



Merkblatt zu Adressgruppen

Zur besseren Strukturierung der Adressen können über die Adressgruppen zusammenhängende Adressen gruppiert werden. Eine Adressgruppe kann Untergruppen besitzen, was eine baumartige Struktur innerhalb der Gruppe ermöglicht.

1. Adressgruppe einer Adresse zuordnen

- Über das Feld „Adressgruppe“ in der Adresse Einzelansicht kann eine Adresse mit einer Adressgruppe verknüpft werden.

The screenshot shows the 'Adresse Einzelansicht' window. The 'Adressgruppe' field is highlighted in green and contains the value 'JSS Canada'. To its right is a magnifying glass icon. The window also displays other address details such as 'Kunden Nr.', 'Grund', 'Anrede', 'Name', 'Strasse', 'PLZ', 'Ort', 'Land', 'Sprache', 'Währung', 'Tel 1', 'Tel 2', 'Mobile', 'FAX', 'E-Mail', and 'www'.

- Das Fenster „Adressgruppen Auswahl“ öffnet sich nach Eingabe in das Feld „Adressgruppe“ oder durch Klick auf das Lupensymbol rechts davon. Ganz oben befindet sich ein Filterfeld zur Suche der gewünschten Adressgruppe.

The screenshot shows the 'Adressgruppen Auswahl' window. At the top, there is a search filter containing 'JSS Canada'. Below the filter, the address groups are displayed in a hierarchical tree structure:

- Hauptgruppen: JSS Holding
- Untergruppen 1. Ebene: JSS West
- Untergruppen 2. Ebene: JSS Canada, JSS UK, JSS USA

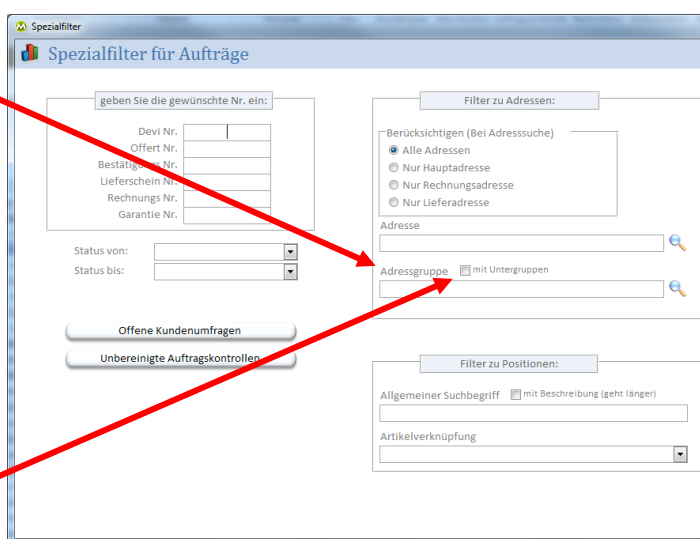
- Durch einfaches Klicken auf eine Gruppe, werden zusammenhängende Gruppen blau markiert.
- Mittels Doppelklick kann die gewünschte Gruppe in die Adresse übernommen werden.

2. Aufträge nach Adressgruppen filtern

- Um die Aufträge einer Adressgruppe zu filtern und auszuwerten, öffnen Sie mittels dem Befehl „Spezial Filter“ in der Auftrag Übersicht die Spezialfilter.

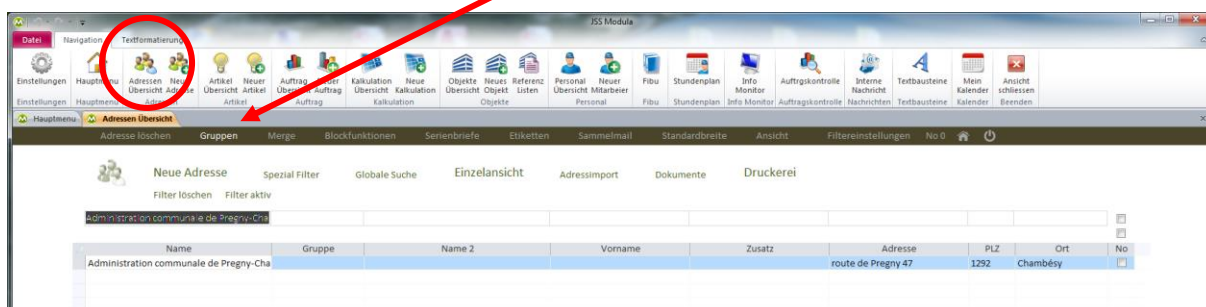


- Über das Filterfeld „Adressgruppe“ oder durch Klick auf das Lupensymbol rechts davon, öffnet sich das Fenster „Adressgruppen Auswahl“. (Siehe Punkt 1)
- Wie unter Punkt 1 beschrieben können Sie eine Gruppe in das Filterfeld „Adressgruppe“ übernehmen.
- Abhängig von der Option „mit Untergruppen“, werden die Aufträge zur gewählten Gruppe und deren Untergruppen gefiltert.

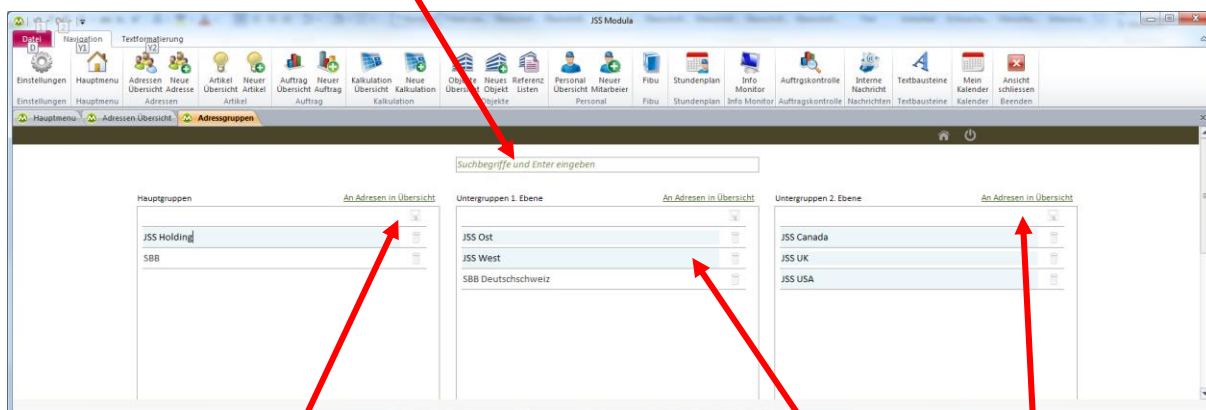


3. Adressgruppen verwalten (Nur mit Adminrecht)

- Öffnen Sie in der Adresübersicht über „Gruppen“ die Adressgruppen Verwaltung.



- In der folgenden Ansicht können Sie die Adressgruppen verwalten.
- Zusammenhängende Gruppen werden durch anklicken einer Gruppe blau markiert.
- Ganz oben steht ein Filterfeld zur Verfügung.



- Im obersten Feld jeder Spalte kann eine neue Gruppe erfasst und mittels dem Diskettensymbol gespeichert werden.
- Um eine Untergruppe zu erfassen, klicken Sie zuerst die „Elternguppe“ in der Spalte links davon an und geben anschliessend die neue Gruppe rechts ein.
- Mittels dem Papierkorbsymbol kann eine Gruppe gelöscht werden. Beim Löschen einer Gruppe werden die Adressverknüpfungen zu der Gruppe (ohne Untergruppen) zurückgesetzt und allfällige Untergruppen steigen eine Ebene höher in der Baumstruktur.
- Mittels dem Befehl „An Adressen in Übersicht“ kann die angewählte Gruppe ALLEN zugeordnet werden.

