

E-Mail Konto (Email Account)

Einleitung

Dieser DocType erlaubt es uns E-Mailkonten eines externen E-Mailservers in ERPNext einzubinden. Die Einbindung von E-Mail kann auf ganz unterschiedlichen Arten gemacht werden und hängt stark von der von uns zu entwickelnden E-Mail Strategie ab. Hier gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten welche nicht für alle gleich sind.

Brachen abhängig kann es sein, dass wir E-Mail sehr vielseitig einsetzen wollen, oder eben auch nur sehr eindimensional.

Auf dieser Seite gehen wir nicht auf diese unterschiedlichen Szenarien ein sondern vielmehr darauf was die einzelnen Felder des DocTypes bewirken.

Die Felder verstehen

Generell

1. E-Mailadresse: Hier wird die Adresse des gewünschten Kontos eingestellt. Diese Adresse zählt dann auch als Absendeadresse (SMTP-Adresse) dieses Kontos.
2. Ist auf unserem E-Mailserver eingestellt, dass wir auch von einer anderen Adresse senden können, können wir dies hier bestimmen.
3. Dieses Feld wird nur eingeblendet wenn 2. aktiviert wurde. Hier wird dann das Konto zum authentifizieren angegeben.
4. Das Passwort zu dem in 1. oder 3. angegebenen Konto.
5. Hier setzen wir einen Haken wenn uns das Passwort des Kontos nicht bekannt ist. Es kann dann zu einem späteren Zeitpunkt eingetragen werden. Das macht z.B. dann Sinn, wenn wir einen neuen Nutzer anmelden der seine E-Mails in ERPNext vollständig verwenden möchte. Versuchen wir ein E-Mailkonto ohne Passwort zu speichern, ohne die Haken zu

setzen, bekommen wir einen authentifizierungsfehler. Achtung, dies kann dazu führen, dass wir von unserem E-Mailserver geblockt oder gar gebannt werden.

6. FIXME

The screenshot shows the 'E-Mail-Konto' setup page for 'TueTeile GmbH'. The page has a sidebar on the left with options like 'Zugewiesen zu', 'Anhänge', 'Bewertungen', 'Freigegeben für', and 'Schlagworte'. The main form area contains the following fields and options:

- E-Mail-Adresse ***: (Marked with red circle 1)
- ☒ **Andere E-Mail-Anmelde-ID verwenden** (Marked with red circle 2)
- E-Mail Login-ID**: (Marked with red circle 3)
- Passwort**: (Marked with red circle 4)
- ☐ **Warte auf Passwort** (Marked with red circle 5)
- ☐ **ASCII-Kodierung für das Kennwort verwenden** (Marked with red circle 6)
- Domäne**:

At the top right, there is a search bar and a 'speichern' button. At the bottom left, there is a status message: 'Benutzer edited this vor 6 Minute(n)'.

In der Domäne steht verknüpfen wir die Zuvor eingestellte Domäne. Diese wird automatisch über die Domain der E-Mailadresse in 1. ermittelt.

Eingehend

1. Ermöglicht, dass E-Mails von diesem Konto in ERPNext eingehen können.
2. ERPNext kann eingehende E-Mails selbstständig in DocTypes verwandeln. Hier kann eine Auswahl getroffen werden. Mehr dazu hier [FIXME](#)
- 3.
- 4.
- 5.
6. Setzen wir diesen hier einen Haken werden DocTypes Kontakt in unserem System erstellt. Hier muss jedoch etwas berücksichtigt werden.

E > E-Mail-Konto > TueTeile GmbH

Q Search or type a command (Ctrl + G) Hilfe WS

TueTeile GmbH • Standard-Versand

< > ... speichern

0 · 0 FOLGEN

Benutzer edited this
vor 3 Minute(n)

Administrator created this
Vor einer Woche

1 ☒ Eingehend aktivieren
Hier aktivieren, um E-Mails aus Ihrem Postfach abzurufen

2

Anhängen an

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

3 ☐ Standard-Eingang
z. B. replies@yourcomany.com. Alle Antworten werden in dieses Postfach gelegt.

4 E-Mail-Sync Option
UNGESEHEN

5 Anzahl bei der ersten Synchronisation
250
Gesamtzahl der E-Mails im ersten Synchronisierung Prozess zu synchronisieren

6 ☐ Erstellen Sie Kontakte aus eingehenden E-Mails

E > E-Mail-Konto > TueTeile GmbH

Q Search or type a command (Ctrl + G) Hilfe WS

TueTeile GmbH • Nicht gespeichert

< > ... speichern

1 ☐ Aktivieren Sie die automatische Verknüpfung in Dokumenten
Weitere Informationen finden Sie hier .

2 ☒ Benachrichtigen, wenn unbeantwortet
Benachrichtigen, wenn unbeantwortet für (in Minuten)

3 30
Benachrichtigung senden an *

4

E-Mail-Adressen

Anhängen an

Das im ersten Bild mit 2 markierte Feld hat eine Sonderfunktion. Hier können wir aus den Standards

- Lead
- Chance
- Kommunikation

- Anfrage
- Ereignis
- Aufgabe
- Bewerber

auswählen.

Setzen wir eines der genannten Dokumente ist die Antwort-An Adresse (reply-to flag) das entsprechende E-Mail-Konto. Beispiel:

Wir stellen ein, dass lead@phamos.de eingehend aktiviert ist und aus jeder eingehenden E-Mail ein Lead erstellt wird. ERPNext wird dann einen Lead erstellen. Senden wir dann aus dieser Anfrage eine E-Mail wird immer diese Adresse verwendet. Dies kann dazu führen, dass die E-Mail nicht dort hin zurück geht wo wir das beabsichtigen. Um dies zu umgehen ist es notwendig eines oder mehrere Postfächer für die Anwender freizugeben.

Selbst wenn eine Versandadresse wie support@phamos.de verwendet wird und diese ggf. schon für die Erstellung eines anderen DocTypes wie der Anfrage genutzt wird, wird die E-Mail-Antwort trotzdem am entsprechenden Lead angehängt. Die Zuordnung läuft dabei über E-Mail-ID die generiert wird und nicht über Betreff oder ähnliches. Wird jedoch die Mail z.B. weitergeleitet und support@phamos.de gewählt wird sie nicht am Lead angehängt landen sondern als neue Anfrage in unserem System eingehen.

Kommt es zum Fehler:

b'[PRIVACYREQUIRED] Plaintext authentication disallowed on non-secure (SSL/TLS) connections.'

Müssen wir unsere E-Mail Domain SSL Einstellungen bei IMAP/POP anpassen.

Ausgehend

- 1 ☒ Ausgehend aktivieren
SMTP-Einstellungen für ausgehende E-Mails
- 2 ☒ Standard-Ausgang
Hinweise und Massen-E-Mails werden von diesem Postausgangsserver versendet.
- 3 ☐ E-Mail-Adresse des Email-Kontos als Absender verwenden
Verwendet die in diesem Konto angegebene E-Mail-Adresse als Absender für alle E-Mails, die über dieses Konto gesendet werden.
- 4 ☐ Verwenden Sie immer den Kontonamen als Absendernamen
Verwendet den in diesem Konto angegebenen E-Mail-Adressnamen als Absendernamen für alle über dieses Konto gesendeten E-Mails.
- 5 ☐ Abmelde-Link in E-Mail-Nachrichten senden
- 6 ☐ E-Mail-Status verfolgen
Track if your email has been opened by the recipient.
Note: If you're sending to multiple recipients, even if 1 recipient reads the email, it'll be considered "Opened"
- 7 ☐ Deaktivieren Sie die SMTP-Serverauthentifizierung

1. Aktiviert das versenden von E-Mails über dieses Konto
2. Setzt das Konto als Standard-Ausgang (Diese Häkchen gibt es zur selben Zeit immer nur einmal im System. Setzen wir es, wird das Häkchen in einem anderen Konto entfernt)

E-Mails können aus fast alles Dokumenten heraus versendet werden. Dabei geht ein Dialog auf in welchem wir die den Absender, den Empfänger, Betreff etc. auswählen und formulieren können.

Haben wir weitere Postfächer für einen Anwender freigeben, kann hier gewählt werden

Artikel: Art-0024

Von *

no-reply@tueit.de

Betreff *

Artikel: Art-0024

Botschaft

Normal

Table

Hier ist zu beachten! Weiter unten im E-Mail-Dialog finden wir das Feld "Kopie an mich senden". Dies bezieht sich auf das Feld "Von". In diesem Beispiel würde also eine E-Mail in CC an no-reply@tueit.de gehen.

Fußzeile

Footer Content

Hier können wir eine E-Mail-Konto spezifische E-Mail-Signatur eingetragen.

Brand Logo

Hier können wir eine E-Mail-Konto spezifisches Logo einstellen.

Empfohlene Standards

Damit ERPNext Mails versenden kann ist es notwendig, dass wir mindestens ein E-Mail-Konto einstellen.

Allgemein

Für das System sollten wir eine allgemeine Adresse konfigurieren die für den Standardversand von Systembenachrichtungen zum Einsatz kommt. Das kann eine Adresse sein wie

- info@
- notifications@
- mail@
- erp@

Support

Für das automatische erstellen von Anfragen können wir ein eingehendes Postfach erstellen für Anfragen wie

- help@
- support@

Vertrieb

Im Vertrieb gibt es unterschiedliche Funktionen. So können wir Postfächer erstellen um automatisch Leads oder Chancen zu generieren, sollten diese aber ggf. nicht als Versand-Adressen zum Einsatz kommen lassen.

Eingehend

Hier können wir z.B. anlegen

- lead@
- chance@

um eben diese eingehend erstellen zu können. Hierzu jedoch folgendes lesen!

Ausgehend

Wollen wir aus dem System zentral E-Mails über eine Versandadresse senden können folgende Beispiele zum Einsatz kommen. Dabei können wir uns selbst bei jeder E-Mail in CC setzen, damit unsere Interessenten und Kunden nicht nur "anonym" angeschrieben werden und wir auch die E-Mail in unserem E-Mail-Postfach in z.B. Thunderbird, Outlook oder Apple Mail zur Ablage haben.

Beispiele für Adressen:

- sales@
- vertrieb@

Die ausgehenden Postfächer müssen wir für Kollege freigeben damit sie verwendet werden können.

Version #1

Erstellt: 27 November 2023 10:25:32 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 8 Februar 2024 17:26:48 von Wolfram Schmidt