

Modul Rechnungsfahrten

Verrechnen Sie unbare Fahrten direkt übers HALE Datencenter!

Die Situation

Unbare Fahrten – also Stammkundenfahrten bzw. Fahrten auf Lieferschein – sind ein wesentlicher Baustein für ein erfolgreiches Taxiunternehmen. Vor allem Business- und Firmenkunden erwarten diesen Service.

Das Problem dabei:

Im Gegensatz zu direkt im Taxi bezahlten Fahrten verursachen „Rechnungsfahrten“ **erhebliche Zusatzaufwände** – von der Rechnungserstellung über den Rechnungsversand bis hin zur Kontrolle des Zahlungseingangs.

Die HALE LÖSUNG

Als Kundin / Kunde des HALE Datencenters haben Sie dafür eine wertvolle Unterstützung – das **Modul „Rechnungsfahrten“**.

Ihr Vorteil:

Das HALE Datencenter erstellt auf Basis der aus dem Taxameter übertragenen Fahrt- und Kundendaten die benötigten Rechnungen für Sie – und verschickt diese optional auch gleich per E-Mail. **Einfacher und schneller geht es nicht!** Bei Bedarf können mühelos auch Mahnungen oder Rechnungsstorni erstellt/verschickt werden.

Wie können Sie das Modul nutzen?

Ganz einfach: Loggen Sie sich wie gewohnt in Ihrem HALE Datencenter ein, wechseln Sie ins Menü „Einkaufen“ – und **schalten Sie sich das Modul gleich frei!**

Wie das Datencenter-Modul „Rechnungsfahrten“ im Detail funktioniert, zeigen wir Ihnen auf der Rückseite.



Mit Datencenter-Modul „Rechnungsfahrten“ verrechnen Sie Stammkundenfahrten und Fahrten auf Lieferschein mit wenigen Klicks!

So funktioniert die direkte Verrechnung von Stammkunden-/Lieferscheinfahrten über das HALE Datencenter:

- 1 Definieren Sie unter „Verwaltung / Einstellungen / Rechnungseinstellungen“ einmalig, wie Ihre Rechnungen inhaltlich gestaltet sein sollen (Rechnungsnummernkreis, Rechnungskopf, Schlusszeile, Zahlungsbedingungen). Sie können dabei für jeden Kunden Rechnungen mit individuellen Inhalten und flexiblen Layouts anlegen und verwenden (z. B. mit 1 bis 3 Spalten, 2-zeiligen Fußzeilen uvm.):

Einstellungen / Rechnungseinstellungen

| Rechnungsnummernkreis | startet mit | Rechnungskopf | Schlusszeile | Zahlungsbedingungen | Logo verwenden |
|-----------------------|-------------|--|---|--|----------------|
| RE | 1 | Taxi Musterfirma Eugen-Müller-Straße 18 5020 Salzburg Tel: 0662/123456789 | Bankverbindung: IBAN: AT43350280000026499 BIC: BYIAZRUPO | Zahlungsbedingungen: innerhalb von 14 Tagen | Ja |

- 2 Legen Sie unter „Verwaltung / Unternehmen / Kunden“ in den Kundendetails (Reiter „Rechnungsdaten“) fest, auf welchem Weg der/die jeweilige Kunde/Kundin die Rechnung erhalten soll (Post oder E-Mail).

- 3 Erfassen Sie unter „Daten“ bei den abzurechnenden Fahrten evt. noch fehlende (Stammkunden-)Rechnungsdaten (blaues Radialmenü / „Rechnungsdaten erfassen“). Nach Speicherung der Daten sind Ihre Fahrten als Rechnungsfahrten bestätigt und scheinen unter „Aktionen / Rechnungen / Rechnungen erstellen“ auf. Um nun Rechnungen zu erstellen, markieren Sie die jeweilige(n) Fahrt(en) und klicken auf „Rechnung erstellen“:

Aktionen / Rechnungen / Rechnungen erstellen

| Beginn | Ende | Fahrttyp/Ereignis | Gesamtumsatz | Mwst-Satz | Belegt km | Kunde | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 25.05.2021 13:17 | 25.05.2021 13:17 | Botenfahrt | 17,00 € | 20,00 % | 15,00 km | Aschauer Adam |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01.06.2021 09:24 | 01.06.2021 09:24 | Schulbus | 5,00 € | 10,00 % | 5,00 km | Max Mustermann (Mustermann Maximilian) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01.06.2021 09:25 | 01.06.2021 09:25 | Pauschalfahrt-Bar | 7,00 € | 10,00 % | 7,00 km | Plank Florian |

Typ: Über das Symbol  können Sie der Ansicht weitere Spalten hinzufügen, z. B. Abfahrts- und Ankunftsort. Beides wird automatisch auch auf der Rechnung ausgewiesen, sofern die Daten vorliegen!*

- 4 Im folgenden Vorschauenfenster können Sie die Rechnungsdaten nochmals prüfen. Klicken Sie anschließend auf „Rechnungen erstellen“, um diese endgültig zu generieren – und abschließend auf „Rechnungen ausgeben“, um jene für den Postversand als PDF herunterzuladen / jene für den E-Mail-Versand gleich zu versenden!

- 5 Die erstellten/versandten Rechnungen sind nun im Menü „Aktionen / Rechnungen / Übersicht“ gelistet, filterbar und einsehbar. Über das Radialmenü können Sie diese bei Bedarf auch jederzeit nochmals neu drucken/versenden – und nach erfolgter Zahlung deren Status schließlich auf „Bezahlt“ setzen!

Aktionen / Rechnungen / Übersicht

| Rechnungsnummer | Erstellt am | Rechnungsempfänger | Kunde | Rechnungsbetrag | Rechnungslayout | Erstellt von | Status | Fälligkeitsdatum |
|---|------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> RE-KV-20200098 | 19.08.2024 08:58 | Angerer Stefan | Angerer Stefan | 16,00 € | Standardlayout | test | Bezahlt | |
| <input type="checkbox"/> RE-KV-20200112 | 02.09.2024 16:06 | Hotel Auersperg | Angerer Stefan | 20,00 € | Standardlayout | jakub | Zahlungserinnerung | 16.09.2024 (+37 Tage) |
| <input type="checkbox"/> RE-KV-20200124 | 23.09.2024 14:20 | Cerkala Jakub | Cerkala Jakub | 5,00 € | Standardlayout | jakub | Erstellt | 07.10.2024 (+16 Tage) |
| <input type="checkbox"/> RE-KV-20200129 | 03.10.2024 14:13 | Cerkala Jakub | Cerkala Jakub | 16,55 € | Standardlayout | test | Gedruckt | 17.10.2024 |
| <input type="checkbox"/> RE-KV-20200192 | 07.10.2024 09:01 | Cerkala-Jakub | Cerkala-Jakub | 8,00 € | Standardlayout | test | Annulliert-erstattet | |

**Das Modul ist nicht in der von Ihnen gewählten HALE Datenlösung enthalten?
Dann schalten Sie es sich im Datencenter-Menü „Einkaufen“ am besten gleich frei!**

* Verwenden Sie eine MCT-07 oder SEI-03 mit Modul „Passives Tracking“, sind Abfahrts-/Ankunftsort automatisch gespeichert.

HALE[®]
electronic

HALE electronic GmbH
Eugen-Müller-Straße 18
A-5020 Salzburg

T: +43-662/439011-0
E: marketing@hale.at
www.hale.at

 **qualityaustria**
SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015 NR.03287/0