

Business Software für KMU

Tutorial

Wie erfasse ich meine ersten Adressen

Version 6.1 / 31.05.2018

Inhalt

1	Allgemein	2
2	Angaben zu Adressen	2
2.1	Register Grundlagen	3
2.2	Register Kommunikation	4
3	So legen Sie eine Adresse an	4

1 Allgemein

In diesem Tutorial lernen Sie, wie Sie Ihre ersten Adressen in myfactory erfassen.

Hinweis

Das Ziel dieses Tutorials besteht darin, dass Sie schnell lernen, wie man Adressen anlegt. Aus diesem Grund werden nur die wichtigsten Schritte und Einstellungsmöglichkeiten erläutert.

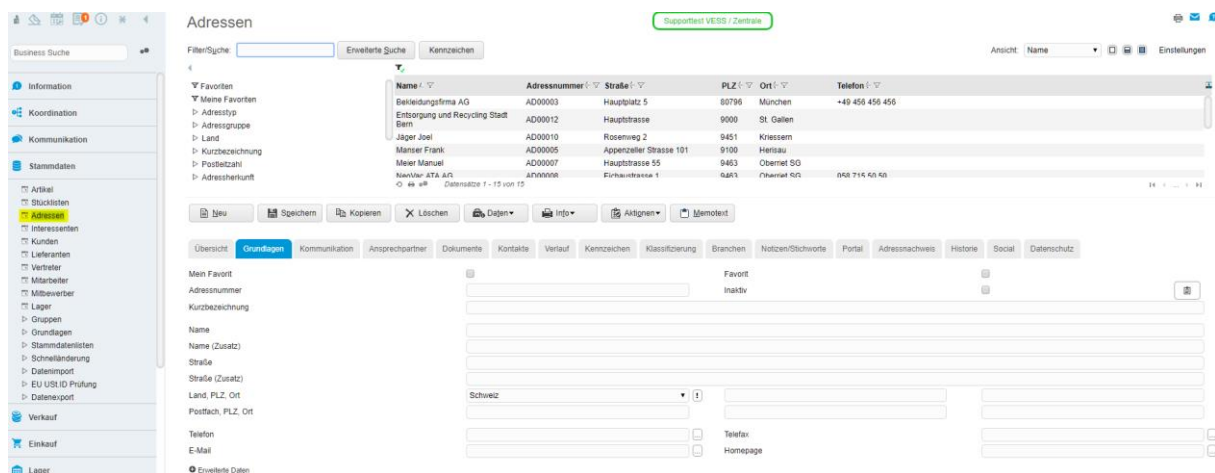
Eine Adresse besteht aus einem Datensatz, der verschiedene Informationen zu einer Adresse enthält. Diesem Adress-Datensatz können weitere Datensätze zugeordnet sein, z. B. Ansprechpartner-Datensätze, Kontakt-Datensätze usw.

Achtung

Was in Microsoft Outlook als "Kontakt" bezeichnet wird, besteht in myfactory aus einem Adress-Datensatz, dem ein Ansprechpartner-Datensatz zugeordnet ist.

2 Angaben zu Adressen

Neue Adressen können Sie im Dialog Adressen anlegen.

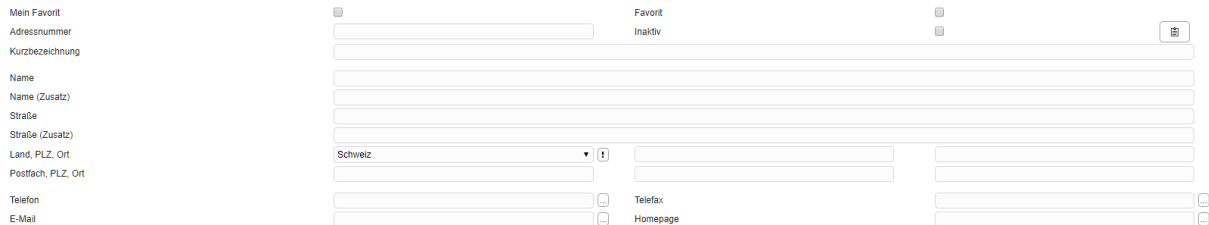


Name	Adressnummer	Straße	PLZ	Ort	Telefon
Bekleidungsfirma AG	AD00003	Hauptplatz 5	80796	München	+49 456 456 456
Entsorgung und Recycling Stadt Biel	AD00012	Hauptstrasse	9000	St. Gallen	
Jäger Joel	AD00010	Rosenweg 2	9451	Kriessern	
Manser Frank	AD00005	Appenzeller Strasse 101	9100	Hertisau	
Meier Manuel	AD00007	Hauptstrasse 55	9463	Oberriet SG	
Kowalew AT&A A/R	AD00008	Eichenstrasse 1	9463	Oberriet SG	068 714 63 63





Der Dialog Adressen besteht aus verschiedenen Registern, in denen die Angaben thematisch gruppiert sind. Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Übersicht über die Register Grundlagen und Kommunikation.

2.1 Register Grundlagen

In diesem Register können Sie die wichtigsten Angaben zu einer Adresse eintragen.



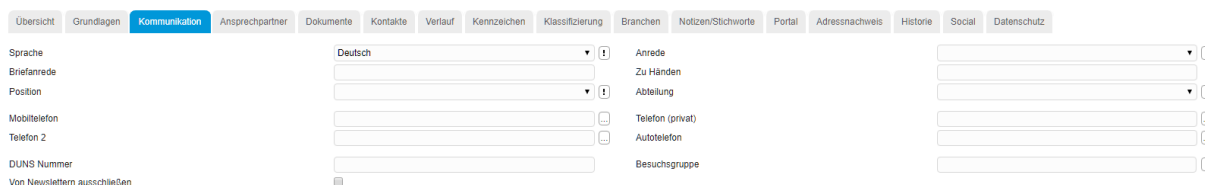
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über Felder mit besonderer Bedeutung.

Feld	Funktion
Mein Favorit	<p>Adressen, auf die Sie schnell zugreifen möchten, können Sie das Kennzeichen <i>Mein Favorit</i> geben. Aktivieren Sie dazu das Feld <i>Mein Favorit</i>.</p> <p>Beispiel: In der Adressliste sollen nur die Adressen mit dem Kennzeichen <i>Mein Favorit</i> erscheinen. Gehen Sie dazu einfach in den Filterbaum (links neben der Adressliste) und wählen den Filter <i>Mein Favorit</i> aus.</p> <p>Hinweis: Dieses Kennzeichen gilt nur für den angemeldeten Benutzer.</p>
Favorit	<p>Diese Option hat die gleiche Funktion wie die Option Mein Favorit. Einziger Unterschied: Dieses Kennzeichen ist unternehmensübergreifend.</p>
Adressnummer	<p>In diesem Feld können Sie eine von Ihnen gewählte Adressnummer eintragen. Alternativ können Sie auch eine Adressnummer von myfactory vergeben lassen. Tragen Sie dazu einfach ein * in das Feld ein.</p>
Inaktiv	<p>Adressen, die Sie nicht mehr verwenden, die aber dennoch nicht gelöscht werden sollen, können Sie das Kennzeichen Inaktiv geben. Inaktive Adressen werden nur dann in der Adressliste angezeigt, wenn Sie auf das Symbol mit dem grünen Haken  (aktive Datensätze) klicken. Ein Klick auf dieses Symbol und das Symbol mit dem roten Verbotssymbol  (inaktive Datensätze) erscheint. In der Adressliste werden dann nur die inaktiven Datensätze angezeigt.</p> <p>Wenn Sie auf das Symbol  (inaktive Datensätze) klicken, erscheint das Symbol  (alle Datensätze). In der Adressliste werden dann alle aktiven und inaktiven Datensätze angezeigt. Ein weiterer Klick auf das Symbol  (alle Datensätze) und es werden wieder nur die aktiven Datensätze angezeigt.</p> <p>Achtung: Wenn Sie eine Adresse, die weiteren Datensätze zugeordnet ist, nachträglich inaktiv setzen, erhalten Sie eine Abfrage, ob die zugeordneten Datensätze ebenfalls inaktiv gesetzt werden sollen.</p>

<p>Adressgruppe</p>	<p>Die Adressgruppe ist ein Kennzeichen, mit dem Sie Adressen für deren spätere Verwendung kennzeichnen können. Adressen, die mit einer bestimmten Adressgruppe gekennzeichnet sind, können Sie schnell finden: Dazu gehen Sie einfach in den Filterbaum (links neben der Adressliste) und wählen den Filter mit der Ausprägung der Adressgruppe.</p> <p>Beispiel: Sie legen Adressen an, die Sie später einmal für Kunden und Lieferanten verwenden wollen. Beim Anlegen ordnen Sie also der Adresse die Adressgruppe Kunden oder Lieferanten zu. Einige Tage später wollen Sie den Adressen Kunden- oder Lieferanten-Datensätze zuordnen. Jetzt kommt die Adressgruppe ins Spiel: Sie setzen einen Filter mit dem Merkmal Adressgruppe und der Ausprägung Kunde und bekommen alle Adressen angezeigt, die Sie für Kunden verwenden wollten.</p> <p>Hinweis: Die Adressgruppe ist ein Kennzeichen, um Adressen schnell zu finden. Um aus einer Adresse z. B. einen Kunden zu machen, sind weitere Schritte nötig.</p>
---------------------	--

2.2 Register Kommunikation

In diesem Register können Sie weitere Angaben zu einer Adresse machen, wie z. B. Telefonnummern, Briefanrede, Korrespondenzsprache usw. Über die Option Von Newslettern ausschliessen können Sie festlegen, dass keine Newsletter an diese Adresse versendet werden.

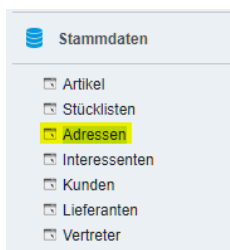


The screenshot shows the 'Kommunikation' tab selected in a navigation bar. Below the navigation bar, there are several input fields and dropdown menus for communication details:

- Sprache: Deutsch (dropdown)
- Briefanrede: (text input)
- Position: (dropdown)
- Mobiletelefon: (text input)
- Telefon 2: (text input)
- DUNS Nummer: (text input)
- Von Newslettern ausschliessen: (checkbox)
- Anrede: (dropdown)
- Zu Händen: (text input)
- Abteilung: (dropdown)
- Telefon (privat): (text input)
- Autotelefon: (checkbox)
- Besuchsgruppe: (dropdown)

3 So legen Sie eine Adresse an

1. Klicken Sie auf die Navigator-Schaltfläche Anwendungen
2. Navigieren Sie im Menübaum zum Menüpunkt Adressen und klicken Sie auf diesen Menüpunkt.



3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen in den Registern Grundlagen und Kommunikation vor.

Übersicht **Grundlagen** Kommunikation Ansprechpartner Dokumente Kontakte Verlauf Kennzeichen Klassifizierung Branchen Notizen/Stichworte Portal Adressnachweis Historie Social Datenschutz

Mein Favorit Favorit

Adressnummer Inaktiv

Kurzbezeichnung

Name

Name (Zusatz)

Straße

Straße (Zusatz)

Land, PLZ, Ort

Postfach, PLZ, Ort

Telefon Telefax

E-Mail Homepage

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. Die neue Adresse erscheint in der Adressliste im Dialog Adressen.

Adressen Supporttest VESS / Zentrale

Filter/Suche:

Name	Adressnummer	Straße	PLZ	Ort	Telefon
Bekleidungsfirma AG	AD00003	Hauptplatz 5	80796	München	+49 456 456 456
Werkzeug GmbH	AD00004	Oberstrasse 25	9000	St. Gallen	
Manser Frank	AD00005	Appenzeller Strasse 101	9100	Herisau	
Powerfood AG	AD00006	Amsler-Laffon-Strasse 1	8200	Schaffhausen	0800 774 774
Meier Manuel	AD00007	Hauptstrasse 55	9463	Oberriet SG	
NeoVac ATA AG	AD00008	Eichaustrasse 1	9463	Oberriet SG	058 715 50 50

Datensätze 1 - 15 von 15