

## Release notes v.24 2018

### E-postintegration

Med hjälp av e-postintegrationen kan du spara e-postkonversationer i Visma Severa. E-posten sparas som aktiviteter i Severa och kopplas automatiskt till rätt kund och projekt. E-posten vidarebefordras till en förutbestämd e-postadress som ni anger på Bcc-raden (hemlig kopia-raden), t.ex. "[dittprefix@severamail.com](mailto:dittprefix@severamail.com)", en e-postadress som du definierar under systeminställningarna första gången du startar integrationen.

### E-post blir aktiviteter

E-posten skapar aktiviteter i Visma Severa med en viss aktivitetstyp som du väljer första gången du startar integrationen. Varje e-brev skapar en egen aktivitet. Integrationen läser mottagaradresser på adressraderna To, Cc och Bcc och även från e-brevets huvud. Den som skickar ett e-brev till Severas integration måste vara en definierad användare i Severa eller åtminstone inkludera en mottagare som är användare i Severa. Användaren identifieras utifrån e-postadressen. E-post som inte innehåller någon mottagare som är användare i Severa kommer inte att kunna läsas in.

När e-brevet skickas av en Severa-användare kommer den användaren att även bli ägare av aktiviteten. Om e-brevet skickas från en användare som inte är Severa-användare själv men det finns flera mottagare som är Severa-användare kommer en av mottagarna att bli aktivitetsägare och de andra att bli Deltagare i aktiviteten. Om en mottagare är en kontaktperson på ett kundkort kommer denna kontaktperson att bli tillagd som Deltagare i aktiviteten och aktiviteten kopplas även till kunden. Om e-posten innehåller kontaktpersoner från flera kunder kommer inte aktiviteten att kopplas till någon specifik kund utan alla kontaktpersoner läggs till som externa deltagare. På samma sätt kommer ett e-brev som innehåller mottagare som varken är Severa-användare eller kundkontakter att läggas till som externa deltagare i aktiviteten. En aktivitet kan också kopplas till ett försäljningsprojekt eller projekt genom att man lägger till projektnumret framför e-postadressen.

Exempel: Om projektnumret är 1001 och e-postadressen för integrationen är "[dittprefix@severamail.com](mailto:dittprefix@severamail.com)" så anger du e-postadressen [1001.dittprefix@severa.com](mailto:1001.dittprefix@severa.com) för att koppla aktiviteten till projektet 1001. Eventuella bilagor i e-brevet kommer att läggas till i projektet.

### Kom igång med e-postintegrationen

Denna funktion är tillgänglig oavsett vilken version av Visma Severa ni använder. Under systeminställningar väljer du Inställningar/Email integration. Du behöver välja ett par inställningar:

- Vilken aktivitetstyp som e-brevet ska resultera i utifrån de aktivitetstyper som ni har definierat
- Om den skapade aktiviteten ska få status Öppen eller Klar som standard
- Vilket prefix ni vill använda i e-postadressen för att vidarebefordra brev till Severa

E-postintegrationen är klar att använda så snart ni har sparat inställningarna.

## Hem | Inställningar / Email integration

Aktivera e-postintegrationen genom att definiera nedanstående inställningar. Du hittar mer information om integrationen och dess inställningar i [artikeln om e-postintegration](#).

### Aktivitetstyp

Välj vilken aktivitetstyp som ska användas som standard när e-postaktiviteter skapas i Severa. Observera! Om ni även använder integration med externa kalendrar bör ni använda en aktivitetstyp som inte synkas med kalenderfunktionen. Detta definieras i inställningarna för kalendersynkroniseringen.

999 E-post ▼

### Status

Markera om aktiviteter som skapas av e-postintegrationen automatiskt ska markeras som avslutade eller behållas öppna.

Klart  Öppna

### E-post

Definiera ert företags e-postadress genom att ange ett prefix. E-post som skickas till denna e-postadress bildar aktiviteter i Severa. Prefixet kan inte börja med en siffra. Aktiviteterna kan styras till specifika projekt genom att lägga till projektnumret i början av e-postadressen när ni vidarebefordrar e-posten. Till exempel, om er e-postadress till företaget är companyx@severamail.com och projektnumret är 1011, anger ni e-postadressen 1011.companyx@severamail.com på bcc-radens.

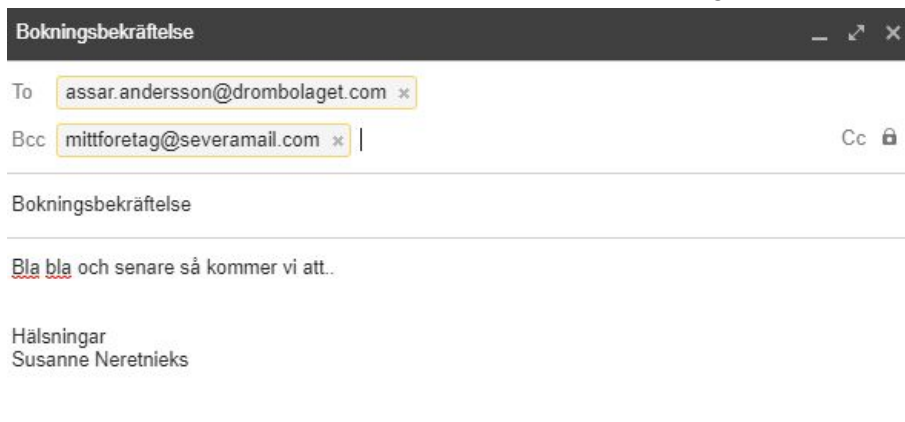
mittforetag@severamail.com

Spara

Observera! Om ni använder kalendersynkronisering med Google eller Exchange så rekommenderar vi att ni använder en separat aktivitetstyp för e-postaktiviteter och att aktiviteter av denna typ inte synkroniseras med kalendersynkroniseringen. När du har valt standardaktivitet för e-postaktiviteter öppnar du inställningarna för kalendersynkroniseringen och säkerställer att denna aktivitetstyp inte kommer att synkas i kalendersynkroniseringen.

## Exempel e-postintegration

E-post till en kundkontakt Assar hos kunden Drömbolaget.



Aktiviteten skapas på kundkortet



2018-06-15

#### Bokningsbekräftelse

2018-06-15 | Anslutning till projekt saknas

Bla bla och senare så kommer vi att..

Kundkontakten blir deltagare i aktiviteten.

Deltagare Lägg till

**AA** Herr Assar Andersson  
Projektledare  
[assar.andersson@drombolaget.com](mailto:assar.andersson@drombolaget.com)

Ta bort Avbryt Klarmarkera & Stäng Spar

## Anpassa tidshorisonten i gantt-vyn

Vill du ändra tidsperspektivet i tidslinjen kan du använda reglaget i övre högra hörnet för att zooma in eller zooma ut i gantt-schemat. Du kan även klicka på bokstäverna för att få ett års-, månads-, vecko- eller dagsvy.

Idag Y M W D