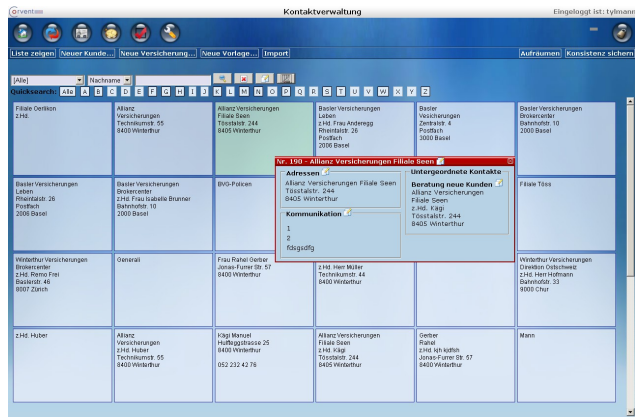


# Beispiel-Szenario: Brief an Kunden schreiben

Dieses Dokument beschreibt das Vorgehen, wie mit der Unterstützung von CoreWork ein Brief an einen Kunden verfasst wird. CoreWork übernimmt sämtliche Administrativen Aufgaben, der Mitarbeiter muss sich nur um das Verfassen des Textes kümmern



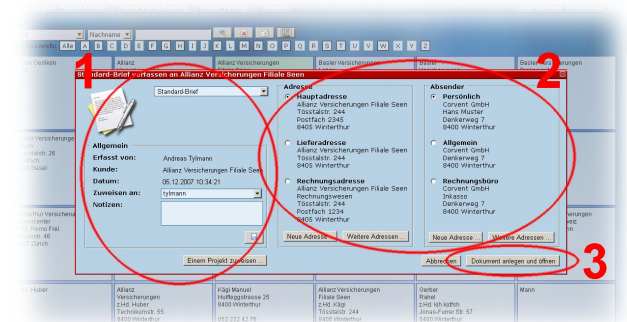
- 1 Brief an Kunde muss geschrieben werden
- 2 Mitarbeiter findet den Kunden in der Kontaktverwaltung.



- 3 Über das Menü können neue Dokumente zu diesem Kontakt verfasst werden. Der Mitarbeiter wählt den Standardbrief aus den verschiedenen Vorlagen.



- 4 Es erscheint der Dialog „Brief verfassen“



#### 4.1 Die Allgemeinen Daten über den Brief werden eingegeben.

- Der Mitarbeiter kann optionale Notizen zum Brief verfassen.
- Falls nötig kann das Dokument inkl. Notizen einem anderen Mitarbeiter übertragen werden.
- Falls sich das Dokument auf ein bestimmtes Projekt und nicht nur auf den Kunden bezieht, kann es über den Button „Einem Projekt zuweisen“ mit einem oder mehreren Projekten verknüpft werden.

Standard-Brief

**Allgemein**

**Erfasst von:** Andreas Tylmann

**Kunde:** Allianz Versicherungen Filiale Seen

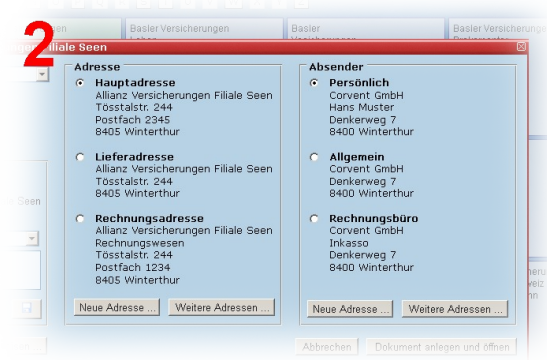
**Datum:** 05.12.2007 10:34:21

**Zuweisen an:** tylmann

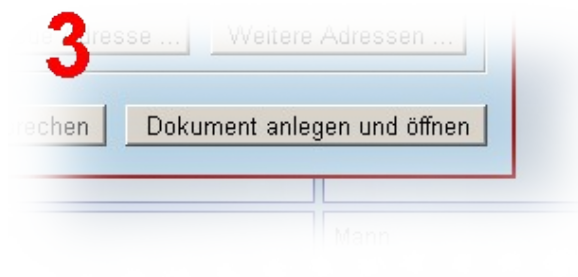
**Notizen:**

Einem Projekt zuweisen ...

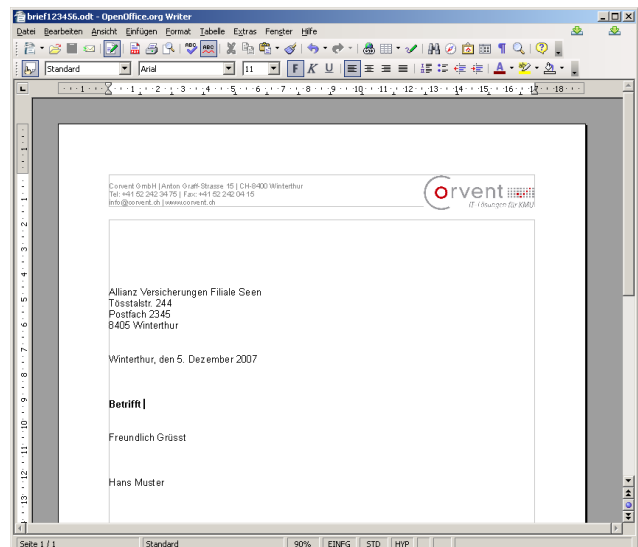
4.2 Adresdaten für den Brief werden eingegeben: Der Mitarbeiter wählt aus den Verschiedenen Kunden-Adressen diejenige aus, die ins Dokument eingefügt werden soll. Auf Wunsch kann eine andere Adresse aus dem Adressbaum ausgewählt werden, oder der Anwender erfasst eine neue Adresse. Dasselbe gilt für die Absenderadresse.



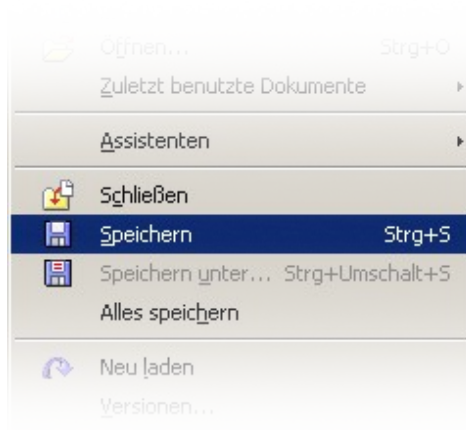
4.3 Durch Klick auf „Dokument anlegen und öffnen“ wird automatisch ein Dokument angelegt und mit dem Kunden verknüpft.



- 5 Das Dokument wird automatisch mit dem Office-Programm geöffnet.
- 6 Textgerüst, Absender- und Empfängeradresse wurden automatisch eingefügt.
- 7 Mitarbeiter schreibt den Brief, druckt und verschickt ihn



- 8 Der Brief wird gespeichert, Speicherort und Dateiname sind bereits gegeben, das Suchen des korrekten Speicherortes entfällt.



- 9 Der Brief ist im System ab sofort an allen entscheidenden Orten auffindbar.

Alle Dokumente anzeigen

	Datum	User	Typ	Details
1	29.09.2007	Nirman	Anruf	> [nicht erreicht]
2	30.09.2007	angst	Anruf	> Offerte für 1 PC verlangt
3	05.12.2007	lymann	Dokument	Offerte für 1PC