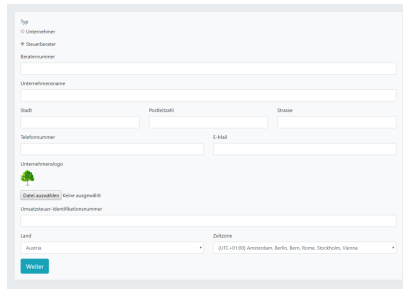


Basislizenz

Um deine Debitorcloud-Lizenz zu aktivieren, öffne die Debitorcloud-Website und gehe zu **Registrieren**.

The image shows a registration form for Debitorcloud. It includes fields for 'Typ' (with radio buttons for 'Unternehmer' and 'Steuerberater'), 'Beraternummer', 'Unternehmensname', 'Stadt', 'Postleitzahl', 'Staat', 'Telefonnummer', 'E-Mail', 'Unternehmenslogo' (with a 'Datei auswählen' button), 'Unternehmen Identifikationsnummer', 'Land' (a dropdown menu), and 'Zeitzone' (a dropdown menu). A blue 'Weiter' button is at the bottom.

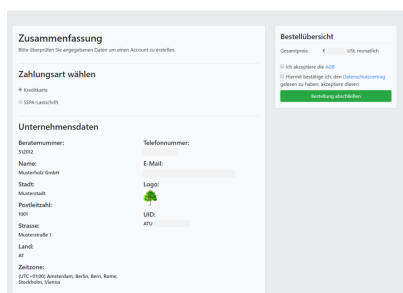
Schritt 1

Wähle unter **Typ**, ob du Debitorcloud als **Unternehmer** oder als **Steuerberater** verwenden willst. Gib anschließend deine **DATEV Beraternummer** ein und fülle die weiteren Felder des Registrierungsformulars aus.

Beachte bei der Angabe der **E-Mail Adresse**, dass bei Abschluss der Registrierung an diese Adresse eine Bestätigungs-E-Mail gesendet wird. In dieser E-Mail ist auch ein Link enthalten, um mit der Einrichtung der Debitorcloud fortfahren zu können. Idealerweise sollte also hier bereits die E-Mail Adresse eines Administrators verwendet werden. Außerdem wird mit dieser E-Mail-Adresse der erste Benutzer mit der Benutzer-ID **0** angelegt. Dieser Benutzer kann aus der Debitorcloud nicht gelöscht werden. Die Daten für diesen Benutzer wie Name, E-Mail-Adresse oder Berechtigungen können jedoch unter **Einstellungen > Benutzer > Benutzerübersicht > Bearbeiten** bearbeitet werden.

Du hast auch die Möglichkeit, eine Bilddatei für dein **Unternehmenslogo** hochzuladen und in der Debitorcloud einzubetten. Das Logo wird dann in allen zu versendenden E-Mails eingefügt. Beachte, dass nur JPEG-Dateien verwendet werden können.

Klicke auf **Weiter** und wähle im folgenden Fenster eine Zahlungsart aus.

The image shows two side-by-side panels. The left panel, titled 'Zusammenfassung', contains a 'Zahlungsart wählen' section with a radio button for 'Kreditkarte' and a 'Unternehmensdaten' section with fields for 'Beraternummer', 'Name', 'Stadt', 'Postleitzahl', 'Strasse', 'Land', and 'Zeitzone'. The right panel, titled 'Bestellübersicht', shows a 'Gesamtpreis' of 0,00 EUR monthly, a checkbox for 'Ich akzeptiere die AGB', and a checkbox for 'Ich bestätige, dass die Unternehmensdaten korrekt sind'. A green 'Bestellung abschließen' button is at the bottom.

Rechts in der Bestellübersicht siehst du den Preis für deine Basislizenz und mit Klick auf die

jeweiligen Kästchen akzeptierst du die AGB und den Datenschutzvertrag. Klicke abschließend auf **Bestellung abschließen**. Je nach gewählter Zahlungsart erscheint nun ein Formular für die Eingabe weiterer Zahlungsdetails. Hier als Beispiel ein SEPA-Lastschrift Mandat:

The image shows two side-by-side screenshots of a web form for setting up a SEPA Direct Debit Mandate. The left screenshot is titled 'Lastschrift für Debitoren (Mandats- & Applikations-Daten einrichten)' and contains fields for 'Firmenname', 'E-Mail', 'Land', 'IBAN', and 'BIC'. The right screenshot is titled 'Überprüfen Sie, ob Ihre Details korrekt sind' and contains fields for 'Name', 'Geburtsdatum', 'Adresse', 'Typ', 'Referenz', 'Datum', 'Name des Kreditinstituts', 'Name des Kunden oder der Firma', 'IBAN', and 'BIC'. Both screenshots have a green button at the bottom labeled 'Bestätigen'.

Mit Klick auf **Lastschriftmandat einrichten** erscheint anschließend eine Zusammenfassung der von dir eingegebenen Daten. Nach dem Klick auf **Bestätigen** erscheint eine Meldung und du erhältst eine Bestätigungs-E-Mail.

The image shows a confirmation message titled 'Registrierung erfolgreich!'. The text reads: 'Haben Check für Ihre Registrierung. Sie können schon bald mit der Debitorencloud loslegen. Dazu erhalten Sie nun ein E-Mail mit einem Link zur Bestätigung und weiteren technischen Unterstützung. Sollten Sie kein Mail erhalten haben oder sich fragen eingeben, so wenden Sie sich gerne an unseren Support unter support@datev-werkzeug.at'. At the bottom, it says 'Ihre Debitorencloud - Team'.

Im folgenden Schritt geht es darum, deine DATEVconnect-Details einzugeben, siehe **DATEVconnect Schnittstelle aktivieren**.

Schritt 2

Klicke auf den Link in der Bestätigungs-E-Mail aus Schritt 1 und wähle im folgenden Fenster, ob du die Einrichtung selbst durchführen möchtest oder mit einem DATEV-Partner.

The image shows a selection screen titled 'Typ'. It has two radio button options: 'Einrichtung selbst durchführen' (which is selected) and 'Einrichtung durch DATEV-Partner (gegen eine Einrichtungspauschale von 69,00€ exkl. Ust)'. Below the options is a blue button labeled 'Weiter'.

Wenn du **Einrichtung durch DATEV-Partner** wählst, wird der Vorgang abgebrochen und eine E-Mail wird an das Team von Debitorcloud gesendet. In weiterer Folge übernimmt die weitere Einrichtung ein DATEV-Partner.

Wählst du **Einrichtung selbst durchführen**, musst du deine DATEVconnect Daten eingeben.

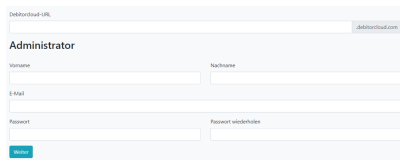
The image shows a form for entering DATEVconnect data. It has fields for 'IP-Adresse', 'Port', 'Benutzername', 'Passwort', 'Klient', and 'Wunschjahr (z.B.: 20180101)'. At the bottom is a blue button labeled 'Weiter'.

Unter **Klient** kannst du als Steuerberater aus all deinen Mandaten, bzw. als Unternehmer aus deinen Subunternehmen auswählen. Wähle hier jenen Buchhaltungskreis, dem deine Basislizenz

zugeordnet werden soll.

Unter **Wirtschaftsjahr** gibst du an, mit welchem Stichtag dein Wirtschaftsjahr beginnt.

Schritt 3

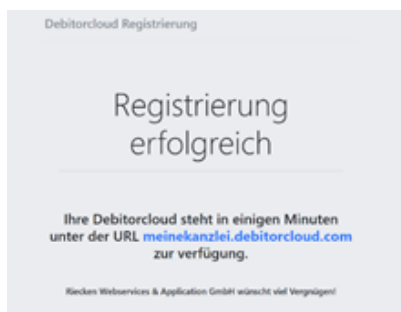


The screenshot shows the 'Administrator' registration form in Debitorcloud. It includes fields for 'Debitorcloud URL' (with a placeholder 'debitorcloud.com'), 'Vorname' (first name), 'Nachname' (last name), 'E-Mail', 'Passwort' (password), and 'Passwort wiederholen' (repeat password). A blue 'Weiter' (Next) button is at the bottom left.

Hier legst du zuerst die URL fest, mit der du in weiterer Folge über deinen Browser auf deine Debitorcloud zugreifen kannst. Am besten eignet sich dazu der Name deiner Kanzlei oder deines Unternehmens, beispielsweise -

“ *meinekanzlei.debitorcloud.com*

Anschließend gibst du die Administrator-Details ein. An die hier angegebene E-Mail-Adresse wird wieder eine Bestätigungs-E-Mail gesendet. Um den Registrierungsablauf einfach zu halten empfehlen wir daher wieder deine bereits im Schritt 1 angegebene E-Mail-Adresse zu verwenden. Wähle und bestätige ein Administrator Passwort. Mit diesen Zugangsdaten kannst du dich zum ersten Login bei der Debitorcloud anmelden. In der Debitorcloud wird dieser Administrator als zweiter Benutzer mit der **Benutzerkennung** ID 1 angelegt.



Du erhältst ein Bestätigungs-E-Mail mit einem Link zur Debitorcloud und kannst dich nun zum ersten Mal anmelden.

Nach dem Login erscheint zuerst dein **Dashboard**. Jetzt kannst du dir einen ersten Überblick über die Möglichkeiten der Debitorcloud verschaffen.

Du siehst noch nicht sofort deine "Offene Posten" (OPOS) Informationen. Die initiale Synchronisation kann etwas länger dauern. Das hängt maßgeblich von der Menge deiner OPOS Zeilen ab.

Revision #61

Created Thu, Mar 25, 2021 1:33 PM by [Michael Lampl](#)

Updated Wed, Oct 20, 2021 12:44 PM by [Sebastian Schmid](#)