

# Die Berater App

## Kontakt- und Belegmanagement für Servicedienstleister

Damit Sie die App schnell und unkompliziert nutzen können, möchten wir Ihnen einige Tipps, nennen wir Sie ruhig „Erste Schritte“, zur Hand geben. Für weitere Fragen und Informationen erreichen Sie unseren Support unter [support@dieberaterapp.de](mailto:support@dieberaterapp.de):

- ★ Nach dem Start der App sehen Sie ein Intro-Screen mit Informationen zu den einzelnen Menüpunkten. Sie können das Intro in den Einstellungen ausschalten. gehen Sie hierzu auf Mehr > Einstellungen > Basics und setzen Sie die Option „Ohne Intro starten“.
- ★ Ein Assistent unterstützt Sie bei der Erstanlage von Basisdaten wie Währungen, Steuergruppen, Ansprachen, usw. Sie starten den Assistenten unter Mehr > Assistent. Klicken Sie auf den Button „Assistent ausführen“.
- ★ Da die App Mehrwährungsfähig ist, müssen Sie nun Ihre Hauswährung definieren. Gehen Sie dazu auf Mehr > Einstellungen > Basics und wählen den Menüpunkt „Währung“ aus.
- ★ Wir liefern einen kompletten Demomandanten aus. Sie können diesen importieren. Starten Sie den Import über Mehr > Aktionen > Kompletter Import. Danach stehen Ihnen Kontakte und Produkte in der App zur Verfügung.
- ★ Legen Sie ein neuen Kontakt an indem Sie auf den Reiter „Kontakte“ wechseln und auf das Plus-Symbol drücken. Sie können direkt auf Ihre im Adressbuch hinterlegten Kontakte zugreifen, übernehmen und um weitere Daten (wie bspw. die Währung) ergänzen.
- ★ Ebenso einfach ist die Neuanlage von Servicedienstleistungen. Wechseln Sie hierzu auf den Reiter „Katalog“ und legen eine neue Dienstleistung über das Plus-Symbol an.
- ★ Als Produkttyp stehen Ihnen Produkt, Zeit, Service oder Text zur Verfügung. Vergeben Sie weitere Daten wie Preise und Einheiten.
- ★ Erfassen Sie Ihren ersten Beleg indem Sie aus den Katalog heraus in den Produktdetails die gewünschte Menge in den Warenkorb packen.
- ★ Im Warenkorb selber sind alle relevanten Summen- und Steuerinformationen mit einem Doppelklick auf die Tabbar erreichbar.
- ★ Passen Sie Positionsinformationen wie Rabatte, Texte oder Preise in den Positionsdetail an.
- ★ Wählen Sie den gewünschten Kontakt zum Warenkorb aus oder legen Sie direkt ein neuen Kontakt an.
- ★ Ergänzen Sie ggf. die Warenkorboptionen um Belegrabatte, Referenzen, usw.
- ★ Lassen Sie Ihren Kontakt den Beleg unterschreiben und senden Sie den Beleg per Mail mit einem entsprechend gestalteten PDF-Dokument zu.
- ★ Im Archiv finden Sie alle Ihre Belege wieder. Von hier aus können Sie Belege oder einzelnen Belegpositionen kopieren. Ebenso können Sie hieraus Reports aufrufen um gewünschte Informationen abzurufen.
- ★ Einträge zum Dashboard erstellen Sie unter Mehr > Einstellungen > Dashboard - KPIs
- ★ Viel Spass mit der Berater App. Weitere Informationen und Handbücher erhalten Sie über unsere Page: [www.dieberaterapp.de](http://www.dieberaterapp.de)

