

Allgemeine Hinweise:

- Bei Eingabe von Kürzeln (Abteilung, Beitragsart, Funktion, Ehrung, Berufsgruppe etc.) wird nicht zwischen GROSS-/klein-Schreibung unterschieden. Bei der Konvertierung eines 3.2- Datenbestandes wird ein Test bzgl. doppelter Einträge durchgeführt und entsprechende Hinweise ausgegeben.
- Auf den unterschiedlichen Formularen finden Sie div. Buttons, über die Sie die angezeigten Daten in der Vorschau anzeigen lassen können, oder als z.B. Excel-Datei auf der lokalen Festplatte speichern können.
- Die verschiedenen Menüpunkte sind teilweise verschoben bzw. anders angeordnet. Dies dient der besseren Übersicht bzw. einer einfacheren Bedienung des Programms.
- Wenn Datensätze in Listenform dargestellt werden, können bestimmte Programmfunktionen (Anzeigen, Löschen, o.ä.) über das Kontextmenü aufgerufen werden.
- Das Ausfüllen der Formulare wurde anwenderfreundlicher gestaltet, besonders bei Auswahlwahlfeldern wurden Kombi-Felder hinterlegt.
- Über den Button „...“ (z.B. IBAN-Feld) kann eine detailliertere Bearbeitung der Daten erfolgen.
- Über den Button „<Lupe>“ kann nach Daten gesucht werden.

Menüpunkte aufrufen

Sie haben die Möglichkeit die verschiedenen Programmfunktionen aufzurufen über:

- Navigationsmenü („Übersichten“, „Stammdaten“, „Übersicht Zahlungsverkehr“ ,„Listen“.
Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus und es öffnet sich eine Liste mit mehreren Auswahlmöglichkeiten.
- Menüleiste („Bestand“, „Mitglieder“, etc.)
Wählen Sie einen Menüpunkt aus und es öffnet sich ein Untermenü mit evtl. weiteren Verschachtelungen.
- Buttonleiste
Klicken Sie auf die gewünschte Programmfunktion und es öffnet sich das entsprechende Formular. Wenn Sie auf einen Button mit der Maus zeigen,

Upgrade SPG-Verein 3.2 auf 4.0 **SPG**

bekommen Sie in einem Tool-Tip die jeweilige Programmfunktion angezeigt, die bei einem Klick aufgerufen wird.

Die wichtigsten Unterschiede zwischen Version 3.2 und 4.0

„Mitglieder“ > „Änderungsdienst“ > „Massenänderung“

Bei der Suche nach "altem Inhalt" wird nicht zwischen GROSS-/KLEIN-Schreibung unterschieden. Die Werte sind teilweise über Kombifelder wählbar (z.B. Abteilungen).

„Mitglieder“ > „Selektieren/Sortieren“

Hierzu existiert ein gesondertes Dokument.

„Beiträge“ > „Abrechnungsverfahren“ > „Abrechnungen erfassen“

Das Formular zum Erfassen von Abrechnungen wurde anwenderfreundlicher gestaltet.

„Stammdaten“ > „Bankleitzahlen“

Eine Aktualisierung kann über Button "Import" durchgeführt werden.

„Extras“ > „Statistik“

Diese Statistik ist nur Bestandsintern (Statistik-Einstellungen für LSB-Meldungen können teilweise bei Abteilungen bearbeitet werden).

„Extras“ > „Datensicherung“

Hierzu existiert ein gesondertes Dokument.

„Extras“ > „Dateimanager“

In Version 4.0 wurden folgende Bearbeitungsmöglichkeiten verlagert:

- „Abrechnungsdateien verwalten“.
Über den Menüpunkt „Beiträge“>„Abrechnungsverfahren“>„Abrechnungsdaten erfassen“ können jetzt die Abrechnungsdateien verwaltet werden.
- "Selektionen"/"Feldauswahl für Selektionen" können jetzt über „Mitglieder“ > „Selektionen verwalten“ bearbeitet werden.

Upgrade SPG-Verein 3.2 auf 4.0 **SPG**

„Extras“ > „Passwort verwalten“

Ein vergessenes Passwort kann mittels dem Lizenzportal zurückgesetzt werden ("Passwort Token"). Dazu muss der Anwender bei der Mandantenauswahl das Kontextmenu mit der rechten Maustaste aufrufen und einen Sicherheitscode eingeben.

„Extras“ > „Prüflisten“

Die Funktion Prüfung "PLZ/Ort/Straße" wurde gelöscht.

„Extras“ > „Bankleitzahlen importieren“

Die Bankleitzahlen können jetzt über „Stammdaten“ > „Bankleitzahlen“ > Button "Import" von der Homepage der Bundesbank importiert werden.

„Einstellungen“ > „Generell“ > „Formulare“

Es können die Formulare verschiedenen Bereichen (Rechnungen, Mahnungen, etc.) zugeordnet werden, damit dort die richtigen Vorlagen zur Auswahl angeboten werden.

„Einstellungen“ > „Bestand“ > „Standard-Beitragsarten“

Es können mehrere Beitragsarten hinterlegt werden, die bei Neueingabe einer Abteilung automatisch erzeugt werden.

„Einstellungen“ > „Email“

Hier können die smtp-Daten für den Versand von Emails hinterlegt werden.

„Mitglied-Detail“ > „1. Reg.-Karte“ > „PLZ/Ort“

Über "..." können PLZ/Orte verwaltet werden (früher internes PLZ-Verzeichnis). Bei manchen Stammdaten (z.B. „Bezirk“) kann über den Button „+“ ein neuer Datensatz angelegt werden.

„Mitglied-Detail“ > „2. Reg.-Karte“ > „Abteilungen“

Die Eingabe/Änderung von Abteilungen/Beitrags wurde dem neuen Datengrid angepasst.

„Mitglied-Detail“ > „3. Reg.-Karte“ > „Funktionen/Ehrungen“

Die Eingabe/Änderung von Funktionen/Ehrungen wurde dem neuen Datengrid angepasst.