



Adressänderungen



Yunus Stubner

Welche Funktion erfüllt das Fach?

Ändert sich bei einem Paten die Anschrift oder die Kommunikationsdaten (Rufnummer, Mail) besteht für ihn die Möglichkeit uns diese per Online-Formular oder Mail/Brief mitzuteilen. Unsere Aufgabe ist die neuen Informationen in das System einzupflegen. Hierbei ist mit Genauigkeit vorzugehen.

Gerade bei den Fällen, in welchem die Daten per Online-Formular übermittelt wurden, kommt es vor, dass mitunter keine tatsächlich neuen Daten eingegeben wurden, sodass der Vorfall nach der Prüfung abgeschlossen werden kann.

Vorgehen

1. In der Zeile **Adressänderungen** Doppelklick auf die Zahl der Spalte **Not started**.
2. In der sich öffnenden **Incident List** Fall markieren und mit Klick auf **Incident** öffnen.

The screenshot shows the Microsoft Dynamics NAV interface. On the left, the 'Rollencenter' (Role Center) is visible with various navigation options. The main area displays the 'GER-PSS Role Center' with an 'In-Tray Summary List'. This list has columns for 'Verantwort...', 'Incident Type', and counts for 'All' and 'Not started'. The row for 'ADRESSAENDERUNGEN' is highlighted, with the 'Not started' count of 57 circled in red. A red box with the number '1' is placed over this count. To the right, a pop-up window titled 'Bearbeiten - Incident List - ADRESSAENDERUNGEN' is shown. It has a 'START' button and a 'NAVIGATE' button. The 'Incident' button (Shift+F5) is highlighted with a red box and the number '3'. Below this, a table shows the 'General' information for the incident, including 'Status: Not Started', 'Incident Type: ADRESSAEN...', 'Processing Team Code: PSS-BTR', and 'Imported: 27.10.20;'. A red box with the number '2' is placed over the 'Status' field.

Status	Incident Type	Processing Team Code	Imported
Not Started	ADRESSAEN...	PSS-BTR	27.10.20;
Not Started	ADRESSAEN...	PSS-BTR	28.10.20;
Not Started	ADRESSAEN...	PSS-BTR	28.10.20;
Not Started	ADRESSAEN...	PSS-BTR	28.10.20;
Not Started	ADRESSAEN...	PSS-BTR	29.10.20;

3. Etwaige Bemerkungen/Notizen/Kommentare prüfen.

4. Die geöffnete *General Incident Card* prüfen.

Ist die Adressänderung per Formular oder per Mail/Brief eingegangen?

a. Formular

- a. In der *General Incident Card* im ausklappbaren Abschnitt *Partner Haupteingaben* die linke Seite (eingegangene Informationen) mit der rechten Seite (im System hinterlegte Informationen) **genau** vergleichen.

Hinweis: Im Fach *Adressänderungen* sind auch Bankverbindungsänderungen zu finden, die durch den Paten über das Patenportal angegeben wurden. Daher immer auch den Abschnitt *Payment Data* weiter unten prüfen.

Die alte Bankverbindung (wie in [Bankverbindungsänderungen](#) (Punkt 5) beschrieben) händisch mit der neuen überschreiben. Anschließend die durch das System automatisch angelegte (neue) BV löschen.

- b. Mit Klick auf die Schaltfläche *Ausgewählte Partnerdaten übernehmen* die geänderten Informationen auf die rechte Seite übertragen.

- c. Klick auf *Create/Update Partner*.

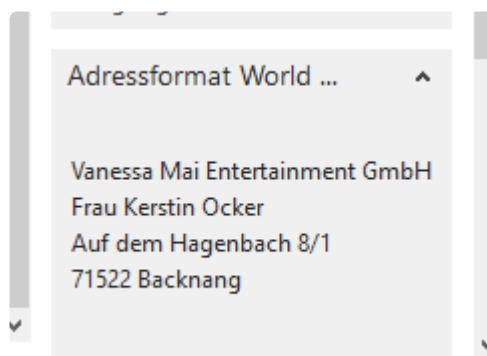
- d. Prüfen, ob die neuen Daten in die *Partnerkarte* übernommen wurden.

Wenn nicht, händisch ändern (-> [Änderungen in der Partnerkarte](#))

Hinweis: Sollte eine neue Adresse eingegangen sein, *Partnerstatus* prüfen. Sollte dieser auf *inaktiv* stehen, auf *aktiv* stellen.

- e. **Achtung:** Anredecode prüfen! Es wird grundsätzlich unterschieden zwischen Privatperson und Firma (Code 100)!

- f. Firma:



Beispiel Firma.

b. Mail/Brief

- a. Mit Klick auf *GeneralIncidententXXXXXXXXX* und Klick auf *Öffnen* im sich öffnenden Dialogfenster die Mail/Brief aufrufen.

Bearbeiten - General Incident Unstructured Card - 1516708

START AKTIONEN NAVIGATE ger_iVision - iVision_Sandb

Ansicht Bearbeiten Löschen Verwalten Finish Incident Notiz Partner Bemerkungen Search Partner (F9) Clear iVision fields (F11) Alle Felder markieren Ausgewählte Partnerdaten übernehmen Create/Update Partner

1516708

General

Transaction ID	Imported	Due Date	Incident Type	Status	Pr
1516708	27.10.2022 17:...		ADRESSAENDERUNGEN	In Progress	Ni

Last Editing User Last Editing Date Processing Team Code Anzahl zugehöriger Incidents Partner sonstige Details vorhanden Za

WVEU\YUSTUB... 16.11.2022 13: PSS-BTR 0

Comments

IncidentCommentSub

Filter Filter löschen

Date Description/Comment

unitop webControl Einricht.

Download

GeneralIncident 1516708

Hinweis: Sollte an dieser Stelle stattdessen folgende Fehlermeldung angezeigt werden, den *Status* des Falls auf *Not Started* ändern und die Fenster des Incidents schließen. Anschließend den *Internet Explorer* öffnen und minimieren und den Fall erneut öffnen. Sollte der Fehler erneut auftauchen, erneut Incident auf *Not Started* stellen, schließen und neu öffnen.

Bearbeiten - General Incident Unstructured Card - 1516708

START AKTIONEN NAVIGATE ger_iVision

Ansicht Bearbeiten Löschen Verwalten Finish Incident Notiz Partner Bemerkungen Search Partner (F9) Clear iVision fields (F11) Alle Felder markieren Ausgewählte Partnerdaten übernehmen Create/Update Partner

1516708

General

Transaction ID	Imported	Due Date	Incident Type	Status	Pr
1516708	27.10.2022 17:...		ADRESSAENDERUNGEN	In Progress	Ni

Last Editing User Last Editing Date Processing Team Code Anzahl zugehöriger Incidents Partner sonstige Details vorhanden Za

WVEU\YUSTUB... 16.11.2022 13: PSS-BTR 0

unitop webCont Einricht.

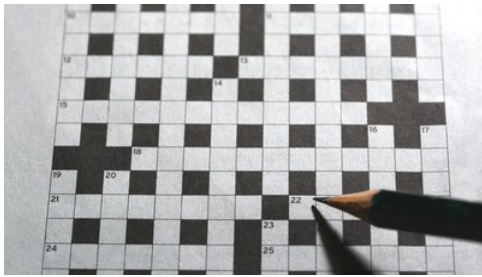
Der Download Computer wur

- b. Mail lesen und Informationen händisch in *Partnerkarte* nachtragen (-> Änderungen in der Partnerkarte)

5. Mit Klick auf *Finish Incident* Fall abschließen.

Änderungen in der Partnerkarte

verbaneum.sharepoint.com



Änderung der Adresse In der Partnerkarte auf Schaltfläche Freigabe klicken. Neue PLZ eingeben und Eingabetaste drücken. Im sich ggf. öffnenden Fenster die richtige Ortsbezeichnung auswählen und bestätigen. Im sich öffnenden Fenster die...

Seite zuletzt bearbeitet am 02.05.2023