

Favoriten anlegen und konfigurieren

Mit den Favoriten können Sie die Bedienoberfläche in TAIFUN nach Ihren Bedürfnissen einrichten, um z.B. schnell auf häufig benötigte Menüpunkte oder Objekte zuzugreifen.

Durch die unterschiedlichen Aufgaben eines jeden Mitarbeiters, ist es erforderlich und möglich, TAIFUN individuell einzurichten und anzupassen.

Administratoren legen in Berechtigungsschemata fest, auf welche Menüpunkte oder Datenfelder ein Benutzer zugreifen kann. Der Benutzer selbst kann die TAIFUN-Bedienoberfläche mithilfe von **Favoriten** so einrichten, dass er beim Öffnen von TAIFUN die für ihn wichtigen Informationen überblicken und zügig mit seiner Arbeit beginnen kann.

Favoriten sind Elemente im Hauptfenster der Bedienoberfläche, über die weitere TAIFUN-Fenster geöffnet werden können.

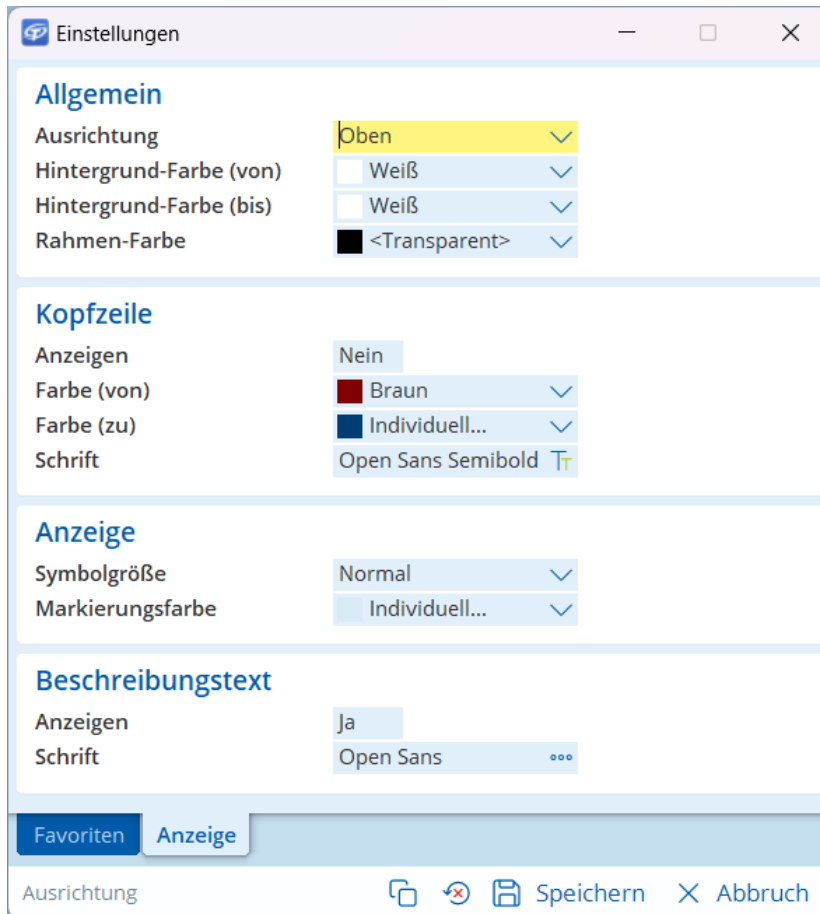
In diesem TAIFUN-Tipp werden Ihnen einzelne Favoriten vorgestellt und Sie lernen, wie Sie mit Favoriten arbeiten.

Layout der Symbolleiste konfigurieren

Für jeden Benutzer wird eine Standardsymbolleiste angelegt. Sie können die Symbolleiste wie folgt anpassen:

1. Öffnen Sie auf der Symbolleiste das Kontextmenü (rechte Maustaste) und wählen Sie  **Einstellungen**.
2. Im Fenster **Einstellungen** können Sie im Bereich **Allgemein** Einstellungen zur Positionierung und zum Aussehen der Symbolleiste treffen.
 - a. Sie können die **Ausrichtung** nach **Unten** ändern, sodass die Symbolleiste am unteren Rand des Hauptfensters platziert wird.
 - b. Ändern Sie die Farbe der Favoriten, um das Design an ihren Handwerksbetriebs anzupassen. Wählen Sie z.B. im Feld **Hintergrund-Farbe (von)** **Grau**, im Feld **Hintergrund-Farbe (bis)** **Blau** sowie im Feld **Rahmen-Farbe** **Weiß**.
Individuelle Farben sind über den Eintrag **Individuell...** möglich.
3. Im Bereich **Kopfzeile** können Sie das Design der Kopfzeile der gelösten Symbolleiste festlegen.
 - a. Die Kopfzeile wird angezeigt, wenn Sie im Feld **Anzeigen** **Ja** einstellen.
 - b. Legen Sie die Farbe der Kopfzeile über die Felder **Farbe (von)** und **Farbe (zu)** fest, z.B. ohne einen Farbverlauf wählen Sie jeweils **Weiß**.
 - c. Sie können die Schriftart über das Feld **Schrift** und zusätzlich die Schriftfarbe über das Icon  ändern.
4. Wechseln Sie auf die Registerkarte **[Anzeige]**.

5. Im Bereich **Beschreibungstext** können Sie über das Feld **Schrift** ... die Schriftgröße z.B. auf den Wert 8 anpassen.



Einstellungen zur Symbolleiste, Registerkarte **[Anzeige]**

Inhalt der Symbolleiste konfigurieren

Den Inhalt der Symbolleiste können Sie wie folgt ändern:

1. Wechseln Sie zur Registerkarte **[Favoriten]**.

Im Bereich **Menü** finden Sie die Menüstruktur von TAIFUN.

2. Wählen Sie einen Menüpunkt aus, den Sie der **Symbolleiste** hinzufügen möchten, z.B. **Mahnwesen | Zahlungen | Erfassen**.

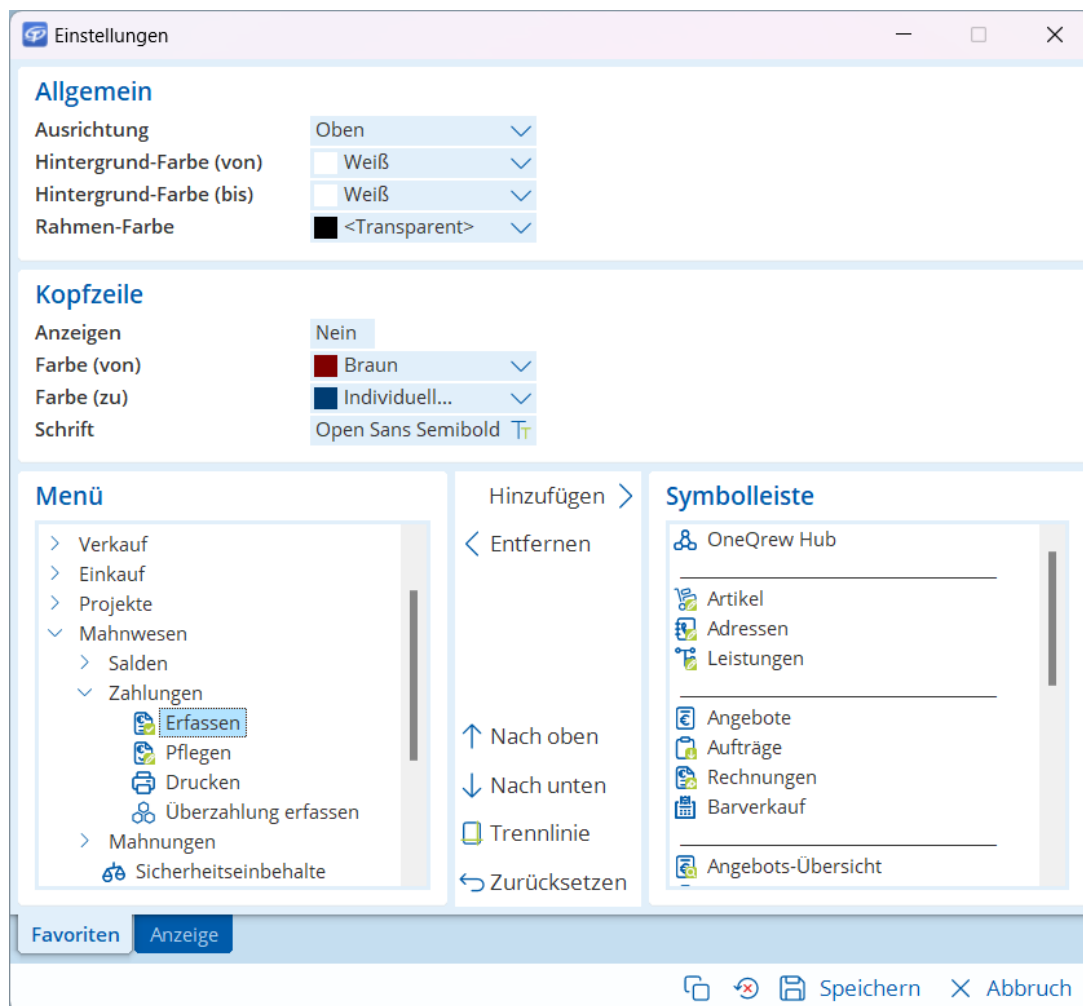
3. Wählen Sie **Hinzufügen** > oder verschieben Sie den Menüpunkt per Drag-and-drop.

Der Menüpunkt wird im Bereich **Symbolleiste** am Ende der Liste eingefügt.

4. Um den Menüpunkt in der Liste zu verschieben, markieren Sie ihn und wählen Sie **↑ Nach oben** oder **↓ Nach unten**, bis er an der richtigen Stelle platziert ist.

5. Sie können Menüpunkte aus der **Symbolleiste** entfernen, indem Sie einen Menüpunkt markieren und auf die Schaltfläche **< Entfernen** klicken.

Auch Trennlinien können Sie so verschieben oder entfernen.



Menüpunkte in der Symbolleiste konfigurieren

6.  **Speichern** Sie die Änderungen.

Favoriten auf Bedienoberfläche hinzufügen

Sie können verschiedene Favoriten auf der Bedienoberfläche platzieren. Standardmäßig sind die **Benutzer**, der **Newsticker**, die **Notizen** und die **Posteingänge – Eingänge** platziert.

Wenn Sie weitere Favoriten platzieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie **System | Favoriten | Hinzufügen** und den entsprechenden Favoriten, z.B. **Objekte**.

Der Favorit wird im Hauptfenster von TAIFUN platziert. Sie können den Favoriten verschieben oder das Design ändern.



Beachten Sie: Favoriten sind standardmäßig fixiert und können nicht ohne Weiteres verschoben werden. Wenn ein Favorit neu eingefügt wird, wird die Fixie-



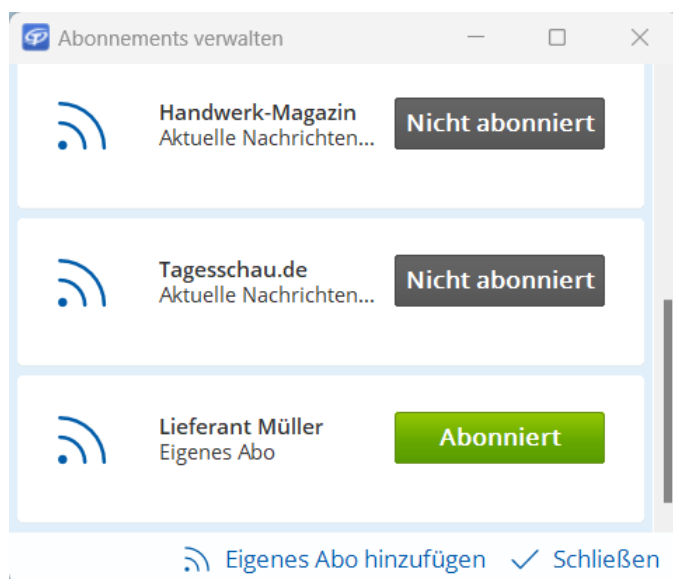
ung automatisch aufgehoben und Sie können den Favoriten verschieben oder seine Größe ändern. Eine Fixierung können Sie lösen über **System | Favoriten | Lösen** oder über die Schaltfläche **Lösen** in der Symbolleiste.

2. Um den Favoriten zu verschieben, gehen Sie mit der Maus zur Kopfzeile des Favoriten und verschieben ihn an die gewünschte Stelle.
3. Um das Design des Favoriten zu ändern, öffnen Sie in der Kopfzeile das Kontextmenü (rechte Maustaste) und wählen Sie **Einstellungen**.
4. Im Fenster **Einstellungen** können Sie das Design eines Favoriten über die Schaltfläche übernehmen.
5. **Speichern** Sie die Änderungen.

Newsticker konfigurieren

Mit dem Newsticker können Sie RSS-Feeds abonnieren und erhalten aktuelle Meldungen aus bevorzugten Informationsquellen. Standardmäßig sind Neuigkeiten von TAIFUN aktiviert. Sie können Informationen von Lieferanten oder beliebige andere RSS-Feeds wie folgt abonnieren:

1. Öffnen Sie über die Kopfzeile des Newsticker das Kontextmenü (rechte Maustaste) und wählen Sie **Abonnements verwalten**.
2. Wählen Sie im Fenster **Abonnements verwalten** auf die Schaltfläche **Eigenes Abo hinzufügen**.
3. Im Fenster **Internetadresse** vergeben Sie für den Newsfeed einen **Titel**, tragen z. B. den Hyperlink zum RSS-Feed ihres Lieferanten ein.
4. **Speichern** Sie die Änderungen.



Abonnements im Newsticker

Der Newsfeed wird abonniert.

5. Schließen das Fenster **Abonnements verwalten** über die Schaltfläche ✓ **Schließen**.

Sie können den Favoriten **Newsticker** wie folgt konfigurieren:

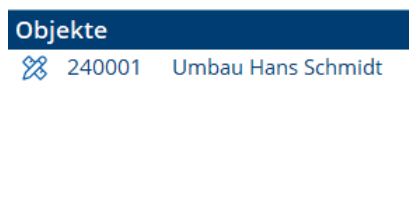
1. Öffnen Sie die **Einstellungen** des Newstickers über das Kontextmenü (rechte Maustaste) **Einstellungen**.
2. Wählen Sie im Feld **Ausrichtung** **Keine**, damit Sie den Newsticker frei platzieren können.
3. Im Bereich **Newsfeed** können Sie im Feld **Intervall** mit **180** Minuten festlegen, dass der Newsticker alle 3 Stunden aktualisiert wird.
4.  **Speichern** Sie die Änderungen.

Objekte konfigurieren

Mit dem Favoriten **Objekte** können Sie den direkten Zugriff auf konkrete Datensätze z.B. auf Adressen, Ansprechpartner, Aufträge oder Projekte einrichten.

1. Fügen Sie den Favoriten über **System | Favoriten | Hinzufügen | Objekte** hinzu.
2. Ändern Sie die Einstellungen wie gewünscht über das Kontextmenü (rechte Maustaste) **Einstellungen**.
3. Verschieben Sie den Favoriten an die gewünschte Stelle und passen Sie ggf. die Größe an.
4. Wählen Sie über das Kontextmenü (rechte Maustaste) und die Schaltfläche  **Neu** den gewünschten **Objekttyp**, z.B. **Projekt**.
5. Wählen Sie im Feld **Objektzuordnung** auf die Schaltfläche  **Mehr** und suchen Sie das gewünschte Projekt.
6. Tragen Sie eine **Beschreibung** ein, damit Sie die Objektverknüpfung zuordnen können.
7.  **Speichern** Sie die Änderungen.

Im Favoriten **Objekte** wird die angelegte Objektverknüpfung angezeigt. Mit einem Doppelklick können Sie das Projekt öffnen.



Favorit **Objekte**

Favoriten aus anderem Mandanten importieren

Wenn Sie mehrere Mandanten in TAIFUN pflegen, können Sie die Favoriten importieren.

1. Wechseln Sie den Mandanten über **Mandanten | Auswählen**.
2. Wählen Sie **System | Favoriten | Importieren**.
3. Wählen Sie im Feld **Benutzer** Ihren eigenen Benutzer aus.
4. Wählen Sie im Feld **Mandant** den Mandanten, in dem wir die Favoriten angelegt haben.
5.  **Speichern** Sie die Einstellungen.
Sie erhalten eine Abfrage, ob Sie die vorhandenen Favoriten überschreiben möchten. Beim Importieren gehen vorhandene Favoriten und deren Einstellungen verloren.
6. Bestätigen Sie die Abfrage mit der Schaltfläche  **Ja**.

Die Favoriten werden in den Mandanten angelegt. Die Einstellungen und Inhalte (außer Objektzuordnungen) werden übernommen.

Jetzt sind Sie dran

Richten Sie Favoriten ein, um die für Sie notwendigen Informationen sofort im Blick zu haben. Passen Sie Farben und Schriftgrößen nach Ihren Wünschen an. Wenn Sie die Bedienoberfläche Ihrer persönlichen TAIFUN-Installation für Ihre Bedürfnisse angepasst haben, ist das Arbeiten in TAIFUN zielgerichteter und komfortabler.