

Handbuch - Add-ons - Multimandantenfähigkeit

Brainformatik GmbH

2024-04-05

1	Kurzbeschreibung	1
1.1	Allgemeine Informationen	1
2	Aktivierung und Voraussetzungen	2
2.1	Aktivierung	2
2.2	Voraussetzungen	3
3	Einrichtung	6
3.1	Anlage neuer Mandanten und Grundkonfiguration der Nummernkreise	6
3.2	Definition der Unternehmensinformationen je Mandant	7
3.3	Definition eines eigenen Nummernkreises	8
4	Synergien mit anderen Modulen/Funktionen	9

Kurzbeschreibung

Das Add-on „Multimandantenfähigkeit“ bietet die Möglichkeit, mehrere Unternehmen (Mandanten) in einer Instanz von CRM+ zu verwalten. Hierzu zählen nicht nur die Grunddaten des Unternehmens selbst, sondern Sie können pro Unternehmen einen eigenen Nummernkreis je Modul definieren. Administrative Benutzer haben weiterhin das Recht, alle Daten auch mandantenübergreifend zu sehen.

Das Add-on „Multimandantenfähigkeit“ gehört nicht zum Standardumfang von CRM+, kann jedoch separat erworben werden.

Für weitere Informationen hierzu besuchen Sie bitte unsere Webseite unter brainformatik.com oder kontaktieren uns per E-Mail/Telefon.

Bemerkung: Um Konflikte zu vermeiden, muss mit dieser Erweiterung umso mehr darauf geachtet werden, dass Administratoren keine Datensätze erstellen, sondern den Zugang ausschließlich für die Konfiguration des Systems verwenden. Ausgenommen hiervon ist die Neuanlage eines Benutzers.

1.1 Allgemeine Informationen

Sollten Sie die Erweiterung Multimandantenfähigkeit in ein bestehendes System einführen, müssen Sie bei der Konfiguration sehr vorsichtig vorgehen.

Nach der Aktivierung der Multimandantenfähigkeit bleibt vorerst alles wie gehabt. Die bestehenden Unternehmensinformationen wurden zur ersten Organisation umgewandelt.

Die Definitionen in Bezug auf Nummernkreise gelten nach wie vor für alle Rollen und somit für alle Benutzer. Bitte beachten Sie bei der Anlage der neuen Rollen, dass alle neuen Firmen auf einer Hierarchie-Ebene beginnen müssen, um die Sichtbarkeit der Daten nur innerhalb der einzelnen Unternehmen zu gewährleisten.

Aktivierung und Voraussetzungen

2.1 Aktivierung

Bemerkung: Add-ons werden nach dem Erwerb i.d.R. von der Brainformatik GmbH aktiviert.

Grundsätzlich können Add-ons aber auch durch Kunden aktiviert werden.

Damit Sie selbst ein Add-on aktivieren können, benötigen Sie einen passenden Aktivierungscode. Nach dem Erwerb des Add-ons erhalten Sie einen Aktivierungscode, welcher zur Aktivierung in den Globalen Einstellungen im Punkt Add-on Manager benötigt wird.

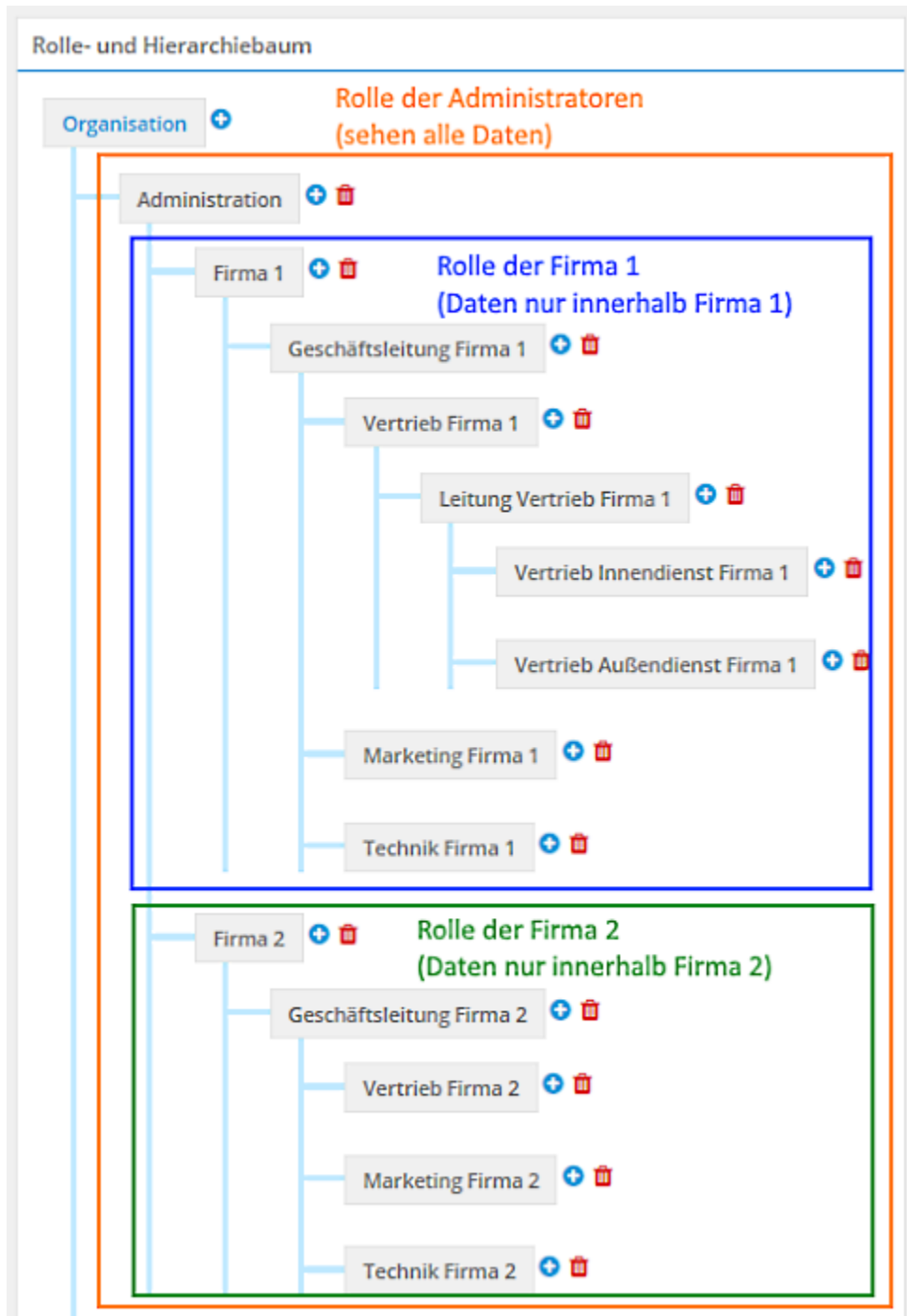
The screenshot shows the 'Add-on Manager' interface in the CRM+ system. The left sidebar contains a search bar and a list of navigation items. The main area displays a table of add-ons with their status and activation options.

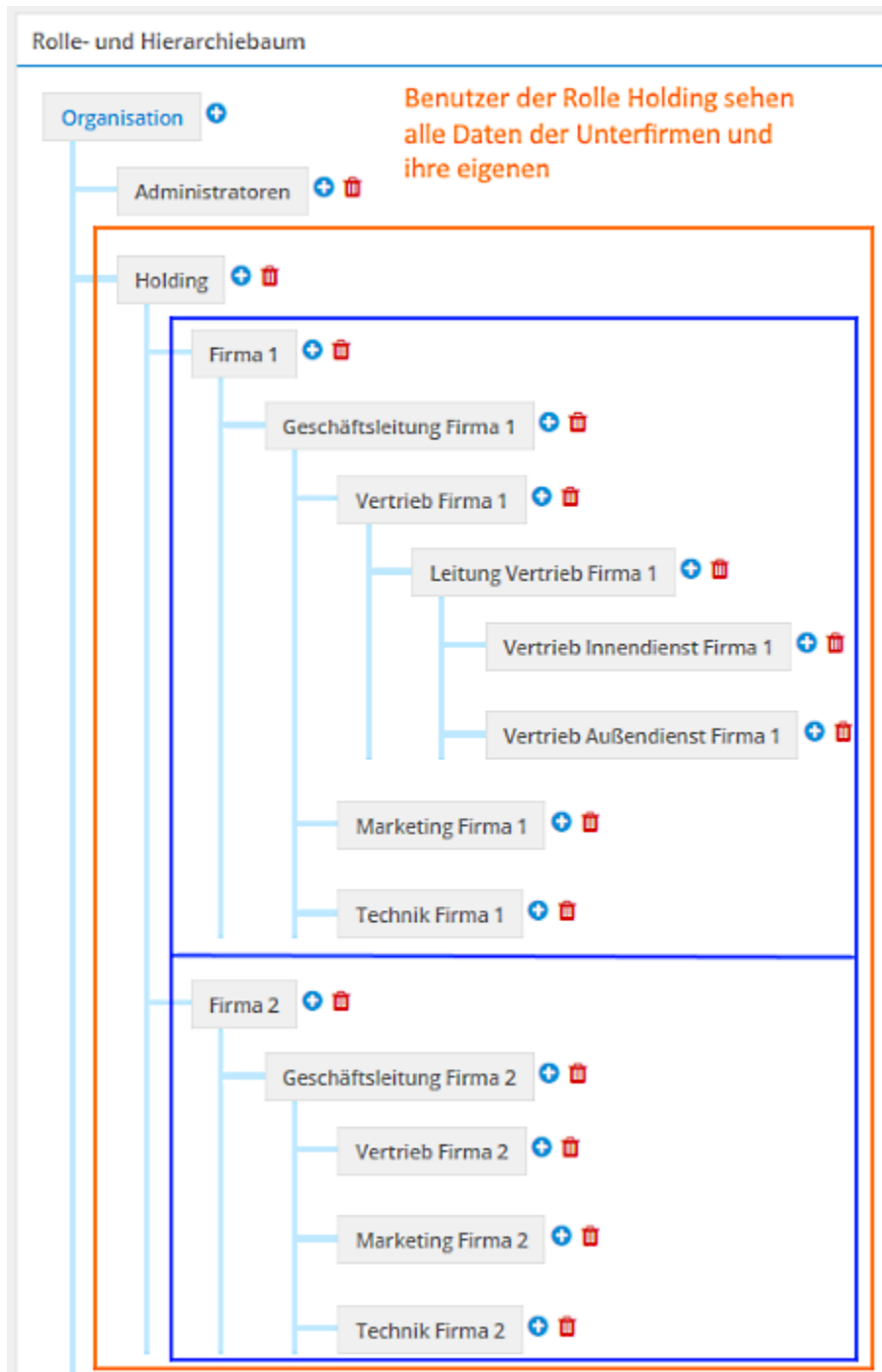
Suchen...	Add-on Manager	Status	Optionen
	Add-on Name		Info
Benutzerverwaltung >	Anbindung externe Zeiterfassung	✓	⚙️
Studio >	Besuchsbericht	✓	
Vorlagen >	DATEV Buchungsdatservice	✓	⚙️
Faktura >	DATEV Rechnungsdatenservice 1.0	✓	⚙️
Andere Einstellungen ▾	Digitaler Assistent powered by ChatGPT		Aktivieren
➤ Add-on Manager	DocuSign		Aktivieren
🔍 Änderungsverfolgung	DS-GVO (weiterführende Informationen)		Aktivieren
🔧 Anpassen der Nummerierung	E-Mail-Marketing: Brevo		Aktivieren
📄 Bekannntgaben	E-Mail-Marketing: CleverReach	✓	
📊 CRM Informationen	Kontingente	✓	
⚙️ CRM Konfigurator	Lieferscheine	✓	
📅 Cronjobs	Microsoft Teams	✓	
🔍 Details der Login-Historie	MS Azure AD über OAuth	✓	
📧 E-Mail Scanner	Multimandantenfähigkeit	✓	
📁 Events konfigurieren	PDF-Vorlagen Plus	✓	
🔌 Exchange Connector	SalesViewer		Aktivieren
🗨️ Kundenportal	snapADDY	✓	⚙️
📄 Logs verwalten	Softphone Connector	✓	
📧 Mailserver	Umkreissuche	✓	
⚙️ Moduleinstellungen	Variable Pflichtfelder	✓	
☰ Navigationsmenü Tabs	ZUGFeRD		Aktivieren

2.2 Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um die Multimandantenfähigkeit in vollem Umfang einsetzen zu können:

- Die Rollen müssen so aufgebaut werden, dass Sie anhand einer Rolle (und dessen unterstellten Rollen) einen Mandanten festlegen können.
- Um eine konsistente Datentrennung zwischen einzelnen Unternehmen zu erreichen, sollten alle Module in den Globalen Einstellungen im Abschnitt "Globale Rechtevergabe" auf "privat" eingestellt werden.





3.1 Anlage neuer Mandanten und Grundkonfiguration der Nummernkreise

Bitte klicken Sie unter den globalen Einstellungen im Abschnitt Vorlagen auf den Punkt Unternehmensinformation. Hier sehen Sie eine Tabelle, in welcher die bereits definierten Unternehmensinformation vorhanden sind. Nach der Aktivierung des Add-ons sind in der Liste erst einmal lediglich Ihre bereits gepflegten Unternehmensinformationen vorhanden.

Mit einem Klick auf Firmennamen können Sie diese anpassen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, über die Werkzeuge am Ende der Tabelle den entsprechenden Datensatz zu bearbeiten.

Bemerkung: Die Unternehmensinformationen, die Sie im Standard gepflegt haben, sind immer der obersten Rolle (Organisation) zugewiesen. Die Daten können Sie wie gewohnt bearbeiten, lediglich die Rolle kann nicht geändert werden.

Warnung: Bitte beachten Sie, dass einmal angelegte Unternehmen nicht mehr gelöscht werden können! Grund hierfür sind die unterschiedlichen Nummernkreise je Unternehmen. Wenn Sie ein Unternehmen nicht mehr benötigen, bleibt der Datensatz als Historie in den Unternehmensinformationen weiterhin vorhanden.

Einstellungen > Unternehmensinformation +

Suchen...	Organisation	Rolle	Ort	Land	Telefon	E-Mail Adresse	Aktionen
	Main Company GmbH	Organisation	München	Germany	+49 (0) 89 88 97 24 0	office@main-company.de	
	Firma 1	Geschäftsleitung					
	Firma 2	Marketingleitung					
	Holding	Leitung Kundenbetreuung					

Benachrichtigungen

3.2 Definition der Unternehmensinformationen je Mandant

Klicken Sie bitte im Einstellungspunkt "Unternehmensinformation" auf den Plus-Button, um eine neue Firma zu erzeugen. Im Anschluss wird Ihnen die Eingabemaske zur Konfiguration der Unternehmensdetails geöffnet. Folgende Felder stehen Ihnen zur Verfügung:

- Abschnitt Basis Informationen
 - **Organisation:** Name der neu erstellten Gesellschaft.
 - **Geschäftsführer:** Vor- und Nachname des Geschäftsführers.
 - **Fax:** Zentrales Fax der Gesellschaft.
 - **E-Mail Adresse:** Zentrale E-Mail der Gesellschaft.
 - **Umsatzsteuer ID:** Umsatzsteuer ID der Gesellschaft.
 - **Rolle:** Bitte wählen Sie hier die oberste Rolle aus, für welche die Abspaltung geplant ist (in der oberen Abbildung sind das die Rollen Firma 1 und Firma 2).
 - **Telefon:** Zentrale Telefonnummer der Gesellschaft.
 - **Webseite:** Webseite des Unternehmens.
 - **Registergericht:** Registergericht der Gesellschaft.
- Abschnitt Adresse
 - **Straße:** Straße des Unternehmenssitzes.
 - **PLZ:** Postleitzahl des Unternehmenssitzes.
 - **Land:** Land des Unternehmenssitzes.
 - **Ort:** Ort des Unternehmenssitzes.
 - **Bundesland:** Bundesland des Unternehmenssitzes.
 - **Länderkennzeichen:** Länderkennzeichen des Unternehmenssitzes.
- Abschnitt Bankverbindung
 - **Bankname:** Name der Bank des Firmenkontos (derzeit kann nur eine Bankverbindung eingegeben werden).
 - **Konto Nr.:** Kontonummer des Firmenkontos.
 - **BIC:** Business Identifier Code (Geschäftskennzeichen)
 - **BLZ:** Bankleitzahl des Firmenkontos.
 - **IBAN:** Internationale Bankkontonummer des Firmenkontos.
- Abschnitt Bilder
 - **Logo Name, z.B. für PDF Vorlagen:** Upload des Firmenlogos zur Verwendung in Vorlagen. Hier können Sie die Größe der Datei selbst festlegen, je nachdem wie Sie es benötigen.
 - **Header Grafik (Höhe 50px), erscheint auf der Kopfzeile:** Bitte fügen Sie hier nochmal das Firmenlogo mit einer Höhe von 50 Pixeln ein. Dieses Bild wird in der Kopfzeile des CRM Systems angezeigt.
- Abschnitt Geschäftsbedingungen

- **Geschäftsbedingungen:** CKEditor, welcher pro aktiver Sprache über einen entsprechenden Tab verfügt, in welchem die Geschäftsbedingungen in den jeweiligen Sprachen hinterlegt werden können.

3.3 Definition eines eigenen Nummernkreises





Nach der Anlage eines neuen Unternehmens wird automatisch im Bereich "Andere Einstellungen" beim Punkt "Anpassen der Nummerierung" ebenfalls das neue Unternehmen angelegt. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Nummerierung je Organisation individuell zu gestalten.

Im Standard sind keine individuellen Nummern vergeben. Sie können je Modul entscheiden, ob Sie eine eigene Nummerierung einstellen möchten. Ist keine eigene Definition vorhanden, wird die Standard-Einstellung der Hauptorganisation verwendet.

Warnung: Jeder Nummernkreis, über alle Unternehmen hinweg, muss immer eindeutig sein.

Die Eingabe und das Verhalten der individuellen Nummerierungen sind identisch einzustellen, wie die der Hauptorganisation.

Einstellungen > Anpassen der Nummerierung

Suchen...	Organisation	Aktionen
Benutzerverwaltung >	Main Company GmbH	
Studio >	Firma 1	
Vorlagen >	Firma 2	
Andere Einstellungen >	Holding	
<input checked="" type="checkbox"/> Währungseinstellungen		

Synergien mit anderen Modulen/Funktionen

In diesem Abschnitt werden Vorteile aufgelistet, die sich für den Benutzer und die Grundkonfiguration des Systems ergeben.

- **Headergrafik:** Jeder Benutzer sieht links oben im CRM+ System nach dem Login das Logo seiner Firma.
- **PDF Templates:** Diese müssen nur einmal definiert werden, da die Daten aus den jeweiligen Organisationen mit den Variablen befüllt werden.

Sollten Sie vom Layout unterschiedliche Vorlagen benötigen, können Sie die einzelnen Vorlagen über das Freigabecenter nur den Unternehmen zuteilen, die auch damit arbeiten dürfen.