

Mandanten

Die Daten in PROLAG TRANSPORT werden in der Regel für einen bestimmten Mandanten gespeichert. Mandanten ermöglichen es Ihnen damit, getrennte Einheiten Ihres Unternehmens auch in Ihren Transportprozessen separat zu verwalten. Jeder Mandant kann eigene Adressen und sonstige Stammdaten haben, seine eigenen Aufträge erfassen und disponieren und seine eigenen Rechnungen schreiben.

Der Mandant selbst wird in der Mandantenverwaltung angelegt und enthält wichtige Basisdaten, die grundlegend sind für das System.

- Sie legen hier die Basisadresse fest, die z.B. auf Rechnungen und Gutschriften als Absender und in der Fußzeile angedruckt wird.
- Sie hinterlegen hier die Daten Ihres Buchhaltungssystems, wenn Sie die DATEV-Schnittstelle nutzen möchten.
- Sie können hier grundsätzlich festlegen, ob Ihr Mandant mit [Lademittelkonten](#) arbeiten soll.

Bei Auslieferung enthält Ihr PROLAG TRANSPORT System bereits einen Mandanten mit der Nummer 1. Auch wenn Sie keine weiteren Mandanten benötigen, können Sie die Mandantenverwaltung für die oben genannten Zwecke nutzen.

Öffnen Sie dafür das Mandanten-Research, das Sie im Menü unter ***Stammdaten - Mandanten*** finden.

Es öffnet sich zunächst die Übersicht, in der Sie alle vorhandenen Mandanten tabellarisch aufgelistet finden.

Über die Buttons im oberen Teil können Sie Mandanten hinzufügen oder bearbeiten.

Sie gelangen dann in die Erfassungs- bzw. Bearbeitungsmaske, wo Sie die gewünschten Daten hinterlegen können.

Wenn Sie Rechnungs- und Gutschriftsdaten per csv-Export an ein DATEV-System übergeben möchten, aber die Informationen zu Finanzbuchhaltungsnummer, Beraternummer und Wirtschaftsjahr nicht kennen, dann erfragen Sie diese bitte bei Ihrem Steuerberater.

