

# Leistungsbeschreibung Online-Factura Version 3.0.24

Version 1.2 vom 9. Juni 2015

Ersteller: Martin.Elmer@leanux.ch, Tel 044 947 11 22, Direkt 079 446 48 02

## 1. Einleitung

In diesem Dokument wird der Standardleistungsumfang vom „Online-Factura“ beschrieben.

Es gibt grundsätzlich folgende Module

- Registrierung (register.pl)
- Benutzerbereich (login.pl)
- Adminbereich (admin.pl)

Der Zugriff auf den „Online-Factura“ erfolgt über einen Webbrowser. Dabei spielt es keine Rolle ob der Benutzer ein Windows, Mac oder Linux-System einsetzt. Ein Internetanschluss ist dafür nötig.

Java wird nicht benötigt, daher ist grundsätzlich auch ein Zugriff von Tablets möglich, wobei zu beachten ist, dass die Screens nicht für den Zugriff von Tablets optimiert sind. Das könnte bei Bedarf optimiert werden.

Die Daten werden in der Colocation (www.colobern.ch) in Bern gespeichert. Der Zugriff erfolgt verschlüsselt per https.

Es kommen virtuelle Ubuntu LTS Server zum Einsatz. Die Systeme werden laufend überwacht und es gibt eine SMS-Alarmierung im Falle einer Störung.

## 2. Registrierung (register.pl)

Über das Registrierungsmodul kann sich ein Kunde Ihrer Bank selbständig einen Benutzerlogin für unsere Lösung einrichten. Das ganze dauert nur ein bis zwei Minuten.

Nachdem die benötigten Eingaben in ein Formular eingetragen wurden, bekommt der Benutzer ein Bestätigungsmail. Den darin enthaltenen Link muss er anklicken und anschliessend die erfassten Angaben kontrollieren und die AGBs akzeptieren.

Anschliessend bekommt der Benutzer ein zweites E-Mail mit den Zugangsdaten (Login und Passwort). Damit kann er sich bereits im Benutzerbereich anmelden.

### 3. Benutzerbereich (login.pl)

Der Funktionsumfang im Benutzerbereich ist in der Reihenfolge aufgeführt, in der auch die Menüpunkte auf der linken Seite angeordnet sind.

Screenshots finden Sie im Anhang.

#### 3.1 Kunden

##### 3.1.1 Kunde erfassen

Die Angaben der Rechnungsempfänger können hier erfasst werden. Zusätzlich zu den Daten die auf der Rechnung benötigt werden, können auch noch weitere Informationen wie Geburtsdatum oder Geschlecht erfasst werden. Dies ermöglicht es zum Beispiel, dass Vereine eine Mitgliederliste führen können.

Kunden, die nicht mehr aktiv sein sollen, denen kann ein Austrittsdatum zugewiesen werden.

Wenn das System mehrsprachig aufgesetzt ist, dann kann beim Kunden auch die Sprache hinterlegt werden in der er die Rechnungen und Mahnungen erhalten soll, unabhängig von der Sprache der Benutzeroberfläche.

##### 3.1.2 Kunden suchen

Über diese Funktion können die Kunden gefunden und geändert werden. Es kann nach diversen Kriterien gesucht und gefiltert werden.

##### 3.1.3 Kunden exportieren

Sämtliche Kundendaten werden als Excel-Datei exportiert.

##### 3.1.4 Kundengruppen

Es können Kundengruppen definiert werden, die den einzelnen Kunden zugewiesen werden können. Dadurch kann zum Beispiel bei der Massenrechnung für eine Gruppe die gleiche Rechnung effizient erstellt werden.

#### 3.2 Rechnungen

##### 3.2.1 Rechnung erfassen

Um eine Rechnung zu erstellen, muss der Kunde ausgewählt werden. Danach muss der Rechnungstitel, Betrag und die Beschreibung erfasst werden. Nun kann die Rechnung bereits gedruckt oder per E-Mail verschickt werden.

Optional kann eine Bemerkung eingetragen werden, die auf der Rechnung sichtbar ist oder nicht.

Die Rechnungsnummer und die ESR-Referenznummer werden vom System automatisch generiert.

##### 3.2.2 Rechnungen suchen

Erstellte Rechnungen können nach verschiedenen Kriterien gesucht und gefiltert werden. Öffnet man eine Rechnung, kann man sie auch anpassen oder löschen.

## >\_leanUX

### 3.2.3 Massenrechnungen

Mit der Massenrechnung kann eine Rechnung an mehrere Personen oder an eine Gruppe gestellt werden. Das wird zum Beispiel für eine Mitgliederrechnung eines Vereins gebraucht.

### 3.2.4 Rechnungsserie

Mit der Rechnungsserie können mehrere gleiche Rechnungen an mehrere Personen oder eine Gruppe gestellt werden. Dies wird zum Beispiel gebraucht, wenn man eine Wohnung vermietet und dem Mieter zwölf Einzahlungsscheine abgeben will.

### 3.2.5 Mahnungen

Kunden, bei denen die Fälligkeit der Rechnung abgelaufen ist, werden hier aufgelistet. Die Mahnungen können gedruckt oder per Mail versendet werden. Optional kann auch eine Kopie der Rechnung mitgeliefert werden.

## 3.3 Import

### 3.3.1 Kunden

Kunden können aus einer Excel-Tabelle eingelesen werden. Ein entsprechendes Muster wird zur Verfügung gestellt. Für einen korrekten Import muss man sich exakt an die Vorgaben halten.

### 3.3.2 Zahlungseingänge

Hier wird die Datei mit den Zahlungseingängen eingelesen. Zuvor muss die Datei vom Internetbanking herunter geladen werden.

## 3.4 System

### 3.4.1 Einstellungen

Hier werden Einstellungen am System vorgenommen, die unabhängig vom Benutzer gelten sollen.

#### 3.4.1.1 Grunddaten

Die Grunddaten werden auf der Rechnung und Mahnung gedruckt, falls kein individueller Rechnungskopf hinterlegt ist.

Es kann ein PDF mit einem individuellen Rechnungskopf hochgeladen werden. Wenn das der Fall ist, werden nur noch die Daten aus dem PDF dargestellt.

#### 3.4.1.2 Texte

Hier können folgende vordefinierte Texte hinterlegt werden:

- Betreff für E-Mail Rechnung
- Nachricht für E-Mail Rechnung
- Betreff für E-Mail Mahnung
- Nachricht für E-Mail Mahnung
- Mahntext 1te Mahnung
- Mahntext 2te Mahnung
- Mahntext 3te Mahnung

## >\_leanUX

### 3.4.1.3 Zähler und Standardkonten

Hier kann die Nummerierung folgender Nummern eingestellt werden:

- Rechnungsnummer
- Kundennummer

So müssen die Nummern nicht zwingend bei 0 beginnen.

### 3.4.1.4 E-Mail

Hier kann eingestellt werden, ob beim Versenden der Rechnung oder Mahnung eine Kopie an die eigene E-Mailadresse geschickt werden soll oder nicht.

### 3.4.2 Bankkonto

Hier sieht der Kunde Details zu den verwendeten Bankkonten. Er kann weitere hinzufügen oder bestehende deaktivieren.

### 3.4.3 Datensicherung

Über diesen Punkt kann der Benutzer jederzeit ein Backup der aktuellen Daten erstellen und auf seinem lokalen Computer speichern.

Die Daten können bei Bedarf von uns wieder ins System eingespielt werden. Dieser Service ist für den Kunden kostenpflichtig, falls die Ursache für den Restore nicht auf einen Fehler von uns zurück zu führen ist.

### 3.4.4 Account deaktivieren

Wenn ein Benutzer nicht mehr mit dem System arbeiten will oder das Gefühl hat, jemand kennt sein Passwort, kann hier der Zugang für diesen Benutzer gesperrt werden. Dabei werden keine Daten gelöscht.

Über den Adminbereich kann der Support bei Bedarf den Account wieder freischalten.

## 3.5 Benutzereinstellungen

Unter den Benutzereinstellungen kann der Benutzer folgende Einstellungen vornehmen:

- Anrede, Namen und Vornamen ändern
- Passwort ändern
- Geschlecht ändern
- Mailadresse ändern
- Mail Signatur ändern
- Datumsformat einstellen
- Zahlenformat einstellen
- Anzahl Kunden die in einem Dropdown maximal sichtbar sind einstellen
- Menübreite einstellen
- Timeout einstellen
- Benutzersprache einstellen (falls das System mit mehreren Sprachen ausgeliefert wird)
- Adresse in Fenstercouvert rechts oder Links einstellen
- Position der ESR-Referenznummer einstellen, falls der Druck nicht korrekt ist

## >\_leanUX

### 3.6 Version

Hier stehen Versionsinformationen die im Supportfall hilfreich sind. Optional kann hier auch Werbung von Ihnen eingeblendet werden.

### 3.7 Anleitung

Die Benutzeranleitungen die zur Verfügung stehen, können hier abgerufen werden. Im Standardlieferungsumfang ist keine Benutzeranleitung enthalten.

### 3.8 Support

Hier sind die Supportoptionen die der Benutzer hat aufgeführt. Der Inhalt ist abhängig vom Vertrag den wir zusammen abschliessen.

### 3.9 Erweiterte Version

Hier gibt es für den Benutzer weitere Informationen zur kostenpflichtigen, erweiterten Version.

### 3.10 Abmelden

Über diesen Bereich meldet sich der Benutzer korrekt vom System ab.

### 4. Adminbereich (admin.pl)

#### 4.1 Datenbanken

##### 4.1.1 Datenbanken suchen

Hier kann man eine Liste mit den aktuellen Datenbanken anschauen. In der Standardversion gibt es genau gleich viele Datenbanken wie Benutzer. In den erweiterten, kostenpflichtigen Versionen ist es möglich, dass es für eine Datenbank mehrere Benutzer mit unterschiedlichen Benutzerrechten gibt.

#### 4.2 Benutzer

##### 4.2.1 Benutzer suchen

Hier bekommt man eine Liste mit allen Accounts. Man kann folgende Angaben mutieren:

- Grunddaten
- Passwort
- Darstellung
- Fenstercouvert
- Seitenrand

##### 4.2.2 Registrierungen suchen

Hier werden Registrierungen aufgelistet, die nicht abgeschlossen wurden. Die können gelöscht oder verarbeitet werden.

##### 4.2.3 Benutzer-Statistik

Eine einfache Benutzerstatistik kann hier als Excel-Datei erstellt werden.

#### 4.3 System

##### 4.3.1 Einstellungen

Unter diesem Punkt kann das Verhalten des ganzen Systems konfiguriert werden. Dies wird in der Regel durch uns vorgenommen.

###### 4.3.1.1 Grunddaten

Detailinformationen zum Adminaccount können hier eingestellt werden.

###### 4.3.1.2 E-Mail

Falls eine Kopie der versendeten E-Mails erwünscht wird, kann das hier eingestellt werden.

###### 4.3.1.3 Login-Bildschirm

Hier werden folgende Optionen für den Login-Bildschirm ein oder ausgeblendet.

- Benutzername vergessen
- Passwort vergessen
- Registrierung aktivieren



## >\_leanUX

### 4.3.1.4 Registrierung

Hier werden folgende Optionen für den Registrierungs-Screen konfiguriert.

- Registrierung Aktiv
- Benutzername verlangen
- Passwort verlangen
- IBAN verlangen

### 4.3.1.5 Einstellungen

Hier werden die Grundeinstellungen für die Datenbanken die beim Registrieren automatisch erstellt werden konfiguriert.

- Datenbankname
- Admin anlegen
- Runden
- Fenstercouvert

### 4.3.1.6 IBAN

Hier kann konfiguriert werden, wie die IBAN verarbeitet wird, falls die bei der Registrierung erfasst wurde.

- Inhalt prüfen (Formal korrekt, korrekte Bank)
- Inhalt verarbeiten (eine gewisse Anzahl von Stellen aus der IBAN für die ESR-Referenznummer verwenden)

### 4.3.2 IBAN importieren

Hier kann die Liste der IBANs, die das System für die Validierung bei der Registrierung benötigt, importiert werden.

Änderungen müssen immer über einen Export und anschliessendem Inport der bearbeiteten Daten gemacht werden.

### 4.3.3 IBAN suchen

Hier kann die Liste der IBANs angezeigt werden die akzeptiert werden und falls das System mehrsprachig aufgesetzt ist, in welcher Sprache die Standardsprache der entsprechenden Bank ist.

### 4.3.4 IBAN exportieren

Die aktuelle Konfiguration für die IBAN Validierung inklusive den Angaben für den Einzahlungsschein können hier exportiert werden.

## 4.4 Benutzereinstellungen

Hier können die Benutzereinstellungen vom Admin geändert werden. Das Passwort kann auch hier geändert werden.

## 4.5 Abmelden

Über diesen Punkt meldet sich der Admin korrekt vom System ab.

## 5. Anhänge mit Screenshots

Die hier abgebildeten Screenshots zeigen exakt die Felder die die Lösung zur Verfügung stellt. Fehlt ein Feld das Sie benötigen auf dem Screenshot, dann muss das erweitert werden und hat somit Kosten zur Folge, da es nicht in der Standardversion enthalten ist.

Im Standard sind die farblichen Anpassungen der Screens an Ihre Bedürfnisse enthalten. Bei Bedarf kann auch ein Logo eingeblendet werden.

### 5.1 Registrierung (register.pl)

Folgende Felder können bei der Registrierung angegeben werden. Die rot markierten sind zwingend.

Hier könnte  
Ihr Logo stehen

#### Für ein Standard Demo Konto registrieren

Anrede	<input type="text" value="Herr"/> ▾
Vorname	<input type="text"/>
Nachname	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>
IBAN	<input type="text"/>
Firma/Verein	<input type="text"/>
Abteilung	<input type="text"/>
Adresse 1	<input type="text"/>
Adresse 2	<input type="text"/>
Postfach	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
Webseite	<input type="text"/>
UID	<input type="text"/>
MWST Nummer	<input type="text"/>

## >\_leanUX

### 5.2 Benutzerbereich (login.pl)

#### 5.2.1 Login

Hier meldet sich der Benutzer am System an.

Hier könnte  
Ihr Logo stehen

### Standard Demo Version 3.0.24

Benutzername

Passwort

Login

[Benutzername vergessen?](#)

[Passwort vergessen?](#)

[Sie haben kein Standard Demo Konto? Registrieren](#)

#### 5.2.2 Version

Allgemeine Informationen für den Benutzer werden angezeigt.

### Standard Demo Version 3.0.24

#### Lizenziert für

Firma/Verein	<b>Muster AG</b>
PLZ	<b>9000</b>
Ort	<b>Musterort</b>
Datenbank	<b>demodb-nDemo-00002</b>

#### Login Informationen

Login	<b>mh@demodb-nDemo-00002</b>
Registriert bei der Bank	<b>Demo Bank</b>
Bankcode	<b>6300</b>

Hier können auf Ihren Wunsch weitere Informationen angezeigt werden. Die Anpassung ist kostenpflichtig.

## 5.2.3 Kunden

Die Kundengruppe steht nur zur Auswahl, wenn auch Kundengruppen erfasst wurden. Die Sprache steht in der Standardversion nicht zur Verfügung. Erst in einer mehrsprachigen Konfiguration ist die Sprache ersichtlich.

Kunde erfassen (Firma)

**Kunde erfassen**

**Rechnungsadresse**

Typ	<input type="text" value="Firma/Verein"/>	Kunden Nr.	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>		
Adresse 1	<input type="text"/>		
Adresse 2	<input type="text"/>		
Postfach	<input type="text"/>		
PLZ	<input type="text"/>		
Ort	<input type="text"/>		

**Kontakt**

Anrede	<input type="text"/>	Geschlecht	<input type="text" value="masculin (m)"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>		
Vorname	<input type="text"/>		
Nachname	<input type="text"/>		
Abteilung	<input type="text"/>		
Titel/Beruf	<input type="text"/>		
E-Mail	<input type="text"/>		
Tel.	<input type="text"/>		
Mobil	<input type="text"/>		
Fax	<input type="text"/>		

**Grunddaten**

**Einstellungen**

Eintrittsdatum	<input type="text" value="15.08.2014"/>
Austrittsdatum	<input type="text"/>
Kundengruppe	<input type="text"/>
Sprache	<input type="text"/>
Interne Notizen	<input type="text"/>
Zahlungsbedingungen	<input type="text"/>

## Kunde erfassen (Person)

**Kunde erfassen**

**Rechnungsadresse**

Typ	<input type="text" value="Person"/>	Kunden Nr.	<input type="text"/>
Anrede	<input type="text"/>	Geschlecht	<input type="text" value="masculin (m)"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>		
Vorname	<input type="text"/>		
Nachname	<input type="text"/>		
Abteilung	<input type="text"/>		
Titel/Beruf	<input type="text"/>		
Adresse 1	<input type="text"/>		
Adresse 2	<input type="text"/>		
Postfach	<input type="text"/>		
PLZ	<input type="text"/>		
Ort	<input type="text"/>		

**Kontakt**

E-Mail	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>
Mobil	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>

**Grunddaten**

**Einstellungen**

Eintrittsdatum	<input type="text" value="15.08.2014"/>
Austrittsdatum	<input type="text"/>
Kundengruppe	<input type="text"/>
Sprache	<input type="text"/>
Interne Notizen	<input type="text"/>
Zahlungsbedingungen	<input type="text"/>

### Kunden suchen

**Kunden suchen**

**Rechnungsadresse**

Typ

Kunden Nr.

Kunde

Adresse

PLZ

Ort

**Kontakt**

Anrede

Geschlecht   Geburtsdatum

Abteilung

Titel/Beruf

E-Mail

Tel.

Mobil

Fax

**Einstellungen**

Eintrittsdatum

Austrittsdatum

Kundengruppe

Sprache

Interne Notizen

Zahlungsbedingungen

**Anzeige Kundenstatus**

Status

**In Bericht aufnehmen**

Konten

### Kunden exportieren

**Kunden exportieren**

### Kundengruppen

**Kundengruppen / Muster AG**

Alle

Kundengruppe
Ehrenmitgliedschaft
Einzelmitglied
Familien

### 5.2.4 Rechnungen

#### Rechnungen erfassen

**Rechnung erfassen**

**Kunde**

Name  ?

Kunden Nr.

Kundengruppe

Adresse

Rechnungs Nr.

Rechnungsdatum  Fälligkeitsdatum

Zahlungsbedingungen  Netto

ESR Referenz Nr.

Beschreibung

Betrag	Beschreibung
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Zahlungseingang**

**Bemerkungen**

Interne Notizen

**Ausgabe**

Einzahlungsschein ohne Betrag Sprache

Rechnungen suchen

**Rechnungen suchen**

<b>Kunde</b>			
Name	<input type="text"/>	▼	<input checked="" type="checkbox"/>
E-Mail	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Rechnung</b>			
Rechnungsdatum	<input type="text"/> Von	<input type="text"/> Bis	<input type="checkbox"/>
Rechnungs Nr.	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>
Fälligkeitsdatum	<input type="text"/> Von	<input type="text"/> Bis	<input type="checkbox"/>
Zahlungsbedingungen	<input type="text"/> Von	<input type="text"/> Bis	<input type="checkbox"/>
Zahlungsdatum	<input type="text"/> Von	<input type="text"/> Bis	<input type="checkbox"/>
ESR Referenz Nr.	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>
Beschreibung	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>
Zeilenbeschreibung	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>
Bemerkungen	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>
Interne Notizen	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>
Bankkonto	<input type="text"/>		▼ <input type="checkbox"/>
Sprache	<input type="text"/>		▼ <input type="checkbox"/>
<b>Betrag</b>			
Total	<input type="text"/> Von	<input type="text"/> Bis	<input checked="" type="checkbox"/>
Bezahlt	<input type="text"/> Von	<input type="text"/> Bis	<input type="checkbox"/>
Fällig	<input type="text"/> Von	<input type="text"/> Bis	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Einzahlungsschein ohne Betrag			
<b>Status</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Offen		<input type="checkbox"/> Geschlossen	
<input type="checkbox"/> Rechnung ohne Betrag		<input type="checkbox"/> Gedruckt	
<input type="checkbox"/> Nicht gedruckt		<input type="checkbox"/> E-Mail gesendet	
<input type="checkbox"/> Keine E-Mail gesendet			
<b>In Bericht aufnehmen</b>			
<input type="checkbox"/> Adresse		<input type="checkbox"/> Pos.	
<input type="checkbox"/> Zwischensumme			



Massenrechnungen

**Massenrechnungen erstellen**

Fälligkeitsdatum  Rechnungsdatum **15.08.2014**  
 Zahlungsbedingungen   
 Netto

ESR Referenz Nr.

Beschreibung

Betrag	Beschreibung
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Zahlungseingang**  
 Bankkonto **Bankkonto**

**Bemerkungen**

Interne Notizen

**Ausgabe**  
 Einzahlungsschein ohne Betrag

**Aktualisieren** **Massenrechnungen erstellen**

Rechnungsserie

**Rechnungsserie erstellen**

Zahlungsbedingungen   
 Netto

Beschreibung

Rechnungsdatum	Betrag	Beschreibung
Rechnung 1 <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total		

**Zahlungseingang**  
 Bankkonto **Bankkonto**

**Bemerkungen**

Interne Notizen

**Aktualisieren** **Rechnungsserie erstellen**

Mahnungen

**Mahnungen**

Pos.	Drucken	E-Mail	Kunde	Kunden Nr.	E-Mail	Mahnstufe	Rechnungs Nr.	Beschreibung	Datum	Fälligkeitsdatum	Fällig
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	leanux.ch AG	00001	ah@leanux.ch	1	00001	Mitgliederbeitrag	15.02.2014	01.03.2014	55.00

**Ausgabe**  
 Rechnung mitliefern

**Drucken** **E-Mail**

# >\_leanUX

## 5.2.5 Import

### Kunden

**Kunden importieren**

Importdatei

**Vorlage herunterladen**

**Datei hochladen**

**Achtung:**

- Verwenden Sie für den Import Ihrer Kundendaten nur die Vorlage.
- Die Excel-Vorlage kann maximal 500 Kunden auf einmal importieren.
- Löschen Sie keine ganzen Zeilen oder Spalten und fügen Sie keine weiteren hinzu.
- Die Spalten AA, AB und AC müssen immer die vorgegebenen Werte enthalten, verändern Sie diese Werte nicht.
- Bitte die blau hinterlegten Felder nicht löschen oder überschreiben. Die Einträge werden wenn nötig automatisch generiert.
- Die Kundendaten in Ihrem Account werden durch den Import überschrieben, teilen Sie jedem Kunden eine eindeutige Kundennummer zu.
- Zugeteilte Kundengruppen für die zu importierenden Kunden müssen bereits vorgängig im System erfasst sein.

### Zahlungseingänge

**Zahlungen importieren**

Importdatei

**Datei hochladen**

## 5.2.6 System

### 5.2.6.1 Einstellungen

#### Grunddaten

**System-Standard-Einstellungen**

▼ **Grunddaten**

Firma/Verein	<input type="text" value="Muster AG"/>
Abteilung	<input type="text"/>
Adresse 1	<input type="text" value="Beispielweg 1"/>
Adresse 2	<input type="text"/>
Postfach	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text" value="9000"/>
Ort	<input type="text" value="Musterort"/>
Tel.	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text" value="marcel.hess@leanux.ch"/>
Webseite	<input type="text"/>
UID	<input type="text"/>
MWST Nummer	<input type="text"/>

**Druckhintergrund**

Importdatei

## Texte

▼ Texte

**E-Mail Rechnungen**

Betreff:

Nachricht:

**E-Mail Mahnungen**

Betreff:

Nachricht:

**Mahntexte**

1. Mahnung:

2. Mahnung:

3. Mahnung:

## Zähler und Standardkonten

▼ Zähler und Standardkonten

Rechnungsnummer:

Kunden Nr.:

## E-Mail

▼ E-Mail

Kopie an Absender schicken

### 5.2.6.2 Bankkonto

Bankkonto

Beschreibung	Bank	PLZ	Ort	IBAN	ESR Teilnehmer Nr.	Bank Clearing Nr.	Gültig bis	Bemerkung
Bankkonto	Demo Bank	3001	Bern	CH5906300000008079063	01-200099-8	6300		

Gültige Bankkonten: 1

### 5.2.6.3 Datensicherung

Möchten Sie „demodb-nDemo-00002-3.0.24-20140818.sql.gz“ von „clouddemo.leanux.ch“ öffnen oder speichern? ✕

## 5.2.6.4 Account deaktivieren

### Account deaktivieren

#### Achtung!

Nach einer Deaktivierung Ihres Account Kontos sind Ihre Daten nicht mehr verfügbar. Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn Sie nicht mehr mit Account arbeiten möchten.

Account deaktivieren

## 5.2.7 Benutzereinstellungen

### Benutzereinstellungen für mh@demodb-nDemo-00002 bearbeiten

#### Grunddaten

Anrede	<input type="text" value="Herr"/>
Vorname	<input type="text" value="Marcel"/>
Nachname	<input type="text" value="Hess"/>
Benutzername	<b>mh@demodb-nDemo-00002</b>
Passwortgültigkeit	
Neues Passwort	<input type="text"/>
Bestätigung	<input type="text"/>
Geschlecht	<input type="text" value="masculin (m)"/> <input type="button" value="v"/>
E-Mail	<input type="text" value="marcel.hess@leanux.ch"/>
Signatur	<input type="text" value="Marcel Hess&lt;br/&gt;Muster AG&lt;br/&gt;Beispielweg 1&lt;br/&gt;9000 Musterort"/> <input type="button" value="^"/> <input type="button" value="v"/>

#### Darstellung

Datumsformat	<input type="text" value="dd.mm.yy"/> <input type="button" value="v"/>
Zahlenformat	<input type="text" value="1'000.00"/> <input type="button" value="v"/>
Auswahllistengrenze (Kunden)	<input type="text" value="1000"/>
Menübreite (Pixel)	<input type="text" value="160"/>
Sprache	<input type="text" value="nDemo Deutsch (UTF-8)"/> <input type="button" value="v"/>
Maximale Sitzungsdauer (Sekunden)	<input type="text" value="3600"/>

#### Drucker

Fenstercouvert	<input type="text" value="Rechts"/> <input type="button" value="v"/>
<b>Seitenrand</b>	
mm nach rechts verschieben	<input type="text"/>
mm nach unten verschieben	<input type="text"/>

Speichern

## 5.2.8 Version

### Standard Demo Version 3.0.24

#### Lizenziert für

Firma/Verein	<b>Muster AG</b>
PLZ	<b>9000</b>
Ort	<b>Musterort</b>
Datenbank	<b>demodb-nDemo-00002</b>

#### Login Informationen

Login	<b>mh@demodb-nDemo-00002</b>
Registriert bei der Bank	<b>Demo Bank</b>
Bankcode	<b>6300</b>

## 5.2.9 Anleitung

Es steht zur Zeit kein Screenshot zur Verfügung.

## 5.2.10 Support

Es steht zur Zeit kein Screenshot zur Verfügung.

## 5.2.11 Erweiterte Funktionen

Es steht zur Zeit kein Screenshot zur Verfügung.

## 5.2.12 Abmelden

Es steht zur Zeit kein Screenshot zur Verfügung.

## >\_leanUX

### 5.3 Adminbereich (admin.pl)

#### 5.3.1 Datenbanken

##### 5.3.1.1 Datenbanken suchen

Datenbanken suchen					
Pos.	Firma/Verein	Datenbank	Admin	Deaktiviert	Login
1	Muster AG	demodb-nDemo-00004	Alpha RHEINTAL Bank		==> Muster AG
2	Muster AG	demodb-nDemo-00003	Bank Thalwil		==> Muster AG
3	Muster AG	demodb-nDemo-00002	Demo Bank		==> Muster AG

#### 5.3.2 Benutzer

##### 5.3.2.1 Benutzer suchen

Benutzer suchen								
Pos.	Benutzername	Name	Datenbank	Firma/Verein	Admin	Loginfehler	gesperrt	Passwortgültigkeit (Tage)
1	mh@demodb-nDemo-00002	Hess Marcel	demodb-nDemo-00002	Muster AG	Demo Bank			-5343
2	mh@demodb-nDemo-00003	Hess Marcel	demodb-nDemo-00003	Muster AG	Bank Thalwil			-5343
3	mh@demodb-nDemo-00004	Hess Marcel	demodb-nDemo-00004	Muster AG	Alpha RHEINTAL Bank			-5343

##### 5.3.2.2 Registrierungen suchen

Registrierungen suchen													
Pos.	Admin	Name	Kontakt	Adresse	Tel.	Fax	E-Mail	IBAN	UID	MWST Nummer	Benutzername	Registrierungsdatum	Bestätigungscode
1	Demo Bank	Elmpower	Elmer Martin	8000 Zürich			martin.elmer@lightmail.ch	CH700630000008079059		12345		18.08.2014 14:53:25	a59a5a13a59d8e6a67a33e4c1bb9cd74

##### 5.3.2.3 Benutzer-Statistik

###### Benutzer-Statistik

Statistik als Excel-Tabelle herunterladen

Statistik erstellen

## 5.3.3 System

### 5.3.3.1 Einstellungen

**System-Standard-Einstellungen**

**▼ Grunddaten**

Firma/Verein	<input type="text" value="superadmindb-3024-nDemo"/>
Abteilung	<input type="text"/>
Adresse 1	<input type="text"/>
Adresse 2	<input type="text"/>
Postfach	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text" value="info@leanux.ch"/>
Webseite	<input type="text"/>

**▼ E-Mail**

Kopie an Absender schicken

**SMTP-Server**

Server-Adresse	<input type="text"/>
Benutzername	<input type="text" value="superadmin-3024-nDemo"/>
Neues Passwort	<input type="password" value="....."/>

**▼ Login-Bildschirm**

**Login-Bildschirm**

Benutzername vergessen     Passwort vergessen     Registrierung

**▼ Registrierung**

**Registrierungs-Screen**

Aktiv     Benutzername verlangen

Passwort verlangen     IBAN verlangen

**Einstellungen**

Datenbank Name	<input type="text" value="demodb-nDemo-00004"/>
<input type="checkbox"/> Admin anlegen	
Runden	<input type="text" value="0.05"/> <input type="button" value="▼"/> Fenstercouvert
	<input type="text" value="Links"/> <input type="button" value="▼"/>

**IBAN**

Inhalt prüfen     Inhalt verarbeiten

**reCaptcha**

Öffentlicher Schlüssel	<input type="text"/>
Privater Schlüssel	<input type="text"/>

## >\_leanux

### 5.3.3.2 IBAN importieren

**IBAN-Tabelle importieren**

Importdatei

  

### 5.3.3.3 IBAN suchen

**IBAN**

Bank Clearing Nr.	Name	PLZ	Ort	Sprache	E-Mail	Länge
1 6300	Demo Bank	3001	Bern	rb-ch_utf	me@leanux.ch	7 - 8
2 6920	Alpha RHEINTAL Bank	9435	Heerbrugg	rb-ch_utf	me@leanux.ch	7 - 8
3 8733	Bank Thalwil	8800	Thalwil	rb-ch_utf	me@leanux.ch	7 - 8

### 5.3.3.4 IBAN exportieren

**IBAN und Bankdetails exportieren**

IBAN und Bankdetails als Excel-Tabelle herunterladen

## 5.3.4 Benutzereinstellungen

**Benutzereinstellungen bearbeiten**

**Grunddaten**

Name  Übergeordneter Admin   
 Deaktiviert  
E-Mail   
Code   
Signatur

**Login**

Benutzername   
Passwortgültigkeit  
Neues Passwort   
Bestätigung

**Darstellung**

Datumsformat  Zahlenformat   
Auswahllistengrenze (Kunden)  Menübreite (Pixel)   
Sprache   
Maximale Sitzungsdauer (Sekunden)   
Stilvorlage

**Drucker**

Fenstercouvert

**Seitenrand**

mm nach rechts verschieben  mm nach unten verschieben

### 5.3.5 Abmelden

Es steht zur Zeit kein Screenshot zur Verfügung.