Nieuw orderveld voor contact-e-mails

Dit artikel beschrijft een nieuw orderveld dat kan worden geconfigureerd om een taak per e-mail naar een specifieke contactpersoon binnen een bedrijf te sturen.

Bijgewerkt 28 oktober 2024

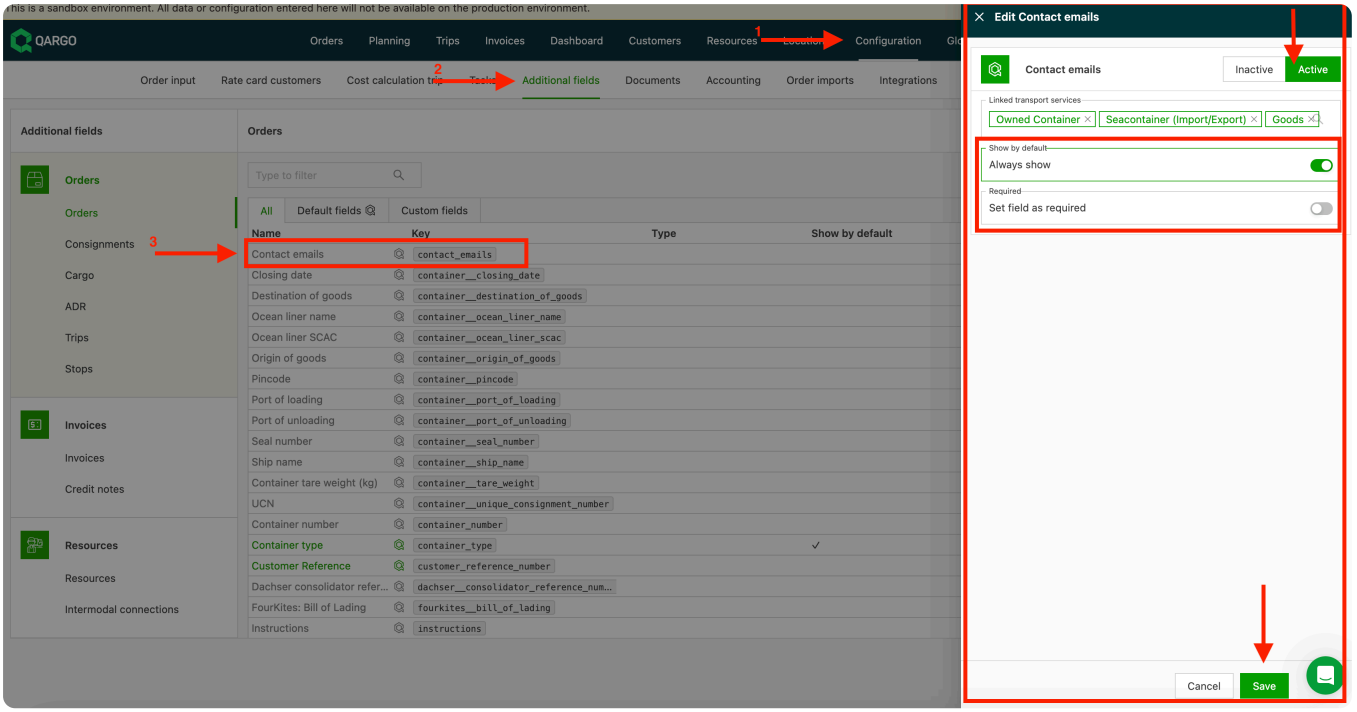
Soms is het niet geschikt om e-mails naar een specifieke rol in een bedrijf te sturen (bv. Operations). In sommige gevallen behandelt niet elke gebruiker in die afdeling (rol) elk aspect van elke order.

Op de orderpagina staat een nieuw veld waarin een specifieke **Ordercontactpersoon** kan worden ingevuld voor contacttaken op een gerelateerde order, zending of stop. Met dit nieuwe veld kan een specifieke contactpersoon bij de klant de e-mailtaak rechtstreeks ontvangen.

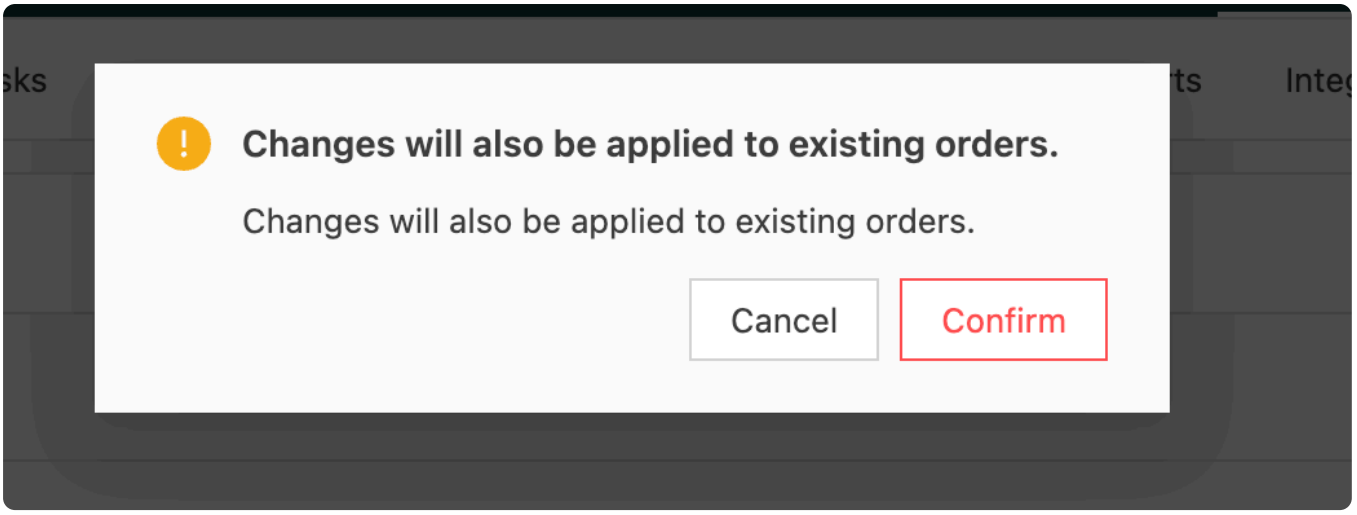
Deze optie activeren:

1. Naar het tabblad **Configuratie** gaan.
2. **Extra velden > Orders** selecteren.
3. **Contact-e-mails** selecteren. Op het potlood klikken om de instellingen te bewerken.

- Hiermee wordt het paneel **Contact-e-mails bewerken** geopend.
- **Actief** selecteren om het veld in te schakelen.
- Daarna kan worden gekozen of dit veld **Altijd tonen** en/of **Verplicht** is.
- Met de toggle de gewenste voorkeuren instellen en op **Opslaan** klikken.



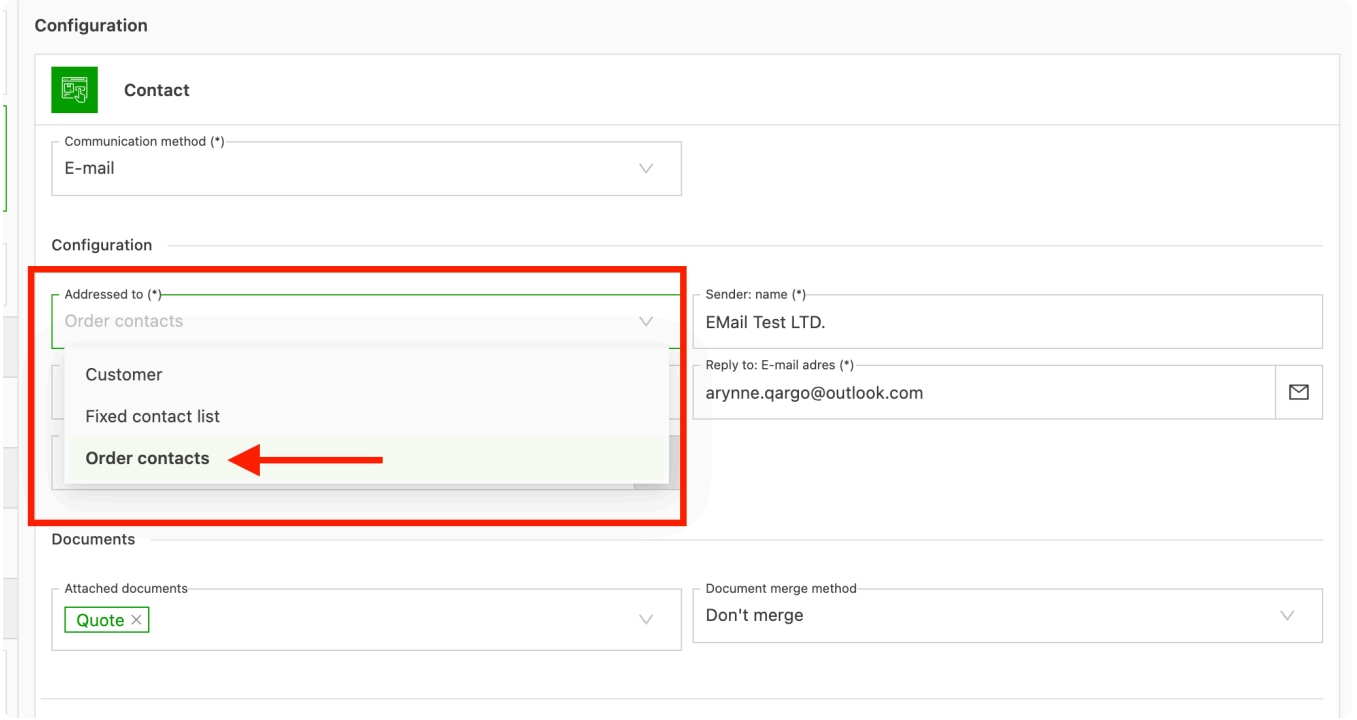
Er wordt een bevestigingsvenster geopend waarin staat dat dit veld op alle bestaande orders wordt ingeschakeld. Klikken op **Bevestigen**.

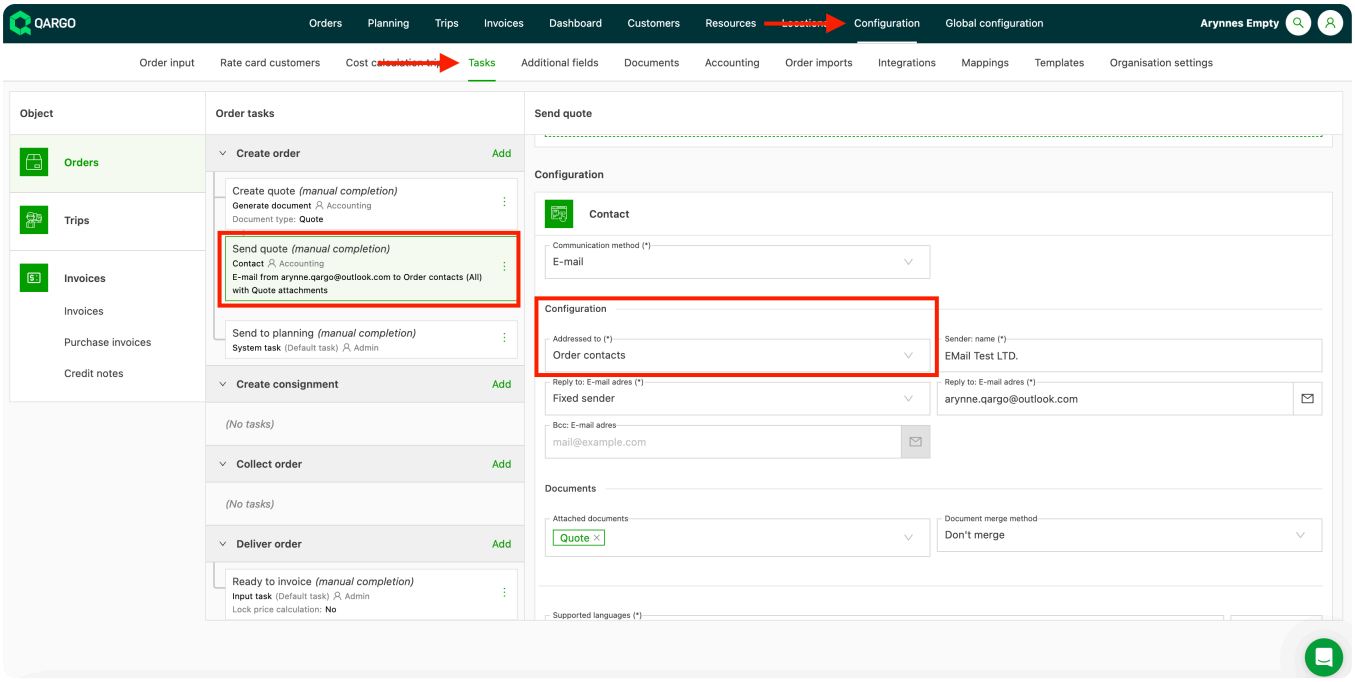


Hiermee wordt het veld aan de order toegevoegd, maar wordt het e-mailadres van de contactpersoon niet ingevuld. Het relevante e-mailadres van de contactpersoon moet nog worden geselecteerd.

Taken configureren

Taken die rechtstreeks naar de ordercontactpersoon moeten worden gestuurd, moeten worden bijgewerkt of nieuw worden aangemaakt.
Ordercontactpersonen selecteren in het veld **Gericht aan**.

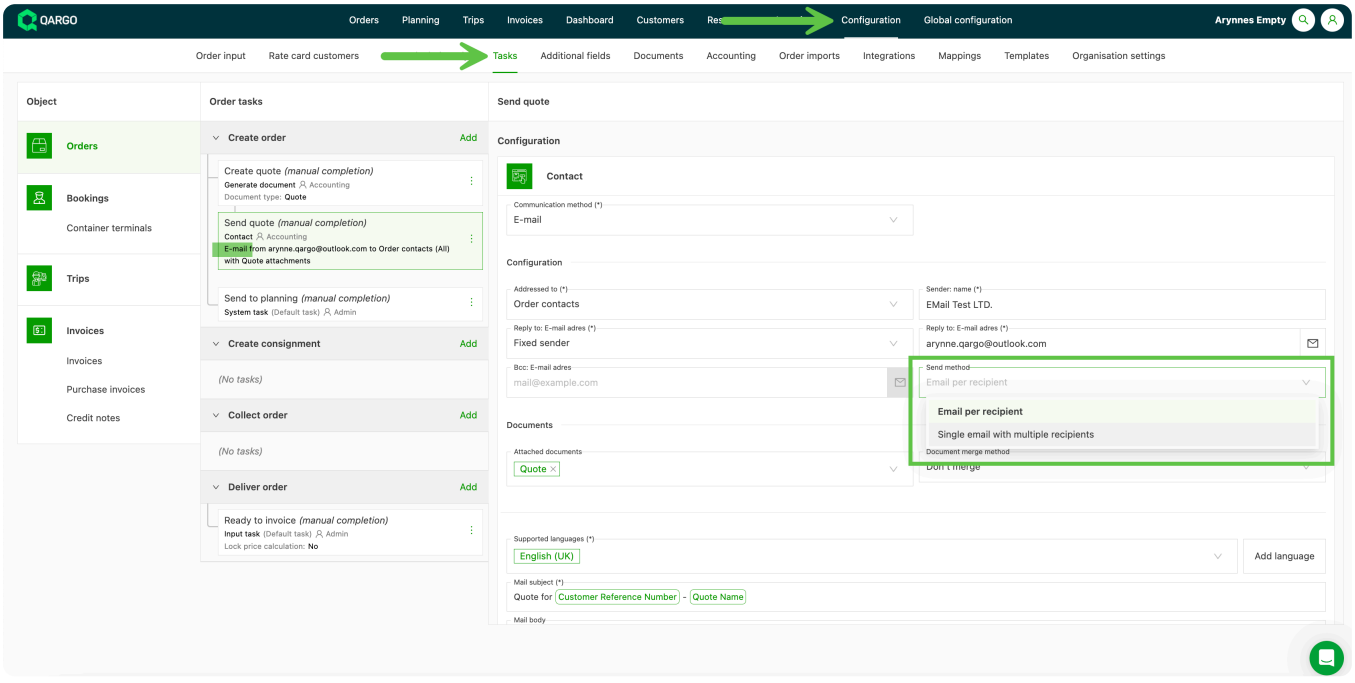




Configuratie toevoegen voor het verzenden van e-mails naar meerdere ontvangers.

Voor het verzenden van e-mails naar meerdere ontvangers is een nieuwe optie toegevoegd om in te stellen hoe ze worden verzonden. Er kan een aparte e-mail naar elke ontvanger worden gestuurd (dit is het vorige gedrag en ook de standaard), of één e-mail met meerdere ontvangers.

Standaard wordt per gebruiker een aparte e-mail verzonden. Om één e-mail naar meerdere gebruikers te sturen, kan dit worden gewijzigd in **Configuratie > Taakinstellingen**. Alle gebruikers worden dan opgenomen in de adresregel Aan:.

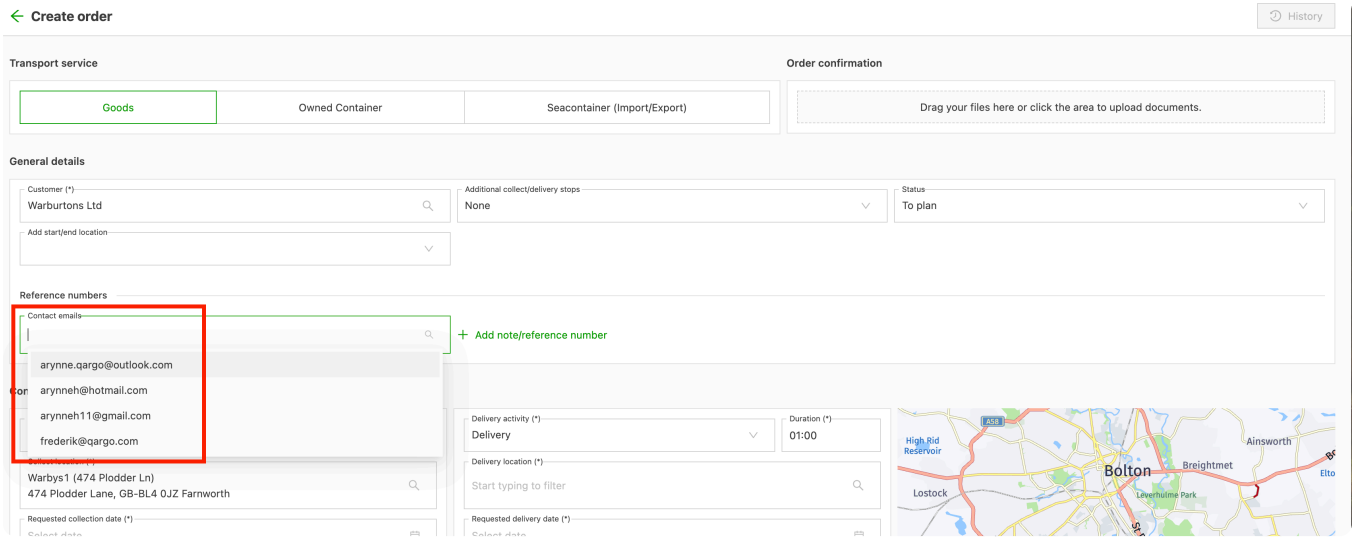


De taak wordt voltooid en per e-mail verzonden op basis van de geselecteerde ordercontactpersonen.

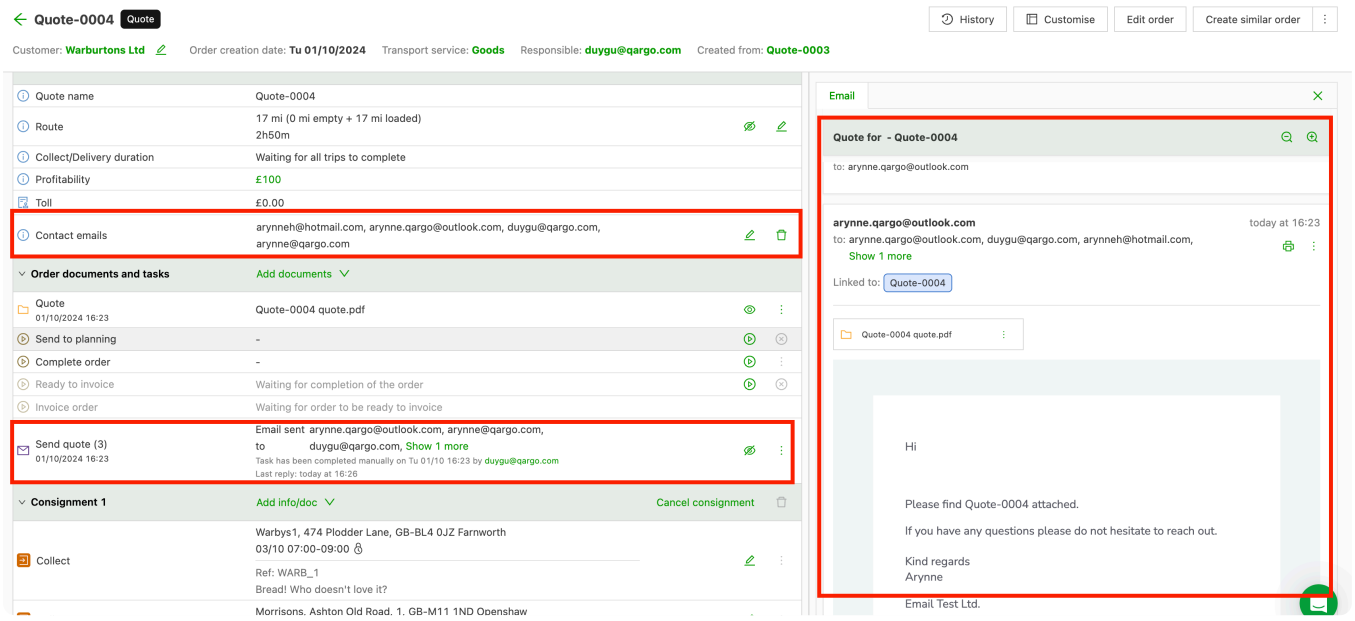
De taak moet worden geconfigureerd voordat de gebruiker aan de order wordt toegevoegd.

Gebruikers aan de order toevoegen.

Een van de contactpersonen selecteren die bij de klant zijn opgeslagen.



Zodra de taak is geconfigureerd, worden de individuele e-mailadressen van de contactpersonen gebruikt om de taken te voltooien.



Tip:

E-mails kunnen rechtstreeks aan offertes en orders worden gekoppeld met Qargo Email Intelligence.