

treeMailS Quick Config Guide

Einleitung

Dieser Guide gibt Ihnen eine kurze Hilfestellung wie Sie Ihre aktuelle Firmensignatur Schritt für Schritt mit treeMailS nachbilden, und verwenden können.

Um den Ablauf zu demonstrieren, wird im Laufe der Anleitung folgende Signatur im treeMailS nachgebildet und aktiviert:

Max Mustermann
Softwareentwickler

MusterFirma GmbH
Team Qualitätssicherung

Musterweg 42 – 85406 Musterstadt

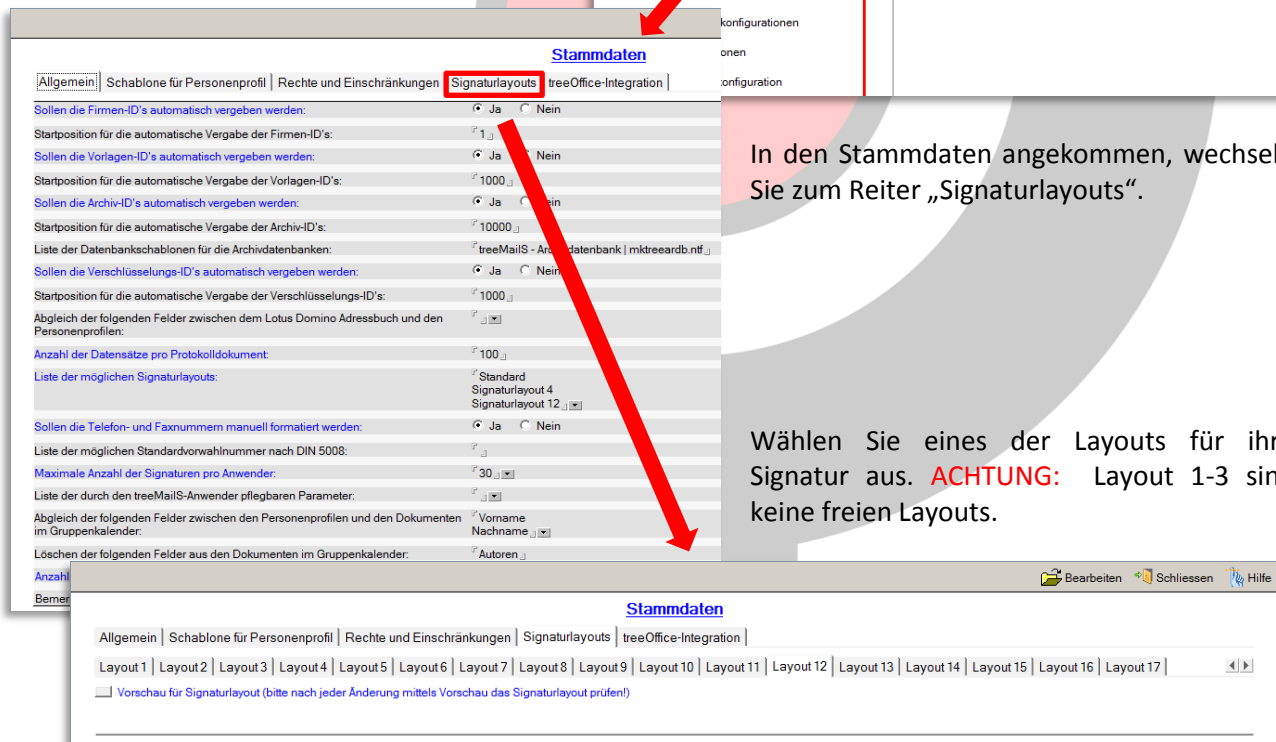
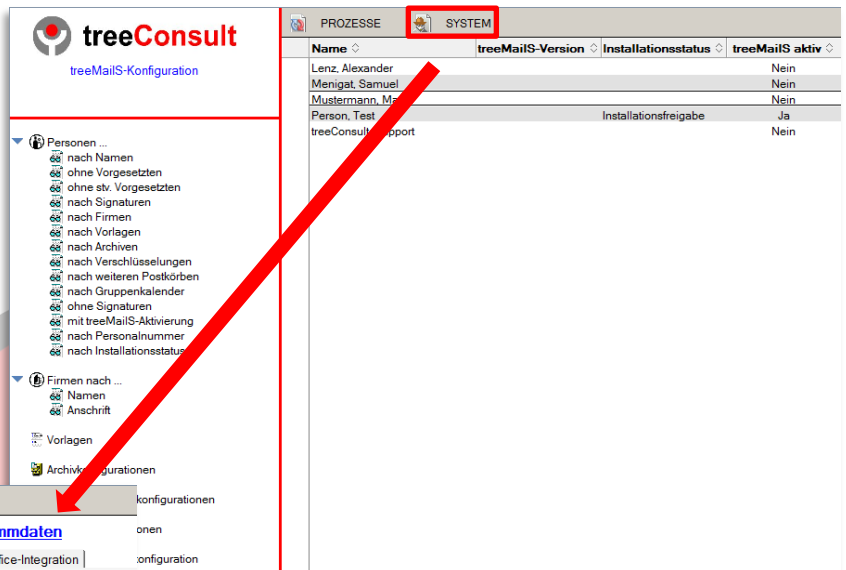
Telefon.: +49 (0)8161 9848-700
E-Mail: Max.Mustermann@musterfirma.de
Internet: www.musterfirma.de

Sitz der Gesellschaft:
85406 Musterstadt, Musterweg 42
Geschäftsführer: Max Mustermann

Falls weiterführende Fragen zur Konfiguration bestehen, die von diesem Guide nicht beantwortet werden können, finden Sie Antworten im beiliegenden treeMailS Administrationshandbuch.

Nachbildung der Beispielsignatur

Wählen Sie in der Hauptoberfläche von treeMailS den Punkt System-> Stammdaten aus.



Sie haben zahlreiche Möglichkeiten Ihr Layout zu gestalten. Da es sich hier um einen Richtext – Konfigurator handelt, steht es Ihnen frei, alle gewünschten Formatierungen vorzunehmen. Zusätzlich dazu, besteht die Möglichkeit das treeMailS – Tagsystem zu benutzen. Mit dessen Hilfe können Sie bestimmte Felder in Ihrem Layout benutzen, die später dynamisch durch die jeweiligen Werte ersetzt werden.

Folgende Felder stehen Ihnen hierfür zur Verfügung:

- <Grussformel>
- <Anrede>, <\$Anrede>
- <Titel>, <\$Titel>
- <Handlungsvollmacht>, <\$Handlungsvollmacht>
- <Firma>, <\$Firma>
- <Name>, <\$Name>
- <Funktion>, <\$Funktion>
- <Bereich>, <\$Bereich>
- <Vorgesetzter>, <\$Vorgesetzter>
- <Funktion Vorgesetzter>, <\$Funktion Vorgesetzter>
- <Postfach>, <\$Postfach>
- <Postleitzahl Postfach>, <\$Postleitzahl Postfach>
- <Strasse>, <\$Strasse>
- <Postleitzahl>, <\$Postleitzahl>
- <Ort>, <\$Ort>
- <Telefon>, <\$Telefon>
- <Telefax>, <\$Telefax>
- <Mobil>, <\$Mobil>
- <E-Mail>, <\$E-Mail>
- <Internet>, <\$Internet>
- <Zusatzinfo 1>, <\$Zusatzinfo 1>
- <Zusatzinfo 2>, <\$Zusatzinfo 2>
- <Zusatzinfo 3>, <\$Zusatzinfo 3>
- <Disclaimer>, <\$Disclaimer>
- <PZusatzinfo 1>, <\$PZusatzinfo 1>
- <PZusatzinfo 2>, <\$PZusatzinfo 2>
- <PZusatzinfo 3>, <\$PZusatzinfo 3>
- <PZusatzinfo 4>, <\$PZusatzinfo 4>
- <PZusatzinfo 5>, <\$PZusatzinfo 5>
- <Begin ESignatur>
- <End ESignatur>
- <Begin VgSignatur>
- <End VgSignatur>
- <Begin OISignatur>
- <End OISignatur>
- <Begin CheckETag>
- <End CheckETag>

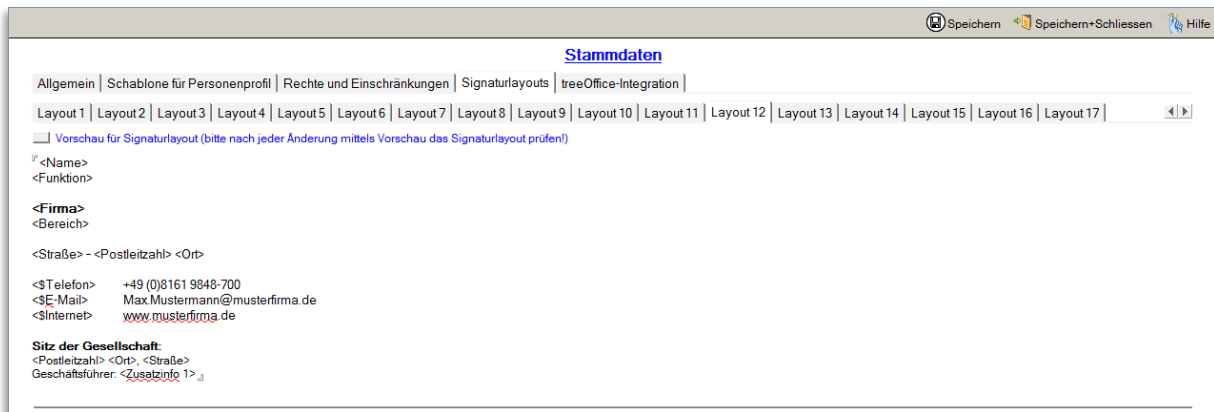
Die Felder, denen ein „\$“ voran steht, werden durch eine benutzerdefinierte Übersetzung ersetzt.

Mit „<Begin ESignatur>“ und „<End ESignatur>“ kann der Teil der Signatur festgelegt werden, der nur für externe Mails benutzt wird.

„<Begin VgSignatur>“ und „<End VgSignatur>“ begrenzen die Vorgesetztersignatur im Rahmen einer externen Mail nach dem 4 Augen Prinzip.

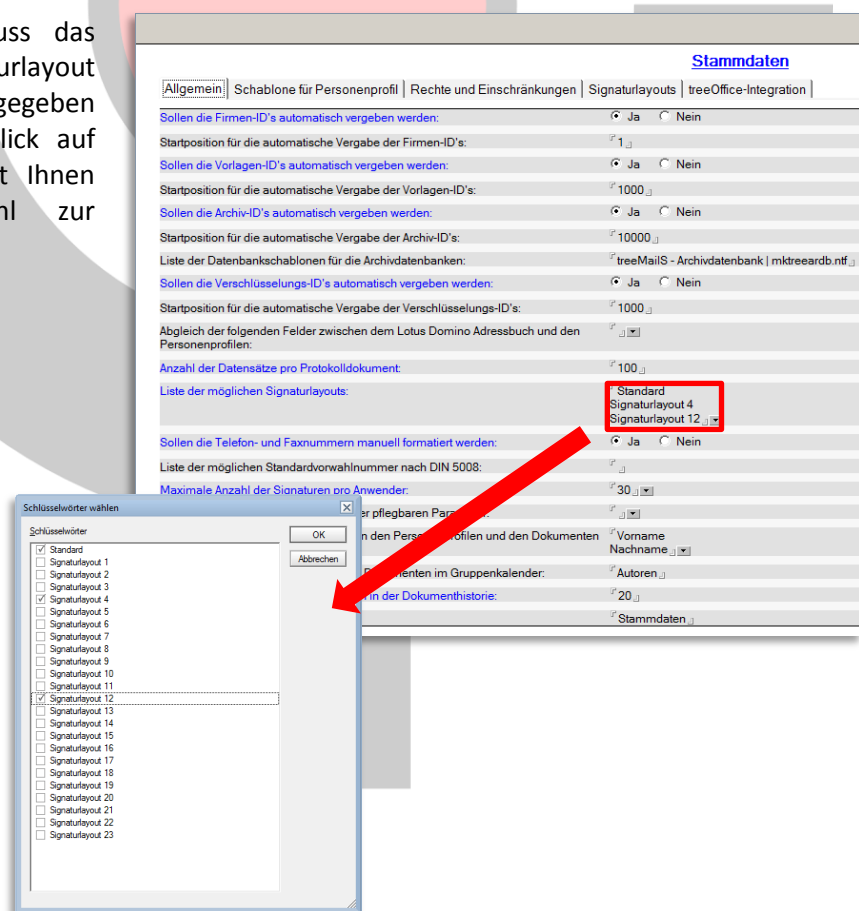
Durch „<Begin OISignatur>“ und „<End OISignatur>“ kann ein Teil der Signatur gekennzeichnet werden, der nur bei internen Mails verwendet wird.

Mit „<Begin CheckETag>“ und „<End CheckETag>“ kann man einen Bereich der Signatur ausblenden, wenn dessen Felder keine Werte enthalten.

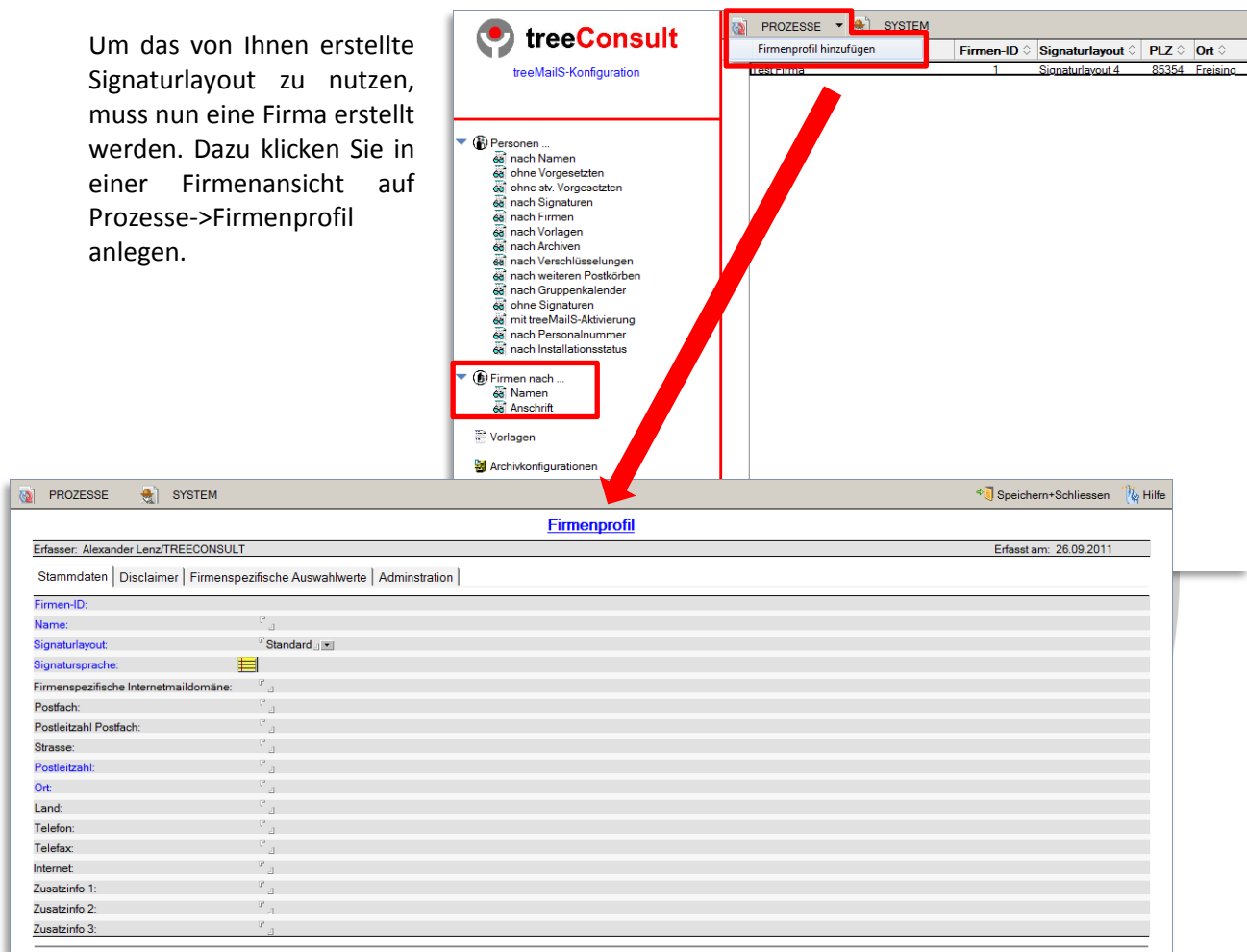


Nachdem Sie ihre Signatur im Konfigurator nachgebildet haben, kehren Sie zum Reiter „Allgemein“ zurück.

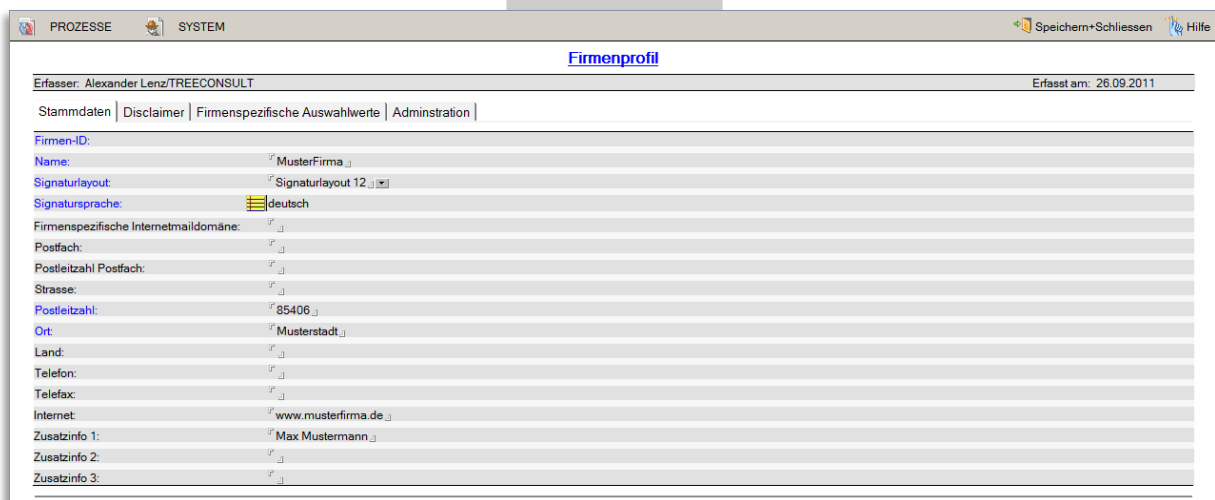
Dort angekommen, muss das gerade erstellte Signaturlayout noch zur Auswahl freigegeben werden. Nach einem Klick auf den kleinen Pfeil, steht Ihnen hierfür eine Auswahl zur Verfügung.



Um das von Ihnen erstellte Signaturlayout zu nutzen, muss nun eine Firma erstellt werden. Dazu klicken Sie in einer Firmenansicht auf Prozesse->Firmenprofil anlegen.

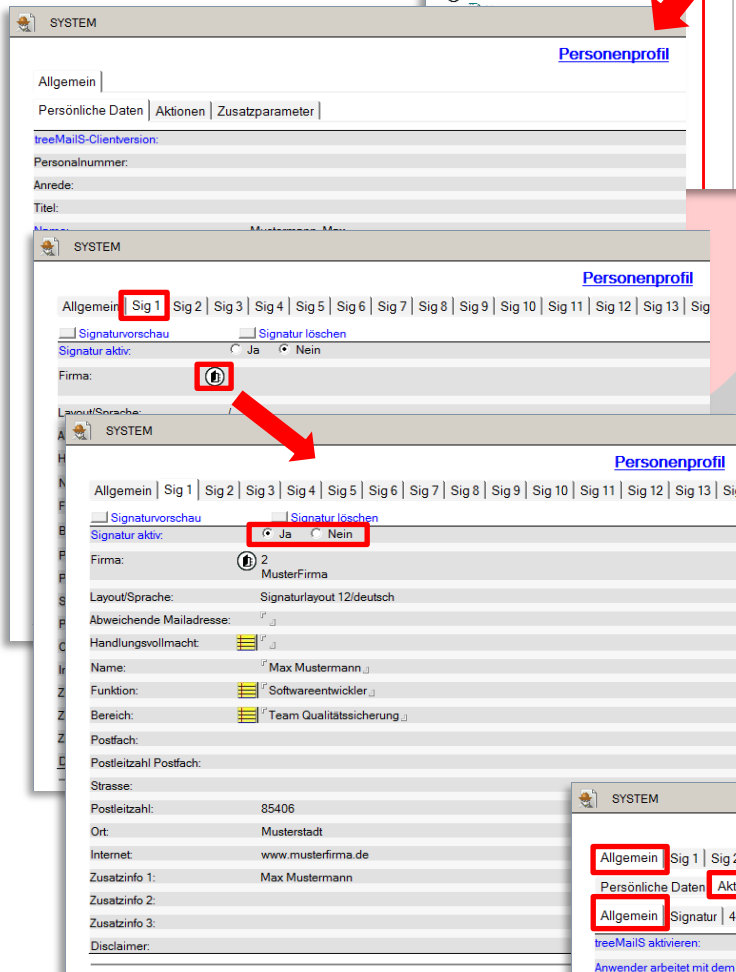
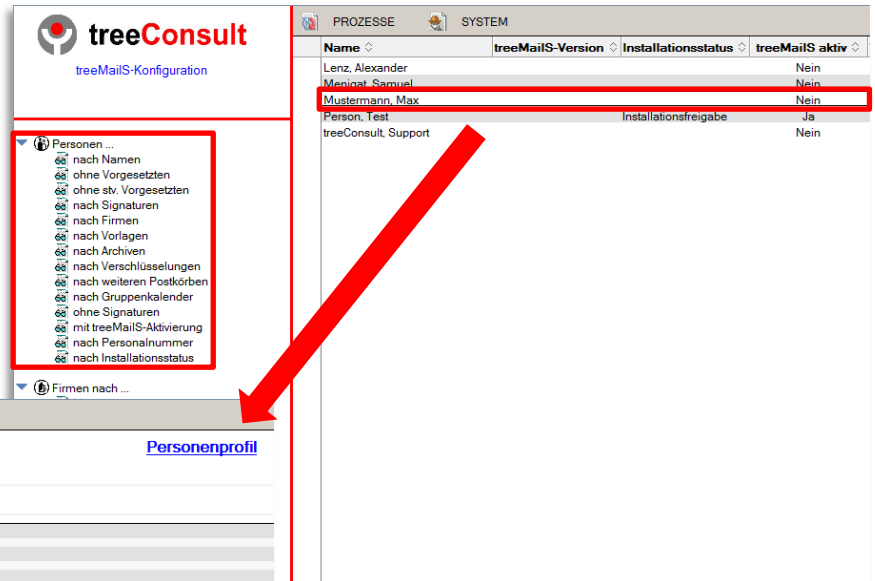


Dor können Sie nun all Ihre Firmendaten eintragen. Zusätzlich dazu wählen Sie ihr Firmen-Signaturlayout und dessen Sprache aus.



Nun, da Ihre Firma mit dem Signaturlayout gekennzeichnet wurde, muss noch die individuelle Signatur für den Benutzer erstellt werden.

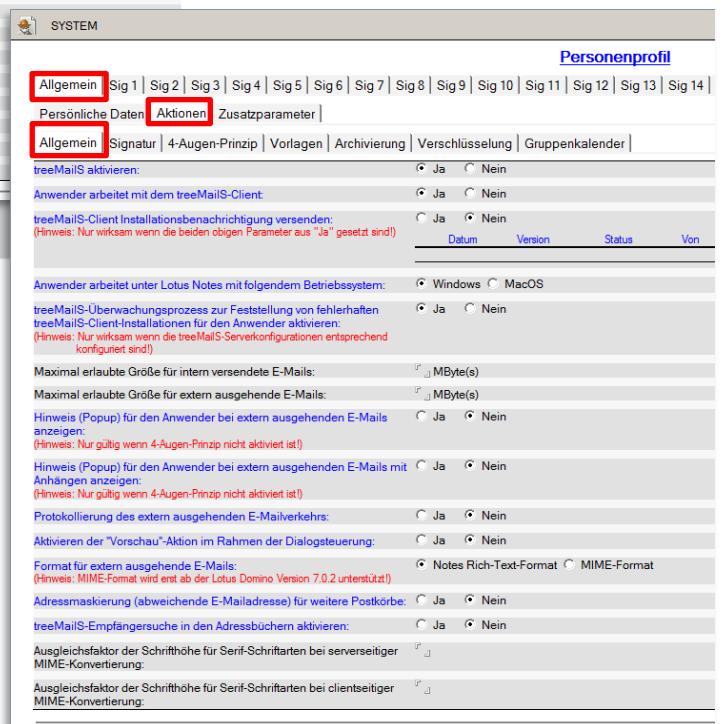
Wechseln Sie dazu in eine Personenansicht, und wählen Sie eine Person aus.



Im Personenprofil angekommen, gehen Sie in den Bearbeitungsmodus und wechseln Sie zum Reiter „Sig1“.

Dort können Sie nun eine Firma auswählen. Die Firmendaten werden dadurch automatisch übernommen.

Nun muss die Signatur nurnoch aktiviert werden, um Sie nutzen zu können.



Um Fehler zu vermeiden, achten Sie darauf, dass im Personenprofil unter Allgemein->Aktionen->Allgemein treeMailS und dessen Client für den Anwender aktiviert sind.