# Shopware5: mediaFinanz Inkasso und Bonitätsprüfung - Benutzerhandbuch

**\*** 2016-06-24 **©** 2021-06-18 10:57:49 Tags: **Shopware Shopware5** 

Shopware5: mediaFinanz Inkasso und Bonitätsprüfung - Benutzerhandbuch

Tesch mediafinanz GmbH Weiße Breite 5 49084 Osnabrück Manual Version 2.3, 2016-06-24

## Inhaltsverzeichnis

- <u>1 Einleitung</u>
- <u>2 Voraussetzungen</u>
- <u>3 Installation</u>
- <u>3.1 Plugin während der Shopware-Konfiguration installieren</u>
- <u>3.2 Plugin später im Plugin-Manager installieren</u>
- <u>3.3 Installation abschließen</u>
- <u>4 Funktionsbeschreibungen</u>
- <u>4.1 Einstellungen</u>
  - <u>4.1.1 Registrierung Tesch mediafinanz</u>
  - <u>4.1.2 Mandanten-Daten</u>
  - <u>4.1.3 Forderungsübergabe</u>
  - <u>4.1.4 Bonitätsauskunft Auswertung</u>
  - <u>4.1.5 Bonitätsauskunft</u>
- <u>4.2 Forderungsübersicht</u>
  - <u>4.2.1 Forderung übergeben</u>
  - <u>4.2.2 Forderung stornieren</u>
- <u>4.3 Bonitätsauskünfte</u>
- <u>5 Support</u>

# 1 Einleitung

Die Plugin-Lösung der Tesch mediafinanz GmbH - nachstehend "mediafinanz" genannt - vereinfacht das Forderungsmanagement für Shopware-Händler: Nach einmaliger Registrierung bei der mediafinanz können offene Forderungen aus B2B- und B2C- Geschäften 24/7 an die mediafinanz übermittelt und in der eigenen Forderungsübersicht verwaltet werden.

Das mediafinanz-Plugin bietet Händlern zudem die Möglichkeit, preisgünstige Bonitätsprüfungen der Anbieter **Bürgel** und **arvato infoscore** zu nutzen. Mit der Integration einer automatisierten Risikoprüfung imCheckout können Shopbetreiber ihr Business schon vor Vertragsabschluss gegen Zahlungsstörungen schützen: Entsprechend dem jeweiligen Prüfungsergebnis werden angebotene Bezahlmethoden ausgeweitet oder eingeschränkt. Für den als risikolos eingestuften Onlineshopper ergeben sich durch diese dynamische Zahlartensteuerung keinerlei Komforteinbußen im Bestellvorgang. Die individuellen Einstellungen hierzu nimmt der Händler direkt im Konfigurationsmenü des Plugins vor.

### 2 Voraussetzungen

Voraussetzung für die Installation des mediafinanz Plugins ist, dass eine lauffähige Installation von Shopware ab Version 5.x.x vorliegt. Zu beachten ist noch, dass der ionCube Loader installiert ist (s. Hinweise bei der Shopware Installation → Systemvoraussetzungen). Weiterhin wird von PHP folgende Version vorausgesetzt:

#### PHP-Version 5.4 bis 5.x.

Im Allgemeinen gelten die Systemanforderungen für die jeweils installierte Shopwareversion.

## 3 Installation

Die Installation des Plugins erfolgt direkt innerhalb des Shopware-Backends.

3.1 Plugin während der Shopware-Konfiguration installieren

Sie können das mediafinanz-Plugin bequem während der Erstkonfiguration im "*Shopware First Run Wizard* " installieren. Hierzu im Punkt "*Empfehlungen* " einfach beim mediafinanz- Plugin auf installieren klicken und dem Dialog folgen.

Shopware First Run Wizard		
<b>G</b> shopware F	IRST RUN WIZARD	
<ul> <li>Willkommen ✓</li> <li>Lokalisierung ✓</li> <li>Demodaten ✓</li> <li>Empfehlungen</li> </ul>	SOFORT Überweisung von: sofort1 Berweisung beidelpay	prate (C syment
<ul> <li>Konfiguration</li> <li>Shopware ID</li> <li>Fertig</li> </ul>	*****     Installieren     *****     Installieren       PAYMILL Kreditkarten- und Lastschrift von: paymill_de     mediafinanz     Installieren	asso ifung
	****     Installieren       Facebook von: shopware AG     Händlerbund Händlerbund	) Ie
	Installieren     Installieren       Google Integration     Internationalisie       Frankreich     Erankreich	erung
Zurück		Weiter

Nach erfolgreicher Installation das Plugin bitte an gleicher Stelle noch aktivieren. Anschließend können Sie die Shopware Konfiguration fortsetzen und auf weiter klicken.

Shopware First Run Wizard					- ×
	FIRST RUN WI	ZARD			
<ul> <li>Willkommen ✓</li> <li>Lokalisierung ✓</li> <li>Demodaten ✓</li> </ul>	<b>SOFORT</b> <i>Oberweisung</i>	SOFORT Überweisung von: sofort1	heidelpay	Heidelpay Corporate Design-Edition (C von: HeidelbergerPayment	*
Empfehlungen     Konfiguration		Installieren		Installieren	
<ul> <li>Shopware ID</li> <li>Fertig</li> </ul>		PAYMILL Kreditkarten- und Lastschrift von: paymill_de	wediafinanz	mediafinanz Inkasso und Bonitätsprüfung von: mediafinanz AG	
	****	Installieren	<	Aldivieren	
		Facebook von: shopware AG	Händlerbund	Händlerbund AGB-Schnittstelle von: haendlerbund	н
	****	Installieren		Installieren	
		Google Integration von: shopware AG		Internationalisierung Frankreich	÷
Zurück				Weiter	

## 3.2 Plugin später im Plugin-Manager installieren

Selbstverständlich können Sie das Plugin auch später im Plugin-Manager installieren. Hierzu den Plugin-Manager aufrufen, auf der *"Home"*-Seite das Plugin auswählen und auf installieren klicken. Auch hier das Plugin nach erfolgreicher Installation bitte aktivieren.



# 3.3 Installation abschließen

Zum Abschluss der Installation löschen Sie bitte den Shopware Cache und laden das Backend neu. Sie sollten nun drei weitere Menüpunkte zur Verfügung haben:

- Einstellungen >> mediafinanz Einstellungen
- Kunden >> Bonitätsprüfung
- Kunden >> Forderungsübersicht

# 4 Funktionsbeschreibungen

Im Folgenden werden die Funktionalitäten des mediafinanz Plugins näher erläutert.

# 4.1 Einstellungen

Die Plugin Einstellungen finden Sie im Shopware Backend im Menü unter:

Einstellungen >> mediafinanz Einstellungen

## 4.1.1 Registrierung Tesch mediafinanz

Um das Plugin und deren Dienste nutzen zu können, müssen Sie sich zunächst kostenfrei bei der Tesch mediafinanz GmbH als Mandant registrieren. Füllen Sie hierzu das Anmeldeformular aus und senden es ab. Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie Ihre Zugangsdaten (Mandanten-ID und Passwort) an die von Ihnen angegebene E-Mail- Adresse. Die Zusendung der Zugangsdaten kann bis zu 1 Werktag in Anspruch nehmen. Anschließend fahren Sie bitte mit dem nächsten Schritt fort und hinterlegen im Plugin Ihre Mandanten-Daten.

٥	Einstellungen	e	Marketing	👤 🔍 Suche			
-	Caches / Performance		-				
1	Grundeinstellungen		mediafinanz Einstell	ingen 2.2.0			
4	Systeminfo		Bontátsauskunft	Bontátsauskunti-Auswertung	Forderungsübergabe Ma	ndanten-Daten Registrierung Tesch med	Safnanz
2	Benutzerverwaltung		Registrierung b	ei der Tesch mediafinanz	GmbH		- î
	Logfie +		In zwei Schritten	etzt kostenfrei bei der Tescl	h mediafinanz registrieren u	nd die Inkasso- und Bonitätsdienste in	Ihrem Shop
	Versandkosten		Schritt 1				
-	Zahlungsarten		Füllen Sie bille da	s unten aufgeführte Registrie	rungsformular vollständig au	s und senden es ab.	
-/	eMail-Vorlagen		Nach erfolgreiche	r Registrierung erhalten Sie II	hre Zugangsdaten an die von	Ihnen angegebene E-Mail-Adresse.	
The second secon	Riskmanagement		Schritt 2				
obc	Textbausteine		Wenn Ihnen Ihre 2 zum Mandantenoo	ugangsdaten vorliegen, logg artal-Login	en Sie sich bitte ins Mandant	enportal der Tesch mediafinanz ein:	
ø	Theme Manager		Die dort für Sie be	reitgestellte Mandanten-ID ur	nd -Lizenz hinterlegen Sie bitb	e hier unter der Registerkarte "Mandante	n-Daten".
Ŧ	Plugin Manager		Damit ist die Kopp Die Freischaltung	lung Ihres Shops mit Ihrem 1 Ihres Mandanten-Accounts z	Tesch mediafinanz Account al ur Nutzung der Online-Dienst	bgeschlossen. e kann bis zu einem Werktag in Anspruc	h nehmen.
6	Premium Plugins				Harr	C Fran	
-0	mediafinanz Einstellungen		Anrede':		•	0	
			Vorname*:				
			Nachname':				
			Firmats				
			Rechtsform*:		GmbH		
			Straße und Hausn	65			
			Postleitzahl*:				
			Ort*:				
			Landh		Deutschland		-
			Telefest				
			Telenom":				
			Fax				
			E-MaiP:				
			Website:				
			Anzahl Inkassofäl	le pro Monat:			
			Gutscheincode:				
						zurücks etzen	Registierung

### 4.1.2 Mandanten-Daten

Über den Tabulator *"Mandanten-Daten"* können Sie den Zugang des Plugins zu mediafinanz aktivieren. Wenn Sie noch kein Mandant der Tesch mediafinanz GmbH (vorm. mediafinanz AG) sind, registrieren Sie sich bitte kostenlos über den Tabulator *"Registrierung Tesch mediafinanz"*. Sofern Sie bereits als Mandant der mediafinanz registriert sind und Ihre Zugangsdaten zum mediafinanz-Mandantenportal erhalten haben, können Sie das Plugin aktivieren.

and the second se	Ronžáteauskus B. Ausuvartura	Fardan and tharasha	Handantan Datan	Depictriagues Tasch media Fores	
ontatsauskunit	Donitatsauskunit-Auswertung	Forderungsübergabe	Mandanten-Daten	Registrierung Tesch mediannanz	
- Ihre Tesch n	nediafinanz Mandanten-Date	en			
Bitte tragen Sie erhalten haben Dienste bis zu	hier Ihre Mandanten-ID und der . Nach einer Mandanten-Registr einem Werktag in Anspruch neh	i Lizenzschlüssel ein, di ierung kann die Freisch men. Das Plugin kann t	en Sie im Rahmen de altung Ihres Mandan bis auf Weiteres im Te	er Registrierung von Tesch mediafir ten-Accounts zur Nutzung der Onlin est-Modus verwendet werden.	nanz e-
Mandanten-ID:		0			
Mandanten-Liz	enz:	Bitte Wert eing	eben		
Betriebsmodus	61	O Live		Test	
	ang Londatoi				
- mediafina	anz Loguater				
Bei Bedarf Logo	können Sie sich hier die aktuelle Jatei herunterladen	e Logdatei des mediafin	anz Plugins herunter	laden.	

Außerdem legen Sie hier fest ob sich Ihr Plugin zunächst im Testmodus befinden soll, oder Sie direkt in den Live-Betrieb gehen. Bitte beachten Sie, dass im Livemodus Kosten entstehen können. Der Testmodus dient vornehmlich dem Test/der Konfiguration des Plugins. Hierbei werden alle zu Testzwecken übertragenen Daten seitens mediafinanz nicht weiter verarbeitet und somit dem Mandanten auch nicht in Rechnung gestellt.

#### $\rightarrow$ Kopplung mit dem Mandantenportal der Tesch mediafinanz GmbH

Der folgende Link führt Sie direkt zur erforderlichen Seite im *Mandanten-Online-System* der Tesch mediafinanz GmbH. Bitte melden Sie sich dort mit Ihren Zugangsdaten an. Anschließend gelangen Sie auf eine Schnittstellen Übersichtsseite, wo bereits Ihre benötigten Lizenz-Daten für das Shopware-Plugin hinterlegt sind.

Übernehmen Sie bitte Ihre Mandanten-ID und Mandanten-Lizenz in den *"Mandanten- Daten"* im **Shopware-Plugin** und klicken dort auf Einstellungen speichern. Die Aktivierung war erfolgreich, wenn zwei Meldungen im Shopware Backend angezeigt werden:

- Speicherung erfolgreich
- Datenprüfung erfolgreich (Lizenz gültig)

#### → Sie sind bereits Mandant, es liegt aber keine Mandanten-Lizenz vor

Wenn Sie im Mandanten-Online-System nicht über eine Mandanten-Lizenz verfügen, weil Sie sich anderweitig bei der mediafinanz registriert haben, benötigen Sie zunächst einen Registrierungsschlüssel. Diesen erhalten Sie im **Shopware-Plugin** per Knopfdruck auf *"Registrierungsschlüssel anfordern"*. Geben Sie bitte anschließend den Registrierungsschlüssel im *Mandanten-Online-System* ein. Nach erfolgreichem Speichern wird Ihnen dort Ihre Mandanten-ID und -Lizenz angezeigt und Sie können wie oben beschrieben die Kopplung fortsetzen.

### 4.1.3 Forderungsübergabe

Über diesen Tabulator lassen sich alle Einstellungen zur Forderungsübergabe vornehmen. Dazu zählt, wann Sie standardmäßig die erste Mahnung an Ihren Kunden schicken (ausgehend vom Bestelldatum), wie hoch die von Ihnen geforderten Grundmahnkosten sind und von welchem Typ Ihre Forderungen im Regelfall sind. Sie können bei Forderungsübergabe diese Standardwerte bei Bedarf entsprechend ändern.

Sollte ein Kunde z.B. "*Ware per Vorkasse* " gekauft haben, Sie aber hier den Standard- Forderungstyp auf "*Ware verkauft* " gesetzt haben, so können Sie den Forderungstyp bei der Übergabe der Einzelforderung in dem Fall anpassen.

	Bonitätsauskunft-Auswertung	Forderungsübergabe	Mandanten-Daten	Registrierung Tesch mediaf	inanz
Auskünfte ül	per Privatpersonen				
Bestellwert in €		Bürgel 1.0 - 6.0 (Schulnotenprinzip)		Infoscore 550 - 100 (G - R)	
bis: 60.00		3.00		300	]
bis: 100.0		2.00		300	]
größer:		1.00		300	1
Zahlart bei ni	th eindeutigem Score:	akzeptieren	ablehnen	akzeptieren	ablehnen
Zahlart bei Bi "Person unbe	rgel-Rückmeldung kannt":	<ul> <li>akzeptieren</li> </ul>	ablehnen		
Auskünfte ül	per Firmenkunden				
Bestellwert in €		Bürgel 1.0 - 6.0 (Schulnotenprinzip)			
bis: 60.00		3.00			
bis: 100.00	i.	3.00			
größer:		3.00			
	cht eindeutigern Score:	akzeptieren	ablehnen		
Zahlart bei ni					
Zahlart bei ni					

### 4.1.4 Bonitätsauskunft – Auswertung

Bei jeder Bonitätsauskunft wird ein sogenannter Scorewert und Scoretext vom jeweiligen Dienstleister zurückgeliefert.

Im Shopware Plugin von mediafinanz haben Sie die Möglichkeit, die Bedeutung der einzelnen Scorewerte anzupassen, zu staffeln und für sich als positiv oder negativ zu bewerten. Unter dem Tabulator *"Bonitätsauskunft - Auswertung"* finden Sie daher zwei Staffelung-Tabellen.

Die Staffelung erfolgt über den Warenkorbwert der jeweiligen Bestellung. Sowohl für Firmenkunden als auch für

Privatpersonen werden die gleichen Staffelungs-Intervalle verwendet.

Mit den einzelnen Werten pro Dienstleister und Warenkorbwert legen Sie fest, ab wann ein Scorewert als positiv gewertet wird. Welche Werte für den einzelnen Dienstleister zur Verfügung stehen, ist hinter dem jeweiligen Namen vermerkt.

#### Für Privatpersonen gilt:

- Bürgel: 1,00 bis 6,00 (Schulnotenprinzip)
- Infoscore: 550 (grün) bis 100 (rot)

#### Für Firmenkunden gilt:

• Bürgel: 1,00 bis 6,00 (Schulnotenprinzip)

Bitte beachten Sie, dass die Bürgel Scorewerte zwei Dezimalstellen beinhalten. Es ist also auch ein Wert wie 3,29 erlaubt.

onitatsauskuntt	Bonitätsauskunft-Auswertung	Forderungsübergabe	Mandanten-Daten	Registrierung Tesch mediafinanz
Forderungsi	ibergabe			
Wieviel Tage na Ihre Forderung	ch Bestelldatum mahnen Sie jen erstmalig an?:		2	
Anmerkung: Ihr aus können Si	re Forderungen erscheinen ents e Forderungen manuell an die T	sprechend Ihrer Einstellu fesch mediafinanz zur Be	ung sieben Tage spä earbeitung übergebe	ter in der Forderungsübersicht. Von dort n.
Ihre Grundmah	inkosten:		10.00	]
Der Standardty	p Ihrer Forderungen:		Ware verkauft	•

Es kann vereinzelt vorkommen, dass die Auskunftei keinen Scorewert ermitteln kann/darf, z.B. falls Kundendaten aus rechtlichen Gründen gesperrt sind. Dies führt dazu, dass der Scorewert einer Anfrage 0 ist. Sie haben daher die Möglichkeit festzulegen wie das Plugin mit nicht eindeutigem Scorewert umgehen soll, also die Zahlart entweder zu akzeptieren oder abzulehnen ist.

Bei Privatpersonenauskünfte von Bürgel gibt es zudem noch den Sonderfall, dass zwar der Scorewert statistisch berechnet werden kann, jedoch die Person unter der Anschrift nicht bekannt ist. Aus diesem Grund haben Sie hier die Möglichkeit nach eigener Risikobereitschaft festzulegen, ob ein positiver Scorewert in dem Fall akzeptiert oder abgelehnt werden soll.

### 4.1.5 Bonitätsauskunft

Mit dem mediafinanz Plugin können Sie Bonitätsauskünfte über Ihre Kunden einholen. Dies kann entweder automatisiert während des Bestellvorgangs geschehen oder mittels Button-Klick in Ihrem Admin-Bereich. Letzteres wird im Punkt 4.3 näher erläutert.

Die automatisierte Bonitätsauskunft wird eingeholt, wenn die entsprechenden Einstellungen vorgenommen wurden. Sobald Ihr Kunde in Ihrem Shopware-Shop eine Bestellung abschließen möchte und auf den Button "*Zahlungspflichtig bestellen* " klickt, wird gegebenenfalls eine Bonitätsauskunft über ihn angefordert. Abhängig vom Prüfungsergebnis wird der Kunde aufgefordert, eine neue Zahlart zu wählen (bei negativer Bonität) oder der Bestellprozess wird mit der ursprünglich ausgewählten Zahlart abgeschlossen (bei positiver Bonität).

Mit dem mediafinanz Shopware Plugin haben Sie die Möglichkeit, zwischen zwei Auskunfteien zu wählen über die Sie Bonitätsauskünfte über Ihre Kunden einholen möchten (Bürgel oder arvato infoscore).

Dabei wird zwischen **Auskünften über Privatpersonen** und **Auskünften über Firmenkunden** unterschieden. Wählen Sie das von Ihnen gewünschte Produkt aus der jeweiligen Auswahlliste (Drop-Down-Liste) aus.

**Wichtig** : Um die Bonitätsprüfungen nutzen zu können, müssen Sie sich einmalig in unserem *mediafinanz-Mandantenportal* anmelden, um dort die AGB der von Ihnen gewählten Auskunftei zu bestätigen. Gehen Sie hierzu im mediafinanz-Mandantenportal in den Bereich *Zusatzdienste* >> *Bonitätsauskünfte*. Wählen Sie sowohl für Auskünfte über Privatpersonen, als auch für Auskünfte über Firmenkunden das zuvor im Shopware- Backend definierte Produkt aus:

Auf den Button "*Auskunft einholen* " klicken, auf der Folgeseite die AGB bestätigen und Speichern!

**Zurück zum Shopware-Backend** : Da jede Auskunft für Sie kostenpflichtig ist, haben Sie in der Konfiguration die Möglichkeit, exakt zu steuern, unter welchen Voraussetzungen über welchen Kunden eine Auskunft eingeholt werden soll.

Folgende Steuerungsebenen stehen Ihnen dabei zur Verfügung:

- Kritische Zahlungsoptionen
- Kundengruppen
- Zeitcache

**Kritische Zahlungsoptionen** sind die Zahlarten, die Sie als risikobehaftet einstufen und in den Einstellungen mit einem Haken versehen.

Diese Einstufung hat zur Folge, dass nur dann eine Bonitätsauskunft angefordert wird, wenn der Kunde eine der markierten (kritischen) Zahlarten ausgewählt hat. Ist die Bonitätsauskunft negativ, wird der Kunde erneut aufgefordert eine Zahlart zu wählen, wobei die kritischen Zahlungsmethoden nicht länger zur Verfügung stehen. Beendet der Kunde den Bestellvorgang mit einer anderen (nicht als kritisch eingestuften) Zahlart, wird keine weitere Auskunft eingeholt. Bitte beachten Sie, dass der Kunde den Bestellvorgang nicht abschließen kann, wenn Sie alle zur Verfügung stehenden Zahlungsmethoden als kritisch einstufen und die Bonitätsauskunft negativ war.

Wenn Sie eine Bonitätsauskunft im Bestellvorgang erst dann einholen möchten, wenn ein Warenkorbwert überschritten wird, dann hinterlegen Sie bitte unter "Auskunft ab einem Betrag von [Euro] einholen" diesen Wert. Es ist so z.B. möglich Rechnungskauf immer an zu bieten, aber Bonitätsprüfungen aus Kostengründen erst ab dem Warenkorbwert vornehmen zu lassen.

Als weitere Einstellung dienen die **Kundengruppen** des Shops. Sie können in der Bonitäts-Einstellung entscheiden, für welche Kundengruppen **keine Bonitätsauskunft** gezogen werden soll - unabhängig von anderen Einstellungen.

Bitte beachten Sie, dass Shopware zunächst einmal alle Kunden automatisch einer Standard-Kundengruppe zuordnet. Diese Zuordnung können Sie in den Grundeinstellungen Ihres Shopware Backends ändern.

Als erweiterter Schutz vor Zahlungsausfällen ist eine zusätzliche Prüfung der abweichenden Lieferadresse möglich (hierdurch entstehen jedoch zusätzliche Kosten in Höhe einer weiteren Bonitätsauskunft).

Dies geschieht nur bei positiver Rückmeldung einer überprüften Rechnungsadresse und ist optional aktivierbar. Erst wenn beide Ergebnisse positiv sind, ist die Zahlart freigeben. Ausnahme bei der Prüfung der Lieferadresse bildet hier die Kombination:

Rechnungsadresse = Privatanschrift ; abweichende Lieferadresse = Firma

In dem Fall wird auf eine weitere Prüfung der Lieferadresse verzichtet, da es nach unserer Erkenntnis keinen entsprechenden Mehrwert bietet.

HINWEIS: Für den Fall dass Sie z.B. beim Rechnungskauf generell keine abweichende Lieferadresse zu lassen wollen, bietet Shopware mit seinem Risk-Management die Möglichkeit dies durch anlegen einer entsprechenden Regel zu unterbinden.

Als zusätzliche Ebene zur Steuerung der Bonitätsauskünfte steht Ihnen der sogenannte **Zeitcache** zur Verfügung. Dieser Wert gibt an, wie viele Tage zwischen zwei Bestellungen eines Kunden liegen, ehe eine neue Bonitätsauskunft eingeholt wird. Der Zeitcache dient dazu, das Einholen unnötiger Auskünfte zu verhindern, beispielsweise wenn ein Kunde an zwei aufeinander folgenden Tagen Bestellungen aufgibt. Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Bonität des Kunden innerhalb eines Tages ändert. Zusätzlich zu dem beschriebenen Zeitcache können Sie in dieser Steuerungsebene ein sogenanntes **Warenkorbwert-Intervall** angeben. Liegt die Warenkorbsumme der neuen Bestellung außerhalb dieses Intervalls, handelt es sich um eine **Ausnahme zum Zeitcache.** In diesem Fall wird bei einer kritischen Zahloption eine neue Bonitätsauskunft angefordert.

Das Ergebnis einer Bonitätsauskunft kann nicht nur positiv oder negativ ausfallen. Es kann auch vorkommen, dass keine Bonitätsauskunft eingeholt werden kann, zum Beispiel wegen technischer Probleme oder wegen ungültiger Eingaben des Kunden. In solchen Fällen wird der Kunde wie bei einer negativen Auskunft dazu aufgefordert eine neue, nicht-kritische Zahlungsoption auszuwählen.

Bei negativer Bonitätsauskunft können Sie entscheiden welche **Fehlermeldung** dem Kunden angezeigt werden soll. Soll hier gar kein Text ausgegeben werden, lassen Sie das entsprechende Texteingabefeld in der Konfiguration leer.

Bei einem positiven Ergebnis wird grundsätzlich kein Text ausgegeben, der Kunde fährt in diesem Fall wie gewohnt mit dem Bestellvorgang fort.

ntätsauskunft Bonitätsauskunft-Auswertung Forderungs	übergabe	Mandanten-	Daten	Registrier	rung Te	sch mediafi	inanz	
Produktauswahl für Bonitätsauskünfte								
Die Bonitätsauskunft über einen Kunden wird mit Hilfe eines Produkt aus das Sie für Ihre Bonitätsauskünfte verwenden m	s Tesch medi nöchten.	afinanz - Pa	irtners ei	ngeholt. E	Sitte w	ählen Sie I	hier ein	
Personenauskünfte:		Bürgel - 0	ConCheck	RealTime b	asic			-
Firmenauskünfte:		Bürgel - F	RiskCheck	standard				*
Kritische Zahlungsoptionen								
An dieser Stelle können Sie die vom Shop zur Verfügung ges Wählt ein Kunde eine kritische Zahlungsmethode aus, wird diesen Kunden eingeholt. Ist diese Auskunft negativ bewertet, werden die kritischen Za Zahlungsmethode entscheiden.	stellten Zahlu abhängig vor ahlungsmeth	ngmethode weiteren E oden ausge	n als krit instellur blendet	isch ident igen eine und der K	ifiziere Bonită unde i	en. itsauskunf muss sich	ft über für neue	,
Kritische Zahlungsmethoden:		Vaci	nahme			Lastschrift	t	
		Rect	nung			Kreditkarte		
		ELV				PayPal		
		Vork	asse			SERA		
Keine Bonitätsauskunft einholen bei folgender Kundengrup	pe:	Hán	ller			Shopkunde	en	
Auskunft ab einem Betrag von [Euro] einholen:		10.00						
Bei abweichender Lieferadresse:		Boni	tätsausku	nft mit Liefe	eradres	se einholen	1	
		(zusatzich	e Nosten)					
Zeitintervall Bonitätsauskünfte								
Als weitere Einschränkung zur Bonitätsauskunft dient der so grundsätzlich keine neue Bonitätsauskunft über den jeweilig	genannte Ze gen Kunden e	tcache. Da ingeholt we	mit ist ei erden sol	n Zeitinter II.	vall ge	meint, in c	dem	
Beispiel: Ein Kunde bestellt an zwei aufeinanderfolgenden T urwahrscheinlich, dass das Ergebnis am zweiten Tag ande (Tage), wird keine neue Bonitätsauskunft eingeholt. Im Falle eines ungewöhnlich hohen oder niedrigen Bestellw Ausnahmeregelung legen Sie mit dem Minimal- bzw. Maxim	fagen Ware. V rs ausfällt. Is verts, kann at alwert fest.	Vird am ers t der einget er trotzem (	iten Tag ragene V eine Bon	eine Bonti Vert für de itätsauski	ätsau n Zeiti unft eir	skunft eing cache größ ngeholt we	geholt, is Ser als 2 erden. Di	ese
Zeitcache [Tage]:		180						-
Neue Auskunft bei einem Betrag kleiner als [Euro]:		10.00						
Neue Auskunft bei einem Betrag größer als [Euro]:		1000.00						

# 4.2 Forderungsübersicht

Die Forderungsübersicht dient der Verwaltung von offenen/unbezahlten Bestellungen und der Verwaltung von bereits an mediafinanz übermittelten Forderungen. Ab wann eine Bestellung in dieser Forderungsübersicht aufgelistet wird, definieren Sie im Bereich *Einstellungen* >> *Forderungsübersicht* mit Hilfe der Frage: Wie viele Tage nach Bestellung mahnen Sie Ihre Forderungen erstmalig an.

Mit Klick auf das jeweilige Bleistift-Icon gelangen Sie in die Detail-Ansicht einer Bestellung.

## 4.2.1 Forderung übergeben

Wählen Sie eine Bestellung aus der Forderungsübersicht aus. Mit Klick auf den Button "*Forderung übergeben* " wird die Bestellung sofort als Forderung an mediafinanz übermittelt. Kann die Forderung nicht übergeben werden (zum Beispiel weil das Mahndatum in der Zukunft liegt), wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben und die Bestellung bleibt unverändert.

Nach der erfolgreichen Forderungsübergabe wird Ihnen kurz ein grün unterlegter Hinweistext eingeblendet, der dann wieder erlischt. Es ist möglich, dass der Prozess der Forderungsübergabe mehrere Sekunden dauert. Die Übergabe ist abgeschlossen, sobald Ihnen ein Hinweistext angezeigt wurde.

🖬 Artikel	Inhate	Lt. Kunden		0 Einstelu	ngen (	Ø Marketin		9 9	Q, Suche	<u>.</u>		
Forderung über	rgeben Die Forderu		Fe	rderungsübe	rsicht						e	
rfolgreich an Ter Jas von Tesch m	sch mediafinanz übe rediafinanz veraeben	rtragent e Aktenzeichen									(Q, 5974	
				Aldenzeichen	Kundennummer	Besteinummer	Bestehvert	Firma	Vomane	Nachname	Forderungestatus	
				0	20005	20002	634.9		Kai	Nai	Forderung wurde bisher nicht an Tesch mediafinanz übergeben	1
				0	20005	20003	35.9		Kai	Hal	Forderung wurde bisher nicht an Tesch mediafinanz übergeben	1
				52633618	20007	20004	338.57		Bernd	Züricher	TESTWOOUS - In Bearbeitung: activitische Mahrung wurde versandt	1
				52649196	20009	20005	182.8		Martin	Meier	TESTNOOUS - Forderung von ihnen storniert	1
			Fe	rderungsdeta	alts							

Nachnamet	Hai	Vornamer	Kal	
Strate:	Weiße Breite	Revent2	5	
PLZ:	49084	Stadt:	Osnabrück	
Landt	DE	E-Mail-Adresse:	test@mediafnanz.de	
Telefon:	0541 657487	Fasc	0541 657488	
Forderung				
Übergabedatum:	16.06.2016 09:53:13	Forderungstyp:	Ware verlauit	
Forderungsbetrag	35.9	Mahngebühr:	10.00	
Status:	TESTMODUS - Die Forderung wurde erfolgreich an Tesch mediafinanz übertragen	Mahndatum	13.03.2016	
Wichtiger Hinweis				
Haben Sie Ihren Kund reagiert, befindet er sic übergeben.	en mindestens einmal angematint? Wenn ihr Kunde eine h im Verzug. Damit sind die rechtlichen Voraussetzungen	Forderung bei Fälligkeit nic erfüllt, um eine ausstehend	cht zahlt und auf mindestens eine Zahlungserinn de Forderung zur Bearbeitung an die Tesch medi	erung nicht afinanz zu

### 4.2.2 Forderung stornieren

Haben Sie eine Forderung übergeben, lässt sich diese auch per Knopfdruck wieder stornieren. Mit Klick auf den Button " *Forderung stornieren* " wird die Forderung und ein gegebenenfalls bestehendes Mahnverfahren sofort eingestellt. Auch in diesem Fall wird Ihnen ein Hinweistext angezeigt, sobald der Prozess abgeschlossen ist.

Bitte beachten Sie, dass Sie diesen Schritt nicht rückgängig machen können.

# 4.3 Bonitätsauskünfte

Nachdem ein Kunde bei einer Bestellung eine kritische Zahlungsoption ausgewählt hat hat, wird eine Bonitätsauskunft über ihn eingeholt.

Sie haben nun die Möglichkeit, dieses Ergebnis im Shopware Backend anzusehen. Der Menüpunkt *Kunden >> Bonitätsprüfung* , zeigt Ihnen eine Liste Ihrer Kunden mit dem letzten Bonitätsergebnis an.

Mit dem Bleistift-Icon gelangen Sie zur Detailansicht des jeweiligen Kunden. Hier werden Ihnen die wichtigsten Daten über den Kunden angezeigt, sowie Informationen zur letzten Bonitätsauskunft.

lonitätspri	fung										8
									Q.		
Kundenn	unmer Adressbyp	Firma	Vomame	Nachname	Service	Nodus	Auswertung Dontatsantrage	Score	Hinweis Dontatsanfrage		Antragedatum
20010	Rechnungsadresse	Zennermann Ontert	Jonef	Zenemann	Bürgel - RiskCheck slandard	TEST	LA	0	FirmalPers. Unbekannt, Einschätzung des Ausfahrlakos nicht mögli Ausgabedaten entsprechen Eingabe	ch	15.06.2016
20008	Rechnungsachesse		Meier	Wartina	Bürgel - ConCheck RealTime basic	TEST	positiv	2.6	Person unbekanntliAnschrift bekannt, Statistisches Ausfahrisiko: III Ausgabedaten entsprechen Eingabe	Bel	15.06.2016
20008	Lieferadresse		Martin	Weier	Bürgel - ConCheck RealTime basic	TEST	negativ	5.4	Mehrere Personen bekannt, Uns legen Negativmerkmale zu allen Pr	ersonen vor	15.06.2016
20007	Rechnungsadresse	Bonitätsauskuni	R Details						8.3		
20004	Rechnungsadresse	Kundendater	n								
20003	Rechnungsadresse	Fema					Kundennr:	2000			
		Rechauser.		Meier			Weenamer	Martin			
		hachname:		and a first state			vornamet				
		Straßer		weise breite			Hausini.)	•			
		PLZ		49084			Stadt:	Osna	brück		
		Geburtsdatum					Adresstyp:	Liefer	2018114		
		Ergebnis der	Bonitäts	auskunft -							
		Serviceanfrage		Birgel - ConCr	eck RealTime basic (TEST)		Auswertung anhand	negal	N		
-{   Se	e 1 vent   F F	letzte Anfraged	lature 1	15.06.2016 16	12:50		Einstellungen/ Vergleichswert:			o Seite:	20 Einträge
		Hinweis Bonitätsanfrage	. ;	Negativmerium	nen bekannt, Uns liegen sie zu allen Personen vor		herangezogener Vergleichswert:	3			
							Score Werts	5.4			
									Jetzt Bonitätsauskunit einholen		

Neben diesen Informationen steht Ihnen hier der Aktionsbutton "*Jetzt Bonitätsauskunft einholen* " zur Verfügung. Mit Klick auf diesen Button wird sofort eine manuelle Auskunft über diesen Kunden eingeholt. Dieses Ergebnis hat keinen Einfluss auf künftige Bestellvorgänge des Kunden.

## 5 Support

Bei Fragen zum Shopware Plugin wenden Sie sich bitte an:

#### Tesch mediafinanz GmbH

IT-Abteilung Tel: +49 (0)541 2029-Fax: +49 (0)541 2029-E-Mail: itsupport@mediafinanz.de