

Zusatzfelder

- [Was sind Zusatzfelder?](#)
- [Wie lege ich Zusatzfelder an?](#)
- [Wo können Zusatzfelder ausgewertet / dargestellt werden?](#)
 - [Eingabemasken Backoffice](#)
 - [Rechnungsdokumente / E-Mails](#)
 - [Abfrage auf Bestellseite](#)
 - [Darstellung im Kundencenter](#)
 - [API / Schnittstelle](#)
- [Wie können Zusatzfelder ausgewertet / dargestellt werden?](#)
 - [Rechnungsdokumente / E-Mails](#)
 - [Syntax](#)
 - [Beispiel](#)

Was sind Zusatzfelder?

Mit Hilfe von Zusatzfeldern können Sie beliebige eigene Datenfelder anlegen, die sonst vom System nicht vorgesehen wären.

Diese Datenfelder werden Ihnen in Eingabemasken dargestellt und können von Ihnen befüllt werden.

Außerdem ist es möglich, Zusatzfelder im Kundencenter anzuzeigen, auf Bestellseiten zur Eingabe durch den Bestellenden einzublenden, Daten über die REST-Schnittstelle abzurufen oder zu setzen, und die Felder in E-Mails und auf Rechnungsdokumenten auszugeben.

Beispiel: Eingabemaske mit Zusatzfeldern bei Kunden

« Kunden verwalten » Mustermann, Max (K1000) Kunde speichern Abbrechen

Stammdaten Notiz Konten Verträge SEPA-Lastschriftmandate **Zusatzfelder** Rechnungen Historie

Zusatzfelder

Mitgliedsausweis-Nr.: * 123456789XYZ ⓘ

Letzter Besuch: 23.09.2020

Einwilligung für Werbung: ☒

Über Zusatzfelder können Sie beispielweise beim Kunden eine Mitgliedsnummer, eine Lieferantenummer, ein Buchungskennzeichen, oder den Status zu Einwilligungen speichern.

Denkbar wäre auch eine Eingabe einer Auftragsnummer am Vertrag, oder eine EAN-Nummer an einem Artikel.

Wie lege ich Zusatzfelder an?

Die Konfiguration erfolgt unter *Einstellungen Zusatzfelder*.

Sie können für die jeweiligen Gruppen (Kunden, Verträge, Artikel) jeweils gesonderte Zusatzfelder anlegen.

Zusatzfelder

Kunden

Verträge

Artikel

Bezeichner	Feldname	Typ	Sortierung	Aktiviert	
ausweisnummer	Mitgliedsausweis-Nr.	Text (kurz)	1	Ja	
lastvisit	Letzter Besuch	Datum	2	Ja	
werbung_ok	Einwilligung für Werbung	Ja/Nein	3	Ja	

Neues Zusatzfeld für Kunden

Beispiel Pflegemaske, Mitgliedsausweis-Nummer eines Fitnessstudio-Kunden:
(Klick zum Vergrößern)

«

Zusatzfelder » ausweisnummer / Mitgliedsausweis-Nr.

Speichern

Abbrechen

Gruppe:

Kunden

Bezeichner: *

ausweisnummer

Feldname: *

Mitgliedsausweis-Nr.

Typ: *

Text (kurz)

Tooltip:

Bitte geben Sie hier die Nummer des Mitgliedsausweises ein, welcher an den Kunden ausgegeben wurde

Aktiviert:

☒

Sortierung:

1

Pflichtfeld:

☒

Im Kundencenter anzeigen:

☐

Auf Bestellseite anzeigen:

☐

Einstellung	Bedeutung
Gruppe	Gruppe des Zusatzfelds. Zum Beispiel Kunden, Verträge, Artikel. Ein Zusatzfeld mit <i>Gruppe=Kunden</i> wird nur in der Pflegemaske von Kunden angezeigt.
Bezeichner	Eindeutiger technischer Bezeichner für das Zusatzfeld. Dieser Bezeichner wird nicht in Eingabemasken dargestellt. Nur Kleinbuchstaben (a-z), Großbuchstaben (A-Z), Ziffern und - sowie _ erlaubt. Achtung! Der Bezeichner sollte nachträglich nicht geändert werden, da sonst die bisher unter diesem Bezeichner gespeicherten Daten nicht mehr abrufbar sind.

Feldname	Menschenlesbarer Name für das Zusatzfeld. Wird in Eingabemasken angezeigt.
Typ	Art des Zusatzfeldes. Hierüber wird bestimmt, wie das Zusatzfeld in Eingabemasken dargestellt wird: • Text (kurz) Einzeilige Textzeile • Text (lang) Mehrzeiliges Textfeld • Datum Datumsauswahl mit Kalender-Eingabe • Ja/Nein Checkbox
Tooltip	Optionaler Tooltip, der in Eingabemasken neben dem Feld angezeigt werden soll. Hier können Sie beispielsweise genauer beschreiben, wofür dieses Feld gedacht ist, oder wie die Daten eingegeben werden müssen.
Aktiviert	Ist das Zusatzfeld nicht aktiviert, wird es nicht mehr in Eingabemasken dargestellt. Die bestehenden Daten bleiben aber erhalten.
Sortierung	Zusatzfelder werden in Eingabemasken anhand des hier eingestellten Werts numerisch aufsteigend sortiert.
Pflichtfeld	Wenn aktiviert, muss das Feld ausgefüllt werden. Ein Speichern der jeweiligen Maske bzw. das Abschicken einer Bestellung wird verhindert, wenn das Feld leer ist. Gilt nicht für 'Ja/Nein'-Auswahl.
Im Kundencenter anzeigen	Wenn aktiviert, wird das Feld im Kundencenter für den Kunden sichtbar ausgegeben.
Auf Bestellseite anzeigen	Wenn aktiviert, wird das Feld auf Bestellseiten ausgegeben.

Wo können Zusatzfelder ausgewertet / dargestellt werden?

Eingabemasken Backoffice

Die Zusatzfelder werden Ihnen an den jeweiligen Eingabemasken unter einem eigenen Tab "Zusatzfelder" angezeigt.

Hier beispielsweise die Ansicht der Eingabemaske eines Kunden mit den im obigen Beispiel definierten Feldern:

Ist bei einer Felddefinition das Flag "Pflichtfeld" gesetzt, wird ein * hinter dem Feldnamen angezeigt.
 Es ist dann nicht möglich, ohne die Eingabe des Feldes zu speichern. Stattdessen wird eine Fehlermeldung gezeigt.

Rechnungsdokumente / E-Mails

In folgenden Texten/Dokumenten bzw. E-Mails kann der Inhalt von Zusatzfeldern ausgegeben werden.
 Wie das funktioniert, erfahren Sie weiter unten.

	Gruppe Kunde customFieldsCustomer	Gruppe Vertrag customFieldsContract	Gruppe Artikel customFieldsItem
Rechnung und Rechnungsversand			

Text: Rechnungs-Freitext (Header)	✓	✓	✗
Text: Rechnungs-Freitext (Footer)	✓	✓	✗
Text: Hinweistext Reverse-Charge	✓	✓	✗
E-Mail: Rechnungs-Benachrichtigung für Kunden	✓	✓	✗
Eingabefeld 'Freitext (Header)' an einem Vertrag	✓	✓	✗
Eingabefeld 'Freitext (Footer)' an einem Vertrag	✓	✓	✗
Rechnungskorrektur			
Text: Rechnungskorrektur Freitext (Header)	✓	✓	✗
Text: Rechnungskorrektur Freitext (Footer)	✓	✓	✗
E-Mail: Rechnungs-Storno-Benachrichtigung für Kunden	✓	✓	✗
E-Mail: Benachrichtigung über Rechnungskorrektur	✓	✓	✗
Vertrag / Kündigung			
E-Mail: Bestätigungsmail Vertragskündigung	✓	✓	✗
E-Mail: Bestätigungsmail außerordentliche Vertragskündigung	✓	✓	✗

Siehe auch: [Dokumente und Texte](#)

Abfrage auf Bestellseite

Ist bei einer Felddefinition der Gruppe *Kunde* oder *Vertrag* das Feature "Auf Bestellseite anzeigen" aktiviert, wird das Feld auf der Bestellseite angezeigt.

Wenn zusätzlich das Feature "Pflichtfeld" aktiviert, kann die Bestellseite ohne Eingabe in das Zusatzfeld nicht abgesendet werden.

Sobald die Bestellung in einen Kunden bzw. Vertrag überführt wird, werden die auf der Bestellseite eingegebenen Daten in die Zusatzfelder des Kunden bzw. des Vertrags übernommen.

Beispiel: Zusatzfeld *Partner-ID*

Ihre Bestellung

Abo-Artikel (wiederkehrende Zahlungen pro Monat)

Anzahl	Bezeichnung	Einzelpreis	Summe Netto	MwSt. %	MwSt.	Summe Brutto
1	Monatsbeitrag SuperFit Studio	49,90 €	49,90 €	16	7,98 €	57,88 €
0	Eigener Personaltrainer	199,00 €	0,00 €	16	0,00 €	0,00 €
					Summe:	57,88 €

Dieser Service verursacht wiederkehrende Kosten.
Voraussichtlicher Betrag der ersten Rechnung: 173,65 €

Ihre Kundendaten

Ich bin *

Privatkunde (B2C)

Geschäftskunde (B2B)

Anrede:

Vorname:

Nachname:

Firma:

Telefon:

E-Mail: *

USt-ID:

Ihre Vertragsdaten

Mindestlaufzeit: 1 Monat

Verlängerung nach Mindestlaufzeit: 1 Monat

Kündigungsfrist: 4 Wochen

Abrechnungsintervall: 3 Monate

Rechnungsanschrift

Adresse 1: *

Adresse 2:

Adresse 3:

PLZ: *

Ort: *

Land:

Deutschland

Ihre Bezahlmethoden

Zahlungsart: *

Weitere Angaben

Anmerkung:

Partner-ID:

Ich habe die [Geschäftsbedingungen](#) gelesen und akzeptiert.

jetzt zahlungspflichtig bestellen

Darstellung im Kundencenter

Ist bei einer Felddefinition der Gruppe *Kunde* oder *Vertrag* das Feature "Im Kundencenter anzeigen" aktiviert, wird das Feld im Kundencenter für den Endkunden sichtbar angezeigt.

Die Darstellung erfolgt read-only, der Kunde kann den Inhalt des Felds nicht verändern.

Beispiel 1: Zusatzfeld *Mitgliedsausweis-Nr.* am Kunden - Ansicht *Daten* im Kundencenter

[Startseite](#) [Daten](#) [Verträge](#) [Rechnungen](#) [Konten](#) [Prepaid-Konto aufladen](#) [Rechnungen ausgleichen](#) K1000

Hier sehen Sie die bei uns hinterlegten Kundendaten. [Eigene Daten bearbeiten.](#)

Allgemeine Daten	Rechnungsanschrift	Rechnungsstellung
Kundennummer: K1000	Adresse 1: Demostraße 123	Steuerregion: Inland
Anrede: Herr	Adresse 2:	Steuernummer:
Firma:	Adresse 3:	USt-ID:
Vorname: Testing	PLZ: 00000	Zahlungsart: Überweisung
Nachname: Tester	Ort: Testhausen	
Telefon:	Staat:	Sonstiges
		Mitgliedsausweis-Nr. 123456789XYZ

Beispiel 2: Zusatzfeld *Partner-ID* am Vertrag - Ansicht *Verträge* im Kundencenter

[Startseite](#) [Daten](#) [Verträge](#) [Rechnungen](#) [Konten](#) [Prepaid-Konto aufladen](#) [Rechnungen ausgleichen](#) K1000

Vertrag Nr. 1

Vertragsabschluss:	19.08.2020	Status:	Entwurf
Abostatus:	Aktiv	Abrechnungsintervall:	3 Monat
Partner-ID:	123456789XYZ		

— Zugeordnete Abo-Artikel

	Anzahl	Bezeichnung	MwSt.	Einzelpreis	Einzelpreis Brutto	Summe Netto	Summe Brutto	Status	
1	1	Monatsbeitrag SuperFit Studio	16%	49,9000 €	57,88 €	49,9000 €	57,88 €	Aktiv	

API / Schnittstelle

Über unsere [REST API](#) können die Inhalte von vorher definierten Zusatzfeldern gesetzt, verändert, und ausgelesen werden.

Wie können Zusatzfelder ausgewertet / dargestellt werden?

Rechnungsdokumente / E-Mails

Syntax

Die Inhalte von Zusatzfeldern stehen als Variablen in den jeweiligen Texten/E-Mails zur Verfügung; siehe Tabelle oben.
Abruf der Variablen:

Syntax für die Ausgabe eines Zusatzfelds eines Kunden:

```
$customFieldsCustomer['bezeichner']
```

Analog hierzu die Ausgabe eines Zusatzfelds eines Vertrags:

```
$customFieldsContract['bezeichner']
```

bezeichner ist jeweils der technische Bezeichner, den Sie bei der Anlage des Zusatzfelds eingegeben haben.

Es ist auch möglich, zu prüfen, ob ein Zusatzfeld Inhalt enthält, und dann darauf zu reagieren.

Beispiel für die Ausgabe eines Textes inkl. Zusatzfeld, aber nur wenn das Zusatzfeld auch gefüllt ist:

```
#if ( $customFieldsCustomer['ausweisnummer'] )  
Ihre Mitgliedsausweis-Nummer lautet: $!customFieldsCustomer['ausweisnummer']  
#end
```

Siehe auch: [Dokumente und Texte](#)

Beispiel

Gemäß dem obigen Beispiel "Mitgliedsausweis-Nr." möchten wir dieses Zusatzfeld eines Kunden auf dem Rechnungs-PDF sowie in der dazugehörigen E-Mail ausgeben.

Einstellungen **Dokumente und Texte** **Rechnung** **Rechnungs-Freitext (Footer)**

««		Texte und Templates verwalten » Texttemplate bearbeiten		Speichern		Abbrechen	
Sprache:		Deutsch / Deutschland					
Geschäftsvorgang:		Rechnung und Rechnungsversand					
Verwendungszweck:		Rechnungs-Freitext (Footer)					
Text:		#if (\$customFieldsCustomer['ausweisnummer']) Ihre Mitgliedsausweis-Nummer lautet: \$!customFieldsCustomer['ausweisnummer'] #end					

Einstellungen **Dokumente und Texte** **E-Mails** **Rechnungs-Benachrichtigung für Kunden**

««

Texte und Templates verwalten » E-Mail bearbeiten

Speichern

Abbrechen

Sprache:

Deutsch / Deutschland

Geschäftsvorgang:

Rechnung und Rechnungsversand

Verwendungszweck:

Rechnungs-Benachrichtigung für Kunden

Betreff: *

Ihre Rechnung \$invoice.numberCombined

Text:

[[anrede_kunde]]

hiermit übersenden wir Ihnen eine neue Rechnung im PDF-Format.

Rechnungsnummer: \$invoice.numberCombined

Gesamtbetrag:

\$formatTool.currencyFormat(\$invoice.amountGross, \$invoice.currency)

#if (\$customFieldsCustomer['ausweisnummer'])

Ihre Mitgliedsausweis-Nummer lautet:

\$!customFieldsCustomer['ausweisnummer']

#end

Ergebnis: Rechnungs-PDF




Max Mustermann

12345 Testhausen

Deutschland

Rechnungs-Nr.: RE1001

Kunden-Nr.: K1000

Vertrags-Nr.: 2

Konto-Nr.: 00000001

Datum: 06.08.2020

Rechnung Nr. RE1001

Menge	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1 × Jahr	FIT002	jahresbeitrag SuperFit Studio 6. August 2020 - 5. August 2021	500,0000	500,0000
Gesamt Netto				500,00
zzgl. 19% MwSt. (DE) auf				95,00
Rechnungsbetrag				595,00
verrechnet mit Guthaben von Kundenkonto 00000001				0,00
Zahlbetrag				595,00

Zahlbar sofort ohne Abzug.
Ihre Mitgliedsausweis-Nummer lautet: 123456789XYZ

Ergebnis: E-Mail Rechnungsbenachrichtigung

Betreff: Ihre Rechnung RE1001

Sehr geehrter Herr Max Mustermann,

hiermit übersenden wir Ihnen eine neue Rechnung im PDF-Format.

Rechnungsnummer: RE1001

Gesamtbetrag: 595,00 €

Ihre Mitgliedsausweis-Nummer lautet: 123456789XYZ

Mit freundlichen Grüßen

...