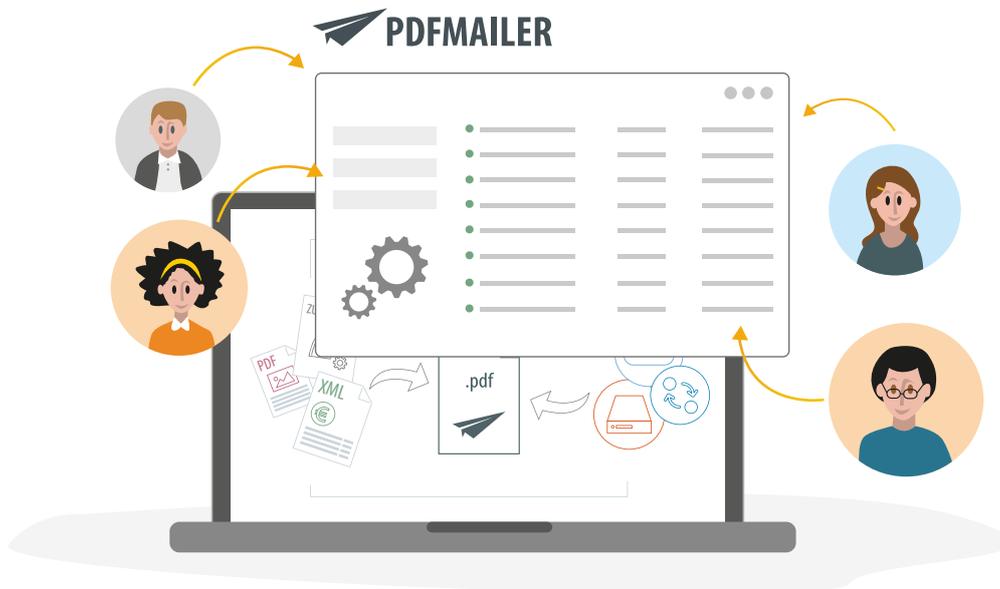




Kundendokumente wirklich sinnvoll anlegen und versenden

Geschäftspost individualisiert
verarbeiten & bereitstellen





In jedem Unternehmen wird Geschäftspost versendet. Mit der zunehmenden Digitalisierung haben sich auch die Ansprüche der Empfänger verändert.

Intern und extern erstellte Dokumente müssen individuell verarbeitet, bereitgestellt und versendet werden. Die Bandbreite reicht von Rechnungen, Mahnungen, Auftragsbestätigungen und Lohnbescheinigungen bis hin zu Angeboten, Urkunden oder auch Verträgen. Wie möchten Ihre Kunden die Dokumente erhalten? Sind auch alle nötigen Anlagen hinzugefügt? Sollen elektronisch Rechnungs- oder Zahlungsdaten mitgegeben werden?

Nutzer der SoftENGINE ERP können mit wenigen Klicks die in der Software erstellten Dokumente für den gewünschten Zweck verarbeiten – und das empfängergenau und automatisiert.

- ✓ **Verteilung:** als PDF, E-Mail, Postbrief, Warenpost, etc.
- ✓ **Bereitstellung:** Intranet, Cloud Portale, SMS, etc.
- ✓ **Verwaltung & Versionierung:** Vertrags- & Formularmanagement etc.
- ✓ **Aufbereitung:** PDF, XML, E-Rechnung, ZUGFeRD, OCR, etc.
- ✓ **Sicherung:** elektronische Signatur, Eingangsverarbeitung, etc.
- ✓ **Werbung:** Werbe-Beileger, passende Dokumente anfügen u.v.m.

PDFMAILER – Der Standard in der Bürowelt

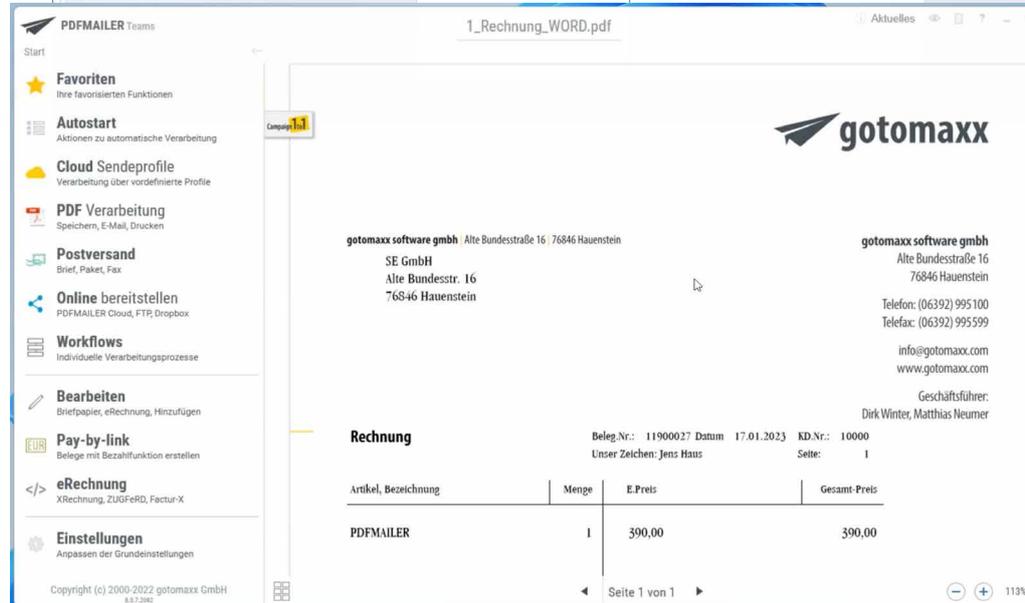
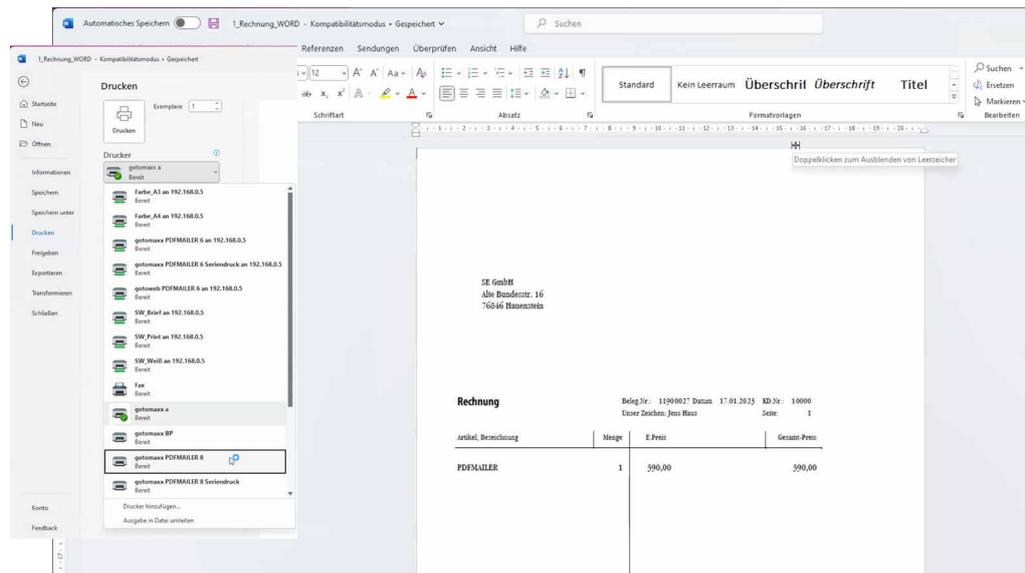
Mit wenigen Mausklicks verbinden Sie Ihr CRM/ERP System mit gotomaxx PDFMAILER und erhalten so alle wichtigen Versandleistungen gebündelt auf einer einzigen, leistungsstarken Plattform.

Erstellen Sie Ihre Briefe & Belege, wie z.B. Angebote, Rechnungen oder Mahnungen wie gewohnt in Ihrem ERP-System oder einer beliebigen Office-Software. PDFMAILER arbeitet wie ein Druckertreiber und nimmt diese Dokumente dann ganz einfach über die Druckerschnittstelle entgegen.

In unserem Beispiel wurde eine Rechnung mit einem Office-Programm erstellt.

Über den Druckdialog wird PDFMAILER ausgewählt und das Dokument damit übergeben.

In PDFMAILER haben Sie viele zusätzliche Möglichkeiten, um zum Beispiel ein Briefpapier zu hinterlegen sowie Zahlungs-Links oder QR-Codes hinzuzufügen. Darüber hinaus bietet PDFMAILER eine Vielzahl weiterer, umfangreicher Funktionen für Dokumentenversand und Verarbeitung.



Warum PDFMAILER ein kaufmännisches Allround-Talent ist und Ihnen Zeit, Geld & Nerven spart

Mehr erfahren

Druck- und Ausgabemanagement in der SoftENGINE ERP

✔ Assistentengeführte Systemadministration

Sie können Ihr System assistentengeführt Schritt für Schritt einrichten und administrieren, ohne dass tiefgehende Systemkenntnisse notwendig sind.

✔ Druckprozesse durch Multiausgabemanagement organisieren

Mit einem Klick lassen sich verschiedene Drucker ansprechen und mehrere Formulare automatisch ausdrucken.

✔ Intuitive Benutzerführung beim Drucken

Als Anwender haben Sie immer genau die Ausgabemöglichkeiten zur Auswahl, die auch tatsächlich vorgesehen und vorhanden sind. So steht Ihnen in jeder Situation die passende Formular- und Druckerauswahl bereit. Das spart Zeit und minimiert lästiges Suchen nach den richtigen Einstellungen.

✔ Geschwindigkeitsoptimierung mit Printserver

Übergeben Sie zeitintensive Druck- und Ausgabevorgänge an einen Server. So wird Ihr PC entlastet und Sie können an Ihrem Arbeitsplatz ohne Beeinträchtigungen weiterarbeiten.

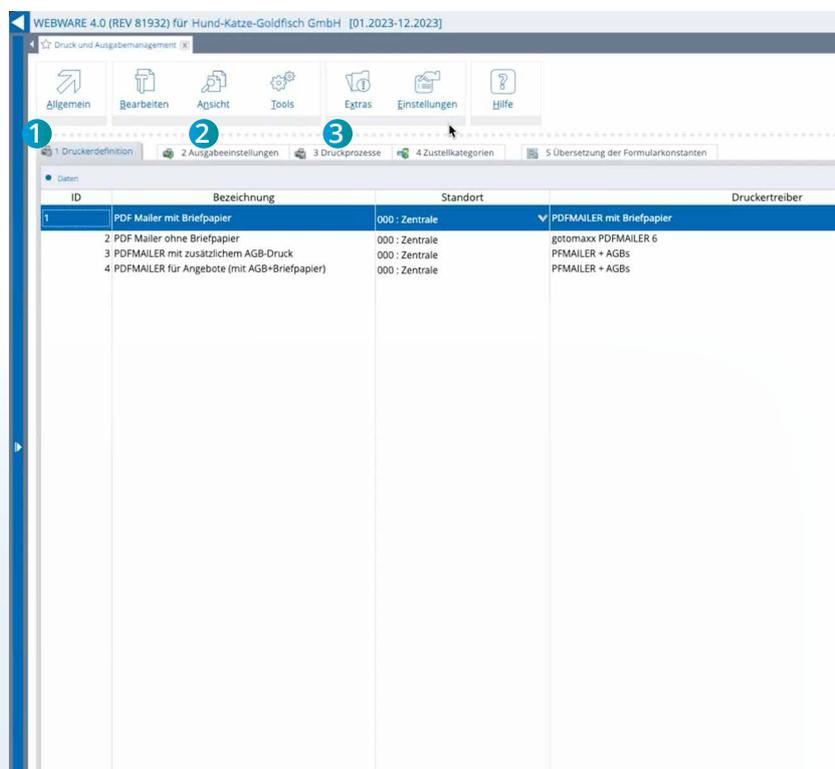
Sie rufen das Druck- und Ausgabemanagement im SoftENGINE ERP-Cockpit über **Designer ▶ Formulare ▶ Druck- und Ausgabemanagement** auf.

Dieses gliedert sich in 5 Bereiche auf den entsprechenden Karteikarten, von denen wir 3 näher betrachten wollen.

1 Hier sind die virtuellen „ERP-Drucker“ zu sehen, die eine Verbindung mit einem physikalischen Drucker oder einem PDFMAILER haben.

2 Ausgabeeinstellungen verbinden den „ERP-Drucker“ mit Formularen, Bedingungen, Steuerzeichen und Workflows.

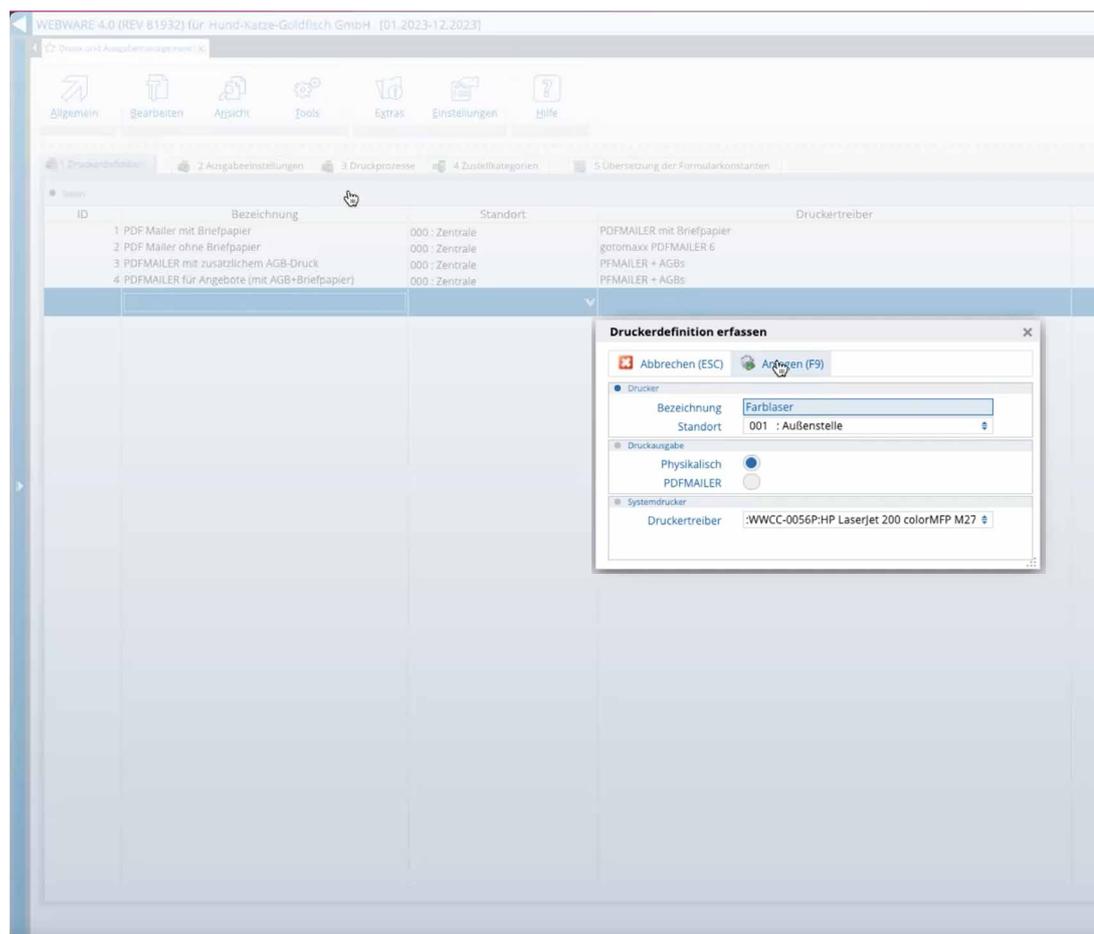
3 Druckprozesse legen fest, wann, wo und für wen Drucker sowie Formulare und Listen zur Verfügung stehen.



In den Druckerdefinitionen legen Sie sich über **Allgemein ▶ Neu** einen neuen Drucker an.

Vergeben Sie für den neuen Drucker eine aussagefähige Bezeichnung, einen Standort (z.B. Außenstelle, Lager etc.) und legen Sie die weiteren Parameter fest.

Nach Anlage kann dieser Drucker in alle Prozesse mit eingebunden werden, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind (z.B. Drucker ist nur wählbar, wenn sich der Mitarbeiter in der Außenstelle befindet).

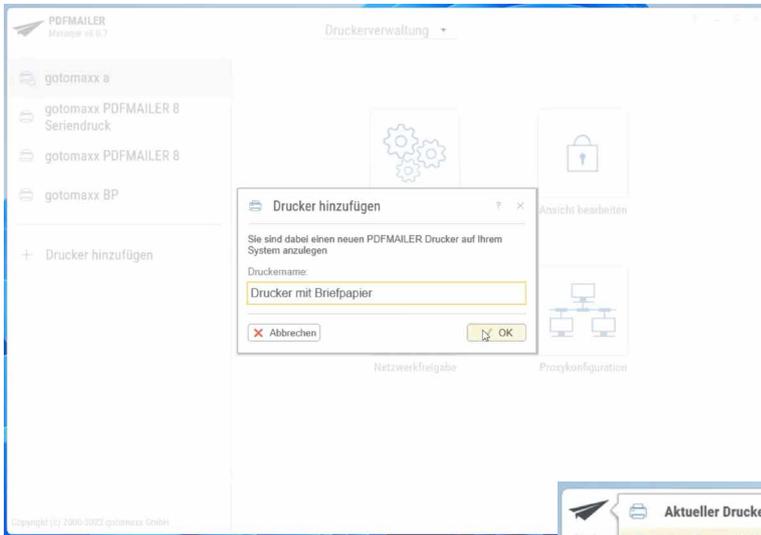


Ein großer Vorteil ist zudem, dass Sie sich spezielle Drucker für unterschiedliche Vorgänge erstellen können. Ist z.B. gewünscht, dass beim Drucken gleich AGB`s mitgegeben oder ein Briefpapier verwendet wird, definieren Sie das mit wenig Aufwand. Die Verbindung von PDFMAILER und SoftENGINE ERP ermöglicht es, im Hintergrund flexibel vielfältige Einstellungen zu treffen, die sich dann wiederum auf die Druckvorgänge in der ERPSoftware auswirken.

Drucker in PDFMAILER anlegen und einrichten

Neue virtuelle Drucker werden in PDFMAILER mit dem **PDFMAILERManager** angelegt.

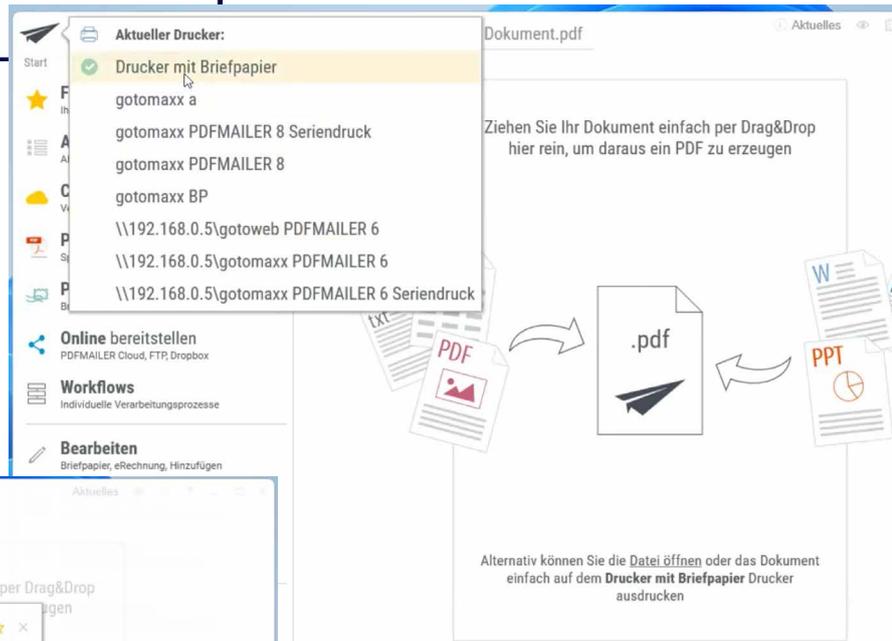




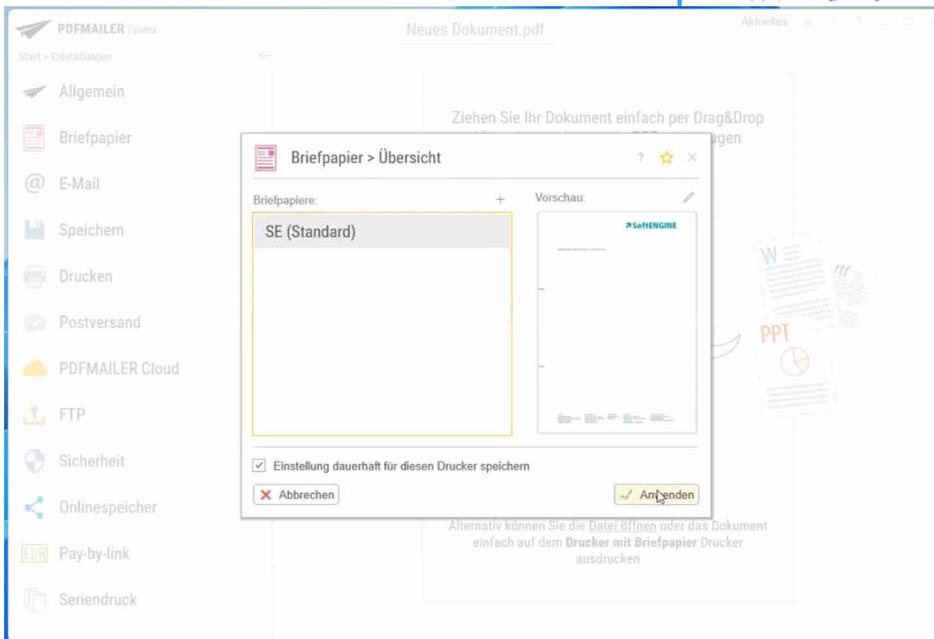
Alle hier angelegten Drucker sind beliebig konfigurierbar, z.B. nach der zu erledigenden Tätigkeit oder der Abteilung, die ihn benutzt.

Ganz einfach legen Sie so einen Drucker an, der bei jedem Druckvorgang ein bestimmtes Briefpapier automatisch verwendet.

In PDFMAILER ist dieser Drucker nun per Klick auf das Papierflieger-Icon anwählbar.



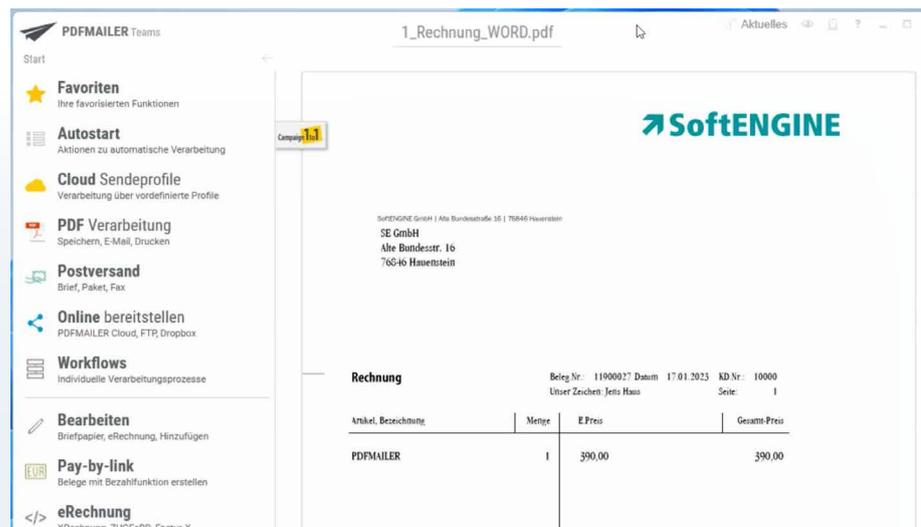
Alternativ können Sie die Datei öffnen oder das Dokument einfach auf dem Drucker mit Briefpapier Drucker ausdrucken



Über **Einstellungen ▶ Briefpapier** besteht die Möglichkeit, ein eigenes Briefpapier hochzuladen und weitere Einstellungen zu treffen. Legen Sie z.B. auch für mehrseitige Dokumente unterschiedliche Papiere fest oder erstellen Sie, wenn Sie keine Vorlage haben, einen Briefbogen manuell.

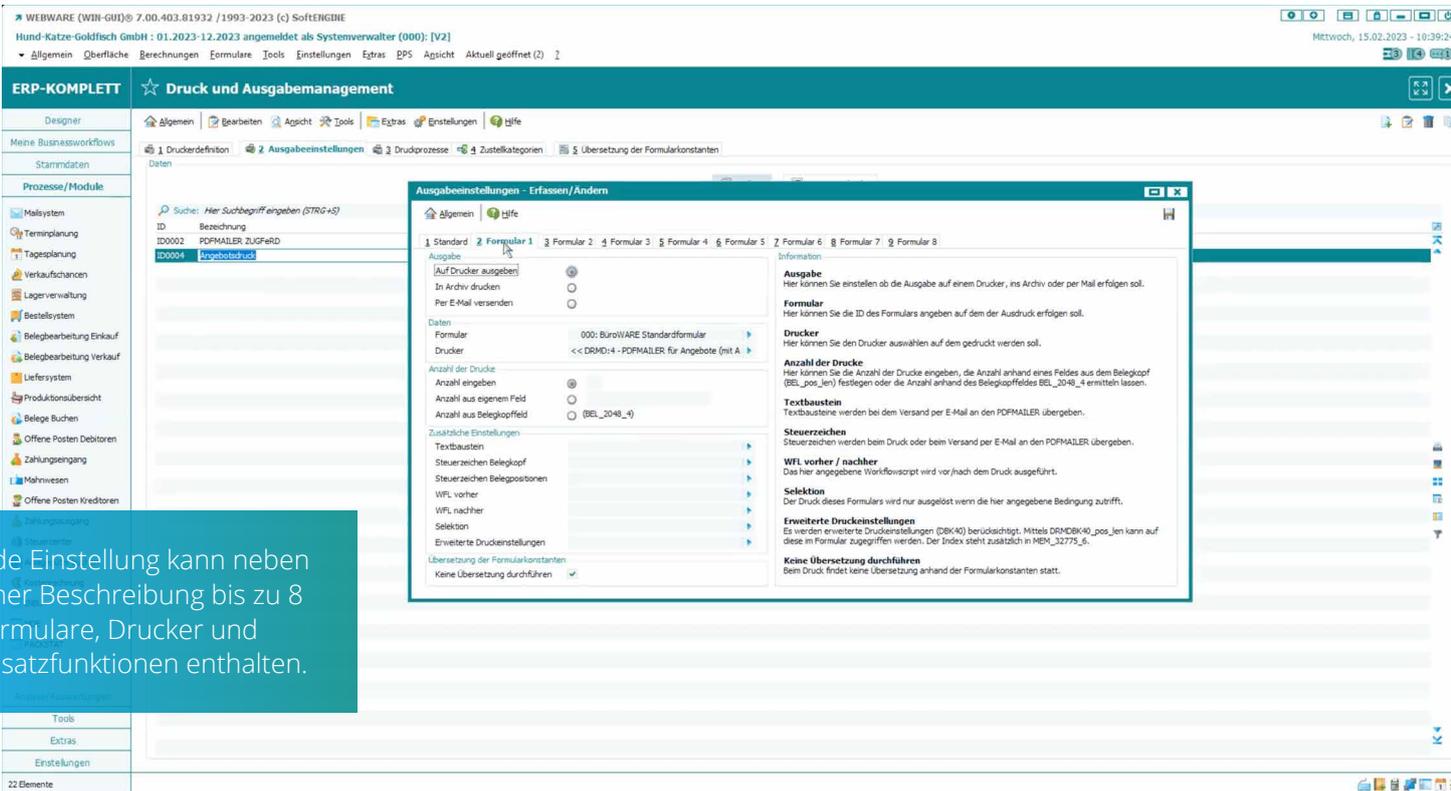
Erstellen Sie nun eine Rechnung und drucken diese auf dem virtuellen, soeben eingerichteten Drucker aus, wird automatisch das gewählte Briefpapier ergänzt.

Mit ähnlichen Einstellungen lassen sich beispielsweise auch AGBs oder Werbebeileger automatisch hinzufügen.



Drucken aus der SoftENGINE ERP

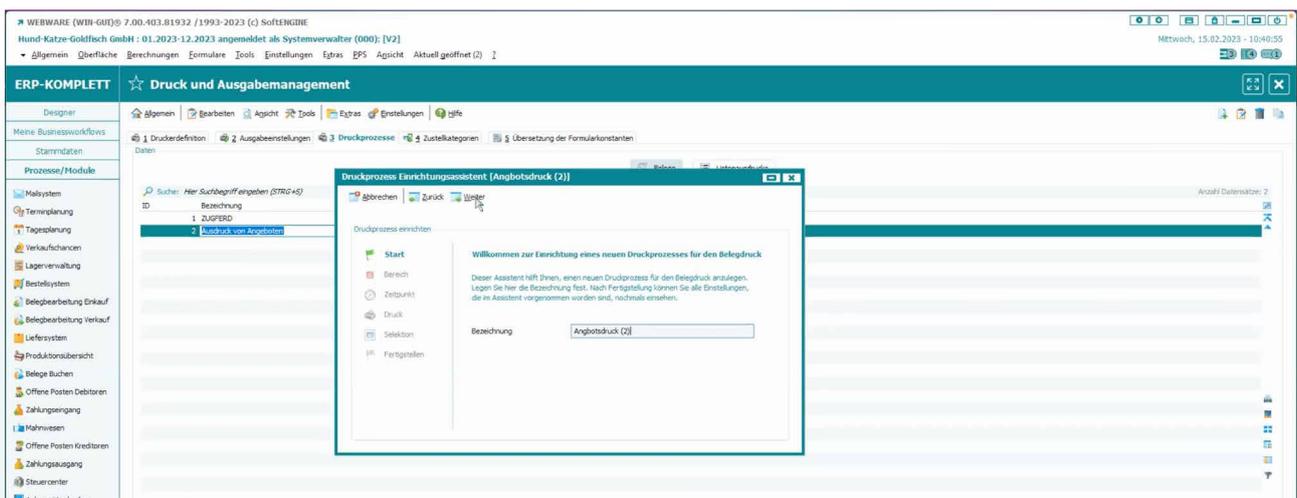
Wollen Sie aus der SoftENGINE ERP z.B. eine Rechnung drucken, müssen Sie normalerweise den Drucker, das zugrundeliegende Formular etc. auswählen. In den **Ausgabeeinstellungen** des Druck- und Ausgabemanagements lassen sich hier Automatisierungen vornehmen, die Klicks und Zeit sparen. Über **Allgemein ▶ Neu** erfassen Sie eine neue Einstellung.



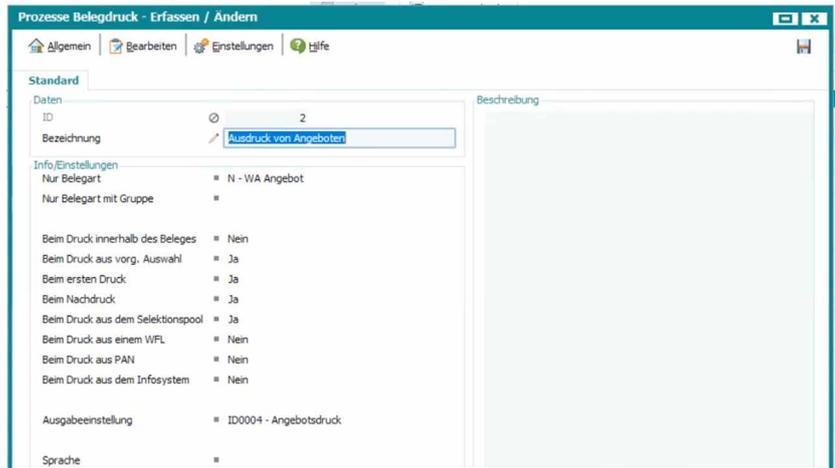
Jede Einstellung kann neben einer Beschreibung bis zu 8 Formulare, Drucker und Zusatzfunktionen enthalten.

Legen Sie hier pro Formular fest, ob die Ausgabe auf einen Drucker, ein Archiv oder auch gleich per Mailversand erfolgen soll. Zudem besteht die Möglichkeit, weitere Formular anzusprechen, zusätzliche Drucker auszuwählen und neben anderen Parametern auch Steuerzeichen, Workflows etc. hinzuzufügen.

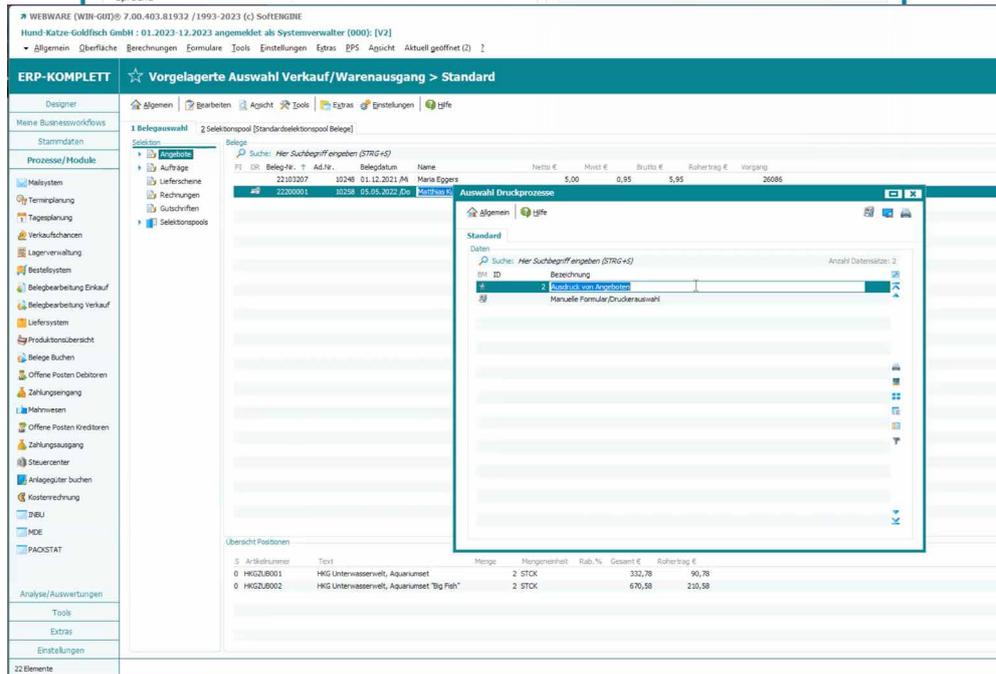
Druckprozesse legen Sie fest, wann, wo und für wen ein Drucker zur Verfügung steht. Auf gleichnamiger Karteikarte können Sie wieder über **Allgemein ▶ Neu** einen neuen Prozess anlegen. Ein Assistent führt Sie Schritt für Schritt durch die Neuanlage mit allen Einstellungen.



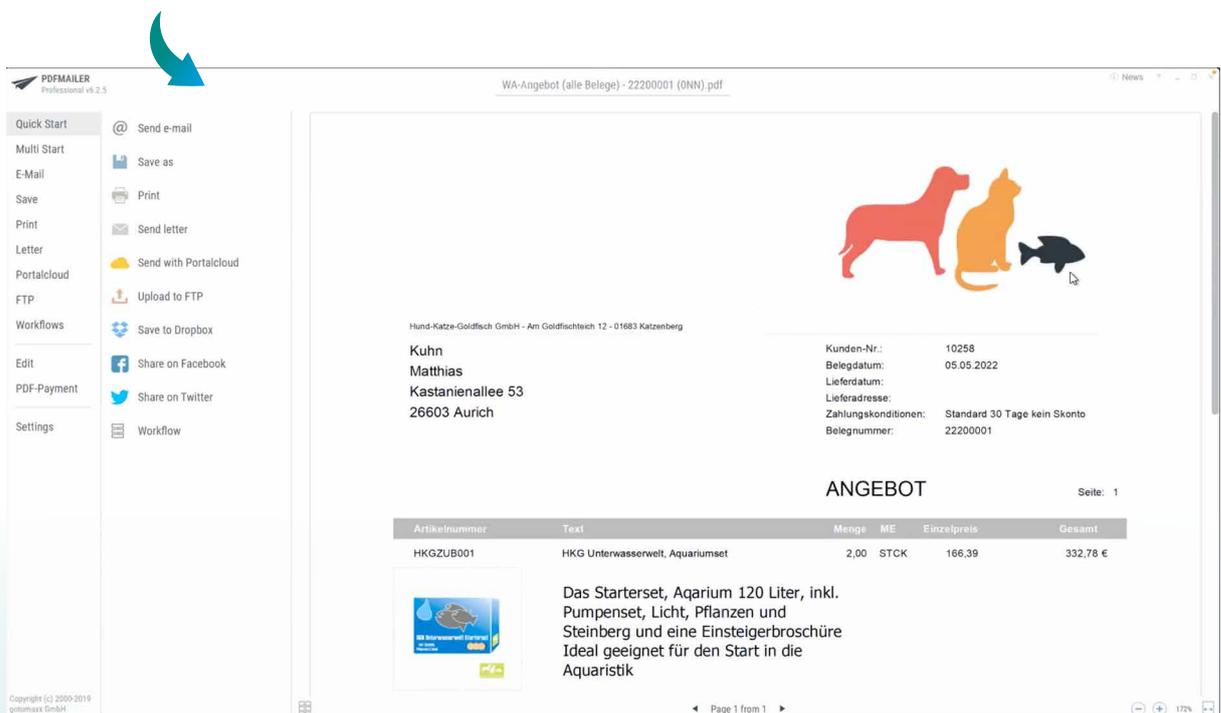
Bei Klick auf einen Druckprozess können Sie sich alle Einstellungen noch einmal ansehen und bei Bedarf verändern.



Wird nun z.B. in der Belegauswahl ein Angebot gedruckt, ist der soeben erstellte Druckprozess auswählbar und es sind keine manuellen Einstellungen mehr notwendig.



Im Hintergrund laufen alle definierten Prozesse ab. Wird PDFMAILER in den Prozess eingebunden, kann das Angebot z.B. gleich automatisch darin geöffnet, mit entsprechendem Briefpapier ausgestattet und weiterverarbeitet werden.



Mit zusätzlichen, von der SoftENGINE ERP bereitgestellten Steuerzeichen, lässt sich ihr Versandaufwand noch weiter verringern.

Arbeit mit Steuerzeichen

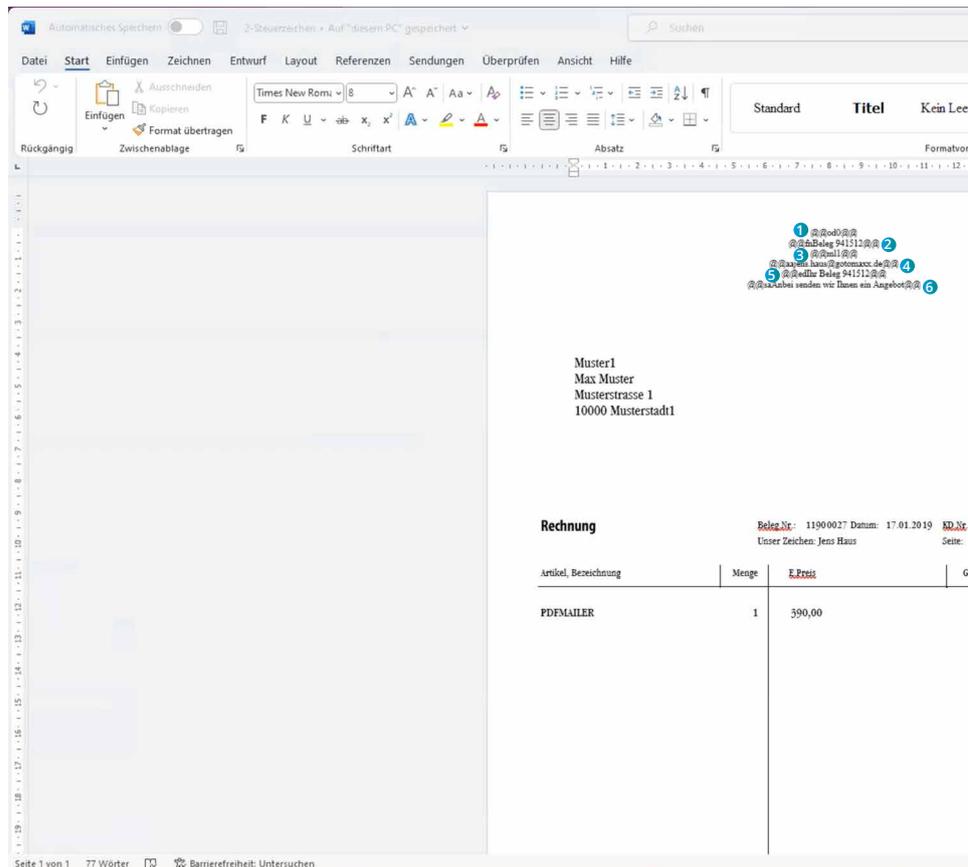
Übergibt die SoftENGINE ERP Steuerzeichen an PDFMAILER, ermöglicht das vielfältige Steuer- und Automationsoptionen. Sämtliche mögliche Steuerzeichen, deren Aufbau und Erklärungen zum Thema entnehmen Sie der von gotomaxx bereitgestellten **Dokumentation**.

Mehr erfahren

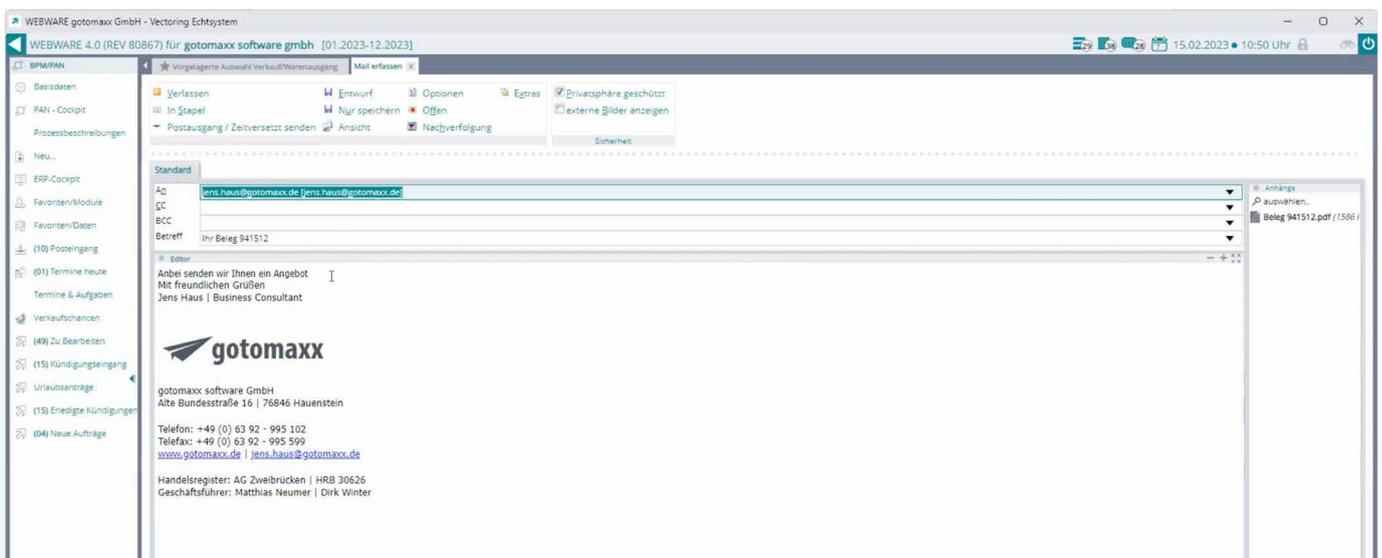
Im Beispieldokument haben wir per Steuerzeichen folgende Eigenschaften mitgegeben:

- 1 PDFMAILER wird nicht bei jeder Belegausgabe zur Vorschau geöffnet.
- 2 Dateiname
- 3 Versand per Mail
- 4 Mailadresse des Absenders
- 5 Betreff der Mail
- 6 Fließtext in der Mail

Die SoftENGINE ERP übergibt die Steuerzeichen im Hintergrund, sodass sie regulär nicht auf den Dokumenten mitgedruckt werden.



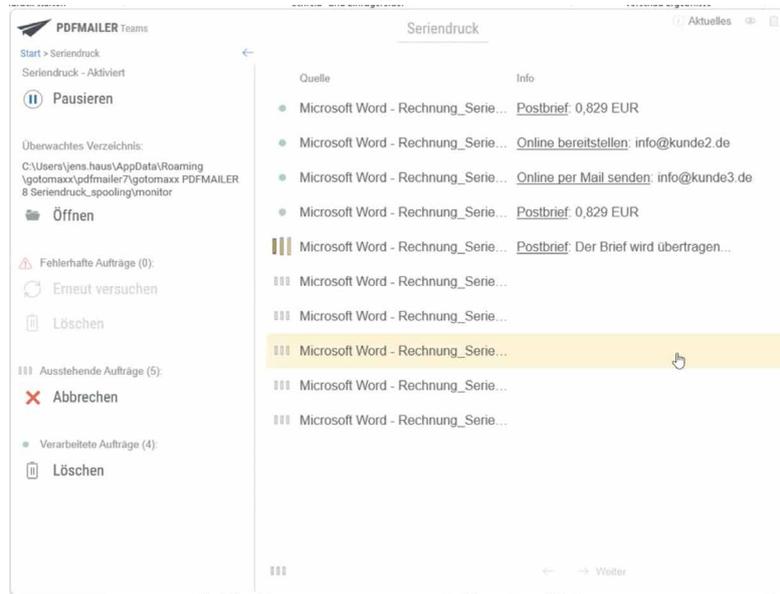
Alle mit Steuerzeichen definierten Vorgänge werden nun ausgeführt, ohne dass noch manuelle Eingriffe notwendig sind. In diesem Fall wurde eine Mail mit Anhang, Empfänger, Betreff, Fließtext usw. erstellt. Die Übergabe von Steuerzeichen durch Formulare direkt aus der SoftENGINE ERP an PDFMAILER ermöglicht Ihnen, Ihren Postversand umfassend zu automatisieren.



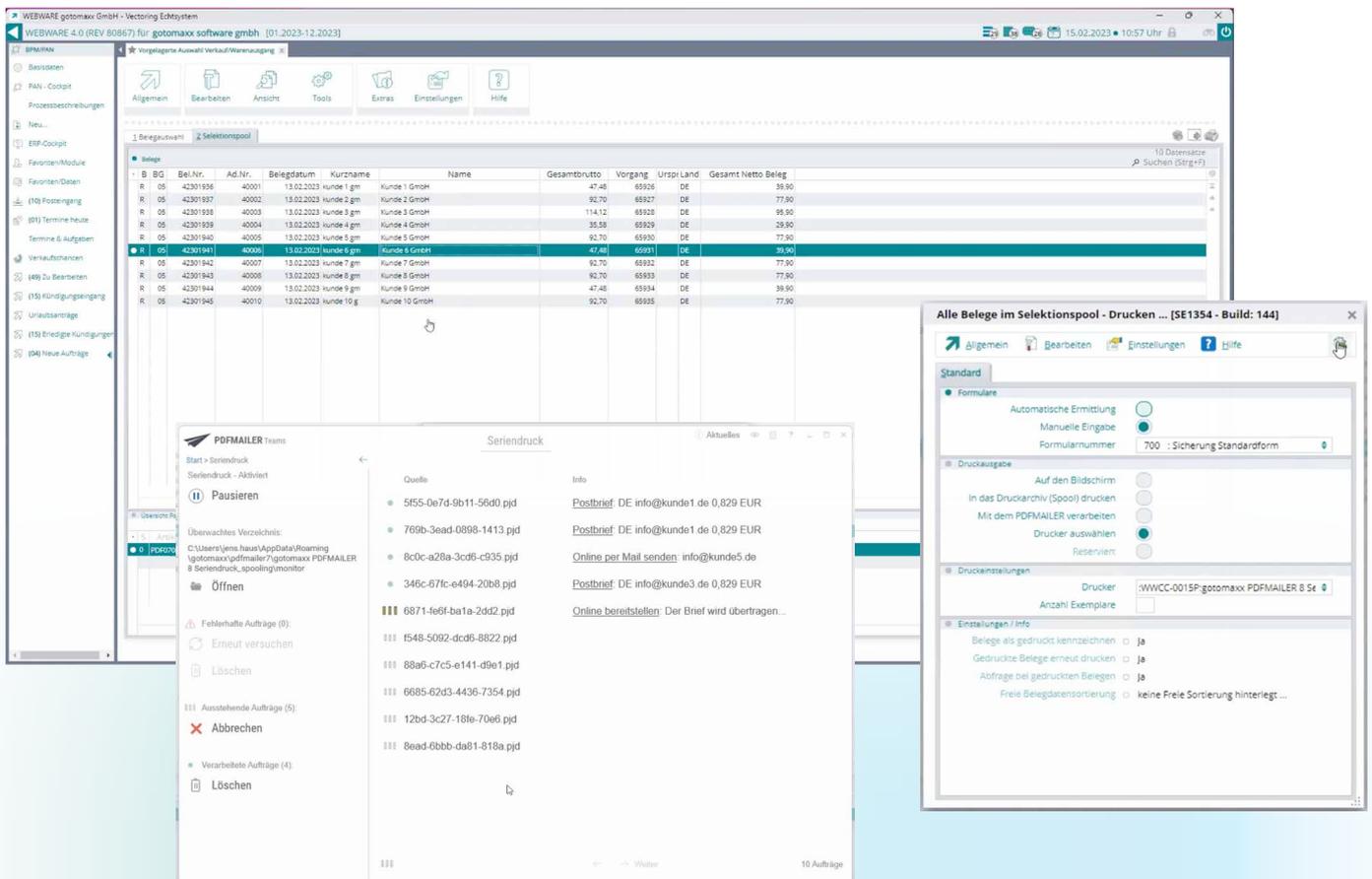
Mithilfe dieser aus der SoftENGINE ERP mitgegebenen Steuerzeichen ist es zudem möglich, unterschiedliche Versandwege zu realisieren. So stellen Sie jedem Empfänger das Dokument auf dem gewünschten Weg zur Verfügung. Wünschen sich manche Empfänger ihre Post beispielsweise nach wie vor klassisch per Brief, andere aber lieber als Mail oder als Download von einem Kundenportal – PDFMAILER erledigt das ganz automatisch für Sie.

Starten Sie einen großen Rechnungslauf mit tausenden von Belegen, empfiehlt sich die **PDFMAILER Seriendruck-Funktion**. Sie finden diese unter **Einstellungen ▶ Seriendruck**.

PDFMAILER sammelt hierbei alle zu versendenden Dokumente und arbeitet sie nacheinander ab. Sie sehen außerdem den Status der Aussendungen und auch, ob es in den Abläufen ein Problem gibt. Der optimale Überblick ist stets gewährleistet.



Ihr gesamter Postverkehr wird aus der SoftENGINE ERP per Druckbefehl mit integrierten Steuerzeichen an PDFMAILER übergeben, der dann automatisiert die Verteilung, Steuerung und Bereitstellung der Dokumente übernimmt. Zudem sind alle versendeten Dokumente im Portal PDFMAILER.CLOUD einsehbar.



Elektronische Rechnungen – ZUGFeRD, XRechnung

Seit 2020 nehmen Länder, Kommunen und auch der Bund laut E-RechV ihre Rechnungen mit wenigen Ausnahmen nur noch digital als XRechnung oder im ZUGFeRD Format entgegen. Solche Rechnungen können Sie mit PDFMAILER sowohl manuell als auch automatisiert problemlos generieren.

The screenshot shows the PDFMAILER application window. On the left is a sidebar with navigation options like 'Startseite', 'Neu', 'Öffnen', 'Speichern', 'Drucken', 'Freigeben', 'Exportieren', 'Transformieren', and 'Schließen'. The 'Drucken' (Print) section is active, showing printer settings for 'gotomaxx PDFMAILER 8' and various options like 'Alle Seiten drucken', 'Seiten', 'Sortiert', 'Hochformat', 'A4', and '1 Seite pro Blatt'.

The main area displays a preview of an invoice. At the top, it says 'Muster GmbH, Musterstr. 16, 76646 Musterstadt'. Below that, the invoice details are shown: 'Rechnung', 'Beleg Nr.: 11900027', 'Datum: 21.06.2019', 'KD Nr.: 10000', 'Umsatz Zeichen: Jenc Haus', 'Zeile: 1'. A table lists the invoice items:

Artikel, Bezeichnung	Menge	E.Preis	GesamtPreis
Portalcld	1	118,90	118,90

Below the table, a summary shows: 'Nettoergebnis 118,90 EUR', '19 % MwSt 22,57 EUR', and 'Gesamtbrutto 141,47 EUR'. A large text box is overlaid on the invoice, containing a list of XML mapping codes used for data extraction, such as '@@x1 SELLER_NAME@gotomaxx software GmbH@@', '@@x1 BUYER_NAME=Muster GmbH@@', and '@@x1 TAX_AMOUNT=22,57@@'.

Um ERechnungen automatisiert zu erstellen, wird mit so genannten **Mapping-Codes** gearbeitet. Diese definieren, wo in einer Rechnung welche Werte stehen (z.B. Geldbeträge, Artikelpositionen).

Wurden diese Mapping-Codes erst einmal in PDFMAILER bzw. der SoftENGINE ERP hinterlegt, generiert die Software beim Rechnungsdruck alle notwendigen Daten.

In der PDF-Rechnung, die per Mail versendet wird, ist ein maschinenlesbarer xml-Datensatz enthalten, der auf Empfängerseite verarbeitet wird.

This screenshot shows the PDFMAILER interface with a list of mapping codes on the left and a preview of the generated invoice on the right. The mapping codes list includes:

- Verkäufer: gotomaxx software GmbH | Alte Bundesstr.:16 | 76546 | Hauenstein...
- Käufer: 10000 | Muster GmbH | Musterstr.:16 | 76846 | Musterstadt | Deutsc...
- Belegdaten: Rechnung (380) | EUR-Euro (EUR) | 11900027 | 21.06.2019 | 21.06.2...
- Zahlungsdaten: Zahlungshinweis 12345 | 21.07.2019 | Zahlbar bis 21.07.2019 ohne...
- Positionen: #1
- Anhänge: #0
- Zuschläge und Abschlä...: #0
- Steuer: #1
- Gesamtsummen: 118,90 | 118,90 | 22,59 | 141,49 | 0,00 | 0,00 | 141,49
- Zusätzliche Felder: 19,00

The invoice preview on the right shows the same details as the first screenshot, including the invoice number 'Beleg Nr.: 11900027' and the item 'Portalcld' with a quantity of 1 and a price of 118,90.

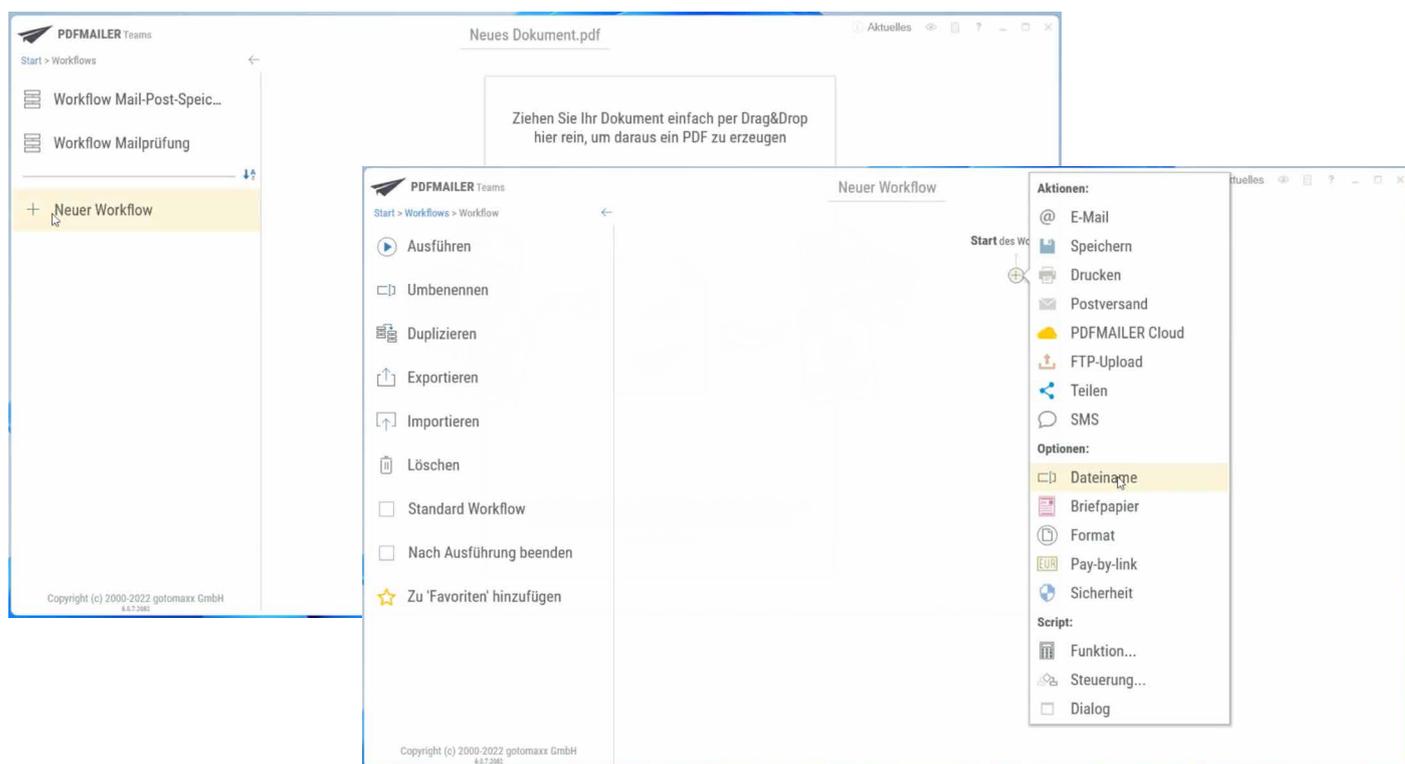
Mit der Anbindung des gotomaxx PDFMAILER wird das umfangreiche Druck- und Ausgabemanagement der SoftENGINE ERP entscheidend erweitert. Über **Extras ▶ Drucksteuerzeichen** stehen bereits **Drucksteuerzeichen-Sets** zur Verfügung, die Sie selbst erweitern, neu anlegen oder einfach so, wie von SoftENGINE vordefiniert, nutzen können.

Für die ERechnung-Ausgabe gibt es bereits ein fertiges Set, das alle Daten (z.B. für Positionen) enthält. Sie müssen lediglich in den Ausgabe-einstellungen noch das entsprechende Set hinterlegen und PDFMAILER kann damit arbeiten.

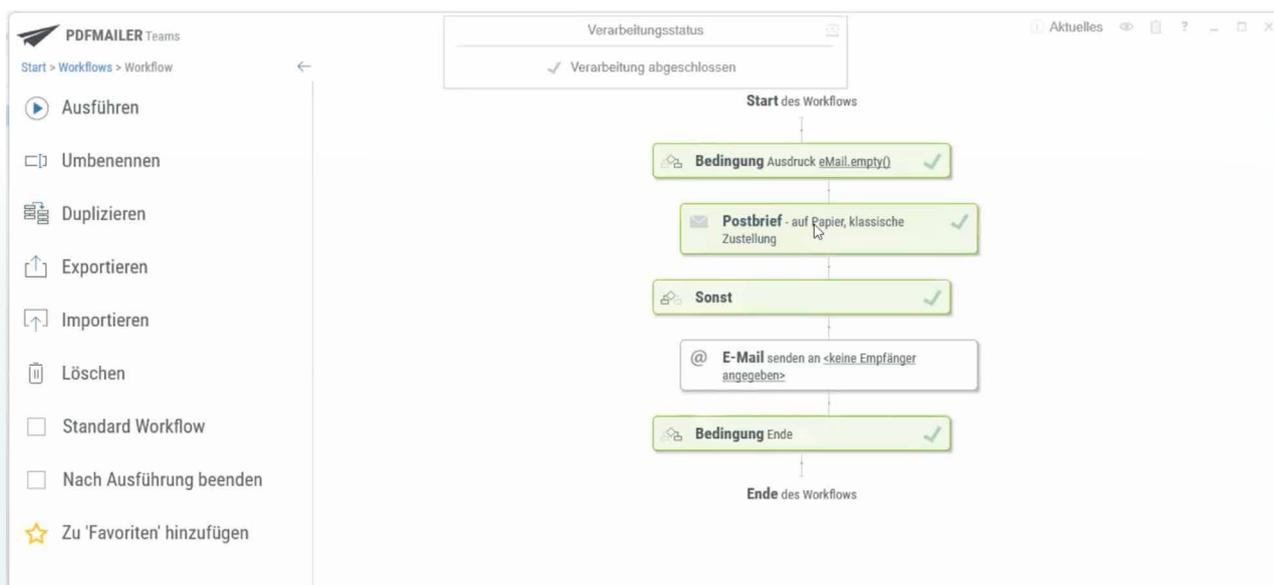
Steuerzeichen	Variable	Selektion	Kommentar	Anzahl Datensätze: 10
vr	table=ITEM_DETAILS(ITEM_LINE_ID=	POS_11_6	Laufende Nummer	100
<<ITEM_SELLER_ID=	POS_18_25		Artikelnummer	200
<<ITEM_NAME=	POS_45_50		Artikelbezeichnung	300
<<ITEM_QUANTITY=	POS_164_8		Menge	400
<<ITEM_PRICE_BASE_QUANTITY=	POS_799_6		Preisfreiheit	500
<<ITEM_LUHT=	MENGENEINHEIT_		Mengeneinheit	600
<<ITEM_GROSS_PRICE=	POS_246_9		Einzelpreis	700
<<ITEM_VAT_PERCENT=	POS_372_5		Steuersatz %	800
<<ITEM_VAT_CATEGORY=	5		Steuer Kategorie	900
<<ITEM_TOTAL_AMOUNT=	POS_280_12		Gesamt Netto	1000

Workflows

Ein Workflow ist ein Ablauf unterschiedlicher PDFMAILER Aktionen. Definieren Sie sämtliche Prozesse rund um Ihren Geschäftspostversand und nutzen Sie das Automationspotenzial. Workflows lassen sich sowohl für einzelne Drucker, als auch in Verbindung mit Steuerzeichen nutzen. Sie finden diese Optionen in PDFMAILER unter **Workflow**.



Stück für Stück können Sie sich hier individuelle Workflows mit PDFMAILER Aktionen zusammenklicken. Bei Start des Workflows arbeitet die Software automatisch alle definierten Punkte ab. Zudem kann PDFMAILER Workflow-Schritte von der Erfüllung bestimmter Bedingungen abhängig machen (ist z.B. beim Kunden in der SoftENGINE ERP eine Mailadresse hinterlegt, wird ein Dokument per Mail, andernfalls als Brief versendet). Entdecken Sie durch vielfältige Workflows, angepasst an Ihre Geschäftsprozesse, weitere Automatisierungschancen.



Mehr zu PDFMAILER



ZUGFeRD/XRechnung versenden & Kunden glücklich machen

Guter Service berücksichtigt Kundenerfordernisse

[Mehr erfahren](#)

Sie haben Interesse oder Fragen?

Kontaktieren Sie direkt Ihren
SoftENGINE Partner.

SoftENGINE Kaufmännische Softwarelösungen GmbH

Alte Bundesstraße 18 • 76846 Hauenstein • www.softengine.de • info@softengine.de
Telefon: +49 (0) 63 92 | 995 - 200 • Telefax: +49 (0) 63 92 | 995 - 599