

Stammdaten einrichten (Teil 1) - Grundeinstellungen anpassen Grundeinstellungen anpassen Stammdaten einrichten

Damit Sie das Tool Angebots- und Rechnungswesen in vollem Umfang nutzen können müssen Sie zunächst in KleanApp Web ein paar Einstellungen vornehmen.

Grundeinstellungen anpassen

In den Grundeinstellungen können Sie Textbausteine und andere Daten fest hinterlegen. Die Daten werden bei Ausführung eines Dienstes wie z.B. der Angebotserstellung automatisch übernommen.

Die Grundeinstellungen finden Sie unter **Finanzen** ⇒ **Stammdaten** ⇒ **Grundeinstellungen**.

Passen Sie hier alle Einstellungen nach Ihren Wünschen individuell an.

Einstellungen Angebote

Einstellungen

Grundeinstellungen

Standardtext Überschrift

Angebot

Standardtext Kopf für An

Gerne bieten wir Ihnen

Standardtext Fuß für An

Wir freuen uns auf Ihre

Nummernkreis für Ange

A{YYYYY}{000000}

Standardtext Überschrift

Rechnung

Standardtext Kopf für R

Hiermit stellen wir Ihnen

Einstellungen Angebote

Standardtext Überschriften für Angebote
<input type="text" value="Angebot"/>
Standardtext Kopf für Angebote
<input type="text" value="Gerne bieten wir Ihnen hiermit an:"/>
Standardtext Fuß für Angebote
<input type="text" value="Wir freuen uns auf Ihre Beauftragung und sichern eine einwandfreie Ausführung zu."/>
Nummernkreis für Angebote
<input type="text" value="A{YYYYY}{000000}"/>

Der Nummernkreis für Angebote gibt die Syntax für die Angebotsnummer vor. Eine Angebotsnummer beginnt mit dieser Einstellung mit "A" danach kommt das aktuelle Jahr "2022" und am Ende folgt eine sechsstellige Nummer, die bei "000001" beginnt. Das erste erstellte Angebot im Jahr 2022 hätte also folgende Angebotsnummer: "A2022000001", das zweite "A2022000002" usw.

Einstellungen Aufträge

Standardtext Überschriften für Aufträge

Auftragsbestätigung

Standardtext Kopf für Aufträge

Standardtext

Standardtext Fuß für Aufträge

Vielen Dank für Ihr Vertrauen, wir versichern eine einwandfreie Ausführung.

Nummernkreis für Aufträge

AU{YYYY}{000000}

Einstellungen Rechnungen

Standardtext Überschriften für Rechnungen

Standardtext

Standardtext Kopf für Rechnungen

Hiermit stellen wir Ihnen folgende Leistungen in Rechnung:

Standardtext Fuß für Rechnungen

Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Nummernkreis für Rechnungen

R{YYYY}{000000}

Sonstige

Zahlungsziel (Tage)	
14	
Nur Leistungen für unterschriebene Arbeitsnachweise abrechnen	Ja

Anhand des Zahlungsziels wird das Fälligkeitsdatum errechnet. Dabei gilt Erstelldatum der Rechnung plus Zahlungsziel (Tage) ist gleich dem Fälligkeitsdatum. Ebenfalls füllt das Zahlungsziel den Platzhalter in den Zahlungszieltexten. (siehe [Zahlungsziel hinzufügen](#))

Es besteht die Möglichkeit lediglich unterschriebene Arbeitsnachweise abrechnen zu lassen, wählen Sie hierzu "Ja" im zweiten Feld aus.

Bank- und Steuerdaten

Kontoverbindung: IBAN

DE74 2001 0031 4625 4665 55

BIC

PBNKDFFF

Name der Bank

Vereinsbank Walting

Kontoinhaber

Schittkowski GmbH

Umsatzsteuer-ID

DE-278935664

Steuernummer

185 623 10582

Handelsregisternummer

E-Mail Einstellungen

E-Mail Sendeadresse ?

am@office.schittkowski.de

Kopie der E-Mail senden an

js@office.schittkowski.de

E-Mails bei Arbeitsnachweisen senden an

E-Mails bei Sonderleistungen senden an

Vorlage für E-Mails mit Angeboten

Schrift... Schriftart

B *I* U |                    

(Falls noch nicht vorhanden, siehe *Stammdaten einrichten (Teil 2)*⇒ [Angebotsvorlage bereitstellen](#))

Formularvorlage zur Angebotsvorbereitung

Angebotsvorlage ▼

Ticketkategorie zur Erstellung von Tickets aus Aufträgen

Keine Tickets bei Aufträgen ▼

Wählen Sie im Scroll-Down eine Ticketkategorie aus, um Auftragspositionen ein Ticket zuweisen zu können.

Firmendaten

Firmenname
Demokunde Tobias Schittkowski

Anschrift Firma
Am Hundsruck 35, 85137 Walting

Sie können diese Daten hier bearbeiten: [Firmendaten verwalten](#)

Bitte prüfen Sie Ihre Firmendaten. Sollten die Firmendaten nicht mehr aktuell sein, klicken Sie auf den Button *Firmendaten verwalten*. Sie werden zu den Stammdaten Ihrer Firmendaten weitergeleitet. Dort können Sie neben dem Namen und Anschrift der Firma auch noch weitere Daten anpassen.

Folgende Einstellungen bitte **auf jeden Fall prüfen** und ergänzen:

- Firmenname
- Bankkonto
- UST-ID und Steuernummer

- Formular Angebotsvorlage auswählen/aktivieren

[< Überblick Finanzen](#)

[Angebotsvorlage bereitstellen >](#)