

# E-

# Mailpostfach/Kommunikation

## Einleitung

Ziel ist ERPNext langfristig als zentrales System einzusetzen. Damit dies optimal gelingt wollen wir auch die E-Mail-Kommunikation unseres Unternehmens über das System führen. So werden E-Mails immer Prozess bezogen abgelegt. Das heißt wir finden die Kommunikation um ein Angebot herum bei eben diesem und dazu noch bei der Person mit welcher wir in E-Mail-Austausch stehen.

## Eingehendes Konto anlegen

Wir können unter **Einstellungen -> E-Mail Konto** ein neues Konto anlegen. In diesem Beispiel nehmen wir ein sehr allgemeines Konto (1) Hier können wir einstellen, dass eine eingehende E-Mail verarbeitet werden und automatisch einen DocType vom Typ Kommunikation erstellt (2). Alle ungelesenen E-Mails werden aus dem Postfach ins System gezogen (3).

E

> Einstellungen > E-Mail-Konto

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Einstellungen

Hilfe

tüt GmbH - Info • Posteingang

Kommentare

Hilfe

Zugewiesen zu

Zuweisen +

Anhänge

Datei anhängen +

Schlagworte

Füge einen Tag hinzu ...

Bewertungen

+

Freigegeben für

+

gefollgt von

Nicht mehr folgen

Benutzer bearbeitete(n) dies

Vor 2 Minuten

Benutzer erstellte diese

Vor 2 Minuten

0

E-Mail-Adresse

1 info@tueit.de

☐ Andere E-Mail-Anmelde-ID verwenden

Passwort

.....

☐ Awaiting password

☐ ASCII-Kodierung für das Kennwort verwenden

Domäne

tueit.de

☒ Eingehend aktivieren

Hier aktivieren, um E-Mails aus Ihrem Postfach abzurufen

Anhängen an

Communication

Als Kommunikation zu diesem DocType anhängen (muss die Felder, "Status" und "Betreff" beinhalten)

☐ Standard-Eingang

z. B. replies@yourcomany.com. Alle Antworten werden in dieses Postfach gelegt.

E-Mail-Sync Option

3 UNGESEHEN

Das System setzt die E-Mail auf dem E-Mailserver in den Status gelesen. Andere Stati wie "beantwortet" oder "weitergeleitet" werden nicht an den E-Mailserver weitergegeben. Auch nicht in umgekehrter Richtung.

# Kommunikation bearbeiten

## Prozess anstoßen

Über den Button **Erstellen** können wir die eingegangene E-Mail als Beginn eines Prozesses einsetzen. Wir können aus ihr einen Kontakt, einen neuen Lead oder eine Chance (für einen bestehenden Lead oder Kunden) erstellen.



Auch kann aus der E-Mail eine neue Anfrage erstellt werden.

## An Dokument ablegen

Jede E-Mail kann händisch einem DocType zugeordnet werden. Wurde die E-Mail vom Empfänger über die "Antworten an" Funktion versendet wird die Kommunikation automatisch an das Ursprungs-Dokument verknüpft.

## Herkömmliche Bearbeitung

Aus der Listenansicht heraus können wir einzelne E-Mails öffnen. Über die gewohnten Filter können wir noch eine Vorauswahl treffen.

E

> Einstellungen

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Einstellungen

Hilfe

## Kommunikation

VIEWS

Berichte

Listenansicht

Kanban

E-Mail-Eingang

FILTERN NACH

Zugewiesen zu

Erstellt von

Felder hinzufügen

SCHLAGWÖRTE

Schlagwörter anzeigen

FILTER SPEICHERN

Name des Filters

Name

Betreff

Offen

Empfangen

Filter hinzufügen

Zuletzt geändert am

<input type="checkbox"/> Betreff	Kommentarart	Status	Gesendet oder empfan...	20 von 1192
<input type="checkbox"/> Fwd: Meldung über Wartungsarbeiten am v		Offen	Empfangen	cc4a69f105 29 m  0
<input type="checkbox"/> Lyrische Weihnachtsgrüße und mehr 🍷		Offen	Empfangen	3d621e5c07 34 m  0
<input type="checkbox"/> Fwd: Angebot print @ home "Update"		Offen	Empfangen	6a1e5a199d 5 d  0
<input type="checkbox"/> Re: Undelivered Mail Returned to Sender		Offen	Empfangen	f5ab8f94a4 5 d  0
<input type="checkbox"/> Fwd: Re: dropbox zu nextcloud Umstellu		Offen	Empfangen	e863c10923 5 d  0
<input type="checkbox"/> Fwd: Re: Fwd: Wlan op		Offen	Empfangen	6d608a1862 5 d  0
<input type="checkbox"/> Re: Vertrag		Offen	Empfangen	561f30bebd 6 d  0
<input type="checkbox"/> Re: Erbitte Angebot für diverse Hardwar		Offen	Empfangen	c92b17f663 1 w  0
<input type="checkbox"/> Re: Angebot: ANG-2020-00218		Offen	Empfangen	f6ea88f6bc 1 w  0
<input type="checkbox"/> Fwd: z.Hd. Herr Schmidt, Betr. Videoübe		Offen	Empfangen	29331af856 1 w  0
<input type="checkbox"/> Fwd: INC#576693: Reply to Closed Incid		Offen	Empfangen	8df8ca7f80 1 w  0
<input type="checkbox"/> Re: Angebot Videoüberwachung und Aul		Offen	Empfangen	595ead979c 1 w  0
<input type="checkbox"/> Re: Frederic Tobien mentioned you in a c		Offen	Empfangen	67bcdf723f 2 w  0

In der geöffneten Kommunikation können wir diese über die Steuerungselemente oben rechts weiter verarbeiten. Hier finden wir hinter dem Button **Aktionen** normale E-Mail Funktionen wie

- (Allen) Antwort
- Weiterleiten
- Als ungelesen markieren
- Move
- Als Spam markieren
- In den Papierkorb verschieben

E

> Einstellungen > Kommunikation

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Einstellungen

Hilfe

Lyrische Weihnachtsgrüße und mehr 🎅

Offen

3d621e5c07

Menü

Kommentare0

Zugewiesen zu

Zuweisen +

Anhänge

Datei anhängen +

Schlagworte

Füge einen Tag hinzu ...

Bewertungen

+

Freigegeben für

+

♥

Folgen

Benutzer bearbeitete(n) dies

Vor 31 Minuten

Administrator erstellte diese

Vor 10 Stunden

SchließenRelinkAntwortenAktionenErstellenCreateMake

Betreff

Lyrische Weihnachtsgrüße und mehr 🎅

AN UND CC

Typ

E-Mail

An

Von

Mitteilung

Lyrische Weihnachtsgrüße und mehr 🎅

Hallo a

Weihnachtsgrüße bekommst du zurzeit wahrscheinlich nicht zu knapp. Ich möchte mich einreihen und dir eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und einen tollen Start ins Jahr 2021 wünschen – und das alles hoffentlich bei guter Gesundheit! :-)

Wenn man anlässlich eines bestimmten wiederkehrenden Ereignisses eine bestimmte Sache zum wiederholten Mal tut, kann man schon von einer kleinen Tradition reden, oder? Eine solche Tradition ist inzwischen wohl unser Weihnachtsgedicht! Doch anders als zum Beispiel bei den Ausgaben 2009 und 2018 lief die Premiere in diesem Jahr nicht per YouTube-Video, sondern im Rahmen einer kleinen Remote-Weihnachtsfeier: Beim gemeinsamen Ausklang unserer jüngsten Open-Space-Veranstaltung hat Sebastian sich in Schale geworfen und den (digital) versammelten Kolleginnen und Kollegen ein paar Worte mit auf den Weg in die Weihnachtstage gegeben. Ich will sie dir nicht vorenthalten – hier ist unser Gruß zu Weihnachten und zum Jahreswechsel!

Die Tools4AgileTeams 2020 ist Geschichte

Am 3. und 4. Dezember durften wir über 1.200 Teilnehmer zur neunten Ausgabe unserer Konferenz über Agilität in Teams und Unternehmen auf allen Ebenen begrüßen – und wenn es nach den Rückmeldungen geht, ist es uns gelungen, ein wirklich gutes, werthaltiges Event auf die Beine zu stellen. Da lassen wir uns gerne mal ein bisschen auf die Schulter klopfen. Die Keynote von Lisette Guthrie über hochperformante und agile Remote-Teams ist inzwischen auch online.

# Weitere Verknüpfungen

Am Ende der Kommunikation finden wir noch weitere Informationen und Verknüpfungen zu anderen Dokumenten. In diesem Fall sind es zwei Kontakte. Empfänger und Absender der E-Mail

E

> Einstellungen > Kommunikation

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Einstellungen

Hilfe

Lyrische Weihnachtsgrüße und mehr 🎅

Offen

3d621e5c07

Menü

REFERENZ

Referenz Besitzer

E-Mail-Konto

Antwort und Link

Benutzer

Administrator

Ungelesene Benachrichtigung gesendet

gelesen

TIMELINE-LINKS

Timeline-Links

	Link DocType	Link Name	Link-Titel	
<input type="checkbox"/>	1 Kontakt	Martin Seibert		
<input type="checkbox"/>	2 Kontakt	Antwort		

Zeile hinzufügen

E-MAIL-EINGANG

Diese Verknüpfungen (Timeline-Links) werden automatisch durch das System angelegt.

Version #1

Erstellt: 1 Dezember 2022 01:20:20 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 1 Dezember 2022 01:20:20 von Wolfram Schmidt