

PC CADDIE and Outlook

Each attachment in CRM\DMS can simply be copied to Outlook as an attachment:



For example, would you like to send a letter via e-mail?

Move the cursor to the line in which the letter is located and press Ctrl + C for Copy.

Übersicht über alles	Korrespondenz	E-Mail	Datensatz-Änderungen	Suche
Vermerke	Offen	Ansprechpartner	Kontakt	
✓ 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			Club 90 ohne Mailadresse.xls	
✓ 19.11.18			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	

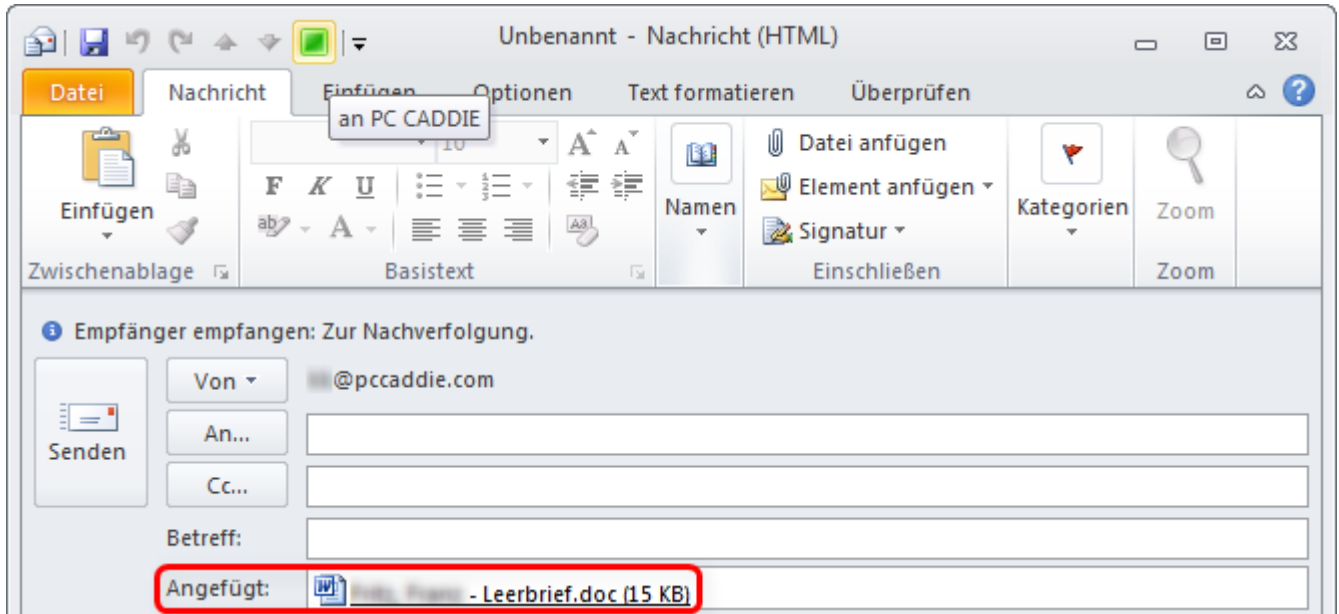
Strg & C

Gross, Christian (+41-79/3468592)

B Müller, Franz

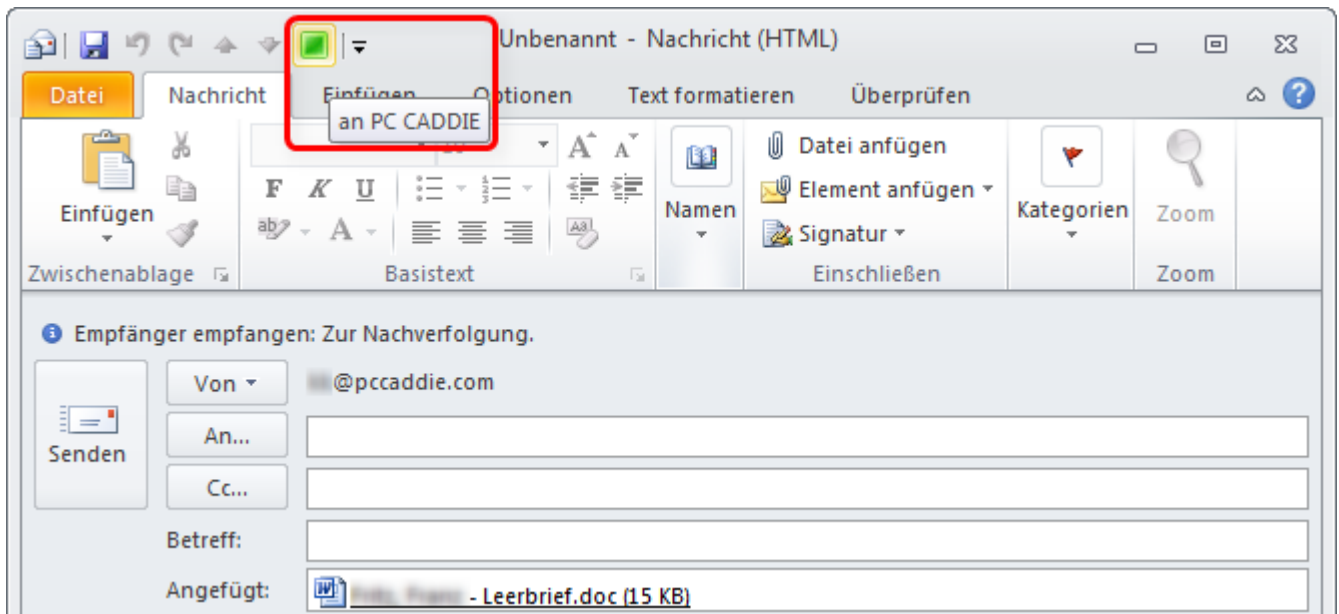
Optionen Ctrl F5 + Neu Ctrl F6 Edit Ctrl F7

Then switch to Outlook and move the cursor to the actual text field. The attachment is automatically added with Ctrl + V:



You can also press Ctrl + V in the Explorer to copy the document to the desired location in the Explorer. By holding down the control key (Ctrl), you can select and copy several entries in the customer info windows.

TIP PC CADDIE can be connected to Outlook with the help of a macro. An additional button labelled „to PC CADDIE“ is then installed in Outlook. This allows you to save incoming and outgoing emails in CRM\DMS under the corresponding persons. Please contact PC CADDIE Support for the installation of the Outlook macro.



This e-mail is then sent by clicking on „to PC CADDIE“ and simultaneously filed in CRM\DMS:

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: Kundennummer 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 weiss 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 Dokuwiki.ods
✓ 31.12.2500	04:57	ATT	📎 Reisekostenabrechnung CH.ods / Fahrkilometer / KM / Spesen
✓ 31.12.2500	09:34	VERM	Makro Jahresmeldung abschalten / AHROK
		☎	📧 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)

Filter F12

+ Neu

✎ Ändern F11

🗑 Löschen F5

📄 Kopieren

📊 Umsatzkonto

🖨 Drucken F8

📄 Writer/Export

📱 SMS

🌐 PCC Online

🗺 Karte

🔒 Sperren

➡ Ende

⚙ Optionen Ctrl F5 + Neu Ctrl F6 ✎ Edit Ctrl F7

Back to the [Overview](#)