



Handbuch

Datenkonsolidierung

Letzte Aktualisierung am 02. April 2019



Immobilien. Einfach. Sicher. Bewerten.

Silver
Microsoft Partner

© Sprengnetter Austria GmbH | 10.-Oktober-Straße 12 | A-9560 Feldkirchen
☎ 04276 5704 ✉ office@sprengnetter.at

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Informationen	3
Allgemeine Programmbedienung	3
Filteroptionen	3
Funktionalität Kunden/Liegenschaften	4
Konsolidierung von Kunden	4
Arbeitsschritte.....	4
Konsolidierung von Liegenschaften	4
Arbeitsschritte.....	5
Löschung von Kunden	6
Arbeitsschritte.....	6
Löschung von Liegenschaften	7
Löschung von Bewertungen	7
Funktionalität Liegenschaft verschieben	7
Arbeitsschritte	7
Funktionalität Benutzer	8
Arbeitsschritte	8
Funktionalität Kategorien	9
Arbeitsschritte	9
Funktionalität DSGVO	10
Arbeitsschritte	10
Funktionalität Sonstiges	11
Kunden ohne Liegenschaften löschen	11
Liegenschaften ohne Bewertungen löschen.....	11
Benutzer ohne Bewertungen löschen.....	11
Bilder verkleinern (Assistent)	11
Bilder verkleinern (Hauptprogramm)	12
Status aller bestätigten Bewertungen überprüfen/bereinigen	12
Immobilienpreisspiegel-Referenzen überprüfen/bereinigen	12
Kunden/Liegenschaften/Bewertungen konsolidieren (Batch)	12

Mit diesem **Zusatzmodul** der Softwarelösung **Liegenschaftsbewertung SC** können Sie **alle erfassten Datensätze** Ihrer Liegenschaftsbewertungsdatenbank **gezielt bereinigen**. Dadurch **verbessern** Sie Schritt für Schritt die **Qualität Ihres Datenstammes**, welche eine **wesentliche Voraussetzung** für den **erfolgreichen Schnittstellenabgleich** und für allfällige **automatische Neubewertung** ist.

Wichtig: Eine separate Einschulung muss auf Grund des **selbsterklärenden Aufbaus** nicht erfolgen. Die Bedienung ist analog zur Softwarelösung **Liegenschaftsbewertung SC** - die **Hauptnavigation** erfolgt wie gewohnt über eine **Baumstruktur**.

Wichtige Informationen

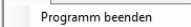
- › Die **Datenkonsolidierung** kann **nur von Anwendern** mit der Benutzerrolle **Admin** ausgeführt werden.
- › **Konsolidierungen** können **nicht rückgängig gemacht werden**. Lassen Sie sich **unbedingt** eine **Datensicherung anfertigen**.
- › In weiterer Folge wirken sich alle Operationen, die Sie mit diesem Zusatzmodul durchführen, auf **Ihre Auswertungen** (z.B. Reportmanager) sowie **Schnittstellen** aus. Sie können somit die Ergebnisse der Datenbereinigung auch nachverfolgen und überprüfen.
- › Sie finden das Zusatzmodul **Datenkonsolidierung** über die Symbolleiste **Produktivität /**



Schaltfläche

- › Dieses Zusatzmodul der Softwarelösung **Liegenschaftsbewertung SC** muss **lizensiert** werden.

Allgemeine Programmbedienung

Über die Menüoption **Datei /**  können Sie die **Datenkonsolidierung** schließen.

Über die Menüoption **? /**  rufen Sie das **Handbuch** auf.

Filteroptionen

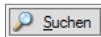
- › **beginnt mit:** Es werden die Kunden angezeigt, deren Kundennummer mit dem eingegebenen Wert beginnt.
- › **enthält:** Es werden die Kunden angezeigt, deren Kundennummer den eingegebenen Wert enthält.
- › **nicht erfasst:** Es werden die Kunden angezeigt, denen keine Kundennummer zugewiesen ist.
- › **und:** Es werden die Kunden angezeigt, deren Kundennummer z.B. mit D 013 beginnt UND deren Name "Maier" enthält.
- › **oder:** Es werden die Kunden angezeigt, deren Kundennummer z.B. mit D 013 beginnt ODER deren Name "Maier" enthält.
- › **Kundennummer/Name:** Sortierung der Trefferliste nach Kundennummer oder Kundennamen
- › **Einlagezahl/Grundbuch:** Sortierung der Trefferliste nach Einlagezahl oder Grundbuch

Funktionalität Kunden/Liegenschaften

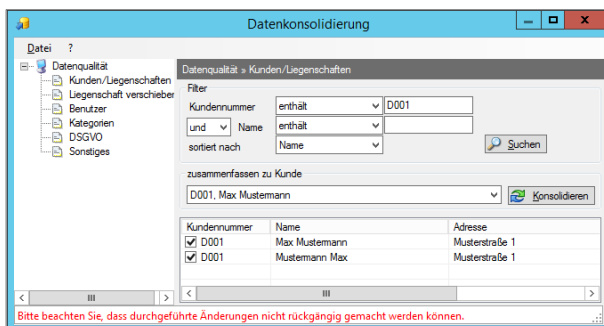
Konsolidierung von Kunden

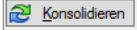
Mit dieser Funktionalität werden **Datensätze von einem Kunden**, die **mehrfach** oder **doppelt** erfasst worden sind, **zusammengefasst**.

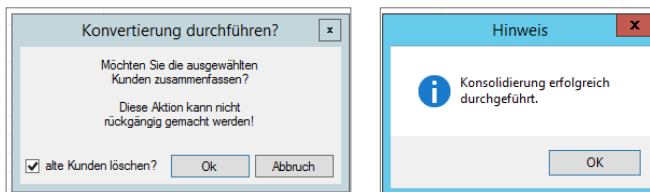
Arbeitsschritte

- › Werten Sie Ihre **mehrfach erfassten Kunden** mittels des Zusatzmoduls **Reportmanager** aus. Verwenden Sie dazu den Bericht **Mehrfach erfasste Kunden** unter der Kategorie **Datenbereinigung**.
- › Öffnen Sie das Zusatzmodul **Datenkonsolidierung / Eintrag Kunden/Liegenschaften**.
- › In der Gruppe **Filter** definieren Sie Ihre gewünschten **Filterkriterien** und aktivieren die Schaltfläche .
- › **Aktivieren** Sie die Kunden, die zu **einem Kunden zusammengeführt** werden sollen, durch **Setzen eines Häkchens** in der Spalte **Kundennummer**.
- › In der Gruppe **zusammenfassen zu Kunde** wählen Sie über die Auswahlliste den Kunden aus, zu dem die einzelnen Datensätze **zusammengeführt** werden sollen.

Wichtig: Dieser Kunde enthält nach der Konsolidierung die **Bewertungen aller zuvor aktivierten Kunden**.



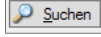
- › Aktivieren Sie die Schaltfläche .
- › Um die Konsolidierung **abzuschließen** klicken Sie auf die Schaltflächen **Ok**. Durch Aktivierung der Checkbox alte Kunden löschen? werden die **leeren Kundendatensätze gelöscht**.

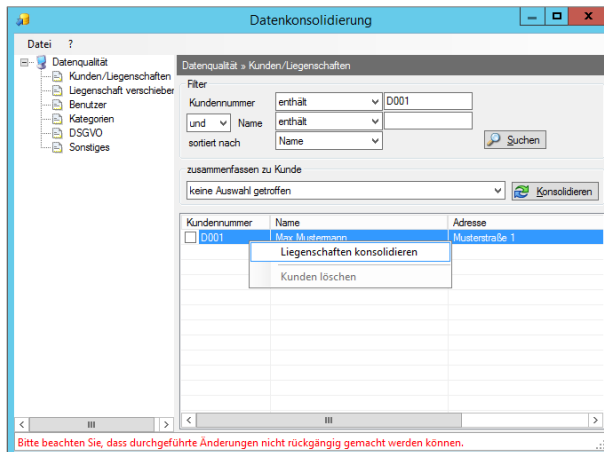


Konsolidierung von Liegenschaften

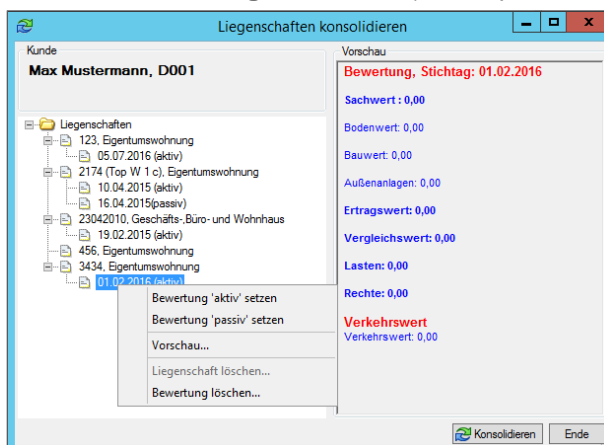
Mit dieser Funktionalität werden **Datensätze von einer Liegenschaft**, die **mehrfach** oder **doppelt** erfasst worden sind, **zusammengefasst**.

Arbeitsschritte

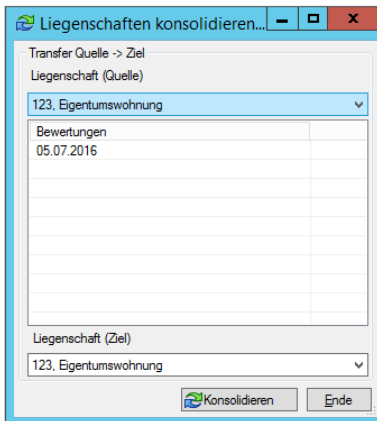
- › Werten Sie Ihre **mehrfach erfassten Liegenschaften** mittels des Zusatzmoduls **Reportmanager** aus. Verwenden Sie dazu den Bericht **Mehrfach erfasste Liegenschaften** unter der Kategorie **Datenbereinigung**.
- › Öffnen Sie das Zusatzmodul **Datenkonsolidierung / Eintrag Kunden/Liegenschaften**.
- › In der Gruppe **Filter** definieren Sie Ihre gewünschten **Filterkriterien** und aktivieren die Schaltfläche .
- › **Markieren** Sie den Kunden, dessen **Liegenschaften zusammengeführt** werden sollen und wählen Sie über das **Kontextmenü (rechte Maustaste)** die Option **Liegenschaften konsolidieren** aus.



- › Es **öffnet** sich das Fenster **Liegenschaften konsolidieren**, in welchem eine **Übersicht** über **alle zum Kunden erfassten Liegenschaften** und deren **Bewertungen** angezeigt wird. Sie erhalten zum **Kunden**, zur **Liegenschaft** und zur **aktuell ausgewählten Bewertung** in der Gruppe **Vorschau** eine **kurze Zusammenfassung**.
- › Durch **Markierung** und anschließendem **Rechtsklick** auf die **gewünschte Bewertung** können Sie deren **Status** (Menüoption **Bewertung 'aktiv' setzen** bzw. **Bewertung 'passiv' setzen**) verändern, auf die **Bewertung über den Druckdialog** (Menüoption **Vorschau...**) zugreifen sowie **Bewertungen löschen** (Menüoption **Bewertung löschen...**).



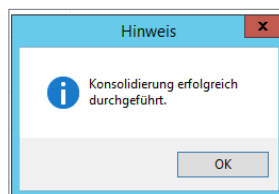
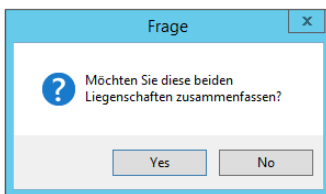
- › Aktivieren Sie die Schaltfläche .
- › Im Fenster **Liegenschaften konsolidieren...** definieren Sie über die Auswahllisten Ihre **Quell-** und **Zielliegenschaft**.



- › Durch Aktivierung der Schaltfläche  werden die **Bewertungen** der **Quell-** zur **Ziel-liegenschaft** übertragen.

Wichtig: Es können nur **Liegenschaften mit gleichem Typ** (Liegenschaftskategorie) zusammengefasst werden.

- › Um die Konsolidierung **abzuschließen** klicken Sie auf die Schaltfläche **Yes** und anschließend auf **OK**.





- › Im Fenster **Liegenschaften konsolidieren** können Sie anschließend die Liegenschaft, die durch die **Konsolidierung keine Bewertungen mehr enthält**, durch **Markierung** und anschließendem **Rechtsklick** (Menüoption **Liegenschaft löschen...**) löschen.

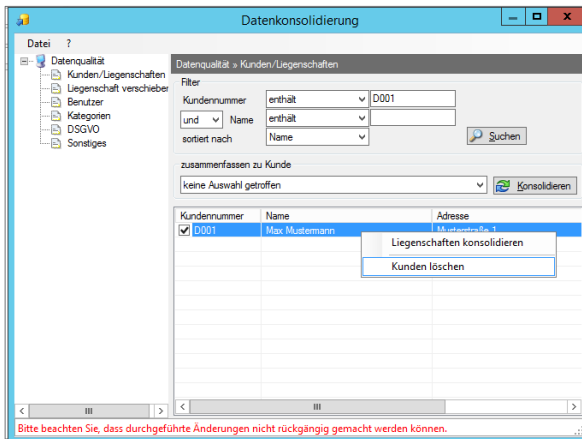
Löschung von Kunden

Mit dieser Funktionalität werden Kunden mit **allen abhängigen Daten** einfach und rasch gelöscht.

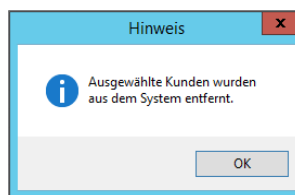
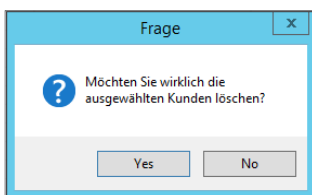
Wichtig: Dieser Menüpunkt ist bestimmt für **Muster-, Test- oder sonstige Kunden**, die **nicht mehr im System benötigt werden**.

Arbeitsschritte

- › Öffnen Sie das Zusatzmodul **Datenkonsolidierung / Eintrag Kunden/Liegenschaften**.
- › In der Gruppe **Filter** definieren Sie Ihre gewünschten **Filterkriterien** und aktivieren die Schaltfläche .
- › **Aktivieren** Sie die Kunden, die **gelöscht** werden sollen, durch **Setzen eines Häkchens**  in der Spalte **Kundennummer**.



- › Wählen Sie über das **Kontextmenü (rechte Maustaste)** die Option **Kunden löschen** aus.
- › Um die Löschung **abzuschließen** klicken Sie auf die Schaltfläche **Yes** und anschließend auf **OK**.



Wichtig:

- › Es gibt **keine Möglichkeit gelöschte Daten wiederherzustellen**.
- › Lassen Sie **unbedingt** eine **Datensicherung** durchführen.
- › Diese **Operation** wirkt sich auf alle **Bewertungen** aus - also auch auf **bestätigte** oder **bereits über Schnittstellen abgeglichene Liegenschaften**.

Löschung von Liegenschaften

Siehe Kapitel [Konsolidierung von Liegenschaften](#).

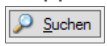

Löschung von Bewertungen

Siehe Kapitel [Konsolidierung von Liegenschaften](#).

Funktionalität Liegenschaft verschieben

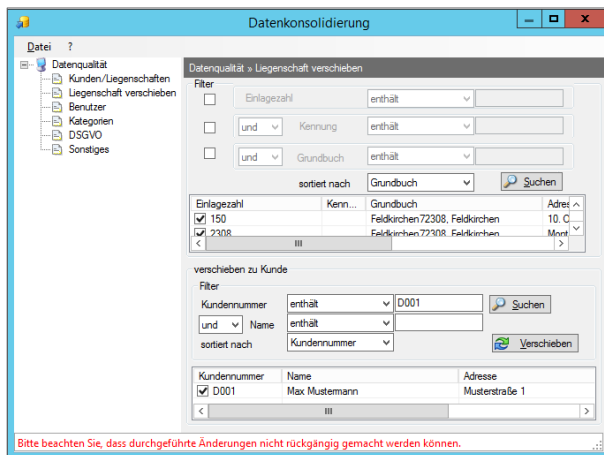
Mit dieser Funktionalität werden **bestehende Liegenschaften** zu einem bestehenden Kunden **verschoben bzw. übertragen**.

Arbeitsschritte

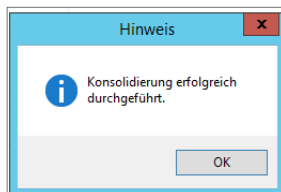
- › Öffnen Sie das Zusatzmodul **Datenkonsolidierung / Eintrag Liegenschaft verschieben**.
- › In der Gruppe **Filter** definieren Sie Ihre gewünschten **Filterkriterien** und aktivieren die Schaltfläche .
- › **Aktivieren** Sie die Liegenschaft(en), die zu **einem bestehenden Kunden verschoben** werden sollen, durch **Setzen eines Häkchens**  in der Spalte **Einlagezahl**.

- › In der Gruppe **verschieben zu Kunde** / Untergruppe **Filter** definieren Sie Ihre gewünschten **Filterkriterien** und aktivieren die Schaltfläche .
- › **Aktivieren** Sie den Kunden, zu dem die **ausgewählte(n) Liegenschaft(en) verschoben** werden soll(en), durch **Setzen eines Häkchens** in der Spalte **Kundennummer**.

Wichtig: Dieser Kunde enthält nach der Konsolidierung die **zuvor aktivierte(n) Liegenschaft(en)**.



- › Aktivieren Sie die Schaltfläche .
- › Um die Konsolidierung **abzuschließen** klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

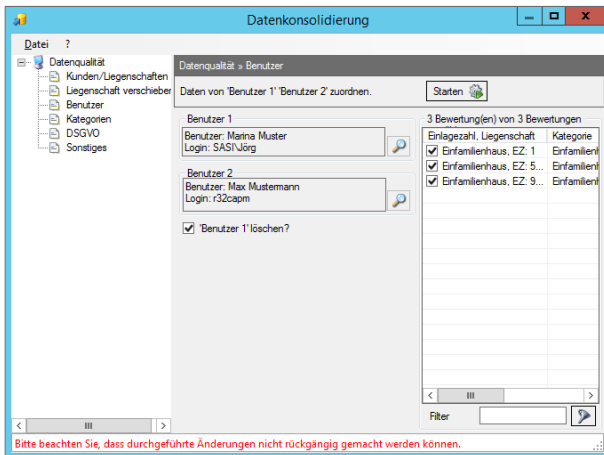


Funktionalität Benutzer

Mit dieser Funktionalität werden **alle Bewertungen eines ausgeschiedenen Benutzers** einem **anderen Benutzer übertragen**. Ebenso können Sie damit **Benutzer ohne Bewertungen löschen**.

Arbeitsschritte

- › Öffnen Sie das Zusatzmodul **Datenkonsolidierung** / **Eintrag Benutzer**.
- › Auswahl **Benutzer 1 (Quellbenutzer)** in der Gruppe **Benutzer 1** über die Schaltfläche .
- › Im **rechten Bereich des Fensters** in der Gruppe **X Bewertung(en) von X Bewertungen gewählt** sehen Sie die Bewertungen, die den ausgewählten Benutzer (**Benutzer 1**) zugehörig sind.
- › Sie können durch **Aktivierung einzelner Bewertungen (Setzen eines Häkchens)** in der Spalte **Einlagezahl, Liegenschaft** auch nur **Teilmengen übertragen**.

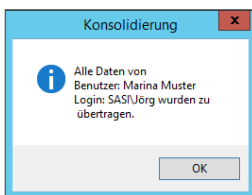


Wichtig: Benutzer 1 wird durch Benutzer 2 ersetzt, egal ob Benutzer 1 eine Bewertung erstellt oder auch nur bestätigt hat.

- › Über den Filter im unteren Bereich der Gruppe **X Bewertung(en) von X Bewertungen** gewählt können Sie Bewertungen nach **Einlagezahl, Liegenschaft, Kategorie, Adresse** sowie **Grundbuchdaten** filtern. Wenn Sie **keinen Filterbegriff** eingeben, wird der **Filter wieder gelöscht**.
- › Auswahl **Benutzer 2 (Zielbenutzer)** in der Gruppe **Benutzer 2** über die Schaltfläche
- › Bei Bedarf Aktivierung der Checkbox 'Benutzer 1 löschen?'. Hierbei wird dieser **Benutzer komplett aus der Datenbank gelöscht**. Eine **Anmeldung** mit diesem Benutzer ist somit **nicht mehr möglich**.
- › **Aktivieren** Sie die Schaltfläche

Wichtig: Diese **Operation** wirkt sich auf alle **Bewertungen** aus - also auch auf **bestätigte** oder **bereits über Schnittstellen abgeglichene Liegenschaften**.

- › Um die Konsolidierung **abzuschließen** klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.



Funktionalität Kategorien

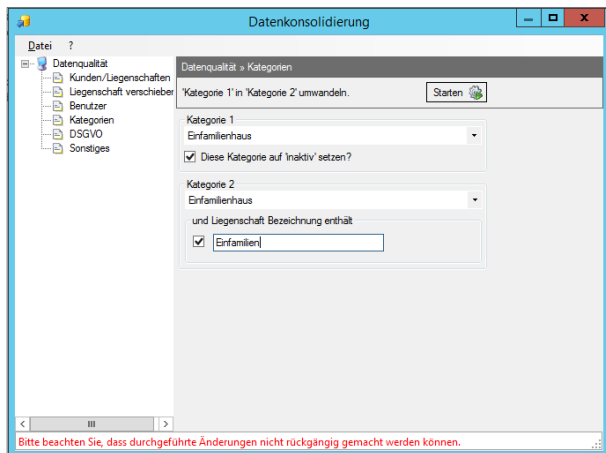
Mit dieser Funktionalität werden einzelne **Liegenschaftskategorien**, die **mehrfach erfasst** oder **sich überschneiden**, zu **einer Kategorie zusammengeführt**. Zusätzlich können Sie **falsch zugeordnete Bewertungen** neu kategorisieren.

Arbeitsschritte

- › Öffnen Sie das Zusatzmodul **Datenkonsolidierung / Eintrag Kategorien**.
- › Auswahl **Kategorie 1 (Quellkategorie)** in der Gruppe **Kategorie 1** über die Auswahlliste

Bei Bedarf **setzen** Sie ein **Häkchen** bei der Checkbox Diese Kategorie auf 'inaktiv' setzen?

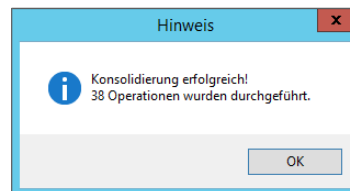
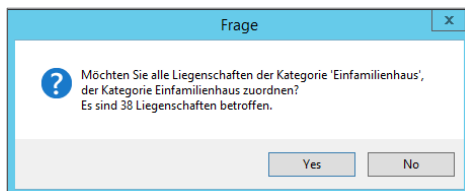
- › Auswahl **Kategorie 2 (Zielkategorie)** in der Gruppe **Kategorie 2** über die Auswahlliste



- › Zusätzlich können Sie in der Untergruppe **und Liegenschafts-Bezeichnung enthält** falsch zugeordnete Bewertungen **neu kategorisieren**. Dazu setzen Sie ein **Häkchen** und erfassen die **gewünschte Liegenschaftsbezeichnung**.
- › **Aktivieren** Sie die Schaltfläche

Wichtig: Diese **Operation** wirkt sich auf alle **Bewertungen** aus - also auch auf **bestätigte** oder **bereits über Schnittstellen abgeglichene Liegenschaften**.

- › Um die Konsolidierung **abzuschließen** klicken Sie auf die Schaltfläche **Yes** und anschließend auf **OK**.



Funktionalität DSGVO

Mit dieser Funktionalität können die **DSGVO-Bestimmungen (Anonymisierung bzw. Löschung von bestehenden Kunden)** eingehalten werden.

Wichtig: Erstellen Sie aus dem **gewünschten Kernbankensystem** eine **CSV-Datei**, die in der **ersten Spalte** die **exakten, gewünschten Kundennummern** enthält.

Arbeitsschritte


- › Öffnen Sie das Zusatzmodul **Datenkonsolidierung / Eintrag DSGVO**.
- › In der Gruppe **Kunden anonymisieren/löschen** stehen Ihnen 2 Aktionen zur Verfügung:

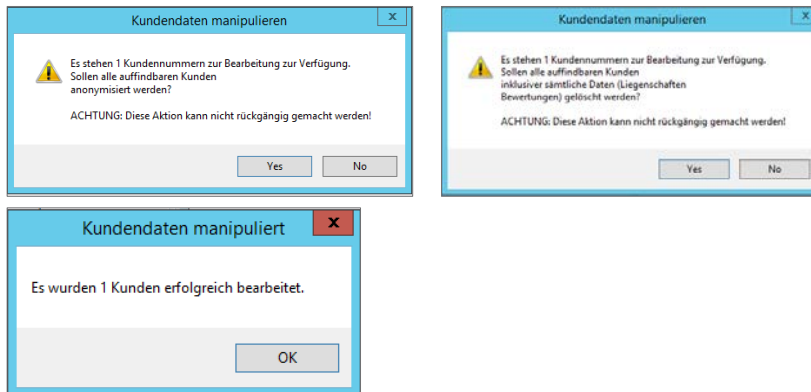
anonymisieren:

Bei der **Anonymisierung** wird der **Kundenname** und die **Kundenadresse** mit **Zufallswerten** befüllt. Weiters wird die **Kundennummer gelöscht**.

alle Daten löschen:

Über diese Aktion wird der **Kunde mit allen abhängigen Daten** (Liegenschaften, Bewertungen) gelöscht.

- > **Aktivieren** Sie die gewünschte Aktion (anonymisieren alle Daten löschen) durch **Setzen eines Häkchens** .
- > Auswahl **der zuvor, erstellten CSV-Datei** über die Schaltfläche 
- > **Aktivieren** Sie die Schaltfläche
- > Um die Konsolidierung **abzuschließen** klicken Sie auf die Schaltfläche **Yes** und anschließend auf **OK**.



Funktionalität Sonstiges

Wichtiges:

Konsolidierungen können nicht rückgängig gemacht werden. Lassen Sie sich **unbedingt** eine **Datensicherung** anfertigen.

In weiterer Folge wirken sich alle Operationen, auf **Ihre Auswertungen** (z.B. Reportmanager) sowie **Schnittstellen** aus. Sie können somit die Ergebnisse der Datenbereinigung auch nachverfolgen und überprüfen.

Kunden ohne Liegenschaften löschen

Alle Kunden ohne Liegenschaft werden aus dem System **gelöscht**.

Liegenschaften ohne Bewertungen löschen

Alle Liegenschaften, zu denen **keine Bewertungen** erfasst wurden, werden **gelöscht**.

Benutzer ohne Bewertungen löschen

Alle Benutzer, die **keine Bewertungen** erfasst haben, werden **gelöscht**.

Bilder verkleinern (Assistent)

Alle Bilder, welche in der Softwarelösung **Basel II Assistenten** erfasst wurden, werden auf die **Größe** von **64 KB** gebracht.

