

weitere Unternehmen anlegen

Jedes Unternehmen in Smartbix ist eigenständig und hat somit seine eigene Konfiguration.

Manche Daten können in allen Unternehmen gesehen und bearbeitet werden, andere nur in dem zugeordneten Unternehmen.

Kontakte sind im Standard z.B. in allen Unternehmen sichtbar, Objekte, Nutzungen und Buchungen nur im zugeordneten Unternehmen.

Ein neues Unternehmen wird in den allgemeinen Einstellungen angelegt

Unternehmen

IMMO Agentur
In der Wüste 72
57462 - Olpe

5 Unternehmen

→ Unternehmen verwalten

≡ Einstellungen Allgemeine Einstellungen +

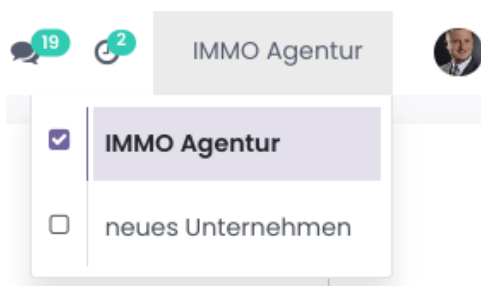
Allgemeine Einstellungen / Unternehmen

Anlegen



Nach der Eingabe der Unternehmensdaten (Adresse, Briefkopf, Fußzeile,...) können Sie oben recht in das neue Unternehmen wechseln.

Anderen Usern muss das Recht für das neue Unternehmen erst vergeben werden.



Grundkonfiguration des neuen Unternehmens:

1. Buchhaltung

1.1 Kontenrahmen

In den Einstellungen - Abrechnung ist ein Kontenrahmen auszuwählen. Mit dem Kontenrahmen werden gleichzeitig die Steuern des Landes importiert.

Einstellungen Sucher

Speichern Verwerfen

Allgemeine Einstellungen
 Kundenverwaltung
 Verkauf
 Messages Easy
 Objekte
 Website
 E-Learning
 Einkauf
 Lager
Abrechnung

Steuerliche Lokalisierung

Steuerliche Lokalisierung 🏠
Steuern, Steuerpositionen, Kontenpläne und Rechtsauszüge für Ihr Land

Kontenrahmen

→ Mehr Pakete installieren

Deutscher Kontenplan SKR03
 Deutscher Kontenplan SKR04
 Einheitskontenrahmen Österreich 2010

Steuern

Standard Steuern 🏠
Standardsteuern für inländische Transaktionen

Umsatzsteuer

Vorsteuer

Rund
Wie c
Rech

☒ In
☐ Gl

1.2 Produkte

Grundsätzlich sind die Produkte pro Unternehmen zu konfigurieren, da unterschiedliche Steuern und Konten genutzt werden können. Ist beides in den Unternehmen gleich, kann bei den Produkten das Feld "Unternehmen" leer gelassen werden und das Produkt ist in allen Unternehmen verfügbar.

Diese Einstellung muss in dem Unternehmen vorgenommen werden, in dem das Produkt verfügbar ist. Bei der Ersteinrichtung wäre das das Ur-Unternehmen.

Produkte

1.3 Kostenstellen

Wenn Objekten Kostenstellen zugeordnet waren (Reiter Verwaltung) und es gab schon Buchungen, muss für das neue Unternehmen eine neue Kostenstelle angelegt werden. Ansonsten kann und muss die bestehende Kostenstelle auf das neue Unternehmen umgestellt werden.

2. Verwaltung

2.1 Kostenarten

Wie auch die Produkte sind die Kostenarten pro Unternehmen zu konfigurieren, da hier Produkte hinterlegt sind, die im Unternehmen verfügbar sein müssen. Ist das der Fall, kann man das Feld "Unternehmen" ebenfalls leer lassen.

Kostenarten

3. Objekte

Jedes Objekt ist einem Unternehmen zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt auf dem Reiter "Stammdaten"

Vertrag und Qualifikation

Eigentümer	Quiter, Tobias
Unternehmen	IMMO Agentur

4. weitere Apps

Grundsätzlich gilt das gleiche Prinzip für alle weiteren Apps, wie z.B. Projekte, CRM, DMS,...