

# Dossier Automatisierung

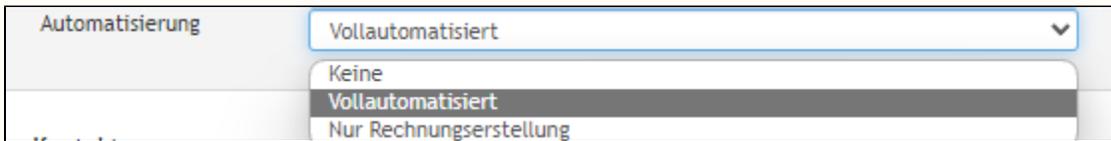
Zusatzmodule	Berechtigungsstufe
<p>▼ z.T. erforderliche Module</p>  <p><b>Modul Commercial</b> erforderlich</p>	 <p>Berechtigungsstufen <b>Superuser</b>, <b>Buchhalter</b> oder <b>Supervisor</b></p>

Hier können unterschiedliche Automatisierungsfunktionen eingestellt werden. Der Automatisierungsgrad kann individuell eingestellt und die Funktionen kombiniert werden.

## Reservations-Automatisierung

### Erweiterte Einstellungen

Die Reservations-Automatisierung prüft ebenfalls die Einstellungen auf dem Kunden. Die Kundeneinstellung übersteuert die Einstellung auf der Filiale. Wenn auf dem Kunden unter Automatisierung die Auswahl "Keine" getroffen ist, werden die jeweiligen Dossiers nicht automatisch erstellt.

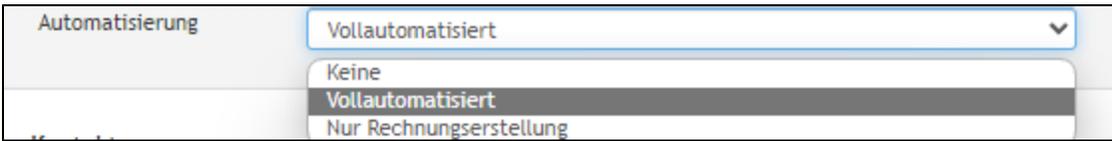


Auswahl	Beschreibung
Keine	Wird die Option "Keine" gewählt, so werden Reservationen nicht automatisch in ein Dossier importiert. D.h. sie bleiben auf dem <b>Arbeitsplatz</b> und müssen vom Benutzer manuell verarbeitet werden. Während der manuellen Dossiererstellung wird lediglich der Dossiertitel gesetzt.
Halbautomatisch	Die Reservation wird nicht vollständig automatisch in ein Dossier importiert. Der Benutzer verarbeitet die Reservation auf dem Arbeitsplatz manuell. Sofern <b>Umbrella.net</b> den Kunden anhand der <b>AIAN (Amadeus) / DI.FT-SA (Galileo)</b> identifizieren kann, wird das Dossier mit dem Dossiertitel erstellt. Der Benutzer importiert die Reservation vom Arbeitsplatz in das Dossier.
Vollautomatisch	Wird der Kunde anhand der <b>AIAN (Amadeus) / DI.FT-SA (Galileo)</b> gefunden und kann der Dossiertitel gesetzt werden, so wird das Dossier vollständig automatisch generiert.
Passolution Link	Beim Aktivieren des Flags der Checkbox wird der Passolution Link automatisch erstellt mit der Nationalität = CH. Vorhandene Platzhalter [PASSOLUTION] im Header/Footer der Rechnung werden automatisch ersetzt

## Rechnungs-Automatisierung

### Erweiterte Einstellungen

Die Rechnungs-Automatisierung prüft ebenfalls die Einstellungen auf dem Kunden. Die Kundeneinstellung übersteuert die Einstellung auf der Filiale. Wenn auf dem Kunden unter Automatisierung die Auswahl "Nur Rechnungserstellung" getroffen ist, werden die jeweiligen Rechnungen nicht automatisch nummeriert.

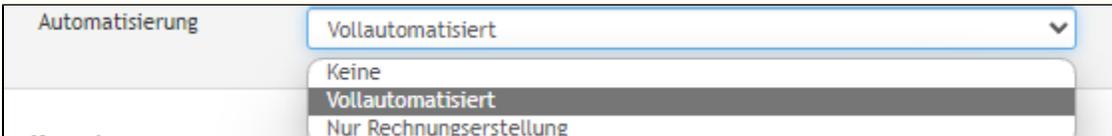


Auswahl	Beschreibung
RQ-Reservierungen automatisieren	Beim Aktivieren des Flags der Checkbox wird die automatische Dossiererstellung mit dem Status Request erlaubt.
Datatrans-Kreditkarten-Zahlung	Beim Aktivieren des Flags der Checkbox wird die automatische Kreditkartenbelastung über Datatrans erlaubt.  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #fff9c4;"> <p><b>Modul</b> Dieser Menüpunkt ist nur mit dem <b>Modul Datatrans</b> ersichtlich.</p>  </div>
Rechnung automatisch nummerieren	Beim Aktivieren des Flags der Checkbox wird die automatische Rechnungsnummerierung erlaubt. Falls aktiviert, werden alle Rechnungen eines automatisch generierten Dossiers automatisch nummeriert (ggf. mit einer Verzögerung). Sollte beim Nummerieren ein Fehler auftreten, wird dieser rapportiert und die automatische Verarbeitung abgebrochen.  Die Verzögerung bis zur Nummerierung kann gemäss Dropdown gewählt werden zwischen 0 bis 24h

#### Dokumente-Automatisierung

##### Erweiterte Einstellungen

Die Dokumente-Automatisierung greift ebenfalls in die Einstellungen auf dem Kunden. Die Kundeneinstellung übersteuert die Einstellung auf der Filiale. Wenn auf dem Kunden unter Automatisierung die Auswahl "Keine" oder "Nur Rechnungserstellung" getroffen ist, werden die jeweiligen Rechnungen nicht automatisch verschickt.



Auswahl	Beschreibung
Dokument(e) automatisch versenden	Beim Aktivieren des Flags der Checkbox werden alle aktiven Rechnungen (und - optional - weitere Dokumente) per E-Mail verschickt. E-Mails werden nur für diejenigen Empfänger generiert welche Dokumente an ihre E-Mail Adresse wünschen. Der E-Mailversand wird ausgelöst, sofern dies bei den Kundendaten hinterlegt ist. E-Mails werden nur für diejenigen Empfänger generiert welche Dokumente an ihre E-Mail Adresse wünschen. Siehe dazu auch <a href="#">Kunde</a> .  Der E-Mail Text kann aus den Textbausteinen ausgewählt werden. Siehe dazu auch <a href="#">Textbaustein</a> .  Die Verzögerung bis zum Erstellen der E-Mail kann gemäss Dropdown gewählt werden zwischen 0 bis 24h.  Die Verzögerung bis zum Versand der E-Mail kann gemäss Dropdown gewählt werden zwischen 0 bis 24h oder manueller Versand.
Reiseprogramm hinzufügen	Beim Aktivieren des Flags der Checkbox wird das Reiseprogramm automatisch der E-Mail hinzugefügt.
AVRB hinzufügen	Beim Aktivieren des Flags der Checkbox wird das auf dem Produkt rsp. Lieferant hinterlegte ARVB-Dokument automatisch hinzugefügt.

#### Benutzermeldungen

##### Fehlerfälle

Fehlerfälle werden immer mit Agendaeinträgen rapportiert. Die Einstellung betrifft Automatisierungs-Abbrüche aufgrund der gewählten Konfiguration.

Auswahl	Beschreibung
Als Dossiermeldung	Der Automatisierungs-Abbruch wird auf der Liste Arbeitsplatz > Automatisierung aufgeführt. Zusätzlich sind die Meldungen im Dossier unter Mitteilungen bei <a href="#">Automatisierung</a> ersichtlich.
Als Agendaeintrag	Der Automatisierungs-Abbruch wird auf einem Agendaeintrag vermerkt.
Nie	Der Automatisierungs-Abbruch wird nicht gemeldet.

### Einstellungen auf dem Kunden

Die Automatisierung greift ebenfalls in die Einstellungen auf dem Kunden. Die Kundeneinstellung übersteuert die Einstellung auf der Filiale.

Auswahl	Beschreibung
Keine	Der Kunde wird vollständig von der Automatismus ausgeschlossen.
Vollautomatisch	Der Prozess wird gemäss Konfiguration auf der Filiale durchgeführt.
Nur Rechnungserstellung	Der Prozess wird gemäss Konfiguration auf der Filiale bis zur Rechnungserstellung durchgeführt. Alle weiterführenden Einstellungen der Automatismus auf der Filiale werden ignoriert.

### Related articles

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