



**CORRIGOPRO**

Wie Sie Ihre Bezahlung erhalten:  
Rechnungsstellung an Kunden mit CorrigoPro

# Inhaltsverzeichnis

---

Folien 4 und 5 – CorrigoPro-Rechnung

Folien 6 und 7 – Rechnungsstatus/Kunde/Filter

Folien 8 bis 12 – Erstellen einer Einzelrechnung/Erforderliche Daten

Folie 13 – Anhängen von Dokumenten

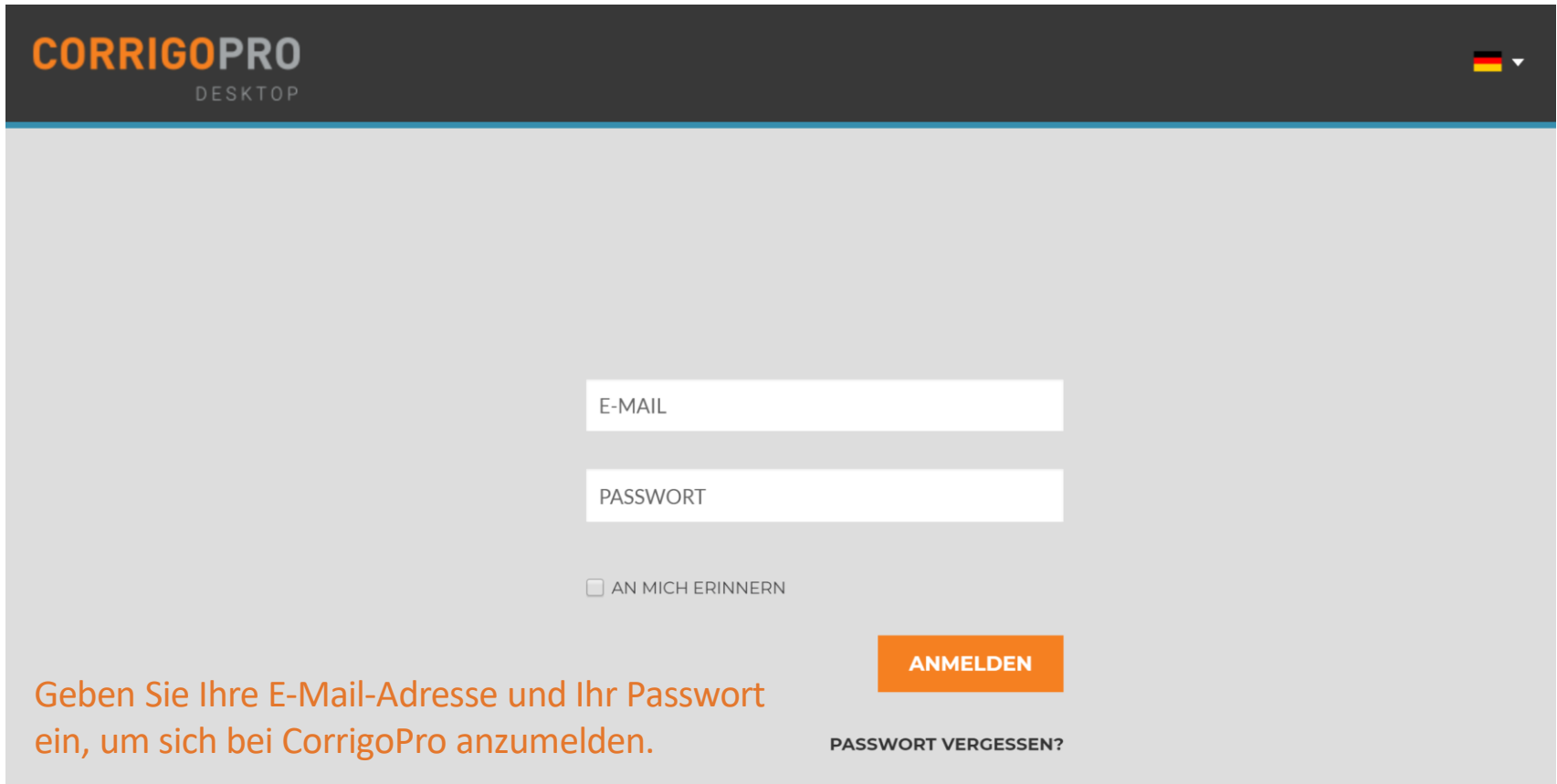
Folien 14 und 15 – Vorlage für Massenimport

Folien 16 und 17 – Importieren von Rechnungen

Folie 18 – Übermitteln von importierten Rechnungen

# CorrigoPro Desktop – Anmeldung

---



**CORRIGOPRO**  
DESKTOP

E-MAIL

PASSWORT

AN MICH ERINNERN

**ANMELDEN**

[PASSWORT VERGESSEN?](#)

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, um sich bei CorrigoPro anzumelden.

# Das Fenster „CorrigoPro-Rechnungsstellung“

Das Fenster „Rechnungsstellung“ wird nur ADMIN-BENUTZERN angezeigt und nur sie haben Zugriff darauf.

Klicken Sie auf das Fenster „Rechnungsstellung“, um in CorrigoPro Desktop die App „Rechnungsstellung“ zu öffnen.

*Check out the latest updates from CorrigoPro*

- Accept/reject work orders via email
- Capture customer signatures on your mobile device
- Plus, so much more

[Learn More](#)

**CORRIGOPRO** | David's HVAC

HERZLICHE GLÜCKWUNSCH, IHR UNTERNEHMENSPROFIL IST ABGESCHLOSSEN

**IHR RECHNUNGEN ERFORDERN BEACHTUNG**

- 16 für Fakturierung bereite AAe
- 8 Rechnungsentwürfe
- 0 angefochtene Rechnungen

Ihre durchschnittliche Bewertung: 0

1 Kunden sind mit Ihnen verbunden

INTEGRIEREN SIE IHR AUFTRAGSSYSTEM DIREKT IN **corrigo**

Unterstützt durch **CORRIGOPRO DIRECT**

**AAe NACH STATUS (LETZTE 90 TAGE)**

Alle Geschäftsstellen	
Noch nicht angenommene AAe	4
Überfällige AAe	15
Reaktive AAe öffnen	15
VW/RW-AAe öffnen	3
Warten auf AA-Abschlussdetails	0

AAe NACH STATUS (LETZTE 90 TAGE)

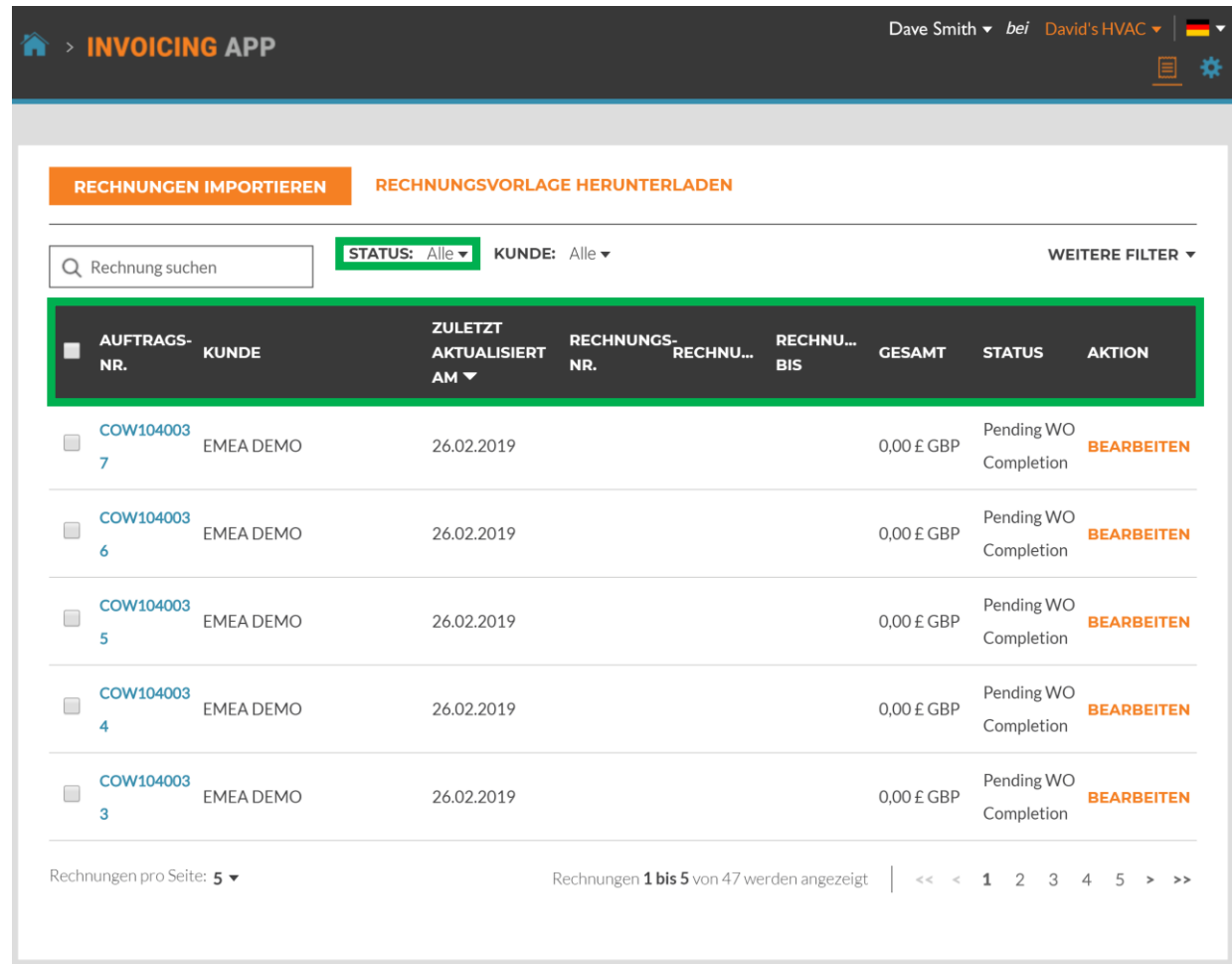
Warten auf Annahme	4
Offen	11
Offen: In Bearbeitung	3
Abgeschlossen	22

# Die App „Rechnungsstellung“

## Datenfelder

- Auftrags-Nr.
- Kunde
- Datum letzter Aktualisierung
- Rechnungsnummer
- Rechnungsdatum
- Gesamt
- Status
- Aktion
- Mit der Suchfunktion können Sie nach Auftragsnummern oder Rechnungsnummern suchen.

Klicken Sie auf „Status“.



The screenshot displays the 'INVOICING APP' interface. At the top, there is a navigation bar with a home icon, the app name 'INVOICING APP', and user information 'Dave Smith bei David's HVAC' with a German flag. Below the navigation bar, there are two buttons: 'RECHNUNGEN IMPORTIEREN' and 'RECHNUNGSVORLAGE HERUNTERLADEN'. A search bar is labeled 'Rechnung suchen'. There are filters for 'STATUS: Alle' and 'KUNDE: Alle', along with a 'WEITERE FILTER' dropdown. The main content is a table with the following columns: 'AUFTRAGS-NR.', 'KUNDE', 'ZULETZT AKTUALISIERT AM', 'RECHNUNGS-NR.', 'RECHNU... RECHNU...', 'RECHNU... BIS', 'GESAMT', 'STATUS', and 'AKTION'. The table contains five rows of data, each with a checkbox, an invoice number (COW104003), a customer name (EMEA DEMO), a date (26.02.2019), a total amount (0,00 £ GBP), a status (Pending WO Completion), and an action button labeled 'BEARBEITEN'. At the bottom, there is a pagination bar showing 'Rechnungen pro Seite: 5' and 'Rechnungen 1 bis 5 von 47 werden angezeigt' with navigation arrows.

AUFTRAGS-NR.	KUNDE	ZULETZT AKTUALISIERT AM	RECHNUNGS-NR.	RECHNU... RECHNU...	RECHNU... BIS	GESAMT	STATUS	AKTION
<input type="checkbox"/> COW104003 7	EMEA DEMO	26.02.2019				0,00 £ GBP	Pending WO Completion	BEARBEITEN
<input type="checkbox"/> COW104003 6	EMEA DEMO	26.02.2019				0,00 £ GBP	Pending WO Completion	BEARBEITEN
<input type="checkbox"/> COW104003 5	EMEA DEMO	26.02.2019				0,00 £ GBP	Pending WO Completion	BEARBEITEN
<input type="checkbox"/> COW104003 4	EMEA DEMO	26.02.2019				0,00 £ GBP	Pending WO Completion	BEARBEITEN
<input type="checkbox"/> COW104003 3	EMEA DEMO	26.02.2019				0,00 £ GBP	Pending WO Completion	BEARBEITEN

# Die App „Rechnungsstellung“: Status/Kunde

## Status-Dropdown-Ansicht

- Setzen Sie rechts neben dem anzuzeigenden Rechnungsstatus ein Häkchen.
- Sie können sich mehrere Rechnungsstati gleichzeitig anzeigen lassen.
- Klicken Sie auf „Auswahl aufheben“, um alle Rechnungen anzuzeigen.

INVOICING APP Dave Smith bei David's HVAC

RECHNUNGEN IMPORTIEREN RECHNUNGSVORLAGE HERUNTERLADEN

Q Rechnung suchen STATUS: Alle KUNDE: Alle WEITERE FILTER

AUFTRAGS-NR.	KUNDE	RECHNUNGS-NR. BIS	GESAMT	STATUS	AKTION
COW104003 7	EMEA DEMO		0,00 £ GBP	Pending WO Completion	BEARBEITEN
COW104003 6	EMEA DEMO		0,00 £ GBP	Pending WO Completion	BEARBEITEN
COW104003 5	EMEA DEMO		0,00 £ GBP	Pending WO Completion	BEARBEITEN
COW104003 4	EMEA DEMO		0,00 £ GBP	Pending WO Completion	BEARBEITEN
COW104003 3	EMEA DEMO		0,00 £ GBP	Pending WO Completion	BEARBEITEN

Rechnungen pro Seite: 5 | Rechnungen 1 bis 5 von 47 werden angezeigt

INVOICING APP Dave Smith bei David's HVAC

RECHNUNGEN IMPORTIEREN RECHNUNGSVORLAGE HERUNTERLADEN

Q Rechnung suchen STATUS: Alle KUNDE: Alle WEITERE FILTER

AUFTRAGS-NR.	KUNDE	ZULETZT AKTUALISIERT AM	GESAMT	STATUS	AKTION
COW104003 7	EMEA DEMO	26.02.2019	0,00 £ GBP	Pending WO Completion	BEARBEITEN
COW104003 6	EMEA DEMO	26.02.2019	0,00 £ GBP	Pending WO Completion	BEARBEITEN
COW104003 5	EMEA DEMO	26.02.2019	0,00 £ GBP	Pending WO Completion	BEARBEITEN
COW104003 4	EMEA DEMO	26.02.2019	0,00 £ GBP	Pending WO Completion	BEARBEITEN
COW104003 3	EMEA DEMO	26.02.2019	0,00 £ GBP	Pending WO Completion	BEARBEITEN

Rechnungen pro Seite: 5 | Rechnungen 1 bis 5 von 47 werden angezeigt

## Kunden-Dropdown-Ansicht

- Setzen Sie rechts neben dem anzuzeigenden Kunden ein Häkchen.
- Klicken Sie auf „Auswahl aufheben“, um alle Kunden anzuzeigen.

# Die App „Rechnungsstellung“: Weitere Filter

The screenshot shows the 'INVOICING APP' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Dave Smith', 'bei David's HVAC', and a German flag. Below this, there are two buttons: 'RECHNUNGEN IMPORTIEREN' and 'RECHNUNGSVORLAGE HERUNTERLADEN'. A search bar contains 'Rechnung suchen'. Filter options are shown: 'STATUS: Alle', 'KUNDE: Alle', and 'TYP: Alle'. A 'WEITERE FILTER' dropdown is open, showing a search input and two options: 'Auswahl aufheben' and 'Reaktive Arbeitsaufträge'. Below the dropdown, a table lists invoices with columns for 'AUFTRAGS-NR.', 'KUNDE', 'ZULETZT AKTUALISIERT AM', 'RECHNUNGS-NR.', 'STATUS', and 'AKTION'. The table shows five rows of invoices for 'EMEA DEMO' with status 'Pending WO Completion' and action 'BEARBEITEN'. At the bottom, it says 'Rechnungen pro Seite: 5' and 'Rechnungen 1 bis 5 von 47 werden angezeigt' with pagination controls.

## Weitere Filter

- Die Option „Weitere Filter“ ermöglicht es, Rechnungen gefiltert nach Rechnungsdatum, Datum der letzten Aktualisierung und Rechnungstyp anzeigen zu lassen.
- Klicken Sie auf „TYP“, um sich Rechnungen für Reaktive Arbeitsaufträge oder VW/RW-Arbeitsaufträge anzeigen zu lassen.
- Klicken Sie auf „Auswahl aufheben“, um alle Rechnungen anzuzeigen.

# Die App „Rechnungsstellung“: Erstellen/Anzeigen einer einzelnen Rechnung

The screenshot shows the 'INVOICING APP' interface. At the top, there is a navigation bar with a home icon, the app name 'INVOICING APP', and user information: 'Dave Smith', 'bei David's HVAC', and a German flag. Below the navigation bar, there are two main sections: 'RECHNUNGEN IMPORTIEREN' and 'RECHNUNGSVORLAGE HERUNTERLADEN'. A search bar labeled 'Rechnung suchen' is present, along with filters for 'STATUS: Neu', 'KUNDE: Alle', and 'TYP: Alle'. A 'WEITERE FILTER' dropdown is also visible. The main content is a table of invoices with the following columns: AUFTRAGS-NR., KUNDE, ZULETZT AKTUALISIERT AM, RECHNUNGS-NR., RECHNU-RECHNU..., RECHNU... BIS, GESAMT, STATUS, and AKTION. The first row is highlighted with a green box around the invoice number 'COW1040009' and the 'ERSTELLEN' button. Red arrows point from the text below to these elements.

AUFTRAGS-NR.	KUNDE	ZULETZT AKTUALISIERT AM	RECHNUNGS-NR.	RECHNU-RECHNU...	RECHNU... BIS	GESAMT	STATUS	AKTION
COW1040009	EMEA DEMO	29.01.2019			15.03.2019		New	ERSTELLEN
COW1040010	EMEA DEMO	29.01.2019			15.03.2019		New	ERSTELLEN
COW1040018	EMEA DEMO	23.01.2019			09.03.2019		New	ERSTELLEN

- Klicken Sie auf die Auftragsnummer, um sich die Details des Auftrags anzeigen zu lassen.

- Klicken Sie auf „Erstellen“, um die gewünschte Rechnung zu öffnen.



# Die App „Rechnungsstellung“: Zeitaufwand vor Ort

The image shows two screenshots of the 'Rechnungsstellung' app. The top screenshot displays the 'Rechnung für Arbeitsauftrag Nr. COW1040011' form. A red box highlights the 'ZEITAUFWAND VOR ORT' button, which is labeled 'ANSEHEN'. A red arrow points from this button to the text on the right. The form includes fields for 'KUNDE', 'RECHNUNGSDATUM', 'ZULETZT', 'AKTUALISIERT AM', 'DNU', 'RECHNUNGS-NR.', and 'AUFTRAGS-NR. VERWENDEN'. Below these fields is a table with columns 'KATEGORIE/POSTEN', 'BESCHREIBUNG', 'MING', 'PREIS', and 'SUMME'. The table contains one row: 'Bitte auswählen', '1,00', '0,0000 E', '0,00 E'. There are also fields for 'RABATT', 'STEUER', and 'GESAMT'. The bottom screenshot shows the 'Zeitaufwand vor Ort für Arbeitsauftrag Nr. COW1040011' screen. It has a title bar and a 'Check-in-/Check-out-Protokoll' section. The table below has columns 'CHECK-IN', 'CHECK-OUT', and 'ÜBERPRÜFUNGSZEIT'. The 'CHECK-IN' row shows '16.01.2019 10:58', 'Status: Fehlerhaft', and 'Methode: GPS'. The 'CHECK-OUT' row shows '20.01.2019 17:42', 'Status: Fehlerhaft', and 'Methode: GPS'. Below the table, it says 'Bestätigter Zeitaufwand vor Ort gesamt: 0 Min.' and has an 'OK' button. A red arrow points from the 'ÜBERPRÜFUNGSZEIT' column to the text on the right.

Wenn Sie auf „Erstellen“ klicken, wird Ihnen Ihre Rechnungsvorlage angezeigt.

Klicken Sie auf „ZEITAUFWAND VOR ORT“, um zu sehen, wie viel Zeit für die Erbringung dieses Service aufgewendet wurde.

- Check-in-/Check-out-Zeiten werden aufgezeichnet.
- Die GPS-Standortbestimmung wird nur für Check-in-/Check-out aufgezeichnet.
- Der Status wird auf „Fehlerhaft“ gesetzt, wenn die Position außerhalb des vorgegebenen Standortradius liegt.
- Der Status wird auf „Korrekt“ gesetzt, wenn die Position innerhalb des vorgegebenen Standortradius liegt.

# Die App „Rechnungsstellung“: Erforderliche Datenfelder

Rechnung für Arbeitsauftrag Nr. COW1040018

KUNDE EMEA DEMO  
ZULETZT 23.01.2019  
AKTUALISIERT AM  
DNU 200,09 £ GBP  
ZEITAUFWAND VOR -- ANSEHEN  
ORT  
RECHNUNGSSTELLUNG 09.03.2019 16:00  
BIS

RECHNUNGS-DATUM  
RECHNUNGS-NR.  
AUFTRAGS-NR. VERWENDEN

KATEGORIE/POSTEN	BESCHREIBUNG	MNG	PREIS	SUMME
	Bitte auswählen	1,00	0,0000 £	0,00 £

RABATT Keine  
STEUER 0,00 £ GBP  
GESAMT 0,00 £ GBP

ABSCHLUSSDETAILS ZU ARBEITSAUFTRAG  
ANHÄNGE  
ANHANG HOCHLADEN  
oder ziehen Sie sie an diese Stelle

AKTIONSVORLAUF

ZURÜCKSETZEN SENDEN

## Erforderliche Datenfelder

- Rechnungsdatum
- Rechnungsnummer
- Kategorie/Posten | Beschreibung | Meng | Preis | Summe
- Steuer (falls zutreffend)
- Das Hochladen von Anhängen ist optional.

# Datenfeld „Rechnungsstellung“: Datum/Rechnungsnummer

The screenshot shows a form for 'Rechnung für Arbeitsauftrag Nr. COW1040018'. The 'RECHNUNGSSTELLUNG' field is set to '09.03.2019 16:00'. A calendar pop-up is open over the 'RECHNUNGSSTELLUNG' field, showing the date '27.02.2019' selected. The calendar is for February 2019, with the 27th highlighted in orange. The form also displays customer information (KUNDE: EMEA DEMO), last updated date (ZULETZT: 23.01.2019), and a table with columns 'KATEGORIE/POSTEN', 'BESCHREIBUNG', 'MNG', and 'PREIS'. The table contains one row: 'Bitte auswählen', '1,00', '0,0000 £', '0,00 £'. There are also fields for 'RABATT' (Keine), 'STEUER' (0,00 £ GBP), and 'GESAMT' (0,00 £ GBP). Buttons for 'ZURÜCKSETZEN' and 'SENDEN' are at the bottom.

## Auf das Symbol „Kalender“ klicken

- Klicken Sie auf das Datum, das für diese Rechnung verwendet werden soll.
- Dieses Datum wird im Datenfeld eingetragen.
- Mit den Vor-/Zurück-Pfeilen können Sie den Datumszeitraum ändern.

The screenshot shows a form for 'Rechnung für Arbeitsauftrag Nr. COW1040011'. The 'RECHNUNGSSTELLUNG' field is set to '07.03.2019 16:00'. The 'RECHNUNGS-NR.' field is highlighted with a green box and contains the value 'COW10400'. Below it, there is a link 'AUFTRAGS-NR. VERWENDEN'. The form also displays customer information (KUNDE: EMEA DEMO), last updated date (ZULETZT: 27.02.2019), and a table with columns 'KATEGORIE/POSTEN', 'BESCHREIBUNG', 'MNG', 'PREIS', and 'SUMME'. The table contains one row: 'Bitte auswählen', '1,00', '0,0000 £', '0,00 £'. There are also fields for 'RABATT' (Keine), 'STEUER' (0,00 £ GBP), and 'GESAMT' (0,00 £ GBP). Buttons for 'ZURÜCKSETZEN' and 'SENDEN' are at the bottom.

## Rechnungsnummer

- Wenn Sie auf „A.-Nr. verwend.“ klicken, können Sie die Auftragsnummer als Rechnungsnummer verwenden.
- Passen Sie Ihre Rechnungsnummer an, indem Sie die gewünschte Nummer eingeben. Bitte verwenden Sie für dieses Feld NICHT die Funktion „Kopieren und Einfügen“.

# Die App „Rechnungsstellung“: Erforderliche Datenfelder/Rechnung aufgliedern

Rechnung für Arbeitsauftrag Nr. COW1040018 DRAFT

KUNDE EMEA DEMO  
 ZULETZT 23.01.2019  
 AKTUALISIERT AM  
 DNÜ 200,09 £ GBP  
 ZEITAUFWAND VOR -- ANSEHEN  
 ORT  
 RECHNUNGSSTELLUNG 09.03.2019 16:00  
 BIS

RECHNUNGSDATUM 27.02.2019  
 RECHNUNGS-NR.  
 AUFTRAGS-NR. VERWENDEN

KATEGORIE/POSTEN	BESCHREIBUNG	MNG	PREIS	SUMME
Bitte auswählen		1,00	0,0000 £	0,00 £

Search results:  
 Custom Non Taxable Labor  
 Custom Taxable Labor  
 Non Taxable Material  
 Non-Taxable Labor  
 Taxable Labor  
 Taxable Material

- Klicken Sie auf das Feld unterhalb von „KATEGORIE/POSTEN“, um das Textfeld zu öffnen.
- Wenn eine Preisliste verwendet wird, wählen Sie die von Ihnen erbrachten Service, die in dieser Liste aufgeführt sind.
- Wenn keine Preisliste verwendet wird, wählen Sie aus den vorgegebenen Einträgen aus: Arbeit/Teile+Material/Verschied./Versand/Services

- Bei Verwendung einer Preisliste werden die Angaben für Kategorie/Posten, Beschreibung und Preis automatisch eingetragen. Die Anzahl sollte von Ihnen hinzugefügt werden.
- Tragen Sie die Angaben von Hand ein, wenn Sie Arbeit/Teile+Material/Verschied./Versand/Service aufführen möchten.
- Die Steuern müssen von Hand eingetragen werden.

Rechnung für Arbeitsauftrag Nr. COW1040018 DRAFT

KUNDE EMEA DEMO  
 ZULETZT 23.01.2019  
 AKTUALISIERT AM  
 DNÜ 200,09 £ GBP  
 ZEITAUFWAND VOR -- ANSEHEN  
 ORT  
 RECHNUNGSSTELLUNG 09.03.2019 16:00  
 BIS

RECHNUNGSDATUM 27.02.2019  
 RECHNUNGS-NR.  
 AUFTRAGS-NR. VERWENDEN

KATEGORIE/POSTEN	BESCHREIBUNG	MNG	PREIS	SUMME
Non Taxable Mat...	Non Taxable Material	1,00	100,0000 £	100,00 £
Bitte auswählen		1,00	0,0000 £	0,00 £

RABATT Keine

STEUER 0,00 £ GBP  
 GESAMT 100,00 £ GBP

# Die App „Rechnungsstellung“: Erforderliche Datenfelder/Rechnung aufgliedern

Rechnung für Arbeitsauftrag Nr. COW1040018 DRAFT

KUNDE EMEA DEMO  
ZULETZT 23.01.2019  
AKTUALISIERT AM  
RECHNUNGS-DATUM 27.02.2019  
RECHNUNGS-NR.  
DNÜ 200,09 £ GBP  
ZEITAUFWAND VOR -- ANSEHEN  
ORT  
RECHNUNGSSTELLUNG 09.03.2019 16:00  
BIS

KATEGORIE/POSTEN	BESCHREIBUNG	MNG	PREIS	SUMME
Non Taxable Material	Non Taxable Material	1,00	100,0000 £	100,00 £
Taxable Labor	Taxable Labor	1,00	60,0000 £	60,00 £
Bitte auswählen		1,00	0,0000 £	0,00 £

RABATT Keine  
STEUER 0,00 £  
GESAMT 160,00 £

- DNÜ ist der Höchstbetrag, für den eine Rechnung gesendet werden kann. In diesem Fall beträgt der DNÜ 200,09 £.
- In DNÜ ist die Steuer enthalten.
- Sie können der Rechnung beliebig viele Posten hinzufügen.
- Im Beschreibungsfeld sind freie Texteingaben mit bis zu 1.140 Zeichen möglich.

- Sobald die Gesamtsumme ermittelt ist, können Steuern berechnet und angerechnet werden.
- Die Gesamtsumme wird automatisch eingetragen.

Rechnung für Arbeitsauftrag Nr. COW1040018 DRAFT

KUNDE EMEA DEMO  
ZULETZT 23.01.2019  
AKTUALISIERT AM  
DNÜ 200,09 £ GBP  
RECHNUNGS-DATUM 27.02.2019  
RECHNUNGS-NR.  
ZEITAUFWAND VOR -- ANSEHEN  
ORT  
RECHNUNGSSTELLUNG 09.03.2019 16:00  
BIS

KATEGORIE/POSTEN	BESCHREIBUNG	MNG	PREIS	SUMME
Non Taxable Material	Non Taxable Material	1,00	100,0000 £	100,00 £
Taxable Labor	Taxable Labor	1,00	60,0000 £	60,00 £
Bitte auswählen		1,00	0,0000 £	0,00 £

RABATT Keine  
STEUER 26,75 £ GBP  
GESAMT 186,75 £ GBP

# Die App „Rechnungsstellung“: Anhängen von Dokumenten

Um ein Dokument anzuhängen, klicken Sie auf „ANHANG HOCHLADEN“.

- Das System leitet Sie zur Dokumentenbibliothek des Computers weiter.
- Klicken Sie auf die hochzuladende Datei oder verwenden Sie die Ziehen-und-Ablegen-Funktion, um sie der Rechnung anzuhängen.
- Sie können beliebig viele Dateien hinzufügen.

The screenshot displays the 'Rechnungsstellung' app interface. The main window shows a bill for 'Arbeitsauftrag Nr. COW1040018'. The bill details include customer 'EMEA DEMO', invoice date '27.02.2019', and a total amount of '186,75 € GBP'. A table lists items like 'Non Taxable Material' and 'Taxable Labor'. A green box highlights the 'ANHANG HOCHLADEN' button. An inset window shows a Windows 'Documents library' with a file named 'PM QTR HVAC Inspection' selected.

KATEGORIE/POSTEN	BESCHREIBUNG	MNG	PREIS	SUMME
Non Taxable Material	Non Taxable Material	1,00	100,00000 €	100,00 €
Taxable Labor	Taxable Labor	1,00	60,00000 €	60,00 €
Bitte auswählen		1,00	0,00000 €	0,00 €

RABATT: Keine | STEUER: 26,75 € GBP | GESAMT: 186,75 € GBP

# Die App „Rechnungsstellung“: Abschlussdetails zum Arbeitsauftrag

Rechnung für Arbeitsauftrag Nr. COW1040018 DRAFT

KUNDE EMEA DEMO  
ZULETZT 23.01.2019  
AKTUALISIERT AM  
DNÜ 200,09 £ GBP  
ZEITAUFWAND VOR -- ANSEHEN  
ORT  
RECHNUNGSSTELLUNG 09.03.2019 16:00  
BIS

RECHNUNGSDATUM 27.02.2019  
RECHNUNGS-NR.  
AUFTRAGS-NR. VERWENDEN

KATEGORIE/POSTEN	BESCHREIBUNG	MNG	PREIS	SUMME
Non Taxable Material	Non Taxable Material	1,00	100,0000 £	100,00 £
Taxable Labor	Taxable Labor	1,00	60,0000 £	60,00 £
Bitte auswählen		1,00	0,0000 £	0,00 £

RABATT Keine  
STEUER 26,75 £ GBP  
GESAMT 186,75 £ GBP

**ABSCHLUSSDETAILS ZU ARBEITSAUFTRAG**

REPARATURKAT Equip>Electrical AUSGEFÜHRTE ARBEITEN Done  
REPARATURCOI Cable Joint Failure

Klicken Sie auf „REPARATURKATEGORIE“ und „REPARATURCODE“, um Details hinzuzufügen.

Geben Sie im Dropdown-Feld das Formular für Arbeitsaufträge ein.

Geben Sie im Textfeld Abschlussdetails ein.

Sie können der Rechnung Abschlussdetails zum Arbeitsauftrag hinzufügen, indem Sie auf „ABSCHLUSSDETAILS ZU ARBEITSAUFTRAG“ klicken.

Rechnung für Arbeitsauftrag Nr. COW1040018 DRAFT

KUNDE EMEA DEMO  
ZULETZT 23.01.2019  
AKTUALISIERT AM  
DNÜ 200,09 £ GBP  
ZEITAUFWAND VOR -- ANSEHEN  
ORT  
RECHNUNGSSTELLUNG 09.03.2019 16:00  
BIS

RECHNUNGSDATUM 27.02.2019  
RECHNUNGS-NR.  
AUFTRAGS-NR. VERWENDEN

KATEGORIE/POSTEN	BESCHREIBUNG	MNG	PREIS	SUMME
Non Taxable Material	Non Taxable Material	1,00	100,0000 £	100,00 £
Taxable Labor	Taxable Labor	1,00	60,0000 £	60,00 £
Bitte auswählen		1,00	0,0000 £	0,00 £

RABATT Keine  
STEUER 26,75 £ GBP  
GESAMT 186,75 £ GBP

**ABSCHLUSSDETAILS ZU ARBEITSAUFTRAG**

REPARATURKAT Equip>Electrical AUSGEFÜHRTE ARBEITEN Done  
REPARATURCOI Cable Joint Failure

# Die App „Rechnungsstellung“: Druckexemplar des Arbeitsauftrages

Rechnung für Arbeitsauftrag Nr. COW1040018 DRAFT

KUNDE EMEA DEMO  
ZULETZT 23.01.2019  
AKTUALISIERT AM  
DNÜ 200,09 £ GBP  
ZEITAUFWAND VOR -- ANSEHEN  
ORT  
RECHNUNGSSTELLUNG 09.03.2019 16:00  
BIS

RECHNUNG:   
RECHNUNGS-NR.   
AUFTRAGS-NR. VERWENDEN

PREISLISTE EXPORTIEREN  
AUSDRUCK

KATEGORIE/POSTEN	BESCHREIBUNG	MNG	PREIS	SUMME	
Non Taxable Material	Non Taxable Material	1,00	100,0000 £	100,00 £	
Taxable Labor	Taxable Labor	1,00	60,0000 £	60,00 £	
Bitte auswählen		1,00	0,0000 £	0,00 £	

RABATT

STEUER   
GESAMT

ABSCHLUSSDETAILS ZU ARBEITSAUFTRAG  
ANHÄNGE  
AKTIONSVORLAUF

Öffnen Sie eine Rechnung.  
Klicken Sie auf die orangefarbene Dropdown-Liste, um die Rechnung auszudrucken.

2/27/2019 Invoice #COW1040018 Printout

**CORRIGOPRO**

David's HVAC ENGB Region  
30 Warwick Street, London, ENG W1B 5NH, GB

**INVOICE**  
WO COW1040018

Customer EMEA DEMO  
Space 179-185 Great Portland Street  
Site 179-185 Great Portland Street, FI 4 & 5, London, W1W 5PL, GB  
NTE 200,09 £ GBP

Invoice Date 27.02.2019  
Invoice #

CATEGORY / ITEM	DESCRIPTION	QTY	RATE	AMOUNT
Non Taxable Material	Non Taxable Material	1,00	100,00 £ GBP	100,00 £ GBP
Taxable Labor	Taxable Labor	1,00	60,00 £ GBP	60,00 £ GBP
Subtotal				160,00 £ GBP
Tax				26,75 £ GBP
Total				186,75 £ GBP

Work Done Description: Done

If you have any questions, please call +1 804-917-8865

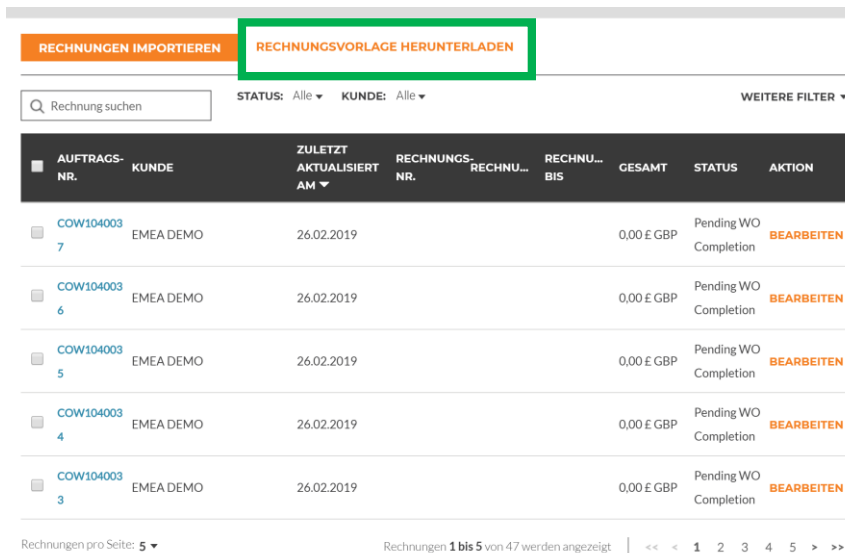
https://emea-desktop.corrigopro.com/Invoicing/Invoicing/Printout?InvoiceId=1342

1/1

Drucken Sie Rechnung in der gewünschten Form und Anzahl aus.



# Die App „Rechnungsstellung“: Vorlage für Massenimport von Rechnungen



RECHNUNGEN IMPORTIEREN **RECHNUNGSVORLAGE HERUNTERLADEN**

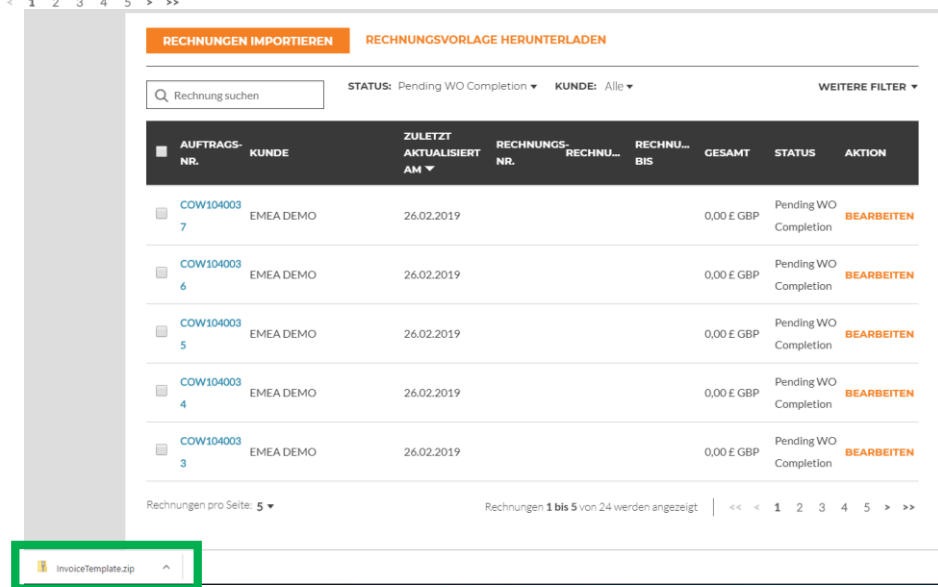
Q Rechnung suchen STATUS: Alle KUNDE: Alle WEITERE FILTER

AUFTRAGS-NR.	KUNDE	ZULETZT AKTUALISIERT AM	RECHNUNGS-NR.	RECHNU... RECHNU...	RECHNU... BIS	GESAMT	STATUS	AKTION
<input type="checkbox"/> COW104003 7	EMEA DEMO	26.02.2019				0,00 £ GBP	Pending WO Completion	BEARBEITEN
<input type="checkbox"/> COW104003 6	EMEA DEMO	26.02.2019				0,00 £ GBP	Pending WO Completion	BEARBEITEN
<input type="checkbox"/> COW104003 5	EMEA DEMO	26.02.2019				0,00 £ GBP	Pending WO Completion	BEARBEITEN
<input type="checkbox"/> COW104003 4	EMEA DEMO	26.02.2019				0,00 £ GBP	Pending WO Completion	BEARBEITEN
<input type="checkbox"/> COW104003 3	EMEA DEMO	26.02.2019				0,00 £ GBP	Pending WO Completion	BEARBEITEN

Rechnungen pro Seite: 5 Rechnungen: 1 bis 5 von 47 werden angezeigt << < 1 2 3 4 5 > >>

- Um mehrere Rechnungen auf einmal zu importieren, müssen Sie die Rechnungsvorlage verwenden.
- Klicken Sie auf „RECHNUNGSVORLAGE HERUNTERLADEN“.

- In der linken unteren Ecke des Bildschirms wird die „Rechnungsvorlage“ angezeigt.
- Klicken Sie darauf, um die Rechnung zu öffnen.



RECHNUNGEN IMPORTIEREN **RECHNUNGSVORLAGE HERUNTERLADEN**

Q Rechnung suchen STATUS: Pending WO Completion KUNDE: Alle WEITERE FILTER

AUFTRAGS-NR.	KUNDE	ZULETZT AKTUALISIERT AM	RECHNUNGS-NR.	RECHNU... RECHNU...	RECHNU... BIS	GESAMT	STATUS	AKTION
<input type="checkbox"/> COW104003 7	EMEA DEMO	26.02.2019				0,00 £ GBP	Pending WO Completion	BEARBEITEN
<input type="checkbox"/> COW104003 6	EMEA DEMO	26.02.2019				0,00 £ GBP	Pending WO Completion	BEARBEITEN
<input type="checkbox"/> COW104003 5	EMEA DEMO	26.02.2019				0,00 £ GBP	Pending WO Completion	BEARBEITEN
<input type="checkbox"/> COW104003 4	EMEA DEMO	26.02.2019				0,00 £ GBP	Pending WO Completion	BEARBEITEN
<input type="checkbox"/> COW104003 3	EMEA DEMO	26.02.2019				0,00 £ GBP	Pending WO Completion	BEARBEITEN

Rechnungen pro Seite: 5 Rechnungen: 1 bis 5 von 24 werden angezeigt << < 1 2 3 4 5 > >>

InvoiceTemplate.zip

# Die App „Rechnungsstellung“: Vorlage für Massenimport von Rechnungen

1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitsauftragsnummer	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Kategorie/Posten	Beschreibung	Menge	Preis	Summe
8743	231	5/1/2016	Arbeit	back restroom and found	2.50	75.50	188.75
8743	231	5/1/2016	Arbeit	Handyman Services	1.00	65.00	65.00
43982	732	5/5/2016	Arbeit	Water heater installation	6.00	195.00	1,170.00
43982	732	5/5/2016	Teile &	40-gallon Electric Water Heater	1.00	900.00	900.00
43982	732	5/5/2016	Verschiedes	Trip charge	1.00	100.00	100.00
43982	732	5/5/2016	Verschiedes	Administrative Fee	1.00	40.00	40.00
43982	732	5/5/2016	Steuer	Tax	1.00	83.25	83.25

- Sie müssen die oben angegebenen erforderlichen Pflichtfelder ausfüllen.
- Fügen Sie der Vorlage KEINE zusätzlichen Felder hinzu.

## Zur Wiederholung

- ✓ Wenn eine Preisliste verwendet wird, müssen die Angaben für Kategorie/Posten den Angaben der Preisliste entsprechen.
- ✓ Beim Aufgliedern der Rechnung müssen die Datumsangaben übereinstimmen.
- ✓ Der Rechnungsbetrag muss innerhalb des DNÜ-Betrags liegen.
- ✓ Steuern müssen angerechnet werden.
- Klicken Sie auf das Register „Hilfe“, um sich die Details zum Ausfüllen der Vorlage anzeigen zu lassen.

	A	B	C	D	E	F	G	H
4	customers.							
5	This file InvoiceTemplate.xlsx contains two example invoices in the Invoices sheet. Before using this file for importing real invoices delete these example invoices. The two example invoices have numbers 231 and 732. Invoice #231 has two labor line items and no tax.							
6	Invoice #732 has 5 line items including tax.							
7								
8								
9	There is no limit on the number of invoices that can be included per file. You can include invoices for different CorrigoPro customers in the same file.							
10								
11	<b>Invoice Fields</b>							
12								
13	All invoice fields are required. The first 3 fields, Work Order Number, Invoice Number and Invoice Date, are duplicated for each invoice line item.							
14								
15								
16	The Excel format for each column is indicated in parentheses after the column name.							
17								
18	<b>Work Order Number</b> (Text) - the received CorrigoPro work order number.							
19								
20	<b>Invoice Number</b> (Text) - your invoice number. This can be any alphanumeric string from 1 to 32 characters in length. All invoice numbers for a given CorrigoPro client must be unique.							
21								
22	<b>Invoice Date</b> (Date) - your invoice date.							
23								
24	<b>Category/Item</b> (Text) - this must exactly match a valid Category/Item for this invoice. Category/Item values can differ per customer and, in unusual circumstances, different invoices for the same customer can require different Category/Items. To see the list of valid Category/Item values open the invoice page in the CorrigoPro Invoice App UI and select the Category/Item dropdown.							
25								
26								
27	<b>Description</b> (Text) - your additional description for the Category/Item. You can enter any description up to 1024 characters in length.							
28								
29	Note - for Canada if the Category/Item is "Tax" then the Description must be "HST", "PST", "GST" or "QST". For other countries the description can be left empty (this is the only time a field can be left empty apart from the case of zero invoices - see FAQ section).							
30								
31								
32	<b>Quantity</b> (Number) - any non-zero integer or decimal number. For category "Labor" this should correspond to the hours and minutes in decimal format, e.g. 2 hrs is 2 or 2.0, 2 hrs 30 minutes is 2.5, etc.							
33								
34	<b>Rate</b> (Number) - do not include the currency type. CorrigoPro will automatically decide the currency type based on the location of the							
35								

# Die App „Rechnungsstellung“: Importieren von Rechnungen

The screenshot shows the 'INVOICING APP' interface. At the top, there's a navigation bar with 'INVOICING APP' and user information 'Dave Smith bei David's HVAC'. Below the navigation bar, there are two buttons: 'RECHNUNGEN IMPORTIEREN' (highlighted in green) and 'RECHNUNGSVORLAGE HERUNTERLADEN'. A search bar is present with the text 'Rechnung suchen'. Below the search bar, there are filters for 'STATUS: Alle' and 'KUNDE: Alle'. A table lists invoices with columns: 'AUFTRAGS-NR.', 'KUNDE', 'ZULETZT AKTUALISIERT AM', 'RECHNUNGS-NR.', 'RECHNU... RECHNU...', 'RECHNU... BIS', 'GESAMT', 'STATUS', and 'AKTION'. Three rows of data are visible, all with a total of '0,00 £ GBP'.

- Klicken Sie in der App „Rechnungsstellung“ auf die Schaltfläche „RECHNUNGEN IMPORTIEREN“.
- Daraufhin wird das Dialogfeld „IMPORTIEREN SIE IHRE RECHNUNGEN“ angezeigt (siehe Abb. unten).

The screenshot shows the 'Massenimport von Rechnungen' dialog box overlaid on the app interface. The dialog box has a title bar 'Massenimport von Rechnungen' and a close button. Below the title bar, there's a description: 'Mit dieser Funktion können Sie Rechnungen aus einer Excel-Tabelle oder einer CSV-Datei importieren.' A large green box highlights the text 'IMPORTIEREN SIE IHRE RECHNUNGEN oder ziehen Sie sie an diese Stelle'. Below this, there's a search bar 'Rechnung suchen' and a note: 'Wenn Sie sich bezüglich des richtigen Dateiformats unsicher sind, laden Sie EXCEL- UND V-Datei'. The dialog box also has 'STATUS' and 'AKTION' columns. A Windows File Explorer window is open in the background, showing the 'Documents library' with a list of files including 'FEB 1st TEST', 'JLL Demo', 'Copy of ImportInvoicesErrors\_2017-08-0...', 'JLL Demo 1', and 'Walido Rate Card'. The app interface in the background shows the same table as the first screenshot, but with the 'STATUS' column updated to 'Pending WO' and 'Completion', and the 'AKTION' column containing 'BEARBEITEN'.

- Klicken Sie auf „IMPORTIEREN SIE IHRE RECHNUNGEN“.
- Es wird ein Fenster angezeigt, in dem Ihre Dokumentenbibliothek zu sehen ist.
- Klicken Sie auf die gespeicherte Importvorlage oder verwenden Sie die Ziehen-und-Ablegen-Funktion.
- Dadurch wird der Importvorgang gestartet.

# Die App „Rechnungsstellung“: Massenimport von Rechnungen

- Fehlerhafte Daten werden vom System erkannt und rot markiert.
- Sie können mit den korrekt importierten Rechnungen fortfahren.
- Oder Sie brechen den Vorgang ab und korrigieren erst die fehlerhaften Rechnungen.

## Fehler bei Massenimport von Rechnungen

Wenn Sie fortfahren, können wir nur 1 von 4 Rechnungen von InvoiceTemplate.xlsx importieren. Die nicht importierbaren Rechnungen sind unten aufgelistet

AUFTRAGS-NR.	RECHNUNGS-NR.	RECHNUNGSDATUM	POSTEN	BESCHREIBUNG	MNG	PREIS	SUMME	RABATT	REPARATURKATEGORIE	REPARATURKOMMENTAR	FEHLER	
	231	30.04.2016	Labor	Handyman Services	1	65	65				The WO# is not specified.	
43982	732	04.05.2016	Labor	Water heater insta...	6	195	1170	100	Alarm System	Repaired / replaced sensor(s)	asdasd	Work order with a matching WO# was not found.
43982	732	04.05.2016	Parts & Materials	40-gallon Electric ...	1	900	900	100	Alarm System	Repaired / replaced sensor(s)	asdasd	Work order with a matching WO# was not found.
43982	732	04.05.2016	Miscellaneous	Trip charge	1	100	100	100	Alarm System	Repaired / replaced sensor(s)	asdasd	Work order with a matching WO# was not found.
CO1011108	732	04.05.2016	Miscellaneous	Administrative Fee	1	40	40	100	Alarm System	Repaired / replaced sensor(s)	asdasd	Work order with a matching WO# was not found.
CO1011108	732	04.05.2016	Tax	Tax	1	83.25	83.25	100	Alarm System	Repaired / replaced sensor(s)	asdasd	Work order with a matching WO# was not found.

EXPORT    KOMPLETTEN IMPORT ABBRECHEN    **1 VON 4 RECHNUNGEN IMPORTIEREN**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Arbeitsauftragsnummer	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Kategorie/Posten	Beschreibung	Menge	Preis	Summe				
8743	254	5/1/2016	Arbeit	back restroom and found	2.50	75.50	188.75				
	231	5/1/2016	Arbeit	Handyman Services	1.00	65.00	65.00			Die Auftragsnummer ist nicht angegeben.	
43982	732	5/5/2016	Arbeit	Water heater installation	6.00	195.00	1,170.00			Kein Arbeitsauftrag mit übereinstimmender Auftragsnummer gefunden.	
43982	732	5/5/2016	Teile &	40-gallon Electric Water Heater	1.00	900.00	900.00			Kein Arbeitsauftrag mit übereinstimmender Auftragsnummer gefunden.	
43982	732	5/5/2016	Verschiedes	Trip charge	1.00	100.00	100.00			Kein Arbeitsauftrag mit übereinstimmender Auftragsnummer gefunden.	
CO1011108	732	5/5/2016	Verschiedes	Administrative Fee	1.00	40.00	40.00			Kein Arbeitsauftrag mit übereinstimmender Auftragsnummer gefunden.	
CO1011108	732	5/5/2016	Steuer	Tax	1.00	83.25	83.25			Kein Arbeitsauftrag mit übereinstimmender Auftragsnummer gefunden.	

# Die App „Rechnungsstellung“: Senden importierter Rechnungen

The screenshot shows the 'INVOICING APP' interface. At the top, there are navigation options: 'RECHNUNGEN IMPORTIEREN', 'RECHNUNGSVORLAGE HERUNTERLADEN', 'EXPORT', 'ZURÜCKSETZEN', and 'SENDEN'. Below this is a search bar and filter options for 'STATUS' and 'KUNDE'. A table lists invoices with columns for 'AUFTRAGS-NR.', 'KUNDE', 'ZULETZT AKTUALISIERT AM', 'RECHNUNGS-NR.', 'RECHNU... RECHNU...', 'RECHNU... BIS', and 'GESAMT'. Two invoices are selected with checkboxes. A 'SENDEN' button is highlighted. A confirmation dialog 'Rechnung(en) senden' asks 'Sind Sie sicher, dass Sie 2 Rechnung(en) senden möchten? Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.' with 'NEIN' and 'JA' buttons. A second screenshot shows the 'Fortschritt und Ergebnisse der Rechnungssendung' screen. It includes a table with columns for 'AUFTRAGS-NR.', 'KUNDE', 'ZULETZT AKTUALISIERT AM', 'RECHNUNGS-NR.', 'RECHNUNGSDA...', 'GESAMT', and 'ERGEBNIS'. The table shows two rows: one with a red error message and one with a green success message. A 'FERTIG' button is highlighted.

AUFTRAGS-NR.	KUNDE	ZULETZT AKTUALISIERT AM	RECHNUNGS-NR.	RECHNU... RECHNU...	RECHNU... BIS	GESAMT
<input checked="" type="checkbox"/> COW104001 1	EMEA DEMO	27.02.2019	COW104001	27.02.2019	07.03.2019	186,75 € G...
<input checked="" type="checkbox"/> COW104001 8	EMEA DEMO	27.02.2019		27.02.2019	09.03.2019	0,00 € GBP
<input type="checkbox"/> COW104003 7	EMEA DEMO	26.02.2019				0,00 € GBP
<input type="checkbox"/> COW104003 6	EMEA DEMO	26.02.2019				0,00 € GBP

AUFTRAGS-NR.	KUNDE	ZULETZT AKTUALISIERT AM	RECHNUNGS-NR.	RECHNUNGSDA...	GESAMT	ERGEBNIS
CPAUK25600033	CUSTOMER Services	24.01.2019	CPAUK25600033	23.01.2019	230,00 € GBP	Während der Verarbeitung Ihrer Anfrage ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Versuchen Sie es später erneut
COW1230330	CUSTOMER40	27.02.2019	COW1230330	07.02.2019	1.100,00 \$ USD	Erfolg

- Die importierten Rechnungen können nun zur Bezahlung gesendet werden; sie sind durch ein Häkchen gekennzeichnet (siehe Abb. oben).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „SENDEN“.
- Sie werden gefragt, ob Sie sicher sind, dass Sie Rechnungen senden möchten. Bestätigen Sie mit „JA“.
- Eine Rechnung wurden erfolgreich versendet.

# Fragen

---

Corrigo telefonisch oder online kontaktieren:

<https://corrigo.pro/contactus/>