



Eigene Projekte und Projektvorlagen

Nachdem Sie den PDFMotor über das MaPro Hauptmenü gestartet haben, sehen Sie zunächst das Programmfenster „Eigene Projekte“. Falls Sie bereits eigene Projekte erstellt und veröffentlicht haben oder eine Sonderedition mit vorgefertigten Projekten verwenden, werden diese nun angezeigt, ansonsten ist die Liste der Projekte/Anträge noch leer und sieht wie folgt aus:

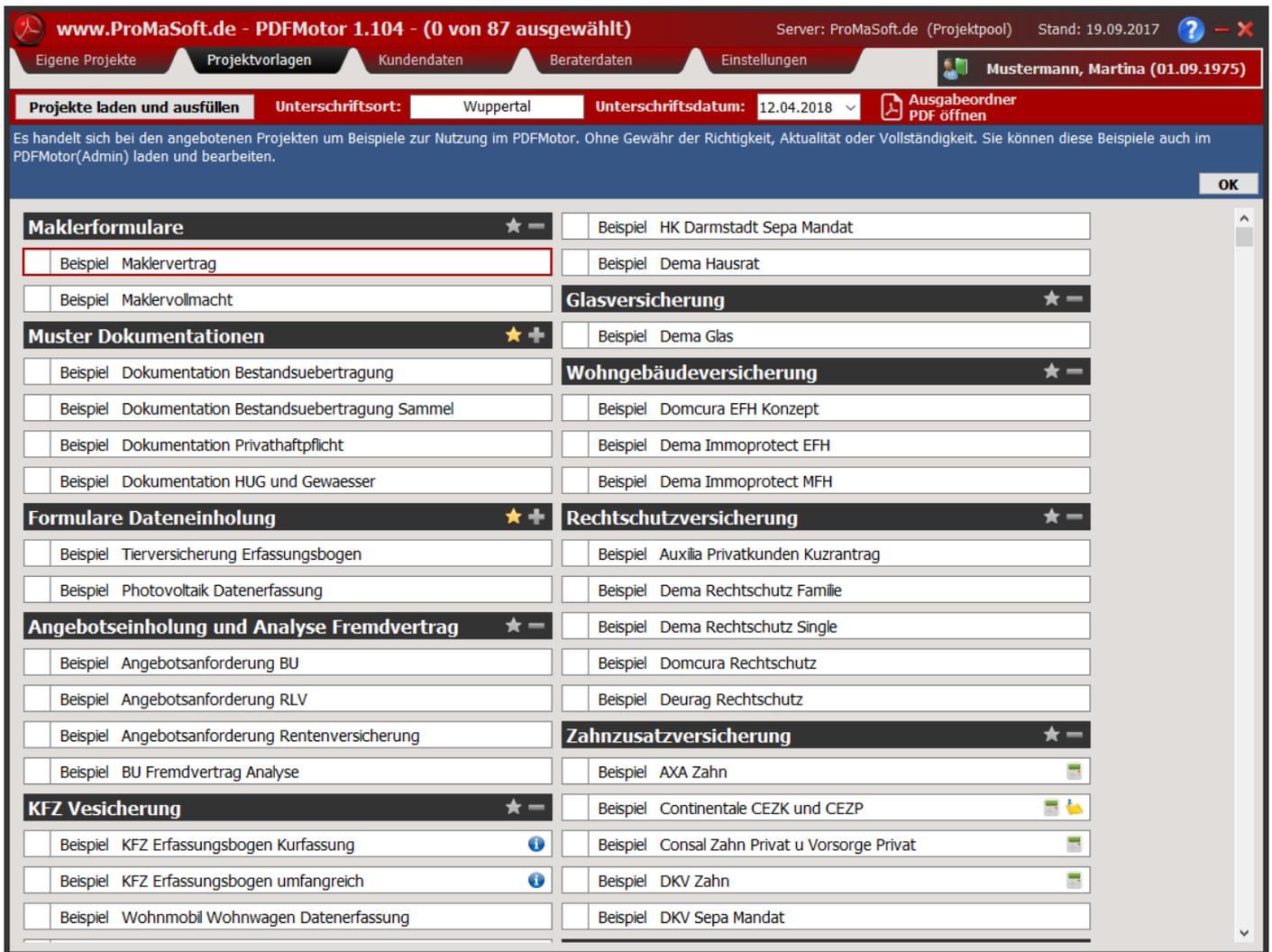


Sie können sich nun das Video ansehen, welches zeigt wie Projekte erstellt und veröffentlicht werden, um Sie an dieser Stelle im PDFMotor zu verwenden. Im Anschluss oder wenn Sie direkt mit dem Test des PDFMotors fortfahren wollen, klicken Sie auf den blauen Link zum Laden der Demoprojekte. Solange Sie keine eigenen Projekte mit dem PDFMotor(Admin) veröffentlicht haben, erscheint diese Ansicht nach jedem Start des PDFMotors.

Wenn Sie eigene Projekte mit dem PDFMotor(Admin) erstellen und veröffentlichen, legen Sie auch die Rubriken für die Darstellung jeweiligen Projekte im PDFMotor fest.

Im Programmfenster „Projektvorlagen“ werden fertige, Beispielprojekte angezeigt, die von ProMaSoft erstellt wurden. Diese können Sie ebenfalls verwenden. Im PDFMotor(Admin) können diese auch geladen und angepasst werden.

Die Quelle der Angezeigten Projekte ist der einzige Unterschied der beiden Fenster „Eigene Projekte“ und „Projektvorlagen“.



Sie können nun verschiedene Daten in ein oder mehrere PDFs, der hier aufgelisteten Projekte, eintragen lassen. Kundendaten, Beraterdaten, beliebige Daten aus Importlisten sowie den Unterschriftsort und -datum.

Nach der Installation sind bereits Demodaten zu einer fiktiven Kundin hinterlegt, so dass Sie direkt das Ausfüllen der PDFs testen können. Siehe Beispielvideo [TestMitMusterdaten](#).

Manche Anträge zeigen im obigen Bild Symbole auf ihren Schaltflächen. Ob diese Symbole angezeigt werden, und was sich dahinter verbirgt (Infotext, Links zu weiteren Quellen, etc.) wird im PDFMotor(Admin) festgelegt.



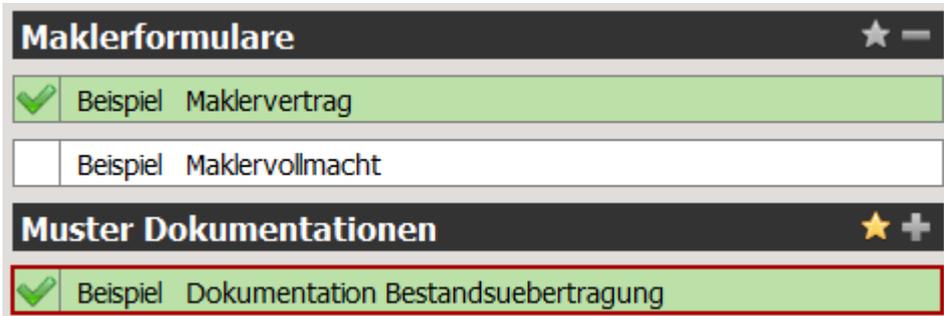
Der zurzeit ausgewählte Kunde wird rechts, oben angezeigt und kann mit einem Linksklick auf diese Anzeige gewechselt werden. Im Menü können Sie den Kunden aus der Schnittstelle Ihrer Kundenverwaltung laden, einem Massen-Import durchführen indem Sie eine Exceldatei laden, die mehrere Kundendaten enthält (Zeilenweise oder pro Spalte), oder Sie wählen einen Kunden aus der bereits im PDFMotor gespeichert ist. Jeder

Kunde der Importiert wurde, wird als Kopie auch im PDFMotor gespeichert, so können Sie schnell noch einmal einen Antrag (PDF) für einen Kunden ausfüllen, ohne zuerst in Ihr Kundenverwaltungsprogramm zu wechseln.



Wenn sie Kundendaten in Ihrem Kundenverwaltungsprogramm geändert haben, sollten Sie entweder per Massen-Import oder durch Importieren des einzelnen Kunden, die Daten im PDFMotor aktualisieren. Das Importieren von Kundendaten wird später noch ausführlicher erklärt.

Selektieren Sie ein oder mehr Projekte mit einem Haken,



tragen Sie den Unterschriftsort und das Datum ein und klicken Sie auf den Button „Projekt laden und ausfüllen“.

Es wird dann im nächsten Schritt das folgende Fenster angezeigt:

Abbrechen	Fehlende Daten: 9	Bearbeitete Daten: 1	Zusätzliche Daten / Import	?	OK
Anrede	Frau				
Titel	Dr.				
Firma					
VorUndNachname	Martina Mustermann				
Vorname	Martina				
VornamenWeitere					
Nachname	Mustermann				
StrasseUndHausNr	10				
Strasse					
HausNr	10				
PLZUndOrt	97447 Gerolzhofen				
PLZ	97447				
Ort	Gerolzhofen				
Land	Deutschland				
Telefon	0405 497856				
TelPriv	0405 497856				
TelGesch	0405 4973333				
Fax	0405 4973334				
FaxPriv					
FaxGesch					
Die rechts aufgelisteten Felder werden von mindestens einem Projekt verwendet, aber fehlen in den von Ihnen geladenen Daten!			Kunde.Original.Nachname		

Hier sehen Sie, ob Sie genügend Daten für die von den selektierten Projekten vorgesehenen PDF-Feldern haben. Im obigen Beispiel fehlen für 9 zu befüllbaren und vom Projekt vorgesehenen Felder die Daten.

Das bedeutet in den Kundendaten sind diese Positionen leer.

Das ist nicht schlimm, ausgefüllt wird das PDF trotzdem mit den vorhandenen Daten.

Es ist nur ein Hinweis, damit Sie abbrechen können, wenn Sie alle Daten benötigen und zuvor noch anpassen wollen.



Sie können auch direkt in diesem Fenster Daten anpassen, diese Änderungen werden grün markiert, jedoch nicht gespeichert. Die Änderungen gelten nur für diesen Ausfüllvorgang.

Falls ein Datenfeld (Kundendaten oder importierte Daten) komplett fehlt aber in einem der Projekte verwendet werden soll, wird unten ein entsprechender Hinweis ausgegeben.

Oben links können Sie den Vorgang abbrechen und rechts entweder weitere Daten importieren (Excel-Listen, etc.) oder die Ausgabe nun starten.

Die Projekte werden nun bearbeitet und die PDFs werden ausgefüllt.
Der Fortschritt wird währenddessen angezeigt.

Falls Fehler auftreten oder Meldungen vom Adobe Reader empfangen werden, werden diese am Ende zusammengefasst angezeigt.

Ausgefüllte PDF werden in der Projektliste durch ein PDF-Icon angezeigt.

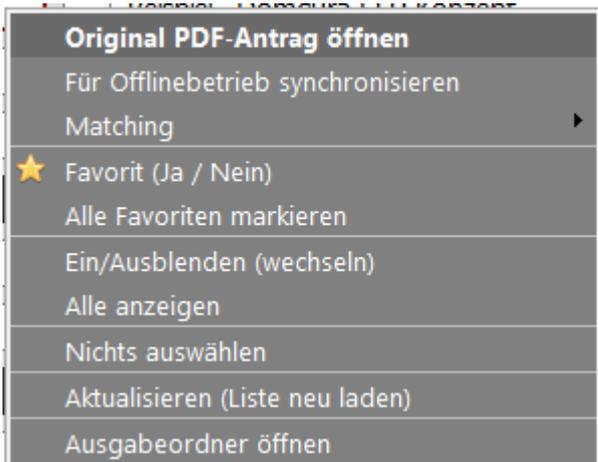


Grün = 0 – 3 Tage alt
gelb = 4 – 5 Tage alt
rot = älter als 5 Tage

Das ausgefüllte PDF können Sie mit einem Linksklick auf das Icon öffnen.



Per Rechtsklick auf einen Projekteintrag rufen Sie ein Menü mit weitere Optionen auf:



Original PDF-Antrag öffnen

Öffnet das Original PDF zu diesem Projekt, also das leere PDF, das als Vorlage zum Ausfüllen verwendet wird.

Für Offlinebetrieb synchronisieren

Speichert alle benötigten Dateien im lokalen Zwischenspeicher auf Ihrem Rechner, um die Projekte auch ohne Internetverbindung ausfüllen zu können.

Matching

Zeigt eine Auswahl verschiedener Matchingprofile an, aus der Sie eins wählen können.

Dieses Matching wird dann immer für das selektierte Projekt verwendet.

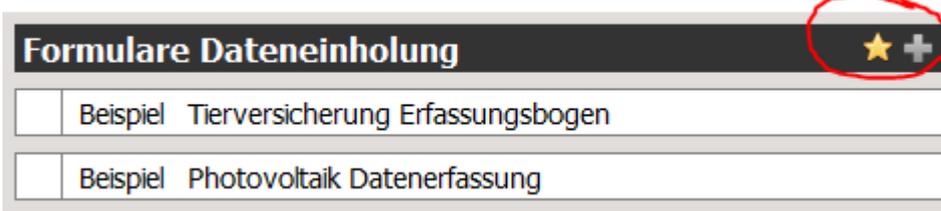
Ein Matching wird benötigt, wenn Sie zum Beispiel Daten aus Ihrer Kundenverwaltung in einen NAFI-Rechner eintragen möchten. In der Kundenverwaltung stehen die Daten (z.B. Name des Versicherers „Pfefferminzia AG“) in andere Form als die Webseite des NAFI-Rechners sie erwartet („Pfefferminzia-AG“).

Das Matching sorgt für die benötigte Anpassung.

Favorit (Ja / Nein)

Sie können Projekte als Favorit markieren (oder die Markierung wieder entfernen).

Über das Icon in der Projektgruppe können Sie die Ansicht dann filtern, so dass nur Favoriten angezeigt werden,



+ zeigt alle Projekte an, -- blendet alle aus

Alle Favoriten markieren

Hebt alle Projekte farblich hervor, die als Favorit markiert sind. So können Sie diese einfacher finden, um sie wieder zu demarkieren (kein Favorit mehr).

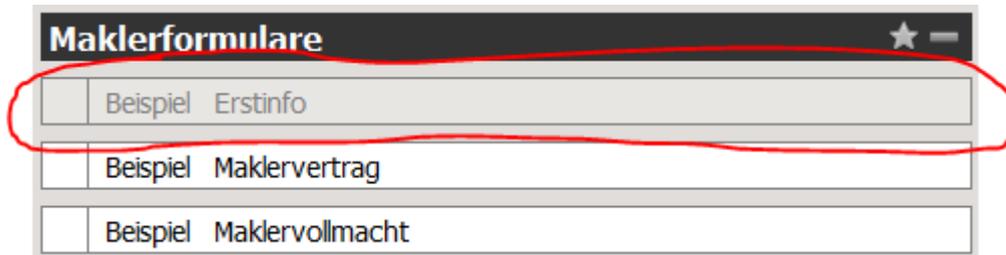


Ein/Ausblenden (wechseln)

Sie können Projekte die Sie zwar angezeigt bekommen (eigene und Beispiele), aber in der nächsten Zeit nicht benötigen, ausblenden lassen ohne sie komplett zu entfernen. Dies betrifft nur Ihren Arbeitsplatz.

Alle anzeigen

Zeigt alle Projekte an, auch die ausgeblendeten. Projekte die eigentlich ausgeblendet sind werden ausgegraut dargestellt. So können Sie diese einfacher finden, um sie wieder einzublenden.



Nichts auswählen

Alle Projekte werden abgewählt (keine grünen Haken mehr).

Aktualisieren (Liste neu laden)

Die Liste mit den verfügbaren Projekten (eigene oder Projektvorlage/Beispiele) wird neu heruntergeladen und die Ansicht wird aktualisiert.

Ausgabeordner öffnen

Öffnet den Ausgabeordner für den ausgewählten Kunden im Explorer. Das ist der Ordner der alle ausgefüllten PDFs enthält.



Einstellungen

Um mit eigenen Daten zu arbeiten, zum Beispiel aus Ihrer Kundenverwaltung, müssen Sie zunächst ein paar Einstellungen vornehmen bzw. überprüfen.

www.ProMaSoft.de - PDFMotor 1.104 - (0 von 7 ausgewählt) Server: Lizenz-StandardServer Stand: 05.08.2016

Eigene Projekte Projektvorlagen Kundendaten Beraterdaten Einstellungen Mustermann, Martina (01.09.1975)

Speichern Einstellungen

Dateien und Verzeichnisse

Kundendaten (z.B. Export aus Ihrer Kundenverwaltung): KEINE Kundendatei verwenden, immer letzten Kunden laden

C:\Users\email\Desktop\Kontakt.xml Suchen

ALLE Dateien mit dieser Dateieindung, im selben Ordner, zusammenfassen und laden

Kundendatei überwachen und bei Änderung automatisch neu laden und PDFMotor autom. anzeigen

Bei direktem Aufruf über das Kundenverwaltungsprogramm, PDFMotor NICHT autom. anzeigen (z.B. weil sie nur den WebMotor nutzen)

Kombinationen von Vor- und Nachname als [Nachname Vorname] interpretieren (Kunde muss erneut aus Kundenverwaltung geladen werden!)

Externe Kundendatei bei Aufruf aus Kundenverwaltung oder Überwachungsereignis, nach Import der Daten löschen.

Kundendaten (intern / Zwischenspeicher): Passwort (leer = HauptPasswort):

C:\Users\email\Downloads\Temp\ProMaSoft_Geteilte\MaPro\PDFMotor\Kundendaten\ Suchen #####

Beraterdaten:

C:\Program Files (x86)\ProMaSoft\Module\PDFMotor\Beraterdaten\BeraterDaten.bt Suchen

Import-Verzeichnis:

C:\Users\email\AppData\Roaming\ProMaSoft\Module\PDFMotor\Import\ Suchen

Lokales PDF-Verzeichnis (hier gespeicherte PDF werden für spezielle Projekte verwendet):

C:\Program Files (x86)\ProMaSoft\Module\PDFMotor\LokalePDF\ Suchen

Ausgabe-Verzeichnis (allgemein):

C:\Users\email\Downloads\Temp\ProMaSoft_Geteilte\MaPro\PDFMotor\Ausgabe\ Suchen

Wenn Sie mit einer Kundenverwaltung arbeiten, ist der Pfad zur Exportdatei die wichtigste Einstellung. Sie können in Ihrer Kundenverwaltung einen Kunden auswählen und dessen Daten exportieren. Sie sollten aus Ihrer Kundenverwaltung immer in **dieselbe** Datei exportieren. Diese Datei geben Sie hier an.

KEINE Kundendatei verwenden, immer letzten Kunden laden

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie beim Start des PDFMotors immer den zuletzt verwendeten Kunden laden möchten.

ALLE Dateien mit dieser Dateieindung, im selben Ordner, zusammenfassen und laden

Diese spezielle Option ist nur dann zu aktivieren, wenn Ihr Export aus mehreren Dateien besteht (z.B. Kundendaten und Vertragsdaten getrennt). Auf diese Weise werden alle Dateien, mit derselben Dateieindung wie die angegebene Datei, zusammengefasst und geladen.

Kundendatei überwachen und bei Änderung automatisch neu laden

Diese Einstellung sorgt dafür, dass der PDFMotor automatisch registriert wenn sich der Inhalt der Kundendatei (Export) ändert. In diesem Fall wird der neue Kunde geladen.

und PDFMotor autom. anzeigen

Optional zur obigen Einstellung. Falls der PDFMotor eine Änderung registriert und die neuen Kundendaten lädt, wird auch das Fenster des PDFMotors angezeigt.



[] Bei direktem Aufruf über das Kundenverwaltungsprogramm, PDFMotor NICHT autom. anzeigen

Wenn Ihre Kundenverwaltungsprogramm eine Schnittstelle zu MaPro bzw. dem PDFMotor anbietet (z.B. Finass), dann können Sie hier festlegen, dass der PDFMotor NICHT angezeigt werden soll, wenn er neue Daten empfängt. Das macht Sinn, wenn Sie meist nur mit dem WebMotor arbeiten und die Daten dort benötigen. Sobald die Option für Sie Sinn macht, erkennen Sie es automatisch, bis dahin benötigen Sie sie nicht ;-)

[] Kombinationen von Vor- und Nachname als [Nachname Vorname] interpretieren

Standardmäßig wird vorausgesetzt, dass immer erst der Vorname, dann der Nachname genannt wird. Wenn Sie wissen dass dies in Ihrem Datenbestand anders ist, können Sie dies hier einstellen.

[] Externe Kundendatei bei Aufruf aus Kundenverwaltung oder Überwachungsereignis, nach Import löschen

Hiermit können Sie festlegen, ob die Quelldatei nach dem Import der Kundendaten gelöscht werden soll. Diese Option benötigen Sie nur, wenn Ihre Kundenverwaltung nicht in eine vorgegebene Datei exportieren kann, und stattdessen immer eindeutige Dateien erzeugt, z.B. mit dem Kundennamen im Dateinamen. In diesem Fall hätten Sie nach einiger Zeit viele Dateien in Ihrem Exportordner, die Sie eigentlich nicht mehr benötigen. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Datei nach dem Import automatisch gelöscht.

Wenn Sie eine Kundenverwaltung verwenden, und dort Daten exportieren um sie im PDFMotor zu importieren, können Sie hier eine vorhandene Feldzuordnung auswählen oder eine neue anlegen.

Diese wird benötigt, um die Felder aus Ihrer Kundenverwaltung den Feldern innerhalb von MaPro und dem PDFMotor zuzuordnen. In Ihrer Kundenverwaltung heißen die Felder (Vorname, VName, Straße oder Strasse,) Damit die Daten richtig verwendet werden können, muss einmalig festgelegt werden, welches Feld Ihrer Kundenverwaltung welchem Feld in MaPro entspricht.

Wenn Sie keine passende Vorlage finden, können Sie eine Exportdatei mit Musterdaten erzeugen (möglichst jedes relevante Feld sollte einen Wert enthalten) und diese Exportdatei unter Angabe des Namens Ihrer Kundenverwaltung an uns senden. Wir erstellen dann die Zuordnung für Sie.

info@promasoft.de



Beraterdaten

www.ProMaSoft.de - PDFMotor 1.132 - (0 von 26)

Eigene Projekte Kundendaten **Beraterdaten**

Laden Speichern **Speichern unter** C:\Users\email\Ap

Anrede	Herr
Vorname	Tobias
Nachname	Schmidt
Firma	Help&Co
Strasse	Am Buschdamm
HausNr	21
StrasseUndHausnr	Am Buschdamm 21
PLZ	42369
Ort	Wuppertal
PLZUndOrt	42369 Wuppertal
Anschrift Makler	
Tel	0123456789
Fax	9876543210
Mobil	147258369
Email	T.Schidt@imNetz.de
Homepage	www.guckstDuHier.de
Geburtsdatum	
Geburtsort	
IBAN	
BIC	

Tragen Sie hier die Informationen zu Ihrer Person oder Ihrem Unternehmen ein.

Diese Daten können dann auch automatisch zu befüllen von PDFs oder Webseiten verwendet werden.



Kundendaten

www.ProMaSoft.de - PDFMotor 1.132 - (0 von 26 ausgewählt) Server: ProMaSoft.de (Eigene Projekte aus Admin) Stand: 10.07.2019

Eigene Projekte Kunden**daten** Beraterdaten Einstellungen

Mustermann, Martina (01.09.1975), SW - TW 8888

Laden Import Speichern Export Datenfilter (aktiv) leere ausblenden Neu Löschen

Filter

Standardfelder

EigeneFelder

Kunde

Pers2

Konto_Inh1

Konto_Inh2

Konto

Vertrag

Schaden (2)

Immo

Kfz

VersPers1

VersPers2

VersPers3

VersPers4

VersPers5

Original

Nafi - Vergleichsrechner

Kunde anlegen

Start

Fahrzeug

Merkmale

VN

Fahrer

Weitere Fahrer

Deckung

SF

Leistungen

Importierte Daten

Anrede	Frau
Titel	Dr.
Firma	
VorUndNachname	Martina Mustermann
Vorname	Martina
VornamenWeitere	
Nachname	Mustermann
StrasseUndHausNr	Kolpingstraße 10
Strasse	Kolpingstraße
HausNr	10
PLZUndOrt	97447 Gerolzhofen
PLZ	97447
Ort	Gerolzhofen
Land	Deutschland
Telefon	0405 4957856
TelPriv	0405 4957856
TelGesch	0405 49573333
Fax	0405 49573334
FaxPriv	
FaxGesch	
Mobil	017455534758
MobilPriv	
MobilGesch	
E-Mail	M.Musterm@M-online.de
E-MailPriv	
E-MailGesch	
Geburtsdatum	01.09.1975
Alter	50
GeburtsName	Meierfeld
GeburtsOrt	Beispielhausen
GeburtsLand	Deutschland
Geschlecht	weiblich
Familienstand	Verheiratet
FamilienstandSeit	15.05.1995

Hier sehen Sie die Daten des aktuell geladenen Kunden.

Sie können den Kunden rechts, oben (1) wechseln und links (2) die Daten filtern (nur Kfz, etc.).

Alle Kundendaten die importiert werden, werden innerhalb des PDFMotors zwischengespeichert, um sie ohne erneuten Export aus der Kundenverwaltung erneut laden zu können.

Sie können auch ohne Import aus der Kundenverwaltung Kundendatensätze anlegen.

Klicken Sie rechts, oben auf „Neu“ und geben Sie die Daten ein. Klicken Sie links, oben auf „Speichern“.

Datensätze werden basierend auf dem Nachnamen, Vornamen, Geburtstag und Kfz-Kennzeichen gespeichert.

...unter Bearbeitung...