

# SAP Business One



SAP Business One 10.0

Mailer App

März 2024

SBO6800

# Inhalt

---

- Mailer – Einführung am Beispiel des Kundenauftrags
- Mailer – Überblick
- Email – Status
- Verwendete Email-Adresse
- Email-Status „Cancelled / Vorgang abgebrochen“ und „Initial“
- Hinweis
- Emailadressen definieren

# Mailer – Einführung am Beispiel des Kundenauftrags

Einen neuen Kundenauftrag anlegen, diesen mit Daten befüllen und auf „**Hinzufügen & Anzeigen**“ wählen. Dieser Vorgang funktioniert auch mit einem bereits angelegten Kundenauftrag. Der unten beschriebene Vorgang ist in der Regel bei den Dokumenten Kundenauftrag, Angebot, Lieferschein, Lieferantenanfrage & Bestellung identisch.

Kundenauftrag

Kunde: DemoKD  
Name: Demo Kunde  
Ansprechpartner: Demo Ansprechpartner  
Kundenref.nr.:  
GP-Währung: EUR

Nr.: Primär 1017  
Status: Offen  
Buchungsdatum: 12.04.2023  
Lieferdatum:  
Belegdatum: 12.04.2023  
Bestand akt/ Calc. Stock: Nein

| # | Typ | Artikelnr. | Artikelbeschreibung | Menge | ME-Name | Offene Menge | Stückpreis | Rabatt % | Preis nach Rabatt | Gesamt (HW) | Steuerkennzeichen | Freitext | Lieferdat. | Lager | Auf Lager | Auf Lager (Filter) | Lieferbare Menge | Lieferba |
|---|-----|------------|---------------------|-------|---------|--------------|------------|----------|-------------------|-------------|-------------------|----------|------------|-------|-----------|--------------------|------------------|----------|
| 1 |     | 01874620   | Tür Pin             | 1     | Stk/Pcs | 1            | 1,000 EUR  | 0,00     | 1,000 EUR         | 1,00 EUR    | A2                |          |            | 01... |           |                    |                  | Y        |
| 2 |     |            |                     |       |         |              |            | 0,00     |                   |             | A2                |          |            |       |           |                    |                  |          |

Vertriebs-MA:  
Eigentümer:  
Bemerkungen:  
Hinzufügen & ... | Geparkten Beleg ... | Abbrechen

Email Release: Nein  
Email Status: Initial

## Email-Release:

Nach Hinzufügen eines Kundenbelegs, der an den Kunden versendet werden soll, muss im Feld **Email-Release** manuell von „NO – Nein“ auf „YES – Ja“ umgestellt werden.

Danach auf „Aktualisieren“ drücken.

**Hierdurch wird der Email-Versandprozess aktiviert.**

**1. Status** im Feld Email-Release steht in der ersten Ausprägung **immer auf „Initial“**.

**2. Status „Processing/In Bearbeitung“:** In diesem Status wird in der Mailer App eine Email mit Anhang erzeugt.

**3. Status „Draft/Entwurf“:** Dies bedeutet, dass nun in der Mailer App ein Emailentwurf mit dem soeben erstellten Dokument im Anhang erzeugt worden ist.

# Mailer - Überblick

Der neu angelegte Kundenauftrag befindet sich nun als Anhang in einem Emailentwurf in der Mailer App und ist dort sichtbar.

The screenshot displays the SAP Mailer Configuration interface. On the left, a sidebar contains navigation options: Draft, Sent Documents, Queue, and Errors. The main area shows a list of drafts with columns for Order ID, Document ID, and Date/Time. A specific draft is highlighted, and a detailed view of this draft is shown on the right. This view includes the title 'Auftragsbestätigung 50000062' and a toolbar with icons for download, send, delete, and refresh. Below the toolbar, the draft content is visible, including 'Business Partner' and 'Document Number' information.

| Order       | Document ID | Date/Time               |
|-------------|-------------|-------------------------|
| Order 10003 | 50000062    | Apr 5, 2023, 8:21:15 AM |
| Order 10001 | 50000061    | Apr 5, 2023, 7:58:44 AM |

**ihre** Auftragsbestätigung 50000062

Business Partner : 10003      Document Number : 50000062      Date : Apr 5, 2023, 8:21:15 AM  
Business Partner Name :      Document Type : Order

From :  
To :

1. Dokument herunterladen.
2. Dokument ansehen.
3. Email löschen.
4. Email versenden.

Die **versendete Email** wird unter „Sent Documents“ – „Queue“ gespeichert.

# Email – Status

Der Email-Status erklärt, in welchem Zustand sich der Kundenauftrag in der Mailer App befindet.

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Email Release | Nein                            |
| Email Status  | Initial                         |
|               | Initial - Initial               |
|               | Processing - In Bearbeitung     |
|               | Success - Versendet             |
|               | Error - Fehler                  |
|               | Cancelled - Vorgang abgebrochen |
|               | NoDispatch - Kein Versand       |
|               | Draft - Entwurf                 |

## Email Status im Überblick

### Status: Initial / Initial

Der **erste Status** ist immer „Initial“. Wenn der Status auf „Initial“ ist, wird der Prozess eine Email zu erstellen gestartet.

### Status: Processing / In Bearbeitung

Während der Prozess läuft, befindet sich die Email in der Bearbeitung.

### Status: Draft / Entwurf

Die Email befindet sich nun im Mailer. Diese ist dort nun sichtbar und kann versendet werden.

### Status: Success / Versendet

Nach **erfolgreichem Versand**, steht der Kundenauftrag in den Zustand „Success“.

### Status: Cancelled / Vorgang abgebrochen

Wenn der **Auftrag gelöscht** wird, dann erscheint der Status „Cancelled“.

### Status: Error / Fehler

Wenn ein **Fehler im Erstellen der Email** auftaucht, wechselt der Status zu „Error“.

### Status: NoDispatch / Kein Versand

Es ist keine Email-Adresse hinterlegt. Ist beim Ansprechpartner keine Email-Adresse hinterlegt, wird die Email Adresse des Geschäftspartners unter „Allgemein“ verwendet. Sollten an beiden Positionen keine Email- Adresse hinterlegt sein, dann geht der Status auf „NoDispatch – kein Versand“, siehe Folgefolie.

# Verwendete Email-Adresse

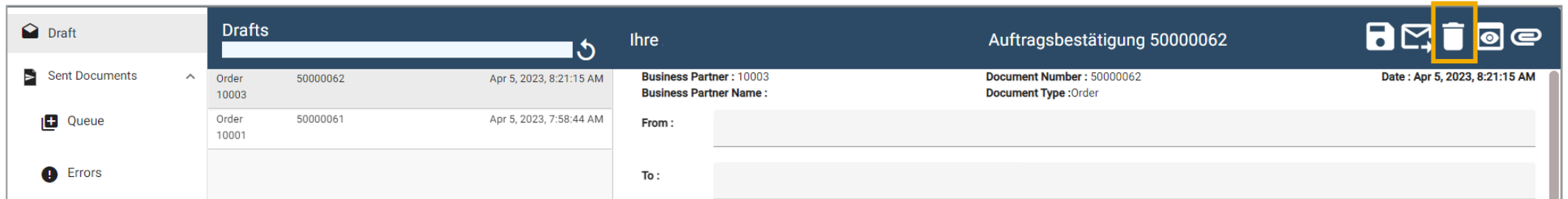
The screenshot displays the SAP Business Partner Master Data configuration for a contact and a business partner. The contact's email address is 'demo@demotest.de'. The business partner's email address is also 'demo@demotest.de', which is highlighted with a yellow box. A yellow arrow points from the contact's email field to the business partner's email field, indicating the inheritance of the email address. The business partner's status is 'Keine' (None).

**Status: NoDispatch/Kein Versand**  
Ist beim Ansprechpartner keine Email-Adresse hinterlegt, dann wird die E-Mail Adresse des Geschäftspartners unter „Allgemein“ verwendet. Sollten an beiden Positionen keine Email Adresse hinterlegt sein, dann geht der Status auf „NoDispatch – kein Versand“.

# Email-Status „Cancelled / Vorgang abgebrochen“ und „Initial“

Wenn in der Mailer App ein Emailentwurf gelöscht wird, sollte die folgende Reihenfolge eingehalten werden:

## 1. Entwurf in der Mailer App löschen



## 2. Der Email-Status in der Belegmaske ändert sich auf „Cancelled / Vorgang abgebrochen“



3. Soll das Dokument erneut als Entwurf in den Mailer: Email-Status in der Belegmaske von „Cancelled“ auf „Initial“ ändern. Damit ist der Versandprozess neu „aktiviert“. Ein neuer Emailentwurf wird in der Mailer App erstellt.

# Hinweis

In der Regel wird bei **Ausgangsrechnung, Ausgangsgutschrift & Anzahlung** das Dokument automatisch einer Email hinzugefügt, die als Entwurf in der Mailer App zur Verfügung steht. Das Feld „Email Release“ hat keine Bedeutung. Bei allen anderen Dokumenten (**Kundenauftrag, Angebot, Lieferschein, Lieferantenanfrage & Bestellung**) muss das Feld „Email Release“ in der Regel **manuell** geändert werden.

In der Konfiguration der Mailer App kann bestimmt werden, welche Dokumente manuell freigegeben werden müssen und welche nicht.

Ausgangsrechnung

Kunde: DemoKD  
Name: Demo Kunde  
Anspruchspartner: Demo Ansprechpartner  
Kundenref.nr.:  
GP-Währung: EUR

Inhalt | Logistik | Buchhaltung | Anhänge

Artikel/Serviceart: Artikel

| # | Typ | Artikelnr. | Artikelbeschreibung | Menge | ME-Name | Stückpreis |
|---|-----|------------|---------------------|-------|---------|------------|
| 1 |     | 100000     | Schulung            | 1     |         |            |
| 2 |     |            |                     |       |         |            |

Vertriebsmitarbeiter: -Kein Vertriebsmitarbeiter  
Eigentümer:  
Email Release: Nein  
Email Status: Initial

Zahlungsauftragslauf  
Bemerkungen:

OK | N | Abbrechen

Kundenauftrag

Kunde: DemoKD  
Name: Demo Kunde  
Anspruchspartner: Demo Ansprechpartner  
Kundenref.nr.:  
GP-Währung: EUR

Inhalt | Logistik | Buchhaltung | Anhänge

Artikel/Serviceart: Artikel

| # | Typ | Artikelnr. | Artikelbeschreibung | Menge | ME-Name | Stückpreis | Rabatt % |
|---|-----|------------|---------------------|-------|---------|------------|----------|
| 1 |     | 100000     | Schulung            | 1     |         |            |          |
| 2 |     |            |                     |       |         |            | 0,0000   |

Vertriebs-MA: -Kein Vertriebsmitarbeiter  
Eigentümer:  
Email Release: Nein  
Email Status: Initial

Bemerkungen:

Hinzufügen & ... | Geparkten Beleg ... | Abbrechen



# Emailadressen im Verkaufsprozess definieren

Der Versand eines **Angebots** erfolgt mit der folgenden Priorität an eine Emailadresse:

1. Emailadresse des Ansprechpartners, der im Beleg ausgewählt ist
2. Emailadresse aus dem Register Allgemein des Kundenstamms (siehe Screenshot B)

Der Versand eines **Kundenauftrags** erfolgt mit der folgenden Priorität an eine Emailadresse:

1. Emailadressen der Gruppe OrderConfirmation (einer Emailgruppe können mehrere Emailadresse zugeordnet sein, Screenshot B)
2. Emailadresse, die sich im Feld Lieferadresse des Beleges findet (dieses Feld ist in aller Regel nur in Benutzung, wenn der Auftrag über die Marketplace Schnittstelle kommt, Screenshot A)
3. Emailadresse des Ansprechpartners, der im Beleg ausgewählt ist (Screenshot C)
4. Emailadresse aus dem Register Allgemein des Kundenstamms (Screenshot D)

Kundenauftrag

Kunde  
Name  
Ansprechpartner  
Kundenref.nr.  
Hauswährung

Inhalt | **Logistik** | Buchhaltung | Anhänge

Lieferungsempf.  
Rechnungsadresse  
Versandart

Adresskomponente

|                        |  |
|------------------------|--|
| Strasse Nr.            |  |
| Gebäude                |  |
| Ort                    |  |
| PLZ                    |  |
| Bezirk                 |  |
| Bundesland/Region      |  |
| Land/Region            |  |
| Gebäude/Stockwerk/Raum |  |
| Adresszeile 2          |  |
| Adresszeile 3          |  |
| GLN                    |  |
| Alternativer Name      |  |
| <b>E-Mail Adresse</b>  |  |

OK Abbrechen

# Emailadressen im Verkaufsprozess definieren

Der Versand einer **Lieferung** erfolgt mit der folgenden Priorität an eine Emailadresse:

1. Emailadressen der Gruppe DeliveryNote (einer Emailgruppe können mehrere Emailadresse zugeordnet sein, Screenshot B)
2. Emailadresse, die sich im Feld Lieferadresse des Beleges findet (dieses Feld ist in aller Regel nur in Benutzung, wenn der Auftrag über die Marketplace Schnittstelle kommt, Screenshot A)
3. Emailadresse des Ansprechpartners, der im Beleg ausgewählt ist (Screenshot C)
4. Emailadresse aus dem Register Allgemein des Kundenstamms (Screenshot D)

Der Versand einer **Ausgangsrechnung, Ausgangsgutschrift und Anzahlung** erfolgt mit der folgenden Priorität an eine Emailadresse:

1. Emailadressen der Gruppe Invoice (einer Emailgruppe können mehrere Emailadresse zugeordnet sein, Screenshot B)
2. Emailadresse, die sich im Feld Lieferadresse des Beleges findet (dieses Feld ist in aller Regel nur in Benutzung, wenn der Auftrag über die Marketplace Schnittstelle kommt, Screenshot A)
3. Emailadresse des Ansprechpartners, der im Beleg ausgewählt ist (Screenshot C)
4. Emailadresse aus dem Register Allgemein des Kundenstamms (Screenshot D)

The screenshot displays two SAP CRM windows. On the left, the 'E-Mail-Gruppe - Definition' window shows a table with columns '#', 'E-Mail-Gruppencode', and 'E-Mail-Gruppennam'. The 'Invoice' group is highlighted in yellow. On the right, the 'ID Ansprechpartner' window shows a form with a 'B' label. The 'E-Mail' section is highlighted in yellow, and an arrow points from the 'Invoice' group in the left window to the 'E-Mail-Gruppe' field in the right window.

| # | E-Mail-Gruppencode | E-Mail-Gruppennam |
|---|--------------------|-------------------|
| 1 | DeliveryNote       | DeliveryNote      |
| 2 | Invoice            | Invoice           |
| 3 | OrderConfirmation  | OrderConfirmation |
| 4 |                    |                   |

| ID Ansprechpartner | ID Ansprechpartner |
|--------------------|--------------------|
| Vorname            |                    |
| Zweiter Vorname    |                    |
| Nachname           |                    |
| Titel              |                    |
| Position           |                    |
| Adresse            |                    |
| Telefon 1          |                    |
| Telefon 2          |                    |
| Mobiltelefon       |                    |
| Fax                |                    |
| E-Mail             |                    |
| E-Mail-Gruppe      |                    |
| Pager              |                    |
| Bemerkungen 1      |                    |
| Bemerkungen 2      |                    |

# Emailadressen für die Mahnung definieren

Der Versand einer **Mahnung** erfolgt mit der folgenden Priorität an eine Emailadresse:

1. Emailadressen der Gruppe Invoice (einer Emailgruppe können mehrere Emailadresse zugeordnet sein, Screenshot B)
2. Emailadresse des Standardansprechpartners, der im Beleg ausgewählt ist (Screenshot C)
3. Emailadresse aus dem Register Allgemein des Kundenstamms (Screenshot D)

The screenshot displays the SAP Business Partner Master Data (Geschäftspartner-Stammdaten) interface. The 'Ansprechpartner' tab is active, showing a table with columns for 'ID Ansprechpartner' and 'Neu definieren'. The 'Allgemein' tab is also visible, showing various fields for the business partner, including 'E-Mail' and 'E-Mail-Gruppe'. A yellow box highlights the 'E-Mail' field in the 'Allgemein' tab, labeled 'D'. Another yellow box highlights the 'Ansprechpartner' tab, labeled 'C'. A third yellow box highlights the 'E-Mail' field in the 'Ansprechpartner' tab, labeled 'B'.

| ID Ansprechpartner | Neu definieren |
|--------------------|----------------|
| Vorname            |                |
| Zweiter Vorname    |                |
| Nachname           |                |
| Titel              |                |
| Position           |                |
| Adresse            |                |
| Telefon 1          |                |
| Telefon 2          |                |
| Mobiltelefon       |                |
| Fax                |                |
| E-Mail             |                |
| E-Mail-Gruppe      |                |

# Emailadressen im Einkaufsprozess definieren

Der Versand einer **Lieferantenanfrage** und einer **Bestellung** erfolgt mit der folgenden Priorität an eine Emailadresse:

1. Emailadresse des Ansprechpartners, der im Beleg ausgewählt ist
2. Emailadresse aus dem Register Allgemein des Kundenstamms

The screenshot displays the SAP configuration interface for email addresses. The main window has several tabs: Allgemein, Ansprechpartner, Adressen, Zahlungsbedin..., Zahlungslauf, Buchhalt., Eigenschaften, Bemerkungen, and Anhänge. The 'Allgemein' tab is active, showing fields for contact information (Tel. 1, Tel. 2, Mobiltelefon, Fax), website, shipping method, password, session key, business partner project, branch, and business type (set to 'Firma'). The 'Ansprechpartner' tab is also visible, showing fields for contact name (Douverne, Katrin), ID number, and UID number. A smaller window is open in the foreground, showing the 'Ansprechpartner' tab with a table of contact information. The table has columns for 'ID Ansprechpartner' and 'ID Ansprechpartner'. The 'E-Mail-Gruppe' row is highlighted with a yellow border.

| ID Ansprechpartner | ID Ansprechpartner |
|--------------------|--------------------|
| Vorname            |                    |
| Zweiter Vorname    |                    |
| Nachname           |                    |
| Titel              |                    |
| Position           |                    |
| Adresse            |                    |
| Telefon 1          |                    |
| Telefon 2          |                    |
| Mobiltelefon       |                    |
| Fax                |                    |
| E-Mail             |                    |
| E-Mail-Gruppe      |                    |
| Pager              |                    |
| Bemerkungen 1      |                    |
| Bemerkungen 2      |                    |

# SAP Business One



## Haftungsausschluss

Die Informationen in dieser Publikation wurden aus Daten erarbeitet, von deren Richtigkeit ausgegangen wurde; wir übernehmen jedoch weder Haftung noch eine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.

Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter haften deshalb nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden.