

Adressverwaltung

Aufgrund der zentralen Verwaltung von Adressen im UNIFINANZ ist die Adressverwaltung ein wichtiges Bindeglied zu den übrigen Applikationen. Dabei können die Stammdaten (Adressen, Anreden, Briefanreden) firmeneigen geführt oder mit anderen Firmen geteilt werden. Zudem ist es möglich Adressen mittels Personenbeziehung miteinander zu verknüpfen und mit Aktivitäten (Termine und Pendenzen), Dokumenten oder Bildern zu ergänzen.



Bild: Adressverwaltung

Produktinformationen

Adressen-Firmenstamm Da die Adressen sämtlicher Applikationen zentral verwaltet werden, brauchen Sie die Daten nur noch einmalig zu erfassen. Es können Adressen, Anreden, Briefanreden und Länder mit mehreren Firmen geteilt oder firmeneigen geführt werden. Bei der Darstellung der Adressen in Ihrer Korrespondenz sind individuelle Definitionen je Empfängerland möglich. Ein vollständiges Postleitzahlen-Verzeichnis für die Schweiz ist integriert und ermöglicht eine effiziente Adresserfassung.

Adressstammdaten Es sind beliebig viele Adressen erfassbar. Dabei können Sie die Adresskartei beliebig gestalten. Freie Felder sind durch den Benutzer definierbar. Zudem besteht eine Validierungsmöglichkeit von Eingabefeldern. Sowohl Firmenadressen als auch Privatadressen mit nahezu beliebig vielen Personenbeziehungen werden im gleichen Programm mit Zuständigkeiten, Funktionen, etc. erfasst, geändert und gelöscht. Aus verschiedenen Tabellen (Sprache, Anrede, etc.) können die Daten in die Adresse direkt übernommen werden. Zudem wird bei jeder Ersterfassung ein phonetischer Abgleich durchgeführt um Dubletten zu vermeiden. Zu jeder Adresse können eigene Zahlen- oder Alpha-Tabellen, beliebig viele Adressfelderweiterungen, Termine und Textinformationen hinterlegt werden. Die Zusatzfelder, Selektionscodes und auch die Aktivitäten lassen sich nach Ihren Wünschen typologisieren.

Adressverwaltung

Selektionen / Auswertungen / Listen

Mit einem flexiblen Listengestaltungsprogramm generieren Sie individuelle Selektionen und Auswertungen. Mittels einer Vielzahl von möglichen Operationen und Bedingungen bilden Sie für jedes Bedürfnis spezifische Adressselektionen. Getroffene Selektionen sind dauerhaft abgespeichert und für weitere Auswertungen verwendbar. Die selektierten Adressen lassen sich drucken oder für den weiteren Gebrauch exportieren. Mittels einer Schnittstelle lassen sich Adressen aus Outlook oder aus Dateien auch importieren.

Hilfsprogramme

Es stehen Hilfsprogramme für Gross- / Klein-, Vornamen- / Nachnamen- oder PLZ- / Ort- Reorganisationen zur Verfügung.