

Dokument erstellen

Dieser Dialogschritt erscheint nur, wenn Sie bei der Kontakterfassung die Dokumenterzeugung aktiviert haben. Hier können Sie dem für den Kundenkontaktvorgang zu erstellenden Dokument eine Vorlage zuweisen.



Dokument erstellen

Sie können die Liste der Vorlagen über den Namen, die Beschreibung, den Ersteller und/oder den Erstellungszeitraum der Vorlage einschränken. Das Suchergebnis wird in der Liste **Vorlagen** angezeigt. Wenn Sie keine Kriterien festlegen, enthält die Liste alle verfügbaren Vorlagen.

Markieren Sie den gewünschten Eintrag, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Dokument erstellen**.

Die Schaltfläche muss explizit angeklickt werden. Andernfalls wird kein Dokument erzeugt.

Das erzeugte Dokument wird unterhalb der Schaltfläche aufgeführt. Der grüne Haken zeigt an, dass die Erstellung erfolgreich war.

Aktivieren Sie das Feld **Öffentlich**, wenn das Dokument öffentlich zur Verfügung stehen soll.

Dokument erstellen

Bei Bedarf können Sie das erzeugte Dokument herunterladen. Wählen Sie dazu im Kontextmenü zur Schaltfläche  den Befehl **Download**, um das Dokument herunterzuladen. Daraufhin erscheint der bei Microsoft Windows übliche Dialog zum Öffnen von heruntergeladenen Dateien. Wählen Sie hier wunschgemäß **Öffnen mit** oder **Datei speichern**.

Klicken Sie auf **WEITER**.

Je nach getroffener Auswahl erscheint nun der Dialogschritt [E-Mail erfassen](#) oder der [Zusammenfassungsdialog](#).

Impressum

Herausgegeben von:
Schleupen SE

Galmesweg 58
47445 Moers

Telefon: 02841 912 0
Telefax: 02841 912-1903

www.schleupen.de

Zuständig für den Inhalt:
Schleupen SE
©Schleupen SE, Galmesweg 58, 47445 Moers

Haftungsausschluss

Möglicherweise weist das vorliegende Dokument noch Druckfehler oder drucktechnische Mängel auf. In der Dokumentation verwendete Software-, Hardware- und Herstellerbezeichnungen sind in den meisten Fällen auch eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

Das vorliegende Dokument ist unverbindlich. Es dient ausschließlich Informationszwecken und nicht als Grundlage eines späteren Vertrags. Änderungen, Ergänzungen, Streichungen und sonstige Bearbeitungen dieses Dokuments können jederzeit durch die Schleupen SE nach freiem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

Obschon die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der Schleupen SE mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurden, wird aufgrund des reinen Informationscharakters für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Angemessenheit der Inhalte keinerlei Gewähr übernommen und jegliche Haftung im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Verbindliche Aussagen können stets nur im Rahmen eines konkreten Auftrags getroffen werden.

Urheberrecht

Die Inhalte des vorliegenden Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch die Schleupen SE verwendet werden. Dies gilt insbesondere für die

Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen

oder Bildmaterial. Sämtliche Rechte liegen bei der Schleupen SE.

Soweit nicht ausdrücklich von uns zugestanden, verpflichtet eine Verwertung, Weitergabe oder ein

Nachdruck dieser Unterlagen oder ihres Inhalts zu Schadenersatz (BGB, UWG, LitUrhG).