

### Maj 2019



# ClientView – Tags på mails

### Indhold

1	Tag	s på mails og gemt kommunikation	2
2	Ops	ætning	2
3	Bru	g af tags	3
	3.1	Tilføje tags til korrespondance	3
	3.2	Søge på korrespondance ved hjælp af tags	4



### 1 Tags på mails og gemt kommunikation

I version 2019.2 introducerer vi et nyt begreb i ClientView. Vi kender det fra sociale medier, hvor man kan angive #hashtags.

Meningen er at man kan kategorisere sine mails med stikord og dermed nemmere kunne finde mails og korrespondance igen.

## 2 Opsætning

For at kunne tage tags i brug, så skal man tage stilling til nogle indstillinger under **Programadministration/Indstillinger**.

Tags-indstillinger skal administreres af superbrugeren.

Superbrugeren kan afgøre om tags skal anvendes og kan også afgøre, hvilke tags man skal kunne benytte i forbindelse med mail-arkiveringen.

Kommunikation			
Arkivere den originale mail (.msg)	På	Brug tags	På 🖉
Gem via mailhåndteringen	Fra		

Åbn redigeringsvindue til tags ved at klikke på blyanten ude til højre.

Hermed kan der nu redigeres i eksisterende tags og oprettes nye. Afslut med OK. De oprettede tags vil dermed være tilgængelig vedr. korrespondance.

Værdi	
017	×
018	×
2019	×
ijendomssalg	×
Konkurs	×
Skat	×
arsopgørelse	×
Ny værdi	

Side 2 af 4



## 3 Brug af tags

Tags kan bruges i alle de sammenhænge, hvor man gemmer mails eller anden korrespondance.

Det gælder i alle nedenstående situationer ...:

- Afsendelse af mails via ClientView
- Gemme mails fra Outlook til ClientView
- Redigere gamle mails i korrespondance-fanen
- Gemme telefonbeskeder i korrespondance-fanen

#### 3.1 Tilføje tags til korrespondance

Ved hver af ovenstående vil det altså være muligt at knytte en eller flere tags til.

#### **Eksempel:**

Gem en mail fra Outlook – man kan vælge at tilføje tags. Her er tilføjet "2019" og "Skat". Og der er mulighed for at tilføje flere.

Vælg mellem alle k LEGO A/S	dienter:	Tags 2017	<b>~</b> 2019	X Skat X	Antal mails: 1
Vælg klient at gem CVR-nr. S4562519	me e-mailen på Navn: LEGO A/S	Ejendomssalg Konkurs Årsopgørelse	il faktı	Kontaktperson	Ð

Samme mulighed er altså at finde ved afsendelse af mails og ved redigering af en gammel korrespondance.



### 3.2 Søge på korrespondance ved hjælp af tags

Inde under Korrespondance fanen kan alle de gemte mails og anden korrespondance virke uoverskueligt efterhånden listen over korrespondance vokser.

Den oprindelige søgemulighed er der stadig, og der er nu tilføjet Tags søge-facilitet (1). Søg efter ønskede tags og find præcis de mails, som indeholder de tags.

99 St	9999999 tamdata	a Virksom	hed	Rolle	er 💦	Opgave Materiale	Aktivitet	er Korrespond.	Aftaler	Digital sigr
	Nyt		Т Ny		Ny	Nyt				
	Søg	t tele	ionsan	ntale	Tags		-			
	Туре	E-post ty	61	Til		2017 2018		Tags	2	Beskrivels
т						2019				
	0	٨		morten.	ielsen	Ejendomssalg		2018; Skat		SV: Ønske
	٥M	4		morten.	nielsen	Konkurs		2018; Skat		henvisning
	0	\$		morten.	ielsen	Skat		2018; Ejendomssalg	1	SV: ClientV
	0	\$	61	morten.	ielsen	Årsopgørelse	llinger@	2017; Skat		SV: Status
	0	\$		morten.	nielsen	@wolterskluwer.dk		2019; Årsopgørelse		SV: Status
	0	Ş		morten.	nielsen	wolterskluwer.dk				VS: Opdate

Der er i øvrigt tilføjet en ekstra kolonne (2), som viser de tags, der er gemt på korrespondancerne.

#### **OBS!**

Den søgning, som man sidst har benyttet vil ClientView huske til næste gang, men går ind i billedet.

Stamdata	Virksomhe	ed Ro	ller Opgave	Mat	eriale	Aktiviteter	Korrespond.	Aftaler
Nyt notat	telefor	8 Ny nsamtale	Ny e-mail	Nyt kundebesø	9			
Søg			Tags		▼ 20	18 🗙 Skat i	×	
Type E	-post ty	1 Til			Tags			Beskrivelse
т								
0	Ì		@woltersk	duwer.dk	2018; Skat			SV: Ønske til I