

Shaufel - Allgemein und Funktionsübersichten

Wie konfiguriere ich mein Shaufel-Online Portal

Wir freuen uns dass Sie sich für Shaufel^{online} entschieden haben und begrüßen Sie recht herzlich!

Nachdem Sie sich erstmalig bei Shaufel^{online} eingeloggt haben stellt sich Ihnen vermutlich diese Frage:

Wie richte ich Shaufel^{online} für mein Unternehmen ein? Im Folgenden wird in einer Schritt-für-Schritt Anleitung erklärt, was Sie am besten gleich zu Beginn bei Shaufel^{online} tun sollten um auch direkt mit der Arbeit loslegen zu können. Sie sollten einmalig diese folgenden Grunddaten für Ihr Unternehmen eintragen. Diese können Sie nachträglich immer wieder bearbeiten und aktualisieren.

Inhalt

- Mein Unternehmen
- Kunden
- Friedhof
- Grabtypen
- Jahreszeiten
- Aufträge
- Textbausteine
- PDF
- E-Mail
- E-Post
- Online Banking

Wenn Sie die **Toolbar** über den gelben Pfeil auf der linken Seite im Hauptmenü öffnen, gelangen Sie unter **Daten & Einstellungen** in die Einstellungen von Shaufel^{online}.



Shaufel - Allgemein und Funktionsübersichten



In dem **Menü** können Sie durch die verschiedenen Einstellungsbereiche navigieren. Die entsprechenden Inhalte werden rechts auf der Seite angezeigt.

Shaufel - Allgemein und Funktionsübersichten

The screenshot displays the 'Mein Shaufel^{online} Account' settings page. On the left, a sidebar menu lists various features: MEIN SHAUFEL^{online}, MEIN UNTERNEHMEN, KUNDEN, AUFTRÄGE, FRIEDHOF, GRABTYP, JAHRESZEITEN, TEXTBAUSTEINE, PDF, E-MAIL, E-POST, ONLINEBANKING, CASHCONNECTOR, WAREN-MANAGEMENT, NOTIZBUCH, NFC, and APP. The 'E-MAIL' option is highlighted with a red box, and a red arrow points from it to the 'Büromodul' section on the right. The right panel shows the account status and a list of modules, all of which are marked as 'aktiviert' (activated).

Modul	Status
Status	Vertragskunde
Büromodul	aktiviert
Erweitertes Büromodul	aktiviert
Planungsmodul	aktiviert
E-POST	aktiviert
Onlinebanking	aktiviert
CashConnector	aktiviert
Warenmanagement (beta)	aktiviert

Nutzen Sie die Erweiterungen von Shaufel^{online} in Ihrem Betrieb.

[» SHAUFEL^{online} ERWEITERUNGEN BESTELLEN](#)

Unter Mein Shaufel^{online} sehen Sie eine Übersicht, welche Erweiterungen von Shaufel^{online} in Ihrem System aktiviert sind. Die Erweiterungen sind teilweise kostenpflichtig. Manche können **kostenlos** ausprobiert werden. Über den Button kommen Sie auf die Bestellseite von Erweiterungen. Dort erfahren Sie mehr zu Preisen und kostenlosen Test-Zeiträumen der einzelnen Erweiterungen.

Shaufel - Allgemein und Funktionsübersichten

Mein Shaufel^{online} Account

Status

Vertragskunde



Büromodul

E-Mails, Briefe und Serienbriefe direkt aus Shaufel^{online} heraus versenden.

aktiviert

Erweitertes Büromodul

Dateien (PDFs, Bilder, Word-Dokumente, etc.) in Shaufel^{online} hochladen und Kunden/Aufträgen zuordnen.

aktiviert

Planungsmodul

Statistiken und Kalender.

aktiviert

E-POST

Mit einem Klick echte Briefe versenden.

aktiviert

Onlinebanking

Shaufel^{online} überprüft automatisch, welche Rechnungen bezahlt sind.

aktiviert

CashConnector

Shaufel^{online} mit den Kassensystemen im Ladengeschäft verbinden.

deaktiviert

Warenmanagement

Behalten Sie den Warenbestand von Pflanzen und Produkten im Überblick.

aktiviert

Nutzen Sie die Erweiterungen von Shaufel^{online} in Ihrem Betrieb.

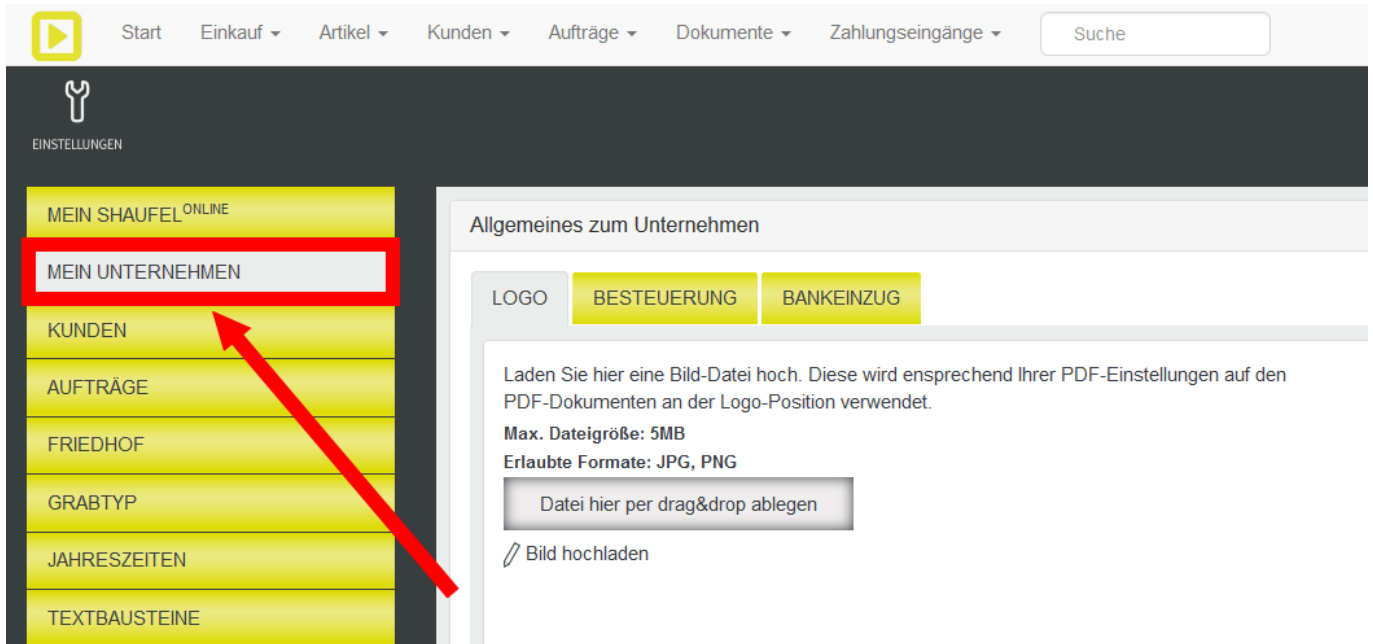
» SHAUFEL^{ONLINE} ERWEITERUNGEN BESTELLEN



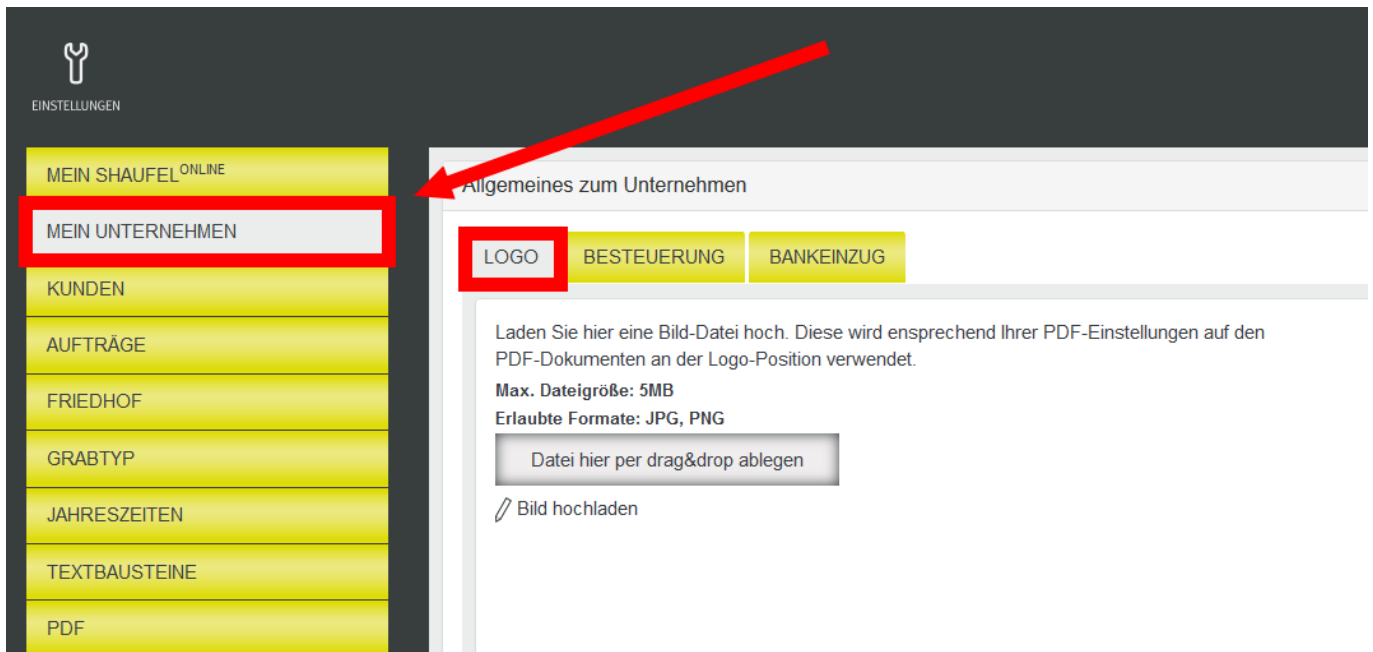
Mein Unternehmen

Zunächst konfigurieren Sie **Allgemeines zum Unternehmen**. Klicken Sie auf den Menüpunkt **Mein Unternehmen** auf der linken Seite.

Shaufel - Allgemein und Funktionsübersichten



Unter **Logo** laden Sie Ihr Firmenlogo in Shaufel^{online}. Dieses Logo erscheint später auf Ihren Dokumenten (Siehe Abschnitt PDF).



Unter **Besteuerung** legen Sie fest, ob für Ihr Unternehmen Soll- oder Ist-Besteuerung gelten soll.

Bei der **Sollbesteuerung** entsteht die Steuerschuld (Umsatzsteuer) am Ende des Kalendermonats, in dem die Rechnungsstellung erfolgte.

Bei der **Ist-Besteuerung** entsteht die Steuerschuld am Ende des Kalendermonats, in dem die Zahlung erfolgte.



Für weitere Informationen und ob für Ihr Unternehmen Soll- oder Ist-Besteuerung gilt, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder Ihr zuständiges Finanzamt.

Shaufel - Allgemein und Funktionsübersichten

Allgemeines zum Unternehmen

LOGO BESTEUERUNG BANKEINZUG

Wählen Sie hier aus, welche Besteuerung für Ihr Unternehmen gilt.

Soll-Besteuerung  

Soll-Besteuerung

Ist-Besteuerung

Änderungen speichern

Unter **Bankeinzug** Geben Sie einen Text an, der automatisch auf Rechnungen an Kunden gedruckt wird, für die eine Einzugsermächtigung vorhanden ist. Sie können optional einen Platzhalter einfügen wie beispielsweise die „Kunden Anrede“ oder das heutige Datum.

Allgemeines zum Unternehmen

LOGO BESTEUERUNG BANKEINZUG

Geben Sie hier einen Text an, der automatisch auf Rechnungen an Kunden gedruckt wird, für die eine Einzugsermächtigung vorhanden ist.

Um in keinen Hinweistext auf die Rechnungen zu drucken, lassen Sie das Textfeld bitte leer.

Hinweistext für Bankeinzug (max. 160 Zeichen)

Wir ziehen den Rechnungsbetrag in Höhe von 23,50 € am {{rechnung_datum_+5}} von Ihrem Konto XXXX3255 bei der Sparkasse Frankfurt ein.

Schriftfarbe für Hinweistext

000000

Platzhalter einfügen

Änderungen speichern

Scrollen Sie nun nach unten, gelangen Sie zunächst zu den **Firmendaten**.

Hier können Sie Ihre Firmendaten anlegen und verwalten. Diese tauchen auf Rechnungen und anderen Dokumenten auf und enthalten die Anschrift und Kontaktdaten Ihres Betriebes. Wenn Sie mehrere Standorte haben, können Sie über den Button **Neu** weitere Standorte hinzufügen. Bei der Erstellung von Dokumenten haben Sie stets die Auswahl zwischen allen angelegten Firmendaten. Mit einem Klick auf „Standard“ wählen Sie aus, welche Firmendaten bei der Erstellung von Dokumenten vorausgewählt sein sollen.

Shaufel - Allgemein und Funktionsübersichten

Firmendaten

Legen Sie mehrere Firmendaten an, wenn Ihr Betrieb mehrere Standorte hat. Bei der Erstellung von Dokumenten können Sie auswählen, welche Daten als Absenderdaten verwendet werden sollen.

Meine Gärtnerei

Musterstraße 1
12345 Musterstadt

Tel: 12134 - 12345678
Fax: 12134 - 987654
E-Mail: info@meine-gaertnerei.de
Internet: www.meine-gaertnerei.de

STANDARD BEARBEITEN LÖSCHEN

Testbetrieb

Musterstraße 1
12345 Musterhausen

BEARBEITEN LÖSCHEN

NEU

Scrollen Sie weiter nach unten, gelangen Sie zu den **Zahlungsmethoden**.

Hier können Sie Ihre Zahlungsmethoden und Bankkonten anlegen und verwalten. Diese tauchen auf Rechnungen und anderen Dokumenten auf. Wenn Sie mehrere Bankkonten haben, können Sie über den Button **Neu** weitere Konten hinzufügen. Bei der Erstellung von Dokumenten können Sie eines der hier angelegten Konten auswählen. Mit einem Klick auf „Standard“ wählen Sie, welches Bankkonto bei der Erstellung von Dokumenten vorausgewählt sein soll.

Bankkonten

Legen Sie hier die Bankkonten an, die Sie bei der Erstellung von Dokumenten zur Auswahl haben möchten.

Barzahlung

STANDARD BEARBEITEN LÖSCHEN

Deutsche Bank

Kto: 987 654 321
BLZ: 30 200 100
IBAN: DE123456789123456789
BIC: DEU12345678

BEARBEITEN LÖSCHEN

Postbank

Kto: 123 456 789
BLZ: 100 200 30
IBAN: DE123456789123456789
BIC: DEU12345678

STANDARD BEARBEITEN LÖSCHEN

NEU

Kunden

Unter **Kunden** legen Sie fest, wie das Shaufel^{online} System die Kundennummern vergeben soll. Die Kundennummer ist eine eindeutige Nummer, die nur einmal vergeben werden kann. Das System lässt keine doppelte Belegung von Kundennummern zu. Sie können eine Nummer in das Feld eingeben, ab der dann bei der Vergabe von Nummern aufwärts gezählt wird. Lassen Sie das Feld frei, wird automatisch ab der höchsten, bisher vergebenen Nummer hochgezählt.

Shaufel - Allgemein und Funktionsübersichten

MEIN SHAUFEL ONLINE

MEIN UNTERNEHMEN

KUNDEN

AUFTRÄGE

FRIEDHOF

GRABTYP

JAHRSESZEITEN

TEXTBAUSTEINE

PDF

E-MAIL

E-POST

ONLINEBANKING

CASHCONNECTOR

WAREN-MANAGEMENT

NOTIZBUCH

NFC

APP

Kundennummern und SEPA-Mandate

Shaufel[®] schlägt beim Anlegen von Kunden automatisch die nächste freie **Kundennummer** vor. Geben Sie hier eine Kundennummer ein, ab der aufsteigend nach der nächsten freien gesucht werden soll. Nutzen Sie diese Funktion beispielsweise, um Kundennummernbereiche bewusst freizulassen.

Lassen Sie das Feld frei, wird automatisch bei der höchsten, bisher vergebenen Nummer weiter hochgezählt.

Nummer, ab der aufsteigend nach der nächsten freien gesucht werden soll

Stellen Sie hier ein, ob die Mandatsreferenznummer für einen Kunden beim Anlegen eines neuen Kunden automatisch entsprechend der Kundennummer vergeben werden soll.

Wenn Sie die Option ausgewählt haben, können Sie ein Präfix und ein Suffix für die Mandatsreferenz festlegen.

☐ Mandatsreferenznummer automatisch gleich der Kundennummer setzen

Änderungen speichern

Anreden

Legen Sie hier die Anreden fest, welche Sie beim Erstellen und Bearbeiten von Kunden-Stammdaten zur Auswahl haben wollen.

Bestattungsinstitut		
Erbengemeinschaft		
Familie		
Firma		
Frau		
Frau/Herr		
Genossenschaft		
Hausgemeinschaft		
Herr		
Herr und Frau		
Herr/Frau		
Treuhandstelle		
Wohngemeinschaft		

+ HINZUFÜGEN

Titel

Legen Sie hier die Titel fest, welche Sie beim Erstellen und Bearbeiten von Kunden-Stammdaten zur Auswahl haben wollen.

Bestattungen		
Dekan		
Dekan Prof.Dr.		
Dipl.-Ing.		
Dr.		
Dr. Ing.		
Dr. med.		
Dr. med. dent.		
Gasthaus		
Prof.		
Prof. Dr.		

+ HINZUFÜGEN

Mit Setzen des Häkchens bei „**Mandatsreferenznummer automatisch gleich der Kundennummer setzen**“ stellen Sie ein, ob beim Anlegen eines Kunden die Nummer für das SEPA-Mandat entsprechend der Kundennummer vergeben werden soll. Sie können noch ein Präfix und Suffix für die Nummer wählen. Eine Mandats-Referenz muss für das SEPA Bankeinzugsverfahren vergeben werden.

Shaufel - Allgemein und Funktionsübersichten

▶

Start

Einkauf ▾

Artikel ▾

Kunden ▾

Aufträge ▾

Dokumente ▾

Zahlungseingänge ▾

Such

MEIN SHAUFEL^{ONLINE}

MEIN UNTERNEHMEN

KUNDEN

AUFTRÄGE

FRIEDHOF

GRABTYP

JAHRESZEITEN

TEXTBAUSTEINE

PDF

E-MAIL

E-POST

ONLINEBANKING

CASHCONNECTOR

WAREN-MANAGEMENT

NOTIZBUCH

NFC

APP

Kundennummern und SEPA-Mandate

Shaufel^{online} schlägt beim Anlegen von Kunden automatisch die nächste freie **Kundennummer** vor. Geben Sie hier eine Kundennummer ein, ab der aufsteigend nach der nächsten freien gesucht werden soll. Nutzen Sie diese Funktion beispielsweise, um Kundennummernbereiche bewusst freizulassen.

Lassen Sie das Feld frei, wird automatisch bei der höchsten, bisher vergebenen Nummer weiter hochgezählt.

Nummer, ab der aufsteigend nach der nächsten freien gesucht werden soll

Stellen Sie hier ein, ob die Mandatsreferenznummer für einen Kunden beim Anlegen eines neuen Kunden automatisch entsprechend der Kundennummer vergeben werden soll.

Wenn Sie die Option ausgewählt haben, können Sie ein Präfix und ein Suffix für die Mandatsreferenz festlegen.

☒ Mandatsreferenznummer automatisch gleich der Kundennummer setzen

Präfix für Mandatsreferenznummer

Suffix für Mandatsreferenznummer

Änderungen speichern

Beispiel: Sie legen einen neuen Kunden an. Der Kunde bekommt die Kundennummer 1000. Wählen Sie nun als Präfix „XX“ und als Suffix „YY“ lautet die Mandatsreferenznummer automatisch XX1000YY.

Bei der Kundennummer 1001 entsprechend XX1001YY usw.

Friedhof

Unter **Friedhöfe** werden die Friedhöfe angelegt, auf denen Sie tätig sind. Um einen neuen Friedhof anzulegen klicken Sie auf den Button **Neuer Friedhof**.

Shaufel - Allgemein und Funktionsübersichten

The screenshot displays the 'Shaufel' online portal interface. On the left is a vertical sidebar with yellow buttons for various functions: 'MEIN SHAUFEL^{online}', 'MEIN UNTERNEHMEN', 'FRIEDHOF' (highlighted with a red box and a red arrow), 'GRABTYP', 'JAHRESZEITEN', 'AUFTRÄGE', 'TEXTBAUSTEINE', 'PDF', 'E-MAIL', 'E-POST', 'ONLINEBANKING', 'CASHCONNECTOR', 'WAREN-MANAGEMENT', and 'NOTIZBUCH'. The main content area is titled 'Friedhöfe - Legen Sie hier die Friedhöfe an, auf denen sich die Gräber befinden'. Below this title is a yellow button labeled 'NEUER FRIEDHOF'. The main content area also features a map of a cemetery named 'Alter Friedhof'. Above the map, it states '3 aktive Dauerpflegeaufträge' and '1 aktive einmalige Aufträge'. The map shows a green area with a grid of plots, surrounded by streets like 'Römerstraße', 'Theodor-Heuss-Straße', and 'Kohlstraße'. Below the map are two yellow buttons: 'BEARBEITEN' and 'LÖSCHEN'. At the bottom of the map area, there are links for 'Kartendaten', 'Nutzungsbedingungen', and 'Fehler bei Google Maps melden'.

Friedhöfe können in Shaufel^{online} mit Name und Karten-Daten angelegt werden. Um die Umriss des Friedhofs zu markieren, kann ein Polygon auf einer Karte gezeichnet werden.
Die Kartendaten braucht Shaufel^{online}, damit die GPS-Ortung auf dem Friedhof in der **App für Smartphones und Tablets** funktioniert.

Shaufel - Allgemein und Funktionsübersichten

Friedhof bearbeiten

Friedhofsdaten

Name

Alter Friedhof

Markieren Sie den Friedhof links auf der angezeigten Karte, indem Sie mit der Maus die Eckpunkte anklicken.

Scrollen und zoomen Sie die Karte vorher zum richtigen Ort.

Ideal

Gut

Schlecht

Karte

Markierungen zurücksetzen

Speichern

Abbrechen

Grabtypen

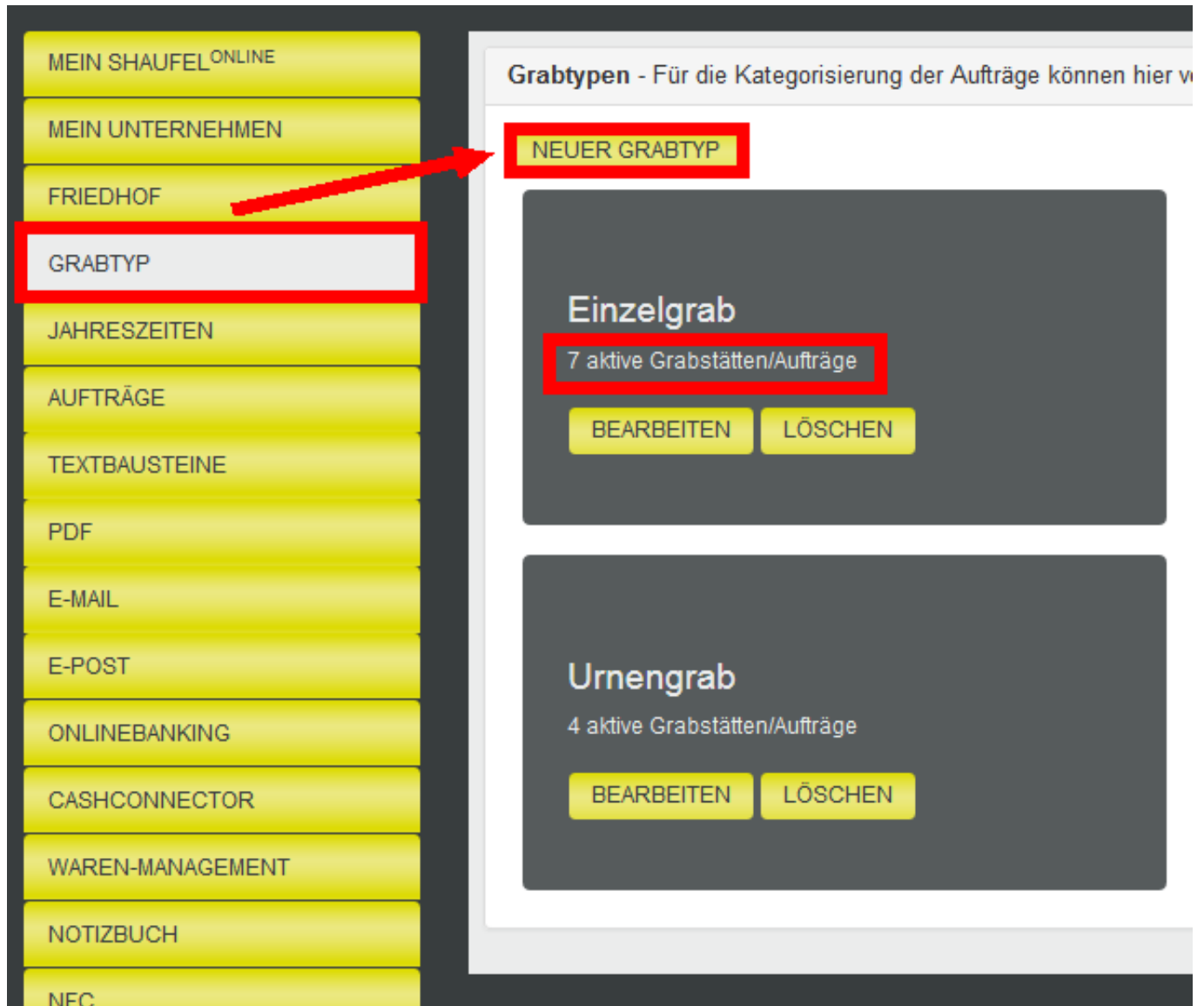
Unter **Grabtyp** können Sie verschiedene Arten von Gräbern anlegen. Für jeden Auftrag (Grab) kann in der Auftragsverwaltung festgelegt werden, welchen Grabtyp er hat. Sie können dem Grabtyp einen Namen geben (Einzelgrab, Familiengrab etc.). In dieser Ansicht sehen Sie auch, wie viele Aufträge von welchem Grabtyp vorhanden sind.

Seite 11 / 19

© 2024 Terra Software GmbH <webmaster@faq.terra-data.eu> | 2024-05-09 06:12

URL: https://faq.terra-data.eu/content/100180/104618/de/wie-konfiguriere-ich-mein-shaufel_online-portal.html

Shaufel - Allgemein und Funktionsübersichten



Jahreszeiten

Unter **Jahreszeiten** wird aufgelistet, welche Zeiträume für **Frühling**, **Sommer**, **Herbst** und **Winter** in Ihrem Shaufel^{online} System hinterlegt sind.

Beim Verbuchen von Artikeln zu Daueraufträgen geben Sie immer ein Datum an. Shaufel^{online} ordnet die Leistung entsprechend des Datums automatisch einer Saison zu. Die Zeiträume der Jahreszeiten sind beispielsweise hilfreich für die Übernahme von Leistungen von einem Jahr ins nächste. Sie können dort auswählen, dass Sie nur die Leistungen einer bestimmten Saison kopieren wollen.

Da alle Artikelbuchungen in Shaufel^{online} ein Datum haben, können über die Jahreszeiten (Saison) Leistungstermine gefiltert werden.

Shaufel - Allgemein und Funktionsübersichten

Die Zeiträume sind **standardmäßig** voreingestellt. Wenn Sie andere Zeiträume wünschen, können diese einfach über „Jahreszeiten bearbeiten“ angepasst werden.

Aufträge

Unter **Aufträge** können Einstellungen zu Grundpreisabrechnungen angegeben werden.

Hier geben Sie an, wie häufig Sie pro Jahr üblicherweise den **Grundpreis** pro Auftrag abrechnen. Hat ein Auftrag die erforderliche Anzahl nicht erreicht, wird er in der Liste der Aufträge entsprechend markiert.

Wenn dieses Häkchen gesetzt ist, werden in der Liste der Daueraufträge jene Aufträge mit einem gelben oder roten Punkt markiert, die im aktuellen Jahr keine bzw. nicht die erforderliche Anzahl an Grundpreisrechnungen erhalten haben.

Der Grundpreis für Aufträge gibt Ihnen die Möglichkeit, **pauschale Beträge** abzurechnen.

Roter Punkt: Auftrag hat noch keine Grundpreisberechnung erhalten.

Gelber Punkt: Auftrag hat schon mindestens eine Grundpreisrechnung erhalten, aber noch nicht die erforderliche Anzahl.

Grüner Punkt: Auftrag hat die erforderliche Anzahl an Grundpreisrechnungen erhalten.

Geben Sie hier eine Zahl zwischen 1 (eine Grundpreisrechnung pro Jahr) und 4 (vier

Shaufel - Allgemein und Funktionsübersichten

Grundpreisrechnungen pro Jahr) ein.

Aufträge

Zur besseren Übersicht gibt es die Möglichkeit, Dauerpflegeaufträge zu markieren, für die im aktuellen Jahr noch keine Grundpreisrechnung erstellt wurde. Die Anzeige erfolgt in der Liste der Daueraufträge (nur im System, nicht in PDF-Listen) und in der Auftragsansicht.

☒ Dauerpflegeaufträge ohne Grundpreisabrechnung im aktuellen Jahr mit rotem Punkt markieren

? Erforderliche Anzahl an Grundpreisrechnungen pro Jahr ?

1

Änderungen speichern

Textbausteine

Unter **Textbausteine** können **kurze Textvorlagen** angelegt werden, die in Shaufel^{online} an verschiedenen Stellen eingesetzt werden können. So sparen Sie sich zeitraubende Tipp-Arbeit für Texte, die häufig verwendet werden.

Shaufel - Allgemein und Funktionsübersichten

The screenshot shows the 'MEIN SHAUFEL ONLINE' menu on the left with 'TEXTBAUSTEINE' highlighted by a red box. A red arrow points from this menu item to the 'Statische Textbausteine' editor on the right. The editor contains a text block for 'Text für Mahnungen' with a red box around the placeholder text: 'Sehr {{geehrte(r)}} {{kunde_anrede}} {{kunde_nachname}} für untenstehende Forderungen konnten wir bisher von Summe als Zahlungseingang verbuchen. Wir bitten Sie, den offenen Betrag binnen der nächsten Sollten Sie den Ausgleich bereits getätigt haben, betract'. Below the text is a '» Platzhalter einfügen' link and an 'Änderungen speichern' button.

Es gibt **statische** und **dynamische Textbausteine**.

Statische Textbausteine werden für Mahnungen und E-Mails verwendet. Geben Sie in das Feld Ihren Text ein. Beim Versenden von Mahnungen und E-Mails ist der entsprechende Text schon vorausgewählt. So sparen Sie sich Zeit. Optional können Sie weitere Platzhalter hinzufügen, die dann später automatisch ersetzt werden.

The screenshot shows two static text block editors side-by-side. The left editor is for 'Text für Mahnungen' and the right is for 'Text für E-Mails'. Both have a red box around the placeholder text. In the 'Text für Mahnungen' editor, the text is: 'Sehr {{geehrte(r)}} {{kunde_anrede}} {{kunde_nachname}}, für untenstehende Forderungen konnten wir bisher von Ihnen nicht die komplette Summe als Zahlungseingang verbuchen. Wir bitten Sie, den offenen Betrag binnen der nächsten zehn Tage zu begleichen. Sollten Sie den Ausgleich bereits getätigt haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte'. In the 'Text für E-Mails' editor, the text is: 'Sehr {{geehrte(r)}} {{kunde_anrede}} {{kunde_nachname}}, anbei senden wir Ihnen unser Dokument {{dok_nr}} als PDF zu. Mit freundlichen Grüßen,'. Both editors have a '» Platzhalter einfügen' link and an 'Änderungen speichern' button. Red arrows point to the '» Platzhalter einfügen' links in both editors.

Dynamische Textbausteine können Sie an verschiedenen Stellen in Shaufel^{online} verwenden. Legen Sie Textbausteine an, die Sie beim Erstellen von Dokumenten häufiger verwenden. Beispielsweise Zahlungsaufforderungen oder allgemeine Hinweise.

Shaufel - Allgemein und Funktionsübersichten

Dynamische Textbausteine können an verschiedenen Stellen in Shaufel^{online} verwendet werden.

Legen Sie Textbausteine an, die Sie beim Erstellen von Dokumenten häufiger verwenden. Beispielsweise Zahlungsaufforderungen oder allgemeine Hinweise.

NEUER TEXTBAUSTEIN

Rechnung, Ohne Abzug, 10 Tage	Wir bitten Sie um Ausgleich des Rechnungsbetrags rein Netto innerhalb von zehn Tagen nach Rechnungserhalt. Bitte geben Sie die Rechnungsnummer als Verwendungszweck an.	✓ Rechnungen	BEARBEITEN LÖSCHEN
Kostenvoranschlag	Wir hoffen, Ihnen hiermit einen attraktiven Kostenvoranschlag gemacht zu haben und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen.	✓ Kostenvorschläge	BEARBEITEN LÖSCHEN
Lieferbescheinigung	Hiermit erhalten Sie die oben stehenden Leistungen. Wir bedanken uns für Ihren Einkauf und Ihr Vertrauen!	✓ Lieferscheine	BEARBEITEN LÖSCHEN

Jeder Textbaustein bekommt eine Bezeichnung, damit Sie ihn bei der Auswahl erkennen können und einen Text, der später auf den Dokumenten erscheint. Setzen Sie das Häkchen bei den Dokumententypen, bei denen dieser Textbaustein vorausgewählt sein soll.

Beachten Sie, dass für jeden Dokumententyp nur ein Textbaustein als Standard definiert sein kann. Vorherige Standard-Definitionen werden zurückgesetzt.

Neuer Textbaustein

Name und Vorauswahl

Bezeichnung [?]

Rechnung, Ohne Abzug, 10

☒ Standard für Rechnungen
☐ Standard für Kostenvorschläge
☐ Standard für Auftragsbestätigungen
☐ Standard für Lieferscheine

Setzen Sie das Häkchen bei den Dokumententypen, bei denen dieser Textbaustein vorausgewählt sein soll.

Beachten Sie, dass für jeden Dokumententyp nur ein Textbaustein als Standard definiert sein kann. Vorherige Standard-Definitionen werden zurückgesetzt.

Textbaustein

Text

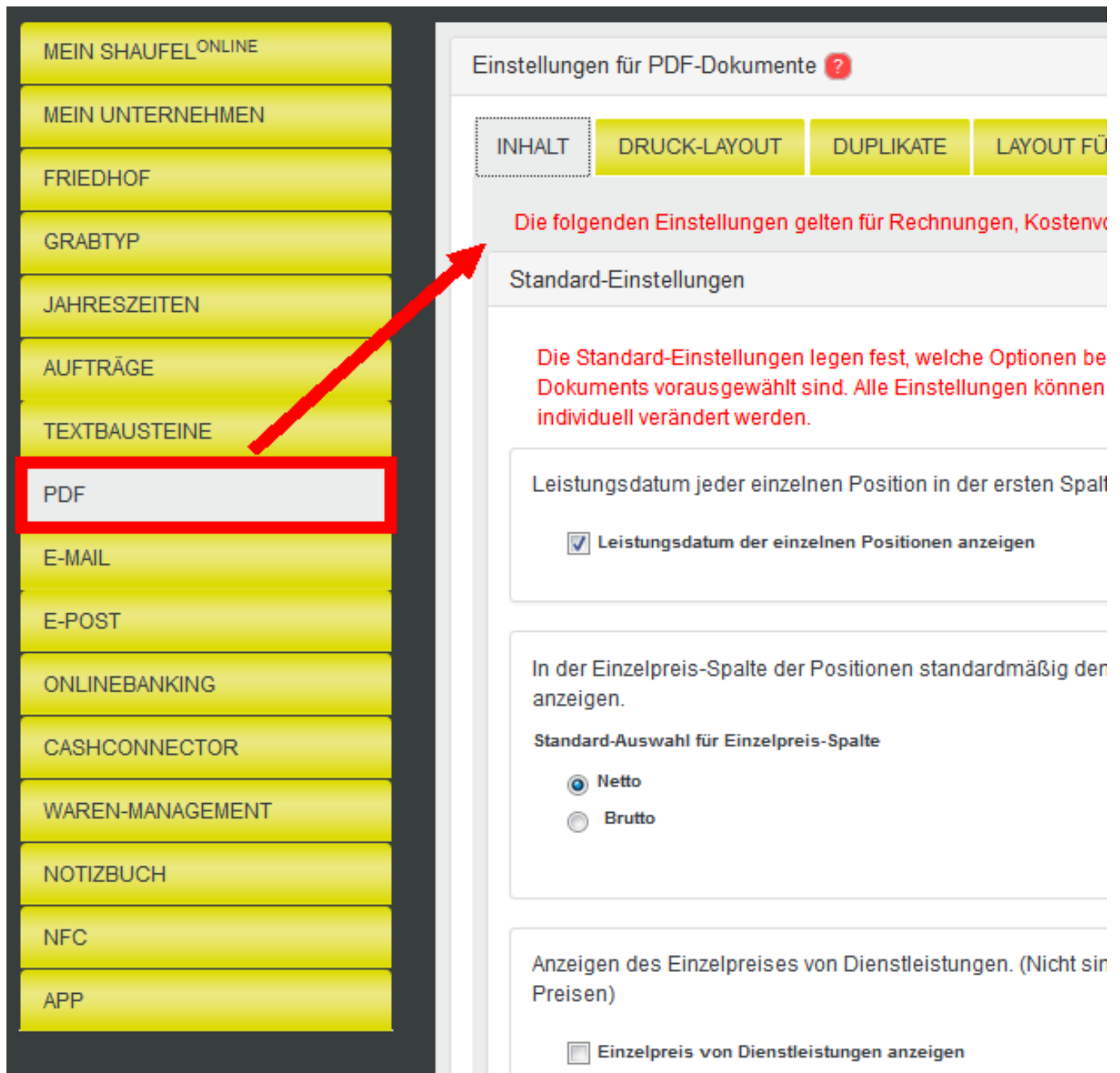
Wir bitten Sie um Ausgleich des Rechnungsbetrags rein Netto innerhalb von zehn Tagen nach Rechnungserhalt. Bitte geben Sie die Rechnungsnummer als Verwendungszweck an.

Speichern [?] Abbrechen

PDF

Geringfügige Änderungen am Layout der PDF-Dokumente sind in den **Einstellungen von Shaufel^{online}** möglich. Bei der Einrichtung von Shaufel^{online} (bei gewählter Systemanpassung) werden die PDF-Dokumente vom **Shaufel^{online} -Team** an Ihre **bestehenden Briefbögen** angepasst. Diese Anpassungen können Sie **nicht** selbst übernehmen.

Shaufel - Allgemein und Funktionsübersichten



Die meisten PDF Einstellungen, die Sie vornehmen können, sind selbsterklärend. Am besten machen Sie sich in der Anwendung damit vertraut.

Grundsätzlich können Sie unter **Inhalt** in den **Standard Einstellungen** angeben, welche Optionen beim Erstellen eines Dokuments vorausgewählt sein sollen. Diese Optionen können Sie beim Erstellen des jeweiligen Dokuments individuell verändern. Unter **Druck-Layout** können Sie angeben, ob Kopf- und Fußzeilen sowie das **Firmenlogo** erscheinen sollen. Dasselbe gilt für **Layout für E-Mails**. Unter **Duplikate** stellen Sie ein, ob Dokumente stets doppelt gedruckt werden sollen oder nicht.

E-Mail

Shaufel^{online} bietet Ihnen die Möglichkeit, E-Mails mit Dokumenten im Anhang direkt aus dem System zu verschicken. Diese Funktion ist nur bei Buchung des **Büromoduls** freigeschaltet. Dafür geben Sie die Zugangsdaten zu Ihrem bestehenden E-Mail Postfach ein. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, von der Sie E-Mails verschicken wollen. Als Antwort-Adresse können Sie dieselbe, aber auch eine andere Adresse eingeben. Die SMTP-Server/Port-Daten erhalten Sie bei Ihrem E-Mail- oder Hosting-Provider. Vergessen Sie beim erstmaligen Einstellen nicht, Ihr Passwort einzugeben. Setzen Sie das Häkchen

Seite 17 / 19

Shaufel - Allgemein und Funktionsübersichten

bei **Verschlüsselte Authentifizierung über SMTP-TLS**, damit Ihre E-Mails verschlüsselt und sicher übertragen werden.

EINSTELLUNGEN

MEIN SHAUFEL^{ONLINE}

MEIN UNTERNEHMEN

KUNDEN

AUFTRÄGE

FRIEDHOF

GRABTYP

JAHRESZEITEN

TEXTBAUSTEINE

PDF

E-MAIL

E-POST

ONLINEBANKING

CASHCONNECTOR

Einstellungen zum E-Mail-Versand

Geben Sie hier die Daten des SMTP-Zugangs (Postausgang) für Ihren E-Mail-Server an. Shaufel^{online} verwendet diese Zugangsdaten um E-Mails aus dem System heraus von Ihrer E-Mail-Adresse aus zu versenden.

E-Mail-Adresse
l-onesystems@t-online.de

SMTP-Server
securesmtp.t-online.de

Antwort-Adresse
l-onesystems@t-online.de

SMTP-Port
25

Benutzername
l-onesystems@t-online.de

Passwort (leer lassen, wenn keine Änderung)

☒ Verschlüsselte Authentifizierung über SMTP-TLS

Alle E-Mails in "CC" an eine bestimmte Adresse senden

Änderungen speichern

Nachdem Sie Ihre Zugangsdaten korrekt eingeben haben, können Sie Dokumente direkt aus Shaufel^{online} an Ihre Kunden schicken, beispielsweise eine Rechnung. Das ist einfach, schnell und unkompliziert. Außerdem dokumentiert Shaufel^{online} den Versand, sodass Sie Ihre Kundenkorrespondenz immer nachvollziehen können.

E-Post

Mit der E-POST Schnittstelle von Shaufel^{online} können Sie Rechnungen, Briefe und andere Dokumente direkt aus Shaufel^{online} mit nur einem Klick als echte Briefe zustellen lassen. Sie sparen sich dabei den Aufwand für Ausdrucken, Falten, Kuvertieren, Frankieren und zur Post bringen.

Um das E-POST Modul nutzen zu können, müssen Sie Ihre E-POST Zugangsdaten eingeben.

EINSTELLUNGEN

MEIN SHAUFEL^{ONLINE}

MEIN UNTERNEHMEN

FRIEDHOF

GRABTYP

JAHRESZEITEN

AUFTRÄGE

TEXTBAUSTEINE

PDF

E-MAIL

E-POST

ONLINEBANKING

CASHCONNECTOR

WAREN-MANAGEMENT

NOTIZBUCH

NFC

APP

Einstellungen zum E-POST Versand

E-POST Zugangsdaten

Geben Sie hier die Zugangsdaten zu Ihrem E-POST Account an.

Benutzername
SebastianSchwab

Passwort (leer lassen, wenn es nicht geändert werden soll)
123456789

Der Speicher-Vorgang kann einige Sekunden dauern, da die E-POST Zugangsdaten getestet werden.

Änderungen speichern

E-Mail-Benachrichtigungen

Welche Nutzer sollen per E-Mail über den Status versendeter E-POSTBRIEFE benachrichtigt werden?

☒ Sebastian Schwab

Falls Sie noch kein E-POST Nutzer sind, jedoch ein Konto anlegen möchten, können Sie das unter diesem Link tun: <https://portal.epost.de/rip/registration-with-promotion/EPB35P3>

Weitere hilfreiche Artikel zum Thema E-POST in Shaufel^{online} finden Sie in unserem Hilfesystem unter dem Abschnitt E-POST.

[Hilfesystem](#)

Shaufel - Allgemein und Funktionsübersichten

Die E-POST Schnittstelle ist eine Erweiterung und nur bei einer Buchung verfügbar. Preise finden Sie im Internet unter shaufel-online.de und im Bestellformular der Erweiterungen.

Online Banking

Die Onlinebanking-Erweiterung sichert Ihnen viel Zeitersparnis bei der Erfassung von Zahlungseingängen. Über den Onlinebanking-Zugang Ihrer Bank werden Zahlungseingänge auf Ihrem Konto automatisch erfasst und (wenn möglich) Ausgangsrechnungen zugeordnet.

Die Speicherung Ihrer Onlinebanking-Zugangsdaten erfolgt komplett verschlüsselt. Auch die Übertragung von Daten ist verschlüsselt. Shaufel^{online} empfängt von Ihrer Bank ausschließlich Zahlungseingänge. Kontostände, Zahlungsausgänge oder andere Daten werden nicht gelesen oder gespeichert.

The screenshot shows the 'Einstellungen für das Onlinebanking' (Online Banking Settings) page. On the left, a yellow sidebar menu has 'ONLINEBANKING' highlighted with a red rectangle. The main content area is divided into several sections:

- Konten**: A section for configuring bank accounts. It includes a note: 'Die Bankkonten können in den Shaufel^{online} Einstellungen unter "Mein Unternehmen" eingestellt werden. Konfigurieren Sie hier anschließend die Onlinebanking-Zugangsdaten.'
- Barzahlung**: A section for configuring cash payment. It includes two sub-sections: 'HBCI-Zugang' and 'EBICS-Zugang'. Both show 'Onlinebanking über HBCI ist nicht konfiguriert' and 'Onlinebanking über EBICS ist nicht konfiguriert' respectively, with buttons to 'HBCI KONFIGURIEREN' and 'EBICS KONFIGURIEREN'.
- Deutsche Bank**: A section for configuring the Deutsche Bank account. It shows account details (BLZ: 30 200 100, Kto: 987 654 321, IBAN: DE123456789123456789, BIC: DEU12345678) and 'HBCI-Zugang' status (not configured). It also shows 'EBICS-Zugang' status (Kunden-ID: AB28494, Teilnehmer-ID: AB28494-4, EBICS-Zugang ist aktiv) with a green checkmark and a button to 'EBICS PROTOKOLL ABRUFEN'.
- E-Mail-Benachrichtigungen**: A section for configuring email notifications. It includes a note: 'Welche Nutzer sollen per E-Mail über die Erfassung neuer Zahlungseingänge benachrichtigt werden? Die Benachrichtigungen erfolgen werktags, sofern in der vorangegangenen Nacht neue Zahlungseingänge erfasst wurden.' It lists users: Sebastian Schwab, Max Mustermann, Mona Bierschey, and Vladislav Paskar, with checkboxes to select them. A button 'Änderungen speichern' is at the bottom.
- Weitere Einstellungen**: A section for further settings. It includes a note: 'Die Onlinebanking-Schnittstelle bekommt von Ihrer Bank neben Betrag und Verwendungszweck auch die IBAN und BIC des Zahlenden übermittelt. Wählen Sie hier aus, ob diese Daten in Ihren Kundendaten automatisch gespeichert werden sollen. IBAN und BIC werden nicht überschrieben. Sie werden nur dann gespeichert, wenn in den Kundendaten noch keine Angaben dazu gespeichert sind.' It has a checkbox 'IBAN und BIC in Kundendaten speichern'. Below it, a note: 'Wenn eine Zahlung erfasst wird, die den zugeordneten Rechnungsbetrag übersteigt, kann Shaufel^{online} für den entsprechenden Kunden eine Gutschrift verbuchen. Das aktuelle Guthaben eines Kunden finden Sie in seinen Stammdaten.' It has a checkbox 'Guthaben bei Überzahlung verbuchen'. A button 'Änderungen speichern' is at the bottom.

Die Onlinebanking-Erweiterung ist kostenpflichtig. Sie kann in Shaufel^{online} direkt gebucht werden. Die Preise finden Sie im Internet unter shaufel-online.de und im Bestellformular der Erweiterungen.

Die Anleitung für die Einrichtung finden Sie in folgendem Artikel im Hilfesystem:

[Wie richte ich das Onlinebanking für ein Konto ein?](#)

Eindeutige ID: #4373

Verfasser: Mathias Weichert

Letzte Änderung: 2024-01-02 18:16