

Shopware–Plugin

Beschreibung des ADU-Inkasso Shopware-Plugin für Mandanten

(Version 1.5.13 vom 16.10.2020)

Inhalt

Shopware–Plugin	1
Beschreibung des	1
ADU-Inkasso Shopware-Plugin	1
für Mandanten	1
(Version 1.5.11 vom 07.09.2020).....	1
1. Einleitung.....	3
2. Voraussetzung.....	3
3. Installation.....	3
3.1 Manuelle Integration des Plugins.....	4
3.2 Deaktivierung	4
3.3 Deinstallation	4
4 Konfiguration	4
4.1 Schnittstelle	4
4.2 Schwellwerte	6
4.3 Cronjob – automatische Überstellung	6
4.4 Bonitätsprüfung/ Risk-Management.....	7
5 Funktionsbeschreibung	9
5.1 Kundenübersicht	9
5.2 Bestellübersicht.....	10
5.3 Forderungsübersicht	11
5.3.1 Forderungen bearbeiten bzw. einstellen	12
5.3.2 Forderung löschen.....	12
5.3.3 Zahlungen / Gutschriften melden	13
5.3.4 Historie	14
5.4 Bonitätsprüfungen.....	14
5.4.1 Einholen.....	14
5.4.2 Ausschluss von Kundengruppen.....	15
5.5 Widget	15
6. Changelog	15
7 Kontakt für Rückfragen.....	18

1. Einleitung

Der Allgemeiner Debitoren- und Inkassodienst GmbH (ADU-Inkasso) stellt als zertifizierter Inkassodienstleister das Shopware-Plugin seinen Mandanten kostenfrei zum Download auf seiner Firmenhomepage zur Verfügung. Mandanten erhalten so die Möglichkeit, ihre offenen Forderungen innerhalb von Shopware zu verwalten und an ADU-Inkasso für das Inkassoverfahren zu überstellen. Direkt in Shopware ist der aktuelle Status der einzelnen Forderung inklusive einer kurzen Historie einsehbar.

Zusätzlich kann der Mandant kostenpflichtig Bonitätsauskünfte über ADU-Inkasso einholen. Das integrierte Risk-Management kann in den laufenden Bestellprozess eingebunden werden, sodass automatisiert Bonitätsauskünfte durchgeführt werden können. Zudem sind auch manuelle Bonitätsabfragen zu jeder einzelnen Bestellung außerhalb des Risk-Managements möglich. Bei Bonitätsinformationen von Privatpersonen handelt es sich um stichtagsbezogene, personenbezogene Daten. Wenn Sie Bonitätsinformationen durchführen wollen, muss dies in Ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Kunden ersichtlich sein. Beide Dienstleistungen (Bonitätsprüfung bzw. Inkasso) können sowohl zusammen als auch einzeln integriert werden.

Um die Dienstleistungen von ADU-Inkasso nutzen zu können, benötigt ADU-Inkasso eine entsprechende Anmeldung. Nach Durchführung der Online-Anmeldung erfolgt der Versand der entsprechenden Vertragsunterlagen, die für die Einrichtung des Mandats notwendig sind.

2. Voraussetzung

Damit das Plugin ordnungsgemäß installiert werden kann und im Anschluss auch problemlos funktioniert, benötigen Sie folgende Mindestvoraussetzungen:

shopware-Version 4.1.3 – Kompatibel bis 5.x

Dabei gehen PHP und MySQL Anforderungen nicht über die von Shopware selber hinaus. Für die Nutzung wird ein Online-Zugang von ADU-Inkasso benötigt.

Wir empfehlen Ihnen auch vor der Installation in Ihrem Livesystem das Plugin auf einem identischen Testsystem zu prüfen.

3. Installation

Für die Installation des ADU-Inkasso Plugins laden Sie das Plugin aus dem Shopware Store herunter. Sie finden das Plugin unter <https://store.shopware.com/aduink01235f/bonitaetspruefung-und-inkasso-kauf-auf-rechnung-check-collect.html?number=ADUINK01235>. Speichern Sie die ZIP-Datei auf Ihrem System. Nach allen Veränderungen (Installation, Deaktivierung und Deinstallation) sollte der Cache unter *‘Einstellungen – Cache/Performance – Shop Cache leeren’* geleert werden.

3.1 Manuelle Integration des Plugins

Öffnen Sie im Backend von Shopware den Plugin-Manager. Diesen finden Sie unter *‘Einstellungen - Plugin-Manager’*. Sie können nun über den Button *‘Plugin manuell hinzufügen’* das ADU-Inkasso Plugin als ZIP-Datei manuell hochladen.

3.2 Deaktivierung

Wird das ADU-Inkasso Plugin deaktiviert, werden die Risk-Management-Einträge, die den ADU-Inkasso-Score nutzen, gelöscht.

3.3 Deinstallation

Wird das ADU-Inkasso Plugin gelöscht, werden die Risk-Management-Einträge, die den ADU-Inkasso-Score nutzen, gelöscht. Die bisher gesammelten Score-Informationen der Kunden werden nicht gelöscht und können somit später erneut genutzt werden.

Bitte laden Sie nach einer Deinstallation das Backend neu.

4 Konfiguration

Bevor Sie die ersten Forderungen übergeben können, muss das Plugin konfiguriert werden. Dies erfolgt über das Bleistift-Icon in der Plugin-Übersicht oder über *‘Einstellungen – Grundeinstellungen – Schnittstellen – ADU-Inkasso’*.

4.1 Schnittstelle

In dieser Maske müssen die von ADU-Inkasso mitgeteilten Zugangsdaten hinterlegt werden, damit Shopware mit ADU-Inkasso vernetzt ist. Zudem können Sie hier festlegen, ob im Checkout-Prozess eine automatische Bonitätsprüfung erfolgen und wann nach wieviel Tagen bei einer weiteren Bestellung eine erneute Bonitätsprüfung getätigt werden soll. Als Standard-Maximum sind zehn Tage hinterlegt und von ADU-Inkasso empfohlen. Das Zeitintervall kann jedoch individuell eingestellt werden.

Demoshop
Demoshop AT
Demoshop CH

Benutzername der Schnittstelle:	<input type="text" value="name"/>	
Passwort der Schnittstelle:	<input type="password" value="****"/>	
Bonitätsprüfung beim Checkout:	Bonitätsprüfung durchführen	
Default-Bonitätswert bei Firmen:	6	
Zahlstatus für Firmen ändern:	Nein - Firmenkunden bekommen den Zahlstatus "offen".	
Default-Bonitätswert bei Nichtermittlung:	6	
Höchstalter der Prüfung vor Neuprüfung:	10 Tag(e)	
Ampelfarbe Grün:	2.5	?
Ampelfarbe Gelb:	2.9	?
Ampelfarbe Rot:	6	?
Warnung - Schwellwert:		?
Warnung - E-Mail-Adresse:		?
Frontend Fehlermeldung Smarty Block Child nutzen:	Nein block prepend nutzen	?
Fehlermeldung Bonitätsprüfung Frontend:	Die von Ihnen gewählte Zahlungsart steht nicht zur Verfügung. Bitte ändern Sie Ihre Zahlungsart.	?
Logging aktivieren:	Nein, logging deaktivieren	?
CRON » Bestellstatus:		?
CRON » Kundengruppen:		?
CRON » Zahlstatus:		?
CRON » Stichtag:		?
CRON » Übermittlung aktivieren:	Nein - bei aktiviertem Cron werden keine Daten übermittelt	?
CRON » Zahlungsübermittlung aktivieren:	Ja - Zahlungen werden an ADU gemeldet	?

Speichern

Ab der Version 1.2.10 können Sie diese Einstellungen für jeden Sub- und Sprachshop dediziert angeben. Zum Abschluss sind die Einstellungen zu speichern.

Der im Shop angezeigte Text, der bei Ablehnung einer Zahlart dem Kunden angezeigt wird, kann an dieser Stelle in der Konfiguration der Schnittstelle durch einen individuellen Text ersetzt werden (Technische Details siehe Changelog). Voreingestellt ist seitens ADU-Inkasso „Die von Ihnen gewählte Zahlungsart steht nicht zur Verfügung. Bitte ändern Sie Ihre Zahlungsart.“

Derzeit können nur Privatpersonen und keine Firmen über die Bonitätsprüfung abgefragt werden! Der Scorewert, der bei Firmenabfragen das Risk-Management steuert, kann unter ‚Default-Bonitätswert bei Firmen‘ festgelegt werden. Um Firmenkunden von der Bonitätsprüfung auszuschließen können Sie hier auch einfach den Wert 1.0 setzen. Zahlarten, die mittels Scorewertprüfung geschützt werden, würden nun diese Bestellungen ungeprüft erfassen. Über den Konfigurationspunkt Zahlstatus für Firmen kann man erfolgreiche Firmenbestellungen automatisch auf den Status „Bestellung prüfen“ setzen lassen.

Bei Bonitätsprüfungen handelt es sich immer um stichtagsbezogene Daten.

4.2 Schwellwerte

Warnung –Schwellwert und die dazugehörige E-Mail-Adresse sollten Sie pflegen wenn Sie im Riskmanagement einen hohen Scorewert erlauben oder grundsätzlich alle Bestellungen auf Rechnung erlauben wollen um erst im Nachgang zu filtern.

Wenn der Scorewert z.B. durch technische Störungen nicht ermittelt werden kann, greift an der Stelle der im Feld *„Default-Bonitätswert bei Nichtermittlung definierte Scorewert“* konfigurierte Scorewert und steuert daraufhin das Risk-Management.

4.3 Cronjob – automatische Überstellung

Ab der Version 1.5.2 steht Ihnen die Möglichkeit der automatischen Übermittlung zur Verfügung. Dazu muss das Shopware Plugin **Cron** aktiviert und eingerichtet sein.

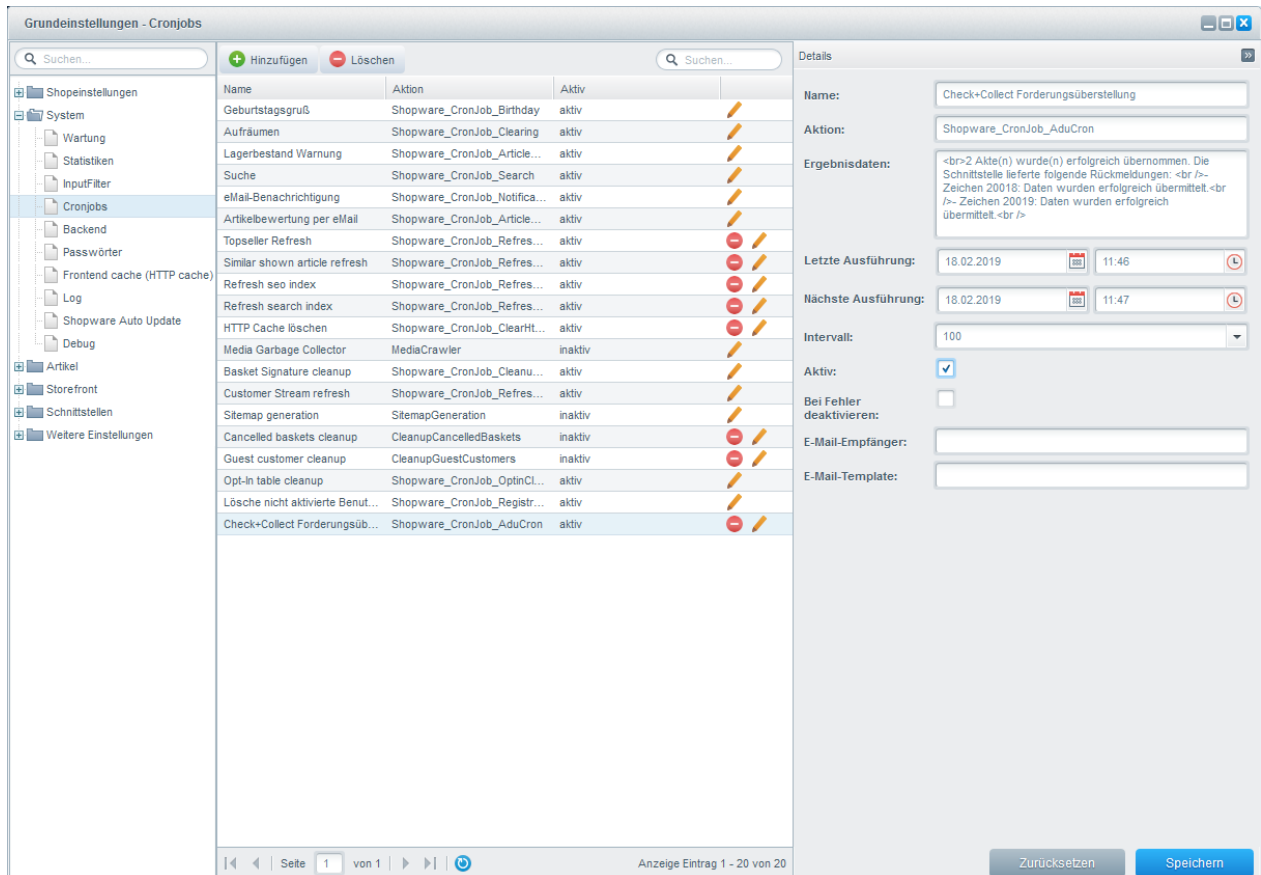
Selektieren Sie welche Bestellungen aus welchem Bestellstatus, Kundengruppe, Datum und Zahlstatus übermittelt werden sollen. Die gewählten Kriterien werden mit verknüpft und zusammen abgefragt. Es werden alle Bestellungen die den Selektionskriterien entsprechen an ADU übermittelt. Der Zahlstatus dieser Bestellungen ändert sich zu ADU-Inkasso.

Bei aktiviertem Cron wird das aktuelle Akten Stadium abgefragt und mit Bestellungen abgeglichen. Eingestellte Akten bekommen den Zahlstatus Inkasso beendet.

In der Pluginkonfiguration muss „Übermittlung aktivieren“ auf Ja gestellt werden sowie im Shopware Menü Einstellungen->Grundeinstellungen->System->Cronjobs der Check+Collect Forderungüberstellung Cron auf aktiv.

Seit der Pluginversion 1.5.11 ist es möglich bei aktiviertem Cron auch Zahlungsabschlüsse zu melden. Hierzu muss in der Konfiguration der Punkt **Zahlungsübermittlung aktivieren** auf Ja gestellt werden.

Es werden alle Zahlungen die über eine über den Webservice angelegte Akte verfügen auf Zahlungseingang geprüft (Feld Beahlt am in der Bestellung). Es wird die offene Forderung sowie ggfls. Vorhandene Mahnkosten die durch Pickware erzeugt wurden als Zahlungseingang übermittelt. Nach Übermittlung wird der Aktenstatus nicht verändert da ggfls. noch Folgekosten offen sind.



Name	Aktion	Aktiv
Geburtsstagsgruß	Shopware_CronJob_Birthday	aktiv
Aufräumen	Shopware_CronJob_Clearing	aktiv
Lagerbestand Warnung	Shopware_CronJob_Article...	aktiv
Suche	Shopware_CronJob_Search	aktiv
eMail-Benachrichtigung	Shopware_CronJob_Notifica...	aktiv
Artikelbewertung per eMail	Shopware_CronJob_Article...	aktiv
Topseller Refresh	Shopware_CronJob_Refres...	aktiv
Similar shown article refresh	Shopware_CronJob_Refres...	aktiv
Refresh seo index	Shopware_CronJob_Refres...	aktiv
Refresh search index	Shopware_CronJob_Refres...	aktiv
HTTP Cache löschen	Shopware_CronJob_ClearHit...	aktiv
Media Garbage Collector	MediaCrawler	inaktiv
Basket Signature cleanup	Shopware_CronJob_Cleanu...	aktiv
Customer Stream refresh	Shopware_CronJob_Refres...	aktiv
Sitemap generation	SitemapGeneration	inaktiv
Cancelled baskets cleanup	CleanupCancelledBaskets	inaktiv
Guest customer cleanup	CleanupGuestCustomers	inaktiv
Opt-in table cleanup	Shopware_CronJob_OptinCL...	aktiv
Lösche nicht aktivierte Benut...	Shopware_CronJob_Registr...	aktiv
Check+Collect Forderungsüb...	Shopware_CronJob_AduCron	aktiv

Details

Name: Check+Collect Forderungsüberstellung

Aktion: Shopware_CronJob_AduCron

Ergebnisdaten:
2 Akte(n) wurde(n) erfolgreich übernommen. Die Schnittstelle lieferte folgende Rückmeldungen:
- Zeichen 20018: Daten wurden erfolgreich übermittelt.
- Zeichen 20019: Daten wurden erfolgreich übermittelt.

Letzte Ausführung: 18.02.2019 11:46

Nächste Ausführung: 18.02.2019 11:47

Intervall: 100

Aktiv: ☒

Bei Fehler deaktivieren: ☐

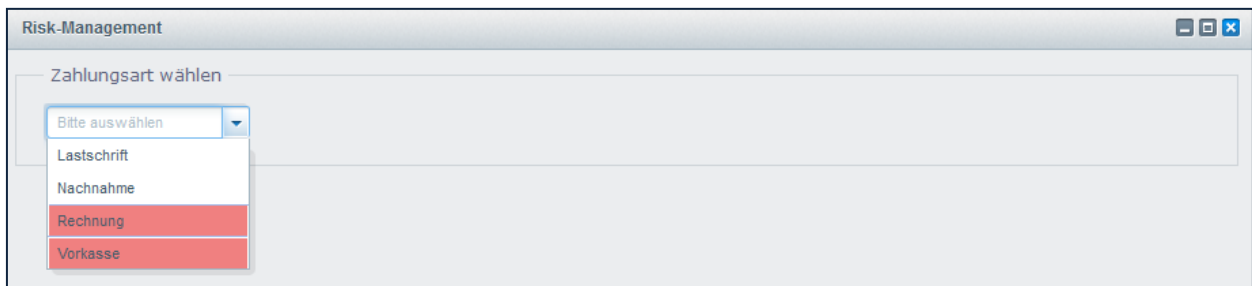
E-Mail-Empfänger:

E-Mail-Template:

Zurücksetzen Speichern

4.4 Bonitätsprüfung/ Risk-Management

Wurde in der Konfiguration ‚Bonitätsprüfungen durchführen‘ im Checkout-Prozess ausgewählt, muss nun eine detaillierte Konfiguration des Risk-Managements in Shopware erfolgen. Die Konfiguration erfolgt unter ‚Einstellungen – Risk-Management‘ und der Auswahl Zahlungsart auf Rechnung bzw. Lastschrift.



Risk-Management

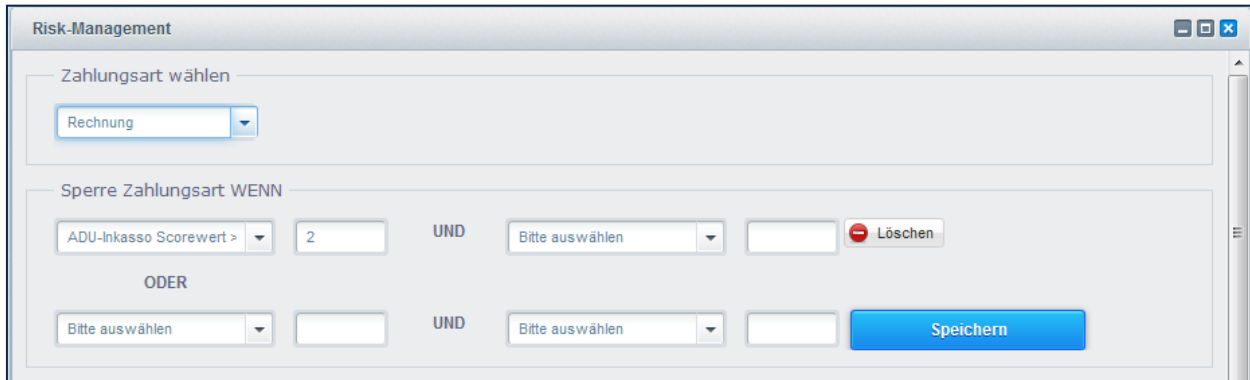
Zahlungsart wählen

Bitte auswählen

- Lastschrift
- Nachnahme
- Rechnung
- Vorkasse

In der sich öffnenden Maske kann nun die Steuerung des Risk-Managements und der damit verbundenen Bonitätsprüfungen vorgenommen werden. Es wird hier festgelegt, bei welchem Scorewert die Zahlungsart ‚Rechnung‘ in Abhängigkeit von möglichen weiteren Restriktionen im Checkout-Prozess ausgeschlossen wird. Weitere Restriktionen sind im Verlauf der Maske als Beispiele aufgeführt.

Weitere Einstellungsmöglichkeiten im Riskmanagement sind



ADU: Person unbekannt

ADU: Person unbekannt/Anschrift bekannt

ADU: Person und Anschrift bekannt

ADU: Person/Anschrift abweichend

ADU: Mehrere Personen bekannt

ADU: Zahlungsstatus ADU-Inkasso

ADU: Kundenaccount hat nicht bezahlte Bestellungen

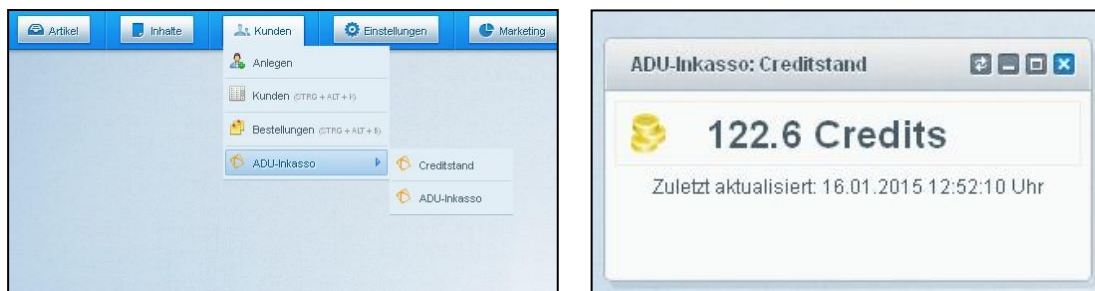
Ist einer der Werte im Risikomanagement eingetragen wird der Rückgabewert der Schnittstelle gegen diesen geprüft. Ausnahme ist *ADU: Zahlungsstatus ADU-Inkasso* und *ADU: Kundenaccount hat nicht bezahlte Bestellungen*. Die erste Regel prüft ob zu dem Kunden eine Bestellung vorliegt die sich im Inkassoverfahren befindet. Die zweite prüft ob zu dem Kunden noch nicht bezahlte Bestellungen vorliegen (außer Komplett bezahlt + Wiedergutschrift).

Zusätzlich besteht hier die Möglichkeit, die Farben des Ampelsystems zu individualisieren. Standardmäßig sind folgende Ampelfarben durch ADU-Inkasso festgelegt.

Scorewert	Ampelfarbe	Hinweistext
0	Grau	Eine Einschätzung des Zahlungsausfallrisikos ist nicht möglich, es liegt kein Scorewert vor bzw. es wurde noch keine Bonitätsabfrage durchgeführt.
1,0 – 2,5	Grün	Das statistische Ausfallrisiko ist gering bis durchschnittlich.

2,6 – 2,9	Gelb	Das statistische Ausfallrisiko ist durchschnittlich.
3,0 – 6,0	Rot	Es liegen negative Zahlungserfahrungen z.B. Negativmerkmale vor. Das Ausfallrisiko wird als hoch eingeschätzt.

Über den neuen Menü-Punkt ‚Creditstand‘ ist der aktuelle Creditstand sichtbar.



5 Funktionsbeschreibung

5.1 Kundenübersicht

Die Kundenübersicht finden Sie unter dem Menü-Punkt ‚Kunden‘. In der Übersicht sind alle vorhandenen Kunden aufgelistet. Sofern eine Bonitätsprüfung für einzelne Kunden durchgeführt worden ist, ist die Spalte ‚Score‘ mit dem Scorewert, dem Abfragedatum und der Ampel gefüllt. Die Kundenübersicht kann beliebig sortiert werden. Die Sortierung erfolgt über das Anklicken der jeweiligen Spalte.

Kundenliste

Hinzufügen

Alle selektierten löschen

Kundengruppe: Shopkunden

Suchen...

<input type="checkbox"/>	Kundennummer	Vorname	Nachname	Datum	Kundengrupp	Firma	PLZ	Ort	Score	Anzahl Best.	Umsatz	
<input type="checkbox"/>	20008	Max	Musterm...	10....	Shopkun...		49...	Osnabrück	<div><div></div>unbe...</div>	0	0	<div><div></div><div></div></div>
<input type="checkbox"/>	20006	Siegfried	Solvenz	18....	Shopkun...		22...	Hamburg	<div><div></div>1.2 (1...</div>	0	0	<div><div></div><div></div></div>
<input type="checkbox"/>	20005	Max	Musterm...	24....	Shopkun...		49...	Musterdorf	<div><div></div>unbe...</div>	0	0	<div><div></div><div></div></div>
<input type="checkbox"/>	20001	Max	Musterm...	23....	Shopkun...	Muster ...	55...	Musterh...	<div><div></div>3 (17....</div>	4	327,53	<div><div></div><div></div></div>

Über das Bleistift-Icon oder per Doppelklick öffnet sich die Kundendetailansicht. Hier finden Sie in dem Bereich ‚weitere Informationen‘ die zusätzlichen Informationen zu der Bestellung. Weitere detaillierte Informationen zur Bonitätsprüfung erhalten Sie im Reiter ‚ADU-Inkasso-Bonitätsprüfung‘.

Kundenkonto: 20007

Daten | Bestellungen | **ADU-Inkasso-Bonitätsprüfung**

Scorewert abfragen

Datum	Score
12.02.2014	1.2
02.01.2014	1.2

Detailansicht
Datum der Abfrage: 12.02.2014 16:44 Uhr
Scorewert: 1.2

In der Tabelle sind die einzelnen Bonitätsabfragen zum entsprechenden Kunden aufgelistet. Durch markieren erscheint die Detailansicht der Bonitätsauskunft. Erneut kann hier eine manuelle, kostenpflichtige Bonitätsabfrage zu dem ausgewählten Kunden durch den Button *Scorewert abfragen* ausgelöst werden. Die aktuellste Bonitätsauskunft erscheint immer an oberster Position.

5.2 Bestellübersicht

Die Bestellübersicht finden Sie unter dem Menü-Punkt *Kunden*. In der Bestellübersicht befinden sich alle Bestellungen, die bspw. offen oder bereits an ADU-Inkasso übergeben worden sind. Die Bestellübersicht kann beliebig sortiert werden. Die Sortierung erfolgt über das Anklicken der jeweiligen Spalte

Bestellungen

Filter Optionen

Von: Bis:

Bestellstatus: Alle anzeigen

Zahlungsstatus: Alle anzeigen

Zahlungsart: Alle anzeigen

Versandart: Alle anzeigen

Kundengruppe: Alle anzeigen

Artikel: Suche...

Shop: Alle anzeigen

Zurücksetzen **Ausführen**

Dokumente

Bestell-Ze	Bestellnr	Betrag	Transakti	Zahlungs	Versand	Shop	Kunde	Score	Aktueller Bestellstatu	Aktueller Zahlungssta
<input type="checkbox"/>	02.01....	20006	41,90	Rechn...	Stand...	Deutsch	Max Mustermann	1.2 (1...	Offen	ADU-Inkasso
<input type="checkbox"/>	17.12....	20005	66,89	Rechn...	Stand...	Deutsch	Muster GmbH	3 (17....	Offen	ADU-Inkasso
<input type="checkbox"/>	17.12....	20004	26,89	Rechn...	Stand...	Deutsch	Muster GmbH	3 (17....	Offen	ADU-Inkasso
<input type="checkbox"/>	17.12....	20003	31,89	Rechn...	Stand...	Deutsch	Muster GmbH	3 (17....	Offen	ADU-Inkasso
<input type="checkbox"/>	31.08....	20002	201,86	Rechn...	Stand...	Deutsch	shopware AG	3 (17....	Offen	ADU-Inkasso
<input type="checkbox"/>	30.08....	20001	998,56	Rechn...	Stand...	Deutsch	B2B	unbek...	Offen	ADU-Inkasso

Statistik

Bestell Positionen

Anzahl der Bestellungen: 20

Anzeige Eintrag 1 - 6 von 6

Hier kann manuell jede einzelne, offene Forderung in das Inkasso übergeben werden. Es besteht zudem die Möglichkeit, durch eine entsprechende Markierung der Zeile direkt mehrere Forderungen über die Stapelverarbeitung an ADU-Inkasso zu überstellen. Die Übergabe der Forderung erfolgt durch Klick auf den Button *Akte in ADU-Inkasso erstellen*. Die Details zu jeder Bestellung können über das Bleistift-Icon angesehen und bearbeitet werden. Bevor eine Forderung an ADU-Inkasso übergeben wird, sollten alle Informationen zur Bestellung vorliegen und die Forderung unstrittig sowie fällig sein.

Die Mindesthöhe der Forderung beträgt 10,00 Euro. Bei der Forderungsübergabe werden alle benötigten Informationen aus der offenen Bestellung bzw. aus den Kundenstammdaten in eine Akte in der Forderungsübersicht angelegt und an ADU-Inkasso übertragen. Die Forderung ist erfolgreich übergeben, wenn in der rechten oberen Ecke das entsprechende Hinweisfenster erscheint. Der Vorgang

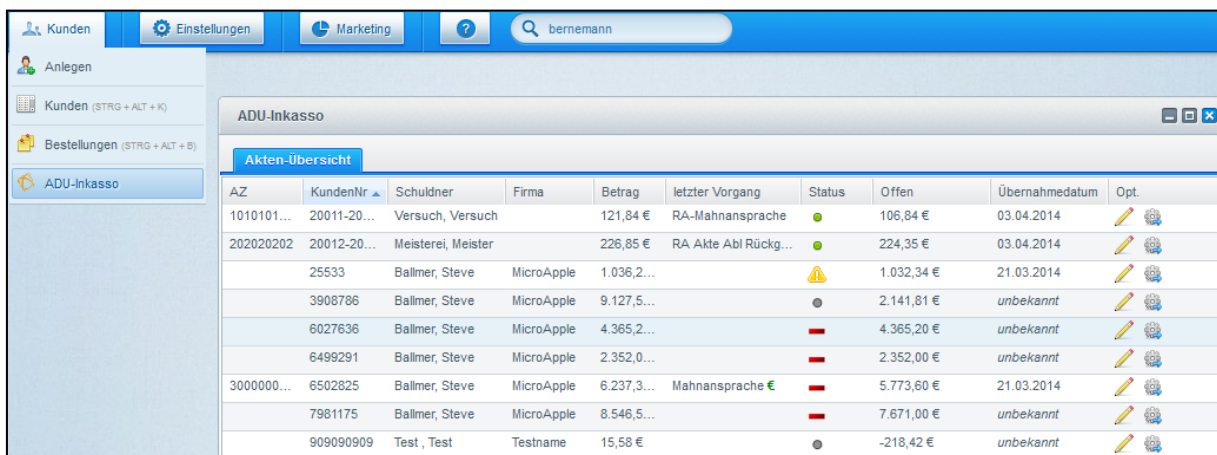
der Forderungsübergabe kann einige Sekunden dauern. Der aktuelle Zahlungsstatus ändert sich dann auf ‚ADU-Inkasso‘.

5.3 Forderungsübersicht

Die Forderungs- bzw. Aktenübersicht finden Sie unter dem Menü-Punkt ‚Kunden‘ unter der Bezeichnung ‚ADU-Inkasso‘. In dieser Übersicht erscheinen alle Forderungen, die bereits an ADU-Inkasso übergeben worden sind. Für jede übergebene Forderung wird eine einzelne Akte angelegt und ein entsprechendes, eindeutiges Aktenzeichen vergeben. Die Aktenübersicht kann beliebig sortiert werden. Die Sortierung erfolgt über das Anklicken der jeweiligen Spalte.

Über das jeweilige *Bleistift-Icon* können Sie in der Einzelansicht die Bestellung ansehen, bearbeiten oder stornieren. Die Bearbeitung der Forderung ist allerdings erst dann möglich, wenn ADU-Inkasso das Exportdatum zurückgemeldet hat. Die Vergabe des Aktenzeichens erfolgt erst nach der ersten Datenrückmeldung durch ADU-Inkasso.

In der Spalte ‚Status‘ können Sie anhand des Symbols schnell erkennen, wie der derzeitige Stand der Forderung ist.



AZ	KundenNr	Schuldner	Firma	Betrag	letzter Vorgang	Status	Offen	Übernahmedatum	Opt.
1010101...	20011-20...	Versuch, Versuch		121,84 €	RA-Mahnansprache	●	106,84 €	03.04.2014	
202020202	20012-20...	Meisterei, Meister		226,85 €	RA Akte Abl Rückg...	●	224,35 €	03.04.2014	
25533	Ballmer, Steve	MicroApple	1.036,2...			⚠	1.032,34 €	21.03.2014	
3908786	Ballmer, Steve	MicroApple	9.127,5...			●	2.141,81 €	unbekannt	
6027636	Ballmer, Steve	MicroApple	4.365,2...			■	4.365,20 €	unbekannt	
6499291	Ballmer, Steve	MicroApple	2.352,0...			■	2.352,00 €	unbekannt	
3000000...	6502825	Ballmer, Steve	MicroApple	6.237,3...	Mahnansprache €	■	5.773,60 €	21.03.2014	
7981175	Ballmer, Steve	MicroApple	8.546,5...			■	7.671,00 €	unbekannt	
909090909	Test, Test	Testname	15,58 €			●	-218,42 €	unbekannt	

Symbol	Stadium	Information
Grauer Ball	unbekannt	Die Akte wurde erfasst, aber noch nicht an ADU-Inkasso überstellt.
Grüner Ball	Aktiv/ok	Die Akte ist aktiv.
Gelbes Dreieck	In Bearbeitung	Die Akte befindet sich in der Bearbeitung bei ADU-Inkasso
Roter Balken	eingestellt	Die Akte wurde eingestellt.

Grünes Eurozeichen		Hier hat es in der Akte einen Zahlungseingang gegeben
--------------------	--	---

In der Spalte *„Offen“* finden Sie den aktuell offenen Forderungsbetrag. Sobald eine Zahlung bei ADU-Inkasso verbucht und gemeldet wird, reduziert sich der Betrag entsprechend. Der offene Betrag enthält neben dem Rechnungsbetrag auch mögliche Zusatzkosten oder bereits erfolgte Gutschriften.

Der Spalte *„Übernahmedatum“* können Sie entnehmen, wann die Akte in die Bearbeitung von ADU-Inkasso übernommen worden ist. Jede Akte erhält ein entsprechendes, eindeutiges Aktenzeichen aus unserem Inkasso-System. Sobald die Akte mit einem Aktenzeichen versehen ist, erscheint dies in der Spalte *„Aktenzeichen“*. Wenn Sie Fragen zu der Akte haben und sich an unsere Sachbearbeitung wenden wollen, sollten Sie das Aktenzeichen bereithalten. Die Spalte *„letzter Vorgang“* stellt Ihnen Informationen des letzten Inkassoschrittes dar. Sofern es hier zu einer Zahlung gekommen ist, wird hier zusätzlich ein grünes Eurozeichen angezeigt. Weitere Details finden Sie dann in der Historie der einzelnen Akte.

5.3.1 Forderungen bearbeiten bzw. einstellen

Die einzelnen Forderungen können bearbeitet werden. Im Reiter *„Schuldner-Akte“* können Details zum Schuldner (*„Schuldnerdaten“*) eingesehen und ergänzt bzw. geändert werden. Dies betrifft z.B. die Anschrift, Geburtsdatum oder auch die Bankverbindung. Diese Daten werden dann an ADU-Inkasso übertragen. Im Bereich *„Vorgänge“* werden die einzelnen Schritte des durchgeführten Mahnverfahrens in Kurzform dargestellt.



In der ADU-Inkasso Forderungsansicht haben Sie die Möglichkeit, eine Forderung, die bei ADU-Inkasso in der Bearbeitung ist, einzustellen. Mögliche Einstellungsgründe sind dabei *„Verstorben“*, *„Insolvenz“*, *„Kunde wünscht Abschluss“* und *„Sonstige“*. Die Einstellung erfolgt über das Symbol des Zahnrads in der Spalte *„Optionen“*.

Durch Klick öffnet sich eine Eingabemaske, wo Sie die entsprechenden Informationen zur Einstellung der Akte hinterlegen müssen. Hierfür müssen Sie das aktuelle Datum sowie einen Einstellungsgrund angeben. Die Einstellung wird über das Plugin an ADU-Inkasso gemeldet und der Status (roter Balken) in der Forderungsübersicht entsprechend angepasst.

Werden Akten seitens ADU-Inkasso eingestellt, erhalten sie ebenfalls den roten Balken. Im Hover Text erscheinen der Einstellungsgrund sowie das Einstellungsdatum.

5.3.2 Forderung löschen

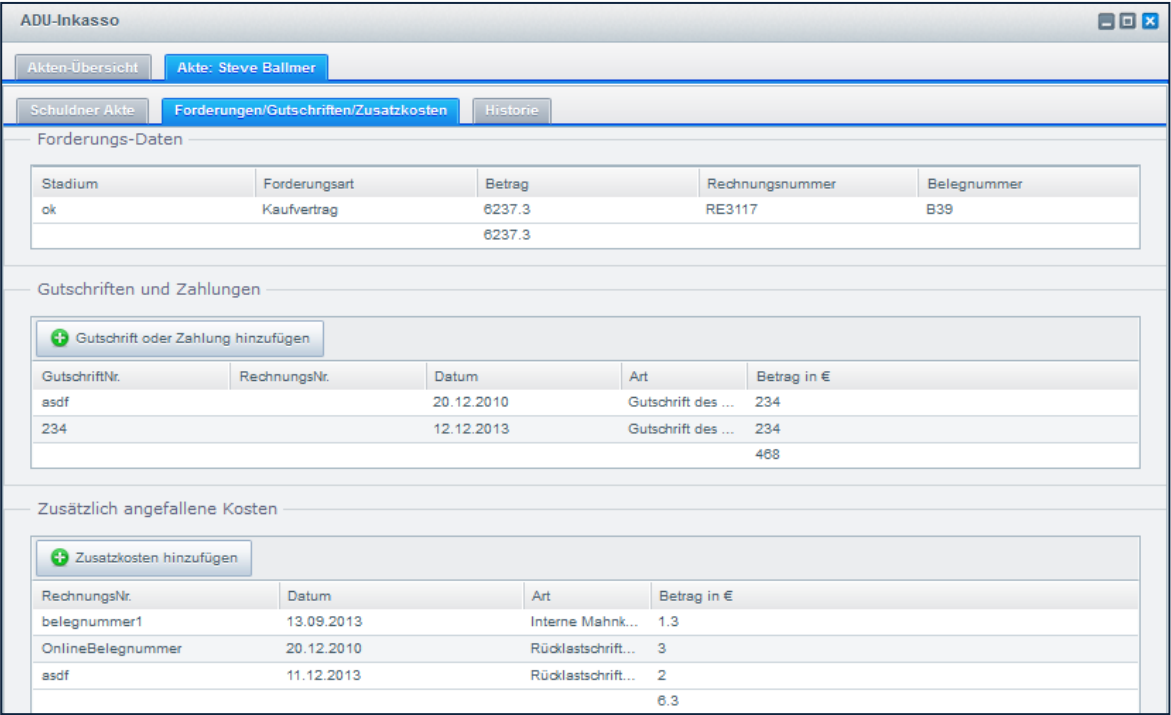
Eine komplette Löschung der Forderung ist nur dann möglich, solange noch kein Exportdatum hinterlegt bzw. das Aktenzeichen noch nicht zurückgemeldet ist. Sofern diese Daten bereits in der

Forderungsübersicht vorliegen, kann eine Forderung nur noch bearbeitet oder eingestellt bzw. storniert werden. Eine komplette Löschung ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich.

5.3.3 Zahlungen / Gutschriften melden

In der Detailansicht des Schuldners können Sie manuell Zahlungen oder auch Gutschriften hinzufügen. Hingegen können die Bestell- bzw. Rechnungsdaten der Forderung (*„Forderungs-Daten“*) nach Übergabe der Forderung an ADU-Inkasso nicht mehr geändert werden. Bitte geben Sie bei der Erfassung von Gutschriften, Zahlungen oder Zusatzkosten stets das Datum, die Gutschriftennummer o.ä. und ggf. die im Bezug stehende Rechnungsnummer an. Das vereinfacht die Zuordnung des Betrags und die Erklärung dessen gegenüber Ihren Schuldnern.

Über den Button *„Gutschrift oder Zahlung hinzufügen“* können Sie, nach Übergabe an ADU-Inkasso, bei sich eingegangene Zahlungen an ADU-Inkasso melden. Hierzu müssen Sie das Datum und den Betrag eingeben sowie eine Zuordnung auf die Rechnungsnummer vornehmen. Ebenso erfolgt das Verfahren bei einer Gutschrift, die Sie Ihrem Kunden gewähren.



ADU-Inkasso

Akten-Übersicht | **Akte: Steve Ballmer**

Schuldner Akte | **Forderungen/Gutschriften/Zusatzkosten** | Historie

Forderungs-Daten

Stadium	Forderungsart	Betrag	Rechnungsnummer	Belegnummer
ok	Kaufvertrag	6237.3	RE3117	B39
		6237.3		

Gutschriften und Zahlungen

+ Gutschrift oder Zahlung hinzufügen

GutschriftNr.	RechnungsNr.	Datum	Art	Betrag in €
asdf		20.12.2010	Gutschrift des ...	234
234		12.12.2013	Gutschrift des ...	234
				468

Zusätzlich angefallene Kosten

+ Zusatzkosten hinzufügen

RechnungsNr.	Datum	Art	Betrag in €
belegnummer1	13.09.2013	Interne Mahnk...	1.3
OnlineBelegnummer	20.12.2010	Rücklastschrift...	3
asdf	11.12.2013	Rücklastschrift...	2
			6.3

Über den Button *„Zusatzkosten hinzufügen“* können Sie zusätzlich entstandene Kosten wie z.B. Mahngebühren der Forderung zuordnen und entsprechend hinterlegen.

Gutschriften, Zahlungen und Zusatzkosten können auch storniert werden. Ein Klick auf den roten Kreis mit weißem Balken in der Spalte *„Optionen“* löscht die entsprechende Zeile nach anschließender Bestätigung. Bitte beachten Sie, dass nur in Akten des Stadiums mit einem grünen oder grauen Ball entsprechende Löschungen der Gutschriften, Zahlungen und Zusatzkosten möglich sind.

5.3.4 Historie

Im Reiter ‚Historie‘ erfolgt eine Auflistung der durchgeführten Schritte im Mahnverfahren für die jeweilige Akte. Ergänzend dazu werden hier auch die Zahlungseingänge aufgeführt. In der Historie sind keine Dokumente wie z.B. mit dem Schuldner geführter Schriftverkehr hinterlegt.

Schuldner Akte	Forderungen/Gutschriften/Zusatzkosten	Historie
Historie		
Datum	Beschreibung	Betrag
07.04.2014	Mahnansprache	0
01.04.2014	Zahlung Lastschrift	54
01.04.2014	Storno Zahlung Lasts	-54
26.03.2014	Zahlungsvereinbarung	0
01.09.2013	Vers.prämie/-beitrag	28.65
01.09.2013	Vers.prämie/-beitrag	47.95

5.4

Bonitätsprüfungen

5.4.1 Einholen

Über das Plugin besteht die Möglichkeit sowohl manuell als auch automatisiert im Checkout-Prozess Bonitätsprüfungen durchzuführen. Hierbei werden Bonitätsinformationen durch den Dienstleister zurückgemeldet. Bei jeder Bonitätsauskunft werden mindestens ein Scorewert und der entsprechende Scoretext zurückgeliefert. Der Scorewert wird mittels eines Ampelsystems visualisiert. Standardmäßig sind folgende Ampelfarben durch ADU-Inkasso festgelegt. Derzeit können nur Privatpersonen und keine Firmen über die Bonitätsprüfung abgefragt werden! Bei Bonitätsprüfungen handelt es sich immer um stichtagsbezogene Daten.

Scorewert	Ampelfarbe	Hinweistext
0	Grau	Eine Einschätzung des Zahlungsausfallrisikos ist nicht möglich, es liegt kein Scorewert vor bzw. es wurde noch keine Bonitätsabfrage durchgeführt. Im Riskmanagement wird der in der Konfiguration eingestellte Wert genutzt.
0	Blau	Fehler. Hierbei kann es sich um einen Eingabe- oder Systemfehler handeln. Im Riskmanagement wird der in der Konfiguration eingestellte Wert genutzt.
1,0 – 2,5	Grün	Das statistische Ausfallrisiko ist gering bis durchschnittlich.

2,6 – 2,9	Gelb	Das statistische Ausfallrisiko ist durchschnittlich.
3,0 – 6,0	Rot	Es liegen negative Zahlungserfahrungen z.B. Negativmerkmale vor. Das Ausfallrisiko wird als hoch eingeschätzt.

5.4.2 Ausschluss von Kundengruppen

Es besteht die Möglichkeit bestimmte Kunden und Kundengruppen von der automatischen Bonitätsprüfung im Risk-Management auszuschließen. Hierzu wählen Sie die entsprechende Gruppe über Einstellungen -> Grundeinstellungen -> Shoppeinstellungen -> Kundengruppen aus.

In den Details können Sie nun die Checkbox **Ausgenommen von ADU-Inkasso Bonitätsprüfung** pflegen.

5.5 Widget

Ab der Shopware-Version 4.3.0 zeigt das Widget den aktuellen Creditstand an.



6. Changelog

Version 1.5.13

- Bugfix: Manuell erstellte Rechnungen mit Nettopreisen wurden ohne Steuer übermittelt.
- Anpassungen des Schnittstellen Konstruktors.

Version 1.5.12

- Neue Riskmanagement Regel: ADU: Kundenaccount hat nicht bezahlte Bestellungen

Version 1.5.11

- Angabe von Rechnungsnummern ist nun Pflicht

- Neues Feature: CRON – Zahlungsübermittlung aktivieren.

Version 1.5.10

- Übertragung von Fremdwährungen wie z.B. CHF.
- CRON – Neue Einstellmöglichkeit für Stichtag. Es werden nur noch Forderungen ab dem im Plugin eingestellten Stichtag übertragen.

Version 1.5.9

- Bugfix – Forderungsüberstellung war mit den neuesten PHP Versionen nicht möglich.

Version 1.5.8

- Mahnkosten vom Plugin *Pickware Mahnkosten* werden automatisch ausgelesen und bei Aktenübermittlung an die Bestellung angehängen.
- Changelogs in diesem Dokument, die älteren Versionen als 1.3 des Plugin betrafen, wurden gelöscht.
- Verbesserung der Code Qualität

Version 1.5.7

- Das schreiben diverser Logeinträge die das Plugin schreibt wurden entfernt.
- Neuer Zahlstatus für Firmen über die Plugin Konfiguration
- Bug in der Darstellung des Freitextfeldes in der Kundenansicht wurde behoben.
- Abwärtskompatibilität in der Zahlungsseite zur Darstellung von Fehlmeldung Shopware < Version 5 wurde entfernt.

Version 1.5.6

- Bugfix: Neue Subscriber für die Riskmanagement Regeln. Wenn die interne Methode executeRiskRule nicht über einen Dispatcher ausgeführt wird, nutzt Shopware nicht den erstellten Proxy des Hooks. Die Methoden zu den Regeln waren nicht ausführbar und haben einen Exception geworfen.

Version 1.5.5

- Hausnummer mit Fallback auf das Feld AdditionalAddressLine1. Sollte die Hausnummer für die Übergabe nicht ermittelt werden können wird in der zusätzlichen Adresszeile danach gesucht. Hintergrund ist die zunehmende Verbreitung von Plugins die Shopware in dieser Weise modifizieren.
- Bugfix in der Auskunft Maske. Daten konnten doppelt dargestellt werden. Ein Fehler in der Suche wurde behoben.
- Die Kompatibilität zu Shopware 5.6 wurde hergestellt
- Auskünfte die Aufgrund von Fehlern (Nutzereingaben oder System) nicht durchgeführt wurden werden nun mit einem blauen Ampelwert dargestellt. Statt unbekannt steht in der Übersicht Fehler.

Version 1.5.4

- Bezeichnungen im Riskmanagement wurden gekürzt
- neue Riskmanagement Regel - ADU: Zahlungsstatus ADU-Inkasso.

Version 1.5.3

- Anpassungen PHP 7.2

Version 1.5.2

- Ergänzen der Löschfunktion für Riskmanagement Regel. Es wurde nicht alle ADU Regel entfernt.
- Quellcodebereinigung
- Das Plugin wurde um einen Cronjob zur automatischen Überstellung von Forderungen ergänzt
- Neuer Enlight_Controller_Action_PostDispatch Event zum registrieren des Plugin Templatepfads
- Logging Kontrolle – ergänzt das Shopware Logging bei Bedarf
- Kundennummern wurden für die Übergabe an die Schnittstellen geändert

Version 1.5.1

- Anpassung der Installationsroutine. In der Shopware Version 5.5 müssen die Riskmangamentsubscriber neu verarbeitet werden. Die Update Routine weist bei vorhandenen ungültigen Subscribern auf eine Neuinstallation hin.
- Bugfix: Die Namensselektion der Auskunftliste wurde auf das Adressobjekt geändert.
- Bugfix: Aktenübergabe wurde gefixt. Durch Änderung des Datenbankschemas war eine Selektion des Zahlungsstatus nicht mehr möglich.

Version 1.5.0

- Shopware 5.5 Kompatibel
- Ping Intervall an den ADU Webservice wurde verringert.
- Installationsroutine des Zahlungsstatus wurde komplett geändert
- Überarbeitung der ADU-Inkasso-Bonitätsprüfung Ansicht

Version 1.4.2

- Fehlerhafte Aktenübergaben wurden im Shopware als übermittelt gekennzeichnet.
- Änderung der Templatebereitstellung im Bootstrapper um eine fehlerhafte Weiterleitung in Verbindung mit weiteren Plugins im Checkout vorzubeugen.
- Erweiterung der Bestellübersichtsliste. Wenn der Cursor über den Scorewert bewegt wird erscheint der Herkunfts- und Hinweistext
- Sortierfunktion für den Scorewert in der Bestellliste wurde aufgrund eines Fehlers deaktiviert. Nach Behebung des Fehlers wird die Funktion wieder aktiviert.

Version 1.4.1

- Zahlarten wie Paypal die nicht über Shopware gehandelt werden können nun auch über das Riskmanagement geprüft werden

Version 1.4.0

- Anpassung im Verbindungsaufbau SSL
- Warnung – Schwellwert + Warnung E-Mail-Adresse eingebaut

Version 1.3.1

- Anpassung der Aktenübergabe, Änderung der Kundennummer
- Anpassung der Versandkostenübergabe
- Rechnungsdokumente werden bei Forderungsübergabe mit an ADU gesendet
- Bug im Auskunftslg behoben

Version 1.3.0

- Übermittlung der Plugin- und Shopwareversion an den Webservice wurde integriert
- Durchführung kleiner Optimierungsarbeiten
- Angleichung der Versionsnummer an die neue Shopware Version.
- Bugfix für Version 4.x beim Abrufen des Score Wertes im Backend
- Bugfix der Aktenübergabe

7 Kontakt für Rückfragen

Bei Fragen oder weiteren Informationen zum Shopware-Plugin von ADU-Inkasso wenden Sie sich bitte an:

Kontakt.

Sichere dir ein Maximum an Zeit für deine Kernkompetenzen!

Allgemeiner Debitoren- und Inkassodienst GmbH
Eduard-Pestel-Straße 7
D-49080 Osnabrück

Telefon: 0541-80018-63

Fax: 0541-80018-52

E-Mail: support@adu-inkasso.de

Web: www.adu-inkasso.de

Ihr Ansprechpartner:

Jörg Brune | CTO

