

Initiales Setup

Nach der erfolgreichen Registrierung und dem ersten Login wird der Nutzer automatisch durch den Setup-Prozess geführt. Ziel dieses Schritts ist es, das Unternehmensprofil vollständig einzurichten, damit Surface Solutions alle Funktionen und Dokumente korrekt konfigurieren kann. Der Einrichtungsprozess besteht aus zehn aufeinanderfolgenden Schritten, in denen alle relevanten Unternehmensinformationen abgefragt werden.

Anmelden

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, um sich im System anzumelden.

 Angemeldet bleiben[Passwort vergessen?](#)

Anmelden

Haben Sie noch keinen Account? [Registrieren Sie sich hier](#)



Lassen Sie uns Ihr Firmenprofil einrichten!

Erzählen Sie uns etwas über Ihr Unternehmen, damit wir alle Konfigurationen und Einstellungen für Sie voreinstellen können. Die

Einrichtung Ihres Kontos dauert weniger als 5 Minuten!

Fangen wir an...

1. Firmenname

Im ersten Schritt wird der vollständige Firmenname eingetragen, wie er im Handelsregister bzw. Firmenbuch geführt wird. Diese Angabe erscheint später auf allen automatisch generierten Dokumenten wie Angeboten, Rechnungen und Bestellungen.

2. Unternehmen

Im zweiten Schritt werden die Unternehmensadresse sowie Land, Postleitzahl und Ort eingetragen. Diese Daten werden standardmäßig als Absenderinformationen auf den Dokumenten verwendet und können später bei Bedarf angepasst werden.

3. Lokalisierung

Hier wird die **Sprache** und **Währung** der Organisation festgelegt.

Die gewählte Sprache definiert, in welcher Sprache die Dokumentendefinitionen und Standardtexte in Surface Solutions angelegt werden.

Die Währung legt fest, in welcher Einheit alle Kalkulationen, Angebote und Rechnungen standardmäßig geführt werden.

4. Kontakt

Im Schritt „Kontakt“ werden die allgemeinen Kontaktinformationen des Unternehmens erfasst.

Dazu gehören eine Kontaktperson, eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse.

Es empfiehlt sich, hier eine Funktionsadresse wie *info@mein-beschichtungsunternehmen.de* zu hinterlegen, damit Kundenantworten zentral verwaltet werden können.

5. Firmenlogo

In diesem Schritt kann das Unternehmenslogo hochgeladen werden. Dieses Logo wird automatisch auf allen relevanten Dokumenten wie Angeboten, Aufträgen und Rechnungen angedruckt und kann später jederzeit angepasst oder ersetzt werden.

6. Firmendaten

Hier werden die rechtlichen Unternehmensdaten wie **Umsatzsteuer-Identifikationsnummer** und **Handelsregister- bzw. Firmenbuchnummer** hinterlegt. Falls diese Informationen nicht

vorliegen, kann über eine Checkbox bestätigt werden, dass keine entsprechenden Daten vorhanden sind.

7. Bankdaten

In diesem Schritt werden die Bankverbindungen des Unternehmens eingetragen. Diese Informationen dienen **ausschließlich der Darstellung auf Dokumenten** (z. B. Rechnungen) und werden **nicht** für Zahlungszwecke innerhalb der Plattform verwendet.

8. Teammitglieder

Hier können weitere Nutzer zur Organisation hinzugefügt werden. Für jedes Teammitglied werden Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse angegeben. Die eingeladenen Personen erhalten automatisch eine E-Mail mit einem Link, über den sie ihr Passwort setzen und Zugriff auf die Organisation erhalten.

9. Kennzahlen

Dieser Schritt dient der Eingabe grundlegender Unternehmenskennzahlen. Die angegebenen Werte werden **ausschließlich intern und anonymisiert** zu statistischen Auswertungszwecken verwendet, um die Plattform und deren Funktionen kontinuierlich zu verbessern.

10. Bestätigung

Im letzten Schritt werden alle Angaben überprüft. Mit dem Klick auf „**Unternehmensprofil einrichten**“ wird das Profil endgültig angelegt. Ab diesem Moment ist das Unternehmensprofil vollständig eingerichtet, und der Nutzer kann unmittelbar mit der **vollumfänglichen Nutzung von Surface Solutions** beginnen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Firmenname

Unternehmen

Lokalisierung

Kontakt

Firmenlogo

Firmendaten

Bankdaten

Teammitglieder

Kennzahlen

Bestätigung

Bestätigung der Daten

Wir haben alle notwendigen Informationen, um Ihr Unternehmensprofil einzurichten.

Klicken Sie auf 'Unternehmensprofil einrichten', um die Daten zu übernehmen oder bearbeiten Sie diese, indem Sie auf 'Zurück' klicken.

[< Zurück](#)[Unternehmensprofil einrichten !\[\]\(8b0a097b4b9c9c3eeaea0f4289ea77e5_img.jpg\)](#)

Revision #2

Created 22 October 2025 11:38:19 by Admin

Updated 9 November 2025 09:19:49 by Admin