

E-Mail-Versand in THEORG

Einrichtung



In dieser Anleitung wird dargestellt, wie Sie eine E-Mail-Adresse für den Versand von E-Mails mit THEORG einrichten oder die Einstellung einer schon bestehenden ändern.

Voraussetzungen:

- THEORG-Benutzer mit administrativen Rechten
- E-Mail-Adresse
- Passwort der E-Mail-Adresse (je nach Anbieter wird stattdessen ein App-Passwort benötigt)
- SMTP-Server des Anbieters
- Verwendeter Port des Anbieters

Hinteris: Google (Gmail) und Microsoft (Outlook) verwenden als Authentifizierungsmethode ein anderes Verfahren (OAuth 2.0). Auf die Einrichtung dieser Methode wird in dieser Anleitung nicht eingegangen.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre gewünschte E-Mail-Adresse im Mandanten hinterlegt ist. Um dies zu überprüfen, wählen Sie im THEORG-Hauptmenü unter {Stammdaten} {Mandanten} Ihren jeweiligen Mandanten aus und wechseln in die Lasche "Texte".

T THEORG 16.13 - [Stammdaten / Mandanten]				- 0 ×
THEORG Mandanter	nkartei			< Zurück 🕓 🕲 🕀 🔅 ?
1 Physiotherapie				Suche/ <u>Ü</u> bersicht
Mandant Mandant	Texte LA F Konten			Mandant
Adresse		Abrechnungsstempel		Andern
Praxisbezeichnung	Physiopraxis	Abrechnungsstempel		Textverarbeitung
Adresse auf Briefbögen (Str.) Telefonnummer der Praxis	Musterstraße 27 123456789	Abrechnung und Steuer		San Iarifkennzeichen
Faxnummer der Praxis		Praxis-IK	441234561	Nummernkreise
E-Mail	info@musterpraxis.de 🖂 Schreiben	Steuernummer (Österreich: DVR-Nr.)		Abrechnungsverfahr.
Homepage		USt-IdNr.		Info
Absenderangabe im Fenster	Physiopraxis Musterstraße 27	E-Rechnung		Übersicht NrKreise
Bankverbindung auf Kechnunge	ni Na desetar	E-Rechnung aktiv	nein	Aktionen
Bankverbindung auf sonstigen A	Ausdrucken			Texte organisieren
BLZ				
Ronto-Nr.				Selektionen org.
IBAN				Jahreswechsel
BIC				
Kontoinhaber/Auftraggeber				
Gläubiger-Identifikationsnumm	er			

2. Navigieren Sie über {Einstellungen} {E-Mail} in die Mailversand Einstellungen.



3. Wählen Sie hier "Versand über eigenes E-Mail-Konto". Nun können Sie entweder ein neues Profil über die Schaltfläche "Neu…" anlegen oder ein vorhandenes Profil über "Ändern…" bearbeiten. Bei mehreren Mandanten mit verschiedenen E-Mail-Adressen können mehrere Profile angelegt werden und über die Schaltfläche "Mandanten…" (hier ausgegraut) zugewiesen werden.

Profil 🔺	Server	Mandanten E-Mail-Versand	Mandanten MLA-Versand
- Ctandardpro			
Ändern	Neu Löschen	Mandanten Als Vorgabe si	etzen Für OTR verwenden
Ändern] Für OAuth2.0	Neu D: Anmeldeverfahren für	Mandanten Als Vorgabe so ASP verwenden	etzen Für OTR verwenden

4. Als "Profilbezeichnung" kann ein beliebiger Name eingetragen werden.

Profilbezeichnung:	Standardpro	ofil		
Automatische Konfiguration				
E-Mail-Adresse:			Einstellu	ingen suchen
Sofern die Einstellungen nicht g Postausgangsserver erhalten Si	efunden wurden ie in der {Hilfe}.	, tragen Sie die Daten m	anuell ein. Eine	Liste gängige
Authentifizierung 🛛 🔾 Benut	zername + Ke	nnwort OAuth2.0		
Lugangsdaten				
 SSL-Verschlüsselung wird Server (SMTP): 	verwendet, wen	n unterstützt.		
Port:	0	(Standard-Port: 465 ode	er 587)	
Benutzername:				
Kennwort:				
Erweiterte Einstellungen				
Erweiterte Einstellungen □Authentifizierung über Po	steingangsserv	ver		
Erweiterte Einstellungen Authentifizierung über Po Posteingangsserver (POP3)	steingangsserv :	ver		
Erweiterte Einstellungen Authentifizierung über Po Posteingangsserver (POP3) Port:	steingangsserv : 0	ver (Standard-Port: 110)		
Erweiterte Einstellungen Authentifizierung über Po Posteingangsserver (POP3) Port: Überprüfung	steingangsserv : 0	(Standard-Port: 110)		

5. Geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein. Bei bekannten Anbietern, wie z. B. web.de oder gmx.de, kann im nächsten Schritt mit "Einstellungen suchen" der SMTP-Server und der Port automatisch eingetragen werden.

Wichtig: Die E-Mail-Adresse muss mit der Adresse Ihres Mandanten aus Punkt 1 übereinstimmen.

Profil						~	
Profilbezeichnung:	Standardpr	ofil					
Automatische Konfiguration							
E-Mail-Adresse:				Eins	tellun	gen suchen	
Sofern die Einstellungen nicht gefunden wurden, tragen Sie die Daten manuell ein. Eine Liste gängiger Postausgangsserver erhalten Sie in der (Hilfe).							
Authentifizierung 🗿 Benut	zername + Ke	ennwort	OAuth2.0				
Zugangsdaten							
SSL-Verschlüsselung wird v	erwendet, wen	n unterst	ützt.				
Server (SMTP):							
Port:	0	(Stand	ard-Port: 465 od	er 587)			
Benutzername:							
Kennwort:							
Erweiterte Einstellungen							
Authentifizierung über Pos	teingangsser	ver					
Posteingangsserver (POP3)							
Port:	0	(Stand	ard-Port: 110)				
Überprüfung							
Ø Die Einstellungen wurden no	ch nicht getes	tet		Ein	stellu	ngen testen	
			ОК	Abbrech	en	<u>H</u> ilfe	

6. Anschließend müssen die Zugangsdaten für Ihre E-Mail-Adresse eingetragen werden. Falls der SMTP-Server und der Port nicht automatisch gefunden werden, kontaktieren Sie Ihren Anbieter für diese Daten. Darunter muss Ihre E-Mail-Adresse (Benutzername) und das zugehörige Kennwort eingetragen werden. "Erweiterte Einstellungen" können in der Regel ignoriert werden.

Profilhozoichnung						
Frombezeichnung.	Standardpr	ofil				
utomatische Konfiguration						
E-Mail-Adresse:				Einste	llungen	suchen
Sofern die Einstellungen nicht g Postausgangsserver erhalten Si	efunden wurde e in der {Hilfe}.	n, tragen Sie die	Daten ma	nuell ein. Ei	ne Liste	gängig
Authentifizierung 🔉 🔾 Benutz	zername + Ke	ennwort 🔿 O/	Auth2.0		_	
ugangsdaten						
SSL-Verschlüsselung wird v	erwendet, wen	n unterstützt.			1	
Server (SMTP):					1	
Port:	0	(Standard-Port	: 465 ode	587)		
Benutzername:						
Kennwort:						
rweiterte Finstellungen						
Authentifizierung über Pos	teingangsser	ver				
Posteingangsserver (POP3):						
Port:	0	(Standard-Port	: 110)			
berprüfung						
② Die Einstellungen wurden no	ch nicht getes	tet		Einst	ellungei	1 testen

7. Nachdem alle Daten korrekt eingetragen wurden, kann die Verbindung mit "Einstellungen testen" überprüft werden. Folgend erscheint eine Meldung, ob die Einrichtung erfolgreich war. Falls nicht, wird in der Regel auch der Grund genannt.

Profil			
Profilbezeichnung:	Standa	rdprofil	
Automatische Konfiguration			
E-Mail-Adresse:			Einstellungen suchen
Sofern die Einstellungen nicht Postausgangsserver erhalten	gefunden w Sie in der {H	urden, tragen Sie die Daten r iilfe}.	nanuell ein. Eine Liste gängiger
Authentifizierung 🗿 Benu	utzername	+ Kennwort OAuth2.0)
Zugangsdaten			
 SSL-Verschlüsselung wird Server (SMTP): 	d verwendet,	wenn unterstützt.	
Port:	0	(Standard-Port: 465 o	der 587)
Benutzername:			
Kennwort:			
Erweiterte Einstellungen			
Authentifizierung über P	osteingang	sserver	
Posteingangsserver (POP:	3):		
Port:	0	(Standard-Port: 110)	
Überprüfung			
	nach nicht c	etestet	Einstellungen testen
② Die Einstellungen wurden	noch nicht g		5

8. Beispiel der Meldung bei einer fehlgeschlagenen Anmeldung. Hier sind Benutzername und/oder Passwort ungültig.



Beispiel der Meldung bei einer erfolgreichen Anmeldung:

Test der Mailserver-Zugangsdaten		Х
Test erfolgreich		
Overbinde mit SMTP-Server		
🤗 Verbindung konnte hergestellt werden		
1		
	Schlie	ßen

Bitte achten Sie darauf, Ihre Eingaben abschließend mit "OK" zu speichern.



SOVDWAER Gesellschaft für EDV-Lösungen mbH Franckstraße 5 71636 Ludwigsburg Telefon 07141/93733-0 Telefax 07141/93733-99 info@sovdwaer.de www.sovdwaer.de