

# Allgemeine Einstellungen

Über **Einstellungen/Programm-Einstellungen/Allgemeine Einstellungen** gelangen Sie in ein Auswahlfenster, in welchem Sie grundsätzliche Einstellungen in PC CADDIE vornehmen können.

Nachfolgend finden Sie eine Erklärung der einzelnen Laschen:

## Allgemein

Unter der Lasche **Allgemein** haben Sie die Möglichkeit, den Jahreswechsel in PC CADDIE vorzuziehen. Als Standardwert sind „31“ Tage angegeben. Demnach erkennt PC CADDIE 31 Tage im voraus die neuen Mitglieder. Ebenso werden die Austritte 31 Tage vorher erkannt und nicht mehr für Ausweisbestellungen, Rechnungslegung usw. berücksichtigt.

Hier ein Beispiel zur Veranschaulichung: Sie möchten am 4. Dezember alle Rechnungen für das neue Jahr vorbereiten: 4. Dezember + 31 Tage  $\Rightarrow$  4. Januar. PC CADDIE erkennt schon am 4. Dezember die neuen Mitglieder die ein Eintrittsdatum bis zum 4. Januar des Folgejahres haben und nimmt diese in die Gruppe „Alle Mitglieder“ auf. Zusätzlich sind alle Austritte, die ein Austrittsdatum bis zum 3. Januar des Folgejahres haben, nicht mehr in der Gruppe „Alle Mitglieder“ enthalten.



Für z.B. eine Rechnungslegung im Dezember genügt es in den meisten Fällen, den vorgegebenen PC CADDIE Filter „Alle Mitglieder“ zu wählen. Steht der Jahreswechsel nicht auf „31 Tage“ oder möchten Sie bereits im November Rechnungen erstellen, sollten Sie eine eigene Personengruppe definieren, durch die Ihre Mitglieder mit dem Eintritts-/Austrittsdatum passend zu

einem späteren Termin ausgewählt werden. Eine Beschreibung zur Definition von Personengruppen finden Sie im Kapitel [Personengruppe](#)

Bevor Sie die Beitragszuordnung im Dezember für das Folgejahr starten, sollten Sie folgendes bedenken: Wir bleiben bei obigem Beispiel: Vorziehen des Jahreswechsels ist auf 31 Tage gestellt, und es ist der 4. Dezember. Sie haben Artikel zum Zuordnen, die sich auf das Alter beziehen (dies ist meist bei der Jugend der Fall)? Dann sollten Sie vor der Zuordnung der Artikel auch die [Altersklassenanpassung](#) starten.

Standardmässig ist die Funktion aktiviert, dass für neue Mitglieder auch neue Mitgliedsnummern vergeben werden sollen...

**Allgemeine Einstellungen** ? X

Allgemein Wettspiele Umsatz Chipkarte

Landeskennung (Autokennzeichen) CH

Vorziehen des Jahreswechsels um: 60 Tage

Suchkennzeichen-Doppeldeutigkeit: prüfen

Neue Nummer vergeben wenn Mitglied: ☒ Ja, neue Nummer

☐ Nr. statt SUKZ drucken

☐ Bei Adressen Leerzeile zwischen Strasse und Ort

- ▶ Einzugsermächtigungen konfigurieren
- ▶ Feiertage anpassen
- ▶ Telefonnummern-Formatierung festlegen
- ▶ Geodaten für alle Personen laden
- ▶ Email-Versand Optionen (SMTP-Server)

OK Abbruch

## Einzugsermächtigung konfigurieren



Diese Funktion ist **nicht** für die Schweiz aktiviert.

**Allgemeine Einstellungen**

☒ Allgemein
 ☐ Wettspiele
 ☐ Umsatz
 ☐ Chipkarte

Landeskennung (Autokennzeichen):

Vorziehen des Jahreswechsels um:  Tage

Suchkennzeichen-Doppeldeutigkeit:

Neue Nummer vergeben wenn Mitglied:
 ☐ Ja, neue Nummer  
☐ Nr. statt SUKZ drucken

☐ Bei Adressen Leerzeile zwischen Strasse und Ort

**Einzugsermächtigungen festlegen**

Geben Sie hier Kürzel und Bezeichnung für die Einzugsermächtigungen ein:

ACHTUNG: Das Kürzel darf nicht J oder N sein!

| Kurz                           | Bezeichnung                             |
|--------------------------------|---|
| <input type="text" value="C"/> | <input type="text" value="Club"/>       |
| <input type="text" value="G"/> | <input type="text" value="GmbH"/>       |
| <input type="text" value="K"/> | <input type="text" value="KG"/>         |
| <input type="text" value="S"/> | <input type="text" value="Spinde"/>     |
| <input type="text" value="P"/> | <input type="text" value="Proshop"/>    |
| <input type="text" value="R"/> | <input type="text" value="Restaurant"/> |

Hier können Sie die Kontenbereiche einstellen, für die ein Einzug per Lastschrift bzw. ein Abbuchungsauftrag vorliegt. Die hier eingestellten Bereiche sind dann in der Personenmaske unter der Lasche **Bank** wählbar:

**Kontakt: Sonnenschein, Susanne**

Name: Suchkürzel  Nr.  Nr. wählen

Titel:

Vorname:

Nachname:

Merkmale:

Kontoinhaber:

Bank:

BLZ / BIC:

Kto-Nr. / IBAN:

Einzug:  ☐ Club ☐ GmbH ☐ KG  
☐ Spinde ☐ Proshop ☐ Restaurant

Zahlweise:

Kreditkarte:

Inhaber:

Nummer:

Gültig bis:  /

Vermerke:

Übersicht über alles:

## Feiertage anpassen

Allgemeine Einstellungen

Allgemein

Wettspiele

Umsatz

Chipkarte

Landeskennung (Autokennzeichen)

CH

Vorziehen des Jahreswechsels um:

60

Tage

Suchkennzeichen-Doppeldeutigkeit:

prüfen

Neue Nummer vergeben wenn Mitglied:

☐ Ja, neue Nummer
 ☐ Nr. statt SUKZ drucken

☐ Bei Adressen Leerzeile zwischen Strasse und Ort

Einzugsermächtigungen konfigurieren

Feiertage anpassen

Telefonnummern-Formatierung festlegen

Geodaten für alle Personen laden

Email-Versand Optionen (SMTP-Server)

OK

Abbruch

Feiertage

Geben Sie die Feiertage an:

Feiertage mit festem Tag:

01.01

06.01

01.05

15.08

01.11

25.12

26.12

01.08

1. 1

1. 5

1. 8

15. 8

3.10

1.11

25.12

26.12

Neujahr

Tag der Arbeit

Nationalfeiertag CH

Mariä Himmelfahrt

Nationalfeiertag D

Allerheiligen

1. Weihnachtstag

2. Weihnachtstag

Feiertage in Relation zu Ostern

-2

+1

+39

+50

+60

-2

+1

+39

+50

+60

= Karfreitag

= Ostermontag

= Christi Himmelfahrt

= Pfingstmontag

= Fronleichnam

OK

Drucken F8

Ende



Hier sind alle Feiertage bereits voreingestellt. Änderungen sollten Sie nur nach Rücksprache mit dem PC CADDIE-Support vorgenommen werden.

TIPP Drucken Sie sich hier eine Liste mit den Daten der Feiertage für die kommenden Jahre aus. Sie können bei der Terminplanung bereits früh die Feiertage berücksichtigen. Die Liste erhalten Sie im Fenster **Feiertage** über den Button **Drucken**.

|          |   |                     |
|----------|---|---------------------|
| 01.01.10 | x | Neujahr             |
| 06.01.10 | x |                     |
| 02.04.10 | x | Karfreitag          |
| 04.04.10 | x | Ostern              |
| 05.04.10 | x | Ostermontag         |
| 01.05.10 | x | Tag der Arbeit      |
| 13.05.10 | x | Christi Himmelfahrt |
| 24.05.10 | x | Pfingstmontag       |
| 03.06.10 | x | Fronleichnam        |
| 15.08.10 | x | Mariä Himmelfahrt   |
| 03.10.10 | x | Nationalfeiertag D  |
| 01.11.10 | x | Allerheiligen       |
| 25.12.10 | x | 1. Weihnachtstag    |
| 26.12.10 | x | 2. Weihnachtstag    |
|          |   |                     |
| 01.01.11 | x | Neujahr             |
| 06.01.11 | x |                     |
| 22.04.11 | x | Karfreitag          |
| 24.04.11 | x | Ostern              |
| 25.04.11 | x | Ostermontag         |
| 01.05.11 | x | Tag der Arbeit      |
| 02.06.11 | x | Christi Himmelfahrt |
| 13.06.11 | x | Pfingstmontag       |
| 23.06.11 | x | Fronleichnam        |
| 15.08.11 | x | Mariä Himmelfahrt   |
| 03.10.11 | x | Nationalfeiertag D  |

## Telefonnummern-Formatierung festlegen

Über den Button **Telefonnummern-Formatierung** ist es möglich, in PC CADDIE alle Telefonnummern einheitlich darzustellen. Hier wählen Sie einfach das gewünschte Format der Nummern-Darstellung aus und PC CADDIE speichert anschließend automatisch alle Rufnummern entsprechend der Auswahl an.

Allgemeine Einstellungen
?
X

Allgemein
Wettspiele
Umsatz
Chipkarte

Landeskennung (Autokennzeichen)
CH

Vorziehen des Jahreswechsels um:
60
Tage

Suchkennzeichen-Doppeldeutigkeit:
prüfen

Neue Nummer vergeben wenn Mitglied:
☐ Ja, neue Nummer
☐ Nr. statt SUKZ drucken

☐ Bei Adressen Leerzeile zwischen Strasse und Ort

Einzugsermächtigungen konfigurieren

Feiertage anpassen

**Telefonnummern-Formatierung festlegen**

Geodaten für alle Personen laden

Email-Versand Optionen (SMTP-Server)

OK

Abbruch

Klicken Sie auf den Button **Telefonnummern-Formatierung festlegen** und es erscheint das nächste Fenster:

Telefonnummern Einstellungen
X

Standard-Darstellung
Präfix Rufaufbau

☒ Prüfung und in Standard-Darstellung überführen aktiviert

Landesvorwahl: 41

übernehmen, falls angegeben (In- und Ausland)
übernehmen... und ergänzen, falls nicht angegeben
bei Ausland übernehmen, bei Inland entfernen

Darstellung:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| +41 41 5110600  | +      |
| +41-41/5110600  | + - /  |
| 0041 41 5110600 | 00     |
| 0041-41/5110600 | 00 - / |
| +41(41)5110600  | + ( )  |

Beispiel: aus

0041 (0)41 511 06 00

wird

+41-41/5110600

Alle Telefonnummern in die Standard-Darstellung überführen

OK

Abbruch

TAPI

Hier können Sie nun entscheiden, in welchem Format PC CADDIE Ihre Rufnummern speichern soll.

Ist das Häkchen bei **Prüfung und in Standard-Darstellung überführen aktiviert** gesetzt, werden

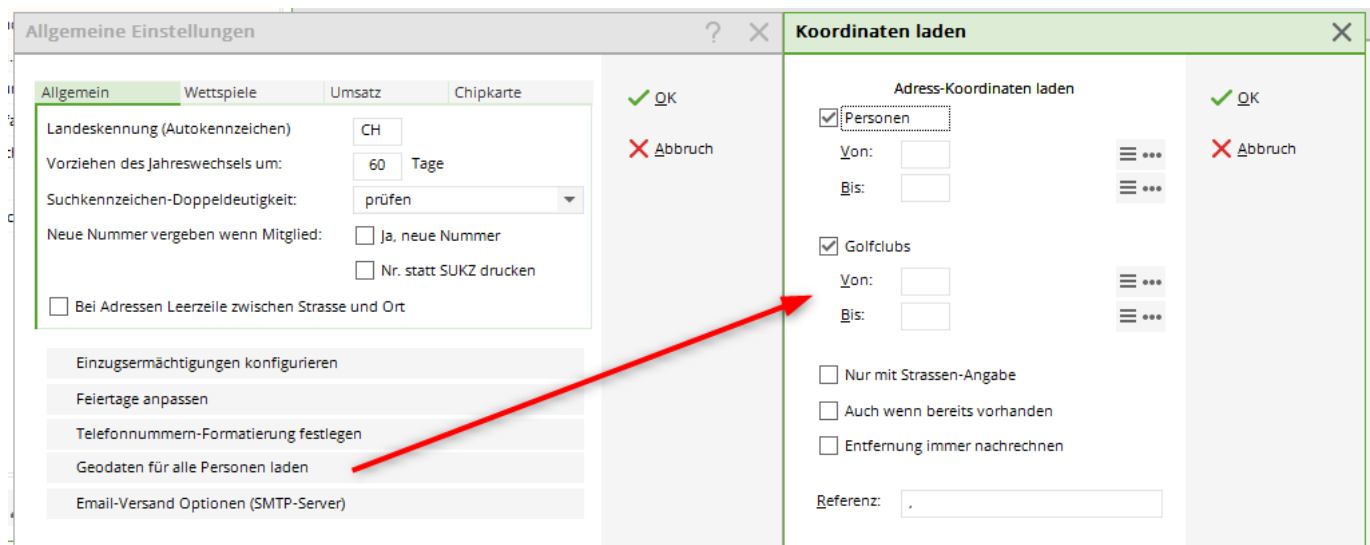
automatisch die Telefonnummern in das entsprechende Format bei der Eingabe verändert.

Im gezeigten **Beispiel** formatiert PC CADDIE automatisch eine eingegebene Rufnummer → 0241-4774956 in das eingestellte Format um → +49-241/4774956.



Praktisch ist es, wenn Sie die Telefon-Durchwahlen mit Bindestrichen trennen, dann wird automatisch bei der Eingabe der Fax-Nr. die Rufnummer von PC CADDIE übernommen und es muss nur noch die Durchwahl für das Faxgerät ergänzt werden.

## Geodaten für alle Personen laden



Um eine Personenliste mit Entfernungsangaben zum Heimatclub drucken zu können, ist es Voraussetzung, dass Sie einmal die entsprechenden Geodaten über das Internet in PC CADDIE laden.

Hierzu wählen Sie bitte über den Button **Geodaten für alle Personen laden** die gewünschten Optionen aus. Sie haben die Möglichkeit für alle Personen sowie für alle Golfclubs die Geodaten in PC CADDIE einzulesen.



Beachten Sie, dass diese Funktion je nach der Anzahl der in PC CADDIE enthaltenen Personendaten und Golfclubdaten einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen kann.

Weitere Informationen zur Verwendung der Geodaten erhalten Sie unter **Entfernungsangaben** im Kapitel Personen: [Entfernungsangaben](#)

## Wettspiele

Unter der Lasche Wettspiele können Sie Grundeinstellungen für Turniere vornehmen.

Allgemeine Einstellungen
?
X

Allgemein
Wettspiele
Umsatz
Chipkarte

Turnier-Listen:
Akademische Titel:
Mit Titel
Details

Platzangabe:
Platz angeben

Winterperioden-Zeitraum:
vom:
15.11.
bis:
15.04.

Handicap-Faktor bei Stableford:
1 / 1

Berechnung:
Abgeschaltet

Einzugsermächtigungen konfigurieren

Feiertage anpassen

Telefonnummern-Formatierung festlegen

Geodaten für alle Personen laden

Email-Versand Optionen (SMTP-Server)

OK

Abbruch

## Akademischer Titel auf Listen

Hier legen Sie fest, ob der akademische Titel auf **Start-und Ergebnislisten** gedruckt wird.

Allgemeine Einstellungen
?
X

Allgemein
Wettspiele
Umsatz
Chipkarte

Turnier-Listen:
Akademische Titel:
Mit Titel
Details

Platzangabe:
Platz angeben

Winterperioden-Zeitraum:
vom:
15.04.

Handicap-Faktor bei Stableford:

Berechnung:
Abgeschaltet

Einzugsermächtigungen konfigurieren

Feiertage anpassen

Telefonnummern-Formatierung festlegen

Geodaten für alle Personen laden

Email-Versand Optionen (SMTP-Server)

OK

Abbruch

## Details

Bei **Details** haben Sie nochmals die Möglichkeit, auch die Darstellung des Clubnamens individuell einzustellen:

**Allgemeine Einstellungen** ? X

Tab: Allgemein | **Wettspiele** | Umsatz | Chipkarte

Turnier-Listen: Akademische Titel: Spezial **Details**

Platzangabe: Platz angeben

Winterperioden-Zeitraum: vom 15.11. bis: 15.04.

Handicap-Faktor bei Stableford: 1 / 1

Berechnung: Abgeschaltet

Einzugsermächtigungen konfigurieren

Feiertage anpassen

Telefonnummern-Formatierung festlegen

Geodaten für alle Personen laden

Email-Versand Optionen (SMTP-Server)

OK (green checkmark) Abbruch (red X)

Durch Klicken auf den Button **Details** gelangen Sie in das nächste Fenster:

**Spielernamen in Turnierlisten** ? X

Bestimmen Sie, wie der Spielername in Turnierlisten aussehen soll:

Typ: Standard

Clubname bei Mitgliedern: Eingetragenen Club auch bei Mitgliedern

Spezieller Clubname:

Nur beim Extra-Format:

Name: <NACHNAME, VORNAME >

Club: <CLUB >

OK (green checkmark) Abbruch (red X)

Hier können Sie unter **Typ** nochmals entscheiden, ob der akademische Titel auf Ihren Start- und Ergebnislisten bei den Personen gedruckt wird. Sie haben auch die Möglichkeit, ein spezielles Format zu hinterlegen.

Unter **Clubname bei Mitgliedern** haben Sie die Möglichkeit, den Clubnamen bei Ihren Mitgliedern anzupassen. Sie haben hier drei verschiedene Möglichkeiten der Darstellung. Dies ist besonders bei langen Clubnamen von Vorteil, um hier eine optisch ansprechende Form auf den Listen darzustellen:

**Spieleramen in Turnierlisten** ? X

Bestimmen Sie, wie der Spielername in Turnierlisten aussehen soll:

Typ:

**Clubname bei Mitgliedern:**

Spezieller Clubname:

Nur beim Extra-Format:

Name:

Club:

OK  
Abbruch

Nachfolgend ein Beispiel für die verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten:

Bei einem langen Clubnamen ist durch die hohe Zeichenanzahl die Darstellung in einer Startliste abgeschnitten:

| Tee | Zeit | Name, Vorname | Club                              | HCP.  |  |
|-----|------|---------------|-----------------------------------|---|--|
| 1   | 1    | 12:00         | Member, Paul<br>Mitglied, Claudia | Golfclub Sonnenschein 6,9/23<br>Golfclub Sonnenschein 04,0/40 |  |

Über die nachfolgende Anpassung haben Sie die Möglichkeit, auch auf Listen den Clubnamen korrekt darzustellen:

**Spieleramen in Turnierlisten** ? X

Bestimmen Sie, wie der Spielername in Turnierlisten aussehen soll:

Typ:

**Clubname bei Mitgliedern:**  1

Spezieller Clubname:  2

Nur beim Extra-Format:

Name:

Club:

OK  
Abbruch

Wählen Sie hierzu unter **Clubname bei Mitgliedern** den Punkt **Bei Mitgliedern immer diesen Namen** aus und geben anschließend einen **speziellen Clubnamen** ein. In unserem Beispiel haben wir Golf-Club durch GC ersetzt. Dadurch wird der Clubname auch bei Mitgliedern in den Listen korrekt dargestellt.

| Tee | Zeit | Name, Vorname | Club                              | HCP.                               |                    |
|-----|------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1   | 1    | 12:00         | Member, Paul<br>Mitglied, Claudia | GC Sonnenschein<br>GC Sonnenschein | 16,9/23<br>34,0/40 |

Sie haben auch die Möglichkeit, den Clubnamen nur bei Heimatclub-Mitgliedern zu drucken, so dass Zweitmitglieder mit ihrem HCP-führenden Club in den Listen erscheinen. Wählen Sie hierzu unter **Clubname bei Mitgliedern** den Punkt **bei Heimat-Mitgliedern diesen Clubnamen** aus.

Im unteren Fensterteil, können Sie die entsprechenden Felder für ein **Extra-Format** für Listen und Namensdarstellungen eingeben:

Spielernamen in Turnierlisten

Bestimmen Sie, wie der Spielernamen in Turnierlisten aussehen soll:

Typ:

Standard

Clubname bei Mitgliedern:

Eingetragenen Club auch bei Mitgliedern

Spezieller Clubname:

Nur beim Extra-Format:

Name:

<NACHNAME, VORNAME >

Club:

<CLUB >

OK

Abbruch



Für spezielle Einstellungswünsche melden Sie sich bitte beim Support.

## Platzangabe

Unter dem Punkt **Platzangabe** können Sie auswählen, ob die ausgewählten Platzdaten auf Ihren Listen erscheinen sollen oder nicht:

Allgemeine Einstellungen
?
X

Allgemein
Wettspiele
Umsatz
Chipkarte

Turnier-Listen:
Akademische Titel:
Spezial
Details

Platzangabe:
Platz angeben

Winterperioden-Zeitraum:
vom:
2/2
X

Handicap-Faktor bei Stableford:
Platz angeben
Platz nicht angeben

Berechnung:
Abgeschaltet

Einzugsermächtigungen konfigurieren

Feiertage anpassen

Telefonnummern-Formatierung festlegen

Geodaten für alle Personen laden

Email-Versand Optionen (SMTP-Server)

OK

Abbruch

Nachfolgend ein Druckmuster **mit Platzangabe**:

# Weihnachtsturnier 12.12.2010

## Startliste

Einzel - Stableford; 9 Löcher  
vorgabenwirksames internes Wettspiel

Sonnenschein - Nordplatz
Herren: GELB
Par: 62
Slope: 113
Course: 67.7

Damen: ROT
Par: 62
Slope: 111
Course: 68.3

Stand: 08.12.10, 16:05 Uhr

| Tee | Zeit    | Name, Vorname                     | Club | HCP.               |  |
|-----|---------|-----------------------------------|------|--------------------|--|
| 1   | 1 12:00 | Member, Paul<br>Mitglied, Claudia |      | 16,9/23<br>34,0/40 |  |

## Winterperioden-Zeitraum

Bei **Winterperioden-Zeitraum** können Sie das Datum für den Winterzeitraum festlegen.

Allgemeine Einstellungen

Allgemein

Wettspiele

Umsatz

Chipkarte

Turnier-Listen:

Akademische Titel:

Mit Titel

Details

Platzangabe:

Platz angeben

Winterperioden-Zeitraum:

vom

15.11.

bis:

15.04.

Handicap-Faktor bei Stableford:

1

/

1

Berechnung:

Abgeschaltet

OK

Abbruch

Einzugsermächtigungen konfigurieren

Feiertage anpassen

Telefonnummern-Formatierung festlegen

Geodaten für alle Personen laden

Email-Versand Optionen (SMTP-Server)

! Die restlichen zwei Punkte sollten Sie auf keinen Fall verändern. Änderungen bei **Handicap-Faktor bei Stableford**, sowie bei **Berechnung** sollten nur nach Rücksprache mit dem Support erfolgen.

## Umsatz

Die Lasche Umsatz enthält die nachfolgenden Einstellungen:

Allgemeine Einstellungen
?
X

Allgemein
Wettspiele
Umsatz
Chipkarte

Kurzbezeichnung der Währung:
CHF
Weitere Details

Standard-Mehrwertsteuersatz:
0.0
%

Brutto oder Netto-Umsatz anzeigen:
Netto

Mahnzeiträume:
1.
30
2.
45
3.
60
Tage

Saldenberechnung:
☐ Buchungen mit Häkchen (OK) ignorieren

Rechnungsversand per E-Mail konfigurieren

Einzugsermächtigungen konfigurieren

Feiertage anpassen

Telefonnummern-Formatierung festlegen

Geodaten für alle Personen laden

Email-Versand Optionen (SMTP-Server)

OK

Abbruch

## Kursbezeichnung der Währung

Hier geben Sie die Kürzel für die verwendete Landeswährung ein. Für Deutschland wäre das € und bei Versionen in der Schweiz wären es SF.

## Standard-Mehrwertsteuersatz

Hier können Sie den Standard Steuersatz eingeben.



Weitere wichtige Informationen dazu finden Sie auch unter [Mehrwertsteuerumstellung](#).

## Brutto- oder Netto-Umsatz anzeigen

Hier entscheiden Sie, welche Umsatzart in Listen gedruckt wird: Brutto-Umsätze oder Netto-Umsätze.

## Umrechnung in andere Währung - Währungsumrechnung

Wird unter dem Button [Details](#) eingestellt.

## Mahnzeiträume

Hier können Sie die Fristen für Ihre Mahnungen festlegen. Dies ist jedoch ebenso in der Mahnverwaltung möglich. Weiterführende Informationen zu Mahnungen finden Sie hier: [Mahnungen](#)



Hier sollten Sie Änderungen grundsätzlich nur nach Rücksprache mit dem Support vornehmen.

## Rechnungsversand per E-Mail konfigurieren

An dieser Stelle setzen Sie den Haken für Rechnung per PDF für eine gesamte Gruppe Personen ein

1. Ist voreingestellt

2. Auswahl für neue oder bestehende Mitglieder

3. Haken setzen

4. Personenfilter auswählen (Achtung: Alle Kontakte dauert sehr lange)

5. Welche E-Mail Adresse soll übernommen werden?

6. Achtung: Die bereits gesetzten E-Mail Adressen werden überschrieben!

## Chipkarte

Allgemeine Einstellungen?×

AllgemeinWettspieleUmsatzChipkarte

Mifare-Leser für DGV-Ausweis-Plus konfigurieren

Promec-Leser:

Anschluss an COM:

Standard-Gültigkeit:

Einzugsermächtigungen konfigurieren

Feiertage anpassen

Telefonnummern-Formatierung festlegen

Geodaten für alle Personen laden

Email-Versand Optionen (SMTP-Server)

✓ OK

✗ Abbruch

Diese Einstellungen sind für Kunden mit einem Kartensystem von PC CADDIE. Änderungen werden nur vom Support direkt vorgenommen.

Weitere Informationen zum PC CADDIE-Kartensystem finden Sie hier [Kartensystem Online](#) sowie über [Kartensystem Offline](#).