

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

Mandantenübergreifende Adressen

Art: Ablaufbeschreibung RELion 6.3 CC

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.....	5
2. Der Adressstamm	6
Erfassen eines Adressstamms	6
Register Allgemein	6
Register Kommunikation	8
Register Partner.....	8
Register Kreditor.....	9
Register Immo Börse.....	9
Freigabe des Adressstamms.....	10
Kontakt erstellen	10
Debitor/Kreditor erstellen	11
Die Menüaufrufe des Adressstamms.....	12
Button Adressstamm	12
Button Funktion	12
3. Bankverbindungen des Adressstamms	13
Adressbank in RE Debitor/Kreditor Bankkontenübersicht importieren	14
4. Die Adressstamm-Suche.....	15
Praxisbeispiel: Die Adressstamm-Suche bei der Neuvermietung	15

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.

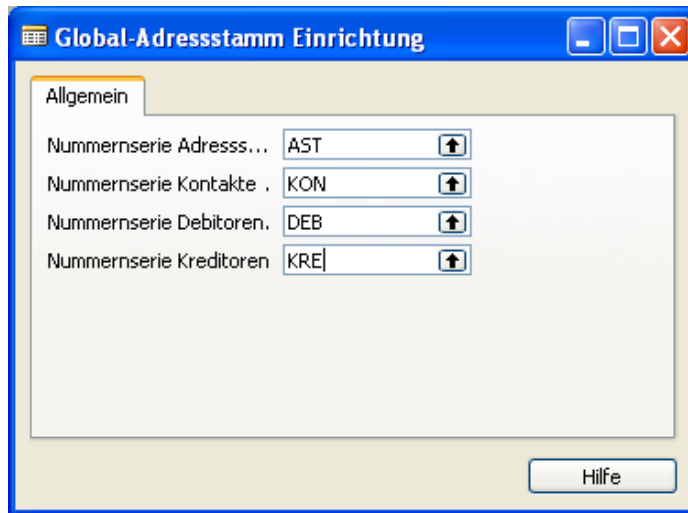
Synchronisation

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

Öffnen Sie im Navigationsbereich die Ordner **Kontaktverwaltung / Adressen** und wählen Sie **RE-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 Lookup in einem der Nummernserien-Feldern der **Global-Adressstamm Einrichtung**.



Die Adressstamm Nummernserien unterscheiden sich über den Typ. Für jeden Typ können mehrere Nummernserien angelegt werden, welche sich über den Code unterscheiden. Bei einer Neuanlage von Stammdaten (Debitor, Kreditor, Kontakt) kann die Nummernserie ausgewählt werden, wenn es mehrere mit gleichem Typ gibt.

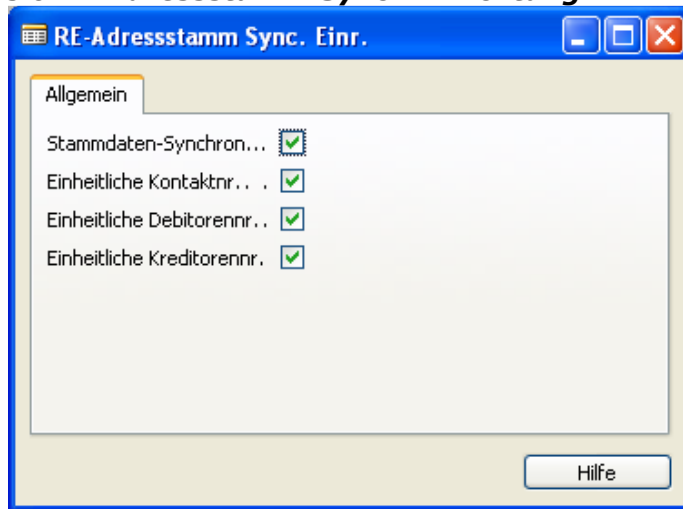
Bei der Nummernvergabe des Adressstamms wird nur die Nummernserie verwendet, die in der Einrichtung hinterlegt ist. Hier kann man nur eine Nummernserie eingeben.

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.

Adressstamm Synchronisation Einrichtung

Öffnen Sie im Navigationsbereich die Ordner **Kontaktverwaltung / Adressen** und wählen Sie **RE-Adressstamm Sync. 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

Öffnen Sie im Navigationsbereich die Ordner **Kontaktverwaltung / Adressen** und wählen Sie **RE-Adressstamm Karte**

In der **RE-Adressstamm-Karte** können Sie neue mandantenübergreifende Kontakt- und Adressdaten erfassen. Mit F3 erstellen Sie einen neuen Datensatz.

Register Allgemein

Feldbeschreibungen des Registers **Allgemein:**

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. Handelt es sich um eine Firma, geben Sie hier den <u>Firmennamen</u> ein.
Name 2 Optional	Dieses Feld setzt sich automatisch zusammen, wenn Sie Vorname , Vorname 2 und Nachname im Register Partner gefüllt haben Sollte der Platz im Feld Name nicht ausreichen, z. B. bei einem längeren Firmennamen, können Sie dieses Feld ebenfalls füllen.

Adresse Pflichtfeld	Hier müssen Straße und Hausnummer angegeben werden.
Adresse 2 Optional	Hier könnten Sie beispielsweise eine Stockwerksbezeichnung 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.

Register Kommunikation

AST0000004 - Global-RE-Adressstamm Karte

Allgemein Kommunikation Partner Kreditor Immo Börse

Telefonnr. 0821/3262623

Faxnr.

Durchwahl

Telefon Geschäft

Mobiltelefonnr. 0176/50064814

E-Mail.

Homepage

Soz.-Versicherungsnr.

Versandoption intern

Adressst... Funktion Hilfe

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.

Register Partner

AST0000150 - Global-RE-Adressstamm Karte

Allgemein Kommunikation Partner Kreditor Immo Börse

Partner Vorname Hans

Partner Vorname 2 Michael

Partner Nachname Berger

Partner Titel Dr.

Geburtsdatum 2. 14.09.69

Partner Steuernummer

Adressst... Funktion Hilfe

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

Register Kreditor

The screenshot shows the 'AST0000004 - Global-RE-Adressstamm Karte' window with the 'Kreditor' tab selected. The window contains several input fields and checkboxes:

- Kreditorenbuchungsgr... (dropdown menu)
- Geschäftsbuchungsgr... (dropdown menu)
- MwSt.-Geschäftsbuch... (dropdown menu)
- Preise inkl. MwSt. (checkbox)
- Steuernummer (text input field)

At the bottom right, there are three buttons: 'Adressst...', 'Funktion', and 'Hilfe'.

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.

Register Immo Börse

The screenshot shows the 'AST0000004 - Global-RE-Adressstamm Karte' window with the 'Immo Börse' tab selected. The window contains two input fields:

- Sperrgrund Immo Börse . (dropdown menu)
- Immo Börse Zeilen (text input field with the value '0')

At the bottom right, there are three buttons: 'Adressst...', 'Funktion', and 'Hilfe'.

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 Funktions-Button Freigeben oder mit der Tastenkombination Strg+F11. RELion überprüft, ob alle Pflichtfelder gefüllt wurden. Ist die Prüfung erfolgreich, erscheint im Feld **Freigegeben** im Register **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 Funktions-Button Kontakt erstellen.

The screenshot shows a software window titled "AST0000004 - Global-RE-Adressstamm Karte". It has several tabs: "Allgemein", "Kommunikation", "Partner", "Kreditor", and "Immo Börse". The "Allgemein" tab is selected. The form contains various input fields for personal data (Name, Address, etc.) and contact information. The "Freigegeben" checkbox is checked. A context menu is open over the "Funktion" button, showing the following options: "Freigeben" (Strg+F11), "Status zurücksetzen", "Kontakt erstellen" (F11), and "Manuelle Nummernvergabe".

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

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 aus 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.

Folge:

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 Adressstamm / Kontakt.

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

The screenshot shows the 'Kontaktkarte' window for 'K0000049 Hildegard Graf'. The 'Allgemein' tab is active. Fields include: Nr. (K0000049), Art. (Unternehmen), Unternehmensnr. (K0000049), Unternehmensname (Hildegard Graf), Name (Hildegard Graf), Adresse (Musterstr. 8), PLZ-Code/Ort (86150 Augsburg), Länder-/Regionscode (DE), Aktuelle Mahnakt. (0), Steuernummer, Identifikationsnr., Beruf, Suchbegriff (HILDEGARD GRAF), Anredecode (FRAU), Titel, Initialen, Vorname (Hildegard), Vorname 2, Nachname (Graf), Geburtsdatum, Staatszugehörigkeit (DE), Telefonnr., Verkäufercode, Korrigiert am (18.02.11). A context menu is open over the 'Funktion' button, showing options: 'Internetfavorit aufrufen', 'Deckblatt drucken', 'Erstellen als' (selected), 'Verknüpfen mit Kontaktsuche', 'Vorlage anwenden...'. The 'Erstellen als' sub-menu is open, showing 'Debitor', 'Kreditor', and 'Bankkonto'.

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 Adressstamm

Adressstamm Übersicht Adressbanken

Zeigt alle vorhandenen Adressstämme.

Kontakt

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

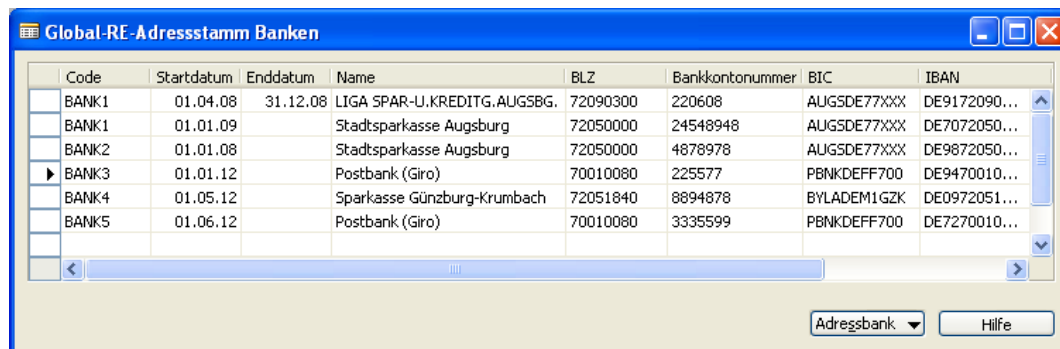
Erlaubt eine Adressstamm bezogene Nummernserie die nur für den aktuellen Adressstamm-Datensatz gültig ist. Mit der Auswahl dieses Menüpunkts werden die Felder für die einheitlichen Nummern editierbar. Bei der Eingabe einer Nummer

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 Referenztablette für die Bankverbindungen über den Button **Adressstamm / Adressbanken** aufrufen.



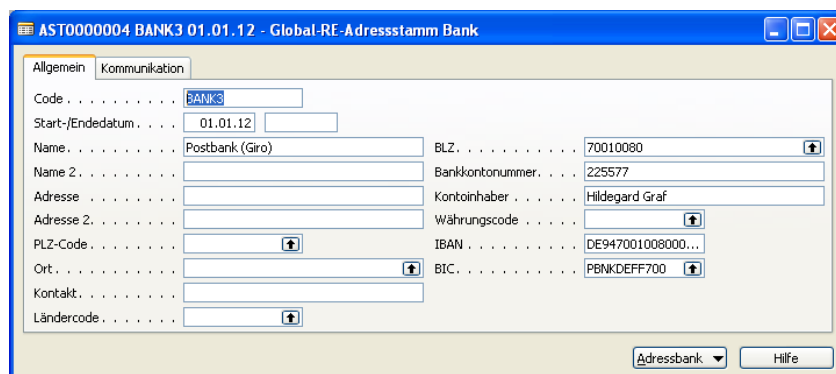
Code	Startdatum	Enddatum	Name	BLZ	Bankkontonummer	BIC	IBAN
BANK1	01.04.08	31.12.08	LIGA SPAR-U.KREDITG.AUGSBG.	72090300	220608	AUGSDE77XXX	DE9172090...
BANK1	01.01.09		Stadtsparkasse Augsburg	72050000	24548948	AUGSDE77XXX	DE7072050...
BANK2	01.01.08		Stadtsparkasse Augsburg	72050000	4878978	AUGSDE77XXX	DE9872050...
BANK3	01.01.12		Postbank (Giro)	70010080	225577	PBNKDEFF700	DE9470010...
BANK4	01.05.12		Sparkasse Günzburg-Krumbach	72051840	8894878	BYLADEM1GZK	DE0972051...
BANK5	01.06.12		Postbank (Giro)	70010080	3335599	PBNKDEFF700	DE7270010...

Sie können beliebig viele Bankverbindungen pro Adressstamm erfassen. Sie sollten einen fortlaufenden Code für die 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** müssen nur ausgefüllt werden, wenn Sie im kreditorischen Zahlungsverkehr mit SEPA arbeiten. Um bei Bedarf weitere Felder zu füllen, können Sie die Kartenansicht mit **Adressbank / Adressbank Karte** aufrufen.



AST0000004 BANK3 01.01.12 - Global-RE-Adressstamm Bank

Allgemein Kommunikation

Code: BANK3

Start-/Enddatum: 01.01.12

Name: Postbank (Giro) BLZ: 70010080

Name 2: Bankkontonummer: 225577

Adresse: Kontoinhaber: Hildegard Graf

Adresse 2: Währungscode:

PLZ-Code: IBAN: DE947001008000...

Ort: BIC: PBNKDEFF700

Kontakt:

Ländercode:

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 Debitoren oder Kreditoren nicht direkt in den zugehörigen Referenztabellen **RE Debitoren Bankkontenübersicht** und **RE Kreditoren Bankkontenübersicht** vorgenommen werden, sondern müssen immer über die **Global-RE-Adressstamm Banken** erfasst werden.

Adressbank in RE Debitoren/Kreditoren Bankkontenübersicht importieren

Die Zuweisung der Adressstammbank an Debitoren oder Kreditoren erfolgt immer über die **RE Debitoren Bankkontenübersicht** oder **RE Kreditoren Bankkontenübersicht**.

Standardmäßig werden diese beiden Referenztabellen, ausgehend von der Debitoren-/Kreditorkarte, über den Haupt-Button Debitoren/Kreditoren / RE Bankkonten aufgerufen.

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

Code	Startdatum	Enddatum	Name	BLZ	Bankkontonummer	BIC	IBAN	Kontoinhaber
BANK 1	01.01.10	31.05.10	Kr Spk München	70250150	245487454			Christina Neumüller
BANK 1	01.06.10		Kr Spk München	70250150	245487657			Christina Neumüller
BANK 2	01.01.00		Dresdner Bank Augsburg	72080001	457484544			Christina Neumüller

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

HINWEIS

Wurde eine Adressbank einmal einem Debitoren und/oder Kreditoren zugewiesen, so besteht für diesen Datensatz eine Synchronisation von Adressbank zu Debitoren-/Kreditorenbank. Änderungen am Ursprungsdatensatz werden automatisch auf die entsprechende Debitoren-/Kreditorenbank 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.

Öffnen Sie im Navigationsbereich die Ordner **Kontaktverwaltung / Adressen** und wählen Sie **RE-Adressstamm-Suche**.

Neben dem Menübaumaufwurf kann die Form auch über die **Kontakt-, Debitor- und Kreditorkarte**, jeweils über den Hauptbutton, aufgerufen werden.

AST0000086 - Global-RE-Adressstamm-Suche

Suchkriterien

Name: Bichler PLZ: Adresse: Ort:

Allgemein Kommunikation Kreditor

Titel: Nr.: AST0000086

Anredecode: FRAU Suchbegriff: KATHARINA KÄS...

Vorname: Katharina Initialen: KKB

Vorname 2: Partner Titel:

Nachname: Käser-Bichler Partner Vorname:

Name: Katharina Käser-Bichler Partner Vorname 2:

Name 2: Partner Nachname:

Adresse: Am Schlossberg 3 Verknüpfungen: 3

Adresse 2: Aktuelle Mahnakt: 0

PLZ-Code: 86607 Ländercode: DE

Ort: Donauwörth

Nr.	Verknüpf...	Name	Adresse	PLZ-Code	Ort	Ländercode	Einheitliche Kreditore...	Einheitliche Kontakt...	Einheitliche Debitore...
AST0000033	3	Alexandra Zimmermann	Schusterweg 5	86013	Augsburg	DE		ASTKON...	ASTDEB0...
AST0000129	3	Dagmar Bichler	Mauergässchen 12	86150	Augsburg			ASTKON...	ASTDEB0...
AST0000086	3	Katharina Käser-Bichler	Am Schlossberg 3	86607	Donauwörth	DE		ASTKON...	ASTDEB0...
AST0000044	4	Siglinde Bichler-Celig	Am Wallerplatz 3	86368	Gersthofen	DE		ASTKON...	ASTDEB0...

OK Adressst... Funktion Hilfe

Mit den Feldern im Register **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 Adressstamm noch nicht vorhanden, so kann dieser in der Adressstamm-Karte mit F3 neu angelegt und weiterverarbeitet werden.

Praxisbeispiel: Die Adressstamm-Suche bei der Neuvermietung

Das folgende Praxisbeispiel soll verdeutlichen wie Sie in einem Mandanten mit Adressstamm 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.

Neuvermietung Wizard

Erfassung Vertragsstammdaten

Mieter Kontaktnr.

Mieter Name

Mieter Adresse

Mieter PLZ / Ort

Debitorennr.

Vertragsklasse Mietvertrag

Vertragsart 1-WHG

Vertragsbeginn 01.05.10

Eigentümer/Mieter. Mieter

Objektnr. OBJ00015

Vermieter Kontaktnr. K0000008

Vermieter Name Georg Hafner

Vermieter PLZ / Ort 86010 Augsburg

Vermieter Adresse. Lechhauser-Str. 20a

Bearbeiter DE

< Zurück Weiter > Fertigstellen Abbrechen

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

AST0000113 - Global-RE-Adressstamm-Suche

Suchkriterien

Name. mayer PLZ.

Adresse Ort.

Allgemein Kommunikation Kreditor

Titel Nr. AST0000113

Anredecode. FRAU Suchbegriff CHRISTIANE MAY...

Vorname Christiane Initialen. CM

Vorname 2 Partner Titel

Nachname Mayerhofer Partner Vorname

Name. Christiane Mayerhofer Partner Vorname 2

Name 2. Partner Nachname

Adresse Hauptstraße 20 Verknüpfungen 4

Adresse 2. Aktuelle Mahnakt 0

PLZ-Code 86150 Ländercode DE

Ort. Augsburg

Nr.	Verknüpf...	Name	Adresse	PLZ-Code	Ort	Ländercode	Einheitliche Kreditore...	Einheitliche Kontaktnr.	Einheitliche Debitore...
AST0000005	6	Albert Wagner	Enzianstraße 85a	86343	Königsbrunn			ASTKON...	ASTDEB0...
▶ AST0000113	4	Christiane Mayerhofer	Hauptstraße 20	86150	Augsburg	DE		ASTKON...	ASTDEB0...

OK Adressst... Funktion Hilfe

Nun können Sie zunächst mittels der Such-Felder prüfen, ob der gewünschte Mieter-Kontakt bereits als Adressstamm in der Datenbank existiert. Sollte dies der Fall sein, markieren Sie die entsprechende Zeile um die Adressstamm-Daten in den Mittelbereich zu übernehmen. Bei Bedarf können Sie die Kontaktdaten vervollständigen.

AST0000113 - Global-RE-Adressstamm-Suche

Suchkriterien

Name: mayer PLZ: Adresse: Ort:

Allgemein Kommunikation Kreditor

Titel: Nr.: AST0000113

Anredecode: FRAU Suchbegriff: CHRISTIANE MAY...

Vorname: Christiane Initialen: CM

Vorname 2: Partner Titel:

Nachname: Mayerhofer Partner Vorname:

Name: Christiane Mayerhofer Partner Vorname 2:

Name 2: Partner Nachname:

Adresse: Hauptstraße 20 Verknüpfungen: 4

Adresse 2:

PLZ-Code:

Ort:

Global-RE-Adressstammzeilen

Nr.	Mandant	Tabellen ...	ID	Name	Adresse	PLZ-Cot
▶ AST0000...	Genossenschaftsverwaltung	Debitor	ASTDEB0...	Christiane Mayerhofer	Hauptstraße 20	86
▶ AST0000...	Genossenschaftsverwaltung	Kontakt	ASTKON...	Christiane Mayerhofer	Hauptstraße 20	86
▶ AST0000...	Genossenschaftsverwaltung	RE Debit...	ASTDEB0...	Christiane Mayerhofer	Hauptstraße 20	86
▶ AST0000...	RELion_Reinhart_Wiatrek	Kontakt	ASTKON...	Christiane Mayerhofer	Hauptstraße 20	86

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.

Nr.	Verknüpf...	Name	Adresse	PLZ-Code	Ort	Ländercode	Einheitliche Kreditore...	Einheitliche Kontaktnr.	Einheitliche Debitore...
▶ AST0000113	6	Christiane Mayerhofer	Hauptstraße 20	86150	Augsburg	DE		ASTKON...	ASTDEB0...

OK Adresst... Funktion Hilfe

Freigeben Strg+F11
Kontakt erstellen F11

Ist dies nicht der Fall, so müssen Sie den Kontakt mit der 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.

Neuvermietung Wizard

..... Erfassung Vertragsstammdaten

Anlegen Mietvertrag

Mieter Kontaktnr. K0000086

Mieter Name Christiane Mayerhofer

Mieter Adresse Hauptstraße 20

Mieter PLZ / Ort 86150 Augsburg

Debitorennr. 00059

Vertragsklasse Mietvertrag

Vertragsart 1-WHG

Vertragsbeginn 01.05.10

Eigentümer/Mieter. Mieter

Objektnr OB300015

Vermieter Kontaktnr. K0000008

Vermieter Name Georg Hafner

Vermieter PLZ / Ort 86010 Augsburg

Vermieter Adresse. Lechhauser-Str. 20a

Bearbeiter DE

< Zurück Weiter > Fertigstellen Abbrechen

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