



10^{min}

Quick Guide

Upgrade TOPIX classic > TOPIX

Start >

10^{min}

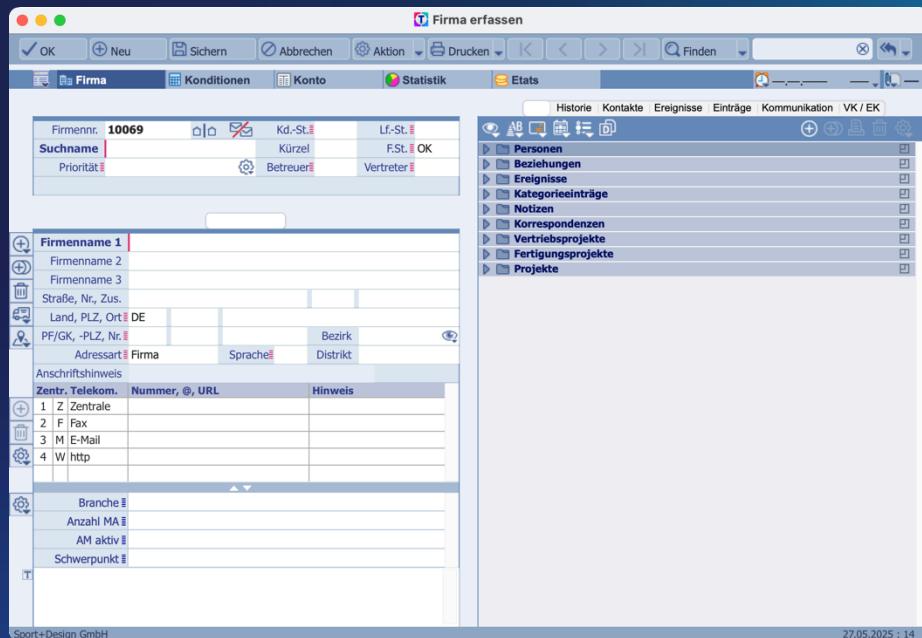
Quick Guide

Upgrade TOPIX classic > TOPIX

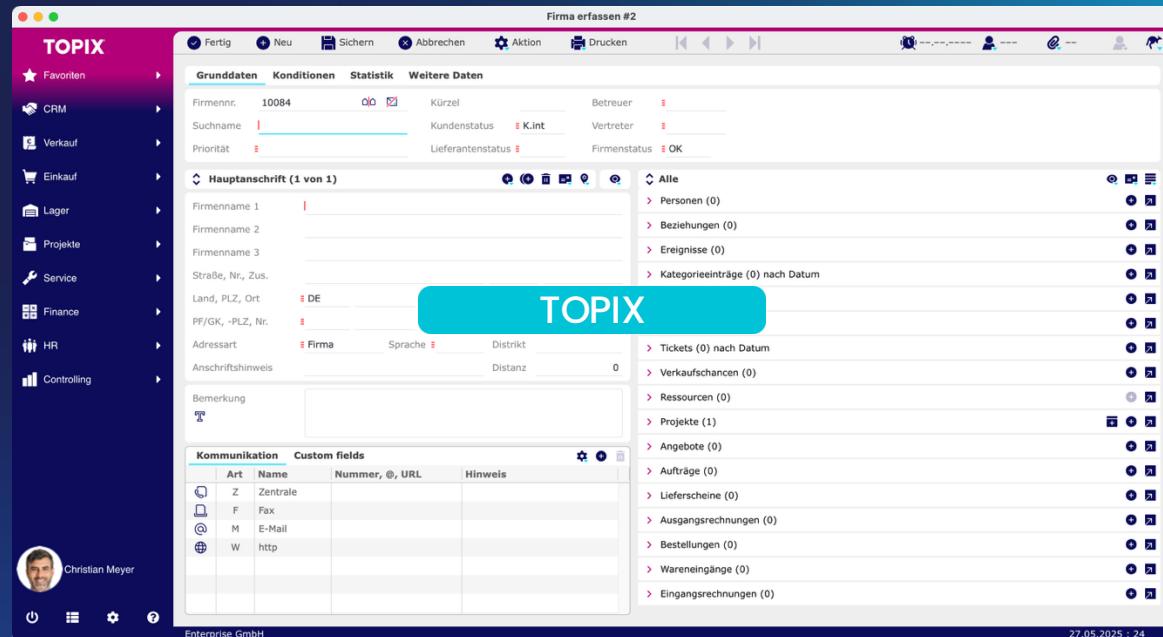
Zur Einführung empfehlen wir Ihnen
den 2-Minuten-Trailer zu TOPIX:

[TOPIX Trailer](#)

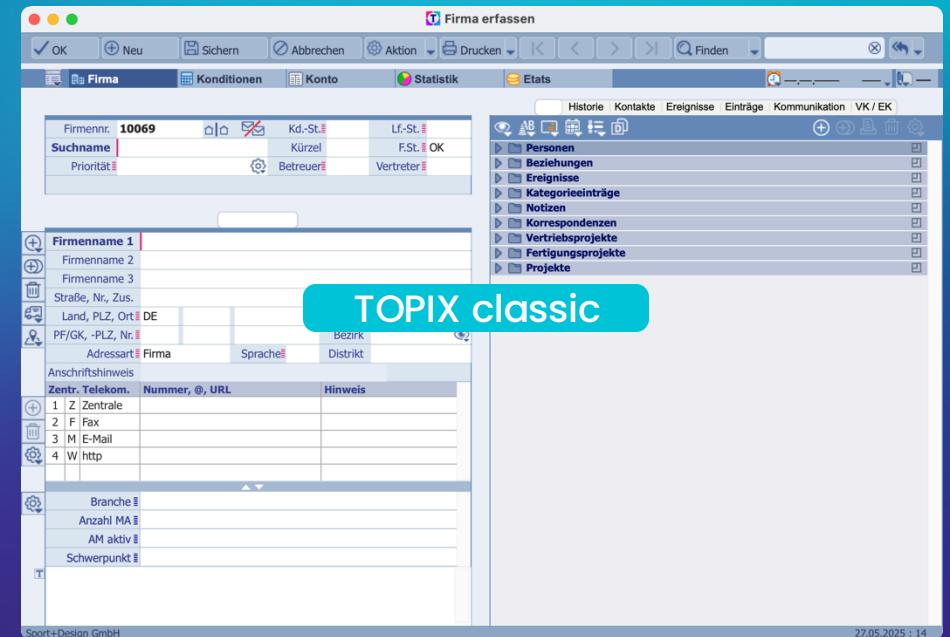
from classic...



... to future



The screenshot shows the modern TOPIX interface. At the top, there's a navigation bar with buttons for Fertig, Neu, Sichern, Abbrechen, Aktion, Drucken, and various user icons. Below the navigation is a header "Firma erfassen #2". The main area contains several tabs: Grunddaten, Konditionen, Statistik, and Weitere Daten. Under Grunddaten, fields include Firmennr. (10084), Suchname (with a search icon), Kürzel, Betreuer, Vertreter, and Firmenstatus (K.int). There are also sections for Hauptanschrift (1 von 1) and Kommunikation. A sidebar on the right lists various entities like Personen, Beziehungen, Ereignisse, etc., with counts. At the bottom, there's a table for Custom fields with columns for Art, Name, Nummer, @, URL, and Hinweis.



The screenshot shows the classic TOPIX interface. It has a similar top navigation bar with buttons for OK, Neu, Sichern, Abbrechen, Aktion, Drucken, and Finden. The header is "Firma erfassen". The main area has tabs for Firma, Konditionen, Konto, Statistik, and Etats. The Firma tab displays fields for Firmenname (10069), Suchname, Kd-St., Lf-St., Priorität, Kürzel, Betreuer, and Vertreter. Below the main form is a sidebar with links to Historie, Kontakte, Ereignisse, Einträge, Kommunikation, VK / EK, and various modules like Personen, Beziehungen, Ereignisse, etc. At the bottom, there's a table for Anschlusshinweis with columns for Zentr. Telekom., Nummer, @, URL, and Hinweis, listing items 1 through 4.

modern  intuitiv  individuell  flexibel  sicher  leistungsstark





Willkommen im Quick Guide für Umsteiger
von TOPIX classic auf TOPIX.

Hier erhalten Sie einen schnellen Überblick über
die **Neuerungen und Änderungen** im neuen TOPIX.





Wir empfehlen ausdrücklich, den Schnellleitfaden
allen Mitarbeitern bereitzustellen.

So kann sich jeder in kürzester Zeit über neue Funktionen
und wichtige Änderungen informieren.

Quick
Guide

A blue line connects the text "Quick Guide" to a blue icon of three stylized human figures standing together.

HILFEN ZUR UMSTELLUNG

Quick Guide | Handbuch | Academy | Support



Quick Guide

- Der Quick Guide dient als schneller Überblick.
- Sie befinden sich im Quick Guide [PDF](#).
- Für Mitarbeiter, welche PowerPoint verwenden, steht er auch als Quick Guide [PowerPoint](#) zur Verfügung.



Quick Guide



Quick Guide **PowerPoint** laden:

Gehen Sie auf <https://www.topix.de/de/dokumentation.html>

Scrollen Sie nach unten bis zum Punkt „Ergänzende Informationen und Kurzanleitungen“.

Wählen Sie unter der Überschrift „Administration“ die zweite Datei aus.

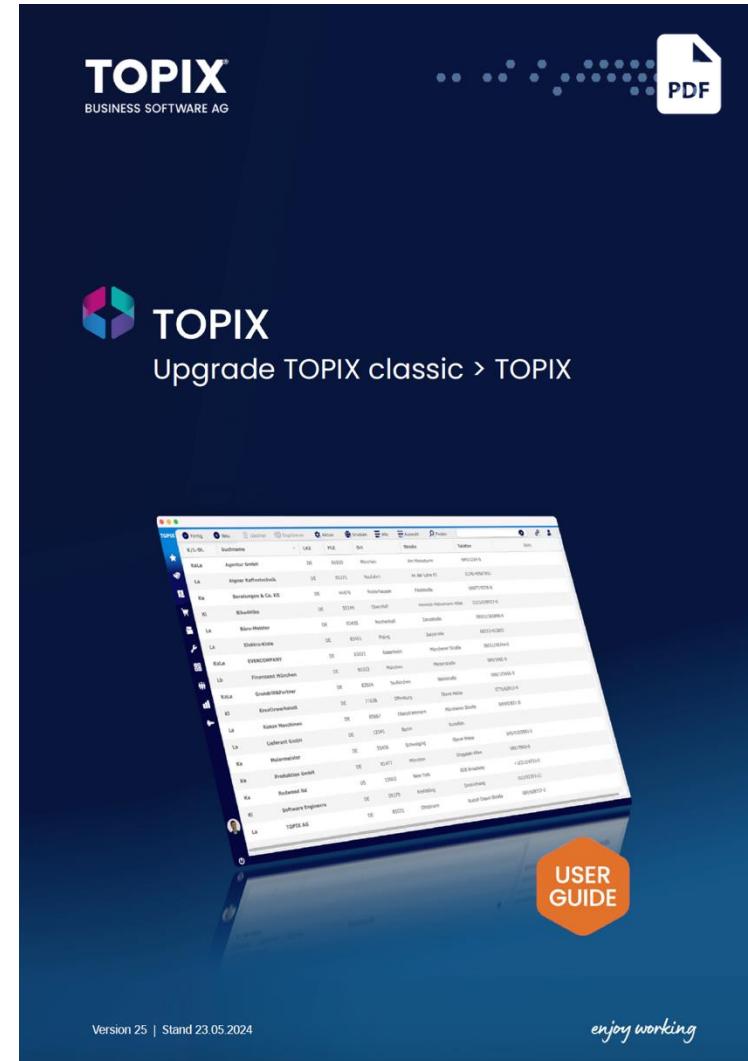
Dateiname: Quick Guide TOPIX classic > TOPIX (PowerPoint)

Handbuch

- Ausführliche Anleitungen mit Beispielen finden Sie im Handbuch.
- Das Handbuch steht im PDF-Format zur Verfügung.



Handbuch

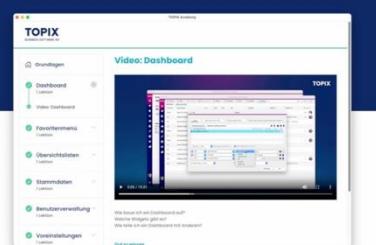


Handbuch laden
(ausdrücklich empfohlen)

OPTIONAL TOPIX Academy

TOPIX®

Die TOPIX Academy enthält eine umfangreiche Sammlung an Schulungs- und Trainings-Videos.
Voraussetzung für den Zugang ist ein gültiges Academy-Abo.



TOPIX® Academy

Die Drehscheibe zwischen Hersteller und Anwender von TOPIX.

Videos
Umfangreiche Sammlung an Trainingsvideos

Value
Exklusive Dienstleistungsangebote

Self-Service
Tickets und Firmendaten verwalten

Community
Moderiertes Forum zum Austauschen

Features
Gestalten Sie die Zukunft aktiv mit!

Jeder Bereich ist in verschiedene Themen aufgesplittet.

Somit können Sie exakt die Videos auswählen, welche Sie interessieren.

Beispiel: Grundlagen

The screenshot shows the TOPIX Academy interface. At the top left is the TOPIX logo. The main title 'Grundlagen' is displayed prominently. On the left, there is a sidebar with a list of categories: 'Grundlagen', 'Dashboard' (with 1 Lektion), 'Favoritenmenü' (with 1 Lektion), 'Übersichtslisten' (with 1 Lektion), 'Stammdaten' (with 1 Lektion), and 'Benutzerverwaltung' (with 1 Lektion). The 'Grundlagen' category is selected, indicated by a green checkmark icon. To the right of the sidebar, there is a large video thumbnail titled 'Grundlagen'. Below the thumbnail, a description reads: 'Die wichtigsten Grundlagen rund um die Arbeit mit TOPIX. Von Dashboards, über das Menü bis hin zu Stammdaten und den Grundlagen des Customizings.' A blue button labeled 'Erneut starten >' is located at the bottom right of the video area.

Jeder Bereich ist in verschiedene Themen aufgesplittet.

Somit können Sie exakt die Videos auswählen, welche Sie interessieren.

Beispiel: Grundlagen

The screenshot shows the TOPIX Academy interface. At the top left is the TOPIX logo. On the left side, there is a sidebar with a navigation menu:

- Grundlagen
- Dashboard (1 Lektion)
- Favoritenmenü (1 Lektion)
- Übersichtslisten (1 Lektion)
- Stammdaten (1 Lektion)
- Benutzerverwaltung (1 Lektion)

The main content area is titled "Grundlagen". It features a large thumbnail image with the text "TOPIX Academy" and "Grundlagen". Below the thumbnail, the text reads: "Die wichtigsten Grundlagen rund um die Arbeit mit TOPIX. Von Dashboards, über das Menü bis hin zu Stammdaten und den Grundlagen des Customizings." At the bottom right of this section is a blue button labeled "Erneut starten >".



TIPP

Die erste Stufe der Academy „Standard“ inkl. Grundlagen-Trainings ist für unsere Kunden komplett kostenfrei.

Jeder Bereich ist in verschiedene Themen aufgesplittet.

Somit können Sie exakt die Videos auswählen, welche Sie interessieren.

Beispiel: Grundlagen

The screenshot shows the TOPIX Academy interface. At the top left is the TOPIX logo. On the left side, there is a sidebar with a navigation menu:

- Grundlagen
- Dashboard (1 Lektion)
- Favoritenmenü (1 Lektion)
- Übersichtslisten (1 Lektion)
- Stammdaten (1 Lektion)
- Benutzerverwaltung (1 Lektion)

The main content area is titled "Grundlagen". It features a large thumbnail image with the text "Grundlagen" and the TOPIX Academy logo. Below the thumbnail, there is a brief description: "Die wichtigsten Grundlagen rund um die Arbeit mit TOPIX. Von Dashboards, über das Menü bis hin zu Stammdaten und den Grundlagen des Customizings." At the bottom right of this section is a blue button labeled "Erneut starten >".



TIPP

Die erste Stufe der Academy „Standard“ inkl. Grundlagen-Trainings ist für unsere Kunden komplett kostenfrei.

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:

[TOPIX Academy](#)

Wenn Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, steht Ihnen gerne unser Support zur Verfügung.
Sie erreichen diesen telefonisch, per E-Mail oder online im Kundenportal.



Wenn Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, steht Ihnen gerne unser Support zur Verfügung.
Sie erreichen diesen telefonisch, per E-Mail oder online im Kundenportal.



Weitere Informationen sind verfügbar unter folgendem Link:

[TOPIX Support](#)

Durchwahlnummern und Ansprechpartner finden Sie hier:

[Durchwahlnummern](#)

Hilfen zur Umstellung

TOPIX®

Unterstützungsangebote für das Software-Update auf einen Blick:

Quick Guide



Handbuch



Support



Academy



Ihr TOPIX Ansprechpartner



Inhalt

- Neue Features
- Änderungen
- Tipps & Tricks



TOPIX BASICS

Wichtige Änderungen | Neue Features

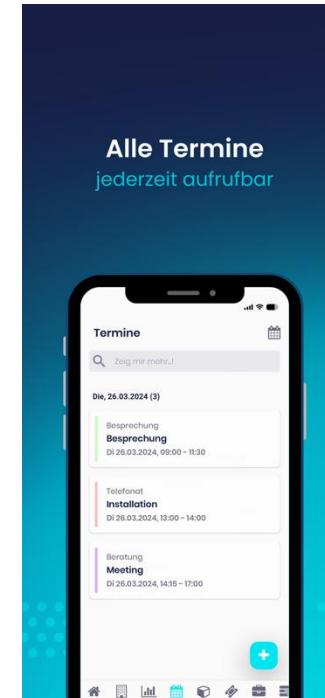
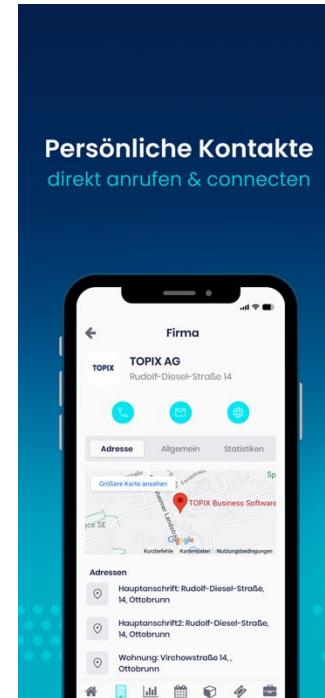
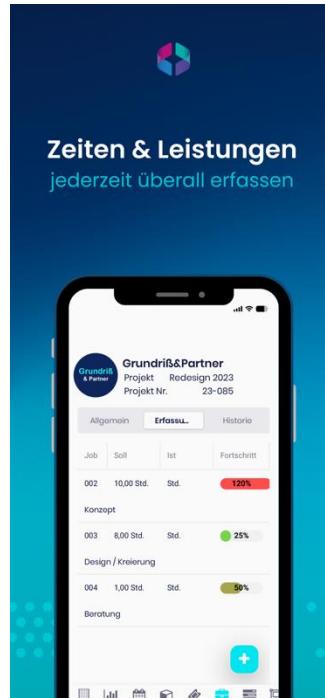
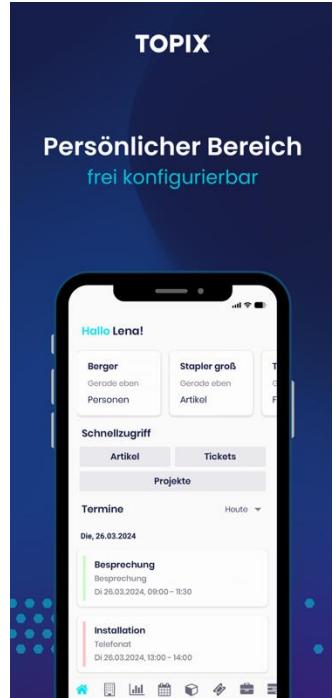


TOPIX App



- Mit der neuen TOPIX App haben Sie auch unterwegs Zugriff auf alle wichtigen Daten.
- Die App eignet sich für Smartphones und Tablets.
- Eine Verwendung der App im Einzelplatzbetrieb ohne Server ist nicht möglich.

Sowohl für  iOS als auch für Android  ist die neue TOPIX App mit zusätzlichen Funktionen erhältlich. Sie können diese **kostenlos** im jeweiligen App Store herunterladen.



 Laden im
App Store

 JETZT BEI
Google Play

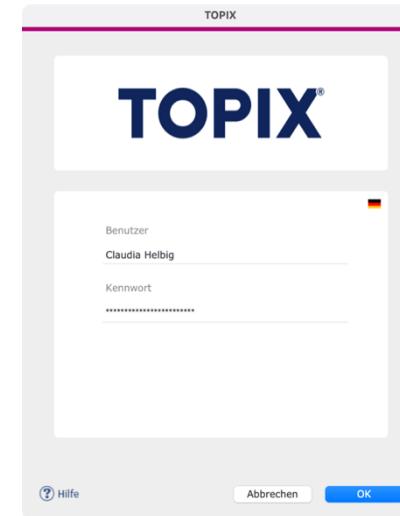
TOPIX starten & beenden

TOPIX®

Um TOPIX zu starten, klicken Sie auf das TOPIX-Icon.



Geben Sie Benutzer und Kennwort ein und bestätigen Sie mit OK.



Vor dem Beenden von TOPIX sollten Sie sicherstellen, dass alle Änderungen gespeichert wurden. Alle noch geöffneten Fenster werden automatisch beim Beenden des Programms geschlossen.

Sie beenden das Programm mit dem Befehl  TOPIX beenden.

Oberfläche

- TOPIX verfügt über eine komplett neue und moderne Oberfläche.
- Diese ermöglicht eine einfache Bedienung und schnelle Einarbeitung.



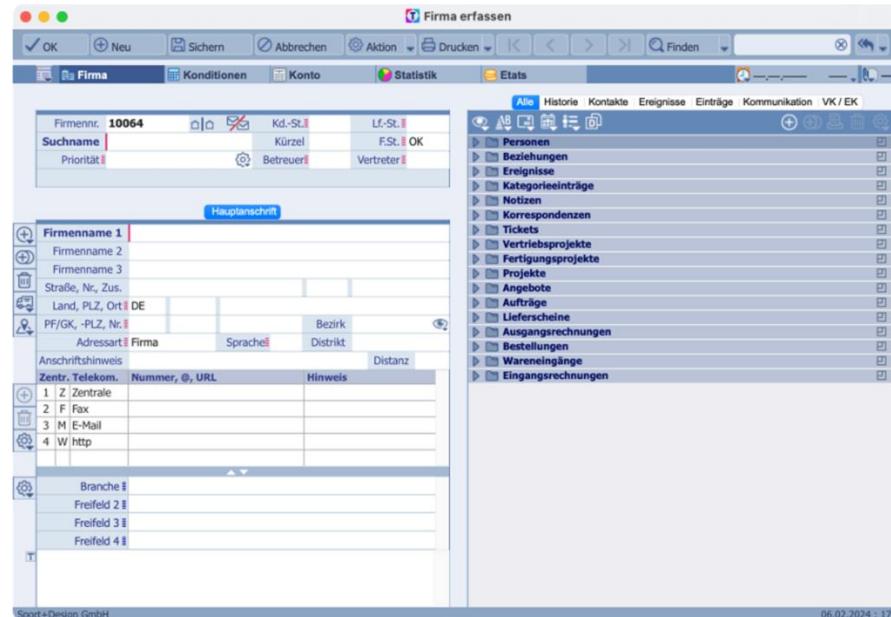
Evolution – from classic to next level

TOPIX®

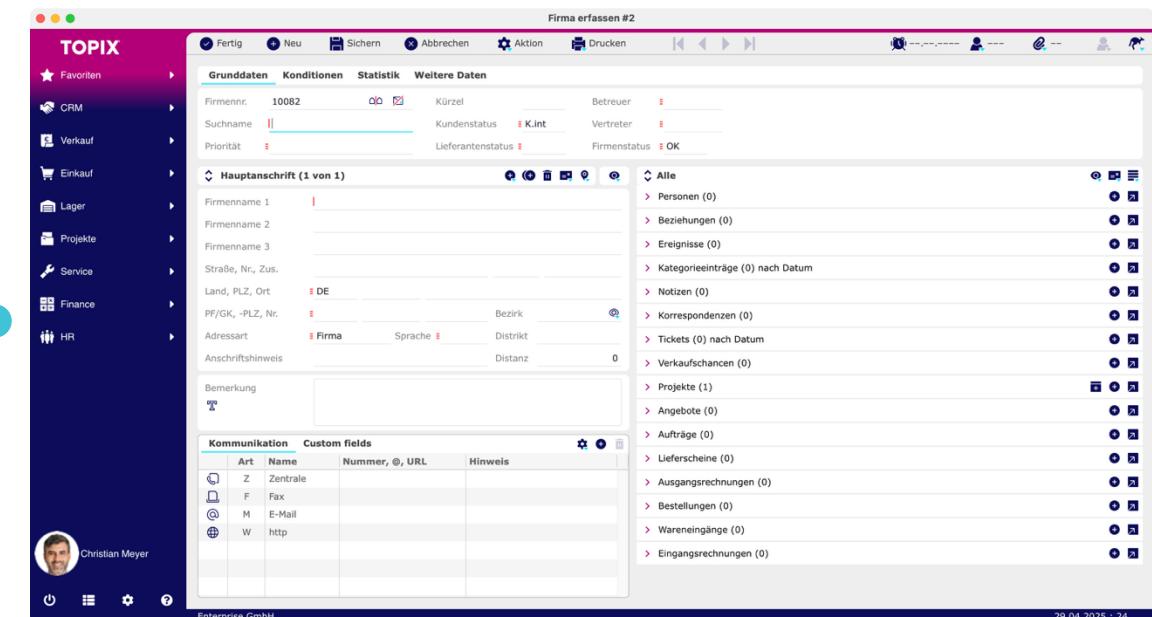
Links sehen Sie die Oberfläche des bisherigen TOPIX classic.

Rechts die Oberfläche vom neuen TOPIX.

TOPIX classic



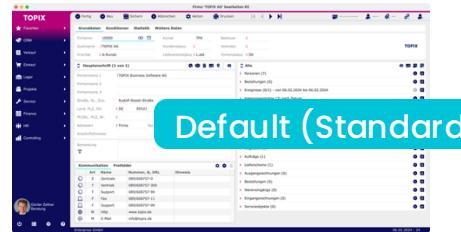
TOPIX



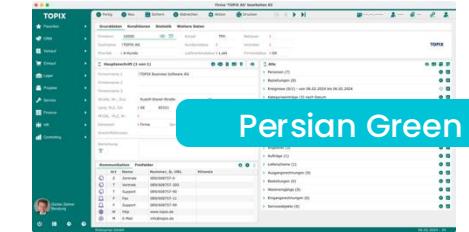
Design

TOPIX®

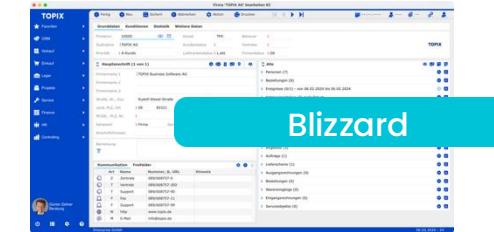
Falls Ihnen die Farben der Oberfläche nicht zusagen, stehen Ihnen alternativ 8 weitere Designs zur Verfügung.



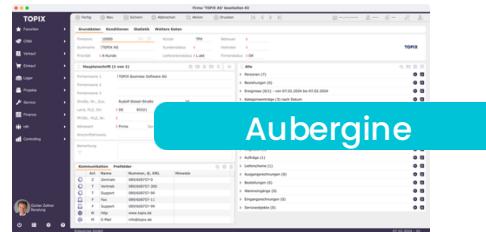
Default (Standard)



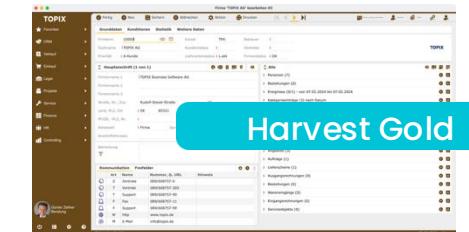
Persian Green



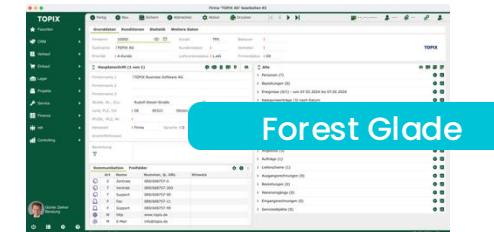
Blizzard



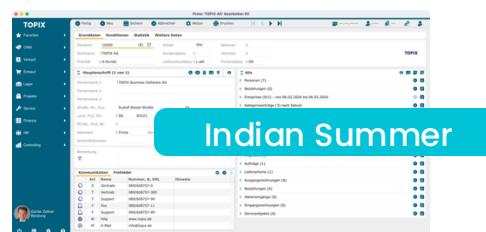
Aubergine



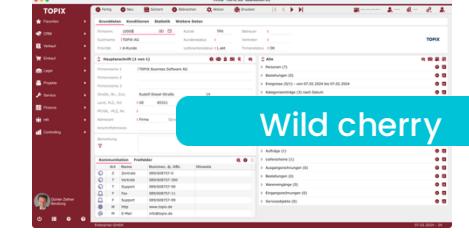
Harvest Gold



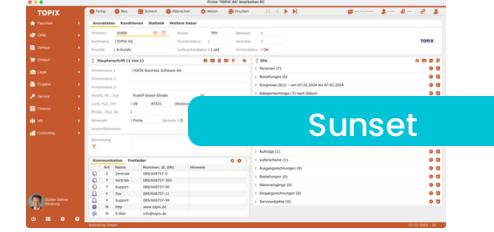
Forest Glade



Indian Summer



Wild cherry



Sunset

OPTIONAL Custom Design

TOPIX®

TOPIX entwickelt für Sie ein Design, das exakt auf Ihre Corporate Identity abgestimmt ist.
Sprechen Sie uns gerne für ein individuelles Angebot an.

Ihre Firma



Ihr TOPIX

The screenshot shows a software application window titled "TOPIX". The main area displays a list of 14 companies, each with details like name, country, city, address, phone number, email, and contact person. The interface includes a navigation bar with buttons for "Fertig", "Neu", "Löschen", "Duplikaten", "Aktionen", "Drucken", "Alle", "Autowahl", "Finden", and "Betreuer", along with search and filter fields. The bottom of the window shows the footer "Enterprise GmbH" and the date "08.02.2024 · 24".

K/L-St.	Suchname	LKZ	PLZ	Ort	Straße	Telefon	E-Mail	Betreuer	Prx
La	TOPIX AG	DE	85521	Ottobrunn	Rudolf-Diesel-Straße	089/508757-0	info@topix.de	A-K	
Ka	Redwood Itd	US	10003	New York	828 Broadway	+1/212/4733-0	hello@redwood-itd.us	si	C-K
Ka	Produktion GmbH	DE	81477	München	Drygaslik-Allee	089/7800-0	kontakt@informationsgröß.de		A-K
Ka	Mayer	DE	83026	Rosenheim	Bahnhostraße	08031/123456	info@mayer-sport.de	gt	
La	Lieferant GmbH	DE	12345	Berlin	Rudolster	030/18483			
La	Kunze Maschinen	DE	85667	Oberpfaffenhofen	Münchener Straße	089/821-0	info@kunzeohg.de		
Ka	Grundriff&Partner	DE	82024	Taufkirchen	Waldrstraße	089/123456-0	info@grundriss.de	si	A-K
La	Finanzamt München	DE	80133	München	Meisnerstraße	089/5995-0			
Ki	Eversport	DE	83126	Rosenheim	Bahnhostraße	08031/12345-0	info@ever-sport.de		
Ka	EVERCOMPANY	DE	83022	Rosenheim	Münchener Straße	08031/31744-0	shop.rosenheim@everc.de	si	A-K
La	Elektro-Kista	DE	83451	Piding	Salzstraße	08233/453892			
La	Büro-Meister	DE	83435	Reichenhall	Zenostraße	08651/355899-0	info@büro-meister.de		
La	Aigner Kaffeetechnik	DE	85775	Neufahrn	An der Lohe	0176/49957801	info@aigner-kaffeetechnik.de	si	
Ka	Agentur GmbH	DE	81829	München	Am Messesturm	089/1234-0		BFr	B-K

Fenstergröße

TOPIX®

Sie haben die Möglichkeit, die Größe der Fenster anzupassen.
Somit sehen Sie alle wichtigen Infos auf einen Blick.

Normale Fenstergröße



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Hauptlieferant	EK	VK netto	Bestellnummer	Artikelgruppe	Hersteller
ls-001	Laufschuh Nightflight	Gruber	98,38 EUR	125,21 EUR	GR-129.374		Nike
ts-001	T-Shirt Ibiza	Gruber	38,38 EUR	57,98 EUR	GR-193.299		Adidas
eb-001	E-Bike Montana	Gruber	2.13...2 EUR	2.940,34 EUR	GR-186.382		Puma

Vergrößertes Fenster



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Hauptlieferant	EK	VK netto	Bestellnummer	Artikelgruppe	Hersteller	Beschreibung	Bild1
ls-001	Laufschuh Nightflight	Gruber	98,38 EUR	125,21 EUR	GR-129.374		Nike	Größe: 40, Farbe: blau / weiß Material: Stoff / Kunstleder	
ts-001	T-Shirt Ibiza	Gruber	38,38 EUR	57,98 EUR	GR-193.299		Adidas	Größe: M, Farbe: blau Material: 100% Baumwolle	
eb-001	E-Bike Montana	Gruber	2.13...2 EUR	2.940,34 EUR	GR-186.382		Puma	E-Bike mit hoher Reichweite Farbe: blau-metallic	

Platz für zusätzliche Informationen

Damit Sie auf einen Blick erkennen können, wo Sie sich befinden, sind aktive Bereiche und Felder mit einem türkisfarbenen Balken gekennzeichnet.

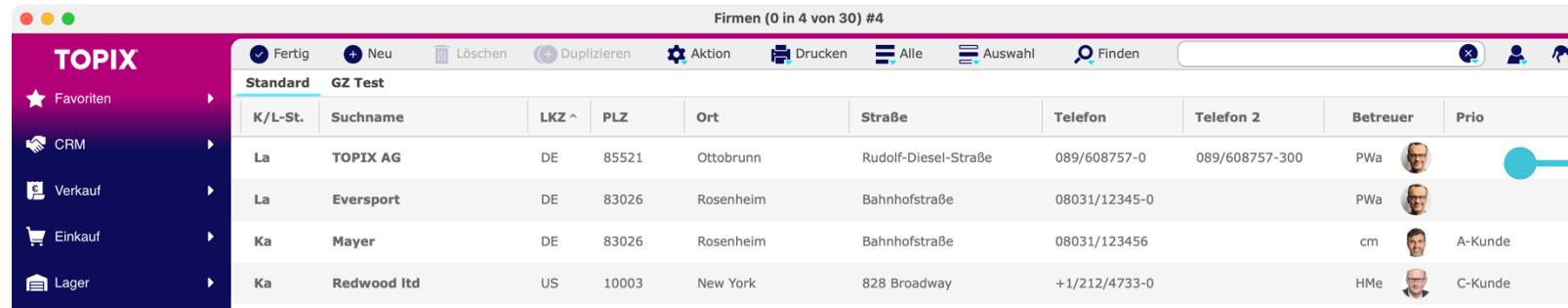
Grunddaten	Konditionen	Statistik	Weitere Daten
Firmennr.	10046	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Kürzel
Suchname	Mayer		Kundenstatus
Priorität			Lieferantenstatus

Übersichtlisten

TOPIX®

Die Übersichtslisten wurden optimiert.

Sie bieten Ihnen nun einen erweiterten Komfort und vielseitige Anpassungsmöglichkeiten.



The screenshot shows a software interface titled "Firmen (0 in 4 von 30) #4". The top navigation bar includes buttons for "Fertig", "Neu", "Löschen", "Duplizieren", "Aktion", "Drucken", "Alle", "Auswahl", "Finden", and user icons. On the left, a sidebar lists "Favoriten", "CRM", "Verkauf", "Einkauf", and "Lager". The main area displays a table with columns: K/L-St., Suchname, LKZ ^, PLZ, Ort, Straße, Telefon, Telefon 2, Betreuer, and Prio. Four company entries are listed:

K/L-St.	Suchname	LKZ ^	PLZ	Ort	Straße	Telefon	Telefon 2	Betreuer	Prio
La	TOPIX AG	DE	85521	Ottobrunn	Rudolf-Diesel-Straße	089/608757-0	089/608757-300	PWa	
La	Eversport	DE	83026	Rosenheim	Bahnhofstraße	08031/12345-0		PWa	
Ka	Mayer	DE	83026	Rosenheim	Bahnhofstraße	08031/123456		cm	A-Kunde
Ka	Redwood ltd	US	10003	New York	828 Broadway	+1/212/4733-0		HMe	C-Kunde

Übersichtsliste Firmen

- Alle Inhalte in allen Spalten verfügbar
- Spalten vertauschbar
- Viele zusätzliche Felder verfügbar
- Fensterbreite einstellbar

Eigene Übersichtslisten erstellen

TOPIX®

Sie haben die Möglichkeit, eigene Übersichtslisten zu erstellen.
Diese werden als „Ansichten“ bezeichnet.



The screenshot shows a software application window titled "Firmen (0 in 4 von 30) #4". The left sidebar has a dark blue header with the TOPIX logo and navigation items: "Favoriten", "CRM", "Verkauf", "Einkauf", and "Lager". The main area has a light gray header with buttons for "Fertig", "+ Neu", "Löschen", "Duplizieren", "Aktion", "Drucken", "Alle", "Auswahl", "Finden", and user icons. Below the header is a table with the following columns: K/L... (dropdown), Suchname, http, E-Mail, Telefon, Kto. D., and Kto. K. There are four rows of data:

K/L...	Suchname	http	E-Mail	Telefon	Kto. D.	Kto. K.
La	TOPIX AG	www.topix.de	info@topix.de	089/608757-0	70001	
La	Eversport	www.ever-sport.de	info@ever-sport.de	08031/12345-0	10045	
Ka	Mayer	www.mayer-sport.de	info@mayer-sport.de	08031/123456	10046	
Ka	Redwood ltd	www.redwood-ltd.us	hello@redwood-ltd.us	+1/212/4733-0	10038	

Selbst erstellte Ansicht mit
Anzeige der Kontaktdaten
und Fibu-Konten.

Eigene Übersichtslisten erstellen

TOPIX®

Sie haben die Möglichkeit, eigene Übersichtslisten zu erstellen.
Diese werden als „Ansichten“ bezeichnet.



The screenshot shows a software interface for managing company contacts. The top navigation bar includes buttons for 'Fertig', '+ Neu', 'Löschen', 'Duplizieren', 'Aktion', 'Drucken', 'Alle', 'Auswahl', 'Finden', and user icons. The main title is 'Firmen (0 in 4 von 30) #4'. On the left, a sidebar lists 'TOPIX' with 'Favoriten', 'CRM', 'Verkauf', 'Einkauf', and 'Lager'. The main area displays a table with columns: K/L..., Suchname, http, E-Mail, Telefon, Kto. D., and Kto. K. The table contains four rows of data:

K/L...	Suchname	http	E-Mail	Telefon	Kto. D.	Kto. K.
La	TOPIX AG	www.topix.de	info@topix.de	089/608757-0	70001	
La	Eversport	www.ever-sport.de	info@ever-sport.de	08031/12345-0	10045	
Ka	Mayer	www.mayer-sport.de	info@mayer-sport.de	08031/123456	10046	
Ka	Redwood ltd	www.redwood-ltd.us	hello@redwood-ltd.us	+1/212/4733-0	10038	

Selbst erstellte Ansicht mit
Anzeige der Kontaktdaten
und Fibu-Konten.



TIPP

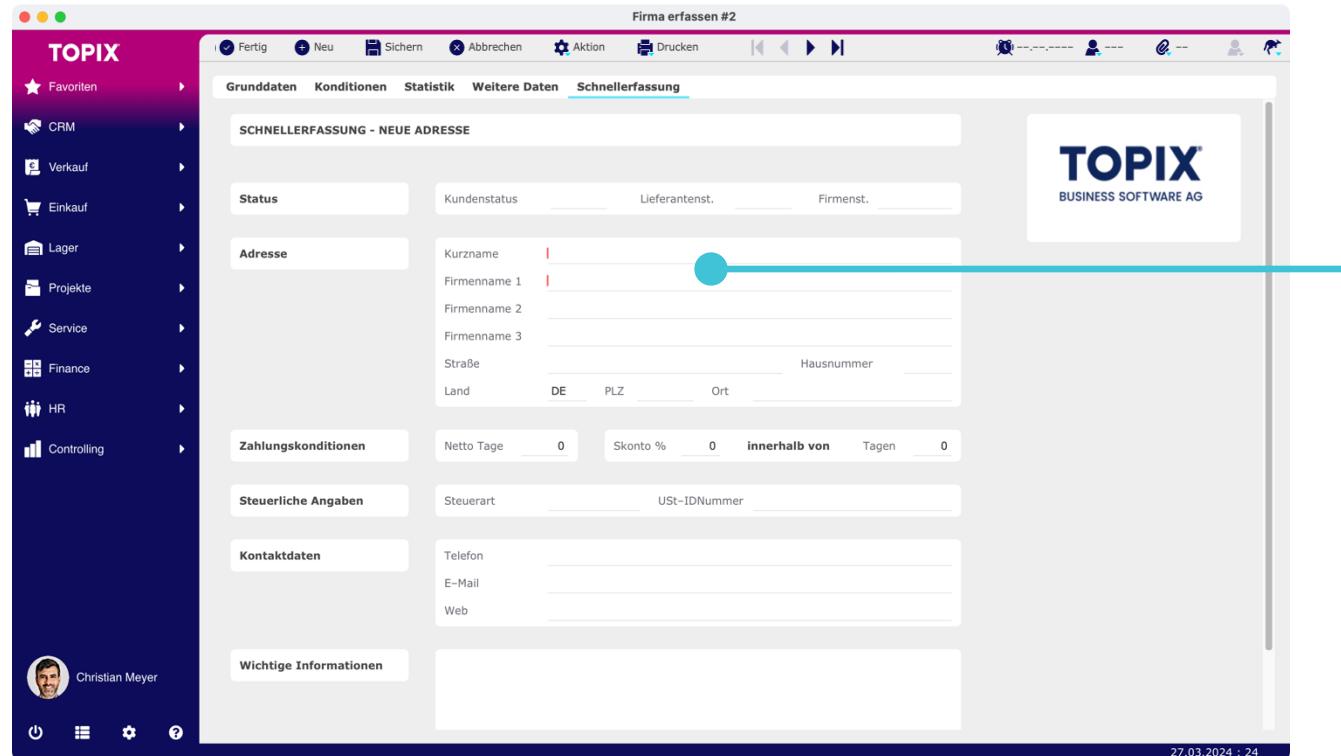
Sie können eine selbst erstellte Ansicht
auch mit anderen Benutzern teilen.

Eigene Masken erstellen

TOPIX®

Sie können sich in TOPIX jetzt auch eigene Bildschirmmasken ("Ansichten") erstellen.

Vorteil dieser Methode ist, dass Sie nur noch die Felder sehen, welche Sie wirklich benötigen.



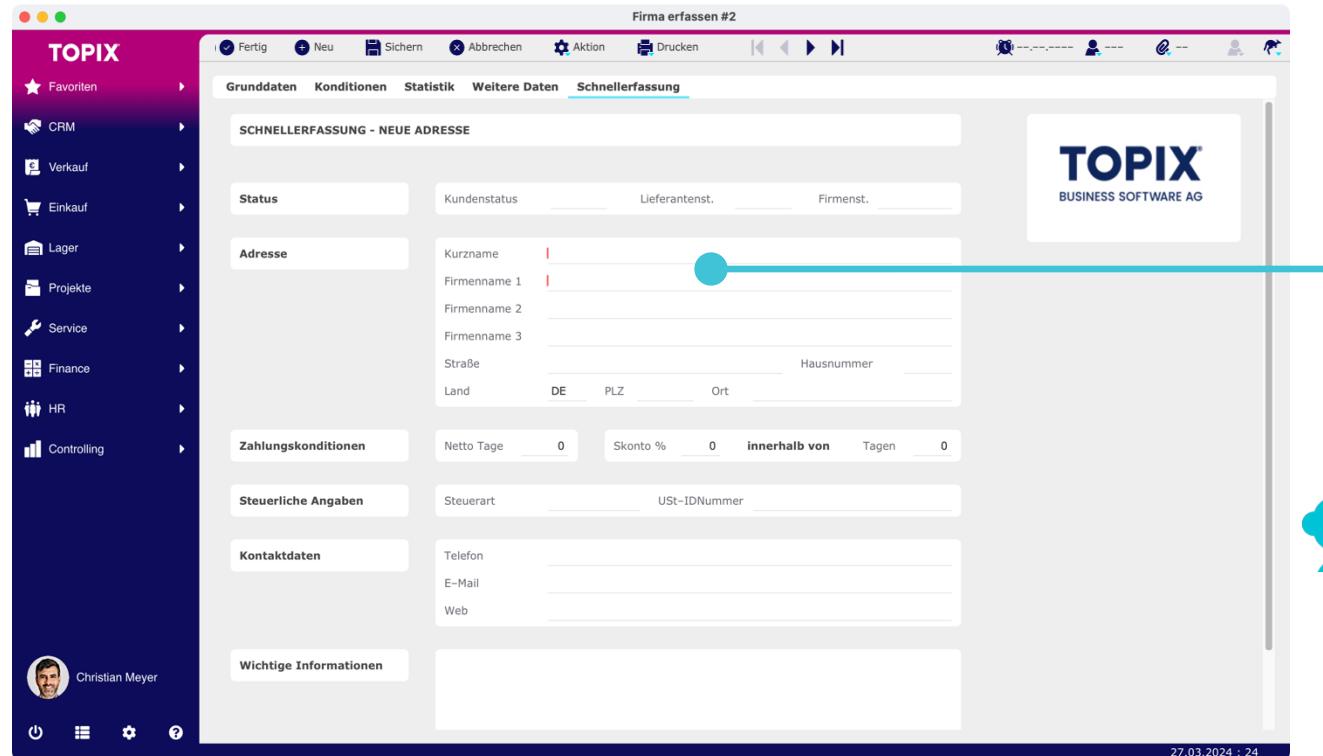
Diese Ansicht „Schnellerfassung einer neuen Firma“ wurde selbst erstellt. Sie zeigt nur noch die Felder an, welche ausgefüllt werden müssen.

Eigene Masken erstellen

TOPIX®

Sie können sich in TOPIX jetzt auch eigene Bildschirmmasken ("Ansichten") erstellen.

Vorteil dieser Methode ist, dass Sie nur noch die Felder sehen, welche Sie wirklich benötigen.



Diese Ansicht „Schnellerfassung einer neuen Firma“ wurde selbst erstellt. Sie zeigt nur noch die Felder an, welche ausgefüllt werden müssen.



TIPP

Die Erstellung eigener Masken ist völlig ungefährlich. Die TOPIX Standard-Masken werden hierbei nicht verändert.

Die Freifelder in sämtlichen Bereichen von TOPIX wurden durch moderne "custom fields" ersetzt. Dadurch ist es möglich, TOPIX um zusätzliche Felder zu erweitern.

Firma 'Mayer' bearbeiten #2

Fertig Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken

Grunddaten Konditionen Statistik Weitere Daten Schnellerfassung

Firmennr. 10046 Kürzel Betreuer gz

Suchname Mayer Kundenstatus K.akt Vertreter

Priorität Lieferantenstatus Firmastatus OK

Hauptanschrift (1 von 1)

Firmenname 1 Mayer Sport GmbH

Firmenname 2

Firmenname 3

Straße, Nr., Zus. Bahnhofstraße 24

Land, PLZ, Ort DE 83026 Rosenheim

PF/GK, -PLZ, Nr.

Adressart Firma Sprache Distanz

Anschriftshinweis

Bemerkung

Kommunikation Freifelder

Rolle ASP Entscheider Anzahl Mitarbeiter

M

Alle

- Personen (2)
- Beziehungen (0)
- Ereignisse (1)
- Kategorieeinträge (2) nach Datum
- Notizen (0)
- Korrespondenzen (5)
- Tickets (2) nach Datum
- Verkaufschancen (3)
- Projekte (4)
- Angebote (2)
- Aufträge (2)
- Lieferscheine (4)
- Ausgangsrechnungen (4)
- Bestellungen (0)
- Wareneingänge (0)
- Eingangsrechnungen (0)

13.03.2024 : 24

- hohe Anzahl von Feldern möglich
- bereichsübergreifend nutzbar
- einfache Auswahl per Popup-Listen

Freifelder erstellen

TOPIX®

In den Stammdaten  werden die „custom fields“ und „custom container“ erstellt.

Hierbei werden die custom fields einem oder mehreren custom containern zugeordnet.

custom fields

Custom fields (0 in 3 von 82) #4						
Name	Art	Typ	Auswahlliste	Auswahlliste Art	Bereich	Begrenzt auf
Anzahl Mitarbeiter	Neues Feld	Ganze Zahl				
Entscheider	Neues Feld	Checkbox-2				
Rolle ASP	Neues Feld	Text	Rolle	Auswahlliste PopUp - geschlossen		

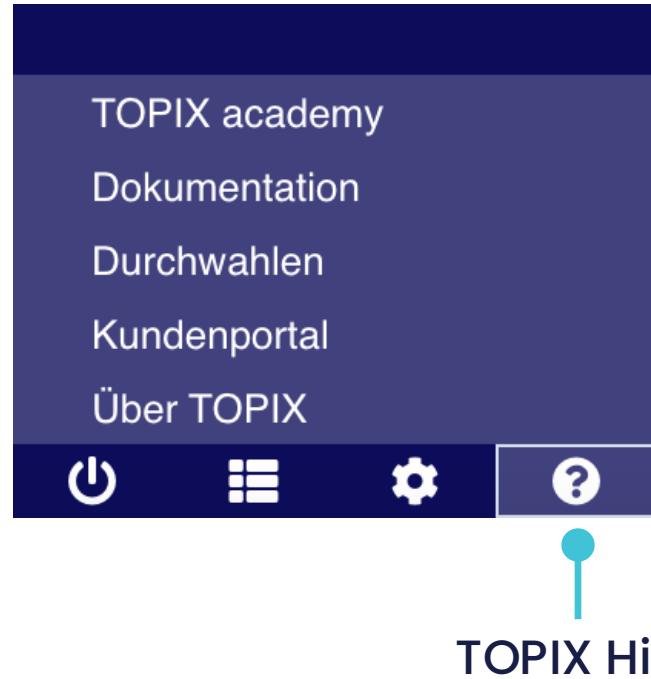
custom container

Custom container (1 in 6 von 12) #4				
Bereich	Bemerkung	Schlüsselfeld	Art	Objektname
Artikel		Objektname	Standard	
Firmen		Objektname	Standard	Freifeldobjekt 1
Mitarbeiter		Objektname	Standard	Personaldaten 1

Ergebnis: Freifelder in der Firma

Kommunikation	Freifelder
Rolle ASP	
Entscheider	<input type="checkbox"/>
Anzahl Mitarbeiter	

In der TOPIX Hilfe finden Sie diverse Hilfefunktionen eingebaut, welche Ihnen bei Bedarf weiterhelfen.



- Lehrvideos zu TOPIX (Academy-Abo erforderlich)
- Handbücher und Kurzanleitungen (großteils für TOPIX classic erstellt)
- Telefonnummern des TOPIX-Supports
- Anfragen beim TOPIX-Support verwalten
- Informationen zu TOPIX

Dashboard

- Nach dem Start befinden Sie sich automatisch im Dashboard.
- Dies ist ein Informationssystem, welches Ihnen aktuelle Informationen anzeigt.



Dashboard

TOPIX®

Hier sehen Sie ein Dashboard mit verschiedenen Informationen.
Sie können selbst einstellen, welche Daten Ihnen hier angezeigt werden.

The screenshot shows the TOPIX dashboard for Christian Meyer #1. On the left is a dark sidebar with icons for Favorites, CRM, Verkauf, Einkauf, Lager, Projekte, Service, and Controlling. The main area has a header "Dashboard für Christian Meyer #1". It includes a "Heute" section with a greeting, the date "25. Juni 2025", and time "10:15 Uhr". A "TOPIX News" section features two articles: "Blog – 10 Tipps für ein effektives Projektteam" and "Blog – Automatisierung im Fokus". Below that is a "Kalender" section showing a weekly view from Monday to Sunday. Two events are highlighted: "14:00-16:00 | Präsentati..." on Wednesday and "10:00-10:30 | Besprechu..." on Friday. At the bottom is a "Meine Aufgaben" section with two tasks: "Präsentation vorbereiten" and "Angebot nachfassen". The footer shows the date "20.02.2024 : 24".

Dashboard mit
Kalender und Aufgaben

Widget anlegen

TOPIX®

Durch einen Rechtsklick auf das Dashboard können Sie ein neues Modul („Widget“) hinzufügen.
Anschließend können Sie aus der Auswahlliste das gewünschte Widget auswählen.

The screenshot shows the TOPIX dashboard interface. On the left is a vertical sidebar with icons for Favorites, CRM, Verkauf (Sales), Einkauf (Purchasing), Lager (Inventory), Projekte (Projects), Service, Finance, HR, and Controlling. The main area displays a greeting to 'Christian' for today, 'Heute ist Mittwoch, der 25. Juni 2025' at 10:15 Uhr. It also features news cards from 'TOPIX News' about remote work and project teams. A context menu is open over a section titled 'Meine Angebote 3'. This menu includes options like 'Dashboard verwalten', 'Widget verwalten', and a list of modules: CRM, Verkauf, Einkauf, Lager, Projekte, Service, Controlling, and Diverses. The 'Verkauf' option is highlighted. A callout arrow points from the text 'Hier wird das Widget „Angebote“ eingefügt.' to the 'Angebote' option in the menu. At the bottom of the dashboard, there's a table for 'Meine Angebote' with three rows of data:

S	Datum	Firma	Person	Betrifft	Angebotsnr.	Netto	Brutto	MwSt.
Av	14.03.2024	Redwood Ltd	White	Running shoes	A-00152	2.411,70	2.632,02	220,32
Av	14.03.2024	Mayer	Baumann	Sportswear	A-00151	4.915,90	5.849,92	934,02
Av	20.02.2024	Gruber	Held	E-Bike Montana	A-00143	2.940,34	3.499,00	558,66

Hier wird das Widget
„Angebote“ eingefügt.

Dashboard teilen

TOPIX®

Dashboards können mit anderen Benutzern geteilt werden. Damit kann z.B. ein für den Verkauf konfiguriertes Dashboard allen Kollegen im Vertrieb zugänglich gemacht wird.

Dashboard für Christian Meyer #1

Heute

Hallo, Christian

Heute ist Mittwoch, der
25. Juni 2025

10:15 Uhr

TOPIX

Meine Angebote 3

S	Datum	Firma	Person	Betritt	Angebotsnr.	Netto	Brutto	MwSt.
Av	14.03.2024	Redwood Ltd	White	Running shoes	A-00152	2.411,70	2.632,02	220,32
Av	14.03.2024	Mayer	Baumann	Sportswear	A-00151	4.915,90	5.849,92	934,02
Av	20.02.2024	Gruber	Held	E-Bike Montana	A-00143	2.940,34	3.499,00	558,66

Meine Aufgaben 2

Betritt	Ereignisart	Hinweis	Tag	Zeit	Für Firma	Personen
0	Präsentation vorbereiten	ToDo	22.02.2024	16:00	Mayer	cm
0	Angebot nachfassen		21.02.2024	15:00	Gruber	cm

Dashboard verwalten ▾

- Widget verwalten ▾
- CRM
- Verkauf
- Einkauf
- Lager
- Projekte
- Service
- Controlling
- Diverses
- Neues Dashboard
- Dashboard umbenennen
- Dashboard löschen
- Dashboard global
- Dashboard duplizieren
- Dashboard exportieren** (highlighted)
- Dashboard importieren
- Dashboard zurücksetzen

28.03.2024 : 24

Dieses Dashboard wird exportiert und bei anderen Benutzern importiert.



HTML-Widgets

TOPIX®

Das Dashboard unterstützt auch „HTML-Widgets“.

Hierbei handelt es sich um kleine Zusatzprogramme, welche Sie im Internet finden.

The screenshot shows the TOPIX dashboard interface. On the left is a dark sidebar with various menu items like 'Favoriten', 'CRM', 'Verkauf', etc. The main area is titled 'Dashboard für Christian Meyer #1'. It features a 'Heute' section with a greeting ('Hallo, Christian'), the date ('Heute ist Mittwoch, der 25. Juni 2025'), and the time ('10:15 Uhr'). Below this is a 'TOPIX News' section with two blog entries: 'Blog – 10 Tipps für ein effektives Projektteam' and 'Blog – Automatisierung im Fokus'. At the bottom is an 'HTML Widget' section titled 'München' which displays a weather forecast for the next seven days. The forecast includes icons for each day, the temperature (e.g., 8°C, 14°C, 13°C, 8°C, 10°C, 10°C, 10°C), and a small note at the bottom right indicating it's 'Powered by wetter.de'. A teal arrow points from the text 'Dashboard mit HTML-Widget „Wettervorhersage“' to this weather forecast section.

Dashboard mit HTML-Widget
„Wettervorhersage“

Schnellanlage

TOPIX®

Sie können sich im Dashboard Schnellanlage-Schaltflächen einstellen.
Damit können Sie neue Datensätze künftig schneller anlegen.

The screenshot shows the TOPIX dashboard for Christian Meyer #1. On the left is a dark sidebar with various menu items: Favoriten, CRM, Verkauf, Einkauf, Lager, Projekte, Service, and Controlling. Below the sidebar is a user profile for Christian Meyer. The main area is titled "Dashboard für Christian Meyer #1". It features a "Heute" section with a greeting ("Hallo, Christian"), the date ("Heute ist Mittwoch, der 25. Juni 2025"), and the time ("10:15 Uhr"). There is also a "TOPIX News" section with two blog entries: "Blog – 10 Tipps für ein effektives Projektteam" and "Blog – Automatisierung im Fokus". At the bottom of the dashboard, there are two large, horizontally oriented buttons labeled "neue Firma" and "neues Angebot". A teal arrow points from the text "Dashboard mit Schnellanlage Firmen und Angebote" to the "neue Firma" button.

Dashboard mit Schnellanlage
Firmen und Angebote

PDF-Dateien können Sie sich im Dashboard direkt in einer Vorschau anzeigen lassen.
Hierzu öffnet TOPIX automatisch den „Viewer“, sobald Sie die Datei anklicken.

The screenshot shows the TOPIX dashboard interface. On the left, there's a sidebar with various menu items like 'Favoriten', 'CRM', 'Verkauf', etc. The main area displays several cards:

- Heute**: Greeting "Hallo, Christian", date "25. Juni 2025", time "10:15 Uhr".
- Meine Angebote 2**: A table with columns: S, Datum, Firma, Person, Betreff. Rows:
 - A 20.02.2024 Mayer Baumann Sportswear
 - Av 20.02.2024 Gruber Held E-Bike Montana
- Meine Korrespondenzen 2**: A table with columns: Datum, WV-Datum, Firma, Person. Rows:
 - 0 20.02.2024 cm Mayer Baumann
 - 0 20.02.2024 cm Redwood Ltd White

To the right of the dashboard, a separate window titled "Viewer (Korrespondenz vom 25.01.24)" is open, displaying a PDF document from "EverSport". The PDF contains a letter to Frau Claudia Baumann, a price list for Sportswear items, and a footer with shipping information and payment terms.

Weitere Dashboards

TOPIX®

Nahezu jeder Bereich (CRM, Verkauf, Einkauf usw.) verfügt über sein eigenes Dashboard.
Somit können Sie sich in jedem Bereich genau die Daten anzeigen lassen, welche Sie benötigen.

The screenshot shows a sales dashboard titled "Dashboard #7". The header includes the TOPIX logo and a greeting: "Hallo, Christian". It displays the date as "Heute ist Mittwoch, der 25. Juni 2025" and the time as "10:15 Uhr". The main content area is divided into two sections: "Meine Angebote" (Offers) and "Meine Korrespondenzen" (Correspondence).
Meine Angebote: A table showing 2 offers. The columns are: S (Status), Datum (Date), Firma (Company), Person (Person), Betreff (Subject), Angebotsnr. (Offer No.), Netto (Net), Brutto (Gross), and MwSt. (VAT).

S	Datum	Firma	Person	Betreff	Angebotsnr.	Netto	Brutto	MwSt.
A	20.02.2024	Mayer	Baumann	Sportswear	A-00142	2.121,80	2.524,94	403,14
Av	20.02.2024	Gruber	Held	E-Bike Montana	A-00143	2.940,34	3.499,00	558,66

Meine Korrespondenzen: A table showing 2 correspondences. The columns are: Datum (Date), WV-Datum (WV Date), Firma (Company), Person (Person), and Betreff (Subject).

Datum	WV-Datum	Firma	Person	Betreff
0	20.02.2024	cm	Mayer	Sportswear
0	20.02.2024	cm	Redwood Ltd	Our pricelist

Dashboard im Verkauf mit
Angeboten und Korrespondenzen

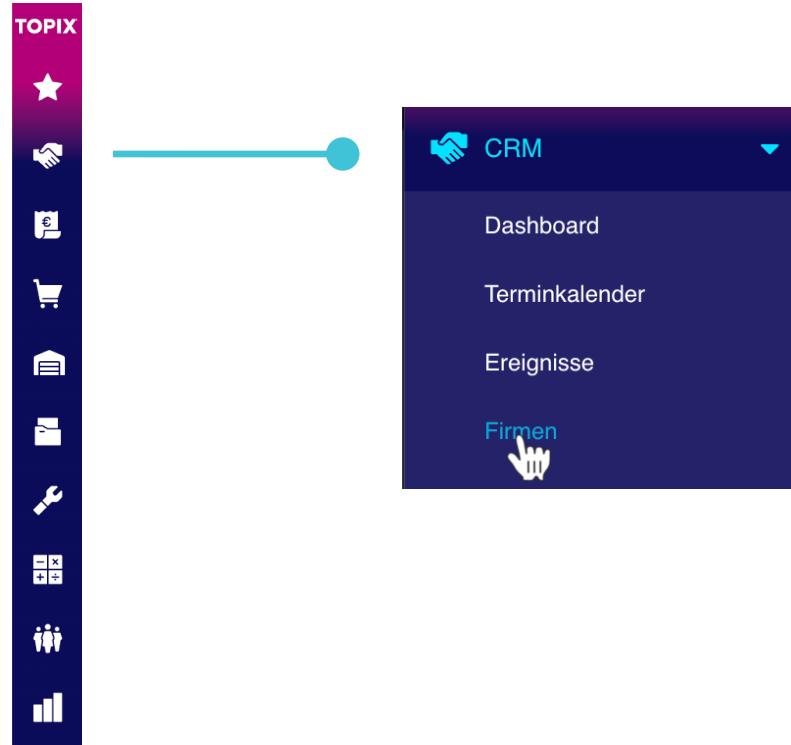
Menü

- Das Menü wurde komplett neu strukturiert und von oben nach links verlagert.
- Das Menü enthält die Zugriffe auf die unterschiedlichen Bereiche in TOPIX.



Im Menü werden die verschiedenen Bereiche von TOPIX angezeigt.

Klicken Sie auf ein Symbol, um den gewünschten Bereich zu öffnen.

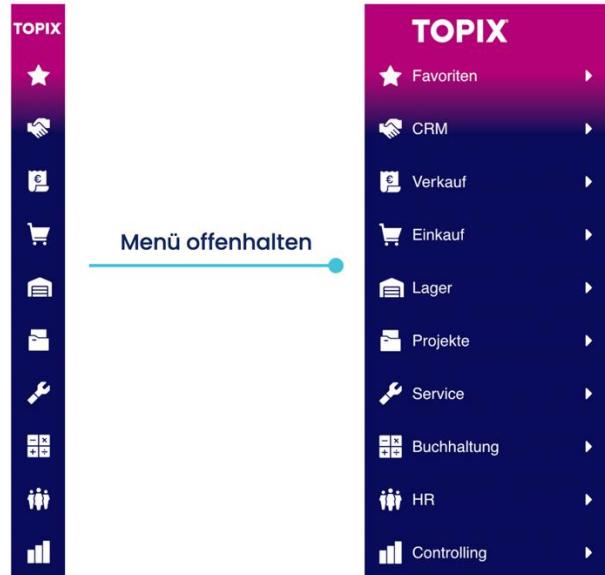


Per Mausklick öffnen Sie den Bereich CRM.
Wählen Sie dann den gewünschten Unterbereich aus.

Menü offenhalten

TOPIX®

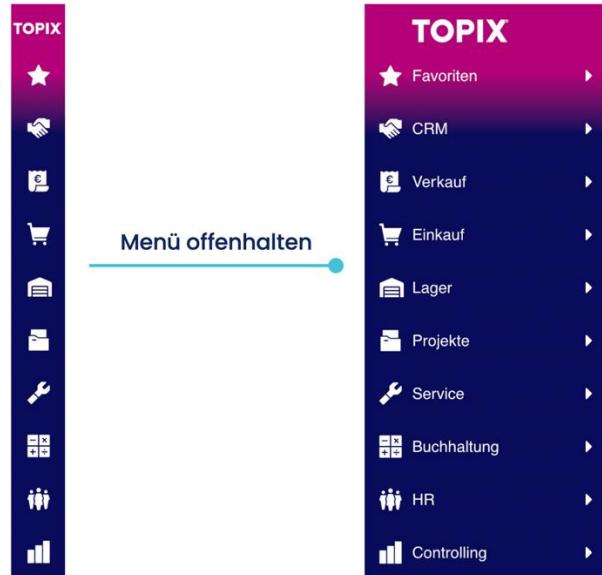
Sie können sich die Symbole alternativ ohne oder mit Beschriftung anzeigen lassen.
Wenn Sie mit TOPIX starten, empfehlen wir, das Menü geöffnet anzuzeigen.



Menü offenhalten

TOPIX®

Sie können sich die Symbole alternativ ohne oder mit Beschriftung anzeigen lassen.
Wenn Sie mit TOPIX starten, empfehlen wir, das Menü geöffnet anzuzeigen.



TIPP

Mit dem Befehl > Menü offenhalten
wird das Menü geöffnet angezeigt.

In TOPIX classic befanden sich die Stammdaten oben im Befehl "Stamm".

Die Stammdaten wurden in das Menü und in den Bereich Stammdaten ausgelagert.

TOPIX classic



TOPIX



Das Menü "Ablage" wurde erheblich verschlankt. Einige Befehle befinden sich wie gewohnt im Menü "Ablage", andere Befehle wurden in das linke Menü ausgelagert.

TOPIX classic

Ablage	Bearbeiten	Stamm	Vorg.
Datadatei anlegen...			
Datadatei wechseln...			
Mandant anlegen...			
Mandant wechseln...			
Programmbereich öffnen... ⌘ O			
Fenster schließen ⌘ W			
<hr/>			
Benutzer			
Benutzerwechsel... ⌘ B			
Wirtschaftsjahre >			
Cockpit ⌘ Y			
Benutzerstatusliste			
Terminkalender ⌘ T			
Ereignisliste			
Ereignisübersicht ⌘ E			
Wiedervorlagen ⌘ R			
Viewer			
<hr/>			
Stundenerfassung			
Betriebsdatenerfassung			
Datenexport >			
Datenimport >			
Abgleich mit Webshop			
Drucken >			
DMS-Protokoll			
Banking-Einstellungen...			

TOPIX

Ablage	Bearbeiten	Fenster
Mandant wechseln...		
Programmbereich >		
Fenster schließen ⌘ W		
<hr/>		
Benutzerwechsel... ⌘ B		
Wirtschaftsjahre >		
Ereignisübersicht ⌘ E		
Wiedervorlagen ⌘ R		
✓ Viewer		
<hr/>		
Datenexport >		
Datenimport >		
Abgleich mit Webshop		
Drucken >		

TOPIX



Die Befehle aus dem Bereich "Vorgang" wurden in die verschiedenen Bereiche eingesortiert. Somit ist jedes Thema dem richtigen Bereich zugeordnet.

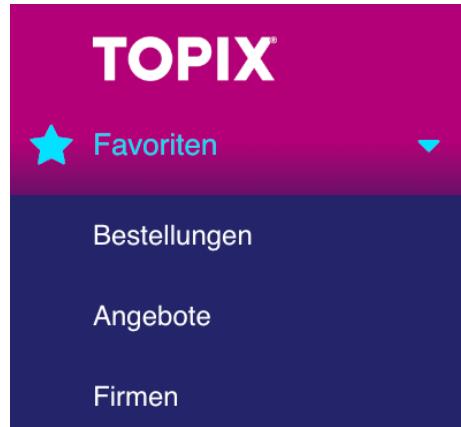
TOPIX classic

Vorgang	Buchhaltung	Auswertungen	Fenster
Kategorieinträge			⌘ I
Korrespondenzen			⌘ C
Notizen			⌘ N
Internetdaten			
Fremddokumente			⌘ D
Tickets			⌘ X
Vertriebsprojekte			
Projekte			
Jobs			⌘ J
Tasks			
Leistungen			⌘ U
Angebote			⌘ A
Aufträge			⌘ V
Lieferscheine			⌘ L
Ausgangsrechnungen			⌘ R
Kassenbons			
Bestellanforderungen			
Bestellungen			⌘ Ö
Wareneingänge			⌘ W
Eingangsrechnungen			⌘ G
Displisten			
Artikelbewegungen			
Materialbelege			
Kontrakte			
Fertigungsprojekte			
Fertigungspläne			
Arbeitsschritte Bewegung			
Arbeitsschritte Material Bewegungen			
Betriebsdaten			

TOPIX

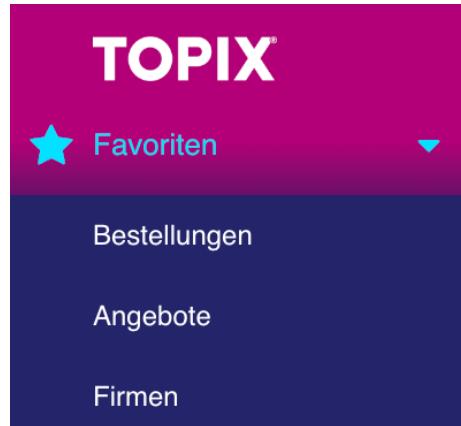


Sie haben die Möglichkeit, häufig genutzte Bereiche im Menüpunkt "Favoriten" anzulegen. Dadurch haben Sie schnellen Zugriff auf alle wichtigen Bereiche.



Dieser Benutzer benötigt häufig die Bereiche
Bestellungen, Angebote und Firmen.

Sie haben die Möglichkeit, häufig genutzte Bereiche im Menüpunkt "Favoriten" anzulegen. Dadurch haben Sie schnellen Zugriff auf alle wichtigen Bereiche.



Dieser Benutzer benötigt häufig die Bereiche
Bestellungen, Angebote und Firmen.



TIPP

Mit > Favoriten bearbeiten legen Sie neue Favoriten an. Um z.B. die Firmen als Favorit anzulegen, klicken Sie auf und dann doppelt auf Firmen. Deaktivieren Sie anschließend den Befehl > Favoriten bearbeiten wieder.

Damit Sie künftig schneller erkennen, in welchem TOPIX-Bereich Sie sich aktuell befinden, werden die Bereiche in verschiedenen Farben dargestellt.



- **CRM** Customer Relationship Management
- **ERP** Enterprise Resource Planning
- **FI** Finance
- **HR** Human Resources

Damit Sie künftig schneller erkennen, in welchem TOPIX-Bereich Sie sich aktuell befinden, werden die Bereiche in verschiedenen Farben dargestellt.



- **CRM** Customer Relationship Management
- **ERP** Enterprise Resource Planning
- **FI** Finance
- **HR** Human Resources



TIPP

Die verschiedenen Bereichsfarben sind ausschließlich im Standard-Design „Default“ verfügbar.

Hier sehen Sie die wichtigsten Bestandteile der verschiedenen Bereiche:



Weitere Informationen

TOPIX®

Wenn Sie nähere Informationen zu einem Modul benötigen, klicken Sie bitte auf **TOPIX**.
Zeigen Sie mit der Maus auf die Überschrift „Software“. Klicken Sie auf das gewünschte Modul.

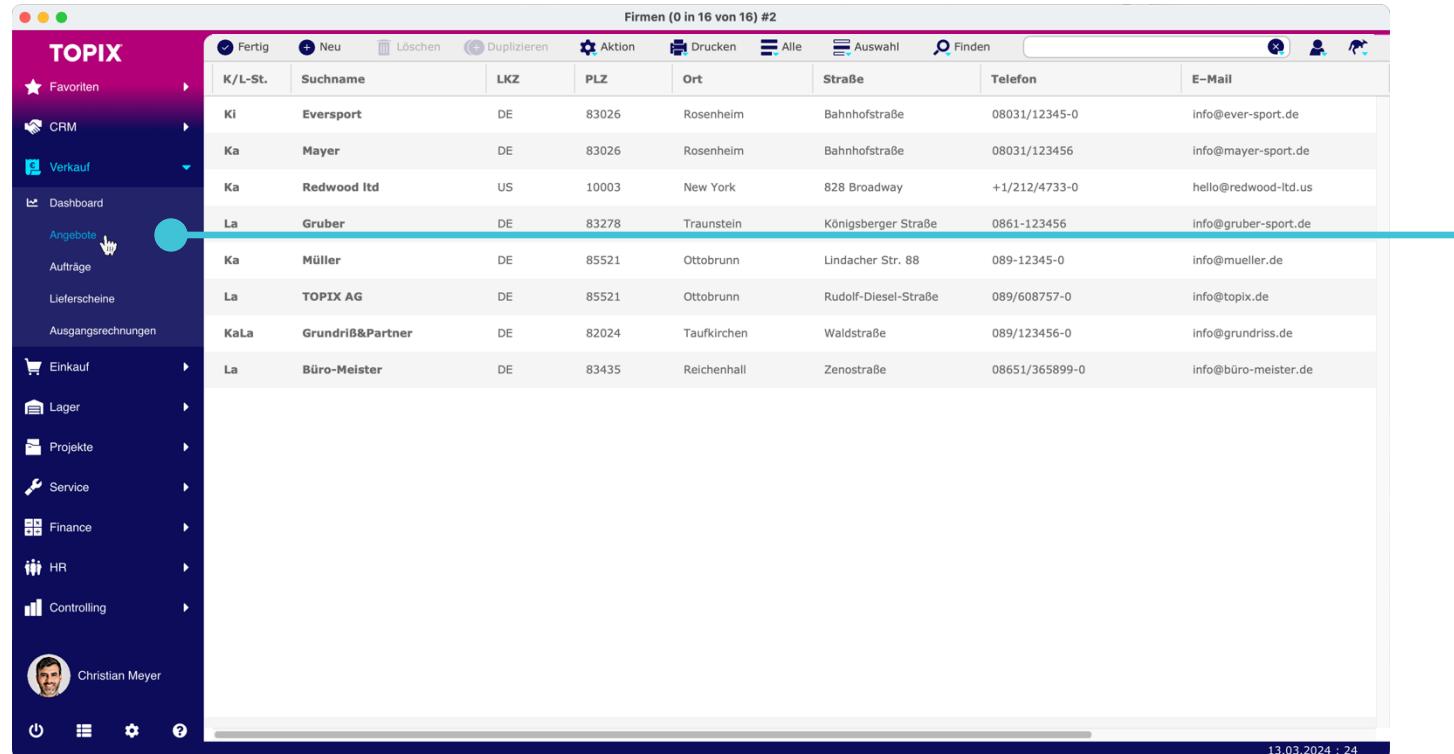
TOPIX [SOFTWARE](#) LÖSUNGEN SERVICE REFERENZEN PREISE MEHR [Testversion](#) DE

PRODUKTE CRM ERP FI HR SCHNITTSTELLEN

TOPIX	Adressverwaltung	Artikelstammdaten	Finanzbuchhaltung	Lohn und Gehalt	DATEV
Apps	Dokumentenmanagement	Auftragsabwicklung	Zahlungsverkehr	Zeiterfassung	Webshop
Cloud	Terminverwaltung	Einkauf	Mahnwesen	Reisekostenabrechnung	Universal
On-Premises	Ticket-System	Produktion	Anlagenbuchhaltung		E-Rechnung
Technik	Vertriebssteuerung	Materialwirtschaft	Kostenrechnung		ShipXpert
Systemanforderungen		Projektverwaltung			
Systemfreigaben		Leistungserfassung			
Funktionsübersicht		Vertragsverwaltung			
		Disposition			



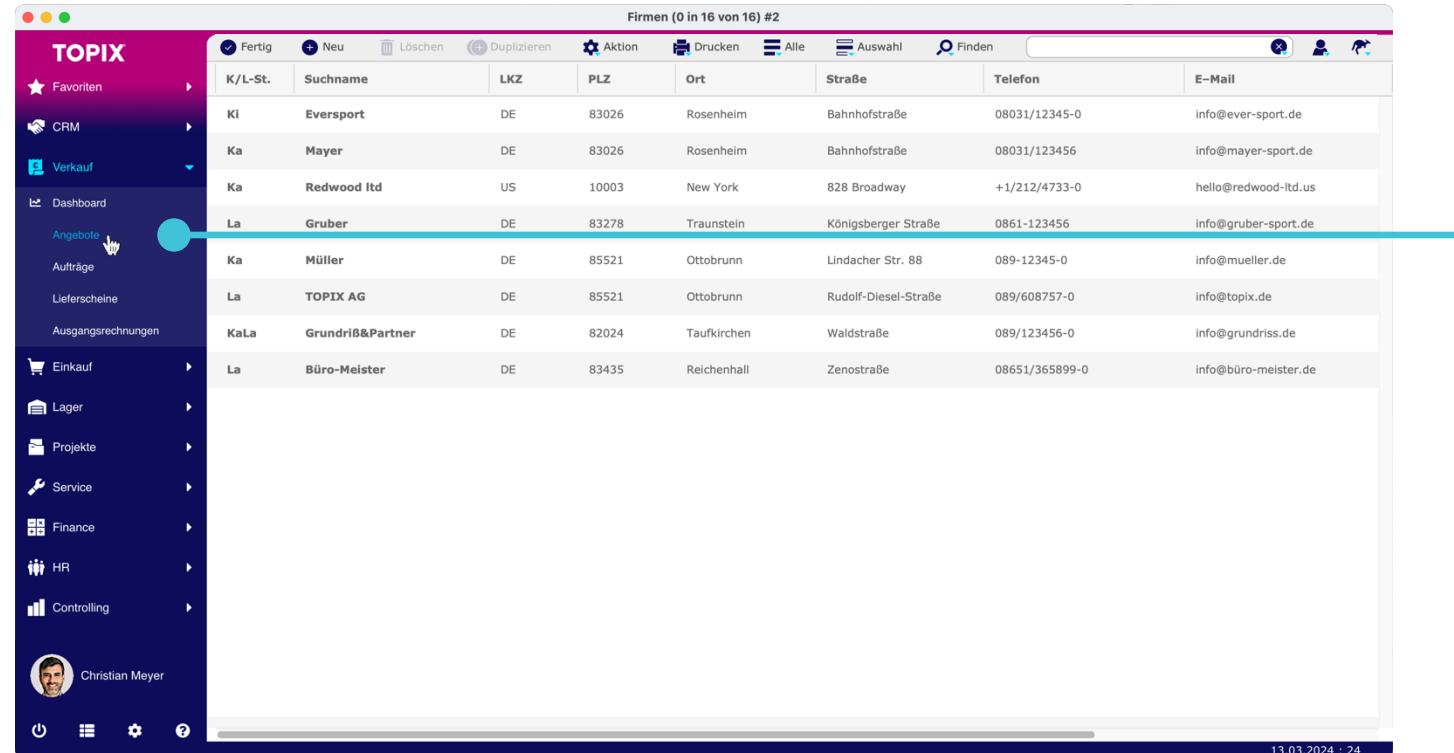
TOPIX öffnet jetzt standardmäßig jeden Bereich automatisch in einem neuen Fenster.
In TOPIX classic war es hierzu erforderlich, die Taste  gedrückt zu halten.



The screenshot shows the TOPIX software interface. On the left is a dark sidebar with various menu items like 'Favoriten', 'CRM', 'Verkauf', 'Dashboard', 'Angebote' (which has a blue circle over it), 'Auträge', 'Lieferscheine', 'Ausgangsrechnungen', 'Einkauf', 'Lager', 'Projekte', 'Service', 'Finance', 'HR', and 'Controlling'. Below the sidebar is a user profile for 'Christian Meyer'. The main area is a table titled 'Firmen (0 in 16 von 16) #2' with columns: K/L-St., Suchname, LKZ, PLZ, Ort, Straße, Telefon, and E-Mail. The table lists several companies, including Eversport, Mayer, Redwood Ltd, Gruber, Müller, TOPIX AG, Grundriß&Partner, and Büro-Meister. At the bottom right of the main area, there is a timestamp '13.03.2024 : 24'.

Mausklick öffnet Angebote
in neuem Fenster.

Möchten Sie den Bereich im selben Fenster öffnen, halten Sie die Taste  gedrückt.
Dadurch wird das aktuelle Fenster Firmen „überschrieben“.

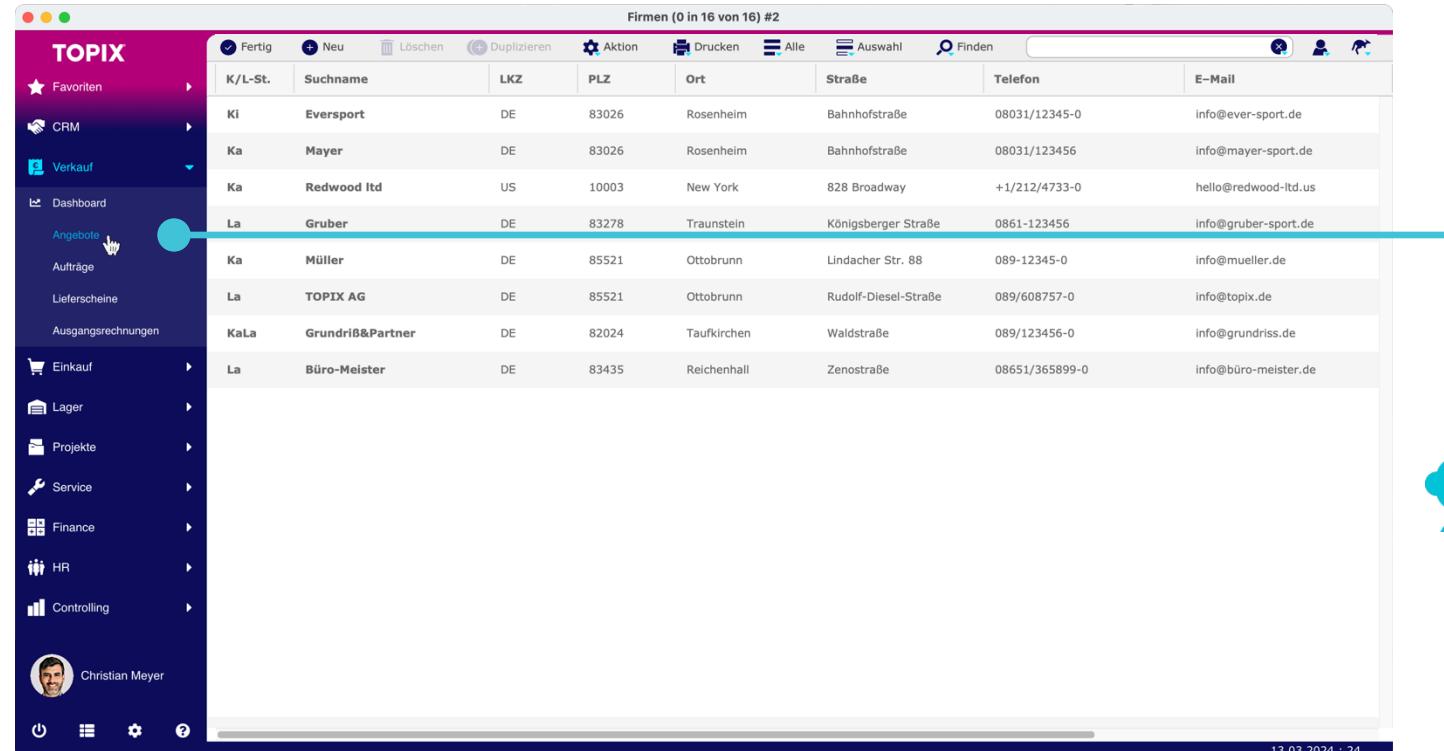


The screenshot shows the TOPIX software interface. On the left is a dark sidebar with various menu items like 'Favoriten', 'CRM', 'Verkauf', 'Dashboard', 'Angebote' (which has a blue circle over it), 'Aufträge', 'Lieferscheine', 'Ausgangsrechnungen', 'Einkauf', 'Lager', 'Projekte', 'Service', 'Finance', 'HR', and 'Controlling'. Below the sidebar is a user profile for 'Christian Meyer'. The main window title is 'Firmen (0 in 16 von 16) #2'. It contains a table with columns: K/L-St., Suchname, LKZ, PLZ, Ort, Straße, Telefon, and E-Mail. The table lists several companies:

K/L-St.	Suchname	LKZ	PLZ	Ort	Straße	Telefon	E-Mail
Ki	Eversport	DE	83026	Rosenheim	Bahnhofstraße	08031/12345-0	info@ever-sport.de
Ka	Mayer	DE	83026	Rosenheim	Bahnhofstraße	08031/123456	info@mayer-sport.de
Ka	Redwood Ltd	US	10003	New York	828 Broadway	+1/212/4733-0	hello@redwood-ltd.us
La	Gruber	DE	83278	Traunstein	Königsberger Straße	0861-123456	info@gruber-sport.de
Ka	Müller	DE	85521	Ottobrunn	Lindacher Str. 88	089-12345-0	info@mueller.de
La	TOPIX AG	DE	85521	Ottobrunn	Rudolf-Diesel-Straße	089/608757-0	info@topix.de
KaLa	Grundriß&Partner	DE	82024	Taufkirchen	Waldstraße	089/123456-0	info@grundriss.de
La	Büro-Meister	DE	83435	Reichenhall	Zenostraße	08651/365899-0	info@büro-meister.de

 und Mausklick öffnet
Angebote in selbem Fenster.

Möchten Sie den Bereich im selben Fenster öffnen, halten Sie die Taste  gedrückt.
Dadurch wird das aktuelle Fenster Firmen „überschrieben“.



The screenshot shows the TOPIX software interface. On the left is a dark sidebar with various menu items like 'Favoriten', 'CRM', 'Verkauf', 'Dashboard', 'Angebote' (which has a blue circle over it), 'Auträge', 'Lieferscheine', 'Ausgangsrechnungen', 'Einkauf', 'Lager', 'Projekte', 'Service', 'Finance', 'HR', 'Controlling', and a user profile for 'Christian Meyer'. The main area is titled 'Firmen (0 in 16 von 16) #2' and contains a table with columns: K/L-St., Suchname, LKZ, PLZ, Ort, Straße, Telefon, and E-Mail. The table lists several companies: Eversport, Mayer, Redwood Ltd, Gruber, Müller, TOPIX AG, Grundriß&Partner, and Büro-Meister. A blue arrow points from the 'Angebote' menu item in the sidebar to the up arrow icon in the text above.

 und Mausklick öffnet
Angebote in selbem Fenster.



TIPP

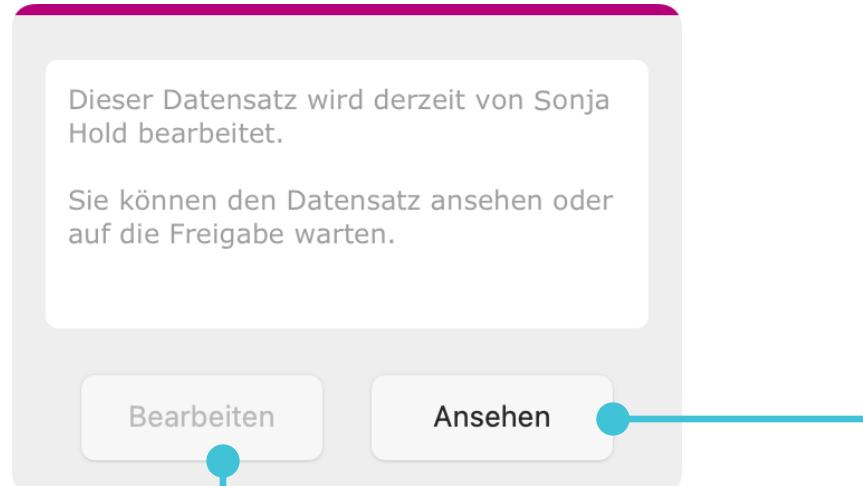
Sie können in den Einstellungen unter
Allgemein > Benutzer das Verhalten aus
TOPIX classic wieder herstellen
( öffnet neues Fenster).

Handling

- Bei gesperrten Datensätzen haben Sie die Wahl, wie Sie weiter verfahren möchten.
- Übersichtslisten übernehmen automatisch den aktuellen Datensatz, wenn Sie durch Ihre Daten blättern.



Wenn Sie versuchen, einen Datensatz (z.B. eine Firma) zu öffnen, der bereits von einem anderen Benutzer bearbeitet wird, können Sie entscheiden, wie Sie weiter vorgehen möchten.



Sie öffnen den Datensatz, können ihn aber momentan nur ansehen und nicht bearbeiten.

Diese Option können Sie auswählen, sobald der andere Benutzer den Datensatz verlassen hat.

Übersichtsliste übernimmt Auswahl

TOPIX®

Wenn Sie aus einer Übersichtsliste in einen Datensatz (z.B. eine Firma) springen und dann zu einem anderen Datensatz weiterblättern, merkt sich TOPIX den zuletzt ausgewählten Datensatz.

Sie springen in die Firma Eversport.

The screenshot shows the TOPIX application's interface. On the left is a sidebar with various modules: CRM, Verkauf, Einkauf, Lager, Projekte, Service, Finance, HR, and Controlling. Below the sidebar is a user profile for 'Christian Meyer'. The main area displays a list titled 'Standard My View Kontakt & Konto'. It contains several entries, with the first one, 'Eversport', highlighted in blue. Other entries include 'Mayer', 'Redwood ltd', 'Gruber', 'Evercompany', 'TOPIX AG', 'Grundriß&Partner', and 'Büro-Meister'. At the top of the main area, there are buttons for 'Fertig', '+ Neu', 'Löschen', and 'Duplizieren'.

Sie blättern weiter zur Firma TOPIX und verlassen die Maske.

This screenshot shows the 'Weitere Daten' tab of the 'Firma 'TOPIX AG' bearbeiten #7' edit screen. The entry 'TOPIX AG' is highlighted in blue. The form includes fields for Firmennummer (10000), Suchname (TOPIX AG), Kürzel (TPX), Betreuer (empty), Vertreter (empty), and various address fields like Straße, PLZ, Ort, Land, and District. A sidebar on the right lists related items such as Personen, Beziehungen, Ereignisse, etc. At the bottom is a 'Kommunikation' section with a table of communication channels.

TOPIX ist nun in der Übersichtsliste markiert.

The screenshot shows the 'Kontakt & Konto' overview list again. The entry 'TOPIX AG' is highlighted in blue, indicating it has been selected from the previous screen. The other entries are 'Eversport', 'Mayer', 'Redwood ltd', 'Gruber', 'Evercompany', 'Grundriß&Partner', and 'Büro-Meister'. The interface elements at the top are identical to the first screenshot.

Auswertungen

- Die Auswertungen wurden in den Bereich „Controlling“ integriert.
- Für die Auswertungen steht eine neue leistungsfähige Report-Engine zur Verfügung.

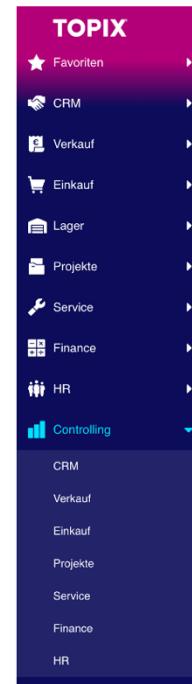


Alle vorhandenen Auswertungen wurden in den Bereich „Controlling“ integriert.

TOPIX classic



TOPIX



Hier sehen Sie die Auswertung „Artikelumsatz“ aus dem Bereich Verkauf.

Beispiel

The screenshot displays the TOPIX software interface with a sidebar on the left containing navigation links for various departments like CRM, Verkauf, Einkauf, Lager, Projekte, Service, Finance, HR, and Controlling. The main area shows three tabs: Standard-Auswertungen, Individuelle Auswertungen, and Arbeitsblätter. The 'Artikelumsatz' report is selected under 'Auswertungen Vertrieb'. The report title is 'Controlling Vertrieb #11' and it is for 'Enterprise GmbH' on '05.04.2024 - 09:41:09' on 'Seite 1'. The report details sales for various items from April 1st to April 30th, comparing them to the same period last year. The data includes columns for Artikel (Item), Bezeichnung (Description), Umsatz (Sales), Ertrag (Profit), % (Percentage), Menge (Quantity), and values for the second year. A summary at the bottom provides the total profit and sales for the period.

Artikel	Bezeichnung	01.04.24 - 30.04.24			01.01.24 - 31.12.24			
		Umsatz	Ertrag	%	Menge	Umsatz	Ertrag	%
GTB143E	GTB 143 Gelenkteleskop Arbeitsb				450	200	44,4	1
GTB159D	GTB 159 Gelenkteleskop Arbeitsb	1.325	550	41,5	1	1.325	550	41,5
ls-001	Laufschuh Nightflight					10.017	2.146	21,4
pr005.1	Digitalradio 300					74.115	26.715	36,0
pr005.2	Amazon Echo					920	-3.680	-400,0
ts-001	T-Shirt Ibiza					2.261	726	32,1
V-TP_Anfang	Transportpauschale Mietbeginn	71	41	57,9	1	146	86	59,0
V-TP_Ende	Transportpauschale Mietende	71	41	57,9	1	146	86	59,0
V-Versicherung	Versicherung	404	266	65,9	1	404	236	58,4
		Summen Rohertrag			898	48,0	%	
		Summen Umsatz			1.871	€		
					27.065	30,1	%	
					89.784	€		

OPTIONAL Custom reports

TOPIX®

Es besteht die Möglichkeit, die TOPIX Standard-Berichte mit zusätzlichen individuell erstellten Berichten („custom reports“) zu ergänzen. Diese können auch im Dashboard integriert werden.

The screenshot shows the TOPIX dashboard for an administrator. On the left is a sidebar with various menu items like Favorites, CRM, Sales, Purchase, Inventory, Projects, Service, Finance, HR, and Controlling. The main area displays a "Heute" section with a greeting, the date (05. April 2024), and time (11:57 Uhr). It also features "TOPIX News" with two blog entries: "Blog – Teamarbeit aus der Ferne dank mobilem ERP" and "Blog – 10 Tipps für ein effektives Projektteam". Below this is a "Custom Reports" section titled "Sport&Design GmbH Wirtschaftsjahr 20". A blue circle highlights the "Kontoauszug" report, which is a detailed financial statement for account 4400 showing sales and VAT. The report includes columns for Date, Account Number, Description, VAT %, Post, Sales-Demand, and Sales-Balance. The total sales amount is 84,03S. The bottom right corner of the report shows the date 05.04.2024 : 23.

Custom report „Kontoauszug“

OPTIONAL Custom reports

TOPIX®

Es besteht die Möglichkeit, die TOPIX Standard-Berichte mit zusätzlichen individuell erstellten Berichten („custom reports“) zu ergänzen. Diese können auch im Dashboard integriert werden.

The screenshot shows the TOPIX dashboard for an administrator. On the left is a dark sidebar with various menu items like CRM, Verkauf, Einkauf, Lager, Projekte, Service, Finance, HR, and Controlling. The main area has a header 'Dashboard für Administrator #1'. It displays 'Heute' (Today), 'Hallo, Administrator', the date '05. April 2024', and time '11:57 Uhr'. There's a 'TOPIX News' section with two articles: 'Blog – Teamarbeit aus der Ferne dank mobilem ERP' and 'Blog – 10 Tipps für ein effektives Projektteam'. Below this is a 'Custom Reports' section titled 'Sport&Design GmbH Wirtschaftsjahr 20'. It shows a table for 'Konto 4400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer' with columns: Datum, Gg-Kto, Buchungstext, UST %, Posten, Umsatz-Soll, and Umsatz-Haben. The table contains several entries, including one for 'MAHNSPERRE' and another for 'TESI-WK-BELEG'. A blue circle highlights the 'Kontoauszug' tab in the navigation bar at the top of the report area. The bottom right corner of the report area shows 'Seite: 2 von 2'.

Custom report „Kontoauszug“



TIPP

Sie können benutzerdefinierte Berichte selbst erstellen oder ganz nach Wunsch kostenpflichtig von TOPIX erstellen lassen.

Diagramme

TOPIX®

Um aussagekräftige Diagramme zu Ihren custom reports zu erstellen, stehen Ihnen in unserer neuen Report-Engine über 50 verschiedene Diagrammtypen zur Auswahl.

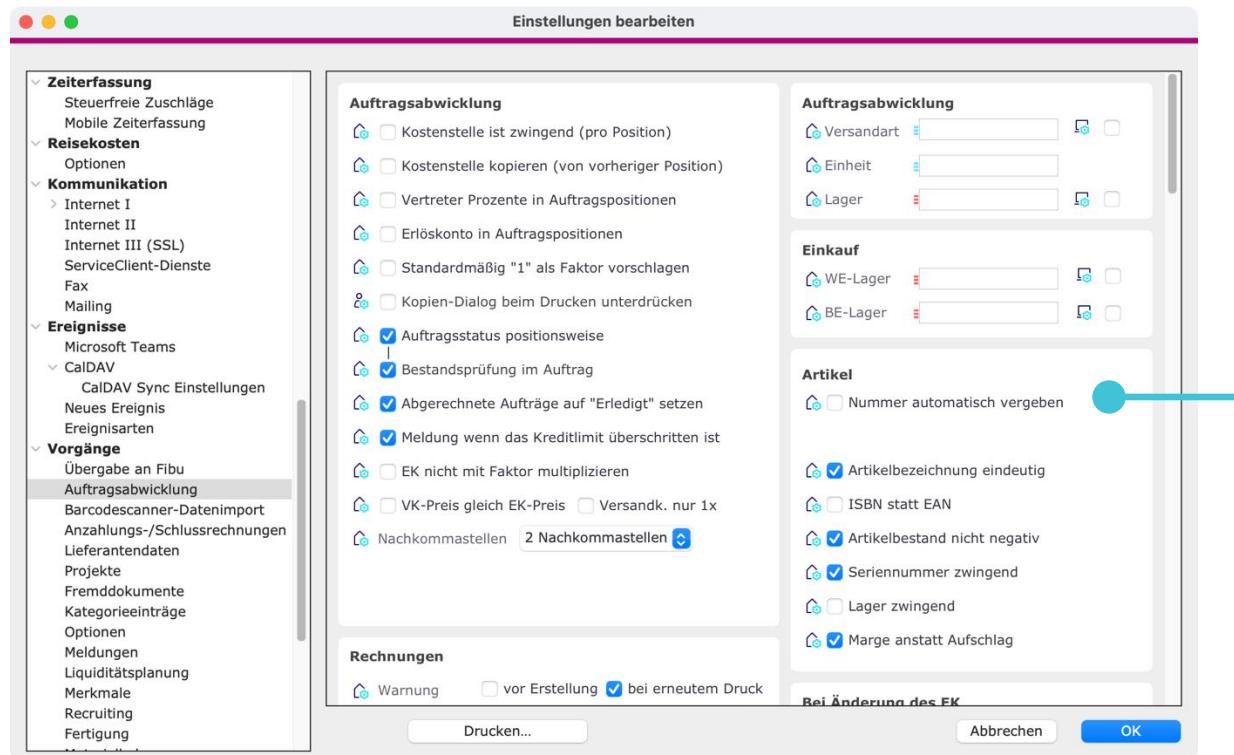


Einstellungen

- Die TOPIX Einstellungen wurden optimiert.



Die Einstellungen in TOPIX wurden überarbeitet. Einstellungen, welche bisher in mehreren Bereichen aufgeführt waren, wurden zu einem Bereich zusammengefasst.



Alle Einstellungen zur Auftragsabwicklung befinden sich nun in einem Bereich.

Benutzer

- Die Benutzerverwaltung wurde optisch aufgewertet.



In der Benutzerverwaltung wird eingestellt, welche Rechte der einzelne Benutzer in TOPIX hat.
Dieser Bereich wurde modernisiert und optimiert.

The screenshot shows the 'User 'Günter Zellner' bearbeiten #7' screen. The top navigation bar includes buttons for Fertig, Neu, Sichern, Abbrechen, Aktion, and Drucken. The main area has tabs for Persönliche Daten and Protokoll, with Persönliche Daten selected. It shows fields for Benutzername (Claudia Schäfer), Kennwort, Geschlecht (Männlich), and checkboxes for Freie(r) Mitarbeiter(in) and Gesperrt. Below this is a navigation bar with tabs: Benutzer, Zugriffsrechte, Firmen, CRM, Dokumente, Artikel, Projekte, Leistungen, Fibu/KR, Personal, Internet, Telefonanlagen, Zahlungen, and Gruppen. The 'Zugriffsrechte' tab is active. On the left, there's a sidebar with icons for various modules like CRM, Verkauf, etc., and a list of programmatic areas. The main content area displays a grid of permissions for different modules. A large blue callout points from the text below to the 'Export' section of the permission grid. The bottom right corner of the grid contains a small circular icon with a dot.

Bei diesem Benutzer wurden
die Rechte bereits eingestellt.

TOPIX CRM

Firmenstamm | Korrespondenzen | Verkaufschancen

[CRM überspringen](#)

[CRM ansehen](#)

Firmenstamm

- Der Firmenstamm wurde durch diverse optische Anzeigen ergänzt.
- Automatisch eingeblendet werden nun das Firmenlogo, ein Betreuerfoto sowie die Anzahl der vorhandenen Datensätze.



In Firmen wird automatisch das Firmenlogo der entsprechenden Firma eingeblendet.
Diese visuelle Einblendung erleichtert den Überblick, in welcher Firma Sie sich gerade befinden.

The screenshot shows the TOPIX software interface. On the left is a sidebar with navigation links: Favoriten, CRM, Verkauf, Einkauf, Lager, Projekte, Service, and Controlling. A user profile for 'Christian Meyer' is at the bottom. The main window title is 'Firma 'TOPIX AG' bearbeiten #2'. It contains tabs for Grunddaten, Konditionen, Statistik, and Weitere Daten. Under 'Grunddaten', fields include Firmennr. 10000, Suchname 'TOPIX AG', and Adresse 'Rudolf-Diesel-Straße 14, DE 85521 Ottobrunn'. The 'Freifelder' section lists communication details like Zentrale (089/608757-0), Vertrieb (089/608757-300), Support (089/608757-90), Fax (089/608757-11), and E-Mail (info@topix.de). A sidebar on the right lists various entities under 'Alle' with counts: Personen (7), Beziehungen (0), Ereignisse (1), Kategorieeinträge (3) nach Datum, Notizen (0), Korrespondenzen (3), Tickets (1) nach Datum, Verkaufschancen (3), Projekte (1), Angebote (3), Aufträge (1), Lieferscheine (1), Ausgangsrechnungen (0), Bestellungen (0), Wareneingänge (0), Eingangsrechnungen (0), and Fremddokumente (0).

Firmenlogo TOPIX

Anzeige Betreuer

TOPIX®

In der Eingabemaske und der Übersichtsliste wird ein Bild des aktuellen "Betreuers" angezeigt.
Dies ist der Mitarbeiter, welcher als Ansprechpartner für eine Firma definiert ist.

Firma 'TOPIX AG' bearbeiten #2

Firmenname: TOPIX Business Software AG

Adresse: Rudolf-Diesel-Straße 14, DE 85521 Ottobrunn

Kommunikation:

Art	Name	Nummer, @, URL	Hinweis
Z	Zentrale	089/608757-0	
T	Vertrieb	089/608757-300	
T	Support	089/608757-90	
F	Fax	089/608757-11	
F	Support	089/608757-99	
W	http	www.topix.de	
@	E-Mail	info@topix.de	

Bild des aktuellen Betreuers
Christian Meyer

Anzahl Datensätze

TOPIX®

Sie sehen jetzt auf einen Blick, wie viele Datensätze bereits in den verschiedenen Bereichen gespeichert wurden.

The screenshot shows the TOPIX software interface. On the left is a dark sidebar with various menu items: Favoriten, CRM, Verkauf, Einkauf, Lager, Projekte, Service, and Controlling. Below the sidebar is a user profile for 'Christian Meyer'. The main window title is 'Firma 'TOPIX AG' bearbeiten #2'. The top navigation bar includes buttons for Fertig, Neu, Sichern, Abbrechen, Aktion, Drucken, and several icons. The main content area displays 'Grunddaten' (Basic Data) for the company 'TOPIX AG'. It shows fields like Firmennr. (10000), Suchname (TOPIX AG), Kürzel (TPX), Betreuer (cm), Vertreter (empty), Kundenstatus (empty), Lieferantenstatus (L.akt), and Firmenstatus (OK). Below this is the 'Hauptanschrift' (Main Address) section, which lists the company name ('TOPIX Business Software AG'), address ('Rudolf-Diesel-Straße 14, DE 85521 Ottobrunn'), and contact details. At the bottom of the main window is a table for 'Kommunikation Freifelder' (Communication Free Fields) with rows for Zentrale, Vertrieb, Support, Fax, Support, http, and E-Mail. To the right of the main window is a sidebar titled 'Alle' (All) containing a list of modules with their respective counts: Personen (7), Beziehungen (0), Ereignisse (1), Kategorieeinträge (3) nach Datum, Notizen (0), Korrespondenzen (3), Tickets (1) nach Datum, Verkaufschancen (3), Projekte (1), Angebote (3) (which is highlighted with a blue circle), Aufträge (1), Lieferscheine (1), Ausgangsrechnungen (0), Bestellungen (0), Wareneingänge (0), Eingangsrechnungen (0), and Fremddokumente (0). The bottom right corner of the sidebar shows the date '22.02.2024 : 24'.

Bei diesem Kunden sind bereits
3 Angebote vorhanden.



Alternative Anzeige

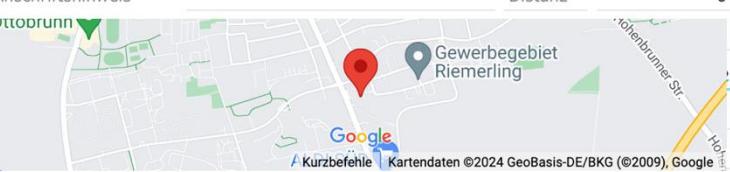
TOPIX®

Sie können sich in Ihren Firmen entweder die kompletten Felder zur Adresseingabe oder alternativ Google Maps anzeigen lassen.

Hauptanschrift (1 von 1)

Firmenname 1	TOPIX Business Software AG		
Firmenname 2			
Firmenname 3			
Straße, Nr., Zus.	Rudolf-Diesel-Straße	14	
Land, PLZ, Ort	DE	85521	Ottobrunn
PF/GK, -PLZ, Nr.			Bezirk
Adressart	Firma	Sprache D	Distrikt
Anschriftshinweis			
Bemerkung	<input type="text"/>		

Hauptanschrift (1 von 1)

Firmenname 1	TOPIX Business Software AG		
Straße, Nr., Zus.	Rudolf-Diesel-Straße		14
Land, PLZ, Ort	DE	85521	Ottobrunn
Anschriftshinweis			
Bemerkung	<input type="text"/>		

Anzeige Google Maps

Alternative Anzeige

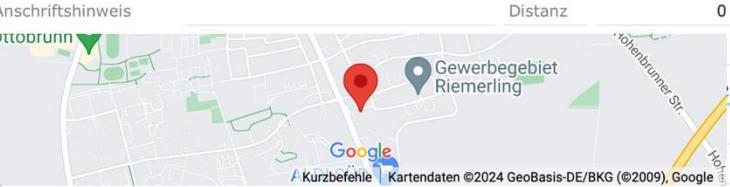
TOPIX®

Sie können sich in Ihren Firmen entweder die kompletten Felder zur Adresseingabe oder alternativ Google Maps anzeigen lassen.

Hauptanschrift (1 von 1)

Firmenname 1	TOPIX Business Software AG		
Firmenname 2			
Firmenname 3			
Straße, Nr., Zus.	Rudolf-Diesel-Straße	14	
Land, PLZ, Ort	DE	85521	Ottobrunn
PF/GK, -PLZ, Nr.			Bezirk
Adressart	Firma	Sprache D	Distrikt
Anschriftshinweis			
Bemerkung	<input type="text"/>		

Hauptanschrift (1 von 1)

Firmenname 1	TOPIX Business Software AG		
Straße, Nr., Zus.	Rudolf-Diesel-Straße		14
Land, PLZ, Ort	DE	85521	Ottobrunn
Anschriftshinweis			
Bemerkung	<input type="text"/>		



TIPP

Um die Anzeige zu wechseln, benutzen Sie dieses Symbol.

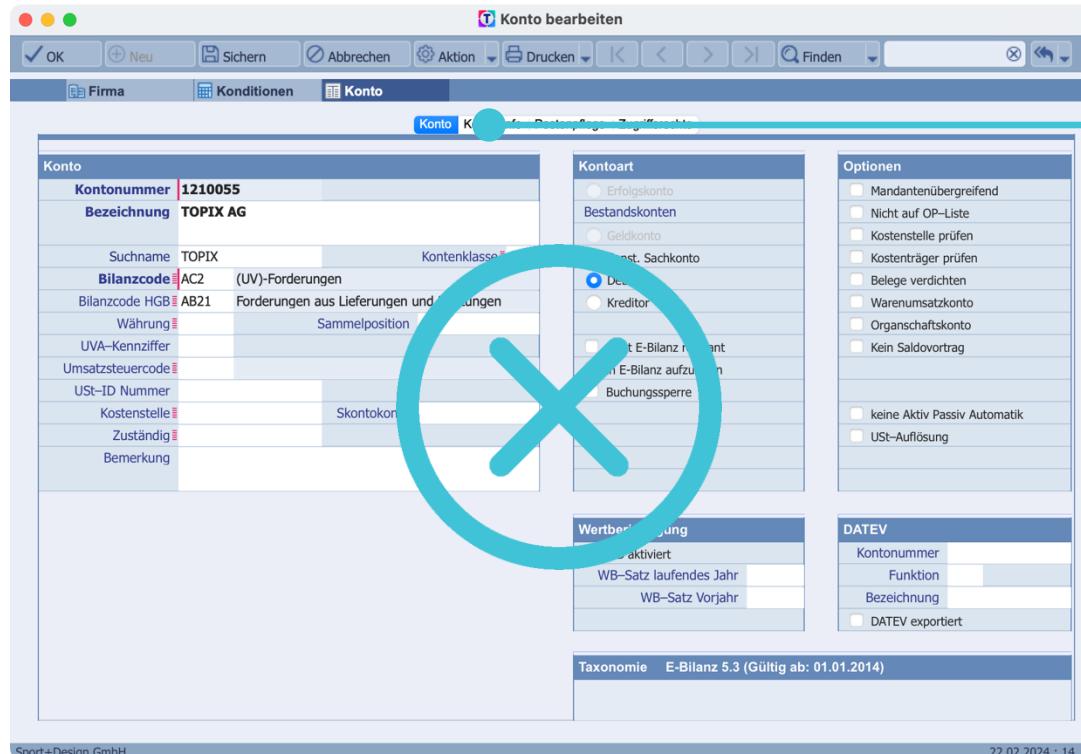
Anzeige Google Maps

Konto entfernt

TOPIX®

Der Zugriff auf den Programmberich „Konto“ wurde aus Sicherheitsgründen entfernt.

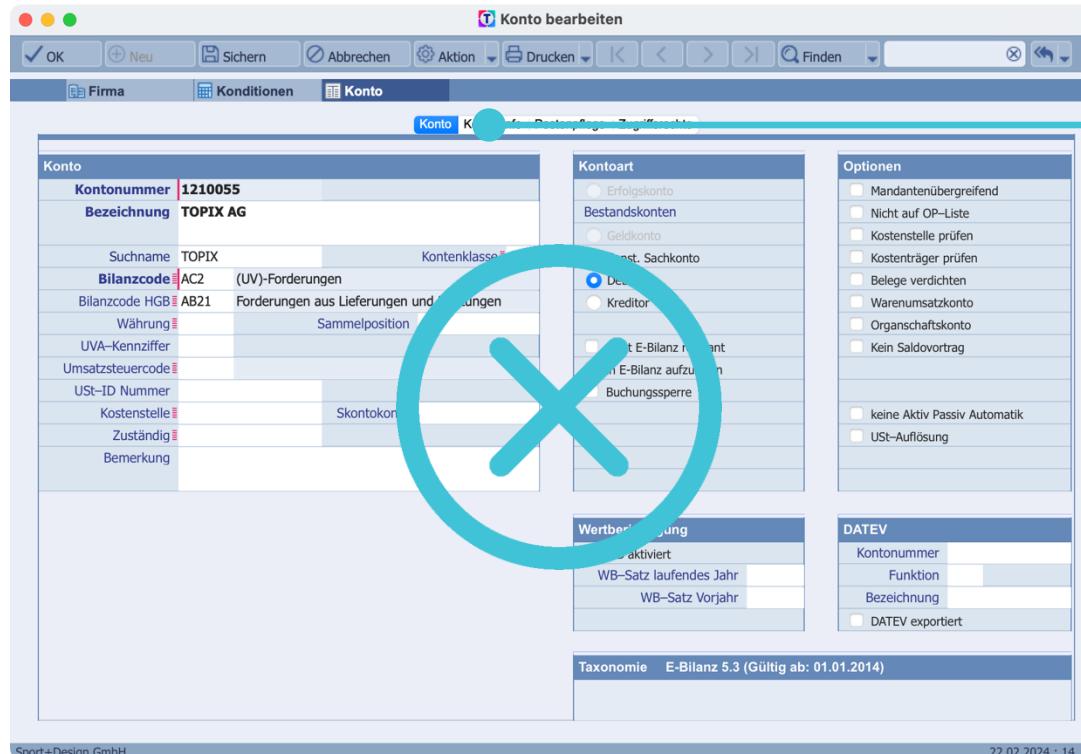
Oftmals wurden unnötigerweise Konten angelegt, obwohl diese noch nicht benötigt wurden.



Dieses Register aus TOPIX classic wurde im Firmenstamm entfernt. Die Anlage und Bearbeitung dieser Daten erfolgt künftig in der Finanzbuchhaltung.

Der Zugriff auf den Programmberich „Konto“ wurde aus Sicherheitsgründen entfernt.

Oftmals wurden unnötigerweise Konten angelegt, obwohl diese noch nicht benötigt wurden.



Dieses Register aus TOPIX classic wurde im Firmenstamm entfernt. Die Anlage und Bearbeitung dieser Daten erfolgt künftig in der Finanzbuchhaltung.



TIPP

Per Befehl Aktion können Sie in der Firma das Debitoren- oder Kreditorenkonto zuordnen. Alle anderen Daten werden in der Fibu gepflegt.

Korrespondenzen

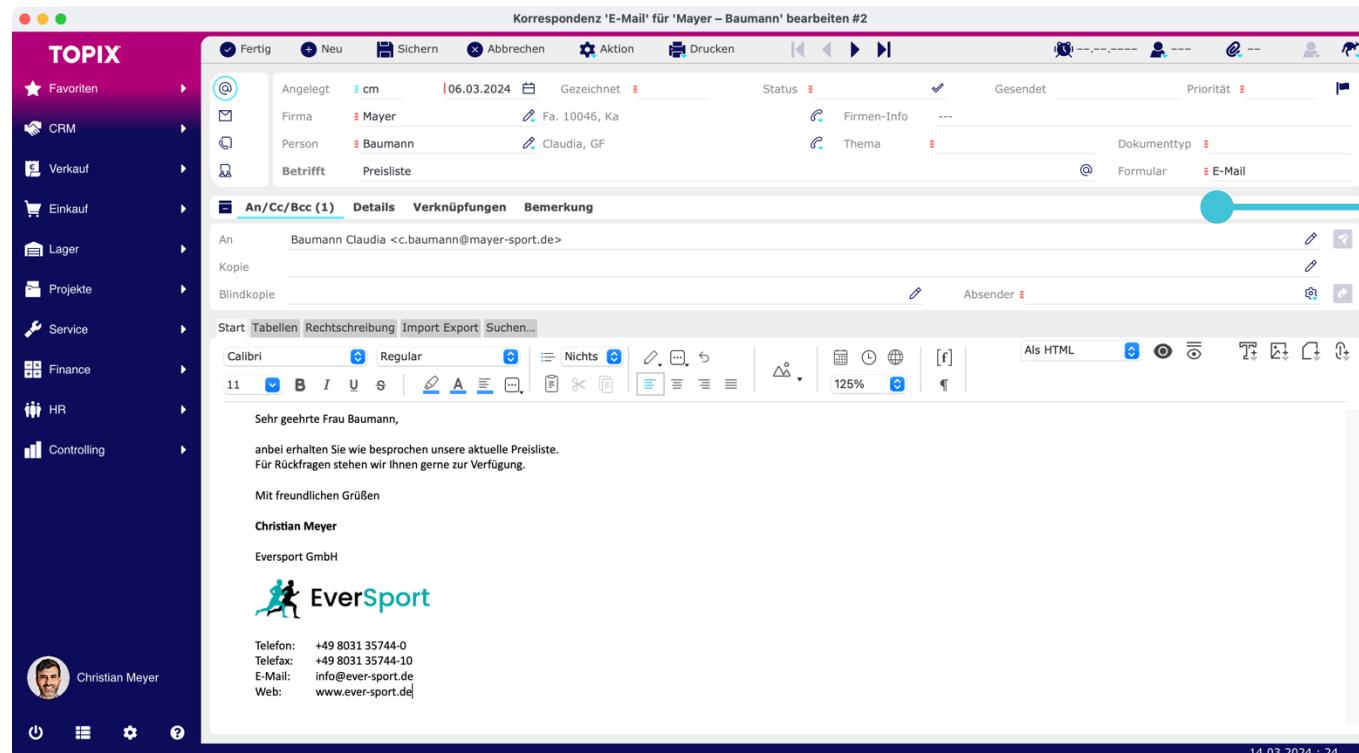
- Die Erfassungsmaske wurde modernisiert.
- Korrespondenzen können jetzt in einer Vorschau durchgeblättert werden.
- Add-on: Sie können einem Kollegen aus einer Korrespondenz heraus eine interne E-Mail zusenden.



Erfassungsmaske

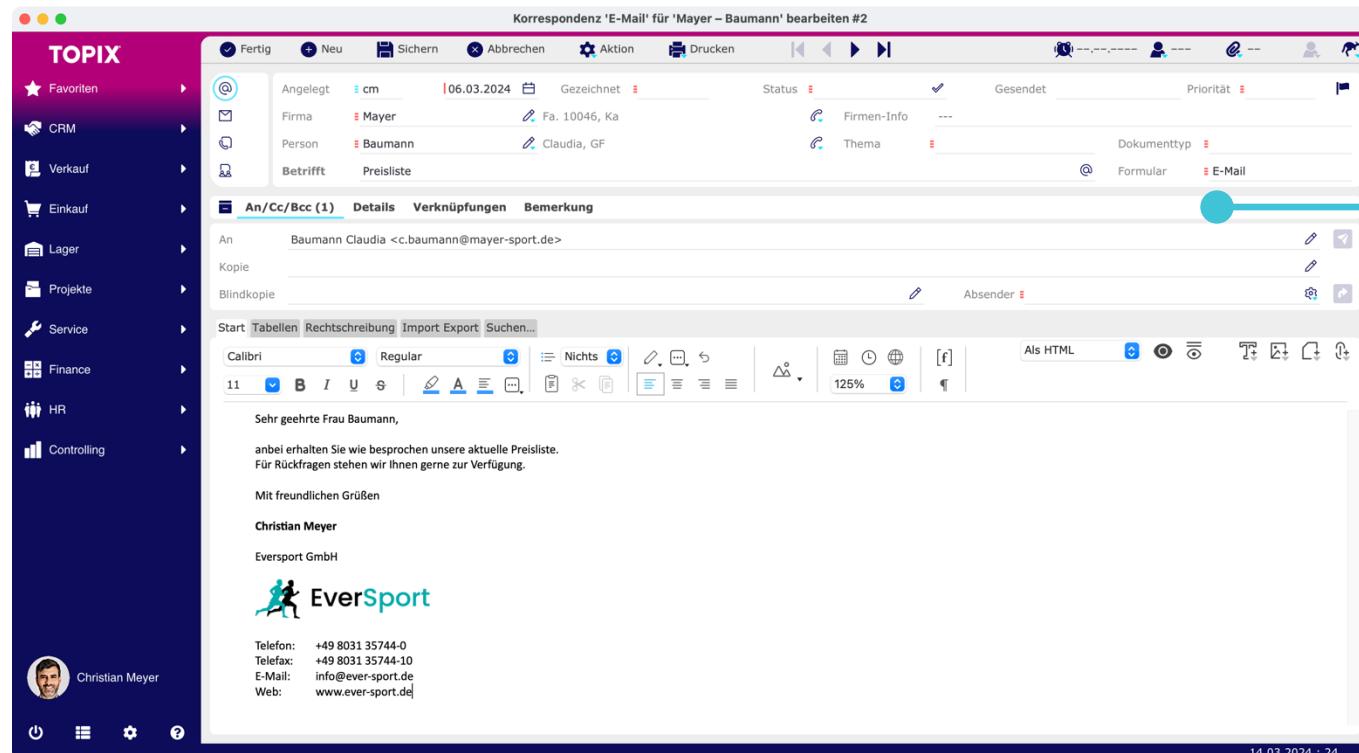
TOPIX®

Die Erfassungsmaske für Korrespondenzen wurde komplett neu gestaltet.



Hier sehen Sie die neue Erfassungsmaske für Korrespondenzen.

Die Erfassungsmaske für Korrespondenzen wurde komplett neu gestaltet.



Hier sehen Sie die neue Erfassungsmaske für Korrespondenzen.



TIPP

E-Mails werden jetzt standardmäßig im HTML-Format versendet, was z.B. die Anzeige von Bildern ermöglicht.

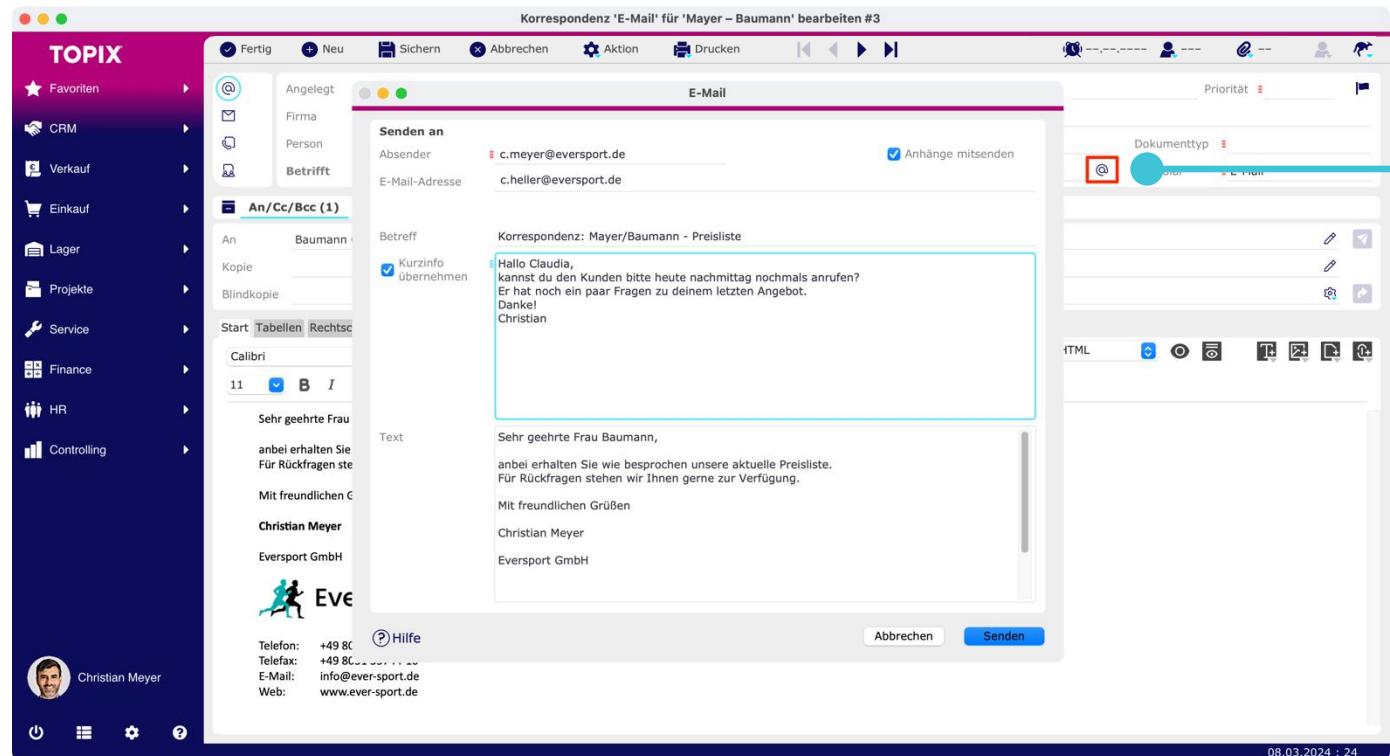
Wenn Sie sich einen schnellen Überblick über die aktuellen Korrespondenzen (E-Mails etc.) verschaffen möchten, empfehlen wir Ihnen die neue Vorschau-Funktion.

The screenshot shows the TOPIX software interface. On the left is a sidebar with various menu items: Favoriten, CRM, Verkauf, Einkauf, Lager, Projekte, Service, Finance, HR, Controlling, and a user profile for Christian Meyer. The main area is titled "Korrespondenzen (1 in 97 von 97) #3". It displays a list of correspondence entries with columns for Type, Date, Person, Firm, Subject, and Status. The first entry is highlighted in blue. Below the list is a preview window showing an email message to "c.baumann@mayer-sport.de". The message content includes a greeting, a body text about receiving a price list, a signature for "Christian Meyer", and company information for "Eversport GmbH". A blue arrow points from the preview window to the text below it.

Type	Datum	Firma	Person	Betreff	Gesendet/Gedruckt
@	06.03.2024	cm	Mayer	Baumann	Preisliste
@	29.02.2024	mrm	Müller	Huber	Kundendienst Ticket TPX2402000047
@	29.02.2024	mrm	Müller	Huber	Telefonat zum Ticket 2402000047
@	29.02.2024	mrm	Müller	Huber	Telefonat zum Ticket 2402000046
@	29.02.2024	mrm	Müller	Müller	Telefonat zum Ticket 2402000045
@	29.02.2024	mrm	Müller	Huber	Kundendienst Ticket TPX2402000044
@	29.02.2024	mrm	Müller	Huber	Telefonat zum Ticket 2402000044

Hier sehen Sie die Vorschau der oben ausgewählten Korrespondenz.

Mit dem zusätzlich erhältlichen, kostenpflichtigen Add-on „Interne E-Mail“ können Sie direkt aus einem Vorgang heraus eine interne E-Mail an einen Kollegen versenden.



Dieses Feature erleichtert die interne Kommunikation in Ihrem Unternehmen.

(Ihr Kunde sieht diese interne E-Mail selbstverständlich nicht)

Verkaufschancen

- Vertriebsprojekte wurden umbenannt in Verkaufschancen.
- Zusätzliche Felder ermöglichen eine noch effizientere Steuerung Ihrer Vertriebsaktivitäten.



Zusätzliche Felder

TOPIX®

Es wurden neue Standard-Felder integriert, die Ihnen eine noch effizientere Steuerung Ihrer Verkaufschancen ermöglichen. Beispielsweise „Nächster Schritt“, „letzter Kontakt“, „Details“ usw.)

The screenshot shows the TOPIX software interface for managing sales opportunities. On the left is a vertical navigation bar with icons for Favorites, CRM, Sales, Purchase, Inventory, Projects, Service, Finance, HR, and Controlling. A user profile for Christian Meyer is at the bottom. The main window title is "Verkaufschance '24-126 – Sportswear' für 'Mayer' bearbeiten #2". The central area displays "Grunddaten", "To Do", and "Leistungen" tabs. Under "Grunddaten", details like Chance Nr. 24-126, Firma Mayer, Person Baumann, Betrifft Sportswear, Projektleiter, Betreuer gz, Erw. Volumen 2.121,80, Abschluss bis 00.00.0000, Status 5 Angebot, and Nächster Schritt Angebot nachfassen (due 10.04.24) are shown. A note states: "Kunde wünscht ausschließlich Markenware. Die Lieferzeit der einzelnen Positionen darf maximal 7 Tage betragen." To the right is a sidebar titled "Alle" with links to various modules: Beziehungen (0), Ereignisse (0), Kategorieinträge (0) nach Datum, Notizen (0), Korrespondenzen (1), Tickets (0) nach Datum, Angebote (0), Aufträge (0), Lieferscheine (0), Materialbelohnen (0), Ausgangsrechnungen (0), Bestellungen (0), Wareneingänge (0), and Eingangsrechnungen (0).

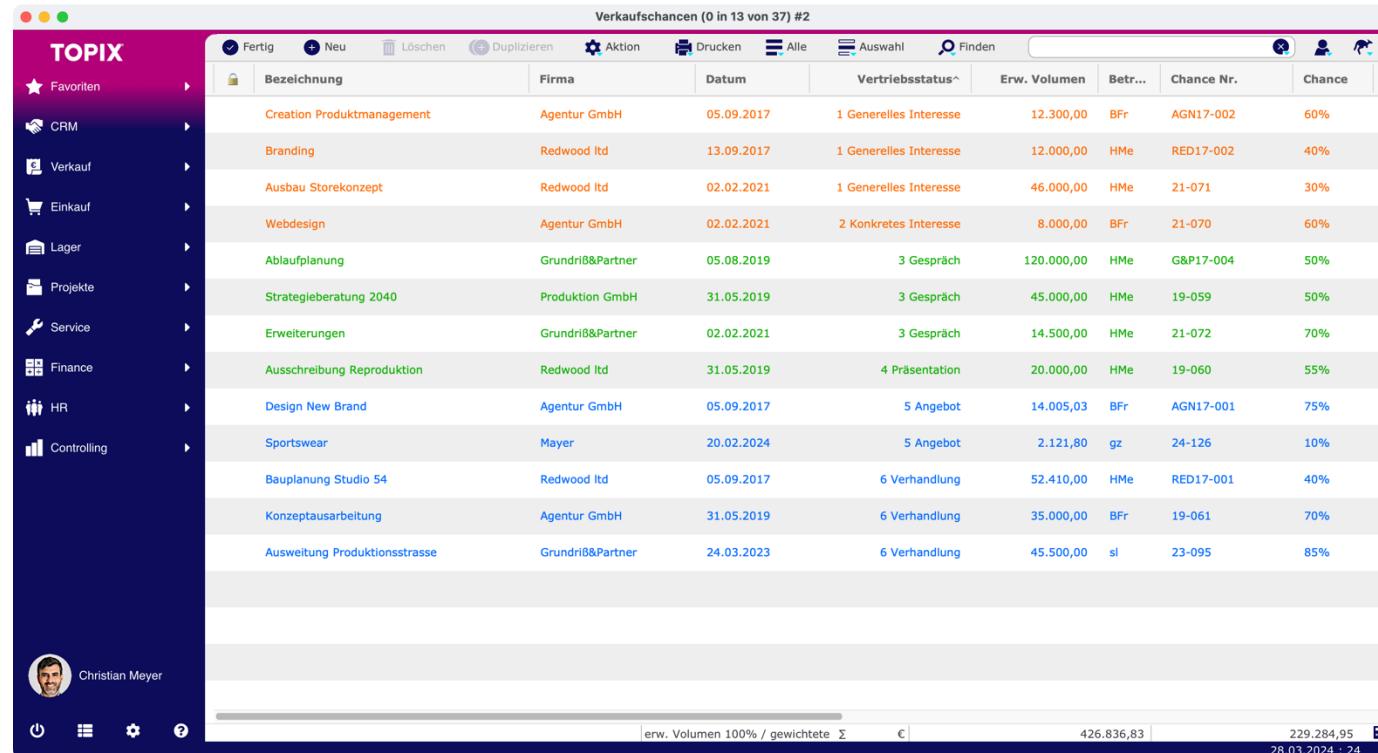
Dank der neuen Felder können Sie Ihre Verkaufschancen noch effektiver nutzen.

Sie finden die Verkaufschancen einer Firma im rechten Verknüpfungsbereich.

The screenshot shows the TOPIX CRM software interface. On the left is a sidebar with various menu items: Favoriten, CRM, Verkauf, Einkauf, Lager, Projekte, Service, Finance, HR, and Controlling. Below the sidebar is a user profile for Christian Meyer. The main area displays a company record for 'Firma 'Mayer' bearbeiten #2'. The record includes fields for Firmenname (Mayer Sport GmbH), Adresse (Bahnhofstraße 24, 83026 Rosenheim, DE), and communication details (Zentrale: 08031/123456, Fax: , E-Mail: info@mayer-sport.de, http: www.mayer-sport.de). A navigation bar at the top provides options like Fertig, Neu, Sichern, Abbrechen, Aktion, Drucken, and several icons. To the right of the main form is a sidebar titled 'Alle' which lists various entities and their counts: Personen (2), Beziehungen (0), Ereignisse (1), Kategorieeinträge (2) nach Datum, Notizen (0), Korrespondenzen (5/6), Tickets (2) nach Datum, Verkaufschancen (2), Projekte (4), Angebote (3), Aufträge (2), Lieferscheine (4), Ausgangsrechnungen (4), Bestellungen (0), Wareneingänge (0), and Eingangsrechnungen (0). A large blue circle highlights the 'Verkaufschancen (2)' section, which is further expanded to show entries for '20.02.2024 cm Sportswear' and '25.01.2024 gz E-Bikes'. The bottom of the screen shows the date '02.04.2024 : 24'.

Die Verkaufschancen in der aktuell ausgewählten Firma.

Eine Übersichtsliste aller Chancen in allen Firmen erhalten Sie im Bereich CRM > Verkaufschancen.



The screenshot shows a list of sales opportunities (Verkaufschancen) from the TOPIX CRM system. The table has columns for Bezeichnung (Name), Firma (Company), Datum (Date), Vertriebsstatus (Sales Status), Erw. Volumen (Expected Volume), Betr... (Value), Chance Nr. (Chance Number), and Chance (Probability). The data includes:

Bezeichnung	Firma	Datum	Vertriebsstatus	Erw. Volumen	Betr...	Chance Nr.	Chance
Creation Produktmanagement	Agentur GmbH	05.09.2017	1 Generelles Interesse	12.300,00	BFr	AGN17-002	60%
Branding	Redwood Ltd	13.09.2017	1 Generelles Interesse	12.000,00	HMe	RED17-002	40%
Ausbau Storekonzept	Redwood Ltd	02.02.2021	1 Generelles Interesse	46.000,00	HMe	21-071	30%
Webdesign	Agentur GmbH	02.02.2021	2 Konkretes Interesse	8.000,00	BFr	21-070	60%
Ablaufplanung	Grundriß&Partner	05.08.2019	3 Gespräch	120.000,00	HMe	G&P17-004	50%
Strategieberatung 2040	Produktion GmbH	31.05.2019	3 Gespräch	45.000,00	HMe	19-059	50%
Erweiterungen	Grundriß&Partner	02.02.2021	3 Gespräch	14.500,00	HMe	21-072	70%
Ausschreibung Reproduktion	Redwood Ltd	31.05.2019	4 Präsentation	20.000,00	HMe	19-060	55%
Design New Brand	Agentur GmbH	05.09.2017	5 Angebot	14.005,03	BFr	AGN17-001	75%
Sportswear	Mayer	20.02.2024	5 Angebot	2.121,80	gz	24-126	10%
Bauplanung Studio 54	Redwood Ltd	05.09.2017	6 Verhandlung	52.410,00	HMe	RED17-001	40%
Konzeptausarbeitung	Agentur GmbH	31.05.2019	6 Verhandlung	35.000,00	BFr	19-061	70%
Ausweitung Produktionsstrasse	Grundriß&Partner	24.03.2023	6 Verhandlung	45.500,00	sl	23-095	85%

Die Verkaufschancen
in allen Firmen.

(Farben für den Vertriebsstatus frei wählbar)

Kategorien

- Das Kategorien-System wurde erweitert und optimiert.
- Es können sehr viele Freifelder ganz nach Wunsch eingefügt und angeordnet werden.
- Kategorien aus TOPIX classic können i.d.R. per „automatischer Integration“ übernommen werden.

Kategorien bieten eine umfassende Möglichkeit zur Verwaltung von „Merkmälern“.

Das Kategorien-System ist jetzt noch flexibler und somit optimal geeignet für die Auswahl von Empfängern für Mailings, Nachfassaktionen und andere zielgerichtete Aktivitäten.

Häufig genutzte Anwendungsbeispiele:

- **Branchenzuordnung**
- **Firmenmerkmale** (Umsatzgröße, Mitarbeiterzahl, Gründungsjahr etc.)
- **Marketing** (Mailings, Rückläufer, Umfragen, Geschenke, Einladungen, Wettbewerbsbeobachtung etc.)
- **Vertrieb** (Leads, besondere Angebote etc.)
- **Call-Center oder Hotline**
- **Reklamationsverwaltung oder Beschwerdemanagement**

Kategorien - Übernahme

TOPIX®

Bestehende Kategorien aus TOPIX classic können i. d. R. automatisch übernommen werden.
In einigen Fällen ist anschließend noch eine manuelle Zuordnung von Feldern notwendig.

Kategorie in TOPIX classic

The screenshot shows the 'Kategorienname bearbeiten' (Edit Category Name) screen. At the top, there are buttons for OK, Neu (New), Sichern (Save), Abbrechen (Cancel), Aktion (Action), Drucken (Print), Finden (Search), and a magnifying glass icon. The main area displays category details: Kategorieart BRA, Kategoriegruppe Kunde, and Kategorienname Einzelhandel. Below this, sections for 'Definition der freien Textfelder' (Definition of free text fields), 'Freie Ankreuzfelder' (Free checkbox fields), 'Definition der freien Datumsfelder' (Definition of free date fields), and 'Freie Zeitfelder' (Free time fields) are shown, each containing a list of fields with checkboxes and numerical values. At the bottom, there is a section for 'Textbausteine' (Text building blocks) with a checkbox for 'TBST verwenden'. The status bar at the bottom indicates 'Sport+Design GmbH' and the date '12.04.2024 : 17'.

Automatisch übernommene Kategorie in TOPIX

The screenshot shows the 'Kategorienname 'Einzelhandel' bearbeiten #4' (Edit Category Name 'Retail' #4) screen. The left sidebar lists modules: CRM, Verkauf, Einkauf, Lager, Projekte, Service, Clients, HR, and Controlling. The main area shows category details: Kategorieart BRA, Kategoriegruppe Kunde, and Kategorienname Einzelhandel. It also displays 'Status/Steuerung' (Status/Control) settings like Statusliste, Projektbezeichnung, and Jobbezeichnung. Below this, a 'Bilder' (Images) section is shown. On the right, a large table lists various fields: Datum neu, Freifeld Datum 2, Freifeld Datum 3, Freifeld Datum 4, Freifeld Ankreuzfeld 1, Freifeld Ankreuzfeld 2, Freifeld Ankreuzfeld 3, Freifeld Ankreuzfeld 4, Freifeld 1, Freifeld 2, Freifeld 3, Freifeld 4, Freifeld 5, Freifeld 6, Freifeld 7, Freifeld 8, Freifeld 9, Freifeld 10, Freifeld Zahl 1, Freifeld Zahl 2, Freifeld Zahl 3, Freifeld Zahl 4, Freifeld Zeit 1, Freifeld Zeit 2, and Freifeld Zeit 4. The status bar at the bottom indicates 'Enterprise GmbH' and the date '12.04.2024 : 24'.

Das neue Kategorien-System ermöglicht Ihnen die Nutzung sehr vieler Freifelder. Diese können Sie nach Belieben anordnen, um Ihre individuelle Eingabemaske ganz nach Bedarf zu gestalten.

The screenshot shows the TOPIX software interface with a sidebar containing various departmental links like CRM, Verkauf, Einkauf, Lager, Projekte, Service, Finance, HR, and Controlling. The main window is titled 'Kategorienname 'Einzelhandel' bearbeiten #4'. It displays category details such as 'Kategorieart: BRA', 'Kategoriegruppe: Kunde', and 'Kategorienname: Einzelhandel'. Below this, there are sections for 'Einzelhandel' and 'Bilder'. A large blue callout box highlights a section titled 'Freifeld' which lists numerous fields: Datum neu, Freifeld Datum 3, Freifeld Datum 4, Freifeld Ankreuzfeld 1, Freifeld Ankreuzfeld 2, Freifeld Ankreuzfeld 3, Freifeld Ankreuzfeld 4, Freifeld 1, Freifeld 2, Freifeld 3, Freifeld 4, Freifeld 5, Freifeld 6, Freifeld 7, Freifeld 8, Freifeld 9, Freifeld 10, Freifeld Zahl 1, Freifeld Zahl 2, Freifeld Zahl 3, Freifeld Zahl 4, Freifeld Zeit 1, Freifeld Zeit 2, and Freifeld Zeit 4. Each field has its own input field and some have additional dropdown or checkbox options.

Die Freifelder in diesem Bereich
können Sie individuell anpassen

Das neue Kategorien-System ermöglicht Ihnen die Nutzung sehr vieler Freifelder. Diese können Sie nach Belieben anordnen, um Ihre individuelle Eingabemaske ganz nach Bedarf zu gestalten.

The screenshot shows the TOPIX software's category management interface. On the left, a sidebar lists various modules like CRM, Verkauf, and Einkauf. The main window is titled 'Kategoriename 'Einzelhandel' bearbeiten #4'. It contains several standard input fields (Category Type, Category Group, Category Name) and a 'Bilder' tab. Below these are numerous empty 'Freifeld' fields, each with a small icon and a delete button. The bottom right corner of the interface shows the date and time: '12.04.2024 : 24'.



TIPP

Die Erstellung der Freifelder erfolgt über custom fields und custom container (wie bereits im Thema „Freifelder“ beschrieben)

Die Freifelder in diesem Bereich können Sie individuell anpassen

TOPIX ERP

Artikelstamm | Auftragsabwicklung | Projekte

[ERP überspringen](#)

[ERP ansehen](#)

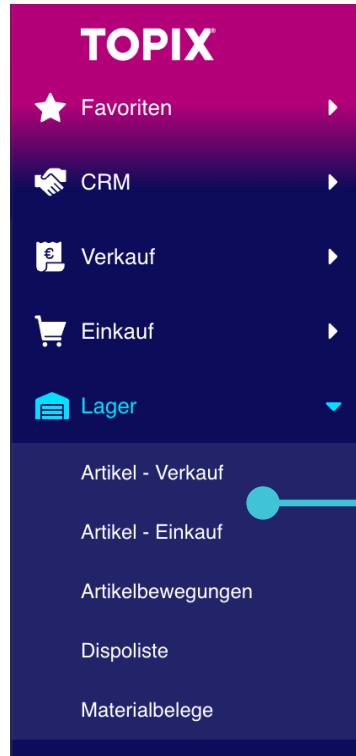
Artikelstamm

- Die Artikel wurden getrennt in die Bereiche Verkauf und Einkauf.
- Bilder können jetzt in beliebiger Anzahl hinterlegt werden.



Artikel werden jetzt im Bereich Lager verwaltet.

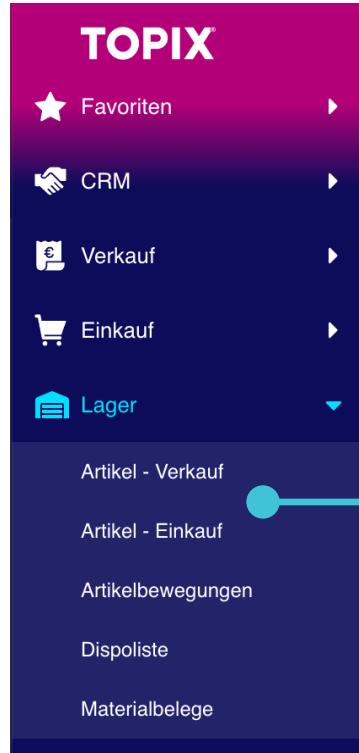
Sie können einen Artikel wahlweise im Bereich Verkauf oder im Bereich Einkauf anlegen.



Artikel, welche Sie verkaufen und
Artikel, welche Sie einkaufen.

Artikel werden jetzt im Bereich Lager verwaltet.

Sie können einen Artikel wahlweise im Bereich Verkauf oder im Bereich Einkauf anlegen.



Artikel, welche Sie verkaufen und
Artikel, welche Sie einkaufen.



TIPP

Im Artikel sind auch beide Einstellungen (Verkauf & Einkauf) möglich. Sie finden diese im Register „Grunddaten 2“.

In TOPIX können Sie jedem Artikel beliebig viele Bilder zuordnen.

Diese werden nicht mehr im Artikel, sondern im TOPIX Bildkatalog gespeichert.

The screenshot shows the TOPIX software interface for managing articles. The left sidebar contains links for various modules: Favoriten, CRM, Verkauf, Einkauf, Lager, Projekte, Service, and Controlling. The main window is titled 'Artikel 'ls-001 – Laufschuh Nightflight' bearbeiten #3'. The top menu bar includes standard options like Fertig, Neu, Sichern, Abbrechen, Aktion, Drucken, and navigation arrows. Below the menu, there are tabs for Stammdaten, Kalkulation, Hierarchie, Materialwirtschaft, Webshop, Vermietung, Fertigung, and Controlling. The current view is under the 'Bilder' tab. The table lists one item: 'ls-001 01' with a small thumbnail image of a blue shoe and a checked checkbox under 'In Formular'. To the right of the table is a large image of two blue running shoes. A blue line with an arrow points from the text 'Artikel mit hinterlegtem Bild' to the image of the shoes.

Artikel mit hinterlegtem Bild

Auftragsabwicklung

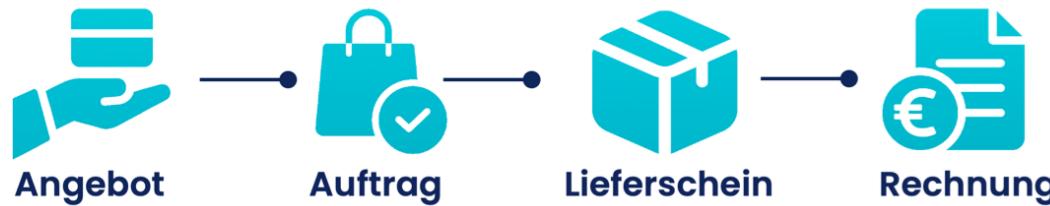
- Der One-Click-Workflow wurde optimiert.
- Die Erfassung der Positionen und die Druckvorschau wurden modernisiert.



Optimierter One-Click-Workflow

TOPIX®

Sie können in TOPIX mit nur einem Mausklick aus einem Beleg einen Folgebeleg erzeugen.
Dieses Verfahren nennt sich "One-Click-Workflow".



Anhand von Icons sehen Sie jetzt sofort, welche Belege bereits erstellt wurden.

- Beleg wurde noch nicht erstellt.
- A Beleg wurde bereits erstellt.

Optimierter One-Click-Workflow

TOPIX®

Beispiele:

Dieses neue Angebot wurde noch nicht gespeichert.



Dieser neue Auftrag wurde aus einem bereits gespeicherten Angebot erstellt.



Zu diesem Auftrag existieren bereits ein Angebot, zwei Lieferscheine und eine Rechnung.



Positionserfassung

TOPIX®

In TOPIX classic gab es für die Positionserfassung zwei verschiedene Register.

In TOPIX wurden diese beiden Register zu einem Bereich verschmolzen.

Eingabeliste Kurzliste Layout-Vorschau
Eingabeliste Kurzliste Layout-Vorschau

The screenshot shows the TOPIX software interface for editing an offer. The main window title is "Angebot 'A-00142' für 'Mayer' bearbeiten #2". The left sidebar includes links for Favoriten, CRM, Verkauf, Einkauf, Lager, Projekte, Service, and Controlling. The user is currently in the "Angebot" tab. The main content area is divided into sections: "Erfassung", "Details", and "Status". The "Erfassung" section contains fields for Firma (Mayer), Person (Baumann), Projekt (24-126), and Betreff (Sportswear). Below this is a "Positionen" table:

Pos	Hierarchie	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis	Rabatt
1	1 Laufschuh Nightflight	Laufschuh Nightflight	ls-001	30	Stck.	125,21	3.756,30	
2	2 T-Shirt Ibiza	T-Shirt Ibiza	ts-001	20	Stck.	57,98	1.159,60	

Below the table, there are summary lines for "Summe EUR 2.121,80", "Rabatt EUR 562,30 27%", and "Nettosumme EUR 2.121,80". The bottom right corner of the table has a blue circle with a white arrow pointing to the right, labeled "Neuer Positionsbereich".

Neuer Positionsbereich

Druckvorschau

TOPIX®

In TOPIX wird die Druckvorschau in einem neuen Fenster, dem "Viewer" geöffnet.

Mit der Schaltfläche  Vorschau öffnen Sie den Viewer.



In TOPIX wird die Druckvorschau in einem neuen Fenster, dem "Viewer" geöffnet.

Mit der Schaltfläche  Vorschau öffnen Sie den Viewer.



TIPP

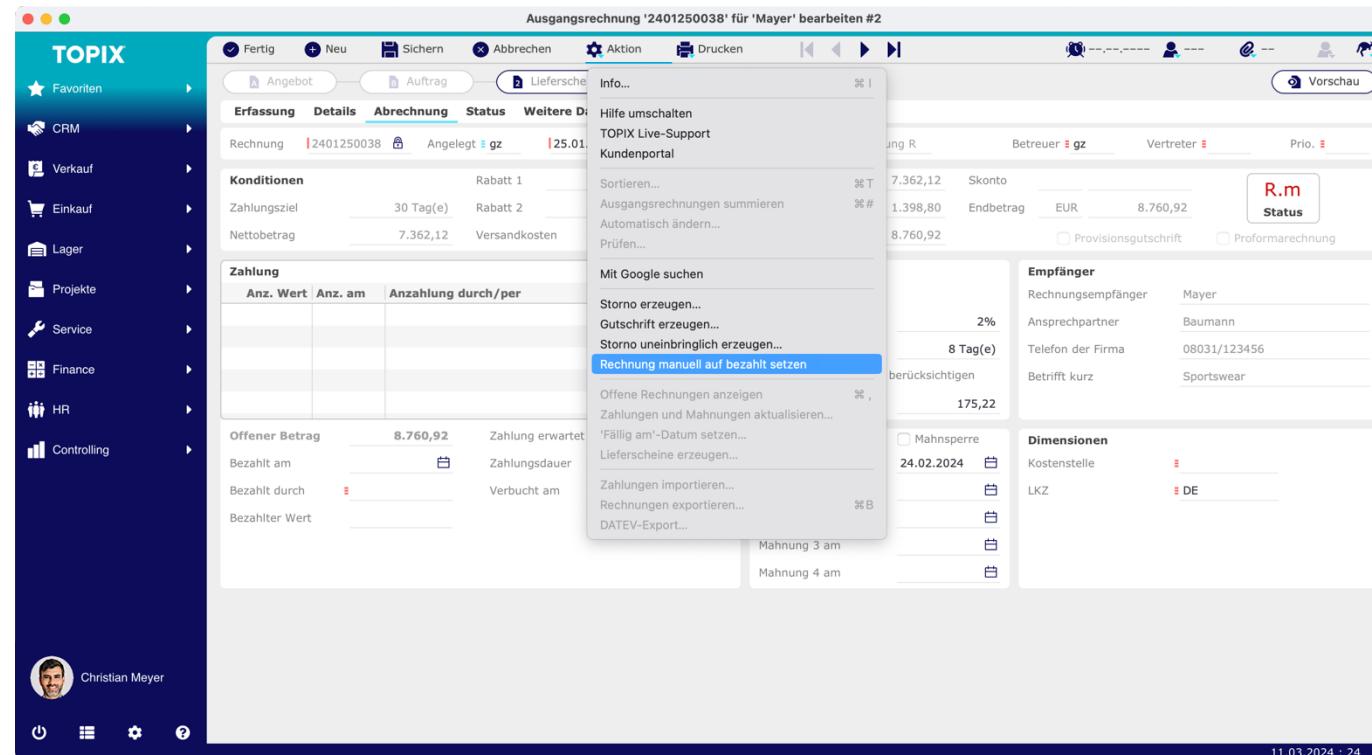
Durch Klick auf die Schaltfläche „Vorschau“ wird der Beleg i. d. R. automatisch gespeichert, bevor sich die Vorschau öffnet.

Rechnung manuell auf bezahlt setzen

TOPIX®

Um eine Rechnung auf bezahlt zu setzen, wurde in TOPIX classic ein Kontrollkästchen angeklickt.

In TOPIX geschieht dies über den Befehl  Aktion > Rechnung manuell auf bezahlt setzen.



The screenshot shows the TOPIX classic application window for editing an invoice. The main title bar reads "Ausgangsrechnung '2401250038' für 'Mayer' bearbeiten #2". The left sidebar contains navigation links for Favoriten, CRM, Verkauf, Einkauf, Lager, Projekte, Service, Finance, HR, and Controlling. The user profile "Christian Meyer" is at the bottom left. The main content area displays the invoice details for customer "Mayer" (Betreuer: Baumann, Telefon: 08031/123456). A context menu is open over the "Aktion" button, listing various actions like "Rechnung manuell auf bezahlt setzen" (which is highlighted with a blue selection bar), "Rechnung manuell auf bezahlt setzen", "Rechnung manuell auf bezahlt setzen", "Rechnung manuell auf bezahlt setzen", and "Rechnung manuell auf bezahlt setzen". Other menu items include "Hilfe umschalten", "TOPIX Live-Support", "Kundenportal", "Sortieren...", "Ausgangsrechnungen summieren", "Automatisch ändern...", "Prüfen...", "Mit Google suchen", "Storno erzeugen...", "Gutschrift erzeugen...", "Storno uneinbringlich erzeugen...", "Rechnung manuell auf bezahlt setzen", "Offene Rechnungen anzeigen", "Zahlungen und Mahnungen aktualisieren...", "'Fällig am'-Datum setzen...", "Lieferscheine erzeugen...", "Zahlungen importieren...", "Rechnungen exportieren...", and "DATEV-Export...". The status bar at the bottom right shows the date and time: "11.03.2024 : 24".

Rechnung manuell auf bezahlt setzen

Um eine Rechnung auf bezahlt zu setzen, wurde in TOPIX classic ein Kontrollkästchen angeklickt.

In TOPIX geschieht dies über den Befehl  Aktion > Rechnung manuell auf bezahlt setzen.

Ausgangsrechnung '2401250038' für 'Mayer' bearbeiten #2

Fertig Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Vorschau

Angebot Auftrag Lieferschein

Erfassung Details Abrechnung Status Weitere D.

Rechnung | 2401250038 Angelegt | 25.01.

Konditionen Rabatt 1
Zahlungsziel 30 Tag(e) Rabatt 2
Nettobetrag 7.362,12 Versandkosten

Zahlung Anz. Wert Anz. am Anzahlung durch/per

Offener Betrag 8.760,92 Zahlung erwartet
Bezahlt am 24.02.2024 Zahlungsdauer
Bezahlt durch 30 Tage Verbucht am
Bezahlter Wert

Hilfe umschalten TOPIX Live-Support Kundenportal

Sortieren... Ausgangsrechnungen summieren Automatisch ändern...
Prüfen... Mit Google suchen

Storno erzeugen... Gutschrift erzeugen... Storno uneinbringlich erzeugen...
Rechnung manuell auf bezahlt setzen

Offene Rechnungen anzeigen Zahlungen und Mahnungen aktualisieren...
'Fällig am'-Datum setzen... Lieferscheine erzeugen...
Zahlungen importieren... Rechnungen exportieren...
DATEV-Export...

Mahnung 3 am Mahnung 4 am

R.m Status

Empfänger
Rechnungsempfänger: Mayer
Ansprechpartner: Baumann
Telefon der Firma: 08031/123456
Betreff kurz: Sportswear

Dimensionen
Kostenstelle: DE
LKZ: DE



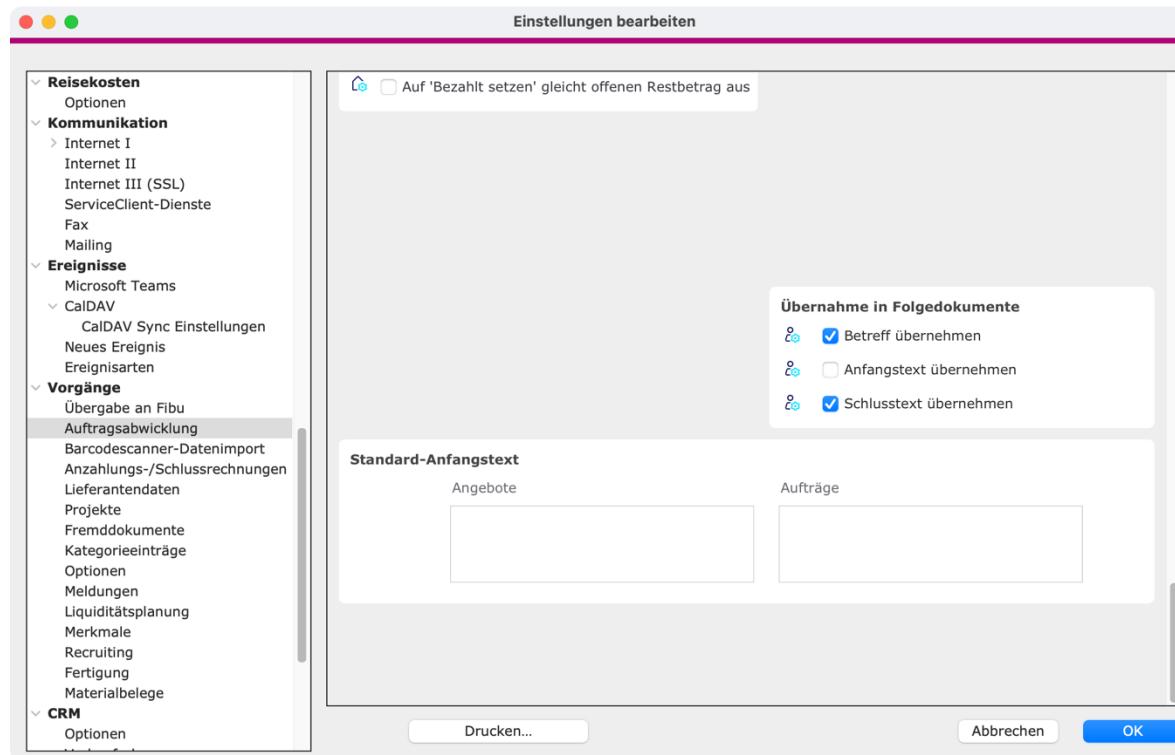
TIPP

Der Befehl ist jetzt auch mit einem eigenen Benutzerrecht abgesichert.
Sie finden dieses Recht unter Zugriffsrechte > Verkauf > Ausgangsrechnungen > Rechnung manuell auf bezahlt setzen.

Texte übernehmen & Anfangstexte

TOPIX®

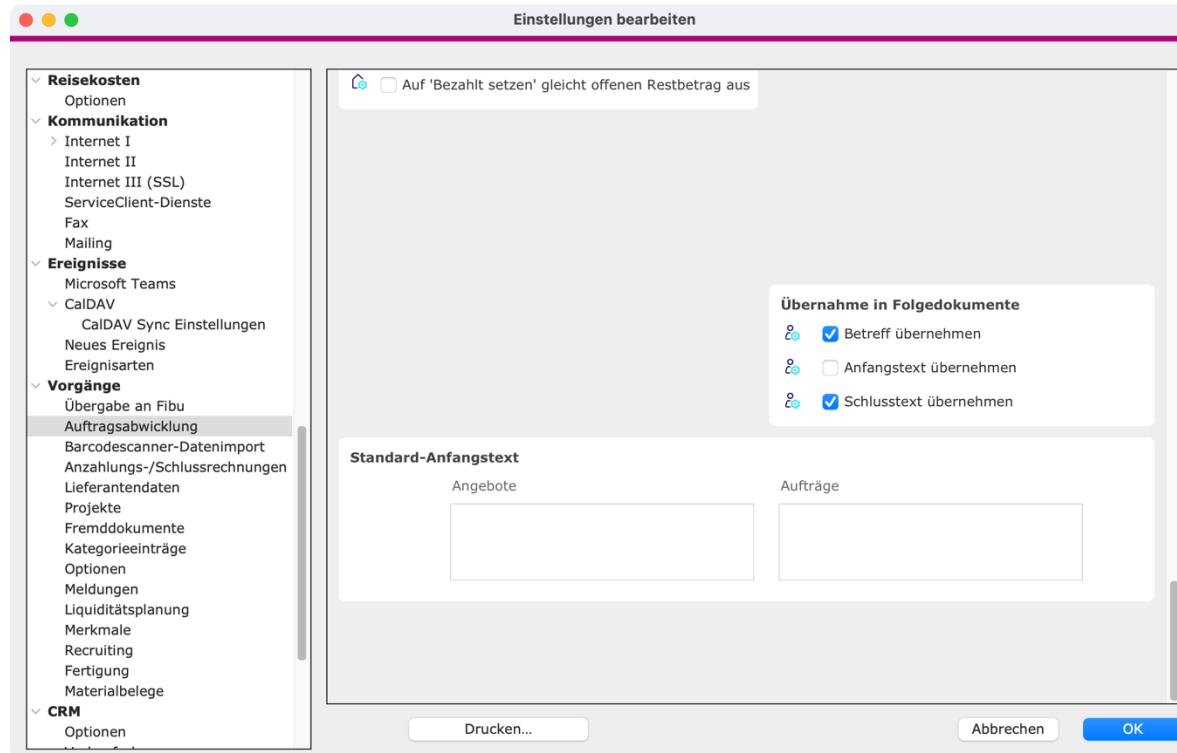
Bisher wurde direkt in den Belegen der Auftragsabwicklung gesteuert, ob Betreff, Anfangs- und Schlusstexte in den nächsten Beleg übernommen werden sollen. Standard-Anfangstexte waren ebenfalls in Belegen definierbar. In TOPIX wird dies über die Einstellungen gesteuert.



Texte übernehmen & Anfangstexte

TOPIX®

Bisher wurde direkt in den Belegen der Auftragsabwicklung gesteuert, ob Betreff, Anfangs- und Schlusstexte in den nächsten Beleg übernommen werden sollen. Standard-Anfangstexte waren ebenfalls in Belegen definierbar. In TOPIX wird dies über die Einstellungen gesteuert.



TIPP

Selbstverständlich ist es nach wie vor möglich, die hinterlegten Standardtexte in einem Beleg bei Bedarf manuell abzuändern.

Projekte

- Die Projektverwaltung wurde einer umfassenden Neugestaltung unterzogen.
- Die Projektverwaltung wurde umbenannt in Projektmanagement.



Das Projektmanagement wurde vollständig überarbeitet und modernisiert.

Als Projektleiter können Sie Ihre Projekte wesentlich effizienter und übersichtlicher steuern.

The screenshot shows the TOPIX Project Management software interface. On the left is a dark sidebar with various departmental links: Favoriten, CRM, Verkauf, Einkauf, Lager, Projekte, Service, Finance, HR, and Controlling. Below this is a user profile for Christian Meyer. The main window title is "Projekt '23-103 – Software-Einführung 2023' für 'Mayer' bearbeiten #2". The top navigation bar includes buttons for Fertig, Neu, Sichern, Abbrechen, Aktion, Drucken, and several icons. The main area features a Kanban board with four columns: 1 Vorbereitung, 2 Auftrag, 3 In Arbeit, and 4 Erledigt. Each column contains several task cards with details like title, due date, responsible person, and progress percentage. For example, under '1 Vorbereitung', there are cards for 'Key User Trainings II' (due 30.06.2023), 'Sammeltrainings I' (due 20.07.2023), and 'Unterstützung vor Ort' (due 11.08.2023). The bottom right corner of the interface shows the date '08.03.2024 : 24'.

Neues Feature: Überblick der zu erledigenden Aufgaben.

Im Register „Positionen“ erhalten Sie einen schnellen Überblick über den aktuellen Stand des Projekts. Der momentane Fortschritt aller Aufgaben („Jobs“) wird optisch mit Balken angezeigt.

The screenshot shows the TOPIX software interface for project management. The main window is titled "Projekt '23-103 – Software-Einführung 2023' für 'Mayer' bearbeiten #2". The left sidebar contains links to various modules: Favoriten, CRM, Verkauf, Einkauf, Lager, Projekte, Service, Finance, HR, and Controlling. The user's profile picture and name, Christian Meyer, are also visible in the sidebar. The main content area is titled "Positionen" and shows a table with columns for Job, Hierarchie, Menge Soll, Menge Ist, Einheit, Soll-Startdatum, Soll-Startzeit, Soll-Endedatum, and Soll-Endzeit. The table lists 12 tasks under "Software-Einführung 2023", each with a progress bar and specific details like start and end dates.

Hier sehen Sie den aktuellen
Fortschritt aller zu
erledigenden Aufgaben.

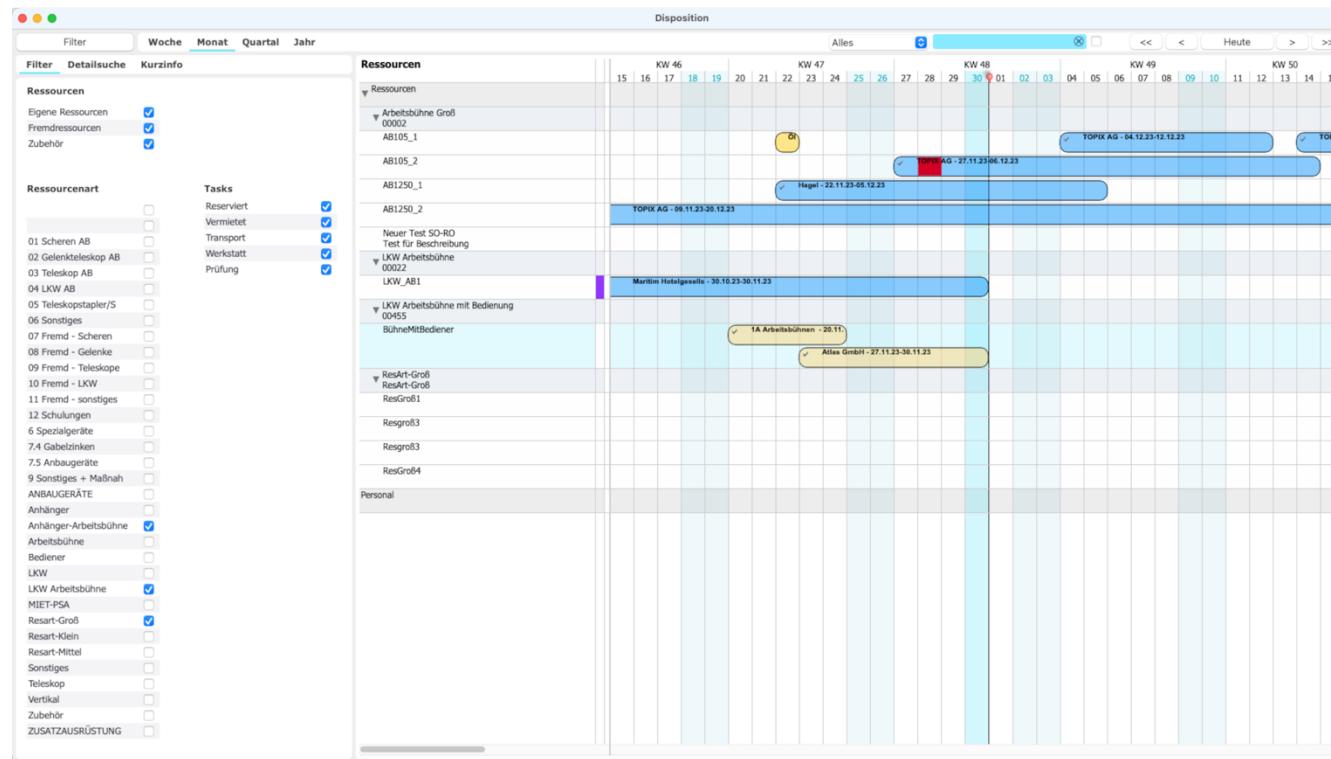
Service

- Für den Bereich "Vermietung und Verleih" wurde ein eigener Bereich geschaffen.
- Diese Erweiterung ist nicht im Standard enthalten.



Die optional erhältliche "Service-Erweiterung" deckt die Bereiche Ressourcenplanung, Vermietung, Serviceverwaltung, Wartung und Ticketsystem ab.

Dispositionstool aus dem Bereich Vermietung



OPTIONAL Service

TOPIX®

Vermietung

Zusätzliche Details zur Vermietung erhalten
Sie unter diesem Link: [Vermietung](#)



Ticket-System

Weitere Informationen zum Ticket-System
finden Sie hier: [Ticket-System](#)



TOPIX FINANCE

Kontenarten | Personenkonten | Konteninfo | Stapelbelege

[FINANCE überspringen](#)

[FINANCE ansehen](#)

Finance

- Es sind neue Kontenarten verfügbar.
- Im Firmenstamm ist eine Pflege der Personenkonten möglich.
- Der Bereich Konteninfo wurde optimiert.
- Stapelbelege haben jetzt eine Belegart.



Neue Kontenarten

TOPIX®

Es sind eine Reihe neuer Kontenarten verfügbar. Dadurch kann TOPIX Sie künftig noch besser beim Erfassen von Belegen unterstützen.

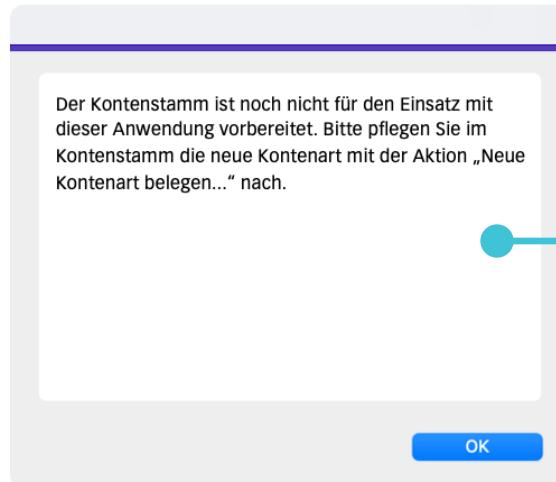
TOPIX classic

3 von 433) #3	
en	Auswahl
en	Finden
ame	WZK
AL	
AL	
AND	
SESSION	
WARE	
EN	
EN	
09*	AB2
	AB2
PAPIER	AB3

TOPIX

#2	
All	Auswahl
Finden...	Finden
Erweiterte Suche...	Erweiterte Suche...
Datenbanksuche...	
Standardsuche ausführen	
Heute erstellt	Heute erstellt
Heute geändert	Heute geändert
Debitoren	Debitoren
Kreditoren	Kreditoren
Sachkonten	Sachkonten
Erfolgskonten	Erfolgskonten
Bilanzkonten	Bilanzkonten
Geldkonten	Geldkonten
Personenkonten	Personenkonten
PA1	
AB24	
PA1	
AB24	
AB24	
AA13	
AA12	
AA11	
AA11	
EUR	

Bei einem Neustart von TOPIX wird überprüft, ob die bestehenden Konten bereits den neuen Kontenarten zugewiesen wurden.

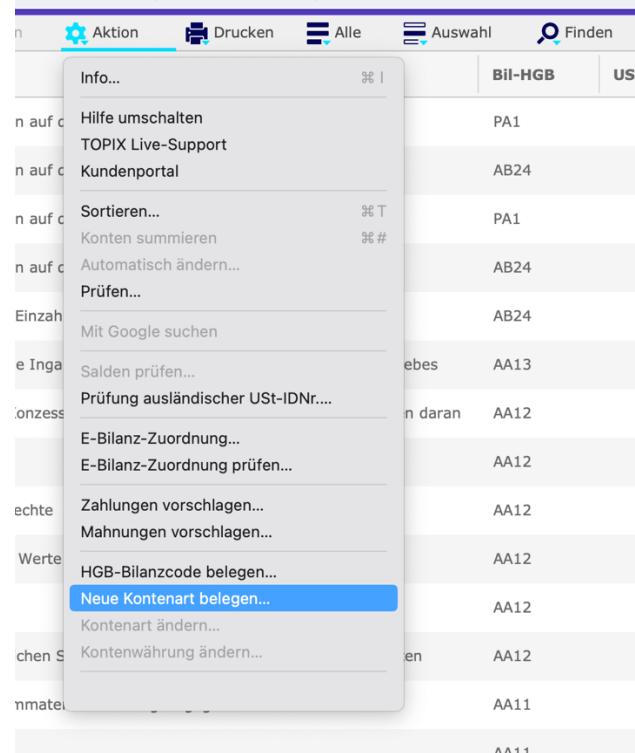


Diese Meldung erscheint, sobald
Sie TOPIX nach dem Upgrade das
erste Mal neu starten

Neue Kontenart belegen

TOPIX®

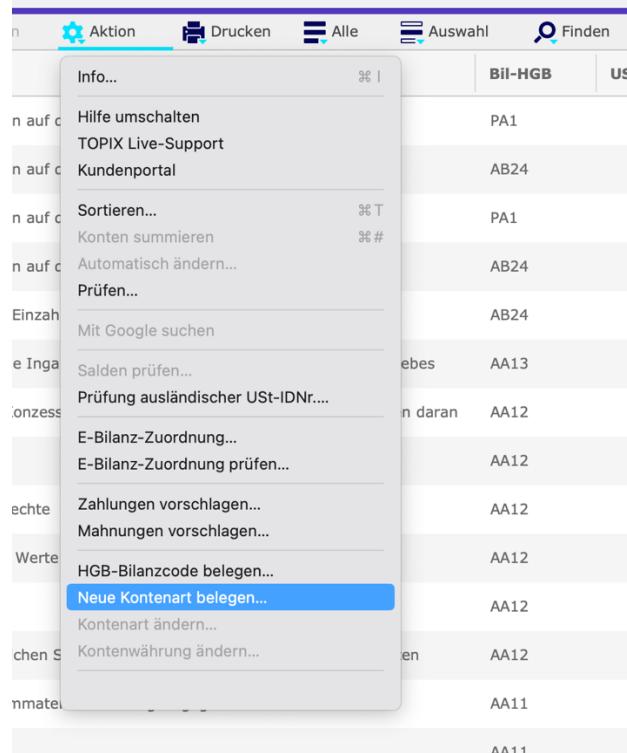
Über den Befehl „Aktion > Neue Kontenart belegen“ können Sie einem bestehenden Konto eine der neuen Kontenarten zuweisen.



Neue Kontenart belegen

TOPIX®

Über den Befehl „Aktion > Neue Kontenart belegen“ können Sie einem bestehenden Konto eine der neuen Kontenarten zuweisen.



TIPPS

Dies setzt eine korrekte Pflege der HGB-Bilanzcodes voraus.
Per Befehl „Aktion > HGB Bilanzcode belegen“ können evtl. fehlende
HGB-Bilanzcodes ermittelt werden.
Voraussetzung hierfür ist SKR 03 oder SKR 04.
Kunden aus **-** und aus der **+** geben die Codes bitte manuell ein.

Neuanlage eines Kontos

TOPIX®

Hier sehen Sie ein Beispiel mit den verschiedenen Auswahlmöglichkeiten, welche bei der Neuanlage eines Kontos erscheinen.

The image displays two side-by-side screenshots of a software interface for creating new accounts. Both windows have a title bar 'Kontenneuanlage - Grunddaten'. The left window shows a dropdown menu under 'Kontenart' (Account Type) with 'Anlagekonto' selected. The right window shows a dropdown menu under 'Kontenart' with 'Erlöskonto' selected. Both windows show a 'Währung' (Currency) field set to 'EUR'. A blue arrow points from the 'Anlagekonto' dropdown in the left window to the 'Übersicht Kontenstamm' (Overview of General Ledger) table in the right window, indicating that the selection in the left window corresponds to the data in the right window's table.

Kontenneuanlage - Grunddaten

Kontenart: Anlagekonto

Währung: EUR

Übersicht Kontenstamm

Kontonummer	Bezeichnung
4339	Erlöse aus im anderen EG-Land steuerb. Leist., im Inland nicht steuerb. Umsätze
4400	Erlöse 19 % Umsatzsteuer
4401	Erlöse Handelsartikel Boards 19% USt
4402	Erlöse Handelsartikel Living 19% USt
4403	Erlöse Handelsartikel Outdoor 19% USt
4404	Erlöse Handelsartikel Hardware 19% USt
4405	Erlöse Design 19 % USt
4406	Erlöse Agentur 19% USt
4407	Erlöse Leistungen 19%
4410	Erlöse 19 % Umsatzsteuer

Abbrechen OK

Personenkonten zuordnen

TOPIX®

In der „Übersichtsliste Firmenstamm“ können Sie überprüfen, ob allen aktiven Kunden und Lieferanten bereits eine Kontonummer zugeordnet wurde.

Firmen (0 in 8 von 31) #3						
		Fertig	+ Neu	Löschen	Duplisieren	Aktion
		Standard	Kontakt & Konto			
K/L...	Suchname	http	E-Mail	Telefon	Kto. D.	Kto. K.
La	TOPIX AG	www.topix.de	info@topix.de	089/608757-0		
La	Büro-Meister	www.büro-meister.de	info@büro-meister.de	08651/365899-0		70010
La	Eversport	www.ever-sport.de	info@ever-sport.de	08031/12345-0	10045	
La	Gruber	www.gruber-sport.de	info@gruber-sport.de	0861-123456		
KaLa	Grundriß&Partner	www.grundriss.de	info@grundriss.de	089/123456-0	10008	70008
KaLa	Evercompany	www.everc.de	shop.rosenheim@everc.de	08031/35744-0	10016	
Ka	Mayer	www.mayer-sport.de	info@mayer-sport.de	08031/123456	10046	
Ka	Redwood Ltd	www.redwood-ltd.us	hello@redwood-ltd.us	+1/212/4733-0	10038	

Personenkonten zuordnen

TOPIX®

Noch fehlende Konten können Sie über die Befehle „Aktion > Debitorenkonto verwalten...“ bzw. „Aktion > Kreditorenkonto verwalten...“ zuordnen.

The screenshot shows the TOPIX software interface. On the left is a dark sidebar with various icons and links: 'Favoriten', 'CRM', 'Verkauf', 'Einkauf', 'Lager', 'Projekte', 'Service', 'Finance', and 'HR'. The main area is titled 'Firmen (0 in 8 von 31) #3'. It displays a list of companies with columns for 'Suchname', 'Telefon', 'Kto. D.', and 'Kto. K.'. A context menu is open over the first company in the list ('TOPIX AG'). The menu items include: 'Info...', 'Hilfetexte aktivieren', 'TOPIX Live-Support', 'Kundenportal', 'Sortieren...', 'Firmen summieren', 'Automatisch ändern...', 'Prüfen...', 'Mit Google suchen', 'In Google Maps anzeigen', 'Zahlungen vorschlagen...', 'Mahnungen vorschlagen...', 'SEPA-Mandate verwalten...', 'Konteninfo...', 'Debitorenkonto verwalten...', and 'Kreditorenkonto verwalten...'. The 'Kreditorenkonto verwalten...' option is highlighted with a blue background and a red border. The 'Debitorenkonto verwalten...' option is also highlighted with a red border.

K/L...	Suchname	Telefon	Kto. D.	Kto. K.
La	TOPIX AG	089/608757-0		
La	Büro-Meister	08651/365899-0	70010	
La	Eversport	08031/12345-0	10045	
La	Gruber	0861-123456		
KaLa	Grundriß&Partner	089/123456-0	10008	70008
KaLa	Evercompany	08031/35744-0	10016	
Ka	Mayer	08031/123456	10046	
Ka	Redwood Ltd	+1/212/4733-0	10038	

Optimierte Konteninfo

TOPIX®

Die Konteninfo wird nun direkt aus der „Übersichtsliste Firmen“ heraus aufgerufen. Sie können jetzt auch mehrere Firmen gleichzeitig auswählen, deren Konteninfo Sie einsehen möchten.

Firmen (3 in 16 von 16) #3

K/L-St.	Schulzname	LKZ	Aktion	Drucken	Alle	Auswahl	Finden
Ki	Eversport	DE	Info...	Bahnhofstraße	08031/12345-0	info@ever-sport.de	
DLB	Mayer	DE	Hilfe umschalten TOPIX Live-Support Kundenportal	Bahnhofstraße	08031/123456	info@mayer-sport.de	
Ka	Redwood Ltd	US	Sortieren... Firmen summieren Automatisch ändern... Prüfen...	828 Broadway	+1/212/4733-0	hello@redwood-ltd.us	10038
La	Gruber	DE	Mit Google suchen In Google Maps anzeigen	Königsberger Straße	0861-123456	info@gruber-sport.de	
Ka	Müller	DE	Zahlungen vorschlagen... Mahnungen vorschlagen... SEPA-Mandate verwalten...	Lindacher Str. 88	089-12345-0	info@mueller.de	
KaLa	EVERCOMPANY	DE	Konteninfo...	Münchener Straße	08031/35744-0	shop.rosenheim@everc.de	10016
La	Aigner Kaffeetechnik	DE		An der Lohe	0176/49567801	info@aigner-kaffeetechnik.de	34979
La	TOPIX AG	DE		Rudolf-Diesel-Straße	089/608757-0	info@topix.de	70001
KaLa	Grundriß&Partner	DE	Debitorenkonto bearbeiten... Kreditorenkonto bearbeiten...	Waldstraße	089/123456-0	info@grundriss.de	70008 10008
La	Kunze Maschinen	DE	'Kategorieeintrag' hinzufügen... 'Schulzname' erzeugen...	Münchener Straße	08093/821-0	info@kunzeohg.de	70009
La	Büro-Meister	DE	Kunden-Priorität aktualisieren...	Zenostraße	08651/365899-0	info@büro-meister.de	70010
La	Finanzamt München	DE	Disposition	Meiserstraße	089/5995-0		70026
La	Elektro-Kiste	DE	Firmenlogo abrufen	Salzstraße	08233/453892		70032
KaLa	Agentur GmbH	DE	Analyse Formulare USER_Update_1000d271	Am Messeturn	089/1234-0		70039 10039
Belege	Produktion GmbH	DE		Drygalski-Allee	089/7800-0	kontakt@informationsgmbh.de	70040 10040
Buchungen	Lieferant GmbH	DE	12345 Berlin	Rudolfstr.	030/38483		70041

Enterprise GmbH 01.03.2024 : 24

Optimierte Konteninfo

TOPIX®

TOPIX zeigt die ausgewählten Firmen nach Ausführung des Befehls „Aktion > Konteninfo“ in einem neuen Fenster an.

The screenshot displays two windows from the TOPIX application. On the left, a vertical sidebar menu lists various modules: Favoriten, CRM, Verkauf, Einkauf, Lager, Projekte, Service, Finance, Dashboard, Stapelebelege, Postenpflege, and Zahlungen. The 'Finance' module is currently selected. The main area shows two tables:

Firmen (3 in 16 von 16) #3

K/I-St.	Suchname	LKZ	PLZ	Ort	Straße	Telefon	E-Mail	Kto. K.	Kto. D.
Ki	Eversport	DE	83026	Rosenheim	Bahnhofstraße	08031/12345-0	info@ever-sport.de		
DlB	Mayer	DE	83026	Rosenheim	Bahnhofstraße	08031/123456	info@mayer-sport.de		

Konteninfo (0 in 4 von 1.582) #5

Art	Konto	Bezeichnung	Bl-HGB	WKZ	Suchname
K	70010	Büro-Meister	PC4		BÜRO-MEISTER
K	70008	Grundriss und Partner GmbH	PC4		EUR
D	34979	Aigner Kaffeetechnik	AB21		EUR
D	10008	Grundriss und Partner GmbH	AB21		GRUNDRISS&PARTNER

Optimierte Konteninfo

TOPIX®

Sie können nun eine der ausgewählten Firmen öffnen und anschließend mit den Navigations-Icons zu den nächsten Firmen weiterblättern, um auch deren Konteninfo einzusehen.

Buchdatum	Gegenkonto	Postennummer	Belegnummer	Buchungstext	USt-Code	Soll	Haben
20.12.2022	4403	2212200021	2212200021	1 x HaiBike - XDURO Trekking 4.0	03*	3.599,00	
11.11.2022	*	2304180030	2304180030	*	03*	13.185,32	
01.10.2022	4404	AR-00032	AR-00032	40 x HomePod	03*	13.960,13	
01.10.2022	4404	AR-00023	*AR-00024	1 x HomePod	03*	-349,00	
18.09.2022	4404	AR-00023	AR-00023	1 x HomePod	03*	349,00	
25.08.2022	4402	AR-00026	AR-00026	30 x Stuhl	03*	5.057,62	
16.08.2022	4406	AR-00044	AR-00044	1 x Wartungsservice	03*	3.500,00	
16.08.2022	4406	AR-00043	AR-00043	1 x Wartungsservice	03*	3.500,00	
16.08.2022	4406	AR-00042	AR-00042	0,516 x Wartungsservice	03*	1.806,00	
30.06.2022	1462	22-000066					4.116,40
30.06.2022	1462		REST AUS 1. HALBJAHR	Umbuchung		4.116,40	
30.06.2022	1800	Sammel-ZE	22-000064				120.000,00
03.05.2022	4410	2205030021	2205030021	1 x LKW klein	03*	5.997,60	
03.05.2022	4404	2205030018	2205030018	5 x Amazon Echo	03*		595,00
						169.000,575	124.711,40H
						0,00	44.289,17S
							01.03.2024 : 24

Blättert zwischen den ausgewählten Firmen

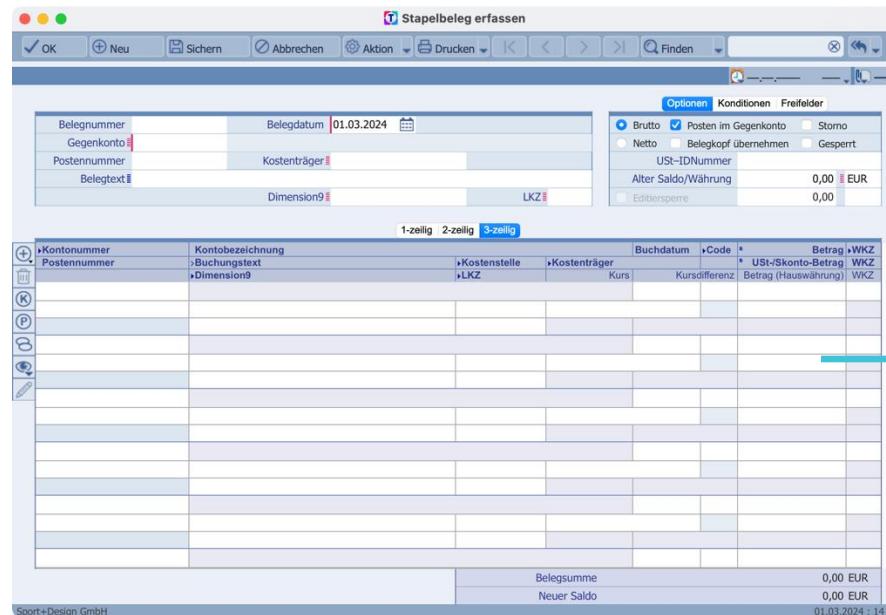


Stapelbelege - Maske

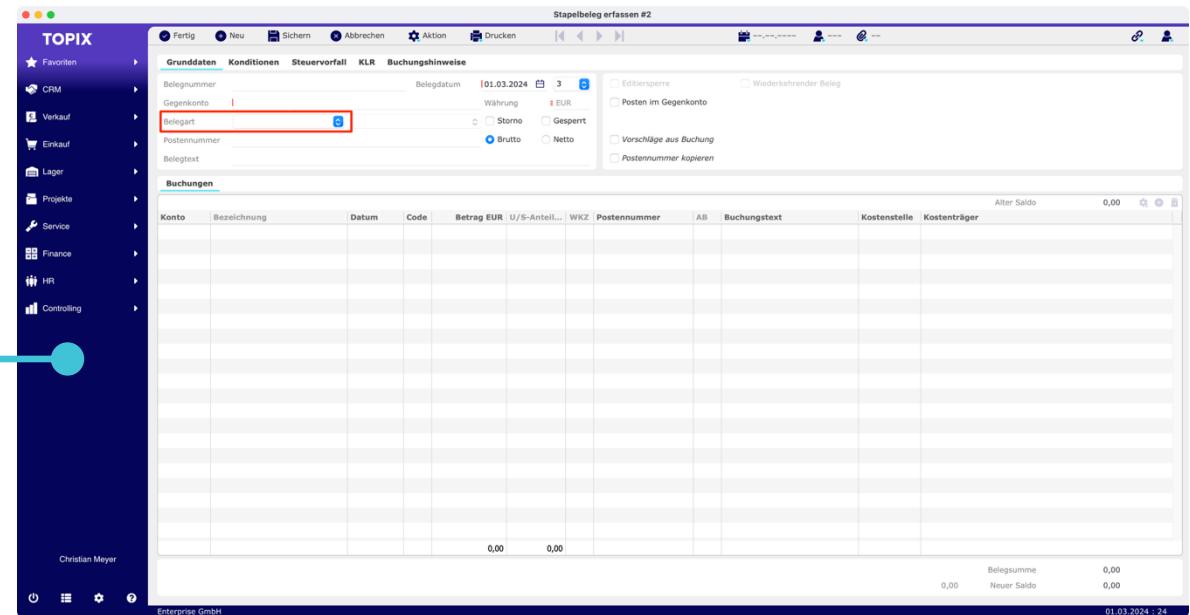
TOPIX®

Die Maske zur Erfassung der Stapelbelege wurde erweitert. Stapelbelege haben jetzt auch eine Belegart. Die Belegart vereinfacht die Erfassung von Stapelbelegen.

TOPIX classic



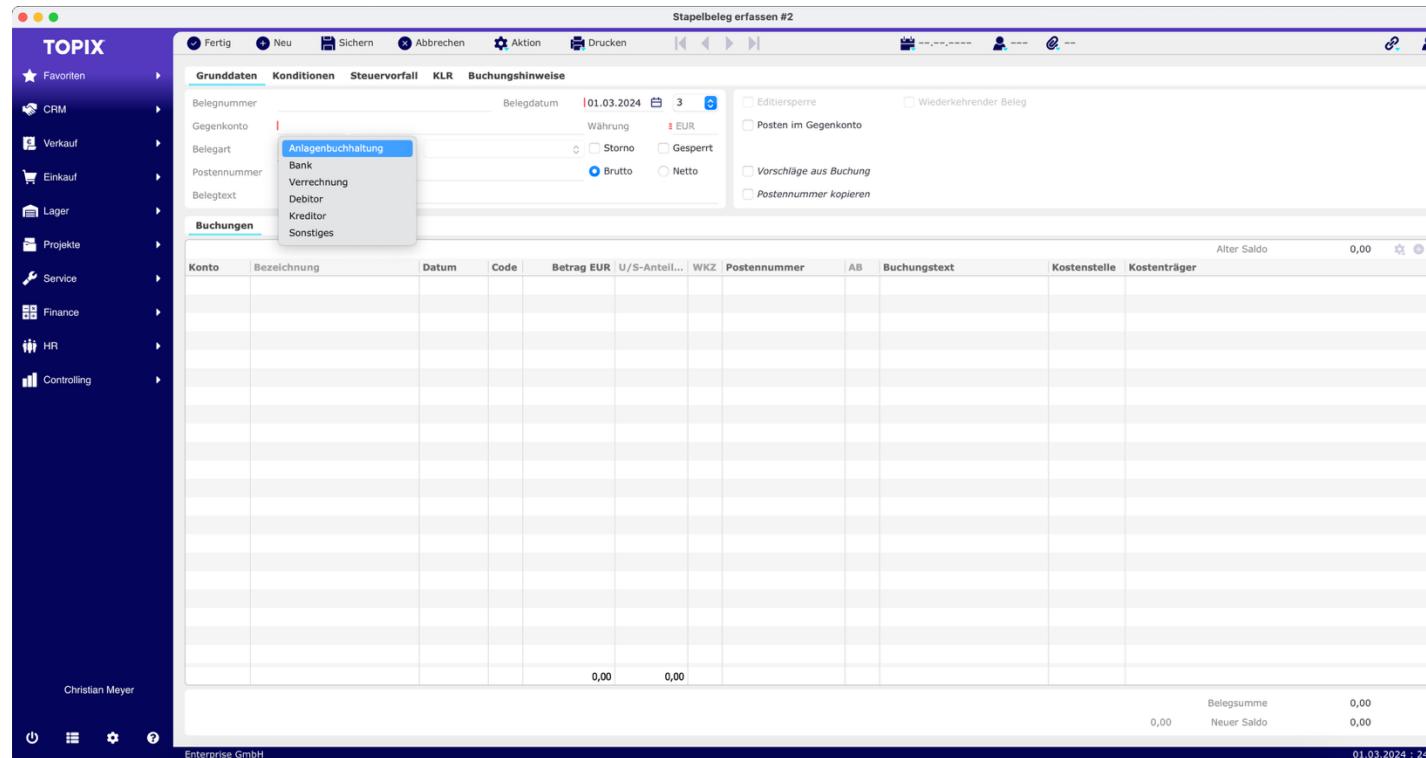
TOPIX



Belegart auswählen

TOPIX®

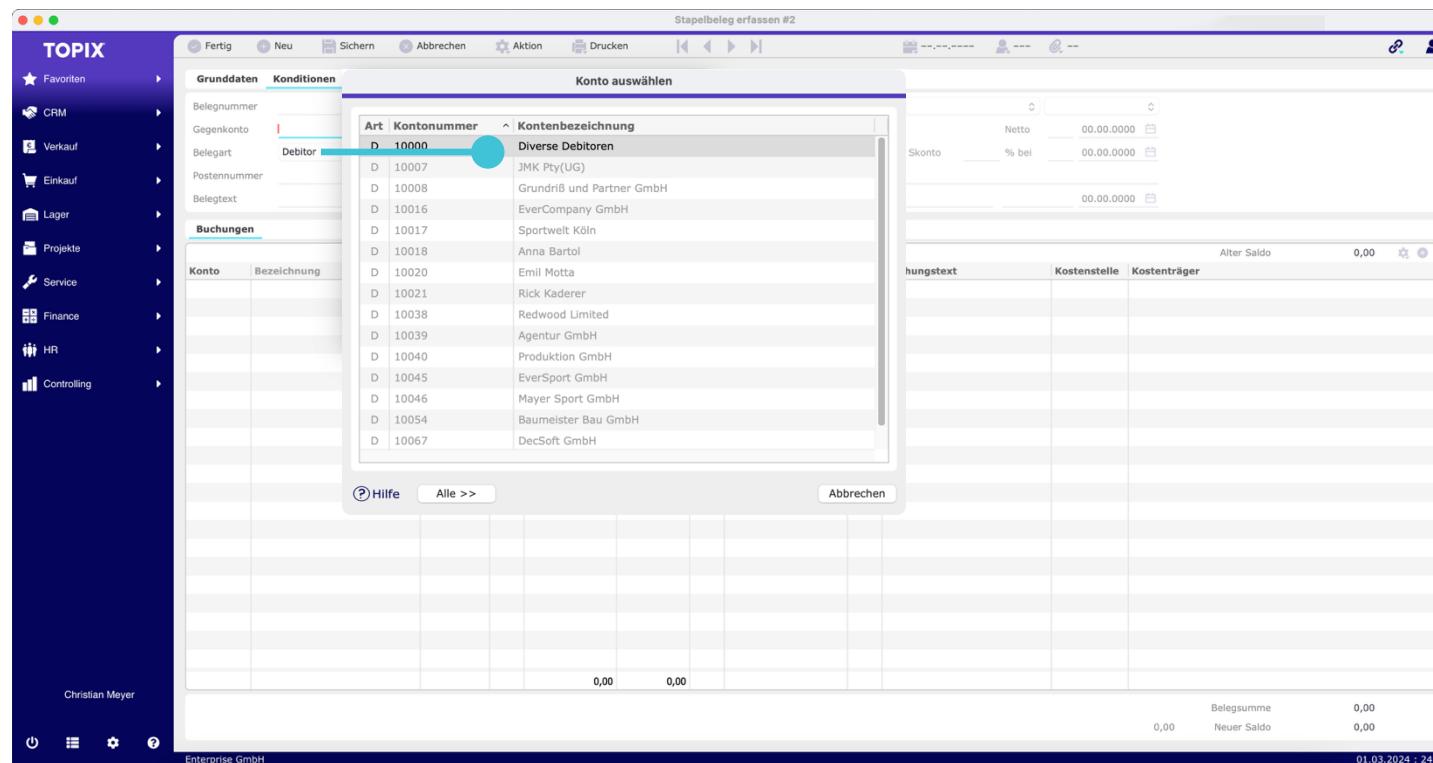
Im Feld „Belegart“ wählen Sie die gewünschte Art des Belegs aus.



Gegenkonto auswählen

TOPIX®

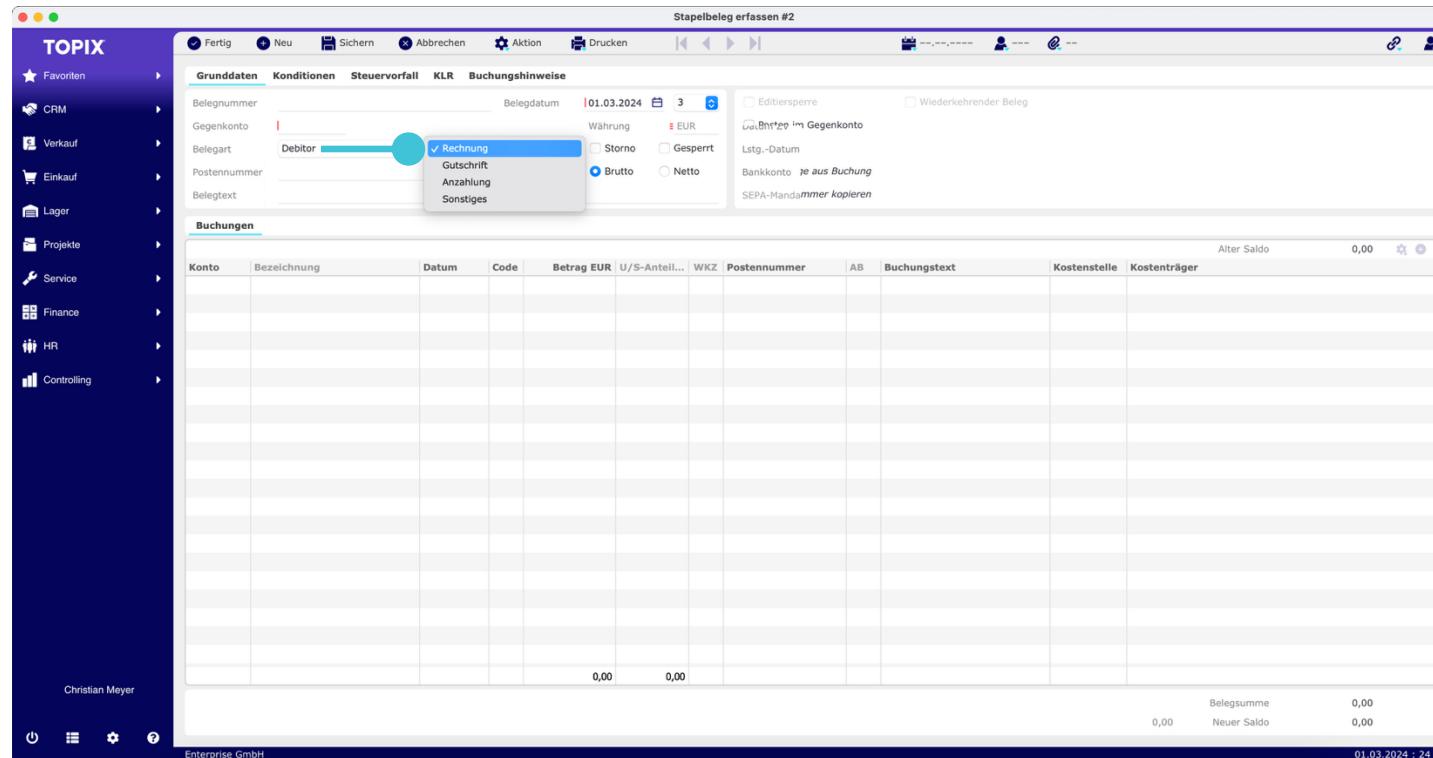
Die gewählte Belegart steuert die Auswahl des Gegenkontos. Die Auswahl wird reduziert auf die Anzeige der möglichen Konten, welche zu dieser Belegart erlaubt sind.



Optionen auswählen

TOPIX®

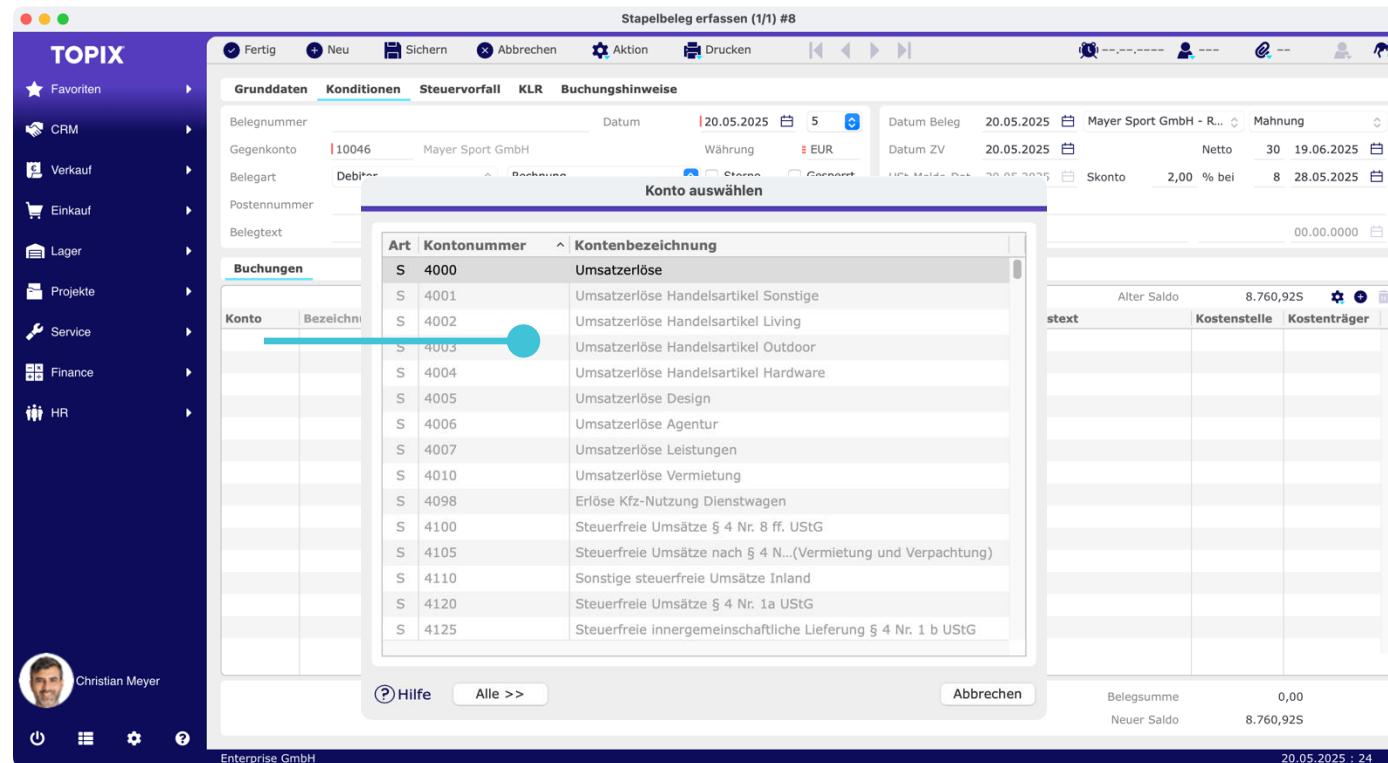
Die ausgewählte Belegart bestimmt auch die Optionen, welche Ihnen im Feld rechts der Belegart zur Verfügung stehen.



Positionserfassung im Stapelbeleg

TOPIX®

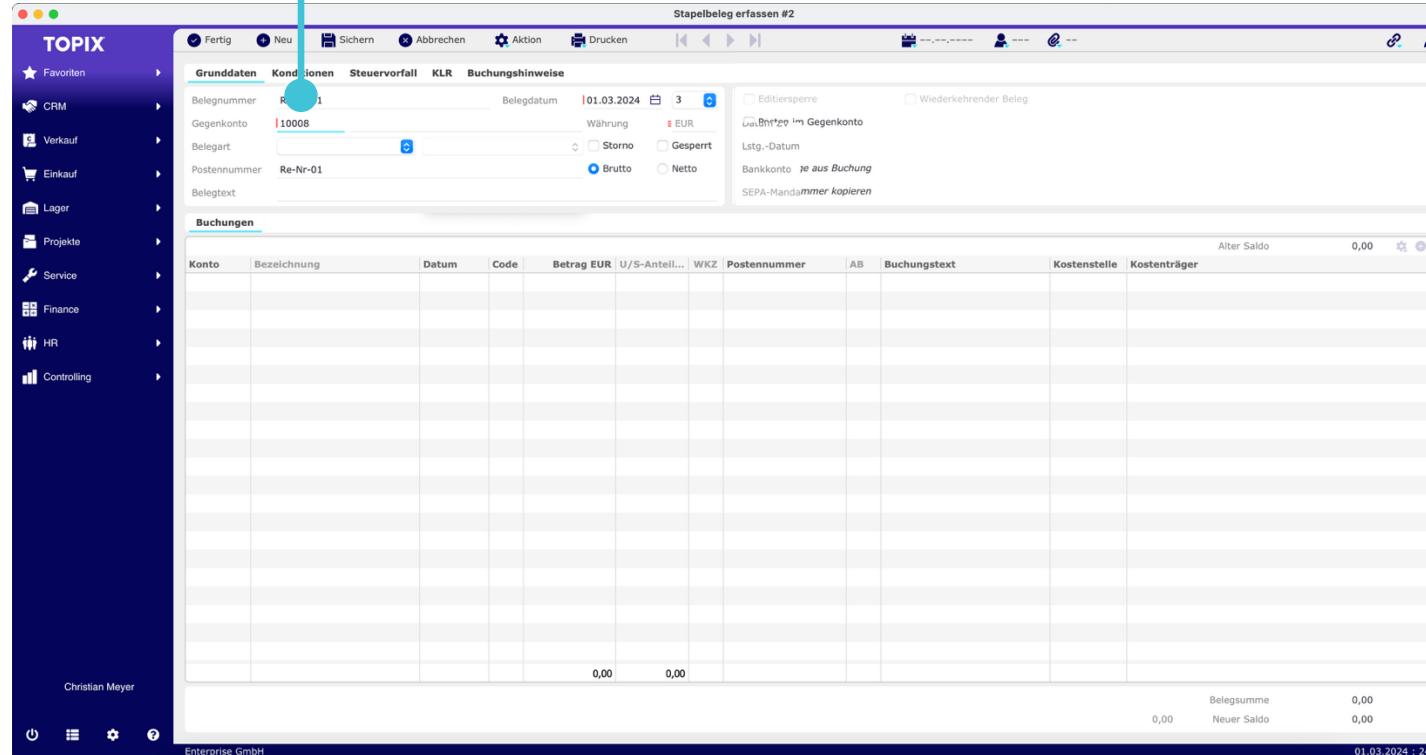
Die Belegart unterstützt ebenso die Auswahl der Positions konten. Wenn Sie die Leertaste und dann die Tabtaste drücken, werden Ihnen nur noch die möglichen Konten angezeigt.



Klassische Stapelbelegerfassung

TOPIX®

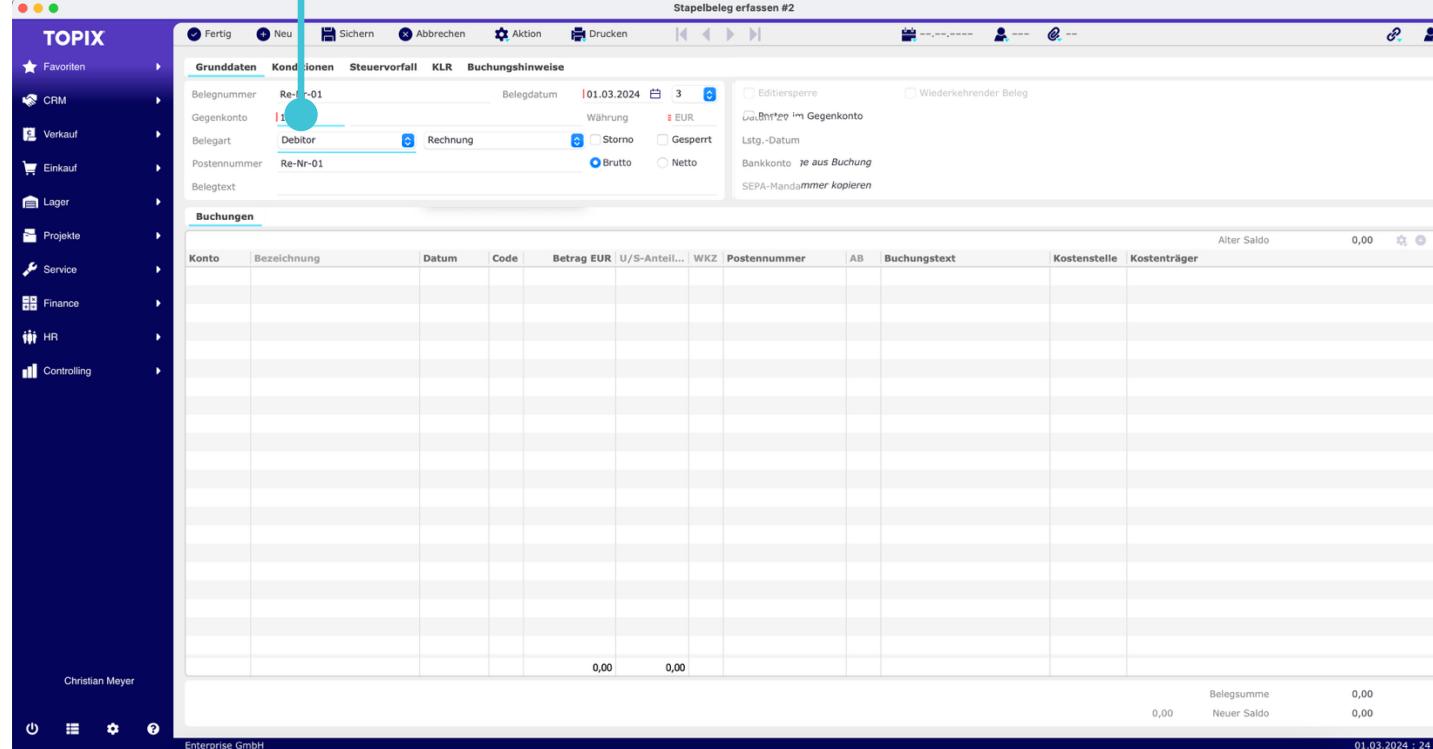
Auch die klassische Stapelbelegerfassung unterstützt die Belegart. Drücken Sie die Tabtaste → / ← , um das Feld „Gegenkonto“ zu verlassen.



Klassische Stapelbelegerfassung

TOPIX®

Durch Drücken der Tabtaste wird von TOPIX automatisch die sinnvollste Belegart ausgewählt.
In unserem Beispiel die Belegart „Debitor“.



TOPIX HR

Dokumente | Freifelder | Ziele | Benutzer-Statusliste

HR überspringen

HR ansehen



- Sie können einem Mitarbeiter beliebig viele Dokumente zuordnen.
- Mit Freifeldern können Sie wichtige, zusätzliche Informationen zum Mitarbeiter erfassen.
- Sie haben die Möglichkeit, Ziele zu vereinbaren.
- Die Benutzerstatusliste zeigt Ihnen den aktuellen Status aller Mitarbeiter an.

Im Mitarbeiterbereich stehen erweiterte Funktionen zur Dokumentenerfassung zur Verfügung.
Diese werden im Register „Dokumente“ zugeordnet.

Typ	M+K	Datum	Gesendet am/um	Diktat	Priorität	Betreff	Bemerkung
✉	✉	15.03.2024		cm	0	Antwortschreiben Bewerbung	

Typ	M+F	Erzeugt am	Diktat	Name	Bemerkung
PDF	✉	15.03.2024	cm	Zeugnis.pdf	

Zugeordnete Korrespondenz
(E-Mail)

Zugeordnetes Dokument
(PDF)

Innerhalb des Mitarbeiters können Sie 4 zusätzliche Bereiche mit Freifeldern anlegen.
In diesen Freifeldern können Sie zusätzliche Informationen hinterlegen.

The screenshot shows the TOPIX software interface for managing employees. On the left is a vertical navigation bar with icons for Favorites, CRM, Verkauf, Einkauf, Lager, Projekte, Service, Finance, HR, and Controlling. The main window title is "Mitarbeiter '013 – von Wagner, Paul' bearbeiten #2". The top menu includes Fertig, Neu, Sichern, Abbrechen, Aktion, Drucken, and navigation arrows. The left sidebar has tabs for Personalakte, Kalender, Zeiterfassung, Lohn & Gehalt, Anträge, and Reisekosten. The main content area shows personal data for employee 013, including Name (Vorname: Paul, Nachname: von Wagner), Geschlecht (männlich), and Personalnummer (013). Below this are sections for Qualifikationen (Deutsch, Englisch) and Software-Skills (MS Office, SQL, TOPIX). To the right of these sections is a "Personaldaten" section with a "Hierarchie" table:

Hierarchie	
Funktion	
Vertretung	
Position	
Head	
Board	
Bereich	
Unit	

Register „Personaldaten“ mit
2 Bereichen für Freifelder.

Die anderen beiden Bereiche werden im Register „Weitere Daten“ angezeigt.

Mitarbeiter '013 – von Wagner, Paul' bearbeiten #2

Fertig Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken

Personalakte Kalender Zeiterfassung Lohn & Gehalt Anträge Reisekosten

Name
Titel Geschlecht männlich
Vorname Paul Vorsatz/Nachname/Zusatz von Wagner

Personaldata
Personalnummer 013 Benutzerverknüpfung Paul Wagner

Grunddaten Bank/Bemerkung Benachrichtigungen Dokumente Personaldaten Weitere Daten

Mobilität
Reisebereitschaft Führerscheinklasse Firmenwagen eigenes Auto Kennzeichen

Corporate Identity
Konfessionsgrösse Oberbekleidung Konfektionsgrösse Unterbekleidung Schuhgrösse

Christian Meyer

19.03.2024 : 24

Register „Weitere Daten“ mit
2 Bereichen für Freifelder.

Im Register „Ziele“ können für den geöffneten Mitarbeiter für jedes (Wirtschafts-) Jahr selbst definierte Ziele eingegeben werden.

Ziel	Beschreibung	ZB	Gewichtung	Erreichung	Erledigt
	HR-Bereich optimieren	<input checked="" type="checkbox"/>	50%	60%	<input type="checkbox"/>
	Dokumentationen	<input type="checkbox"/>	30%	30%	<input type="checkbox"/>
	Neue Mitarbeiter einlernen	<input checked="" type="checkbox"/>	20%	100%	<input checked="" type="checkbox"/>

Vereinbarte Ziele



BUSINESS SOFTWARE AG

Copyright und Haftungsausschluss

Copyright © 1987 – 2025 TOPIX Business Software AG.
Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Alle Inhalte dieser Dokumentation sind urheberrechtlich geschützt. Dies gilt sowohl für die einzelnen Artikel als auch für Abbildungen. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Autoren. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

4D, 4D Write Pro, 4D View Pro, 4D Server sowie die 4D Logos sind eingetragene Warenzeichen der 4D SAS. Acrobat, Adobe und InDesign sind eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Inc. Apple, Apple Watch, iOS, iPad, iPhone, Mac und macOS sind eingetragene Warenzeichen der Apple Inc. Android, Google und Chrome sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc. Excel, Internet Explorer, Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. TeamViewer ist ein eingetragenes Warenzeichen der TeamViewer GmbH. Alle in der Dokumentation genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Markenhaber und werden anerkannt. Aus dem Fehlen der Markenzeichen ©, ® bzw. ™ kann nicht geschlossen werden, dass die Bezeichnung frei verfügbar oder ein freier Markenname ist.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen wurden von den Autoren nach bestem Wissen sorgfältig zusammengestellt. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die angegebenen Daten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne zu verstehen. Eine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Qualität und Aktualität der bereitgestellten Informationen kann von dem Herausgeber und den Autoren nicht übernommen werden, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt; alle Informationen sind rechtlich unverbindlich. Dies gilt insbesondere aufgrund der stetigen Fortentwicklung der dieser Produktbeschreibung zugrunde liegenden Software. Die Autoren behalten es sich ausdrücklich vor, Teile der Dokumentation oder die gesamte Dokumentation ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Diese Dokumentation steht ausschließlich Kunden der TOPIX Business Software AG zur Verfügung. Eine Haftung für irgendwelche Schäden Dritter ist ausgeschlossen, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.



Quick Guide

Ende erreicht





Goodbye

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Umstieg



TOPIX®
enjoy working

Ende