

IPRO Formular-Email-Versand und Archivierung

Das Problem

Bei der Stapelverarbeitung von Formularen, wie z.B. Rechnungen stellt sich das Problem, dass in einem Druckjob für 10 Rechnungen z.B. 5 E-Mails, 3 Papiausdrucke und 2 Fauxausgaben enthalten sein können.

Diese zu trennen und auf die drei verschiedenen Endausgabeziele zu verteilen, war bisher nicht möglich, da es keinen Druckertreiber für eine derart anspruchsvolle Aufgabe gibt.

Die Lösung

Das Modul **IPRO-Formular-Email-Versand und Archivierung** übernimmt diese Aufgabe und sorgt für die Erstellung und Versendung der Emails, die Weiterleitung an den Drucker und die Übergabe an die eingesetzte Fax-Software.

Die wichtigste Funktion ist hierbei, die Erzeugung und der Versand von personalisierten Emails, mit denen der entsprechende Beleg als Anlage (PDF) versendet wird.

Der oben beschriebene Druckjob wird nach einzelnen Belegen separiert, als PDF-Dateien gespeichert und dann weiter in IPRO verwaltet.

Das E-Mail-Anschreiben kann in Deutsch und Englisch selbst frei gestaltet werden (HTML). Diese Vorlagen werden dann, mit den in IPRO hinterlegten Daten zum Ansprechpartner personalisiert, Sachbearbeiter spezifisch individualisiert, und zusammen mit der PDF-Datei in IPRO verarbeitet.

Auf Wunsch wird vor dem Versand bzw. Druck eine Übersicht angezeigt, die alle Belege detailliert enthält. Hier können nun die einzelnen Belege, mit einer Vorschaufunktion, angezeigt werden, oder auch individuelle E-Mail-Texte erfasst werden. Darüber hinaus kann hier selektiert werden, welche Belege ‚verschickt‘ werden sollen und welche noch nicht. Auch das Ausgabeziel kann hier nochmals geändert werden. Auf Knopfdruck können die Dokumente, getrennt nach Ausgabeziel (E-Mail, Druck, Fax), ausgegeben werden.

Diese zusätzliche Beleg-Übersicht kann aber auch jederzeit abgeschaltet werden. Dann erfolgt die gesamte Verarbeitung vollautomatisch und ohne eine einzige zusätzliche Benutzereingabe.

Folgende Druckprogramme werden unterstützt:

- Auftragsbestätigungen
- Lieferscheine
- Rechnungen
- Rechnungstornos
- Korrektur-Rechnungen (Gutschriften)
- Bestellungen
- Bestellstornos
- Bestellerinnerungen
- Angebote Kunden
- Angebote Interessenten

Jeweils die Einzel- und Stapeldruck-Ausgabe.

- Die Lösung arbeitet unabhängig von der eingesetzten Email-Software (Outlook, TOBIT, Ferrari usw.).
- In Abhängigkeit der Fax-Lösung sind ggf. Formularänderungen für die Fax-Nr.-Übergabe notwendig.
- Für die Lösung wird ein PDF-Druckertreiber benötigt. Hier hat sich 7-PDF als der Beste (Preis/Leistung) herausgestellt, es gibt aber noch andere wie z.B. Broadgun usw.
- Die Unterlegung des Firmenformulars erfolgt über den PDF-Druckertreiber.

Die Übersicht „Formularversand und Archivierung“

Formularversand und Archivierung

Offen | Sachbearbeiter | Anlagedatum | Beleg-Nr. | Adress-Nr. | Kommunikationsziel | Wiedervorlagen | Automatik Ausgabe

Status	Ausg.	SB	Datum	Uhrzeit	Typ	Beleg-Nr.	Ziel	am	um	Empfänger (Email/Fax-Nr.)	P. Adr.Nr.	Ansprechpartner	Dokument / Betreff
→	→	RK	24.09.2015	20:09:54	RG	5 270	@	24.09.2015	20:09:59	kontakt@kreutzer-software.de	K 100002	Frau Müller	Rechnung Nr. 5270
→	✗	RK	24.09.2015	19:51:40	RG	5 273					K 100005		Invoice No. 5273
→	✗	RK	24.09.2015	19:32:47	AB	1 445		24.09.2015	19:08:16	rk@kreutzer-software.de	K 100002	Frau Müller	Auftragsbestätigung
→	✗	RK	24.09.2015	19:32:34	AN	8 046					K 100002	Frau Müller	Angebot Nr. 8046
→	✗	RK	24.09.2015	19:32:08	AN	8 055					K 100004	Herr Graham	Offer No. 8055
→	✗	RK	24.09.2015	19:31:54	AN	8 063				001-1224-5678	K 100017	Mr. Miller	Offer No. 8063
→	✗	RK	24.09.2015	19:29:52	AB	1 441	@	24.09.2015	19:08:16	rk@kreutzer-software.de	K 100002	Frau Müller	Auftragsbestätigung
→	✗	RK	24.09.2015	19:07:45	RG	5 267					K 100020	Mr. Hofmann	Invoice No. 5267
→	✗	RK	23.09.2015	11:25:03	AB	1 447					K 100006	Herr Baumann	Order Confirmation N

Beleg anzeigen | PDF-Datei: C:\vol_e\sw10\PDF2015\RG5270.PDF |

Absender: rk@kreutzer-software.de


Ziel: HP Officejet 6700 (Netzwerk)

Ziel: PDF24 Fax


Beispiel für eine erzeugte Rechnungs-E-Mail:

Antworten | Allen antworten | Weiterleiten

Do 24.09.2015 20:10

 rk@kreutzer-software.de
Rechnung Nr. 5270

An kontakt@kreutzer-software.de

Nachricht |  RG5270.PDF (73 KB)

Sehr geehrte Frau Müller,

in der Anlage erhalten Sie folgendes Dokument:

Rechnung Nr. 5270

Mit freundlichen Grüßen
Kreutzer|Software

Rudolf Kreutzer

E-Mail: rk@kreutzer-software.de
Tel. : 0911-24273040
Fax : 0911-24273041

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter www.kreutzer-software.de/agb.html nachlesen können. Gerne senden wir Ihnen auch ein Exemplar auf Anfrage zu.

Archivierung

Alle jemals mit dem System versendeten Belege bleiben gespeichert und können jederzeit angezeigt und auf Wunsch erneut versendet oder nachgedruckt werden.

Der gesamte Datenbestand kann nach verschiedenen Kriterien durchsucht und gefiltert werden und bei Bedarf als übersichtliches Protokoll in Excel ausgegeben werden.

PDF-Pool															
Status	Ausg.	SB	Datum	Uhrzeit	Typ	Beleg-Nr.	Ziel	am	um	Empfänger (Email/Fax-Nr.)	P	Adr.Nr.	Ansprechpartner	Dokument / Betreff	Absender
RK	RK	RK	24-Sep-2015	20:09:54	RG	5 270	E	24-Sep-2015	20:09:59	kontakt@kretzer-software.de	K	100002	Frau Müller	Rechnung Nr. 5270	rk@kretzer-software.de
RK		RK	24-Sep-2015	19:51:40	RG	5 273	D				K	100005		Invoice No. 5273	rk@kretzer-software.de
RK		RK	24-Sep-2015	19:32:47	AB	1 445	E	24-Sep-2015	19:08:16	rk@kretzer-software.de	K	100002	Frau Müller	Auftragsbestätigung Nr. 1445	rk@kretzer-software.de
RK		RK	24-Sep-2015	19:32:34	AN	8 046	D				K	100002	Frau Müller	Angebot Nr. 8046	rk@kretzer-software.de
RK		RK	24-Sep-2015	19:32:08	AN	8 055	D				K	100004	Herr Graham	Offer No. 8055	rk@kretzer-software.de
RK		RK	24-Sep-2015	19:31:54	AN	8 063	F			001-1224-5678	K	100017	Mr. Miller	Offer No. 8063	rk@kretzer-software.de
RK		RK	24-Sep-2015	19:29:52	AB	1 441	E	24-Sep-2015	19:08:16	rk@kretzer-software.de	K	100002	Frau Müller	Auftragsbestätigung Nr. 1441	rk@kretzer-software.de
RK		RK	24-Sep-2015	19:07:45	RG	5 267	D				K	100020	Mr. Hofmann	Invoice No. 5267	rk@kretzer-software.de
RK		RK	23-Sep-2015	11:25:03	AB	1 447	D				K	100006	Herr Baumann	Order Confirmation No. 1447	rk@kretzer-software.de

Hinweis: das Firmenformular kann nur entweder allen, oder keinem Beleg ‚unterlegt‘ werden. Aufgrund der Notwendigkeit der Formularunterlegung für Emails, sind somit auch sämtliche Druckausgaben vollständig, d.h. es ist Blanko-Papier zu verwenden und bei Bedarf auch ein Farbdrucker.