

# Einstellungen

Im Menübereich *Einstellungen* können Sie die Systemkonfiguration bearbeiten.

- [Eigene Daten bearbeiten](#)
- [Zahlungsarten verwalten](#)
  - [Allgemeines zu Bezahlgebühren](#)
  - [Überweisung](#)
  - [SEPA-Lastschrift](#)
  - [Paypal](#)
  - [Sofortüberweisung](#)
  - [Kreditkarte](#)
- [Bezahlanbieter verwalten](#)
  - [Heidelpay](#)
  - [Wirecard](#)
- [Bankverbindungen verwalten](#)
- [Nummernkreisverwaltung](#)
- [Mahnstufen verwalten](#)
  - [Neue Mahnstufe anlegen](#)
- [Dokumente und Texte](#)
- [Allgemeine Einstellungen](#)
  - [Rechnung und Finanzen](#)
  - [Mailversand](#)
  - [Sprachen](#)
    - [Neue Sprache anlegen](#)
    - [Defaultsprache definieren](#)
  - [Kundencenter](#)
    - [Kundencenter aktivieren](#)
    - [Kundencenter bearbeiten](#)
- [REST-API](#)

## Eigene Daten bearbeiten

Hier pflegen Sie die Stammdaten Ihrer Firma. Die Firmierung und der Name können von Ihnen nicht selbst geändert werden. Bitte nehmen Sie hierzu Kontakt mit uns auf.

The screenshot shows the 'Eigene Daten' (Own Data) form in the Fakturia system. The form is divided into two main sections: 'Allgemeine Daten' (General Data) and 'Adresse' (Address). The 'Allgemeine Daten' section includes fields for 'Betreiber-Alias' (demo\_webhoster), 'Firma' (Webhosting AG), 'Vorname', 'Nachname', 'Telefon 1', 'Telefon 2', 'Mobil', and 'Fax'. The 'Adresse' section includes fields for 'Adresse 1', 'Adresse 2', 'Adresse 3', 'PLZ' (87600), 'Ort' (Kaufbeuren), 'Staat', 'Land' (Deutschland), and 'Sprache' (Deutsch / Deutschland). A dropdown menu is open, showing options like 'Eigene Daten', 'Systemeinstellungen', 'Projekte', 'Zahlungsarten', 'Bezahlanbieter', 'Dokumente und Texte', 'Mahnstufen', 'Nummernkreis', 'Steuergruppen', 'Rabatte', and 'Webhooks'. A 'Daten speichern' (Save Data) button is visible in the top right corner.

Im Tab-Bereich "Logo" können Sie das Firmenlogo hochladen. Eine Skalierung erfolgt automatisch.

Eigene Daten Daten speichern

Stammdaten

Logo

Tarif

+ Logo auswählen ...

Kein Logo gespeichert.

Dokumentation | Support | Impressum
  
© 2011-2018 Luminea IT Services GmbH

## Zahlungsarten verwalten

In diesem Bereich definieren Sie, welche Zahlungsmethoden Ihren Kunden zur Verfügung stehen sollen. Dies hat in erster Linie Auswirkungen auf die Optionen zur Zahlungsabwicklung im Kundencenter sowie im Bestellprozess.

Zahlungsarten verwalten Alle Zahlungsarten speichern

Überweisung

SEPA-Lastschrift

PayPal

Sofortüberweisung

Kreditkarte

Allgemeine Einstellungen

Aktiviert (Kundencenter): ☐
  
Beschreibungstext: 
  
Name der Bank: \* 
  
Zahlungsempfänger: \*

Gebühren

Gebührenart: \* 

Keine

  
Artikel für Gebühr: ---

Bankverbindung

IBAN: \* 
  
BIC: \*

Texte

Rechnungstext:

Eigene Daten

Systemeinstellungen

Projekte

Zahlungsarten

Bezahlanbieter

Dokumente und Texte

Mahnstufen

Nummernkreis

Steuergruppen

Rabatte

Webhooks

Folgende Zahlungsmethoden stehen zur Verfügung:

- Überweisung
- SEPA-Lastschrift
- Paypal
- Moneybookers (Skrill)
- Sofortüberweisung
- Kreditkarte

## Allgemeines zu Bezahlgebühren

Sie haben die Möglichkeit, für einige Bezahlarten eine Nutzungsgebühr von Ihren Kunden zu erheben. Es wird unterschieden zwischen einem **Fixbetrag** und einer **prozentualen Gebühr**. z.B. könnten Sie für eine Kontoaufladung über Sofortüberweisung eine Gebühr von Pauschal 0,50 EUR einstellen.

Gebühren

Gebührenart: \*

Keine

Artikel für Gebühr:

---

Gebühr in Prozent:

0

Abrechnungszeitpunkt: \*

Sofort

[Artikel auswählen](#)

Damit die Gebühr dem Kunden in Rechnung gestellt werden kann, müssen Sie zusätzlich einen Artikel für die Gebühr angeben.

Mit der Einstellung **Abrechnungszeitpunkt** legen Sie fest, wann eine Bezahlgebühr in Rechnung gestellt werden soll, zur Wahl stehen:

- Sofort
- zum Monatsende
- zum Quartalsende
- zum Jahresende

## Überweisung

Hier nehmen Sie die Einstellungen für die Zahlungsart "Überweisung" vor.

Kunden

Verträge

Fakturierung

Artikel

Payment

Schnittstellen

demo@fakturia.de

Zahlungsarten verwalten

Alle Zahlungsarten speichern

Überweisung

SEPA-Lastschrift

PayPal

Sofortüberweisung

Kreditkarte

Allgemeine Einstellungen

Aktiviert (Kundencenter):

Beschreibungstext:

Name der Bank: \*

Zahlungsempfänger: \*

Gebühren

Gebührenart: \*

Keine

Artikel für Gebühr:

---

Gebühr in Prozent:

0

Abrechnungszeitpunkt: \*

Sofort

[Artikel auswählen](#)

Bankverbindung

IBAN: \*

BIC: \*

Texte

Rechnungstext:

Fakturia

Dokumentation | Support | Impressum

© 2011-2018 Luminea IT Services GmbH

| UI Element  | Beschreibung  |
|---|---|
| Checkbox "Aktiviert"                                | Ist diese Option gesetzt, kann der Endkunde über das Kundencenter eine Aufladung des Kundenkontos (Prepaid Konten) per Überweisung vornehmen. |
| Beschreibungstext, Name der Bank, Zahlungsempfänger | Diese Daten werden im Kundencenter im Aufladedialog angezeigt.  |



Wenn Sie Zahlungen über Paypal annehmen möchten, aktivieren Sie diese Bezahlmethode und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.

KundenVerträgeFakturierungArtikelPaymentSchnittstellendemo@fakturia.de

Zahlungsarten verwalten

ÜberweisungSEPA-LastschriftPaypalSofortüberweisungKreditkarte

Alle Zahlungsarten speichern

Allegemeine Einstellungen

Aktiviert (Kundencenter):☐

Beschreibungstext:

E-Mail-Adresse: \*

Gebühren

Gebührenart: \*

Keine

Artikel für Gebühr:

---

Gebühr in Prozent:

0

Abrechnungszeitpunkt: \*

Sofort

Artikel auswählen

Fakturia

Dokumentation | Support | Impressum

© 2011-2018 Luminea IT Services GmbH

| UI Element           | Beschreibung  |
|----------------------|---|
| Checkbox "Aktiviert" | Ist diese Option gesetzt, kann der Endkunde über das Kundencenter eine Aufladung des Kundenkontos (Prepaid Konten) per PayPal vornehmen oder eine offene Rechnung direkt per Paypal begleichen. |
| Beschreibungstext    | Diese Daten werden im Kundencenter im Auflade- / Bezahl-dialog angezeigt.   |
| E-Mail Adresse       | Dies ist die bei Paypal registrierte Adresse für den <b>Zahlungsempfänger</b> .   |
| Gebühren             | siehe Bezahlgebühren  |

## Sofortüberweisung

Hier nehmen Sie die Einstellungen für den Bezahlanbieter Sofortüberweisung vor.

KundenVerträgeFakturierungArtikelPaymentSchnittstellen

demo@fakturia.de

Zahlungsarten verwalten

Alle Zahlungsarten speichern

ÜberweisungSEPA-LastschriftPayPalSofortüberweisungKreditkarte

Aktiviert (Kundencenter):

Beschreibungstext:

Kundennummer: \*

Projektnummer: \*

Projektpasswort: \*

Benachrichtigungspasswort: \*

Gebühren

Gebührenart: \*

Keine

Artikel für Gebühr:

---

Gebühr in Prozent:

0

Abrechnungszeitpunkt: \*

Sofort

Artikel auswählen

Fakturia

Dokumentation | Support | Impressum

© 2011-2018 Luminea IT Services GmbH

| UI Element                | Beschreibung  |
|---------------------------|---|
| Checkbox "Aktiviert"      | Ist diese Option gesetzt, kann der Endkunde über das Kundencenter eine Aufladung des Kundenkontos (Prepaid Konten) per Sofortüberweisung vornehmen oder eine offene Rechnung direkt per Sofortüberweisung begleichen. |
| Beschreibungstext         | Diese Daten werden im Kundencenter im Auflade- / Bezahl-dialog angezeigt.   |
| Kundennummer              | Ihre SÜ-Kundennummer  |
| Projektnummer             | Die Projektnummer bei SÜ  |
| Projektpasswort           | Das hinterlegte Projektpasswort   |
| Benachrichtigungspasswort | Das bei Sofortüberweisung eingestellte Benachrichtigungspasswort  |
| Gebühren                  | siehe Bezahlgebühren  |

## Kreditkarte

Hier nehmen Sie die Einstellungen für die Bezahlabwicklung per Kreditkarte über einen Paymentprovider vor.

Kunden Verträge Fakturierung Artikel Payment Schnittstellen demo@fakturia.de

Zahlungsarten verwalten Alle Zahlungsarten speichern

Überweisung SEPA-Lastschrift PayPal Sofortüberweisung **Kreditkarte**

Allgemeine Einstellungen

Aktiviert (Kundencenter): ☐

Beschreibungstext:

Bezahlanbieter:

Gebühren

Gebührenart: \*

Artikel für Gebühr: ---

Gebühr in Prozent:

Abrechnungszeitpunkt: \*

Artikel auswählen

Texte

Rechnungstext: 

Der Betrag wird von Ihrer Kreditkarte abgebucht.

Fakturia

Dokumentation | Support | Impressum

© 2011-2018 Luminea IT Services GmbH

| UI Element                   | Beschreibung  |
|------------------------------|---|
| Checkbox "Aktiviert"         | Ist diese Option gesetzt, kann der Endkunde über das Kundencenter bzw. im Bestellprozess per Kreditkarte bezahlen.  |
| Beschreibungstext            | Diese Daten werden im Kundencenter im Auflade- / Bezahldialog angezeigt.  |
| Bezahlanbieter (Pflichtfeld) | Wählen Sie dne Paymentprovider für die Abwicklung. Zuvor müssen die Bezahlanbieter konfiguriert und aktiviert worden sein. (Siehe Menüpunkt <i>Bezahlanbieter verwalten</i> ) |
| Gebühren                     | siehe Bezahlgebühren  |

## Bezahlanbieter verwalten

Hier nehmen Sie die Einstellungen für die Paymentprovider zur Abwicklung von Zahlungsvorgängen vor.

Folgende Bezahlanbieter werden aktuell unterstützt:

- Heidelpay
- Wirecard Checkout Page



**Wichtig:** Damit die Bezahlanbieter im Produktivsystem genutzt werden können, müssen Sie einen Vertrag mit dem jeweiligen Bezahlanbieter abschliessen. Fakturia ist Partner vieler Paymentprovider - Fragen Sie uns!

## Heidelpay

**Fakturia**   
 Dokumentation | Support | Impressum  
 © 2011-2018 Luminea IT Services GmbH

| UI Element           | Beschreibung  | Testdaten Sandbox  |
|----------------------|---|--|
| Checkbox "Aktiviert" | Ist diese Option gesetzt, steht der Bezahlanbieter im System zur Verfügung. |  |
| Security-Sender      | Diesen Wert erhalten Sie von Heidelpay                                      | 31HA07BC8142C5A171745D00AD63D182   |
| User-Login           | Diesen Wert erhalten Sie von Heidelpay                                      | 31ha07bc8142c5a171744e5aef11ffd3   |
| User-Passwort        | Diesen Wert erhalten Sie von Heidelpay                                      | 93167DE7   |
| Transaction-Channel  | Diesen Wert erhalten Sie von Heidelpay                                      | Kreditkarte: 31HA07BC8142C5A171744F3D6D155865<br><br>Lastschrift: 31HA07BC8142C5A171749A60D979B6E4 |
| Freitext Bezahlseite | Dieser Text wird im Bestellprozess vor dem "Bezahlen-Button" angezeigt.     |  |

Weitere Informationen und Testdaten finden Sie in der [Heidelpay Developer Dokumentation](#).

## Wirecard



demo@fakturia.de

Bezahlanbieter verwalten

Alle Bezahlanbieter speichern

Wirecard Checkoutpage

Heidelpay

Allgemeine Einstellungen

Aktiviert (Kundencenter):

☐

CustomerId: \*

Secret: \*

Toolkit Passwort:

URL zu Ihrem Impressum: \*

Freitext Bezahlseite:

URL zu Ihrem Logo:

Auto-Deposit:

☐

| UI Element             | Beschreibung   | Testdaten Sandbox              |
|------------------------|--|--------------------------------|
| Checkbox "Aktiviert"   | Ist diese Option gesetzt, steht der Bezahlanbieter im System zur Verfügung.                        |                                |
| CustomerId             | Diesen Wert erhalten Sie von Wirecard  | D200001                        |
| Secret                 | Diesen Wert erhalten Sie von Wirecard  | B8AKTPWBRMNBV455FG6M2DANE99WU2 |
| Toolkit-Passwort       | Diesen Wert erhalten Sie von Wirecard  | jcv45z                         |
| URL zu Ihrem Impressum | Wird während dem Bezahl-dialog (Checkout Page) als Link angezeigt.                                 |                                |
| Freitext Bezahlseite   | Dieser Text wird im Bestellprozess vor dem "Bezahlen-Button" angezeigt.                            |                                |
| URL zu Ihrem Logo      | Falls gesetzt, erscheint Ihr Logo im oberen linken Bildschirmbereich auf der Checkout-Page.        |                                |
| Auto-Deposit           | Sollen Zahlungen sofort freigeschaltet werden? (Dieses Feature muss von Wirecard freigegeben sein) |                                |

Weitere Infos und Testdaten finden Sie im [Wirecard Wiki](#).

## Bankverbindungen verwalten

Hier können Sie SEPA-Bankverbindungen anlegen, die u.A. für die Generierung von SEPA-XMLs (Sammel-Lastschriften/Auszahlungen) verwendet werden.

**Übersicht der Bankverbindungen:**

tenant

Bankverbindungen verwalten

Neue Bankverbindung anlegen

| IBAN ↑               | BIC ↓                | Gläubiger-Identifikationsnummer ↓ |  |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>              |  |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>              |  |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>              |  |

Dokumentation | Support | Impressum  
© 2011-2021 Luminea IT Services GmbH

#### Bankverbindung anlegen/bearbeiten:

tenant

«

Bankverbindungen verwalten » Bankverbindung bearbeiten

Speichern

Abbrechen

Bankverbindung

IBAN: \*

BIC: \*

Kontoinhaber: \*

Gläubiger-Identifikationsnummer:

Vorlage für Verwendungszweck (Lastschrift) \*

RE \$invoice.numberCombined Knd  
\$customer.customerNumberCombined APP

Vorlage für Verwendungszweck (Gutschrift-Sammelüberweisung) \*

Gutschrift \$creditNote.numberCombined Kunde  
\$customer.customerNumberCombined

UUID:

ab6313ef-d2c2-42c3-a55e-866e2d1ecc3b

| UI Element  | Beschreibung  |
|---|---|
| IBAN/BIC/Kontoinhaber                                       | Ihre Kontodaten   |
| Gläubiger-Identifikationsnummer                             | Die Gläubiger-Identifikationsnummer wird für den Einzug von SEPA-Lastschriften benötigt. Sie erhalten diese Nummer von der Bundesbank.  |
| Vorlage für Verwendungszweck (Lastschrift)                  | Bei SEPA-Lastschriften können Sie hier den Verwendungszweck anpassen. Folgende Variablen stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> <li>\$invoice.numberCombined (Rechnungsnummer)</li> <li>\$customer.customerNumberCombined (Kundennummer)</li> </ul>                             |
| Vorlage für Verwendungszweck (Gutschrift-Sammelüberweisung) | Für SEPA-Sammellastschriften aus Gutschriften können Sie hier den Verwendungszweck anpassen. Folgende Variablen stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> <li>\$creditNote.numberCombined (Gutschriftsnummer)</li> <li>\$customer.customerNumberCombined (Kundennummer)</li> </ul> |

# Nummernkreisverwaltung

Im Bereich "*Nummernkreisverwaltung*" können Sie den Aufbau von fortlaufenden Nummern beeinflussen.

Fortlaufende Nummern werden generiert für ...

- Kunden
- Rechnungen
- Rechnungskorrekturen
- Gutschriften
- Bestellungen

tenant

Nummernkreisverwaltung

Nummernkreise speichern

Kundennummer

Präfix für Kundennummer

K

Nächste Kundennummer \*

1001

Rechnungsnummer

Präfix für Rechnungsnummer

RE

Nächste Rechnungsnummer \*

1000

Rechnungskorrekturnummer

Präfix für  
Rechnungskorrekturnummer

RK

Nächste  
Rechnungskorrekturnummer \*

1000

Gutschrift

Präfix für Gutschriftnummer

G

Nächste Gutschriftnummer \*

1000

Bestellnummer

Präfix für Bestellnummer

B

Nächste Bestellnummer \*

1000

Für die verschiedenen Objektarten können dabei folgende Werte konfiguriert werden:

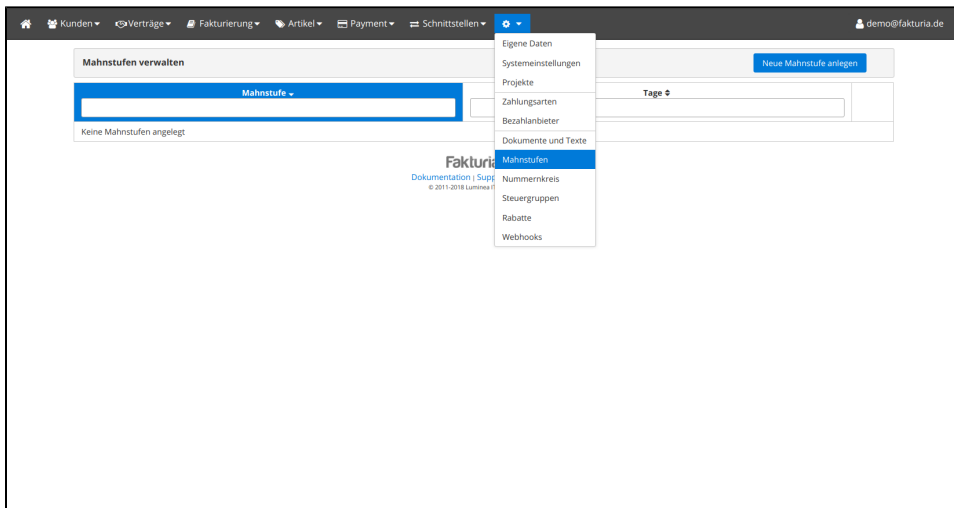
| Wert           | Beschreibung   |
|----------------|--|
| Präfix         | Der Präfix ist eine von Ihnen <b>frei wählbare Kennung</b> , die direkt für der Zählnummer platziert wird. Wenn Sie z. B. als Präfix für die Rechnungsnummer "XYZ" einstellen, würde beispielsweise die nächste Rechnung die Nummer "XYZ125" erhalten. |
| Nächste Nummer | Hier können Sie beeinflussen, welche Nummer als nächstes vergeben werden soll. Sie können den Zähler auf beliebige Positionen setzen, <b>so lange die Kombination Präfix + Nummer</b> noch nie genutzt wurde.  |



Eine Änderung des Präfix wirkt sich **nur auf künftige Aktionen** aus. Sind z. B. vor der Änderung bereits Rechnungen mit dem aktuellen Präfix erstellt worden, bleibt die Rechnungsnummer immer erhalten. (Revisionsicherheit)

## Mahnstufen verwalten

In diesem Bereich pflegen Sie die Eskalationsstufen für das Mahnwesen. Es muss mindestens eine Mahnstufe angelegt werden, damit ein Mahnlauf durchgeführt werden kann.



## Neue Mahnstufe anlegen

Sie können beliebig viele Mahnstufen anlegen. Hauptkriterium sind dabei immer die **vergangenen Tage seit der letzten Mahnung**. Bei der ersten Mahnstufe sind es die Tage **seit Fälligkeit der Rechnung**.

Beschreibung der Felder:

| Feld       | Beschreibung  |
|------------|---|
| Tage       | Anzahl der Tage seit der letzten Mahnung bzw. Fälligkeit der Rechnung bei der 1. Mahnstufe. (Minimalwert ist 3 Tage)  |
| Mailtext   | Dieser Text erscheint in der <a href="#">Mailvorlage für den Platzhalter \$customText</a> direkt unterhalb der angemahnten Postionen.   |
| Mahngebühr | Wenn Sie ab einer bestimmten Mahnstufe Kosten haben, welche Sie dem Kunden in Rechnung stellen möchten, können Sie hier einen Artikel als Mahngebühr wählen. Ist ein Mahnartikel hinterlegt, wird dieser beim Mahnlauf dem Kunden für den nächsten Rechnungslauf als Mahngebühr vorgemerkt. |

# Dokumente und Texte

Die Beschreibung für diesen Menüpunkt [finden Sie hier](#).

## Allgemeine Einstellungen

In diesem Bereich können Sie die folgenden Konfigurationen vornehmen:

- Rechnungen und Finanzen
- Verfügbare Sprachen
- Konfiguration des Kundencenters
- Onlinebanking-Setup

## Rechnung und Finanzen

Hier finden Sie Einstellungsmöglichkeiten Rund um das Thema Finanzen.

**Kunden**

**Verträge**

**Fakturierung**

**Artikel**

**Payment**

**Schnittstellen**

**Einstellungen**

demo@fakturia.de

**Einstellungen**

**Rechnung und Finanzen**

Mailversand

Sprachen

Kundencenter

Bankkontenabgleich

Webhooks

**Standardkonten Buchhaltung**

FIBu-Konto (steuerpflichtig):

FIBu-Konto (steuerfrei):

FIBu-Konto (EG-steuerfrei):

FIBu-Konto (Zielland-Best. B2C):

FIBu-Konto f. Steuer (Zielland-Best. B2C):

**Debitorenkonten (Soll/Ist Besteuerung)**

Debitorenkonten nutzen:☒

FIBu-Konto Forderungen:

**Kundenkonten**

Default-Kreditlimit als:

Voreingestelltes Kredo:  
Konten \*

**Bezahlgebühren**

Projektzuordnung für Bezahlgebühren:

**Mahnwesen**

Automatischer Mahnlauf aktiviert:☐

**Eigene Daten**

**Systemeinstellungen**

Projekte

Zahlungsarten

Bezahlanbieter

Dokumente und Texte

Mahnstufen

Nummernkreis

Steuergruppen

Rabatte

Webhooks

**Einstellungen speichern**

| Feld                                | Beschreibung   |
|-------------------------------------|--|
| Voreingestelltes Kreditlimit        | Dieses Kreditlimit wird automatisch für neu erstellte Kundenkonten (Postpaid) übernommen.  |
| Projektzuordnung für Bezahlgebühren | Über das hier eingestellte Projekt lassen sich die Bezahlgebühren auffinden.   |
| Automatischer Mahnlauf aktiviert    | Nur wenn dieser Haken gesetzt ist, werden Mahnmails an Ihre Kunden versendet. Weiterhin muss mindestens eine Mahnstufe hinterlegt sein.  |
| Standardkonten Buchhaltung          | Diese Erlöskonten werden beim CSV-Export der Rechnungen zur Generierung der Buchungssätze für die Buchhaltung genutzt, sofern keine spezifischen Werte an der Warengruppe hinterlegt wurden. |

## Mailversand

demo@fakturia.de

Einstellungen

Rechnung und Finanzen

**Mailversand**

Sprachen

Kundencenter

Bankkontenabgleich

Webhooks

Mailversand

Alle Kunden-Mails in Kopie erhalten:

☒

Eigener SMTP-Server

Eigenen SMTP-Server nutzen:

☐

Host:

Port:

SSL aktivieren:

☐

Login:

Passwort:

Eigene Daten

**Systemeinstellungen**

Projekte

Zahlungsarten

Bezahlanbieter

Dokumente und Texte

Mahnstufen

Nummernkreis

Steuergruppen

Rabatte

Webhooks

Einstellungen speichern

| Feld                                | Beschreibung   |
|-------------------------------------|--|
| Alle Kunden-Mails in Kopie erhalten | Ist diese Option aktiviert, erhalten Sie immer automatisch alle Mails, die an Ihre Kunden versendet werden in BCC als Blindkopie. Für den Kunden ist die Weiterleitung nicht ersichtlich.  |
| Eigenen SMTP-Server nutzen          | <p>Standardmäßig werden Mails über einen Mailserver von Fakturia versendet. Da hier aber im Prinzip die Absender-Adresse "gefälscht" wird, empfehlen wir dringend, einen eigenen Mailserver einzustellen. Beispielsweise können Sie den Mailserver Ihres Webhosters verwenden. Am besten legen Sie für Fakturia ein eigenes Konto an.</p> <p>Tragen Sie dann die Daten entsprechend in die Felder ein.</p> |

## Sprachen

In diesem Bereich legen Sie fest, welche Sprachen Sie unterstützen möchten. Diese Einstellung ist Voraussetzung für die weitere Bearbeitung im Bereich [Dokumente und Texte](#).

demo@fakturia.de

Einstellungen

Rechnung und Finanzen

Mailversand

Sprachen

Kundencenter

Bankkontenabgleich

Webhooks

Sprache hinzufügen

| Sprache | Land        | Standard |
|---------|-------------|----------|
| Deutsch | Deutschland | Standard |

Eigene Daten

Systemeinstellungen

Projekte

Zahlungsarten

Bezahlanbieter

Dokumente und Texte

Mahnstufen

Nummernkreis

Steuergruppen

Rabatte

Webhooks

Einstellungen speichern

Fakturia

Dokumentation | Support | Impressum

© 2011-2018 Luminea IT Services GmbH

## Neue Sprache anlegen

Eine Sprache ist in Fakturia immer die Kombination aus der Sprache selbst und dem Land. Dies ermöglicht eine sehr flexible Konfiguration.

Beispielsprachen:

| Sprache  | Land                   | Beschreibung                       |
|----------|------------------------|------------------------------------|
| Englisch | Vereinigtes Königreich | Englische Sprache (Großbritannien) |
| Deutsch  | Schweiz                | Schweizerdeutsch                   |

## Defaultsprache definieren

Die Defaultsprache wird immer dann herangezogen, wenn keine passende Sprache (z. B. für den Mailversand in der Landessprache des Kunden) ermittelt werden konnte oder keine Übersetzung vorliegt. Sie legen die Defaultsprache über den Link "Als Standard setzen" in der Sprachenübersicht fest.

## Kundencenter

Hier können Sie die Einstellungen für das Kundencenter vornehmen.

## Kundencenter aktivieren

Zunächst muss das Kundencenter freigeschaltet werden. Wählen Sie hierzu eine beliebige Subdomain:

The screenshot shows the Fakturia settings interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Kunden, Verträge, Fakturierung, Artikel, Payment, and Schnittstellen. A dropdown menu is open, showing options like Eigene Daten, Systemeinstellungen (highlighted), Projekte, Zahlungsarten, Bezahlanbieter, Dokumente und Texte, Mahnstufen, Nummernkreis, Steuergruppen, Rabatte, and Webhooks. The main content area is titled 'Einstellungen' and has tabs for Rechnung und Finanzen, Mailversand, Sprachen, Kundencenter (selected), Bankkontenabgleich, and Webhooks. Under the 'Kundencenter' tab, there is a section 'Kundencenter aktivieren' with a text input field for 'Gewünschte Subdomain (\*.vertragscenter.com):' and a button 'Kundencenter jetzt aktivieren'. Below the button, there is a note: 'Nach der Aktivierung des Kundencenters dauert es bis zu 30 Minuten, bis die technische Einrichtung abgeschlossen ist. In der Zwischenzeit können Sie das Kundencenter zwar aufrufen, Sie erhalten aber möglicherweise Sicherheits-Warnmeldungen in Ihrem Internet-Browser.' A 'Einstellungen speichern' button is also visible. The footer contains the Fakturia logo and contact information: 'Dokumentation | Support | Impressum' and '© 2011-2018 Luminea IT Services GmbH'.

Anschließend wird das Kundencenter für Sie eingerichtet. Beachten Sie bitte, dass die Erstellung der SSL-Zertifikate bis zu 30 Minuten in Anspruch nehmen kann.

## Kundencenter bearbeiten

The screenshot shows the Fakturia settings interface for editing the 'Kundencenter'. The navigation bar and dropdown menu are the same as in the previous screenshot. The 'Kundencenter' tab is selected. Under the 'Kundencenter' tab, there is a section 'Einstellungen Kundencenter' with two settings: 'Ihre Kundencenter-URL:' with the value 'https://demo.vertragscenter.com' and 'Kundencenter aktiv:' with a checked checkbox. Below this is a section 'Customizing' with three settings: 'Logo im Header anzeigen:' with a checked checkbox, 'Header anzeigen:' with a checked checkbox, and 'Custom CSS:' with a text input field containing '/\* CUSTOM CSS \*/'. A 'Einstellungen speichern' button is visible. The footer contains the Fakturia logo and contact information: 'Dokumentation | Support | Impressum' and '© 2011-2018 Luminea IT Services GmbH'.



| Feld                    | Beschreibung  |
|-------------------------|---|
| Kundencenter aktiv      | Soll das Kundencenter für Ihre Endkunden angezeigt werden?                                      |
| Logo im Header anzeigen | Soll im Kopf den Kundencenters Ihr Firmenlogo aus den Stammdaten angezeigt werden?              |
| Header anzeigen         | Soll der Kopf im Kundencenter eingeblendet werden oder nicht? (Schliesst auch das Logo mit ein) |

Weitere Einstellungsmöglichkeiten für die Texte im Kundencenter finden Sie im Bereich [Dokumente und Texte](#).

## REST-API

Die Einstellungen der REST-API sind am Projekt angesiedelt. [Siehe Kapitel Projektverwaltung](#).