

- 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

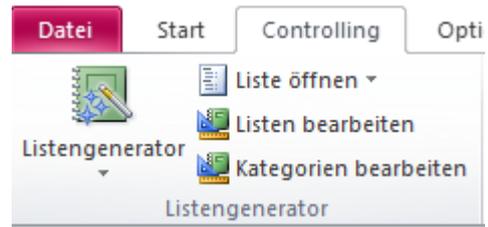
Hinweis:

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“.

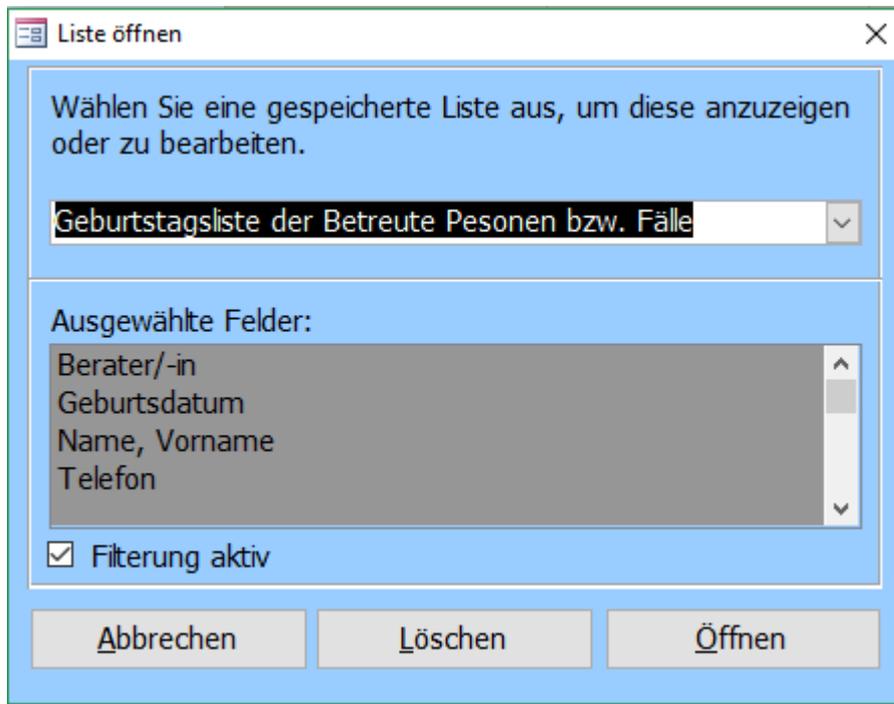
Listengenerator - AdressManager

Adresskategorie	Name	PLZ	Ort	Strasse	Telefon	Fax
Verwaltungen	BANKLE GmbH	82774	Unterföhring	Föhrlinger Allee	089 9059 230	089 9059 2308
Taufungsgesellschaften	111111 Taufungsgesellschaft GmbH	24114	Kiel	Hamburgen Chaussee 2-4	0430 9191260	0430 9191270
Taufungsgesellschaften	111111 Taufungsgesellschaft GmbH	52225	Niederberg	Robert-Schubert-Str.		
Taufungsgesellschaften	1 & 1 Internet AG (BHG)	38410	Nordstar	Spiegelberg Straße	0531 228282	
Gewerbetreibende	1. Pflanz-Tanzschutzhilfen Leipzig	04108	Leipzig	Gulden-Adolf-Allee 35	0341 91 17 134	0341 46 22 903
Gewerbetreibende	A. T. u. Auto-Talk-Unter GmbH	52625	Aachen	Walden, d. GfH	0431 999 66 0	0431 999 66 0 0000
Vericherungen	Aachen-Münchener Versicherun	52064	Aachen	Aachen-Münchener Platz	0431 999 66 0	0431 999 66 0 0000
Öffentliche Gläubiger	Achtungsdienst Aachen	52064	Aachen	Aurubach 30		
Gewerbetreibende	ADG-Service International	20488	Hamburg	Admiralstraße 58		
Gewerbetreibende	ADAC Autovermietung GmbH	51175	München	Am Westpark 8	089 767 4762	089 767 4774
Vericherungen	Admiral-Rechtsschutzvers. &	20087	Hamburg	Holtenkampweg	040 23751 0	
Befragungsstellen	ADZ-Rechenzentrum für Rechts	19272	Sanditz	Bundorf		
Bank/Sparkasse	ADZ-Privat- und Handelsbank	50872		Friedensplatz 10		
Bank/Sparkasse	Aktivaal Aktiva Dienst GmbH	07540		Leisner Str. 2	0365 20206 0	0365 20206 40
Verandhäuser	AKC Alfa Metallcraft Corporatio	59411		Hanser Straße 212		
Vericherungen	AKC-Calgary Allgemeine Versich	96484		Schloßplatz		09361 7467636
Vericherungen	Albano Versicherungs-AG	12405		Am den Trepten	030 5382 0	
Gewerbetreibende	Alpha-Pressenvertrieb F. Dersch	51248		Trankburgstr. 2		
Taufungsgesellschaften	AlpStar Kommunikationstechnik	63477		Wilhelm-Bortgen-Str. 1-5	044 281 412 3	044 281 412 444
Öffentliche Gläubiger	Ambergdrehl Calburg GmbH	96484		Postfach 11 40		
Öffentliche Gläubiger	Ambergdrehl Dresden Inshahens	11089	Dresden	Berliner Str. 7-13	035 1 746 0	035 1 746 38 01
Öffentliche Gläubiger	Ambergdrehl Eulichen Mahle	13876	Eulichen	Köber Straße 40		
Öffentliche Gläubiger	Ambergdrehl Hagen - Mahle	38099	Hagen	Hagenstr. 145		
Öffentliche Gläubiger	Ambergdrehl Hamburg St. Georg	20099	Hamburg	Lübeckertorplatz 4		
Öffentliche Gläubiger	Ambergdrehl Hürfeld Mahle	36088	Hürfeld	Am Anger 4		
Öffentliche Gläubiger	Ambergdrehl Nürnberg - Mahle	91127	Nürnberg	Pfaffenstraße 25		
Öffentliche Gläubiger	Ambergdrehl Stuttgart - Mahle	70154	Stuttgart	Hauptstr. 5		
Öffentliche Gläubiger	Ambergdrehl Weidling - Zentrale	11342	Berlin	Strunzplatz 1		
Verandhäuser	Amico GmbH	82176	Nufthorn	Berthold 11a-1		
Taufungsgesellschaften	ANZ Deutschland GmbH & Co. K	20355	Hamburg (St. Pauli)	Willybrandstraße 1		
Gewerbetreibende	Apollon GmbH Leipzig	41109	Leipzig	Petersstr. 11		
Vericherungen	ARAG Allgemeine Rechtsschutz vers.	40464	Düsseldorf	ARAG Platz 1		
Taufungsgesellschaften	ARCO AG & CO KG	65760	Eschborn	Alfred-Mehnen-Allee 1	043 31 76 1 01	
Taufungsgesellschaften	Arco AG & Co. KG	40127	Düsseldorf	Thea-Leymann-Str. 5	021 0 17 83 0	
Verandhäuser	Arco Verlag GmbH	041 0 1113	Dresden	Chaussee zur Luisenrie	0351 525 45 35	
Verandhäuser	Auen-Cometika GmbH	61326	Hallertann	Deppelstraße	08 45 271 11 12	08 45 271 11 226
Vericherungen	AVA Versicherung AG	11047	Köln	Colone-Allee	0431 55 46 22	0221 548 21 704
Gewerbetreibende	Aval Springer Verlag	20355	Hamburg	Aval Springer Platz 1	040 24724300	
Gewerbetreibende	Aval Springer Verlag AG	10889	Berlin	Aval Springer Str.	030 25 1 73 896	
Verandhäuser	Balduin Pfaffenversand Anwal	22926	Altenburg	Kronenbergweg 1	0431 499 111	0431 499 112
Verandhäuser	Balduin Verlag GmbH	04625	Berthelm	Elbinger Str. 12	0431 612015	0431 612016
Bank/Sparkasse	Landesbank Berlin AG	11178	Berlin	Altenberglplatz 2	030 8693500	030 8693509
Vericherungen	Baronessa Versicherungen	40399	Düsseldorf	Königsplatz 15-18	021 0 17 83 01	021 0 17 83 08

Buttons: [Neu] [Öffnen] [Speichern] [Aktualisieren] [Texte einfügen] [Filter löschen] [Filter ausblenden] [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

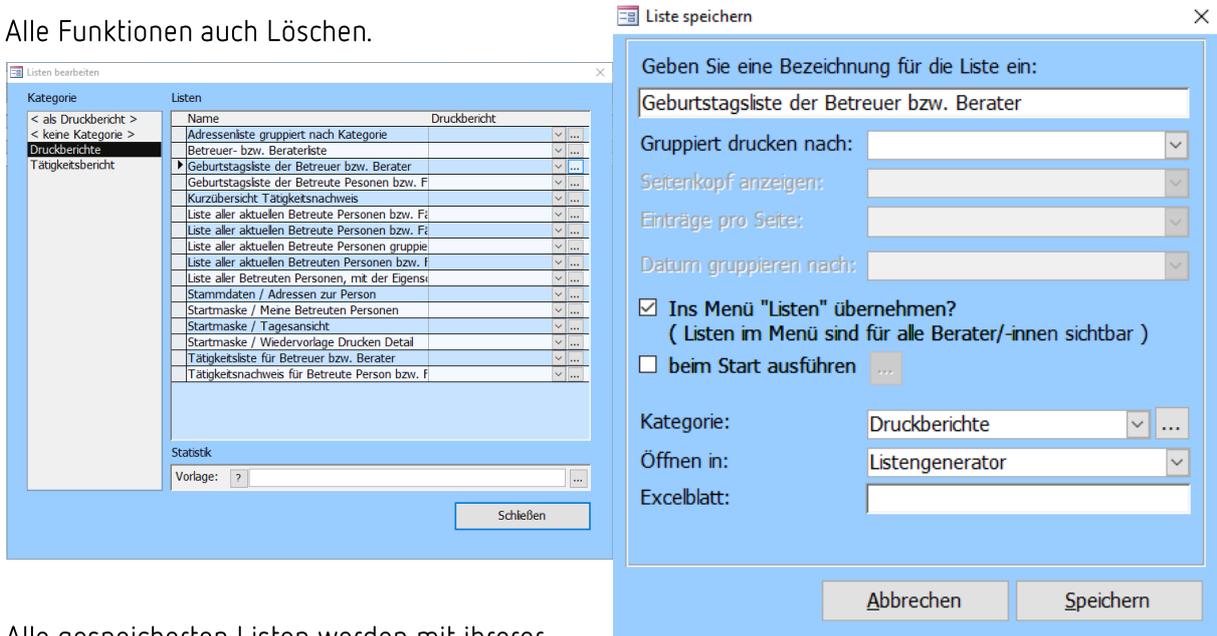
Seite 1 von 158

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

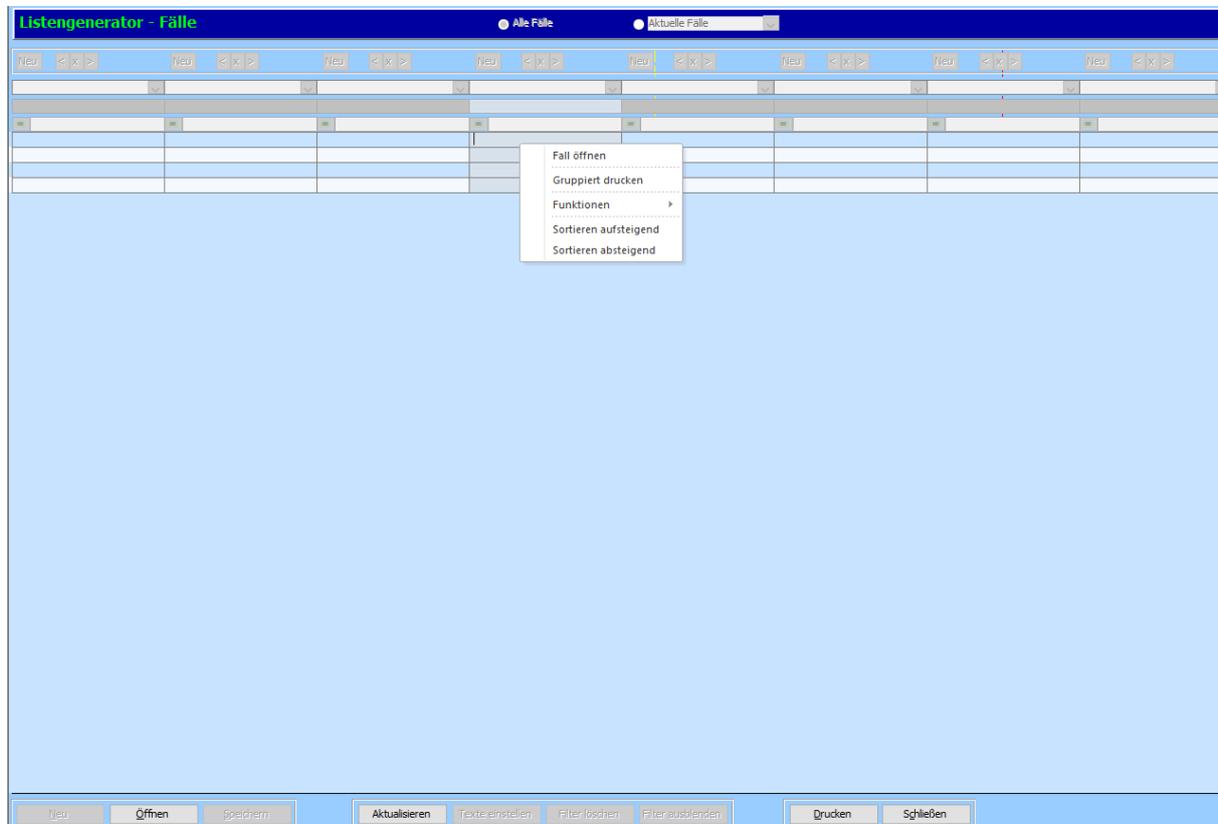
Alle Funktionen auch löschen



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“:

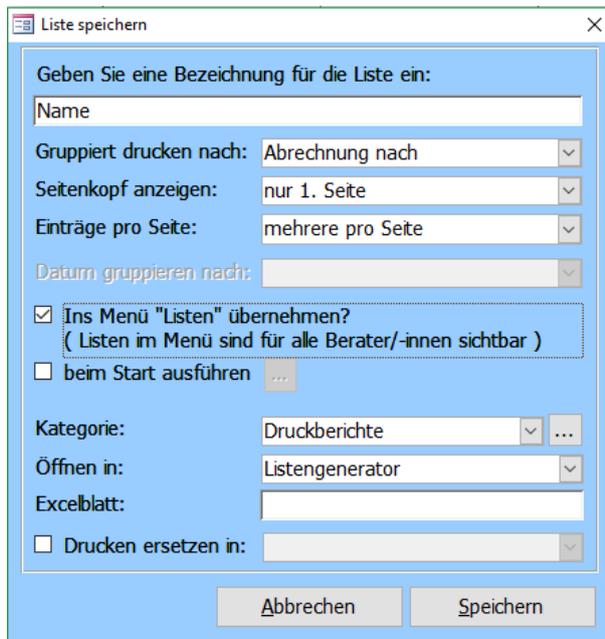
Es wird nach dem Wert in der ausgewählten Zeile und Spalte gefiltert. Dadurch werden nur noch Datensätze angezeigt, die den gefilterten Wert enthalten.

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 the following fields and options:

- 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.
- 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 the 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" with a large text area containing the text "Geburtsliste der Betreute Personen" and a placeholder code "<?FIRST(data())?>".

At the bottom 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

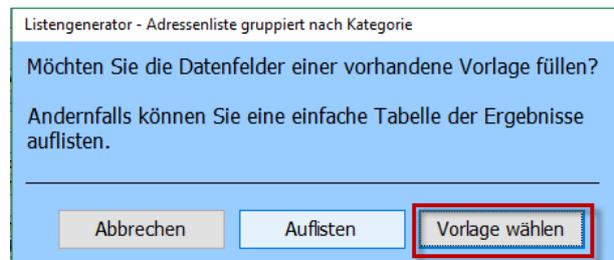
Ohne zusätzliche Funktion.

2. Checkliste übergreifend

Wird nicht mehr verwendet. Wird noch entfernt.

3. Listengenerator Excelvorlage

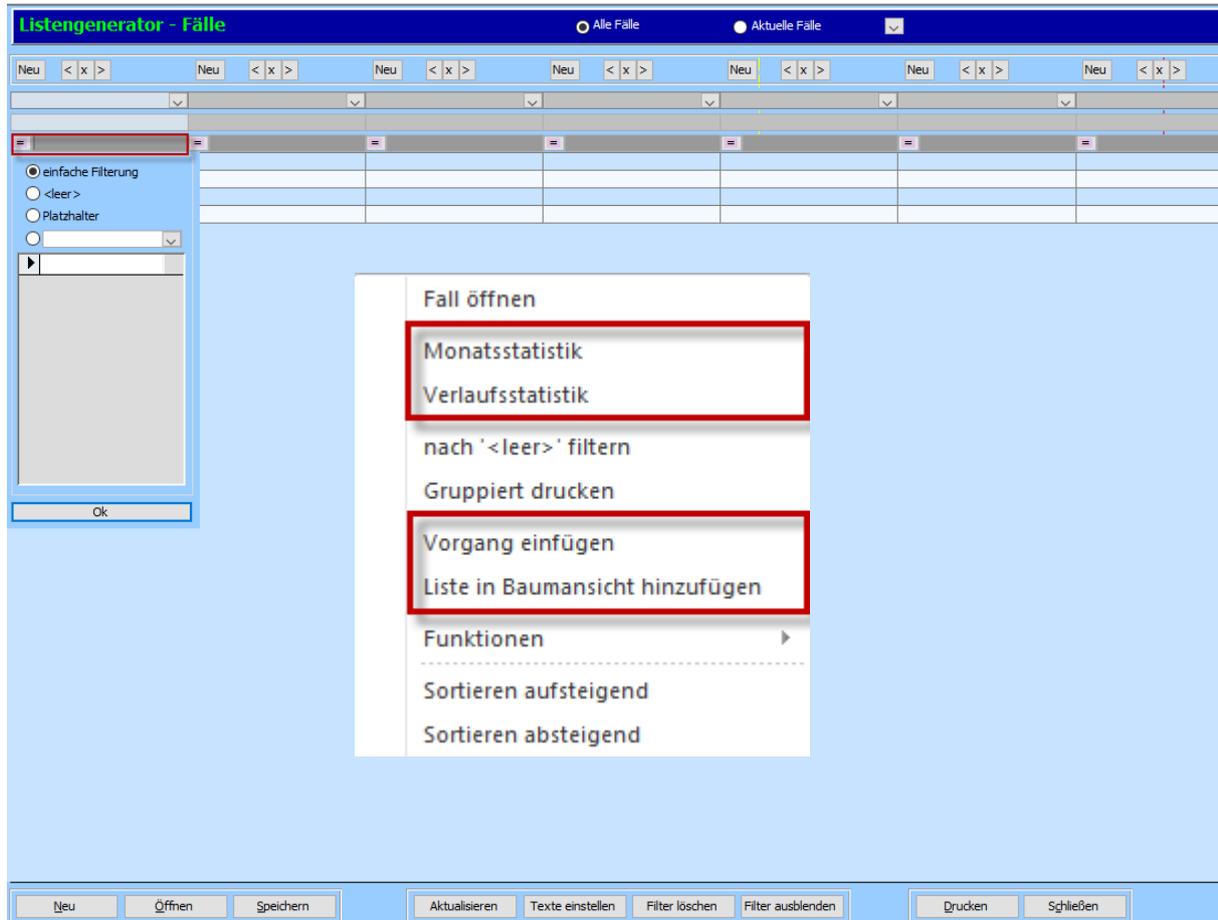
Es wird beim Export nach Excel nach einer Formatvorlage gefragt.



4. Listengenerator Expertenmodus

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

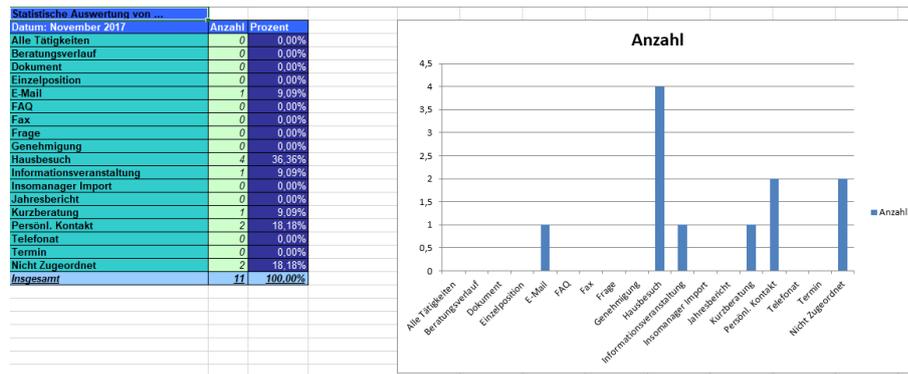
Außerdem hängt von dem Recht auch die Filtermaske ab. D.h. ohne Recht kommt beim Doppelklick auf die **Filter-Felder** keine Auswahlmaske.



Monatsstatistik:

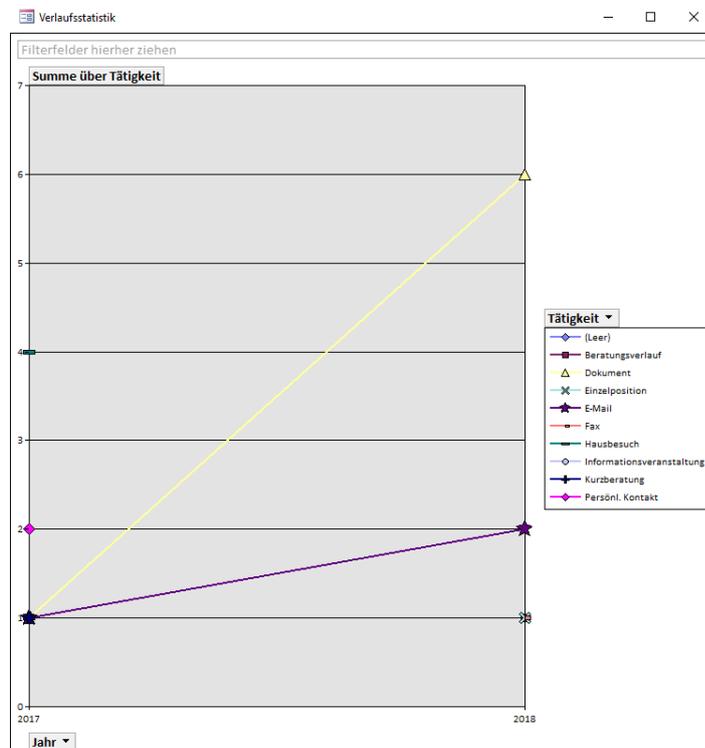
Die Monatsstatistik kann nur in einem Datumsfeld aufgerufen werden.

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.

5. Listengenerator Listen

Zeigt die gespeicherten Listen im Lesemodus an auch ohne das Recht Listengenerator.

Listengenerator - AdressManager						
Adresskategorie	Name	PLZ	Ort	Strasse	Telefon	Fax
Verstärker	S&W-G Götting	31774	Unterföhring	Föhlinger Allee	051-899300	051-899300
Telefongesellschaften	01013 Telefonservice Götting	31124	Götting	Hamburger Chaussee 2-4	051-8970100	051-8970170
Telefongesellschaften	01024 Telefonservice Götting	31124	Götting	Hamburger Chaussee 2-4		
Telefongesellschaften	01011 Telefon Götting	31720	Hornberg	Robert-Bosch-Str.		
Telefongesellschaften	1 & 1 Internet AG (HNA)	30410	Herrnhau	Eigenstraße 11a/12	0511-226262	
Gesetzliche	1. Freier Rechtsanwalts-Lsg	34128	Leppin	Gustav-Adolf-Allee 25	0541-3117154	0541-4622803
Gesetzliche	A. T. U. Auto-Tele-Lsg	42505	Walden - E. Oyf.	Dr. Alben-Str.	0941-7064	
versicherungen	Aachen-Münchener Versicherun	52064	Aachen	Aachen-Münchener Platz	0181-3994410	0181-399441-1000
Öffentliche Gläubiger	Arbeitsgericht Aachen	52064	Aachen	Kurekastr. 30		
Gesetzliche	ABC-Service International	20409	Hamburg	Admiralstraße 10		
Gesetzliche	ADAC Autoversicherung Götting	31770	München	Am Westpark 8	089-7674762	089-7674774
versicherungen	AdvCard Rechtschutzvers. A	20097	Hamburg	Mederlangerweg	040-257104	
Bei-Freier-Service	AG Rechtszentrum für Fachris	03172	Somte	Borsdorf		
Bank/Sperre	AG Privat- und Handelsbank	50670	Glin	Friedensplatz 16		
Praxisbüro	Akumul-Haasen Dienst Götting	31740	Götting	Lessner Str. 2	051-212064	051-2120640
versandhäuser	AMC alsb Handelskraft Corporate	55411	Bingen	Marxer Straße 212		
versicherungen	HLK-Coburg Allgemeine Versich	90444	Coburg	Bahnringplatz		09741-563636
versicherungen	Allarg versicherung AG	12405	Berlin	An den Trappwerken	030-53813	
Gesetzliche	Alpha-Presse-Verlag F. Dornich	61249	München	Trenkurgstr. 2		
Telefongesellschaften	Alphatel Kommunikatorentwick	43477	Mertal	Wöhler-Str. 1-5	04181-6123	04181-612444
Öffentliche Gläubiger	Antigendicht Coburg amB. VdB	90444	Coburg	Friedrich-Str. 42		
Öffentliche Gläubiger	Antigendicht Dresden Invalide	11000	Dresden	Berliner Str. 7-13	0351-9464	0351-9463610
Öffentliche Gläubiger	Antigendicht Eutin/then Mahmal	13679	Eutin/then	Köber Straße 40		
Öffentliche Gläubiger	Antigendicht Hagen - Mahmal	58090	Hagen	Hagenstr. 140		
Öffentliche Gläubiger	Antigendicht Hamburg-St. Georg	20090	Hamburg	Lübecke-Str. 4		
Öffentliche Gläubiger	Antigendicht Hamburg - Mahmal	30080	Hamburg	Am Anger 4		
Öffentliche Gläubiger	Antigendicht Nürnberg - Mahmal	90127	Nürnberg	Flaschenhofstr. 20		
Öffentliche Gläubiger	Antigendicht Stuttgart - Mahmal	70124	Stuttgart	Maulstr. 5		
Öffentliche Gläubiger	Antigendicht Weidling - Zentrals	11240	Berlin	Brunnenplatz 1		
versandhäuser	Amora Götting	31776	Fuchthelm	Borsdorf - 104		
Telefongesellschaften	ACK Deutschland Götting & Co. K	31109	Hamburg (St. Pauli)	Hilferstraße 1		
Gesetzliche	Aquila Cyber Götting-Lsg	4120	Leppin	Petersstr. 11		
versicherungen	ABC AG Rechtschutzvers.	40464	Düsseldorf	ABC Platz 1		
Telefongesellschaften	ABCOR AG & CO KG	65760	Sulzbach	Alfred-Markhausen-Allee 1	0181-3179100	
Telefongesellschaften	Amor AG & Co. KG	40127	Essen	Thea-Leymann-Str. 9	0201-71834	
versandhäuser	Atlas Verlag Götting	0141033	Chaux-de-Fonds	Route des Dragons 7	0181-5254535	
versandhäuser	Avan Cosmetics Götting	31780	Hallbergmoose	Zappellstraße	08451-711210	08451-711206
versicherungen	AVA Versicherung AG	11067	Glin	Colonia-Allee	030-555820	030-555821704
Gesetzliche	Avul Springer Verlag	20105	Hamburg	Avul Springer Platz 1	040-24724300	
Gesetzliche	Avul Springer Verlag AG	10880	Berlin	Max-Springer-Str.	030-7251170886	
versandhäuser	Balzer Pflanzenversand Anner	22626	Altenburg	Kronenbergweg 1	0431-489111	0431-489110

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.

