

Berater und Benachrichtigungsempfänger anlegen

Berater anlegen

Öffnet man die Kachel Grundeinstellungen auf dem Startbildschirm, navigiert man über die Menüleiste am linken Seitenrand bis zu folgendem Punkt:



The screenshot shows a form titled 'Berater_innen'. It contains two columns of input fields. The first column has three fields: '4711', '29115', and 'Beraternummer' (which is highlighted with a blue border). The second column has three fields: 'Max Mustermann', 'Technische Prüfung DATEV', and 'spezifische Beraterbezeichnung...'. Below these fields is a green button with a plus icon and the text 'weiteren Berater hinzufügen'.

Berater_innen	
4711	Max Mustermann
29115	Technische Prüfung DATEV
Beraternummer	spezifische Beraterbezeichnung...
+ weiteren Berater hinzufügen	

Dort werden sowohl die Beraternummern als auch mögliche Unterberaternummern eingetragen, unter denen die anzulegenden Mandanten geführt werden. Nur so kann später eine eindeutige Zuordnung zu den in DATEV hinterlegten Daten erfolgen.

Benachrichtigungsempfänger

Ebenfalls in der Menüleiste der Grundeinstellungen findet man den Punkt Benachrichtigungsempfänger. Hier können ein oder mehrere zuvor angelegte Benutzer ausgewählt werden, an deren E-Mailadresse eine automatische Information erfolgt wenn z.B.:

- Eine Buchhaltung bereitgestellt wurde
- Alte Einreichen automatisiert gelöscht werden
- Ein Wirtschaftsjahr benötigt wird
- Stamm- und Bewegungsdaten fehlen