SCHULUNG 19 · ALLGEMEIN

Bedienung: Menü, Suche, Einstellungen und Hilfe

ZIEL

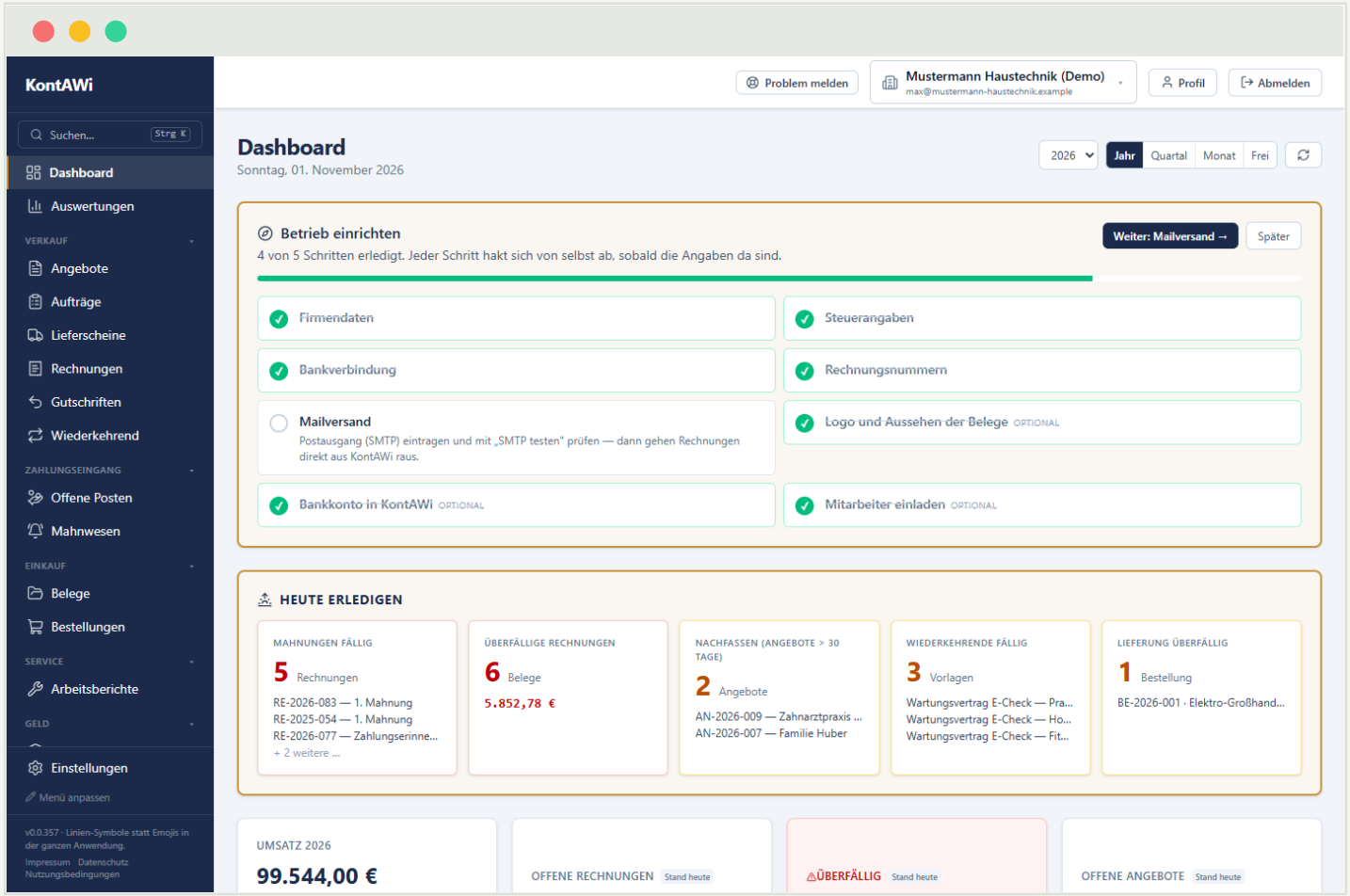
Sich in KontAWi schnell zurechtfinden: Menü nach Arbeitsbereichen, Schnellsuche, alles Einzurichtende an einer Stelle – und Hilfe holen, wenn etwas nicht klappt.

SCHRITT 1 VON 5 · ALLGEMEIN

Das Menü

1

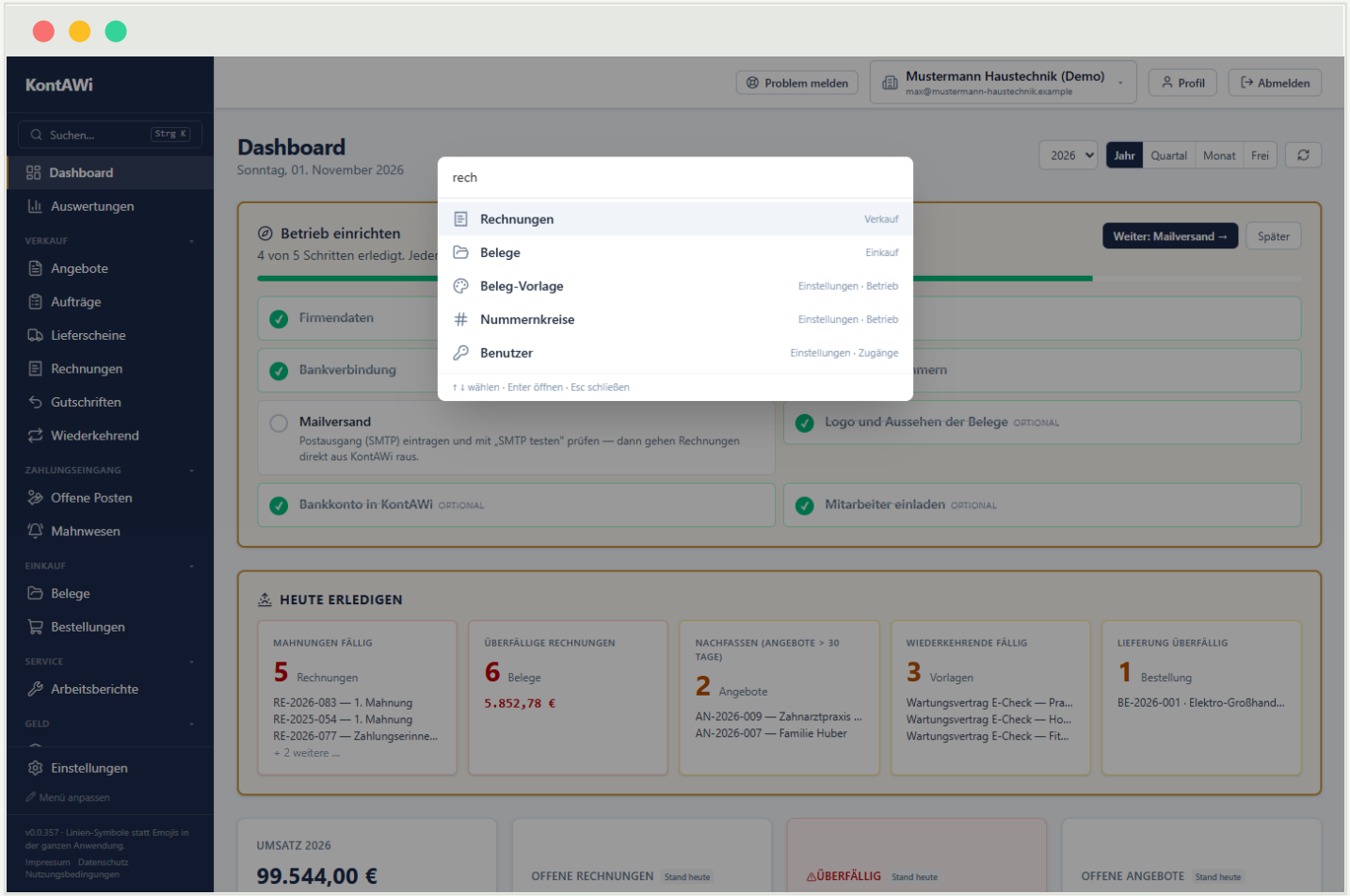
Links stehen die Arbeitsbereiche: Verkauf, Zahlungseingang, Einkauf, Service, Geld, Stammdaten und Persönlich. Ein Klick auf die Überschrift klappt einen Bereich ein oder aus; der Bereich der offenen Seite ist immer offen. Sie sehen nur, was Ihre Rechte und die eingeschalteten Module erlauben.



Schnellsuche

2

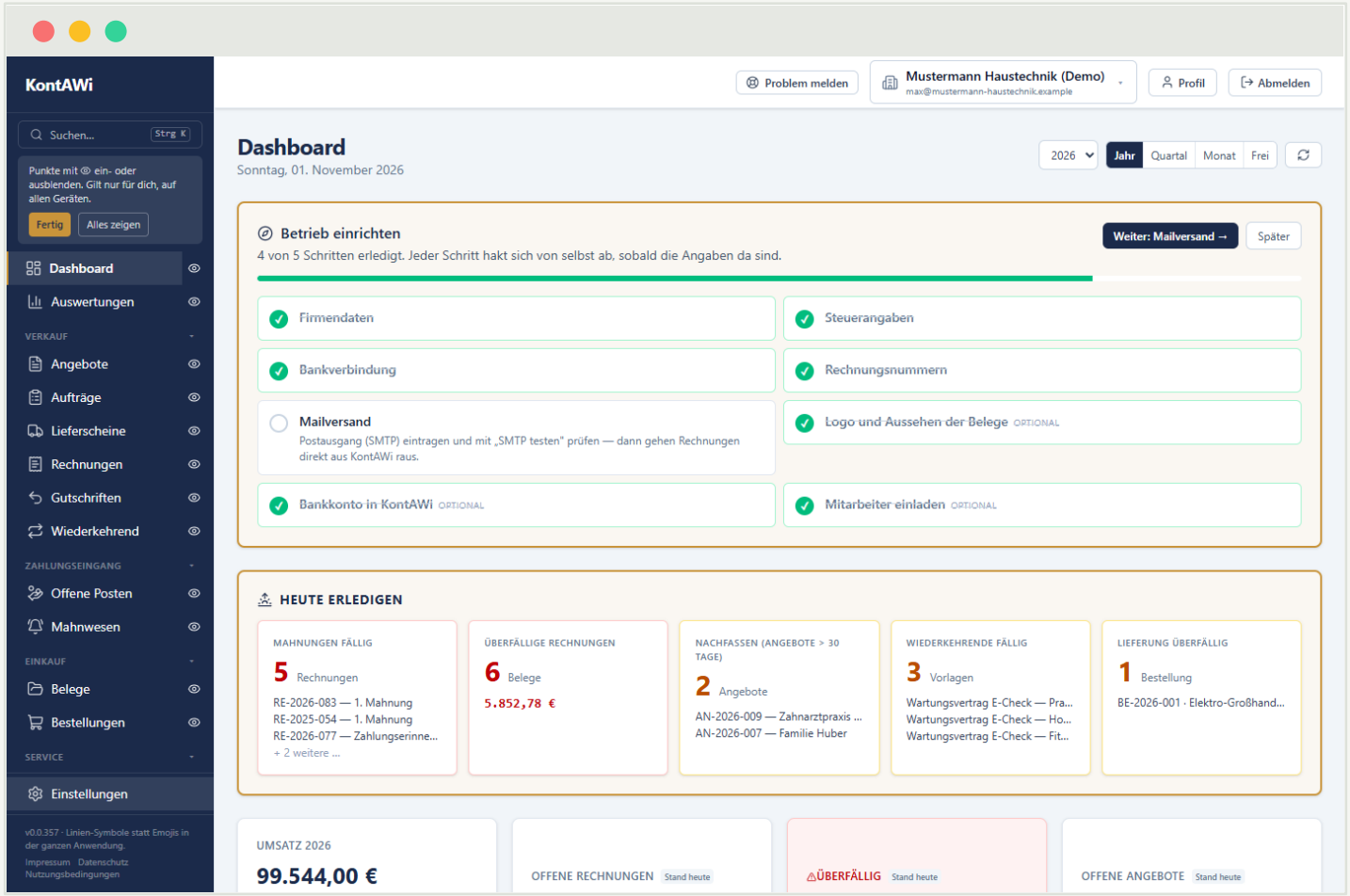
Strg+K (Mac: ⌘K) oder „Suchen…“ oben im Menü: tippen, Enter – und die Seite ist offen. Gefunden wird auch über Begriffe wie „EÜR“ oder „Bankverbindung“.



Menü anpassen

3

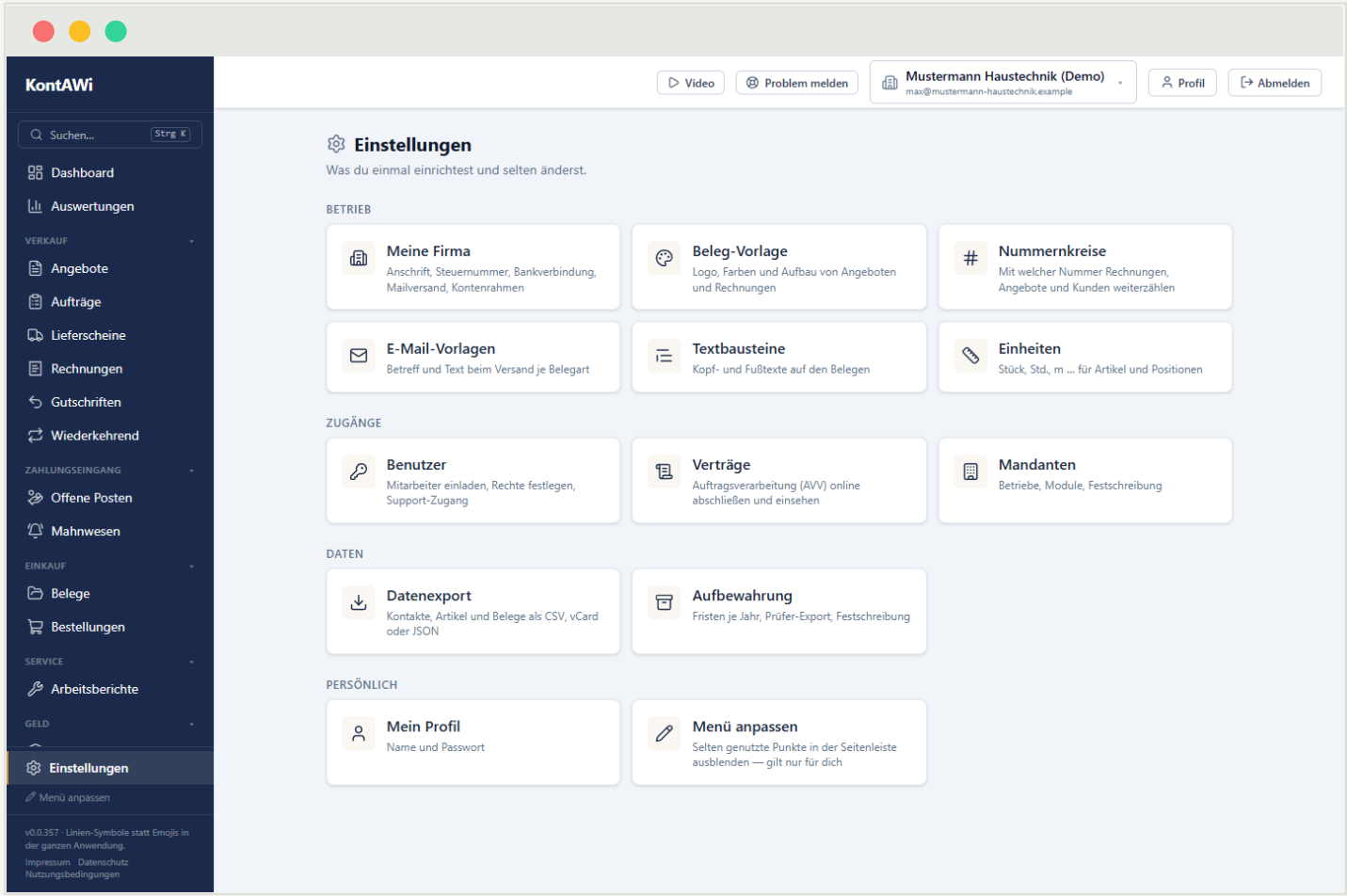
„Menü anpassen“ unten im Menü: Punkte, die Sie nie brauchen, mit dem Auge-Symbol ausblenden. Das gilt nur für Sie und auf allen Geräten. „Alles zeigen“ holt sie zurück.



Einstellungen

4

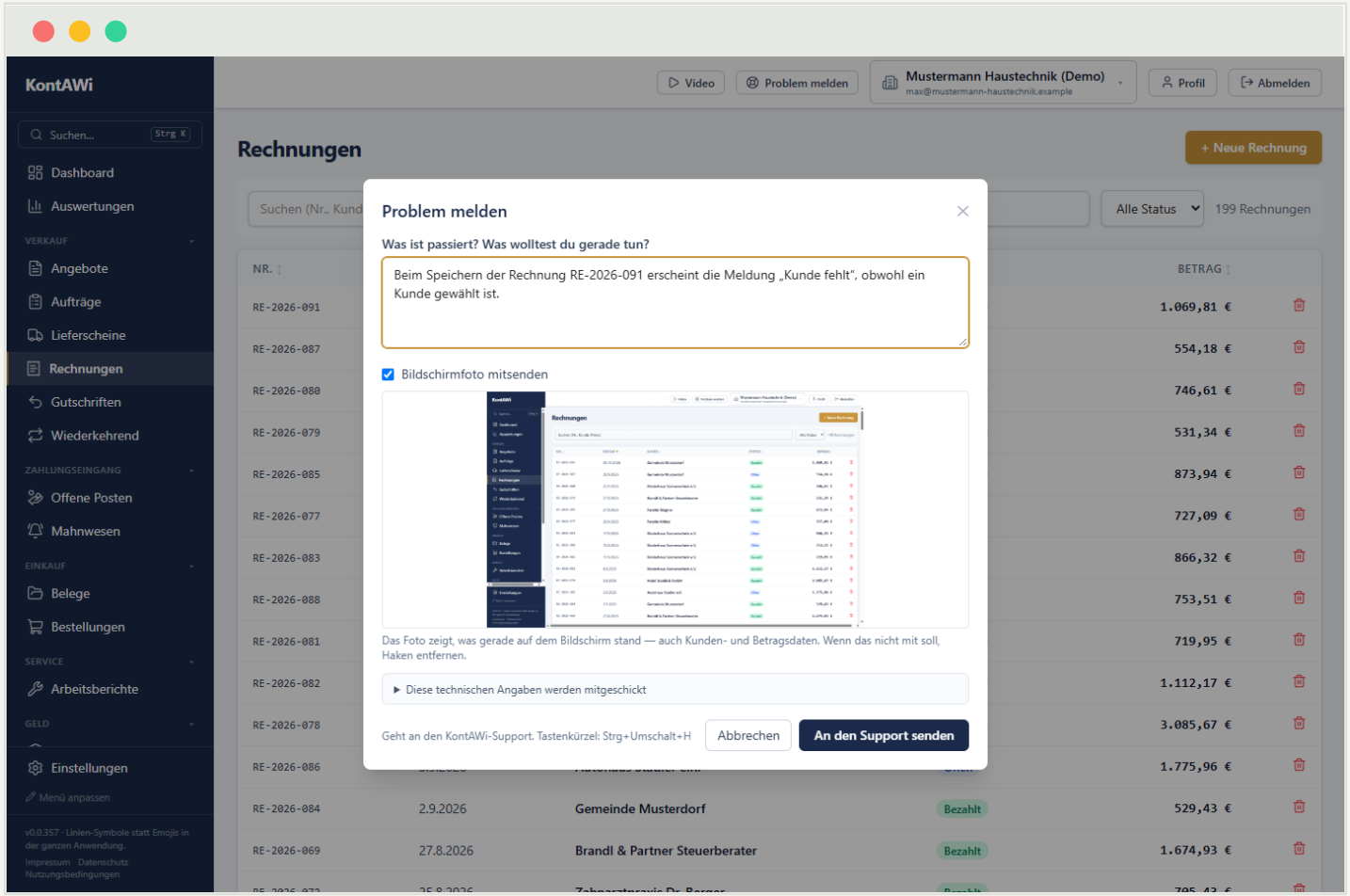
„Einstellungen“ ganz unten im Menü öffnet eine Übersicht mit allem, was man einmal einrichtet: Meine Firma, Beleg-Vorlage, Nummernkreise, E-Mail-Vorlagen, Textbausteine, Einheiten, Benutzer, Verträge (AVV), Datenexport, Aufbewahrung. „Mein Profil“ (Name, Passwort) erreichen Sie auch oben rechts.



Problem melden

5

Klappt etwas nicht? Strg+Umschalt+H drücken (Mac: ⌘+Umschalt+H) oder oben rechts „Problem melden" – in der Einsatz-App das Rettungsring-Symbol oben. KontAWi macht ein Bildschirmfoto der Seite; Sie schreiben kurz, was passiert ist, und senden es an den Support. Das Foto sehen Sie vorher und können es abwählen; Passwörter und Anmeldedaten gehen nie mit. Die Antwort kommt an Ihre E-Mail-Adresse.



WENN ES HAKT

Typische Probleme & Lösung

PROBLEM	LÖSUNG
Ein Menüpunkt fehlt	➡ Entweder fehlt das Recht für diesen Bereich, das Modul ist im Betrieb aus – oder er wurde unter „Menü anpassen“ ausgeblendet.
Beim Melden kommt „Bitte einen Moment warten“	➡ Eine Meldung ist gerade erst rausgegangen. Nach etwa 20 Sekunden geht die nächste.

GUT ZU WISSEN

Tipps

- Die Seite, auf der Sie gerade sind, bleibt immer im Menü sichtbar – auch wenn Sie sie ausgeblendet haben.
- Je genauer der Satz zum Problem („beim Speichern der Rechnung RE-2026-091 kommt …“), desto schneller die Hilfe.