

- Tau-Office -

Listengenerator Rechte



* 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

- Stand: Januar 2018 -

Inhalt

1. Listengenerator	2
1.1. Anzeigen	2
1.1.1. Liste öffnen	2
1.1.2. Listen bearbeiten	6
1.1.3. Kategorien bearbeiten.....	6
1.1.4. Listengenerator	7
1.2. Bearbeiten	8
1.2.1. Liste öffnen	8
1.2.2. Listen bearbeiten.....	10
1.2.3. Kategorien bearbeiten	10
1.2.4. Listengenerator.....	10
1.3. Löschen.....	11
1.4. Anfügen.....	11
2. Checkliste übergreifend.....	11
3. Listengenerator Excelvorlage.....	11
4. Listengenerator Expertenmodus.....	12
5. Listengenerator Listen.....	15
6. Listengenerator Statistiken	16

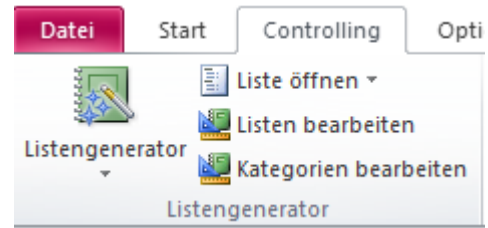
Hinweis:

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

1. Listengenerator

1.1. Anzeigen

Unter Controlling wird „Listengenerator“, „Liste öffnen“, „Liste bearbeiten“ und „Kategorie bearbeiten“ angezeigt.



1.1.1. Liste öffnen

Im unteren Bereich gibt es „Öffnen“, „Aktualisieren“, „Drucken“ und „Schließen“.

Im Kontextmenü „Adresse öffnen“, „Gruppiert drucken“, „Sortieren aufsteigend“ und „Sortieren absteigend“.

Listengenerator - AdressManager

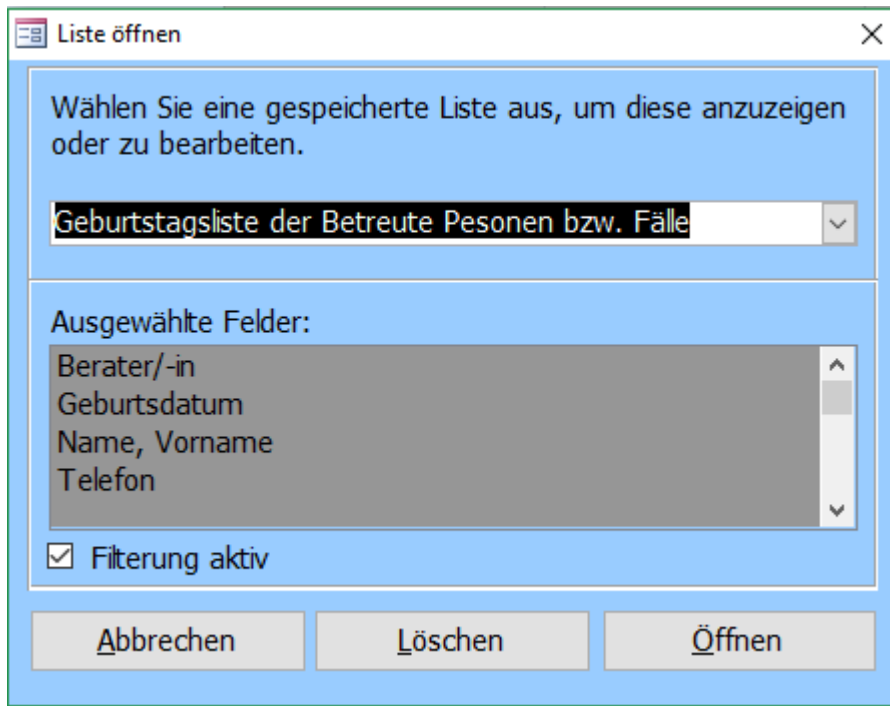
AdressKategorie	Name	PLZ	Ort	Strasse	Telefon	Fax
Verwaltungen	BANKLE Götting	31274	Unterföhring	Föhrlinger Allee	0505 9059-200	0505 9059-2000
Taufungsgesellschaften	111111 Taufungsgesellschaft Götting	31214	Kat	Humburger Chaussee 2-4	050515010200	050515010270
Taufungsgesellschaften	111111 Taufungsgesellschaft Götting	31214	Niedering	Humburger Chaussee 2-4		
Taufungsgesellschaften	1 & 1 Internet AG (BHG)	30410	Nürnberg	Spiegelhof Straße	0911 238382	
Gewerbetreibende	1. Pflanz-Tanzschuleverein Leipzig	04108	Leipzig	Gulden-Adolf-Allee 35	0341 31 17 134	0341 46 22 903
Gewerbetreibende	A. T. u. Auto-Talk-Unter GmH	52625	Walden, d. GfH	Dr.-Kilian-Str.	02464 2906-0	
Vericherungen	Aachen-Münchener Versicherun	52064	Aachen	AachenerMünchener Platz	0201 999 66-0	0201 999 66-1000
Öffentliche Gläubiger	AchtzigersH Aachen	52064	Aachen	Aurubach 30		
Gewerbetreibende	ADG-Service International	20469	Hamburg	Admiralstrasse 58		
Gewerbetreibende	ADAC Autovermietung GmbH	51175	München	Am Westpark 8	089 767 4762	089 767 4774
Vericherungen	Admiral-Rechtsschutzvers. &	20097	Hamburg	Holtenkampweg	040 23751-0	
Befragungsstellen	ADZ-Rechenzentrum für Rechts	19272	Sunbe	Sunbehof		
Bank/SparKasse	ADZ-Privat- und Handelsbank	50872		Friedensplatz 10		
Bank/SparKasse	Aktivaal 13666 Dienst GmbH	07540		Leisner Str. 2	0365 20206-0	0365 20206-60
Verandhäuser	AKC Alfa Metallcraft Corporatio	59411		Hanser Straße 212		
Vericherungen	ALM-Colling Allgemeine Verachs	96486		Selhofplatz		09361 7467636
Vericherungen	Albano Versicherungs-AG	12403		Am den Trepten	030 5382-0	
Gewerbetreibende	Alpha-Presservertrieb F. Derschl	51248		Trankburg 2		
Taufungsgesellschaften	AlpStar Kommunikationstechnik	62477		Wilhelm-Bortgen-Str. 1-5	06 03 412 3	06 03 412 444
Öffentliche Gläubiger	Amtegericht Colling jense. Mah	96486		Postfach 11 40		
Öffentliche Gläubiger	Amtegericht Dresden Inshahens	11069	Dresden	Berliner Str. 7-13	035 1 946-0	035 1 946-36 01
Öffentliche Gläubiger	Amtegericht Eulzechen Mahne	13876	Eulzechen	Köber Straße 40		
Öffentliche Gläubiger	Amtegericht magen - Mahne	38099	magen	magenstr. 145		
Öffentliche Gläubiger	Amtegericht Hamburg St. Georg	20099	Hamburg	Lübeckertorplatz 4		
Öffentliche Gläubiger	Amtegericht Nürnberg Mahne	90189	Nürnberg	Am Anger 4		
Öffentliche Gläubiger	Amtegericht Nürnberg - Mahne	90127	Nürnberg	Posthofstr. 25		
Öffentliche Gläubiger	Amtegericht Stuttgart - Mahne	70154	Stuttgart	Postf. 5		
Öffentliche Gläubiger	Amtegericht Weidling - Zentrale	11242	Berlin	Strunzplatz 1		
Verandhäuser	Amvico GmbH	82176	München	Sandstr. 11a-1		
Taufungsgesellschaften	ANL Deutschland GmbH & Co. K	20109	Hamburg (St. Pauli)	Willybrandplatz 1		
Gewerbetreibende	Apollon Optik GmbH Leipzig	04109	Leipzig	Petersstr. 11		
Vericherungen	ARAG Abg. Rechtschutz vers.	40464	Düsseldorf	ARAG Platz 1		
Taufungsgesellschaften	ARCOM AG & CO KG	65760	Eschborn	Alfred-Mehnen-Allee 1	06101 75-111	
Taufungsgesellschaften	Arnor AG & Co. KG	40127	Düsseldorf	Theo-Laymann-Str. 5	0210 17 82-0	
Verandhäuser	Arno Verlag GmbH	08102103		Route des Dragons 7	0380 525 45 35	
Verandhäuser	Auen-Cometika GmbH	01526	Hallertann	Deppelstraße	08 05 2712122	08 05 2712206
Vericherungen	AVA Versicherung AG	11047	Köln	Colone-Allee	0203 55 46 22	0221 548 21 704
Gewerbetreibende	Aval Springer Verlag	20109	Hamburg	Aval Springer Platz 1	040 24724300	
Gewerbetreibende	Aval Springer Verlag AG	10889	Berlin	Aval Springer Str.	030 25 1 73 896	
Verandhäuser	Balder Pflanzenservice Anwal	22926	Miltenburg	Kronenbergweg 1	04332 499 111	04332 499 122
Verandhäuser	Baltus Garten GmbH	04825	Berthelsdorf	Elbinger Str. 12	030 8102015	030 8102016
Bank/SparKasse	Landesbank Berlin AG	10178	Berlin	Altenvardeplatz 2	030 8093500	030 8093509
Bank/SparKasse	Bankhaus Sächsische Bank	02309	Chemnitz	Königsplatz 15-16	030 31 92 00	030 31 92 00

Buttons: [Öffnen] [Aktualisieren] [Drucken] [Schließen]

Letzte Änderung von: Weiß am: 27.11.2017

Öffnen:

Es gibt die Möglichkeit gespeicherte Listen zu öffnen, oder auch zu löschen. Ebenfalls werden die ausgewählten Felder angezeigt.



Aktualisieren:

Das Formular wird aktualisiert. Dabei werden die Filter berücksichtigt und der Datenbestand aktualisiert.

Drucken:

Der Speichername wird als Überschrift für die Druckansicht verwendet. Ebenfalls wird das aktuelle Datum eingefügt und die Filterung wird oben angezeigt.

Die Druckansicht ist eine Kopie der Listengeneratoransicht.

Geburtstagsliste der Betreute Pesonen bzw. Fälle

Mittwoch, 3. Januar 2018

Berater/-in = Weiß, Susi

Geburtsdatum	Name, Vorname	Telefon
	Test, Test	
25.03.1967	Schweizer, Sebastian	
01.03.1968	Schroth, Hans	
08.03.1968	Mustermann, Max	

Schließen:

Der Listengenerator wird ohne zu speichern geschlossen. Jedoch beim nächsten Aufruf können Sie die letzte Liste noch mal öffnen.

Adresse öffnen:

Es wird die Adressmaske der markierten Zeile geöffnet.

Adresse

Name: 01024 Telefondienste GmbH Kategorie: Telefongesellschaften

Adressdaten

Kurzform: _____
Zusatz: _____
Straße: _____
PLZ+Ort: _____

Kommunikation

Telefon: _____
Telefax: _____
Handy: _____
E-Mail: _____

Zusatzinformationen Aktuell Löschen

Bereich: _____
Handy: _____
Alternativ: _____
Internet 1: _____
Internet 2: _____
Datum: _____

Briefanschrift

Briefanrede: _____

Buchhaltung

Debitorennummer: _____
Konto: _____
IBAN: _____
BIC: _____
Rech. E-Mail: _____

Anspruchspartner | Historie | Bemerkung | Fremdrechnungen

Neu

Anrede	Titel	Name	Vorname	Briefanrede	Abteilung	Durchwahl	Telefax	E-Mail	Handy - Bemerkung
--------	-------	------	---------	-------------	-----------	-----------	---------	--------	-------------------

Adressblatt drucken Abbrechen OK

Gruppiert drucken:

Beim Gruppierten drucken kann gewählt werden, wie der Seitenkopf angezeigt wird, oder ob mehrerer Einträge pro Seite angezeigt werden.

Es wird nach der Spalte gruppiert, in der man das Kontextmenü geöffnet hat.

Listengenerator - Adressenliste gruppiert nach Kategorie

Wählen Sie die gewünschte Darstellung.

Seitenkopf anzeigen:

Einträge pro Seite:

Mittwoch, 3. Januar 2018

Name	PLZ	Ort	Strasse	Telefon	Fax
RGW Rechtsrhein. Gas-und Wasserversorgung AG	50823	Köln	Parkgürtel		
DBV-Winterthur Versicherung AG	51067	Köln	Colonia-Allee	01803-202160	01803-202156
Gantax Immobilienanlagen GmbH & Co KG	18119	Rostock	An den Bühnen	0381	0381
Porta Möbel Freche					
RAe Dr. Auer, Witte, Thiel Post	80335	München	Bayerstr. 27	089/5906830	

Anzahl: 6

Bank/Sparkasse

Name	PLZ	Ort	Strasse	Telefon	Fax
Sparda-Bank Hessen eG	60327	Frankfurt am Main	Osloer Straße		
Santander Consumer Bank AG	41061	Mönchengladbach	Santander-Platz	0511	0511
Barclaycard Barclays Bank PLC	22761	Hamburg	Gasstraße		
Deutsche Bank AG	50587	Köln	Eulenbergstr.		
Commerzbank AG	40547	Düsseldorf	Fritz-Vormfelde-Str.	0211	0211
Sparkasse Leverkusen	51373	Leverkusen	Friedrich-Ebert-Str. 39		
Ford Bank, Niederlassung der FCE Bank plc.	50933	Köln	Josef-Lammerting-Allee	0221	0221
Credit Europe Bank N.V.	60329	Frankfurt am Main	Untermainkai		
RBS (RD Europe) GmbH	60311	Frankfurt am Main	Junghofstr.		
Hanseatic Bank GmbH	22177	Hamburg	Bramfelder Chaussee	040-646 03-0	040-646 03-297

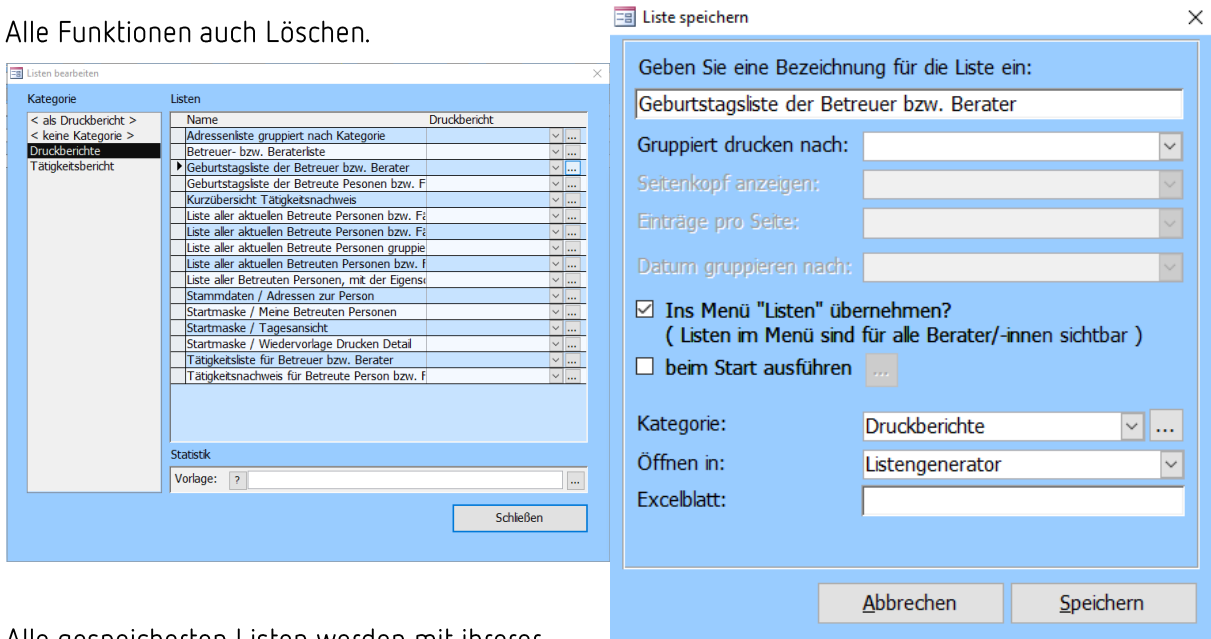
Seite 1 von 158

Sortieren aufsteigend/absteigend:

In der entsprechenden Zeile wird alphabetisch auf-/absteigend sortiert.

1.1.2. Listen bearbeiten

Alle Funktionen auch Löschen.



Alle gespeicherten Listen werden mit ihrerer

Kategorie aufgelistet. Hier können Sie gelöscht und bearbeitet werden. (nicht die Spalten)

1.1.3. Kategorien bearbeiten

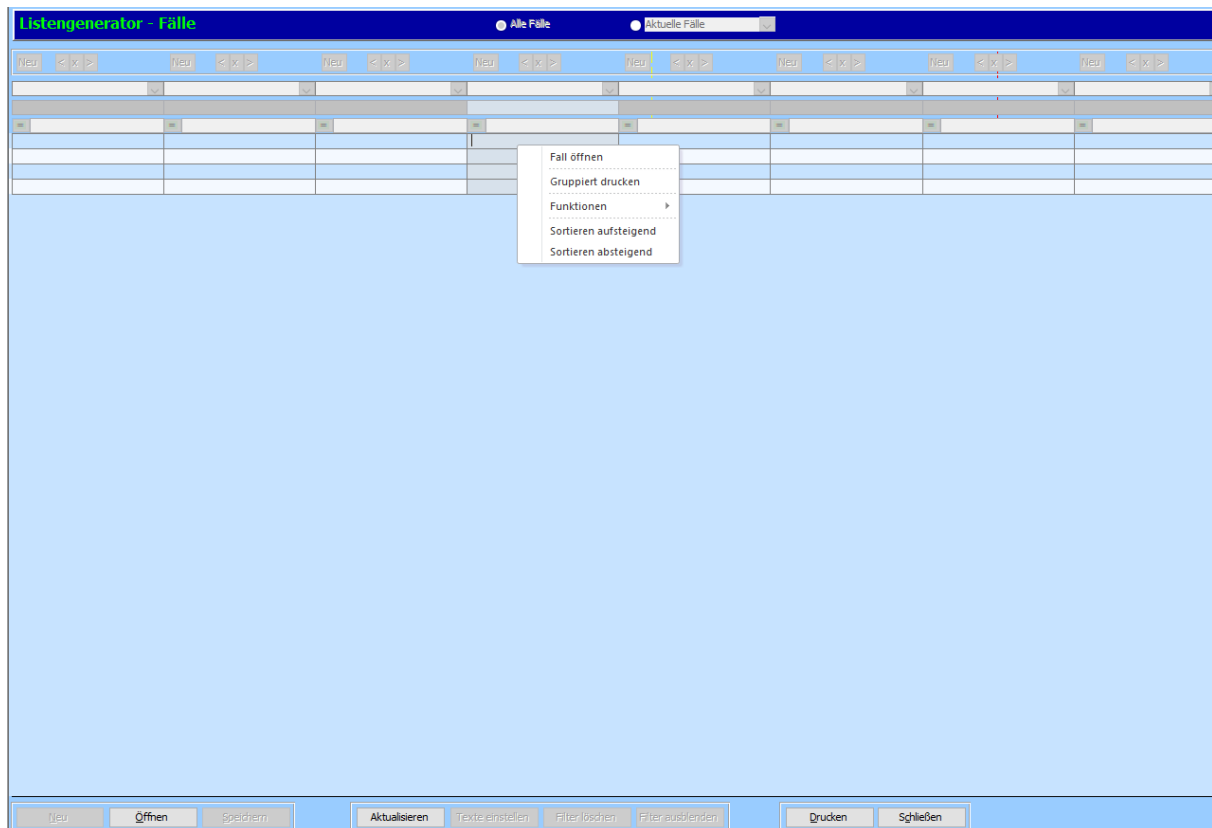
Alle Funktionen auch löschen



Hier können die Kategorien gelöscht und bearbeitet werden. Ebenfalls eine ExcelVorlge hinzugefügt werden.

1.1.4. Listengenerator

Wie bei Liste öffnen, jedoch ohne angezeigte Werte.



Nur mit dem Recht Anzeigen kann keine Liste erstellt werden. Also ist der Bereich Listengenerator nicht benutzbar. Nur zum Öffnen von gespeicherten Listen.

1.2. Bearbeiten

Ohne das „Recht Anzeigen“ wird nichts angezeigt.

1.2.1. Liste öffnen

Zusätzlich im Kontextmenü „nach ‚...‘ filtern“ und im unteren Bereich „Neu“, „Speichern“, „Texte einstellen“, „Filter löschen“ und „Filter ausblenden“.

„nach ‚...‘ filtern“:

Es wird nach dem Wert in der ausgewählten Zeile und Spalte gefiltert. Dadurch werden nur noch Datensätze angezeigt, die den gefilterten Wert enthalten.

Neu:

Es werden die ganzen Spalten des Listengenerators geleert und sie können neu konfiguriert werden.

Speichern:

Sie können die Liste abspeichern. Entweder nur für sich, oder auch für andere Mitarbeiter. Ebenfalls können Sie die Druckansicht einstellen. Diese gespeicherten Listen können Sie unter „Liste öffnen“ im Menü „Controlling“ finden, aber auch über den „Öffnen“-Button.

The screenshot shows a dialog box titled 'Liste speichern' with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into several sections:

- Geben Sie eine Bezeichnung für die Liste ein:** A text input field containing 'Name'.
- Gruppieren drucken nach:** A dropdown menu set to 'Abrechnung nach'.
- Seitenkopf anzeigen:** A dropdown menu set to 'nur 1. Seite'.
- Einträge pro Seite:** A dropdown menu set to 'mehrere pro Seite'.
- Datum gruppieren nach:** A dropdown menu that is currently empty.
- Options:**
 - Ins Menü "Listen" übernehmen?**
(Listen im Menü sind für alle Berater/-innen sichtbar)
 - beim Start ausführen** ...
- Kategorie:** A dropdown menu set to 'Druckberichte' with a '...' button to its right.
- Öffnen in:** A dropdown menu set to 'Listengenerator'.
- Excelblatt:** An empty text input field.
- Drucken ersetzen in:** A dropdown menu that is currently empty.

At the bottom of the dialog are two buttons: 'Abbrechen' and 'Speichern'.

Texte einstellen:

Über „Texte einstellen“ können Sie einen Listenkopf bzw. Anlagetext einstellen. Diese können Sie auch mit Platzhaltern befüllen lassen.

The screenshot shows a dialog box titled 'Texte einstellen'. The main area is a large text input field containing the text 'Geburtsliste der Betreute Personen' followed by a placeholder code '<?FIRST(data())?>'. At the bottom right of the dialog are two buttons: 'Abbrechen' and 'Übernehmen'.

Filter löschen:

Es werden alle eingestellten Filterungen gelöscht.

Filter ausblenden:

In der Druckansicht werden die Spalten, die eine Filterung enthalten nicht angezeigt. Jedoch wird im Kopf des Druckberichts die Filterung angegeben.

1.2.2.Listen bearbeiten

Bleibt gleich.

1.2.3.Kategorien bearbeiten

Bleibt gleich.

1.2.4.Listengenerator

Wie bei Liste öffnen.

1.3. Löschen

Ohne zusätzliche Funktion.

1.4. Anfügen

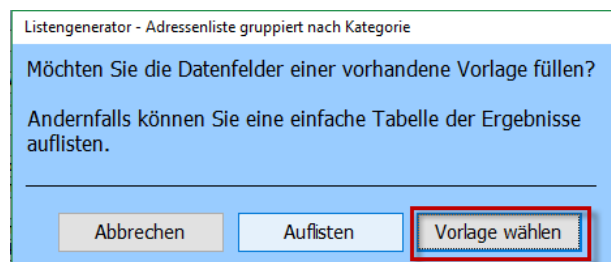
Ohne zusätzliche Funktion.

2. Checkliste übergreifend

Wird nicht mehr verwendet. Wird noch entfernt.

3. Listengenerator Excelvorlage

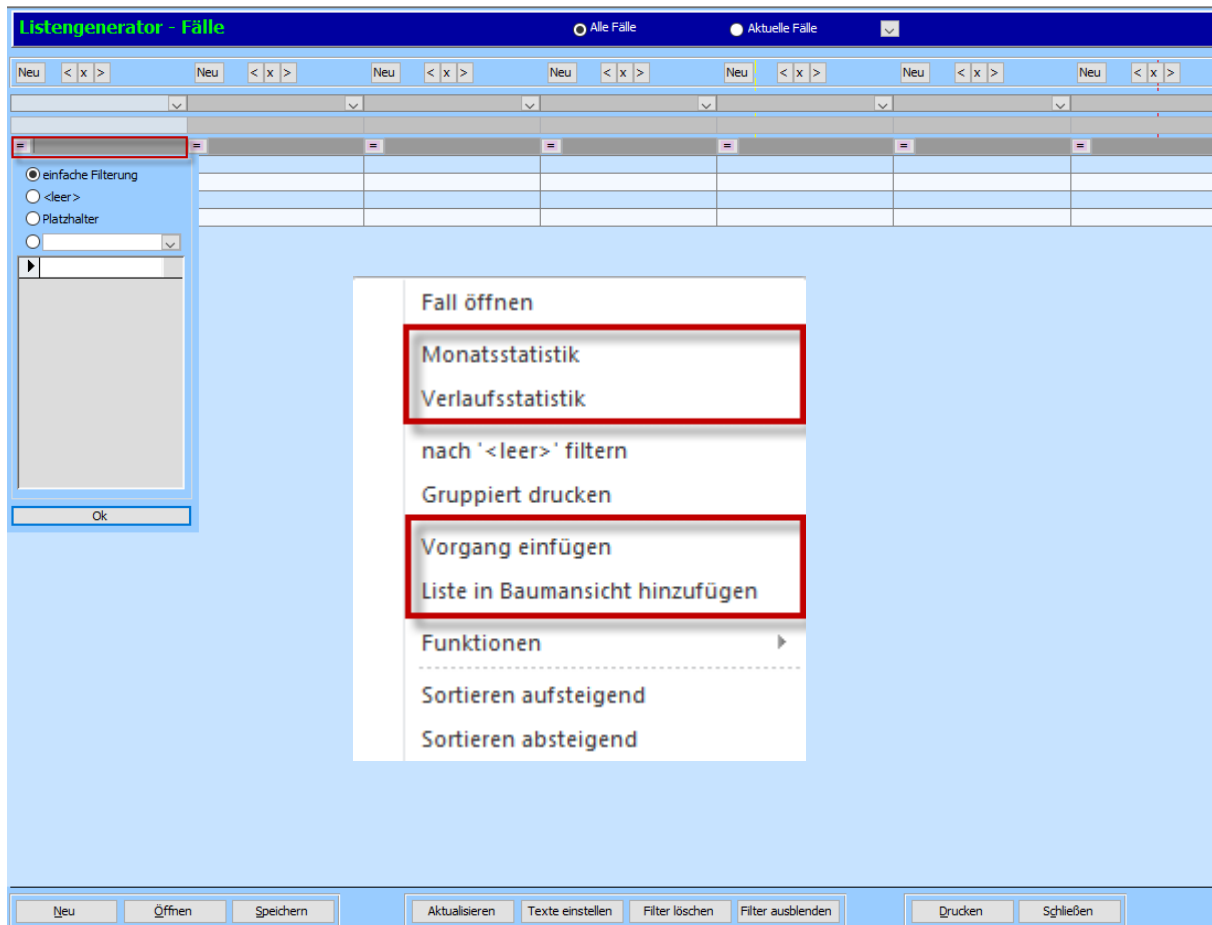
Es wird beim Export nach Excel nach einer Formatvorlage gefragt.



4. Listengenerator Expertenmodus

Davon ist abhängig ob die Kontextmenüeinträge „**Monatsstatistik**“, „**Verlaufstatistik**“, „**Vorgang einfügen**“ und „**Liste in Baumansicht hinzufügen**“ angezeigt werden.

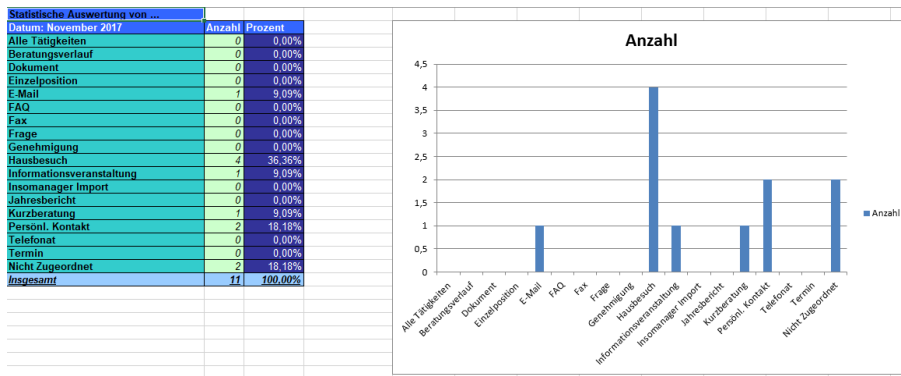
Außerdem hängt von dem Recht auch die Filtermaske ab. D.h. ohne Recht kommt beim Doppelklick auf die **Filter-Felder** keine Auswahlmaske.



Monatsstatistik:

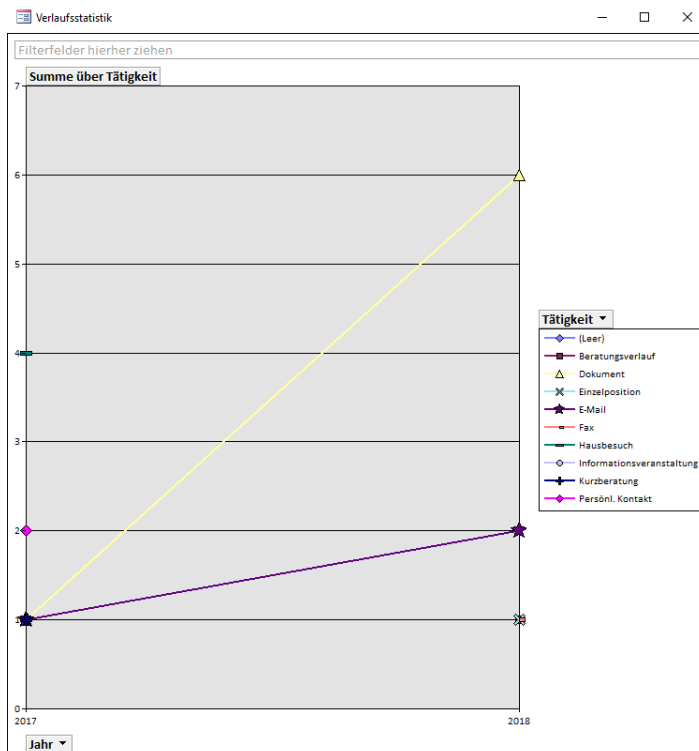
Die Monatsstatistik kann nur in einem Datumsfeld aufgerufen werden.

Nach diesem Feld wird monatlich sortiert. So kann man zum Beispiel herausfinden, wie viele Aufwendungen mit einer bestimmten Tätigkeit in einem Monat angefallen sind. Diese werden in einem Balkendiagramm dargestellt.



Verlaufsstatistik:

Die Verlaufsstatistik zeigt, wie viele beispielsweise Tätigkeiten es im aktuellen Jahr und im vorjahr gab. Das verhältnis wird mit einer Linie dargestellt. So sieht man auf einem Blick, ob sich die Rate gesteigert oder verringert hat.



Vorgang einfügen:

Es wird bei jedem Fall ein Vorgang angelegt, der im Listengenerator angezeigt wird. So können Sie auch Serienbriefe an bestimmte Personen schicken, die Sie vorher gefiltert haben.

Liste in Baumansicht hinzufügen:

Die von Ihnen eingestellte Liste können Sie auch in der Baumansicht speichern. Diese wird dann bei den Fällen angezeigt. Die Liste besteht hier nur aus den Namen der Betreuten Personen.

6. Listengenerator Statistiken

Es kommen im Kontextmenü zusätzlich „Statistik“, „Statistik mit FeldCaption1 (Zahl)“, „Statistik mit FeldCaption2 (Zahl)“, „Statistik nach Stufen“, „nach Excel exportieren“ und „nach Word exportieren“ dazu.



Statistik:

Es wird eine einfache Statistik über das Feld aufgerufen, ausdem man das Kontextmenü aufgerufen hat.

