

Abweichender Rechnungsempfänger / Alias

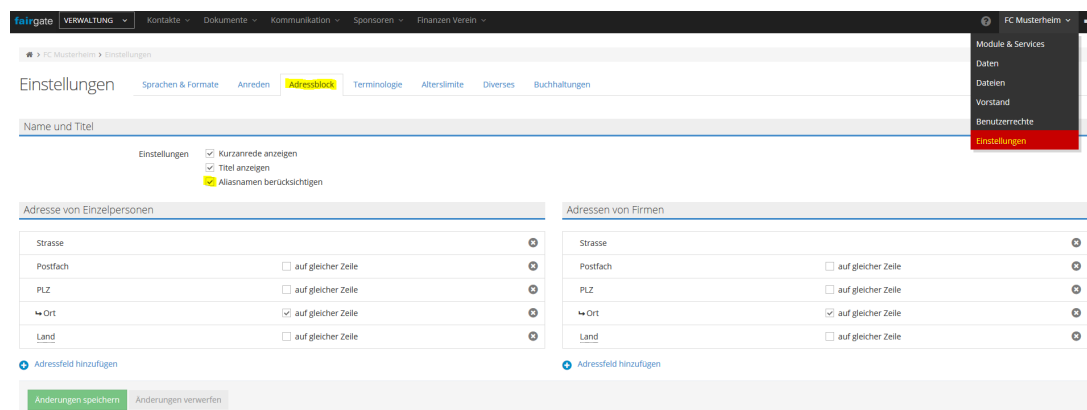
Meike Pfefferkorn - 2021-09-07 - Fakturierung einrichten

In manchen Fällen ist der Adressat einer Rechnung ein anderer als der Nutzniesser. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn eine Firma oder das Sozialamt die Rechnungsabrechnung übernimmt. In anderen Fällen kann es sein, dass die Haushaltsverbindungen für eine korrekte Anschrift nicht ausreichen, z.B. bei Wohngemeinschaften oder anderen Konstellationen.

Damit auch in diesen Fällen der Adressat stimmt, kann eine Alias definiert werden (natürlich auch allein für eine abweichende Rechnungsadresse).

Einrichtung des Alias

1) Dazu muss zunächst in der Verwaltung unter Ihr Verein – Einstellungen – Adressblock die Nutzung des Alias aktiviert werden.



The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) page in the fairgate system. The 'Adressblock' tab is selected. Under 'Einstellungen', the 'Aliasnamen berücksichtigen' checkbox is checked. Below, there are two sections: 'Adresse von Einzelpersonen' and 'Adressen von Firmen'. Each section has a table of address fields with checkboxes for 'auf gleicher Zeile' (on the same line). For 'Adresse von Einzelpersonen', 'Ort' and 'Land' are checked. For 'Adressen von Firmen', 'Ort' and 'Land' are also checked. At the bottom, there are buttons for 'Änderungen speichern' (Save changes) and 'Änderungen verwerfen' (Discard changes).

Jetzt steht das Alias-Feld sowohl für Korrespondenz- als auch Rechnungsadressen bei allen Kontakten zur Verfügung.

Nutzung des Alias-Feldes

Danach ist es möglich in den Datensätzen der Kontakte den Alias einzugeben. Dies ist bei Personen und Firmen (mit oder ohne Hauptkontakt) gleichermaßen möglich.

Korrespondenzadresse Auch für Rechnungsadresse verwenden

Aliasname	<input type="text" value="Sozialamt Musterstadt"/>
Ort	<input type="text" value="Musterort"/>
PLZ	<input type="text" value="7777"/>
Postfach	<input type="text"/>

Die Anrede wird in diesen Fällen entfernt bzw. nicht abgebildet, wenn Sie „Persönlich“ gewählt haben. Dies ist so eingestellt, da Aliase vor allem Verwendung finden, wenn eine Anrede nicht automatisch bestimmbar ist – eben weil der Grund für die Verwendung sehr unterschiedlich sein kann. Es besteht jedoch die Möglichkeit, eine Anrede in der Nachbearbeitung hinzuzufügen.