



VisualBizz Funktion „E-Mail-Druck“

Automatisierte Erstellung von PDF-Belegen und Versand per Mail aus VisualBizz heraus. Dabei können vorbereitete und standardisierte Texte mit Platzhaltern in den Texten, im Betreff und für die Erstellung des PDF-Namens verwendet werden.

Für wen ist die Funktion „E-Mail-Druck“ interessant ?

Für alle, die regelmäßig Angebote, Aufträge, Bestellungen und Rechnungen per Mail an Ihre Kunden oder Lieferanten verschicken und diesen Vorgang automatisieren wollen.

Was kann die Funktion „E-Mail-Druck“ ?

- Automatischer E-Mail-Versand mit Outlook, Outlook new oder Thunderbird.
- Freies Festlegen des E-Mail-Betreffs
- Freies Festlegen des Namens der PDF-Datei
- Verwendung von Platzhaltern wie Belegnummer, Projektbezeichnung usw. im E-Mail-Betreff, in den E-Mail-Texten und im PDF Dateinamen.
- Anlegen unterschiedlicher E-Mail-Texte und Zusammensetzen beim Versand.

Voraussetzungen:

Ist in der VisualBizz Lizenz ab dem Standardpaket enthalten. Ab Rel 4.26.06.04



VisualBizz Funktion „E-Mail-Druck“

Unter „Einstellungen > Textblöcke > F4 Neu“ finden Sie unter „Zweck“ den Reiter „E-Mail-Text“

Sie können sich dort nun unterschiedliche Texte anlegen, die Sie für den E-Mail-Versand verwenden wollen.

[illegible]

In diesen Texten können Sie Platzhalter für die im Beleg enthaltenen Daten vorsehen.

Beispiele für mögliche Platzhalter finden Sie unter „Einstellungen > Belege > Belegart > E-Mail 5“

Außerdem können Sie hier für die jeweilige Belegart einen Standardtext und den Betreff mit Platzhaltern vorbelegen. Im Beispiel für Angebote:



VisualBizz Funktion „E-Mail-Druck“

Im Reiter „E-Mail“ können Sie eingeben, was im Betreff stehen soll (1) und außerdem den Standardtext für die gewählte Beleg-Art eingeben (2) oder mit „+“ (4) aus den angelegten Textblöcken laden.

Sie können dabei praktisch alle Platzhalter verwenden, die im Formular von VisualBizz vorkommen. Die gängigsten Platzhalter finden sie rechts (3) als Button. Diese können Sie anklicken und dadurch in das Betreff-Feld oder das Textfeld einfügen.

Wenn Sie mit den Einstellungen aus obigem Beispiel ein Angebot erstellen, könnte das z.B. so aussehen:



VisualBizz Funktion „E-Mail-Druck“

VisualBizz H/3 4.26.05.07 RC Handwerk Mandant 1 - ITN Ingenieurbüro fuer EDV-Dienstleistungen e. K.
 Stammdaten Belege Lager Auswertungen Office Wartungen Einstellungen Schnittstellen Beenden Info BW-Controlling Suche

Angebote bearbeiten (Lösungsvorschlag 20260020 - Mustermann GmbH, 90444 Nürnberg)

Allgemein 1	Optionen 2	Positionen 3	Adressen 4	Summen&Zahlung 5	Ausgabe
Nummer	20260020	MC	Mustermann Anton		
Kunde	20492	Mustermann GmbH, 90444 Nürnberg		?	X
Standort Kde.	0			?	X
Auftrag				?	X
Projekt	20250009	Rosenstraße 7 - Nbg. - Badsanierung		?	X
Anlage				?	X
Überschrift	Lösungsvorschlag				
Sachbearbeiter	Hartmut Treffehn				
Briefanrede	Sehr geehrter Herr Mustermann				

Wenn Sie in diesem Angebot nun auf „**Ausgabe**“ gehen, erhalten Sie folgendes Bild:

VisualBizz H/3 4.26.05.07 RC Handwerk Mandant 1 - ITN Ingenieurbüro fuer EDV-Dienstleistungen e. K.
 Stammdaten Belege Lager Auswertungen Office Wartungen Einstellungen Schnittstellen Beenden Info BW-Controlling Suche

Angebote bearbeiten (Lösungsvorschlag 20260020 - Mustermann GmbH, 90444 Nürnberg)

Allgemein 1	Optionen 2	Positionen 3	Adressen 4	Summen
Vorlage	Unterschrift			
☐ Druckjob verwenden				
email	am@mustermann.de			
Betreff	Ihr gewünschtes/r {ueberschr} {cbeleg} {mc} für Ihr BV {pname} 1			
Text	{briefanr}, vielen Dank für Ihre Anfrage und das angenehme Gespräch. Anbei erhalten Sie wie besprochen unser Angebot für die gewünschten Arbeiten. Wenn Sie Fragen zum Angebot haben oder einzelne Positionen besprechen möchten, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung und hoffen, den Auftrag für Sie ausführen zu dürfen. 2			
	+ 3			

Sie sehen die Platzhalter im Feld „**Betreff**“ (1) und im Feld „**Text**“ (2). Mit dem „+“ (3) haben Sie die Möglichkeit, an einer beliebigen Stelle des E-Mail-Textes einen vorhandenen Textblock einzufügen.

Mit dem Button „**F6 E-Mail**“ erhalten Sie das Ergebnis wie im nachfolgende Bild zu sehen:



VisualBizz Funktion „E-Mail-Druck“

Senden	Von	ITN
	An	am@mustermann.de
	Cc	
Betreff		Ihr gewünschtes/r Lösungsvorschlag 20260020 Mustermann Anton für Ihr BV Rosenstraße 7 - Nbg. - Badsanierung
 ANGEBOTE 20260020.pdf 72 KB		

Sehr geehrter Herr Mustermann,

vielen Dank für Ihre Anfrage und das angenehme Gespräch.
Anbei erhalten Sie wie besprochen unser Angebot für die gewünschten Arbeiten.

Wenn Sie Fragen zum Angebot haben oder einzelne Positionen besprechen möchten, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung und hoffen, den Auftrag für Sie ausführen zu dürfen.

Freundliche Grüße aus Schwabach,

Hartmut Treffehn
(Geschäftsführer)



T

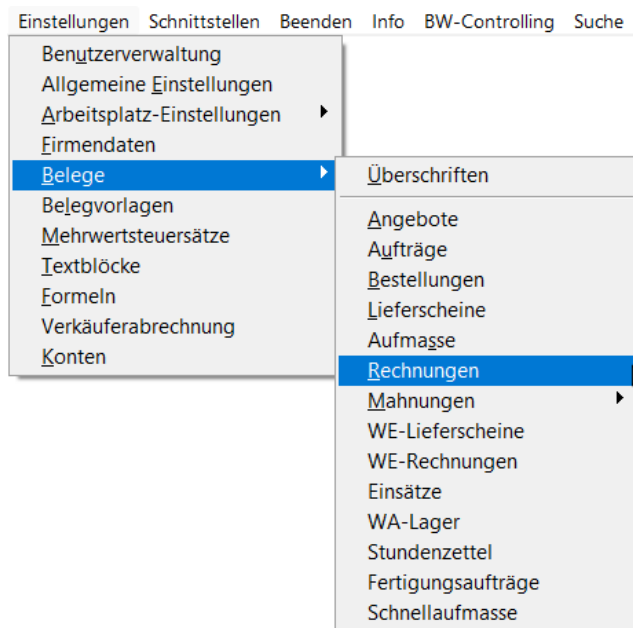
Im Betreff und bei der Anrede sehen Sie, wie die Daten aus dem Beleg anstelle der Platzhalter eingesetzt wurden.



VisualBizz Funktion „E-Mail-Druck“

Unter „**Einstellungen > Belege > Belegart**“ lässt sich der Dateiname für die beim PDF-Druck erzeugte Datei konfigurieren.

Im Beispiel für Rechnungen



Im Reiter „**Druck**“ (1) steht unten das Eingabefeld „**PDF-Dateiname**“ zur Verfügung (2) (siehe Bild unten).

Dort lässt sich eintragen, wie der Dateiname für die PDF der jeweiligen Belegart (hier Rechnung) gebildet werden soll.

Es kann eine Kombination von Text und Platzhaltern aus der Belegmaske verwendet werden.

Ein Dateiname für Rechnungen könnte z.B. so aussehen:

Rechnung {an.cbeleg} vom {an.datum} an {an.kcnr} - {an.mc}

Mit diesem Eintrag würde der Dateiname:

Rechnung „Rechnungsnummer“ vom „Rechnungsdatum“ an „Kundennummer“ – „Beleg MC“

gebildet werden



VisualBizz Funktion „E-Mail-Druck“

Vorbelegung für Rechnungen bearbeiten

☐ Allgemein 1
 ☐ Optionen 2
 1 ☐ Druck 3
☐ Texte 4
☐ Positionen 5

☐ automatische Ablage (Dokumentenverwaltung)
☐ automatische Ablage (in Verzeichnis)
☒ Druckoption offen
 Archiv System: VB-DMS
 Bez.-Kopie:

Preisschreibweise
 Normal
☒ Titeltzusammenstellung drucken
☐ Titeltzusammenstellung auf neuer Seite
☐ Unterpositionen drucken
☐ Preise bei Unterpositionen
☒ Druck mit Zahlungsbedingungen
☐ mit Bildern drucken
☐ mit Art.-Nr. drucken
☐ auch Positionen ohne Mengen drucken
☐ auch Notizen drucken
☐ §35 Lohnanteil ausweisen
☐ Ausdruck mit Leerzeilen
☐ mit Ansätzen drucken
☐ ohne Summen drucken
☒ ohne Langtext drucken
☐ ohne Texte (T) drucken
☐ Endsummen auf neuer Seite drucken

Textdruck für Positionen: Bez1+Bez2+Langtext
 Ausgabeformat: PDF einfach
☐ E-Mail deaktivieren
PDF-Dateiname: Rechnung {an.cbeleg} vom {an.da} **2**

max. Zeilen auf Seite 1: 0
 max. Zeilen ab Seite 2: 0

☐ Fenster speichern
 Abbruch
 Schließen

Druckt man mit diesen Einstellungen nun z.B. folgende Rechnung als PDF-Datei aus,

VisualBizz H/3 4.26.05.04 RC Handwerk Mandant 1 - ITN Ingenieurbuero fuer EDV-Dienstleistungen e. K.

Stammdaten Belege Lager Auswertungen Office Wartungen Einstellungen Schnittstellen Beenden Info BW-Controlling Suche

Rechnungen bearbeiten (Rechnung 20261009 - Anton Mustermann, 99999 Musterhausen)

Allgemein 1 Optionen 2 Positionen 3 Adressen 4 Summen&Zahlung 5

Nummer: 20261009 MC VisualBizz Modul Import E-Rechnung
 Kunde: 20605 Anton Mustermann, 99999 Musterhausen

Datum: 21.05.2026

so ergibt sich folgender Dateiname für diese PDF-Rechnung:



VisualBizz Funktion „E-Mail-Druck“

Senden

Von ITN

An amustermann@gmx.de

Cc

Betreff Ihre Rechnung VisualBizz Modul Import E-Rechnung

Rechnung 20261009 vom 21.05.2026 an 20605 - VisualBizz Modul Import E-Rechnung.pdf
248 KB

Vielen Dank für Ihren Auftrag.
Anbei erhalten sie Ihre Rechnung.

Mit freundlichem Gruß
Freundliche Grüße aus Schwabach,

