DOKUMENTATION
Was mache ich hier?

Was mache ich hier?

Lizenzen:

- iX-Haus Basisausstattung
- Ergänzung: Partner freie Rollentypen

Die Partnerverwaltung in iX-Haus plus bietet Ihnen durch die Verknüpfung mit den iX-Haus Stammdaten die Möglichkeit, sämtliche Daten von Personen und Unternehmen in übersichtlicher und effizienter Weise zu verwalten und zu bearbeiten. Arbeitsschritte wie Änderung von Kontaktdaten oder Adresse eines Partners können Sie aufgrund des Konzepts der Rollen nach Bedarf zentral oder einzeln pro Rolle eines Partners vornehmen. Mit der Partnerverwaltung lassen sich zusätzlich Daten von Kunden oder Mitarbeitern eines Unternehmens erfassen, so dass Sie die Partnerverwaltung als schlankes CRM System außerhalb der Immobilienverwaltung nutzen können.

Die Partnerverwaltung bildet mit den Partnertypen `Natürliche Personen` und `Juristische Personen` sämtliche relevanten Daten zu Personen und Unternehmen differenziert nach Rechtsform ab. In der Übersicht `Partner-gesamt` können Sie alle gespeicherten Datensätze hierzu nach Belieben filtern und bearbeiten. Auf die Stammdaten von Mietern, Vermietern und WEG-Eigentümern in iX-Haus sowie alle weiteren objektbezogenen Partnerdaten haben Sie über den Menüeintrag `iX-Person` Zugriff. Im Menüeintrag `Niederlassungen` hinterlegen Sie Zweigstellen von Unternehmen als Partner, die einem Mutterkonzern über die Bankverbindung zugeordnet sind. Im Katalog definieren Sie Beziehungen, Rollentypen und weitere Daten.

Rollen und Rollentypen

Die im Modul `Partner` realisierte Partnerverwaltung ist rollenbasiert. Jedem Partner, d. h. jeder natürlichen oder juristischen Person, können Sie hierbei eine oder mehrere unterschiedliche Rollen zuordnen. So kann ein Kreditor gleichzeitig die Rolle eines Vermieters besitzen, ein Mieter auch als Interessent für eine neue Wohnung auftreten, usw. Für die Zuordnung von Rollen stehen Ihnen bestimmte Rollentypen standardmäßig zur Verfügung. Je nach Rollentyp variiert die funktionale Ausprägung eines Partners und damit auch der jeweilige Dialog zur Erfassung der Daten. So müssen Sie beispielsweise für Mieter einen Personentyp eingeben oder für Kreditoren eine Gewerkezuordnung vornehmen. Weiterhin lassen sich auch aus bestehenden Rollen unkompliziert neue Rollen zuordnen.

Die Partnerdaten aus bestimmten Rollentypen werden automatisch in die iX-Haus `Stammdaten` übernommen. Diese Rollentypen werden unter dem Menüeintrag iX-Person [ix-person.html] zusammengefasst. iX-Personen sind Rollen, denen Sie im Verlauf der weiteren Bearbeitung per iX-Haus Modul `Vertragsmanagement` typischerweise Flächen zuweisen, beispielsweise `Mieter`, `WEG-Eigentümer` und `Vermieter`. Die Rollentypen `Interessent` und `Mitglied` können Sie bei vorhandener Lizenz zu den Modulen `Interessentenverwaltung` in iX-Haus plus bzw. `Mitgliederverwaltung` in iX-Haus nutzen. Mit der **Lizenz** `Partner freie Rollentypen` können Sie weitere Rollentypen je nach individuellen Anforderungen definieren, beispielsweise um über eine Rolle `Bewerber` relevante Daten für Ihr Unternehmen übersichtlich zu speichern. Auf diese Weise lässt sich die Partnerverwaltung zusätzlich als schlankes CRM-System außerhalb der Immobilienverwaltung nutzen.

Um eine übersichtliche Menüstruktur zu erzielen, sind einige der systemseitig vorhandenen Rollentypen standardmäßig deaktiviert. Sie können diese als Benutzer mit Administrationsrechten nach Bedarf aktivieren und auch ihre Position in der Menüstruktur frei bestimmen. Im Menü `Rollen` finden Sie alle Einträge Ihrer aktivierten Rollentypen mit allen bereits angelegten Datensätzen, die jeweils wie gewohnt geöffnet und bearbeitet werden können. Wir empfehlen Ihnen, ggf. auch standardmäßig aktivierte Rollentypen zu deaktivieren, welche Sie nicht benötigen, um das Menü übersichtlich zu strukturieren.

Partner und Rollen, welche mit Stufe zwei anonymisiert wurden (vgl. Datenschutz), können über die Funktion `Altdaten ausblenden` ausgeblendet werden. Voraussetzung hierzu ist das Komfortpaket.

From:
iX-Wiki

Last update: **2023/03/30 22:10**