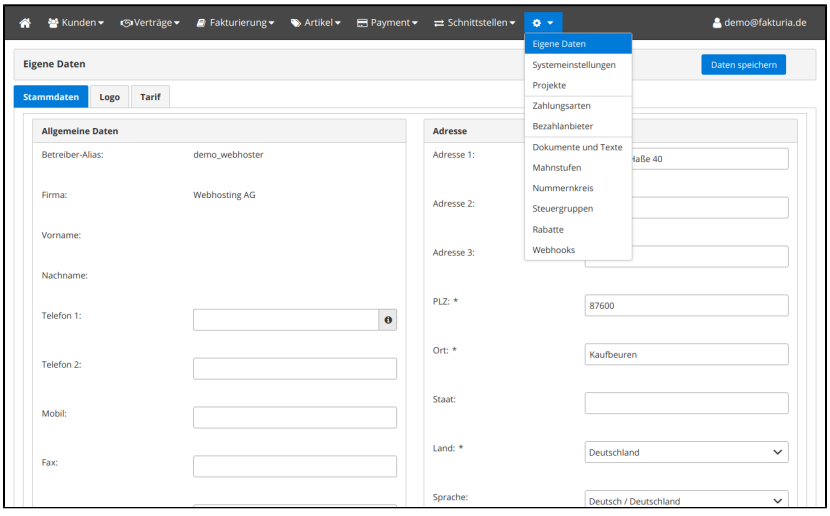
Einstellungen

Im Menübereich *Einstellungen* können Sie die Systemkonfiguration bearbeiten.

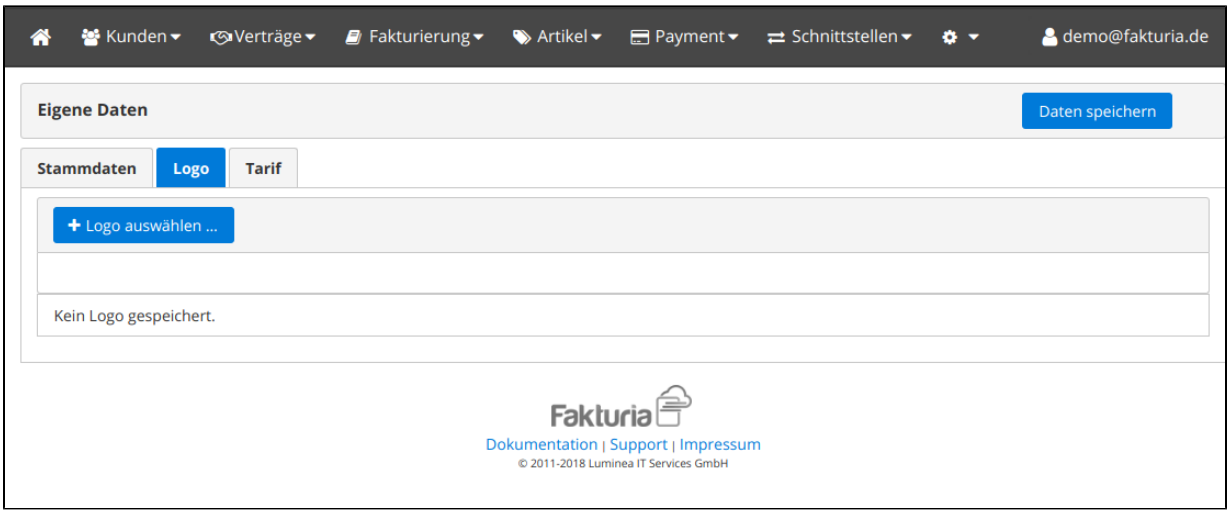
- Eigene Daten bearbeiten
- Zahlungsarten verwalten
    - Allgemeines zu Bezahlgebühren
    - Überweisung
    - SEPA-Lastschrift
    - Paypal
    - Sofortüberweisung
    - Kreditkarte
- Bezahlanbieter verwalten
    - Heidelpay
    - Wirecard
- Bankverbindungen verwalten
- Nummernkreisverwaltung
- Mahnstufen 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.

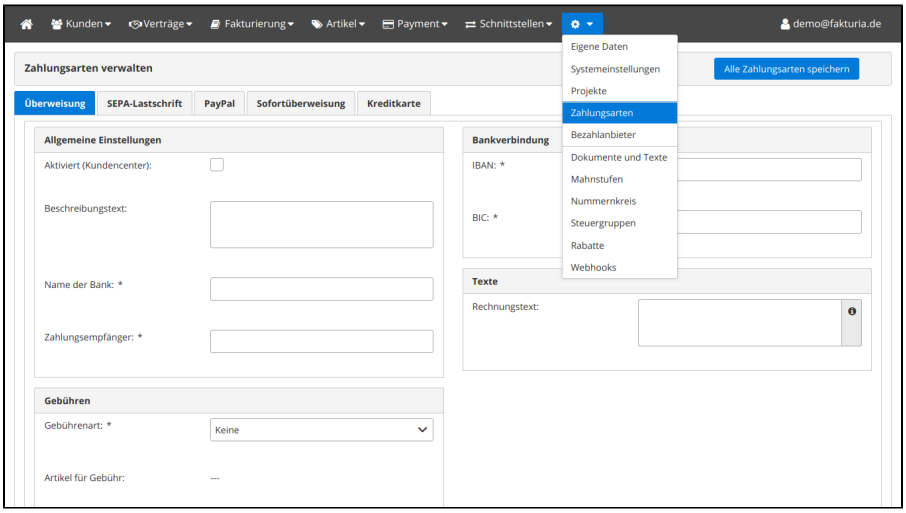


Im Tab-Bereich "Logo" können Sie das Firmenlogo hochladen. Eine Skalierung erfolgt automatisch.



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 Zahlungaabwicklung im Kundencenter sowie im Bestellprozess.

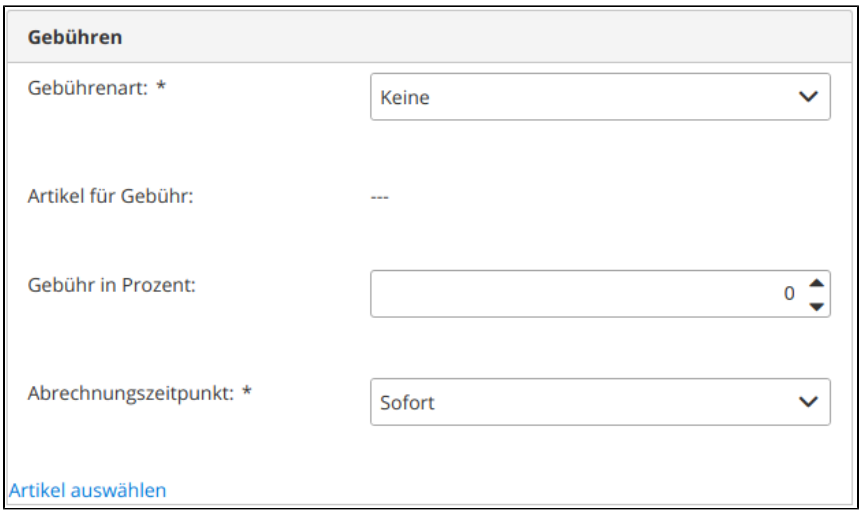


Folgende Zahlungsmethoden stehen zur Verfügung:

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

Allgemeines zu Bezahlgebühren

Sie haben die Möglichkeit, für einige Bezahlarten eine Nutzunggebühr 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.



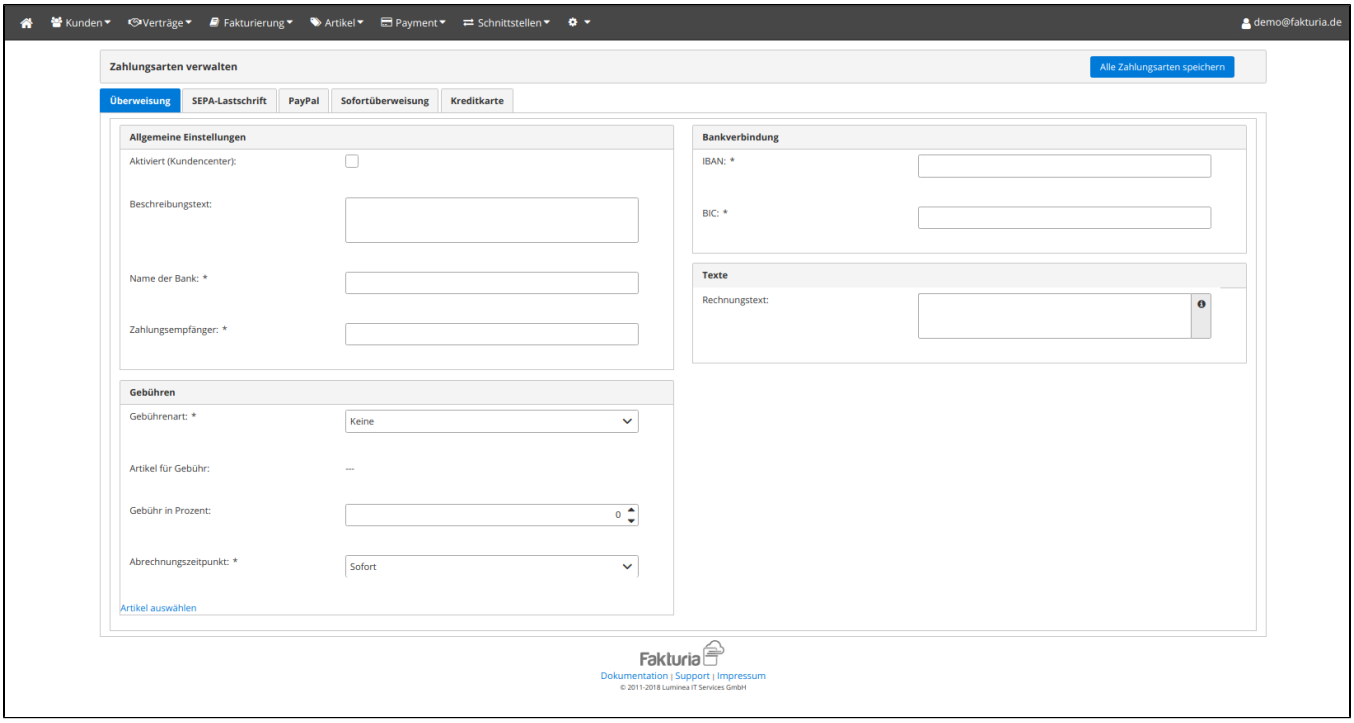
Damit die Gebühr dem Kunden in Rechnung gestellt werden kann, müssen Sie zusätzlich einen Artikel für die Gebühr angeben.

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 Zahlungart "Überweisung" vor.

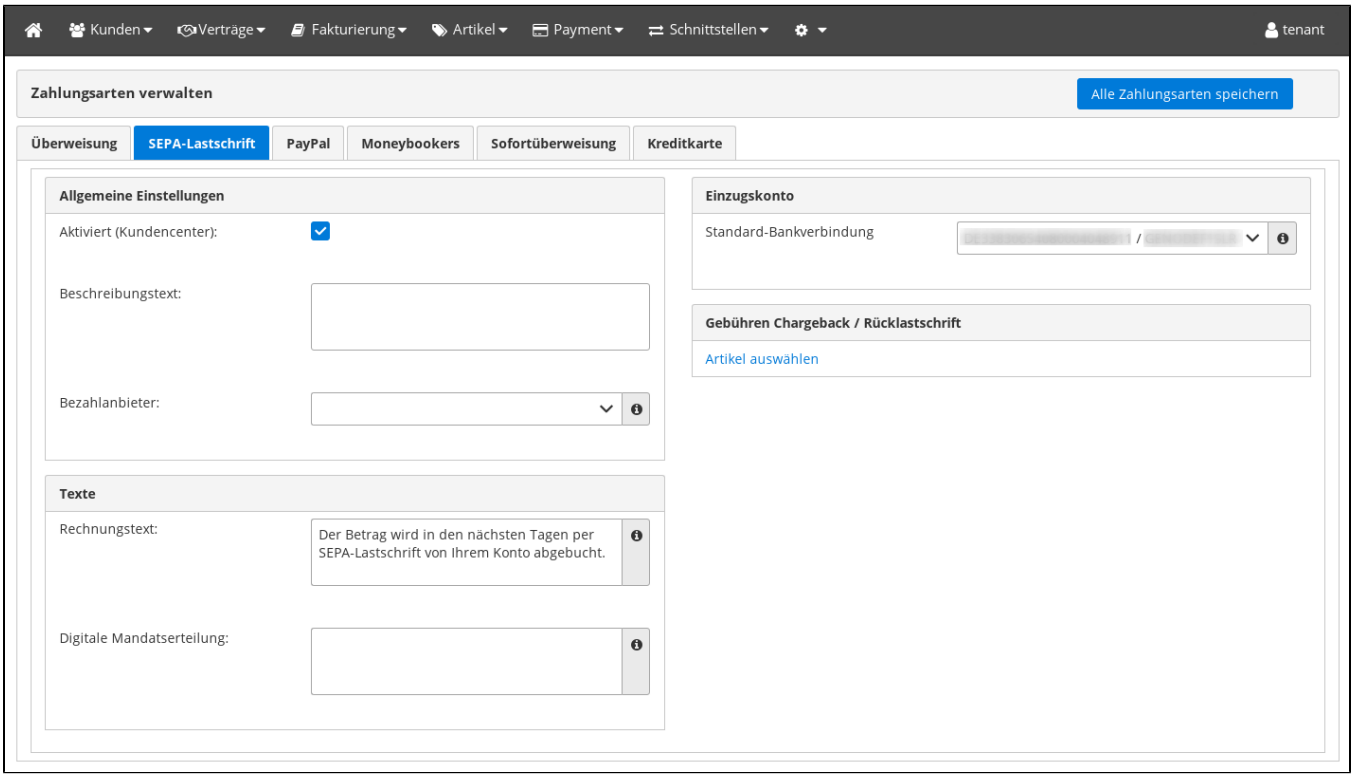


UI Element	Beschreibung
Checkbox "Aktiviert"	Ist diese Option gesetzt, kann der Endkunde über das Kundencenter eine Aufladung des Kundenkontos (Prepaid Konten) per Überweisung vornehmen.
Beschreibungstext, Name der Bank, Zahlungsempfänger	Diese Daten werden im Kundencenter im Aufladedialog angezeigt.

Bankverbindungsdaten "Inlandsüberweisungen" und " Internationale Überweisungen"	Diese Bankverbindungen werden im Aufladedialog im Kundencenter angezeigt.
Rechnungstext	Freitext, der auf der Rechnung (PDF) für diese Zahlungsart angezeigt werden soll.
Gebühren	siehe Bezahlgebühren

SEPA-Lastschrift

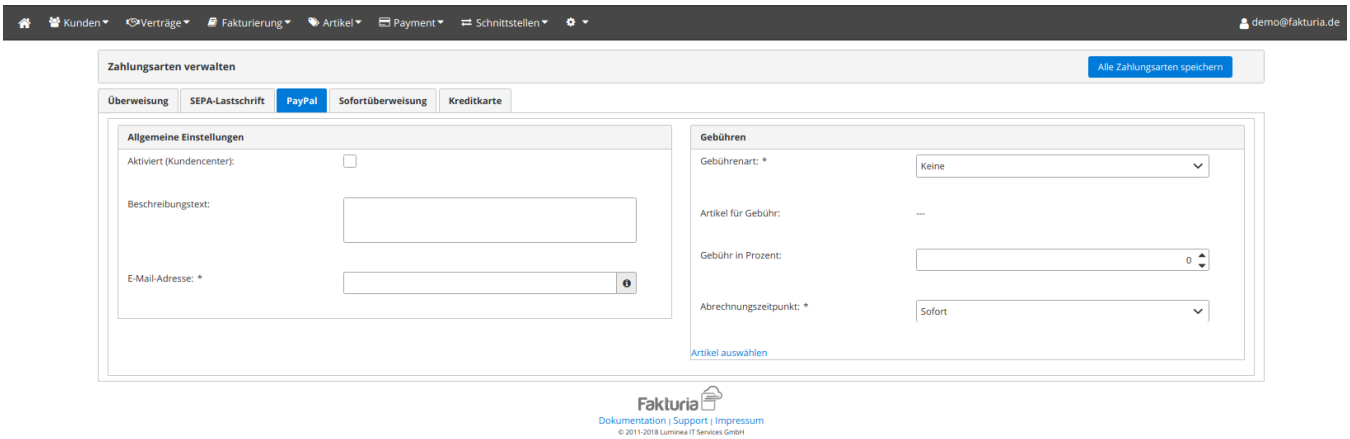
Wenn Sie Lastschriften von Ihren Kunden einziehen möchten, nehmen Sie hier die entsprechenden Einstellungen vor.



UI Element	Beschreibung
Checkbox "Aktiviert"	Soll diese Bezahlart zur Verfügung stehen?
Beschreibungstext	Diese Daten werden im Kundencenter im Aufladedialog angezeigt.
Bezahlanbieter	Wenn Sie die Lastschriften nicht selbst über Ihre Hausbank einziehen wollen, sondern über einen Bezahlanbieter wie z. B. Heidelpay, wählen Sie hier den Provider aus.
Rechnungstext	Freitext, der auf der Rechnung (PDF) für diese Zahlungsart angezeigt werden soll. ⚠️ Hier können Variablen genutzt werden, siehe Template Variablen
Digitale Mandatserteilung	*Einstellung für Bestellseiten* Ist hier Text hinterlegt, wird dieser im Bestellvorgang bei Auswahl der Zahlungsart Lastschrift neben einer Checkbox als Bestätigung (Pflichtfeld) angezeigt. Nur wenn hier ein Text hinterlegt ist, ist die digitale Mandatserteilung bei Bestellung möglich. In diesem Textfeld können Textfragmente verwendet werden.
Einzugskonto	Welche Bankverbindung soll für den Bankeinzug genutzt werden? An der Bankverbindung wird auch die Gläubiger-Identifikationsnummer sowie der Verwendungszweck konfiguriert. Die genutzte Bankverbindung kann optional pro Projekt überschrieben werden (Projektverwaltung). Neue Bankverbindungen können Sie unter *Einstellungen Bankverbindungen* anlegen.
Gebühren Chargeback / Rücklastschrift	Hier können Sie einen Artikel auswählen, der bei einer Rücklastschrift als Gebühr in Rechnung gestellt werden soll.

Paypal

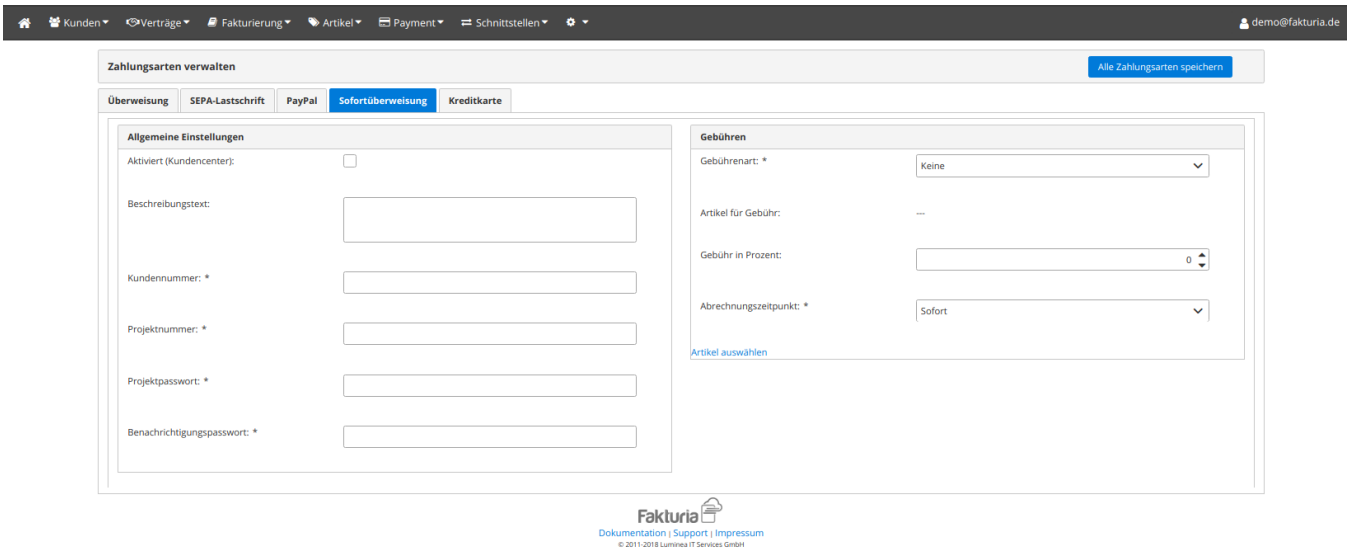
Wenn Sie Zahlungen über Paypal annehmen möchten, aktivieren Sie diese Bezahlmethode und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.



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- / Bezahldialog angezeigt.
E-Mail Adresse	Dies ist die bei Paypal registrierte Adresse für den **Zahlungsempfänger**.
Gebühren	siehe Bezahlgebühren

Sofortüberweisung

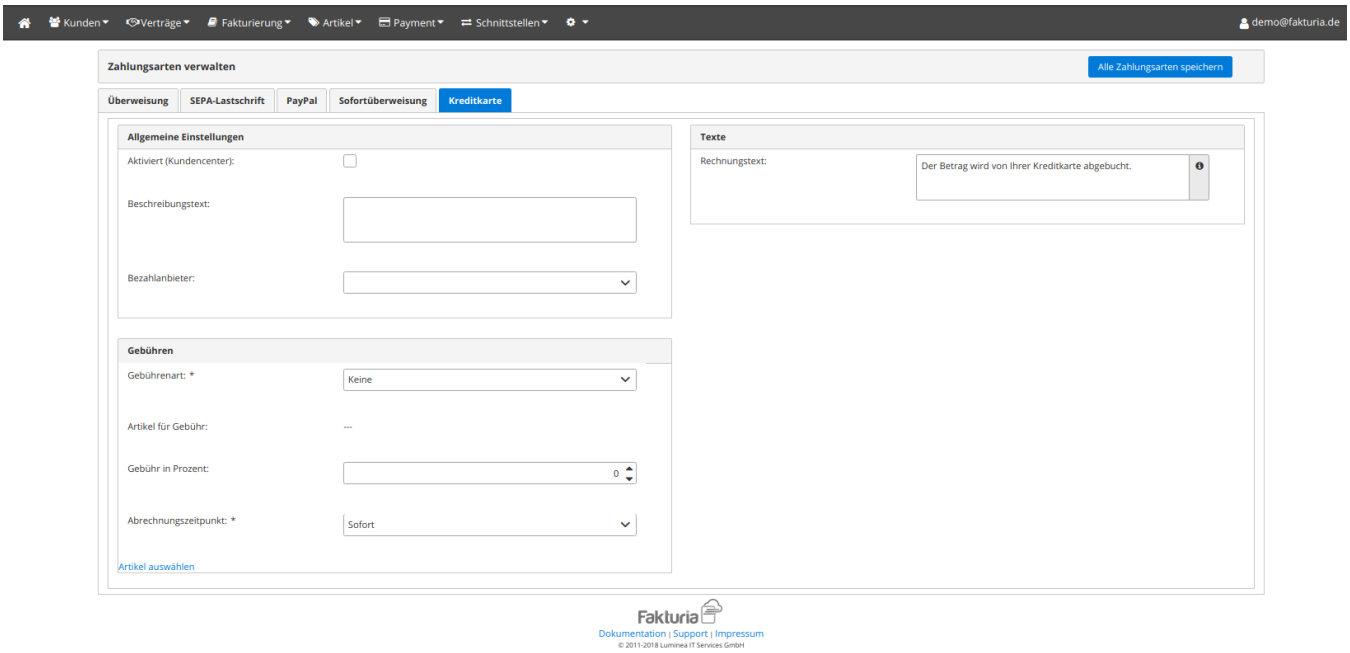
Hier nehmen Sie die Einstellungen für den Bezahlanbieter Sofortüberweisung vor.



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- / Bezahldialog 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.



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 *Bezahlanbieter verwalten*)
Gebühren	siehe Bezahlgebühren

Bezahlanbieter verwalten

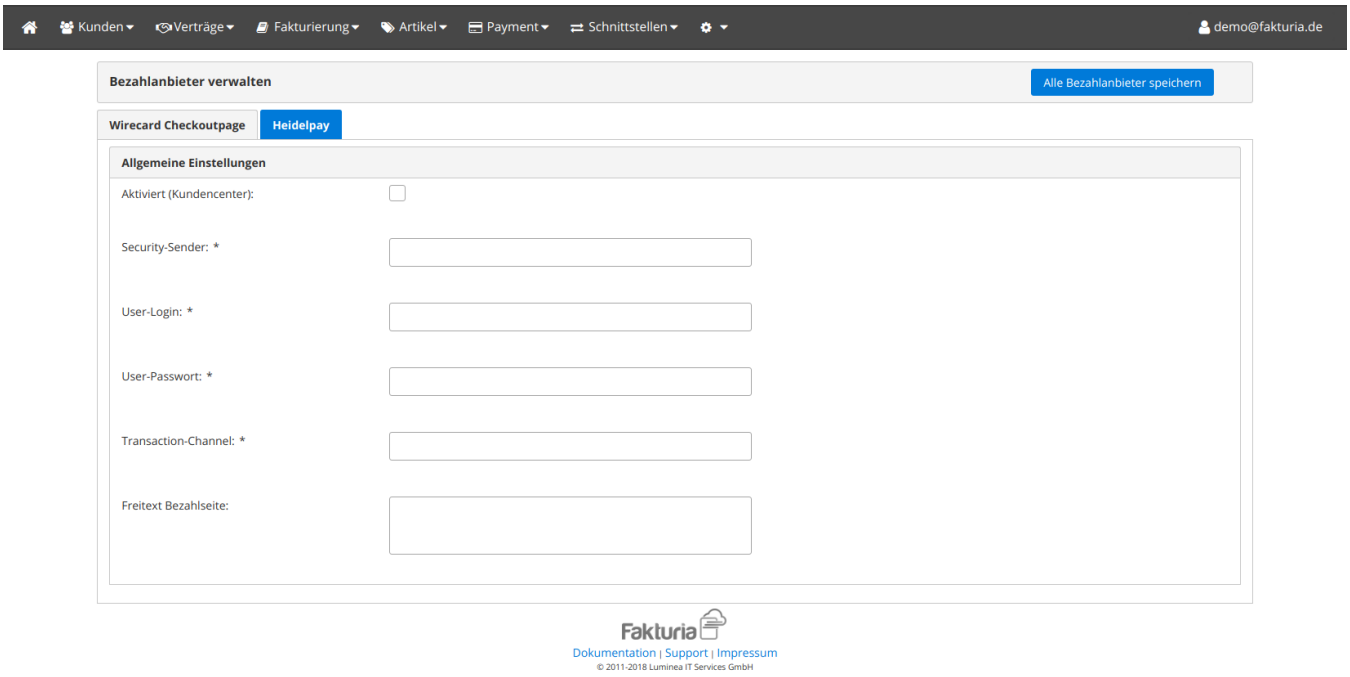
Hier nehmen Sie die Einstellungen für die Paymentprovider zur Abwicklung von Zahlungsvorgängen vor.

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!

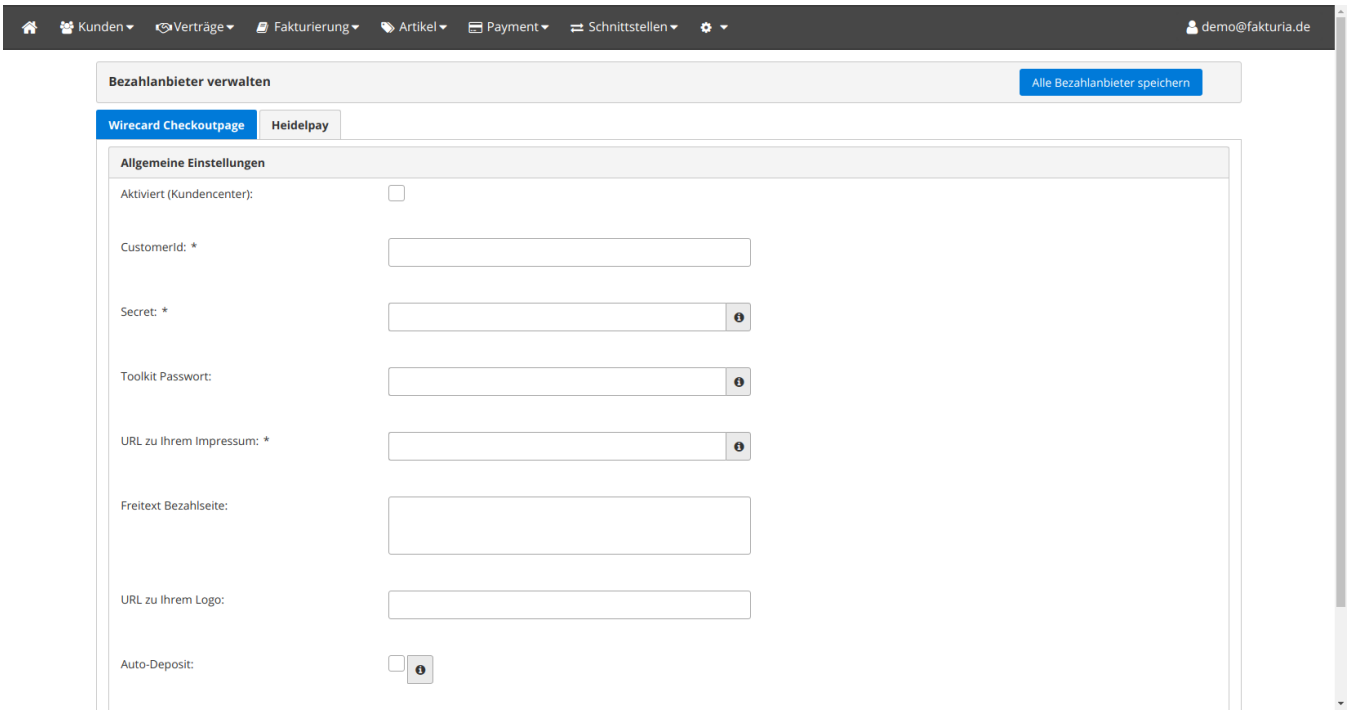
Heidelpay



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 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



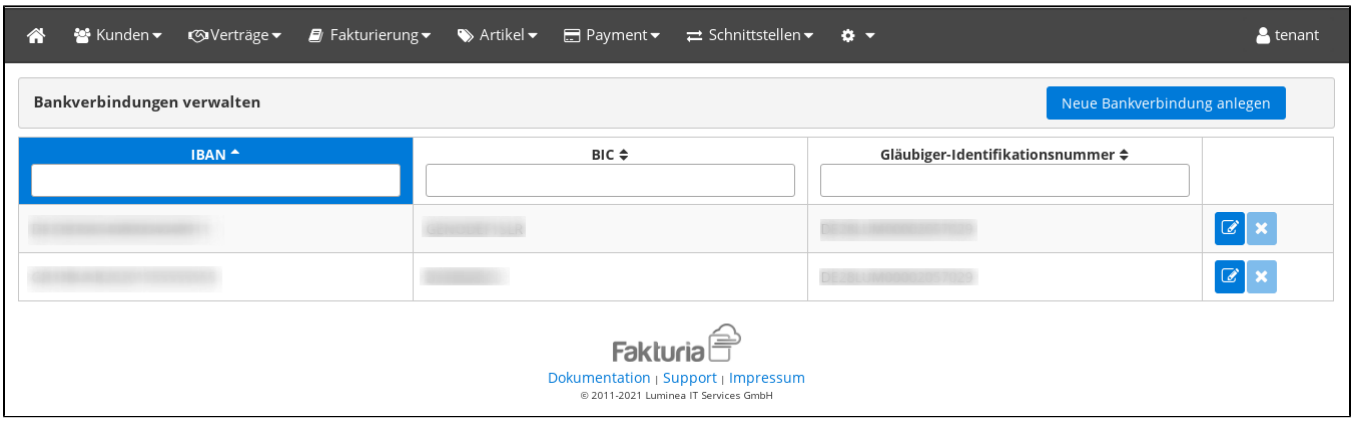
UI Element	Beschreibung	Testdaten Sandbox
Checkbox "Aktiviert"	Ist diese Option gesetzt, steht der Bezahlanbieter im System zur Verfügung.	
CustomerId	Diesen Wert erhalten Sie von Wirecard	D200001
Secret	Diesen Wert erhalten Sie von Wirecard	B8AKTPWBRMNBV455FG6M2DANE99WU2
Toolkit-Passwort	Diesen Wert erhalten Sie von Wirecard	jcv45z
URL zu Ihrem Impressum	Wird während dem Bezahldialog (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.

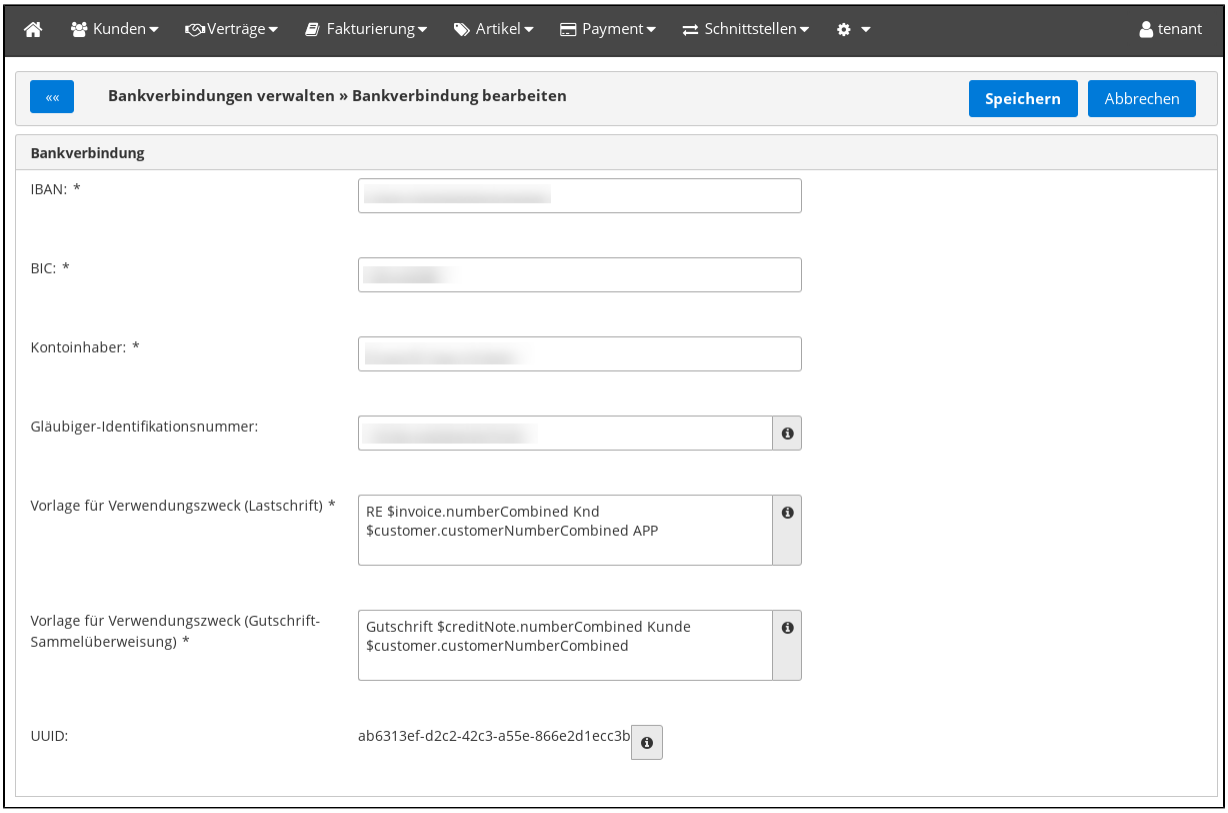
Bankverbindungen verwalten

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

Übersicht der Bankverbindungen:



Bankverbindung anlegen/bearbeiten:



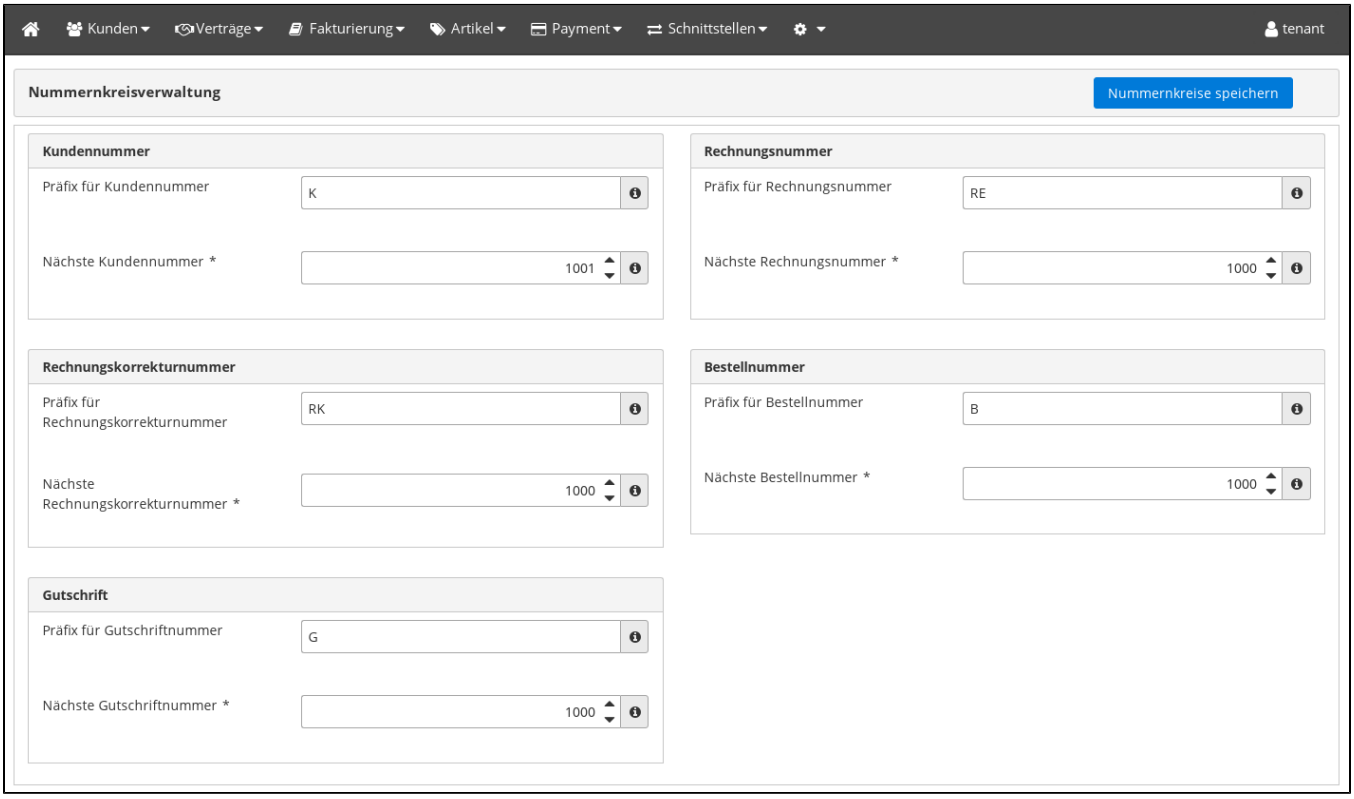
UI Element	Beschreibung
IBAN/BIC/Kontoinhaber	Ihre Kontodaten
Gläubiger-Identifikationsnummer	Die Gläubiger-Identifikationsnummer wird für den Einzug von SEPA-Lastschriften benötigt. Sie erhalten diese Nummer von der Bundesbank.
Vorlage für Verwendungszweck (Lastschrift)	Bei SEPA-Lastschriften können Sie hier den Verwendungszweck anpassen. Folgende Variablen stehen zur Verfügung: • $invoice.numberCombined (Rechnungsnummer) • $customer.customerNumberCombined (Kundennummer)
Vorlage für Verwendungszweck (Gutschrift-Sammelüberweisung)	Für SEPA-Sammellastschriften aus Gutschriften können Sie hier den Verwendungszweck anpassen. Folgende Variablen stehen zur Verfügung: • $creditNote.numberCombined (Gutschriftsnummer) • $customer.customerNumberCombined (Kundennummer)

Nummernkreisverwaltung

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

Fortlaufende Nummern werden generiert für ...

- Kunden
- Rechnungen
- Rechnungskorrekturen
- Gutschriften
- Bestellungen



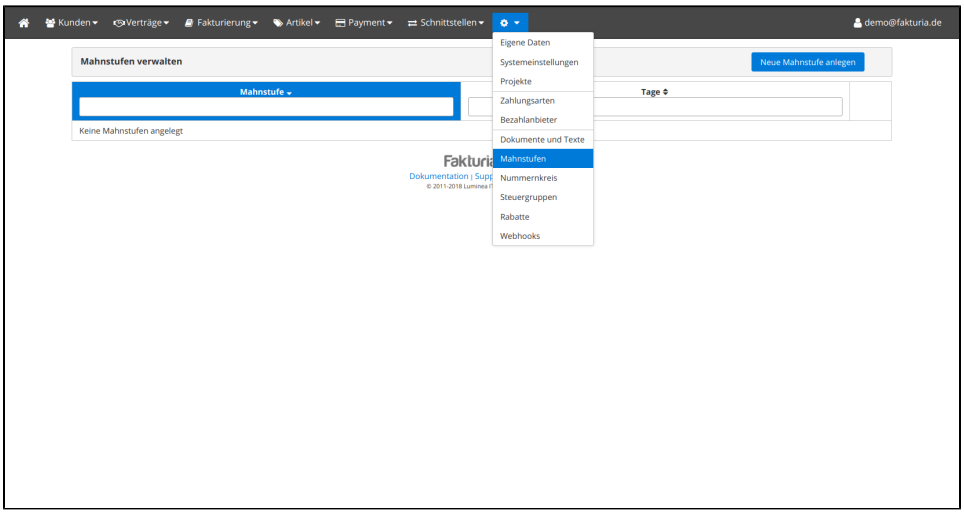
Für die verschiedenen Objektarten können dabei folgende Werte konfiguriert werden:

Wert	Beschreibung
Präfix	Der Präfix ist eine von Ihnen **frei wählbare Kennung**, 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, **so lange die Kombination Präfix + Nummer** 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. (Revisionssicherheit)

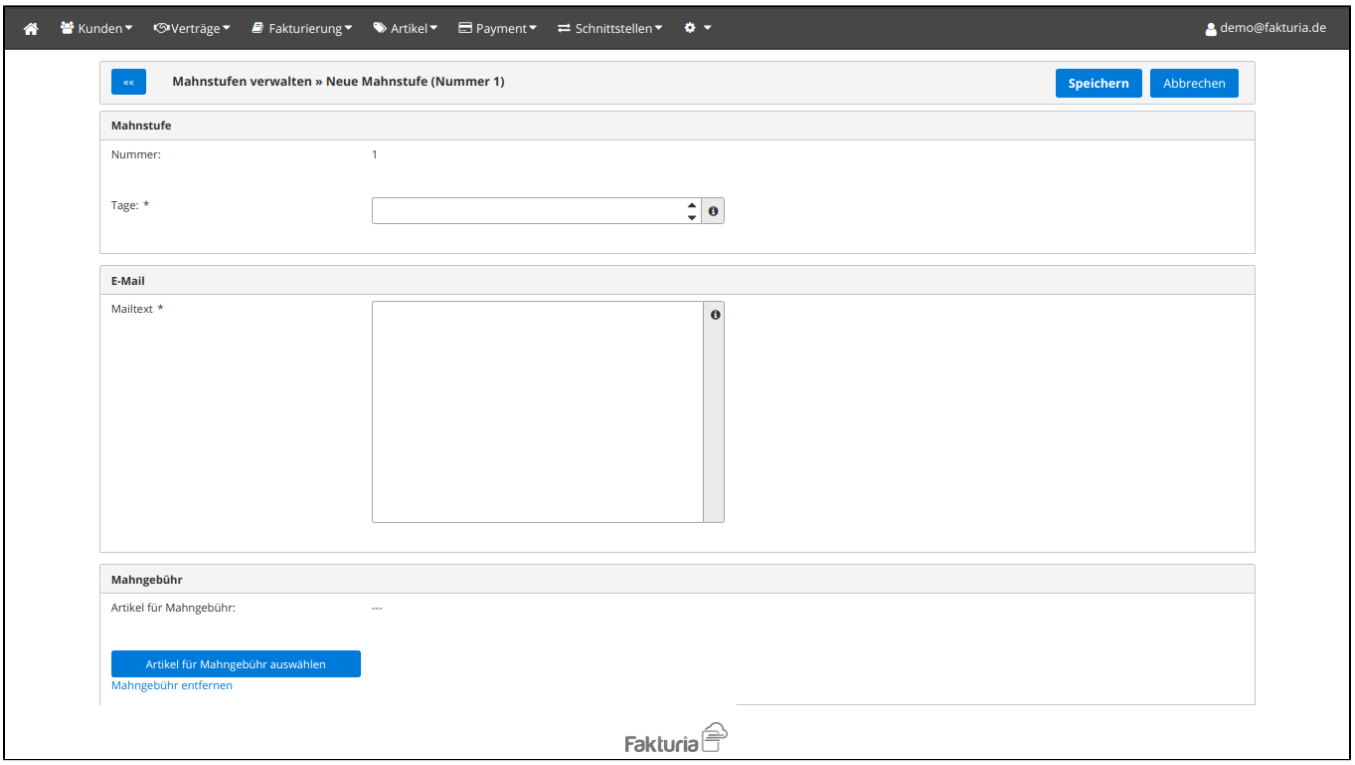
Mahnstufen verwalten

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 Mailvorlage für den Platzhalter $customText 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.

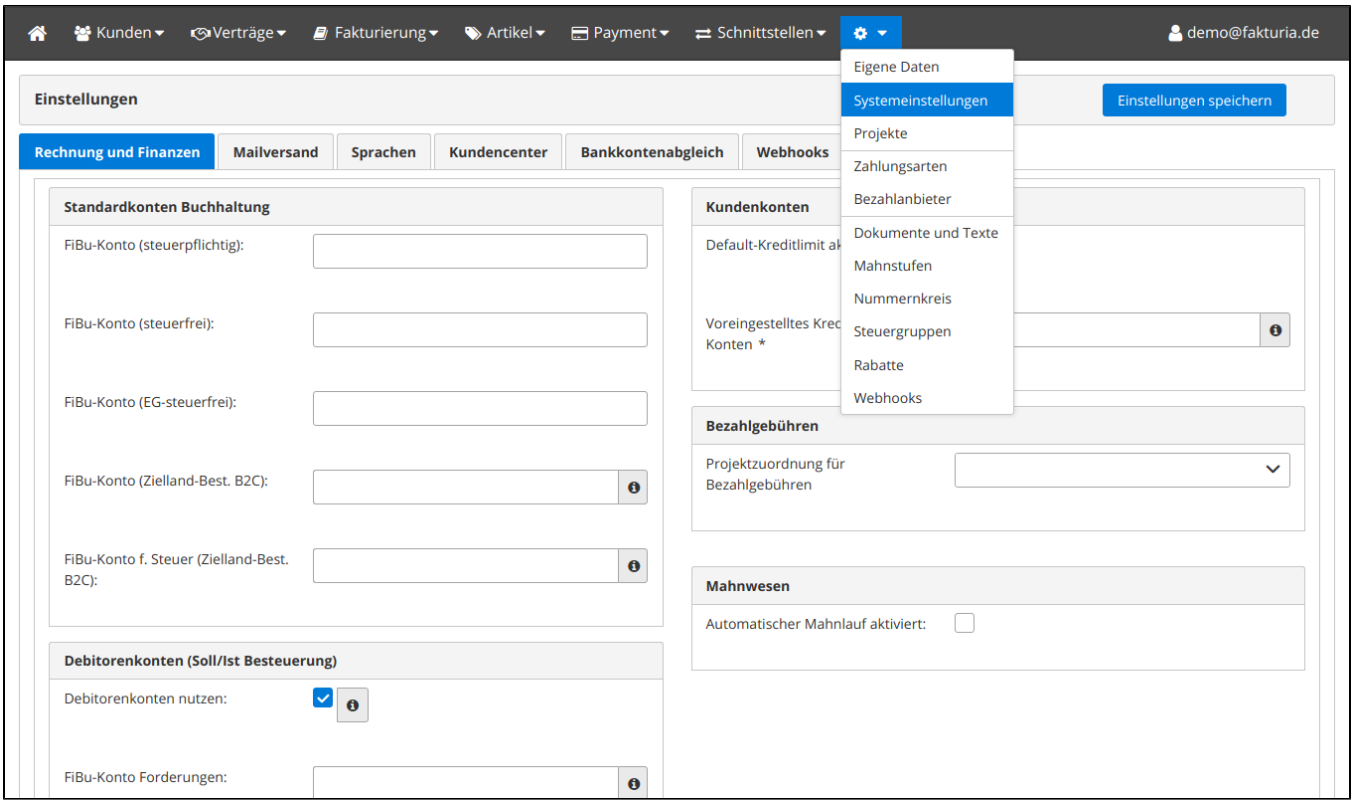
Allgemeine Einstellungen

In diesem Bereich können Sie die folgenden Konfigurationen vornehmen:

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

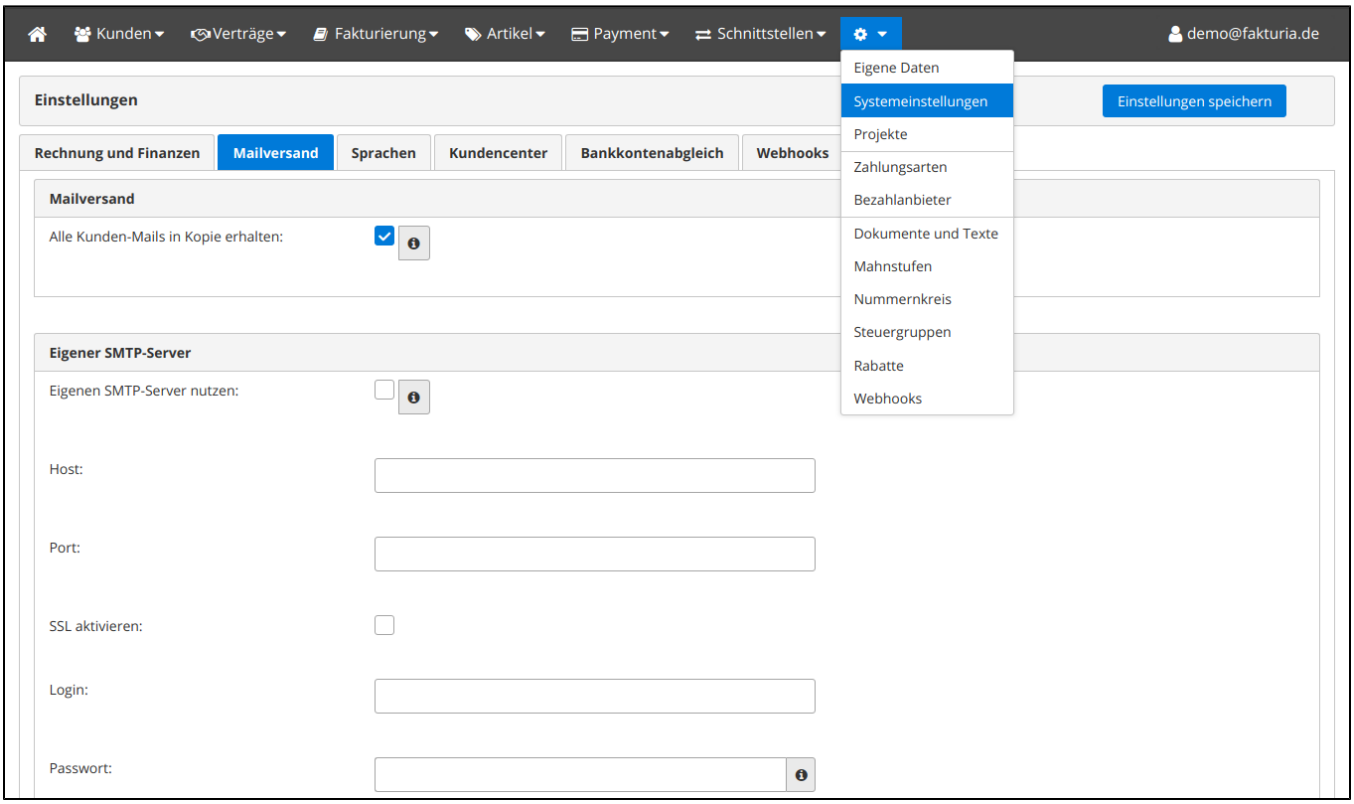
Rechnung und Finanzen

Hier finden Sie Einstellungsmöglichkeiten Rund um das Thema Finanzen.



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 Buchhungssätze für die Buchhaltung genutzt, sofern keine spezifischen Werte an der Warengruppe hinterlegt wurden.

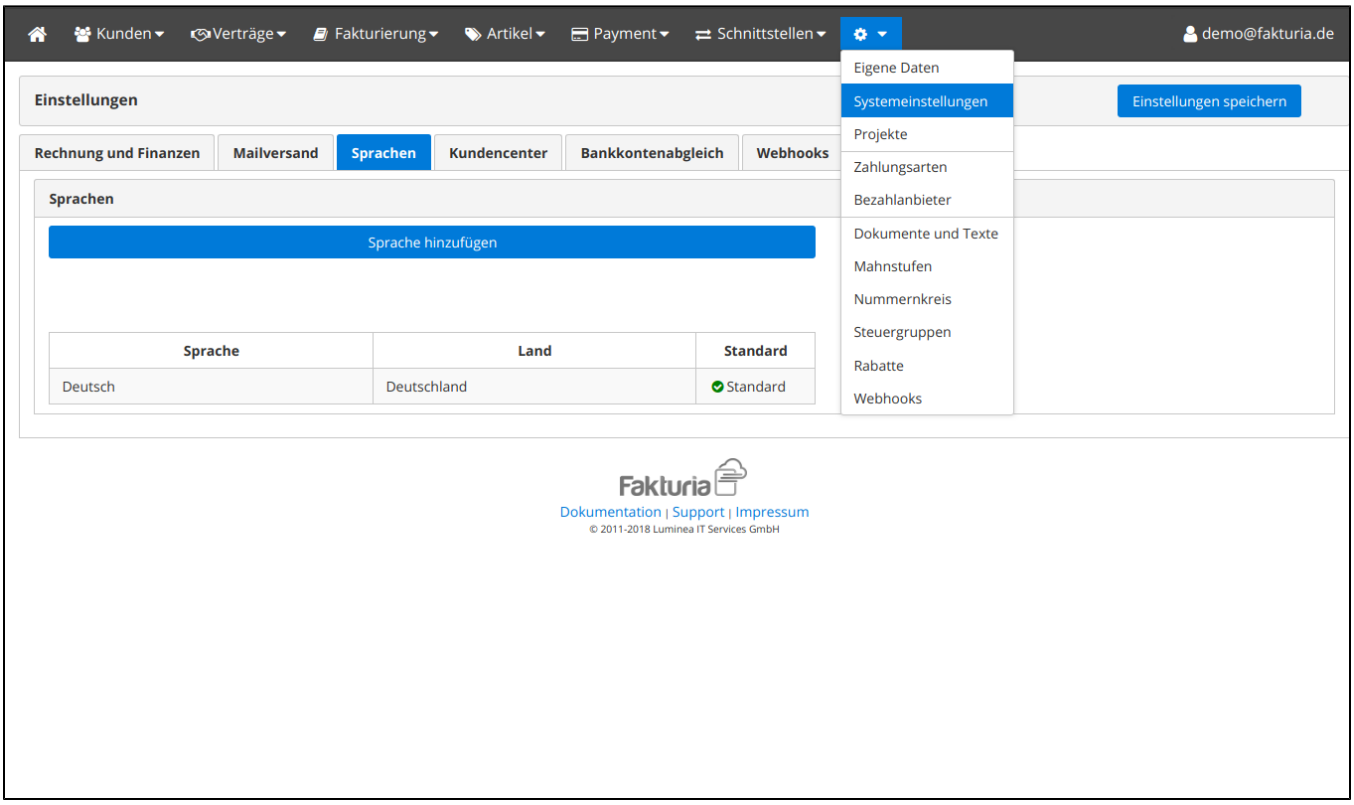
Mailversand



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	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. Tragen Sie dann die Daten entsprechend in die Felder ein.

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.



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	Schweitzerdeutsch

Defaultsprache definieren

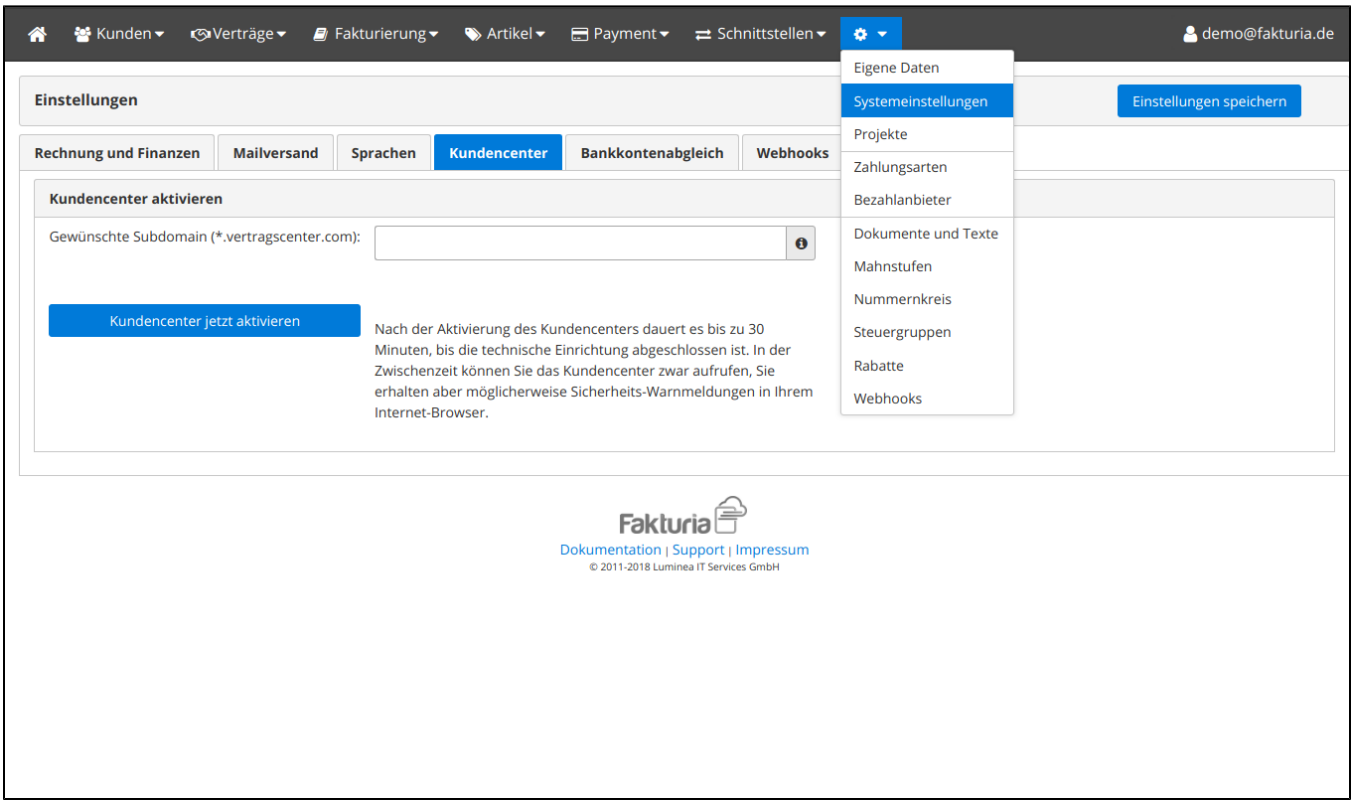
Die Defaultsprache wird immer dann herangezogen, wenn keine passende Sprache (z. B. für den Mailversand in der Landessprache des Kunden) ermittelt werden konnte oder keine Übersetzung vorliegt. Sie legen die Defaultsprache über den Link "*Als Standard setzen*" in der Sprachenübersicht fest.

Kundencenter

Hier können Sie die Einstellungen für das Kundencenter vornehmen.

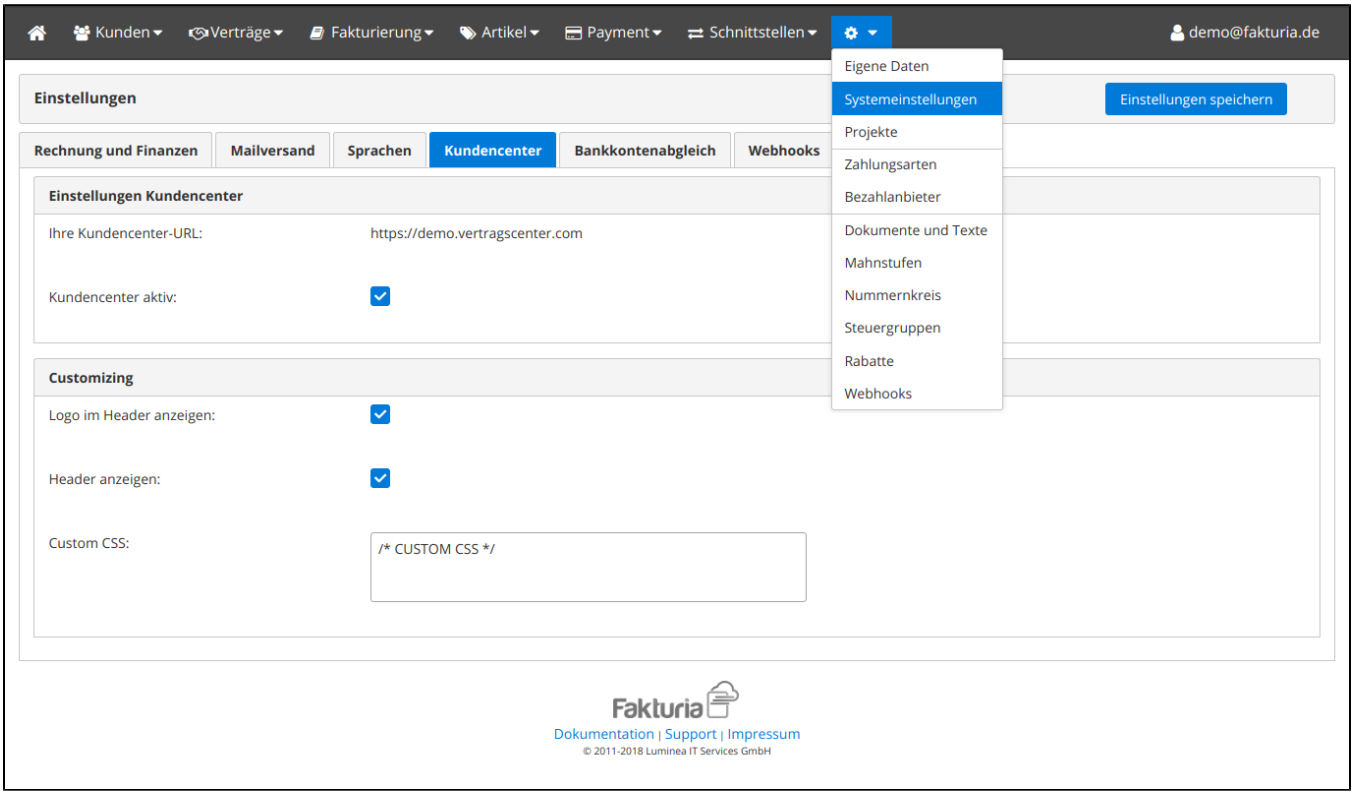
Kundencenter aktivieren

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



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



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.