Dokumentation

Serienmail

Inhaltsverzeichnis

IMPRESSUM 3

1 LÖSUNGSNAME BESTELLEN 3

2 INSTALLATION 4

2.1 .ZIP-Datei abspeichern und entpacken 4

2.2 .IUV-Datei installieren 4

3 SERIENMAIL 5

3.1 Verweis auf eine Standard EMail-Vorlage 5

3.2 Serienmail öffnen 5

3.3 Übersicht 5

3.4 Beispiel 6

3.5 Weitere Kurzbeispiele 8

4 HINWEIS ZU UNSERER DIENSTLEISTUNG 8

5 NOTIZEN 9

Impressum

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhalter.

Dokumentation der Serienmail von der Losekann GmbH

Gültig für: Serienmail, Version 1.2

1. Auflage 07/2015

© Losekann GmbH

Autor: Frank Senske – Losekann GmbH

Alle Rechte, auch die der Übersetzungen, vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Zustimmung der Firma Losekann GmbH, Heidelberg, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Änderungen vorbehalten.

Hinweise

Hinweise werden in dieser Dokumentation visuell-gesondert dargestellt: **Wichtig**, **Info**, **Tipp**

Wichtig

Unsachgemäße Benutzung des Produktes kann evtl. zu ungewollten Datenveränderungen oder -verlusten führen.

Bitte gehen Sie daher sorgsam mit dem Produkt und dessen Berechtigungen um.

Trotz sorgfältiger Überprüfung sind Änderungen und Abweichungen möglich. Alle Angaben unter Vorbehalt.

Vorwort

Diese Dokumentation soll Ihnen helfen das erworbene Produkt optimal anzuwenden. Haben Sie Fragen, Anregung oder Verbesserungswünsche zu dieser Dokumentation, so kontaktieren Sie uns bitte über info@losekann.de oder im Aufgaben-Center Forum unter http://forum.ac-portal.de.

Ihr Feedback ist erwünscht!

1 Lösungsname bestellen

Sie können die Kunden-, Lieferanten-, Artikelhistorie direkt über www.ac-portal.de anfordern. Die Zusendung der Dateien erfolgt über Ihre angegebene E-Mailadresse als E-Mailanhang.

Der Lösung ist nur mit den in der E-Mail angegebenen ***Lizenzinformationen*** lauffähig.

2 Installation

2.1 .ZIP-Datei abspeichern und entpacken

Die im E-Mailanhang enthaltene .ZIP-Datei muss abgespeichert und mit einem Packprogramm entpackt werden,
z.B. auf dem Desktop.

Der Ordner enthält folgende Datei:

- Serienmail.iuv – IUV-Datei

2.2 .IUV-Datei installieren

Um die .IUV-Datei zu importieren, öffnen Sie die ***Aufgaben-Center Konfiguration.***

Klicken Sie in der ***Menüleiste*** auf ***Strukturen → Struktur importieren*** oder die Taste ***[F7]***.

Wählen Sie die .IUV-Datei aus und klicken auf ***Importieren***.

Um zusätzliche Informationen zu importieren, wählen Sie diese aus und klicken auf ***OK*.**

Die .IUV-Datei wird nun importiert.

Bei erfolgreichem Import wird die Lösung in der ***Aufgaben-Center Konfiguration*** unter ***Strukturen → Serienmail*** angezeigt.

Im ***Regiezentrum*** der Sage Office Line finden Sie den entsprechenden Eintrag unter ***Aufgaben-Center → Serienmail.***

Die Installation der Lösung ist hiermit abgeschlossen.

3 Serienmail

Mit den Serienmail-Listen, können schnell und einfach EMails über die neue Aufgaben-Center Funktion „Email versenden“ versendet werden.

3.1 Verweis auf eine Standard EMail-Vorlage

Die Aufgaben-Center Funktion „Email versenden“ verfügt u.a. über die Möglichkeit eine Wordvorlage für den Emailversand zu nutzen. Sie können über die Parameterverwaltung eine Standard Vorlage hinterlegen. Hierzu muss in dem Feld „PMEMailVersandVorlagenDatei“ der Verknüpfung für Ihre Vorlage eingetragen werden.

Beispiel: C:\Vorlage.docx oder C:\Vorlage.rtf…

Info*: Nach Änderungen von Parametern muss die Office Line neu gestartet werden!*

3.2 Serienmail öffnen

Aufgaben-Center > Serienmail >

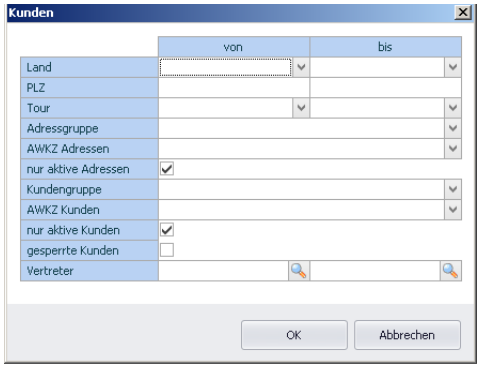
- Kunden
- Kunden-Ansprechpartner
- Kunden über Artikelselektion
- Kunden über Chargenselektion
- Alle Ansprechpartner

3.3 Übersicht

Die Funktionsweise ist bei allen Listen die Gleiche. Mit <Strg>+Klick oder <Shift>+Klick markieren Sie die gewünschten Datensätze und starten den Emailversand über Rechtsklick „EMail versenden (AC)“.

Es öffnet sich der Email-Editor. Die EMail kann jetzt entsprechend der Möglichkeiten des Editor‘s bearbeitet und versendet werden (siehe Aufgaben-Center Hilfe).

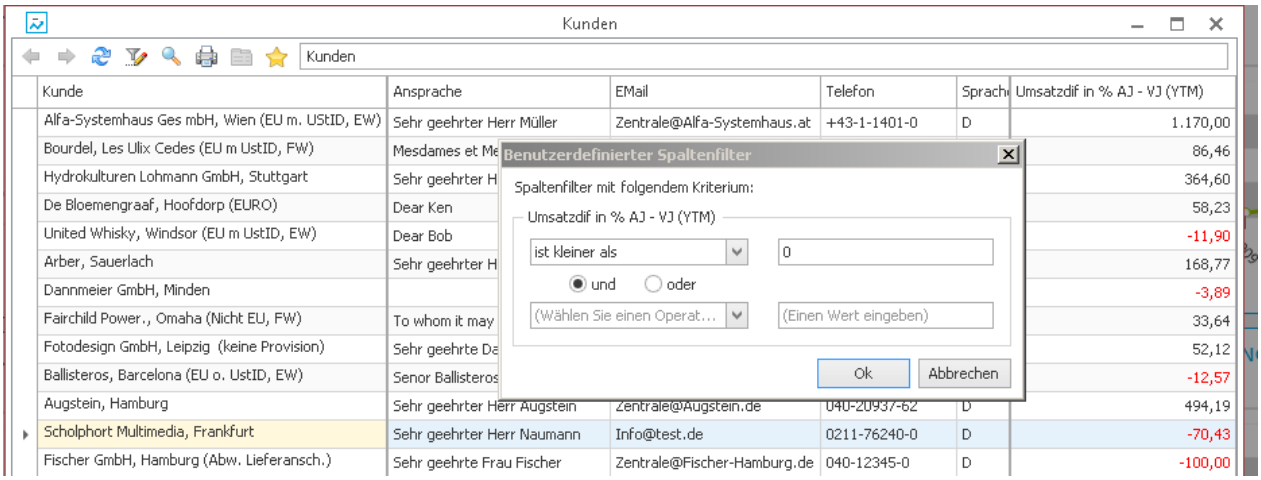
3.4 Beispiel



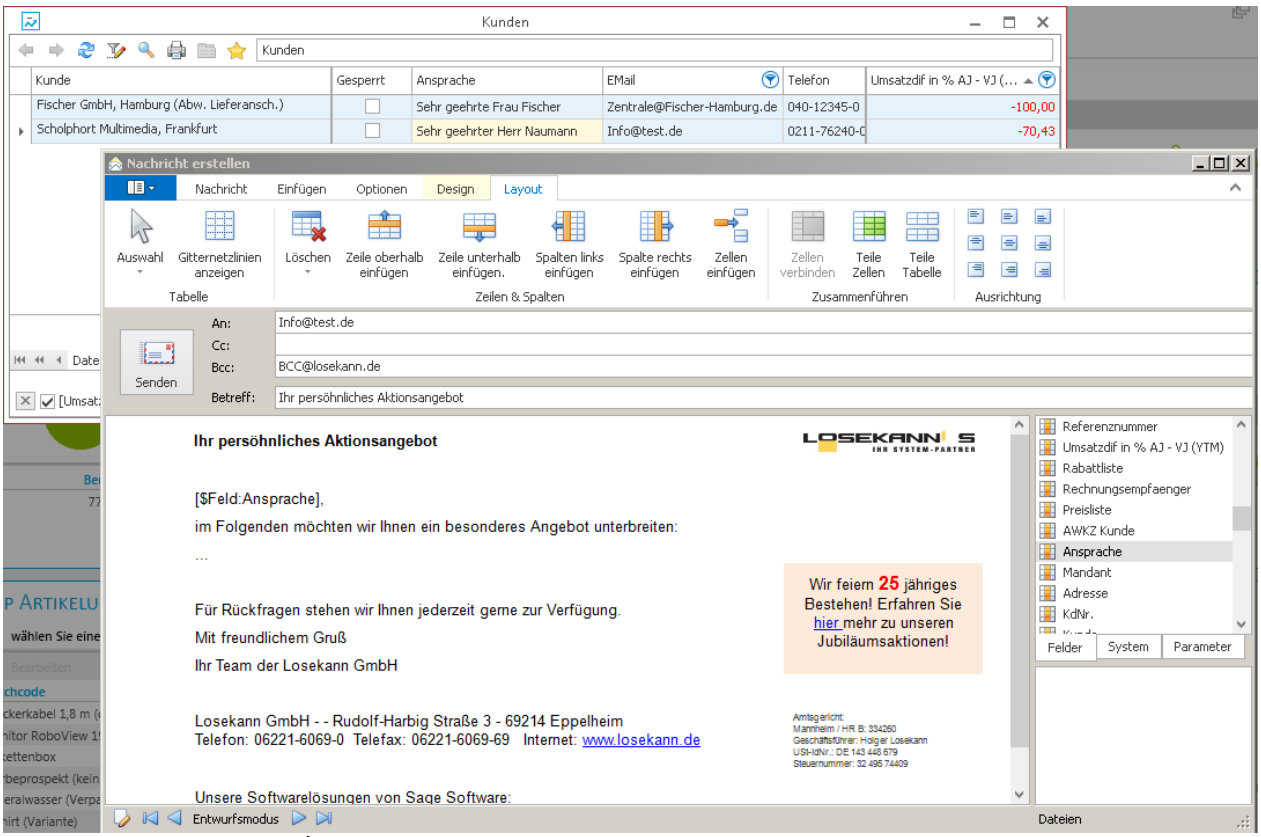
Sie möchten alle Kunden anschreiben, dessen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr rückläufig ist, um diesen ein besonderes Angebot zu unterbreiten. Gehen Sie dazu ins Regiezentrum – Serienmail – Kunden.

Ihnen stehen diverse Felder zur Vorselektion zur verfügung. Nach dem Sie das Selektionsfenster mit OK bestätigt haben, öffnet sich die Liste.

Über das Feld „Umsatzdif. In % AJ – VJ (YTM)“ den Filter „Angepasst“ öffnen und die Selektion „ist kleiner als“ „0“ eintragen.



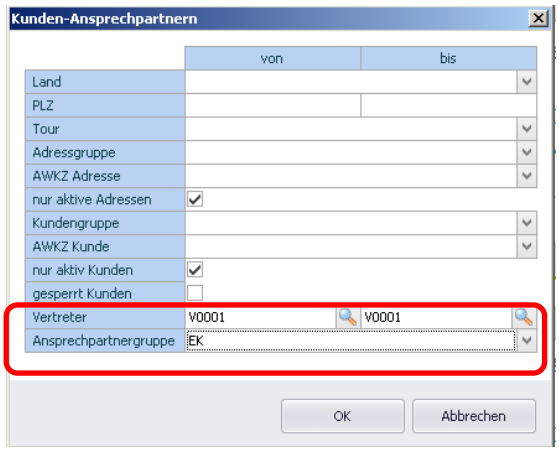
Markieren Sie die gewünschten Zeilen mit <Strg>+Klick oder <Shift>+Klick oder <Strg>+<A>. Mit einem Rechtsklick öffnet sich das Kontextmenü. Wählen Sie „Email versenden (AC)“ aus.



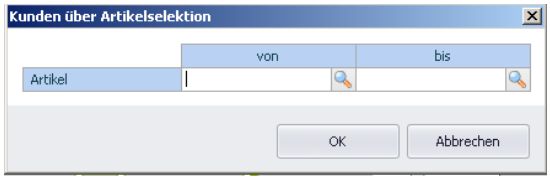
Klicken Sie auf einen der Pfleile, um vom Editiermodus zum Vorschaumodus zu wechseln und prüfen Ihr ergebnis, bevor Sie dann auf Senden klicken.

3.5 Weitere Kurzbeispiele

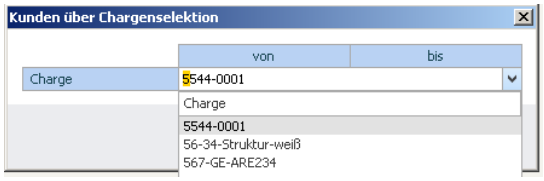
- Sie möchten alle Einkäufer darüber informieren, dass für sie ein neuer Vertreter zuständig ist. Rufen Sie im Regiezentrum – Aufgaben-Center – Serienmail – Kunden-Ansprechpartner auf. Hier werden alle Ansprechpartner der Kunden aufgelistet, die Sie im Vorfilter bereits über den Vertreter und die Ansprechpartnergruppe eingrenzen können.



- Sie haben für einen Artikel neues Zubehör und möchten allen Kunden anschreiben, die den Hauptartikel gekauft haben. Hierzu verwenden Sie im Regiezentrum – Aufgaben-Center – Serienmail – Kunden über Artikelselektion.



- Sie müssen eine Charge zurückrufen und möchten alle Kunden anschreiben, die eine bestimmte Charge erhalten haben. Hierzu verwenden Sie im Regiezentrum – Aufgaben-Center – Serienmail – Kunden über Chargenselektion.



- Sie sind umgezogen und möchten unabhängig vom Kontokorrent alle Ansprechpartner darüber informieren. Hierzu verwenden Sie im Regiezentrum – Aufgaben-Center – Serienmail – Alle Ansprechpartner.

4 Hinweis zu unserer Dienstleistung

Bei Fragen zu der Anwendung, die nicht auf Grundlage eines Programmfehlers erfolgen, stehen wir Ihnen gerne mit unserer kostenpflichtigen Dienstleistung zur Verfügung.

Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot. Vielen Dank!

5 Notizen