

A photograph of a modern building with a glass and metal facade, featuring a grid of windows and balconies.

MICROSOFT DYNAMICS LÖSUNGEN FÜR DAS IMMOBILIENMANAGEMENT

Kontaktverwaltung

Kontakt-Focus und Globale Kontakt-Suche

Art: Ablaufbeschreibung RELion 6.3 RTC

Erstellt von: Dagmar Elsner
Programmierung: Albert Wagner
mse RELion GmbH

Stand: Februar 2013



Copyright © 2013 mse RELion GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument/E-Book dient nur zu Informationszwecken. Die nachfolgend beschriebenen Leistungen stellen den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments verfügbaren Funktionsumfang der Software dar. Der Funktionsumfang setzt sich aus einzelnen Modul- und User-Lizenzen zusammen, die zum Teil aufeinander aufbauen und neben dem Grundpaket zum Teil optional zur Verfügung stehen. Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind der mse RELion GmbH vorbehalten. Die Übersetzung, die Vervielfältigung oder die Verbreitung, im Ganzen oder in Teilen ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der mse RELion GmbH gestattet. Die mse RELion GmbH übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, für die Fehlerfreiheit, für die Aktualität, für die Kontinuität und für die Eignung dieses E-Books zu dem von dem Verwender vorausgesetzten Zweck. Die Haftung der mse RELion GmbH ist, außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Personenschäden, ausgeschlossen. Alle in diesem Werk enthaltenen Namen oder Bezeichnungen können Marken der jeweiligen Rechteinhaber sein, die markenrechtlich geschützt sein können. Die Wiedergabe von Marken in diesem Werk berechtigen nicht zu der Annahme, dass diese frei und von jedermann verwendet werden dürfen. Microsoft, Great Plains, Dynamics NAV, Apertum, Axapta, Attain, Excel und Outlook sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation oder Great Plains in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Inhaltsverzeichnis

A) Einführung Kontakt-Focus	2
1. Arbeiten mit dem Kontakt-Focus	2
Die Seite Kontakt-Focus / kreditorische Ansicht	3
Die Seite Kontakt-Focus / debitorische Ansicht.....	3
Die Schaltfläche „Aktionen/Funktion“	4
Der Zeilenbereich.....	5
Die Infobox „Kontakt-Focus“	6
B) Einführung Globale Kontakt-Suche	12
1. Einrichtung	12
2. Handhabung der Globalen Kontakt-Suche	13
Globale Kontakt-Suche über alle relevanten Adressfelder	14
3. Anwendungsbeispiel.....	16

A) Einführung Kontakt-Focus

Der **Kontakt-Focus** ist dem Hauptmodul **Kontaktverwaltung** zugeordnet. Er bietet den idealen Einstieg in RELion, wenn der Anwender seinen Sicht-Fokus auf eine Person, beispielsweise den Mieter, legen möchte. Egal ob im Feld Name, Telefon oder Ort gesucht wird, in der Übersicht werden schnell die betreffende Person und die wichtigsten Kontaktbeziehungen (Debitor, Kreditor, Bank) gefunden.

Beim Anzeigen öffnet sich die passende Ansicht. Darin erhält der Anwender alle wichtigen Informationen. Sei es der aktuell offene Saldo, wichtige Kommunikations- und Adressdaten auf der einen Seite, Stamm- und Bewegungsdaten auf der anderen Seite. So ist bei den Stammdaten sofort ersichtlich, welche Verträge, Objekt- bzw. Einheitenzuordnungen, aber auch Sollstellungen, Bankverbindungen Einzugsermächtigungen und Abrechnungskreise bestehen. Der Klick auf den jeweiligen Punkt eröffnet sofort die dazugehörigen Details.

Bei den Bewegungsdaten sind die kumulierten Informationen zu Mahnung, Abrechnung, Wirtschaftsplan, Ausstattung, Aktivitäten und Aufgaben verfügbar.

Im untergeordneten Fenster werden die vertraglichen Beziehungen dargestellt.

Der **Kontakt-Focus** soll Ihnen die tägliche Arbeit erleichtern und eine größere Übersichtlichkeit in RELion gewährleisten.

1. Arbeiten mit dem Kontakt-Focus

1. Wählen Sie im Navigationsbereich **Abteilungen** die Navigationsoption **RELion / Kontaktverwaltung / Listen**
2. Öffnen Sie die Seite **Übersicht Kontakt-Focus**

Wenn Sie den **Kontakt-Focus** öffnen, gelangen Sie zuerst in eine Übersicht aller vorhandenen Kontakte – sowohl Debitoren, Kreditoren als auch Banken.

Sie haben die Möglichkeit im Suchfeld nach einem bestimmten Feldwert zu filtern.

Nr.	Name	Suchbegriff	Debitor Nr.	Kreditor Nr.	Bank Nr.	Adresse	PLZ-Code	Ort	Immo Börse Zellen
K0000016	Bauer Hausmeisterservice	BAUER HA...		00005		Oberer Graben 21	86152	Augsburg	0
K0000165	Bärbel Bauer	BÄRBEL BA...	00116			Jägersring 5	86150	Augsburg	0
K0000207	Barbara Bach	BARBARA ...	00153			Frohsinnstr. 2	86150	Augsburg	0
K0000312	Bauer GmbH	BAUER GMBH	00246			Gewerbestraße 12	86156	Augsburg	0
K0000316	Bäckerrei Back	BÄCKERRE...	00250			Gewerbestraße 12	86156	Augsburg	0

Treffen Sie anschließend Ihre Auswahl, indem Sie in die betreffende Zeile klicken und in die Kartenansicht mit Doppelklick oder über den Button Verknüpfte Informationen wechseln.

Geschäftsbeziehung...	Geschäftsbez.-Beschrei...
LIEFERANT	Lieferant
MIETER	Mieter

Sollten Sie einen Kontakt ausgewählt haben, der sowohl als Debitor als auch als Kreditor im System existiert, erscheint nochmals ein Auswahlfenster. Dort können Sie wählen, ob Sie den Kontakt in der Debitor-Ansicht oder Kreditor-Ansicht öffnen möchten.

Die Seite Kontakt-Focus / kreditorische Ansicht

Bearbeiten - Kontakt-Focus Kreditor - K0000012 · HUK 24 AG [RELion_Dagmar_Elsner]

Aktionen Verknüpfte Informationen

Allgemein

Kontaktnr.: K0000012 PLZ-Code: 96440
 Kreditorennr.: 00003 Ort: Coburg
 Name: HUK 24 AG Geburtsdatum:
 Adresse: Willi-Hussong-Str. 2 Saldo: 0,00
 Adresse 2:

Verträge

Nr.	Vertragsklasse	Vertragsbe...	Vertragsende	Mietsicherh...	Beschreibung	Vermi...
V10032	Versicherungsvertrag	01.01.2008			Haus-und Grundbesitzerhaftpflicht	
V10134	Versicherungsvertrag	01.01.2011			Wohngebäudeversicherung 987878...	

Kommunikation

Telefon privat: 09561/961338 Mobiltelefonnr.:
 Fax privat: 09561/962424 E-Mail:
 Telefon Geschäft: Homepage:

Kontakt-Focus Kreditor

Nr.: K0000012

Stammdaten

Verträge: 2
 Objekte: 2
 Bankverbindungen: 1

Bewegungsdaten

Anfragen: 0
 Offene Bestellungen: 0
 Archivierte Bestellungen: 0
 Offene Rechnungen: 0
 Gebuchte Rechnungen: 0
 Offene Gutschriften: 0
 Gebuchte Gutschriften: 0
 Projektplanzeilen: 0

Links
Notizen

OK

Sollten Sie sich für die Kreditor-Ansicht entschieden haben, öffnet sich die Seite **Kontakt-Focus Kreditor**, welche ggf. bestehende Dienstleistungsverträge mit diesem Kreditor anzeigt.

Die Seite Kontakt-Focus / debitorische Ansicht

Die Debitor-Ansicht des **Kontakt-Focus** bündelt wesentlich mehr Informationen und damit verbundene Funktionalitäten als in der Kreditor-Ansicht.

Bearbeiten - Kontakt-Focus - K0000001 · Edeltraud Bichler [RELion_Dagmar_Elsner]

Aktionen

K0000001 · Edeltraud Bichler [RELion_Dagmar_Elsner]

Allgemein

Kontaktnr.: K0000001 PLZ-Code: 86634
 Debitorennr.: 00023 Ort: Wertingen
 Name: Edeltraud Bichler Saldo: 2.155,00
 Adresse: Mauergässchen 3

Einheitenverträge

Vertragsnr.	Vertragskla...	Vertragsbe...	Vertragsende	Nutzungsart	Eigentümer / Mieter	Objektnr.	Nr.	Histo
WEG10047	WEG Kauf...	01.03.2011		1-WHG	Eigentümer	OB300008	03	01
OB300003...	Mietvertr...	01.04.2009		1-WHG	Mieter	OB300003	02	01
OB300004...	Mietvertrag	01.03.2008	02.03.2008	1-WHG	Mieter	OB300004	2	02
OB300007...	Mietvertrag	01.01.2011		1-WHG	Mieter	OB300007	3	04
OB300046...	Mietvertr...	01.03.2011		1-WHG	Mieter	OB300046	10	01
OB300057...	Mietvertr...	01.03.2012		1-WHG	Mieter	OB300057	05	01

Kommunikation

08236/656754
 Schriftverkehr Edeltraud Bichler Mauergässchen 3

Kontakt-Focus

Nr.: K0000001

Stammdaten

Verträge: 9
 Objekte: 6
 Einheiten: 6
 Sollstellungen: 10
 Bankverbindungen: 1
 Einzugsvereinbarungen: 3
 Abrechnungskreise: 2
 Mitglied: 1

Bewegungsdaten

Mahnungen: 0
 Mahnaktken: 0
 Offene Ratenzahlungsposten: 0
 Abrechnungen: 0
 Wirtschaftsplan: 0
 Ausstattungen: 0
 Aktivitäten: 1
 Aufgaben: 0
 Immo Börse Zeilen: 0

Links
Notizen

OK

Im oberen Bereich werden Ihnen im Inforegister **Allgemein** die wesentlichen Daten des Kontaktes (KontaktNr., Name, Adresse, Saldo etc.) angezeigt.

Das Feld **Saldo** zeigt Ihnen den aktuellen Saldo des Debitoren an.

In den Inforegistern **Kommunikation** und **Schriftverkehr** finden Sie weitere Kontaktinformationen zu dem ausgewählten Debitor sowie die relevanten Felder für den Schriftverkehr bzw. Serienbriefe.

HINWEIS

Wenn Sie im Kopfbereich des **Kontakt-Focus** Daten des Kontaktes ändern, beispielsweise das Geburtsdatum erfassen und die Karte anschließend verlassen, findet eine Synchronisation auf den Kontakt und den Debitor statt.

Die Schaltfläche „Aktionen/Funktion“

Über den Button Aktionen/Funktion erweitern oder reduzieren Sie die **Kontakt-Focus Struktur** indem Sie nur aktive Verträge zum Arbeitsdatum anzeigen lassen oder Alle.

Des Weiteren können Sie für den Kontakt eine Neuvermietung vornehmen oder einen neuen Kontakt erstellen.

Der Zeilenbereich

Der Zeilenbereich listet die Einheitenverträge auf, denen der Kontakt als Debitor zugeordnet ist.

Bearbeiten - Kontakt-Focus - K0000001 · Edeltraud Bichler [RELion_Dagmar_Elsner]

Aktionen

K0000001 · Edeltraud Bichler [RELion_Dagmar_Elsner]

Allgemein

Kontaktnr.: K0000001 PLZ-Code: 86634
 Debitorennr.: 00023 Ort: Wertingen
 Name: Edeltraud Bichler Saldo: 2.155,00
 Adresse: Mauergässchen 1000

Einheitenverträge

Vertragsnr.	Vertragsklasse	Vertragsbe...	Vertragsende	Nutzungsart	Eigentümer / Mieter	Objektnr.	Nr.	Historie
WEG10047	WEG Kaufvertrag	01.03.2011		1-WHG	Eigentümer	OBJ00008	03	01
OBJ00003-02-01	Mietvertrag	01.04.2009		1-WHG	Mieter	OBJ00003	02	01
OBJ00004-2-02	Mietvertrag	01.03.2008	02.03.2008	1-WHG	Mieter	OBJ00004	2	02
OBJ00007-3-003	Mietvertrag	01.01.2011		1-WHG	Mieter	OBJ00007	3	04
OBJ00046-10-01	Mietvertrag	01.03.2011		1-WHG	Mieter	OBJ00046	10	01
OBJ00057-05-01	Mietvertrag	01.03.2012		1-WHG	Mieter	OBJ00057	05	01

Kommunikation 08236/10000
 Schriftverkehr Edeltraud Bichler | Mauergässchen 1000

OK

Über den Aktionsbutton des Zeilenbereichs sehen Sie zugeordnete Informationen (Aufgaben, Aktivitäten, Ausstattung) bzw. gelangen in die jeweilige Karten-Ansicht.

Die Infobox „Kontakt-Focus“

Bearbeiten · Kontakt-Focus · K0000001 · Edeltraud Bichler [RELion_Dagmar_Elsner]

Aktionen

K0000001 · Edeltraud Bichler [RELion_Dagmar_Elsner]

Allgemein

Kontaktnr.: K0000001 PLZ-Code: 86634
 Debitorennr.: 00023 Ort: Wertingen
 Name: Edeltraud Bichler Saldo: 2.155,00
 Adresse: Mauergässchen 1000

Einheitenverträge

Vertragsnr.	Vertragsklasse	Vertragsbe...	Vertragsende	Nutzungsart
WEG10047	WEG Kaufvertrag	01.03.2011		1-WHG
OBJ00003-02-01	Mietvertrag	01.04.2009		1-WHG
OBJ00004-2-02	Mietvertrag	01.03.2008	02.03.2008	1-WHG
OBJ00007-3-003	Mietvertrag	01.01.2011		1-WHG
OBJ00046-10-01	Mietvertrag	01.03.2011		1-WHG
OBJ00057-05-01	Mietvertrag	01.03.2012		1-WHG

Kommunikation 08236/10000
 Schriftverkehr Edeltraud Bichler Mauergässchen 1000

Kontakt-Focus

Nr.: K0000001

Stammdaten

Verträge: 9
 Objekte: 6
 Einheiten: 6
 Sollstellungen: 10
 Bankverbindungen: 1
 Einzugsvereinbarungen: 3
 Abrechnungskreise: 2
 Mitglied: 1

Bewegungsdaten

Mahnungen: 0
 Mahnaktien: 0
 Offene Ratenzahlungsposten: 0
 Abrechnungen: 0
 Wirtschaftsplan: 0
 Ausstattungen: 0
 Aktivitäten: 1
 Aufgaben: 0
 Immo Börse Zeilen: 0

Links
 Notizen

OK

Diese Infobox bietet Ihnen eine Vielzahl an verschiedenen Informationsansichten, unterteilt in Stamm- und Bewegungsdaten.

Die Zahlen neben den Links zeigen Ihnen die Anzahl der vorhandenen Datensätze für diesen Kontakt an.

Nachfolgend haben wir Ihnen die Aufrufe der einzelnen Links kurz beschrieben:

Link

Verträge

Beschreibung

Der Link Verträge öffnet eine Übersicht mit allen Verträgen dieses Kontaktes. Sie haben nun die Möglichkeit über den Button Vertrag die entsprechende Vertragskarte zu öffnen.



Ansicht - Vertragsübersicht

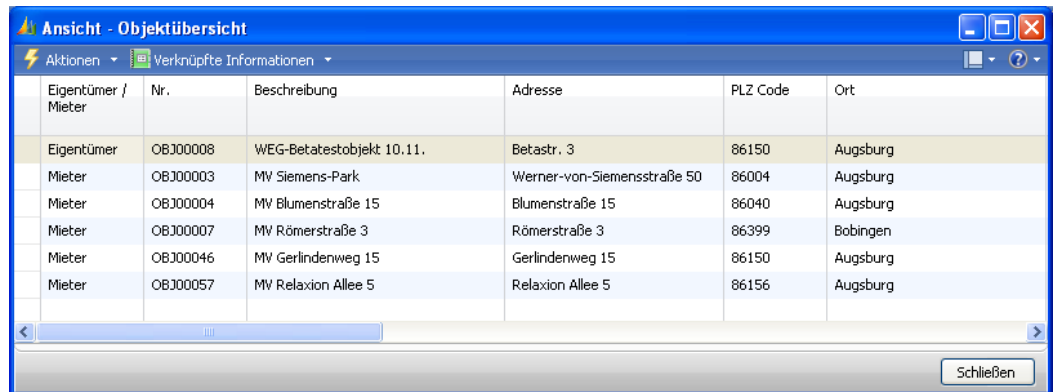
Aktionen ▾

Nr.	Nachtragsnr.	Vertragskla...	Vertragsbe...	Vertragsende	Mietsicherh...	Debitor/Kre...	Debitor/Kreditorenname
AMV000001	000	Anmietvert...	01.01.2011		Unbezahlt	00015	Edeltraud Bichler
AMV000002	000	Anmietvert...				00015	Edeltraud Bichler
OBJ00003...	000	Mietvertrag	01.04.2009			00023	Edeltraud Bichler
OBJ00004-...	000	Mietvertrag	01.03.2008	02.03.2008		00023	Edeltraud Bichler
OBJ00007...	000	Mietvertrag	01.01.2011			00023	Edeltraud Bichler
OBJ00046...	000	Mietvertrag	01.03.2011			00023	Edeltraud Bichler
OBJ00057...	000	Mietvertrag	01.03.2012			00023	Edeltraud Bichler
V10096	000	Verwaltung...	01.01.2008			00023	Edeltraud Bichler
WEG10047	000	WEG Kaufv...	01.03.2011			00023	Edeltraud Bichler

Schließen

Objekte

Wenn Sie auf den Link Objekte klicken, öffnet sich eine Übersicht mit allen Objekten in denen der Kontakt als Mieter oder WEG-Eigentümer vorkommt. Ausgehend von dieser Übersicht gelangen Sie wiederum in die Objektkarte mit allen bekannten Funktionen oder aber auch in die Einheitenübersicht zu diesem Objekt.



Ansicht - Objektübersicht

Aktionen ▾ Verknüpfte Informationen ▾

Eigentümer / Mieter	Nr.	Beschreibung	Adresse	PLZ Code	Ort
Eigentümer	OBJ00008	WEG-Betatestobjekt 10.11.	Betastr. 3	86150	Augsburg
Mieter	OBJ00003	MV Siemens-Park	Werner-von-Siemensstraße 50	86004	Augsburg
Mieter	OBJ00004	MV Blumenstraße 15	Blumenstraße 15	86040	Augsburg
Mieter	OBJ00007	MV Römerstraße 3	Römerstraße 3	86399	Bobingen
Mieter	OBJ00046	MV Gerlindenweg 15	Gerlindenweg 15	86150	Augsburg
Mieter	OBJ00057	MV Relaxion Allee 5	Relaxion Allee 5	86156	Augsburg

Schließen

Einheiten

Dieser Link, öffnet eine Übersicht mit allen Einheitenverträgen dieses Kontaktes. Ausgehend von dieser Übersicht gelangen Sie wiederum auf alle weiteren bekannten Funktionalitäten zum Thema Einheiten.

Ansicht - Einheitenvertragsübersicht - Eigentümer OBJ00008 Edeltraud Bichler Test Name test

Aktionen Verknüpfte Informationen

Vertragsnr.	Nr.	Historie	Debitorennr.	Debitorname	Anzahl Zahlungssc...	Vertragsbe...	Vertragsende
WEG10047	03	01	00023	Edeltraud Bichler	0	01.03.2011	
OBJ00003...	02	01	00023	Edeltraud Bichler	0	01.04.2009	
OBJ00004-...	2	02	00023	Edeltraud Bichler	0	01.03.2008	02.03.2008
OBJ00007-...	3	04	00023	Edeltraud Bichler	0	01.01.2011	
OBJ00046...	10	01	00023	Edeltraud Bichler	0	01.03.2011	
OBJ00057...	05	01	00023	Edeltraud Bichler	0	01.03.2012	

Schließen

Sollstellungen Wenn Sie auf den Link Sollstellungen klicken, sehen Sie alle Sollstellungen zu diesem Kontakt.

Ansicht - Sollstellung

Aktionen Verknüpfte Informationen

Kontonr.	Startdatum	Enddatum	Vertragsnr.	Beschreibung	Sollstellung...
600100	01.03.2011		WEG10047	Hausgeld	Nebenkosten
600000	01.03.2011		OBJ00046-...	Mieten St. Frei	Miete
608071	01.03.2011		OBJ00046-...	BK-Vorauszahlungen St. frei	Nebenkosten
600000	01.03.2012		OBJ00057-...	Mieten St. Frei	Miete
608071	01.03.2012		OBJ00057-...	BK-Vorauszahlungen St. frei	Nebenkosten

Schließen

Bankver-
bindungen Der Link Bankverbindungen verweist auf die Bankverbindung des Kontaktes in Form der entsprechenden Bankkontoübersicht.

Ansicht - RE Debitör Bankkontenübersicht - 00023 · Edeltraud Bichler

Aktionen Verknüpfte Informationen

Code	Startdatum	Enddatum	Bankleitzahl	Name	Bankkontonummer	Ko
BANK 1	01.04.2009		72090500	Sparda-Bank Augsburg	45487877	Ed

Schließen

Einzugs-
vereinbarungen Dieser Link öffnet die Einzugsvereinbarungen des Kontaktes.

Ansicht - Einzugsvereinbarungen

Aktionen

Vertragsnr.	Startdatum	Enddatum	LEV Art	Zahlungsform	Objektkonto Nr.	Bankcode	SEPA Mandatsreferenz
OBJ00003-...	01.04.2009		LEV Vertrag	Einzugsver...		BANK 1	MI100024
OBJ00046-...	01.03.2011		LEV Vertrag	Einzugsver...		BANK 1	MI100024
OBJ00057-...	01.03.2012		LEV Vertrag	SEPA Basisl...		BANK 1	MI100024

Schließen

Abrechnungs-
kreise

Der Link Abrechnungskreise zeigt die Abrechnungskreise der Einheitenverträge des Kontaktes.

Ansicht - Abrechnungskreis Beteiligung

Aktionen Verknüpfte Informationen

Abrechnungskreis Beteiligung Filtereingabe → Abrechnungskreis

Sortieren: Eigentümer / Mieter, Objektnr., Abrechnungskreis, Eigentümer / Mieter Einh., Objektnr. Einh., Einheitennr. Einh.

Abrechnun...	Eigentümer / Mieter	Objektnr.	Startdatum	Enddatum	Einheitennr. Einh.	Hist. Aktuell
OBJEKT	Mieter	OBJ00004			2	03
OBJEKT	Mieter	OBJ00007			3	04

Schließen

Mitglied

Befindet sich der Kontakt in einem Mandanten mit Genossenschaftsverwaltung, kann über diesen Link die Mitgliedskarte zum jeweiligen Kontakt geöffnet werden.

Mahnungen

Wenn Sie auf den Link Mahnungen klicken, wird Ihnen eine Übersicht von allen offenen Debitoren-Posten, für die registrierte Mahnungen bestehen, angezeigt.

Ansicht - Reg. Mahnungen Übersicht - 00003 - Meister

Aktionen Verknüpfte Informationen Berichte

Mahnstufe	Nr.	Debitorenr.	Name	Währungsc...	Restbetrag	Mahnmeth...
1	MG08/00003	00003	Meister		1.020,00	MIETER
1	MG09/00002	00003	Meister		1.430,00	MIETER

Schließen

Abrechnungen

Klicken Sie auf Abrechnungen um eine Übersicht aller bisher erfolgten Abrechnungen anzuzeigen. Sie haben hier die Möglichkeit sich diese Abrechnungen nochmals zu drucken bzw. anzusehen.

Ansicht - Einheit Abrechnung - Mieter OBJ00004 BK-ABR2008

Aktionen Verknüpfte Informationen

Mieter OBJ00004 BK-ABR2008

Einheitennr.	Einheitenhi...	Debitorenr.	Abrechnun...	Name	Einheit Mwst-Gesc...	Einheit Nutzungsart	A... E... z...	Vertragsbe..
2	00	00005		Martina Schreiner	ST.FREI	1-WHG	☒	01.01.2008

Schließen

Wirtschaftsplan Wenn Sie auf den Link Wirtschaftsplan klicken, wird Ihnen eine Übersicht aller bisher erfolgten Wirtschaftsplan-Berechnungen angezeigt.

Ausstattungen Wenn Sie auf den Link Ausstattung klicken, wird Ihnen die Ausstattung aller Einheiten, welche in der **Kontakt-Focus Struktur** vorkommen angezeigt.

Ansicht - Ausstattungen Zuordnungen

Aktionen Verknüpfte Informationen

Code	Einbaudatum	Beschreibung	Garantie bis	P...	Prüfung durch	Le Pr
EBK	01.01.2008	Einbauküche		☐		
WAMA	01.01.2008	Waschmaschine		☐		
ZENTRAL	01.01.2008	Zentralschlüssel 54488		☐		

Schließen

Aktivitäten

Öffnet eine Übersicht mit allen Dokumenten und Vorgängen, welche (objekt- und einheitenübergreifend) an diesen Kontakt gesendet wurden. Hierzu können gehören: Geschäftsbriefe, Mahnungen, Telefonnotizen, allg. Bemerkungen zum Debitor, etc. Die Dokumente können angezeigt bzw. gedruckt werden. Außerdem ist es möglich ausgehend von dieser Übersicht eine neue Aktivität zu erstellen. Es öffnet sich dann ein Assistent welcher die notwendigen Daten abfragt (Objektnr., Einheitennr., Art der Aktivität etc.) Je nachdem welche Aktivitätenart ausgewählt wurde, öffnet sich in Word eine entsprechende Vorlage, beispielsweise beim Geschäftsbrief die Geschäftsbriefvorlage mit Firmenlogo usw.

Ansicht - Aktivitätenprotokollposten - K0000002 - Schenk

Aktionen Verknüpfte Informationen

Status	S...	N...	Datum	Aktivitäten...	Beschreibung	Dat...	Kontaktnr.	Bewertung	Einstandsbetrag (MW)	Dauer (Min.)
Aktiv	☐	☐	13.10.2008	MV	Mietvertrag	Ja	K0000002		0,00	
Aktiv	☐	☐	13.10.2008	MV	Wohnraum-Mietvertrag	Ja	K0000002		0,00	
Aktiv	☐	☐	13.10.2008	MV	Mietvertrag	Ja	K0000002		0,00	
Aktiv	☐	☐	13.10.2008	MV	dsdsa	Ja	K0000002		0,00	
Aktiv	☒	☒	13.10.2008	MV	Mietvertrag	Ja	K0000002		0,00	

Kontaktname: Schenk Kontakt Unternehmensname: Schenk

OK

Aufgaben

Wenn Sie auf den Link [Aufgaben](#) klicken, erhalten Sie eine Übersicht aller Aufgaben ausgehend von dem gewählten Kontakt.

Immo Börse Zeilen

Wenn Sie auf den Link [Immo Börse Zeilen](#) klicken, erhalten Sie eine Übersicht aller Immobilien-Gesuche dieses Kontaktes.

Bearbeiten - Global-Immo Börse Zeilen - WGS-00000 - RELion_Dagmar_Elsner - 2 - OBJ00001 - 2 - 03

Immo Börse Nr.	Nutzungsartenklasse	Nutzungsart	Einheit PLZ	Einheitenort	Einheitenstraße
WGS-00000	Wohnraum	1-WHG	86156	Augsburg	Maistraße 30
WGS-00000		1-WHG	86040	Augsburg	Blumenstraße 15
WGS-00000		1-WHG	86381	Krumbach	Talstraße 15
WGS-00000		1-WHG	86150	Augsburg	Betateststr. 15
WGS-00000		1-WHG	86156	Augsburg	Kurzes Gelände 8a
WGS-00000		4-GARAGE	86150	Augsburg	Betateststr. 15
WGS-00000		1-WHG	86150	Augsburg	Betateststr. 15

OK

B) Einführung Globale Kontakt-Suche

Bei dem Modul **Globale Kontakt-Suche** handelt es sich um ein Untermodul des Hauptmoduls **Kontaktverwaltung**.

Es ermöglicht die Mandanten übergreifende Suche eines Kontaktes mit anschließendem Öffnen der zugehörigen Karte **Kontaktfocus** im jeweiligen Mandanten.

Bei der Globalen Kontaktsuche öffnet sich zuerst ein Fenster in dem eine oder n- verschiedene Suchbegriffe (Name, Adresse, Straße, Telefon) eingegeben werden können. Die Suche findet über „alle“ Mandanten der Datenbank statt. In der Ergebnisliste werden 2-farbige Zeilen dargestellt. Bei den schwarz dargestellten Zeilen handelt es sich um Treffer innerhalb des aktuell geöffneten Mandanten. Die roten Zeilen sind Treffer anderer Mandanten innerhalb der Datenbank. Mit OK wird zum jeweiligen Treffer der Kontaktfocus geöffnet. Handelt es sich dabei nicht um den aktuellen Mandanten wird auch ein automatischer Mandantenwechsel vorgenommen.

Folgende Anforderungen erfüllt die Globale Kontakt-Suche:

- Das suchen von Kontakten ist mandantenübergreifend möglich.
- Die gefundenen Kontakte werden mit dem Namen des Mandanten in einer Übersicht angezeigt.
- Für die ausgewählte Zeile wird die zugehörige Karte für Einheit, Debitor, Kreditor, Bankkonto oder Kontakt geöffnet.
- Ist der Kontakt in einem anderen Mandant, wechselt RELion automatisch vor dem Öffnen der Karte in den Mandanten.

1. Einrichtung

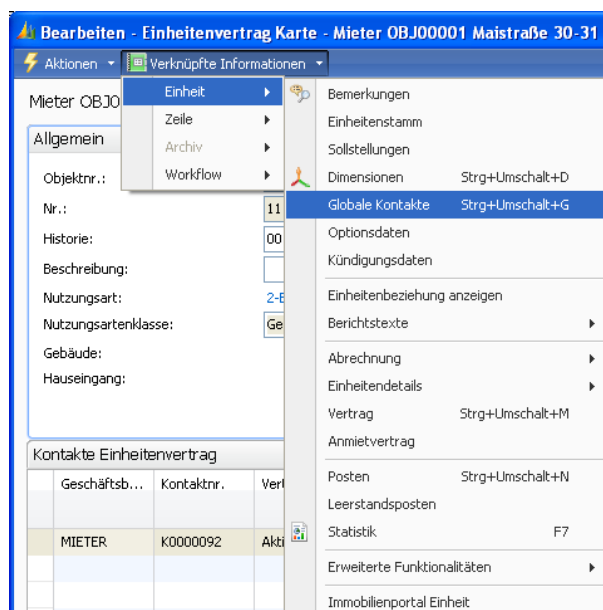
Die Verwendung der **Globalen Kontakt-Suche** benötigt keine besondere Einrichtung. Das Programm führt bei der ersten Verwendung die notwendige Einstellungen und Einrichtungen automatisch aus.

1. Wählen Sie im Navigationsbereich **Abteilungen** die Navigationsoption **RELion / Kontaktverwaltung / Berichte und Analysen**
2. Öffnen Sie den Report **Globale Kontakt-Suche**

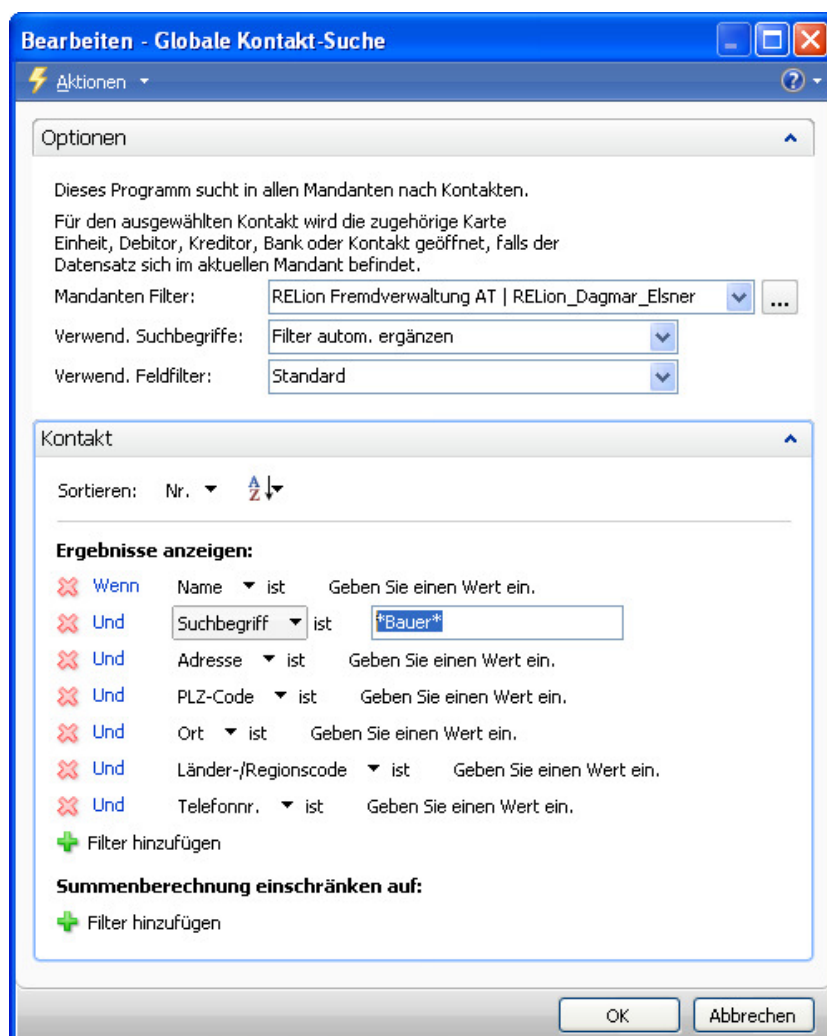
Es öffnet sich der Report **Globale Kontakt-Suche** der einmalig prüft, ob eine automatische Einrichtung ausgeführt werden muss. Es wird ggf. das Programm „MSE.EXE“, welches die Befehle für den Mandanten-Wechsel ausführt, in dem Ordner des Systemvariable APPDATA angelegt.

2. Handhabung der Globalen Kontakt-Suche

Starten Sie die **Globale Kontakt-Suche** entweder über das Abteilungsmenü oder in der **Einheitenvertrag Karte** über den Button Verknüpfte Informationen / Einheit / Globale Kontakte.



Es öffnet sich das Fenster **Globale Kontakt-Suche**, in dem Sie nun die Möglichkeit haben, die gewünschten Suchkriterien im Inforegister **Kontakt** einzugeben.



Globale Kontakt-Suche über alle relevanten Adressfelder

Die Globale Kontakt-Suche verfügt über die Möglichkeit mit der Eingabe von nur einem Suchbegriff über alle relevanten Kontaktfelder (Name, Name 2, Adresse, Suchbegriff etc.) nach diesem Text zu suchen, wenn die Optionen entsprechend gesetzt sind.

Bearbeiten - Globale Kontakt-Suche

Optionen

Dieses Programm sucht in allen Mandanten nach Kontakten.
Für den ausgewählten Kontakt wird die zugehörige Karte Einheit, Debitor, Kreditor, Bank oder Kontakt geöffnet, falls der Datensatz sich im aktuellen Mandant befindet.

Mandanten Filter: RELion Fremdverwaltung DE

Verwend. Suchbegriffe: Filter autom. ergänzen

Verwend. Feldfilter: Standard

Kontakt

Sortieren: Nr. A Z

Ergebnisse anzeigen:

Wenn Name ist Geben Sie einen Wert ein.

Und Suchbegriff ist Bauer

Und Adresse ist Geben Sie einen Wert ein.

Und PLZ-Code ist Geben Sie einen Wert ein.

Und Ort ist Geben Sie einen Wert ein.

Und Länder-/Regionscode ist Geben Sie einen Wert ein.

Und Telefonnr. ist Geben Sie einen Wert ein.

+ Filter hinzufügen

Summenberechnung einschränken auf:

+ Filter hinzufügen

OK Abbrechen

Bei Bedarf kann die Kontakt-Suche mit Hilfe des Feldes **Mandanten Filter** auf einen oder mehrere Mandanten eingrenzt werden.

Verwendung Suchbegriffe

Standard

Ist diese Option aktiviert, müssen die Suchbegriffe im Inforegister **Kontakt** standardmäßig als Filter eingegeben werden.

Filter automatisch ergänzen

Bei dieser Option können einfach die Worte im Feld **Suchbegriff** auf dem Inforegister **Kontakt** eingegeben werden und das System bildet die Filter-Parameter automatisch. Beispiel: Eingabe von „Otto Hahn“ und das System sucht automatisch nach „@*Otto Hahn* | @*Hahn Otto* “. Das bedeutet die Groß-/Kleinschreibung wird nicht beachtet und es wird nach allem gesucht, was die Buchstabenreihenfolge beinhaltet.

Verwendung Feldfilter

Bearbeiten - Globale Kontakt-Suche

Aktionen

Optionen

Dieses Programm sucht in allen Mandanten nach Kontakten.
Für den ausgewählten Kontakt wird die zugehörige Karte
Einheit, Debitor, Kreditor, Bank oder Kontakt geöffnet, falls der
Datensatz sich im aktuellen Mandant befindet.

Mandanten Filter: RELion Fremdverwaltung AT | RELion_Dagmar_Elsner

Verwend. Suchbegriffe: Filter autom. ergänzen

Verwend. Feldfilter: Standard

Kontakt: Erweitert - Oder Verknüpfung
Erweitert - Und Verknüpfung

OK Abbrechen

Standard

Mit dieser Option filtert das System die Kontaktfelder nach Werten, die genauso in den dafür vorgesehenen Filterfeldern eingegeben wurden.

Erweitert – ODER Verknüpfung

Ist die Option eine ODER-Verknüpfung zwischen den einzelnen Filterfeldern, in denen ein Wert eingegeben ist, so zeigt das System einen Treffer, sobald einer der Filterwerte in den Kontakten vorkommt.

Erweitert – UND Verknüpfung

Bei dieser Option werden nur Treffer angezeigt, wenn alle eingegebenen Filterwerte in den Kontakten zutreffen.

3. Anwendungsbeispiel

Beide Optionen sind markiert: **Filter automatisch ergänzen** und **Erweitert – ODER Verknüpfung**.

In einem beliebigen Namens-Feld des Inforegisters **Kontakt** kann nun ein Wert eingegeben werden und das System durchsucht folgende Felder nach diesem Wert: Suchbegriff, Name, Name 2, Vorname, Vorname 2, Nachname, Partner Vorname, Partner Vorname 2, Partner Nachname; Es werden also alle Namensfelder durchsucht.

Das gleiche Prinzip gilt bei Eingabe in eines der Adress-Felder, dann würde das System sämtliche Adressfelder der Kontaktstabelle durchsuchen.

Sobald Sie mit OK bestätigt haben, sucht das Programm Mandanten übergreifend nach betreffenden Kontakten. Ein Statusfenster wird angezeigt.

Globale RE Kontakte - [GESAMT(267)] Debitor(18) Kreditor(6) Einheit(189) Kontakt(54)

Aktionen

Karte Gesamt Filter Debitor Filter Kreditor Filter Bankkonto Filter Einheit Filter Kontakt

Eigentümer / Mieter	Objektnr.	Einheitennr.	Einheitenhi...	Geschäfts...	Kontaktnr.	Mandant	Suchbegriff	Name
MIETER	AW-00001	UNIT-0002	01	M/E	K0000372	RELion Fremdverwaltung DE	ALFRED WERNER OTTO	Alfred Werner Otto
MIETER	MV_01_HL	0001	1	MIETER	K0000093	RELion_Gerald_Bauer	ERWIN MÜLLER	Erwin Müller
MIETER	OBJ-007	03	00	DEBITOREN	K0000038	Darlehensverwaltung Österreich	EVELIN MÜLLER	Evelin Müller
MIETER	OBJ00005	004	01	MIETER	K0000033	RELion_Dagmar_Elsner	MICHAEL MÜLLER	Michael Müller
MIETER	OBJ00005	004	01	MIETER	K0000033	RELion_Gerald_Bauer	MICHAEL MÜLLER	Michael Müller
MIETER	OBJ00005	004	01	MIETER	K0000033	RELion_Reinhardt_Wiatrek	MICHAEL MÜLLER	Michael Müller
MIETER	OBJ00005	004	03	MIETER	K0000036	RELion_Dagmar_Elsner	HELENE MÜLLER	Helene Müller
MIETER	OBJ00005	004	03	MIETER	K0000036	RELion_Gerald_Bauer	HELENE MÜLLER	Helene Müller
MIETER	OBJ00005	004	03	MIETER	K0000036	RELion_Reinhardt_Wiatrek	HELENE MÜLLER	Helene Müller
MIETER	OBJ00007	1	03	MIETER	K0000046	RELion_Dagmar_Elsner	REBECCA MÜLLER	Rebecka Müller
MIETER	OBJ00009	05	00	MIETER	K0000046	RELion_Dagmar_Elsner	REBECCA MÜLLER	Rebecka Müller
MIETER	OBJ00009	06	00	MIETER	K0000046	RELion_Dagmar_Elsner	REBECCA MÜLLER	Rebecka Müller
MIETER	OBJ00010	4	00	MIETER	K0000055	RELion_Reinhardt_Wiatrek	H. U. P. MÜLLER	H. u. P. Müller
MIETER	OBJ00010	GE1	0	MIETER	K0000140	RELion_Gerald_Bauer	SCHREIBWAREN MÜLLER	Schreibwaren Müller
MIETER	OBJ00023	06	00	MIETER	K0000082	RELion_Dagmar_Elsner	DAMIAN MÜLLER	Damian Müller
MIETER	OBJ00027	105	01	MIETER	K0000102	RELion_Dagmar_Elsner	DORIS MÜLLER	Doris Müller
MIETER	OBJ00028	01	01	MIETER	K0000104	RELion_Dagmar_Elsner	HUBERT MÜLLER	Hubert Müller
MIETER	OBJ00028	01	01	MIETER	K0000104	RELion_Dagmar_Elsner	HUBERT MÜLLER	Hubert Müller

OK Abbrechen

Alle gefundenen Zeilen werden zusammen mit dem Mandantennamen und ggf. weiteren Informationen aus der Tabelle **RE Kontakt** in der Übersicht **Globale RE Kontakte** angezeigt. Je nach Bezug, bzw. Zugehörigkeit können Sie mit den oben angeordneten Schaltflächen, die Ansicht der Daten verändern.

Zeilen aus anderen Mandanten sind rot markiert.

Haben Sie einen Datensatz zu einem anderen Mandanten selektiert, erfolgt vor dem Öffnen der zugehörigen Karte ein automatischer Mandantenwechsel.

ACHTUNG

Während des automatischen Mandanten-Wechsels sollten Sie die Aktion nicht durch Tastatureingaben oder Mausklicks unterbrechen!

