

► Nieuwe functionaliteit

Letter- en e-mailtemplates

Filterfunctie

Voorheen was het alleen mogelijk om te filteren binnen een view, agent en script. Met de nieuwe filterfunctionaliteit heeft u de mogelijkheid om te filteren binnen een lettertemplate. Dit kunt u bijvoorbeeld gebruiken om een offerte te kunnen sturen naar diegene binnen een organisatie die tekenbevoegd is. U stuurt dan een brief naar de persoon waarmee u de afspraken heeft gemaakt met als bijlage een offerte gericht aan de tekenbevoegde van de organisatie.

Intelligent doorrekenen datumveld

U kunt in een lettertemplate een datumveld zetten die bestaat uit de printdatum, bijvoorbeeld 5 september 2011 + een getal bijvoorbeeld 10. Bij het printen van de brief wordt automatisch het getal bij de printdatum opgeteld zodat in dit geval 15 september wordt geprint. Handig bij het versturen van facturen met een uiterste betaaldatum of een offerte met een uiterste geldigheidsduur.

Header en footer

De header geeft in het begin van de template weer welke commando's door middel van memocodes uitgevoerd dienen te worden. Zo kunt u uw e-mailbericht bijvoorbeeld een bepaalde stijl geven of aangeven dat het om een Engelstalige e-mail gaat. Hetzelfde geldt voor de footer, hierin kunt u bijvoorbeeld een vaste handtekening laten weergeven onderaan het e-mailbericht.

HTML-editor

Wanneer u de body van de e-mail wilt opmaken, kunt u eenvoudig gebruik maken van de HTML-editor. Deze editor verzorgt het denkwerk binnen de e-mail en zorgt ervoor dat u geen ingewikkelde codes hoeft in te vullen. Waardoor kennis van HTML niet noodzakelijk is.

Workflow

Met de workflowfunctie kunt u aan de hand van de e-mailtemplate die gegenereerd wordt een vervolgactie laten aanmaken. Bijvoorbeeld het direct aanmaken van een actie voor het nabellen van de prospect wanneer een informatiepakket wordt verstuurd.