

NUTZEN SIE DIE DYNAMIK.



Microsoft Dynamics Lösung für das Immobilienmanagement.

Thema:
Globale Kontakt-Suche

Art:
Ablaufbeschreibung für
RELion 5.00 SP2

Erstellt von:
Dagmar Elsner

Hersteller:
mse RELion GmbH

Programmierung:
Albert Wagner

Stand:
Mai 2009



Dieses Dokument/E-Book dient nur zu Informationszwecken. Bei Verwendung zu anderen Zwecken lehnt mse RELion GmbH jede Gewährleistung wegen Sach- und Rechtsmängeln ab. mse RELion GmbH lehnt jede Haftung für direkte und indirekte Schäden - sei es aus Vertrag oder aus Gesetz - ab, die in Verbindung mit der Anwendung und sonstiger Nutzung des E-Books entstehen können. Dieses E-Book kann bei Bedarf ohne vorherige Ankündigungen von mse RELion GmbH geändert werden. mse RELion GmbH lehnt jede Haftung für Fehler und Unterlassungen in diesem Dokument ab. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Ohne schriftliche Erlaubnis von mse RELion GmbH darf kein Teil dieses E-Books für irgendwelche Zwecke, vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. 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. Weitere in diesem Dokument aufgeführte Produkt- und Firmennamen können geschützte Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Der installierte Umfang dieser Branchenlösung kann vom Umfang der Dokumentation abweichen. Maßgeblich für die Installation ist der lizenzierte Umfang der Lösung.

Inhaltsverzeichnis

1. Globale Kontakt-Suche	2
1.1 Einrichtung Globale Kontakt-Suche	2
1.2 Handhabung der Globalen Kontakt-Suche	3

1. Globale Kontakt-Suche

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

Es ermöglicht die Mandanten übergreifende Suche eines Kontaktes und anschließend dem 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 blauen Zeilen sind Treffer anderer Mandanten innerhalb der Lösung. Mit Ok wird zum jeweiligen Treffer der *Kontaktfocus* geöffnet. Handelt es sich dabei nicht um den aktuellen Mandanten wird auch ein Mandantenwechsel automatisch vorgenommen.

Folgende Anforderungen werden hierbei erfüllt:

- Das Suchen von Kontakten ist Mandanten übergreifend 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, Kreditoren, Bankkonto oder Kontakt geöffnet.
- Ist der Kontakt in einem anderen Mandant, wechselt RELion automatisch vor dem Öffnen der Karte Einheit in den Mandanten.

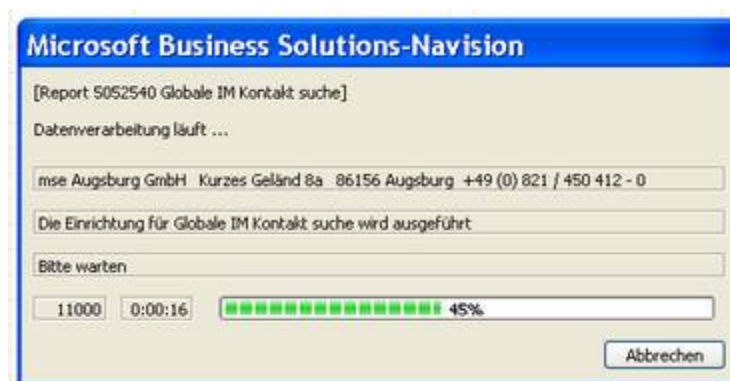
1.1 Einrichtung Globale Kontakt-Suche

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

Klicken Sie im Menübaum auf
Globale Kontakt-Suche

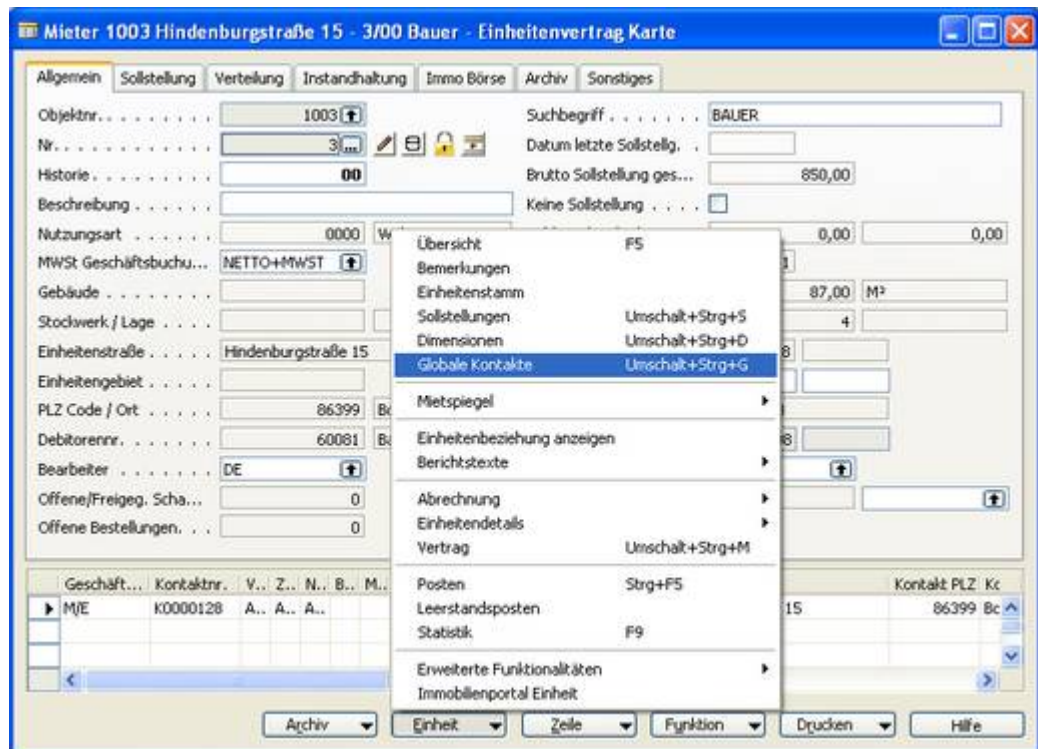


Es öffnet sich einmalig der Report *Globale Kontakt-Suche* und prüft, ob eine automatische Einrichtung ausgeführt werden muss. Es wird ggf. das Programm „MSE.EXE“, welches die Befehle für den Mandanten-Wechsel ausführt, in dem Ordner des Systemvariable APPDATA angelegt.



1.2 Handhabung der Globalen Kontakt-Suche

Sie können die *Globale Kontakt-Suche* entweder über den Menübaum oder in der *Einheitenvertrag Karte* über den Button Einheit, Globale Kontakte starten.

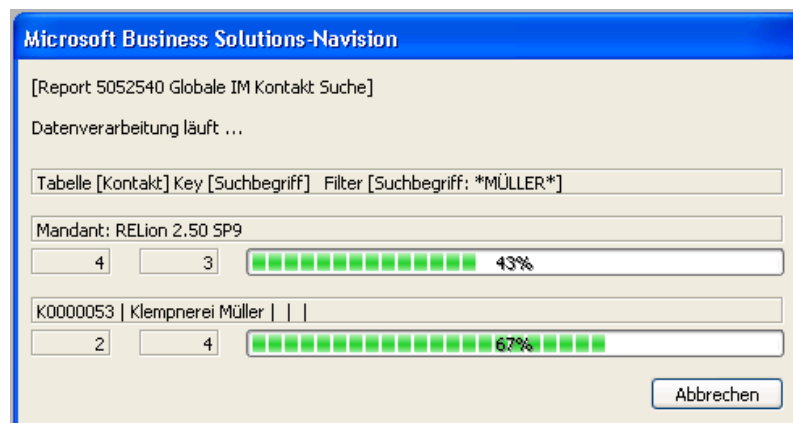


Es öffnet sich das Fenster *Globale Kontakt-Suche*, in dem Sie nun die Möglichkeit haben die gewünschten Suchkriterien einzugeben.

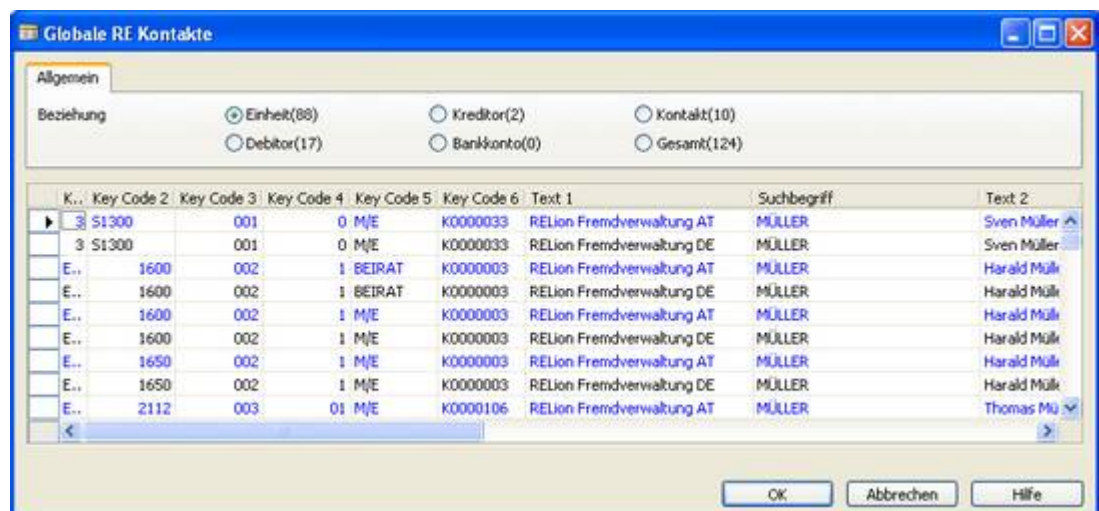




Im Register *Optionen* können Sie die Suche auf bestimmte Mandanten filtern.



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



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

Zeilen aus anderen Mandanten sind farblich 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!

