XBA Software AG

XBA Rechnungswesen / PDFMailer

Elektronische Rechnungen (XRechnung), Mahnungen, Avis per Mail

Mahnungen, Saldenmitteilungen, Zahlungs- und Lastschriftavise, 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)
- Auch **elektronische Rechnungen (PDF/XML)** im Format **XRechnung / ZUGFeRD** können über entsprechende Druckberichte ausgegeben werden.

Die hier vorgestellte Lösung setzt den **gotomaxx PDFMAILER Version 8 voraus**.

! 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
XRechnung / ZUGFeRD: PDF mit XML-Datei ausgeben 7

Funktionsweise

Nach der Installation finden Sie den *PDFMAILER* als Drucker in Ihrem Windows-System. Im *XBA Rechnungswesen* wählen Sie dann einen entsprechenden Druckbericht aus, 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 (Einzellizenz) 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 Druckeinstellungen in diesem Dialog zunächst in der Standardeinstellung zu belassen und eventuelle spätere Änderungen nur gezielt und nicht ohne Testläufe vorzunehmen.

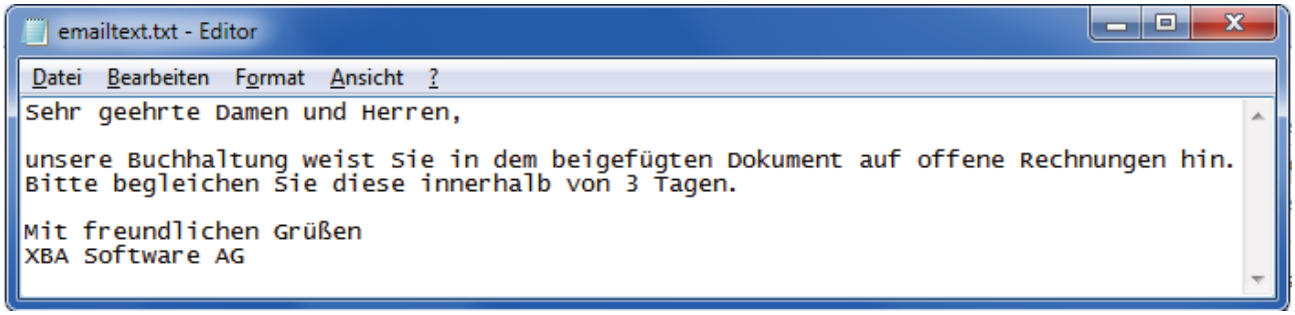
! * E-Mail-Client: Der E-Mail-Client muss so eingestellt sein, dass andere Anwendungen Mails senden können (ohne Warnung) und dass **nicht „Standard MAPI"** genutzt wird.

Vorbereitung XBA Rechnungswesen

Für die Einrichtung im XBA Rechnungswesen werden folgende Dateien benötigt:

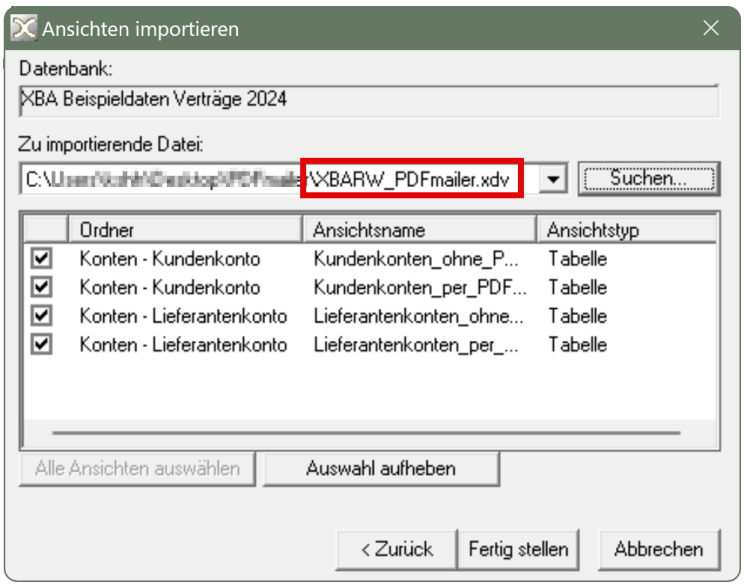
- **XBARW_PDFmailer.xdv** (Ansichten)
- **XBARW_PDFmailer.xbp** (Druckberichte)
- **emailtextavis.txt** (Textvorlage AVIS)
- **emailtextmahnung.txt** (Textvorlage Mahnung)
- **emailtextsb.txt** (Textvorlage Saldenbestätigung/-mitteilung)
- **emailtextfaktura.txt** (Textvorlage Rechnung/Gutschrift)

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:

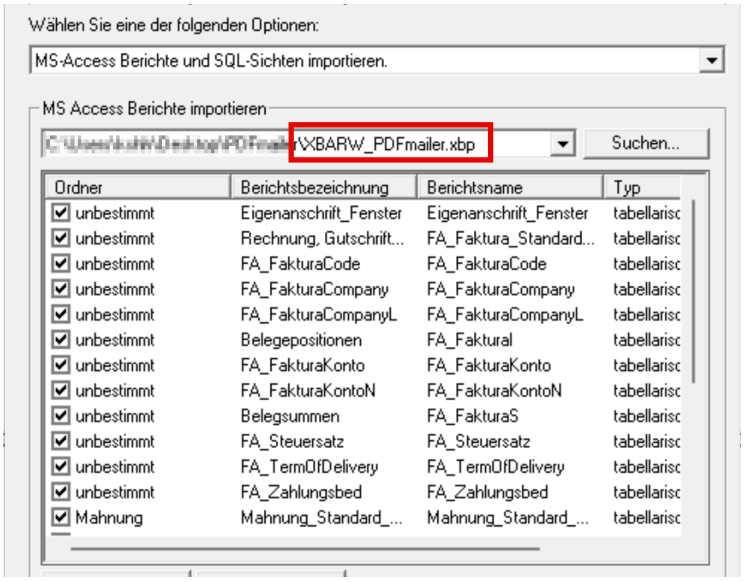


XBA/RW: E-Mail-Mahnung einrichten

- 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 „@@ mbxxxxxx@@").

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.

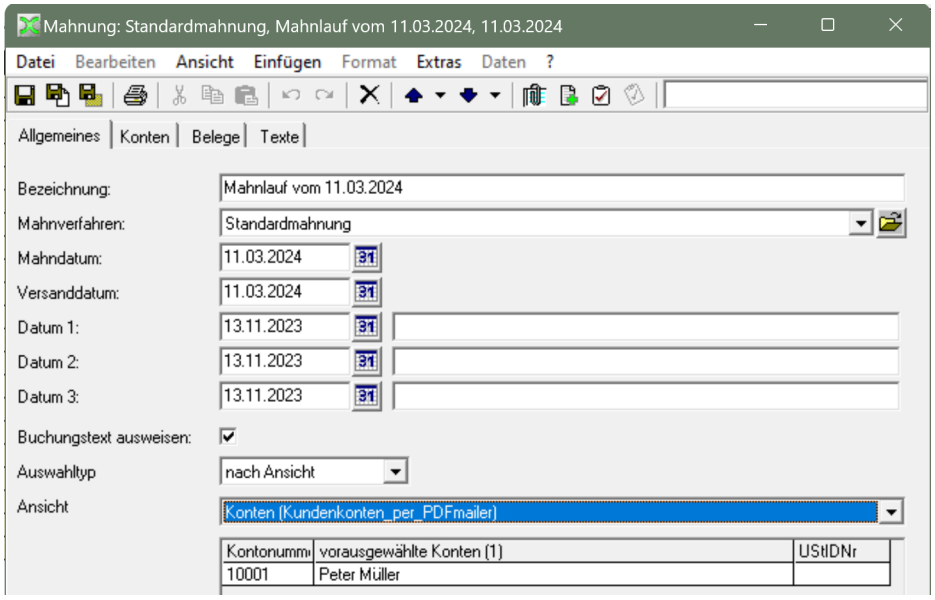
- Legen Sie fest, welche Kunden grundsätzlich Mahnungen per Mail erhalten können, indem Sie für diese Kunden im Feld **Zusatz** die entsprechende Empfänger-E-Mail-Adresse eintragen:
  Adressen und Konten > **Adressen** > **Allgemeines(1)** > Feld **Zusatz**
  Geben Sie die E-Mail-Adresse ohne weitere 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.

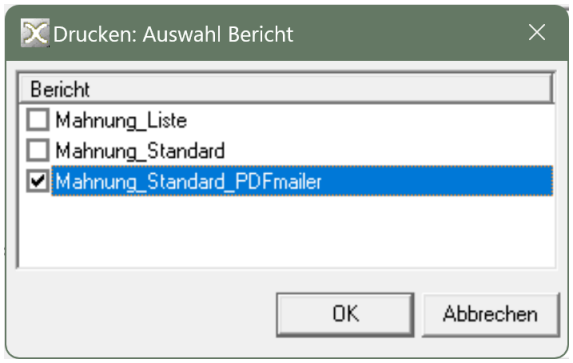
Ablauf: Mahnungen per Mail senden

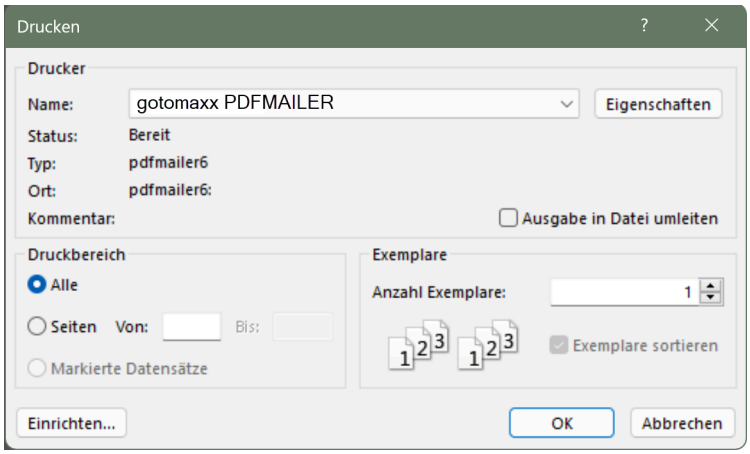
Das folgende Beispiel zeigt einen Mahnlauf mit E-Mail-Versand:

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.



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





6. Für jedes Kundenkonto im Mahnungslauf wird eine E-Mail mit PDF-Anhang erzeugt und in den Mail-Ausgang des angegebene 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@@ @@mo0@@ @@od0@@ @@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:

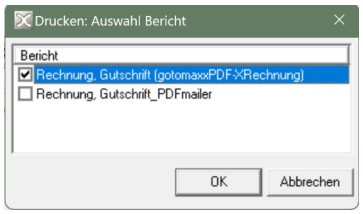
Code	Funktion
@@ml@@	Als E-Mail versenden
@@mo0@@	Email-Client deaktivieren (nicht anzei- gen)
@@od0@@	deaktiviert den Ausgabedialog
@@nd@@	Unterteilen eines Druckauftrages in meh- rere einzelne Druckaufträge
@@to & [MZusatz] & @@	Emailadresse (hier aus DB-Feld MZusatz)
@@edxxxxxxx@@	Betreff
@@mbxxxxxx@@	E-Mailtext aus Datei (Pfad und Dateina- me; für alle gleich)
@@fnxxxxxxx@@	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.

XRechnung / ZUGFeRD: PDF mit XML-Datei ausgeben

- Importieren Sie die aktuellen Druckberichte aus der
  XBARW_gotomaxxPDF8_XRechnung_3.xbp
  in Ihre Druckanwendung

- Drucken Sie die Rechnung mit dem *Druckbericht*
  Rechnung, Gutschrift (gotomaxxPDF-XRechnung)
  Dieser erzeugt eine PDF-Datei mit eingebettetem XML **und** eine XML-Datei.



Die E-Mail-Adresse des Empfängers wird aus den Kontaktdaten (Tabelle *Contact*) übernommen.