

## 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.