

## 2.3.6. - Dokumente im Vorgang

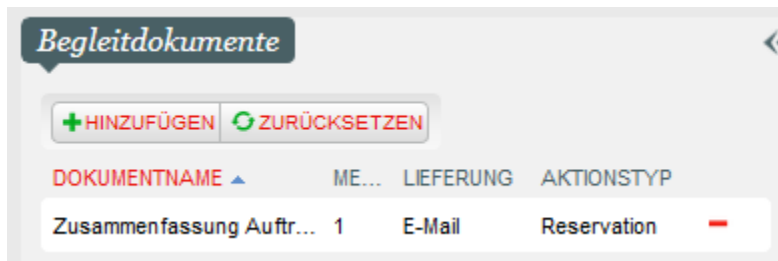
### Voreingestellte Dokumente (Begleitdokumente)

Siehe [1.0.7. - Begleitdokumente](#)

### Während des Verkaufs

Im Screen "Verkauf - Reservation" können Sie am linken Bildschirmrand Begleitdokumente zu ihrem aktuellen Vorgang definieren.

Zum Hinzufügen klicken Sie einfach auf "Hinzufügen" und wählen das gewünschte Dokument aus.



### Nachträgliches Hinzufügen & Ausdrucken von Dokumenten

Es kann vorkommen, dass gewünschte Begleitdokumente während der Bearbeitung des Vorgangs vergessen werden, oder z.B. aufgrund von Druckerproblemen nicht ausgedruckt werden.

Der Vorgang wird unabhängig von den Dokumenten nach erfolgreicher Zahlung trotzdem verbucht. Sie finden den Vorgang entsprechend in ihrer persönlichen Historie oder über die Vorgangssuche.

Sollten Sie nun also Dokumente im Status "nicht gedruckt" haben, oder diese gänzlich fehlen, so rufen Sie sich den Vorgang in die "Vorgangsdetails" auf.

Zunächst ist es wichtig, dass Sie sich dem richtigen Abschnitt widmen. Die Dokumente sind in der letzten Zeile des Vorgangs (im Standard zusammengeklappt) aufgelistet. Klappen Sie das Menü auf, sehen Sie die generierten Dokumente samt Status des Drucks.



Nun haben Sie im Menü "Drucken" sämtliche Möglichkeiten der Nachbearbeitung:

## ★ Vorgang 10742 (Reserviert) - BOSCHE, Lennart | SECUTIX DEUTSCHLAND GMBH / Kont

Erstellung 13.08.2020 10:30 durch STX\_LBO auf Schalter > STX\_LBO  
Letzte Änderung 13.08.2020 10:30 durch STX\_LBO auf Schalter > STX\_LBO  
Besitzer -  
Zusammenfassung Reservationsliste (1)

Gesamtansicht

VORGANG DRUCKEN

DRUCKEN

WIEDERAUFNEHMEN

DETAILS

KONTAKTE

ANDERE FUNKTIONEN

ZUSAMMENFASSUNG (DURCH KONTAKT)

BOSCHE, Lennart | SECUTIX DEUTSCHLAN

Billet Musée - Sam 26.09.2020 09:00

gelegentliche Gemeinschaft - Etudiant

Dokumente

Aufträge 10000412790

Begeleitbrief - 13.08.2020 10:30 - Schalte

Zusammenfassung Auftrag - 13.08.2020

Tickets drucken

Tickets erneut drucken

Ticketduplikate drucken

Dokumente erstellen

Dokumente drucken

Drucken/Versenden von Dokument-Duplikaten

Dokumente löschen

Der obere Abschnitt "Tickets" bezieht sich ausschließlich auf ihre Produkte und ist daher für Dokumente nicht nutzbar.

Dokumente erstellen: Fehlen gewünschte Dokumente gänzlich, so können Sie diese nachträglich hinzufügen. Sollten Sie hier direkt ein pdf mit der Versandart E-Mail auswählen, fügt SecuTix direkt die benötigte E-Mail hinzu.

**Beispiel:** Haben Sie einen Vorgang verbucht, aber keine Bestätigungsmail an den Kunden verschickt? Klicken Sie auf Dokumente erstellen & wählen Sie "Zusammenfassung Vorgang (Dossier)"

Bei Sofortdruck wird das Dokument generiert & sofort ausgedruckt

Bei Postversand / Abholung etc. wird das Dokument generiert und verbleibt im Status "nicht gedruckt"

Neues Dokument

Versandart \*

Sofortdruck

PDF Dokumentart \*

Zusammenfassung Dossier

Drucken \*

☒ Sofort ☐ Zeitversetzt

Lieferkontakt

BOSCHE, Lennart | SECUTIX DEUTSCHL

HINZUFÜGEN

E-Mail

lennart.bosche@secutix.com

HINZUFÜGEN

Adresse

SECUTIX DEUTSCHLAND GMBH  
Herr Lennart BOSCHE  
Landsberger Str. 302  
80687 MÜNCHEN  
ALLEMAGNE

BEARBEITEN

Menge

1

OK

ABBRECHEN

Bei der Versandart E-Mail wird die benötigte E-Mail automatisch hinzugefügt:

**Neues Dokument**

Versandart \* E-Mail

PDF Dokumentart Zusammenfassung Dossier

**E-Mail Dokumentart \*** Begleitbrief

Drucken \* ☒ Sofort ☐ Zeitversetzt

Lieferkontakt \* BOSCHE, Lennart | SECUTIX DEUTSCHL. HINZUFÜGEN

E-Mail \* lennart.bosche@secutix.com HINZUFÜGEN

Adresse SECUTIX DEUTSCHLAND GMBH  
Herr Lennart BOSCHE  
Landsberger Str. 302  
80687 MÜNCHEN  
ALLEMAGNE BEARBEITEN

Menge 1

OK ABBRECHEN

Dokumente drucken: Haben Sie Dokumente im Status nicht gedruckt? Hiermit wird das Dokument direkt ausgedruckt.

Drucken / Versenden von Dokument-Duplikaten: Je nach Versandart wird ein Duplikat des bereits bestehenden Dokuments verschickt.

Dokumente löschen: Entfernt das Dokument aus dem jeweiligen Vorgang.

## Nachträgliches Hinzufügen von Dokumenten in Masse

Es gibt die Möglichkeit Dokumente in Masse zu einer Auswahl von Vorgängen hinzuzufügen. Dies ist beschränkt auf maximal 200 Vorgänge pro Schritt.

Dazu navigieren Sie bitte zur Vorgangssuche (siehe [2.3.1. - Vorgänge & Aufträge - Suchen, Finden & Verwalten](#)) und suchen Sie die gewünschten Vorgänge heraus.

(z.B. alle Vorgänge zu einem Produkt, alle Vorgänge von einem bestimmten Erstellungsdatum, etc.)

Wählen Sie dann die Vorgänge aus (max 200 pro Seite), zu denen Sie Dokumente hinzufügen wollen. Anschließend klicken Sie auf Dokumente erstellen:

**Vorgangssuche**

Produktfamilie Wettbewerb Organisation MPLAY - TEST Preiskategorien Nach Wahl Gewählt

Season \* Saison 2020-21 Aktivität \* Sport

Datum von  Datum bis

Veranstalter/ PartnerIn

Produkt Heimspiele Tarifart

Artikel / vorführung Tag 1 - 30.09.2020 1

Erweitert >>

WIEDERAUFNEHMEN ANNULLIEREN/UNTAUSCHEN VORGANGSUMMER WIEDERAUFNEHMEN EXCEL EXPORT

**Vorgangssuche**

VORGANG	STATUS	KÄUFER (KONTAKT)	PRODUKTE	RECHNUNGEN	ERSTELLT AM	BEARBEITET IM	BEARBEITET DURCH	RESERVATIONSBETRAG	BETRAG KAUF	BEMERKUNGEN
3872	Bezahl	THANH THAO, Phan Thi	Dauerkarte		09.09.2020 09:25	BO	STX_INT	0,00 €	150,00 €	
3873	Bezahl	TRUNG, Phao	Dauerkarte		09.09.2020 09:25	BO	STX_TTI	0,00 €	150,00 €	
3889	Reserviert	CRIMINAL, Jerry	Heimspiele		09.09.2020 10:27	BO	STX_TDR	60,00 €	0,00 €	
3926	Bezahl	SEBAST, Tony	Heimspiele	SPORT-000046	09.09.2020 09:24	BO	STX_KOH	0,00 €	360,00 €	
3930	Bezahl	PEYER, Sylviane	Dauerkarte		09.09.2020 12:35	BO	STX_MNA	0,00 €	350,00 €	
3934	Bezahl	BEAK, Nicole	Heimspiele		09.09.2020 10:45	BO	STX_TDR	0,00 €	240,00 €	
3935	Bezahl	WISCHART, Brandon	Heimspiele		09.09.2020 10:16	BO	STX_TDR	0,00 €	240,00 €	
4100	Bezahl	STAN, Phoebe	Heimspiele		09.09.2020 07:14	BO	STX_CAN	0,00 €	0,00 €	
4102	Bezahl	STAN, Phoebe	Heimspiele		09.09.2020 15:37	BO	STX_CAN	0,00 €	100,00 €	
4104	Bezahl	STAN, Phoebe	Heimspiele		08.09.2020 10:01	BO	STX_CAN	0,00 €	50,00 €	
4130	Bezahl	KORLAN, Nick	Dauerkarte		08.09.2020 06:05	B2C	MPLAY_B2C	0,00 €	350,00 €	
4136	Bezahl	KORLAN, Nick	Heimspiele		08.09.2020 06:08	B2C	MPLAY_B2C	0,00 €	120,00 €	
4154	Reserviert	KULAN, Marlene	Heimspiele		08.09.2020 05:38	BO	STX_CAN	60,00 €	0,00 €	
4155	Bezahl	KULAN, Marlene	Heimspiele		08.09.2020 05:45	BO	STX_CAN	0,00 €	60,00 €	
4156	Bezahl	BOSCH, Alex	Heimspiele		08.09.2020 08:06	BO	STX_CAN	0,00 €	60,00 €	
4307	Bezahl	BOSCHE, Lennart	Season ticket (tickets)		12.08.2020 12:16	BO	STX_LBO	0,00 €	350,00 €	
4314	Bezahl	WICHLER, Bernd	Dauerkarte		12.08.2020 13:22	BO	STX_MNA	0,00 €	350,00 €	
4315	Bezahl	WICHLER, Bernd	Dauerkarte		12.08.2020 13:25	BO	STX_MNA	0,00 €	350,00 €	

**Versand erstellen**

Dokumentart File summary (static state)

Versandart Email

OK ABBRECHEN

Wählen Sie das gewünschte Dokument & die gewünschte Versandart aus.

**Achtung:** Die Dokumente werden bei Versandart E-Mail direkt verschickt (inkl. E-Mail "Begleitbrief")

