

Mandantenverwaltung

Als Administrator einer Kanzlei-Instanz kannst du für neue Mandanten eine eigene Debitorcloud-Instanz einrichten. Wähle im Menü **Kanzleiadministration > Mandantenverwaltung** um eine Liste aller deiner Kanzlei zugeordneten Mandanten anzuzeigen.

Um eine neue Instanz anzulegen, klicke auf die Schaltfläche **Mandanten hinzufügen**. Eine Liste von Mandanten wird aus DATEV geladen. Wähle einen Mandanten aus und überprüfe die vom System vorgeschlagene Instanz-URL, z.B.:

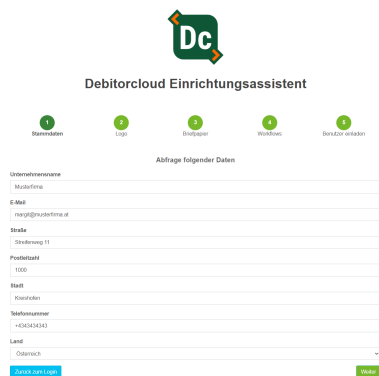
`rieckenwebserviceapplication.debitorcloud.com`

Bei Bedarf kannst du diese Instanz-URL (den Teil vor `.debitorcloud.com`) bearbeiten.

Klicke dann auf **Erstellen**.

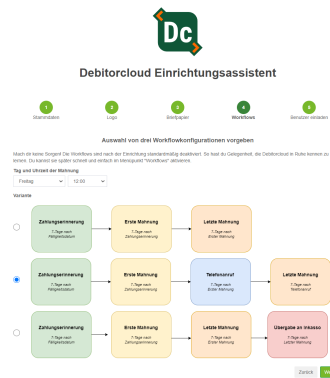
Du erhältst eine E-Mail mit dem Link zur Instanz und deinen Zugangsdaten. Du bist automatisch ein Benutzer mit administrativen Rechten in der neu erstellen Instanz. Du bist mit derselben E-Mail-Adresse angemeldet wie in der Kanzlei-Instanz, hast jedoch pro Instanz ein eigenes Passwort.

Sobald die neue Instanz angelegt wurde, öffnet sich der Einrichtungsassistent. Hier legst du den Mandanten mit den wichtigsten Firmenstammdaten an.



The screenshot shows the 'Debitorcloud Einrichtungsassistent' (Debitorcloud Setup Assistant) interface. At the top is the 'Dc' logo. Below it, a progress bar shows five steps: 1. Stammdaten (highlighted), 2. Logo, 3. Briefpapier, 4. Workflow, and 5. Benutzer anlegen. The main section is titled 'Abfrage folgender Daten' (Request the following data) and contains a form with the following fields: 'Unternehmensname' (with a sub-field 'Musterfirma'), 'E-Mail' (with 'max@firma.at'), 'Straße' (with 'Stadionweg 11'), 'Postleitzahl' (with '1000'), 'Stadt' (with 'Klosterneubau'), 'Telefonnummer' (with '+43(0)214143'), and 'Land' (with a dropdown menu showing 'Österreich'). At the bottom left is a blue button labeled 'Zurück zum Login' and at the bottom right is a green button labeled 'Weiter'.

Auf den Folgeseiten kannst du ein Firmenlogo und Briefpapier hinterlegen sowie grundlegende Workflowkonfigurationen definieren.



Im letzten Schritt kannst du Benutzer zur Verwendung der Debitordcloud einladen.