Best practice – guide til opsætning

Kontakter & funktioner

Unik System Design A/S

T +45 76 42 11 00
@ unik@unik.dk

Boulevarden 19E
7100 Vejle

Lersø Park Allé 101
2100 København

UNIK BOLIG

Indhold

Generelle indstillinger **2**
Søgning 2
Visning 2
Oprettelse 2
Redigering/Sletning 3
Funktioner 3
Breve 3
P-Data 4

Generelle indstillinger

⟶ ***Filer | Indstillinger*** (vælg Kontakter i listen)

Søgning	**Søgning**	
	Anvend begge navnefelter ved søgning	✓
	Søgetype	Indeholder alle ordene
Visning	**Visning**	
	Vis ikke ”Opret” for enhedskontakter	
	Fjern tomme felter ved visning af kontakter	✓
	Mulighed for at vise kontakter på overliggende kartoteker	✓
	Vis søgenavn	✓
	Vis fødselsdato	✓
	Vis CPR.nr/CVR.nr.	✓*
	Vis CPR.nr/CVR.nr. før fødselsdato	✓
	Vis CPR.nr/CVR.nr. og fødselsdato før søgenavn	✓
	Vis uddannelsesnr.	
Oprettelse	**Oprettelse**	
	Automatisk søgning ved oprettelse af kontakt	✓
	Tillad først oprettelse efter søgning	✓
	Advar ved manglende indtastning i navnefelt 2	✓
	Tilsagn	
	Værdien ”Ved ikke” ved brug af CPR.nr. tolkes som et	Nej
	Standard type ved oprettelse af nye kontakter	
	Type	Privat
	Lejer	Privat
	Ansøger	Privat
	Ansøgerselskab	Firma
	Kreditor	Firma

	Debitor	Firma
	Ejendom	Firma
	Kundeemne	Firma
	Finansenhed	Firma
	Medarbejder	Privat
	Finansieringslån	Firma
	Likvidkonti	Firma
	Anlægsaktiv	Firma
Redigering/Sletning	**Redigering/sletning**	
	Tillad redigering af alle kontakter	✓
	Funktionsgrupper der må rediger/slette datoer	
	Valgte	ADMIN
Funktioner	**Funktioner**	
	Vis funktioner ved søgning	✓
	Vis web-adgang felter for funktioner	
	Vis bestyrelses felter for funktioner	
	Funktioner, der må tilknyttes flere gange til samme enhed	
	Valgte	Beboerrepræsentation Bestyrelsesmedlem Fakturagodkender Pengeinstitut Underskriftsberettiget
Breve	**Kontaktlinjer - Generelt**	
	Att.	
	Medtag landekode i kontaktlinjer (før postnr.)	
	Medtag land i kontaktlinjer	
	Medtag landekode i kontaktlinjer	
	Kontaktlinjer - Privat	
	Indsæt navnefelt 1 og 2 på separate linjer	
	Titel på separat linje	✓
	Medtag land/landekode i kontaktlinjer	

	Valgte	ingen
P-Data	Anvendes ikke	

* Rettigheder til redigering og visning af CPR-nr. kan sættes på brugerniveau (Generelt - Tilpasning - Adgangsbegrænsning - Medarbejder - Standardværdier)