

Dokumente und Texte

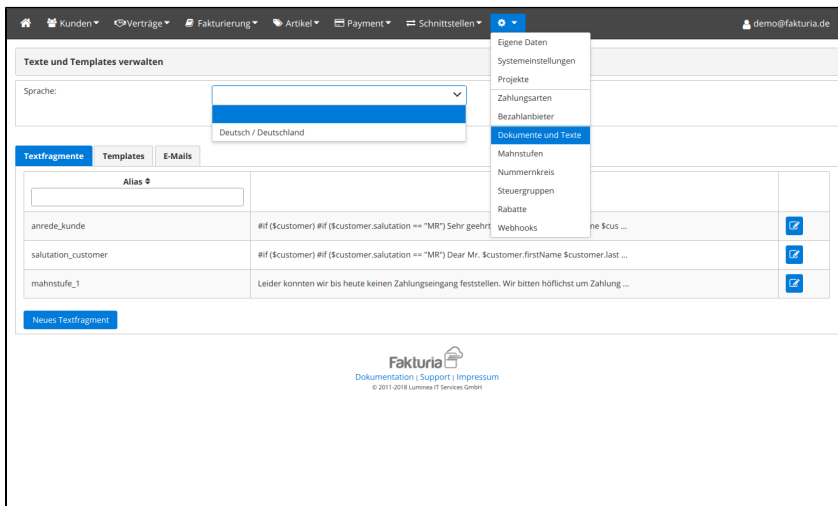
Über die Textverwaltung können Sie individuelle Texte für E-Mails, Dokumente, Kundencenter sowie Textmakros in allen von Ihnen gewünschten Sprachen pflegen.

- [Allgemeines zum Aufbau](#)
- [Textfragmente verwalten](#)
- [Templates verwalten \(Dokumente und Kundencenter\)](#)
 - [Dokumente allgemein](#)
 - [Rechnung](#)
 - [Rechnungskorrektur](#)
 - [Weitere Templates](#)
 - [Kundenkonto aufladen](#)
 - [Kundencenter](#)
- [E-Mails](#)
 - [Abo](#)
 - [Vertrag](#)
 - [Rechnung und Rechnungsversand](#)
 - [Rechnung stornieren](#)
 - [Kundenkonto aufladen](#)
 - [User-Login und Passwort-Reset](#)
 - [Mahnwesen](#)
 - [Onlinebanking](#)
- [Template-Variablen](#)

Allgemeines zum Aufbau

Die Textverwaltung ist in folgende Bereiche unterteilt:

- Textfragmente
- Templates (Dokumente und Kundencenter)
- E-Mails



Bevor Sie Texte bearbeiten können, müssen Sie immer zuerst die **gewünschte Sprache über das Pulldown** auswählen. So können Sie zwischen den verschiedenen zu pflegenden Sprachen hin und her schalten.

Textfragmente verwalten

Mit einem Textfragment haben Sie die Möglichkeit, ein **Textmakro oder Snippet** zu erstellen. Textfragmente können später in anderen Texten (Dokumenten oder E-Mails) wiederverwendet werden. Sie haben so die Möglichkeit, häufig benötigte Textphrasen (z.B. Kundenanrede) auszulagern. Zu Beginn sind bereits einige Textfragmente von uns vorgegeben, die Sie bearbeiten und anpassen können.

So bearbeiten Sie ein Textfragment:

UI Element	Beschreibung
Alias	Vergeben Sie einen beliebigen Bezeichner für das Textfragment. Sie können das Makro später über diesen Bezeichner aufrufen, z.B. <code>[[meinFragment]]</code>
Text	Hier pflegen Sie den im Makro enthaltenen Text.  Sie können in Ihrem Text auf Systemvariablen zugreifen (z. B. den Kundennamen) und mittels Velocity-Scriptspache sogar kleine Programme schreiben z. B. um Abhängigkeiten abzubilden. Mehr dazu im Kapitel Velocity Scripting

Templates sind Texte, die für ganz konkrete Geschäftsvorfälle vom System herangezogen werden. Dazu zählen z. B. Ihre E-Mail Signatur oder der Text für das Impressum im Kundencenter.

In einigen Texten/E-Mails können Sie auch den Inhalt von selbst angelegten **Zusatzfeldern** ausgeben.

Textblock	Wo erscheint der Text?
E-Mail Signatur	Wird in allen in Ihrem Namen vom System verschickten E-Mails als Signatur eingefügt.
Fußzeile Spalte 1 - 4	Unsere Vorlagen für Geschäftsdokumente (Rechnungen, Rechnungskorrekturen etc.) enthalten im Fußbereich 4 Spalten, die mit beliebigen Inhalten gefüllt werden können. Es empfiehlt sich hier z. B. Bankverbindung, Steuernummer, USt-ID usw. unterzubringen.

Textblock	Wo erscheint der Text?	Template-Variablen
Rechnungs-Freitext (Header)	Auf der Rechnung zwischen Rechnungsnummer und den Rechnungspositionen.	
Rechnungs-Freitext (Footer)	Auf der Rechnung, nach den Rechnungspositionen - zwischen den Zahlungsanweisungen und der Fußzeile.	
Hinweistext Reverse-Charge (Umkehr Steuerschuldnerschaft)	Wird zusammen mit dem Footer-Freitext ausgegeben.	• <code>\$_ustid_reverse charge</code>

PDF Dateiname	Dateiname des PDFs in E-Mail bzw. beim Download	• \${documentNumber}
---------------	---	--

Rechnungskorrektur

Textblock	Wo erscheint der Text?	Template-Variablen
Rechnungskorrektur Freitext (Header)	Auf der Rechnungskorrektur zwischen Rechnungsnummer und den Rechnungspositionen.	
Rechnungskorrektur Freitext (Footer)	Auf der Rechnungskorrektur, nach den Rechnungspositionen - zwischen den Zahlungsanweisungen und der Fußzeile.	
PDF Dateiname	Dateiname des PDFs in E-Mail bzw. beim Download	• \${documentNumber}



Weitere Templates

Kundenkonto aufladen

Textblock	Wo erscheint der Text?	Template-Variablen
Zahlungsaufforderung (Freitext im PDF)	Auf dem PDF der Zahlungsaufforderung (ausgelöst durch Kunde über das Kundencenter) unterhalb der Bankverbindung.	
Einzahlungsbestätigung (Freitext auf PDF)	Auf dem PDF der Einzahlungsbestätigung. Diese wird verschickt wenn ein Zahlungseingang aus einer Zahlungsaufforderung verbucht wird.	
Zahlungsaufforderung PDF Dateiname	Dateiname des PDFs in E-Mail bzw. beim Download	• \${documentNumber}
Einzahlungsbestätigung PDF Dateiname	Dateiname des PDFs in E-Mail bzw. beim Download	• \${documentNumber}

SuperFit Global Fitness AG
Mühlenweg 1
82054 Sauerlach
Deutschland
faktura@luminea.de

Kunden-Nr.: K1000
Datum: 23.03.2019

Einzahlungsaufforderung Prepaid-Konto

Einzahlung: 0201903231007 vom 23.03.2019
Konto: 00000002
Referenz:
Betrag (EUR): 100,00
Bitte überweisen Sie den angeforderten Betrag auf das folgende Bankkonto:

Kontoinhaber: SuperFit Global Fitness AG
Kreditinstitut: Deutsche Sparkbank
IBAN: C
BIC: C

-- Zahlungsaufforderung (Freitext im PDF) --

SuperFit Global Fitness AG
Mühlenweg 1
82054 Sauerlach
Deutschland
faktura@luminea.de

Kunden-Nr.: K1000
Datum: 23.03.2019

Zahlungsbestätigung

Datum	Konto	EZ-Nr	Beschreibung	MwSt.	Betrag EUR
23.03.2019	00000002	0201903231007	Einzahlung per Überweisung	0 %	100,00
Gesamt Netto					100,00
MwSt.:					0,00
Gesamtbetrag					100,00

Der oben aufgeführte Betrag wurde Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben.

Kundencenter

Textblock	Wo erscheint der Text?
Footer (HTML)	Wird auf jeder Seite im Kundencenter ganz unten ausgegeben.
Impressum (HTML)	Text für die Impressums-Seite des Kundencenters.
Titel der Seite (SEO Title tag)	Titel, der bei Aufruf des Kundencenters in der Titelzeile des Browserfensters angezeigt werden soll.
Intro-Text Startseite (HTML)	HTML-Text, der beim Aufruf der Startseite des Kundencenters angezeigt wird.

E-Mails

Im Tab "E-Mails" pflegen Sie den Inhalt der vom System verschickten E-Mail Nachrichten (Betreff + Body). Der Versand erfolgt im Plain-Text-Format.

Abo

Anwendungsfall	Auslöser	Template-Variablen
Kundenkonto für Abolaut nicht gedeckt	Können Abo-Leistungen aufgrund eines nicht gedeckten Kreditrahmens durch das Kundenkonto nicht in Rechnung gestellt werden, erhält der Kunde eine Benachrichtigung.	\$todoList \$contractNumber

Vertrag

Anwendungsfall	Auslöser	Template-Variablen
Bestätigungsmail Vertragskündigung (Kunde)	Nach erfolgter Kündigung des Vertrages erhält der Kunde diese Mail zur Bestätigung.	\$contract \$account

Rechnung und Rechnungsversand

Anwendungsfall	Auslöser	Template-Variablen
----------------	----------	--------------------

Rechnungs-Benachrichtigung für Kunden	Wird vom System eine neue Kundenrechnung erzeugt, wird diese dem Kunden mit diesem Mailtemplate zugestellt.	• \$invoice
---------------------------------------	---	---

Rechnung stornieren

Anwendungsfall	Auslöser	Template-Variablen
Rechnungs-Storno-Benachrichtigung für Kunden	Erstellung einer Rechnungskorrektur.	

Kundenkonto aufladen

Anwendungsfall	Auslöser	Template-Variablen
Zahlungsaufforderung	Kunde löst die Aufladung seines Prepaid-Kontos über das Kundencenter aus.	
Einzahlungsbestätigung	Zahlungseingang für eine zuvor erfolgte Kontoaufladung wurde verbucht.	• \$account • \$payment

User-Login und Passwort-Reset

Anwendungsfall	Auslöser	Template-Variablen
User-Login Erzeugung für Kunde	Für einen Kunden wurde der Login zum Kundencenter erstellt.	• \$login • \$password • \$kundencenterUrl
User-Login Aktivierung für Kunde	Der Login zum Kundencenter wurde für einen Kunden freigeschaltet.	• \$login • \$kundencenterUrl
Passwort-Änderung Kunde	Für den Kunden wurde ein neues Passwort für das Kundencenter erstellt.	• \$login • \$newPassword
User-Login Deaktivierung für Kunde	Der Login zum Kundencenter wurde für einen Kunden deaktiviert.	• \$login
Passwort vergessen (Kunde)	Der Kunde hat die "Passwort vergessen" Funktion beim Login zum Kundencenter aufgerufen.	• \$login • \$url

Mahnwesen

Anwendungsfall	Auslöser	Template-Variablen
Zahlungserinnerung / Mahnung (E-Mail) an den Kunden	Nächste Mahnstufe einer Rechnung wurde erreicht.	• \$dunningLevel • \$invoice • \$customText

Onlinebanking

Anwendungsfall	Auslöser	Template-Variablen
----------------	----------	--------------------

Benachrichtigung über Rücklastschriften (Kunden)	Werden beim Kontenabgleich Rücklastschriften erkannt, erhält der Kunde eine Benachrichtigung.	• \$invoice • \$chargebackprice_gross
--	---	--

Template-Variablen

Für einige Text-Templates besteht die Möglichkeit, auf Variablen der vom Geschäftsvorgang betroffenen Objekte (Rechnung, Kunde, Vertrag, usw.) oder auf selbst definierte [Zusatzfelder](#) zuzugreifen.

Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Bereich [Template Variablen](#).