



MICROSOFT DYNAMICS LÖSUNGEN FÜR DAS IMMOBILIENMANAGEMENT

Mandantenübergreifende Adressen

Art: Ablaufbeschreibung RELion 6.3 RTC

Zuständig QS/Doku: Dagmar Elsner
Programmierung: Albert Wagner
mse RELion GmbH

Stand: November 2012



Copyright © 2012 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

Einführung.....	2
Synchronisation	2
1. Einrichtung	3
Global-Adressstamm Nummernserien	4
Adressstamm Synchronisation Einrichtung.....	4
2. Der Adressstamm	5
Erfassen eines Adressstamms	5
Inforegister Allgemein	5
Inforegister Kommunikation	7
Inforegister Partner	7
Inforegister Kreditor	7
Inforegister Immo Börse	8
Freigabe des Adressstamms.....	8
Kontakt erstellen	8
Debitor/Kreditor erstellen	9
Die Menüaufrufe des Adressstamms.....	9
Button Verknüpfte Informationen / Adressstamm.....	9
Button Aktionen / Funktion	10
3. Bankverbindungen des Adressstamms	10
Adressbank in RE Debitor/Kreditor Bankkontenübersicht importieren	11
4. Die Adressstamm-Suche	12
Praxisbeispiel: Die Adressstamm-Suche bei der Neuvermietung	13

Einführung

Ziel der Adressstammverwaltung ist es, Adressdaten einmalig zentral zu erfassen und in allen Mandanten bei allen Geschäftsbeziehungen verfügbar zu machen. Auch Änderungen von relevanten Daten sollen nur einmalig eingegeben und in allen anderen Verknüpfungen synchronisiert werden. In der **RE-Adressstamm Einrichtung** wird festgelegt, welche Adressdaten (Kontakt, Debitor, Kreditor) der Synchronisation unterliegen. Diese Einrichtung ist mandantenbezogen und legt fest, ob die Adressen des Mandanten an der Synchronisationslogik teilnehmen. Aus dem erfassten und freigegebenen RE-Adressstamm kann der Kontakt erstellt werden. Aus der Adressstammkarte kann sich der Anwender die folgenden Beziehungen ansehen:

- Bankadresse
- Debitor
- Kreditor
- Kontakt
- Einheit (Mieter)
- Mitglied (Genossenschaft)

Ein komfortabler Einstieg zur Adresssuche findet sich unter dem Menüpunkt **RE-Adressstamm Suche**. Eingaben in den Suchfeldern zeigen die daraus resultierenden Treffer über den gesamten Adressbestand. Mit einem ausgewählten Datensatz kommt der Anwender - wie bei der Adressstammkarte - weiter zu den entsprechenden Beziehungen.

Änderungen an allen Stellen in diesem Beziehungsgeflecht werden durch die Verknüpfung synchronisiert.

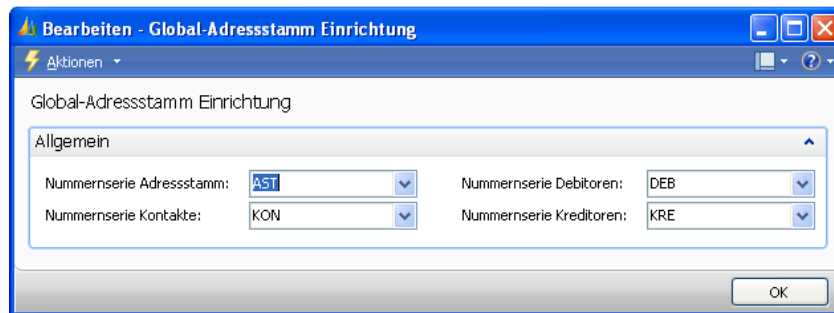
Synchronisation

Beim Erstellen der Kontakte, Debitoren, Kreditoren und Banken werden im Hintergrund die Verknüpfungen zum Adressstamm mitgegeben. Wenn bestehende Daten geändert werden, egal ob in einer übergeordneten oder untergeordneten Tabelle, dann werden automatisch alle verknüpften Datensätze über alle beteiligten Mandanten aktualisiert (synchronisiert). Dies ermöglicht eine einheitliche, unkomplizierte Datenpflege.

Das Löschen eines Datensatzes wird bei der Synchronisation nicht berücksichtigt.

1. Einrichtung

1. Wählen Sie im Navigationsbereich **Abteilungen** die Navigationsoption **RELion / Kontaktverwaltung / Adressen**
2. Öffnen Sie im Bereich **Verwaltung** das Fenster **Adressstamm Einrichtung**



In dieser Einrichtungskarte müssen Sie die Nummernserien für die Adressstammverwaltung hinterlegen.

ACHTUNG

Die Einrichtung einer Nummernserie im Feld **Nummernserie Adressstamm** ist zwingend erforderlich. Die anderen Nummernserien benötigen Sie, wenn Sie für Kontakte, Debitoren und Kreditoren mandantenübergreifend eine einheitliche Nummerierung führen möchten. Dies hängt auch von der Synchronisationseinstellung in der **Adressstamm Synchronisation Einrichtung** ab.

Beispiel:

Sie verwalten drei Mandanten: Mandant A, Mandant B und Mandant C.

Schritt 1: Sie richten in Mandant A alle Adressstamm-Nummernserien ein.
Folge: Die bei Mandant A eingerichteten Adressstamm-Nummernserien können auch in Mandant B und C angesehen und verändert werden. Das heißt die Adressstamm-Einrichtung ist mandantenübergreifend.

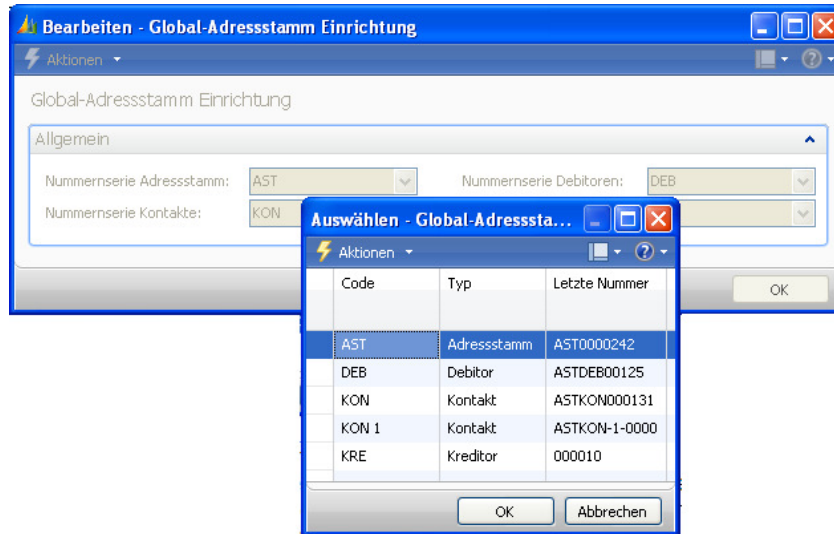
Schritt 2: Sie setzen bei Mandat A und B jeweils Haken in den Feldern der Karte RE Adressstamm Synchronisation Einrichtung.
Folge: Mandant A und B ziehen ab diesen Zeitpunkt ihre Nummern für Kontakte, Debitoren und Kreditoren aus der jeweiligen Nummernserie der mandantenübergreifenden Adressstamm-Einrichtung. Mandant C zieht seine Nummern für Kontakte, Debitoren und Kreditoren weiterhin aus seiner eigenen Einrichtung.

HINWEIS

Der erste Datensatz der aus einem Mandant mit einheitlicher Nummernvergabe erstellt wird, erhält die nächste Nummer aus der Nummernserie. Die Nummer wird dann auf dem Adressstamm geschrieben. Wird aus dem Adressstamm in einem anderen Mandanten der gleiche Typ (Kontakt, Debitor oder Kreditor) erzeugt, wird die Nummer aus dem Adressstamm gezogen.

Global-Adressstamm Nummernserien

Die **Global-Adressstamm Nummernserien** öffnen Sie mit Hilfe des Drilldown Pfeils in einem der Nummernserien-Feldern der **Global-Adressstamm Einrichtung**.



Die Adressstamm Nummernserien unterscheiden sich über den Typ. Für die Typen *Kontakt*, *Debitor* und *Kreditor* können Sie mehrere Nummernserien erfassen, welche über den Code unterschieden werden. Bei einer Neuanlage von Stammdaten (Debitor, Kreditor, Kontakt) wählen Sie dann die gewünschte Nummernserie aus.

Für den Adressstamm ist nur eine Nummernserie erlaubt.

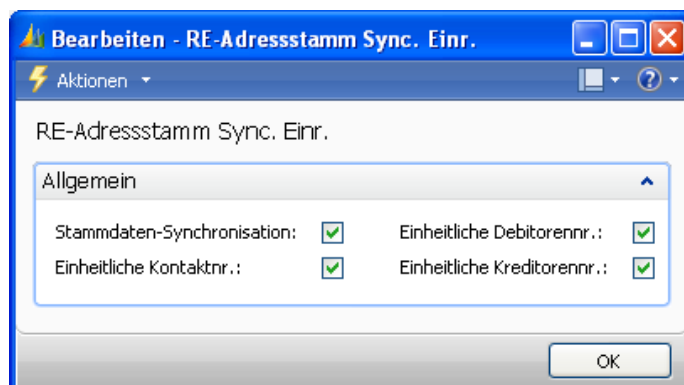
ACHTUNG

Im Feld **Letzte Nummer** muss ein Wert eingetragen werden. Ausgehend von diesem Wert bildet RELion die nächste Nummer des Datensatzes und zählt dabei immer um eins hoch.

Die Nummernserien für Kontakt, Debitor und Kreditor werden nur dann verwendet, wenn Sie im jeweiligen Mandanten in der **RE-Adressstamm Sync. Einr.** die Verwendung einheitlicher Nummernserien angehakt haben.

Adressstamm Synchronisation Einrichtung

1. Wählen Sie im Navigationsbereich **Abteilungen** die Navigationsoption **RELion / Kontaktverwaltung / Adressen**
2. Öffnen Sie im Bereich **Verwaltung** das Fenster **Synchronisation Einrichtung**



In der **Adressstamm-Synchronisations-Einrichtung** wird mit der Auswahl **Stammdaten-Synchronisation** bestimmt, ob der Mandant überhaupt an der Adressstamm-Verwaltung teilnimmt. Die Haken für einheitliche Nummern bestimmen, ob die Nummernvergabe für Kontakte, Debitoren und Kreditoren aus den Nummernserien des Mandanten oder aus den globalen Nummernserien der Adressstamm-Verwaltung verwendet werden.

ACHTUNG

Ist im Feld **Einheitliche Kontaktnr.** ein Haken gesetzt, wird zusätzlich beim Erzeugen eines Kontaktes aus dem Adressstamm für jeden Mandanten, der hier einen Haken hat, eine Kopie des Kontaktes erstellt.

Des Weiteren ist zu beachten: Wenn die Adressstammsynchronisation verwendet wird, darf im Dynamics NAV Standard Modul **Verkauf & Marketing** nicht gleichzeitig die Synchronisation der Banken aktiviert sein (Verkauf & Marketing Einrichtung > Marketing & Vertrieb Einrichtung > Synchronisation).

2. Der Adressstamm

Im Adressstamm können alle mandantenübergreifenden und -bezogenen Adressen gespeichert werden. Aus den einzelnen Datensätzen des Adressstammes werden dann Kontakte, Debitoren, Kreditoren und Bankenverbindungen generiert.

Erfassen eines Adressstamms

1. Wählen Sie im Navigationsbereich **Abteilungen** die Navigationsoption **RELion / Kontaktverwaltung / Adressen**
2. Öffnen Sie im Bereich **Listen** das Fenster **Adressstämme**

In der **RE-Adressstamm-Karte** können Sie neue mandantenübergreifende Kontakt- und Adressdaten erfassen. Wählen Sie die Aktion Neu.

Inforegister Allgemein

Feldbeschreibungen des Infregisters **Allgemein**:

Bezeichnung	Beschreibung
Nr. Systemfeld	Diese Nummer generiert sich automatisch aus der Nummernserie Adressstamm .
Anredecode Pflichtfeld	Bitte wählen Sie einen Anredecode aus.
Titel Optional	Geben Sie einen Titel ein.
Vorname Optional	Wenn es sich um eine Person handelt geben Sie hier den ersten Vornamen ein.

Vorname 2 Optional	Wenn die Person einen zweiten Vornamen hat, können Sie diesen hier eingeben.
Nachname Optional	Wenn es sich um eine Person handelt, geben Sie hier den Familiennamen an.
Name Pflichtfeld	Dieses Feld setzt sich automatisch zusammen, wenn Sie Vorname , Vorname 2 und Nachname gefüllt haben.
Name 2 Optional	Handelt es sich um eine Firma, geben Sie hier den <u>Firmennamen</u> ein. Dieses Feld setzt sich automatisch zusammen, wenn Sie Vorname , Vorname 2 und Nachname im Register Partner gefüllt haben
Adresse Pflichtfeld	Sollte der Platz im Feld Name nicht ausreichen, z. B. bei einem längeren Firmennamen, können Sie dieses Feld ebenfalls füllen. Hier müssen Straße und Hausnummer angegeben werden.
Adresse 2 Optional	Hier könnten Sie beispielsweise eine Stockwerks-bezeichnung angeben.
PLZ-Code/Ort Pflichtfeld	Geben Sie PLZ und Ort ein.
Ländercode Optional	Hier können Sie einen Ländercode auswählen.
Sprachcode Optional	Hier können Sie einen Sprachcode auswählen.
Staatszugehörigkeit Optional	Hier können Sie die Staatszugehörigkeit auswählen.
Suchbegriff Pflichtfeld	Dieses Feld setzt sich automatisch zusammen. Sie können es nach Bedarf überschreiben.
Verknüpfungen Systemfeld	In diesem Feld steht die Anzahl der Datensätze (Kontakte, Debitoren, Kreditoren, Banken) die aus diesem Adressstamm generiert wurden. Wenn Sie in diesem Feld auf den Drill-Down-Pfeil klicken, erhalten Sie eine Übersicht der Verknüpfungen.
Initialen Optional	Hier können Initialen angegeben werden.
Geburtsdatum Optional	Hier können Sie das Geburtsdatum eingeben.
Geburtsname Optional	Sollte die Person verheiratet sein, können Sie den Geburtsnamen eingeben.
USt-IdNr. Optional	Wenn es sich um eine Firma handelt, können Sie hier die USt-IdNr. angeben.
Währungscode Optional	Hier können Sie einen Währungscode auswählen.
Freigegeben Systemfeld	In diesem Feld erscheint ein Haken wenn über den Button Funktion / Freigegeben der Adressstamm freigegeben wurde.
Einheitliche Kontaktnr. Systemfeld	In diesem Feld steht ein Wert, wenn für diesen Adressstamm in mindestens einem Mandanten, der an der Synchronisation teilnimmt und Einheitliche Kontaktnr. bei der Synchronisations-Einrichtung eingestellt hat, ein Kontakt erstellt wurde.
Einheitliche Debitorennr. Systemfeld	In diesem Feld steht ein Wert, wenn für diesen Adressstamm in mindestens einem Mandanten, der an der Synchronisation teilnimmt und Einheitliche Debitorennr. bei der Synchronisations-Einrichtung eingestellt hat, ein Debitor erstellt wurde.
Einheitliche Kreditorennr. Systemfeld	In diesem Feld steht ein Wert, wenn für diesen Adressstamm in mindestens einem Mandanten, der an der Synchronisation teilnimmt und Einheitliche Kreditorennr. bei der Synchronisations-Einrichtung eingestellt hat, ein Kreditor erstellt wurde.

Inforegister Kommunikation

In diesem Register werden überwiegend die Kommunikationsdaten des Kontaktes erfasst. Zusätzlich besteht die Möglichkeit eine Sozialversicherungsnummer zu hinterlegen.

Das Feld **Versandoption** muss nur dann auf *intern* umgestellt werden, wenn die Verwaltung die Hausmeister der jeweiligen Wohnanlagen mit der Postverteilung beauftragt hat. In diesem Fall kann mit Hilfe dieser Option in der (Printcom) Kopfzeile eine Kennung für die Druckerei geschrieben werden, so dass diese Briefe nicht mit der Post verschickt werden.

Inforegister Partner

Handelt es sich um einen Personen-Kontakt, können eventuelle Partnerdaten in diesem Register erfasst werden.

Inforegister Kreditor

Handelt es sich um einen Firmen-Kontakt, können im Register **Kreditor** Buchungsgruppen und Steuernummer hinterlegt werden, welche neben den Kontaktdaten ebenfalls in den Kreditor-Datensatz übertragen werden.

Inforegister Immo Börse

Wurden für den Adressstamm-Kontakt Wohnungsgesuche über das RELion-Modul **Immo Börse** erstellt, so können Sie die Anzahl der Wohnungsvorschläge mandantenübergreifend im Feld **Immo Börse Zeilen** sehen. Mit Hilfe des DrillDown öffnet sich auch die entsprechende Übersicht.

Möchten Sie den Kontakt zentral für Wohnungsgesuche in der **Immo Börse** sperren, so können Sie in dem Feld **Sperrgrund Immo Börse** einen entsprechenden Wert auswählen. Der Sperrgrund wird dann auf alle mit dem Adressstamm verknüpften Kontakten synchronisiert.

Freigabe des Adressstamms

Haben Sie den neuen Adressstamm erfasst, müssen Sie diesen freigeben damit daraus Kontakte in den entsprechenden Mandanten erzeugt werden können.

Die Freigabe erfolgt über den Button Aktionen/Funktion/Freigeben oder mit der Tastenkombination Strg+F11. RELion überprüft, ob alle Pflichtfelder gefüllt wurden. Ist die Prüfung erfolgreich, erscheint im Feld **Freigegeben** im Inforegister **Allgemein** ein Haken.

Auch nach Freigabe kann der Datensatz verändert oder ergänzt werden, ohne dass eine erneute Freigabe erforderlich ist.

Kontakt erstellen

Wenn Sie einen Adressstamm erstellt und freigegeben haben, sollten Sie daraus einen Kontakt erstellen. Klicken Sie hierzu auf den Button Aktionen/Funktion/Kontakt erstellen.

Welche Nummer RELion für diesen Kontakt generiert hängt von der Einrichtung des Mandanten ab. Folgende Möglichkeiten gibt es:

Einrichtung

Der Mandant, in dem Sie sich befinden, hat in der Synchronisations-Einrichtung einen Haken im Feld **Einheitliche Kontaktnr.** gesetzt.

Folge

Die Kontaktnummer generiert sich aus der eingerichteten Nummernserie der **Adressstamm Einrichtung** und die Nummer wird im Feld **Einheitliche Kontaktnr.** der **Adressstamm Karte** gespeichert.

Somit werden alle weiteren Kontakte, in Mandanten gleicher Synchronisations-Einrichtung, aus diesem Adressstamm mit der gleichen Kontaktnummer erzeugt.

Der Mandant, in dem Sie sich befinden, hat in der Synchronisations-Einrichtung keinen Haken im Feld **Einheitliche Kontaktnr.** gesetzt.

Die Kontaktnummer generiert sich aus der mandantenbezogenen eingerichteten Nummernserie für Kontakte.

HINWEIS

Oben stehendes Prinzip der Nummernvergabe gilt auch für die Erzeugung von Debitor- und Kreditor-Datensätzen.

Wenn Sie den Kontakt erstellt haben können, Sie aus der Kontaktkarte nach Belieben einen Debitor und/oder Kreditor erstellen.

ACHTUNG

Eine manuelle Anlage von Kontakten, Debitoren und Kreditoren ist nicht möglich, wenn die Synchronisierung im Mandanten aktiviert wurde. Dann werden Kontakte ausschließlich aus dem Adressstamm erzeugt und Debitoren sowie Kreditoren werden aus Kontakten über Funktion/erstellen als erzeugt.

Debitor/Kreditor erstellen

Debitor und Kreditor werden aus dem Kontakt des Mandanten erstellt. Öffnen Sie die **Kontaktkarte** des Adressstamms über den Button Verknüpfte Informationen/Adressstamm/Kontakt.

Anschließend starten Sie in der **Kontaktkarte** die Aktion Funktionen/Erstellen als und wählen Sie entweder Debitor oder Kreditor. RELion generiert automatisch einen entsprechenden Datensatz, basierend auf den Daten des Adressstamms.

ACHTUNG

Eine manuelle Anlage von Kontakten, Debitoren und Kreditoren ist nicht möglich, wenn die Synchronisierung im Mandanten aktiviert wurde. Dann werden Kontakte ausschließlich aus dem Adressstamm erzeugt und Debitoren sowie Kreditoren werden aus Kontakten über Funktion/Erstellen als erzeugt.

Die Menüaufrufe des Adressstamms

Nachfolgend werden Ihnen die Menüaufrufe aus der **Adressstamm-Karte** beschrieben.

Button Verknüpfte Informationen / Adressstamm

Adressbanken

Hierüber können Sie eine oder mehrere Bankverbindungen zu dieser Adressstamm-Person oder -Firma anlegen und ansehen.

Kontakt

Öffnet die Kontaktkarte des Adressstamms des aktiven Mandanten.

Debitor

Öffnet die Debitorkarte des Adressstamms des aktiven Mandanten.

Kreditor

Öffnet die Kreditorkarte des Adressstamms des aktiven Mandanten.

RE Beziehung/Einheit

Zeigt die Wohneinheiten denen der Kontakt des Adressstamms zugewiesen wurde.

RE Beziehung/Mitglied

Ist in dem Mandant auch die Genossenschaftsverwaltung eingerichtet, können Sie über diesen Aufruf die Mitgliedskarte anzeigen auf deren Kontakt der Adressstamm basiert.

Button Aktionen / Funktion

Freigeben	Gibt den Adressstamm zur weiteren Verwendung frei.
Status zurücksetzen	Hierüber kann die Freigabe rückgängig gemacht werden.
Kontakt erstellen	Erstellt einen Kontakt basierend auf dem Adressstamm.
Manuelle Nummernvergabe	Erlaubt eine Adressstamm bezogene Nummernserie die nur für den aktuellen Adressstamm-Datensatz gültig ist. Mit der Auswahl dieses Menüpunkts werden die Felder für die einheitlichen Nummern editierbar. Bei der Eingabe einer Nummer wird geprüft, ob diese Nummer bereits verwendet wird bzw. ob es bereits einen zugeordneten Datensatz mit der alten Nummer gibt. In beiden Fällen wird mit einer Fehlermeldung abgebrochen. Somit ist eine Eingabe in diese Felder nur bei der Erstanlage sinnvoll.

3. Bankverbindungen des Adressstamms

Ein Adressstamm stellt im Grunde immer eine Person oder ein Unternehmen dar. Folglich müssen für diese auch Bankverbindungen zentral geführt werden können, welche wiederum auf den zugehörigen Debitor- oder Kreditor-Datensatz übertragen werden. Hierfür gibt es die Adressbanken.

Um Bankverbindungen eines Adressstammes zu erfassen, müssen Sie die entsprechende **Adressstamm Karte** öffnen und dort die Referenztabelle für die Bankverbindungen über den Button Verknüpfte Informationen / Adressstamm / Adressbanken aufrufen.

Code	Startdatum	Enddatum	Name	BLZ	Bankkontonummer	BIC
BANK1	01.01.2010		PSD Bank München	72090900	65564	GE

Sie können beliebig viele Bankverbindungen pro Adressstamm erfassen. Sie sollten einen fortlaufenden Code für die zeitgleich aktiven Bankverbindungen wählen, beispielsweise *Bank 1*, *Bank 2*, usw.

Wenn sich eine bestehende Bankverbindung zu einem bestimmten Zeitpunkt ändert, können Sie ein Enddatum eintragen und die Folge-Bankverbindung mit gleichem Code und entsprechenden Startdatum erfassen.

Auf dieser Ebene erfolgt noch keine Unterscheidung zwischen Debitoren- und Kreditorenbank. Hier werden lediglich die Bankverbindungen des Adressstammes erfasst.

Die in der Übersicht dargestellten Felder sind die Pflichtfelder, um die Bankverbindungen funktional in RELion nutzen zu können. Die Felder **BIC** und **IBAN** werden gefüllt, wenn Sie mit SEPA arbeiten.

Um bei Bedarf weitere Felder zu füllen, können Sie die Kartenansicht mit Verknüpfte Informationen / Adressbank / Adressbank Karte aufrufen.

Es ist auch möglich, auf der Karte neue Banken zu erfassen. Voraussetzung: mindestens eine Bank muss in der Übersicht schon vorhanden sein, damit sich die Karte öffnen lässt.

HINWEIS

Sobald die Adressstamm-Synchronisation aktiviert ist, können Änderungen der Bankverbindungen von Debitor oder Kreditor nicht direkt in den zugehörigen Referenztabellen **RE Debitor Bankkontenübersicht** und **RE Kreditor Bankkontenübersicht** vorgenommen werden sondern müssen immer über die **Global-RE-Adressstamm Banken** erfasst werden.

Adressbank in RE Debitor/Kreditor Bankkontenübersicht importieren

Die Zuweisung der Adressstammbank an Debitor oder Kreditor erfolgt immer über die **RE Debitor Bankkontenübersicht** oder **RE Kreditor Bankkontenübersicht**.

Standardmäßig werden diese beiden Referenztabellen, ausgehend von der Debitor-/Kreditorkarte, über den Button Verknüpfte Informationen / Debitor/Kreditor / RE Bankkonten aufgerufen.

Beide Übersichten verfügen über den Button Verknüpfte Informationen / Bankkonto / Bankenstamm. Mit Hilfe dieses Aufrufes greifen Sie auf die Adressbanken des zugrunde liegenden Adressstammes zu.

Code	Startdatum	Enddatum	Name	BLZ	Bankkontonummer	BIC
BANK1	01.01.2010		PSD Bank München	72090900	65564	GENODEF1P14
BANK2	01.01.2012		Postbank	10010010	54489484	

Markieren Sie die gewünschte Bankverbindung und klicken Sie auf Aktionen / Bank übernehmen. Bei Bedarf können Sie auch eine neue Bankverbindung erfassen und diese gleich im Anschluss übernehmen.

HINWEIS

Wurde eine Adressbank einmal einem Debitor und/oder Kreditor zugewiesen so besteht für diesen Datensatz eine Synchronisation von Adressbank zu Debitor-/Kreditorbank. Änderungen am Ursprungsdatensatz werden automatisch auf die entsprechende Debitor-/Kreditorbank übertragen.

4. Die Adressstamm-Suche

Die Adressstamm-Suche ist eine Karte, die bei verschiedenen Arbeitsabläufen vom System aufgerufen wird, wenn die Adressstamm-Synchronisation im Mandanten aktiviert ist. Sie dient der raschen Auffindung eines Adressstammes aber kann auch neue Adressstämme erzeugen und bestehende Datensätze ändern.

1. Wählen Sie im Navigationsbereich **Abteilungen** die Navigationsoption **RELion / Kontaktverwaltung / Adressen**
2. Öffnen Sie im Bereich **Aufgaben** das Fenster **Adressstamm-Suche**

Bearbeiten - Global-RE-Adressstamm-Suche

Aktionen Verknüpfte Informationen

Suchkriterien

Name: Bichler PLZ: Adresse: Ort:

Allgemein

Titel: Ort: Augsburg

Anredecode: FRAU Nr.: AST0000129

Vorname: Dagmar Suchbegriff: DAGMAR BICHLER

Vorname 2: Initialen:

Nachname: Bichler Partner Titel:

Name: Dagmar Bichler Partner Vorname:

Name 2: Partner Vorname 2:

Adresse: Mauergässchen 12 Partner Nachname:

Adresse 2: Verknüpfungen: 3

PLZ-Code: 86150 Aktuelle Mahnakt: 0

Ländercode:

Nr.	Verknüpfun...	Name	Name 2	Adresse	Adress
AST0000129	3	Dagmar Bichler		Mauergässchen 12	
AST0000086	3	Katharina Käser-Bichler		Am Schlossberg 3	
AST0000044	4	Siglinde Bichler-Celig		Am Wallerplatz 3	

Kommunikation

Kreditor

OK

Mit den Feldern im Inforegister **Suchkriterien** können Sie einen bestimmten Adressstamm suchen. Groß- und Kleinschreibung werden in den Suchfeldern ignoriert und die Position des Suchkriteriums im Feld spielt keine Rolle. Zwischen den Feldern bestehen Und-Verbindungen.

Werden Suchkriterien eingetragen, dann wird das Filterergebnis in der Liste unterhalb der Adressstamm-Karte angezeigt. Ist der gesuchte Adressstamm dabei, kann dieser markiert werden. Dadurch erscheint er in der Adressstamm-Karte und steht für die Weiterverarbeitung zur Verfügung.

Ist der gesuchte Adresstamm noch nicht vorhanden, so kann dieser in der Adresstamm-Karte mit F3 neu angelegt und weiterverarbeitet werden.

Praxisbeispiel: Die Adresstamm-Suche bei der Neuvermietung

Das folgende Praxisbeispiel soll verdeutlichen wie Sie in einem Mandanten mit Adresstamm arbeiten können.

Bei einer Neuvermietung müssen Sie im Assistenten den neuen Mieter angeben, indem Sie diesen aus den bestehenden Kontakten des Mandanten auswählen oder zunächst den Kontakt neu erfassen.

The screenshot shows two overlapping windows. The background window is 'Bearbeiten - Neuvermietung Assistent' with fields for contract data. The foreground window is 'Global-RE-Adresstamm-Suche'.

Global-RE-Adresstamm-Suche - Suchkriterien:

Name: Müller PLZ: Adresse: Ort:

Allgemein:

Titel: Ort: Augsburg
 Anrecode: FRAU Nr.: AST0000150
 Vorname: Christina Suchbegriff: CHRISTINA NEUMÜLLER...
 Vorname 2: Initialen: CN
 Nachname: Neumüller Partner Titel: Dr.
 Name: Christina Neumüller Partner Vorname: Hans
 Name 2: Hans Michael Berger Partner Vorname 2: Michael
 Adresse: Wittelsbacher Weg 3 Partner Nachname: Berger
 Adresse 2: Verknüpfungen: 5
 PLZ-Code: 86150 Aktuelle Mahnakt: 0
 Ländercode: DE

Nr.	Verknüpfun...	Name	Name 2	Adresse	Ad
AST0000150	5	Christina Neumüller	Hans Michael Berger	Wittelsbacher Weg 3	
AST0000010	2	Josef Müller		Kobelweg 8	
AST0000037	3	Klaus Müller		Apfelweg 3	
AST0000066	2	Marion Müller			
AST0000219	3	Max Müller		Weg 1	
AST0000220	3	Max Müller		Weg 2	
AST0000221	3	Max Müller		Weg 3	

Kommunikation:
 Kreditor

Buttons: OK, Abbrechen

Wenn aber die Adresstamm-Synchronisation aktiviert ist, muss die Auffindung des Mieter-Kontaktes über die Adresstämme erfolgen. Bei Betätigung des Drilldowns im Feld **Mieter Kontaktnr.** öffnet daher statt der Kontaktübersicht die Adresstamm-Suche.

Nun können Sie zunächst mittels der Such-Felder prüfen, ob der gewünschte Mieter-Kontakt bereits als Adresstamm in der Datenbank existiert.

Sollte dies der Fall sein, markieren Sie die entsprechende Zeile um die Adresstamm-Daten in den Mittelbereich zu übernehmen. Bei Bedarf können Sie die Kontaktdaten vervollständigen.

Global-RE-Adressstamm-Suche

Aktionen | Verknüpfte Informationen

Suchkriterien

Name: Müller PLZ: Adresse: Ort:

Allgemein

Titel: Ort: Augsburg

Anreencode: FRAU Nr.: AST0000150

Vorname: Christina Suchbegriff: CHRRISTINA NEUMÜLL...

Vorname 2: Initialen: CN

Nachname: Neumüller Partner Titel: Dr.

Name: Christina Neumüller Partner Vorname: Hans

Name 2: Hans Michael Berger Partner Vorname 2: Michael

Adresse: Wittelsbacher Weg 3 Partner Nachname: Berger

Adresse 2: Verknüpfungen: 5

PLZ-Code: 86150 Aktuelle Mahnakt: 0

Ländercode: DE

Ansicht - Global-RE-Adressstammzeilen

Aktionen | Filtereingabe | Nr.

Sortieren: Nr., Mandant, Tabelle Nr., Lfd. Nr. Filter: AST0000150

Nr.	Mandant	Tabellen Name	ID	Name	Adresse	PL
AST0000150	5	Genossenschaf...	Debitor	ASTDEB00...	Christina Neumüller	Wittelsbacher Weg 3
AST0000010	2	Genossenschaf...	Kontakt	ASTKON00...	Christina Neumüller	Wittelsbacher Weg 3
AST0000037	3	Genossenschaf...	RE Debitor Ban...	ASTDEB00...	Christina Neumüller	Wittelsbacher Weg 3
AST0000066	2	Genossenschaf...	RE Debitor Ban...	ASTDEB00...	Christina Neumüller	Wittelsbacher Weg 3
AST0000219	3	Genossenschaf...	RE Debitor Ban...	ASTDEB00...	Christina Neumüller	Wittelsbacher Weg 3
AST0000220	3	Genossenschaf...	RE Debitor Ban...	ASTDEB00...	Christina Neumüller	Wittelsbacher Weg 3
AST0000221	3	RELion_Reinhar...	Kontakt	ASTKON00...	Christina Neumüller	Wittelsbacher Weg 3

Schließen

Prüfen Sie nun mit Hilfe des DrillDown im Feld **Verknüpfungen** über der Adressstamm bereits als Kontakt bzw. Debitor in dem Mandanten existiert in dem Sie sich gerade befinden. Ist dies nicht der Fall, so müssen Sie den Kontakt mit Aktionen / Funktion / Kontakt erstellen erzeugen und aus dem Kontakt den Debitor erstellen. Das Fenster **Adressstamm-Suche** bleibt im Hintergrund geöffnet. Am Ende bestätigen Sie den Adressstamm in der **Adressstamm-Suche** mit OK.

Bearbeiten - Neuvermietung Assistent

Aktionen

Erfassung Vertragsstammdaten

Mieter Kontaktnr.: ASTKON000094

Mieter Name: Christina Neumüller

Mieter Adresse: Wittelsbacher Weg 3

Mieter PLZ: 86150

Mieter Ort: Augsburg

Debitorennr.: ASTDEB00075

Vertragsklasse: Mietvertrag

Vertragsart: 1-WHG

Vertragsbeginn: 01.01.2012

Eigentümer/Mieter: Mieter

Objektnr.: OBJ00004

Vermieter Kontaktnr.: K0000009

Vermieter Name: Mario Emer

Vermieter Adresse: Berliner Str. 45

Vermieter PLZ: 80006

Vermieter Ort: München

Bearbeiter: DE

< Zurück Weiter > Fertigstellen Schließen

Somit wurde der Kontakt in den Neuvermietungs-Assistenten übernommen und die weitere Bearbeitung erfolgt wie gewohnt.