



Dokumentation für DatevPro2cobra.

Installation und Konfiguration

VTE Teichmann GmbH
09.08.2017

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

| | |
|--|----|
| Inhaltsverzeichnis..... | 1 |
| Vorwort..... | 2 |
| Installationsvoraussetzungen | 2 |
| Installation der Schnittstelle..... | 3 |
| Konfiguration der Schnittstelle..... | 10 |
| Hinweis:..... | 14 |
| Der erste Lauf der Schnittstelle | 17 |
| Informationen für den Anwender:..... | 20 |
| Schlußwort: | 21 |

Vorwort

Die DATEV e. G. bietet hervorragende Software Lösungen für Steuerberater und Juristen. Die Firma cobra GmbH mit Sitz in Konstanz ist der führende Anbieter von Lösungen für das Kunden- und Kontaktmanagement.

Seit geraumer Zeit bestand der Wunsch Adressdaten aus der DATEV Software nach cobra CRM zu übertragen, um so die Vorteile der beiden Software Pakete nutzen zu können. Die von uns entwickelte Schnittstelle überträgt die relevanten Adressdaten von DATEV nach cobra.

cobra CRM ist die ideale Basis für Ihre Mandantengewinnung und –betreuung.

Nachfolgend wird die Installation und Konfiguration der Schnittstelle beschrieben.

Installationsvoraussetzungen

- Ein Windows Server System, auf dem DATEV installiert ist
- Cobra CRM PLUS / Pro oder BI - Version 2017
- Ein von der DATEV eingerichteter, lesender Benutzer auf die DATEV Datenbank
- Die Schnittstelle DATEV Pro to cobra. Für den Übertrag der Daten wird der Konverter über einen geplanten Task aufgerufen. Während des Übertrags müssen beide Datenbanken (DATEV und cobra) erreichbar sein.
- Voraussetzung für die Schnittstelle:
 - Server Betriebssystem: Windows Server 2008 R2 oder höher
(Ein Client Betriebssystem ist nicht ausreichend)
 - .Net Framework 4.5

Installation der Schnittstelle

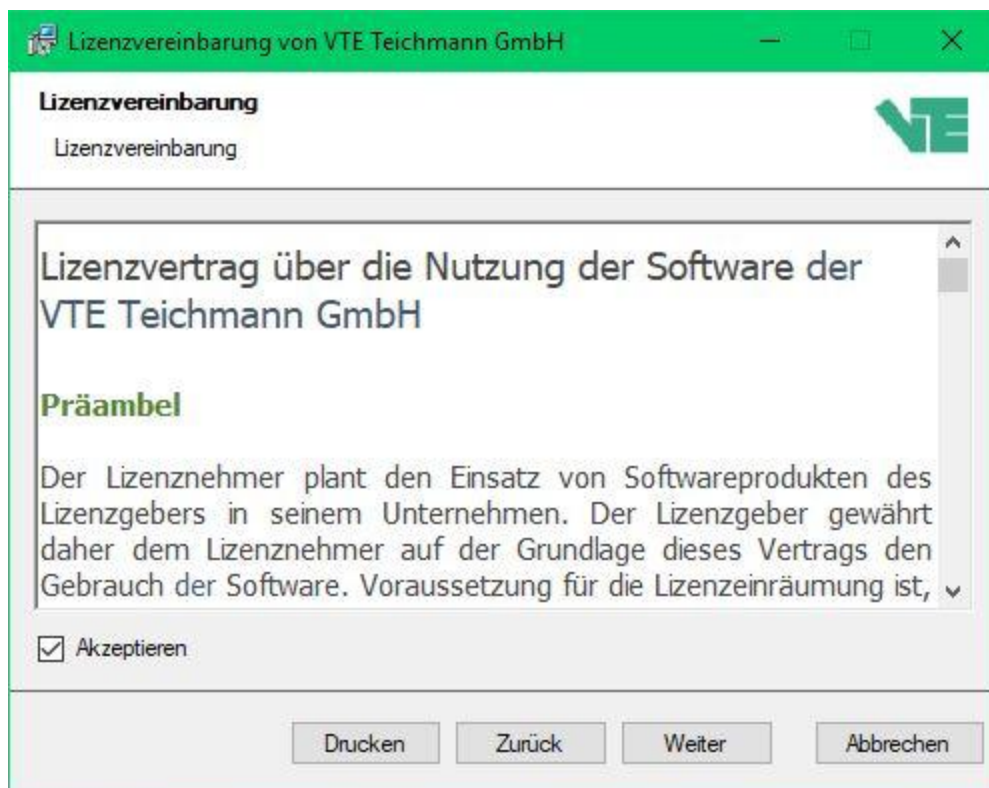
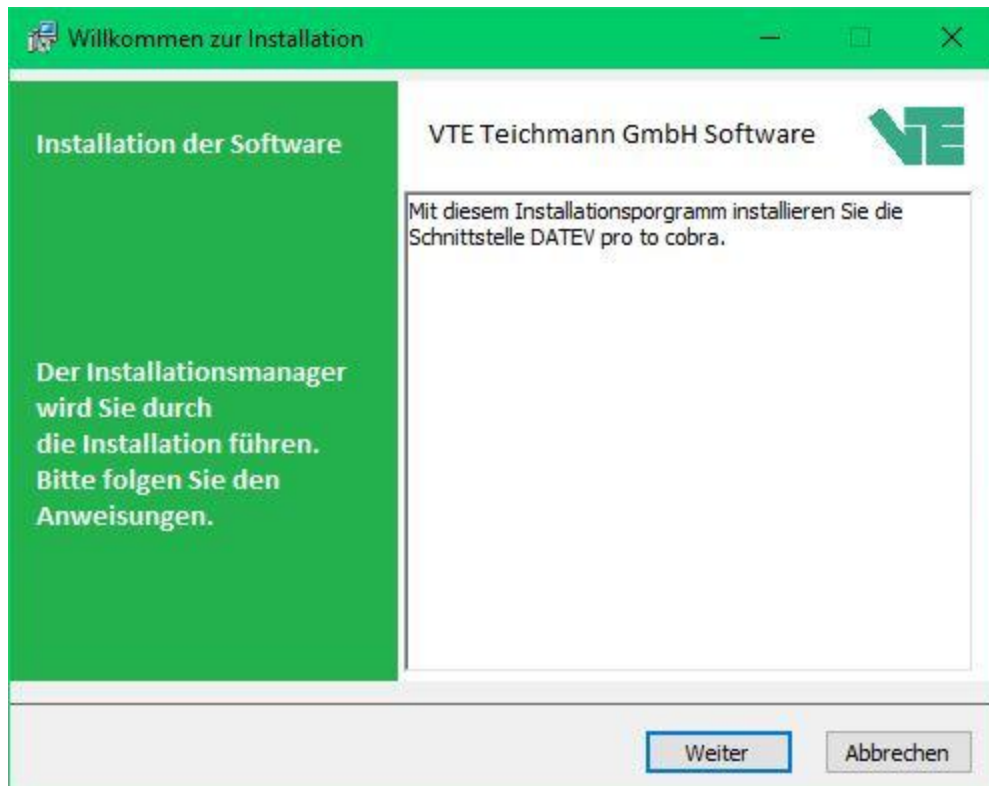
Es wird davon ausgegangen, dass eine aktuelle und funktionsfähige DATEV Installation vorhanden ist.

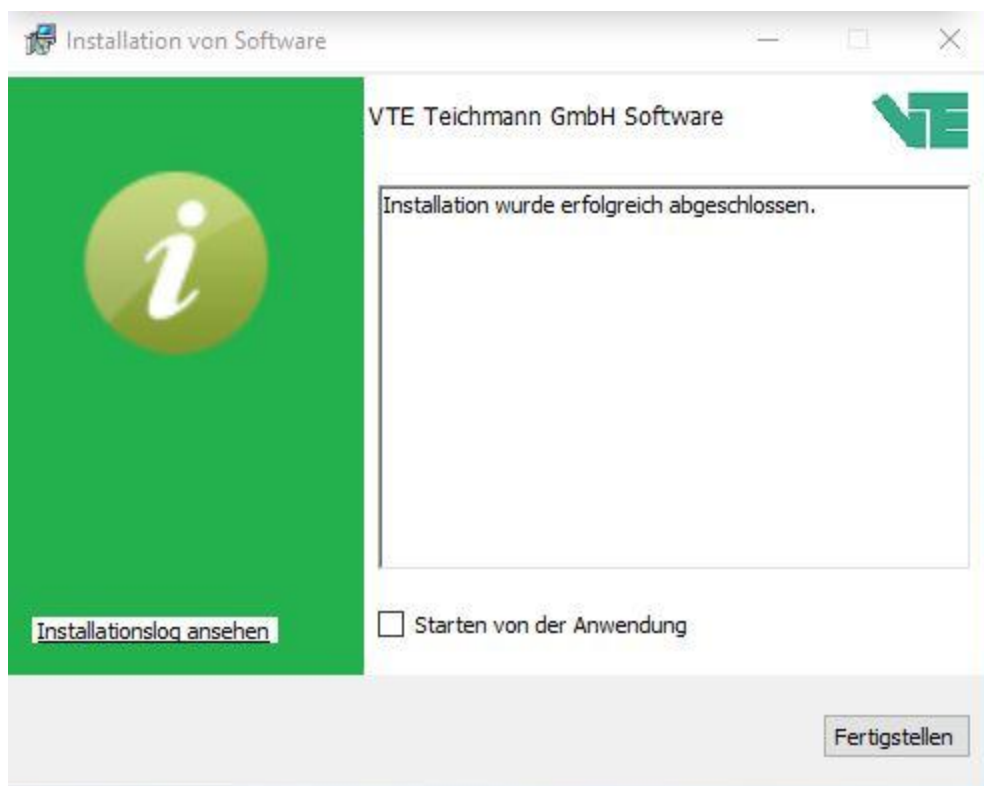
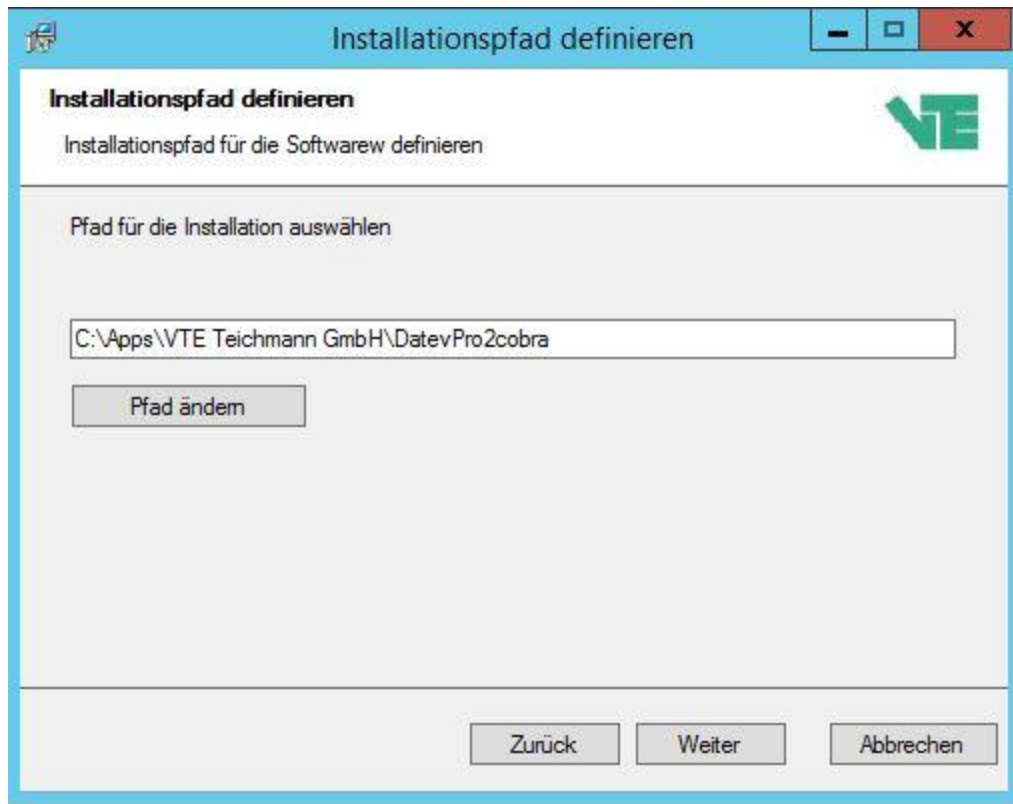
Beauftragen Sie die DATEV e. G. Ihnen einen lesenden Benutzer für Ihre DATEV Datenbank anzulegen. Für diesen lesenden Benutzer erhalten Sie Zugangsdaten von der DATEV. Diese sind in der Konfiguration der Schnittstelle einzutragen (vergl. später). Damit kann die Schnittstelle die gewünschten Daten auslesen. Ein Ändern der Daten in DATEV ist NICHT möglich. Somit ist auch eine Beschädigung der DATEV Datenbank durch z. B. die Schnittstelle 100% ausgeschlossen.

Sofern nicht vorhanden installieren Sie bitte cobra CRM gemäß Anleitung. Gerne kann die Demo Datenbank mit installiert werden, diese wird jedoch nicht benötigt.

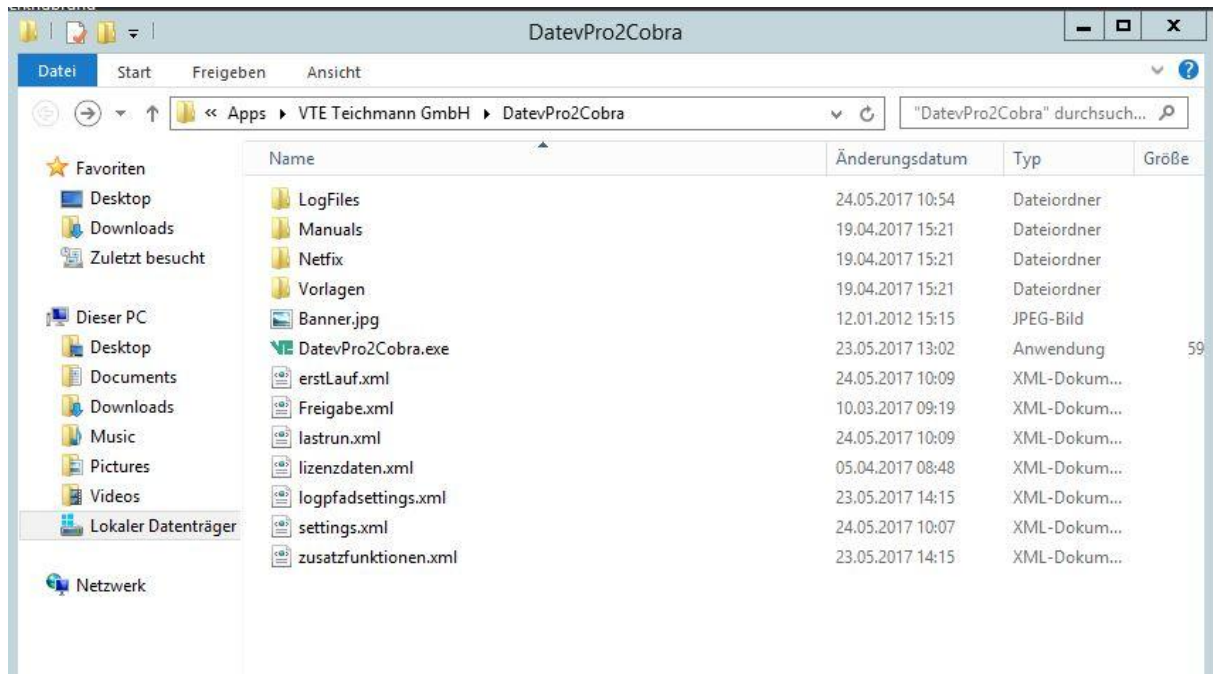
Der Übertrag der Daten erfolgt üblicherweise in der Nacht. Die Schnittstelle wird an einem Server installiert, der in dieser Zeit zur Verfügung steht. Auf diesem Gerät muss weder DATEV noch cobra installiert sein. Die Schnittstelle benötigt lediglich Zugriff auf beide Datenbanken.

Installieren Sie nun die Schnittstelle DATEVPro2cobra durch ausführen der Datei DatevPro2cobra.msi auf einem Server Ihrer Wahl. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms. Nachfolgend einige Bildschirmfotos.





Nach der Installation sollten sich folgende Dateien im Zielverzeichnis befinden:



Die Dateien in dem Installationsverzeichnis:

LogFiles

wird vom Windowsinstaller erzeugt

Manuels

wird vom Windowsinstaller erzeugt und beinhaltet die Changelog und Konfiguration der cobra DB und der Schnittstelle

Netfix

wird vom Windowsinstaller erzeugt, beinhaltet die .NET Framework 4.5.2 und höher

Vorlagen

wird vom Windowsinstaller erzeugt, beinhaltet aktuelle Vorlagen DB für die Schnittstelle und Ansicht

DatevPro2cobra.exe

wird vom Windowsinstaller aus DatevPro2cobra.msi kopiert

erstLauf.xml

wird nach der Installation beim Konfigurieren von der Schnittstelle erzeugt. Ist nicht der Teil von DatevPro2cobra.msi.

Freigabe.xml

wird vom Windowsinstaller aus DatevPro2cobra.msi kopiert, mitgeliefert und beinhaltet aktuelle freigegebene Version von DATEV EODB.

lastrun.xml

wird nach jeden Lauf von der Schnittstelle mit aktuellen Datum von Übertrag aktualisiert bzw. erzeugt. Ist für Incrementellenmode von der Schnittstelle relevant.

lizentdaten.xml

wird nach der Installation beim Konfigurieren von der Schnittstelle erzeugt. Ist nicht der Teil von DatevPro2cobra.msi.

logpfadsettings.xml

wird nach der Installation beim Konfigurieren von der Schnittstelle erzeugt. Ist nicht der Teil von DatevPro2cobra.msi.

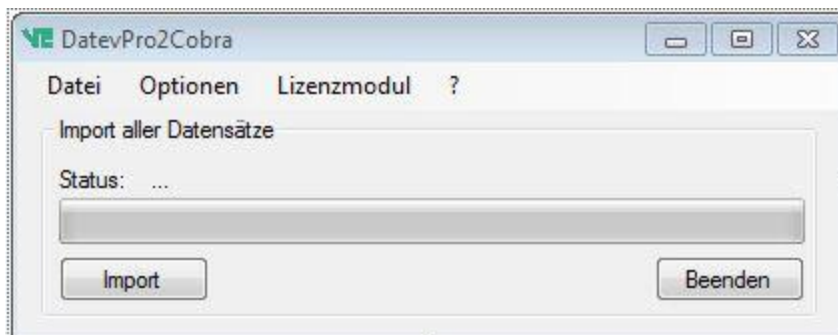
settings.xml

wird nach der Installation beim Konfigurieren von der Schnittstelle erzeugt. Ist nicht der Teil von DatevPro2cobra.msi. Beihaltet die Einstellugen zu Datenbanken von cobra und Datev EODB.

zusatzfunktionen.xml

wird nach der Installation beim Konfigurieren von der Schnittstelle erzeugt. Ist nicht der Teil von DatevPro2cobra.msi. Beihaltet die Einstellugen für den Übertrag von Daten nach cobra.

Nach der Installation kann das Programm durch Doppelklick erstmals gestartet werden. Es erscheint folgendes Fenster:



Die Software wird mit einem Lizenzschlüssel freigeschaltet. Um einen Freischaltcode zu erhalten gehen Sie wie folgt vor: Klicken Sie hierzu auf „Lizenzmodul“ und dann Lizenz. Es erscheint folgender Dialog:

LizenzModul

☰ Datei ☰ Lizenz

Daten des Lizenznehmers

Lizenznehmer:

Straße Hausnummer:

PLZ Ort:

Lizenznummer

Lizenzschlüssel

Bitte tragen Sie im nachfolgenden Feld den erhaltenen Lizenzschlüssel ein.

Lizenzschlüssel:

Gültig bis: **01.04.2018**

Zusatz:

Tragen Sie hier bitte Ihre Kanzleidata ein und klicken Sie auf „Lizenznummer generieren“. Es erscheint folgender Dialog (mit Ihren Daten): Teilen Sie uns bitte die Lizenznummer (in dem Beispiel 8e23cafa) mit.

Lizenznummer

Lizenznummer

Ihre Lizenznummer wurde erfolgreich generiert.

Lizenznummer: **8e23cafa**

Bitte wenden Sie sich nun an die VTE Teichmann GmbH und teilen dort die oben stehende Lizenznummer mit, um Ihren endgültigen Lizenzschlüssel zu erhalten.

Kontakt

Firma: **VTE Teichmann GmbH**

Straße: **Schardthof 10**

PLZ: **84051**

Ort: **Essenbach**

Telefon: **+49 (8703) 9333 - 0**

Fax: **+49 (8703) 9333 - 20**

E-Mail: **info@vte-teichmann.de**

Sie erhalten dann von uns eine email mit dem Freischaltcode, den Sie bitte im Bereich Lizenzschlüssel in das Feld Lizenzschlüssel und Zusatz einkopieren.

Schließen Sie den Dialog mit Beenden. Die Schnittstelle kann nun konfiguriert werden.

LizenzModul

☰ Datei ☰ Lizenz

Daten des Lizenznehmers

Lizenznehmer:

Straße Hausnummer:

PLZ Ort:

Lizenznummer

Lizenzschlüssel

Bitte tragen Sie im nachfolgenden Feld den erhaltenen Lizenzschlüssel ein.

Lizenzschlüssel:

Gültig bis: **01.04.2018**

Zusatz:

Konfiguration der Schnittstelle

Die Schnittstelle schreibt die aus der DATEV Datenbank ausgelesenen Daten direkt in die cobra Datenbank. Dieser Vorgang kann je nach Datenmenge und gewünschter Aktualität z. B. 1 x je Nacht oder 1 x je Woche erfolgen. Wie oft die Schnittstelle die geänderten Daten überträgt wird durch die Planung im Windows Taskplaner bestimmt.

Legen Sie eine neue cobra Datenbank auf Basis der von uns gelieferten Vorlage an. Diese Vorlage beinhaltet u. a. die Felder, die die Daten aus der DATEV aufnehmen. Als Ansicht wählen Sie die ebenfalls von uns gelieferte cobra Ansicht aus.

The screenshot shows the 'Optionen' (Options) dialog box with the following sections and settings:

- Datei**
 - Übertragsmodus: Vollständiger Modus, Inkrementeller Modus
- Datev Server Einstellungen**
 - Datev SQL DB - Einstellungen
 - Datev SQL Server: S180DC\VTESU2
 - Datev SQL User: sa
 - Datev SQL Passwort: [masked]
 - Datev SQL Datenbank: DATEV\WINDVSW1\DATEV
 - Datev SQL Sprache: en
 - Datev ODBC DB - Einstellungen
 - Datev ODBC Server: [empty]
 - Datev ODBC User: [empty]
 - Datev ODBC Passwort: [empty]
- Bitte Wählen Sie, welche Art der Verbindung Sie zu Ihrem Datev SQL Server herstellen wollen.**
 - SQL Connector, ODBC Connector
- Cobra DB - Einstellungen**
 - Cobra SQL Server: S180DC\VTESU2
 - Cobra SQL User: sa
 - Cobra SQL Passwort: [masked]
 - Cobra SQL Datenbank: DatevPro2cobraNew_Kopie
 - Cobra SQL Sprache: en
- Kanzlei Standort**
 - Bitte geben Sie hier den Standort Ihrer Kanzlei ein, um eine Zuordnung der Adressen zum jeweiligen Firmenstandort zu ermöglichen.
Standort: Essenbach
- SQL / ODBC Verbindungstest**
 - Um Ihre eingegebenen Daten zu testen, klicken Sie bitte zuerst auf den Button "Speichern" und anschließend auf den Button "Verbindung herstellen".
[Verbindung herstellen]
- Cobra SQL Verbindung**
 - Status: **Verbindung erfolgreich hergestellt**
- Datev SQL / ODBC Verbindung**
 - Status: **Verbindung erfolgreich hergestellt**
- Sollte einer der beiden Connectoren keine Verbindung herstellen können, überprüfen Sie bitte Ihre Eingaben oder wenden sich an Ihren EDV Betreuer.**
- Feldprüfung**
 - Um zu Testen ob alle benötigten Felder in der Cobra Datenbank vorhanden, klicken Sie bitte auf den Button "Felder prüfen".
Status: **Alle Felder in der Datenbank vorhanden.**
[Felder prüfen]
- Buttons:** [Speichern], [Abbrechen]

In den Optionen tragen Sie bitte folgende Werte ein:

DATEV Server Einstellungen: Geben Sie hier den SQL Server der DATEV und die Daten des lesenden Benutzers, die Sie von der DATEV erhalten haben, ein.

Als Verbindungsart wählen Sie „SQL Connector“

Im Bereich unten links tragen Sie bitte die cobra Datenbank, in die Sie die DATEV Daten schreiben möchten, ein. Für diese Datenbank ist ein Benutzer incl. Passwort anzugeben, der Schreibrechte auf die entsprechende cobra Datenbank hat.

Im Feld Kanzlei Standort geben Sie bitte den Standort der cobra Installation an (→ Feld Kanzlei Standort). Da cobra Datenbestände über mehrere Standorte replizieren kann (erfordert SQL Standard Server), kann so die Herkunft eines Adressdatensatzes bestimmt werden. Dies kann z. B. zur Kollisionsprüfung verwendet werden (Für cobra crm PLUS ist ein Dubletten Zusatzmodul erhältlich. Dieses ist ab cobra crm PRO enthalten)

Sind alle Daten eingetragen können Sie über die Schaltfläche „Verbindung prüfen“ kontrollieren, ob alle Werte korrekt sind und ob auf beide Datenbanken zugegriffen werden kann. Status: „Verbindung erfolgreich hergestellt“.

Ist dies erfolgreich klicken Sie auf Felder Prüfen. Die Schnittstelle prüft, ob aller erforderlichen Felder in der cobra Datenbank vorhanden sind. Ist alles korrekt, erscheint die Meldung: „Alle Felder in der Datenbank vorhanden“. Fehlt ein oder mehrere Felder wird eine entsprechende Meldung mit Hinweis auf das fehlende Feld ausgegeben.

Speichern Sie die Daten und schließen Sie den Dialog Optionen.

Nachdem die grundsätzliche Konfiguration der Schnittstelle abgeschlossen ist öffnen Sie bitte den Dialog Zusatzfunktionen.

Hier können Sie das Verhalten der Schnittstelle festlegen. Aktivieren Sie bitte die Optionen, die Sie nutzen möchten. Nachfolgend finden Sie eine Erklärung der Optionen.

Zusatzfunktionen

Datei Information

Zusatzfunktionen - Einstellungen
Bitte markieren Sie die Funktionen, die Sie in Ihrem Übertrag berücksichtigen möchten.

Cobra Stichwörter

Ansprechpartner
 Betriebsinhaber
 Gesetzlicher Vertreter (Natürliche Person)
 Gesellschafter (Natürliche Person)

Cobra Adressverknüpfungen

Ehepartner
 Kinder
 Gesetzlicher Vertreter (Firma zu Firma)
 Gesellschafter (Firma zu Firma)

Erfordert: Eigenorganisation classic pro
 Zuständigkeiten

Erfordert: Eigenorganisation comfort pro
 Niederlassung
 Mandantengruppen
 Mandantenkategorien

Spezifische Übernahme
 Einzelunternehmer
 Individuelle Beziehungen

Übertragen werden sollen

Aktive Mandanten
 Aktive / Inaktive Mandanten
 Mandanten / Adressaten (empfohlen)
 N - Mandanten / Adressaten

Anschrift

Hauptadresse
 Korrespondenzadresse

Mandantennumberbereich berücksichtigen

Bereich der Mandantennummern

Anfangsnummer:
10000

Endnummer:
99999

Datev Pakete

DebitorenDaten Pro übertragen

Speichern Abbrechen

Zusatzfunktionen 1

- Ansprechpartner, Betriebsinhaber, Gesetzliche Vertreter und Gesellschafter werden, sofern sie in DATEV entsprechend verknüpft sind, nach cobra (als Hauptdatenstz) übertragen. Zusätzlich werden die Datensätze als

Nebenadresse in der Hierarchie der Firma aufgeführt. Ein gesetzter Haken bedeutet, dass zusätzlich bei der Nebenadresse das entsprechende Stichwort eingetragen wird. Empfehlung: alle Haken setzen.

- Ein gesetzter Haken bei den jeweiligen Punkten unter „cobra Adressverknüpfungen“ bewirkt, dass diese Beziehung auch in cobra ersichtlich ist. Empfehlung: alle Haken setzen.
- Ist die DATEV Eigenorganisation classic pro installiert – und nur dann (sonst nicht) – sollte die Option „Zuständigkeiten“ aktiviert sein. Sie bewirkt, dass die Zuständigkeiten innerhalb der Kanzlei nach cobra übertragen werden.
- Ist DATEV Eingenorganisation comfort pro installiert können die Optionen Niederlassung, Mandantengruppen und Mandantenkategorien gesetzt werden.
- Die Option „Niederlassung“ bewirkt, dass der Standort der Kanzlei nach cobra in das Feld „Niederlassung“ übertragen wird.
- In DATEV EO comfort pro können Mandantengruppen und Mandantenkategorien erstellt werden. Mandanten können diesen Gruppen bzw. Kategorien zugewiesen werden. Ein gesetzter Haken bewirkt, dass diese Information nach cobra übertragen wird. Unter der Registerkarte Mandantengruppen bzw. Mandantenkategorien erscheint nach einem Übertrag eine Tabelle, die die Gruppen bzw. Kategorien anzeigt, in denen der Mandant zugeordnet ist. (1 : N Beziehung). (Empfehlung: Haken setzen)
- Ein gesetzter Haken bei Einzelunternehmer bewirkt, dass Aderssaten, die als Einzelunternehmer gekennzeichnet sind, übertragen werden. Ist eine Adresse in DATEV als Einzelunternehmer markiert, ist keine Beziehung möglich.
- In DATEV können individuelle Beziehungen angelegt werden. Ein gesetzter Haken bei „individuellen Beziehungen“ bewirkt, dass diese nach cobra übertragen werden. Es wird dann eine Adressverknüpfung angelegt. (Empfehlung: Haken setzen)

In der Rubrik „Übertragen werden sollen“ kann folgendes Verhalten festgelegt werden:

- Aktive Mandanten: Es werden nur aktive Mandanten übertragen. Ist ein Mandant einmal übertragen verbleibt der Datensatz dauerhaft in cobra.

Wechselt der Status in DATEV auf inaktiv, wird dies im Feld Mandantenstatus angezeigt. Die Datenbank enthält deshalb langfristg – trotz der Einstellung „nur aktive Mandanten“ sowohl aktive als auch inaktive Mandanten.

- Wurde „aktive / inaktive Mandanten“ eingestellt werden ausschließlich Mandanten, jedoch keine Adressaten übertragen. Beachten Sie, dass in dieser Einstellung evtl. Adressverknüpfungen nicht abgebildet werden können.
- Die Einstellung „Mandanten / Adressaten“ überträgt sowohl die Adressaten, als auch alle Mandanten nach cobra. Diese Einstellung wird empfohlen.
- In DATEV ist normalerweise ein Adressat ein Mandant. Es ist jedoch auch möglich einen Adressaten mit mehreren Mandanten (N) zu verbinden. Um dies abzubilden wäre die entsprechende Option zu wählen. Wir raten hiervon jedoch dringend ab, da dies zu Dubletten führt. Außerdem wird der Adressbestand unübersichtlich bzw. schwer zu durchschauen.

In DATEV können entweder die Hauptadresse oder die Korrespondenzadresse gefüllt werden. Im Bereich Anschrift legen Sie fest, ob die Daten der Hauptadresse oder der Korrespondenzadresse nach cobra übernommen werden. (Empfehlung: Hauptadresse)

In vielen Kanzleien wurden hohe Nummernbereiche bei Mandantennummern für Übungszwecke verwendet. Diese Adressen sind in cobra jedoch nicht erwünscht. Durch Vergabe der Anfangs- bzw. Endnummer werden nur die Adressen übertragen, die in diesem Bereich liegen.

Hinweis:

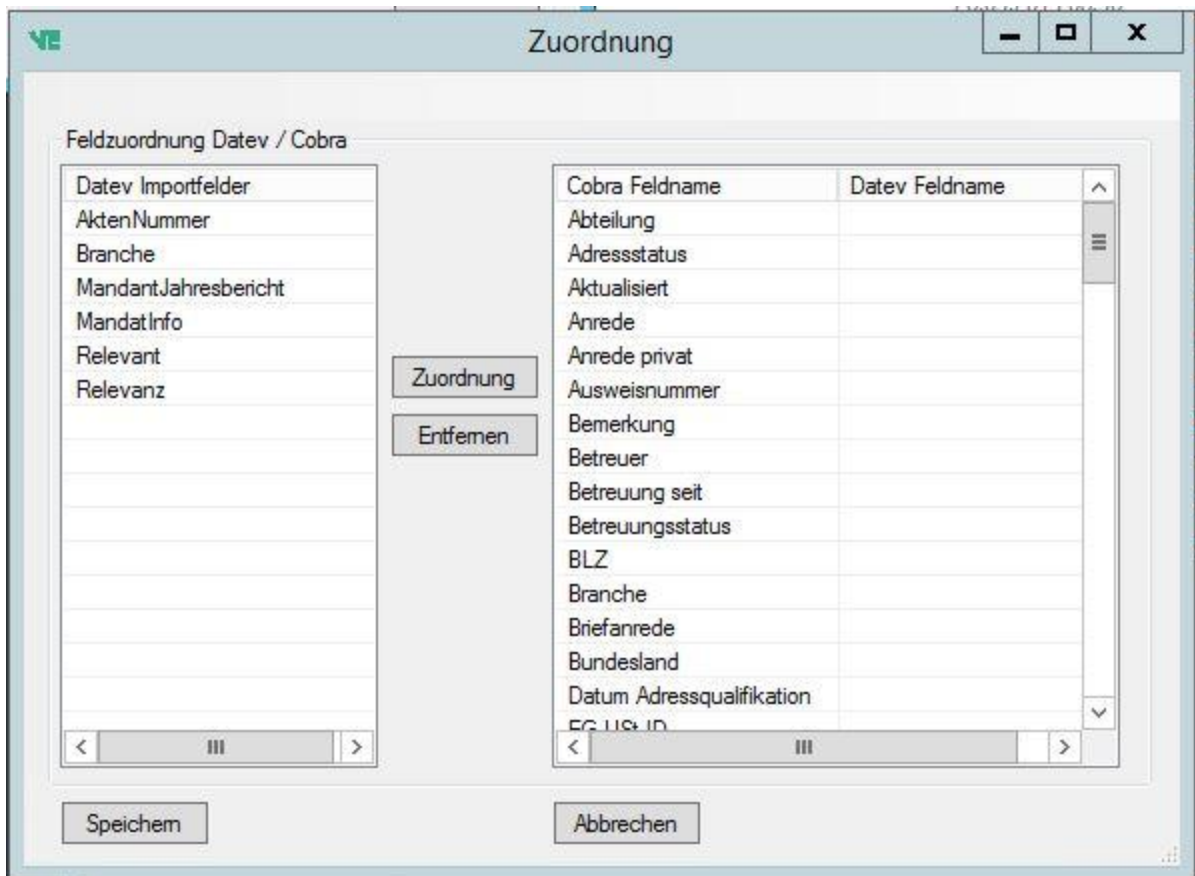
Die Einstellungen sind bei der Einrichtung vorzunehmen und dürfen nach dem ersten Lauf der Schnittstelle nicht mehr geändert werden.

Beachten Sie, dass die Einstellung, welche DATEV Version installiert ist, unbedingt stimmen muss, damit die Daten korrekt übertragen werden. Denken Sie bitte

unbedingt an eine entsprechende Anpassung, sollte die Eigenorganisation z. B. von classic pro auf comfort pro umgestellt werden.

Sind alle Einstellungen vorgenommen verlassen Sie den Dialog über die Schaltfläche „Speichern“.

Einige Felder (Firma, Name, etc.) sind für den Übertrag fest eingestellt. Es gibt jedoch auf Felder, die individuell zugeordnet werden können. Unter Optionen, Zuordnung können Sie entsprechende Feldverbindungen einstellen. Es werden die Felder aus DATEV angeboten, die sich in der EODB befinden (nicht ZMSD).



Zuordnung 1

Nach der erfolgreichen Konfiguration der Schnittstelle müssen folgende Dateien im Ordner der Schnittstelle vorhanden sein:

- [Optionen.xml](#)
- [Lizenzdaten.xml](#)

- [Zusatzfunktionen.xml](#)
- [erstlauf.xml](#)
- [lastrun.xml](#)

Zusätzlich die Datei [Freigabe.xml](#), die sich nach der Installation im gleichen Ordner wie die DatevPro2cobra.exe befinden muss und die aktuelle Freigabeversion zu DATEV Datenbankversion beinhaltet.

Die Schnittstelle ist nun konfiguriert und bereit für den ersten Lauf.

Der erste Lauf der Schnittstelle

Wird das Übertragen der Daten das erste Mal gestartet läuft die Schnittstelle im Modus „vollständig“. Das bedeutet, dass alle Datensätze aus DATEV übertragen werden. Dieser Lauf kann durchaus einige Stunden – abhängig von der DATEV Datenbank Größe und der Geschwindigkeit des Servers, der den Übertrag ausführt, dauern. Achten Sie bitte darauf, dass beide Datenbanken (DATEV und cobra) in dieser Zeit verfügbar sind und nicht – z. B. durch eine Datensicherung – gestoppt werden.

Nach dem ersten Übertrag wechselt die Schnittstelle automatisch in den Modus „inkrementell“. Es werden dann nur noch Datensätze übertragen, die sich seit dem letzten Übertrag in DATEV geändert haben. Dadurch wird die Schnittstelle erheblich schneller – die erforderliche Übertragungszeit ist erheblich kürzer.

Wird das Programm gestartet erscheint folgende Oberfläche:

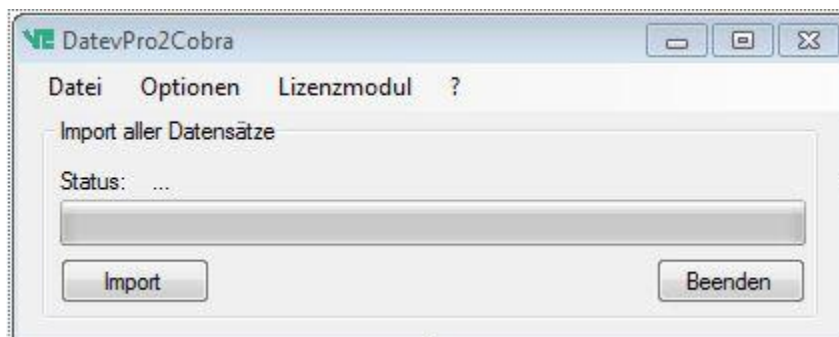


Bild 1 „Startfenster“

Klicken Sie auf „Import“. Der Übertrag der Daten aus der DATEV Datenbank nach cobra läuft nun. Nachfolgendes Bild zeigt den Übertrag der Demo Datenbank.

cobra CRM BI 2017 - [DatenProCobraNew (Ansicht: System.Daten.ProToCo...)]

DATEI START DATEN EINFÜGEN AUSGABE RECHERCHE ANSICHT INFO ADDINS TABELLE LAYOUT

Nebenadresse, Kontakte, Stichwörter, Adressverknüpfungen, Zusatzdaten, Bemerkung, Bisher, Adressen hinzufügen/entfernen, Kampagnen, Meine letzte Aktivität, Aktivitäten der Adresse, Neu, Zur Adresse, Berichte, Kampagnen, Mandanten/Projekte, Effizienzmodul, Importieren, Exportieren, Outlook Abgleich, Mobiler Benutzer, Abgleichen, Datenaustausch

ADRESSEN MANDANTENKATEGORIEN

ADRESSLISTE DETAILS

| Mandantennummer | Firma | Nachname | Vorname | Straße | Mandatsstatus | Kanzelleitung/Partner | Rechtsberatung | Steuerberatung |
|-----------------|-----------------------------|-------------|----------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | Albrecht Ruppert und Dok... | Ackermann | Albrecht | Dortmunderstr. 121 | | | | |
| | Brauerei Holz | | | Leipzigstr. 7 | | | | |
| 10026 | Bürotechnik Bayern | | | Großstr. 55 | Aktiv | Helene Obermeier | | |
| 10026 | Bürotechnik Bayern | Erbe | Erwin | Großstr. 55 | Aktiv | Helene Obermeier | | |
| 10026 | Bürotechnik Bayern | Richter | Maria | Großstr. 55 | Aktiv | Helene Obermeier | | |
| 10026 | Bürotechnik Bayern | Roediger | Martin | Großstr. 55 | Aktiv | Helene Obermeier | | |
| 10028 | Bürotechnik Bayern Nord | | | Finkenweg 4 | Aktiv | Peter Philipp | Siegfried Vogel | Richard Eisenbach |
| 10028 | Bürotechnik Bayern Nord | Burdugov | Juri | Finkenweg 4 | Aktiv | Peter Philipp | Siegfried Vogel | Richard Eisenbach |
| | Dr. Gottlieb und Ärzte | Angel | Michael | Doktoren-Allee 25 | | | | |
| 10017 | Elektro AG | Angel | Michael | Frankfurtstr. 99 | Aktiv | Thomas Huber | Peter Philipp | |
| 10017 | Elektro AG | Richter | Maria | Frankfurtstr. 99 | Aktiv | Thomas Huber | Peter Philipp | |
| 10005 | Fischer Company | | | Kronenstr. 2 | Aktiv | | | |
| 10005 | Fischer Company | Erbe | Erwin | Kronenstr. 2 | Aktiv | | | |
| 10005 | Fischer Company | Krause | Barbara | Kronenstr. 2 | Aktiv | | | |
| 10005 | Fischer Company | Schönwetter | Barbara | Kronenstr. 2 | Aktiv | | | |
| 10034 | Frisor Salon | | | Regenburgerstr. 30 | Aktiv | | | |
| 10034 | Frisor Salon | Braun | Bertram | Regenburgerstr. 30 | Aktiv | | | |
| 10018 | Gläserer Zirkel GmbH | Angel | Michael | Bierbauchigersweg 187 | Aktiv | Albrecht Ackermann | | |
| 10018 | Gläserer Zirkel GmbH | | | Bierbauchigersweg 187 | Aktiv | Albrecht Ackermann | | |

ADRESSVERKNÜPFUNGEN KOMMUNIKATION BEMERKUNG

Verknüpfung Adresse

Hat als Gesellschafter Reiter Import&Export, „Lieferantenstr. 33, DE-30177 Hannover

STICHWÖRTER

74 0 Firma Gast

cobra CRM BI 2017 - [DatenProCobraNew (Ansicht: System.Daten.ProToCobra2017)]

DATEI START DATEN EINFÜGEN AUSGABE RECHERCHE ANSICHT INFO ADDINS TABELLE LAYOUT

Nebenadresse, Kontakte, Stichwörter, Adressverknüpfungen, Zusatzdaten, Bemerkung, Bisher, Adressen hinzufügen/entfernen, Kampagnen, Meine letzte Aktivität, Aktivitäten der Adresse, Neu, Zur Adresse, Berichte, Kampagnen, Mandanten/Projekte, Effizienzmodul, Importieren, Exportieren, Outlook Abgleich, Mobiler Benutzer, Abgleichen, Datenaustausch

ADRESSEN MANDANTENKATEGORIEN

ADRESSLISTE DETAILS

Details

Unternehmensdaten

- Firma: Bürotechnik Bayern Nord
- Firmenzusatz 1: Bürotechnik Bayern Abteilung Nord
- Firmenzusatz 2:
- Branche:
- Unternehmensform:
- Branche: Herstellung Schreibwaren und Bürobedarf
- Branchenschlüssel: 17.23.0
- Abteilung:
- Standort: Essenbach
- Funktion:
- Position:
- Straße: Finkenweg 4
- Land/PLZ/Ort: DE-84103 Postau
- Land: DE
- Bundesland: Bayern
- Ortsteil:
- Postfach-PLZ:
- Briefanrede: Sehr geehrte Damen und Herren,
- Niederlassung: DATEV eG-Zentrale - Standardbuchungskre
- Staat: DEUTSCHLAND

Kommunikation

Medium

- Telefon: +49 01234569
- Telefon direkt: +49 0123456789 - 30
- Durchwahl:
- Fax: +49 01234569 - 25
- Mobil:
- Skype:
- Inaktive Adresse: Keine E-Mails
- Keine Anrufe: Keine Briefe
- Geburtskarte: Weihnachtskarte
- E-Mail Unternehmen: info@büro-bayern.de
- E-Mail Ansprechp.:
- Webseite: www.büro-bayer.de/nord
- Geprüft am: 15.12.2016
- Datensatzherkunft: Datev

Bemerkung

Zusatzinfos

Persönliche Daten

- Anrede: Büro
- Adelstitel:
- Titel:
- Namensvorsatz:
- Vorname:
- Nachname:
- Geburtsname:
- Geburtsort:
- Geschlecht:
- Grüßformel: Mit freundlichen Grüßen
- Beruf:
- Geburtsort:
- Staatsangehörigkeit:
- Religion:
- Todestag:

Informationen zur Adresse

ADRESSVERKNÜPFUNGEN KOMMUNIKATION BEMERKUNG

Verknüpfung Adresse

Hat als Gesellschafter Reiter Import&Export, „Lieferantenstr. 33, DE-30177 Hannover

STICHWÖRTER

74 0 Firma Gast



ADRESSEN | MANDANTENKATEGORIEN |

ADRESSLISTE | DETAILS

Details

Unternehmensdaten

- Firma: Bürotechnik Bayern Nord
- Firmenzusatz 1: Bürotechnik Bayern Abteilung Nord
- Firmenzusatz 2:
- Branche:
- Unternehmensform:
- Branche: Herstellung Schreibwaren und Bürobedarf z
- Branchenschlüssel: 17.23.0
- Abteilung:
- Standort: Essenbach
- Funktion:
- Position:
- Straße: Finkenweg 4
- Land/PLZ/Ort: DE-84103 Postau
- Land: DE
- Bundesland: Bayern
- Ortsteil:
- Postfach-PLZ:
- Briefanrede: Sehr geehrte Damen und Herren,
- Niederlassung: DATEV eG-Zentrale - Standardbuchungskre
- Staat: DEUTSCHLAND

Kommunikation

Medium

- Telefon: +49 01234569
- Telefon direkt: +49 0123456789 - 30
- Durchwahl:
- Fax: +49 01234569 - 25
- Mobil:
- Skype:
- Inaktive Adresse: Keine E-Mails:
- Keine Anrufe: Keine Briefe:
- Geburtskarte: Weihnachtskarte:
- E-Mail Unternehmen: info@büro-bayern.de
- E-Mail Ansprechp.:
- Webseite: www.büro-bayer.de/nord
- Geprüft am: 15.12.2016
- Datensatzherkunft: Datev

Zusatzinfos

Persönliche Daten | Mandanteninfos | Zuständigkeiten

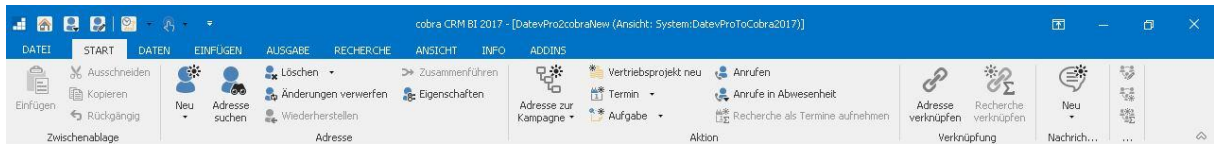
- Mandantennummer: 10028
- MandantenTyp: 3
- Mandatsstatus: Aktiv
- Mandantengruppe: VIP
- Mandatsherkunft: Messe

Informationen zur Adresse

ADRESSVERKNÜPFUNGEN | KOMMUNIKATION | BEMERKUNG |

STICHWÖRTER

| Verknüpfung | Adresse |
|------------------------|--|
| Hat als Gesellschafter | Reiter Import&Export, „Lieferantenstr. 33, DE-30177 Hannover |



ADRESSEN | ARTIKELSTAMM | DASHBOARDS | MANDANTENKATEGORIEN |

LISTE | DETAILS | KARTE

Details

Geprüft am: 15.12.2016

Datensatzherkunft: Datev

Firma: Bürotechnik Bayern Nord

Firmenzusatz 1:

Firmenzusatz 2:

Branche:

Unternehmensform:

Branche: Herstellung Schreibwaren und Bürobedarf aus P

BBranchenSchl: 17.23.0

Abteilung:

Standort: Essenbach

Funktion:

Position:

Straße: Finkenweg 4

Land/PLZ/Ort: DE-84103 Postau

Land: DE

Bundesland: Bayern

Ortsteil:

Postfach-PLZ:

Briefanrede: Sehr geehrte Damen und Herren,

Niederlassung: DATEV eG-Zentrale - Standardbuchungskre

Staat: DEUTSCHLAND

Inaktive Adresse:

Kommunikation

Telefon: +49 01234569

Telefon direkt: +49 0123456789 - 30

Durchwahl:

Fax: +49 01234569 - 25

Mobil:

Skype:

Keine E-Mails:

Keine Briefe:

Keine Anrufe:

Geburtskarte:

Weihnachtskarte:

E-Mail Untern.: info@büro-bayern.de

E-Mail Ansprechp.:

Webseite: www.büro-bayer.de/nord

Zusatzinfos

Persönliche Daten | Mandanteninfos | Zuständigkeiten

- Anlagenbuchführung: Albrecht Ackermann
- Betriebswirt. Beratung: Thomas Huber
- Buchführung: Siegfried Vogel
- Bescheidprüfung: Richard Eisenbach
- Jahresabschl. betr. Steuern: Markus Nietsche
- Kanzelleitung / Partner: Peter Philip
- Lohnbuchführung: Helene Obermeier
- Mandatsverantwortung: Siegfried Vogel
- Notariatsaufgaben: Albrecht Ackermann
- Rechtsberatung: Siegfried Vogel
- Steuerberatung: Richard Eisenbach
- Steuer, priv. Steuern: Thomas Huber
- Wirtschaftsprüfung: Markus Nietsche

Nach dem ersten (vollständigen) Übertrag aller Adressen empfiehlt es sich die Schnittstelle ein zweites Mal von Hand zu starten. Die Laufzeit ist ab diesem Zeitpunkt viel kürzer, da nur noch Daten übertragen werden, die sich geändert haben.

Ist alles korrekt übertragen, erstellen Sie bitte einen geplanten Task unter der Windows Aufgabenplanung. Definieren Sie den Zyklus, wann ein Übertrag stattfinden soll. Beachten Sie bitte, dass in dieser Zeit sowohl die DATEV als auch die cobra Datenbank verfügbar sein muss.

Informationen für den Anwender:

Die Schnittstelle läuft vollautomatisch im Hintergrund. Sie überträgt die DATEV Adressen zyklisch nach cobra. Auch wenn Ihrerseits kein Handlungsbedarf besteht sollten Sie einige Punkte wissen bzw. beachten.

Adressen werden durch die Schnittstelle in cobra angelegt und aktualisiert. Es werden keine Adressen gelöscht.

Das Wort „DATEV“ im Feld „Datensatzherkunft“ bedeutet, dass diese Adresse aus der DATEV übernommen wurde. Ändern Sie bei diesen Adressen in den grün hinterlegten Feldern nichts – Ihre Änderungen würden mit dem nächsten Lauf der Schnittstelle überschrieben werden. Änderungen an den anderen - nicht grün markierten – Felder können Sie gerne vornehmen.

Das Feld „Geprüft am“ enthält das Datum, an dem die Adresse zuletzt mit dem DATEV Bestand verifiziert wurde. Liegt das Datum weiter zurück lassen Sie bitte prüfen, ob die Schnittstelle ausgeführt wird.

Neue Adressen, die Sie z. B. aus Akquize Tätigkeiten erhalten, geben Sie bitte in cobra ein. Wird die Person später zum Mandant erfassen Sie diese in DATEV. Üblicherweise werden hier mehr Informationen erfasst als in cobra zur Akquize vorhanden waren. Diese in DATEV erfasste Adresse wird beim nächsten Lauf der Schnittstelle an cobra übertragen. Sie können dann die ursprünglich vorhandene und die neu aus DATEV übertragene Adresse über die cobra Funktion „Adressen zusammenführen“, zusammenführen. Beachten Sie, dass die Adresse, die aus der DATEV stammt (Datensatzherkunft DATEV) als Zieladresse erhalten bleibt. Evtl. vorhandene Kontakte und Zusatzdaten übernehmen Sie mit in die Zieladresse.

Schlußwort:

Wir hoffen, dass Ihnen die Schnittstelle viel Arbeit beim Pflegen Ihres Adressbestandes abnimmt und Ihnen mit cobra ein effizientes Werkzeug für die Mandantengewinnung und-betreuung zur Verfügung steht. Sollten Sie eine Funktion vermissen freuen wir uns über Ihre entsprechende Anregung. Schauen Sie auch auf unserer Webpräsenz www.VTE-Teichmann.de vorbei – Informationen zur Schnittstelle finden Sie unter Produkte – Software. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

VTE Teichmann GmbH
Scharthof 10
84051 Essenbach
Tel.: 08703 / 93 33 - 0
Fax: 08703 / 93 33 - 20
E-Mail: Info@VTE-Teichmann.de
Link: <http://www.VTE-Teichmann.de>