

Abweichender Rechnungsempfänger / Alias

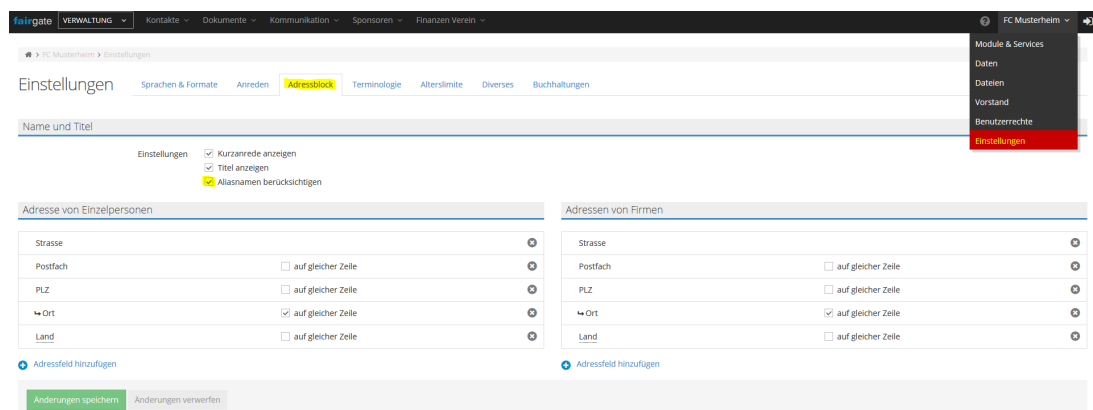
Meike Pfefferkorn - 2021-09-07 - Fakturierung einrichten

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 Rechnungsbegleichung 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).

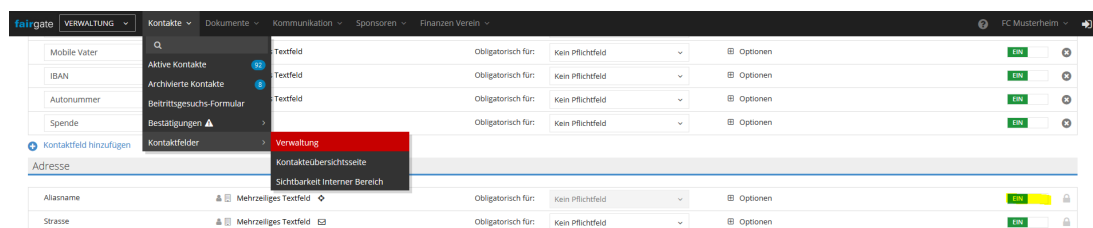
Einrichtung des Alias

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 checkbox 'Aliasnamen berücksichtigen' is checked. Below this, there are two sections: 'Adresse von Einzelpersonen' and 'Adressen von Firmen'. Each section contains a table with fields for 'Strasse', 'Postfach', 'PLZ', 'Ort', and 'Land'. For each field, there is a checkbox labeled 'auf gleicher Zeile'. In the 'Adresse von Einzelpersonen' section, the 'Ort' checkbox is checked, while others are unchecked. In the 'Adressen von Firmen' section, the 'Ort' checkbox is checked, while others are unchecked. At the bottom, there are buttons for 'Adressfeld hinzufügen', 'Änderungen speichern', and 'Änderungen verwerfen'.

2) Im zweiten Schritt muss das Datenfeld in der Kontaktfelder-Verwaltung aktiviert werden.



The screenshot shows the 'Kontaktfelder' (Contact Fields) management page. A list of contact fields is displayed with columns for 'Obligatorisch für', 'Kein Pflichtfeld', and 'Optionen'. The 'Aliasname' field is highlighted in yellow. Below the list, there are two more fields: 'Strasse' and 'Adresse'. The 'Aliasname' field is a 'Mehrzeiliges Textfeld' (Multi-line text field) and is marked as 'Aktiviert' (Active) with a green 'ON' indicator. The 'Strasse' field is also a 'Mehrzeiliges Textfeld' and is marked as 'Aktiviert' with a green 'ON' indicator. The 'Adresse' field is a 'Mehrzeiliges Textfeld' and is marked as 'Deaktiviert' (Deactivated) with a grey 'OFF' indicator. A dropdown menu is open over the 'Kontaktfelder' header, showing options like 'Verwaltung', 'Kontaktübersichtseite', and 'Sichtbarkeit Interner Bereich'.

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

Ort

PLZ

Postfach

Wenn nun eine Rechnung erstellt oder Anrede und Adresse von bestehenden Rechnung aktualisiert wird, erscheint im Adressblock der Aliaseintrag statt des Namens des Kontaktes.



TEST

FC Musterheim, Bahnhofstr. 23, 8600 Döbendorf

Familie Mustermann
Musterstrasse 7
7777 Musterort

Rechnungsdatum: 11.06.2018
Zahlbar bis: 11.07.2018

Rechnung R-1800895

Muster mit Alias

Artikel	Anzahl	Preis CHF	Betrag CHF
Musterartikel	1,00 Stk.	5,00	5,00
Total			5,00

Danke

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.

Finanzportal VERWALTUNG Kontakte Dokumente Kassenkassette Sperrkonto Finanzien Verein FC Maffelform

Finanzen Verein > Zahlungsrechnung > Rechnungen

Rechnung R-1800895

Übersicht Zahlungsrechnung

Diese Rechnung kann mit folgenden Rechnungen zusammengeführt werden: [R-1800895](#), [R-1800895](#)
Einzelsurfe zusammenführen

Finanzen	
Rechnungsbetrag	CHF 5.00
Zahlungen	CHF 0.00
Gutschriften	CHF 0.00
Offener Betrag	CHF 5.00

Kontakt
Peter Mustermann
E-Mail-Adresse

Adresse
Familie Mustermann
Musterstrasse 7
7777 Musterort

Betreff
Rechnung R-1800895

Anrede
Keine Anrede verfügbar

Anrede überschreiben

Abbrechen Überschreiben