



Ausgabe 19/2020

Globale Dokumentenpflege in HausPerfekt GENESIS

Die Digitalisierung soll uns den Arbeitsalltag erleichtern. Dafür ist die Ordnung aber auch mindestens die halbe Miete. Darum können Sie unsere archivierten Dokumente auch in unterschiedliche Dokumentenarten unterteilen.

Allgemein					Korrespondenz		Archiv	
Datum	SB	Art		Bemerkung	Datei: DX42108162.pdf			
13.11.2017	SUP	V	<input type="checkbox"/>	Haftplicht Versicherung.pdf	PP	Protokolle		
25.10.2017	SUP	R	<input type="checkbox"/>	Stadtwerke Rechnung.pdf	R	Rechnungen		
25.10.2017	SUP	R	<input type="checkbox"/>	Stadtwerke Rechnung Korrektur.pdf	S	Sonstiges		
25.10.2017	SUP	R	<input type="checkbox"/>	Rechnung Schulz Austausch.pdf	SD	Serienbrief		
					TE	Teilungserklärung		
					UM	Sonderumlage		
					V	Versicherungen		

Sie haben Ihr Archiv über die letzten Jahre mit externen Dokumenten wie Teilungserklärungen, Energieausweisen, Angeboten, Rechnungen, etc. gefüllt, aber alle haben jetzt die Dokumentenart „DX“?

Das ist kein Problem! Es besteht die Möglichkeit, die Dokumentenarten über ein objektübergreifendes Pflegeprogramm zu ordnen.



System → Datenpflege → Archiv → Dateiart aktualisieren

Dialogfenster: Dateiart via Aktenstatus aktualisieren

Bemerkung zu einem Dokument

Aktenstatus

Dateiart

Dateiart durch die gewünschte ersetzt.

Suchbegriff

Dateiart

Ok Abbrechen

Hier stehen Ihnen 3 verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um Ihre Dokumente objektübergreifend zu pflegen und die gewünschten Dokumentenarten eintragen zu lassen.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an, wir sind gerne für Sie da: 02151-53706-31

Mit freundlichen Grüßen
Ihr HausPerfekt Team