Personen plus

Lizenz: iX-Haus Standardlizenz

Mit iX-Haus Personen Plus haben Sie Zugriff auf die wichtigsten Personenstammdaten. Diese Personenstammdaten können Sie als Basis für Meldungen oder Aufträge nutzen oder iX-Hausplus Serienbriefe erzeugen. Nach Aufruf einer Person erhalten Sie ein Datenblatt, welches die Register Person, Notizen, Termine, Multimedia, Dokumente, Beschrieb, Meldungen und Aufträge aufweist.

Die Ansicht auf die Verträge kann die Branche anzeigen und damit als Filter dienen. So können Sie sehr schnell Ihre Verträge einer bestimmten (Risiko-)Branche filtern und über den Aufruf der Mieterbestandsliste auswerten (rechte Maustaste: Berichte).

Die Register Notizen, Termine und Multimedia liefern analog zu den anderen iX-Hausplus-Modulen die Möglichkeit, einer Person entsprechende Daten zuzuordnen. Meldungen und Aufträge sind möglich, wenn das Zusatzmodul IHS installiert ist, der Beschrieb basiert auf dem Personenbeschrieb - diese Register werden jeweils nur dann eingeblendet, wenn hier mindestens ein Datensatz zu der Person vorliegt. Bei entsprechender Einrichtung der CTI-Schnittstelle kann eine eindeutig zugeordnete Rufnummer eines Anrufers die Datenmaske des Anrufers automatisch aufgerufen werden. Die Felder Tel.1 und Tel.2 weisen dann auch ein Telefonhörer-Symbol auf, über welches Sie ein TAPI/CTI-gestütztes Telefonat mit Mausklick beginnen können. Sofern vorhanden, werden auch Rufnummern aus zugeordneten Datensätzen der Partnerverwaltung angeboten.