

# Eigenschaften verwalten und zuweisen

Mit den Eigenschaften in TAIFUN können Sie Adressen kategorisieren und für bestimmte Aktionen, z.B. das Versenden eines Serienbriefs filtern.

## Was sind Eigenschaften in TAIFUN?

Eigenschaften dienen dazu, Adressen zu filtern, um beispielsweise nur bestimmte Adressen zu drucken oder um an unterschiedliche Kundengruppen jeweils verschiedene Serienbriefe zu versenden.

In diesem Tutorial lernen Sie, wie Sie die in TAIFUN gespeicherten Adressen nach Kategorien/Kriterien unterscheiden können. Für Kategorien/Kriterien müssen Sie zunächst die dazugehörigen Eigenschaften in TAIFUN anlegen.

## Eigenschaft anlegen - Wie geht das?

Die Eigenschaften bestehen aus einer Eigenschaftsgruppe (z.B. Kunde), Eigenschaften (z.B. Kundengruppe, Status) sowie Eigenschaftswerten (wie privat, gewerblich, öffentlich) und werden in TAIFUN als Konstanten wie folgt festgelegt.

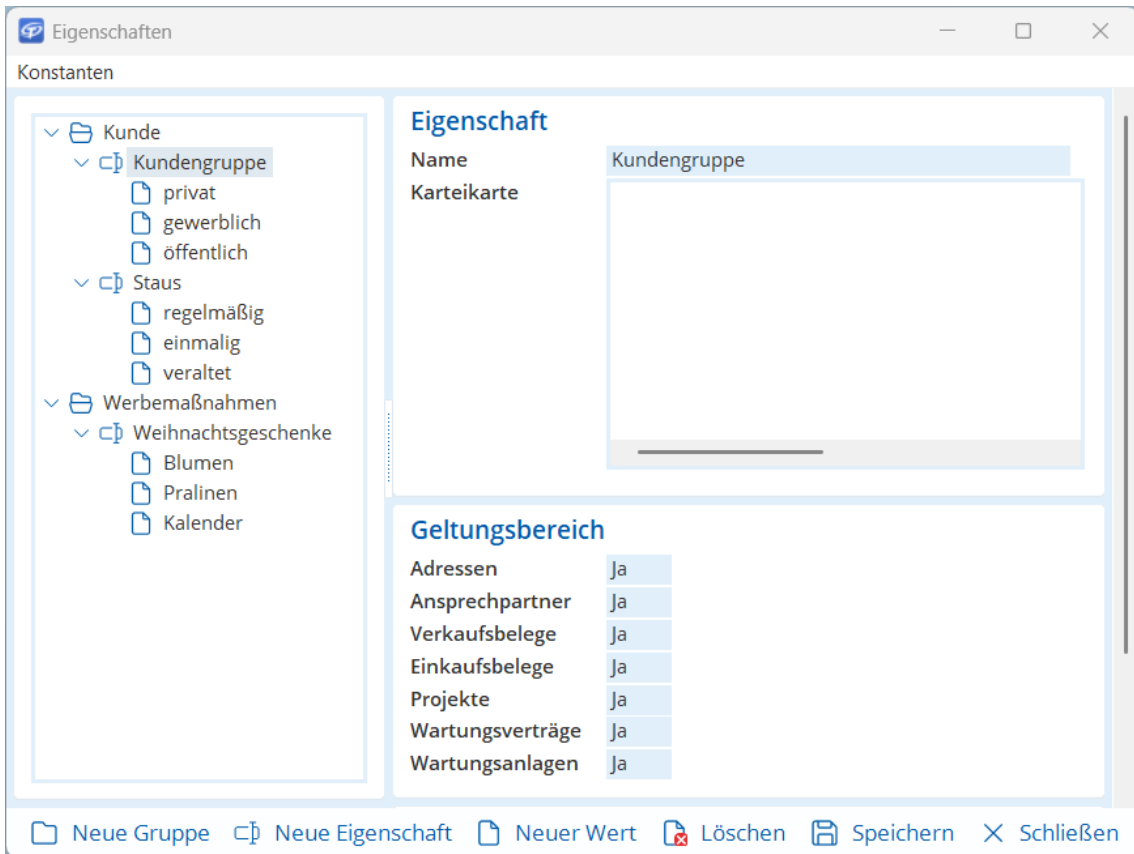
1. Wählen Sie **Konstanten | Eigenschaften | Pflegen** aus.

Das Fenster **Eigenschaften** öffnet sich.

2. Um die Eigenschaften übersichtlich sortieren zu können, legen Sie eine Eigenschaftsgruppe über die Schaltfläche  **Neue Gruppe** an.
3. Tragen Sie im Bereich Eigenschaftsgruppe im Feld **Name** **Kunden** ein und unter **Karteikarte** den Text **Diese Gruppe nur für Kunden verwenden!**.
4. Legen Sie mit der Schaltfläche  **Neue Eigenschaft** eine Eigenschaft an.
5. Tragen Sie im Bereich Eigenschaft unter **Name** **Kundengruppe** ein und unter **Karteikarte** können Sie beliebige zusätzliche Informationen zur Erläuterung der Eigenschaft ergänzen.
6. Im Bereich **Geltungsbereich** können Sie den Geltungsbereich der Eigenschaft festlegen. Wählen Sie überall **Ja** aus, damit die Eigenschaft an allen aufgeführten Stellen angezeigt wird.
7. Die Eigenschaftswerte legen Sie über die Schaltfläche  **Neuer Wert** fest.
8. Tragen Sie im Bereich Eigenschaftswert im Feld **Wert** **privat** ein und wählen im Feld **Ausgeblendet** **Nein** aus.
9. Fügen Sie zusätzlich die Werte **gewerblich** und **öffentlich** zur Eigenschaft **Kundengruppe** hinzu.

10. Legen Sie anhand dieser Vorgehensweise weitere Eigenschaftsgruppe (z.B. **Werbe-  
maßnahmen**), Eigenschaften (z.B. **Status**) und dazugehörige Eigenschaftswerte an.

11. Wählen Sie  **Speichern**.



**Eigenschaften**

Konstanten

- ▼ Kunde
  - ▼ Kundengruppe
    - privat
    - gewerblich
    - öffentlich
  - ▼ Staus
    - regelmäßig
    - einmalig
    - veraltet
  - ▼ Werbemaßnahmen
    - ▼ Weihnachtsgeschenke
      - Blumen
      - Pralinen
      - Kalender

**Eigenschaft**

Name: Kundengruppe

Karteikarte

**Geltungsbereich**

|                  |    |
|------------------|----|
| Adressen         | Ja |
| Ansprechpartner  | Ja |
| Verkaufsbelege   | Ja |
| Einkaufsbelege   | Ja |
| Projekte         | Ja |
| Wartungsverträge | Ja |
| Wartungsanlagen  | Ja |

Neue Gruppe   Neue Eigenschaft   Neuer Wert   Löschen   Speichern   Schließen

Folgende Eigenschaften haben Sie beispielsweise angelegt.

## Eigenschaften einer Adresse zuweisen

Die angelegten Eigenschaften werden den hinterlegten Adressen der Kunden und/oder Lieferanten zugewiesen.

1. Öffnen Sie eine Adresse im Bearbeitungsmodus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **[Eigenschaften]**. Die angelegten Eigenschaften werden angezeigt.
3. Wählen Sie über die Auswahlliste einen definierten Wert aus, z.B. im Bereich **Kunden** die **Kundengruppe gewerblich**.

Der aktuellen Adresse wird dieser Wert zugewiesen.

4. Weisen Sie in verschiedenen Adressen die gewünschten Eigenschaften zu.

Eigenschaften, die nicht zutreffen, werden nicht ausgewählt.

Zugewiesene Eigenschaften einer Adresse.

## Eigenschaften sinnvoll verwenden

Die zugeordneten Eigenschaften können auf unterschiedliche Weise genutzt werden. Folgende Beispiele können Sie ausprobieren.

### Beispiel: Interne Telefonliste ausdrucken

Wenn Sie den Lieferanten die entsprechenden Eigenschaften zugeordnet haben, können Sie wie folgt eine interne Telefonliste ausdrucken, die alle Lieferanten beinhaltet, die sowohl schnell liefern als auch günstige Preise anbieten.

1. Wählen Sie **Stammdaten | Adressen | Drucken | Kunden**.
2. Wählen Sie den Report **12:11-STAMMDATEN** und **✓ Ok**.

Das Fenster **Report** öffnet sich.

3. Filtern Sie die Eigenschaften auf der Registerkarte **[Auswahl]** über die Bereiche **Eigenschaften einschließen** und **Eigenschaften ausschließen**.
4. Wählen Sie im Bereich **Eigenschaften einschließen** die Schaltfläche **⇌ Hinzufügen**.
5. Wählen Sie im Feld **Kundengruppe** die Option **privat**.
6. Wählen Sie **✓ Ok**.
7. Wählen Sie **✓ Starten**, um die entsprechenden Lieferanten auszugeben.

Report: 12.11-STAMMDATEN - Bereich auswählen

**Sortierung**  
Debitorennummer  
Kunde-Matchcode  
Kunde-Straße  
Kunde-Ort  
Kunde-PLZ  
Kunde-Land  
Alternative Kundennummer

**Bereich**  
Von  
Bis

**Datum**  
Von  
Bis

**Eigenschaften einschließen**  
☒ Kundengruppe = privat

**Eigenschaften ausschließen**

Auswahl Adressfilter Verkäuferfilter

Nach Eigenschaften filtern

### Beispiel: Verschiedene Serienbriefe versenden

Wenn Sie den Kunden die entsprechenden Eigenschaften zugeordnet haben, können Sie wie folgt unterschiedliche Briefe an verschiedene Kunden versenden. Im Beispiel versenden Sie einen Serienbrief an alle Privatkunden, die nicht den Status **veraltet** haben, die über die Gelben Seiten oder die Zeitung zu ihnen gefunden haben und als Weihnachtsgeschenk Pralinen bekommen sollen.

1. Öffnen Sie das Modul Briefe unter **Module | Briefe**.
2. Wählen Sie **Neu** und verfassen einen kurzen Brief.
3. Wählen Sie **Drucken | Serienbrief** aus.
4. Wählen Sie im Bereich **Eigenschaften einschließen** die Schaltfläche **Hinzufügen** aus.
5. Wählen Sie **Kundengruppe** **privat**, **Weihnachtsgeschenk** **Pralinen**.



**Beachten Sie:** Alle ausgewählten Eigenschaften werden mit einem logischen **UND** verknüpft.

Folgende Eigenschaften sind mit einer logischen **UND**-Verknüpfung verknüpft.

6. Wählen Sie ✓ **Ok**.

7. Wählen Sie erneut ➡ **Hinzufügen**, um ein weiteres Einschlusskriterium hinzuzufügen.



**Beachten Sie:** Damit haben Sie zwei Einschlusskriterien erstellt, die mit einem logischen **ODER** verknüpft sind.

8. Sie müssen die Adressen mit dem Status **veraltet** ausschließen. Wählen Sie im Bereich **Eigenschaften ausschließen** den **Status** **veraltet** aus.

9. Wählen Sie  **Speichern**, wenn Sie diese Einstellungen öfter benötigen.

10. Wählen Sie ✓ **Starten**.

Für alle Adressen, auf welche die gewählten Eigenschaften zutreffen, wird ein Brief erstellt, den Sie drucken oder als PDF abspeichern können.

## Jetzt sind Sie dran

Erstellen Sie in TAIFUN ihre eigenen Eigenschaften, um ihre Kunden und Lieferanten nach ihren eigenen Kriterien zu kategorisieren, zu sortieren oder zu filtern. Zusätzlich zu diesem Tutorial finden Sie auch in der TAIFUN-Hilfe weitere Informationen zu den Eigenschaften.