

PC CADDIE et Outlook

Chaque pièce jointe dans CRM\DMS peut être facilement copiée comme pièce jointe dans Outlook :



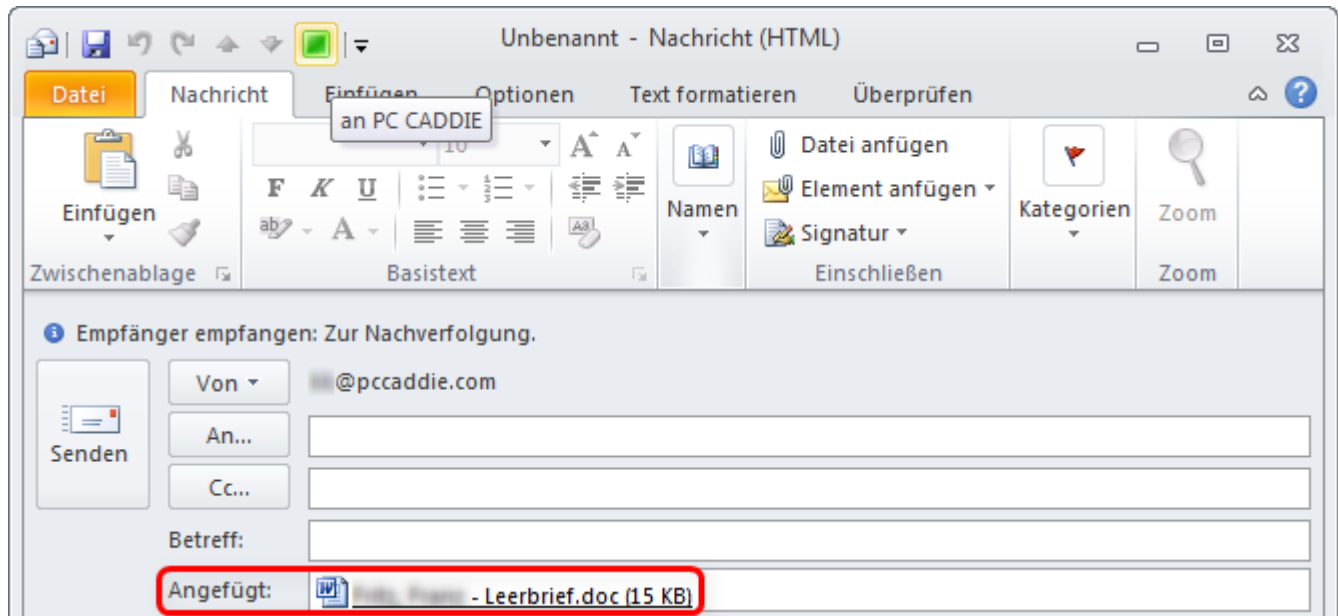
Vous souhaitez par exemple envoyer une lettre par mail ?

Placez le curseur sur la ligne où se trouve la lettre et appuyez sur Ctrl + C pour copier.

The screenshot shows a CRM interface with a list of emails. The interface includes a top navigation bar with tabs: 'Übersicht über alles', 'Korrespondenz', 'E-Mail', 'Datensatz-Änderungen', and 'Suche'. Below this is a sub-navigation bar with 'Vermerke', 'Offen', 'Ansprechpartner', and 'Kontakt'. The main area displays a list of emails with columns for status (checkmarks), date, time, type (ATT, VERM), and subject. The email dated 15.03.19 at 08:09 with subject 'PERSONEN.txt / Adressen für Roman Ambauen kopiert' is highlighted in orange. A red callout bubble with the text 'Strg & C' points to this row. At the bottom, there are contact cards for 'Gross, Christian (+41-79/3468592)' and 'Müller, Franz'. A footer bar contains 'Optionen', 'Ctrl F5', '+ Neu', 'Ctrl F6', 'Edit', and 'Ctrl F7'.

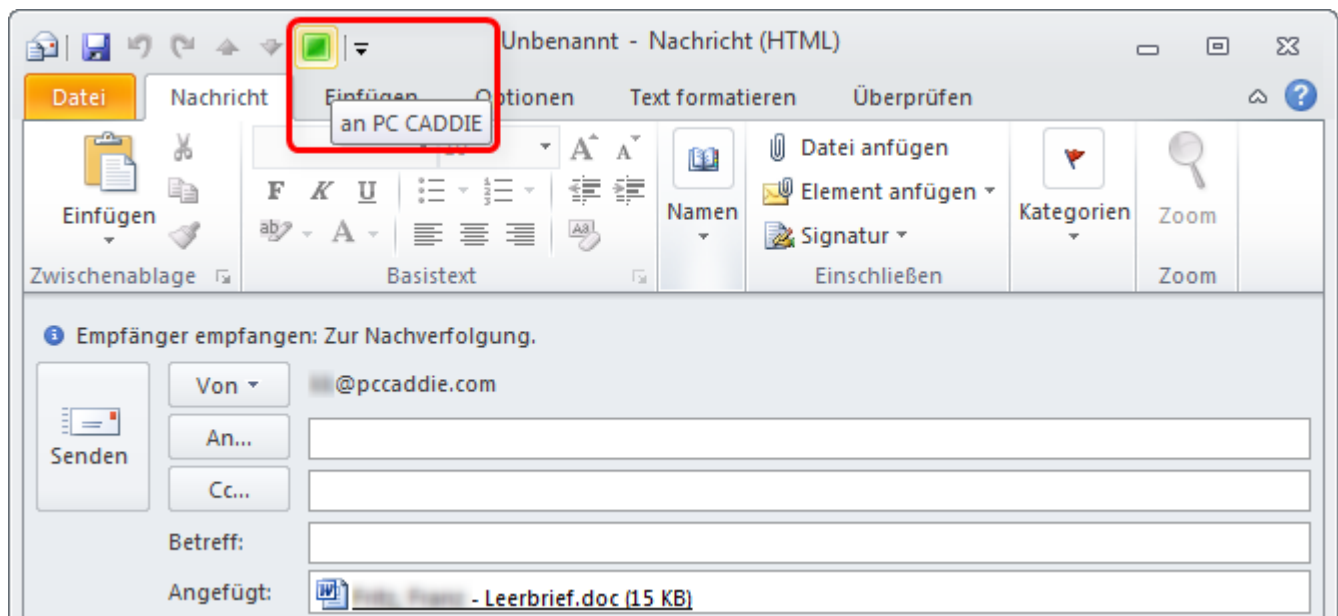
Status	Datum	Zeit	Typ	Betreff
✓	14.08.18	19:38	ATT	Einladung Familienpicknick 2018.pdf
✓	16.08.18	15:38	ATT	Anmeldung Club 90 Familienpicknick 2018.ods
✓	22.10.18	07:52	ATT	Einladung Mitglieder GV18.pdf
✓	23.10.18	07:51	ATT	Club 90 Mitgliedermutationen 2018.xls
✓	23.10.18	07:59	ATT	Anmeldung GV 18 Club 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

Passez ensuite dans Outlook et déplacez le curseur dans le champ de texte proprement dit. Avec Ctrl + V, la pièce jointe est automatiquement ajoutée :



Vous pouvez également appuyer sur Ctrl + V dans l'explorateur, le document sera alors copié à l'endroit souhaité dans l'explorateur. En maintenant la touche de contrôle (Ctrl) enfoncée, vous pouvez sélectionner et copier plusieurs entrées dans les fenêtres d'information des clients.

CONSEIL Il est possible de relier PC CADDIE à Outlook à l'aide d'une macro. Un bouton supplémentaire intitulé „vers PC CADDIE“ est alors installé dans Outlook. Cela permet de sauvegarder les e-mails entrants et sortants dans le CRM\DMS sous les personnes correspondantes. Pour l'installation de la macro Outlook, veuillez vous adresser au support PC CADDIE.



Ce mail sera alors envoyé en appuyant sur le bouton „à PC CADDIE“ et sera en même temps classé dans le 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

Retour au [Aperçu](#)