

Business Software für KMU

Tutorial: Serienbriefe erstellen

Version 7.1/ April 2021

Serienbriefe erstellen

Nachdem man eine Zielgruppe erstellt hat, können die gewünschten Daten unter < Marketing / Serienbriefe > aus den Adressen gezogen werden. Dazu setzt man einen Haken links neben des Datenfeldes.

Serienbriefe

Aktivitätentyp: Serienbrief
 Bezeichnung: Weihnachtskarten 2021
 Als Kontakt eintragen:
 Betreff des Kontakts: Serienbrief Versand Weihnachtskarten
 Kontaktthema: Information
 Veranstaltungen: []

Zielgruppe: Weihnachtskartenversand Kunden
 Sortierung: Adressnummer
 Kontaktart: Brief
 Kontaktergebnis: Unterlagen angefordert
 Vertriebsprojekt: []

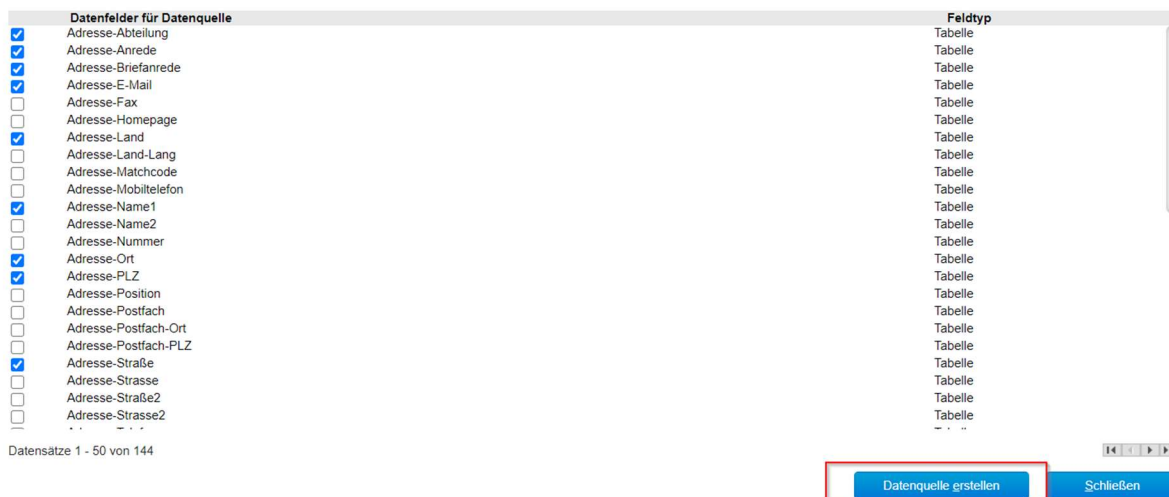
Datenfelder für Datenquelle	Feldtyp
<input checked="" type="checkbox"/> Adresse-Abteilung	Tabelle
<input checked="" type="checkbox"/> Adresse-Anrede	Tabelle
<input checked="" type="checkbox"/> Adresse-Briefanrede	Tabelle
<input checked="" type="checkbox"/> Adresse-E-Mail	Tabelle
<input type="checkbox"/> Adresse-Fax	Tabelle
<input type="checkbox"/> Adresse-Homepage	Tabelle
<input checked="" type="checkbox"/> Adresse-Land	Tabelle
<input type="checkbox"/> Adresse-Land-Lang	Tabelle
<input type="checkbox"/> Adresse-Matchcode	Tabelle
<input type="checkbox"/> Adresse-Mobiltelefon	Tabelle
<input checked="" type="checkbox"/> Adresse-Name1	Tabelle
<input type="checkbox"/> Adresse-Name2	Tabelle
<input type="checkbox"/> Adresse-Nummer	Tabelle
<input type="checkbox"/> Adresse-Ort	Tabelle
<input checked="" type="checkbox"/> Adresse-PLZ	Tabelle
<input type="checkbox"/> Adresse-Position	Tabelle
<input type="checkbox"/> Adresse-Postfach	Tabelle
<input type="checkbox"/> Adresse-Postfach-Ort	Tabelle
<input type="checkbox"/> Adresse-Postfach-PLZ	Tabelle
<input checked="" type="checkbox"/> Adresse-Straße	Tabelle
<input type="checkbox"/> Adresse-Straße2	Tabelle
<input type="checkbox"/> Adresse-Straße2	Tabelle

Datensätze 1 - 50 von 144

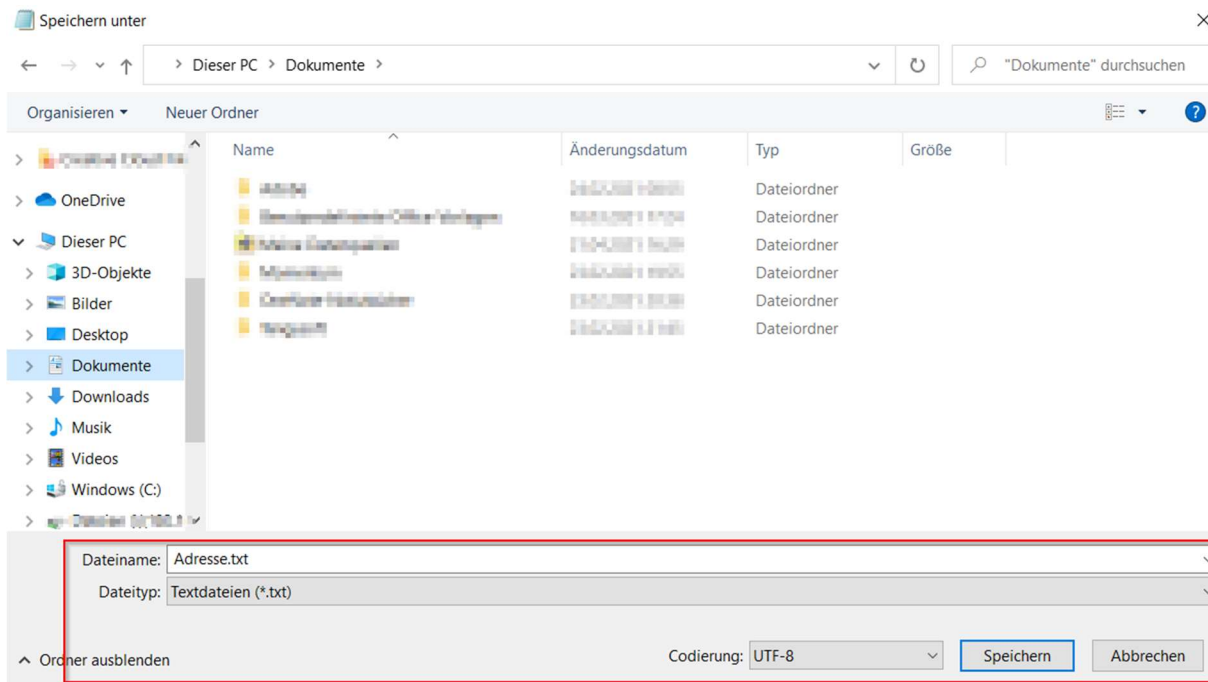
Datenquelle erstellen | Schließen

Feld	Bedeutung
Aktivitätentyp	Hier kann festgelegt werden, welche Aktivität man ausführen möchte, sollte eine individuelle Bezeichnungen für den Serienbrief vergeben worden sein.
Zielgruppe	Hier wählt man die bereits definierte Zielgruppe aus
Bezeichnung	Die Bezeichnung für den Serienbrief-Versand
Sortierung	Regelt die Sortierung der extrahierten Daten. Ist für die Druck-Reihenfolge des Serienbriefs entscheidend
Als Kontakt eintragen	Wenn der Haken gesetzt ist, wird unter „Kontakte“ bei den entsprechenden Adressen den Serienbriefeintrag hinzugefügt
Kontaktart Kontaktthema Kontaktergebnis Veranstaltungen Vertriebsprojekt	Diese Felder bestimmen die Kontaktdetails beim Kontakteintrag.

Nachdem die Informationen und Optionen wie gewünscht definiert wurden, kann über den Button „Datenquelle erstellen“ die Erstellung des Briefes gestartet werden.

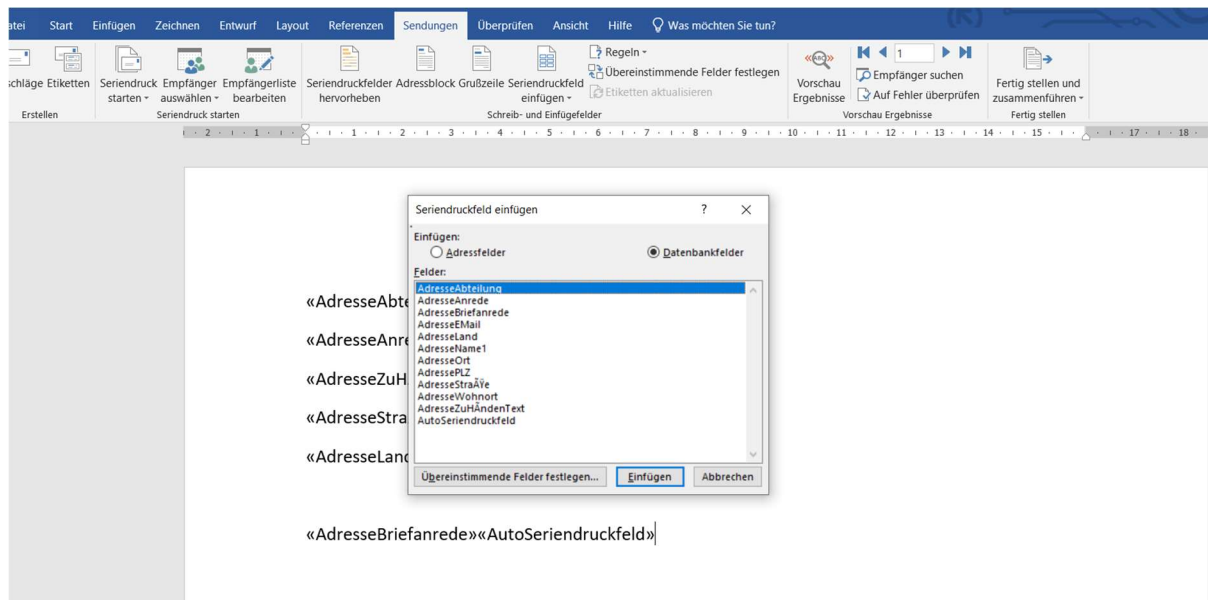


Als erstes wird gefragt, wo die Datenquelle (txt-Datei) gespeichert werden soll. Nachdem man diese Quelle abgespeichert hat, öffnet sich entweder Microsoft Word im Serienbrief-Modus – verknüpft mit der vorhin abgespeicherten Datenquelle oder Programm ist manuell zu starten und die Datenquelle gezielt auszuwählen



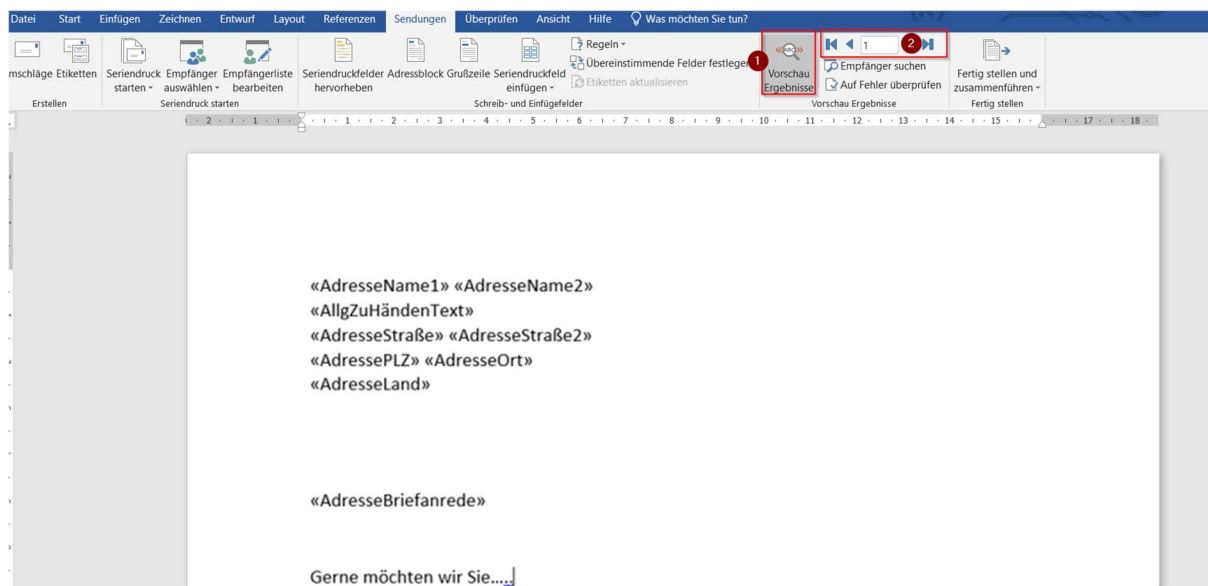
Serienbrief gestalten

Nun kann über den Button „Serindruckfeld einfügen“ die extrahierten Datenquellen als Platzhalter im Word hinzugefügt werden.



Sobald man einige Platzhalter gesetzt hat, kann man über den Button „Vorschau Ergebnisse“ das Resultat sehen.

Über die Pfeiltasten kann zwischen den Adressen gewechselt werden.



Serienbrief drucken

Über den Button „Fertig stellen und zusammenführen“ können Sie die Dokumente drucken oder noch einzeln überarbeiten.

