

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

HINWEIS!



Speichern

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

TIPP!

Wieder gilt, je vollständiger und sorgfältiger Sie die Angaben bei Ihrem Kunden tätigen, desto schneller geht der Anlage und Abrechnung eines neuen Auftrags zu diesem Kunden.

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 Menu-Punkt „Kunde“. Mit der Schaltfläche „Neu“ starten Sie das Anlegen eines Kunden.

3 Ihre Aufträge anlegen ...

Nun können Sie bereits Ihren ersten Auftrag anlegen. Hierzu wechseln Sie auf den Menu-Punkt „Auftrag“ und nutzen die Schaltfläche „Neu“. Wenn Sie Ihren Auftrag für Ihren fertiggestellt haben, können Sie ihn in TransPono abschließen. Dies ist Voraussetzung, um ihn abrechnen zu können.

4 ...und abrechnen

Wenn Sie Ihren ersten Auftrag abrechnen wollen, fragt TransPono nach der ersten Rechnungsnummer, die sie vergeben wollen. Hierdurch können Sie nahtlos an ihre bisher vergebenen Rechnungen anschließen und vermeiden doppelte Rechnungsnummern.

TIPP!



RgVorschau

Wenn Sie noch nicht sicher sind, dass Sie alle Daten für eine perfekte Rechnung korrekt hinterlegt haben, nutzen Sie die Rechnungsvorschau!