Support persönlich + digital

Anmelden

- <u>Anmelden</u>
- Supportanfrage stellenIdeen

- Stichwortverzeichnis
 Fernwartungs-Tool
 Meine Tickets
 Changelogs

- 1. Support
- 2. Handbuch / Hilfe
- 3. Soferu® Benutzerverwaltung

Dokumentation durchsuchen

Suchbegriff z.B. Korrekturrechnu

Im Stichwortverzeichnis finden Sie häufig gesuchte Stichwörter.

Zugang für den Steuerberater erstellen

Inhaltsverzeichnis

- 1. Benutzergruppe und Benutzer erstellen
- 2. Berechtigungen für Benutzergruppe
- 3. Themenrelevante Seiten

Benutzergruppe und Benutzer erstellen

Um einen Zugang für Ihren Steuerberater zu erstellen, damit der DATEV-Export selbstständig von ihm durchgeführt werden kann, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Legen Sie eine neue Benutzergruppe, z. B. "Steuerberater", an.
- 2. Erstellen Sie einen Benutzer mit den Daten Ihres Steuerberaters und weisen Sie dem Benutzer die neue Benutzergruppe "Steuerberater" zu.
- 3. Nachdem Sie den Benutzer erstellt haben, bestätigen Sie die Abfrage "Soll eine Zuordnung zum Mandanten erstellt werden?" mit OK.

Bei "Themenrelevante Seiten", erfahren Sie die Vorgehensweise.

Berechtigungen für Benutzergruppe

Der Benutzergruppe "Steuerberater" müssen mindestens folgende Berechtigungen zugewiesen werden

Recht

Beschreibung

#914 Hotel-Manager #578 Export (DATEV)

#246 Rechnungsausgangsbuch

Andere Berechtigungen, wie z.B. Kassenbuch, können optional vergeben werden.

Themenrelevante Seiten

- Anlegen eines neuen Benutzers
- Rechtesystem Konfiguration

Swoppen-Support gewünscht?

Sie können gerne einen Swoppen-Experten mit dieser Aufgabe als Dienstleistung beauftragen, damit Sie sich auf andere wichtige Bereiche Ihres Geschäfts konzentrieren können. Sprechen Sie uns gerne an!

<u>Supportanfrage stellen</u>

Ist diese Seite hilfreich?

Ja Nein Warum nicht?	
Zu wenig Beispiele. Löst mein Problem nicht.	Danach habe ich nicht gesucht. Schwer verständlich. anderes Das würde mir helfen:
Senden	

Wichtig: Lesen Sie vor der Benutzung der <u>Unternehmenssoftware</u> unbedingt das <u>Handbuch</u>.

Preise Datenschutz AGB Impressum

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ Swoppen Systems GmbH

<u>TOP</u>

20.02.25, 23:43

<u>Preise</u> <u>Datenschutz</u>

AGB Impressum

© Swoppen Systems

GmbH

Anmelden

<u>TOP</u>

• Anmelden

- Supportanfrage stellenIdeen

- StichwortverzeichnisFernwartungs-ToolMeine TicketsChangelogs

Übersicht der Benutzer

Support persönlich + digital

- Support
 Handbuch / Hilfe
 Soferu® Benutzerverwaltung

Dokumentation durchsuchen

Suchbegriff z.B. Korrekturrechnu

Im <u>Stichwortverzeichnis</u> finden Sie häufig gesuchte Stichwörter.

Übersicht der Benutzer

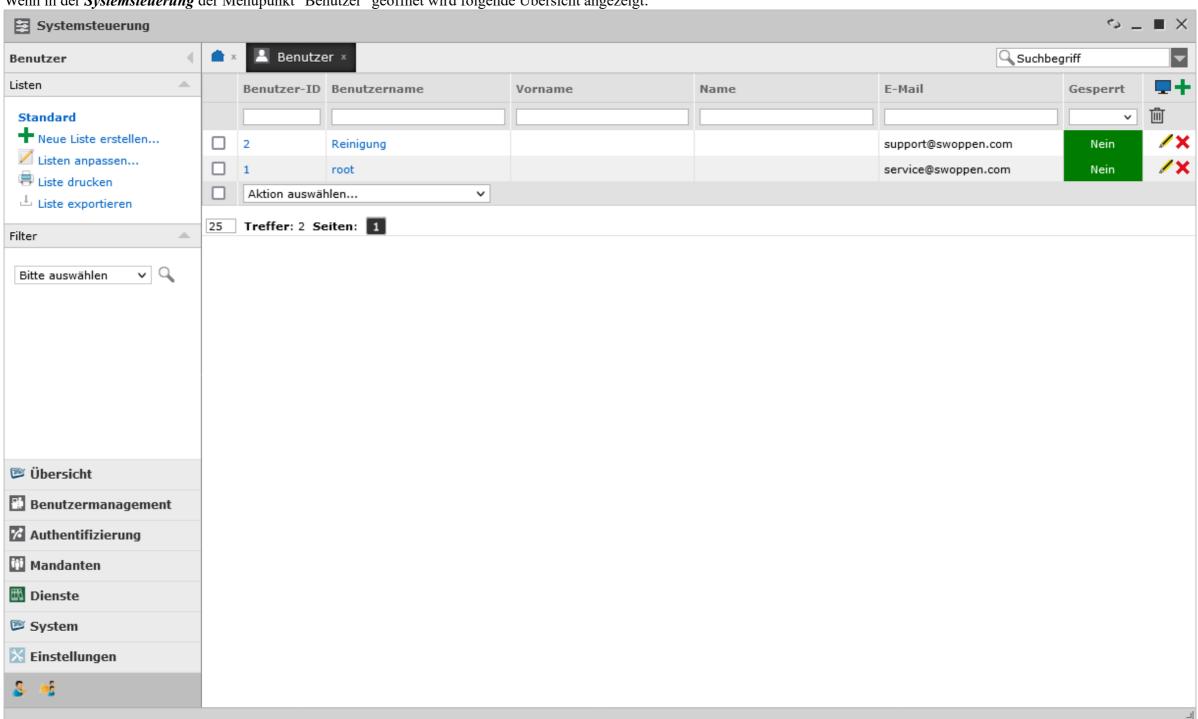
Inhaltsverzeichnis

- 1. <u>Übersicht</u>
- 2. Filter
- 3. <u>Themenrelevante Seiten</u>

Übersicht

Übersicht der Benutzer

Wenn in der Systemsteuerung der Menüpunkt "Benutzer" geöffnet wird folgende Übersicht angezeigt:



Über ➡ können weitere Benutzer angelegt werden. Mehr Informationen zum Anlegen von Benutzern können unter "Themenrelevante Seiten" eingesehen werden.

Filter



Jeder Benutzer sollte einer Benutzergruppe zugeordnet sein. Im Filter gibt es die Möglichkeit nach verschiedenen Benutzergruppen zu filtern oder auch Alle Benutzer anzeigen zu lassen. Wenn eine Benutzergruppe ausgewählt können über \mathbb{Q} die Benutzer gefiltert werden.

Themenrelevante Seiten

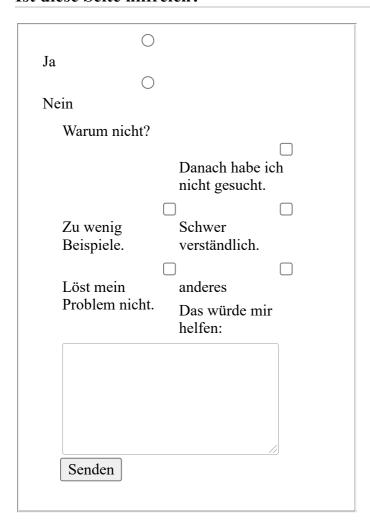
• Anlegen eines neuen Benutzers

Swoppen-Support gewünscht?

Sie können gerne einen Swoppen-Experten mit dieser Aufgabe als Dienstleistung beauftragen, damit Sie sich auf andere wichtige Bereiche Ihres Geschäfts konzentrieren können. Sprechen Sie uns gerne an!

Supportanfrage stellen

Ist diese Seite hilfreich?



Wichtig: Lesen Sie vor der Benutzung der <u>Unternehmenssoftware</u> unbedingt das <u>Handbuch</u>.

20.02.25, 23:43 Passwort ändern

<u>Preise</u> <u>Datenschutz</u> <u>AGB</u> <u>Impressum</u>

© Swoppen Systems GmbH

Support persönlich + digital

<u>TOP</u>

Anmelden

- <u>Anmelden</u>
- Supportanfrage stellenIdeen

- Stichwortverzeichnis
 Fernwartungs-Tool
 Meine Tickets
 Changelogs

20.02.25, 23:43 Passwort ändern

- 1. Support
- 2. Handbuch / Hilfe
- 3. Soferu® Benutzerverwaltung

Dokumentation durchsuchen

Suchbegriff z.B. Korrekturrechnu

Im <u>Stichwortverzeichnis</u> finden Sie häufig gesuchte Stichwörter.

Passwort ändern

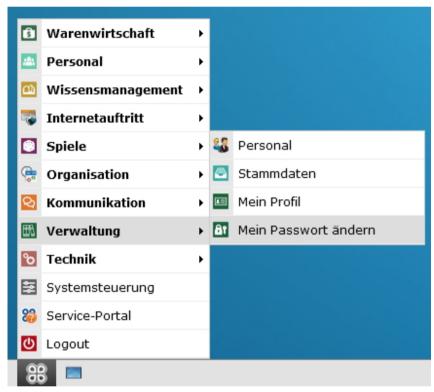
Inhaltsverzeichnis

- 1. Änderung des Passworts
- 2. Passwort eines Benutzers ändern
- 3. Themenrelevante Seiten

Änderung des Passworts

Um Ihr eigenes Passwort zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie unter Verwaltung *Mein Passwort ändern*.



- 2. Geben Sie Ihr altes Passwort ein.
- 3. Bestätigen Sie Ihr neues Passwort.



Folgende Kriterien muss das Passwort erfüllen:

- Das Passwort muss Ziffern enthalten.
- Das Passwort muss Kleinbuchstaben enthalten.
- Das Passwort muss Großbuchstaben enthalten.
- Das Passwort muss mindestens aus 4 Zeichen bestehen.

Passwort eines Benutzers ändern

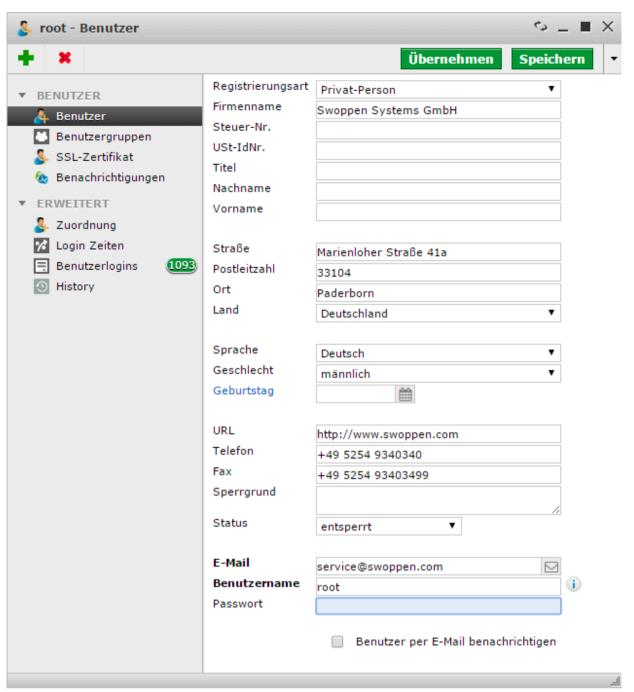
Um ein Passwort eines anderen Benutzers zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie in der Systemsteuerung den Reiter Benutzer.

20.02.25, 23:43

Passwort ändern

2. Wählen Sie den entsprechenden Benutzer aus.



- 3. Geben Sie im Feld *Passwort* das neue Passwort ein.
- 4. Klicken Sie auf Speichern. Das neue Passwort ist sofort wirksam.

Themenrelevante Seiten

• Benutzername/Passwort vergessen

Wichtig: Lesen Sie vor der Benutzung der <u>Unternehmenssoftware</u> unbedingt das <u>Handbuch</u>.

<u>Preise</u> <u>Datenschutz</u>

AGB Impressum

© Swoppen Systems

GmbH

Anmelden

<u>TOP</u>

- Anmelden
- Supportanfrage stellenIdeen

- StichwortverzeichnisFernwartungs-ToolMeine TicketsChangelogs

Support persönlich + digital

- Support
 Handbuch / Hilfe
 Soferu® Benutzerverwaltung

Dokumentation durchsuchen

Suchbegriff z.B. Korrekturrechnu

Im <u>Stichwortverzeichnis</u> finden Sie häufig gesuchte Stichwörter.

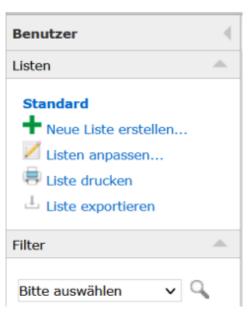
Soferu® Benutzerverwaltung - Konfiguration

Inhaltsverzeichnis

- 1. Konfiguration
- 2. Weblinks

Konfiguration

- 1. Gehen Sie unter Start auf den Punkt Systemsteuerung.
- 2. Danach öffnen Sie den Punkt Benutzer.
- 3. Dort haben Sie die Möglichkeit alle Ihre Benutzer zu verwalten.
- 4. Links sehen Sie den Punkt Listen. Dort haben Sie die Möglichkeit eine neue Liste zu erstellen, Listen anzupassen, Listen zu drucken oder diese zu exportieren.



Weblinks

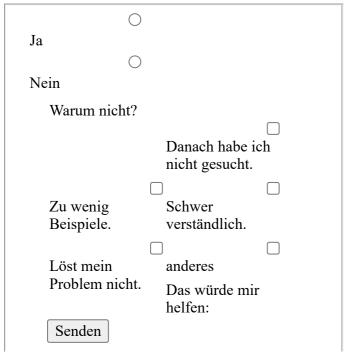
- Liste aller Module
- Produktwebseite: $\underline{Soferu^{\circledR} Benutzerverwaltung}$
- Übersicht Hilfe Soferu® Benutzerverwaltung

Swoppen-Support gewünscht?

Sie können gerne einen Swoppen-Experten mit dieser Aufgabe als Dienstleistung beauftragen, damit Sie sich auf andere wichtige Bereiche Ihres Geschäfts konzentrieren können. Sprechen Sie uns gerne an!

<u>Supportanfrage stellen</u>

Ist diese Seite hilfreich?



Wichtig: Lesen Sie vor der Benutzung der <u>Unternehmenssoftware</u> unbedingt das <u>Handbuch</u>.

20.02.25, 23:42 Anlegen eines neuen Benutzers

Support persönlich + digital

Anmelden

- <u>Anmelden</u><u>Supportanfrage stellen</u><u>Ideen</u>

- Stichwortverzeichnis
 Fernwartungs-Tool
 Meine Tickets
 Changelogs

20.02.25, 23:42 Anlegen eines neuen Benutzers

- 1. <u>Support</u> 2. <u>Handbuch / Hilfe</u>
- 3. Soferu® Benutzerverwaltung

Dokumentation durchsuchen

Im <u>Stichwortverzeichnis</u> finden Sie häufig gesuchte Stichwörter. Suchbegriff z.B. Korrekturrechnu

Neuen Benutzer anlegen

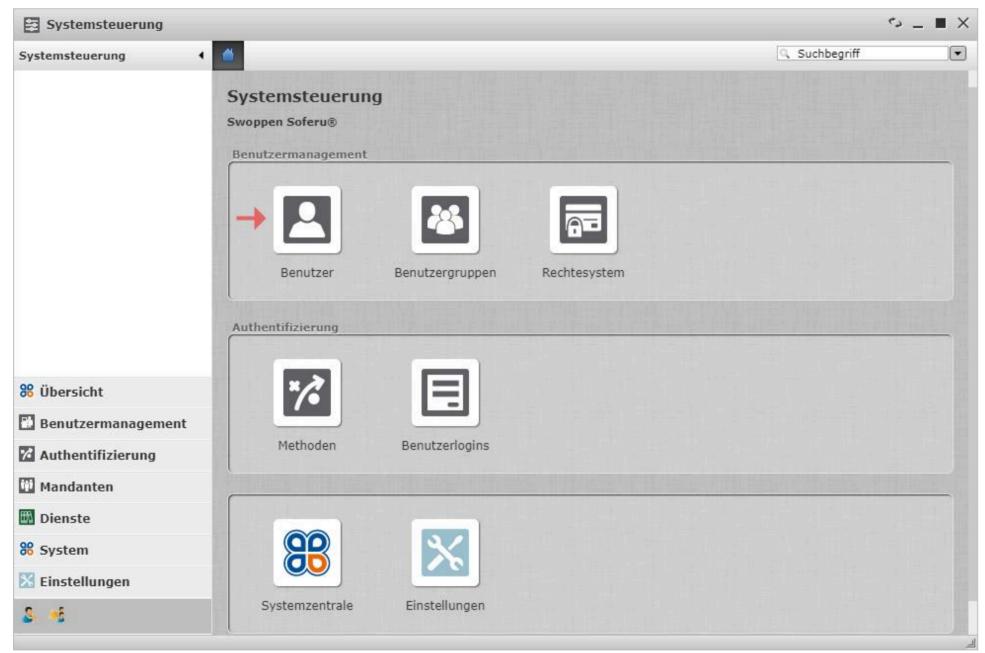
Inhaltsverzeichnis

- 1. Anlegen eines neuen Benutzers
- 2. <u>Benutzergruppe zuweisen</u>
- 3. Benutzer einem oder mehreren Mandanten zuordnen
- 4. <u>Berechtigungen Rechtesystem</u>
- 5. Themenrelevante Seiten

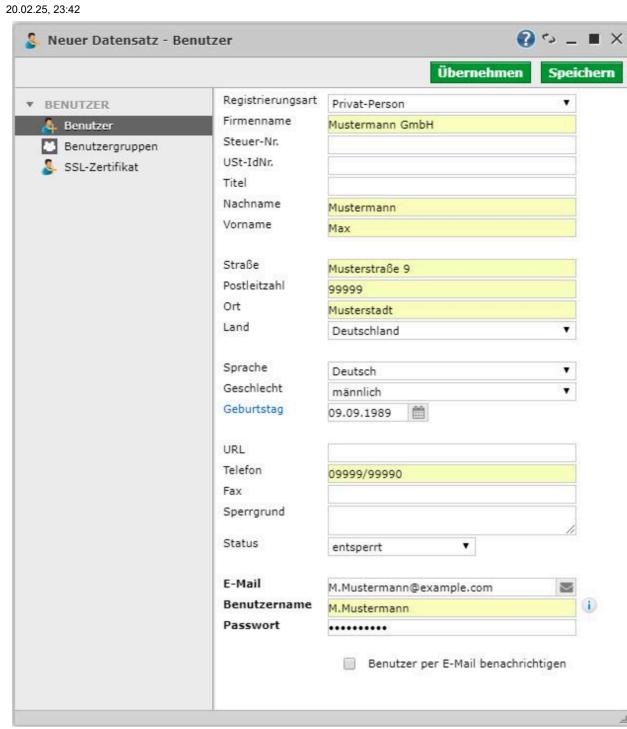
Anlegen eines neuen Benutzers

Um einen neuen Benutzer für das System anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie im Startmenü den Menüpunkt Systemsteuerung aus.
- 2. Öffnen Sie das Icon "Benutzer" (roter Pfeil).

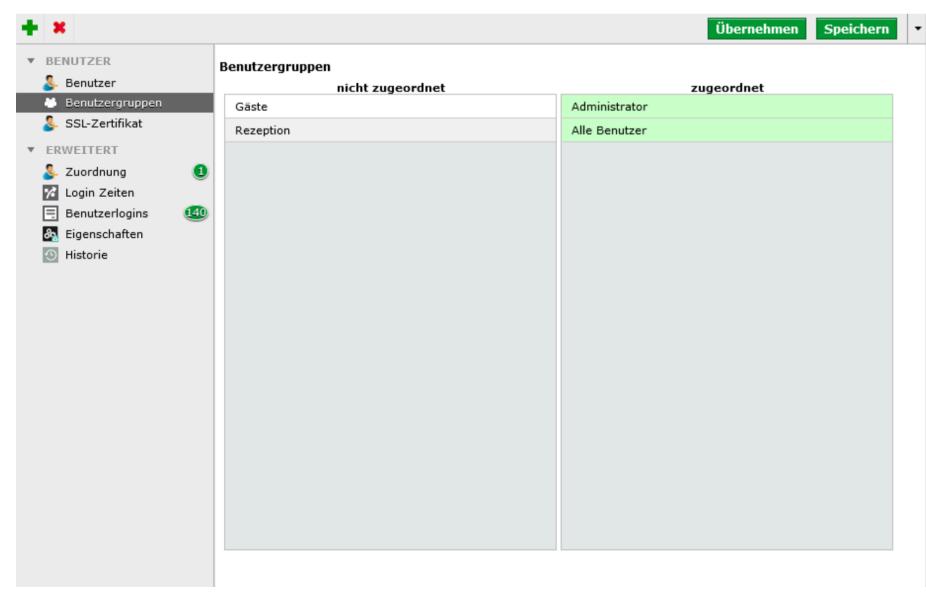


3. Erstellen Sie in der nun geöffneten Liste einen neuen Datensatz über das grüne Plus oben rechts.



Nach dem Speichern erscheint die Nachfrage, ob der erstellte Benutzer dem Mandanten zugeordnet werden soll. Ist dies der Fall, dann klicken Sie auf "Bestätigen". Das System legt eine neue Adresse beim Mandanten an mit den entsprechenden Benutzerdaten an und verknüpft die beiden Datensätze miteinander. Möchten Sie die Zuordnung manuell vornehmen, verneinen Sie die Frage.

Benutzergruppe zuweisen



In den meisten Fällen werden, wenn Sie Benutzer erstellen ebenfalls Benutzergruppen zu diesen erstellt. Bei der Erstellung eines Benutzers können Sie diesem auch einer oder mehreren Benutzergruppen zuweisen.

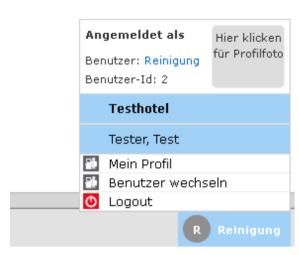
Anhand der Benutzergruppen bestimmen Sie die Rechte, die die Benutzer haben.

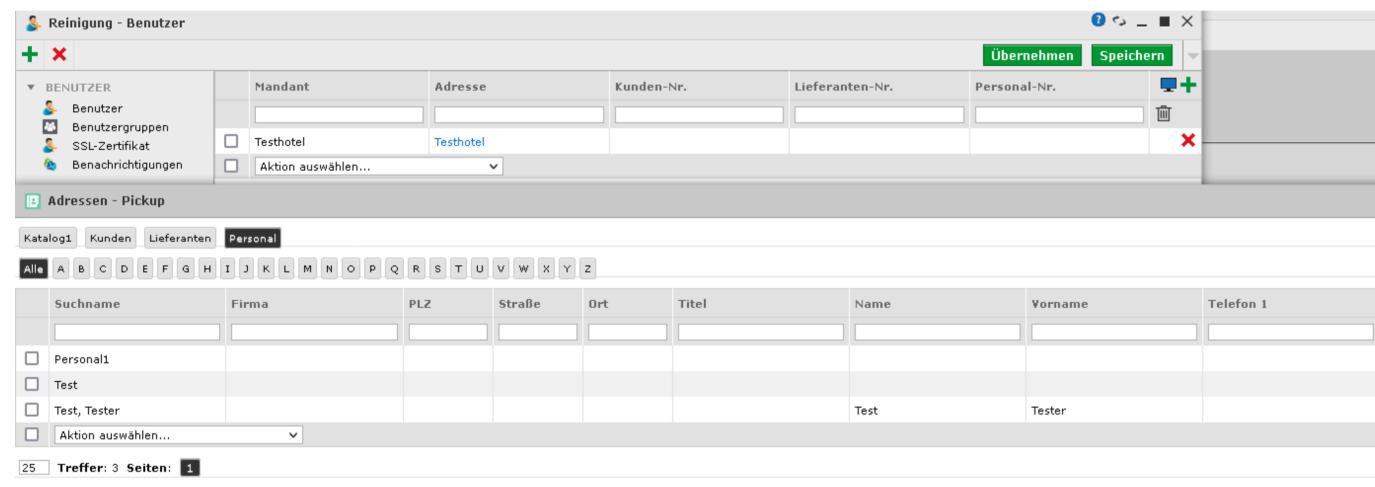
Benutzer einem oder mehreren Mandanten zuordnen

20.02.25, 23:42 Anlegen eines neuen Benutzers

Um dem Benutzer einen Mandanten zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Wechseln Sie in den entsprechenden Mandanten und öffnen Sie im Startmenü den Menüpunkt Systemsteuerung.
- 2. Klicken Sie auf das Icon "Benutzer" und wählen Sie aus der Liste den entsprechenden Benutzer aus.
- 3. Im linken Kartenreiter "Zuordnung" legen Sie eine neue Zuordnung über das grüne Kreuz oben rechts an. Die Zuordnung zu einem Mandanten befinden, wenn Sie die Adresse nicht finden.





Nach der erfolgreichen Zuordnung kann der Benutzer mit seinem Benutzernamen unten in der Taskleiste seine Mandantenzuordnungen einsehen.

Wenn Sie einem Benutzer eine Kunden-Adresse zuordnen kann der Benutzer anschließend mit den entsprechnenden Rechten und Modulen z.B. seine Rechnungen oder Kundendaten einsehen. Ordnen Sie dem Benutzer die zugehörigen Personendaten zu.

Berechtigungen - Rechtesystem

#1 Registrierungsdaten

Hier werden die Berechtigungen für die Preisliste aufgeführt. Die Berechtigungen können unter Systemsteuerung > Rechtesystem für die jeweiligen Benutzergruppen vergeben werden.

Recht Beschreibung
#118 Anschrift ändern
#121 Ansprechpartner ändern
#44 Benutzer
#6 Benutzer anlegen
#159 Benutzer anzeigen
#347 Benutzer löschen
#160 Benutzer Pickup
#14 Benutzergruppen
#144 E-Mail an Benutzergruppe
#119 Kontaktdaten ändern
#3 Passwort ändern
#278 Passwort neu setzen

20.02.25, 23:42 Anlegen eines neuen Benutzers

Themenrelevante Seiten

- <u>Mandanten</u>
- Passwort ändern

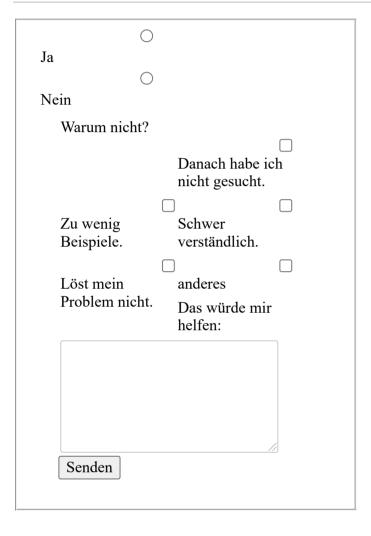
- Rechtesystem Konfiguration
 Übersicht der Benutzer
 Zugang für Steuerberater erstellen

Swoppen-Support gewünscht?

Sie können gerne einen Swoppen-Experten mit dieser Aufgabe als Dienstleistung beauftragen, damit Sie sich auf andere wichtige Bereiche Ihres Geschäfts konzentrieren können. Sprechen Sie uns gerne an!

Supportanfrage stellen

Ist diese Seite hilfreich?



Wichtig: Lesen Sie vor der Benutzung der <u>Unternehmenssoftware</u> unbedingt das <u>Handbuch</u>.

Preise Datenschutz AGB Impressum

© Swoppen Systems GmbH

<u>TOP</u>

Support persönlich + digital

Anmelden

- Anmelden
- Supportanfrage stellenIdeen

- StichwortverzeichnisFernwartungs-ToolMeine Tickets

- Changelogs

- 1. Support
- 2. Handbuch / Hilfe
- 3. Soferu® Kassenbuch

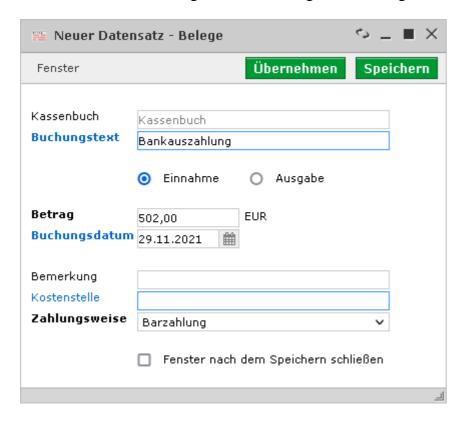
Dokumentation durchsuchen

Suchbegriff z.B. Korrekturrechnu

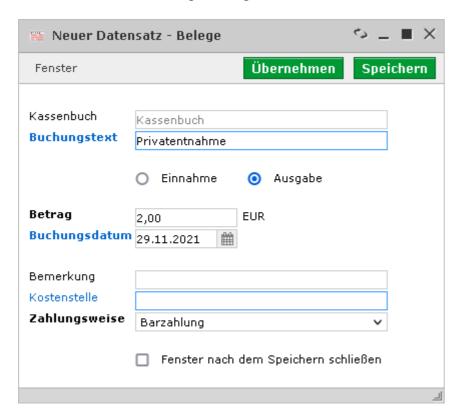
Im <u>Stichwortverzeichnis</u> finden Sie häufig gesuchte Stichwörter.

Ausgleichsbuchung

Wenn Sie einen neuen Zahlungseingang für Ihr Kassenbuch erstellen und z. B. versehentlich einen Tippfehler machen, haben Sie die Möglichkeit eine Ausgleichsbuchung durchzufühen.



Dazu buchen Sie einen Gegenbetrag ins Kassenbuch, um den alten Betrag aufzuheben.



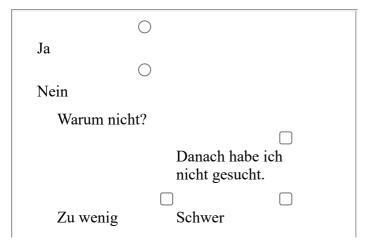
Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Steuerberater über welchen Buchungstext bzw. über welches Konto diese Gegenbuchung durchgeführt werden soll!

Swoppen-Support gewünscht?

Sie können gerne einen Swoppen-Experten mit dieser Aufgabe als Dienstleistung beauftragen, damit Sie sich auf andere wichtige Bereiche Ihres Geschäfts konzentrieren können. Sprechen Sie uns gerne an!

Supportanfrage stellen

Ist diese Seite hilfreich?



Beispiele.	verständlich.	
Löst mein Problem nicht.	anderes Das würde mir helfen:	
Senden		

Wichtig: Lesen Sie vor der Benutzung der <u>Unternehmenssoftware</u> unbedingt das <u>Handbuch</u>.

Preise Datenschutz AGB Impressum

© Swoppen Systems GmbH

TOP

Support persönlich + digital

Anmelden

- Anmelden
- Supportanfrage stellenIdeen

- Stichwortverzeichnis
 Fernwartungs-Tool
 Meine Tickets

- Changelogs

- 1. Support
- 2. <u>Handbuch / Hilfe</u>
 3. <u>Einstieg / Einleitung</u>

Dokumentation durchsuchen

Suchbegriff z.B. Korrekturrechnu

Im <u>Stichwortverzeichnis</u> finden Sie häufig gesuchte Stichwörter.

Einstieg / Einleitung

Vorwort

Herzlichen Dank für die Nutzung der <u>Unternehmenssoftware Swoppen Soferu[®]</u>. In unserem Service-Portal erhalten Sie in erster Linie die Softwaredokumentation.

Zugunsten einfacher Lesbarkeit haben wir auf eine geschlechtsspezifische-Formulierung verzichtet. Sämtliche Ausdrücke, die männlich formuliert sind, gelten sinngemäß auch für Frauen und dem dritten Geschlecht.

Immer neue Programm-Versionen

Unsere Cloud-Kunden erhalten in der Cloud immer neue <u>Programmversionen</u>. Änderungen und Erweiterungen sind jederzeit ohne Vorankündigung möglich. Der Funktionsumfang und die Bedienung werden sich ändern. Neue Funktionen kommen dazu, andere werden entfernt. Funktionen können von einem Modul zu einem anderen wechseln. Die einzelnen Änderungen geben wir in der <u>Changelog</u> bekannt.

Konfiguration

Anleitungen zur Konfiguration der Module sind vorhanden.

Schulungen

Vor der Benutzung der Software empfehlen wir, dass jeder Benutzer an einer Schulung teilnimmt.

Helfen Sie mit Swoppen zu verbessern

Wir stehen im ständigen Austausch mit unseren Kunden, um uns und unsere Software Swoppen Soferu weiter zu verbessern. Sie können aktiv mitmachen. Teilen Sie uns einfach Ihre <u>Ideen und Verbesserungsvorschläge</u> mit.

E-Mail-Versand

Sie können aus Swoppen Soferu heraus mailen, d.h. unser Mailserver verschickt E-Mails mit Ihren Absender-E-Mail-Adressen. Um möglichst nicht in SPAM-Filter der Mailserver hängen zu bleiben, sollte Ihr Domain-Provider einen sogenannten <u>SPF-Eintrag</u> im DNS (Domain Name System) setzen. Dieser Eintrag authentifiziert unseren Mailserver zum ordnungsgemäßen Versand.

Für den Newsletter Versand benötigen Sie einen externen E-Mail-Provider, der Massenmailings akzeptiert.

Über unsere Mailserver sind Massenmailings, Werbemailings und SPAM untersagt.

Rechtliche Informationen

Unsere Leistungen sind für den deutschen Markt entwickelt und konzipiert. Für die Nutzung in anderen Ländern geben wir keine Gewährleistung. Dort können unter anderen, andere rechtliche und steuerliche Anforderungen gelten.

Zu keinen Zeitpunkt führen wir Tätigkeiten eines Rechtsanwalts oder eines Steuerberaters durch. Sollten wir in diesem Zusammenhang Arbeiten verrichten, Informationen geben oder Konfigurationen vornehmen, dienen diese nur als Muster oder Vorlage und haben keinen Anspruch auf Richtigkeit, Nutzbarkeit und Vollständigkeit. Wir empfehlen, diese durch entsprechenden Beistand Dritter überprüfen zu lassen.

Sie sind für die Benutzung der Software verantwortlich. Sollten wir Dienstleistungen für Sie erbringen überprüfen Sie bitte umgend unsere Arbeiten. Die Beauftragung und Zurverfügungstellung von Software, heißt nicht automatisch, dass Sie diese auch im vollen Umfang nutzen und wir die korrekte Nutzung überwachen oder überprüfen.

Neben zahlreichen branchenunabhängigen <u>Module</u> besitzt die Software auch <u>Branchensoftware</u>. Wir setzen fachbezogenes Wissen ihrerseits voraus.

Um eine hohe Sicherheit zu gewährleisten empfehlen wir Ihnen Benutzerpasswörter regelmäßig ändern zu lassen. Verwenden Sie dazu min. 8 Zeichen, auch Sonderzeichen, Zahlen und Buchstaben groß- und keingeschrieben. Jeder Benutzer muss seinen eigenen Zugang benutzen.

Wenn Sie die Software nicht mehr nutzen oder Verträge gekündigt werden oder an jemand Dritten übertragen, vergessen Sie nicht alle relevanten Daten für Prüfungen aus dem System zu exportieren. Ggf. laufende Dienste (z.B. Schnittstellen, Cron-Jobs) deaktivieren. Die Software wird zu einem späteren Zeit nach der Kündigung vom Netz genommen und gelöscht.

Nicht von Ihnen gesicherten Daten gehen nach Vertragsende verloren, da wir Ihre gespeicherten Daten von unseren zur Verfügung gestellten Webservern vollständig löschen.

Wird ein System nach Ende einer Vertragslaufzeit noch genutzt, wird diese Zeit weiterhin in Rechnung gesetzt. Einen Rechtsanspruch auf Nutzung nach Vertragsende gibt es aber nicht. Wenn Sie nicht wünschen, dass jemand Ihr System noch nutzt, können Sie die Benutzer in der Benutzerverwaltung sperren.

Systemvoraussetzungen

Unsere Unternehmenssoftware **Soferu**[®] benötigt für die neueste <u>Soferu</u>[®] <u>Version</u> folgende Voraussetzungen. Manche Module können abweichen, siehe Produktbeschreibung des jeweiligen Moduls.

Bequeme Benutzung über den Browser

Es wird lediglich ein aktueller Computer mit Standard-Browser (Google Chrome[®], Internet Explorer[®] oder Mozilla Firefox[®]) mit aktivierten JavaScript, Cookie-Nutzung, ggf. weitere Peripheriegeräte und eine Netzwerkverbindung / Internetverbindung zum Webserver benötigt. Der Funktionsumfang bei Nutzung per mobilen Endgeräten ist sehr eingeschränkt.

Serverseitig (für nicht-Cloud-Kunden)

Betriebssystem Linux

Datenbank MySQL ab 5.6; php 7.2; Webserver; Mailserver; GNU gettext; ionCube Loader; mod_rewrite; Cronjobs; SSL Zertifikat (optional, empfehlenswert)

Betriebssystem Windows (Abweichung zu Linux)

Nicht geeignet für Module der Internetauftritte. Weiterhin kann es zu Funktionseinschränkungen führen.

Um den vollen Funktionsumfang gewährleisten zu können, müssen unter Umständen weitere Softwarepakete installiert und Konfigurationen vorgenommen werden.

Swoppen-Support gewünscht?

Sie können gerne einen Swoppen-Experten mit dieser Aufgabe als Dienstleistung beauftragen, damit Sie sich auf andere wichtige Bereiche Ihres Geschäfts konzentrieren können. Sprechen Sie uns gerne an!

Supportanfrage stellen

Ist diese Seite hilfreich?

\circ
Ja
\circ
Nein
Warum nicht?
Danach habe ich nicht gesucht.
Zu wenig Schwer
Beispiele. verständlich.
Löst mein anderes
Problem nicht. Das würde mir
helfen:
Senden
250050

Wichtig: Lesen Sie vor der Benutzung der <u>Unternehmenssoftware</u> unbedingt das <u>Handbuch</u>.

Preise Datenschutz AGB Impressum

© Swoppen Systems GmbH

TOP