

Zusatzlizenz

Die Registrierung einer Zusatzlizenz funktioniert ähnlich wie bei der Basislizenz.

In der folgenden Anleitung werden wir eine Zusatzlizenz für einen **Mandanten** eines Steuerberaters anlegen. Unternehmer lesen anstelle des Begriffes "Mandant" eben "Unternehmenssparte" oder "Subunternehmen".

Schritt 1

Um einen **Mandanten** über eine Zusatzlizenz in das System einzubinden, öffne die Debitorcloud-Website und gehe zu [Registrieren](#).

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.

Weiter gibst du aber nun die **Stammdaten deines Mandanten** ein. Anhand deiner DATEV Beraternummer erkennt das System, dass die neue Zusatzlizenz deiner Basislizenz zugeordnet ist.

Bei der E-Mail-Adresse musst du wiederum **deine Administrator E-Mail-Adresse** eingeben. Idealerweise sollte diese ident sein mit jener aus der Basislizenz - an diese Adresse wirst du im Laufe des Registrierungsprozesses zwei Bestätigungs-E-Mails erhalten.

In der Debitorcloud deines Mandanten wird mit dieser E-Mail-Adresse der erste Benutzer mit der Benutzer-ID **0** angelegt. Dieser Benutzer kann aus der Debitorcloud nicht gelöscht werden.

In weiterer Folge kannst du ein **Unternehmenslogo deines Mandanten** hochladen. Auch die **Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Land und Zeitzone** sind **Daten deines Mandanten**.

Mit Klick auf **Weiter** gelangst du wieder zur Ansicht **Zusammenfassung** und gibst hier eine **Zahlungsart** an. In der Bestellübersicht bestätigst du wieder die AGB und den Datenschutzvertrag durch Klick auf das jeweilige Kästchen.

Mit **Bestellung abschließen** gelangst du zum **Formular für die Eingabe weiterer Zahlungsdetails**. Hier musst du nun wieder **deine Daten** eingeben.

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.



Im folgenden Schritt geht es wie bei der Registrierung der Basislizenz darum, deine DATEVconnect Details einzugeben, um der Debitordcloud den Zugang zu der Buchhaltung deines Mandanten zu ermöglichen.

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.

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

Hast du die Daten korrekt eingegeben, siehst du unter **Klient** alle deine Mandanten und **suchst** daraus **jenen Mandaten entsprechend der zuvor eingegebenen Stammdaten**.

Unter **Wirtschaftsjahr** gibst du an, mit welchem **Stichtag** das Wirtschaftsjahr **deines Mandanten** beginnt.

Klicke anschließend auf **Weiter**.

Schritt 3

A screenshot of the Debitordcloud Administrator registration form. It includes fields for "Debitordcloud URL" (with a placeholder "debitordcloud.com"), "Administrator" details (Vorname, Nachname, E-Mail, Passwort, and Passwort wiederholen), and a "Weiter" button.

Hier legst du schließlich die **URL deines Mandanten** fest, mit der du in weiterer Folge über deinen Browser auf die **Debitordcloud deines Mandanten** zugreifen kannst. Am besten eignet sich dazu der Name deines Mandanten, beispielsweise -

“mandant-xy.debitordcloud.com”

Du und deine Mitarbeiter, oder dein Mandant und dessen Mitarbeiter würden dann zur Nutzung der Debitordcloud einfach im Browser "*mandant-xy.debitordcloud.com*" eingeben, die Seite aufrufen und sich dort einloggen.

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 deines Mandanten** und kannst dich nun mit diesen Zugangsdaten anmelden.

Dieser Vorgang der Registrierung (Schritt 1 bis Schritt 3) ist für jede weitere Zusatzlizenz zu wiederholen.

Revision #26

Created Thu, Sep 30, 2021 12:21 PM by **Michael Lampl**

Updated Wed, Oct 20, 2021 12:46 PM by **Sebastian Schmid**