

## **PiSA sales Administrator-Dokumentation**

### **PiSA sales E-Mail-Tool**

Release: V 7

Stand: 09/2020

Dok.-Nr: D-20-224713

Erstellt durch: PiSA sales GmbH  
D-14050 Berlin, Fredericiastraße 17-19  
Tel.: + 49 (0)30/81 07 00 –00  
Fax.: + 49 (0)30/81 07 00 – 99  
E-Mail: [info@pisasales.de](mailto:info@pisasales.de)



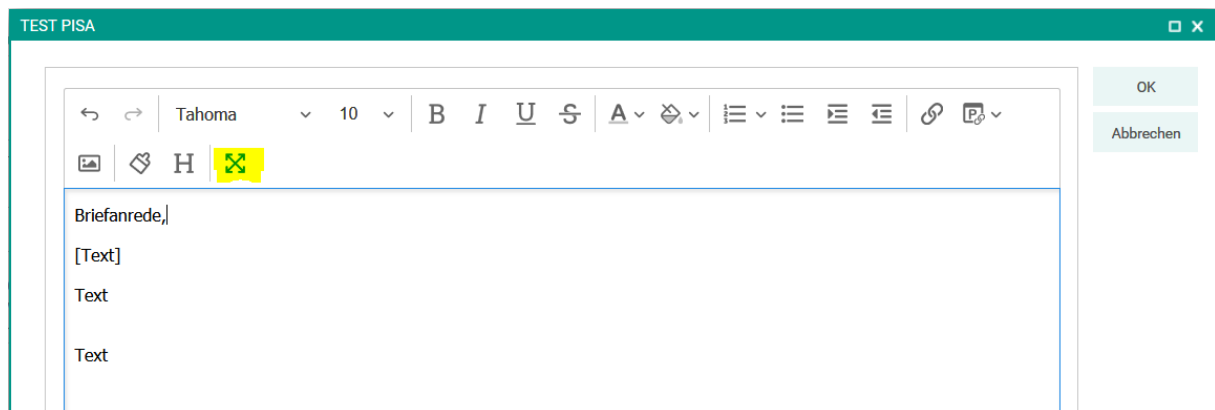
## PiSA sales-E-Mail-Tool

Mit der PiSA sales Version 7.5 wurden die Vorlagen-Tools um ein eigenes Tool mit dem Namen **PiSA sales** erweitert. Das neue Tool wurde mit Schwerpunkt auf das einfache Erstellen von attraktiven E-Mails entwickelt. Es basiert auf dem neuen stark verbesserten HTML-Editor, der nur im PiSA sales Web-Client verfügbar ist.

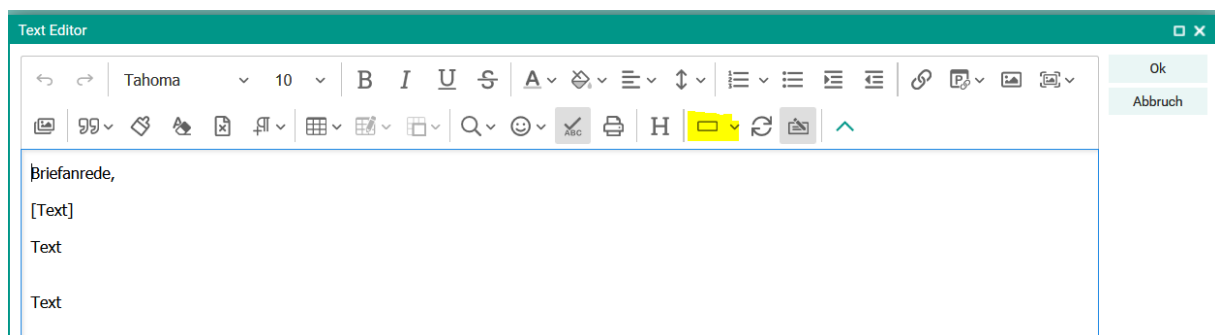
### Hinweis:

Vermittlung, Training und Entwicklung müssen dementsprechend im Web-Client erfolgen.

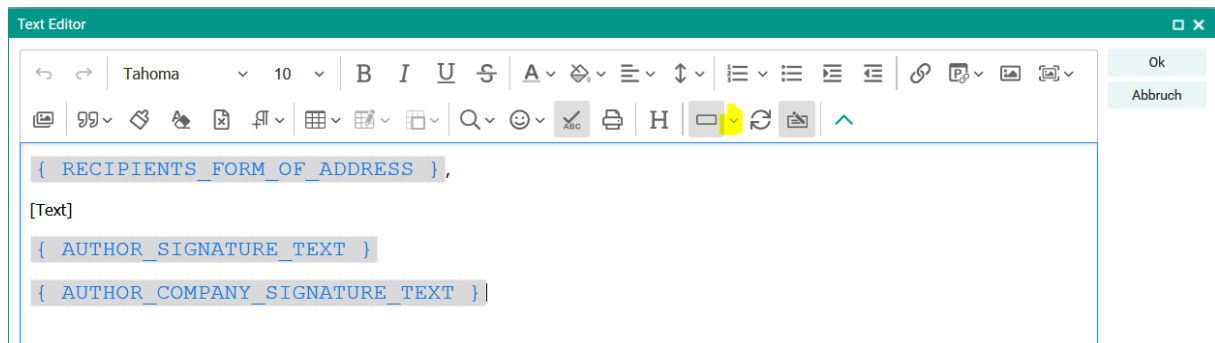
Das Bearbeiten der Vorlagen für PiSA sales E-Mails erfolgt am vollständigen oder am vereinfachten Vorlagenformular. Die Funktion „Bearbeiten“ öffnet ein modales Fenster:



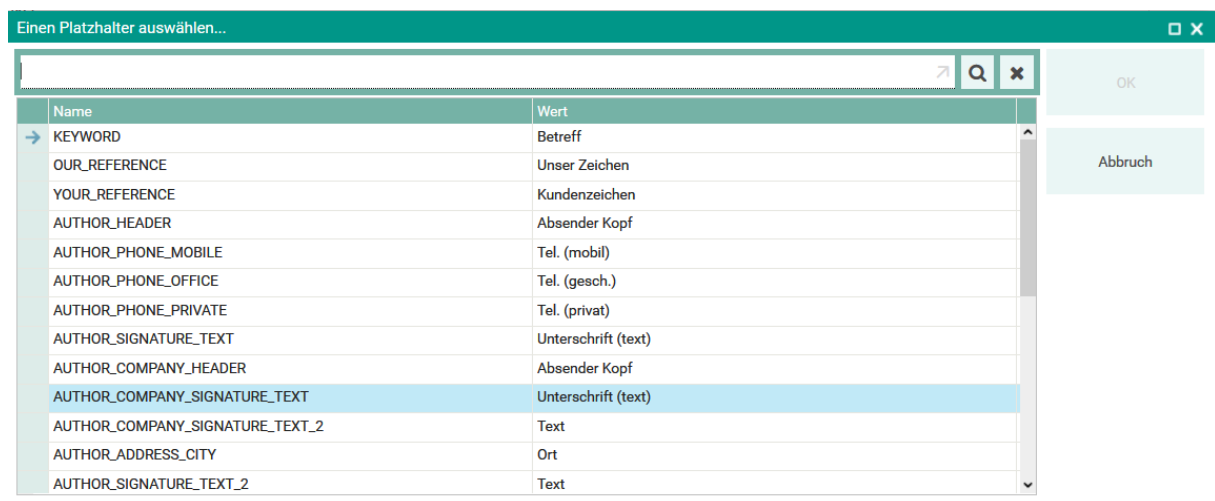
Über den im Bild markierten Button öffnen Sie ein zweites modales Fenster mit den erweiterten Editorfunktionen, die u. a. das Einfügen von Platzhaltern ermöglichen. Standardmäßig ist dieses Fenster im Vorschaumodus:



Ein Klick auf den im Bild markierten Button wechselt zur Ansicht der Platzhalter.



Ein Klick auf das im Bild markierte Auswahlgerät öffnet im Vorschaumodus die Platzhalter-Auswahl.



Markieren eines Platzhalters und Klick auf **OK** übernimmt den Platzhalter an die Cursorposition. Bei der späteren Benutzung der Vorlage wird der Platzhalter durch Datenfeldinhalte ersetzt, die aus PiSA sales stammen.

Woher genau die Daten für den Platzhalter bezogen werden, definiert das XML-Loaderobjekt, das als Datenquelle für die Vorlage eingetragen ist. Die echte Exportstruktur eines Loaders für das Tool **PiSA sales** sieht z. B. so aus:

**Exportstruktur:**

| Klasse<br>Suche<br>Feld | 1                                                                                   | 2<br>zu 1<br>zu 1                                                                                                      | 3<br>zu 2<br>zu 2 | 4<br>zu 3<br>zu 3 | 5<br>zu 4<br>zu 4 | 6<br>zu 5<br>zu 5 | >7<br>zu 6<br>zu 6 | zu >7<br>zu >7 | Original (Mapping)<br>= Statischer Eintrag<br>::: Unterloader ::: | Verknüpfung<br>Sucheintrag / Meldung<br>Exportformat | Rek.<br>Typ<br>Sort |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
|                         |    | PSA_CPD ( CORRESPONDENCE )                                                                                             |                   |                   |                   |                   |                    |                |                                                                   |                                                      |                     |
|                         |                                                                                     |  NAM ( KEYWORD )                      |                   |                   |                   |                   |                    |                |                                                                   |                                                      |                     |
|                         |                                                                                     |  HOM_SGN ( OUR_REFERENCE )            |                   |                   |                   |                   |                    |                |                                                                   |                                                      |                     |
|                         |                                                                                     |  CUS_SGN ( YOUR_REFERENCE )           |                   |                   |                   |                   |                    |                |                                                                   |                                                      |                     |
|                         |    | PSA_CON_STR ( AUTHOR )                                                                                                 |                   |                   |                   |                   |                    |                |                                                                   | SND_PRG_GID=PSC_GID                                  | 100                 |
|                         |                                                                                     |  CPD_SND_HEA ( HEADER )               |                   |                   |                   |                   |                    |                |                                                                   |                                                      |                     |
|                         |                                                                                     |  TEL_MOB ( PHONE_MOBILE )             |                   |                   |                   |                   |                    |                |                                                                   |                                                      |                     |
|                         |                                                                                     |  TEL_COM ( PHONE_OFFICE )             |                   |                   |                   |                   |                    |                |                                                                   |                                                      |                     |
|                         |                                                                                     |  TEL_PRV ( PHONE_PRIVATE )            |                   |                   |                   |                   |                    |                |                                                                   |                                                      |                     |
|                         |                                                                                     |  CPD_SND_SGN_TXT ( SIGNATURE_TEXT )  |                   |                   |                   |                   |                    |                |                                                                   |                                                      |                     |
|                         |  | PSA_CON_STR ( COMPANY )                                                                                                |                   |                   |                   |                   |                    |                |                                                                   | ORG_GID=PSC_GID                                      |                     |
|                         |                                                                                     |  PSC_OUT                            |                   |                   |                   |                   |                    |                |                                                                   | y   n                                                |                     |
|                         |                                                                                     |  CPD_SND_HEA ( HEADER )             |                   |                   |                   |                   |                    |                |                                                                   |                                                      |                     |
|                         |                                                                                     |  CPD_SND_SGN_TXT ( SIGNATURE_TEXT ) |                   |                   |                   |                   |                    |                |                                                                   |                                                      |                     |
|                         |  | PSA_SIG ( SIGNATURE )                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                    |                |                                                                   |                                                      |                     |
|                         |                                                                                     |  CON_GID                            |                   |                   |                   |                   |                    |                |                                                                   | GLOBAL                                               |                     |
|                         |                                                                                     |  DEF                                |                   |                   |                   |                   |                    |                |                                                                   | y                                                    |                     |
|                         |                                                                                     |  TXT ( TEXT )                       |                   |                   |                   |                   |                    |                |                                                                   |                                                      |                     |
|                         |  | PSA_PST_ADR ( ADDRESS )                                                                                                |                   |                   |                   |                   |                    |                |                                                                   | PSC_GID=CON_GID                                      |                     |
|                         |                                                                                     |  CIT ( CITY )                       |                   |                   |                   |                   |                    |                |                                                                   |                                                      |                     |
|                         |  | PSA_SIG ( SIGNATURE )                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                    |                |                                                                   | PSC_GID=CON_GID                                      |                     |
|                         |                                                                                     |  DEF                                |                   |                   |                   |                   |                    |                |                                                                   | y                                                    |                     |

Diese Exportstruktur ist Teil des Loader-Berichts und lässt sich am XML-Loaderobjekt über die Funktion „Drucken“ erzeugen.

Die blauen Ausdrücke in Klammern sind die externen Namen der Klassen und Felder. Die echte Struktur wird wie beim Word Seriendruck auf 1 Ebene verdichtet. Dabei werden die Feldnamen nach folgender Syntax konkateniert:

<Klasse 1. Ebene>[\_<Klasse 2. Ebene>[\_<Klasse n. Ebene>]...]\_<Datenfeld>

Um die Namen der Platzhalter nicht zu lang werden zu lassen, gibt es die Möglichkeit, den Namen der Nutzdatenklasse der 1. Ebene („CORRESPONDENCE\_“) wegzulassen. Hierzu ist an der Vorlage im Feld „Parameter“ eingetragen:

TOP.DTO:=CORRESPONDENCE“.

Es ist der externe Name des DTO anzugeben, da ja auch genau dieser weggelassen werden soll. Daher sehen Sie oben in der Platzhalterauswahl (selektiert) verkürzt

[AUTHOR\\_COMPANY\\_SIGNATURE\\_TEXT](#) statt  
[CORRESPONDENCE\\_AUTHOR\\_COMPANY\\_SIGNATURE\\_TEXT](#).

Da bei Serien-E-Mails je Empfänger eine separate E-Mail generiert wird, muss dem Tool mitgeteilt werden, welche Unterklasse im XML-Loader die Empfänger liefert. Hierzu dient der Parameter:  
[REC.DTO:=PSA\\_CON\\_ACT\\_CLI\\_SAG](#)

Mit dieser Information baut das Tool für jeden Empfänger eine Datenquelle, bei dem die Datenfelder der über- und untergeordneten Klassen wie bei einem Outer Join gemeinsam mit den Daten des Empfängers in einen Datensatz geschrieben werden. Sollten in einer Unterklasse oder einer Klasse auf gleicher Ebene >1 Datensätze enthalten sein, werden nur die Datenfelder des 1. Datensatzes berücksichtigt. Bei 0 Datensätzen werden die Datenfelder als Leereinträge übernommen.

Aus dem Gesagten lässt sich schon erahnen, dass das Tool keine 1:n Beziehungen abbilden kann.

Sämtliche Platzhalter sind Zeichenketten (Datentyp **String**). Logik, Gleitkommazahl, und Datums-/Zeitwerte müssen im Feldfilter des Loaders mittel Formatstrings passend formatiert werden. Da PISA-Formatstrings sprachabhängig sind, sollte man sprachabhängige Umgebungsvariablen verwenden. Für Datums-/Zeitwerte gibt es die Umgebungsvariablen [PSA\\_FMT\\_DAT\\_](#):

| Name                    | Sprache | Daten                                                                                  |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSA_FMT_DAT             | GER     | D:%d.%m.%Y %H:%M                                                                       |
| PSA_FMT_DAT_DAY         | GER     | D:%a, %d.%m.%Y %H:%M                                                                   |
| PSA_FMT_DAT_DAY_MON     | GER     | D:%d.%m.                                                                               |
| PSA_FMT_DAT_DAY_OLY     | GER     | D:%a, %d.%m.%Y                                                                         |
| PSA_FMT_DAT_DAY_SHT     | GER     | D:%a, %d.%m.%y %H:%M                                                                   |
| PSA_FMT_DAT_FUL         | GER     | D:%d.%m.%Y %H:%M:%S                                                                    |
| PSA_FMT_DAT_MON_YEA     | GER     | D:%m.%Y                                                                                |
| PSA_FMT_DAT_OLY         | GER     | D:%d.%m.%Y                                                                             |
| PSA_FMT_DAT_PRD_2WK     | GER     | D:%d. %B %Y (KW %W) D:%d. %B %Y (KW %W)                                                |
| PSA_FMT_DAT_PRD_DAY     | GER     | D:%d. %B %Y                                                                            |
| PSA_FMT_DAT_PRD_MON     | GER     | D:%B %Y                                                                                |
| PSA_FMT_DAT_PRD_QRT     | GER     | D:Q%Q %Y                                                                               |
| PSA_FMT_DAT_PRD_WEE     | GER     | D:%d. D:%d. %B %Y (KW %W) D:%d. %B D:%d. %B %Y (KW %W) D:%d. %b %Y D:%d. %b %Y (KW %W) |
| PSA_FMT_DAT_RAP_PRD_DAY | GER     | D:%A, %d.%m.%Y (KW %W)                                                                 |
| PSA_FMT_DAT_RAP_PRD_MON | GER     | D:%B %Y                                                                                |
| PSA_FMT_DAT_RAP_PRD_QRT | GER     | D:%Q. Quartal %Y                                                                       |
| PSA_FMT_DAT_RAP_PRD_WEE | GER     | D:%B %Y D:%B %Y D:%B D:%B %Y D:%B %Y D:%B %Y                                           |

| Name                    | Sprache | Daten                                                   |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| PSA_FMT_DAT_RAP_WKB     | GER     | D:KW %W                                                 |
| PSA_FMT_DAT_RAP_WKE     | GER     | D:%W                                                    |
| PSA_FMT_DAT_RNG         | GER     | D:%d.%m.%Y                                              |
| PSA_FMT_DAT_SHT         | GER     | D:%d.%m.%y %H:%M                                        |
| PSA_FMT_DAT_SHT_OLY     | GER     | D:%d.%m.%y                                              |
| PSA_FMT_DAT_TIM_SPC     | GER     | d. MMMM yyyy   d. MMMM yyyy#d. MMMM yyyy   d. MMMM yyyy |
| PSA_FMT_DAT_TIM_SPC_XCO | GER     | dd.MM. HH:mm   dd.MM HH:mm#EEE, dd.MM. HH:mm HH:mm      |
| PSA_FMT_DAT_VDY_LNG     | GER     | D:%A, %d.%m.%y                                          |
| PSA_FMT_DAT_VDY_SHT     | GER     | D:%H                                                    |
| PSA_FMT_DAT_VMN_LNG     | GER     | D:%d.%m.%y (KW %W)                                      |
| PSA_FMT_DAT_VMN_SHT     | GER     | D:%d                                                    |
| PSA_FMT_DAT_VMQ_LNG     | GER     | D:Q%Q/%Y                                                |
| PSA_FMT_DAT_VMQ_SHT     | GER     | D:Q%Q                                                   |
| PSA_FMT_DAT_VQU_LNG     | GER     | D:%B %Y                                                 |
| PSA_FMT_DAT_VQU_SHT     | GER     | D:KW %W                                                 |
| PSA_FMT_DAT_VWK_LN2     | GER     | D:KW %W/%Y                                              |
| PSA_FMT_DAT_VWK_LNG     | GER     | D:%d.%m.%y (KW %W)                                      |
| PSA_FMT_DAT_VWK_SHT     | GER     | D:%a, %d.%m.%y                                          |
| PSA_FMT_DAT_VYR_LNG     | GER     | D:%Y                                                    |
| PSA_FMT_DAT_VYR_SHT     | GER     | D:%b                                                    |

(Tragen Sie als Formatierung in den Loader also z. B. **\$PSA\_FMT\_DAT\_DAY\_OLY** ein.

In den XML-Daten erscheint dann z. B. **12.10.2019**.

Variablen für für Gleitkommazahlen findet man mit **PSA\_FMT\_FLO\_%**:

| Name            | Sprache | Daten        |
|-----------------|---------|--------------|
| PSA_FMT_FLO_001 | GER     | F:%~10,4f    |
| PSA_FMT_FLO_002 | GER     | F:%~10,4f %% |
| PSA_FMT_FLO_003 | GER     | F:%,1f       |
| PSA_FMT_FLO_004 | GER     | F:%,1f %%    |
| PSA_FMT_FLO_005 | GER     | F:%,1f kg    |
| PSA_FMT_FLO_006 | GER     | F:%,2f %%    |
| PSA_FMT_FLO_007 | GER     | F:%#5,2f%%%  |
| PSA_FMT_FLO_008 | GER     | F:%,6f       |

| Name            | Sprache | Daten       |
|-----------------|---------|-------------|
| PSA_FMT_FLO_009 | GER     | F:%~8,2f %% |
| PSA_FMT_FLO_010 | GER     | F:%,3f      |
| PSA_FMT_FLO_011 | GER     | F:%,14f     |
| PSA_FMT_FLO_012 | GER     | F:%,1f h    |
| PSA_FMT_FLO_013 | GER     | F:%,24f     |
| PSA_FMT_FLO_014 | GER     | F:%,0f      |
| PSA_FMT_FLO_015 | GER     | F:%,0f %%   |
| PSA_FMT_FLO_016 | GER     | F:%,0f!.    |
| PSA_FMT_FLO_017 | GER     | F:%+,0f %%  |
| PSA_FMT_FLO_SIZ | GER     | F:%,2f!. MB |

Für Geldbeträge mit **PSA\_FMT\_MON\_%**:

| Name                | Sprache | Daten          |
|---------------------|---------|----------------|
| PSA_FMT_MON_001     | GER     | M:%+,2m!. €    |
| PSA_FMT_MON_002     | GER     | M:%+~16,2m!. € |
| PSA_FMT_MON_003     | GER     | M:%~14,2m!. €  |
| PSA_FMT_MON_004     | GER     | M:%+~14,0m!. € |
| PSA_FMT_MON_005     | GER     | M:%,2m!. €/h   |
| PSA_FMT_MON_006     | GER     | M:%~14,0m!. €  |
| PSA_FMT_MON_NON_DEC | GER     | M:%~14,0m!.    |

Ganzzahlen können wie Gleitkommazahlen mit 0 Nachkommastellen formatiert werden.

Logikwerte können gemappt werden z. B. mit **L:ja,nein**

So wird aus **y** ein **ja** und aus **n** ein **nein**.

Um mehrere Loader für unterschiedliche Sprachen zu vermeiden, können Sie Umgebungsvariablen anlegen und diese mit **\$CSO\_FMT\_LOG\_001** abfragen:

| Name            | Sprache | Daten     |
|-----------------|---------|-----------|
| CSO_FMT_LOG_001 | GER     | L:ja,nein |
| CSO_FMT_LOG_001 | ENG     | L:yes,no  |

Bei Auswahl einer Einzel-E-Mail-Vorlage mit Tool **PiSA sales** und Klick auf **Vorlage verwenden** wird der Vorlagentext inklusive der Platzhalter in das Feld **Ansicht** kopiert, welches sich im Vorschaumodus befindet. Im Feld **Ansicht** (CTT) befindet sich zu jedem Zeitpunkt der Text mit den Platzhaltern. Die Vorschaumodus und Platzhaltermodus sind nur unterschiedliche Darstellungsarten desselben HTML-Codes.

Zum Toggeln zwischen beiden Modi klicken Sie den Maximieren-Button: 

Direkt nach dem Einfügen eines Platzhalters im Platzhaltermodus wird dieser blau dargestellt, 10-Punkt-Schriftgröße und hat einen hellgrauen Hintergrund. Dies dient nur zur Kenntlichmachung. In Wahrheit erbt ein Platzhalter initial die Formatierung des umgebenden Textes.

Lediglich HTML-Texte aus CLOB-Feldern (z. B. Signaturen) bringen eigene Formatierung mit.

#### Achtung:

Das Tool erkennt HTML an den Tags `<HTML>` und `</HTML>`. Lassen Sie diese weg, dann wird der Quellcode ausgegeben. Enthält das HTML Image-Tags, werden diese vom Tool entsprechend aufbereitet und die Bilder werden dargestellt.

Nach dem Einfügen eines Platzhalters ist es möglich, diesen mit den Werkzeugen des Editors abweichend vom umgebenden Text zu formatieren. Im Platzhaltermodus bleiben Schriftgröße und Grauschattierung zwecks Kenntlichmachung erhalten.

Es ist auch möglich, einfache Formatierungen und Zeilenwechsel aus Datenfeldern vom Typ **String** (S) „einzuschmuggeln“:

Kundenzeichen

`<i>Kundenzeichen Zeile 1<br>Kundenzeichen Zeile 2</i>`

Wer das tut, sollte sich mit HTML auskennen. Im Ergebnis macht `<i></i>` den Text kursiv und `<br>` fügt einen (weichen) Zeilenwechsel ein:

Platzhaltermodus:

Vorschaumodus:

```
{ RECIPIENTS FORM OF ADDRESS },
{ YOUR_REFERENCE }
[Text]
```

*Sehr geehrter Herr Killet,*  
*Kundenzeichen Zeile 1*  
*Kundenzeichen Zeile 2*  
 [Text]

Beim Versenden der Nachricht werden die Platzhalter programmatisch aufgelöst. Das HTML, das der Empfänger im Body der E-Mail hat, enthält keine Platzhalter mehr. Im Feld **Ansicht** (CTT) steht aber auch nach dem Versenden der unaufgelöste Text mit den Platzhaltern.

Bei einer Serienmail enthält der Reiter **HTML-Text** zu jedem Zeitpunkt den unaufgelösten Text. Das CTT-Feld wird beim Versenden gefüllt und enthält eine Mustergenerierung (wie bei anderen Tools).

BLOBS können nicht ausgegeben werden! Beim Versuch, dies zu tun, erscheint der BLOB-Name. Ein Loader für das Tool **PiSA sales** braucht daher auch keine BLOBs zu exportieren.

Das Tool kennt keinerlei Kontrollstrukturen. Das Ausblenden von Textblöcken ist nicht möglich. Aber es gibt ein Feature zum Unterdrücken überflüssiger Leerzeichen, wenn von mehreren Platzhaltern einige leer sein können.

Eine praktische Anwendung dieses Features ist das erneute Aufbauen des zusammengesetzten Namens, aber ohne die Anrede „Herr“ oder „Frau“. Ort des Geschehens ist der Loader. Betrachten Sie beispielhaft im Loader „**PSA\_RPT\_CPD\_HTM\_EML**“, Unterklasse „**RECIPIENTS**“ den Feldfilter:

| Feldname        | Externer Name | Format                                          |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------|
| PSA_CON.CMP_NAM | COMPOSED_NAME | C:CAT: :TIT_NAM,FST_NAM,ADD_FST_NAM,NAM,ADD_NAM |

Entscheidend ist die Spalte „**Format**“. Die Anweisung **C:CAT** macht eine Konkatenierung mehrerer Datenfelder:

- TIT\_NAM = akademischer Titel
- FST\_NAM = Vorname
- ADD\_FST\_NAM = weitere Vornamen
- NAM = Nachname
- ADD\_NAM = Namenszusatz z. B. „sr.“

Zwischen den beiden Doppelpunkten befindet sich das gewünschte Trennzeichen, hier ein Leerzeichen. Alle weiteren Parameter sind die zu verkettenden Datenfelder. Ist ein Datenfeld leer, entfällt das Trennzeichen.

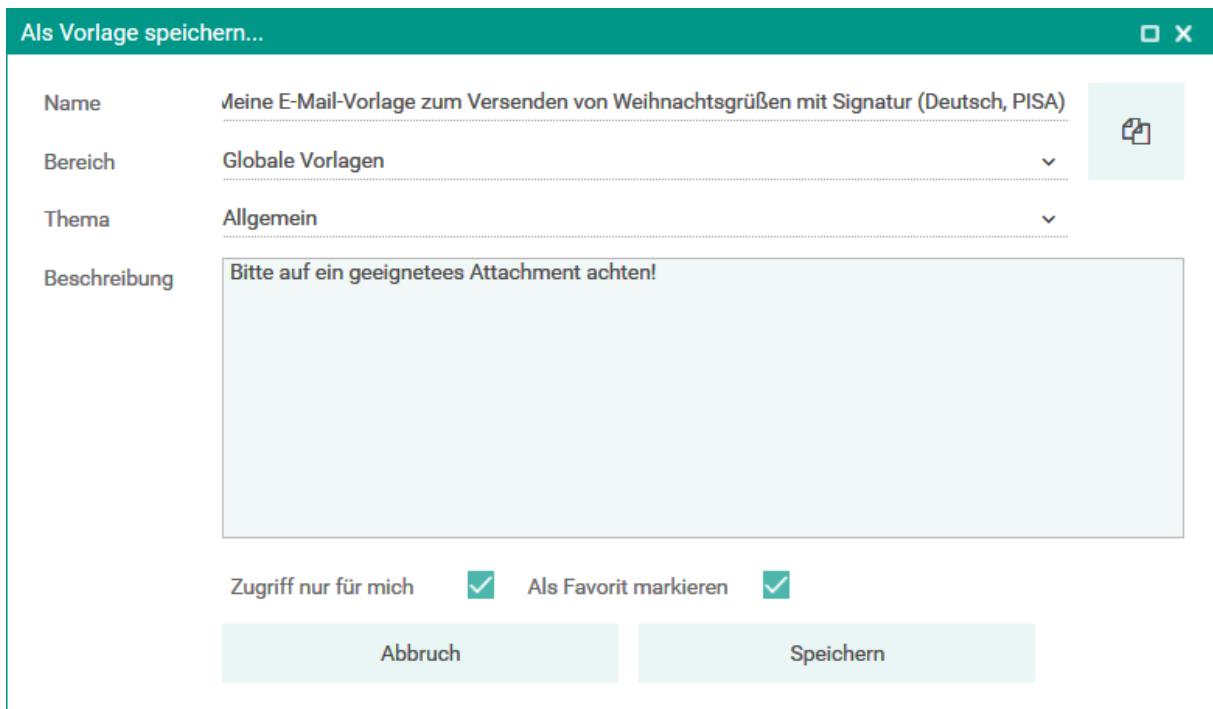
#### Anmerkung:

Das obige Beispiel stammt aus dem Standard-Berichtsloader **PSA\_RPT\_CPD\_HTM\_EML**, dem Feldfilter der Klasse **RECIPIENTS**, und dort vom Eintrag **PSA\_CON.CMP\_NAM**.

## Umwandeln einer E-Mail in eine Vorlage

Da die Platzhalter zu jedem Zeitpunkt (noch) vorhanden sind, lässt sich aus einer E-Mail, eine neue Vorlage anlegen. Damit die Platzhalter konsistent sind, muss der Verweis der Vorlage auf den Loader mit kopiert werden.

Das Kopieren der Vorlage macht die Funktion „Als Vorlage speichern“ (Klick auf ...). Die Funktion öffnet ein modales Fenster zur Eingabe einiger Metadaten für die neue Vorlage:



The modal window 'Als Vorlage speichern...' contains the following fields and controls:

- Name:** meine E-Mail-Vorlage zum Versenden von Weihnachtsgrüßen mit Signatur (Deutsch, PISA)
- Bereich:** Globale Vorlagen
- Thema:** Allgemein
- Beschreibung:** Bitte auf ein geeignetes Attachment achten!
- Zugriff nur für mich:** ☒
- Als Favorit markieren:** ☒
- Buttons:** Abbruch, Speichern

### Wichtig:

- Wenn Sie den Kopierbutton rechts oben nicht drücken, ändern d. h. überschreiben Sie die Originalvorlage, die dieser E-Mail zu Grunde liegt, sofern Sie die Berechtigung dazu haben)!
- Um eine neue Vorlage zu erzeugen, müssen Sie als erstes den Kopierbutton drücken.
- Benennen Sie neue Vorlage gleich um, weil Sie sonst später Probleme haben werden, die Kopie vom Original zu unterscheiden.

Die Vergabe der Identifier, Version, Revision etc. funktioniert wie beim Kopieren einer Vorlage im vereinfachten Formular.

Entscheiden Sie sich für „Zugriff nur für mich“, setzt das Programm bei Klick auf „Speichern“ automatisch den Status „in Entwicklung“. Solange Sie die Vorlage nicht freigeben, können Sie exklusiv die Vorlage benutzen, ändern und löschen. Andere Benutzer sehen Ihre Vorlage nicht in der Auswahl.

Wenn Sie „Zugriff nur für mich“ nicht wählen, setzt das Programm bei Klick auf „Speichern“ den Status „Freigegeben“ und fügt dem Zugriffsstring ein Leserecht für die Firma des Eigentümers hinzu. Der Zugriff bleibt ansonsten unangetastet.