

Belegversand per E-Mail aus xoil

Folgende Belegarten können aus xoil versendet werden:

- Einzelrechnung
- Auftragsbestätigung
- Angebot

Die Belegarten Lieferschein, Schmierstoffbestellungen werden zukünftig auch implementiert (nächstes Quartal).

Die Handhabung wurde so einfach wie möglich gehalten. Im Prinzip muss nach Einrichtung und Konfiguration des Moduls nur noch ein **m** in der betreffenden Zeile der Listenverwaltung eingegeben werden und das Dokument wird als E-Mail mit Anhang im PDF Format versendet.

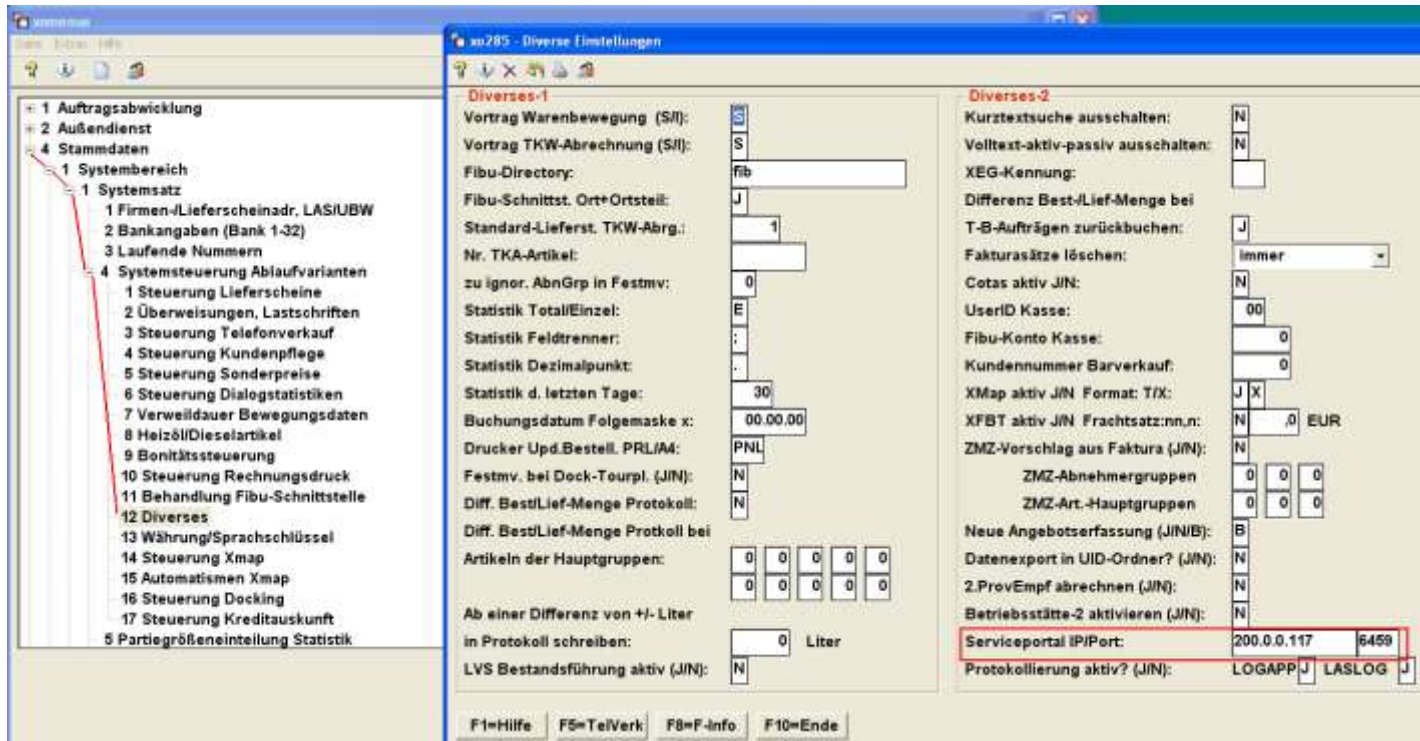
Details:

Technische Voraussetzungen:

- Mindestens ein existierender E-Mail Account der verwendet werden kann
(kann eine persönliche Mailadresse sein oder ein Standardkonto für alle xoil Benutzer)
- Eine Verbindung zu einem SMTP Server
(SMTP ist das Standardmailprotokoll, wenn Sie jetzt bereits "normale" E-Mails versenden können haben Sie auch Verbindung zu einem SMTP Server)
- Einen immer verfügbaren Windows Rechner (Windows XP, Windows 7, Windows 8 , Windows Server 2003 - 2008)
Die Leistung ist hier relativ unerheblich, solange der Rechner nicht gerade älter als 10 Jahre ist

Verfahrensweise:

In xoil wird definiert auf welchem Rechner der E-Mail Dienst erreichbar ist (IP Adresse und Port)



Soll ein Dokument per E-mail versendet werden geschieht das über die Eingabe "m" in der Listenverwaltung.

Login:

Gebiet:

LISTENVERWALTUNG

Ident.	Stat	Aktion	Bezeichnung	Form	Login	Größe	Erstell.Datum
UPDPRT	U		Updateprotokoll	n	root	442	13 May 12:14
ange000054	X		Erstellte Angebote	F	root	4234	16 May 15:14
tkus01	U			?	root	0	20 May 13:29
xab032796	X	m	Auftragsbestätigung	F	root	1271	16 May 15:14
xab034800	X		Auftragsbestätigung	F	root	1272	16 May 15:14
xorech0156	X		XO Einzelrechnungen	F	root	1490	16 May 15:14
xorech313	X		XO Einzelrechnungen	F	root	1490	20 May 10:03

F1=Hilfe F2=Aktionen F3=Einstellungen F4=Papierkorb F10=Beenden

Bitte eine Aktion eingeben (siehe F2=Aktionen) X-oll / xo037N edmund / 313 21.05.14 09:42

Ist ein Dokument ausgewählt das für den Mailversand nicht aktiviert ist wird die Eingabe ignoriert.

Ist die Dokumentart für den Mailversand aktiviert wird ein Bestätigungsfenster eingeblendet in dem auch die Werte für Absender/Empfänger etc. eingegeben werden können. Momentan muss das noch manuell erfolgen, in Zukunft soll diese Auswahl komfortabler gestaltet werden (Mailadressenauswahl aus Kundenstamm)

xo037N - Listenverwaltung

Login: Gebiet:

LISTENVERWALTUNG

Ident.	Stat	Aktion	Bezeichnung	Form	Login	Größe	Erstell.Datum
UPDPRT	U		Updateprotokoll	n	root	442	13 May 12:14
ange000054	X		Erstellte Angebote	F	root	4234	16 May 15:14
tkus01	U			?	root	0	20 May 13:29
xab032796	X	m	Auftragsbestätigung	F	root	1271	16 May 15:14
xab034800	X		Auftragsbestätigung	F	root	1272	16 May 15:14
xorech0156	X		XO Einzelrechnungen	F	root	1490	16 May 15:14
xorech313	X		XO Einzelrechnungen	F	root	1490	20 May 10:03

E-Mail Versand

Absender:

Adressat:

Mailheader:

Mailtext:

F1=Hilfe F2=Aktionen F3=Einstellungen F4=Papierkorb F10=Beenden

Bitte eine Aktion eingeben (siehe F2=Aktionen) X-oil / xo037N edmund / 313 21.05.14 09:42

Nach der Bestätigung mit OK wird der Mailauftrag an den Dienst gesendet. Hier wird nun das Dokument aus xoil mit den zugehörigen Hintergrundformularen fusioniert und ein PDF erzeugt das als Anhang in der Mail gesendet wird.

Beispiel: (wird in xoil nicht angezeigt)

The screenshot displays a PDF document from a web browser. At the top left, there is a '100 Jahre' anniversary logo. The company name 'W. u. K. BAUMANN' is prominently displayed with the tagline 'Energie für Genossinnen' and a list of products: Heizöl-Diesel-Schwarze-Öle-Pellets-Kohle. The document includes contact information for the company and a section titled 'Auszug aus den Allgemeinen Lieferbedingungen' (Excerpt from the General Terms and Conditions). The main part of the document is an invoice table with the following structure:

ARTIKEL-NR	STK	NETTO	BRUTTO	STUFE	BEZUGS	STUFE	BEZUGS	STUFE	BEZUGS
...

Below the table, there is a summary section with 'WERTSUMME' (Total Value) and 'NETTO-BETRAG' (Net Amount). The document also contains various legal notices and terms of service.

xo037N - Listenverwaltung

Login: LISTENVERWALTUNG

Gebiet:

Ident.	Stat	Aktion	Bezeichnung	Form	Login	Größe
UPDPRT	U		Updateprotokoll	n	root	442
ange000054	X		Erstellte Angebote	F	root	4234
tkus01	U			?	root	0
xab032796	X	m	Auftragsbestätigung	F	root	1271
xab034800	X		Auftragsbestätigung	F	root	1272
xorech0156	X		XO Einzelrechnungen	F	root	1490
xorech313	X		XO Einzelrechnungen	F	root	1490

E-Mail Versand

Bitte auf Versandbestätigung warten

Nachdem der Dienst die PDF Datei erzeugt und als Mail versendet hat wird eine Bestätigung angezeigt. Konnte die Mail nicht versendet werden wird eine entsprechende Nachricht angezeigt.

xo037N - Listenverwaltung

Login: LISTENVERWALTUNG

Gebiet:

Ident.	Stat	Aktion	Bezeichnung	Form	Login	Grö
UPDPRT	U		Updateprotokoll	n	root	4
ange000054	X		Erstellte Angebote	F	root	42
tkus01	U			?	root	
xab032796	X	m	Auftragsbestätigung	F	root	12
xab034800	X		Auftragsbestätigung	F	root	12
xorech0156	X		XO Einzelrechnungen	F	root	14
xorech313	X		XO Einzelrechnungen	F	root	14

Xenergy Version (/u/xpoint/acu)

Nachricht an Mailserver übergeben

OK

Zukünftig geplant:

Integration von eingehenden E-Mails die als Antwort auf die versendeten Belege entstehen in xoil über ein Wiedervorlagesystem (z.B. E-Mail nicht zustellbar da Mailadresse nicht mehr existiert oder Postfach des Empfängers voll etc.) in Quartal 03/2014.