

How To

- [Listen mit verwendeten Firmen erstellen](#)

Listen mit verwendeten Firmen erstellen

Das Erstellen einer Liste von Firmen, mit denen Sie über das Jahr zusammengearbeitet haben, ist sehr undankbar, aber notwendig, wenn Sie Weihnachtskarten versenden wollen.

Mit cleveren Filtern können Sie aus BauProCheck heraus Firmen durchsuchen und dann die Adressen nach Excel ausgeben, damit Sie nur noch die Versandetiketten bedrucken und die Karten unterschreiben müssen.

Folgen Sie einfach unserer Anleitung:

Filtern

Um Firmen für Ihre Aussendung zusammenzustellen, öffnen Sie als Erstes die Firmenliste, indem Sie im Menü **Adressen** den Punkt **Firmen** auswählen.

In der Firmenliste gehen Sie dann auf das Filtermenü . In der Liste der Filter gibt es einen Menüpunkt **Verwendung**. Dort finden Sie Filter, mit denen Sie anhand der Einträge im Projekttagbuch und in den Projektbeteiligtenlisten filtern können. Mit diesen Filtern stellen Sie sehr einfach Ihre Liste zusammen.

- **Datum Erfasst (Tagebuch)**

Dieser Filter zeigt Firmen, die einen Tagebucheintrag mit einem Erfasstdatum im ausgewählten Zeitraum aufweisen.

- **Datum Erledigt (Tagebuch)**

Dieser Filter zeigt Firmen, die einen Tagebucheintrag mit einem Erledigtdatum im ausgewählten Zeitraum aufweisen.

- **Tagebucheintrag in Projekt**

Dieser Filter zeigt Firmen, die in den ausgewählten Projekten einen Tagebucheintrag haben.

- **Ereignis im Tagebuch**

Dieser Filter zeigt Firmen, die im Tagebuch einen Eintrag mit den ausgewählten Ereignisarten haben. Damit können Sie z. B. Firmen mit Mängeln filtern, um ihnen ein Stück Kohle zu schicken.

- **Projektbeteiligtenliste**

Dieser Filter zeigt Firmen, die in den Projektbeteiligtenlisten der ausgewählten Projekte verwendet werden.

Firmen

+ [Icons] [Inaktive zeigen]

M Inak... Intern Sch... Firma

Gespeichert
Letzte Filter

Tags
Tags (alle)
Name
Adresse
Kommunikation
Gewerke
Stichworte
Prüfungsdatum nach DSGVO
Zuordnung
Verwendung
Bearbeitung

P... Ort Telefon Fax EMail Tags Prüfungsdat...

70+ Stuttgart +49 711 252536- support@bauprocheck.c LVO Intern Gesamt Baugrube 13.05.2026

70+ Stuttgart 0711 25253670 info@bauprocheck.de 0365 26 LVO Intern Gesamt 16.01.2027

12.02.2027

26.03.2025

13.01.2027

08.11.2026

15.04.2027

18.03.2028

26.03.2025

03.01.2027

Dettinger Straße 48

Datum Erfasst (Tagebuch)
Datum Erledigt (Tagebuch)
Tagebucheintrag in Projekt
Ereignis im Tagebuch
Projektbeteiligtenliste

Datumsbereich filtern

Sie können die Adressliste filtern, indem Sie den Filter **Datum Erfasst (Tagebuch)** hinzufügen und den Zeitraum einstellen. Ändern Sie dabei die Einstellung von **Zwischen** auf **Nach** und wählen Sie ein Startdatum aus. Dann sehen Sie alle Einträge ab diesem Datum.

Firmen

+ [Icons] [Inaktive zeigen]

Filter: Datum Erfasst (Tagebuch) > 01-01-2024

Datum Nach

Januar 2024

Oktober 2026

Gestern Letzte Woche Letzter Monat Letztes Jahr
Heute Diese Woche Dieser Monat Dieses Jahr
Morgen Nächste Woche Nächster Monat Nächstes Jahr

Telefon Fax EMail Tags Prüfungsdat...

0123456789 0123456789 test@testemaildiebesonde 12.02.2028

03.04.2025

0124585 +49 mege fax 17.09.2035

123456 28.11.2026

18.03.2028

+49 Firma2Tel1 +49 Firma2Fax1 firma2@bauprocheck.de 22.04.2034

+49 Firma1Tel1 +49 Firma1Fax1 firma1@bauprocheck.de 23.04.2034

Fax Mail@bauprocheck.de 18.03.2028

0123 Mail001@Robert-Edelman LVO Büro 18.03.2028

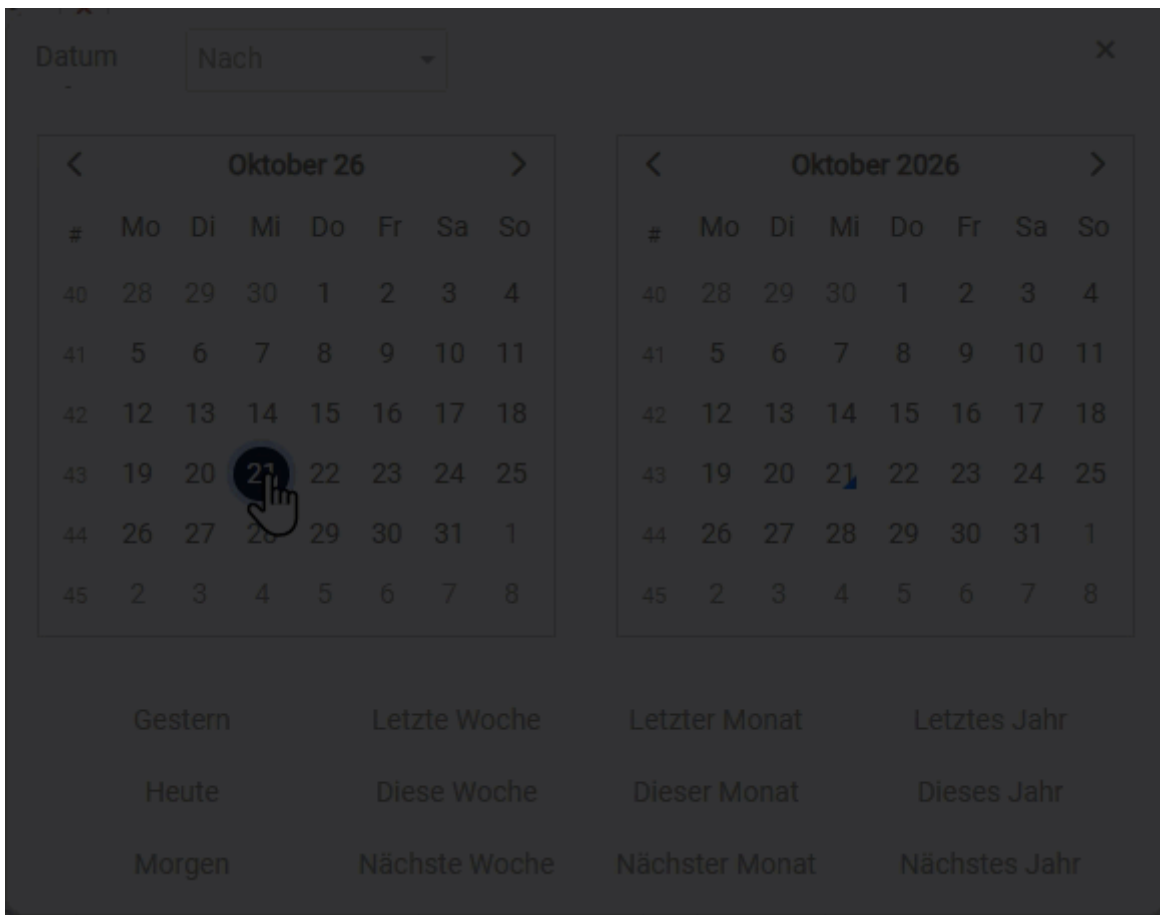
18.03.2028

Adressen Kommunikation Personen Notizen Anträge Gewerke Projektbeteiligte

Tipp:

Wenn Sie bei dem Datumsfilter auf den Monat klicken, werden Ihnen die Monate des Jahres zur Auswahl angeboten.

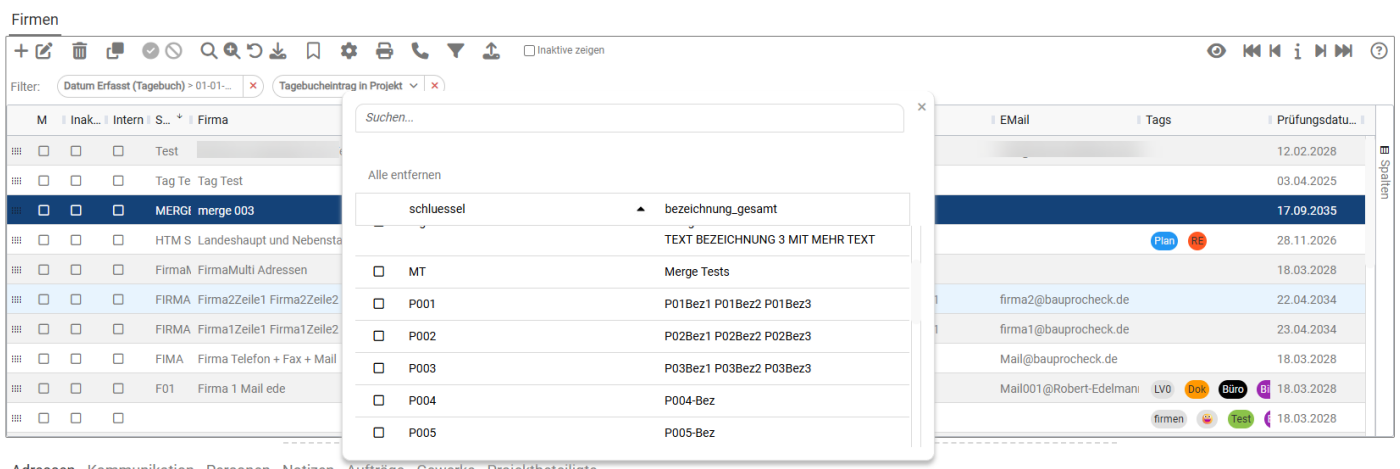
Wenn Sie dort auf das Jahr klicken, werden Ihnen mehrere Jahre zur Auswahl angeboten.



Nach Projekten filtern

Sie können mit dem Filter **Tagebucheintrag in Projekt** oder **Projektbeteiligtenliste** auf Einträge in Projekten filtern. Damit können Sie z. B. auf Einträge in einem Akquiseprojekt filtern, die Ihnen besonders wichtig sind.

Mit **Tagebucheintrag in Projekt** erwischen Sie Firmen, die mindestens einen Tagebucheintrag in dem Projekt haben. Mit **Projektbeteiligtenliste** werden Ihnen nur Firmen angezeigt, die in der Projektbeteiligtenliste der ausgewählten Projekte eingetragen sind.



Tag für die Liste vergeben

Typischerweise werden Sie nicht nur Firmen nach Datum filtern, sondern auch Karten an weitere langjährige Geschäftspartner senden möchten.

Um die unterschiedlichen Quellen zusammenzuführen, bietet es sich an, ein Tag zu den Firmen hinzuzufügen, mit dem Sie dann die unterschiedlichen Bestände im Ganzen ausgeben können.

Erstellen Sie dazu unter **Stammdaten/Workflow/Tags** einen neuen Tag für Ihre Liste z. B. **Weihnachtskarten** 26 .

Tags

Ina...	Sort.	Kürzel	Bezeichnung	Projekt	Tabelle	Farbe	Au...
☐		26	Weihnachtskarte	2026	Firmen	Grün 1	☐

Stellen Sie sicher, dass das Tag nicht vererbt wird, da sonst alle Tagebucheinträge, die mit der Firma zu tun haben, auch entsprechend gekennzeichnet würden.

Den neuen Tag können Sie im Funktionsmenü  unter **Tags/Tags** hinzufügen (alle gefilterten Sätze) allen aktuell gefilterten Firmen zuweisen:

Firmen

Filter: Datum Erfasst (Tagebuch) > 01-01

☐ Inaktive zeigen

Tagebucheinträge zu merge 003, Darmstadt

Tags

- Tags hinzufügen (alle gefilterten Sätze)
- Tags entfernen (alle gefilterten Sätze)
- Tags ersetzen (alle gefilterten Sätze)

Bereinigen

Extra Filter

M	Inak...	Intern	Schl...	Firm	Tags	Prüfungsdatu...
☐	☐	☐	☐	MERGI merg		
☐	☐	☐	☐	FIRMA Firm		
☐	☐	☐	☐			
☐	☐	☐	☐	AT03 AT03 - Z1 AT03 - Z2 AT03 - Z3	ALT03 - Str. 1	AT0 AT03 - ORT
☐	☐	☐	☐	AT01 AT01 - Z1 AT01 - Z2 AT01 - Z3	AT01 - str. 1	01 AT01-ORT
☐	☐	☐	☐			
☐	☐	☐	☐			
☐	☐	☐	☐			
☐	☐	☐	☐			
☐	☐	☐	☐			
☐	☐	☐	☐	ADSGE ADS Gesellschaft für angewandte Datensyster		

Suchen...

Auswahl aufheben

	Sortierung [↑]	Kürzel	Bezeichnung
☒		🎄 26	Weihnachtskarte 🎄 26
☐	0	Test	Test
☐	1	LV0	Allgemein
☐	1	Plan	Plan
☐	1	RE	Rechnung
☐	2	Dok	Dokumentation
☐	3	Büro	Büro Organisation
☐	4	Bild	Entwurfsplanung
☐	5	Transfair	Genehmigungsplanung
☐	6	LV5	Ausführungsplanung
☐	7	LV6	Vorbereitung Vergabe
☐	9	LV8	Objektüberwachung
☐	10	LV9	Objektbetreuung/Dokumentation

Einzelne Firmen überprüfen

Wenn Sie die Liste durchgehen und sich nicht sicher sind, ob eine Firma wirklich in die Liste gehört, oder ob es sich um ein Versehen handelt, können Sie Tagebucheinträge, die zu der Firma gehören, einfach aufrufen.

Wählen Sie im Funktionsmenü  die Funktion **Tagebucheinträge zu Firma** aus, um die Einträge, die zur Firma gehören, in einem Fenster aufzurufen.

Damit können Sie prüfen, ob es sich um den neuen Bauherrn handelt oder den Stukkateur, mit dem Sie im Oktober einen Gerichtstermin hatten.

Firmen















☐ Inaktive zeigen
 





Filter: (Tags (alle) 🎄 26 Weihnacht)

Tagebucheinträge zu ADS Gesellschaft für angewandt ...

Tagebucheinträge zu ADS Gesellschaft für angewandte Datensysteme mbH, Stuttgart										X
Erl.	Projekt	Ereignisart	Firma	Erfasst	Erledigt	IB	Kurztext	Tags		
☐	P007	EMAIL-E	ADS Gesellschaft für	Fr. 11. 10.		JaHa		RE	↗	
☐	TTag	to do	ADS Gesellschaft für	Di. 13. 02		jh2		RE	↗	
☐	k-TST01	EMAIL-E	ADS Gesellschaft für			JaHa	(P01) #Betreff		↗	
☐	P010	TEST	ADS Gesellschaft für	Mo. 17. 0					↗	
☐	P003	EMAIL-A	ADS Gesellschaft für	Do. 21. 04		JaHa	Hallo		↗	
☒	MAIL	EMAIL-E	ADS Gesellschaft für	Mo. 18. 0	Mo. 18. 0	JaHa	AW: Neuer Report Anzahl / Pauschale		↗	
☒	MAIL	EMAIL-E	ADS Gesellschaft für	Fr. 08. 03.	Fr. 08. 03.	JaHa	Neuer Report Anzahl / Pauschale		↗	
☐	Prot	todo	ADS Gesellschaft für	Do. 02. 11		JaHa	332		↗	
☐	k-TST01	fa	ADS Gesellschaft für	Di. 20. 06		JaHa	Brief Test	RE	↗	
☒	mgl TE	EMAIL-E	ADS Gesellschaft für	Do. 05. 10	Do. 05. 10	JaHa	(0815) Termin Verschieben Quartier V		↗	
☐	P001	EMAIL-E	ADS Gesellschaft für	Mo. 14. 0			Test		↗	
☐	P001	EMAIL-E	ADS Gesellschaft für	Mo. 14. 0			444 - 100		↗	
☐	P001	EMAIL-E	ADS Gesellschaft für	Mo. 14. 0			444-100		↗	
☐	k-TST01	fa	ADS Gesellschaft für	Mo. 14. 0		JaHa	Brief Test	RE	↗	
☐	P001	EMAIL-E	ADS Gesellschaft für	Mo. 14. 0			444 - 80		↗	

Tagebuch öffnen
Schließen

Verschiedene Filter zu einer Liste kombinieren

Um Firmen aus mehreren "Quellen" bzw. aus mehreren Filtern zusammenzutragen und gemeinsam zu exportieren, können Sie einfach die Filter nacheinander aufrufen und jeweils das neue Tag vergeben.

Wenn eine Firma in mehreren Filtern drin ist, macht das nichts aus, das Tag bleibt zugeordnet.

Außerdem können Sie natürlich Firmen von Hand das Tag zuweisen.

Tag von mehreren Firmen entfernen

Sie können auch die Liste der Firmen verkleinern, indem Sie z. B. nach einem Projekt "Rechtsstreit" filtern und alle Firmen, die in dem Projekt vorkamen, von Ihrer Liste entfernen.

Das geht sehr einfach mit der Funktion **Tags entfernen (alle gefilterten Sätze)**. Damit können Sie Tags von mehreren Firmen auf einmal entfernen.

Firmen

Filter: Datum Erfasst (Tagebuch) > 01-01-2023

Tagebucheinträge zu merge 003, Darmstadt

Tags

Tags hinzufügen (alle gefilterten Sätze)

Tags entfernen (alle gefilterten Sätze)

Tags ersetzen (alle gefilterten Sätze)

Bereinigen

Extra Filter

☐ Inaktive zeigen

M	Inak...	Intern	Schl...	Firm...	Tags	Telefon	Fax	E-Mail	Tags	Prüfungsdatu...
☐	☐	☐	☐	MERGI mer...		0124585	+49 mege fax			17.09.2035
☐	☐	☐	☐	FIRMA Firm...		+49 Firma1Tel1	+49 Firma1Fax1	firma1@bauprocheck.de		23.04.2034
☐	☐	☐	☐						firmer	18.03.2028
☐	☐	☐	☐	AT03	AT03 - Z1 AT03 - Z2 AT03 - Z3	ALT03 - Str. 1	AT0 AT03 - ORT	AT03 - Tel	AT03 - Fax	AT03 - Mail
☐	☐	☐	☐	AT01	AT01 - Z1 AT01 - Z2 AT01 - Z3	AT01 - str. 1	01 AT01-ORT	AT01-Tel	AT01-Fax	AT01-Mail
☐	☐	☐	☐							01.04.2034
☐	☐	☐	☐							29.07.2034
☐	☐	☐	☐							20.04.2036
☐	☐	☐	☐							26.03.2025
☐	☐	☐	☐							18.03.2028
☐	☐	☐	☐							15.04.2027
☐	☐	☐	☐	ADSGE	ADS Gesellschaft für angewandte Datensyster					12.02.2027

Export der getaggten Firmen

Wenn Sie mit der Liste zufrieden sind, filtern Sie nach dem Tag, das Sie angelegt haben. Danach exportieren Sie einfach die angezeigte Firmenliste als Excel-Datei.

Firmen

Filter: Tags (alle) 26 Weihnachtskarte ...

☐ Inaktive zeigen

☐ Inaktive zeigen