



Capitol Serienemail aus Rechnung

Prozess: Dauermietrechnung versenden



1 Allgemein

Für die Zahlungen sollen Dauermietrechnungen für die Nutzer generiert werden. Hier sollen nach durchgeführter Sollstellung, Rechnungen generiert und als Dauerrechnungen per Email an die Nutzer geschickt werden

Beispieldaten:

Objekt:

Sepp-Heindl-Straße 5, 83026 Rosenheim

Nutzer:

4 Nutzer

Prozess:

Rechnungen aus Sollstellung

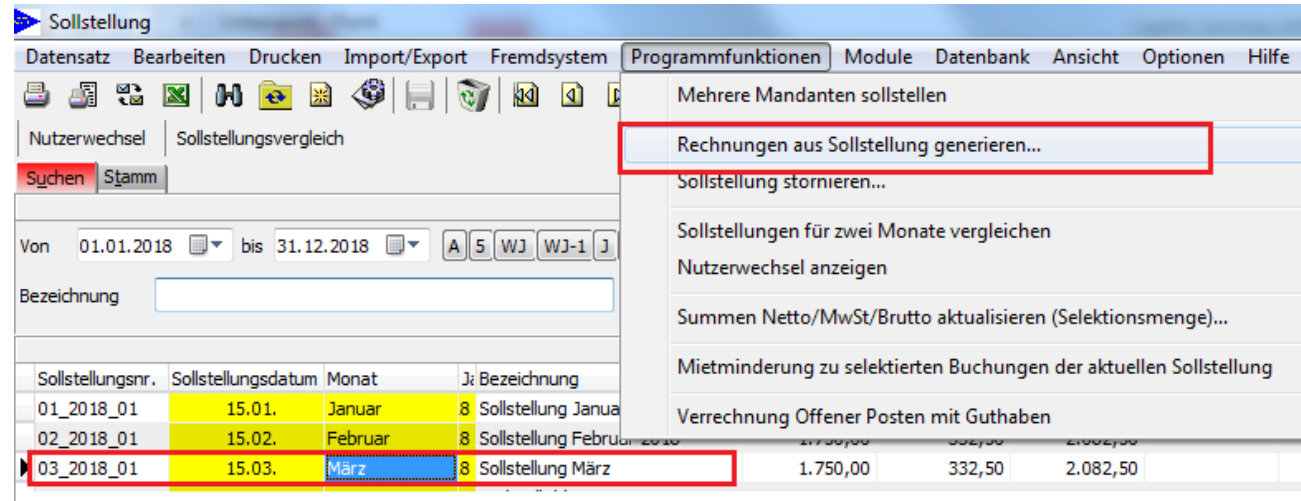
Dokumente generieren

Serienemails generieren

Serienemails versenden

Rechnungen aus Sollstellung

- Wir öffnen das Modul „Sollstellung“
- Markieren die gewünschte Sollstellung aus und wählen die Funktion „Rechnungen aus Sollstellung generieren“



The screenshot shows the 'Sollstellung' application window. The menu bar includes 'Datensatz', 'Bearbeiten', 'Drucken', 'Import/Export', 'Fremdsystem', 'Programmfunktionen', 'Module', 'Datenbank', 'Ansicht', 'Optionen', and 'Hilfe'. The 'Programmfunktionen' menu is open, showing several options. The option 'Rechnungen aus Sollstellung generieren...' is highlighted with a red border. Below the menu, there is a search bar and a table of entries. The table has columns for 'Sollstellungsnr.', 'Sollstellungsdatum', 'Monat', 'Jr.', and 'Bezeichnung'. The entry '03_2018_01' for '15.03.' 'März' is highlighted with a red border.

Sollstellungsnr.	Sollstellungsdatum	Monat	Jr.	Bezeichnung
01_2018_01	15.01.	Januar	8	Sollstellung Januar
02_2018_01	15.02.	Februar	8	Sollstellung Februar
03_2018_01	15.03.	März	8	Sollstellung März

Rechnungen aus Sollstellung

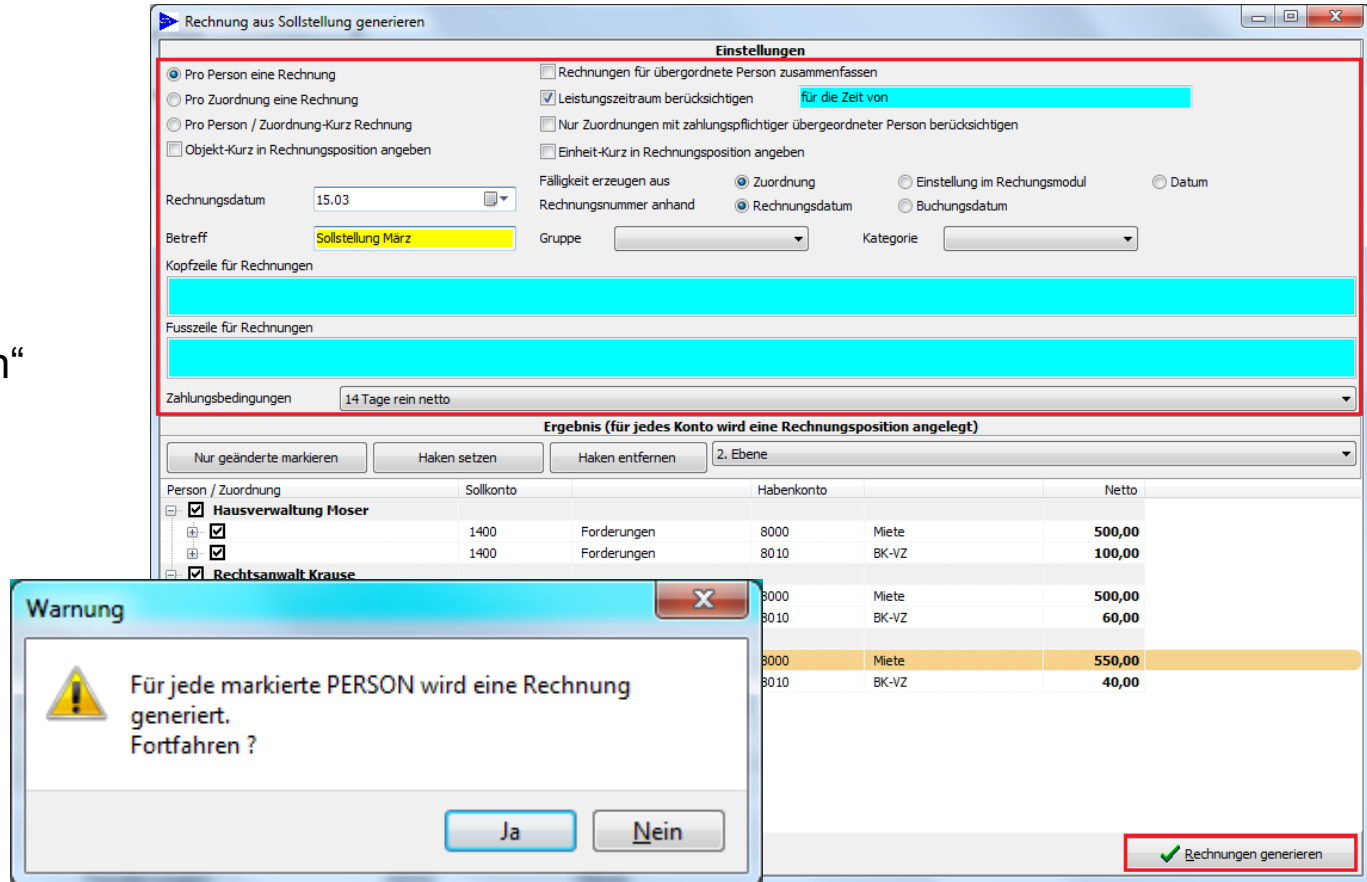
Dokumente generieren

Serienemails generieren

Serienemails versenden

Rechnungen aus Sollstellung

- Wir wählen die gewünschten Einstellungen
- Wurde alle Daten hinterlegt, wird auf „Rechnung generieren“ geklickt
- Wir bestätigen die Meldung mit „Ja“



Rechnung aus Sollstellung generieren

Einstellungen

- Pro Person eine Rechnung
- Pro Zuordnung eine Rechnung
- Pro Person / Zuordnung-Kurz Rechnung
- Objekt-Kurz in Rechnungsposition angeben
- Rechnungen für übergeordnete Person zusammenfassen
- Leistungszeitraum berücksichtigen **für die Zeit von**
- Nur Zuordnungen mit zahlungspflichtiger übergeordneter Person berücksichtigen
- Einheit-Kurz in Rechnungsposition angeben

Rechnungsdatum: 15.03

Betreff: **Sollstellung März**

Zahlungsbedingungen: 14 Tage rein netto

Ergebnis (für jedes Konto wird eine Rechnungsposition angelegt)

Person / Zuordnung	Sollkonto	Habenkonto	Netto
<input checked="" type="checkbox"/> Hausverwaltung Moser	1400	Forderungen	8000
<input checked="" type="checkbox"/> Hausverwaltung Moser	1400	Forderungen	8010
<input checked="" type="checkbox"/> Rechtsanwalt Krause		Miete	8000
<input checked="" type="checkbox"/> Rechtsanwalt Krause		Miete	8010
		Miete	8000
		Miete	8010
		BK-VZ	8000
		BK-VZ	8010
		BK-VZ	8000
		BK-VZ	8010
		BK-VZ	8000
		BK-VZ	8010

Warnung

Für jede markierte PERSON wird eine Rechnung generiert.
Fortfahren ?

Ja Nein

Rechnungen generieren

Rechnungen aus Sollstellung

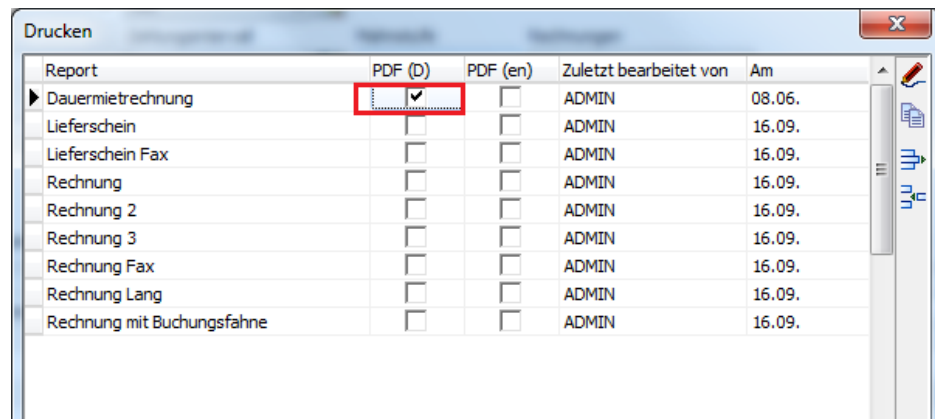
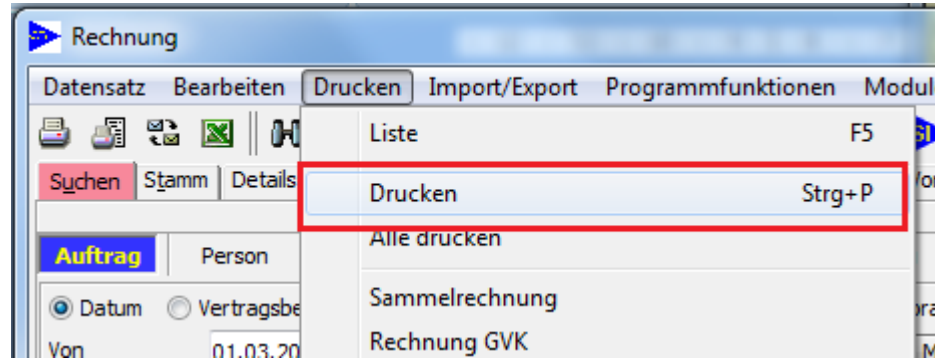
Dokumente generieren

Serienemails generieren

Serienemails versenden

Dokumente generieren

- Wir wechseln in das Modul „Rechnung“
- Wählen in der Menüleiste „Drucken / Drucken“.
- Setzen den Haken für das PDF bei der gewünschten Vorlage
- Hierbei wird festgelegt, welche Vorlage für die Erstellung der PDF-Rechnungen verwendet werden soll



Rechnungen aus Sollstellung

Dokumente generieren

Serienemails generieren

Serienemails versenden



Dokumente generieren

- Selektieren die gewünschten Rechnungen
- Wählen in der Menüleiste „Drucken / Drucken“.
- Setzen den Haken für das PDF bei der gewünschten Vorlage

The screenshot shows the 'Rechnung' (Invoice) application window. The 'Drucken' (Print) menu is open, and the option 'Dokument erstellen (Selektionsmenge)' (Create document (selection)) is highlighted with a red box. Below the menu, a table displays invoice data with columns for 'Datum', 'Auftragsnr', 'Buchungsdatum', 'Netto', 'MWST', 'Brutto', 'Offen', 'Betrag', and 'Name/Firma'. The first three rows are highlighted in yellow, and the first row is also highlighted in blue. A password dialog box is visible in the foreground, asking for a password to proceed.

Datum	Auftragsnr	Buchungsdatum	Netto	MWST	Brutto	Offen	Betrag	Name/Firma
15.03.	R201826	15.03.:	600,00	114,00	714,00	714,00	Sollstellung März	Hausverwaltu
15.03.	R201827	15.03.:					ellung März	Rechtsanvalt
15.03.	R201828	15.03.:					ellung März	Sicherheitssys

Rechnungen aus Sollstellung

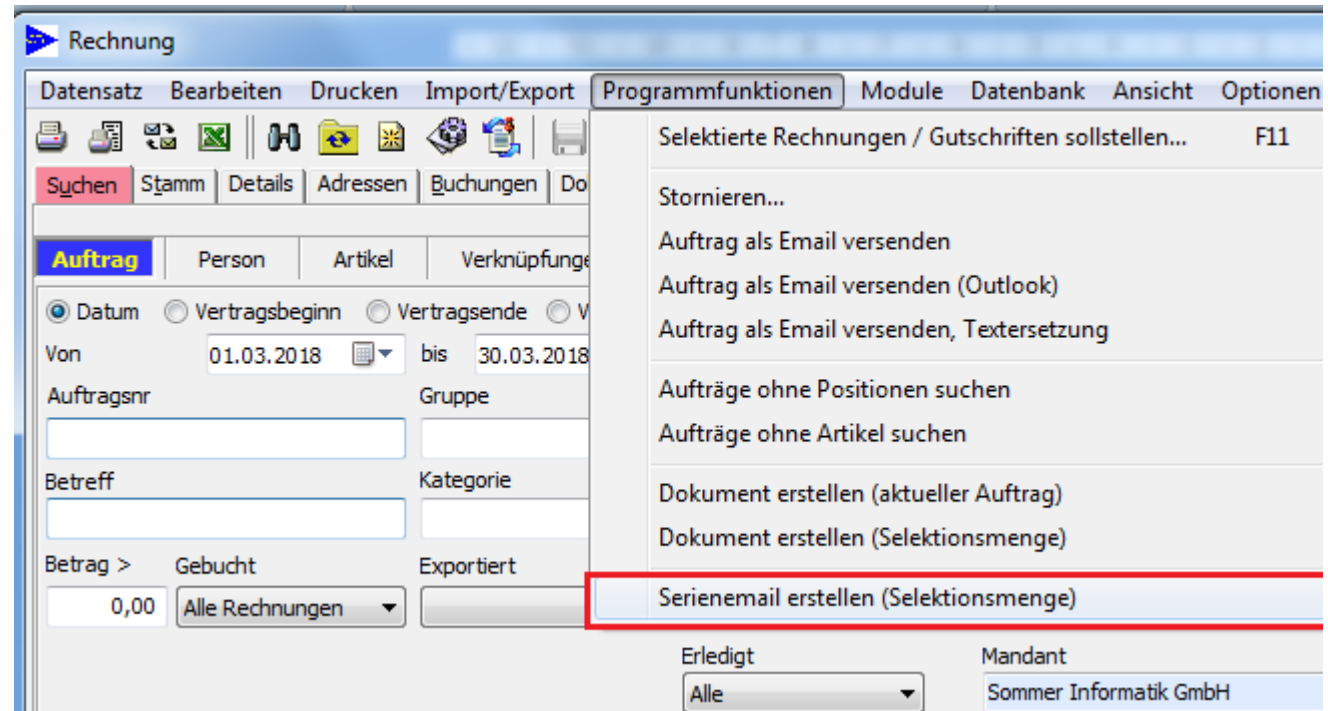
Dokumente generieren

Serienemails generieren

Serienemails versenden

Serienemails generieren

- Wir wählen nun die Funktion „Serienemail erstellen“ (Selektionsmenge)
- Wählen die Funktion „Dokumente erstellen“ (Selektionsmenge)“



Rechnungen aus Sollstellung

Dokumente generieren

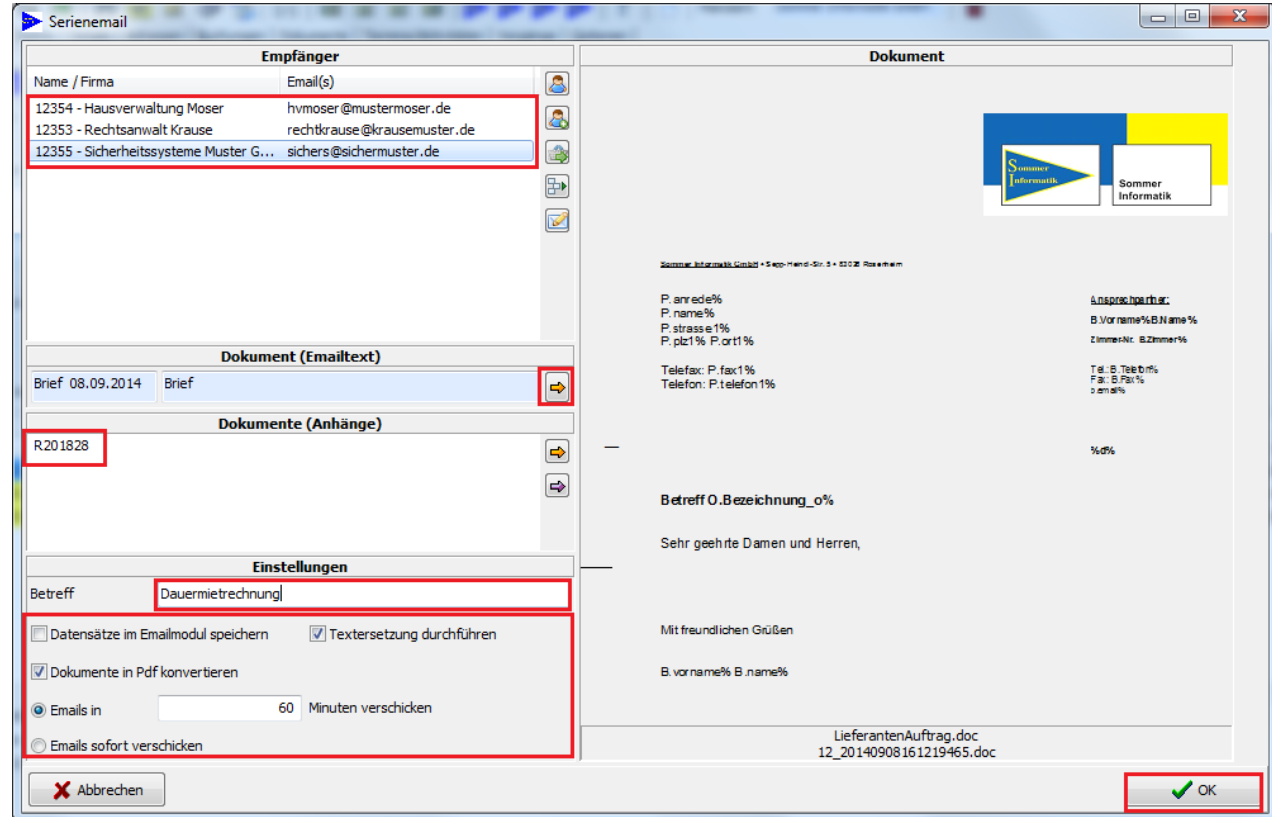
Serienemails generieren

Serienemails versenden



Serienemails generieren

- Die Empfänger wurden anhand der Rechnungen gesetzt
- Wir wählen die Dokumentenvorlage für den Emailtext aus
- Die Rechnungen werden als Anhang beim jeweiligen Empfänger hinterlegt
- Wir geben alle nötigen Einstellungen an und bestätigen mit „OK“



Rechnungen aus Sollstellung

Dokumente generieren

Serienemails generieren

Serienemails versenden



Serienemails versenden

- Die Emails werden automatisch in den Postausgang gesetzt.
- Hier können wir diese über „Doppelklick“ nachträglich noch bearbeiten
- Sind alle Informationen korrekt hinterlegt versenden wir die Emails

The screenshot displays the Outlook interface. On the left, the 'Postausgang' folder is selected, showing three outgoing emails. The first two are highlighted with a red box. The 'Compose' window is open for the first email, showing the recipient 'hausmoser@mustermoser.de', the subject 'Dauermietrechnung', and an attached PDF file '2018_06_15_R201826.pdf'. The PDF viewer shows a document titled 'Rechnung Nr. R201826 DAUERMIETRECHNUNG' with a table of items and a total net amount.

Rechnungen aus Sollstellung

Dokumente generieren

Serienemails generieren

Serienemails versenden



Weitere Informationen unter:

www.sommer-informatik.de

Sommer Informatik GmbH

Sepp-Heindl-Str. 5

D-83026 Rosenheim

Tel.: +49 (0)8031 2488-1

Fax: +49 (0)8031 2488-2