

CONNECT

Mandantenverwaltung

réception

restaurant

connect - Mandantenverwaltung

Im connect ist in den Benutzerinformationen die Mandantenverwaltung aufgeführt. Sie dient dem Benutzer als Übersicht seiner Mandanten, bzw. Portalzugängen.

The screenshot displays the GASTROSOCIAL connect user interface. At the top left, the GASTROSOCIAL logo is visible. The user's current client information is shown as "152.0155.00 Beispiel Muster GmbH, Strasse 1, 5000 Aarau". Navigation icons for "Aufgaben (0)" and "Mitteilungen" are present. The user profile "Max Muster" is shown with a dropdown menu containing the following items: "Benutzerprofil", "Mandantenverwaltung" (highlighted in red), "Benutzerverwaltung", "connect-Einstellungen", "Delegationseinstellungen", and "Abmelden".

The main content area is divided into three sections:

- Aufgaben:** A box containing the text "Es wurden keine Einträge gefunden".
- Mitarbeitende:** A box containing the text "Alle anzeigen".
- Mitteilungen:** A box containing the text "Es wurden keine Einträge gefunden".

On the right side, there is a "Neuigkeiten" section with two news items:

- 11.04.2023:** "Neue Funktionen auf connect per sofort". Themen: Mutter- und Vaterschaftsurlaub/ Abklärungsschreiben Anmeldungen für Vaterschafts- und Mutterschaftsentschädigung können neu direkt im connect unter dem Register Elternentschädigung «MSE anmeld...
- 21.12.2023:** "Leitfaden 2023". Kompakt, informativ und umfassend - der Leitfaden 2023 erklärt alle obligatorischen Sozialversicherungen und liefert wichtige Detailinformationen für die Lohnabrechnung. «Leitfaden - Sozialversicherun...

On the left sidebar, the "Mandantenverwaltung" option is highlighted in the user profile dropdown menu.

Mandantenverwaltung - Übersicht

Abrechnungsnummer
 Nummer des Kunden, welche bei der GastroSocial vergeben ist.

Ort
 Adresse des Kunden, welche bei der GastroSocial erfasst ist.

Alias
 Vergabe von einem Alias für die bessere Übersicht und Vereinfachung der Filtermöglichkeiten.

The screenshot shows the 'Mandantenverwaltung' (Client Management) interface. At the top, the user 'Max Muster' is logged in, and the current client is 'Beispiel Muster GmbH' with address 'Strasse 1, 5000 Aarau'. The main table lists clients with the following columns: 'Mandantname', 'Abrechnungsnummer', 'Ort', 'Alias', and 'Standard'. The first row shows 'Beispiel Muster GmbH' with '152.0155.00' as the account number and 'Strasse 1, 5000, Aarau' as the address. The 'Standard' column has a checked checkbox. A sidebar on the left contains navigation items like 'Startseite', 'AK - Mitarbeitende', 'FZ - Familienzulagen', etc.

Mandantname
 Name des Kunden, welche bei der GastroSocial erfasst ist.

Standard
 Ist ein Haken gesetzt, wird der Mandant, bzw. der Portalzugang bei der Anmeldung ins connect vorgemerkt.

Mandantenverwaltung - Übersicht

The screenshot shows the GASTROSOCIAL web application interface. At the top left is the GASTROSOCIAL logo and a search bar. Below the logo is a sidebar menu with categories like 'MA - Mitarbeitende', 'FZ - Familienzulagen', etc. The main header area displays the current client: '152.0155.00 Beispiel Muster GmbH, Strasse 1, 5000 Aarau'. To the right of the header are icons for 'Aufgaben (0)' and 'Mitteilungen', and a user profile for 'Max Muster'.

The main content area is titled 'Mandantenverwaltung' and features a search field labeled 'Name / Abrechnungsnummer' and a 'Bearbeiten' button. Below this is a table with columns for 'Mandantenname', 'Abrechnungsnummer', 'Ort', and 'Alias'. The first row shows 'Beispiel Muster GmbH' with account number '152.0155.00' and address 'Strasse 1, 5000, Aarau'. A context menu is open over the table, showing options: 'Bearbeiten Ctrl/Alt+B', 'Aktualisieren Enter', 'Export PDF', and 'Export Excel'. A legend at the bottom left explains 'AK = Ausgleichskasse' and 'PK = Pensionskasse'.

Name / Abrechnungsnummer
Suchfeld nach Namen oder Abrechnungsnummer

Bearbeiten
Formular «Mandantenverwaltung» bearbeiten.

Bearbeiten
Formular «Mandantenverwaltung» bearbeiten.

Mandantenverwaltung - Alias

Besitzt ein Benutzer einige Mandanten, bzw. Portalzugänge, welche die gleiche Firma an unterschiedlichen Standorten betreffen. Kann im Formular «Mandantenverwaltung» via «Bearbeiten» ein Alias vergeben werden. Die Funktion ermöglicht dem Benutzer eine bessere Übersicht der Portalzugänge zu erhalten und eine vereinfachte Filterung vorzunehmen.

The screenshot displays the GASTROSOCIAL user interface. At the top, the user is logged in as Max Muster (max.muster@muster.ch). The main header shows the current client: 152.0155.00 Beispiel Muster GmbH, Strasse 1, 5000 Aarau. The page title is 'Mandantenverwaltung'. A search bar is present at the top left. A sidebar on the left contains navigation links for various business areas like 'AK - Mitarbeitende', 'FZ - Familienzulagen', etc. The main content area features a 'Bearbeiten' button and a table with the following data:

Mandantenname ↑	Abrechnungsnummer	Ort	Alias	Standard
Beispiel Muster GmbH	152.0155.00	Strasse 1, 5000, Aarau	Beispiel	<input type="checkbox"/>
Beispiel Muster GmbH	152.0155.00	Strasse 1, 5000, Aarau		<input type="checkbox"/>
Beispiel Muster GmbH	152.0155.00	Strasse 1, 5000, Aarau		<input type="checkbox"/>

Mandantenverwaltung – Alias

Portalzugänge

Meldet sich der Benutzer fürs connect an, ist in den Portalzugänge neu der Alias als Mandantennamen angezeigt.



Portalzugänge



152.0155.00 - Beispiel, Strasse 1, 5000 Aarau



152.0155.00 - Beispiel, Strasse 1, 5000 Aarau



152.0155.00 - Beispiel, Strasse 1, 5000 Aarau 1

Portalauswahl merken

Mit anderem Benutzerkonto anmelden

Zurück

Weiter

Portalinformation

Neu, wird der Name vom Alias im Mandantennamen angezeigt.



The screenshot shows the GASTROSOCIAL user interface. At the top, the GASTROSOCIAL logo is visible. To the right of the logo, the alias name 'Beispiel' is displayed in a red box, with the address 'Strasse 1, 5000 Aarau' below it. The main content area is divided into two sections: 'Aufgaben' (Tasks) and 'Mitteilungen' (Notifications). Both sections show a message: 'Es wurden keine Einträge gefunden' (No entries found). The left sidebar contains a search bar and a list of menu items: 'Startseite', 'MA AK - Mitarbeitende', 'FZ AK - Familienzulagen', 'EO AK - Erwerbsersatz', 'EE AK - Elternentschädigung', 'LM AK - Lohnmeldung', 'BV PK - Berufliche Vorsorge', 'BR Buchhaltung', 'ÜG Übrige Geschäfte', and 'HK Hilfe und Kontakt'. At the bottom of the sidebar, there is a legend: 'AK = Ausgleichskasse', 'PK = Pensionskasse', and the URL 'connect.gastrosocial'.

Mandantenverwaltung - Standard

Besitzt ein Benutzer einige Mandanten, bzw. Portalzugänge, kann im Formular «Mandantenverwaltung» via «Bearbeiten» ein Standard gesetzt oder geändert werden. Der Portalzugang wird bei der nächsten Anmeldung automatisch berücksichtigt und das Formular «Portalzugänge» wird übersprungen.

The screenshot shows the GASTROSOCIAL web interface. At the top, the user is logged in as 'Max Muster' (max.muster@muster.ch). The main header displays the company name 'Beispiel Muster GmbH' and its address 'Strasse 1, 5000 Aarau'. There are notification icons for 'Aufgaben (0)' and 'Mitteilungen'. A search bar is located on the left side of the main content area.

The main content area is titled 'Mandantenverwaltung' and features a 'Bearbeiten' button. Below this is a table with the following columns: 'Mandantennamenname ↑', 'Abrechnungsnummer', 'Ort', 'Alias', and 'Standard'. The table contains three rows, with the first row being the active client.

Mandantennamenname ↑	Abrechnungsnummer	Ort	Alias	Standard
Beispiel Muster GmbH	152.0155.00	Strasse 1, 5000, Aarau		<input checked="" type="checkbox"/>
...		<input type="checkbox"/>
...		<input type="checkbox"/>

