

Handbuch - Add-ons - Kontingente

Brainformatik GmbH

2024-04-05

1 Einführung Kontingente	1
2 Aktivierung und Konfiguration	2
2.1 Aktivierung	2
2.2 Konfiguration	3
3 Modul Kontingente	5
3.1 Listenansicht	5
3.2 Detailansicht	6

Einführung Kontingente

Das Add-on Kontingente ist ein eigenes Modul für Kontingente und deren Prozesse. Das Modul Kontingente arbeitet eng mit dem Modul Timesheets zusammen. Es werden Berechnungen in Kontingente basierend auf Timesheets vorgenommen.

Das Add-on „Kontingente“ gehört nicht zum Standardumfang von CRM+, kann jedoch separat erworben werden.

Für weitere Informationen hierzu besuchen Sie bitte unsere Webseite unter brainformatik.com oder kontaktieren uns per E-Mail/Telefon.

2.1 Aktivierung

Bemerkung: Add-ons werden nach dem Erwerb i.d.R. von der Brainformatik GmbH aktiviert.

Grundsätzlich können Add-ons aber auch durch Kunden aktiviert werden.

Damit Sie selbst ein Add-on aktivieren können, benötigen Sie einen passenden Aktivierungscode. Nach dem Erwerb des Add-ons erhalten Sie einen Aktivierungscode, welcher zur Aktivierung in den Globalen Einstellungen im Punkt Add-on Manager benötigt wird.

The screenshot shows the 'Add-on Manager' interface in CRM+. The left sidebar contains a search bar and a list of settings categories. The main area displays a table of add-ons with their names, status, and activation options.

Add-on Name	Status	Options
Anbindung externe Zeiterfassung	✓	⚙️
Besuchsbericht	✓	
DATEV Buchungsdatenservice	✓	⚙️
DATEV Rechnungsdatenservice 1.0	✓	⚙️
Digitaler Assistent powered by ChatGPT		Aktivieren
DocuSign		Aktivieren
DS-GVO (weiterführende Informationen)		Aktivieren
E-Mail-Marketing: Brevo		Aktivieren
E-Mail-Marketing: CleverReach	✓	
Kontingente	✓	
Lieferscheine	✓	
Microsoft Teams	✓	
MS Azure AD über OAuth	✓	
Multimandantenfähigkeit	✓	
PDF-Vorlagen Plus	✓	
SalesViewer		Aktivieren
snapADDY	✓	⚙️
Softphone Connector	✓	
Umkreissuche	✓	
Variable Pflichtfelder	✓	
ZUGFeRD		Aktivieren

Nach der Aktivierung kann mittels der Rechteeinstellungen definiert werden, welche CRM+ Benutzer berechtigt sind das Modul zu nutzen. Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt Globale Einstellungen - Benutzerverwaltung.

2.2 Konfiguration

Die grundlegende Konfiguration wird in Globale Einstellungen - Modulmanager vorgenommen:

Suchen...

Benutzerverwaltung >

Studio >

- Auswahllistenabhängigkeiten
- Auswahllisten Editor
- Freigabecenter
- Globale Standardfelder
- Listenansicht Farben
- Modulmanager**
- Spracheditor
- Variable Pflichtfelder

Vorlagen >

Faktura >

Andere Einstellungen >

Verwalten Sie Zusatzmodule für das CRM

- Layout Editor**
Gestalten und Bearbeiten Sie das Layout für jedes Modul
- Feldberechnungen**
Gleichungen zu benutzerdefinierten Feldern hinzufügen
- Kurzinfo Management**
Kontrollieren Sie die Anzeige von Kurzinfos von hier
- Workflow Liste**
Verfügbare Workflows
- Konfiguration Datensatzauswahl**
Konfigurieren Sie die Spalten und Schnellfilter von Popups zur Auswahl von Datensätzen dieses Moduls
- Konfiguration Mehr Informationen**
Konfigurieren Sie die Spalten für die Anzeige von Datensätzen dieses Moduls in den Mehr Informationen anderer Module

Das Modul Kontingente verfügt über die standardmäßigen Einstellungspunkte eines Moduls, welche im Abschnitt Globale Einstellungen - Modulmanager beschrieben sind.

3.1 Listenansicht

Die Listenansicht im Modul Kontingente verfügt über die gewohnten Funktionalitäten einer Listenansicht. Detailliertere Informationen hierzu siehe Abschnitt CRM Aufbau/Struktur - Listenansicht.

In diesem Modul kann - so wie in den meisten Modulen - auch eine Benutzerdefinierte Listenansicht erstellt werden.

Aktionen

In der Listenansicht stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

- Löschen
- Massенbearbeitung
- Massentaggen
- Duplikate suchen
- Massенabonnieren
- Abo beenden
- Export PDF Plus*
- CSV Import
- CSV Aktualisierung
- CSV Export

Detailliertere Informationen zu den Aktionen siehe Abschnitt Aktionen im Handbuch.

Warnung: *Die Aktion „Export PDF Plus“ ist nur verfügbar, wenn das Add-on PDF Vorlagen Plus aktiv ist.

Mittels der Aktion „Export PDF Plus“ kann ein PDF Export durchgeführt werden.

Bemerkung: Eine Standard-PDF-Vorlage zur Generierung einer Übersicht ist mit der Aktivierung des Add-ons vorhanden.

Detaillierte Beschreibung des PDF Exports siehe Abschnitt PDF Vorlagen Plus bzw. den Punkt Einzelexport im Handbuch.

3.2 Detailansicht

Aktionen

In der Detailansicht stehen folgende Standardaktionen zur Verfügung:

- Bearbeiten
- Kopieren
- Löschen
- Änderungen anzeigen
- PDF Export*
- Empfehlen
- Abonnieren

Detailliertere Informationen zu den Aktionen siehe Abschnitt Standardaktionen im Handbuch.

Warnung: *Die Aktion „PDF Export“ ist nur verfügbar, wenn das Add-on PDF Vorlagen Plus aktiv ist.

Mittels der Aktion „PDF Export“ kann ein PDF Export durchgeführt werden.

Detaillierte Beschreibung des PDF Exports siehe Abschnitt PDF Vorlagen Plus bzw. den Punkt Einzelexport im Handbuch.

3.2.1 Spezielle Felder/Aktionen

Felder

Feld	Beschreibung
Kontingentsname*	Name des Kontingents
Auftragsbestätigung	Referenzfeld zu einer Auftragsbestätigung
Beauftragtes Kontingent	Zahlenfeld (max. 2 Dezimalstellen) zur Eingabe des beauftragten Kontingents in Stunden
Offenes geplantes Kontingent	Zahlenfeld des offenen geplanten Kontingents (wird autom. berechnet)
Offenes Kontingent	Zahlenfeld des offenen Kontingents (wird autom. berechnet)
Organisation	Referenzfeld zu einer Organisation
Ansprechpartner	Referenzfeld zu einem Kontakt
Status	Auswahlliste des Status

Das Modul Kontingente arbeitet eng mit dem Modul Timesheet zusammen. Es werden Berechnungen in Kontingente basierend auf Timesheets vorgenommen.

Wird ein neuer Datensatz im Modul Timesheet erstellt, welcher zu einem Kontingent referenziert ist, werden die Felder „Offenes geplantes Kontingent“ und „Offenes Kontingent“ wie folgt autom. neu berechnet:

- Offenes geplantes Kontingent = beauftragtes Kontingent - (Summe Zeit der gebuchten und geplanten Timesheets)
- Offenes Kontingent = beauftragtes Kontingent - (Summe Zeit der gebuchten Timesheets)

Definition

Gebuchte und geplante Timesheets werden anhand der Auswahllistenwerte „gebucht“ und „geplant“ des Feldes „Status“ (Auswahlliste) im Modul Timesheets definiert.

Bemerkung: Die Berechnung des offenen bzw. offenen geplanten Kontingents erfolgt codeseitig und wird nicht durch eine Feldformel, einen Workflow o.ä. durchgeführt.

Tab „Mehr Informationen“

Im Tab „Mehr Informationen“ werden alle Datensätze aus anderen Modulen angezeigt, welche eine Verknüpfung (Relation) zum aufgerufenen Datensatz haben:

The screenshot shows the CRM+ interface for the 'Kontingente' module. The 'Mehr Informationen' tab is selected, displaying a list of related items. The 'Timesheet' section is expanded, showing a table with the following data:

Titel	Startdatum/-zeit	Enddatum/-zeit	Zeitzone	Gesamtzeit	bezogen auf	bezogen auf Konzept	zuständig	Aktion
Workshop Systemeinrichtung	20.10.2021 08:00	20.10.2021 12:00	Europe/Berlin	04:00:00	Workshop vor Ort	Administration	admin	[edit] [delete] [star]

Folgende Module und Aktionen stehen standardmäßig zur Verfügung:

- Termine - erstelle Termine
- Aufgaben - erstelle Aufgabe

- Timesheet - erstelle Timesheet
- Tickets - erstelle Tickets
- E-Mails - wähle E-Mail u. erstelle E-Mail
- Dokumente - wähle Dokument u. erstelle Dokument

Eine detaillierte Beschreibung des Tabs „Mehr Informationen“ ist im Abschnitt CRM Aufbau/Struktur - Detailansicht - Tabs Information, Mehr Informationen und Dashboard verfügbar.

Block Aktionen

Standardmäßig sind im Modul Kontingente in der Detailansicht im Block Aktionen keine Aktionen vorhanden. Im Modulmanager können eigene Aktionen erstellt werden. Als Übergabemodul stehen hier die Module

- Aufgaben
- Termine
- Timesheet

zur Verfügung.

Eine detaillierte Beschreibung zur Erstellung von Aktionen ist im Abschnitt Modulmanager - Aktionen verfügbar.