



Anleitung: E-Mails an Aufgaben dokumentieren

In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie eingehende E-Mails mit Aufgaben in der Praxismanagementsoftware prima! verknüpfen können.

Zum Zwecke der besseren Lesbarkeit verzichten wir teilweise auf geschlechtsspezifische Formulierungen, bspw. Benutzer/innen. Sämtliche Rollenbezeichnungen gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter.

Wir empfehlen Ihnen, zu Beginn eines Arbeitstages immer die Praxismanagementsoftware prima!, *Microsoft Outlook* und auch gleich den Office Connector zu starten.



prima!

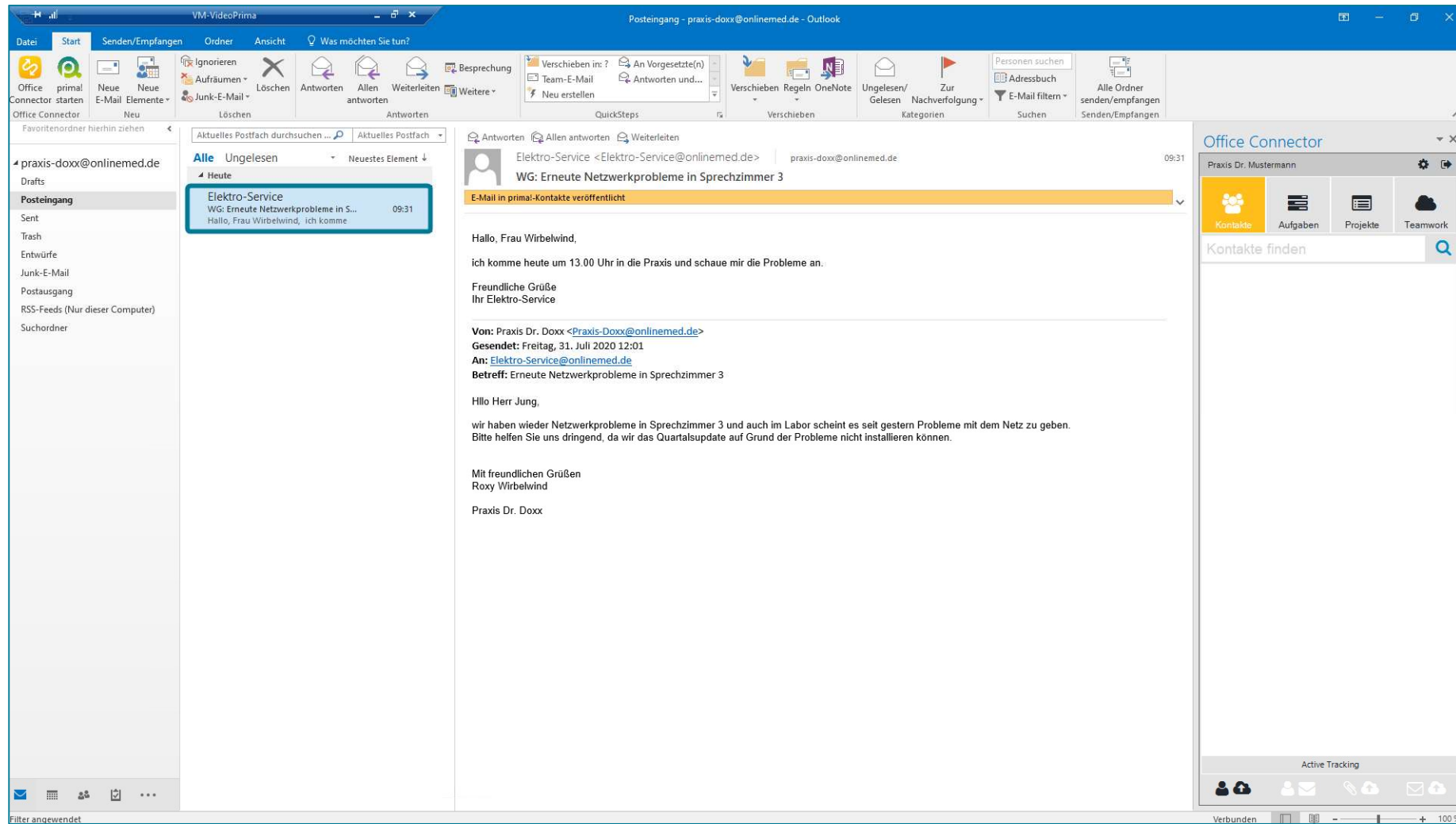


Microsoft Outlook

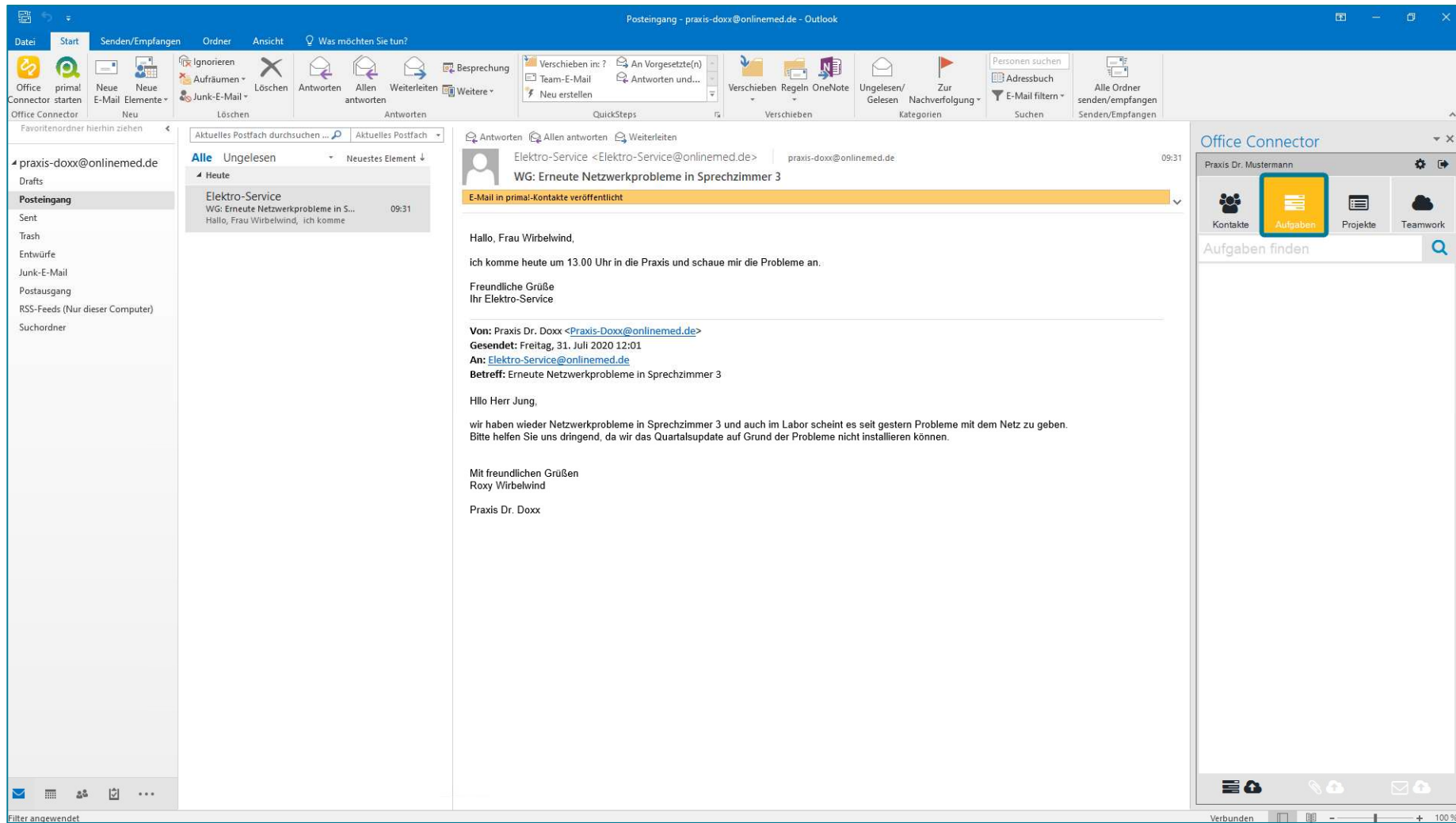


Office Connector

Um die zu dokumentierende E-Mail einer Aufgabe zuzuordnen, wählen Sie zunächst die E-Mail in Microsoft Outlook mit einem Klick aus...

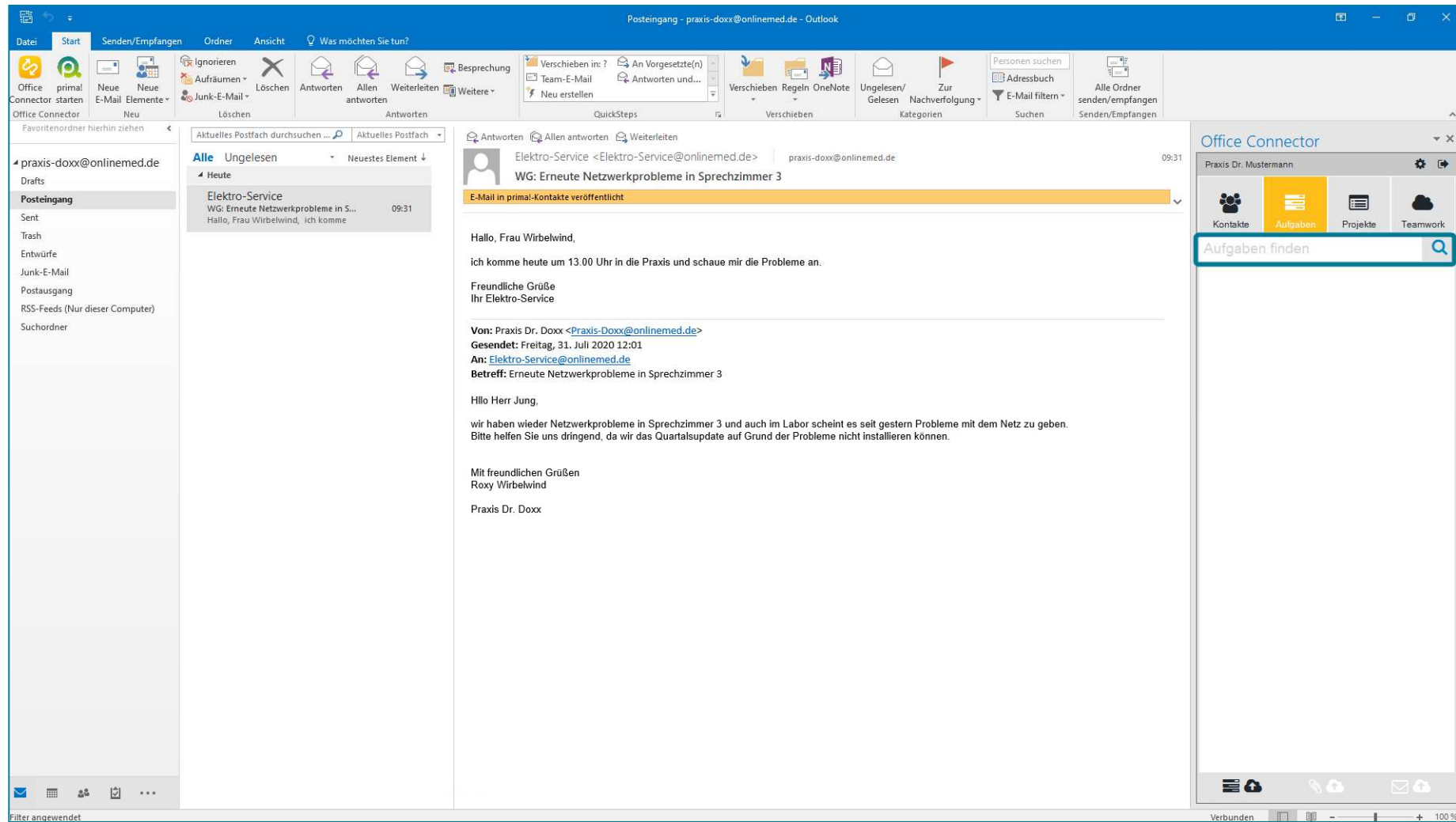


... und aktivieren im Office Connector die Schaltfläche **Aufgaben**.



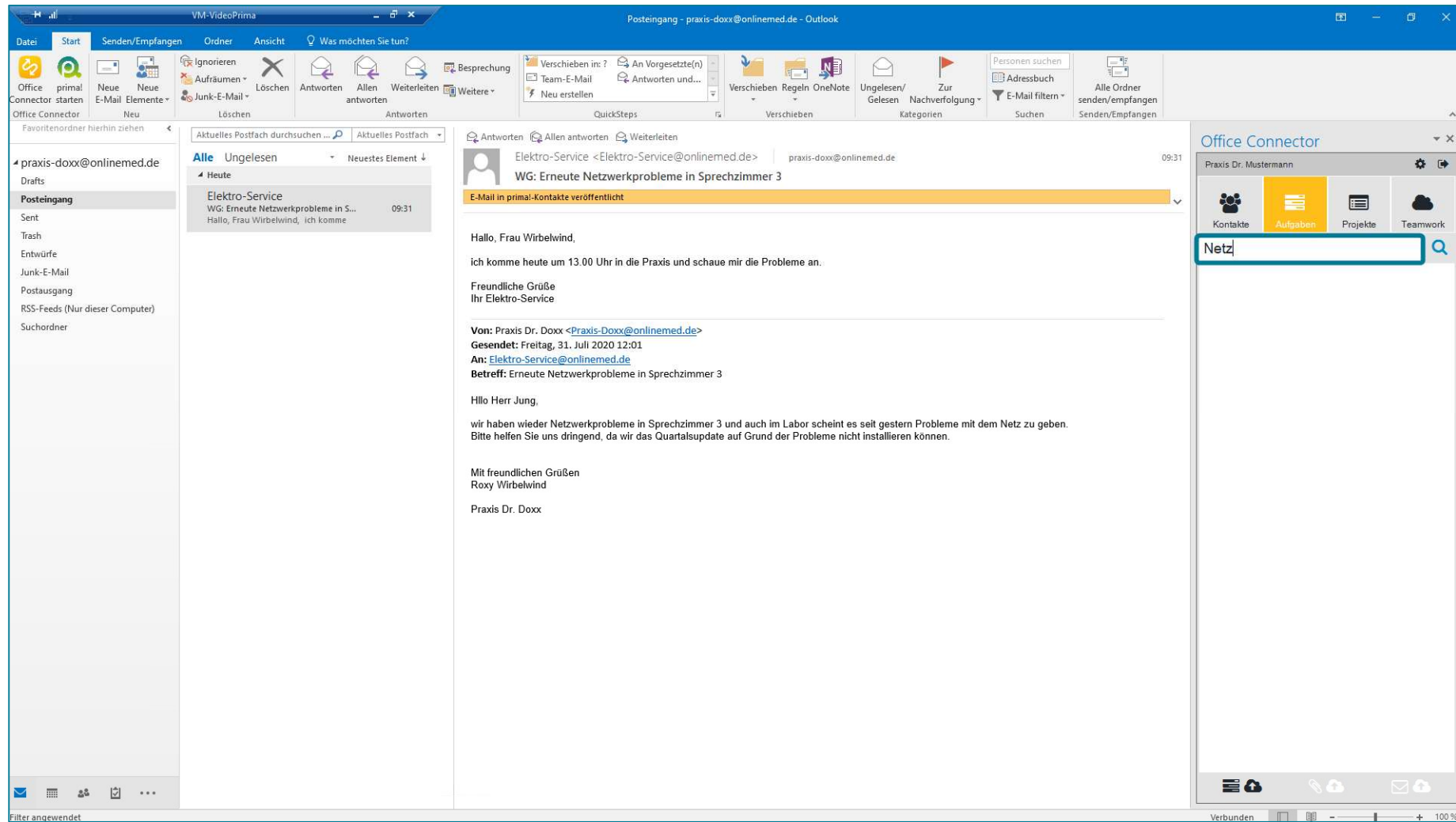
The screenshot shows the Outlook interface for the account 'praxis-doxx@onlinemed.de'. The main pane displays an email from 'Elektro-Service' with the subject 'WG: Erneute Netzwerkprobleme in Sprechzimmer 3'. The email content includes a greeting to 'Frau Wirbelwind' and a request for help with network issues. The Office Connector sidebar on the right is open, showing the 'Aufgaben' (Tasks) button highlighted in yellow, indicating it is active. Other buttons like 'Kontakte', 'Projekte', and 'Teamwork' are also visible.

Tragen Sie nun in der Zeile **Aufgaben finden**...



The screenshot shows the Outlook interface for the account 'praxis-doxx@onlinemed.de'. The main pane displays an email from 'Elektro-Service' with the subject 'WG: Erneute Netzwerkprobleme in Sprechzimmer 3'. The email content includes a greeting to 'Frau Wirbelwind', a message about network issues at 13:00, and a closing from 'Praxis Dr. Doxx'. On the right, the 'Office Connector' pane is open, showing a search bar with the text 'Aufgaben finden' highlighted by a red box. The pane also displays icons for 'Kontakte', 'Aufgaben', 'Projekte', and 'Teamwork'.

...den gewünschten Text ein, um die Aufgabe in prima! zu suchen



The screenshot shows the Outlook interface for the account 'praxis-doxx@onlinemed.de'. The main pane displays an email from 'Elektro-Service <Elektro-Service@onlinemed.de>' with the subject 'WG: Erneute Netzwerkprobleme in Sprechzimmer 3'. The email content includes a greeting to 'Frau Wirbelwind', a report of network issues in Sprechzimmer 3 and the Labor, and a request for help with a quarterly update. The Office Connector sidebar on the right is active, showing a search for 'Netz' in the 'Aufgaben' (Tasks) section.

Office Connector
 Praxis Dr. Mustermann
 Kontakte Aufgaben Projekte Teamwork
 Netz

Posteingang - praxis-doxx@onlinemed.de - Outlook

Elektro-Service <Elektro-Service@onlinemed.de> praxis-doxx@onlinemed.de 09:31
WG: Erneute Netzwerkprobleme in Sprechzimmer 3
 E-Mail in prima!-Kontakte veröffentlicht

Hallo, Frau Wirbelwind,
 ich komme heute um 13.00 Uhr in die Praxis und schau mir die Probleme an.

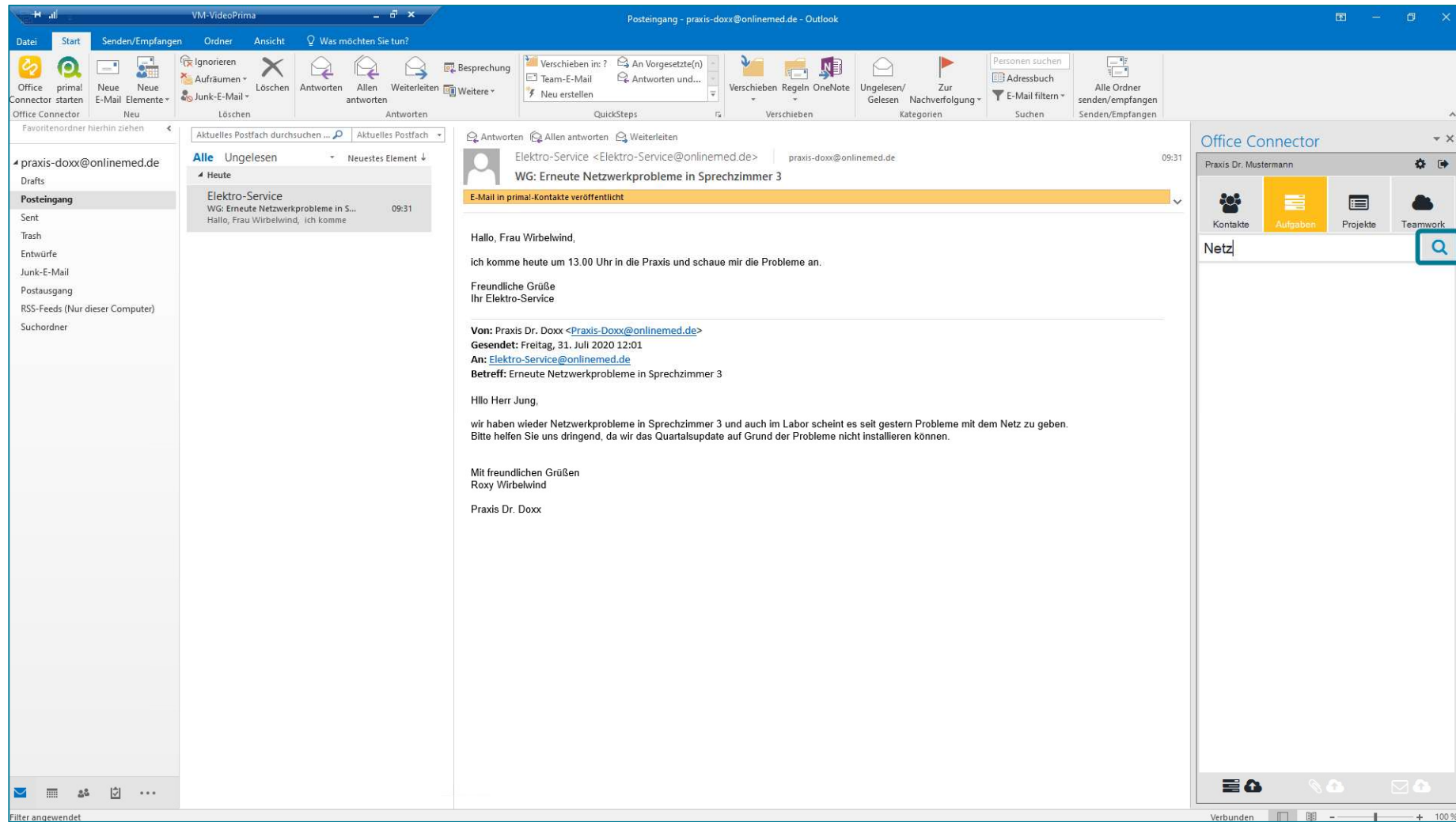
Freundliche Grüße
 Ihr Elektro-Service

Von: Praxis Dr. Doxx <Praxis-Doxx@onlinemed.de>
 Gesendet: Freitag, 31. Juli 2020 12:01
 An: Elektro-Service@onlinemed.de
 Betreff: Erneute Netzwerkprobleme in Sprechzimmer 3

Hillo Herr Jung,
 wir haben wieder Netzwerkprobleme in Sprechzimmer 3 und auch im Labor scheint es seit gestern Probleme mit dem Netz zu geben. Bitte helfen Sie uns dringend, da wir das Quartalsupdate auf Grund der Probleme nicht installieren können.

Mit freundlichen Grüßen
 Roxy Wirbelwind
 Praxis Dr. Doxx

Nach einem Klick auf die Schaltfläche **Aufgaben finden...**



The screenshot shows the Outlook interface for the account 'praxis-doxx@onlinemed.de'. The main pane displays an email from 'Elektro-Service' with the subject 'WG: Erneute Netzwerkprobleme in Sprechzimmer 3'. The email content is as follows:

Hallo, Frau Wirbelwind,
 ich komme heute um 13.00 Uhr in die Praxis und schau mir die Probleme an.
 Freundliche Grüße
 Ihr Elektro-Service

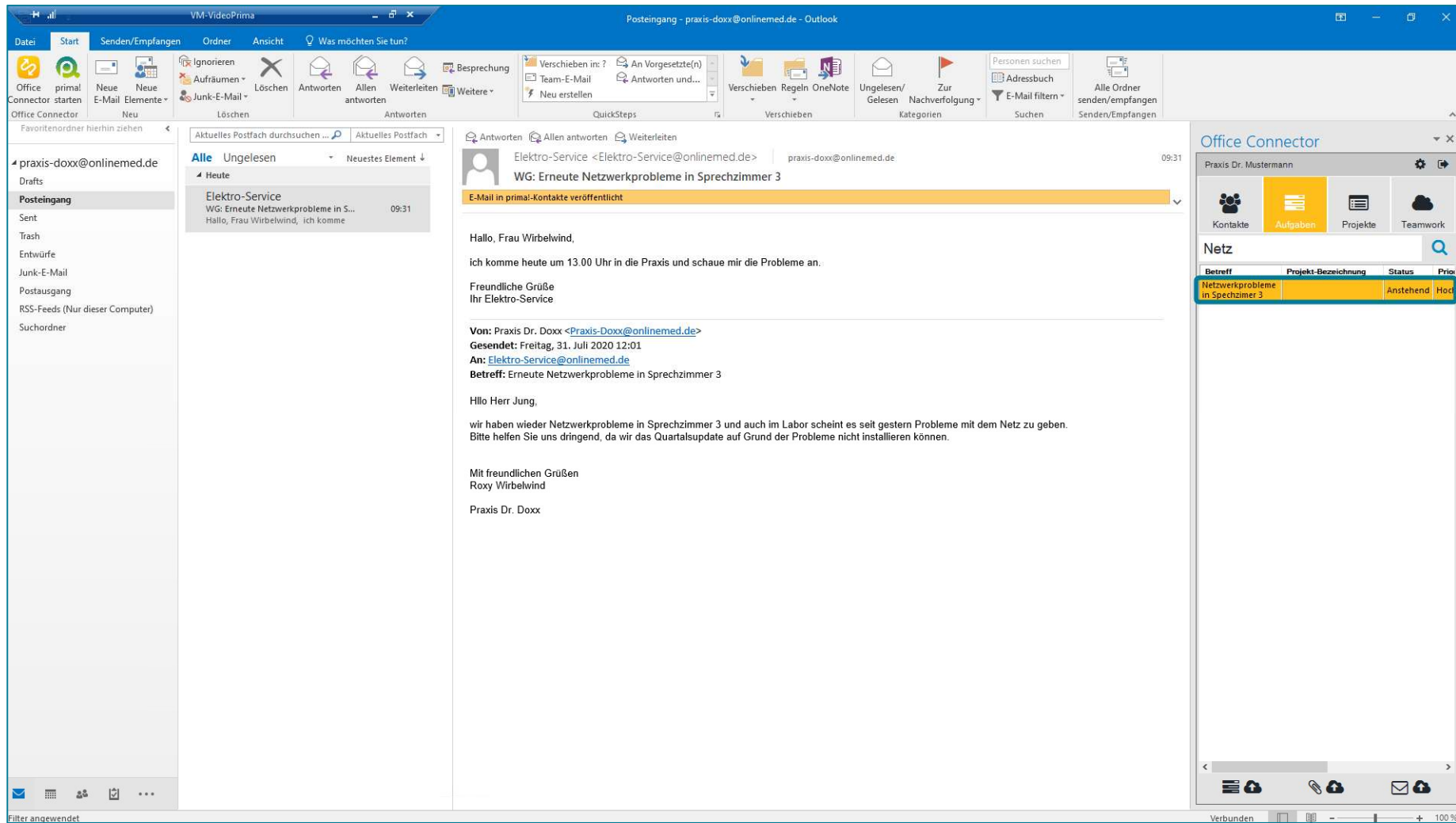
Von: Praxis Dr. Doxx <Praxis-Doxx@onlinemed.de>
 Gesendet: Freitag, 31. Juli 2020 12:01
 An: Elektro-Service@onlinemed.de
 Betreff: Erneute Netzwerkprobleme in Sprechzimmer 3

Hillo Herr Jung,
 wir haben wieder Netzwerkprobleme in Sprechzimmer 3 und auch im Labor scheint es seit gestern Probleme mit dem Netz zu geben. Bitte helfen Sie uns dringend, da wir das Quartalsupdate auf Grund der Probleme nicht installieren können.

Mit freundlichen Grüßen
 Roxy Wirbelwind
 Praxis Dr. Doxx

On the right side, the 'Office Connector' sidebar is visible, showing a search for 'Netz' in the 'Aufgaben' (Tasks) section.

... werden alle relevanten Treffer aus den prima! –Aufgaben aufgelistet.



The screenshot shows the Outlook interface with an email from Elektro-Service. The email content is as follows:

Elektro-Service <Elektro-Service@onlinemed.de>
WG: Erneute Netzwerkprobleme in Sprechzimmer 3
 E-Mail in prima!-Kontakte veröffentlicht

Hallo, Frau Wirbelwind,
 ich komme heute um 13.00 Uhr in die Praxis und schau mir die Probleme an.

Freundliche Grüße
 Ihr Elektro-Service

Von: Praxis Dr. Doxx <Praxis-Doxx@onlinemed.de>
 Gesendet: Freitag, 31. Juli 2020 12:01
 An: Elektro-Service@onlinemed.de
 Betreff: Erneute Netzwerkprobleme in Sprechzimmer 3

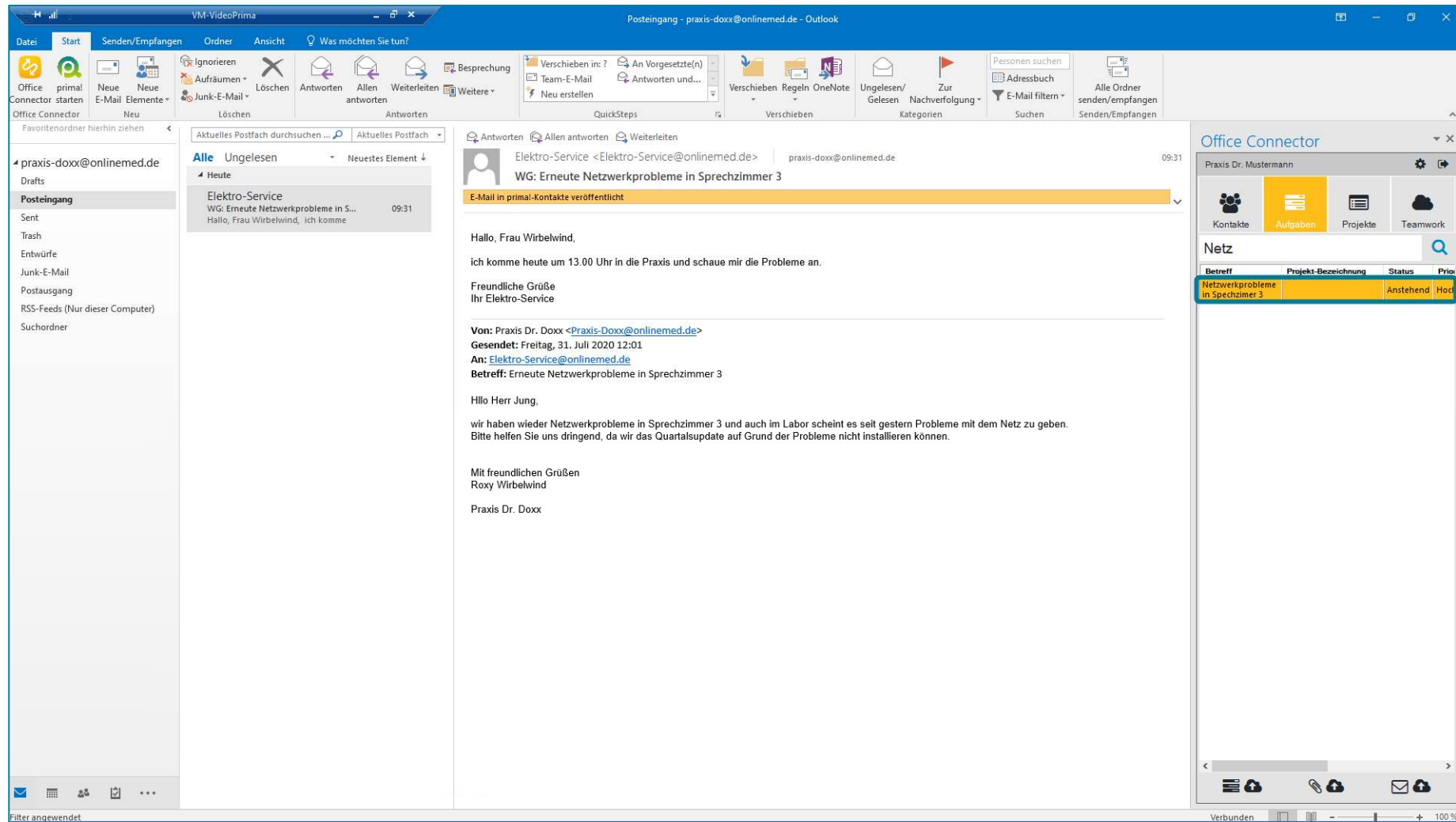
Hillo Herr Jung,
 wir haben wieder Netzwerkprobleme in Sprechzimmer 3 und auch im Labor scheint es seit gestern Probleme mit dem Netz zu geben. Bitte helfen Sie uns dringend, da wir das Quartalsupdate auf Grund der Probleme nicht installieren können.

Mit freundlichen Grüßen
 Roxy Wirbelwind
 Praxis Dr. Doxx

On the right side, the Office Connector pane shows a task list for 'Netz':

Betreff	Projekt-Bezeichnung	Status	Prio
Netzwerkprobleme in Sprechzimmer 3		Anstehend	Hoch

Markieren Sie die Aufgabe, mit der die eingegangene E-Mail verknüpft werden soll.

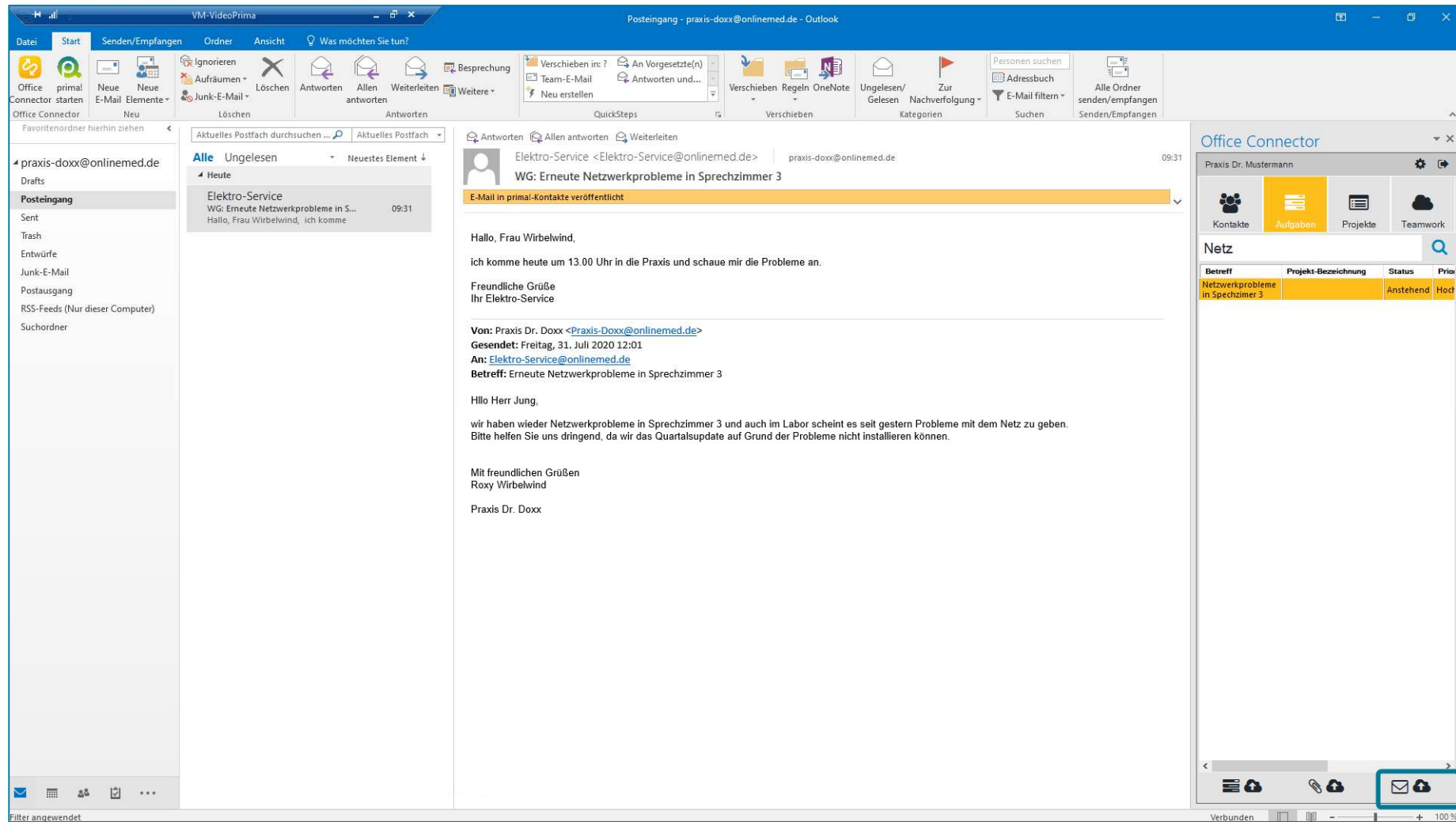


The screenshot shows the Outlook interface for the account 'praxis-doxx@onlinemed.de'. The main pane displays an email from 'Elektro-Service <Elektro-Service@onlinemed.de>' with the subject 'WG: Erneute Netzwerkprobleme in Sprechzimmer 3'. The email content includes a greeting to 'Frau Wirbelwind', a report of network issues in the consultation room and lab, and a request for help. The email is highlighted in yellow, indicating it is selected.

The Office Connector pane on the right shows a table with the following data:

Betreff	Projekt-Bezeichnung	Status	Prio
Netzwerkprobleme in Sprechzimmer 3		Anstehend	Hoch

Klicken Sie danach auf die Schaltfläche **Ausgewählte E-Mail der Aufgabe zuordnen** rechts unten in Ihrem Office Connector.



The screenshot shows the Outlook interface with an email from Elektro-Service. The Office Connector pane on the right displays a task table for 'Netz'.

Office Connector Task Table:

Betreff	Projekt-Bezeichnung	Status	Prio
Netzwerkprobleme in Sprechzimmer 3		Anstehend	Hoch

Email Content:

Elektron-Service <Elektron-Service@onlinemed.de>
WG: Erneute Netzwerkprobleme in Sprechzimmer 3
 E-Mail in prima!-Kontakte veröffentlicht

Hallo, Frau Wirbelwind,
 ich komme heute um 13.00 Uhr in die Praxis und schau mir die Probleme an.

Freundliche Grüße
 Ihr Elektro-Service

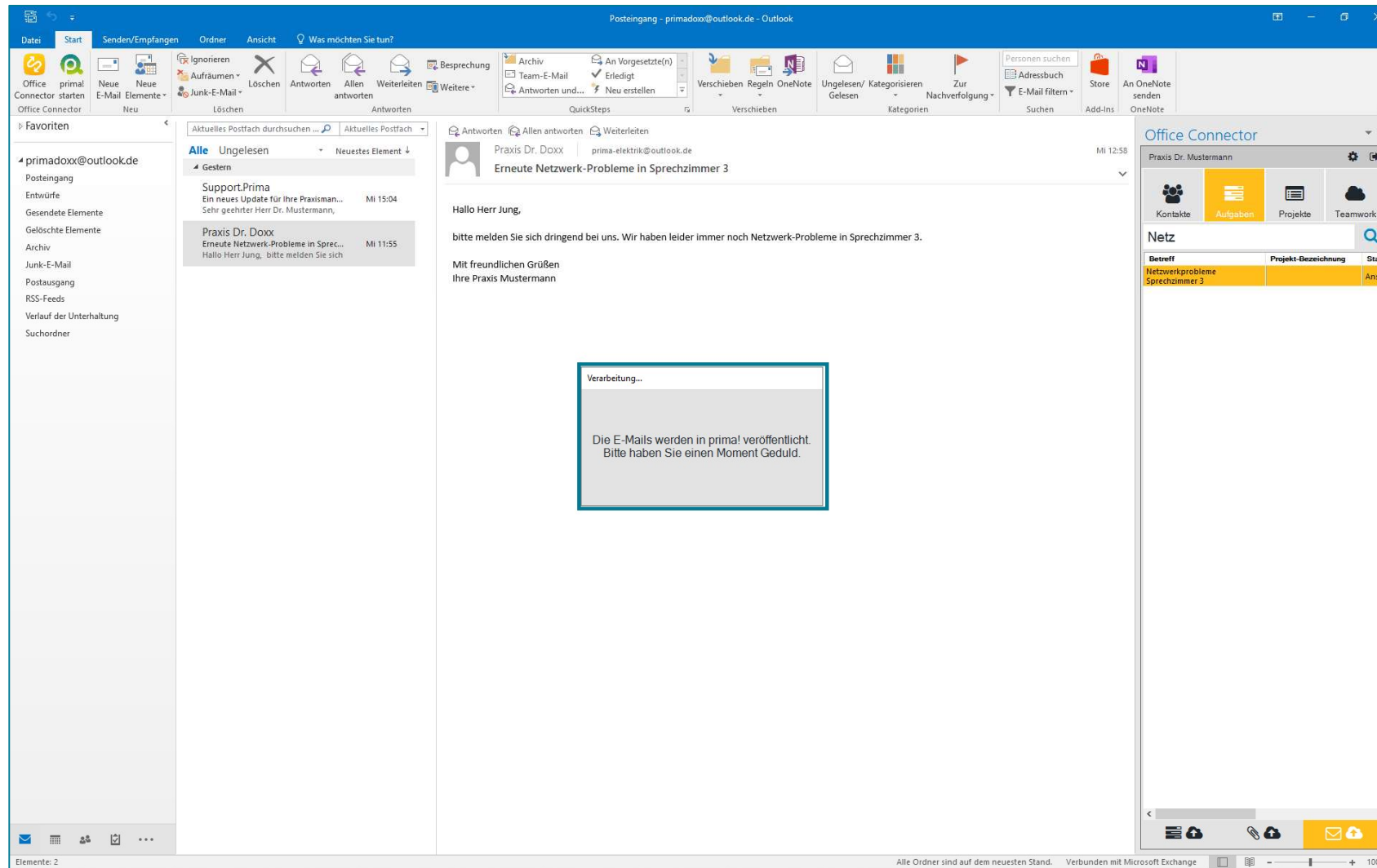
Von: Praxis Dr. Doxx <Praxis-Doxx@onlinemed.de>
 Gesendet: Freitag, 31. Juli 2020 12:01
 An: Elektro-Service@onlinemed.de
 Betreff: Erneute Netzwerkprobleme in Sprechzimmer 3

Hillo Herr Jung,
 wir haben wieder Netzwerkprobleme in Sprechzimmer 3 und auch im Labor scheint es seit gestern Probleme mit dem Netz zu geben. Bitte helfen Sie uns dringend, da wir das Quartalsupdate auf Grund der Probleme nicht installieren können.

Mit freundlichen Grüßen
 Roxy Wirbelwind
 Praxis Dr. Doxx

In the Office Connector pane, the 'Aufgaben' (Tasks) button is highlighted in orange. At the bottom right of the pane, a button with an envelope icon and a task icon is highlighted with a red box, representing the 'Ausgewählte E-Mail der Aufgabe zuordnen' (Assign selected email to task) function.

Daraufhin wird die E-Mail in prima! gepflegt.

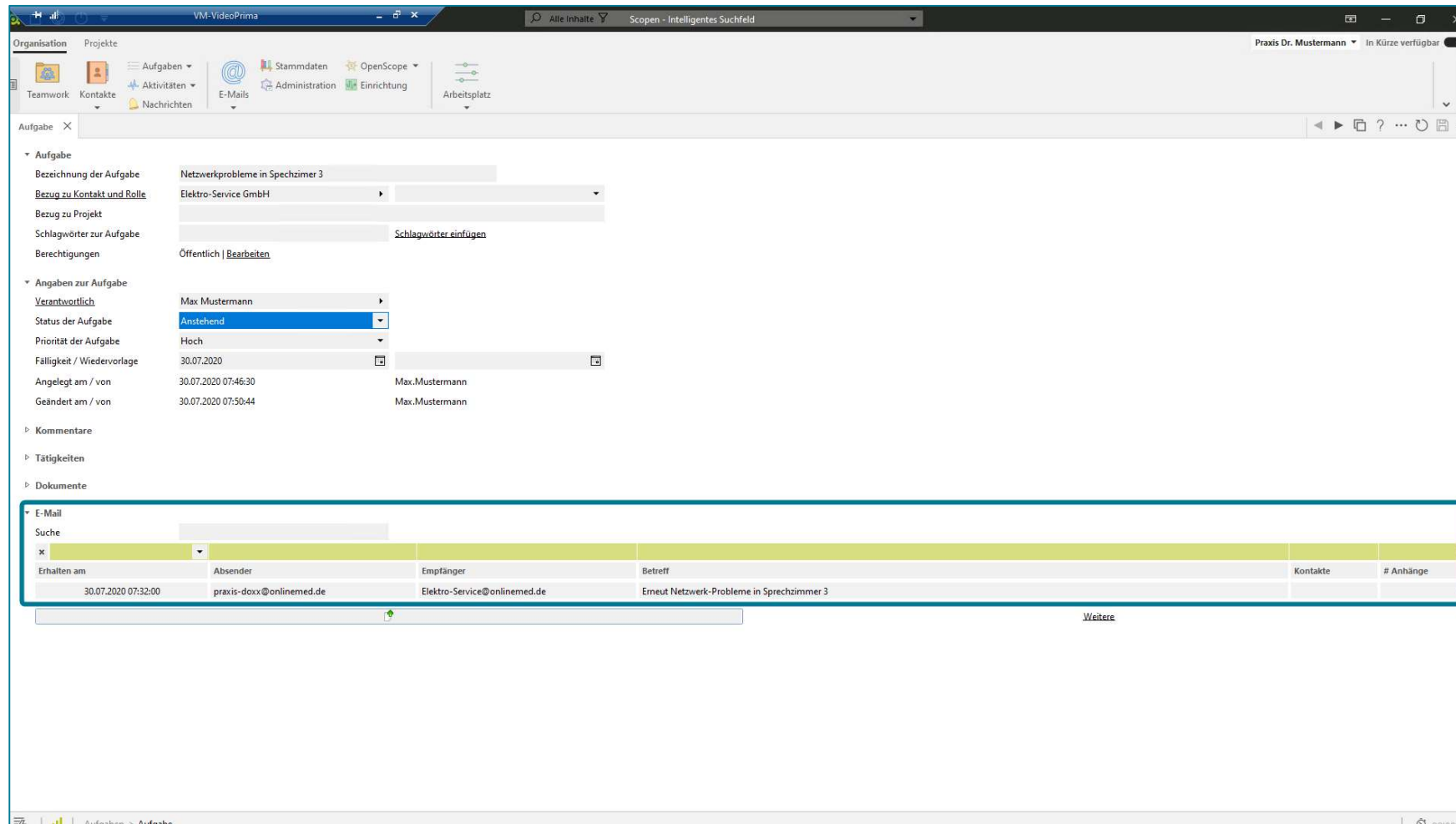


The screenshot shows the Outlook interface for the account 'primadoxx@outlook.de'. The main window displays an email from 'Praxis Dr. Doxx' with the subject 'Erneute Netzwerk-Probleme in Sprechzimmer 3'. The email content includes a greeting and a request for help with network issues. A grey box with a blue border is overlaid on the email content, containing the text: 'Verarbeitung... Die E-Mails werden in prima! veröffentlicht. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.'

On the right side, the 'Office Connector' pane is visible, showing a table with the following data:

Betreff	Projekt-Bezeichnung	Status
Netzwerkprobleme Sprechzimmer 3		Anst

Dort kann diese, bei der ausgewählten Aufgabe im Geschäftsobjekt E-Mail, eingesehen werden.



The screenshot shows the 'Aufgabe' (Task) details page in the Prima! software. The task is titled 'Netzwerkprobleme in Spechzimer 3' and is associated with 'Elektro-Service GmbH'. The responsible person is 'Max Mustermann' and the status is 'Anstehend' (Pending). The task was created on 30.07.2020 at 07:46:30.

Below the task details, there is a section for 'E-Mail' (Email) with a search bar and a table of email records. The table has columns for 'Erhalten am' (Received at), 'Absender' (Sender), 'Empfänger' (Recipient), 'Betreff' (Subject), 'Kontakte' (Contacts), and '# Anhänge' (Attachments). One email record is visible, dated 30.07.2020 at 07:32:00, from 'praxis-doxx@onlinemed.de' to 'Elektro-Service@onlinemed.de' with the subject 'Erneut Netzwerk-Probleme in Sprechzimmer 3'.

Erhalten am	Absender	Empfänger	Betreff	Kontakte	# Anhänge
30.07.2020 07:32:00	praxis-doxx@onlinemed.de	Elektro-Service@onlinemed.de	Erneut Netzwerk-Probleme in Sprechzimmer 3		