

28.01.2008

OP 1516 – 1520: Änderungen in der BCA

**Dokumentation
Original auf SharePoint**



Inhaltsverzeichnis

JT-Kombisuche - Neue Adresse	3
BCA-KP-Erfassung	5
BCA Medienerfassung	6

JT-Kombisuche - Neue Adresse

Sie öffnen die Maske zur Erfassung einer neuen Adresse über den Button "Neu" in der Kombisuche. Diese Adresserfassung ist auch bekannt unter der Bezeichnung "BCA". Die [KP-Erfassung](#) erfolgt im Anschluss an die Adresserfassung in der noch ausgeblendeten 2. Hälfte der Maske.

Allgemeine Erklärungen

Die mit vorangestelltem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Über die roten Kreuze ✖ hinter den Medien und Eigenschaften können Sie diese löschen. Die Buttons sind außer mit der Maus auch mit der Tab-Taste erreichbar.

Adressdaten
☐ Privat

Firma 1

Tesla CRM Software GmbH

Firma 2

Firma 3

Suchname*

Tesla CRM Software GmbH

Str.1

Bockholtstrasse 23

Str.2

PLZ

41460

Land*

Deutschland

Ort*

Neuss

Sprache*

Deutsch

Grk PLZ

Postfach

Postf PLZ

Adresscheck

A-Dublettencheck

Adr. Tel

49

2131

95151

0

✖

Adr. Fax

49

2131

95151

8

✖

Internet

www.tesla.de

✖

Adr.E-Mail

vertrieb

@tesla.de

✖

Projekt*

Vertrieb

Eigenschaft

Branche des Unternet

Wert

IT (INFORMATION)

✖

✖

✖

☐ Adressmaske öffnen

☐ KP-Maske öffnen

 Nächste Adresse

 KP erfassen

"Adressdaten" erfassen

Checkbox "Privat":

Markieren Sie dieses Feld, wenn es sich bei der anzulegenden Adresse um eine Privatperson handelt. Die Felder "Firma 1/2/3" werden ausgeblendet. Dafür erscheinen die Felder "Vorname" und "Nachname".

Wenn Sie bei einer Privat-Adresse auf "KP erfassen" klicken, werden "Vorname", "Nachname" und "Suchname" entsprechend vorbelegt.

"Suchname":

Hier wird Ihnen automatisch Ihr Eintrag in "Firma 1" bzw. in "Nachname, Vorname" vorgeschlagen. Sie können diesen Eintrag ändern.

"Ort":

Auf Grundlage Ihrer Eingaben in den Feldern "PLZ" und "Land" kann Ihnen der Ort bereits vorgeschlagen werden, sofern die Daten entsprechend gepflegt sind.

Buttons zur Datenprüfung Adresscheck / A-Dublettencheck

Je nach angeklicktem Button können Sie die eingegebene Adresse auf postalische Existenz (Adresscheck) oder auf die Gefahr einer Dublette (Dublettencheck) prüfen. Je nach den Einstellungen, die für Sie unter "[Administration](#)" -> "[Benutzer](#)" getroffen wurden, finden diese Prüfungen beim Speichern der Adresse auch automatisch statt.

Medienerfassung BCA Medienerfassung

Die eingegebenen Daten können mit Klick auf das rote Kreuz rechts neben den entsprechenden Feldern gelöscht werden.

Projekt- und Eigenschaftenzuweisung Projektauswahl

Sie können der Adresse mehrere Projekte mit und ohne Eigenschaften zuweisen. In der [Benutzerkonfiguration](#) können Sie einstellen, ob in der ersten Zeile immer Ihr Standardprojekt vorbelegt sein soll.

Zu der unter dem oben genannten Link gezeigten Funktionsweise gibt es in dieser Maske eine Abweichung: Sie brauchen kein DropDown zu öffnen, sondern bekommen alle in Frage kommenden Projekte direkt angezeigt. Dafür entfällt aber auch die Einfärbung.

Wenn Sie der Adresse mehr Projekte / Eigenschaften zuweisen möchten, können Sie das in der [KP-Erfassung](#) machen.

"Adressmaske öffnen", "KP-Maske öffnen"

Mit diesen Checkboxes können Sie festlegen, welche Maske sich nach Anlage der Adresse/KP öffnen soll.

Sie können die Belegung dieser Felder in der [Benutzerkonfiguration](#) entsprechend vorbelegen lassen.

"Nächste Adresse"

Wenn Sie keine Kontaktperson zu der Adresse erfassen wollen, Klicken Sie bitte auf diesen Button. Die eingegebenen Daten werden gespeichert. Je nach Einstellungen unter "[Administration](#)" -> "[Benutzer](#)" erfolgt automatisch die [Dublettencheck](#) (s.o.). Die leere Eingabemaske, die Sie dann bekommen, können Sie auch über das rote Kreuz oben rechts schließen, wenn Sie keine weitere Adresse erfassen möchten.

Hinweis: Zum Speichern einer Adresse ohne Kontaktperson müssen Sie auf "Nächste Adresse" klicken und können die dann leere Maske über das rote Kreuz oben rechts schließen

"KP erfassen"

Neben der Adresseingabe sehen Sie im selben Fenster die [Maske zur Erfassung der Kontaktperson](#). Je nach Einstellungen unter "Administration" -> "Benutzer" erfolgt vorher noch die automatische [Duplettencheck](#). Die Adressdaten sind dann für Änderungen gesperrt.

BCA-KP-Erfassung

Nach Klick auf "KP erfassen" wird die Adresse gesperrt und grau hinterlegt. Diese Angaben können Sie nun nicht mehr ändern. Gleichzeitig sehen Sie oberhalb der Adressdaten die Adress ID als Link. Über diesen Link können Sie die Adressmaske der entsprechenden Adresse öffnen.

"Vorname", "Nachname", "Suchname", "c/o"

Nur der Suchname ist ein Pflichtfeld. Auf diese Weise können Sie zum Beispiel auch Abteilungen als Kontaktperson anlegen. Geben Sie aber eine Anrede oder einen Vornamen ein, so wird auch der Nachname zum Pflichtfeld (wird nicht extra angezeigt).

Wenn bei Etiketten "c/o" angegeben werden soll, markieren Sie die entsprechende Checkbox.

"P-Dublettencheck" [Dublettencheck](#)

Beziehung...

Medien-Erfassung [BCA Medienerfassung](#)

Die eingegebenen Daten können mit Klick auf das rote Kreuz rechts neben den entsprechenden Feldern gelöscht werden.

Projekt- / Eigenschaftenzuweisung

- Tooltip, dass und wie auch Adresseigenschaften eingebbar. [OP 1518]
- Rote Kreuzchen mit Tab fokussierbar [OP 1520]

"Etikett"

"Speichern und Schließen"

Die Adresse und Kontaktperson, die Sie eben angelegt haben wird gespeichert. Die Maske schließt sich und die im Adressteil angeklickte(n) Maske(n) öffnen sich.

Adressdaten (Adress ID 267953)

☐ Privat

Firma 1 Tesla CRM Software
Firma 2
Firma 3

Suchname* Tesla CRM Software
Str.1 Bockholtstr. 23
Str.2
PLZ 41460
Land* Deutschland
Ort* Neuss
Sprache* Englisch
Postfach

Adresscheck

Adr. Tel 49 2131 95151
Adr. Fax 49 2131 95151
Internet www.tesla.de
Adr.E-Mail mail

Projekt* Vertrieb
Eigenschaft Branche

☐ Adressmaske öffnen
☐ KP-Maske öffnen

Kontaktpersonendaten

Anrede Titel
Vorname
Nachname
Suchname*
c/o ☐

P-Dublettencheck

Beziehung
Abteil.intern* extern
Funkt.intern* extern

KP Tel 49 2131 95151
KP Handy 49
KP Fax 49 2131 95151
KP E-Mail @tesla.de

Person-Notiz

Projekt*	Eigenschaft	Wert
Vertrieb		
	K	
	K	
	K	
	K	

Etikett ☒ Speichern und schließen

Dieses Bild ist gestellt. In der Realität handelt es sich um EINE Maske, bei der die beiden Bereiche Adresserfassung und KP-Erfassung NEBENEINANDER angeordnet sind, statt wie hier überlappend.

BCA Medienerfassung

Die in der Medienerfassung eingegebenen Daten können mit Klick auf das rote Kreuz rechts neben den entsprechenden Feldern gelöscht werden.

"Telefon/Fax"

Die Nummern setzen sich jeweils zusammen aus Landesvorwahl, Ortsvorwahl, (Firmen-)Nummer und Durchwahl.

Das letzte Feld braucht bei der Anlage nicht gefüllt zu werden. Die Landesvorwahl wird Ihnen im ersten Feld automatisch aufgrund Ihrer Auswahl im Feld "Land" vorbelegt.

Die Ortsdurchwahl und die (Firmen-)Nummer der Telefonnummer werden automatisch in die Fax-Nummer übertragen.

Wenn Sie nach Eingabe der Telefonnummer nichts an der jetzt aus den drei vorbelegten Teilen bestehenden Faxnummer ändern oder ergänzen, wird die Nummer nicht abgespeichert. Sie brauchen sie also nicht extra zu löschen.

Hinweis: Sind Telefon und Fax identisch, sollten Sie das letzte Feld bei mindestens einer der beiden Nummern mit nutzen. Die Faxnummer wird sonst nicht gespeichert!

"Internet"

Die eingetragene Domäne wird automatisch als 2. Teil der E-Mail Adresse (@....) übernommen.

"Adr.E-Mail"

In das erste Feld geben Sie bitte den Teil der E-Mail Adresse VOR dem "@" ein. Das "@" und alles da hinter kommt in das zweite Feld.