

Standard-Artikel erstellen - Der schnellste Weg zu Rechnungen

Meike Pfefferkorn - 2021-09-07 - Fakturierung nutzen

Die Standardartikel sind wohl die größte Arbeitserleichterung gegenüber der Version 3. Jetzt können Artikel zusammen mit deren Adressaten gespeichert werden.

Standard-Artikel erstellen

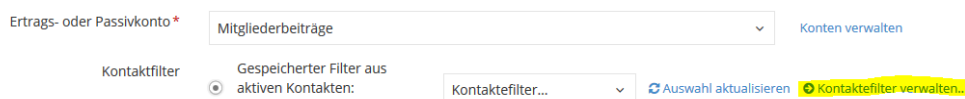
Dazu auf "Standardartikel erstellen" klicken. Es öffnet sich ein Formular.



Kontaktfilter

Doch wenn es komplexer ist, z.B. alle Aktivmitglieder außer der Vorstand einen bestimmten Beitrag zahlen soll, empfiehlt sich die Nutzung von Kontaktfiltern.

1. Klick auf "Kontaktfilter verwalten". Es öffnet sich die Verwaltung in einem neuen Tab.



Hier auf "Gespeicherte Filter hinzufügen" klicken.

2. Es klappt sich ein neuer Kontaktfilter auf. Hier bestimmen Sie den Namen sowie die Kriterien. Im Beispiel werden alle Kontakt ausgewählt, die Aktivmitglied sind UND nicht im Vorstand sind. Selbstverständlich können Sie weitere Kriterien definieren, um z.B. auch andere Funktionäre auszuschließen.