



**HAUFE**  
POWERHAUS

## Moduldatenblatt **Telefon & Ablage**

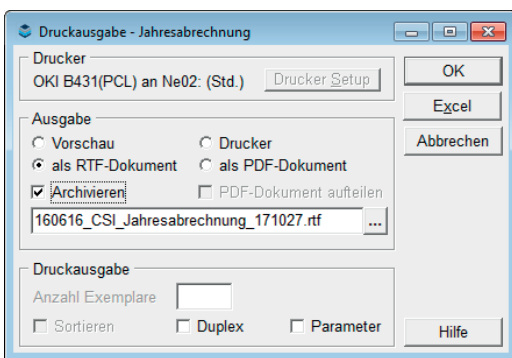
- Dokumentenmanagement
- Telefonanbindung

Das Erweiterungsprogramm **Dokumentenmanagement** erlaubt die komfortable, automatische Archivierung der Abrechnungen und Wirtschaftspläne sowie aller Listen. Auf diese archivierten Dokumente kann über das Archiv der Adresse, des Objektes, der Einheit, des Eigentümer bzw. Mieters schnell zugegriffen werden.

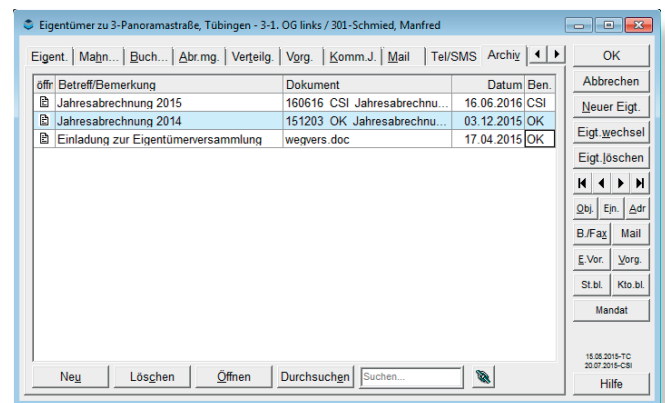
Außerdem lassen sich die mit diesem Erweiterungsprogramm archivierten Dokumente weiterbearbeiten, z.B. kann man das Erscheinungsbild dieser Dokumente in *Microsoft Word* beliebig verändern. Über die Windows Zwischenablage lassen sich die Dokumenteninhalte von *Microsoft Word* auch nach *Microsoft Excel* übertragen.

### Beispiel 1 – Abrechnungen archivieren

Beim Start der Abrechnung geben Sie an, dass Sie die Abrechnung als *RTF*-Datei erzeugen und archivieren wollen.

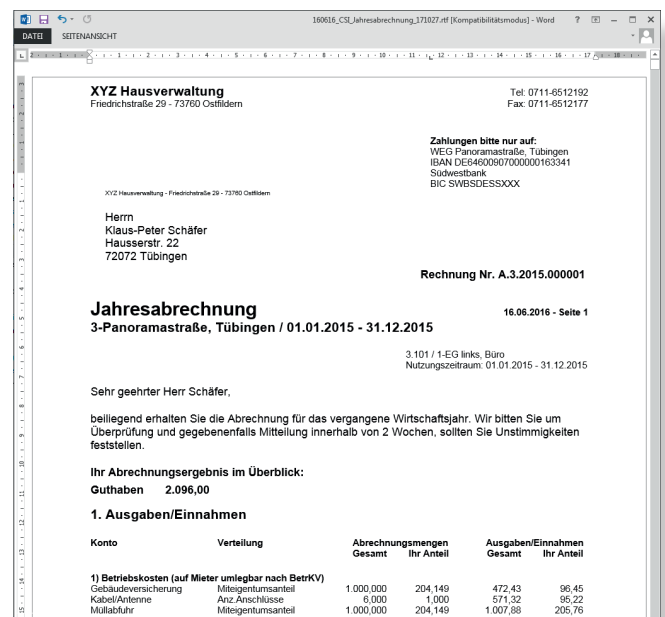
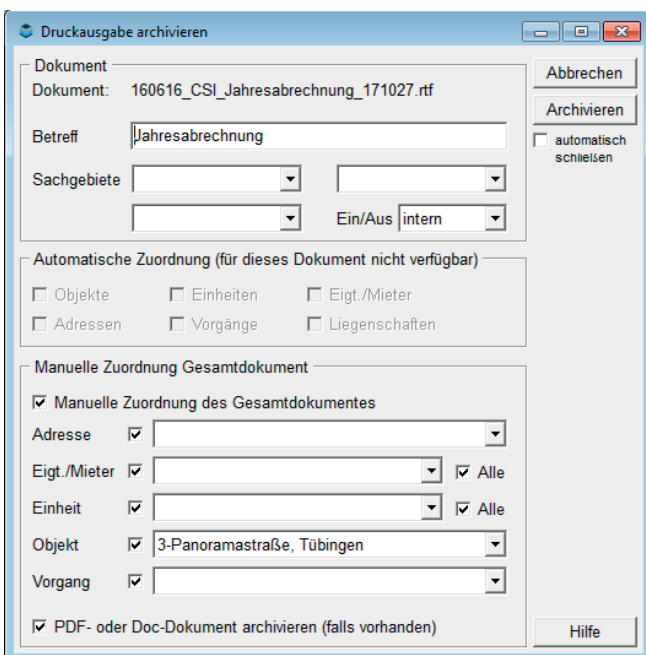


Nach dem Berechnen wird die Abrechnung mit einem einzigen Mausklick bei allen Eigentümern/Mieter, die diese Abrechnung erhalten, auf der Registerkarte *Archiv* des jeweiligen Eigentümers/Mieters archiviert.



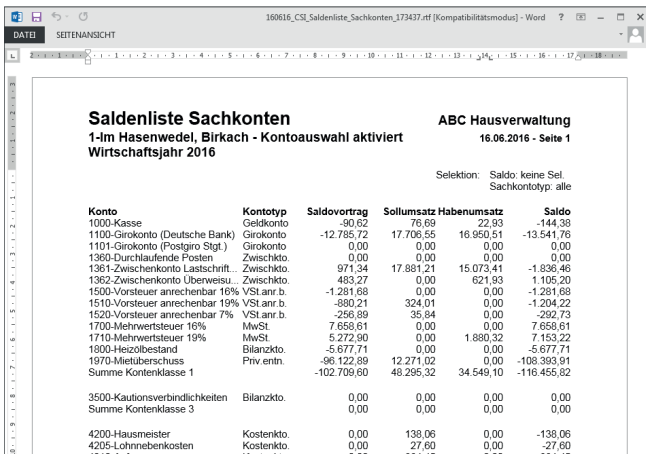
Legen Sie fest, in welchen Stammdaten-Bereichen das Dokument archiviert werden soll.

Wenn Sie den Archiveintrag beim Eigentümer/Mieter anklicken, öffnet sich die archivierte Abrechnung mit *Microsoft Word* genau bei dem Eigentümer/Mieter, von dessen Archiv aus Sie die archivierte Abrechnung geöffnet haben.



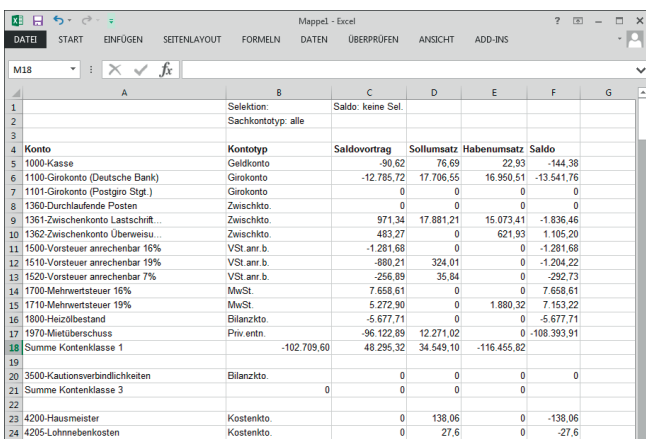
### Beispiel 2 – Saldenliste nach Excel übertragen

Beim Aufruf der Saldenliste *Sachkonten* wird diese bei aktivierter RTF-Ausgabe automatisch mit *Microsoft Word* geöffnet.



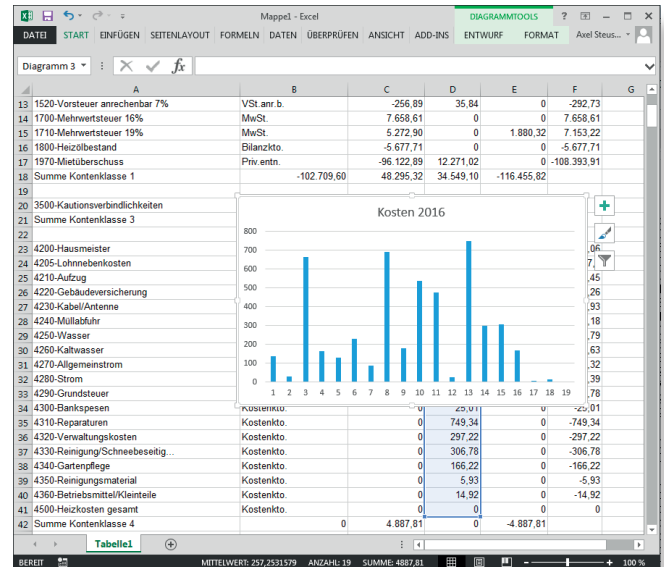
Konto	Kontotyp	Saldo vortrag	Sollumsatz	Habenumsatz	Saldo
1000-Kasse	Geldkonto	90,62	76,69	22,93	-144,38
1100-Girokonto (Deutsche Bank)	Girokonto	-12.785,72	17.706,55	16.950,51	-13.541,76
1101-Girokonto (Post giro Stgt.)	Girokonto	0,00	0,00	0,00	0,00
1360-Durchlaufende Posten	Zwischkto.	0,00	0,00	0,00	0,00
1361-Zwischenkonto Lastschrift...	Zwischkto.	971,34	17.881,21	15.073,41	-1.836,46
1362-Zwischenkonto Überweisun...	Zwischkto.	483,27	0,00	621,93	1.105,20
1500-Vorsteuer anrechenbar 16%	VSt anr.b.	-1.281,68	0,00	0,00	-1.281,68
1510-Vorsteuer anrechenbar 19%	VSt anr.b.	-880,21	324,01	0,00	-1.204,22
1520-Vorsteuer anrechenbar 7%	VSt anr.b.	-256,89	35,84	0,00	-292,73
1700-Mehrwertsteuer 16%	MwSt.	7.658,61	0,00	0,00	7.658,61
1710-Mehrwertsteuer 19%	MwSt.	5.272,90	0,00	1.880,32	7.153,22
1800-Heizölbestand	Bilanzkto.	-5.677,71	0,00	0,00	-5.677,71
1970-Mietüberschuss	Priv.entn.	-96.122,89	12.271,02	0,00	-108.393,91
Summe Kontenklasse 1		-102.709,60	48.295,32	34.549,10	-116.455,82
3500-Kautionsverbindlichkeiten	Bilanzkto.	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Kontenklasse 3		0,00	0,00	0,00	0,00
4200-Hausmeister	Kostenkto.	0,00	138,06	0,00	-138,06
4205-Lohnnebenkosten	Kostenkto.	0,00	27,60	0,00	-27,60
4210-Aufzug	Kostenkto.	0,00	664,45	0,00	-664,45

Den Inhalt dieses Word-Dokumentes übertragen Sie über die Windows Zwischenablage nach *Microsoft Excel*.



Konto	Kontotyp	Saldo vortrag	Sollumsatz	Habenumsatz	Saldo
1000-Kasse	Geldkonto	-90,62	76,69	22,93	-144,38
1100-Girokonto (Deutsche Bank)	Girokonto	-12.785,72	17.706,55	16.950,51	-13.541,76
1101-Girokonto (Post giro Stgt.)	Girokonto	0	0	0	0
1360-Durchlaufende Posten	Zwischkto.	0	0	0	0
1361-Zwischenkonto Lastschrift...	Zwischkto.	971,34	17.881,21	15.073,41	-1.836,46
1362-Zwischenkonto Überweisun...	Zwischkto.	483,27	0	621,93	1.105,20
1500-Vorsteuer anrechenbar 16%	VSt anr.b.	-1.281,68	0	0	-1.281,68
1510-Vorsteuer anrechenbar 19%	VSt anr.b.	-880,21	324,01	0	-1.204,22
1520-Vorsteuer anrechenbar 7%	VSt anr.b.	-256,89	35,84	0	-292,73
1700-Mehrwertsteuer 16%	MwSt.	7.658,61	0	0	7.658,61
1710-Mehrwertsteuer 19%	MwSt.	5.272,90	0	1.880,32	7.153,22
1800-Heizölbestand	Bilanzkto.	-5.677,71	0	0	-5.677,71
1970-Mietüberschuss	Priv.entn.	-96.122,89	12.271,02	0	-108.393,91
Summe Kontenklasse 1		-102.709,60	48.295,32	34.549,10	-116.455,82
3500-Kautionsverbindlichkeiten	Bilanzkto.	0	0	0	0
Summe Kontenklasse 3		0	0	0	0
4200-Hausmeister	Kostenkto.	0	138,06	0	-138,06
4205-Lohnnebenkosten	Kostenkto.	0	27,60	0	-27,60
4210-Aufzug	Kostenkto.	0	664,45	0	-664,45

Dort bereiten Sie die Daten auf, z.B. indem Sie diese in *Excel* als Diagramm darstellen lassen.



### Vorteile

- Die archivierte Abrechnung bleibt trotz Änderungen von Abrechnungsmengen bzw. Verteilungsschlüsseln unverändert erhalten.
- Auf Anfrage eines Eigentümers/Mieters wird die Wiederholung seiner Einzelabrechnung einfach aus dem Archiv gedruckt. Das lästige Durchsuchen der Abrechnung zum Auffinden einer bestimmten Einzelabrechnung entfällt.

- Alle **PowerHaus**-Listen lassen sich im RTF- oder im PDF-Format archivieren.
- Die Druckausgaben können in *Microsoft Word* bearbeitet, umformatiert und ergänzt werden.
- Alle Daten der Druckausgaben können nach *Microsoft Excel* übertragen und dort z.B. zur Erstellung von Diagrammen weiterverarbeitet werden.

Mit dem Erweiterungsprogramm **Telefonanbindung** können Sie Ihre TAPI-fähige Telefonanlage nahtlos in Verbindung mit **PowerHaus** nutzen.

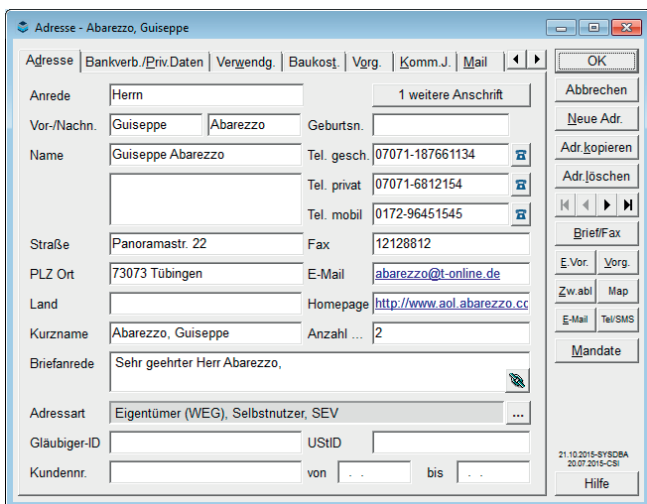
Dadurch ergibt sich für Sie eine ganze Reihe von Vorteilen:

- Sie können aus **PowerHaus** heraus per Mausklick alle gespeicherten Telefonnummern anwählen.
- Bei eingehenden Anrufen wird, sofern die Nummer in **PowerHaus** bekannt ist, automatisch der zugehörige Adressdatensatz (Eigentümer, Mieter, Handwerker, Vorgang etc.) angezeigt. So können Sie, noch bevor Sie den Anruf annehmen, alle Vertrags- und Adressdaten sowie alle Informationen über die letzten Telefonate (sowohl Ihre eigenen als auch die Ihrer Mitarbeiter) sehen.
- Sie können den Anrufer persönlich begrüßen und Sie sind bereits über den aktuellen Sachstand informiert.
- Zu allen Telefonaten können Sie schon während des Gesprächs ausführliche Notizen über den Gesprächsinhalt hinterlegen.

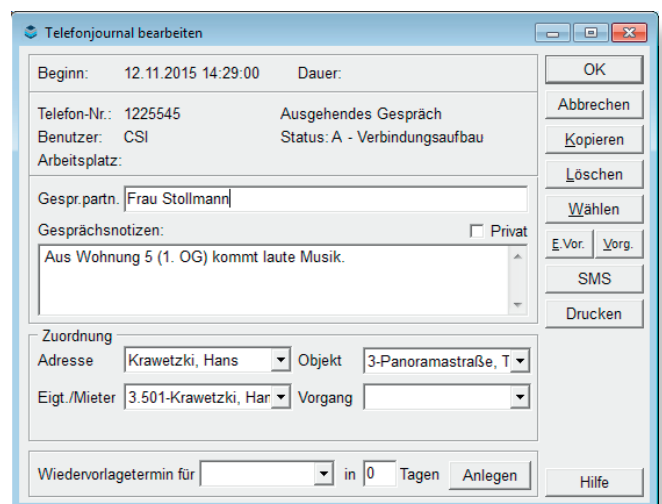
- Die Telefonate werden automatisch mit Datum, Uhrzeit und Dauer bei der Adresse und wahlweise auch beim Eigentümer bzw. Mieter hinterlegt. Bei Einsatz des Erweiterungsprogramms *Objektbetreuung* oder bei Nutzung des *Termin- und Vorgangsmanagements* können die Telefonate auch einem Vorgang zugeordnet werden. Dadurch ist eine lückenlose Historie Ihrer Aktivitäten gegeben.
- Es ist kein Pflegeaufwand für das Telefonverzeichnis erforderlich. Neue und geänderte Telefonnummern stehen sofort unternehmensweit allen Arbeitsplätzen zur Verfügung.
- Die Telefonanbindung kann auch an Arbeitsplätzen eingesetzt werden, die nicht mit **PowerHaus** arbeiten. In diesem Fall wird dennoch auf die Daten in der **PowerHaus**-Datenbank zur Identifizierung der Anrufer zurückgegriffen.
- Jeder Arbeitsplatz Ihres Unternehmens kann damit von der Telefonanbindung profitieren.

## Praktischer Einsatz

### Teilnehmer wählen



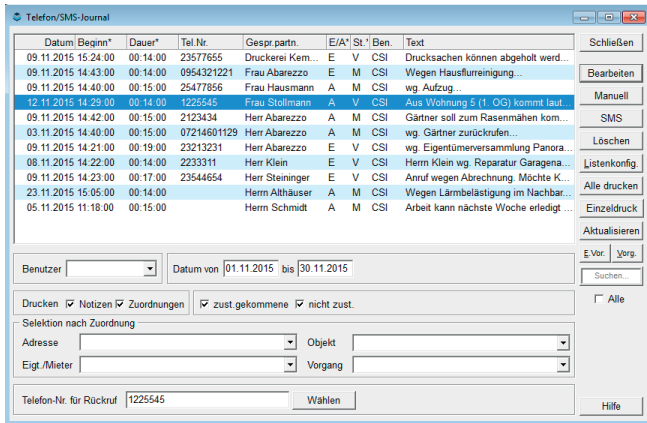
Zusätzlich wird ein Fenster zur Eingabe von Gesprächsnotizen angezeigt.



Zur komfortablen Anwahl der gespeicherten Telefonnummern steht eine Schaltfläche neben den Telefonnummern zur Verfügung. Durch Anklicken einer dieser Schaltflächen wird die gewünschte Telefonnummer automatisch angewählt.

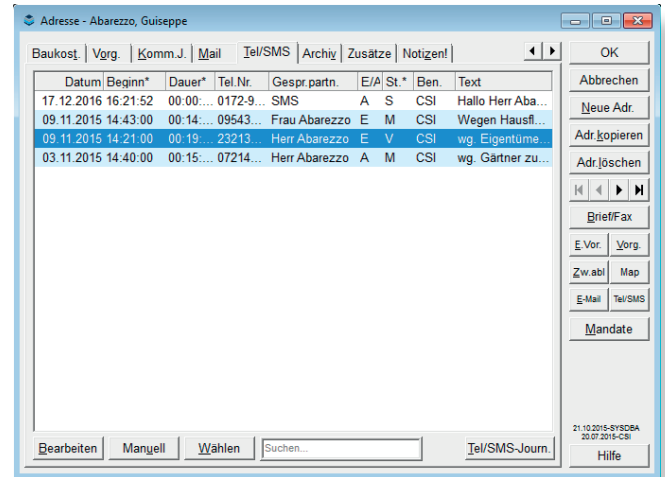
### Gespräch beenden

Nach Beenden des Gesprächs werden die Daten im Telefonjournal gespeichert.



Datum	Beginn*	Dauer*	Tel.Nr.	Gespr.partn.	E/A/ St.*	Ben.	Text
09.11.2015	15:24:00	00:14:00	23577655	Druckerei Kem...	E	V CSI	Drucksachen können abgeholt werd...
09.11.2015	14:43:00	00:14:00	0954321221	Frau Abarezzo	E	M CSI	Wegen Hausflurreinigung...
09.11.2015	14:40:00	00:15:00	25477856	Frau Hausmann	A	M CSI	wg. Aufzug...
12.11.2015	14:29:00	00:14:00	1225545	Frau Stollmann	A	V CSI	Aus Wohnung 5 (1. OG) kommt laut...
09.11.2015	14:42:00	00:15:00	2123434	Herr Abarezzo	A	M CSI	Gärtner soll zum Rasenmähen kom...
03.11.2015	14:40:00	00:15:00	07214601129	Herr Abarezzo	A	M CSI	wg. Gärtner zurückrufen...
09.11.2015	14:21:00	00:19:00	23213231	Herr Abarezzo	E	V CSI	wg. Eigentümerversammlung Panora...
08.11.2015	14:23:00	00:14:00	2233311	Herr Klein	E	V CSI	Herrn Klein wg. Reparatur Garagena...
09.11.2015	14:22:00	00:17:00	23544654	Herr Steininger	E	V CSI	Anruf wegen Abrechnung. Möchte K...
23.11.2015	15:05:00	00:14:00		Herr Althäuser	A	M CSI	Wegen Lärmbelästigung im Nachbar...
05.11.2015	11:18:00	00:15:00		Herr Schmidt	A	M CSI	Arbeit kann nächste Woche erledigt...

Die Gespräche werden auf der Registerkarte *Tel/SMS* gezeigt ...



Datum	Beginn*	Dauer*	Tel.Nr.	Gespr.partn.	E/A/ St.*	Ben.	Text
17.12.2016	16:21:52	00:00:...	0172-9...	SMS	A	S CSI	Hallo Herr Aba...
09.11.2015	14:43:00	00:14:...	09543...	Frau Abarezzo	E	M CSI	Wegen Hausfl...
09.11.2015	14:21:00	00:19:...	23213...	Herr Abarezzo	E	V CSI	wg. Eigentüme
03.11.2015	14:40:00	00:15:...	07214...	Herr Abarezzo	A	M CSI	wg. Gärtner zu...

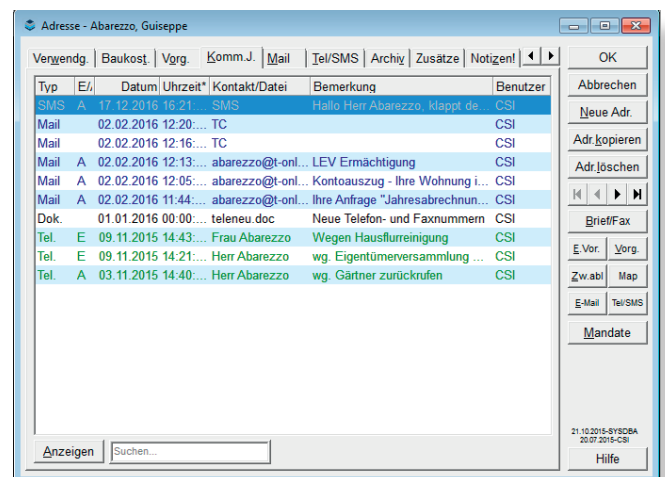
Der Anfang der gespeicherten Gesprächsnotizen wird ebenfalls in der Übersicht angezeigt.

Mit dem Feld *Schnellselektion* ist eine schnelle Stichwortsuche im Telefonjournal möglich, die auch die Gesprächsnotizen einschließt. Damit können schnell alle Telefonate aufgefunden werden, die zu einem bestimmten Thema geführt wurden.

Das Telefonjournal kann auch als Liste ausgedruckt werden. Es lässt sich bei entsprechender Selektion auch als Tätigkeitsnachweis verwenden.

Über Verweise zur Adresse, zum Objekt, zum Eigentümer/ Mieter oder zu einem Vorgang \* kann erreicht werden, dass das einzelne Gespräch auch dort lokal angezeigt wird. (\* bei Einsatz des Erweiterungsprogramms *Objektbetreuung (+)* oder Nutzung des *Vorgangs- und Terminmanagements.*)

... oder in Kombination mit den anderen Kommunikationsformen wie Brief oder E-Mail.

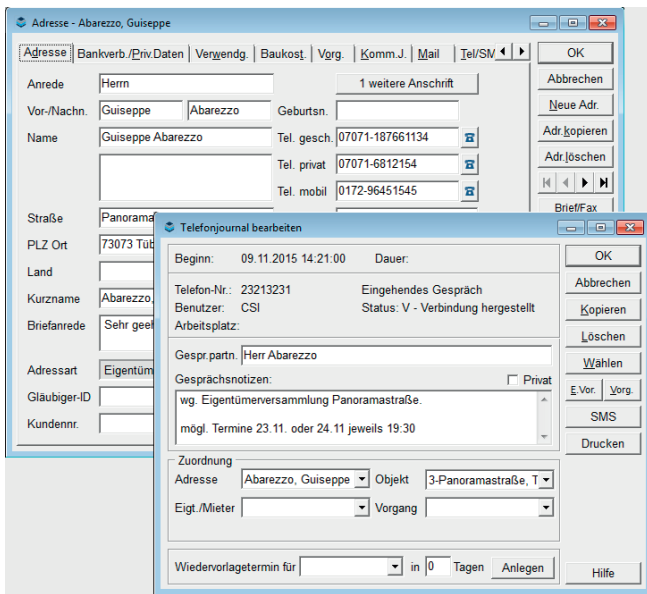


Typ	E/A	Datum	Uhrzeit*	Kontakt/Datei	Bemerkung	Benutzer
SMS	A	17.12.2016	16:21:...	SMS	Hallo Herr Abarezzo, klappt de...	CSI
Mail		02.02.2016	12:20:...	TC		CSI
Mail		02.02.2016	12:16:...	TC		CSI
Mail	A	02.02.2016	12:13:...	abarezzo@t-onl...	LEV Ermächtigung	CSI
Mail	A	02.02.2016	12:05:...	abarezzo@t-onl...	Kontoauszug - Ihre Wohnung i...	CSI
Mail	A	02.02.2016	11:44:...	abarezzo@t-onl...	Ihre Anfrage "Jahresabrechnun...	CSI
Dok.		01.01.2016	00:00:...	teleneu.doc	Neue Telefon- und Faxnummern	CSI
Tel.	E	09.11.2015	14:43:...	Frau Abarezzo	Wegen Hausflurreinigung	CSI
Tel.	E	09.11.2015	14:21:...	Herr Abarezzo	wg. Eigentümerversammlung ...	CSI
Tel.	A	03.11.2015	14:40:...	Herr Abarezzo	wg. Gärtner zurückrufen	CSI

Vom Telefonjournal oder den lokalen Registerkarten aus kann mit der Schaltfläche *Wählen* der Gesprächspartner erneut angerufen werden (Rückruf).

#### Eingehende Gespräche

Bei eingehenden Gesprächen werden automatisch der betreffende Adressdatensatz sowie das Fenster für die Gesprächsnotizen angezeigt.



Diese Funktion kann bei Bedarf auch abgeschaltet werden, z.B. wenn der Benutzer bei Erfassungsarbeiten nicht gestört werden will. Der Name des Anrufers und dessen Telefonnummer werden dann nur in der Statuszeile angezeigt.

Interne Telefonate können ebenfalls aus der Protokollierung ausgenommen werden. Privatgespräche können als solche gekennzeichnet werden. Sie werden dann nicht im Telefonjournal anderer Benutzer angezeigt.

An Arbeitsplätzen, die **PowerHaus** nicht einsetzen, kann die Telefonanbindung trotzdem verwendet werden. Das Programm greift dabei ebenfalls auf die zentrale **PowerHaus**-Datenbank mit ihren Adressdaten zu.

In diesem Fall kann das Programm so konfiguriert werden, dass bei Anrufen ein Popup-Fenster angezeigt wird, in dem der Anrufer und dessen Rufnummer erscheint. Auch hier können zu den Anrufen Gesprächsnotizen erfasst werden, die ebenso in der **PowerHaus**-Datenbank gespeichert werden.

## Überblick

### Zugriff im Überblick

- Anwahl über Schaltflächen bei der Adresse
- Anzeige Telefonjournal bei Adresse und Eigentümer/Mieter-Stammdaten
- Separates Telefonjournal mit Ausdruckmöglichkeit für alle Telefonate über Icon in Schnellstartleiste aufrufbar
- Weitere Einstellungen im Menü *Erweiterungen – Telefonanbindung*
- Zugriff außerhalb von **PowerHaus** über Icon im Systemtray

### Voraussetzungen

- **PowerHaus** ab Programmversion 2006
- eine TAPI-fähige Telefonanlage

Es werden sowohl so genannte First-Party- als auch Third-Party-Anschlüsse unterstützt. In der Regel benötigen Sie von Ihrem Lieferanten Ihrer Telefonanlage weitere Hard- oder Software (Treiber, USB-Kabel o.ä.) um die TAPI-Funktionen nutzen zu können.

### Funktionen im Überblick

- Automatische Anwahl
- Automatische Anrufererkennung
- Telefonjournal gesamt und bezogen auf Adresse, Vertrag und Vorgang
- Automatische Speicherung von Anrufer, Datum, Uhrzeit und Gesprächsdauer
- Speicherung von Gesprächsnotizen