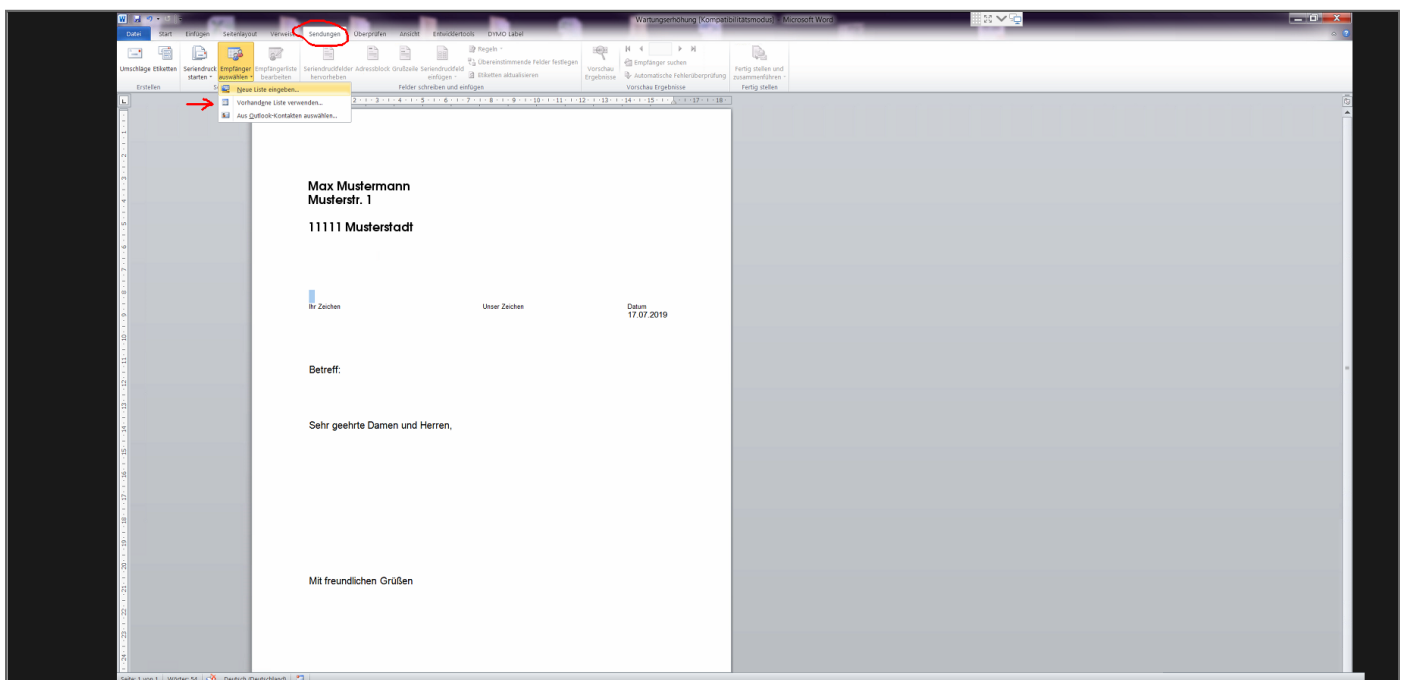


Paternoster ERP - Serienbriefe

Serienbriefe mit MS-Office:

Um Serienbriefe mit Microsoft Office verschicken zu können, muss ein entsprechender Report in Paternoster ERP eingerichtet werden. Dieser Report exportiert eine CSV Datei, die mit Excel geöffnet werden kann. Die geöffnete Excel Datei, muss nun als Excel Arbeitsmappe gespeichert werden.

Öffnen Sie das Word-Dokument mit dem Musterbrief und navigieren Sie in den Tab "Sendungen". Klicken Sie nun auf den Button "Empfänger auswählen" und wählen den Menüpunkt "Vorhandene Liste verwenden" aus. Navigieren Sie zur Excel Datei und wählen Sie diese aus.



Ersetzen Sie alle Werte die ausgetauscht werden sollen, mit den entsprechenden Platzhaltern. Markieren Sie dazu den zu ersetzenden Text aus und klicken auf den Button "Seriendruckfeld einfügen". In der Auswahlliste klicken Sie doppelt auf den Platzhalter, der für den Text vorgesehen ist. Wiederholen Sie diesen Schritt bis alle gewünschten Platzhalter positioniert sind.

Mit dem Button "Vorschau Ergebnisse" in der Sektion "Vorschau Ergebnisse" springen Sie zwischen den Platzhalter und dem tatsächlichen Wert.

Auch in der Sektion "Vorschau Ergebnisse" können Sie mit den Pfeilen Links bzw. Rechts durch die Excel-Liste springen.

Sollten Werte falsch dargestellt werden, wie z.B. zu viele Nachkommastellen, dann muss das Feld in der Excel Datei anders formatiert werden.

Wenn alle Angaben richtig übernommen werden, klicken Sie auf den Button "Fertig stellen" um den Stapelverarbeitungsvorgang einzuleiten.