

21.01.2008

OP 1474 + 1475: Austausch von Textvariablen
(Suchname -> Adress-Suchname bzw. Person-Suchname)

Dokumentation
Original auf SharePoint



Doku zu OP 1474 + 1475

JT-Suche - Kombi

Nach Aufruf des Menübefehls **Suche, Kombi** können Sie gezielt nach Adressen und Kontaktpersonen suchen. Zusätzlich können Adressen auch über eine vorhandene Kundennummer gesucht werden.

Suchname:

Über die Konfiguration/Benutzer/Kombisuche können Sie einstellen ob der Eintrag im Feld Suchnamen nach dem Adresssuchnamen, dem Personensuchnamen und / oder nach der Firma 1-3 suchen soll.

Filtern der Ausgabeliste: Einstellungen / einfacher Modus... / normaler Modus...

 Über diesen Button kann die Suche nach Eingabe der Filterkriterien gestartet werden. Alternativ können Sie die Suche durch Drücken der ENTER-Taste in jedem beliebigen Suchfeld ausführen.

Buttons in der Kombisuche:

Akkreditierung / Neu / Suche / Zusammenführen / Eigenschaftenzuordnung / E-Mail / Telefon / Details / Fragebogen / Vorlage / Löschen

Wenn Sie nach einer Adresse gesucht haben, wird Ihnen das Result im unteren Bereich des Fensters angezeigt. Durch einen Klick auf den **Suchnamen** wird der Datensatz in der **Adressmaske** geöffnet.

Einstellungen				einfacher Modus...			
Kundennummer		Suchname	Tesla Neuss	Medien		Geb.Datum	
Nachname		Vorname		PLZ		Person ID	
Stadt		Strasse					
Abteilung extern		Adress-ID					
Projekt Alle				Land	Deutschland	Beziehung	—
							
<input type="checkbox"/> Adress-Suchname		Stadt	Telefon	Vorname	Nachname	Geb.Datum	Abteilung extern
<input type="checkbox"/> Tesla Neuss		Neuss	49-2131-95151-0	N.N	N.N	...	Vertrieb
<input type="checkbox"/> Tesla Neuss Kasse		Neuss	...	N.N	N.N	...	Vertrieb

Abbildung: Kombisuche

JT-Adressmaske - Register Kontaktpersonen

Nach Aufruf der Registerkarte Kontaktperson, werden standardmäßig die Kontaktpersonen aller Projekte zur aktuellen Adresse angezeigt, die für den Benutzer freigegeben sind.

Filtern der Liste: Projekt / Filter

Hier können Sie die Ergebnisliste weiter einschränken. Filtern Sie z.B. Kontaktpersonen nach einem Projekt und nutzen Sie zusätzlich den Zeichenfilter für die Spalte Nachname.

Projekt	Verwaltung	Filter	m	Zusammenführen		Hinzufügen		Neu
NACHNAME	VORNAME	BEZIEHUNGS ID	ABTEILUNGS ID	FUNKTIONS ID	PERSON-SUCHNAME	KONTAKTPERSONEN ID	MEDIENADRESSE	ADRESS-SUCHNAME
<input type="checkbox"/> 	Mertens	Martina	Mitarbeiter(in) von	Verwaltung	Mitarbeiter	MX	323944	49-0878-7845848-8
<input type="checkbox"/> 	Mustermann	Hans	Mitarbeiter(in) von	Verwaltung	Mitarbeiter	Mustermann Hans	323942	49-2131-95151-0

Abbildung: Registerkarte Kontaktperson

Kontaktpersonen: Zusammenführen (2 auf einen Blick) / Hinzufügen / Neu

Mit diesen Funktionen können Sie neue Kontaktpersonen erstellen, bestehende Kontaktpersonen anderer Adressen hinzufügen oder Dubletten einer Kontaktperson zusammenführen.



Bearbeiten der Kontaktperson in der Liste: Listen-Felder

Die direkte Bearbeitung einer Kontaktperson erfolgt in der Liste selbst. Zusätzlich kann die Liste auf- oder absteigend sortiert werden, über einen Klick auf die gewünschte Spaltenüberschrift.

Tipp: Im Menü Konfiguration, Benutzer, Registerkarte Allgemein, können Sie im Listenfeld "Kontaktpersonstab Schema", über ein Schema die anzuseigenden Spalten konfigurieren.

JT-Kontaktpersonmaske

Buttons in der Kontaktpersonmaske: EMail / Telefon / Person-Fragebogen / Kontaktpersonen-Fragebogen / JT-Kontaktpersonmaske - Etikett / Doc erzeugen

Fotofunktion: Hinzufügen/Ändern / Entfernen

Nach einem Klick in den Fotorahmen können Sie hier ein neues Foto hochladen oder ein vorhandenes Foto austauschen bzw. auf Wunsch entfernen.

Eingabefelder zu den Person-Eigenschaften: Person-Eigenschaften

Unterhalb der Button-Leiste befindet sich der Bereich, indem Eigenschaften der Person angezeigt und bearbeitet werden können.

Hinweis: Die Eingabe der Daten muss mit dem Button Speichern bzw. beim Betätigen des Buttons Schliessen bestätigt werden.

Registerkarten: Person-Notiz / Adresse / Personen-Eigenschaften / Medien / Ereignisse / Personen-Dokumente / Verteiler

Abbildung: Kontaktperson-Details

JT-Kontaktpersonmaske - Register Adresse

In der Registerkarte **Adresse**, werden Details der Kontaktperson bei den zugeordneten Adressen angezeigt. Standardmäßig werden hier alle zugeordneten Adressen der Projekte aufgelistet, die für den Benutzer freigegeben sind.

Filtern der Liste: Projekt / Filter

Hier können Sie die Ergebnisliste weiter einschränken. Filtern Sie z.B. die Adressen der Kontaktperson nach einem Projekt und nutzen Sie zusätzlich den Zeichenfilter für die Spalte Adress-Suchname.

The screenshot shows a software interface for managing contacts and addresses. At the top, there's a navigation bar with 'Projekt' (Project) set to 'Vertrieb' (Sales), a 'Filter' field containing 'Tes', and buttons for 'Zusammenführen' (Combine) and 'Hinzufügen' (Add). Below this is a table with the following columns: PERSON-SUCHNAME, ADRESSEN ID, ADRESS-SUCHNAME, KONTAKTPERSONEN ID, and KONTAKTPERSONENSPRACHE ID. Two rows of data are visible:

	PERSON-SUCHNAME	ADRESSEN ID	ADRESS-SUCHNAME	KONTAKTPERSONEN ID	KONTAKTPERSONENSPRACHE ID
<input type="checkbox"/>	Mustermann Holger	267800	Tesla Neuss	323947	Deutsch
<input type="checkbox"/>	Mustermann Holger	60626	Tesla Oldenburg	323994	Deutsch

At the bottom of the table, there's a toolbar with icons for 'Kontaktperson' (Contact Person), 'Adresse' (Address), 'EMail', 'Telefon' (Phone), 'Löschen' (Delete), and 'Details' (Details). A mouse cursor is hovering over the 'Details' icon.

Abbildung: KP-Details Register Adresse

Adressen: Zusammenführen (2 auf einen Blick) / Hinzufügen

Mit diesen Funktionen können Sie Adress-Dubletten der Kontaktperson zusammenführen, oder bestehende Adressen über die Kombi-Suche hinzufügen.

Bearbeiten der Einträge in der Liste: Listen-Felder



Die direkte Bearbeitung zugeordneter Adressen erfolgt in der Liste selbst. Zusätzlich kann die Liste auf- oder absteigend sortiert werden, über einen Klick auf die gewünschte Spaltenüberschrift.

Tipp: In der Benutzerkonfiguration, Registerkarte Allgemein, können Sie im Ordner Kontaktperson über "Kontaktpersonstab Schema für Kontaktperson (Tab Adresse)", die anzuzeigenden Spalten des Schemas konfigurieren.