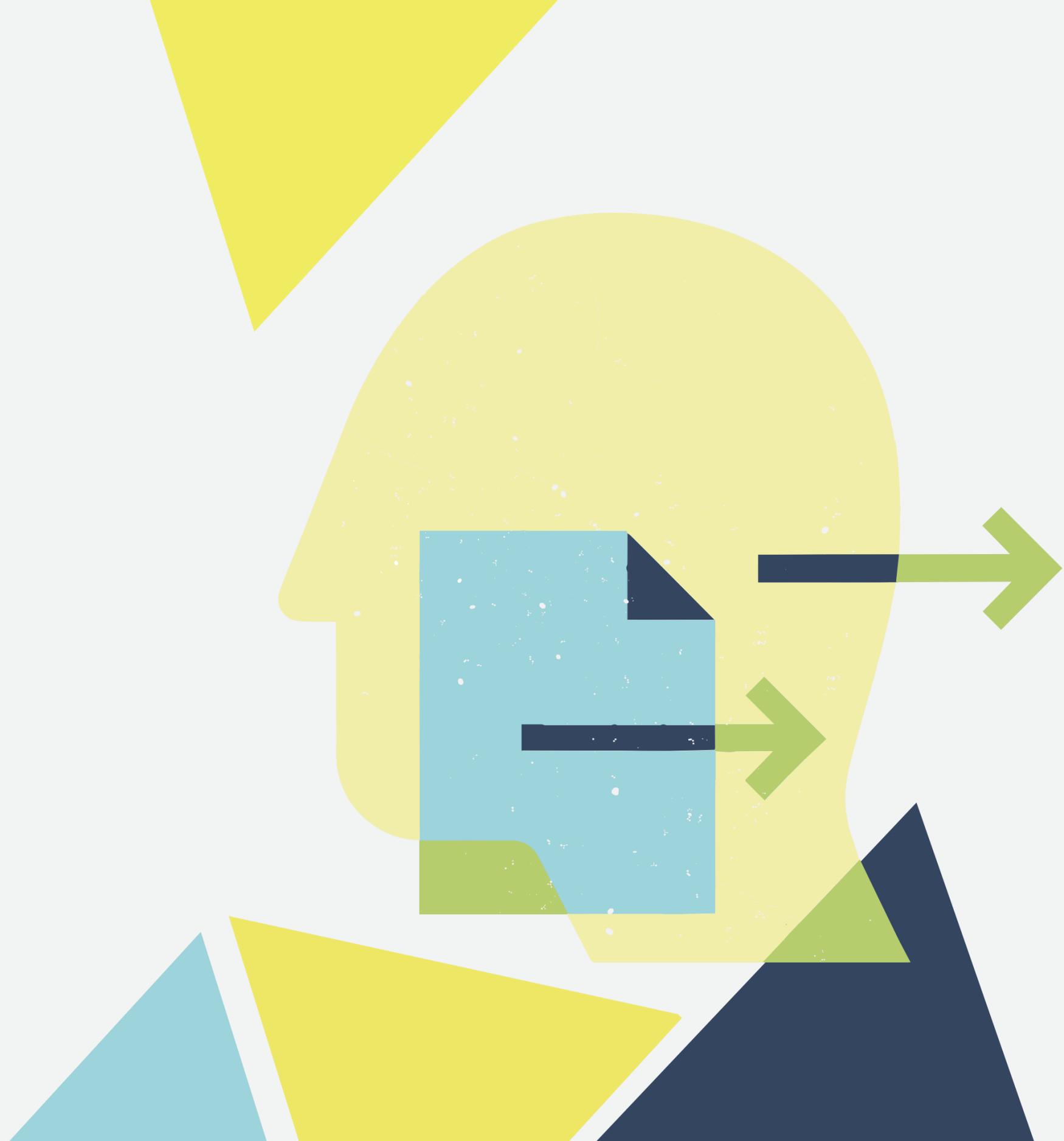


# CIVIOFFICE

DOKUMENTENVORLAGEN IN CIVICRM

Lena Jukna (SYSTOPIA)  
CiviCamp 11. 09.2023



# AGENDA

## WAS STEHT AN?

### 1. CiviOffice: Dokumentenvorlagen in CiviCRM

### 2. Anwendungsfälle

- a. Dokumente für Kontakte erstellen
- b. Dankesbrief für Spenden
- c. Anschreiben für ZWB
- d. Automatische Teilnahmebestätigung für Veranstaltungen

### 3. Weitere Features

### 4. Fragen & Kontakt



# DOKUMENTENVORLAGEN IN CIVICRM



Das bietet die Kernfunktion **Message Templates** bereits:

- **Vorlagen** für Dokumente und Briefe erstellen
- Personalisierung durch **Tokens** zum Einfügen von Kontakt- und anderen Daten
- **Serienerstellung** von Dokumenten
- Layout mit **HTML und CSS**

## Probleme:

- Anlegen von Dokumentenvorlagen für CiviCRM erfordert technisches **Know-How** und kostet **Zeit**
- Grenzen von **Design** und **Layout** (z.B. mehrseitige Dokumente)

## DAS KANN CIVIOFFICE:



Die Erweiterung ermöglicht es, **DOCX-Dateien** als Dokumentvorlagen in CiviCRM zu verwenden.

- **Gängiges Dateiformat**, das mit jeder Textverarbeitungssoftware erstellt werden kann
- **Organisationsspezifische** Dokumentenvorlagen
- Verwendung von **CiviCRM-Tokens**
- Ausgabe als **DOCX** oder **PDF**

CiviOffice ist ein **offenes modulares Framework**, das mit vielen anderen Erweiterungen integriert werden kann.

# CIVICRM TOKENS

WELCHE DATEN KÖNNEN IN DOKUMENTENVORLAGEN EINGEFÜGT WERDEN?

- Gesamte Liste der einsetzbaren Tokens:  
**</civicrm/civioffice/tokens>**
- Kontextabhängig
- erweiterbar um Custom-Tokens
- keine Smarty-Syntax

|              |                |
|--------------|----------------|
| Kontakt      | Veranstaltung  |
| Organisation | Mitgliedschaft |
| Zuwendung    | ...            |

# ANWENDUNGSFALL 1

## DOKUMENTE FÜR KONTAKT(E) ERSTELLEN

- Dokumentenvorlage mit Tokens erstellen
- Dokumentenvorlage hochladen
- Kontakt(e) wählen (aus Kontaktansicht oder Suchergebnis)
- Aktion > **CiviOffice-Dokument erzeugen**



## ANWENDUNGSFALL 2

### DANKESBRIEF FÜR SPENDEN

- Dokumentenvorlage hochladen
- Zuwendung auswählen
- Aktion > CiviOffice-Dokument erzeugen
- Optional: **Live Snippet** hinzufügen für persönliche Grüße



DANKKE!

# ANWENDUNGSFALL 3

## ANSCHREIBEN FÜR ZUWENDUNGS- BESCHEINIGUNGEN

- Erweiterungen: **CiviOffice + Donation Receipts (Donrec)**
- Dokumentenvorlage hochladen
- Dokumentenvorlage in ZWB-Einstellungen auswählen
- Zuwendung auswählen
- Aktion > Zuwendungsbescheinigungen erstellen > **Einzelne PDFs mit Anschreiben (CiviOffice)** wählen



# ANWENDUNGSFALL 4

## AUTOMATISCHE TEILNAHMEBESTÄTIGUNG

- Erweiterungen: **CiviOffice** + **Mailattachment** + **Mailbatch** + **EventMessages**
- Dokumentenvorlage hochladen
- Nachrichtenvorlage erstellen
- Veranstaltung konfigurieren > Kommunikation > Regeln für den Email-Versand > **Dokumentenvorlage als Anhang** auswählen



Von mailtest@systopia.de <mailtest@systopia.de> @

↩ Antworten

➡ Weiterleiten

📁 Archivieren

🔥 Junk

🗑 Löschen

Mehr ▾



An Mich <jukna@systopia.de> @

08.09.23, 13:54

Betreff **Vielen Dank für Ihre Teilnahme**

Liebe Sonja,

Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Anbei senden wir Ihnen Ihre **Teilnahmebestätigung**.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Beispielorganisation

> 📎 1 Anhang: Teilnahmebestaetigung.pdf 50,9 KB

⬇ Speichern ▾

# WEITERE FEATURES



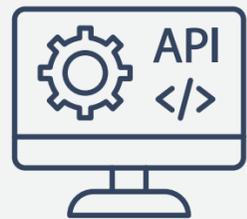
## LIVE-SNIPPETS

Token-basierter Ansatz, um während der Generierung Inhalte einzufügen



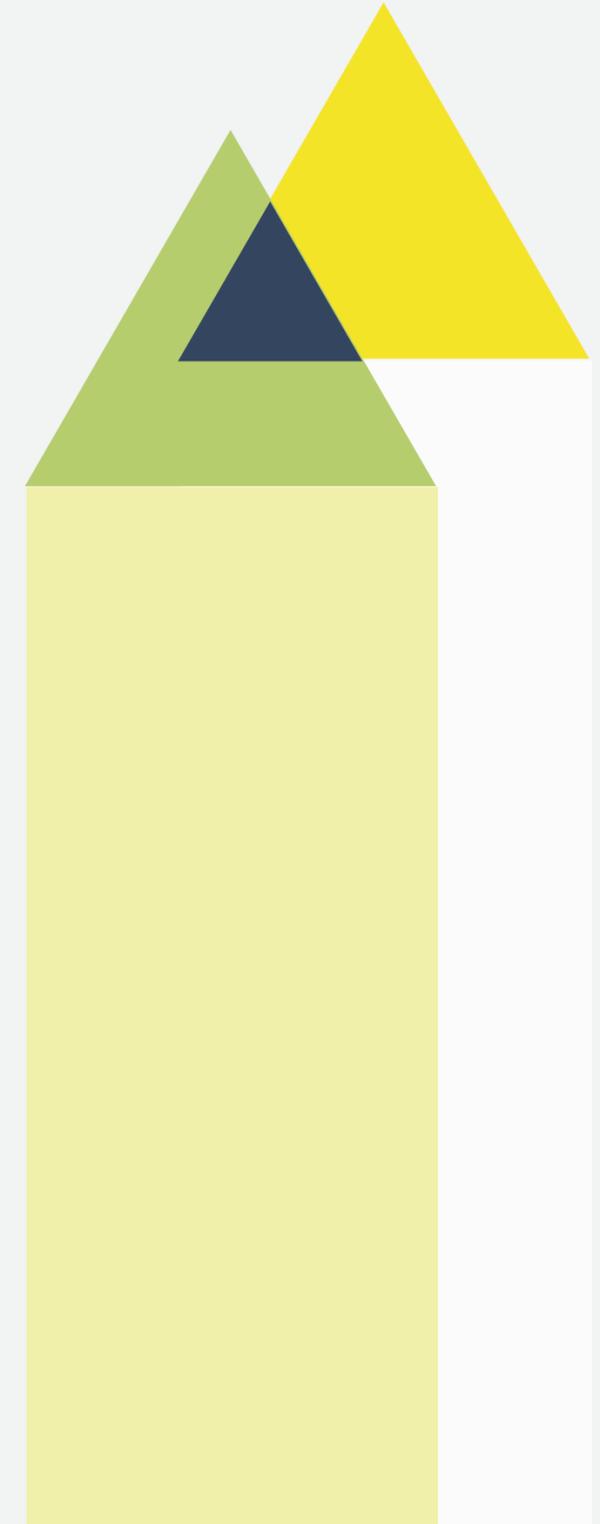
## DOCUMENT STORES

Möglichkeit externe Dokumentenspeicher anzubinden (z.B. Nextcloud)



## ENTWICKLER\*INNEN-SCHNITTSTELLEN

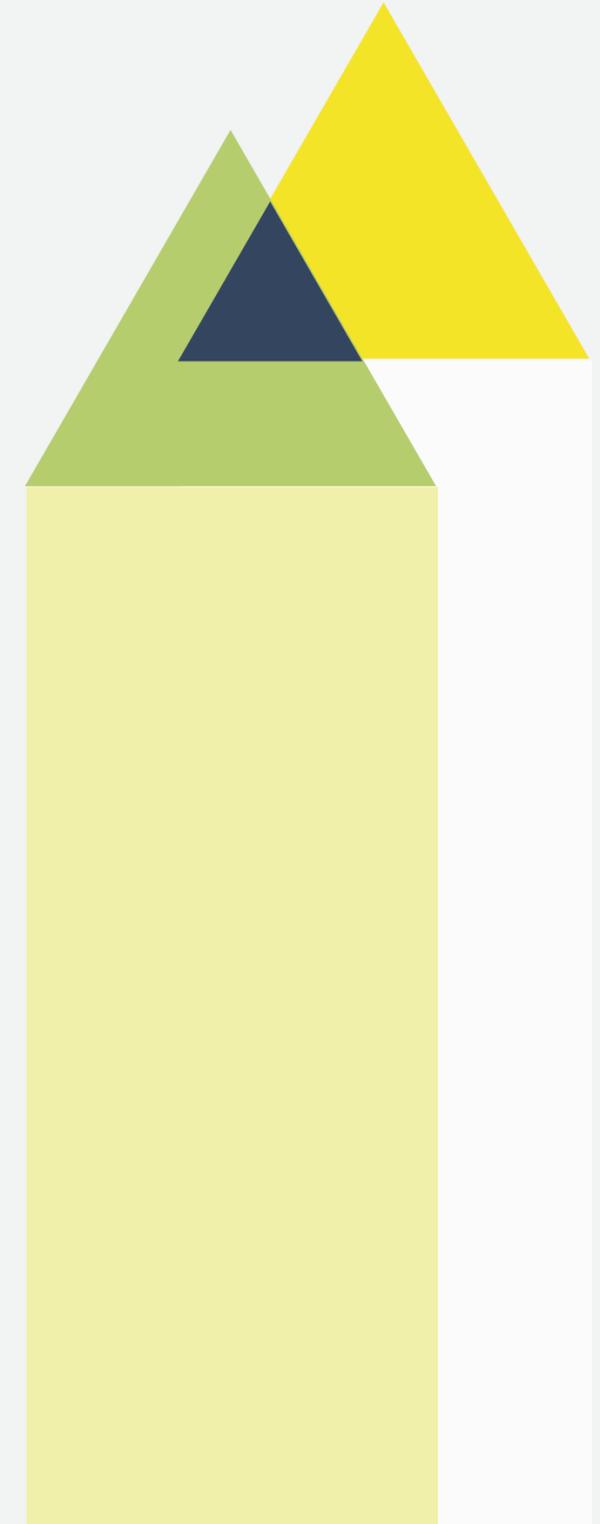
ermöglichen Integration mit anderen Erweiterungen



# ZUKÜNFTIGE FEATURES

- ABHÄNGIG VON FINANZIERUNG -

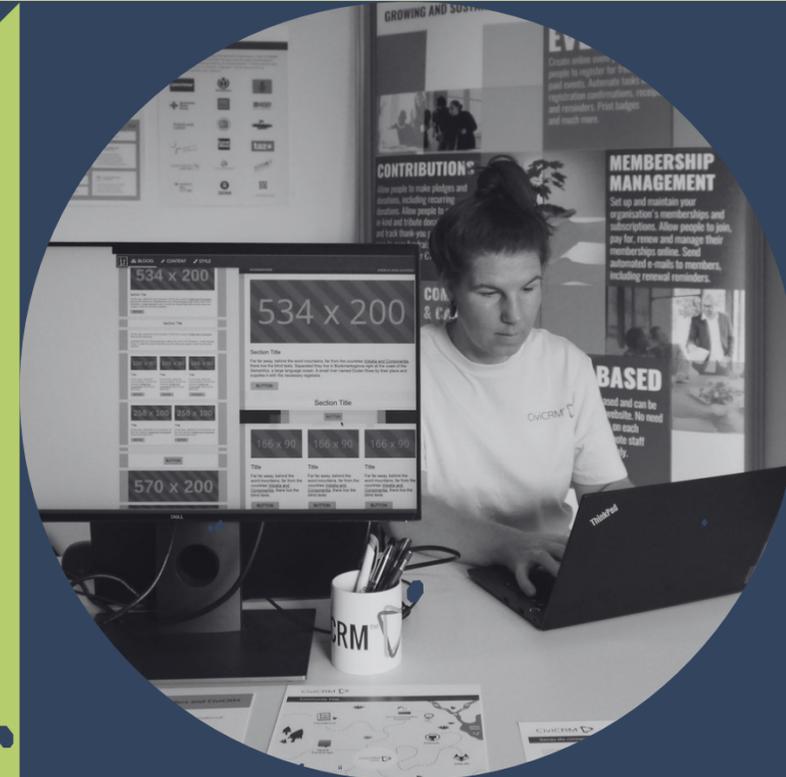
- Implementierung WebDAV-Protokoll
- Dokumenten-Editor in CiviCRM
- Makro-Funktionen
- SearchKit-Integration
- **...eure Ideen?**



# DAS WAR'S SCHON?

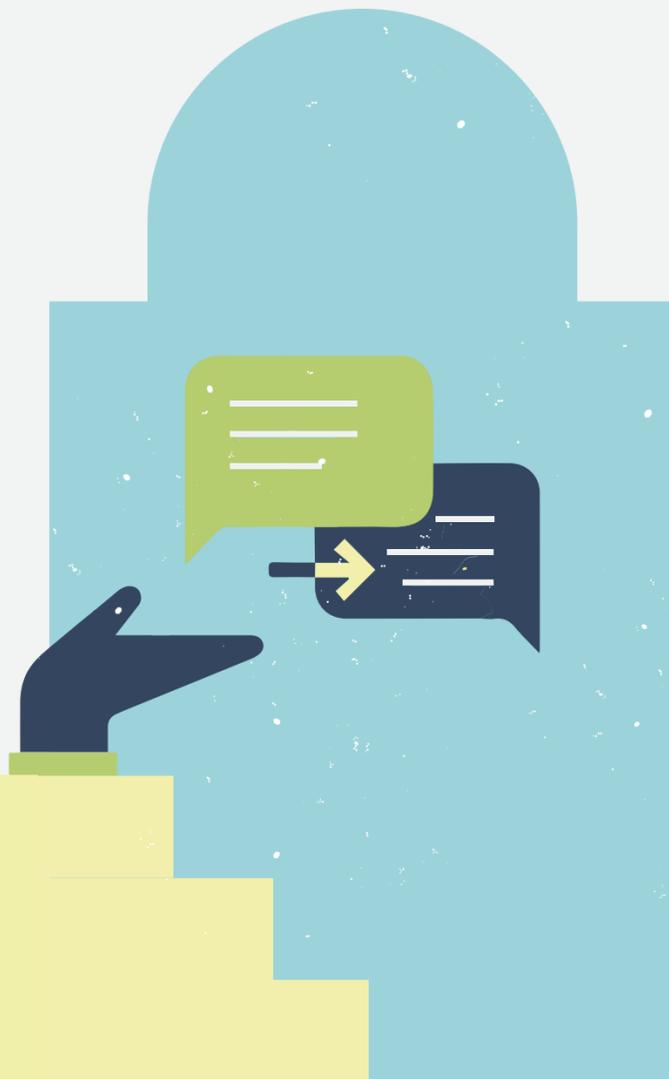
...HIER GIBT ES WEITERE INFOS:

- [docs.civicrm.org/civioffice/](https://docs.civicrm.org/civioffice/)
- [github.com/systopia/de.systopia.civioffice](https://github.com/systopia/de.systopia.civioffice)
- [systopia.de/blog/civioffice-10-ein-doc-für-alle-fälle](https://systopia.de/blog/civioffice-10-ein-doc-für-alle-fälle)
- [civicrm-demo.systopia.de/](https://civicrm-demo.systopia.de/)



# FRAGEN & KONTAKT

JETZT?



... UND JEDERZEIT:

## **SYSTOPIA**

Adenauerallee 12-14

53113 Bonn

0228 966985-0

[info@systopia.de](mailto:info@systopia.de)

[www.systopia.de](http://www.systopia.de)

[systopia@mastodon.social](https://mstdn.social/@systopia)

## **Lena Jukna**

[jukna@systopia.de](mailto:jukna@systopia.de)