

Wir freuen uns sehr, Ihnen heute eine neue und nützliche Funktion im **Modul iPM-Faktura** vorstellen zu können, die Ihnen in der Fakturierung jede **Menge Zeit ersparen** wird.

Alle Kunden, die das Modul iPM-Faktura gebucht haben, bekommen nun den **automatisierten Rechnungsversand** für fortlaufende Rechnungen. Die Erweiterung überwacht die hier hinterlegten Fälligkeit, erstellt die Rechnungen und versendet diese automatisch an die hinterlegten E-Mailadressen (extern und intern).

Ab sofort können Sie hier unter **Einstellungen / Rechnung / Automatische/r Rechnungserstellung und -versand** diese Funktion für Ihr System freischalten.

Nun müssen Sie die von Ihnen gewünschten Aufträge separat für diese Funktion anpassen:

Kunden / Objekt / Aufträge / Auftrag bearbeiten/ Rechnungsgrunddaten den automatischen Rechnungsversand aktivieren.

Beachten Sie bitte die nun folgenden Hinweise. Mit dem Aktivieren dieser Option wird ab sofort die selektierte fortlaufende Rechnung **selbsttätig generiert und Versand!**

Prüfen Sie bitte alle rechnungsrelevanten Positionen nochmals und passen Sie diese hier an.

The screenshot shows the 'RECHNUNGSGRUNDDATEN BEARBEITEN' interface. A modal window titled 'Automatischer Rechnungsversand' is open, containing the following text:

Automatischer Rechnungsversand
ACHTUNG hiermit aktivieren Sie den automatischen Rechnungsversand.

Prüfen Sie vorher die Rechnungs-Dokumenteinstellungen:
- Inhalt des Auftrags (wird dann zur Rechnung)
- Fälligkeit der Rechnung
- Rechnungsdarstellung
- Rechnungsstellung (xx Tage vorher)
- Mwst. Zahlungsziel, etc...

Buttons: JA JETZT AKTIVIEREN, ABBRECHEN

Below the modal, the 'Vorbelegung von Versand- und Druckeinstellungen' section is visible, with a checkbox for 'Angaben zu Haushaltsnahe Dienstleistungen (§35 Abs. 2 EStG, bzw. §35a Abs. 3 EStG.)' checked.

Betätigen Sie den Button



definieren Sie Ihren E-Mail Versand sowie die Versandoptionen.

The screenshot shows the 'AUTOMATISCHE RECHNUNGSVERSAND EINSTELLUNGEN' screen. It contains the following sections:

- Standardeinstellungen:** A dropdown menu showing 'Ausdruck auf Firmen Briefbogen 1.Seite dann 2.Seite'.
- Direkt an Kunden senden:** A dropdown menu showing 'Kundendaten E-Mailliste' and 'ASP: Herr Rechnungsversand . (rechnung@hth.adac.de)'.
- Interne Kopie senden:** A dropdown menu showing 'Interne Kontakte' and 'Aus Firmendaten "mail@jpd-hensel.de"'.
- Weitere Einstellungen und Dokumente:** A section with checkboxes for 'SEPA Lastschrift', '0,00 EUR Positionen drucken', and 'Text-Positionen drucken' (checked).
- Additional options:** A section with checkboxes for 'Lesebestätigung anfordern', 'Sendebestätigung anfordern', and 'Hohe Priorität' (all checked).

Buttons: ABBRECHEN, EINSTELLUNGEN SPEICHERN

Alle diese Einstellungen werden nun für die Zukunft hier gespeichert.

Ab sofort unterscheiden wir in den Rechnungsgrunddaten auch unter **STANDARD** Rechnung und **ZUSATZ/OPTIONALE** Rechnung. Die Einstellungen für die Standard-Rechnung ist die die dem Auftrag (Fortlaufend oder Einmalauftrag) zugrundeliegende Fakturierung. Sie können nun auch separat die Einstellungen für Zusatz/Optionale Rechnungen definieren und hier abspeichern. **Dies gilt auch für den Fall, dass Sie den automatischen Versand nicht aktivieren.**



RECHNUNGSGRUNDDATEN BEARBEITEN Rechnungserstellung sperren

STANDARD Rechnung **ZUSATZ/OPTIONALE-Rechnung**

(ZUSATZ) Rechnungstext (Oben): ☒ Text zeigen STANDARTEXT SPEICHERN STANDARTEXT LADEN
 Leistungszeitraum (FAELLIGKURZDATUM)

(ZUSATZ) Text bei Überweisung: ☒ Text zeigen STANDARTEXT SPEICHERN STANDARTEXT LADEN
 Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag ohne Abzüge zum (FAELLIGMITZIEL) auf unser Bankkonto.

Zahlung per* Überweisung **Zahlungsziel (Tage)** 0 **Fälligkeitsdatum + Zahlungsziel**

Art der Rechnungsdarstellung*
 Rechnung (Zusammengefasste Kategorien) ☒

Vorbelegung von Versand- und Druckeinstellungen (ZUSATZ)

ABBRECHEN SPEICHERN

PLATZHALTER (Zusatzrechnung)
 werden bei Rechnungserstellung ersetzt:
 (FAELLIGDATUM) Fälligkeitsdatum (DD.MM.JJJJ)
 (FAELLIGKURZDATUM) Kurzes Fälligkeitsdatum (JJJ)
 (FAELLIGKURZDATUM2) (Nurjahresrechnungen) Kurzes +1 Fälligkeitsdatum (JJJ/JJJ+1)
 (FAELLIGMITZIEL) Fälligkeitsdatum + Zahlungsziel (DD.MM.JJJJ)
 (MANDATREFERENZNR) Mandatreferenz bei SEPA-Lastschriften
 Zahlungsziel in Tagen = Fälligkeitsdatum - eingelegte Zahlungsfrist

Nach dem automatisierten Versand bekommen Sie im Dashboard unter fälligen Rechnungen diese Anzeige.

€ Fällige Rechnungen ⚠		35
€ Fortlaufende ⚠		3
€ Selbst bestimmen ⚠		1
€ Zusatzrechnungen		0
€ Zusatzrechnungen (Später)		31
✓ Aufträge mit autom. Rechnung		3
📄 Autom. Rechnungslauf	NEU 1	5

Es zeigt Ihnen auf der linken Seite im Dashboard in Versandprotokoll **(NEU1)** des automatischen Rechnungslaufes. Klicken Sie hier auf den Button und sie bekommen das Protokoll angezeigt. Prüfen Sie die jeweiligen Versandpositionen (Lastschriften, analoger Rechnungsversand usw.) und bestätigen Sie später das Protokoll als „erledigt“

Übersicht der automatisch erstellten und versendeten Rechnungen		
✓ Überweisung ✓ Lastschrift Sortierung Standard (Rechnungsnummer) ▼ Drucken Aktualisieren		
02.11.2025 Erstellt (5) Als erledigt abhaken Ausblenden		
Rechnung/Kunde/Objekt	Auftrag/Betrag/Zahlung	Ergebnis autom. Rechnung
Rechnungs-Nr. 10080-25-11-21648 ADAC Hessen-Thüringen e.V Ellenbogengasse 13 - 65183 Wiesbaden	Auftrag: 586 / Dauerauftrag 255,85 EUR Lastschrift	Rechnung erstellt und versendet Fällig am/seit: 15.11.2025 Rechnung nur an Intern gesendet ⚠
Rechnungs-Nr. 10080-25-11-21646 ADAC Hessen-Thüringen e.V Ellenbogengasse 13 - 65183 Wiesbaden	Auftrag: 586 / Dauerauftrag 255,85 EUR Überweisung	Rechnung erstellt und versendet Fällig am/seit: 15.11.2025 Rechnung an Kunde und Intern gesendet
Rechnungs-Nr. 10080-25-11-21645 ADAC Hessen-Thüringen e.V Grabenstr. 5 - 65182 Wiesbaden	Auftrag: 319 / Dauerauftrag 578,86 EUR Überweisung	Rechnung erstellt und versendet Fällig am/seit: 15.11.2025 Rechnung an Kunde und Intern gesendet
Rechnungs-Nr. 10080-25-09-21649 ADAC Hessen-Thüringen e.V Ellenbogengasse 13 - 65183 Wiesbaden	Auftrag: 586 / Dauerauftrag 255,85 EUR Lastschrift	Rechnung erstellt und versendet Fällig am/seit: 15.09.2025 Rechnung nur an Intern gesendet ⚠
Rechnungs-Nr. 10000-25-10-21647 ALDI SE & Co KG Bingen (Filiale 69) Auf dem kleinen Feld 36-38 - 65232 Taunusstein	Auftrag: 9 / tägliche AR 801,85 EUR Lastschrift	Rechnung erstellt und versendet Fällig am/seit: 31.10.2025 Rechnung nur an Kunde gesendet

Bitte beachten Sie, dass die Option für den automatischen Rechnungsversand ausschließlich für fortlaufende Rechnungen (auch fortlaufende Saisonrechnungen) implementiert ist und auf Wunsch in jedem Auftrag aktiviert werden müssen.