

Zwischen Geschäftsobjekten (Dossier, Subdossier, Geschäftsvorfall) und Stammdatenobjekten (Personen, Organisationen) können untereinander beliebige Bezüge erstellt werden.

Um Verknüpfungen (Referenzen, Links) zwischen Objekten zu erstellen:

Wenn Sie den Namen des zu verknüpfenden Objekts kennen, können Sie direkt mit Punkt 2 fortfahren. Wenn nicht, dann gehen Sie zuerst wie folgt vor:

- 1 Navigieren Sie zum Geschäftsobjekt, zu welchem Sie eine Verknüpfung erstellen möchten und kopieren Sie es in die Zwischenablage.
- 2 Öffnen Sie das Geschäftsobjekt, in welchem ein Bezug erstellt werden soll und wechseln Sie zur Registerkarte «Bezüge».
- 3 Klicken Sie im Bereich «Bezüge» auf die Aktion «Neu».

Im Bereich «Bezüge» stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

- 4a Suchen Sie das Geschäftsobjekt, zu welchem Sie den Bezug herstellen möchten.
- 4b Oder fügen Sie das Geschäftsobjekt, zu welchem Sie den Bezug herstellen möchten, aus der Zwischenablage ein (hierfür müssen Sie es zuerst in die Zwischenablage gelegt haben siehe Punkt 1).

Wählen Sie die Verknüpfungsart «Referenziert» für einen allgemeinen Bezug. Beim referenzierten Geschäftsobjekt wird die Verknüpfung automatisch mit «Ist referenziert in» eingetragen.

Hinweis:

Zusätzlich zu «Referenziert» stehen weitere Verknüpfungsarten zur Verfügung. Bspw. können mit «Ist Vorgänger» / «Ist Nachfolger» spezifische Dossierbeziehungen hergestellt werden. Auf der Registerkarte «Stammdaten» können Bezüge zu Stammdatenobjekten (Personen und Organisationen) eingetragen werden (z.B. Empfängeradressen).

Dossier "Überprüfung Yellow Submarine 2018 (221-1)" bearbeiten

Basisdaten Kennzeichen Inhalte Geschäftsvorfälle (0) Versand (0) Unterschriften (0) Kalendereinträge (0) Stammdaten (0)
Schlagworte (0) Bezüge (1) Prozesshinweise Kommentare (0) Historie

Bezüge

Geschäftsobjekt	Verknüpfungsart	Anmerkung	Neu
Geschäftsobjektverknüpfung erstellen			
Geschäftsobjekt *  Eignu	Eignungstest für U-Boot-Führer_Kon		
Verknüpfungsart *	Referenziert		
Anmerkung			
<input checked="" type="checkbox"/> Übernehmen	<input type="checkbox"/> Abbrechen	<input checked="" type="checkbox"/> Übernehmen und neu	<input type="checkbox"/> Werte beibehalten

Manuelle Bezüge

Aktenzeichen (Papierdossier)	Verknüpfungsart	Anmerkung	Neu
------------------------------	-----------------	-----------	-----