


# Dokumenteinstellungen

Zusatzmodule	Berechtigungsstufen
Kein zusätzliches Modul erforderlich	 Berechtigungsstufe <b>Supervisor</b>

Über die Dokumenteinstellungen werden die Layout-Einstellungen für die einzelnen Dokumente von Umbrella.net vorgenommen. Es können die Einstellungen für die Dokumente Rechnung, Rechnung (Short), Reiseprogramm, Anmeldeformular, MPD, Standardbrief, E-Mail und das Mahnwesen vorgenommen werden.

Verwaltung > Dokumenteinstellungen > Rechnung/Rechnung (short)(Rechnung (automatisiert))

Weitere Einstellungen

1

Dokumenteinstellung wie Adressen oder Bankdaten können hier angepasst werden.  
Schriftart, -größe und Seitenränder können hier angepasst werden.

Kopfzeile Rechnung

Kopfzeile Rechnung

Spracheinträge

Spracheintrag hinzufügen

Verfügbare Platzhalter

[ordernr]	Nummer des aktuellen Dokuments
[ordertitel]	Titel des aktuellen Dokuments
[orderdestination]	Reiseziel des aktuellen Dokuments
[orderdeparture]	Abreisetermin des aktuellen Dokuments
[orderreturn]	Rückreisetermin des aktuellen Dokuments
[sunnycarsbanner]	Sunny cars Banner
[passolution]	Passolution-Link
[salutation]	Anrede des Dokumentenempfänger
[uid]	Firmen-UID
[customernumber]	Kundennummer
[username]	Vollständiger Name des Dokumentenverantwortlichen, wenn vorhanden. Ansonsten vollständiger Name des aktuellen Benutzers
[userphone]	Telefon aktueller Benutzer
[useremail]	E-Mail aktueller Benutzer
[userposition]	Funktion aktueller Benutzer
[branchname]	Name der zuständigen Filiale, wenn vorhanden. Ansonsten Name der Filiale des aktuellen Benutzers
[branchaddressaddition]	Adresszusatz der aktuellen Filiale
[branchstreet]	Straße der aktuellen Filiale
[branchpostcode]	Postfach der aktuellen Filiale
[branchzip]	PLZ der aktuellen Filiale
[branchplace]	Ort der aktuellen Filiale
[branchphone]	Telefon-Nr. der aktuellen Filiale
[branchfax]	Fax-Nr. der aktuellen Filiale
[branchemail]	E-Mailadresse der aktuellen Filiale
[branchweb]	URL der aktuellen Filiale
[paybymail]	Pay-by-mail Link
[esrrnr]	ESR Referenznummer

2

Fusszeile Rechnung

Fusszeile Rechnung

Spracheinträge

Spracheintrag hinzufügen

Besten Dank für Ihren geschätzten Auftrag.

Verfügbare Platzhalter

[ordernr]	Nummer des aktuellen Dokuments
[ordertitel]	Titel des aktuellen Dokuments
[orderdestination]	Reiseziel des aktuellen Dokuments
[orderdeparture]	Abreisetermin des aktuellen Dokuments
[orderreturn]	Rückreisetermin des aktuellen Dokuments
[sunnycarsbanner]	Sunny cars Banner
[passolution]	Passolution-Link
[salutation]	Anrede des Dokumentenempfänger
[uid]	Firmen-UID
[customernumber]	Kundennummer
[username]	Vollständiger Name des Dokumentenverantwortlichen, wenn vorhanden. Ansonsten vollständiger Name des aktuellen Benutzers
[userphone]	Telefon aktueller Benutzer
[useremail]	E-Mail aktueller Benutzer
[userposition]	Funktion aktueller Benutzer
[branchname]	Name der zuständigen Filiale, wenn vorhanden. Ansonsten Name der Filiale des aktuellen Benutzers
[branchaddressaddition]	Adresszusatz der aktuellen Filiale
[branchstreet]	Straße der aktuellen Filiale
[branchpostcode]	Postfach der aktuellen Filiale
[branchzip]	PLZ der aktuellen Filiale
[branchplace]	Ort der aktuellen Filiale
[branchphone]	Telefon-Nr. der aktuellen Filiale
[branchfax]	Fax-Nr. der aktuellen Filiale
[branchemail]	E-Mailadresse der aktuellen Filiale
[branchweb]	URL der aktuellen Filiale
[paybymail]	Pay-by-mail Link
[esrrnr]	ESR Referenznummer

3

Speichern Abbrechen

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung
	Filiale auswählen	Bei einem Multifilialbetrieb kann über das Dropdown Menu die Filiale ausgewählt werden, für welche die Dokumenteinstellung gemacht werden soll.
1	Weitere Einstellungen	Über die beiden Links kann auf die <a href="#">Dokumentelemente</a> , resp. auf die Schriftart, -grösse und Seitenränder zugegriffen werden.
2	Kopfzeile	<p>Im weissen Feld wird die Kopfzeile (der Rechnung) erfasst. Zum Erfassen der Kopfzeile stehen einerseits Freitext, andererseits aber auch diverse Platzhalter zur Verfügung. Diese Platzhalter greifen wiederum auf die entsprechenden Felder in Umbrella.net zu. Werden diese Felder in Umbrella.net verändert, so passt sich der Text automatisch entsprechend an.</p> <p>Über den Button [Spracheintrag hinzufügen], können die Texte für die Kopfzeile der Rechnung zusätzlich noch in anderen Sprachen erfasst werden. Es werden die Sprachen Deutsch (Schweiz), Deutsch (Österreich), Englisch, Französisch und Italienisch unterstützt. Wurden Spracheinträge erfasst und sollen diese gelöscht werden, so kann der Eintrag über den Button [Diesen Eintrag entfernen] gelöscht werden.</p>
3	Fusszeile	<p>Im weissen Feld wird die Fusszeile (der Rechnung) erfasst. Zum Erfassen der Fusszeile stehen einerseits Freitext, andererseits aber auch diverse Platzhalter zur Verfügung. Diese Platzhalter greifen wiederum auf die entsprechenden Felder in Umbrella.net zu. Werden diese Felder in Umbrella.net verändert, so passt sich der Text automatisch entsprechend an.</p> <p>Über den Button [Spracheintrag hinzufügen], können die Texte für die Fusszeile der Rechnung zusätzlich noch in anderen Sprachen erfasst werden. Es werden die Sprachen Deutsch (Schweiz), Deutsch (Österreich), Englisch, Französisch und Italienisch unterstützt. Wurden Spracheinträge erfasst und sollen diese gelöscht werden, so kann der Eintrag über den Button [Diesen Eintrag entfernen] gelöscht werden.</p>

## Arbeitsabläufe / Prozesse

<b>Dokumenteneinstellung erfassen</b>	Die Dokumenteinstellung pro Dokument wird pro Filiale einmal erfasst. Bei Multifilialbetrieben muss zuerst die Filiale ausgewählt werden. Anschliessend wird die Einstellung vorgenommen.
<b>Dokumenteneinstellung verändern</b>	Um eine Dokumenteinstellung zu verändern, kann die bestehende Einstellung überschrieben und gespeichert werden.
<b>Platzhalter</b>	<p>Nicht ersetzte Platzhalter können im Doceditor der Rechnung im Kopf- und Schlusstext <a href="#">einmalig</a> mit der neuen "Refresh" Funktion aktualisiert werden.</p> <p>Wenn der Platzhalter nicht ersetzt werden kann, wegen nicht vorhandenen Daten, erscheint dieser weiterhin in Grossbuchstaben:</p>

## Related articles

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