

Veranstaltungsprogramm Kufer

Integration und Übernahme von Mails aus Outlook nach KuferSQL

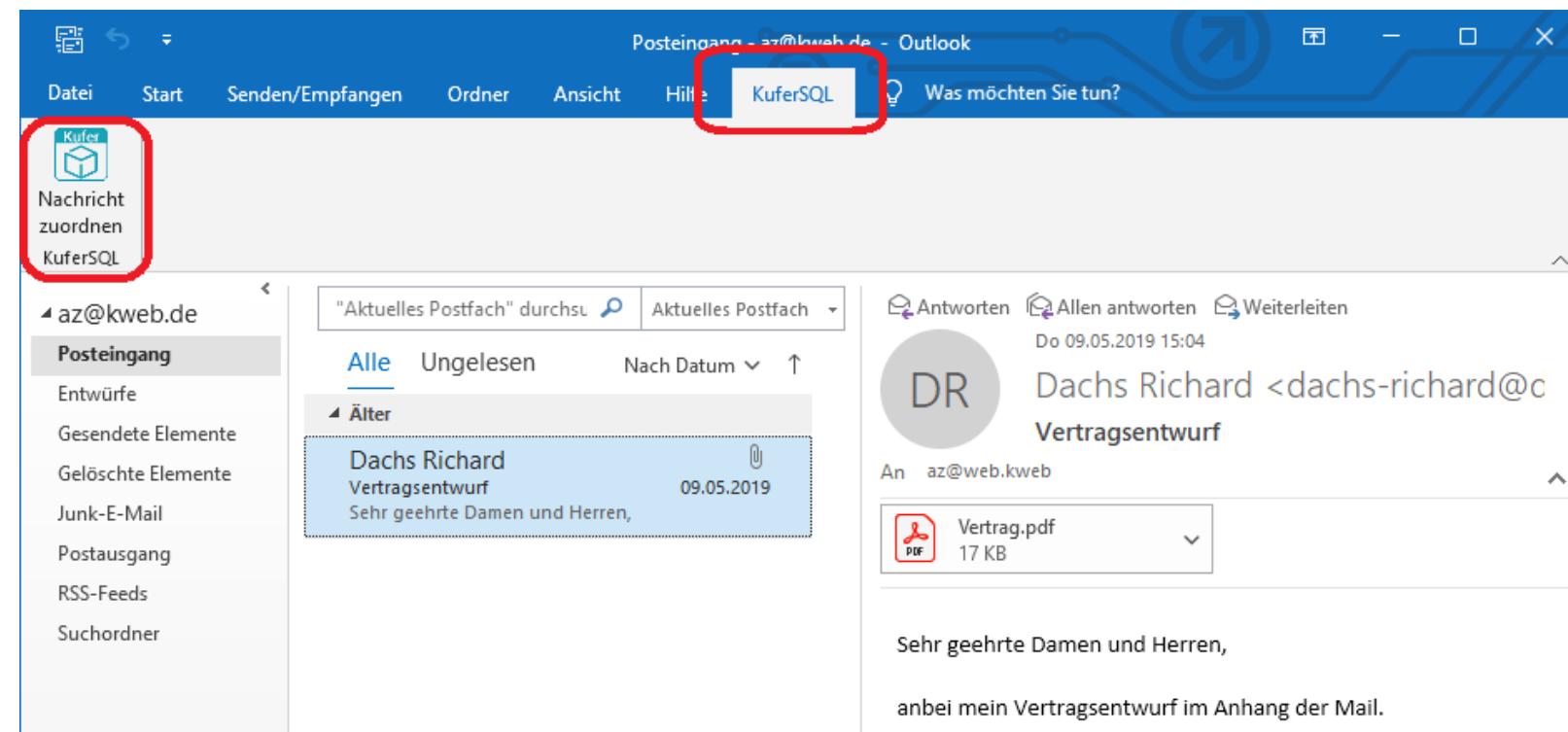
Basisinformationen

- Empfangene und gesendete Mails aus Microsoft Outlook können nach KuferSQL übertragen werden.
- Anhand der Absender- oder Empfänger-Mail-Adresse der Mail in Outlook nach passenden Stammdaten in KuferSQL gesucht.
 - Stammdaten für die Zuordnung werden vorgeschlagen.
- Zugeordnete Mails werden in der Dokumentenverwaltung des Stammdatensatzes eingetragen und können dort auch wieder mit Outlook geöffnet werden.
 - Alle Formatierungen der Mail und die Anhänge usw. bleiben erhalten
- Folgenden Stammdatenbereichen in KuferSQL können Mails aus Outlook zugeordnet werden:
 - Dozent:innen
 - Teilnehmer:innen
 - Adressen



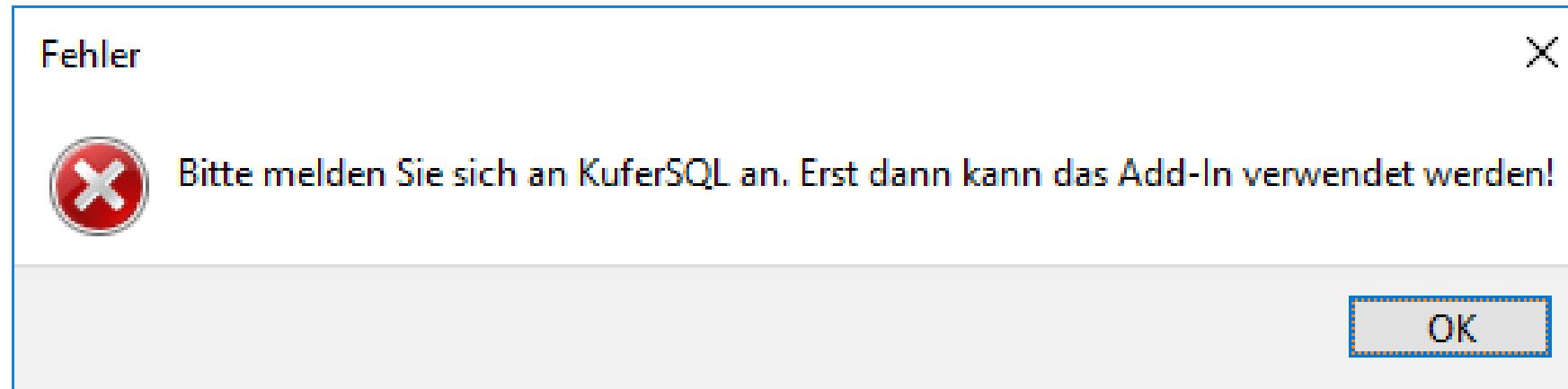
Aufrufen in Outlook

- Das Add-In wird automatisch beim Start von Outlook geladen und kann in der Übersicht der Mails und für eine einzelne geöffnete Mail jeweils über das Ribbon-Menü in Outlook aufgerufen werden.



Verknüpfung Outlook KuferSQL (mögliche Fehlermeldung)

- Beim Aufruf des Add-Ins wird die Benutzer-Authentifizierung in KuferSQL überprüft und ggfs. der Start blockiert, wenn am Rechner kein Benutzer an KuferSQL angemeldet ist (Standard-Einstellung).





Nachricht zuordnen

- Anhand Mail-Adresse wird nach passenden Stammdaten in KuferSQL gesucht und die jeweiligen Stammdatensätze vorgeschlagen.
- Eine Mail kann in einem Vorgang mehreren Stammdatensätzen zugeordnet werden.
- Betreff der Mail kann direkt geändert werden.

Nachricht in KuferSQL zuordnen - (Version 09.12.2022 x86)

Details

Von: Dachs, Richard (dachs-richard@dachs-ri.de)
Betreff: Vertragsentwurf
Erhalten: Do, 09.05.2019 15:03 Anhänge: 1

Zuordnung

Suche nach "dachs-richard@dachs-ri.de"

Typ	Name	Vorname	Nr	Mail
X Doz.	Dachs	Richard	3	dachs-richard@dachs-ri.de
X Teiln.	Dachs	Richard	100030	dachs-richard@dachs-ri.de

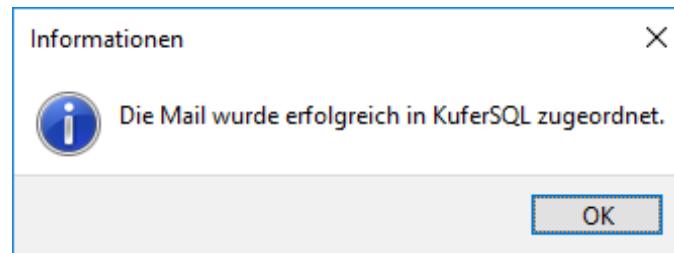
angemeldeter KuferSQL-Benutzer: Engelshofer, Dagmar (DE)

Nachricht zuordnen X



Nachricht zuordnen

- Auch freie Zuordnung ist über Stammdaten-Anwahlbildschirme möglich.
- Abschließend: „Nachricht zuordnen“



Nachricht in KuferSQL zuordnen - (Version 09.12.2022 x86)

Details

Von: Dachs Richard (dachs-richard@dachs-ri.de)
Betreff: Vertragsentwurf
Erhalten: Do, 09.05.2019 15:03 Anhänge: 1

Zuordnung

Suche nach "dachs-richard@dachs-ri.de"

	Typ	Name	Vorname	Nr	Mail
►	X Doz.	Dachs	Richard	3	dachs-richard@dachs-ri.de
X	Teiln.	Dachs	Richard	100030	dachs-richard@dachs-ri.de

Teilnehmer Dozenten Adressen

Engelshofer, Dagmar (DE)

Nachricht zuordnen



Mail aufrufen

- In Dokumentenverwaltung kann die Mail durch einen Klick auf „Ansicht“ oder einen Doppelklick wieder mit Outlook geöffnet werden.
- Spalte „Typ“ = ob es sich um eine empfangene oder gesendete Mail handelt
- Doppelklick auf Zeile um Mail zu öffnen (Outlook muss nicht geöffnet sein)

Dokumentenverwaltung für Richard Dachs								
Kurs-Nr.	Beschreibung	Bemerkung	Typ	Datei	versandt am	von	erfasst am	von
▶	Einladung zur Dozentenversammlung	Sehr geehrter Herr Doktor	E-Mail gesendet	C:\Mail_20190514_094404_1.msg	14.05.2019 09:44		13.12.2022	DE
	Vertragsentwurf	Sehr geehrte Dame	E-Mail empfänger	C:\Mail_20190509_150336_5.msg	09.05.2019 15:03		13.12.2022	DE

Ansicht Direktdruck Word E-Mail SMS Extern Abrechnungen in DMS übertragen Beschreibung

