

In der Online-Hilfe für SmartWe finden Sie umfangreiche Beschreibungen der Funktionen und Apps von SmartWe.

Apps

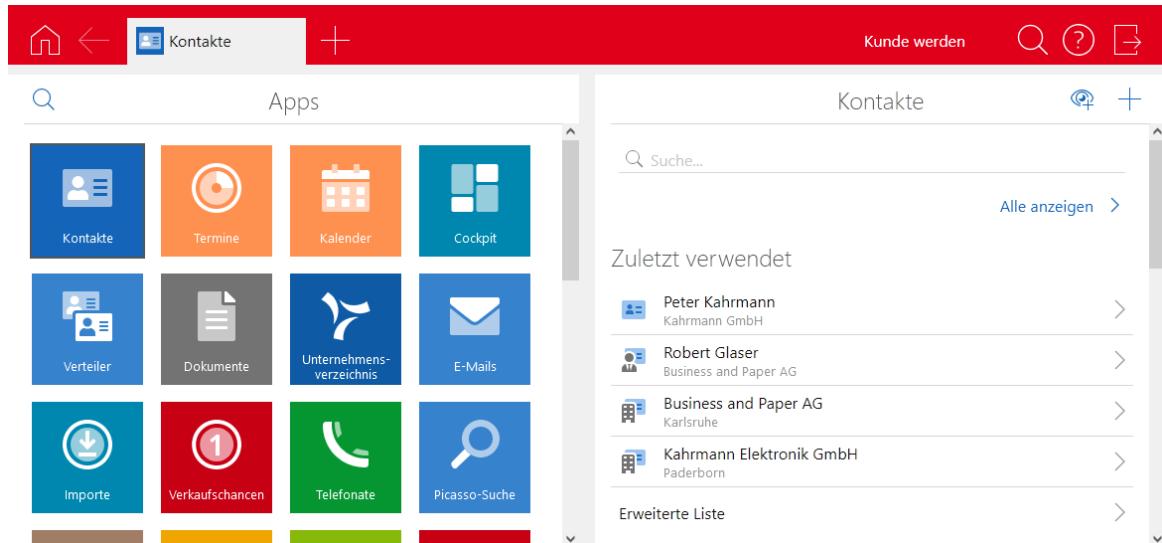
SmartWe besteht aus verschiedenen Apps, die unterschiedliche Funktionen bieten. Die Hilfe zu den Apps finden Sie auf den folgenden Seiten.

8.1	Kontakte.....	296
8.2	Kalender.....	360
8.3	Termine.....	392
8.4	Dokumente.....	416
8.5	Aufgaben.....	461
8.6	Cockpit.....	479
8.7	E-Mails.....	480
8.8	Mailings.....	492
8.9	Telefonate.....	535
8.10	Verkaufschancen.....	561
8.11	Verteiler.....	586
8.12	Picasso-Suche.....	603
8.13	Produkte.....	607
8.14	Belege.....	620
8.15	Projekte.....	640
8.16	Unternehmensverzeichnis.....	653
8.17	Importe.....	653
8.18	App Store.....	673
8.19	Papierkorb.....	1042

1.1 Kunde werden

In der Testphase von SmartWe können Sie sich 30 Tage mit den Funktionen vertraut machen.

Wenn Sie SmartWe nach Ablauf der Testphase weiterhin nutzen möchten, dann klicken Sie auf die Schaltfläche **Kunden werden**. Anschließend geben Sie nur noch Ihre Zahlungsdaten ein. Alle Datensätze und Einstellungen bleiben erhalten.



1.1.1 Informationen für CAS PIA-Kunden

Für einen erfolgreichen Start mit SmartWe haben wir einige Informationen zusammengestellt, die Ihnen den Einstieg erleichtern sollen.

Anmeldung an SmartWe

Ihre Daten inklusive Kennwörter haben sich nicht geändert und sind weiterhin gültig. Sie können sich einfach auf login.smartwe.de anmelden.

Mobile sync

Falls Sie **Mobile sync** im Einsatz haben, ist eine Änderung des Hostnamens von **login.caspia.com** auf **login.smartwe.de** notwendig. Ausführliche Informationen zum Einsatz von Mobile sync mit SmartWe finden Sie auf der folgenden Seite:

["Mobile sync"](#)

Mobile Apps

Damit Sie auch von unterwegs mit SmartWe arbeiten können, laden Sie sich unsere Mobile App für Android, iOS oder Windows herunter. Sie finden die Apps im jeweiligen

App Store oder in der App **Einstellungen** unter **Mobile Anmeldungen**. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der folgenden Seite:

["Mobile Anmeldung"](#)

Info@Click

Die Anwendung **Info@Click** benötigen Sie für Ihre Arbeit mit SmartWe nicht mehr. Sie können Info@Click einfach über die Systemsteuerung Ihres Betriebssystems deinstallieren.

Dokumente bearbeiten und Telefonieanbindung

Um Dokumente in SmartWe zu bearbeiten oder die Telefonanbindung zu nutzen, benötigen Sie das CAS Smart Add-on. Sie können das CAS Smart Add-on in der App **Einstellungen** herunterladen und installieren. Ausführliche Informationen zur Installation und zum Einsatz des CAS Smart Add-ons finden Sie auf den folgenden Seiten:

- **Installation**
["CAS Smart Add-on"](#)
- **Dokumente bearbeiten**
["Datei mit CAS Smart Add-on bearbeiten"](#)
- **Telefonie**
["Telefonie"](#)
["Telefonate automatisch anlegen"](#)

Serienbriefe

Wenn Sie bisher mit dem CAS PIA Add-In gearbeitet haben, müssen Sie dieses Add-In deinstallieren. In SmartWe benötigen Sie für die Arbeit mit Serienbriefen das SmartWe Add-In. Sie können das Add-In in der App **Einstellungen** installieren. Das Add-In bietet außerdem eine Anbindung an Microsoft Outlook. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den folgenden Seiten:

- **Installieren**
["SmartWe Add-In "](#)
- **Serienbriefe schreiben**
["Serienbriefe und Briefe"](#)
- **Anbindung an Microsoft Outlook**
["SmartWe Add-In für Microsoft Outlook"](#)