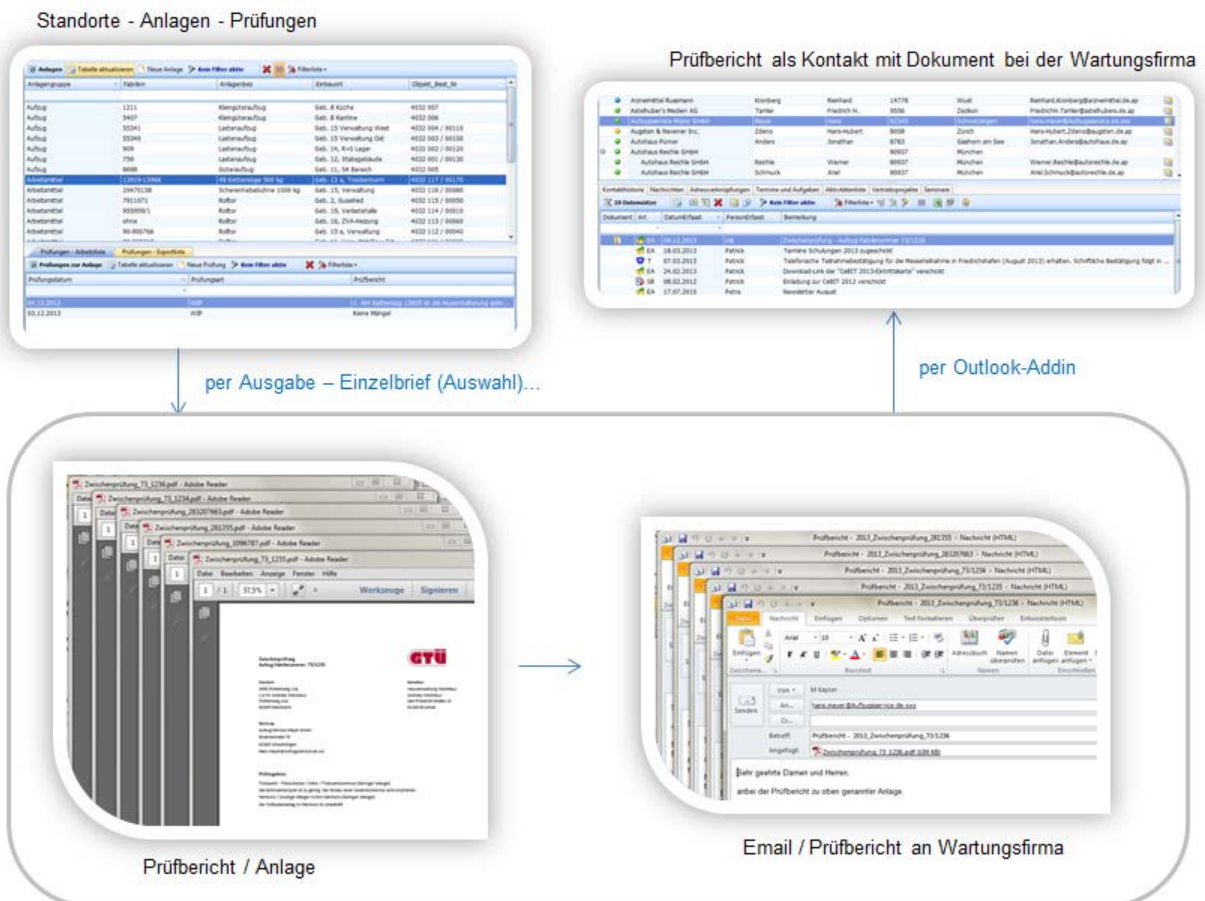


Mehrere personalisierte PDF-Dokumente gleichzeitig als Emailanlage an beliebige Empfänger versenden

Der cobra Serienmail-Assistent ist sehr mächtig und bietet vielfältige Möglichkeiten Informationen aus cobra zu versenden. Durch die erweiterten Funktionalitäten der CRM PLUS und CRM PRO Versionen entstehen aber manchmal Anforderungen, die das Serienmail-Tool nicht befriedigen kann.

So stellt sich oft die Aufgabe auf Knopfdruck Datenbankinhalte als PDF-Dokumente an den betroffenen Adressaten als Email-Anlage zu versenden. Und das nicht als Einzelfall, sondern serienmäßig.

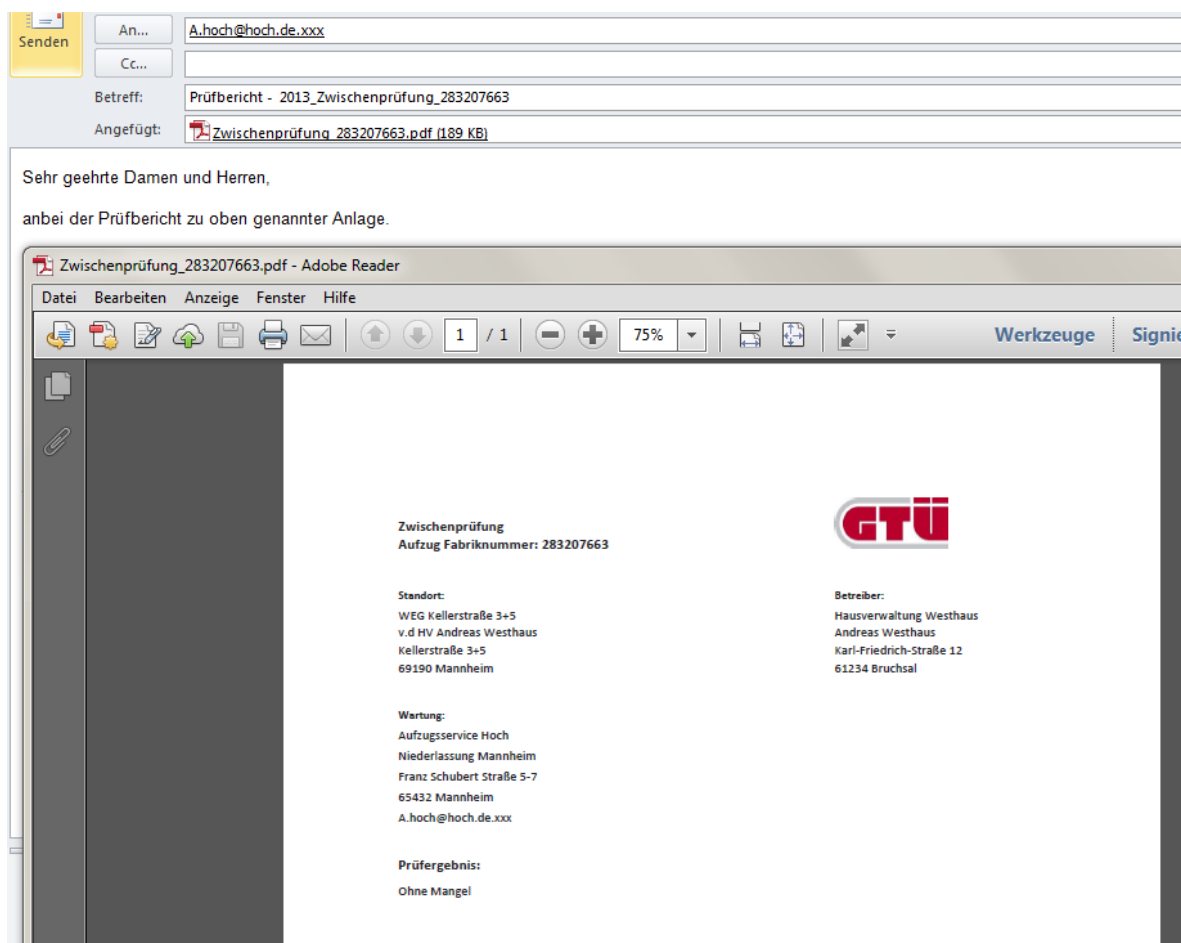


Die PDF-Anlagen sind personalisierte Dokumente mit beliebigen Inhalten aus Zusatz- und Untertabellen und sollen jeweils adressbezogen an bestimmte Empfänger versandt werden.

Beispiele:

1. Sie verwalten Anlagen (Zusatztable) über cobra, die regelmäßig geprüft werden müssen (Subtable), und der daraus zu generierende Prüfbericht muss nicht nur an den Betreiber (standardmäßig verknüpfte Adresse) versandt werden, sondern zusätzlich auch noch an die Wartungsfirma. Außerdem soll der Prüfbericht nicht als Emailtext oder Word-Dokument, sondern als Email-Anlage (PDF) versandt werden.

Das Versenden der Prüfberichte ist kein Einzelvorgang, sondern soll monatlich einmal en bloc für ca. 30 Prüfungen unterschiedlichster Anlagenstandorte gleichzeitig erfolgen.



The screenshot shows an email client interface. The email header includes the sender 'A.hoch@hoch.de.xxx', the subject 'Prüfbericht - 2013_Zwischenprüfung_283207663', and the attachment 'Zwischenprüfung_283207663.pdf (189 KB)'. The email body starts with 'Sehr geehrte Damen und Herren, anbei der Prüfbericht zu oben genannter Anlage.' Below this is a preview of the PDF document, which contains the following information:

Zwischenprüfung
Aufzug Fabriknummer: 283207663

Standort:
WEG Kellerstraße 3+5
v.d HV Andreas Westhaus
Kellerstraße 3+5
69190 Mannheim


Wartung:
Aufzugservice Hoch
Niederlassung Mannheim
Franz Schubert Straße 5-7
65432 Mannheim
A.hoch@hoch.de.xxx

Prüfergebnis:
Ohne Mangel

Betreiber:
Hausverwaltung Westhaus
Andreas Westhaus
Karl-Friedrich-Straße 12
61234 Bruchsal

The PDF preview also shows the GTÜ logo.

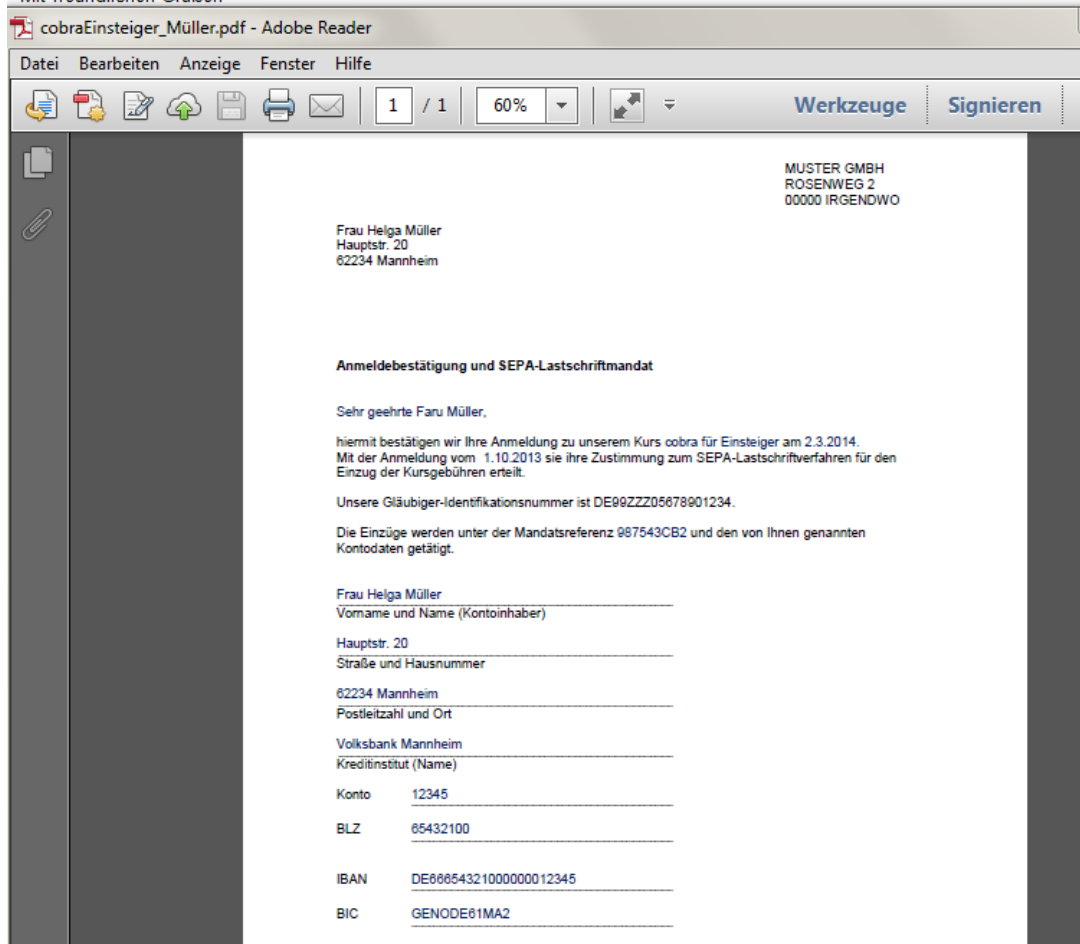
2. Sie verwalten Seminare über cobra und wollen allen Teilnehmern ein personalisiertes Dokument in PDF-Form zusenden. Z.B. eine Info-Mitteilung zum SEPA-Lastschrifteinzug.

Senden	An...	helga.mueller@web.abc
	Cc...	
Betreff:		Anmeldebestätigung - cobra Einsteiger - Müller Helga
Angefügt:		 cobraEinsteiger Müller.pdf (9 KB)

Sehr geehrte Frau Müller,

in der Anlage die Anmeldebestätigung zu unserem Kurs am 2.3.2014.
Bitte prüfen sie die Kontodaten für den Lastschriftinzug.

Mit freundlichen Grüßen



The screenshot shows the Adobe Reader interface with the following content:

MUSTER GMBH
ROSENWEG 2
00000 IRGENDWO

Frau Helga Müller
Hauptstr. 20
62234 Mannheim

Anmeldebestätigung und SEPA-Lastschriftmandat

Sehr geehrte Frau Müller,

hiermit bestätigen wir Ihre Anmeldung zu unserem Kurs cobra für Einsteiger am 2.3.2014.
Mit der Anmeldung vom 1.10.2013 sie ihre Zustimmung zum SEPA-Lastschriftverfahren für den Einzug der Kursgebühren erteilt.

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer ist DE99ZZZ05678901234.

Die Einzüge werden unter der Mandatsreferenz 987543CB2 und den von Ihnen genannten Kontodaten getätigt.

Frau Helga Müller
Vorname und Name (Kontoinhaber) _____

Hauptstr. 20
Straße und Hausnummer _____

62234 Mannheim
Postleitzahl und Ort _____

Volksbank Mannheim
Kreditinstitut (Name) _____

Konto 12345 _____

BLZ 65432100 _____

IBAN DE66654321000000012345 _____

BIC GENODE81MA2 _____

Als Einzelmail ist das bisher auch machbar. Aber wenn es kein Einzelvorgang ist, sondern in regelmäßigen Abständen wiederkehrend, und nicht nur ein Adressat pro Versand, sondern viele, dann wünscht man sich doch vielleicht eine Vereinfachung des Ablaufs.

Für solcherlei Anforderungen haben wir eine flexibel anpassbare Möglichkeit geschaffen.

- Zusammenstellung der relevanten Daten als Statistik
- Export der Statistik in eine Serienbrief-Datentabelle (xlsx)
- Aufruf eines Einzelbriefformats, das automatisch aus der Exporttabelle pro Datensatz
 - Ein personalisiertes PDF-Dokument erzeugt
 - Ein personalisiertes Email an die im Datensatz enthaltene Empfänger-Emailadresse generiert (Outlook)
 - Und das passende PDF-Dokument als Anlage an das Email einfügt

Je nach Menge der gleichzeitig erzeugten Emails, kann der Versand manuell ausgelöst werden, um evtl. noch persönliche Ergänzungen anzufügen, oder der Versand wird automatisch gestartet.

Über die Outlook-Emailzuordnung kann das E-Mail nebst PDF-Anlage natürlich auch bei der entsprechenden Adresse als Kontakt mit Dokument ins DMS übernommen werden.

Über Uns

Die Firma Eric Beuchel e.K. wurde 1994 gegründet. Sitz des Unternehmens ist Mötzingen bei Nagold. Beratung, Projektmanagement und Softwareanpassung im Vertrieb sind unsere Stärken. Schaffen Sie Kundenorientierung und Effizienz im Büro! Sie erhalten Ihre maßgeschneiderte Software-Lösung zum Kunden-Beziehungs-Management/CRM und Dokumentenmanagement mit Service und Support: Software, die passt.

Gemeinsam mit unseren Netzwerk-Partnern können wir für kleine und mittlere Unternehmen ein breites Dienstleistungsspektrum anbieten. Zur schnellen Unterstützung und Kostenreduzierung für unsere Kunden arbeiten wir gerne per Fernwartungszugriff auf ihrem Rechner.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!