

November 2019

## ClientView – Outlook mail skabelon



### Indhold

1	Outlook mail skabelon i ClientView .....	2
2	Forberedelse .....	2
2.1	Sæt funktion op .....	2
2.2	Anvend funktionen .....	4
3	Mulige flettefelter.....	6

# 1 Outlook mail skabelon i ClientView

Fra version 2019.3 er der tilføjet en mulighed for at danne Outlook mail skabeloner med flettefelt fra kundekortet. Således er der nu mulighed for at oprette flettefelt til alle stamdata-felter i ClientView – inklusiv egen definerede felter.

Det er muligt at oprette ubegrænsede antal skabeloner.

Dermed vil man kunne danne en række standardskabeloner, som man kan anvende ved kommunikation med kunderne. Man kan i øvrigt undlade at benytte flettefunktionen og bare gemme standard mail skabeloner.

Eksempelvis kunne man formulere en standard mail i forbindelse med at informere om at regnskabsmateriale skal være i hænde inden en bestemt deadline.

OBS!! Skabeloner kan IKKE benyttes til massemails.

## 2 Forberedelse

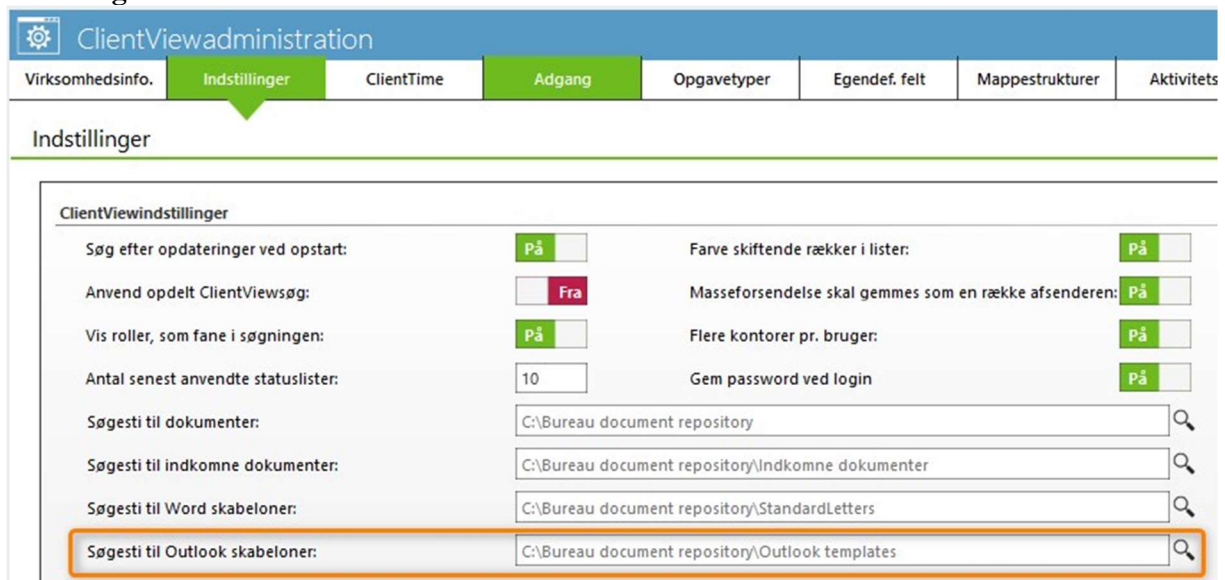
Inden anvendelse skal funktionen sættes op.

### 2.1 Sæt funktion op

Tjek eller angiv en sti til, hvor skabelonerne skal ligge.

Gå til **Indstillinger**

Find ”Søgesti til Outlook skabeloner”.



The screenshot shows the 'ClientViewadministration' interface with the 'Indstillinger' (Settings) tab selected. The 'ClientViewindstillinger' section contains various configuration options. The 'Søgesti til Outlook skabeloner' field is highlighted with an orange border. The field contains the path 'C:\Bureau document repository\Outlook templates'.

ClientViewindstillinger	
Søg efter opdateringer ved opstart:	<input checked="" type="checkbox"/> På
Anvend opdelt ClientViewsøg:	<input type="checkbox"/> Fra
Vis roller, som fane i søgningen:	<input checked="" type="checkbox"/> På
Antal senest anvendte statuslister:	10
Søgesti til dokumenter:	C:\Bureau document repository
Søgesti til indkomne dokumenter:	C:\Bureau document repository\Indkomne dokumenter
Søgesti til Word skabeloner:	C:\Bureau document repository\StandardLetters
Søgesti til Outlook skabeloner:	C:\Bureau document repository\Outlook templates
Farve skiftende rækker i lister:	<input checked="" type="checkbox"/> På
Masseforsendelse skal gemmes som en række afsenderen:	<input checked="" type="checkbox"/> På
Fiere kontorer pr. bruger:	<input checked="" type="checkbox"/> På
Gem password ved login:	<input checked="" type="checkbox"/> På

Gå i Outlook.

Dan en mail – præcis det skal skrives med tekst, inklusiv eventuelle billeder, links m.v.

Benyt eventuelt flettefelt, som vist i afsnit 3 i denne vejledning.

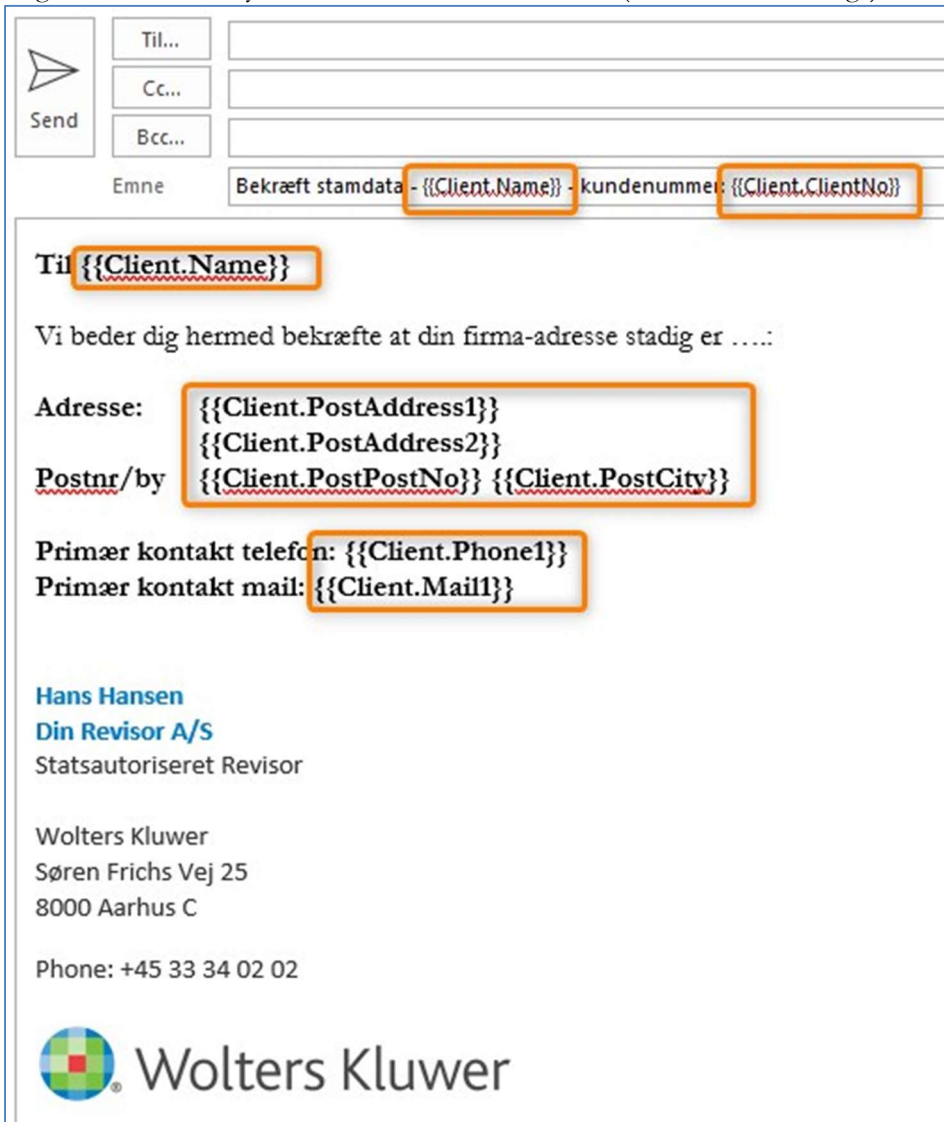
Dokumentet skal gemmes i den valgte mappe: **Søgesti til Outlook skabeloner**.

OBS. Outlook mailen skal gemmes i OFT format.

Se eksemplet nedenfor.

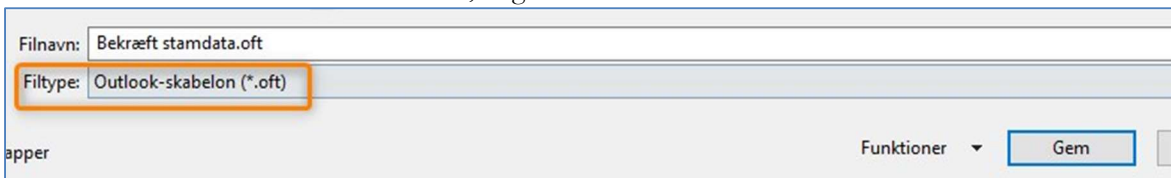
Skærmdumps for både skabelon med flettefelter og færdige mail med flettede informationer fra ClientView – se de næste sider.

Læg mærke til de benyttede flettefelter i nedenstående (markeret med orange).



The screenshot shows an Outlook email composition window. The 'Send' button is on the left. The 'To' field contains the placeholder `{{Client.Name}}`. The subject line is 'Bekræft stamdata - {{Client.Name}} - kundenummer: {{Client.ClientNo}}'. The body text includes: 'Vi beder dig hermed bekræfte at din firma-adresse stadig er .....', 'Adresse: {{Client.PostAddress1}}', 'Postnr/by: {{Client.PostPostNo}} {{Client.PostCity}}', 'Primær kontakt telefon: {{Client.Phone1}}', and 'Primær kontakt mail: {{Client.Mail1}}'. Below this is the contact information for Hans Hansen, Din Revisor A/S, Statsautoriseret Revisor, at Wolters Kluwer, Søren Frichs Vej 25, 8000 Aarhus C, with phone number +45 33 34 02 02. The Wolters Kluwer logo is at the bottom.

Når mail skabelonen er dannet i Outlook, så gem i OFT format.



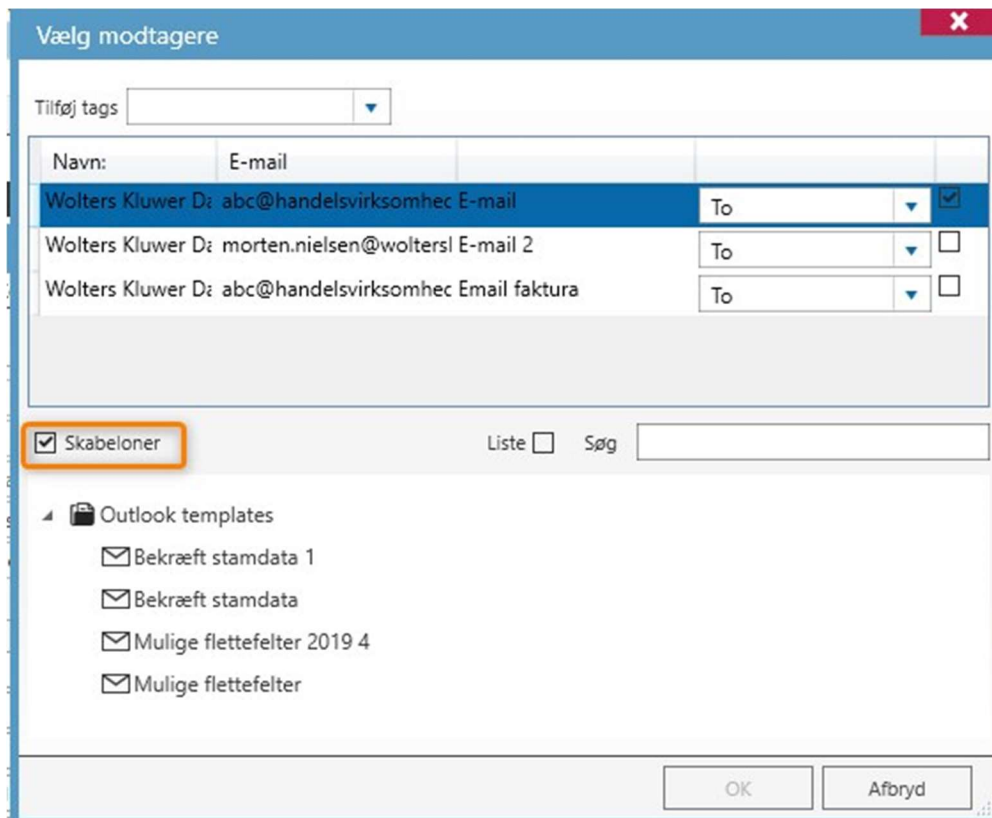
The screenshot shows the 'Save As' dialog box in Outlook. The 'Filnavn' field contains 'Bekræft stamdata.oft'. The 'Filtype' dropdown menu is set to 'Outlook-skabelon (\*.oft)'. A 'Gem' button is visible at the bottom right.

Listen over mulige flettefelter kan ses nederst i dette dokument.

## 2.2 Anvend funktionen


Funktionen er tilgængelig, når der sendes en mail fra ClientView (OBS!! IKKE massemail).

Sæt flueben i Skabeloner, hvis man vil benytte skabelonerne.  
Gemte skabeloner vil komme til syne.



Vælg en skabelon og tryk OK.

Resultatet af den dannede skabelon (eksemplet ovenfor) er som følger:

 Send	Til...	abc@handelsvirksomheden.dk
	Cc...	
	Bcc...	
Emne		Bekræft stamdata - Wolters Kluwer Danmark A/S - kundenummer: 10002

**Til Wolters Kluwer Danmark A/S**

Vi beder dig hermed bekræfte at din firma-adresse stadig er ....:


**Adresse:**  
Sturlasgade 3, 3  
Postnr/by 2300 København S

**Primær kontakt telefon:** 70123456  
**Primær kontakt mail:** abc@handelsvirksomheden.dk

**Hans Hansen**  
**Din Revisor A/S**  
Statsautoriseret Revisor

Wolters Kluwer  
Søren Frichs Vej 25  
8000 Aarhus C

Phone: +45 33 34 02 02

 **Wolters Kluwer**

### 3 Mulige flettefelter

Listen over mulige flettefelter er omfattende. Følgende felter kan benyttes.

#### Kunden

Felt i ClientView	Fletteudtryk	Bemærkninger
Regnskabsklasse	{{Client.AccClass}}	
Regnskabstype	{{Client.AccType}}	
Kategori	{{Client.Category}}	
Mobiltelefon	{{Client.CellPhone}}	
Klientnummer	{{Client.ClientNo}}	
Navn	{{Client.Name}}	
Virksomhedsnavn	{{Client.CompanyName}}	
Virksomhedstype	{{Client.CompanyType}}	
Fakturareference (rolle)	{{Client.ContactPerson}}	Kun ClientTime brugere
Faktura Adresse 1	{{Client.InvoiceAddress1}}	
Faktura Adresse 2	{{Client.InvoiceAddress2}}	
Faktura By	{{Client.InvoiceCity}}	
Faktura Postnummer	{{Client.InvoicePostNo}}	
Faktura Land	{{Client.InvoiceCountry}}	
Faktura Mail	{{Client.InvoiceMail}}	Kun ClientTime brugere
E-mail	{{Client.Mail1}}	
E-mail 2	{{Client.Mail2}}	
Kontor	{{Client.Office}}	
Telefon1	{{Client.Phone1}}	
Telefon2	{{Client.Phone2}}	
CVR P-nummer	{{Client.Pnumber}}	
Post Adresse 1	{{Client.PostAddress1}}	
Post Adresse 2	{{Client.PostAddress2}}	
Post By	{{Client.PostCity}}	
Post Postnummer	{{Client.PostPostNo}}	
Post Land	{{Client.PostCountry}}	
CPR/CVR	{{Client.SSN}}	
Besøg Adresse 1	{{Client.VisitAddress1}}	
Besøg Adresse 2	{{Client.VisitAddress2}}	
Besøg By	{{Client.VisitCity}}	
Besøg Postnummer	{{Client.VisitPostNo}}	
Besøg Land	{{Client.VisitCountry}}	
Hjemmeside	{{Client.WWW}}	
Regnskabsår	{{Client.Year}}	
Egen defineret felt 1	{{Client.OwnDefined1}}	Benyt eget defineret felt nr.
Egen defineret felt 2	{{Client.OwnDefined2}}	Benyt eget defineret felt nr.
Egen defineret felt 3	{{Client.OwnDefined3}}	Benyt eget defineret felt nr.
Egen defineret felt →99	{{Client.OwnDefined→99}}	Benyt eget defineret felt nr.
Kontaktperson	{{Client.ContactPerson}}	

**Gamle flettefelter virker stadig**

Felt i ClientView	Fletteudtryk	Bemærkninger
Virksomhedsnavn	{{Recipient.CompanyName}}	
Navn	{{Recipient.Name}}	
CPR/CVR	{{Recipient.SSN}}	
Post Adresse 1	{{Recipient.PostAddress1}}	
Post Adresse 2	{{Recipient.PostAddress2}}	
Postnummer	{{Recipient.PostPostNo}}	
By	{{Recipient.PostCity}}	
Kontaktperson	{{Recipient.ContactPerson}}	

**Bruger**

Felt i ClientView	Fletteudtryk	Bemærkninger
Bruger titel	{{User.AccountantTitle}}	
Fornavn	{{User.FirstName}}	
Efternavn	{{User.LastName}}	
Post Adresse 1	{{User.PostAddress1}}	
Post Adresse 2	{{User.PostAddress2}}	
Post By	{{User.PostCity}}	
Post Postnummer	{{User.PostPostNo}}	
Post Land	{{User.PostCountry}}	
Besøg Adresse 1	{{User.VisitAddress1}}	
Besøg Adresse 2	{{User.VisitAddress2}}	
Besøg By	{{User.VisitCity}}	
Besøg Postnummer	{{User.VisitPostNo}}	
Besøg Land	{{User.VisitCountry}}	
Bruger Telefon 1	{{User.Phone1}}	
Bruger Telefon 2	{{User.Phone2}}	
Bruger Mobil	{{User.CellPhone}}	
Bruger mail 1	{{User.Mail1}}	
Bruger mail 2	{{User.Mail2}}	
Bruger www	{{User.WWW}}	
Egen defineret felt 1	{{User.OwnDefined1}}	Benyt eget defineret felt nr.
Egen defineret felt 2	{{User.OwnDefined2}}	Benyt eget defineret felt nr.
Egen defineret felt 3	{{User.OwnDefined3}}	Benyt eget defineret felt nr.
Egen defineret felt →99	{{User.OwnDefined→99}}	Benyt eget defineret felt nr.

**Virksomhed**

Felt i ClientView	Fletteudtryk	Bemærkninger
Navn	{{Company.Name}}	
Adresse	{{Company.Address}}	
By	{{Company.City}}	
E-mail	{{Company.Mail}}	
Telefon	{{Company.Phone}}	
Postnummer	{{Company.PostNo}}	
CVR nr.	{{Company.SSN}}	

**Frie felter**

<b>Felt i ClientView</b>	<b>Fletteudtryk</b>	<b>Bemærkninger</b>
Fri tekst 1	{{CustomText1}}	
Fri tekst 2	{{CustomText2}}	
Fri tekst 3	{{CustomText3}}	