

## Adresssynchronisation mit weiteren Programmen

Die Kontaktdaten von b'Files® können in andere Programme übernommen werden.

Es empfiehlt sich, dass der Adressstamm in b'Files® ist, in b'Files® gepflegt wird und dass die Kontakte in das zweite Programm übertragen werden. Gründe dafür sind, dass alle Mitarbeiter auf b'Files® Zugriff haben und dass in b'Files® meist deutlich mehr Informationen pro Kontakt erfasst werden können. Zudem ist es kaum zu kontrollieren, wenn in beiden Programmen die Adressen bearbeitet werden und diese anschliessend synchronisiert werden sollen.

Beim Adressaustausch ist es zwingend, dass die Adressnummer in b'Files® nie verändert wird. Die Adressnummer ist verantwortlich für sämtliche Verknüpfungen und diese würden bei einer Veränderung verloren gehen.

### **1. Überprüfen der Unterschiede**

Zuerst muss festgestellt werden, in welcher Adressverwaltung welche Adressen vorhanden sind und welche doppelt sind.

### **2. Export aus bestehender Adressverwaltung**

Für einen Import in b'Files® macht es Sinn, die Adressen in Excel aufzubereiten.

<https://www.bfiles.ch/import-adressen/>

### **3. Zusammenführen der Adressen in b'Files®**

Nun können die noch nicht in b'Files® vorhandenen Kontakte importiert werden.

### **4. Laufende Synchronisation**

In b'Files® wird unter 'Spezielle Selektionen' markiert, welche Adressen übertragen werden sollen. In Setup können diese Selektionskriterien definiert werden. (s. Anhang)

Für einen Export dieser markierten Kontakte wird mit einer Suche nach dem Kriterium die Gruppe der zu übertragenden Kontakte gefiltert. Mit dem Menubefehl 'Ablage/Exportieren' können nun die gefilterten Kontakte in Tabellenform exportiert werden und einfach in das andere Programm importiert werden.

Es ist zu beachten, dass für den weiteren Austausch der Kontaktdaten in b'Files® und in anderen Programmen die gleichen Adressnummern verwendet werden. Hier ist eine Harmonisierung zwingend. Bei der Anpassung von bestehenden Adressnummern in b'Files® können wir Sie gerne unterstützen.

demo\_85\_ADRESSEN

ADRESSEN

DEMO / DEMO

GRUPPE

NEU

Suche

16 pt

Normal

Helvetica

PROJEKTE

TEAM

ADRESSEN

KORRESP

AKTENTEXTE

DEBITOREN

KREDITOREN

BUDGET

Schnellsuche

Liste

Formular

SiteMap

TeilSearch

Gruppen

Serien

Files/Bilder

Adressnummer

2441

Adress

Herr

Titel

Vorname Person

Max

Name Person

Mustermann

Firma Name

Staatsarchiv Basel-Stadt

Firma Zusatz

Bauplanausgabe

Abteilung/Beruf

Straße Nr. PLZ

Martinsgasse 2 PF

4001

Postfach, PLZ

Ort, Land

Basel

Tel. 1

+41 61 267 86 07

Tel. 2

Mobile

+41 76 503 24 88

Mail 1

m.mustermann@sa-basel.ch

Mail 2

WWW

www.sa-basel.ch

Kategorie

☒ Amt / Behörden

☐ Grundgesetzm

☐ Hochschulen / Institute

☐ Architekten

☐ Interessanten

☐ Banken / Versicherungen

☐ Künstler

☐ Bauherrschaft

☐ Lieferanten

☐ Baubehörden

☐ Mitarbeitende

☐ Baumanagement

☐ Museen / Galerien

☐ Benutzer / Betrieb

☐ Presse / Verlage

☐ Bewerbungen

☐ Privat

☐ Bewohner / Mieter

☐ Projektkategorie

☐ Consultants / Juristen

☐ Restaurants

☐ Fachplaner / Spez

☐ Unternehmer

☐ Fotografen / Film / TV

☐ Verwaltungen

☐ Graphic Design

☐ Visualisierungen

BKP

eBKP

Suchen

Projektbezug

548

Innenbauhotel

+

Adress Brief

Gehr gehrt Herr Mustermann

Adressfeld / Suchfeld

Staatsarchiv Basel-Stadt

Bauplanausgabe

Herr Max Mustermann

Martinsgasse 2 PF

4001 Basel

Bemerkungen

Planausgabe14-15.30

Adressfeld / Suchfeld

Teil ausblenden

Beruf ausblenden

Geburtsjahr

Name Partnerin / Assistent

Kurzzeichen

Qualität der Leistung

Weitere Suchkriterien

Bild

Fürs delivertables Feld

Namens- / Firmenadresse

PLZ für GB, USA, etc

Position tauschen

Position tauschen

Teil in Adressfeld

Beruf in Adressfeld

Geburtsjahr

Name Partnerin / Assistent

Kurzzeichen

Qualität der Leistung

Weitere Suchkriterien

Bild

Fürs delivertables Feld

GLEICHE NAMEN

AKTIVITÄTEN

BEZÜGE

PLANVERSAND

KORR

AKTENTEXTE

GLEICHE FIRMA

Firma umbenennen

2441

Staatsarchiv Basel-Stadt

Bauplanausgabe

Max Mustermann

Basel

GLEICHE ADRESSE

2441

Staatsarchiv Basel-Stadt

Max Mustermann

Martinsgasse 2 PF

Basel

GLEICHE PERSON

2441

Max Mustermann

Staatsarchiv Basel-

Martinsgasse 2 PF

Basel

ADRESSE ERLOSCHEN

Marka

SCHNELLDUCK

ADRESSBLATT

DATENBLATT

ETIKETTENBLATT

Weitere Druckoptionen finden Sie im Druckmenü dieser Detail...

SPEZIELLE SELEKTIONEN

☐ Privatkontakt Partner 1

☐ Privatkontakt Partner 2

☐ Weihnachtskarte

☐ Export nach Program X

Reihenfolge der ausgewählten Kategorien

Amt / Behörden

Amt / Behörden

Erstellt durch

Erstellt am

demo\_85\_BFILES

b'Files ADMIN DEMO / demo

44 PROJEKTE TEAM ADRESSEN KORRESP AKTENTEXTE DEBITOREN KREDITOREN BUDGET

FUNKTION & LAYOUT

ADMINISTRATIVE LISTEN

VORGABE TEXTE

GEMEINKKOSTEN

LIZENZEN

ALLE DATEIEN

ALLGEMEIN

PROJEKTE

TEAM

ADRESSEN

KORRESPONDENZEN

AKTENTEXTE

DEBITOREN/KREDITOREN

BUDGET/BANKKONTEN

MENU START

INTERNET/FORMATE

BEZEICHNUNG ETIKETTENTYP IN ADRESSEDATEI

Geben Sie die Bezeichnung für die 2 Etikettentypen ein. Die Bezeichnungen werden im Druckmenü angezeigt.  
Beispiel: 3-spaltig, Avery 3479, 70 x 32 mm

Etikette Typ 1

3-spaltig, Avery 3479, 70 x 32 mm

Etikette Typ 2

2-spaltig, Avery 3426, 105 x 70 mm

SPEZIELLE SELEKTIONSKRITERIEN ADRESSEN

Geben Sie Ihre speziellen Selektionskriterien und Farben für Adressen an.

Nr	Bezeichnung	Farbe
Farbe 1	Privatkontakt Partner 1	
Farbe 2	Privatkontakt Partner 2	
Farbe 3	Weihnachtskarte	
Farbe 4		
Farbe 5		
Farbe 6		
Farbe 7		
Farbe 8		
Farbe 9		
Farbe 10		
Farbe 11		
Farbe 12		
Farbe 13		
Farbe 14		
Farbe 15		
Farbe 16		
Farbe 17		
Farbe 18	Export nach Programm X	

BEZEICHNUNG TELEFONE TITEL

Die Felder für Tel 1 und Tel 2 können standardmässig mit folgenden Titeln bezeichnet werden:

Titel Telefon 1

Direkt

Titel Telefon 2

Zentrale

ADRESSKATEGORIEN

Ändern oder ergänzen Sie die Standardkategorien der Adressdatei. Klicken Sie in das Feld "hier anpassen", scrollen Sie bis zum Ende der Aufklappliste und wählen Sie "Bearbeiten".

☐ Ämter / Behörden
☐ Fotografen / Film / TV
☐ Restaurants

☐ Akquisition
☐ Graphic Design
☐ Unternehmer

☐ Architekten
☐ Grundeigentümer
☐ Verwaltungen

☐ Auftraggeber
☐ Hochschulen / Institute
☐ Visualisierungen

☐ Banken / Versicherungen
☐ Hotels
☐ Interessenten

☐ Bauherren
☐ Immobilien
☐ Künstler

☐ Bauleitungen
☐ Lieferanten
☐ Mitarbeiter

☐ Baumanagement
☐ Museen / Galerien
☐ Presse / Verlage

☐ Benutzer / Betrieb
☐ Consultants / Juristen
☐ Privat

☐ Bewerber
☐ Fachplaner / Spez.
☒ Projektadresse

> hier anpassen:

Projektadresse

ACHTUNG:

NACHTRÄGLICHES ÄNDERN ODER LÖSCHEN VON KATEGORIENAMEN KANN ZU FEHLERFÄHIGKEITEN BEIM SUCHEN FÜHREN. BEVOR SIE KATEGORIEN UMBENENNEN ODER LÖSCHEN, SORGEN SIE DAFÜR DASS DIE BETREFFENDEN KATEGORIEN IN KEINER ADRESSE MEHR MARKIERT SIND !

NEUE KATEGORIEN KÖNNEN JEDERZEIT ERGÄNZT UND DIE REIHENFOLGE IN DER LISTE KANN JEDERZEIT VERÄNDERT WERDEN.

NETZWERK-PFAD FM SERVER

Geben Sie die IP-Nr des FileMaker Servers und den Namen der Adressdatei ein (zB XY\_ADRESSEN.fmp12). Mit diesen Angaben kann die iOS Adressdatei vom iPhone oder iPad aus übers Netzwerk aktualisiert werden.

TCPIP-Nr des FileMaker Servers

Name Adressdatei (inkl. Suffix)

demo\_85\_ADRESSEN.fmp12

VCARD EXPORT

Aktivieren Sie das lokale Export-File auf dem Desktop.

☐ exportiere auf Desktop

NAME/LABEL FÜR MOBILE

Geben Sie die Bezeichnung für das Tel-Nr-Feld für Mobile-Geräte an:

Label Mobile

Mobile

VOIP/Skype aktivieren

Aktivieren Sie die URL-Übergabe der Telefonnummer an den für VOIP/Skype.

☒ VOIP-Übergabe aktivieren

CallTo-Bezeichnung

callto://

FREIES FELD TITEL

In ADRESSEN gibt es ein frei definierbares Datenfeld. Geben Sie den Titel für dieses Feld hier ein.

Bezeichnung/Titel freies Feld

Frei definierbares Feld

ACHTUNG: WIRD ERST NACH NEUSTART AKTIVIERT.

TITEL, BERUF, ANREDE

Titel und Abteilung/Beruf im Adressblock ausblenden.

☒ Titel ausblenden

☒ Abt/Beruf ausblenden

Anrede und Titel nur in gedruckten Adresslisten ausblenden.

☐ Anrede & Titel ausblenden

LAND AUSBLENDEN

Folgender Landesname wird im Adressblock ausgeblendet.

Land

Schweiz

Code

CH