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.

Grundeinstellungen

Standardtext Überschrift

Angebot

Standardtext Kopf für Ar

Gerne bieten wir Ihner

Standardtext Fuß für An

Wir freuen uns auf Ihre

Nummernkreis für Angel

A{YYYY}{000000}

Standardtext Überschrift

Rechnung

Standardtext Kopf für Re

Hiermit stellen wir Ihne

<u>Einstellungen</u>

<u>Angebote</u>

<u>Einstellungen</u>

Einstellungen Angebote

Standardtext Überschriften für Angebote	
Angebot	
Standardtext Kopf für Angebote	
Gerne bieten wir Ihnen hiermit an:	
	//
Standardtext Fuß für Angebote	
Wir freuen uns auf Ihre Beauftragung und sichern eine einwandfreie Ausführung zu.	
Nummernkreis für Angebote	
A{YYYY}{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	
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	

Sonstige

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

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 <u>Zahlungsziel hinzufügen</u>)

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
Vorlago für E Maile mit Angeboton
Vollage für E-Malis mit Angeboten
$ \begin{tabular}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei finden Sie unser Angebot.
Mit freundlichen Grüßen
Amelie Muster
Softwareentwicklung Schittkowski GmbH
Softwareentwickler
Am Hundsruck 36, D-85137 Walting
tel.: +49 (0)8426 7499677
email: am@office.schittkowski.de
web: www.schittkowski.de
Diese Nachricht ist vertraulich. Sollten Sie nicht der vorgesehene Empfänger sein, so bitten wir Sie höflich, dies unverzüglich dem Absender
mitautailan und dia Naakriaht au läaakan. Ea ist unauläasia, dia Naakriaht unkafust unitaraulaitan adar au kaniaran. Da uur niakt dia Eakthait

Erstellen Sie Ihre eigene E-Mail Vorlage, so dass später nur noch geringfügige Anpassungen für das versenden von Angeboten/Rechnungen notwendig werden.

Es können Kopien an festgelegte E-Mail Adressen versendet werden.

Außerdem kann bei Ausführung eines Arbeitsnachweises oder Sonderleistung in der KleanApp automatisch eine E-Mail an ausgewählten Personen versendet werden.

Angebotsvorlage / Tickets zu Aufträgen

Wählen Sie im Scroll-Down Menü die Angebotsvorlage aus.

(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 >