PC CADDIE and Outlook

Each attachment in CRM\DMS can simply be copied to Outlook as an attachment:



For example, would you like to send a letter via e-mail?

Move the cursor to the line in which the letter is located and press Ctrl + C for Copy.

Übersicht über <u>a</u> lles		<u>K</u> orrespondenz		E- <u>M</u> ail	Datensatz-Änderung		Suche
<u>V</u> ermerke		<u>O</u> ffen		Ansprech <u>p</u> art	ner	Kontakt	
✓14.08.18	19:38	ATT	Einladung F	amilienpicknick	2018.pdf		^
✓16.08.18	15:38	ATT	Anmeldung	Club 90 Familie	npicknick 2	018.ods	
✓22.10.18	07:52	ATT	凸 Einladung N	Vitglieder GV18.	pdf		
✓23.10.18	07:51	ATT	L Club 90 Mit	gliedermutation	en 2018.xls		
✓23.10.18	07:59	ATT	Anmeldung	GV 18 Club 90.0	ods		
√ 09.11.18	12:55	ATT	Anwesenhe	itsliste Club 90 (GV 2018.ods		
✓14.11.18	14:39	ATT	📙 Club 90 ohr	ne Mailadresse.o	ds		
✓ 14.11.18	14:51	ATT	Club 90 Jahr	resbeitrag 2019.p	odf		
✓19.1 ⁺	Strg	& C	Ilub 90 ohr	ne Mailadresse.x	ls		
✓19.11.			Club 90 Jahr	resbeitrag 2019.p	odf		
✓08.01.19	08:55	ATT	Bankeingan	g Club 90 Mitgli	eder.ods		
✓01.03.19	16:01	VERM	Zahlung Mä	irz 2019 Club 90	/ Club 90 ge	ht in Zukunft über R	oman Amb
✓14.03.19	09:49	ATT	Club 90 Jahr	resprogramm 20	19.pdf		
🌲 15.03.19	08:09	ATT	PERSONEN.	txt / Adressen fü	ùr Roman Ai	mbauen kopiert	
17.09.19	22:04	ATT	凸 Beaulac Ver	trag Club 90.pdf			
2 22.09.19	20:22	ATT	凸 Einladung A	Ausflug Club 90 2	2019.pdf		
✓17.10.19	08:12	ATT	尸Zimmereint	eilung Club 90 B	este Wester	n Beaulac.pdf	
✓01.01.2500	12:14	ATT	尸 Einzahlungs	sschein Club 90.	pdf		
		Gros	ss, Christian (+41	-79/3468592)			
В		🛉 Mül	ler, Franz				~
Optionen		Ctal F5	i + Neu		Ctal F6	🖍 Edit	Ctrl F7

Then switch to Outlook and move the cursor to the actual text field. The attachment is automatically added with Ctrl + V:

1	(° 4 7	I Unbenannt - Nachricht (HTML)		- 0	23			
Datei	Nachricht	Einfügen Optionen Text formatieren Überprüfen			۵ 🕜			
	¥	A A Datei anfügen	*	Q				
Einfügen	F F	$K \ \underline{U}$:= \downarrow :=	Kategorien	Zoom				
*	J a <u>p</u> 7	- A - 🚍 🚍 🗏 🤲 - 🛛 🌺 Signatur -	*					
Zwischenab	lage 🖫	Basistext 🕞 Einschließen		Zoom				
Empfänger empfangen: Zur Nachverfolgung.								
	Von 🔻	@pccaddie.com						
Senden	An							
	Cc							
	Betreff:							
	Angefügt: - Leerbrief.doc (15 KB)							

You can also press Ctrl + V in the Explorer to copy the document to the desired location in the Explorer. By holding down the control key (Ctrl), you can select and copy several entries in the customer info windows.

TIP PC CADDIE can be connected to Outlook with the help of a macro. An additional button labelled "to PC CADDIE" is then installed in Outlook. This allows you to save incoming and outgoing emails in CRM\DMS under the corresponding persons. Please contact PC CADDIE Support for the installation of the Outlook macro.

🗊 🖬 🤊	(* 4 V	Unbenannt - Nachricht (HTML)	_	- 0	23				
Datei Nachricht		Finfügen Optionen Text formatieren Überprüfen			۵ 🕜				
Einfügen		$ \begin{array}{c c} A^{*} & A^{*} \\ \hline & & & \\ \hline \hline & & & \\ \hline \hline & & & \\ \hline \hline \\ \hline & & & \\ \hline \hline & & & \\ \hline \hline & & $	rtegorien	Q Zoom					
Zwischenabl	lage 🗔	Basistext 🕞 Einschließen		Zoom					
Empfänger empfangen: Zur Nachverfolgung.									
	von *								
Senden	An								
	Cc								
	Betreff:								
Angefügt:		- Leerbrief.doc (15 KB)							

This e-mail is then sent by clicking on "to PC CADDIE" and simultaneously filed in CRM\DMS:

Vermerke Offen			Ansprechpa	rtner	ł	Kontakt					
Übersicht über <u>a</u>	lles	Korresp	ondenz	E- <u>M</u> ail	<u>D</u> atensat	z-Änderunger	n	Suche			J
✓14.03.18	08:23	CRYPT	🔒 Login Netzw	erk Bene PCC					^	្រ Filter	F12
✓21.03.18	14:43	MAIL	Re: Kundenr	nummer 37610	200 / [Techr	mania.ch <inf< td=""><td>o@techma</td><td>nia.ch> (2</td><td></td><td>+ Neu</td><td></td></inf<>	o@techma	nia.ch> (2		+ Neu	
✓27.04.18	09:10	MAIL	Welcome to	Welcome to 3CX Phone System / ["pbx@pccaddie.com" <pbx@pccaddi< td=""></pbx@pccaddi<>							
✓19.09.18	10:00	ATT	PCC Überset	h PCC Übersetzung Englisch.ods							
✓15.10.18	09:25	LINK	Ceburtstag I	Geburtstag Bene / https://vimeo.com/294667525 / Passwort / pcc							F5
✓20.11.18	11:34	MAIL	Re: Superma	iler Versand w	eisst teilwei	ise Junk Mails	s aus / [inf	o@super		C Kopieren	
✓18.01.19	09:07	ATT	Fehler beim	Anlegen von r	neuen Perso	nen.png					
✓20.02.19	08:40	ATT	🔊 Emilia Übers	etzung Franzö	sisch.png						
✓14.05.19	13:26	CRYPT	🔒 Login Lapto	p Carmela Hoo	iel					🔗 <u>U</u> msatzko	nto
√ 07.11.19	08:44	ATT	Files im CRM	I Carmela.png						- Dauskaa	50
✓ 13.11.19	14:58	MAIL	Fwd: Re: Sup	perMailer Emp	fänger / [ch	@pccaddie.co	om (13.11.2	019 14:58			F8
4 15.01.20	10:00	ATT	Fehlende Bi	der Dokuwiki.	ods					Writer/E <u>x</u> p	oort
✓31.12.2500	04:57	ATT	Reisekosten	abrechnung Cl	H.ods / Fahr	kilometer / K	M / Speser	ı		🛄 SMS	
✓31.12.2500	09:34	VERM	Makro Jahre	smeldung abso	chalten / AH	ROK				PCC Online	
	ς δ	Hot	tline (+49-700/722	33-43, support	@pccaddie.	com)					
	S 6	🛛 🖡 🗛 Are	ns, Anja, SP (+49-)	700/72233-03,	aa@pccaddi	e.com)				Karte	
	% 6	🛛 🖡 🛛 Bire	ekoven, Iris (+41-4	oven, Iris (+41-41/39270-80, iris@pccaddie.com)							
	S 6	Böe	er, Mirko, SuperM	ailer (+49-341/8	8632842, inf	o@supermail	ler.de)				
	6	🛛 🛉 🛛 Buo	neli, Christof, TC (cb@pccaddie.com)								
	٤. 6	Hoo	del, Carmela, SP (·	41-41/511-061	3, ch@pcca	ddie.com)			~		
Optionen	~	– Ctrl F	5 + <u>N</u> eu		Ctvl F6	🖍 <u>E</u> dit		նել	F7	➡ <u>E</u> nde	

Back to the Overview

X