

Textbausteine verwenden

PUBLISHED

Textbausteine bieten Ihnen die Möglichkeit, formell äquivalent ablaufende Kommunikationsprozesse zu strukturieren und zu beschleunigen. Erfahrungsgemäß werden solche Bausteine im technischen Service /Support genutzt oder im Kundendienst, um eine standardisierte Formulierung bzw. erste Erklärungen abzugeben oder dem Gegenüber in professioneller Weise darzustellen, dass man aktiv an einer Lösung arbeitet.

Sie können die Textbausteine an allen Stellen innerhalb des gesamten TecArt-Systems, in Textfeldern oder Textbereichen, wie E-Mails oder Notizen nutzen.

- 1. Aufruf von Textbausteinen
- 2. Textbausteine erstellen und pflegen
 - 2.1. Ordnerstruktur
 - 2.2. Anlegen von Textbausteinen
 - 2.2.1. Einfache Textbausteine ohne Listen
 - 2.2.2. Einfache Listenfelder
 - 2.2.3. Globale Textlisten
 - 2.3. Bearbeiten von Textbausteinen
 - 2.4. Löschen von Textbausteinen
 - 2.5. Aufruf von Textbausteinen aus der Vorlagenverwaltung

1. Aufruf von Textbausteinen

Die in Ihrem TecArt CRM hinterlegten eigenen und globalen Textbausteine werden mit der Tastenkombination Alt + V aufgerufen. Zusätzlich zur Tastenkombination finden Sie in einem E-Mail-Fenster, die Sie schreiben, im rechten Randbereich den Button Textbausteine... Durch das Betätigen des Buttons gelangen Sie ebenfalls in die Auswahl der Textbausteine. Ihre persönlichen Vorlagen werden in diesem Fenster *kursiv* dargestellt. Weiterhin kann der Administrator, anhand von Zugriffslisten, Textbausteine für die Benutzer freigeben. So sieht, bspw. das Verkaufsteam, nur die vertrieblch relevanten Textbausteine.



Mit Alt + T können Sie Ihre benutzereigenen Textvorlagen von jeder Stelle aus bearbeiten.

2. Textbausteine erstellen und pflegen

2.1. Ordnerstruktur

Sie sind in der Anzahl Ihrer Textbausteine nicht begrenzt. Die Erstellung, das Verschieben und Umbenennen sowie das Erstellen von Ordnern erfolgt genauso, wie es im [Dokumentenmanagement](#) des Benutzerhandbuchs beschrieben ist. Mit Hilfe der Ordner, ist es sehr einfach möglich, eine geeignete Struktur zu Erzeugen. Die Vergabe von individuellen Leserechten (Zugriff auf einen Ordner oder einen Textbaustein) ist ebenfalls möglich.

Berechtigungen für persönliche Textbausteine sind nicht möglich. Diese Aussage bezieht sich auf globale Textbausteine, weshalb Ansichten abweichen können.

2.2. Anlegen von Textbausteinen

Eine Vorlage kann aus einem festen Textbereich bestehen. Darüber hinaus ist die Möglichkeit geschaffen, auch verschiedene Bereiche individuell durch Drop-Down-Listen zu ergänzen oder mit Hilfe benutzerbezogener Felder zu individualisieren. Zu Beginn erzeugen Sie einen Ordner über Neu > Neuer Ordner . Im Anschluss markieren Sie den Ordner und können nun innerhalb des Ordners über Neu einen neuen Textbaustein hinzufügen .

2.2.1. Einfache Textbausteine ohne Listen

Möglich sind einfache Texte ohne Listen oder einfache Auswahlfelder. Dazu tragen Sie nach der Auswahl des gewünschten Textbausteins den einfachen Text in das vorgesehene Feld ein. Drücken Sie danach bitte immer auf Speichern .

Beispiel	Ergebnis
----------	----------

Dieses Handbuch beschreibt Ihnen alle Module des TecArt CRM und darüber hinaus noch viele andere nützliche Dinge.
Mit freundlichen Grüßen
{ \$firstname } { \$surname }
{ \$company }

Dieses Handbuch beschreibt Ihnen alle Module des TecArt CRM und darüber hinaus noch viele andere nützliche Dinge.
Mit freundlichen Grüßen
Max Schmidt
MEINE GmbH

2.2.2. Einfache Listenfelder

Sie können die einfachen Texte durch kleine individuelle Dropdown-Listen erweitern. Dazu nutzen Sie die Kombination zum Öffnen einer Liste die <# und zum Schließen #>. In Verbindung mit einem senkrechten Strich | (Pipe) trennen Sie die einzelnen Variablen. Diese "Pipes" sind Spaltentrennungen und erzeugen so automatisch eine Liste. <#option1|option2|option3#>

Beispiel	Ergebnis
<p>Dieses Handbuch beschreibt Ihnen <#die Erstellung von Textbausteinen alle Module#> des TecArt CRM und darüber hinaus noch viele andere nützliche Dinge. Mit freundlichen Grüßen { \$firstname } { \$surname } { \$company }</p>	<p>Variante 1: Dieses Handbuch beschreibt Ihnen die Erstellung von Textbausteinen des TecArt CRM und darüber hinaus noch viele andere nützliche Dinge. Mit freundlichen Grüßen Max Schmidt MEINE GmbH</p> <p>Variante 2: Dieses Handbuch beschreibt Ihnen alle Module des TecArt CRM und darüber hinaus noch viele andere nützliche Dinge. Mit freundlichen Grüßen Max Schmidt MEINE GmbH</p>

2.2.3. Globale Textlisten

Globale Textlisten ergänzen die kleineren Listen für einen Textbaustein und können so auch in mehrere Textbausteine und in die [persönlichen Textbausteine](#) integriert werden.

- Um globale Textlisten zu erstellen, klicken Sie rechts unten auf Neu .

- Vergeben Sie im Feld Name einen prägnanten Listennamen. (z.B. Produkte)
- Im Feld Platzhalter setzen Sie den Namen, welcher in den Textbausteinen eingebunden werden soll. (z.B. Produkte)
- Legen Sie final die Listenwerte an, die Sie dann auswählen möchten. Vergeben Sie je Zeile einen Wert nach folgendem Beispiel:
TecArt CRM Professional Cloud
TecArt CRM Professional Subscription
TecArt CRM Professional Server
- Zum Abschluss drücken Sie bitte auf Speichern und Schließen .

Zum Einfügen Ihrer globalen Textliste platzieren Sie den Cursor in Ihrem Textbaustein an der Stellen, an der Sie die Liste einfügen wollen. Dann klicken Sie doppelt auf die gewünschte Liste oder wählen diese aus und nutzen das Pfeilsymbols .

Beispiel	Ergebnis
<p>Dieses Handbuch beschreibt Ihnen <#die Erstellung von Textbausteinen> alle Module> des <#Produkte> und darüber hinaus noch viele andere nützliche Dinge. Mit freundlichen Grüßen {\$firstname} {\$surname} {\$company}</p>	<p>Variante 1: Dieses Handbuch beschreibt Ihnen die Erstellung von Textbausteinen des TecArt CRM Professional Cloud und darüber hinaus noch viele andere nützliche Dinge. Mit freundlichen Grüßen Max Schmidt MEINE GmbH</p> <p>Variante 2: Dieses Handbuch beschreibt Ihnen die Erstellung von Textbausteinen des TecArt CRM Professional Subscription und darüber hinaus noch viele andere nützliche Dinge. Mit freundlichen Grüßen Max Schmidt MEINE GmbH</p> <p>Variante 3: Dieses Handbuch beschreibt Ihnen die Erstellung von Textbausteinen des TecArt CRM Professional Server und darüber hinaus noch viele andere nützliche Dinge. Mit freundlichen Grüßen Max Schmidt MEINE GmbH</p> <p>Variante 4: Dieses Handbuch beschreibt Ihnen alle Module des TecArt CRM Professional Cloud und darüber hinaus noch viele andere nützliche Dinge. Mit freundlichen Grüßen Max Schmidt MEINE GmbH</p> <p>Variante 5: Dieses Handbuch beschreibt Ihnen alle Module des TecArt CRM Professional Subscription und darüber hinaus noch viele andere nützliche Dinge. Mit freundlichen Grüßen Max Schmidt MEINE GmbH</p> <p>Variante 6: Dieses Handbuch beschreibt Ihnen alle Module des TecArt CRM Professional Server und darüber hinaus noch viele andere nützliche Dinge. Mit freundlichen Grüßen Max Schmidt MEINE GmbH</p>

Möchte Sie eine globale Textliste bearbeiten, so markieren Sie die gewünschte Liste im rechten Fenster und klicken danach auf Bearbeiten und vollziehen Sie Ihre Änderungen.

2.3. Bearbeiten von Textbausteinen

Markieren Sie in der Baumstruktur den entsprechenden Baustein. Danach können Sie diesen im mittleren Fenster wie gewohnt verändern. Im Anschluss bitte immer Speichern .

Für den Fall, dass Sie einen Textbaustein in einem weiteren Ordner leicht abgeändert verwenden wollen oder diesen verschieben möchten, können Sie die Kopierfunktion oder auch die Funktion Ausschneiden nutzen. Wechseln Sie danach in den gewünschten Ordner und fügen Sie den Textbaustein ein.

2.4. Löschen von Textbausteinen

Sollten Sie einen erstellten Textbaustein nicht mehr benötigen oder diesen aus einem anderen Grund löschen wollen, so markieren Sie das Objekt mit einem Mausklick und drücken danach das Icon Löschen. Bitte bestätigen Sie dann das Löschen mit Ok .

2.5. Aufruf von Textbausteinen aus der Vorlagenverwaltung

Die unterschiedlichen Arten von Textbausteinen werden mittels einer Tastenkombination bzw. Tastenkürzel Alt + V aufgerufen. Zusätzlich zur Tastenkombinationen finden Sie in einem E-Mail-Fenster im rechten Randbereich auch den Button Textbausteine Durch das Betätigen dieses Button gelangen Sie ebenfalls in die Auswahl der Textbausteine. Ihre persönlichen Vorlagen werden in diesem Fenster *kursiv* gekennzeichnet.