

# SMS-Service in Meffert Recruiter

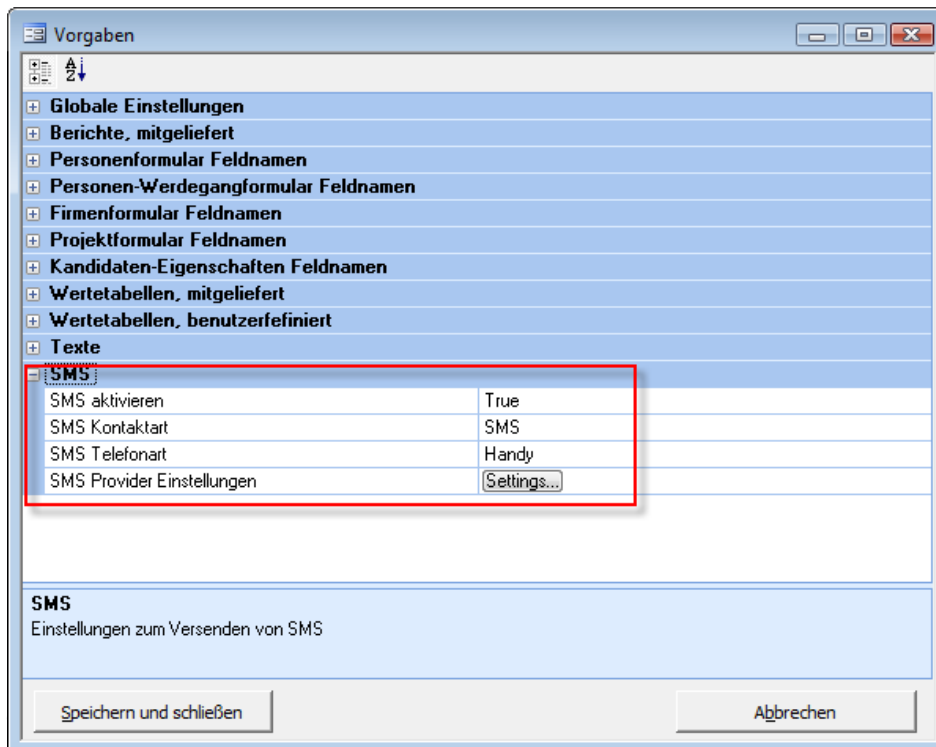
## Bedienungsanleitung

Wiesbaden, im Oktober 2018

## 1 Anleitung

### 1.1 Einschalten der SMS Funktion

Unter Administration/Einstellungen/Vorgaben kann die SMS-Funktion grundsätzlich eingeschaltet werden (SMS aktivieren: Einstellung TRUE).



Ferner kann eine Kontaktart als Standard festgelegt werden, die beim Erzeugen von Aktivitäten-Datensätzen als Vorschlag eingetragen ist. Wenn es die Kontaktart „SMS“ bereits gibt, wird sie vom System automatisch als Vorschlag verwendet.

Die SMS Telefonart legt fest, welche Rufnummer der Person standardmäßig als Empfänger ausgewählt ist. Beim Senden einer SMS kann auch eine andere Rufnummer der Person verwendet werden.

Bei den „SMS Provider Einstellungen“ hinterlegen Sie den Benutzernamen und das Passwort, das Sie von Meffert für die Verwendung des SMS-Service erhalten haben.

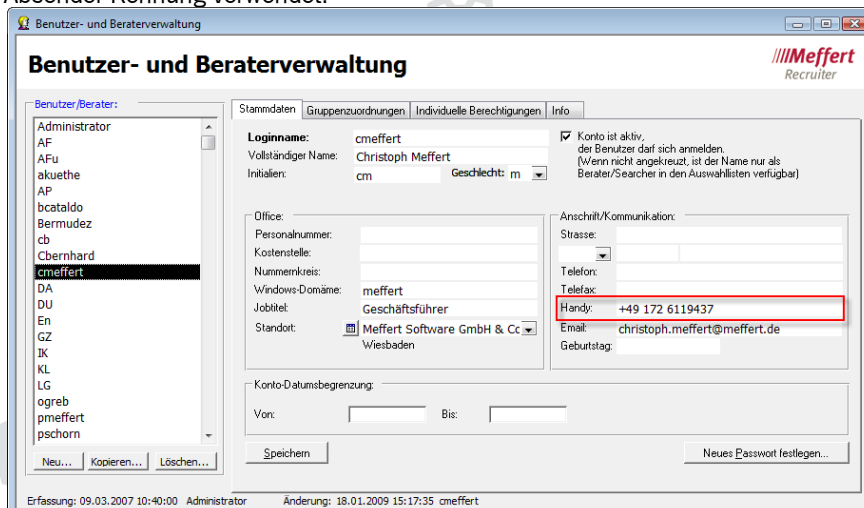


Beim erfolgreichen Versenden einer SMS wird eine Messagebox „OK“ angezeigt.  
Wenn ein Fehler auftritt, wird die Fehlermeldung des Providers angezeigt.

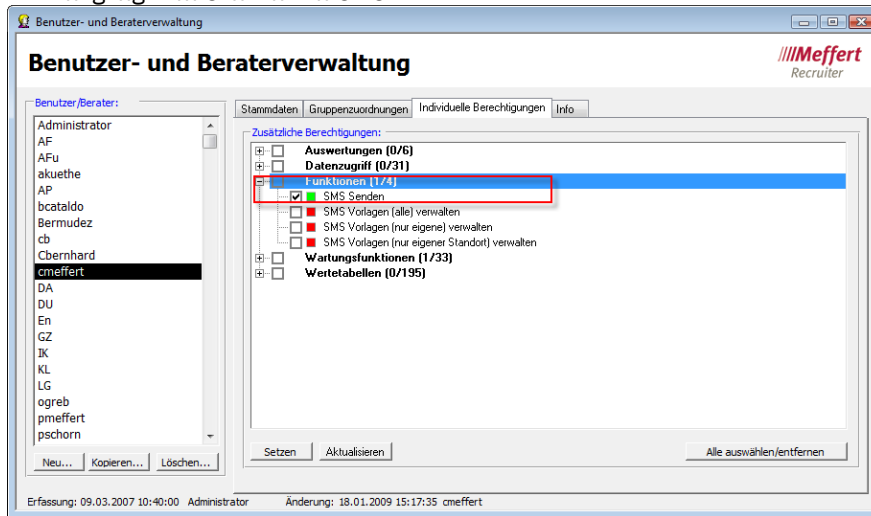
Beim aktuellen Benutzer sind die geänderten globalen Einstellungen sofort verfügbar. Bei den anderen Benutzern sind sie erst nach einer neuen Anmeldung an Meffert Recruiter verfügbar.

## 1.2 Berechtigungen in der Benutzerverwaltung

Jeder Benutzer, der SMS nutzen darf, muss eine validierte Handy-Nummer haben. Diese wird automatisch als Absender-Kennung verwendet.



Berechtigung zum Senden von SMS:



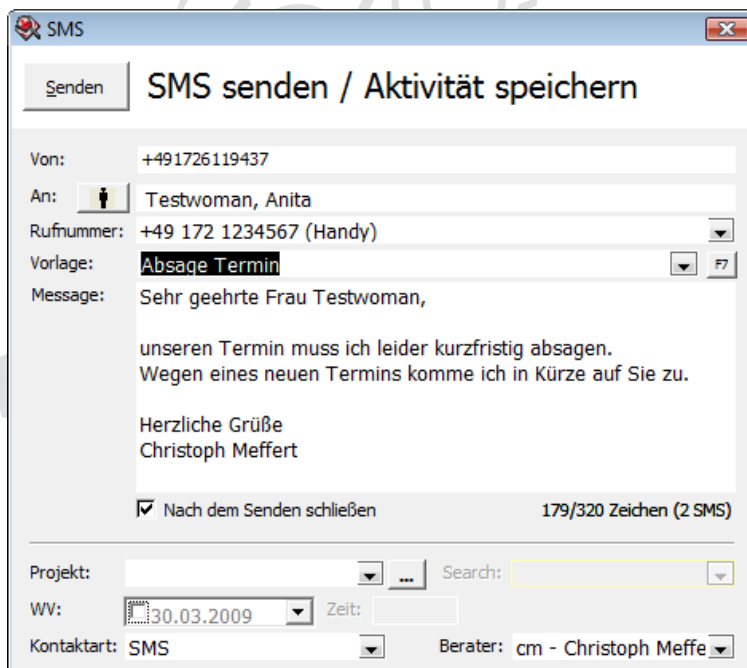
### 1.3 SMS versenden

In der Symbolleiste von Meffert Recruiter finden Sie das SMS-Symbol, sobald diese in den globalen Einstellungen aktiviert ist:



Die SMS-Funktion kann aus folgenden Formularen aufgerufen werden:

- Personen
- Personenliste (für die erste markierte Person)
- Projekte, Register Ansprechpartner
- Projekte, Register Searchliste



Es wird die Rufnummer vorgeschlagen, die in den globalen Einstellungen als Standard festgelegt ist. Es können aber auch andere Rufnummern ausgewählt werden.

In der Dropdown-Liste „Vorlage“ werden alle SMS-Vorlagen angezeigt, die

- Die öffentlich und ohne Einschränkung als Vorlage eingerichtet worden sind
- Von mir erstellt und als privat markiert worden sind
- Die von mir oder einem anderen erstellt worden sind und meinem Standort zugeordnet sind

Eine versendete SMS wird automatisch als Aktivität gespeichert und dem Empfänger zugeordnet. Die folgenden Felder können für diesen Aktivitätensatz eingestellt werden:

- Projekt (Die Liste zeigt alle Projekte an, die dem Empfänger über die Searchliste zugeordnet sind). Über den Button mit den drei Punkten kann aber jedes andere Projekt ausgewählt werden.
- Wenn ein Projekt ausgewählt ist, kann der Searchstep eingestellt werden.
- Eine Wiedervorlage kann durch Ankreuzen und Auswählen eines Datums aktiviert werden.
- Die Kontaktart enthält als Vorschlag den in den globalen Einstellungen hinterlegten Wert und kann hier bedarfsweise geändert werden.
- Der Berater ist automatisch mit dem aktuellen Benutzernamen vorbelegt.

## 1.4 SMS Vorlagen

Sie können SMS-Vorlagen analog zu den Email-Vorlagen einrichten, jedoch verfügen SMS-Vorlagen über keine Formatierungen, da SMS stets als reiner Text gesendet werden.

Aufruf: Administration/SMS/SMS-Vorlagen

SMS-Vorlagen-Liste

Verfügbare SMS Vorlagen:

Betreff	Kategorie	Beschreibung	
Absage Termin			Bearbeiten...
cm private Text SMS			Neu...
Pattis private SMS			Löschen...
Test SMS			Aktualisieren

**Vorschau**

<Briefanrede>,  
unseren Termin muss ich leider kurzfristig absagen.  
Wegen eines neuen Termins komme ich in Kürze auf Sie zu.  
Herzliche Grüße  
<my\_Fullname>

Text Filter:

Kategorie-Filter:

Σ: 4

Die Vorlagenliste zeigt alle bestehenden SMS-Vorlagen an, die vom aktuellen Benutzer bearbeitet werden dürfen. Wenn sehr viele Vorlagen existieren, kann über den Filter und die Kategorie am unteren Ende des Formulars die Liste eingeschränkt werden.

Zum Erstellen einer neuen SMS-Vorlage klicken Sie auf „Neu“. Zum Bearbeiten einer markierten, bestehenden Vorlage klicken Sie auf „Bearbeiten“.

SMS-Vorlage

**SMS-Vorlage**

Grunddaten:

Betreff: Absage Termin

Kategorie: Test

Schließen

Mail Text Weitere Details

Details:

SMS Text:

<Briefanrede>

unseren Termin muss ich leider kurzfristig absagen.  
Wegen eines neuen Termins komme ich in Kürze auf Sie zu.

Herzliche Grüße  
<my\_Fullname>

Verfügbare Datenfelder:

- ID
- Personennr
- Anrede
- Briefanrede
- AnredeTitel
- Sprache
- Titel
- Vorname
- Zusatz
- Nachname
- Name\_vollstaendig
- Geburtsname
- Geburtsort
- Land
- LandKZ
- PLZ
- Strasse
- Wohnort
- Geschlecht
- Geburtstagen

Erfassung 19.01.2009 22:31:04 Änderung:

Datensatz: 1 von 1

Zur Kennzeichnung der SMS erfassen Sie einen „Betreff“. Dieser wird nicht gesendet.

Als Kategorie wählen Sie einen Begriff aus der Liste oder geben einen neuen Text ein. Die Liste zeigt alle bereits verwendeten Kategorien an (es ist keine Wertetabelle).

Im Mailtext erfassen Sie den Text, der als SMS gesendet werden soll. Per Doppelklick auf ein Feld in der Liste der „verfügbaren Datenfelder“ fügen Sie eine Variable ein, die durch spitze Klammern dargestellt und beim tatsächlichen Versenden durch den Wert des Empfängers ersetzt werden.

Die tatsächliche Länge einer SMS hängt von den Werten des Empfängers ab, da lange Namen zu einer längeren Anrede führen und mehr Zeichen erfordern als kurze Namen.

Die Details:

SMS-Vorlage

**////Meffert**  
Recruiter

Grunddaten:

Betreff: Absage Termin

Kategorie: Test

Schließen

Mail Text Weitere Details

Priorität: N [Warning Icon] [Down Arrow Icon]

Beschreibung: Verwenden Sie dieses SMS nur zu Testzwecken

Standort: Meffert Software GmbH & Co. KG  Nur für diesen Standort:

Benutzer: cm - Christoph Meffert  Privat (für diesen Benutzer):

Erfassung 19.01.2009 22:31:04 Änderung:

Datensatz: 1 von 1

Nutzen Sie die Beschreibung, um die SMS-Vorlage gegenüber den anderen Benutzern zu dokumentieren.

Der Standort und der Benutzer werden automatisch durch die in der Benutzerverwaltung hinterlegten Werte befüllt.

Wenn Sie „Nur für diesen Standort“ ankreuzen, wird diese Vorlage nur bei den Benutzern angezeigt, die ebenfalls diesem Standort zugeordnet sind.

Ist „Privat“ angekreuzt, sieht nur der Benutzer die Vorlage, der als Benutzer dieser SMS Vorlage angegeben ist.

Diese Einschränkungen greifen jedoch nur, wenn der Benutzer nicht über die Berechtigungen in der Benutzerverwaltung verfügt, die ihn zum Bearbeiten dieser geschützten Vorlagen ermächtigt.

Ist keine dieser beiden Optionen angekreuzt, gilt die Vorlage als öffentlich und kann von jedem verwendet werden.

## 2 Kontakt

Meffert Software GmbH & Co. KG  
Daimlerring 4  
D-65205 Wiesbaden  
www.meffert.de  
Email: [support@meffert.de](mailto:support@meffert.de)