

Garbit GmbH & Co. KG

Anwenderdokumentation

Hersteller: Garbit GmbH & Co. KG

AppName: Garbit Erweiterter Mahnversand 3.1

Stefanie Meunier

19.10.2020

Version 1.1

Impressum

Adresse

GARBIT GMBH & CO. KG

Luitpoldstr. 15
82152 Krailling
Deutschland

Garbit GmbH & Co. KG · Sitz Krailling
Geschäftsführer Andrej Abramov
Amtsgericht München HRA 100 267

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin):
Abramov Beteiligungsgesellschaft mbH · Sitz Krailling
Geschäftsführer Andrej Abramov
Amtsgericht München HRB 203217

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE287482747
Steuernummer 161/160/02403

Haftung für Inhalte

Die Inhalte in diesem Dokument wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

1 Inhaltsverzeichnis

1.1	Abkürzungen	4
2	Anmeldung	4
2.1	Schritt 1: Datenbankauswahl	4
2.2	Schritt 2: Benutzer und Passwort	5
2.3	Schritt 3: Mandantenauswahl.....	5
2.4	Schritt 4: Schnellanmeldung.....	6
3	Aktivierung	6
4	Maskenaufbau	7
4.1	Kopfbereich.....	7
4.2	Detailbereich	8
4.2.1	Volltextfilter/suche	8
4.2.2	Tabellendarstellung.....	8
4.2.2.1	Sortierung	9
4.2.2.2	Gruppierung.....	9
4.2.2.3	Spalten	10
4.2.2.4	Filter	11
4.2.3	Kontextmenü	13
4.2.3.1	Bearbeiten	14
4.2.3.2	Prüfen.....	15
4.2.3.3	E-Mails anzeigen	15
4.2.3.4	Vorschau anzeigen	16
4.2.3.5	Test Versand starten	16
4.2.3.6	Auswahl setzen/löschen.....	17
4.2.3.7	Alles auswählen.....	17
4.2.3.8	Schnelländerung	17
4.2.3.9	Versandart ändern	17
4.2.3.10	Rechnungskopie.....	18
4.2.3.11	Liefersperre	18
4.2.3.12	Status ändern.....	19
4.2.3.13	Mahnung zurücksetzen	19
5	App Einstellungen	20
5.1	Allgemeines	20
5.1.1	Meine Listen Einstellungen speichern	20
5.1.2	Meine Filter in der Liste speichern	21
5.1.3	Meine Listen gespeicherter Einstellungen löschen	21

- 5.1.4 Meine Angaben in der Liste speichern.....21
- 5.1.5 Style für alle Masken – Farbvariation des gewählten Styles..... 21
- 5.1.6 Standard Drucker für dieses Programm 21
- 5.2 E-Mail..... 21
- 5.3 E-Post..... 23
 - 5.3.1 E-Post Einstellungen..... 24
 - 5.3.2 Sonderanpassungen 28
- 5.4 Mahnstufen 31
 - 5.4.1 Einstellungen für die Mahnstufe 31
 - 5.4.2 E-Mail-Texte..... 33
- 5.5 Briefpapier..... 35
- 6 Mahnstapel für den Versand vorbereiten 36
- 7 Haftungsausschluss 38
 - 7.1 Inhalt des Dokuments 38
 - 7.2 Verweise und Links..... 38
 - 7.3 Urheber- und Kennzeichenrecht..... 38

1.1 Abkürzungen

Im Dokument werden folgende Abkürzungen verwendet:

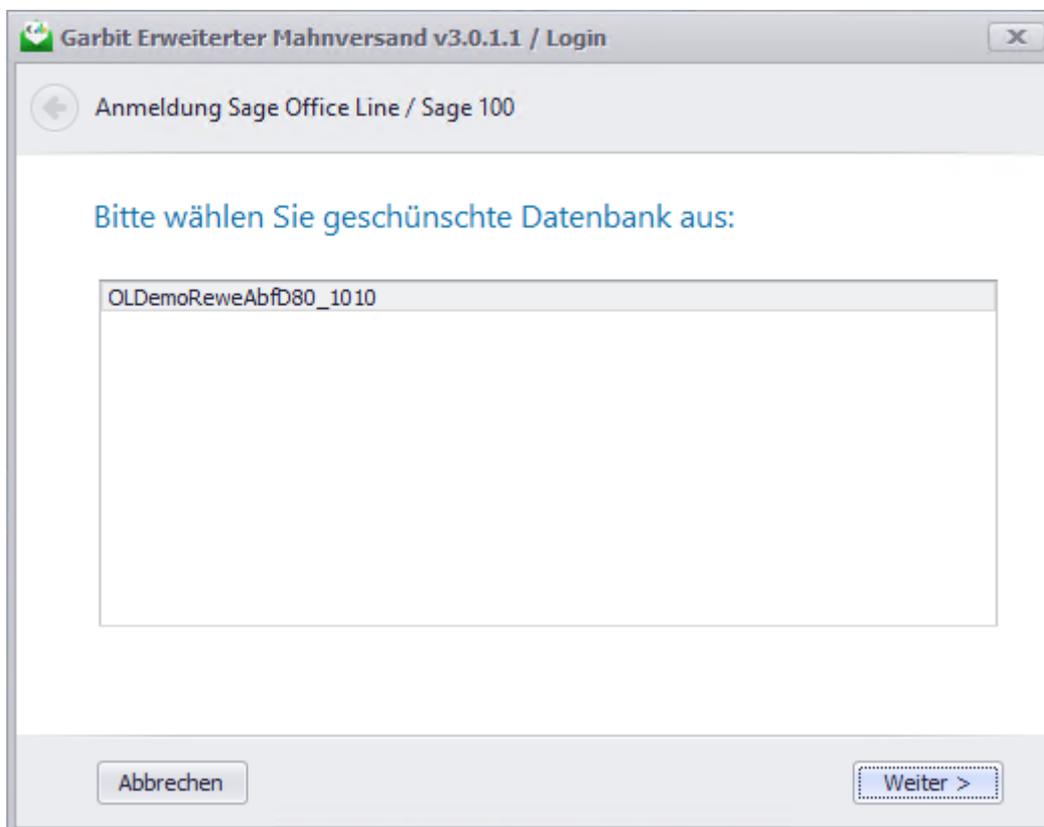
- Sage OL = (Sage Office Line)
- Sage 100 = (Sage 100 2016 (7.1) bis Sage 100 2017 (8.0))

2 Anmeldung

Anmeldung an Sage OL bzw. Sage 100 wird genau so, wie bei Sage durchgeführt:

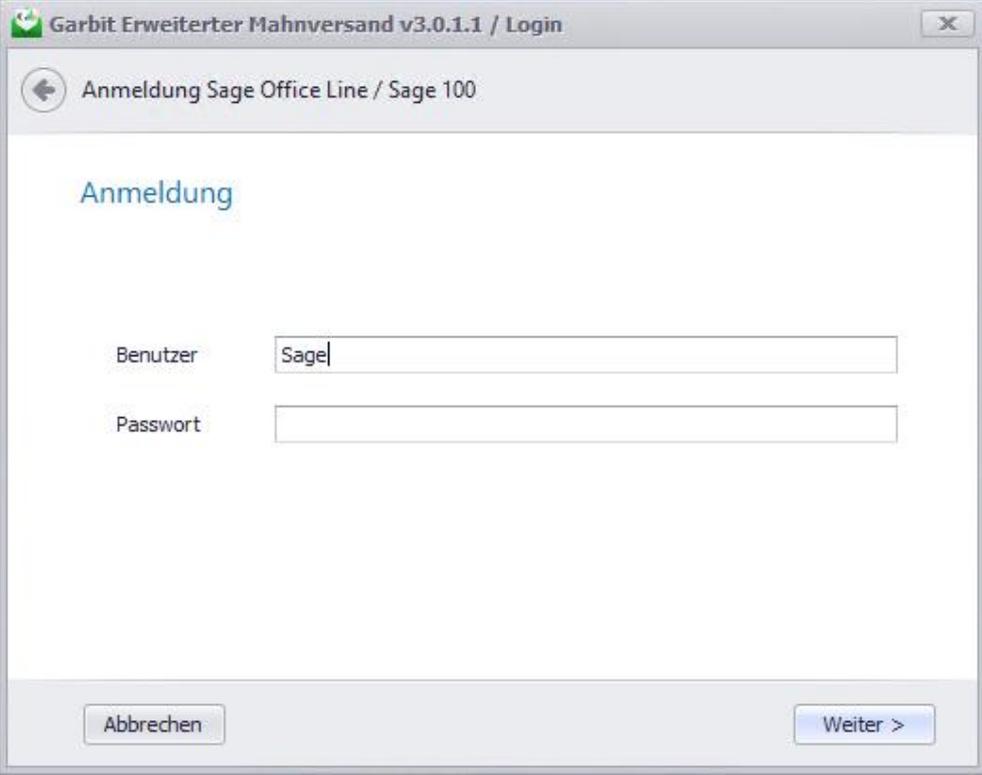
2.1 Schritt 1: Datenbankauswahl

In diesem Schritt werden alle in Sage registrierten Datenbanken angezeigt:



2.2 Schritt 2: Benutzer und Passwort

In diesem Schritt wird Benutzer und Passwort für die Anmeldung an Sage abgefragt:



Garbit Erweiterter Mahnversand v3.0.1.1 / Login

Anmeldung Sage Office Line / Sage 100

Anmeldung

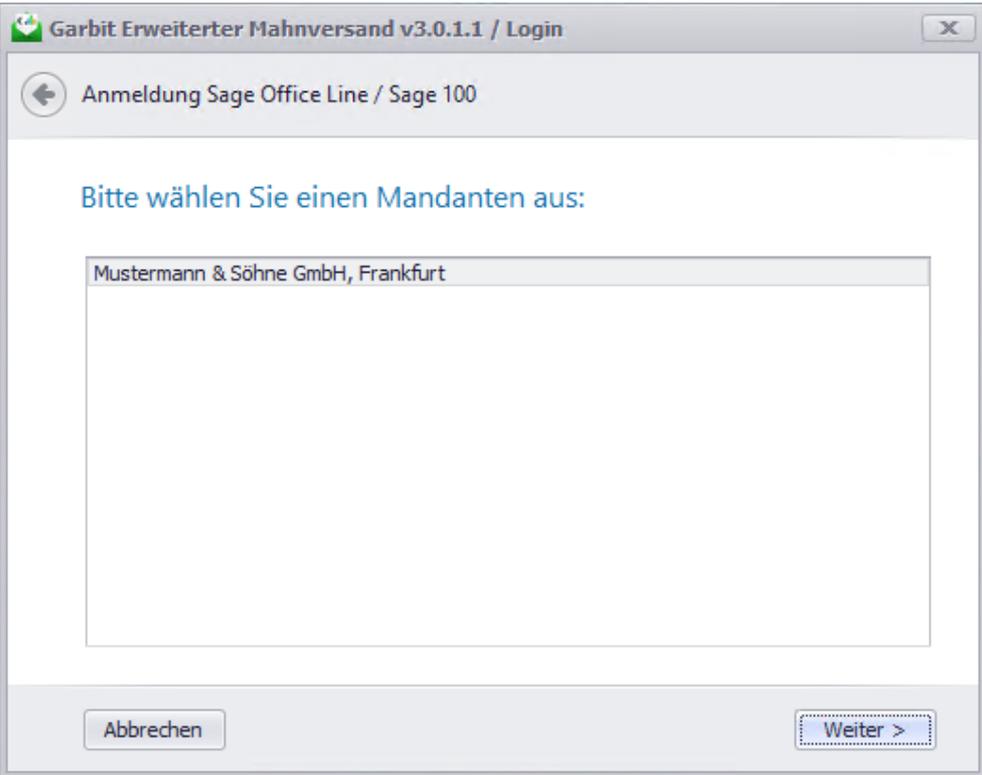
Benutzer Sage|

Passwort

Abbrechen Weiter >

2.3 Schritt 3: Mandantenauswahl

In diesem Schritt werden alle Mandanten der ausgewählten Datenbank angezeigt:



Garbit Erweiterter Mahnversand v3.0.1.1 / Login

Anmeldung Sage Office Line / Sage 100

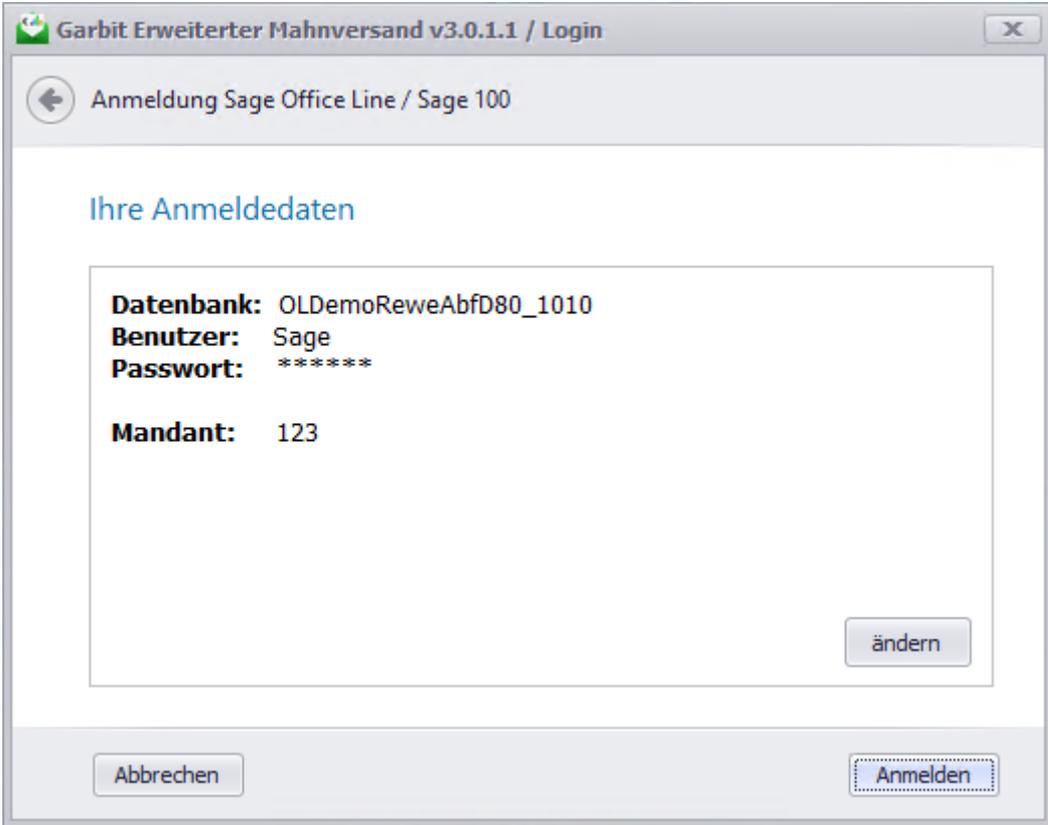
Bitte wählen Sie einen Mandanten aus:

Mustermann & Söhne GmbH, Frankfurt

Abbrechen Weiter >

2.4 Schritt 4: Schnellanmeldung

Im letzten Schritt werden alle ausgewählten Anmeldedaten in der Schnellübersicht angezeigt:



Garbit Erweiterter Mahnversand v3.0.1.1 / Login

← Anmeldung Sage Office Line / Sage 100

Ihre Anmeldedaten

Datenbank: OLDDemoReweAbfD80_1010
Benutzer: Sage
Passwort: *****
Mandant: 123

ändern

Abbrechen Anmelden

Während der Anmeldung wird ein Wartefenster angezeigt:

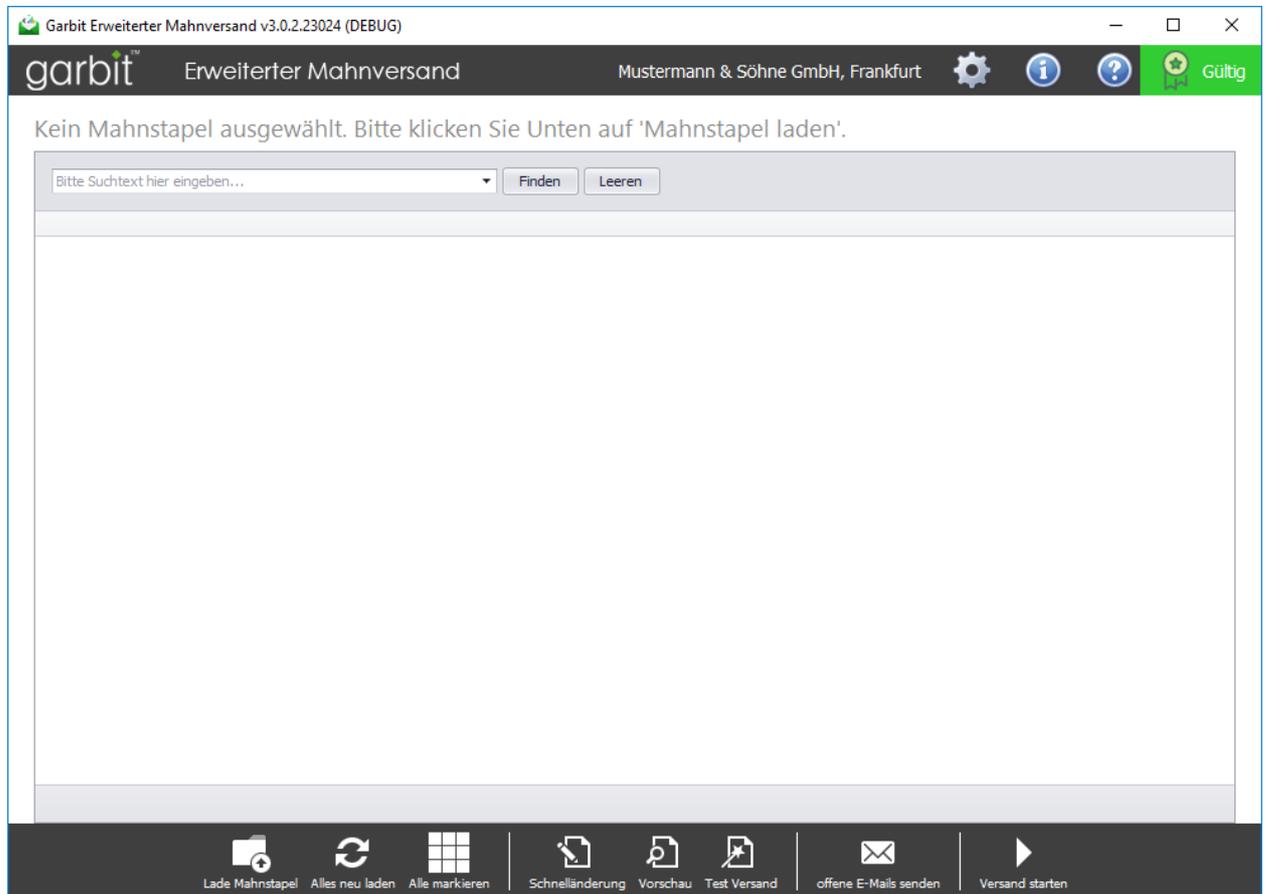


3 Aktivierung

Bitte entnehmen Sie Einzelheiten zur Aktivierung der Software der Installationsanleitung.

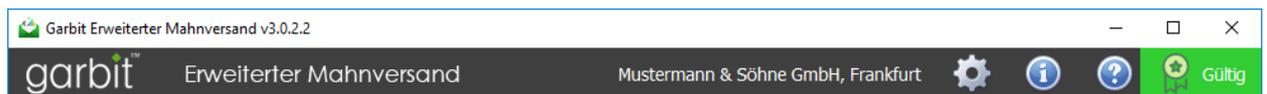
4 Maskenaufbau

Nachdem der erweiterte Mahnversand mit Sage verbunden wurde erscheint diese Maske.



4.1 Kopfbereich

Im Kopfbereich der Maske wird neben dem Titel des Programmes der gewählte Mandant sowie die aktuelle Version des erweiterten Mahnversandes angezeigt. Ist die Programmversion ordnungsgemäß lizenziert, wird dies mit dem grünen Icon „Gültig“ dargestellt.



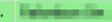
Mit Klick auf das Symbol  wird dieses Dokument (Anwenderdokumentation) geöffnet.

Mit Klick auf das Symbol  erhalten Sie weitere Infos zum Programm.

Mit Klick auf das Symbol  können je Mahnstufe individuelle Einstellung gesetzt werden. (siehe hierzu Kapitel 5 App Einstellungen)

4.2 Detailbereich

3 Mahnungen aus dem Mahnstapel 56 vom 29.12.2017 (Bearbeiter: )

Auswahl	Anzahl ...	St...	Vers...	Vorlage	RE...	Lieferspe...	...	Kto-Namen	E-Mail	Ma...	Ad...	Mah...	Mahnu...	OP-Be...	...	OP-R...	OP-Za...	Mahn...	Sp...	M...
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Ve...	E-Mail	E-Post ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...			52	27	2	ZWEIT...	881,16	...	877,63	0	0	D	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Ve...	PDF	E-Post ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...			53	67	2	ZWEIT...	6256,61	...	6236,79	0	0	D	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Ve...	E-Mail	E-Post ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...			54	54	2	ZWEIT...	644,36	...	634,71	0	0	D	

Im Detailbereich werden die betroffenen OPs eines vorher in Sage erzeugten Mahnstapels tabellarisch angezeigt.

Das Programm bieten hier folgende Features:

4.2.1 Volltextfilter/suche

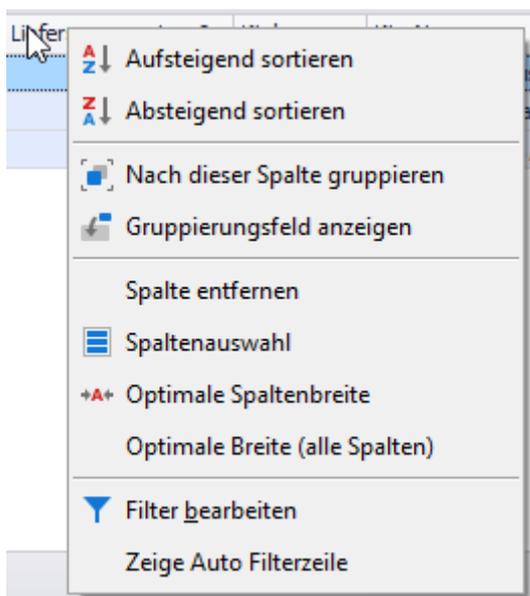
Suchfunktion zum schnellen Auffinden bzw. Filtern von OPs innerhalb des gewählten Mahnstapels



Mit Eingabe des Suchtextes werden automatisch nur die OPs selektiert, die dem Suchkriterium entsprechen.

4.2.2 Tabellendarstellung

→ Rechte-Maus-Klick auf den Spaltenheader öffnet ein Menü mit folgenden Funktionen

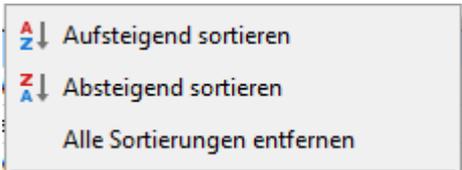


Durch Verwendung der hier zur Verfügung gestellten Funktionen kann die Auswahl der Daten sowie die Darstellung der Tabelleninhalte nach eigenen Vorstellungen erfolgen.

4.2.2.1 Sortierung

Mit einfachem Klick auf den Spaltentitel des gewünschten Feldes (z.B. Status) der Tabelle werden die OPs auf oder absteigend sortiert.

Alternativ: rechte Maus und Auswahl der gewünschten Sortierreihenfolge



4.2.2.2 Gruppierung

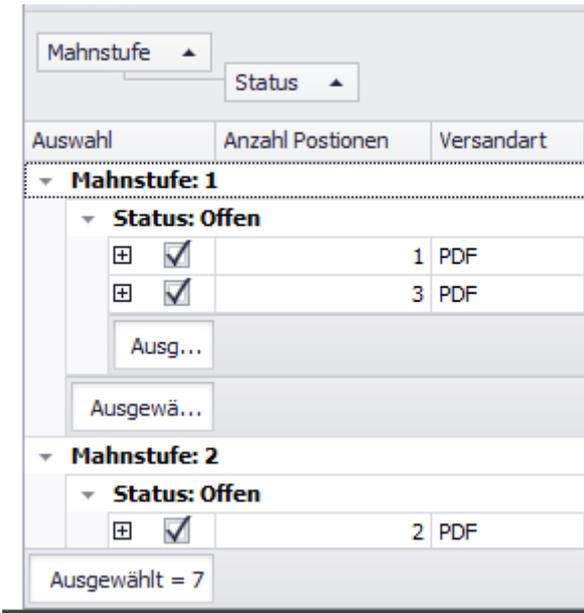
Rechte-Maus-Klick auf gewünschtem Tabellenspaltentitel ermöglicht das Gruppieren von OPs.



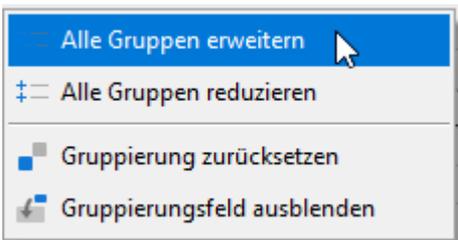
Bei angezeigtem Gruppierungsfeld werden weitere Optionen möglich, u.a. Sortieren bzw. Filtern einer gewählten Gruppe.

Kto's				
Auswahl	Anzahl Postionen	Status	Versand	
▼ Kto's: D200002				
<input type="checkbox"/>	8	Offen	PDF	
Ausgew...				
▼ Kto's: D200000				
<input type="checkbox"/>	1	Offen	PDF	
Ausgew...				
▶ Kto's: D100015				

Auch kann eine Tabellenspalte via Drag und Drop per Maus zur Gruppierung (Untergruppe) hinzugefügt oder auch wieder entfernt werden.

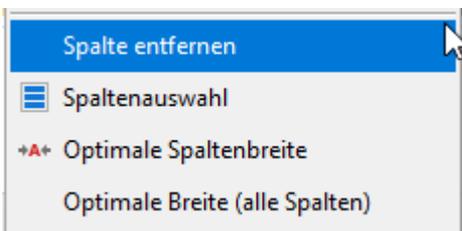


Mit Rechte-Maus-Klick im Bereich der angezeigten Gruppierung öffnet sich folgendes Untermenü mit weiteren gruppenspezifischer Funktionen:



4.2.2.3 Spalten

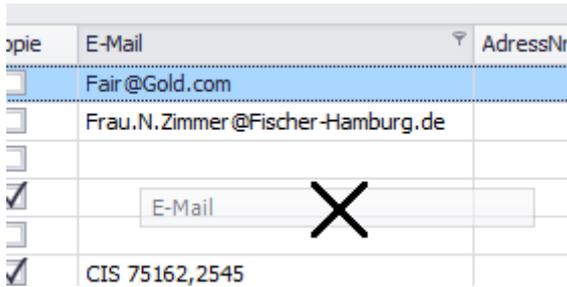
Mit Rechte-Maus-Klick im Bereich der Tabellenspaltentitel öffnet sich das Untermenü in dem Spalten ausgewählt werden können, die angezeigt, bzw. auch entfernt werden sollen



Hierüber kann auch die optimale Spaltenbreite einer einzelnen Spalte bzw. aller Spalten geändert werden.

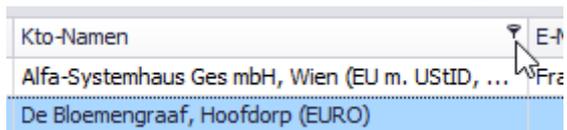
Spalten, die nicht benötigt werden, können auch über Anklicken des Spaltentitels und Halten mit anschließendem Ziehen nach unten in den Tabellenbereich entfernt werden. Es

erscheint ein X zur Anzeige des beabsichtigten Entfernens der Spalte.

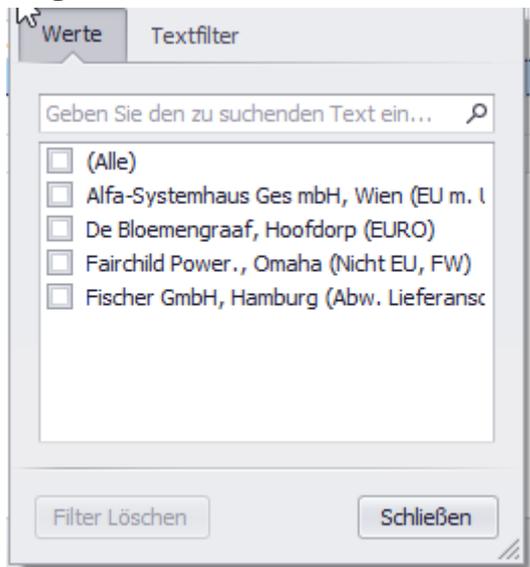


4.2.2.4 Filter

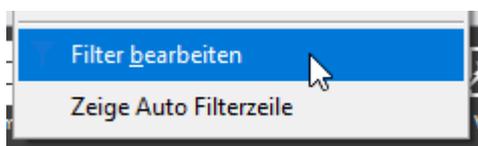
Mit Klick auf das Filtersymbol des gewünschten Feldes (z.B. Kto-Namen)



wird ein Auswahlfenster zur Eingabe der möglichen zu filternden Werte geöffnet. Hier ist Einfach- wie auch Mehrfachauswahl möglich.



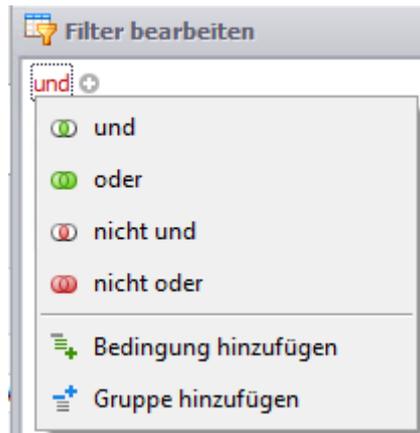
Filter können auch manuell gesetzt werden. Hierzu Rechte-Maus-Klick zum Öffnen des Untermenüs



Es erscheint ein Dialog zum Setzen der gewünschten Filter.



Durch Anklicken der farblich markierten Filterelemente können mögliche Auswahlen getroffen werden. Bei rotem „und“ öffnete sich beispielsweise die Auswahl der möglichen



Bedingungen

Die zur Filterung gewünschte Spalte kann durch Klick auf den blau hinterlegten und in eckigen Klammern dargestellten Spaltennamen selektiert werden.



Der Vergleichsoperator wird durch Klick auf den grünen Operator ausgewählt



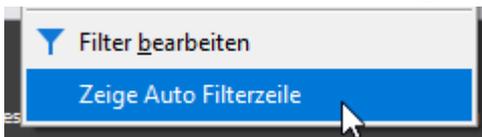
Der Vergleichswert wird durch Klick auf den Text „<Einen Wert eingeben>“ eingegeben



Hiermit können sehr flexibel Filter definiert werden, z.B.



Sehr intuitiv ist die Verwendung des sog. Auto Filters.



Bei Aktivierung der Auto Filterzeile wird eine zusätzliche Zeile unterhalb der Spaltentitel angezeigt, in der je Spalte betreffende Filter eingegeben werden können

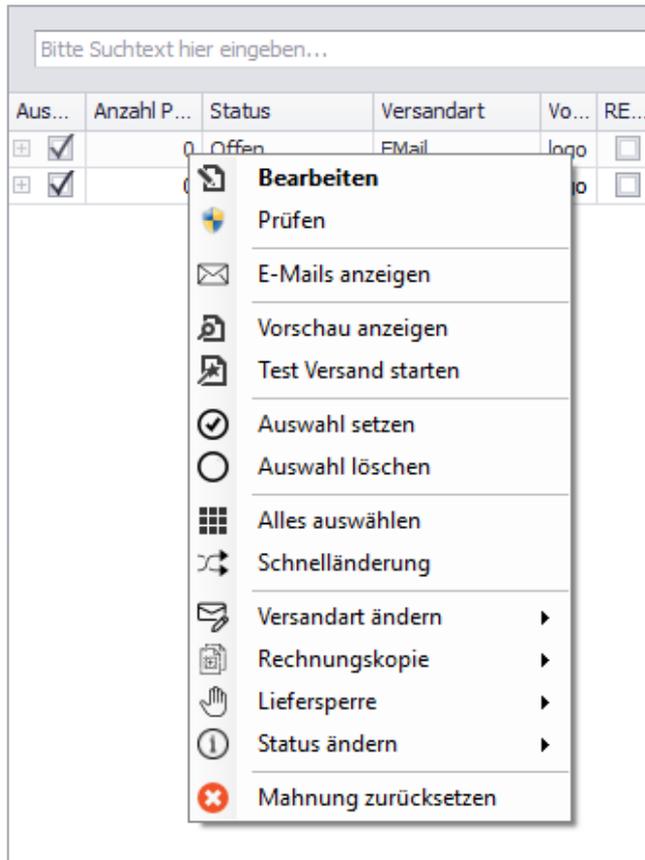
Auswahl	Anzahl Postionen	Mahnung	Versandart	Kto's	Kto-Namen
<input type="checkbox"/>	=	=	=	ABC	=
<input checked="" type="checkbox"/>		1	49 PDF	D200000	Alfa-Systemhaus

Einfach in die Auto-Filterzeile der gewünschten Spalte klicken und hier den Filterwert eintragen. Die Datenfilterung erfolgt unmittelbar nach Eingabe des oder der Filterwerte.

4.2.3 Kontextmenü

→ Rechter Mausklick auf einen gewünschten Zeileneintrag, öffnet ein Kontextmenü mit folgenden Optionen:

2 Mahnungen aus dem Mahnstapel 13 \



Diese bietet verschiedene Möglichkeiten den gewünschten Eintrag zu Bearbeiten.

4.2.3.1 Bearbeiten

Hier öffnet sich ein Fenster mit Einstellungsoptionen. Versand

Hier gibt es eine Checkbox für die Spalten: Auswahl, „Liefersperre setzen?“, „RE-Kopie“ mit der jeweiligen Ausprägung Ja/Nein.

Über eine Auswahlliste kann die Versandart (PDF, Drucken, E-Mail und E-Post) gewählt werden und eine Vorlage für das Design des Mahnschreibens.

Die E-Mailadresse des Kunden kann in einem Textfeld angepasst werden.

Die Felder Status und Mahnung dienen nur der Anzeige und können nicht verändert werden.

Durch Betätigung des Aktualisieren- Buttons, werden die Werte übernommen.

4.2.3.2 Prüfen

Hier  **Prüfen** wird verifiziert, wenn die Versandart E-Mail ist, ob überhaupt eine E-Mailadresse vorhanden ist bzw. ob diese das richtige Format hat.

Ist dies nicht der Fall, so wird die Zeile rot markiert und die Spalte „Meldung“ erhält den Eintrag „Ungültige Empfängeradresse.“

Aus...	Anzahl P...	Sta...	Versandart	Vo...	RE...	Lie...	Kto's	Kto-Namen	E-Mail	Ma...	Adr...	Mah...	Mahnungst...	OP-Bet...	OP-Re...	OP-Za...	Mahng...	Sp...	Meldung
<input checked="" type="checkbox"/>	0	Feh...	E-Mail	logo			D2...	Alfa-Systemhaus Ges mbH,		6	10	1	ZAHLUNGS...	25.980...	25.980...	0,00	0,00	D	Ungültige Empfänge...
<input checked="" type="checkbox"/>	0	Feh...	E-Mail	logo			D1...	Fischer GmbH, Hamburg (Ab...		7	19	1	ZAHLUNGS...	12.550...	12.900...	350,00	0,00	D	Ungültige Empfänge...

4.2.3.3 E-Mails anzeigen

Hier öffnet sich ein Dialog, der alle Mahnungen anzeigt, die als E-Mails versendet werden,

In der linken Spalte werden alle E-Mails angezeigt, wobei selektiert werden kann, ob nur die versendeten E-Mails bzw. nur die noch offenen E-Mails angezeigt werden sollen.

Die rechte Seite ermöglicht es eine E-Mail aus dem links gewählten Editor zu bearbeiten.

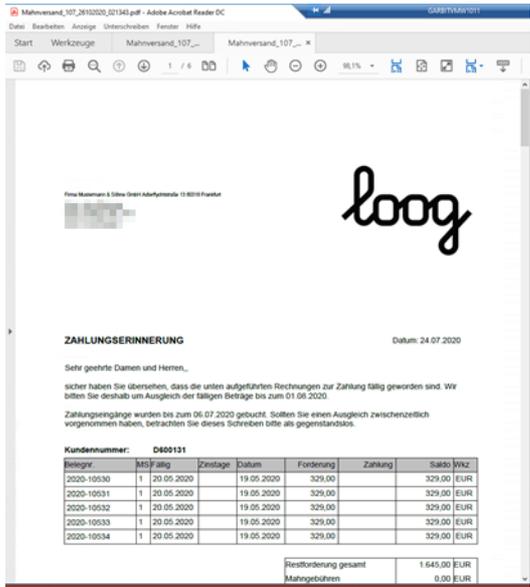
Folgende Felder können bearbeitet werden bzw. sind schon vordefiniert (noch Baustelle)!!!

4.2.3.4 Vorschau anzeigen

Hier  **Vorschau anzeigen** erfolgt eine Vorschau als pdf-Dokument, wie das Mahnschreiben am Ende aussehen soll.

Je nachdem ob das Feld „RE-Kopie“ einen Haken hat, werden die Rechnungen in der pdf – Datei unter dem Mahnschreiben mitaufgeführt.

Aus...	Anzahl P...	Sta...	Vers...	Vor...	RE Kopie	Lieferspe...	Kt...	Kto-Namen	E-Mail	Ma...	Adr...	Mah...	Mahnungst...	OP-Be...	OP-Re...	OP-Za...	Mahng...	Sp...	E...	Mel...
<input type="checkbox"/>	5	Ver...	PDF	logo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D...	Jan Meurer, Er...		106	574	1	ZAHLUNGS...	1.645,...	1.645,...	0,00	0,00	D		
<input type="checkbox"/>	5	Ver...	PDF	logo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D...	Jan Meurer, Er...					ZAHLUNGS...	1.645,...	1.645,...	0,00	0,00	D		
<input type="checkbox"/>	6	Ver...	PDF	logo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D...	Noemi Lichtenb...					LUNGS...	1.974,...	1.974,...	0,00	0,00	D		
<input type="checkbox"/>	6	Ver...	PDF	logo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D...	Noemi Lichtenb...					LUNGS...	1.974,...	1.974,...	0,00	0,00	D		
<input type="checkbox"/>	6	Ver...	PDF	logo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D...	Nonna Walter, ...					LUNGS...	1.974,...	1.974,...	0,00	0,00	D		
<input type="checkbox"/>	6	Ver...	PDF	logo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D...	Nonna Walter, ...					LUNGS...	1.974,...	1.974,...	0,00	0,00	D		



4.2.3.5 Test Versand starten

Hier kann ein Testversand gestartet werden. Dieser orientiert sich an der Versandart:

- Bei **E-Mail** öffnet sich ein Dialogfenster (siehe Punkt 4.2.3.3), indem die Kunden-E-Mail eingetragen wird. Diese wird dann in das Dialogfenster für den E-Mailversand eingetragen.
Nun kann die Testemail noch modifiziert und abgeschickt werden. Das erfolgreiche Versenden wird mit Hilfe einer Meldung bestätigt.
- Bei **PDF** öffnet sich das Mahnschreiben als PDF-Dokument
- Bei **Drucken** wird das Mahnschreiben über den Standarddrucker, welcher in den Einstellungen festgelegt wurde, ausgedruckt.
- Bei **E-Post** wird das Mahnschreiben über die **E-Post Schnittstelle** versendet.

4.2.3.6 Auswahl setzen/löschen

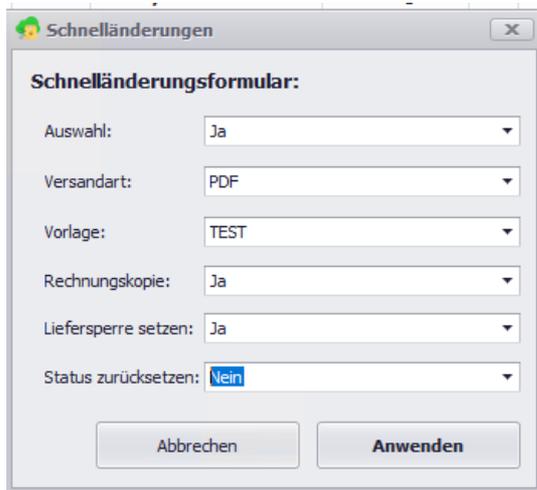
Hier  Auswahl setzen  Auswahl löschen wird der Haken der gewählten Zeile eingeblendet bzw. ausgeblendet.

4.2.3.7 Alles auswählen

Hier werden alle angezeigten Einträge selektiert.

4.2.3.8 Schnelländerung

 Schnelländerung ermöglicht es, für alle selektierten Einträge, folgende Änderungen in einem einzigen Schritt zu ändern:



4.2.3.9 Versandart ändern

Hier kann dem gewünschten Eintrag eine Versandform zugewiesen werden.

5 Mahnungen aus dem Mahnstapel 22 vom 11.04.2008 (Bearbeiter: Sage)

Bitte Suchtext hier eingeben... Finden Leeren

Auswahl	Anzahl...	S...	Versand...	R...	Liefersp...	Kto's	Kto-Namen	E-Mail
<input checked="" type="checkbox"/>	13	O...	Drucken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D2000...	Alfa-Systemhaus Ges mbH...	HerrAlfa@Alfa...
<input checked="" type="checkbox"/>	0	O...	Drucken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D1000...	Dannmeier GmbH, Minden	
<input checked="" type="checkbox"/>	7	O...	Drucken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D2000...	Fairchild Power., Omaha (...)	Fair@Gold.com
<input checked="" type="checkbox"/>	5	O...	Drucken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D1000...	Fischer GmbH, Hamburg (...)	Frau.N.Zimmer...
<input checked="" type="checkbox"/>	5	...	Drucken	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D100...	Schlohohort Multimedi...	CIS 75162,2...

- Bearbeiten
- Prüfen
- E-Mails anzeigen
- Vorschau anzeigen
- Test Versand starten
- Auswahl setzen
- Auswahl löschen
- Alles auswählen
- Schnelländerung
- Versandart ändern**
 - PDF
- Rechnungskopie**
 - Drucken
- Liefersperre**
 - E-Mail
- Status ändern**
 - E-Post

4.2.3.10 Rechnungskopie

Hier kann dem gewünschten Eintrag zugeordnet werden, ob dem Mahnschreiben eine Rechnungskopie hinzugefügt werden soll.

Liefersp...	Kto's	Kto-Namen	E-Mail	M...	Ad...	Ma...	Mah...	OP-Bet...	...	OP-Rec...
<input type="checkbox"/>	D2000...	Alfa-Systemhaus Ges mbH...	HerrAlfa@Alfa...	33	10	3	DRI...	86244,49	...	82018,76
<input type="checkbox"/>	D1000...	Dannmeier GmbH, Minden		34	58	2	ZW...	185805...	...	168739,5
<input type="checkbox"/>	D2000...	Fairchild Power., Omaha (...)	Fair@Gold.com	35	23	2	ZW...	45302,35	...	53829,18
<input type="checkbox"/>	D1000...	Fischer GmbH, Hamburg (...)	Frau.N.Zimmer...	36	19	1	ZAH...	57474,46	...	57474,46
<input type="checkbox"/>	D100...	Scholporth Multimedi...	CIS 75162							39094...

Bearbeiten

- Prüfen
- E-Mails anzeigen
- Vorschau anzeigen
- Test Versand starten
- Auswahl setzen
- Auswahl löschen
- Alles auswählen
- Schnelländerung
- Versandart ändern ▶
- Rechnungskopie ▶
- Liefersperre ▶
- Status ändern ▶
- Mahnung zurücksetzen

Ja

Nein

4.2.3.11 Liefersperre

Hier kann dem gewünschten Eintrag zugeordnet werden, ob eine hinzugefügt werden soll.

E-Mail	M...	Ad...	Ma...	Mah...	OP-Bet...	...	OP-Rec...
mbH... HerrAlfa@Alfa...	33	10	3	DRI...	86244,49	...	82018,76
den	34	58	2	ZW...	185805...	...	168739,5
ha (... Fair@Gold.com	35	23	2	ZW...	45302,35	...	53829,18
ibu... Frau.N.Zimm...	36	19	1	ZAH...	57474...	...	57474...
,Fra... CIS 7514					94,67	...	39094,67

Bearbeiten

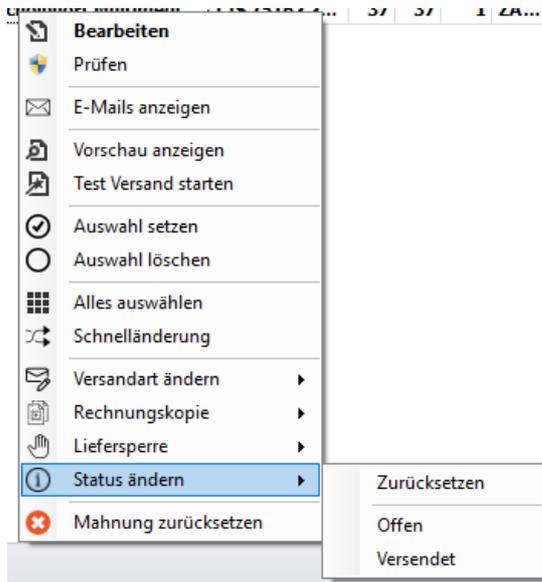
- Prüfen
- E-Mails anzeigen
- Vorschau anzeigen
- Test Versand starten
- Auswahl setzen
- Auswahl löschen
- Alles auswählen
- Schnelländerung
- Versandart ändern ▶
- Rechnungskopie ▶
- Liefersperre ▶
- Status ändern ▶
- Mahnung zurücksetzen

Ja

Nein

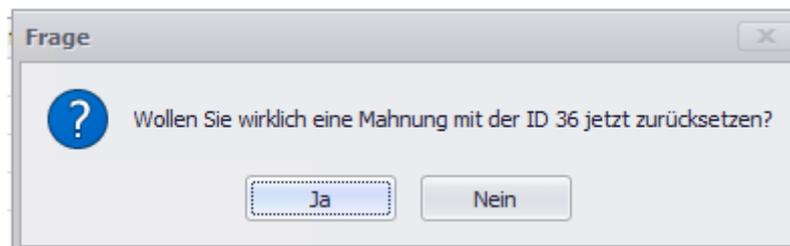
4.2.3.12 Status ändern

Hier kann der Status des gewählten Eintrages gesetzt werden.



4.2.3.13 Mahnung zurücksetzen

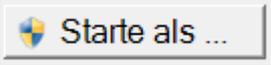
Hier  Mahnung zurücksetzen kann die Mahnung zurückgesetzt werden, über eine folgende Meldung kann das zurücksetzen nochmals bestätigt oder abgebrochen werden können.



5 App Einstellungen

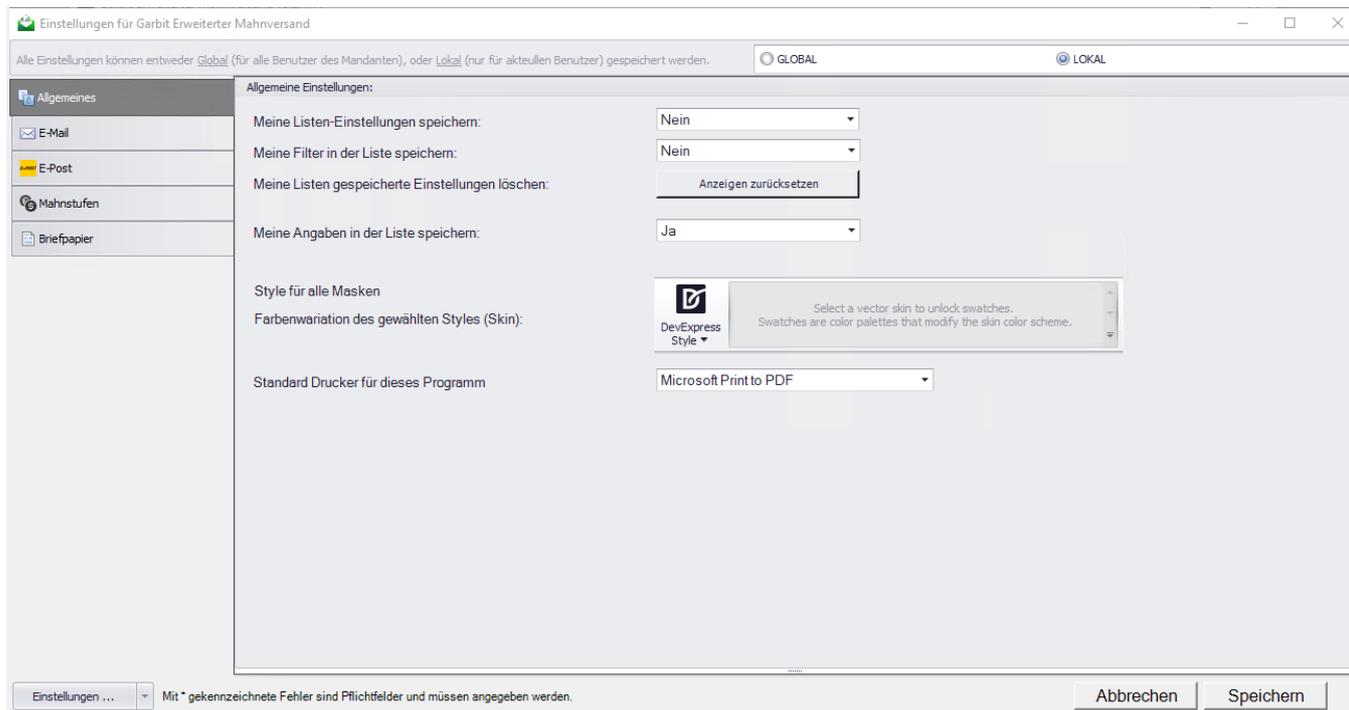
Mit Klick auf das Symbol  können je Mahnstufe individuelle Einstellung gesetzt werden.

In der nun geöffneten Maske können allgemeine sowie Mahnstufen spezifische Einstellungen getroffen werden. Auch können hier Vorlagen erstellt werden, die später für z.B. den Email-Versand herangezogen werden.

Über den Button  ist es möglich das Programm „Erweiterter Mahnversand“ als z.B. Administrator mit entsprechenden Rechten zu starten. Fragen Sie hierzu bitte Ihren Systemadministrator.

5.1 Allgemeines

Hier werden allgemeine Einstellungen festgelegt. Alle Einstellungen können global oder lokal eingestellt werden, wobei die lokale Einstellung hierarchisch höher liegt. Globale Einstellungen gelten für alle Benutzer eines Mandanten, lokale Einstellungen gelten nur für einen Benutzer.



5.1.1 Meine Listen Einstellungen speichern

Hier soll festgelegt werden, ob Änderungen an den Listeneinstellungen gespeichert werden sollen.

5.1.2 Meine Filter in der Liste speichern

Hier wird festgelegt, ob Filter, die für die Mahnliste angelegt wurden, gespeichert werden sollen oder nicht.

5.1.3 Meine Listen gespeicherter Einstellungen löschen

Hier können gespeicherte Einstellungen auf Standardwerte zurückgesetzt werden.

5.1.4 Meine Angaben in der Liste speichern

Hier können auch Angaben, welche innerhalb der Liste getätigt wurden, gespeichert werden.

5.1.5 Style für alle Masken – Farbvariation des gewählten Styles

Hier kann ein Design gewählt werden, in dem alle Masken dargestellt werden.

5.1.6 Standard Drucker für dieses Programm

Hier werden alle Drucker, die im Windowssystem angelegt wurden, als Standarddrucker zur Verfügung gestellt.

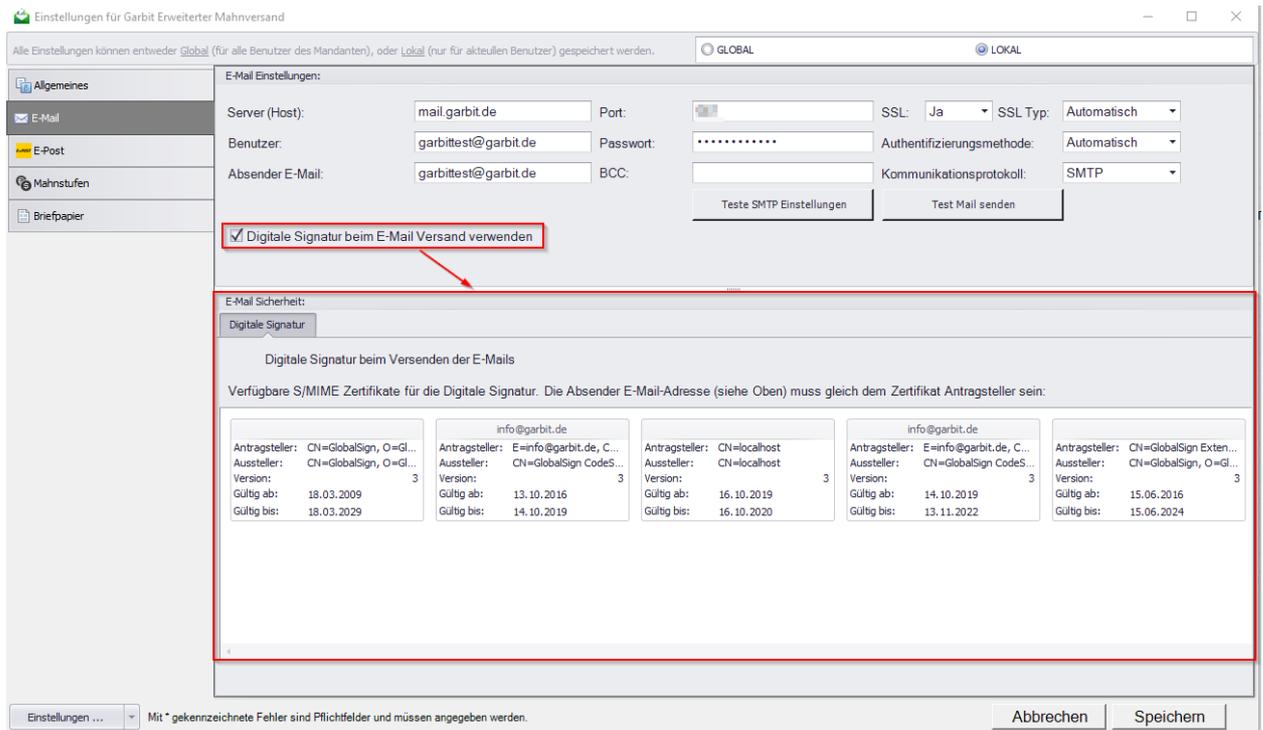
5.2 E-Mail

Wird ein automatischer Mahnversand via E-Mail gewünscht, so sind E-Mail-Einstellungen zwingend nötig.

In diesem Fall müssen folgende Daten eingetragen werden:

- Server (Host): Hier wird der Server (Postausgangs-Server) genannt.
- Port: Der Port zum passenden Server
- SSL: Verschlüsselungsprotokoll zur sicheren Datenübertragung der E-Mail Ja/Nein
- SSL-Typ: Auswahl über eine Auswahlliste
- Benutzer:
- Passwort:
- Authentifizierungsmethode: Auswahl über eine Auswahlliste
- Absender E-Mail, BBC und Kommunikationsprotokoll: Können mit Default-Variablen vorbelegt werden

Zusätzlich kann eine digitale Signatur angelegt werden: **(Wo können diese angelegt werden bzw. wie können diese benutzt werden?)**

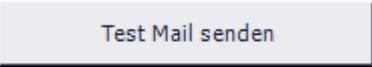


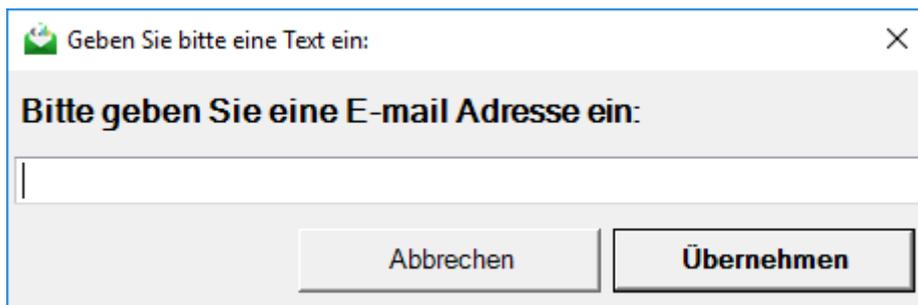
Hier kann die SMTP Einstellung überprüft werden:



Bei erfolgreicher Prüfung erscheint folgende Nachricht:



Zum Schluss können die Einstellungen nochmal überprüft werden, indem eine Test-E-Mail versendet wird. Mit Hilfe des Buttons  öffnet sich ein Dialog, in dem eine E-Mailadresse eingetragen werden kann.



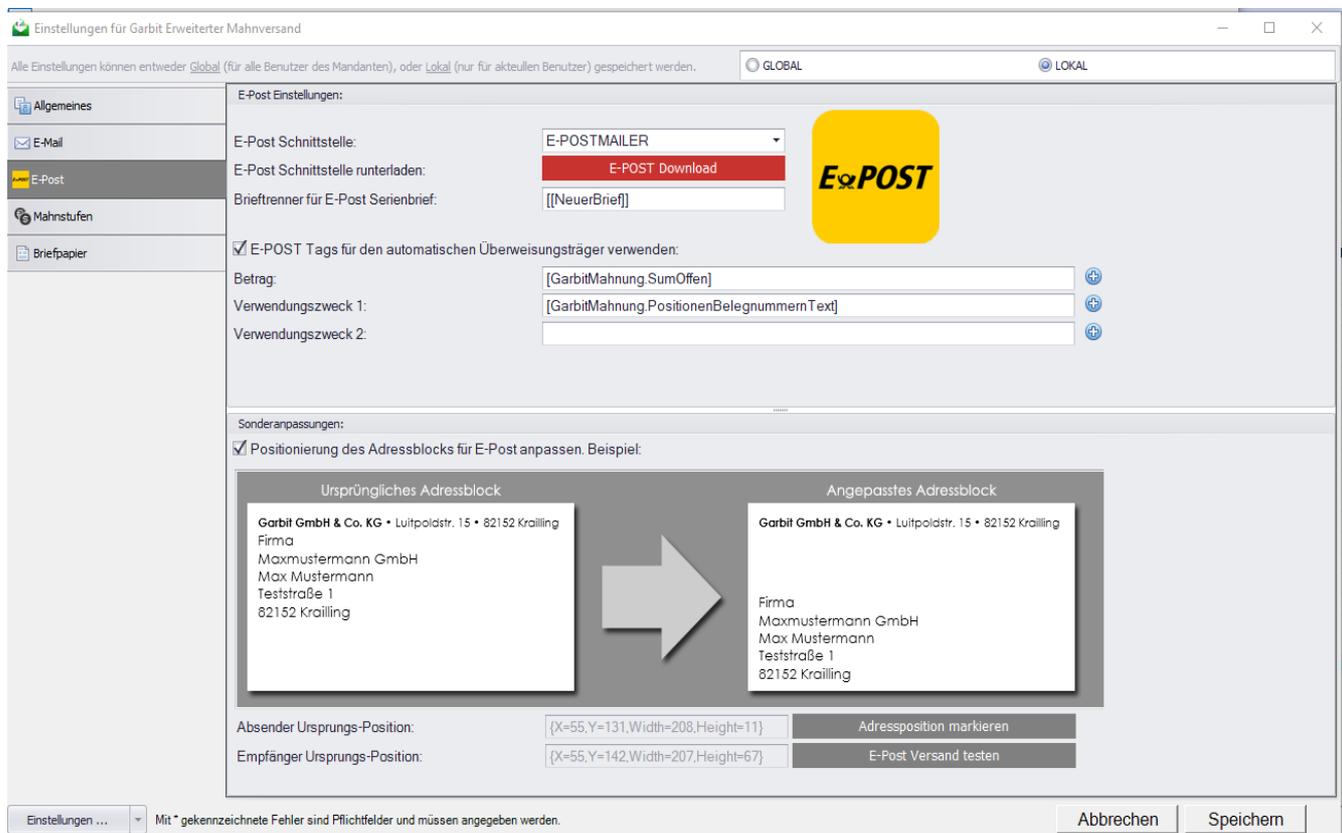
Geben Sie dazu im Dialog am besten Ihr Emailadresse ein, um den Empfang der so erzeugten Mail zu überprüfen.

Bitte kontaktieren Sie bei Fragen zu oder Problemen mit den Email-Einstellungen Ihren System-Administrator.

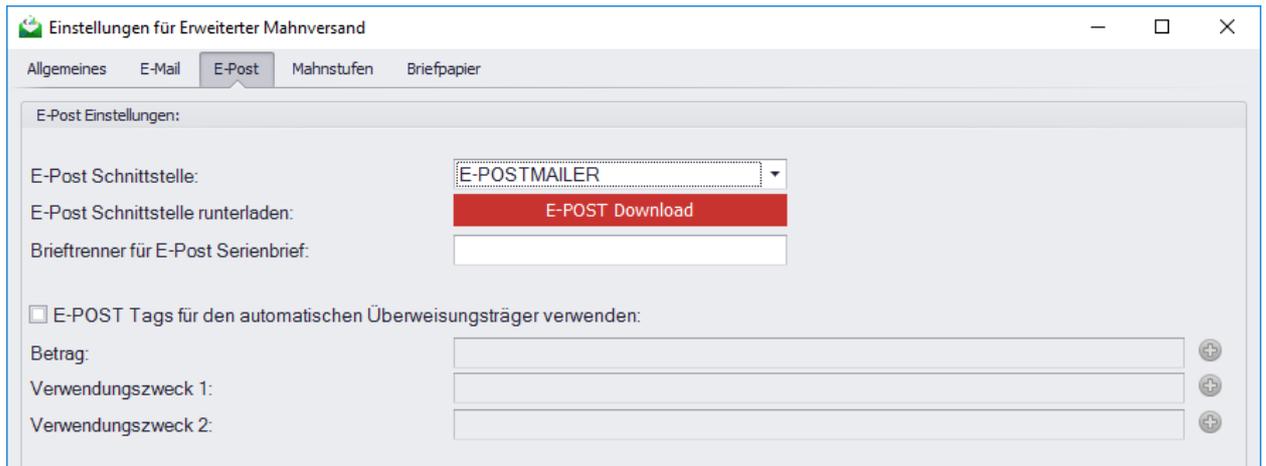
5.3 E-Post

Der Reiterinhalt zu E-Post unterteilt sich in 2 Bereiche:

- E-Post Einstellungen
- Sonderanpassungen



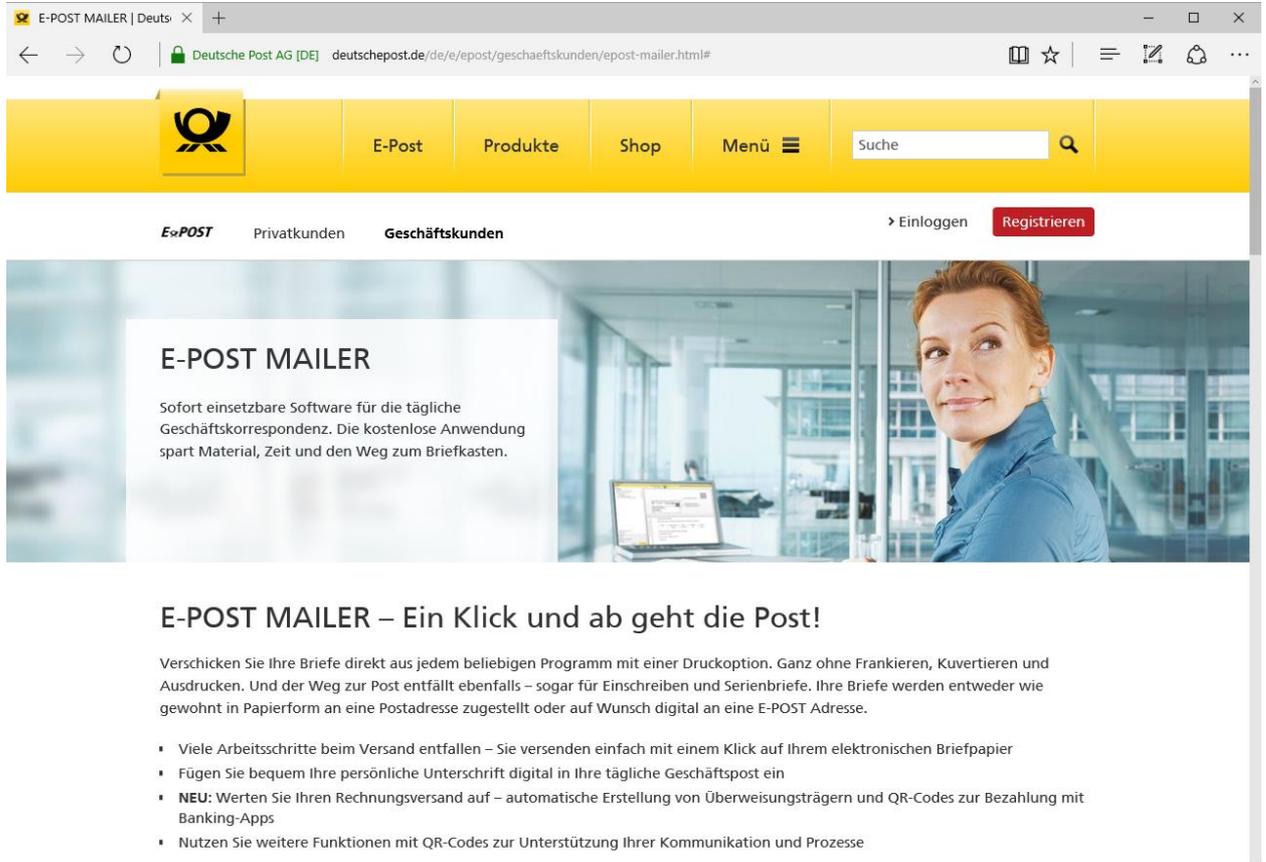
5.3.1 E-Post Einstellungen



E-Post Schnittstelle: Hier haben Sie die Auswahlmöglichkeit aus einer Liste mit folgenden Werten:

- E-POSTMAILER
- E-POSTBUSINESS BOX

E-Post Schnittstelle runterladen: Mit diesem Button können Sie die E-Postschnittstelle herunterladen und auf dem Rechner installieren. Hierfür werden Sie auf die Internetseite der Deutschen Post weitergeleitet.



Auf dieser Seite finden Sie weiter unten einen Bereich zum Download des E-POST MAILERS

Download E-POST MAILER



E-POST MAILER für Windows

(Windows 7 @, Windows 8.1 @, Windows 10 @ (32-/64-Bit))

Download starten

Zur Installation folgen Sie den Anweisungen während der Installation des E-POST MAILERS.

Nach erfolgreicher Installation erscheint im Infobereich der Taskleiste ein neues Symbol



Mit Rechte Maus Klick können Sie folgende Funktionen aufrufen:

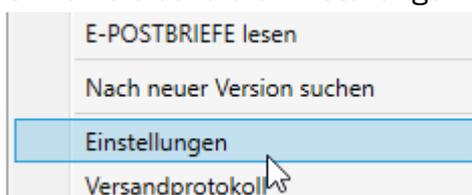


Details hierzu finden Sie in der Dokumentation dieses Tools auf den Service-Seiten der Deutschen Post.

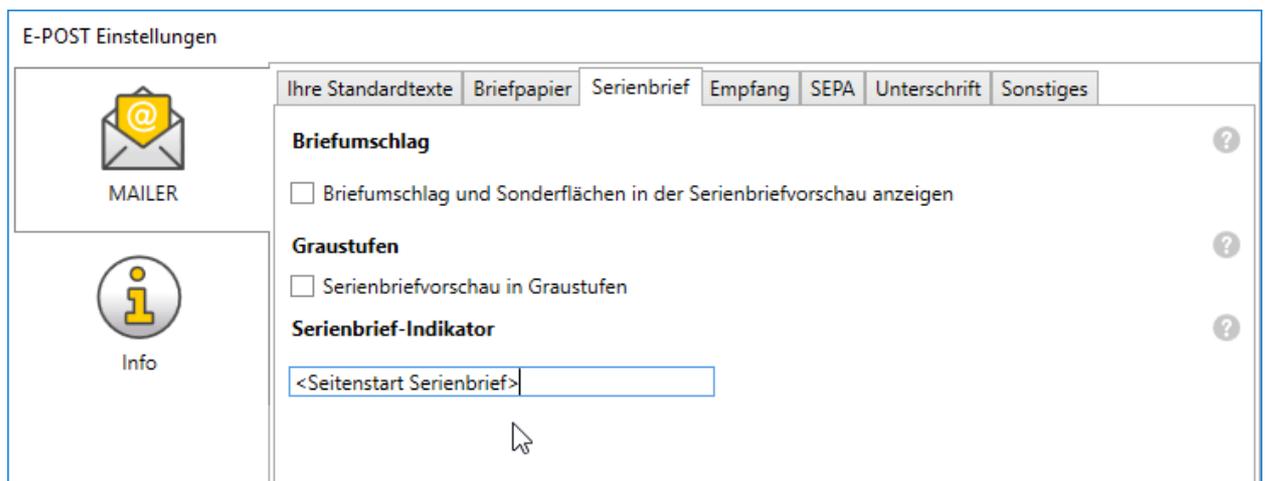
Brieffrenner für E-Post Serienbrief: Hier wird der Text eingetragen, der für E-Post Serienbriefe zur Trennung der Briefe verwendet werden soll. Bei jedem Vorkommen dieses Textes wird automatisch bei der E-Post ein eigener Brief zur Versendung erstellt. Dies ist wichtig, da ja in einem E-Post Serienbrief viele Mahnbriefe unterschiedlicher Empfänger sein können. Durch den Einsatz des Brieffrenners, ist es erst möglich Mahnbriefe einzeln auszugeben und an den korrekten Empfänger zu versenden.

Wichtig: Der Brieffrennertext muss identisch zum Serienbrief-Indikator des E-POST-MAILERS sein. Diesen können Sie in den Einstellungen des E-POST-MAILERS nachlesen und dort auch nach Ihren Wünschen abändern.

Öffnen Sie dazu die Einstellungen des E-POST-MAILERS über die Taskleiste



Im Reiter „Serienbrief“ finden Sie das Eingabefeld „Serienbrief-Indikator“



Kopieren Sie nun am besten den Text in das korrespondierende Feld des Erweiterten Mahnversands



E-Post Tags für automatischen Überweisungsträger generieren:

Wenn die Checkbox aktiviert ist, können Sie die Felder

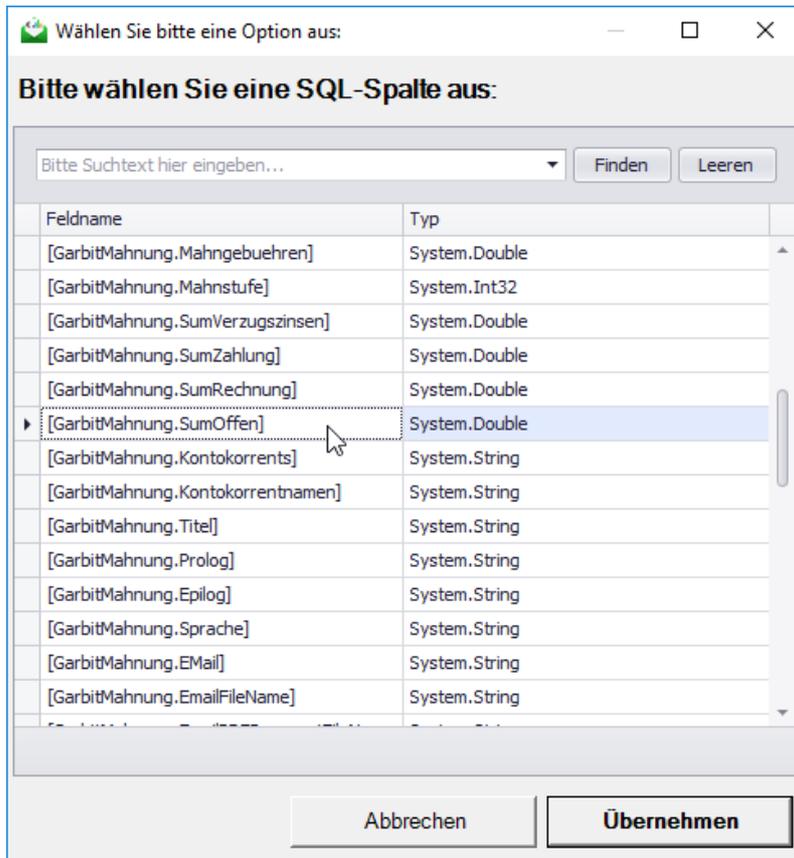
- Betrag
- Verwendungszweck 1
- Verwendungszweck 2

Mit Vorlagentexten versehen, die dann bei der Erzeugung des Überweisungsträgers verwendet werden.

Beispiel:

In Feld „Betrag“ soll der noch offene Mahnbetrag automatisch je Mahnung eingetragen werden. Hierzu klicken Sie auf das Icon  rechts neben dem Betragseingabefeld.

Es öffnet sich die Liste der möglichen Felder, die als Platzhalter verwendet werden können und selektieren Sie den gewünschten Platzhalter.

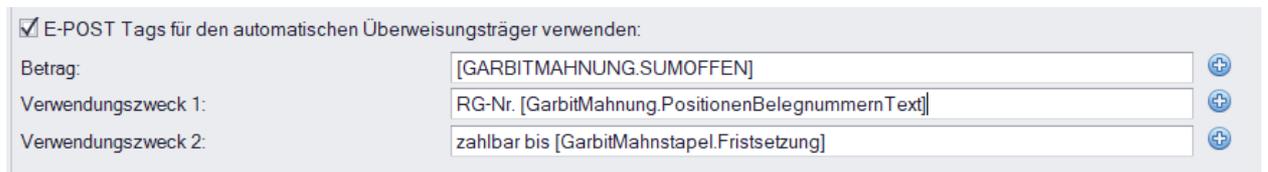


Nach Bestätigung mit dem Button „Übernehmen“ wird der Platzhalter in das Betragsfeld übernommen.



Gleichermaßen gehen Sie mit den Feldern Verwendungszweck1 und 2 vor.

Beispielhaft mit folgendem Inhalt:



5.3.2 Sonderanpassungen



Um eine E-Post-Zustellung beim Empfänger zu ermöglichen, ist es erforderlich, dass für die Post ein Barcode erzeugt und auf der Mahnung angedruckt wird, der zwischen die Absenderadresszeile und der Empfängeradresse passt. Um das zu ermöglichen, können Sie mit Hilfe dieser Sonderanpassungsoption den Adressblock automatisch neu positionieren, ohne das ursprüngliche Mahnformular aus Sage zu verändern. D.h. Sie können, ohne Ihr Original Mahnformular anzupassen, den E-Post-Versand genauso wie auch den Standard Post-Versand oder E-Mail-Versand realisieren.

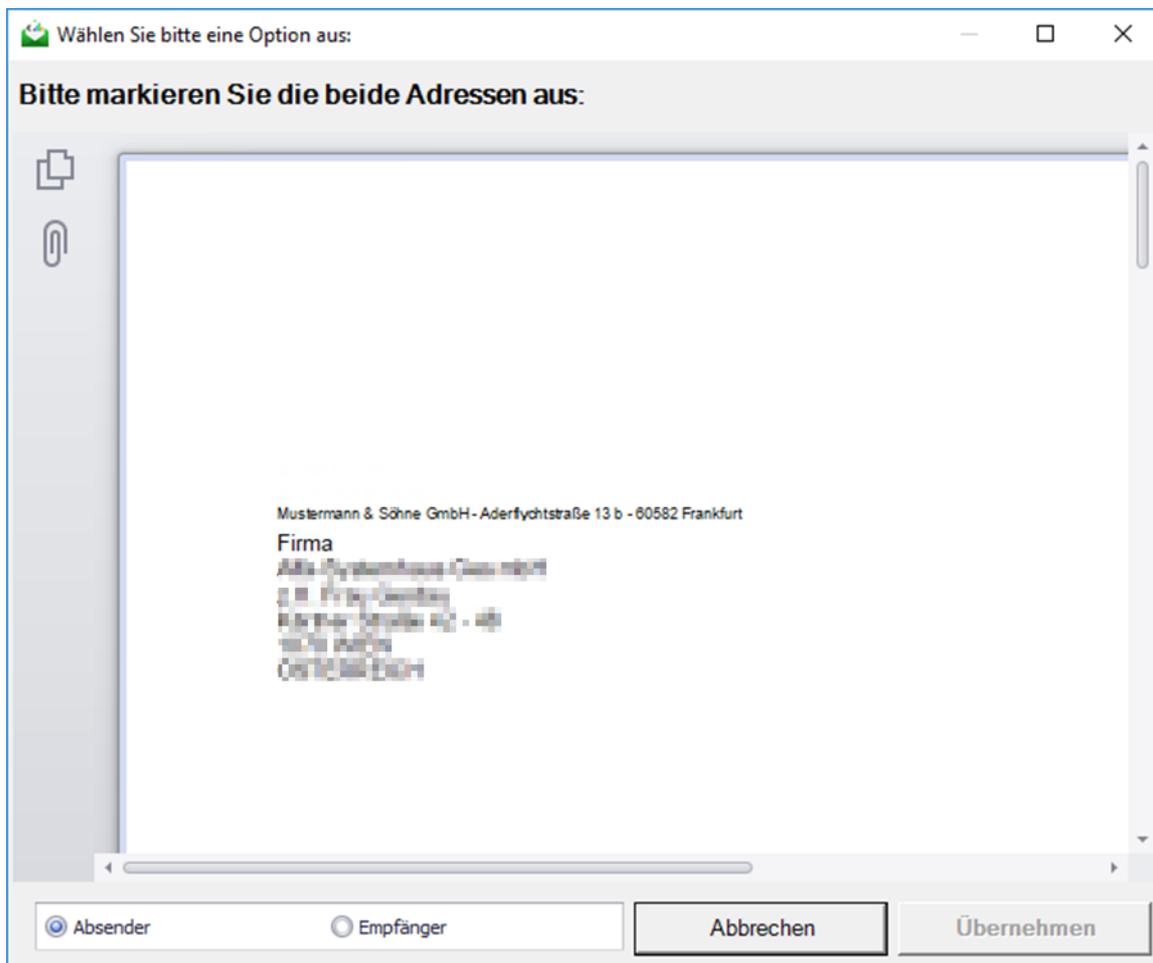
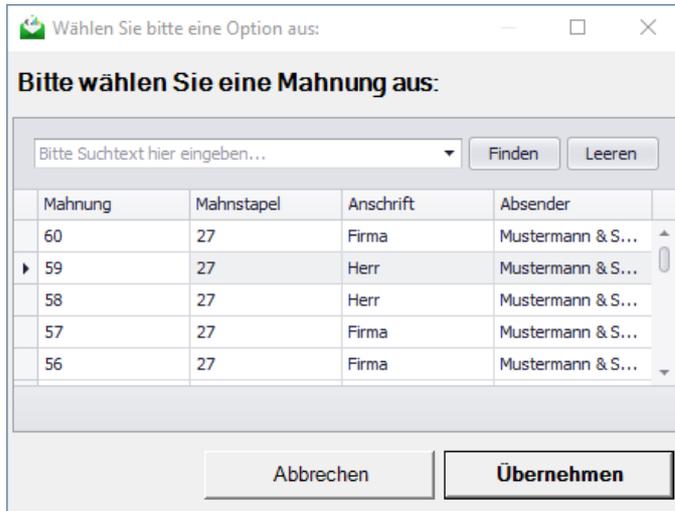
Hierzu aktivieren Sie zuerst den Marker „Positionierung des Adressblock für E-Post anpassen“



Klicken Sie auf den Button

Adressposition markieren

Es öffnet sich die Liste mit aktuell offenen Mahnungen. Selektieren und übernehmen Sie daraus eine Mahnung, die dann beispielhaft für die Positionierung der Adressblöcke verwendet wird.

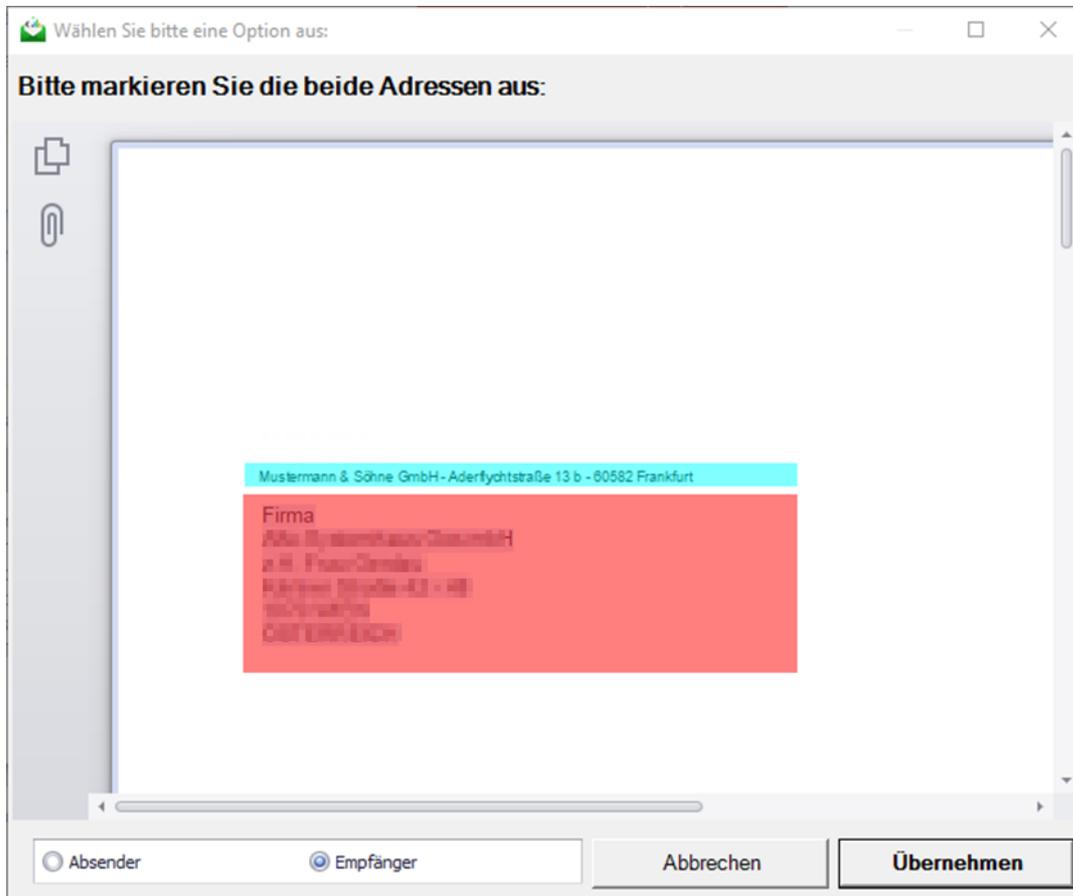


Fahren Sie nun bei gedrückter linker Maustaste über den Bereich der Absender-Adresszeile

Der Adresszeilenbereich wird blau markiert dargestellt

Mustermann & Söhne GmbH - Aderfychtstraße 13 b - 60582 Frankfurt

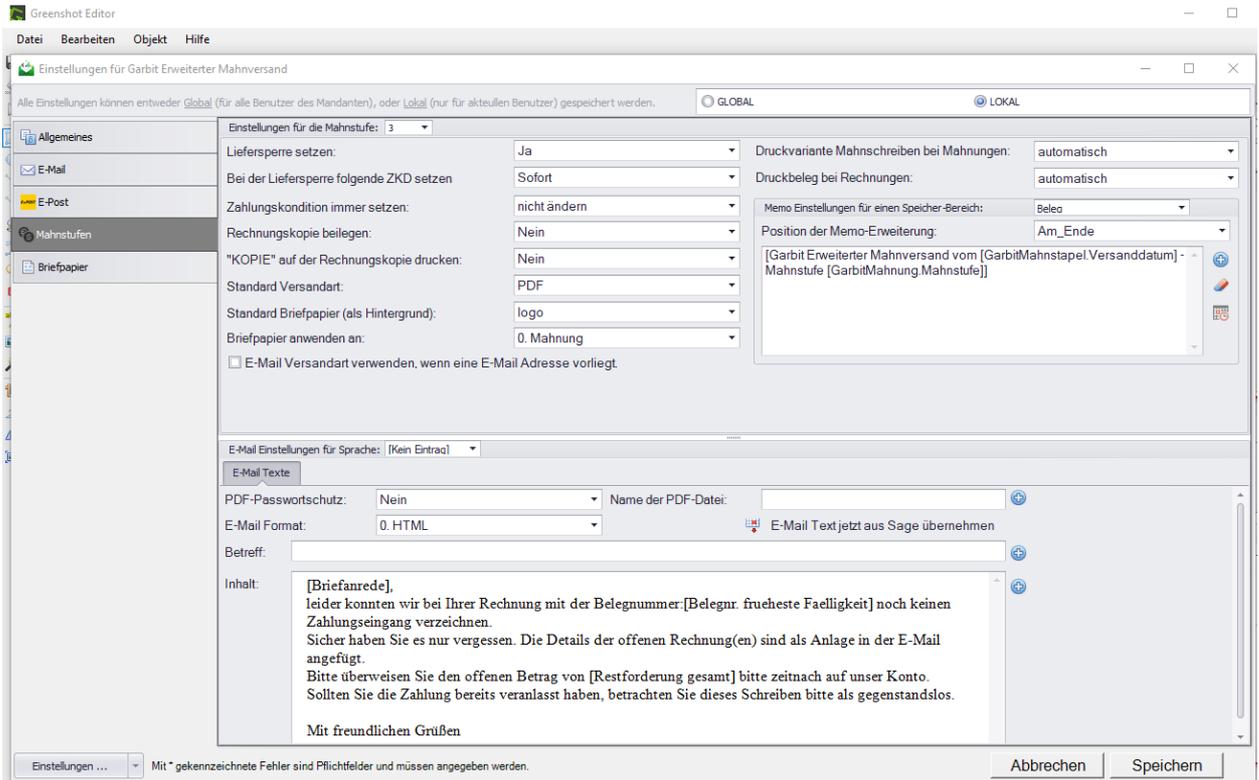
Anschließend klicken Sie auf den Options-Button „Empfänger“ zur Markierung der Empfängeradresse.



Daraufhin wird eine PDF-Datei generiert, wie die Mahnung aussehen soll.

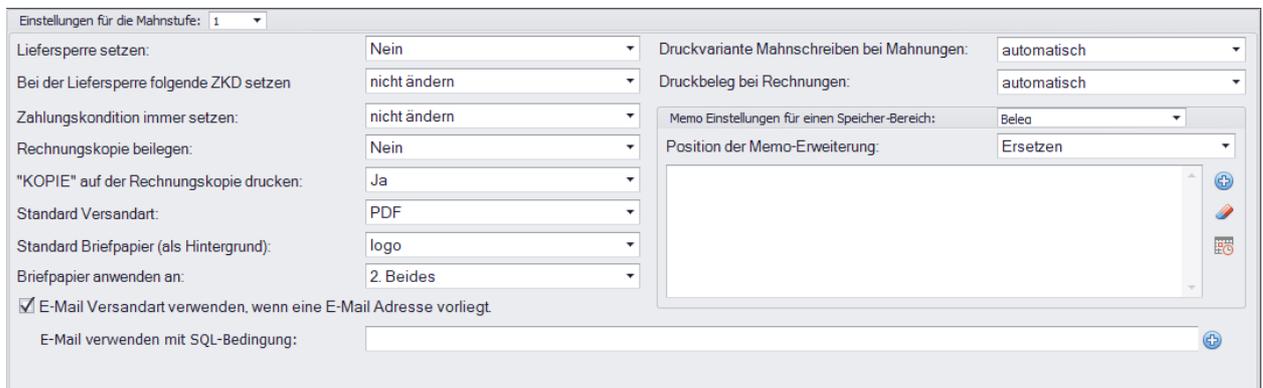
Über den Button E-Post Versand testen **E-Post Versand testen**, wird ebenfalls eine pdf-Datei des Mahnformulares generiert.

5.4 Mahnstufen



5.4.1 Einstellungen für die Mahnstufe

Je Mahnstufe können individuelle Einstellungen gesetzt werden.



Liefersperre setzen: mit erfolgter Mahnung wird automatisch eine Liefersperre bei der betroffenen Kontonummer gesetzt, wenn hier Ja gesetzt wurde. Bei Nein erfolgt keine Änderung der Liefersperr-Kennzeichnung.

Bei Liefersperre folgende ZKD setzen: Mit erfolgter Liefersperre kann automatisch auch die Zahlungskondition auf den hier gesetzte Wert geändert werden. Bei „nicht ändern“ wird die Zahlungskondition nicht angepasst.

Zahlungskondition immer setzen: Die Zahlungskondition kann auf einen anderen Wert gesetzt werden oder bleibt unverändert.

Rechnungskopie beilegen: bei „Ja“ wird automatisch eine Kopie der Rechnung zur Mahnung mit ausgegeben/gedruckt.

„KOPIE“ auf der Rechnungskopie drucken: Der Text „KOPIE“ wird auf beigelegter Rechnungskopie gedruckt, wenn hier „Ja“ angegeben wurde.

Standard Versandart: Auswahl zwischen Ausgabe als PDF, Papierausdruck, E-Mail oder E-Postbrief.

Standard Briefpapier als Hintergrund: Hier kann eine vorher definierte Vorlage des Briefpapiers zugeordnet werden, die als Hintergrund auf dem Mahnausdruck verwendet werden soll.

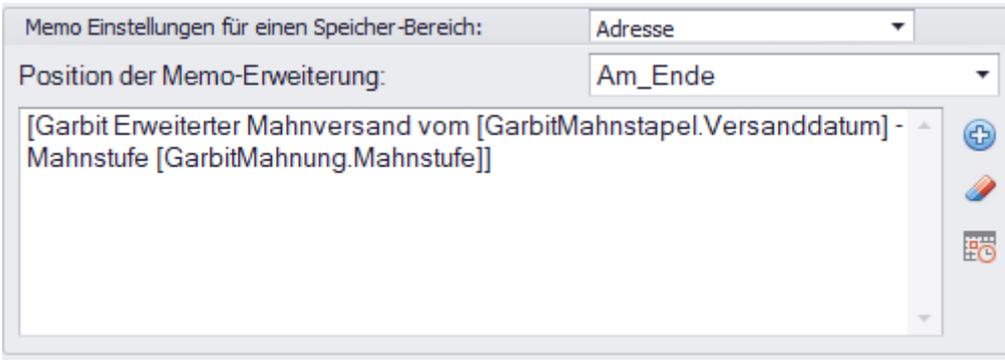
Briefpapier anwenden an: Briefpapier wird verwendet bei der Rechnung, der Mahnung oder beides.

Druckvariante Mahnschreiben bei Mahnungen: Hier kann eine Druckvariante für Mahnungen hinterlegt werden. (??)

Druckbeleg bei Rechnungen: Hier kann ein Druckbeleg für Rechnungen angegeben werden.

Memo Einstellungen für einen Speicherbereich:

Auswahl zwischen Adresse und Beleg. Anschließende Auswahl der Position der Memo-Erweiterung, ob am Anfang, am Ende oder ersetzt werden soll.



Email-Versandart verwenden, wenn eine E-Mail Adresse vorliegt: Die Versandart „Email“ wird automatisch gesetzt bei OPs mit Email-Adresse, wenn die Checkbox hier aktiviert ist. Dies geschieht unabhängig von der Einstellung der „Standard Versandart“

E-Mail Versandart auslassen, wenn: Mit Hilfe von SQL Bedingungen kann die Auswahl der E-Mail Versandart spezifisch eingegrenzt werden. So kann z.B. die Versandart Email nicht angewendet werden, wenn spezifische Datenkonstellationen vorliegen, wie beispielsweise immer dann, wenn die Kontonummer im Bereich von D00001 bis D09000 ist. (SQL-Text: KTO between 'D00001' and 'D09000')

SQL Where Bedingung



Wenn SQL Statement liefert **True** (Exists), dann wird Versandart "E-Mail" bei einer Mahnung mit E-Mail nicht angewendet.

True - kein E-Mail Versand
Leer - E-Mail Versand wird für alle Mahnungen mit E-Mailadressen angewendet.

5.4.2 E-Mail-Texte

E-Mail Einstellungen für Sprache: [Kein Eintrag]

E-Mail Texte

PDF-Passwortschutz: Nein Name der PDF-Datei:

E-Mail Format: 1. Text E-Mail Text jetzt aus Sage übernehmen

Betreff: Zahlungserinnerung 1

Inhalt: [Briefanrede 1],

leider konnten wir bei Ihrer Rechnung mit der Belegnummer:[Belegnr. frueheste Faelligkeit] noch keinen Zahlungseingang verzeichnen.
 Sicher haben Sie es nur vergessen. Die Details der offenen Rechnung(en) sind als Anlage in der E-Mail angefügt.
 Bitte überweisen Sie den offenen Betrag von [Restforderung gesamt] bitte zeitnach auf unser Konto.
 Sollten Sie die Zahlung bereits veranlasst haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.

Mit freundlichen Grüßen

E-Mail Versand Einstellungen können individuell je Sprache gesetzt werden.

Sprache	Bezeichnung
D	Deutsch
E	Englisch
F	Französisch
I	Italienisch
S	Spanisch

Aus Sicherheitsgründen ist es möglich, ausgegebene PDF-Mahnungen mit Passwort zu schützen und das Passwort per Email getrennt zur eigentlichen Mahnung zu senden. Hierzu muss das Kennzeichen auf „Ja“ gesetzt werden.

PDF-Passwortschutz:

Der Betreff sowie der Inhalt für die Mail mit dem Passwort kann im Reiter

E-Mail mit PDF-Passwort

festgelegt werden.

E-Mail Einstellungen für Sprache: [Kein Eintrag] ▾

E-Mail Texte E-Mail mit PDF-Passwort

Betreff: Passwort zum Öffnen der PDF-Datei

Inhalt: [Briefanrede 1],
bitte verwenden Sie zum Öffnen der nachfolgend übersendeten PDF-Datei folgendes Passwort.
[GarbitMahnung.PDFPasswort]
Mit freundlichen Grüßen

Name der PDF-Datei: hier können Sie einen Namen für die zu generierende PDF-Datei hinterlegen. Es können auch hier Platzhalter verwendet werden

Beispiele:

[GarbitMahnung.Mahnstufe]._Mahnung → 1.Mahnung.pdf

Mahnung_vom_[GarbitMahnstapel.Versanddatum] → Mahnung_vom_15.04.2018.pdf

E-Mail Format: Hier können Sie festlegen, ob die E-Mail im Textformat oder im HTML-Format erzeugt werden soll.

Wenn in Sage bereits ein vorgefertigter Text für die jeweilige Mahnstufe existiert, kann mit Hilfe des Buttons  **E-Mail Text jetzt aus Sage übernehmen** der Text übernommen werden.

Im Inhalt kann der Text dann geändert und/oder erweitert werden. Die Funktionalität hinsichtlich der Verwendung von Text-Platzhalter-Feldern (Feldnamen in eckigen Klammern) ist analog zu Sage. Text-Platzhalter können über das Symbol  selektiert werden.

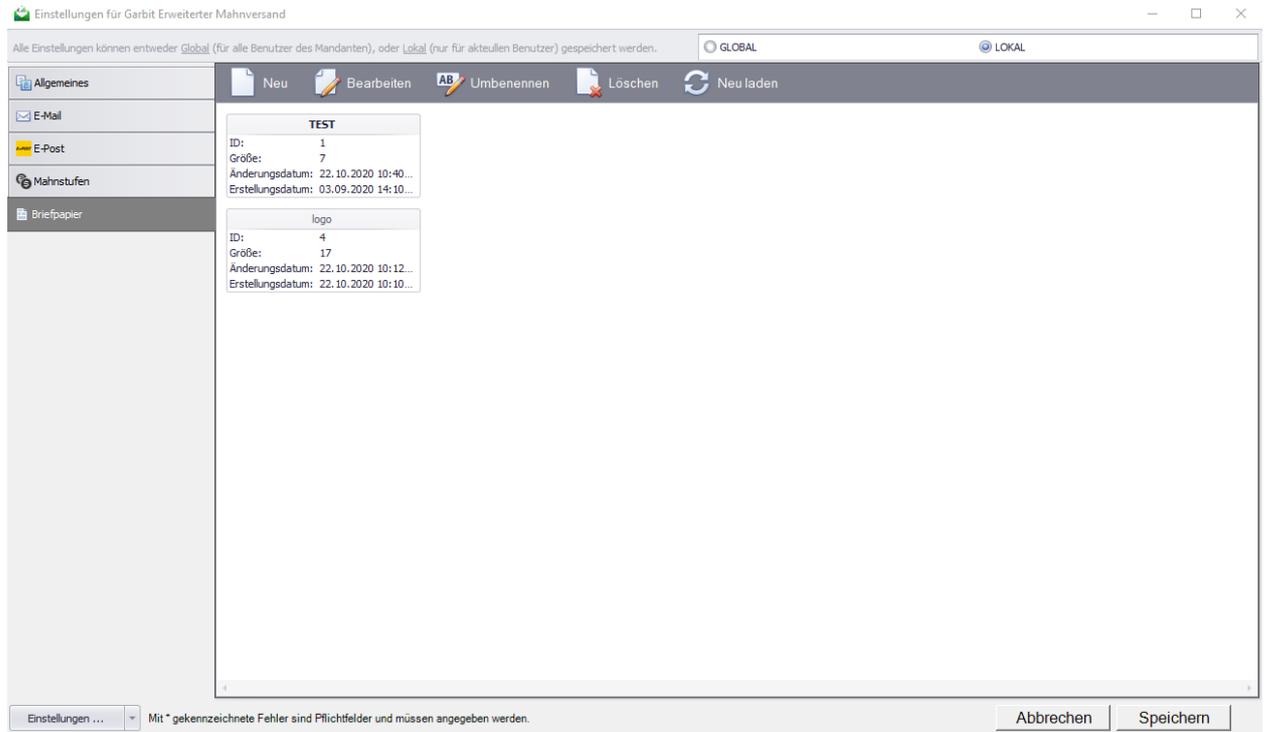
Betreff: Zahlungserinnerung vom [GarbitMahnstapel.Versanddatum]

Inhalt: [Briefanrede 1],
leider konnten wir bei Ihrer Rechnung mit der Belegnummer:[Belegnr. frueheste Faelligkeit] noch keinen Zahlungseingang verzeichnen.
Sicher haben Sie es nur vergessen. Die Details der offenen Rechnung(en) sind als Anlage in der E-Mail angefügt.
Bitte überweisen Sie den offenen Betrag von [Restforderung gesamt] bitte zeitnah auf unser Konto.
Sollten Sie die Zahlung bereits veranlasst haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.
Mit freundlichen Grüßen

5.5 Briefpapier

In diesem Reiter können Vorlagen im Sinne von „Briefpapier das im Drucker eingelegt wird“ erstellt werden. Diese Briefpapiere werden bei Zuordnung dann automatisch mit der eigentlichen Mahnung im Hintergrund ausgedruckt.

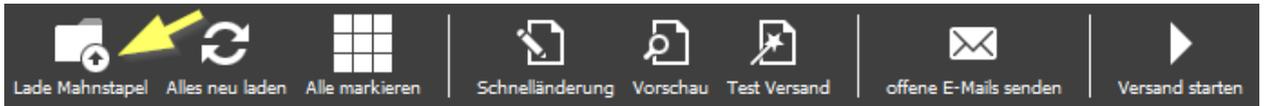
Es können beliebige Briefpapiere erstellt werden.



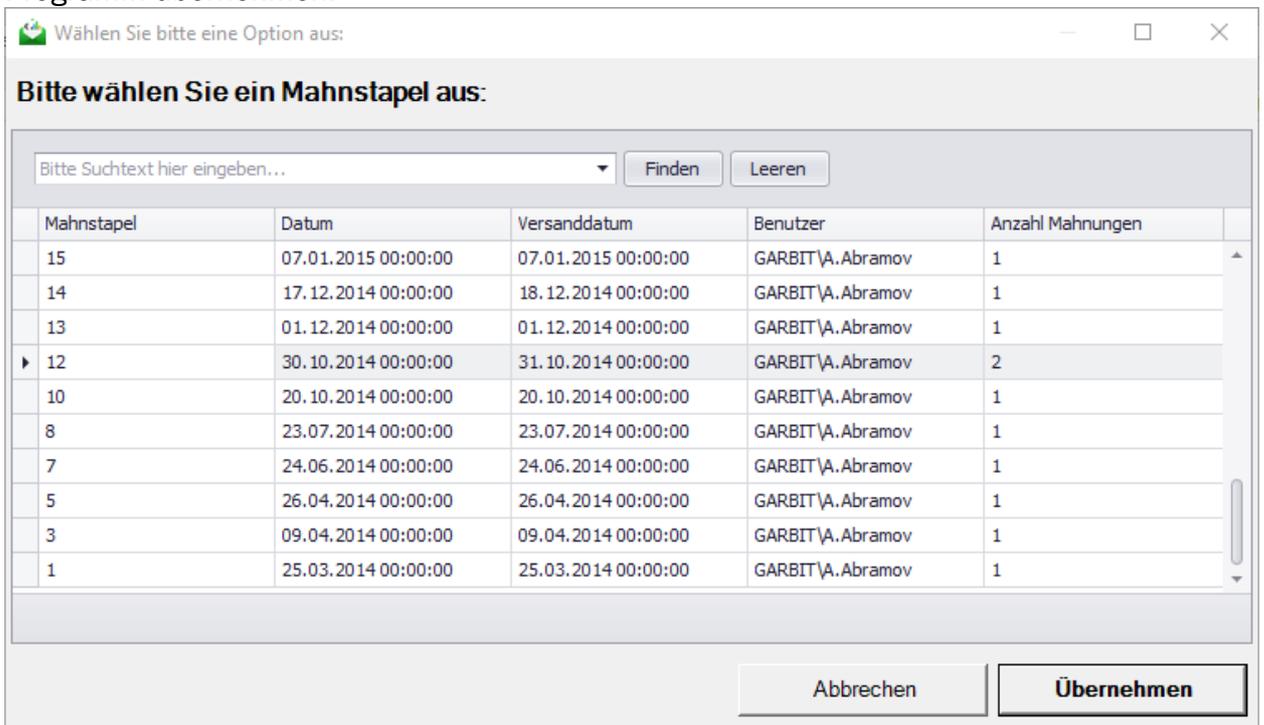
6 Mahnstapel für den Versand vorbereiten

Mahnstapel, die in Sage erstellt wurden können im Hauptfenster für die Versendung aufbereitet werden.

Zur Versendung eines in Sage erstellten Mahnstapels muss dieser im Programmfenster zuerst geöffnet werden. Verwenden Sie dazu den Button „Lade Mahnstapel“ im Fußteil des Programmes.



Aus der geöffneten Liste können Sie nun den gewünschten Stapel selektieren und in das Programm übernehmen.



2 Mahnungen aus dem Mahnstapel 12 vom 30.10.2014 (Bearbeiter: GARBIT\A.Abramov)

The table shows details for mail stack 12. It has a search input field and 'Finden' and 'Leeren' buttons. The table columns are: Auswahl, Anzahl Postionen, Status, Versandart, Vorlage, RE Kopie, Liefersperre setzen?, Kto's, and Kto-Namen.

Auswahl	Anzahl Postionen	Status	Versandart	Vorlage	RE Kopie	Liefersperre setzen?	Kto's	Kto-Namen
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Offen	PDF	E-Post Neuer Brief	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D00009	Florian Gierlich
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Offen	PDF	E-Post Neuer Brief	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D00007	Florian Gierlich

The table shows details for the selected mail items. It has columns: E-Mail, Mahnung, AdressNr, Mahnstufe, Mahnungstyp, OP-Betrag, Wkz, OP-Rechnung, OP-Zahlung, Mahngebühren, Sprache, and Meldung.

E-Mail	Mahnung	AdressNr	Mahnstufe	Mahnungstyp	OP-Betrag	Wkz	OP-Rechnung	OP-Zahlung	Mahngebühren	Sprache	Meldung
ing > Mahnstapel-Florian.gierlich@...	7	27	2	ZWEITE MAHNUNG	259,12	EUR	257,94	0,00	0,00	D	
ing > Mahnstapel-Florian.gierlich@...	8	25	1	ZAHLUNGSERINNERUNG	1.404,20	EUR	1.404,20	0,00	0,00	D	

Der erweiterte Mahnversand bietet in diesem Bereich folgende Features:

1. Auswahl der im Mahnstapel zum Mahnversand hinterlegten Offenen Posten zur Angabe der

- a. Versandart (Ausgabe als PDF-Datei, Drucken,Email oder Brief)
 - b. Email-Empfänger
 - c. Kennzeichnung ob der Mahnversand mit oder ohne Rechnungskopie erfolgen soll.
 - d. Kennzeichnung zum Setzen von Liefersperren in Sage
2. Optische Kennzeichnung des Status der Mahnung innerhalb des Mahnstapels
Folgende Stati sind möglich:
- a. Offen – Mahnung wurde noch nicht erstellt und versandt.
 - b. versendet – Mahnung wurde erfolgreich erstellt und versendet
Die Zeile der betroffenen Mahnung wird in Farbe Grün hinterlegt.
 - c. Warnung - Mahnung wurde erstellt aber noch nicht versendet (per Email)
Die Zeile der betroffenen Mahnung wird in Farbe Orange hinterlegt.
 - d. Fehler – Mahnstapel wurde mit Fehler erstellt
Die Zeile der betroffenen Mahnung wird in Farbe Rot hinterlegt.

Im Falle von Warnungen und Fehler werden Informationen dazu in der Spalte Meldung hinterlegt.

7 Haftungsausschluss

7.1 Inhalt des Dokuments

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

7.2 Verweise und Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.

Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb dieses Dokuments gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

7.3 Urheber- und Kennzeichenrecht

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!

Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.