

Datenabgleich zwischen Hauptfiliale (Firmennetzwerk) und Nebenfiliale (Notebook)

Das Zusatzmodul "Datenabgleich" ermöglicht die Übertragung und die Synchronisation Ihrer IMS 2000 Daten zwischen Ihrer Hauptfiliale (Haupt PC bzw. Netzwerk-Server) und Ihrer Nebenfiliale (Notebook bzw. anderer Firmenstandort). Damit dies reibungslos funktioniert muss IMS auf dem Hauptfilialsystem und auf dem Nebenfilialsystem richtig installiert und konfiguriert werden.

1 Installation und Konfiguration der Filialsysteme

1.1 Hauptfiliale (Haupt PC bzw. Netzwerk-Server)

Installieren Sie IMS wie in der beiliegende Anleitung "**Installation im Netzwerk**" unter dem Punkt: "1 Installation auf dem Netzwerkserver / Haupt-PC" (mit den Unterpunkten 1.1, 1.2, 1.3 und 1.4) beschrieben.

Beachten Sie dass Sie bei der Ersteinrichtung das System als Hauptfiliale konfigurieren.

| Mandant Einrichten | |
|--------------------|---|
| 1 st | Auswahl der Grundkonfiguration für den aktuellen Mandanten vorkonfiguriert zur Immobilienvermittlung (Immobilien-Makler) ✓ Beispiel Daten laden ohne Vorkonfiguration (Branchenneutral) Hauptfiliale (Firmen Netzwerk) Nebenfiliale (Notebook) ✓ Filialnummer |
| Hilfe | < <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > <u>A</u> bbrechen |

1.2 Nebenfiliale (Notebook bzw. anderer Firmenstandort)

Installieren Sie IMS wie in der beiliegende Anleitung "**Installation im Netzwerk**" unter dem Punkt: "1.1 IMS 2000 Setup ausführen" beschrieben.

Beachten Sie dass Sie bei der Ersteinrichtung keine Beispieldaten laden und das System als Nebenfiliale konfigurieren.

Wenn Sie mehrere Nebenfilialen (Notebooksysteme) einsetzen müssen Sie jeder Filiale eine Eindeutige Filialnummer zuweisen. Sonst entstehen Probleme mit der Eindeutigkeit der Datensätze und der Datenabgleich funktioniert nicht ordnungsgemäß.



| Mandant Einrichten | |
|--------------------|---|
| 1 st | Auswahl der Grundkonfiguration für den aktuellen Mandanten vorkonfiguriert zur Immobilienvermittlung (Immobilien-Makler) Beispiel Daten laden ohne Vorkonfiguration (Branchenneutral) Hauptfiliale (Firmen Netzwerk) Nebenfiliale (Notebook) 1 + Filialnummer |
| Hilfe | < <u>∠</u> urück <u>W</u> eiter > <u>A</u> bbrechen |

Die Freischaltung erfolgt analog zur Hauptfiliale. Sie teilen uns die jeweilige System-Nr mit und erhalten dann die dazugehörige Freischalt-Nr. (siehe in der beiliegende Anleitung "**Installation im Netzwerk**" unter dem Punkt: "1.2 Lizenzierung / Freischaltung")

2 Durchführung des Datenabgleichs

2.1 Starten des Datenabgleichs (Erstmalige Einrichtung)

Starten Sie nun auf Ihrem Notebook bzw. Ihrem Filialsystem den Datenabgleich durch Drücken der Schaltfläche "Daten" des IMS-Desktops.



Geben Sie die Pfade zu den entsprechenden Verzeichnissen Ihres Hauptfilialsystems an.

| Datenabgleich | | | | | | | | |
|---------------|---|---------|--|--|--|--|--|--|
| Ń | Eingabe der Abgleich-Verzeichnisse der Hauptfiliale | | | | | | | |
| | Pfad zur Datenbank der Hauptfiliale | | | | | | | |
| | \\SERVER\IMS\Daten\DB\Data1 | 88 | | | | | | |
| | Pfad zur Bilder-Ablage der Hauptfiliale | | | | | | | |
| | \\SERVER\IMS\Daten\Ablagen\Data1\Bilder | 52 | | | | | | |
| | Pfad zur Dokumenten-Ablage der Hauptfiliale | | | | | | | |
| | \\SERVER\IMS\Daten\Ablagen\Data1\Dokumente | | | | | | | |
| | Pfad zum IMS-Programmverzeichnis der Hauptfiliale | | | | | | | |
| | \\SERVER\IMS\ | 88 | | | | | | |
| Hilfe | < <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > <u>A</u> t | brechen | | | | | | |

Leitfaden zum Datenabgleich

Folgende Verzeichnisstruktur wird in IMS 2000 *Objekt* verwendet: Beachten Sie bei mehreren Mandanten, dass die Ordner Data1 bzw. Data2 in Abhängigkeit des jeweiligen Mandaten gewählt werden müssen. (Data1 ⇔1. Mandant und Data2 ⇔2. Mandant …) <u>Pfad zur Datenbank der Hauptfiliale</u> **\\ServerName\IMS\Daten\DB\Data1** bzw. bei der IMS 2000 PLUS Version **\\ServerName\IMS\Daten\DB\DataSql1** <u>Pfad zur Bilder-Ablage der Hauptfiliale</u> **\\ServerName\IMS\Daten\Ablage\DB\Data1\Bilder** <u>Pfad zur Dokumenten-Ablage der Hauptfiliale</u> **\\ServerName\IMS\Daten\Ablage\DB\Data1\Dokumente** <u>Pfad zum IMS Programmverzeichnis der Hauptfiliale</u>

\\ServerName\IMS\

Wählen im folgenden Menü die Verzeichnisse, die Sie abgleichen möchten (standardmäßig alle Verzeichnisse).

| Datenabgleich | |
|---------------|---|
| | Image: Auswahl der Abgleich-Verzeichnisse Image: Datenbank abgleichen Image: Bilder-Ablage abgleichen Image: Dokumenten-Ablage abgleichen |
| <u>H</u> ilfe | < <u>∠</u> urück <u>Weiter</u> > <u>A</u> bbrechen |

Wählen Sie nun die Art des Datenabgleichs (standardmäßig "Beidseitiger Datenabgleich").

| Datenabgleich | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Ś | Auswahl der Abgleichsart | | | | | | |
| | Beidseitiger Datenabgleich | | | | | | |
| | Lokal geänderte Daten werden in der Haupfiliale aktualisiert (Daten zurückspielen) | | | | | | |
| | C Lokale Daten werden durch die Daten der Haupfiliale überschrieben (Daten holen) | | | | | | |
| Hilfe | < <u>∠</u> urück <u>Weiter</u> <u>A</u> bbrechen | | | | | | |



Wählen Sie den Zeitpunkt ab dem der Datenabgleich durchgeführt werden soll. (IMS merkt sich den Zeitpunkt des letzten Datenabgleichs)

| Datenabgleich | |
|---------------|---|
| | Eingabe der des Zeitraums Start des Abgleich Zeitraums 19.05.2003 💌 10:36 ≑ |
| Hilfe | < ⊒urück ∐eiter > |

Wählen Sie dann "Fertigstellen" um den Datenabgleich durchzuführen.

Um den Datenabgleich zu beenden wählen Sie "Ende"

Ihr Notebook ist nun mit Ihrem Server abgeglichen. Sie können nun unabhängig von Ihrem Netzwerk Daten eingeben und verändern.

2.2 Erneuter Datenabgleich

IMS 2000 speichert die Einstellungen zum letzten Datenabgleich automatisch ab. Somit müssen diese nicht jedes Mal erneut eingeben werden.

Sie sollten die Eingaben beim durchlaufen des Datenabgleich-Assistenten überprüfen und gegebenenfalls an die gewünschte Situation anpassen.

Um die geänderten bzw. neuen Daten vom Notebook auf Ihren Server zu überspielen bzw. die aktuellen Daten vom Server auf Ihr Notebook zu holen, schließen Sie Ihr Notebook an Ihrem Netzwerk an und starten Sie lokale IMS 2000 Version auf dem Notebook.

Zum Starten des Datenabgleichs klicken Sie in Zukunft auf das Symbol "Daten" in der Symbolleiste des IMS-Desktops.



Bestätigen Sie alle weitern Punkte mit "Weiter". Die Daten werden daraufhin zwischen Ihrem Notebook und Ihrem Haupt PC (Netzwerkserver) abgeglichen.

2.3 Anmerkungen

Beachten Sie, dass Sie auf einem Filial-PC (Notebook) nur die Datensätze löschen können, die auch auf diesem Filial-PC angelegt worden sind. Das Löschen von Datensätzen die in Ihrer IMS



2000 Hauptsystem bzw. von anderen Filialen angelegt wurden ist nicht möglich. In der Hauptfiliale können alle Datensätze gelöscht werden.

Die Nachschlagelisten (IMS Menüpunkt "Extras/Einstellungen/Listeninhalte können nur in der Hauptfiliale Konfiguriert werden")

Beachten Sie, dass neben der eindeutigen Filial-Nr auch die Objekt-, Interessenten- und Adress-Nr der Datensätze eindeutig seien muss. IMS setzte diese Nr'n bei der Ersteinrichtung automatisch auf eindeutige Werte. Sie brauchen sich um nichts zu kümmern solange Sie die Werte nicht manuell ändern und die automatisch vorgeschlagenen Nummern übernehmen.

| tellungen | 551 ST | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------|----------------|--|--|--|---|---|
| Firmendaten | Listeninhalte | System-Einst | ellung | Lokale-Einst | tellung | Modul- | Einstellung | |
| Allgemeine | Voreinstellungen | Frei-Felder | V | ermitteln | In | tern | | |
| Währung Hauptwährung Zweitwährung | € DM | 1 | | /ährungssymb /ährungsfelde utomatische D ngemeldeten f | ool anzeige r gerundet)ublettenpr Benutzer a | n anzeiger üfung Ils Bearbe | n eiter setzen | |
| Vorgabe Nr Interessenten Objekte | 20000 | 0 | Ve Ve Fr | bjekt-Nr als Ar erwaltung als l erwaltung mit ' rei-Listen alph | uftrags-Nri Nachweis Vermittlung abetisch so | übernehn kennzeic gssperre k ortieren | nen :hnen <ennzeichnen< td=""><td>1</td></ennzeichnen<> | 1 |
| Voreingestelltes Zr | eitintervall Verwaltun | 2 | Vote | ingestellte Ob | iekt Provis | ioneeätze | | |

Achten Sie bei der Eingabe von Daten in den Filialsystemen das beim manuellen modifizieren der Nummern diese eindeutig bleiben. Am besten für jede Filiale eine eindeutige Kennung in die Nummer einbauen.

| 1. Objektnummer der Hauptfiliale: | 000001 | oder | 000001 |
|-----------------------------------|-----------------|------|--------|
| 1. Objektnummer der Nebenfiliale1 | : 100001 | oder | A00001 |
| 1. Objektnummer der Nebenfiliale2 | : 200001 | oder | B00001 |

| 🗃 IMS 2000 Objekt - Hauptmandant - [Interessenten - aktuelle <-> Details] | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|--------|---------|----------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|
| | Datei Bearbeiten Ansicht Extras Module Hilfe | | | | | | | | | | |
| | 🕵 🗸 | 🖓 📮 🗋 🗸 Objekt Verwaltung | 4 | adresse | E Statistik | ुद्ध Finanzplan | E - | Daten | L Termin | Beport | X Abmelden |
| | <u>s</u> . | ₿↓ _ Nr | - | | : 7 | # \$ | | | | <u>_</u> | |
| G | ruppierung | Sortierung L | okalis | ieren | Filterr | n Suchen | | | Vermitteln | Ansichten | Schließen |
| | Intere | ssenten - aktuelle (9) | >> | << | | | Deta | ils | | | |
| | Nr | I-Name | ^ | 4- | | _ | ~ | × | | | Ê |
| Ĩ | 200009 | | | Neu | Ärdern | Löschen | Übernehmen | Abbreche | n | | Auswahl |
| | IMW00008 | Hufschmied | | Interes | unant | N | | 1 | o . r | | |
| | IMW00007 | Elke Rohner | | Interes | ssent | Notizen | ∠usatz | | Sonstiges | | |
| | IMW00006 | Günther Lauser | | Nr / MC | 200009 | → | | Angelegt | 07.05.2003 - | 10:18 | ADM |
| | IKH00005 | Grünkern | | | · · · · · | | | Geändert | 07.05.2003 - | 10:19 | ADM |
| | IKR00004 | Elektro Maiwald | | Anrede | | | <u> </u> | Datensatz | Archiv | 1 | 9 |
| | IMKW0003 | Marlies Schmidt | | Name | | | E | Telefon 1 | | | Ð |
| | IKH00002 | Karl Meurer | | Zuesta | | | | Tolofon 2 | | | <u></u> |