

# RECHNUNGEN

Rechnungen sind ein Feature, welches pro Instanz aktiviert werden kann. Ob du Rechnungen verwalten kannst, hängt davon ab, ob dir eine entsprechende Rolle vergeben wurde. Welche Rolle das ist, hängt von der jeweiligen Organisation ab. In hitobito können Rechnungen erstellt und Debitoren verwaltet werden.

## Rechnungen erstellen

Rechnungen werden nicht auf der Ansicht Rechnungen erstellt, sondern ausgehend von Personenlisten oder auf der Ansicht einer bestimmten Person.

Rechnungen können aus den folgenden Ansichten erstellt werden:

- Personenlisten
- Teilnehmerlisten von einem Event, Lager oder Kurs
- Einzelperson
- im Abo an die jeweiligen Empfänger, dies erstellt eine Sammelrechnung

## Rechnung

Hier finden Sie die Übersicht über alle erstellten Rechnungen und hier können diese verschickt, bearbeitet, gelöscht oder gedruckt werden. Pro Rechnung ist der Status sichtbar. Zahlungen können manuell auf der jeweiligen Rechnung erfasst oder mittels camt.054 XML-Datei [1] eingelesen werden. Bei Bedarf können die Rechnungen auch als CSV exportiert und in eine Buchhaltungsapplikation eingelesen werden. An dieser Stelle können auch externe Rechnungen erstellt werden, d.h. Rechnungen, welche an externe Empfänger geschickt werden, welche nicht in hitobito erfasst sind.

## Sammelrechnungen

Werden Rechnungen aus dem Abo generiert, wird eine Sammelrechnung erstellt. Dies fasst die Rechnungen zu einem Eintrag zusammen. Dabei wird neben der Anzahl Rechnungen auch die offenen und bezahlten Beträge angezeigt.

## Rechnungsartikel

Häufig verwendete Rechnungspositionen (z.B. Mitgliederbeitrag, Jahresabo, etc.) können hier vordefiniert werden. Diese Artikel können beim Erstellen von Rechnungen ausgewählt und individuell angepasst werden.



## Einstellungen

In den Rechnungseinstellungen können allgemeine Angaben gemacht werden, wie die Absenderadresse, Absender-E-Mail, Tage bis Fälligkeit, MwSt.-Nummer etc. Hier können auch die Texte für die erste, zweite und dritte Mahnung definiert werden.

Diese Einstellungen können pro Ebene individuell vorgenommen werden.

Du kannst rote und orange Einzahlungsscheine für Post und Bank erstellen. Zusätzlich stehen noch QR Rechnungen zur Verfügung. Für QR Rechnungen muss eine spezielle QR-IBAN (<https://www.moneytoday.ch/lexikon/qr-iban/>) hinterlegt werden. Diese unterscheidet sich von der bestehenden IBAN Nummer.

[1] Eine camt.054 XML-Datei ist die Sammelbuchungs-auflösung und Belastungs- und Gutschriftanzeige. Diese enthält eine Reihe verschiedene Buchungspositionen welche automatisiert auf Basis der ESR-Nummer bestehenden Rechnungen zugeordnet werden.

Quelle: <https://hitobito.readthedocs.io/de/latest/invoices.html>

## STEP-BY-STEP KONFIGURATION

Rechnungen sind für die allermeisten Nutzer\*innen nicht sichtbar, weder auf Kantonebene noch bei den Abteilungen. Um die Rechnungs-Funktionalität zu sehen, müssen entsprechende Rollen vergeben werden.

Schritt 1:

Die Rolle «Rechnungen» an die Personen vergeben, die die Rechnungen ausstellen, bearbeiten und kontrollieren. Typischerweise ist dies nur die Person mit Rolle «Kassier\*in». Es könnten aber auch weitere Personen eingeschlossen werden. Wichtig: Um Rechnungen via Abo zu verschicken, muss der Zugriff auf Abos vorhanden sein. Dafür kann z.B. die Rolle «Addressverwalter\*in» vergeben werden.

Schritt 2:

Sobald sich die Person mit der Rolle «Rechnungen» einloggt, sieht sie links im Hauptmenu «Rechnungen». Dort müssen unter «Einstellungen» einige Konfigurationen vorgenommen werden.

Absolut notwendig sind die Kontoangaben fürs Ausstellen der Rechnungen. Dort können «Einzahlung für» und «IBAN» ausgefüllt werden. Es gibt aber auch weitere Felder, die angepasst werden können. So ist zum Beispiel eine Antwort-Adresse für die Rechnungen recht praktisch. Weiter können die Texte für Mahnungen und die Angaben für Zahlungsschnittstellen definiert werden.

Sobald die Einstellungen gespeichert werden, erscheinen die Felder in den verschiedenen Ansichten der MiData. Ab dann können Rechnungen für einzelne Personen oder Gruppen, Anlässe und Abos erstellt werden.

Unter dem Menüpunkt «Rechnungsartikel» können Produkte oder Dienstleistungen vordefiniert werden. Beim Erstellen von Rechnungen können diese dann einfach ausgewählt werden.

