Mandantenkonfiguration

In der Mandantenkonfiguration werden alle Einstellungen getroffen, die den kompletten Mandanten betreffen. Die Einstellungen sind durch die verschiedenen Reiter unterteilt, die im Folgenden näher erklärt werden:

Verschiedenes

Spracheinstellungen	Auswahl der vorhandenen Standard-Kunde-/Lieferantensprache. Neue Sprachen können unter *System/Sprachen und Übersetzungen/Sprachen* erfasst werden.
Web CSS-Stilvorlagen	Auswahl der vorhandenen Web CSS-Stilvorlagen (farbliches Aussehen der Website).
Druckvorlagen	Auswahl der vorhandenen Druckvorlagen.
Währungen	Hier können neue Währung angelegt und die Standardwährung ausgewählt werden.
Gewicht	Auswahl der Standard Gewichtseinheit und ob das Warengewicht in Dokumenten angezeigt werden soll oder nicht.

Nummernkreise

- Hier wird festgelegt, nach welchem Muster die Nummern vergeben werden.

Standardkonten

- Das Standardkonto für die unterschiedlichen Zwecke kann festgelegt werden. Über die Lupe kann jeweils das Standardkonto aus einer Auswahl an Konten bestimmt werden.

Buchungskonfiguration

- Hier werden die Buchungseinstellungen zu Verkauf- und Einkauf festgelegt sowie die Versteuerungsart und Buchungsmethode.

Einstellungen für DATEV

- Es kann festgelegt werden, inwiefern Rechnungen und Buchungen geprüft werden sollen und was beim DATEV-Export geprüft werden soll

Löschbarkeit von Dokumenten

- Es kann festgelegt werden, in welchen Dokumenten der Button ‚Löschen' angezeigt werden soll oder nicht

Allgemeine Dokumentenanhänge

- PDF-Dateien wie beispielsweise AGBs oder Wartungsbedingungen können hochgeladen werden. Es kann entschieden werden, ob diese automatisch in den unterschiedlichen ERP-Dokumententypen an E-Mails oder PDF-Dokumente angehängt werden.

Lager

Lager und Lagerplatz	Einstellungen zu Standard-Lager und Standard-Lagerplatz.
Prozesse ohne Bestandsprüfung	Einstellungen für Auslagern und Fertigen ohne Bestandsprüfung.
Buchungen von VK-Rechnung	Ja/Nein Auswahl zu Auslagerprozessen beim Buchen in VK-Rechnungen.
Wareneingänge	Auswahl der vorhandenen Wareneingang-Zwischenlager und Wareneingang-Zwischenlagerplatz
Mindesthaltbarkeit	Ja/Nein Auswahl zur Mindesthaltbarkeitsanzeige.
Auslager-verfahren	Auswahl der vorhanden Auslager-Verfahren.
Bestandsreservierung	Ja/Nein Auswahl zu Bestandsreservierung und Chargenzwang.

Warnungen

- Verschiedene Warnmeldungen zu Kreditlimit, VK/EK, Info-Pop-up und Ertrags-Warnschwelle können konfiguriert werden.

Features

DATEV	Ja/Nein Auswahl zur DATEV-Anzeige.
USt VA	Ja/Nein Auswahl zur Verwendung der USt VA.
Dateimanagement	Auswahlmöglichkeiten zum Dateimanagement wie z. B. Speichertypen von Dateien etc.
Datei-Speicher	Ja/Nein Auswahl zur Speicherung von Dateien/WebDAV im Backend und Prüfung von DokVerz.
Zusätzliche externe Dokumentenverzeichnisse	Hier können neue Dokumentenverzeichnisse konfiguriert werden.

Berichte	Auswahl darüber, ob Bilanz, GUV, BWA und Erfolgsrechnung im Menüpunkt "Berichte" aufgelistet wird.
Kundenstammdaten	Hier kann entschieden werden, ob ein Vertreter beim Erfassen eines neuen Kunden mit angelegt werden kann oder nicht. Außerdem kann die Höhe des Standard-Stundensatzes festgelegt werden.
Artikelstammdaten	Einstellungen zu den Stammdaten von Artikel.
Artikelpreise	Einstellungen zu den Nachkommastellen von Artikelpreisen für Einkauf und Verkauf.
Einkauf & Verkauf	Einstellungen zum Einkauf & Verkauf.
Produktion	Einstellungen zu Produktion.
E-Mail Blinde Kopie	Einstellungen zu E-Mail Blinde Kopie.
E-Mail	Einstellungen zu E-Mail.
Transport- und Versandkosten-Erinnerung	Hier können Artikel hinterlegt werden, die eine Erinnerung beim Speichern von Angeboten oder Aufträgen erhalten sollen.
Deaktivierte Preisquellen	Einstellung zum Deaktivieren von Preisquellen.
Preisregel Typ-Reihenfolge	Einstellung zur Preisregel Typ-Reihenfolge, die beliebig geändert werden kann.
Projekte	Einstellung zu Projekten.
Multi-Treffer Auswahlliste	Ja/Nein Auswahl zur Anzeige von Langtext in Auswahlliste bei mehreren Treffern.
Aktivierte Schnellsuchen	Hier wird entschieden, welche Schnellsuchen in der Kopfleiste angezeigt werden.
SEPA	Einstellung zu SEPA.
Experimentelle Features	
Liefermengen Berechnung	Einstellungen zur Berechnung von Liefermengen.
Als nicht ausgelagert markieren	Ja/Nein Auswahl zur Anzeige des Buttons "als nicht ausgelagert markieren"
Kontobewegungen	Einstellungen zu den Kontobewegungen.

Drucken	Einstellungen zu Drucken.

Revision #3
Created 2025-05-12 09:26:07 CEST by Julien Freymüller
Updated 2026-06-17 12:57:31 CEST by Daniel Popiuk