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

PROJEKTE TEAM ADRESSEN KORRESP AKTENTEXTE DEBITOREN KREDITOREN BUDGET

ADRESSE ERLOSCHEN

ADRESSENUMMER: 2441, Vorname Person: Max, Name Person: Mustermann, Firma Name: Staatsarchiv Basel-Stadt, Firma Zusatz: Bauplanausgabe, Strasse Nr., PLZ: Martinsgasse 2 PF, 4001, Ort, Land: Basel, Tel 1: +41 61 267 86 07, Tel 2: +41 76 503 24 88, Mail 1: m.Mustermann@sa-basel.ch, WWW: www.sa-basel.ch

ADRESSE BRIEF: Sehr geehrter Herr Mustermann

ADRESSEFELD / SUCHFELD: Staatsarchiv Basel-Stadt, Bauplanausgabe, Herr Max Mustermann, Martinsgasse 2 PF, 4001 Basel

BEZUG: Inneausbau Hotel

GLEICHE FIRMA: 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

SPZIELLE SELEKTIONEN: Export nach Programm X

SUPPORT
b'Files®

demo_85_BFILES

b'Files ADMIN DEMO / demo

PROJEKTE TEAM ADRESSEN KORRESP AKTENTEXTE DEBITOREN KREDITOREN BUDGET

FUNKTION & LAYOUT ADMINISTRATIVE LISTEN VORGABE TEXTE GEMEINKOSTEN 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 Etikettenlayouts 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 ein.

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
- Akquisition
- Architekten
- Auftraggeber
- Banken / Versicherungen
- Bauherren
- Bauleitungen
- Baumanagement
- Benutzer / Betrieb
- Bewerbungen
- Bewohner / Mieter
- Consultants / Juristen
- Fachplaner / Spez.
- Fotografen / Film / TV
- Grundigentümer
- Hochschulen / Institute
- Hotels
- Interessenten
- Künstler
- Lieferanten
- Mitarbeitende
- Museen / Galerien
- Presse / Verlage
- Privat
- Projektadresse
- Restaurants
- Unternehmer
- Verwaltungen
- Visualisierungen

> hier anpassen: **Projektadresse**

ACHTUNG:
NACHTRÄGLICHES ÄNDERN ODER LÖSCHEN VON KATEGORIENAMEN KANN ZU FEHLRESULTATEN 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 XX_ADRESSEN.fmp12). Mit diesen Angaben kann die iOS Adressdatei vom iPhone oder iPad aus übers Netzwerk aktualisiert werden.

TCP/IP-Nr des FileMaker Servers: _____

Name Adressdatei (inkl. Suffix): **demo_85_ADRESSEN.fmp12**

VCARD EXPORT

Aktivieren des lokalen Export-Files auf dem Desktop.

vCard auf Desktop

NAME/LABEL FÜR MOBILE

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

Label Mobile: **Mobile**

FREIES FELD TITEL

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

Beschreibung/Titel freies Feld: **Frei definierbares Feld**

ACHTUNG: WIRD ERST NACH NEUSTART AKTIVIERT

TITEL, BERUF, ANREDE

Titel und Abkürzung/Beruf in Adressenblock ausblenden.

Titel ausblenden

Abk/Beruf ausblenden

Anrede und Titel nur in gedruckten Adresslisten ausblenden.

Anrede & Titel ausblenden

LAND AUSBLENDEN

Folgender Landname wird im Adressblock ausgeblendet.

Land: **Schweiz** Code: **CH**

VOIP/Skype aktivieren

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

VOIP-Übergabe aktivieren

CallTo-Bezeichnung: **callto://**