

## 2.3.6. - Dokumente im Vorgang

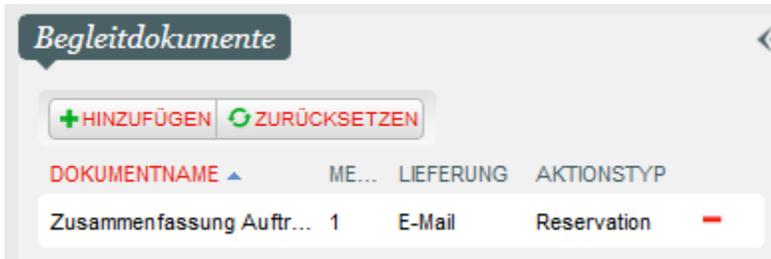
### Voreingestellte Dokumente (Begleitdokumente)

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)

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing buttons for 'Gesamtansicht', 'VORGANG DRUCKEN', 'DRUCKEN', 'WIEDERAUFNEHMEN', 'DETAILS', 'KONTAKTE', and 'ANDERE FUNKTIONEN'. Below this is a sidebar with a tree view showing 'ZUSAMMENFASSUNG (DURCH KONTAKT)', 'BOSCHE, Lennart | SECUTIX DEUTSCHLAN', 'Billet Musée - Sam 26.09.2020 09:00', 'gelegentliche Gemeinschaft - Etudiant', 'Dokumente', 'Aufträge 10000412790', 'Belegbrief - 13.08.2020 10:30 - Schalte', and 'Zusammenfassung Auftrag - 13.08.2020'. A dropdown menu is open over the 'Dokumente' section, listing actions: 'Tickets drucken', 'Tickets erneut drucken', 'Ticketduplikate drucken', 'Dokumente erstellen', 'Dokumente drucken', 'Drucken/Versenden von Dokument-Duplikaten', and '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"

The screenshot shows a form titled 'Neues Dokument' with the following fields and options:

- Versandart \***: Sofortdruck (dropdown)
- PDF Dokumentart \***: Zusammenfassung Dossier (dropdown)
- Drucken \***:  Sofort,  Zeitversetzt
- Lieferkontakt**: BOSCHE, Lennart | SECUTIX DEUTSCHL (dropdown) with a 'HINZUFÜGEN' link
- E-Mail**: lennart.bosche@secutix.com (dropdown) with a 'HINZUFÜGEN' link
- Adresse**: SECUTIX DEUTSCHLAND GMBH, Herr Lennart BOSCHE, Landsberger Str. 302, 80687 MÜNCHEN, ALLEMAGNE (text area) with a 'BEARBEITEN' link
- Menge**: 1 (input field)

At the bottom right, there are 'OK' and 'ABBRECHEN' buttons.

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

**Neues Dokument**

Versandart \*

PDF Dokumentart

**E-Mail Dokumentart \***

Drucken \*  Sofort  Zeitversetzt

Lieferkontakt \*  HINZUFÜGEN

E-Mail \*  HINZUFÜGEN

Adresse  BEARBEITEN

Menge

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  Organisation  Preiskategorien

Saison \*  Aktivität \*

Datum von  Datum bis

Veranstalter/Partnersh

Produkt  Tarifart

Artikel / vorführung

VORGANG	STATUS	KÄUFER (KONTAKT)	PRODUKTE	RECHNUNGEN	ERSTELLT AM	BEARBEITET BI	BEARBEITET DURCH	RESERVATIONSBETRAG	BETRAG KAUF	BEMERKUNGEN
3872	Bezahlt	THANH THAO, Phan Thi	Dauerkarte		09.09.2020 09:25				150,00 €	
3873	Bezahlt	TRUNG, Phan	Dauerkarte		09.09.2020 09:25				150,00 €	
3880	Reserviert	CRIMONIA, Jerry	Heimspiele		09.09.2020 10:27				0,00 €	
3926	Bezahlt	SERLIN, Tony	Heimspiele	SPORT-000046	09.09.2020 09:24				300,00 €	
3930	Bezahlt	PEYSE, Sylviane	Dauerkarte		09.09.2020 12:35				350,00 €	
3934	Bezahlt	BEAK, Nicole	Heimspiele		09.09.2020 10:45				240,00 €	
3936	Bezahlt	WISCHART, Brandon	Heimspiele		09.09.2020 10:16	BO	STX_TDR	09.09.2020 10:16	0,00 €	240,00 €
4100	Bezahlt	STAN, Pickles	Heimspiele		09.09.2020 07:14	BO	STX_CAN	09.09.2020 07:14	0,00 €	0,00 €
4102	Bezahlt	STAN, Pickles	Heimspiele		09.09.2020 15:37	BO	STX_CAN	09.09.2020 15:37	0,00 €	100,00 €
4104	Bezahlt	STAN, Pickles	Heimspiele		08.09.2020 10:01	BO	STX_CAN	08.09.2020 10:01	0,00 €	50,00 €
4135	Bezahlt	KOBLIN, Nick	Dauerkarte		08.09.2020 06:05	82C	MPLAY_B2C	08.09.2020 06:05	0,00 €	350,00 €
4136	Bezahlt	KOBLIN, Nick	Heimspiele		08.09.2020 06:08	82C	MPLAY_B2C	08.09.2020 06:08	0,00 €	120,00 €
4154	Reserviert	KULAN, Mirjam	Heimspiele		08.09.2020 05:38	BO	STX_CAN	08.09.2020 05:38	0,00 €	0,00 €
4155	Bezahlt	KULAN, Mirjam	Heimspiele		08.09.2020 05:45	BO	STX_CAN	08.09.2020 05:47	0,00 €	60,00 €
4156	Bezahlt	KOBLAN, Alex	Heimspiele		08.09.2020 08:06	BO	STX_CAN	08.09.2020 08:06	0,00 €	60,00 €
4307	Bezahlt	BOSCHE, Lennart	Season ticket (tickets)		12.08.2020 12:16	BO	STX_LBO	12.08.2020 12:16	0,00 €	350,00 €
4314	Bezahlt	WOLTER, Bernd	Dauerkarte		12.08.2020 13:22	BO	STX_MNA	12.08.2020 13:22	0,00 €	350,00 €
4315	Bezahlt	WOLTER, Bernd	Dauerkarte		12.08.2020 13:25	BO	STX_MNA	12.08.2020 13:25	0,00 €	350,00 €

**Versand erstellen**

Dokumentart

Versandart

Wählen Sie das gewünschte Dokument & die gewünschte Versandart aus.

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

