

Maj 2019

## ClientView – Tags på mails



### Indhold

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1   | Tags på mails og gemt kommunikation.....      | 2 |
| 2   | Opsætning.....                                | 2 |
| 3   | Brug 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.

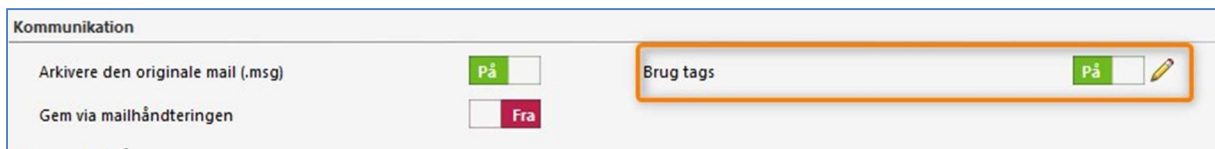
Meningen er at man kan kategorisere sine mails med stikord og dermed nemmere kunne finde mails og korrespondance igen.


## 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.

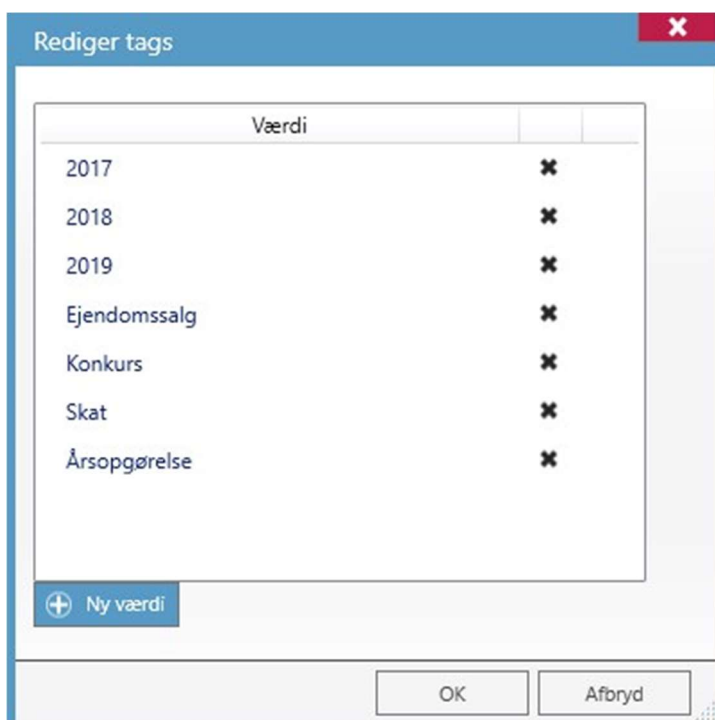
Superbrugeren kan afgøre om tags skal anvendes og kan også afgøre, hvilke tags man skal kunne benytte i forbindelse med mail-arkiveringen.



| Kommunikation                      |  |
|------------------------------------|--|
| Arkivere den originale mail (.msg) | <input checked="" type="checkbox"/> På   |
| Gem via mailhåndteringen           | <input type="checkbox"/> Fra   |
| Brug tags                          | <input checked="" type="checkbox"/> På  |

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        |   |
|--------------|---|
| 2017         | ✘ |
| 2018         | ✘ |
| 2019         | ✘ |
| Ejendomssalg | ✘ |
| Konkurs      | ✘ |
| Skat         | ✘ |
| Årsopgørelse | ✘ |

+ Ny værdi

OK Afbryd

## 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

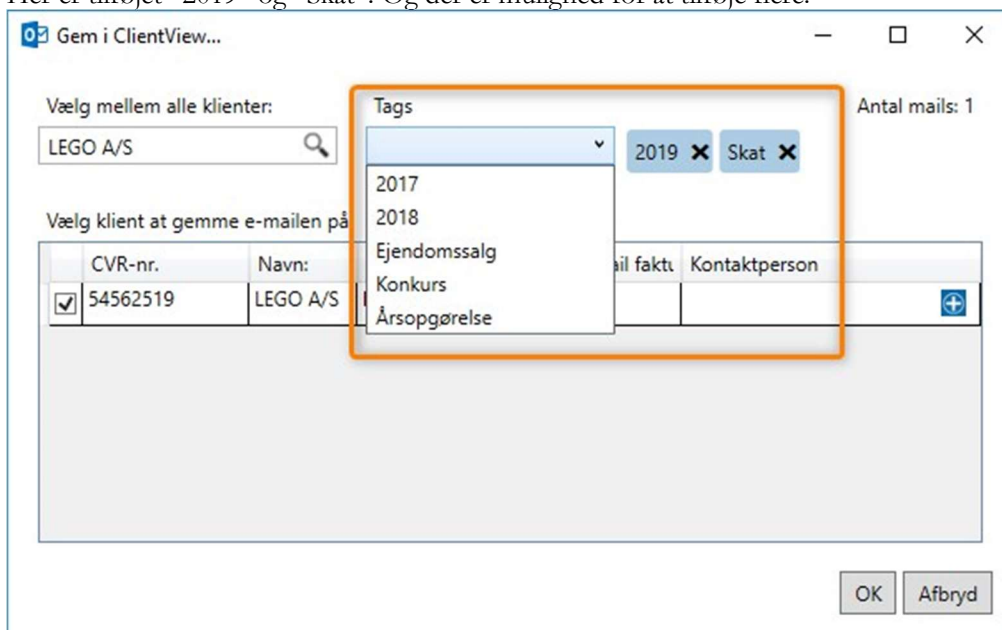
### 3.1 Tilføje tags til korrespondance

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.



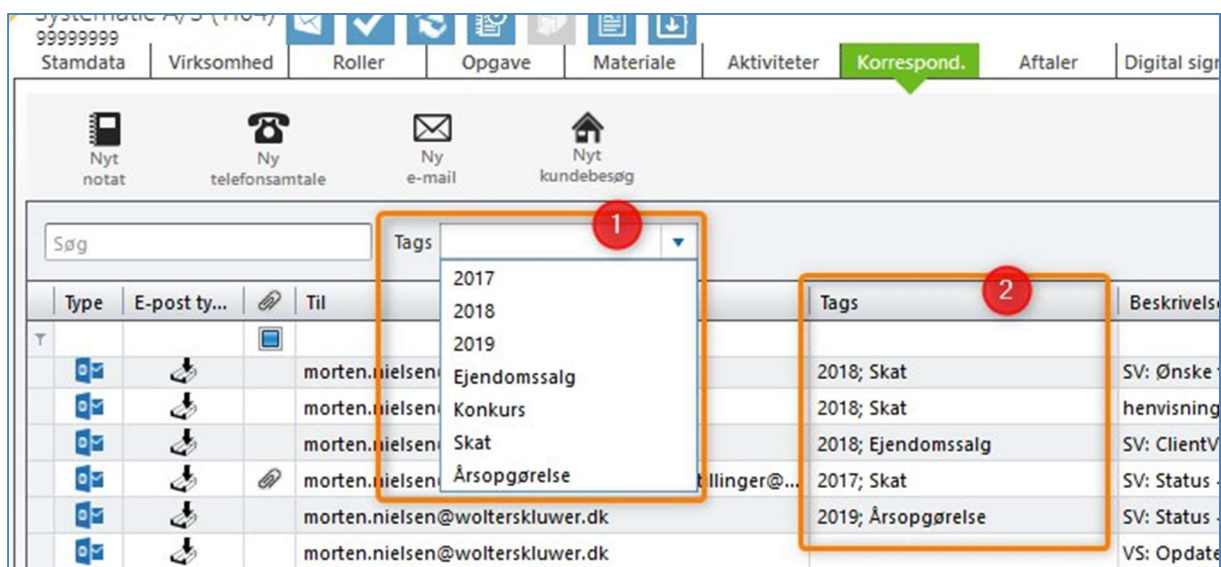
Samme mulighed er altså at finde ved afsendelse af mails og ved redigering af en gammel korrespondance.

### 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.



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.

