



10

Inhaltsverzeichnis

N N N

10

1.	Allgemein2
2.	Haftungsliste5
3.	Haftungsdetails6
4.	Bericht: Garantiebriefe / Haftrücklässe pro Objekt9
5.	Konfiguration11
	Berechtigungen11
	Globale Variablen und Konfigurationstabellen11
Abbi	ildungsverzeichnis

10.00

10

1 1 1



1. Allgemein

In diesem Modul werden Haftrücklässe, Deckungsrücklässe und Vertragserfüllungsgarantien erfasst. Dabei verwenden wir die Begriffe Haftung und Erfüllungsgarantie synonym.

Eine Liste aller Haftungen finden Sie im Hauptmenü unter Rechts- und Vertragswesen



Abbildung 1 - Haftungen im Hauptmenü

Haftungen werden in netFrame pro Objekt und Kreditor erfasst und sind dementsprechend auch im Infogrid des Objektmenüs (Bereich Objektdaten – Verwaltung) bzw. in den Kreditordaten zu finden.



bjekt: 2803 VEH: 0 ▼	€ .		p]e] inaktive Objekte anzeigen	deakt	iviert	e Men	üeinträge anzeigen	
bersicht	< Aus	wał	Art	Name /	Anzahl	Neu	Liste	Berechtiauna	
	- I I I	a	Dialog	Abstimmungen / Beschlüsse	0	-	-	511100 (Neu) - 511103 (Liste)	
Sucho	- 1	ň	Bericht	Antrao Grundsteuerbefreiuno	Ů			53053	
		0	Dialog	Aufträge	97	Ŧ	->	125100 (Neu) - 125104 (Liste)	
Alle Dialoge		•	Dialog	Bescheide	9	+	÷	165100 (Neu) - 165103 (Liste)	
- Ville Ausdrucke		٠	Dialog	Events	2	+	⇒	215100 (Neu) - 215103 (Liste)	
🗄 👝 Objektdaten	3	•	Dialog	Geschäftsfälle	0	+	⇒	501000 (Neu) - 501003 (Liste)	
- Cammdaten		۰	Dialog	Gewährleistungen	43			-209109 (Neu) 209103 (Lieta)	
👝 Übersichten		•	Dialog	Haftungen	20	±.	÷	200000 (Neu) - 200003 (Liste)	
- Verwaltung		2	Dialog	Objektbudget				502000 (Nev) 502003 (Liste)	
		X	Dialog	Parkplatze	28			346000 (Neu) - 346003 (Liste)	
a Arbaitan		X	Dialog	Protokoli-Projekte	0	÷	E	295100 (Neu) - 295103 (Liste)	
Arbeiten			Dialog	Schäden	0	Ŧ	E	300100 (Neu) - 300103 (Liste)	
E Finanzen		õ	Dialog	Termine	0	+	->	315100 (Neu) - 315103 (Liste)	
Ermen		0	Dialog	Tickets	0	+	->	400010 (Neu) - 901000 (Liste)	
- 👝 Bau		•	Dialog	Vermerke	0	+	>	320100 (Neu) - 320103 (Liste)	
- 👝 HV		•	Dialog	Verträge	15	+	\rightarrow	335100 (Neu) - 52103 (Liste)	
Bau/HV									
Augdrucka Styria									

Abbildung 2 - Haftungen im Objektmenü

gemein Aus	schreibungsübersicht	Ausschre	eibungs Gewerl	ke A	uftrags Gewerke	Funktion	<u>6</u> Aufträge	Versorgung	Komm	unikation/Ban		
Firmen Nr	40115	Kred. Nr	40115	+	Bundeskreditoren	nummer						
Anrede	Firma 🔤 Status				Kommunikation							
Firma	KPS Ötztal Putz	GmbH		1	Telefon	Telefon +43 512 263334						
Firma 2	Baumeister / Ba	uunternehm	en		Fax	+43	250	0				
Suchname					Mobiltelefon					0		
Anrede lang	Sehr geehrte Da	men und He	rren!	***	E-Mail	der	no@cp-solutio	ins.at				
Firmenbuchnur	enbuchnummer. 55219f									٠		
Straße	Olympstraße 21				Voreinstellun	g Versand			•			
PLZ Ort	6430	Ötztal-	Bahnhof		Massenversa	and 🥅						
Bezirk	Imst			M	Bemerkung							
Bundesland	Tirol									^		
Land	Österreich			A								
Gewerkberect	tigung überprüft		54 K)							P P		
KSV-Info einge	holt		54 E		Name	An	zahl Neu	Liste		^		
Änderung Firm	enwortlaut		54 K)		Aufträge		12 🕂	2				
Letzte Buchun	g				Erfüllungenger	nation	20					
Briefkopf			Inaktiv		Rechtssacher		25					
and the second statements			ist Kreditor		Vermerke		0 🕂	5				

Abbildung 3 - Erfüllungsgarantien in den Kreditordaten

1.0



Ein ähnliches Infogrid finden Sie auch im Dialog der Projekte. In allen diesen Dialogen wird mit Klick auf das blaue Plus eine neue Haftung angelegt. Dabei wird die Verknüpfung zum jeweiligen Objekt, Projekt oder zur Firma automatisch übergeben. Mit Klick auf den grünen Pfeil gelangen Sie jeweils zur Liste der hinterlegten Erfüllungsgarantien / Haftungen.

Förderung / Indiv	Funktionen						
Nummer	AR-10635		📄 erledigt am		2.0		1. Planung
Interne Nummer			Beschlussdatum			and a	Durchführungs Jahr
Kategorie	кі		Genehm. Bauaussch	IUß	la a		Durchführungs Monat.
Art	Wohnungssanierung		Ende Gewährleistun	g	0.4 F2		Kosten
Bezeichnung	Wohnungssanierung		Finanzierung Darlehe	en			Bauende
Status	In Planung 📖	Historie	Finanzierung Stadt/D	ritte			-
Priorität			Finanzierung Eigenm	ittel			2 Realisierung
Hauptarbeit			me	Anzahl Neu	Liste	^	Baubeginn
Objekt	02803 Krippenweg 6		▶ufträge	1 🕀	•		Kosten
Gebäudeteil			ermerke	0 🛨	Ð		Bauende
Stiegenhaus			bstimmungen	0 +	2		3. Abrechnung
Einheit	Objekt2803, Einheit 2101		psschreibung nv	0			Endabrechnung geneh
Person	2102 Friedrich KiricsiTel.: +43 5	12 263334 🔜 🧧	6			~	Endabrechnung erstell
Ausstattung							Honorar Datum
Finanzierungsart	Rücklage		Haftungsnummer		Gehe zu .		Honorar
	e		8929		→		
Wohnungswechsel/Vergab	S201						Ertragskomnonenten

Abbildung 4 - Haftungen in der Arbeit

In den Arbeiten sind die Haftungen in einem eigenen Bereich hinterlegt. Auch hier gelangen Sie mit Klick auf den grünen Pfeil zu den Haftungen.



2. Haftungsliste

ł	Haftun	9																		rig.
Suc	chkriterien	1																		
			beginnt mit	1	- DSuch	en		Alle	ų.	Ĵ					-]			
1	Nummer	Mandant	Art	Kred	itor						Bank Projek	t Objel	đ					%	Satz Zeit	Er
•	1	N	Haftrücklass Neubau	S	s (0	9)						0	0 L	1					1	
	1	N	Haftrücklass Neubau	н			Η (0	7)			0	0 U	1						
	1	N	Haftrücklass Neubau	G		H	0) (4))			0	0 F	1 F						
	1	N	Haftrücklass Neubau	P		H (0	0)					0	00	2						
	- 1	N	Haftrücklass Neubau	P		H (0	0)					0	OH	1				_		
	1	N	Haftrücklass Neubau	А				Н	(0	3)		0	0 A	1						
	1	т	Haftrücklaß	М	n (0	4)						0	0 F		9,7	3 K	h	<u>6</u>	_	
	1	т	Haftrücklaß	М	n (0	4)						0	0 5		3 B	8	М			
<																				>
	Anzahl D	atensätze: '	11					2	Zuleta	zt akt	ualisiert: 11.(2.2019	14:51	29						
+	Neu) 🔽	Detail	òsche	n	Aktua	lisier	en	10	Dok	umente									10

Abbildung 5 - Liste der Haftungen / Erfüllungsgarantien

In dieser Liste finden Sie alle Haftungen / Erfüllungsgarantien des gewählten Objekts oder der gewählten Firma. Über der Liste können Sie durch Aktivierung der Checkbox einstellen, ob *auch ausgelaufene* Haftungen *angezeigt* werden sollen. Das sind Erfüllungsgarantien, deren Endedatum in der Vergangenheit liegt.

Über die Schaltflächen unter der Liste können Sie *neue* Erfüllungsgarantien anlegen und bestehende *löschen*. Per Klick auf *Detail* oder Doppelklick auf eine Haftung können Sie diese bearbeiten. Beim *Aktualisieren* wird die Datenmenge neu geladen.

Des Weiteren ist es möglich, mittels Rechtsklick an einer beliebigen Stelle in jeder Lasche des Detaildialoges eine Verknüpfung (URL) zum aktuellen Datensatz in die Zwischenablage zu kopieren (z.B. für den Versand mittels E-Mail, etc.) oder die Verknüpfung im Dateisystem (z.B. auf dem Desktop) anzulegen.



3. Haftungsdetails

Haftung						
Haftung					Quick Checkin	Sontainer 🗸
Allgemein						
Nummernkreis	HA	-	Ausstellungsdatum	21.11.2022	Schlussrech. Nummer	Notiz
Laufende Nummer	HA-001525	🔄 Inaktiv	Zeit in Monate Ende laut Technik		Schlussrech. Datum	
Art	Vertragserfüllungsgarantie	-	Garantie erhalten	07.10.2022	Verwaltungsteam	
Gewerk	S Aufzüge (0 6) Aufzug		Beginn Laufzeit Ende Laufzeit	01.10.2022		
Bank			Erinnerungstermin		8	
Objekt	00003 / 0 IN03		ausbezanic	von		
Arbeit			Anzahl Name 0 Ticket	Neu Liste		
Schaden	VSA-00008 - Wassereintritt	Dach 🔜 🚍				
Rech. Eing. Nr % Satz	NE2022000008 4,00 Betrag	440,00				
Datum Betraj	g Brutto/Netto	Eingangsdatum Objekt		Ĩ.		Hinzufügen
						Entfernen
Anzahl Datensä	ätze: 0			Zuletzt a	aktualisiert: 28.11.2022 09:52:39	
rstellt am	07.10.2022 11:25:32 Erstel	llerC I	Letzte Änderung	07.10.2022 11:57:07	Letzter BenutzerC I	
Neu	E Löschen 🔍 🔻 Al	ktionen 🛛 📴 Doku	mente			

Abbildung 6 - Erfüllungsgarantie Detaildialog

In diesem Dialog finden Sie die Details zu einer Haftung / Erfüllungsgarantie. Mithilfe der Schaltflächen im unteren Bereich können Sie eine *neue Haftung* hinzufügen, die geöffnete *löschen* oder den Dialog drucken (über den Button *Aktionen*). Dabei wird ein Bildschirmausdruck erstellt, kein Ausdruck auf Papier. Über die Schaltfläche *Dokumente* haben Sie Zugriff auf das DMS.

Sie können zunächst einen *Nummernkreis* wählen, eine *Nummer* vergeben und die *Art* der Erfüllungsgarantie festlegen. Sie haben dabei die Wahl zwischen Haftrücklass, Deckungsrücklass und Vertragserfüllungsgarantie.

Wenn Sie die neue Erfüllungsgarantie aus einem Kreditor- oder Objektdialog heraus erstellt haben, ist die entsprechende Verknüpfung hier bereits eingetragen. Außerdem können Sie noch zusätzliche Verknüpfungen zu *Kreditor, Projekt, Objekt, Arbeit, Auftrag* und *Schaden* herstellen und ein *Gewerk* wählen. Eine Verknüpfung zu einem Auftrag wird im Dialog des Auftrags angezeigt und Sie können dort über den grünen Pfeil zur Haftung springen.



Daneben gibt es außerdem noch die Felder *Schlussrech. Nummer, Schlussrech. Datum* und *Schlussrech. Netto*. Darunter wird zudem das *Verwaltungsteam* für das Objekt angezeigt.

emein	Kreditor	Detail	Funktionen	Rechnungsempfänger	Status	Dokument mitsende	n	
Nummer.		A-17306	69			Nummer intern		
Objekt		02803 V	/EH: <mark>0 Krippen</mark>	weg 6		Art	Arbeitsauftrag Test	Storniert
Gebäude	teil					Priorität	Mittel	WHS gefördert
Stiegenh	aus						V	BN verständigen
Einheit		2101 To	p: 021					Nicht in FIBU übertragen
Person		2102 Fri	edrich Kiricsi	Tel∴+43 512 263334 / +43				
Arbeit		AR-1063	35 Wohnungs:	sanierung/				
Schaden								
Erfüllung	sgarantie	8929						
Iragstex	<u>d</u>							

Abbildung 7 - Erfüllungsgarantie im Auftrag2

Es folgen Felder für die Angabe der Haftungsbedingungen und –zeiträume, sowie ein *Notiz*feld, in dem Sie zusätzliche Angaben machen können.

Schließlich steht Ihnen noch ein Darstellungsgitter zur Verfügung. Wurden Bankgarantien hinterlegt und sollen diese aus irgendwelchen Gründen nicht an den Kreditor ausbezahlt werden, können Sie diese Beträge von der Bank beziehen. Diese Beträge werden dann hier mit einem entsprechenden Anforderungs- und Eingangsdatum und dem Vermerk, ob es sich um einen Brutto- oder Nettobetrag handelt, eingetragen. Geben Sie die Daten direkt im Darstellungsgitter ein, nachdem Sie auf die Schaltfläche *Hinzufügen* geklickt haben. Um einen Eintrag wieder zu entfernen, markieren Sie die entsprechende Zeile und klicken Sie auf *entfernen*.



Es ist außerdem möglich, im Posteingang über "Zuordnungen" eine Haftung zuzuordnen. Weiters wird, wenn aus einem Posteingang, der eine Haftung zugeordnet hat, ein Ticket erstellt wird, die Haftung bei einem zugeordneten Ticket als Schritt eingetragen. Es ist auch möglich, aus einer Haftung heraus ein Ticket anzulegen bzw. sich die Tickets auflisten zu lassen, welche mit der Haftung verknüpft sind. Wird die Ticketübersicht aus der Haftung geöffnet, wird hier eine Einschränkung auf diese Haftung gemacht. Es ist also nicht möglich, sich andere Tickets auflisten zu lassen. Dazu muss die Ticketübersicht neuerlich z. B. aus dem Hauptmenü geöffnet werden.



4. Bericht: Garantiebriefe / Haftrücklässe pro Objekt

Unter dem Punkt *Garantiebriefe / Haftrücklässe pro Objekt* im Hauptmenü, Bereich Objekte – Ausdrucke, können Sie einen Bericht über die vorhandenen Erfüllungsgarantien erstellen. Dafür wird ein Dialog geöffnet, in dem Sie die Parameter für den zu erstellenden Bericht einstellen können.

1. Setze 2. Berich	ir Erfüllungsgarantien n Sie die Auwahlkriterien (Optional). 1t weiterverarbeiten (Drucken, Vorschau, PDF).	
orlage		- 🖪 🗐 🖓
Auswahl Art Auswahl Art Auswahl Art Haftrüc Haftrüc Haftrüc Haftrüc Z:6	sgarantie iserfüllungsgarantie klass Sanierung klass igsrücklass klass Neubau kung	Ablaufdatum Einschränkung Ablaufdatum von 07.08.2015 Ablaufdatum bis 07.08.2015 Ausstellungsdatum Einschränkung Ausstellungsdatum von 07.08.2015 auch Ausgelaufene Anzeigen
Kreditor Einschrä	nkung	

Abbildung 8 - Erfüllungsgarantien Bericht

Es folgen die Einschränkungsmöglichkeiten im Einzelnen. Um diese zu verwenden, haken Sie sie zunächst an.



- Art der Erfüllungsgarantie: Wählen Sie hier die Art der Erfüllungsgarantien, die im Bericht angezeigt werden sollen, indem Sie diese in der Spalte "Auswahl" anhaken.
- Objekte: Schränken Sie hier, wenn gewünscht, auf bestimmte Objekte ein. Haftungen ohne Objektzuordnungen werden immer angedruckt.
- Kreditoren: Schränken Sie hier auf die Erfüllungsgarantien einer Firma ein, indem Sie diese aus der Firmenliste auswählen.
- Anzeige: Wählen Sie hier, ob die Erfüllungsgarantien mit Kreditordaten oder mit Bankdaten angedruckt werden sollen. Im letzteren Fall wird die Spalte "Kreditor" mit den Bankdaten befüllt und die im d+ Rechnungswesen hinterlegte Darlehensordnungszahl angedruckt.
- Ablaufdatum: Hiermit können Sie auf Erfüllungsgarantien nach einem bestimmten Ablaufdatum einschränken.
- Ausstellungsdatum: Hiermit können Sie auf Erfüllungsgarantien nach einem bestimmten Ausstellungsdatum einschränken.
- Auch ausgelaufene anzeigen: Haken Sie diese Box an, um auch ausgelaufene Erfüllungsgarantien im Bericht anzudrucken. Ausgelaufen sind jene Erfüllungsgarantien, bei denen das Haftungsende bzw. das Haftungsende Technik überschritten ist.

Haben Sie alle Einstellungen getroffen, haben Sie mehrere Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung. Über die Schaltflächen in der Fußzeile können Sie den Bericht direkt *drucken*, in der *Vorschau* ansehen oder als *PDF*-Datei ausgeben. In der Vorschau haben Sie neben dem Drucken und Speichern in verschiedenen Formaten auch noch die Möglichkeit, den Bericht per E-Mail zu versenden oder im DMS abzulegen.

Benutzerhandbuch Erfüllungsgarantien / Haftungen

10

Letzte Änderung: 12/2023



5. Konfiguration

Berechtigungen

200003 Erfüllungsgarantie / Haftung - Liste (Hauptmenü, Objektmenü)

Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer die Liste der Erfüllungsgarantien / Haftungen einsehen.

200000 Erfüllungsgarantie / Haftung Neu (Objektmenü) Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer neue Erfüllungsgarantien / Haftungen anlegen.

200001 Erfüllungsgarantie / Haftung Bearbeiten

Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer bestehende Erfüllungsgarantien / Haftungen bearbeiten.

200002 Erfüllungsgarantie / Haftung Löschen

Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer bestehende Erfüllungsgarantien / Haftungen löschen.

Globale Variablen und Konfigurationstabellen

Das Modul Haftungen / Erfüllungsgarantien wird nicht über globale Variablen oder Konfigurationstabellen gesteuert.

11



Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Haftungen im Hauptmenü	2
Abbildung 2 - Haftungen im Objektmenü	3
Abbildung 3 - Erfüllungsgarantien in den Kreditordaten	3
Abbildung 4 - Haftungen in der Arbeit	4
Abbildung 5 - Liste der Haftungen / Erfüllungsgarantien	5
Abbildung 6 - Erfüllungsgarantie Detaildialog	6
	_
Abbildung / - Erfullungsgarantie im Auftrag2	7
Abbildung Q., Erfüllungsgerention Devicht	0
Abbildurig & - Errullurigsgarantien Bericht	9