



XBA Software AG

XBA Rechnungswesen / PDFMailer

PDFMailer für Mahnung, AVIS, Rechnungen (ZUGFeRD, XRechnung)

Mahnungen, Saldenmitteilungen, Zahlungs- und Lastschriftavis, Rechnungen/Gutschriften und andere Druckberichte aus dem XBA Rechnungswesen können automatisch aus der Anwendung als PDF-Mail gesendet werden. Der Empfänger (Kunde oder Lieferant) erhält dann eine E-Mail mit der PDF-Datei des Berichts im Anhang. Alternativ zum E-Mail-Versand wäre auch ein automatischer Versand per Fax bei Nutzung eines Online-Faxdienstes oder Fax-Servers möglich.

Die folgende Beschreibung bezieht sich auf das von der XBA Software AG kostenpflichtig erhältliche Lösungspaket mit Ansichten und Druckberichten für folgende Zwecke:

- **Mahnung** per Mail
- **Zahlungs-/Lastschriftavis** per Mail
- **Saldenbestätigung** per Mail
- **Rechnungen / Gutschriften** (aus der Fakturierung)

Die hier vorgestellte Lösung basiert auf dem gotomaxx PDFMAILER. Die benötigten Einzel- oder Serverlizenzen dieser Software erhalten Sie als Bestandteil der PDFMail-Lösung nach Absprache von der XBA Software AG.

- Auch **elektronische Rechnungen (PDF/XML)** im Format **XRechnung / ZUGFeRD** können über individuell eingerichtete Berichte mit dem *PDFMAILER* ausgegeben werden.

! Das Bereitstellen von Druckberichten für den E-Mail- oder Fax-Versand sowie für die Ausgabe elektronischer Rechnungen erfordert in jedem Fall individuelle Maßnahmen und Unterstützung durch die XBA Software AG. Für Informationen zu Preisen und technischen Details wenden Sie sich bitte an die XBA Software AG!

Inhalt

Funktionsweise	1
Vorbereitung / Voraussetzung	2
Vorbereitung XBA Rechnungswesen	2
XBA/RW: E-Mail-Mahnung einrichten	3
Kunden-/Lieferantenkonten: E-Mail-Adresse, Verschlüsselung	4
Ablauf: Mahnungen per Mail senden	5
Steuersequenzen im Druckbericht	6

Funktionsweise

Der *PDFMAILER* steht nach der Installation als Drucker im Windows-System bereit. Im *XBA Rechnungswesen* kann dann ein entsprechender Druckbericht ausgewählt werden, beispielsweise in einem Mahnungslauf. Dieser Druckbericht enthält neben den eigentlichen Mahnungen auch die für den Mail-Versand erforderlichen Daten.

Durch die Ausgabe über den *PDFMAILER* wird je Kunde/Lieferant eine E-Mail erzeugt. Die Mail enthält einen dynamischen Betreff und einen Standardtext, der aus einer änderbaren Textdatei übernommen wird. Die Mahnung bzw. der Druckbericht wird je Kunde/Lieferant automatisch als PDF-Datei an die Mail angehängt. Auch das Versenden der Mails erfolgt automatisch im Hintergrund. Die dazu erforderlichen E-Mail-Adressen müssen vorher in den Kontaktdaten der Kunden/Lieferanten im Feld Zusatz hinterlegt werden.

Vorbereitung / Voraussetzung

- ▶ **gotomaxx PDFMAILER 8:** Installieren Sie zunächst den *PDFMAILER 8* (oder höher) auf dem RW-Arbeitsplatz (Ezellizenz) oder ggf. den *PDFMAILER 8* im Netzwerk. Die Installationsdatei sowie die Lizenznummer erhalten Sie von der gotomaxx software GmbH. Ggf. können Sie eine Testversion, die Sie über die gotomaxx-Website (www.gotomaxx.com) herunterladen, für 14 Tage nutzen.

! Für **XRechnung / ZUGFeRD** benötigen Sie die PDFMAILER-Version mit **Cloudservices**.

- ▶ Nach der Installation starten Sie die App *gotomaxx PDFMAILER 8 Manager*.
- ▶ Öffnen Sie die Druckerverwaltung und richten Sie den Drucker für den Mail-Versand ein. In den **E-Mail-Einstellungen** können Sie **Outlook, Thunderbird** oder einen **SMTP-Account** konfigurieren*. Aktivieren Sie die Optionen
E-Mail-Client öffnen
Einstellung dauerhaft für diesen Drucker speichern

i Es wird empfohlen, die weiteren Druckereinstellungen in diesem Dialog zunächst in der Standardeinstellung zu belassen und eventuelle spätere Änderungen nur gezielt und nicht ohne Testläufe vorzunehmen.

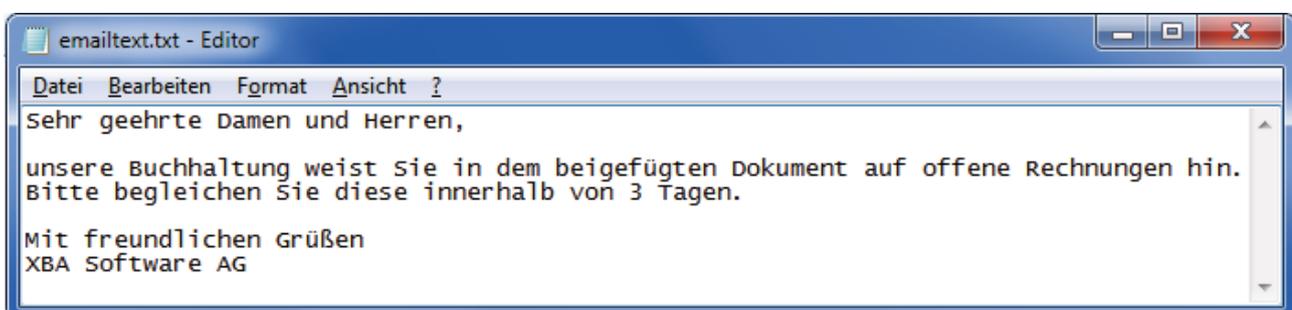
! * E-Mail-Client: Der E-Mail-Client muss so eingestellt sein, dass andere Anwendungen Mails senden können (ohne Warnung) und dass **nicht „Standard MAPI“** genutzt wird.

Vorbereitung XBA Rechnungswesen

Für die Einrichtung im XBA Rechnungswesen werden folgende Dateien benötigt:

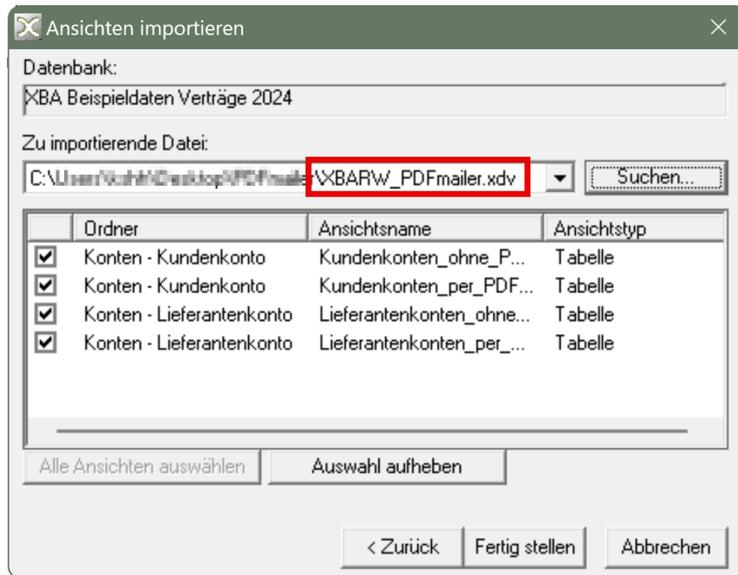
- **XBARW_PDFmailer.xdv** (Ansichten)
- **XBARW_PDFmailer.xbp** (Druckberichte)
- **emailtextavis.txt** (Textvorlage AVIS)
- **emailtextmahnung.txt** (Textvorlage Mahnung)
- **emailtextsb.txt** (Textvorlage Saldenbestätigung/-mitteilung)
- **emailtextfaktura.txt** (Textvorlage Rechnung/Gutschrift)

Die Textdateien enthalten den allgemeinen E-Mail-Text. Die mitgelieferten Texte sind nur Muster, die in jedem Fall bearbeitet und individuell angepasst werden müssen. Beispiel für die Mahnung:

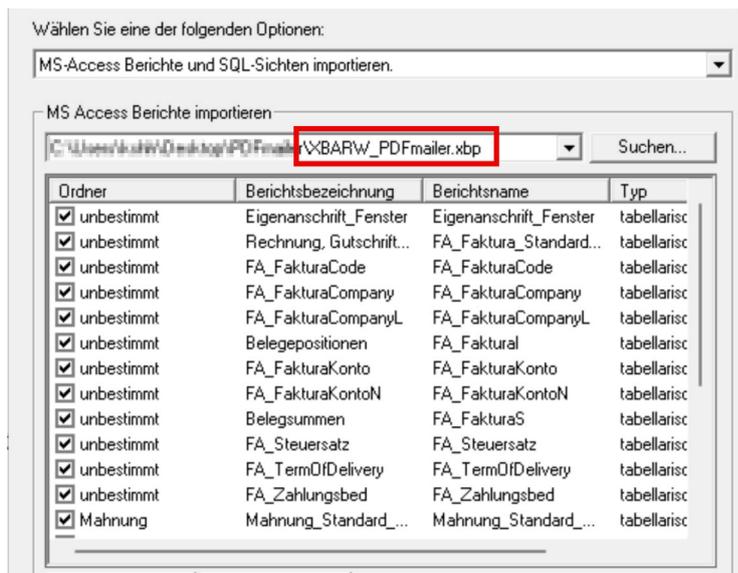


XBA/RW: E-Mail-Mahnung einrichten

- ▶ Importieren Sie die Ansichten aus **XBARW_PDFmailer.xdv** (Datei > Importieren/ Exportieren > Ansichten importieren).



- ▶ Importieren Sie die Druckberichte aus der Datei **XBARW_PDFmailer.xbp** (Extras > Druckanwendung).



- ▶ Erstellen oder bearbeiten Sie die von Ihnen benötigten Textdateien **emailtextavis.txt** (Textvorlage AVIS), **emailtextmahnung.txt** (Textvorlage Mahnung), **emailtextsb.txt** (Textvorlage Saldenbestätigung/-mitteilung) und **emailtextfaktura.txt**

Die Dateien sollten den gewünschten allgemeinen Standardtext der automatisch erstellten E-Mails enthalten. Die E-Mails aus XBA/RW bzw. PDFMAILER werden standardmäßig im E-Mail-Format „Nur Text“ gesendet, das heißt, ohne Formatierungen oder Bilder. Der Inhalt des Textfeldes der Mails wird dabei aus diesen Textdateien übernommen.

Speichern Sie die Textdateien standardmäßig im Ordner C:\data. Wenn Sie einen anderen Ordner (Pfad) verwenden, passen Sie die Angaben im Kopfbereich des Access-Druckberichts entsprechend (siehe Seite 8: Steuersequenz „@@ mbxxxxx@@“).

Kunden-/Lieferantenkonten: E-Mail-Adresse, Verschlüsselung

Die mitgelieferten Ansichten filtern Kunden-/Lieferantenkonten unter anderem nach dem Vorkommen des Zeichens „@“ im Feld Zusatz des entsprechenden Kontakts.

- ▶ Legen Sie fest, welche Kunden grundsätzlich Mahnungen per Mail erhalten können, indem Sie für diese Kunden im Feld Zusatz die entsprechende Empfänger-E-Mail-Adresse eintragen:
Adressen und Konten > Adressen > Allgemeines(1) > Feld Zusatz
Geben Sie die E-Mail-Adresse ohne weitere Ergänzungen ein, wenn keine Verschlüsselung erfolgen soll.
- ▶ Ein **individuelles Kennwort zur Verschlüsselung** der PDF-Dateien für diesen Kontakt kann durch die Ergänzung @@ @su??? direkt nach der E-Mail-Adresse im Feld Zusatz festgelegt werden, wobei anstelle von „???“ das Kennwort angegeben wird.

Ablauf: Mahnungen per Mail senden

Das folgende Beispiel zeigt einen Mahnlauf mit E-Mail-Versand:

1. **Offene Posten** > **Mahnungen** > **Neu**.
2. Eingabe der Daten (**Bezeichnung**, **Mahnverfahren**, **Mahndaten**).
3. **Auswahltyp nach Ansicht** „Konten per PDFmailer“.
Alle Konten mit E-Mail-Adresse im Adressen-Datenfeld **Zusatz** werden angezeigt.

Kontonummer	vorausgewählte Konten (1)	USIDNr
10001	Peter Müller	

4. Speichern des Mahnlaufs, ggf. Bearbeiten der Mahnkonten, Belege oder Mahntexte.
5. Drucken (Strg + P): Auswahl **Bericht** „Mahnung_Standard_PDFMailer“ > Access-Druckvorschau > **Drucken**.

Bericht
<input type="checkbox"/> Mahnung_Liste
<input type="checkbox"/> Mahnung_Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Mahnung_Standard_PDFmailer

Drucker: gotomaxx PDFMAILER (Eigenschaften)

Status: Bereit

Typ: pdfmailer6

Ort: pdfmailer6

Kommentar: Ausgabe in Datei umleiten

Druckbereich: Alle

Exemplare: Anzahl Exemplare: 1

Exemplare sortieren

6. Für jedes Kundenkonto im Mahnungslauf wird eine E-Mail mit PDF-Anhang erzeugt und in den Mail-Ausgang des angegebenen E-Mail-Programms gestellt. Der Betreff wird standardmäßig mit „Mahnung vom [Mahndatum]“ gefüllt, der E-Mailtext aus der o.g. Datei übernommen. Die PDF-Datei im Anhang der Mail wird standardmäßig mit „Mahnung_[Kontonummer]_[Mahndatum]“ benannt und enthält die entsprechende Mahnung wie im Druckbericht definiert.
7. Je nach Konfiguration des E-Mail-Clients werden die Mails sofort oder erst mit dem nächsten Senden/Empfangen-Vorgang übermittelt und unter „Gesendet“ abgelegt.

Steuersequenzen im Druckbericht

Um Berichte wie Mahnungen, Saldenmitteilungen oder andere per E-Mail zu senden, muss ein entsprechender Access-Druckbericht bereitgestellt werden.

Im Kopfbereich des Druckberichts wird ein Textfeld eingefügt, das die Daten und Steuersequenzen für den PDFMAILER enthält.

Beispiel: Der Inhalt des Textfeld im mitgelieferten Bericht für Mahnungen:

```
= "@@ml@@ @@mo@@ @@od@@ @@mbc:\data\emailtextmahnung.txt@@ @@fnMahnung_" &
[Kontonummer] & "_" & [Mahndatum] & "@@ @@edMahnung vom " & [Mahndatum] &
"@@ @@to" & [MZusatz] & "@@"
```

Die einzelnen Steuersequenzen beginnen und enden jeweils mit @@. Texte werden in **Anführungszeichen** gesetzt, Verkettung ist mit **&** möglich. Hier im einzelnen:

Code	Funktion
@@ml@@	Als E-Mail versenden
@@mo@@	Email-Client deaktivieren (nicht anzeigen)
@@od@@	deaktiviert den Ausgabedialog
@@nd@@	Unterteilen eines Druckauftrages in mehrere einzelne Druckaufträge
@@to & [MZusatz] & @@	Emailadresse (hier aus DB-Feld MZusatz)
@@edxxxxxx@@	Betreff
@@mbxxxxxx@@	E-Mailtext aus Datei (Pfad und Dateiname; für alle gleich)
@@fnxxxxxx@@	PDF-Dateiname (nur Email)

Individuelle Anpassungen können bei Bedarf etwa für den Betreff der E-Mail (@@ed), den Dateinamen der PDF-Datei (@@mf) oder den Pfad und Dateinamen der „email-text.txt“ (@@mb) vorgenommen werden.

