


Dokumentelemente

Zusatzmodule	Berechtigungsstufen
Kein zusätzliches Modul erforderlich	 Berechtigungsstufen Supervisor

Im Register Verwaltung sind die Dokumentelemente zu finden. In den Dokumentelemente werden z.B. "Absender", "Dokumentenempfänger", "Logo" u.v.m. erfasst.

ArbeitsplatzBuchhaltungAdressenDossiersDienstleistungenAuswertungenVerwaltungSupport

Volltext

Elementtyp

Suchen

Neu

Erweitern

Verwaltung · Dokumentelemente

Dokumentelement

Elementtyp

Einschränken auf Filiale

Layout

Zeigen auf

Format

Spracheinträge

Spracheintrag hinzufügen

Verfügbare Platzhalter

Unternehmensname

Unternehmensnummer

Unternehmensname

Vollständiger Name des Dossiersverantwortlichen, wenn vorhanden. Ansonsten vollständiger Name des aktuellen Benutzers.

Unternehmensname

Telefon aktueller Benutzer

Unternehmensname

E-Mail aktueller Benutzer

Unternehmensname

Funktion aktueller Benutzer

Unternehmensname

Name der zuständigen Filiale, wenn vorhanden. Ansonsten Name der Filiale des aktuellen Benutzers

Unternehmensname

Adresse der aktuellen Filiale

Unternehmensname

Postfach der aktuellen Filiale

Unternehmensname

PLZ der aktuellen Filiale

Unternehmensname

Ort der aktuellen Filiale

Unternehmensname

Telefon-Nr. der aktuellen Filiale

Unternehmensname

Telefon-Nr. der aktuellen Filiale

Unternehmensname

E-Mail-Adresse der aktuellen Filiale

Unternehmensname

URL der aktuellen Filiale

Unternehmensname

Adresse der Betreuungsfiliale

Unternehmensname

Telefon-Nr. der Betreuungsfiliale

Unternehmensname

E-Mail-Adresse der Betreuungsfiliale

Unternehmensname

ESR Referenznummer

Layout prüfen

bei Druck

Rechnung (Lang)

Rechnung (Kurz)

Rechnungsprogramm

Quittung

Gutschein

bei E-Mail-Versand

Rechnung (Lang)

Rechnung (Kurz)

Rechnungsprogramm

Gutschein

Speichern

Abbrechen

Löschen

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung
--------	-------------	--------------

1	Suchen		
		Button/Dropdown-Menü	Beschreibung
		Button [Suchen]	Im Feld "Volltext" kann nach bereits bestehenden Dokumentelementen gesucht werden.
		Button [Neu]	Über den Button [Neu] wird ein neues Dokumentelement erstellt.
		Dropdown-Menü Elementtyp	Die Suche kann hier auf einen Elementtyp wie beispielsweise "Absender" eingeschränkt werden.

2

Dokumentelemente

Dokumentelemente

Feld	Beschreibung	
Elementtyp	Hier wird ausgewählt, für welches Element der im Textfeld eingegebene Text genutzt wird.	
	Elementtyp	Beschreibung / Hinweise
	Absender	Anschrift des Mandanten / Filiale für Platzierung auf den Dokumenten
	Dokumentenempfänger	Anschrift des Kunden für Platzierung auf den Dokumenten
	Bankdaten	IBAN für Überweisung für Platzierung auf den Dokumenten
	Logo	Verschiedene Bilder möglich max. 2 Logos auf Dokumenten möglich. Ausnahme QR-Zahlteil max. 1 Logo
	Diverses	Freie Textwahl
	QR-Zahlteil Text	Freie Textwahl auf dem QR Zahlteil
Einschränken auf Filiale	Das Dokumentelement kann einer bestimmten Filiale zugeteilt werden. Wird im Dropdown-Menü "-" gewählt, gilt das Dokumentelement für den Mandanten.	

Layout

Feld	Beschreibung
Von oben	Hier wird der Abstand in CM gewählt, welches das Dokumentelement vom oberen Blattrand her gesehen, einnehmen soll.
Von links	Hier wird der Abstand in CM gewählt, welches das Dokumentelement vom linken Blattrand her gesehen, einnehmen soll.
Schriftgrösse (pt)	Über das Dropdown-Menü wird die Schriftgrösse des Dokumentelements angegeben.

Sonstiges

Feld	Beschreibung			
Anzeigen auf	Hier wird mittels Flag in der Check-Box bestimmt, auf welchen Dokumenten das Dokumentelement angezeigt werden soll. Es kann grundsätzlich gewählt werden, ob das Element "Bei Druck" oder "Bei E-Mail-Versand" angezeigt werden soll. So kann beispielsweise das Logo beim Druck der Rechnung nicht angedruckt werden, wenn auf Logopapier gedruckt wird. Beim E-Mail-Versand wiederum kann das Logo auf der Rechnung angezeigt werden.			
	Beschreibung	Ort	Beschreibung	Ort
	bei Druck Rechnung	auf der gedruckten Variante aus dem Doceditor	bei E-Mail Versand Rechnung	auf der Dossierübersichtsseite PDF oder auf dem PDF der verschickten Email
	bei Druck Reiseprogramm	auf der gedruckten Variante Word im Doceditor	bei E-Mail Versand Reiseprogramm	auf dem PDF der verschickten Email oder im Doceditor
	bei Druck Quittung	auf der gedruckten Variante PDF	bei E-Mail Versand Bestätigung (Voucher) der Leistungen	auf dem PDF der verschickten Email
	bei Druck Standardbriefe	auf der gedruckten Variante Word	QR Zahlteil auf QR Rechnung	auf der Dossierübersichtsseite PDF oder auf dem PDF der verschickten Email
	bei Druck Bestätigung (Voucher) der Leistungen	auf der gedruckten Variante PDF		
	Primäres Logo	Haupt-Logo inkl. rechts oben Umbrella.net		
Verfügbare Platzhalter	Im Textblock wird das Dokumentelement erfasst. Beim Dokumentelement "Logo" wird das Reisebürologo in Umbrella.net hochgeladen. Zum Erfassen der Dokumentelemente stehen einerseits Freitext zur Verfügung, andererseits kann mit den vorhandenen Platzhalter gearbeitet werden. Die Platzhalter greifen auf die entsprechenden Felder in Umbrella.net zu. Werden diese Felder in Umbrella.net verändert, passt sich das Dokumentelement automatisch entsprechend an.			
Button [Spracheintrag hinzufügen]	Für die Bereiche Logo, Absender, Bankdaten und Kontaktdaten kann über den Button [Spracheintrag hinzufügen] das Dokumentelement in mehreren Sprachen erfasst werden. Zusätzlich können über diesen Button auch mehrere Logos hinterlegt und der jeweils gewünschten Filiale zugewiesen werden.			

3	Layout prüfen	Layout	
		Feld	Beschreibung
		Layout prüfen	Das Layout kann mit Klick auf den Link (z.B. der Rechnung, des Reiseprogramms, des Gutscheines) selbständig gestaltet und geprüft werden.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Dokumentelement erfassen	Über den Button [Neu] wird ein neues Dokumentelement erfasst.
Bestehendes Dokument verändern	Um ein Dokumentelement zu verändern, dieses zuerst über die Suchfunktion aufrufen. Anschliessend die gewünschten Änderungen vornehmen und schlussendlich speichern.
Dokumentelement löschen	Ein Dokumentelement wird gelöscht, indem es über die Suchfunktion aufgerufen und anschliessend über den Button [Löschen] gelöscht wird.

Related articles

- [Benutzer](#)
- [Berechtigungsstufen der Benutzer](#)
- [Faces](#)
- [QR Zahlung anfügen](#)
- [Mahnwesen](#)