

Anpassung der Word-Vorlagen von Iustec Mandat

Ihre bisherigen Word-Vorlagen, die Sie für Iustec Mandat erstellt haben, können Sie auch in Neo weiter verwenden. Sie müssen jedoch einige kleine Anpassungen vornehmen, die nachfolgend beschrieben werden.

A. Aufnahme der bisherigen Vorlagen in Neo

1. Kopieren Sie mit Hilfe von Windows Explorer Ihre bisherigen Vorlagen in den speziellen Vorlagen-Ordner von Neo. Falls Sie Ihre bisherigen Daten von Iustec Mandat in Neo bereits importiert haben (Menü Datei), befinden sich diese bereits im Vorlagen-Ordner von Neo.
2. Passen Sie in den Vorlagen die Textmarkennamen und bei den Rechnungs-Vorlagen die Tabellen gemäss den Angaben in der unten stehenden Tabelle an.

Achtung: in Windows Explorer bewirkt ein Doppelklick auf eine Vorlagen-Datei nicht das Öffnen der Vorlage, sondern das Erstellen ein neues Dokuments! Zum Öffnen einer Vorlage müssen Sie die Vorlage markieren und auf die rechte Maustaste klicken. Anschliessend wählen Sie aus dem Kontextmenü den Eintrag „Öffnen“.

Sie können die Vorlagen auch in Neo öffnen. Wählen Sie dazu im Menü „Datei“ den Eintrag „Stammdaten“, worauf sich das Formular „Stammdaten“ öffnet. Wählen Sie in der linken Liste den Eintrag Dokumente – Word-Vorlagen. Hier genügt ein Doppelklick auf die gewünschte Datei, um sie zu öffnen.

B. Änderungen gegenüber Iustec Mandat

Beachten Sie folgende Änderungen gegenüber Iustec Mandat:

- Bei den **Rechnungsvorlagen** steht nur noch der Typ „mit Tabelle“ zur Verfügung; dafür gibt es zahlreiche zusätzliche Darstellungsvarianten, wie die Tabelle mit den einzelnen Rechnungspositionen aussehen kann (siehe separate Hilfe zur Erstellung von Word-Vorlagen); bei allen Varianten wird ein allfälliger bezahlter Kostenvorschuss **oberhalb** der Zwischensumme ausgegeben.
- Zahlreiche **neue Textmarken** stehen zur Verfügung, die es Ihnen erlauben, Informationen aus Neo in ein neues Word-Dokument zu übergeben (z.B. Informationen über den Verfasser oder über die Vertragsparteien bei der Erstellung eines Vertrags). Konsultieren sie dazu die Hilfe.
- Neu können Sie die gleiche **Textmarke** im gleichen Dokument **dreimal verwenden**. Fügen Sie dem Textmarkennamen einfach „_2“ und „_3“ an (z.B. Postanschrift_2, Postanschrift_3)
- Neu kann **jedes Word- und Excel-Dokument als Vorlage** benutzt werden (Sie müssen die Vorlagen also nicht mehr als dot- oder xlt-Datei abspeichern).
- **Vorlagen** müssen **nicht mehr im Programm selber aufgenommen** werden; jedes Dokument, das im speziellen Vorlagen-Ordner abgespeichert ist, wird automatisch zu einer Vorlage.

C. Anpassung der Textmarkennamen

Folgende Textmarken haben in Neo einen neuen Namen erhalten:

Name in Iustec Mandat	Neuer Name in Neo
ALLGEMEINE VORLAGEN	
Anschrift	Postanschrift
Anrede	Briefanrede
Verfahrensnummer	Aktenzeichen
FaxNummer	FaxGeschäft oder FaxPrivat
Unterschrift	VerfasserUnterschrift
Mandatsbezeichnung	Projektname
MWSTNr	MWSTNummer

Name in Iustec Mandat	Neuer Name in Neo
KOSTENVORSCHUSSBEGEHREN-VORLAGEN	
Nr	Rechnungsnummer
Fällig	Fälligkeitsdatum
KostenvorschussOhneMWSt	BetragOhneMWST
KostenvorschussMWSTSatz	MWSTSatz
KostenvorschussMWST	MWST
KostenvorschussMitMWSt	Rechnungsbetrag
RECHNUNGSVORLAGEN	
Nr	Rechnungsnummer
Fällig	Fälligkeitsdatum
Bemühungen	Leistungsbeschreibung
Zwischensumme	SummeBetrag
MWSt	SummeMWST
Rechnungspositionen	TabelleBMM, TabelleMBM, TabelleAAMBM etc. je nach gewünschter Darstellungsart (siehe dazu die separate Hilfe zum Erstellen von Word-Vorlagen)
MAHNUNGEN	
BetragOffen	AktuellOffen

D. Nicht mehr unterstützte Textmarken

Folgende Textmarken, die unter Iustec Mandat in Rechnungs-Vorlagen verwendet werden konnten, werden in Neo nicht mehr unterstützt:

- TabelleLeistungen
- Zeitaufwand
- Honorar
- Honoraransatz
- Kopiaturen
- KopienAnzahl
- Kopiatursatz
- Porto
- Telefon
- KleinspesenpauschaleAnsatz
- KleinspesenpauschaleBetrag
- SummeZahlungen
- Summe
- MWSTAuf
- SummeHonorarKopiaturenPortoTelefon
- SummeKopiaturenPorto
- SummeKopiaturenPortoTelefon
- SummeKopiaturenTelefon
- SummePortoTelefon
- Rechnungspositionen