

Handbuch malistor-Phone



www.malersoftware.com



Malistor Phone – Update Info

malistor Phone

malistor Phone ist die ideale Ergänzung zu Ihrer Malersoftware malistor.

Mit malistor Phone haben Sie Ihre Adressen und Dokumente (Angebote, Aufträge, Rechnungen) aus malistor immer dabei. Komfortabel können Sie mit malistor Phone Ihre Kunden anrufen oder eine E-Mail senden. Außerdem haben Sie zu jedem Kunden direkt aktuelle Angebote, Aufträge und Rechnungen als PDF-Datei zur Verfügung. Die Kundendaten können mit malistor Phone unterwegs bearbeitet werden, so können Sie fehlende Daten direkt vor Ort ergänzen.

Der Abgleich der Daten erfolgt dabei komplett automatisch über das Internet. Wenn Sie im Büro ankommen, sind die geänderten Daten bereits auf Ihrem PC.

malistor Phone ist für Kunden mit gültigem Servicevertrag kostenlos.

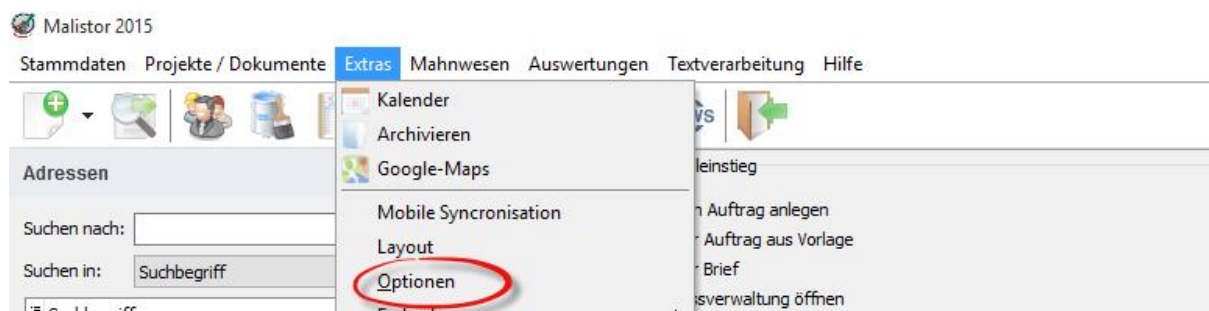
Installation

Damit Sie malistor Phone nutzen können, müssen vorab einige Einstellungen in Ihrem malistor vorgenommen werden.

Machen Sie zunächst ein Online-Update. Die aktuelle Version ist 3.1.0.1. Sie erkennen die aktuelle Version unten links in Malistor.



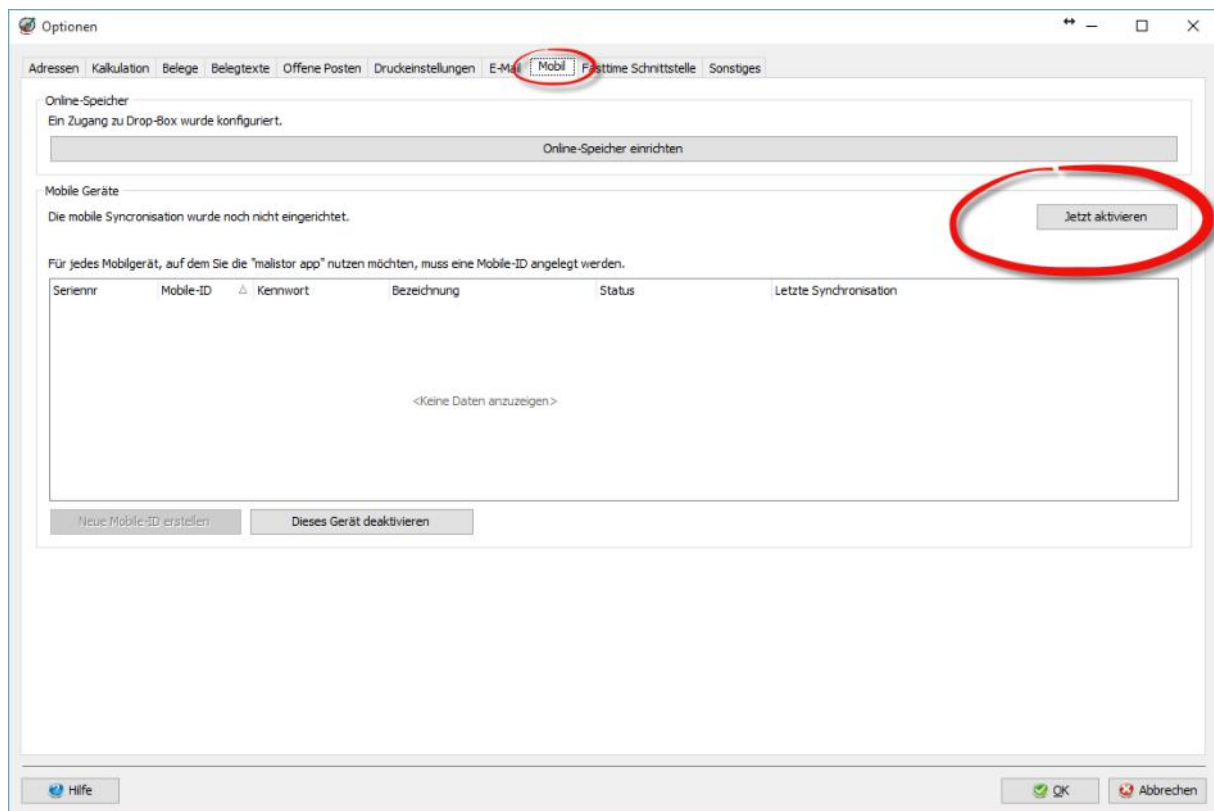
Klicken Sie auf Extras | Optionen



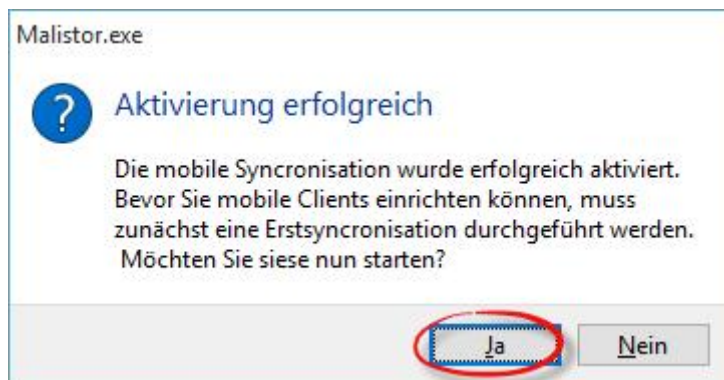


Malistor Phone – Update Info

Wechseln Sie zum Reiter „Mobil“, und klicken Sie dort auf die Schaltfläche „Jetzt aktivieren“



Sie erhalten nun eine Meldung, dass die Aktivierung erfolgreich war, und malistor nun die Erstsynchronisation durchführen möchte.



Bestätigen Sie diese Meldung mit „Ja“. Während der Erstsynchronisation überträgt malistor alle Adressen an unser Rechenzentrum. Später werden nur noch Änderungen übertragen.

Sobald die Synchronisation abgeschlossen ist, sehen Sie hier den Status:



Malistor Phone – Update Info

Mobile Geräte

Die mobile Synchronisation ist aktiviert. Letzte Synchronisation: 2015-12-15 17:57:14

Für jedes Mobilgerät, auf dem Sie die "malistor app" nutzen möchten, muss eine Mobile-ID angelegt werden.

Seriennr	Mobile-ID	△	Kennwort	Bezeichnung	Status
----------	-----------	---	----------	-------------	--------

Nun können Sie die Zugänge für die Mobiltelefone anlegen. Wenn Sie malistor Phone auf mehreren Geräten einsetzen möchten, muss auch für jedes Gerät ein Zugang angelegt werden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neue Mobile-ID erstellen“.

Für jedes Mobilgerät, auf dem Sie die "malistor app" nutzen möchten, muss eine Mobile-ID angelegt werden.

Seriennr	Mobile-ID	△	Kennwort	Bezeichnung	Status	Letzte Synchronisation
<Keine Daten anzuzeigen>						

Neue Mobile-ID erstellen Dieses Gerät deaktivieren

Geben Sie hier eine Bezeichnung für das Handy, und ein Kennwort ein. Das Kennwort muss mindestens 5 Zeichen haben. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit „OK“.

Mobile-ID anlegen

Bezeichnung: Handy Chef

Kennwort: 85TEW

Hilfe OK Abbrechen

Wenn Sie weitere Geräte einrichten wollen, klicken Sie erneut auf „Neue Mobile-ID erstellen“.

Notieren Sie die erstellten Zugangsdaten. Diese werden später bei der Einrichtung von malistor Phone benötigt.



Malistor Phone – Update Info

Wenn Sie alle Geräte eingerichtet haben, sind die Vorarbeiten in Malistor abgeschlossen, und Sie können Ihre Eingaben mit „OK“ bestätigen.

Optionen

Adressen | Kalkulation | Belege | Belegtexte | Offene Posten | Druckeinstellungen | E-Mail | Mobil | Fasttime Schnittstelle | Sonstiges

Online-Speicher
Ein Zugang zu Drop-Box wurde konfiguriert.
Online-Speicher einrichten

Mobile Geräte
Die mobile Synchronisation ist aktiviert. Letzte Synchronisation: 2015-12-15 17:57:14
Synchronisation deaktivieren

Für jedes Mobilgerät, auf dem Sie die "malistor app" nutzen möchten, muss eine Mobile-ID angelegt werden.

Seriennr	Mobile-ID	Kennwort	Bezeichnung	Status	Letzte Synchronisation
02002582	0001	85TEW	Handy Chef	Noch nicht aktiviert	
02002582	0002	346WQ	Handy Mitarbeiter	Noch nicht aktiviert	

Neue Mobile-ID erstellen | Dieses Gerät deaktivieren

Hilfe | OK | Abbrechen



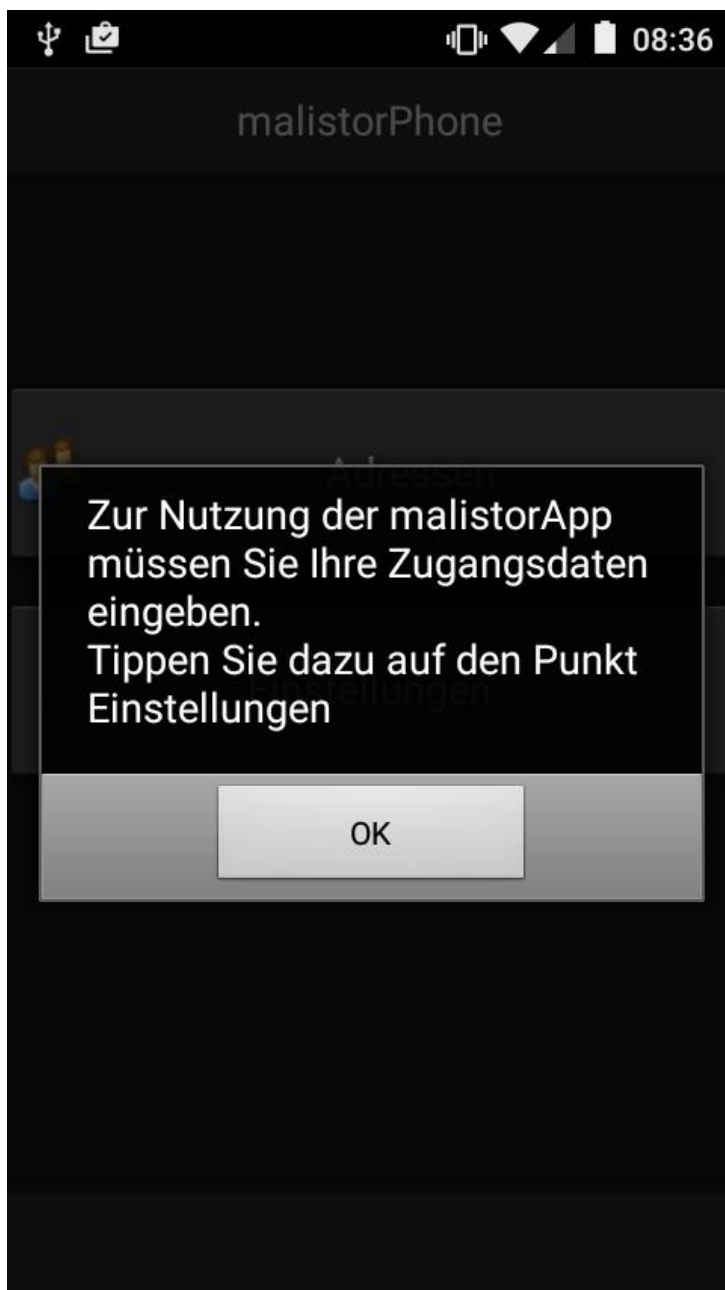
Malistor Phone – Update Info

Installation und Einrichtung malistor Phone

Nachdem Sie alle wichtigen Eingaben in malistor vorgenommen haben, können Sie malistor Phone installieren und einrichten.

Die Installation erfolgt über den Google Play Store. Einen entsprechenden Link finden Sie auf unserer Internetseite www.malistor.de

Wenn Sie malistor Phone installiert haben, und zum ersten Mal starten, erhalten Sie folgende Meldung:



Bestätigen Sie die Meldung mit „OK“, und klicken Sie anschließend auf Einstellungen.



Malistor Phone – Update Info

malistor Phone - Einstellungen

Serien-Nr.:

Mobile-ID:

Kennwort:

1 2 ABC 3 DEF -

4 GHI 5 JKL 6 MNO .

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ ✕

* # 0 + >

Nun geben Sie die zuvor erstellten Zugangsdaten ein, und klicken Sie auf Speichern.

malistor Phone - Einstellungen

Serien-Nr.:
02002582

Mobile-ID:
0001

Kennwort:
85TEW

Die Aktivierung war erfolgreich
Es wird nun die
Erstsynchronisation der Daten
durchgeführt

OK

Abbrechen Speichern

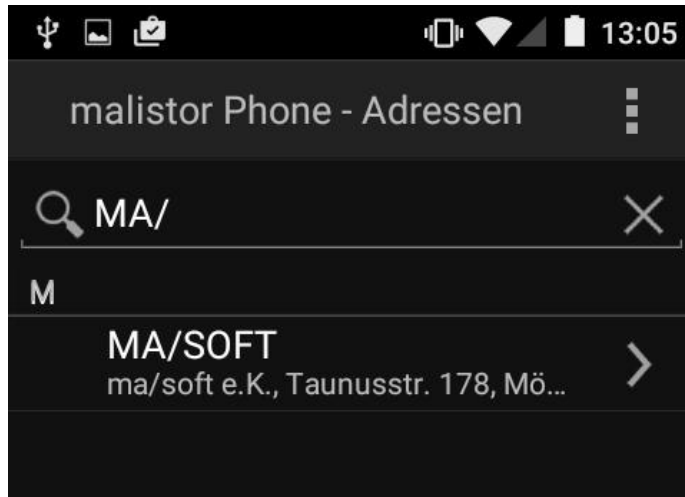
Wenn die Zugangsdaten richtig waren, wird im Anschluss direkt die Erstsynchronisation durchgeführt. Dabei werden alle Adressen auf Ihr Smartphone übertragen.

Damit ist die Einrichtung abgeschlossen, und Sie können malistor Phone nutzen.



Malistor Phone – Update Info


Malistor Phone – Bedienung



Nachdem Sie malistor Phone erfolgreich eingerichtet haben, klicken Sie im Startbildschirm auf „Adressen“. Dort sehen Sie eine Liste mit allen Adressen.

Im oberen Bereich befindet sich ein Suchfeld, um nach einer bestimmten Adresse zu suchen. Gesucht wird dabei immer im Suchbegriff.

Um eine Adresse komplett anzuzeigen, tippen Sie diese einfach an.

Von hier aus können Sie auch eine neue Adresse anlegen. Klicken Sie dazu auf die Menu-Schaltfläche oben rechts 

Sobald Sie eine Adresse angetippt, oder eine neue angelegt haben, erscheinen die Details zu der Adresse

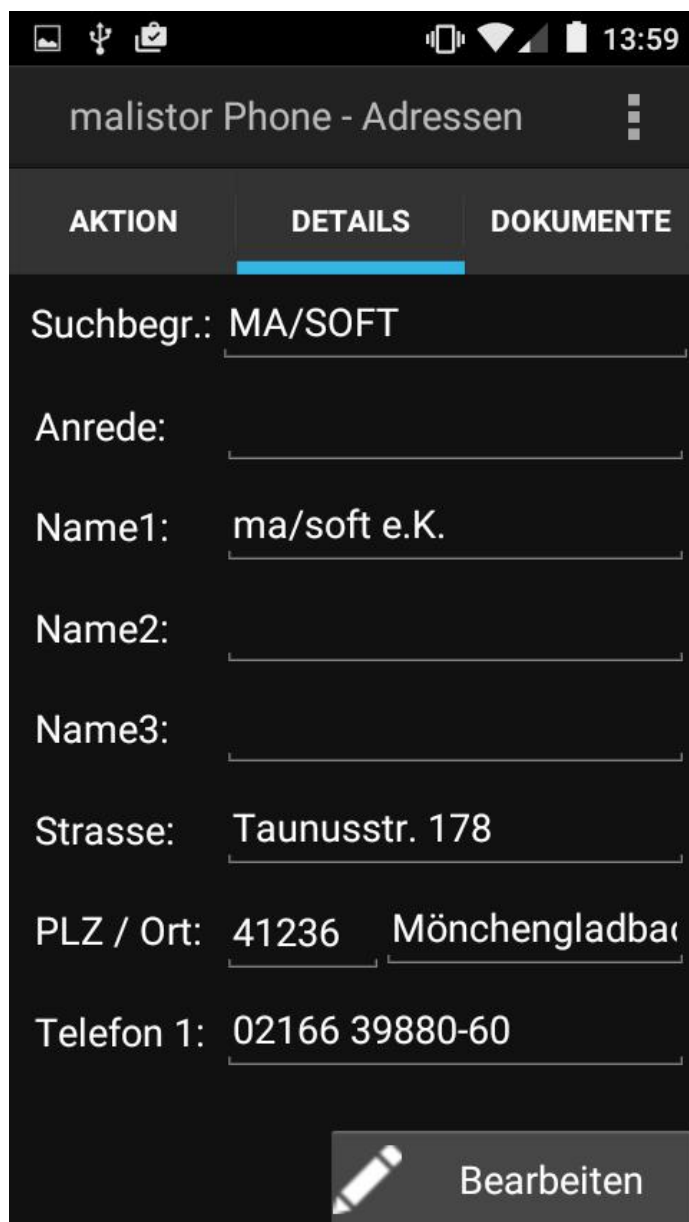
Die Adressdetails unterteilen sich in 3 Reiter: „Aktion“, „Details“ und „Dokumente“.

Sie können zwischen den Reitern durch Antippen der Überschriften wechseln oder durch Wischen über den Bildschirm.

Auf der Seite Aktion, haben Sie die Möglichkeit den Kunden anzurufen, eine E-Mail oder eine SMS zu senden.

Auf dem Reiter Details wird Ihnen die gesamte Adresse mit allen Informationen angezeigt. Hier haben Sie auch die Möglichkeit mit einem Klick auf „Bearbeiten“ Änderungen an der Adresse vorzunehmen.

Auf dem Reiter Dokumente sehen Sie die letzten Angebote, Aufträge und Rechnungen des Kunden. Diese können durch Antippen als PDF-Datei geöffnet werden.





Malistor Phone – Update Info

Synchronisation

Sämtliche Daten werden zwischen Ihrem malistor im Büro und dem Smartphone über das Internet synchronisiert. Die Synchronisation findet weitgehend automatisch im Hintergrund statt.

Sobald Sie im Eingangsbildschirm von malistor Phone auf Adressen klicken, wird geprüft ob Änderungen vorliegen, vorausgesetzt Sie sind aktuell mit dem Internet verbunden.

Auch malistor auf Ihrem PC gleicht regelmäßig die Daten ab. Geänderte oder neu eingegebene Adressen werden sobald Sie die Adressverwaltung schließen verarbeitet.

Während bei den Adressen der komplette aktuelle Adressstamm abgeglichen wird, werden bei den Dokumenten alle Dokumente abgeglichen, die Sie ab jetzt Drucken (nicht als Probedruck).