

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.

Im ersten Reiter finden Sie die Standardtexte für Angebote, Aufträge und Rechnungen.

Standardtexte Angebot

Standardtexte Aufträge

Grundeinstellungen

Standardtexte Bankdaten E-Mail Sonstiges

Standardtext Überschriften für Angebote
Angebot

Standardtext Kopf für Angebote
Gerne bieten Ihnen hiermit an.

Standardtext Fuß für Angebote
Wir freuen uns auf Ihren Auftrag und versichern eine einwandfreie Ausführung.

Nummernkreis für Angebote
A{YYYY}{000000}

Standardtext Überschriften für Aufträge
Auftragsbestätigung

Standardtext Kopf für Aufträge
Vielen Dank für Ihre Beauftragung. Wir haben uns sehr darüber gefreut.

Standardtext Fuß für Aufträge
Wir werden Ihren Auftrag zu Ihrer Zufriedenheit einwandfrei ausführen.

Nummernkreis für Aufträge
AU{YYYY}{000000}

Standardtext Überschriften für Rechnungen
Rechnung

Standardtext Kopf für Rechnungen
Hiermit stellen Ihnen folgende Leistungen in Rechnung:

Standardtext Fuß für Rechnungen
Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Nummernkreis für Rechnungen
R{YYYY}{000000}

Speichern

Standardtexte Rechnungen

Einstellungen Angebote

Standardtext Überschriften für Angebote

Standardtext Kopf für Angebote

Standardtext Fuß für Angebote

Nummernkreis für 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 "2023" und am Ende folgt eine sechsstellige Nummer, die bei "000001" beginnt. Das erste erstellte Angebot im Jahr 2023 hätte also folgende Angebotsnummer: "A2022000001", das zweite "A2022000002" usw.

Einstellungen Aufträge

Standardtext Überschriften für Aufträge

Standardtext Kopf für Aufträge

Standardtext Fuß für Aufträge

Nummernkreis für Aufträge

Einstellungen Rechnungen

Standardtext Überschriften für Rechnungen

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}

Bankdaten

Standardtexte

Bankdaten

E-Mail

Sonstiges

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

Kalkulatorische Lohnnebenkosten (Prozent)

25

Speichern

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 je eine E-Mail Sendeadresse für die Belege hinterlegt werden.

Standardtexte

Bankdaten

E-Mail

Sonstiges

E-Mail Sendeadresse Angebote

?

am@office.schittkowski.de

E-Mail Sendeadresse Aufträge

?

am@office.schittkowski.de

E-Mail Sendeadresse Rechnungen

?

am@office.schittkowski.de

E-Mail Sendeadresse Sonderleistung

?

E-Mail Sendeadresse Arbeitsnachweis

?

Kopie der E-Mail senden an

?

kr@office.schittkowski.de

E-Mails bei Arbeitsnachweisen senden an

E-Mails bei Sonderleistungen senden an

E-Mails bei überfälligen Rechnungen senden an

kr@office.schittkowski.de

Angebot

↶ ↷ Schrift... Schriftart B I ~~U~~ U ≡ ⋮

{{ansprechpartnerAnredeBrief}},

anbei finden Sie unser Angebot {{belegNummer}}.

Mit freundlichen Grüßen

{{nameMitarbeiter}}
Softwareentwicklung Schittkowski GmbH
Am Wasserturm 1a, D-85072 Eichstätt
tel.: +49 (0)8426 7499677
email: {{emailMitarbeiter}}
web: www.schittkowski.de

Diese Nachricht ist vertraulich. Sollten Sie nicht der vorgesehene Empfänger sein, so bitten wir Sie höflich, dies unverzüglich dem Absender mitzuteilen und die Nachricht zu löschen. Es ist unzulässig, die Nachricht unbefugt weiterzuleiten oder zu kopieren. Da wir nicht die Echtheit oder Vollständigkeit der in dieser Nachricht enthaltenen Informationen garantieren oder zusichern können, sind die vorstehenden Ausführungen rechtlich nicht bindend. Eine Haftung hierfür wird ausgeschlossen. Wir weisen Sie darauf hin, dass uns zugesandte E-Mails, die ggf. auch persönliche oder geschäftliche Daten, auch in Ihren Anhängen, enthalten können, in den entsprechenden Postfächern der Mitarbeiter unseres Unternehmens gespeichert und archiviert werden.

[Datenschutzerklärung](#)

Platzhalter

- ✂ {{emp}}
- ✂ {{ans}}
- ✂ {{ans}}
- ✂ {{nam}}
- ✂ {{ema}}
- ✂ {{bele}}
- ✂ {{text}}
- ✂ {{text}}
- ✂ {{text}}
- ✂ {{text}}

Nutzen Sie die Platzhalter rechts. Diese nehmen dann später automatisch den Wert an, der bereits in KleanApp hinterlegt ist. Um diese zu verwenden auf den grauen Button klicken, um dieses zu kopieren und dann in der richtigen Stelle in der E-Mail wieder einfügen.

Sonstiges

Standardtexte

Bankdaten

E-Mail

Sonstiges

Formularvorlage zur Angebotsvorbereitung

Angebotsvorlage

Ticketkategorie zur Erstellung von Tickets aus Aufträgen

Sonderreinigung

Anzeige der Summen in Listen

Brutto

Zahlungsziel (Tage)

14

Nur Leistungen für
unterschriebene
Arbeitsnachweise abrechnen

Nein

Speichern

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	
Sonderreinigung	
Anzeige der Summen in Listen	
Brutto	
Zahlungsziel (Tage)	
14	
Nur Leistungen für unterschriebene Arbeitsnachweise abrechnen	Nein

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

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.

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 >](#)