Erste Schritte mit der Comatic Business Software





comatic.ch info@comatic.ch

Telefon 041 922 24 80 4 Helpline 0900 105 125



Inhaltsverzeichnis

Inhalts	sverzeichnis	2
1	Comatic Allgemein	3
2	Kontaktdaten	3
3	Hilfe	3
4	Installation Comatic 7	4
4.1	Systemanforderungen	. 4
4.2	Einzelplatz – Neu-Installation	. 4
4.3	Mehrplatzinstallation	. 5
4.4	Nur Aktivierung	. 8
5	Comatic einrichten	9
5.1	Neue Datenbank einrichten	. 9
5.2	Neue Datenbank mit gewünschtem Kontoplan	10
5.3	Firmeneinstellungen	11
5.4	Kontoplan	11
5.5	Benutzereinstellungen	12
5.6	Druckereinstellungen	14
5.7	Firmenpapier erstellen	15
5.8	Reportanpassungen	15
5.9	Mail – Konto einrichten	17
6	Finanzbuchhaltung1	19
6.1	Offene Debitoren- und Kreditoren-Bestände nacherfassen	19
6.2	Eingangsbilanz	19
7	Datenimport	20
8	Kurse/Schulungen	22

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Firmen, sonstige Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Comatic AG darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln (elektronische oder mechanische) dies geschieht.

© 1999-2016 Comatic AG. Alle Rechte vorbehalten.

Microsoft, Windows, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 2008 Server, Windows 2012 Server, Microsoft SQL Server sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Andere in diesem Dokument aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind möglicherweise Marken der jeweiligen Eigentümer.

Sie müssen den Lizenzbestimmungen der Comatic AG zustimmen, bevor Sie dieses Produkt benutzen können. Das Produkt wird als Einzelprodukt lizenziert. Für jeden Computer wird eine separate Lizenz erteilt.



1 Comatic Allgemein

Herzlich willkommen in der Welt von Comatic Business Software. Wie jede Umstellung ist auch die Umstellung auf eine neue Software von Hochs und Tiefs begleitet. Wir möchten jedoch, dass Sie mit uns in die Höhe steigen und die Täler überschauen können. Die folgenden Erklärungen sollen Ihnen daher als Brückenschläge für den neuen Arbeitsalltag mit Comatic Business Software dienen.

Bei allfälligen Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen zur Verfügung. Wir helfen Ihnen gerne unsere Software besser kennenzulernen und zeigen Ihnen neue Möglichkeiten und Wege auf, um an Ihr Ziel zu kommen.

Wir bieten verschiedene Kurse an, die Ihnen den Einstieg, aber auch das tiefere Kennenlernen von Comatic ermöglichen. Als Neukunde profitieren Sie bei Anmeldungen innerhalb 30 Tage nach Bestellungseingang von einem 20% Rabatt, so lohnt sich der Kurs gleich in vielerlei Hinsicht. Die Kurstermine und Inhalte finden Sie auf unserer Homepage <u>comatic.ch/de/hilfe/academy</u>. Natürlich können Sie uns auch anrufen und wir beraten Sie, welcher Kurs am besten zu Ihnen passt. Zögern Sie nicht, wir sind für Sie da!

Wir stehen Ihnen natürlich auch nach der Einführung zur Seite, sollten jemals Unklarheiten oder Fragen auftauchen.

2 Kontaktdaten

Helpline	0900 105 125 (CHF 2.50/Min)
Telefon	041 922 24 80
Web	<u>comatic.ch</u>
Mail	info@comatic.ch

Bitte beachten Sie, dass Support-Fragen nur über die Helpline beantwortet werden können und wir keine Support-Dienstleistungen via Mail, Fax oder unserer Haupt-, bzw. Verkaufs-Telefonnummer anbieten. So erleichtern Sie uns und auch Ihnen den Büroalltag. Die Abrechnung wird direkt über den Telefonanbieter erledigt, so dass die Rechnungsstellung und Einzahlung einfach und unkompliziert über Ihre Telefonrechnung abgewickelt werden kann. Und damit sich das Ganze auch wirklich für Sie lohnt, ist der Stundenansatz auf unserer Helpline tiefer.

Für Terminvereinbarungen oder Zusatzbestellungen steht Ihnen unser Verkauf gerne zur Verfügung.

3 Hilfe

Comatic Business Software bietet Ihnen eine umfassende Online-Hilfe an. Mittels dem Button oder der F1-Taste gelangen Sie direkt in die Hilfe zu dem Thema in dem Sie sich gerade befinden.



4 Installation Comatic

Wie werden Sie mit Comatic arbeiten? Ist eine Netzwerkinstallation vorgesehen oder handelt es sich um eine Einzelplatz-Lösung? Haben Sie bereits eine Demoversion von Comatic auf einem Computer oder muss die Software komplett neu installiert werden?

4.1 Systemanforderungen

Comatic 7 arbeitet mit allen handelsüblichen Computern auf der Basis von Microsoft, Windows, Windows 7 oder höher. Ab Windows Server 2008/R2 oder höher. <u>Mehr Infos</u>

4.2 Einzelplatz – Neu-Installation

1. Demoversion

Laden Sie das Installationsprogramm von unserer Website <u>comatic.ch</u> (Demoversion) und führen Sie das heruntergeladene Programm (ComaticInstaller(de-ch).exe) aus. Beachten Sie, dass Sie bei einer Programm-Installation die entsprechenden Windows-Berechtigungen benötigen und den Download allenfalls bei Ihrem Virenschutz-Programm bestätigen müssen.

🛃 Comatic 7 - InstallShield 1	Vizard ×	🦾 👩 Cor	natic 7 - InstallShield Wizard	×	👧 Comatic 7 - Insta	IIShield Wizard	×
	Installation Comatic 7	Zielo Kiid "Än	rdner xen Sie auf "Weiter", um in diesen Ordner zu install dern", um in einen anderen Ordner zu installieren.	ieren oder klicken Sie auf		InstallShield Wizard abgeschlossen	
	Der InstallShield(R) Wizard wird Comatic 7 auf Ihrem Computer installieren. Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren.	C	Comatic 7 wird installiert in: C: \Program Files (x86)\Comatic\	Ändern		Der InstallShield Wizard hat Comatic 7 erfolgreich installiert Kicken Sie auf "Fertig stellen", um den Assistenten zu verlassen.	2
Comatic					Comatio	;	
		InstallSh	ield				
	< Zurück Weiter > Abbrechen		< Zurück	Weiter > Abbrechen		< Zurück Fertig stellen Abbrecht	n

2. Start

Die Installationsroutine erstellt automatisch eine Verknüpfung. Diese finden Sie unter *Start >Programme >Comatic 7* und auf Ihrem Desktop. Aber lassen Sie Ihren PC ruhig arbeiten – nach der Installation startet er für Sie Comatic automatisch.

3. Aktivierung

Damit Sie mit Comatic 7 arbeiten können, muss das Programm aktiviert werden. Aus diesem Grund wird beim ersten Start die Software-Aktivierung gestartet. Erfassen Sie im Feld "Schlüssel" den Lizenz-Schlüssel, den Sie von uns erhalten haben und klicken Sie auf "Software aktivieren". Erschrecken Sie nicht, wenn Comatic 7 vor Ihren Augen verschwindet – es wird nur eben ein Neustart ausgeführt.

Datenbanken Hilfe			
login • 2022 • 🗍 🎞 •	· 沙沙水砂脂田区医味服 H 4	▶ ▶ ⊕ X \$\\$\$ OTimer Obsumente Intermine And State Science	hliessen
Datenbanken	Software-Aktivierung		
🔆 Software-Aktivierung			
Beenden	Aktivierung über Internet	Aktivierung über lokales Netzwerk	
Hilfe	/ waverang uper memor		
🗉 Inhalt und Index	Damit Sie Anwendungen vom Server von Comatic herunterladen	In einem Netzwerk besteht die Möglichkeit, dass Sie den Server-Ordner und die Statem Dateshauf, featlanen und die Lanen die Lanen befamilien von	
Online-Support	konnen, benougen die einen individuellen Akovierungs-Schlussei.	einem Rechner zu einem anderen übertragen werden.	
E Fernwartung	Die Aktivierung ist kostenlos und ohne Kaufverpflichtung! Der Schlüssel wird Ihnen sofort auf die angegebene E-Mail-Adresse	Wenn ein Server-Ordner besteht und die System-Datenbank entweder im	
III Logeinträge	geschickt.	Server-Ordner oder auf einem SQL-Server besteht, können Sie die Aktivierung durch Auswahl des Server-Ortners und der Suttem Detenhank durchführen	
E Kunden-Nr.: 0	Sie können den Aktivierungs-Schlüssel auch per Telefon erhalten.	daren namen das senter ordnes ene del System-Datenballik daren indiren.	
	Rufen Sie uns an unter ++41 (0)41 922 24 80.		
	Fima Privatperson		
	Anrede		
	Vomame		
	Nama	Server-Ordner bestimmen	
	Zhd mt Anndo:		
	Advance		
	Autosoc.	Aktivierung mit Schlüssel-Datei	
		& f. Wunsch kann Comatic, Innan eine Schlüssel. Datei erstellen, die alle	
	<u>ru</u>	notwendigen Informationen enthält. Diese Datei kann Ihnen per E-Mail	
	ML.	zugesanut werden.	
	Land: Ocriweiz V	Rufen Sie uns einfach an unter ++41 (0)41 922 24 80.	
	Teleton:	Klicken Sie auf die folgende Schaltfläche, um die Schlüssel-Datei zu	
	E-Mal:	I ISKORELET I.	
	1. Schritt: Aktivierungs-Schlüssel anfordem		
	Cold Sector 1		
	Schusser.	Schlüssel-Datei installieren	
	2. Schritt: Software aktivieren		



4.3 Mehrplatzinstallation

1. Festlegung des Server-Ordners

Für die Ablage von gemeinsamen Dateien und Release-Daten benötigt Comatic 7 ein Verzeichnis auf dem Server.

Erstellen Sie auf einem Laufwerk, das noch genügend freien Speicherplatz aufweist, ein neues Verzeichnis namens ComaticSRV. (Beispiel: D:\ComaticSRV). Geben Sie dieses Verzeichnis für alle Benutzer frei. Jeder Benutzer muss auf diesem Server-Ordner Vollzugriff (Lese -und Schreibrecht) haben.

2. SQL-Server installieren

Bei einer Mehrplatzinstallation mit Comatic 7 muss ein Microsoft SQL-Server als Datenbank-Management-System eingesetzt werden. Die Mindestanforderung von Comatic 7 ist der *SQL-Server 2019 Express*, aber selbstverständlich ist Comatic7 auch mit neueren SQL-Servern kompatibel und getestet. Wir sind bestrebt immer auf dem aktuellsten Technologischen Standard zu sein, um Ihnen all die Möglichkeiten der modernen IT-Technologie anbieten zu können.

Hinweis:

- Installieren Sie den SQL Server gemäss den Installationsanleitungen von Microsoft
- Comatic 7 verwendet bei der Verbindung zum SQL-Server "SQL-Server Authentifizierung"
- Aktivieren Sie die Option "Gemischter Modus" und geben Sie für den Benutzer "sa" ein Kennwort.

Demoversion bereits vorhanden? Dann weiter zu Schritt 6 (nur Aktivierung)!

3. Comatic 7 Installieren

Laden Sie das Installationsprogramm von unserer Website <u>comatic.ch</u> (Demoversion) und führen Sie das heruntergeladene Programm (ComaticInstaller(de-ch).exe) aus. *Bilder finden Sie unter Kapitel 4*

4. Starten

Die Installationsroutine erstellt automatisch eine Verknüpfung. Diese finden Sie unter *Start >Programme >Comatic 7* und auf Ihrem Desktop. Aber lassen Sie Ihren PC ruhig arbeiten – nach der Installation startet er für Sie Comatic automatisch.

5. Aktivierung

Damit Sie mit Comatic 7 arbeiten können, muss das Programm aktiviert werden. Aus diesem Grund wird beim ersten Start von Comatic 7 automatisch die Software-Aktivierung gestartet. Erfassen Sie dann im Feld "Schlüssel" den Aktivierungs-Schlüssel, den Sie von uns erhalten und klicken Sie auf "Software aktivieren".

6. Nur Aktivierung

Ist eine Demoversion bereits auf Ihren Computer vorhanden?

Haben Sie auf Ihrem Computer die Demo-Version von Comatic 7 bereits installiert? Dann öffnen Sie das Programm. Unter *Menü >Datenbanken >Software Konfiguration* klicken Sie auf die Schaltfläche "Online-Update." Mit diesen wenigen Schritten sind Ihre Lizenzen bereits aktiviert.



7. Arbeitsstationen konfigurieren/Server Ordner definieren

Starten Sie Comatic 7 und wählen Sie >Datenbanken >Öffnen

Klicken Sie "Server-Ordner", um diesen Arbeitsplatz mit dem zentralen Server-Ordner zu verbinden.

Öffnen Sie die Netzwerkumgebung, suchen Sie den entsprechenden Server und markieren Sie den vorher definierten Comatic-Ordner. Allenfalls klicken Sie auf Abbrechen und fügen den Pfad des Server-Ordner ein gem. Explorer.

Klicken Sie auf (OK), um den Vorgang abzuschliessen. Bestätigen Sie hier mit (Ja), um die Software neu zu starten.





8. SQL-Server registrieren

Wählen Sie *>Datenbanken >Öffnen*. Klicken Sie auf den Button «SQL-Server», um die Verbindung zum SQL-Server herzustellen

Datenbanken Hilfe					
login • 2022 • 间 🗔 •	- J J K M H Q G G	K ∭ I4 4 → H	🕂 🗙 🕏 🛞 Timer 🛛 🖓 Dokun	nente Termine 🖬 Mail	? Schliesse
Datenbanken	Datenbank öffnen				
U Datenbank öffnen	B-B NBWIN10CMT004: login	Offnen	Datenbank-Bezeichnung:		Schreibschutz:
Software-Aktivierung			Demo Datenbank		
Software-Konfiguration	Meine Datenbanken (Server-Ordner)	Neue Datenbank	Angemeldete Benutzer:		
Demo_Datenbank	Database 1	Datei suchen			
Beenden	_	Datei importieren	Benutzemame	Computer	
Hilfe		Kapiaran			
Inhalt und Index		Kopieren			
Online-Support		Löschen			
Fernwartung	Datenbank-Server		×		
Kunden-Nr.: 18467	SQL-Server: NBWIN10CMT004				
	Kennwort von Benutzer 'sa'				
	TCP.Port (Sandard: 1423):	-			
			Anwendungen:		
	Speichem	Abbre	echen ung	Version	System
			matic 7	7.2.4.4	7.2.4.4
	Bereit		matic Stammdaten	7.2.8.1	7.2.8.1
			🔄 🗹 🔤 Comatic Verkauf	7.2.4.9	7.2.4.9
		SQL-Server	📔 🗹 🔤 Comatic Logistik	7.2.4.2	7.2.4.2
			🗾 🔄 Comatic Debitoren	7.2.4.10	7.2.4.10
		MySQL-Server	🖉 🔤 Comatic Kreditoren	7.2.7.2	7.2.7.2
		Server-Kennwort	🗹 🔤 Comatic Lohn	7.2.5.24	7.2.5.24
		Server Renimore	Comatic Finanzbuchhaltung	7.2.4.14	7.2.4.14
		SQL-Db einbinden	Comatic Kostenrechnung	7.2.4.1	7.2.4.1

Geben Sie den Namen des SQL Servers ein. Bei benutzerdefinierten Instanzen den Namen des SQL Servers, ein Backslash (\) und dann den Namen der Benutzerinstanz – Bsp: SRV02\SQLEXPRESS. Geben Sie das Kennwort vom *"sa"* ein und sichern Sie dann die Verbindung zum SQL-Server mit *"Speichern."*

	Datenbank-Server	
SQL-Server:	SRV02\SQLEXPRESS	
Kennwort von Benutzer 'sa':	••••	

Bestätigen Sie die Meldung: "Mit Systemdatenbank verbinden" mit JA. Comatic starte sich automatisch neu.



4.4 Nur Aktivierung

(Demoversion bereits vorhanden)

Haben Sie auf Ihrem Computer die Demo-Version von Comatic 7 bereits installiert? Dann öffnen Sie das Programm. Unter dem Menü *>Datenbanken >Software Konfiguration* klicken Sie auf den Button *"Online-Update."* Mit diesen wenigen Schritten sind Ihre Lizenzen bereits aktiviert.

Comatic 7 (Lizenz gültig bis 25.06.2	2022)										_		\times
Datenbanken Hilfe													
login • 2022 • 间 🗔 •		• 35 75 76 pm 11 11 12			► M +	$\times \not z$	🕔 Time	r 🛛 🗐 Doku	mente	Termine	🔄 Mail	? Schlie	essen
Datenbanken	Software-Konfiguration												
U Datenbank öffnen	Anwendung	Aktuelle		Installierte	Lizenzen Rabatt %	1	Jahres-	1er-	2er-	3er-	4er-	5er-	
X Software-Aktivierung		Version		Version			Abo	Lizenz	Lizenz	Lizenz	Lizenz	Lizenz	
Software-Konfiguration	Comatic 7	7.2.4.4		7.2.4.4	1								
Uemo_Datenbank	Comatic Stammdaten	7.2.8.1		7.2.8.1	1								
Beenden	Comatic Verkauf	7.2.4.9		7.2.4.9	1	CHF		660.00	990.00	1'386.00	1'716.00	1'980.00	
Hilfe	Comatic Logistik	7.2.4.2		7.2.4.2	0	CHF		610.00	915.00	1'281.00	1'586.00	1'830.00	
Inhalt und Index	Comatic Debitoren	7.2.4.10		7.2.4.10	1	CHF		360.00	540.00	756.00	936.00	1'080.00	
Online-Support	Comatic Kreditoren	7.2.7.2		7.2.7.2	1	CHF		360.00	540.00	756.00	936.00	1'080.00	
I Fernwartung	Comatic Lohn	7.2.5.24		7.2.5.24	1	CHF		990.00	1'485.00	2'079.00	2'574.00	2'970.00	
Logeinträge	Comatic Zeiterfassung	7.2.4.4			1	CHF		390.00	585.00	819.00	1'014.00	1'170.00	
📧 Kunden-Nr.: 18467	📴 Comatic Finanzbuchhaltu	ng 7.2.4.14		7.2.4.14	1	CHF		490.00	735.00	1'029.00	1'274.00	1'470.00	
	Comatic Kostenrechnung	7.2.4.1		7.2.4.1	1	CHF		360.00	540.00	756.00	936.00	1'080.00	
									Alle Pre	eise in CHF e	xkl. MWSt. E	s gelten unse	rre AGE
	Online Update	Release-Info Anwendung lö	schen	Mehr Informa	tion								
	Online Update	Release-Info Anwendung lö	schen	Mehr Informa	tion								



5 Comatic einrichten

5.1 Neue Datenbank einrichten

Öffnen Sie unter dem Register *>Datenbanken >Datenbanken öffnen*. Klicken Sie den Button *"Neue Datenbank"* an, um einen neuen Mandanten zu eröffnen.

login v 2022 v 📑 🗔 v	Datenbank öffnen	- y y x p li i l c		N 🕂 X 🕸 🔇 Timer	🗐 Dokumente 🛄 Te	rmine 🔄 Mail ? Schliessen 🗙
Deterbank offnen Software-Konfiguration Demo Datenbank Beenden Hilfe Inhalt und Index Online-Support Eerinvartung Logeinträge Kunden-Nr: 12467	Datenbank erstelle Speicherott: Bezeichnung:	MT004-login te Datenbarken (Server-Ordner) System-Datenbark (deltv) Database1	Cifien Neue Daterbark Detei achen Detei achen Detei achen Detei achen Cutoritaria de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta la	Daterbank-Bezeichnung: Cem. Diaterbank Angemiddet Benutzer Benutzemane en ang shaltung hnung	Computer ×	Schwebachutz: Version System 7244 7244 7241 7241 7242 7242 72410 72410 7272 72524 7252 72524 7254 7255
	Bereit					
				Speichem)B-Kennwort	Reparteren Komprimieren

Unter *>Zugeteilte Anwendungen* aktivieren oder deaktivieren Sie die jeweiligen Module. *Bei "Comatic 7"* und *"Comatic Stammdaten"* lassen Sie die Häcklein am besten stehen, denn dort sind Standartdaten (z.B. Adressen der Kunden) hinterlegt. Speichern Sie die vorgenommenen Änderungen und bestätigen Sie allenfalls das Entfernen von Modulen.

Pfad einblenden			
Pfad ausblenden	Zugeteilte Anwendungen:		
	Bezeichnung	Version	System
Server-Ordner	Comatic 7	7.2.4.4	7.2.4.4
Ordererenteller	< 🖂 Comatic Stammdaten	7.2.8.1	7.2.8.1
Urdner erstellen	🗹 🔤 Comatic Verkauf	7.2.4.9	7.2.4.9
SQL-Server	< 🔤 Comatic Logistik	7.2.4.2	7.2.4.2
	< 🖂 Comatic Debitoren	7.2.4.10	7.2.4.10
MySQL-Server	🔽 詞 Comatic Kreditoren	7.2.7.2	7.2.7.2
Come Kannant	🔽 🔤 Comatic Lohn	7.2.5.24	7.2.5.24
Server-Kennwort	< 🔤 Comatic Finanzbuchhaltung	7.2.4.14	7.2.4.14
SQL-Db einbinden	< 🔤 Comatic Kostenrechnung	7.2.4.1	7.2.4.1
	🗌 🔤 Comatic Zeiterfassung	-	7.2.4.4
	Speichern DB-Kennwort	Reparieren	Komprimieren



Ihr Mandant ist erstellt. Sie können nun die Datenbank öffnen. Mit Klick auf Button «Öffnen» oder Doppelklick:



5.2 Neue Datenbank mit gewünschtem Kontoplan

Es ist möglich einen neuen leeren Mandanten mit einem bestehenden Kontenplan erstellen zu lassen. Öffnen Sie den Mandant und dann das Menu Stammdaten > Konten. Klicken Sie auf KP Kopieren. Geben Sie wie vorher den gewünschten Firmen-Namen ein.

Comatic 7 - Comatic AG (Lizenz g	ültig bis 25.0	5.2022)			×
Datenbanken Optionen Stammd	aten Verk	auf Debitoren Kreditoren Personal	Hauptbuch K	ostenrechnung	Hilfe
login • 2022 • 间 🗆 •		• 🍞 🌾 🗭 🛄 🗄	0. 🖻 🗟	🔓 🕴 👘 🔟 1	🕨 🕨 🛧 🎓 🛞 Timer 🔚 Dokumente
Favoriten	Konten				
Optionen	Kontenliste	Kontenklassen		Konto:	1000
Stammdaten		No kernebber			
Verkauf	sucne:	NUraki	ive konten:	Bezeichnung:	Nasse
Debitoren	Konto	Bezeichnung Wa	hr MWS	Bezeichnung 2:	
Kreditoren	1000	Kasse		X	100 Rüssige Mittel V
Descard	1020	Bankguthabe			×
Personal	1060	Wertschrifter Datenbank auf folgenden Namen	kopieren:	[OK]	
Hauptbuch	1069	Wertberichtig			
Kostenrechnung	1090	Geld-Transfe		Abbrechen	0 Keine MWSt
	1100	Debitoren			CHF Schweizer Franken v
	1109	Delkredere			
	1140	Vorschüsse u			
	1149	Wertberichtigungen vorschusse und Dan Cri	r u	oprogenomo.	Y
	1170	Vorsteuer MWSt Material, Waren, Dienstl CH	F 0	Kontoart:	Kassenkonto 🗸
	1171	Vorsteuer MWSt Investitionen, übriger Bet CH	F 0	Status	Aktiv
	11/6	Verrechnungssteuer CH	FO		
	1180	Forderungen gegenüber Sozialversicheru CH	F 0	Komprimierung:	Detail
	1189	Quelensteuer CH	F U	Kostenstelle:	Optional V
	1190	Sonstige Kurztristige Forderungen CH	F U		
	1199	Wertberichtigungen sonstige kurzfristige F CH	F 0		
	1200	Handelswaren I'H	F 0	Neues Konto	Konto löschen KP kopieren

HILFE - Ich komme nicht mehr weiter!

Sie möchten die Installation über den Comatic Support einrichten lassen? –Kein Problem!- Rufen Sie uns an Tel: **0900 105 125** (CHF 2.50/Minute). Wir installieren die Software für Sie, richten Ihnen die Datenbank ein und erklären Ihnen die Anfangsschritte.





5.3 Firmeneinstellungen

Sie haben Ihre Datenbank geöffnet und möchten die Grundeinstellungen Ihrer Firma eintragen? Unter *>Optionen >Firmeneinstellungen* können Sie die Firmeneinstellungen vornehmen.

Fimeneinstellungen	
Geschäftsjahre	Allgemein Verkauf Einkauf Buchhaltung
Geschäftsjehre Ende Buchungen Archiv 2021 01.01.2021 31.12.2021 - - 2022 01.01.2022 31.12.2022 - -	Algemein Verkauf Einkauf Buchhaltung Name: Comatic AG Schreibgeschützt:
Neues Jahr Löschen	

Falls Unklarheiten bei der Eintragung auftauchen, klicken Sie F1 auf Ihrer Tastatur und Sie gelangen zur Online-Hilfe. Hier erhalten Sie alle Erklärungen zu den verschiedenen Feldern.

5.4 Kontoplan

Sie möchten den Kontoplan einsehen und eventuell noch Konten nachtragen? Unter dem Register *>Stammdaten >Konten* sehen Sie den vorgegebenen Kontoplan der Comatic Business Software.

Unten links ist ein Button *>Neues Konto*, wenn Sie diesen anwählen können Sie oben ein anderes Konto eintragen. Achtung: Wählen Sie unter *"Konto:"* eine Nummer, die im Kontenplan noch nicht vorhanden ist.

Kontenliste	Kontenklassen				Konto:	1000
Suche:		N	ir aktive K	lonten:	Bezeichnung:	Kasse
Konto	Bezeichnung	Währ	MWSt	Тур	Bezeichnung 2:	
1000	Kasse	CHF	0	Kasse	Kontenklasse 1:	100 Flüssige Mittel 🗸
1020	Bankguthaben	CHF	0	ISO	Kontenklasse 2:	~
1060	Wertschriften	CHF	0	Stanc	Kenterlikeren 2:	
1069	Wertberichtigungen Wertschiften	CHF	0	Stanc	Kontenklasse 3:	
1090	Geld-Transferkonto	CHF	0	Stanc	MWSt-Code:	0 Keine MWSt v
1100	Debitoren	CHF	0	Stanc	Währung:	CHF Schweizer Franken
1109	Delkredere	CHF	0	Stanc	Maria and An	
1140	Vorschüsse und Darlehen	CHF	0	Stanc	verrechnungskto:	
1149	Wertberichtigungen Vorschüsse und Darl	CHF	0	Stanc	Spiegelkonto:	~
1170	Vorsteuer MWSt Material, Waren, Dienstl	CHF	0	Stanc	Kontoart:	Kassenkonto V
1171	Vorsteuer MWSt Investitionen, übriger Bet	CHF	0	Stanc	Charters	Alata
1176	Verrechnungssteuer	CHF	0	Stanc	Status:	AKUV
1180	Forderungen gegenüber Sozialversicheru	CHF	0	Stanc	Komprimierung:	Detail ~
1189	Quellensteuer	CHF	0	Stanc	Kostenstelle:	Optional
1190	Sonstige kurzfristige Forderungen	CHF	0	Stanc	IDAN	
1199	Wertberichtigungen sonstige kurzfristige F	CHF	0	Stanc	IDAN:	
1200	Handelswaren	CHF	0	Stanc	BIC:	
1210	Rohstoffe	CHF	0	Stanc	Internet-Adresse:	
1220	Werkstoffe	CHF	0	Stanc	500.0	
1230	Hifs- und Verbrauchsmaterial	CHF	0	Stanc	ESR-Bankname:	
1250	Handelswaren in Konsignation	CHF	0	Stanc	ESR-Bankort:	
1260	Fertige Erzeugnisse	CHF	0	Stanc		
1270	Unfertige Erzeugnisse	CHF	0	Stanc	N 17 1	



5.5 Benutzereinstellungen

Im Register *>Optionen >Benutzereinstellungen* können Sie als Administrator Benutzer erfassen und deren Berechtigungen einstellen.

qin	• 2022 • 🔲 🗆 •		- 3 7 X 0 11 11 1 1 1 1 1		💈 🕓 Timer 🔚 Dokume
nutzereinst	ellungen				
ruppe:	-	 ✓ Login: 	dm 💽	Comatic AG	
ogin	Benutzemame	Benutzername:	Dario Müller	Dytionen Er- Stammdaten	⊖ Gespent
	<standard></standard>	Organisation:		🔅 🧇 Verkauf	O Nur Lesen
dm	Dario Müller	Anstellung als:		Debitoren	0.0
s login	Administrator	Adresse:		B- D Personal	O Benutzer
		Plz:		Hauptbuch	 Hauptbenutzer
		Ort:		H-Gree Hife	Administrator
		E-Mail-Adresse:	6	a	
		Telefon:			
		Mobile:			
		Berechtigung:	Benutzer	7	
		Neues Kennwort;		-	
		Bestätigung:			
			Cometra Ana matetriama		
			Contaic-App registreren		
		Foto:			
				_	
		Ist Mitglied von:	Gruppenname		

Neuen Benutzer erfassen

Klicken Sie auf den Button *"Benutzer anfügen."* Unter *"Login:"* geben Sie am besten die Initialen des Benutzers ein. Unter *"Berechtigung:"* wählen Sie die Berechtigung für den neuen Nutzer aus.

Rechts im Fenster können Sie die Berechtigungen festlegen, welche Ihre Mitarbeiter standardmässig erhalten sollen. Geben Sie dem Benutzer ein Kennwort. Unter *>Optionen >Kennwort ändern* kann jeder Mitarbeiter das Kennwort selber ändern.

- *Benutzer:* Mit der Stufe Benutzer kann der Mitarbeiter alles buchen, aber gewisse Änderungen nicht vornehmen, wie eine gedruckte Rechnung ändern oder löschen.
- Hauptbenutzer: Im Gegensatz zum Benutzer, kann der Hauptbenutzer alles in der Buchhaltung machen.
- Administrator: Der Administrator kann neue Benutzer erstellen, Updates laden und Systemeinstellungen wie zum Beispiel den Server-Ordner registrieren.

Standard speichern:	legt den Standard fest
Standard laden:	lädt die gespeicherten Standard-Rechte für die angewählten User
Rechte übernehmen:	Mit dieser Option übernehmen Sie die Rechte von einem anderen User



atenbanken Op	otionen Stammdaten	Verkauf Debitor	en Kreditoren Persona	I Hauptbuch K	ostenrechnung	Hilfe		
ogin 👻 202	2 • 🗍 🗆 •		- Y V V 🗭 🛙	I 🛛 🖻 🖉 🖓 🛛	14 4	2	🕨 🕂 🛠 🕏	🕔 Timer 🗦 Dokum
enutzereinstellungen								
ruppe: - Login Ben A dm Dari A login Adm	vutzemame andard> o Müller inistrator	Login: Benutzername: Organisation: Anstellung als: Adresse: Plz: Ott: E-Mall-Adresse: Telefon: Mobile: Berechtigung: Neues Kennwort: Bestätigung: Foto: Ist Mitglied von:	dm Dario Müller Abteilung XY Sachbearbeiter XY Rathausplatz 9 6210 Sursee dario mueller@test.ch 041***** 079***** Hauptbenutzer •• Comatic-App registrieren Gruppenname Gruppenname		Coma Coma	ic AG ptionen > Benutzer > Kennwoor = Systeme > Drucker = Drucker = Drucker = Sprache = Sgrache = Sgrache = Sgrache = Sgrache = Diagram = Seriendh = Beicht-I = Dokume = Termine = Mail = Zeiterfas = E-Mail-N = Firmenei ammdaten ektoren redkoren redkoren redkoren redkoren ersonal auptbuch osternechr ife	reinstellungen (t ändem (instellungen (einstellungen (g-Enstellungen (verzeichnis (ragen Berichte (me Berichte (besigner (nte (ssung (dressen (lachricht (bokument (apier (nstellungen ()))	Gespent Nur Lesen Benutzer Hauptbenutzer Administrator

Wir empfehlen den Menupunkt Fernwartung unter Hilfe > Fernwartung bei allen Mitarbeitern zu aktivieren. Mit diesem Menupunkt kann die Fernwartungssoftware gestartet werden:

Comptio AG	
Comatic AG	
E Stammdaton	Gernert
- Valar	Cleapent
	O Nur Lesen
- Kreditoren	O Barratara
Personal	O Benutzer
Haunthuch	 Hauptbenutzer
	0.000
Hife	Administrator
Inhalt und Index	
- Online-Support	
- Fernwartung	
Logeinträge	
— 🧼 Kunden-Nr.: 18467	



5.6 Druckereinstellungen

Sie haben die Möglichkeit für jeden einzelnen Bericht den Drucker und die Papierquelle (Schacht) festzulegen. Die Zuteilung kann auf Systemebene sowie auf Arbeitsplatzebene vorgenommen werden und gilt jeweils für die aktuelle Datenbank. Die Einstellungen für den Arbeitsplatz haben Vorrang. In einem Netzwerk sollten Sie bei der Konfiguration der Arbeitsplätze darauf achten, dass die Netzwerkdrucker überall die gleichen Namen aufweisen, da Windows jeden Drucker über den lokal gültigen Namen anspricht.

Im Register >Optionen >Druckereinstellungen haben Sie eine Übersicht.

atenbanken Optionen	(Lizenz gültig bis 25.06.2022) Stammdaten Verkauf Debitoren Kred	ditoren	Personal Ha	auptbuch Kostenrechnung Hilfe		- 0	>
gin • 2022 •	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 7 7	🦻 🛄 🔲	🚨 🗟 🤜 📗 🚺 4 - 4 - 🕨 🕴	Þ 🗙 🥏 🛛	🔇 Timer 🛛 📜 Dokume	nte
uckereinstellungen							
Berichtsname	Druckerzuteilung System	Origin	al Kopien	Druckerzuteilung Arbeitsplatz	Original	Kopien PDF-Archiv	
Auftragsbestätigung	Nicht drucken	•					
Kreditorenzahlungen	Nicht drucken	•		•			
Lieferschein	NPICDCE23 (HP Color LaserJet M254nw)	•)	•			
Lohnabrechnung	NPICDCE23 (HP Color LaserJet M254nw)	•		•			
LSV-Avisierung	Standarddrucker	•					
Mahnung 1	NPICDCE23 (HP Color LaserJet M254nw)	-		•			
Mahnung 1 EZS	NPICDCE23 (HP Color LaserJet M254nw)	•		•			
Mahnung 1 mit EZS	NPICDCE23 (HP Color LaserJet M254nw)	•		•			
Mahnung 1 QR	NPICDCE23 (HP Color LaserJet M254nw)	•		•			
Mahnung 2-4	NPICDCE23 (HP Color LaserJet M254nw)	•		•			
Mahnung 2-4 EZS	NPICDCE23 (HP Color LaserJet M254nw)	•		•			
Mahnung 2-4 mit EZS	NPICDCE23 (HP Color LaserJet M254nw)	•		•			
Mahnung 2-4 QR	NPICDCE23 (HP Color LaserJet M254nw)	•		•			
Offerte	Auswahl	•					
Offerten-Katalog	Standarddrucker	•		•			
Provisionsabrechnung	Standarddrucker	•		•			
Rechnung	NPICDCE23 (HP Color LaserJet M254nw)	•		•			
Rechnung EZS	NPICDCE23 (HP Color LaserJet M254nw)	•					
Rechnung mit EZS	NPICDCE23 (HP Color LaserJet M254nw)	•		•			
Rechnung QR	NPICDCE23 (HP Color LaserJet M254nw)	•					
Rüstschein	Standarddrucker	•		•			
Zahlungs-Avisierung	Nicht drucken	•					

In der Spalte *"Berichtsname"* können Sie einen Eintrag anwählen und in der Spalte *"Druckerzuteilung System"* finden Sie nebst dem definierten Drucker noch weitere Einträge: *"Standarddrucker", "Auswahl", "Nicht drucken" etc.* Genauere Erläuterungen zu den Funktionen erhalten Sie unter der Hilfefunktion F1. Beispiel Fach zuteilen für Rechnungsdruck für das Original (Spalte Original)

	in v 20	22 •	tammdaten	Verkauf	Debitoren H	credito	ven i Verk	Personal H	auptbuch	Kostenrechnu	ing Hilfe	ы	6 🗙 🛪	0
nuc	kereinstellungen													
	Berichtsname		Druckerzuteil	ung System			Origina	I Kopien	Druckerz	teilung Arbeitspl	atz		Original	Kop
7	Rechnung											*		
	Lohnabrechnur	10	NPICDCE23	HP Color Las	erJet M254nw)	*	(*		
	Provisionsabre	chnung	Standarddruc	ker		٠						٠		
	Rechnung		NPICDCE23	HP Color Las	erJet M254nw)							*		
	Rechnung EZS	6	NPICDCE23	HP Color Las	erJet M254nw)									
	Rechnung mit	EZS	NPICDCE23	HP Color Las	erJet M254nw)	-						-		
	Rechnung QR		NPICDCE23	HP Color Las	erJet M254nw)	-						-		
	Sandardaukar Auwah Nort ducken PDF Egot Engel Saget 13 Omkreiter for Windows 10 NHCDCC23 Aft Coor Lase Met MSSfewy Microsoft XPS Document Wither Microsoft XPS Document Wither Microsoft XPS Document Port HPD2ASCA (APT Official Port Port) Fax ALC3001-88ACB5						Automatisch au Drucker autom Manuelle Zuful Fach 1 (258) Fach 2 (257)	uswählen (15) . Auswahl (26 rr (259)	50)					
							C	ОК			Abbrech	n	5	



5.7 Firmenpapier erstellen

Unter *>Optionen >Firmenpapier* können Sie Ihr persönliches Firmenpapier gestalten.



5.8 Reportanpassungen

Möchten Sie Ihre Offerten, Aufträge, Rechnungen etc. anpassen? Zum Beispiel die Schriftgrössen ändern oder Texte verschieben?

Die Reportanpassungen können Sie im Designer vornehmen. Öffnen Sie hierfür eine beliebige Druckvorschau zum Beispiel von einer Offerte und klicken Sie den *"Designer-Button"* an!





Reportvorlagen

Die Comatic Business Software bietet Ihnen Vorlagen für den Report an. Sie können so zum Beispiel die Adresse bei allen Offerten linksbündig einstellen.

Unter *>Optionen >Firmenpapier* können Sie das *"Formularset vom Internet laden."* Wählen Sie die gewünschte Einstellung an. Sie können im rechten Fenster des Formularsets aussuchen in welchen Formularen Sie die Einstellung vornehmen wollen. Klicken Sie nun auf *"Download."* Die Einstellungen sind übernommen. Am besten kontrollieren Sie diese, indem Sie auf eine Seitenvorschau des geänderten Formulars öffnen.

Firmenpapier						
Allgemeine Einstellung	en	Seiter	Nkopf Papier-Variante: Standar	d 🗸 🕂		
Briefkopf drucken:				6 7 8 9 1	10 + + + 11 + + + + 12 + + + +	13 · · · 14 · · · 15 · · · 16 · · · 17 · · · 18 ·
Druck-Schriftart: Arial						
Processing and			Detail1			
Formular	set vom Internet laden		Name>	Telefon		
Section Reports		1.3		Telefax		
A Label		1		E-Mail		
M LastRoy		- 2	Plaubd Odk	Internet	×	
		- <u>-</u>	Formular			
CheckBox	<u> </u>	3	Formularset	Enthaltene Formulare	^	
9 ∎ 4 ↓ 1		-	Adresse linksbündig			
4 Domtellung		4	Linka aban fini			
ShowParameterI II	Тле	-	Links ober ner			
Watermark	(Keine)	5	Menge rechts	LSV-Avisierung		
WatemarkAlignment	Center	-	Standardformulare	 Deckblatt 2 		
Watermark PrintOn Pages		÷	PositionsNr	Deckblatt 1		
Watermark Size Mode	Clip	2	Adverse balanti Carda Dan			
⊿ Daten		-	Adresse linksbundig Pos			
Culture	(default, inherit)	7	Links oben frei Menge rechts	✓ Lieferschein		
DataMember		-	Adresse linksbündig Menge rechts	Lohnabrechnung		
DataSource		8	Inventar Zählliste	Mahaung 2.4		
UserData		-		Marinung 2*4		
⊿ Entwurf		9	Inventar Zählliste Lagerstand	Mahnung 2-4 mit EZS		
TrayHeight	80	1	Lieferdatum auf Pos	 Mahnung 1 mit EZS 		
IrayLargelcon	Irue	10		Mahnung 1		
▲ Sonstiges		-				
Version	7052410	-		Ufferte		
4 Verbalten	7.0.0041.0	11		 Preisanfrage 		
MayPages	0	-		 Provisionsabrechnung 		
Print Width	18			Deshawara at EZC		
ScriptLanguage	VB.NET	- 00		Rechnung mit E23		
		Seite		Rechnung	×	
		00110				
						3 14 15 16 17 18 .
			Download		Schliessen	
		-				
		-				



5.9 Mail – Konto einrichten

Das Comatic Mail-Konto bringt viele Vorteile mit sich. Sie können beispielsweise Offerten, Aufträge, Rechnungen etc. direkt an Ihren Kunden via Comatic-Mail weiterleiten ohne das PDF speichern zu müssen.

Ein weiterer Vorteil ist der Mailverlauf, welcher direkt beim Kunden abgelegt wird.

Rufen Sie unter *>Stammdaten >Adressen* den gewünschten Kunden auf und klicken Sie unten im Register auf *"E-Mail"*. Sie sehen nun den E-Mailverlauf des Kunden.



Synchronisation mit einem Smartphone

Möchten Sie die Termine, E-Mails oder Adressen in der Comatic Datenbank auf Ihrem Smartphone verwalten?





6 Finanzbuchhaltung

6.1 Offene Debitoren- und Kreditoren-Bestände nacherfassen

Sie arbeiten neu mit Comatic und haben noch offene Debitoren –oder Kreditorenrechnungen zum Nachtragen?

Es gibt drei Möglichkeiten manuell zu buchen:

- RapporteHier können Sie schnell und sicher viele Buchungen erfassen oder Buchungsvorlagen
definieren! Es wird fix auf ein Konto gebucht zum Beispiel auf Ihr Bank-Konto.
- Konto Beispielweise um Post-Quittungen zu verbuchen.
- Journal Das Journal bietet die Möglichkeit sämtliche Buchungen auf einen Blick zu sehen. Es setzt allerdings Buchhaltungs-Kenntnisse voraus, da hier im Gegensatz zum Rapport oder Konto mit Soll und Haben gearbeitet wird.

Sie können die fehlenden Buchungen in einem dieser 3 Buchungsmöglichkeiten (Rapporte, Konto, Journal) nacherfassen. Bei offenen Kreditorenrechnungen empfiehlt sich diese unter >Kreditoren >Kreditoren-Rechnungen einzutragen, damit diese direkt mit Hilfe vom System gezahlt werden können.

Falls Sie mehrere Debitoren-Rechnungen oder Kreditoren-Rechnungen offen haben, können Sie durch einen Excel-Import die Datensätze ins Comatic importieren. Hierfür bietet Ihnen Comatic Vorlagen an.

6.2 Eingangsbilanz

Um eine Eingangsbilanz nachzutragen, gehen Sie gleich vor wie bei normalen Buchungsnacherfassungen. Sie müssen die Eingangsbilanz manuell eingeben, da im Comatic vom Vorjahr keine Beträge vorhanden sind. Ist die Schlussbilanz noch nicht definitiv, empfehlen wir Ihnen die Eingangsbilanz über *>Hauptbuch >Rapport* einzugeben & provisorisch zu verbuchen. So können Sie die EB jederzeit ändern und haben diese einfach & übersichtlicher aufgeführt.



7 Datenimport

Um Daten, beispielsweise ganze Kundenstämme oder Buchungen, in die Comatic Business Software zu importieren, verwenden Sie am besten die Vorlagen für folgende Themen:

- Kundenadressen •
- Lieferantenadresse •
- Artikel •
- Aufträge •
- Debitoren-Rechnungen •
- Kreditoren-Rechnungen •
- Buchungen

Gehen Sie auf *>Stammdaten >Daten-Import* und drücken Sie die F1-Funktion Vorlagen zu gelangen. Speichern Sie die gewünschte Excel-Vorlage bei sich ab.

um auf die

Online-Hilfe						
Comatic	HelpNet - Onlin	e Dokumentation und Hilfe -	Helpline	0900 105 125	/	
Suchen Stammdaten	Daten-Im	port				
Daten-Import	Mit dieser flexi	olen Import-Schnittstelle könr	nen folge	ende Daten aus ⁻	Textdateien über	nommen werden:
Excel-Dateien	 Kundenadres Lieferantenad Artikel Debitoren-Re Kreditoren-Re Buchungen Es können folg als Feld-Trennz Als Vorlage kör werden sollen Vorlage Adres Vorlage Adres Vorlage Adres Vorlage Buch Vorlage Buch Vorlage Buch Vorlage Buch Vorlage Buch Vorlage Buch Vorlage Kredi Vorlage Kredi 	sen Iressen chnungen chnungen ende Formate verarbeitet we reichen aufweisen, damit die nnen die folgenden Excel-File smuss die Snalte A gelöscht v is-Import is-Import age-Import age-Import ungen 1-Zeile pro Buchung oren-Rechnung toren-Rechnung	erden: CS Daten gi genutz verden s	SV, TXT, XLS ode Jiltig sind. t werden. Wenn owie die Zeilen n	r XLSX. Die Texto die Vorlagen für mit den Erklärung	Jateien müssen das Semikolon (;) den produktiven Import verwendet gen und den Musterdaten.
	Daten-Import					
	Import-Vorlage:	Adresse	•	Vorlage löschen		
	Feldnamen 1.Z.:			Speichem		
	Datei:	Adressen xls		Datei öffnen		
	Import in:	Kundenadressen	•			
	Bezugs-Adresse:			Daten		



Sie können in den Tabellen Ihre Daten eintragen und diese *unter >Stammdaten >Daten-Import* importieren. Klicken Sie auf *>Datei öffnen*, um die Excel Tabelle aufzurufen. Bei *"Import in:"* geben Sie an wohin die Daten importiert werden müssen.

Daten-Import		
Import-Vorlage:	¥	Vorlage löschen
Feldnamen 1.Z.:	v	Speichem
Datei:		Datei öffnen
Import in:	Kundenadressen v	
Bezugs-Adresse:		Daten
Datenfeld	Importfeld	Zuordnen

Nach dem Öffnen der Datei, müssen Sie die verschieden Datenfelder dem Importfeld zuteilen. Nach diesem Schritt können Sie die Excel-Liste importieren.

Datenfeld	Importfeld	Zuordnen
Primärschlüssel	-	
Anrede	-	
Vorname	•	
Name	•	
Adresse 1	-	
Adresse 2	-	
Adresse 3	•	
Plz	•	
Ort	-	
Telefon	-	
Telefax	-	
E-Mail	•	
Rayon	•	
Land	•	
Währung	•	

Importieren



8 Kurse/Schulungen

Sie möchten einen vertieften Einblick in die einzelnen Module erhalten? Besuchen Sie unsere Kurse für die Module:

- Verkauf/Debitoren
- Logistik/Kreditoren
- Finanzbuchhaltung
- Personal

Melden Sie sich noch heute für einen Kurs an. Als Neukunde profitieren Sie von 20%-Neukunden-Rabatt, das sich gleich in vielerlei Hinsicht lohnt. Die Kurstermine und –Inhalte finden Sie auf unserer Website: <u>comatic.ch/de/kurse</u>

Individuelle Schulungen

Sie haben offene Fragen zu einem spezifischen Thema und möchten deshalb individuell geschult werden? Rufen Sie uns einfach unter der Nummer **041 922 24 80** an und wir vereinbaren einen Termin mit Ihnen.

Hilfe

Haben Sie Probleme mit der Software und wissen nicht weiter? Das Support-Team hilft Ihnen gerne. Rufen Sie unserer **Helpline: 0900 105 125** (CHF 2.50/Min) an.

Und los geht's...

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Spass Ihre Geschäftsprozesse mit der Comatic Business Software zu vereinfachen!

Ihr Comatic Team!

