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.

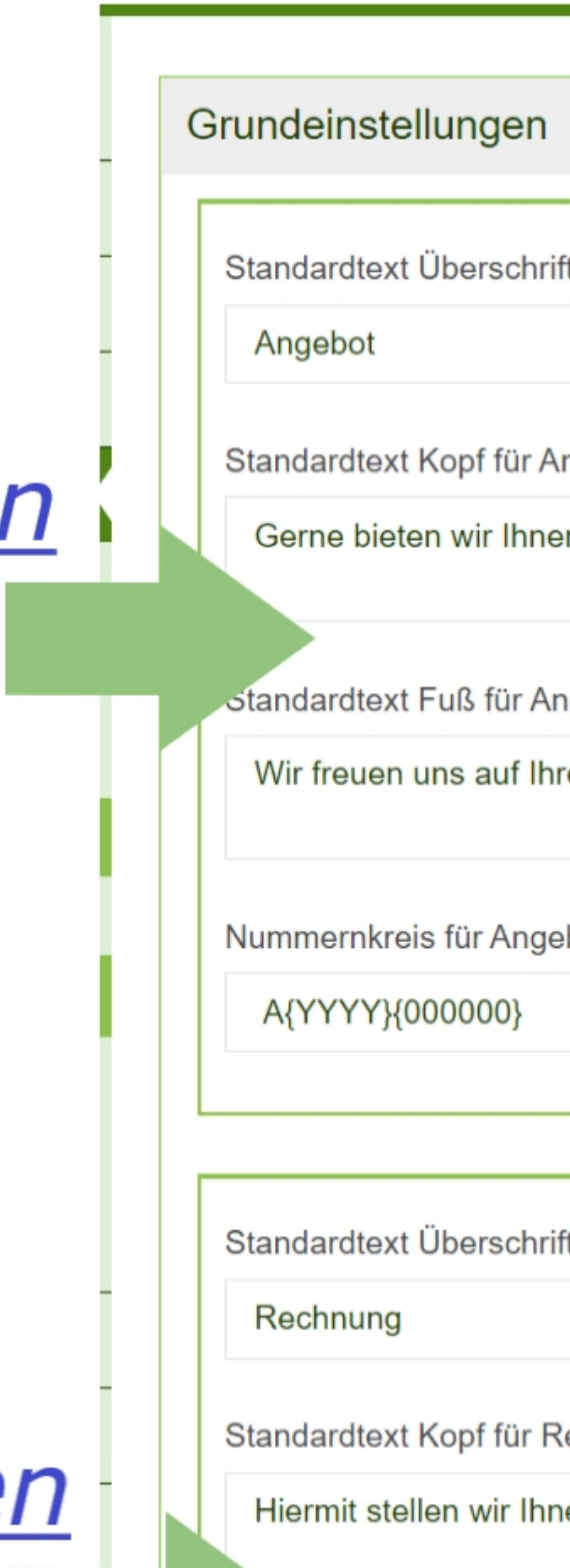
Grundeinstellungen anpassen

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***.

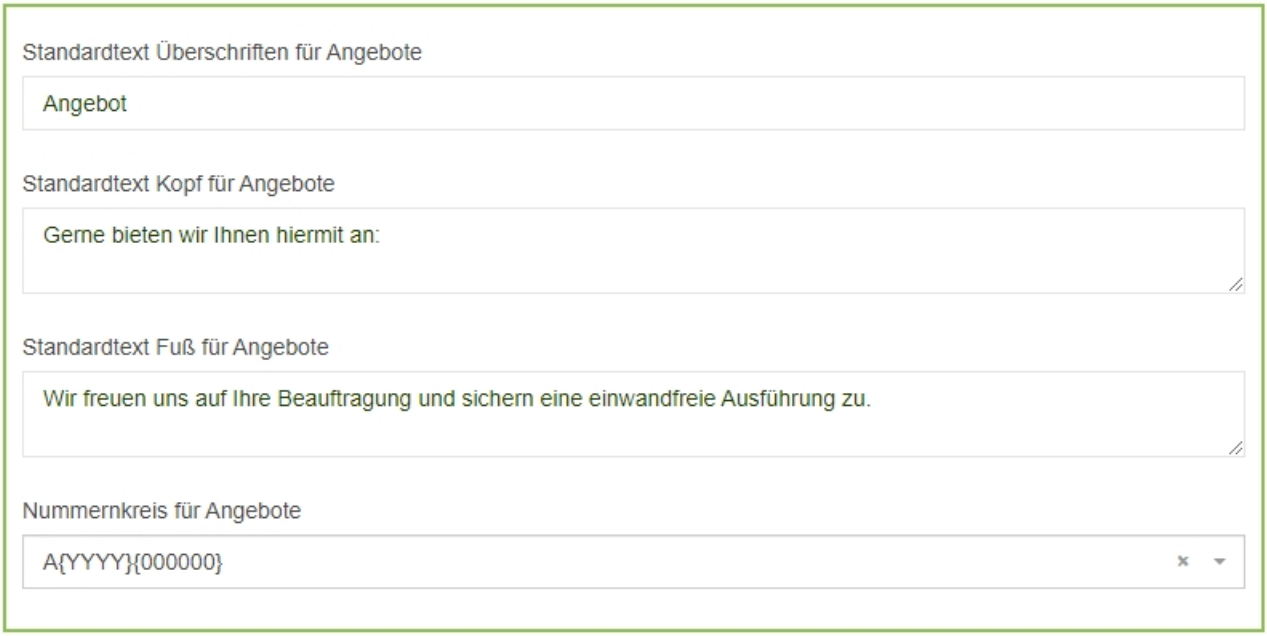
Passen Sie hier alle Einstellungen nach Ihren Wünschen individuell an.

Einstellungen Angebote



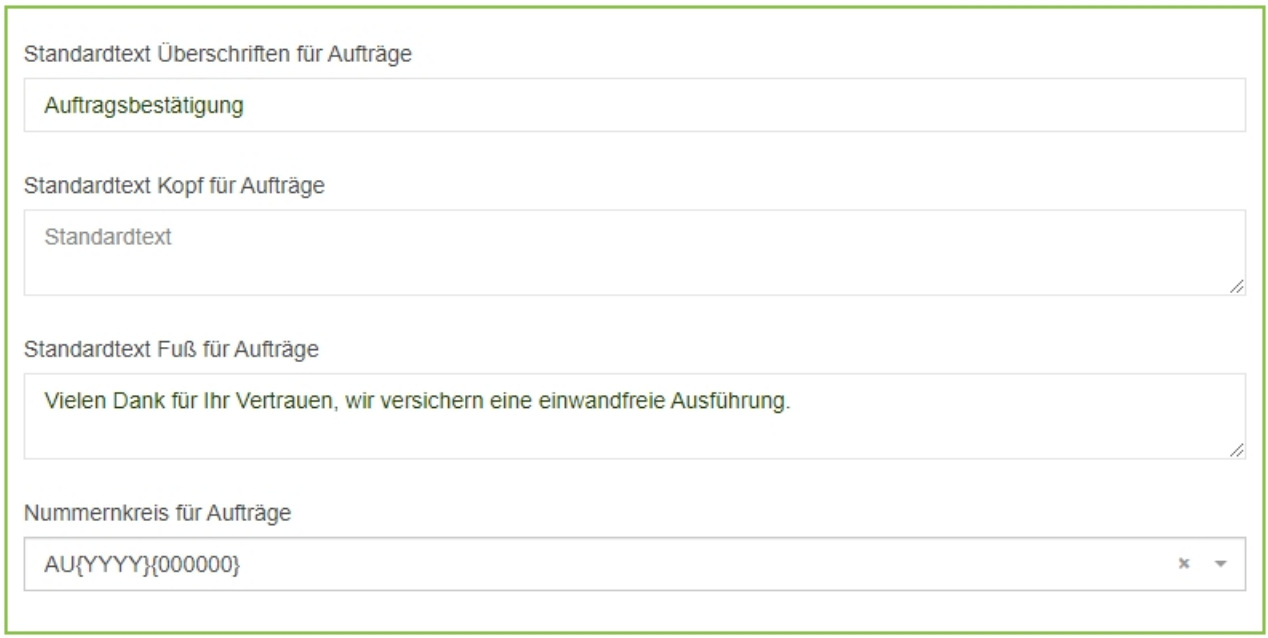
Einstellungen

Einstellungen Angebote



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.

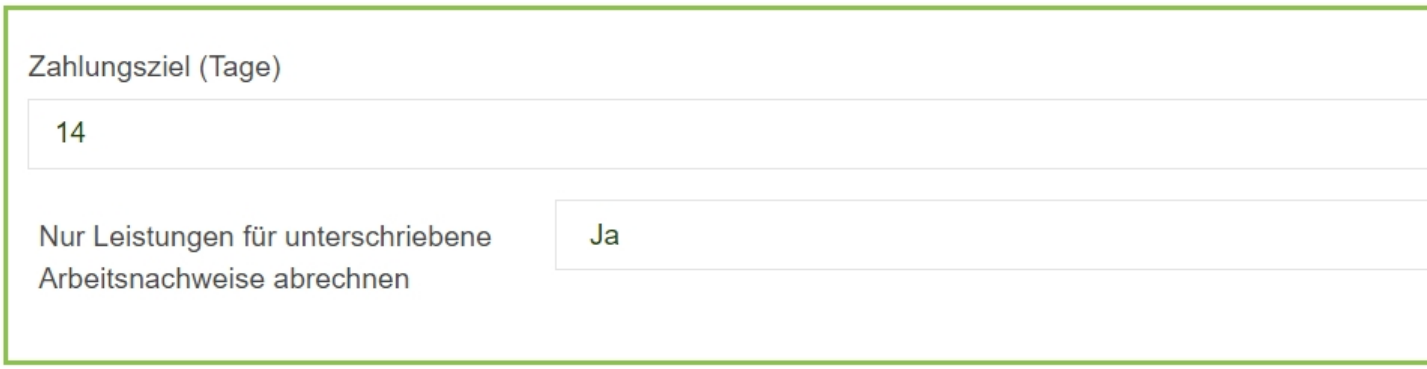
Einstellungen Aufträge



Einstellungen Rechnungen



Sonstige



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

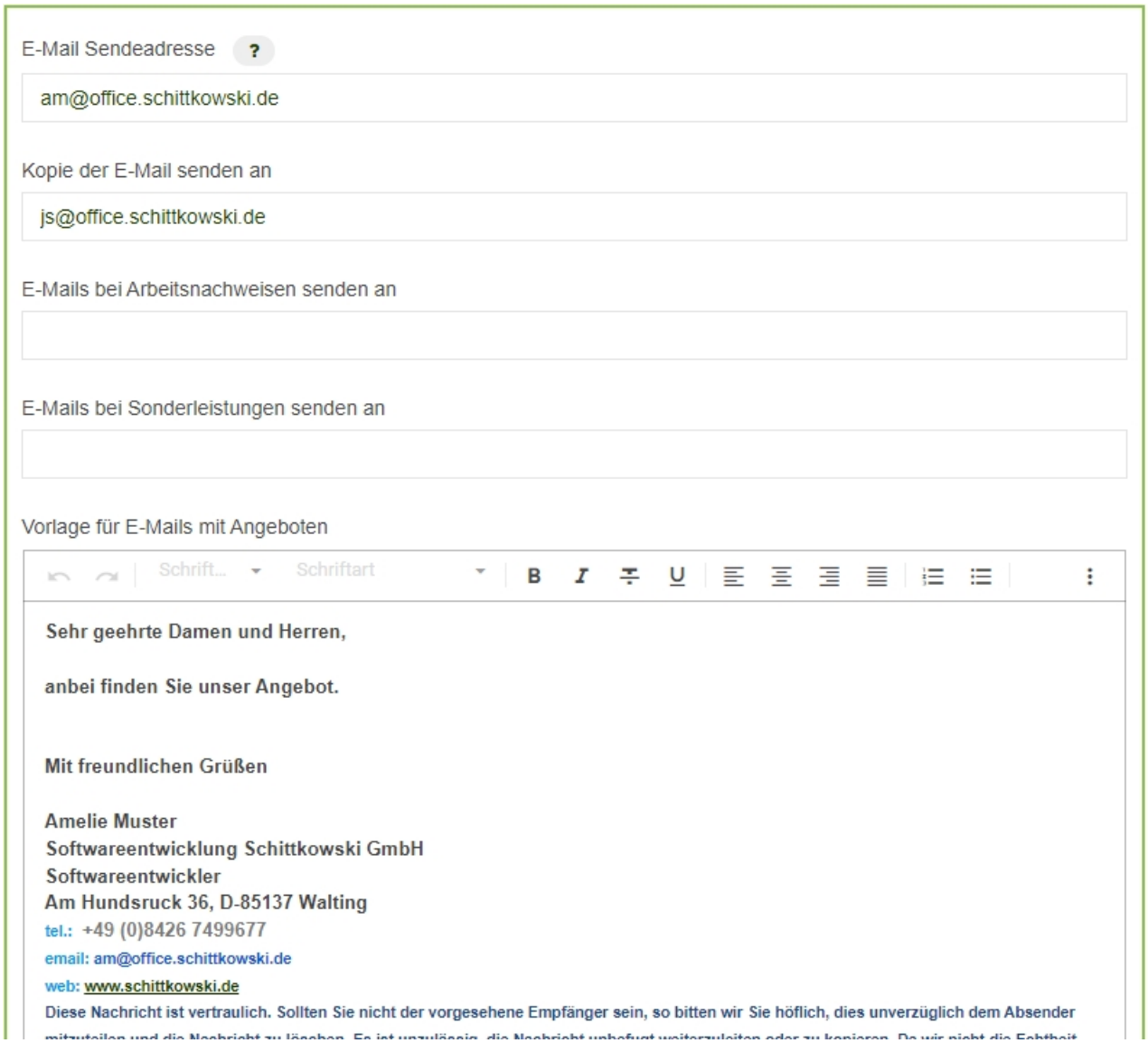
DE-278935664

Steuernummer

185 623 10582

Handelsregisternummer

E-Mail Einstellungen



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)



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

Firmendaten



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 >