

Serien-eMailversand/-druck für Mahnungen, OP-Listen, Kontoauszüge

Mahnungen, OP-Listen und Kontoauszüge im OP-Modul können gedruckt und direkt per eMail versendet werden.

Eintrag im Kontextmenü wählen

Markieren Sie dazu alle gewünschten Posten und wählen über das Kontextmenü die gewünschte Aktion

- Mahnung erstellen
- Kontoauszug erstellen
- OP-Liste erstellen.

Es öffnet sich das **Fenster Druckvorschau**.

Hier werden die entsprechenden Einstellungen für die Dokumentenerstellung vorgenommen.

Dass die im OP-Stamm hinterlegten **Textkonserven in der korrekten Sprache** in das Formular gezogen werden, stellen Sie im **Feld Sprache** ein.

In der Druckvorschau gibt es einen zusätzlichen **Button E-Mail**.

Wählen Sie diesen aus, wird eine E-Mail erstellt, in dem das Dokument als Anhang hinterlegt ist.

Um diese Funktion zu nutzen, hinterlegen Sie die folgenden Stammdaten:

Stammdateneinstellungen

ADRESSEN ADRESSEN Reiter Adresse Unterreiter EDI Referenzen

Um diese Funktion zu nutzen, hinterlegen Sie die **eMail-Adresse des Belegempfängers als Referenz** mit dem

- Qualifier des gewünschten Dokuments (**OPMAH, OPLIS** oder **OPKON**).

Qualifier	Bezeichnung	Referenz	Beschreibung	Vergabedatum	Mandant
OPMAH	OP-Mahnung - eMailadresse	test@cargosoft.de			
OPLIS	OP-Liste - eMailadresse	test@cargosoft.de			
OPKON	OP-Kontoauszug - eMailadresse	test@cargosoft.de			

ADMIN FORMULARE

Ist eine generelle **Vorbelegung des E-Mail-Betreffs** für ein bestimmtes Formular gewünscht, kann dies in Stammdaten FORMULARE im **Feld E-Mail Betreff** hinterlegt werden.

Außerdem kann im **E-Mail-Body eine Standardnachricht** über eine Textkonserve angezeigt werden.

Die Textkonserve hinterlegen Sie in Stammdaten **FORMULARE** im **Feld E-Mail Textbaustein**.

Seriendruck oder Serien-eMail-Versand

Dies kann auch als Seriendruck bzw. – versand für mehrere Kunden gleichzeitig genutzt werden.

Markieren Sie in einem Schritt Posten für mehrere Belegempfänger, wird pro Belegempfänger ein Dokument gedruckt oder eine eMail generiert.

Inhalt

- Eintrag im Kontextmenü wählen
- Stammdateneinstellungen
 - ADRESSEN ADRESSEN Reiter Adresse Unterreiter EDI Referenzen
 - ADMIN FORMULARE
- Seriendruck oder Serien-eMail-Versand

Stammdaten

- Unterreiter EDI-Referenzen in ADRESSEN

