

How-To

Serienbriefe
in BIZS erstellen



Serienbriefe in BIZS erstellen

1 Vorbereitungen für den Serienbrief

1.1 Dokvorlage

Für einen Serienbrief in BIZS benötigen Sie zunächst eine sogenannte Dokvorlage mit der Briefvorlage und den Platzhaltern, die Sie befüllen wollen. Falls Sie hierfür Hilfe benötigen, können Sie dieses Thema in unserem Leitfaden "Dokumentenmanagement" nachlesen.

1.2 Adressen mit Kennzeichen versehen

Außerdem sollten Ihre Adressen, die Sie für den Serienbrief verwenden wollen, ein bestimmtes Auswahlkriterium enthalten, z.B. eine Adressgruppe oder ein bestimmtes Mailing-Kennzeichen.

Prio, Adressgruppe und Branche

In der Adress-Maske können Sie verschiedene Merkmale zuordnen, anhand denen Sie später die Adressen filtern oder auswerten können.

In der linken Hälfte der Adress-Maske finden Sie in der unteren Hälfte die Felder

- Prio (Priorität)
- Adressgruppe
- Branche

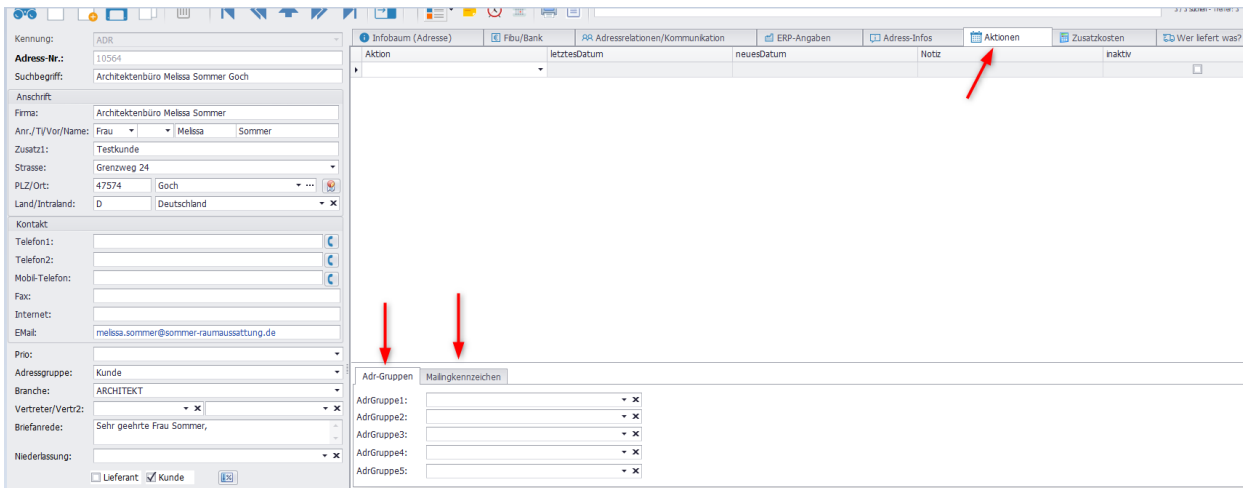
Was in den jeweiligen Feldern zur Auswahl steht, wird in den Stammdaten festgelegt.

Sie haben die Möglichkeit, mit Hilfe der F10-Taste die zugehörigen Stammdaten aufzurufen, wenn der Cursor im gewünschten Feld ist.

The screenshot shows the address mask in BIZS. On the left is a navigation pane with items like 'HW_NAKA', 'hw_neukunden', 'Favoriten', and 'Verkauf'. The main area contains several input fields. A red box highlights the 'Prio:', 'Adressgruppe:', and 'Branche:' fields. The 'E-Mail:' field contains 'melissa.sommer@sommer-raumaussattung.de'. The 'Adressgruppe:' field is set to 'Kunde'. The 'Branche:' field is set to 'ARCHITEKT'. Below these are fields for 'Vertreter/Vertr2:' and 'Briefanrede:' which is 'Sehr geehrte Frau Sommer,'.

Adr-Gruppen und Mailingkennzeichen

Für spätere Auswertungen, z.B. welche Adressen für einen Serienbrief genommen werden, haben Sie zusätzlich noch die Möglichkeit Adr-Gruppen und Mailingkennzeichen zu hinterlegen. Diese finden Sie in der rechten Hälfte der Adress-Maske im Register "Aktionen". Hier gibt es in der unteren Hälfte die Register Adr-Gruppen und Mailingkennzeichen. Was im Dropdown zur Auswahl stehen soll wird auch hier in den Stammdaten (Aufruf mit F10) festgelegt.



1.3 Ansprechpartner mit Kennzeichen versehen

Sie können die Kriterien auch für Ansprechpartner festlegen, wenn dieser Serienbrief speziell an einzelnen Personen bzw. Ansprechpartner gerichtet werden soll, z.B. bei personalisierter Weihnachtspost.

Funktion, Abteilung und Prio

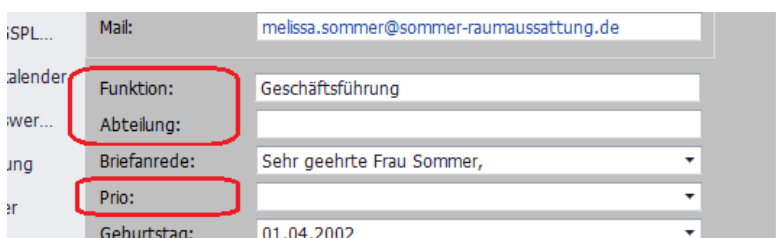
In der Ansprechpartner-Maske können Sie verschiedene Merkmale zuordnen, anhand denen Sie später nach Personen filtern können.

In der linken Hälfte der Ansprechpartner-Maske finden Sie in der unteren Hälfte die Felder

- Funktion
- Abteilung
- Prio (Priorität)

Was in den jeweiligen Feldern zur Auswahl steht, wird in den Stammdaten festgelegt.

Sie haben die Möglichkeit, mit Hilfe der F10-Taste die zugehörigen Stammdaten aufzurufen, wenn der Cursor im gewünschten Feld ist.



Mailingkennzeichen

Für spätere Auswertungen, z.B. welcher Ansprechpartner einen Serienbrief erhalten soll, haben Sie zusätzlich noch die Möglichkeit Mailingkennzeichen zu hinterlegen.

Diese finden Sie in der rechten unteren Hälfte der Ansprechpartner-Maske im Register "Aktionen":

Was im Dropdown zur Auswahl stehen soll wird auch hier in den Stammdaten (Aufruf mit F10) festgelegt.

The screenshot shows the BIZS software interface for a contact mask. The 'Aktionen' tab is selected and highlighted with a red arrow. The 'Mailing KZ' fields are visible, with 'Mailing KZ2' set to 'WEIHNACHTSPOST'. The 'Info' tab is also visible, and a red arrow points to the 'Aktionen' tab. The 'Mailing KZ' fields are as follows:

Mailing KZ	Value
Mailing KZ1	
Mailing KZ2	WEIHNACHTSPOST
Mailing KZ3	
Mailing KZ4	
Mailing KZ5	

2 Die Maske für den Serienbrief

Wählen Sie im BIZS links unten **Auswertungen**, links oben **BIZS**, dann auf die Schaltfläche **Serienbrief** klicken.

The screenshot shows the 'Serienbrief' mask in BIZS. On the left, there are filter options for 'Adressgruppe' (set to 'Interessant'), 'Branche', 'Prio (Adresse)', 'Prio (Ansprech)', 'Land', 'von PLZ - bis PLZ', 'Erstelldatum von/bis', 'Vertr./Vertr2', and 'Niederlassung'. The 'Betreff' field contains 'Werbebrief neue Dienstleistungen'. Below the filters is a search bar with a 'suchen' button (3) and a 'Serienbrief und Dokman erstellen' button (8). On the right, there are options for 'Adresse' and 'Ansprechpartner' (2), including 'Mailing KZ1-5' dropdowns and checkboxes for 'Ansprechpartner', 'Adressen', and 'Adresse nur dann, wenn keine Ansprechp. vorhand.'. There are also checkboxes for 'auf Standarddrucker drucken' (6) and 'in ein Dokman speichern'. At the bottom, a table displays search results with columns for 'Adresse', 'Pos', 'Suchbegriff', 'Name1', 'Name2', 'Strasse', 'PLZ', 'Ort', 'Landcz', 'Intraland', 'Briefanrede', 'Vorname', 'Nachname', 'Mail', 'e Mail', 'Geburtsdag', 'Telefon1', 'Fax', 'Funktion', and 'Abteilung'. A checkbox (7) is visible in the first column of the table.

1. Wählen Sie zunächst Ihre Adressen nach dem Kriterium aus, für das Sie sich bei der Vorbereitung entschieden haben, indem Sie z.B. die Adressgruppe nach "Interessant" filtern. (1)

This close-up shows the filter options. The 'Adressgruppe' dropdown is highlighted with a red circle 1, showing 'Interessant' selected. Other options include 'Branche', 'Prio (Adresse)', 'Prio (Ansprech)', 'Land', 'von PLZ - bis PLZ', 'Erstelldatum von/bis', 'Vertr./Vertr2', and 'Niederlassung'.

In diesem Fall senden Sie den Serienbrief einmal pro Kundenadresse und nicht an jeden einzelnen Ansprechpartner der Adresse. Deshalb sollten Sie noch den Haken „Ansprechpartner“ oben rechts in der Maske entfernen. (2)

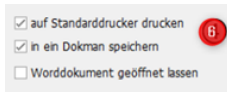
This close-up shows the 'Ansprechpartner' section. The 'Ansprechpartner' checkbox is highlighted with a red circle 2 and is unchecked. Other options include 'Mailing KZ1-5' dropdowns and checkboxes for 'Adressen' and 'Adresse nur dann, wenn keine Ansprechp. vorhand.'.

Dann können Sie auf die Schaltfläche "suchen" (3) klicken.

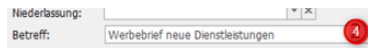
This close-up shows the search area. The 'suchen' button is highlighted with a red circle 3. Other elements include the 'Betreff' field, 'Dokvorlage' dropdown, and a small table showing search results.

In der unteren Hälfte werden Ihnen nun alle gefundenen Adressen angezeigt, die die Adressgruppe "Interessant" haben.

- Wenn Sie den Haken bei "in ein Dokman speichern" setzen (6), erstellt BIZS automatisch ein neues Dokman in der Adresse mit diesem Brief.



Geben Sie den Betreff an (4), der für die Speicherung dieses Dokmans verwendet werden soll.



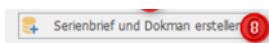
- Wählen Sie nun noch im Feld Dokvorlage (5) Ihre vorbereitete Dokvorlage aus.



- Tipp:

Zum Austesten empfehlen wir Ihnen, zunächst nur eine Adresse zu markieren (7), den Haken "Worddokument geöffnet lassen" (6) zu setzen und dann auf die Schaltfläche "Serienbrief und Dokman erstellen" (8) klicken. Nun können Sie im Word nochmals überprüfen, ob der Brief so generiert wird, wie sie es möchten.

	Adresse	Pos	Suchbegriff	Name1	Name2	Strasse	PLZ	Ort	Land
<input checked="" type="checkbox"/>	000720	=	Hubert	Familie	Christane...	Uhan...	78559	Gosheim	Deut
<input checked="" type="checkbox"/>	000721		Heni	Herr	Ulrich Heni	König...	78532	Tuttlingen	Deut
<input checked="" type="checkbox"/>	000723		Del Core	Familie	Heinrich u...	Hoch...	78688	Zimmern...	Deut
<input checked="" type="checkbox"/>	000724		Verband S...		Württemb...	Hackl...	70184	Stuttgart	Deut
<input checked="" type="checkbox"/>	000725		SG-Service	SG-Service	Geselscha...	Postf...	76006	Karlsruhe	Deut
<input checked="" type="checkbox"/>	000726		Mehr	Familie	Heinrich M...	Gehr...	78559	Gosheim	Deut



- Setzen Sie die Häkchen "auf Standarddrucker drucken" (6), somit wird der Serienbrief direkt an den Drucker übergeben und "in ein Dokman speichern" (6), damit der Dokman in der jeweiligen Adresse erstellt wird. Deaktivieren Sie noch den Haken bei "Worddokument geöffnet lassen".
- Markieren Sie die Adressen, für die ein Serienbrief erstellt werden soll. (7)

Tipp:

Arbeiten Sie in Etappen und machen immer Blöcke von z.B. 20 Stück.

- Wenn nun alle Einstellungen passend vorgenommen sind, können Sie den Seriendruck starten, indem Sie auf die Schaltfläche "Serienbrief und Dokman erstellen" klicken.