Stammdaten einrichten (Teil 5) - 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.

1) *Einstellungen Angebot*

3) *Einstellungen Rechnung*

Folgende Einstellungen bitte auf jeden Fall prüfen und ergänzen:

- Firmenname
- Bankkonto
- UST-ID und Steuernummer
- Formular Angebotsvorlage auswählen/aktivieren