

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

EINSTELLUNGEN

MEIN SHAUFEL^{ONLINE}

MEIN UNTERNEHMEN

KUNDEN

AUFTRÄGE

FRIEDHOF

GRABTYP

JAHRESZEITEN

TEXTBAUSTEINE

PDF

E-MAIL

E-POST

ONLINEBANKING

CASHCONNECTOR

WAREN-MANAGEMENT

NOTIZBUCH

NFC

APP

Mein Shaufel^{online} Account

Status
Vertragskunde

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

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

Planungsmodul aktiviert
Statistiken und Kalender.

E-POST aktiviert
Mit einem Klick echte Briefe versenden.

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

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

Warenmanagement (beta) aktiviert
Behalten Sie den Warenbestand von Pflanzen und Produkten im Überblick.
Diese Erweiterung befindet sich noch in der Testphase und kann daher auf Anfrage kostenlos getestet werden.

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

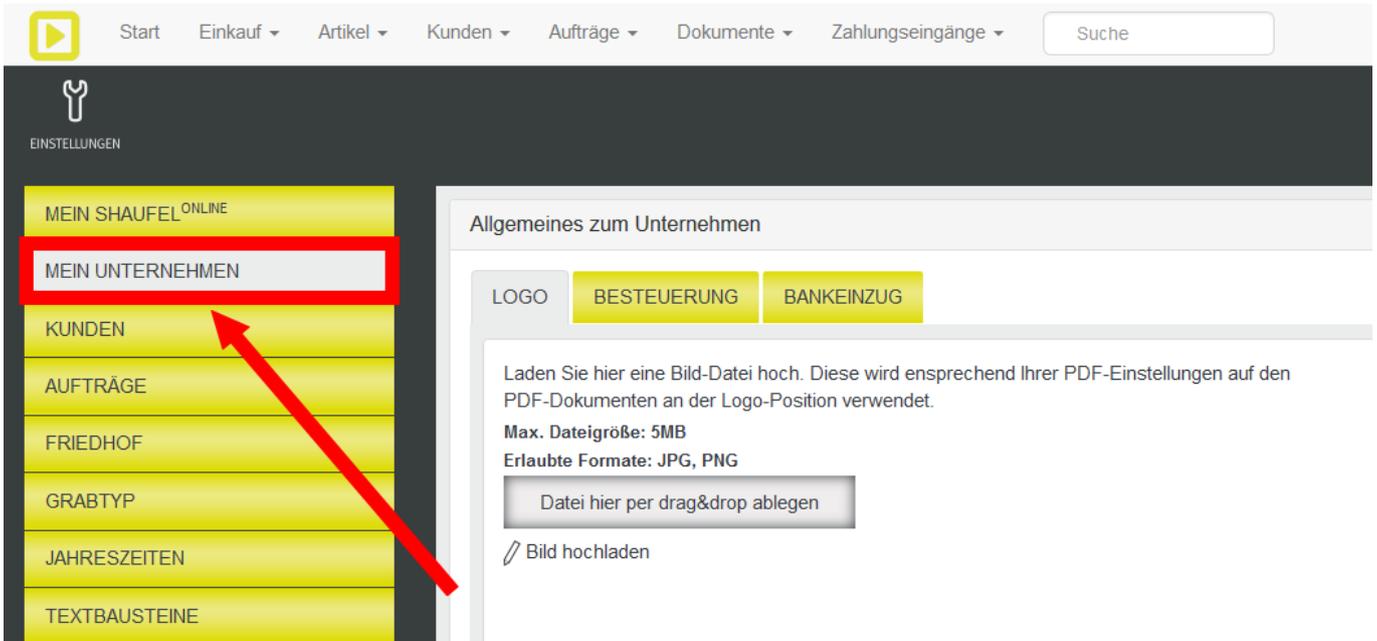
Nutzen Sie die Erweiterungen von Shaufel^{online} in Ihrem Betrieb.

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

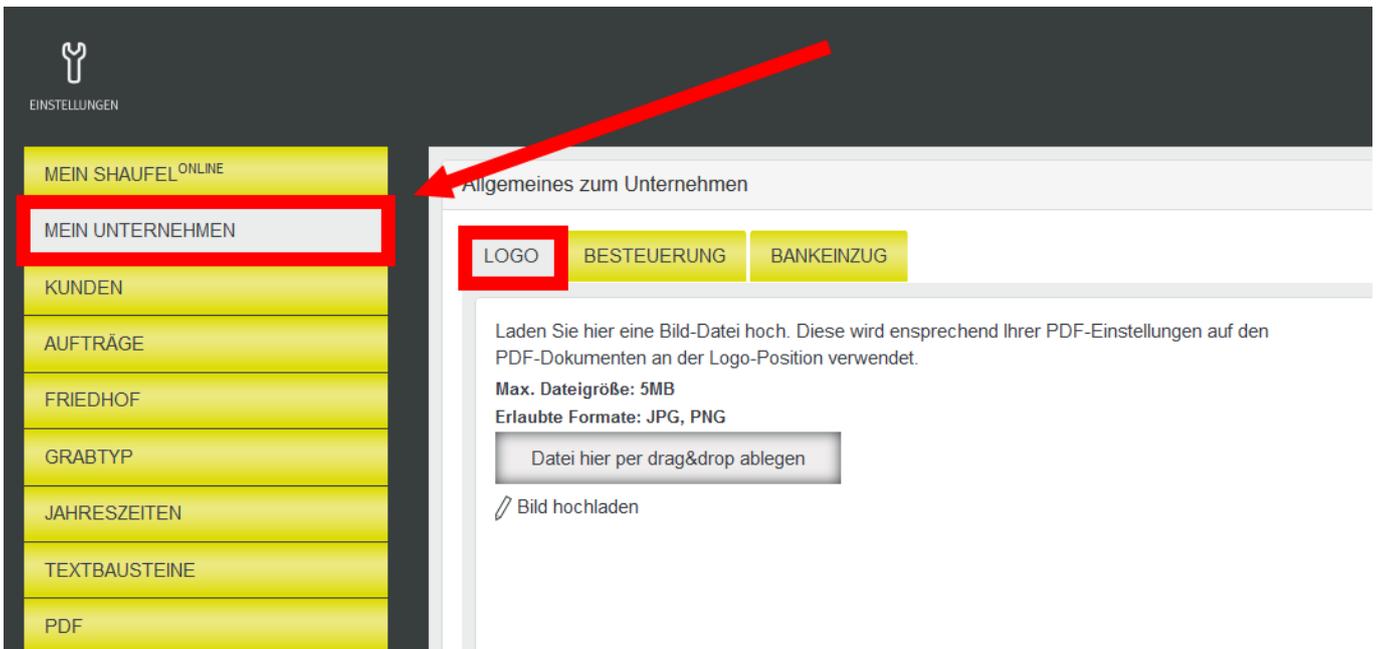
Mein Unternehmen

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

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

ShaufelSM 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

The screenshot shows the Shaufel online portal interface. On the left is a navigation menu with yellow buttons for various functions: MEIN SHAUFEL^{ONLINE}, MEIN UNTERNEHMEN, KUNDEN (highlighted with a red box), AUFTRÄGE, FRIEDHOF, GRABTYP, JAHRESZEITEN, TEXTBAUSTEINE, PDF, E-MAIL, E-POST, ONLINEBANKING, CASHCONNECTOR, WAREN-MANAGEMENT, NOTIZBUCH, NFC, and APP. A red arrow points from the 'KUNDEN' menu item to the configuration window on the right.

The configuration window is titled 'Kundennummern und SEPA-Mandate'. It contains the following text and fields:

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

MEIN SHAUFEL^{ONLINE}

MEIN UNTERNEHMEN

FRIEDHOF

GRABTYP

JAHRESZEITEN

AUFTRÄGE

TEXTBAUSTEINE

PDF

E-MAIL

E-POST

ONLINEBANKING

CASHCONNECTOR

WAREN-MANAGEMENT

NOTIZBUCH

Friedhöfe - Legen Sie hier die Friedhöfe an, auf denen sich die Gräber befinden

NEUER FRIEDHOF

Alter Friedhof

3 aktive Dauerpflegeaufträge
1 aktive einmalige Aufträge

Karte Satellit

Alter Friedhof

BEARBEITEN LÖSCHEN

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.

Shaufel - Allgemein und Funktionsübersichten

MEIN SHAUFEL^{ONLINE}

MEIN UNTERNEHMEN

FRIEDHOF

GRABTYP

JAHRESZEITEN

AUFTRÄGE

TEXTBAUSTEINE

PDF

E-MAIL

E-POST

ONLINEBANKING

CASHCONNECTOR

WAREN-MANAGEMENT

NOTIZBUCH

NEC

Grabtypen - Für die Kategorisierung der Aufträge können hier v

NEUER GRABTYP

Einzelgrab

7 aktive Grabstätten/Aufträge

BEARBEITEN LÖSCHEN

Urnengrab

4 aktive Grabstätten/Aufträge

BEARBEITEN LÖSCHEN

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

Jahreszeit	Datum
Frühling	01. März - 30. April
Sommer	01. Mai - 31. August
Herbst	01. September - 31. Oktober
Winter	01. November - 28. Februar

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.

Zur besseren Übersicht gibt es die Möglichkeit, Dauerpflegeaufträge im aktuellen Jahr noch keine Grundpreisrechnung erstellt wurde. Die Daueraufträge (nur im System, nicht in PDF-Listen) und in der Auflistung

Dauerpflegeaufträge ohne Grundpreisabrechnung im aktuellen Jahr

Erforderliche Anzahl an Grundpreisrechnungen pro Jahr ?

1

Änderungen speichern

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 (keine 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 ?

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

MEIN SHAUFEL^{ONLINE}

MEIN UNTERNEHMEN

FRIEDHOF

GRABTYP

JAHRESZEITEN

AUFTRÄGE

TEXTBAUSTEINE

PDF

E-MAIL

E-POST

ONLINEBANKING

CASHCONNECTOR

WAREN-MANAGEMENT

Statische Textbausteine

Text für Mahnungen

Der Text für Mahnungen wird beim Erstellen von Zahlungserinnerungen jeweils nochmal angepasst werden.

Sehr {{gehrte(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, betrachten Sie dieses Schreiben bitte

» Platzhalter einfügen

Änderungen speichern

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

Legen Sie Textbausteine an, die Sie beim Erstellen von Dokumenten häufiger verwenden.

NEUER TEXTBAUSTEIN

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.

Statische Textbausteine

Text für Mahnungen

Der Text für Mahnungen wird beim Erstellen von Zahlungserinnerungen und Mahnungen verwendet und kann jeweils nochmal angepasst werden.

Sehr {{gehrte(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

» Platzhalter einfügen

Änderungen speichern

Text für E-Mails

Der Text für E-Mails wird beim Versenden von Rechnungen und anderen Dokumenten per E-Mail verwendet und kann jeweils angepasst werden.

Sehr {{gehrte(r)}} {{kunde_anrede}} {{kunde_nachname}},

anbei senden wir Ihnen unser Dokument {{dok_nr}} als PDF zu.

Mit freundlichen Grüßen,

» Platzhalter einfügen

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
Kostenvorschlag	Wir hoffen, Ihnen hiermit einen attraktiven Kostenvorschlag 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

MEIN SHAUFEL^{ONLINE}

MEIN UNTERNEHMEN

FRIEDHOF

GRABTYP

JAHRESZEITEN

AUFTRÄGE

TEXTBAUSTEINE

PDF

E-MAIL

E-POST

ONLINEBANKING

CASHCONNECTOR

WAREN-MANAGEMENT

NOTIZBUCH

NFC

APP

Einstellungen für PDF-Dokumente ?

INHALT DRUCK-LAYOUT DUPLIKATE LAYOUT FÜR

Die folgenden Einstellungen gelten für Rechnungen, Kostenv...

Standard-Einstellungen

Die Standard-Einstellungen legen fest, welche Optionen bei der Erstellung eines Dokuments vorausgewählt sind. Alle Einstellungen können individuell verändert werden.

Leistungsdatum jeder einzelnen Position in der ersten Spalte

Leistungsdatum der einzelnen Positionen anzeigen

In der Einzelpreis-Spalte der Positionen standardmäßig der anzeigen.

Standard-Auswahl für Einzelpreis-Spalte

Netto

Brutto

Anzeigen des Einzelpreises von Dienstleistungen. (Nicht für Preise)

Einzelpreis von Dienstleistungen anzeigen

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 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	SMTP-Server
<input type="text" value="l-onesystems@t-online.de"/>	<input type="text" value="seuresmtp.t-online.de"/>
Antwort-Adresse	SMTP-Port
<input type="text" value="l-onesystems@t-online.de"/>	<input type="text" value="25"/>
<input type="checkbox"/> Alle E-Mails in "CC" an eine bestimmte Adresse senden	Benutzername
	<input type="text" value="l-onesystems@t-online.de"/>
	Passwort (leer lassen, wenn keine Änderung)
	<input type="text"/>

Verschlüsselte Authentifizierung über SMTP-TLS

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 zum E-POST Versand

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

E-POST Zugangsdaten	E-Mail-Benachrichtigungen
Benutzername	Welche Nutzer sollen per E-Mail über den Status versendeter E-POSTBRIEFE benachrichtigt werden?
<input type="text" value="SebastianSchwab"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sebastian Schwab
Passwort (leer lassen, wenn es nicht geändert werden soll)	
<input type="text" value="123456789"/>	

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

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 displays the 'Einstellungen für das Onlinebanking' (Settings for online banking) page. On the left, a navigation menu lists various features, with 'ONLINEBANKING' highlighted in red. The main content area is divided into sections: 'Konten' (Accounts), 'Barzahlung' (Cash payment), and 'Deutsche Bank'. Under 'Konten', there are options for HBCI and EBICS access, both currently marked as 'nicht konfiguriert' (not configured). The 'Deutsche Bank' section shows account details (BLZ, Kto, IBAN, BIC) and HBCI/EBICS access options. The EBICS access is marked as 'aktiv' (active) with a green checkmark. On the right, there are sections for 'E-Mail-Benachrichtigungen' (Email notifications) and 'Weitere Einstellungen' (Further settings), including options for email notifications and saving customer data.

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