

## QuickStart

Herzlich Willkommen bei MILKBOOK. Dieser QuickStart hilft Ihnen bei den ersten Schritten und zusätzlich finden Sie weitere Informationen auf unserer Website unter <http://www.milkbook.ch>. Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter [mail@milkbook.ch](mailto:mail@milkbook.ch).

### ADRESSE

Die Adresse bildet die Basis für alle weiteren Einträge. Eine neue Adresse erfassen Sie einfach durch einen Klick auf das Symbol . Sobald Sie eine Adresse gespeichert haben, können Sie zu dieser zusätzliche Kontaktpersonen erfassen.

### OFFERTE

Am einfachsten und schnellsten erstellen Sie Ihre Offerte indem Sie vordefinierte Produkte oder Produkt-Gruppen verwenden (mehr dazu finden Sie nachfolgend unter «Produkte»). Sobald Sie Ihre Offerte gespeichert haben, können Sie diese ausdrucken oder per EMail versenden. Und wenn die Offerte von Ihrem Kunden angenommen wurde, wandeln Sie diese einfach durch einen Klick auf  in ein Projekt um.

### PROJEKT

Wenn Sie Ihr Projekt ausdrucken oder per Email versenden wird automatisch eine Auftragsbestätigung erstellt. Sie können innerhalb des Projektes jederzeit weitere Produkte hinzufügen (z.B. wenn Ihnen Ihr Auftraggeber zusätzliche Aufträge erteilt). Wenn das Projekt abgeschlossen wurde, klicken Sie auf  und erstellen damit automatisch eine Rechnung.

### RECHNUNG

Ihre Rechnung können Sie ausdrucken oder per Email versenden. Sollte eine Rechnung innerhalb Ihrer vorgegebenen Zahlungsfrist nicht beglichen werden, können Sie per Mausclick eine Zahlungserinnerung oder im schlimmsten Fall eine zweite Mahnung erstellen. Selbstverständlich können Sie auch ohne vorgängige Offerte oder Projekt jederzeit direkt eine Rechnung erstellen - klicken Sie dazu einfach auf .

### Zeiterfassung

Sie können Ihren Zeitaufwand bei vorhandenen Projekten mit Zeiterfassung (kann unter Einstellungen definiert werden) unkompliziert erfassen. Entweder durch manuellen Eintrag Ihres Aufwandes oder durch Starten der integrierten Stoppuhr. Sie können die Stoppuhr durch einen Klick auf  anhalten und wieder starten.

### Produkte

Haben Sie Positionen die Sie immer wieder verrechnen möchten? Dann erfassen Sie dafür ein Produkt um dieses anschliessend noch schneller verwenden zu können. In einer so genannten «Produkt-Gruppe» werden oft verwendete Leistungspakete zusammengefasst. *Beispiel:* ein Gärtner fasst in der Produkt-Gruppe «Rasen» die Leistungen «Anfahrtsweg», «Einrichten der Baustelle», «Rasen pro m<sup>2</sup>» und «Materialaufwand» zusammen.

### Listen

In diesem Bereich sehen Sie übersichtlich, wie sich ihr Umsatz entwickelt (graue Balken = verrechneter Umsatz, grüne Balken = effektiver Umsatz). Zusätzlich können Sie hier Listen exportieren und haben Ihre Mehrwertsteuerabrechnung auf der Debitoren-Seite locker im Griff.

### Einstellungen

Hier laden Sie ihr eigenes Logo hoch, definieren Ihre Standard-Texte und verwalten Ihre User und Einheiten.