

D4 E-mails i Kunder og Kontaktpersoner/CRM

Adgang for: Alle

Lær: Hvordan e-mails angående kunder kan sendes fra TimeLog Project.

Fra TimeLog Project er det muligt at sende e-mails med kunders – og kontaktpersoners stamdata samt skrive kommentarer til modtageren.

Funktionen skal aktiveres af systemadministrator.

Forbered en e-mail

Figur 1: Hovedmenu -> TimeLog CRM

- I Kunder og kontaktpersoner eller TimeLog CRM (tilkøbsmodul) åbnes kundens eller kontaktpersonens stamdata, der ønskes sendt som e-mail.
- Klik på linket *Send e-mail* **1** under *Handlinger* **2** for at åbne mail vinduet.

Figur 2: Send e-mail

- Felterne *Modtager:* **3**, *Emne:* **4** og *Tekst:* **5** udfyldes automatisk ifølge opsætning i systemadministrationen. Felterne kan ændres inden afsendelse.
- I felt *Modtager:* **3** kan der tilføjes flere modtagere. E-mail adresserne adskilles med semikolon.
- Informationen under *Automatisk tekst:* **6** hentes fra kundens – eller kontaktpersonens stamdata og tilføjes automatisk til mailen. Login brugerens e-mail adresse angives som afsender.
- Ønskes en kopi af mailen, markeres afkrydsningsfeltet *Send mig en kopi* **7**. Her benyttes login brugerens e-mail adresse.
- Klik på knap *Send e-mail* **8** for at afsende e-mailen.

Se brugervejledning ⇒ **G 23** for hvordan man sender e-mails fra projekter.

Tip: Opsætning af automatisk tekst i e-mails, udføres i Systemadministration (F10) under Notifikationer / E-mail. Se brugervejledning ⇒ **K 4**.

Figur 1: Hovedmenu -> TimeLog CRM

The screenshot shows the TimeLog CRM interface. At the top, there's a navigation bar with 'START', 'KUNDER', 'KONTAKTPERSONER', 'RELATIONER', 'OPGAVER', 'OPPORTUNITIES', 'PIPELINE', and 'RAPPORTER'. Below this, the 'Rediger "Tegnstuen"' form is displayed. It includes fields for 'Firmanavn:', 'Kundenr.:', 'Kunde siden:', 'Kundestatus:', 'Ejer:', 'Sekundær ejer:', and 'Branchekode:'. There are also dropdown menus for 'Kundestatus:', 'Ejer:', 'Sekundær ejer:', and 'Branchekode:'. A 'Send e-mail' button is highlighted with a red circle labeled '1'. Another red circle labeled '2' points to the 'Handlinger' section on the right, which contains a 'Send e-mail...' option.

Figur 2: Send e-mail

The screenshot shows the 'SEND E-MAIL' window. It has a 'Send e-mail' section with fields for 'Modtager:', 'Emne:', and 'Tekst:'. The 'Automatisk tekst:' section is expanded, showing customer details like 'Kunde: Tegnstuen', 'Kundenr.: 05.1018', 'Ejer: Peder Werner Poulsen', 'Telefon: +45 70 000 000', 'Website: www.tegnstuen.dk', 'Adresse: Storegade 6', 'Post nr.: 1790', 'By: København K', and 'Land: Danmark'. A 'Send e-mail' button and a 'Send mig en kopi' checkbox are visible at the bottom. Red circles labeled 3, 4, 5, 6, and 7 point to the 'Modtager:', 'Emne:', 'Tekst:', 'Automatisk tekst:', and 'Send mig en kopi' fields respectively.