



Sebulli

FAKTURAMA

## Benutzerhandbuch

Version 2.2.0

---

# Benutzerhandbuch für Fakturama

von Fakturama Team

Version 2.2.0

Veröffentlicht 27.12.2025

Copyright © 2011-2025 Fakturama.org

Alle Grafiken, die Hilfetexte und das Handbuch stehen unter der [Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Lizenz](#)

## Markennamen und Logos

Alle verwendeten Markennamen und Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen und Marken der jeweiligen Eigentümer.

Windows und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft, Inc., USA.

Mac OS X ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple, Inc., USA.

Java™ und alle Java-basierten Zeichen sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Oracle Corporation und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den U.S.A. oder in anderen Ländern.

OpenOffice.org und das OpenOffice.org Logo sind eingetragene Markenzeichen der Oracle Corporation und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den U.S.A. oder in anderen Ländern.

SUSE LINUX ist eine eingetragene Marke von Novell, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Red Hat ist eine eingetragene Marke von Red Hat, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds.

Fedora ist ein Markenzeichen von Red Hat, Inc.

Ubuntu ist ein eingetragenes Markenzeichen von Canonical Ltd.

## Lizenz der Grafiken

Die im Fakturama Projekt benutzen Grafiken, die Hilfetexte und das Handbuch stehen unter der Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Lizenz.



**Sie dürfen:**



das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen

**Zu den folgenden Bedingungen:**



**Namensnennung** — Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen.



**Keine kommerzielle Nutzung** — Dieses Werk bzw. dieser Inhalt darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.



**Keine Bearbeitung** — Dieses Werk bzw. dieser Inhalt darf nicht bearbeitet, abgewandelt oder in anderer Weise verändert werden.

**Wobei gilt:**

**Verzichtserklärung** — Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die ausdrückliche Einwilligung des Rechteinhabers dazu erhalten.

**Public Domain (gemeinfreie oder nicht-schützbarer Inhalte)** — Soweit das Werk, der Inhalt oder irgendein Teil davon zur Public Domain der jeweiligen Rechtsordnung gehört, wird dieser Status von der Lizenz in keiner Weise berührt.

**Sonstige Rechte** — Die Lizenz hat keinerlei Einfluss auf die folgenden Rechte:

- Your fair dealing or fair use rights, or other applicable copyright exceptions and limitations;
  - Das Urheberpersönlichkeitsrecht des Rechteinhabers;
  - Rechte anderer Personen, entweder am Lizenzgegenstand selber oder bezüglich seiner Verwendung, zum Beispiel Persönlichkeitsrechte abgebildeter Personen.
-

---

**Hinweis** — Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen alle Lizenzbedingungen mitteilen, die für dieses Werk gelten.

Diese "Commons Deed" ist lediglich eine vereinfachte Zusammenfassung des [rechtsverbindlichen Lizenzvertrages](#) in allgemeinverständlicher Sprache.

---

---

---

---

# Inhaltsverzeichnis

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 1. Schnelleinstieg .....                                    | 1  |
| 2. Installation .....                                       | 3  |
| 2.1. Download der Software .....                            | 3  |
| 2.2. Allgemeine Installationshinweise .....                 | 3  |
| 2.3. Installation unter einem Windows™-Betriebssystem ..... | 4  |
| 2.4. Installation unter einem Linux™-Betriebssystem .....   | 4  |
| 2.5. Installation unter einem MacOS-Betriebssystem .....    | 5  |
| 2.6. Automatische Installation .....                        | 8  |
| 2.7. Erstes Starten von Fakturama .....                     | 8  |
| 2.8. ....                                                   | 9  |
| 3. Das Programm .....                                       | 13 |
| 3.1. ....                                                   | 13 |
| 3.2. ....                                                   | 13 |
| 3.3. ....                                                   | 13 |
| 3.4. ....                                                   | 13 |
| 3.5. ....                                                   | 13 |
| 3.6. ....                                                   | 14 |
| 3.7. ....                                                   | 14 |
| 3.8. ....                                                   | 14 |
| 3.9. Menüleiste .....                                       | 14 |
| 3.10. Hauptmenü Datei .....                                 | 14 |
| 3.11. Hauptmenü Bearbeiten .....                            | 15 |
| 3.12. Hauptmenü Daten .....                                 | 15 |
| 3.13. Hauptmenü "Neu erzeugen" .....                        | 16 |
| 3.14. Hauptmenü Extras .....                                | 17 |
| 3.15. Hauptmenü Fenster .....                               | 17 |
| 3.16. Hauptmenü Hilfe .....                                 | 17 |
| 3.17. Die Werkzeugleiste .....                              | 18 |
| 3.18. Navigationsleiste .....                               | 20 |
| 3.19. Navigationsleiste Gruppe Importieren .....            | 21 |
| 3.20. Navigationsleiste Gruppe Daten .....                  | 21 |
| 3.21. Navigationsleiste Gruppe Neu erzeugen .....           | 23 |
| 3.22. Navigationsleiste Gruppe Sonstiges .....              | 23 |
| 3.23. Das Editorfenster .....                               | 23 |
| 3.24. Webbrowser .....                                      | 24 |
| 3.25. Der Dokumenteneditor .....                            | 24 |
| 3.26. Der Produkteditor .....                               | 30 |
| 3.27. Der Kontaktditor .....                                | 32 |
| 3.28. Editor Zahlungsart .....                              | 35 |
| 3.29. Editor Versandart/Versandkosten .....                 | 38 |
| 3.30. Editor Steuersatz .....                               | 39 |
| 3.31. Editor Text .....                                     | 41 |
| 3.32. Editor Einnahmen- oder Ausgabebeleg .....             | 42 |
| 3.33. Das Übersichtsfenster .....                           | 42 |
| 3.34. Taschenrechner .....                                  | 44 |
| 3.35. Fehlerfenster .....                                   | 45 |
| 4. LibreOffice .....                                        | 47 |
| 4.1. Fakturama und LibreOffice .....                        | 47 |
| 4.2. Erstellen von LibreOffice-Vorlagen .....               | 47 |
| 4.3. Allgemeine Platzhalter .....                           | 49 |
| 4.4. Platzhalter mit Parametern .....                       | 54 |
| 4.5. Platzhalter der Artikeltabelle .....                   | 57 |
| 4.6. Platzhalter der Summenfelder .....                     | 59 |
| 4.7. ZUGFeRD-Export (XRechnung bzw. Factur-X) .....         | 60 |
| 4.8. Verwendung des Mailservice .....                       | 61 |

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| 5. Webshop .....                                           | 63  |
| 5.1. Übersicht Webshop-Systeme .....                       | 63  |
| 5.2. Die Schnittstelle zum Webshop .....                   | 63  |
| 5.3. Behandlung unterschiedlicher Status im Webshop .....  | 64  |
| 6. Arbeitsverzeichnis .....                                | 67  |
| 6.1. Ordner Backup .....                                   | 67  |
| 6.2. Ordner Database .....                                 | 67  |
| 6.3. Ordner Log .....                                      | 67  |
| 6.4. Ordner Vorlagen .....                                 | 68  |
| 7. Import und Export von Daten .....                       | 69  |
| 7.1. Import von Daten .....                                | 69  |
| 7.2. Export von Daten .....                                | 69  |
| 7.3. Ausgaben aus CSV-Datei .....                          | 71  |
| 7.4. Kontakte aus CSV-Datei importieren .....              | 72  |
| 7.5. Produkte aus CSV-Datei importieren .....              | 74  |
| 7.6. Export Kontostand .....                               | 76  |
| 7.7. Export Liste Ausgabebelege .....                      | 76  |
| 7.8. Export Liste Einnahmebelege .....                     | 78  |
| 7.9. Export Liste Einnahme- und Ausgabebelege .....        | 79  |
| 7.10. Export Liste Umsätze .....                           | 79  |
| 7.11. Export unbezahlte Rechnungen .....                   | 80  |
| 7.12. Export Adreßliste .....                              | 80  |
| 7.13. Export Adreßliste als Visitenkartendatei .....       | 81  |
| 7.14. Export Adreßliste als CSV-Datei .....                | 81  |
| 7.15. Export Liste Produkte .....                          | 81  |
| 7.16. Export Liste Produkte als CSV-Datei .....            | 82  |
| 7.17. Export Umsätze Käufer .....                          | 82  |
| 7.18. Export Produkte und deren Käufer .....               | 83  |
| 8. Einstellungen .....                                     | 85  |
| 8.1. Allgemeine Einstellungen .....                        | 85  |
| 8.2. Dokumenten-Einstellungen .....                        | 86  |
| 8.3. Bedarfspositionen .....                               | 89  |
| 8.4. Einstellungen Export .....                            | 90  |
| 8.5. Firmendaten .....                                     | 91  |
| 8.6. Einstellungen Kontakte .....                          | 91  |
| 8.7. Format des Adreßfeldes .....                          | 93  |
| 8.8. Einstellungen Mailservice .....                       | 94  |
| 8.9. Nummernkreise .....                                   | 95  |
| 8.10. Format der Nummernkreise .....                       | 96  |
| 8.11. LibreOffice-Einstellungen .....                      | 98  |
| 8.12. Produkteinstellungen .....                           | 99  |
| 8.13. ....                                                 | 101 |
| 8.14. ....                                                 | 101 |
| 8.15. Webbrowser / Startseite .....                        | 102 |
| 8.16. Import aus Webshop .....                             | 102 |
| 8.17. Webshop-Anmeldung .....                              | 104 |
| 8.18. Einstellungen Werkzeugleiste .....                   | 104 |
| 8.19. ZUGFeRD-Einstellungen .....                          | 104 |
| A. Lizenz .....                                            | 107 |
| A.1. Lizenz der Software .....                             | 107 |
| A.2. Vollständiger Lizenztext (englisch): .....            | 107 |
| B. Verbindung mit der Fakturama-Datenbank herstellen ..... | 111 |
| B.1. Beispielabfrage erstellen: .....                      | 112 |
| C. Häufig gestellte Fragen (FAQ) .....                     | 117 |
| Glossar .....                                              | 123 |

---

# Kapitel 1. Schnelleinstieg

## Installation

---

Die Software kann von der [Projektseite](#) heruntergeladen und installiert werden.

Siehe auch [Installation](#)

## Start

---

Nach dem ersten Start muss ein Arbeitsverzeichnis ausgewählt werden.

Siehe auch [Start von Fakturama](#) und [Arbeitsverzeichnis](#).

## Webshop Schnittstelle

---

Im [Vorlagenportal](#) gibt es Connectoren für verschiedene Webshop-Schnittstellen. Diese können im Ordner **/admin/** des Webshops installiert werden.

Siehe auch [Webshop Schnittstelle](#)

## Einstellungen

---

In den Einstellungen des Programms sind die gewünschten Werte einzutragen. Vor allem wichtige Einstellungen wie **Firmendaten**, **Verbindungsdaten Webshop** oder **Nummernkreise** sollten hier hinterlegt werden. Dies ist besonders für die Erstellung von E-Rechnungen notwendig. In den Einstellungen ist auch das Programmverzeichnis von LibreOffice einzutragen, um PDF-Dateien korrekt erzeugen zu können.

Siehe auch [Einstellungen](#)

## LibreOffice Vorlagen

---

Alle Dokumentenvorlagen können an die persönlichen Erfordernisse angepasst werden. Im Verzeichnis **Vorlagen** des Arbeitsverzeichnisses befinden sich bereits Standardvorlagen für die einzelnen Dokumenttypen. Viele weitere Vorlagen können im [Vorlagenportal](#) heruntergeladen werden.

Siehe auch [LibreOffice-Vorlagen](#)

## Abrufen der Webshop-Daten

---



Daten (Produkte, Adressen und offene Bestellungen) können aus dem Webshop geladen werden, sofern ein entsprechender Connector installiert und konfiguriert wurde.

Siehe auch [Das Programm](#)

---

# Kapitel 2. Installation

In diesem Kapitel ist beschrieben, wie Fakturama installiert wird und was vor dem erstmaligen Benutzen zu beachten ist.

## Download der Software

---

Fakturama steht auf der [Projektseite](#) zum Download zur Verfügung.<sup>1</sup> Das Programm ist kostenlos, Open Source und steht unter der Lizenz [EPL v1.0](#).

Fakturama läuft unter folgenden Betriebssystemen:

- Windows™ ab Version 8 (64Bit)
- Mac OS X (ab Version 10.10 Yosemite)
- Linux (64Bit)

Zur Ausführung ist Java™ ab Version 17 notwendig. Fakturama bringt mit dem Installer bereits eine eigene Java-Version mit, deswegen muß Java nicht zusätzlich installiert werden. Für Windows gibt es eigene Installer wahlweise mit und ohne Java. Zum Erstellen der Druckvorlagen und der PDFs ist LibreOffice erforderlich.

- Downloadseite LibreOffice: [LibreOffice](#)
- Downloadseite Java™ (optional): [Adoptium](#)

Wird Fakturama zusammen mit einem Webshop betrieben, ist zusätzlich die entsprechende Webshop-Schnittstelle zu installieren. Diese kann von der [Projektseite](#) bzw. vom [Vorlagenportal](#) heruntergeladen werden.

## Allgemeine Installationshinweise

---

Zunächst sollte LibreOffice installiert werden, falls noch nicht geschehen. Anschließend muß LibreOffice ein erstes Mal gestartet werden. Es werden einige Daten wie Name und Namenskürzel abgefragt. Das Programm wird benötigt, um Vorlagen bearbeiten zu können bzw. aus Fakturama heraus PDFs erzeugen zu können.

Falls der Einsatz einer MySQL- oder MariaDB geplant ist (z. B. wegen des Mehrbenutzerzugriffes), muß diese ebenfalls bereits installiert worden sein. Für den Betrieb von Fakturama ist eine leere Datenbank erforderlich, die mit einem Datenbanknutzer angesprochen werden kann. Der Datenbanknutzer muß die Rechte zum Anlegen von Tabellen, zum Selektieren, Ändern und Löschen von Daten haben sowie Tabellen und Indizes ändern dürfen. Es wird **nicht** empfohlen, den `root`-Benutzer für den Zugriff zu verwenden, sondern einen eigenen.



### Tipp

Für die Einrichtung des MySQL-Zugriffes per SSL gibt es ein [kleines Tutorial](#) (in Englisch). In diesem wird beschrieben, wie eine sichere Verbindung mit der MySQL-Datenbank hergestellt werden kann.



### Warnung

Leider scheinen sich in den letzten Jahren MariaDB und MySQL auseinanderbewegt zu haben. Es kann also vorkommen, daß eine MariaDB nicht mit der aktuellen Fak-

---

<sup>1</sup>Seit Version 2.0.5 werden nur noch 64Bit-Versionen ausgeliefert, da mit der aktuellen Eclipse-Plattform keine 32Bit-Versionen mehr erzeugt werden können.

turama-Version funktioniert. Dann kann momentan nur MariaDB oder HSQLDB (Standard) verwendet werden.



### Tipp

Wenn eine MySQL-Datenbank oder MariaDB verwendet wird, sollte darauf geachtet werden, die Fakturama-Datenbank mit dem Encoding `utf8mb4` und der Collation `utf8mb4_general_ci` anzulegen.

Sofern bereits eine frühere Version von Fakturama verwendet wurde (bis 1.6.9c), muß als Arbeitsverzeichnis ein neues angegeben werden. Die alten Daten können dann bei Bedarf automatisch übernommen werden.



### Achtung

Für die neue Version darf nicht das alte (1.x) Arbeitsverzeichnis angegeben werden, da dies zu Datenverlust führen kann!

Beim ersten Start von Fakturama wird ein Arbeitsverzeichnis angelegt. In diesem werden die Firmendatenbank sowie alle Dokumente und Vorlagen abgelegt. Das Arbeitsverzeichnis muß sich in einem Ordner befinden, der ohne Administratorrechte beschrieben werden darf. Beispiel:

C:\Projekte\MeineFirma\

Siehe auch [Arbeitsverzeichnis](#)

## Installation unter einem Windows-Betriebssystem

---

Für die Windows-Installation werden zwei Installer (MSI) angeboten. Der Installer mit der Endung "with\_JRE" enthält bereits eine Java-Laufzeitumgebung, sodaß keine weiteren Komponenten installiert werden müssen. Der Installer ohne Java setzt eine bereits installierte Java-Version (ab Java 17)



voraus. Nach dem Herunterladen des Fakturama-Installers von der [Fakturama-Projektseite](#) kann der Installationsprozeß gestartet werden. Auf einem Windows-Betriebssystem sind für die Installation Administratorrechte notwendig.

## Installation unter einem Linux-Betriebssystem

---



### Warnung

Für das korrekte Funktionieren von Fakturama sind folgende Pakete Voraussetzung:

- openoffice
- libwebkit2gtk

Leider werden die Pakete in den unterschiedlichen Distributionen mit unterschiedlichen Versionsnummern behandelt. Deswegen wurden diese Abhängigkeiten nicht in den Installer mit aufgenommen.

Für (K)Ubuntu, RedHat®, SUSE Linux- und Fedora®-Betriebssysteme:



Nach dem Herunterladen des Fakturama-Installers von der [Fakturama-Projektseite](#) kann der Installationsprozeß gestartet werden.

Für sonstige Linux-Systeme



Nach dem Herunterladen des Fakturama-Installers von der [Fakturama-Projektseite](#) kann der Installationsprozeß gestartet werden.

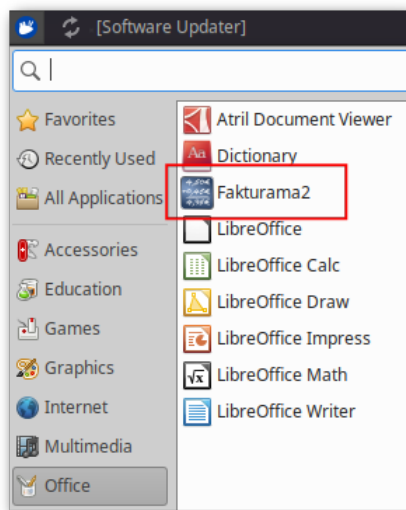
Alternativ kann auch die gepackte Archivdatei (mit der Endung tar.gz) heruntergeladen und in einem beliebigen Verzeichnis entpackt werden. Für Arch-Linux gibt es ebenfalls ein separates [Installationspaket](#).

Beim ersten Start von Fakturama wird ein Arbeitsverzeichnis angelegt. In diesem werden die Firmendatenbank sowie alle Dokumente und Vorlagen abgelegt. Beispiel:

/home/Benutzername/Dokumente/MeineFirma/

Siehe auch [Arbeitsverzeichnis](#)

Nach der Installation findet man Fakturama im Startmenü in der Rubrik "Büroanwendungen" (bzw. "Office"):



## Installation unter einem MacOS-Betriebssystem

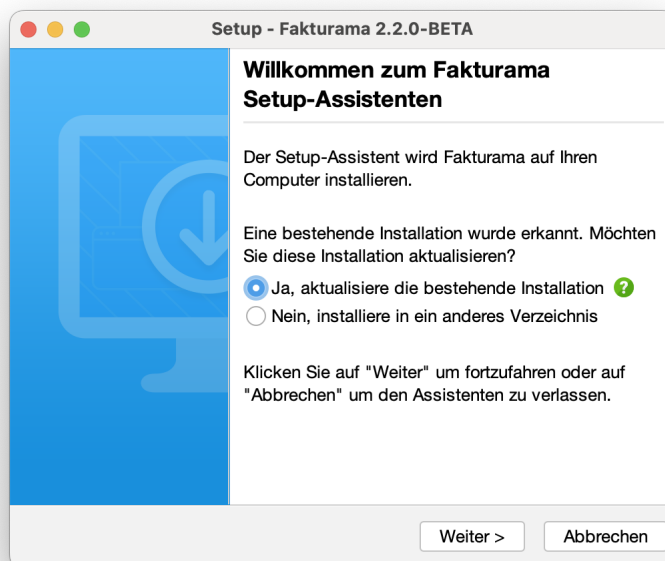
---



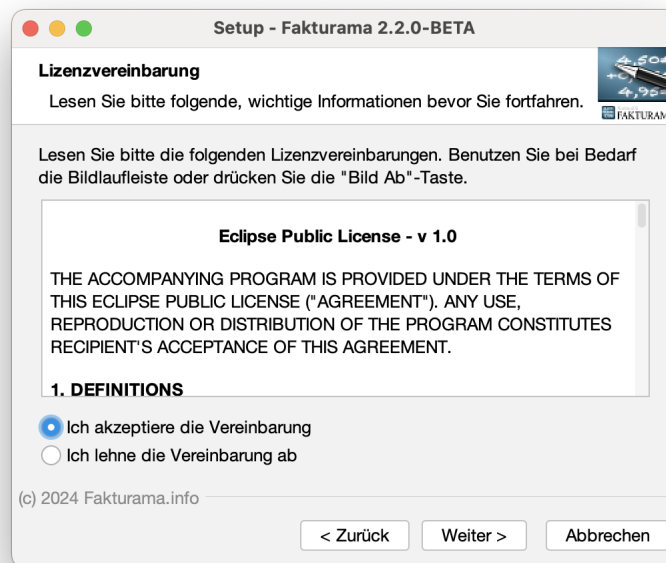
Nach dem Herunterladen des Fakturama-Installers (Disk-Image) von der [Fakturama-Projektseite](#) kann der Installationsprozeß gestartet werden. Der Installer befindet sich im Disk-Image und wird mit einem Doppelklick auf das Installations-Logo gestartet:



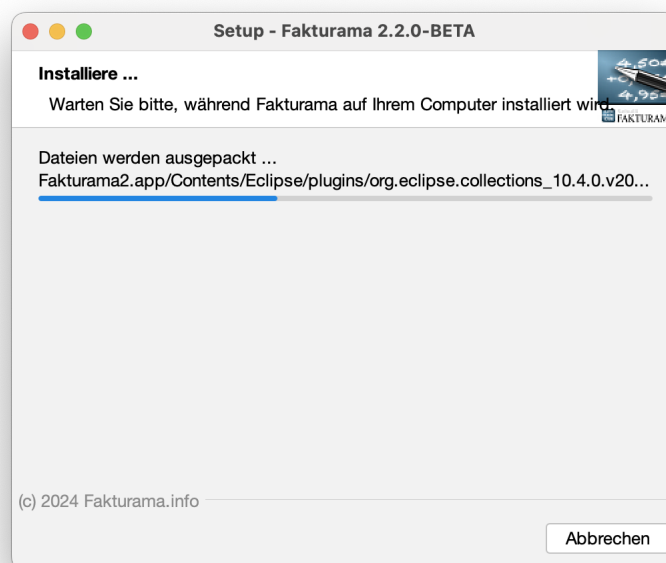
Falls bereits eine Installation existiert, kann diese überschrieben werden:



Im nachfolgenden Dialog kann man die Lizenzbedingungen nachlesen und akzeptieren.



Die Anwendung wird nun in den Anwendungsordner kopiert:



Damit ist Fakturama fertig installiert.

Beim ersten Start von Fakturama wird ein Arbeitsverzeichnis angelegt. In diesem werden die Firmendatenbank sowie alle Dokumente und Vorlagen abgelegt. Beispiel:

/Benutzer/IhrName/Dokumente/MeineFirma/

Siehe auch [Arbeitsverzeichnis](#)

## Automatische Installation

Die Installer für Windows und Linux können im sog. "unbeaufsichtigten Modus" gestartet werden. Dieser erlaubt es, die komplette Installation ohne Nutzereingaben durchzuführen. Dazu muß der Installer mit dem Parameter `-q` gestartet werden. Im Normalfall werden keine bereits vorhandenen Programmdateien überschrieben. Dies kann mit dem Aufrufparameter `-overwrite` übersteuert werden. Die Installation erfolgt normalerweise in das Programmverzeichnis des jeweiligen Betriebssystems. Dies kann über den Aufrufparameter `-dir` geändert werden.

Beispiel (für Windows-Installer):

```
installer.exe -q -dir "D:\MyApps\My Application"
```

Falls während der Installation Eingaben erforderlich sind, können diese in einem sog. "Response"-File hinterlegt werden. Dieses enthält Wertepaare für die einzelnen Einstellungen. Während einer Installation über die graphische Oberfläche wird im Verzeichnis `.install4j` (im Programmverzeichnis) ein Response-File hinterlegt (`response.varfile`). Dieses kann für weitere Installationen verwendet werden.

## Erstes Starten von Fakturama

Beim ersten Start der Anwendung muß zunächst ein Arbeitsverzeichnis ausgewählt werden. Falls noch keines angelegt wurde, kann das auch über den Dateidialog geschehen. Falls Fakturama von einer Vorversion aktualisiert wird, sind bitte die Hinweise in diesem [Wiki-Artikel](#) zu beachten. Wenn eine Mehrplatz-Installation eingerichtet werden soll, kann man im Installationsdialog eine andere Datenbank auswählen. Die zusätzlichen Eingabefelder werden über das Entfernen des Häkchens "verwende Standardeinstellungen" sichtbar. Falls die Datenbank bereits existiert, warnt das Installationsprogramm entsprechend. Über den Button "Verbindung testen" kann die Datenbankverbindung mit den eingegebenen Zugangsdaten getestet werden.

**Fakturama Initialisierung**

① Bitte wählen Sie das Verzeichnis, in dem alle Daten abgelegt werden. Beachten Sie bitte, dass in der Standardeinstellung nur eine Einzelplatz-Nutzung möglich ist. Wenn Sie einen Mehrbenutzerzugriff planen nutzen Sie bitte eine MySQL-Datenbank (oder vergleichbare).

Arbeitsverzeichnis:

Arbeitsverzeichnis (alt):

☐ verwende Standardeinstellungen

Datenbank:

JDBC-URL:

Nutzername:

Passwort:

Verbindung testen

Abbrechen OK

Soll keine Datenübernahme erfolgen, ist der Eintrag unter "Arbeitsverzeichnis (alt)" zu löschen. Dann wird die Datenübernahme übersprungen.



### Warnung

Auf keinen Fall darf die neue Version 2.x in das alte Arbeitsverzeichnis einer bestehenden Version 1.x installiert werden! Damit würden die alten Daten beschädigt.

Beim Start der Anwendung wird im Hintergrund eine HSQL-Datenbank gestartet. Diese läuft standardmäßig auf Port 9001. Sollte dieser Port bereits belegt sein, werden die nächsthöheren Ports geprüft, bis ein freier gefunden wird. Die konkrete Einstellung kann im Einstellungsdialog (Allgemeines) nachgesehen werden. Sollte Fakturama nicht ordnungsgemäß beendet werden können, ist dieser Datenbankprozeß ggf. manuell zu entfernen. Sollte es zwingende Gründe geben, die Datenbank auf einem bestimmten Port laufen zu lassen, kann dies mit dem Schalter `hsql.database.port` erreicht werden. Ebenso kann der Name der Datenbank vorgegeben werden (mit dem Schalter `hsql.database.name`). Beide Schalter können in die Datei `Fakturama.ini` eingetragen werden, jeweils auf einer separaten Zeile mit dem Vorsatz `-D`, z. B.

`-Dhsql.database.port=9005`

Nach der Installation ist ein Demowebshop auf [shop.fakturama.info](http://shop.fakturama.info) in den Einstellungen vorausgewählt. Startet man den Import von Webshopdaten, so werden 3 Musterprodukte und 2 Musterkunden angelegt. Diese können später wieder gelöscht werden.

Vor dem Arbeiten mit Fakturama sollten noch einige Einstellungen gesetzt werden. Die Werte sind bereits sinnvoll ausgewählt, doch nicht immer passen diese auf den eigenen Arbeitsablauf.

Einige Einstellungen wie Firmendaten oder die Zugangsdaten des Webshops müssen gesetzt werden. Es empfiehlt sich, alle Einstellungen zu prüfen.

Fakturama benutzt zum Drucken von Dokumenten wie Rechnungen oder Lieferscheinen Vorlagen, die mit dem Programm LibreOffice erstellt wurden. Diese müssen auf das eigene Design angepaßt und mit den Firmendaten versehen werden. Die Vorlagen befinden sich im Arbeitsverzeichnis im Unterordner Vorlagen (dort jeweils in einem separaten Ordner).

Es ist zu beachten, daß zum Erstellen der PDF-Dateien LibreOffice installiert sein muß.

Siehe auch [Einstellungen](#) und [LibreOffice Vorlagen](#)

Für die Aktualisierung des Programms genügt es, den neuen Installer zu starten und dann die Option zum Aktualisieren der bestehenden Installation zu nutzen. Der Installer wurde jetzt so angepaßt, daß die Einstellungsdatei für die Darstellung der Oberfläche (`.fakturama2/.metadata/.plugins/org.eclipse.e4.workbench/workbench.xmi`) gelöscht wird. Allerdings funktioniert das nur für Standard-Installationen, da bei der Installation oder dem Update von Fakturama nicht festgestellt werden kann, welches Einstellungsverzeichnis verwendet wird (das können bei mehreren Mandanten auch mehrere Verzeichnisse sein). In dem Fall müßte die Datei manuell entfernt werden.

---

### Zusätzliche Programmparameter beim Programmaufruf

Fakturama kann mit zusätzlichen Parametern gestartet werden, um bestimmte Einstellungen zu überschreiben bzw. neu zu setzen (z. B. Sprache oder Arbeitsverzeichnis).

#### Arbeitsverzeichnis / Mandant - Variante A

Startet Fakturama mit einem bestimmten Arbeitsverzeichnis. Aufruf:

`--workspace Verzeichnispfad`

Beispiel:

`--workspace /home/user/Dokumente/FirmaB`

Statt `--workspace` kann auch der Schalter `-w` verwendet werden.

Arbeitsverzeichnis / Mandant - Variante B

Startet Fakturama komplett mit neuen Einstellungen. Aufruf:

`-data Verzeichnispfad`

Beispiel:

`-data /home/user/.fakturamaB`

Im Gegensatz zur Variante A wird für Fakturama selbst ein neuer Arbeitsordner gesetzt, der nur indirekt etwas mit dem Arbeitsverzeichnis der Firma / des Mandanten zu tun hat. Bei dieser Variante wird der Benutzer nach dem ersten Start aufgefordert, ein neues Arbeitsverzeichnis auszuwählen. Außerdem werden hier Einstellungen wie Fensterposition und Größe von Mandant zu Mandant unterschiedlich abgespeichert.



### Wichtig

Die Schreibweise der Schalter ist zu beachten. Der Schalter `-data` (mit *einem* Gedankenstrich) wird direkt von der Laufzeitumgebung ausgewertet.



### Anmerkung

Beim ersten Start des Programmes kann es etwas länger dauern, bis alle Initialisierungen vorgenommen wurden und die initialen Daten in die Datenbank geschrieben wurden. Dasselbe gilt auch für das erste Beenden des Programmes, da bestimmte Einstellungen gesichert werden müssen. Die nachfolgenden Programmaufrufe werden dann schneller ausgeführt. Die Zeit ist auch abhängig von der gewählten Datenbank.

Sprache / Land

Fakturama kann mit einer bestimmten Sprach- oder Ländereinstellung gestartet werden. Aufruf:

`-nl Sprach_LÄNDERCODE`

Normalerweise benutzt Fakturama die Ländereinstellung des Systems. Dieser Programmparameter sollte nur dann benutzt werden, wenn die Systemeinstellung nicht geändert werden kann. Beim Aufruf ist zu beachten, daß wirklich der komplette Bezeichner angegeben wird, da es sonst zu fehlerhaften Darstellungen im Programm kommen kann.

Folgende Länder und Sprachen werden unterstützt:

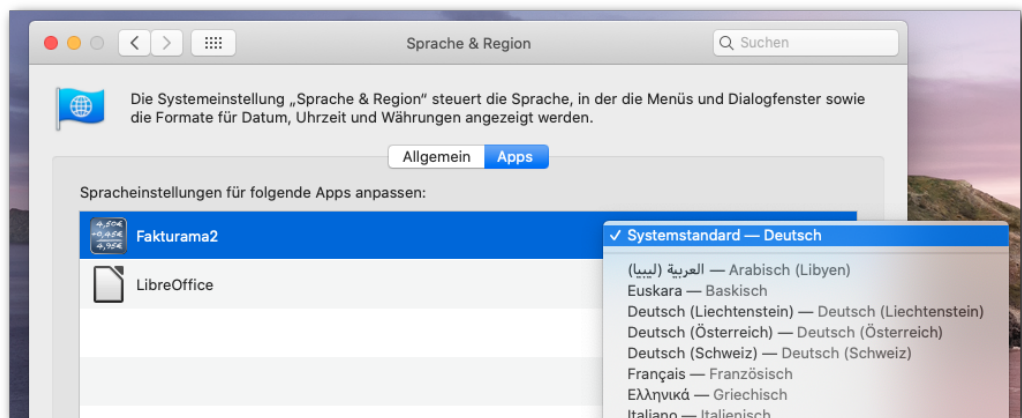
- `-nl en_US` Englisch (keine Hilfe verfügbar)
- `-nl de_DE` Deutsch, Deutschland
- `-nl de_AT` Deutsch, Österreich
- `-nl de_CH` Deutsch, Schweiz
- `-nl de_LI` Deutsch, Liechtenstein
- `-nl el_GR` Griechisch
- `-nl ru_RU` Russisch
- `-nl ro_RO` Rumänisch

- **-nl uk\_UK** Ukrainisch
- **-nl hu\_HU** Ungarisch
- **-nl es\_ES** Spanisch
- **-nl sk** Slowakisch
- **-nl eu\_EU** Baskisch
- **-nl fr\_FR** Französisch
- **-nl pl\_PL** Polnisch
- **-nl tr\_TR** Türkisch
- **-nl sv\_SE** Schwedisch
- **-nl ar\_LY -Dforce.rtl=true** Arabisch



### Tipp

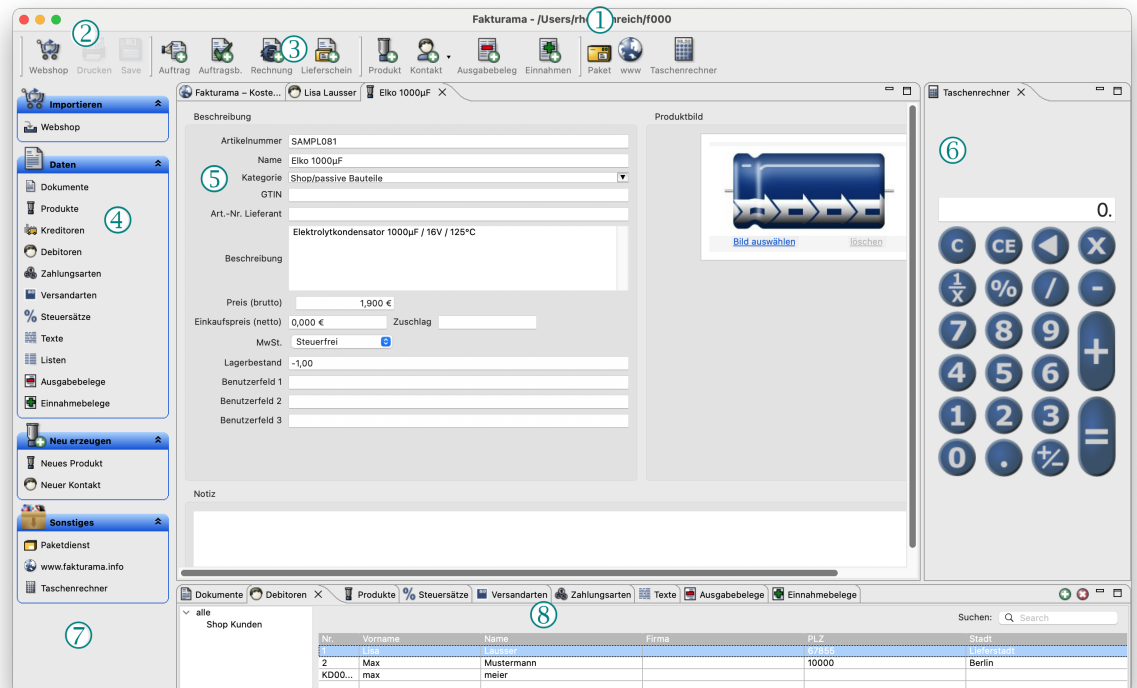
Unter dem MacOS-Betriebssystem kann die Sprache auch direkt im Kontrollzentrum eingestellt werden (über "Sprache & Region").



---

# Kapitel 3. Das Programm

Die Programmoberfläche ist in verschiedene Bereiche eingeteilt.



## (1) Die Titelleiste

Das Fakturama-Arbeitsverzeichnis wird in der Titelleiste angezeigt.

## (2) Die Menüleiste

Viele Kommandos können über die Menüleiste aufgerufen werden. Manche sind zusätzlich auch in der Werkzeugleiste oder der Navigationsleiste verfügbar. Einige nur hier.

Siehe [Menüleiste](#)

## (3) Die Werkzeugleiste

Die Kommandos, die am häufigsten benutzt werden, sind zusätzlich in der Werkzeugleiste vorhanden.

Siehe [Werkzeugleiste](#)

## (4) Die Navigationsleiste

Die wichtigsten Vorgänge können aus der Navigationsleiste gestartet werden. Sie sind übersichtlich mit Icons versehen und in Gruppen sortiert. Das Verhalten der Navigationsleiste kann in den [Einstellungen](#) festgelegt werden.

Siehe [Navigationsleiste](#)

## (5) Das Editorfenster

Jedes Produkt, jeder Kontakt oder jedes Dokument kann in einem Editorfenster geöffnet und bearbeitet werden. Gleichzeitig können mehrere Editoren geöffnet sein.

Siehe [Editorfenster](#)

---

#### (6) Der Taschenrechner

---

Ein eingebauter Taschenrechner.

Siehe [Taschenrechner](#)

---

#### (7) Das Fehlerfenster

---

Das Fehlerfenster wird nur bei einem internen Fehler angezeigt und bleibt ansonsten unsichtbar.

Siehe [Fehlerfenster](#)

---

#### (8) Das Übersichtsfenster

---

Hier wird tabellarisch eine Übersicht aller Produkte, Kontaktadressen oder Dokumente angezeigt. Ein Eintrag kann ausgewählt und im Editorfenster zum Bearbeiten geöffnet werden.

Siehe [Übersichtsfenster](#)

---

## Menüleiste

---

Die Menüleiste ist aus 5 Hauptmenüs aufgebaut.

|                        |                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptmenü Datei        | Beinhaltet alle Befehle zum Schließen, Speichern, Laden und Drucken des Editorinhaltes oder des gesamten Programms. Siehe <a href="#">Hauptmenü Datei</a> |
| Hauptmenü Daten        | Befehle zum Anzeigen der verschiedenen Datentabellen. Siehe <a href="#">Hauptmenü Daten</a>                                                               |
| Hauptmenü Neu erzeugen | Befehle zum Erzeugen neuer Datensätze und zum Öffnen von Datensätzen in einem Editor-Fenster. Siehe <a href="#">Hauptmenü Neu erzeugen</a>                |
| Hauptmenü Hilfe        | Befehle zum Abrufen von Informationen. Siehe <a href="#">Hauptmenü Hilfe</a>                                                                              |

---

## Hauptmenü Datei

---

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schließen                                                                                          | Schließt den zur Zeit aktiven Editor und prüft, ob die Daten gespeichert werden müssen.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alle schließen                                                                                     | Schließt alle zur Zeit geöffneten Editoren und prüft, ob die Daten gespeichert werden müssen.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  Speichern      | Speichert das Dokument, die Kontaktadresse, das Produkt... des aktiven Editors.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  Alle speichern | Speichert den Inhalt aller geöffneten Editoren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  Drucken        | Konvertiert das Dokument des aktiven Editors in ein OpenOffice-Writer-Dokument. Dazu wird eine Vorlage benutzt. Es erscheint ein Auswahlmenü, wenn mehr als eine Vorlage existiert. Ist das Icon ausgegraut, so ist kein Drucken möglich oder kein Editor ausgewählt. Zum Auswählen einmal in das Editorfenster klicken, falls der Button nicht aktiv ist. |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbeitsverzeichnis wählen                                                                     | Wählt das Arbeitsverzeichnis, in dem Fakturama die Firmendatenbank (falls nicht extern) und alle Dokumente ablegt. Beispiel:<br>C:\Projekte\MeineFirma\<br><br>Siehe auch <a href="#">Arbeitsverzeichnis</a>                                                                                        |
| Einstellungen                                                                                 | Öffnet den Dialog, um verschiedene Einstellungen zu ändern.<br><br><div><b>Tipp</b><br/>Dieser Menüpunkt ist bei MacOS im Systemmenü zu finden.</div><br>Siehe auch <a href="#">Einstellungen</a>                  |
|  Webshop     | Stellt eine Verbindung mit dem Webshop her. Eingegangene Bestellungen werden abgerufen, neue Produkte werden importiert und Preise aktualisiert. Kontaktadressen werden ebenfalls geladen und zu den Adressdaten hinzugefügt, falls diese noch nicht existieren. Siehe auch <a href="#">Webshop</a> |
|  Importieren | Öffnet einen Importdialog, um verschiedene Daten in Fakturama zu importieren.                                                                                                                                                                                                                       |
|  Exportieren | Öffnet einen Exportdialog, um verschiedene Daten aus Fakturama zu exportieren.                                                                                                                                                                                                                      |
| Fakturama beenden                                                                             | Beendet das Programm.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Hauptmenü Bearbeiten

---

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  löschen                        | Löscht den aktuellen Datensatz.                                                                                                                                                                |
|  Als "unbezahlt" markieren      | Markiert eine Rechnung, eine Rechnungskorrektur oder eine Mahnung als "unbezahlt".                                                                                                             |
|  Als "bezahlt" markieren        | Markiert eine Rechnung, eine Rechnungskorrektur oder eine Mahnung als "bezahlt". Der Rechnungsbetrag wird als Zahlbetrag übernommen. Das heutige Datum wird als Zahldatum verwendet.           |
|  Als "offen" markieren          | Markiert den ausgewählten Auftrag als "offen".                                                                                                                                                 |
|  Als "in Bearbeitung" markieren | Markiert den ausgewählten Auftrag als "in Bearbeitung".<br><br>Je nach Einstellung wird der Kunde per E-Mail über den neuen Status benachrichtigt. Siehe <a href="#">Kunde benachrichtigen</a> |
|  Als "versendet" markieren      | Markiert die ausgewählte Bestellung als "versendet".<br><br>Je nach Einstellung wird der Kunde per E-Mail über den neuen Status benachrichtigt. Siehe <a href="#">Kunde benachrichtigen</a>    |

## Hauptmenü Daten

---

|                                                                                               |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  Dokumente | Öffnet eine Liste mit allen Dokumenten im Übersichtsfenster. |
|  Produkte  | Öffnet eine Liste mit allen Produkten im Übersichtsfenster.  |

|                                                                                   |                |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Debitoren      | Öffnet eine Liste mit allen Debitorenadressen im Übersichtsfenster.                                                                                                           |
|  | Kreditoren     | Öffnet eine Liste mit allen Kreditoradressen im Übersichtsfenster.                                                                                                            |
|  | Zahlungsarten  | Öffnet eine Liste mit allen Zahlungsarten im Übersichtsfenster.                                                                                                               |
|  | Versandarten   | Öffnet eine Liste mit allen Versandarten im Übersichtsfenster.                                                                                                                |
|  | Steuersätze    | Öffnet eine Liste mit allen Steuersätzen im Übersichtsfenster.                                                                                                                |
|  | Texte          | Öffnet eine Liste mit allen vordefinierten Texten im Übersichtsfenster.                                                                                                       |
|  | Listen         | Öffnet eine Zusammenfassung aller Listeneinträge im Übersichtsfenster. Die Texte werden beispielsweise für Kontenbezeichnungen verwendet, die in Auswahlménüs genutzt werden. |
|  | Ausgabebelege  | Öffnet eine Liste mit allen Ausgabebelegen im Übersichtsfenster.                                                                                                              |
|  | Einnahmebelege | Öffnet eine Liste mit allen Einnahmebelegen im Übersichtsfenster.                                                                                                             |

## Hauptmenü "Neu erzeugen"

---

|                                                                                     |                          |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Neuer Brief              | Erstellt einen neuen Brief und öffnet diesen in einem Editorfenster.                    |
|  | Neues Angebot            | Erstellt ein neues Angebot und öffnet dieses in einem Editorfenster.                    |
|  | Neuer Auftrag            | Erstellt einen neuen Auftrag und öffnet diesen in einem Editorfenster.                  |
|  | Neue Auftragsbestätigung | Erstellt eine neue Auftragsbestätigung und öffnet diese in einem Editorfenster.         |
|  | Neue Rechnung            | Erstellt eine neue Rechnung und öffnet diese in einem Editorfenster.                    |
|  | Neuer Lieferschein       | Erstellt einen neuen Lieferschein und öffnet diesen in einem Editorfenster.             |
|  | Neue Rechnungskorrektur  | Erstellt eine neue Rechnungskorrektur und öffnet diese in einem Editorfenster.          |
|  | Neue Mahnung             | Erstellt eine neue Mahnung und öffnet diese in einem Editorfenster.                     |
|  | Neues Produkt            | Erstellt ein neues Produkt und öffnet dieses in einem Editorfenster.                    |
|  | Neuer Debitor            | Erstellt einen neuen Adresseintrag (Debitor) und öffnet diesen in einem Editorfenster.  |
|  | Neuer Kreditor           | Erstellt einen neuen Adresseintrag (Kreditor) und öffnet diesen in einem Editorfenster. |
|  | Neue Zahlungsart         | Erstellt eine neue Zahlungsart und öffnet diese in einem Editorfenster.                 |
|  | Neue Versandart          | Erstellt eine neue Versandart und öffnet diese in einem Editorfenster.                  |

|                                                                                                       |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  Neuer Steuersatz    | Erstellt einen neuen Steuersatz und öffnet diesen in einem Editorfenster.    |
|  Neuer Text          | Erstellt einen neuen Text und öffnet diesen in einem Editorfenster.          |
|  Neuer Listeneintrag | Erstellt einen neuen Listeneintrag und öffnet diesen in einem Editorfenster. |
|  Neuer Ausgabebeleg  | Erstellt einen neuen Ausgabebeleg und öffnet diesen in einem Editorfenster.  |
|  Neuer Einnahmebeleg | Erstellt einen neuen Einnahmebeleg und öffnet diesen in einem Editorfenster. |

## Hauptmenü Extras

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Dokumente neu organisieren | <p>Verschiebt und benennt alle bereits erstellten OpenOffice- und PDF-Dokumente im Unterorder Dokumente so um, wie in den Einstellungen <b>Office</b> angegeben.</p> <p>Dieser Menüpunkt sollte beim Wechsel von Version 1.x auf Version 2.x verwendet werden. Wichtig ist, daß das Ursprungsverzeichnis existiert und nicht verschoben wurde, da die absoluten Pfade in der Fakturama-Datenbank gespeichert werden. Siehe auch <a href="http://OpenOffice.org/LibreOffice_Einstellungen">OpenOffice.org / LibreOffice Einstellungen</a></p> |
|  QRK-Export               | <p>Mit diesem Menüpunkt ist eine Anbindung an das Kassenverwaltungs-Programm QRK-Kasse <sup>1</sup> möglich. Der Menüpunkt ist nur aktiv, wenn in den Einstellungen ein Austauschverzeichnis und im aktuellen Fenster eine Rechnung ausgewählt wurde.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Hauptmenü Fenster

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perspektive zurücksetzen                                                                           | <p>Die Position und Größe der Editorfenster, des Übersichtsfensters und der Navigationsleiste werden gespeichert. Mit <b>Perspektive zurücksetzen</b> wird die ursprüngliche Größe und Position der einzelnen Fenster wieder hergestellt.</p>                                                                                                                                             |
|                                                                                                    | <p> <b>Anmerkung</b></p> <p>Sollten die Spalten der Artikel-Eingabetabelle nicht mehr sinnvoll gesetzt sein, kann man im Arbeitsverzeichnis die Datei <code>fakturamaviews.properties</code> löschen. Damit werden die Einstellungen für die Spaltenbreiten wieder auf den Standard zurückgesetzt.</p> |
|  Taschenrechner | Öffnet einen Taschenrechner in einem eigenen Fenster. Siehe auch <a href="#">Taschenrechner</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Hauptmenü Hilfe

|                                                                                                                                                |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <a href="http://www.fakturama.info">www.fakturama.info</a> | Öffnet die Fakturama-Projektwebseite in einem Editorfenster. Siehe auch <a href="#">Webbrowser</a> |
|  Über Fakturama                                             | Öffnet ein Fenster mit Versionsinformationen zu Fakturama.                                         |

<sup>1</sup><https://www.ckvsoft.at/>

## Die Werkzeugleiste

---

Die Werkzeugleiste beinhaltet die Kommandos, die am häufigsten benutzt werden und schnell aufgerufen werden können.



### Webshop

---

Stellt eine Verbindung mit dem Webshop her. Eingegangene Bestellungen werden abgerufen, neue Produkte werden importiert und Preise aktualisiert. Kontaktadressen werden ebenfalls geladen und zu den Adressdaten hinzugefügt, falls diese noch nicht existieren. Des weiteren werden auch Steuersätze ergänzt, falls noch nicht vorhanden.

Siehe auch [Webshop](#)



### Drucken

---

Erstellt anhand einer Vorlage ein LibreOffice-Dokument. Es erscheint ein Auswahlménü, wenn mehr als eine Vorlage existiert. Ist das Icon ausgegraut, so ist kein Drucken möglich oder kein Editor ausgewählt. Zum Auswählen einmal in das Editorfenster klicken.

Über den Einstellungsdialog kann man steuern, ob nur LibreOffice-Dokumente oder PDF-Dokumente erstellt werden sollen oder beide Formate. Für die Erzeugung der PDF-Dokumente ist zwingend eine LibreOffice-Installation erforderlich (das Programm wird im Hintergrund aufgerufen). Die Version spielt allerdings keine Rolle.

Siehe auch [LibreOffice.org](#)



### Speichern

---

Speichert das Dokument, die Kontaktadresse, das Produkt usw. des aktiven Editors. Ist das Icon ausgegraut, so ist kein Speichern notwendig oder kein Editor ausgewählt. Zum Aktivieren des Buttons einmal in das Editorfenster klicken, falls es nicht aktiv ist. Ein geänderter Editor-Inhalt ist am Sternchen neben dem Tab oben erkennbar.



### Brief

---

Erstellt einen neuen Brief und öffnet diesen in einem Editorfenster.

Siehe auch [Dokumenteneditor](#)



### Angebot

---

Erstellt ein neues Angebot und öffnet dieses in einem Editorfenster.

Siehe auch [Dokumenteneditor](#)



### Auftrag

---

Erstellt einen neuen Auftrag und öffnet diesen in einem Editorfenster. Mit gedrückter **STRG**-Taste (bzw. **CMD**-Taste bei MacOS) wird der aktive Auftrag dupliziert und in einem neuen Editor dargestellt (ggf. muß man dazu zunächst den Fokus direkt auf den aktiven Editor setzen). Beim Duplizieren werden die Felder für das Dokumentdatum, das Bestelldatum, das Bezahldatum und das Leistungsdatum zurückgesetzt. Sämtliche Rechnungsbezüge werden ebenfalls entfernt.

Siehe auch [Dokumenteneditor](#)



Auftragsb.

---

Erstellt eine neue Auftragsbestätigung und öffnet diese in einem Editorfenster.

Siehe auch [Dokumenteneditor](#)



Rechnung

---

Erstellt eine neue Rechnung und öffnet diese in einem Editorfenster.

Siehe auch [Dokumenteneditor](#)



Lieferschein

---

Erstellt einen neuen Lieferschein und öffnet diesen in einem Editorfenster.

Siehe auch [Dokumenteneditor](#)



Rg.-Korr.

---

Erstellt eine neue Rechnungskorrektur und öffnet diese in einem Editorfenster.

Siehe auch [Dokumenteneditor](#)



Mahnung

---

Erstellt eine neue Mahnung und öffnet diese in einem Editorfenster.

Siehe auch [Dokumenteneditor](#)



Produkt

---

Erstellt ein neues Produkt und öffnet dieses in einem Editorfenster. Mit gedrückter **STRG**-Taste (bzw. **CMD**-Taste bei MacOS) wird das aktive Produkt dupliziert und in einem neuen Editor dargestellt (ggf. muß man dazu zunächst den Fokus direkt auf den aktiven Editor setzen).

Siehe auch [Produkteditor](#)



Kontakt

---

Erstellt einen neuen Adresseintrag und öffnet diesen in einem Editorfenster. Beim Klick auf das Icon wird ein neuer Debitor erstellt. Klickt man auf das Dreieck ("Chevron") neben dem Symbol, erscheint ein Auswahlménü für die Art des Kontaktes (Debitor / Kreditor).

Siehe auch [Kontakteditor](#)



Ausgabebeleg

---

Erstellt einen neuen Ausgabebeleg und öffnet diesen in einem Editorfenster.

Siehe auch [Editor Ausgabebeleg](#)



Einnahmebeleg

---

Erstellt einen neuen Einnahmebeleg und öffnet diesen in einem Editorfenster.

Siehe auch [Editor Einnahmebeleg](#)



Paket

---

*Die Paketdienst-Schnittstelle mußte leider vorläufig deaktiviert werden. Alle Paketdienstleister haben ihre Seiten so umgestaltet, daß der Mechanismus für die Kommunikation mit der Seite nicht mehr funktioniert.*



WWW

---

Öffnet die Fakturama-Projektwebseite in einem Editorfenster.

Siehe auch [Webbrowser](#)



Rechner

---

Öffnet einen Taschenrechner in einem eigenen Fenster.

Siehe auch [Taschenrechner](#)

## Navigationsleiste

---

Daten können aus der Navigationsleiste schnell aufgerufen und Aktionen ausgeführt werden.



Die Einträge der Navigationsleiste sind in Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe läßt sich ein- oder ausklappen. Es ist möglich, das Verhalten der Navigationsleiste in den [Einstellungen](#) so zu ändern, daß beim Aufklappen einer Gruppe die anderen automatisch eingeklappt werden.



#### Gruppe Importieren

---

Befehle, um verschiedenen Daten in Fakturama zu importieren.

Siehe [Gruppe Importieren](#)



#### Gruppe Daten

---

Befehle zum Anzeigen der verschiedenen Datentabellen.

Siehe [Gruppe Daten](#)



#### Gruppe Neu erzeugen

---

Befehle zum Erzeugen von neuen Datensätzen und Öffnen in einem Editorfenster.

Siehe [Gruppe Neu erzeugen](#)



#### Sonstiges

---

Gruppe mit Befehlen, die sich in keine andere Gruppe einsortieren lassen.

Siehe [Gruppe Sonstiges](#)

## Navigationsleiste Gruppe Importieren

---



#### Webshop

---

Stellt eine Verbindung mit dem Webshop her. Eingegangene Bestellungen werden abgerufen, neue Produkte werden importiert und Preise aktualisiert. Kontaktadressen werden ebenfalls geladen und zu den Adressdaten hinzugefügt, falls diese noch nicht existieren. Des weiteren werden auch Steuersätze ergänzt, falls noch nicht vorhanden.

Siehe auch [Webshop](#)

## Navigationsleiste Gruppe Daten

---



#### Dokumente

---

Öffnet eine Liste mit allen Dokumenten im Übersichtsfenster.

Siehe auch [Übersichtsfenster](#)



#### Produkte

---

Öffnet eine Liste mit allen Produkten im Übersichtsfenster.

Siehe auch [Übersichtsfenster](#)



### Debitoren

---

Öffnet eine Liste mit allen Debitoradressen im Übersichtsfenster.

Siehe auch [Übersichtsfenster](#)



### Kreditoren

---

Öffnet eine Liste mit allen Kreditoradressen im Übersichtsfenster.

Siehe auch [Übersichtsfenster](#)



### Zahlungsarten

---

Öffnet eine Liste mit allen Zahlungsarten im Übersichtsfenster.

Siehe auch [Übersichtsfenster](#)



### Versandarten

---

Öffnet eine Liste mit allen Versandarten im Übersichtsfenster.

Siehe auch [Übersichtsfenster](#)



### Steuersätze

---

Öffnet eine Liste mit allen Steuersätzen im Übersichtsfenster.

Siehe auch [Übersichtsfenster](#)



### Texte

---

Öffnet eine Liste mit allen vordefinierten Texten im Übersichtsfenster.

Siehe auch [Übersichtsfenster](#)



### Listen

---

Öffnet eine Zusammenfassung aller Listeneinträge im Übersichtsfenster.

Siehe auch [Übersichtsfenster](#)



### Ausgabebelege

---

Öffnet eine Liste mit allen Ausgabebelegen im Übersichtsfenster.

Siehe auch [Übersichtsfenster](#)



### Einnahmebelege

---

Öffnet eine Liste mit allen Einnahmebelegen im Übersichtsfenster.

Siehe auch [Übersichtsfenster](#)

## Navigationsleiste Gruppe Neu erzeugen

---



### Neues Produkt

---

Erstellt ein neues Produkt und öffnet dieses in einem Editorfenster.

Siehe auch [Produkteditor](#)



### Neuer Kontakt

---

Erstellt einen neuen Adresseintrag (Debitor) und öffnet diesen in einem Editorfenster.

Siehe auch [Kontakteditor](#)

## Navigationsleiste Gruppe Sonstiges

---



### Paketdienst

---

*Die Paketdienst-Schnittstelle mußte leider vorläufig deaktiviert werden. Alle Paketdienstleister haben ihre Seiten so umgestaltet, daß der Mechanismus für die Kommunikation mit der Seite nicht mehr funktioniert.*



### [www.fakturama.info](http://www.fakturama.info)

---

Öffnet die Fakturama-Projektwebseite in einem Editorfenster.

Siehe auch [Webbrowser](#)



### Taschenrechner

---

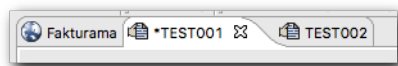
Öffnet einen Taschenrechner in einem eigenen Fenster.

Siehe auch [Taschenrechner](#)

## Das Editorfenster

---

Im Bereich der Editorfenster können gleichzeitig mehrere Editoren dargestellt werden.



### Kontextmenü

---

Ein Klick (rechte Maustaste) auf die Titelleiste jedes Editors öffnet ein Kontextmenü. Darüber ist es möglich, diesen oder mehrere andere Editoren gleichzeitig zu schließen.

### Editor mit geändertem Inhalt

---

Wurde der Inhalt eines Datensatzes mit dem Editor geändert, wird dies durch einen \* vor dem Namen in der Titelleiste angezeigt. Durch Speichern wird der Datensatz aktualisiert.

## Webbrowser

Öffnet die Fakturama-[Projektseite](#) in einem Browserfenster.



### Startseite

Beim Programmstart wird ebenfalls eine Webseite geöffnet:



Diese kann frei gestaltet werden. Sie können hier eine Seite im Internet, eine lokale Datei oder ein Bild (z. B. das eigene Firmenlogo) anzeigen lassen.

Siehe [URL der Startseite](#).

## Der Dokumenteneditor

Der Dokumenteneditor ist für alle Arten von Dokumenten ähnlich. Je nach Art des Dokumentes (Brief, Rechnung...) sind einige Elemente ausgeblendet.

Fakturama - /Users/rheyden/Documents/F2DokFrom169

Nr. RE000004 Datum 16.05.2021 Rechnung

**allgemeine Angaben**

Kundenreferenz: Webshop Nr. TEST0081  
 Adressen: Lisa Lausser, Langerweg 19, DE-12345 Lausburg, Deutschland  
 Ansprechpartner:   
 Leistungsdatum: <Datum wählen>  
 Auftragsdatum: 04.08.2011  
 MwSt.:   
 Folgedokument erzeugen: Lieferschein, Rg.-Korr., Mahnung

| Artikel | Pos. | Anzahl | Gewicht (kg) | Artikelnummer | Bild          | Name            | Beschreibung | MwSt.             | E-Preis | Rabatt | Preis  |
|---------|------|--------|--------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|---------|--------|--------|
|         | 1    | 1,00   | 5,0          | SAMPL05       |               | LCD Display 3.5 |              | MwSt. 19% (19...) | 8,90 €  | 0,00 % | 8,90 € |
| Tara    |      | 0,3    | Nettogewicht | 5,00          | Gesamtgewicht |                 | 5,30         |                   |         |        |        |

Bemerkung:   
☐ bezahlt Vorkasse/Banküberweisung (pre) zahlbar in 0 Tagen (netto) bis zum 16.05.2021

Summe Brutto: 8,90 €  
 Rabatt: 0%  
 Versand: 5,90 €  
 Pauschale Versandkosten:   
 MwSt.: 1,42 €  
 Gesamt: 14,80 €

## Bestellstatistik

Wird ein Dokument vom Typ **Bestellung** geöffnet, kann bei Stammkunden ein Dialog eingeblendet werden, der die bisher bezahlten Rechnungen und den Umsatz anzeigt.

Information

! Max Mustermann hat bereits 1 mal bestellt.  
 Zuletzt am: 03.08.2011  
 Rechnungsnummern: INV000003  
 Umsatz: 7,17 €

OK

Siehe auch [Einstellungen Dokument](#)

Nr.

Dokumentnummer. Diese wird automatisch hochgezählt. Sie kann nachträglich geändert werden. Es erscheint beim Abspeichern eine Warnung, wenn sie nicht der nächsten freien Nummer entspricht.

Siehe [Einstellungen Nummernkreise](#)

Datum

Datum des Dokumentes. Bei einer Rechnung ist dies beispielsweise das Rechnungsdatum. Änderungen beeinflussen das Datum bei "**zahlbar in X Tagen bis zum**".

Netto oder Brutto

Legt fest, ob die Rechnung später mit Netto- oder Bruttopreisen ausgedruckt wird. Abhängig davon werden die Zwischensummen, Rabattbeträge, Versand und MwSt. auf ganze Netto- oder Bruttowerte gerundet. Wird ein Dokument als **netto** angelegt, später jedoch trotzdem in ein Dokument mit Bruttopreisen gedruckt, kann es sein, daß sich die Summen um ±1 Cent unterscheiden.

Rechnung

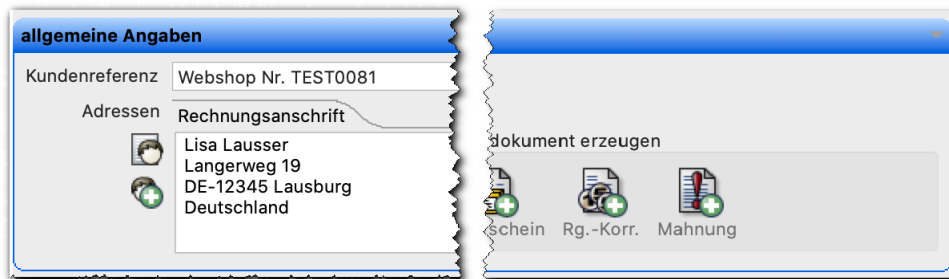
## Rechnung

Art dieses Dokumentes incl. Icon. Beispiel: Rechnung, Auftrag, Brief etc.



### Tipp

Die folgenden Felder können zur besseren Übersichtlichkeit des Dialogs eingeklappt werden, in dem man auf die Schaltleiste "allgemeine Angaben" klickt.



### Kundenreferenz

Referenznummer des Kunden. Bei einem Import aus dem Webshop wird hier die Webshop-Bestellnummer verwendet.

### Ansprechpartner

Hier kann der Name des Mitarbeiters eingegeben werden, der für diesen Vorgang zuständig ist.

### Adresse

Adresse des Kunden. Bei einem Lieferschein ist dies die Lieferadresse, bei allen anderen Dokumenten die Rechnungsadresse.



Über das Icon "Kontakt" kann eine Liste mit allen Debitoradressen geöffnet und die gewünschte Adresse ausgewählt werden (mit **STRG**+Klick wird die Kreditoren-Auswahl geöffnet). Dann wird mit dem Adresstext intern auch eine Verknüpfung zu dieser Adresse hergestellt. Dadurch können beispielsweise Zusatzinformationen (Kontonummer usw.) beim Ausdruck der Rechnung mit eingeblendet werden. Ist bei dem entsprechenden Kontakt eine Zahlungsart hinterlegt, wird diese ebenfalls mit übernommen.

Die Adressen im Auswahldialog werden nach der entsprechenden Dokumentenart gefiltert. Wird gerade ein Rechnungsdokument bearbeitet, werden nur Rechnungsadressen angezeigt. Bei einem Lieferschein werden dementsprechend nur Lieferadressen angezeigt. Wurde das Feld im Kontakt leer gelassen, wird die Adresse ebenfalls angezeigt. Hat ein Kontakt mehrere infrage kommende Adressen, werden diese in einer Baumstruktur unter dem entsprechenden Kontakteintrag angezeigt.

Wird für ein Rechnungsdokument ein Kontakt ausgewählt, der eine separate Lieferanschrift besitzt, so wird diese ebenfalls gleich in das Adressfeld eingefügt (in einem separaten Reiter). Dasselbe gilt auch für einen Lieferschein (dort wird die Rechnungsadresse aus dem Kontakt mit hinzugefügt). Die Adressreiter sind mit der Art der jeweiligen Anschrift versehen.

Wird die ausgewählte Adresse später im Dokumenten-Editor geändert, wirkt sich dies nur auf das aktuelle Dokument aus und nicht auf den ursprünglich gespeicherten Kontakt. Dementsprechend wirkt sich ein geänderter Kontakt auch nicht auf die Adresse im

Dokumenteditor aus. Wurde ein Kontakt nachträglich geändert (im Kontaktditor), muss er bei Bedarf wieder neu dem Dokument hinzugefügt werden.



Soll eine neue Adresse eingegeben und die Adressdaten gleichzeitig als neuer Kontakt angelegt werden, so wird über dieses Symbol der Kontaktditor geöffnet und beim Speichern die Daten automatisch in das Dokument übernommen.



Die Adresse kann als Datensatz (CSV) in einer Datei gespeichert werden. Diese Datei kann beim [Online-Frankierservice von DHL](#) über den Button "Sammelbestellung per CSV" hochgeladen werden. Die Absenderdaten werden dabei aus den hinterlegten Firmendaten ergänzt. Die Art des Pakets muss derzeit noch manuell geändert werden (direkt in der CSV-Datei oder im Online-Warenkorb).

Die Funktion kann über die Einstellungen aktiviert werden. Siehe dazu [Einstellungen Export](#).



### **Tip**

Die konkrete Empfängeradresse sieht man nur, indem man im Warenkorb das entsprechende Produkt anklickt.

Eine Adresse kann auch ohne Auswahl über den Kontakte-Dialog manuell eingegeben werden. Damit entfällt allerdings die Möglichkeit, bestimmte Platzhalter zu befüllen (z. B. Kundennummer oder Bankverbindung des Kunden).

Siehe auch [Format des Adressfeldes](#)

---

### [Leistungsdatum](#)

Datum, an dem die Leistung erbracht wurde.

---

### [Auftragsdatum](#)

Datum des (ursprünglichen) Auftrags. Kann zum Beispiel auf die Rechnung gedruckt werden.

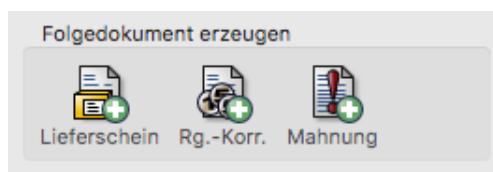
---

### [MwSt.](#)

Die Mehrwertsteuer lässt sich für das komplette Dokument auf 0% setzen.

---

### [Folgedokument erzeugen](#)



Erzeugt aus dem aktuellen Dokument eines neues. Dabei werden die Daten soweit wie möglich aus dem aktuellen Dokument übernommen. Wenn bereits ein Dokument mit derselben Transaktionsnummer existiert, gibt Fakturama eine entsprechende Warnung aus.

---

### [Artikel](#)

Tabelle mit allen Artikeln dieses Dokumentes. Alle Spalten bis auf den (Gesamt-)Preis lassen sich ändern. Über die Einstellungen lassen sich einzelne Spalten ein- oder ausblenden. Die Artikeltable wird mit folgenden Aktionen bearbeitet:



Auswahl des Artikels aus der Liste mit allen Produkten. Es können mehrere Artikel gleichzeitig ausgewählt werden.



Importieren aller Artikel eines Lieferscheins. Zusätzlich kann die Lieferscheinnummer in das Feld **Bemerkung** übernommen werden.

Es werden im Auswahldialog nur die Lieferscheine angezeigt, die noch keiner Rechnung zugeordnet sind. Eine bereits zugeordnete Lieferscheinnummer kann im [Übersichtsfenster](#) wieder zurückgesetzt werden. Ist bereits eine Kontaktadresse vergeben, werden nur die Lieferscheine dieses Kunden aufgelistet.

Dieses Icon ist nur bei Rechnungen und Proformarechnungen aktiv.

Siehe auch [Lieferscheinnummer beim Import hinzufügen](#)



Fügt eine neue Zeile mit einem Artikel ein.



Löscht den ausgewählten Artikel.



Dupliziert den oder die ausgewählten Artikel.

In der Artikelliste kann zusätzlich ein Vorschaubild angezeigt werden. Ein Klick auf dieses öffnet eine vergrößerte Ansicht des Produktbildes.

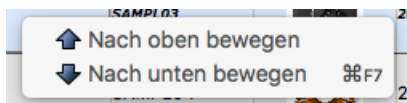
Siehe auch [Einstellungen Dokument Vorschaubild](#)

Bei einem Angebot kann ein Artikel als optionaler Artikel (Bedarfsposition) markiert werden. Er wird auf dem Angebot markiert und wird bei der Berechnung der Gesamtsumme nicht verwendet. Um einen Artikel als "optional" zu kennzeichnen muss man in der "Opt."-Spalte einmal klicken. Wenn der Fokus in der Zelle gesetzt ist funktioniert an dieser Stelle auch die Leertaste für die Umschaltmöglichkeit.

| Artikel | Pos. | Opt. | Anzahl |
|---------|------|------|--------|
|         | 1    |      | 1,00   |
|         |      |      |        |
|         |      |      |        |

Siehe auch [Einstellungen Bedarfspositionen](#)

Artikel können über das Kontextmenü nach oben und unten verschoben werden (rechte Maustaste auf Artikelliste).



Eine Position kann ebenfalls verschoben werden, indem man die Zeile im Bereich der Positionsnummer anklickt, die Maustaste gedrückt hält und die komplette Zeile an die neue Position verschiebt.



## Tipp

Sind alle Preise in Brutto, kann ein Preis dennoch als Nettowert eingegeben werden. Dazu bei der Eingabe des Preises ein **netto** anfügen. Bei Bruttopreisen ein **brutto** anfügen.

Beispiel: **7netto**

Siehe auch [Einstellungen Dokument](#)

## Eingabe Gewicht

Wurde in den Einstellungen die Option "Gewicht verwenden" aktiviert (siehe [Einstellung "MwSt. auswählbar und Gewicht benutzen"](#)), erscheint unter der Artikelliste ein Eingabefeld für das Verpackungsgewicht (Tara) der Sendung. Brutto- und Nettogewicht werden zur Information mit dargestellt.

|      |                                  |              |                                   |               |                                   |
|------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Tara | <input type="text" value="0,3"/> | Nettogewicht | <input type="text" value="5,00"/> | Gesamtgewicht | <input type="text" value="5,30"/> |
|------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|

## Bemerkung

Feld für eine zusätzliche Bemerkung, die auf Rechnung oder Lieferschein gedruckt wird. Es können bis zu 3 Felder für Bemerkungen eingeblendet werden.

Siehe auch [Einstellungen Dokument Felder "Bemerkung"](#)

Siehe auch [Platzhalter Feld "Bemerkung"](#)



Öffnet eine Liste mit vordefinierten Texten. Siehe [Editor Text](#)

## bezahlt

Markierung, ob die Rechnung bezahlt wurde.

## Zahlungsart

Auswahl der Zahlungsart. Je nach Zahlungsart wird auf die Rechnung der entsprechende Text gedruckt. Wenn ein Kontakt ausgewählt wurde, bei dem bereits eine bestimmte Zahlungsart hinterlegt wurde, wird diese hier vorausgewählt.

Siehe [Editor Zahlungsart](#)

## zahlbar in

Anzahl der Tage, innerhalb derer die Rechnung bezahlt werden muss. Beim Ändern der Anzahl wird automatisch das Datum angepasst.

## Tagen bis zum

Datum, bis zu dem die Rechnung bezahlt werden muss. Beim Ändern des Datums wird automatisch die Anzahl der Tage angepasst.

## am

Tag des Geldeingangs (wird angezeigt, wenn "bezahlt" angeklickt wurde).

## Wert

Tatsächlicher Geldeingang. Zieht ein Kunde einen Skontobetrag ab, wird dies hier berücksichtigt. Es ist auch möglich, Teilzahlungen zu erfassen. Dann trägt man den bereits bezahlten Wert hier ein. Es erscheint ein Warnsymbol mit dem Hinweis "Anzahlung". Der Status der Rechnung bleibt "unbezahlt", die Checkbox "bezahlt" ändert allerdings ihren Status auf "unbestimmt" ("grayed").

|      |                                      |                                                                                     |           |
|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Wert | <input type="text" value="30,00 €"/> |  | Anzahlung |
|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

### Summe Brutto/Netto

Summe aller Artikel

### Rabatt

Rabatt auf alle Artikel

### Versand

Die Versandkosten lassen sich aus einer Liste auswählen. Es ist möglich, sowohl die Beschreibung als auch den Betrag nachträglich von Hand zu ändern. Die Umsatzsteuer wird jedoch immer vom ursprünglich ausgewählten Eintrag verwendet. Die Versandkosten werden als Netto- oder Bruttowert angezeigt, je nach Einstellung.

Siehe [Editor Versandart](#)

### MwSt.

Anteil der Mehrwertsteuer. Darin enthalten ist auch die Mehrwertsteuer, die bei den Versandkosten evtl. hinterlegt wurde. Die Ausgleichsteuer ist jedoch hier nicht mit aufgeführt. Siehe [Editor Steuersatz](#)

### Gesamt

Gesamtsumme (Brutto) des Dokumentes incl. Mehrwertsteuer. Diese Summe beinhaltet (wenn eingestellt) auch eine eventuelle Ausgleichsteuer. Siehe auch [Einstellungen Dokument](#)

## Der Produkteditor

Abhängig von den Einstellungen sind einige Elemente ausgeblendet. Möchte man das aktive Produkt duplizieren, kann man wahlweise auf das Produkt-Icon in der Werkzeugleiste klicken (mit gedrückter **STRG**- bzw. **CMD**-Taste) oder man drückt die Tastenkombination **SHIFT+ALT+C**.

Beschreibung

Artikelnummer

SAMPL082

Name

Sicherung 1A

Kategorie

Shoo/passive Bauteile

GTIN

564664654

Art.-Nr. Lieferant

Beschreibung

Feinsicherung 5x20mm, 1A , Auslöseverhalten:flik

Einheit

ab

1

0,80 €

Preis (brutto)

ab

10

0,80 €

ab

100

0,80 €

Einkaufspreis (netto)

0,00 €

Zuschlag

MwSt.

MwSt: 19%

Gewicht (kg)

0

Lagerbestand

0,00

Benutzerfeld 1

Benutzerfeld 2

Benutzerfeld 3

Notiz

Produktbild



Bild auswählen

löschen

### Artikelnummer

---

Artikelnummer des Produktes. Diese wird automatisch hochgezählt. Sie kann nachträglich geändert werden. Es erscheint beim Abspeichern eine Warnung, wenn sie nicht der nächsten freien Nummer entspricht.

Siehe [Nummernkreise](#)

### Name

---

Name des Produktes.

### Kategorie

---

Kategorie, in die das Produkt einsortiert wird. Beim Import aus einem Webshop wird hier die Kategorie aus dem Webshop verwendet. Die Verwendung von Unterkategorien ist möglich. Die Bezeichnungen sind dann durch einen Schrägstrich zu trennen. Beispiel:

Hauptkategorie/Unterkategorie/WeitereUnterkategorie

### GTIN

---

Die GTIN des Produktes (globale Identifikationsnummer).

### Beschreibung

---

Kurze Beschreibung des Produktes.

### Einheit

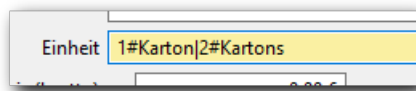
---

Die Maßeinheit des Produktes. Hier kann man bei Bedarf auch definieren, wie die Maßeinheit bei unterschiedlichen Mengen heißen soll (z. B. "Karton" oder "Kartons"). Der Aufbau einer solchen Maßeinheit ist wie folgt:

n#name1 | n#name2 | n#name3

Hierbei steht n für eine beliebige Mengenangabe und name1, name2 usw. für die entsprechende Mengenangabe.

Beispiel:



liefert für die Mengenangabe "1" ... "Karton", für "2" ... "Kartons", für "100" ... "Kartons". Die Mengeneinheit wird beim Ändern der Menge im Dokumenten-Editor automatisch angepaßt.

### Preis

---

Je nach Einstellung wird der Netto- oder Bruttopreis angezeigt. Beim Editieren des Nettopreises wird automatisch der Bruttopreis angepaßt und umgekehrt, jeweils abhängig vom Mehrwertsteuersatz. Die Verwendung von (bis zu fünf) Staffelpreisen ist ebenfalls möglich (kann über die Einstellungen gesteuert werden).

### Zuschlag

---

Zuschlag, der für den Produktpreis gilt.

### Einkaufspreis

---

Der Einkaufspreis des Produktes. Dazu kann auch noch ein Zuschlag (in % oder absolut) erfaßt werden (wird derzeit aber noch nicht ausgewertet).

### MwSt.

---

Mehrwertsteuersatz dieses Produktes.

Siehe [Editor Steuersatz](#)

### Gewicht

---

Angabe des Gewichtes. Dieser Wert dient nur zur Information.

### Menge

---

Anzahl der Artikel im Lager. Der Wert kann unter folgenden Bedingungen automatisch aktualisiert werden:

- Abruf der aktuellen Menge aus dem Webshop
- Statusänderung einer Bestellung (auch ohne Webshop-Anbindung)

Bei der Statusänderung einer Bestellung von "offen" oder "in Bearbeitung" auf "versendet" wird der Bestand jedes der in der Bestellung enthaltenen Produkte entsprechend verringert. Bei der Statusänderung von "versendet" auf "in Bearbeitung" oder "offen" wird der Bestand jedes der in der Bestellung enthaltenen Produkte entsprechend erhöht. Wenn der Bestand eines Produktes auf Null oder darunter sinkt, wird eine Meldung ausgegeben. Die Aktualisierung des Bestands durch Statusänderungen erfolgt nur bei Bestellungen und nicht bei Lieferscheinen, Rechnungen, Rechnungskorrekturen oder anderen Dokumenten. Wann der Lagerbestand beim Erfassen von Rechnungen o.ä. Dokumenten geändert werden soll, kann in den Einstellungen hinterlegt werden.

Siehe auch [Einstellungen Produkt](#)

### Benutzerfeld 1 .. 3

---

Frei belegbare Informationsfelder für dieses Produkt.

### Notiz

---

Notizen zu diesem Produkt.

### Produktbild

---

Wird das Produkt aus einem Webshop importiert, wird automatisch das Produktbild verwendet. Bei manuell angelegten Produkten kann ein Bild ausgewählt werden.

Siehe auch [Einstellungen Produkt](#)

---

## Der Kontaktditor

---

Abhängig von den Einstellungen sind einige Elemente ausgeblendet.

Fakturama unterscheidet die Kontakte nach Debitoren (Kunden) und Kreditoren (Lieferanten). Aufgrund dieser Unterscheidung kann man auch unterschiedliche Nummernkreise verwenden. Der Editor für die Erfassung der Kontaktdaten ist in beiden Fällen identisch. Kreditoren und Debitoren werden in unterschiedlichen Listenansichten dargestellt.

## Reiter Adresse

---

Kundennummer 1 Kategorie Shop Kunden

Firma Muster AG

Anrede Frau

Nachname, Vorname Lausser Lisa

Adresse Bankkonto Sonstiges Notiz

Hauptadresse Zusatzadresse #1

Namenszusatz

Straße Langerweg 19

Adresszusatz

Ortsteil

PLZ - Ort 12345 Lausburg

Land Deutschland

Adresstyp Invoice

Ansprechpartner

E-Mail lisa.lausser@web.de

Telefon 07889 110223

2. Telefon

Telefax

Mobilnummer

### Kundennummer

---

Nummer des Kontaktes. Diese wird automatisch hochgezählt. Man kann die Nummer manuell überschreiben. Dann wird geprüft, ob die eingegebene Nummer die nächste mögliche Nummer ist. Die Prüfung kann über eine Einstellung abgeschaltet werden:

☒ Prüfung auf fortlaufende Nummernvergabe deaktivieren

Einzelne Felder wie **Anrede**, **Titel**, **Firma** oder **Land** können über die Einstellungen ausgeblendet werden, falls sie nie benutzt werden.

Siehe [Nummernkreise](#)

### Kategorie

---

Kategorie, in die der Kontakt einsortiert wird. Die Verwendung von Unterkategorien ist möglich. Die Bezeichnungen sind dann durch einen Schrägstrich zu trennen. Beispiel:

Kunden/Webshop

### Adresse

---

Der Reiter unterteilt sich in allgemeine Angaben wie Firmenname und/oder Name des Kontaktes. Daneben gibt es einen weiteren Bereich, in dem verschiedene Adressen zu diesem Kontakt erfasst

werden können. Diese Adressen können über das [+] -Symbol hinzugefügt werden. Mit dem Schließen eines Tabs wird die entsprechende Zusatzadresse gelöscht (auf Nachfrage). Die Hauptadresse kann nicht gelöscht werden.

Zu jeder Adresse kann angegeben werden, wofür sie verwendet werden soll (z. B. für Rechnungen oder Lieferscheine, diese Auswahl wird in den kommenden Versionen von Fakturama vervollständigt). Läßt man die Auswahl leer, kann die Adresse für beliebige Arten von Dokumenten verwendet werden. Ansonsten werden die Adressen des Kontaktes bei der Adreßauswahl über den Dokumentendialog gefiltert.



### Tipp

In der Länderliste kann man durch Eingabe der Anfangsbuchstaben des gewünschten Landes schnell zum entsprechenden Eintrag springen. Die Übernahme des Wertes erfolgt dann durch Drücken von ENTER oder Mausklick.

Siehe dazu auch [Adreßauswahl im Dokumenteneditor](#).

## Reiter Bankkonto

Kontodaten des Kontaktes. Es ist nicht erforderlich, alle Felder auszufüllen. Die Felder "Kontonummer" und "BLZ" dienen nur zur Information. Sie sind nicht mehr änderbar und stammen aus eventuellen Altdatenbeständen (Übernahme aus Vorversion). Diese Felder werden in einer der zukünftigen Versionen entfallen.

## Reiter Sonstiges

### Zusätzliche Kontaktdaten

Hierzu zählen Lieferantennummer, E-Mail, Telefon, Telefax, Mobilnummer, Webseite, GLN, Aliasname und USt.-IdNr. Auch ein Webshop-Name kann hier hinterlegt werden.

Das Eingabefeld für die Webseite ist interaktiv. Hat man hier eine gültige URL eingegeben (beginnend mit "http://" oder "https://"), kann man per **STRG**+Mausklick auf das Feld die Seite direkt im Browser aufrufen. Das gilt auch für das E-Mail-Feld. Hier wird die Standard-E-Mail-Anwendung des Systems verwendet und ein neues E-Mail-Fenster geöffnet.

### Zahlungsart

---

Zahlungsart des Kunden. Wird beim Anlegen eines neues Dokumentes mit diesem Kunden verwendet.

### Bonität

---

Angabe über die Bonität (Kreditwürdigkeit) eines Kunden. Dieser Wert dient nur zur Information.

### Rabatt

---

Rabatt, der diesem Kunden üblicherweise gewährt wird. Wird beim Anlegen eines neues Dokumentes mit diesem Kunden verwendet.

### Netto oder Brutto

---

Normalerweise wird im Dokumenteneditor der Preis als Netto- oder als Bruttopreis angezeigt, abhängig davon, welche Einstellung programmweit vorgenommen wurde. Für bestimmte Kunden läßt sich unabhängig davon eine andere Einstellung festlegen. Der Dokumenteneditor öffnet sich dann mit den hier eingestellten Preisen. Bei der Auswahl des Kunden im Dokumenteneditor kommt auch ein entsprechender Hinweis.

### Ausgleichsteuer verwenden

---

Diese Einstellung sorgt dafür, daß bei der Berechnung der Bruttopreise eine Ausgleichsteuer berücksichtigt wird (nur für einige Länder relevant).

## Reiter Notiz

---



Zu jedem Kontakt kann eine Notiz hinterlegt werden. Ist dort ein Text vorhanden, so wird dieser bei jedem Aufruf des Kunden-Editors in den Vordergrund gestellt.

Siehe auch [Einstellungen Kontakte](#)

## Editor Zahlungsart

---

**Zahlungsart**

Name: Vorkasse/Banküberweisung

Konto: [Dropdown]

Beschreibung: Vorkasse/Banküberweisung (prepayment)

Zahlungsart (E-Rechnung): SEPA-Überweisung [Dropdown]

Skonto: 0%

Tage Skonto: 0

Tage Netto: 0

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum <DUE.DATE> auf unser Bankkonto <BANK.IBAN>.

Text 'unbezahlt': [Text Area]

Text 'angezahlt': [Text Area]

Text 'bezahlt': [Text Area]

Standard: Bar [Dropdown] [Zum Standard machen]

### Name

Eindeutiger Name der Zahlungsart. Dies ist auch die Kennung, die vom Shopsystem verwendet wird. Der Name sollte dann nicht verändert werden. Stattdessen sollte der Text **Beschreibung** angepaßt werden.

### Konto

Konto, auf das alle Rechnungen mit dieser Zahlungsart gebucht werden. Zum Beispiel **Bank, Kreditkarte, privat vorauslagt**. Ein neues Konto wird automatisch angelegt, wenn der Kontoname in die Auswahlliste eingetragen wird. Beim Anlegen eines Belegs wird das zuletzt ausgewählte Konto bereits voreingestellt.

### Beschreibung

Dieser Text wird auf den Dokumenten verwendet.

### Zahlungsart (E-Rechnung)

Dies ist ein Code, der die Zahlungsart beschreibt. Das Feld wird verwendet, um E-Rechnungen korrekt zu erstellen.

### Skonto

Skonto in %, das innerhalb der Frist **Tage Skonto** abgezogen werden darf.

### Tage Skonto

Innerhalb dieser Zeit ist ein Skontoabzug möglich.

### Tage Netto

Innerhalb dieser Zeit ist der Rechnungsbetrag ohne Skontoabzug zu bezahlen.

### Text 'bezahlt'

Dieser Text wird auf die Rechnung gedruckt, wenn sie als 'bezahlt' markiert wurde.

*Beispiel:* Betrag von <PAID.VALUE> am <PAID.DATE> dankend erhalten.

#### Text 'angezahlt'

Dieser Text wird auf die Rechnung gedruckt, wenn sie teilweise bezahlt wurde.

*Beispiel:* Am <PAID.DATE> wurden <PAID.VALUE> angezahlt.

#### Text 'unbezahlt'

Dieser Text wird auf die Rechnung gedruckt, wenn sie als 'unbezahlt' markiert wurde.

*Beispiel:* Zahlbar mit <DUE.DISCOUNT.PERCENT> Skonto innerhalb von <DUE.DISCOUNT.DAYS> Tagen bis spätestens zum <DUE.DISCOUNT.DATE> (= <DUE.DISCOUNT.VALUE>) oder ohne Abzug (= <DOCUMENT.TOTAL>) innerhalb von <DUE.DAYS> Tagen (bis spätestens zum <DUE.DATE>).

Bei allen Texten ist es möglich, folgende Platzhalter zu verwenden:

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PAID.VALUE                  | bezahlter Betrag                                                            |
| PAID.DATE                   | Zahldatum                                                                   |
| DUE.DISCOUNT.PERCENT        | gewährtes Skonto in Prozent                                                 |
| DUE.DISCOUNT.DAYS           | Skonto-Tage, innerhalb deren zu zahlen ist                                  |
| DUE.DISCOUNT.DATE           | Skontofrist, bis zu der der Betrag abzüglich Skonto fällig ist.             |
| DUE.DISCOUNT.VALUE          | Zu zahlender Gesamtbetrag mit gezogenem Skonto                              |
| DUE.DAYS                    | Netto-Tage, innerhalb deren zu zahlen ist                                   |
| DUE.DATE                    | Nettofrist, bis zu der der Betrag ohne Abzug fällig ist.                    |
| DEBITOR.BANK.ACCOUNT.HOLDER | Kontoinhaber des Kundenkontos                                               |
| DEBITOR.BANK.IBAN           | IBAN des Kundenkontos                                                       |
| DEBITOR.BANK.IBAN.CENSORED  | verkürzte IBAN des Kunden (zum Beispiel *****123)                           |
| DEBITOR.BANK.BIC            | BIC zur IBAN des Kundenkontos                                               |
| DEBITOR.BANK.NAME           | Kreditinstitut des Kundenkontos                                             |
| BANK.ACCOUNT.HOLDER         | Kontoinhaber des Rechnungsersteller-Kontos                                  |
| BANK.ACCOUNT                | Rechnungsersteller-Konto                                                    |
| BANK.ACCOUNT.CENSORED       | verkürzte Kontonummer des Rechnungsersteller-Kontos (zum Beispiel *****123) |
| BANK.IBAN                   | IBAN des Rechnungsersteller-Kontos                                          |
| BANK.IBAN.CENSORED          | verkürzte IBAN des Rechnungsersteller-Kontos (zum Beispiel *****123)        |
| BANK.BIC                    | BIC zur IBAN des Rechnungserstellers                                        |
| BANK.NAME                   | Kreditinstitut des Rechnungserstellers                                      |
| DOCUMENT.TOTAL              | Zu zahlender Gesamtbetrag bei abgelaufener Skontofrist                      |
| DEBITOR.MANDATREF           | Mandatsreferenz des Kunden (bei SEPA-Lastschrift)                           |

YOURCOMPANY.CREDITORID

eigene Gläubiger-ID (für SEPA-Lastschrift)

Die Platzhalter können über die Schaltfläche neben dem jeweiligen Textfeld ausgewählt werden:

Es erscheint ein Auswahlfeld, aus dem der jeweilige Platzhalter ausgewählt werden kann. Der Platzhalter wird dann an der aktuellen Cursorposition eingefügt.

## Standard

Zeigt den Namen derjenigen Zahlungsart, die momentan die Standardzahlungsart ist.

## zum Standard machen

Macht die aktuell angezeigte Zahlungsart zur Standardzahlungsart. Die Zahlungsart muß zuvor gespeichert worden sein.

# Editor Versandart/Versandkosten

### Name

---

Eindeutiger Name der Versandart. Dies ist auch die Kennung, die vom Shopsystem verwendet wird. Der Name sollte dann nicht verändert werden. Stattdessen sollte der Text **Beschreibung** angepaßt werden.

### Kategorie

---

Kategorie, in die die Versandart einsortiert wird. Die Verwendung von Unterkategorien ist möglich. Die Bezeichnungen sind durch einen Schrägstrich zu trennen. Beispiel:

Hauptkategorie/Unterkategorie/WeitereUnterkategorie

### Beschreibung

---

Dieser Text wird auf den Dokumenten verwendet.

### Wert

---

Wert der Versandkosten (netto oder brutto). Welcher Wert dargestellt wird, hängt von den Einstellungen und der Art der **MwSt.-Berechnung** ab.

Siehe [Einstellungen Produkt](#)

### MwSt.

---

Mehrwertsteuersatz, falls bei **MwSt.-Berechnung** die Einstellung **konstante MwSt.** gewählt wurde.

### MwSt.-Berechnung

---

Neben einem konstanten Mehrwertsteuersatz auf die Versandkosten ist es auch möglich, die Mehrwertsteuer abhängig von der Steuer der Produkte zu berechnen.

Beispiel: Werden Bücher mit 7% bestellt, so werden auch auf die Versandkosten 7% berechnet. Bei einer Mischbestellung mit Artikeln zu 7% und 19% wird die Mehrwertsteuer der Versandkosten anteilig berechnet. Der effektive Mehrwertsteuersatz liegt dann zwischen 7% und 19%.

### Standard

---

Zeigt den Namen derjenigen Versandart, die momentan die Standardversandart ist.

### [zum Standard machen](#)

---

Macht diese Versandart zur Standardversandart. Die Versandart muß zuvor gespeichert worden sein.

## Editor Steuersatz

---

## Steuersatz

Name

Kategorie

Beschreibung

Steuercode (E-Rechnung)

Wert

Standard

Abhängig von den Einstellungen sind einige Elemente ausgeblendet.

### Name

Eindeutiger Name des Steuersatzes. Dies ist auch die Kennung, die vom Shopsystem verwendet wird. Der Name sollte dann nicht verändert werden. Stattdessen sollte der Text **Beschreibung** angepaßt werden.

### Kategorie

Kategorie, in die der Steuersatz einsortiert wird. Die Verwendung von Unterkategorien ist möglich. Die Bezeichnungen sind dann durch einen Schrägstrich zu trennen. Beispiel:

Hauptkategorie/Unterkategorie/WeitereUnterkategorie



### Tipp

Trägt man hier die Kategorie "Umsatzsteuer" ein (oder die in der jeweiligen Landesspra-

Name

Kategorie

Beschreibung

Wert

Standard

che geltende Bezeichnung dafür), dann wird dieser Steuersatz in der Artikelliste eines Dokuments (Rechnung, Lieferschein o.ä.) für

<Datum wählen>

Mit MwSt.

Folgedok

Liefersch

| Beschreibung     | MwSt.           | E-Preis |
|------------------|-----------------|---------|
| Stentimeter 1... | MwSt. 19% (1)   | 1,2     |
|                  | Tax-free (0%)   |         |
|                  | Steuerfrei (0%) |         |

die Auswahlbox der Steuer verwendet:

Definiert man allerdings ein Produkt, das mit einem anderen Steuersatz versehen wurde, dann wird beim Hineinklicken oder Anspringen des MwSt.-Feldes in der Artikelliste ein mit dieser Kategorie versehener Steuersatz ausgewählt (oder der Standard-Steuersatz). Der ursprünglich dem Produkt zuge-

wiesene Steuersatz (mit einer beliebigen anderen Kategorie) wird damit für diese Artikelliste überschrieben!

### Beschreibung

Dieser Text wird auf den Dokumenten verwendet.

### Steuercode (E-Rechnung)

Hier muß der Code für die Steuerart eingetragen werden. Dieses Feld wird nur beim Erstellen einer E-Rechnung ausgewertet.

### Wert

Prozentualer Wert des Steuersatzes.

### Standard

Zeigt den Namen desjenigen Steuersatzes, der momentan der Standardsteuersatz ist.

### Ausgleichsteuer

In verschiedenen Ländern wird zusätzlich zur Umsatzsteuer eine Ausgleichsteuer erhoben. Die Höhe dieser Ausgleichsteuer ist an die Umsatzsteuer gekoppelt. Die Steuer wird jedoch nur berechnet, wenn dies in den Kundendaten beim jeweiligen Kontakt eingestellt wird (siehe [Kontakteditor](#)). Außerdem muß die entsprechende Einstellung im Kontakteditor aktiviert werden (siehe [Einstellungen Kontakte](#)).

### zum Standard machen

Macht diesen Steuersatz zum Standardsteuersatz. Der Steuersatz muß zuvor gespeichert worden sein.

## Editor Text

Es ist möglich, standardisierte Texte abzulegen, die mit einem Klick verwendet werden können. Zum Beispiel im [Dokumenteneditor](#).

The screenshot shows a dialog box titled "Texteintrag". It has three main sections: "Name" with the value "Begrüßung\_1", "Kategorie" with the value "Standardtexte/Begrüßung", and a "Text" area containing the following text: "Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Produkten. Mit freundlichen Grüßen Ihr Fakturama Team."

Name Eindeutiger Name des Textes.

Kategorie Kategorie, in die der Text einsortiert wird. Die Verwendung von Unterkategorien ist möglich. Die Bezeichnungen sind dann durch einen Schrägstrich zu trennen. Beispiel:

Hauptkategorie/Unterkategorie/WeitereUnterkategorie

Text                      Der eigentliche Text.

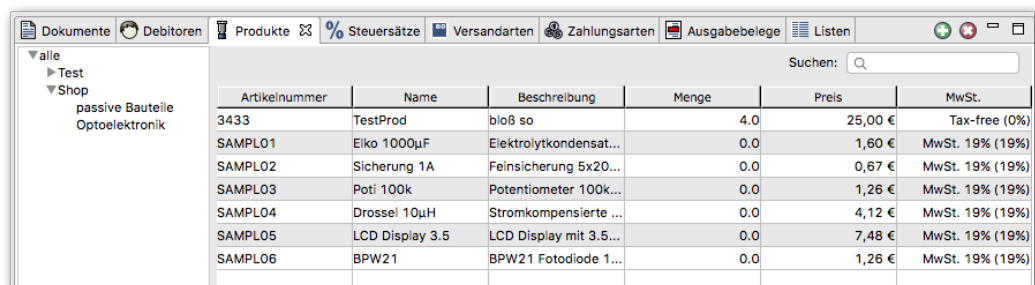
## Editor Einnahmen- oder Ausgabebeleg

Alle Einnahmen/Ausgaben können in Belegen erfasst und später tabellarisch und sortiert als LibreOffice-Calc-Tabelle exportiert werden.

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| buchen                                                                                               | Alle Belege werden normalerweise beim Export berücksichtigt. Soll ein Beleg nicht gebucht/exportiert werden, ist dieses Häkchen zu entfernen. Der Beleg erscheint dann nur noch beim Export des Kontostandes. Beispiel: 1000€ wird auf Konto A überwiesen.                         |
| Konto                                                                                                | Konto, auf das der Beleg gebucht wird, z.B. <b>Bank, Kreditkarte, privat verauslagt</b> . Ein neues Konto wird automatisch angelegt, wenn der Kontoname in die Auswahlliste eingetragen wird. Beim Anlegen eines Belegs wird das zuletzt ausgewählte Konto bereits voreingestellt. |
| Datum                                                                                                | Datum des Beleges. Das Datum, an dem die Zahlung durchgeführt wurde.                                                                                                                                                                                                               |
| Beleg Nr.                                                                                            | Eigene Nummerierung der Belege.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dokument Nr.                                                                                         | Nummer des Beleges, z.B. die Rechnungsnummer.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lieferant                                                                                            | Name des Lieferanten. Das Feld ist mit einer Autovervollständigung ausgestattet. Diese wird automatisch eingeschaltet, sobald mindestens ein Eintrag in der Datenbank vorhanden ist. Die Vorschlagsliste ist derzeit auf 10 Einträge begrenzt.                                     |
| Positionen                                                                                           | Tabelle mit allen Positionen dieses Beleges. Der Mehrwertsteuersatz wird automatisch ausgewählt. Die Zuordnung Kontenart und Mehrwertsteuersatz wird gelernt und in die Liste <b>Kontennummern</b> eingetragen.                                                                    |
|  Zeile hinzufügen | Fügt eine neue Zeile für eine neuen Position ein.                                                                                                                                                                                                                                  |
|  Zeile löschen    | Löscht die ausgewählte Zeile/Position.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Skonto abgezogen                                                                                     | Wird dann angewählt, wenn der gezahlte Betrag nicht mit dem berechneten <b>Gesamtbetrag</b> übereinstimmt.                                                                                                                                                                         |
| Zahlbetrag                                                                                           | Der Betrag, der tatsächlich bezahlt wurde.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gesamtbetrag                                                                                         | Aus den einzelnen Positionen berechneter Gesamtbetrag.                                                                                                                                                                                                                             |

## Das Übersichtsfenster

Das Übersichtsfenster stellt alle Datensätze tabellarisch dar.



The screenshot shows a software interface with a category tree on the left and a product table on the right. The category tree includes 'alle', 'Test', 'Shop', 'passive Bauteile', and 'Optoelektronik'. The table has columns for 'Artikelnummer', 'Name', 'Beschreibung', 'Menge', 'Preis', and 'MwSt.'.

| Artikelnummer | Name            | Beschreibung           | Menge | Preis   | MwSt.           |
|---------------|-----------------|------------------------|-------|---------|-----------------|
| 3433          | TestProd        | biß so                 | 4,0   | 25,00 € | Tax-free (0%)   |
| SAMPL01       | Elko 1000µF     | Elektrolytkondensat... | 0,0   | 1,60 €  | MwSt. 19% (19%) |
| SAMPL02       | Sicherung 1A    | Feinsicherung 5x20...  | 0,0   | 0,67 €  | MwSt. 19% (19%) |
| SAMPL03       | Poti 100k       | Potentiometer 100k...  | 0,0   | 1,26 €  | MwSt. 19% (19%) |
| SAMPL04       | Drossel 10µH    | Stromkompensierte ...  | 0,0   | 4,12 €  | MwSt. 19% (19%) |
| SAMPL05       | LCD Display 3.5 | LCD Display mit 3.5... | 0,0   | 7,48 €  | MwSt. 19% (19%) |
| SAMPL06       | BPW21           | BPW21 Fotodiode 1...   | 0,0   | 1,26 €  | MwSt. 19% (19%) |

## Der Kategoriebaum

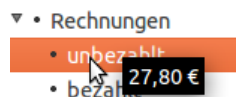
Alle Datensätze können in eine Kategorie eingeordnet werden. Am linken Rand des Übersichtsfensters erscheint ein Baum (hierarchische Darstellung) mit allen verwendeten Kategorien, falls es einen Datensatz (Produkt, Dokument o.ä.) gibt, der in eine Kategorie einsortiert wurde. Wird das Element **alle** ausgewählt, werden alle Datensätze angezeigt. Ist ein Kategorieelement angewählt, erscheinen nur diejenigen Datensätze, die in die gleiche Kategorie eingeordnet wurden.

### Der Kategoriebaum für Dokumente

Der Kategoriebaum für Dokumente unterscheidet sich etwas von dem für andere Datensätze. Dokumente werden je nach Art des Dokumentes automatisch in Kategorien sortiert.

### Summe der unbezahlten Rechnungen

Fährt man mit der Maus über den Eintrag "Rechnungen" oder einen der Untereinträge, wird die Summe aller unbezahlten bzw. bezahlten Rechnungen angezeigt.



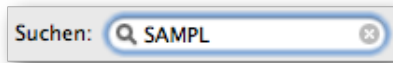
### Weitere Bearbeitungssymbole

- |                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dieser Vorgang                     | Wird dieses Element ausgewählt, werden diejenigen Dokumente angezeigt, die dem gleichen Vorgang zugeordnet werden können.                                                                                                              |
|  | (Name des Kontaktes)               | Wird dieses Element ausgewählt, werden diejenigen Dokumente angezeigt, die dem gleichen Kontakt (Kunde/Lieferant) zugeordnet werden können.                                                                                            |
|  | Löschen von Datensätzen            | Über diesen Knopf oder über das Kontextmenü (rechte Maustaste) oder mit der Taste <b>Entf</b> kann der ausgewählte Datensatz gelöscht werden.                                                                                          |
|  | Hinzufügen eines neuen Datensatzes | Über diesen Knopf oder über das Kontextmenü (rechte Maustaste) kann ein neuer Datensatz hinzugefügt werden. Falls im Kategoriebaum (links) eine Kategorie ausgewählt wurde, wird diese für das neu erstellte Element gleich vorbelegt. |

Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) können in allen Übersichtsfenstern zusätzliche Aktionen ausgeführt werden. Dabei ist auch die Selektion und Bearbeitung mehrerer Einträge möglich. Kann

eine Aktion nicht ausgeführt werden (wenn z. B. kein Eintrag selektiert wurde, der für die Ausführung der Aktion notwendig wäre), wird sie im Kontextmenü inaktiv dargestellt.

### Suchfeld



Die Menge der angezeigten Datensätze lässt sich einschränken. Wird in das Suchfeld eine Zeichenkette eingetragen, so werden nur diejenigen Datensätze angezeigt, die diese beinhalten. Je nach Art des Datensatzes werden unterschiedliche Spalten zur Suche verwendet. Die Spalte **Name** wird immer verwendet.

Ist das Suchfeld leer, werden alle Datensätze angezeigt.

### Tabelle

Die Datensätze werden tabellarisch dargestellt.

| Name         |        |
|--------------|--------|
| BPW21        | BPW2   |
| Drossel 10µH | Strom  |
| Elko 1000µF  | Elektr |

Durch Klicken auf die Kopfzeile der Tabelle lassen sich die Datensätze aufsteigend oder absteigend sortieren.

### Tabelle für Dokumente

| Status                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>offen</b>       |
|  <b>In Bearb...</b> |

Die Tabelle für Dokumente enthält eine Spalte **Status**.

Rechnungen werden als **bezahlt** oder **unbezahlt** markiert. Bestellungen werden als **offen**, **in Bearbeitung** oder **versendet** markiert.

Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) kann der Status einer Bestellung geändert werden. Je nach Einstellung wird der Kunde per E-Mail über den neuen Status benachrichtigt (über die Webshop-Schnittstelle).



Wurde ein Dokument bereits gedruckt, wird dies durch ein Druckersymbol angezeigt.



Sind Daten nachträglich geändert worden, erscheint das Symbol ausgegraut.

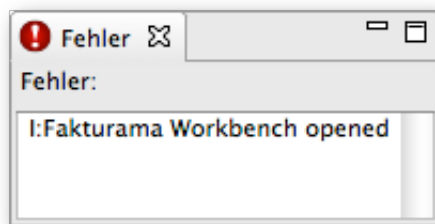
Siehe [Kunde benachrichtigen](#)



Ein Taschenrechner, der immer griffbereit zur Verfügung steht.

## Fehlerfenster

---



Das Fehlerfenster wird bei einem internen Fehler eingeblendet. Es bleibt ansonsten unsichtbar. Alle Fehler werden gleichzeitig in einer Logdatei im **Arbeitsverzeichnis** im Ordner **Log** in der Datei **Error.log** gespeichert.

Siehe auch [Arbeitsverzeichnis](#)



---

# Kapitel 4. LibreOffice



---

## Fakturama und LibreOffice

Fakturama benutzt LibreOffice Writer, um Dokumente (Rechnungen, Lieferscheine usw.) in PDFs umzuwandeln und Berichte als Calc-Tabelle zu exportieren. Für die Dokumente werden Vorlagen mit Firmenlogo, Adresse usw. angelegt, die dann mit dem eigentlichen Dokumenteninhalt befüllt werden. Die Befüllung der Vorlage geschieht unabhängig von LibreOffice.

---

## LibreOffice Projektseite

LibreOffice ist eine freie Bürosoftware. Das Projekt ist Open-Source und steht in zahlreichen Sprachen und für verschiedenen Betriebssysteme zur Verfügung.

Link zur deutschsprachigen Seite des LibreOffice Projektes: [de.libreoffice.org](https://de.libreoffice.org)

Siehe auch [LibreOffice Einstellungen](#)

---

## Erstellen von LibreOffice-Vorlagen

---

### Ordner für Vorlagen

Vorlagen für Dokumente (Rechnungen, Lieferscheine usw.) werden im Arbeitsverzeichnis im Ordner **Vorlagen** und dort im entsprechenden Unterordner abgelegt.

Beim Drucken eines Dokumentes wird die entsprechende Vorlage verwendet. Existiert mehr als eine Vorlage, so wird ein Auswahlménü eingeblendet.

Vorlagen müssen im OpenOffice-Vorlagenformat **\*.ott** vorliegen. Der Dateiname kann ansonsten beliebig gewählt werden, sollte jedoch kurz und aussagekräftig sein, da er bei mehr als einer Vorlage auch im Auswahlménü erscheint.

Siehe auch [Arbeitsverzeichnis](#)

## Aufbau einer Vorlage

yourLogo

Personen: Max Mustermann - Muster 001 - 12345 Stadt

<DOCUMENT.ADDRESS>

1 <DOCUMENT.OAY>

2 <DOCUMENT.WE>

Bestelldatum: <DOCUMENT.WE>

Kundennummer: <ADDRESS.WR>

Zahlungsweise: <PAYMENT.NAME>

<DOCUMENT.TYPE> <DOCUMENT.NAME>

| Menge      | Name        | Beschreibung | Einzelpreis | Preis      |
|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| <ITEM.QTY> | <ITEM.NAME> | <ITEM.DESCR> | <ITEM.UNIT> | <ITEM.TOT> |
| AMTITY>    |             |              | ROSS>       | AL.GROSS>  |

Zwischensumme: <DOCUMENT.T>

3 <DOCUMENT.T>

Versandkosten: <DOCUMENT.T>

Netto: <DOCUMENT.T>

Rechnungsbetrag: <DOCUMENT>

<PAYMENT.TEXT>

Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an unseren Produkten.

Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann

Kontaktdaten: Max Mustermann, Musterstrasse 100, D-12345 Musterstadt

Telefon: +49 (0)12345 67890, Fax: +49 (0)12345 67891, E-Mail: max@mustermann.de, USt-IdNr.: DE1234567890

Kontaktadresse: Max Mustermann, Musterstrasse 100, D-12345 Musterstadt

Eine Vorlage kann aus Texten, Grafiken und Tabellen bestehen. Über verschiedene Platzhalter füllt Fakturama die Vorlage mit dem entsprechenden Inhalt.

Unterschiedliche Platzhalter sind für unterschiedliche Bereiche vorgesehen:

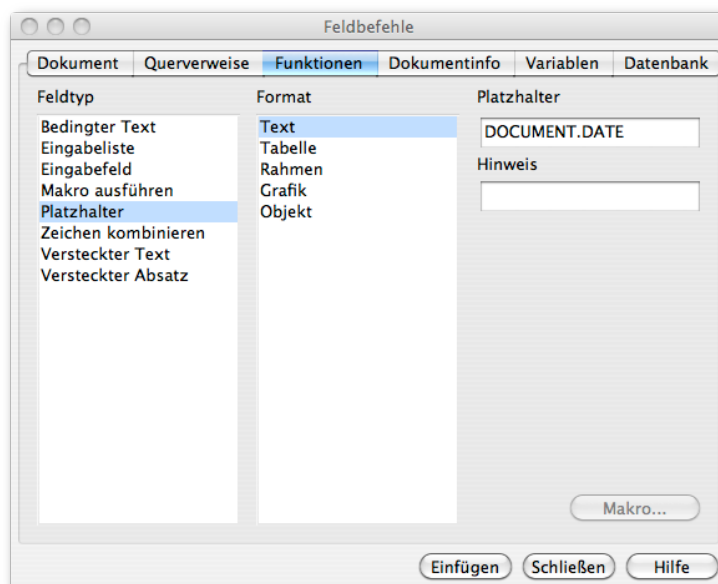
- Allgemeine Platzhalter, die an jede Stelle gesetzt werden dürfen (1).
- Platzhalter in der Artikeltablelle (2).
- Platzhalter in der Tabelle der Zwischensumme (3).



### Tipp

Im [Vorlagenportal](#) befinden sich bereits viele von anderen Nutzern bereitgestellte Vorlagen, die verwendet werden können.

## Platzhalter in LibreOffice Writer



Ein Platzhalter wird in LibreOffice Writer eingefügt über das Menü Einfügen/Feldbefehl/Andere oder die Tastenkombination **STRG+F2**. Im Dialog unter dem Reiter **Funktionen** als Feldtyp **Platzhalter** auswählen und als **Format** den Eintrag **Text**. Der Platzhalter wird in Großbuchstaben ohne die **spitzen Klammern** im Feld **Platzhalter** eingegeben.

## Abspeichern

Die bearbeitete Vorlage muß im entsprechenden Ordner über das Menü **Datei/Speichern unter...** als **ODF Textdokumentvorlage \*.ott abgespeichert werden**.

Siehe auch [Arbeitsverzeichnis](#)

## Allgemeine Platzhalter

Dies sind Platzhalter, die an jeder Stelle in der Vorlage stehen dürfen, z. B.

`<DOCUMENT.ADDRESS>`

Bei diesen Platzhaltern können zusätzliche Parameter angegeben werden.

Siehe auch [Platzhalter mit Parameter](#)

Nachfolgend eine Auflistung sämtlicher Platzhalter, die in Fakturama verwendet werden können:

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT.DATE    | Datum des Dokumentes, z. B. Rechnungsdatum bei einer Rechnung. |
| DOCUMENT.ADDRESS | (Rechnungs-)Adresse                                            |

|                                         |                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT.DIFFERENT.ADDRESS              | (Rechnungs-)Adresse. Wird nur dann angezeigt, wenn sich Rechnungs- und Lieferadresse unterscheiden.  |
| DOCUMENT.DELIVERY-ADDRESS               | Lieferadresse                                                                                        |
| DOCUMENT.DIFFERENT.DELIVERYADDRESS      | Lieferadresse<br>Wird nur dann angezeigt, wenn sich Rechnungs- und Lieferadresse unterscheiden.      |
| DOCUMENT.ADDRESSES.EQUAL                | <b>true</b> , wenn Lieferadresse und Rechnungsadresse gleich sind, ansonsten <b>false</b>            |
| DOCUMENT.TYPE                           | Art des Dokumentes. Zum Beispiel: <b>Rechnung, Lieferschein</b>                                      |
| DOCUMENT.NAME                           | Dokumentennummer                                                                                     |
| DOCUMENT.CUSTOMERREF                    | Kundenreferenz                                                                                       |
| DOCUMENT.CONSULTANT                     | Ansprechpartner                                                                                      |
| DOCUMENT.SERVICEDATE                    | Leistungsdatum                                                                                       |
| DOCUMENT.MESSAGE oder DOCUMENT.MESSAGE1 | Text der Nachricht (Bemerkungsfeld 1)                                                                |
| DOCUMENT.MESSAGE2                       | Text einer weiteren Nachricht (Bemerkungsfeld 2)                                                     |
| DOCUMENT.MESSAGE3                       | Text einer weiteren Nachricht (Bemerkungsfeld 3)                                                     |
|                                         | Siehe auch <a href="#">Einstellungen Dokument Felder "Bemerkung"</a>                                 |
| DOCUMENT.TRANSACTION                    | Eindeutiger Transaktionscode des Vorganges. Ist für Bestellung, Rechnung und Lieferschein identisch. |
| DOCUMENT.INVOICE                        | Rechnungsnummer zu diesem Vorgang. Wird ersetzt durch <b>DOCUMENT.REFERENCE.INVOICE</b>              |
| DOCUMENT.WEBSHOP.ID                     | Bestellnummer aus dem Webshop                                                                        |
| DOCUMENT.WEBSHOP.DATE                   | Bestelldatum aus dem Webshop                                                                         |
| DOCUMENT.ORDER.DATE                     | Bestelldatum                                                                                         |
| DOCUMENT.VESTING-PERIOD.START           | Beginn des Leistungszeitraumes                                                                       |
| DOCUMENT.VESTING-PERIOD.END             | Ende des Leistungszeitraumes                                                                         |
| DOCUMENT.ITEMS.GROSS                    | Zwischensumme der Artikel (brutto)                                                                   |
| DOCUMENT.ITEMS.NET                      | Zwischensumme der Artikel (netto)                                                                    |
| DOCUMENT.ITEMS.NET.DISCOUNTED           | rabattierte Zwischensumme der Artikel (netto)                                                        |
| DOCUMENT.ITEMS.COUNT                    | Gesamtanzahl der Artikel                                                                             |
| DOCUMENT.WEIGHT.TARA                    | Verpackungsgewicht                                                                                   |
| DOCUMENT.WEIGHT.NET                     | Nettogesamtgewicht der Artikel                                                                       |
| DOCUMENT.WEIGHT.TOTAL                   | Gesamtgewicht                                                                                        |
| DOCUMENT.TOTAL.VAT                      | Mehrwertsteuer                                                                                       |
| DOCUMENT.TOTAL.GROSS                    | Gesamtsumme incl. Versandkosten, Rabatt, Steuer (brutto)                                             |
| DOCUMENT.TOTAL.NET                      | Gesamtsumme incl. Versandkosten, Rabatt (netto)                                                      |
| DOCUMENT.TOTAL. QUANTITY                | Gesamtmenge der Artikel (dies ist natürlich nur bei vergleichbaren Artikeln sinnvoll)                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT.REFERENCE.OFFER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die Angebote, die zum gleichen Vorgang wie dieses Dokument gehören.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DOCUMENT.REFERENCE.ORDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die Aufträge, die zum gleichen Vorgang wie dieses Dokument gehören.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DOCUMENT.REFERENCE.CONFIRMATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Die Auftragsbestätigungen, die zum gleichen Vorgang wie dieses Dokument gehören.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DOCUMENT.REFERENCE.INVOICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Die Rechnungen, die zum gleichen Vorgang wie dieses Dokument gehören.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DOCUMENT.REFERENCE.INVOICE.DATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Das Datum der ersten Rechnung, die zum gleichen Vorgang wie dieses Dokument gehört.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DOCUMENT.REFERENCE.DELIVERY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die Lieferscheine, die zum gleichen Vorgang wie dieses Dokument gehören.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DOCUMENT.REFERENCE.CREDIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Die Gutschriften, die zum gleichen Vorgang wie dieses Dokument gehören.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DOCUMENT.REFERENCE.DUNNING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Die Mahnungen, die zum gleichen Vorgang wie dieses Dokument gehören.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DOCUMENT.REFERENCE.PROFORMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die Proformarechnungen, die zum gleichen Vorgang wie dieses Dokument gehören.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DOCUMENT.DUNNING.LEVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mahnstufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INVOICE.SWISSCODE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Platzhalter für den Zahlschein mit einem Swiss-QRCode. Die Größe der Ausgabegraphik kann durch die Parameter <i>WIDTH</i> und <i>HEIGHT</i> beeinflusst werden. Die Sprache innerhalb des Swiss-Code-Abschnittes kann durch die Einstellungen zur Währungssprache beeinflusst werden. Derzeit werden die folgenden Sprachen unterstützt: italienisch, deutsch, französisch, rätoromanisch, englisch. Siehe auch <a href="#">Einstellung Währungsland</a> |
| INVOICE.GIROCODE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Platzhalter für einen GiroCode (Überweisungsdaten in einem QR Code)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SHIPPING.NET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Versandkosten (netto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SHIPPING.VAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Versandkosten Mehrwertsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SHIPPING.GROSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Versandkosten (brutto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SHIPPING.DESCRPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung der Versandkosten/Versandart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SHIPPING.VAT. DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung der Steuer der Versandkosten/Versandart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PAYMENT.TEXT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Text der Zahlungsart. Abhängig davon, ob bezahlt wurde, wird der Text für <b>bezahlt</b> oder <b>unbezahlt</b> verwendet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PAYMENT.DESCRPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung Zahlungsart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PAYMENT.PAID.VALUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bezahlter Betrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PAYMENT.PAID.DATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Datum der Einzahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PAYMENT.DUE.DAYS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tage, innerhalb derer die Rechnung beglichen werden muß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PAYMENT.DUE.DATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Datum, bis zu dem die Rechnung beglichen werden muß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PAYMENT.PAID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>true</b> oder <b>false</b> - abhängig davon, ob bezahlt wurde oder nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Hinweis: Die folgenden Platzhalter (also alle, die mit 'ADDRESS' beginnen), können auch für Liefer-adreß-Informationen verwendet werden. Dazu muß nur vor dem 'ADDRESS' noch ein 'DELIVERY.' eingefügt werden. Der Vorname für den Liefer-Empfänger würde dann beispielsweise mit dem Platzhalter 'DELIVERY.ADDRESS.FIRSTNAME' eingefügt.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ADDRESS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Adresse des Kontaktes (Rechnungsadresse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| ADDRESS.ADDRESSADDON        | Adreßzusatz des Kunden                               |
| ADDRESS.FIRSTLINE           | 1. Zeile der Adresse (Rechnungsadresse)              |
| ADDRESS.GENDER              | Anrede (Rechnungsadresse)                            |
| ADDRESS.GREETING            | Grußformel (Rechnungsadresse).                       |
|                             | Siehe auch <a href="#">Format Grußformel</a>         |
| ADDRESS.TITLE               | Titel (Rechnungsadresse)                             |
| ADDRESS.FIRSTNAME           | Vorname (Rechnungsadresse)                           |
| ADDRESS.LASTNAME            | Nachname (Rechnungsadresse)                          |
| ADDRESS.NAME                | oder Vor- und Nachname (Rechnungsadresse)            |
| ADDRESS.FIRSTANDLASTNAME    |                                                      |
| ADDRESS.NAMESUFFIX          | Namenszusatz                                         |
| oder                        |                                                      |
| ADDRESS.NAMEADDON           |                                                      |
| ADDRESS.BIRTHDAY            | Geburtsdatum (Rechnungsadresse)                      |
| ADDRESS.ALIAS               | Alias des Kunden                                     |
| ADDRESS. LOCALCONSULTANT    | Ansprechpartner des Kunden                           |
| ADDRESS. REGISTERNUMBER     | Registernummer des Kunden                            |
| ADDRESS. NAMEWITHCOMPANY    | Vor- und Nachname, ggf. mit Firma (Rechnungsadresse) |
| ADDRESS.COMPANY             | Firmenbezeichnung (Rechnungsadresse)                 |
| ADDRESS.STREET              | Straße incl. Hausnummer (Rechnungsadresse)           |
| ADDRESS.STREETNAME          | Straßenname ohne Hausnummer (Rechnungsadresse)       |
| ADDRESS.STREETNO            | Hausnummer (Rechnungsadresse)                        |
| ADDRESS.ZIP                 | Postleitzahl (Rechnungsadresse)                      |
| ADDRESS.CITY                | Stadt (Rechnungsadresse)                             |
| ADDRESS.CITYADDON           | Orts-Zusatz (Ortsteil)                               |
| ADDRESS.COUNTRY             | Land (Rechnungsadresse)                              |
| ADDRESS.COUNTRY.CODE2       | 2-stelliger Ländercode (Rechnungsadresse)            |
| ADDRESS.COUNTRY.CODE3       | 3-stelliger Ländercode (Rechnungsadresse)            |
| ADDRESS.BANK.ACCOUNT.HOLDER | Kontoinhaber                                         |
| ADDRESS.BANK.NAME           | Name der Bank                                        |
| ADDRESS.BANK.IBAN           | IBAN                                                 |
| ADDRESS.BANK.BIC            | BIC                                                  |
| ADDRESS.NR                  | Kundennummer                                         |
| ADDRESS.PHONE               | Rufnummer                                            |
| ADDRESS.PHONE2              | zweite Rufnummer                                     |
| ADDRESS.PHONE.PRE           | Rufnummer Vorwahl                                    |
| ADDRESS.PHONE.POST          | Rufnummer Durchwahl                                  |
| ADDRESS.FAX                 | Faxnummer                                            |
| ADDRESS.FAX.PRE             | Faxnummer Vorwahl                                    |

|                                 |                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADDRESS.FAX.POST                | Faxnummer Durchwahl                                                                                                                      |
| ADDRESS.MOBILE                  | Mobilnummer                                                                                                                              |
| ADDRESS.MOBILE.PRE              | Mobilnummer Vorwahl                                                                                                                      |
| ADDRESS.MOBILE.POST             | Mobilnummer Durchwahl                                                                                                                    |
| ADDRESS.EMAIL                   | E-Mail Adresse                                                                                                                           |
| ADDRESS.SUPPLIER. NUM-<br>BER   | Lieferantennummer                                                                                                                        |
| ADDRESS.WEBSITE                 | Webseite                                                                                                                                 |
| ADDRESS.VATNR                   | USt.-Id.                                                                                                                                 |
| ADDRESS.RELIABILITY             | Bonität des Kunden                                                                                                                       |
| ADDRESS.PAYMENT                 | bevorzugte Zahlungsart des Kunden                                                                                                        |
| ADDRESS.HASSALESEQTAX           | Kennzeichen, das angibt, ob Ausgleichsteuer gezahlt werden muß                                                                           |
| ADDRESS.WEBSHOPUSER             | Nutzername im Webshop                                                                                                                    |
| ADDRESS.NOTE                    | Text der Notiz über diesen Kunden/Lieferanten. Vorsicht bei der Benutzung! Dieser Text sollte nicht immer auf einem Dokument erscheinen. |
| ADDRESS.DISCOUNT                | Rabatt, der diesem Kunden üblicherweise gewährt wird                                                                                     |
| ADDRESS.GLN                     | Die GLN (Globale Lokationsnummer) des Kontaktes.                                                                                         |
| ADDRESS.MANDATE-<br>REFERENCE   | Die Mandatsreferenz für diesen Kontakt.                                                                                                  |
| DELIVERY.ADDRESS                | Adresse des Kontaktes (Lieferadresse). Weitere Platzhalter siehe oben unter 'ADDRESS'.                                                   |
| YOURCOMPANY.COMPANY             | Eigene Firmenbezeichnung                                                                                                                 |
| YOURCOMPANY.OWNER               | Name des Firmeninhabers                                                                                                                  |
| YOURCOMPANY.OWNER.<br>FIRSTNAME | Vorname des Firmeninhabers                                                                                                               |
| YOURCOMPANY.OWNER.<br>LASTNAME  | Nachname des Firmeninhabers                                                                                                              |
| YOURCOMPANY.STREET              | Eigene Straße incl. Hausnummer                                                                                                           |
| YOURCOMPANY.STREET-<br>NAME     | Eigener Straßename ohne Hausnummer                                                                                                       |
| YOURCOMPANY.STREETNO            | Eigene Hausnummer                                                                                                                        |
| YOURCOMPANY.ZIP                 | Eigene Postleitzahl                                                                                                                      |
| YOURCOMPANY.CITY                | Eigene Stadt                                                                                                                             |
| YOURCOMPANY.COUNTRY             | Eigenes Land                                                                                                                             |
| YOURCOMPANY.EMAIL               | Eigene E-Mail Adresse                                                                                                                    |
| YOURCOMPANY.MOBILE              | Eigene Mobilrufnummer                                                                                                                    |
| YOURCOMPANY.PHONE               | Eigene Rufnummer                                                                                                                         |
| YOURCOMPANY.PHONE.<br>PRE       | Eigene Rufnummer Vorwahl                                                                                                                 |
| YOURCOMPANY.PHONE.<br>POST      | Eigene Rufnummer Durchwahl                                                                                                               |
| YOURCOMPANY.FAX                 | Eigene Faxnummer                                                                                                                         |
| YOURCOMPANY.FAX.PRE             | Eigene Faxnummer Vorwahl                                                                                                                 |
| YOURCOMPANY.FAX.POST            | Eigene Faxnummer Durchwahl                                                                                                               |

|                             |                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YOURCOMPANY.WEBSITE         | Eigene Webseite                                                                                                                     |
| YOURCOMPANY.VATNR           | Eigene USt.-IDNr.                                                                                                                   |
| YOURCOMPANY.TAXNR           | Eigene Steuernummer                                                                                                                 |
| YOURCOMPANY.TAX-OFFICE      | Finanzamtbezeichnung                                                                                                                |
| YOURCOMPANY.BANK            | Bezeichnung der Bank                                                                                                                |
| YOURCOMPANY.IBAN            | IBAN                                                                                                                                |
| YOURCOMPANY.BIC             | BIC                                                                                                                                 |
| YOURCOMPANY.CREDITOR-ID     | Creditor-ID                                                                                                                         |
| YOURCOMPANY.QRVCARD         | VCard als QR-Code. Damit kann man die eigene Adresse so codieren, daß sie direkt mit dem Handy als Kontakt gespeichert werden kann. |
| ITEMS.DISCOUNT.VALUE        | Bruttowert des skontierten Warenwertes.                                                                                             |
| ITEMS.DISCOUNT.NET          | Rabatt (netto)                                                                                                                      |
| ITEMS.DISCOUNT.GROSS        | Rabatt (brutto)                                                                                                                     |
| ITEMS.DISCOUNT.NETVA-LUE    | Nettowert des skontierten Warenwertes.                                                                                              |
| ITEMS.DISCOUNT.COUNTPERCENT | DIS- Skonto in %.                                                                                                                   |
| ITEMS.DISCOUNT.PERCENT      | Rabatt in %.                                                                                                                        |
| ITEMS.DISCOUNT.DAYS         | Skontodauer ("zahlbar in... Tagen mit Skonto")                                                                                      |
| ITEMS.DISCOUNT.DUEDATE      | letztmöglichster Skontotag ("bis zum... mit x% Skonto")                                                                             |
| ITEMS.DISCOUNT.VALUE        | TARA- MwSt. abzgl. Skonto; siehe auch <a href="#">Platzhalter mit Parametern</a>                                                    |

## Platzhalter mit Parametern

Bei allen allgemeinen Platzhaltern dürfen zusätzliche Parameter angegeben werden. Diese starten mit einem Dollarzeichen "\$", dem Parameternamen und einem Doppelpunkt ":".

Beispiel: Ist die Lieferadresse leer, wird der Text **Siehe Rechnungsadresse** angezeigt:

<DOCUMENT.DELIVERYADDRESS\$EMPTY:Siehe Rechnungsadresse>

Folgende SteuerCodes können verwendet werden:

|           |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPTY     | Dieser Text wird an der Stelle des Platzhalters angezeigt, wenn der Platzhaltertext leer ist.                                                                                                                                          |
| PRE       | Dieser Text wird vor dem Platzhaltertext angezeigt. Jedoch nur dann, wenn dieser nicht leer ist.                                                                                                                                       |
| POST      | Dieser Text wird nach dem Platzhaltertext angezeigt. Jedoch nur dann, wenn dieser nicht leer ist.                                                                                                                                      |
| INONELINE | Stellt einen mehrzeiligen Text in einer einzigen Zeile dar. Anstatt der Zeilenumbrüche wird die angegebene Zeichenkette verwendet.                                                                                                     |
| REPLACE   | Ersetzt den Platzhaltertext durch einen anderen. Es wird eine Liste mit allen möglichen Ersetzungen angegeben. Die Liste muß in geschweifte Klammern eingeschlossen sein. Alle Listenelemente sind durch ein Semikolon getrennt. Jedes |

Listenelement besteht aus einem Schlüssel und dem zu ersetzenden Text. Beide sind wiederum durch ein Komma getrennt.

Beispiel: Ein **DE** würde durch den Text **Deutschland** ersetzt werden, ein **CH** durch **Schweiz**:

**<ADDRESS.COUNTRY.CODE2\$REPLACE:  
{DE,Deutschland;CH,Schweiz}>**

Soll das Komma "," ersetzt werden, so ist dafür der Platzhalter **%COMMA** zu verwenden.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FORMAT        | <p>Das Format kann bei Zahlenangaben festgelegt werden.</p> <p>Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>\$FORMAT:0.00</b> Die Menge 1 wird mit 2 Nachkommastellen als 1.00 dargestellt</li> <li>• <b>\$FORMAT:0</b> Die Menge 3.1 wird ohne Nachkommastellen als 3 dargestellt</li> </ul> |
| DFORMAT       | <p>Datumsangaben können mit diesem Formatparameter angepasst werden. Als Format können gültige Platzhalter aus <a href="#">SimpleDateFormat</a> verwendet werden.</p> <p>Beispiel:</p> <p><b>&lt;DOCUMENT.SERVICEDATE\$DFORMAT:MMMM YYYY&gt;</b> wird zu November 2017</p>                                  |
| WIDTH, HEIGHT | <p>Bei Produktbildern kann die Bildgröße (Breite und Höhe in Pixel) angegeben werden.</p> <p>Beispiel:</p> <p><b>&lt;ITEM.PICTURE\$WIDTH:200\$HEIGHT:150&gt;</b> Produktbild wird 200 x 150 Pixel groß.</p>                                                                                                 |
| FIRST         | <p>Liefert die ersten <i>n</i> Zeichen des Platzhalterwertes. Die Zählung beginnt bei 1.</p> <p>Beispiel:</p> <p><b>&lt;ITEM.NR\$FIRST:3&gt;</b> wird zu "123", falls die komplette Artikelnummer (ITEM.NR) "12345678" lautet.</p>                                                                          |
| LAST          | <p>Liefert die letzten <i>n</i> Zeichen des Platzhalterwertes. Die Zählung beginnt bei 1.</p> <p>Beispiel:</p> <p><b>&lt;ITEM.NR\$LAST:3&gt;</b> wird zu "678", falls die komplette Artikelnummer (ITEM.NR) "12345678" lautet.</p>                                                                          |
| RANGE         | <p>Liefert den durch <i>n</i> und <i>m</i> angegebenen Bereich des Platzhalterwertes. Die Zählung beginnt bei 1.</p> <p>Beispiel:</p> <p><b>&lt;ITEM.NR\$RANGE:3,5&gt;</b> wird zu "345", falls die komplette Artikelnummer (ITEM.NR) "12345678" lautet.</p>                                                |
| EXRANGE       | <p>Der durch <i>n</i> und <i>m</i> angegebene Bereich des Platzhalterwertes wird entfernt. Die Zählung beginnt bei 1.</p> <p>Beispiel:</p> <p><b>&lt;ITEM.NR\$EXRANGE:3,5&gt;</b> wird zu "12678", falls die komplette Artikelnummer (ITEM.NR) "12345678" lautet.</p>                                       |

MARGIN            Mit diesem Parameter kann man festlegen, wie breit der Rand um einen Giro-Code sein soll (der Parameter wirkt aktuell nur dort).

## Sonderzeichen

---

Um in den Parametern auch spezielle Sonderzeichen verwenden zu können, werden diese extra codiert:

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| %LT       | <               |
| %GT       | >               |
| %NL       | neue Zeile      |
| %SPACE    | Leerzeichen     |
| %TAB      | Tabspace        |
| %DOLLAR   | \$              |
| %COMMA    | ,               |
| %EURO     | €               |
| %%        | Prozent-Zeichen |
| %A_GRAVE  | À               |
| %A_ACUTE  | Á               |
| %A_CIRC   | Â               |
| %A_TILDE  | Ã               |
| %A_RING   | Ä               |
| %C_CED    | Ç               |
| %E_GRAVE  | È               |
| %E_ACUTE  | É               |
| %E_CIRC   | Ê               |
| %I_GRAVE  | Ì               |
| %I_ACUTE  | Í               |
| %I_CIRC   | Î               |
| %O_GRAVE  | Ò               |
| %O_ACUTE  | Ó               |
| %O_CIRC   | Ô               |
| %O_TILDE  | Õ               |
| %O_STROKE | Ø               |
| %U_GRAVE  | Ù               |
| %U_ACUTE  | Ú               |
| %U_CIRC   | Û               |
| %a_GRAVE  | à               |
| %a_ACUTE  | á               |
| %a_CIRC   | â               |
| %a_TILDE  | ã               |
| %a_RING   | ä               |
| %c_CED    | ç               |
| %e_GRAVE  | è               |

|          |   |
|----------|---|
| %e_ACUTE | é |
| %e_CIRC  | ê |
| %i_GRAVE | ì |
| %i_ACUTE | í |
| %i_CIRC  | î |
| %n_TILDE | ñ |
| %o_GRAVE | ò |
| %o_ACUTE | ó |
| %o_CIRC  | ô |
| %o_TILDE | õ |
| %u_GRAVE | ù |
| %u_ACUTE | ú |
| %u_CIRC  | û |

Siehe auch [Allgemeine Platzhalter](#) und [Platzhalter der Artikeltabelle](#)

## Platzhalter der Artikeltabelle

Platzhalter der Artikeltabelle stehen exemplarisch für die erste Zeile einer Tabelle. Je nach Anzahl der Artikel wird diese Tabellenzeile vervielfacht. Einer der beiden Platzhalter **ITEM.NAME** oder **ITEM.DESCRPTION** ist mindestens erforderlich.

| Menge           | Name        | Beschreibung      | Einzelpreis       | Preis              |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <ITEM.QUANTITY> | <ITEM.NAME> | <ITEM.DESCRPTION> | <ITEM.UNIT.GROSS> | <ITEM.TOTAL.GROSS> |

Bei diesen Platzhaltern können zusätzliche Parameter angegeben werden.

Siehe auch [Platzhalter mit Parametern](#)

|                          |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM.QUANTITY            | Artikelanzahl.                                                                                                                                                                          |
| ITEM.POS                 | Position, fortlaufende Nummer bei 1 beginnend.                                                                                                                                          |
| ITEM.OPTIONAL.TEXT       | Platzhalter, wird mit dem entsprechenden Text gefüllt, wenn es sich um einen optionalen Artikel / Bedarfsposition handelt.<br><br>Siehe <a href="#">Einstellungen Bedarfspositionen</a> |
| ITEM.NAME                | Artikelname                                                                                                                                                                             |
| ITEM.NR                  | Artikelnummer                                                                                                                                                                           |
| ITEM.SUPPLIERNUMBER      | Artikelnummer des Herstellers                                                                                                                                                           |
| ITEM.QUANTITYUNIT        | Mengeneinheit                                                                                                                                                                           |
| ITEM.WEIGHT              | Gewicht                                                                                                                                                                                 |
| ITEM.GTIN                | Die GTIN des Artikels.                                                                                                                                                                  |
| ITEM.DESCRPTION          | Beschreibung des Artikels                                                                                                                                                               |
| ITEM.VESTINGPERIOD.START | Beginn des Leistungszeitraumes                                                                                                                                                          |
| ITEM.VESTINGPERIOD.END   | Ende des Leistungszeitraumes                                                                                                                                                            |
| ITEM.VAT.PERCENT         | Steuersatz des Artikels (in %)                                                                                                                                                          |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM.VAT.NAME                                           | Name des Steuersatzes des Artikels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ITEM.VAT.DESCRPTION                                     | Bezeichnung des Steuersatzes des Artikels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ITEM.DISCOUNT.PERCENT                                   | Rabatt in %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ITEM.GROSS.DISCOUNT.VALUE                               | Rabatt absolut auf den Bruttowert des Artikels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ITEM.NET.DISCOUNT.VALUE                                 | Rabatt absolut auf den Nettowert des Artikels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ITEM.SALESEQUALIZATIONTAX.PERCENT                       | Ausgleichsteuer auf den Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ITEM.UNIT.NET                                           | Einzelpreis (netto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ITEM.UNIT.VAT                                           | Steueranteil eines Artikels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ITEM.UNIT.GROSS                                         | Einzelpreis (brutto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ITEM.UNIT.NET. DISCOUNTED                               | Einzelpreis unter Berücksichtigung eines Rabattes (netto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ITEM.UNIT.VAT. DISCOUNTED                               | Steueranteil unter Berücksichtigung eines Rabattes eines Artikels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ITEM.UNIT.GROSS. DISCOUNTED                             | Einzelpreis unter Berücksichtigung eines Rabattes (brutto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ITEM.TOTAL.NET                                          | Gesamtpreis unter Berücksichtigung eines Rabattes (netto).<br><br>Bei einem optionalen Artikel / Bedarfsposition kann dieser Platzhalter ersetzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ITEM.TOTAL.VAT                                          | Gesamter Steueranteil unter Berücksichtigung eines Rabattes. Bei einem optionalen Artikel / Bedarfsposition kann dieser Platzhalter ersetzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ITEM.TOTAL.GROSS                                        | Gesamtpreis unter Berücksichtigung eines Rabattes (brutto). Bei einem optionalen Artikel / Bedarfsposition kann dieser Platzhalter ersetzt werden.<br><br>Siehe <a href="#">Einstellungen Bedarfspositionen</a>                                                                                                                                                                                                               |
| ITEM.PICTURE                                            | Platzhalter für das Produktbild. Die Größe des Bildes kann über die Parameter <b>HEIGHT</b> und <b>WIDTH</b> festgelegt werden.<br><br><i>Beispiel: ITEM.PICTURE\$WIDTH:200\$HEIGHT:150</i> Produktbild wird 200 x 150 Pixel groß.                                                                                                                                                                                            |
| ITEM.BARCODE                                            | Platzhalter für den EAN-Code des Produktes (EAN-13). Die Größe des Bildes kann über die Parameter <b>HEIGHT</b> und <b>WIDTH</b> festgelegt werden.<br><br><i>Beispiel: ITEM.BARCODE\$WIDTH:200\$HEIGHT:150</i> EAN-Code wird 200 x 150 Pixel groß.<br><br>Falls die Artikelnummer aus den Artikelstammdaten keine Zahl ist, wird eine Fehlermeldung ausgegeben (im Fehlerfenster). Das Dokument wird aber trotzdem erstellt. |
| ITEM.UNIT.UDF01;<br>ITEM.UNIT.UDF02;<br>ITEM.UNIT.UDF03 | Nutzerdefinierte Felder. Diese Werte werden nur ersetzt, wenn der Artikel über die Artikelauswahl in das Dokument eingefügt wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ITEM.UNIT.CATEGORY                                      | Kategorie des eingefügten Artikel. Dieser Wert wird nur ersetzt, wenn der Artikel über die Artikelauswahl in das Dokument eingefügt wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM.UNIT.COSTPRICE | Einkaufspreis des Produktes. Dieser Wert wird nur ersetzt, wenn der Artikel über die Artikelauswahl in das Dokument eingefügt wurde. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Platzhalter der Summenfelder

Die Platzhalter für die **Zwischensumme der Artikel**, für **Versandkosten** und die **Gesamtsumme** sind allgemeine Platzhalter.

Siehe auch [Allgemeine Platzhalter](#)

Die Platzhalter für **Rabatt** und die **Anteile der Mehrwertsteuer** haben eine erweiterte Funktionalität und müssen in eine zweispaltige Tabelle gesetzt werden.

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Zwischensumme:                     | <DOCUMENT.ITEMS.GROSS>              |
| Rabatt (<ITEMS.DISCOUNT.PERCENT>): | <ITEMS.DISCOUNT.GROSS>              |
| Versandkosten:                     | <SHIPPING.GROSS>                    |
| inkl. <VATLIST.DESCRPTIONS>:       | <VATLIST.VALUES>                    |
| <b>Rechnungsbetrag:</b>            | <b>&lt;DOCUMENT.TOTAL.GROSS&gt;</b> |

ITEMS.DISCOUNT.PERCENT Rabatt auf alle Artikel (% Wert)

ITEMS.DISCOUNT.NET Rabatt auf alle Artikel (netto)

ITEMS.DISCOUNT.GROSS Rabatt auf alle Artikel (brutto)

Diese drei Platzhalter für **Rabatt auf alle Artikel** haben die Besonderheit, dass für den Fall **kein Rabatt (0%)** die komplette Zeile der Tabelle gelöscht wird.

VATLIST.DESCRPTIONS Liste mit allen im Dokument verwendeten Steuersätzen (Beschreibung).

VATLIST.VALUES Liste mit allen Steuersätzen (Werte).

Diese zwei Platzhalter für **Liste mit allen Steuersätzen** haben die Besonderheit, dass für jeden weiteren Steuersatz eine neue Zeile der Tabelle angelegt wird.

VATLIST.PERCENT Liste mit allen im Dokument verwendeten Steuersätzen (Prozent).

VATLIST.VATSUBTOTAL Liste aller zum jeweiligen MwSt.-Prozentsatz gehörenden Nettowerte (Zwischensummen).

*Beispiel bei unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen:*

Zuzügl. <VATLIST.DESCRPTIONS> auf  
<VATLIST.VATSUBTOTAL> <VATLIST.VALUES>

SALESEQUALIZATIONTAX. VALUES Liste mit allen Ausgleichsteuern (Werte). Nur aktiv, wenn das auch in den ([Einstellungen](#)) hinterlegt wurde.

Dieser Platzhalter hat die Besonderheit, dass für jeden weiteren Steuersatz eine neue Zeile in der Tabelle angelegt wird. Nicht verwendete Ausgleichsteuerätze werden nicht mit aufgeführt (keine Nullwerte).

|                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SALESEQUALIZATIONTAX.<br>PERCENT     | Liste mit allen im Dokument verwendeten Steuersätzen (Prozent) für die Ausgleichsteuer. |
| SALESEQUALIZATIONTAX.<br>VATSUBTOTAL | Liste aller zum jeweiligen Ausgleichsteuersatz gehörenden Nettowerte (Zwischensummen).  |
| DOCUMENT.DEPOSIT.<br>DEP_TEXT        | Text der Teilzahlung, z.B. "Anzahlung:"                                                 |
| DOCUMENT.DEPOSIT.<br>FINALPMT_TEXT   | Text des Rechnungsbetrags abzüglich Teilzahlung, z.B. "Restbetrag"                      |
| DOCUMENT.DEPOSIT.<br>DEPOSIT         | Der Teilzahlungsbetrag                                                                  |
| DOCUMENT.DEPOSIT.<br>FINALPAYMENT    | Der Rechnungsbetrag abzüglich Teilzahlung.                                              |

Beispiel

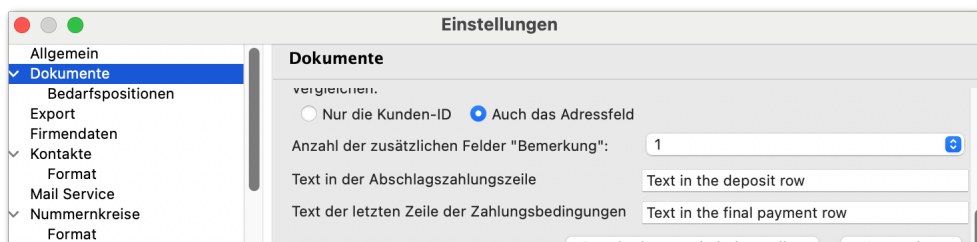


Die Platzhalter für Anzahlung und Teilzahlung müssen in einer (ggf. unsichtbaren) Tabelle platziert werden, da sie sich teilweise gegenseitig ausschließen. Beim Ausfüllen der Vorlage werden dann die nicht zutreffenden Zeilen mit den Platzhaltern gelöscht.



### Wichtig

Die Texte für die Platzhalter `DOCUMENT.DEPOSIT.DEP_TEXT` und `DOCUMENT.DEPOSIT.FINALPMT_TEXT` können in den Einstellungen hinterlegt werden:



### Tipp

Falls Bereiche beim Ausdruck nicht ausgegeben werden, kann man versuchen, die Tabellen aufzutrennen.

## ZUGFeRD-Export (XRechnung bzw. Factur-X)

Derzeit ist der ZUGFeRD-Standard in der Version 2.3.3 verfügbar. Mit diesem Release wurde die Konformität mit den Vorgaben der europäischen Norm EN 16931-1 erreicht. Inhaltlich und strukturell ist ZUGFeRD 2.3.3 identisch mit dem französischen Hybridformat Factur-X in Version 1.07.3.

Für das korrekte Erstellen der ZUGFeRD-Datei müssen in den Einstellungen die Firmendaten hinterlegt sein. Außerdem ist es hilfreich, in den Produkten eine GTIN (oder EAN) zu hinterlegen und in den Kontakten eine GLN. Beim Erzeugen der ZUGFeRD-Datei kann es sonst zu unerwarteten Abbrüchen kommen.

Die Leitweg-ID, die für XRechnung notwendig ist, wird im Feld "Kundenreferenz" hinterlegt. Des weiteren kann man folgende Felder durch einen Eintrag im Notizfeld des Kunden anders befüllen:

- **Debtor ID=XXX** vom Kunden vergebene ID
- **Global ID=XXX** Globale ID des Kunden
- **Global schemeID=999** Globale Schema-ID des Kunden

"XXX" ist dabei durch einen alphanumerischen Wert, "999" durch einen numerischen zu ersetzen.

Wenn in den Einstellungen *XRechnung* ausgewählt wurde, dann wird im eingestellten Verzeichnis eine XML-Datei erzeugt.

Siehe auch [ZUGFeRD-Einstellungen](#)



### Achtung

Um ein gültiges PDF zu erzeugen, muss im LibreOffice die Erstellung von PDF/A dauerhaft aktiviert werden. Dies erreicht man, indem einmalig eine beliebige Writer-Datei ins PDF-Format konvertiert wird. Dabei ist in den Einstellungen anzugeben, dass PDF/A zu erstellen ist.

Beim Drucken der Rechnung wird nun neben dem LibreOffice-Dokument eine PDF-Datei erzeugt, die eine XML-Datei mit den Rechnungsdaten enthält. Das PDF wird dabei in dem in den Einstellungen angegebenen Pfad abgelegt.

Siehe auch [LibreOffice-Einstellungen](#)

## Verwendung des Mailservice

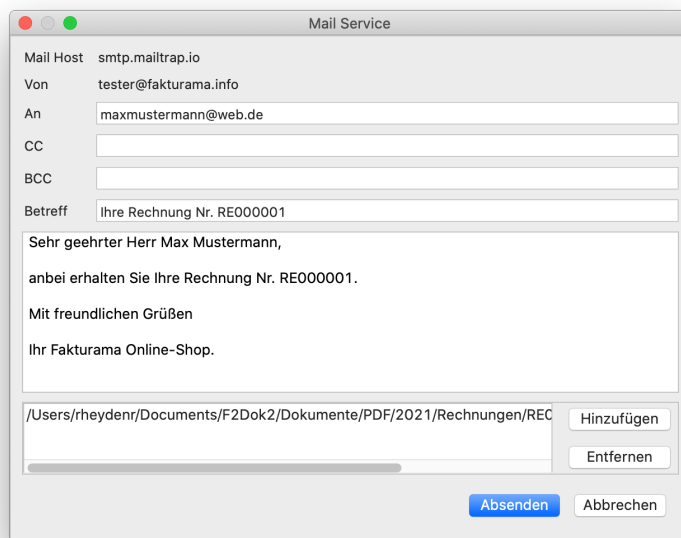
---

Wurde der Mailservice aktiviert (siehe [Einstellungen Mailservice](#)), wird nach dem erfolgreichen Erstellen eines PDFs ein Dialog für den Mailversand angezeigt. Dies gilt allerdings derzeit nur für die Erstellung von Rechnungen. Hier können noch die Angaben zu den Empfängern, der Betreff der E-Mail, der eigentliche Mailtext und auch die Anhänge geändert werden. Sämtliche Felder sind bereits anhand des soeben gedruckten Dokumentes vorausgefüllt (außer CC und BCC). Der Dialog wird nur angezeigt, wenn bei dem in der Rechnung hinterlegten Kunden auch eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist.



### Warnung

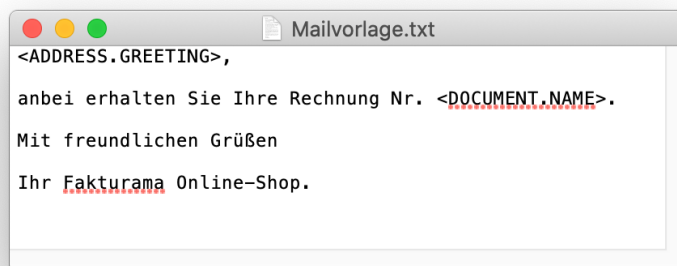
Es ist darauf zu achten, dass in den Einstellungen zur eigenen Firma eine korrekte E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Des weiteren müssen die Felder für Host, Benutzer und Passwort korrekt ausgefüllt sein. Mindestens eins der Felder für Empfänger, CC oder BCC muss ebenfalls gefüllt sein. Das Programm zeigt ansonsten eine entsprechende Fehlermeldung an.



Die Felder für CC und BCC können in den Einstellungen vorbelegt werden. Mehrere Adressen können durch Semikolon (;) voneinander getrennt werden.

Über die Schaltflächen **Hinzufügen** und **Entfernen** können Anhänge hinzugefügt oder entfernt werden.

Der Betreff der E-Mail wird gemäß der hinterlegten Einstellungen erzeugt. Der Mailtext kann als Vorlage im Vorlagenordner der jeweiligen Dokumentart als Textdatei mit der Endung `.txt` hinterlegt werden.



In der Vorlage können auch Platzhalter eingesetzt werden (z. B. `<DOCUMENT.NAME>`). Existieren mehrere Dateien mit der Endung `.txt`, kann nicht sichergestellt werden, welche verwendet wird. Deswegen sollte man möglichst nur eine Vorlagendatei je Dokument-Typ verwenden.

---

# Kapitel 5. Webshop



Fakturama kann Bestellungen aus einem Webshop importieren und daraus Rechnungen und Lieferscheine erstellen. Ebenso können Adreßdaten und Produkte mit Produktbild importiert werden.

Die Verbindung zwischen einem Webshop und Fakturama wird durch eine Webshop-Schnittstelle hergestellt. Zur Zeit stehen Schnittstellen für verschiedene kostenlose Shopsysteme zur Verfügung.

## Übersicht Webshop-Systeme

---

Fakturama unterstützt viele unterschiedliche Shopsysteme. Eine komplette Übersicht befindet sich im [SuPPort \(Software- und Peripherie-Portal\)](#). Nachfolgend eine kleine Auswahl an unterstützten Shopsystemen.

### osCommerce

---

[www.oscommerce.com](http://www.oscommerce.com)

osCommerce ist ein Open-Source Shopsystem. Es ist kostenlos und bietet sehr viele [Erweiterungen](#), um den Shop auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Neben der englischen gibt es auch eine [deutschsprachige Seite](#).

### xt:Commerce

---

[www.xt-commerce.com](http://www.xt-commerce.com)

xt:Commerce zählt laut Hersteller zu den führenden Shopsoftware Lösungen. xt:Commerce basiert auf osCommerce und beinhaltet bereits viele Erweiterungen.

### modified eCommerce Shopsoftware

---

**xtcModified**  
eCommerce Shopsoftware

[www.modified-shop.org](http://www.modified-shop.org)

modified eCommerce Shopsoftware ist eine verbesserte Version von xt:Commerce. Es sind viele Fehlerkorrekturen und Verbesserungen eingeflossen. modified eCommerce Shopsoftware ist ebenfalls kostenlos. Ein [deutschsprachiges Forum](#) bietet Hilfe rund um dieses Shopsystem.

## Die Schnittstelle zum Webshop

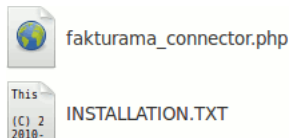
---

Damit Fakturama Bestellungen aus dem Webshop abrufen kann ist es notwendig, die Schnittstelle zu Fakturama auf dem Server des Shopsystems zu installieren.

## Download

---

Im [Vorlagenbereich](#) auf der Fakturama-Projektseite finden sich Schnittstellen zu unterschiedlichen Shopsystemen. Entpacken Sie das entsprechende ZIP Archiv auf Ihrem Rechner. Im entpackten Ordner müssen sich die folgenden zwei Dateien befinden:



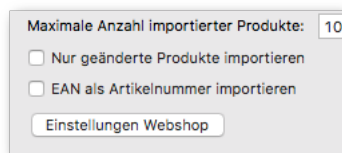
Die Datei `INSTALLATION.TXT` beschreibt die Installation. Die Datei `fakturama_connector.php` muß auf den Webserver in den Ordner `/admin` kopiert werden.

Siehe auch [Einstellungen / Import aus Webshop](#)

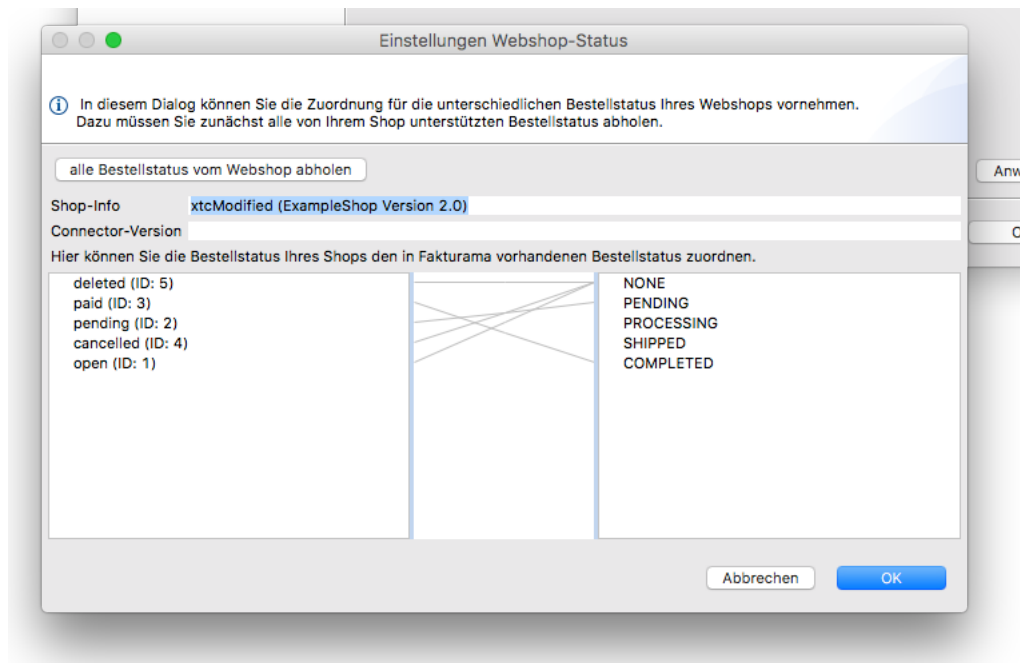
## Behandlung unterschiedlicher Status im Webshop

---

Beim Webshop-Import kann man angeben, wie die Status des Webshops im Fakturama abgebildet werden sollen. Dazu gibt es in den Einstellungen unter Webshop den Button „Einstellungen Webshop“:



Damit gelangt man in einen Dialog, in dem man zunächst die Versionsdaten sowie weitere Informationen vom Webshop abholen kann. Mit Hilfe des Buttons „alle Bestellstatus vom Webshop abholen“ erhält man die aktuellen Daten des Webshops. Nun kann man durch einfaches Anklicken und Ziehen die Status der linken Seite auf die Status der rechten Seite ziehen. Dadurch entsteht beispielsweise folgendes Bild:



Wurden nicht alle Status zugeordnet, gibt das Programm eine entsprechende Warnung aus. Bestätigt man diesen Dialog, werden ab diesem Zeitpunkt die Status des Webshops den entsprechenden Pendants aus Fakturama zugeordnet.



### Anmerkung

Beim Import der Daten werden die Preise in der jeweils eingestellten Währung dargestellt. Da dies nicht unbedingt der eigentlichen Währung entspricht, die im Shop verwendet wird, sollte man sich dafür ein eigenes Buchungskonto zusammenstellen.

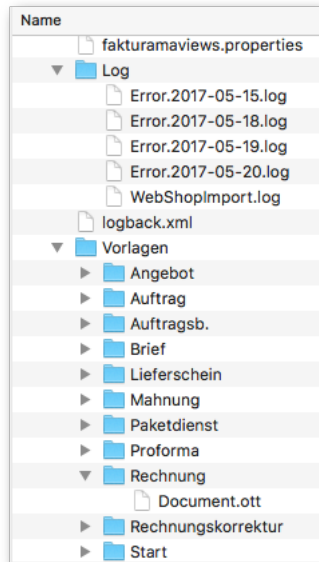
Nach dem Import wird die Baumdarstellung noch nicht aktualisiert. Schließen und Öffnen der Übersichtsfenster hilft aber.

---

---

# Kapitel 6. Arbeitsverzeichnis

Alle Daten, die Fakturama benutzt, werden in einem Arbeitsverzeichnis abgelegt.



---

## Ordner Backup

Bei jedem Beenden von Fakturama wird die Datenbank komprimiert und mit Zeitstempel versehen in diesem Ordner abgelegt. Es ist damit möglich, die Datenbank wieder auf einen bestimmten Zeitpunkt zurückzusetzen. Die Produktbilder werden in der Datenbank gespeichert und deshalb mit gesichert.

---

## Ordner Database

Startet man Fakturama ohne die Auswahl einer Datenbank, so speichert das Programm alle Daten in einer HSQLDB-Datenbank. Diese Datenbank besteht aus den Dateien `Database.properties`, welche Einstellungen der Datenbank speichert, und `Database.script` mit den eigentlichen Daten. Produktbilder werden ebenfalls in der Datenbank (`Databaselobs`) gespeichert.

Ist Fakturama geöffnet, werden bis zum Schließen zusätzlich noch die Dateien `Database.lock` und `Database.log` erzeugt. Den Ordner `Database.tmp` benutzt die Datenbank, um kurzzeitig Daten zwischenspeichern.

Bei Mehrplatz-Installationen wird in der Regel eine andere Datenbank gewählt. In diesem Fall existiert dieses Verzeichnis nicht, da sich die Datenbank dann auf einem anderen System befindet (zentraler Server).

---

## Ordner Log

Fehler während des Programmablaufes werden in der Datei `Error.log` festgehalten (ergänzt jeweils um den aktuellen Tageszeitstempel). Die Datei `WebShopImport.log` ist die Antwort des Webshops beim Abfragen von Daten.

## Ordner Vorlagen

---

In diesem Ordner befinden sich die Vorlagen für alle Dokumente im LibreOffice-Format und für die Paketdienste. Damit eine Vorlage benutzt werden kann, muß diese nur in dem entsprechenden Ordner im \*.ott-Format abgelegt werden. Bei zwei oder mehreren Vorlagen kann der Benutzer kurz vor dem Drucken die entsprechende Vorlage auswählen.

Siehe auch [OpenOffice.org-Vorlagen](#)

---

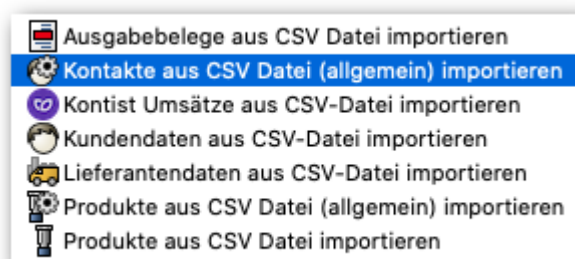
# Kapitel 7. Import und Export von Daten

## Import von Daten

---

Fakturama bietet verschiedene Filter, um Daten zu importieren und zu exportieren. Damit lassen sich Produkte, Kontakte und Umsätze mit anderen Programmen austauschen oder Zusammenfassungen erstellen.

Menüstruktur für Import von Daten:



### Import: Ausgaben aus CSV-Datei

---

Liegen die Ausgaben bisher nur in einer Tabelle vor, können diese in Fakturama importiert werden, um diese nach der Vorsteuer oder Kontenart zusammenzufassen.

Siehe [Ausgaben aus CSV-Datei importieren](#)

### Import: Kunden- oder Lieferantendaten aus CSV-Datei

---

Adreßdaten können aus einer CSV-Datei in Fakturama importiert werden. Damit ist eine Datenübernahme aus einem anderen Programm möglich.

Siehe [Kontakte aus CSV-Datei importieren](#)

### Import: Kontist-Daten aus CSV-Datei

---

Import von CSV-Daten aus dem Programm Kontist.

### Import: Produkte aus CSV-Datei

---

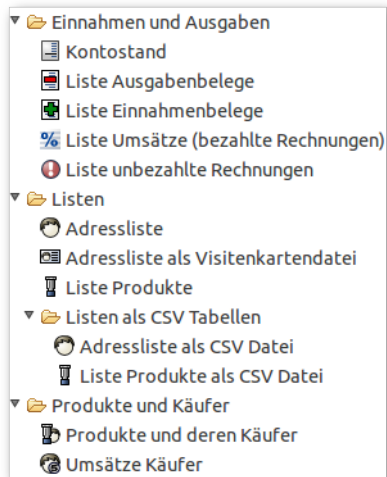
Produkte können aus einer CSV-Datei in Fakturama importiert werden.

Siehe [Produkte aus CSV-Datei importieren](#)

## Export von Daten

---

Menüstruktur für Export von Daten:



---

### Export: Kontostand

Exportiert den Kontostand und die Salden innerhalb eines Zeitraums für ein Konto in eine LibreOffice-Tabelle.

Siehe [Export Kontostand](#)

---

### Export: Liste Ausgabebelege

Exportiert eine Liste mit den Ausgaben (Ausgabebelege) in eine LibreOffice-Tabelle.

Siehe [Export Liste Ausgabebelege](#)

---

### Export: Liste Einnahmebelege

Exportiert eine Liste mit den Einnahmen (Einnahmebelege) in eine LibreOffice-Tabelle.

Siehe [Export Liste Einnahmebelege](#)

---

### Export: Liste Umsätze (bezahlte Rechnungen)

Exportiert eine Liste mit den Umsätzen (alle bezahlten Rechnungen) in eine LibreOffice-Tabelle.

Siehe [Export Liste Umsätze](#)

---

### Export: Liste unbezahlte Rechnungen

Exportiert eine Liste mit allen unbezahlten Rechnungen in eine LibreOffice-Tabelle.

Siehe [Export Liste unbezahlte Rechnungen](#)

---

### Export: Adreßliste

Exportiert eine Liste mit allen Kontakten in eine LibreOffice-Tabelle.

Siehe [Export Adreßliste](#)

---

### Export: Adreßliste als Visitenkartendatei

Exportiert eine Liste mit allen Kontakten in eine VCard Visitenkartendatei. Diese Datei läßt sich von vielen Adreßverwaltungsprogrammen wieder einlesen.

Siehe [Export Adreßliste als Visitenkartendatei](#)

---

#### Export: Liste Produkte

---

Exportiert eine Liste mit allen Produkten in eine LibreOffice-Tabelle.

Siehe [Export Liste Produkte](#)

---

#### Export: Adreßliste als CSV-Datei

---

Exportiert eine Liste mit allen Kontakten in eine CSV-Datei.

Siehe [Export Adreßliste als CSV-Datei](#)

---

#### Export: Liste Produkte als CSV-Datei

---

Exportiert eine Liste mit allen Produkten in eine CSV-Datei.

Siehe [Export Liste Produkte als CSV-Datei](#)

---

#### Export: Produkte und deren Käufer

---

Erstellt eine Liste mit den meistgekauften Produkten und einer Liste der Käufer. Die Liste kann nach Menge oder nach Umsatz sortiert werden.

Siehe [Export Produkte und deren Käufer](#)

---

#### Export: Umsätze Käufer

---

Erstellt eine Liste mit den Umsätzen aller Käufer. Die Liste ist nach dem Umsatz sortiert.

Siehe [Export Produkte und deren Käufer](#)

## Ausgaben aus CSV-Datei

---

Liegen die Ausgaben bisher nur in einer Datei vor, können diese in Fakturama importiert werden, um diese nach der Vorsteuer oder Kontenart zusammenzufassen. Die Datei muss im Format UTF-8 vorliegen und durch Semikola getrennt sein. Zeichenketten sind in Hochkommata einzuschließen. Beispiel:

```
"Category";"Date";"DocumentNr";"Nr";"Name";"Item Name";"Item Category";"Item Price";"Item VAT";"VAT"
"Bank";"11.05.2010";"001";"Sparkasse Musterstadt";"Tan Generator";"Nebenkosten Geldverkehr";10,00
€;"ohne Vorsteuer";0%
"Bank";"14.05.2010";"RE45130";"002";"Toner3000";"Toner";"Bürobedarf";134,37 €;"Vorsteuer 19%";19%
"Bank";"14.05.2010";"RE45130";"002";"Toner3000";"Versandkosten";"Bezugsnebenkosten";3,78 €;"Vorsteuer 19%";19%
```



### Tipp

Die Beispieldatei kann auch [hier](#) heruntergeladen werden.

Die zu importierenden Daten müssen in einer CSV-Datei vorliegen und folgende Spalten beinhalten:

|          |                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Category | Kategorie, in die der Beleg einsortiert wird. Zum Beispiel "Bank", "Kreditkarte", "privat verauslagt" |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| Date          | Datum des Beleges, zum Beispiel das Rechnungsdatum.      |
| DocumentNr    | Nummer des Beleges, zum Beispiel die Rechnungsnummer.    |
| Nr            | Selbst vergebene, fortlaufende Belegnummer.              |
| Name          | Name des Lieferanten.                                    |
| Item Name     | Text des Beleges, zum Beispiel "Weinflaschen".           |
| Item Category | Kontenart, zum Beispiel "Wareneinkauf".                  |
| Item Price    | Preis (Netto).                                           |
| Item VAT      | Bezeichnung der Vorsteuer, zum Beispiel "Vorsteuer 19%". |
| VAT           | Prozentsatz der Steuer, zum Beispiel 19%.                |

Mehrere Positionen eines Beleges werden erfasst, indem jede Position in einer eigenen Zeile angelegt wird und die Werte in den Spalten **Category**, **Date**, **DocumentNr**, **Nr** und **Name** auf den gleichen Wert gesetzt werden. Siehe obiges Beispiel die letzten zwei Zeilen.

Der Import beginnt nach dem Klick auf "Fertigstellen". Bereits importierte Belege werden nicht importiert.

Es wird empfohlen, den Import zuerst mit einer Datei aus nur 2-3 Einträgen zu testen, bevor die ganze Datei importiert wird (zum Beispiel auch ein Beleg mit mehreren Positionen). Bei einem fehlerhaften Import muss ansonsten jeder Beleg einzeln gelöscht werden.

Siehe auch [Export Liste Ausgaben](#)

## Kontakte aus CSV-Datei importieren

Adreßdaten können aus einer CSV-Datei in Fakturama importiert werden. Damit ist eine Datenübernahme aus einem anderen Programm möglich. Die Datei muss im Format UTF-8 vorliegen und durch Semikola getrennt sein. Zeichenketten sind in Hochkommata einzuschließen. Beispiel:

```
"category";"gender";"title";"firstname";"name";"company";"street";"zip";"city";"country";"phone";"fax";"mobile";"email";
"/Shop Kunden";"Frau";"Lisa";"Lausser";"";"Langerweg 19";"12345";"Lausburg";"Deutschland";"07889
110223";"lisalausser@web.de";"Frau";"Lisa";"Lausser";"";"Lieferstraße
19";"67855";"Lieferstadt";"Deutschland";"07889
110223";"lisalausser@web.de";"";"1";"08.04.2020";"";"false";"0,00";"";
"/Shop Kunden";"Herr";"Max";"Mustermann";"";"Musterstrasse
42";"10000";"Berlin";"Deutschland";"01234
567890";"maxmustermann@web.de";"Herr";"Max";"Mustermann";"";"Musterstrasse
42";"10000";"Berlin";"Deutschland";"01234
567890";"maxmustermann@web.de";"";"2";"08.04.2020";"";"false";"0,00";"";
```



### Tipp

Die Beispieldatei kann auch [hier](#) heruntergeladen werden.

Die zu importierenden Daten müssen in einer CSV-Datei vorliegen und folgende Spalten beinhalten:

|          |                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| category | Kategorie, in die der Kontakt einsortiert wird. Zum Beispiel "Shop Kunden", "Lieferanten" |
| gender   | Anrede ("Herr", "Frau" oder "Firma").                                                     |

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| title              | Zusätzlicher Titel                                                 |
| firstname          | Vorname                                                            |
| name               | Nachname                                                           |
| company            | Firma                                                              |
| street             | Straße und Hausnummer                                              |
| zip                | PLZ                                                                |
| city               | Ort                                                                |
| country            | Land                                                               |
| delivery_gender    | Lieferanschrift - Anrede ("Herr", "Frau" oder "Firma").            |
| delivery_title     | Lieferanschrift - zusätzlicher Titel                               |
| delivery_firstname | Lieferanschrift - Vorname                                          |
| delivery_name      | Lieferanschrift - Nachname                                         |
| delivery_company   | Lieferanschrift - Firma                                            |
| delivery_street    | Lieferanschrift - Strasse und Hausnummer                           |
| delivery_zip       | Lieferanschrift - PLZ                                              |
| delivery_city      | Lieferanschrift - Ort                                              |
| delivery_country   | Lieferanschrift - Land                                             |
| account_holder     | Kontoinhaber                                                       |
| account            | Kontonummer                                                        |
| bank_code          | Bankleitzahl                                                       |
| bank_name          | Name der Bank                                                      |
| iban               | IBAN                                                               |
| bic                | BIC                                                                |
| nr                 | Kunden/Lieferantennummer                                           |
| note               | Notiz                                                              |
| payment            | Zahlungsart                                                        |
| date_added         | Datum, an dem der Kunde angelegt wurde (kann leer gelassen werden) |
| reliability        | Bonität ("---", "schlecht", "mittel" oder "gut")                   |
| phone              | Telefonnummer                                                      |
| fax                | Telefaxnummer                                                      |
| mobile             | Telefonnummer Mobiltelefon                                         |

|             |                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| email       | E-Mail                                                                      |
| website     | Webseite                                                                    |
| vatnr       | USt.-ID-Nr.                                                                 |
| vatnrvalid  | USt.-ID-Nr. gültig? 0 = ungültig oder nicht geprüft, 1 = geprüft und gültig |
| discount    | Rabatt, der diesem Kunden gewährt wird.                                     |
| supplier_nr | Lieferantennummer                                                           |
| username    | Nutzername für den Webshop                                                  |

Es wird empfohlen, den Import zuerst mit einer Datei aus nur 2-3 Einträgen zu testen, bevor die ganze Datei importiert wird. Bei einem fehlerhaften Import muss ansonsten jeder Kontakt einzeln gelöscht werden.

### Allgemeiner Import

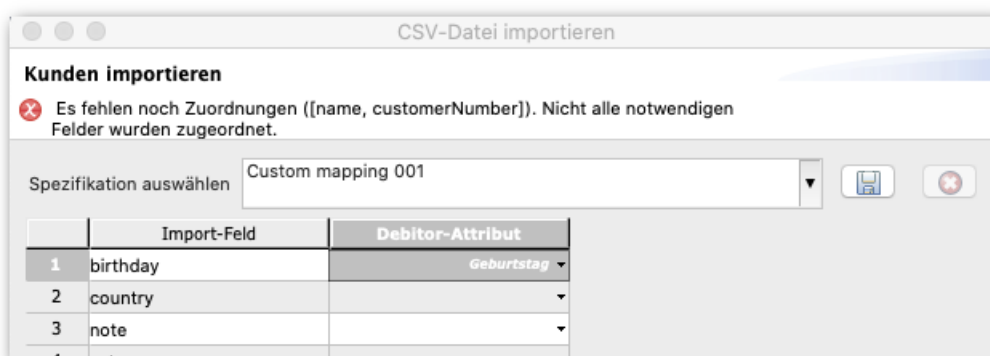
Für den allgemeinen Import von Kontakten kann man auch den Assistenten "Kontakte aus CSV Datei (allgemein) importieren" verwenden. Dieser bietet die Möglichkeit, die Datenfelder aus der CSV-Datei den Datenfeldern für einen Kundeneintrag zuzuordnen. Wichtig ist hier allerdings, dass die Schlüsselfelder alle zugeordnet wurden. Ein entsprechender Hinweis wird im oberen Bereich des Dialoges angezeigt. Des weiteren kann man eine erstellte Zuordnung speichern. Eine gespeicherte Zuordnung kann man später aus der entsprechenden Dropdown-Liste auswählen und anwenden. Über den Löschen-Button lässt sich eine gespeicherte Zuordnung wieder entfernen.



### Tipp

In der Dropdown-Liste für die einzelnen Felder kann man das gewünschte Attribut auch finden, indem man es in das Eingabefeld eintippt. Es werden dann alle Attribute angezeigt, die dem eingegebenen Teilnamen entsprechen.

Der allgemeine Importer berücksichtigt unterschiedliche Datenformate (Datumsangaben, Prozentwerte, Wahr/Falsch-Werte).



Siehe auch [Export Adreßliste als CSV-Datei](#)

## Produkte aus CSV-Datei importieren

Produkte können aus einer CSV-Datei in Fakturama importiert werden. Die Datei muss im Format UTF-8 vorliegen und durch Semikola getrennt sein. Zeichenketten sind in Hochkommata einzuschließen. Beispiel:

```
"itemnr";"name";"category";"description";"price1";"price2";"price3";"price4";"price5";"block1";"block2";"block3";"block4";"block5"
"SAMPL01";"Elko 1000µF";"/Shop/passive Bauteile";"Elektrolytkondensator 1000µF / 16V /
125°C";1,900000;0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;"1";"10";"100";"1000";"10000";0,19;0,00;0,00;"08.04.20,
00:00";0,00;0,00;0,00;0,00;
"SAMPL02";"Sicherung 1A";"/Shop/passive Bauteile";"Feinsicherung 5x20mm, 1A ,
Auslöseverhalten:flink";0,672270;0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;"1";"10";"100";"1000";"10000";0,19;0,00;0,00;"08.04.20,
00:00";0,00;0,00;0,00;0,00;
"SAMPL03";"Poti 100k";"/Shop/passive Bauteile";"Potentiometer 100k, linear, Raster: 5mm x
7.5mm";1,260500;0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;"1";"10";"100";"1000";"10000";0,19;0,00;0,00;"08.04.20,
00:00";0,00;0,00;0,00;0,00;
"SAMPL04";"Drossel 10µH";"/Shop/passive Bauteile";"Stromkompensierte Drossel 10µH, max.
2A";4,117650;0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;"1";"10";"100";"1000";"10000";0,19;0,00;0,00;"08.04.20,
00:00";0,00;0,00;0,00;0,00;
"SAMPL05";"LCD Display 3.5";"/Shop/Optoelektronik";"LCD Display mit 3.5 Stellen und LowBat
Warnung";7,478990;0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;"1";"10";"100";"1000";"10000";0,19;0,00;0,00;"08.04.20,
00:00";0,00;0,00;0,00;0,00;
"SAMPL06";"BPW21";"/Shop/Optoelektronik";"BPW21 Fotodiode
10µA/550nm";1,260500;0,000000;0,000000;0,000000;0,000000;"1";"10";"100";"1000";"10000";0,19;0,00;0,00;"08.04.20,
00:00";0,00;0,00;0,00;0,00;
```



## Tipp

Die Beispieldatei kann [hier](#) heruntergeladen werden.

Die zu importierenden Daten müssen in einer CSV-Datei vorliegen und folgende Spalten beinhalten:

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| itemnr      | Artikelnummer                                                  |
| name        | Name                                                           |
| category    | Kategorie, in die der Artikel einsortiert wird                 |
| description | Beschreibung                                                   |
| price1      | Nettopreis für 1. Staffelnung                                  |
| price2      | Nettopreis für 2. Staffelnung                                  |
| price3      | Nettopreis für 3. Staffelnung                                  |
| price4      | Nettopreis für 4. Staffelnung                                  |
| price5      | Nettopreis für 5. Staffelnung                                  |
| block1      | Menge, bei die 1. Staffel startet, (z.B.: 1 bei 1-9).          |
| block2      | Menge, bei die 2. Staffel startet, (z.B.: 10 bei 10-99).       |
| block3      | Menge, bei die 3. Staffel startet, (z.B.: 100 bei 100-999).    |
| block4      | Menge, bei die 4. Staffel startet, (z.B.: 1000 bei 1000-9999). |
| block5      | Menge, bei die 5. Staffel startet, (z.B.: 10000 bei 10000-).   |
| vat         | MwSt. z.B. 0,19 für 19%                                        |
| options     | wird z.Z. noch nicht unterstützt - Spalte leer lassen.         |
| weight      | Gewicht                                                        |
| unit        | wird z.Z. noch nicht unterstützt - Spalte mit -1 füllen.       |
| date_added  | Datum, an dem das Produkt hinzugefügt wurde. Oder leer lassen. |
| picturename | Name des Produktbildes, z.B.: SAMPL03_Poti_100k.jpg            |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| quantity  | Menge                   |
| webshopid | ID des Webshops oder -1 |
| qunit     | Mengeneinheit           |
| costprice | Einkaufspreis           |

Es wird empfohlen, den Import zuerst mit einer Datei aus nur 2-3 Einträgen zu testen, bevor die ganze Datei importiert wird. Bei einem fehlerhaften Import muss ansonsten jedes Produkt einzeln gelöscht werden.

### Allgemeiner Import

---

Für den allgemeinen Import von Produkten kann man auch den Assistenten "Produkte aus CSV Datei (allgemein) importieren" verwenden. Dieser bietet die Möglichkeit, die Datenfelder aus der CSV-Datei den Datenfeldern für einen Kundeneintrag zuzuordnen. Wichtig ist hier allerdings, dass die Schlüsselfelder alle zugeordnet wurden. Ein entsprechender Hinweis wird im oberen Bereich des Dialoges angezeigt. Des weiteren kann man eine erstellte Zuordnung auch speichern. Eine gespeicherte Zuordnung kann man später aus der entsprechenden Dropdown-Liste auswählen und anwenden. Über den Löschen-Button lässt sich eine gespeicherte Zuordnung wieder entfernen.

Der allgemeine Importer berücksichtigt unterschiedliche Datenformate (Datumsangaben, Prozentwerte, Wahr/Falsch-Werte).

Siehe auch [Export Liste Produkte als CSV-Datei](#)

## Export Kontostand

---

Exportiert den Kontostand in eine LibreOffice-Tabelle.

Dieser "Kontoauszug" wird aus den bezahlten Rechnungen, den Einnahmen- und Ausgabebelegen gebildet. Vergleicht man diesen mit dem Kontoauszug der Bank, kann sehr gut überprüft werden, ob alle Belege korrekt eingegeben wurden.

Damit mit unterschiedlichen Konten gearbeitet werden kann, müssen diese bei den Zahlungsarten oder den Belegen angegeben werden. Die Daten werden exportiert, wenn die Kategorie der Zahlungsart der Rechnung oder der Rechnungskorrektur mit der ausgewählten übereinstimmt. Dazu werden auch die Einnahme- und Ausgabebelege gesammelt.

Beim Export wird der Zeitraum vorgegeben, für den die Kontobewegungen exportiert werden. Ein Export findet für ein Konto statt, das in einer Drop-Down-Liste ausgewählt wird. Diese Liste wird aus den Konten in den Zahlungsarten und Belegen gebildet.

### Startdatum und Startwert

---

Legt das Datum und den Kontostand eines Kontos fest, bei dem die Berechnung beginnt.

Das Konto kann zum Beispiel zum 01.01.2016 mit 1000€ angegeben werden, der Export kann dennoch über einen späteren Zeitraum stattfinden.

Siehe auch [Einstellungen Export](#)

## Export Liste Ausgabebelege

---

Exportiert eine Liste mit den Ausgaben (Ausgabebelege) in eine LibreOffice-Tabelle.

|    |                                  |                  |                  |                    |                  |                 |                  |                 |              |
|----|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| 26 |                                  |                  |                  |                    |                  |                 |                  |                 |              |
| 6  | <b>Zeltraum</b>                  |                  |                  |                    |                  |                 |                  |                 |              |
| 7  | von:                             | 01.01.2011       |                  |                    |                  |                 |                  |                 |              |
| 8  | bis:                             | 30.04.2011       |                  |                    |                  |                 |                  |                 |              |
| 9  |                                  |                  |                  |                    |                  |                 |                  |                 |              |
| 10 | <b>Ausgaben</b>                  |                  |                  |                    |                  |                 |                  |                 |              |
| 11 |                                  |                  |                  |                    |                  |                 |                  |                 |              |
| 12 | <b>Kategorie</b>                 | <b>Datum</b>     | <b>Beleg</b>     | <b>Dokumentnr.</b> | <b>Lieferant</b> | <b>Text</b>     | <b>Kontenart</b> | <b>VSt. 19%</b> | <b>Netto</b> |
| 13 | Bank                             | 10.01.2011       | 2011-001         | RE 238433          | Fun2000 GmbH     | Geschenkartikel | Wareneinkauf     | 81,70 €         | 430,00 €     |
| 14 | Bank                             | 12.01.2011       | 2011-002         | R50066-2011        | Messe Frankfurt  | Messekarten     | s. Aufwendungen  | 3,19 €          | 16,81 €      |
| 15 | Bank                             | 14.01.2011       | 2011-003         | R-2011005          | Winzer Müller    | Wein            | Wareneinkauf     | 35,15 €         | 185,00 €     |
| 16 | Bank                             | 14.01.2011       | 2011-004         | 599/0001           | Druckerei Ott    | Flyer           | Werbekosten      | 22,80 €         | 120,00 €     |
| 17 |                                  |                  |                  |                    |                  |                 |                  |                 |              |
| 18 |                                  |                  |                  |                    |                  |                 |                  |                 |              |
| 19 | <b>Zusammenfassung Ausgaben:</b> |                  |                  |                    |                  |                 |                  |                 |              |
| 20 |                                  |                  |                  |                    |                  |                 |                  |                 |              |
| 21 | <b>Kontenart</b>                 | <b>Vorsteuer</b> | <b>Vorsteuer</b> | <b>Netto</b>       |                  |                 |                  |                 |              |
| 22 | Wareneinkauf                     | VSt. 19%         | 139,65 €         | 735,00 €           |                  |                 |                  |                 |              |
| 23 | s. Aufwendungen                  | VSt. 19%         | 3,19 €           | 16,81 €            |                  |                 |                  |                 |              |
| 24 |                                  |                  |                  |                    |                  |                 |                  |                 |              |

In einer ersten Tabelle werden alle Positionen der Ausgabebelege in eine Zeile eingetragen. Für jeden Steuersatz ist eine eigene Spalte vorgesehen.

In einer zweiten Tabelle werden die Ausgaben der Kontenart zusammengefasst ausgegeben.

#### Spalten mit 0% MwSt. anzeigen

Spalten mit 0% MwSt. enthalten grundsätzlich immer den Wert 0,00€. Diese können ausgeblendet werden, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.

|        | EU 0%  | VSt. 0% | V |
|--------|--------|---------|---|
| 0,00 € |        | 0,00 €  |   |
| 0,00 € |        |         |   |
| 2,99 € |        |         |   |
| 8,35 € | 0,00 € |         |   |
|        | 0,00 € |         |   |
| 6,98 € |        | 0,00 €  |   |
| 6,00 € |        | 0,00 €  |   |
| 5,90 € |        | 0,00 €  |   |
| 0,00 € | 0,00 € |         |   |
| 3,75 € |        |         |   |
| 5,76 € |        |         |   |
| 1,88 € |        |         |   |

#### Spalte "Summe der Belege" anzeigen

Legt fest, ob eine zusätzliche Spalte mit der Summe der Ausgaben angezeigt wird.

|      | Netto    | Brutto   | E |
|------|----------|----------|---|
| card | 20,00 €  | 20,00 €  |   |
|      | 16,81 €  | 20,00 €  |   |
|      | 10,92 €  | 12,99 €  |   |
|      | 698,35 € | 698,35 € |   |
| card | 6,98 €   | 6,98 €   |   |
|      | 6,00 €   | 6,00 €   |   |
|      | 5,90 €   | 5,90 €   |   |
|      | 100,00 € | 100,00 € |   |
|      | 19,96 €  | 23,75 €  |   |
|      | 80,47 €  | 95,76 €  |   |
|      | 9,98 €   | 11,88 €  |   |

Siehe auch [Einstellungen Export](#)

## Export Liste Einnahmebelege

Exportiert eine Liste mit den Einnahmen (Einnahmebelege) in eine LibreOffice-Tabelle.

|    | A                                | B                | C                | D                  | E                | F               | G                | H               | I            |
|----|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| 6  | <b>Zeltraum</b>                  |                  |                  |                    |                  |                 |                  |                 |              |
| 7  | von:                             | 01.01.2011       |                  |                    |                  |                 |                  |                 |              |
| 8  | bis:                             | 30.04.2011       |                  |                    |                  |                 |                  |                 |              |
| 9  |                                  |                  |                  |                    |                  |                 |                  |                 |              |
| 10 | <b>Ausgaben</b>                  |                  |                  |                    |                  |                 |                  |                 |              |
| 11 |                                  |                  |                  |                    |                  |                 |                  |                 |              |
| 12 | <b>Kategorie</b>                 | <b>Datum</b>     | <b>Beleg</b>     | <b>Dokumentnr.</b> | <b>Lieferant</b> | <b>Text</b>     | <b>Kontenart</b> | <b>VSt. 19%</b> | <b>Netto</b> |
| 13 | Bank                             | 10.01.2011       | 2011-001         | RE 238433          | Fun2000 GmbH     | Geschenkartikel | Wareneinkauf     | 81,70 €         | 430,00 €     |
| 14 | Bank                             | 12.01.2011       | 2011-002         | R50066-2011        | Messe Frankfurt  | Messekarten     | s. Aufwendungen  | 3,19 €          | 16,81 €      |
| 15 | Bank                             | 14.01.2011       | 2011-003         | R-2011005          | Winzer Müller    | Wein            | Wareneinkauf     | 35,15 €         | 185,00 €     |
| 16 | Bank                             | 14.01.2011       | 2011-004         | 599/0001           | Druckerel Ott    | Flyer           | Werbekosten      | 22,80 €         | 120,00 €     |
| 17 |                                  |                  |                  |                    |                  |                 |                  |                 |              |
| 18 |                                  |                  |                  |                    |                  |                 |                  |                 |              |
| 19 | <b>Zusammenfassung Ausgaben:</b> |                  |                  |                    |                  |                 |                  |                 |              |
| 20 |                                  |                  |                  |                    |                  |                 |                  |                 |              |
| 21 | <b>Kontenart</b>                 | <b>Vorsteuer</b> | <b>Vorsteuer</b> | <b>Netto</b>       |                  |                 |                  |                 |              |
| 22 | Wareneinkauf                     | VSt. 19%         | 139,65 €         | 735,00 €           |                  |                 |                  |                 |              |
| 23 | s. Aufwendungen                  | VSt. 19%         | 3,19 €           | 16,81 €            |                  |                 |                  |                 |              |
| 24 |                                  |                  |                  |                    |                  |                 |                  |                 |              |

In einer ersten Tabelle werden alle Positionen der Einnahmebelege in eine Zeile eingetragen. Für jeden Steuersatz ist eine eigenen Spalte vorgesehen.

In einer zweiten Tabelle werden die Einnahmen der Kontenart zusammengefasst ausgegeben.

### Spalten mit 0% MwSt. anzeigen

Spalten mit 0% MwSt. enthalten grundsätzlich immer den Wert 0,00€. Diese können ausgeblendet werden, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.

|        | <b>EU 0%</b> | <b>VSt. 0%</b> | <b>V</b> |
|--------|--------------|----------------|----------|
| 0,00 € |              | 0,00 €         |          |
| 0,00 € |              |                |          |
| 2,99 € |              |                |          |
| 8,35 € | 0,00 €       |                |          |
|        | 0,00 €       |                |          |
| 6,98 € |              | 0,00 €         |          |
| 6,00 € |              | 0,00 €         |          |
| 5,90 € |              | 0,00 €         |          |
| 0,00 € | 0,00 €       |                |          |
| 3,75 € |              |                |          |
| 5,76 € |              |                |          |
| 1,88 € |              |                |          |

### Spalte Summe der Belege anzeigen

Legt fest, ob die eine zusätzliche Spalte mit der Summe der Einnahmen angezeigt wird.

## Export Liste Einnahme- und Ausgabebelege

|      | Netto    | Brutto   | E |
|------|----------|----------|---|
| card | 20,00 €  | 20,00 €  |   |
|      | 16,81 €  | 20,00 €  |   |
|      | 10,92 €  | 12,99 €  |   |
|      | 698,35 € | 698,35 € |   |
| card | 6,98 €   | 6,98 €   |   |
|      | 6,00 €   | 6,00 €   |   |
|      | 5,90 €   | 5,90 €   |   |
|      | 100,00 € | 100,00 € |   |
|      | 19,96 €  | 23,75 €  |   |
|      | 80,47 €  | 95,76 €  |   |
|      | 9,98 €   | 11,88 €  |   |

Siehe auch [Einstellungen Export](#)

## Export Liste Einnahme- und Ausgabebelege

Exportiert eine Liste mit den Einnahmen und Ausgaben in eine LibreOffice-Tabelle.

## Export Liste Umsätze

Exportiert eine Liste mit den Umsätzen (alle bezahlten Rechnungen) in eine LibreOffice-Tabelle.

|    | A                | B                   | C                     | D              | E               | F           | G                      | H                 | I                | J                | K                      |
|----|------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 4  |                  |                     |                       |                |                 |             |                        |                   |                  |                  |                        |
| 5  |                  |                     |                       |                |                 |             |                        |                   |                  |                  |                        |
| 6  | <b>Zeitraum</b>  |                     |                       |                |                 |             |                        |                   |                  |                  |                        |
| 7  | von:             | 01.01.2011          |                       |                |                 |             |                        |                   |                  |                  |                        |
| 8  | bis:             | 31.01.2011          |                       |                |                 |             |                        |                   |                  |                  |                        |
| 9  |                  |                     |                       |                |                 |             |                        |                   |                  |                  |                        |
| 10 | <b>Einnahmen</b> |                     |                       |                |                 |             |                        |                   |                  |                  |                        |
| 11 |                  |                     |                       |                |                 |             |                        |                   |                  |                  |                        |
| 12 | <b>Zahldatum</b> | <b>Rechnungsnr.</b> | <b>Rechnungsdatum</b> | <b>Vorname</b> | <b>Nachname</b> | <b>Land</b> | <b>Rechnungsbetrag</b> | <b>Zahlbetrag</b> | <b>Nettowert</b> | <b>MwSt. 19%</b> | <b>Netto MwSt. 19%</b> |
| 13 | 01.01.2011       | RE010380            | 01.01.2011            | Anne           | Müller          | Deutschland | 36,70 €                | 36,70 €           | 30,84 €          | 5,86 €           | 30,84 €                |
| 14 | 03.01.2011       | RE010364            | 01.01.2011            | Monika         | Mausser         | Deutschland | 31,80 €                | 32,00 €           | 26,89 €          | 5,11 €           | 26,89 €                |
| 15 | 10.01.2011       | RE010381            | 03.01.2011            | Lukas          | Podolsky        | Deutschland | 53,30 €                | 53,30 €           | 44,79 €          | 8,51 €           | 44,79 €                |
| 16 | 14.11.2011       | RE010382            | 12.01.2011            | Lene           | Lafer           | Schweiz     | 31,80 €                | 31,80 €           | 26,72 €          | 5,08 €           | 26,72 €                |
| 17 | 15.01.2011       | GS010302            | 01.01.2011            | Anne           | Müller          | Deutschland | -6,49 €                | -6,49 €           | -5,45 €          | -1,03 €          | -5,45 €                |
| 18 |                  |                     |                       |                |                 |             |                        |                   | 123,79 €         | 23,53 €          | 123,79 €               |
| 19 |                  |                     |                       |                |                 |             |                        |                   |                  |                  |                        |

In der Tabelle werden alle Rechnungen und Gutschriften in eine Zeile eingetragen. Für jeden Steuersatz ist eine eigene Spalte vorgesehen.

### Spalten mit 0% MwSt. anzeigen

Spalten mit 0% MwSt. enthalten grundsätzlich immer den Wert 0,00€. Diese können ausgeblendet werden, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.

|        | EU 0%  | VSt. 0% | V      |
|--------|--------|---------|--------|
| 0,00 € |        |         | 0,00 € |
| 0,00 € |        |         |        |
| 2,99 € |        |         |        |
| 8,35 € | 0,00 € |         |        |
|        | 0,00 € |         |        |
| 6,98 € |        |         | 0,00 € |
| 6,00 € |        |         | 0,00 € |
| 5,90 € |        |         | 0,00 € |
| 0,00 € | 0,00 € |         |        |
| 3,75 € |        |         |        |
| 5,76 € |        |         |        |
| 1,88 € |        |         |        |

### Zahldatum oder Rechnungsdatum benutzen

Ob beim Export das Zahldatum oder das Rechnungsdatum berücksichtigt wird, ist in den Programmeinstellungen festgelegt.

Siehe auch [Einstellungen Export](#)

## Export unbezahlte Rechnungen

Exportiert alle unbezahlten Rechnungen in eine LibreOffice-Tabelle. Hierbei ist zu beachten, dass die Spalten für die Mehrwertsteuer-Sätze und den Nettowert erst gefüllt werden, wenn tatsächlich Umsätze (beispielsweise in Form von Anzahlungen) erzielt wurden. Der Betrag wird jeweils anteilig ermittelt.

Wurde die Rechnungsadresse manuell eingegeben, so ist eine Ermittlung von Firmenname, Land und USt.-ID nicht möglich.

Siehe auch [Einstellungen Export](#)

## Export Adreßliste

Exportiert eine Liste mit allen Kontakten in eine LibreOffice-Tabelle.

|    |    |             |            |       |         |              |       |                  |       |
|----|----|-------------|------------|-------|---------|--------------|-------|------------------|-------|
| A1 |    | f(x) Σ =    |            | ID    |         |              |       |                  |       |
|    | A  | B           | C          | D     | E       | F            | G     | H                | I     |
| 1  | ID | Kategorie   | Geschlecht | Titel | Vorname | Nachname     | Firma | Strasse          | PLZ   |
| 2  | 0  | Shop Kunden | Herr       |       | Lars    | Lichtenstein |       | Habichtweg 2     | 28844 |
| 3  | 1  | Shop Kunden | Frau       |       | Bärbel  | Braun        |       | Remscheider Str. | 42659 |
| 4  | 2  | Shop Kunden | Frau       |       | Petra   | Pastafix     |       | Blaetterberg 8   | 93437 |
| 5  | 3  | Shop Kunden | Frau       |       | Julia   | Jeck         |       | Huppichterother  | 51588 |
| 6  | 4  | Shop Kunden | Frau       |       | Wilma   | Wassermann   |       | Sommerstraße     | 76547 |
| 7  | 5  | Shop Kunden | Frau       |       | Kerstin | Kramer       |       | Hauptstr. 6      | 76571 |
| 8  | 6  | Shop Kunden | Frau       |       | Melanie | Müller       |       | Gladbacher Str.  | 41564 |
| 9  | 7  | Shop Kunden | Herr       |       | Lars    | Lichtenstein |       | Habichtweg 2     | 28844 |
| 10 | 8  | Shop Kunden | Frau       |       | Bärbel  | Braun        |       | Remscheider Str. | 42659 |
| 11 | 9  | Shop Kunden | Frau       |       | Petra   | Pastafix     |       | Blaetterberg 8   | 93437 |
| 12 | 10 | Shop Kunden | Frau       |       | Julia   | Jeck         |       | Huppichterother  | 51588 |
| 13 | 11 | Shop Kunden | Frau       |       | Wilma   | Wassermann   |       | Sommerstraße     | 76547 |
| 14 | 12 | Shop Kunden | Frau       |       | Kerstin | Kramer       |       | Hauptstr. 6      | 76571 |
| 15 | 13 | Shop Kunden | Frau       |       | Melanie | Müller       |       | Gladbacher Str.  | 41564 |
| 16 | 14 | Shop Kunden | Herr       |       | Lars    | Lichtenstein |       | Habichtweg 2     | 28844 |
| 17 | 15 | Shop Kunden | Frau       |       | Bärbel  | Braun        |       | Remscheider Str. | 42659 |
| 18 | 16 | Shop Kunden | Frau       |       | Petra   | Pastafix     |       | Blaetterberg 8   | 93437 |
| 19 | 17 | Shop Kunden | Frau       |       | Julia   | Jeck         |       | Huppichterother  | 51588 |
| 20 | 18 | Shop Kunden | Frau       |       | Wilma   | Wassermann   |       | Sommerstraße     | 76547 |

## Export Adreßliste als Visitenkartendatei

---

Exportiert eine Liste mit allen Kontakten in eine VCard-Visitenkartendatei.

Diese Datei lässt sich von vielen Adreßbuchprogrammen wieder einlesen.

```
BEGIN:VCARD
VERSION:3.0
N:Mustermann;Max
FN:Max Mustermann
ADR;TYPE=home;;;Hauptstrasse 13a;Berlin;;11223;Deutschland
ADR;TYPE=postal;;;Hauptstrasse 13a;Berlin;;11223;Deutschland
ADR;TYPE=other;;;Hauptstrasse 13a;Berlin;;11223;Deutschland
TEL;TYPE=HOME,WORK,VOICE:01234 12345
TEL;TYPE=HOME,WORK,FAX:01234 12346
TEL;TYPE=HOME,WORK,CELL:0171 12345
EMAIL;TYPE=internet:max@mustermann.net
URL:www.fakturama.info
NOTE:
CATEGORIES:Shop Kunden
END:VCARD
```

## Export Adreßliste als CSV-Datei

---

Exportiert eine Liste mit allen Kontakten in eine CSV-Datei.

```
"ID";"Kategorie";"Geschlecht";"Titel";"Vorname";"Nachname";"Strasse";"PLZ";
0;"Shop Kunden";"Herr";"";"Lars";"Lichtenstein";"";"Habichtweg 2";"28844";
1;"Shop Kunden";"Frau";"";"Bärbel";"Braun";"";"Remscheider Str. 7";"42659";
2;"Shop Kunden";"Frau";"";"Petra";"Pastafix";"";"Blaetterberg 8";"93437";
3;"Shop Kunden";"Frau";"";"Julia";"Jeck";"";"Huppichterother Str. 11";"5158
4;"Shop Kunden";"Frau";"";"Wilma";"Wassermann";"";"Sommerstraße 33";"76547"
5;"Shop Kunden";"Frau";"";"Kerstin";"Kramer";"";"Hauptstr. 6";"76571";"Ga
6;"Shop Kunden";"Frau";"";"Melanie";"Müller";"";"Gladbacher Str. 1";"41564"
7;"Shop Kunden";"Herr";"";"Lars";"Lichtenstein";"";"Habichtweg 2";"28844";
8;"Shop Kunden";"Frau";"";"Bärbel";"Braun";"";"Remscheider Str. 7";"42659";
9;"Shop Kunden";"Frau";"";"Petra";"Pastafix";"";"Blaetterberg 8";"93437";
10;"Shop Kunden";"Frau";"";"Julia";"Jeck";"";"Huppichterother Str. 11";"515
11;"Shop Kunden";"Frau";"";"Wilma";"Wassermann";"";"Sommerstraße 33";"76547"
12;"Shop Kunden";"Frau";"";"Kerstin";"Kramer";"";"Hauptstr. 6";"76571";"Ga
13;"Shop Kunden";"Frau";"";"Melanie";"Müller";"";"Gladbacher Str. 1";"41564"
14;"Shop Kunden";"Herr";"";"Lars";"Lichtenstein";"";"Habichtweg 2";"28844";
15;"Shop Kunden";"Frau";"";"Bärbel";"Braun";"";"Remscheider Str. 7";"42659"
16;"Shop Kunden";"Frau";"";"Petra";"Pastafix";"";"Blaetterberg 8";"93437"
17;"Shop Kunden";"Frau";"";"Julia";"Jeck";"";"Huppichterother Str. 11";"515
18;"Shop Kunden";"Frau";"";"Wilma";"Wassermann";"";"Sommerstraße 33";"76547"
19;"Shop Kunden";"Frau";"";"Kerstin";"Kramer";"";"Hauptstr. 6";"76571";"Ga
20;"Shop Kunden";"Frau";"";"Melanie";"Müller";"";"Gladbacher Str. 1";"41564"
0;"Shop Kunden";"Herr";"";"Lars";"Lichtenstein";"";"Habichtweg 2";"28844";
```

## Export Liste Produkte

---

Exportiert eine Liste mit allen Produkten in eine LibreOffice-Tabelle.

| A1 $f(x)$ $\Sigma$ = ID |    |               |                             |                      |              |
|-------------------------|----|---------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
|                         | A  | B             | C                           | D                    |              |
| 1                       | ID | Artikelnummer | Name                        | Kategorie            | Beschreibung |
| 2                       | 0  | A07001        | Picknickmatte Flora         | Shop/Balkon & Garten | Zauberhafte  |
| 3                       | 1  | A07002        | Picknickmatte Elina weiß    | Shop/Balkon & Garten | Zauberhafte  |
| 4                       | 2  | A07101        | Postkarte Kommode           | Shop/Papeterie       | Postkarte Ko |
| 5                       | 3  | A07102        | Postkarte Rosenkorb         | Shop/Papeterie       | Postkarte Ro |
| 6                       | 4  | A07103        | Postkarte Gummistiefel      | Shop/Papeterie       | Postkarte Gu |
| 7                       | 5  | A07104        | Postkarte Gartenfest        | Shop/Papeterie       | Postkarte Ga |
| 8                       | 6  | A07105        | Postkarte Bärenmädchen      | Shop/Papeterie       | Postkarte Bä |
| 9                       | 7  | A07201        | Handtuch Pink Rose          | Shop/Badezimmer      | Schönes Ba   |
| 10                      | 8  | A07202        | Geschirrhandtuch Karla      | Shop/Küche           | Zauberhaftes |
| 11                      | 9  | A07203        | Geschirrhandtuch Frida      | Shop/Küche           | Zauberhaftes |
| 12                      | 10 | A07204        | Deckchen für Brotkorb groß  | Shop/Küche           | Zauberhaftes |
| 13                      | 11 | A07205        | Deckchen für Brotkorb klein | Shop/Küche           | Zauberhaftes |
| 14                      | 12 | A07206        | Tischdecke Frida hellblau   | Shop/Küche           | Kleine zaube |
| 15                      | 13 | A07207        | Geschirrhandtuch Jenny rot  | Shop/Küche           | Geschirrhand |
| 16                      | 14 | A07208        | Kissen Frida weiß           | Shop/Wohnzimmer      | Kissen Frida |
| 17                      | 15 | A07209        | Sitzkissen Nicoline rot     | Shop/Wohnzimmer      | Sitzkissen N |

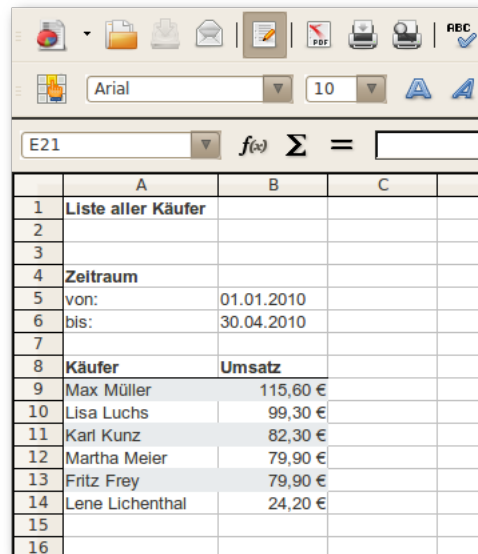
## Export Liste Produkte als CSV-Datei

Exportiert eine Liste mit allen Produkten in eine CSV-Datei.

```
"ID";"Artikelnummer";"Name";"Kategorie";"Beschreibung";"Preis(1)";"Preis(2)"
"0";13004;"Postkarte Kommode";"Shop/Papeterie";"Postkarte Kommode";"Jeder ha
"1";13381;"Postkarte Rosenkorb";"Shop/Papeterie";"Postkarte Rosenkorb";"Herz
"2";13758;"Postkarte Gummistiefel";"Shop/Papeterie";"Postkarte Gummistiefel
"3";14135;"Postkarte Gartenfest";"Shop/Papeterie";"Postkarte Gartenfest";0,
"4";14512;"Postkarte Bärenmädchen";"Shop/Papeterie";"Postkarte Bärenmädchen
"5";14889;"Geschirrhandtuch Karla";"Shop/Textilien";"Zauberhaftes Geschirr
"6";15266;"Geschirrhandtuch Frida";"Shop/Textilien";"Zauberhaftes Geschirr
"7";15643;"Deckchen für Brotkorb groß";"Shop/Küche";"Zauberhaftes rundes De
"8";16020;"Deckchen für Brotkorb klein";"Shop/Küche";"Zauberhaftes rundes D
"9";16397;"Tischdecke Frida hellblau";"Shop/Textilien";"Kleine zauberhafte
"10";16774;"Geschirrhandtuch Jenny rot";"Shop/Textilien";"Geschirrhandtuch
"11";17151;"Kissen Frida weiß";"Shop/Wohnzimmer";"Kissen Frida weiß inkl. F
"12";17528;"Sitzkissen Nicoline rot";"Shop/Wohnzimmer";"Sitzkissen Nicoline
"13";17905;"Brotkorb groß";"Shop/Küche";"großer Brotkorb aus Metall (hinten
"14";18282;"Brotkorb klein";"Shop/Küche";"kleiner Brotkorb aus Metall (vorn
"15";18659;"Schlüsselboard";"Shop/Diele";"Zauberhaftes Schlüsselboard aus M
"16";19036;"Kartenhalter Herz creme";"Shop/Diele";"Zauberhafter Kartenhalte
"17";19413;"Geschirr-Set Mädchen";"Shop/Kinderzimmer";"Keramik-Geschirr Se
"18";19790;"Brotdose Mädchen";"Shop/Küche";"Süße Brotdose für Mädchen";5,8
"19";20167;"Wärmflasche Bambi";"Shop/Kinderzimmer";"Wärmflasche Bambi (gest
"20";20544;"Schmuckständer";"Shop/Schlafzimmer";"Zauberhafter Schmuckständer
"21";20921;"Schmuckkästchen";"Shop/Schlafzimmer";"Wunderschönes Schmuckkäst
```

## Export Umsätze Käufer

Erstellt eine Liste mit den Umsätzen aller Käufer. Die Liste ist nach dem Umsatz sortiert.

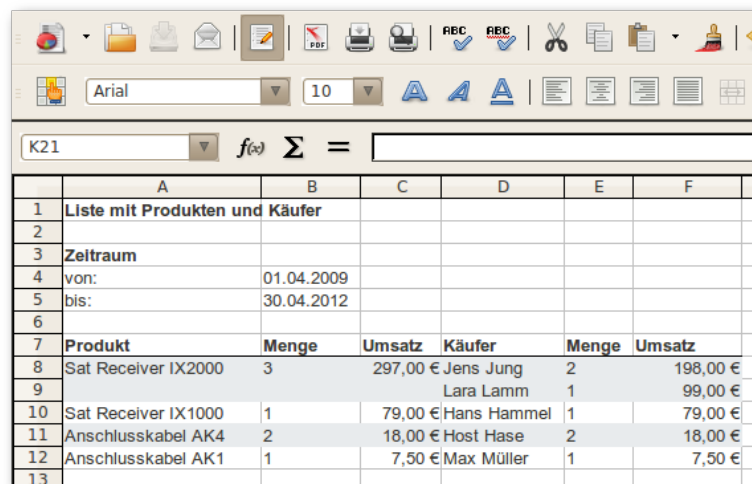


The screenshot shows a spreadsheet with a toolbar at the top containing icons for file operations, editing, and printing. Below the toolbar is a font settings bar with 'Arial' and '10' selected. The active cell is E21, and the formula bar shows  $f(x)$  and  $\Sigma$ . The spreadsheet data is as follows:

|    | A                  | B          | C |
|----|--------------------|------------|---|
| 1  | Liste aller Käufer |            |   |
| 2  |                    |            |   |
| 3  |                    |            |   |
| 4  | Zeltraum           |            |   |
| 5  | von:               | 01.01.2010 |   |
| 6  | bis:               | 30.04.2010 |   |
| 7  |                    |            |   |
| 8  | Käufer             | Umsatz     |   |
| 9  | Max Müller         | 115,60 €   |   |
| 10 | Lisa Luchs         | 99,30 €    |   |
| 11 | Karl Kunz          | 82,30 €    |   |
| 12 | Martha Meier       | 79,90 €    |   |
| 13 | Fritz Frey         | 79,90 €    |   |
| 14 | Lene Lichenthal    | 24,20 €    |   |
| 15 |                    |            |   |
| 16 |                    |            |   |

## Export Produkte und deren Käufer

Erstellt eine Liste mit den meistgekauften Produkten und eine Liste der Käufer. Die Liste kann nach Menge oder nach Umsatz sortiert werden.



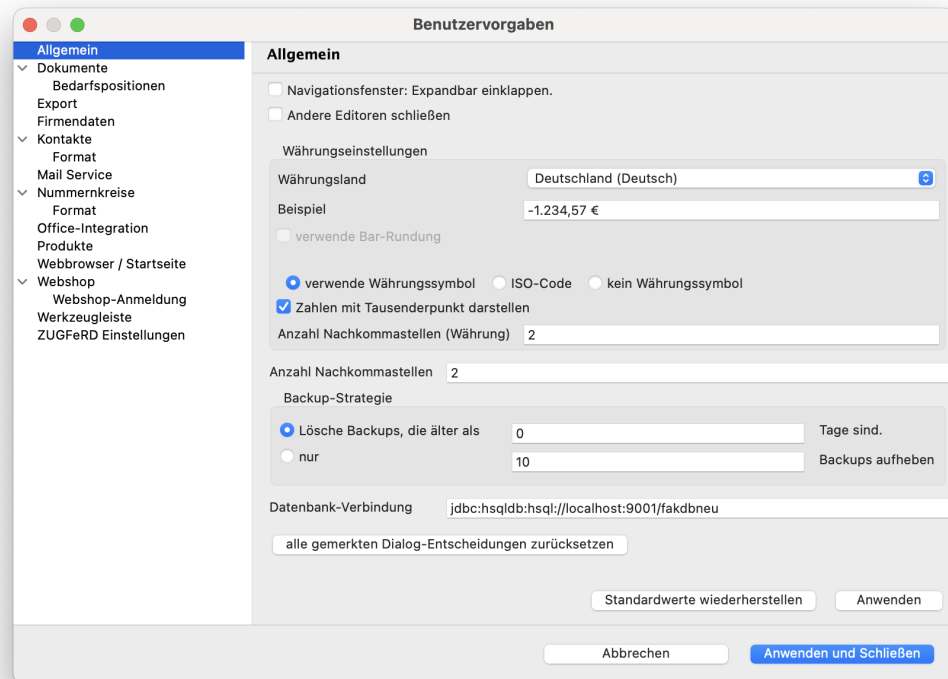
The screenshot shows a spreadsheet with a toolbar at the top containing icons for file operations, editing, and printing. Below the toolbar is a font settings bar with 'Arial' and '10' selected. The active cell is K21, and the formula bar shows  $f(x)$  and  $\Sigma$ . The spreadsheet data is as follows:

|    | A                              | B          | C        | D           | E     | F        |
|----|--------------------------------|------------|----------|-------------|-------|----------|
| 1  | Liste mit Produkten und Käufer |            |          |             |       |          |
| 2  |                                |            |          |             |       |          |
| 3  | Zeltraum                       |            |          |             |       |          |
| 4  | von:                           | 01.04.2009 |          |             |       |          |
| 5  | bis:                           | 30.04.2012 |          |             |       |          |
| 6  |                                |            |          |             |       |          |
| 7  | Produkt                        | Menge      | Umsatz   | Käufer      | Menge | Umsatz   |
| 8  | Sat Receiver IX2000            | 3          | 297,00 € | Jens Jung   | 2     | 198,00 € |
| 9  |                                |            |          | Lara Lamm   | 1     | 99,00 €  |
| 10 | Sat Receiver IX1000            | 1          | 79,00 €  | Hans Hammel | 1     | 79,00 €  |
| 11 | Anschlusskabel AK4             | 2          | 18,00 €  | Host Hase   | 2     | 18,00 €  |
| 12 | Anschlusskabel AK1             | 1          | 7,50 €   | Max Müller  | 1     | 7,50 €   |
| 13 |                                |            |          |             |       |          |



# Kapitel 8. Einstellungen

Viele Einstellungen in Fakturama können geändert werden. Der Dialog lässt sich bei einem Windows- oder Linux-System im Menü **Datei/Einstellungen** und bei OS X im Menü **Fakturama/Benutzervorgaben...** öffnen.



## Allgemeine Einstellungen

### Navigationsfenster: Expandbar einklappen

In der linken Navigationsleiste werden beim Ausklappen einer Expandbar die anderen Expandbars automatisch eingeklappt. Ist diese Option nicht ausgewählt, bleiben die anderen unbeeinflusst.



### Andere Editoren schließen

Ist diese Option angewählt, werden beim Öffnen eines neuen Editorfensters automatisch alle anderen Editorfenster geschlossen. Geänderte und noch nicht gespeicherte Fenster bleiben weiterhin geöffnet.

#### Währungsland

---

Legt fest, in welcher Währung die Geldbeträge erscheinen sollen. Ein Wechsel des Währungslandes ändert nicht den Wert, sondern nur die Währungseinheit.

Es ist möglich, nur ein Symbol wie "€" zu verwenden, aber auch einen ISO-Code wie "EUR" oder gar kein Währungskennzeichen. Im Beispielfeld kann man sehen, wie Beträge mit den ausgewählten Einstellungen angezeigt werden würden. Zu beachten ist, daß sich abhängig vom gewählten Land auch die Darstellung der Betragszahl ändert, da hier die unterschiedlichen länderspezifischen Einstellungen greifen.

Wählt man als Währungsland **Schweiz** aus, kann man das Feld "verwende Bar-Rundung" anklicken. Dies sorgt dafür, daß alle berechneten Beträge auf volle 0.05 Rappen gerundet werden.

#### Zahlen mit Tausenderpunkt darstellen

---

Ist diese Option gesetzt, werden alle Zahlen mit Tausenderpunkt dargestellt, z. B. "1.000,00 €".

#### Anzahl der Nachkommastellen (Währung)

---

Die Anzahl der Nachkommastellen legt fest, wie viele Nachkommastellen bei Beträgen angezeigt und gedruckt werden sollen. Die maximale Anzahl ist derzeit 5.

#### Anzahl der Nachkommastellen

---

Die Anzahl der Nachkommastellen legt fest, wie viele Nachkommastellen bei allen Zahlen angezeigt und gedruckt werden sollen, die keine Währung darstellen (Mengen, Gewichte usw.). Die maximale Anzahl ist derzeit 5.

#### Backup-Strategie

---

Im Backup-Verzeichnis sammeln sich im Laufe der Zeit sehr viele Sicherungskopien der Datenbank an. Mit dieser Einstellung kann die Anzahl dieser Dateien begrenzt werden. Es kann festgelegt werden, ob nur eine bestimmte Anzahl von Backups aufgehoben werden soll oder ob die Backups nur ein bestimmtes Alter erreichen sollen. Wenn hier eine 0 eingetragen wird, dann werden keine Backup-Dateien gelöscht. Es werden nur Dateien berücksichtigt, die mit "Backup\_" beginnen.

#### Datenbank-Verbindung

---

Dieses Feld dient nur zur Information über die verwendete Datenbank-Verbindung. Es kann nicht geändert werden (das wird beim Einrichten der Anwendung festgelegt).

#### Button "Alle gemerkten Entscheidungen zurücksetzen"

---

Mit dieser Schaltfläche kann man sämtliche Dialoge, die man mit "Entscheidung merken" markiert hat, wieder sichtbar machen.

---

## Dokumenten-Einstellungen

---

#### Preise in Artikelliste

---

Legt fest, ob die Preise in der Artikelliste der Dokumente (Rechnungen, Lieferscheine...) als Netto oder Brutto angezeigt werden

| MwSt.        | E-Preis | Rabatt | Preis   |
|--------------|---------|--------|---------|
| 19 %         | 28,90 € | 0 %    | 28,90 € |
| 19 %         | 4,50 €  | 0 %    | 4,50 €  |
| 19 %         | 7,90 €  | 0 %    | 7,90 €  |
| Summe Brutto |         |        | 41,30 € |

#### Kommentar beim Duplizieren von Dokumenten übernehmen

---

Wird ein Dokument dupliziert (wenn z. B. aus einer Bestellung eine Rechnung erzeugt wird), so werden Adresse und Artikel übernommen. Es ist möglich, den Kommentartext ebenfalls zu übernehmen oder beim duplizierten Dokument leer zu lassen.

Der Kommentar einer Bestellung ist derjenige, den der Kunde bei seiner Bestellung im Webshop eingegeben hat. Es ist nicht immer sinnvoll, diesen Text auch auf die Rechnung auszugeben. Der Text dort ist oft eine Information an den Kunden.

**Bemerkung**



Bitte Waren per Spedition liefern !

#### Beschreibung aus Produktauswahl-Dialog übernehmen

---

In den Dokumenten kann ein neuer Artikel über den Produktauswahl-Dialog eingefügt werden. Diese Einstellung legt fest, ob die Produktbeschreibung mit übernommen wird. Oftmals ist die Produktbeschreibung ein längerer Text und nicht geeignet für die Artikelliste eines Dokumentes. Ist diese Option nicht ausgewählt, bleibt das Feld "Beschreibung" der Artikelliste leer und kann mit zusätzlichen Informationen wie "Farbe: rot" versehen werden.

|             | Beschreibung | MwSt. |
|-------------|--------------|-------|
| waage       | Farbe: rot   | 19 %  |
| cheklammern |              | 19 %  |
| kkästchen   |              | 19 %  |

Siehe auch [Dokumenteneditor](#)

#### eindeutig gefundene Artikelnummer sofort übernehmen

---

Wird ein Artikel über die Artikelauswahl in das Dokument eingefügt, kann man hier einstellen, daß bei einer eindeutigen Übereinstimmung der Auswahl-dialog sofort geschlossen und der gefundene Artikel übernommen wird. Dies ist z. B. sinnvoll beim Einsatz eines Produktscanners. In manchen Fällen ist das Verhalten jedoch unerwünscht und kann über diesen Schalter deaktiviert werden.

### Vorschaubild anzeigen

Im Dokumenteneditor wird eine zusätzliche Spalte mit dem Produktbild eingefügt.

| Artikelnummer | Bild                                                                              | Name      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SAMPL03       |  | Poti 100k |

Siehe auch [Dokumenteneditor](#)

### Rabatt auf einzelne Artikel benutzen

Die Spalte **Rabatt** in der Artikelliste wird ein- oder ausgeblendet.

| E-Preis | Rabatt | Preis  |
|---------|--------|--------|
| 1,50 €  | 0 %    | 1,50 € |

### Rabatt auf alle Artikel benutzen

Die Zeile **Rabatt** auf alle Artikel wird ein- oder ausgeblendet.

|              |        |
|--------------|--------|
| Summe Brutto | 1,50 € |
| Rabatt       | 0 %    |

### Leistungszeitraum verwenden

Hier kann festgelegt werden, ob im Dokumenteneditor ein Leistungszeitraum verwendet werden soll (in der Artikeltabelle). Dabei kann ausgewählt werden, ob nur ein Startdatum oder sowohl Start- als auch Endedatum angegeben werden soll.

Leistungszeitraum verwenden

☒ keinen
 ☐ nur Startzeitpunkt
 ☐ Start- und Endezeitpunkt

### Artikelpreise im Lieferschein anzeigen

Im Dokumenteneditor für Lieferscheine können die Artikelpreise ein- oder ausgeblendet werden. Dies ist unabhängig davon, ob sie später gedruckt werden oder nicht.

### [Lieferscheinnummer beim Import hinzufügen](#)

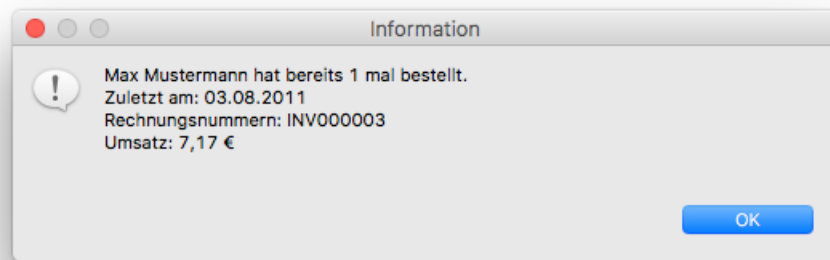
---

Werden alle Produkte eines Lieferscheins importiert, kann zusätzlich die Lieferscheinnummer in das Textfeld **Bemerkung** übernommen werden.

### [Dialog bei Stammkunden anzeigen](#)

---

Ist diese Einstellung aktiv, wird beim Öffnen einer Bestellung geprüft, ob der Kunde in der Vergangenheit bereits bestellt hat. Umsatz und Anzahl der bezahlten Rechnungen werden in einem Dialog angezeigt.



### [Vergleichen:](#)

---

Legt fest, welche Dokumente beim Überprüfen eines Stammkunden verwendet werden.

- **Nur die Kunden-ID** Es werden nur die Rechnungen verwendet, die unter der gleichen Kundennummer angelegt wurden.
- **auch das Adreßfeld** Es werden auch die Rechnungen mit gleicher oder sehr ähnlicher Adresse verwendet

### [Anzahl der zusätzlichen Felder "Bemerkung"](#)

---

Im Dokumenteneditor können bis zu 3 Felder für Bemerkungen eingeblendet werden.

Siehe auch [Platzhalter Feld "Bemerkung"](#)

### [Text in der Abschlagszahlungszeile](#)

---

Dieser Text wird als Ersetzungstext für den Platzhalter `<DOCUMENT.DEPOSIT.DEP_TEXT>` verwendet.

### [Text der letzten Zeile der Zahlungsbedingungen](#)

---

Dieser Text wird als Ersetzungstext für den Platzhalter `<DOCUMENT.DEPOSIT.FINALPMT_TEXT>` verwendet.

## Bedarfspositionen

---

### [Bedarfspositionen](#)

---

Ist diese Einstellung aktiviert, wird im Dokumenteditor eine zusätzliche Spalte "Opt." für optionale Artikel / Bedarfspositionen eingeblendet. Enthält ein Dokument einen solchen Artikel, wird die Spalte auch dann angezeigt, wenn diese Einstellung deaktiviert ist.

---

### Preis ersetzen

Der Gesamtpreis eines Artikels (Menge x Einzelpreis) kann durch einen Platzhalter wie zum Beispiel "---" ersetzt werden, um eine Bedarfsposition zusätzlich zu markieren.

---

### Ersatztext für Preisangabe

Dieser Text wird bei einer Bedarfsposition anstatt des Gesamtpreises eines Artikels angezeigt. Dabei wird sowohl der Platzhalter für Nettopreis als auch MwSt. und Bruttopreis ersetzt. Soll stattdessen der eigentliche Preis dargestellt werden, sind die Zeichen "{}" zu verwenden.

Beispiel:

( {} )

wird (bei einem angenommenen Preis von 1,53 €) auf einem Angebot ersetzt zu:

( 1, 53 € )

Siehe [Platzhalter Gesamtpreis](#)

---

### Text Bedarfsposition

Der Platzhalter **ITEM.OPTIONAL.TEXT** wird bei einer Bedarfsposition durch diesen Text ersetzt.

Siehe [Platzhalter ITEM.OPTIONAL.TEXT](#)

---

## Einstellungen Export



---

### Zahldatum anstatt Rechnungsdatum verwenden

Beim Export der Umsätze und Ausgaben in einer Tabelle wird ein Zeitabschnitt, zum Beispiel ein Monat oder ein Quartal angegeben. Es werden nur diejenigen Rechnungen und Belege exportiert, deren Datum in diesem Zeitabschnitt liegen. Hier kann festgelegt werden, ob dabei das Zahldatum oder das Rechnungsdatum berücksichtigt wird.

Bei einer Istversteuerung wird hier üblicherweise das Zahldatum gewählt. Bei einer Sollversteuerung das Rechnungsdatum.

Siehe auch [Export Liste Ausgaben](#) und [Export Liste Umsätze](#)

---

### Datenaustausch-Verzeichnis für QRK Kasse

Damit legt man das Datenaustausch-Verzeichnis für das Opensource-Programm QRK Kasse fest. Dieses Programm ist separat zu installieren und kann unter [www.ckvsoft.at](http://www.ckvsoft.at) heruntergeladen werden. Wurde das Verzeichnis festgelegt, kann man mit Hilfe des Buttons "QRK Kasse" in der Toolbar ein Rech-

nungs-Dokument an das Kassenprogramm übergeben. Dort wird die Rechnung dann als Kassenbon weiterverarbeitet.

Siehe auch [Einstellungen Werkzeugleiste](#)

[aktiviere CSV-Export für DHL](#)

Aktiviert die Export-Funktion für den CSV-Export einer Adresse aus dem Dokumenteneditor.

Siehe auch [Adresse \(Dokumenteneditor\)](#)

## Firmendaten

### Adresse und zusätzliche Daten Ihrer Firma

Die Adresse wird benutzt, um beispielsweise beim Exportieren der Umsätze in einer Tabelle diese mit den Firmendaten zu füllen oder auch zum Ausfüllen der Formulardaten des Paketdienstes. Darüberhinaus wird die E-Mail-Adresse als Absendeadresse für den Mailservice (siehe [Verwendung des Mailservice](#)) verwendet. Bei Verwendung dieser Funktion sollte das Feld entsprechend gesetzt sein.

|    | A                               | B          |  |
|----|---------------------------------|------------|--|
| 1  | <i>Impex Import Export GmbH</i> |            |  |
| 2  | <i>Max Mustermann</i>           |            |  |
| 3  | <i>Musterstrasse 1</i>          |            |  |
| 4  | <i>12345 Neustadt</i>           |            |  |
| 5  |                                 |            |  |
| 6  | <b>Zeitraum</b>                 |            |  |
| 7  | von:                            | 01.11.2010 |  |
| 8  | bis:                            | 30.11.2010 |  |
| 9  |                                 |            |  |
| 10 | <b>Einnahmen</b>                |            |  |
| 11 |                                 |            |  |

## Einstellungen Kontakte

Legt das Erscheinungsbild des Kontaktditors fest. Einige Felder können ausgeblendet werden, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.

### Bankkonto benutzen

Die Seite 'Bankkonto' kann eingeblendet werden, falls die Bankverbindung der Kunden hinterlegt werden soll.

Adressen
Bankkonto
Sonstiges
Notiz

Kontoinhaber

BLZ
Kontonummer

Name der Bank

BIC
IBAN

Mandatsreferenz

### Seite Sonstiges benutzen

---

Die Seite 'Sonstiges' kann eingeblendet werden, falls zusätzliche Informationen hinterlegt werden sollen.

The screenshot shows a window with four tabs: 'Adresse', 'Bankkonto', 'Sonstiges', and 'Notiz'. The 'Sonstiges' tab is active. It contains the following fields:

- Webseite: text input
- Lieferanten-Nummer: text input
- Registernummer: text input
- Alias-Name: text input
- UStId.-Nr.: text input
- Bonität: dropdown menu
- Netto oder Brutto: dropdown menu (set to 'Netto')
- GLN: text input
- WebShop Username: text input
- Geburtstag: date picker (set to '<Datum wählen>')
- Zahlungsart: dropdown menu
- Rabatt: text input (set to '0%')
- Checkbox: ☐ für diesen Kontakt Ausgleichsteuer berechnen

### Seite Notiz benutzen

---

Die Seite 'Notiz' kann eingeblendet werden, falls zusätzliche Notizen hinterlegt werden sollen. Ist eine Notiz hinterlegt, wird die Seite beim Aufruf einer Adresse im Vordergrund angezeigt.

The screenshot shows the same window with the 'Notiz' tab active. The content area below the tabs is empty, indicating no notes have been entered.

Siehe auch [Kontakteditor](#)

### Anrede benutzen

---

Das Feld für die Anrede eines Kontaktes kann ein- oder ausgeblendet werden.

### Titel benutzen

---

Das Feld für den Titel eines Kontaktes kann ein- oder ausgeblendet werden.

### Format des Namens

---

Die Reihenfolge von Vor- und Nachname kann für die Anzeige vertauscht werden.

### Firmenfeld benutzen

---

Das Feld für die Firma kann ein- oder ausgeblendet werden.

### Länderfeld benutzen

---

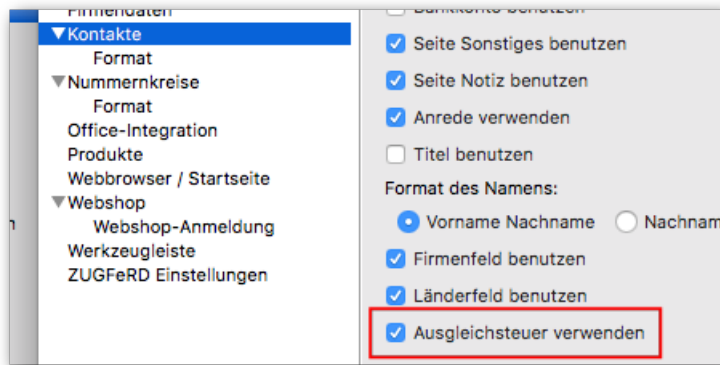
Das Feld für das Land eines Kontaktes kann ein- oder ausgeblendet werden. Zusätzlich kann unter dem Punkt [Format des Adreßfeldes](#) festgelegt werden, welche Länder bei der Ausgabe nicht mit aufgeführt werden sollen.

### Ausgleichsteuer verwenden

---

Aktiviert die Verwendung der Ausgleichsteuer. Dazu muß gleichzeitig auch der Tab "Sonstiges" aktiv sein, da die Einstellung im Kontaktditor auf dieser Seite vorgenommen wird.

Die Einstellung bewirkt, daß im [Editor für die Steuersätze](#) ein weiteres Eingabefeld angezeigt wird, in das man die Ausgleichsteuer eingeben kann. Des weiteren erscheint im [Kontakteditor](#) im Tab "Sonstiges" eine neue Checkbox, mit der man die Berechnung der Ausgleichsteuer für diesen Kontakt aktivieren kann. Im [Dokumenteneditor](#) wird eine zusätzliche Spalte eingeblendet, aus der die prozentuale Höhe der Ausgleichsteuer ersichtlich wird. Sämtliche Preisberechnungen beinhalten in diesem Fall die zusätzliche Steuer, wenn der Rechnungsempfänger entsprechend gekennzeichnet wurde.



---

#### Prüfung auf fortlaufende Nummernvergabe deaktivieren

Normalerweise wird beim Anlegen eines Kontaktes geprüft, ob die Kontakt-Nr. die nächste freie gemäß dem Nummernschema ist. Ist das nicht der Fall, gibt es einen entsprechenden Fehlerhinweis. Dieser Schalter deaktiviert die Nummernprüfung beim Erstellen neuer Kontakte.

---

## Format des Adreßfeldes

Definiert den Text der Grußformel und den Aufbau des Adreßfeldes bei allen Dokumenten.

Folgende Platzhalter können verwendet werden:

- {title} Platzhalter für Titel
- {gender} Platzhalter für Anrede
- {nameaddon} Platzhalter für Adreßzusatz
- {firstname} Platzhalter für Vorname
- {lastname} Platzhalter für Nachname
- {company} Platzhalter für Firmenname
- {street} Platzhalter für Straße
- {zip} Platzhalter für PLZ
- {city} Platzhalter für Ort
- {country} Platzhalter für Land
- {countrycode} Platzhalter für den Ländercode
- {removed} Feld wird gelöscht bzw. ignoriert

Siehe auch [Adresse Dokumenteneditor](#)

---

#### Allgemeine Grußformel

Format der Grußformel, die dann benutzt wird, wenn dem Kontakteintrag keine Anrede zugewiesen wurde.

Beispiel:

Sehr geehrte Damen und Herren der Firma **{company}**

wird auf einer Rechnung ersetzt zu:

Sehr geehrte Damen und Herren der Firma **Impex Import Export GmbH**

Siehe auch [Anrede \(Rechnungsadresse\)](#)

#### Grußformel Männer

---

Format der Grußformel, die dann benutzt wird, wenn es sich bei dem Kontakt um einen Mann handelt.

Beispiel:

Sehr geehrter Herr **{lastname}**

wird auf einer Rechnung ersetzt zu:

Sehr geehrter Herr **Müller**

Siehe auch [Anrede \(Rechnungsadresse\)](#)

#### Grußformel Frauen

---

Format der Grußformel, die dann benutzt wird, wenn es sich bei dem Kontakt um eine Frau handelt.

Beispiel:

Sehr geehrte Frau **{lastname}**

wird auf einer Rechnung ersetzt zu:

Sehr geehrte Frau **Müller**

Siehe auch [Anrede \(Rechnungsadresse\)](#)

#### Grußformel Firma

---

Format der Grußformel, die dann benutzt wird, wenn es sich bei dem Kontakt um eine Firma handelt.

Beispiel:

Sehr geehrte Damen und Herren der Firma **{company}**

wird auf einer Rechnung ersetzt zu:

Sehr geehrte Damen und Herren der Firma **Impex Import Export GmbH**

Siehe auch [Anrede \(Rechnungsadresse\)](#)

## Einstellungen Mailservice

---

Werden Rechnungen als PDF erstellt (siehe auch [Einstellungen Dokumente](#)), kann man sie anschließend mit Fakturama als E-Mail versenden. Dazu müssen in diesem Dialog die Einstellungen vorgenommen werden.

### Mailservice aktivieren

Damit schaltet man die Verwendung des Mailservice ein oder aus. Wird der Service aktiviert, so wird nach dem erfolgreichen Erstellen eines PDFs ein Dialog angezeigt, in dem man die zu sendende E-Mail nochmals prüfen kann.

Folgende Einstellungen können gesetzt werden:

**Host:** Mailserver, der für den Versand genutzt werden soll

**Benutzer:** Benutzername, mit dem man sich am Mailserver anmelden muß

**Passwort:** Passwort für die Anmeldung am Mailserver

**benutze SSL/TLS zum Verbindungsaufbau:** Schalter für eine verschlüsselte Verbindung

**Pfad für zusätzliche Dokumente:** Hier kann ein (absoluter) Pfad angegeben werden, in dem weitere Dokumente liegen, die stets an jede E-Mail mit angefügt werden.

### CC

Angabe von Mailadressen, die bei jeder Mail als CC benachrichtigt werden.

### BCC

Angabe von Mailadressen, die bei jeder Mail als BCC benachrichtigt werden.

### Betreffzeile für...

Hier kann für jede Dokumentart ein eigener Betreff angegeben werden. Dabei können auch Platzhalter eingesetzt werden (siehe [Allgemeine Platzhalter](#)).

Die Konfiguration des Mailtextes erfolgt über eine separate Vorlagendatei (siehe [Verwendung des Mailservices](#)).

## Nummernkreise

Beim Anlegen eines neuen Kunden, eines Produktes oder eines Dokumentes wird automatisch die Kunden-, Artikel- oder Dokumentennummer hochgezählt.

Auf dieser Seite wird angezeigt, wie die nächste Nummer lautet, die vergeben wird. Ebenso kann diese geändert werden, falls die Zählreihenfolge nicht mehr stimmt oder geändert werden soll.



### Warnung

Diese Option sollte im Mehrbenutzerbetrieb mit großer Vorsicht verwendet werden, da beispielsweise Rechnungsnummern programmweit eindeutig und fortlaufend sein müssen. Ändern also zwei Nutzer diese Einstellung, wird es Lücken in der Numerierung geben.

Für folgende Daten werden automatisch Nummern vergeben:

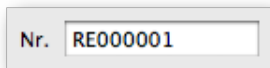
- Kundennummer
- Lieferantenummer
- Artikelnummer
- Rechnungsnummer
- Lieferscheinnummer
- Angebotsnummer
- Auftragsnummer
- Auftragsbestätigungsnummer
- Rechnungskorrekturnummer
- Mahnungsnummer
- Proforma-Rechnungsnummer

## Format der Nummernkreise

---

Beim Anlegen eines neuen Kunden, eines Produktes oder eines Dokumentes wird automatisch die Kunden-, Artikel- oder Dokumentennummer hochgezählt.

Für Kunden, Produkte und jede Art von Dokument kann ein unterschiedliches Format vorgegeben werden.



### Fortlaufende Numerierung

Als Platzhalter für die Nummer dient die Zeichensequenz: {Xnr}

Das X ist durch die Anzahl der Stellen zu ersetzen. Die Zahl wird mit Nullen aufgefüllt, bis die Anzahl der Stellen erreicht ist.

Beispiel:

RE{5nr}

erzeugt bei einer Rechnungsnummer '200' eine formatierte Rechnungsnummer von:

RE00200

### Numerierung mit Datum und fortlaufender Numerierung

Für das Datum sind folgende Platzhalter vorgesehen:

- {YYYY} Jahr 4 stellig (2021)
- {YY} Jahr 2 stellig (21)
- {MM} Monat
- {DD} Tag

Beispiel:

RE{YYYY} - {MM} - {DD} - {5nr}

erzeugt bei einer Rechnungsnummer '200' eine formatierte Rechnungsnummer von:

RE2021-04-09-00200

#### Numerierung mit Datum und neu beginnender Numerierung

Soll die Dokumentennummer täglich / monatlich / jährlich bei 1 beginnen, so sind die Platzhalter für das Datum in Kleinbuchstaben zu setzen:

- {yyyy} Jahr 4 stellig (2021), Numerierung beginnt jährlich bei 1.
- {yy} Jahr 2 stellig (21), Numerierung beginnt jährlich bei 1.
- {w} Kalenderwoche (2-stellig)
- {q} Quartal (1, 2 usw.)
- {mm} Monat, Numerierung beginnt monatlich bei 1.
- {dd} Tag, Numerierung beginnt täglich bei 1.

Beispiel:

RE{yyyy} - {mm} - {5nr}

erzeugt trotz einer Rechnungsnummer '200' am 31.03.2021 eine formatierte Rechnungsnummer am Beginn des 01.04.2021 von:

RE2021-04-00001

---

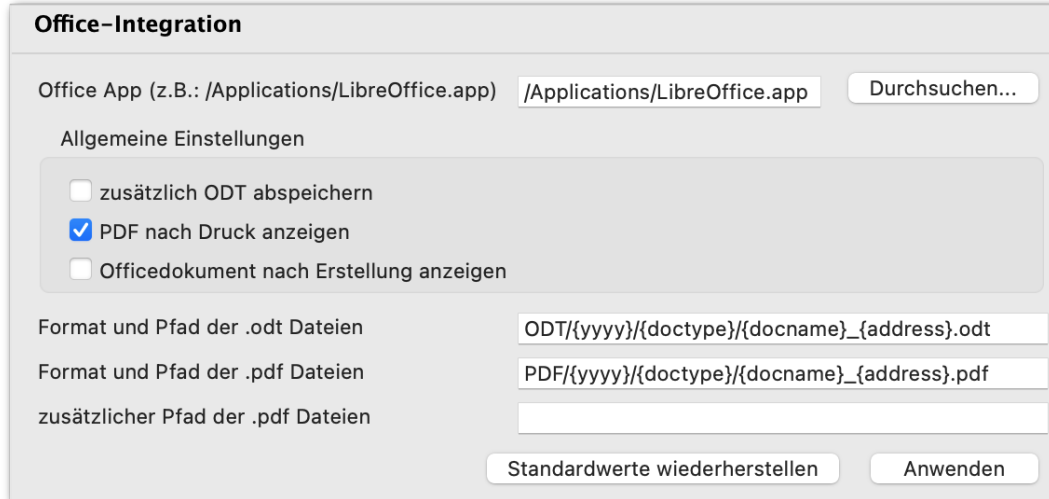
## Verwendung

Für folgende Daten kann das Format vorgegeben werden:

- Kundennummer
- Lieferantenummer
- Artikelnummer
- Rechnungsnummer
- Lieferscheinnummer
- Angebotsnummer
- Bestellungsnummer
- Auftragsbestätigungsnummer
- Rechnungskorrekturnummer
- Mahnungsnummer
- Proforma-Rechnungsnummer

# LibreOffice-Einstellungen

Fakturama benutzt LibreOffice, um Dokumente und Tabellen zu exportieren.



## Office-Pfad/App

Je nach Betriebssystem wird hier der Ordner ausgewählt, in dem sich die LibreOffice-Installation oder -App befindet. In Klammern steht der Standard-Pfad, der auf dem jeweiligen Betriebssystem gültig ist. Wurde LibreOffice an einer anderen Stelle installiert, ist diese auszuwählen.

Standardpfad für Windows-Betriebssysteme

C:\Programme\LibreOffice

Standardpfad für Linux-Betriebssysteme

/usr/lib/libreoffice

Standardapp für MacOS-Betriebssysteme

/Applications/LibreOffice.app

## Allgemeine Einstellungen

Beim Exportieren/Drucken eines Dokumentes wird dieses automatisch im Ordner **Dokumente** im Arbeitsverzeichnis im PDF-Format gespeichert, entweder als OpenOffice-Dokument (ODT), als PDF oder beides. Über die Einstellungen kann man wählen, ob das fertige Dokument nach der Erstellung angezeigt werden soll. Grundsätzlich wird ein PDF erzeugt, es kann aber auch zusätzlich noch das ODT ausgegeben werden.

## Format und Pfad der Dateien

Legt den Pfad der gedruckten und gespeicherten Office und PDF Dokumente fest. Hier können auch absolute Pfadangaben eingetragen werden. Ansonsten sind die Pfade relativ zum Arbeitsverzeichnis.

Über das Hauptmenü Extras -> **Dokumente neu organisieren** ist es möglich, bereits gespeicherte Dokumente nach den neuen Vorgaben zu verschieben und umzubenennen.

Beispiel:

ODT2/{doctype}/{yyyy}/{mm}/{docname}\_{address}.odt

Folgende Platzhalter können benutzt werden:

- **{docname}** Name des Dokumentes
- **{doctype}** Art des Dokumentes, z.B. **Rechnungen**
- **{docref}** Kundenreferenz
- **{address}** Adresse des Kunden (1. Zeile)
- **{name}** Name des Kunden
- **{firstname}** Vorname des Kunden
- **{companyorname}** Firmenname oder (falls Firmenname leer ist) Nachname des Kunden
- **{company}** Firmenname des Kunden
- **{alias}** Aliasname des Kunden
- **{version}** Versionsnummer des Dokumentes. Beim Verwenden dieses Platzhalter werden bestehende Dokumente nicht überschrieben, sondern mit einer Versionsnummer versehen. Damit kann man mehrere Versionen desselben Dokumentes speichern. Die Versionen sind nicht zwangsläufig fortlaufend.
- **{custno}** Kundennummer
- **{Xnr}** Dokument-Nr. (z. B. Rechnungs-nr.), wobei X durch eine Zahl zu ersetzen ist, die die Anzahl der darzustellenden Stellen wiedergibt (z.B. {6nr})
- **{w}** Kalenderwoche (2-stellig)
- **{q}** Quartal (1, 2 usw.)
- **{yyyy}** Jahr (4-stellig)
- **{yy}** Jahr (2-stellig)
- **{mm}** Monat
- **{dd}** Tag

Siehe auch [Hauptmenü Extras](#)

Im Feld **Zusätzlicher Pfad der .pdf-Dateien** kann man einen weiteren Pfad angeben, in dem PDF-Dateien abgelegt werden. Dies wird beispielsweise verwendet, wenn andere Programme (z. B. Archivsysteme) Dateien aus diesem Pfad direkt lesen und verschieben. In diesem Feld kann man dieselben Platzhalter verwenden wie in den anderen Dateinamen-Feldern mit der Ausnahme, daß der Dateipfad in diesem Feld absolut sein sollte. Dies wurde beispielsweise mit dem Programm [ecoDMS](#) getestet, wodurch eine revisionssichere Speicherung der Rechnungen erzielt werden kann.

Mit dem Schalter **PDF nach Druck anzeigen** kann man sich das erstellte PDF-Dokument direkt nach dem Erstellen anzeigen lassen.

---

## Produkteinstellungen

Legt das Erscheinungsbild des Produkteditors fest. Einige Felder können ausgeblendet werden, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.

### Artikelnummer benutzen

Falls keine Artikelnummern vergeben werden und die Produkte nur über den Namen identifiziert werden kann das Feld 'Artikelnummer' ausgeblendet werden.

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer | SAMPL02                                 |
| Name          | Wärmflasche Bambi                       |
| Kategorie     | Shop/Kinderzimmer                       |
| Beschreibung  | Wärmflasche Bambi (gestrickt mit Bam... |

### Mengeneinheiten benutzen

Es wird zusätzlich ein Feld für die Mengeneinheit im Produkteditor eingeblendet. Im Dokumenteneditor erscheint eine neue Spalte für diesen Wert.

Beispiel für Mengeneinheit: **m, Stück, kg.**

### Beschreibung benutzen

Falls zum Produkt neben dem Namen keine weitere Beschreibung notwendig ist, kann das Feld 'Beschreibung' ausgeblendet werden.

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer | SAMPL02                                 |
| Name          | Wärmflasche Bambi                       |
| Kategorie     | Shop/Kinderzimmer                       |
| Beschreibung  | Wärmflasche Bambi (gestrickt mit Bam... |

### MwSt. auswählbar und Gewicht benutzen

Falls die Produkte immer mit dem gleichen (Standard-) Steuersatz ausgezeichnet werden, kann das Feld 'Mehrwertsteuer' ausgeblendet werden.

Falls die Produkte ohne Gewichtsangabe angelegt werden, kann das Feld 'Gewicht' ausgeblendet werden.

|              |           |
|--------------|-----------|
| MwSt.        | MwSt. 19% |
| Gewicht (kg) | 0.0       |

### Mengenangaben benutzen

Falls die Produkte ohne Mengenangaben angelegt werden, kann das Feld 'Menge' ausgeblendet werden. Ansonsten kann in diesem Feld ein Lagerbestand angegeben werden. Dieser wird angepasst,

wenn Bestellungen aus dem Webshop abgerufen werden oder wenn eines der nachfolgenden Ereignisse eintritt. Alternativ kann die Lagermenge auch geändert werden, wenn ein Auftrag in den Status "versandt" gesetzt wird.

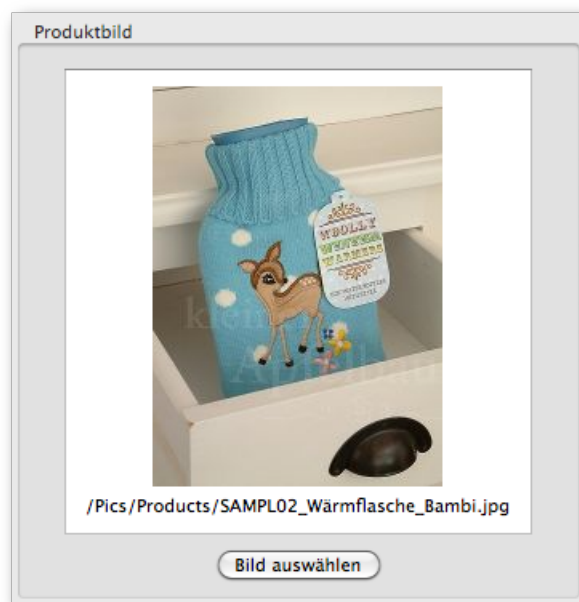
☒ Mengenangaben (Lagerbestand) benutzen  
Lagermenge ändern beim Drucken...  
☐ ...einer Bestellung   ☐ ...eines Lieferscheins   ☒ ...einer Rechnung

Sinkt die Lagermenge nach dem Speichern unter Null, wird ein entsprechender Hinweistext ausgegeben.

### Produktbild benutzen

---

Falls die Produkte ohne Produktbild angelegt werden, kann das Feld 'Produktbild' ausgeblendet werden.



Siehe auch [Produkteditor](#)

### Staffelpreise benutzen

---

Hier kann angegeben werden, ob und wie viele Preisstaffelungen benutzt werden sollen.

|                |    |                                  |                                     |
|----------------|----|----------------------------------|-------------------------------------|
|                | ab | <input type="text" value="1"/>   | <input type="text" value="1,00 €"/> |
| Preis (brutto) | ab | <input type="text" value="10"/>  | <input type="text" value="0,90 €"/> |
|                | ab | <input type="text" value="100"/> | <input type="text" value="0,80 €"/> |

### Preise als Netto und Brutto eingeben

---

Es ist möglich, den Preis sowohl als Netto- als auch als Bruttowert darstellen zu lassen.

|       | Netto    | Brutto  |
|-------|----------|---------|
| Preis | 9,15.. € | 10,90 € |

## Webbrowser / Startseite

---

### URL der Startseite

---

Die Fakturama-Startseite kann frei gewählt werden.

Voreingestellt ist "leer" und somit die Startseite im Ordner **Vorlagen/Start/start.html**.

Beispiele:

- **<https://www.fakturama.info/community/>** Fakturama Forum
- **<file:///home/USER/Bilder/logo.jpg>** Eigenes Logo
- - (Minus-Symbol) keine Startseite anzeigen
- (Feld bleibt leer) Startseite **Vorlagen/Start/start.html** anzeigen

Siehe [Webbrowser](#)

### Adreßleiste anzeigen

---

Mit diesem Schalter kann die Adreßleiste im Browserfenster ein- oder ausgeblendet werden.

## Import aus Webshop

---

Zur Zuordnung der unterschiedlichen Status zwischen Webshop und Fakturama siehe [Zuordnung von Webshop-Status](#).

### Webshop URL

---

Vollständige URL des Importskriptes des Webshops. Wird kein Protokoll angegeben, wird http verwendet. Ansonsten kann auch ein **https://** vorangestellt werden.

Beispiel:

`https://shop.fakturama.info/admin/fakturama2_connector_DE.php`

Die Datei **fakturama2\_connector.php** muß auf dem Webserver zur Verfügung stehen. Siehe dazu Kapitel [Installation](#).

### Benutzername

---

Benutzername (z.B. E-Mail) des Shop-Administrators.

### Passwort

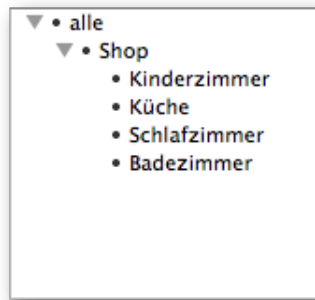
---

Passwort des Shop-Administrators.

### Produkte in Kategorie

---

Kategorie, in die alle importierten Produkte aus dem Webshop abgelegt werden. Ist keine Kategorie angegeben, wird die Kategorie aus dem Webshop übernommen.

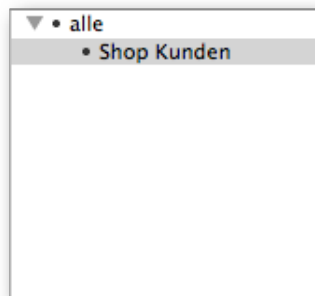


---

#### Kunden in Kategorie

---

Kategorie, in die alle importierten Kunden aus dem Webshop abgelegt werden.



---

#### Versandart in Kategorie

---

Kategorie, in die alle importierten Versandarten aus dem Webshop abgelegt werden.

---

#### Kunde bei 'in Bearbeitung' benachrichtigen

---

Wird der Status einer Bestellung auf 'in Bearbeitung' gesetzt, so kann der Kunde darüber per E-Mail benachrichtigt werden. Der Status im Webshop wird ebenfalls aktualisiert.

---

#### Kunde bei 'versendet' benachrichtigen

---

Wird der Status einer Bestellung auf 'versendet' gesetzt, so kann der Kunde darüber per E-Mail benachrichtigt werden. Der Status im Webshop wird ebenfalls aktualisiert.

---

#### Maximale Anzahl importierter Produkte

---

Die maximale Anzahl der importierten Produkte während eines Importvorgangs kann begrenzt werden.

---

#### Nur geänderte Produkte importieren

---

Beim Import aus dem Webshop werden nur diejenigen Produkte eingelesen, die seit dem letzten Import verändert wurden. Zum Beispiel: Neuer Preis, geänderte Produktbeschreibung.

---

#### EAN als Artikelnummer importieren

---

Die im Webshop hinterlegte EAN wird als Artikelnummer importiert.

Siehe auch [Die Schnittstelle zum Webshop](#)

[Kundennummer darf beim Import überschrieben werden](#)

---

Die aus dem Webshop importierte Kundennummer kann die im System hinterlegte Nummer überschreiben. Das kann beispielsweise verwendet werden, wenn Kundendaten über die XML-Schnittstelle importiert werden.

## Webshop-Anmeldung

---

[Webshop ist passwortgeschützt](#)

---

Diese Einstellung soll nur dann aktiviert sein, wenn das Verzeichnis, in dem das Skript der Webshop-Schnittstelle liegt, noch zusätzlich passwortgeschützt ist.

[Benutzername](#)

---

Benutzername des geschützten Webverzeichnisses.

[Passwort](#)

---

Passwort des geschützten Webverzeichnisses.

Siehe auch [Die Schnittstelle zum Webshop](#)

## Einstellungen Werkzeugleiste

---

[Icons in der Werkzeugleiste ein/ausblenden](#)

---

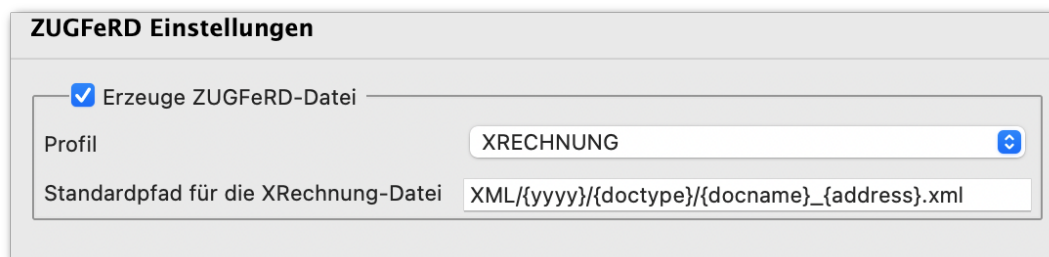
Alle Icons in der Werkzeugleiste können ein- oder ausgeblendet werden.

Die Werkzeugleiste lässt sich so an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Selten oder nicht benutzte Icons werden ausgeblendet. Das Programm bleibt übersichtlich.

## ZUGFeRD-Einstellungen

---

In diesem Dialog kann man die Einstellungen für den ZUGFeRD- bzw. XRechnung-Export vornehmen.



[Erzeuge ZUGFeRD-Datei](#)

---

Damit wird festgelegt, ob eine elektronische Rechnung erzeugt werden soll.

### Profil

---

Aktuell ist für den ZUGFeRD-Export nur das Profil EN16931 auswählbar. Alternativ kann man auch die Formate Factur-X bzw. XRechnung auswählen. Falls ZUGFeRD ausgewählt ist, wird das erzeugte PDF im PDF-Ordner (siehe [LibreOffice-Einstellungen](#)) abgelegt.

### Standardpfad für die XRechnung-Datei

---

In diesem Feld legt man fest, wo die XRechnung-Datei (XML) nach der Generierung abgelegt werden soll. Das Feld ist nur aktiv, wenn man das XRechnung-Profil angewählt hat. Hier ist die gleiche Syntax wie für die restlichen Dokumente zu verwenden (die Platzhalter können hier ebenfalls verwendet werden). Die Pfadangabe ist relativ zum aktuellen Arbeitsverzeichnis anzugeben.

---

---

# Anhang A. Lizenz

Fakturama ist ein freies Open-Source Programm.

Die Software selbst steht unter der [Eclipse Public License v 1.0](#)

## A.1. Lizenz der Software

---

Die Software Fakturama steht unter der Eclipse Public License v 1.0.

## A.2. Vollständiger Lizenztext (englisch):

---

### Eclipse Public License - v 1.0

---

THE ACCOMPANYING PROGRAM IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS ECLIPSE PUBLIC LICENSE ("AGREEMENT"). ANY USE, REPRODUCTION OR DISTRIBUTION OF THE PROGRAM CONSTITUTES RECIPIENT'S ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT.

#### 1. DEFINITIONS

"Contribution" means:

- a. in the case of the initial Contributor, the initial code and documentation distributed under this Agreement, and
- b. in the case of each subsequent Contributor:
  - i. changes to the Program, and
  - ii. additions to the Program;

where such changes and/or additions to the Program originate from and are distributed by that particular Contributor. A Contribution 'originates' from a Contributor if it was added to the Program by such Contributor itself or anyone acting on such Contributor's behalf. Contributions do not include additions to the Program which: (i) are separate modules of software distributed in conjunction with the Program under their own license agreement, and (ii) are not derivative works of the Program.

"Contributor" means any person or entity that distributes the Program.

"Licensed Patents" mean patent claims licensable by a Contributor which are necessarily infringed by the use or sale of its Contribution alone or when combined with the Program.

"Program" means the Contributions distributed in accordance with this Agreement.

"Recipient" means anyone who receives the Program under this Agreement, including all Contributors.

#### 2. GRANT OF RIGHTS

- a. Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive, worldwide, royalty-free copyright license to reproduce, prepare derivative works of, publicly display, publicly perform, distribute and sublicense the Contribution of such Contributor, if any, and such derivative works, in source code and object code form.

- b. Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under Licensed Patents to make, use, sell, offer to sell, import and otherwise transfer the Contribution of such Contributor, if any, in source code and object code form. This patent license shall apply to the combination of the Contribution and the Program if, at the time the Contribution is added by the Contributor, such addition of the Contribution causes such combination to be covered by the Licensed Patents. The patent license shall not apply to any other combinations which include the Contribution. No hardware per se is licensed hereunder.
- c. Recipient understands that although each Contributor grants the licenses to its Contributions set forth herein, no assurances are provided by any Contributor that the Program does not infringe the patent or other intellectual property rights of any other entity. Each Contributor disclaims any liability to Recipient for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, each Recipient hereby assumes sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For example, if a third party patent license is required to allow Recipient to distribute the Program, it is Recipient's responsibility to acquire that license before distributing the Program.
- d. Each Contributor represents that to its knowledge it has sufficient copyright rights in its Contribution, if any, to grant the copyright license set forth in this Agreement.

### 3. REQUIREMENTS

A Contributor may choose to distribute the Program in object code form under its own license agreement, provided that:

- a. it complies with the terms and conditions of this Agreement; and
- b. its license agreement:
  - i. effectively disclaims on behalf of all Contributors all warranties and conditions, express and implied, including warranties or conditions of title and non-infringement, and implied warranties or conditions of merchantability and fitness for a particular purpose;
  - ii. effectively excludes on behalf of all Contributors all liability for damages, including direct, indirect, special, incidental and consequential damages, such as lost profits;
  - iii. states that any provisions which differ from this Agreement are offered by that Contributor alone and not by any other party; and
  - iv. states that source code for the Program is available from such Contributor, and informs licensees how to obtain it in a reasonable manner on or through a medium customarily used for software exchange.

When the Program is made available in source code form:

- a. it must be made available under this Agreement; and
- b. a copy of this Agreement must be included with each copy of the Program.

Contributors may not remove or alter any copyright notices contained within the Program.

Each Contributor must identify itself as the originator of its Contribution, if any, in a manner that reasonably allows subsequent Recipients to identify the originator of the Contribution.

### 4. COMMERCIAL DISTRIBUTION

Commercial distributors of software may accept certain responsibilities with respect to end users, business partners and the like. While this license is intended to facilitate the commercial use of the Program, the Contributor who includes the Program in a commercial product offering should do so in a manner which does not create potential liability for other Contributors. Therefore, if a Contributor

includes the Program in a commercial product offering, such Contributor ("Commercial Contributor") hereby agrees to defend and indemnify every other Contributor ("Indemnified Contributor") against any losses, damages and costs (collectively "Losses") arising from claims, lawsuits and other legal actions brought by a third party against the Indemnified Contributor to the extent caused by the acts or omissions of such Commercial Contributor in connection with its distribution of the Program in a commercial product offering. The obligations in this section do not apply to any claims or Losses relating to any actual or alleged intellectual property infringement. In order to qualify, an Indemnified Contributor must: a) promptly notify the Commercial Contributor in writing of such claim, and b) allow the Commercial Contributor to control, and cooperate with the Commercial Contributor in, the defense and any related settlement negotiations. The Indemnified Contributor may participate in any such claim at its own expense.

For example, a Contributor might include the Program in a commercial product offering, Product X. That Contributor is then a Commercial Contributor. If that Commercial Contributor then makes performance claims, or offers warranties related to Product X, those performance claims and warranties are such Commercial Contributor's responsibility alone. Under this section, the Commercial Contributor would have to defend claims against the other Contributors related to those performance claims and warranties, and if a court requires any other Contributor to pay any damages as a result, the Commercial Contributor must pay those damages.

## **5. NO WARRANTY**

EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, THE PROGRAM IS PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OR CONDITIONS OF TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Each Recipient is solely responsible for determining the appropriateness of using and distributing the Program and assumes all risks associated with its exercise of rights under this Agreement, including but not limited to the risks and costs of program errors, compliance with applicable laws, damage to or loss of data, programs or equipment, and unavailability or interruption of operations.

## **6. DISCLAIMER OF LIABILITY**

EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, NEITHER RECIPIENT NOR ANY CONTRIBUTORS SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOST PROFITS), HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OR DISTRIBUTION OF THE PROGRAM OR THE EXERCISE OF ANY RIGHTS GRANTED HEREUNDER, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

## **7. GENERAL**

If any provision of this Agreement is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this Agreement, and without further action by the parties hereto, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.

If Recipient institutes patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Program itself (excluding combinations of the Program with other software or hardware) infringes such Recipient's patent(s), then such Recipient's rights granted under Section 2(b) shall terminate as of the date such litigation is filed.

All Recipient's rights under this Agreement shall terminate if it fails to comply with any of the material terms or conditions of this Agreement and does not cure such failure in a reasonable period of time after becoming aware of such noncompliance. If all Recipient's rights under this Agreement termina-

te, Recipient agrees to cease use and distribution of the Program as soon as reasonably practicable. However, Recipient's obligations under this Agreement and any licenses granted by Recipient relating to the Program shall continue and survive.

Everyone is permitted to copy and distribute copies of this Agreement, but in order to avoid inconsistency the Agreement is copyrighted and may only be modified in the following manner. The Agreement Steward reserves the right to publish new versions (including revisions) of this Agreement from time to time. No one other than the Agreement Steward has the right to modify this Agreement. The Eclipse Foundation is the initial Agreement Steward. The Eclipse Foundation may assign the responsibility to serve as the Agreement Steward to a suitable separate entity. Each new version of the Agreement will be given a distinguishing version number. The Program (including Contributions) may always be distributed subject to the version of the Agreement under which it was received. In addition, after a new version of the Agreement is published, Contributor may elect to distribute the Program (including its Contributions) under the new version. Except as expressly stated in Sections 2(a) and 2(b) above, Recipient receives no rights or licenses to the intellectual property of any Contributor under this Agreement, whether expressly, by implication, estoppel or otherwise. All rights in the Program not expressly granted under this Agreement are reserved.

This Agreement is governed by the laws of the State of New York and the intellectual property laws of the United States of America. No party to this Agreement will bring a legal action under this Agreement more than one year after the cause of action arose. Each party waives its rights to a jury trial in any resulting litigation.

---

# Anhang B. Verbindung mit der Fakturama-Datenbank herstellen

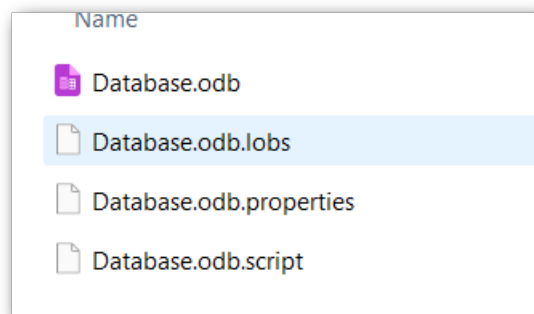


## Warnung

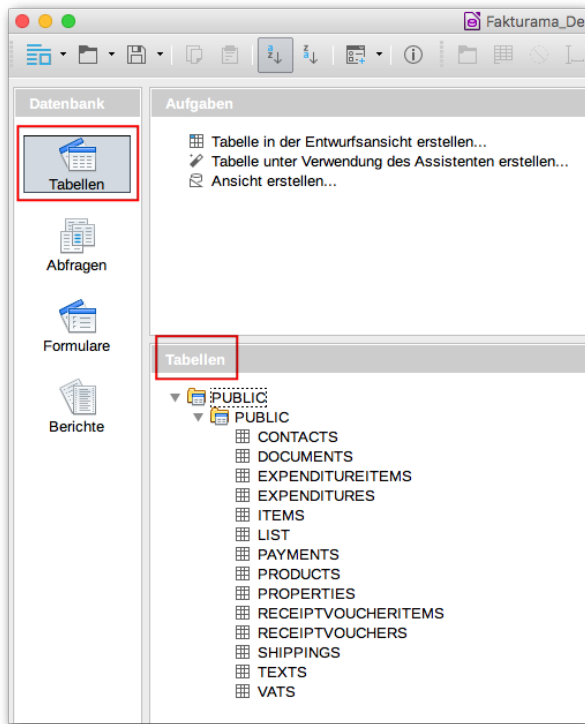
Durch diesen Datenbankzugriff könnten versehentlich Echtdateien direkt in der Fakturama-Datenbank verändert oder gelöscht werden. Die Datenbank muß vorher geeignet gesichert werden. Es sollte nicht direkt auf die Echtdateien im Arbeitsverzeichnis zugegriffen, sondern nur mit einer Kopie der Datenbank gearbeitet werden!

Leider funktioniert durch die Einführung der LOBs für die Datenbank der reguläre Weg über eine neue Datenbank-Verbindung nicht mehr. Es gibt allerdings eine Umgehungslösung, die nachfolgend beschrieben wird.

Dazu muß man zunächst im LibreOffice Base eine neue Datenbank als "Eingebettete HSQLDB" erstellen. Dies geht mit dem entsprechenden Assistenten. Die neue Datenbank sollte in einem leeren Verzeichnis gespeichert werden, am besten unter dem Namen `Database.odt`. Anschließend kopiert(!) man die Datenbank-Dateien aus dem Fakturama-Arbeitsverzeichnis in das Verzeichnis mit der gerade angelegten Datenbank und ergänzt bei allen Dateien noch ".odb" im Dateiname. Das Ergebnis sollte so aussehen:



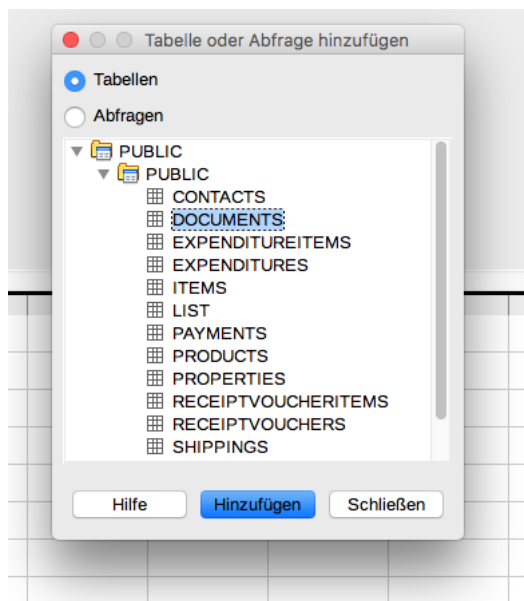
Die neu erstellte Base-Datenbank `Database.odt` kann nun geöffnet werden. Unter "Tabellen" sind alle verfügbaren Fakturama-Tabellen aufgeführt. Diese können durch Doppelklicken geöffnet und deren Inhalte eingesehen werden.



## Beispielabfrage erstellen:

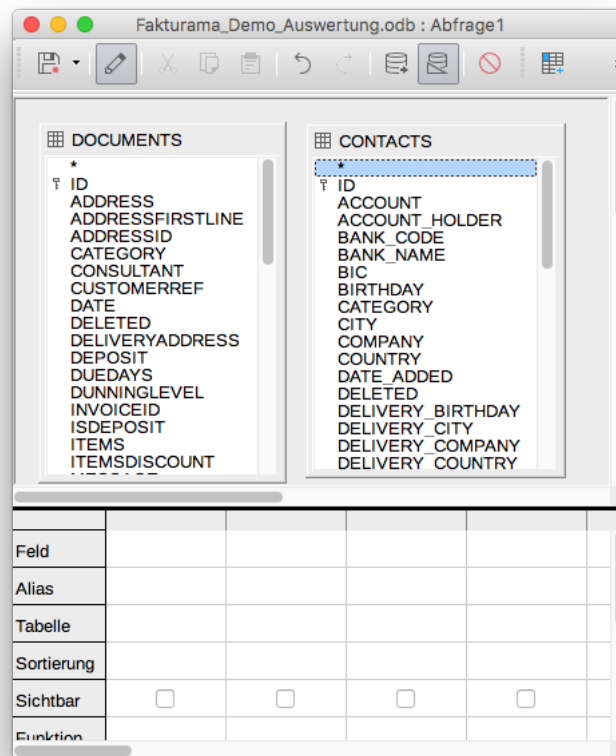
Für das Jahr 2016 sollen z. B. alle Rechnungsdokumente (Rechnungsnummer, Betrag, Vor- und Nachname, Kundennummer) in eine Tabellenkalkulation zur Weiterverarbeitung übernommen werden.

1. In der linken Spalte auf Abfragen klicken und "Abfrage in der Entwurfsansicht erstellen" wählen. Der Assistent öffnet sich.
2. TABELLE: DOCUMENTS wählen und "Hinzufügen" anklicken.

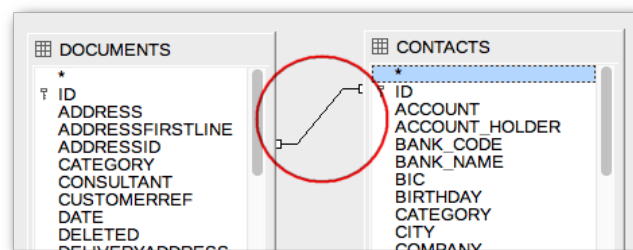


3. TABELLE: CONTACTS wählen und "Hinzufügen" anklicken.
4. "Schließen" anklicken.

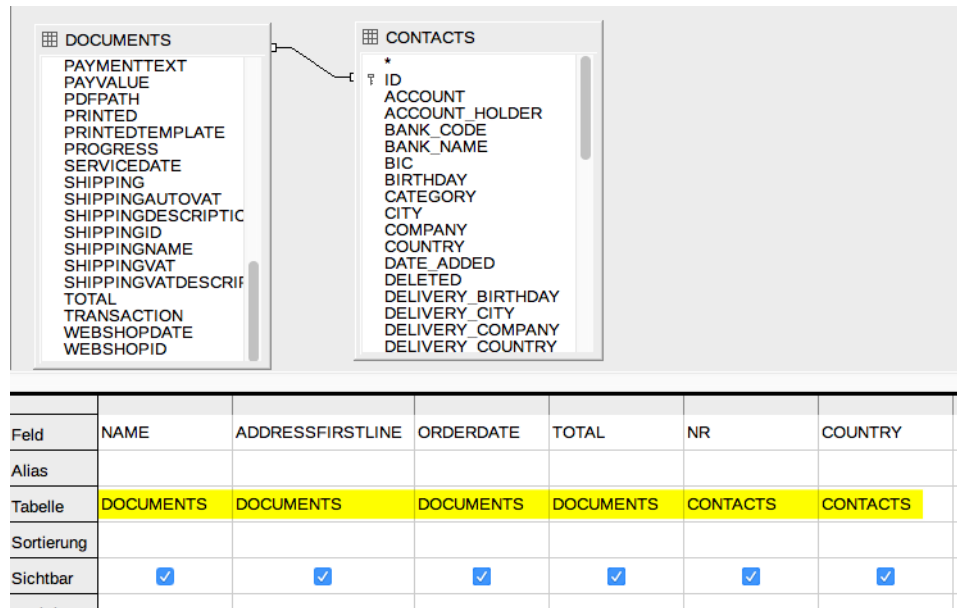
5. Beide Tabellen werden jetzt im oberen Teil des Bildschirms angezeigt.



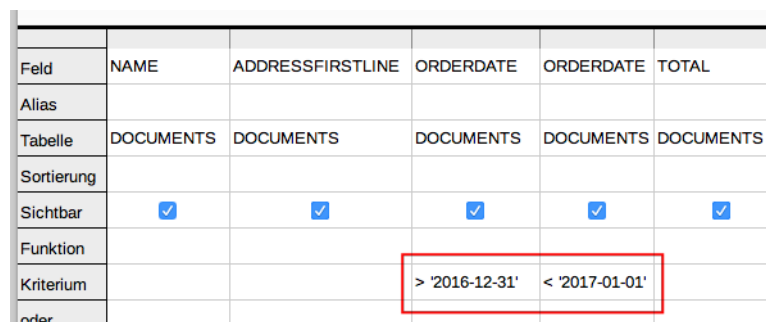
6. Um die Daten beider Tabellen in einer gemeinsamen Abfrage zu erhalten, müssen beide Tabellen über ihren gemeinsamen Wert verbunden werden. In diesem Fall entspricht die ADDRESSID der Tabelle DOCUMENTS der ID der Tabelle CONTACTS.
7. Zum Verbinden der Tabellen auf ADDRESSID der Tabelle DOCUMENTS klicken, Maus gedrückt halten und auf ID der Tabelle CONTACTS ziehen. Maus loslassen.
8. Die Verbindung wird sichtbar.



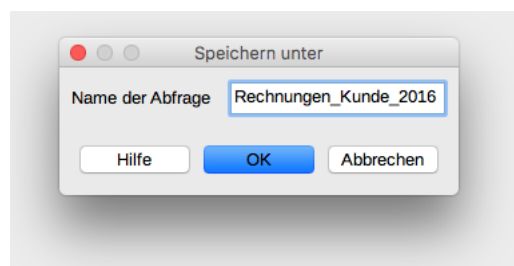
9. Alle für die Abfrage benötigten Felder bei der Tabellen nacheinander durch Doppelklicken in die Abfrage holen. Die gewählten Felder erscheinen als Spalten im unteren Teil des Bildschirms.



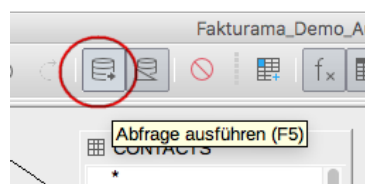
10. Die Abfrage auf das Jahr 2016 durch Auswahlkriterien einschränken:



11. Abfrage speichern.



12. Abfrage ausführen.



13. Das Ergebnis der Abfrage wird als Voransicht über den Tabellen eingeblendet und kann mit "F4" dort wieder entfernt werden.

Fakturama\_Demo\_Auswertung.odt : Rechnungen\_Kontakte\_2015 - LibreOffice Base: Abfrageentwurf

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Extras Fenster Hilfe

NAME NAME ADDRESSFIRSTLINE ORDERDATE TOTAL NR COUNTRY

|           |           |                |            |       |      |         |
|-----------|-----------|----------------|------------|-------|------|---------|
| RE2015-03 | RE2015-03 | Lisa Lausser   | 2011-08-04 | 16,83 |      | Germany |
| RE2015-03 | RE2015-03 | Lisa Lausser   | 2011-08-04 | 16,83 |      | Germany |
| RE2015-03 | RE2015-03 | Lisa Lausser   | 2015-03-18 | 18,46 |      | Germany |
| RE2015-07 | RE2015-07 | Lisa Lausser   | 2015-07-24 | 1,5   |      | Germany |
| RE2015-07 | RE2015-07 | Max Mustermann | 2015-07-07 | 18,32 | Maxi | Germany |
| RE2015-07 | RE2015-07 | Lisa Lausser   | 2015-07-07 | 19,7  | 1    | Germany |

Datensatz 1 von 6

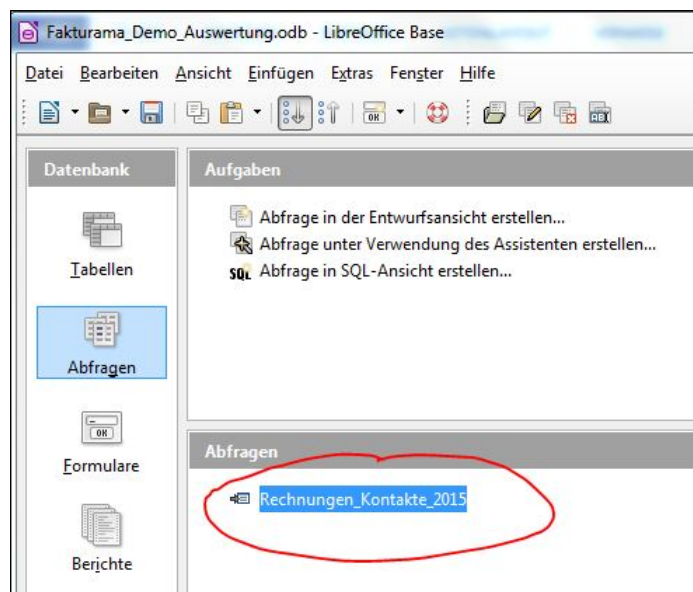
DOCUMENTS

- DELETED
- DELIVERYADDRESS
- DEPOSIT
- DUEDAYS
- DUNNINGLEVEL
- INVOICEID
- ISDEPOSIT
- ITEMS
- ITEMSDISCOUNT
- MESSAGE

CONTACTS

- ID
- ACCOUNT
- ACCOUNT\_HOLDER
- BANK\_CODE
- BANK\_NAME
- BIC
- BIRTHDAY
- CATEGORY
- CITY

14. Entwurfsansicht schließen.
15. Die erstellte Abfrage durch Doppelklicken ausführen.



16. Alle Datensätze markieren: Ersten Datensatz markieren, Umschalttaste drücken und gedrückt halten, letzten Datensatz markieren.
17. Markierte Datensätze in die Zwischenablage kopieren und z. B. in LibreOffice Calc einfügen.

18. Zum erneuten Bearbeiten der Abfrage in der Entwurfsansicht mit der rechten Maustaste auf die Abfrage klicken und „Bearbeiten“ wählen.

Weitere nützliche Infos zu Abfragen finden Sie unter: [https://help.libreoffice.org/Common/Query\\_Design/de](https://help.libreoffice.org/Common/Query_Design/de)

---

# Anhang C. Häufig gestellte Fragen (FAQ)

## C.1. Allgemeines

### C.1.1. Der Installer findet kein Java, obwohl es installiert ist.

Man kann den Installer mit dem Schalter `-manual` aufrufen, dann kann man die Laufzeitumgebung auswählen.

### C.1.2. In der türkischen Lokalisierung startet Fakturama nicht.

Beim Start von Fakturama werden die Metadaten der Datenbank von EclipseLink aus den Model-Dateien ermittelt. Dabei werden alle Attribute in Großbuchstaben konvertiert, allerdings mit der Default-Locale (also `tr_TR`). Das hat zur Folge, daß der Kleinbuchstabe "i" in einen Großbuchstaben "I" (mit einem Punkt darüber) konvertiert wird. Dieses Attribut gibt es natürlich nicht, deswegen kann die Datenbank nicht initialisiert werden. Das Problem ist ab Fakturama 2.1.1 gelöst.

### C.1.3. Verwendung von MySQL ab Version x bringt Fehler

Symptom:

```
Tue Jun 20 21:33:55 CEST 2017 WARN: Establishing SSL
connection without server's identity verification is not
recommended. According to MySQL 5.5.45+, 5.6.26+ and 5.7.6+
requirements SSL connection must be established by default
if explicit option isn't set. For compliance with existing
applications not using SSL the verifyServerCertificate
property is set to 'false'. You need either to explicitly
disable SSL by setting useSSL=false, or set useSSL=true and
provide truststore for server certificate verification.
```

Abhilfe: An die URL noch folgendes anhängen: `?useSSL=false`. also z. B.

```
jdbc:mysql://rhehomesrv/fakturama?
useSSL=false&characterEncoding=utf8&useUnicode=yes
```

Als Alternative wird der Einsatz einer verschlüsselten Verbindung empfohlen. Wie diese einzurichten ist steht im [HowTo-Dokument](#).

### C.1.4. Fakturama startet nicht

Folgendes prüfen:

- welche Java-Version wird verwendet?
- stehen in `~/fakturama2/.metadata/.log` (bei Linux / Mac OS) bzw. `%USERPROFILE%\fakturama2\.metadata\.log` irgendwelche Hinweise?

Die Frage kann dann mit den Zusatzhinweisen auch im Forum gepostet werden.

### C.1.5. Fakturama bleibt beim Start hängen

Die Ursache dafür kann ein Lock-Eintrag in der Datenbank sein. Zur Fehlerbereinigung muß die Datei `Database.script` mit einem Texteditor geändert werden. In dieser Datei muß die Zeile

---

```
INSERT INTO DATABASECHANGELOGLOCK...
```

gesucht und entfernt werden.

#### C.1.6. MySQL-DB ist im Netzwerk nicht erreichbar

siehe dazu den entsprechenden [Foreneintrag](#). Wichtig ist hier, als `bind-addr 0.0.0.0` anzugeben.

#### C.1.7. Fehler: The table data is read only

Dies kann daran liegen, wenn eine Synchronisation auf ein entferntes Laufwerk (z. B. mit Seafile) eingerichtet ist. Das sorgt dafür, daß die Datenbank-Dateien gesperrt werden. Eine weitere Ursache kann auch sein, daß bereits ein anderer Datenbank-Prozeß läuft, der die Tabellen gesperrt hat.

## C.2. Fakturama unter Mac OS

#### C.2.1. Unter MacOS sehe ich keine CoolBar (die Leiste mit den großen Icons) im Vollbildmodus.

Dafür gibt es leider noch keine Lösung. Abhilfe schafft hier vorübergehend das nicht-maximierte Ausführen der Anwendung.

#### C.2.2. Der Aufruf via Doppelklick bzw. Spotlight führt zur Fehlermeldung, dass das Programm scheinbar defekt ist.

Da die Anwendung nicht signiert ist lehnt MacOS den start via Finder ab. Der Start über die Kommandozeile funktioniert allerdings. Deswegen kann man folgendes Script auf dem Desktop platzieren (Dateiendung `.sh`) und diesem das Fakturama-Icon zuweisen:

```
#!/bin/bash
/Applications/Fakturama2.app/Contents/MacOS/Fakturama
```

Seit Version 2.1 ist die Anwendung signiert, das Problem sollte damit nicht mehr auftreten.

#### C.2.3. Beim Start der Anwendung meldet das System, dass die Datei beschädigt sei und in den Papierkorb verschoben werden soll.

Zunächst folgendes in einem Terminalfenster eingeben:

```
cd /Applications
xattr -d com.apple.quarantine Fakturama2.app
```

Anschließend im Finder mit gedrückter CTRL-Taste das Fakturama-Icon anklicken und in dem aufklappenden Menü "Öffnen" wählen. Dann muss man nur noch die Netzwerkverbindung zulassen. Die nachfolgenden Aufrufe funktionieren dann auch ohne CTRL-Taste.

Seit Version 2.1 ist die Anwendung signiert, das Problem sollte damit nicht mehr auftreten.

#### C.2.4. Die Menüleiste kann nicht aktiviert (angeklickt) werden

Dazu kurz zu einem beliebigen anderen Programm (oder zum Desktop) wechseln und dann wieder zurück zu Fakturama.

#### C.2.5. Druckproblem in LibreOffice unter MacOS (Drucken dauert extrem lange)

Die Lösung wurde im [Forum](#) gepostet.

---

## C.3. Fakturama 2 unter Linux

### C.3.1. Der Start-Dialog ist nur zur Hälfte sichtbar

In diesem Fall muß der Displaymanager gewechselt werden:

```
sudo update-alternatives --set default-displaymanager /usr/lib/X11/displaymanagers/xdm
```

Mit folgendem Befehl kann man ermitteln, welcher Fenstermanager aktuell gesetzt ist:

```
sudo update-alternatives --display default-displaymanager
```

Weitere Alternative: Erstelle die Datei `.swt/trims.prefs` im Homeverzeichnis mit folgendem Inhalt:

```
#Thu Dec 25 21:00:19 CET 2025
trimWidths=0 4 6 0 0 0
trimHeights=0 4 6 0 0 23
```

Die Lösung ist auch im [Forum](#) beschrieben.

### C.3.2. Der Installer meldet folgenden Fehler:

```
Fehler: Fehler bei der Transaktionsüberprüfung:
package Fakturama2-2.0.4-20190317-1.x86_64 does not
verify: no digest
```

Im Terminal folgenden Befehl ausführen (dabei natürlich das korrekte Installer-Paket angeben)

```
sudo rpm -i --nodigest
Installer_Fakturama_linux_x64_2.0.4.rpm
```

### C.3.3. Mein Fakturama startet nicht oder meldet "MOZILLA\_FIVE\_HOME not set" bzw. org.eclipse.swt.SWTErrror: No more handles because there is no underlying browser available.

Hier hilft oft die Installation des WebToolkits:

```
apt-get install libwebkitgtk-3.0-0
```

Weitere Hinweise zur Fehlerbehebung gibt es auch im [Forum](#). Insbesondere Das Problem mit der libwebkitgtk-Bibliothek wurde hier intensiv behandelt. Ggf. hilft auch die Installation des Pakets libwebkit2gtk-4.0-37.

Eine weitere Lösung besteht in der Installation des webkitgtk-Divers:

---

```
apt-get install webkit2gtk-driver
```

**C.3.4.** Fakturama stürzt beim Start mit folgender Meldung ab:

```
SWT WebKitGDBus: error creating DBus server Error binding
to address (GUnixSocketAddress): No such file or directory
SWT WebKit: error initializing DBus server, dBusServer == 0

(Fakturama:87677): GLib-GIO-CRITICAL **: 08:14:06.114:
g_dbus_server_get_client_address: assertion 'G_IS_DBUS_SERVER
(server)' failed
#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime
Environment:
#
# SIGSEGV (0xb) at pc=0x00007f2a2443ed16, pid=87677,
tid=87678
```

Die Lösung besteht darin, ein bestimmtes Verzeichnis anzulegen:

```
mkdir /tmp/SWT-GDBusServer
```

**C.3.5.** Unklarer Absturz unter Linux

Symptom:

```
!MESSAGE Unable to create class
'com.sebulli.fakturama.views.datatable.documents.DocumentsListTable'
from bundle '860'
!STACK 0
org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:
java.lang.NoClassDefFoundError: org/eclipse/swt/events/
SelectionListener
at
org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:
at
org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:318)
```

Lösung: Schalter -DSWT\_GTK3=0 oder Schalter -clean -consoleLog beim Start der Anwendung über die Console (Terminal) mitgeben

**C.3.6.** Eine Datei kann nicht bearbeitet werden, wenn sie auf einem Netzlaufwerk liegt (unter Libre-Office)

Das file-locking von libreoffice macht Probleme, wenn die Datei von einem Netzlaufwerk über nfs geholt wird. Abhilfe schafft das Ausschalten des file-lockings in der Datei /usr/lib/libreoffice/program/soffice:

```
# file locking now enabled by default
SAL_ENABLE_FILE_LOCKING=1
export SAL_ENABLE_FILE_LOCKING
```

---

ändern in

```
# file locking now enabled by default - disabled
#SAL_ENABLE_FILE_LOCKING=1
#export SAL_ENABLE_FILE_LOCKING
```

### C.3.7. OpenOffice-Dokument wird nach dem Drucken nicht geöffnet

Unter Linux, egal mit welcher UI, wird auf eine Mime-Datenbank zugegriffen. Diese befindet sich unter `/usr/share/mime/` und spezifisch für einen Benutzer in `~/.local/share/mime/`.

Zum Beispiel:

| Dateiendung | Name              | MIME-Typ                                |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| .odt        | OpenDocument Text | application/vnd.oasis.opendocument.text |

---

---

# Glossar

## Transaktionsnummer

Die Transaktionsnummer ist eine über alle Dokumente desselben Vorganges einheitliche Nummer. Diese Nummer wird beispielsweise verwendet um zu prüfen, welche Mahnungen zu einer Rechnung gehören oder ob bereits ein Folgedokument für diesen Arbeitsablauf existiert.

---