

Das nachträgliche Anlegen von neuen Leistungen

Sollen für das Unternehmen nachträglich Leistungen (→*Das Anlegen der Grundangaben*) angelegt werden, ist dies ebenfalls über die Zentralen Stammdaten möglich.

So legen Sie neue Leistungen nachträglich an

Voraussetzung:

Die Zentralen Stammdaten des Datenbestands sind geöffnet (→*Das Öffnen der Zentralen Stammdaten*).

- 1) Doppelklicken Sie in der Übersicht (→*Der Navigationsbereich (Übersicht) „Unsere Kanzlei“*) auf den Eintrag Leistungsübersicht.

Das Arbeitsblatt Leistungsübersicht öffnet sich und zeigt alle für den Datenbestand hinterlegten Leistungen (= Geschäftsfelder) an.

- 2) Klicken Sie auf den Link Leistung anlegen.

Das Fenster Leistungen anlegen öffnet sich (→*Das Anlegen der Grundangaben*).

- 3) Aktivieren Sie die gewünschten Leistungen.

- 4) Ergänzen Sie ggf. die fehlenden Daten des Ordnungsbegriffs in den Feldern Jahr, Berater, Mandant und Basis.

- 5) Bestätigen Sie die Eingaben mit .

Ergebnis:

Die neue Leistung wird bei dem Mandanten gespeichert.