

Dokumentation

Ablage von Angebot/Auftrag/Rechnung in Dokumente

Es ist möglich sich Angebote, Aufträge oder Rechnungen in den Dokumenten ablegen zu lassen. Bei jeder Erstellung und Überarbeitung wird dann ein Dokument abgespeichert. Dies ermöglicht Ihnen z.B. die Rückverfolgung eines Angebots zu einem früheren Bearbeitungszustand.

Die abgespeicherten Dokumente finden Sie bei **Dokumente unter Finanzen** im Scroll-Down Menü. Die Dokumente können als Excel Sheet mit den Button ganz rechts über der Liste ausgegeben werden oder mit den Butten rechts in der jeweiligen Zeile als PDF heruntergeladen werden.

The screenshot shows the KleanApp web interface. The left sidebar contains a menu with items: Dashboard, Jetzt bestellen, Fuhrpark, Finanzen, **Dokumente** (highlighted with a red circle), Schulungen, Chat, Termine, and Zeiterfassung. The main content area is titled 'Dokumente' and shows a table with columns 'Objekt' and 'Dokumentengruppe'. Two rows are visible, both with '23 - Bürogebäude' in the 'Objekt' column and 'Finanzen' in the 'Dokumentengruppe' column. A dropdown menu is open over the 'Finanzen' group, showing options: 'Alle Gruppen anzeigen', 'Einträge ohne Gruppe', 'Finanzen' (highlighted), 'Personal', and 'Test'. The browser address bar shows 'kleanapp.net/de/Stammdaten/Dokumente?filterObjektId=87521&gruppelId=136'.

Sollte die Auswahl Dokumente oder Finanzen noch nicht freigeschaltet sein, bitte den Support anrufen. (keine Mehrkosten)

[< Dienstplanerstellung zu Aufträgen](#)

[Überblick Finanzen>](#)