

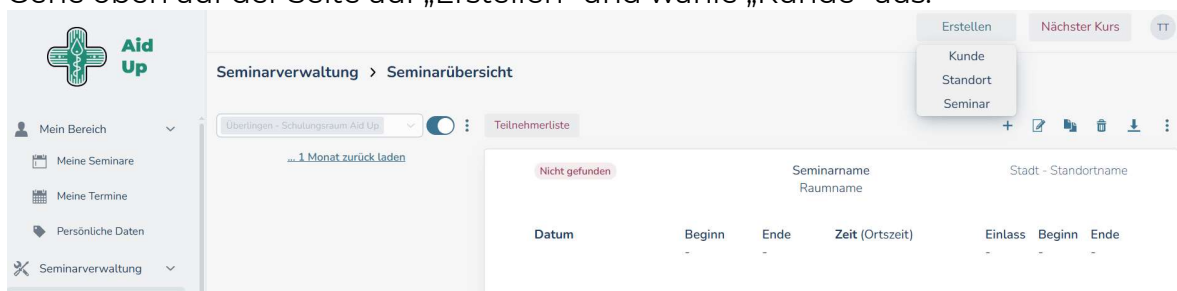


Kunden selbstständig anlegen

Hier erfährst du wie du Kunden anlegen kannst.

Merke hierzu: Je mehr Informationen, gerade Abrechnungsinformationen, wir über das Unternehmen haben desto leichter fällt uns die Arbeit später 😊

1. Gehe oben auf der Seite auf „Erstellen“ und wähle „Kunde“ aus.



2. Nun öffnet sich das Fenster „Kunde erstellen“. Du kannst nun zwischen den verschiedenen Reitern hin und her switchen. Der Reiter „Allgemein“ und „Adresse“ ist denk ich klar.

3. Zum Reiter „Kontakt intern“ ist zu beachten:
Asp. Cinnect 1 ist der Ansprechpartner/Ausbilder der Standardmäßig für das Unternehmen zuständig ist
Asp. Cinnect 2 ist der „Ersatz-Ansprechpartner“ – falls vorhanden
Letzter Kontakt und *Nächster Kontakt* ist optional.

Anleitung Anlegen eines Kunden

4. Zum Reiter „Kontakt Extern“ ist zu beachten:
Bitte mindestens den Namen, Mailadresse und Telefonnummer des Ansprechpartners angeben

The screenshot shows the 'Kunde erstellen' (Create Customer) form with the 'Kontakt Extern' (External Contact) tab selected. The form has a header with tabs: Allgemein, Adresse, Kontakt Intern, Kontakt Extern, Abrechnung, and Netzwerk. The 'Kontakt Extern' tab contains the following fields: Hauptkontakt Name, Hauptkontakt Position, Hauptkontakt Mail, Hauptkontakt Tel., Asp. 2 Name, Asp. 2 Position, Asp. 2 Mail, and Asp. 2 Tel. Each field has a small icon to its left. At the bottom, there are two buttons: 'Abbrechen' (Cancel) and 'Erstellen' (Create).

5. Zum Reiter „Abrechnung“ ist zu beachten:
Bitte mindestens die Zuständige BG und die Betriebsnummer eingeben.
Diese sind wichtig, dass später das richtige Abrechnungsformular ausgewählt werden kann.

The screenshot shows the 'Kunde erstellen' (Create Customer) form with the 'Abrechnung' (Billing) tab selected. The form has a header with tabs: Allgemein, Adresse, Kontakt Intern, Kontakt Extern, Abrechnung, and Netzwerk. The 'Abrechnung' tab contains the following fields: USt-Id., Steuer-Nr., Bank Account Name, IBAN, BIC, Abrechnung über (a dropdown menu), Betriebs-/ Unternehmensnummer, and Abrechnungsnotizen. Each field has a small icon to its left. At the bottom, there are two buttons: 'Abbrechen' (Cancel) and 'Erstellen' (Create).

6. Der Reiter „Netzwerk“ wird dann Interessant, wenn es verschiedene Abteilungen an verschiedenen Standorten gibt. Das wird jedoch über mich eingerichtet. Sollten solche „Spezialfälle“ zu euch kommen, meldet euch gerne bei mir.