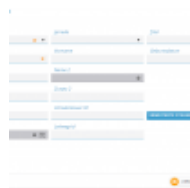


Person bearbeiten

Dieser Dialogschritt dient zur Erfassung bzw. Bearbeitung von Personendaten. Bei der Erfassung eines neuen Personendatensatzes sind alle Felder zunächst leer. Bei der Bearbeitung eines vorhandenen Personendatensatzes werden die entsprechenden Daten in den Feldern angezeigt und können geändert werden.



Person
bearbeiten/anle-
gen (natürlich)



Person
bearbeiten
(juristisch)

Im Anzeigefeld oben rechts wird bei bearbeiteten Datensätzen das Erstellungsdatum angezeigt. Bei der Neuerfassung von Personen ist das Feld zunächst leer. Die Bearbeitung ist in keinem der beiden Fälle möglich.

Ändern bzw. erfassen Sie die Personalien wunschgemäß.

Die Eingaben in den Feldern für Namen, Vornamen, Titel, Geburtsnamen und Zusätze sind auf 70 Zeichen begrenzt. Das Feld **Name2** wird für juristische Personen verwendet. Hier können Sie die Teile der Namen eintragen, die aufgrund ihrer Länge nicht mehr in das Feld **Name** passen.

- [Anreden verwalten](#)

Das Feld **Leitweg-ID** wird nur bei juristischen Personen verwendet, wenn die XRechnung über das Portal an den Empfänger übermittelt wird und dient in diesem Fall zur Angabe der

Person bearbeiten

erforderlichen Empfänger-ID.

- [Erstellung von XRechnungen mit CS.BI.reporting](#)

Das Feld **Gültig ab** enthält bei der Neuanlage von Personendaten das aktuelle Tagesdatum und kann in diesem Fall nicht geändert werden. Bei der Bearbeitung vorhandener Datensätze wird hier ebenfalls das Tagesdatum vorgegeben, das aber auf einen anderen Zeitpunkt (nach dem ursprünglichen Datum) eingestellt werden kann. In diesem Fall wird der geänderte Personendatensatz mit einer neuen Gültigkeit angelegt.

Zur Gewährleistung der Datensicherheit und der Nachvollziehbarkeit der Datenverwendung dürfen vorhandene Personendatensätze nicht einfach geändert bzw. in der geänderten Form gespeichert werden. Möglicherweise werden bereits vorhandene Personenrollen im System in anderen Fachkontexten genutzt und sind somit mit bestimmten Daten und Zeiträumen (Vertragspartner, EEG-Anlagen etc.) verknüpft.

Erfassen Sie über die Schaltfläche **ERWEITERTE STEUERDA...** gegebenenfalls zusätzliche Steuerdaten zur Person (Nachweise zu Strom-/Energiesteuerbefreiungen, Wiederverkäufernachweise).

- [Steuerrelevante Daten verwalten](#)

Das Feld **Dubletten prüfen** wird nur bei der Neuanlage von Personen angeboten. Es ist in diesem Fall standardmäßig aktiviert und dient dazu, den Datenbestand auf bereits vorhandene Sätze mit gleichen Daten zu prüfen. Die Prüfung wird beim Verlassen des Dialogschritts ausgeführt.

Klicken Sie auf **WEITER**.

Wurde keine Dublette gefunden, erscheint der Dialogschritt [Kontaktwege bearbeiten](#). Andernfalls müssen Sie nun prüfen, ob eine neue Person angelegt werden muss oder die Person bereits vorhanden ist.

- [Dubletten anzeigen](#)

Impressum

Herausgegeben von:
Schleupen SE

Galmesweg 58
47445 Moers

Telefon: 02841 912 0
Telefax: 02841 912-1903

www.schleupen.de

Zuständig für den Inhalt:
Schleupen SE
©Schleupen SE, Galmesweg 58, 47445 Moers

Haftungsausschluss

Möglicherweise weist das vorliegende Dokument noch Druckfehler oder drucktechnische Mängel auf. In der Dokumentation verwendete Software-, Hardware- und Herstellerbezeichnungen sind in den meisten Fällen auch eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

Das vorliegende Dokument ist unverbindlich. Es dient ausschließlich Informationszwecken und nicht als Grundlage eines späteren Vertrags. Änderungen, Ergänzungen, Streichungen und sonstige Bearbeitungen dieses Dokuments können jederzeit durch die Schleupen SE nach freiem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

Obschon die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der Schleupen SE mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurden, wird aufgrund des reinen Informationscharakters für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Angemessenheit der Inhalte keinerlei Gewähr übernommen und jegliche Haftung im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Verbindliche Aussagen können stets nur im Rahmen eines konkreten Auftrags getroffen werden.

Urheberrecht

Die Inhalte des vorliegenden Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch die Schleupen SE verwendet werden. Dies gilt insbesondere für die

Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen

oder Bildmaterial. Sämtliche Rechte liegen bei der Schleupen SE.

Soweit nicht ausdrücklich von uns zugestanden, verpflichtet eine Verwertung, Weitergabe oder ein

Nachdruck dieser Unterlagen oder ihres Inhalts zu Schadenersatz (BGB, UWG, LitUrhG).