

How-To

Serienmails in BIZS erstellen



1 Serienmail in BIZS erstellen

Wo finde ich die Serienmailfunktion?

Wählen Sie im BIZS links unten Auswertungen, dann links oben BIZS, dann die Schaltfläche **Serienmail**.

1.1 Adressenauswahl

1. Selektieren Sie die gewünschten Adressen anhand der zur Verfügung stehenden Felder, wählen Sie z.B. eine bestimmte Adressgruppe aus oder wählen Sie z.B. bei Mailing KZ(1-5) ein zuvor in den Adressen hinterlegtes Mailing-Kennzeichen aus.
2. Entscheiden Sie dann noch ganz rechts außen, ob Sie nur an die Firma und nicht an jeden Ansprechpartner mailen wollen. In diesem Fall den Haken Ansprechpartner rausnehmen.
3. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "suchen".
→ in der unteren Hälfte werden Ihnen die Adressen angezeigt.

The screenshot shows the 'Serienmail-Vorlage' configuration window. It features several sections for defining the mail template:

- Adressgruppe:** A dropdown menu with a red circle '1' next to it.
- Mailing KZ:** Five dropdown menus labeled Mailing KZ 1 through 5, each with a red circle '1'.
- Ansprechpartner:** A section on the right with a red circle '2' next to the 'Ansprechpartner' checkbox.
- Betreff (für Dokman):** A text input field with a red circle '4' next to it.
- Buttons:** Two buttons at the bottom: '1.) suchen' (highlighted with a green box and red circle '3') and '2.) Serienmail und Dokman erstellen'.

Below the configuration fields is a table of addresses:

	Adresse	Suchbegriff	Name 1	PLZ	Ort	Mail	Anspr_Suchbegriff	Geschlecht	Vorname	Nachname	eMail (Ansprechpartner)
<input type="checkbox"/>	SM10010				
<input type="checkbox"/>	SM10011				
<input type="checkbox"/>	SM10012				
<input type="checkbox"/>	SM10013				
<input type="checkbox"/>	SM10014				
<input type="checkbox"/>	SM10015				
<input type="checkbox"/>	SM10016				
<input type="checkbox"/>	SM10017				
<input type="checkbox"/>	SM10018				
<input type="checkbox"/>	SM10019				
<input type="checkbox"/>	SM10020				

At the bottom left, there is a filter option: Beginnt mit[Adresse], 's'. At the bottom right, there is a 'Filter bearbeiten' button.

9. Kehren Sie dann wieder zum **Register Auswahl** zurück.
10. Setzen Sie nun noch den Haken "direkt senden" und ggf. den Haken "in ein Dokman speichern", falls in jeder gewählten Adresse ein Dokman mit dieser Mail angelegt werden soll.

1.3 Testmail erzeugen

11. In der Liste der **Adressen markieren** Sie nun, an welche Adressen geschickt werden soll.
Am besten ist es, zum Testen zunächst eine Adresse zu wählen, in der die eigene Mail-Adresse angegeben ist, dann kann man direkt sehen, ob und wie die Mail ankommt.
 Falls diese "Testadresse" nicht angezeigt wird, so müssen Sie bei dieser noch das Auswahlkriterium, z.B. eines der Mailing-Kennzeichen setzen. Dann in der Maske der Serienmail nochmals auf "suchen" klicken, damit die angezeigte Adressenliste aktualisiert wird.
 Markieren Sie nun Ihre "Testadresse".
12. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Serienmail und Dokman erstellen" und überprüfen Sie, ob und wie diese Mail bei Ihnen angekommen ist.
 Falls Sie noch Fehler entdecken, so können Sie Ihren Mailtext im **Register Serienmail-Vorlage** korrigieren und den Test nochmals wiederholen.

The screenshot shows the 'Serienmail-Vorlage' window. At the top left, the 'Auswahl' tab is active (9). The configuration area includes fields for 'Adressgruppe', 'Branche', 'Prio (Adresse)', 'Prio (Ansprech)', 'Land', 'von PLZ - bis PLZ', 'Projektrelat.', 'Erstelldatum von', 'Vertr./Vertr2', 'Niederlassung', and 'Betreff (für Dokman)'. On the right, there are dropdowns for 'Adresse' and 'Ansprechpartner', and checkboxes for 'Ansprechpartner', 'Adressen', and 'Adresse nur dann, wenn keine Ansprechpartner vorhanden'. Below these are 'Mailing KZ' fields (KZ1-KZ5) and a 'Geburtsdatum berücksichtigen' field. At the bottom right, there are checkboxes for 'direkt versenden', 'in ein Dokman speichern', and 'EMail geöffnet lassen' (10). The address list at the bottom has columns: 'Adresse', 'Suchbegriff', 'Name1', 'PLZ', 'Ort', 'Mail', 'Anspr_Suchbegriff', 'Geschlecht', 'Vorname', 'Nachname', and 'eMail (Ansprechpartner)'. The 'Suchbegriff' column is highlighted with a green box (11). At the bottom of the address list, there are two buttons: '1.) suchen' and '2.) Serienmail und Dokman erstellen' (12). A filter 'x ✓ Beginnt mit([Adresse], 's)' is visible at the bottom left.

1.4 Serienmails abschicken

13. Wenn alles passt, dann markieren Sie alle Adressen und klicken auf die Schaltfläche "Serienmail und Dokman erstellen".

Je nach Anzahl der Adressen wird es einige Minuten dauern, bis alle Mails erstellt und verschickt sind.

Sie können die verschickten Mails dann in Ihrem Outlook im Ordner "Gesendete Elemente" sehen.

Tipp:

Beim Versenden von einer großen Stückzahl von Mails besteht, die Gefahr, dass Ihr Mailanbieter den Account blockiert und das Konto sperrt, weil er erst einmal von Spammails ausgeht, Deshalb ist es besser, in Etappen vorzugehen und jeweils z.B. 50 Mails zu versenden und dann erst die nächsten 50.

Anmerkung:

Unter BIZS – Einstellungen – Optionen muss die richtige Einstellung für das Versenden der Mails vorgenommen sein:

Organisation	ERP	HW	Lizenz / Anschrift	Archiv/Dokman/Wissen	Info-Baum	BIZS Einstellungen
						Update Pfad: (UNC) <input type="text" value="\\test-db\bizs_demo\Setup"/>
						DB Sicherungspfad: <input type="text" value="C:\bizs_demo\DATENBANK\Sicherung"/>
						Hilfepfad: <input type="text" value="\\test-db\bizs_demo\hilfe"/>
						SMTP-Server: <input type="text"/>
						SMTP-AUTH: <input type="text" value="Auto"/>
						SMTP-Benutzer: <input type="text"/>
						SMTP-Passwort: <input type="text"/>
						Serienmail über: <input type="text" value="Outlook"/>
						Mail Ausdruck: <input type="text" value="OUTLOOKDIALOG"/>
						Land/Intraland: <input type="text" value="Deutschland"/>
						Datenbankname: <input type="text" value="BIZS_DB"/>
						AlterSteuersatz: <input type="text" value="19"/>