

Clients Settings

This page contains sections for each Ubersmith Clients Settings section.

Clients

[Adding Client Relationship Types](#)

[Adding Client Tags](#)

[Adding Custom Client Fields](#)

[Adding Custom Contact Fields](#)

[Configuring the Client Manager General Settings](#)

[More Topics](#)

Services

[Adding Custom Service Fields](#)

[Adding Rate Plans](#)

[Adding Service Plans](#)

[Adding Service Plan Upgrades](#)

[Configuring SSL Providers](#)

[More Topics](#)

Billing and Payment

[Adding Billing Agreements](#)

[Adding Billing Periods](#)

[Adding Contract Terms](#)

[Adding Late Fee Schedules](#)

[Configuring Billing Settings](#)

[More Topics](#)

Taxes

[Adding Tax Authority Numbers](#)

[Adding Tax Engines](#)

[Adding Tax Exemption Types](#)

[Adding Tax Rates](#)

[Managing Tax Authority Numbers](#)

[More Topics](#)

Communications

[Adding Mailing Lists](#)

[Configuring Client Communications](#)

[Configuring Invoice Notices](#)

[Managing Mailing Lists](#)

[More Topics](#)