



# Dein Start mit edocu

Mit wenigen Klicks durch die ersten Schritte





# Anleitung

Die Schritte in dieser Anleitung führen dich durch die wichtigsten Schritte, um zu einem funktionierendem System zu kommen.

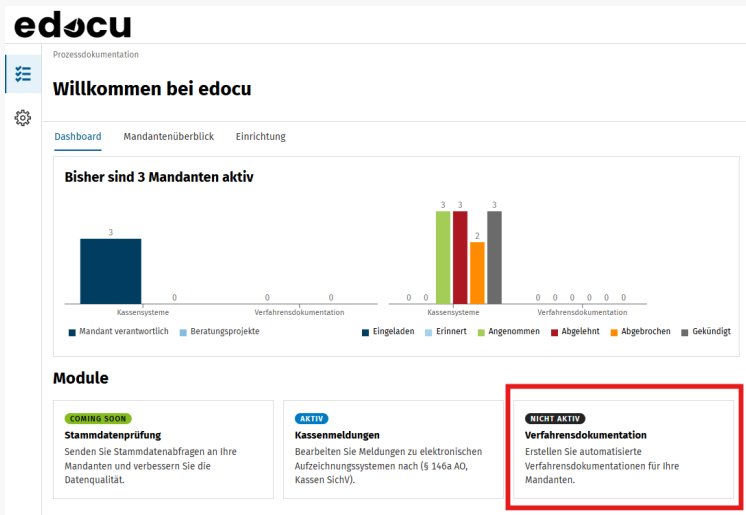
Zusätzlich sind weitere Hilfevideos und Einstellmöglichkeiten in dieser Anleitung verlinkt. Klicke auf die unterstrichenen Worte, [um mehr zu erfahren](#).



# Inhalt

1. Verfahrensdokumentation aktivieren
2. dtconnect installieren und einrichten
3. Mitarbeiter und Mandanten einladen
4. Kanzleibranding
5. Kanzleivorgaben einstellen
6. Mandanten einladen
7. Zurücklehnen!

# 1. Verfahrensdokumentation aktivieren

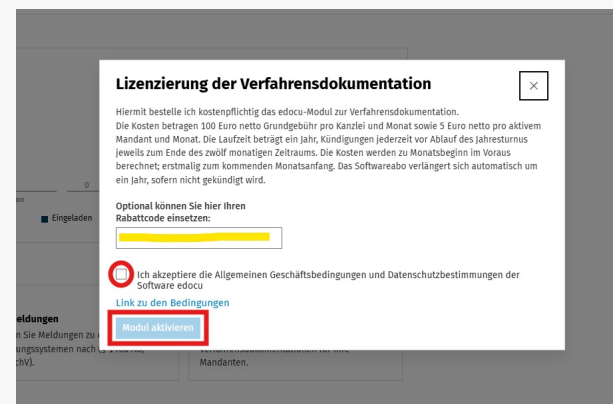


The screenshot shows the edocu dashboard with the following elements:

- Header:** edocu Prozessdokumentation
- Navigation:** Willkommen bei edocu, Dashboard, Mandantenüberblick, Einrichtung
- Chart:** "Bisher sind 3 Mandanten aktiv" with a bar chart showing 3 active mandants.
- Module:** A list of modules with status indicators:
  - COMING SOON:** Stammdatenprüfung
  - AKTIV:** Kassensmeldungen
  - NICHT AKTIV:** Verfahrensdokumentation (highlighted with a red box)

1. Logge dich in Deinem Edocu-Account ein
2. Klicke auf die markierte Kachel, um die Verfahrensdokumentation zu aktivieren
3. Es erscheint ein Fenster, wo Du Deinen Rabattcode eintragen kannst (optional)

Unsicher? Schau Dir die Schritte in unserem Video an!



The dialog box titled "Lizenzierung der Verfahrensdokumentation" contains the following text:

Hiermit bestelle ich kostenpflichtig das edocu-Modul zur Verfahrensdokumentation.  
Die Kosten betragen 100 Euro netto Grundgebühr pro Kanzlei und Monat sowie 5 Euro netto pro aktivem Mandant und Monat. Die Laufzeit beträgt ein Jahr, Kündigungen jederzeit vor Ablauf des Jahresturnus jeweils zum Ende des zwölf monatigen Zeitraums. Die Kosten werden zu Monatsbeginn im Voraus berechnet; erstmalig zum kommenden Monatsanfang. Das Softwareabo verlängert sich automatisch um ein Jahr, sofern nicht gekündigt wird.

Optional können Sie hier Ihren Rabattcode einsetzen.

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen der Software edocu

[Link zu den Bedingungen](#)

**Modul aktivieren**



## 2. dtconnect installieren und einrichten

1. Lade Dir die dtconnect-Software herunter: [dtconnect \(Link\)](#)
2. Installiere diese Dateien mit Hilfe Deines IT-Partners
3. Richte die Zugangsdaten ein, auch hierbei ist der IT-Partner sehr hilfreich. Dieses Klicktutorial hilft dir dabei: [dtconnect einrichten](#)



## 3. Mitarbeiter & Mandanten importieren

Importiere nun deine Mandanten und Mitarbeiter mit der dtconnect-Software. Nutze dabei folgende Klicktutorials:

[Mandanten importieren](#)

[Mitarbeiter importieren](#)



## 4. Kanzleibranding

Verleihe edocu jetzt deine persönliche Note!

Die folgenden Klicktutorials zeigen Dir, wie Du Grafiken und Farben hinterlegst, die Mailsignatur einrichtest und die Absendeadresse anpasst.

[Kanzleibranding](#)

[Mailsignatur einrichten](#)

[Absendeadresse einstellen](#)



## 5. Verfahrensdokumentation einrichten

Nutze den Einrichtungsassistenten, um die wichtigsten Einstellungen vorzunehmen:

[Einrichtungsprozess Verfahrensdokumentation](#)

Alternativ kannst du diverse Einstellungen in Einzelschritten vornehmen:

[Mitarbeiter zum Admin machen](#)

[Email-Vorlagen bearbeiten](#)

[Testmandanten bestimmen](#)

[Preise einstellen](#)

[Übergreifende Einstellungen](#)

[Mandanten für Mitarbeiter sperren](#)

[Mitarbeiterzugang erstellen](#)

[Mitarbeiter verwalten](#)



## 6. Mandanten einladen

Im folgendem Klicktutorial wird Schritt für Schritt erläutert, wie du deine Mandanten einladen und den Status der Einladungen überwachen kannst:

[Mandanten einladen](#)



## 7. Zurücklehnen!

Du hast es geschafft!

Wenn du an einer Stelle nicht weiterkommst, kontaktiere uns gerne und wir helfen dir schnell:

Tel: 0421/52634451

E-Mail: [info@einfach-edocu.de](mailto:info@einfach-edocu.de)

Oder buche dir gleich ein Termin: [Termin buchen](#)

Du findest auf unseren Homepage viele nützliche Vorlagen, Videos, Klicktutorials, Webinaraufzeichnungen, Strategieempfehlungen und vieles mehr unter [Tipps & Tricks](#).



edocu