

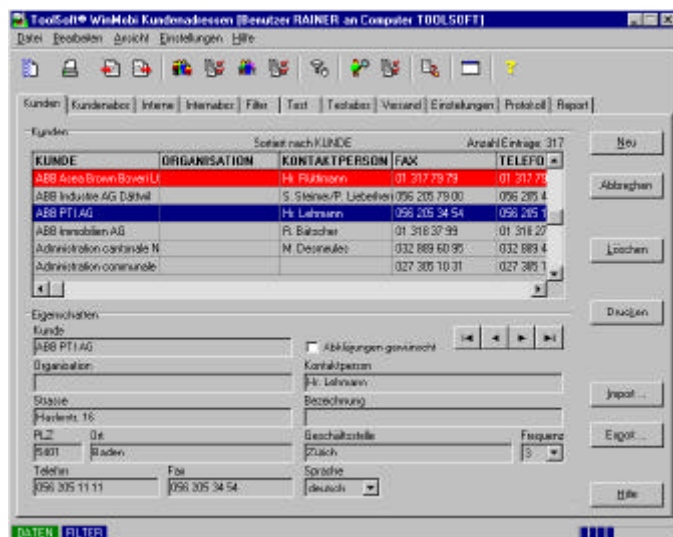
# Bedienung MobiAdress

## Einleitung

Das Modul MobiAdress der Applikation WinMobi verwaltet die Adressdaten der Kunden und Internen Stellen und deren abonnierte Informationen. Die geänderten Daten können zum Faxgateway zur Aktualisierung übermittelt werden. Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Einführung in das Modul MobiAdress. Die Beschreibung ist nach den wichtigsten Tätigkeiten gegliedert.

## Allgemeine Elemente

Das Modul MobiAdress beinhaltet einige wichtige Elemente, welche die Benutzung vereinfachen oder den aktuellen Status anzeigen.



Elemente zur Vereinfachung der Bedienung:

- Tastenkombinationen
- Menü
- Hilfsmittelpalette
- Seiten
- Statuszeile

## Bedienung mit Tastenkombinationen

Die meisten Elemente im Modul MobiAdress Seite können mit Tastenkombinationen angesprochen werden. Drücken Sie mit der Tastatur die ALT-Taste und das entsprechende Zeichen, welches unterstrichen ist (z.B. Neu -> ALT-N).

Wenn Sie mit der Maus oder der TAB-Taste eine Liste selektiert haben, können Sie sich mit den Cursor-Tasten (UP, DOWN, PAGE UP, PAGE DOWN) darin bewegen. Ebenfalls funktioniert in der Liste die DEL-Taste zum Löschen eines Eintrags.

## Bedienung über das Menü

Im Modul MobiAdress kann das Menü mit der Maus oder mit Tastenkombinationen (z.B. ALT-D -> Datei) bedient werden. Das Menü ist kontextsensitiv, d.h. es werden immer nur die Menüpunkte eingeblendet, welche jeweils sinnvoll sind.

Datei Bearbeiten Ansicht Einstellungen Hilfe

### Menü Datei (ALT-D)

- Drucker einrichten (ALT-E), selektieren des aktuellen Druckers und dessen Einstellungen
- Drucken (ALT-D), druckt die aktuellen Datensätzen als Report
- Daten importieren (ALT-I) , importieren und ändern von Datensätzen aus einer Datei
- Daten exportieren (ALT-P) , exportieren der aktuellen Datensätzen in eine Datei
- Beenden (ALT-B, ALT-X), Beenden der Applikation

### Menü Bearbeiten (ALT-B)

- Auffrischen (ALT-F, F5) , liest alle Datensätze wieder neu vom Datenserver

### Menü Ansicht (ALT-A)

- Kunden (ALT-K) , die Seite KUNDEN wird angezeigt
- Kundenabos (ALT-A) , die Seite KUNDENABOS wird angezeigt
- Iterne (ALT-I) , die Seite INTERNE wird angezeigt
- Internabos (ALT-N) , die Seite INTERNABOS wird angezeigt
- Filter (ALT-F) , die Seite FILTER wird angezeigt
- Test (ALT-T) , die Seite TEST wird angezeigt
- Testabos (ALT-B) , die Seite TESTABOS wird angezeigt
- Versand (ALT-V) , die Seite VERSAND wird angezeigt

### Menü Einstellungen (nur Administrator)

- Allgemein (ALT-A) , die Seite EINSTELLUNGEN wird angezeigt

### Menü Hilfe (ALT-H)

- Hilfe über Hilfe (ALT-H), die Hilfe über das Hilfesystem wird angezeigt
- Hilfe über Applikation (ALT-A, F1) , die Hilfe über die Applikation wird angezeigt
- Informationen (ALT-I, SHIFT-F1), der Dialog mit Informationen über die Applikation wird angezeigt

### Bedienung über die Hilfsmittelpalette

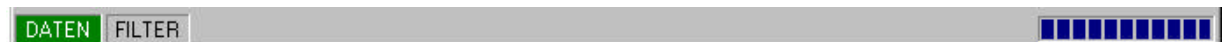
Die Hilfsmittelpalette enthält die Schaltflächen der meist benutzten Befehle. Die Anzeige ist kontextsensitiv, d.h. es werden immer nur die Schaltflächen eingeblendet, welche jeweils sinnvoll sind. Die entsprechenden Befehle sind ebenfalls im Menü zusammen mit den entsprechenden Symbolen enthalten:



- Auffrischen -> liest alle Datensätze wieder neu vom Datenserver
- Drucken -> druckt die aktuellen Datensätzen als Report
- Import (nur Administrator) -> importieren und ändern von Datensätzen aus einer Datei
- Export (nur Administrator) -> exportieren der aktuellen Datensätzen in eine Datei
- Kunden -> die Seite KUNDEN wird angezeigt
- Kundenabos -> die Seite KUNDENABOS wird angezeigt
- Interne -> die Seite INTERNE wird angezeigt
- Internabos -> die Seite INTERNABOS wird angezeigt
- Filter -> die Seite FILTER wird angezeigt
- Test -> die Seite TEST wird angezeigt
- Testabos -> die Seite TESTABOS wird angezeigt
- Versand -> die Seite VERSAND wird angezeigt
- Einstellungen (nur Administrator) -> die Seite EINSTELLUNGEN wird angezeigt
- Hilfe über die Applikation -> die Hilfe über die Applikation wird angezeigt

### Anzeigen in der Statuszeile

Die Statuszeile ist unterteilt in verschiedene Anzeigebereiche:



- Anzeigefeld DATEN für Datenverbindung (grün -> Verbunden, rot -> Gestört)
- Anzeigefeld FILTER für Filterstatus (grau -> kein Filter, rot -> Filter aktiv)
- Anzeige im mittleren Bereich für Hilfetext
- Balkenanzeige im rechten Bereich für Auffrischen (keine Balken -> Auffrischen)

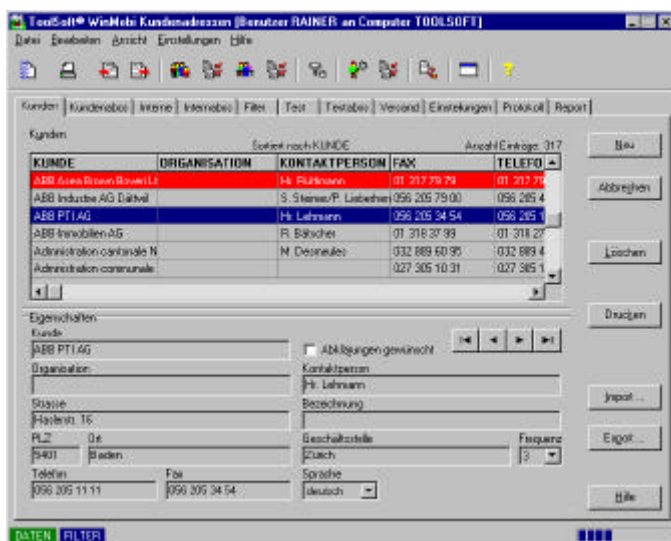
## Wichtigste Tätigkeiten

Nachfolgend sind die wichtigsten Tätigkeiten beschrieben, welche Sie mit dem Modul WinAdress erledigen können:

- Erfassen eines neuen Kunden
- Mutieren der Daten eines bestehenden Kunden
- Löschen eines bestehenden Kunden
- Mutieren der abonnierten Informationen eines bestehenden Kunden
- Markieren eines bestehenden Kunden zur Abklärung
- Zurücksetzen der Markierung eines bestehenden Kunden
- Drucken der Datensätze aller Kunden
- Einstellen des aktuellen Druckers
- Tätigkeiten für Interne Stellen
- Tätigkeiten für Test Stellen
- Verwenden eines Filters
- Versenden der Daten an den Faxgateway
- Export der Daten (nur Administrator)
- Import der Daten (nur Administrator)
- Einstellungen vornehmen (nur Administrator)
- Voraussetzungen für die korrekte Ausführung

## Erfassen eines neuen Kunden

Auf der Seite KUNDEN können Sie die Adressdaten eines neuen Kunden erfassen.



## Vorgehen:

- Drücken Sie den Schalter NEU auf der Seite KUNDEN
- Alle Felder des aktuellen Datensatzes werden leer und weiß
- Geben Sie die nacheinander die Daten des Kunden in die Felder ein
- Springen Sie mit der Taste TAB zum nächsten Feld
- Sie müssen die Felder KUNDE, ORGANISATION, FAX, KONTAKTPERSON und SPRACHE unbedingt ausfüllen
- Drücken Sie den Schalter ÜBERNEHMEN wenn Sie die Daten abspeichern möchten oder den Schalter ABBRECHEN wenn Sie die Eingaben verwerfen möchten
- Alle Felder des aktuellen Datensatzes werden wieder grau

### Mutieren der Daten eines bestehenden Kunden

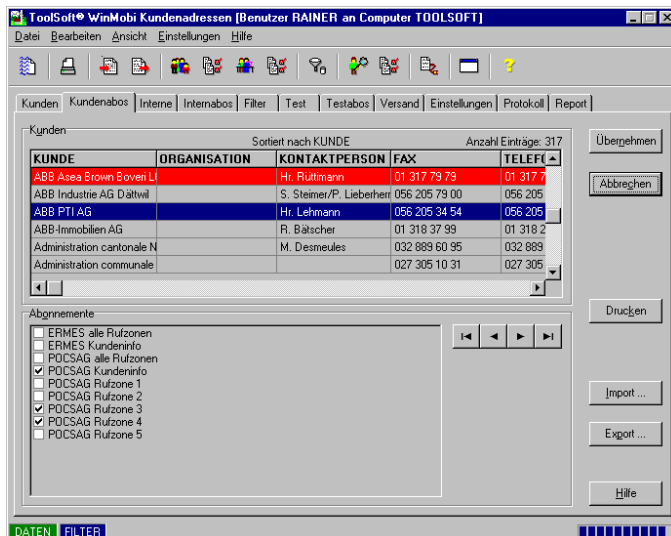
Auf der Seite KUNDEN können Sie die Daten eines bestehenden Kunden mutieren.

Vorgehen:

- Selektieren Sie den Kunden in der Liste auf der Seite KUNDEN
- Der aktuelle Kunde wird in der Liste mit einem blauen Balken gekennzeichnet
- Die Daten des aktuellen Kunden werden in den Feldern angezeigt
- Ändern Sie die Daten direkt in den entsprechenden Feldern
- Alle Felder des aktuellen Datensatzes werden weiss
- Springen Sie mit der Taste TAB zum nächsten Feld
- Sie müssen unbedingt die Felder KUNDE, ORGANISATION, FAX und KONTAKTPERSON, SPRACHE ausfüllen
- Drücken Sie den Schalter ÜBERNEHMEN wenn Sie die geänderten Daten abspeichern möchten oder den Schalter ABBRECHEN wenn Sie die Änderungen verwerfen möchten
- Alle Felder des aktuellen Datensatzes werden wieder grau

### Mutieren der abonnierten Informationen eines bestehenden Kunden

Auf der Seite KUNDENABOS können Sie die abonnierten Informationen eines bestehenden Kunden mutieren.



Vorgehen:

- Selektieren Sie den Kunden in der Liste auf der Seite KUNDENABOS
- Der aktuelle Kunde wird in der Liste mit einem blauen Balken gekennzeichnet
- Die abonnierten Informationen des selektierten Kunden werden in der unteren Liste angezeigt, wobei der Kunde nur die Informationen der markierten Einträge abonniert hat
- Mutieren Sie die Einträge in der Liste
- Die Liste mit den abonnierten Informationen wird weiss
- Drücken Sie den Schalter ÜBERNEHMEN wenn Sie die geänderten Einträge in der Liste abspeichern möchten oder den Schalter ABBRECHEN wenn Sie die Änderungen verwerfen möchten
- Die Liste mit den abonnierten Informationen wird wieder grau

- Die abonnierten Informationen des selektierten Kunden werden in der unteren Liste angezeigt

### **Löschen eines bestehenden Kunden**

Auf der Seite KUNDEN können Sie die Daten eines bestehenden Kunden löschen.

Vorgehen:

- Selektieren Sie den Kunden in der Liste auf der Seite KUNDEN
- Der aktuelle Kunde wird mit einem blauen Balken gekennzeichnet
- Die Daten des aktuellen Kunden werden in den Feldern angezeigt
- Drücken Sie den Schalter LÖSCHEN wenn Sie diesen Datensatz löschen möchten
- Bestätigen Sie das Löschen im nachfolgenden Bestätigungsdialog
- Wurde das Löschen bestätigt, wird der Datensatz zusammen mit den dazugehörenden Abonnementen unwiderruflich gelöscht

### **Markieren eines bestehenden Kunden zur Abklärung**

Auf der Seite KUNDEN können Sie einen bestehenden Kunden markieren für den Abklärungen der Faxnummer gewünscht werden.

Vorgehen:

- Selektieren Sie den Kunden in der Liste auf der Seite KUNDEN
- Der aktuelle Kunde wird in der Liste mit einem blauen Balken gekennzeichnet
- Die Daten des aktuellen Kunden werden in den Feldern angezeigt
- Markieren Sie die Checkbox ABKLÄRUNGEN GEWÜNSCHT
- Alle Felder des aktuellen Datensatzes werden weiss
- Die Checkbox ist markiert
- Drücken Sie den Schalter ÜBERNEHMEN wenn Sie die geänderten Daten abspeichern möchten oder den Schalter ABBRECHEN wenn Sie die Änderungen verwerfen möchten
- Alle Felder des aktuellen Datensatzes werden wieder grau
- Der aktuelle Kunde wird in der Liste mit einem roten Balken gekennzeichnet

### **Zurücksetzen der Markierung eines bestehenden Kunden**

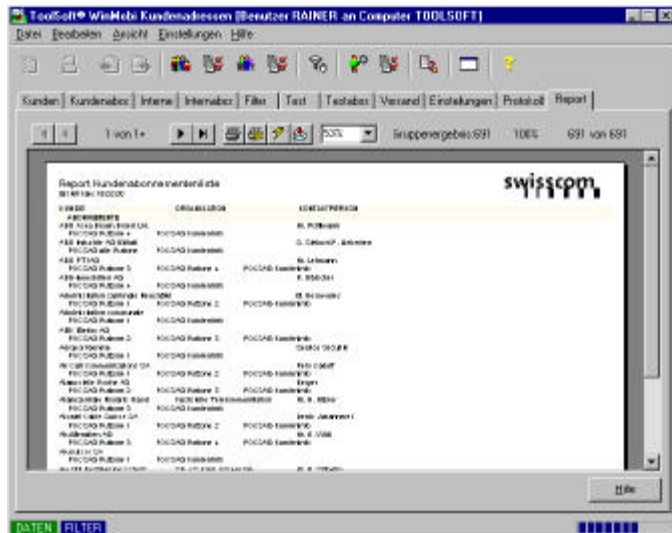
Auf der Seite KUNDEN können Sie einen markierten Kunden zur Abklärung wieder zurücksetzen.

Vorgehen:

- Selektieren Sie den Kunden in der Liste auf der Seite KUNDEN
- Der aktuelle Kunde wird in der Liste mit einem blauen Balken gekennzeichnet
- Die Daten des aktuellen Kunden werden in den Feldern angezeigt
- Nehmen Sie die Markierung der Checkbox ABKLÄRUNGEN GEWÜNSCHT zurück
- Alle Felder des aktuellen Datensatzes werden weiss
- Die Checkbox ist nicht mehr markiert
- Drücken Sie den Schalter ÜBERNEHMEN wenn Sie die geänderten Daten abspeichern möchten oder den Schalter ABBRECHEN wenn Sie die Änderungen verwerfen möchten
- Alle Felder des aktuellen Datensatzes werden wieder grau
- Wenn die geänderten Daten übernommen wurden, wird der aktuelle Kunde in der Liste wieder mit einem blauen Balken gekennzeichnet

## Drucken der Datensätze aller Kunden

Auf der Seite KUNDEN können Sie eine Liste der Datensätze aller Kunden erstellen lassen.

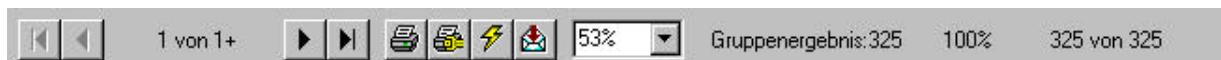


### Vorgehen:

- Drücken Sie den Schalter DRUCKEN auf der Seite KUNDEN
- Die Seite REPORT wird angezeigt
- Der Report wird generiert und angezeigt
- Sie können den Report ansehen und kontrollieren
- Wenn Sie den Report drucken möchten, drücken Sie auf der Seite REPORT auf die Schaltfläche DUCKEN
- Der Report wird auf dem aktuellen Drucker ausgegeben
- Gehen Sie wieder zur Seite KUNDEN zurück

### Einstellen des aktuellen Druckers

Auf der Seite REPORT können Sie den aktuellen Drucker auswählen und dessen Eigenschaften einstellen.

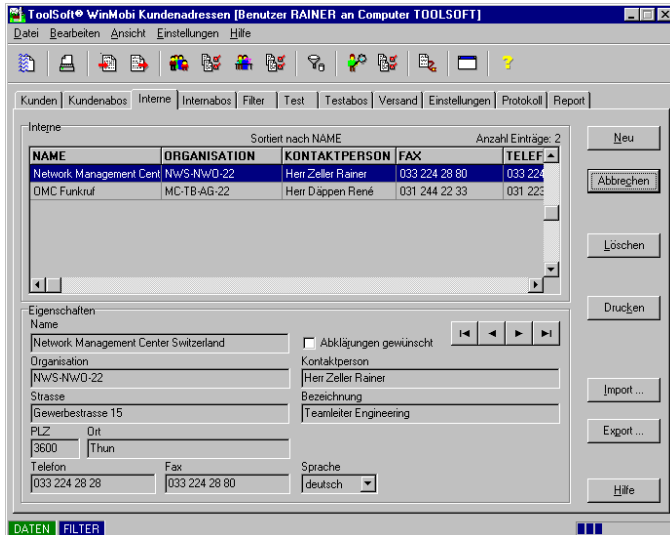


### Vorgehen:

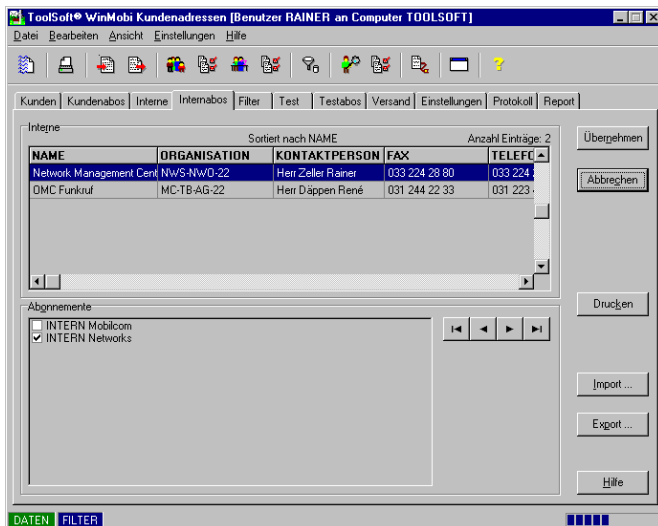
- Drücken Sie auf der Seite REPORT die Schaltfläche DRUCKER EINRICHTEN
- Es wird Ihnen der Dialog für das Auswählen und Einrichten des aktuellen Druckers angezeigt
- Wählen Sie den aktuellen Drucker aus oder passen Sie dessen Einstellungen an
- Drücken Sie den Schalter OK
- Die Einstellungen werden übernommen und der Report wird angepasst

### Tätigkeiten für Interne Stellen

Die Daten für Interne Stellen können gleich bearbeitet werden wie die der Kunden. Die Tätigkeiten sind weitgehend gleich und die Bedienung der Elemente entspricht diejenigen der Kunden.

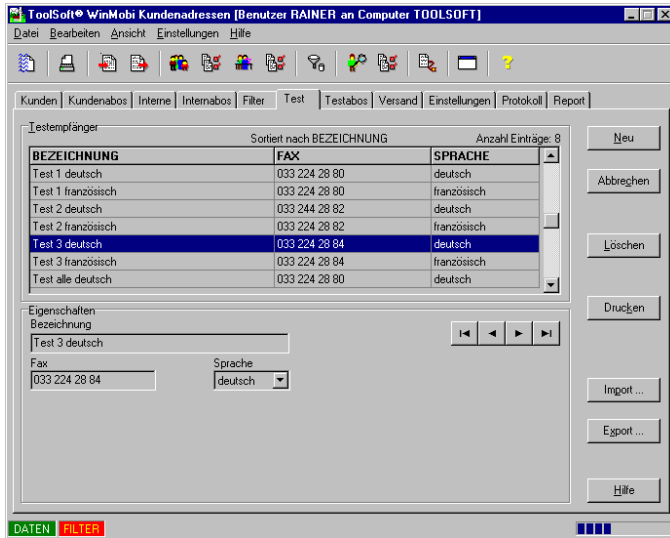


Die Abonnemente für Interne Stellen werden genau gleich bearbeitet wie die Abonnemente der Kunden. Da die Internen Stellen andere Informationen abonnieren weichen die Einträge in der Liste gegenüber denjenigen der Kunden ab.

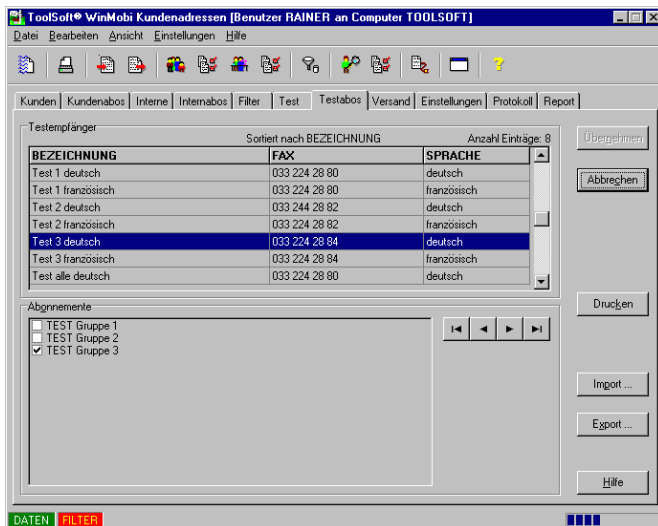


### Tätigkeiten für Test Stellen

Die Daten für Test Stellen können gleich bearbeitet werden wie die der Kunden. Die Tätigkeiten sind weitgehend gleich und die Bedienung der Elemente entspricht diejenigen der Kunden.

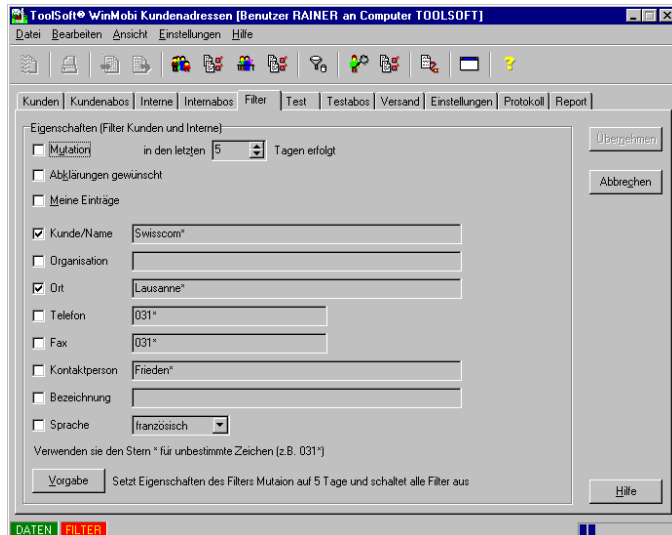


Die Abonnemente für Test Stellen werden genau gleich bearbeitet wie die Abonnemente der Kunden. Da die Test Stellen andere Informationen abonnieren weichen die Einträge in der Liste gegenüber denjenigen der Kunden ab.



## Verwenden eines Filters

Damit Sie einen besseren Überblick erhalten, können Sie die Datensätze filtern. Ein definiertes Filter wirkt sich gleichzeitig auf die Datensätze der Kunden und der Internen Stellen aus. Die Test Stellen sind davon nicht betroffen. In der Statuszeile wird bei einem aktivem Filter das Anzeigefeld FILTER rot markiert.



Um das Filter Ihrer Wahl zu erzeugen, können Sie aus folgenden Möglichkeiten auswählen:

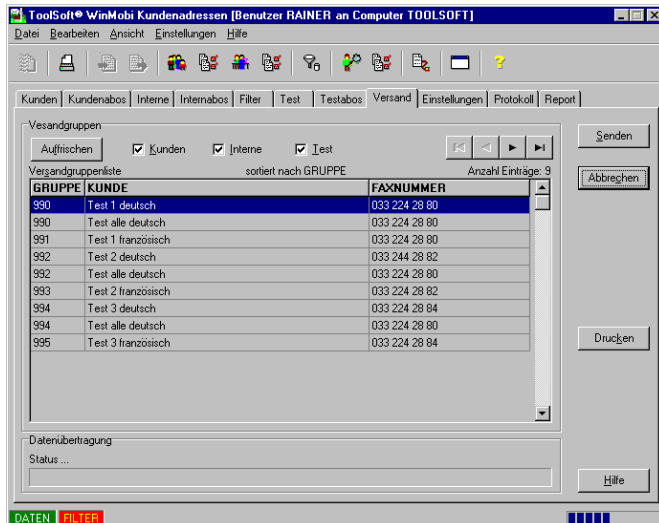
- Mutation in den letzten definierten Tagen erfolgt
- Zur Abklärung markiert
- Eigene mutierte Einträge
- Kundename
- Organisation
- Ort
- Telefon
- Fax
- Kontaktperson
- Bezeichnung
- Sprache

Vorgehen:

- Markieren Sie alle Checkboxen, welche Sie für das Filter verwenden möchten
- Alle Felder des Filters werden weiss
- Vervollständigen Sie die Angaben wenn nötig
- Für das definierte Filter werden die einzelnen Bedingungen logisch UND verknüpft
- Für Begriffe mit unbestimmten weiteren Zeichen können Sie den \* (Stern) verwenden. Es werden Ihnen dann alle Einträge angezeigt, welche den Beginn des Begriffes aufweisen.
- Drücken Sie den Schalter ÜBERNEHMEN wenn Sie das Filter abspeichern möchten oder den Schalter ABBRECHEN wenn Sie die Änderungen verwerfen möchten
- Alle Felder des Filters werden wieder grau
- Die Aktivität des Filters wird in der Statuszeile angezeigt

## Versand der Daten an den Faxgateway

Die verschiedenen Datensätze können dem Faxgateway zur Aktualisierung der Versandgruppen übertragen werden. Die Einstellungen müssen aber vorher genau definiert werden. Sehen Sie deshalb vorher unter der Seite EINSTELLUNGEN VERSAND nach.

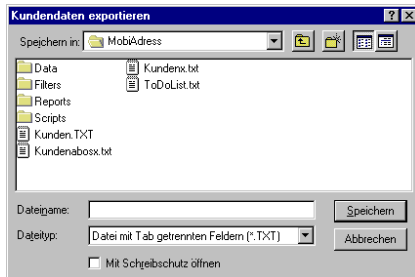


### Vorgehen:

- Definieren Sie die Eigenschaften für den Versand der Daten unter der Seite EINSTELLUNGEN VERSAND
- Wählen Sie die Daten (Kunden, Interne, Test) in den Checkboxes, welche Sie versenden möchten
- Drücken Sie die Taste AUFFRISCHEN und die Daten werden aufgefrischt
- Drücken Sie die Taste SENDEN und der Versand der Daten an den Faxgateway beginnt
- Sie können den Versand der Daten im Bereich Datenübertragung verfolgen
- Drücken Sie die Taste ABBRECHEN sofort nach dem Start des Versandes wenn Sie die Daten nicht versenden möchten. Brechen Sie aber eine schon länger dauerende Datenübertragung nicht mehr ab. Die Daten sind sonst auf dem Faxgateway unvollständig und müssen neu aktualisiert werden.
- Nach Abschluss der Datenübertragung wird Ihnen angezeigt, ob die Datenübertragung erfolgreich war
- Sie erhalten kurz nach dem Versand der Daten vom Faxgateway eine Bestätigung der geänderten Gruppen über Ihren Fax. Legen Sie diese Bestätigungen als Dokument ab.

### Export der Daten (nur Administrator)

Die verschiedenen Datensätze können als Liste in einer Textdatei exportiert werden. Der Export der Daten können Sie konfigurieren. Sehen Sie deshalb vorher unter der Seite EINSTELLUNGEN DATENBANK nach.



#### Vorgehen:

- Definieren Sie die Eigenschaften für den Export der Daten unter der Seite EINSTELLUNGEN DATENBANK
- Drücken Sie die Taste EXPORT in der entsprechenden Seite
- Es erscheint ein Dateidialog für den Export der Daten
- Definieren Sie den Pfad und den Dateinamen der Textdatei
- Schliessen Sie den Dialog indem Sie die Schalter SPEICHERN drücken oder den Schalter ABBRECHEN wenn Sie die Daten nicht exportieren möchten
- Nach Abschluss des Datenexports wird Ihnen zum Abschluss ein Dialog angezeigt
- Sie können Einzelheiten über den Datenexport unter der Seite PROTOKOLL ansehen

Der Export von Daten ist auf der Seite KUNDEN, KUNDENABOS, INTERNE und INTERNABOS, TEST und TESTABOS möglich.

### Import der Daten (nur Administrator)

Die verschiedenen Datensätze können Sie in die Datenbank über eine Textdatei importieren. Der Import von Daten unterliegt mehreren Anforderungen und Einschränkungen. Besonders der Aufbau der Daten muss strikte eingehalten werden. Es können einige Einstellungen definiert werden, sehen Sie deshalb vorher unter der Seite EINSTELLUNGEN DATENBANK nach.



#### Vorgehen:

- Definieren Sie die Eigenschaften für den Import der Daten unter der Seite EINSTELLUNGEN DATENBANK
- **Wenn Sie falsche Einstellungen verwenden, können Sie Ihre Daten zerstören**
- Drücken Sie die Taste IMPORT in der entsprechenden Seite

- Es erscheint der Dateidialog für den Import der Daten
- Definieren Sie den Pfad und den Dateinamen der Textdatei
- Schliessen Sie den Dialog indem Sie den Schalter ÖFFNEN drücken oder den Schalter ABGRECHEN wenn Sie den Import der Daten nicht ausführen möchten
- Nach Abschluss des Datenimports wird Ihnen zum Abschluss ein Dialog angezeigt
- Sie können Einzelheiten über den Datenimport unter der Seite PROTOKOLL ansehen

Der Import von Daten ist auf der Seite KUNDEN, KUNDENABOS, INTERNE und INTERNABOS, TEST und TESTABOS möglich.

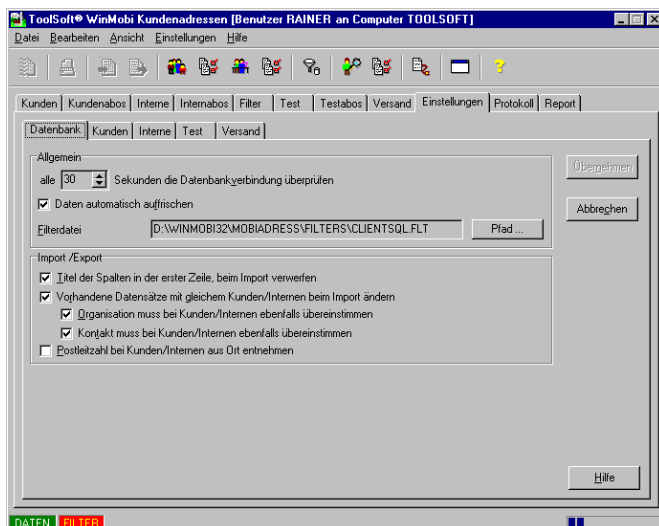
**Der Aufbau der Textdatei für den Datenimport entspricht immer dem Aufbau der Textdatei für den Datenexport. Verwenden Sie deshalb immer die gleichen Einstellungen.**

### Einstellungen vornehmen (nur Administrator)

Die Seite EINSTELLUNGEN wird nur Administratoren präsentiert. Für die einzelnen Bereiche können die Einstellungen auf eigenen Seiten vorgenommen werden:

- Allgemeine Einstellungen der Datenbank, den Datenimport und Datenexport auf der Seite EINSTELLUNGEN DATENBANK
- Einstellungen für die Seite KUNDEN und KUNDENABOS auf der Seite EINSTELLUNGEN KUNDEN
- Einstellungen für die Seiten INTERNE und INTERNABOS auf der Seite EINSTELLUNGEN INTERNE
- Einstellungen für den Versand der Daten auf der Seite EINSTELLUNGEN VERSAND

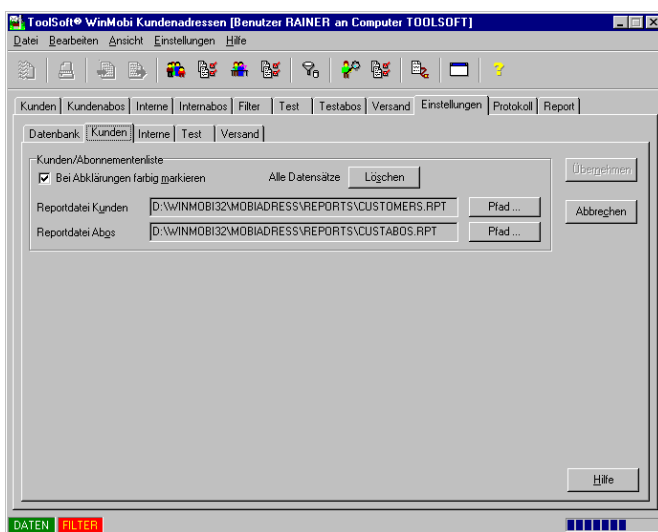
Die allgemeinen Einstellungen umfassen Konfigurationen rund um die Verbindung zur Datenbank, den Datenimport und Datenexport:



- Automatisches Auffrischen der Daten
- Zeiteinstellung des Intervalls zum Auffrischen
- Definition für Pfad und Datei der Filteranweisungen für die Generierung der Reports

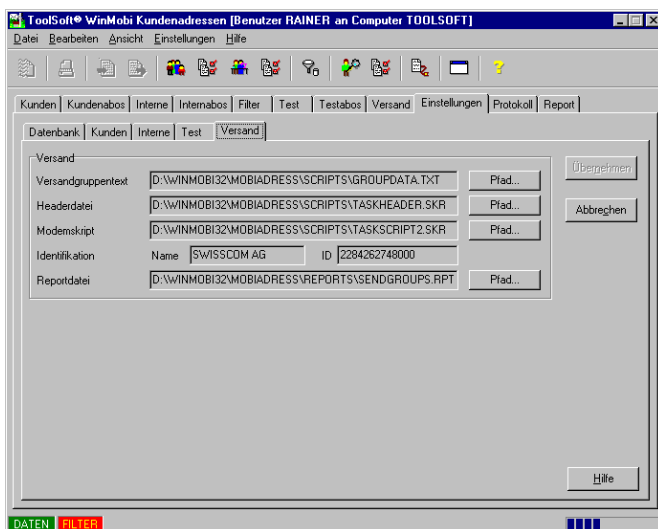
- Titel mit den Spaltennamen der Datensätze in der ersten Zeile, wird beim Import verworfen
- Gleiche Datensätze beim Datenimport ändern, nicht hinzufügen. Die Gleichheit der Datensätze betrifft den Namen und fakultativ auch die Organisation und Kontaktperson. Beim Datenimport sollten Sie alle diese Einstellungen wählen
- Postleitzahl aus der Ortschaft gewinnen. Die ersten Zahlen vor der Ortschaft werden nach der Postleitzahl kopiert. Dies funktioniert nicht, wenn sich vor der Postleitzahl eine Landeskennung befindet

Die Einstellungen für die Seiten KUNDEN und KUNDENABOS, INTERNE und INTERNABOS, TEST und TESTABOS umfassen die Konfiguration der Präsentation der Daten:



Farbige Darstellung bei verlangten Abklärungen  
 Vordefinierte Pfade und Dateien für die Vorlagen der Reports  
 Löschen aller Datensätze und deren abonnierte Informationen

Die Einstellungen für den Versand der Daten umfassen folgende Konfigurationen:



- Die temporäre Datei für die generierten Versandgruppen
- Die temporäre Datei für den generierten Datenheader
- Die Datei für das Modemscript in welchem die Anweisungen für die Aktualisierung der Daten beschrieben sind
- Die Identifikation auf dem Faxgateway für die Aktualisierung der Daten
- Die Reportdatei für die Versandlisten

**Voraussetzungen für die korrekte Ausführung**

- Die Borland Database Engine (BDE) ab Version 5.0 muss installiert sein
- Es muss der Eintrag LOC\_WINMOBI für die lokale DBASEIII Gruppendatenbank in der Borland Database Engine definiert sein
- Es darf kein Eintrag in der Borland Database Engine (BDE) für SQL\_WINMOBI eröffnet sein
- Es muss ein ODBC-Eintrag SQL\_WINMOBI existieren, der die Verbindung zum SQL-Datenbanksserver definiert (siehe Beschreibung ODBC Installation)
- Der vordefinierte Login mit dem vordefinierten Passwort der Applikation WinMobi muss in der SQL-Datenbankserver freigegeben sein (siehe Installation WinMobi)
- Der momentane Benutzer muss in der Applikation WinMobi freigegeben sein (siehe Bedienung MobiConfig)
- Eine gültige Seriennummer muss in der Registrierung eingetragen sein
- Der Benutzer muss beim Faxgateway GN-COMTEXT über eine gültige Identifikation bestehend aus einer Nummer und einem Namen verfügen
- In der Registrierung muss unter HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\ToolSoft die Benutzergruppe ALLE über die vollen Schreib-/Leserechte verfügen
- Das Betriebssystem muss für die Jahr 2000 Problematik konfiguriert sein (siehe Beschreibung Y2000 Einstellungen)