Funktionen und Branche

Beim ersten Start Branche und Module wählen, später jederzeit anpassen

DAUER CA. 3 MINUTEN · STAND 11.11.2026 · BEISPIELDATEN EINER ERFUNDENEN FIRMA

Das brauchst du

- Ein Konto mit dem Recht „Firmendaten bearbeiten“ (der Chef bzw. Firmen-Admin)
- Eine grobe Idee, welche Bereiche dein Betrieb braucht

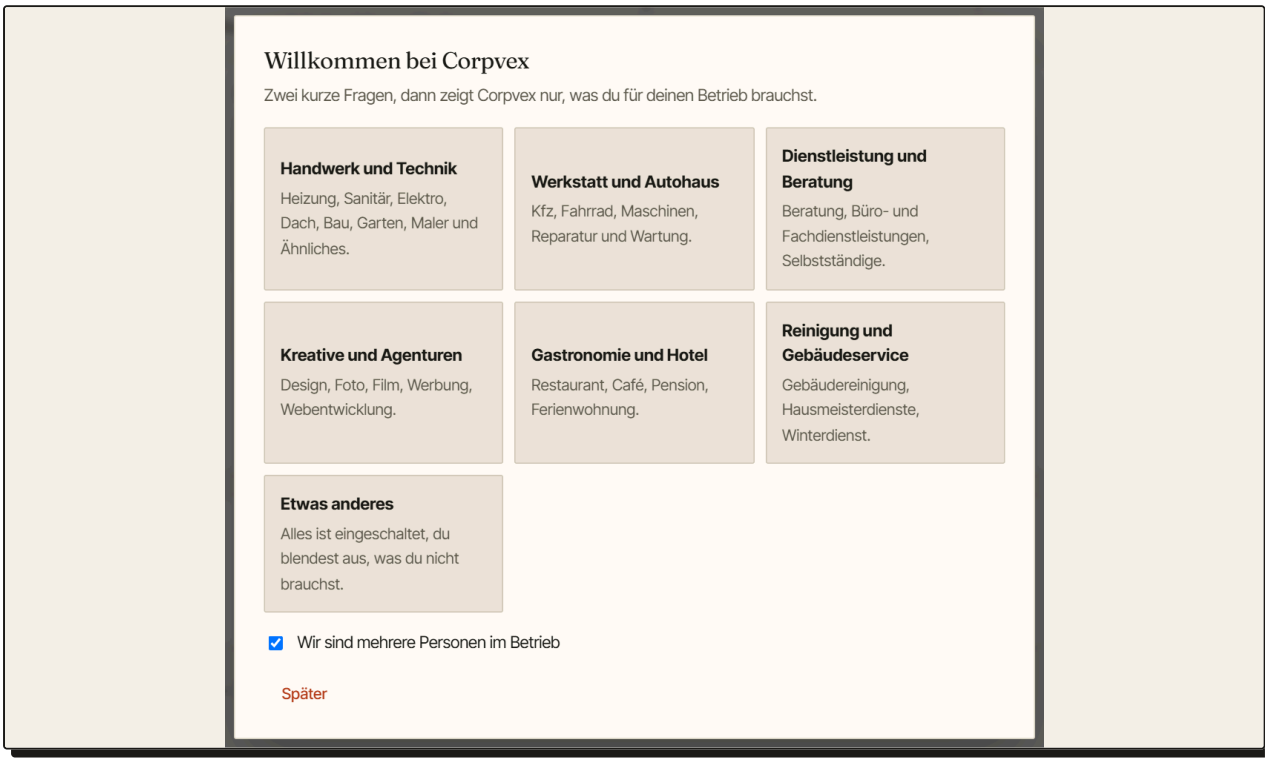
1 Was ein Modul ist

Corpvex hat viele Bereiche, zum Beispiel Wartungsverträge, Lager, Einkauf oder Zeiterfassung. Jeder dieser Bereiche ist ein Modul, das du für deinen Betrieb ein- oder ausschalten kannst. So siehst du nur, was du wirklich brauchst. Ein Friseur braucht kein Fahrtenbuch, ein Heizungsbauer schon. Dazu kommt der Kern, der immer da ist: Angebote und Rechnungen, Kunden, Artikel und Leistungen, Aufgaben, Zahlung, Benutzer, Firma und Hilfe.

2 Der Assistent beim ersten Start

Legst du eine neue Firma an, öffnet sich nach der ersten Anmeldung das Fenster „Willkommen bei Corpvex“. Es erscheint nur für Benutzer mit dem Recht „Firmendaten bearbeiten“, also für dich als Chef. Wähle die Karte, die zu deinem Betrieb passt: Handwerk und Technik, Werkstatt und Autohaus, Dienstleistung und Beratung, Kreative und Agenturen, Gastronomie und Hotel, Reinigung und Gebäudeservice oder „Etwas anderes“ (dort ist alles eingeschaltet).

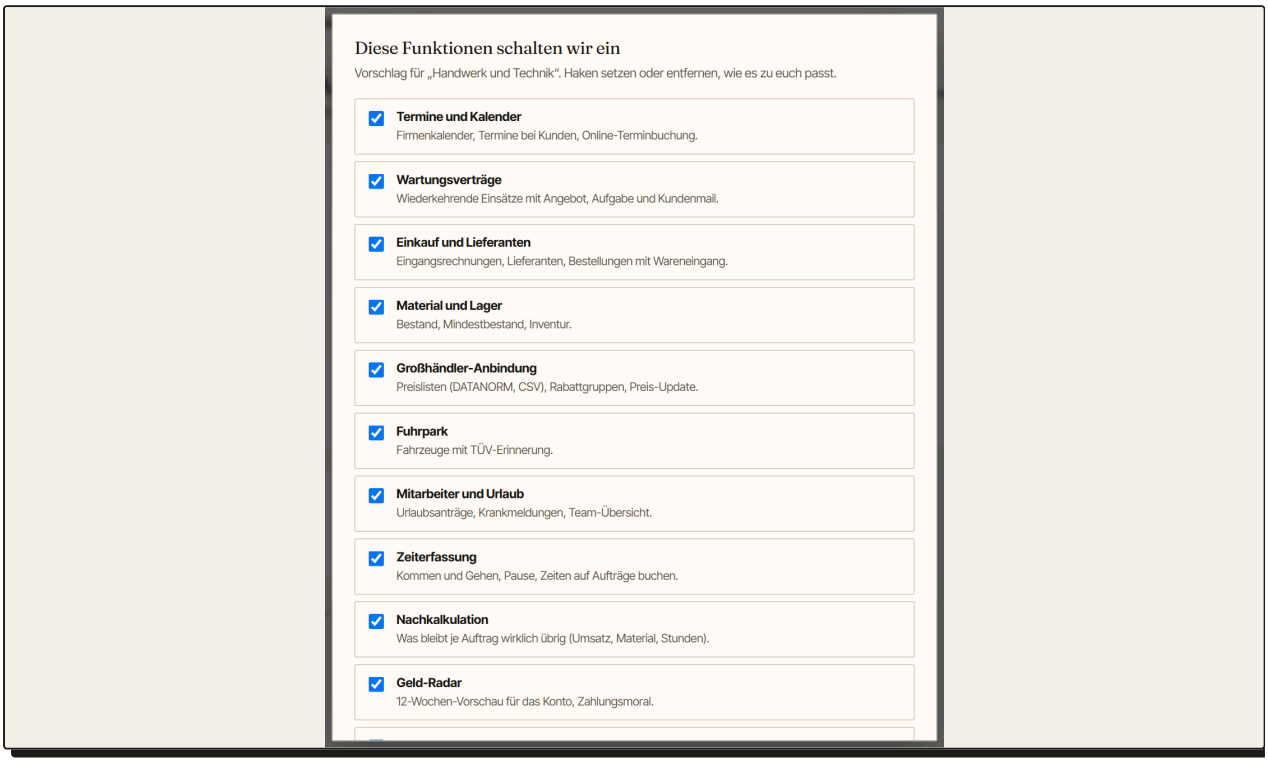
> TIPP Seid ihr nur eine Person, entferne vor der Branchenwahl den Haken „Wir sind mehrere Personen im Betrieb“. Dann ist „Mitarbeiter und Urlaub“ nicht vorgewählt. Der Haken wirkt nur beim Klick auf eine Branche.



3 Funktionen ein- und ausschalten

Im zweiten Schritt „Diese Funktionen schalten wir ein“ siehst du den Vorschlag für deine Branche. Jede Zeile hat einen Haken und eine kurze Beschreibung. Setze oder entferne Haken, wie es zu euch passt, und klicke „Fertig“. Mit „Zurück“ wählst du eine andere Branche. Dabei ersetzt die Vorauswahl der neuen Branche deine bisherigen Haken. „Später“ im ersten Schritt schließt das Fenster ohne Änderung, beim nächsten Anmelden kommt es wieder.

> TIPP Die Serienmail an Kunden ist nirgends vorgewählt. Du schaltest sie nur ein, wenn du sie bewusst brauchst, denn sie setzt die Einwilligung deiner Kunden voraus.

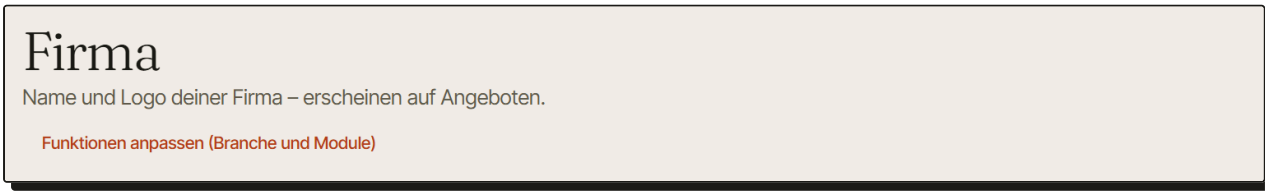


4 Was „ausgeschaltet“ bedeutet

Ein ausgeschaltetes Modul verschwindet aus dem Menü, aus der Suche (Strg+K), aus „Neu erstellen“ und von der Übersicht. Deine Daten bleiben vollständig erhalten. Schaltest du das Modul später wieder ein, ist alles wie vorher. Zusätzlich passt sich ein Wort an die Branche an: Im Menü heißen die „Kunden“ bei Gastronomie und Hotel „Gäste“ und bei Kreativen „Auftraggeber“.

5 Später ändern: „Funktionen anpassen“

Menü „Einstellungen“ → Reiter „Firma“ → Knopf „Funktionen anpassen (Branche und Module)“. Das Fenster öffnet sich bei deinen gespeicherten Haken. Ändere sie und klicke „Fertig“, danach baut sich das Menü neu auf. In der App heißt dieselbe Seite „Mehr“ → „Funktionen und Branche“ (Anleitung 23).



6 Zusätzlich zählt das Recht jedes Benutzers

Ein Bereich erscheint nur, wenn zwei Dinge stimmen: Das Modul ist für die Firma eingeschaltet, und der Benutzer hat das Recht dafür. Fehlt einer Person ein Bereich, schau zuerst unter „Einstellungen“ → Reiter „Benutzer & Rechte“, ob sie das Recht hat (Anleitung 1). Ist das Modul ausgeschaltet, hilft auch das Recht nicht. Das Modul schaltest du nur im Assistenten bzw. unter „Funktionen anpassen“ ein.

7 Die neueren Bereiche sind ebenfalls Module

Plantafel und Schichtplan, Qualifikationen, Abnahme und Gewährleistung, Projekte, Anfragen-Pipeline, Kundenverlauf, Kassenbuch, USt-Voranmeldung (Vorschau), Auswertung, Fahrtenbuch, Checklisten, Dokumente, Geräte und Angebotsvorlagen gehören ebenfalls dazu. Der Assistent schlägt sie je nach Branche vor. Wie sie funktionieren, steht in den Anleitungen 24 bis 29.

Gut zu wissen

- Es gibt auch die Branchen „Praxis und Therapie“ sowie „Handel und Laden“. Sie sind im Assistenten bewusst noch nicht wählbar: Bei Gesundheitsdaten und bei einer Kasse müssen erst rechtliche Fragen geklärt sein. Sobald das geschehen ist, erscheinen sie dort.
- Firmen, die schon vor dem Assistenten angelegt waren, sehen weiter alles und werden nicht gefragt. Sie können „Funktionen anpassen“ trotzdem nutzen.
- Firmen mit gespeicherter Auswahl sehen später dazukommende Module erst, wenn sie unter „Funktionen anpassen“ einmal neu speichern.
- Ein Modul auszuschalten blendet nur die Anzeige aus. Es löscht nichts und ändert keine Rechnung.

Häufige Fragen

Ich habe beim ersten Start die falsche Branche gewählt.
Kein Problem. Öffne „Funktionen anpassen“, wähle über „Zurück“ die richtige Branche oder ändere nur die Haken, und klicke „Fertig“.

Mir fehlt ein Bereich im Menü.
Entweder ist das Modul ausgeschaltet (dann unter „Funktionen anpassen“ einschalten) oder dem Benutzer fehlt das Recht (unter „Benutzer & Rechte“ prüfen). Beides muss stimmen.

Sind meine Daten weg, wenn ich ein Modul ausschalte?
Nein. Sie bleiben gespeichert und sind wieder da, sobald du das Modul einschaltest.

Ich sehe den Assistenten nicht.
Er erscheint nur beim ersten Start und nur für Benutzer mit dem Recht „Firmendaten bearbeiten“. Mit einem eigenen Büro-Server (Betriebsart „lokal“) wird er nicht angezeigt.

Fragen oder Probleme? info@hoerosch-digital.de · Alle Anleitungen: corpvex.hoerosch-digital.de/anleitungen/