

Kommunikation (Communication)

Einleitung

E-Mail ist das führende Kommunikationsmittel in allen Geschäftlichen Bereichen. Auch ERPNext nutzt an vielen Stellen E-Mail. Das geht von E-Mailbenachrichtigungen wie eine Erinnerung an einen Termin oder den Versand eines wöchentlichen Berichts bestimmter Information an eine oder mehrere Personen des Unternehmens.

Ein- und Ausgehende E-Mails werden in ERPNext im DocType Kommunikation abgelegt. Dieser DocTypes ist Teil des frappe Frameworks und wird in ERPNext lediglich mitverwendet.

Zwar kann ERPNext auch eingehende E-Mails verarbeiten und könnte auch als E-Mailpostfach genutzt werden, doch raten wir hiervon klar ab.

Beispiel: Was passiert mit meiner E-Mail wenn ich mein ERPNext Passwort zurückgesetzt habe?

Anhänge

Empfängt das System eine E-Mail mit Anhängen werden diese im linken Menü-Band angezeigt:

E > Kommunikation > 931dd68337

Suche oder Befehl eingeben (Strg) | Hilfe

Re: Timesheets auf Rechnungen anzeigen • Verknüpft

ANFRG-21-01700 | Verknüpfen | Antworten | Aktionen : | Erstellen : | Make : | < | > | ...

Zuweisungen

Anhänge

Bildschirmfoto vom

Datei anhängen

Kritik

Geteilt mit

Schlagworte

Schlagwort hinzufügen...

Betreff

Re: Timesheets auf Rechnungen anzeigen

An und CC

Hinweis

Heiko Schwöbel

Geschäftsführer

Alle Anhänge die via E-Mail in unser System gelangen werden automatisch als "Ist Privat" markiert. Diese sind dann unter dem Pfad

/private/files/dateiname.dateiendung

zu finden. Alle Anhänge werden im Ordner **Attachment** abgelegt.

Mehr zum Thema Anhänge und Datei finden wir [hier](#).

Status

E

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe

Kommunikation

Listenansicht | + Add Kommunikation

Filtern nach:

Zuweisungen

Erstellt durch

Filter bearbeiten

Schlagworte

Schlagworte zeigen

Filter speichern

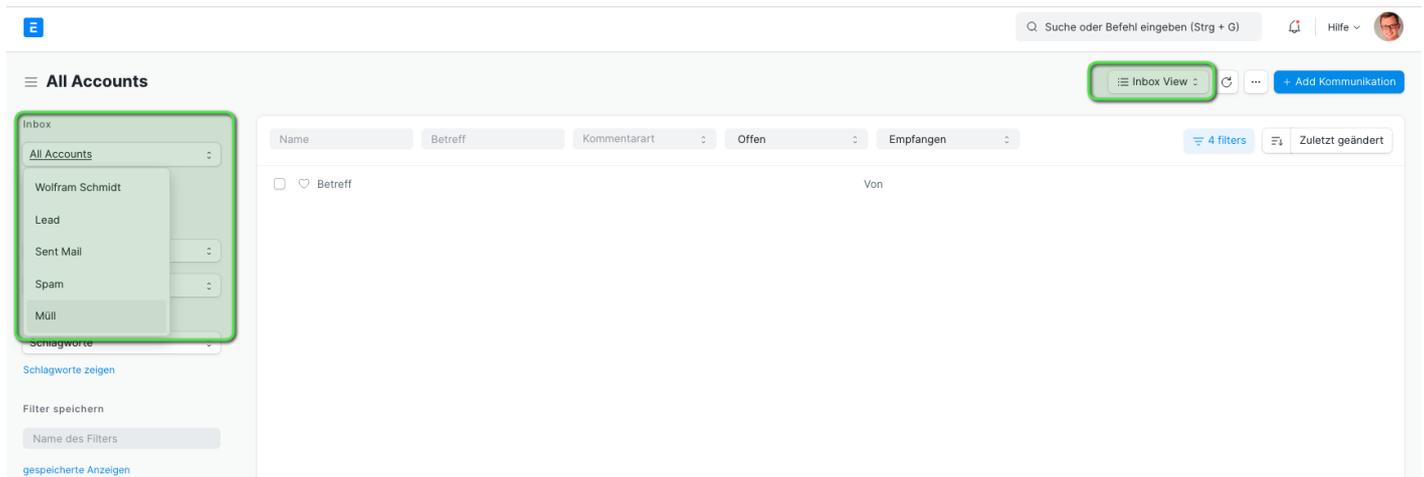
Name des Filters

gespeicherte Anzeigen

Name	Betreff	Kommentarart	Status	Gesendet oder empfangen	Name
<input type="checkbox"/>	Betreff				20 of 74
<input type="checkbox"/>	Thomas Kopp hat Ihnen eine neue Aufgabe iss	•	• Beantwortet	• Empfangen	cf47953847 - 5 m 1
<input type="checkbox"/>	Ihre Zuordnung zu Issue Nextcloud Integration	•	• Geschlossen	• Empfangen	d2cc004801 - 22 m 0
<input type="checkbox"/>	Undelivered Mail Returned to Sender	•	• Verknüpft	• Empfangen	fc62272f13 - 2 h 0
<input type="checkbox"/>	We are	•	• Geschlossen	• Empfangen	16b6722c13 - 2 h 0
<input type="checkbox"/>	Undelivered Mail Returned to Sender	•	• Offen	• Empfangen	60194ec6bf - 3 h 0
<input type="checkbox"/>	Undelivered Mail Returned to Sender	•	• Offen	• Empfangen	4c6fd43db9 - 3 h 0
<input type="checkbox"/>	Frederic Tobien mentioned you in a comment	•	• Verknüpft	• Empfangen	4936a2808d - 2 d 0
<input type="checkbox"/>	Frederic Tobien mentioned you in a comment	•	• Verknüpft	• Empfangen	bba91698c5 - 3 d 0

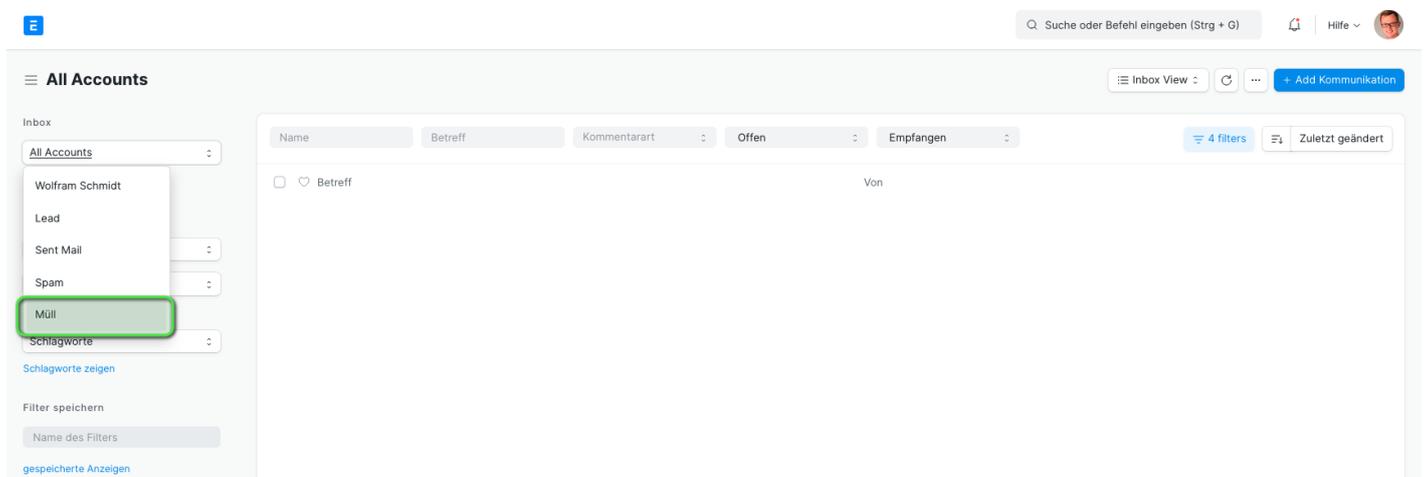
Ansichten

Dem DocType Kommunikation eigen ist die "Inbox View". Diese Ansicht kann als E-Mail-Client verstanden werden



Spam

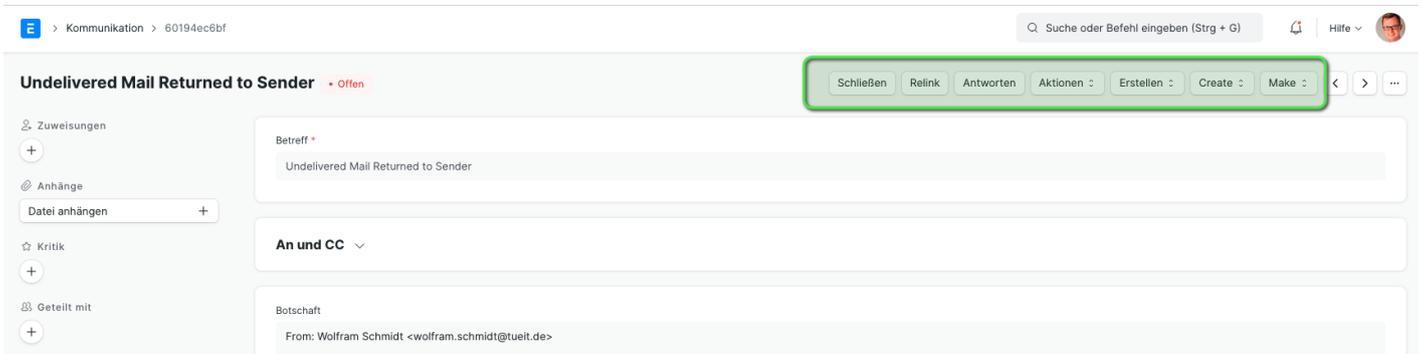
Müll



Wird eine E-Mail in den Papierkorb verschoben landet sie an diesem Ort.

E-Mails bearbeiten

Öffnen wir die Kommunikation haben wir folgende Möglichkeiten der Manipulation



Schließen

Setzt den Status der E-Mail auf Geschlossen.

Verknüpfen (Relink)

Über den Button Verknüpfen können wir die E-Mail jedem existierendem DocType zuordnen.

The image shows a modal dialog box titled 'Relink Kommunikation' with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there are two input fields: 'Referenz-DocType' and 'Referenzname'. At the bottom right of the dialog, there is a blue button labeled 'Verknüpfen'.

Relink Pop-Up

Die Kommunikation wird dann im Verlauf des entsprechenden DocTypes verknüpft

CRM > Lead > CRM-LEAD-2021-00031

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G) Hilfe

CRM-LEAD-2021-00031 • Nicht Kontakt aufnehmen

Erstellen < > ... Speichern

Activity Kommunikation Alle

- E-Mail schreiben New Event
- Wolfram Schmidt changed value of Status from Open to Do Not Contact - 7 minutes ago
- gained by You via automatic rule On Lead Creation - 12 minutes ago

Mail Delivery System
3 hours ago

From: Wolfram Schmidt <wolfram.schmidt@tueit.de>

E-Mail im Verlauf des Doctypes

Leider funktioniert an dieser Stelle die Übersetzung nicht richtig. So finden wir den richtigen DocType nur über die Eingabe in englischer Sprache:

Relink Kommunikation

Referenz-DocType

opportuni|

Chance

Verlorene Gelegenheitsgründe

Chance-Typ

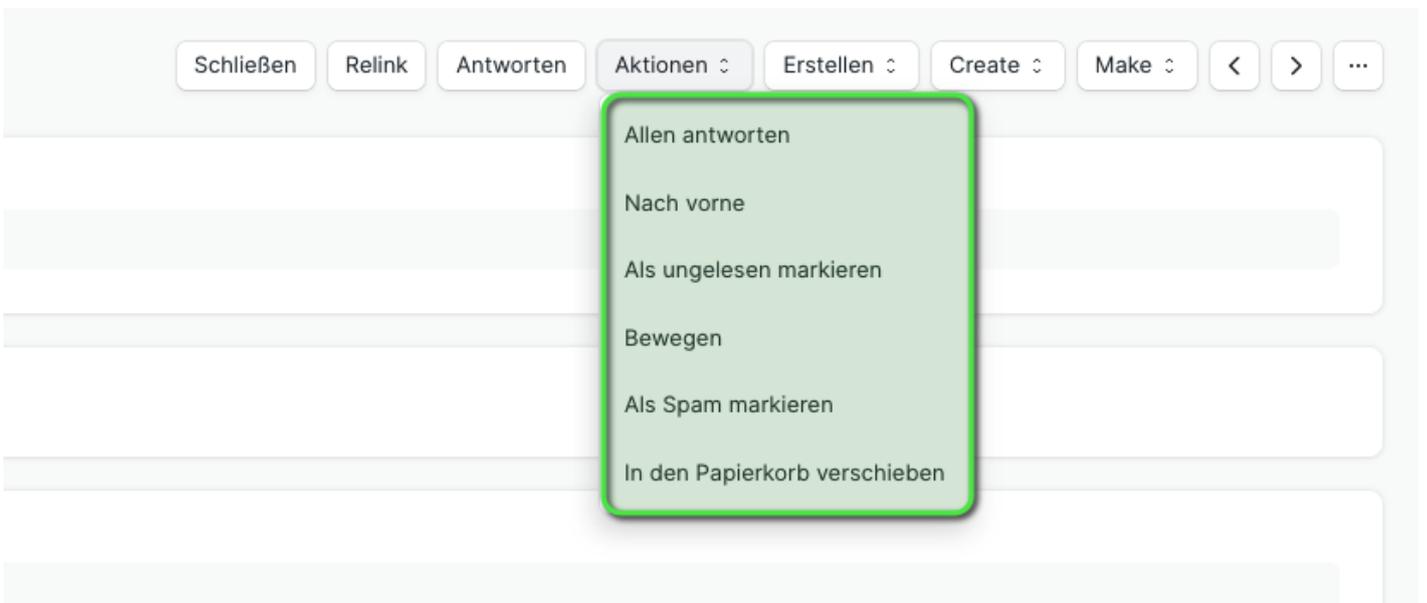
+ Create a new DocType

Erweiterte Suche

Übersetzungsproblem im Relink Pop-Up

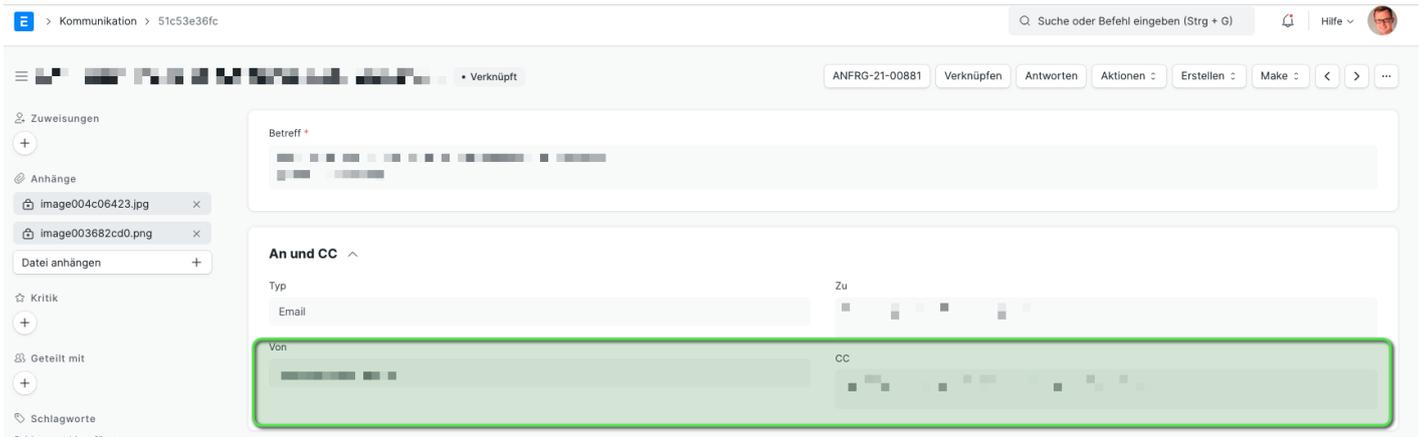
Antworten

Aktionen



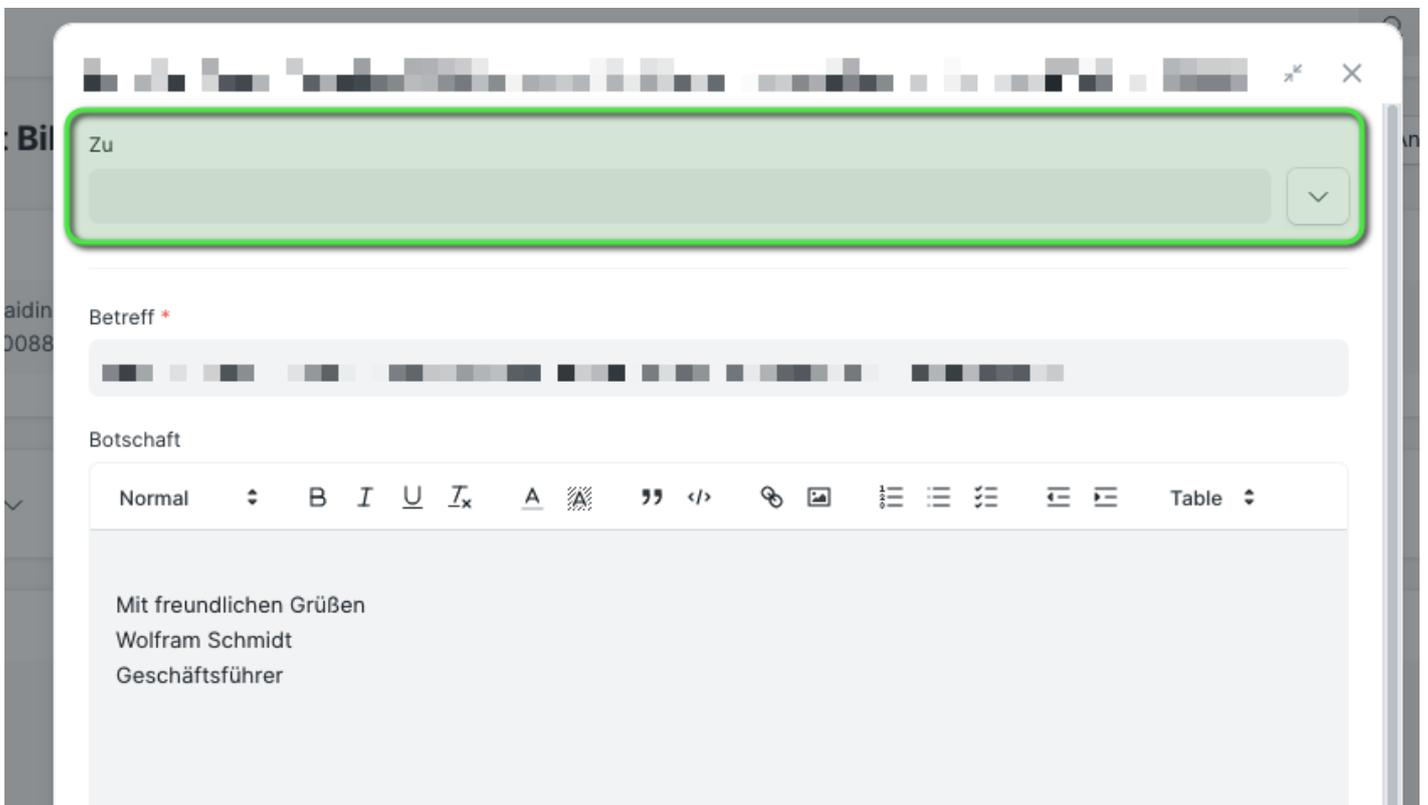
Allen antworten

Damit beantworten wir die E-Mail und inkludieren alle Adressaten welche im Feld Von und CC eingetragen sind



Weiterleiten

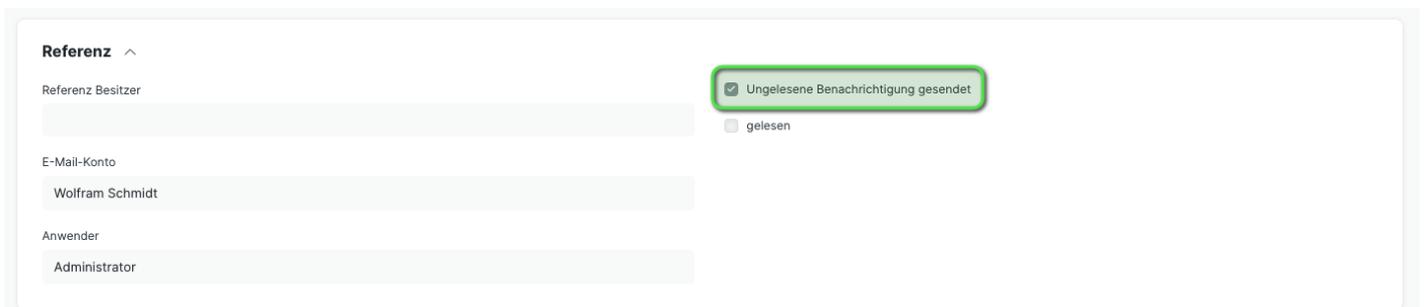
Öffnet ein Pop-Up zum weiterleiten der E-Mail Kommunikation



dies kann falsch übersetzt sein mit "Nach Vorne"

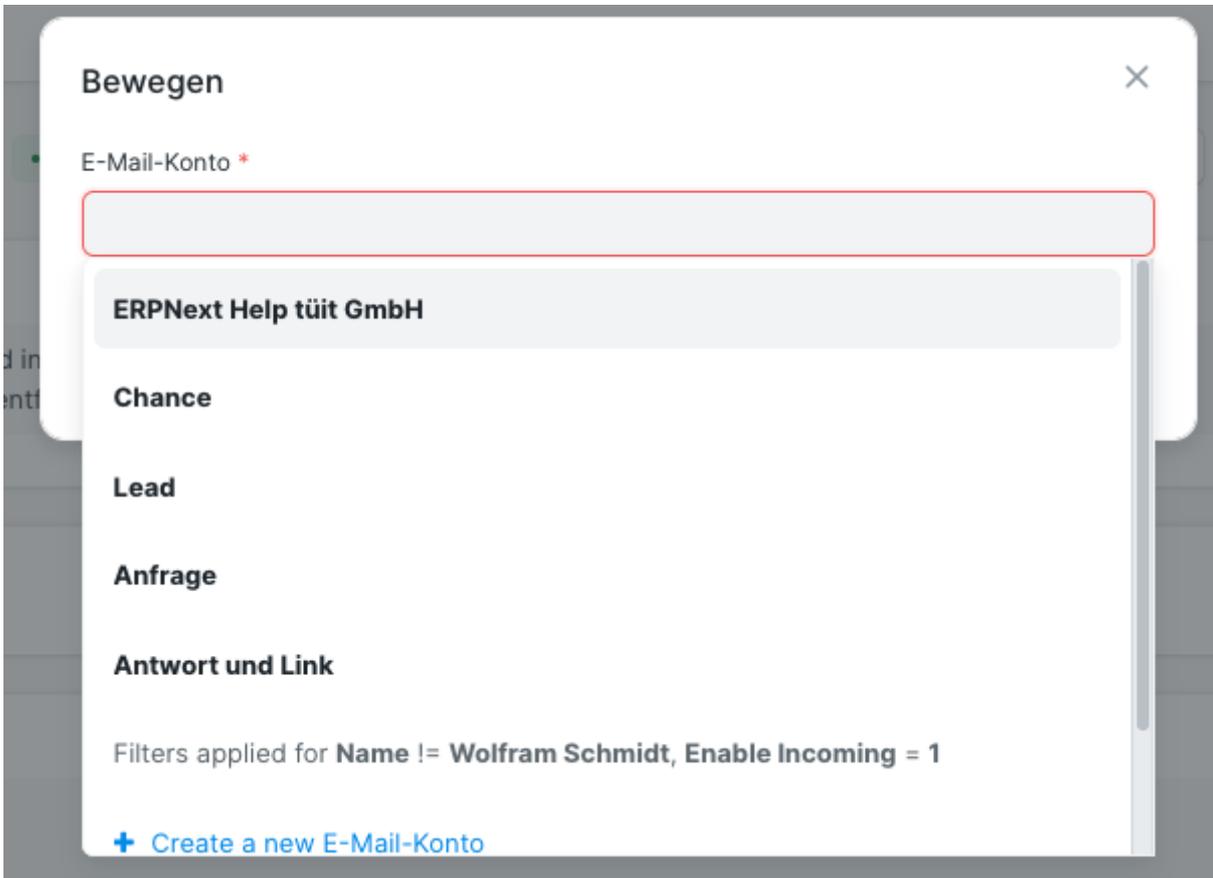
Als ungelesen/gelesen markieren

Abhängig vom Häkchen können wir hier gelesen oder ungelesen setzen.



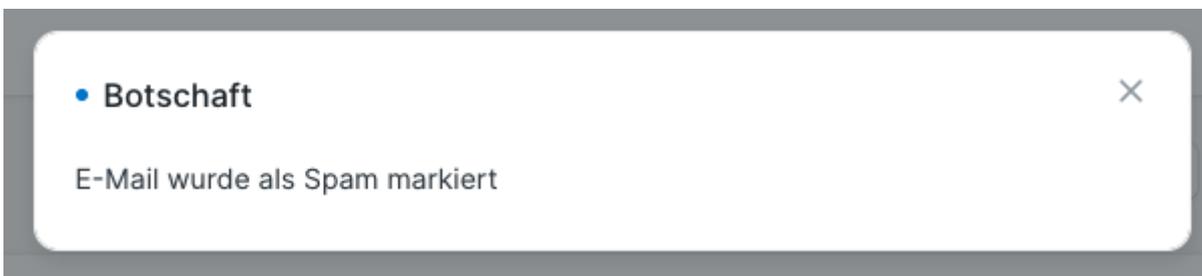
Bewegen

Hiermit können wir die E-Mail in ein anderes, in ERPNext eingebundenes, E-Mail-Konto verschieben.

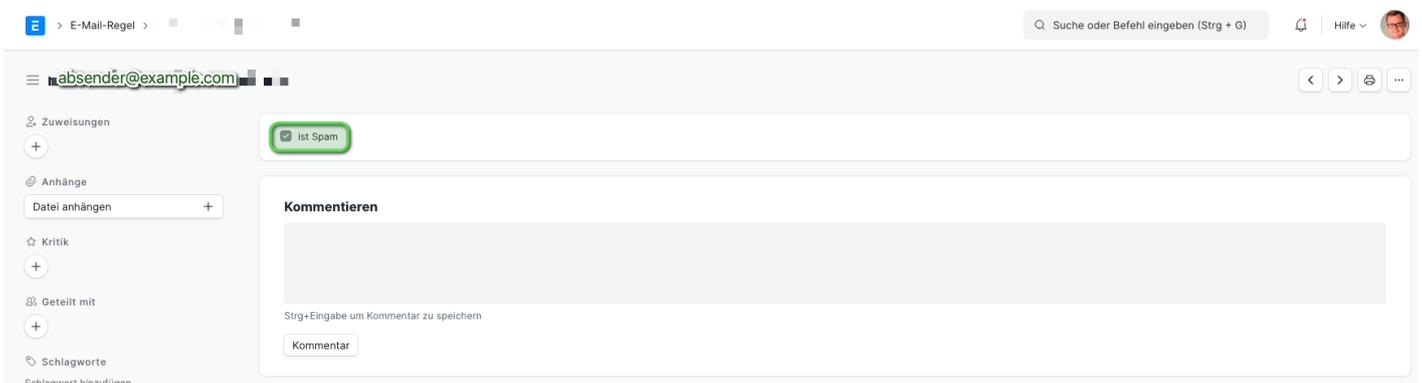


Als Spam markieren

Markiert die E-Mail als Spam



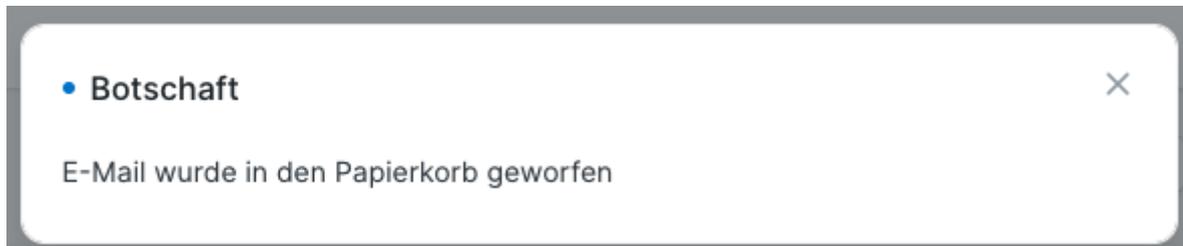
Das System erstellen dazu dann einen Eintrag vom DocType E-Mail-Regel (Email Rule)



Um diese Einstellung rückgängig zu machen, sprich den E-Mailregel zu löschen werden Administratoren-Rechte benötigt.

In den Papierkorb verschieben

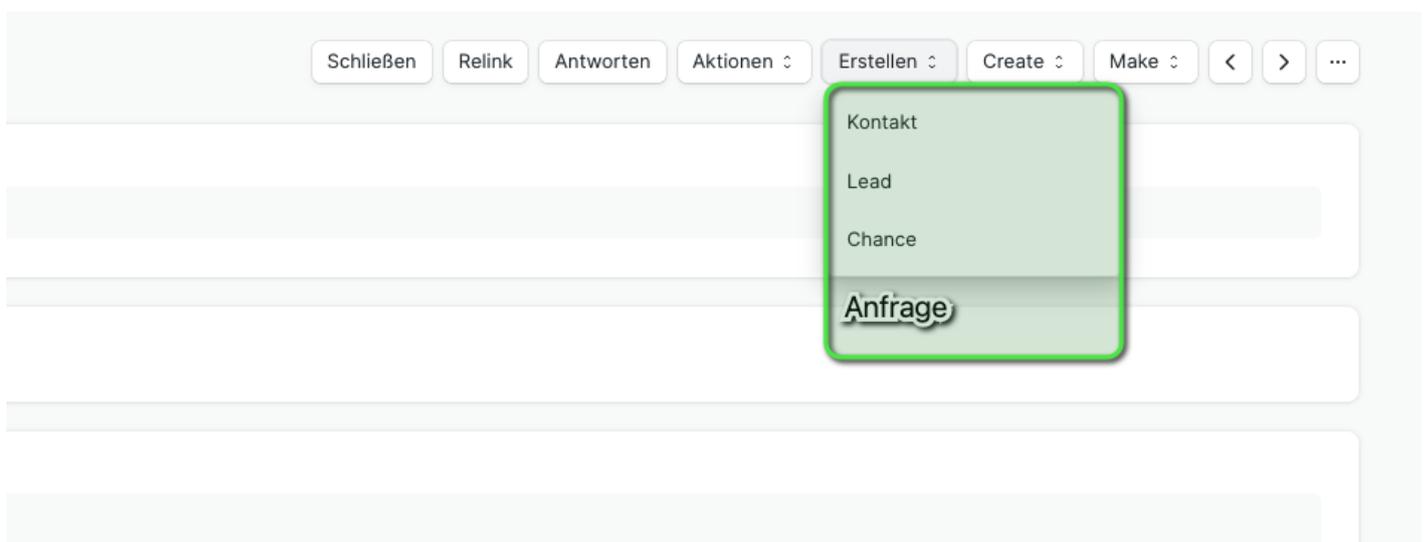
Verschiebt die E-Mail in den Papierkorb



Erstellen/Create/Make

Eine Kommunikation vom Typ E-Mail kann der Antoß zu einem Prozess sein. Wir können die E-Mail in folgende DocTypes umwandeln

- Kontakt
- Lead
- Chance
- Anfrage



Kontakt

Erstellen aus dem Absender der E-Mail den DocType Kontakt.

Lead

Aus der E-Mail wird ein Lead erstellt. Dabei wird der Absendename der E-Mail als Name der Person im Lead eingesetzt und die Absender E-Mailadresse als E-Mailadresse. Beim erstellen des Leads wird ein gleichnamiger Kontakt erstellt.

Chance

Hier können wir aus der E-Mail eine Chance erstellen.

Ist der Absender der E-Mail als Kontakt hinterlegt und z.B. mit einem Lead oder Kunden verknüpft werden diese Daten automatisch in der Anfrage eingetragen.

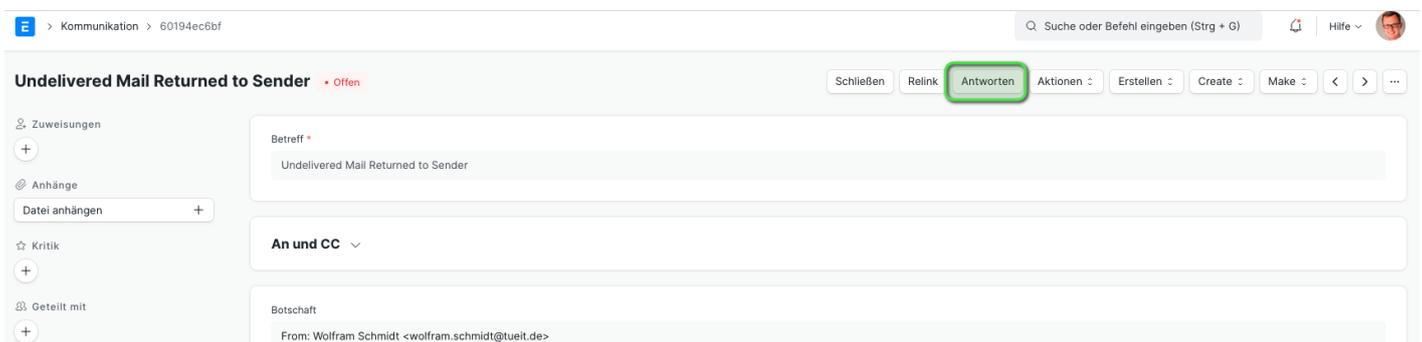
Anfrage

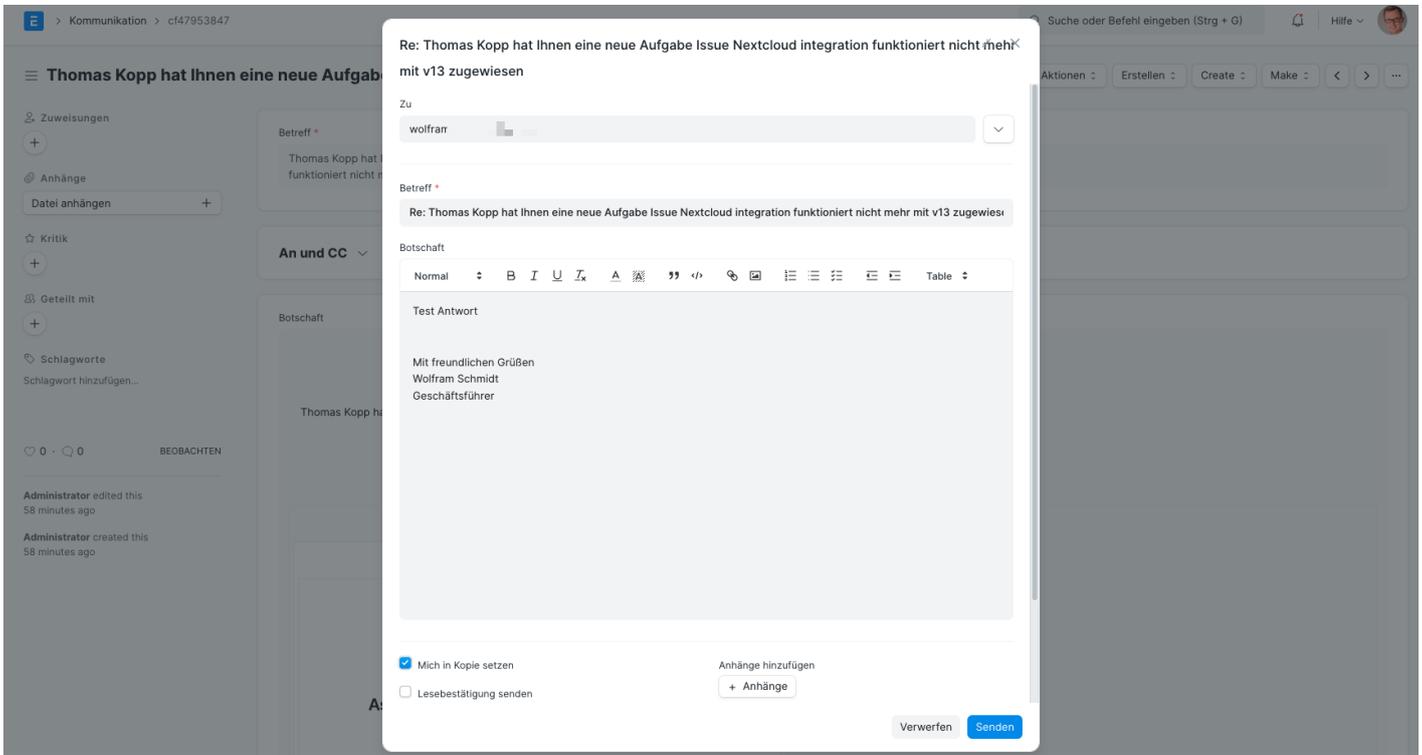
Weist der Inhalt der E-Mail auf ein Problem technischer Natur hin können wir darauf eine Anfrage erstellen.

Ist der Absender der E-Mail als Kontakt hinterlegt und z.B. mit einem Lead oder Kunden verknüpft werden diese Daten automatisch in der Anfrage eingetragen.

E-Mail beantworten

Über den Button Antworten können wir auf eine E-Mail Antworten





Beantworten wir eine E-Mail über den Button Antworten ändert sich der Status auf beantwortet.

Signatur Fußzeile

Die E-Mailfußzeile kann an diversten Orten eingestellt werden.

Version #5

Erstellt: 4 Juni 2021 07:42:16 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 9 Januar 2023 07:53:02 von Wolfram Schmidt