



## E-Mail-Adresse einrichten

Internet: [www.keitsi.de](http://www.keitsi.de)

E-Mail: [info@keyscan-it.de](mailto:info@keyscan-it.de)

## 1. Einleitung

Die KEITSI CRM-Software bietet zum einen die Möglichkeit, ungelesene E-Mails aus Ihrem Postfach abzurufen, und zum anderen, E-Mails direkt aus dem Programm heraus zu versenden. Bevor Sie diese Funktionen nutzen, sollten Sie unbedingt folgendes beachten:

- KEITSI ist kein vollwertiger E-Mail-Client wie Outlook, Thunderbird oder ähnliche. Die Software beschränkt sich auf die wichtigsten Funktionen.
- Der E-Mail Abruf erfolgt über das IMAP Protokoll, der Versand über SMTP. Bitte bringen Sie vorab Ihre Zugangsdaten in Erfahrung.
- Abgerufen werden lediglich ungelesene E-Mails aus dem angegebenen Postfach.

## 2. E-Mail-Adresse für den Empfang konfigurieren (IMAP)

Im Bereich der Einstellungen klicken Sie auf die Schaltfläche „E-Mail Accounts“. Es öffnet sich ein Konfigurationsfenster.

Machen Sie nun einen Doppelklick auf „Account hinzufügen“. Jetzt können Sie Ihren E-Mail Account über die verschiedenen Reiter konfigurieren.

The screenshot shows the 'E-Mail: Musterbau' configuration window. On the left, under 'E-Mail Account:', there is a table with one entry 'Musterbau' and a button 'Account hinzufügen'. The main area has three tabs: 'IMAP', 'SMTP', and 'Vorlage'. The 'IMAP' tab is selected, showing the following fields: 'Account Name' (Musterbau), 'IMAP Server / Port' (imap.musterbau.de, 993), 'Login (E-Mail Adresse)' (info@musterbau.de), 'Passwort' (masked with dots), 'SSL Verbindung' (checked 'SSL verwenden'), 'IMAP Inbox-Ordner' (INBOX), and 'IMAP Sent-Ordner' (SENT). Below these fields is a button 'IMAP Einstellungen testen'. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Account löschen', 'Speichern', and 'Abbrechen'. Additionally, there are fields for 'Verknüpft mit Benutzer' (Benutzer auswählen) and 'Aktiv' (checked 'Account aktivieren').

Der Account Name kann unabhängig von Ihrer E-Mail Adresse als interner Bezeichner vergeben werden. Die weiteren Angaben entsprechen den IMAP-Daten Ihres E-Mail Anbieters.

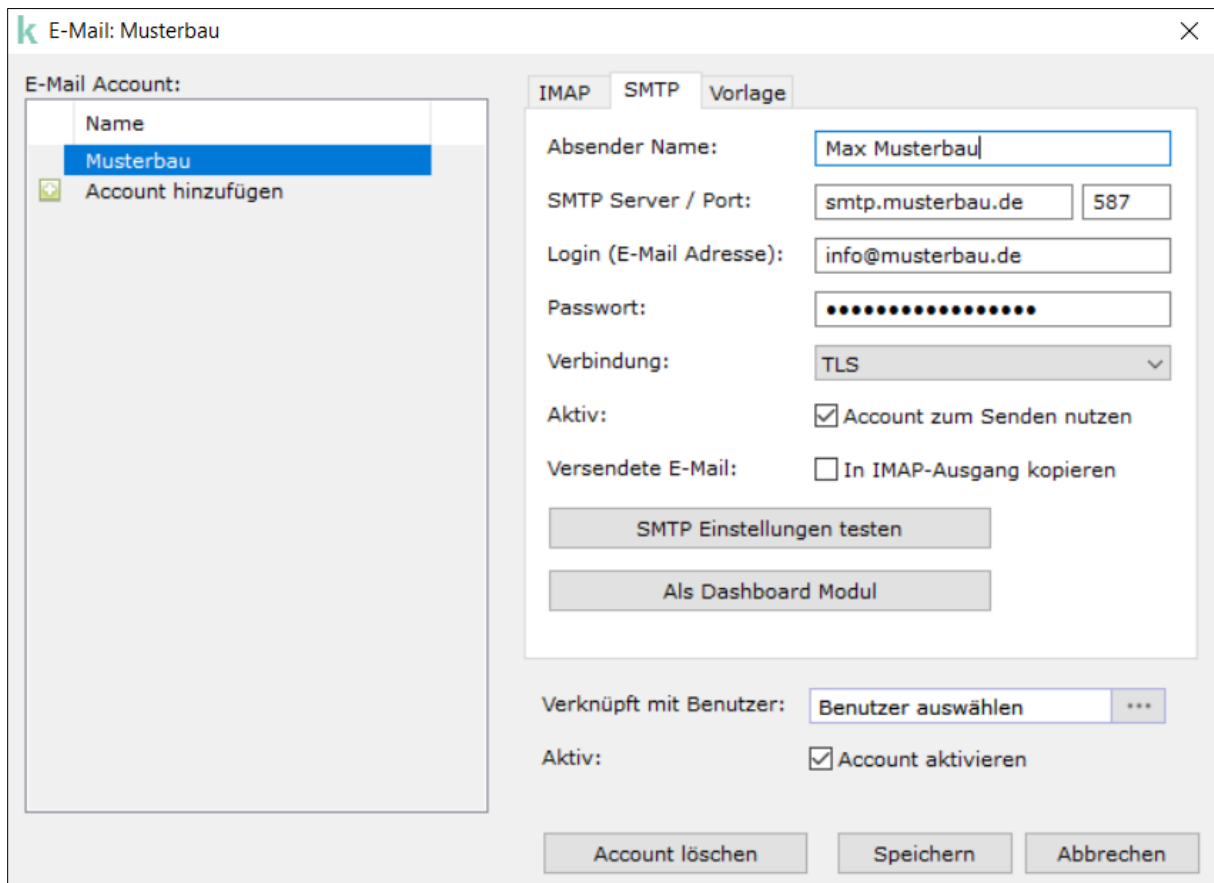
Über die Schaltfläche „IMAP Einstellungen testen“ können die Angaben getestet werden. Die Software versucht sich in diesem Fall, mit dem Server zu verbinden.

Im unteren Bereich kann jeder E-Mail Account separat direkt mit Benutzern der KEITSI Software verknüpft werden. Dadurch haben nur die verknüpften Personen Zugriff auf diesen.

Zum Abschluss muss der E-Mail Account noch aktiviert werden. Setzen Sie den Haken bei „Account aktivieren“, um diesen in der CRM-Software zu nutzen.

### 3. E-Mail-Adresse für den Versand konfigurieren (SMTP)

E-Mails werden über das SMTP Protokoll versandt. Wechsel Sie in den Reiter „SMTP“ und geben Sie die SMTP-Daten Ihres E-Mail Anbieters ein.



Auch hier muss der Account zum Versenden von E-Mail aktiviert werden. Zusätzlich können versendete E-Mails direkt in den Postausgang Ihres IMAP Servers kopiert werden. Bitte beachten Sie hierzu die IMAP Sent-Ordner Einstellung im IMAP Bereich. Dabei handelt es sich um den Ordnernamen, in den die E-Mail kopiert werden soll.

### 4. Vorlage/Signatur für den E-Mail Versand

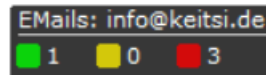
KEITSI bietet auch die Möglichkeit, eine Vorlage/Signatur für den Versand von E-Mails anzugeben. Diese wird beim Erstellen einer neuen E-Mail automatisch gesetzt.

Die Vorlage/Signatur muss als HTML-Datei auf Ihrem Computer oder Server abgelegt sein. Da diese direkt ausgelesen wird, können Sie diese auch zu jeder Zeit ändern.

## 5. E-Mail-Funktionalität nutzen

Wurden die IMAP und SMTP Daten entsprechend der Punkte 3 und 4 erfolgreich hinterlegt, können Sie nun in KEITSI mit Ihren E-Mails arbeiten.

Der **E-Mail-Empfang** geschieht nur über das entsprechende Dashboard-Modul. Wechseln Sie dazu auf Ihr Dashboard und fügen Sie das Modul für Ihren E-Mail-Account hinzu (*Rechtsklick -> Modul hinzufügen*).



Um es auf den ersten Blick einfach zu halten, bildet das Modul 3 Indikatoren für die ungelesenen E-Mails ab. Diese werden in drei Kategorien unterteilt:

- **Grün:** Der Absender der E-Mail konnte einer im CRM hinterlegten Adresse eindeutig zugeordnet werden.
- **Gelb:** Der Absender der E-Mail konnte nicht eindeutig zugeordnet werden, aber die Domain (alles nach dem @-Zeichen) wurde in Ihren Adressen gefunden.
- **Rot:** Der Absender der E-Mail konnte nicht zugeordnet werden.

Durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf das Modul öffnet sich die E-Mail Ansicht für alle ungelesenen E-Mails.

Von	Betreff	Datum	Adresse
info@keyscan.me	Demo E-Mail	Mon, 01 Mar ...	KeyScan IT Solutions UG

**Demo E-Mail**  
Mon, 01 Mar 2021 12:21:25 GMT kein Anhang KeyScan IT Solutions UG  
Salinenstraße 19, 99086 Erfurt

Diese E-Mail dient zur Demonstration der E-Mail Funktionalität.

Mit freundlichen Grüßen

Lars Wellendorf  
-  
KeyScan IT Solutions UG (haftungsbeschränkt)  
Salinenstraße 19  
99086 Erfurt

Telefon: 0361 / 74 9 73 255

Internet: [www.keyscan.me](http://www.keyscan.me)

Im oberen Bereich sind die einzelnen E-Mails aufgelistet. Durch einfaches Anklicken einer E-Mail können Sie im unteren Bereich den Inhalt der E-Mail lesen. Des Weiteren können Sie auch direkt auf

die Anhänge zugreifen, und sehen, mit welcher Adresse KEITSI diese E-Mail in Verbindung setzt (nur bei Indikator grün).

Von hier aus können Sie E-Mails nun direkt beantworten, weiterleiten oder auch direkt einer Adresse in KEITSI zuweisen. Letzteres erstellt eine lokale Kopie der E-Mail und hinterlegt diese im DMS, verknüpft mit der gewählten Adresse.

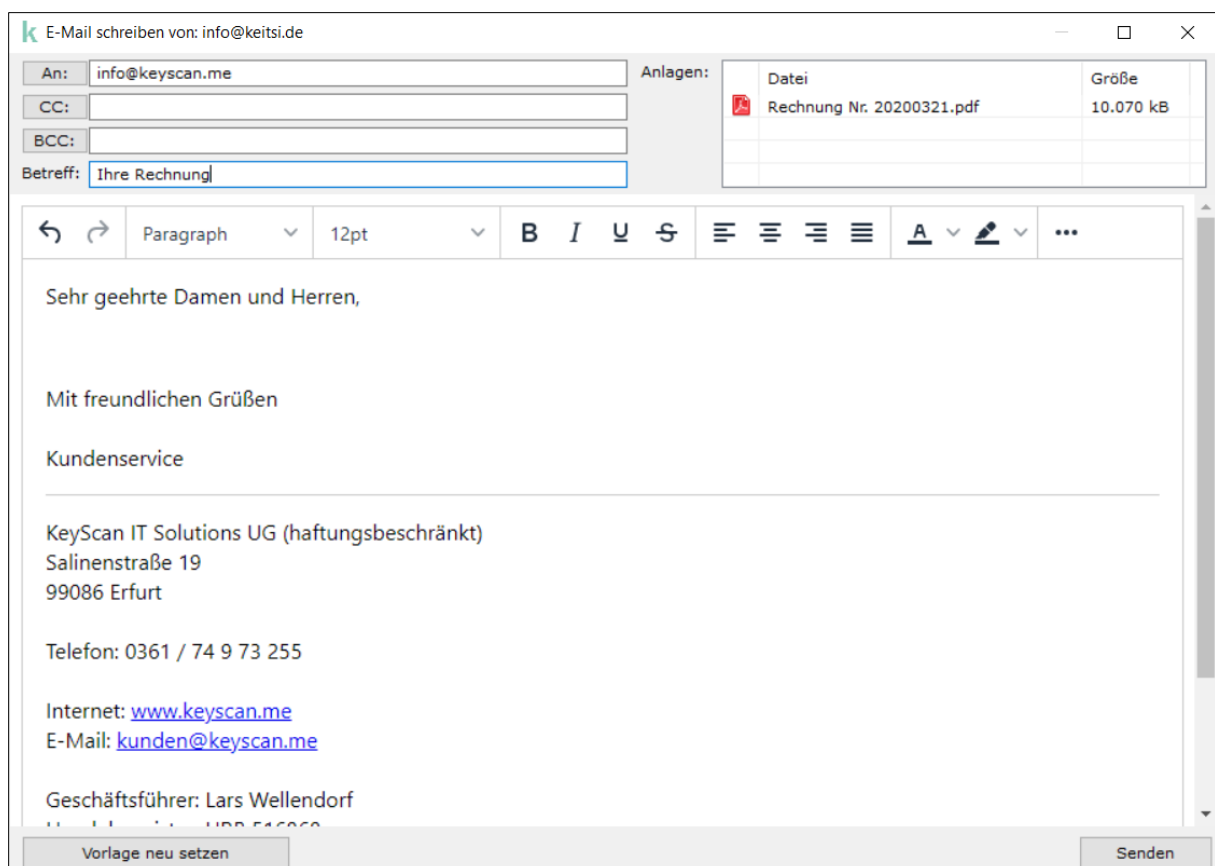
## 6. E-Mails senden

**E-Mails** können auch direkt **über das Dashboard versendet**. Hierzu muss das entsprechende Modul über die *Einstellungen* -> *E-Mail Accounts* -> *SMTP* -> „*Als Dashboard Modul*“ abgelegt werden.



*E-Mail Senden Modul*

Mit einem Doppelklick auf das „*E-Mail Senden*“ Modul öffnet sich das Fenster zum Versand neuer E-Mails. Dieses entspricht dem Layout herkömmlicher E-Mail-Clients.



Im oberen Bereich können die Empfänger angegeben werden. Mehrere Empfänger in einem Feld können durch ein Leerzeichen getrennt angegeben werden.

Im Bereich oben rechts können **Anhänge** abgelegt werden. Hier erlaubt KEITSI das Drag & Drop von Dateien direkt von Ihrem Computer, aber auch direkt aus Ihren Adressen, Projekten und dem DMS. Das E-Mail Fenster ist unabhängig von anderen Fenstern. Somit kann dieses geöffnet bleiben und Sie

können sich wie gewohnt durch die CRM-Software bewegen, um evtl. Dokumente als Anhänge aus Adressen oder Projekten zu hinterlegen (via Drag & Drop).

Je nach gewählter Einstellung, werden die versendeten E-Mails auch direkt als Dokument (.eml) im DMS zu der entsprechenden Adresse hinterlegt. Dies ist gerade bei wichtigen E-Mails eine nützliche Funktion, u die Daten direkt zusammenzuführen.

## **7. Mehr E-Mail-Funktionen**

Gerne möchten wir die E-Mail-Funktionen in KEITSI weiter ausbauen. Für Anregungen und Wünsche diesbezüglich haben wir ein offenes Ohr. Zögern Sie also nicht, und teilen Sie uns Ihre Vorstellungen mit!