
Newsletter 4. Quartal 2006

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Serienmail	2
Schnellerfassung Aufgabe.....	5
Schnellerfassung Namen von Kontaktperson.....	6

Serienmail

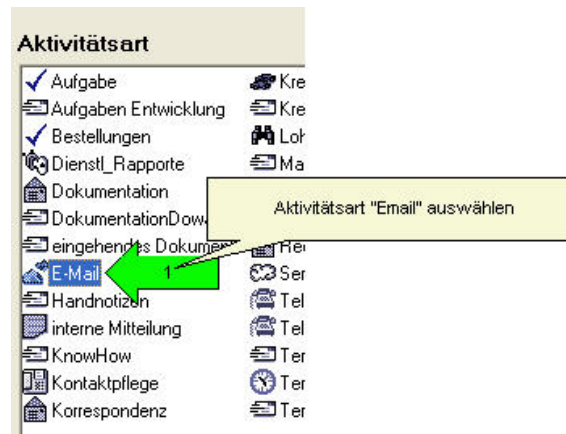
Serienmail

Consolidate unterstützt Sie, wenn Sie an eine Adressgruppe ein Email versenden, ohne dass alle anderen Empfänger ebenfalls aufgelistet sind.

Voraussetzung

Die Adressen sind im Consolidate erfasst und einer Adressgruppe zugeordnet. Emailsignatur eingerichtet (siehe Einrichten Emailsignatur Seite 4)

Schritt 1



Dann weiter drücken

Schritt 2

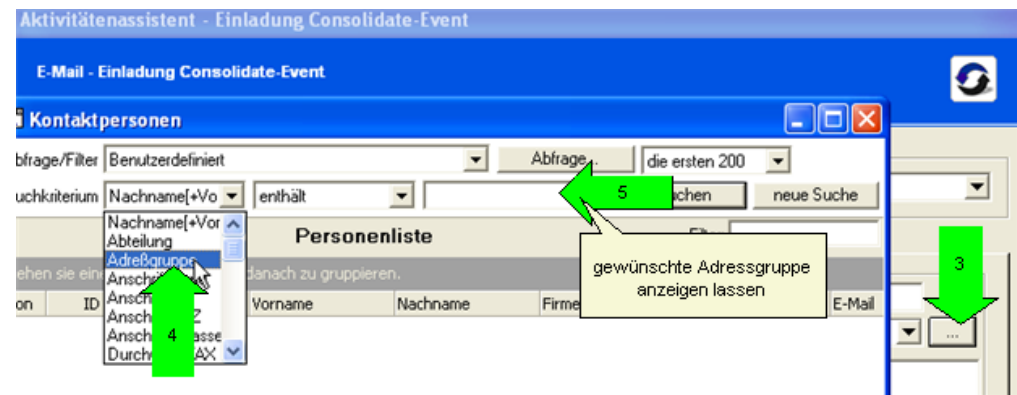
The image shows the email composition form. The 'Betreff' (Subject) field is filled with 'Einladung Consolidate-Event' and is highlighted with a green arrow and a callout box that says 'Ausfüllen des Betreffs'. Below it are fields for 'Absender der Nachricht' (Sender Name), 'Absender-Mailadresse' (Sender Email Address), and 'Fälligkeitsdatum' (Due Date).

Dann weiter drücken

Fortsetzung nächste Seite

Serienmail, Fortsetzung

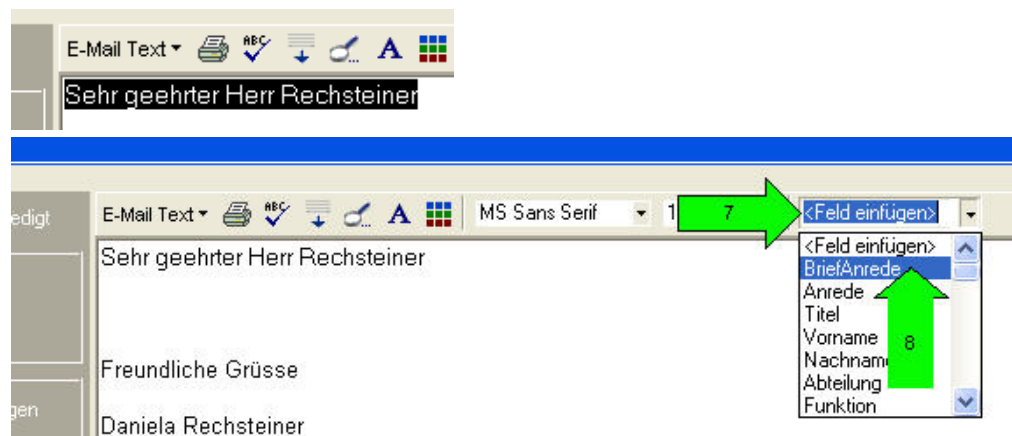
Schritt 3



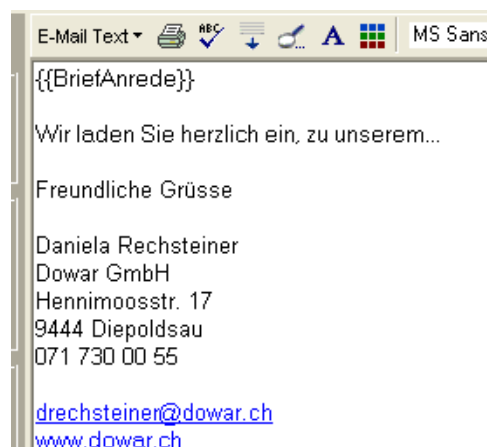
Gewünschte Personen markieren (wenn Sie gleichzeitig Ctrl drücken, können Sie auch einzelne nicht aufeinanderfolgende Personen auswählen. → weiter

Schritt 4

Die Anrede der obersten Person in der Adressgruppe wird angesprochen. Diesen Namen markieren:



Resultat:

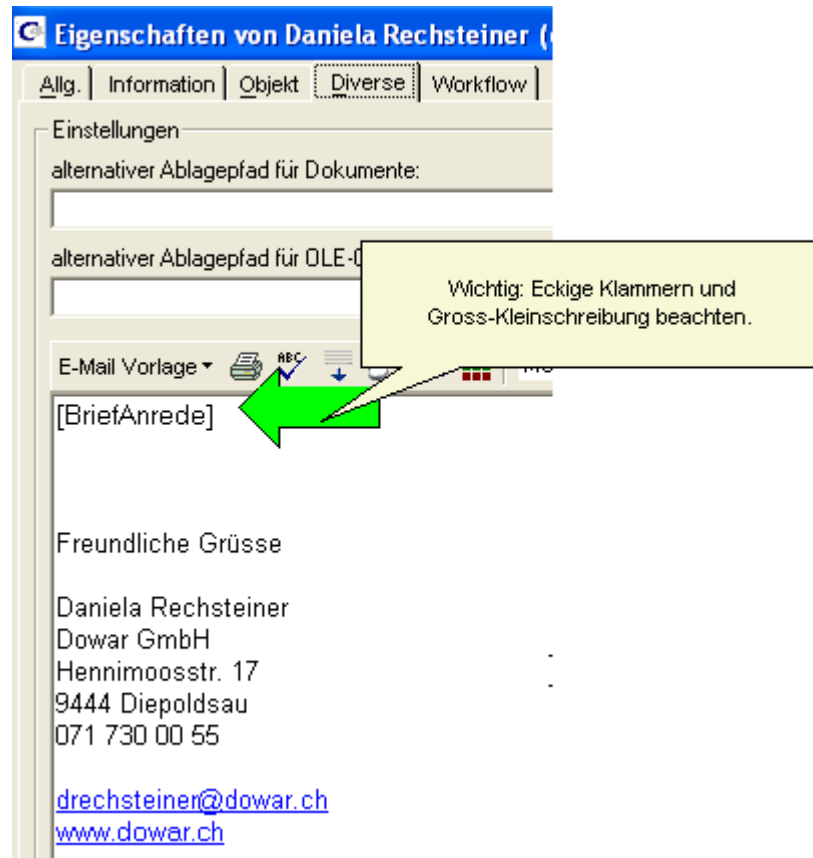


Nach Erstellen des Textes können Sie ganz normal auf Senden drücken und jede angeschriebene Person erhält das Mail so, als wäre sie die einzige angeschriebene Person.

Zusatz: Einrichten Emailsignatur

Einrichten Signatur

1. Mit linker Maustaste in den weissen Bereich der Consolidateleiste drücken, dann F9 (oder auf den Icon Mitarbeiter)
2. gewünschten Mitarbeiter „suchen“ dann anwählen
3. Register Diverse
4. Signatur erstellen:



Ergänzungen

Sie können auch direkt in die Signatur z.B. die Referenznummer (Aktivitätsnummer) als Textbaustein einfügen etc.
Diese Signatur wird bei jedem ausgehenden Mail übernommen.

Schnellerfassung Aufgabe

Nutzen

Wenn Sie z.B. am Telefon sind und Sie möchten, statt einer Notiz auf einen Zettel direkt das Telefonat im Consolidate erfassen. Consolidate unterstützt Sie, damit Sie dies schnell erstellen können, ohne dass Sie Zeit verlieren beim Zuordnen.

Dieses Vorgehen funktioniert bei jeder Aktivitätsart mit der Vorlage...

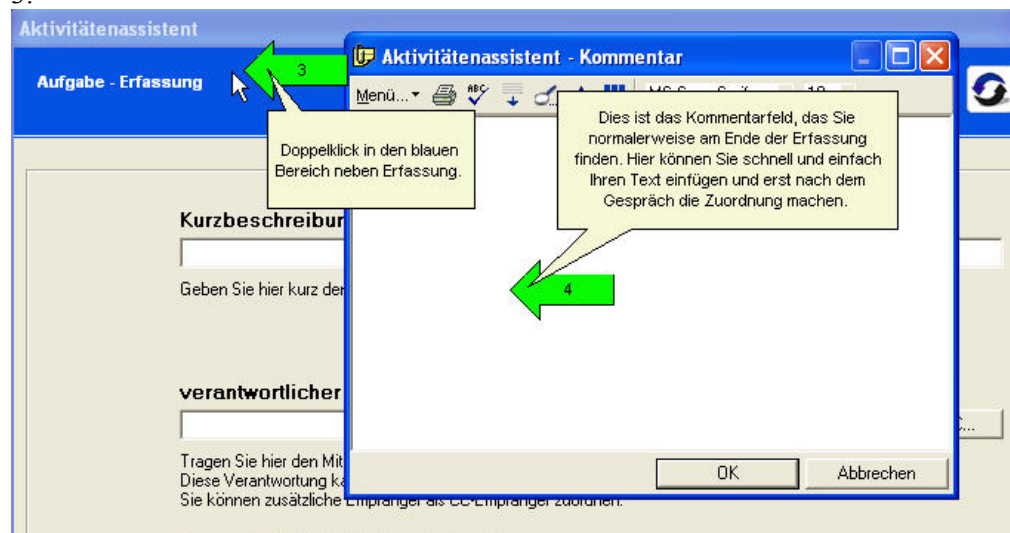
z.B. Aufgabe/ Telefonat etc.

Schnell- erfassung Aufgabe

1. Wählen Sie die gewünschte Aktivitätsart aus

2. Drücken Sie „weiter“

3.



4. Danach wie gewohnt alle gewünschten Zuordnungen machen

Schnellerfassung Namen von Kontaktperson

Nutzen

Nach einem Anlass oder einer Messe, erhalten Sie sehr viele Visitenkarten, deren Personen alle im Consolidate erfasst werden sollen.

Um die Adressen zu erfassen, können Sie den Twixtel-Connector (Suche der Adresse im Twixtel, ein Knopfdruck und die Adresse ist im Consolidate erfasst*) verwenden. Um die Kontaktperson schneller zu erfassen und die Fehlerquote geringer zu halten, unterstützt Sie Consolidate mit diesem „Supplement“.

* nur für die Schweiz/ Twixtel-Connector bei Dowar erhältlich

Vorgehen

1. Neue Kontaktperson
2. Emailadresse eintragen
- 3.

The image shows a screenshot of a contact form with the following fields: Ehrentitel, Vorname, Nachname, E-Mail (containing 'd.rechsteiner@dowar.ch'), mobil T, and ehunter. A green arrow points to the 'E-Mail' field. A callout box with a yellow background and black border contains the text 'Doppelklick auf den Text "Email"'. Below the callout box, the number '4.' is visible.

4. weitere Daten eintragen
-

Hinweis

Alle Buchstaben die vor dem Punkt sind, werden als Vornamen übernommen. Falls kein Punkt vorhanden ist, werden alle im Nachnamen übernommen.
