

Desk Software & Consulting GmbH

Dokumentation automatischer Rechnungslauf

Timo Reinhardt 05.04.2024



Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



Inhaltsverzeichnis

1.	Voraussetzungen			
2.	Installation2			
3.	Lizenz	ierung2		
4.	Einrichtung			
	4.1	Start		
	4.2	Erläuterung Startseite 3		
	4.3	Druckprozess		
	4.4	Druckprozesse Editor		
	4.5	Rechnungsprozesse		
	4.6	Rechnungsprozesse Editor		
	4.7	Task-Manager		
	4.8	Task-Manager Editor 14		
	4.9	Ausführung / Konfiguration Dienst 17		
	4.10	Logging21		
5.	Sage 1	00		
	5.1	Vorschau 23		
	5.2	Protokoll 24		
	5.3	Im Fehlerfall		
6.	E-Mail	-Versand		
7.	E-Mail	-Texte		
8.	Kontal	xt		



Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



1. Voraussetzungen

Für die Installation müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Sage 9.0.6 muss auf dem Zielsystem installiert sein
- Sage 100 3rd Party Connector Lizenz
- Windows Message Queuing muss auf dem Zielsystem installiert sein
- Administrations-Rechte werden für die Installation und Einrichtung benötigt
- Ein Sage Benutzer wird für die Einstellungsmaske benötigt
- Ein Sage Benutzer wird für den Windows Dienst benötigt
- Installiertes und erreichbares desk.LicensingSystem

2. Installation

Die Installation des Moduls erfolgt mittels Setup. Installieren Sie, sofern noch nicht vorhanden, vorher das desk.LicensingSystem über das separate Setup der Lizenzverwaltung (bitte beachten Sie dazu die Dokumentation desk.LicensingSystem).

3. Lizenzierung

Der automatische Rechnungslauf wird über das desk.LicensingSystem lizenziert. Dieser Dienst muss installiert sein und vom System, auf dem der automatische Rechnungslauf ausgeführt wird, erreichbar sein. Der Dienst selbst aktualisiert seine Lizenzdaten automatisch. Während der Installation müssen Server und Port der desk.LicensingSystem-Installation angegeben werden.



Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



-

0

Abbrechen

4. Einrichtung

4.1 Start

Gestartet werden muss 🥏 Desk.AutomatischerRechnungslauf.exe							
Anmeldedialog							
🥏 Desk • Automatischer Rechnungslauf - Anmeldung							
Datenbank	OLReifendiens	st					
Mandant	Reifendienst						
Benutzer	sage		Passwort	•••••			

4.2 Erläuterung Startseite

Anmelden

Nach dem Anmeldedialog öffnet sich das Programm. In der Oberfläche sind zur Linken die einzelnen administrativen Punkte, welche der Einrichtung dienen:





Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



Rechnungslauf					
	Einstellungsmaske für Rechnungsprozesse erstellen				
Rechnungsprozesse	eingestellt werden.				
	Durch die verschiedenen Rechnungsprozesse hat man die				
	Möglichkeit verschiedene Kunden, Kundengruppen, Intervalle,				
	etc. getrennt zu steuern.				
Druckprozesse	Einstellungsmaske für die Druck-/E-Mail-Prozesse				
Druckprozesse	Ein Druckprozess wird einem Rechnungsprozess zugeordnet.				
Task-Manager	Steuert die Ausführung des Windows Dienstes für die				
5	Rechnungsläufe.				
Ausführung					
Konfiguration	Einrichtung des Windows Dienstes				
Logging					
Live-Viewer	Konsolenfenster zur Ablaufüberwachung des Windows Dienstes				

Die Einrichtung sollte in der Reihenfolge 'Druckprozesse' -> 'Rechnungsprozesse' -> 'Task-Manager' stattfinden.



Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



4.3 Druckprozess

In den Druckprozessen werden die "Versandmethoden" festgelegt. Unterschieden wird zwischen Druck (also der klassische Papier-Ausdruck) und Versand via E-Mail.

Desk • Automatischer Rechnungslauf – □ X					
Rechnungslauf ^	Druckprozesse 3				
Rechnungsprozesse	+ Hinzufügen 🔊 Bearbeiten 🏠 Kopieren Löschen	2			
Druckprozesse	# Bezeichnung Drucken Drucker E E-Mail Empf Druck bei E-Mail Fehler ausf Memo → 1 ✓ RGDruckAPP1 NPI13 ✓				
Task-Manager					
Ausführung ^					
Konfiguration					
Logging ^					
Cive-Viewer					
12:22:54 Sage OLReifendienst;1	Sage 100 (9.0.6.7) Sage-Connector 9.0.6.2	Version 1.0.0.0			

Hinzufügen	Erstellt einen neuen Druckprozess
Bearbeiten	Öffnet die Detaileinstellungsmaske (Editor)
Kopieren	Kopiert die ausgewählte Zeile und den Prozess samt Einstellungen
Löschen	Löscht die ausgewählte Zeile und somit den Prozess
Refresh	Aktualisiert die Listenansicht



Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



4.4 Druckprozesse Editor

Druckprozess	Bearbeiten		×
Allgemein		Memo	
Bezeichung	Aktiv RGDruckAPP1	A	
Druck / Export			
Drucker	Drucken NPI13DD73 (HP Color LaserJet M		
E-Mail Empfänger	(optional) Druck bei E-Mail Fehler ausführen		
		Speichern X Abbrechen	

Allgemein					
Aktiv	Schaltet den Druckprozess an/aus				
Bezeichnung	Freitext für Bezeichnung des Druckprozesses				
Druck / Export					
Drucken	Schaltet den Druckprozess an/aus				
Drucker	Auswahl eines fest definierten Druckers				
Standard-Drucker	Aktiv -> verwendet den Windows Standarddrucker				
	Inaktiv -> der eingestellte Drucker wird verwendet				
	Aktiviert den E-Mail Versand.				
E-Mail Versand	Die Empfänger-E-Mail wird aus dem Rechnungsempfänger bzw.				
	dessen Ansprechpartner geladen.				



Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



Fester E-Mail Empfänger.

E-Mail Empfänger	Alle ausgehenden Belege werden an diese einzelne E-Mail-Adresse versendet.
	Bis zur Übergabe an den Mail-Client können die Druckprozesse
Druck bei E-Mail Fehler ausführen	verfolgt werden. Sollte innerhalb dieses Weges ein Fehler auftreten, werden die Belege alternativ auf einem Drucker ausgedruckt.
	Funktioniert nicht, wenn der E-Mail-Client selbst einen Fehler verursacht. Diese Rückmeldung kann nicht mehr verarbeitet werden.
Memo	
Memo	Freifeld für Bemerkungen



Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



4.5 Rechnungsprozesse

Rechnungsprozesse definieren die "Ermittlung" der zu berechnenden Lieferungen.

In einem Rechnungsprozess wird exakt definiert, welche Bedingungen für die Ermittlungen gelten. Dies kann z.B. die KTO, Herkunft, ZKD, usw. sein.

Desk • Automatischer Rechnungslauf					
Rechnungslauf ^	Rechnungsprozesse O				
Rechnungsprozesse	+ Hinzufügen 💽 Bearbeiten 🏠 Kopieren - Löschen	2			
Druckprozesse	# Aktiv Index Bezeichnung Memo → 1 ✓ 1 RechungslaufAPP Einzel Memo				
Task-Manager					
Ausführung ^					
Konfiguration					
Logging ^					
C Live-Viewer					
12:22:29 Sage OLReifendiens	;1 Sage 100 (9.0.6.7) Sage-Connector 9.0.6.2	Version 1.0.0.0			

Buttons	
Hinzufügen	Erstellt einen neuen Rechnungsprozess
Bearbeiten	Öffnet die Detaileinstellungsmaske (Editor)
Kopieren	Kopiert die ausgewählte Zeile und den Prozess inkl. Einstellungen
Löschen	Löscht die ausgewählte Zeile und somit den Prozess
Refresh	Aktualisiert die Listenansicht



Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



4.6 Rechnungsprozesse Editor

💏 Rechnungsprozess - Bearbeiten – 🗆 X									
Allgemein			Memo						
Bezeichnung Index	Aktiv RechungslaufAPP Einzel								*
Ermittlung der Belege									
Belegarten Kunde von Kundengruppe Rechnungskreis Kostenstellen Zahlungskonditionen Ermittlung Liefertage	VSS Sofortauftrag Alle I SammelrechnungGruppiert Tage nach Lieferung 0	Kunde bis		* * *	Nur gedruckte Be	ege		Query	•
Verarbeitung									
Belegart Belegdatum überschreiben	VFR Rechnung Letzter Tag des letzten Monats		Druckprozess	RGD	ruckAPP1				•
					~	Speichern	×	Abbreche	en

Allgemein	
Aletine	Schaltet den Prozess an/aus.
AKUV	Ein inaktiver Prozess steht weder in der automatischen noch in der
	manuellen Ausführung zur Verfügung.
Bezeichnung	Freie Bezeichnung
	Priorität (relevant für eine automatische Ausführung.)
Index	Je höher der Index ist, desto früher in der Liste wird der Prozess
	ausgeführt. Also zuerst 99999 dann 1



Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



Memo	
Memo	Freitextfeld
Ermittlung der Belege	
	Auswahl der Belegarten, welche zur Übernahme in eine
	Rechnung berücksichtigt werden sollen.
	Ermittelt werden alle Belege mit positiver Lieferwirkung
Belegarten	(Lieferschein, Sofortauftrag, etc.).
	Feste Kriterien der Ermittlung sind:
	 nur noch nicht berechnete Positionen die berechnet werden sollen, GGBerechnet<gggeliefert< li=""> Vorgang, Position darf nicht erfüllt sein Standard Sage Funktion </gggeliefert<>
	Ermittelt nur Belege zu der eingetragenen Kundennummer
Kunde von/bis	(KTO).
	Bei einer einzelnen KTO muss von+bis die selbige enthalten.
	Definiert die Auswahl auf Kundengruppen.
Kundengruppe	So könnten z.B. nur Belege der Kunden der Kundengruppe
	'Händler' ermittelt und berechnet werden.
Pachpungskrais	Der Rechnungskreis ermittelt alle Belege zum eingestellten
Rechnungskreis	Rechnungskreis.
Kostenstellen	Selektion nach Kostenstellen
	Wenn keine Auswahl eingestellt wird, werden automatisch alle
	Belege unabhängig der ZKD berücksichtigt.
Zahlungskonditionen	Es kann aber auch eine Auswahl definiert werden, sodass z B
	bei einem monatlichen Lauf nur Belege mit ZKD 30Tage
	berücksichtigt werden.



www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher

	desk top für Ihr Unternehmen
	Beschränkung für die Auswahl der Lieferscheine um den
Ermittlung	Zeitpunkt nach der Lieferung.
	So berücksichtigt z.B.
	 'Lieferschein vor heute' keine heute erzeugten Lieferscheine.
	 'Tage nach Lieferung' legt den rückwirkenden Abstand fest
	 'Aktueller Monat' berücksichtigt nur die Lieferbelege dieses Monats
	 'letzter Monat' berücksichtigt nur die Lieferbelege des vorherigen Monats (Spezielle Funktion bei Prozessen, die erst nach dem Monats Letzten ausgeführt werden.)
	Abhängigkeit zur Ermittlung -> 'Tage nach Lieferung'
Liefertage	ansonsten ist das Feld ausgegraut
Verwende	Zur Ermittlung wird das im Lieferschein eingetragene Lieferdatum
Lieferdatum	anstelle des Belegdatums verwendet
	Inaktiv = Bedingung findet keine Anwendung
Nur gedruckte Lieferscheine	Aktiv = nur Lieferscheine die tatsächlich ausgedruckt wurden
	Geprüft wird das Feld KHKVKBelege.Status.
	Ermöglicht zusätzliche Bedingungen zu definieren.
	z.B. ein Prozess soll nur per E-Mail, ein anderer nur per Druck
	ausgeführt werden.
	Darauf prüft der Prozess die Adresse und prüft, ob der Empfänger
Query	per E-Mail Rechnungen empfängt
	-> SQL: [K].[USER_Rechnungsmail]='-1'
	Ansonsten greift der andere Prozess in dem nur Duck als
	Prüfkriterium eingetragen ist
	-> SQL: ISNULL([K].[USER_Rechnungsmail],0)=0



www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



Verarbeitung	
	Gibt die Zielbelegart an, welche der erstellte Beleg haben soll
	z.B. Rechnung für Einzelrechnungen
Belegart	Sammelrechnung für Sammelrechnungen
	dies ist abhängig von den grundlegenden Systemeinstellungen,
	Belegarten sowie den individuellen Prozessen des Anwenders
	Überschreibt das Datum im zu erstellenden Rechnungsbeleg mit
	dem eingestellten Wert
Beleadatum	 Letzter Tag des aktuellen Monats
überschreiben	Letzter Tag des letzten Monats
	Dies könnte bei monatsübergreifenden Sammelrechnungen oder
	Jahreswechsel Anwendung finden um ggf. Rechnung Rück-zu-
	datieren
	Für eine Automation muss ein Task samt Druckprozess eingerichtet
Druckprozocc	worden Hier findet die Zuweisung des Druckprozesses wolcher
υιασκρισzess	diesen Deshaungelauf ausführt, statt
	diesen Rechnungslauf ausführt, statt



www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



4.7 Task-Manager

Für eine automatisierte Rechnungsstellung können über den Taskmanager automatische Prozesse eingerichtet werden, welche dann zum angegebenen Zeitpunkt oder Intervall die verknüpften Rechnungsprozesse starten.

🥏 Desk • Automa	atischer Rechnu	ngslauf					- 🗆 X
Rechnungslauf	^	Task-Manager 🙁					
Rechnungsp	orozesse	Hinzufüg	jen Bearbeite		Kopieren	Löschen	2
🕒 Druckprozes	sse	# Aktiv	Beschreibung			Memo	
Task-Manag	ger	\rightarrow 1 \checkmark 2 \checkmark	RechnungsTask Täglich RechnungsTask Wöchentlic	h			
Ausführung	^	3 🗸	RechnungsTask Monatlich				
Konfiguration							
Logging	^						
C Live-Viewer							
14:18:27 Sage (DLReifendienst;1	Sage 100 (9.0.6.7)	Sage-Connector 9.0.6.2				Version 1.0.0.0

Hinzufügen	Erstellt einen neuen Task
Bearbeiten	Öffnet die Detaileinstellungsmaske (Editor)
Kopieren	Kopiert die ausgewählte Zeile und den Task inkl. Einstellungen
Löschen	Löscht die ausgewählte Zeile und somit den Task
Refresh	Aktualisiert die Listenansicht



Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



4.8 Task-Manager Editor

Task - Bearbeiten	×
Allgemein	Memo
Bezeichnung RechnungsTask Monatlich	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Tage	Rechnungsprozess
Typ Täglich → ✓ Mo ✓ Di ✓ Mi ✓ Do ✓ Fr Sa So	Rechungslauf Sofortauftrag RechnungsTask Alle RechnungsTask 2
Uhrzeit	
Typ Intervall - 600 00:00 bis 23:59	
	Speichern X Abbrechen

Allgemein	
Aktiv	Schaltet den Task an/aus
Bezeichnung	Frei wählbare Bezeichnung.
	Auf Sonderzeichen sollte jedoch verzichtet werden
Memo	
Memo	Freifeld für Bemerkungen
Tage	
Тур	Definiert den Ausführungszeitraum. Möglich ist: Täglich,
קני	Wöchentlich, Monatlich, Jährlich

Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de

(1) (1) (1)

(0)

www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



Uhrzeit	: IOP
	Je nachdem was bei Tage eingestellt ist, kann hier der gewünschte Zeitpunkt eingestellt werden.
Тур	z.B. bei Täglich - die Wochentage und der Zeitpunkt/Intervall
	bei Monatlich der Tag und der Zeitpunkt/Intervall
	etc.
	Uhrzeit
	Generell wird zwischen einer 'festen' Zeit
	Uhrzeit
	Typ Uhrzeit - 10:50 ‡
	und Intervallen unterschieden
	Uhrzeit
	Typ Intervall - 30 + 08:00 + bis 18:00 +
	Täglich
	Tage
	Typ Täglich - V Mo V Di V Mi V Do V Fr Sa So
	Uhrzeit
	Typ Uhrzeit ~ 10:50 ‡
	Tage Typ Täglich → ✓ Mo ✓ Di ✓ Mi ✓ Do ✓ Fr Sa So Uhrzeit Typ Uhrzeit → 10:50 ↓

()) 🤹 📂

www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



Wöchentlich

Bei wöchentlich sind gerade und ungerade Tage auswählbar (Kombinationen sind erlaubt).

Tage	
Тур	Wöchentlich 👻
	(Alle auswählen)
	Montag in geraden Wochen
	Dienstag in geraden Wochen
	Mittwoch in geraden Wochen
	Donnerstag in geraden Wochen
	Freitag in geraden Wochen
	Samstag in geraden Wochen
	OK Abbrechen
Uhrzeit	
Тур	Uhrzeit -
	10:50 🗘

Monatlich

Jeder Tag plus die vier letzten Einträge sind auswählbar (Kombinationen sind erlaubt).

Tage	
Тур	Monatlich 👻
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	29. des Monats
	30. des Monats
	31. des Monats
	Vorletzter Tag des Monats
	Letzter Tag des Monats
	Vorletzter Arbeitstag des Monats
	Letzter Arbeitstag des Monats
	OK Abbrechen
Uhrzeit	
Тур	Uhrzeit -
	10:50 ‡

Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/ 924 98 - 0

Fax: 0 27 74/924 98 - 15

info@desk-firm.de

www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker, Joachim Dreher



Rechnungsprozess

In dieser Liste werden alle angelegten Rechnungsprozesse aufgeführt und können über das Aktivieren der Checkbox im Task angeschaltet werden.



es können alle Rechnungsprozesse mehrfach in sämtlichen Tasks ausgewählt werden. Dies kann ggf. dazu führen, dass Rechnungsprozesse mehrfach ausgeführt werden.

Es kann jedoch auch gewollte sein, dann muss auf unterschiedliche Zeiten der Ausführung geachtet werden.

4.9 Ausführung / Konfiguration Dienst

In der Ausführung / Konfiguration wird der eigentliche Windows Dienst eingerichtet.

Dieser Dienst ist in der Anwendung der Task, welcher die Funktionen ausführt.

Der Windows Dienst prüft **alle 20 Sekunden**, ob ein aktiver Rechnungslauf zur Ausführung ansteht. Ist dies der Fall, wird der Task ausgeführt und der hinterlegte Rechnungsprozess angestoßen.

Alle anhand der Einstellungen ermittelten Belege werden dann durch den Rechnungslauf in den Folgebeleg übernommen und die Rechnung wird erstellt. Anschließend werden die neu erstellten Rechnungen anhand des hinterlegten Druckprozesses per E-Mail versendet oder gedruckt.

Der Dienst kann als letztes eingerichtet und installiert werden. D.h. nachdem die obigen Punkte wie Rechnungsprozesse, Tasks und Druckprozesse bereits eingerichtet wurden.



Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher

Starten	en Constatieren Stoppen Stoppen Constatieren							
Starten C Neu starten Stoppen isllungen Sage 100 - Belegdruck Applikatons-Server (optonal) TrytWRedmung.Sage.Wawl utzer / Passwort sage •••••••• ••••	en Constalleren Co	lows-Dienst						
sellungen sage 100 - Belegdruck enbank OLReifendenst Applikations-Server (optional) idant Reifendenst Applikations - Server (optional) Standard Bericht TptVREichnung, Sage. Wawi 	Sage 100 - Belegdruck OLReifendienst Reifendienst sage sage ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Starten	C Neu starten U Stoppen			0	Installieren	Deinstallieren
ge 100 Anmeldung Sage 100 - Belegdruck tenbank OLReifendienst Applikations-Server (optional) ndant Reifendienst Standard Bericht utzer / Passwort sage ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Sage 100 - Belegdruck D.R.efendienst R.efendienst sage sage Outraufbewahrung Datenaufbewahrung Datenaufbewahrung Tage, nach denen Log-Einträge gelöscht werden	ellungen						
OLRefendenst Applikations-Server (optional) andant Refendienst Standard Bericht mutzer / Passwort sage Image: The server (optional)	O.R.enfendenst Applikations-Server (optional) Reifendenst Standard Bericht sage TrptWRechnung.Sage.Wawi Datenaufbewahrung Datenaufbewahrung Tage, nach denen Log-Einträge gelöscht werden	ge 100 Anmeldung			Sage 100 - Belegdruck			
andant Refendenst - Standard Bericht rptWRechnung.Sage.Wawi	Refendenat • sage ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	tenbank	OLReifendienst	¥	Applikations-Server (optional)			
nutzer / Passwort Sage 🚥	sage •••••••• Datenaufbewahrung Microsoft Graph Tage, nach denen Log-Einträge gelöscht werden 365 \$	ndant	Reifendienst	•	Standard Bericht	rptVKRechnung.Sage.Wawi		
	Datenaufbewahrung Microsoft Graph Tage, nach denen Log-Einträge gelöscht werden 365 \$	nutzer / Passwort	sage	۲				
	Datenaufbewahrung Microsoft Graph Tage, nach denen Log-Einträge gelöscht werden							
Mail Datenaufbewahrung	Microsoft Graph Tage, nach denen Log-Einträge gelöscht werden 365	Mail			Datenaufbewahrung			
p Microsoft Graph - Tage, nach denen Log-Einträge gelöscht werden		p	Microsoft Graph		Tage, nach denen Log-Einträge gelöscht werden			365 🗘
Mirrosoft Grach	agent writing for a	Microsoft Graph						
	Labor torong to a							
Jenuter		Senutzer	August we goed for all					
		Client-Secret		0				
Cleri-Secret •		Authority (URL)	https://login.microsoftonline.com/desk-firm.de					
		ecret	•••••	۲				
ant-Secret	•••••	thority (URL)	https://login.microsoftonline.com/desk-firm.de					

Windows Dien	st			
Refresh	Aktualisiert die Ansicht			
Starten	Startet den Dienst			
Neu starten	Startet den Dienst neu			
Stoppen	Beendet den Dienst			
Installieren	Installiert den Dienst			
Deinstallieren	Entfernt den installierten Dienst wieder aus den Windows Diensten			
Sage 100 Anmeldung				
Datenbank	Name der Sage 100 Datenbank			
Mandant	Mandantenauswahl			
Benutzer / Passwort	Zugangsdaten des Sage-Users für die Datenbankverbindung.			

www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



Sage 100 - Be	legdruck
Applikations-	Nur falls der Applikationsserver auf einem anderen Server als dieser
Server	Dienst installiert ist
	Druckvorlage für die Rechnungsbelege.
	z.B. rptVKRechnung.Sage.Wawi
	Dieser sollte bei bereits in Betrieb genommener Sage bereits konfiguriert
	sein.
	Ansonsten sind diese in der Sage unter Administration -> Druckprozesse
	definieren zu finden:
Standard-	▼ X Adressen B Druckprozesse definieren
Doricht	Business Partner-Version
Benchi	- Neu Löschen Refendenst
	Geshäftsjahr 2024
	Q Freie Suche Image: Arrange with the such and the s
	Hauptmenü
	Administration
	B-Datenaustausch
	Beleg-/Berichtsdruck konfigurieren
	Signaturprotol
	- Statstiken reorganiseren Einfügen Löschen
	Datendiagnose Bericht-Layout* Bericht-Layout* Bericht-Layout* Bericht-Layout* TrtfVKRechnung Sane Wawi L Angehot Auffrag und Rechnungen
	Wedervorlage
	Benutzerabhängige Datenfilter SEPA Assistent Mandatserzeugung



www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher





www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



4.10 Logging

Die Funktion öffnet ein Konsolenfenster zur Ablaufüberwachung des Windows Dienstes und dient lediglich der Administration zur Kontrolle, Überwachung oder Fehleranalyse.

Ohne weitere Funktion.





Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



5. Sage 100

In der Sage100 gibt es zu Kontrollzwecken eine Vorschau der Rechnungsläufe, sowie ein Protokoll über vergangene Rechnungsläufe.

 \mathbf{O}

Die Rechnungslauf-Vorschau dient lediglich der Anzeigefunktion, in der die Rechnungsläufe manuell "ausgeführt" werden können, um eine Übersicht über die zu berechnenden Belege zu erhalten.

e i 🖩 🖽 🕻 e	×⊫₽÷÷		Sage 100 Warenwirtschaft	?	-		×
File Einstellungen	Bearbeiten Hilfe						Sign in
LIC Ein/ Aus	System Image: System Benutzer Image: System Image: System Image: System	PDF-Wasserzeichen Kundenfeedback					
Dashboard Warenwirtschaft	Systemgrur	ndlagen					~
Business Partner-Version - Nicht zum Verkauf - Reifendienst	•	×					
Geschäftsjahr 2024							:
Q Freie Suche		^					
Adresse							
Loger L	ungslauf • au • oll •	~					
Form View			Num Lock	Powered	l by Micro	soft Ac	cess



Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



5.1 Vorschau

Die Vorschau öffnet den Auswahldialog der Tasks.

💦 Desk.Auto	matischerRechnungslauf Task aus	wählen	×
			Vorbelegung 🔻
Tack			
			Suche 🗸
ld	Name	Memo	
1	RechnungsTask Täglich		A
2	RechnungsTask Wöchentlich		
3	RechnungsTask Monatlich		
4			► 144 44 4 Datensatz 0 von 3 ► 14 141
			Anwenden Abbrechen

Mittels Markierens einer Zeile mit anschließendem Klick auf 'Anwenden' wird der Task manuell gestartet. Ermittelt werden alle zu berechnende Belege, die in diesem Task hinterlegten und aktivierten Rechnungsläufe entsprechen.

sk - Au	tomatisch	er Rechnungslauf •					Y S /
Bel	leg Bearbeiten					Suche	,
BellD	Kunde	Belegart	Liefertermin	Kunde Matchcode	Rechnungskreis	VorID	Belegkennzeicher
11331	123491	Sofortauftrag	2023-10-09T00:00:00	Arber, Sauerlach	2	1837	VSS
11109	300002	Sofortauftrag(Fremdversand)	2023-09-18T00:00:00	Desk GmbH Eschenburg 35713	1	1774	VL1
11391	300002	Lieferschein(Fremdversand)	2023-10-20T00:00:00	Desk GmbH Eschenburg 35713	2	1846	VL8
11424	300002	Sofortauftrag(Fremdversand)	2023-10-24T00:00:00	Desk GmbH Eschenburg 35713	2	1871	VL1
11427	300002	Sofortauftrag(Fremdversand)	2023-10-24T00:00:00	Desk GmbH Eschenburg 35713	2	1873	VL1
11429	300002	Sofortauftrag(Fremdversand)	2023-10-24T00:00:00	Desk GmbH Eschenburg 35713	2	1874	VL1
11440	300002	Sofortauftrag(Fremdversand)	2023-11-06T00:00:00	Desk GmbH Eschenburg 35713	2	1882	VL1
11442	300002	Sofortauftrag(Fremdversand)	2023-11-06T00:00:00	Desk GmbH Eschenburg 35713	2	1883	VL1
44074	300002	Sofortauftrag	2024-04-04T00:00:00	Desk GmbH Eschenburg 35713	1	2045	VSS

In dieser Maske können Belege direkt aufgerufen werden. Weiter Funktionen sind nicht

vorgesehen



Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



5.2 Protokoll

Im Protokoll werden alle Rechnungsläufe und die dazu erstellten Rechnungsbelege angezeigt.

Nach Aufruf über das Menü öffnet sich der Auswahldialog der Rechnungsläufe. Hierin kann nun der gewünschte Lauf ausgewählt und mit 'Anwenden' aufgerufen werden.

ð\$	Desk.Auto	omatischerRechnungslauf Tasl	k auswählen		×
					Vorbelegung 🔻
Ta	sk				
	Id	Name	Memo	Schlüssel	
-	1	RechungsTaskAPP Einzel		App1	<u>۸</u>
					•
	4				N44 44 4 Datensatz 0 von 1 P PP PPI
					Anwenden Abbrechen

Im anschließend angezeigten Protokoll-Fenster sind nun alle vergangenen Ausführungen aufgelistet.

				Vorbelegu
otokoll				
=			1	1
Datum		Status		
05.04.2024 10:50:03	RechungsTaskAPP Einzel	Alle erfolgreich (1)		
05.04.2024 10:43:19	RechungsTaskAPP Einzel	Alle erfolgreich (1)		
05.04.2024 10:41:19	RechungsTaskAPP Einzel	Alle erfolgreich (1)		
05.04.2024 10:37:19	RechungsTaskAPP Einzel	Alle erfolgreich (1)		
05.04.2024 08:46:06	RechungsTaskAPP Einzel	Alle erfolgreich (1)		
05.04.2024 08:39:06	RechungsTaskAPP Einzel	Alle erfolgreich (1)		
05.04.2024 08:18:19	RechungsTaskAPP Einzel	Alle erfolgreich (1)		
05.04.2024 08:15:19	RechungsTaskAPP Einzel	Alle erfolgreich (1)		
05.04.2024 08:11:01	RechungsTaskAPP Einzel	Alle erfolgreich (1)		
04.04.2024 22:37:11	RechungsTaskAPP Einzel	Alle erfolgreich (1)		
04.04.2024 22:35:11	RechungsTaskAPP Einzel	Alle erfolgreich (1)		
04.04.2024 22:12:10 ∢	RechungsTaskAPP Finzel	Alle erfolgreich (1)	► IIII III IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	on 35 🕨 🕪 🕪

Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/ 924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de

www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



Wir ein Vorgang markiert und mit Klick auf 'Anwenden' aufgerufen werden die Protokolldetails angezeigt

tokoll für Au	tomatischer	-RechnungslaufTas	k			7 9 .
Basis-Beleg bea	irbeiten Zie	el-Beleg öffnen			Suche	▼ Datensätze wählen
Datum	Prozess	Basis Belen	Erstellter Beleg	Fehlerhaft		
27.03.2024.14:4	RechungslaufAPP	Finzel 11458	11783			
27.03.2024 14:4	RechungslaufAPP	Einzel 11782	11784			
• etails - Protol	coll			***) Hi Hi H Datensatz 1 von 2) H Hi
etails - Proto	coll				Suche	► H4 44 Datensatz 1 von 2
e tails - Proto l	coll	Meldung			Suche	► H4 44 Datensatz 1 von 2
4 etails - Proto Datum 27.03.2024 14:4	coll Typ INFO	Meldung Rechnungsbeleg wird en	stellt.		Suche	 ▶ ₩ ₩ A Datensatz 1 von 2 ▶ ₩ ₩ C Datensätze wählen
etails - Proto Datum 27.03.2024 14:4 27.03.2024 14:4	coll Typ INFO INFO	Meidung Rechnungsbeieg wird en Rechnungsbeieg wurde	stellt. erfolgreich erstellt.	***	Suche	 ▶ ₩ ₩ ▶ ₩ ₩ ■ Datensätz 1 von 2 ▶ ₩ ₩ ■ Datensätze wählen
etails - Proto Datum 27.03.2024 14:4 27.03.2024 14:4 27.03.2024 14:4	coll Typ INFO INFO INFO	Meldung Rechnungsbeleg wird en Rechnungsbeleg wurd - Beleg: Rechnung 2024-2	stellt. erfolgreich erstellt. 41027 (BellD: 11783, Belegs;	prache: D)	Suche	▶ H4 44 4 Datensatz 1 von 2 ▶ ➡ H
etails - Protol Datum 27.03.2024 14:4 27.03.2024 14:4 27.03.2024 14:4	Typ INFO INFO INFO INFO	Meldung Rechnungsbeleg wird er Rechnungsbeleg wurde Beleg: Rechnung 2024-2 Beleg wurde exportiert (stellt. erfolgreich erstellt. 41027 (BeilD: 11783, Belegsp C:{Windows/TEMP/Desk.Aut	 prache: D) omatischerRechnungslauf\PDF_E	Suche xport\3c426df7fb184789631ba899c	▶ H4 44 4 Datensatz 1 von 2 ▶ ➡ ₩ Datensätze wählen Datensätze wählen c447ab76\Rechnung 2024-241027.pdf
etails - Protol Datum 27.03.2024 144 27.03.2024 144 27.03.2024 144 27.03.2024 144	Typ INFO INFO INFO INFO INFO	Meldung Rechnungsbeleg wird er Rechnungsbeleg wurde Beleg: Rechnung 2024-2 Beleg wurde exportiert: (E-Mail Versand wird aus;	stellt. erfolgreich erstellt. 41027 (BellD: 11783, Belegsp C.VWindows/TEMP\Desk.Autr geführt.	 prache: D) omatischerRechnungslauf\PDF_E	Suche xport\3c426df7fb184769631ba8990	► H4 44 Datensatz 1 von 2 ► H+ H ■ Datensätze wählen C447ab76\Rechnung 2024-241027.pdf
4 Etails - Protol Datum 27.03.2024 14:4 27.03.2024 14:4 27.03.2024 14:4 27.03.2024 14:4 27.03.2024 14:4	Typ INFO INFO INFO INFO INFO INFO	Meldung Rechnungsbeleg wird en Rechnungsbeleg wurde Beleg: Rechnung 2024-2 Beleg wurde exportiert: E-Mail Versand wird aus E-Mail Empfanger: tr@d	stelit. erfolgreich erstelit. 41027 (BelID: 11783, Belegs; CAWindows/TEMP\Desk.Autr gefünrt. esk-firm.de	prache: D) omatischerRechnungslauf\PDF_E	Suche xport\3c426df7fb184789631ba899c	► H4 44 Datensatz 1 von 2
Datum 27.03.2024 14:4 27.03.2024 14:4 27.03.2024 14:4 27.03.2024 14:4 27.03.2024 14:4 27.03.2024 14:4 27.03.2024 14:4	Typ INFO INFO INFO INFO INFO WARNUNG	Meldung Rechnungsbeleg wird en Rechnungsbeleg wurde Beleg: Rechnung 2024-2 Beleg wurde exportient : E-Mail Versand wird aus E-Mail Empfänger: tr@d E- Konnte kein E-Mail Te	stelit. erfolgreich erstelit. 41027 (BeilD: 11763, Belegsp C:\Windows\TEMP\Desk.Aut geführt. esk-firm.de x ermittelt werden. Es wird 4	prache: D) omatischerRechnungslauf\PDF_E ein Standard Text verwendet.	Suche xport\3c426df7fb184789831ba899d	▶ H4 44 4 Datensatz 1 von 2 ▶ ₩ ₩ Datensätze wählen
Datum 27.03.2024 14:4 27.03.2024 14:4 27.03.2024 14:4 27.03.2024 14:4 27.03.2024 14:4 27.03.2024 14:4 27.03.2024 14:4 27.03.2024 14:4 27.03.2024 14:4 27.03.2024 14:4 27.03.2024 14:4 27.03.2024 14:4 27.03.2024 14:4	Typ INFO INFO INFO INFO INFO INFO WARNUNG INFO	Meidung Rechnungsbeleg wird er Rechnungsbeleg wurde Beleg: Rechnung 2024-2 Beleg wurde exportiert: (E-Mail Versand wird aus; E-Mail Empfänger: tr@d Es konnte kein E-Mail Te E-Mail wurde erfolgreich	stellt. erfolgreich erstellt. 41027 (BeilD: 11763, Belegsş C:\Windows\TEMP\Desk.Aut geführt. esk-firm.de xt ermittelt werden. Es wird « an (tr@desk-firm.de) verser	prache: D) omatischerRechnungslauf\PDF_E ein Standard Text verwendet. ndet.	Suche xport\3c426df7fb184769831ba899c	▶ H4 44 4 Datensatz 1 von 2 ▶ ₩ H Oatensätze wählen * Oatensätze wählen * C447ab76\Rechnung 2024-241027.pdf

Im oberen Bereich kann über die Buttons 'Basis-Beleg bearbeiten' der Lieferbeleg bzw. über 'Ziel-Beleg öffnen' der Rechnungsbeleg aufgerufen werden. Diese werden dann in der VK-Belegerfassung geladen.



Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



5.3 Im Fehlerfall

Sofern ein Beleg nicht erzeugt, gedruckt oder versendet werden konnte, wird dieser Task rot angezeigt und in den Details im unteren Fensterbereich der Beleg gekennzeichnet.

64	Protokoll											
Pro	otokoll für Au	tomatischer-F	Rechnur	ngslaufTask							T	9 P
Ξ	Basis-Beleg bea	arbeiten Ziel-i	Beleg öffne	n				Suche		¥	Datensätze wä	ihlen 🔻
	Datum	Prozess		Basis Beleg	Erstellter Beleg	Fehlerhaft						
•	27.03.2024 14:1	RechungslaufAPP Eir	nzel	9498	11775	✓						*
	27.03.2024 14:1	RechungslaufAPP Eir	nzel	11089	11776	✓						
	27.03.2024 14:1	RechungslaufAPP Eir	nzel	9492	11777	✓						
	27.03.2024 14:1	RechungslaufAPP Eir	nzel	11183	11778	✓						
	27.03.2024 14:1	RechungslaufAPP Eir	nzel	11611	11779	✓						
D	• etails - Protol	koll				***			► [44 44 4	Datensa	tz 1 von 5 🕨	ж ні С
3	=							Suche		V D	atensätze wäh	ilen 🔻
	Datum	Тур	Meldung									
	27.03.2024 14:1	INFO	Rechnung	sbeleg wird erste	elit.							-
	27.03.2024 14:1	INFO	Rechnung	sbeleg wurde erf	olgreich erstellt.							
	27.03.2024 14:1	INFO	Beleg: Red	hnung 2024-241	022 (BellD: 11775, Belegs	prache: D)						
	27.03.2024 14:1	FEHLER	Der Beleg	(11775) konnte i	nicht exportiert werden. (li	nvalid response (PrintProgres	is))					
	27.03.2024 14:1	INFO	Exportiere	erneut Beleg (rp	tVKRechnung.Sage.Wawi)							
	27.03.2024 14:1	FEHLER	Der Beleg	(11775) konnte i	nicht gedruckt werden. De	r Beleg wird nicht versendet	und in diesem Duro	hlauf übersprunge	n. (Invalid response (Prir	ntProgre	ess))	

Fehlerhafte Tasks bzw. Belege werden nicht erneut ausgeführt oder übertragen. Diese müssen dann manuell ausgeführt werden.



Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



6. E-Mail-Versand

Für den E-Mail-Versand der Rechnung wird immer die E-Mail-Adresse des Rechnungsempfängers bzw. dessen Ansprechpartners verwendet. Sind keine Ansprechpartner definiert, wird immer die E-Mail-Adresse der Hauptadresse verwendet.

Werden Ansprechpartner mit Belegzuordnung verwendet, muss dies explizit eingetragen werden. Dazu wird im Ansprechpartner die Belegzuordnung aufgerufen.

Adress	sen													
Adres	sen													
Ξ	Neu	E-Mail senden	Memo	Darstellun	g ~							Suche		•
Matc	hcode		Name				Gruppe	Land	PLZ	Ort		Telefon		Aktiv
Y 8%C (desk		8%C							- 1/-		- 1/-	-	
Desk	GmbH 2, Eibelshausen		Desk GmbH 2		<u>8</u>	Ansprechpar	tner zuordr	nen						ein
Desk	GmbH Eschenburg 357	713	Desk GmbH										-	
Desk	GmbH Eschenburg 357	713	Desk GmbH			Belegart		Anspred	hpartner		Original per E-Mail	An: Weitere E	mpfänger	ein
Desk	GmbH Eschenburg 357	713	Desk GmbH		-	SEPA Mandate		(Standar	d)		It. Druckprozess			ein
						ab 1. Mahnun	g	(Standar	-) d)		lt. Druckprozess			
						ab 2. Mahnun	g	(Standar	d)		lt. Druckprozess			
						ab 3. Mahnun	g	(Standar	d)		lt. Druckprozess			
4						Saldenbestäti Zahlungen vie	gungen	(Standar	d)		It. Druckprozess			Daten
						Zaniungsavis Angebotsbele	0e	(Standar	d)		It. Druckprozess			. Duter
Adresse	Ansprechpartne	r Kontokorrente				Auftragsbeleg	je	(Standar	-) d)		lt. Druckprozess			
				_		Lieferbelege		(Standar	d)	_	lt. Druckprozess			
=	Rearbeiten	Memo	Belegzuordnung		. <u>▶</u>	Rechnungsbel	ege	Empfäng	jer 1		I Druckprozess •			
_	bearbeiten	Wento	Delegzaoranang		_	Bestellungen		(Standar	d)	-	It. Druckprozess			_
Nac	hname	Vorname	Matchcode*	Abteilung		FK-Mahnunge	n	(Standar	d) d)		It. Druckprozess			Memo
Emp	ofänger 1		Empfänger 1	C		Rechnungsbel	ege(EK)	(Standar	d)		It. Druckprozess			Nein
Emp	ofänger 2		Empfänger 2	C		Wareneingan	gsbelege	(Standar	d)		lt. Druckprozess			Nein
						Rahmenvertra	ag VK	(Standar	d)		lt. Druckprozess			
						Rahmenvertra	ag EK	(Standar	d)		lt. Druckprozess			
						4-	"Empfänge	er 1"						
						An		-						
						-								
						<u>C</u> c								
					_									
						Bcc								
											[OK	Abbrechen	
														1
)	H4 44 4 Da

Bei Belegart Rechnung kann nun mittels des Dropdowns die E-Mail-Adresse der angelegten Ansprechpartner ausgewählt werden.

Sollen die Belege an weitere E-Mail-Empfänger versendet werden, können deren E-Mail-Adressen, sofern beim Ansprechpartner hinterlegt, über die Checkbox ausgewählt werden.



Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



Zusätzlich können auch E-Mail-Adressen manuell in der freien Eingabe - Semikolon getrennt - hinterlegt werden:

ð	Ansprechpartner zuordr	nen					×
	Belegart Serienbriefe SEPA Mandate ab 1. Mahnung ab 2. Mahnung ab 3. Mahnung Saldenbestätigungen Zahlungsavis Angebotsbelege Lieferbelege Rechnungsbelege Bestellungen Preisanfragen EK-Mahnungen Rechnungsbelege(EK) Wareneingangsbelege Rahmenvertrag VK Rahmenvertrag EK	Ansprechpartner (Standard)	Original p It. Druckp It. Druckp It. Druckp It. Druckp It. Druckp It. Druckp It. Druckg It. Druckg	er E-Mail rozess rozess rozess rozess rozess rozess Auspret Empfäng	An: Weitere Empfänger wahl Empfänger An chpartner ger 1 Empfänger ndard) fänger 2	E-Mail empfänger 1@empfänger.d E-Mail treinhardt@desk-firm.de empfänger 2@empfänger.d	e
			urc33c1Xy) ur	Freie Ei freieEing	ngabe weitere E-Mail Adr gabe@mailadresse.xy; ab	oc@xy OK	Abbrechen



Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



7. E-Mail-Texte

Die Mailtexte sind in der Sage hinterlegt. Unter Grundlagen -> Kommunikation -> E-Mail Text

∈∣≣ 🗰 🕓 ∈ ×∣₽+ -		Sage 10	0 Warenwirtschaft					? –		<
File Einstellungen Bearbeiten Hilfe									Sign	
Mandant 🛱 System 🔯 RDE-	Wasserzeichen									
	wasseizeichen									
Ein/	enfeedback									
Aus Zusatzmodule										
Dashboard Warenwirtschaft Systemgrundlag	en									~
	Kommunikation E	-Mail-Text								×
~ ×	Kommunikat	ion E-Mail-Text	t						÷.	۶
Business Partner-Version - Nicht zum Verkauf -	Neu	Lösc	hen		s	uche		▼ Date	ensätze wählen	•
Reifendienst				_						
Pour la rational	Benutzer	Belegartkennzeic Be	reich S	prache	Standardansprache		Betreff	A	n	
Geschäftsjahr 2024	Т я%с	8%C 8%	c	-	8%C		8%C	83	%c	
Q Freie Suche	Übergreifend	Andere Berichte/ So	instiges [D Deutsch	Sehr geehrte Damen u	ind Herren				
Adresse •	Sage	Andere Berichte/ So	onstiges (D Deutsch	-					
0	 Übergreifend 	Rechnungsbelege Ve	rkauf [) Deutsch	Sehr geehrte Damen u	ind Herren	Rechnung automati	scher R		
	, obergreitend	incentiong beinge inc		- T Dearbert	Sen geente Somer o		need any outomat	Jerrer run		
ta: Hauptmenu										
- Grundlagen										
										-
. Elektrogesetz					\sim		▶ ₩ 44 4	Datensatz 3)	von 3 ► ₩ ₩	
. Fastura					-(^)					
	Grundlagen E-Mail-Te	exte			Interne E-Mail	l-Adressen				
	Decidence?	Ülenenstend								
Konstanten	benutzern	Obergreirend			An					
Mahnwesen Lieferanten	Belegart/Typ*	Rechnungsbelege Verl	caut	*	Cc					
- Leitzahlen	Sprache*	D Deutsch			Bcc					
					Antworten a	n				
	E-Mail-Ansprache									
Umsatzsteuer										
	Standardansprache	Sehr geehrte Damen und	d Herren,							
🗄 - Währungen 🥖	Betreff	Rechnung automatischer	Rechnungslauf							
🔃 Webshop										
🕀 Zahlungskonditionen	E-Mail-Text								1	
E-Mail Text									v	
the XKM	anbei erhalter	n sie iher Rechnun	a							
H- Stammdaten	and a charter	. ste mer neeringin	9							
+- Stanmoatenisten	Beleanummer	· [Beleanummer]								
Hauptmenü	Belegdatum:	[Belegdatum]								
📌 Favoriten	Ihr Desk Tear	n								
Wiedervorlagen	L									
							Verwerfen		Speichern	
Form View							Num Lock Po	wered by Mi	icrosoft Access	

Im ersten Schritt werden die Grundlagen definiert:

- Benutzer: Übergreifend
- **Belegart/Typ**: Rechnungsbelege
- Sprache: Deutsch



Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



Im zweiten Schritt Inhalt und Design der E-Mail:

- Standardansprache: diese kann befüllt werden. Falls leer sollte die Ansprache im E-Mail-Text enthalten sein
- o **Betreff**: Betreff der E-Mail
- o **E-Mail-Text**: Inhalt der E-Mail

Wird im E-Mail-Text Enter/Return gedrückt, wird widersprechend zur intuitiven Bedienung, an dieser Stelle die Eingabe gespeichert - nicht wie vermutet ein Zeilenumbruch vorgenommen.

Nach Anlage einer globalen E-Mail-Grundlage für Rechnungen kann für eine individuelle Gestaltung der E-Mail-Texte der HTML-Editor verwendet werden. Dazu rechts auf den Stift klicken, um den Editor aufzurufen.

Grundlagen E-Mail-To	exte	Ċ	Interne E-Mail-Adressen	
Benutzer*	Übergreifend	-	An	
Belegart/Typ*	Rechnungsbelege Verkauf	Ψ.	Cc	
Sprache*	D Deutsch	-	Bcc	
			Antworten an	
-Mail-Ansprache				
Standardansprache	Sehr geehrte Damen und Herren,			
Betreff	Rechnung automatischer Rechnungsla	uf		***
-Mail-Text				
anbei erhalter Belegnummer	n sie iher Rechnung r: [Belegnummer]			
Belegdatum:	[Belegdatum]			



Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher



8. Kontakt

Sie haben Fragen zur Installation oder Einrichtung? Gerne können Sie sich an unseren Support wenden unter:

02774-92498-30 oder support@desk-firm.de



Desk Software & Consulting GmbH Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen Tel.: 0 27 74/924 98 - 0 Fax: 0 27 74/924 98 - 15 info@desk-firm.de www.desk-firm.de Amtsgericht Wetzlar HRB 5691 Steuernummer: 02023121991 Geschäftsführer: Volker Schneider Sascha Breithecker. Joachim Dreher