



Serienbrief

ADITO Software GmbH

Ab Version 2025.9.0 | September 2025





Screenshots

Das UX-Design von ADITO wird kontinuierlich für Sie optimiert. Es kann daher zu Abweichungen bei den Screenshots kommen.

Gendergerechte Sprache

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der Dokumentation das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen beziehen sich gleichermaßen auf alle Geschlechter.





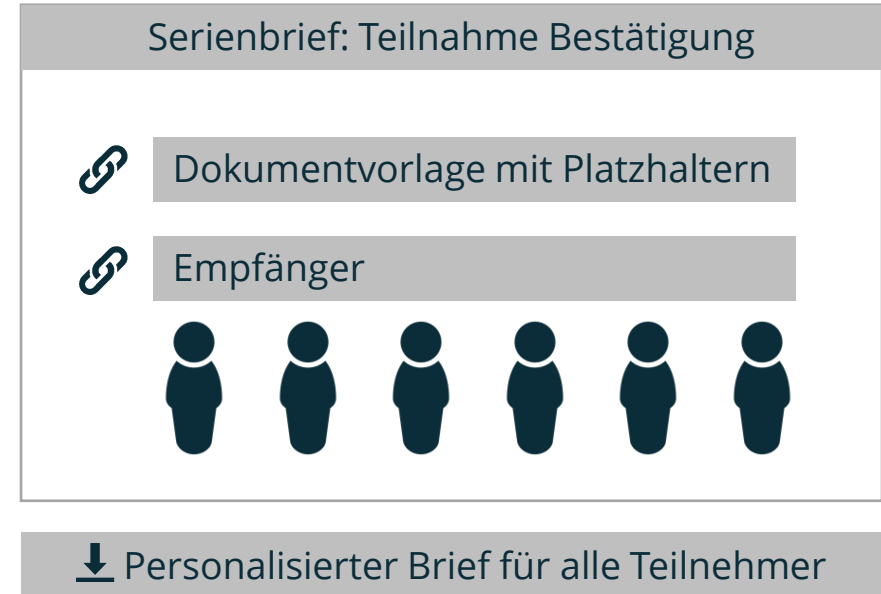
Agenda

- [Überblick](#)
- [Serienbrief erstellen](#)
- [Vorschau des Serienbriefs](#)
- [Empfängerverwaltung](#)
- [Brief für einzelnen Empfänger erzeugen](#)
- [Brief für alle Empfänger erzeugen](#)
- [Empfänger nachträglich hinzufügen](#)
- [Dokumente verwalten](#)

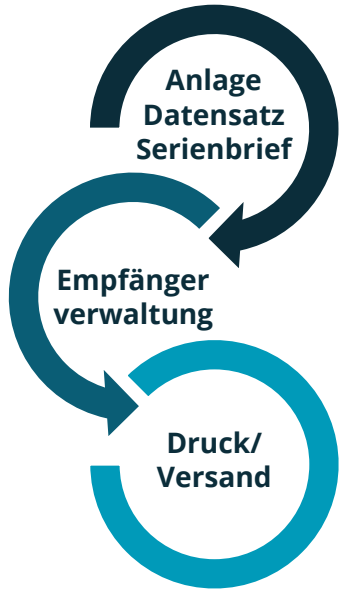
Serienbrief

Überblick

- Ein Serienbrief wird verwendet, um einen Brief an **viele Empfänger** zu senden.
- Empfänger können **Kontakte** oder **Firmen** sein, die aktiv sind.
- Im Context „Kontakt“ oder „Firma“ werden im Tab „**360 Grad**“ die verknüpften Serienbriefe angezeigt.
- Die Werbeeinstellungen von Kontakt oder Firma werden berücksichtigt.

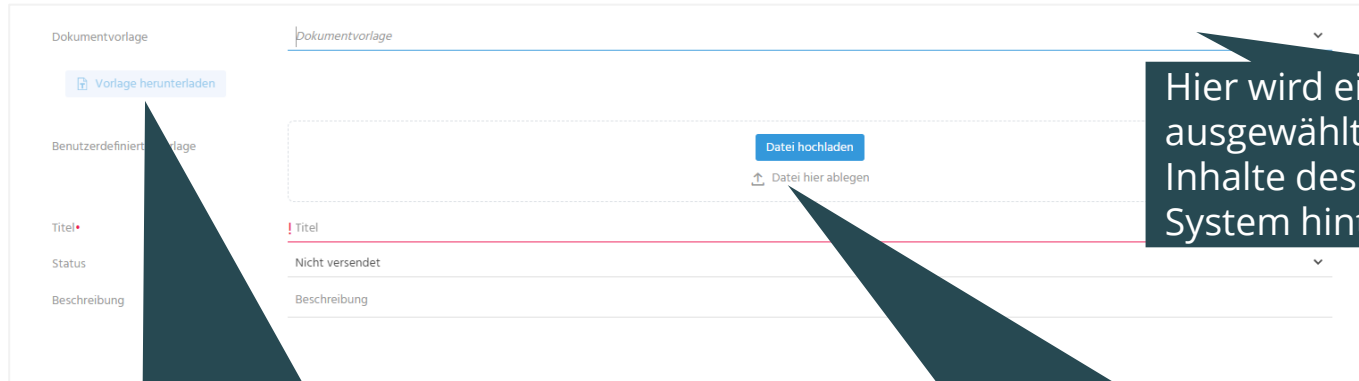


Vorgehen zur Neuanlage eines Serienbriefes



- Wählen Sie beim Anlegen eines Serienbriefes eine Dokumentvorlage.
- Mittels Serienaktion in der Filteransicht der Contexte „Kontakt“ bzw. „Firma“ können Sie zum Serienbrief mehrere Empfänger auf einmal hinzufügen.
- Einzelne Empfänger können Sie mit der Aktion „zu Serienbrief hinzufügen“ (Vorschau von Kontakt/Firma) hinzufügen oder im Tab „Empfänger“ im Serienbrief.
- Sie können nur aktive Kontakte/Firmen zum Serienbrief hinzufügen.
- Erstellen Sie für den Versand entweder ein Dokument, in dem die Briefe für alle Empfänger enthalten sind oder laden Sie den Brief für einen einzelnen Empfänger herunter.

Neuanlage



Dokumentvorlage: dokumentvorlage

Vorlage herunterladen

Benutzerdefinierte Vorlage

Datei hochladen

↑ Datei hier ablegen

Titel

Status: Nicht versendet

Beschreibung

Hier wird eine Dokumentvorlage ausgewählt, die bereits die finalen Inhalte des Briefes enthält und im System hinterlegt ist.

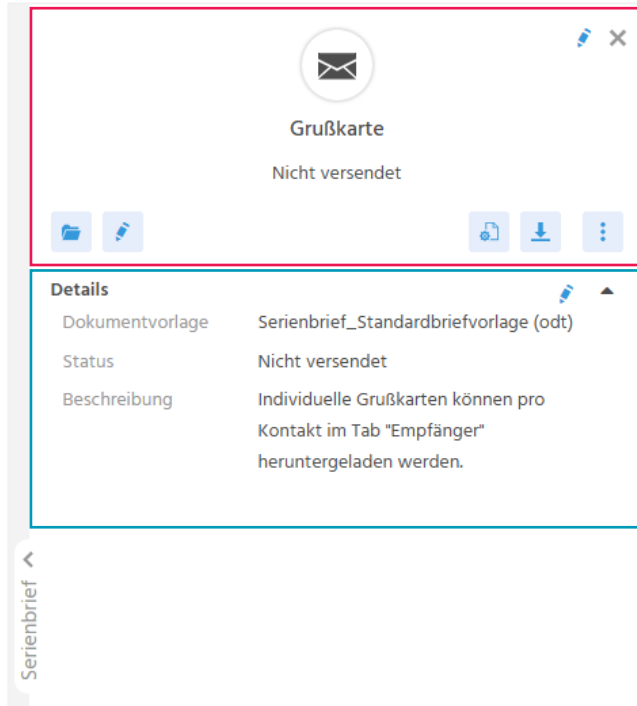
Soll die ausgewählte Dokumentvorlage eingesehen und/oder bearbeitet werden, kann sie über die Aktion "**Vorlage herunterladen**" heruntergeladen und zur Bearbeitung lokal geöffnet werden.

Benutzerdefinierte Vorlagen:

- Entweder laden Sie die zuvor heruntergeladene und nun bearbeitete Datei wieder hoch oder
- Sie laden eine neue Datei hoch (Format ODT).

Serienbrief

Vorschau



Im **Kopf** werden Name, Status und folgende spezifische Aktionen angezeigt:

-  Brief erzeugen
-  Brief herunterladen
-  Vorlage herunterladen

Der Bereich **Details** zeigt:

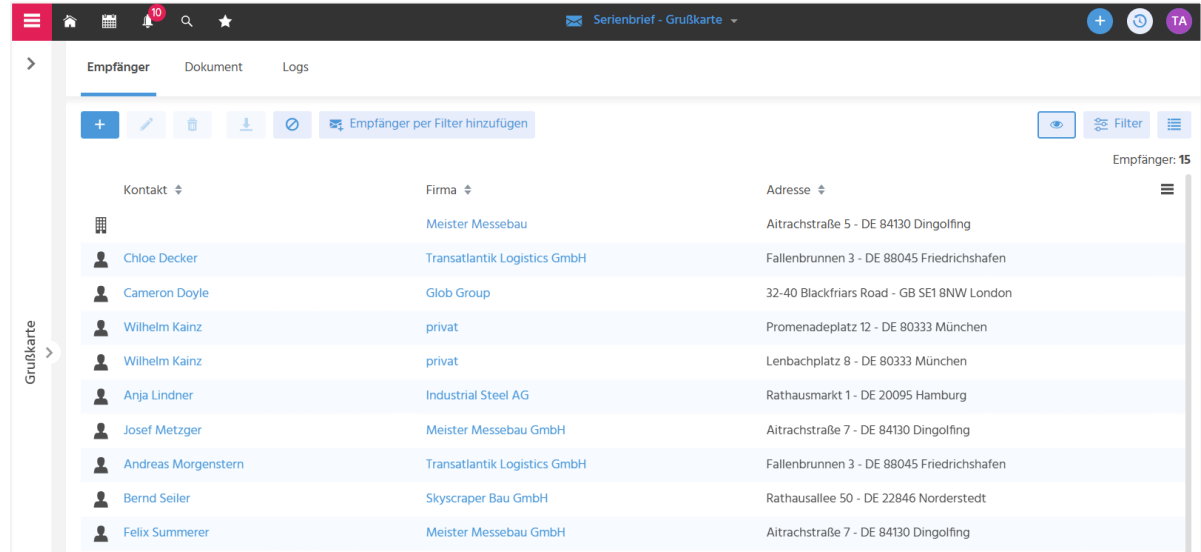
- Name der Dokumentvorlage
- Status
- Beschreibung

Serienbrief

Empfängerverwaltung im Tab „Empfänger“

Die Empfänger werden im gleichnamigen Tab des Serienbriefs angezeigt.

Hier besteht die Möglichkeit, **einzelne Empfänger** (aktive Firmen oder Kontakte) hinzuzufügen oder zu entfernen (Löschen-Button).

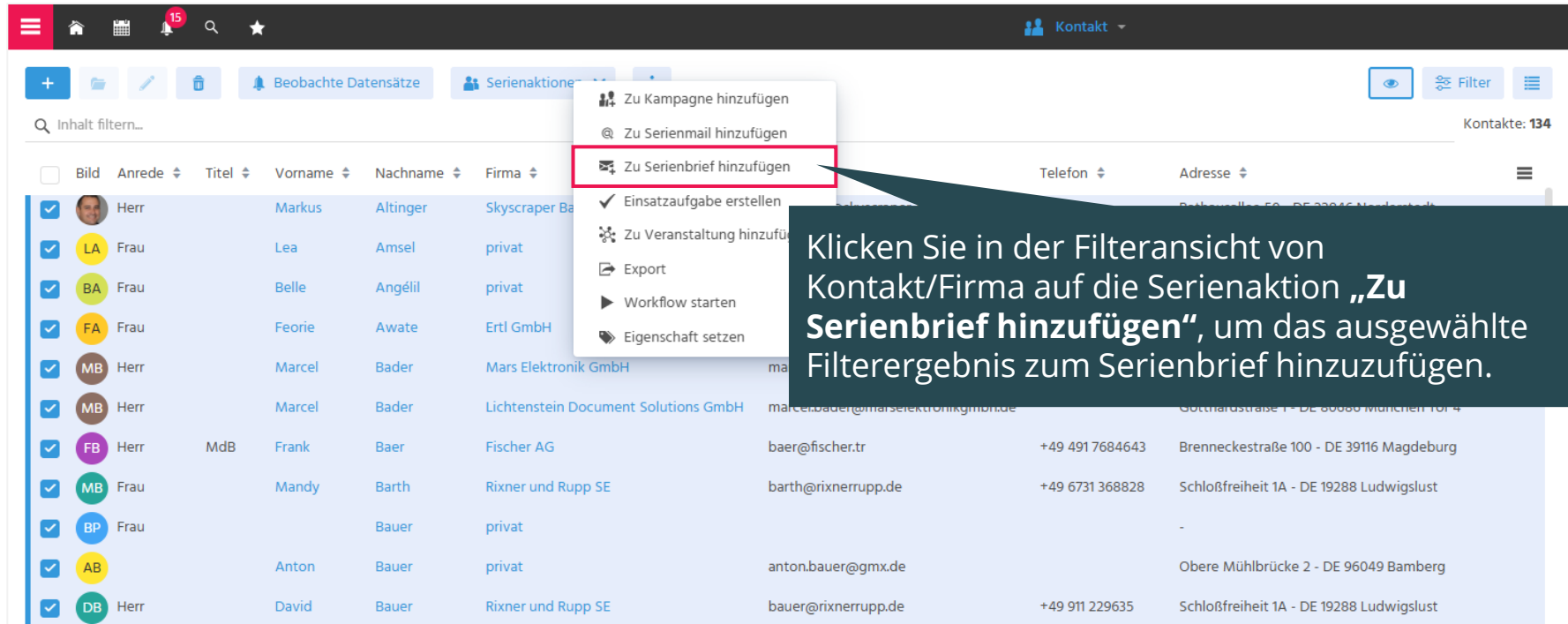


The screenshot displays the 'Empfänger' (Recipients) tab in the ADITO software. The interface includes a sidebar with 'Grußkarte' and a main table with columns for 'Kontakt', 'Firma', and 'Adresse'. The table lists 15 recipients. A 'Grußkarte' sidebar is visible on the left.

Kontakt	Firma	Adresse
Chloe Decker	Transatlantik Logistics GmbH	Fallenbrunnen 3 - DE 88045 Friedrichshafen
Cameron Doyle	Glob Group	32-40 Blackfriars Road - GB SE1 8NW London
Wilhelm Kainz	privat	Promenadeplatz 12 - DE 80333 München
Wilhelm Kainz	privat	Lenbachplatz 8 - DE 80333 München
Anja Lindner	Industrial Steel AG	Rathausmarkt 1 - DE 20095 Hamburg
Josef Metzger	Meister Messebau GmbH	Aitrachstraße 7 - DE 84130 Dingolfing
Andreas Morgenstern	Transatlantik Logistics GmbH	Fallenbrunnen 3 - DE 88045 Friedrichshafen
Bernd Seiler	Skyscraper Bau GmbH	Rathausallee 50 - DE 22846 Norderstedt
Felix Summerer	Meister Messebau GmbH	Aitrachstraße 7 - DE 84130 Dingolfing

Exkurs in die Contexte „Kontakt“/„Firma“

Empfänger über Serienaktion hinzufügen



The screenshot shows the ADITO interface with a contact list in filter view. The 'Firma' column is highlighted, and a context menu is open over it. The menu options are:

- Zu Kampagne hinzufügen
- Zu Serienmail hinzufügen
- Zu Serienbrief hinzufügen** (highlighted with a red box)
- Einsatzaufgabe erstellen
- Zu Veranstaltung hinzufügen
- Export
- Workflow starten
- Eigenschaft setzen

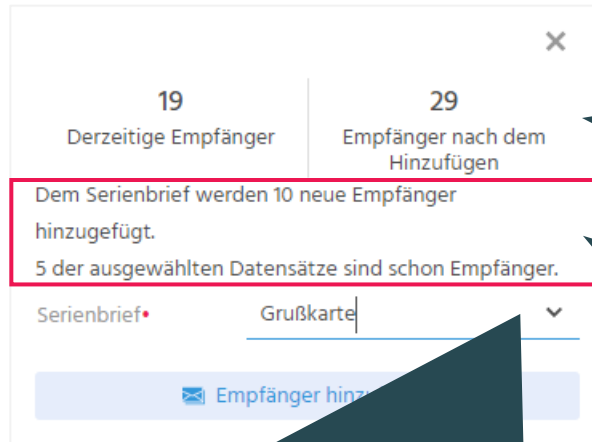
A callout box points to the 'Zu Serienbrief hinzufügen' option with the following text:

Klicken Sie in der Filteransicht von Kontakt/Firma auf die Serienaktion „**Zu Serienbrief hinzufügen**“, um das ausgewählte Filterergebnis zum Serienbrief hinzuzufügen.

Bild	Anrede	Titel	Vorname	Nachname	Firma	Telefon	Adresse
☒	Herr		Markus	Altinger	Skyscraper Ba		
☒	Frau		Lea	Amsel	privat		
☒	Frau		Belle	Angéilil	privat		
☒	Frau		Feorie	Awate	Ertl GmbH		
☒	Herr		Marcel	Bader	Mars Elektronik GmbH		
☒	Herr		Marcel	Bader	Lichtenstein Document Solutions GmbH		
☒	Herr	MdB	Frank	Baer	Fischer AG	baer@fischer.tr	+49 491 7684643 Brenneckestraße 100 - DE 39116 Magdeburg
☒	Frau		Mandy	Barth	Rixner und Rupp SE	barth@rixnerrupp.de	+49 6731 368828 Schloßfreiheit 1A - DE 19288 Ludwigslust
☒	Frau		Bauer	privat			-
☒			Anton	Bauer	privat	anton.bauer@gmx.de	Obere Mühlbrücke 2 - DE 96049 Bamberg
☒	Herr		David	Bauer	Rixner und Rupp SE	bauer@rixnerrupp.de	+49 911 229635 Schloßfreiheit 1A - DE 19288 Ludwigslust

Exkurs in die Contexte „Kontakt“/„Firma“

Empfänger über Serienaktion hinzufügen



19
Derzeitige Empfänger

29
Empfänger nach dem Hinzufügen

Dem Serienbrief werden 10 neue Empfänger hinzugefügt.
5 der ausgewählten Datensätze sind schon Empfänger.

Serienbrief • Grußkarte ▼

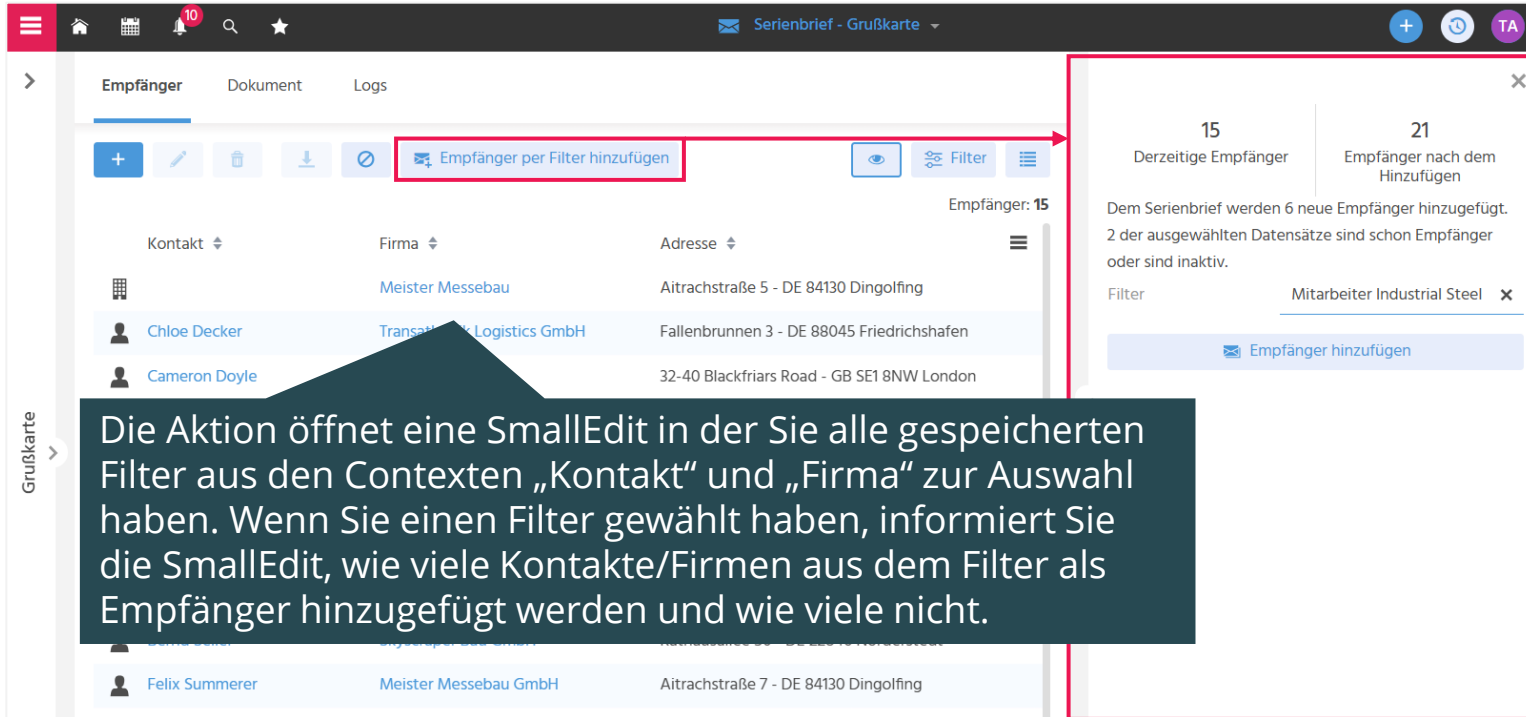
Empfänger hinzufügen

Hier wird angezeigt, wie viele Empfänger bereits zum Serienbrief hinzugefügt sind und wie viele es nach dem Hinzufügen sein werden.

Im **Hinweis** werden Sie darüber informiert, wie viele neue Empfänger zum Serienbrief hinzugefügt werden oder warum ein Empfänger nicht hinzugefügt werden kann (ist bereits Empfänger oder Werbewiderspruch liegt vor).

Auswahl der im Context „Serienbrief“ vorab angelegten **Datensätze**.

Empfänger per Filter hinzufügen

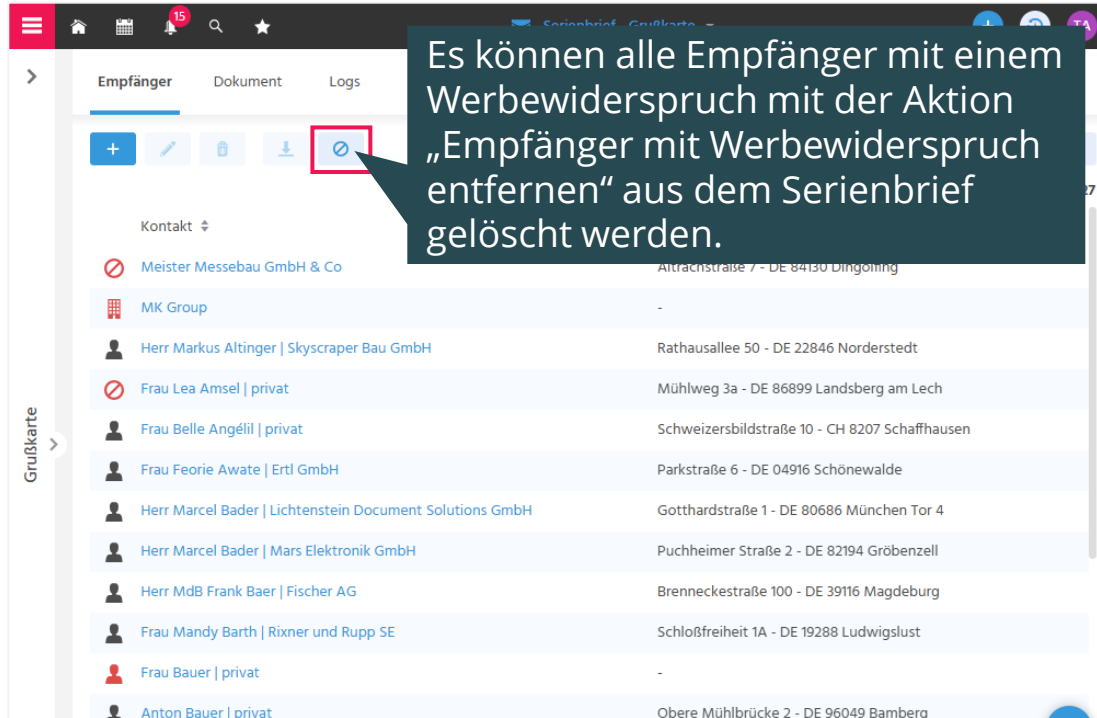


The screenshot shows the ADITO 'Serienbrief - Grußkarte' interface. The 'Empfänger' tab is active, displaying a table of recipients with columns for 'Kontakt', 'Firma', and 'Adresse'. A red box highlights the 'Empfänger per Filter hinzufügen' button in the top toolbar. A red arrow points from this button to a modal window on the right. The modal window shows the current number of recipients (15) and the number of recipients to be added (21). It also displays a filter: 'Mitarbeiter Industrial Steel'. A button 'Empfänger hinzufügen' is at the bottom of the modal.

Die Aktion öffnet eine SmallEdit in der Sie alle gespeicherten Filter aus den Contexten „Kontakt“ und „Firma“ zur Auswahl haben. Wenn Sie einen Filter gewählt haben, informiert Sie die SmallEdit, wie viele Kontakte/Firmen aus dem Filter als Empfänger hinzugefügt werden und wie viele nicht.

Serienbrief

Empfängerverwaltung im Tab „Empfänger“



Es können alle Empfänger mit einem
Werbewiderspruch mit der Aktion
„Empfänger mit Werbewiderspruch
entfernen“ aus dem Serienbrief
gelöscht werden.

Kontakt	Adresse
Meister Messebau GmbH & Co	Alttrachstraße 7 - DE 84130 Dingolfing
MK Group	-
Herr Markus Altinger Skyscraper Bau GmbH	Rathausallee 50 - DE 22846 Norderstedt
Frau Lea Amsel privat	Mühlweg 3a - DE 86899 Landsberg am Lech
Frau Belle Angélie privat	Schweizersbildstraße 10 - CH 8207 Schaffhausen
Frau Feorie Awate Ertl GmbH	Parkstraße 6 - DE 04916 Schönewalde
Herr Marcel Bader Lichtenstein Document Solutions GmbH	Gotthardstraße 1 - DE 80686 München Tor 4
Herr Marcel Bader Mars Elektronik GmbH	Puchheimer Straße 2 - DE 82194 Gröbenzell
Herr MdB Frank Baer Fischer AG	Brenneckestraße 100 - DE 39116 Magdeburg
Frau Mandy Barth Rixner und Rupp SE	Schloßfreiheit 1A - DE 19288 Ludwigslust
Frau Bauer privat	-
Anton Bauer privat	Obere Mühlbrücke 2 - DE 96049 Bamberg

- Das Icon  zeigt an, dass bei diesem Kontakt/Firma ein **Werbewiderspruch** für den **Kanal „Adresse“** gesetzt ist. Der Empfänger wird also nicht in den Serienbrief aufgenommen.
- Die Icons  oder  zeigen an, dass für diesen Kontakt oder diese Firma keine Adresse hinterlegt ist.

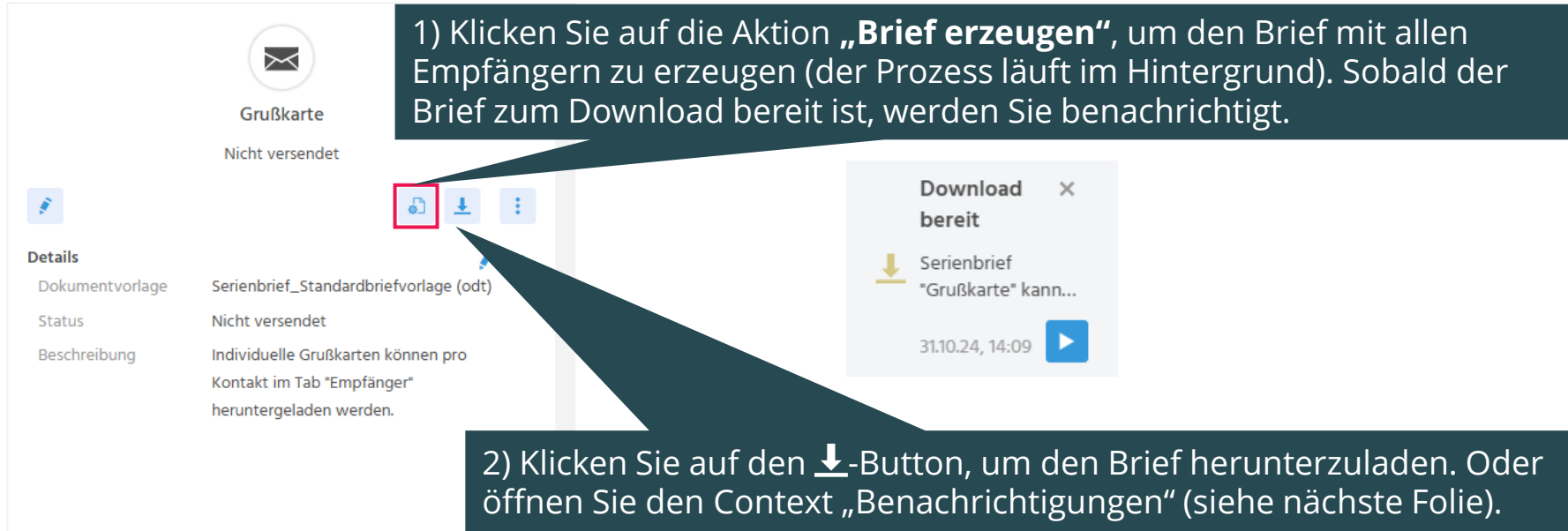
Einzelnen Brief herunterladen



Wählen Sie einen Empfänger und klicken Sie auf den ↓-Button, um für diesen einen **einzelnen Brief** zur Kontrolle und Weiterverarbeitung herunterzuladen.

Kontakt	Firma	Adresse
	Meister Messebau	Aitrachstraße 5 - DE 84130 Dingolfing
Chloe Decker	Transatlantik Logistics GmbH	Fallenbrunnen 3 - DE 88045 Friedrichshafen
Cameron Doyle	Glob Group	32-40 Blackfriars Road - GB SE1 8NW London
Wilhelm Kainz	privat	Promenadeplatz 12 - DE 80333 München
Wilhelm Kainz	privat	Lenbachplatz 8 - DE 80333 München
Anja Lindner	Industrial Steel AG	Rathausmarkt 1 - DE 20095 Hamburg
Josef Metzger	Meister Messebau GmbH	Aitrachstraße 7 - DE 84130 Dingolfing
Andreas Morgenstern	Transatlantik Logistics GmbH	Fallenbrunnen 3 - DE 88045 Friedrichshafen
Bernd Seiler	Skyscraper Bau GmbH	Rathausallee 50 - DE 22846 Norderstedt
Felix Summerer	Meister Messebau GmbH	Aitrachstraße 7 - DE 84130 Dingolfing

Brief erstellen und herunterladen



1) Klicken Sie auf die Aktion „**Brief erzeugen**“, um den Brief mit allen Empfängern zu erzeugen (der Prozess läuft im Hintergrund). Sobald der Brief zum Download bereit ist, werden Sie benachrichtigt.

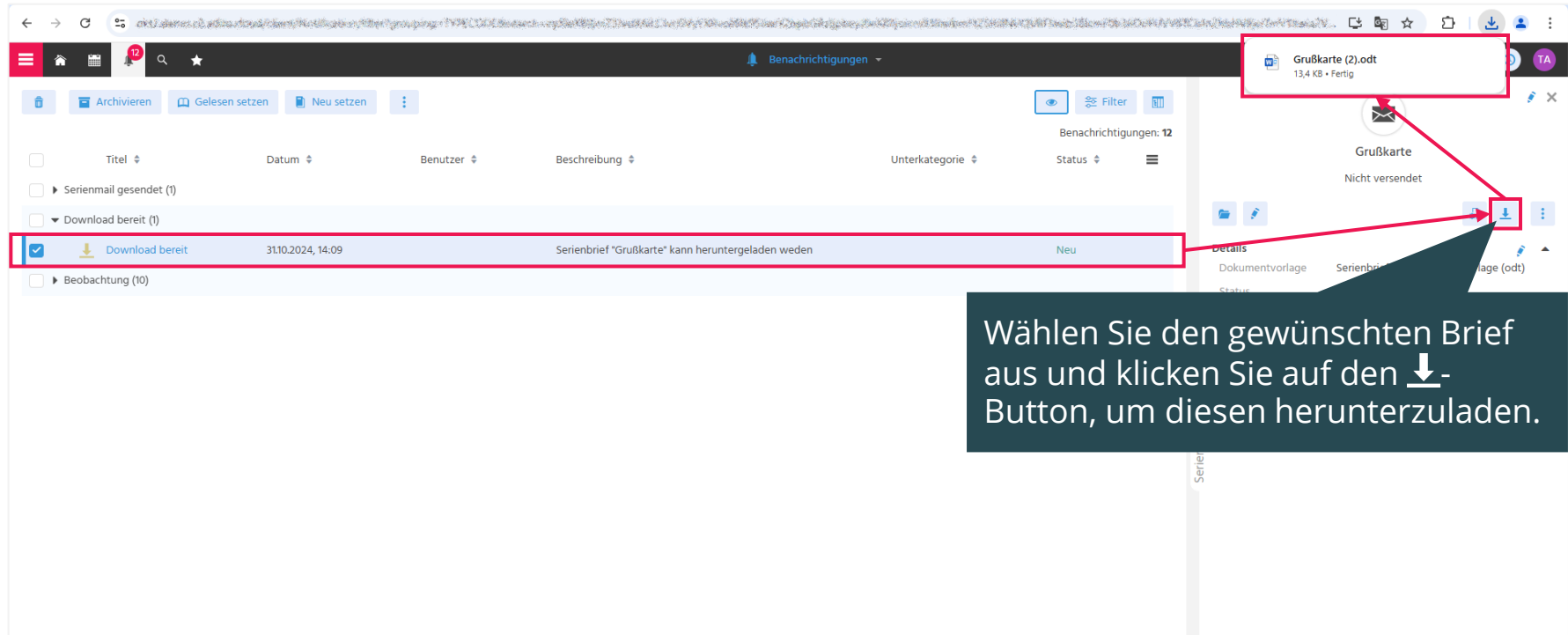
2) Klicken Sie auf den ↓-Button, um den Brief herunterzuladen. Oder öffnen Sie den Context „Benachrichtigungen“ (siehe nächste Folie).

Download bereit ✕

↓ Serienbrief
"Grußkarte" kann...

31.10.24, 14:09 ▶

Context „Benachrichtigungen“: Brief herunterladen



The screenshot shows the ADITO 'Benachrichtigungen' (Notifications) interface. A table lists notifications with columns for selection, title, date, user, description, subcategory, and status. One notification, 'Download bereit' (Download ready), is highlighted with a red box. To the right, a preview of the notification shows a 'Grußkarte (2).odt' (Greeting card (2).odt) file, also highlighted with a red box. A red arrow points from the download icon in the notification preview to a dark blue callout box containing instructions.

	Titel	Datum	Benutzer	Beschreibung	Unterkategorie	Status
☐	Serienmail gesendet (1)					
☐	Download bereit (1)					
☒	Download bereit	31.10.2024, 14:09		Serienbrief "Grußkarte" kann heruntergeladen werden	Neu	
☐	Beobachtung (10)					

Benachrichtigungen: 12

Grußkarte (2).odt
13,4 KB • Fertig

Grußkarte
Nicht versendet

Details
Dokumentvorlage Serienbrief Vorlage (odt)

Wählen Sie den gewünschten Brief aus und klicken Sie auf den ↓-Button, um diesen herunterzuladen.

Nachträglich Empfänger hinzufügen

Weitere Empfänger können zum Serienbrief nachträglich hinzugefügt werden.

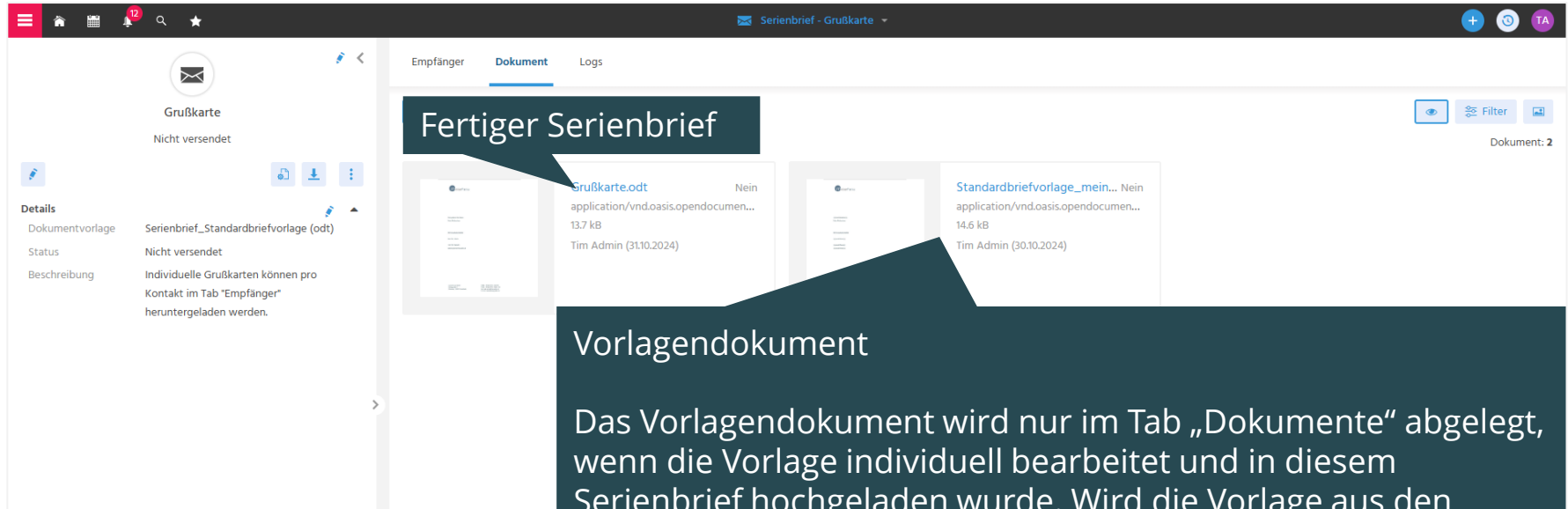
Sobald sich etwas bei den Empfängern ändert, muss der Serienbrief **neu erstellt** und **heruntergeladen** werden.

- Dabei wird die im Tab „Dokument“ hinterlegte Version des Serienbriefes von der **neuesten Version überschrieben**.

Serienbrief

Dokumente verwalten

Dieser Tab enthält die **neueste Version** des Serienbriefes, in dem die personalisierten Briefe aller Empfänger enthalten sind.



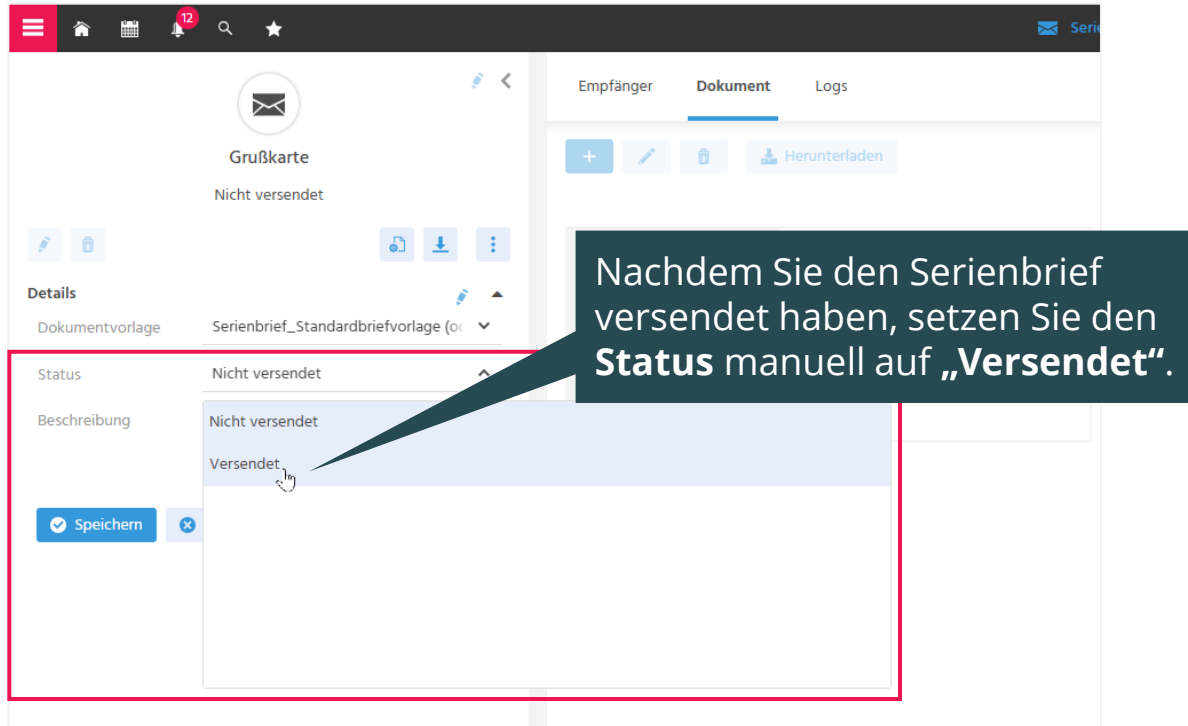
Fertiger Serienbrief

Vorlagendokument

Das Vorlagendokument wird nur im Tab „Dokumente“ abgelegt, wenn die Vorlage individuell bearbeitet und in diesem Serienbrief hochgeladen wurde. Wird die Vorlage aus den Dokumentvorlagen verwendet, wird diese hier nicht abgelegt.

Serienbrief

Status anpassen



Nachdem Sie den Serienbrief versendet haben, setzen Sie den **Status** manuell auf „**Versendet**“.

Dieses Dokument unterliegt urheberrechtlichem Schutz. Sie dürfen die Inhalte für den vorgesehenen Zweck wie z.B. eine ADITO Schulung oder ein ADITO Projekt nutzen (insbesondere auch speichern und vervielfältigen), aber nur nach Absprache mit ADITO verändern, an Dritte weitergeben, veröffentlichen oder für andere Zwecke verwenden.



Einzigartige Beziehungen