Formular Abfrage für Kundendaten zur eRechnung

Formular liegt im DMS unter Formulare und wird als Anhang in der Verteilermail verschickt.

Für die einheitliche Abfrage bezüglich der Daten zur eRechnung im COS Kundenstamm und Finanzbuchhaltung

Dieses Formular muss verwendet werden um die erforderlichen Daten vom Kunden abzufragen, um im Anschluss die System COS (Warenwirtschaft) und SelektLine (Finanzbuchhaltung) anpassen zu können. Das Formular kann direkt als PDF ausgefüllt, oder im Einzelfall auch ausgedruckt und per Hand ausgefüllt werden.

Die Kunden/in melden sich/oder

*per Mail: + Angaben vom Kunden/in schlüssig: die Daten in der COS ändern

+ Angaben vom Kunden/in nicht eindeutig: Dem Kunden/in das Formular, mit der bitte um vollständiges ausfüllen und zurücksenden, zuschicken

*per Telefon: + Formular zur Hand nehmen und die Fragen und Punkte mit dem Kunden/in durchgehen und das Formular ausfüllen

*persönlicher Kontakt in Werkstatt/Theke/Verkauf/Abwicklung:

+ + Formular aufrufen und die Fragen und Punkte mit dem Kunden/in durchgehen und das Formular ausfüllen

Hat der Kunde/in mehre Kundennummern:

+ mit gleichen Angaben, dann alle Kundennummern eintragen

+ unterschiedliche Angaben, dann je Kundennummer das Formular einzeln ausfüllen

Im Anschluss:

1. die Daten im jeweiligen Kundenstamm der COS einpflegen oder einpflegen lassen.

2. Das Formular einscannen oder speichern und an die Buchhaltung weiterleiten Mailadresse: Buchhaltung@dob-landtechnik.de

+ in der Finanzbuchhaltung müssen die Mailadressen im Bereich Mahnung und Kontoauszug gepflegt werden

+ die Formulare werden in der Buchhaltung Digital abgelegt.

Ergänzung zum Punkt „Form der eRechnung“ auf dem Formular und Einstellung in der COS

+95% der Kunden werden kurz gesagt die PDF-Version benötigen um den Beleg überhaut öffnen, lesen und weiterbearbeiten zu können.

+ die Kunden/in benötigen dann die Version Hybrid, was der ZUGFeRD Version entspricht

+ im COS den Haken bei: „elektronische Rechnungen nur als XML“ **nicht** setzen!!!