicycle Supply	455 256th St.	61265	Moline	US	demo@codegarten.de		28.06.2013
101978	500	Exercise Center	Stevens Creek...	95112	San Jose	US	demo@codegarten.de		28.06.2013
101976	500	Exhilarating Cycles	Kensington Val...	48843	Howell	US	demo@codegarten.de		28.06.2013
101974	100	Links Works	Helsenbergto...	86171	Ascheim	DE	demo@codegarten.de		28.06.2013
101972	100	Mercantile Outlet	2520 Flanders ...	M4B 1V4	Toronto	CA	demo@codegarten.de		28.06.2013
101970	400	Permanent Finish Proda...	62500 Neil Road	89502	Reno	US	demo@codegarten.de		28.06.2013

Details

Kunde Nr.: 150110 | Aktiv | Bearbeiter: | Codegarten: | Bemerkungen: |
 Name: Gasless Cycle Shop2 | Kunde seit: 05.12.2014 16:00:51

Adresse / Kontakt: Rechnung an: 1 2 | Gasless Cycle Shop2, 25 First Canadian Place, M4B 1V5 Toronto

Ansprechpartner: Aktiver Ansprechpa: | Keine Daten vorhanden!

XTreme BIKES GmbH | Modul [info_kunden] | Konfigurationsprofil [Standard] | Datensätze 703 | Suchmodus: standard

Kunden | XTreme BIKES GmbH

DATEI | BEARBEITEN | VERWALTUNG | MOOUL

Neu | Bearbeiten | Duplizieren | Löschen | Aufgabe | Liste/Suche | Filter aktiv | Reports | Mehrfachauswahl | Startfenster | Zurück | Vor | Anfang | Ende | Rechnungsadresse | Auf Karte anzeigen | Umsatzvergleich

Datensatz | Ansicht | Navigation | Verknüpfungen | Listenaktionen

Suchbegriffe: x | Aktive Kunden

Details

Kunde Nr.: 102051 | Aktiv | Bearbeiter: | Codegarten: | Bemerkungen: |
 Name: A Bicycle Association | Kunde seit: 28.06.2013 19:44:53

Adresse / Kontakt: Rechnung an: 1 2 | A Bicycle Association, 6405 Erie Blvd, Hills Plaza, 13214 De Witt

Ansprechpartner: Aktiver Ansprechpa: | Keine Daten vorhanden!

Informationen | Konditionen | Historie | Auftragsstatus | Offene Rechnungen | Kommissionslager | Umsatzübersicht

Kundengruppe: Radshops | Keine Kontaktaufnahme

Preisfindung: Preisliste: Standard EUR (inkl.Mwst.) | Zahlungsart: 14 Tage 5% oder 30 Tage netto | Standard VK: 1 | Rabatt (%): 0,00 | MwSt (%): 19,00 | [] Sammelrechnung erstellen

Guthabenkonto: Sonstiges: Filbu Konto: 102051 | KreditLimit: | US-Id Nr.: | Mandator: |

Versand: [] Liefersperre | [] Teillieferungen | Versandart: frei Haus | Werbextext: Vielen Dank für Ihren Auftrag! | Bst. Land: UNITED STATES | Sprache: deutsch

Lieferung an: Keine Daten vorhanden!

XTreme BIKES GmbH | Modul [info_kunden] | Konfigurationsprofil [Standard] | Datensätze 703 | Suchmodus: standard

Toolbar

In fast allen Modulen finden Sie im oberen Bildschirmbereich eine Multifunktions-Leiste mit den grundlegenden Funktionen der Maske.

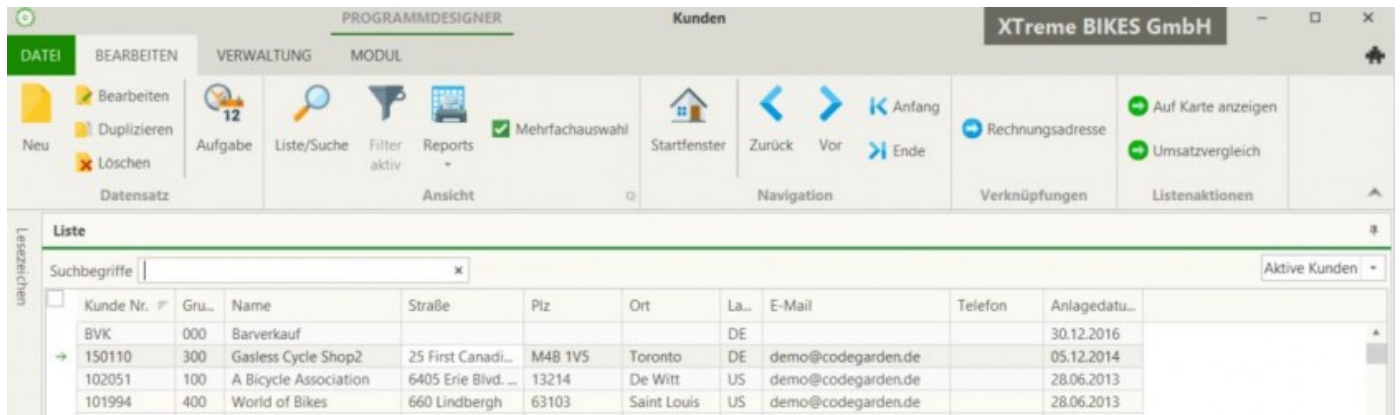


Abb. Modul-Toolbar

Listenansicht/Listenbereich

Im oberen Bereich einer Bildschirmmaske sehen Sie den „Listenbereich“, eine Auflistung von Datensätzen. Im Listenbereich ist eine Standardgrenze von 2000 Einträge pro Modulfenster eingestellt. Das bedeutet, Sie sehen nicht alle Daten, sondern nur die ersten 2000 Einträge. Wenn Sie beim letzten Eintrag der Auflistung angekommen sind und zum nächsten blättern, werden automatisch die nächsten 2000 Einträge nachgeladen.

PROGRAMMDESIGNER Kunden XTreme BIKES GmbH

DATEI BEARBEITEN VERWALTUNG MODUL

Neu Bearbeiten Duplizieren Löschen Datensatz

Aufgabe Liste/Suche Filter aktiv Reports Ansicht

Mehrfachauswahl Startfenster Zurück Vor Anfang Ende Navigation

Rechnungsadresse Verknüpfungen Auf Karte anzeigen Umsatzvergleich Listenaktionen

Liste

Suchbegriffe x Aktive Kunden

Kunde Nr.	Gr...	Name	Straße	Plz	Ort	La...	E-Mail	Telefon	Anlagedatu...
BVK	000	Barverkauf				DE			30.12.2016
→ 150110	300	Gasless Cycle Shop2	25 First Canadi...	M4B 1V5	Toronto	DE	demo@codegarden.de		05.12.2014
102051	100	A Bicycle Association	6405 Erie Blvd. ...	13214	De Witt	US	demo@codegarden.de		28.06.2013
101994	400	World of Bikes	660 Lindbergh	63103	Saint Louis	US	demo@codegarden.de		28.06.2013
101992	100	Totes & Baskets Compa...	72540 Blanco R...	78204	San Antonio	US	demo@codegarden.de		28.06.2013
101990	100	Technical Parts Manufa...	Ontario Mills	91764	Ontario	US	demo@codegarden.de		28.06.2013
101988	200	Retreat Inn	Suite 2502 410 ...	N2V	Waterloo	CA	demo@codegarden.de		28.06.2013
101986	200	Recreation Toy Store	39, avenue des ...	92081	Paris La De...	FR	demo@codegarden.de		28.06.2013
101984	100	Nearby Cycle Shop	Burgess Hill	RH15 9UD	West Sussex	GB	demo@codegarden.de		28.06.2013
101982	100	Mail-Order Outlet	409 S. Main Ste...	98926	Ellensburg	US	demo@codegarden.de		28.06.2013
101980	300	Great Bicycle Supply	455 256th St.	61265	Moline	US	demo@codegarden.de		28.06.2013
101978	500	Exercise Center	Stevens Creek ...	95112	San Jose	US	demo@codegarden.de		28.06.2013
101976	500	Exhilarating Cycles	Kensington Val...	48843	Howell	US	demo@codegarden.de		28.06.2013
101974	100	Links Works	Helsenbergbo...	86171	Ascheim	DE	demo@codegarden.de		28.06.2013
101972	100	Mercantile Outlet	2520 Flanders ...	M4B 1V4	Toronto	CA	demo@codegarden.de		28.06.2013
101970	400	Permanent Finish Produ...	62500 Neil Road	89502	Reno	US	demo@codegarden.de		28.06.2013

Details

Kunde Nr. 150110 Aktiv Bearbeiter Codegarden Bemerkungen

Name Gasless Cycle Shop2 Kunde seit 05.12.2014 16:00:51

Adresse / Kontakt

Rechnung an: +

Gasless Cycle Shop2
25 First Canadian Place
M4B 1V5 Toronto

Ansprechpartner

Aktiver Ansprechpa +

Keine Daten vorhanden!

Name

- kein -

XTreme BIKES GmbH | Modul [info_kunden] Konfigurationsprofil [Standard] Datensätze 703 Suchmodus: standard

Abb. Listenansicht

Da viele unserer Kunden mit sehr großen Datenmengen (mehr als 100.000 Datensätzen) arbeiten, wäre eine komplette Auflistung aller Einträge einer Tabelle nicht sinnvoll. Die Such-/Filterfunktionen sind sehr mächtig und erlauben es mit Datenmengen beliebiger Größe zu arbeiten. Viele Such- und Filterfunktionen stehen nur in der Listenansicht zu Verfügung.

Hinweis: Wenn Sie wissen möchten, wie viele Datensätze im ausgewählten Modul zur Verfügung stehen, schauen Sie am unteren Fensterrand auf die Statusleiste. Hier wird die gesamte Anzahl der Datensätze angezeigt.

Detailansicht

Die Detailansicht dient der Anzeige und Bearbeitung von Daten. Der „Detailbereich“ ist auch in der Listenansicht präsent, jedoch nur teilweise sichtbar. Die Detailansicht kann, wenn viele Informationen dargestellt werden müssen, neben einem Kopfbereich auch noch verschiedene Registerkarten enthalten.

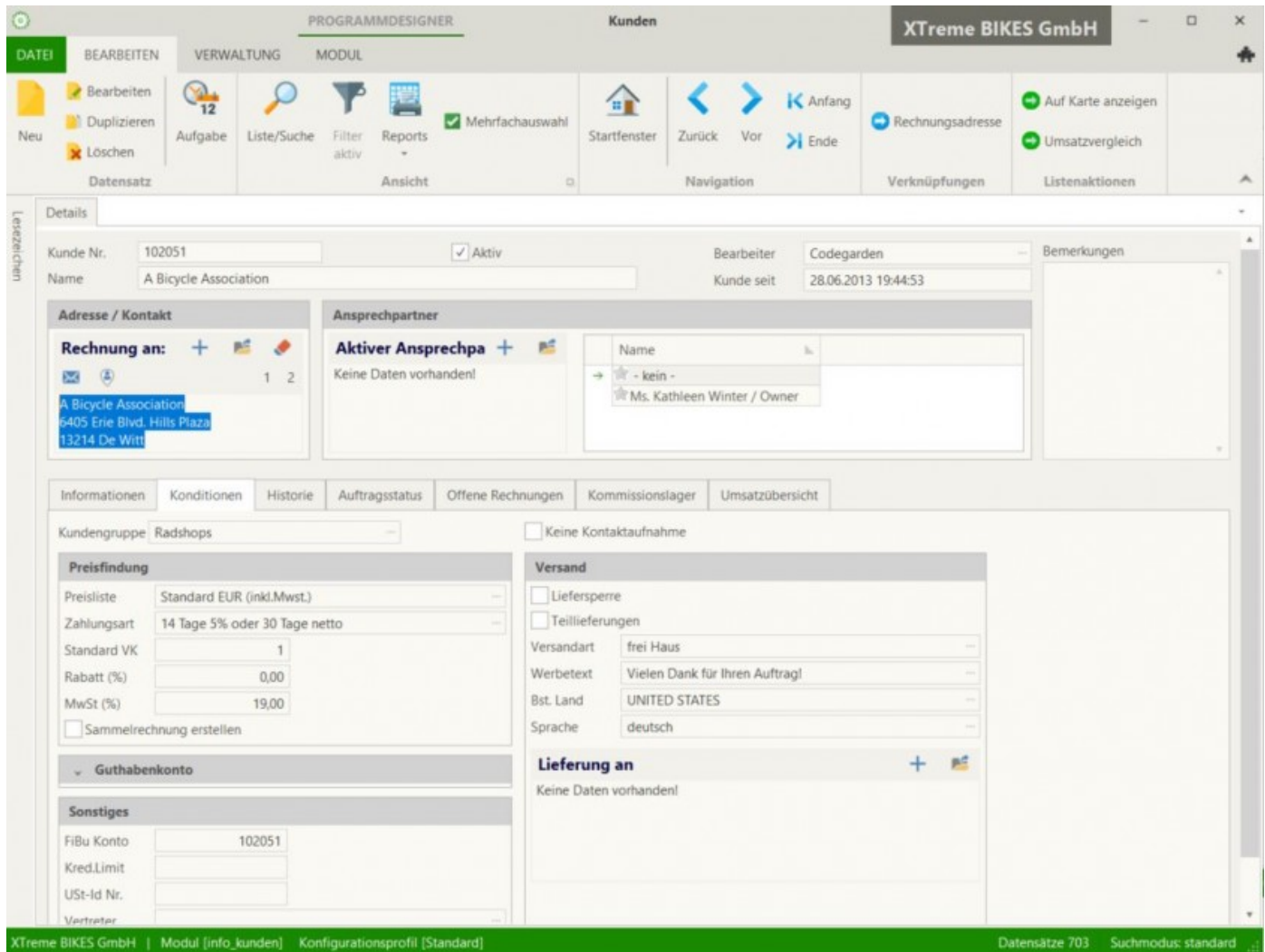


Abb. Detailansicht.

Kopfbereich

Im mittleren Bildschirmbereich werden die Basisinformationen zu einem ausgewählten Datensatz dargestellt.

Registerkarten

Jede dieser Registerkarten enthält Informationen zum ausgewählten Datensatz, in diesem Fall „Kunden“. Dies können z. B. sein:

- Aktuelle Infos zu dem Kunden, wie z. B. die Telefonnummer, E-Mail und die für den Kunden

zuständigen Ansprechpartner. Mit Klick auf den hinter der Telefonnummer stehenden Hyperlink können Sie mit einer entsprechend ausgestatteten Telefonanlage den Kunden auch direkt anwählen.

- Die Registerkarte „Konditionen“ gibt einen schnellen Überblick über die dem Kunden zugewiesenen Konditionen und enthält weitere Detailinformationen.
- Weitere Registerkarten mit Übersichtslisten z. B. zu Verkaufshistorie, Verkaufsrangliste, aktuellen Aufträgen usw.
- Verzweigungen (Hyperlinks) bieten die Möglichkeit sofort in weitere Programm-Module, z. B. „Ansprechpartner bearbeiten“ zu gelangen.

Schaltflächen

Am linken Bildschirmrand unter Details, finden Sie weitere Funktionen in Form von Schaltflächen (Buttons). Über diese können häufig benötigte Programmfunktionen aufgerufen werden bzw. Verzweigungen in andere Module stattfinden (z. B. „Neuen Auftrag für Kunden erstellen“). In der Regel finden sich dort Funktionen, die nach dem Abschluss der Dateneingabe (speichern) ausgeführt werden sollten, z. B. „Positionen bearbeiten“ nach der Erfassung des Angebots-, Auftrags- und Bestellkopfes oder die Möglichkeit die Buchung eines Vorgangs auszulösen.

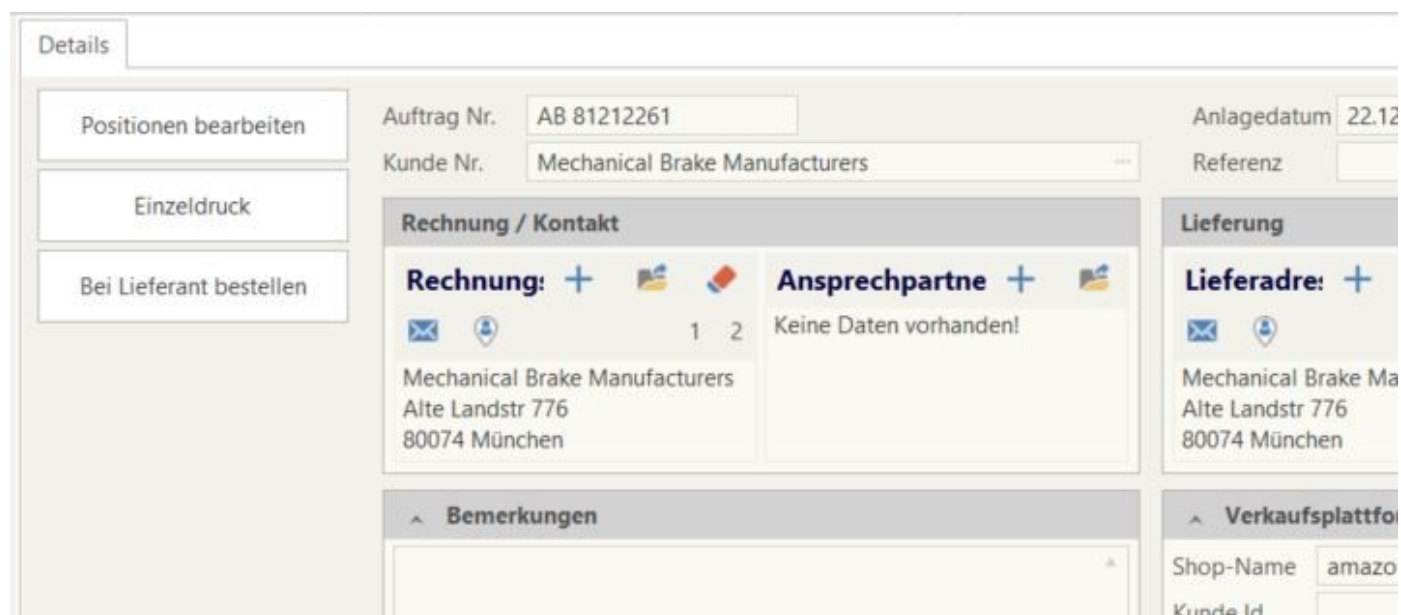


Abb. Modul-Schaltflächen aus der Maske Aufträge.

Kontextmenüs

Diese Kontextmenüs erscheinen, wenn Sie einen Datensatz aus einer Listendarstellung mit der rechten Maustaste anklicken. Das Kontextmenü stellt dann Funktionen bereit, die sich auf diesen untergeordneten Datensatz beziehen. Beispiele hierfür sind:

- Kontextmenü für Ansprechpartnerübersicht:
 - Telefonnummer des Ansprechpartners wählen
 - E-Mail für den Ansprechpartner erstellen

- Kontextmenü Verkaufshistorie:
 - Anzeige von Dispositionsdaten für den angezeigten Artikel
 - Anzeige von Buchungszeilen
 - Anzeige von weiteren Artikeldetails
-

Version #18

Erstellt: vor 8 Jahren von [Tina](#)

Zuletzt aktualisiert: vor 7 Jahren von [Tina](#)