



Saldenbestätigungen

Mit den Saldenbestätigungen können Sie den Saldo eines Kunden/Lieferanten zu einem gewissen Datum abgleichen.

1. Anlegen der Optionen

Mahnen => Saldenbestätigungen => Optionen

| Sprache | Dokument |
|-----------|-----------------------------|
| Allgemein | |
| Deutsch | C:\temp\Salden_Beispiel.DOC |
| Englisch | |
| default | |

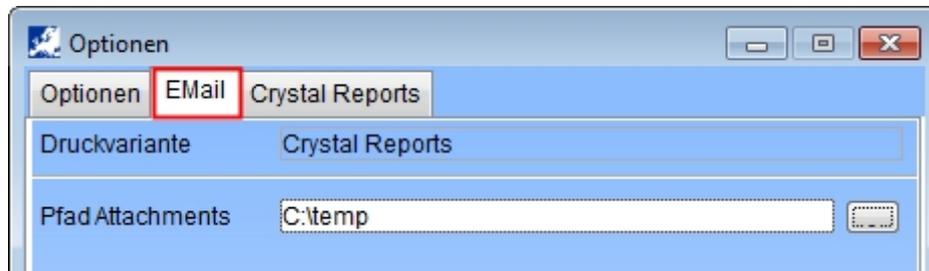
Druckvariante:

Auswahl der Druckvariante

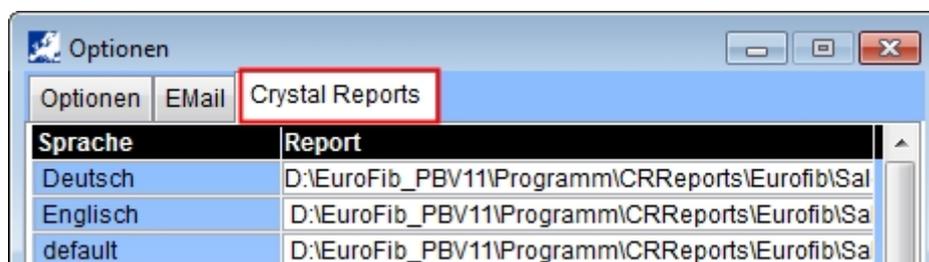
- **Standard**
Der Druck wird über Microsoft Word durchgeführt. Sie müssen eine *.doc-Datei mit Ihrem gewünschten Layout bekannt geben.
- **Direkt**
Der Druck wird über ein fixes Layout durchgeführt (inkl. Einzelpositionen)
- **Direkt – Header rechts**
Der Druck wird über ein fixes Layout durchgeführt (Header rechts, inkl. Einzelpositionen)
- **Crystal Reports**
Der Druck wird über Crystal Reports durchgeführt. Sie müssen eine *.rpt-Datei mit Ihrem gewünschte Layout bekannt geben.



| | |
|---------------------|---|
| Sortierung: | Auswahl der Sortierung des Druckes (Kontonummer, Zuname, Branche, ...) |
| Einzelpositionen: | Es folgt ein Beiblatt mit den einzelnen Positionen Die Zahl dahinter bestimmt die Anzahl der Zeilen vom oberen Rand für Berücksichtigung von Firmenpapier (nur verfügbar bei Variante „Standard“) |
| Andruck Debitoren: | Welche Belegnummer bei Debitoren angedruckt werden soll |
| Andruck Kreditoren: | Welche Belegnummer bei Kreditoren angedruckt werden soll |
| Druck Saldo 0: | Es werden auch Kunden/Lieferanten mit 0 Saldo ausgedruckt |
| Adresse ab Zeile: | Anzahl der Zeilen um den Andruck der Adresse nach unten zu verschieben |
| Höhe des Footers: | Anzahl der Zeilen um den der Footer vergrößert werden soll |
| Format Datum: | Datumsformat (TT.MM.JJJJ oder JJJJ.MM.TT) |
| Dokumente in: | In welchem Format das Dokument für die Saldenbestätigungen erfasst wurde |
| Mailvariante: | Mit welchem Mailclient der automatische Mailversand durchgeführt werden soll (nur verfügbar bei Variante „Crystal Reports“) |
| Faxvariante | noch nicht aktiv |
| Sprache/Dokument: | Es muss pro Sprache ein Dokument eingetragen werden(Pfad inkl. Dateiname). Dieses Dokument muss im oben gewählten Programm (zB. MS Word 8) erfasst worden sein. (nur verfügbar bei Variante „Standard“) |



| | |
|------------------|--|
| Pfad Attachments | Angabe von Laufwerk + Ordner, wo die PDF-Dateien abgespeichert werden können (nur verfügbar bei Variante „Crystal Reports“) |
|------------------|--|



| | |
|----------------|---|
| Sprache/Report | Geben Sie pro Sprachcode das gewünschte Layout an (*.rpt) Ein Beispiel finden Sie bei uns im Programmverzeichnis unter \CRReports\Eurofib\Saldenbestätigungen\ (nur verfügbar bei Variante „Crystal Reports“) |
|----------------|---|



2. Erfassen der Überschriften

Mahnen => Saldenbestätigungen => Überschrift

Überschriften

Sprache: Deutsch

Positionen

| | | | | | |
|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Belegdatum | <input type="text"/> | Betrag | <input type="text"/> | Fremdwährungscode | <input type="text"/> |
| Belegart | <input type="text"/> | offener Betrag | <input type="text"/> | | |
| Belegnummer | <input type="text"/> | Währungscode | <input type="text"/> | | |
| Fälligkeitsdatum | <input type="text"/> | Fremdwährungsbetrag | <input type="text"/> | | |

Saldo:

Kontonummer:

Seite:

Beiblatt zur Saldenbestätigung an:

Hiermit bestätige ich den Saldo von:

Texte

| | |
|--------------------|----------------------|
| zu unseren Gunsten | <input type="text"/> |
| zu unseren Lasten | <input type="text"/> |
| zu Ihren Gunsten | <input type="text"/> |
| zu Ihren Lasten | <input type="text"/> |

E-Mail

Betreff: Saldenbestätigung

Text: Sehr geehrte Damen und Herren, anbei...

Hier müssen Sie pro Sprache die Übersetzung der markierten Felder eingeben. Diese werden bei den Saldenbestätigungen anhand des selektierten Saldos ersetzt.

(ausgenommen Variante „Crystal Reports“)

Die restlichen Felder über der Markierung sind nur bei einer Druckvariante ohne Layout (zB. Direkt) bei Bedarf zu übersetzen.

Für Betreff und Text für den automatischen E-Mail Versand können Sie bei Bedarf Textvorschläge eintragen. **(nur bei Variante „Crystal Reports“)**



3. Durchführung der Selektion

Mahnen => Saldenbestätigungen => Selektion

- | | |
|-------------------------------|---|
| Debitoren/Kreditoren: | Auswahl ob Kunden oder Lieferanten selektiert werden sollen |
| neue Selektion/Selektion üb.: | Auswahl ob Sie eine neue Selektion starten oder ob Sie eine vorhandene Selektion erweitern wollen |
| per: | per welchem Datum der Saldo des Kunden oder Lieferanten selektiert werden soll |
| Selektionsdatum: | per welchem Datum die Saldenbestätigungen selektiert/gedruckt werden/wurden. |
| Kontonummer: | Einschränkung der Kontonummer |
| Zuname: | Einschränkung des Zunamen |
| Vertreter: | Einschränkung nach Vertreternummer |
| Branche: | Einschränkung nach Branche |
| Kundengruppe: | Einschränkung nach Kundengruppe |
| Land: | Einschränkung auf ein bestimmtes Land |
| Selektionsfeld: | Einschränkung auf ein bestimmtes Selektionsfeld |
| ab Saldo: | Einschränkung, ab welchem Saldo selektiert werden soll |
- Die Selektion wird mit F11 (Execute) gestartet.



4. Bearbeitung der selektierten Daten

Mahnen => Saldenbestätigungen => Bearbeiten

Hier können Sie diverse Einschränkungen für die Bearbeitung der selektierten Daten treffen. Mit F11 können Sie auf den Schirm für die Bearbeitung der Daten wechseln.

- | | |
|-----------------------|---|
| Debitoren/Kreditoren: | Auswahl von Debitoren/Kreditoren |
| Kontonummer: | Einschränkung der Kontonummer |
| Vertreter: | Einschränkung des Vertreters |
| Branche: | Einschränkung der Branche |
| Kdnggruppe: | Einschränkung der Kundengruppe |
| Land: | Einschränkung auf ein bestimmtes Land |
| Selektionsfeld: | Einschränkung auf ein bestimmtes Selektionsfeld |
| Sortierung: | Auswahl der Sortierung (Kontonummer, Zuname, ...) |

| Saldo per 16.12.2010 | | Datum der Selektion 16.12.2010 | | Satz | 1 / 42 |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|
| Konto | Name | Adresse | Saldo | Fwcd | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 16281 | Florian Pilshofer | A-im Haus | 800,00 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 20001 | Maier Karl | A-1010 Wien, Irgendwo | 245.104,99 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2000170 | DACYDECKER, spol. s r.o. | CZ-356 04 Dolní Rychnov, Dobrovskél | 442,06 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 20002 | Testsöke | A- | -7.120,00 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 20004 | Anzahlungstest | A- | 11.000,00 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 20005 | Bebraham | A- | 800,00 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 20006 | Musterkunde für Test | A-1210 Wien, Schöpfleuthnergasse 2. | 0,00 | |

Hier besteht die Möglichkeit einzelne Kunden oder Lieferanten zu aktivieren/deaktivieren. Wenn Sie auf den grünen Haken klicken, wird dieser Kunde/Lieferant vom Druck ausgeschlossen. Mit F10 müssen Sie die Änderungen speichern.

Weiters können Sie unter „Datei => Selektiv löschen“ die gesamte Selektion löschen. Mit der rechten Maustaste erhalten Sie ein Kontextmenü.

Wenn Sie die Saldenbestätigungen gedruckt haben oder bevor Sie die nächsten Saldenbestätigungen drucken, müssen Sie die Selektion hier löschen.



5. Druck der Saldenbestätigungen

Mahnen => Saldenbestätigungen => Druck

| Einschränkungen | | |
|--|---------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Druck | <input type="radio"/> Fax | <input type="radio"/> E-Mail |
| Kontonummer | <input type="text"/> | — <input type="text"/> |
| Vertreter | <input type="text"/> | — <input type="text"/> |
| Branche | <input type="text"/> | — <input type="text"/> |
| Kundengruppe | <input type="text"/> | — <input type="text"/> |
| Land | <input type="text"/> | — <input type="text"/> |
| Selektionsfeld | <input type="text"/> | — <input type="text"/> |

| Übersicht | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Saldo 0 drucken | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Einzelpositionen | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gesamtanzahl | 42 |
| Anzahl Druck | 42 |
| Anzahl Fax | |
| Anzahl E-Mail | |

Druck/Fax/E-Mail: Auswahl ob Sie drucken/faxen oder die Saldenbestätigungen per E-Mail schicken wollen.

Kontonummer: Einschränkung der Kontonummer

Vertreter: Einschränkung des Vertreters

Branche: Einschränkung der Branche

Kundengruppe: Einschränkung der Kundengruppe

Land: Einschränkung auf ein bestimmtes Land

Selektionsfeld: Einschränkung auf ein bestimmtes Selektionsfeld

Übersicht: Hier werden die wichtigsten Einstellungen dieser Selektion aufgezeigt.

Saldo 0 drucken: Ob Kunden/Lieferanten mit Saldo 0 gedruckt wird

Einzelpositionen: Ob das Folgeblatt mit den Einzelpositionen gedruckt wird

Gesamtanzahl: Wie viele Kunden/Lieferanten aktiv sind

Anzahl Druck: Wie viele von der Gesamtanzahl gedruckt werden

Anzahl Fax: Wie viele von der Gesamtanzahl gefaxt werden

Anzahl E-Mail: Wie viele von der Gesamtanzahl per E-Mail geschickt werden

Mit F11 oder Druck starten Sie den Ausdruck der Saldenbestätigungen. Hier ist keine Druckansicht möglich, da direkt über Microsoft Word gedruckt wird.



Erstellung eines Dokumentes für Saldenbestätigungen

(nur für Variante „Standard“)

Die Erstellung eines Dokumentes für Saldenbestätigungen erfolgt im Microsoft Word (ab Version 8). In diesem Dokument müssen Sie Platzhalter (Variablen) einfügen, damit die Daten (Adresse des Kunden/Lieferanten, Saldo, ...) ersetzt werden können. Anbei finden Sie alle möglichen Variablen:

Debitoren/Kreditoren:

| | |
|-------------------|--------|
| Anrede | \$0001 |
| Titel | \$0002 |
| Vorname | \$0003 |
| Zuname | \$0004 |
| Name2 | \$0005 |
| Zusatz | \$0006 |
| Straße | \$0007 |
| Land | \$0008 |
| PLZ | \$0009 |
| Ort | \$0010 |
| Telefon | \$0011 |
| Fax | \$0012 |
| Landesbezeichnung | \$0013 |
| Vorname + Zuname | \$0014 |

Absender:

| | |
|---------|--------|
| Anrede | \$1001 |
| Vorname | \$1002 |
| Zuname | \$1003 |
| Zusatz | \$1004 |
| Strasse | \$1005 |
| PLZ | \$1006 |
| Ort | \$1007 |
| Land | \$1008 |
| Telefon | \$1009 |
| Fax | \$1010 |

allgemein:

| | |
|--------------------|--------|
| Saldo | \$2001 |
| FWCD | \$2002 |
| Selektionsdatum | \$2003 |
| Datum per | \$2004 |
| zu unseren Gunsten | \$2005 |
| Kontonummer | \$2006 |
| zu Ihren Gunsten | \$2007 |