

Adressen verknüpfen

Verknüpfen Sie Adressen, um verwandte Adressen leichter zu finden. Beim Anlegen von Verkaufsbelegen werden verknüpfte Adressen automatisch zugeordnet.

Adressen in TAIFUN sind die Basis für weitere Funktionen wie Belege, Artikelkataloge oder Projekte. Adressen können unabhängig voneinander sein, oder in Verbindung zu einander stehen.

Beispielsweise führen Sie regelmäßig Aufträge für eine Wohnungsgesellschaft aus. Diese Wohnungsgesellschaft unterhält zwei Liegenschaften mit jeweils drei Wohnblöcken und zahlreichen Wohnungen. In TAIFUN können Sie Adressen für die Wohnungsgesellschaft, für die Wohnblöcke sowie für die Mieter einer Wohnung anlegen.

Verknüpfungstypen bearbeiten

Um abbilden zu können, wie Adressen zusammenhängen, gibt es verschiedene Verknüpfungstypen. Die Verknüpfungstypen finden Sie unter **Konstanten | Öffnen | Adressen | Verknüpfungen**. Häufig verwendete Verknüpfungstypen sind bereits vordefiniert, wie z.B. Eigentümer, Hausmeister oder Standort.

Sie können auch eigene Verknüpfungstypen anlegen. Wenn Sie einen neuen Verknüpfungstyp anlegen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie im Fenster **Konstanten** im Bereich **Verknüpfungen - Übersicht** eine vorhandene Verknüpfung.
2. Wählen Sie  **Neu**.
3. Im Fenster **Adressen – Verknüpfung – Typ anlegen** tragen Sie in das Feld **Name** z.B. **Gärtner** ein und im Feld **Farbe** z.B. **grün**.
4. In das Feld **Kartei** können Sie eine Beschreibung zum Verknüpfungstyp eintragen, z.B. **Zuständig für die Grünanlagen**.
5. Wählen Sie  **Speichern**.

Der angelegte Verknüpfungstyp wird angezeigt. Benutzerdefinierte Verknüpfungstypen werden in schwarzer Schrift angezeigt und die vordefinierten Verknüpfungstypen in grauer Schrift.

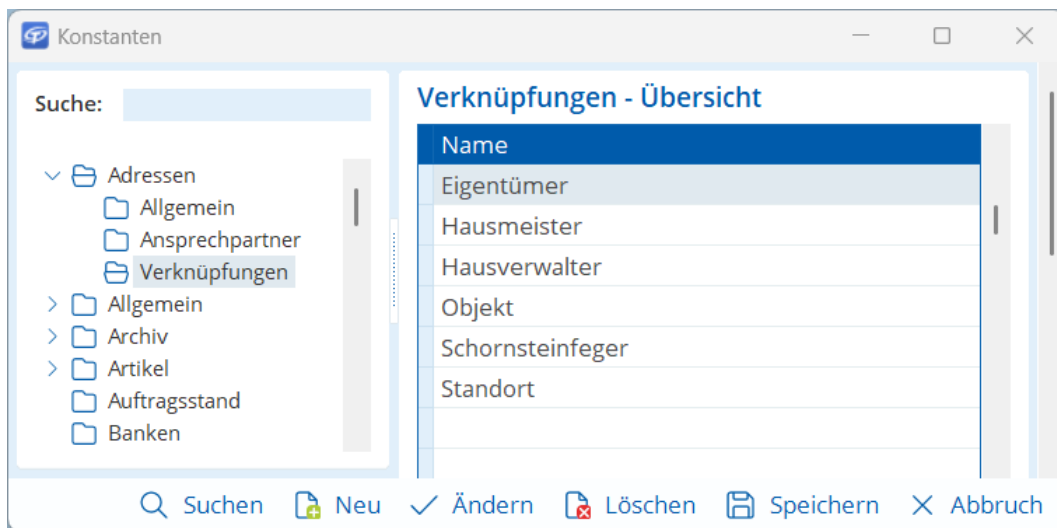


Abb. 1: Verknüpfungstypen

6. **Speichern** Sie das Fenster **Konstanten**.

Verknüpfung in einer Adresse anlegen

1. Öffnen Sie unter **Stammdaten | Adressen | Pflegen** eine Adresse z. B. einer Wohnungsgesellschaft (*WHG HARTMANN*) zur Bearbeitung und wechseln Sie zur Registerkarte **[Verknüpfungen]**.
2. Wählen Sie das Feld **Verknüpfungen** und **Neu**.
3. Im Fenster **Adressen-Verknüpfung anlegen** wählen Sie den Verknüpfungstyp **Standort**.
4. Suchen Sie im Feld **Adresse** über **Mehr** die passende Adresse, z. B. eine Liegenschaft mit dem entsprechenden Matchcode.
5. **Speichern** Sie die Änderungen.

In der Adresse wird die Überschrift **Eigene Verknüpfungen** und die verknüpfte Adresse (Standort) angezeigt.

Abb. 2: Eigene Verknüpfungen

6. **Speichern** Sie die Verknüpfung.

Sie können die verknüpfte Adresse mit einem Doppelklick oder über **Öffnen (Eingabe)** aufrufen. Im Fenster **Adresse** zeigt das Feld **Verknüpft** an, ob diese Adresse mit einer anderen Adresse verknüpft ist. Das Feld wird bei einer Verknüpfung automatisch auf **Ja** geändert. Auf der Registerkarte **[Verknüpfungen]** wird der Verknüpfungsbaum ausgegraut dargestellt. Sie können diesen Verknüpfungsbaum zur Ansicht und zum Öffnen einer Adresse nutzen, aber er kann nur in der Ausgangsadresse bearbeitet werden.

7. Legen Sie weitere Verknüpfungen für Liegenschaften, Wohnblöcke oder Mieter an.

8. Um einen Mieter zuzuordnen, wählen Sie im Fenster **Adressen-Verknüpfung anlegen** als Verknüpfungstyp **Objekt**.

Bei Standorten und Objekten können Sie Einstellungen für die Zustellanweisung und Details zur Lage eintragen.

9. Wählen Sie im Feld **Zustellanweisung (c/o)** **Name**.

Mit dieser Einstellung wird in einem gedruckten Beleg in der Adresszeile der Name dieses Mieters über die Adresse der Wohnungsgesellschaft platziert.

10. In das Feld **Wohnung** tragen Sie die Nummer der Wohnung des Mieters ein, z.B. **107**.

11. Im Feld **Lage** können Sie angeben, wo sich die Wohnung befindet, z.B. **1. OG, links**.

001- Adressen-Verknüpfung ändern

Verknüpfung

Typ: Objekt

Adresse: TANNERERIK

Hinweis:

Einstellungen

Zustellanweisung (c/o): <Name>

Wohnung: 107

Lage: 1. OG, links

Lage

Speichern Abbruch

Abb. 3: Verknüpfung anlegen - Beispiel Mieter

12. **Speichern** Sie die Änderungen.

Verknüpfungen verwalten

Sie können die Verknüpfungen mit den Adressen für den Eigentümer, für den Hausmeister oder für den Gärtner ergänzen. Verknüpfungen lassen sich hierarchisch mit der Maus per *Drag-and-drop* verschieben und sortieren. Die einzelnen Hierarchieebenen können zur besseren Übersicht auf- und zugeklappt werden.

Einschränkung: Unter voreingestellte Verknüpfungstypen wie Hausmeister, Hausverwalter etc. können keine weiteren Verknüpfungen eingeordnet werden. Unter ein Objekt können Sie kein weiteres Objekt und keinen weiteren Standort einordnen. Standorte können Sie beliebig verschachteln.

Standardmäßig werden im Verknüpfungsbaum die Bezeichnung des Verknüpfungstyps, der Matchcode sowie Wohnung und Lage angezeigt. Für einen Überblick auf alle Informationen, aktivieren Sie im Verknüpfungstyp über das Kontextmenü (rechte Maustaste) die Funktionen **Namen anzeigen** und **Anschrift anzeigen**.

Adressen im Verkaufsbeleg zuordnen

Sie können aus der Adresse für ein Objekt (z.B. die Wohnung einer Wohnungsgesellschaft) ein Angebot erstellen.

1. Öffnen Sie dazu die Adresse der Wohnungsgesellschaft zur Bearbeitung und wählen Sie die Registerkarte **[Verknüpfungen]**.
2. Wählen Sie das Objekt z.B. die Wohnung eines Mieters und im Kontextmenü (rechte Maustaste) auf **Angebot erstellen**.
3. Bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Die Daten der Verknüpfung für **Kunde**, **Standort** und **Objekt** sowie unter **Optionen | Einstellungen [Anschriften]** für **Eigentümer/Leistungsempfänger** wurden automatisch eingetragen.

The screenshot shows a software window titled '001- Angebot ändern'. It contains several sections for data entry:

- Header:** Drucken, Überführen, Optionen, Extras, Dokumente
- Main Fields:**
 - Nummer: 260002
 - Datum: 06.08.20
 - Matchcode: WHG HARTMANN
 - Beschreibung: (empty)
- Kunde Section:**
 - Numer: 10005
 - Name 1, Name 2, Name 3: (empty)
 - Zusatz: (empty)
 - Straße, Nr.: (empty)
 - Land, PLZ, Ort: DE, 30171, Hannover
 - Ortsteil: (empty)
- Standort Section:** (empty)
- Objekt Section:**
 - Matchcode: TANNERERIKA
 - Name 1: Tanner
 - Name 2: Erika
 - Name 3: (empty)
 - Zusatz: (empty)
 - Straße, Nr.: (empty)
 - Land, PLZ, Ort: DE, 30171, Hannover
 - Ortsteil: (empty)
- Referenz Section:**
 - Auftrag: (empty)
 - Rechnung: (empty)
 - Projekt: (empty)
 - Kostenstelle: (empty)
- Status Section:**
 - Gedruckt: Nein
 - Status: Offen
 - Hinweis: (empty)
- Summen Section:**
 - Netto: 0,00
 - MwSt.: 0,00
 - Brutto: 0,00
- Footer:**
 - Tabs: Anschrift, Positionen, Vortext/Nachtext
 - Buttons: Speichern, Abbruch

Abb. 4: Kopfdaten des Angebots

4. **Optional:** Wenn Sie das falsche Objekt gewählt haben und ändern möchten, wechseln Sie zur Registerkarte **Objekt** und wählen im Feld **Matchcode** über **Mehr** aus den Verknüpfungen das gewünschte Objekt aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit **✓ Ok**.



Beachten Sie: Wenn sich statt des Verknüpfungsbaums das Fenster **Adresse** zur Suche nach einer beliebigen Adresse öffnet, ist unter **Konstanten | Hauptkonstanten | Verkauf [Einstellungen]** im Feld **Standort-/Objekt-Auswahl** **Alle Adressen** eingestellt. Stellen Sie diese Einstellung auf **Verknüpfungen**, damit die Adressen für **Standort**, **Objekt** und **Eigentümer/Leistungsempfänger** nur aus dem Verknüpfungsbaum der als **Kunde** eingetragenen Adresse ausgewählt werden können.

5. **Speichern** Sie die Änderungen.

Die Positionsübersicht wird geöffnet.

Unter der Registerkarte **[Belegansicht]** können Sie das Angebot einsehen. In der Empfängeradresse steht in der ersten Zeile das gewählte Objekt (Mieter). Danach folgen das Kürzel c/o und die Adresse der Wohnungsgesellschaft. Wenn Sie das Angebot per Post versenden, wird es an die Wohnungsgesellschaft zugestellt, aber es wird deutlich, welches Objekt/welchen Mieter das Angebot betrifft. Die Wohnungsgesellschaft kann das Angebot ggf. an den Mieter weiterleiten.

Unter der Betreffzeile stehen Standort, Objekt und Leistungsempfänger. Der Leistungsempfänger ist der Eigentümer, sofern Sie bei den Anschriften keinen abweichenden Leistungsempfänger ausgewählt haben.

Jetzt sind Sie dran

Wenn Sie eine Adresse verwenden, bearbeiten oder neu anlegen, überlegen Sie, ob diese Adresse zu anderen Adressen in Verbindung steht. Trifft dies zu, dann legen Sie entsprechende Verknüpfungen an und profitieren in Zukunft von der besseren Übersicht und den automatisch ermittelten Zuordnungen in Belegen.