

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



Grundeinstellungen	
Standardtext Überschriften für Angebote	Angebot
Standardtext Kopf für Angebote	Geme bieten wir Ihnen hiermit an:
Standardtext Fuß für Angebote	Wir freuen uns auf Ihre Beauftragung und sichern eine einwandfreie
Nummernkreis für Angebote	A{YYYY}{000000}
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}

Folgende Einstellungen bitte auf jeden Fall prüfen und ergänzen:

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