

Features

- Rechnungsstellung ohne Ansprechperson

Rechnungsstellung ohne Ansprechperson

Für die Rechnungsstellung sind üblicherweise die Basisdaten in den Stammdaten, insbesondere die E-Mail-Adresse, ausschlaggebend.




Oft sind Ansprechpersonen in den Dokumenten vor der Rechnung nicht Empfänger der Rechnung und müssen deshalb in der Rechnung noch entfernt werden. Als Arbeitserleichterung gibt es das Feature "Ansprechperson bei Rechnungserstellung entfernen", um als Automatismus ohne Zutun des Benutzers dies zu erreichen. Mit dieser Funktion werden bei Erstellung einer Rechnung aus dem Workflow die Ansprechpersonen gelöscht und kann in der Mandantenkonfiguration im Reiter "Features" eingeschaltet werden.

Rechnung bearbeiten

Basisdaten
Dokumente
Dateianhänge
Verknüpfte Belege
Buchungen

Kunde

[Kunde]

Ansprechperson

[Ansprechperson]

Lieferadresse

Temporäre Lieferadresse

Beachten Sie, dass nur Kontakt und nicht eine Rechnungsadresse (primär, alternativ) entfernt wird.

Generell wird empfohlen, das Feature einzuschalten, wenn die Mehrheit ihrer ausgehenden Rechnungen nicht an die Ansprechperson aus den vorherigen Dokumenten gestellt wird. Dabei kommen drei Fälle auf:

- 1) Rechnung ohne Ansprechperson - Keine Besonderheit, Grundlage sind die **Basisdaten**.
- 2) Rechnung geht grundsätzlich an eine abweichende Rechnungsadresse - **primäre Rechnungsadresse** erfassen.
- 3) Rechnung an verschiedene Adresse - **alternative Rechnungsadressen** erfassen und in Rechnung auswählen.

zu 3) Als alternative Rechnungsadressen sollten mindestens zwei und in Basisdaten keine E-Mail erfasst sein.

So stellen Sie sicher, dass **eine fehlende Auswahl** eine Fehlermeldung auslöst.