

# Addins

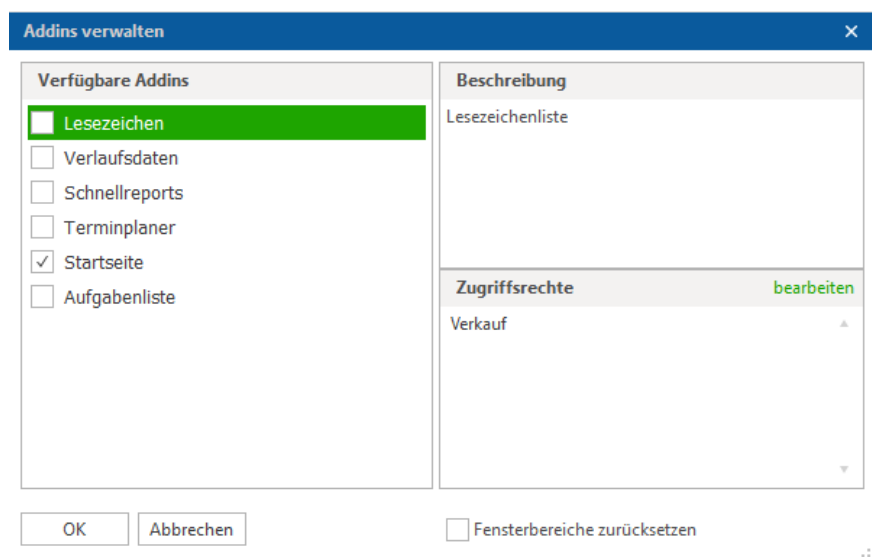
In Kontor R4 haben Sie die Möglichkeit, sowohl Ihren Startbildschirm, als auch die entsprechenden Module durch das Einfügen von Addins zu erweitern. Per Klick auf das Puzzle-Icon in der rechten oberen Ecke gelangen Sie zu einer Liste aller verfügbaren Addins. Jeder Benutzer kann dort diejenigen Addins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

- [Addins aufrufen](#)
- [Lesezeichen](#)
- [Verlaufsdaten](#)
- [Schnellreports](#)
- [Terminplaner](#)
- [Startseite](#)
- [Aufgabenliste](#)
- [Notizen](#)

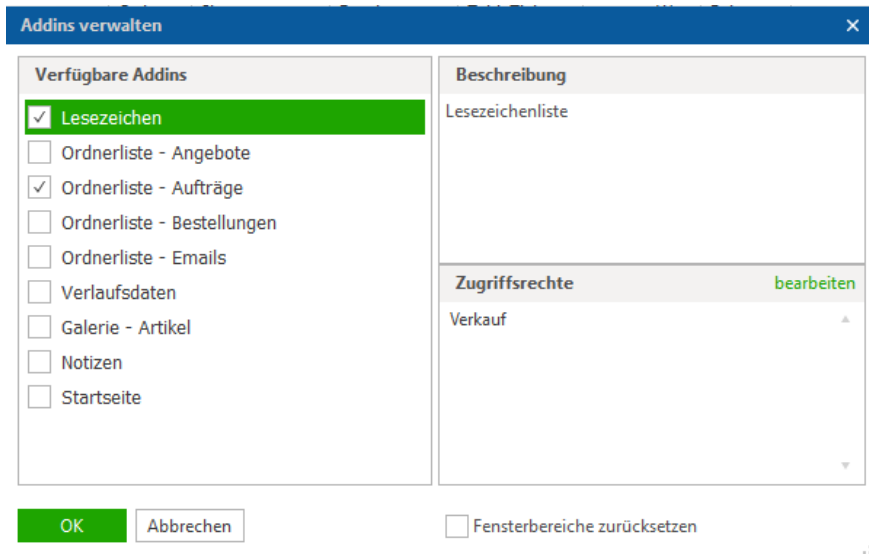
# Addins aufrufen

Sie haben die Möglichkeit verschiedene Informationen oder Übersichten auf dem Startbildschirm oder innerhalb der Module durch das Einfügen von Addins anzuordnen. Über die Schaltfläche "Addin laden" auf der Startseite oder über das Puzzle-Symbol in der rechten oberen Ecke öffnen Sie das Fenster, über welches Sie die Addins auswählen können, die im Startmenü oder innerhalb der Module verwendet werden sollen.

## Addinauswahl im Startmenü



## Addinauswahl innerhalb der Module



Folgende Addins stehen Ihnen standardmäßig zur Auswahl

- Lesezeichen
- 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](#)

# 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.

Typ	Name
▼	
▼	<b>Bearbeitung</b>
	<a href="#">Meine Aufträge</a>
	<a href="#">Von heute</a>
	<a href="#">Offen</a>
	<a href="#">Rückstände</a>
	<a href="#">von Heute</a>
▼	<b>Artikel</b>
→	▼ <b>Bearbeitung</b>
	<a href="#">Merkmale zugeordnet</a>
	<a href="#">Stücklistenartikel</a>
	▼ <b>E-Commerce</b>
	<a href="#">Für Verkaufsplattformen</a>
▼	<b>Bestellungen</b>
	▼ <b>Bearbeitung</b>
	<a href="#">von heute</a>
	<a href="#">Neu</a>
	<a href="#">Rückstände / Überfällig</a>
▼	<b>Kunden</b>
	▼
	<a href="#">TOP 10 Vorjahr</a>
	<a href="#">TOP 10 dieses Jahr</a>
▼	<b>Rechnungsausgang / Mahnwesen</b>
	▼ <b>Mahnwesen</b>
	<a href="#">Zur 1. Mahnung fällig</a>
	<a href="#">Zur 2. Mahnung fällig</a>
	<a href="#">Zur 3. Mahnung fällig</a>
	<a href="#">Alle fälligen Rechnungen</a>
	<a href="#">Alle überfälligen der 3 Monate f...</a>

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.

Verlaufsdaten		Startseite
Modul	Info	Zeit
→ <b>Modul: Artikel</b>		
Artikel	<a href="#">Federgabel / Rock Shox Reba RLT Ti Air / 100 mm / weiss silber / 1 1/8 Zoll / 29 Zoll / A-Head /</a>	13.05.2019 10:51
Artikel	<a href="#">KINESIS / Alu MTB Gabel / Maxlight / 26 Zoll / 1 1/8 Zoll / 750g / schwarz</a>	13.05.2019 10:15
Artikel	<a href="#">KINESIS / Alu Renngabel / Airspace / 28 Zoll / Gewicht 662g</a>	13.05.2019 10:49
Artikel	<a href="#">Zahlung Rechnung</a>	13.05.2019 10:51
▼ <b>Modul: Auftrag</b>		
Auftrag	<a href="#">Economic Parts Supply</a>	13.05.2019 10:11
Auftrag	<a href="#">Home Town Bike Store</a>	13.05.2019 10:41
Auftrag	<a href="#">Major Sport Suppliers</a>	13.05.2019 10:41
Auftrag	<a href="#">Topnotch Bikes</a>	13.05.2019 10:41
▼ <b>Modul: Kunden</b>		
Kunden	<a href="#">Active Transport Inc.</a>	13.05.2019 10:13
Kunden	<a href="#">Barverkauf</a>	13.05.2019 10:13
Kunden	<a href="#">Totes &amp; Baskets Company</a>	13.05.2019 10:12


# Schnellreports

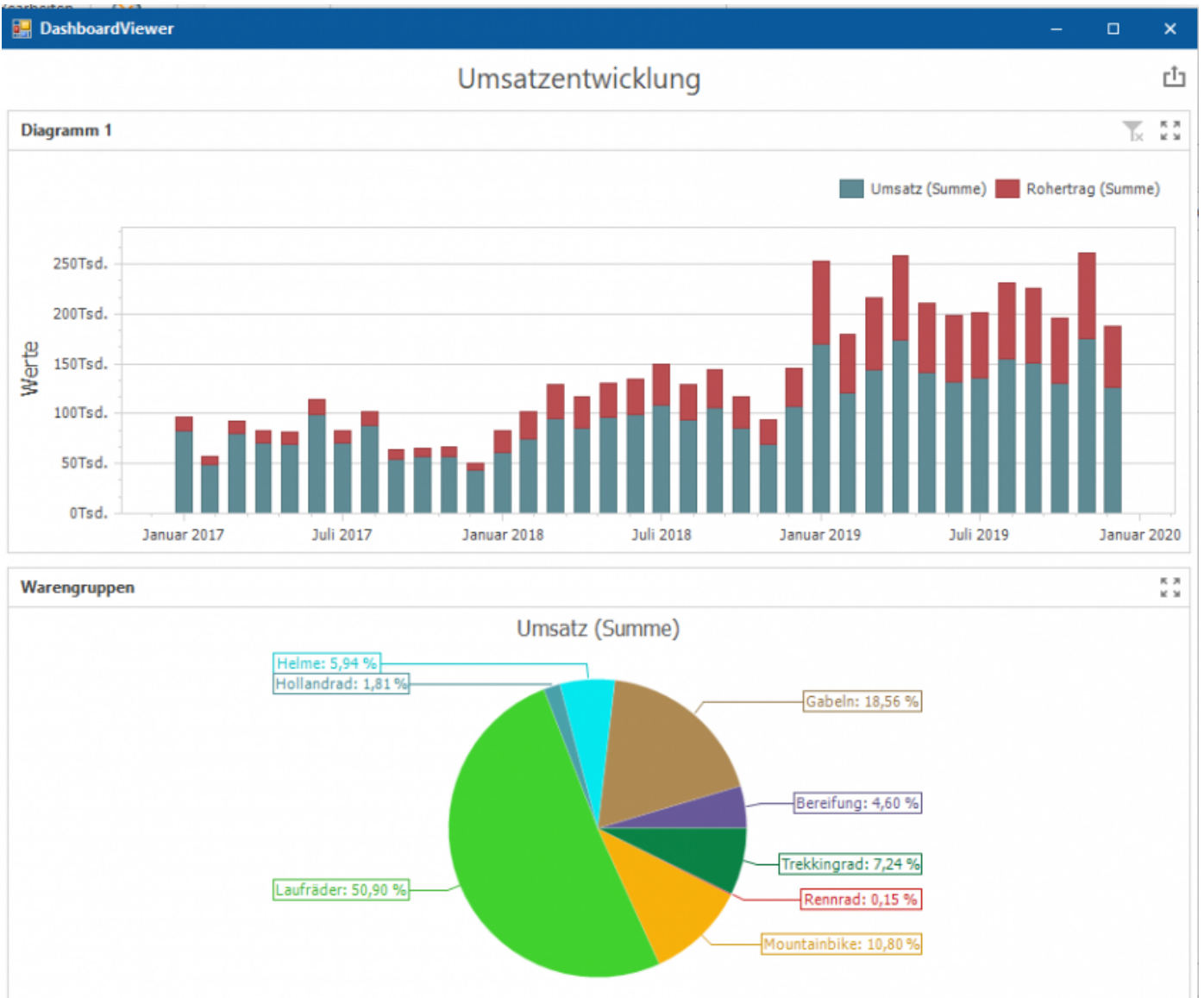
Das Addin "Schnellreports" bietet dem Anwender die Möglichkeit, verschiedene Informationen aus Kontor übersichtlich und informativ auf unterschiedliche Weisen aufzubereiten und darzustellen. Einige nützliche Schnellreports sind bereits in der Standard-Version von Kontor R4 enthalten. Grundsätzlich können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

The screenshot displays the 'Schnellreports' application interface. At the top, there are tabs for 'Startseite' and 'Schnellreports'. The main content area is titled 'Umsatzentwicklung Total' with a subtitle 'Umsatz und Rohertrag der letzten 5 Jahre'. On the right side of the header, there are options for 'Eingabewerte' (checked), 'Vorschau', and a refresh icon. Below the header, there are two dropdown menus for 'Kunden' and 'Artikel', both currently set to '(Alle)'. On the left side, there is a navigation pane with a tree structure. The 'Start' category is expanded, showing 'Umsatzentwicklung Total' (highlighted in green), 'Umsatzentwicklung Kunden', 'Umsatzdetails', 'Lagerwert', 'Auftragsliste', and 'Auftragseingang'. Other categories include 'Artikel' (with 'Lagerbestandsliste'), 'Kunden', 'Mahnwesen' (with 'Offene Posten' and 'Ausgangsrechnungen'), and 'Versand'.


Möglichkeiten der Darstellung sind:

## Dashboards

 Umsatzentwicklung Total



## Schnellreports als Liste

 Umsatzdetails

DATEI STANDARD EINSTELLUNGEN

Druckansicht Export

[Artikel: (Alle)][Von Datum: 01.01.2019][Bis Datum: 31.12.2019][Kundenauswahl: (Alle)]

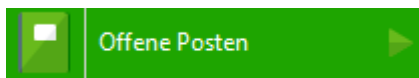
Ausgabe Report Parameter

umsatzdetails

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Datum	Artnr	Menge	Gesamtp...	Rohertag	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



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 €
					<b>8.848,48 €</b>	<b>8.848,48 €</b>
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 €
					<b>15.047,90 €</b>	<b>15.047,90 €</b>

# Terminplaner

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

The screenshot displays the 'Terminplaner' application interface. At the top, there are tabs for 'Startseite' and 'Terminplaner'. Below the tabs, the date range '13. Mai 2019 - 19. Mai 2019' is shown. The main area is a calendar grid with two columns. The left column is for 'codegarden' (green header) and the right column is for 'codegarden2' (blue header). The calendar shows dates from Monday, May 13th to Sunday, May 19th. On the right side, there is a calendar overview for May 2019 and a 'Kalender / Ressourcen' panel. This panel lists resources: 'codegarden' (checked), 'codegarden2' (checked), and 'codegarden3' through 'codegarden7' (unchecked). Below the resource list is a search field with the text 'Bitte Suchtext hier ein...' and a 'Leeren' button. At the bottom of the calendar grid, there are navigation controls.

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

DATEI BEARBEITEN VERWALTUNG DATEN AUSWÄHLEN MODUL

Neu Bearbeiten Duplizieren Löschen Datensatz Aufgabe Liste/Suche Filter aktiv Reports Ansicht Mehrfachauswahl Startfenster Zurück Vor Ende Navigation

Liste

Suchbegriffe

Resource	Resourcenname	Sort	Colormame	Imagename	Anzeige erlauben	Bearbeitung erlauben	Automatisch laden
CG	codegarden	1	#B9FFB9	user01.png	*	*	*
CG2	codegarden2	2		user02.png	CG,CG2,CG3	CG,CG2,CG3	CG,CG2,CG3
CG3	codegarden3	3		user03.png	CG2	CG2	CG2,CG3


Details

Ressource / Benutzerid CG

Bezeichnung codegarden

Reihenfolge 1

Hintergrund-Farbe #B9FFB9



user01.png

Zugriffs-Einstellungen

Anzeige erlauben \* (\* = ALLE)

Bearbeitung erlauben \* (\* = ALLE)

Automatisch laden \*

XTreme BIKES GmbH | Modul [modul\_scheduler\_resources] Konfigurationsprofil [Standard] Datensätze 3 Suchmodus: standard

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

# Startseite

Das Addin "Startseite" ist in der Standardversion von Kontor R4 bereits nach der Installation automatisch aktiv. Über den Button "Addin laden" können ebenso, wie über das Puzzle-Zeichen oben rechts, die zur Verfügung stehenden Addins aktiviert werden. Außerdem wird der Anwender darüber informiert, ob die genutzte Version auf dem aktuellen Stand ist oder ggf. eine neue Version zur Verfügung steht.

KONTOR R4 - PROFESSIONAL-Edition (1 User) XTreme BIKES GmbH

DATEI VERKAUF EINKAUF LAGER E-COMMERCE BUCHHALTUNG

Aufträge Notizen Rückstände Kunden Angebote Disposition Kontakte Listen- / Sonderpreise VK

Hauptmodule / Verkauf Untermodule / Verkauf

Startseite Lesezeichen

kontor R4 .NET

codegarden software

Willkommen Codegarden !

Ihre Kontor Version befindet sich auf dem aktuellen Stand, Sie werden über Updates automatisch unterrichtet.

Addin laden

CG | Version: 4.1.0.213

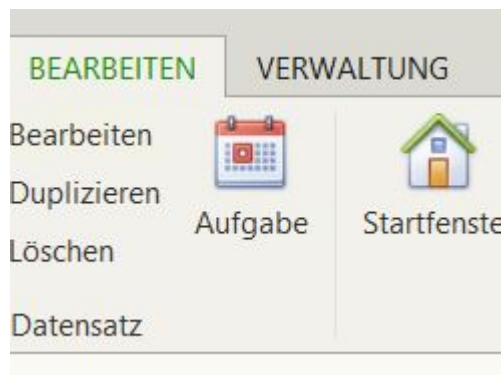
Bereit. | Lizenziert für: XTreme BIKES GmbH | Firma: XTreme BIKES GmbH [Demofirma\_R4] | Datenbank: Demofirma\_R4 auf Server (LocalDB)\MSSQLLocalDB | Filiale wechseln | Mandant wechseln

# 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.

**Aufgabe erstellen**

DATEI

Details

**Aufgabe**

Termin: 18.01.2018 Uhrzeit: 10:00  Hohe Priorität  Fixtermin

Bearbeiter: Einkauf  Bestätigung nach Abschluss

Betreff: Bitte bearbeiten

Text: Verfügbarkeit von Artikel xy beim Lieferanten prüfen und Kunden informieren!

Speichern Abbrechen

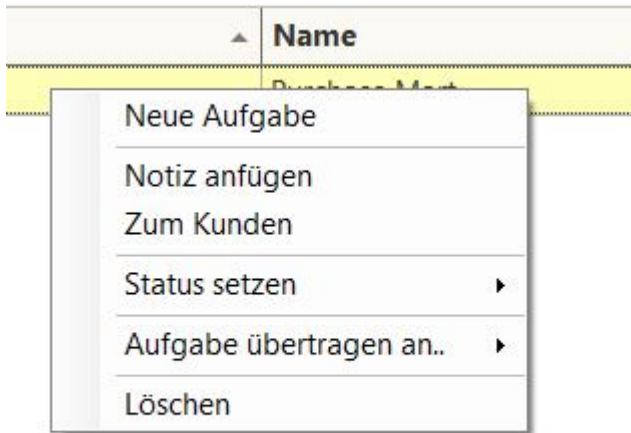
Mr. Milton Albury / Purchasing A

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

Prio	Ordner	Datum	Bearbel...	Betreff	Name	Termin	Kateg...	Ersteller	Status	Kommentar
Neu	15.01.2018 08...	15.01.2018 08...	EK	Bitte bearbeiten	Purchase Mart	18.01.2018 10...	KUNDE	CG		

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.

Purchase Mart	18.01.2018 10...	KUNDE	CG
---------------	------------------	-------	----

- Neue Aufgabe
- Notiz anfügen
- Zum Kunden
- Status setzen
- Aufgabe übertragen an..
- Löschen

- Gelesen
- Ungelesen
- Erledigt
- ! Priorität hoch
- Priorität normal
- Ohne
- In Bearbeitung
- Rücksprache erforderlich
- Unklar
- Zurückgestellt
- Kommentar

Die Aufgabe kann auf einen anderen Mitarbeiter übertragen werden.

Purchase Mart	18.01.2018 10...	KUNDE
---------------	------------------	-------

- Neue Aufgabe
- Notiz anfügen
- Zum Kunden
- Status setzen
- Aufgabe übertragen an..
- Löschen

- Codegarden (CG)
- Einkauf (EK)
- Kasse 02 (02)
- Kasse01 (01)
- Tina Eyer (TE)
- Vanessa Nikolai (VN)

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

Hauptmodule / V

**Aufgabenliste** Schnellreports

Ordner <

Bitte Suchtext

Prio	Ordner
+	Neu

- Eingang
- Bearbeitung
- Als Nächstes
- Ablage
- Erledigt
- Alles

Prio	Or... ▲	Datum	Bearbei...
+	Eing... ▼	15 01.2018 08...	EK

- Eingang
- Bearbeitung
- Als Nächstes
- Ablage
- Erledigt

Video: Aufgabe erstellen

# Notizen

Das Addin Notizen bietet dem Anwender die Möglichkeit, bestimmte Informationen zu Vorgängen allen Benutzern zur Verfügung zu stellen. Auch hier muss das Addin innerhalb des Moduls über das Puzzle-Teil in der rechten oberen Ecke aktiviert werden.

[Video: Beispiel Addin Notizen im Kundenmodul](#)

Über den Reiter "Verkauf" "Notizen" erhalten Sie eine zusammenfassende Übersicht aller eingetragenen Notizen inklusive Datum und Erfasser.

PROGRAMMDESIGNER Notizen XTreme BIKES GmbH

DATEI BEARBEITEN VERWALTUNG MODUL

Neu Bearbeiten Duplizieren Löschen Aufgabe Liste/Suche Filter aktiv Reports Mehrfachauswahl Startfenster Zurück Vor Anfang Ende

Datensatz Ansicht Navigation

Liste

Suchbegriffe

Datum

Datum	Kunde Name	Bemerkungen	Betreff	Erfasser	Ergebnis	Srcvalue	Kategorie
▼ Datum: 29.04.2016							
29.04.2016		zt		CG		AB 50813003	
→ 29.04.2016	Irregulars Outlet	Gutschrift erstellen		CG		100322	
▼ Datum: 28.04.2016							
28.04.2016		Abverkauf im Sommer planen!		CG		802674	
28.04.2016		Artikel läuft nächstes Jahr aus.		CG		802674	
28.04.2016	Seventh Bike S...	test		CG		101086	
▼ Datum: 16.09.2015							

Details

Betreff

Datum 29.04.2016 14:50:45 Erfasser CG

Bemerkungen  
Gutschrift erstellen

Src KUNDE

Srcvalue 100322

XTreme BIKES GmbH | Modul [modul\_notizen] Konfigurationsprofil [Standard] Datensätze 6 Suchmodus: standard