

- Tau-Office -

Modul

"Adresszusammenführung"



* Der griechische Buchstabe "T" (sprich "Tau") steht für Perfektion.

Idee und Copyright:

rocom GmbH

Eichenstraße 8a, 83083 Riedering Zentrale: 08036/94 20 – Hotline: 08036/306888 - Fax: 08036/94 23 www.rocom.de - info@rocom.de

Inhalt

1.	ł	Kurz	beschreibung	
2.	١	Vorb	ereitende Arbeiten)
3.	[Die /	Adresszusammenführung5)
	3.1		Zusammenführen)
	3.2		Drucken	,

Hinweis:

Die im Handbuch verwendeten Bezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen und Hersteller unterliegen im Allgemeinen dem Marken- bzw. patentrechtlichen Schutz.

1. Kurzbeschreibung

Das Modul **"Adresszusammenführung"** bietet Ihnen die Möglichkeit, doppelt oder mehrfach angelegte Adressen in einem Eintrag zusammenzufassen.

Dabei bleiben die bereits bestehenden Verknüpfungen, die von den einzelnen Beratern erstellt wurden, erhalten. (Beispiel: Gläubigerverwaltung)

2. Vorbereitende Arbeiten

Um eine Adresszusammenführung durchzuführen, müssen vorab die zu löschenden Adressen im Menü unter **"Fenster" -> "AdressManager"** markiert werden. In diesem Fallbeispiel existiert der Kanzlei "Haas & Kollegen" zweimal im Adressmanager mit unterschiedlicher Bezeichnung.

1-2) - (24 × ∓										Adressve	rwaltung <schuldr< th=""><th>nerbei</th></schuldr<>	nerbei
Datei	Start	Controlling	Optionen	Extras	Links	Fenster	? MyTau-Office	2					
	8	3	88	8	3		8	20	5	Ž			
irtmaske	Fälle	Berater/-innen	AdressManager	Gläubigerve	erwaltung H	laushaltsplar	n Gruppenkalender S	Bratt	es Wochenkalender	Poste	Box		
								Diete					
0 day	ocoM				Suchas				Katagoria:				
Adro	essMa	anager Name/Firma			Suche:	1	Kategorie	Suche	n Kategorie:	OAlle	e 🕒	Aktualisiere Telefax	en
Adro RAe J. Se	essMa	anager Name/Firma 3. Haasler		RAe J. Sellmer	Suche: Kurzform r & B. Haasler	r	Kategorie Rechtsanwaltskanzle	Suche	n Kategorie: Ort Bad Honnef	• Alle	e Telefon 0222 49 60 170	<u>A</u> ktualisiere Telefax	en
Adro RAe J. Se RAe Haas	essMa ellmer & E s & Kolleg	Name/Firma 3. Haasler gen		RAe J. Sellmer RAe Haas & Kr	Suche: Kurzform r & B. Haasler ollegen	r	Kategorie Rechtsanwaltskanzle Rechtsanwalt/in	Suche	n Kategorie: Ort Bad Honnef Baden-Baden	• Alle	e Telefon 0222 49 60 170 01805/632003-92	Aktualisiere Telefax 01805/632005-92	en
Adro RAe J. Se RAe Haas RAe Gros	ellmer & E s & Kolle <u>c</u> smann &	Name/Firma 3. Haasler gen k Haas		RAe J. Sellmer RAe Haas & Kr	Suche: Kurzform r & B. Haasler ollegen	r	Kategorie Rechtsanwaltskanzle Rechtsanwalt/in Rechtsanwaltskanzle	<u>S</u> uche	n Kategorie: Ort Bad Honnef Baden-Baden Stuttgart	O Alle	e Telefon 0222 49 60 170 01805/632003-92 0711	Aktualisiere Telefax 01805/632005-92 0711	en
Adro RAe J. Se RAe Haas RAe Gros Rechtsan	essMa ellmer & E s & Kolleg smann & wälte Ha	Name/Firma 3. Haasler gen k Haas aas & Kollegen		RAe J. Sellmer RAe Haas & Kr Rechtsanwälte	Suche: Kurzform r & B. Haasler ollegen e Haas & Kolle	r	Kategorie Rechtsanwaltskanzle Rechtsanwaltkanzle Rechtsanwaltkanzle	<u>S</u> uche	n Kategorie: Ort Bad Honnef Baden-Baden Stuttgart Baden-Baden	OAll	e Telefon 0222 49 60 170 01805/632003-92 0711	Aktualisiere Telefax 01805/632005-92 0711	en

Die Adresse "Rechtsanwälte Haas & Kollegen" soll nun gelöscht und unter "Rae Haas & Kollegen" zusammengeführt werden.

Dazu führt man einen Rechtsklick auf die zu entfernende Adresse aus und öffnete den Menüpunkt

"Adresse öffnen".

82 ⊮) - (≃ - ∓						Adressve	rwaltung <schuldr< th=""><th>nerbera</th></schuldr<>	nerbera
Datei Start Controllin	g Optionen	Extras	Links Fenster	? MyTau-Office				
🚳 🔚 🔊	88	83			5.	<u>~</u>		
Startmaske Fälle Berater/-inne	n AdressManag	er Gläubigerven	waltung Haushaltsp	lan Gruppenkalender Schwa Bre	arzes Wochenkalender Po tt	stBox		
AdressManager			Suche:	Su	chen Kategorie: O	Alle 🌒	✓ <u>A</u> ktualisiere	en 🛛
Name/Firma			Kurzform	Kategorie	Ort	Telefon	Telefax	
RAe J. Sellmer & B. Haasler		RAe J. Sellmer	& B. Haasler	Rechtsanwaltskanzlei	Bad Honnef	0222 49 60 170		
RAe Haas & Kollegen		RAe Haas & Kollegen		Rechtsanwalt/in	Baden-Baden	01805/632003-92	01805/632005-92 0711	
RAe Grossmann & Haas				Rechtsanwaltskanzlei	Stuttgart	0711		
Rechtsanwälte Haas & Kolleger		as & Kollegen		Rechtsanwalt/in	Baden-Baden			
Margarete und Karl-Heinz Haas	Adresse <u>n</u> e	u	rl-Heinz Haase	Privatpersonen	Goch	02823	02823	
	Adresse <u>l</u> ös	schen						
_	Adressliste	<u>d</u> rucken	-					
	Adresse <u>ö</u> ff	fnen						
	Zuordpung	an anzeigen						
	Zuorunung	gen anzeigen						
	Suche Ans	prechpartner						
	Postanschr	ift kopieren						
	L <u>i</u> stengene	rator						
	Sortierung	<u>a</u> ufsteigend						
	Sortierung	a <u>b</u> steigend						

Es öffnete sich nun ein neues Fenster mit den detaillierten Informationen zu dieser Adresse.

Um diesen Eintrag mit einem anderen zusammenzuführen und so zu löschen, muss ein Haken bei **"Löschen"** gesetzt werden. Der Haken bei **"Aktuell"** wird damit automatisch entfernt.

-8	Adresse										
Adresse											
Kategorie	rie					Kommunikation					
Kategorie:	orie: Rechtsanwalt/in				Telefon:						
Adressdaten:	ssdaten:				Telefax:				_		
Anrede:	_	_		······································	Handy:						
Name:	Rechtsanwälte Haar	s & Kollegen			E-Mail:						
Kurzform	Rechtsanwälte Haa	& Kellogen		-							
Abteilung	Rechtsanwalte Haa:	sakolegen		-							
Abteliung	M		2	-							
Strabe:	Murgstrape		3	_							
PLZ+Ort:	76532 Ba	aden-Baden									
Zusatzinformationen											
Bereich					Internet 1						
Handy					Internet 2						
Alternativ					Datum						
Bemerkung					Briefanschrift						
					Rechtsanwälte Haas & Kollegen Murgstraße 3 76532 Baden-Baden						
Ansprechpartne	Historie										
Anrede	Ansprechpartner	Vorname	Durchwahl	Briefanr	ede	E-Mail		Handy - Bemerkur	ng		
						Adressblat	t <u>d</u> rucken	A <u>b</u> brechen	<u>о</u> к		

*Hinweis: Sobald eine Adresse auf "Löschen" ges*etzt wurde, kann Sie **nicht** mehr zugeordnet werden. Sie ist nur noch im AdressManager zu finden und kann dort bearbeitet werden.

<u>Wichtig:</u>

Bitte prüfen Sie, ob in der zu löschende Adresse Ansprechpartner eingetragen sind.

Beachten Sie, dass diese aus technischen und inhaltlichen Gründen nicht mit übernommen werden können.

3. Die Adresszusammenführung

Im Menüband unter "Extras" finden Sie den Button "Adresszusammenführung".

Es öffnet sich folgende Maske:

Adressenzusammenführung								
Adressenzusammenführung								
Zu löschende Adresse:	V							
Hinweis: Die zu löschende Adresse wird unwiderruflich mit der aktuellen überschrieben.	1							
Aktuelle Adresse:								
	2							
<u>S</u> chließen	<u>D</u> rucken <u>Z</u> usammenführen							

Die mit einer "1" in der Abbildung markierte Adresse ist die zu löschende Adresse.

Die Adresse mit "2" ist die bestehenbleibende Adresse, mit der die erste zusammengeführt wird.

Wählen Sie nun bei "1" durch das Pull-Down-Menü die Adresse aus, welche Sie zuvor im AdressManager mit "Löschen" markiert haben. Ihnen wird anschließend die komplette Anschrift angezeigt.

Hinweis: Es stehen nur die Adressen zur Auswahl, die mit "Löschen" markiert wurden.

Wählen Sie nun bei "2" ebenfalls durch das Pull-Down-Menü die Adresse, die bestehen bleiben soll, aus. Auch hier erhalten Sie anschließend eine Vorschau der gesamten Adresse. Dem Beispiel folgend erscheinen nun folgende Adressen:

Adressenzusammenführung								
Zu löschende Adresse:	Rechtsanwälte Haas & Kollegen 🗸 🗸							
Hinweis: Die zu löschende Adresse wird unwiderruflich mit der aktuellen überschrieben.	Rechtsanwälte Haas & Kollegen Murgstraße 3 76532 Baden-Baden							
Aktuelle Adresse:								
	RAe Haas & Kollegen Murgstraße 3 76532 Baden-Baden							
<u>S</u> chließen	Drucken Zusammenführen							

Unten finden Sie nun die drei Button "Schließen", "Drucken" und "Zusammenführen".

3.1. Zusammenführen

Um die Adressen nun zusammenzuführen, klicken Sie auf den Button **"Zusammenführen"**. Der Vorgang wird nun gestartet.

Das Programm überprüft nun, ob die zu ersetzende Adresse bei Abrechnungen als Kostenträger hinterlegt wurde. Sollte dies der Fall sein, erscheint eine Hinweismeldung. Sie können nun entscheiden, ob Sie den Vorgang abbrechen oder fortsetzen.

<u>Wichtig:</u>

Sollten Sie sich dazu entscheiden, den Vorgang fortzusetzen, obwohl die Adresse bei Abrechnungen hinterlegt wurde, wird nur der Kostenträger, nicht aber die Briefanschrift angepasst. In Abrechnungen kann die Adresse also nicht automatisch ersetzt werden, da auch jeder Anwender in diesen Feldern beliebige, individuelle Information eintragen kann.

Nachdem die Zusammenführung gestartet wurde, wird im gesamten System nach der zu löschenden Adresse gesucht und diese durch die neue ersetzt.

Anschließend werden die Adresse und die eingetragenen Ansprechpartner komplett gelöscht. Es erscheint eine Meldung mit der Anzahl der Klienten, bei denen die Adresse ersetzt wurde.



3.2. Drucken

Der Button **"Drucken"** erstellt einen Bericht über alle Adressen, die bereits ersetzt wurden. Im Fallbeispiel ist zu erkennen, dass die nun vorhandene Adresse "Rae Haas & Kollegen", die gelöschte Adresse "Rechtsanwälte Haas & Kollegen" ist.

Übersicht der zusammengeführten Adressen

Aktuelle Adresse: Gelöschte Adressen: RAe Haas & Kollegen Rechtsanwälte Haas & Kollegen