PC CADDIE and Outlook

?

Each attachment in the CRM\DMS can be easily copied as an attachment in Outlook:

For example, do you want to send a letter via e-mail?

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

Info: 2	٢
Search	ļ
✓21.09.07 09:06 NEU Neu angelegt: Richter, Heike	1
◆04.10.18 17:30 BRIEF ELetter	
Diptions (Lr) F5 🔶 New (Lr) F6 🕥 Edit (Lr) F7]

Then switch to Outlook and move the cursor to the actual text field. Ctrl + V automatically attaches the document:

👔 🛃 🤊	(H + 4	Unbenannt - Nachricht (HTML)	- • ×							
Datei	Nachricht	Einfügen Optionen Text formatieren Überprüfen	۵ 🕜							
	¥	A A A Datei anfügen	Q							
Einfügen	F F	K U ∷ = → i = → i = → i = → Namen Blement anfügen → Kategorie	n Zoom							
*	I ag	Y • A • ≡ ≡ ≡ ⁽⁴⁾) • is signatur • •								
Zwischenab	lage 🖫	Basistext 🕞 Einschließen	Zoom							
Empfän	Empfänger empfangen: Zur Nachverfolgung.									
	Von 🔻	@pccaddie.com								
Senden	An									
	Cc									
	Betreff:									
	Angefügt:	- Leerbrief.doc (15 KB)								

You can also press Ctrl + V in Explorer, then the document will be copied to the desired location in Explorer. Holding down the control key (Ctrl) allows you to select and copy several entries in the customer info windows.

HINT: A macro can be used to connect PC CADDIE to Outlook. When doing so, an additional button with the name "to PC CADDIE" is installed in Outlook. This allows you to save incoming and outgoing emails in the CRM\DMS under the appropriate persons. Please contact PC CADDIE Support to set up the Outlook macro.

🗊 🖬 🤊	(1 4 4	🔳 🚽 Unbenannt	- Nachrich	t (HTML)		_ 0	23		
Datei	Nachricht	Finfügen Optionen	Text format	ieren Überprüfen			∞ 🕜		
	×	an PC CADDIE	A 🛐	🖉 Datei anfügen	*	Q			
Einfügen	F	<i>K</i> <u>U</u> ∷ = + i = + i = i	Namen	🚽 Element anfügen ▼	Kategorien	Zoom			
*	3 ab/	· A · 🗄 🚍 🗏 👋	*	瀫 Signatur 👻	*				
Zwischenabl	age 🖫	Basistext	- Ea	Einschließen		Zoom			
Empfäng	Empfänger empfangen: Zur Nachverfolgung.								
	Von -	@pccaddie.com							
Senden	An								
	Сс								
	Betreff:								
	Angefügt:	- Leerbrief.doc	(15 KB)						

This mail is then sent to "PC CADDIE" at the push of a button and at the same time filed in CRM\DMS:

Vermerke		<u>O</u> ffen		Ansprechpa	rtner	ł	Kontakt				
Übersicht über <u>a</u>	lles	Korresp	ondenz	E- <u>M</u> ail	<u>D</u> atensat	z-Änderunger	n	Suche			J
✓14.03.18	08:23	CRYPT	🔒 Login Netzw	erk Bene PCC					^	្រ Filter	F12
✓21.03.18	14:43	MAIL	Re: Kundenr	nummer 37610	200 / [Techr	mania.ch <inf< td=""><td>o@techma</td><td>nia.ch> (2</td><td></td><td>+ Neu</td><td></td></inf<>	o@techma	nia.ch> (2		+ Neu	
✓27.04.18	09:10	MAIL	Welcome to	3CX Phone Sy	stem / ["pbx	@pccaddie.co	om" <pbx(< td=""><td>opccaddi</td><td></td><td>Ändern</td><td>E11</td></pbx(<>	opccaddi		Ändern	E11
✓19.09.18	10:00	ATT	PCC Überset	PCC Übersetzung Englisch.ods						Andern	
✓15.10.18	09:25	LINK	Ceburtstag I	Geburtstag Bene / https://vimeo.com/294667525 / Passwort / pcc						III <u>L</u> oschen	F5
✓20.11.18	11:34	MAIL	Re: Superma	iler Versand w	eisst teilwei	ise Junk Mails	s aus / [inf	o@super		C Kopieren	
✓18.01.19	09:07	ATT	Fehler beim	Anlegen von r	neuen Perso	nen.png					
✓20.02.19	08:40	ATT	🔊 Emilia Übers	etzung Franzö	sisch.png						
✓14.05.19	13:26	CRYPT	🔒 Login Lapto	p Carmela Hoo	iel					🔗 <u>U</u> msatzko	nto
√ 07.11.19	08:44	ATT	Files im CRM	I Carmela.png						- Dauskaa	50
✓ 13.11.19	14:58	MAIL	Fwd: Re: Sup	perMailer Emp	fänger / [ch	@pccaddie.co	om (13.11.2	019 14:58			FB
4 15.01.20	10:00	ATT	Fehlende Bi	der Dokuwiki.	ods					Writer/E <u>x</u> p	oort
✓31.12.2500	04:57	ATT	Reisekosten	abrechnung Cl	H.ods / Fahr	kilometer / K	M / Speser	ı		🛄 SMS	
✓31.12.2500	09:34	VERM	Makro Jahre	smeldung abso	chalten / AH	ROK				PCC Online	
	ς δ	Hot	tline (+49-700/722	33-43, support	@pccaddie.	com)					
	S 6	🛛 🖡 🗛 Are	ns, Anja, SP (+49-)	700/72233-03,	aa@pccaddi	e.com)				Karte	
	% 6	🛛 🖡 🛛 Bire	ekoven, Iris (+41-4	ven, Iris (+41-41/39270-80, iris@pccaddie.com)						Sperren	
	S 6	Böe	er, Mirko, SuperM	ailer (+49-341/8	8632842, inf	o@supermail	ler.de)				
	5	🛛 🛉 🛛 Buo	heli, Christof, TC:	li, Christof, TC (cb@pccaddie.com)							
	٤. 6	Hoo	del, Carmela, SP (·	41-41/511-061	3, ch@pcca	ddie.com)			~		
Optionen	~	Ctrl F	5 + <u>N</u> eu		Ctvl F6	🖍 <u>E</u> dit		նել	F7	➡ <u>E</u> nde	

Back to the Overview.

X