

Verbindungen (Kontakt)

Meike Pfefferkorn - 2024-11-20 - Aktive Kontakte

Was sind Verbindungen und wo finde ich sie?

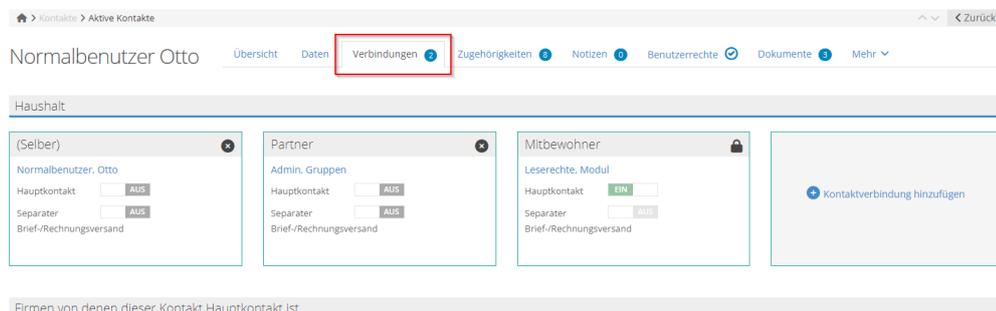
Verbindungen sind dazu da, bestimmte Kontaktverbindungen abzubilden. Folgende Verbindungen können eingestellt werden:

- Elternteil
- Kind
- Geschwister
- Partner
- Mitbewohner
- Grosselternteil

- Grosskind
- Pate
- Patenschaft
- Adopter
- Adoptee

An folgenden Orten können aktive Verbindungen eingesehen werden:

- Kontaktdetails / Reiter «Verbindungen»: Hier befinden sich alle Kontaktverbindungen des jeweiligen Kontakts.



Open image-20240618-130608.png



- Kontakttabelle (über die Spalten «Haushaltshauptkontakt» und «Haushaltskontakt»):
Hier befinden sich allfällige Haushaltsverbindungen des jeweiligen Kontakts.

Zeige 1 bis 3 von 3

Kontakt	Primäre E-Mail	Haushaltsverbindung	Haushaltshauptkontakt	Firmenverbindung
<input type="checkbox"/> Admin, Gruppen	mailto:admin@firma.ch	Leserechte, Modul (Elternteil) 1 weitere	Nein	-
<input type="checkbox"/> Leserechte, Modul	mailto:leserechte@firma.ch	Admin, Gruppen (Kind) 1 weitere	Ja	-
<input type="checkbox"/> Normalbenutzer, Otto	mailto:otto@firma.ch	Admin, Gruppen (Partner) 1 weitere	Nein	-

Open image-20240618-130800.png



Arten von Verbindungen

Unter Kontaktdetails – Reiter «Verbindungen» können je nach Kontaktyp (Privatperson oder Firma) verschiedene Kontaktverbindungen definiert werden. Nachfolgend werden die verschiedenen Arten kurz erläutert.

Haushalt (Privatpersonen)

Privatpersonen können zu Haushalten zusammengeschlossen werden. Diese werden u.a. auch beim Modul Fakturierung weiterverwendet, damit Haushaltsrechnungen erstellt werden können. Eine Besonderheit bei den Haushalten ist, dass ein Kontakt des Haushalts als Hauptkontakt gewählt werden muss. Der Haushalt wird selbstredend bei allen im

Haushalt befindlichen Kontakten gelistet.

Übersicht Daten Verbindungen **2** Zugehörigkeiten **8** Notizen **0** Benutzerrechte

Normalbenutzer Otto

Haushalt

<p>(Selber) </p> <p>Normalbenutzer, Otto</p> <p>Hauptkontakt <input type="checkbox"/> AUS</p> <p>Separator <input type="checkbox"/> AUS</p> <p>Brief-/Rechnungsversand</p>	<p>Partner </p> <p>Admin, Gruppen</p> <p>Hauptkontakt <input type="checkbox"/> AUS</p> <p>Separator <input type="checkbox"/> AUS</p> <p>Brief-/Rechnungsversand</p>	<p>Mitbewohner </p> <p>Leserechte, Modul</p> <p>Hauptkontakt <input checked="" type="checkbox"/> EIN</p> <p>Separator <input type="checkbox"/> AUS</p> <p>Brief-/Rechnungsversand</p>
--	---	---

Open image-20240618-130952.png

TIPP: Haushaltsexport.

Hauptkontakt (Firma + Privatperson)

Privatpersonen können mit Firmen verbunden werden (und umgekehrt). Name, Vorname, Anrede und Geschlecht werden bei der Firma in der Korrespondenz mitverwendet (sofern entsprechende Option aktiviert ist). Beim Hinzufügen einer Privatperson kann man eine individuelle Funktion wählen (hier: Ansprechpartner als Beispiel):

Firma mit Verbindung GmbH (Normalbenutzer Otto)

Übers

Hauptkontakt

Ansprechpartner ✕

Normalbenutzer, Otto

als AUS

Rechnungsadresse
verwenden

 Open image-20240618-131409.png

Andere (Firma + Privatpersonen)

Es können weitere Privatperson-Privatperson, Privatperson-Firma oder Firma-Firma Verbindungen erstellt werden. Bei den Verbindungen mit Firma muss zu jeder Verbindung eine Funktion angegeben werden. Bei den Verbindungen zwischen zwei Privatpersonen eine Kontaktbeziehung (bspw. Eltern/Kind).

Open image-20240618-131232.png



🏠 > Kontakte > Aktive Kontakte

Firma mit Verbindung GmbH Übersicht Daten Verbindungen ¹ Zugehörigkeiten ⁰ Notizen ⁰ Benutzerrechte

Hauptkontakt

+ Kontaktverbindung hinzufügen

Übrige

Rechnungsempfänger

Valliant Bank XYZ (Testmann, Robert)

als Rechnungsadresse verwenden

Funktion

🔍 Suche nach Kontakt...

+ Kontaktverbindung mit Privatperson hinzufügen

+ Kontaktverbindung mit Firma hinzufügen

Wie verbinde ich Kontakte?

Es gibt zwei Möglichkeiten, um Kontaktverbindungen zu erstellen:

- **Kontaktdetails / Reiter «Verbindungen»:** Klicken Sie auf «Kontaktverbindung hinzufügen» und wählen den Kontakt sowie die Beziehungsart (bspw. Eltern),

respektive Funktion (bswp. Geschäftsführer)

- **Kontakttable:** Ziehen Sie einen Kontakt auf den anderen, daraufhin wird ein Dialog geöffnet, bei dem Sie die Kontaktverbindung definieren können. Der Kontakt, der nicht gezogen/bewegt wird, wird bei der ersten Kontaktverbindung Hauptkontakt.