

PC CADDIE und Outlook

Jeder Anhang im CRM\DM kann einfach als Anlage ins Outlook kopiert werden:



Sie möchten z.B. einen Brief auch noch über Mail verschicken?

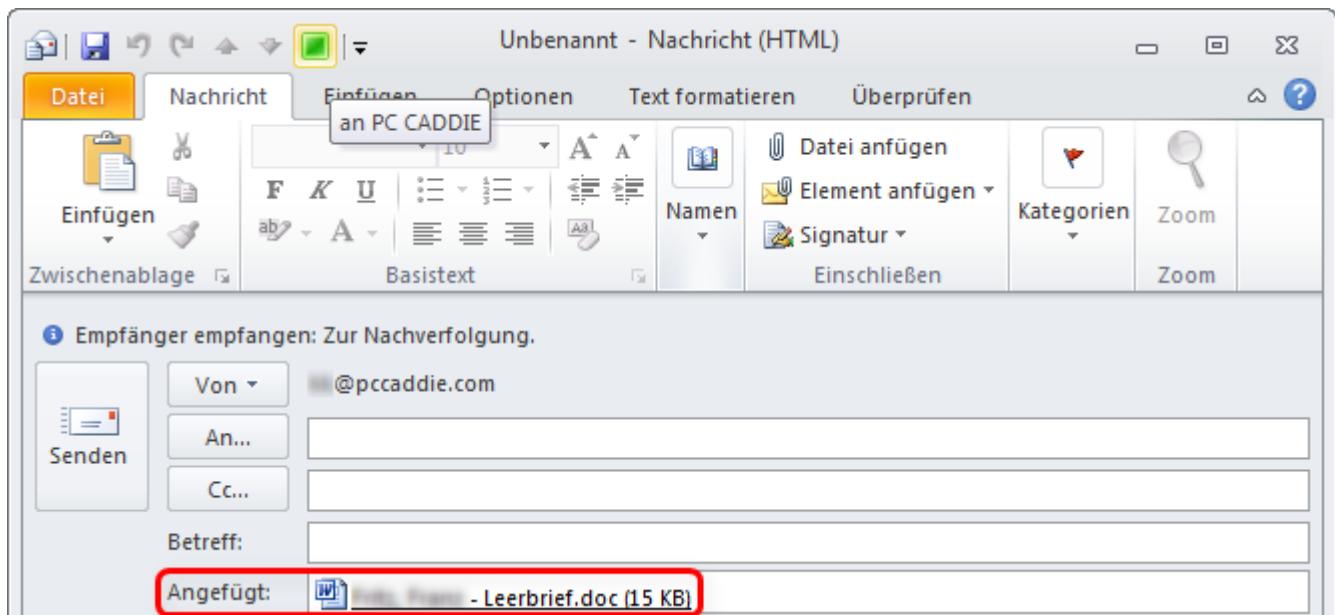
Wechseln Sie mit dem Cursor auf die Zeile, in welcher sich der Brief befindet und drücken Sie Strg + C für Kopieren.

The screenshot shows a software interface for managing documents. At the top, there are tabs: 'Übersicht über alles', 'Korrespondenz' (selected), 'E-Mail', 'Datensatz-Änderungen', and 'Suche'. Below the tabs, there are sub-tabs: 'Vermerke' (selected), 'Offen', 'Ansprechpartner', and 'Kontakt'. The main area displays a list of attachments with columns: Date, Time, Type, and Name. One attachment, dated 15.03.19 at 08:09, is highlighted with an orange background and has a red callout bubble pointing to it with the text 'Strg & C'. The attachment name is 'PERSONEN.txt / Adressen für Roman Ambauen kopiert'. Other attachments listed include various PDFs and ODS files from different dates and subjects.

Vermerk	Datum	Zeit	Typ	Name
✓	14.08.18	19:38	ATT	Einladung Familienpicknick 2018.pdf
✓	16.08.18	15:38	ATT	Anmeldung Club 90 Familienpicknick 2018.ods
✓	22.10.18	07:52	ATT	Einladung Mitglieder GV18.pdf
✓	23.10.18	07:51	ATT	Club 90 Mitgliedermutationen 2018.xls
✓	23.10.18	07:59	ATT	Anmeldung GV 18 Club 90.ods
✓	09.11.18	12:55	ATT	Anwesenheitsliste Club 90 GV 2018.ods
✓	14.11.18	14:39	ATT	Club 90 ohne Mailadresse.ods
✓	14.11.18	14:51	ATT	Club 90 Jahresbeitrag 2019.pdf
✓	19.11.18	14:51	ATT	Club 90 ohne Mailadresse.xls
✓	19.11.18	14:51	ATT	Club 90 Jahresbeitrag 2019.pdf
✓	08.01.19	08:55	ATT	Bankeingang Club 90 Mitglieder.ods
✓	01.03.19	16:01	VERM	Zahlung März 2019 Club 90 / Club 90 geht in Zukunft über Roman Amb...
✓	14.03.19	09:49	ATT	Club 90 Jahresprogramm 2019.pdf
⚠	15.03.19	08:09	ATT	PERSONEN.txt / Adressen für Roman Ambauen kopiert
✓	17.09.19	22:04	ATT	Beaulac Vertrag Club 90.pdf
✓	22.09.19	20:22	ATT	Einladung Ausflug Club 90 2019.pdf
✓	17.10.19	08:12	ATT	Zimmereinteilung Club 90 Beste Western Beaulac.pdf
✓	01.01.2500	12:14	ATT	Einzahlungsschein Club 90.pdf

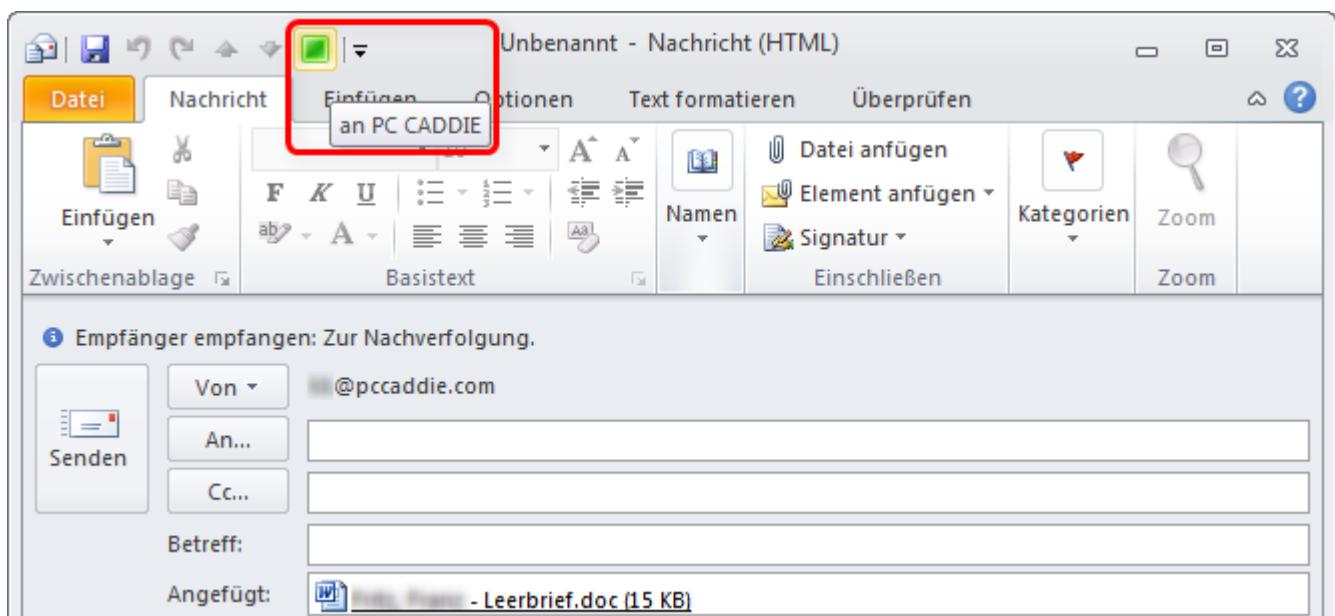
Bottom navigation bar: Optionen, Ctrl F5, + Neu, Ctrl F6, Edit, Ctrl F7.

Wechseln Sie anschließend ins Outlook und bewegen dort den Cursor ins eigentliche Textfeld. Mit Strg + V wird das Attachment automatisch angefügt:



Auch können Sie im Explorer Strg + V drücken, dann wird das Dokument an die gewünschte Stelle im Explorer kopiert. Beim Gedrückthalten der Steuerungstaste (Strg) können Sie mehrere Einträge in den Infofenstern der Kunden markieren und kopieren.

TIPP Mit Hilfe eines Makros kann PC CADDIE mit dem Outlook verbunden werden. Im Outlook wird dann ein zusätzlicher Button mit der Bezeichnung „an PC CADDIE“ installiert. Damit können Sie eingehende und ausgehende E-Mails im CRM\DMs unter den entsprechenden Personen abspeichern. Für die Einrichtung des Outlook-Makros wenden Sie sich bitte an den PC CADDIE Support.



Diese Mail wird dann per Knopfdruck auf „an PC CADDIE“ versendet und zugleich im CRM\DMs abgeholt:

Vermerke Offen Ansprechpartner Kontakt

Übersicht über alles Korrespondenz E-Mail Datensatz-Änderungen Suche

✓ 14.03.18	08:23	CRYPT	🔒 Login Netzwerk Bene PCC
✓ 21.03.18	14:43	MAIL	✉ Re: Kundenummer 37610200 / [Techmania.ch <info@techmania.ch> (2...)
✓ 27.04.18	09:10	MAIL	✉ Welcome to 3CX Phone System / ["pbx@pccaddie.com" <pbx@pccaddi...]
✓ 19.09.18	10:00	ATT	📅 PCC Übersetzung Englisch.ods
✓ 15.10.18	09:25	LINK	🌐 Geburtstag Bene / https://vimeo.com/294667525 / Passwort / pcc
✓ 20.11.18	11:34	MAIL	✉ Re: Supermailer Versand weisst teilweise Junk Mails aus / [info@super...
✓ 18.01.19	09:07	ATT	🖼 Fehler beim Anlegen von neuen Personen.png
✓ 20.02.19	08:40	ATT	🖼 Emilia Übersetzung Französisch.png
✓ 14.05.19	13:26	CRYPT	🔒 Login Laptop Carmela Hodel
✓ 07.11.19	08:44	ATT	🖼 Files im CRM Carmela.png
✓ 13.11.19	14:58	MAIL	✉ Fwd: Re: SuperMailer Empfänger / [ch@pccaddie.com (13.11.2019 14:58...)
⚠ 15.01.20	10:00	ATT	🖼 Fehlende Bilder Dokument.ods
✓ 31.12.2500	04:57	ATT	📅 Reisekostenabrechnung CH.ods / Fahrkilometer / KM / Spesen
✓ 31.12.2500	09:34	VERM	Makro Jahresmeldung abschalten / AHROK
<ul style="list-style-type: none"> 📞 📩 Hotline (+49-700/72233-43, support@pccaddie.com) 📞 📩 Arens, Anja, SP (+49-700/72233-03, aa@pccaddie.com) 📞 📩 Birekoven, Iris (+41-41/39270-80, iris@pccaddie.com) 📞 📩 Böer, Mirko, SuperMailer (+49-341/8632842, info@supermailer.de) ✉ Bucheli, Christof, TC (cb@pccaddie.com) ✉ Hodel, Carmela, SP (+41-41/511-0613, ch@pccaddie.com) 			

Optionen Ctrl F5 + Neu Ctrl F6 Edit Ctrl F7 Ende

Filter F12
 + Neu F10
 Ändern F11
 Löschen F5
 Kopieren
 Umsatzkonto
 Drucken F8
 Writer/Export
 SMS
 Online
 Karte
 Sperren
 Ende

Zurück zur [Übersicht](#)