

HANDBUCH



Feature-Update 2021 CRM

Inhalt

1	Einleitung.....	4
2	Quick Guide.....	6
3	OCR - Volltextsuche in PDF-Dokumenten.....	7
4	OCR - Freie Artikel bleiben erhalten.....	10
5	E-Mail-Adressen - Dublettenprüfung beim Speichern	13
6	Vertriebsprojekte - Kundenstatus und Priorität in Übersichtsliste.....	17
7	Vertriebsprojekte - Folgeaktion und Folgeaktion Datum.....	19
8	Vertriebsprojekte - Kundenstatus und Projektanlage automatisieren.....	21
9	Vertriebsprojekte - Abschlusswahrscheinlichkeit automatisieren.....	24
10	Vertriebsprojekte - Pflichtfelder definieren.....	28
11	Personen - Feld Funktion im Verknüpfungsbereich.....	31
12	Verknüpfungsbereich - Optimierte Anzeige.....	33
13	Öffnen eines bereits geöffneten Datensatzes im Verknüpfungsbereich.....	35
14	Cockpit - Neue Diagrammtypen Radar und Torte.....	36
15	Fremdsprachiges Standardformular definieren.....	38
16	E-Mail Vorlage - als HTML-Quelltext senden.....	40
17	E-Mails - optimierte automatische Zuordnung.....	43
18	WebSolution - Vertriebsprojekte	47
19	Teamsteuerung - Automatisches Ändern von Teamzuordnungen.....	49

20	Tickets - Firma der Einkaufsbelege im Verknüpfungsbereich.....	53
21	Globale Freifeldlisten / Auswahllisten - Einträge sperren.....	56
22	Revisionssicheres Kassenbuch.....	59

Copyright und Haftungsausschluss

Copyright © 1987 – 2021 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 Markeninhaber 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.

1 Einleitung

Willkommen in der Anleitung **Feature-Update 2021 CRM**.

In dieser Beschreibung finden Sie alle neuen Funktionen aus dem Bereich Customer Relationship Management, mit denen das Programm TOPIX erweitert wurde.

Alle neuen Features im Schnellüberblick

Wenn Sie sich vorab schnell über alle neuen Funktionen informieren möchten, empfehlen wir Ihnen unseren **Quick Guide**. Details hierzu finden Sie auf der nächsten Seite.

Ansprechpartner bei Fragen

Falls Sie noch Fragen haben, stehen Ihnen Ihre TOPIX-Ansprechpartner sowie unser Support selbstverständlich gerne zur Verfügung.

TOPIX Software Support

 +49 89 608757-90

 support@topix.de



Nähere Informationen zum TOPIX Software Support finden Sie auf unserer Homepage:

LINK <https://www.topix.de/de/service/support.html>

Ihre TOPIX Business Software AG

enjoy working

2 Quick Guide

Mit Hilfe des Quick Guides erhalten Sie einen Schnellüberblick der neuen Features.
Damit können Sie sich **in nur wenigen Minuten** über alle neuen Funktionen informieren.



Quick Guide aufrufen

Sie finden den Quick Guide unter folgendem Link:

LINK <https://blog.topix.de/de/enjoy-working/feature-update-2021>

3 OCR - Volltextsuche in PDF-Dokumenten

HINWEIS Für die folgende Funktion benötigen Sie das Modul "TOPIX DMS".

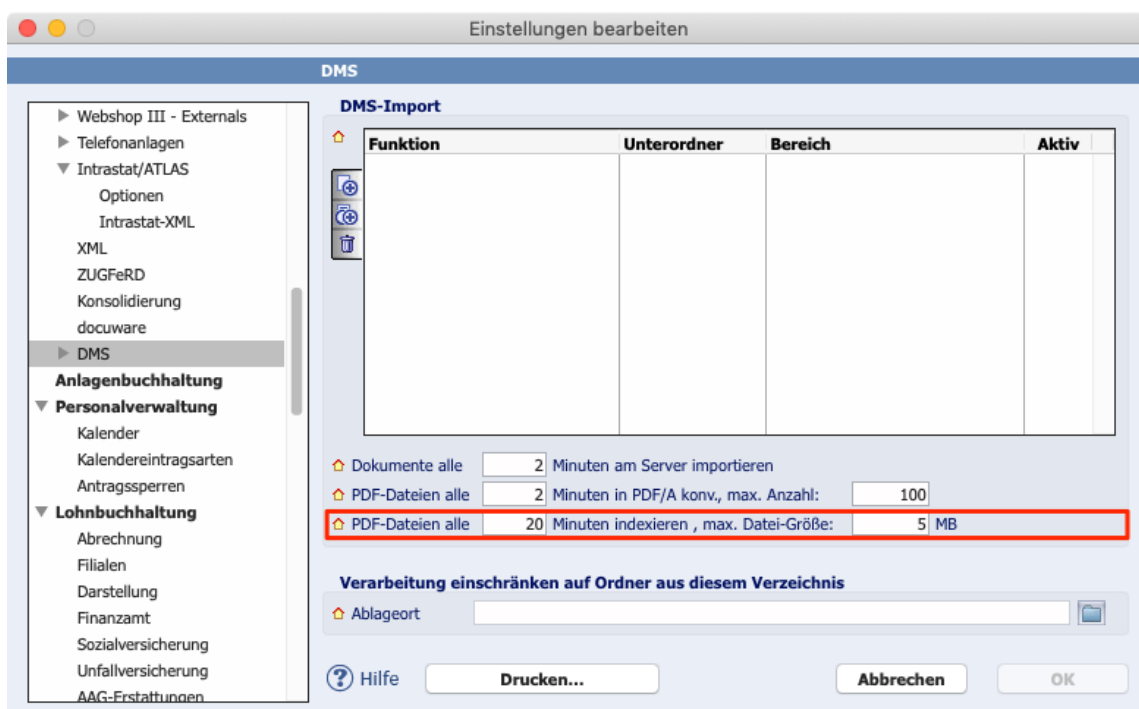
Sie können jetzt in OCR-bearbeiteten PDFs eine **Volltextsuche** durchführen.
Somit ist es möglich, alle PDFs gezielt nach einem bestimmten Begriff zu durchsuchen.
Die Volltextsuche erfolgt in der Übersichtsliste im Bereich "Fremddokumente".

Zusätzlich kann eine Funktion aktiviert werden, die bei rein bildbasierten PDFs den Text per OCR extrahiert (tesseract). Somit steht beispielsweise für gescannte Dokumente aus Multifunktionsgeräten, die typischerweise nur PDFs mit Bildinformation liefern, ebenfalls eine Volltextsuche zur Verfügung.

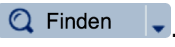
Voraussetzungen

HINWEIS Die folgenden Einstellungen werden i.d.R. bereits während der Einrichtung des DMS vom TOPIX-Mitarbeiter gesetzt. Sie müssen daher normalerweise nichts mehr daran ändern.

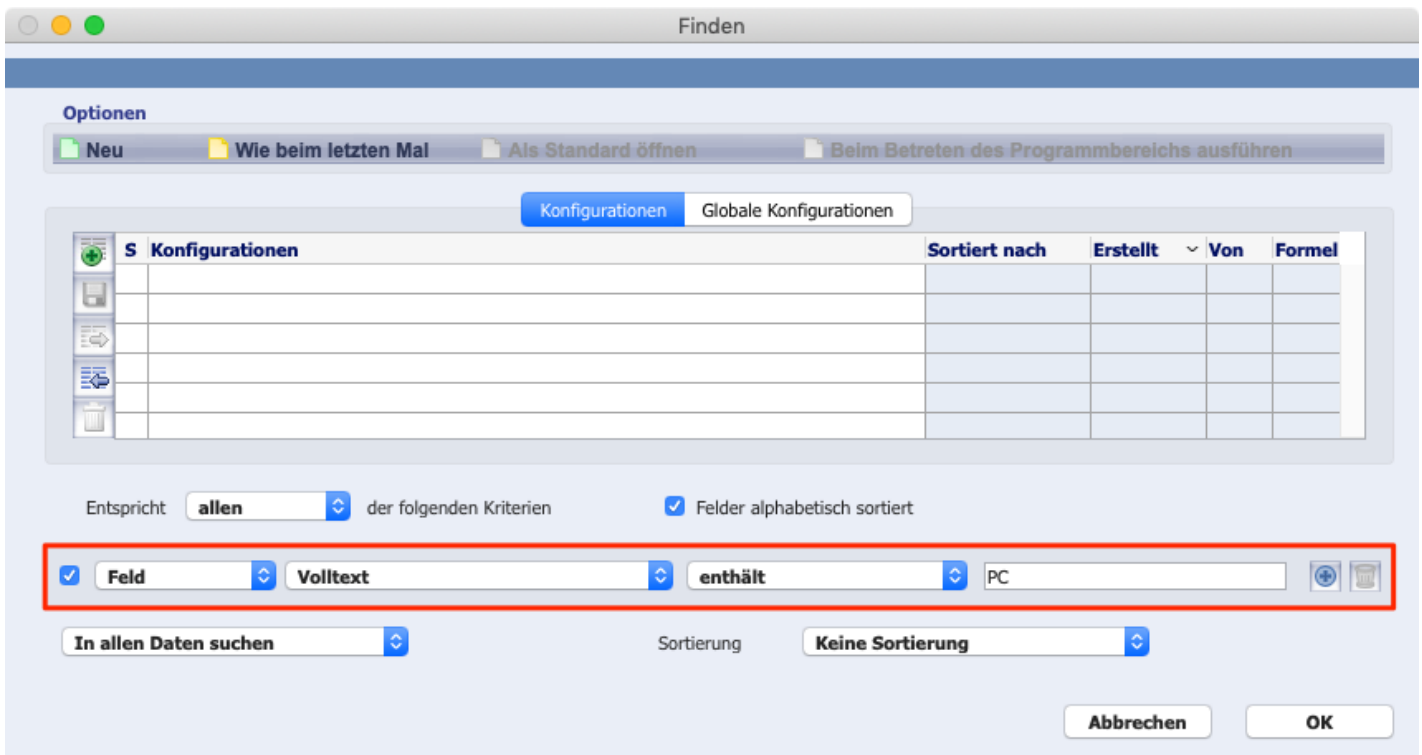
Damit die Volltextsuche funktioniert, muss im Feld "PDF-Dateien alle .. Minuten indexieren" ein Wert stehen. Es wird empfohlen, auch die "max. Datei-Größe" festzulegen, da TOPIX ansonsten jedes Dokument indiziert, völlig unabhängig davon, wie groß dieses ist.



Volltextsuche ausführen

- 1) Gehen Sie in den Bereich **Vorgang > Fremddokumente**.
- 2) Klicken Sie auf den Pfeil der Schaltfläche .
- 3) Wählen Sie **Erweiterte Suche...** aus.
- 4) Stellen Sie die gewünschte Suchbedingung ein. Anstelle von "Dateiname" wählen Sie **"Volltext"** aus.
- 5) Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Klick auf **OK**.

BEISPIEL



Finden

Optionen

☒ Neu ☐ Wie beim letzten Mal ☐ Als Standard öffnen ☐ Beim Betreten des Programmbereichs ausführen

Konfigurationen Globale Konfigurationen

S	Konfigurationen	Sortiert nach	Erstellt	Von	Formel

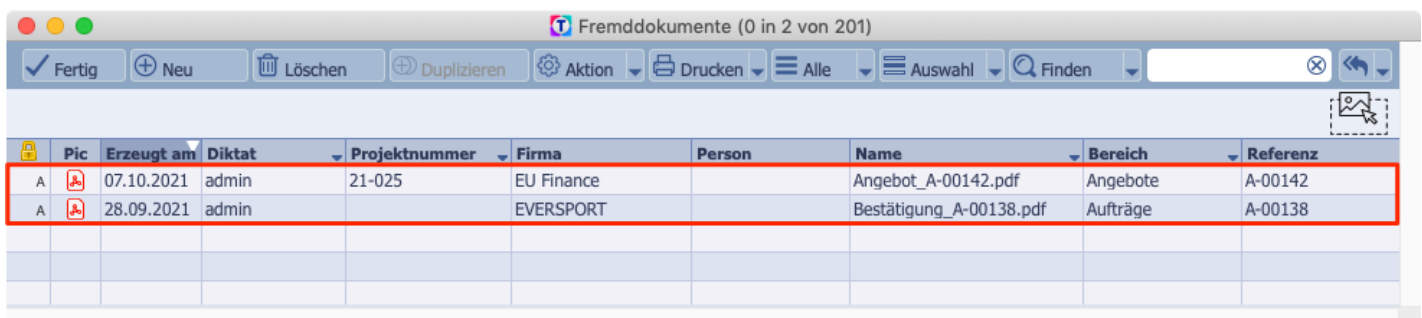
Entspricht **allen** der folgenden Kriterien ☒ Felder alphabetisch sortiert

☒ **Feld** **Volltext** **enthält** PC

In allen Daten suchen Sortierung **Keine Sortierung**

Abbrechen OK

TOPIX wird Ihnen nun alle PDFs anzeigen, in denen der gesuchte Begriff vorkommt.



Fremddokumente (0 in 2 von 201)

Fertig Neu Löschen Duplizieren Aktion Drucken Alle Auswahl Finden

Pic	Erzeugt am	Diktat	Projektnummer	Firma	Person	Name	Bereich	Referenz
A	07.10.2021	admin	21-025	EU Finance		Angebot_A-00142.pdf	Angebote	A-00142
A	28.09.2021	admin		EVERSPORT		Bestätigung_A-00138.pdf	Aufträge	A-00138

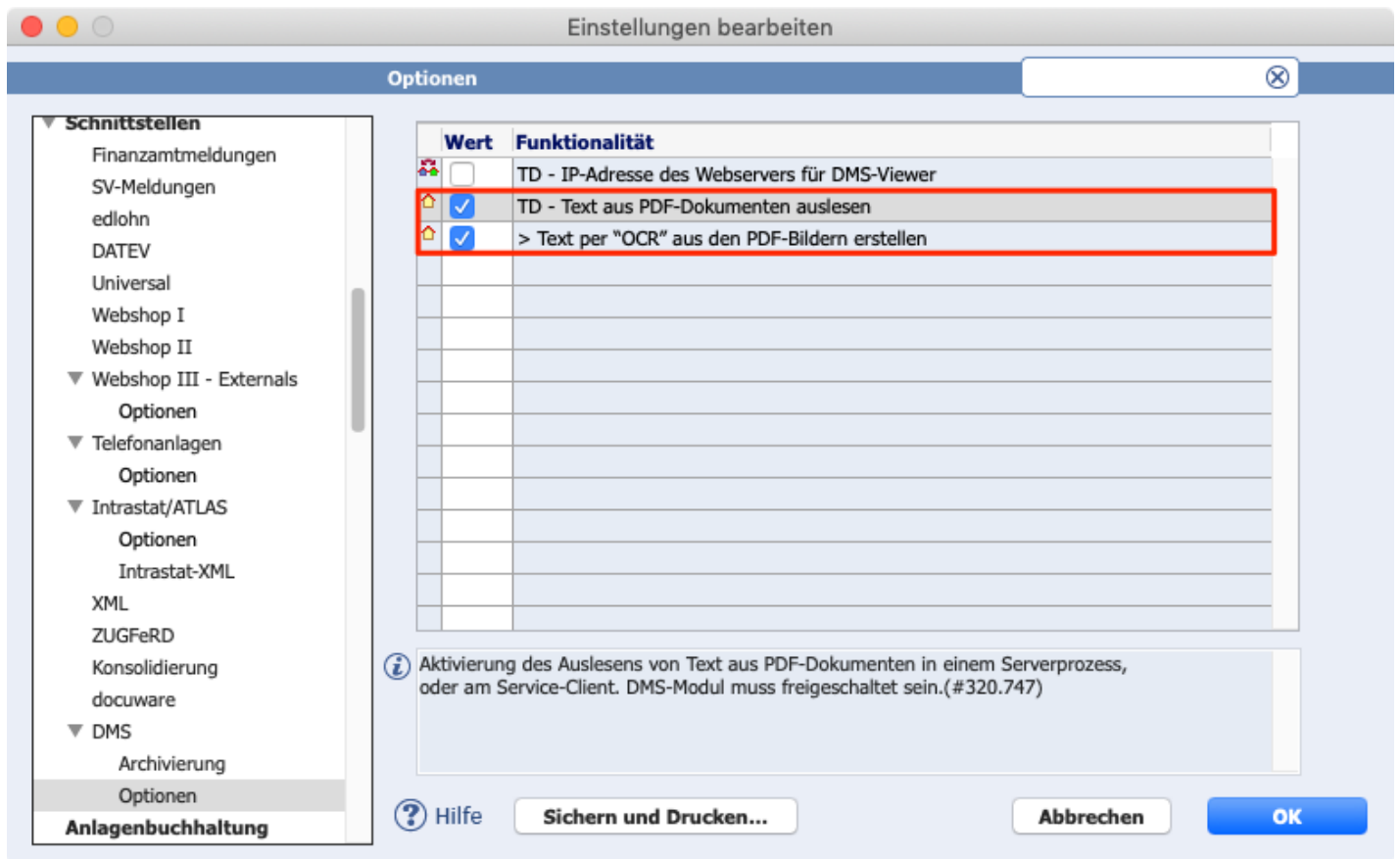
Einstellungen

Die neuen Funktionen sind bereits standardmäßig aktiviert.

Möchten Sie diese **nicht** nutzen, können Sie sie jedoch auch ausschalten.

Wählen Sie hierzu den Befehl **TOPIX/Datei > Einstellungen > Schnittstellen > DMS > Optionen**.

Sie können entweder nur die untere Einstellung deaktivieren oder die obere, welche automatisch auch die untere Einstellung mit ausschaltet.



4 OCR - Freie Artikel bleiben erhalten

HINWEIS Für die folgende Funktion benötigen Sie das Modul "TOPIX DMS" sowie die "Erweiterung für intelligente Eingangsrechnungsverarbeitung".

Wenn beim Einlesen einer Eingangsrechnung in einer Position weder Artikel- noch Bestellnummer identifiziert werden konnten, wird wie bisher automatisch ein freier Artikel angelegt.

Dieser freie Artikel enthält folgende Werte:

- Menge
- Einzelpreis
- Gesamtpreis
- MwSt.

Wenn Sie die Position nun manuell nachbearbeiten und ihr z.B. den korrekten Artikel zuordnen, **bleiben künftig all diese eingelesenen Werte erhalten.**

Bisher wurden sie durch die manuelle Nachbearbeitung eines Artikels automatisch gelöscht.

Somit können Sie eine Position auch in diesem Fall optimal nachbearbeiten, ohne dass Sie nochmals alle Werte manuell neu eingeben müssen.

BEISPIEL In dieser Eingangsrechnung ist keine Artikel- oder Bestellnummer hinterlegt.

EVERSPORT

Eversport GmbH | Bahnhofstraße 24 | 83026 Rosenheim

TROPICO GmbH
Bahnhofstraße
85521 Ottobrunn

RECHNUNG

Rechnung-Nr. AR-00094
Datum 29.10.2021
Kunden-Nr. 10000
Ansprechpartner Birgit Fritz
Telefon +49 89 667788-41

HP PC

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vielen Dank für Ihren Auftrag, den wir wie folgt berechnen:

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1		HP PC 3746	1 Stück	1.200,00	1.200,00
Nettobetrag					1.200,00
19% Ust.					228,00
Gesamtbetrag					1.428,00 €

Ergebnis der OCR-Erkennung

Für den Artikel ohne Artikel- oder Bestellnummer wurde eine Position angelegt.

Eingangsrechnung bearbeiten#4

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

0 2

Eingabeliste Layout-Vorschau Abrechnung Original

Int. Rech.-Nr. **ER-00033** Angelegt GZ 29.10.2021

Firma *****Eversport GmbH**

Person

Projekt

Bestellnr.

Rechnungsnr. AR-00094 Rechnungsdatum 29.10.2021

Anschrift Formular

Betrifft

Konditionen Freifelder Bemerkung * Status

Status Vorbereitung

Zahlart, Ziel Rechnung 10 Tag(e) Skonto

Rabattstafel Rabatt % Incoterm

Währung EUR Kurs

Bestell-Ref. vom 00.00.0000

Kostenstelle Sprache

Position	Artikelbezeichnung	Bestellnr.	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis	Staffel	MwSt.
Status	Artikelbeschreibung		Menge2	Einheit2			Rabatt	Zus. %
1	HP PC 3746		1		1.200,00	1.200,00		19%

Manuelle Nachbearbeitung

Sie ordnen dem Artikel manuell die korrekte Artikel- bzw. Bestellnummer zu.

Eingangsrechnung bearbeiten#4

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

0 3

Eingabeliste Layout-Vorschau Abrechnung Original

Int. Rech.-Nr. **ER-00033** Angelegt GZ 29.10.2021

Firma *****Eversport GmbH**

Person

Projekt

Bestellnr.

Rechnungsnr. AR-00094 Rechnungsdatum 29.10.2021

Anschrift Formular

Betrifft

Konditionen Freifelder Bemerkung * Status

Status Vorbereitung

Zahlart, Ziel Rechnung 10 Tag(e) Skonto

Rabattstafel Rabatt % Incoterm

Währung EUR Kurs

Bestell-Ref. vom 00.00.0000

Kostenstelle Sprache

Position	Artikelbezeichnung	Bestellnr.	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis	Staffel	MwSt.
Status	Artikelbeschreibung		Menge2	Einheit2			Rabatt	Zus. %
1	HP PC Modell 3746	EVER-HP.3746	1		1.200,00	1.200,00		19%

Dabei bleiben alle bereits vorhandenen Angaben erhalten (Menge, Einzelpreis, Gesamtpreis und MwSt.).

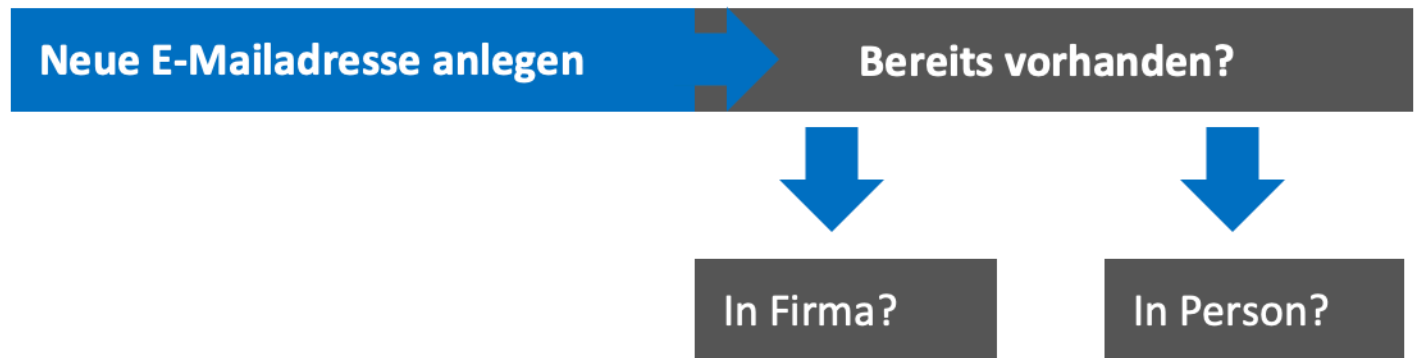
Einstellungen

Diese neue Funktion ist standardmäßig aktiviert.
Es sind keine weiteren Grundeinstellungen notwendig.

5 E-Mail-Adressen - Dublettenprüfung beim Speichern

Wenn Sie in einer Firma oder in einer Person eine E-Mailadresse anlegen, überprüft TOPIX automatisch, ob diese E-Mailadresse bereits in einer anderen Firma oder Person vorhanden ist.

In diesem Fall handelt es sich um eine "Dublette" (doppelt vorhandener Datensatz).



Ist die E-Mailadresse bereits anderweitig vorhanden, erscheint ein Dialog, der Sie darauf hinweist.

BEISPIEL



Möchten Sie die E-Mailadresse nochmals anlegen, bestätigen Sie mit Klick auf **Ja**.

Möchten Sie die Erfassung abbrechen, klicken Sie auf **Nein**.

Automatische und manuelle Zuordnung von Korrespondenzen

TOPIX versucht, eingehende Korrespondenzen immer automatisch der richtigen Firma und Person zuzuordnen. Hierbei erkennt das Programm anhand der E-Mailadresse, zu welcher Firma oder Person die Korrespondenz gehört.

In der Praxis gibt es jedoch auch Fälle, in denen eine automatische Zuordnung nicht funktionieren kann.

Mögliche Fälle

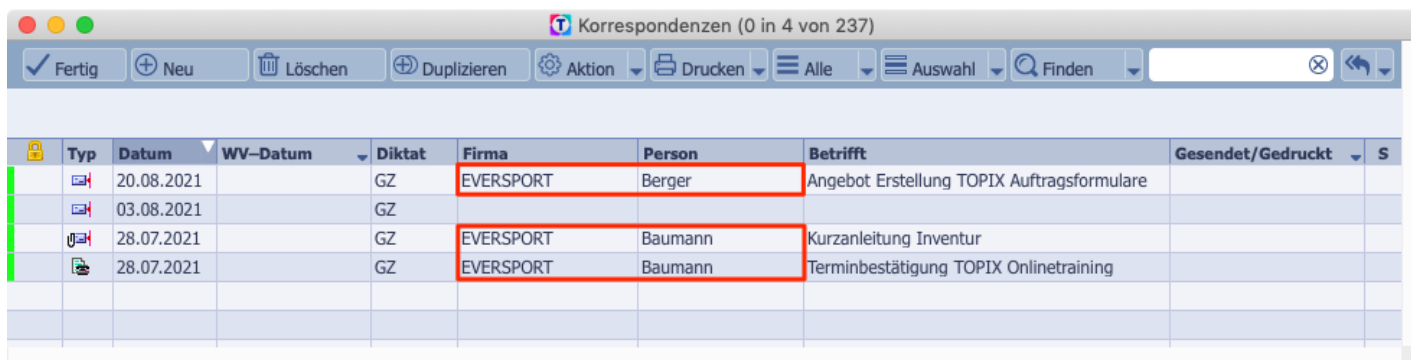
- | | |
|---|--------------------------------------|
| • E-Mailadresse einmal in TOPIX vorhanden | Automatische Zuordnung möglich |
| • E-Mailadresse mehrmals in TOPIX vorhanden | Automatische Zuordnung nicht möglich |
| • E-Mailadresse nicht in TOPIX vorhanden | Automatische Zuordnung nicht möglich |

Automatische Zuordnung von Korrespondenzen

Fall 1: E-Mailadresse nur einmal im System vorhanden

TOPIX kann eingehende Korrespondenzen automatisch einer Firma oder Person zuordnen, wenn die E-Mailadresse nur einmal im System vorhanden ist. In diesem Fall ist eine eindeutige Zuordnung möglich.

BEISPIEL



Typ	Datum	WV-Datum	Diktat	Firma	Person	Betrifft	Gesendet/Gedruckt	S
	20.08.2021		GZ	EVERSPORT	Berger	Angebot Erstellung TOPIX Auftragsformulare		
	03.08.2021		GZ					
	28.07.2021		GZ	EVERSPORT	Baumann	Kurzanleitung Inventur		
	28.07.2021		GZ	EVERSPORT	Baumann	Terminbestätigung TOPIX Onlinetraining		

Manuelle Zuordnung von Korrespondenzen

Fall 2: E-Mailadresse mehrmals im System vorhanden

Ist eine E-Mailadresse mehrmals im System vorhanden (beispielsweise dieselbe E-Mailadresse in zwei verschiedenen Firmen), erfolgt **keine** automatische Zuordnung. Nur Sie selbst können entscheiden, welche Zuordnung korrekt ist.





In diesem Fall muss der Datensatz daher manuell einer Firma oder Person zugeordnet werden.

Im Befehl **Vorgang > Korrespondenzen** können Sie alle Korrespondenzen, welche nicht automatisch zugeordnet werden konnten, manuell zuordnen. Diese Daten erkennen Sie daran, dass die Spalte Firma bzw. Person leer ist.

BEISPIEL

Korrespondenzen (0 in 4 von 237)

☒ Fertig

	Typ	Datum	WV-Datum	Diktat	Firma	Person	Betrifft	Gesendet/Gedruckt	S
		20.08.2021		GZ	EVERSPORT	Berger	Angebot Erstellung TOPIX Auftragsformulare		
		03.08.2021		GZ					
		28.07.2021		GZ	EVERSPORT	Baumann	Kurzanleitung Inventur		
		28.07.2021		GZ	EVERSPORT	Baumann	Terminbestätigung TOPIX Onlinetraining		

Klicken Sie doppelt auf den Datensatz, welchen Sie zuordnen möchten.

Füllen Sie die Felder "Firma" und / oder "Person" und speichern Sie Ihre Zuordnung.

TOPIX ordnet nun den Datensatz der gewünschten Firma und / oder Person zu.

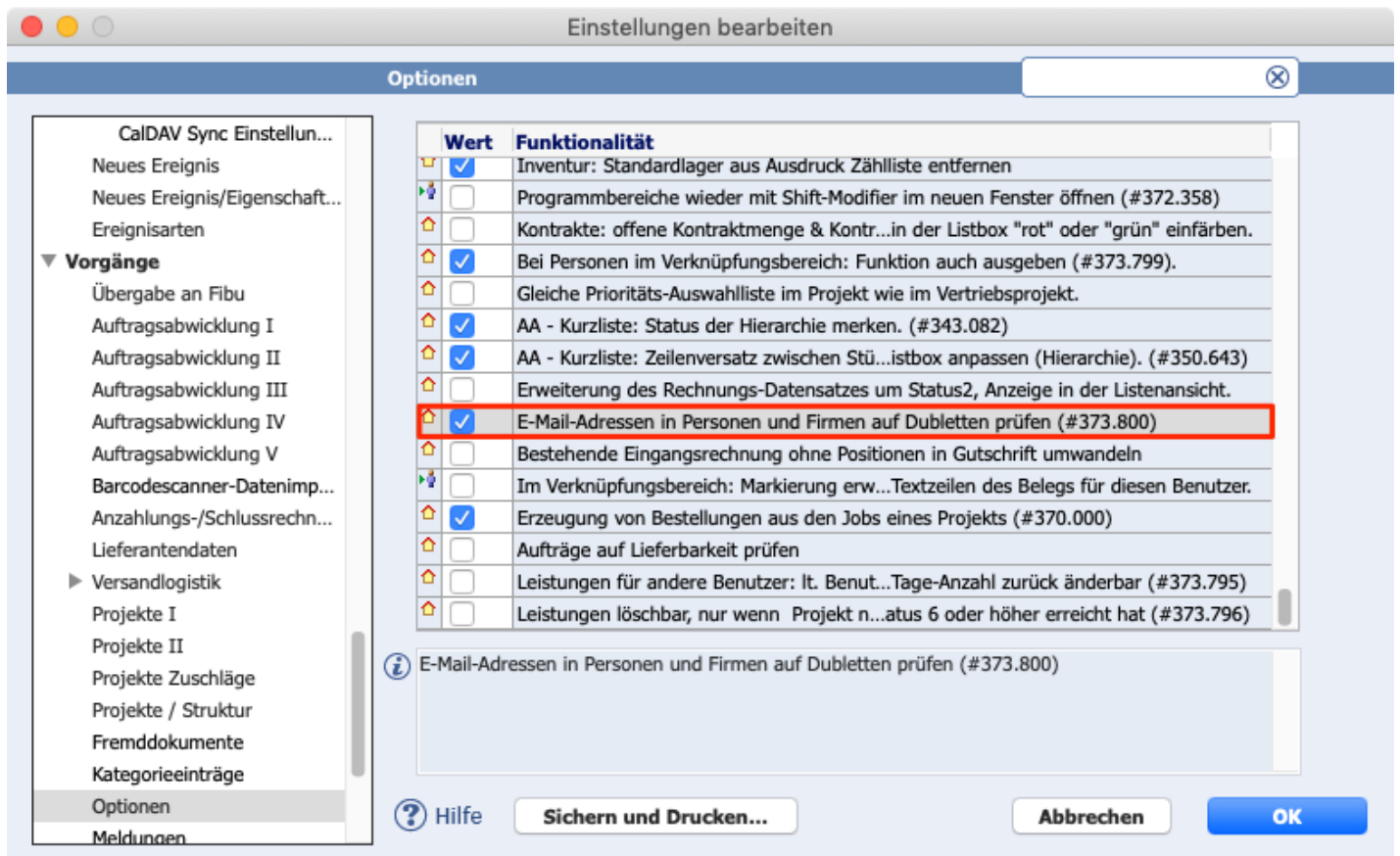
Fall 3: E-Mailadresse nicht vorhanden

Wenn Sie eine E-Mail mit unbekannter E-Mailadresse erhalten, (beispielsweise weil Ihr Kunde eine neue E-Mailadresse benutzt), muss der Datensatz ebenfalls manuell einer Firma oder Person zugeordnet werden. Eine automatische Zuordnung ist hierbei nicht möglich.

Einstellungen

Wenn Sie möchten, dass TOPIX künftig jede neue E-Mailadresse überprüft, ob diese bereits vorhanden ist, aktivieren Sie folgende Einstellung:

TOPIX/Datei > Einstellungen > Vorgänge > Optionen > E-Mail-Adressen in Personen und Firmen auf Dubletten prüfen (#373.800)

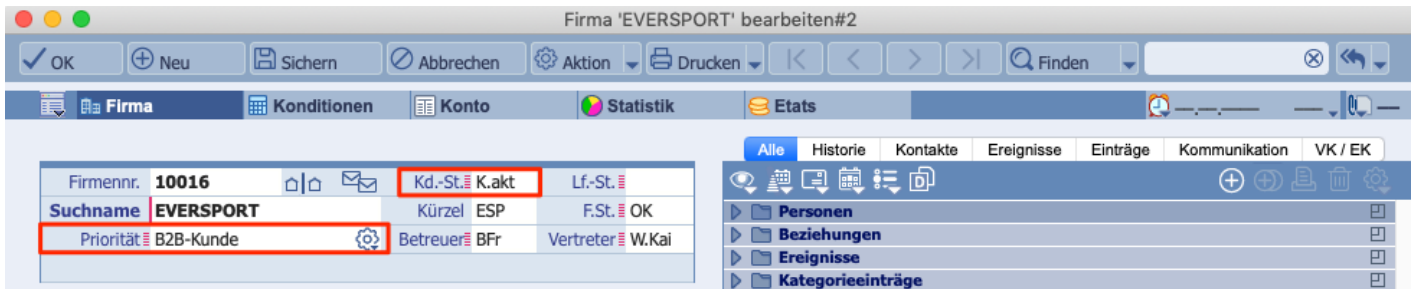


6 Vertriebsprojekte - Kundenstatus und Priorität in Übersichtsliste

HINWEIS Für die folgende Funktion benötigen Sie das Modul "TOPIX CRM".

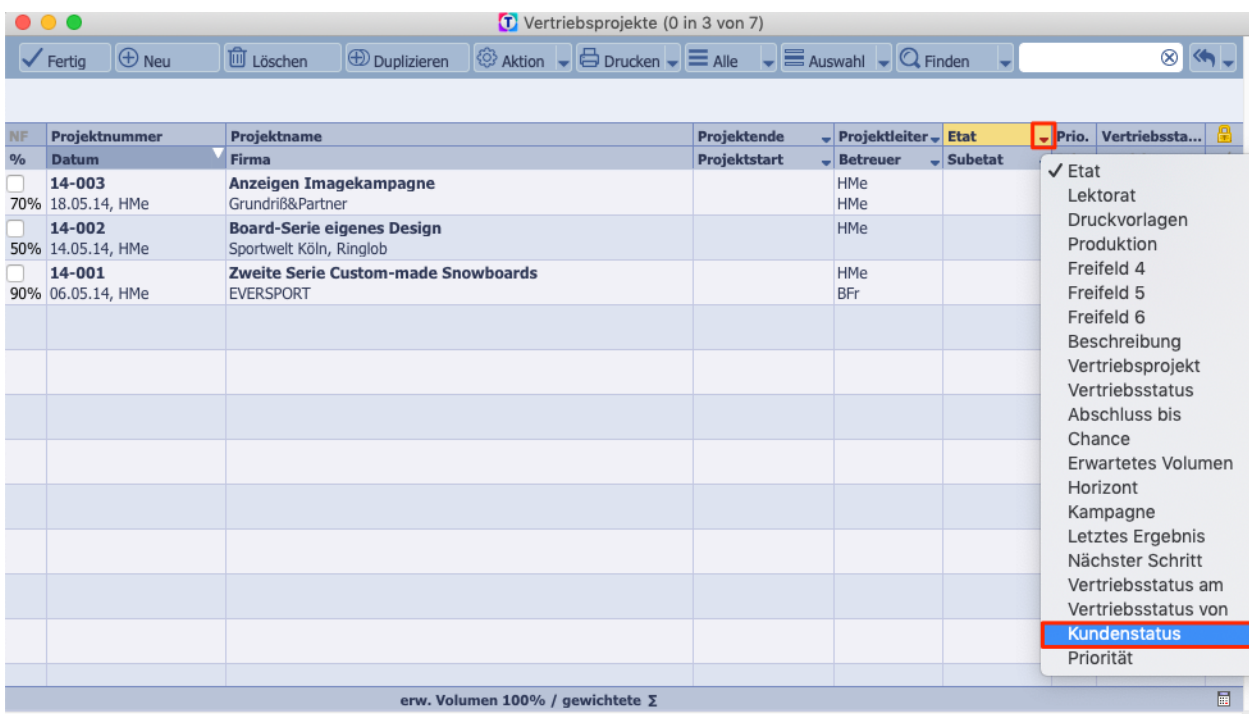
Die Übersichtsliste der Vertriebsprojekte wurde optimiert. Ab sofort stehen dort auch die Felder "Kundenstatus" sowie "Priorität" aus dem Firmenstamm zur Verfügung.

BEISPIEL Die Felder Kundenstatus und Priorität im Firmenstamm



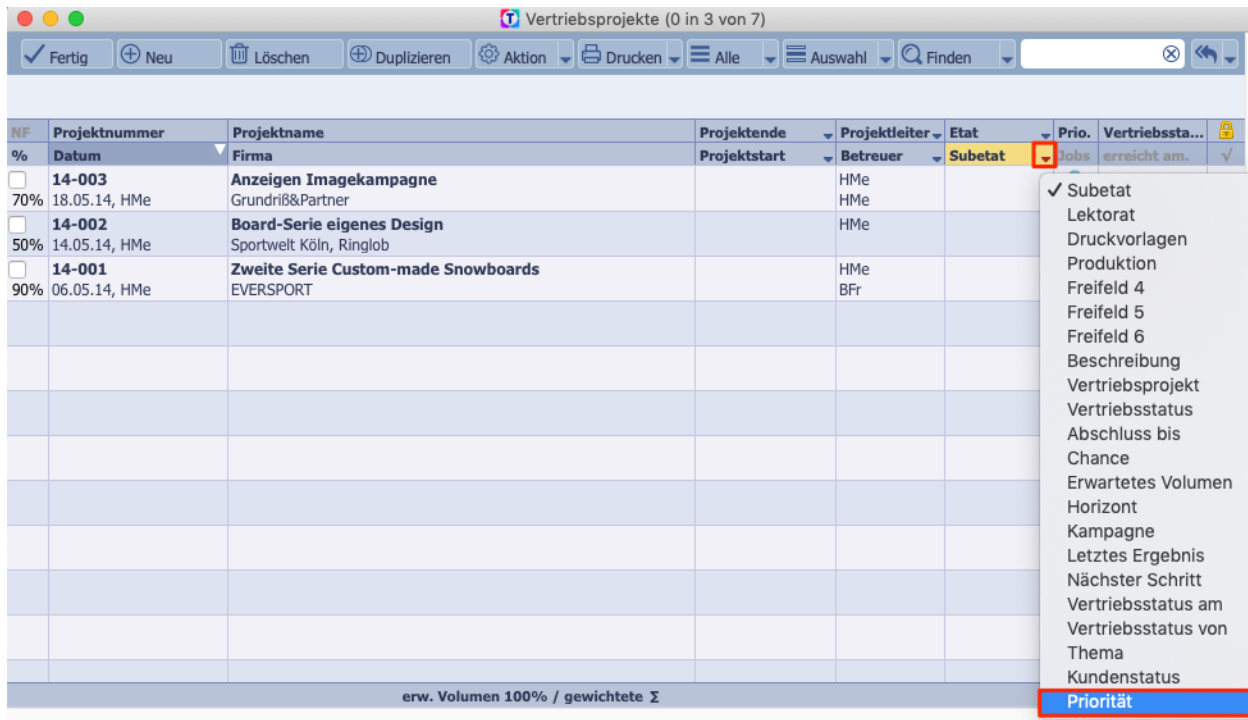
Feld Kundenstatus einstellen

- 1) Öffnen Sie die Übersichtsliste Ihrer Vertriebsprojekte per Befehl **Vorgang > Vertriebsprojekte**.
- 2) Klicken Sie auf das blaue Dreieck in der Spalte "Etat" **oder** auf das blaue Dreieck in der Spalte "Subetat" und halten Sie die Maustaste gedrückt.
- 3) Wählen Sie den Eintrag **Kundenstatus**.



Feld Firmen-Priorität einstellen

- 1) Öffnen Sie die Übersichtsliste Ihrer Vertriebsprojekte per Befehl **Vorgang > Vertriebsprojekte**.
- 2) Klicken Sie auf das blaue Dreieck in der Spalte "Etat" **oder** auf das blaue Dreieck in der Spalte "Subetat" und halten Sie die Maustaste gedrückt.
- 3) Wählen Sie den Eintrag **Priorität**.



Vertriebsprojekte (0 in 3 von 7)

✓ Fertig | + Neu | 🗑️ Löschen | + Duplizieren | ⚙️ Aktion | 🖨️ Drucken | ☰ Alle | ☰ Auswahl | 🔍 Finden

NF	Projektnummer	Projektname	Projektende	Projektleiter	Etat	Prio.	Vertriebssta...
%	Datum	Firma	Projektstart	Betreuer	Subetat	Jobs	erreicht am.
<input type="checkbox"/>	14-003	Anzeigen Imagekampagne		HMe			
70%	18.05.14, HMe	Grundriß&Partner		HMe			
<input type="checkbox"/>	14-002	Board-Serie eigenes Design		HMe			
50%	14.05.14, HMe	Sportwelt Köln, Ringlob					
<input type="checkbox"/>	14-001	Zweite Serie Custom-made Snowboards		HMe			
90%	06.05.14, HMe	EVERSPORT		BFr			

erw. Volumen 100% / gewichtete Σ

- ✓ Subetat
- Lektorat
- Druckvorlagen
- Produktion
- Freifeld 4
- Freifeld 5
- Freifeld 6
- Beschreibung
- Vertriebsprojekt
- Vertriebsstatus
- Abschluss bis
- Chance
- Erwartetes Volumen
- Horizont
- Kampagne
- Letztes Ergebnis
- Nächster Schritt
- Vertriebsstatus am
- Vertriebsstatus von
- Thema
- Kundenstatus
- Priorität**

Einstellungen

Die neuen Felder stehen standardmäßig zur Verfügung.
Es sind keine weiteren Grundeinstellungen notwendig.

7 Vertriebsprojekte - Folgeaktion und Folgeaktion Datum

HINWEIS Für die folgende Funktion benötigen Sie das Modul "TOPIX CRM".

In den Vertriebsprojekten haben Sie nun die Möglichkeit, eine "Folgeaktion" sowie ein "Datum zur Folgeaktion" zu definieren. Somit können Sie effektiv Ihre nächsten Schritte planen.

Die zwei neuen Felder stehen Ihnen sowohl in der Eingabemaske als auch in der Übersichtsliste Ihrer Vertriebsprojekte zur Verfügung.

BEISPIEL Neue Felder in der Eingabemaske des Vertriebsprojekts:

Unterschied der Felder "Nächster Schritt" und "Folgeaktion"

Im Feld "Nächst. Schritt" können Sie die nächste Aktion lediglich aus einer fest hinterlegten Auswahlliste auswählen.

Im Feld "Folgeaktion" hingegen können Sie auch freien Text sowie ein Datum mit angeben.

Sie sind somit wesentlich flexibler bei der Planung Ihrer nächsten Vertriebsaktivität.

BEISPIEL Neue Felder in der Übersichtsliste der Vertriebsprojekte (einstellbar in Spalte 5):

[illegible]

TIPP Alternativ können Sie die neuen Felder auch bei der Überschrift "Betreuer" auswählen.

Einstellungen

Die neuen Felder sind standardmäßig aktiviert.
Es sind keine weiteren Grundeinstellungen notwendig.

8 Vertriebsprojekte - Kundenstatus und Projektanlage automatisieren

HINWEIS Für die folgende Funktion benötigen Sie das Modul "TOPIX CRM".

Im Firmenstamm können Sie nun den Kundenstatus sowie das Anlegen von Vertriebsprojekten automatisieren.

- Wird für einen Kunden mit dem Status "K.reg" ein Vertriebsprojekt angelegt, wechselt der Status automatisch auf "K.int".
- Der Statuswechsel von "K.reg" auf "K.int" führt zur automatischen Anlage eines Vertriebsprojekts.

Vorhandene Kundenstatus

In TOPIX stehen Ihnen verschiedene Status zur Verfügung, die Sie bei einem Kunden hinterlegen können. Diese wählen Sie über das Feld Kd.-St. (Kundenstatus).

Firma 'EVERSPORT' bearbeiten#2

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Firma Konditionen Konto Statistik Etats

Firmennr. 10016 Kd.-St. Lf.-St. Suchname EVERSPORT Kürzel F.St. OK Priorität Betreuer Vertreter

Hauptanschrift

Firmenname 1 EverSport GmbH

Firmenname 2

Firmenname 3

Straße, Nr., Zus. Münchener Str. 25

Land, PLZ, Ort DE 83026 Rosenheim

PF/GK, -PLZ, Nr. Postf. 83013 8730 Ort Pf. Rosenheim

Adressart Privat Sprache EN Distrikt

Anschriftshinweis

Alle Historie Kontakte Ereignisse Einträge Kommunikation VK / EK

- Personen
- Beziehungen
- Ereignisse
- Kategorieeinträge
- Notizen
- Korrespondenzen
- Tickets
- Vertriebsprojekte
- Fertigungsprojekte
- Projekte
- Angebote
- Aufträge
- Lieferscheine
- Ausgangsrechnungen
- Bestellungen
- Wareneingänge

BEISPIEL

Kundenstatus auswählen

Kundenstatus

- _B (B) Benutzer
- DEMO (D) Demo-Datensatz
- K.akt (Ka) Kunde
- K.ex (Kx) Altkunde
- K.int (Ki) Interessent
- K.mail (Km) Erfasst für Mailing
- K.reg (Kr) Registriert

Abbrechen

Kundenstatus automatisch wechseln

Wenn Sie bei einem Kunden mit dem Kundenstatus "K.reg" (Kunde registriert) ein Vertriebsprojekt anlegen, wechselt TOPIX den Status automatisch auf "K.int" (Kunde Interessent).

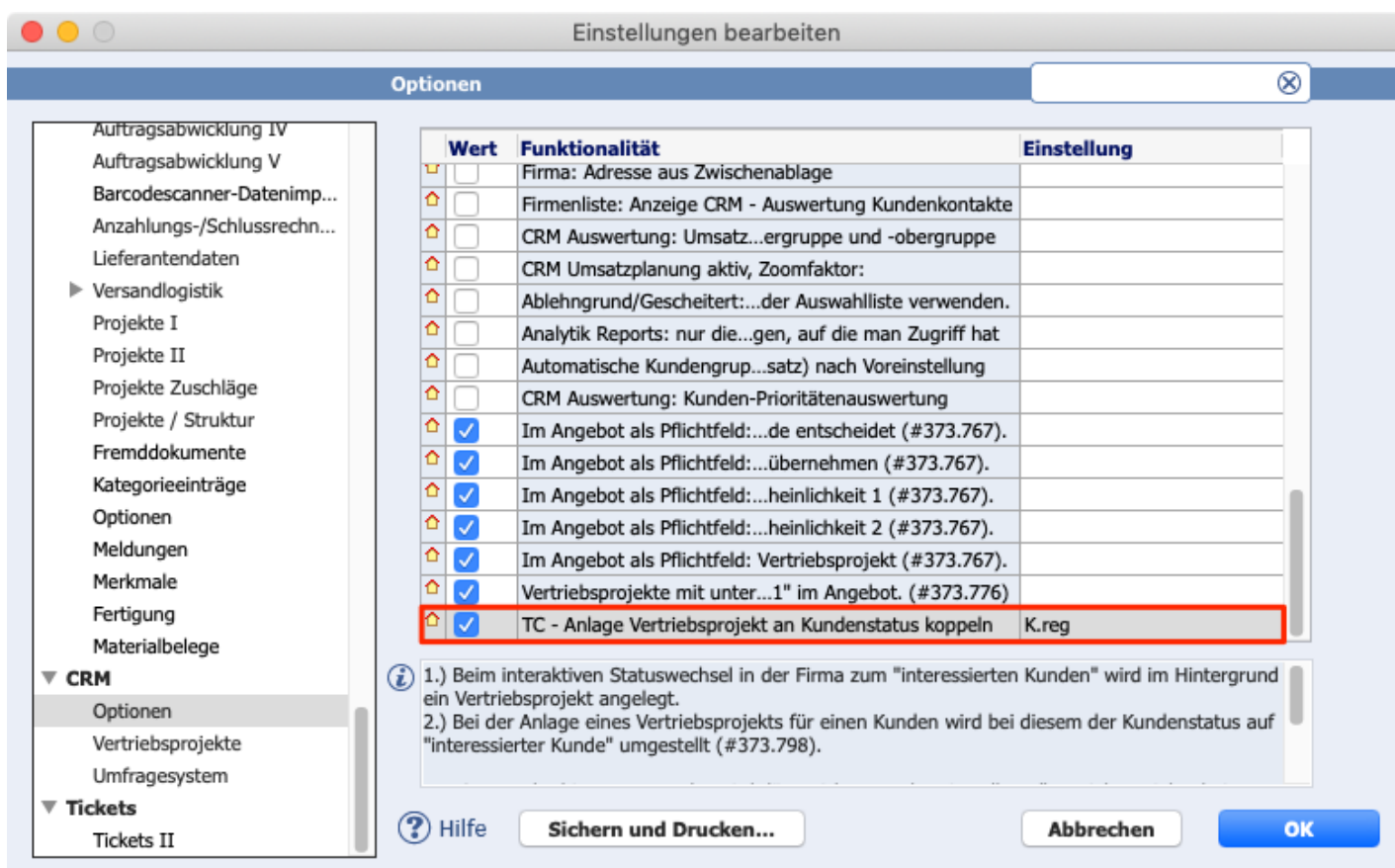
Vertriebsprojekt automatisch anlegen

Wechseln Sie bei einem Kunden den Kundenstatus von "K.reg" auf "K.int", legt TOPIX automatisch ein Vertriebsprojekt an.

Einstellungen

Wenn Sie möchten, dass der Wechsel des Kundenstatus und die Anlage eines Vertriebsprojektes automatisiert erfolgen, benötigen Sie zunächst folgende Einstellung:

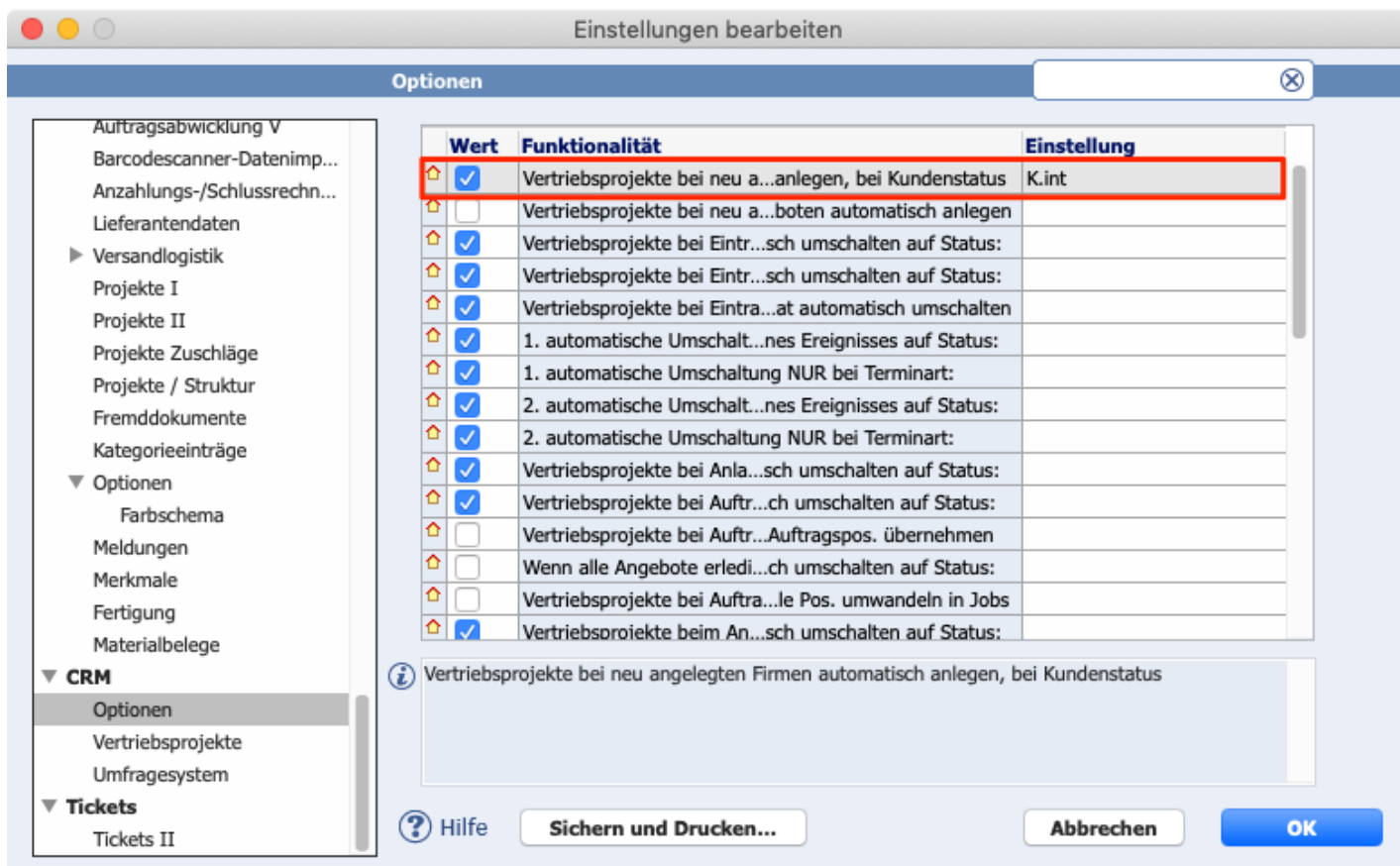
TOPIX/Datei > Einstellungen > CRM > Optionen > TC - Anlage Vertriebsprojekt an Kundenstatus koppeln



Sie können selbst bestimmen, bei welchem Kundenstatus TOPIX ein neues Vertriebsprojekt anlegen soll. Hierzu wählen Sie den Befehl **TOPIX/Datei > Einstellungen > CRM > Optionen > Vertriebsprojekte bei neu angelegten Firmen automatisch anlegen, bei Kundenstatus**.

Geben Sie rechts in der Spalte "Einstellung" den gewünschten Kundenstatus ein.

BEISPIEL



HINWEIS

Standardmäßig legt TOPIX immer dann ein Vertriebsprojekt an, wenn Sie den Kundenstatus auf "K.int." ändern. Diese Einstellung gilt, solange Sie rechts in der Spalte "Einstellung" nichts Anderes eingetragen haben. Die Einstellung gilt auch dann, wenn die Spalte "Einstellung" leer ist.

9 Vertriebsprojekte - Abschlusswahrscheinlichkeit automatisieren

HINWEIS Für die folgende Funktion benötigen Sie das Modul "TOPIX CRM".

In den Vertriebsprojekten können Sie die Abschlusswahrscheinlichkeit des Projekts eingeben. Hierzu steht Ihnen das Feld "Chance" zur Verfügung.

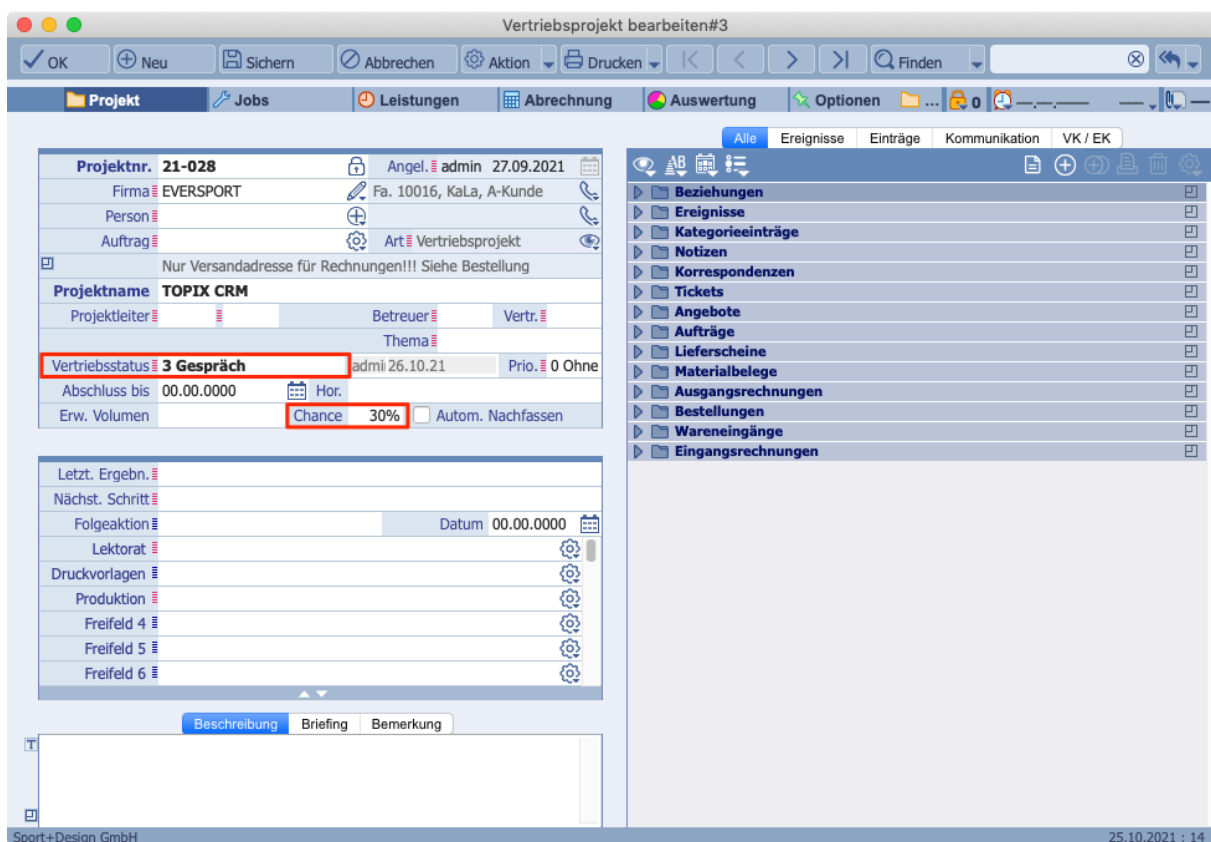
Ändert sich der Status des Vertriebsprojekts, können Sie jetzt einstellen, dass sich damit auch automatisch der Prozentsatz im Feld Chance ändert. Hierzu können Sie für jeden Status einen fix hinterlegten Prozentwert in den Einstellungen definieren.

Alternativ können Sie auch festlegen, dass der Prozentwert manuell angepasst werden muss.

Somit ist es möglich, den Umsatzforecast noch weiter zu optimieren.

Änderung Vertriebsstatus > Änderung Verkaufschance

BEISPIEL In folgendem Beispiel hat sich der Vertriebsstatus auf "3 Gespräch" verändert. Damit wurde auch automatisch die Chance geändert von 20% auf 30%.



The screenshot shows the 'Vertriebsprojekt bearbeiten#3' window. The 'Vertriebsstatus' field is set to '3 Gespräch' and the 'Chance' field is set to '30%'. Both fields are highlighted with red boxes. The interface includes a top menu bar with options like OK, Neu, Speichern, Abbrechen, and a sidebar with a list of project-related categories.

Übernahme ins Angebot

Der im Vertriebsprojekt im Feld "Chance" hinterlegte Prozentwert wird auch automatisch in neue Angebote übernommen: **Chance im Vertriebsprojekt -> Chance im Angebot**

Erstellen Sie ein neues Angebot, wird der Prozentwert im Feld "Auftragswahrscheinlichkeit 1" vorgeschlagen. Selbstverständlich können Sie den Prozentwert bei Bedarf noch entsprechend anpassen.

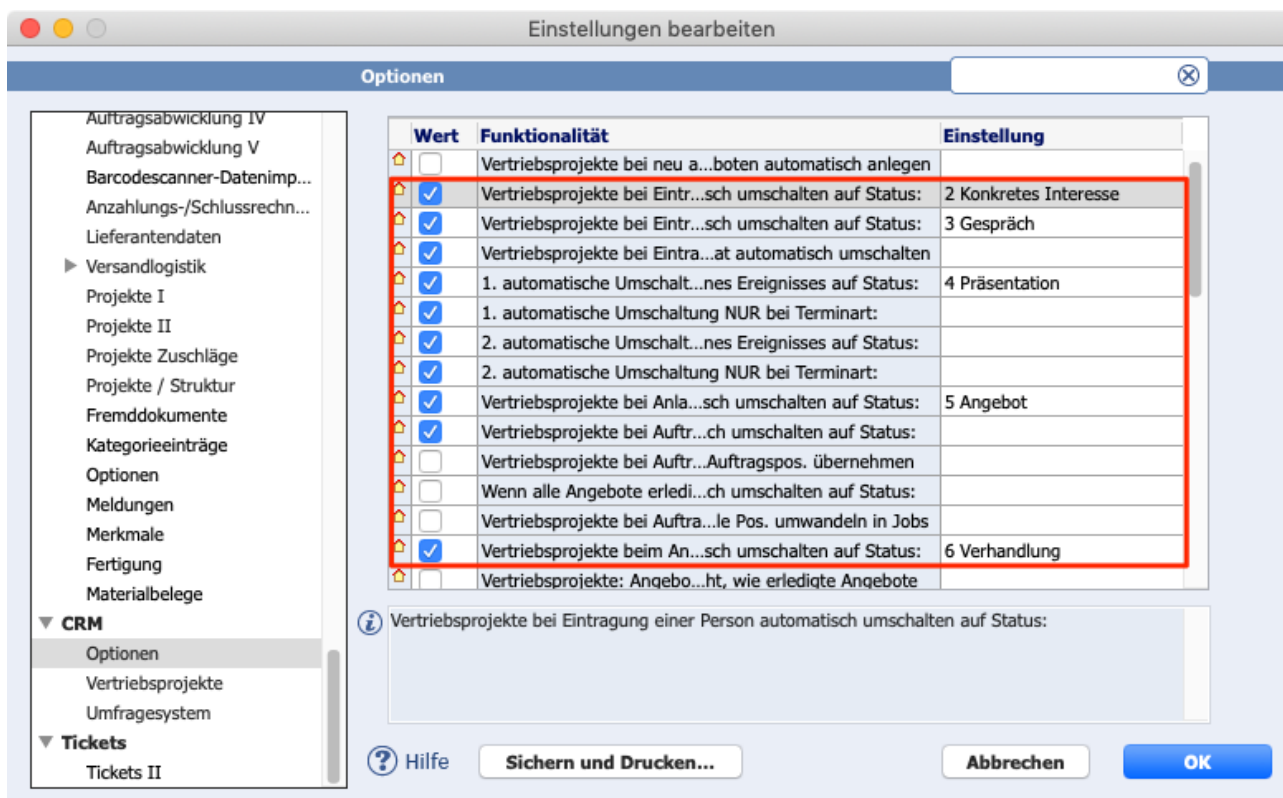
Unterscheiden sich der Wert im Vertriebsprojekt und der im Angebot eingegebene Wert, erscheint eine Abfrage, ob der geänderte Wert aus dem Angebot auch gleich in das Vertriebsprojekt übernommen werden soll. Somit wären beide Vorgänge wieder auf dem demselben Stand.

Übernahme ins Angebot bei automatisiertem Statuswechsel

Die Chance wird auch dann in das Angebot übernommen, wenn Sie in den Einstellungen eingestellt haben, dass der Status des Vertriebsprojektes automatisch wechselt.

Der Befehl hierzu lautet **TOPIX/Datei > Einstellungen > CRM > Optionen**

BEISPIEL Hier wurde festgelegt, dass der Status des Vertriebsprojektes automatisch wechselt



Manueller und automatischer Statuswechsel

Der Status eines Vertriebsprojekts kann entweder manuell gewechselt werden oder automatisch. Ein automatischer Wechsel erfolgt nur dann, wenn dies in den Einstellungen so definiert wurde.

Manueller Wechsel

Wechseln Sie den Status eines Vertriebsprojekts manuell, erscheint eine Abfrage, ob der Prozentwert im Feld Chance verändert werden soll.

Automatischer Wechsel

Wechselt der Status eines Vertriebsprojekts automatisch, wird der neue Prozentwert automatisch in das Feld Chance eingetragen. Sie können den Wert jedoch noch beliebig verändern.

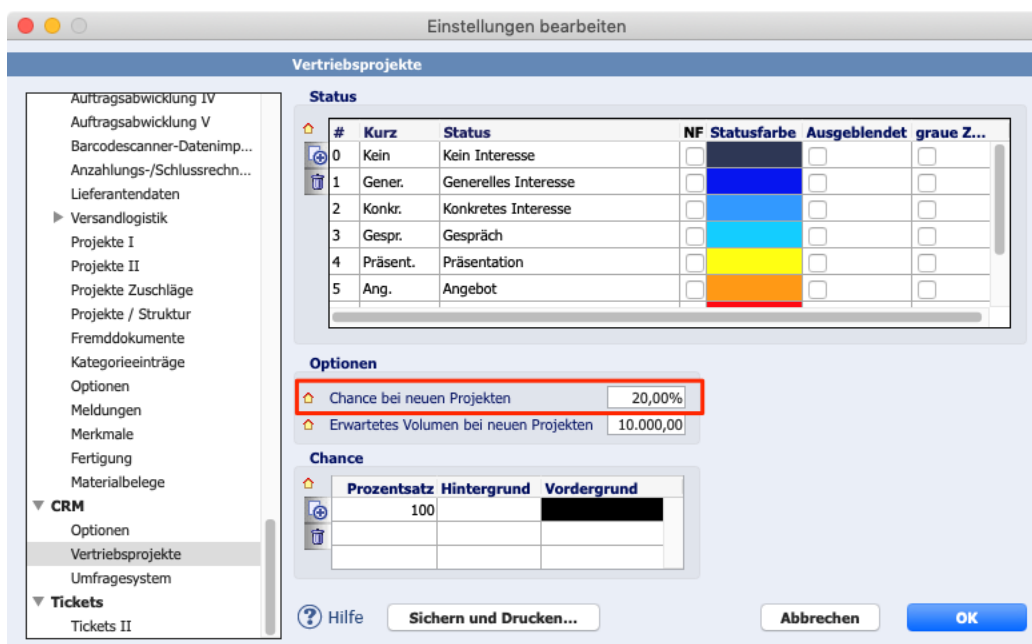
HINWEIS Bitte beachten Sie, dass Angebote im Vertriebsprojekt auch das Feld "Chance" auf einen Mittelwert setzen, wenn sie einen Betrag haben.

Einstellungen

In folgendem Befehl legen Sie fest, wie hoch die Chance bei einem neuen Vertriebsprojekt ist.

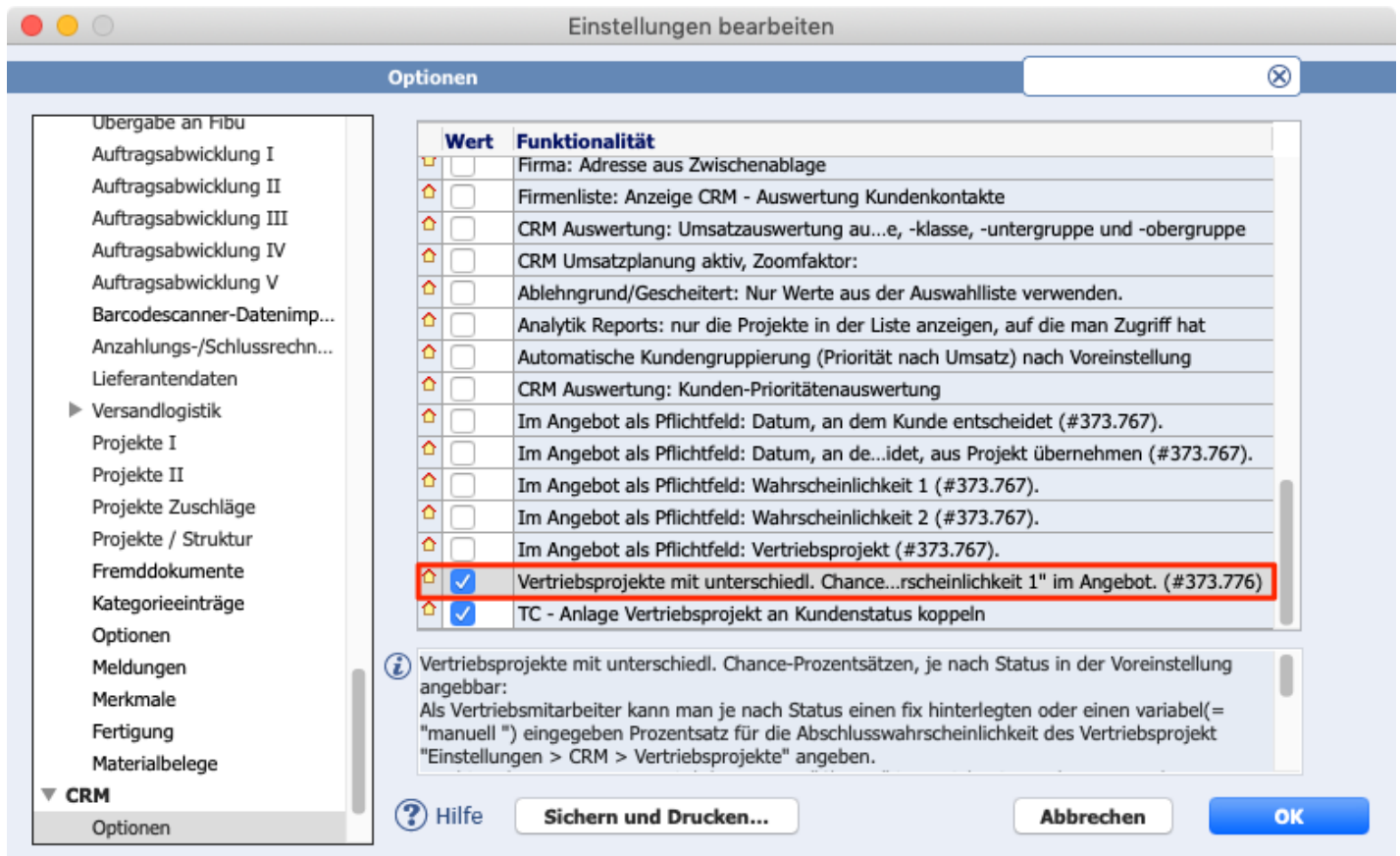
TOPIX/Datei > Einstellungen > CRM > Vertriebsprojekte

BEISPIEL Hier wurde eine Chance von 20% festgelegt.



Möchten Sie die neue Funktion nutzen, benötigen Sie folgende Einstellung:

TOPIX/Datei > Einstellungen > CRM > Optionen > Vertriebsprojekte mit unterschiedl. Chance-Prozentsätzen, je nach Status in der Voreinstellung angebbar, als voreingestellte "Auftragswahrscheinlichkeit 1" im Angebot. (#373.776)



HINWEIS

BEISPIEL

BEISPIEL Pflichtfelder "Auftragswahrscheinlichkeit 1 und 2 (%)" und "Kunde entscheidet voraussichtlich bis":

The screenshot shows the 'Angebot bearbeiten' (Edit Offer) form. The 'Status' tab is selected. The 'Angebotsart' (Offer Type) is 'Konkret' (Concrete). The 'Status' section has 'Vorbereitung' (Preparation) selected. The 'Prognose' (Forecast) section is highlighted with a red box, showing 'Auftragswahrscheinlichkeit 1 und 2 (%)' (Order probability 1 and 2 (%)) set to '10%' and '20%', and 'Kunde entscheidet voraussichtlich bis' (Customer decides by) set to '20.11.2021'. Other fields include 'Lieferwunschtermin' (Delivery wish date) set to '00.00.00', 'Bearb.-Zeit' (Processing time) set to '12' hours, and 'Wo.' (Week) set to 'Wo.' (Week). The 'Anfrage über Firma' (Inquiry via company) field is empty, and 'für Person' (for person) is also empty. The 'Direktdruck gesperrt' (Direct print locked) checkbox is unchecked. The 'OK' button is highlighted in blue.

Ausnahmen

Die Pflichtfeldprüfung reagiert **nicht**, wenn das Angebot einen der folgenden Status hat:

- Vorher erstellt Das Angebot hat schon existiert, bevor die Pflichtfelder definiert wurden
- Status "Ax" das Angebot ist gescheitert
- Status "Ab" das Angebot wurde beauftragt
- Status "Ae" das Angebot wurde auf erledigt gesetzt

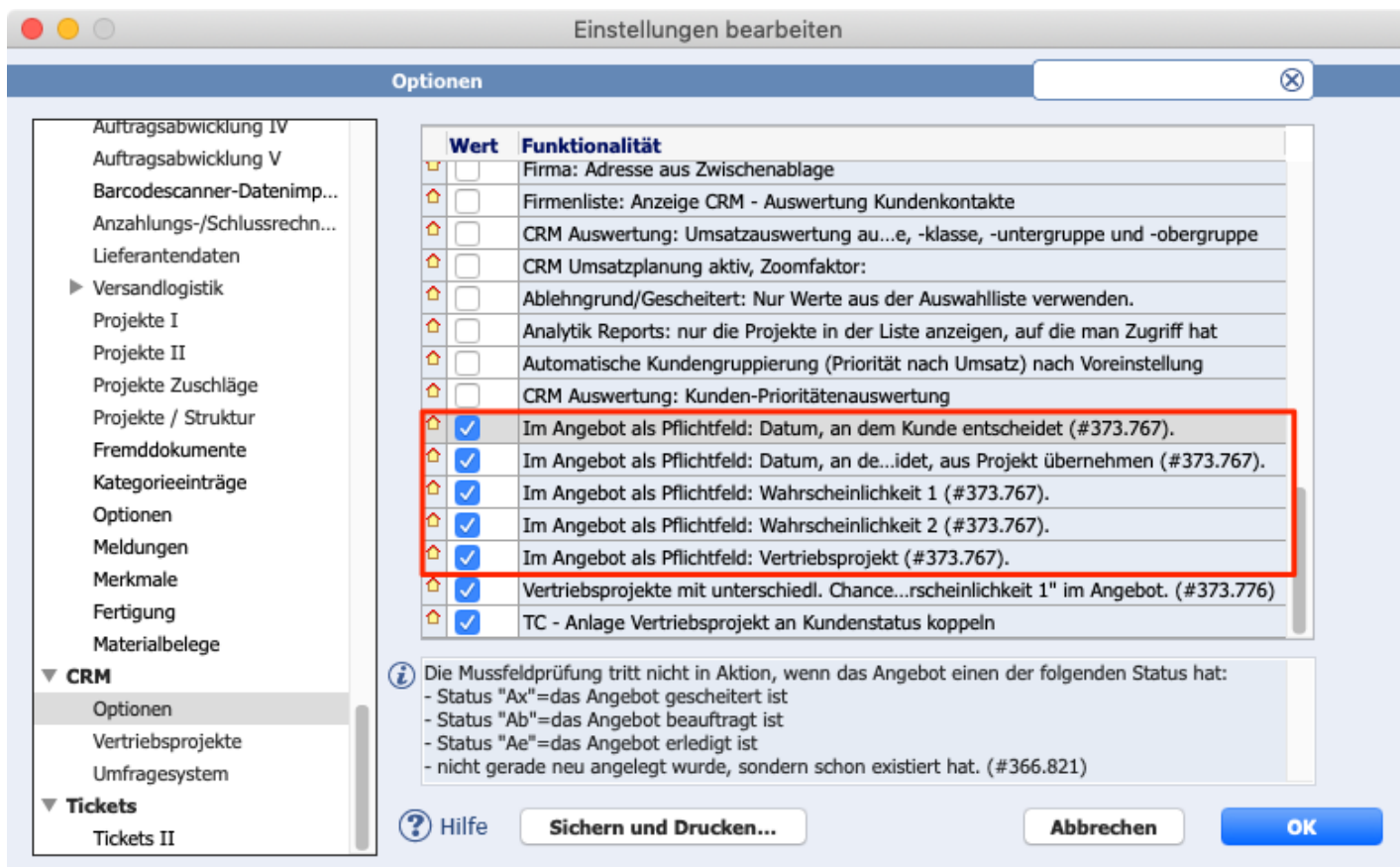
Einstellungen

Um Pflichtfelder im Angebot zu definieren, wählen Sie den Befehl

TOPIX/Datei > Einstellungen > CRM > Optionen > Im Angebot als Pflichtfeld: ...

Aktivieren Sie die gewünschten Optionen.

BEISPIEL



HINWEIS

Die zweite Option ist nur dann sinnvoll, wenn Sie auch die erste Option ausgewählt haben. Mit dieser Einstellung wird aus dem verknüpften Vertriebsprojekt automatisch das Datum aus dem Feld "Abschluss bis" übernommen. Es steht dann im Angebot im Feld "Kunde entscheidet voraussichtlich bis".

11 Personen - Feld Funktion im Verknüpfungsbereich

Im Verknüpfungsbereich einer Firma wird bei den einzelnen Ansprechpartnern (Personen) jetzt auch die "Funktion" der jeweiligen Person mit eingeblendet (z.B. Kaufmännische Geschäftsleitung). Somit sehen Sie auf einen Blick, welche Funktion jeder Mitarbeiter in der Firma ausübt.

BEISPIEL

Firma 'Grundriß&Partner' bearbeiten

OK | Neu | Speichern | Abbrechen | Aktion | Drucken | Finden

Firma | Konditionen | Konto | Statistik | Etats

Firmennr. **10008** | Suchname **Grundriß&Partner** | Kd.-St. K.akt | Lf.-St. L.akt | Priorität B-Lieferant | Kürzel G&P | F.St. OK | Betreuer HMe | Vertreter

Hauptanschrift (KARB) | Filiale | Lager (L)

Firmenname 1 Grundriß und Partner

Firmenname 2 Planungs- und Statikbüro

Firmenname 3

Straße, Nr., Zus. Waldstraße 10

Land, PLZ, Ort DE 82024 Taufkirchen

PF/GK, -PLZ, Nr. 82027 471 Bezirk

Adressart Firma Sprache DE Distrikt

Anschriftshinweis

Zentr. Telekom.	Nummer, @, URL	Hinweis
1 Z Zentrale	089/123456-0	9:00 bis 16:00
2 T Sekretariat	089/123456-22	
3 F Fax zentral	089/123456-60	
4 F Fax Sekret.	089/123456-61	
5 M E-Mail	topixtest@online.de	
6 W http	www.grundriss.de	

Anzahl MA | Branche

Personen

Herr Berger, Richard via Zentrale
Abtl.L.
Filiale, topixtest@online.de
Kaufmännische Geschäftsleitung

Frau Klingel, Sabine -24
Sek
Hauptanschrift, topixtest@online.de Fax -61
Betriebssekretärin

Herr Senka, Dr. Robert -20
GF
Hauptanschrift, topixtest@online.de Mob. 0171/1234567
Technische Geschäftsleitung

Beziehungen

- Ereignisse
- Kategorieeinträge
- Notizen
- Korrespondenzen
- Tickets
- Vertriebsprojekte
- Fertigungsprojekte
- Projekte
- Angebote
- Aufträge
- Lieferscheine
- Ausgangsrechnungen
- Bestellungen
- Wareneingänge
- Eingangsrechnungen

Sport+Design GmbH 06.09.2021 : 14

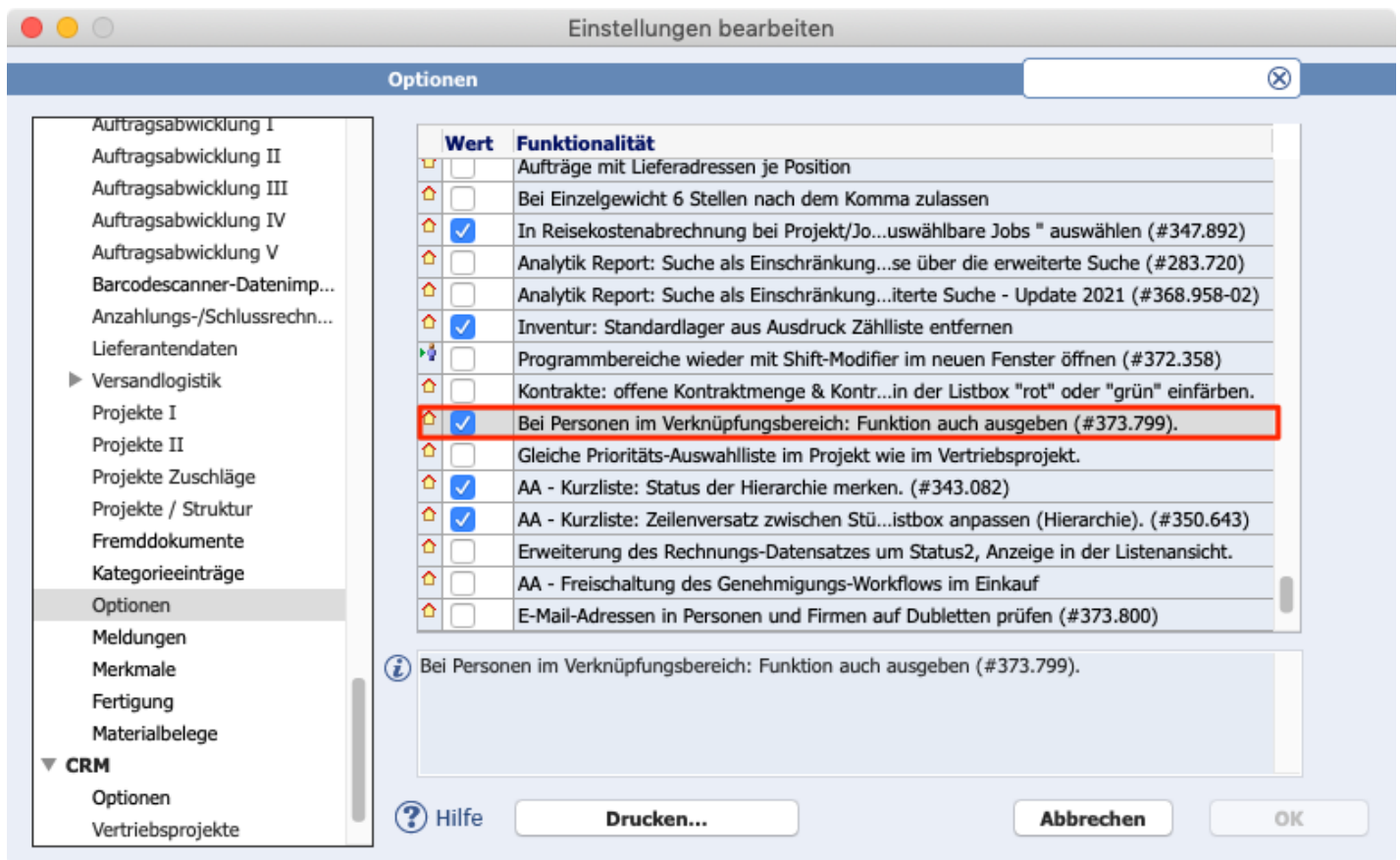
Einstellungen

Die Anzeige der Funktion ist standardmäßig aktiviert.
Es sind keine weiteren Grundeinstellungen notwendig.

Anzeige deaktivieren

Möchten Sie die Funktion bei den Personen **nicht** mit anzeigen, deaktivieren Sie folgende Einstellung.

**TOPIX/Datei > Einstellungen > Vorgänge > Optionen > Bei Personen im Verknüpfungsbereich:
Funktion auch ausgeben (#373.799)**



Entfernen Sie das Häkchen, um die neue Funktion auszuschalten.

12 Verknüpfungsbereich - Optimierte Anzeige

Die Optik im Verknüpfungsbereich wurde verbessert. Künftig wird nicht mehr nur eine einzelne Zeile des aktiven Datensatzes markiert, sondern der komplette Datensatz.

Dies ermöglicht einen besseren Überblick und erleichtert auch das Durchblättern, wenn Sie den "TOPIX Viewer" einsetzen.

Bisherige Ansicht:

Alle Historie Kontakte Ereignisse Einträge Kommunikation VK / EK				
 				
Personen				
Beziehungen				
Ereignisse				
Kategorieeinträge				
Notizen				
Korrespondenzen				
Tickets				
Vertriebsprojekte				
Fertigungsprojekte				
Projekte				
Angebote				
<div> <div>TOPIX ERP</div> <div>Av admin 26.10.2021</div> </div>				
<div> <div>A-00176</div> <div>Netto € 4.784,00</div> </div>				
<div> <div>TOPIX CRM</div> <div>Av admin 26.10.2021</div> </div>				
<div> <div>A-00175</div> <div>Netto € 2.998,00</div> </div>				
<div> <div>Summe</div> <div>Netto € 7.782,00</div> <div>Brutto € 9.260,58</div> </div>				
Aufträge				
Lieferscheine				
Ausgangsrechnungen				

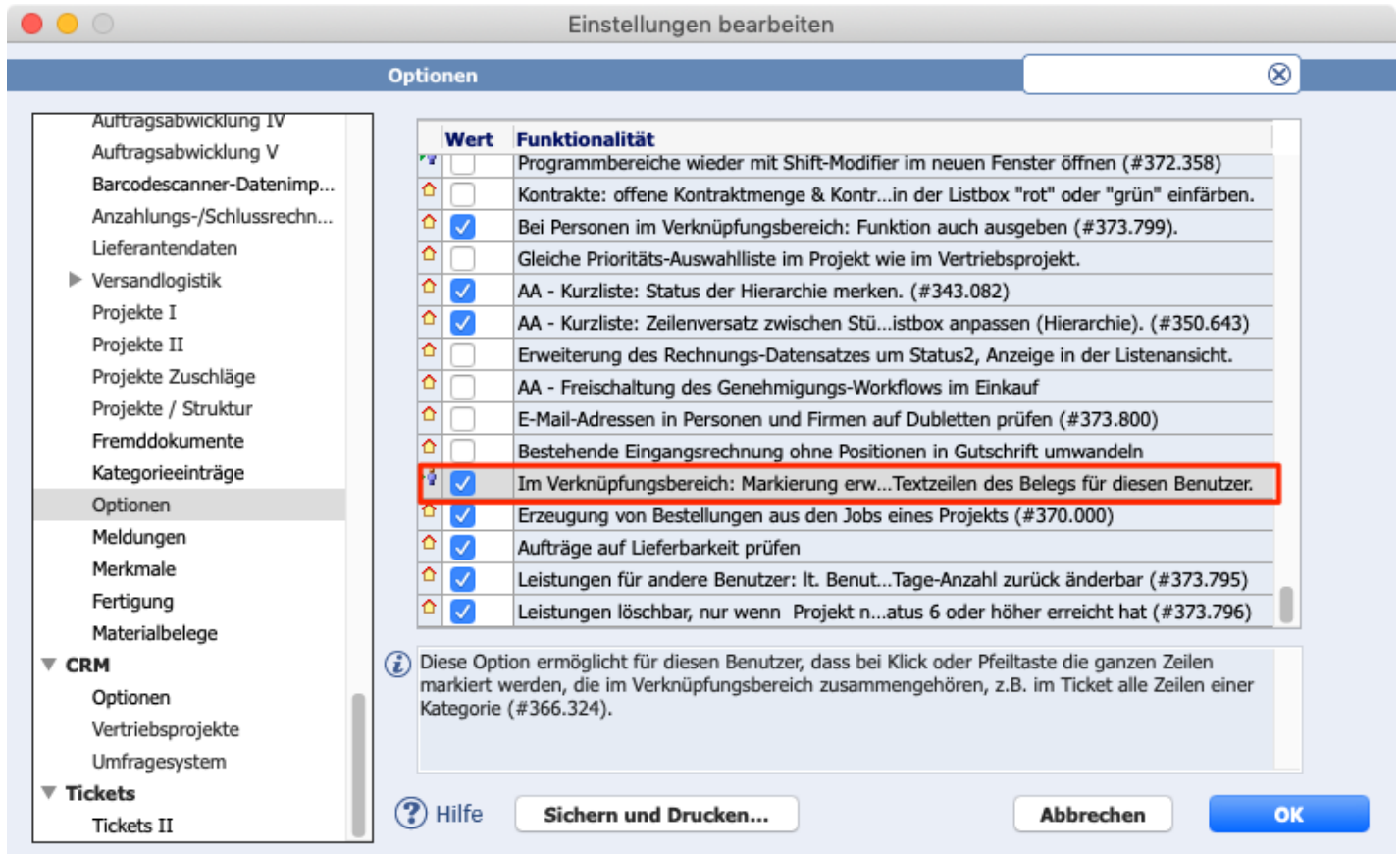
Neue Ansicht:

Alle Historie Kontakte Ereignisse Einträge Kommunikation VK / EK				
 				
Personen				
Beziehungen				
Ereignisse				
Kategorieeinträge				
Notizen				
Korrespondenzen				
Tickets				
Vertriebsprojekte				
Fertigungsprojekte				
Projekte				
Angebote				
<div> <div>TOPIX ERP</div> <div>Av admin 26.10.2021</div> </div>				
<div> <div>A-00176</div> <div>Netto € 4.784,00</div> </div>				
<div> <div>TOPIX CRM</div> <div>Av admin 26.10.2021</div> </div>				
<div> <div>A-00175</div> <div>Netto € 2.998,00</div> </div>				
<div> <div>Summe</div> <div>Netto € 7.782,00</div> <div>Brutto € 9.260,58</div> </div>				
Aufträge				
Lieferscheine				
Ausgangsrechnungen				

Einstellungen

Möchten Sie die optimierte Darstellung nutzen, aktivieren Sie folgende Einstellung:

TOPIX/Datei > Einstellungen > Vorgänge > Optionen > Im Verknüpfungsbereich: Markierung erweitern auf alle Textzeilen eines Beleges für diesen Benutzer



13 Öffnen eines bereits geöffneten Datensatzes im Verknüpfungsbereich

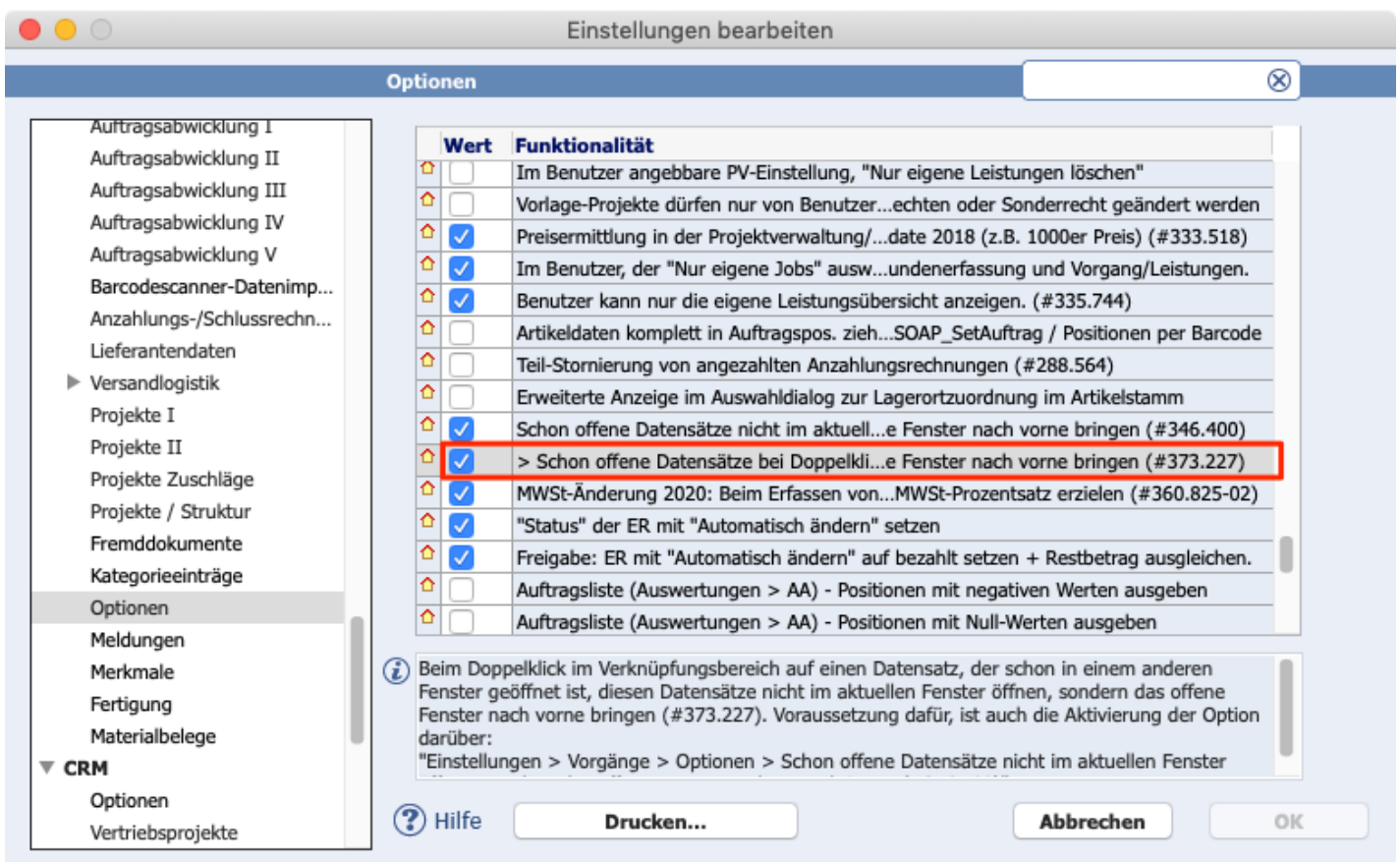
Wenn Sie im Verknüpfungsbereich einer Firma oder Person einen Datensatz öffnen, überprüft TOPIX, ob dieser bereits geöffnet ist.

Falls ja, wird der Datensatz nicht mehr wie bisher ein zweites Mal geöffnet, sondern das offene Fenster mit diesem Datensatz wird automatisch nach vorne gebracht.

Einstellungen

Sie können die neue Funktion mit folgendem Befehl aktivieren:

TOPIX/Datei > Einstellungen > Vorgänge > Optionen >> Schon offene Datensätze bei Doppelklick im Verknüpfungsbereich nicht im aktuellen Fenster öffnen, sondern das offene Fenster nach vorne bringen (#373.227)".



HINWEIS

Beim Einschalten dieser Option wird auch automatisch die Option darüber eingeschaltet, falls diese nicht schon aktiviert ist. Es müssen beide Optionen aktiviert sein.

14 Cockpit - Neue Diagrammtypen Radar und Torte

Im Bereich Cockpit stehen Ihnen verschiedene Auswertungen (Reports) zur Verfügung. Damit Sie Ihre Daten künftig optisch noch ansprechender und übersichtlicher aufbereiten können, wurden zwei neue Diagrammtypen implementiert.

Neue Diagrammtypen

- Torte (Pie)
- Radar

BEISPIEL

Anzeigeoptionen - Meine Chancen

Titel

Meine Reports

Anzeige nach

☒ Status
 ☐ Monat

Zeitraum

01.08.2021

bis

31.07.2022

Diagramm Status

☒ Trichter
 ☐ Linien
 ☐ Balken
 ☐ Bubble
 ☐ Area
 ☒ Pie
 ☒ Radar

Ausblenden

Ausblenden

☐ Januar
 ☐ Februar
 ☐ März
 ☐ April
 ☐ Mai
 ☐ Juni
 ☐ Juli
 ☐ August
 ☐ September
 ☐ Oktober
 ☐ November
 ☐ Dezember

Ausblenden

☐ Person

Sortierung

1	Erwartetes Volumen	▼
2	Abschluss bis	▲
3	Chance	▼
4	Firma	▲
5	Projektpriorität	▼

Übernehmen

Abbrechen

Diagrammtyp auswählen

Um einen Diagrammtyp auszuwählen, klicken Sie im Fenster mit Ihren Auswertungen auf die Schaltfläche **Auge**. Suchen Sie sich die gewünschte Darstellung aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit **Übernehmen**.

TIPP

Die Diagrammtypen "Pie" und Radar" eignen sich nur für die Darstellung von Werten mehrerer, gleichwertiger Inhalte.

Einstellungen

Diese neue Funktion ist standardmäßig aktiviert.
Es sind keine weiteren Grundeinstellungen notwendig.

15 Fremdsprachiges Standardformular definieren

Wenn Sie mit fremdsprachigen Formularen arbeiten, können Sie ab sofort bestimmen, welches Formular TOPIX standardmäßig verwenden soll.

BEISPIEL Sie benutzen englische Formulare. In Ihrem System sind 3 verschiedene, englische Angebotsformulare hinterlegt. Sie möchten eines davon als "Standard" definieren. D.h. TOPIX soll Ihnen künftig dieses Formular vorschlagen.

In folgenden fremdsprachigen Formularen können Sie ein Standardformular bestimmen:

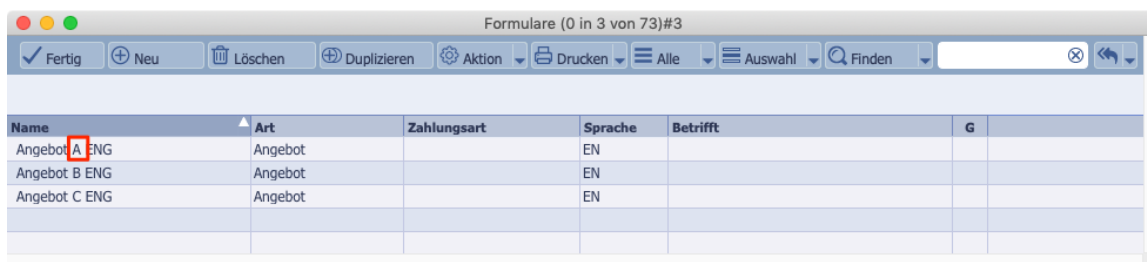
- Angebote
- Aufträge
- Lieferscheine
- Rechnungen
- Bestellung
- Bestellanforderung
- Eingangsrechnung
- Korrespondenzen

Ein Formular als Standard definieren

Ändern Sie die Bezeichnung Ihrer Formulare, so dass das gewünschte Formular bei alphabetischer Sortierung nach der Spalte "Name" an erster Stelle steht.

BEISPIEL

In diesem Beispiel wird TOPIX Ihnen "Angebot A ENG" als Standardformular vorschlagen. Wenn man nach der Spalte "Name" sortiert, erscheint dieses Formular an oberster Stelle.



Formulare (0 in 3 von 73)#3

Name	Art	Zahlungsart	Sprache	Betrifft	G
Angebot A ENG	Angebot		EN		
Angebot B ENG	Angebot		EN		
Angebot C ENG	Angebot		EN		

Einstellungen

Diese neue Funktion ist standardmäßig aktiviert.
Es sind keine weiteren Grundeinstellungen notwendig.

16 E-Mail Vorlage - als HTML-Quelltext senden

Die E-Mailformulare können nun mit einer bevorzugten Formatierung versehen werden. Sie können daher bereits im Formular hinterlegen, welche Formatierung verwendet werden soll.

Mögliche Optionen

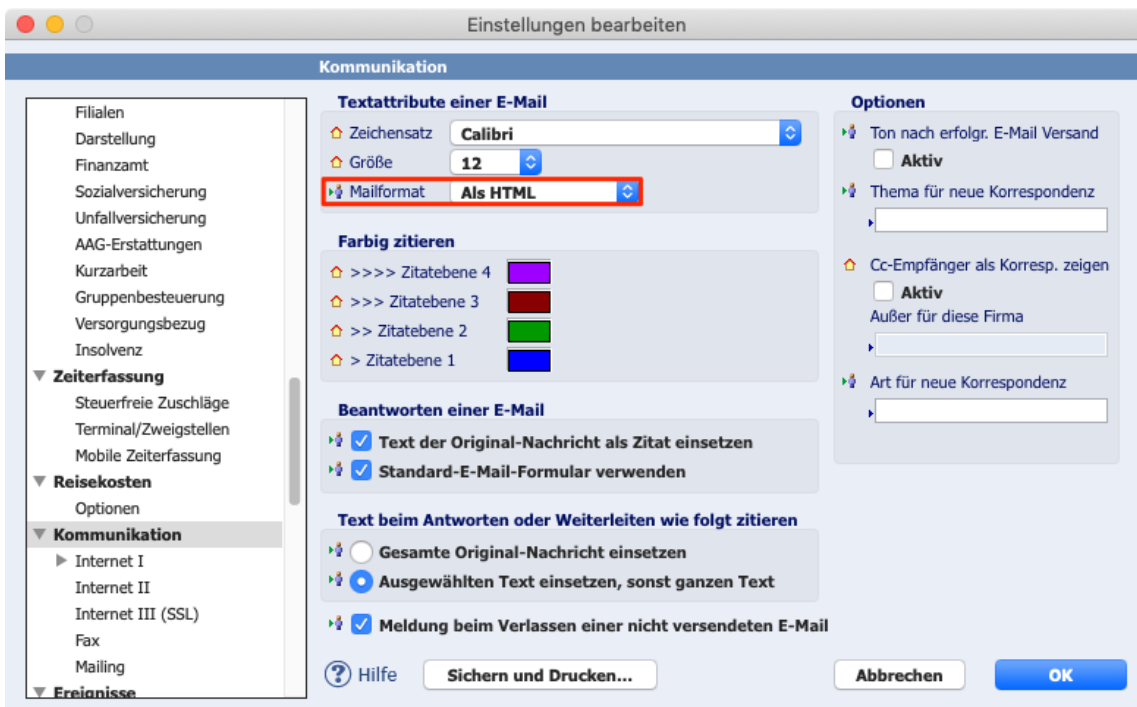
- Text ignoriert Bilder wie z.B. Firmenlogos etc.
- HTML berücksichtigt auch Bilder (in den meisten Fällen die richtige Wahl)
- HTML-Quelltext ermöglicht es, HTML-Quelltexte zu verwenden, was zwar eine sehr professionelle Darstellung und Optik erlaubt, jedoch auch entsprechende Kenntnisse und Aufwand erfordert

Bestehende E-Mailformulare

Aktuell bereits vorhandene Formulare stehen auf "User-Einstellung". Diese Formulare benutzen also die Einstellung, welche in den Grundeinstellungen beim aktuellen Benutzer hinterlegt ist.


Möchten Sie wissen, welche Einstellung bei Ihnen aktuell hinterlegt ist, gehen Sie in **TOPIX/Datei > Einstellungen > Kommunikation**.

BEISPIEL Bei diesem Benutzer ist das Mailformat "Als HTML" eingestellt.

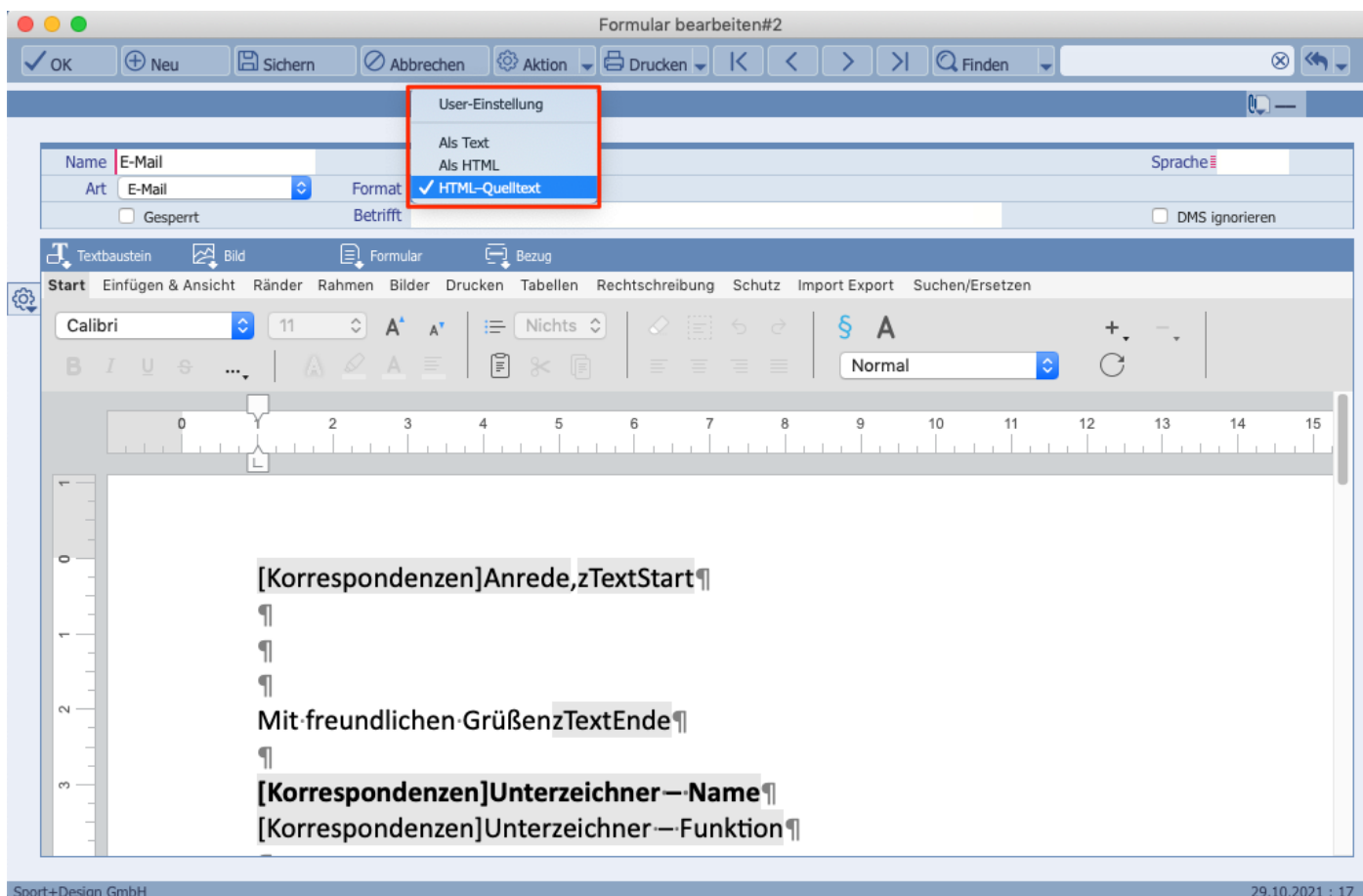


Formatierung im E-Mailformular einstellen

Möchten Sie die Formatierung in einem E-Mailformular einstellen, gehen Sie wie folgt vor.

- 1) Wählen Sie den Befehl **Stamm > Formulare > Korrespondenzen**.
- 2) Öffnen Sie das gewünschte E-Mailformular per Doppelklick.
- 3) Stellen Sie im Feld **Format** die gewünschte Formatierung ein.
- 4) Bestätigen Sie die Änderung mit .

BEISPIEL Formular mit Format HTML-Quelltext. Der Text muss noch entsprechend angepasst werden.



Bei der Benutzung eines E-Mailformulars wird automatisch das hier eingestellte Format übernommen. Dies gilt auch beim Versenden über Automatismen wie z.B. dem automatischen Nachfassen in Vertriebsprojekten.

In Dialogen haben Sie die Möglichkeit, das Format bei Bedarf vor dem Versenden nochmals individuell anzupassen.

Einstellungen

Diese neue Funktion ist standardmäßig aktiviert.
Es sind keine weiteren Grundeinstellungen notwendig.

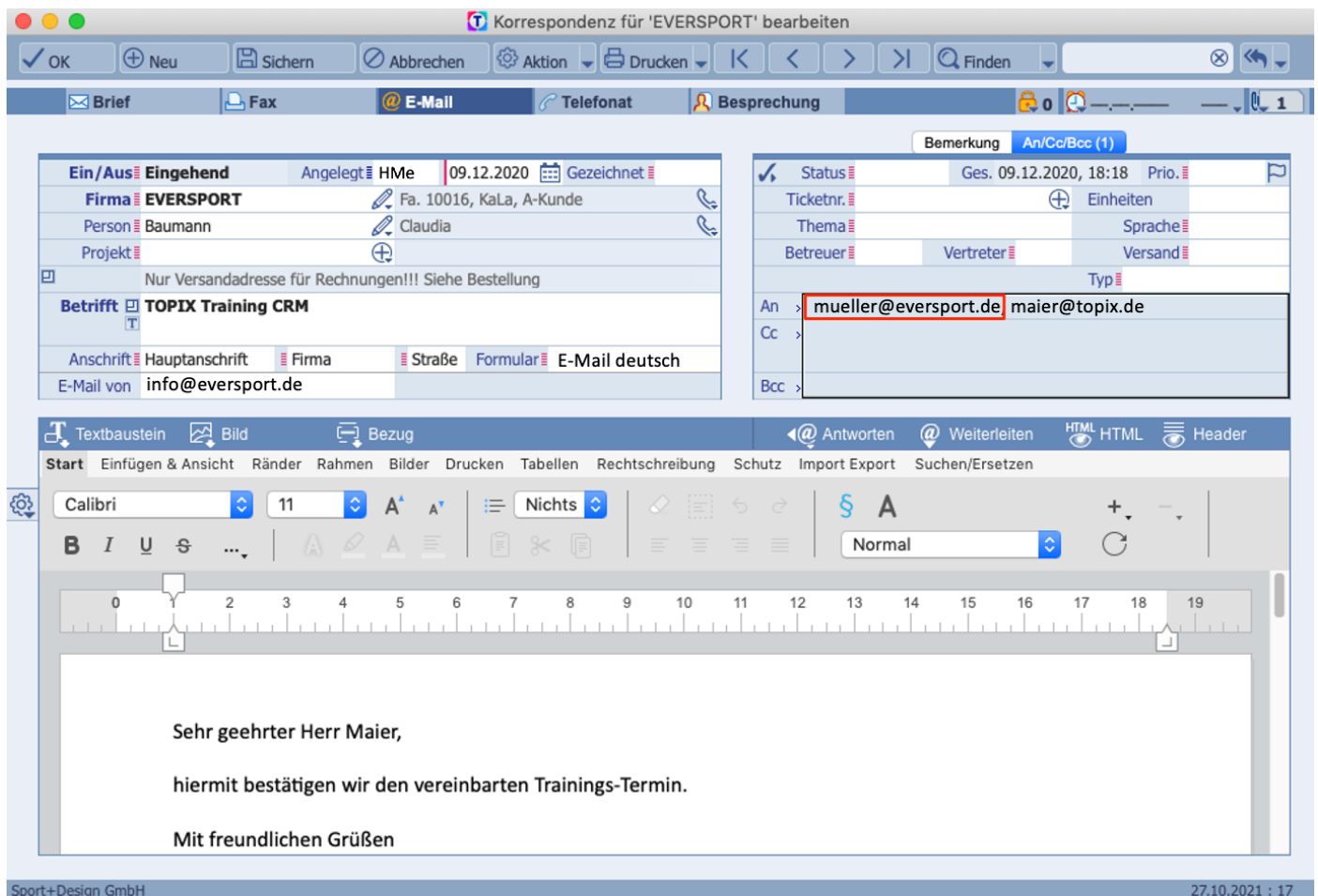
17 E-Mails - optimierte automatische Zuordnung

Die Zuordnung eingehender E-Mails wurde optimiert. Es erfolgt nun auch eine Zuordnung, wenn die Person nicht an erster Stelle im Feld "An" steht oder wenn die Person im Feld "Cc" steht.

Bisheriges Verhalten

Bisher wurde eine eingehende E-Mail immer nur der Person zugeordnet, welche als erste im Feld "An" steht.

BEISPIEL Zuordnung von E-Mails in der Firma TOPIX: Diese E-Mail konnte keinem TOPIX-Mitarbeiter zugeordnet werden, da die erste Person im Feld "An" keine TOPIX-Adresse ist. Herr Maier von TOPIX steht an zweiter Stelle.



The screenshot shows the TOPIX CRM interface for processing correspondence for 'EVERSPORT'. The email is from 'info@eversport.de' to 'mueller@eversport.de' and 'maier@topix.de'. The email body contains a confirmation of a training appointment for Herr Maier.

Header Information:

- Ein/Aus:** Eingehend
- Angelegt:** HMe
- Datum:** 09.12.2020
- Gezeichnet:**
- Firma:** EVERSPORT
- Person:** Baumann
- Projekt:**
- Betreuer:** Nur Versandadresse für Rechnungen!!! Siehe Bestellung
- Betrifft:** TOPIX Training CRM
- Anschrift:** Hauptanschrift
- E-Mail von:** info@eversport.de

Header Details:

- Status:** Ges. 09.12.2020, 18:18
- Prio.:**
- Einheiten:**
- Sprache:**
- Versand:**
- Typ:**
- An:** mueller@eversport.de, maier@topix.de
- Cc:**
- Bcc:**

Body Text:

Sehr geehrter Herr Maier,

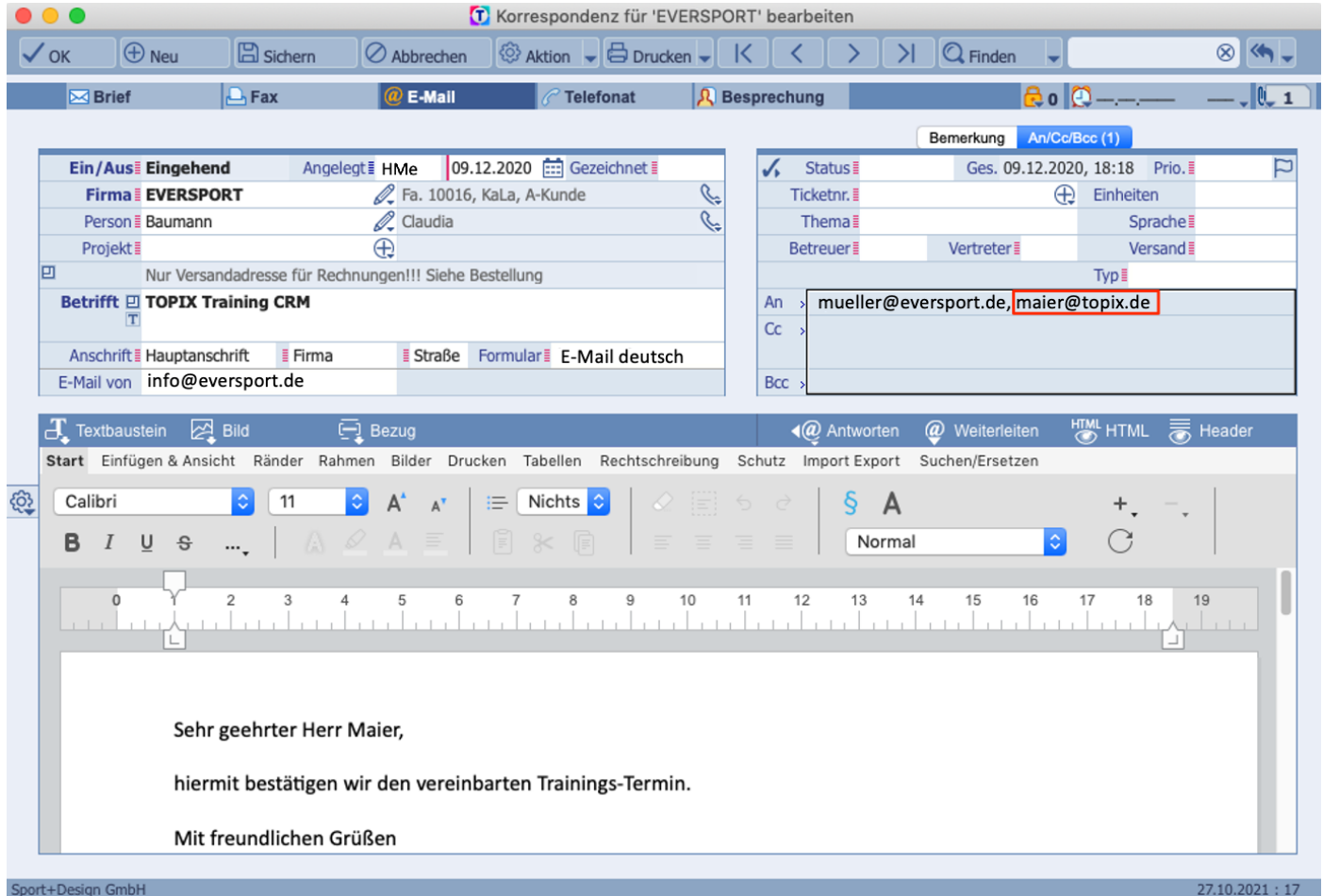
hiermit bestätigen wir den vereinbarten Trainings-Termin.

Mit freundlichen Grüßen

Jetziges Verhalten

BEISPIEL

In der neuen TOPIX-Version wird die E-Mail dem korrekten TOPIX-Mitarbeiter Herrn Maier zugeordnet, obwohl dieser **nicht** an erster Stelle steht.



The screenshot shows the TOPIX CRM interface for editing a correspondence for 'EVERSPORT'. The window title is 'Korrespondenz für 'EVERSPORT' bearbeiten'. The interface includes a toolbar with buttons like OK, Neu, Speichern, Abbrechen, Aktion, Drucken, and navigation arrows. Below the toolbar is a tabbed interface with 'Brief', 'Fax', 'E-Mail' (selected), 'Telefonat', and 'Besprechung'. The 'E-Mail' tab shows a form with fields for 'Ein/Aus', 'Eingehend', 'Angelegt', 'HMe', '09.12.2020', 'Gezeichnet', 'Firma', 'EVERSPORT', 'Person', 'Baumann', 'Projekt', 'TOPIX Training CRM', 'Anschrift', 'Hauptanschrift', 'Firma', 'Straße', 'Formular', 'E-Mail deutsch', and 'E-Mail von', 'info@eversport.de'. A right-hand pane shows 'Bemerkung', 'An/Cc/Bcc (1)', 'Status', 'Ges. 09.12.2020, 18:18', 'Prio.', 'Ticketnr.', 'Einheiten', 'Thema', 'Sprache', 'Betreuer', 'Vertreter', 'Versand', and 'Typ'. The 'An' field contains 'mueller@eversport.de, maier@topix.de'. The 'Cc' and 'Bcc' fields are empty. Below the form is a rich text editor with a toolbar containing 'Textbaustein', 'Bild', 'Bezug', 'Antworten', 'Weiterleiten', 'HTML', and 'Header'. The editor has a menu bar with 'Start', 'Einfügen & Ansicht', 'Ränder', 'Rahmen', 'Bilder', 'Drucken', 'Tabellen', 'Rechtschreibung', 'Schutz', 'Import Export', and 'Suchen/Ersetzen'. The text area contains the following content:

Sehr geehrter Herr Maier,

hiermit bestätigen wir den vereinbarten Trainings-Termin.

Mit freundlichen Grüßen

The status bar at the bottom shows 'Sport+Design GmbH' on the left and '27.10.2021 : 17' on the right.

BEISPIEL

Auch diese E-Mail wird jetzt dem korrekten TOPIX-Mitarbeiter Herrn Maier zugeordnet, obwohl dieser nur im Feld "Cc" steht.

Korrespondenz für 'EVERSPORT' bearbeiten

OK Neu Speichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Brief Fax E-Mail Telefonat Besprechung

Ein/Aus: Eingehend Angelegt: HMe 09.12.2020 Gezeichnet:

Firma: EVERSPORT Fa. 10016, KaLa, A-Kunde

Person: Baumann Claudia

Projekt:

Nur Versandadresse für Rechnungen!!! Siehe Bestellung

Betrifft: TOPIX Training CRM

Anschrift: Hauptanschrift Firma Straße Formular E-Mail deutsch

E-Mail von: info@eversport.de

Bemerkung: An/Cc/Bcc (1)

Status: Ges. 09.12.2020, 18:18 Prio.

Ticketnr. Einheiten

Thema Sprache

Betreuer Vertreter Versand

Typ

An: mueller@eversport.de

Cc: maier@topix.de

Bcc:

Textbaustein Bild Bezug Antworten Weiterleiten HTML HTML Header

Start Einfügen & Ansicht Ränder Rahmen Bilder Drucken Tabellen Rechtschreibung Schutz Import Export Suchen/Ersetzen

Calibri 11 A A+ Nichts

B I U S ...

Normal

Sehr geehrter Herr Maier,

hiermit bestätigen wir den vereinbarten Trainings-Termin.

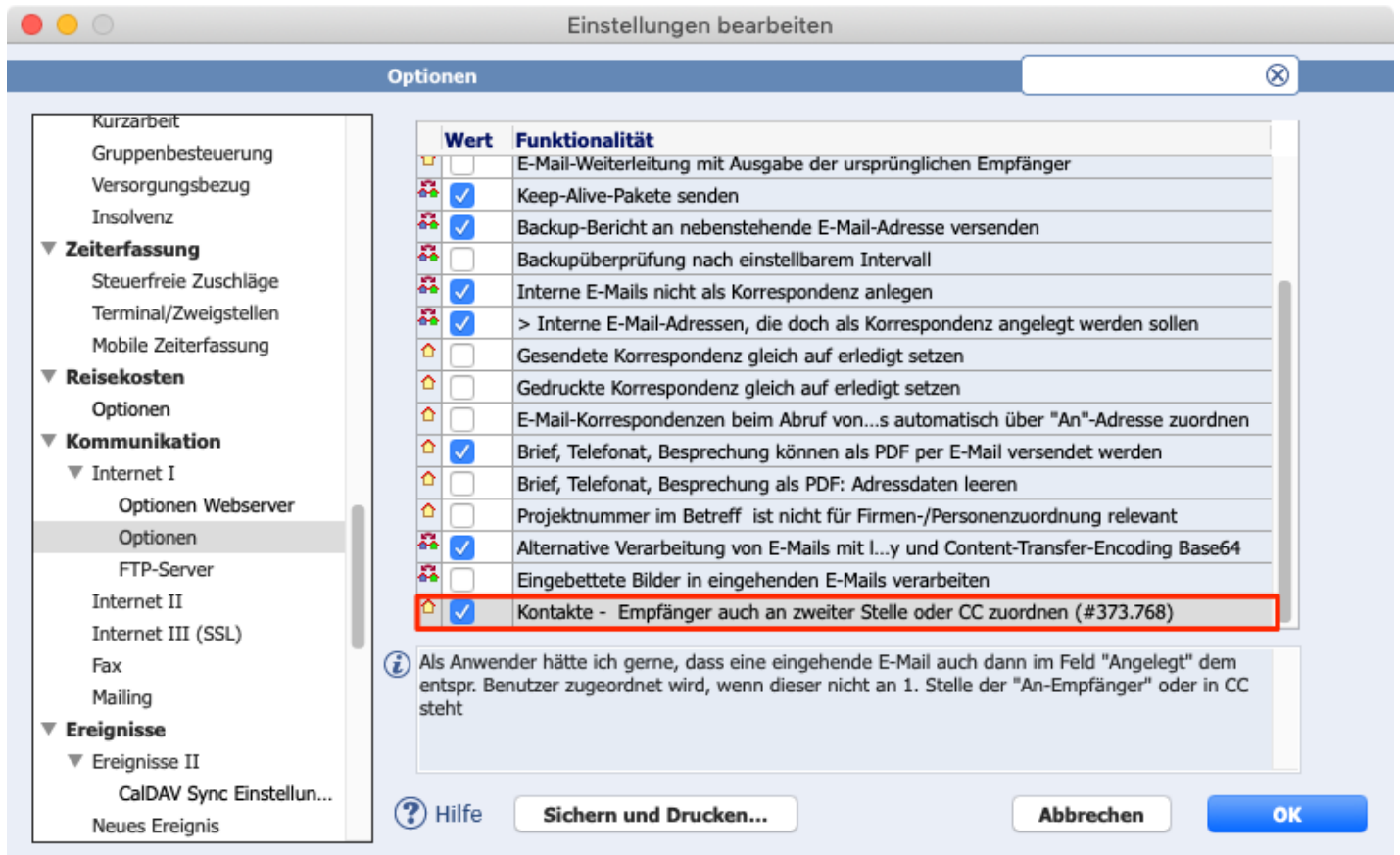
Mit freundlichen Grüßen

Sport+Design GmbH 27.10.2021 : 17

Einstellungen

Möchten Sie die optimierte Zuordnung von E-Mails nutzen, stellen Sie Folgendes ein:

TOPIX/Datei > Einstellungen > Kommunikation > Internet I > Optionen > Kontakte: Empfänger auch an zweiter Stelle oder CC zuordnen (#373.768)



18 WebSolution - Vertriebsprojekte

HINWEIS Für die folgende Funktion benötigen Sie das Modul "TOPIX CRM".

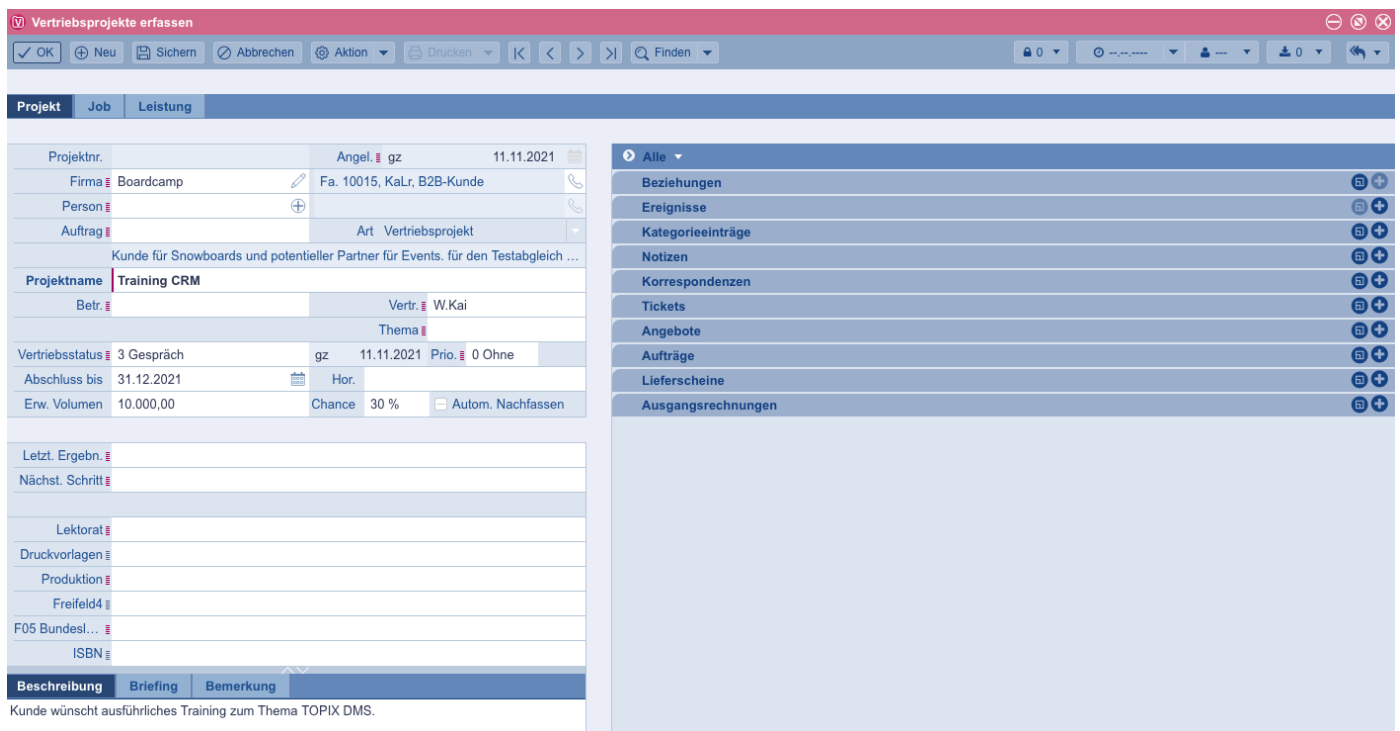
Der Bereich "Vertriebsprojekte" steht Ihnen ab sofort auch in der TOPIX WebSolution zur Verfügung. Sie haben somit künftig auch unterwegs Zugriff auf diesen Bereich.

Vertriebsprojekte in der WebSolution

Starten Sie die WebSolution wie gewohnt in Ihrem Browser.
Wählen Sie unten links den Befehl **Start > Vertriebsprojekte**.

TIPP Wenn Sie den Bereich Vertriebsprojekte häufiger nutzen, empfiehlt es sich, das Symbol Vertriebsprojekte aus der Startmaske heraus auf den Desktop zu ziehen.

BEISPIEL



Vertriebsprojekte erfassen

Projekt Job Leistung

Projektnr.	Angel. i. gz	11.11.2021
Firma	Boardcamp	Fa. 10015, KaLr, B2B-Kunde
Person		
Auftrag	Art Vertriebsprojekt	
Kunde für Snowboards und potentieller Partner für Events. für den Testabgleich ...		
Projektname	Training CRM	
Betr.	Vertr. W.Kai	Thema
Vertriebsstatus	3 Gespräch	gz 11.11.2021 Prio. 0 Ohne
Abschluss bis	31.12.2021	Hor.
Erw. Volumen	10.000,00	Chance 30 % Autom. Nachfassen
Letzt. Ergebn.		
Nächst. Schritt		
Lektorat		
Druckvorlagen		
Produktion		
Freifeld4		
F05 Bundesl...		
ISBN		

Beschreibung Briefing Bemerkung

Kunde wünscht ausführliches Training zum Thema TOPIX DMS.

Alle

- Beziehungen
- Ereignisse
- Kategorieinträge
- Notizen
- Korrespondenzen
- Tickets
- Angebote
- Aufträge
- Lieferscheine
- Ausgangsrechnungen

TIPP Haben Sie bereits Customizings (UserExits oder Anpassungsprogrammierungen) für Ihre Vertriebsworkflows im RichClient, so können diese auch für die WebSolution implementiert werden. Wenden Sie sich hierzu gerne an Ihren Vertriebsbetreuer.

Einstellungen

Die WebSolution übernimmt die Einstellungen aus dem "normalen" TOPIX Client.


Bitte achten Sie darauf, dass dort die entsprechenden Einstellungen und Benutzerrechte gesetzt sind.

19 Teamsteuerung - Automatisches Ändern von Teamzuordnungen

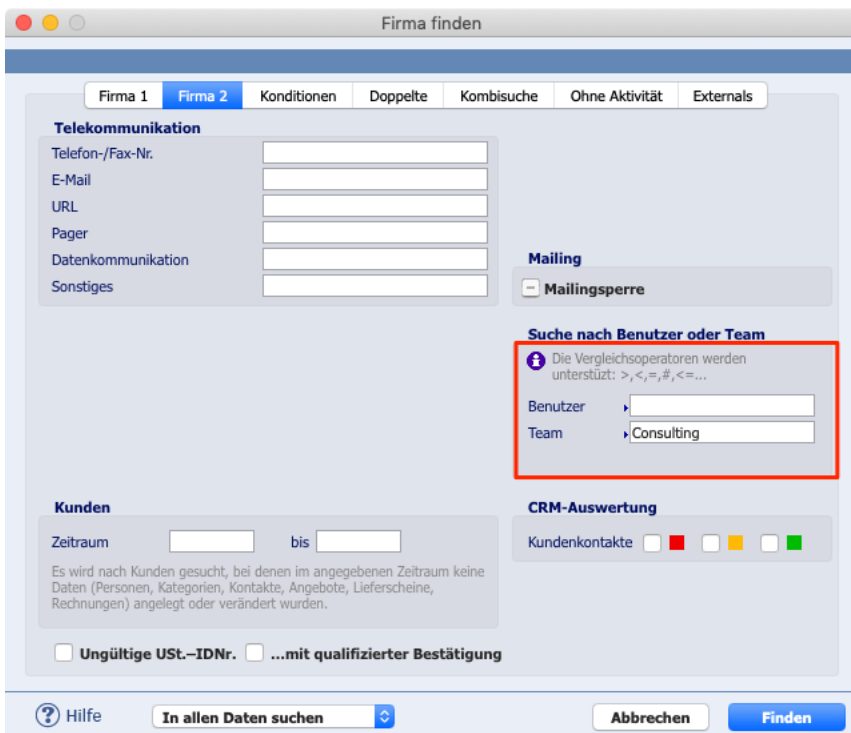
HINWEIS Für die folgende Funktion benötigen Sie das AddOn "TOPIX Teamsteuerung".

Sie haben nun die Möglichkeit, bei mehreren Firmen gleichzeitig das zugeordnete Team oder den zugeordneten Benutzer komfortabel zu ändern.

Suche nach Firmen mit einem bestimmten Benutzer/Team und ohne Benutzer/Team

- 1) Gehen Sie in den Firmenstamm per Befehl Stamm > Firmen.
- 2) Öffnen Sie die Suche, indem Sie auf  Finden klicken.
- 3) Wählen Sie das Register **Firma 2**.
- 4) Geben Sie im markierten Bereich die gewünschten Suchkriterien ein.

BEISPIEL In unserem Beispiel suchen wir nach Firmen, die dem Team Consulting zugeordnet sind.





Das Bild zeigt die Suchmaske 'Firma finden' mit dem Register 'Firma 2' ausgewählt. Die Suchkriterien sind wie folgt konfiguriert:

- Register: **Firma 2**
- Telekommunikation: Telefon-/Fax-Nr., E-Mail, URL, Pager, Datenkommunikation, Sonstiges (alle leer)
- Mailing: Mailingsperre (ausgewählt)
- Suche nach Benutzer oder Team: Benutzer (ausgewählt), Team: Consulting
- Kunden: Zeitraum (leer) bis (leer)
- CRM-Auswertung: Kundenkontakte (ausgewählt)
- Ungültige USt.-IDNr. (ausgewählt), ...mit qualifizierter Bestätigung (ausgewählt)

Die Suchkriterien sind im Bereich 'Suche nach Benutzer oder Team' markiert.

- 5) Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Klick auf **Finden**.

Benutzer-/Team-Zuordnungen ändern

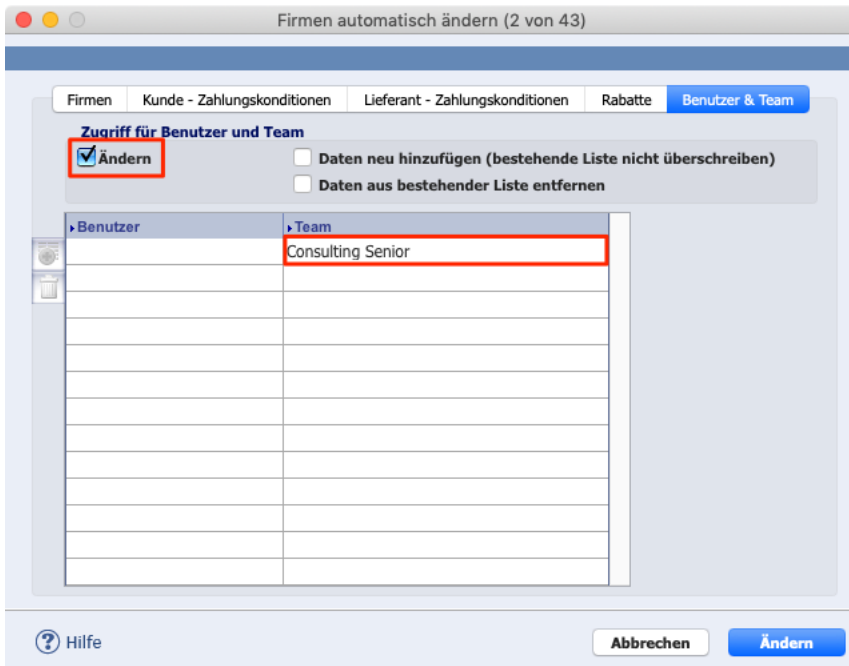
- 1) Markieren Sie alle Firmen, deren Zuordnung Sie ändern möchten.
- 2) Wählen Sie  Aktion  **Automatisch ändern...**
- 3) Klicken Sie auf die letzte Registerkarte **Benutzer & Team**.
- 4) In der nun folgenden Maske können Sie die gewünschten Änderungen vornehmen.

Sie können eine bestehende Teamzuordnung

- ändern
- ergänzen
- löschen

In den folgenden drei Beispielen wird jeder dieser Fälle aufgezeigt.

BEISPIEL Sie möchten die bisherige Teamzuordnung "Consulting" ändern auf "Consulting Senior".



Firmen automatisch ändern (2 von 43)

Firmen Kunde - Zahlungskonditionen Lieferant - Zahlungskonditionen Rabatte **Benutzer & Team**

Zugriff für Benutzer und Team

☒ Ändern ☐ Daten neu hinzufügen (bestehende Liste nicht überschreiben)
☐ Daten aus bestehender Liste entfernen

Benutzer	Team
	Consulting Senior

Hilfe Abbrechen **Ändern**

- 5) Klicken Sie oben links auf **Ändern**".
- 6) Bestätigen Sie Ihre Auswahl unten rechts mit **Ändern**.

BEISPIEL Sie möchten zur Teamzuordnung "Consulting" eine zweite Teamzuordnung "Consulting Senior" hinzufügen.

Firmen automatisch ändern (2 von 43)

Firmen Kunde - Zahlungskonditionen Lieferant - Zahlungskonditionen Rabatte Benutzer & Team

Zugriff für Benutzer und Team

☒ Ändern ☒ Daten neu hinzufügen (bestehende Liste nicht überschreiben)
☐ Daten aus bestehender Liste entfernen

Benutzer	Team
	Consulting Senior

Hilfe Abbrechen Ändern

BEISPIEL Sie möchten die Teamzuordnung "Consulting" entfernen.

Firmen automatisch ändern (1 von 43)

Firmen Kunde - Zahlungskonditionen Lieferant - Zahlungskonditionen Rabatte Benutzer & Team

Zugriff für Benutzer und Team

☒ Ändern ☐ Daten neu hinzufügen (bestehende Liste nicht überschreiben)
☒ Daten aus bestehender Liste entfernen

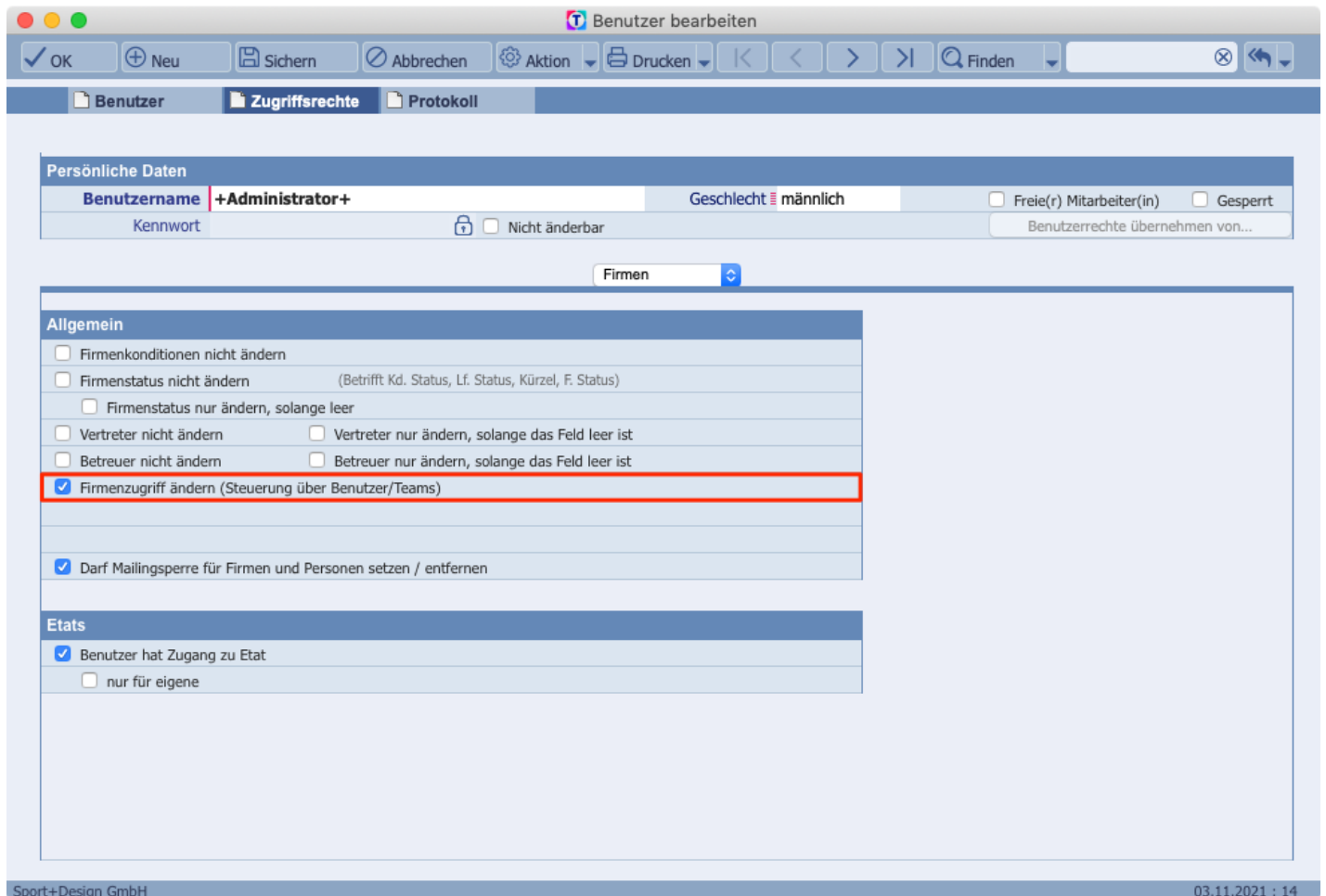
Benutzer	Team
	Consulting

Hilfe Abbrechen Ändern

Benutzersteuerung

Bitte beachten Sie, dass Sie den Eintrag "Benutzer & Team" nur dann sehen, wenn Sie das Recht zum Ändern der Zugriffsrechte haben.

Sie finden dieses unter **Ablage/Datei > Benutzer > Zugriffsrechte > Firmen > Firmenzugriff ändern**.



Benutzer bearbeiten

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Benutzer Zugriffsrechte Protokoll

Persönliche Daten

Benutzername **+Administrator+** Geschlecht männlich ☐ Freie(r) Mitarbeiter(in) ☐ Gesperrt

Kennwort ☐ Nicht änderbar Benutzerrechte übernehmen von...

Firmen

Allgemein

- ☐ Firmenkonditionen nicht ändern
- ☐ Firmenstatus nicht ändern (Betrifft Kd. Status, Lf. Status, Kürzel, F. Status)
- ☐ Firmenstatus nur ändern, solange leer
- ☐ Vertreter nicht ändern ☐ Vertreter nur ändern, solange das Feld leer ist
- ☐ Betreuer nicht ändern ☐ Betreuer nur ändern, solange das Feld leer ist
- ☒ Firmenzugriff ändern (Steuerung über Benutzer/Teams)
- ☒ Darf Mailingsperre für Firmen und Personen setzen / entfernen

Etats

- ☒ Benutzer hat Zugang zu Etat
- ☐ nur für eigene

Sport+Design GmbH 03.11.2021 : 14

Einstellungen

Diese neue Funktion für das AddOn "TOPIX Teamsteuerung" ist automatisch aktiviert.

Es ist keine weitere Einstellung notwendig.

20 Tickets - Firma der Einkaufsbelege im Verknüpfungsbereich

HINWEIS Für die folgende Funktion benötigen Sie das Modul "TOPIX Ticket-System".

Im Verknüpfungsbereich der Tickets wird nun auch die Firma der jeweiligen Belege angezeigt, sofern diese von der Firma aus dem Ticket abweicht.

Standardmäßig wurde die Firma bisher nur in Aufträgen mit angezeigt. Per Einstellung konnte die Anzeige der Firma auch auf Lieferscheine und Rechnungen erweitert werden.

Ab sofort können Sie sich die Firma jedoch auch in folgenden Standard-Einkaufsbelegen anzeigen lassen:

- Bestellungen
- Wareneingänge
- Eingangsrechnungen

BEISPIEL Bestellung mit abweichender Firma:

The screenshot displays the TOPIX CRM interface for editing a ticket for 'EVERSPORT'. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Contains standard application controls like OK, Neu, Speichern, Abbrechen, and navigation buttons.
- Left Panel (Ticket Details):**
 - Eingabe / Leistungen:** Shows ticket information: Ticket 2109000013, Angewiesen von admin, Datum 06.09.2021, Verantwortlich. The 'Firma' field is highlighted with a red box, showing 'EVERSPORT' and 'Fa. 10016, Ka, A-Kunde'.
 - Von/An:** A section for communication history, currently empty.
- Right Panel (Ticket Management):**
 - Steuerung:** Shows the ticket status as '0 Neu' and the subject as 'Reklamation'. It includes checkboxes for 'o.Berechn.', 'Notfall', '24-Std.-Beh.', 'Entw. bespr.', and 'Trostpflaster'.
 - Protokoll:** A section for notes and actions.
- Bottom Right Panel (Verknüpfungsbereich):**
 - Alle / Ereignisse / Einträge / Kommunikation:** A list of linked documents.
 - Bestellungen:** A list of purchase orders. One entry is highlighted with a red box: 'Bestellung mit anderer Firma' (BE-00023) for 'Grundriß&Partner'. The summary shows a net amount of 1.280,00 € and a gross amount of 1.523,20 €.

Anwendungsmöglichkeiten

Hilfreich ist die Anzeige der Firma beispielsweise in folgenden Fällen:

- 1) Sie nutzen die Tickets als "Reklamationstool".
 - 2) Sie nutzen die Tickets als "Speditionsauftrag", um die Ware der Kunden bei den Lieferanten abzuholen.
- Sie sehen nun auf einen Blick, welche Lieferanten und welche Kunden angefahren werden.

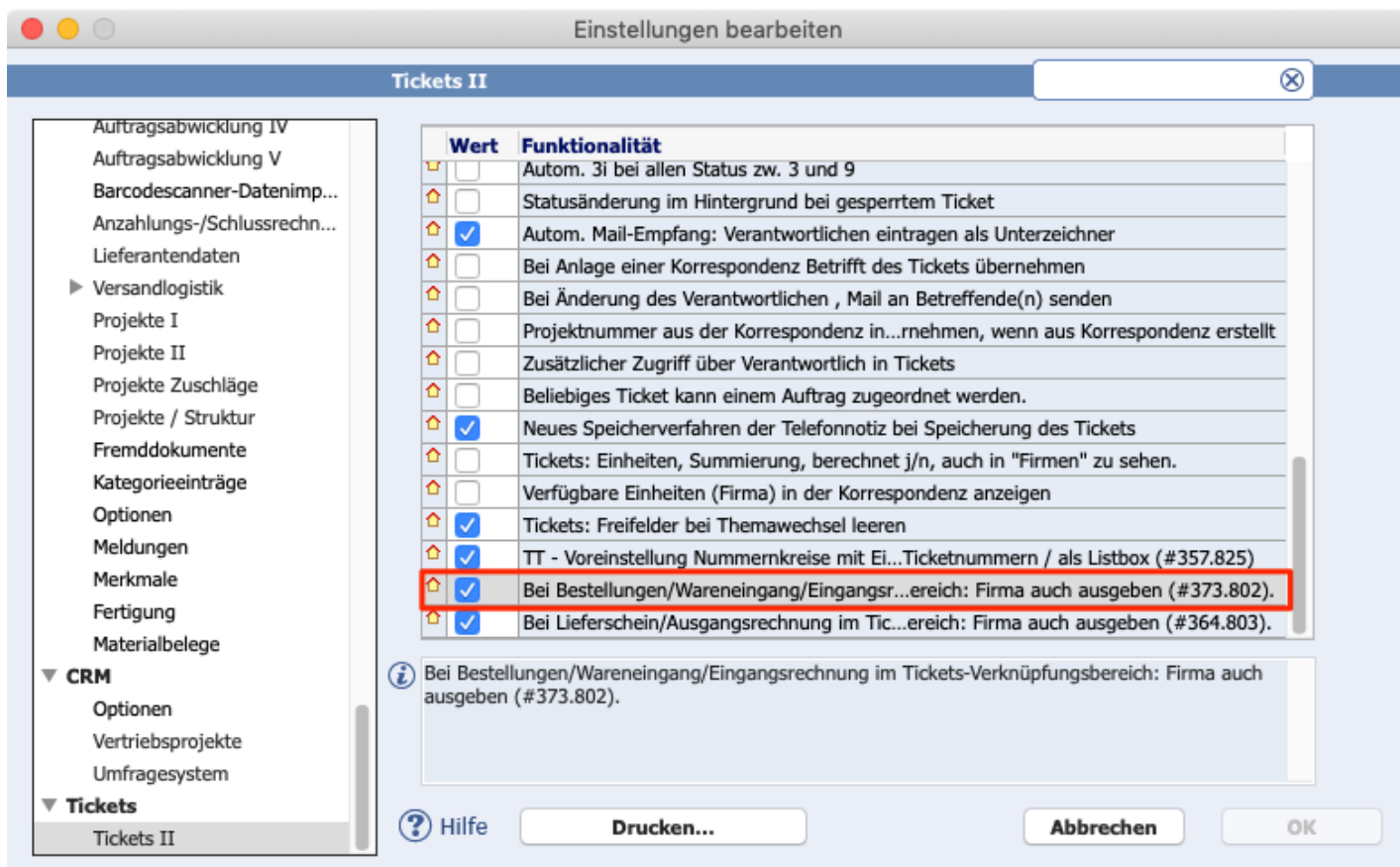
Einstellungen

Die Firma wird jetzt standardmäßig in allen Einkaufsbelegen angezeigt.
Es sind keine weiteren Einstellungen notwendig.

Anzeige deaktivieren

Möchten Sie die Firma **nicht** in allen Einkaufsbelegen sehen, wählen Sie folgenden Befehl:

**TOPIX/Datei > Einstellungen > Tickets > Tickets II > Bei Bestellungen/Wareneingang/
Eingangsrechnung im Ticket-Verknüpfungsbereich: Firma auch ausgeben (#361.234)**



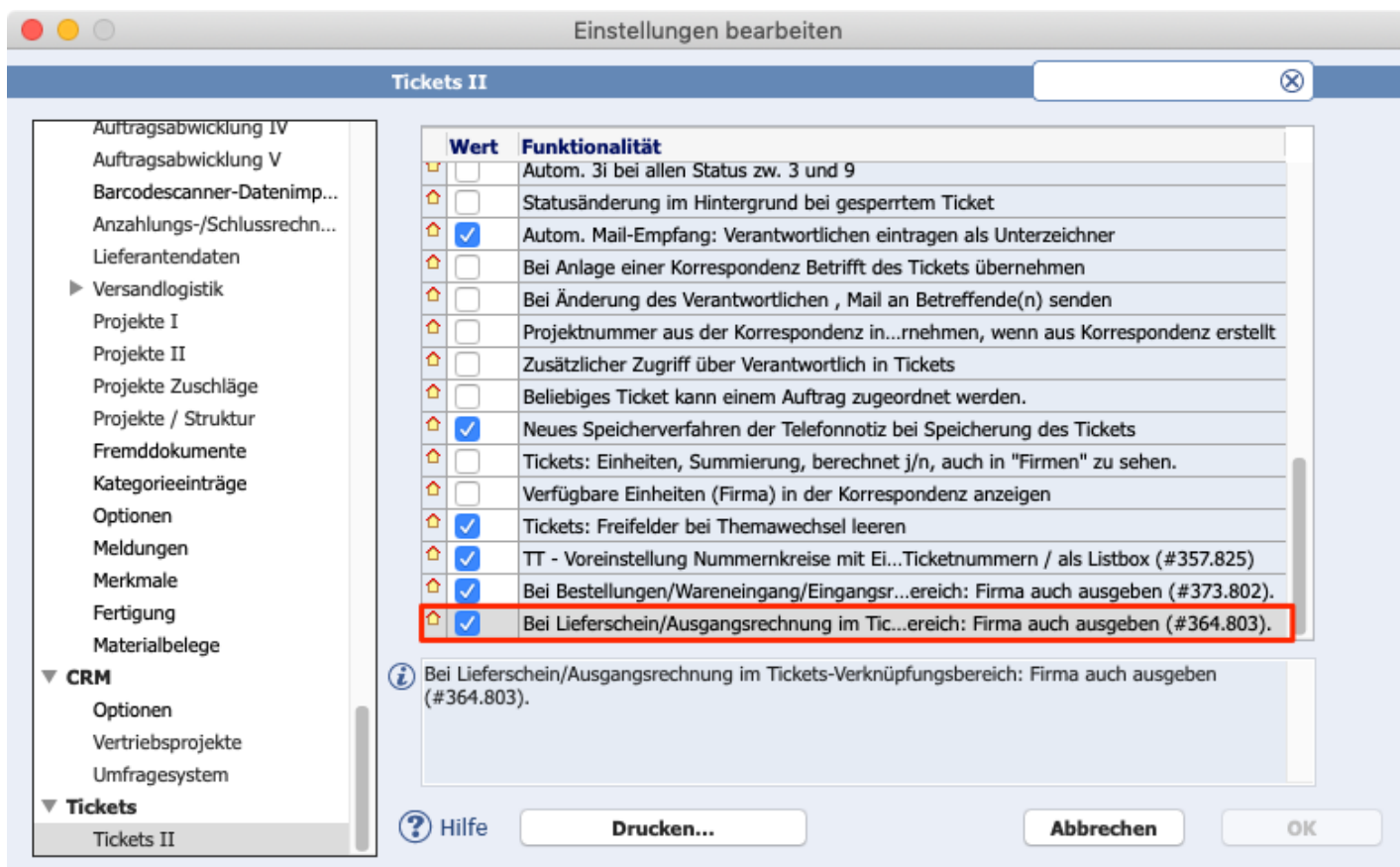
Entfernen Sie das Häkchen, um die neue Funktion auszuschalten.

Die Firma wird jetzt standardmäßig in allen Verkaufsbelegen angezeigt.
Es sind keine weiteren Einstellungen notwendig.

Anzeige deaktivieren

Möchten Sie die Firma **nicht** in Lieferscheinen und Ausgangsrechnungen anzeigen, wählen Sie:

TOPIX/Datei > Einstellungen > Tickets > Tickets II > Bei Lieferschein/Ausgangsrechnung im Ticket-Verknüpfungsbereich: Firma auch ausgeben (#364.803)



Entfernen Sie das Häkchen, um die Funktion auszuschalten.

21 Globale Freifeldlisten / Auswahllisten - Einträge sperren

Wenn Sie mit globalen Freifeld-Auswahllisten arbeiten, haben Sie jetzt die Möglichkeit, einzelne Einträge in diesen Listen zu sperren. Diese werden dann künftig nicht mehr angezeigt, sind aber noch such- und auswertbar.

Globale Freifeld-Auswahllisten

TOPIX bietet Ihnen die Möglichkeit an, globale Listen für Freifelder- und Auswahllisten anzulegen, welche dann in mehreren Bereichen zur Verfügung stehen.

BEISPIEL Sie legen sich eine Liste "Branche" an. Dort werden alle relevanten Branchen erfasst. Diese Liste steht Ihnen dann künftig **in allen Bereichen** für Ihre Freifelder und Auswahllisten zur Verfügung: Im Firmenstamm, im Artikelstamm, im Angebot usw.

Globale Freifeld/Auswahllisten anlegen

- 1) Gehen Sie in den Befehl **Stamm > Auswahllisten > Globale Freifeld-Auswahllisten**.
- 2) Klicken Sie auf **Neu**.
- 3) Geben Sie eine Bezeichnung für Ihre neue Liste ein.
- 4) Erfassen Sie im unteren Bereich die gewünschten Einträge.

BEISPIEL

Bezeichnung	Branchen
Bemerkung	

Auswahlliste	Gesperrt
Automobil	<input type="checkbox"/>
IT	<input type="checkbox"/>
Textil	<input type="checkbox"/>
Unternehmensberatung	<input type="checkbox"/>

Optionen

☐ Gesperrt

Einstellungen

Diese neue Funktion ist standardmäßig aktiviert.
Es sind keine weiteren Grundeinstellungen notwendig.

22 Revisionssicheres Kassenbuch

Das TOPIX Kassenbuch wurde komplett überarbeitet und optimiert. Es steht Ihnen ab sofort in einer völlig neuen Ausprägung zur Verfügung.

Mit dieser neuen, optionalen Funktionalität orientiert sich das Kassenbuch an den Grundlagen, die aus Sicht der Finanzbuchhaltung relevant sind. Das neue Kassenbuch ist wesentlich restriktiver, was die Erfassung von Belegen angeht. Somit sind Fehleingaben nahezu ausgeschlossen.

ACHTUNG Bevor Sie das neue Kassenbuch aktivieren, lesen Sie bitte dieses Kapitel komplett durch. Es sind einige Vor- und Abschlussarbeiten am bisherigen Kassenbuch vorzunehmen, da sich mit dem neuen Kassenbuch die Arbeitsweise stark verändert.

Hilfe bei der Umstellung

Wir empfehlen, die Umstellung gemeinsam mit einem Berater zu besprechen, um Ihre genauen Anforderungen abzustimmen. Bitte wenden Sie sich an Ihren TOPIX Ansprechpartner, wenn Sie Hilfe bei der Umstellung wünschen.

Alternativ können Sie auch gerne unseren Support kontaktieren, welcher Sie an den zuständigen Mitarbeiter weiterleiten wird.

TOPIX Software Support



+49 89 608757-90



support@topix.de



Aktivierung

Das neue Kassenbuch muss manuell aktiviert werden. Es ist **nicht** standardmäßig eingestellt.

ACHTUNG Vor der Aktivierung und einem anschließenden Zugriff müssen am alten Kassenbuch erst **alle** Kassenbucheinträge **aller** vorhandenen Kassenbuchkonten im Rahmen eines Abschlusses der (z.B. durch einen Monatsabschluss) über "Stapelbelege erzeugen" auf "gesperrt" gesetzt werden.

TIPP Sie können alte Kassenbucheinträge auch dann sperren, wenn Sie **ohne** die Anbindung an die Finanzbuchhaltung arbeiten.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie dabei Unterstützung benötigen.

Voraussetzung bei Nutzung von Registrierkassen

Ihre Registrierkasse muss den aktuellen Anforderungen entsprechen. Sehr alte Kassensysteme werden nicht mehr unterstützt.

So erkennen Sie ein sehr altes Kassensystem

Bei sehr alten Registrierkassen existiert der Programmbereich "Kassenbons" nicht.
Dies kollidiert mit dem neuen Kassenbuch.


ACHTUNG Würden Sie das neue Kassenbuch auf einem sehr alten Kassensystem aktivieren, wäre damit die Kasse nicht mehr verfügbar.

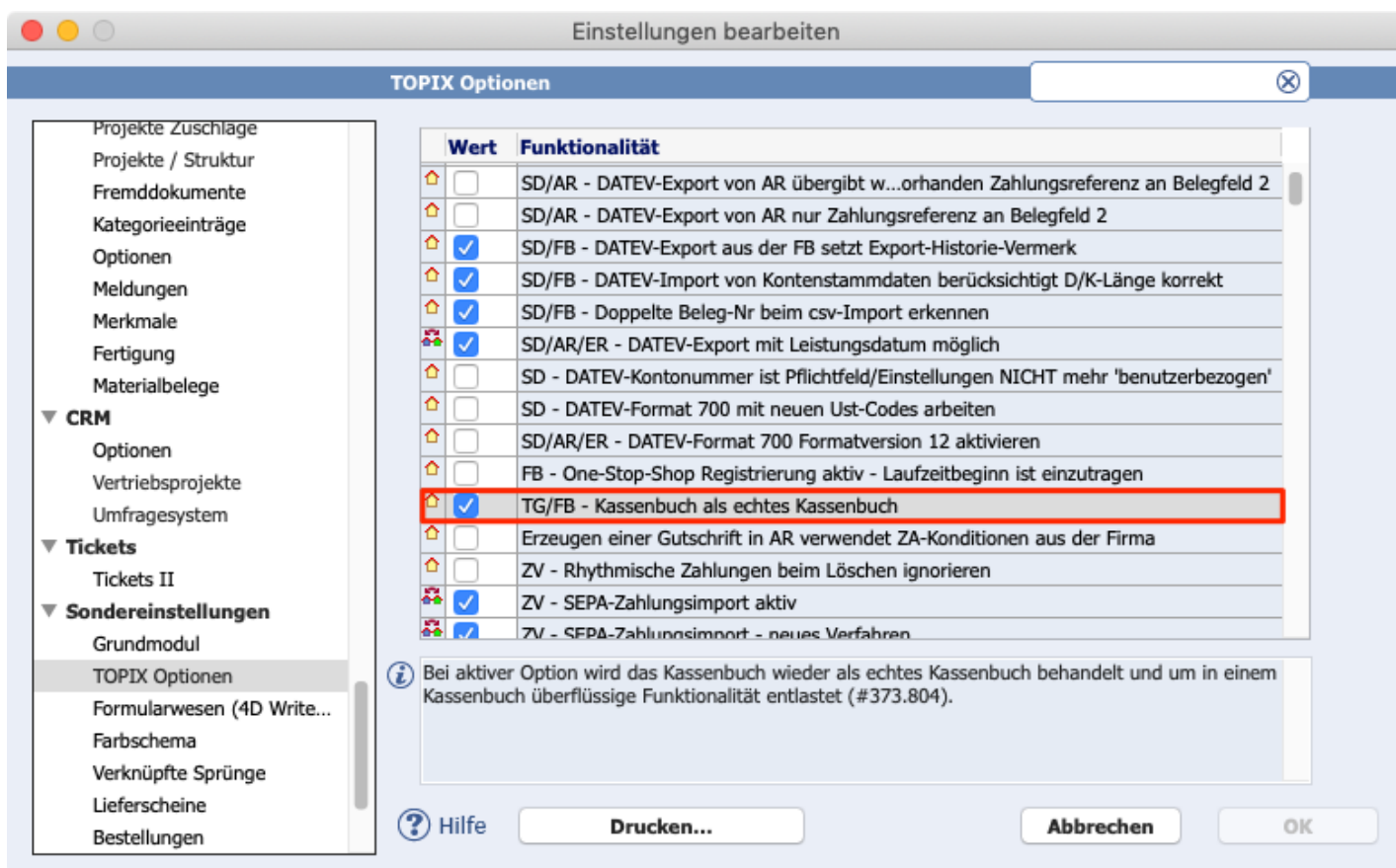
Einstellungen

Das neue Kassenbuch ist standardmäßig **nicht** aktiviert.

ACHTUNG Aktivieren Sie das neue Kassenbuch **auf keinen Fall**, bevor Sie alle notwendigen Vor- und Abschlussarbeiten am alten Kassenbuch durchgeführt haben. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie dabei Unterstützung benötigen.

Wenn Sie alle notwendigen Vorbereitungen durchgeführt haben, können Sie das neue Kassenbuch mit folgendem Befehl aktivieren:

Halten Sie die Taste  gedrückt und wählen Sie den Befehl **TOPIX/Datei > Einstellungen > Sondereinstellungen > TOPIX Optionen > TG/FB - Kassenbuch als echtes Kassenbuch**



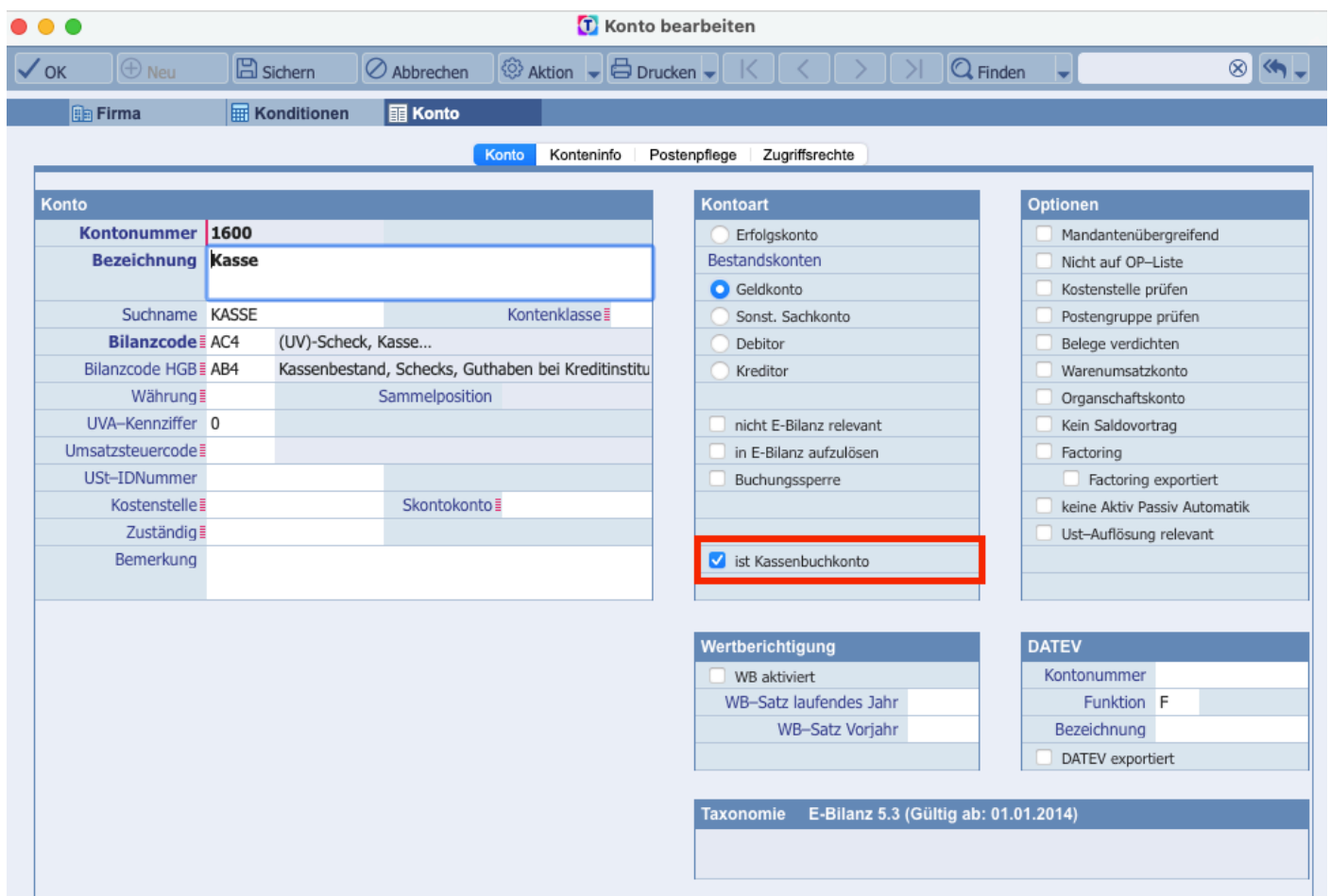
Zugriff

Auf das neue Kassenbuch kann erst dann zugegriffen werden, wenn folgende Voraussetzungen geschaffen wurden:

HINWEIS Nach Aktivierung des neuen Kassenbuches müssen sich alle Benutzer mit Zugriff auf das neue Kassenbuch in TOPIX abmelden und anschließend neu anmelden.

Um sicherzustellen, dass nicht irgendein Geldkonto (z.B. 1800) als Kassenbuchkonto verwendet wird, definieren Sie im Kontenstamm unter **Stamm > Konten** das von Ihnen (für das Kassenbuch) verwendete Finanzbuchhaltungskonto (z.B. 1600) als Kassenbuchkonto.

Hierzu verwenden Sie das neue Ankreuzfeld "Ist Kassenbuchkonto":



Konto bearbeiten

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Firma Konditionen **Konto**

Konto Konteninfo Postenpflege Zugriffsrechte

Konto

Kontonummer **1600**

Bezeichnung **Kasse**

Suchname KASSE Kontenklasse

Bilanzcode AC4 (UV)-Scheck, Kasse...

Bilanzcode HGB AB4 Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstitu

Währung Sammelposition

UVA-Kennziffer 0

Umsatzsteuercode

UST-IDNummer

Kostenstelle Skontokonto

Zuständig

Bemerkung

Kontoart

☐ Erfolgskonto

☐ Bestandskonten

☒ Geldkonto

☐ Sonst. Sachkonto

☐ Debitor

☐ Kreditor

☐ nicht E-Bilanz relevant

☐ in E-Bilanz auflösen

☐ Buchungssperre

☒ ist Kassenbuchkonto

Optionen

☐ Mandantenübergreifend

☐ Nicht auf OP-Liste

☐ Kostenstelle prüfen

☐ Postengruppe prüfen

☐ Belege verdichten

☐ Warenumsatzkonto

☐ Organschaftskonto

☐ Kein Saldoovortrag

☐ Factoring

☐ Factoring exportiert

☐ keine Aktiv Passiv Automatik

☐ Ust-Auflösung relevant

Wertberichtigung

☐ WB aktiviert

WB-Satz laufendes Jahr

WB-Satz Vorjahr

DATEV

Kontonummer

Funktion F

Bezeichnung

☐ DATEV exportiert

Taxonomie E-Bilanz 5.3 (Gültig ab: 01.01.2014)

ACHTUNG Beim Definieren des Finanzbuchhaltungskontos als "Ist Kassenbuch" müssen alle bisherigen Kassenbucheinträge initialisiert werden. Nach Bestätigung Ihrerseits im Eingabefenster des Finanzbuchhaltungskontos kann es einige Zeit dauern, bis die Initialisierung abgeschlossen ist. Das Finanzbuchhaltungskonto wird ebenfalls gesichert.

Die Kassenbuch-Maske

Das neue Kassenbuch ist in Bezug auf die Periodenauswahl jetzt an das aktive Wirtschaftsjahr gekoppelt. Ein frei wählbarer Betrachtungszeitraum ist nicht möglich.

Es gibt drei verschiedene Sichtweisen:

- Tagessicht
- Wochensicht
- Periodensicht

Tagessicht

Es werden alle Einträge des selben Tages angezeigt. Die Erfassung neuer Positionen erfolgt **ausschließlich** in dieser Sichtweise.

HINWEIS Beim Öffnen des Kassenbuches wird automatisch die Tagessicht mit dem aktuellen Tagesdatum angezeigt. Auf diese Weise wird es Ihnen ermöglicht, direkt mit der Erfassung eines neuen Kassenbucheintrags zu beginnen.

Wochensicht

Es werden alle Einträge der aktuellen Kalenderwoche angezeigt.

Periodensicht

Es werden alle Einträge der eingestellten Periode angezeigt.

BEISPIEL Ist als Periode der aktuelle Monat eingestellt, werden in dieser Sichtweise nur die Kassenbucheinträge des aktuellen Monats dargestellt.

Umschaltung des Zeitraumes

Zwischen den angezeigten Sichtweisen können Sie jederzeit wechseln.

Beim Umschalten von der Periodensicht auf die Tagessicht wird als aktuelles Tagesdatum immer der 1. Tag des aktuellen Monats angezeigt. Dies ist auch dann der Fall, wenn z.B. zuvor als Periodenansicht das 1. Halbjahr des Wirtschaftsjahres angezeigt wurde.

BEISPIEL

Aktuelles Datum: 15.Oktober
Startzeitraum: **Periodensicht** Oktober > Umschalten auf Tagessicht > 01. Oktober

BEISPIEL

Aktuelles Datum: 15.Oktober
Startzeitraum: **Periodensicht** 1.Halbjahr (Wirtschaftsjahr=Kalenderjahr) > Umschalten auf Tagessicht > 01. Oktober

Beim Wechsel von der Wochenansicht auf Tagessicht wird als aktuelles Tagesdatum der 1. Tag des zuvor genutzten Zeitraumes angezeigt.

BEISPIEL

Aktuelles Datum: 15.Oktober
Startzeitraum: **Wochensicht** 11. bis 17. Oktober > Umschalten auf Tagessicht > 11. Oktober

ACHTUNG Bitte kontrollieren Sie, ob der gewünschte Zeitraum angezeigt wird.

Standardspalten

Das Kassenbuch verfügt standardmäßig über folgende Spalten:

- Datum
- Beleg (Belegnummer)
- Konto
- Postennummer
- Buchungstext
- Einnahme
- Ausgabe
- USt-Code
- USt-Betrag
- Flag (Flagge) A = Abschluss (Übergabe an die Finanzbuchhaltung)
- Flag (Flagge) S = Storno
- Bestand
- Kostenstelle (aktivierbar über die Einstellungen)

Erfassung neuer Positionen

Bei der Erfassung einer neuen Position in der Tagessicht sind sowohl das Datum als auch die Belegnummer unterstrichen dargestellt.

Die Nummernkreis der Belegnummer wird wie folgt gebildet:

Kontonummer des Kassenbuches - Aktuelles Tagesdatum im Format JJMMTT - laufende Nummer

Die Belegnummer ist ebenso wie das Datum nicht eingebbar.

Der Sprachgebrauch hierfür ist: "noch nicht festgeschrieben".

Damit ist sichergestellt, dass die Erfassung einer neuen Position auch am korrekten Tag erfolgt.

Nur so können Sie überprüfen, ob bei vorherigen Tagen und Erfassen einer Ausgabe ein negativer Saldo entstehen würde und dies ggf. ablehnen.

Sie werden bei jeglichem Wechsel aus diesem Erfassungsmodus gefragt, ob Ihre neuen Einträge gespeichert ("festgeschrieben"), verworfen (gelöscht) oder abgebrochen werden sollen.

"Abbrechen" bedeutet, Sie kehren zurück in den Erfassungsmodus und können dort weiterarbeiten oder noch vor dem "Festschreiben" letzte Korrekturen vornehmen.

Während des Erfassungsmodus können Sie einzelne Zeilen löschen. Wenn Sie von mehreren erfassten Zeilen nicht gerade die zuletzt erfasste Zeile löschen, wird die Reihenfolge der Belegnummern aktualisiert, so dass keine Lücken bei der laufenden Belegnummer des Tages entsteht.

Solange ein erfasster Eintrag noch nicht festgeschrieben ist, kann über die Schaltfläche "Duplizieren" ein Duplikat erstellt werden. Das Duplikat wird am Ende der bisher erfassten Einträge hinzugefügt und unterscheidet sich lediglich in der abweichenden Belegnummer.

Erfassungskontrollen

Um Eingabefehler zu vermeiden, werden mehrere Kontrollen von TOPIX ausgeführt.

1) Es muss entweder eine Postennummer oder ein Buchungstext erfasst sein sowie zusätzlich ein Betrag (Einnahme oder Ausgabe). Andernfalls kann keine weitere Position hinzugefügt werden.

2) Bei einer rückwirkenden Erfassung (Sie erfassen einige Tage zuvor) wird überprüft, ob in Zukunft der Bestand ins Negative geht. Ist dies der Fall, wird die Erfassung abgelehnt.

3) Bei einer rückwirkenden Erfassung wird außerdem überprüft, ob in Zukunft bereits ein Abschluss (Tages- oder Monatsabschluss) durchgeführt wurde. Auch in diesem Fall wird die Erfassung abgelehnt.

Der Abschluss ist eine verbindliche Zusage des Benutzers, dass zum Zeitpunkt des Abschlusses der Ist-Bestand des Bargeldes mit dem Soll-Bestand übereinstimmt. D.h. es ist nicht möglich, dass in der Vergangenheit ein Vorgang vergessen wurde. Es sei denn, es wurde nicht korrekt gearbeitet.

Weitere Funktionen

Über die Schaltfläche "Zahnrad" können in den einzelnen Sichtweisen unterschiedliche Zusatzfunktionen genutzt werden.

Drucken...

Je nach ausgewählter Sichtweise können die angezeigten Einträge gedruckt werden. Standardmäßig wird der Druck im Hochformat erstellt. Optional ist ein Ausdruck im Querformat möglich.

Bericht...

Bei Auswahl dieser Funktion wird der 4D-Berichtseditor aufgerufen. Sollten dabei noch nicht abgeschlossene Kassenbucheinträge im angezeigten Zeitraum existieren, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis.

Anhang hinzufügen...

Sie haben jetzt die Möglichkeit, für jeden Eintrag **einen** Beleg anzuhängen. Sie können also z.B. einen Kassenbeleg einscannen und dann anschließend im entsprechenden Eintrag anhängen. Zur besseren Visualisierung werden alle Einträge, denen noch **kein** Beleg zugeordnet wurde, in der Farbe grau dargestellt.

HINWEIS

Es kann immer nur ein einziges Dokument als Anhang hinzugefügt werden.

Anhang exportieren...

Wenn einem Kassenbucheintrag ein Kassenbeleg als Anhang zugeordnet wurde, können Sie diesen über diese Funktion nachträglich anschauen.

Anhang löschen...

Sollten Sie eventuell den falschen Anhang an einen Eintrag hinzugefügt haben, können Sie diesen löschen.

HINWEIS Diese Funktion ist nur aufrufbar, so lange für den Kassenbucheintrag kein Abschluss durchgeführt wurde.

USt-Betrag anpassen...

Sollte im Zuge der Erfassung des Kassenbucheintrags durch die automatische Ermittlung des Umsatzsteuerbetrages eine Cent-Abweichung entstehen, können Sie über diese Funktion eine Korrektur vornehmen. Abweichungen in Höhe von +/- 2 Cent werden direkt gespeichert. Bei größeren Abweichungen erhalten Sie vor dem Speichern eine entsprechende Hinweismeldung, ob die von Ihnen gewünschte Änderungshöhe wirklich gewollt ist.

HINWEIS Diese Funktion ist nur aufrufbar, so lange für den Kassenbucheintrag kein Abschluss durchgeführt wurde.

Projektdaten pflegen...

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie dem von Ihnen gewünschten Kassenbucheintrag ein Projekt und bei Bedarf einen Projektjob und / oder einen Mitarbeiter zuweisen.

HINWEIS Diese Funktion ist bereits im Erfassenmodus und so lange für den Kassenbucheintrag kein Abschluss durchgeführt wurde, aufrufbar.

Kassenbucheintrag stornieren...

Gespeicherte (also festgeschriebene Einträge) können nur noch storniert werden. D.h. die Zeile bleibt erhalten und wird im Bestand **nicht** berücksichtigt. Sie bleibt jedoch als Nachweis einer fehlerhaften Erfassung vorhanden. Zudem wird ein stornierter Eintrag über das Flag "S" gekennzeichnet. Im Zuge des Kassenabschlusses wird ein stornierter Eintrag **nicht** an die Finanzbuchhaltung übergeben.

Kassenbuchabschluss mit Stapelbeleg...

Der Kassenbuchabschluss können Sie als Tagesabschluss oder als Monatsabschluss durchführen.

HINWEIS Die Umschaltung vom Tagesabschluss zum Monatsabschluss in den Einstellungen ist nur dann möglich, wenn alle erfassten Kassenbucheinträge des Monats abgeschlossen sind.

Andernfalls erfolgt die Meldung:



Wenn Sie einen Monatsabschluss durchführen, erhält die Buchhaltung einen Stapelbeleg mit allen Einträgen der jeweiligen Periode.

Wenn Sie einen Tagesabschluss durchführen, erhält die Buchhaltung für jeden erfassten Tag einen Stapelbeleg.