

Angebot oder Rechnung an eine abweichende Anschrift versenden.

In der Praxis kommt es immer mal wieder vor, dass ein Angebot oder auch eine Rechnung an eine abweichende Adresse verschickt werden soll, Bsp. ein Architekt soll vorab Belege zwecks Prüfung erhalten.

In PASST.prime / Business five gehen wir folgendermaßen vor:

Erfassen sie die zusätzliche Adresse im Vorgang.

Start Funktionen Funktioner	n 2 Sonderfunktionen Module	Fenster Hilfe			Vorgangsverwaitung
Neu Enfügen Sichem Löschen Löschen aufneben Bearbeten	Aktualisieren Suchen Symbole	N Vorschau Isgabe Schnell	el Artikel- Deeplink	Telefon Hier Dokumente ablegen Dokumenten efassung	
🔉 t.wulf	💀 Vorgangsnavigator 🗙				
Vorgangsverwaltung Vorgang Image: The second sec	<< Beenden Ansicht	Vorgang 🗸			
Programmende	Vorgang 20020213 🛓 🗋	< Beend	en		
	Betreff Sanierung		Kennung Numme	er Kurzname Anrede	Titel Vorname
	Kunde 10007 Testdatev, Disse Status TR Projekt BKalkulation			Neus Adama bizza di ana	
	Auftragswert 3.000,00	.2.2022		Nede Adresse hinzdrugen	^
	Material 8. Gesamt 8. Ist 27.1 Material 3. Gesamt 3. Cesamt 3.	000,00 000,00 <u>2.2022</u> 000,00 000,00 Vorna Name	e Fan me/Titel Tho Tes	Adressart Lieferung Mieter Hausmeister Hausverwaltung Eigentömer (Årchitekt	OK Abbrechen
	Kunde Testdatev, Dissen Notiz			Stammdaten/Einrichtung	
	Vorgangstexte	Ansp	rechpartner 🗊		
$\langle $	Belege 27.12.2022 Storno Teilreo 29.11.2022 Teilrechnung 7 Til.2022 Teilrechnung	295 Straße	nrede Set	Adresse 🛃	
	27.11.2022 Teilrechnung.	294 Land/ Postfa	ch Nr/PLZ/Ort		

Einfach Doppelklick auf Kontakte, dann auf "Neu", wählen Sie in der Liste die Adressart** "Architekt" und klicken anschließend auf den blauen Pfeil.

🖳 Zusatzadres	sen suche	n		\sim	
Hauptadresse	10007	Testdatev, Dissen	nur Zusatzadressen anzeigen 🗸 🗸		
Suchbegriff \sim		Suchen	Jokersuche	۶	
dresse	Kurana	Anred	Vorname Titel Name		Name 2

Auswahl der Adressen, Standard "nur Zusatzadressen anzeigen". Sie können den Schalter umstellen auf "alle Adressen anzeigen", wenn der Architekt der Kundenadresse nicht zuvor zugeordnet wurde.

Suchen Sie hier die korrekte Adresse raus und übernehmen diese per Doppelklick in den Vorgang.

Anmerkung: die Liste der Adressarten** ist individuell und kann in der Einrichtung angepasst werden.

Seite 1 von 3





UNITY Start Funktionen Funktione	en 2 Sonderfunktionen Moo	dule Fenster	Hilfe			Vorgangs	verwaitung v2023.c1 (10.48.3)	Firma: Program
Neu Enfügen Sichen Löschen Löschen aufheben Bearbeten	Aktualisieren Suchen Symbole	Drucken Vorschau Ausgabe	Kunden / Attikel Lieferanten Schnellinfo	Termine Telefon Organisation	er Dokumente ablegen Dokumente erfassung Dokumentenablage	m- 1		
🔐 t.wulf	Vorgangsnavigator X							(
Vorgangsverwaltung Vorgangsübersicht Image: Display the state of the state o	<->Beenden Ar	sicht Vorgang	< Beenden					
	Betreff Sanierung	_	Kennung	Nummer Kurz	name Anrede	Titel Vorn	ame Name	Name
		,	Kunde	10007 Testdate	v,Dissen Familie	Thorsten	Testdatev	
\$	Status TR Projekt BKalkulation Auftragswert 3.0	00,00						
	Material Gesant Ist Kontakte Kontakte Archtekt Wele, I Notiz Aktivitäten Vorgangstexte Belege	8.000,00 8.000,00 27.12.2022 3.000,00 3.000,00 Dissen lusterbach	Architekt Anrede Vorname/Titel Name Ansprechpather Briefanrede Straße	V 125001 A Firma Welle Architekturbüro	Funktionen	団 Telefon Fax Mobil		
	27.12.2022 Storn 29.11.2022 Teilre 27.11.2022 Teilre	o Teilrechnung 295 chnung 295 chnung 294	Land/PLZ/Ort Postfach Nr/PLZ/Or	t	Musterbach	Mail		

Nach Übernahme des Architekten.

Wechseln sie nun in das Anschreiben und erfassen ihren gewünschten Text.

≫ 11 -		Vorgangsverwaitung Vzu23.c1(10.48.3) riirma: 1 Programm
Start Funktionen Module	Fenster Hilfe	
Neu Einfügen Sichem Löschen Löschen Aufheben	Aktualisieren Suchen Symbole	Image: Second
Bearbeiten	Ausg	be Schnelinfo Organisation Dokumentenablage
🏭 t.wulf	🧧 Vorgangstexte 🗙 📮 Vorgangs	ravigator X
Vorgangsverwaltung	<< Beenden	
Vorgang Vorgangsübersicht Extras		inschreiben für Teilrechnung
Programmende	Anschreiben Anschreiben Anschreiben Anschagsrechnung Angebot Bestätigung Arbetsauftrag Lieferschein Rechnung Arbetsauftrag Lieferschein Aschlagsrechnung Angebot Bestätigung Arbetsauftrag Lieferschein Rechnung Teilechnung Gutschrift Schlusstext Für als Belege Abschlagsrechnung Angebot Bestätigung Arbetsauftrag Lieferschein Rechnung Gutschrift Schlusstext Für als Belege Abschlagsrechnung Angebot Bestätigung Arbetsauftrag Lieferschein Rechnung Gutschrift Für als Belege Abschlagsrechnung Angebot Bestätigung Arbetsauftrag Lieferschein Rechnung	vial viol viol viol F viol viol viol viol Finishingende viol viol viol viol Briefanrede> viol viol viol viol viol Namaes viol viol viol viol viol viol Sollten sie noch Fragen haben, zögern sie nicht mich anzurufen. viol viol<

Anmerkung: Der Text kann auch zusätzlich in den Stammdaten gespeichert werden.

Wurde das Anschreiben für unsere Teilrechnung erfasst, muss nun nur noch im Druckfenster der Architekt gewählt werden.



Seite 2 von 3



Drucken		×
Drucker Name Status Typ Standort Kommentar	WMS-PRINT\1.A-Dummy-Drucker O Drucker bereit Fax Einrichten HP Universal Printing PCL 6 Monitor O Druckerdatei O Drucker PDF Datei O Drucker	OK Abbrechen Drucker
Druckbereich Alle Seiten Formular Anschreiben Vorg	von bis Sang Anschreiben (S) ± Teilrechnung Vorgang Standard (S) ±	
Einstellungen Beleg Vorgangstexte	itext/-nummer Vorgangstexte/Bilder Regie Teilausdruck Versand per Mail ✓ Anschreiben Adressen Ieer Architekt	Einstellungen
Anschreiben an Bilder (Positionen) Stücklisten drucken	Kunden Adresse Architekt nicht drucken Ausgabe über Platzhalter laut Parameter immer nie	
Leistungsnachweis	drucken	

Auswahl des Architekten.

Worschau				1		
🔁 🖻 🔍 🔍 🚦				(
cm j0			1 ¹⁵			
0	Anschreiben			(
E				1		
1				(
E)		
2	-					
-	Firma			(
3	Welle)		
	Architekturbūro			(
	Königsstr. 10			(
-	49201 Musterbach)		
- E				1		
-				(
)		
1 III				1		
-)		
		Datun	n: 28.12.2022	(
=						
1	Sehr geehrte Damen und Herren	orschau				
E		। 🖸 🔍 🔍 🔳 । ब 🛛 🕨)	0			
9	anhängend erhalten Sie die gewünschte Teilrechnung	0 		⁹	111111111111111111111111111111111111111	15 16 17 18 19 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
I	Weiterleitung.	Rechnung				
	1					1
	1					
	1	Familie)
		Thorsten To	estdatev			
		Buchenweg	3			
	/3	49201 Diss	en			
	3					
	E((
	4			Da	atum	28.12.2022
	/3			Ku	inden-Nr.	10007
	1					

So sieht das Ergebnis dann aus.



