

# Installation der work4all APP

---

Dieses Infoblatt richtet sich sowohl an Interessenten als auch an neue Benutzer der work4all APP und beinhaltet folgende Themen:

- Nutzung des Demo-Modus auf mobilen Geräten
- Voraussetzungen, Installation und Rechtevergabe
- Anmeldung der work4all APP

## Demo-Modus

Wenn Sie die work4all APP testen möchten, können Sie dies unabhängig von einer work4all-Installation oder dem work4all APP Server tun. Installieren Sie die APP wie im nachfolgenden Abschnitt beschrieben auf Ihrem mobilen Gerät und melden Sie sich über den Demo-Modus an:

Starten Sie die work4all APP auf Ihrem Mobilgerät und klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche **Demozugang**.

Melden Sie sich mit folgenden Zugangsdaten an:

[demo@workforall.de](mailto:demo@workforall.de)

Passwort: demo

Anschließend bestätigen Sie die Meldung mit **Ja**. Und schon können Sie die APP testen.

### Demozugang mit Echtdateien

Eine Testinstallation mit Zugriff auf Ihre „echten“ Firmendaten ist leider nicht möglich.

## Installation der work4all APP

### Voraussetzungen für die Nutzung der work4all APP mit Ihren Daten

Um die work4all APP mit Ihren Daten nutzen zu können, ist die Installation des work4all APP Servers erforderlich. Dieser stellt die Verbindung zwischen dem work4all APP Client und der work4all SQL Datenbank her und muss einmalig erworben werden. Die Installation wird von uns durchgeführt und hat folgende technische Anforderungen:

- Microsoft Windows Server 2008 oder höher (ohne installierten Exchange-Server)
- IIS Webserver 7 oder höher
- Ihr Server muss über das Internet erreichbar sein.

Bei der Installation des work4all APP Servers wird der Port freigegeben, über den die Anwendung zu erreichen ist. Im Standard ist das **Port 8888**. Außerdem wird der Standardmandant festgelegt.

Um den APP Client mit dem APP Server zu verbinden, teilen Sie uns bitte die freigegebene Adresse mit, über die der Server zu erreichen ist. So kann der work4all APP Client bei der Anmeldung feststellen, wie er sich mit dem Server zu verbinden hat.

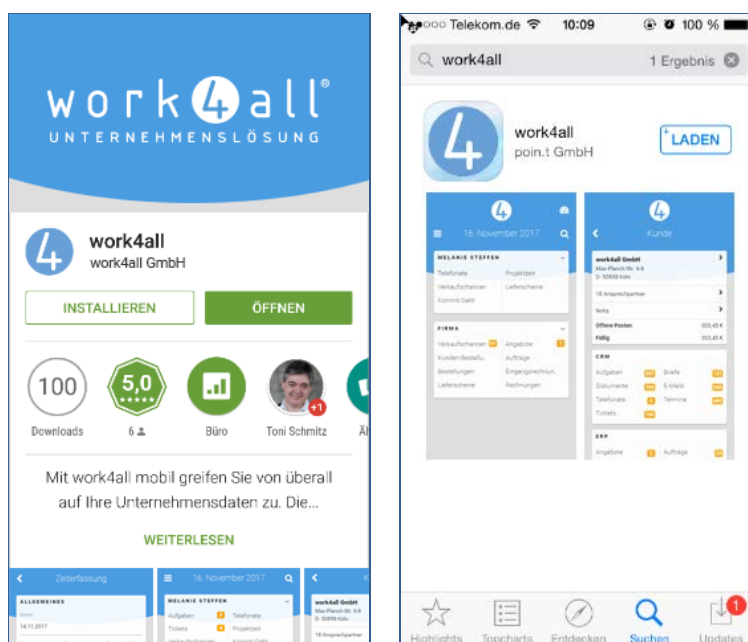
Zur Überprüfung der Lizenz benötigen wir des Weiteren die Domain der E-Mail-Adresse, welche Ihre Mitarbeiter bei der Anmeldung der work4all APP nutzen werden. Falls Sie mehrere Domains benutzen, teilen Sie uns diese einfach bei der Einrichtung mit, damit eine Anmeldung auch von der abweichenden E-Mail Adresse möglich ist.

### Internetverbindung

Die Nutzung der work4all APP erfordert eine Internetverbindung. Es ist jedoch möglich, die Daten von Ihrem SQL-Server nur abzurufen, wenn Sie mit einem lokalen WLAN verbunden sind.

### Installation des work4all APP Clients

Über den App Store von Apple bzw. den Play Store von Android können Sie die work4all APP herunterladen. Diese ist zu Testzwecken kostenlos und erfordert keine weiteren Einstellungen.



Suchen Sie im Play oder App Store Ihres mobilen Gerätes einfach nach **work4all**.

Sie sehen je nach Gerät einen der links dargestellten Bildschirme.

Klicken Sie auf **Installieren** (Android) oder **Laden** (Apple), um die APP aus dem Store herunterzuladen und zu installieren.

## Installation der work4all APP

---

### Anmeldung des work4all APP Client

Bevor Sie sich im work4all APP Client anmelden, sind einige Konfigurationen innerhalb von work4all notwendig.

Zum einen muss der Benutzer, der sich in der work4all APP anmelden möchte, über eine work4all APP Lizenz verfügen. Lizenzen können Sie in der Mitarbeitermaske für den jeweiligen Mitarbeiter zuordnen. Öffnen Sie dazu über **Extras -> Mitarbeiter** den gewünschten Mitarbeiter und wählen auf der linken Seite die gewünschte Lizenz aus.



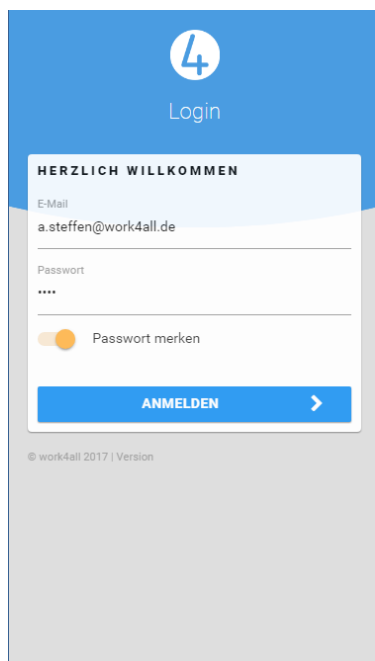
#### Lizenznutzung

Der Benutzer kann die work4all APP mit seiner Lizenz an bis zu zwei verschiedenen mobilen Geräten verwenden.

Darüber hinaus ist es zwingend erforderlich, dass Ihr work4all Account über ein Passwort verfügt. Falls Sie noch kein Passwort haben, vergeben Sie dies über **Extras -> Persönliches -> Passwort ändern**.

Als **Anmelde-ID** nutzt die work4all APP die in den Mitarbeiterdaten eingetragene E-Mail-Adresse. Ausschlaggebend ist hier die im Standardmandanten eingetragene E-Mail Adresse.

### Anmeldung der work4all APP



Melden Sie sich nun mit Ihrer E-Mail Adresse und dem Passwort wie oben beschrieben in der APP an. Mit einem Klick auf **Anmelden** im Passwortfeld loggen Sie sich ein.

#### Technischer Hinweis

Im Hintergrund geschieht hierbei folgendes: Anhand der Domain wird auf unserem Server geprüft, ob Ihnen als Unternehmen eine Lizenz zur Verfügung steht. Im gleichen Schritt wird der Pfad zum work4all APP Server an den work4all APP Client übertragen. Die Passwort-Überprüfung sowie die Überprüfung der Benutzer-Lizenz erfolgt auf Ihrem SQL-Server.

### Leistungsmerkmale (Stand Dezember 2017)

- Mehr-Mandantenfähigkeit
- Konfiguration der Infofenster
- Ansicht persönlicher Daten
- Erstellen/Delegieren und Erledigen von Aufgaben
- Anzeige von Terminen
- Erfassen von Telefonnotizen
- (Projekt-) Zeiterfassung
- Kommt-Geht-Zeiterfassung
- Separate Rechtevergabe für work4all Standard und work4all APP
- Suche und Filterung der Daten auf Kunden, Lieferanten und Projekte
- Erfassen von Besuchsberichten
- Ansicht von CRM-Objekten und Listen: Brief, E-Mail, Dokument, Termin und Verkaufschance
- Ansicht und Erstellen von Tickets
- Genehmigung von Eingangsrechnungen
- Ansicht von ERP-Objekten und Listen: Angebot, Auftrag, Bestellung, Eingangsrechnung, Lieferschein, Rechnung
- Erstellen von Aufträgen und Lieferscheinen
- Integration der elektronischen Unterschrift des Kunden auf Aufträgen und Lieferscheinen.
- Dashboard mit Monats-/Jahresumsatz, Auftragseingänge, Neukunden, Interessenten, Unternehmenskennzahlen mit Offenen Posten von Kunden/Lieferanten sowie Mitarbeiterkennzahlen.
- Umsatzstatistik auf Kunden- und Lieferantenebene

### Updates für die work4all APP

Von uns werden Updates für die work4all APP bereitgestellt. Meist steht ein Update zunächst für Android und einige Tage später für Apple Geräte zur Verfügung, da Apple neu eingereichte Apps erst einer Überprüfung unterzieht.

Die aktuelle Versionsnummer der work4all APP wird auf dem Anmeldebildschirm unterhalb der Schaltfläche **Anmeldung** angezeigt:

