

Die ersten Schritte

TransPono ist so gestaltet, dass Sie einfach starten können. Alle nötigen Einstellungen können "on the fly" vorgenommen werden. Mit diesem OnePager begleiten wir Sie durch die ersten Schritte Ihrer TransPono-Nutzung, um Ihnen den Start noch einfacher zu machen:

1 Ihre Einstellungen

Gehen Sie als Erstes auf den Menü-Punkt „Einstellungen“, füllen Sie die Tabs „Allgemein“ bis „Mahnwesen“ sorgfältig aus und geben Sie auf dem Tab „Ihr TransPono-Konto“ Ihre Umsatzsteuer-ID an.

TIPP!

Je vollständiger Ihre Angaben hier sind, desto weniger Aufwand haben Sie bei der weiteren TransPono-Nutzung.

Auf dem Tab „Ihr TransPono-Konto“ ist für einen guten Start nur die Eingabe Ihrer Umsatzsteuer-ID notwendig.

2 Ihre Kunden

Bevor Sie für einen Kunden einen Auftrag anlegen können, müssen Sie zunächst den Kunden anlegen. Hierzu gehen Sie auf den Menü-Punkt „Kunde“. Klicken Sie dann auf „Neu“, um einen Kunden anzulegen.

HINWEIS!



Speichern

Formulardaten bei TransPono müssen immer gespeichert werden. Also: Bevor Sie auf ein anderes Tab wechseln, Speichern nicht vergessen!

TIPP!

Je vollständiger und sorgfältiger Sie Ihren Kunden anlegen, desto schneller geht es mit neuen Aufträgen und Abrechnungen.

3 Ihre Aufträge anlegen ...

Nun können Sie bereits Ihren ersten Auftrag anlegen. Wechseln Sie zum Menü-Punkt „Auftrag“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“. Und nachdem Sie den Auftrag für Ihren Kunden fertiggestellt haben, können Sie ihn auch in TransPono abschließen. Dies ist Voraussetzung, um ihn später abzurechnen.

4 ...und abrechnen

Wenn Sie Ihren ersten Auftrag abrechnen wollen, fragt TransPono nach der ersten Rechnungsnummer, die Sie vergeben wollen. So können Sie nahtlos an Ihre bis dato gestellten Rechnungen anschließen und doppelte Rechnungsnummern vermeiden.

TIPP!



RgVorschau

Wenn Sie vorab Ihre Rechnung ansehen möchten, um sicher zu gehen, dass keine Daten fehlen, nutzen Sie die Rechnungsvorschau!