



Outlook-Integration für KuferSQL

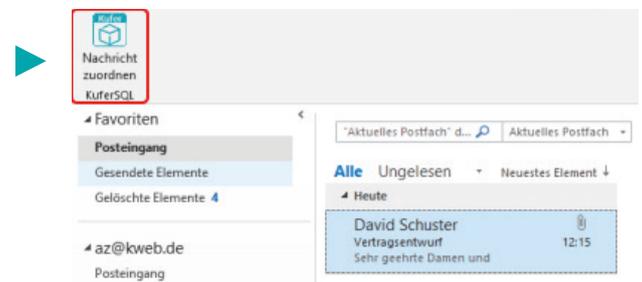


Mails aus Microsoft Outlook können mit einem Klick sofort nach KuferSQL übertragen werden. Hierbei wird eine Schaltfläche als Add-In in Outlook bereitgestellt, die die direkte Zuordnung der E-Mails aus Outlook ermöglicht.

Workflow:

Das Add-In wird automatisch beim Start von Outlook geladen und kann in der Übersicht der Mails und für eine einzelne geöffnete Mail jeweils über das Ribbon-Menü in Outlook aufgerufen werden.

Beim Aufruf des Add-Ins wird die Benutzer-Authentifizierung in KuferSQL überprüft und ggfs. der Start blockiert, wenn am Arbeitsplatz noch kein Benutzer an KuferSQL angemeldet ist.

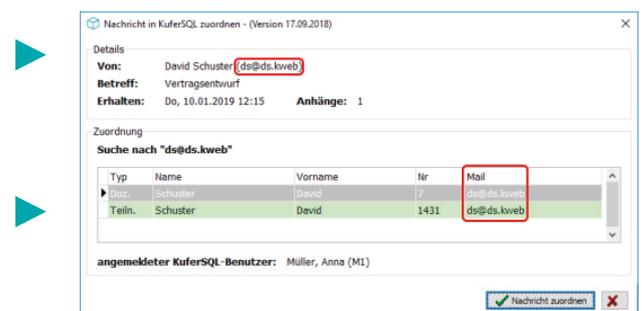


Beim Zuordnen der E-Mails wird anhand der Absenderadresse der Mail in Outlook nach passenden Stammdaten von Dozenten, Teilnehmern und deren Ansprechpartnern sowie anderen Adressen in KuferSQL gesucht und der jeweilige Datensatz für die Zuordnung vorgeschlagen.

Workflow:

Anhand der Absender-Mail-Adresse wird nach passenden Stammdaten in KuferSQL gesucht und die jeweiligen Stammdatensätze für die Zuordnung vorgeschlagen.

Durch Klick auf „Nachricht zuordnen“ wird die Mail beim ausgewählten Stammdatensatz in der Dokumentenverwaltung in KuferSQL mit dem Typ „eMail empfangen“ eingetragen.



Die zugeordneten Mails werden mit einem Klick in der Dokumentenverwaltung des Stammdatensatzes eingetragen und können dort nachvollzogen und auch wieder mit Outlook geöffnet werden. Dabei bleiben alle Formatierungen der Mail und die Anhänge erhalten.

Workflow:

In der Dokumentenverwaltung kann die Mail durch einen Klick auf „Ansicht“ oder durch einen Doppelklick wieder mit Outlook geöffnet werden. Dabei bleiben alle Formatierungen der Mail und die Anhänge erhalten.

