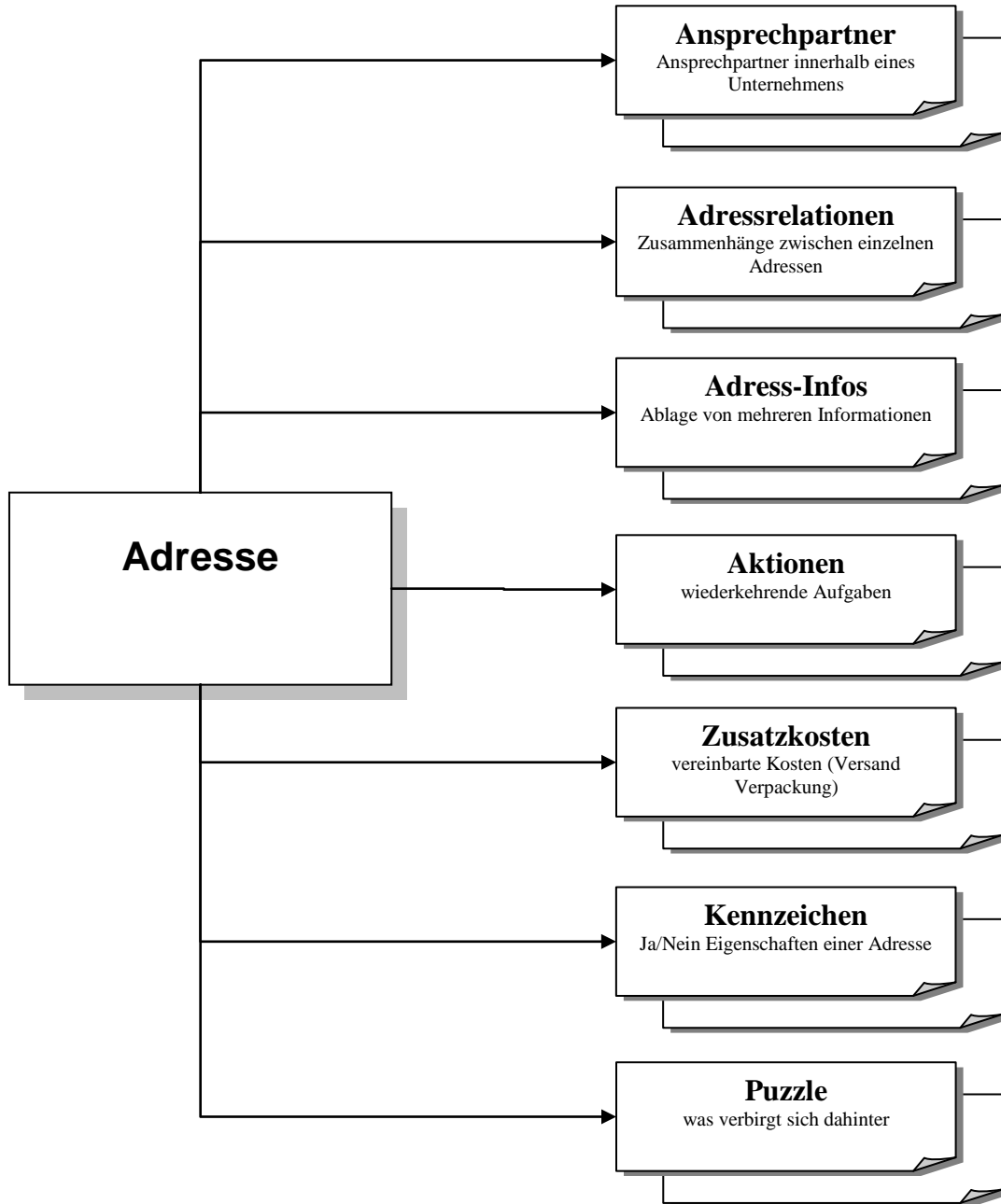


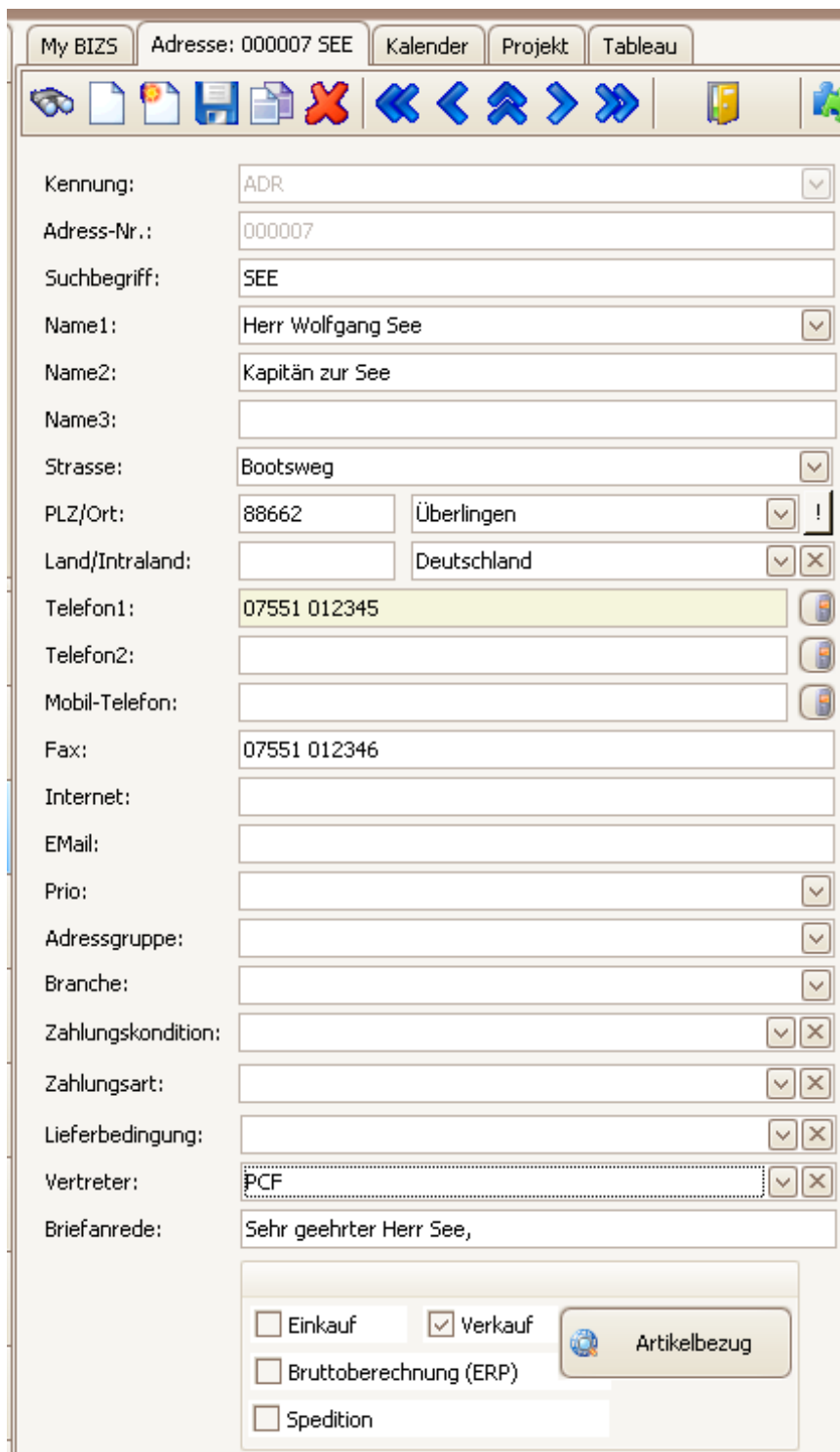
1 Grafik / Zusammenhänge



2 Leistungsmerkmale

3 Was bedeuten Adressen in BIZS?

Adressen sind (bei Firmenadressen „personen-neutrale“) Daten, die BIZS als Grundlage zur Erstellung von Belegen oder Datensätzen dienen.



The screenshot shows a software interface for managing addresses. At the top, there are tabs for 'My BIZS', 'Adresse: 000007 SEE', 'Kalender', 'Projekt', and 'Tableau'. Below the tabs is a toolbar with various icons for navigation and actions. The main area contains a form with the following fields:

- Kennung:** A dropdown menu with 'ADR' selected.
- Adress-Nr.:** A text input field containing '000007'.
- Suchbegriff:** A text input field containing 'SEE'.
- Name1:** A dropdown menu with 'Herr Wolfgang See' selected.
- Name2:** A text input field containing 'Kapitän zur See'.
- Name3:** An empty text input field.
- Strasse:** A dropdown menu with 'Bootsweg' selected.
- PLZ/Ort:** A text input field with '88662' and a dropdown menu with 'Überlingen' selected.
- Land/Intraland:** A text input field and a dropdown menu with 'Deutschland' selected.
- Telefon1:** A text input field with '07551 012345' and a small phone icon.
- Telefon2:** An empty text input field with a small phone icon.
- Mobil-Telefon:** An empty text input field with a small phone icon.
- Fax:** A text input field with '07551 012346'.
- Internet:** An empty text input field.
- E-Mail:** An empty text input field.
- Prio:** A dropdown menu.
- Adressgruppe:** A dropdown menu.
- Branche:** A dropdown menu.
- Zahlungskondition:** A dropdown menu.
- Zahlungsart:** A dropdown menu.
- Lieferbedingung:** A dropdown menu.
- Vertreter:** A dropdown menu with 'PCF' selected.
- Briefanrede:** A text input field containing 'Sehr geehrter Herr See,'.

At the bottom of the form, there are several checkboxes and a button:

- Einkauf
- Verkauf
- Bruttoberechnung (ERP)
- Spedition
-

Darüber hinaus werden hier alle Adressdaten verwaltet und gepflegt.
Der sofort sichtbare Info-Baum gibt Ihnen einen Überblick über alle Geschäftsvorfälle (Projekte, Belege, Termine oder ToDo's), die mit dieser Adresse in Verbindung stehen



The screenshot shows a software interface with a navigation bar at the top containing five tabs: 'Info', 'Adressrelationen', 'ERP-Angaben', 'Fibu/Bank', and 'Baum'. The 'Info' tab is active. Below the tabs is a table with two columns: 'Bezeichnung' and 'Datum'. The table contains a list of business event categories, each preceded by a plus sign in a square icon. The categories are: Bereich: Mahnungen, Bereich: DL-Auftrag, Bereich: DL-Rechnung, Bereich: DOKMAN, Bereich: HW-ANGEBOT, Bereich: HW-Lieferschein, Bereich: HW-Rechnung, Bereich: PROJEKTRELATION, Bereich: RELATIONSADRESSE, Bereich: VK-Aufträge, and Bereich: VK-Rechnungen.

Bezeichnung	Datum
+ Bereich: Mahnungen	
+ Bereich: DL-Auftrag	
+ Bereich: DL-Rechnung	
+ Bereich: DOKMAN	
+ Bereich: HW-ANGEBOT	
+ Bereich: HW-Lieferschein	
+ Bereich: HW-Rechnung	
+ Bereich: PROJEKTRELATION	
+ Bereich: RELATIONSADRESSE	
+ Bereich: VK-Aufträge	
+ Bereich: VK-Rechnungen	

Sie und alle Ihre Mitarbeiter im Haus sehen auf einen Blick, welche Geschäftsvorfälle mit dieser Adresse bereits getätigt wurden. So sorgen Sie für optimale Transparenz mit der nötigen Übersichtlichkeit.

Genauere Informationen über diese Maske, die Bedeutung der Felder und die allgemeine Handhabung mit „Adressen“ finden Sie auch im Handbuch „wie mach ich was“ Kapitel 7.

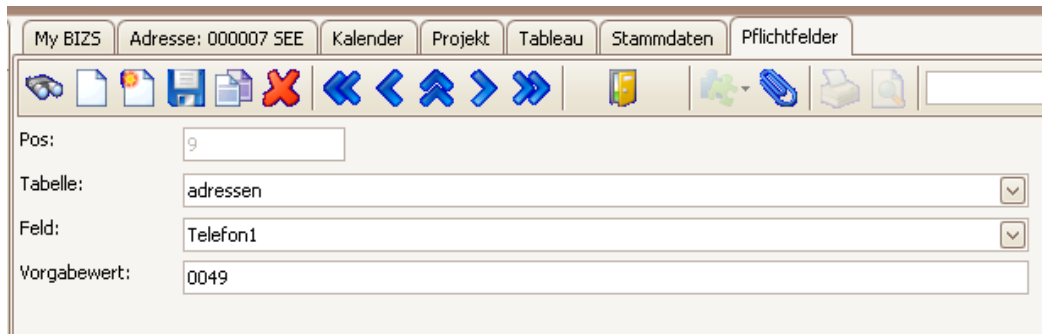
4 Wie legt man eine Adresse an?

Wie in allen Bereichen in BIZS muss auch hier mit einem Mausklick auf „Neuanlage“ die Maske „Adressen“ für die Ablage von Daten vorbereitet werden.

Hier gilt auch, die Daten korrekt und vollständig an dieser Stelle zu pflegen. Für verschiedene Geschäftsbereiche z.B. Fibu, ERP oder Texte, gibt es ausführliche Registerkarten, welche die Speicherung von Adressdaten für diese Geschäftsbereiche ermöglichen.



Adressdaten, die unbedingt ausgefüllt werden müssen, können als „Pflichtfeld“ definiert werden. Da Sie hier ein nützliches Medium erhalten, um Vorgänge in Ihrem Unternehmen zu steuern und lenken, erfahren Sie mehr dazu in unserem Administratoren-Handbuch unter der Rubrik „Pflichtfelder“).



The screenshot shows a software window titled "Pflichtfelder" (Mandatory Fields). The address is "000007 SEE". The form contains the following fields:

Pos:	9
Tabelle:	adressen
Feld:	Telefon1
Vorgabewert:	0049

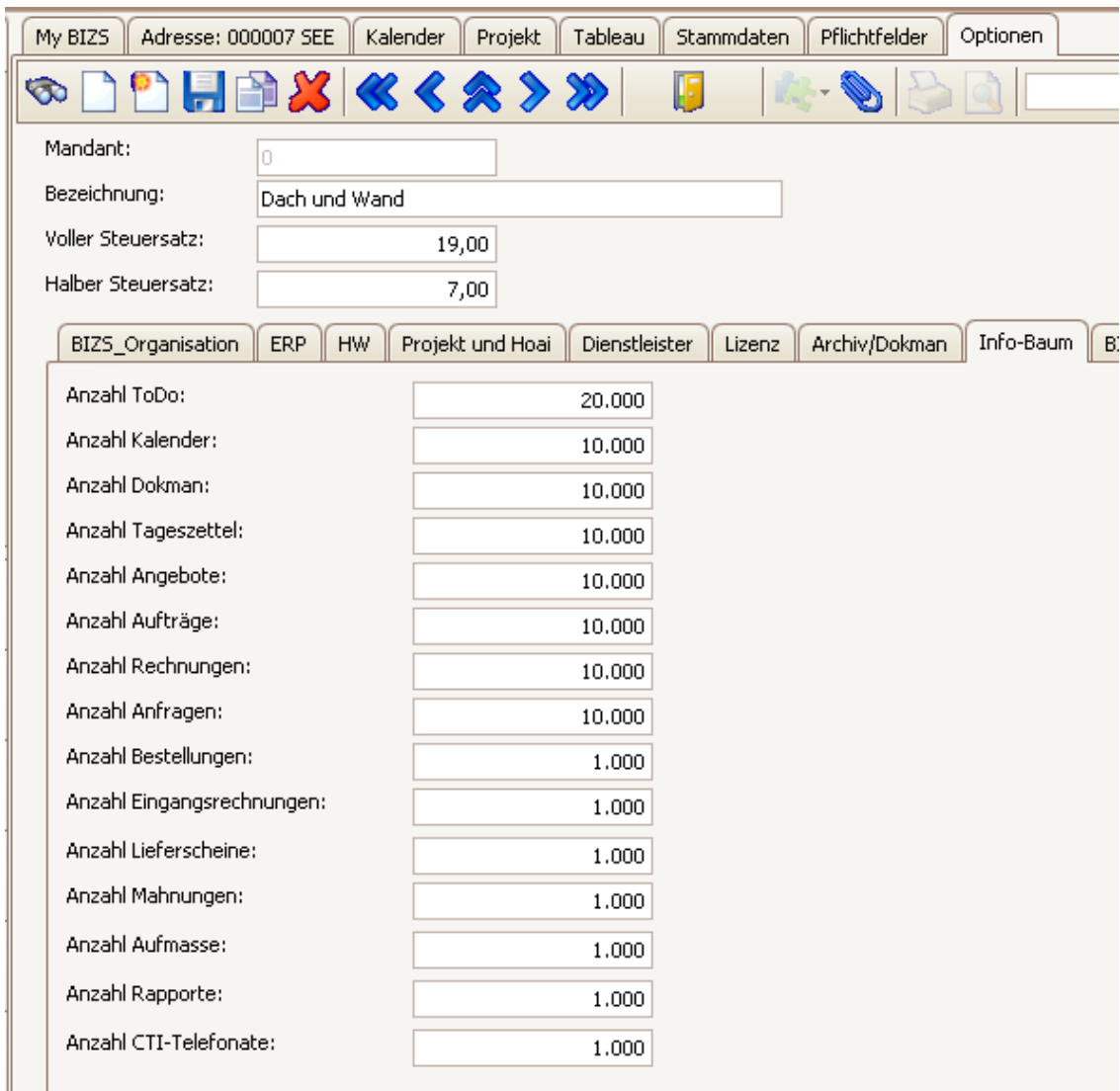
Nachdem alle relevanten Daten eingegeben wurden, wird der Datensatz mit einem Mausklick auf das Diskettensymbol gespeichert. Änderungen können Sie auf dem gleichen Weg vornehmen: laden Sie den zu ändernden Datensatz in die Maske, nehmen Sie die Änderungen vor und speichern Sie ab.

5 Was ist der Info-Baum?

Der Info-Baum gibt einen kompletten Überblick über alle zu dieser Adresse in Verbindung stehenden Datensätze. Hier werden Ihnen Mahnungen, Aufträge, Rechnungen, Projekte, Ansprechpartner oder Relationen angezeigt.

Bezeichnung	Datum	Status	Vorg...	Projekt	Mitarbeiter	A
Bereich: Mahnungen						
Bereich: ANSPRECHPARTNER						
Bereich: DL-Angebot						
Bereich: DL-Rechnung						
Bereich: DOKMAN						
Bereich: HW-ANGEBOT						
Bereich: HW-AUFTRAG						
AUF, AU-07 00647 Tagungsraum Gottselig	05.11.2008	ABSCHLA...	AU-07 0...	PR-08229	MAIER	
AUF, AU-07 00635 Neubau Dachstuhl aufrichten	02.10.2008	RECHNU...	AU-07 0...	PR-07201	MAIER	
AUF, AU-07 00602 Neubau	08.08.2007		AU-07 0...	PR-07201	GERHARD FISCHER	
Bereich: HW-Bestellung						
Bereich: HW-Lieferschein						
Bereich: HW-Rapporte						
Bereich: HW-Rechnung						
REC, 20090102	13.01.2009	offen	20090102		MAIER	
REC, 2008111065 Neubau Dachstuhl aufrichten	05.11.2008	bezahlt	2008111...	PR-07201	MAIER	
ABS, 2008111066 Tagungsraum Gottselig	05.11.2008	offen	2008111...	PR-08229	MAIER	
REC, 2008101046	06.10.2008	offen	2008101...		MAIER	
REC, 200708-976 Neubau	08.08.2007	offen	200708-...	PR-07201	GERHARD FISCHER	
Bereich: PROJEKTE						
Tagungsraum Gottselig		Planung	PR-08229	PR-08229	MAIER	
Bereich: PROJEKTRELATION						
Bereich: YK-Rechnungen						

Welche und wie viele Datensätze hier angezeigt werden, stellen Sie in BIZS/Stammdaten/Optionen/Einstellungen/Info-Baum ein. Datensätze, die nicht angezeigt werden sollen, speichern Sie hier mit „0“ ab. So gestalten Sie sich Ihren Info-Baum nach Ihren Bedürfnissen und erhalten sich die Übersichtlichkeit.



The screenshot shows the BIZS.de software interface. At the top, there are tabs for 'My BIZS', 'Adresse: 000007 SEE', 'Kalender', 'Projekt', 'Tableau', 'Stammdaten', 'Pflichtfelder', and 'Optionen'. Below the tabs is a toolbar with various icons. The main area displays address details:

- Mandant: 0
- Bezeichnung: Dach und Wand
- Voller Steuersatz: 19,00
- Halber Steuersatz: 7,00

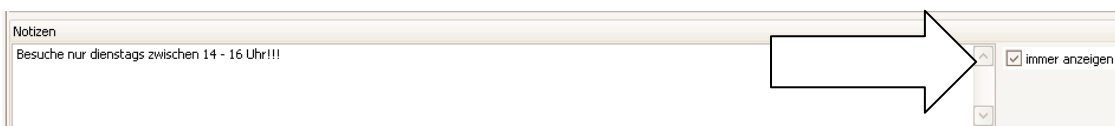
Below the address details is a row of tabs: 'BIZS_Organisation', 'ERP', 'HW', 'Projekt und Hoai', 'Dienstleister', 'Lizenz', 'Archiv/Dokman', 'Info-Baum', and 'B:'. The 'Info-Baum' tab is selected, showing a list of statistics:

Anzahl ToDo:	20.000
Anzahl Kalender:	10.000
Anzahl Dokman:	10.000
Anzahl Tageszettel:	10.000
Anzahl Angebote:	10.000
Anzahl Aufträge:	10.000
Anzahl Rechnungen:	10.000
Anzahl Anfragen:	10.000
Anzahl Bestellungen:	1.000
Anzahl Eingangsrechnungen:	1.000
Anzahl Lieferscheine:	1.000
Anzahl Mahnungen:	1.000
Anzahl Aufmasse:	1.000
Anzahl Rapporte:	1.000
Anzahl CTI-Telefonate:	1.000

Datensätze, die über das „Puzzle-Symbol“ aus der Adresse erzeugt werden, stellen sich nach dem Abspeichern nicht sofort in der Adresse dar. Erst nach einem erneuten Aufrufen der Adresse oder einer Aktualisierung des Datensatzes über einen Mausklick auf das Fernglas erscheint der neue Datensatz im Info-Baum.

Die Datensätze können hier aber nicht nur angezeigt werden, Sie können die Datensätze, z.B. ein Angebot mit einem Doppelklick direkt aus der Adresse öffnen.

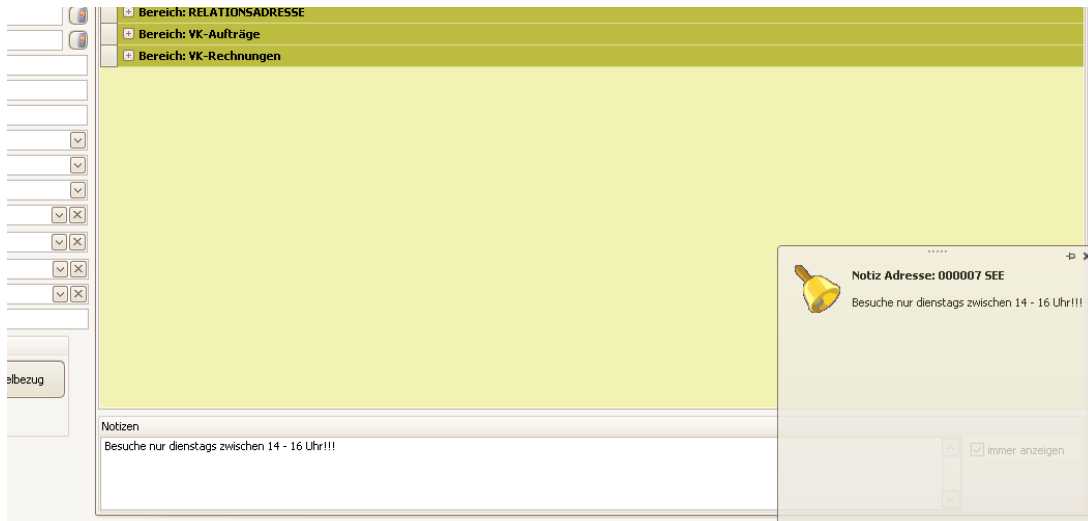
Unterhalb vom Info-Baum stellt sich das Notiz-Feld dar. Die hier hinterlegten Texte sind wichtig und sollen deshalb gleich auf den ersten Blick ersichtlich sein.



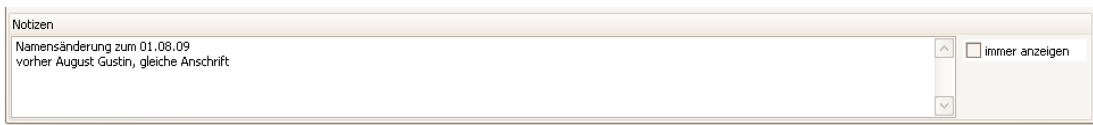
The screenshot shows the 'Notizen' (Notes) field. It contains the text: 'Besuche nur dienstags zwischen 14 - 16 Uhr!!!'. To the right of the text is a checkbox labeled 'immer anzeigen' (always show), which is checked. A large white arrow points from the text towards the checkbox.

Wenn die hier hinterlegte Notiz so wichtig ist, dass Sie bei jedem Datensatz, der in Verbindung zu dieser Adresse steht, darauf hingewiesen werden wollen, setzen Sie ein

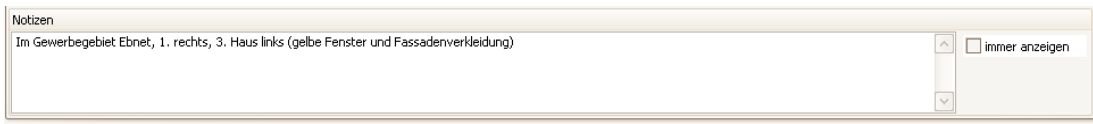
Häkchen bei „immer anzeigen“. Bei jedem Zugriff auf diese Adressdaten poppt ein Notifier mit der Notiz auf.



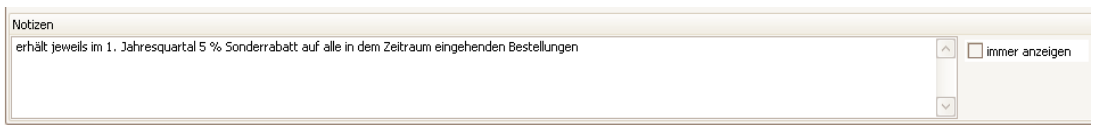
So sieht Ihr Außendienst zum Beispiel, dass diese Adresse Besuche nur am Dienstag zwischen 14-16 Uhr empfängt



oder Sie können hier eine Namensänderung dokumentieren,



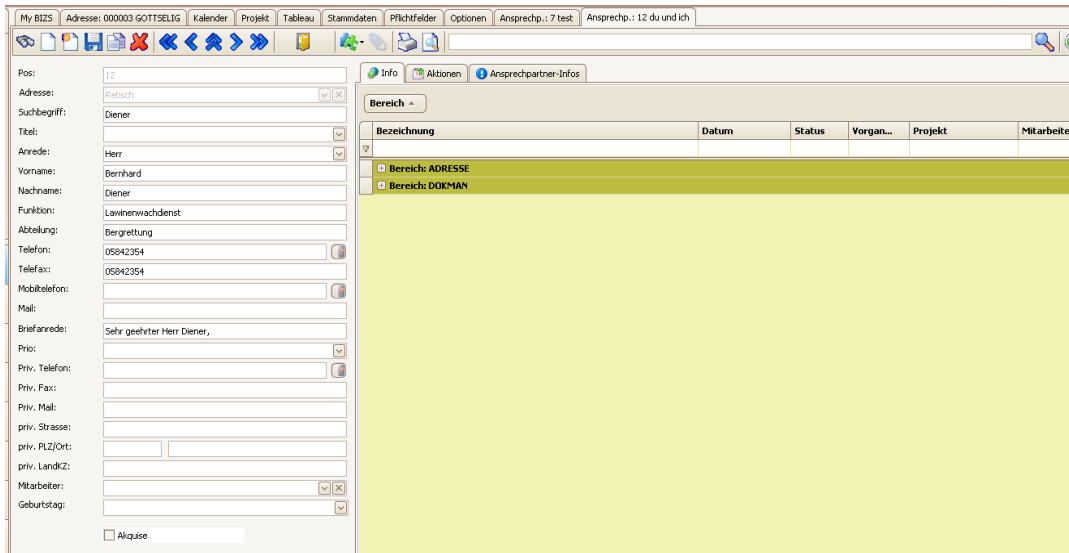
eine Wegbeschreibung oder



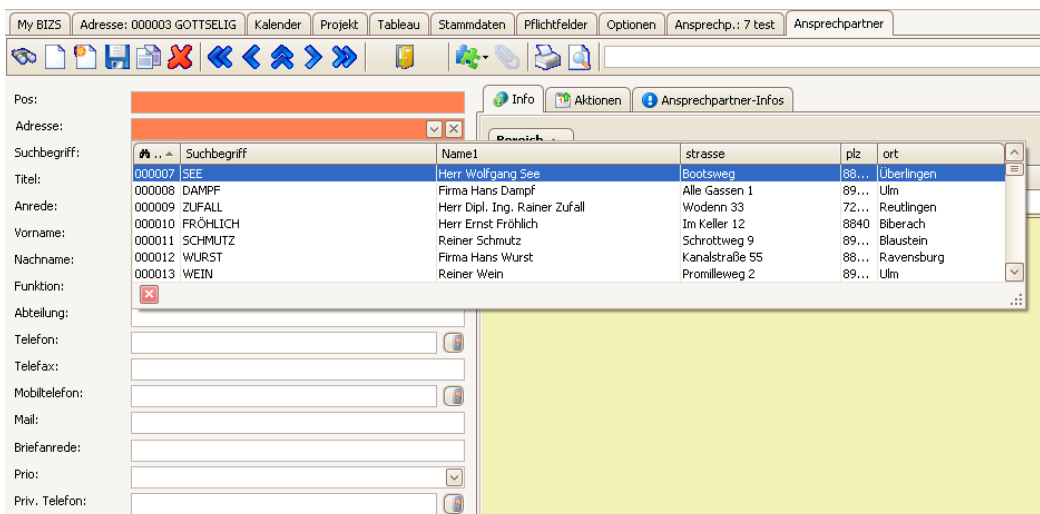
einen Hinweis auf besonders vereinbarte Konditionen lässt sich hier speichern.

6 Wie ordne ich Ansprechpartner einer Adresse zu

Da besonders bei der Verwaltung von Firmenadressen die Neutralität der Adresse wichtig ist, können Sie die Mitarbeiter dieser Adresse als „Ansprechpartner“ speichern. Hier werden Namen, Durchwahlen, Mailadressen, Funktion und evtl. auch private Daten des Ansprechpartners gespeichert.



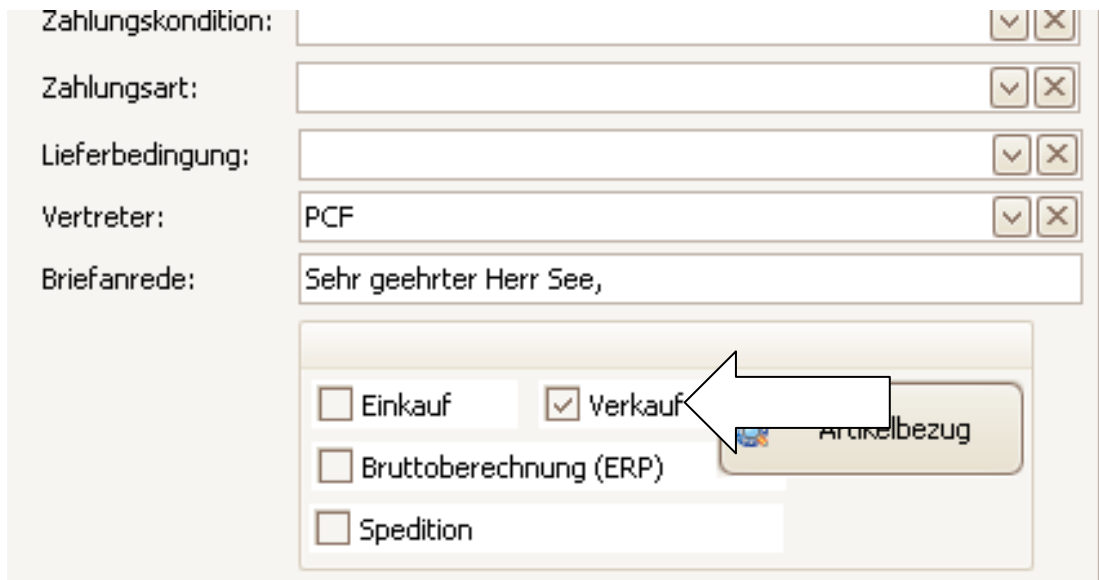
Die Anzahl an Ansprechpartnern zu einer Adresse ist nicht beschränkt. Über das „Puzzle“-Symbol, hinter dem sich einige Aktionen verbergen, kommen Sie direkt in die Neuanlage eines Ansprechpartners. Auf diesem Weg erzeugte Dateien müssen nicht mehr der Adresse zugeordnet werden. Sie können aber auch die Maske „Ansprechpartner“ öffnen, auf „Neuanlage“ klicken und die Daten eingeben. Allerdings ist dann die Zuordnung zu einer Adresse notwendig.



Eine ergänzende Anleitung und Erklärung zu der Maske „Ansprechpartner“ finden Sie auch im Handbuch „wie mach ich was“ Kapitel 8 Ansprechpartner oder in unserem Handbuch „wie mach ich was“ Kapitel 8.

7 Wie unterscheidet man zwischen Einkaufs- und Verkaufsadressen

Besonders für unsere Industriekunden ist eine Differenzierung zwischen Kunden und Lieferanten wichtig. Einerseits bewahren Sie sich so den Überblick der Datensätze, andererseits kann dadurch auch in Adressen eine Vorauswahl getroffen werden. Da es aber auch vorkommt, dass eine Adresse sowohl Kunde als auch Lieferant sein kann, haben wir die Kennzeichnung so gestaltet, dass nicht entschieden werden muss, ob diese Adresse ein Kunde oder ein Lieferant ist, sondern die Kennzeichnung kann sowohl für den Einkauf als auch für den Verkauf getroffen werden.



Zahlungskondition: [dropdown] [X]

Zahlungsart: [dropdown] [X]

Lieferbedingung: [dropdown] [X]

Vertreter: PCF [dropdown] [X]

Briefanrede: Sehr geehrter Herr See,

Einkauf Verkauf Bruttoberechnung (ERP) Spedition

Anredebezug

Wichtig hierbei: nur bei Lieferanten-Adressen, bei denen ein Häkchen bei „Einkauf“ gesetzt ist, kann eine Anfrage oder Bestellung erfasst werden.

Umgekehrt können Verkaufs-Rechnungen, Angebote oder Aufträge nur an Kunden-Adressen gespeichert werden, bei denen bei „Verkauf“ ein Häkchen steht.

Anders verhält es sich bei unseren Anwendern aus dem Handwerk. Hier kann an jede erfasste Adresse ein HW-Beleg erstellt werden, unabhängig davon, ob es sich um eine Bestellung, einen Auftrag oder eine Rechnung handelt.

8 Verknüpfung von Adressen (Adressenrelation)

Oft stehen Adressen in Relation zueinander. Vielleicht ist eine angelegte Adresse der Bauherr, der auch die Rechnung erhalten soll. Sie haben aber auch die Adresse des Statikers, Architekten, Ingenieur-Büros oder einer bauausführenden Firma erfasst.

Relationadresse	Adressrelation	Notiz	Haupt
FRÖHLICH	LIEFERADRESSE		<input type="checkbox"/>
WEIN	STATIKER		<input type="checkbox"/>

Oder, besonders für unsere ERP-Anwender wichtig: die angezeigte Adresse ist der Rechnungsempfänger, in Adressrelationen können Sie aber eine davon abweichende Lieferadresse hinterlegen, die dann den Belegen zugeordnet werden kann.

Adresse	Suchbegriff	PLZ	Ort	notiz	Hauptadresse	adressrelation
000010	FRÖHLICH	8840	Biberach		000007	LIEFERADRESSE
000013	WEIN	89077	Ulm		000007	STATIKER

Damit jeder in Ihrem Haus auf einen Blick sieht, dass diese Adressen zueinander in Relation stehen, können Sie diese ansonsten unsichtbaren Verbindungen in der Registerkarte „Adressrelation“ erfassen und für alle Mitarbeiter in Ihrem Haus ersichtlich machen. Das schafft Vorsprung durch Wissen und spart Zeit für mühsame Rückfragen.

9 Was sind Adress-Infos?

Wir bieten Ihnen mit dieser Registerkarte die Möglichkeit, Informationen zu dieser Adresse zu hinterlegen. Wie das Instrument genutzt wird, steht Ihnen frei. Denkbar wäre eine Nutzung, um hier festzuhalten, wie der Erstkontakt zu Stande kam, z.B. Messe HausBau 2008, Flyer-Aktion, Hausmesse oder Empfehlung. Aber auch die Anzahl der Mitarbeiter, Lizenznummern oder Besonderheiten, die es bei dieser Adresse zu beachten gibt, können hier hinterlegt werden und stehen all Ihren Mitarbeitern und Kollegen gleichermaßen zur Verfügung.

Pos	Information	Notiz	Auswahl	Anzahl	Datum
	EMPFEHLUNG		<input type="checkbox"/>		
	FLYER-AKTION		<input type="checkbox"/>		
	HAUSMESSE		<input type="checkbox"/>		
	MESSE HAUSBAU 2008		<input type="checkbox"/>		

Unter BIZS/Stammdaten/Information können Sie diese Informationen anlegen, verändern oder löschen. Gespeicherte Informationen stehen Ihnen dann in der Registerkarte „Adress-Infos“ per DropDown zur Auswahl zur Verfügung und können mit Notiz, Anzahl und Datum hinterlegt werden.

Pos	Information	Notiz	Auswahl	Anzahl	Datum
1	LIZENZNUMMER	JDHF-LJD3J-LDWU8-WDD56-IWL4J	<input type="checkbox"/>		
2	MITARBEITER	Kaufmännische Mitarbeiter	<input type="checkbox"/>	14,00	10.08.2009

Sie können jetzt aber nicht nur auf diese Informationen zurückgreifen. Unter Auswertungen/BIZS/Info-Auswertung können Sie nach verschiedenen Kriterien und Faktoren eine Auswertung erhalten.

Adre...	kenn...	such...	name1	name2	strasse	plz	ort	land	landk...	telef...	mobil	fax	mail	adre...	briefa...
000001	ADR	SCHWE...	Herr Ax...	KFZ-Ha...	Autowe...	89231	Neu-Ulm			0731 12...		0731 12...		KUNDEN	Sehr ge...
000003	ADR	GOTTSE...	Herr Go...	Pfarrer	müllweg...	88212	Ravens...			0751 44...		0751 55...		KUNDEN	Sehr ge...
000006	ADR	REICH	Herr Fr...	Gastron...	Place D...	6800	6800 C...	FR		07307 2...		07307 2...			Sehr ge...
000007	ADR	SEE	Herr W...	Kapitän ...	Bootsweg	88662	Überlingen			07551 0...		07551 0...			Sehr ge...
000008	ADR	DAMPF	Firma H...	Sägewerk	Alle Gas...	89080	Ulm			0731 34...		0731 34...			Sehr ge...
000009	ADR	ZUFALL	Herr Dip...	Astronom	Woden...	72345	Reutlingen			07121 9...		07121 9...			Sehr ge...
000010	ADR	FRÖHLICH	Herr Er...	Schaus...	Im Kelle...	8840	Biberach			07351 1...		07351 1...			Sehr ge...
000011	ADR	SCHMUTZ	Reiner ...	Contain...	Schrott...	89134	Blaustein			07304 1...		07304 1...			Sehr ge...
000012	ADR	WURST	Firma H...	Metzgerei	Kanalstr...	88213	Ravens...			0751 4444		0751 4443			Sehr ge...
000013	ADR	WEIN	Reiner ...	Getränk...	Promille...	89077	Ulm			0731 66...		0731 66...			Sehr ge...

So sehen Sie zum Beispiel auf einen Blick, wie viele Kontakte auf Grund einer Flyer-Aktion zu Stande kamen. Darüber hinaus lässt sich diese Auswertung in Excel exportieren und kann als Grundlage für einen Serienbrief dienen.

10 Wie nutze ich Aktionen?

Wir verstehen unter Aktionen in regelmäßigen Abständen wiederkehrende Geschäftsvorfälle und bieten Ihnen auf der Registerkarte „Aktionen“ eine Plattform zur Überwachungen dieser Vorfälle. Da unterschiedliche Branchen unterschiedliche Ansprüche an diese Plattform haben, können Sie hier frei nach Ihren Bedürfnissen gestalten. Sie können den Zeitraum und den Namen der Aktion frei vergeben. Sie haben die Wahl zwischen einzelnen Tagen oder mehreren Jahren als Zyklus. Im Handbuch „wie mach ich was“ finden Sie unter Punkt 5.1.13 auch eine Beschreibung hierzu.

Aktion	letztesDatum	neuesDatum	Notiz	inaktiv
6MON	13.07.2009	13.01.2010		<input type="checkbox"/>

Wichtig ist aber nicht nur die Anlage solch einer Aktion sondern auch die Überwachung. Deshalb können Sie unter Auswertungen/BIZS/Aktion-Auswertung eine Übersicht über anstehende Aktionen erhalten oder auch in Excel exportieren. Hier geben Sie auch mittels Doppelklick auf den gewünschten Datensatz ein, dass die Aktion durchgeführt wurde.

Adresse	Suchbegriff	Aktion	Notiz	LetztesDatum	FaelligDatum	Strasse	Plz	Ort	Vertreter
000001	SCHWEISS	12MON		20.07.2009	20.07.2010	Autoweg 1	89231	Neu-Ulm	
000007	SEE	6MON		13.07.2009	13.01.2010	Bootsweg	88662	Überlingen	PCF
000009	ZUFALL	6MON	test	20.07.2009	20.01.2010	Wodenn 33	72345	Reutlingen	
000012	WURST	6MON		20.11.2008	20.05.2009	Kanalstraße 55	88213	Ravensburg	
000017	WÖLPERT	12MON		20.07.2009	20.07.2010	Finninger Straß...	89231	Neu-Ulm	
0986	WEIN	12MON		18.09.2008	18.09.2009	Promilleweg 2	89077	Ulm	
H101	STOIBER	12MON		18.09.2008	18.09.2009	Staubiger Weg 2	12345	Bayernline	
KJ30329	Tedesco Wang...	6MON		01.01.0001	01.01.0001	Mühlweg 11	88239	Wangen im sch...	PCF
M00001	Staudinger	6MON	Freistellung	20.11.2008	20.05.2009	Langstr. 58	89129	Langenau	

per Doppelklick werden Aktionen auf Adresse mit Buchdatum gebucht

In der Adresse erfolgt somit eine neue Terminierung der Aktion auf den nächsten, dem hinterlegten Zeitraum entsprechenden Zeitpunkt.

11 Wie setze ich Zusatzkosten ein?

Damit vereinbarte Zusatzkosten bei der Belegerstellung an eine Adresse automatisch herangezogen, beziehungsweise berücksichtigt werden, können Sie diese der Adresse zuordnen.

Zusatzkosten	Wert	Notiz	Regel	Regelwert
Mindermengenzuschlag	10,00			
Verpackung	5,00			
Versandkosten	7,00			
*				

Im erzeugten Beleg haben Sie trotzdem immer die Möglichkeit, Zusatzkosten hinzuzufügen, die Höhe zu ändern oder entfernen. Sie legen in BIZS/Stammdaten/ERP die Zusatzkosten an. Es können auch Regeln hinterlegt werden, z.B. Mindermengenzuschlag bei Auftragswert unter 50€ oder Verpackungskosten bei Positionswert über 20€.

Zusatzkosten	Wert	Regel	Regelwert
Mindermengenzuschlag	10,00		0,00
Verpackung	5,00		0,00
Versandkosten	7,00		0,00
*			

Ursprungbeleg: ?

weiterverarbeiten zu: weiterverarbeiten ?

Fällig netto: FNT-Übernahme

12 Wie kann ich mit Kennzeichen meine Adressen auswerten?

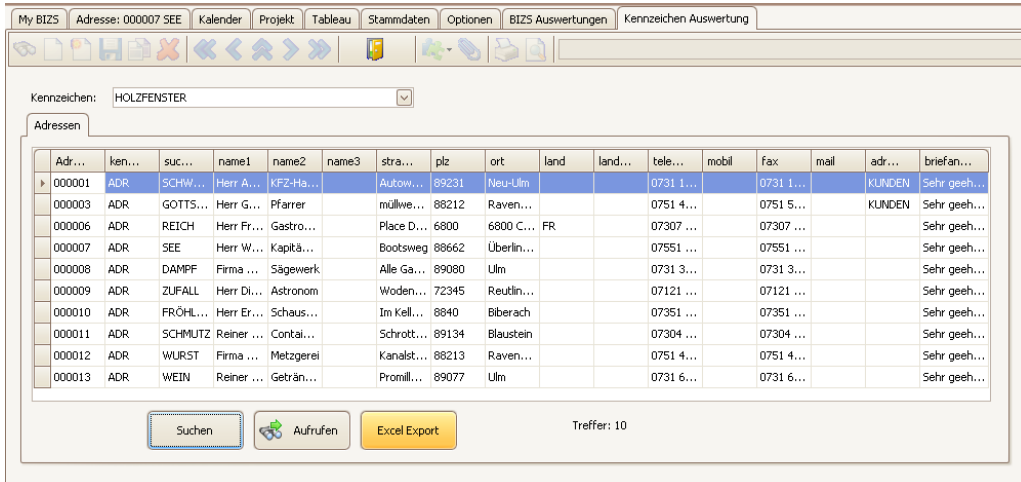
In der Adress-Registerkarte „Sonstiges“ finden Sie die Schaltfläche „Kennzeichen“.

Nach der Anlage in BIZS/Stammdaten/Kennzeichen können Sie dieser Adresse unterschiedliche Eigenschaften zuweisen.

Kennzeichen	Auswahl
DATENSICHERUNG TÄGLI	<input checked="" type="checkbox"/>
MICROSOFT OFFICE	<input checked="" type="checkbox"/>
NETZWERKBETREUUNG EX	<input type="checkbox"/>
NETZWERKBETREUUNG IN	<input checked="" type="checkbox"/>
SERVER VORHANDEN	<input checked="" type="checkbox"/>

Falls Sie Daten, die für die Geschäftsbeziehung wichtig sind, wie zum Beispiel die technische Ausstattung der Adresse, speichern möchten, haben Sie hier die Möglichkeit dazu. Sie hinterlegen aber hier nicht nur die Daten, Sie können auch über die Auswertung/BIZS/Kennzeichen-Auswertung die Daten aufrufen.


Vielleicht wollen Sie ein Mailing an alle Kunden versenden, die laut Kennzeichen in Ihrem Haus Holzfenster eingebaut haben, da Ihr Lieferant eine Kunststofffenster-Aktion startet. Lassen Sie die Auswertung alle Adressen anzeigen, denen Sie bei Kennzeichen „Holzfenster“ zugeordnet haben und Sie erhalten mit wenigen Mausklicks eine Excel-Tabelle als Adressgrundlage für ein Mailing.



Kennzeichen:

Adressen

Adr...	ken...	suc...	name1	name2	name3	stra...	plz	ort	land	land...	tele...	mobil	Fax	mail	adr...	briefan...
000001	ADR	SCHW...	Herr A...	KFZ-Ha...		Autow...	89231	Neu-Ulm			0731 1...		0731 1...		KUNDEN	Sehr geeh...
000003	ADR	GOTTS...	Herr G...	Pfarrer		müllwe...	88212	Raven...			0751 4...		0751 5...		KUNDEN	Sehr geeh...
000006	ADR	REICH	Herr Fr...	Gastro...		Place D...	6800	6800 C...	FR		07307 ...		07307 ...			Sehr geeh...
000007	ADR	SEE	Herr W...	Kapitä...		Bootsweg	88662	Überlin...			07551 ...		07551 ...			Sehr geeh...
000008	ADR	DAMPF	Firma ...	Sägewerk		Alle Ga...	89080	Ulm			0731 3...		0731 3...			Sehr geeh...
000009	ADR	ZUFALL	Herr Di...	Astronom		Woden...	72345	Reutlin...			07121 ...		07121 ...			Sehr geeh...
000010	ADR	FRÖHL...	Herr Er...	Schaus...		Im Kell...	8840	Biberach			07351 ...		07351 ...			Sehr geeh...
000011	ADR	SCHMUTZ	Reiner ...	Contai...		Schrott...	89134	Blaustein			07304 ...		07304 ...			Sehr geeh...
000012	ADR	WURST	Firma ...	Metzgerei		Kanalst...	88213	Raven...			0751 4...		0751 4...			Sehr geeh...
000013	ADR	WEIN	Reiner ...	Geträn...		Promill...	89077	Ulm			0731 6...		0731 6...			Sehr geeh...

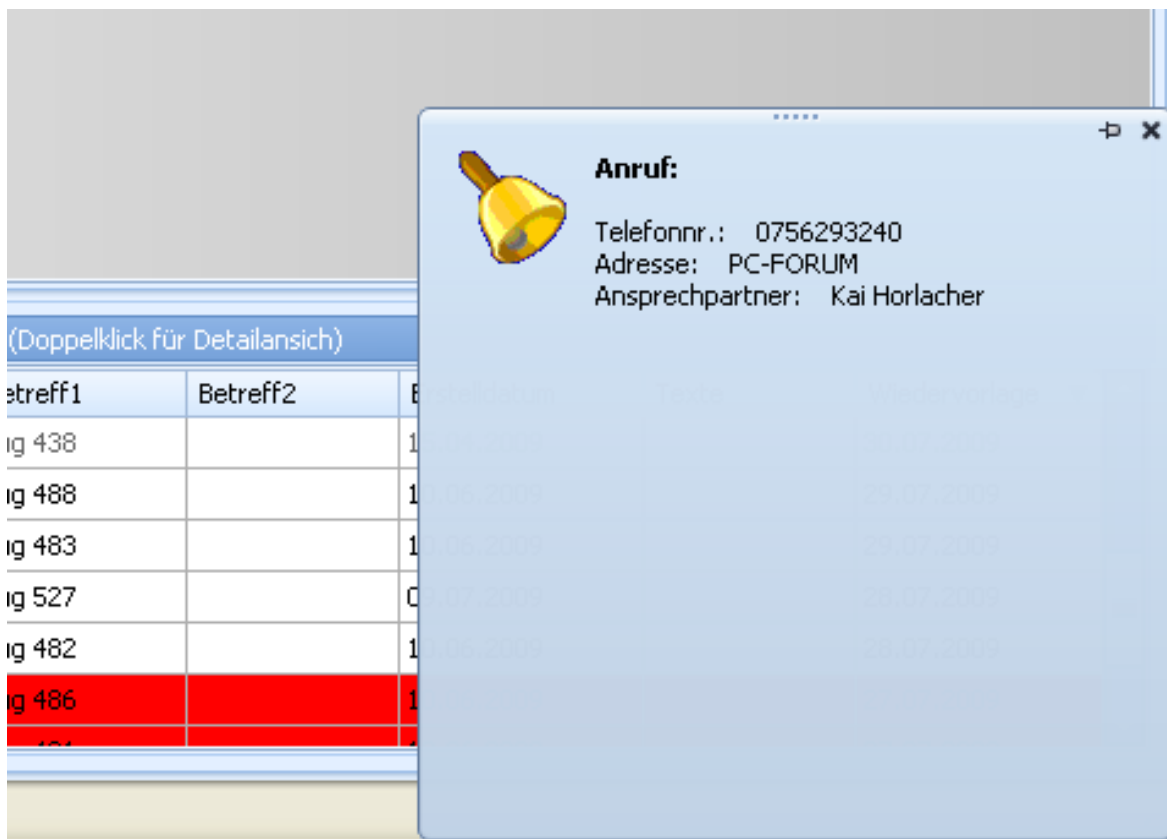
Suchen  Excel Export Treffer: 10

Die Anwendungsbeispiele sind so unterschiedlich wie die Bedürfnisse unserer Anwender und können deshalb individuell gestaltet werden.

13 Wie nutze ich die CTI in Adressen?

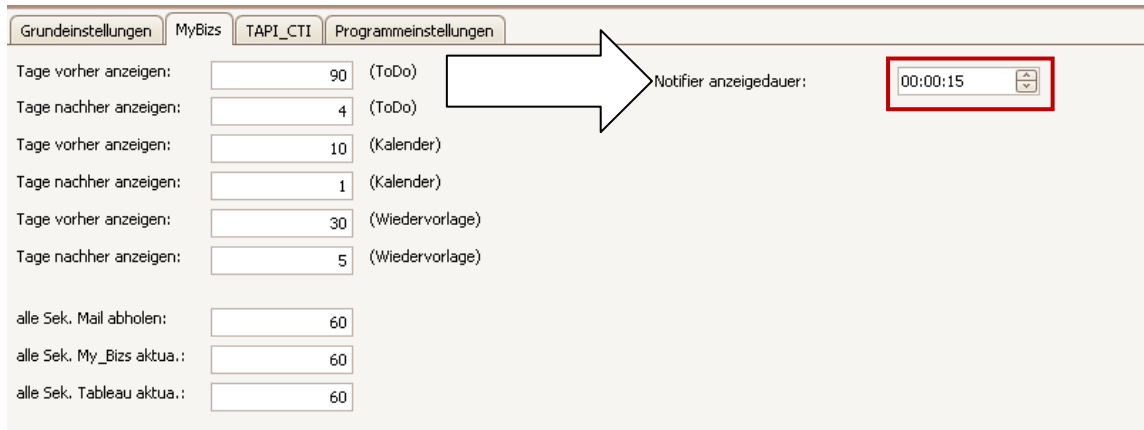
Soweit bei Ihnen die technischen Voraussetzungen gegeben sind, können Sie ein- und ausgehende Telefonate in BIZS dokumentieren lassen. Die Nutzungsmöglichkeiten sind sehr vielseitig.

Die wohl offensichtlichste Nutzung ist die Anzeige eines eingehenden Telefonats als Notifier mit Telefonnummer, Adresse bzw. Ansprechpartner, so weit es sich um in BIZS gespeicherte Daten handelt. Sie wissen also schon bevor Sie den Hörer abnehmen, mit wem Sie gleich sprechen werden.



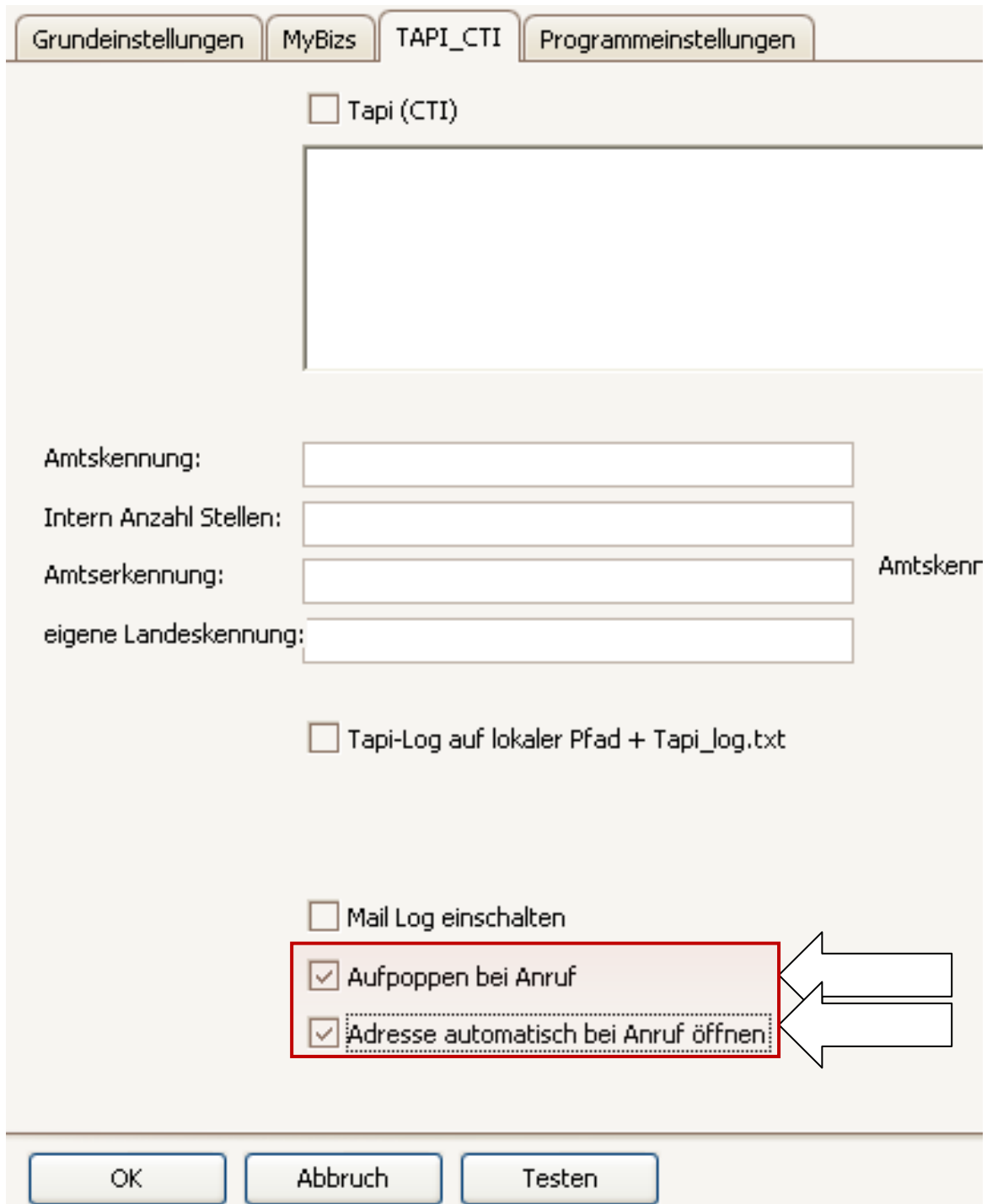
Ob dieser Notifier angezeigt wird oder nicht, stellen Sie unter Einstellung bei der Anmeldemaske ein.

In der Registerkarte MyBizs legen Sie fest, wie lange der Notifier im rechten unteren Bereich von BIZS angezeigt wird.



Grundeinstellungen	MyBizs	TAPI_CTI	Programmeinstellungen
Tage vorher anzeigen:	<input type="text" value="90"/>	(ToDo)	Notifier angezeigedauer: <input type="text" value="00:00:15"/>
Tage nachher anzeigen:	<input type="text" value="4"/>	(ToDo)	
Tage vorher anzeigen:	<input type="text" value="10"/>	(Kalender)	
Tage nachher anzeigen:	<input type="text" value="1"/>	(Kalender)	
Tage vorher anzeigen:	<input type="text" value="30"/>	(Wiedervorlage)	
Tage nachher anzeigen:	<input type="text" value="5"/>	(Wiedervorlage)	
alle Sek. Mail abholen:	<input type="text" value="60"/>		
alle Sek. My_Bizs aktua.:	<input type="text" value="60"/>		
alle Sek. Tableau aktua.:	<input type="text" value="60"/>		

Wechseln Sie dann zur Registerkarte „TAPI_CT1“ und stellen Sie hier ein, ob der Notifier auch bei eingehenden Anrufen aufpoppen soll, bzw. wenn die Telefonnummer des eingehenden Anrufs in einem Datensatz einer Adresse oder eines Ansprechpartners angelegt ist, ob diese Adresse oder der Ansprechpartner geöffnet werden soll.



Grundeinstellungen MyBizs TAPI_CT1 Programmeinstellungen

Tapi (CTI)

Amtskennung:

Intern Anzahl Stellen:

Amtserkennung: Amtskenn

eigene Landeskennung:

Tapi-Log auf lokaler Pfad + Tapi_log.txt

Mail Log einschalten

Aufpoppen bei Anruf

Adresse automatisch bei Anruf öffnen!

OK Abbruch Testen

Geführte Telefonate können Sie sich im Info-Baum der Adresse anzeigen lassen. Ob oder wie viele Telefonate angezeigt werden, stellen Sie in BIZS/Stammdaten/Einstellungen/Optionen/BIZS_Einstellungen ein (siehe auch Kapitel 5: Info-Baum)

The screenshot shows the BIZS software interface with the 'Info-Baum' (Info Tree) settings for an address. The address is '000007 SEE' with the designation 'Dach und Wand'. The 'Info-Baum' tab is selected, and the 'Anzahl CTI-Telefonate' (Number of CTI Calls) is set to 1.000. A white arrow points to this setting.

Option	Value
Anzahl ToDo:	20.000
Anzahl Kalender:	10.000
Anzahl Dokman:	10.000
Anzahl Tageszetteln:	10.000
Anzahl Angebote:	10.000
Anzahl Aufträge:	10.000
Anzahl Rechnungen:	10.000
Anzahl Anfragen:	10.000
Anzahl Bestellungen:	1.000
Anzahl Eingangsrechnungen:	1.000
Anzahl Lieferscheine:	1.000
Anzahl Mahnungen:	1.000
Anzahl Aufmasse:	1.000
Anzahl Rapporte:	1.000
Anzahl CTI-Telefonate:	1.000

Falls Sie sich bei geführten Telefonaten in MyBIZS Notizen zum Gesprächsinhalt machen, wird Ihnen auch diese Notiz im Info-Baum der Adresse angezeigt.

The screenshot shows the BIZS software interface with the 'CTI Anrufliste' (CTI Call List) for an address. The address is '000001 SCHWEISS'. The 'Anzeige-Datum' (Display Date) is set to 08.2008. The 'Anrufliste' table shows a list of calls with a 'Notiz' (Note) column. A red box highlights the 'Notiz' column.

Zeit	Telefonnummer	SuchbegriffAdresse	SuchbegriffAnsprechpartner	Notiz
15:55:01	05432 19876			Adresse von Statiker erhalten: Adr-Nr. 10004
15:54:09	07522 123589		Herr Anton Müller	Bürgschaft erhalten, Termin für KW 43 bestätigt
15:50:55	0123 456 789		Herr Anton Müller	Termin für KW 41 abgestimmt
13:10:55	0987 654321		Herr Anton Müller	2% Skonto bei Zahlung innerhalb 7 Tagen vereinbart -> muss noch schriftlich bestätigt werden

Bei Unstimmigkeiten stehen Sie mit der belegbaren Aussage: „Wir haben am 08.07.09 um 08:23 Uhr telefoniert und der Gesprächsinhalt war laut meinen Notizen die zu erwartenden Mehrkosten!“ besser da als mit der Aussage:“ Ich bin mir nicht mehr sicher, aber haben wir nicht irgendwann letzte Woche schon mal darüber geredet?“

Bezeichnung	Datum	Status	Vorg...	Projekt	Mitarbeiter	Ansprechpartner
Bereich: Mahnungen						
Bereich: ANSPRECHPARTNER						
Bereich: CTI-Anrufe						
EINGANG Mehrkosten besprochen	08.07.2009		1005	07975	MAIER	Herr Anton Müller
AUSGANG Adresse von Statiker erhalten:	04.08.2008		1002	PR-07201	MAIER	
AUSGANG Bürgschaft erhalten, Termin für KW 43 bestätigt	04.08.2008		1003	PR-07215	MAIER	Herr Anton Müller
EINGANG Termin für KW 41 abgestimmt	04.08.2008		1000	PR-07205	MAIER	Herr Anton Müller
EINGANG 2% Skonto bei Zahlung innerhalb 7 Tagen vereinbart	04.08.2008		1001		MAIER	Herr Anton Müller
Bereich: DL-Rechnung						
Bereich: DOKMAN						
Bereich: HOAI-Rechnung						
Bereich: HW-Angebot						
Bereich: HW-ANGEBOT						
Bereich: HW-AUFTRAG						
Bereich: HW-Bestellung						
Bereich: HW-MUSTERKALKULATION						
Bereich: HW-Rapporte						
Bereich: HW-Rechnung						
Bereich: PROJEKTE						
Bereich: RELATIONSADRESSE						
Bereich: VK-Angebote						
Bereich: VK-Aufträge						
Bereich: VK-Rechnungen						

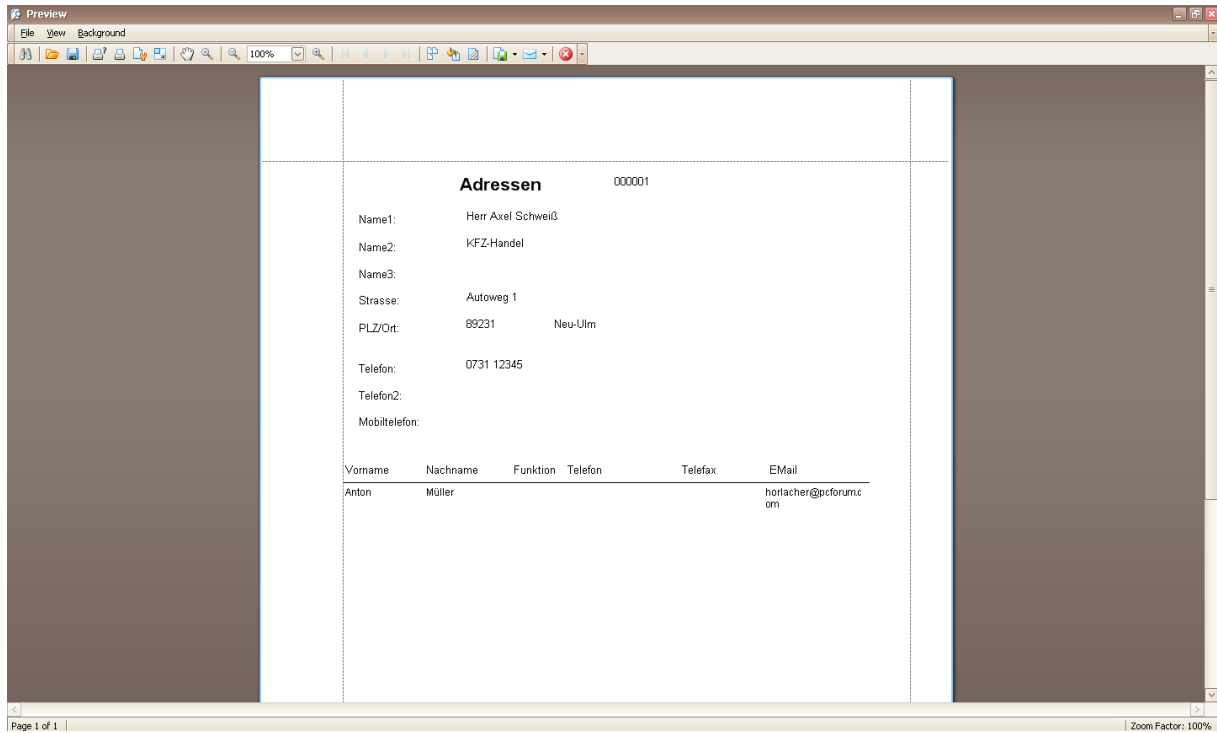
Und da diese Notizen nicht nur Ihnen sondern allen Mitarbeitern in Ihrem Unternehmen als Wissenspool zur Verfügung stehen, ist der Informationsfluss lückenlos gegeben.

In Auswertungen/BIZS/Anruferliste können Sie für die Dokumentation eine Anruferliste, evtl. gefiltert nach Adresse und/oder Projekt für einen von Ihnen frei wählbaren Zeitraum anzeigen und auch drucken lassen.

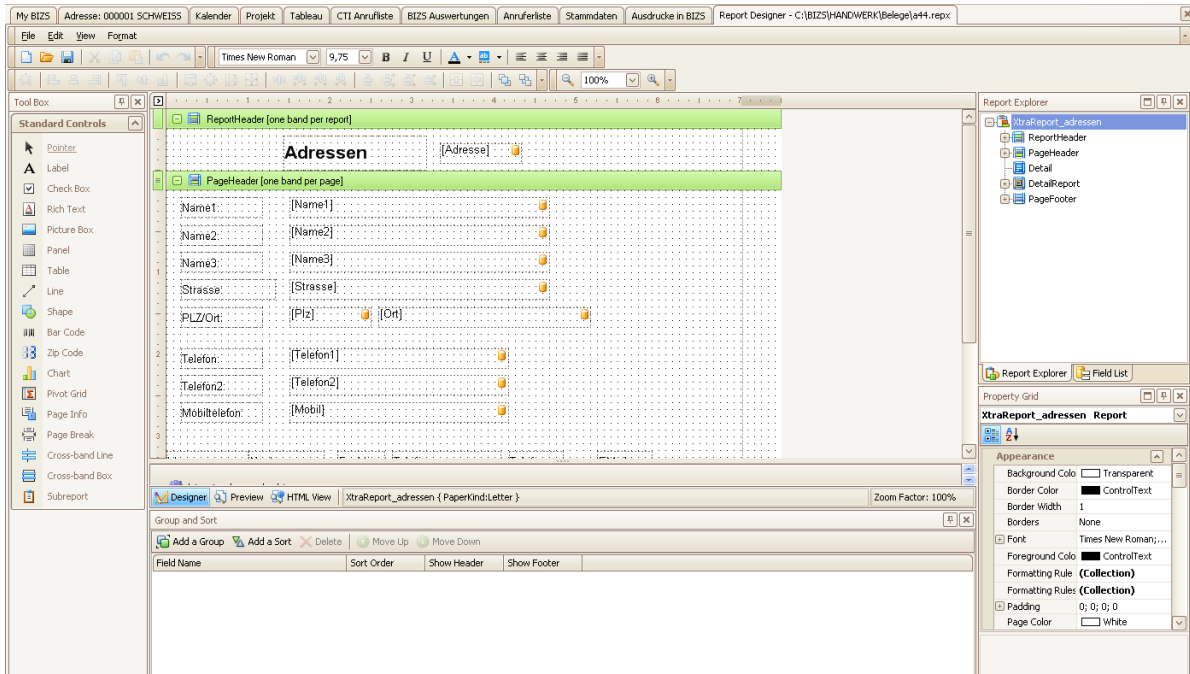
Pos	Mitarbeiter	Zeit	Telefonnummer	Adresse	Ansprechpartner	SuchbegriffAdre...	SuchbegriffAns...	Notiz	Projektnr	EinAusgang	erledigt
1000	MAIER	04.08.2008 15:50:55	0123 456 789	000001			Herr Anton Müller	Termin für KW 41 abgestimmt	PR-07205	EINGANG	<input checked="" type="checkbox"/>
1001	MAIER	04.08.2008 13:10:55	0987 654321	000001			Herr Anton Müller	2% Skonto bei Zahlung innerhalb 7 Tagen vereinbart -> muss noch schriftlich bestätigt werden		EINGANG	<input type="checkbox"/>
1002	MAIER	04.08.2008 15:55:01	05432 19876	000001				Adresse von Statiker erhalten: Adr-Nr: 10004	PR-07201	AUSGANG	<input type="checkbox"/>
1003	MAIER	04.08.2008 15:54:09	07522 123589	000001			Herr Anton Müller	Bürgschaft erhalten, Termin für KW 43 bestätigt	PR-07215	AUSGANG	<input type="checkbox"/>
1005	MAIER	08.07.2009 08:23:12	0756293240	000001			Herr Anton Müller	Mehrkosten besprochen	07975	EINGANG	<input type="checkbox"/>
1004	MAIER	15.07.2009 14:35:00	0987 654321	000001			Herr Anton Müller	Mehrkosten		EINGANG	<input type="checkbox"/>

14 Wie drucke ich eine Adresse aus?

Sie wollen Ihrem Mitarbeiter die Adresse eines Kunden ausdrucken? Laden Sie dazu die gewünschte Adresse in die Maske und drucken Sie die Daten mit einem Mausklick auf das Druckersymbol aus, eventuell auch mit Umweg über die Seitenvorschau.



Dieser Ausdruck ist standardmäßig im Auslieferungszustand von BIZS integriert. Falls der Ausdruck nicht Ihren Vorstellungen entspricht, mit Ihrem Logo oder Ihrem Briefpapier als Wasserzeichen gestaltet werden soll, haben Sie unter BIZS/Stammdaten/Ausdrucke BIZS die Möglichkeit, diesen Beleg selbst zu gestalten und an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

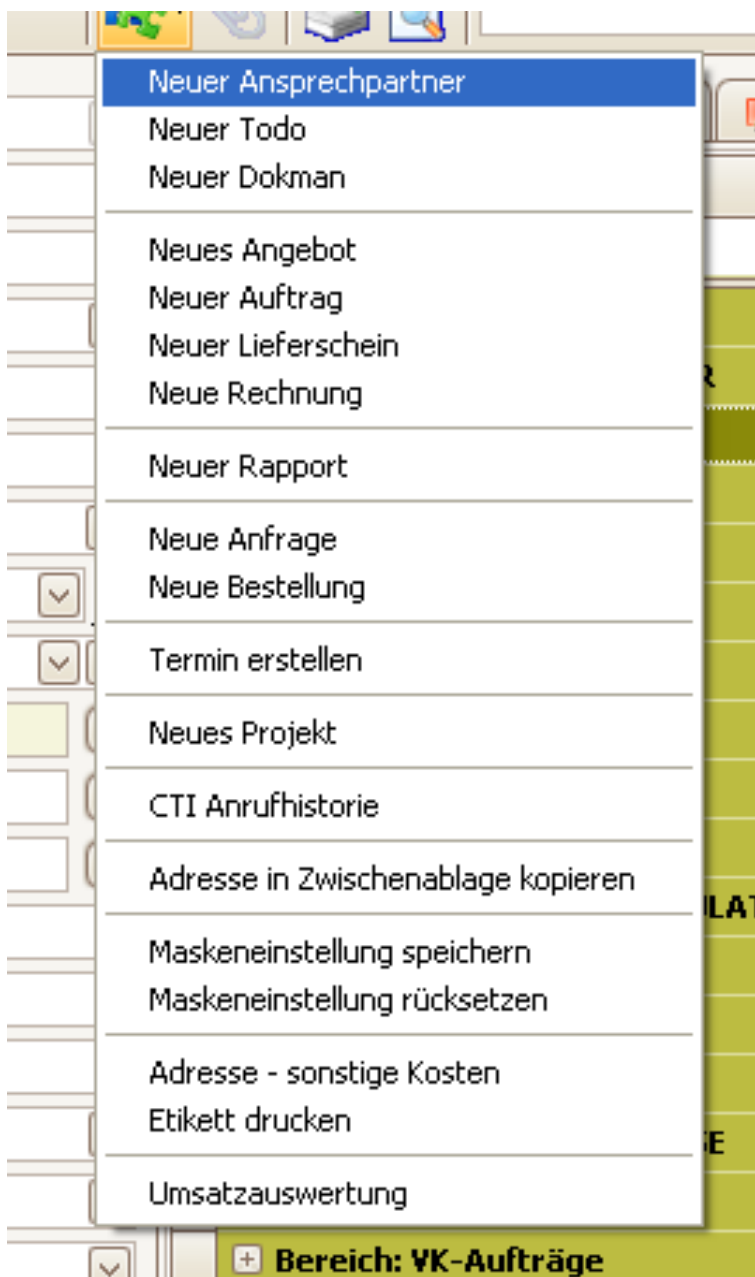


15 Was verbirgt sich hinter dem Puzzle in Adressen?

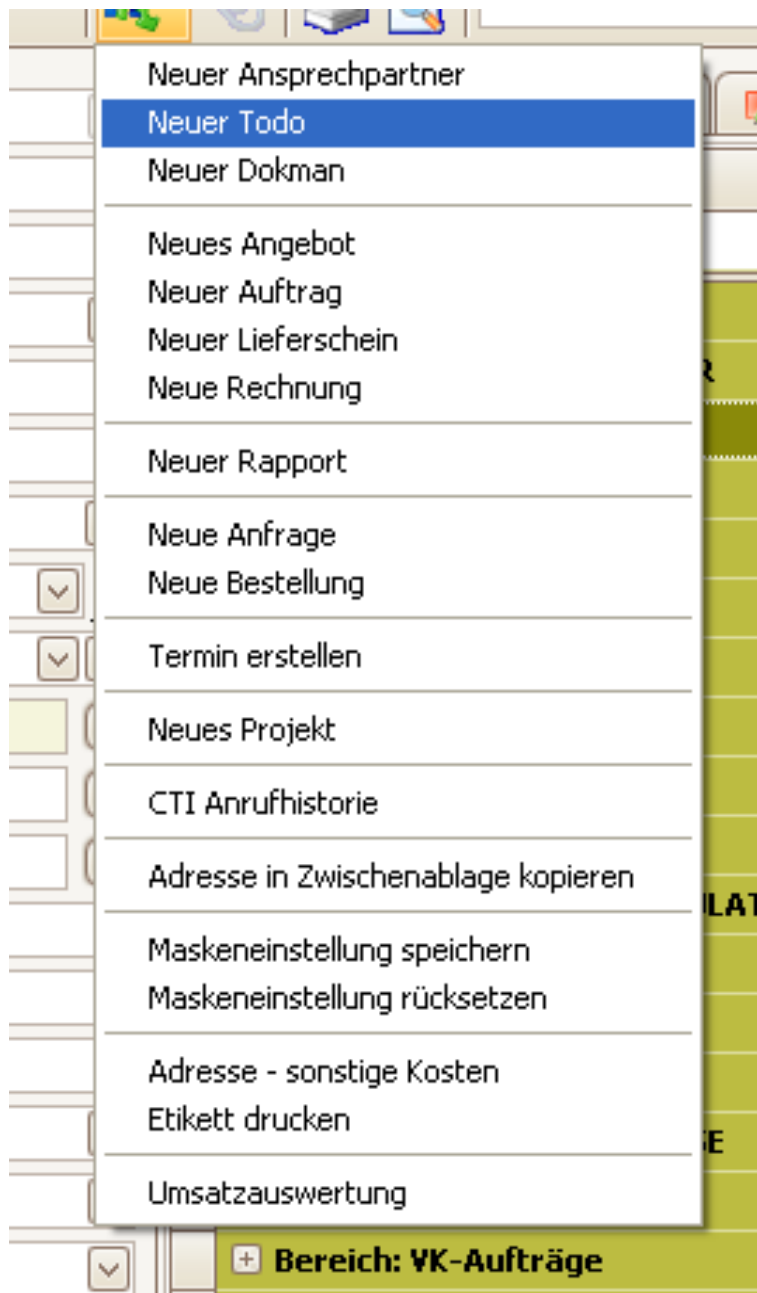
Das Puzzle dient hauptsächlich der Neuanlage von Datensätzen, die zu der Adresse in direkter Verbindung stehen.

Wichtig hierbei: Alle auf diesem Weg neu erstellten Datensätze können Sie auch auf direktem Weg mit Neuanlage in der Maske anlegen. Allerdings müssen Sie dann den Bezug zu der Adresse herstellen, in dem Sie die Adresse dem neuen Datensatz zuordnen. Legen Sie die neuen Datensätze aus der Adresse über das Puzzle an, hat BIZS den Bezug zur Adresse bereits hergestellt.

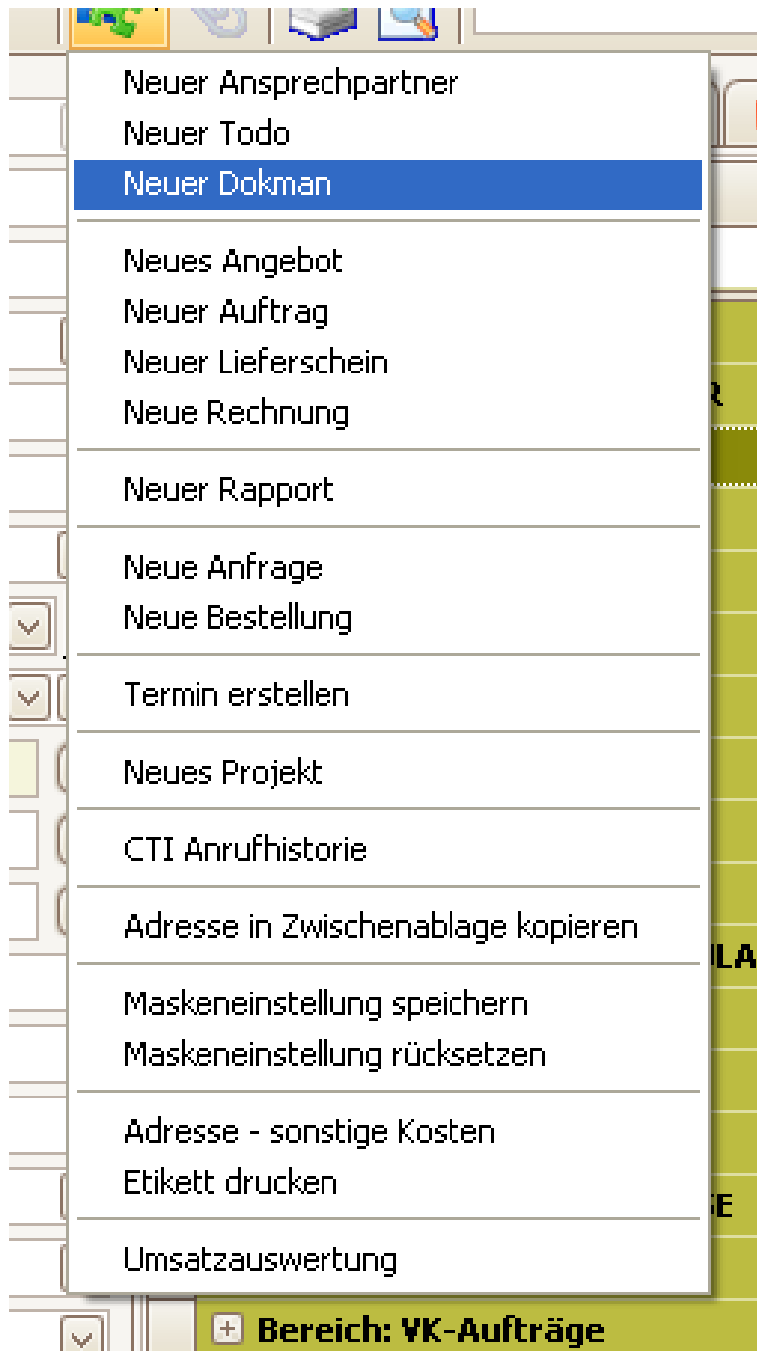
Wie bereits in Punkt 6 erwähnt, kommen Sie hier direkt in die Neuanlage eines Ansprechpartners dieser Adresse.



Sie können über das Puzzle aber auch einen neuen ToDo erstellen. Mehr dazu in unserem Handbuch „wie mach ich was“ Kapitel 9 „ToDo’s“.



Einen adressbezogenen Dokman legen Sie ebenfalls über das Puzzle neu an. In diesem Dokman lassen sich beliebige Dateien ablegen



Pos: 279 Datum: 23.07.2009 MAIER

Archiv: STANDARD

Verschlagwortung1 Dok-Vorlagen Wiedervorlage Verschlagwortung2 Verschlagwortung3 Mail-Info

Betreff1:

Betreff2:

Text:

DokBereich:

Projekt/Leist.: Aufrufen

Adresse: SCHWEISS Aufrufen

Ansprechpartner: Aufrufen

Kopierherkunft: Aufrufen

...	Dateiname	DokDatei	Erstella...	Gr...	Aenderu...	Re...	V...	Notiz	Adr...	Zustel...
1	000279_000...	Briefbogen.JPG	15.07.2009...	763057					SCHWE...	
2	000279_000...	000083_000...	07.08.2008...	19222					SCHWE...	
3	000279_000...	2.xls	13.05.2009...	3484...					SCHWE...	
4	000279_000...	Muster.pdf	04.06.2009...	69606					SCHWE...	

Bezeichnung

- email
- Foto
- Pläne
- Schriftverkehr

Dateien hier Ablegen

Datei importieren Datei aufrufen Datei löschen neue Version speichern unter Dokman kopieren Outlook

oder auf schnellem und einfachem Weg Geschäftskorrespondenz aus Vorlagen erstellen.

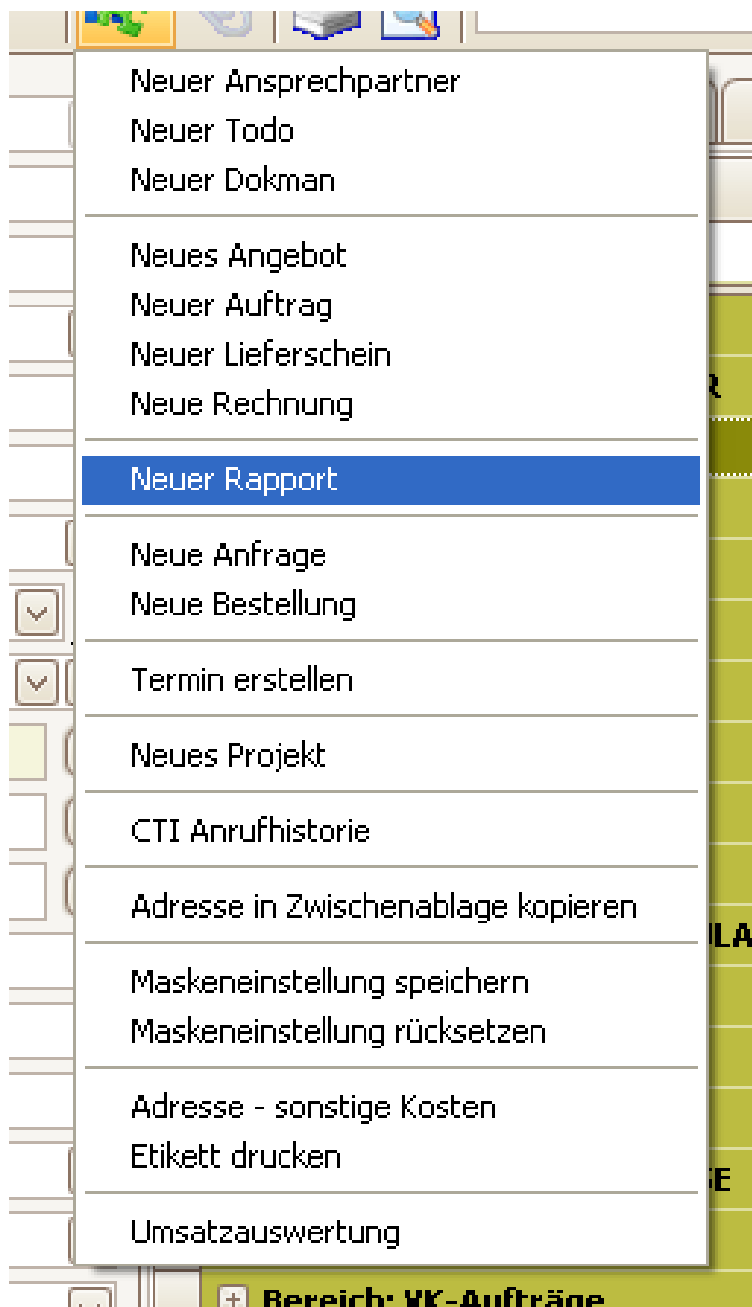
The screenshot shows the 'Dokman' software interface. At the top, there is a menu bar with options like 'My BIZS', 'Adresse: 000001 SCHWEISS', 'Kalender', 'Projekt', 'Tableau', 'CTI Anrufliste', 'BIZS Auswertungen', 'Anruferliste', and 'Dokman'. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations. The main area contains several input fields and dropdown menus for document management, including 'Pos:', 'Datum:', 'MAIER', 'Archiv:', 'Verschlagwortung1', 'Dok-Vorlagen', 'Wiedervorlage', 'Verschlagwortung2', 'Verschlagwortung3', 'Mail-Info', 'Dokvorlagegruppe:', 'Dokvorlage:', 'Dokzustellung:', 'Projektnr./Leist.:', 'Adresse:', 'Ansprechpartner:', and 'Kopierherkunft:'. On the right side, there is a 'Bezeichnung' list with items like 'email', 'Foto', 'Pläne', and 'Schriftverkehr'. Below this is a table with columns: '...', 'Dateiname', 'DokDatei', 'Erstellda...', 'Gr...', 'Aenderu...', 'Re...', 'V...', 'Notiz', 'Adr...', and 'Zustel...'. The table contains four rows of data. At the bottom, there is a toolbar with buttons for 'Datei importieren', 'Datei aufrufen', 'Datei löschen', 'neue Version', 'speichern unter', 'Dokman kopieren', and 'Outlook'.

...	Dateiname	DokDatei	Erstellda...	Gr...	Aenderu...	Re...	V...	Notiz	Adr...	Zustel...
1	000279_000...	Briefbogen.JPG	15.07.2009...	763057					SCHWE...	
2	000279_000...	000083_000...	07.08.2008...	19222					SCHWE...	
3	000279_000...	2.xls	13.05.2009...	3484...					SCHWE...	
4	000279_000...	Muster.pdf	04.06.2009...	69606					SCHWE...	

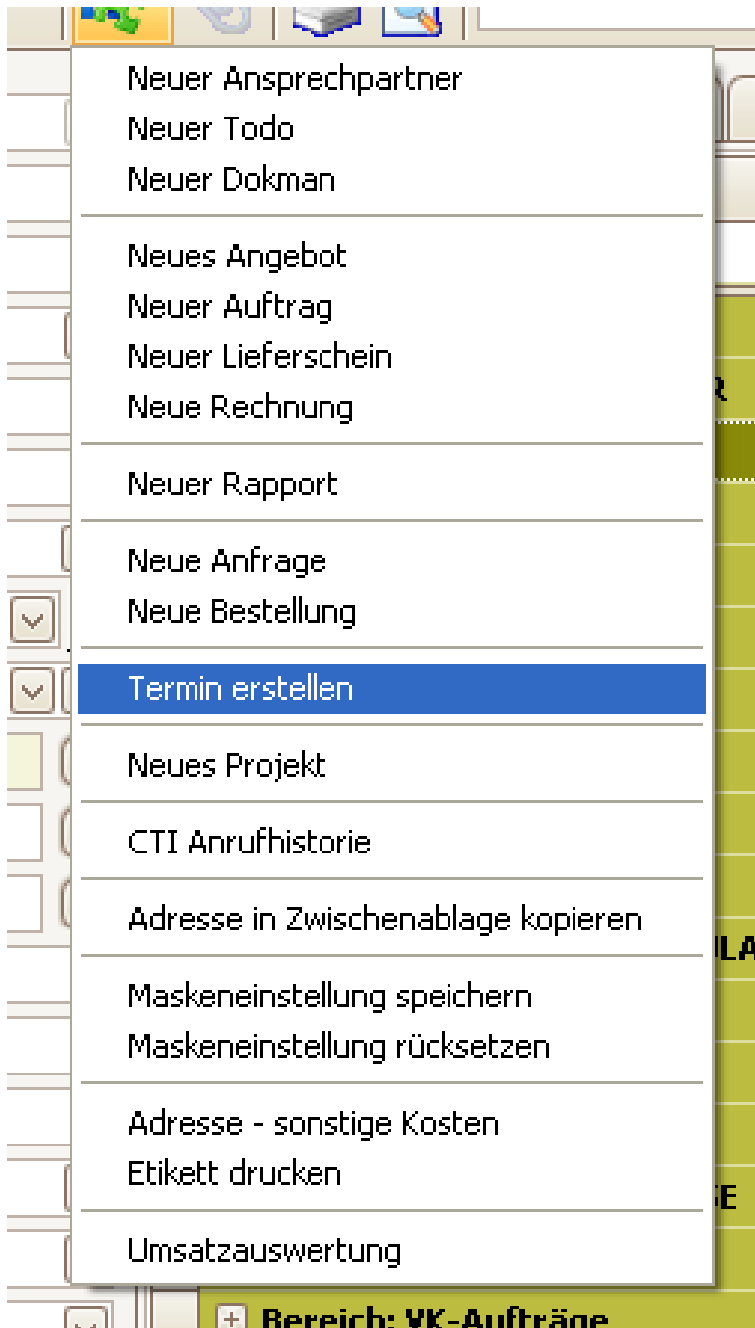
Mit unserem Dokman haben Sie ein exzellentes Medium, mit dem sich Dateien abspeichern lassen, jedem Mitarbeiter in gleicher Weise zur Verfügung stehen, die Übersicht erhalten bleibt und einfach zu handhaben ist, ohne auf den Explorer Ihrer Betriebssysteme angewiesen zu sein. Eine ausführliche Beschreibung zur Handhabung und Nutzung des Dokmans finden Sie im Handbuch „wie mach ich was“ Kapitel 10 „Dokman“.

In welche Maske Sie gelangen, wenn Sie über das Puzzle „Neues Angebot“ wählen, hängt davon ab, welche Lizenz Sie erworben haben. Unsere ERP-Kunden gelangen in die Maske „Verkauf – Angebot“ und unsere Handwerks-Kunden gelangen in die Maske „HW-Beleg“ Belegart Angebot. Genau so verhält es sich bei der Auswahl „Neuer Auftrag“, „Neuer Lieferschein“, „Neue Rechnung“, „Neue Anfrage“ und „Neue Bestellung“. Mehr dazu erfahren Sie in den Kapiteln „Einkauf“ und „Verkauf“ für unsere Industrie-Kunden und „HW-Beleg“ für unsere Handwerkskunden im Handbuch „wie mach ich was“.

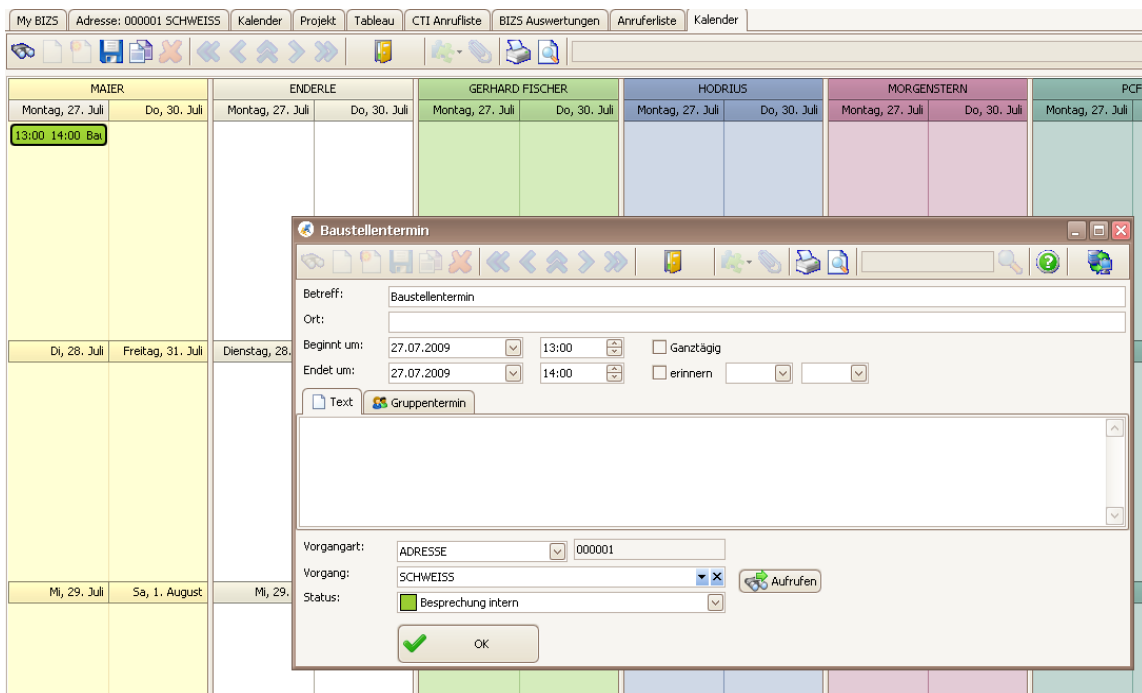
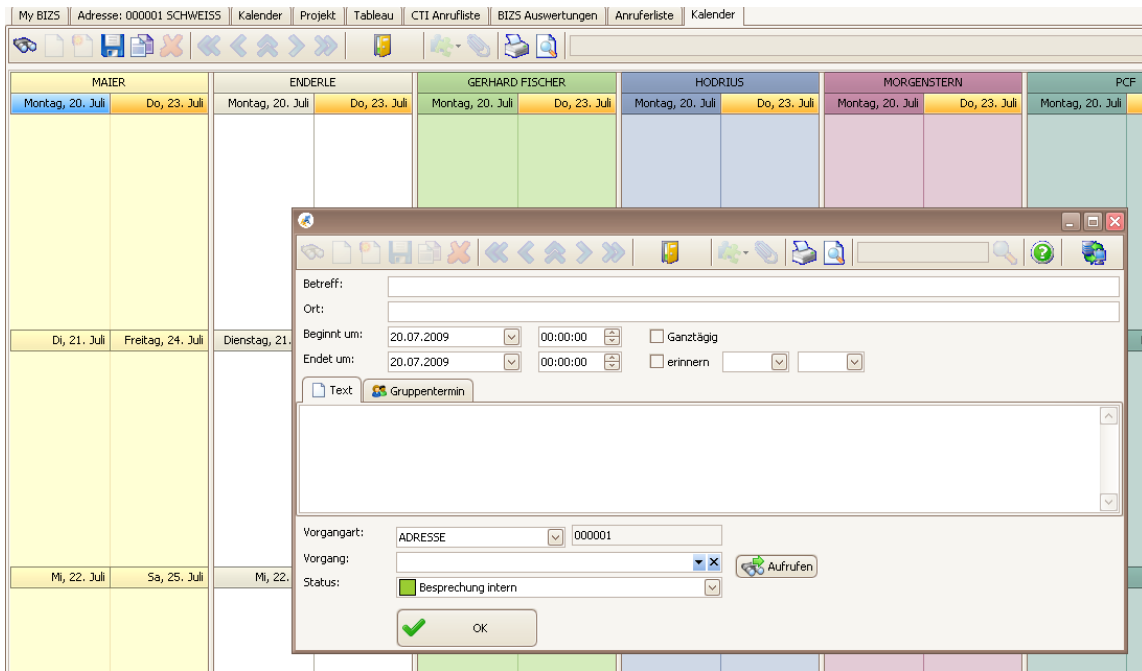
Unsere Handwerkskunden kommen direkt aus der Adresse in die Neuanlage eines Reports. Dieser kann dann in die Rechnung übernommen werden. Ausführlichere Informationen hierzu erhalten Sie in unserem Handbuch „wie mach ich was“ Kapitel 16.7 Rapport.



Aus der Adresse kann ein neuer Termin angelegt werden, bei dem BIZS den Bezug zu der Adresse gleich selbst herstellt. Der Umweg über „Kalender“, neuer Termin und die Zuordnung zur Adresse entfällt.

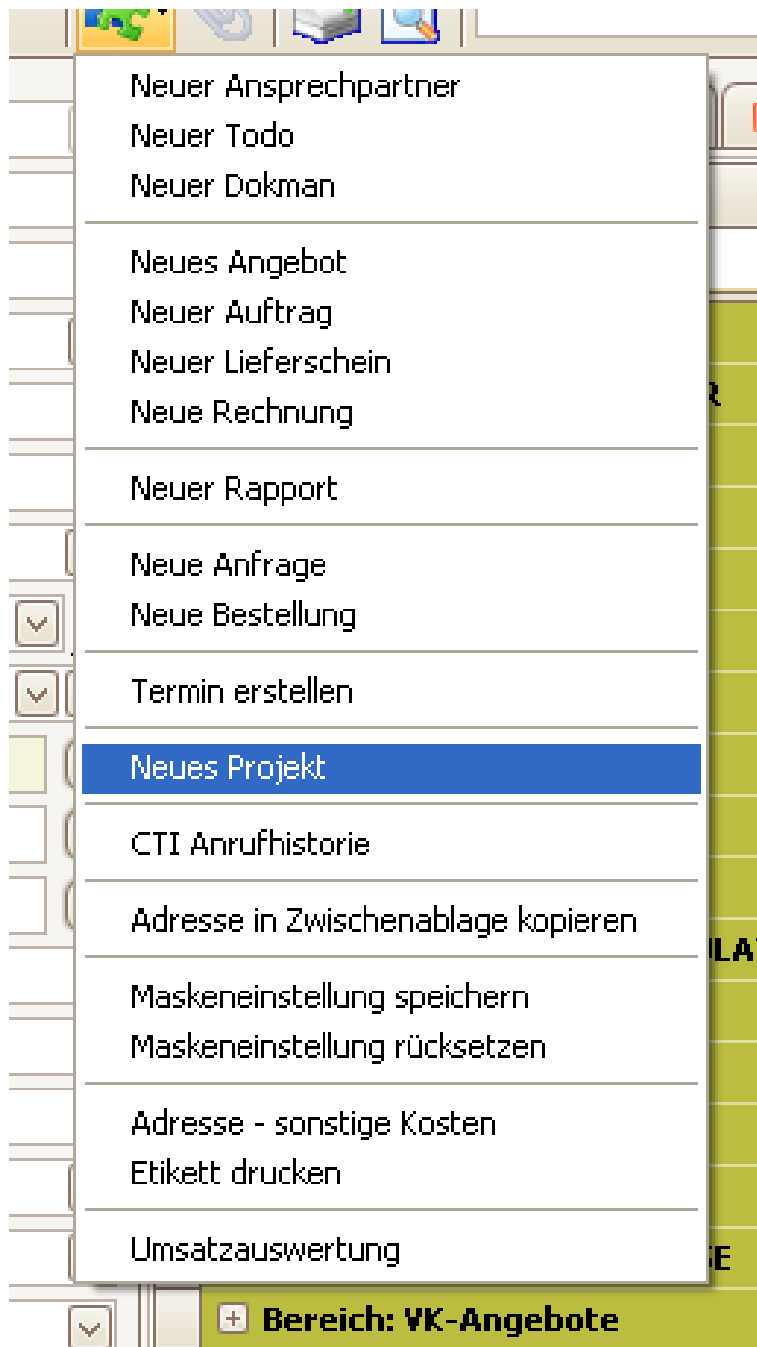


Aus technischen Gründen stellt sich der Name der Adresse im Termin erst nach dem erneuten Aufrufen dar. Beim Erstellen ist nur die Adressnummer ersichtlich. Unabhängig davon ist der Bezug vorhanden und einwandfrei gespeichert.



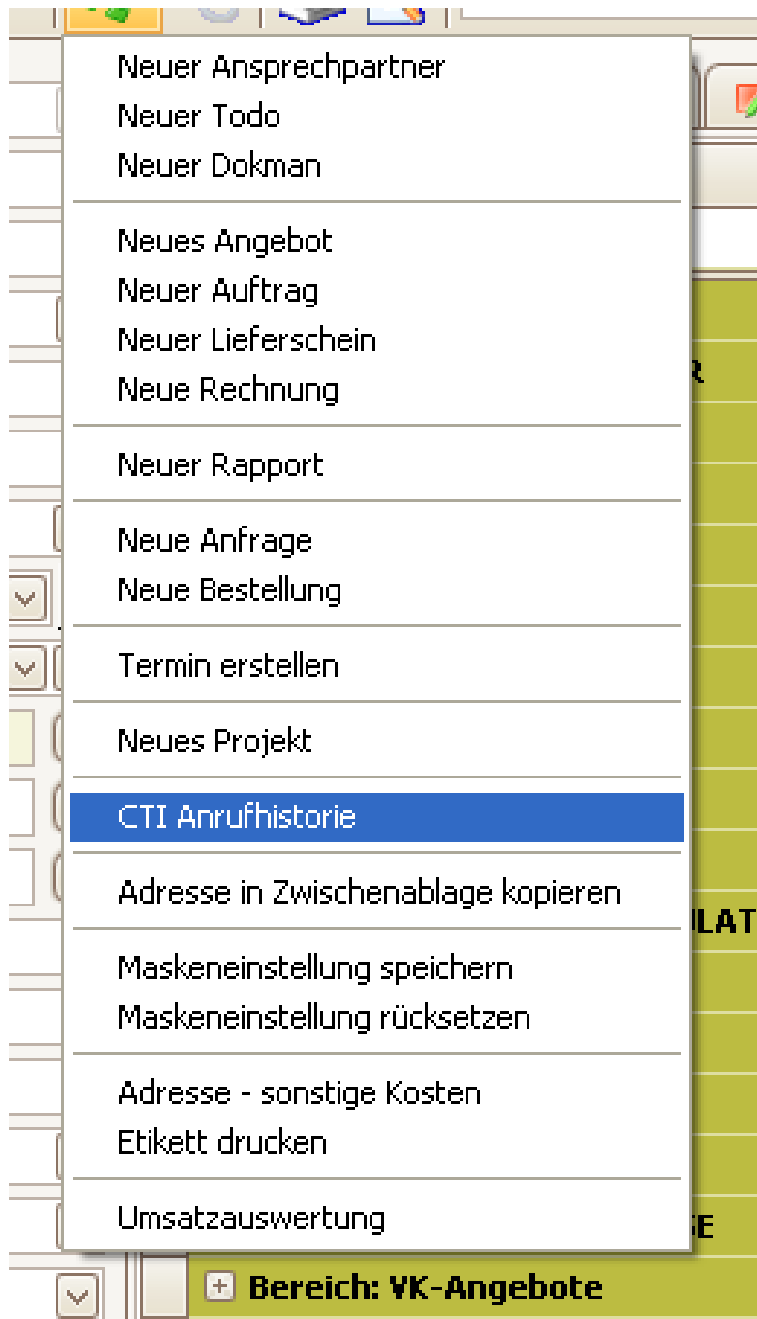
Mehr zur Handhabung des Kalenders und seinen Funktionen erfahren Sie im Handbuch „wie mach ich was“ Kapitel 11 Kalender

Sie wollen aus der Adresse ein Projekt anlegen? Dann wählen Sie hier „Neues Projekt“ und Sie sind direkt in der Neuanlage eines Projektes.

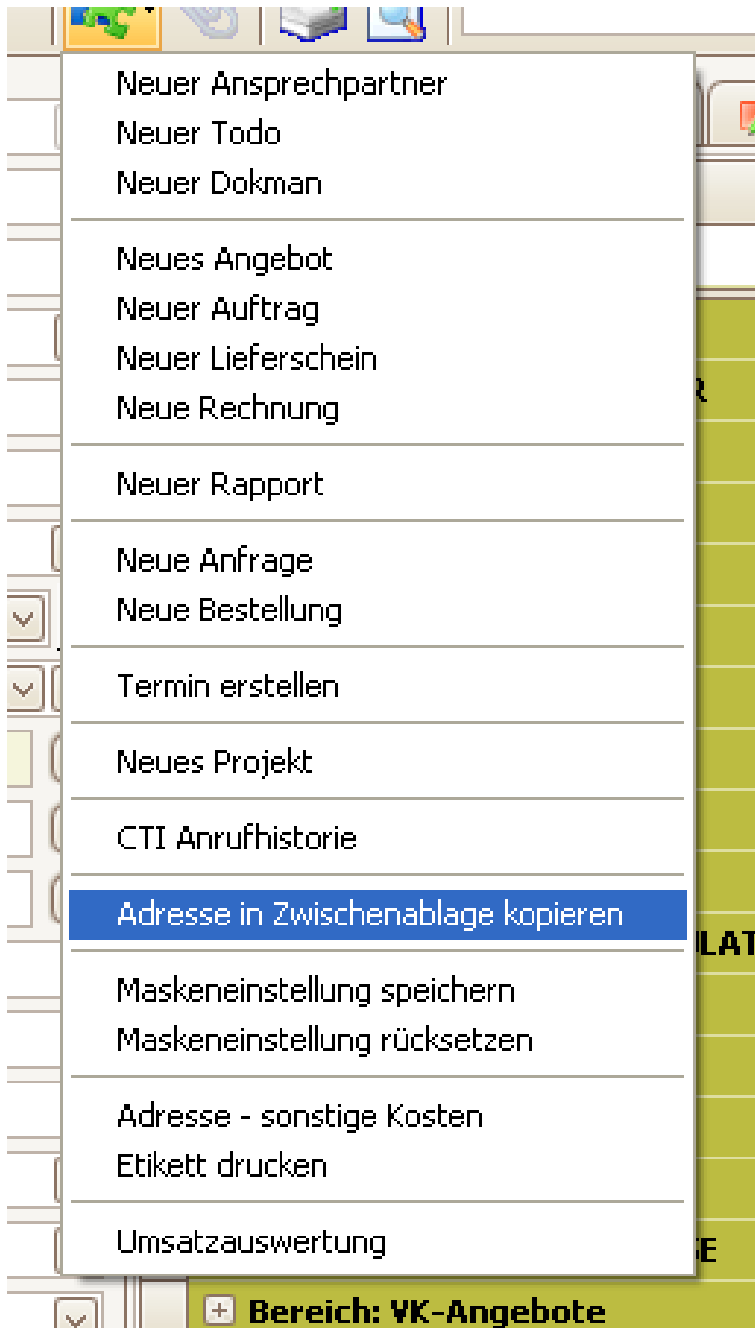


Nützliche Hinweise zum Umgang mit der Maske Projekt haben wir für Sie in unserem Handbuch „wie mach ich was“ Kapitel 12 Projekt zusammen getragen.

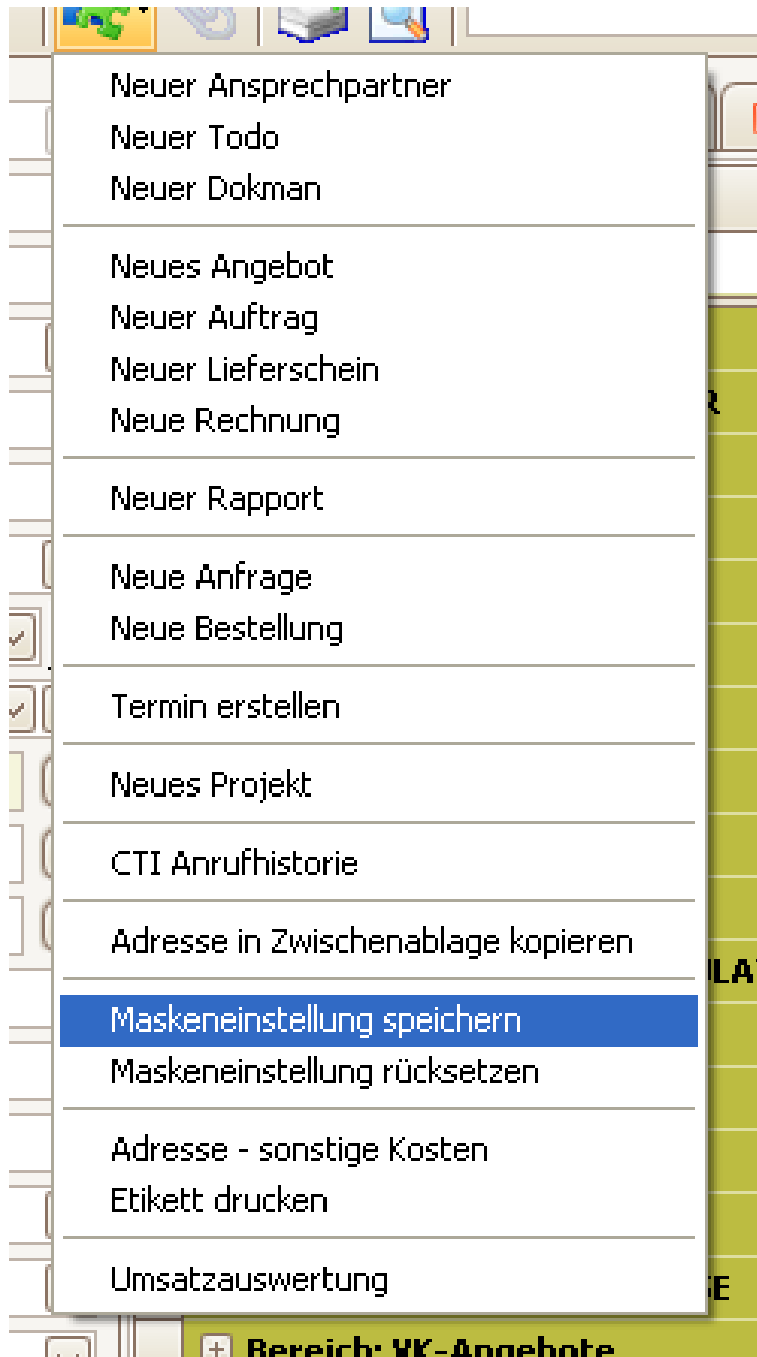
Über die Auswahl von „CTI-Anruflhistorie“ gelangen Sie in die Auswertung der Anrufer. Wie schon in Kapitel 13 beschrieben, können Sie dort Ihre Anrufe auswerten oder auch ausdrucken.



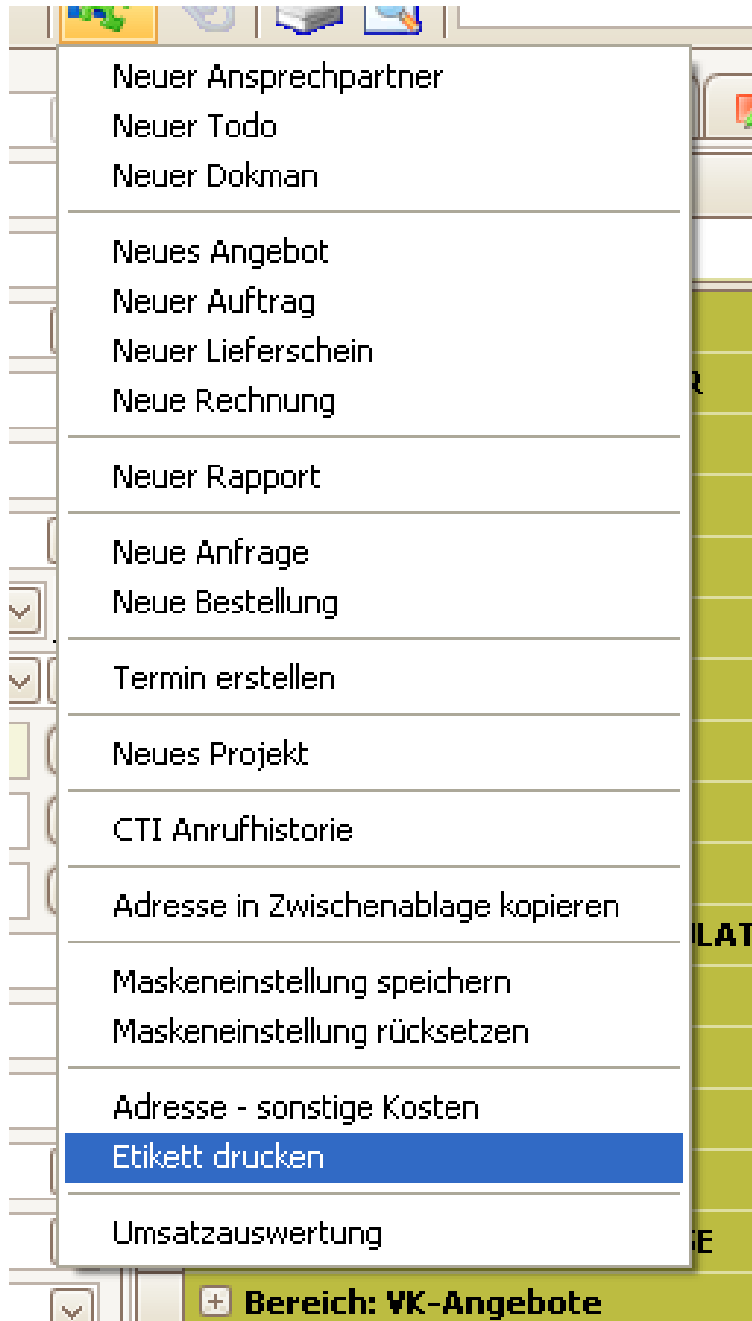
Die in der Maske geladene Adresse können Sie mit einem Mausklick auf „Adresse in Zwischenablage kopieren“ in Word- oder Excel-Dokumente einfügen, aber auch in andere Formate, zum Beispiel auch an anderer Stelle in BIZS oder dem Internet-Explorer lässt sich die Adresse mit „Einfügen“ aus dem Menü, dass sich mit der rechten Maustaste öffnet oder mit der Tastenkombination Strg+v an beliebiger Stelle einfügen.

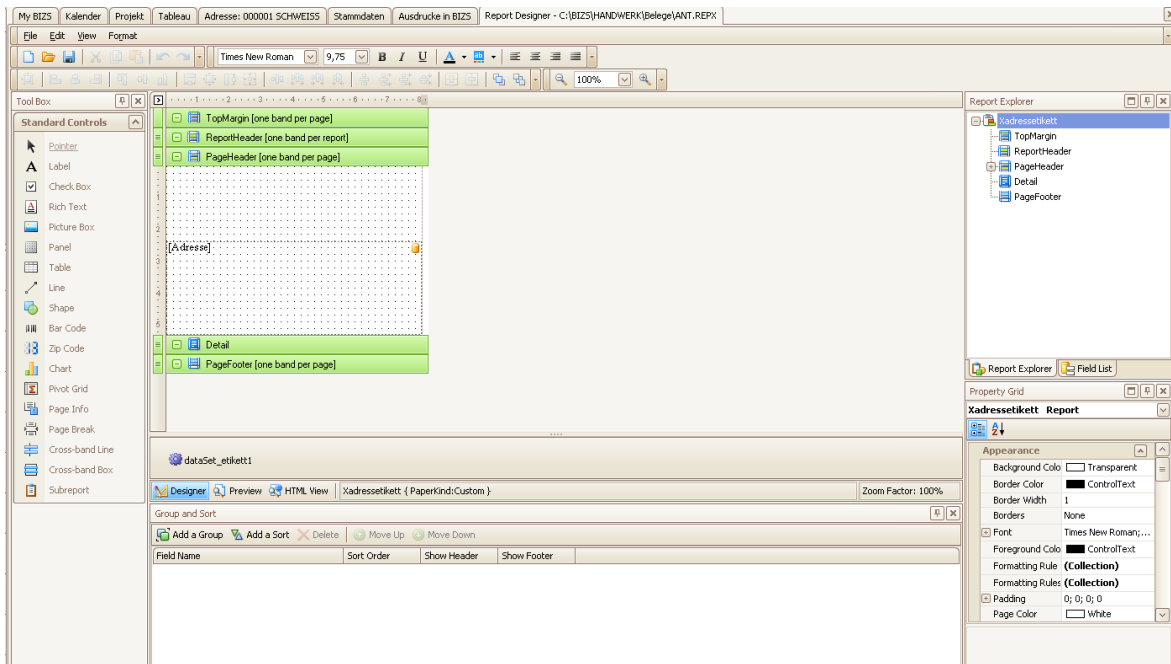


Je nach Berechtigung können Sie sich die Spalten im Info-Baum der Adresse selber anpassen. Wenn Sie diese Anpassung nicht nur temporär sondern dauerhaft wollen, speichern Sie die Änderung über „Maskeneinstellung speichern“ ab. Falls die Auswahl nicht mehr Ihren Vorstellungen entspricht, können Sie über „Maskeneinstellungen zurücksetzen“ den ursprünglichen Zustand wieder herstellen.

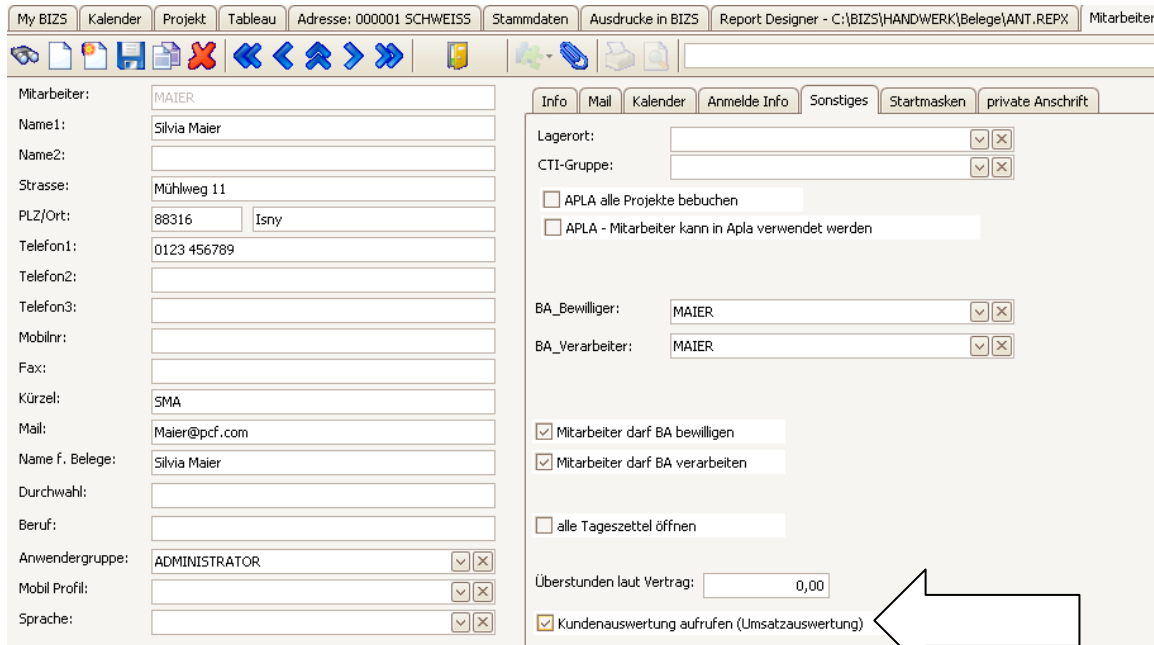


Ein Etikett der Adresse lässt sich mit einem Mausklick auf „Etikett drucken“ erstellen. Dieses Etikett kann für ein Kuvert oder als Aufkleber auf Ihre Handelsware oder deren Verpackung dienen. Die Gestaltung dieses Etiketts steht Ihnen unter BIZS/Stammdaten/Ausdrucke BIZS frei.





Die Umsatzauswertung lässt sich von Ihnen nur starten, wenn in BIZS/Stammdaten/Mitarbeiter in der Registerkarte „Sonstiges“ ein Häkchen bei „Kundenauswertung aufrufen (Umsatzauswertung)“. Dann öffnet sich die gleiche Maske wie in Auswertungen/FIBU/Umsatz Kunden bzw. Lieferanten. Ob diese Auswertung von Ihnen geöffnet werden darf, wird über die Anwendergruppe in den Stammdaten geregelt.



Mitarbeiter: MAIER

Name1: Silvia Maier

Name2:

Strasse: Mühlweg 11

PLZ/Ort: 88316 Isny

Telefon1: 0123 456789

Telefon2:

Telefon3:

Mobilnr:

Fax:

Kürzel: SMA

Mail: Maier@pcf.com

Name f. Belege: Silvia Maier

Durchwahl:

Beruf:

Anwendergruppe: ADMINISTRATOR

Mobil Profil:

Sprache:

Info Mail Kalender Anmelde Info Sonstiges Startmasken private Anschrift

Lagerort:

CTI-Gruppe:

APLA alle Projekte bebuchen

APLA - Mitarbeiter kann in Apla verwendet werden

BA_Bewilliger: MAIER

BA_Verarbeiter: MAIER

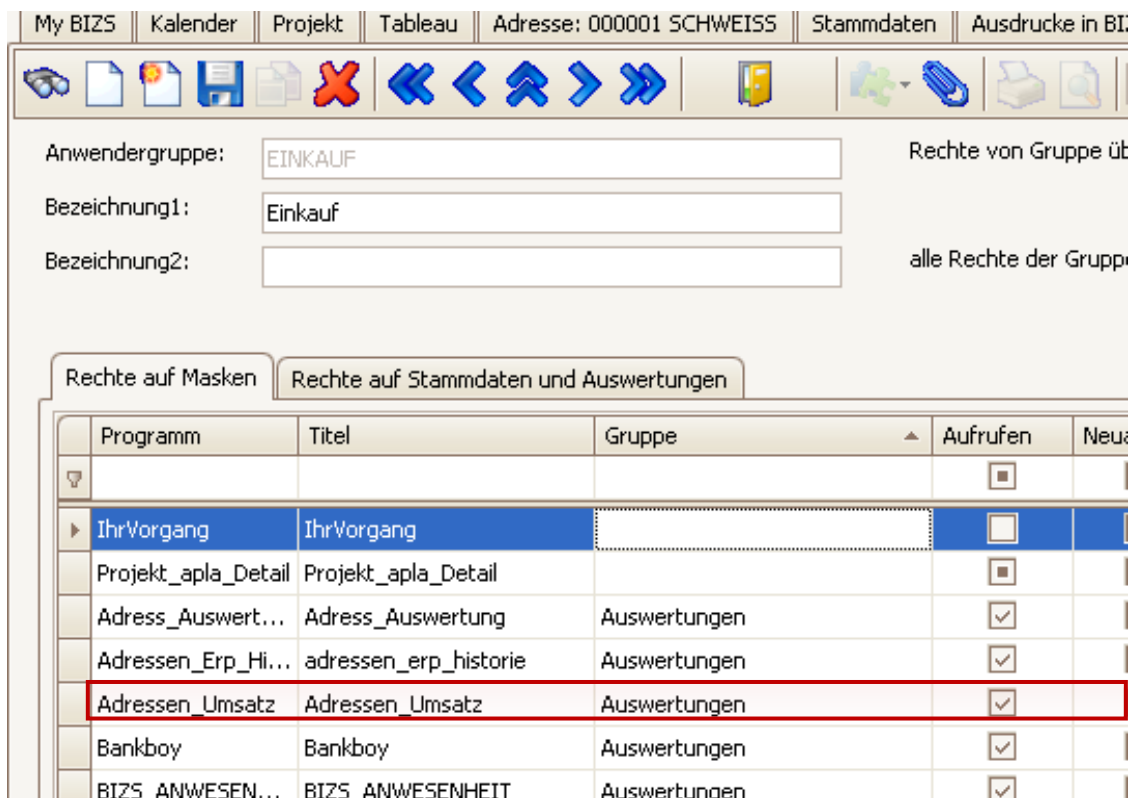
Mitarbeiter darf BA bewilligen

Mitarbeiter darf BA verarbeiten

alle Tageszettel öffnen

Überstunden laut Vertrag: 0,00

Kundenauswertung aufrufen (Umsatzauswertung)



Anwendergruppe: EINKAUF

Rechte von Gruppe üb

Bezeichnung1: Einkauf

Bezeichnung2:

alle Rechte der Gruppe

Rechte auf Masken Rechte auf Stammdaten und Auswertungen

Programm	Titel	Gruppe	Aufrufen	Neu
IhrVorgang	IhrVorgang		<input type="checkbox"/>	
Projekt_apla_Detail	Projekt_apla_Detail		<input type="checkbox"/>	
Adress_Auswert...	Adress_Auswertung	Auswertungen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Adressen_Erp_Hi...	adressen_erp_historie	Auswertungen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Adressen_Umsatz	Adressen_Umsatz	Auswertungen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bankboy	Bankboy	Auswertungen	<input checked="" type="checkbox"/>	
BIZS_ANWESEN...	BIZS_ANWESENHEIT	Auswertungen	<input checked="" type="checkbox"/>	

Falls Sie die Berechtigung für diese Maske haben, sehen Sie hier rückwirkend bis vorletztes Jahr, welcher Umsatz mit dieser Adresse getätigt wurde. Sie können mit einem Mausklick auf die Schaltfläche rechts des Umsatzes sehen, welche Belege zu diesem Umsatz geführt haben und diese auch öffnen.

My BIZS Kalender Projekt Tableau Adresse: 000001 SCHWEISS Stammdaten Ausdrücke in BIZS			
Adresse: <input type="text" value="SCHWEISS"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="x"/> <input type="checkbox"/> alle <input type="button" value="Auswertung starten"/>			
Daten Grafik			
	aktuelles Jahr	Vorjahr	Vorvorjahr
Januar:	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="..."/>
Februar:	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="..."/>
März:	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="217.415,78"/> <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="..."/>
April:	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="..."/>
Mai:	<input type="text" value="161.419,61"/> <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="..."/>
Juni:	<input type="text" value="9.402,10"/> <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="28.136,45"/> <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="..."/>
Juli:	<input type="text" value="11.300,61"/> <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="195.535,48"/> <input type="button" value="..."/>
August:	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="..."/>
September:	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="304,08"/> <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="..."/>
Oktober:	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="26.140,01"/> <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="..."/>
November:	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="..."/>
Dezember:	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="..."/>
Gesamt:	<input type="text" value="182.122,32"/> <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="271.996,32"/> <input type="button" value="..."/>	<input type="text" value="195.535,48"/> <input type="button" value="..."/>

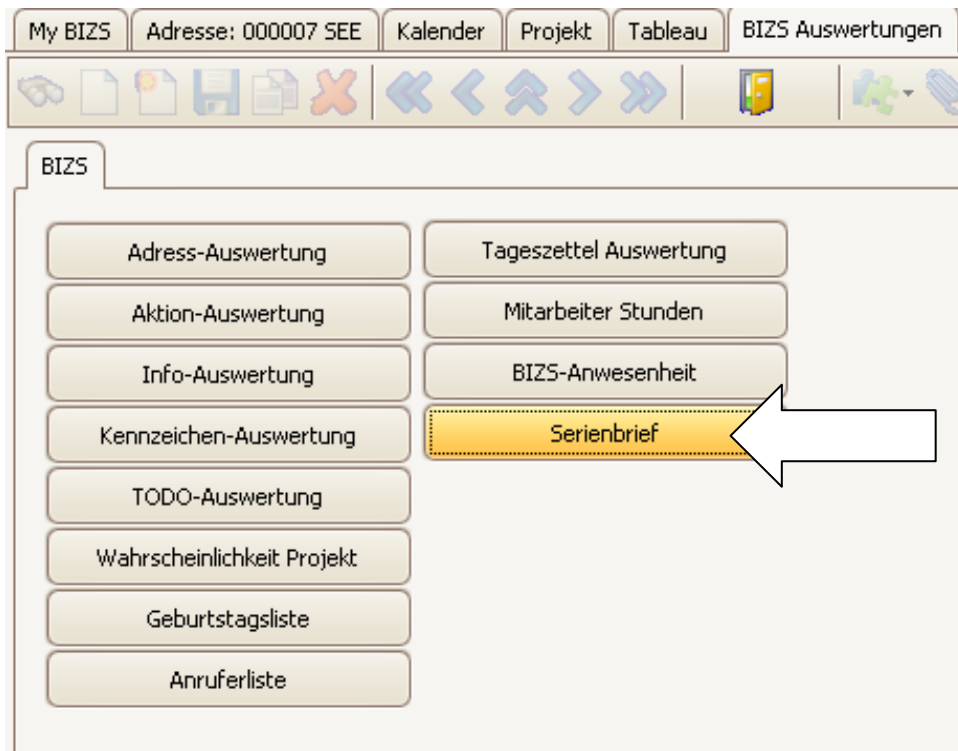
Nummer	Datum	Adresse	Suchbegriff	Herkunft	Netto
20090545	07.05.2009	000001	SCHWEISS	ERP	1.071,00
GU-09 00222	06.05.2009	000001	SCHWEISS	HW	160.348,61

161.419,61 €

Hier gibt es nur eine Einschränkung: da die Auswertungen entweder für Kunden oder für Lieferanten erstellt wird, bleiben die Felder leer, wenn bei der Adresse ein Häkchen bei Einkauf und bei Verkauf gesetzt ist.

16 Wie kann ich Serienbriefe erstellen?

Unter Auswertungen/BIZS/Serienbrief bieten wir Ihnen die Möglichkeit, auf Adressdaten in BIZS zurückzugreifen, einen Serienbrief an diese Adressen zu erstellen und gleichzeitig diese Briefe in einen oder mehreren Dokmans abzulegen.



Damit Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie zuerst eine Dokvorlage in den Stammdaten hinterlegen. Diese Vorlage erstellen Sie mit Textmarken wie in unserem Handbuch „wie mach ich was“ Kapitel 10.4 und 10.5 beschrieben.

Sie haben jetzt die Wahl, welche Adressen zur Erstellung vom Serienbrief ausgewählt werden sollen. Entweder treffen Sie keine Vorauswahl und lassen sich alle Adressen anzeigen,

Pos	Adresse	suchbegriff	name1	name2	name3	strasse	plz	ort	telefon1	fax	titel
10	000001	SCHWEISS	Herr Axel S...	KFZ-Handel		Autoweg 1	89231	Neu-Ulm	0731 12345	0731 12346	
7	000003	GOTTSELIG	Herr Gottlo...	Pfarrer		müllwegwe...	88212	Ravensburg	0751 4444444	0751 5555556	
	000004	SCHMID	Firma SSK	Eisenhandel		Einsteinstra...	73230	Kirchheim	07021 950150	07021 9501...	

oder Sie selektieren nach Adressgruppe und Branche,

My BIZS | Kalender | Projekt | Tableau | BIZS Auswertungen | Stammdaten | Branchen | Serienbrief | Adresse: 70103

Adressgruppe: KUNDEN
 Branche:
 Prio (Adresse):
 Prio (Ansprechp):

Branche	Bezeichnung1	Bezeichnung2
ARCHITEKT	ARCHITEKT	
ELEKTRO	ELEKTRO	
GARTEN-LANDSCHAFTSBA	GARTEN-LANDSCHAFTSBAU	
HAUSTECHNIK	HAUSTECHNIK	
MALER-GIPSER-STUKKAT	MALER-GIPSER-STUKKATEUR	
SCHREINEREI	SCHREINEREI	
ZIMMEREI	ZIMMEREI	

Betreff:
 Dokvorlage:

1.) suchen 2.) Serienbrief und Dokman erstellen

Adresse	suchbegriff	name1	name2	strasse	plz	ort	telefon1
000003	GOTTSELIG	Herr Gottlo...	Pfarrer	müllwegwe...	88212	Ravensburg	0751 4444444
000007	SEE	Herr Wolfo...	Kapitän zur ...	Bootswea	88662	Überlingen	07551 012345

nach Priorität,

3 - Mandant: 0 Dach und Wand - Benutzer: MAIER Version: 003.092 ERP

My BIZS | Kalender | Projekt | Tableau | BIZS Auswertungen | Stammdaten | Branchen | Serienbrief | Adresse: 70103

Adressgruppe:
 Branche:
 Prio (Adresse): Prio A
 Prio (Ansprechp):

Mailingkennzeichen1:
 Mailingkennzeichen2:
 Mailingkennzeichen3:
 Mailingkennzeichen4:
 Mailingkennzeichen5:

Betreff:
 Dokvorlage:

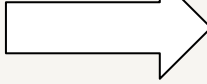
1.) suchen 2.) Serienbrief und Dokman erstellen

Mailingkennzeichen in Adresse oder Ansprechpartner. Oder Sie treffen Ihre Auswahl über die in Ansprechpartner hinterlegten Geburtsdaten.

Mailingkennzeichen3:

Mailingkennzeichen4:

Mailingkennzeichen5:

 Geburtstag berücksichtigen: Monat

auf Standarddrucker drucken

in ein Dokman speichern

Worddokument geöffnet lassen

Nach einem Mausklick auf „1.) suchen“ erscheinen die passenden Adressen in der Liste im unteren Maskenbereich.

My BIZS Kalender Projekt Tableau BIZS Auswertungen Stammdaten Branchen Serienbrief Adresse: 70103 ABUS Kransysteme G

Adressgruppe:

Branche:

Prio (Adresse):

Prio (Ansprech):

Mailingkennzeichen1:

Mailingkennzeichen2:

Mailingkennzeichen3:

Mailingkennzeichen4:

Mailingkennzeichen5:

Geburtstag berücksichtigen: Monat

Betreff:

Dokvorlage:

auf Standarddrucker drucken

in ein Dokman speichern

Worddokument geöffnet lassen

Adresse	suchbegriff	name1	name2	strasse	plz	ort	telefon1	fax	geschlecht	vorname	nachname	telefon	telefax	briefanr...	Geburts
000003	GOTTSELIG	Herr Gottlo...	Pfarrer	müllwegwe...	88212	Ravensburg	0751 4444444	0751 5555556	Herr	Jack	Russel	0751 5555555	0751 5555556	Sehr geehrt...	22.07.20
000007	SEE	Herr Wolfg...	Kapitän zur ...	Bootsweg	88662	Überlingen	07551 012345	07551 012346							
000008	DAMPF	Firma Hans ...	Sägewerk	Alle Gassen 1	89080	Ulm	0731 345678	0731 345679							
000009	ZUFALL	Herr Dipl. I...	Astronom	Wodenn 33	72345	Reutlingen	07121 98765	07121 98766							
000011	SCHMUTZ	Reiner Sch...	Containerdi...	Schrottweg 9	89134	Blaustein	07304 1470	07304 1479							
000012	WURST	Firma Hans ...	Metzgerei	Kanalstraße...	88213	Ravensburg	0751 4444	0751 4443							
000013	WEIN	Reiner Wein	Getränkem...	Promilleweg 2	89077	Ulm	0731 666678	0731 666679							
000015	SOL	Firma SOLA...		Industriestr...	88316	Isny	07562 85241	07562 85242							
000017	WÖLPERT	Firma Theo...	Holz und Ba...	Finninger St...	89231	Neu-Ulm	(0731) 96660	(0731) 976...							
0971	OSE	Frau Franz ...	Kunstmaler	Pinselfweg 11	70000	Skulptura	001334575...								
0973	Retisch	Herr Theo ...	Erbsenzähler	Genauer W...	89000	Akurat	054298745...		Herr	Bernhard	Diener	05842354	05842354	Sehr geehrt...	
0975	Vordemkopf	Firma Brett ...	Holzbau	Brettlesboh...	89000	Holzweg	07304 123456	07304 8765...	Herr	Josef	Maier	07304 123456	07304 8765...	Sehr geehrt...	
0978	Adresse Isny	Adresse	Test	Teststr. 12	88316	Isny	07562 93240	07562 93241							
0980	Musterfirma...	Musterfirma	Abbundzen...	Leutkircher ...	88316	Isny	0123 45678								
0986	WEIN	Reiner Wein	Getränkem...	Promilleweg 2	89077	Ulm	0731 666678	0731 666679							
0988	BLUME	Frau Rosa ...	Floristin	Nelkenweg 10	88400	Biberach	07351 098988	07351 098777							

Wählen Sie die Adressen aus, an die der Serienbrief erstellt werden soll. Markieren Sie dazu bei gedrückter Strg-Taste entweder einzelne Adressen

Adresse	suchbegriff	name1	name2	strasse	plz	ort	telefon1	fax	geschlecht	vorname	nachname	telefon	telefax
000003	GOTTSELIG	Herr Gottlo...	Pfarrer	müllwegwe...	88212	Ravensburg	0751 4444444	0751 5555556	Herr	Jack	Russel	0751 5555555	0751 5555556
000007	SEE	Herr Wolfg...	Kapitän zur ...	Bootsweg	88662	Überlingen	07551 012345	07551 012346					
000008	DAMPF	Firma Hans ...	Sägewerk	Alle Gassen 1	89080	Ulm	0731 345678	0731 345679					
000009	ZUFALL	Herr Dipl. I...	Astronom	Wodenn 33	72345	Reutlingen	07121 98765	07121 98766					
000011	SCHMUTZ	Reiner Sch...	Containerdi...	Schrottweg 9	89134	Blaustein	07304 1470	07304 1479					
000012	WURST	Firma Hans ...	Metzgerei	Kanalstraße...	88213	Ravensburg	0751 4444	0751 4443					
000013	WEIN	Reiner Wein	Getränkem...	Promilleweg 2	89077	Ulm	0731 666678	0731 666679					
000015	SOL	Firma SOLA...		Industriestr...	88316	Isny	07562 85241	07562 85242					
000017	WÖLPERT	Firma Theo...	Holz und Ba...	Finninger St...	89231	Neu-Ulm	(0731) 96660	(0731) 976...					
0971	OSE	Frau Franz ...	Kunstmaler	Pinselfweg 11	70000	Skulptura	001334575...						
0973	Retisch	Herr Theo ...	Erbsenzähler	Genauer W...	89000	Akurat	054298745...		Herr	Bernhard	Diener	05842354	058423
0975	Vordemkopf	Firma Brett ...	Holzbau	Brettlesboh...	89000	Holzweg	07304 123456	07304 8765...	Herr	Josef	Maier	07304 123456	07304 8765...
0978	Adresse Isny	Adresse	Test	Teststr. 12	88316	Isny	07562 93240	07562 93241					
0980	Musterfirma...	Musterfirma	Abbinden...	Leutkircher ...	88316	Isny	0123 45678						
0986	WEIN	Reiner Wein	Getränkem...	Promilleweg 2	89077	Ulm	0731 666678	0731 666679					
0988	BLUME	Frau Rosa ...	Floristin	Nelkenweg 10	88400	Biberach	07351 098988	07351 098777					

oder markieren Sie mit einem einfachen Mausklick den 1. Datensatz und bei gedrückter Umstell-Taste den letzten Datensatz, wenn der Serienbrief an alle angezeigten Adressen erstellt werden soll.

Adresse	suchbegriff	name1	name2	strasse	plz	ort	telefon1	fax	geschlecht	vorname	nachname	telefon	telefax	briefanr...	Geburtsdag
000003	GOTTSELIG	Herr Gottlo...	Pfarrer	müllwegwe...	88212	Ravensburg	0751 4444444	0751 5555556	Herr	Jack	Russel	0751 5555555	0751 5555556	Sehr geehrt...	22.07.2009
000007	SEE	Herr Wolfg...	Kapitän zur ...	Bootsweg	88662	Überlingen	07551 012345	07551 012346							
000008	DAMPF	Firma Hans ...	Sägewerk	Alle Gassen 1	89080	Ulm	0731 345678	0731 345679							
000009	ZUFALL	Herr Dipl. I...	Astronom	Wodenn 33	72345	Reutlingen	07121 98765	07121 98766							
000011	SCHMUTZ	Reiner Sch...	Containerdi...	Schrottweg 9	89134	Blaustein	07304 1470	07304 1479							
000012	WURST	Firma Hans ...	Metzgerei	Kanalstraße...	88213	Ravensburg	0751 4444	0751 4443							
000013	WEIN	Reiner Wein	Getränkem...	Promilleweg 2	89077	Ulm	0731 666678	0731 666679							
000015	SOL	Firma SOLA...		Industriestr...	88316	Isny	07562 85241	07562 85242							
000017	WÖLPERT	Firma Theo...	Holz und Ba...	Finninger St...	89231	Neu-Ulm	(0731) 96660	(0731) 976...							
0971	OSE	Frau Franz ...	Kunstmaler	Pinselfweg 11	70000	Skulptura	001334575...								
0973	Retisch	Herr Theo ...	Erbsenzähler	Genauer W...	89000	Akurat	054298745...		Herr	Bernhard	Diener	05842354	05842354	Sehr geehrt...	
0975	Vordemkopf	Firma Brett ...	Holzbau	Brettlesboh...	89000	Holzweg	07304 123456	07304 8765...	Herr	Josef	Maier	07304 123456	07304 8765...	Sehr geehrt...	
0978	Adresse Isny	Adresse	Test	Teststr. 12	88316	Isny	07562 93240	07562 93241							
0980	Musterfirma...	Musterfirma	Abbinden...	Leutkircher ...	88316	Isny	0123 45678								
0986	WEIN	Reiner Wein	Getränkem...	Promilleweg 2	89077	Ulm	0731 666678	0731 666679							
0988	BLUME	Frau Rosa ...	Floristin	Nelkenweg 10	88400	Biberach	07351 098988	07351 098777							

Jetzt geben Sie bei „Betreff“ einen passenden Betreff für den Serienbrief ein und wählen Sie eine bereits hinterlegte Dokvorlage aus.

Betreff:

Dokvorlage:

Worddokum

1.) suchen 2.) Serienbrief und Dokman erstellen

Adresse	suchbegriff	name1	name2	strasse	plz	ort	telefon1	fax	geschlecht
000003	GOTTSELIG	Herr Gottlo...	Pfarrer	müllwegwe...	88212	Ravensburg	0751 4444444	0751 5555556	Herr
000007	SEE	Herr Wolfg...	Kapitän zur ...	Bootsweg	88662	Überlingen	07551 012345	07551 012346	
000008	DAMPF	Firma Hans ...	Sägewerk	Alle Gassen 1	89080	Ulm	0731 345678	0731 345679	

Setzen Sie jetzt nach Ihren Bedürfnissen und Anforderungen die Häkchen. Wenn Sie ein Häkchen setzen bei „auf Standarddrucken drucken“ wird der Druck der Serienbriefe beim Mausklick auf „2. Serienbrief und Dokman erstellen“ sofort ausgelöst.

tag berücksichtigen:

auf Standarddrucker drucken

in ein Dokman speichern

Worddokument geöffnet lassen

	fax	geschlecht	vorname	nachname	telefon	telefax	brief
4444	0751 5555556	Herr	Jack	Russel	0751 5555555	0751 5555556	Seh
2345	07551 012346						

Gesetztes Häkchen bei „in ein Dokman speichern“ bedeutet in dem Fall, BIZS erzeugt nicht für jeden so erstellten Brief einen eigenen Dokman, sondern alle erzeugte Briefe werden in einem Dokman abgelegt.

tag berücksichtigen:

auf Standarddrucker drucken

in ein Dokman speichern

Worddokument geöffnet lassen

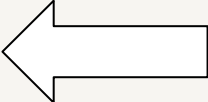
	fax	geschlecht	vorname	nachname	telefon	telefax
44444	0751 5555556	Herr	Jack	Russel	0751 5555555	0751 555
2345	07551 012346					

„Worddokument geöffnet lassen“ gibt Ihnen die Möglichkeit, von den Standard-Einstellungen abweichende Druckereinstellungen vorzunehmen, die Serienbriefe zu bearbeiten oder an anderer Stelle in Ihrer Netzwerkstruktur zusätzlich abzulegen.

berücksichtigen: 7 Monat

auf Standarddrucker drucken

in ein Dokman speichern

Worddokument geöffnet lassen 

	fax	geschlecht	vorname	nachname	telefon	telefax
444	0751 5555556	Herr	Jack	Russel	0751 5555555	0751 55
345	07551 012346					