Kataloge - How to

home

Neuen Katalogeintrag anlegen

1. Wählen Sie unter Fachadministration ⇒ Kataloge den gewünschten Katalog aus.
   Der Katalog wird mit seinen vorhandenen Definitionen angezeigt.
2. Öffnen Sie in der Tabelle des Grids mit der rechten Maustaste das Kontextmenü.
3. Wählen Sie Neu.
4. Geben Sie die Parameter ein.
5. Bestätigen Sie mit OK.

Katalogeintrag ändern

1. Wählen Sie unter Fachadministration ⇒ Kataloge den gewünschten Katalog aus.
   Der Katalog wird mit seinen vorhandenen Definitionen angezeigt.
2. Öffnen Sie in der Tabelle des Grids die zu ändernde Definition mit einem Doppelklick. Alternativ wählen Sie über das Kontextmenü der rechten Maustaste Ändern.
   Die Definition wird geöffnet.
3. Bearbeiten Sie die Definition.
4. Bestätigen Sie mit OK.

Katalogeintrag löschen

Wenn Sie Katalogeinträge löschen wollen, wird auf Abhängigkeiten geprüft. Eine Löschung von Katalogdefinitionen kann nur durchgeführt werden, wenn keine Abhängigkeiten in iX-Haus vorliegen. Ein Analyse-Protokoll informiert über bestehende Abhängigkeiten.

1. Wählen Sie unter Fachadministration ⇒ Kataloge den gewünschten Katalog aus.
   Der Katalog wird mit seinen vorhandenen Definitionen angezeigt.
2. Wählen Sie über das Kontextmenü der rechten Maustaste für den nicht mehr benötigten Eintrag Löschen.
   Eine Sicherheitsabfrage wird geöffnet.
3. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit Ja.

Legende zukünftiger Änderungen ausgeben (Komfortpaket)

Mit dieser Funktionalität des Komfortpakets können zukünftige Änderungen an Flächen und Vertragsdaten an verschiedenen Stellen als Legende ausgegeben werden. Damit erkennen Sie bei bestimmten stichtagsbezogenen Auswertungen direkt zukünftige Änderungen in der Miethöhe oder des Vermietungsstatus und vermeiden mögliche Fehlinterpretationen. Die Ausgabe der Legenden kann vom Anwender über vor eingestellte Profile beeinflusst werden.

Einrichten der Legende-Profile

Die Legenden-Ausgabe kann vom Anwender über voreingestellte Profile beeinflusst werden. Das Erstellen und Ändern der Profile wird in der Fachadministration in den Katalogen vorgenommen. Wählen Sie hierzu im Dropdown-Menü den Eintrag `Legende Profil` aus. Es wird eine Liste der definierten Profile angezeigt. Durch einen Doppelklick auf eines der Profile öffnen Sie einen Detail-Dialog zum betreffenden Profil.

Der Dialog ist in drei Bereiche unterteilt: den allgemeinen Bereich, den ‘wann‘-Bereich und den ‘welche‘-Bereich.

Die Option `Schreibschutz` ist im Dialog immer gleich zu verstehen. Kriterien, die mit einem Schreibschutz versehen sind, können in den Listen weder durch den Benutzer verändert, noch das Kriterium auf inaktiv gesetzt werden (s. u. Klick Legende Parameter).

Allgemeiner Bereich

Hier kann der Benutzer die Nummer, eine Bezeichnung und eine Notiz hinterlegen, die später in den Listen angezeigt werden. Die Nummer und die Bezeichnung müssen eindeutig sein und können daher kein zweites Mal vergeben werden.

Wann-Bereich

Diese Kriterien stehen in der Hierarchie über den anderen Kriterien und bestimmen die Ergebnismenge, die in den Listen als zukünftige Änderungen ausgegeben werden.

Welche-Bereich

Über diese Kriterien kann der Benutzer steuern, welche Veränderungen beim Mieter berücksichtigt werden sollen.

Verwendung in Listen

In den drei Listen Mieterbestandsliste, Mieterbestandsliste erweitert und Flächenbestandsliste stehen dem Benutzer die neuen Felder zur Verfügung. In einigen Excel-Reporting-Modulen kann ebenfalls ein Profil ausgewählt und aktiviert werden.

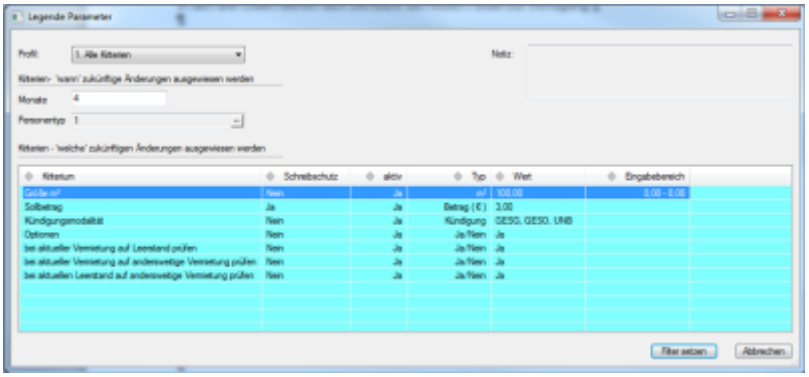
Dialog Ausweis zukünftiger Änderungen

Die Parameter in Dialog `Ausweis zukünftiger Änderungen` haben die folgende Bedeutung:

Profil aktivieren	Aktiviert die Kennzeichnung in der Liste. Die Mieter, die eine zukünftige Änderung auf Basis der Kriterien haben, werden durch das Ausrufezeichen-Symbol ! gekennzeichnet.
Klick Kriterien	Öffnet den Klick Legende-Parameter zum Einstellen der Kriterien.
Ausgabe Details	Eine Übersicht über die zukünftigen Änderungen. Diese wird am Ende ausgegeben.
Ausgabe Profileinstellungen	Eine Übersicht, über die vom Benutzer verwendeten Kriterien. Diese wird am Ende ausgegeben.
Seitenumbruch	Erzwingt einen Seitenumbruch, bevor die zukünftigen Änderungen und die Einstellungen gedruckt werden.

Dialog Legende Parameter

Im Dialog Legende Parameter hat der Benutzer die Möglichkeit, für jede Liste individuellen Kriterien zu setzen. Die einzelnen Kriterien können vom Benutzer nur dann bearbeitet werden, wenn sie nicht von einem Administrator mit einem Schreibschutz (s. o.) versehen wurden. Die Kriterien werden benutzerbezogen gespeichert.



Das Ergebnis wird im Folgenden exemplarisch dargestellt:

