

Desk Software & Consulting GmbH

# Desk.ERechnungstyp

Anna Lieblang 11. Oktober 2024



Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



## Inhaltsverzeichnis

1.	Systemvoraussetzungen	2
2.	Installation	2
3.	Anwendung	4
4.	Kontakt	5



Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



#### 1. Systemvoraussetzungen

- Sage 100 Version ab 9.0.6
- AppDesigner Professional
- Zugangsdaten Sage AppDesigner

## 2. Installation

Zur Installation öffnen Sie den Sage AppDesigner. Wählen Sie im Bereich Metadaten die Funktion *Import*.

85	Ċ	٦					Sage AppDesigner
Datei	Metad	daten	Einstellungen	Werkzeuge	Ansicht	Hilfe	
Inhaltsverze	eichnis	Neue Lösung	ビ Import � Konfiguration ピ API-Dokument	( "Anhängen an" 🕻 tation erzeugen	) Neu laden Cache neu a	ufbauen	
Lösungen bearbeiten							

Klicken Sie auf die 3-Punkte und wählen dann den Ablagepfad der metadata aus.

Import	)	×
Dateiname		•
Achtung: Sollte die Lösung bereits vo	rhanden sein, wird sie beim Importieren überschrieben.	
	OK Abbrechen	7

Über OK wird die Datei importiert. Bestätigen Sie anschließend die Meldung mit OK. Schließen Sie anschließend den AppDesigner.



Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



Gehen Sie in den *Administrator* und legen dort unter *Kontokorrent* ein Userfeld

Ansprechpartner an. Dieses muss als Pflichtfeld angelegt werden. Als Standardwert für das Feld muss 0 eingetragen werden.

Achtung: Dieses Feld ist nur ein Hilfsfeld für die Anpassung und darf nicht aktiv beschrieben oder geändert werden.

🄑 Benutzerdefinierte	es Feld	×
Klasse	Kontokorrent	
Feid Beschreibung	Ansprechpartner Ansprechpartner	_
Typ C Ja/Nein C Zahl (Integer) C Zahl (Long) C Währung C Text C Datum		
Textlänge	0	
Änderbar		_
Mehrzeilig		
Kombinationsfeld		
Pflichtfeld		
Standardwert	0	
Im Webshop nutzen		
Sichtbar im Webshop		
	ОК	Abbrechen

Gehen Sie anschließend in den Sage Server Manager und starten unter Verwaltung -> Dienste den Sage Application Server neu.

S   Dienste (auf diesem Computer) - Sage 100 Server Manager (Administrator) -						ı x
Datei Einstellungen Hilfe						
Navigation #	Dienste (auf diesem Computer)				▶ ■	C
✓	Dienst	Status	Datenaustausch zwischen Dienst und Desktop zulassen	Anmelden als	Aktio	nen
Log verwaitung	Sage Application Server 2019	Gestartet		LocalSystem	•	L -
<ul> <li>Konfiguration</li> </ul>	Sage Administration Service 2019	Gestartet		LocalSystem		
Diagnose	Sage BlobStorageServer 2019	Gestartet	<b>v</b>	LocalSystem	▶ ■	1
<ul> <li>&amp; Reparatur</li> </ul>	C	C		1 10	h. 🗖	



Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



## 3. Anwendung

Unter dem Regiezentrumseintrag Stammdaten -> Kunden, Lieferanten und Adressen finden Sie nun die Auswertung E-Rechnungen.

Hauptmenü						
🖽 - Grundlagen						
🖽 Stammdaten						
🖃 - Stammdatenlisten						
En Kunden, Lieferanten und Adressen						
Kundenliste						
Kundenadressliste						

Öffnen Sie die Liste und ändern Sie nach dem Laden im Hamburgermenü den Listentyp und die Listenaktualisierung. Stellen Sie den Listentyp auf den Typ *Auskunft* um.



Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



Sie haben anschließend in der Liste die Möglichkeit folgende Daten zu bearbeiten:

- E Rechnung Typ
- Ansprechpartner
- LeitwegID
- Rechnung Typ CH

Hinterlegen Sie bei Ihren Kunden den gewünschten E Rechnung Typ und wählen Sie, welchem Ansprechpartner der Beleg per Mail gesendet werden soll. Im Hintergrund wird nach dem Ändern des Ansprechpartners die Belegzuordnung für *Rechnungsbelege* im Ansprechpartner des Kunden gesetzt. Beim Verlassen der Zeile müssen die Änderungen gespeichert werden. Bereits zugeordnete Ansprechpartner für den Rechnungsbeleg werden in der Liste direkt angezeigt.

Wird hier kein Ansprechpartner ausgewählt oder ist keiner bei dem Kunden vorhanden, ist der Ansprechpartner *Standard* gewählt, dies ist die allgemeine Mailadresse des Kunden.

Sie haben über das Hamburgermenü oder das Kontextmenü über die Funktion *Adresse bearbeiten* die Möglichkeit in die Adresse zu springen, um dort neue Ansprechpartner anzulegen.

#### 4. Kontakt

Sie haben Fragen zur Installation oder Einrichtung? Gerne können Sie sich an unseren Support wenden unter:

02774-92498-30 oder support@desk-firm.de



Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher