

BENUTZERHANDBUCH

Aufbau und Arbeitsweise

Das Projekt „**iTRnetstore**“ wurde Anfang 2014 mit dem Ziel ins Leben gerufen, schnell und unkompliziert, Rechnungen aus einem mit smartstore.NET betriebenen Onlineshop zu erstellen. Der Zugriff auf die Datenbank erfolgt nur im Lese-Modus. Alle Daten werden ohne Änderung von smartstor.NET übernommen.

Die Datenbank von smartstore.NET wird nicht verändert

Bestellungen und Kunden werden nur ausgelesen und daraus eine Rechnung generiert. Die Daten werden 1:1 übernommen und können in der Rechnung nicht bearbeitet werden. Das bedeutet auch, dass die Benutzung nur mit einer Internetverbindung möglich ist. Die Rechnungsnummern werden automatisch und fortlaufend generiert und sind fest mit den Order-Nummern von smartstore.NET verknüpft. Eine Rechnung wird immer aus der kompletten Bestellung erstellt. Eine Splittung einer Bestellung in mehrere Rechnungen (z.B. bei Teillieferungen) ist zurzeit nicht möglich. Die Rechnungsdaten werden in einer lokalen „SQLite3“ Datenbank abgelegt. Die erforderliche Datenbankdatei und DDL wird mitgeliefert. Zusätzliche Software ist nicht erforderlich. Systemvoraussetzung ist MS Windows ab Version 7 (kein Vista). Das Tool ist nicht netzwerkfähig.

Systemanforderungen

Hardware

- keine besondere Anforderung
- Installation auf USB-Stick möglich

Betriebssystem

- Microsoft Windows ab Version 7 (kein Vista)

Smartstore

- ab Smartstore CE V3.22
- 1 Sprache (Standardsprache des Shops)
- 1 Währung (Leitwährung des Shops)
- keine Unterstützung von Multishop-Installationen
- keine OSS Unterstützung
- keine Teilrechnungen bei Teillieferungen (Rechnung nur über kpl. Bestellung möglich)
- Stornierung von Rechnungen ist nur als Vollstorno möglich
- bei Produkten mit gemischten Steuersätzen, wird der Steuerbetrag auf der Rechnung als ein Steuersumme zusammengefasst (keine Ausweisung der verschiedenen Steuersätze)
- keine

Das Rechnungstool wird als Freeware bereitgestellt und ist zeitlich unbegrenzt nutzbar. Es können max. 50 Rechnungen pro Jahr erstellt werden. Um diese Begrenzung auf 50 Belege aufzuheben, ist ein Upgrade-Key notwendig.

1. Verbindungseinstellungen:

Für die Verbindung zur Datenbank sind im Login Fenster folgende Angaben notwendig.

Datenquelle: = MyShop (vorbelegt, nicht änderbar)
Benutzer: = **User ID (Benutzername für Datenbank)**
Passwort: = **Password (Passwort für Datenbank)**
Server: = **Data Source (IP-Adresse oder Hostname)**
Port: = 1433 (vorbelegter Standardwert)
Datenbank: = **Initial Catalog (Name der SQL-Datenbank)**

Die Zugangsdaten stehen als Connection-String in der Datei "Settings.txt". Auch über den Webhoster können die Zugangsdaten bekommen werden.

The screenshot shows a window titled "Login: Smartstore.net" with a yellow background. Inside, there's a section titled "Verbindungseinstellungen ... (Hilfe mit F1)". This section contains several input fields: "Datenquelle" (a dropdown menu showing "MyShop"), "DB-Benutzer" (a text box), "Passwort" (a text box with masked characters and a password icon), "Server IP" (a text box), "Port" (a text box showing "1433"), and "Datenbank" (a text box). To the right of these fields is a checkbox labeled "autom. Login". Below the input fields are two buttons: "Verbinden" (highlighted with a blue border) and "Abbrechen". The window has a standard Windows title bar with a close button (X) in the top right corner.

Schlägt der Verbindungsaufbau fehl, wird nach kurzer Zeit eine Fehlermeldung ausgegeben. Bitte überprüfen Sie alle Eingaben. Mit Abbrechen wird das Programm im Offline-Modus gestartet.

2. Assistent Erstinstallation

Nach erfolgreicher Verbindung zur smartstore.NET Datenbank zeigt die Erstinstallation den Assistenten an. Einige Daten werden ausgelesen und an die entsprechende Stelle in der Druckvorlage platziert. Diese Textfelder können angepasst werden oder später bearbeitet werden. Nach Bestätigung der Lizenz, kann die Ersteinrichtung mit „Speichern“ abgeschlossen werden.

3. Aufträge (Order) anzeigen und Rechnung erstellen:

Alle Bestellungen werden übersichtlich nach Datumsauswahl gefiltert in Tabellenform angezeigt.

Auftragsbuch

Zeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

☐ Monat: September ☒ autom. aktualisieren ☐ alle offenen Aufträge

☐ Quartal: 3. Quartal ☐ offen seit Jahresbeginn

☐ Jahr: 2021

Sortierung: Order-Nr. absteigend Datensatz: 1 / 26

Order-Nr.	Send.-Nr.	Order-Datum	Kunden-Nr.	Name, Vorname	eMail (Rechnungsadresse)	Zw.Summe	Versand	Ord.Rabatt	Total
60		07.09.2021 09:02:58	1			6,00	5,90	0,00	18,80
59		05.07.2021 21:58:24	20498			25,40	5,90	0,00	30,36
58		12.06.2021 13:35:18	17477			37,80	0,00	0,00	30,24
56		16.05.2021 07:31:11	15702			20,00	0,00	0,00	19,40
55		15.05.2021 15:14:50	15628			51,90	5,90	0,00	57,80
54	25	30.04.2021 20:21:02	14720			40,90	0,00	0,00	40,90
53	24	28.04.2021 16:21:26	5216			141,90	0,00	0,00	141,90
52	23	21.04.2021 10:16:45	12891			36,70	0,00	0,00	36,70
51	22	07.04.2021 17:05:18	10702			9,45	0,00	0,00	9,45
50	21	07.04.2021 08:26:17	10668			76,80	5,90	0,00	82,70
49	20	05.04.2021 20:17:45	10564			45,90	5,90	0,00	51,80
48		01.04.2021 08:06:34	10066			20,00	0,00	0,00	20,00
46	19	14.03.2021 18:54:52	7593			33,70	0,00	0,00	33,70
45	18	04.03.2021 08:03:42	6482			42,80	0,00	0,00	42,80
44	17	04.03.2021 06:43:10	6554			71,80	5,90	0,00	75,37
43	16	03.03.2021 19:09:56	6496			30,40	5,90	0,00	36,30
42	15	03.03.2021 13:23:37	6450			24,90	5,90	0,00	30,80
41	14	03.03.2021 12:10:14	6440			29,95	0,00	0,00	29,95
40		02.03.2021 09:51:34	6172			12,80	0,00	0,00	12,80

Hilfe: F1 = Funktionstasten

Über ein Popup-Menü (rechte Maustaste) sind die möglichen Funktionen erreichbar. Mit F5 z.B. kann die Bestellung in einer Druckvorschau angezeigt werden. Eine Rechnung zum selektierten Auftrag schreiben ist über den Button „Rechnung erstellen“ oder mit F7 möglich. Es wird das Formular zum Speichern der Rechnung angezeigt. Eine Rechnungsnummer wird automatisch und fortlaufend vergeben. Das Beleg-Datum kann angepasst werden. Das Feld Belegtext steht als Textfeld frei verfügbar und wird mit den Rechnungsdaten abgespeichert.

Rechnung erstellen ... (Order-Nr. 60)

Rechnungsanschrift Lieferadresse

Max Mustermann
Musterweg 1
09337 Musterstadt
DEUTSCHLAND

Zeitpunkt der Lieferung bzw. sonstigen Leistung:
10/2021

Hinweis für steuerbefreite Exporten:

Beleg abschließen ...

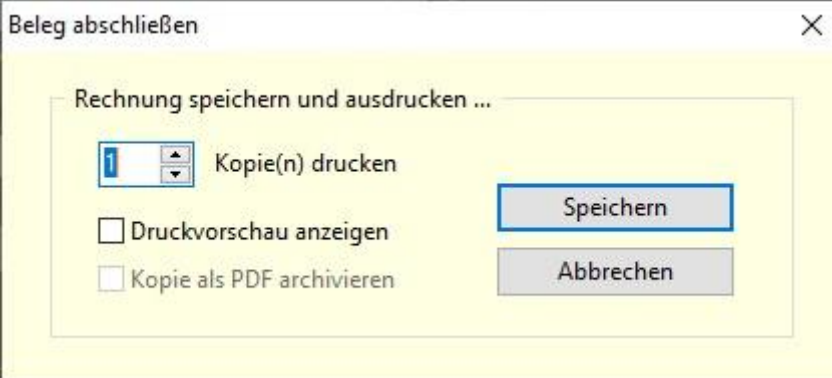
Belegart: Rechnung
Beleg-Nr.: 21001014
Datum: 04.10.2021

Endbetrag: 18,80 €
Steuerbetrag: 1,90 €

☐ keine Belegvorschau
Belegvorschau (F10)
Abbrechen

Belegtext (im Fußbereich)

Mit der „Vorschau F10“ kann der Beleg angezeigt werden. Erst nach dem Schließen der Druckvorschau kann der Beleg abgeschlossen werden.



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Beleg abschließen" (Close Receipt) with a close button (X) in the top right corner. The dialog has a yellow background. Inside, there is a section titled "Rechnung speichern und ausdrucken ..." (Save and print receipt ...). This section contains three options: a spinner box with the number "1" and the label "Kopie(n) drucken" (Print copy(ies)), a checkbox labeled "Druckvorschau anzeigen" (Show print preview), and a checkbox labeled "Kopie als PDF archivieren" (Archive copy as PDF). To the right of these options are two buttons: "Speichern" (Save) and "Abbrechen" (Cancel).

Erst nach „Speichern“ wird die fortgeführte Rechnungsnummer vergeben und in einer lokalen Datenbank abgespeichert. Wenn nicht anders eingestellt, werden die Rechnungen über den unter Windows eingestellten Standarddrucker ausgegeben.

Wichtiger Hinweis:

Alle nachträglichen Änderungen an einer Bestellung im smartstore.NET Backend führen unweigerlich zu anderen Daten einer bereits erstellten Rechnung (z.B. bei einem Nachdruck). Dabei spielt es keine Rolle, ob Kundendaten oder Bestell- bzw. Artikeldaten verändert wurden. Bei erforderlichen Korrekturen sind diese vor Rechnungslegung im smartstore.NET Backend zu erfolgen.

4. Journal:

Alle erstellten Rechnungen werden im Journal angezeigt. Die Sortierung erfolgt nach interner ID (Erstellungsreihenfolge) und entspricht in der Regel dem Beleg-Datum.

Rechnungsjournal

Zeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

☐ Monat September ☒ autom. aktualisieren

☐ Quartal 3.Quartal

☐ Jahr 2021

Suchen

Anzeigen (F10)

Schließen

Sortierung: standard Datensatz: 1 / 1

Order-Nr.	Send.-Nr.	Beleg-Nr.	Beleg-Datum	Belegart	Total	Kunden-Nr.	eMail (Rechnungsadresse)	Vor-Beleg
42	15	21001001	27.09.2021	Rechnung	30,80	6450		

Hilfe: F1 = Funktionstasten

Die Anzahl der Belege lässt sich über Datumsfilter eingrenzen. Eine direkte Suche mit der von smartstore.NET vergebenen Order-Nummer ist mit F4 möglich. Verfügbare Funktionen sind über ein Popup-Menü erreichbar. Bei einer Stornorechnung wird immer der komplette Beleg storniert. Ein Teilstorno ist nicht möglich, weil auch hierfür als Grundlage die originale Bestellung im smartstore.NET dient.

5. Einstellungen:

Druckvorlage bearbeiten

Die Grundeinstellungen sind über das Hauptmenü: Einstellungen > Grundeinstellungen erreichbar. Die Druckvorlage für die Rechnungen kann bearbeitet werden. Alle gelb hinterlegten Felder sind mit individuellen Texten beschreibbar. Ein eigenes Firmenlogo kann am oberen Rand eingefügt werden. Es sind JPG- oder PNG-Dateien erlaubt und wird auf Seitenmitte zentriert. Das Logo sollte eine Größe von 1300 x 140 Pixel haben. Andere Abmessungen werden automatisch angepasst.

The screenshot shows a window titled 'Druckvorlage ...' with a preview of an invoice and a settings panel on the right.

Invoice Preview:

- Header:** MyShop
- Absender (Sender):** Rechnungsempfänger, Vorname Name, Straße HNr, PLZ Stadt/Ortschaft
- Kontaktdaten (Contact Data):** Telefon: 01234/5678900, E-Mail: info@myshop.de
- Rechnung (Invoice) Details:**
 - Nummer: 21001001
 - Datum: 29.09.2021
 - Leistungsdatum: Sep. 2021
 - Kunden-Nr.: 000 333
 - Auftrag: 4711
 - Referenz: Herr Mustermann
- Table:**

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einzel/€	Gesamt/€	Ust.
1		Arbeitsleistung	4 Std.	30,00	120,00	19
1		Materialkosten	3 Stck	42,50	127,50	19
Rechnungsbetrag:						
- Zahlungsbedingungen:** 14 Tage ohne Abzug
- Footer:** Bitte überweisen Sie den Betrag unter Angabe der Rechnungsnummer auf die unten genannte Bankverbindung.

Settings Panel (Rechts):

- Gestaltung ...**
 - ☒ nur Text
 - ☐ Firmenlogo
 - ☐ Firmenlogo und Text
 - ☐ eigenes Firmenpapier
- Logo laden** (button)
- Rechnungsformat ...**
 - Rechn.-Präfix: []
 - Anzahl Stellen: 8 (dropdown)
- Speichern** (button)
- Beenden** (button)

Am unteren Rand gibt es ein 2-zeiliges Textfeld, das für Standardangaben (z.B. Hinweis auf AGBs) verwendet werden kann. Dieses Feld wird auf jeder Rechnung am unteren Rand der letzten Seite gedruckt. Im Fußbereich werden 3 Textfelder mit Adress-, Bank- und Steuerdaten gedruckt.

Wichtiger Hinweis:

Alle nachträglichen Änderungen an einer Bestellung im smartstore.NET führen unweigerlich zu anderen Daten einer bereits erstellten Rechnung (z.B. bei einem Zweitausdruck). Dabei spielt es keine Rolle, ob Kundendaten oder Bestell- bzw. Artikeldaten verändert wurden. Sind Korrekturen erforderlich, sind diese vor Rechnungslegung im smartstore.NET zu korrigieren.

Belegarten

Hier lassen sich pro Zeile Name für mögliche Belegarten hinterlegen. Diese Namen stehen als Auswahl bei der Rechnungsstellung zur Verfügung.

Programm Optionen

Die Optionen sind über 3 Tabs verteilt. Unter Pfadeinstellung sind die SQLite3 Datenbank, der Pfad für das Backup der Rechnungsdatenbank und das PDF-Archiv einstell- bzw. änderbar. Außerdem können unter MS-SQL Server die Verbindungsdaten zur smartstore.NET Datenbank geändert werden. Unter Extras kann die Option für Kleinunternehmer aktiviert werden. Dadurch werden Rechnungen mehrwertsteuerfrei ausgestellt und der hinterlegte Text als Begründung für die Steuerbefreiung ausgegeben. Voraussetzung ist, dass smartstore.NET entsprechend konfiguriert ist.

The screenshot shows the 'Programmeinstellungen' dialog box with the 'Optionen' tab selected. The dialog has a title bar with a close button. Below the title bar are three tabs: 'Grundeinstellung ...', 'MS-SQL Server ...', and 'Optionen ...'. The 'Optionen' tab contains two main sections: 'Pfadeinstellungen ...' and 'Rechnungsbelege ...'. The 'Pfadeinstellungen' section has a 'Datenbank' field with the value '.\locdb3\netshop.sqlite', a 'Datensicherung' field, and a checkbox labeled 'nach 14 Tagen Hinweis auf Datensicherung'. The 'Rechnungsbelege' section has a 'Nächste RE.-Nr.' field with the value '21001004' and a 'Pdf-Archiv' field. To the right of these sections are three buttons: 'Farbauswahl ...', 'Speichern', and 'Beenden'. At the bottom of the dialog, the file path 'Pfad: C:\FRO-Software\ITRnetstore\appopt.ini' is displayed.

Programmeinstellungen ...

Grundeinstellung ... MS-SQL Server ... Optionen ...

Pfadeinstellungen ...

Datenbank .\locdb3\netshop.sqlite

Datensicherung

☐ nach 14 Tagen Hinweis auf Datensicherung

Rechnungsbelege ...

Nächste RE.-Nr. 21001004

Pdf-Archiv

Farbauswahl ...

Speichern

Beenden

Pfad: C:\FRO-Software\ITRnetstore\appopt.ini