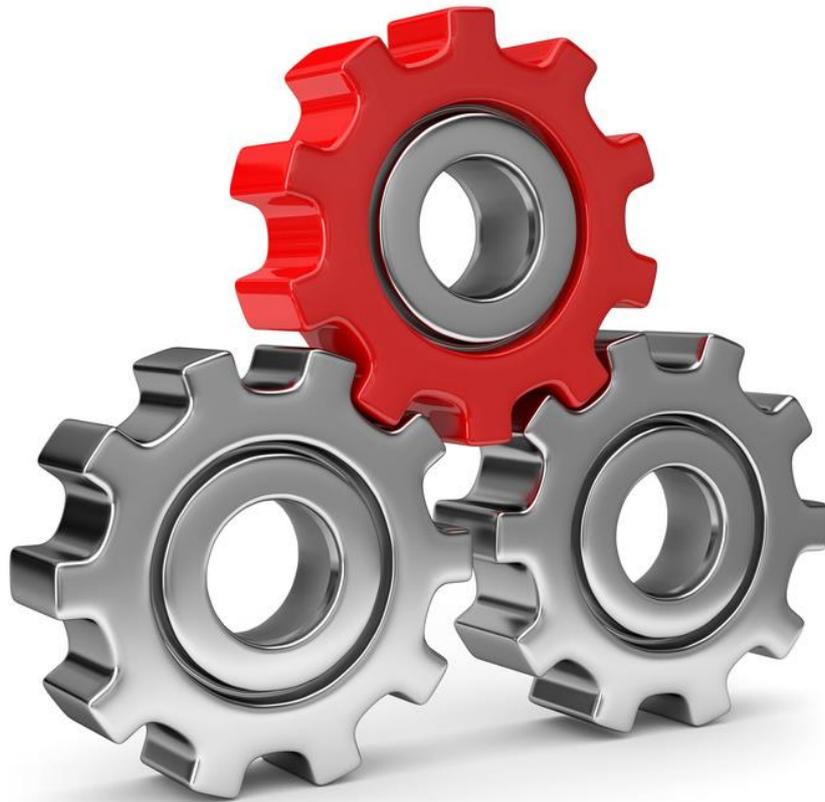


# ERPAdmin

für büro+

## Best-Practice-Beispiele



## Beispiel 17:

### Zahlungserinnerung per E-Mail versenden mit angehängten Rechnungen (PDF)

Kunden, bei denen offene Posten angemahnt werden, reklamieren häufig, dass ihnen die angemahnten Rechnungsbelege nicht vorliegen. Diese Belege müssen dann rausgesucht und erneut an den Kunden gesendet werden was mit Mehraufwand verbunden ist.

Um dem entgegenzuwirken, können Zahlungserinnerungen zusammen mit den Rechnungen im Anhang (als PDF) versendet werden. So liegen dem Kunden alle Unterlagen vor, um die offenen Forderungen zügig zu begleichen. Alle weiteren zukünftigen Mahnungen erfolgen dann wie gehabt aus büro+.

### Vorbereitung/Anpassungen in büro+

Der E-Mail-Versand erfolgt direkt über **ERPAdmin**. Hierfür wird eine E-Mail-Vorlage im HTML-Format benötigt. Nachfolgend ein Beispiel für die Vorlage „**Email\_Vorlage.html**“

## Zahlungserinnerung

@Anrede@

es gehört zu den kleinen Tücken des Alltags, dass man gelegentlich etwas vergisst oder verlegt. Weil wir dies wissen, erlauben wir uns Sie an den fällig gewordenen Betrag aus unten aufgeführter Rechnung(en) zu erinnern. Wir dürfen uns schon im Voraus für Ihre Erledigung bis spätestens zum **@DATE+10@** bedanken.

@DETAILS\_BEGIN@ @DETAILS\_END@

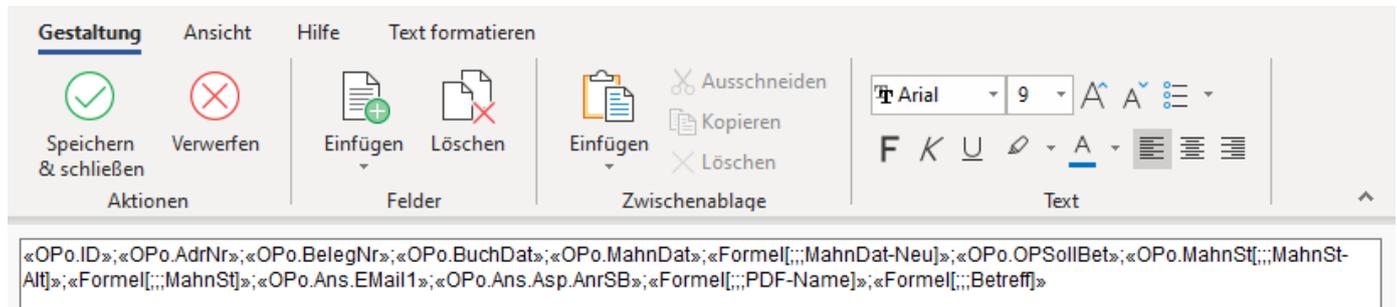
BelegNr	Beleg-Datum	Fällig am	Mahnstufe	Rechnungs-Betrag
@BelegNr@	@BuchDat@	@MahnDat-Akt@	@MahnSt-Akt@	@Betrag@

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr Team vom Systemhaus Horn

In der Vorlage sind verschiedene Platzhalter enthalten, welche später mit Inhalten aus der büro+ befüllt werden.

Hierfür wird ein Export aus dem Bereich der **OffenenPosten** benötigt, welcher alle Daten für die Zahlungserinnerungen enthält und den E-Mail-Versand enthält.

Der Export „OffenePosten.BPL“ könne wie folgt aussehen:

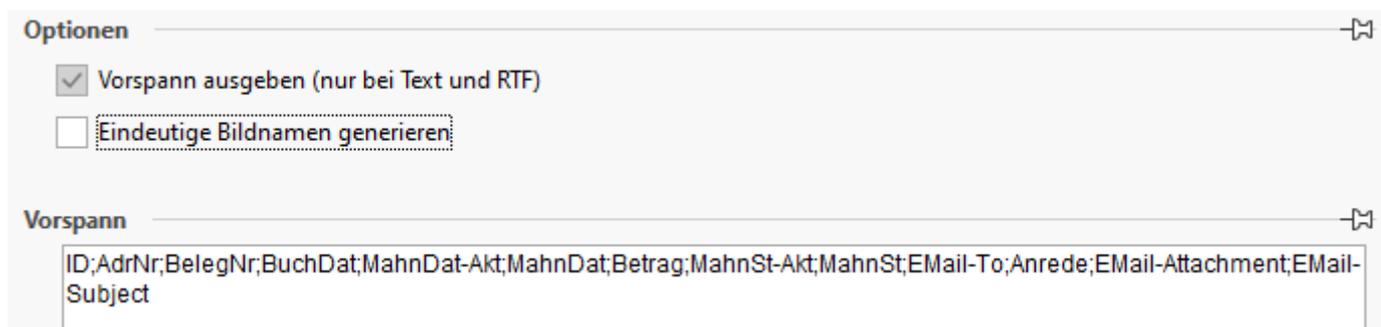


Hier die Feldliste im Klartext. Der Inhalt der Formeln wird **rot** dargestellt.

Die Inhalte der Platzhalter für die E-Mail sind **grün**.

- «OPo.ID» Eindeutiger Datensatzbezeichner eines Offenen-Postens
- «OPo.AdrNr» Adressnummer des Kunden
- «OPo.BelegNr» Belegnummer - **@BelegNr@**
- «OPo.BuchDat» Belegdatum - **@BuchDat@**
- «OPo.MahnDat» Mahndatum - **@MahnDat-Akt@**
- «Formel;MahnDat-Neu]» Neues Mahndatum nach der Mahnung - **\$IncDate(\$GetAktDate(),10)**
- «OPo.OPSoIIBet» Offene Forderung - **@Betrag@**
- «OPo.MahnSt» Aktuelle Mahnstufe - **@MahnSt-Akt@**
- «Formel[MahnSt]»: Mahnstufe nach der Mahnung - **1**
- «OPo.Ans.Email1» E-Mail-Adresse des Empfängers
- «OPo.Ans.Asp.AnrSB» Serien-Anrede für E-Mail - **@Anrede@**
- «Formel[PDF-Name]» Dateiname des Beleges - **Rechnung\_«OPo.BelegNr».pdf**
- «Formel[Betreff]» Betreff der E-Mail-Mahung - **Zahlungserinnerung vom \$GetAktDate()**

Die Spalten der CSV-Datei bekommen auch Überschriften:



Im Klartext:

**ID;AdrNr;BelegNr;BuchDat;MahnDat-Akt;MahnDat;Betrag;MahnSt-Akt;MahnSt;EMail-To;Anrede;EMail-Attachment;EMail-Subject**

## Bereichs-Selektion und Filter-Definition für den Export

Damit nicht alle **Offenen-Posten** exportiert werden, müssen passende Eingrenzungen definiert werden:

Sortierung: Offene Posten nach Adressnummer

Von: 10000

Bis: 69999

Bereichsfilter:

- Keine Gutschriften
- Keine Lastschriften
- Kunden mit Haben (außer Gutschrift)
- GetAktDate() > MahnDat
- Mahnstufe=0
- Mahnstufe=1
- Alle ausgewählten Filter müssen gültig sein

Die obigen Vorgaben sorgen dafür, dass...

- ... nur Kunden gemahnt werden
  - ... keine Gutschriften exportiert werden
  - ... keine Lastschriften exportiert werden
  - ... nur wenn Mahndatum überschritten
  - ... nur OPs der Mahnstufe 0
- Von: **AdrNr=10000** Bis **AdrNr=69999**  
**Left(«BelegNr»,2)<>'GS'**  
**«ZahlBed»<>'Per Lastschrift'**  
**ToDate(GetAktDate())>ToDate(«MahnDat»)**  
**«MahnSt»=0**

## Folgende ERPAdmin-Befehle kommen zum Einsatz:

- ERPAdmin** -Export **OffenePosten.BPL OffenePosten\_MST0.csv /GL:Au**
- ERPAdmin** -VorgangArchivDruckenDatei **70 "RE - PDF" BelegNr BelegNr OffenePosten\_MST0.csv /Datei:Rechnung\_@BELEGNR@.PDF**
- ERPAdmin** -EmailFromFile **OffenePosten\_MST0.csv Email\_Vorlage.html**
- ERPAdmin** -CSVKonverter **OffenePosten\_MST0.csv SetValue "2;3;4;5;7;8;10;11;12;13" 1 DUMMY**
- ERPAdmin** -WriteDataFromFile **OffenePosten ID /Datei:OffenePosten\_MST0.csv**

## Beschreibung der einzelnen ERPAdmin-Befehle und deren Funktion:

**ERPAdmin** -Export OffenePosten.BPL OffenePosten\_MST0.csv /GL:Au

Führt den Export OffenePosten.BPL aus und erzeugt die Ergebnisdatei OffenePosten\_MST0.csv. Der Export soll im Modul Auftrag (/GL:Au) ausgeführt werden.

Die Ergebnisdatei „OffenePosten\_MST0.csv“ könnte wie folgt aussehen:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	ID	AdrNr	BelegNr	BuchDat	MahnDat-Akt	MahnDat	Betrag	MahnSt-Akt	MahnSt	E-Mail-To	Anrede	E-Mail-Attachment	E-Mail-Subject
2	31075	10000	RE0011111	01.02.2024	11.02.2024	21.02.2024	619,69		0	1 10000@erpadmin.de	Sehr geehrter Herr Bauer,	Rechnung_RE0011111.pdf	Zahlungserinnerung vom 11.02.2024
3	31076	10000	RE0011120	01.02.2024	11.02.2024	21.02.2024	739,4		0	1 10000@erpadmin.de	Sehr geehrter Herr Bauer,	Rechnung_RE0011120.pdf	Zahlungserinnerung vom 11.02.2024
4	31111	10450	RE0011130	01.02.2024	11.02.2024	21.02.2024	78,5		0	1 10450@erpadmin.de	Sehr geehrter Herr Meier,	Rechnung_RE0011130.pdf	Zahlungserinnerung vom 11.02.2024

**ERPAdmin** -VorgangArchivDruckenDatei 70 "RE - PDF" BelegNr BelegNr OffenePosten\_MST0.csv /Datei:Rechnung\_@BELEGNR@.PDF

Druckt die Archiv-Vorgänge auf Basis der Datei OffenePosten\_MST0.csv aus. Dazu wird der Inhalt der Spalte BelegNr verwendet um die Archiv-Vorgänge ebenfalls über das Feld BelegNr zu selektieren.

Für den Druck wird Drucklayout „RE - PDF“ verwendet und das Ergebnis in eine PDF-Datei umgeleitet: /Datei:Rechnung\_@BELEGNR@.PDF

Das Ergebnis könnte wie folgt aussehen:

 Rechnung\_RE0011111.PDF

 Rechnung\_RE0011120.PDF

 Rechnung\_RE0011130.PDF

**ERPAdmin** -EmailFromFile OffenePosten\_MST0.csv Email\_Vorlage.html

Erzeugt und Versendet die Zahlungserinnerungen als E-Mails. Dazu wird die Vorlagen-Datei „Email\_Vorlage.html“ verwendet. Die darin enthaltenen Platzhalter werden mit den Daten aus der Datei OffenePosten\_MST0.csv befüllt. Der E-Mail-Betreff kommt aus der Spalte „EMAIL-Subject“ und die Anhänge aus der Spalte „EMAIL-Attachment“. Der Versand erfolgt an die Daten aus der Spalte „Email-To“. Wechselbedingung für eine neue E-Mail ist ebenfalls die Spalte „Email-To“.

**ERPAdmin** -CSVKonverter OffenePosten\_MST0.csv SetValue "2;3;4;5;7;8;10;11;12;13" 1 DUMMY

Ersetze die Überschriften der Spalten 2;3;4;5;7;8;10;11;12;13 durch DUMMY. Nur die Spalten 1, 6, 9 behalten Ihre Ursprünglichen Überschriften.

**ERPAdmin** -WriteDataFromFile **OffenePosten** ID /Datei:**OffenePosten\_MST0.csv**

Der Inhalt der Datei **OffenePosten\_MST0.csv** wird in die Datenbank **OffenePosten** zurück geschrieben.

Alle Spalten mit der Überschrift **DUMMY** werden dabei ignoriert. Es werden nur die Werte aus den Spalten ...

- 1 **ID**
- 6 **MahnDat**
- 9 **MahnSt**

in die **OffenenPosten** zurückgeschrieben werden. Damit wird die Mahnstufe (**MahnSt**) hochgesetzt und das Mahndatum (**MahnDat**) aktualisiert.

## Die versendeten Zahlungserinnerungen könnten wie folgt aussehen:

Zahlungserinnerung vom 11.02.2024



ERPAdmin@ERPAdmin.de  
An Demo@erpadmin.de

Antworten    Allen antworten    Weiterleiten    ...

Di 30.01.2024 10:02



## Zahlungserinnerung

Sehr geehrter Herr Bauer,

es gehört zu den kleinen Tücken des Alltags, dass man gelegentlich etwas vergisst oder verlegt. Weil wir dies wissen, erlauben wir uns Sie an den fällig gewordenen Betrag aus unten aufgeführter Rechnung(en) zu erinnern. Wir dürfen uns schon im Voraus für Ihre Erledigung bis spätestens zum **09.02.2024** bedanken.

BelegNr	Beleg-Datum	Fällig am	Mahnstufe	Rechnungs-Betrag
RE0011111	01.02.2024	11.02.2024	0	619,69
RE0011120	01.02.2024	11.02.2024	0	739,4

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr Team vom Systemhaus Horn