

# Kreutzer | Software

## 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 eRechnungen (XML), 2 PDF-Rechnungen, 2 Papierausdrucke und ggf. sogar noch 1 Fax enthalten sein können.

Diese zu trennen und auf die verschiedenen Endausgabebeziele 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 bzw. 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 E-Mails, mit denen der entsprechende Beleg als Anlage (PDF, XML) versendet wird.

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

Das E-Mail-Anschreiben kann in Deutsch und Englisch frei gestaltet werden (HTML). Diese Vorlagen werden dann, mit den in IPRO hinterlegten Daten zum Ansprechpartner personalisiert, Sachbearbeiter spezifisch individualisiert und zusammen mit der Dateianlage 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               | • Bestellungen           |
| • Lieferscheine                       | • Bestellstornos         |
| • Rechnungen                          | • Bestellerinnerungen    |
| • Rechnungsstornos                    |                          |
| • Korrektur-Rechnungen (Gutschriften) | • Angebote Kunden        |
|                                       | • Angebote Interessenten |

Jeweils die Einzel- und Stapeldruck-Ausgabe.

- Die Lösung arbeitet unabhängig von der eingesetzten E-Mail-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 PDF24 als der Bester (Preis/Leistung) herausgestellt, es gibt aber noch andere wie z.B. Broadgun usw.
- Die Unterlegung des Firmenformulars erfolgt über den PDF-Druckertreiber.

# Kreutzer | Software

## IPRO Formular-Email-Versand und Archivierung

### Die Übersicht „Formularversand und Archivierung“

Formularversand und Archivierung

Offen (RK) | Bearbeiter (RK) | Anlagedatum | Beleg-Nr. | Adress-Nr. | Kommunikationsziel | Wiedervorlagen | Alle/Suche

☐ Automatik Ausgabe

| Status | Ausg. | SB | Datum      | Uhrzeit  | Typ | Beleg-Nr. | Bel.Dat    | Ziel | am | um | Empfänger (Email/Fax-Nr.) | P. Adr.Nr. | Ansprechpartner | Dokument / Betreff           |
|--------|-------|----|------------|----------|-----|-----------|------------|------|----|----|---------------------------|------------|-----------------|------------------------------|
| ➔      | ●     | RK | 15.05.2019 | 13:59:15 | LS  | 3 387     | 15.05.2019 | @    |    |    | order@chester.com         | K 100014   |                 | Delivery Note No. 3387       |
| ➔      | ●     | RK | 15.05.2019 | 09:47:03 | AN  | 8 075     | 15.05.2019 |      |    |    |                           | K 100003   |                 | Angebot Nr. 8075             |
| ➔      | ●     | RK | 15.05.2019 | 09:10:03 | AB  | 1 564     | 15.05.2019 |      |    |    |                           | K 100022   |                 | Auftragsbestätigung Nr. 1564 |
| ➔      | ●     | RK | 15.05.2019 | 09:09:41 | AB  | 1 567     | 15.05.2019 |      |    |    |                           | K 100019   | Mr. Rumble      | Order Confirmation No. 1567  |
| ➔      | ●     | RK | 15.05.2019 | 08:57:04 | AB  | 1 583     | 15.05.2019 | @    |    |    | order@chester.com         | K 100014   |                 | Order Confirmation No. 1583  |
| ➔      | ●     | RK | 15.05.2019 | 08:51:53 | RG  | 5 339     | 15.02.2019 | @    |    |    | rk@ksteam.de              | K 100002   | Frau Müller     | Storno-Rechnung Nr. 5339     |
| ➔      | ●     | RK | 15.05.2019 | 08:51:47 | RG  | 5 340     | 27.02.2019 | @    |    |    | rk@ksteam.de              | K 100002   | Frau Müller     | Rechnung Nr. 5340            |
| ➔      | ●     | RK | 15.05.2019 | 08:48:07 | RG  | 5 343     | 14.05.2019 | @    |    |    | invoice@chester.com       | K 100014   |                 | Invoice No. 5343             |
| ➔      | ●     | RK | 21.04.2019 | 14:08:23 | LS  | 3 384     | 21.04.2019 | @    |    |    | order@chester.com         | K 100014   |                 | Delivery Note No. 3384       |
| ➔      | ●     | RK | 09.04.2019 | 11:54:48 | RG  | 5 342     | 09.04.2019 |      |    |    |                           | K 100010   |                 | Rechnung Nr. 5342            |
| ➔      | ●     | RK | 09.04.2019 | 11:54:31 | RG  | 5 332     | 25.01.2019 |      |    |    |                           | K 100004   |                 | Rechnung Nr. 5332            |
| ➔      | ●     | RK | 09.04.2019 | 11:54:22 | RG  | 5 338     | 09.02.2019 | @    |    |    | rk@ksteam.de              | K 100002   | Frau Müller     | Rechnung Nr. 5338            |
| ➔      | ●     | RK | 09.04.2019 | 11:54:10 | RG  | 5 341     | 09.04.2019 |      |    |    |                           | K 100004   |                 | Rechnung Nr. 5341            |

Beleg anzeigen (F3) PDF-Datei: \PDF2019\LS3387\_190515\_135915.PDF

☒ ein/aus (F2)

### 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](mailto:rk@kreutzer-software.de)  
Tel. : 0911-24273040  
Fax : 0911-24273041

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

# Kreutzer | Software

## IPRO Formular-Email-Versand und Archivierung

### 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.

Automatisches Speichern

Mappe1 - Excel

Datei

Start

Einfügen

Seitenlayout

Formeln

Daten

Überprüfen

Ansicht

Hilfe

Power Pivot

Suchen

Einfügen

Kopieren

Format übertragen

Ausschneiden

Arial

14

A<sup>+</sup>

A<sup>-</sup>

F

K

U

A

Innerhalb von IPRO kann jederzeit auf die archivierten Dokumente zugegriffen werden. Dies kann über das Zentrale-Archiv, mit umfangreichen Such- und Auswahlfunktionen, erfolgen, oder direkt beim jeweiligen Beleg in den entsprechenden IPRO-Programmteilen:

# Kreutzer | Software

## IPRO Formular-Email-Versand und Archivierung

**Auftragsbearbeitung**

Auftrags-Nr. | Kunden-Nr. | Kommission | Projekt-Nr. | Wiedervorlagen

| Auftrag | Kd-Nr. | Name                 | Bes.Dat    | Ziel | Skt | Sk%  | Whg | Kommission | SB | Pr |
|---------|--------|----------------------|------------|------|-----|------|-----|------------|----|----|
| 1574    | 100004 | PFIRSICH GMBH & CO.K | 25.01.2019 | 30   | 10  | 2.00 | EUR |            | RK |    |
| 1575    | 100004 | PFIRSICH GMBH & CO.K | 25.01.2019 | 30   | 10  | 2.00 | EUR |            | RK |    |
| 1576    | 100004 | PFIRSICH GMBH & CO.K | 25.01.2019 | 30   | 10  | 2.00 | EUR |            | RK |    |
| 1577    | 100002 | ELFRIEDE MÜLLER      | 25.01.2019 | 30   | 10  | 3.00 | EUR |            | RK |    |
| 1578    | 100004 | PFIRSICH GMBH & CO.K | 15.02.2019 | 30   | 10  | 2.00 | EUR |            | RK |    |
| 1579    | 100002 | ELFRIEDE MÜLLER      | 15.02.2019 | 30   | 10  | 3.00 | EUR |            | RK |    |
| 1580    | 100004 | PFIRSICH GMBH & CO.K | 09.04.2019 | 30   | 10  | 2.00 | EUR |            | RK |    |
| 1583    | 100014 | CHESTER APPL. LTD.   | 21.04.2019 | 0    | 0   | 0.00 | EUR |            | RK |    |
| 1587    | 100022 | MAIER MARKT          | 19.05.2019 | 30   | 10  | 3.00 | EUR |            | RK |    |

Bestelladresse  
Chester Appl. Ltd.  
- Testgroßhändler EG -  
Jennifer Ave. - Lakeside Park  
GB- London E9 4HN

Lieferanschrift

Auftrag Nr.:

**Positionen**

| Pos | Artikel-Nr.   | Bezeichnung 1         | KW   | bestellt | geliefert | fakturiert | Preis  | E |
|-----|---------------|-----------------------|------|----------|-----------|------------|--------|---|
| 1   | 1500          | Gebogenes Gleis       | 1916 | 12.00    | 12.00     | 12.00      | 23.52  |   |
| 2   | 600-1B1C0     | Test für Konfigurator | 1916 | 2.00     | 2.00      | 2.00       | 100.00 |   |
| 3   | 600-1B1C0-AMA | Test für Konfigurator | 1916 | 2.00     | 2.00      | 2.00       | 200.00 |   |

Artikel  
Gebogenes Gleis Radius  
2(R2) 300 12 St=1 Kreis

☐ Sofort ☒ Vorschau

**Verkaufsstatistik**

Rechnungs-Nr. | Kunden-Nr. | Artikel-Nr. | Datum | Auftrags-Nr. | Lieferschein-Nr. | Serien-Nr. | Chargen-Nr. | nicht archivierte

| Rg.Nr. | Pos | Datum      | Kd-Nr. | Name                 | Artikel-Nr.   | Beschreibung          | Menge | VK-Preis | Whg | R%    |
|--------|-----|------------|--------|----------------------|---------------|-----------------------|-------|----------|-----|-------|
| 5337   | 1   | 25.01.2019 | 100004 | PFIRSICH GMBH & CO.K | 2000KG        | Kilopreis-Testartikel | 1.00  | 100.00   | EUR | 0.00  |
| 5337   | 999 | 25.01.2019 | 100004 | PFIRSICH GMBH & CO.K |               |                       |       |          | EUR | 0.00  |
| 5338   | 1   | 09.02.2019 | 100002 | ELFRIEDE MÜLLER      | 1200          | Handweiche rechts     | 9.00  | 48.96    | EUR | 10.00 |
| 5338   | 2   | 09.02.2019 | 100002 | ELFRIEDE MÜLLER      | 1200          | Handweiche rechts     | 20.00 | 43.72    | EUR | 10.00 |
| 5338   | 999 | 09.02.2019 | 100002 | ELFRIEDE MÜLLER      |               |                       |       |          | EUR | 0.00  |
| 5339   | 1   | 15.02.2019 | 100002 | ELFRIEDE MÜLLER      | 2000KG2       | Kilopreis-Testartikel | 1.00  | 106.02   | EUR | 10.00 |
| 5339   | 2   | 15.02.2019 | 100002 | ELFRIEDE MÜLLER      | 2000KG2       | Kilopreis-Testartikel | 2.00  | 124.00   | EUR | 0.00  |
| 5339   | 999 | 15.02.2019 | 100002 | ELFRIEDE MÜLLER      |               |                       |       |          | EUR | 0.00  |
| 5340   | 1   | 27.02.2019 | 100002 | ELFRIEDE MÜLLER      | 2000KG2       | Kilopreis-Testartikel | 1.00  | 106.02   | EUR | 10.00 |
| 5340   | 2   | 27.02.2019 | 100002 | ELFRIEDE MÜLLER      | 2000KG2       | Kilopreis-Testartikel | 2.00  | 124.00   | EUR | 0.00  |
| 5340   | 999 | 27.02.2019 | 100002 | ELFRIEDE MÜLLER      |               |                       |       |          | EUR | 0.00  |
| 5341   | 1   | 09.04.2019 | 100004 | PFIRSICH GMBH & CO.K | 1015K         | Kehrschleifengarnitur | 5.00  | 86.18    | EUR | 0.00  |
| 5341   | 999 | 09.04.2019 | 100004 | PFIRSICH GMBH & CO.K |               |                       |       |          | EUR | 0.00  |
| 5342   | 1   | 09.04.2019 | 100010 | SERMA B.V.           | 1015K         | Kehrschleifengarnitur | 7.00  | 79.00    | EUR | 0.00  |
| 5342   | 999 | 09.04.2019 | 100010 | SERMA B.V.           |               |                       |       |          | EUR | 0.00  |
| 5343   | 1   | 14.05.2019 | 100014 | CHESTER APPL. LTD.   | 1500          | Gebogenes Gleis       | 12.00 | 23.52    | EUR | 0.00  |
| 5343   | 999 | 14.05.2019 | 100014 | CHESTER APPL. LTD.   |               |                       |       |          | EUR | 0.00  |
| 5344   | 2   | 14.05.2019 | 100014 | CHESTER APPL. LTD.   | 600-1B1C0     | Test für Konfigurator | 2.00  | 100.00   | EUR | 0.00  |
| 5344   | 999 | 14.05.2019 | 100014 | CHESTER APPL. LTD.   |               |                       |       |          | EUR | 0.00  |
| 5345   | 3   | 14.05.2019 | 100014 | CHESTER APPL. LTD.   | 600-1B1C0-AMA | Test für Konfigurator | 2.00  | 200.00   | EUR | 0.00  |
| 5345   | 999 | 14.05.2019 | 100014 | CHESTER APPL. LTD.   |               |                       |       |          | EUR | 0.00  |

Rechnung Nr.:  ☒ Gutschriften ☒ Stornos

# Kreutzer | Software

## IPRO Formular-Email-Versand und Archivierung

The screenshot shows the 'Artikelkonto / Lieferschein-Druckwiederholung / Lieferschein-Storno' window. The main table lists orders with columns: LS-Nr., Pos., AB-Nr., LS-Datum, Erstellt am, SB, Artikel-Nr., Bezeichnung, Menge, Bestand (neu), Kd-Nr., and Name. Below the table is a navigation bar with buttons like 'Auftrag wählen ...' and 'Ausgelagerte Daten durchsuchen ...'. On the left, a sidebar contains icons for 'Dokumentenarchiv', 'Lieferschein', and 'Druckwiederholung'. A red arrow points to the 'Dokumentenarchiv' button.

| LS-Nr. | Pos. | AB-Nr. | LS-Datum   | Erstellt am | SB | Artikel-Nr.   | Bezeichnung        | Menge  | Bestand (neu) | Kd-Nr. | Name            |
|--------|------|--------|------------|-------------|----|---------------|--------------------|--------|---------------|--------|-----------------|
| 3 384  | 1    | 1 583  | 21.04.2019 | 21.04.2019  | RK | 1500          | GEBOGENES GLEIS    | -12,00 | 1.439,00      | 100014 | CHESTER APPL. L |
| 3 385  | 2    | 1 583  | 13.05.2019 | 13.05.2019  | RK | 600-1B1C0     | TEST FÜR KONFIGURA | -2,00  | -2,00         | 100014 | CHESTER APPL. L |
| 3 385  | 3    | 1 583  | 13.05.2019 | 13.05.2019  | RK | 600-1B1C0-AMA | TEST FÜR KONFIGURA | -2,00  | -2,00         | 100014 | CHESTER APPL. L |
| 3 385  | 4    | 1 583  | 13.05.2019 | 13.05.2019  | RK | 600-1B1C0-AXX | TEST FÜR KONFIGURA | -2,00  | -2,00         | 100014 | CHESTER APPL. L |
| 3 385  | 5    | 1 583  | 13.05.2019 | 13.05.2019  | RK | 600-1B1C0-BXX | TEST FÜR KONFIGURA | -2,00  | -3,00         | 100014 | CHESTER APPL. L |
| 3 385  | 6    | 1 583  | 13.05.2019 | 13.05.2019  | RK | 600-3B1C0     | KONFIGURATOR FASSI | -2,00  | -2,00         | 100014 | CHESTER APPL. L |
| 3 385  | 7    | 1 583  | 13.05.2019 | 13.05.2019  | RK | 600-3B1C0-AMA | KONFIGURATOR FASSI | -2,00  | 592,00        | 100014 | CHESTER APPL. L |
| 3 387  | 7    | 1 583  | 15.05.2019 | 15.05.2019  | RK | 600-3B1C0-AMA | KONFIGURATOR FASSI | -1,00  | 591,00        | 100014 | CHESTER APPL. L |
| 3 385  | 8    | 1 583  | 13.05.2019 | 13.05.2019  | RK | 600-3B1E0     | KONFIGURATOR FASSI | -2,00  | -2,00         | 100014 | CHESTER APPL. L |

Neben Aufträgen, Lieferscheinen und Rechnungen, ist der direkte Zugriff auf das Dokumentenarchiv auch in den Programmen für Kunden- und Interessentenangebote sowie Bestellungen verfügbar.

### Firmenformular für E-Mail und Druckausgaben

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.

An wen werden die E-Mails gesendet:

Verwendung/Herkunft der Emailadressen für folgende Formulare

| Typ | Bezeichnung         | Emailadresse aus | Wird vorbelegt mit                                             |
|-----|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| AB  | Auftragsbestätigung | ABKOPF KOM_Z     | Email Ansprechpartner AB                                       |
| LS  | Lieferschein        | ABKOPF KOM_Z     | Email Ansprechpartner AB                                       |
| RG  | Rechnung            | RG-ASP:KOM_Z,    | Email Ansprechpartner RG bzw.                                  |
| GS  | Gutschrift          | bzw. DEB:KOM_Z   | Kunde „Rg. versenden an“ wenn<br>ohne RG-AP bzw. AP ohne Email |
| BE  | Bestellung          | KRE:KOM_BE       |                                                                |
| BM  | Bestellmahnung      | KRE:KOM_BE       |                                                                |
| BS  | Bestellstorno       | KRE:KOM_BE       |                                                                |