



ITM Mandat M2 Mit Scanner Funktionen ab Version 6.6.27

Inhaltsverzeichnis

Wozu Scanner Funktionen?.....	2
Scanner Funktionen in der Adressverwaltung	2
Scanner Funktionen in der Mandatsverwaltung.....	3
Beispiel aus der Praxis	4



Datum: September 2006
Autor: Roland Herrmann

ITM Software-Knowhow



Wozu Scanner Funktionen?

Per Knopfdruck können Dokumente und Bilder gescannt und den Adressen und Mandanten zugeordnet werden. Diese Informationen sind somit für die Anwender im gesamten Unternehmen sofort verfügbar. Das System bietet fixe Bildinformationen und variable Bildinformationen an. Pro Adresse können zwei Bilder eingelesen werden. Bei neuen Kundenkontakten werden beispielsweise pro Adresse die Passkopien als Erstinformation gespeichert. Bei Mandaten stehen drei fixe Bilder zur Verfügung. Für Mandate sind Unterschriftskarten der Banken und der Gesellschaft wichtige Informationen. Die Dokumentverwaltung innerhalb M2 wurde erweitert, damit auch beliebige Dokumente sofort eingelesen werden können und verfügbar sind. Es können eingelesene Scans an beliebiger Stelle pro Adresse oder Mandat gespeichert werden.

In einer Mandatsbeziehung ist es wichtig weitere Informationen wie amtliche Dokumente, Unterschriftskarten im Informationssystem sofort zur Verfügung haben.

Scanner Funktionen in der Adressverwaltung

Pro Adresse können zwei Bilder **Bild1** **Bild2** als fixe Größe eingelesen werden. Diese Bilder können aus bestehenden Daten oder über die Funktion **Scannen** direkt übernommen werden.

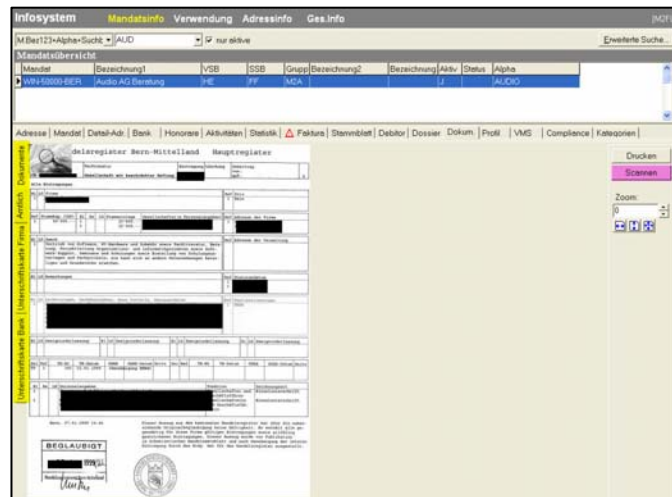


ITM Software-Knowhow



Scanner Funktionen in der Mandatsverwaltung

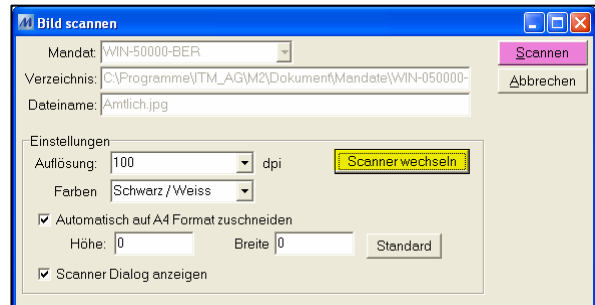
Pro Mandat können beliebig viele graphische Bilder oder Dokumente eingeleesen werden Diese Bilder werden direkt in der Funktion Dokumente gespeichert. Um Bilder einzulesen steht die Funktion **Scannen** zur Verfügung. Die Bilder werden im geöffneten Ordner gespeichert. Für fixe Bilder stehen drei Bereiche zur Verfügung. Eine Anwendung in der Praxis könnte gemäss dem folgenden Bild aufgebaut sein.



Unterschriftskarte Bank | Unterschriftskarte Firma | Amtlich | Dokumente

Im obigen Bild wird unter dem Register „Amtlich“ ein HR- Auszug angezeigt.

Beim **Scannen** kann aus verschiedenen Quelle, welche über TWAIN Treiber verfügen, wie Kameras, Scanner u.s.w. Daten übernommen werden. Nach dem Start der Funktion wird automatisch das richtige Mandat mit dem Pfad der Dokumentablage ausgewählt. Die Quelle kann über die Funktion **Scanner wechseln** ausgewählt werden.



ITM Software-Knowhow



Beispiel aus der Praxis

Aufgabe:
Identifikation eines Verwaltungsrates über das Infosystem.

Start Funktion Mandatsinfo mit der Auswahl Mandat Audio.

Infosystem **Mandatsinfo** Verwendung Adressinfo Ges.Info

Infosystem **Mandatsinfo** Verwendung Adressinfo Ges.Info

M.Bez123+Alpha+Sucht **AU** nur aktive

Mandat	Bezeichnung1	VSB	SSB	Grupp	Bezeichnung2	Beze
WIN-50000-BER	Audio AG Beratung	HE	FF	MZA		

Adresse Mandat Detail-Adr Bank Honorare Aktivitäten Statistik **Fakture** Stammbild Debitort

Mandatsinfo Bearbeiten... Turbo Stammlist... Dokument

Mandat: WIN -50000 -BER Debitort: 50000 Audio AG Au 66

Bezeichnung: Audio AG Beratung

Status:

Stand: Ert. am 03.02.2005

Verantw.SB: HE Stellv.SB: FF SB-Gruppe: M2

Ges Form: AG Gruppe: MZA Kapital: 100'000.00

Mandats-Form: INT Visum: HE StdSetz: 0.00 USD

Pflicht-Code: BIL Suchbegriff: WANDERER Budget: 0.00

Altes Mandat: WIN - 50026 -BER geändert: 03.02.2005

Mandat-Beginn: 01.01.2003 Eroffn Code: GR

-Ende: Abschl Code:

Marktsegment:

Verwaltungsräte anzeigen.

Adresse Mandat Detail-Adr Bank Honorare Aktivitäten Statistik **Fakture** Stammbild Debitort Dossier

Verwaltungs- / Stiftungsräte	Typ	Admz	Adresse	Adresse2	kollektiv	Bemerkung
VR	2005	Roland Herrmann			N	VR Präsident
2	VR	1001 Hans Huber			J	Finanzen

Adresse anzeigen.

Adresse Kurzinfo

Adresse | Kategorie | Nationalitäten | Bild1 | Bild2

Adressenrede: Adr. Titel: Nummer: 2005

Zeile1: Roland Herrmann Aktiv Persönlich

Zeile2: Sprache: unbestimmt

Zeile3: Adressyp: VR Adr. Art:

Zeile4: Alpha: HERRMANN

Zeile5: Alpha2: ROLAND

Strasse: in der Au 555 Briefadresse: Sehr geehrter Herr Herrmann

Land-Plz-Ort: CH 9490 Vaduz VSB:

Landwort: SSB:

Telefon 1: Telefax:

Telefon 2: eMail:

Mobil: Internet:

Geb Datum: 30.11.1930 Domizil-Staat: Aedona

Benut: Muster

erstellt ADMIN 15.12.1999 08:47:51 geändert ROLAND.HERRMANN 28.09.2006 08:40:27

Passkopie der Adresse anzeigen.

Adresse Kurzinfo

Adresse | Kategorie | Nationalitäten | Bild1 | Bild2

erstellt ADMIN 15.12.1999 08:47:51 geändert ROLAND.HERRMANN 28.09.2006 08:40:27