

THEORG

Auleitung

- 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

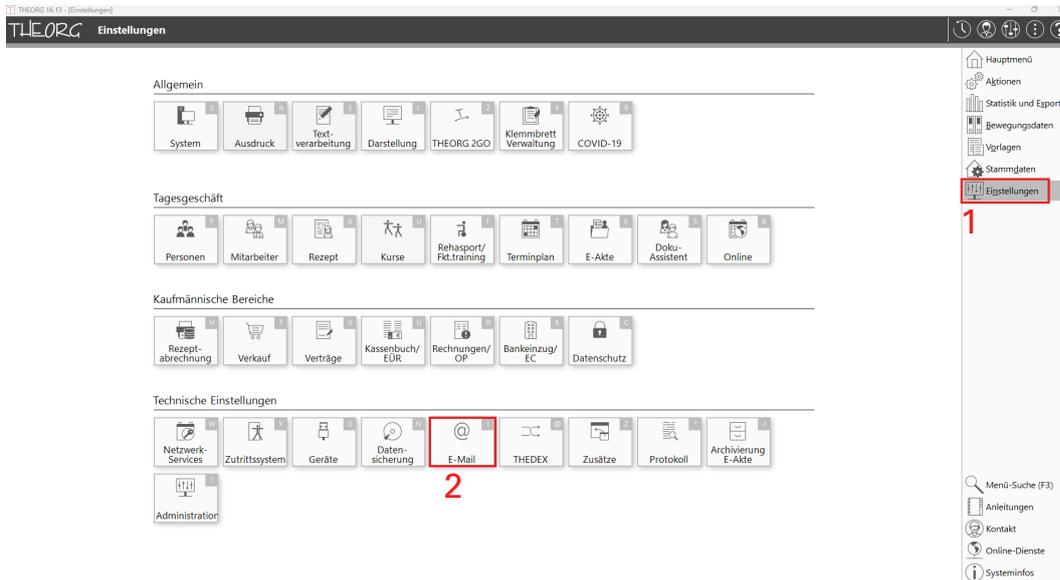


Hinweis: Google (Gmail) und Microsoft (Outlook) verwenden als Authentifizierungsmethode ein anderes Verfahren (OAuth 2.0). Auf die Einrichtung dieser Methode wird in dieser Anleitung nicht eingegangen.

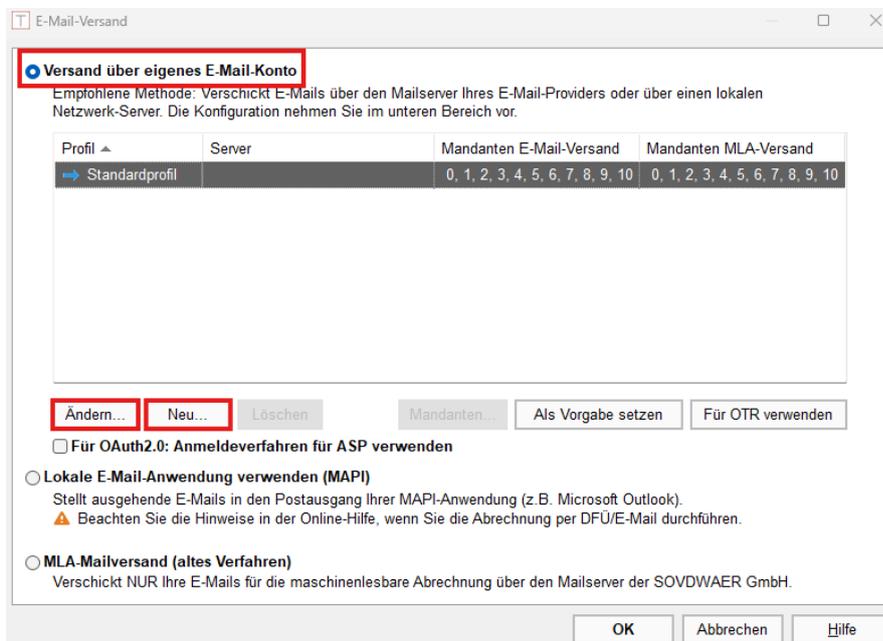
1. Stellen Sie sicher, dass Ihre gewünschte E-Mail-Adresse im Mandanten hinterlegt ist. Um dies zu überprüfen, wählen Sie im THEORG-Hauptmenü unter {Stammdaten} {Mandanten} Ihren jeweiligen Mandanten aus und wechseln in die Lasche „Texte“.

The screenshot shows the THEORG software interface. The main window is titled 'THEORG Mandantenkartei'. The left sidebar shows '1 Physiotherapie' with tabs for 'Mandant', 'Abrechnung', 'Texte', 'MLA', and 'Konten'. The 'Texte' tab is selected. The main area displays a form for a practice. The 'Adresse' section includes fields for 'Praxisbezeichnung' (Physiopraxis), 'Adresse auf Briefbögen (Str.)' (Musterstraße 27), 'Telefonnummer der Praxis' (123456789), 'Faxnummer der Praxis', 'E-Mail' (info@musterpraxis.de), and 'Homepage'. A red box highlights the 'E-Mail' field, and a red arrow points to it. The 'Abrechnung und Steuer' section includes 'Praxis-IK' (441234561), 'Steuernummer (Österreich: DVR-Nr.)', and 'USt-IdNr.'. The 'E-Rechnung' section shows 'E-Rechnung aktiv' set to 'nein'. The right sidebar contains a search bar and a list of actions: 'Mandant', 'Ändern', 'Drucken', 'Textverarbeitung', 'Tarifkennzeichen', 'Nummernkreise', 'Abrechnungsverfahren...', 'Info', 'Aktionen', 'Texte organisieren', 'Selektionen org.', and 'Jahreswechsel'.

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.



4. Als „Profilbezeichnung“ kann ein beliebiger Name eingetragen werden.

Profil für E-Mail-Versand bearbeiten

Profil

Profilbezeichnung:

Automatische Konfiguration

E-Mail-Adresse:

Sofern die Einstellungen nicht gefunden wurden, tragen Sie die Daten manuell ein. Eine Liste gängiger Postausgangsserver erhalten Sie in der [Hilfe](#).

Authentifizierung Benutzername + Kennwort OAuth2.0

Zugangsdaten

SSL-Verschlüsselung wird verwendet, wenn unterstützt.

Server (SMTP):

Port: (Standard-Port: 465 oder 587)

Benutzername:

Kennwort:

Erweiterte Einstellungen

Authentifizierung über Posteingangsserver

Posteingangsserver (POP3):

Port: (Standard-Port: 110)

Überprüfung

Die Einstellungen wurden noch nicht getestet

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 für E-Mail-Versand bearbeiten

Profil

Profilbezeichnung:

Automatische Konfiguration

E-Mail-Adresse:

Sofern die Einstellungen nicht gefunden wurden, tragen Sie die Daten manuell ein. Eine Liste gängiger Postausgangsserver erhalten Sie in der [Hilfe](#).

Authentifizierung Benutzername + Kennwort OAuth2.0

Zugangsdaten

SSL-Verschlüsselung wird verwendet, wenn unterstützt.

Server (SMTP):

Port: (Standard-Port: 465 oder 587)

Benutzername:

Kennwort:

Erweiterte Einstellungen

Authentifizierung über Posteingangsserver

Posteingangsserver (POP3):

Port: (Standard-Port: 110)

Überprüfung

Die Einstellungen wurden noch nicht getestet

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.

Profil für E-Mail-Versand bearbeiten

Profil
Profilbezeichnung:

Automatische Konfiguration
E-Mail-Adresse:
Sofern die Einstellungen nicht gefunden wurden, tragen Sie die Daten manuell ein. Eine Liste gängiger Postausgangsserver erhalten Sie in der [Hilfe](#).

Authentifizierung **Benutzername + Kennwort** OAuth2.0

Zugangsdaten
 SSL-Verschlüsselung wird verwendet, wenn unterstützt.
Server (SMTP):
Port: (Standard-Port: 465 oder 587)
Benutzername:
Kennwort:

Erweiterte Einstellungen
 Authentifizierung über Posteingangsserver
Posteingangsserver (POP3):
Port: (Standard-Port: 110)

Überprüfung
 Die Einstellungen wurden noch nicht getestet

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 für E-Mail-Versand bearbeiten

Profil
Profilbezeichnung:

Automatische Konfiguration
E-Mail-Adresse:
Sofern die Einstellungen nicht gefunden wurden, tragen Sie die Daten manuell ein. Eine Liste gängiger Postausgangsserver erhalten Sie in der [Hilfe](#).

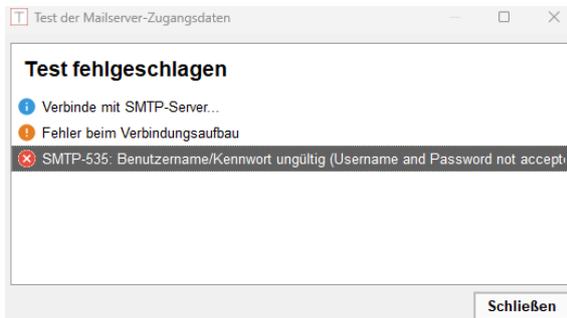
Authentifizierung **Benutzername + Kennwort** OAuth2.0

Zugangsdaten
 SSL-Verschlüsselung wird verwendet, wenn unterstützt.
Server (SMTP):
Port: (Standard-Port: 465 oder 587)
Benutzername:
Kennwort:

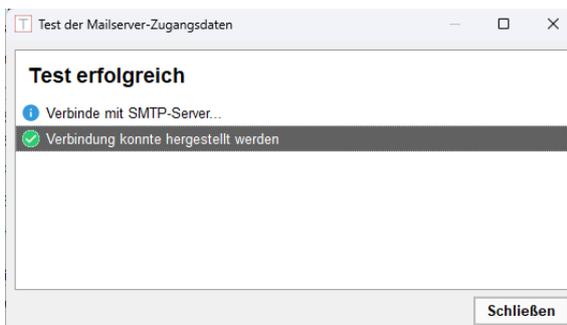
Erweiterte Einstellungen
 Authentifizierung über Posteingangsserver
Posteingangsserver (POP3):
Port: (Standard-Port: 110)

Überprüfung
 Die Einstellungen wurden noch nicht getestet

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



Beispiel der Meldung bei einer erfolgreichen Anmeldung:



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

THEORG

Wir kennen nur Lösungen.