



# Inhaltsverzeichnis

11 H

1.	Allgemeines4
2.	OSC Cloud Benutzer6
3.	OSC Cloud SmartAccess10
	Ticketerstellung10
	Dialoge11
	OSC Datentransfer12
	OSC Datentransfer Einstellungen15
	OSC SmartAccess Einstellungen17
	OSC Message Modal19
	OSC Notification Banner (laufende Benachrichtigung)21
	Konfigurationen24
	Globale Variablen
	Globale Variablen35
	Konfiguration
	Dialoge45
	OSC Datentransfer45
	OSC Variable Special48
	OSC Cloud Dokument Standorte50
	OSC Kundenportal DPV53

H 10



'n

10.00

	OSC Message Modal56
	OSC Notification Banner (laufende Benachrichtigung)
	OSC BK HK IK Konfig62
	OSC Umfrage Liste71
	Ausdrucke72
4.	Termine im OSC73
5.	Schadensübersicht im d+ OSC75
6.	Aussendung Kundenportal76
7.	d+ OSC Dokumente78
	Standorte (Anzeigeebenen) im d+ OSC78
	Serienbriefvorlagen81
	OSC DPV Konfiguration
	Lasche Allgemein82
	Lasche DMS und Regeln85
	Dialog OSC Dokumente
8.	Konfigurationen Zählererfassung
9.	Sonstige Konfigurationen91
	Mailtexte91
	Monitor für Datentransfer91

1 1 1 1 1

11

N N N

10

N N N



ji

N N N

I	Berechtigungen	92
	Administrationen im d+ OM	92
	Zugriffe im d+ OSC	95
,	ActionserviceJobs	
Abbil	dungsverzeichnis	

11

11

1 1 1

10

10

11 - H



# 1. Allgemeines

Das d+ Online Service Center ist die Online-Schiene des d+ Objektmanagements. Es dient sowohl Interessenten und Bestandnehmern als auch Mitarbeitern als Online-Zugang zu bestimmten Daten des Objekt- und Dokumentenmanagements. Im Folgenden finden Sie Informationen zu den allgemeinen Konfigurationen, die für die Benützung des d+ Online Service Centers im d+ Objektmanagement vorgenommen werden müssen.

Folgende Konfigurationen werden vom Team der CP Solutions GmbH durchgeführt:

- Anlage der Website mit gewünschter Domain (test.test@beispieldomaine.at, www.beispieldomaine.at)
- Anlage der Datenbank
- Einspielen der d+ OSC-Lizenz
- Anlage der gewünschten Mandanten in der "Cloud-Datenbank" (dies können alle Mandanten oder auch nur vereinzelte sein)
- Aktivierung der Sync-Actionservice-Jobs
- Programmierung der Designs

Alle weiteren Bereiche wie beispielsweise Tickets, Standorte, B1300, Auftrag, digitaler Postversandt, etc. können Sie mit Hilfe unserer Consultants konfigurieren.

Des Weiteren ist es für das Kundenportal sowie für das SmartAccess möglich, externe Links (Links zu anderen Seiten) als Hauptmenü-Einträge einzubinden. Dies ist jedoch nur per Datenbank möglich. Die Sichtbarkeit dieser Einträge kann pro Benutzer bzw. "Rolle" getrennt werden, sodass diese z. B. nur Bestandnehmer oder nur Sachbearbeiter sehen können. Möchten Sie also externe Links als Hauptmenü-Einträge implementieren, melden Sie sich bitte bei der CP Solutions GmbH.

Die Konfigurationen finden Sie im Dialog d+ *OSC Cloud Wartung*. Diesen finden Sie im Hauptmenü unter d+ OSC-Cloud.





Abbildung 1 - OSC Cloud Wartung im Hauptmenü

Der Cloud-Wartungsdialog ist in zwei Laschen aufgegliedert. Links sehen Sie den Teil für das OSC Cloud SmartAccess und rechts den Teil für das OSC Cloud Kundenportal.

Wartungsdialog für Cloud Einstellungen < <n d=""></n>		
Wartungsdialog für Cloud Einstellungen		-
OSC Cloud SmartAccess OSC Cloud Kundenportal		
Ticketerstellung	Konfigurationen	Globale Variablen
Schablone - Massenanlage von Tickets aus Feststellungen 🕀 📑	B1300 GPS Einstellungen	Auftrag EVB Budget Logik
Schablonennummer Schablonenbezeichnu Feststellungsart	Dokumenten Sync DMS Pool	Auftragsdokumente Kategorie
240 Schablone für Testticke 590 EDV. Software	File Upload	Interessent Neuanlage Status
	Interessent Status	OSC Foto Breite
	Notrufnummer und Information (Schwarzes Brett)	OSC Foto Höhe
×		Begehungsprotokoll Standard Bericht
Anzahi Datensatze: 2		Massenanlage von Tickets aus Feststellungen
Dialoge		
OSC Datentransfer		
OSC Datentransfer Einstellungen		
OSC SmartAccess Einstellungen		
OSC Message Modal		
OSC Notification Banner (laufende Benachrichtigung)		

Abbildung 2 - OSC Cloud Wartung - Wartungsdialog für Cloud Einstellungen

Die folgende Dokumentation orientiert sich am d+ Objektmanagement, d. h. die Dialogbeschreibungen finden Sie in der Reihenfolge des d+ Objektmanagements.



# 2. OSC Cloud Benutzer

Die *OSC Cloud Benutzer Liste* finden Sie unter *Domizil+ OSC-Cloud* unter *Datenabgleich* im Hauptmenü.



Abbildung 3 - Hauptmenü - OSC Cloud Benutzer Liste

Mit Klick auf den Eintrag öffnet sich die Liste der d+ OSC Benutzer.



Cloud Benutzer											X
Cloud Benutzer											
uchkriterien Ibersicht											
	beginnt mit	👻 🔎 Suchen	)[ <b>[]</b> A	lle	kein Filter		-	] 🔀	[]		
Nachname	Vorna	me	E-Ma	il		E-Mail Adresse	Verifiziert	Login	Name (OM)	Sachbearbeite	er 😽
N			b	@cp	-solutions.at					×	1
M	E		e (	Cp-solution	s.at	×				×	
s	М		с	@cp-solu	utions.at					×	
c	М		m	@	n .com	×				×	
t	t		t	@m .	com					×	
S	C		с	@cp-sol	utions.at			С	С		
t 👘	t		t	@m	.com	×				$\times$	
т	D		d	@p .cc						×	
с	М		с	@0	p-solutions.at			С	A		
R	S		s	@cp-	solutions.at			С	2		
W	D		d	@cp-sol	utions.at					$\times$	
D	В		b	@9	.com	×				$\times$	
s	S		c	@r	.co.at	×				$\times$	
м	P		0	@cj	p-solutions.at					×	
R	s		C	@cp-au	stria.at			С	S		
¢											>
Anzahl Datensä	itze: 118			1			8	Zuletz	zt aktualisier	t: 08.04.2022 10	0:45
2 Detail	Aktualisieren	<ul> <li>Navigation</li> </ul>	) ( <u>–</u> ) (	)okumente	🔽 Ber	richt					

Abbildung 4 - OSC Cloud Benutzer Liste

Hier sehen Sie alle Benutzer, welche einen Zugang für das d+ OSC haben. Mit Klick auf *Aktualisieren* wird die Liste neu geladen. Über das *Navigationsmenü können Sie zu verschiedenen* Dialogen springen.



Abbildung 5 - OSC Cloud Benutzer Liste - Navigationsmenü

Mit Klick auf *Dokumente* gelangen Sie zum d+ DMS. Über den Button *Bericht* können Sie die *Login Entwicklung* als Bericht darstellen. Mit Doppelklick auf einen Eintrag oder Markieren eines Eintrages und anschließendem Klick auf *Detail* gelangen Sie in den Detaildialog eines d+ OSC Cloud Benutzers.

loud Benutzer Detail									
oud Benutzer Detail									
utzer Daten									
	0	Best	andsverhältnisse (1	) Interessent (0)	Personen (1)	Firma (0)			
orname	Wr	ke	in Filter	- 6					BN Verhältnis hinzufügen
acnname	d	= 110	Kundennummer Manda	ant Objekt - Num	mer BN Nummer	BN - Art EH	Nummer EH - Stra	ße	📕 BN Verhältnis löschen
Mail Adresse	u. @cp-solutions.at	=     •	00001-00070-9 T	d	1 70	) Mieter	70 A	-Str.7	
1 Loginname									
ste Anmeldung	29.08.2019 11:47:13								
tzte Anmeldung	02.09.2021 15:45:30	_   -							
nzahl der Anmeldungen									
V Aktiv									
V Aktiv Datum									
VAktiv User									
onto gesperrt									
atus:									
		<						>	

Abbildung 6 - OSC Cloud Benutzer Detail

Außerdem können Sie mehrere d+ OSC-Benutzer mit einer Firma verknüpfen. Im Kreditorendetail können "Tokens" erstellt werden und über diese Tokens können sich dann d+ OSC-Benutzer mit der Firma verknüpfen. Alle Benutzer, die so einen Token eingelöst haben, "erben" automatisch alle Berechtigungen, die der verknüpfte Benutzer des Kreditors hat und können somit auch auf alle d+ OSC-Sachbereiche der Firma zugreifen. Der Link mit den Tokens kann per Serienbrief zu den Firmen gesendet werden.

**ACHTUNG!** Nicht verifizierte Benutzer werden nach 6 Monaten gelöscht. Wenn sich ein Benutzer zum Löschen vormerkt, wird dabei auch der Interessent gelöscht, falls dieser noch nicht in das d+ d+ OM synchronisiert wurde.

Zudem erscheint ein Hinweis für alle d+ OSC-Benutzer, die ein Interessentenformular abschicken, jedoch Ihre E-Mail-Adresse nicht verifiziert haben. Interessenten können sich jedoch auch in Kurzform (es müssen nur Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und ggf. Telefonnummer befüllt werden, nicht das gesamte Formular) für eine oder mehrere Einheiten anmelden (spezieller Link, in welchem die EH\_ID vorhanden ist). Dabei werden die Daten der Einheit beim Formular als PopUp angezeigt. Es ist jedoch auch möglich, das Interessentenformular ohne Registrierung auszufüllen und abzusenden. Die Bezahlung für die Interessentenanmeldung kann über "Viveum"



gemacht werden. Es ist zudem möglich, Pflichtfelder im Interessentenformular auf Mindestwert, Maximalwert und Länge zu prüfen.

Es wird außerdem ein Eintrag in der Datenbank erstellt, wenn ein Benutzer zum Löschen eingetragen wird. Der Eintrag wird nur bei Benutzern mit Bestandsverhältnis gemacht. Wenn jemand eine Löschung abbricht, wird der Eintrag wieder entfernt.

Man kann wie bei Einheiten, Objekten und Bestandsverhältnissen auch bei Personen den Zugang zum d+ OSC-Kundenportal deaktivieren. Diese Personen erhalten keine Codes zum Verknüpfen von Wohnungen und etwaige, bereits verknüpfte Wohnungen werden wieder entfernt. Damit kann z. B. die Person für den Leerstand ausgenommen werden, damit niemand versehentlich Wohnungen mit diesen Personen verknüpft.

#### Impersonation

Im d+ OSC ist es möglich, bei einem anderen Benutzer "impersonated" einzusteigen. In der Benutzerwechselliste werden hier auch gesperrte und inaktive Benutzer mit dem entsprechenden Status angezeigt. Ein Benutzerwechsel ist bei diesen Benutzern jedoch nicht möglich.



## **3. OSC Cloud SmartAccess**

Die Lasche <u>OSC Cloud SmartAccess</u> ist in 4 Teile gegliedert, nämlich *Ticketerstellung*, *Dialoge*, *Konfigurationen* und *Globale Variablen*. In diesem Bereich werden alle Einstellungen für das SmartAccess gemacht, also den Teil des d+ OSC, der vor allem für externe Wartungs- und Prüfungsfirmen sowie interne Mitarbeiter im Außendienst gedacht ist.

## Ticketerstellung

Hier können Sie über die blaue Schaltfläche die Schablonen für die Massenanlage von Tickets hinzufügen. Dabei können Sie pro Feststellungsart eine eigene Schablone festlegen. Über die rote Schaltfläche können Sie die Schablone wieder entfernen. Ist die entsprechende Funktionalität aktiviert, wird so bei einer Begehung / Prüfung / Wartung im d+ Objektmanagement für jede Feststellung ein Ticket aus der gewählten Schablone erstellt. Die Feldsperren, die bei einer Ticketschablone konfiguriert werden können, werden auch beim Anlegen von Tickets im d+ OSC angewendet. Das heißt, wenn eingestellt ist, dass der Ersteller z. B. die Kategorie nicht ändern darf, ist das Feld im d+ OSC ausgegraut und es kann keine Änderung vorgenommen werden.

os	с	Cloud SmartAccess	OSC Cloud Kundenp	ortal				
			Tickete	erstellung				
	Sc	hablone - Massenanl	age von Tickets aus Fes	tstllungen		🛨 🚍		
	Γ	Schablonennummer	Schablonenbezeichung	Feststellungs	sart		^	
		240	Schablone für Testticke	test				
	I	590	EDV_Software	test	-			
							¥	
		Anzahl Datens	ätze: 2					

Abbildung 7 - OSC Cloud Smart Access – Ticketerstellung

Bei den einzelnen Kriterien zu den Ausstattungen kann man sich Informationen zu den jeweils letzten 5 Einträgen zu allen Begehungen anzeigen lassen, also ob eine Feststellung vorhanden ist, um welche Art es sich handelt, die Anmerkung dazu, wer diese erstellt hat und auch ob ein Ticket dazu vorhanden ist und welchen Status dieses hat. Weiters wird, wenn die globale Variable GLOBAL\_MASSENANLAGE\_TICKETS\_AUS\_BEGEHUNG (Nr. 32560) den Wert 1 hat, vor der



Erstellung eines neuen Tickets nachgesehen, ob bereits ein offenes Ticket zu diesem Kriterium vom gleichen Ersteller vorhanden ist. Sollte dies der Fall sein, wird kein neues Ticket erstellt, sondern ein Schritt mit den neuen Informationen beim bereits vorhandenen Ticket hinzugefügt. Beim Erstellen eines Tickets werden bei der E-Mail-Benachrichtigung auch die Benutzereinstellungen "auch bei Zuweisung Gruppe, E-Mail erhalten" und "auch bei selbst erstellten Tickets, E-Mail erhalten" berücksichtigt. Zudem wird es im Ticketdetail vermerkt, wenn dieses mit dem zweiten LogIn-Datensatz des Benutzers erstellt wurde. Des Weiteren wird der Dokumenten-Upload ohne Feststellung ermöglicht. Die Upload-Komponente ist in den Stammdaten der Ausstattung platziert. Es wird über einen DMS-Pool synchronisiert und ins DMS eingecheckt. Hierüber können Bilder sowie .pdf-Dokumente angezeigt werden. **Bitte beachten Sie**, dass inaktive Tickets nicht ins d+ OSC synchronisiert werden. Zudem gibt es die Berechtigung "OSC Cloud/SmartAccess Ticket Liste Filteroptionen" (Nr. 66103). Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer bei der Ticketliste auch auf ihn nicht zugewiesene Tickets oder nicht von ihm erstellte Tickets zugreifen.

### Dialoge

In diesem Bereich finden Sie die Konfigurationsschaltflächen für die verschiedenen Dialoge.

Dialoge	
OSC Datentransfer	
OSC Datentransfer Einstellungen	
OSC SmartAccess Eisntellungen	
OSC Message Modal	
OSC Notification Banner (laufende Benachrichtigung)	

Abbildung 8 - OSC Cloud Smart Access – Dialoge

Mit einfachem Klick auf eine der Schaltflächen gelangen Sie in den Listen- oder Detaildialog der entsprechenden Konfiguration.



### OSC Datentransfer

	Deginnt mit V Suchen	lie 🔰 🚺 🔽
Mandant	Sync. Art	Sync: Bezeichnung
Alle	Server/HASH-Differenz	Kundenportal
Alle	Server/HASH-Differenz	leer
Alle	Server/HASH-Differenz	Benutzer, Rechte, Einstellungen, Aufträge
Alle	Server/HASH-Differenz	Benutzer
Alle	Server/HASH-Differenz	C R Test
Alle	Server/HASH-Differenz	D Tickets übertragen
Alle	Server/HASH-Differenz	C D OSC Transfer
Alle	Server/HASH-Differenz	Server / HASH Synchronisation
Alle	Server/HASH-Differenz	Fktträger zu Objekt holen / Diff
Alle	Server/HASH-Differenz	Kontoauszüge
Alle	Server/HASH-Differenz	C P
Alle	Server/HASH-Differenz	Ausstattungen
Alle	Server/HASH-Differenz	Neue Daten aus dem OSC abholen
T d	Server/HASH-Differenz	Test alle Firmen N
Alle	Server/HASH-Differenz	ob, gt, eh
Alle	Server/HASH-Differenz	Dokusync
Alle	Server/HASH-Differenz	C R
Alle	Loka/Datum-Differenz	Datum-Differenz Synchronisation
Alle	Server/HASH-Differenz	C M TEST
N d	Server/HASH-Differenz	R nur Daten holen

Abbildung 9 - OSC Cloud Smart Access - Dialoge - OSC Datentransfer

Hier finden Sie die verschiedenen Einstellungen zur Datensynchronisierung zwischen d+ OM und dem d+ OSC Cloud System. Mit Doppelklick oder Markieren eines Datensatzes und anschließendem Klick auf *Detail* gelangen Sie in den gewünschten Detaildialog.

	UOIIIIZI		
Sync. Aufgabe < <n d="">&gt;</n>			
Cloud Sync. Aufgabe			-
Cloud Sync. Einstellung Fortschritt Fortschritt Deta	all		
Sync. ID	8 Sync. Art	Server/HASH-Differenz	
Eindeutiger NameBenutzer, Rechte, Einstellur Stammdaten	ngen, Aufträge Einstellungen	Bewegungsdaten	Daten von der Cloud abholen
Objekte, Wohnanlagen, EVB	Auftrag	Ausstatungs Instandhaltung	Aufträge
Erfasser C M Erfasst am	11.06.2018 09:40:11 Benutzer C	S letzte Änderung 20.11.2019 16:01	:27
🚹 Neu 🛛 🔊 Bearbeiten 🖉 Löschen	automatisch aktualisieren in Sekunden 5	Alle auswa	hlen 🛛 Mit Cloud Synchronisieren 🕞 🜌 💥

Abbildung 10 - OSC Cloud Smart Access - OSC Datentransfer - Detaildialog - Cloud Sync. Einstellung

Im oberen Bereich sehen Sie die *Sync. ID* und die *Sync. Art.* Darunter können Sie festlegen, für welche(n) *Mandant*en diese Synchronisation zur Verfügung stehen soll. Als nächstes können Sie einen *Eindeutigen Namen* für die geöffnete Synchronisation vergeben. Diese Funktion soll dazu dienen, schneller und einfach die entsprechende Synchronisation starten zu können.

Im unteren Bereich können Sie nun die gewünschten Bereiche wie zum Beispiel Aufträge, Tickets, Funktionsträger, etc. des d+ OM auswählen, welche für die geöffnete Synchronisation berücksichtigt werden sollen.

In der Fußleiste sehen Sie diverse Schaltflächen. Über die Schaltfläche *Neu* können Sie ein neues Synchronisationsmodell erstellen. Über *Bearbeiten* können Sie die geöffnete Synchronisationseinstellung konfigurieren. Über die entsprechende Schaltfläche können Sie den geöffneten Datensatz *löschen*. Mit Klick auf die Schaltfläche *Mit Cloud Synchronisieren* wird die Synchronisierung manuell gestartet (normalerweise läuft diese in regelmäßigen Abständen über einen Actionservice Job).

				OM	izil <sup>+</sup>
Sync. Aufgabe <<	iync. Aufgabe				
Cloud Sync. Einstellung	Fortschritt For	tschritt Detail			
	beginnt mit	•[	C Suchen	Alle	
Start	Ende	Fehler State	is Ersteller	Erstellt am	
16.04.2020 11:31:17	16.04.2020 11:31:51	0 Beer	ndet C D	16.04.2020 11:31:17	
Anzahl Datens	atze 1				Zuletzt aktualisiert: 16.04.2020 11:32-17
irfasser	D E	rfasst am		019 11:51:33 Benutze	Fr
Neu 🛛	Bearbeiten	Löschen	📝 autom	atisch aktualisieren in S	sekunden 5 🗘 Alle auswählen Mit Cloud Synchronisieren 🔐 🖉 👂

Abbildung 11 - OSC Cloud Smart Access - OSC Datentransfer - Detaildialog - Fortschritt

In der zweiten Lasche Fortschritt sehen Sie die Eckdaten der soeben durchgeführten Synchronisation, also *Start* und *Ende* sowie ggf. aufgetretene *Fehler*, usw. In der dritten Lasche Fortschritt Detail finden Sie dazu nähere Informationen.

ud Sync.	Einstellung	Fortsch	ritt Fortso	chritt Detail							
		be	eginnt mit	-	Suchen	Alle	• ][				▼ [♣] M
landant	Bereich	Tabelle	Gesamt	Aktualisiert	Geloescht	Dauer	Start 🗸	Ende	Fehler	Fortschritt	
8	Notification	Standard	R 1199		0 0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
	DPV RW O	Standard	R 0		0 0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
	DMS-Online	Standard	R 0		0 0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
	Schaden-C	Standard	R 0		0 0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
	Web Konto	Standard	R 0		0 0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
	Dokument S	Standard	R 25		0 0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
	Dokument S	Standard	R 20		0 0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
	E-Mail Vorla	Standard	R 2		0 0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
	E-Mail Vorla	Standard	R 12		0 0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
	DMS-Online	Standard	R 0		0 0	0.00	16.04.20	16.04,2	0		
	Schaden-C	Standard	R 0		0 0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
	Auftrag-Or	Standard	R 0		0 0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
	Notification	Standard	R 1199		0 0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
	DPV RW O	Standard	R 0		0 0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
	DMS-Online	Standard	R 0		0 0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
1	Schaden-C	Standard	R 0		0 0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
	Auftrag-Or	Standard	R 0		0 0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
	Interesse A	Standard	R 13		0 0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
1	Interesse S	Standard	R 14		0 0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
An	zahl Datensä	tze: 42									Zuletzt aktualisiert: 16.04.2020 11:32:04
							Fehl	ler Text			

Abbildung 12 - OSC Cloud Smart Access OSC Datentransfer - Detaildialog - Fortschritt Detail



### OSC Datentransfer Einstellungen

Sync. Einstellung		
Cloud Sync. Einstellu	ing	8
Cloud Sync. Einstellung Proxy		
Einstellung ID	1	
Cloud Benutzer	sutions.at	
Passwort	•••••	
Cloud URL	htti stria.at/	
Cloud Datasync URL	http://ia.at/DPi//nc.R/ver	
Mandant für Interessent	N d	
	schreibe RW Versandkz (Druckerstraße)	
PID VersandKZ 0		
	🕼 Token aktivieren über das alte OSC	
RDB Backup Benutzer		
Erfasser C	Erfasst am 09/05/2018 14:47:00 Benutzer C	letzte Änderung 09/06/2023 08:42:20

Abbildung 13 - OSC Cloud Smart Access - Dialoge - OSC Datentransfer Einstellungen - Cloud Sync. Einstellungen

In diesem Dialog finden Sie die allgemeinen Konfigurationen für die Datensynchronisierung.

Die *Einstellung ID* wird nur zum Speichern benötigt. Die Sync muss sich im d+ OSC als Benutzer "einloggen". Über *Cloud Benutzer* und *Passwort* wird angegeben, mit welchem d+ OM-Benutzer die Synchronisation authentifiziert werden soll. Beim Aktivieren der 2FA-Authentifizierung werden dem Benutzer 2FA-Wiederherstellungscodes angezeigt. Wenn der Benutzer den Zugriff auf seine 2FA-Authentifizierungsapp verloren hat, kann er sich mit einem dieser Codes einloggen und die 2FA-Authentifizierung deaktivieren. Die 2FA-Wiederherstellungscodes können in den Zugangsdaten eingesehen und verwaltet werden. Die *Cloud URL* ist der Link zum d+ OSC, womit diverse Links im d+ OM gebaut werden, wie zum Beispiel die Verknüpfung des Bestandsverhältnisses. *Cloud Datasync URL* ist der Link, mit dem sich die Synchronisation mit dem d+ OSC verbindet. Dieser kann sich von der *Cloud URL* unterscheiden. Darunter wird der *Mandant für* den *Interessent*en festgelegt, d.h. wenn sich jemand über das d+ OSC als Interessent registriert, wird der eingestellte Mandant benutzt, um den Interessenten in das d+ OM zu synchronisieren. Einmal eingestellt kann dies nicht mehr geändert werden.



Wenn sich ein Mieter im Kundenportal registriert, hat dieser mehrere Möglichkeiten, den DPV (Digitalen Postversand) zu aktivieren. Diese Möglichkeiten werden vom Team der CP Solutions GmbH per Datenbank festgelegt. Entweder wird der DPV direkt beim "Verknüpfen" der Wohnung aktiviert, der Bestandnehmer erhält eine Nachricht in den Einstellungen im Kundenportal oder es erscheint beim Einloggen ein PopUp, welches bestätigt werden kann. Diese Möglichkeiten stehen Ihnen zur Auswahl.

Wenn der Mieter dann den DPV im d+ OSC bestätigt, wird dies in das d+ OM übertragen. Dazu muss die Checkbox *DPV Sync aktiv* angehakt sein. Über Aktivierung der Checkbox *Network Credentials benutzen* und den Einstellungen zu Username und Passwort können Sie festlegen, worüber die Kommunikation zwischen zwei Servern erfolgen soll. Zudem gibt es die Möglichkeit, in den Datentransfer-Einstellungen einen RDB-Backup-Benutzer zu hinterlegen. Sollten Rechnungen aus dem d+ OSC nicht weitergeleitet werden können, werden diese an den Backup-Benutzer gesendet.

Sync. Einstellung < <n< th=""><th>d&gt;&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th></n<>	d>>				
Cloud Sync. Einst	ellung				
Cloud Sync. Einstellung Proxy					
Proxy benutzen					
URL					
Port					
Network Credentials benutzen					
Username					
Password					
Erfasser C M	Erfasst am 0	9.05.2018 14:47:00 Benutzer.	С М	letzte Änderung 22.04.202	0 16:08:51

Abbildung 14 - OSC Cloud Smart Access - Dialoge - OSC Datentransfer Einstellungen - Proxy

In der zweiten Lasche werden noch Einstellungen zum Proxy gemacht. Über Aktivierung der entsprechenden Checkbox wird eingestellt, ob Sie einen *Proxy benutzen* wollen. Darunter müssen Sie die *URL* des Proxys angeben, über welche das d+ OM das d+ OSC erreichen kann. Darauf folgend müssen Sie den passenden *Port* des Proxys angeben. **ACHTUNG!** Ist ein Proxy in



Verwendung, dann <u>müssen</u> die Checkbox aktiviert und die entsprechenden Konfigurationen getätigt werden.

Über Aktivierung der Checkbox *Network Credentials benutzen* und die Einstellungen zu *Username* und *Passwort* können Sie festlegen, worüber die Kommunikation zwischen den zwei Servern erfolgen soll.

### OSC SmartAccess Einstellungen



Abbildung 15 - OSC Cloud Smart Access - Dialoge - OSC SmartAccess Einstellungen - E-mail Einstellungen

In diesem Bereich können Sie festlegen, wer nach Absenden einer Wartung / Prüfung / B1300 Begehung eine E-Mail-Benachrichtigung mit dem entsprechenden Protokoll erhalten soll. Der Ersteller erhält dabei immer eine Benachrichtigung. Zudem gibt es die Möglichkeit, bei jeder Instandhaltungsart mehrere E-Mail-Empfänger zu hinterlegen. Dies kann entweder eine feste E-Mail-Adresse sein oder eine Funktion, die dann über das Objekt ermittelt wird (z. B.: Instandhaltungsart: Wartung  $\rightarrow$  E-Mail-Empfänger: "8130012", "8130001" und demo@cpsolutions.at). Falls bei einer Begehung mehrere Instandhaltungsarten vorhanden sind, erhalten alle Empfänger eine E-Mail.

Mit der Schaltfläche *E-Mail neu* können Sie fixe E-Mail-Adressen hinterlegen. Mit der Schaltfläche *Funktion neu* können Sie eine Funktionsnummer eintragen. Das System prüft, welche



Funktionsträger mit dieser Nummer am jeweiligen Objekt eingetragen sind und diesen wird eine E-Mail gesendet. Über die Schaltfläche *Löschen* können Sie markierte Konfigurationen löschen.

Ausstattung Konfigu	uration	DMS Einstellungen		
Dabei wird das Objekt, Auss	stattung und die Warl	ungs/Prüfungsn	ummer automatisch beschla	wortet.
Dabei wird das Objekt, Auss Hinterlegen bei Benutzer	stattung und die Wart	ungs/Prüfungsn DMS Postart	DMS Status	ywortet.
Dabei wird das Objekt, Auss Hinterlegen bei Benutzer Standard	DMS Kategorie	ungs/Prüfungsn DMS Postart intern	DMS Status Erledigt	DMS Einstellung hinzufüger

Abbildung 16 - OSC Cloud Smart Access - Dialoge - OSC SmartAccess Einstellungen - DMS Einstellungen

Wenn der Prüfer/Warter zu einem Eintrag auch die Dokumente hochladen möchte, werden diese mit den entsprechenden Konfigurationen in das DMS eingecheckt, also zum Beispiel externe Rechnungen oder externe Begehungsprotokolle. Die Konfiguration dazu ist die DMS Pool Konfiguration im Wartungsdialog. Dabei werden das Objekt, die Ausstattung und die Wartungsbzw. Prüfungsnummer automatisch beschlagwortet. Um neue DMS Einstellungen hinzuzufügen klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche. Über die Schaltfläche DMS Einstellung bearbeiten können bereits bestehende Konfigurationen bearbeitet werden. Um eine DMS Einstellung zu entfernen, klicken Sie auf die entsprechende, rote Schaltfläche.



### OSC Message Modal

CloudM	lessage	Modal <	<n< th=""><th>d≫</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></n<>	d≫								
Cloud	Mess	age Mo	odal									N
Suchkriterie	n;											
🔲 Lade Lis	ste autor	natisch										
Übersicht	1											
	1		beginn	t mit 📕	✓ Øs	uchen	Alle			- 🕑	8	
Name	Interval	Ja Label	Ja Icon	Nein Label	Nein Icon	Msg Title	Msg Text	Ersteller	Erstellt Datum	Benutzer	Zeitstempel	Alle Bestandne 🏼
TEST		JA		NEIN		TEST	TEST 1 M	C M	12.12.2019 12:54:22	C M	12.12.2019 12:54:22	$\times$
DPV Akt	7	Ja	fa fa-che	Nein	fa fa-times	DPV Aktivier	Wollen Sie ihre Po	C M	08.01.2020 11:06:03	C M	08.01.2020 13:44:42	
<										hi		>
Ai	nzahl Da	tensätze:	2							Z	uletzt aktualisiert: 27.0	3.2020 09:54:42
l Neu			Detail		öschen		Aktualisieren	Zurück	setzen			

Abbildung 17 - OSC Cloud Smart Access - Dialoge - Message Modal

Hier können Sie Pop-Up-Nachrichten für das d+ OSC erstellen. Über die blaue Schaltfläche *Neu* können Sie neue Nachrichten erstellen. Mit Doppelklick oder Markieren eines Datensatzes und anschließendem Klick auf *Detail* gelangen Sie in den Detaildialog der Pop-Up-Nachricht. Um einen Datensatz zu *löschen* klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche. Mit Klick auf *Aktualisieren* können Sie die Liste neu laden. Über *Zurücksetzen* wird die Liste zurückgesetzt. Diese werden dann je nach Einstellung allen oder nur bestimmten Benutzern (z. B.: nur Bestandnehmern) angezeigt und je nach deren Antwort können bestimmte Aktionen definiert werden.

		OM domizil <sup>+</sup>	
CloudMessageModal Detail			
Cloud Message Modal Detail			N.
en SQL			
Name	TEST	Aktiv	
Ja Bezeichnung	JA	Erneut anzeigen	
Ja Icon		Erneut anzeigen in (Tagen bei Verneinung)	
Nein Bezeichnung.	NEIN	Alle Bestandnehmer	Alle Benutzer
Nein Icon		Benutzer mit nicht Verifizierter E-Mail	Bestandnehmer ohne DPV
Titel	TEST S	Für neue Benutzer erstellen	
Text		Ticket (Anliegen)	
TEST 123 S		Beim Bestätigen zu Anliegen wechseln	
		Beim Ablehnen zu Anliegen wechseln	

Abbildung 18 - OSC Cloud Smart Access - Dialoge - Message Modal - Daten

Unter *Name* können Sie das Pop-Up benennen. Darunter können Sie festlegen, wie die *Ja* und *Nein* Schaltflächen ausschauen sollen. Das heißt, Sie können die *Bezeichnung* ändern und das *Icon* festlegen. Das Icon kann ein beliebiges "fontawesome"-Icon sein. Darunter können Sie einen *Titel* festlegen und einen *Text* konfigurieren.

Daneben können Sie über Anhaken der entsprechenden Checkbox die Pop-Up-Nachricht *Aktiv* setzen. Falls der Mieter *verneint*, können Sie sagen, ob und in wie vielen Tagen die Pop-Up-Nachricht *erneut angezeigt* werden soll. Außerdem können Sie die Benutzergruppe festlegen, welche die Pop-Up-Nachricht erhalten soll, wie beispielsweise *alle Bestandnehmer* oder nur *Benutzer ohne DPV* (digitaler Postversand). Mit Aktivierung der Checkbox *Für neue Benutzer erstellen* werden Pop-Up-Nachrichten für neue Benutzer erstellt, welche sich im Kundenportal anmelden.

Darunter können Sie direkt ein *Ticket* bzw. *Anliegen* per Schablonennummer auswählen, welches beim Bestätigen bzw. beim Ablehnen erstellt werden soll.

CloudMessageModal Detail  Cloud Message Modal Detail  Daten SoL  SoL Ausführen	
CioudMessageModal Detail  Cloud Message Modal Detail  Daten \$94  S02. Ausführen	
CloudMessageModal Detail  Cloud Message Modal Detail  Dater SoL  SOL Ausführen  Platzhalter Benutzer IC Antwort Det 1 = JA, 0 = NEN	
CloudMessageModal Detail  Cloud Message Modal Detail  SoL Ausführen  SoL  Platzhalter Benutzer IC Artwort Des 1 = JA, 0 = NEN	
CloudMessageModal Detail  Cloud Message Modal Detail  SoL Ausführen  Platzhalter Benutzer ID Antword Des 1 = JA, 0 = NEN	
Cloud Message Modal Detail	
SQL         SQL Ausführen	
Date       SQL         SQL Ausführen       Platzhalter         Benutzer II:       Antwort Des         1 = JA, 0 = NEIN       1 = JA, 0 = NEIN	
SQL Ausführen	
SUL AUSTINITER	
SOL Pratrater Benutzer II Antwort De: 1 = JA, 0 = NEN	
Antwort De: 1 = JA, 0 = NEN	
1 = JA, 0 = NEN	Benutzers = @R
	Ū
	J
	Ū
	Ū
	Ū
Erstellt am	
Neu Saarbeten C Lischen C Aktualisieren	

Abbildung 19 - OSC Cloud Smart Access - Dialoge - - Message Modal - SQL

In der zweiten Lasche können Sie zudem eine SQL-Anweisung hinterlegen, welche ausgeführt werden soll, wenn der Benutzer auf "JA" klickt.

### OSC Notification Banner (laufende Benachrichtigung)

Cloud	I Notification	Banner < <n< th=""><th></th><th>d≫</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></n<>		d≫						
Clou	d Notifica	tion Banne								N
Suchkriter	rien									
🔲 Lade	Liste automat	isch								
bersich	nt									
		beginr	it mit	<b>-</b>	Suchen	Alle			÷	<b>(</b>
Name	Notification	Anzeige Ebene	Aktiv	Schwarzes	Anzeige Ab	Anzeige Bis	Ersteller	Erstellt am	Benutzer	Zeitstempel
TEST	TEST	Benutzer			10.03.2020 11:4	18.03.2020 11:4	СМ	11.03.2020 11:	СМ	11.03.2020 11:47:49
	Anzahl Daten	sätze: 1								Zuletzt aktualisier
🕂 Neu		🛛 🛛 Detail		E Löschen	) 🔳	ktualisieren	]			

Abbildung 20 - OSC Cloud Smart Access - Dialoge - OSC Notification Banner (laufende Benachrichtigung)

.



Hier sehen Sie die Konfiguration für die Notification Banner. Diese werden im d+ OSC als durchlaufende "Fußzeile" angezeigt. Sind mehrere Banner aktiv, werden diese mit +++ getrennt angezeigt. Die Reihenfolge richtet sich nach dem *Anzeige Ab* - Datum, wobei das neueste Banner zuerst angezeigt wird.

Über die blaue Schaltfläche *Neu* können Sie neue Banner erstellen. Mit Doppelklick oder Markieren eines Datensatzes und anschließendem Klick auf *Detail* gelangen Sie in den Detaildialog des Banners. Um einen Datensatz zu *löschen* klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche. Mit Klick auf *Aktualisieren* können Sie die Liste neu laden.

Cloud Notification Banner D	N d>>	
Daten Zuweisungen		
Name		
Aktiv	Auch im Schwarzem Brett anzeigen	
Anzeige Ab-Bis	08.03.2020 🙀 11:47:35 - 29.05.2020 🙀 11:47:35	
	Text	
TEST		
Erstellt am	Ersteller	

Abbildung 21 - OSC Cloud Smart Access - Dialoge - OSC Notification Banner (laufende Benachrichtigung) - Daten

Über die blaue Schaltfläche *Neu* können Sie ein neues Banner erstellen. Um ein aktuell geöffnetes Banner zu *Bearbeiten*, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche. Um ein Banner zu löschen, klicken Sie auch die rote Schaltfläche *Löschen*. Um den geöffneten Datensatz neu zu laden, klicken Sie auf *Aktualisieren*.

Unter *Name* können Sie das Banner benennen. Dieser ist im d+ OSC nicht sichtbar. Darunter können Sie die Checkbox *Aktiv* anhaken, um das Banner im d+ OSC anzuzeigen. Daneben können



Sie festlegen, ob Sie das Banner *Auch im Schwarzen Brett anzeigen* wollen. Unter *Anzeige Ab-Bis* können Sie den Tag und die Uhrzeit einstellen, von wann bis wann das Banner in der Fußzeile zu sehen sein soll. Darunter können Sie nun den *Text* des Banners eingeben.

Cloud Notification Banner Detail < <n d="">&gt;</n>	
Cloud Notification Banner Detail	
Daten Zuweisungen	
	Anzeigeebene
Benutzer Bezeichnung	Benutzer 💌
C M@c a.at	+ Hinzufligen
	Loschen
	1
	le la
Anzahl Datensätze: 1 Zuletzt aktualisiert: 06.07.20	
iretalli am 11.02.2020.11.47. Fretallar C M Lateta Ándarina. 20.04.2020.22.23. Lateta Basideor C D	<b>T</b>
🚼 Neu 🔤 Löschen 🔂 🔁 Aktualisieren	

Abbildung 22 - OSC Cloud Smart Access - Dialoge - OSC Notification Banner (laufende Benachrichtigung) -Zuweisungen

Hier können Sie die *Anzeigeebene* des Banners festlegen. Dabei können Sie ein Banner nur für die Bewohner bestimmter Stiegen, Objekte oder Einheiten anzeigen oder auch die Adressaten aus der Benutzerliste auswählen (Anzeigeebene Benutzer). Wählen Sie also beispielsweise die Anzeigeebene "Benutzer" und wählen dann mit Strg+A und Bestätigung alle Benutzer des d+ OSC aus, so können alle Benutzer des d+ OSCs das Banner in ihrer Fußleiste sehen.

Um eine weitere Anzeigeebene hinzuzufügen, klicken Sie auf die blaue Schaltfläche *Hinzufügen*. Über die Schaltfläche *Löschen* können Sie eine bestehende Anzeigeebene entfernen.



## Konfigurationen

Konfigurationen
B1300 GPS Einstellungen
Dokumenten Sync DMS Pool
File Upload
Interessent Status
Notrufnummer und Information (Schwarzes Brett)
OSC Abteilungsarten (Stundenerfassung)
OSC B1300 Senden Erlauben bei nicht geprüften AU
OSC Interessent Host Verknüpfung
OSC Wohnungsübergabeprotokoll Räumlichkeiten
OSC Wohnungsübergabeprot. Räumlichk. Eigenschaften
OSC DMS Suchbedingungen
Bestandnehmer Übersicht
Objekt Übersicht
Smart Parken Einheit Spalten
OSC Wohnungsübergabe Dokumente zum Download
OSC Wohnungsübergabe Checkbox Texte Unterschrift
OSC Interessent Formular Ort und Host Konfig

Abbildung 23 - OSC Cloud Smart Access - Konfigurationen

#### Konfig.-Tabelle 200820 – B1300 GPS Einstellungen

- **Spalte GPS Verifizierung:** Hier können Sie festlegen, ob die GPS-Daten geprüft und gespeichert werden sollen oder nicht.
  - = 0 (keine GPS-Daten prüfen/speichern)
  - = 1 (GPS-Daten bei B1300 Begehung speichern)
- Spalte Distanz zu Objekt Suche: Hier können Sie die maximale Distanz in Metern zu einem Objekt festlegen, damit dieses in der SmartAccess Suche angezeigt wird.



- **Spalte Distanz zu Objekt Begehung:** Hier können Sie die maximale Distanz in Metern zu einem Objekt festlegen, damit eine Begehung in diesem gestartet werden kann.
- **Spalte GPS-Verifizierung erfordern:** Hier können Sie festlegen, ob Geräte eine GPS-Fähigkeit aufweisen müssen um eine Begehung starten zu können oder nicht.
  - = 0 (Geräte ohne GPS-Fähigkeit können Begehungen starten)
  - = 1 (Nur Geräte mit GPS-Fähigkeit können Begehungen starten)
- Spalte Begehung von Objekten ohne Koordinaten erlauben: Hier können Sie festlegen, ob nur Objekte begangen werden können, bei welchen GPS-Koordinaten hinterlegt sind oder nicht.

= 0 (Es können nur Objekte begangen werden, bei denen GPS-Koordinaten hinterlegt sind)

 = 1 (Es können auch Objekte begangen werden, bei denen keine GPS-Koordinaten hinterlegt sind)

#### Konfig.-Tabelle 300060 – OSC-Dokumenten Sync DMS Pool

Mit dieser Konfigurationstabelle wird konfiguriert, welcher d+ d+ DMS Pool mit welchem d+ OSC Standort verknüpft ist.

Im d+ DMS Pool sind folgende Felder Pflicht:

Name, Verantwortlicher, Status, Postart, Entstehungsart, Kategorie, Berechtigung

- Spalte OSC Standort Bezeichnung: Hier können Sie die d+ OSC Standort Bezeichnung festlegen.
- **Spalte OSC Standort Nummer:** Hier können Sie die d+ OSC Standort Nummer festlegen.
- **Spalte DMS Pool Name:** Hier können Sie den Namen des d+ DMS Pools festlegen.

#### Konfig.-Tabelle 300040 – OSC-File Upload

Für den File Upload im d+ OSC können hier Beschränkungen pro Feld bzw. Thema angegeben werden.



#### Prüfungen gibt es für:

- erlaubte Dateitypen (mit ; getrennt)
- maximale Filegröße eines hochzuladenden Files in KB

#### Voraussetzung:

- Werte für Prüfung müssen größer als 0 sein, sonst wird die Prüfung nicht durchgeführt.

- Feld Aktiv muss 1 sein, sonst wird der Eintrag ignoriert und der Defaulteintrag verwendet.

Der Defaultwert kann nicht deaktiviert werden.

#### In Feldnamen sind nur folgende Werte gültig:

Anliegen (betrifft Anliegen erstellen und Anliegen: Ticket antworten)

Auftrag

dms\_file01, dms\_file02, dms\_file03, dms\_file04, dms\_file05 (betrifft Interessent)

Feststellung (betrifft Instandhaltung)

Unabhängig von den oben eingestellten Parametern gibt es weitere Prüfungen:

#### **OSC User darf**

- maximal 100 Dokumente hochladen
- File mit maximal 100MB hochladen

#### OM USER DARF

- maximal 100.000 Dokumente hochladen
- File mit maximal 10 GB hochladen
- **Spalte Feldname:** Hier können Sie den Feldnamen festlegen.
- **Spalte Erläuterung:** Hier können Sie die Erläuterung konfigurieren.
- Spalte Erlaubte Dateitypen: Hier können Sie die erlaubten Dateitypen festlegen.
- **Spalte Max. Filegröße in KB:** Hier können Sie die maximale Filegröße in Kilobyte festlegen.
- **Spalte Aktiv:** Hier können Sie mit dem Wert 1 die verschiedenen Files aktiv bzw. mit 0 inaktiv setzen.



• Spalte OSC Standort Nummer: Hier können Sie die d+ OSC Standort Nummer festlegen.

Die erlaubten Dateitypen, die man im d+ OSC hochladen kann, werden vorab in der Dokumen-Upload-Komponente angezeigt. Wird mit einem Windows-Betriebssystem gearbeitet, werden die Dateitypen beim Upload gefiltert.

#### Konfig.-Tabelle 300020 – OSC-Interessent Status

#### 1) Neuanlage eines Interessenten im OSC:

Damit der Status bei einem neu angelegten Interessenten befüllt wird, muss dieser in "Status nachher" eingetragen werden.

"Status vorher" muss leer und "Nur File Upload" muss deaktiviert sein und 0 enthalten. Es darf nur einen Eintrag ohne "Status vorher" geben.

#### 2) Status eines Interessenten ändern bei Dokumentenupload:

Der Status eines bestehenden Interessenten wird geändert, wenn der Benutzer Dokumente mitsendet.

Dafür muss in "Status vorher" jener Status eingetragen werden, welcher vorausgesetzt wird und in "Status nachher" jener Status, der eingetragen werden soll.

"Nur File Upload" muss aktiv sein und 1 enthalten. Es kann mehrere Einträge mit unterschiedlichen "Status vorher" geben.

- **Spalte Status vorher:** Hier können Sie den "Status vorher" eintragen.
- **Spalte Status nachher:** Hier können Sie den "Status nachher" eintragen.
- **Spalte Nur File Upload:** Hier können Sie "Nur File Upload" mit dem Wert 1 aktiv bzw. mit 0 inaktiv setzen.

#### Konfig. Tabelle 300080 – OSC-Notrufnummer und Info im Schwarzem Brett

Mit dieser Konfiguration werden die Texte festgelegt, die am "Schwarzem Brett" unten rechts dargestellt werden (einmal im Titel, einmal im Body).

• **COD\_TEXT1:** Name (Title, Body-Title, Body)



• COD\_TEXT2: Text der dargestellt wird

#### Konfig. Tabelle 300130 – OSC Abteilungsarten

Mit dieser Konfiguration ist es möglich, Arten pro Abteilung anzulegen bzw. zu bearbeiten. zum Beispiel:

Team 1 - Art 1

Team 1 - Art 2

Team 1 - Art 3

Team 2 - Art 4

#### Konfig. Tabelle 300150 – OSC B1300 Kriterien für das Senden

Mit dieser Konfiguration wird festgelegt, ob eine B1300 Prüfung abgesendet werden kann, ohne alle Ausstattungen geprüft zu haben.

• **1. Spalte:** Nur wenn alle Ausstattungen geprüft sind, Senden erlauben

0 = auch wenn NICHT alle Ausstattungen geprüft sind, senden erlauben

1 = nur wenn ALLE Ausstattungen geprüft sind, senden erlauben

- **2. Spalte:** Funktionsnummer für Ausnahmen, -1 gilt für alle außer durch FU Nummer überschrieben
- **3. Spalte:** Sortierung (kleinste Sortierung wird priorisiert)

#### Konfig. Tabelle 300160 – OSC Interessent-Host Verknüpfung

In dieser Konfiguration werden Web-Hosts angelegt. Diese Web-Hosts dienen zur Verknüpfung von Interessenten zum jeweiligen d+ OSC-Web-Portal. Beim Registrieren wird der entsprechende d+ OSC Host eingetragen und im d+ OM angezeigt. Im d+ OM kann man dies dann noch bearbeiten oder bei neu Anlage zuordnen. Den Link bitte folgendermaßen hinterlegen: https://demo.meindomizil.at.



#### Konfig. Tabelle 5210 – Auftragsart Einstellungen

Hier werden verschiedene Dinge gesteuert, die von der Auftragsart abhängen.

Spalte Auftragssumme Pflicht: 1 (für ja) oder 0 (für nein)

Spalten Mail-, Post-, Faxversand und Versand Mailclient: 1 oder 0, ob diese Versandart möglich sein soll oder nicht

**Spalte Freigabe angefordert und Nicht freigegeben andrucken:** 1 oder 0, ob diese Texte am Bericht angedruckt werden sollen (Berichtsabhängig)

**Spalte Funktion:** Funktionsnummer vom Objekt, bei der diese Auftragsart zur Auswahl steht. Wenn nichts eingetragen ist, steht sie immer zur Auswahl. Mehrere mit ; getrennt eingeben (z.B. 11300;11301)

**Spalte Nur Regiekreditoren:** 1 oder 0, ob bei der Auswahl des Kreditors auf Regiekreditoren eingeschränkt wird oder nicht

**Spalte Präfix Buchungstext:** Präfix der beim Buchungstext vorangestellt wird (Präfix von GLOBAL\_AUFTRAG\_BUCHTXT\_ARBEIT\_PRAEFIX kommt aber noch vorher)

**Spalte Nur Auftragsgebietkreditoren:** 1 oder 0, ob bei der Auswahl des Kreditors auf Auftragsgebiete eingeschränkt wird oder nicht

#### Konfig. Tabelle 300220 – OSC DMS Suchbedingungen

Mit dieser Konfiguration kann man zusätzliche d+ DMS Suchbedingungen für bestimmte Dokumentenanzeigen im d+ OSC hinterlegen.

#### Konfig. Tabelle 300076 - OSC-Kundenportal Bestandnehmer Konfig

Hier kann die Anzeige der Bestandnehmer konfiguriert werden. Beschriftung: Wird rechts angedruckt Feld: Name des Feldes in Einheitenmodel

29



Anzeigen: 1 Anzeigen, 0 ausblenden Reihenfolge: Reihenfolge in der die Einträge angedruckt werden sollen

#### Konfig. Tabelle 300073 - OSC-Kundenportal Objekt Konfig

Hier kann die Anzeige der Objektübersicht konfiguriert werden. Beschriftung: Wird rechts angedruckt Feld: Name des Feldes in Einheitenmodel Anzeigen: 1 Anzeigen, 0 ausblenden Reihenfolge: Reihenfolge in der die Einträge angedruckt werden sollen

#### Konfig. Tabelle 300240 - OSC Wohnungsübergabe Dokumente zum Download

Mit dieser Konfiguration können Container hinterlegt werden und Dokumente dieser Container können während einer Übergabe/Rückgabe heruntergeladen werden. Container Nummer: Nummer des Containers Typ: Für welchen Typ von Begehung sind diese Dokumente verfügbar (mögliche Eingaben: 0 (Übergabe), 1 (Rückgabe), 2 (Alle)) Es gibt auch den Protokolltyp "Übergabe dann Rückgabe". Wenn dieser Protokolltyp ausgewählt wird, wird nach dem ersten Senden (Rückgabe) automatisch der Nachmieter geladen und alle gemachten Prüfungen, einschließlich Schlüssel und Zähler, werden übernommen. Es gibt die Lasche *Dokumente*, in welcher man Dokumente herunterladen kann. Diese können dann bearbeitet und gegebenenfalls hochgeladen werden. Beim Herunterladen von .pdf-Dokumenten werden diese mit den Daten des Bestandnehmers ausgefüllt, sofern die Feldnamen im .pdf mit der Datenbank übereinstimmen.

#### Konfig. Tabelle 300270 - OSC Interessent Formular Ort und Host Konfig

Mit dieser Konfiguration können Interessent Formulare mit einem Ort bzw. Host verbunden werden. <u>Zum Beispiel</u>: **Ort**: Linz, **Ortsteil**: Innere Stadt, **Host**: demorwom.mein-domizil.at, **Formular**: Interessent Formular 2

Der Host muss immer befüllt werden. Falls mehrere Orte ausgewählt werden, wird jenes Formular



genommen, welches die höchste Sortierung hat. Bei der Sortierung muss "-1" eingetragen werden, damit es als Standard gilt.



## Globale Variablen

Globale Variablen
Auftrag EVB Budget Logik
Auftragsdokumente Kategorie
OSC Foto Breite
OSC Foto Höhe
Begehungsprotokoll Standard Bericht
Massenanlage von Tickets aus Feststellungen
Auftrag Historie (Monate)
Ticket Historie (Monate)

Abbildung 24 - OSC Cloud Smart Access - Globale Variablen

#### Glob. Var. 12294 - GLOBAL\_AUFTRAG\_EVB\_BUDGET\_LOGIK

Mit dieser Variable wird festgelegt, ob die EVB Budget Logik für Aufträge verwendet werden soll.

Wenn ein Auftrag angelegt oder freigegeben wird, dann wird überprüft, ob für das Objekt ein

ausreichendes Budget vorhanden ist.

=0 (EVB Budget Logik wird ignoriert)

=1 (EVB Budget wird bei allen Objekten angezeigt)

=2 (EVB Budget wird nur bei den konfigurierten Objekten angezeigt)

#### Glob. Var. 2101 - GLOBAL\_SCAN\_AUFTRAG\_ANHANG\_KATEGORIE

Mit dieser Variable wird die d+ DMS Kategorie festgelegt, in der die gemachten Bilder des d+ OSC-Cloud Auftrages abgelegt werden.

z. B. AUFTRAGSWESEN\Aufträge-Bilder

#### Glob. Var. 14100 - GLOBAL\_OSC\_INTERESSENT\_STATUS\_NEU

Bei Neuanlage eines Interessenten im d+ OSC wird dieser Wert, falls vorhanden, in PI\_STATUS eingetragen.

Hier soll ein gültiger Wert eingetragen sein, laut Status aller Art für den PI\_STATUS.



#### Glob. Var. 14001 - GLOBAL\_OSC\_MOBIL\_FOTO\_GROESSE\_X

Mit dieser globalen Variable wird die Auflösung der Bilder angegeben, auf die das System die gemachten Bilder auf den Tablets bzw. Handys verkleinert. Mit dieser Variable wird die X-Position angegeben.

=1024 (Standard) Größenbeispiele: 1024 x 768 (jpg) ca. 350 KB 800 x 600 (jpg) ca. 150 KB

#### Glob. Var. 14002 - GLOBAL\_OSC\_MOBIL\_FOTO\_GROESSE\_Y

Mit dieser globalen Variable wird die Auflösung der Bilder angegeben, auf die das System die gemachten Bilder auf den Tablets bzw. Handys verkleinert. Mit dieser Variable wird die Y-Position angegeben.

Wenn Sie möchten, dass das System die Bilder nicht verzerrt, dann wird hier der Wert 10000 eingetragen.

Damit wird die Y-Position im Verhältnis zur X-Position verkleinert.

=10000 (im Verhältnis zur X-Position (Standard))

#### Glob. Var. 32570 - GLOBAL\_BEGEHUNGSPROTOKOLL\_STANDARD\_BERICHT

Mit dieser globalen Variable wird angegeben, ob Begehungsprotokolle mit oder ohne Fotos erstellt werden sollen.

=0 (Begehungsprotokoll ohne Fotos)

=1 (Begehungsprotokoll mit Fotos)

#### Glob. Var. 32560 - GLOBAL\_MASSENANLAGE\_TICKETS\_AUS\_BEGEHUNG

Mit dieser globalen Variable kann eingestellt werden, ob im d+ OSC nach dem Senden einer Begehung aus allen Feststellungen ein Ticket im Hintergrund erstellt werden soll. Die entsprechende Schablone wird im d+ OSC Cloud Wartungsdialog eingestellt (s. Seite 10)

=0 (keine Massenanlage von Tickets (Standard))

=1 (aus allen Feststellungen werden Tickets erstellt)



#### Glob. Var. 32940 - GLOBAL\_OSC\_TICKET\_HISTORIE

Mit dieser globalen Variable wird gesteuert, wie alt Tickets sein dürfen, damit diese für historische Zwecke in das d+ OSC synchronisiert werden. Geben Sie dazu den Wert in Monaten ein.

#### Glob. Var. 32930 - GLOBAL\_OSC\_AUFTRAG\_HISTORIE

Mit dieser globalen Variable wird gesteuert, wie alt Aufträge sein dürfen, damit diese für historische Zwecke in das d+ OSC synchronisiert werden. Geben Sie dazu den Wert in Monaten ein.

#### Glob. Var. 32310 - GLOBAL\_SMARTACCESS\_BEGEHUNG\_EMAIL\_OK\_SENDEN

Mit dieser globalen Variable kann eingestellt werden, ob die E-Mail zu einer Begehung immer gesendet werden soll oder nur, wenn Feststellungen eingetragen wurden. Zu beachten ist, dass der Bericht, der in der E-Mail mitgeschickt wird, nur mehr Kriterien mit Feststellungen enthält und nicht alle geprüften Kriterien.

= 0 (E-Mail wird immer gesendet; Bericht in der E-Mail ist vollständig, d. h. alle Kriterien werden angedruckt. (Standard))

= 1 (E-Mail wird nur bei Feststellungen gesendet; Bericht in der E-Mail enthält nur die Kriterien mit Feststellungen.)

= 2 (Wenn der Bericht Feststellungen beinhaltet, werden nur Kriterien mit Feststellungen in derE-Mail gesendet. Falls es keine Feststellungen gibt, wird das ganze Protokoll gesendet.)

34



#### **OSC Cloud Kundenportal**

Die Lasche *OSC Cloud Kundenportal* ist in 3 Teile gegliedert, nämlich *globale Variablen*, *Konfigurationen* und *Dialoge*. In diesem Bereich werden alle Einstellungen mit Bezug auf das Kundenportal gemacht, also den Bereich für Bestandnehmer und Interessenten.

## Globale Variablen

OSC Cloud SmartAccess OSC Cloud Kundenportal
Globale Variablen
Inaktive BN Löschen in X Tagen
OSC Foto Breite
OSC Foto Höhe
OSC Kontakt E-Mail
OSC Verifizierungsemail periodisch
OSC Ungelesene Dokukemnte periodisch
OSC Interessenten Email ohne Verifizierung
OSC Schablonennummer (Token eingelöst, EH Daten falsch)
OSC Rechnungsfreigabe Steuerung nächste Station bei Ablehnung
OSC Auf erledigte Anliegen erneut Antworten
OSC HTML unter der Einheiten Komponente

Abbildung 25 - OSC Cloud Kundenportal - Globale Variablen

#### Glob. Var. 32600 - GLOBAL\_OSC\_ANLIEGEN\_BETREFF\_MIT\_BEREICH

Mit dieser globalen Variable kann gesteuert werden, ob beim Erstellen eines Anliegens im d+ OSC die Bereichsbezeichnung beim Betreff dazugeschrieben wird.

- =0 (wird nicht dazugeschrieben (Standard)
- =1 (wird vor dem Betreff dazugeschrieben)
- =2 (wird hinter dem Betreff dazugeschrieben)

#### Glob. Var. 8820 - GLOBAL\_OSC\_KUNDENPORTAL\_INAKTIV\_BN\_LOESCHEN


Mit dieser Variable wird angegeben, in wie vielen Tagen das Mietverhältnis im d+ OSC Kundenportal gelöscht wird, nachdem der Bestandnehmer ausgezogen ist.

### Glob. Var. 8821 - GLOBAL\_OSC\_KUNDENPORTAL\_DEAKTIVIERE\_DPV\_AUSZUG

Mit dieser globalen Variable wird eingestellt, nach wie vielen Tagen nach dem Auszug das VersandsKZ im d+ RW wieder auf 1 gesetzt werden soll und etwaige Post postalisch zugesendet wird.

### Glob. Var. 14001 - GLOBAL\_OSC\_MOBIL\_FOTO\_GROESSE\_X

Mit dieser globalen Variable wird die Auflösung der Bilder angegeben, auf die das System die gemachten Bilder auf den Tablets bzw. Handys verkleinert. Mit dieser Variable wird die X-Position angegeben.

=1024 (Standard) Größenbeispiele: 1024 x 768 (jpg) ca. 350 KB 800 x 600 (jpg) ca. 150 KB

# Glob. Var. 14002 - GLOBAL\_OSC\_MOBIL\_FOTO\_GROESSE\_Y

Mit dieser globalen Variable wird die Auflösung der Bilder angegeben, auf die das System die gemachten Bilder auf den Tablets bzw. Handys verkleinert. Mit dieser Variable wird die Y-Position angegeben.

Wenn Sie möchten, dass das System die Bilder nicht verzerrt, dann wird hier der Wert 10000 eingetragen.

Damit wird die Y-Position im Verhältnis zur X-Position verkleinert.

=10000 (im Verhältnis zur X-Position (Standard))

# Glob. Var. 2121 - GLOBAL\_OSC\_KONTAKT\_EMAIL

In dieser Variable wird die E-Mail-Adresse eingetragen, die bei E-Mails vom d+ OSC an Bestandnehmer und Interessenten als Kontakt für den Support angegeben wird. Hierbei sollte es sich um die E-Mail-Adresse eines Administrators handeln.



### Glob. Var. 8082 - GLOBAL\_OSC\_VERIFIZIERUNGSMAIL\_PERIODISCH

Mit dieser globalen Variable können Sie festlegen, ob einem Benutzer, dessen User nicht verifiziert ist, ein Verifizierungsmail gesendet werden soll.

=0 (oder negative Zahl = Nie)

=1+ (in X Tagen nach letzter E-Mail)

### 8083 OSC\_EINHEITEN\_DATEN\_FALSCH\_SCHABLONENNUMMER

Mit dieser Variable wird festgelegt zu welcher Ticket Schablone weitergeleitet wird im Falle das Einheiten Daten nach dem Token einlösen im d+ OSC falsch sind.

### 8084 GLOBAL\_OSC\_UNGELESENE\_DOKUMENTE\_PERIODISCH

Ungelesene Dokumente werden dem Benutzer als E-Mail gesendet.

=0 (oder negative Zahl = Nie.)

=1+ (In X tagen nach letzter E-Mail.)

# 8086 GLOBAL\_OSC\_HTML\_UNTER\_EINHEITEN

<!--=0 (Nein) =1 (Ja) Unter dem Pfeil das HTML einfügen. -->

### 32700 GLOBAL\_OSC\_INTERESSENT\_EMAIL

Interessenten können sich mit Name gefolgt von der oben angegebenen Emailadresse auch ohne Verifizierung anmelden bzw. einen Interessenten anlegen. Dieser wird auch ohne Verifizierung ins d+ OM übertragen, dies ist für Mieter ohne eigene Emailadresse gedacht.

# 32860 GLOBAL\_OSC\_DECKBLATT\_ABGELEHNT\_EMPFAENGER

Mit dieser globalen Variable kann eingestellt werden, an welche Station das Rechnungsdeckblatt weitergeleitet werden soll, nachdem es durch den Prüfer im d+ OSC abgelehnt wurde.



=0 (Standard (Weiterleiten laut Leitungsweg))

=1 (Zurück senden laut Leitungsweg)

# 32601 GLOBAL\_OSC\_ANLIEGEN\_GESCHLOSSEN\_ANTWORTEN

Mit dieser globalen Variable wird gesteuert ob d+ OSC Benutzer auf abgeschlossene Anliegen Antworten können.

- =0 (Antworten ist nicht möglich)
- =1 (Antworten ist möglich)

# Konfiguration



Abbildung 26 - OSC Cloud Kundenportal - Konfiguration

### Konfig.-Tabelle 300000 – OSC-Funktionen

Die hier angegebenen Funktionen werden im d+ OSC unter den Kontakten angezeigt.

**ACHTUNG!** Das Bild, die Kontaktdaten, etc. des Funktionsträgers, welcher im d+ OSC angezeigt werden soll, müssen bei der **Person** hinterlegt werden.

- **Spalte Funktion Beschreibung:** Hier kann die Funktion beschrieben werden.
- **Spalte Sortierung:** Hier kann angegeben werden, in welcher Reihenfolge die Funktionen sortiert werden sollen.
- **Spalte Funktion:** Hier werden die Funktionsnummern eingetragen.



- **Spalte Bild:** Hier wird definiert, ob bei diesen Funktionsträgern Bilder angezeigt werden sollen oder nicht.
- **Spalte Beschreibungen Männlich:** Hier wird die Bezeichnung definiert, die angezeigt wird, falls der Funktionsträger männlich ist.
- **Spalte Beschreibungen Weiblich:** Hier wird die Bezeichnung definiert, die angezeigt wird, falls der Funktionsträger weiblich ist.
- **Spalte Beschreibungen Firma:** Hier wird die Bezeichnung definiert, die angezeigt wird, falls der Funktionsträger eine Firma ist.
- Spalte Nur Firmen & Anrede Firma: Hier kann definiert werden, ob alle Personen & Firmen
   (0) oder nur Personen mit der Anrede Firma oder Firmen (1) angezeigt werden sollen.
- **Spalte Mobilnummer anzeigen:** Hier kann definiert werden ob die Mobilnummer angezeigt werden soll (1) oder nicht.

Wird hier in der Spalte *Ticket Schablonennummer* eine Schablonennummer eingetragen, so ist es für den Anwender im d+ OSC möglich, mit Klick auf das E-Mail-Icon direkt ein Ticket für den Funktionsträger zu erstellen. Ist hier keine Schablonennummer oder der Wert -1 eingetragen, so springen Sie automatisch in den Bereich der Anliegen und können dort eine Beschwerde, eine Anfrage, ein Ansuchen oder eine Schlüsselbestellung erstellen.

#### Konfig.-Tabelle 9500 – OSC Anliegen Neu Bereichsauswahl

In dieser Konfiguration können Haupt- und Unterbereiche für den Bereich Anliegen, der im d+ OSC Kundenportal erreichbar ist, eingetragen werden. Diese Bezeichnungen werden in den Ticketschablonen eingestellt und stehen dann im Kundenportal für die Erstellung eines neuen Anliegens zur Auswahl, z. B. kann ein Hauptbereich "Ansuchen / Genehmigung" angelegt werden und mehrere Unterbereiche wie "Montage einer Satanlage" und "Fenstertausch". Diese Einstellung kann pro Mandant konfiguriert werden. Außerdem ist es möglich, pro Anliegen auf BestandartKZ einzuschränken, d. h., dass nur Mieter, nur Eigentümer, etc. gewisse Anliegen (z. B. Kündigungen) sehen können.



- **Spalte Ebene:** Hier können Sie die Ebene festlegen (1 = Hauptbereich, 2 = Unterbereich).
- **Spalte Hauptbereich:** Hier können Sie den Hauptbereich festlegen.
- **Spalte Unterbereich:** Hier können Sie den Unterbereich festlegen.
- **Spalte Sortierung:** Hier können Sie die Sortierung festlegen.
- **Spalte Dokumentenanzahl Minimum:** Hier können Sie die minimale Dokumentenanzahl festlegen, die hochgeladen werden müssen, damit der Kunde das Anliegen abschicken kann.
- **Spalte Icon:** Hier können Sie das Icon festlegen, welches beim Anliegen angezeigt werden soll. *Link:* <u>https://fontawesome.com/icons</u> *Formatbeispiel:* fa fa-address-book mr-2
- Spalte Schablonennummer: Hier können Sie die Schablonennummer eintragen, aus der Tickets dieser Anliegenart erstellt werden sollen.
- **Spalte Text zwischen Betreff und Bereich:** Hier können Sie den Text zwischen Betreff und Bereich konfigurieren.
- Spalte Bereichsbez. in Ticketbetreff übernehmen: Hier können Sie festlegen, ob die Bereichsbezeichnung in den Ticketbetreff übernommen werden soll. Bei 0 wird der Bereich nicht in den Betreff gesetzt. Bei 1 wird der Bereich vor den Betreff gesetzt. Bei 2 wird der Bereich hinter den Betreff gesetzt.
- **Spalte Container Nummer:** Dokumente dieses Containers werden beim Erstellen eines Anliegens angezeigt.
- Spalte Bereichsbez. in Betreff eintragen bei Neu: Ist hier der Wert 1 eingetragen, so wird dieses Feld mit der Bereichsbezeichnung vorbefüllt.

Das Feld "Prüfung CP\_OSC\_ANLIEGEN\_ANZEIGEN" wird in der Lasche des Mandanten in der Konfiguration angezeigt. Dort können zuvor mit der CP Solutions GmbH konfigurierte Einschränkungen der Sichtbarkeit bestimmter Anliegen aktiviert werden (z. B. damit Anliegen nur Mietern angezeigt werden).



### Konfig.-Tabelle 300050 - OSC-BK-HK-IK Typuskonfig

Hier wird konfiguriert, für welche ArtKZ / Typus Paarung die Kontoauszüge angezeigt werden.

**ACHTUNG!** Typus = -1 zählt für alle Typen

- **Spalte ArtKZ:** Hier können Sie das ArtKZ festlegen.
- **Spalte Typus:** Hier können Sie den Typus festlegen.

#### Konfig.-Tabelle 300010 – OSC Darlehenskonto Typus

In dieser Konfiguration werden die Objekttypen konfiguriert, für die der Darlehenskontoauszug im d+ OSC angezeigt werden soll.

ACHTUNG! Typus = -1 zählt für alle Typen

- **Spalte Typus:** Hier können Sie den Typus festlegen.
- **Spalte Veh:** Hier können Sie die Verrechnungseinheit festlegen.
- **Spalte Objekt:** Hier können Sie das Objekt festlegen.
- **Spalte Darlehensart:** Hier können Sie die Darlehensart angeben. Ist diese leer, werden alle Darlehensarten angezeigt.
- **Max Jahr:** bei -1 werden die letzten 5 Jahre angezeigt. Wird eine Jahreszahl eingegeben, werden die Darlehen bis zu diesem Jahr 5 angezeigt.
- BN-Nummer: bei -1 werden die Darlehen ganz normal auf BN-Nummer angezeigt. Wird eine BN-Nummer angegeben, wird für alle Benutzer dieses Objektes das Darlehen der angegebenen BN-Nummer angezeigt (falls nur auf eine bestimmte BN-Nummer gebucht wird).

41



#### Konfig.-Tabelle 300040 - OSC-File Upload

Für den File Upload im d+ OSC können hier Beschränkungen pro Feld bzw. Thema angegeben werden.

#### Prüfungen gibt es für:

- erlaubte Dateitypen (mit ; getrennt)
- maximale Filegröße eines hochzuladenden Files in KB

#### Voraussetzung:

- Werte für Prüfung müssen größer als 0 sein, sonst wird die Prüfung nicht durchgeführt.
- Feld Aktiv muss 1 sein, sonst wird der Eintrag ignoriert und der Defaulteintrag verwendet.

Der Defaultwert kann nicht deaktiviert werden.

#### In Feldnamen sind nur folgende Werte gültig:

Anliegen (betrifft Anliegen erstellen und Anliegen: Ticket antworten)
Auftrag
dms\_file01, dms\_file02, dms\_file03, dms\_file04, dms\_file05 (betrifft Interessent)
Feststellung (betrifft Instandhaltung)
Unabhängig von den oben eingestellten Parametern gibt es weitere Prüfungen:

#### **OSC User darf**

- maximal 100 Dokumente hochladen
- File mit maximal 100MB hochladen

#### OM USER DARF

- maximal 100.000 Dokumente hochladen
- File mit maximal 10 GB hochladen
- Spalte Feldname: Hier können Sie den Feldnamen festlegen.
- **Spalte Erläuterung:** Hier können Sie die Erläuterung konfigurieren.
- Spalte Erlaubte Dateitypen: Hier können Sie die erlaubten Dateitypen festlegen.



- **Spalte Max. Filegröße in KB:** Hier können Sie die maximale Filegröße in Kilobyte festlegen.
- **Spalte Aktiv:** Hier können Sie mit dem Wert 1 die verschiedenen Files aktiv bzw. mit 0 inaktiv setzen.
- Spalte OSC Standort Nummer: Hier können Sie die d+ OSC Standort Nummer festlegen.

#### Konfig.-Tabelle 300070 – OSC Kundenportal Uebersicht Konfig

Hier kann die Anzeige der Einheitendaten konfiguriert werden.

- **Spalte Beschriftung:** Hier können Sie die Beschriftung festlegen.
- **Spalte Feld:** Hier können Sie das Feld auswählen.
- **Spalte Icon:** Hier können Sie das Icon festlegen.
- **Spalte Schablonennummer:** Hier können Sie die Schablonennummer festlegen.
- **Spalte Anzeigen:** Hier können Sie über den Wert 1 konfigurieren, dass die Spalte angezeigt wird bzw. über 0 nicht angezeigt wird.
- **Spalte Reihenfolge:** Hier können Sie die Reihenfolge konfigurieren.

#### Konfig.-Tabelle 300080 – OSC-Notrufnummer und Info im Schwarzem Brett

Mit dieser Konfiguration werden die Texte festgelegt, die am Schwarzem Brett unten rechts dargestellt werden (einmal im Titel und einmal als Body).

- **Spalte COD\_TEXT1:** Hier können Sie den Namen (Title, Body-Title, Body) festlegen.
- **Spalte COD\_TEXT2:** Hier können Sie den Text, der dargestellt wird, festlegen.

#### Konfig.-Tabelle 300090 – OSC-Komponenten Varianten

Mit dieser Konfiguration kann man zwischen den Komponenten Versionen/Varianten im d+ OSC schalten. Dies ändert das Design.



- **Spalte Bereich:** Hier können Sie Bereiche, wie z. B. Kundenportal, etc. festlegen.
- **Spalte Mögliche Werte:** Hier können Sie die möglichen Werte festlegen.
- **Spalte Wert:** Hier können Sie den gewünschten Wert festlegen.

#### Konfig.-Tabelle 300100 – OSC-Einheit Art Kz

Mit dieser Konfigurationstabelle wird festgestellt, welche Farbe und welches Icon bei bestimmten ArtKZ bei der Einheit genommen werden. Diese Farben/Icons werden bei der Auswahl der Einheit im Kundenportal angezeigt.

- **Spalte BestandsArtKz:** Hier können Sie das BestandsArtKz festlegen.
- **Spalte Icon:** Hier können Sie das Icon festlegen.
- **Spalte Farbe:** Hier können Sie die Farbe festlegen.
- Spalte Sortierung: Hier können Sie die Sortierung festlegen.

#### Konfig.-Tabelle 300140 – OSC Finanzen Konfiguration

Mit dieser Konfiguration können Sie die Namen der Laschen in der d+ OSC Komponente "Finanzen" ändern.

- **Spalte ID:** Hier können Sie die ID der zu benennenden Lasche eintragen.
- **Spalte Name:** Hier können Sie die Lasche benennen.



# Dialoge

Wartungsdialog für Cloud Einstellungen < <n d="">&gt;</n>		
Wartungsdialog für Cloud Einstellungen		-
OSC Cloud SmartAccess OSC Cloud Kundenportal		
Globale Variablen	Konfigurationen	Dialoge
Inaktive BN Löschen in X Tagen	Anzeige der Funktionen im OSC Kundenportal (Kontakte)	OSC Datentransfer
OSC Foto Breite	Ticket Anliegen Konfiguration	OSC Variable Special
OSC Foto Höhe	BK-HK-IK Typus	OSC Umfrage Liste
OSC Kontakt E-Mail	Darlehenskonto Typus	OSC BK HK IK Konfig
OSC Verifizierungsemail periodisch	File Upload	OSC Notification Banner (laufende Benachrichtigung)
OSC Ungelesene Dokukemnte periodisch	Einheit Übersicht	OSC Message Modal
OSC Interessenten Email ohne Verifizierung	Notrufnummer und Information (Schwarzes Brett)	OSC Kundenportal DPV
OSC Schablonennummer (Token eingelöst, EH Daten falsch)	OSC Design Versionen	OSC Cloud Dokument Standorte
OSC Rechnungsfreigabe Steuerung nächste Station bei Ablehnung	OSC EH ART KZ (Icons + Farbe)	
OSC HTML unter der Einheiten Komponente	Dokumenten Sync DMS Pool	Ausdrucke
	OSC Header Konfig	OSC DPV Konfiguration - DMS Kategorien
	OSC Einheiten Menű Konfig	
	OSC Finanzen Konfiguration	

Abbildung 27 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge

	beginnt mit 👻 💭 Suchen	- <u> </u>
Mandant	Sync. Art	Sync. Bezeichnung
Alle	Server/HASH-Differenz	Kundenportal
Alle	Server/HASH-Differenz	leer
Alle	Server/HASH-Differenz	Benutzer, Rechte, Einstellungen, Aufträge
Alle	Server/HASH-Differenz	Benutzer
Alle	Server/HASH-Differenz	C R Test
Alle	Server/HASH-Differenz	D Tickets übertragen
Alle	Server/HASH-Differenz	C D OSC Transfer
Alle	Server/HASH-Differenz	Server / HASH Synchronisation
Alle	Server/HASH-Differenz	Fktträger zu Objekt holen / Diff
Alle	Server/HASH-Differenz	Kontoauszüge
Alle	Server/HASH-Differenz	C P
Alle	Server/HASH-Differenz	Ausstattungen
Alle	Server/HASH-Differenz	Neue Daten aus dem OSC abholen
r d	Server/HASH-Differenz	Test alle Firmen N
Alle	Server/HASH-Differenz	ob, gt, eh
Alle	Server/HASH-Differenz	Dokusync
Alle	Server/HASH-Differenz	C R
Alle	Lokal/Datum-Differenz	Datum-Differenz Synchronisation
Alle	Server/HASH-Differenz	C M TEST
h d	Server/HASH-Differenz	R nur Daten holen
Anzahl Data	sätta: 20	70
Anzani Date	30126. 20	20

# **OSC** Datentransfer

Abbildung 28 - OSC Cloud Kundeportal - Dialoge - OSC Datentransfer

.....



Hier finden Sie die verschiedenen Einstellungen zur Datensynchronisierung zwischen d+ OM und dem d+ OSC Cloud System. Mit Doppelklick oder Markieren eines Datensatzes und anschließendem Klick auf *Detail* gelangen Sie in den gewünschten Detaildialog.

Cloud Syne. Einstellung       Fortschritt       Fortschritt       Fortschritt       Fortschritt       Fortschritt       Deiten von der Cloud abholon         Mandant.       Alle <ul> <li>Benutzer, Rechte, Einstellungen, Aufträge</li> </ul> <ul> <li>Stannolsten</li> <li>Gebäudeteis, Stegenhäuser.</li> <li>Benutzer, Rechte, Einstellungen, Aufträge</li> </ul> <ul> <li>Benutzer, Rechte, Einstellungen, Aufträge</li> <li>Stanstatungs instandhatung.</li> <li>Bestandsnehmer, Cloud Token.</li> <li>Funktionskatalog</li> <li>Orte, Bezrke, Bundesland, Land.</li> <li>Orte, Bezrke, Bundesland, Land.</li> <li>Status aller Art.</li> <li>Status aller Art.</li> <li>Schäden.</li> <li>Ticket.</li> <li>Dokumente</li> <li>Beschadsheiter, Cloud Token.</li> <li>Beschadsheiter, Cloud Token.</li> <li>Status aller Art.</li> <li>Beschadsheiter, Cloud Token.</li> <li>Bescheide/Fermine.</li></ul>	Sync. Aufgabe «N d»			
Starmidaten       Einstellungen       Bewegungadaten       Daten von der Cloud abholen         Objekte, Wohnaniagen, EVB       Auftrag       Auftrag       Ausstatungs       Auftrag       Ausstatungs Instand Alatung       Bestandsnehmer Wechsel       Bestandsnehmer Wechsel       Bestandsnehmer, Cloud Token       Funktionskatalog       Funktionskatalog       Ausstatungs Instand. Begehungen       Ausstatungs Instand. Begehungen       Ausstatungs Instand. Begehungen       Schäden       Tickets       Schäden       Tickets       Dokumente       Schäden       Tickets       Dokumente       Dokumente <td< th=""><th>Cloud Sync. Einstellung Fortschritt Fortschritt Deta Sync. D</th><th>all 6 Sync. Art</th><th>Server/HASH-Differenz</th><th></th></td<>	Cloud Sync. Einstellung Fortschritt Fortschritt Deta Sync. D	all 6 Sync. Art	Server/HASH-Differenz	
	Starmdaten Objekte, Wohnanlagen, EVB	Einstellungen          Auftrag	Bewegungsdaten          Ausstatungs Instandhaltung	Daten von der Cloud abholen Aufträge

Abbildung 29 - OSC Cloud Kundenportal - OSC Datentransfer - Detaildialog - Cloud Sync. Einstellung

Im oberen Bereich sehen Sie die *Sync. ID* und die *Sync. Art.* Darunter können Sie festlegen, für welche(n) *Mandant*en diese Synchronisation zur Verfügung stehen soll. Als nächstes können Sie einen *Eindeutigen Namen* für die geöffnete Synchronisation vergeben. Diese Funktion soll dazu dienen, schneller und einfach die entsprechende Synchronisation starten zu können.

Im unteren Bereich können Sie nun die gewünschten Bereiche wie zum Beispiel Aufträge, Tickets, Funktionsträger, etc. des d+ OM auswählen, welche für die geöffnete Synchronisation berücksichtigt werden sollen.

In der Fußleiste sehen Sie diverse Schaltflächen. Über die Schaltfläche *Neu* können Sie ein neues Synchronisationsmodell erstellen. Über *Bearbeiten* können Sie die geöffnete Synchronisationseinstellung konfigurieren. Über die entsprechende Schaltfläche können Sie den geöffneten Datensatz *löschen*. Mit Klick auf die Schaltfläche *Mit Cloud Synchronisieren* wird die



Synchronisierung manuell gestartet (normalerweise läuft diese in regelmäßigen Abständen über einen Actionservice Job).

Sync. A	ufgabe < <n< th=""><th>1</th><th>d≫</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></n<>	1	d≫												
	Cloud S	ync. Au	fgabe												1 <b>1</b>
Cloud Sync	:. Einstellung	Fortsch	hritt Fort	schritt [	Detail										
		b	eginnt mit		•	Suchen	Alle				- 🕘 🛙	×			
Start		Ende		Fehler	Status	Ersteller	Erstellt am								
16.04.20	020 11:31:17	16.04.202	20 11:31:51	0	Beender	t C D	16.04.2020 1	1:31:17							
			_												
Ar	nzahl Datens	ätze: 1									Zu	etzt aktuali	siert: 16.04	.2020 11:32	:17
Erfasser	C	D	E	rfasst a	m	29.08.2	019 11:51:33	Benutzer	C	S	letzte Är	nderung	. 21.11.20	0 <mark>19 1</mark> 0:50:10	)
🕂 Neu		Bearbeite	en 🛛 📒	Lösch	en	🛛 🔽 autom	atisch aktualis	ieren in Sekunden	5	\$	Alle auswählen	Mit C	loud Synch	nronisieren	📕 🛃 💥

Abbildung 30 - OSC Cloud Kundenportal - OSC Datentransfer - Detaildialog - Fortschritt

In der zweiten Lasche Fortschritt sehen Sie die Eckdaten der soeben durchgeführten Synchronisation, also *Start* und *Ende* sowie ggf. aufgetretene *Fehler*, usw. In der dritten Lasche Fortschritt Detail finden Sie dazu nähere Informationen.

Tabelle         C           In         StandardR           O         StandardR           R         StandardR           C         StandardR           C         StandardR           StandardR         StandardR           StandardR         StandardR           StandardR         StandardR           StandardR         StandardR           StandardR         StandardR           K         StandardR	nnt mit Gesamt 1199 0 0 0 0 25 20	Aktualisiert 0 0 0 0 0 0	Geloescht 0 0 0 0	Dauer 0.00 0.00 0.00 0.00	Start 16.04.20 16.04.20 16.04.20	Ende 16.04.2 16.04.2	Fehler 0 0	Fortschritt	
Tabelle ( on StandardR O StandardR re StandardR C StandardR to StandardR t StandardR t StandardR t StandardR t StandardR	Gesamt 1199 0 0 0 0 25 20	Aktualisiert 0 0 0 0 0 0	Geloescht 0 0 0	Dauer 0.00 0.00 0.00 0.00	Start ⊽ 16.04.20 16.04.20 16.04.20	Ende 16.04.2 16.04.2	Fehler 0 0	Fortschritt	
on StandardR O StandardR ne StandardR C StandardR tt StandardR tt StandardR tt StandardR tt StandardR tt StandardR	1199 0 0 0 25 20	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0.00 0.00 0.00	16.04.20 16.04.20 16.04.20	16.04.2	0		
O StandardR ne StandardR -C StandardR to StandardR t: StandardR :: StandardR it StandardR	0 0 0 25 20	000000000000000000000000000000000000000	0	0.00	16.04.20 16.04.20	16.04.2	0		
ne StandardR -C StandardR to StandardR t StandardR t StandardR t StandardR	0 0 25 20	0	0	0.00	16.04.20	10010			
-C StandardR to StandardR t StandardR t StandardR t StandardR	0 0 25 20	0	0	0.00		16.04.2	0		
to StandardR t StandardR t StandardR t StandardR	0 25 20	0	0		16.04.20	16.04.2	0		
t : StandardR t : StandardR rk StandardR	25	0	0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
t : StandardR rl: StandardR	20	U	0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
rit StandardR		0	0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
cardinana contra contra a	2	0	0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
rit StandardR	12	0	0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
ne StandardR	0	0	0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
-C StandardR	0	0	0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
Jr StandardR	0	0	0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
n StandardR	1199	0	0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
J StandardR	0	0	0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
At StandardR	0	0	0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
C StandardR	0	0	0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
Jr StandardR	0	0	0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
A StandardR	13	0	0	0.00	16.04.20	16.04.2	0		
a standardR	14	0	0	0.00	16.04.20	16.04.2	0	1	
sätze: 42						_			Zuletzt aktualisiert: 16.04.2020 11:32:04
	StandardR StandardR StandardR StandardR StandardR StandardR StandardR StandardR	standardR 0 standardR 0 standardR 0 standardR 0 standardR 0 standardR 13 standardR 14 standardR 14	StandardR         0         0           (StandardR         13         0           StandardR         14         0           stze: 42	StandardR         0         0         0           StandardR         0         0         0         0           StandardR         0         0         0         0         0           StandardR         0         0         0         0         0         0         0           StandardR         0	StandardR         0	Standardin         1199         0         0         0,000         16.04.20           Standardin         13         0         0,000         16.04.20           Standardin         13         0         0,000         16.04.20           Standardin         14         0         0,000         16.04.20           stare: 42         Febbo	StandardR         0         0         0         0.00         16.04-20	Salindardin         199         0         0,000         10,0420         1000000         1000000000000000000000000000000	Standardik         1199         0         0         0.00         16.04-20         0.04-20

Abbildung 31 - OSC Cloud Kundenportal - OSC Datentransfer - Detaildialog - Fortschritt Detail



# OSC Variable Special

varia	bleSpecial									3	
osc v	/ariablen										N
A 8 -18-	五										
inkrite	nen										
Lade	Liste automatisch										
proiol											
rsici	HL										
		beginnt mit	•	Suchen	Alle	kein Filte	er 🔹 🛃				
lum	/ Name		Тур	Wert			Beschreibung	Ersteller	Erstellt am	Benutzer	Zeitstempe
600	00 DSGVO		String	<h3 class="mt-4&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&gt;Datenschutzerkl&lt;/td&gt;&lt;td&gt;lärung&lt;/h3&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Text für DSVG inkl Formatierung&lt;/td&gt;&lt;td&gt;System&lt;/td&gt;&lt;td&gt;23.05.2020&lt;/td&gt;&lt;td&gt;System&lt;/td&gt;&lt;td&gt;23.05.2020&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;600&lt;/td&gt;&lt;td&gt;01 DSGVO URL&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;String&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Datenschutz externer Link ohne html tags&lt;/td&gt;&lt;td&gt;System&lt;/td&gt;&lt;td&gt;23.05.2020&lt;/td&gt;&lt;td&gt;System&lt;/td&gt;&lt;td&gt;23.05.2020&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;601&lt;/td&gt;&lt;td&gt;00 Impressum&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;String&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;h3 class=" mt-4<="" td=""><td>&gt;impressum</td></h3>	>impressum	-div clase	Text für Impressum inkl Formatierung	System	23.05.2020	System	23.05.2020
601	01 Impressum URL		String				Impressum externer Link ohne html taos	System	23.05.2020	System	23.05.2020
601	20 Notdienste URL		String				Notdienste externer Link ohne html tags	System	23.05.2020	System	23.05.2020
601	30 Notdienste Text		String				Text für Notdienst Link (Login Fenster)	C M	23.06.2021	C M	23.06.2021
601	50 Nutzungsbed Hinw	eis	String	asdasdasd			Hinweis auf Nutzungsbedingung inkliexternen un	System	23.05.2020	System	23.05.2020
601	55 Nutzungsbed Text		String				Nutzungsbedingungen selbst	System	23 05 2020	System	23 05 2020
602	00 Fusszeile		String	<h3 class="text-&lt;/td&gt;&lt;td&gt;-center">» Wohner</h3>	n im Salzka	Fusszeile im OSC inkl Formatierung	System	23.05.2020	System	23 05 2020	
602	10 Html unter einbeite	n	string	0 = NFIN	1 => JA Unter de	m Pfeil da	Html das unter den Einheiten angezeigt wird	System	23 05 2020	System	23 05 2020
603	00 Startseite	55 d	String	<ima< td=""><td>src="assets/img/ii</td><td>o/IIG Start</td><td>Startseite inkl Formatierung</td><td>System</td><td>23 05 2020</td><td>System</td><td>23 05 2020</td></ima<>	src="assets/img/ii	o/IIG Start	Startseite inkl Formatierung	System	23 05 2020	System	23 05 2020
604	00 Login Custom Info		string	BITTE MELDEN S	SIE SICH ANI	g.no_o.u.n	Login Fenster Text	System	26.05.2020	System	26.05.2020
605	00 DRV STANDARDW	FDT	Integer	1			Standardwert für digitaler Postversand Aktiviert	Svetam	26.05.2020	C A	03 08 2022
605	50 DPV OSC ANZEIG	E DEAKTIVIEREN	Integer	0			Desktiviert ienliche Anzeige der DPV Einstellunge	C A	29.08.2020	C A	29 08 2022
606	00 Hinweis Email nich	t verifiziert	String	0 <h3></h3>	F Mail Adresse	nicht verr	Dieser Hinweis wird in der Startseite angedrucht	Svetem	23.05.2022	System	23.05.2022
ene	10 Header Einheit ver	kovenfen Email	String	Sie müssen zue	ret Ibre E Mail Adr	acce verif	Überschrift die angezeiet wird, falle die Email Ad	C A	11 07 2022	C A	11 07 2025
606	20 TEXT Finheit verk	wenfen Email nic	String	Der Aktivierunge	link wurde bereite	an Ihra F	Text der angezeigt wird, falle die Email Adresse s		11.07.2022	C A	11.07.2022
ene	20 Finheit warkswanfa	n Email Domain	String	A obtunel Die De	mäne dieser Email	unurde zu	Warnung falls Domäne dieser Emeil wurde zum s		12 07 2022	c ^	12 07 2022
600	00 DRV Altiviaran Tax		String	Achitung: Die Do	das disitalas Zusta	Wurue der 1	Text für den althreiren den DDV is den Einstellung	Cuntom	72.05.2022	C 1	27.04.2024
607	50 DPV Aktivicient lex	rt Taxt	String	Vielen Deck für	die Aktivierung des	digitalan	Text für DBV Aktiviert	C A	02 11 2021	C A	02 11 2021
609	00 BN Token Text up	tar Titel	String	vielen Dank für	ole Aktivierung des	e trennen	Text unter dem Titel haim Token einlösen	Svetam	23 05 2020	Sustam	22.11.2021
608	02 VADIABLE OSC S	DEZIAL TEVT BA	String	Wenn Probleme	bei der Anmeldung	auffreten	Info unter der Eingebemeske für den Token zur M	System	23.05.2020	C SYSTEM	23.05.2020
600	02 VARIABLE_050_5	DEZIAL BN TOM	String	Token	ber der Anneidung	adireten	Discaholder der Eingebemaske für des Takes zur	C C	23.05.2022	C 0	23.05.2022
000	00 HTML pack United	eneichers	String	adire	 ch2>Umfra	a arfolor:	HTML wird each dem ensichers von der Umfrass	Sustam	23.05.2022	C 3	23.05.2022
600	20 Token extern	ge_speichent	etring	Hier können Sie	einen Token gener	je er luigft	Disear Taxt wird in den Zugangedates heim Take	Svetam	23.05.2020	System	23.05.2020
009.	20 IOKell_extern		sung	mer kunnen Sle	emen ioken geher	ieren, mit	Dieser rext wird in den Zugangsdaten beim toke	System	23.05.2020	System	23.05.2020
								_			,
	Anzahl Datensätze: 48						Zuletzt aktualis	iert: 17.10.	2022 10:57:3	5	

Abbildung 32 - OSC Cloud Kundeportal - Dialoge - OSC Variablen

Hier finden Sie diverse Konfigurationsmöglichkeiten zu Fenstern im d+ OSC wie beispielsweise jegliche Fehlermeldungen bei der Eingabe der Tokens, Titel und Text bei einem neuen Anliegen, die Meldung nach dem Erstellen eines Anliegens durch einen Bestandnehmer, etc.

	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1	1		$ \rightarrow $		1	×	×	×				×	1	1	×	
		-	_		_	_	_	-	-	_	-	OI do	M omizi	1+						_			-			
	Varia	bleSpe	cial Det	tail																				X	Ŋ	
	osc v	ariable	n Detai	1																			N	•		
	Daten																									
	Name				Anliege	n Erfolg	greich	Erstellt	Body			V	/ir werd	len ur	ns dari	um küm	nmern<	/p>								
	Nummer			6	64061																					
	Ermöglic	hbung: ht es b	ei erfolg	reiche	er Anlag	ge eine	s Anlie	gens e	ine Mel	ldung e	inzı															
E	rstellt an	n	21.(	D <b>4.2</b> 0	21 07:	:49:	Erstelle	ər		c	Р		Let	zte Ä	nderur	1g2	23.04.	2021	10:39:	Letz	ter Bei	nutzer	c	I		
	Verw	verfen		Aktu	alisiere	n																		×		

Abbildung 33 - OSC Cloud Kundeportal - Dialoge - OSC Variablen - Detaildialog

Die Einstellungen erfolgen hier in HTML-Format, daher sollten die Konfigurationen hier nur in Zusammenarbeit mit der CP Solutions GmbH vorgenommen werden.

Außerdem ist es möglich, die Variablen pro d+ OSC-Host anzulegen (insofern die Konfigurationstabelle 300160 mit den Hosts befüllt ist). Sind Hosts angelegt, gibt es dann die Schaltfläche *Für jeden host anlegen*. Die Variablen werden dann automatisch für alle Hosts kopiert und können im Anschluss bearbeitet werden.



# OSC Cloud Dokument Standorte

•		kument	Standort								
S											N.
_											
¢	hkriterien										
1	Lade Liste a	utomatisch	Im OSC :	uswählbar							
•	ersicht										Bezeichnung ändern
			beginnt mit	Suchen	Alle	Dyna	nischer Filte	r	• 🕚		E Reihenfolge ändern
1	Nummer 🗸	Standort	Bezeichnung (Wird im OS	Im OSC Auswählbar	Reihenfolge	Ersteller	Erstellt_am	Benutzer	Zeitstempel	~	
	8001	OSC/Schv	Schwarzes Brett		0	s	20.01.2020	s	20.01.2020		
	5001	OSC/Kund	Allgemeine Dokumente		1	S	15.09.2019	S	15.09.2019		
	2005	OSC/Kund	Einheiten Test Bearbeitung		0	S	13.09.2019	C M	18.09.2019		
	2004	OSC/Kund	Stiegenhaus Dokumente		0	S	13.09.2019	S	13.09.2019		
	2003	OSC/Kund	Gebäudeteil Dokumente		0	S	13.09.2019	S	13.09.2019		
	2002	OSC/Kund	Objekt Dokumente		0	S	13.09.2019	S	13.09.2019		
	2001	OSC/Kund	BN TEST		0	S	19.06.2018	СМ	25.09.2019		
										~	
	Anzah	I Datensätz	e: 7 Get	itterte Datenmenge					1	Zuletzt	

Abbildung 34 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - OSC Cloud Dokument Standorte

Hier sehen Sie die verschiedenen Dokumentstandorte. Diese sind quasi ein Verzeichnis auf der obersten Ebene. Diese "Verzeichnisse" werden von der CP-Solutions GmbH ausgeliefert und Sie können selbst die Bezeichnung und die Reihenfolge der Standorte anpassen (z. B. für das Kundenportal). Um eine *Bezeichnung* zu *ändern*, markieren Sie den gewünschten Datensatz und klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche. Um die *Reihenfolge* zu *ändern*, verfahren Sie gleich wie beim Ändern der Bezeichnung. Mit Doppelklick bzw. einfachem Markieren und anschließendem Klick auf *Detail* gelangen Sie in den Detaildialog eines Standortes.

CI	oud D	okument St Dokumer	andort Bez < <n< th=""><th></th><th>⊳</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></n<>		⊳											
chk	riterier	1														
her	sicht															
	JIGHT		beginnt mit		1	Suchen	1		lie	1				5.		
Nu	mmer	Reihenfolge	Bezeichnung	Info A	ktiv	Ersteller	Erste	elit am		Benutz	er Ze	itstemp	el	licon	Muss gelesen werden	
2	1	1	Allgemeine Dokumente		2	s	19.	.201		S	19	201				
2	2	6	BN Dokumente		~	с м	25.	.201	13:56:19	С	D 19	201	09:48:11			
														_		

Abbildung 35 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - OSC Cloud Dokument Standorte - Cloud Dokument Standort Bez

Hier sehen Sie die "Unterverzeichnisse" (auch Standort Bezeichnungen genannt) der verschiedenen Dokumentstandorte. Diese können Sie selbst anlegen und sind frei konfigurierbar. Ein Dokument muss immer einer Standort Bezeichnung zugewiesen sein (z. B. "Allgemeine Dokumente" (Standort)  $\rightarrow$  "Hausordnung" (Standort Bezeichnung)  $\rightarrow$  "Dokument.pdf"). Mit Doppelklick bzw. einfachem Markieren und anschließendem Klick auf *Detail* gelangen Sie in den Detaildialog eines Standortes.

51

OM domizil <sup>+</sup>	

Cloud Dokument Standort Be	ez Detail ≪N d≫			
Cloud Dokument Stand	lort Bez Detail			-
Daten				
Standort Nummer				
Standort Bezeichnung	Allgemeine Dokumente			
Reihenfolge				
lst Standard				
lcon				
Muss gelesen werden				
rstellt am19.06.2018	Ersteller	Letzte Änderung 19.06.2018	Letzter Benutzer S	
🗄 Neu 🛛 📒 Lösch	nen 🔡 Aktualisieren			

Abbildung 36 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - OSC Cloud Dokument Standorte - Cloud Dokument Standort Bez - Detail

Oben sehen Sie die *Standort Nummer*. Darunter können Sie die *Standort Bezeichnung* festlegen. Nun können Sie über Aktivierung der Checkbox *ist Standard* festlegen, ob es sich bei der *Standort Bezeichnung* um den Standard handelt. Dies dient hier als Information, da die Standard-Standort-Bezeichnung nicht gelöscht, sondern nur geändert werden kann. Darauf folgend wird die *Reihenfolge* eingestellt. Darunter können Sie ein *Icon* festlegen

(*Link: <u>https://fontawesome.com/icons</u> Formatbeispiel.: fa fa-address-book mr-2*). Darauf folgend können Sie über Aktivierung der entsprechenden Checkbox festlegen, ob *gelesen werden muss* oder nicht, d. h. wenn die Checkbox aktiv ist, werden dem Bestandnehmer solange E-Mails zugesendet, bis dieser das hochgeladene Dokument öffnet bzw. downloadet. Beim Download von d+ DMS-Dokumenten wird die Dokumenten-ID in den Dateinamen geschrieben – diese ID wird beim Upload verwendet, um die Datei zu ersetzen, d. h. wenn die Dokumenten-ID im Dateinamen steht, wird das Dokument ersetzt, ansonsten hinzugefügt.

52



# OSC Kundenportal DPV

OSC Digitaler	Postver	sanc	l Konfigura	tionen						
	be	ginnt r	nit 💌	Suchen	Alle	][			•	۵) 🕅
Bezeichnung	DMS Katego	orie	Freigeber 1 Art	Freigeber 1 F	reigeber 2 Art	Freigeber 2	Freigeber 3 Art	Freigeber 3	Freiga	be Admin
M DPV ST	DPV/M S	т	-	-	_		-	-		
dpv c m	dpv c n	n								
M DPV BN	DPVM B	N								
DPV S OBJEKT	OSC\Interes	sent								
Test B	DOMIZIL_A	USDR	Funktion	11302						
M DPV GT	DPVM G	T								
TestR	Test H DF	V								
M DPV EH	DPV/M E	н								
M DPV Allgemein	DPVM A	llgemi								
M DPV Objekt	DPVM 0	в								
TestPDF	TEST DPV N	M F	Benutzer	C P						
DPV C R	DPV C	R							С	R
dpv w	M TESTI	3								
Anzahl Daten	sätze: 14									Zulet
Neu	A Dotail	1	- Lässhan		untining a					1

Abbildung 37 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - OSC Kundenportal DPV

Über den digitalen Postversand legen Sie fest, welche d+ DMS-Dokumente (genauer gesagt, die Dokumente welcher Kategorie) wie lange im d+ OSC zur Verfügung gestellt werden und in welchem Verzeichnis/Standort diese zu finden sein sollen.

Hier können Sie über die entsprechende Schaltfläche neue Konfigurationen für den digitalen Postversand anlegen und bestehende Konfigurationen bearbeiten. Um eine Konfiguration zu löschen, klicken Sie auf die rote Schaltfläche *Löschen*. Um in den Detaildialog einer Konfiguration zu gelangen, doppelklicken Sie auf den gewünschten Datensatz oder markieren Sie diesen mit einfachem Klick und klicken Sie anschließend auf *Detail*. Um die Liste der Konfigurationen neu zu laden, klicken Sie auf *Aktualisieren*.

stversand Konfiguration				
Versand ab Erstellungsdatum	OSC Digitaler Pos	stversand Konfiguration		
Versand ab Erstellungsdatum       01.09.2019 () () () Log Einträge löschen         Anzeigename in OSC       Dokumentenname •         Bei Containern mit mehreren Dokumenten:       Alle •         Anzeigebene       Beslandnehmer •         Autbereitung)       Anzeige bis       0 () (Monate ab Anzeige des Dokumentes)       Nur PDF Dateien hochladen ()         rt Bezeichnung       Standort Bezeichnung       Bestandnehmer       Bestandnehmer         Bit Dokumente       Bit Dokumente       Bit Dokumente       Bit Dokumente         Bit Dokumente       Bit Dokumente       Bit Dokumente       Bit Dokumente	gemein DMS			
Anzeigename im OSC	ezeichnung M DPV BN		Versand ab Erstellungsdatum	01.09.2019 📖 🧧 Log Einträge löschen
Image: Benachrichtigung erhalten     Image: Benachrichtigung erhalten     Anzeigeebene     Bei Containern mit mehreren Dokumenten:     Beisandnehmer     Anzeigeebene     Beisandnehmer     Aufbereitung der Daten     Image: Beisandnehmer     Aufbereitung der Daten     Image: Beisandnehmer	Freigabe erforderlich		Anzeigename im OSC	Dokumentenname 👻
AnzeigeebeneBestandnehmer     Aufbereitung der Daten     Aufbe	reigeber 1	Benachrichtigung erhalten	Bei Containern mit mehreren Dokumenten:	Alle 👻
Aufbereitung der Daten	reigeber 2	Benachrichtigung erhalten	Anzeigeebene	Bestandnehmer -
Auch Dokumente für BN ohne DPV            C (Tage ab Aufberetung)         Anzeige bis         0         (Monate ab Anzeige des Dokumentes)         Nur PDF Dateien hochladen             rtt Bezeichnung             Standort Bezeichnung             Bestandnehmer Dokumente             BN Dokumente	reigeber 3	Benachrichtigung erhalten	Aufbereitung der Daten	1 (Monate vor Aktivierung DPV)
C (Tage ab Aufberetung) Anzeige bis 0 (Monate ab Anzeige des Dokumentes). Nur PDF Dateien hochladen    vrt Bezeichnung     Standort Bezeichnung   Bestandnehmer Dokumente   BN Dokumente	reigabe Admin		Auch Dokumente für BN ohne DPV	
(Inde ab Autoereuning)     Alterge us     (monate ab Autoere es bokumentes).     Nul PUP bateen nochaden ig      (monate ab Autoere es bokumentes).     (monate ab Autoer	a second second			Nue DDE Datains backlades [77]
Standort Bezeichnung       Bestandnehner Dokumente         BN Dokumente       BN Dokumente	Anzeige au 0	(Tage ab Autoerenung)     Anzeige bis	(Monate ab Anzeige des Dokumentes)	
Station General Dokumente BN Dokumente	Auswahl von Mandanten und Stando	t Bezeichnung		
BN Dokumente       Image: Comparison of the second of the sec		Bestandnehmer Dokumente		
	N d	BN Dokumente		

Abbildung 38 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - OSC Kundenportal DPV - Detaildialog - Lasche Allgemein

Geben Sie der Konfiguration zuerst einen Namen. Da die Konfigurationen immer pro d+ DMS-Kategorie angelegt werden, ist es hilfreich die Benennung ebenfalls am Namen zu orientieren.

Dann können Sie festlegen, ob für Dokumente dieser Konfiguration eine Freigabe notwendig ist. Ist die Checkbox *Freigabe erforderlich* <u>nicht</u> aktiv, werden die Dokumente automatisch freigegeben. Falls eine Freigabe notwendig ist, können Sie bis zu drei Benutzerfestlegen, die jeweils das Dokument freigeben müssen. Die Benutzer können entweder per Funktion oder direkt per Benutzer festgelegt werden. Der Freigabe-Admin kann alles freigeben. **ACHTUNG!** Falls eine Funktion als Freigeber festgelegt ist, <u>muss</u> ein Freigabe-Admin hinterlegt werden.

Unter *Versand ab Erstelldatum* wird festgelegt, dass nur Container bzw. Dokumente über den DPV versendet werden, die nach dem ausgewählten Datum ins d+ DMS eingecheckt wurden. Unter *Anzeigename im OSC* können Sie konfigurieren, unter welchem Namen die Dokumente im d+ OSC angezeigt werden sollen. Unter *Bei Containern mit mehreren Dokumenten* können Sie über das Dropdown-Menü auswählen, ob alle, nur das neueste oder kein Dokument angezeigt werden soll, sollten sich in einem gefundenen Container mehrere Dokumente befinden. Unter *Anzeigeebene* 



können Sie konfigurieren, auf welcher Ebene das Dokument angezeigt werden soll. Ist beispielsweise Objektebene eingestellt, wird das Dokument allen Bestandnehmern des ganzen Objektes zur Verfügung gestellt, bei der Stiegenhausebene allen Bewohnern des Stiegenhauses usw. Unter *Aufbereitung der Daten* können Sie festlegen, wie alt die Daten für einen Bestandnehmer sein können. Wollen Sie beispielsweise die letzten zwei Jahre anzeigen, wählen Sie 24 Monate aus. Unter *Auch Dokumente für BN ohne DPV* können Sie festlegen, ob auch Dokumente von Mietern aufbereitet und online gestellt werden sollen, welche den DPV <u>nicht</u> akzeptiert haben. Wenn die beiden Checkboxen *Anzeige ab (Tage ab Aufbereitung)* und *Anzeige bis (Monate ab Anzeige des Dokumentes)* nicht aktiv sind, werden die Dokumente immer angezeigt. Wenn beide Checkboxen aktiv sind, gilt die Anzeige für die Dauer der Konfiguration.

Im Grid können Sie mit Klick auf *Standort Bezeichnung* das "Verzeichnis" wählen, in welchem die Dokumente im d+ OSC pro Mandant angezeigt werden sollen und ob dieser aktiv oder inaktiv ist.



Abbildung 39 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - OSC Kundenportal DPV - Detaildialog - Lasche DMS

In der Lasche *DMS* finden Sie die Konfiguration für die d+ DMS-Suche. Sie können eine Kategorie wählen, sowie Verknüpfungen und Eigenschaften bestimmen. Bei den Verknüpfungen wird lediglich geprüft, ob diese vorhanden sind. Bei Eigenschaften können Sie auch auf bestimmte



Werte einschränken. Der Job für den DPV führt dann eine Suche nach Containern aus, die den angegebenen Suchbedingungen entsprechen und bereitet die darin enthaltenen Dokumente entsprechend der in der ersten Lasche gemachten Einstellungen auf. Nach der Freigabe werden die Dokumente entsprechend auf das Kundenportal geladen und stehen den Bestandnehmern am gewählten Standort zur Verfügung. Hochgeladen werden können neue und geänderte Dateien im d+ DMS-Container. Wenn ein Container in den Papierkorb verschoben wird, wird das *Anzeige Bis-Datum* verändert, damit das Dokument im d+ OSC nicht mehr angezeigt wird. Beim Wiederherstellen des Containers wird das originale *Anzeige Bis-Datum* wieder eingefügt.

# OSC Message Modal

CloudN	lessage	Modal <	<n< th=""><th>d≫</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></n<>	d≫								
Cloud	Messa	age Mo	odal									6
Suchkriterie	en.											4
🔲 Lade Li	iste auton	natisch										
Übersicht												
	-		beginn	t mit	<b>-</b>  ∫∕∕s	uchen	Alle			•	2	
Name	Interval	Ja Label	Ja Icon	Nein Label	Nein Icon	Msg Title	Msg Text	Ersteller	Erstellt Datum	Benutzer	Zeitstempel	Alle Bestandne 🔺
TEST		JA		NEIN		TEST	TEST 1 M	C M	12.12.2019 12:54:22	C M	12.12.2019 12:54:22	
DPV Akt	1 7	Ja	fa fa-che	Nein	fa fa-times	DPV Aktivier	Wollen Sie ihre Po	C M	08.01.2020 11:06:03	C M	08.01.2020 13:44:42	
												v
<										h		>
A	nzahl Dai	tensätze:	2							Z	uletzt aktualisiert: 27.0	3.2020 09:54:42
🕂 Neu			Detail		öschen	12	Aktualisieren	Zurücks	setzen			

Abbildung 40 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - Message Modal

Hier können Sie Pop-Up-Nachrichten für das d+ OSC erstellen. Über die blaue Schaltfläche *Neu* können Sie neue Nachrichten erstellen. Mit Doppelklick oder Markieren eines Datensatzes und anschließendem Klick auf *Detail* gelangen Sie in den Detaildialog der Pop-Up-Nachricht. Um einen Datensatz zu *löschen* klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche. Mit Klick auf *Aktualisieren* können Sie die Liste neu laden. Über *Zurücksetzen* wird die Liste zurückgesetzt. Diese werden dann je nach Einstellung allen oder nur bestimmten Benutzern (z. B.: nur Bestandnehmern) angezeigt und je nach deren Antwort können bestimmte Aktionen definiert werden.

		oomizii
oudMessageModal Detail		
oud Message Modal Detail		
n SQL		
Name	TEST	Aktiv
Ja Bezeichnung	JA	Erneut anzeigen
Ja Icon		Erneut anzeigen in (Tagen bei Verneinung)0
Nein Bezeichnung	NEIN	Alle Bestandnehmer Alle Benutzer
Nein Icon		Benutzer mit nicht Verifizierter E-Mail Bestandnehmer ohne DPV
Titel	TEST S	Für neue Benutzer erstellen
	Text	Ticket (Anliegen)
TEST 123 S		Beim Bestätigen zu Anliegen wechseln
		Schablonennummer
		Beim Ablehnen zu Anliegen wechseln

Abbildung 41 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - Message Modal - Daten

Unter *Name* können Sie das Pop-Up benennen. Darunter können Sie festlegen, wie die *Ja* und *Nein* Schaltflächen ausschauen sollen. Das heißt, Sie können die *Bezeichnung* ändern und das *Icon* festlegen. Das Icon kann ein beliebiges "fontawesome"-Icon sein. Darunter können Sie einen *Titel* festlegen und einen *Text* konfigurieren.

Daneben können Sie über Anhaken der entsprechenden Checkbox die Pop-Up-Nachricht *Aktiv* setzen. Falls der Mieter *verneint*, können Sie sagen, ob und in wie vielen Tagen die Pop-Up-Nachricht *erneut angezeigt* werden soll. Außerdem können Sie die Benutzergruppe festlegen, welche die Pop-Up-Nachricht erhalten soll, wie beispielsweise *alle Bestandnehmer* oder nur *Benutzer ohne DPV* (digitaler Postversand). Mit Aktivierung der Checkbox *Für neue Benutzer erstellen* werden Pop-Up-Nachrichten für neue Benutzer erstellt, welche sich im Kundenportal anmelden.

Darunter können Sie direkt ein *Ticket* bzw. *Anliegen* per Schablonennummer auswählen, welches beim Bestätigen bzw. beim Ablehnen erstellt werden soll.

57

								 		1					×								
	-			1			1	1		1			×										
											OM												
												211											
- C	loudMes	sageMo	odal Deta	11																			
С	loud M	essag	e Moda	al Deta	ail																		N
		_																				0	
Date	en SQL																						
S	QL Ausfüh	ren																					
										SQL								Plat	tzhalte	er			
																		Ber	nutzer	ID = @	DBEN	ID	
																		A					-
																		<b>Ant</b> 1 = J,	wort D A, 0 = NE	)es Be IN	nutzei	rs = @	R
																		<b>Ant</b> 1 = J	wort D A, 0 = NE	les Be	nutzei	rs = @	R
																		<b>Ant</b> 1 = J	wort D A, 0 = NE	les Be	nutzei	rs = @	R
																		<b>Ant</b> 1 = J	wort D A, 0 = NE	les Be	nutzei	rs = @	RI
																		<b>Ant</b> 1 = J	wort D A, 0 = NE	les Be	nutze	rs = @	R
																		Antı 1 = J	wort D A, 0 = NE	)es Be ĭN	nutze	rs = @	R
																		<b>Ant</b> : 1 = J	wort D	)es Be ≌N	nutze	rs = @	R
																		<b>Ant</b> 1 = J	wort D	)es Be ⊪	nutze	rs = @	R
																		<b>Ant</b> 1 = J	wort D	)es Be ™	nutze	rs = @	R
																		Ant: 1 = J,	wort D	)es Be ⊪	nutze	rs = @	R
																		<b>Ant</b> 1 = J	wort D	)es Be ⊪	nutze	rs = @	R
Erste	ilt am				Erstell	ler			Letzte	Änderun			Letzt	er Benul				Anti 1 = J,	wort D A, 0 = NE	)es Be ⊪	nutze	rs = @	R

Abbildung 42 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - Message Modal - SQL

In der zweiten Lasche können Sie zudem eine SQL-Anweisung hinterlegen, welche ausgeführt werden soll, wenn der Benutzer auf "JA" klickt.

Ш



# OSC Notification Banner (laufende Benachrichtigung)

Cloud	I Notification	Banner < <n< th=""><th>d≫</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></n<>	d≫						
Cloue	d <mark>Notifica</mark>	tion Banner							
Suchkriter	rien								
🔲 Lade	Liste automat	isch							
Übersich	ht								
		beginn	t mit 🔹 👻	Suchen	Alle			•	🎂 🐹
Name	Notification	Anzeige Ebene	Aktiv Schwarzes	Anzeige Ab	Anzeige Bis	Ersteller	Erstellt am	Benutzer	Zeitstempel
TEST	TEST	Benutzer		10.03.2020 11:4	18.03.2020 11:4	СМ	11.03.2020 11:	с м	11.03.2020 11:47:49
	Anzahl Daten	sätze: 1							Zuletzt aktualisie
+ Neu		Detail	Lösch	en 📄 🔁 A	Aktualisieren	]			

Abbildung 43 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - OSC Notification Banner (laufende Benachrichtigung)

Hier sehen Sie die Konfiguration für die Notification Banner. Diese werden im d+ OSC als durchlaufende "Fußzeile" angezeigt. Sind mehrere Banner aktiv, werden diese mit +++ getrennt angezeigt. Die Reihenfolge richtet sich nach dem *Anzeige Ab* - Datum, wobei das neueste Banner zuerst angezeigt wird.

Über die blaue Schaltfläche *Neu* können Sie neue Banner erstellen. Mit Doppelklick oder Markieren eines Datensatzes und anschließendem Klick auf *Detail* gelangen Sie in den Detaildialog des Banners. Um einen Datensatz zu *löschen* klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche. Mit Klick auf *Aktualisieren* können Sie die Liste neu laden.

Cloud N Cloud	lotification Ba	anner Detail <	<n Detail</n 	d>>			OM domi:	zil <sup>+</sup>	*				×		
Cloud N Cloud	lotification Ba	anner Detail <	<n Detail</n 	d≫			OM domi:	zil <sup>+</sup>							
Cloud N Cloud	Notification Ba	on Banner	<n Detail</n 	d≫			OM domi	zil <sup>+</sup>							
Cloud N Cloud	Notification Ba	anner Detail < on Banner	<n Detail</n 	d>>			UUIII	211							
Cloud N Cloud	Notification Be	anner Detail < on Banner	<n Detail</n 	d>>											
Cloud	Notificatio	o <mark>n Banner</mark>	Detail											00000	
aten Z	Hotmouth	on Danner	Detan										 		
aten Z															N
aton Z	uuuaiaunaaa	1											 		
Name	uweisungen			TE	ST						Y		 		
Aktiv					Auch im S	chwarzem	Brett anzeigen								
Anzeige	Ab-Bis				03.2020	1	1:47:35 - 2	29.05.2020	1	1:47:35					
TEST					TEAL										
	11.0	3.2020 11:47	Ersteller		м	Let	zte Änderung	30.04.2020 22	: <b>23:</b> Le	tzter Beni	itzer <b>c</b>	Р	 		
steint am				······		201	and a start and a start	55.0 HEVED 22							

Abbildung 44 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - OSC Notification Banner (laufende Benachrichtigung) - Daten

Über die blaue Schaltfläche *Neu* können Sie ein neues Banner erstellen. Um ein aktuell geöffnetes Banner zu *Bearbeiten*, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche. Um ein Banner zu löschen, klicken Sie auch die rote Schaltfläche *Löschen*. Um den geöffneten Datensatz neu zu laden, klicken Sie auf *Aktualisieren*.

Unter *Name* können Sie das Banner benennen. Dieser ist im d+ OSC nicht sichtbar. Darunter können Sie die Checkbox *Aktiv* anhaken, um das Banner im d+ OSC anzuzeigen. Daneben können Sie festlegen, ob Sie das Banner *Auch im Schwarzen Brett anzeigen* wollen. Unter *Anzeige Ab-Bis* können Sie den Tag und die Uhrzeit einstellen, von wann bis wann das Banner in der Fußzeile zu sehen sein soll. Darunter können Sie nun den *Text* des Banners eingeben.

Zudem gibt es die Möglichkeit, aus einem Auftrag eine d+ OSC-Benachrichtigung (Notification Banner) zu erstellen. Dazu gibt es beim Auftrag unter den Aktionen den Menüeintrag *OSC Benachrichtigung erstellen (Banner)*. Dabei wird das Objekt verknüpft (siehe Lasche *Zuweisungen*) und der hintere Teil des Buchungstextes in den *Namen* des Notification Banners übernommen. Es wird dazu die Berechtigung "OSC Cloud Notification Banner Liste öffnen" (Nr. 67040) benötigt.



Daten Zuweisungen     Benutzer Bezeichnung   C   M@c   a.at     Benutzer	Cloud Notification Banner Detail < <n d="">&gt;</n>	
Benutzer Bezeichnung   C   M@c   a.at     Benutzer Bezeichnung   C   M@c   a.at     Benutzer	Daten Zuweisungen	
Benutzer Bezeichnung C M@c a.at C M Letzte Änderung30.04.2020 22:23: Letzter Benutzer C P		Anzeigeebene
C       M@c       a.at         I       I       I	Benutzer Bezeichnung	Benutzer
Anzahl Datensätze: 1 Zuletzt aktualisiert: 06.07.20  stellt am	C M@c a.at	Hinzufügen
Anzahl Datensätze: 1         Zuletzt aktualisiert: 06:07:20           stellt am		E Löschen
rstellt am	Anzahl Datensätze: 1 Zuletzt aktualisiert: 06.07.	20
	Erstellt am	
Neu Restheiten 🗖 Löchen 🌠 Altislicien	Neu     N	

Abbildung 45 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - OSC Notification Banner (laufende Benachrichtigung) -Zuweisungen

Hier können Sie die *Anzeigeebene* des Banners festlegen. Dabei können Sie ein Banner nur für die Bewohner bestimmter Stiegen, Objekte oder Einheiten anzeigen oder auch die Adressaten aus der Benutzerliste auswählen (Anzeigeebene Benutzer). Wählen Sie also beispielsweise die Anzeigeebene "Benutzer" und wählen dann mit Strg+A und Bestätigung alle Benutzer des d+ OSC aus, so können alle Benutzer des d+ OSCs das Banner in ihrer Fußleiste sehen.

Um eine weitere Anzeigeebene hinzuzufügen, klicken Sie auf die blaue Schaltfläche *Hinzufügen*. Über die Schaltfläche *Löschen* können Sie eine bestehende Anzeigeebene entfernen.



# OSC BK HK IK Konfig

BKH	IK IK Konfi	9								N
ichkrite	rien									
Lade	Liste automatiso	:h								
bersic	ht									
		][	beginnt m	nit 📕	+ [ <i>p</i>	Suchen	Alle	: ]   k	ein Filter	- 🕑 🖻
Artkz	Bezeichnung	Quelle	Min Jahr	Max Jahr	Ersteller	Erstellt am	Benutzer	Zeitstempel		
	EVB	fibu	-							
	Rücklage	fibu								
		fibu								
10	Betriebskosten	nuu								
10 12	Betriebskosten Heizkosten	fibu								
10 12 21	Betriebskosten Heizkosten Bauzins	fibu fibu								
10 12 21	Betriebskosten Heizkosten Bauzins	fibu fibu								
10 12 21	Betriebskosten Heizkosten Bauzins Anzahl Datensä	fibu fibu fibu tze: 5								Zule

Abbildung 46 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - BK HK IK Konfig

Hier können Sie BK HK IK Konfigurationen für das d+ OSC erstellen. Über die blaue Schaltfläche *Neu* können Sie neue Einstellungen festlegen. Mit Doppelklick oder Markieren eines Datensatzes und anschließendem Klick auf *Detail* gelangen Sie in den Detaildialog der Konfiguration. Um einen Datensatz zu *löschen* klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche. Mit Klick auf *Aktualisieren* können Sie die Liste neu laden.

BK H	K IK Konfig Detail <	≪N d>>		
BKI	HK IK Konfig D	etail		-
Daten	Konfig Zuordnung	Nummernkreis Zuordnung	Dokumente Download	Gesperrte Rechnungen
Konto ArtKZ Quelle Max J Min Ja	art 2 9	Betriebskosten   10  fibu		
Erstellt a	m	Ersteller		Letzte Änderung
🕂 Neu		Bearbeiten	🔁 Aktualisie	eren 📔 🗹 💥

Abbildung 47 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - BK HK IK Konfig - Detail - Lasche Daten



Um den Datensatz *Bearbeiten* zu können, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche in der Fußleiste.

Hier wird Grundlegendes konfiguriert, wie z. B. die *Kontoart* (die Combobox ist fix befüllt und es können keine eigenen Kontoarten konfiguriert werden). Die Kontoart "EVB" ist das Instandhaltungskostenkonto. Beim *ArtKZ* muss jenes Artkennzeichen gewählt werden, mit welchem für die jeweilige Kontoart gebucht wird. Als *Quelle* steht Ihnen "Fibu" zur Verfügung. Bei *Max Jahr* muss eine vierstellige Jahreszahl eingegeben werden. Die Daten werden nur bis zum eingestellten *Max Jahr* ins d+ OSC synchronisiert (meist wird hier 2999 eingetragen). Mit dem Feld *Min Jahr* wird eingestellt, wie viele Jahre rückwirkend die Daten im d+ OSC angezeigt werden sollen. Wird hier z. B. 5 eingestellt, wird das aktuelle Jahr -5 gerechnet und diese Jahre werden dann angezeigt.

BK	HK IK Konf	ig De	tail										
aten	Konfig Zuord	nung	Numm	ernkreis Zuor	dnung	Dokumente	Download	Gesperrte	Rechnungen				
			begin	nnt mit	-	Suchen	Alle	ke	ein Filter		-		P Neu
Art Obje	ekt A	Aktiv	1	Typus -1	Objekt	47	Veh	Ersteller	Erstellt am	Benutzer	Zeitstempel	^	Bearbeiten
Тури	IS	~		0		-1	-	1					E Löschen
1												<u>, 1</u>	
												~	
	Anzahl Daten:	sätze: 2	5								Z	uletzt a	
stellt a	m			Ersteller				Letzte Än	derung		Letzter	Benutze	er
Neu		Be	arbeite	in 📄 🗖 L	öschen		Aktualisie	ren					

Abbildung 48 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - BK HK IK Konfig - Detail - Lasche Konfig Zuordnung

Hier können Sie über die Schaltflächen auf der rechten Seite Konfig-Zuordnungen *Neu* hinzufügen, *Bearbeiten* oder auch *Löschen*.

BK HK IK Konfig Zuordnung Detail «N d> BK HK IK Konfig Zuordnung Detail BK HK IK Konfig Zuordnung Detail Daten Art. Typus • Typus • Objekt1 Objekt1 Aktiv		
BK HK IK Konfig Zuordnung Detail «N d> BK HK IK Konfig Zuordnung Detail (N d> BK HK IK Konfig Zuordnung Detail Daten Art		
BK HK IK Konfig Zuordnung Detail «N d> BK HK IK Konfig Zuordnung Detail BK HK IK Konfig Zuordnung Detail Daten Art		
BK HK IK Konfig Zuordnung Detail     BK HK IK Konfig Zuordnung Detail     BK HK IK Konfig Zuordnung Detail     Daten     Art   Typus   0   Objekt   -1   VEH   -1   Aktiv   Ersteller Letzte Änderung		
BK HK IK Konfig Zuordnung Detail     BK HK IK Konfig Zuordnung Detail     Daten     Art		
BK HK IK Konfig Zuordnung Detail     Daten     Art		
Daten         Art		
Daten         ArtTypus         Typus0         Objekt1         VEH1         Aktiv         Erstellt am		
Daten         Art		
Daten         Art		
Art		
Art		
Typus		
Objekt		
VEH		
VEH		
Aktiv		
Erstellt am Letzte Änderung		
Erstellt am Letzte Änderung		
🔲 Nava — 🛛 🚺 🔁 saataa 🕺 🗍 🛃 Nava 👘 🖓 Nava 👘 🖓 🚺		

Abbildung 49 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - BK HK IK Konfig - Detail - Lasche Konfig Zuordnung - Detail

Hier wird konfiguriert, für welchen Typus bzw. welche Objekt/VEH-Kombination die Kontoart angezeigt wird. Legt man einen Eintrag mit der *Art* "Typus" an, wird das *Objekt* und die *VEH* automatisch auf -1 gestellt. Dies lässt sich auch nicht ändern, also wird die Kontoart bei allen Objekten mit diesem Typus angezeigt. Wird ein Eintrag mit der *Art* "Objekt" erstellt, muss eine *Objekt*nummer und eine *VEH* eigegeben werden, dabei wird das Feld *Typus* auf -1 gestellt. Somit wird die Kontoart nur bei diesem Objekt unter der VEH angezeigt, egal welchen Typus dieses hat. Voraussetzung, dass die Kontoart im d+ OSC angezeigt wird, ist, dass das Aktiv-Häkchen gesetzt ist.

100 Dec 10							)									
							×					-		×		
						OM domiz	:il+									
K HK IK Konfig	Detail < <n< td=""><td></td><td>d&gt;&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></n<>		d>>													
	onfig Detai	ł														
	oning Detai															N
en Konfig Zu	ordnung <b>lum</b>	nernkre	eis Zuordnun	g Doki	umente [	Download Ge	sperrte Rech	nungen								
en Konfig Zu	ordnung <mark>lum</mark> i	nernkre eginnt mit	eis Zuordnun •	Doki	umente [ chen	Download Ge	sperrte Rech	nungen er		•	۵)[	8		Ner		
en Konfig Zu Praefix	ordnung <mark>lum</mark> i bi Von	mernkre eginnt mit Bis	eis Zuordnun +	Doki Suc Erst	umente E chen eller	Download Ger	sperrte Rech kein Filt	nungen er Ben	nutzer	 ▼][  Z€	oitstem;	Del		+ Neu	) arbaitar	
en Konfig Zu Praefix VE	ordnung um	mernkre eginnt mit Bis 1	eis Zuordnun ▼	Doki Suc Erst 99 C	umente E chen eller B	Download Ges Alle Ersto 17.0	sperrte Rech kein Filt ellt am )6.2014	nungen er Ben C	nutzer B	 ▼ [  Ze  17	eitstemp 7.06.20	Del 14		🕂 Neu 📝 Bea	ı arbeiter	1
en Konfig Zu Praefix NE	ordnung um	nernkre eginnt mit Bis 1	eis Zuordnun ▼	Doki Suc Erst 99 C	umente [ chen eller B	Cownload Ger	sperrte Rech kein Filt ellt am 6.2014	nungen er Ben C	nutzer B	 ▼ [    Ze  17	eitstemp 7.06.20	Del		🕂 Neu 📝 Bea 🚍 Lös	u arbeiter schen	ĩ
en Konfig Zu Praefix NE	Von	nernkre eginnt mit Bis 1	eis Zuordnun ▼	C Doki C Suc Erst 99 C	umente E chen eller B	Download Ger	sperrte Rech kein Filt ellt am 16.2014	nungen er Ben C	nutzer B	 ▼               	db eitstemp 7.06.20	Del 14		<table-of-contents> Neu 💋 Bea 🚍 Lös</table-of-contents>	u arbeiter schen	ŀ
en Konfig Zu <sup>3</sup> raefix NE Anzahl Da	von Von tensätze: 1	mernkre eginnt mit Bis 1	eis Zuordnun ▼ ( 999999999	C Doki	umente [ chen eller B	Download Ge: Alle Erst 17.0	sperrte Rech kein Filt ellt am 96.2014	Ben C	nutzer B	▼ [               	bitstemp 7.06.20 Zu	Del 14 letzt i	a	<table-of-contents> Neu 📝 Bea 🚍 Lös</table-of-contents>	u arbeiter schen	۲.
en Konfig Zu Praefix VE Anzahl Da	Von	nernkre eginnt mit Bis 1	eis Zuordnun ▼ [ 999999999	C Doki	umente E chen eller B	Download Ge: Alle IT.0	sperrte Rech kein Filt ellt am 16.2014	nungen er Ben C	nutzer B	<b>7</b>	db) eitstemp 7.06.20 Zu	Del 14 letzt i	a	🕂 Nel 💋 Bez 🚍 Lös	ı arbeiter schen	t.

Abbildung 50 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - BK HK IK Konfig - Detail - Lasche Nummernkreis Zuordnung

Hier wird konfiguriert, bei welchen Rechnungseingangsnummernkreisen die Belege im d+ OSC angezeigt werden sollen. Über die Schaltflächen auf der rechten Seite können Sie Nummernkreis-Zuordnungen *Neu* hinzufügen, *Bearbeiten* oder auch *Löschen*.

BK HK IK Konfig Num	nernkreisZuordnung Detail < <n< th=""><th>d≫</th><th></th></n<>	d≫	
BK HK IK Konfig	NummernkreisZuordnung	Detail	
Daten			
Präfix	NE		
Nummer von	9.999.999.999,00		
Erstellt am25.06	.2014 ErstellerC	в	Letzte Änderung 25.06.2
Neu	😽 Bearbeiten 🛛 🧧 Löschen	🛿 Aktualisier	ren 📕 🗹 🗙

Abbildung 51 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - BK HK IK Konfig - Detail - Lasche Nummernkreis Zuordnung - Detail

Hier kann man das Präfix des Rechnungseingangsnummernkreises konfigurieren, für welchen die Belege im d+ OSC zum Download zur Verfügung stehen sollen. Zusätzlich kann mit den Feldern



*Nummer von* und *Nummer bis* eine Range an Rechnungsnummern definiert werden, die angezeigt werden sollen, wenn man nicht alle Rechnungen eines Präfixes zum Download zur Verfügung stellen möchte.

ten Kon	fig Zuordnung	Nummernkreis Zuo	ordnung	Dokumente D	ownload	Gesperrte Rechnung	en		
		beginnt mit	•][	Suchen	Alle	kein Filter	•		Mau
BN Typus	Download erla	ubt Ersteller	Erst	ellt am		Benutzer	Zeitstempel		Neu Neu
0186280701025		s	03.1	2.2019 15:03:54		s	03.12.2019 15:03:54		2 Bearbeiten
9	0 🛛	S	03.1	2.2019 15:03:54		S	03.12.2019 15:03:54		Előschen
3	1 🛛	S	03.1	2.2019 15:03:54		S	03.12.2019 15:03:54		
1	2 🛛 🛛	S	03.1	2.2019 15:03:54		S	03.12.2019 15:03:54		
1 - S	4 🛛	S	03.1	2.2019 15:03:54		S	03.12.2019 15:03:54		
1	0 🛛	S	03.1	2.2019 15:03:54		S	03.12.2019 15:03:54		
1	1 🛛 🔛	S	03.1	2.2019 15:03:54		S	03.12.2019 15:03:54		
1.	2 🛛 🛛	S	03.1	2.2019 15:03:54		S	03.12.2019 15:03:54		
1.	4 🛛	S	03.1	2.2019 15:03:54		S	03.12.2019 15:03:54		
2	D 🛛	S	03.1	2.2019 15:03:54		S	03.12.2019 15:03:54		
3	7 🛛 🔀	S	03.1	2.2019 15:03:54		S	03.12.2019 15:03:54		
3	3 🛛 🛛	S	03.1	2.2019 15:03:54		S	03.12.2019 15:03:54		
Anza	hl Datensätze:	12						Zuletzt a	

Abbildung 52 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - BK HK IK Konfig - Detail - Lasche Dokumente Download

Über die Schaltflächen auf der rechten Seite können Sie Dokumentdownloads *Neu* hinzufügen, *Bearbeiten* oder auch *Löschen*.

Hier können Sie pro Bestandnehmertypus konfigurieren, ob der Benutzer im d+ OSC die Belege downloaden darf oder nicht, z. B., dass Mieter die Belege nicht einsehen dürfen, Eigentümer aber schon.

BK HK IK Konfig Dokumente Detail <       d>>         BK HK IK Konfig Dokumente Detail       Image: Comparison of the second	BK HK IK Konfig Dokumente Detail <     BK HK IK Konfig Dokumente Detail     Daten     BN Typus		×							OM domizil <sup>+</sup>	×	*	*			×	×	×	*	
Daten	Daten BN Typus	вк	нк ік к	Config Do	okumo	ente [ <b>)oku</b>	etail ∘ ment	< <n< td=""><td>d&gt;</td><td>&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>×</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></n<>	d>	>					×					
	BN Typus				_									N						

Abbildung 53 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - BK HK IK Konfig - Detail - Lasche Dokumente Download -Detail

Hier können Sie den BN Typus festlegen. Darunter können Sie über Aktivierung der

entsprechenden Checkbox festlegen, ob der Download erlaubt ist oder nicht.

<mark>вк н</mark> к	IK Konfig De	etail							N
aten Ko	nfig Zuordnung	Nummernkreit	s Zuordnung	Dokumente Down	oad Gespe	rrte Rechr	lungen	- 6 1	] [
Praefix Test D	Rechnungnumm	er 1234	Ersteller C D	Erstellt 03.08.2	am 2020 15:03:15	Beni	utzer D	Zeitstempel 03.08.2020 15:03:15	Bearbeiten
An	zahl Datensätze:	1						Zuletzt	8
rstellt am	1	Er	steller		Letzt	e Änderung		Letzter Benut	zer

Abbildung 54 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - BK HK IK Konfig - Detail - Lasche Gesperrte Rechnungen

Über die Schaltflächen auf der rechten Seite können Sie Gesperrte Rechnungen Neu hinzufügen, Bearbeiten oder auch Löschen.

			-						=7)		×			×	-	-	
		in Dev				t Data:		Q	OM Iomizi	il+						×	
вк	HK IK I	Conf	ig R	echr	nung	j Ges	perrt	Deta	il			 			N		
Daten																	
Präf	īx			NE													
Rec	hnungsnum	mer		1234	ł												
Frstellt						Eretal	lar.					 Lata	to Än	darur			
LISTOIL	am					LISICI	Ier					Letz	te An	derui	iy		

Abbildung 55 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - BK HK IK Konfig - Detail - Lasche Gesperrte Rechnungen - Detail

Hier können sie einzelne *Rechnungsnummern* vom Download ausschließen, z. B.: Die Rechnung NE1234 darf von den Benutzern im d+ OSC nicht eingesehen werden. Dies kann hier konfiguriert werden.

**ACHTUNG!** Einen Sonderfall gibt es für die IK-Konten. Hier müssen noch an anderer Stelle die Kontonummern für den EVB konfiguriert werden. Dazu müssen Sie zu einem Objekt springen und im Objektmenü den Punkt *Übersicht EVB bzw. Rücklage* auswählen.



Abbildung 56 - Objektmenü - Finanzen - EVB/RL

Es öffnet sich ein Dialog mit den Laschen EVB, Darlehen und Konfiguration.

EVB ≪N d≫															
Objekt: 70,W,R	i	re3,,	, ,14, (l	7)											Ν.
VB Darlehen Konfiguration															
Typ / Bezeichnung  0 Mietobjekte 1 MRG-Objekte 4 Gem Mietobjekt 10 Fierentumschleiste	Satzart Konto Symbol		• E	lezeichnun lewerk luchungste	g xt Filter			Unterart gültig von 3 gültig bis 3	1.12.1899	<u> </u>		lenutzerde Summe Sesamtsum Seile verste	finierte Zeile me cken	Einfüge	n n
11 Eigentumsobjekte § 7 12 Gem. genutze Objekte	Summe Ty	Satzart           0         DARLEHEN_M           0         STAND_METE           0         STAND_METE	Sortierung           IETER         123           R         10           R         15           R         20           R         40           R         40           R         40           R         50           R         60           R         70           R         80	Konto 420000 420000,42 420000 420000 420000 420000 420000	Symbol 1 2 98,99	Gewerk 80,82,83 80,82,83 80,82,83 80,82,83 80,82,83 81,84,93 85,86,87	Buchungstext instandhaltung1 instandhaltung2 IK gerichtlich IK freiwillg	Bezeichnung TESTDarlehen Saldo Vortrag EVB1 Einnahmen EVB2 Einnahmen TESTSumme Einnahmen I K gerichtlich K freivvillig Darlehenauslauf Neuvermietungszuschläg	Erstelle C C C C C C C C C C C C C C C C C C	r Erstellt am 13.08.2019 P 04.07.2012 P 03.07.2012 P 20.06.2012 P 04.07.2012 P 04.07.2012 P 20.06.2012 P 20.06.2012 P 20.06.2012 P 04.07.2012	letzte Änd 13.08.2019 25.04.2019 04.07.2012 30.06.2016 12.08.2019 04.07.2012 06.04.2018 17.10.2019 30.06.2016 30.06.2016	Benutzer C D C P C P C S C S C S C D C D C C C C C S C S C S C S C S C S C S C S	Unterart EVB1_STAND EVB2_STAND EVB2_STAND EVB2_STAND EVB2_STAND EVB2_STAND	Aufteilung	gültig bi
	Anza	hl Datensätze: 39								Zuletzt aktu	alisiert: 11.0	3.2020 11:4	13:23		
	Satzart	Sortierung Be	ezeichnung Konto	Syr	nbol	Gewerk	FIBU Teiltext	e Summe vorhanden Multiplikator							
Anzahl Datensätze: 6 Typus Konfiguration															
Löschen								k, ji							

Abbildung 57 - Objektmenü - Finanzen - EVB/RL - Übersicht EVB bzw. Rücklage

Wechseln Sie in die Lasche Konfiguration. Dort können Sie pro Typus die Konten für die Satzart STAND\_MIETER oder STAND\_EIGENTUEMER konfigurieren, je nachdem, ob es sich beim ausgewählten Typus um Eigentümer oder Mieter handelt. Sollte der EVB im d+ OM bereits im Einsatz sein, ist diese Konfiguration im Normalfall bereits vorhanden.

Zudem wird bei einer Begehung in der Datenbank mitgeschrieben, ob ein Benutzer impersonated war und auch von wem dieser impersonated wurde.



# OSC Umfrage Liste

Hier finden Sie die Umfragen aus dem d+ OSC. Die Umfragen selbst und die Umfragenvorlagen werden im d+ OSC erstellt.

CloudUmfrage < <n< th=""><th>¢&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>- 0 ×</th></n<>	¢>												- 0 ×
CloudUmfrage													N
Suchkriterien													
Übersicht													
	beginnt mit	🗸 🔎 Suchen	Alle	kein Filter		- 🙆 🚺							
Name Gueltig von	Gueltig bis	Link Host			Link	Ausgesendet am	Ersteller		Erstellt am	Benutzer		Zeitstempel	Gelöscht
TEST 15.06.2020 11:11:05	15.06.2021 11:11:05	https://osc.c	9.cp-austria.at/un	nfrage-	nk= TEST	15.06.2020 11:11:21	C M@c	.at	15.06.2020 11:11:05	C M@c	.at	15.06.2020 11:11:21	
	Ū.												
Anzahl Datensätze: 1						Zule	tzt aktualisiert: 0	7.08.202	12:21:10				
🛃 Detail 🛛 📔 Aktua	lisieren												

Abbildung 58 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - OSC Umfrage Liste

Hier sehen sie die Umfragenliste. Mit Klick auf Aktualisieren laden Sie die Liste neu. Mit

Doppelklick oder Markieren eines Datensatzes und anschließendem Klick auf *Detail* gelangen Sie in den Detaildialog der Umfrage.

CloudUmfrage Detail							
CloudUmfrage Detail							-
Daten							
NameTEST		beginnt mit	- Duchen	Alle	kein Filter	- 💩 🐹	Person
Link Host https://osc.cp .cp .at/umfrag	Typ Besch	eibung	E-Mail /		DPV Aktiv	OSC Konto	🚼 Hinzufügen
LinkTEST							Eöschen
Güttig von 15.06.2020							
Gültig bis							
Ausgessendet am 15.06.2020							
Gelöscht	Anzahl Datens	ätze: 0				Zuletzt	4
Erstellt am	t Letzte Änderung	15.06.2020 11:11	: Letzter BenutzerC	M@cp	t		
Aktualisieren 🔍 💌 Navigation 🛛 🚰 Dokumente							

Abbildung 59 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - OSC Umfrage Liste - Detail

Hier können Sie die Grunddaten der bestehenden Umfrage bearbeiten. Unter *Name* können Sie den Namen der Umfrage anpassen. Der *Link Host* ist der Link, unter dem die Umfrage aufrufbar ist. Der *Link* ist der Name, unter dem der Umfragelink angezeigt wird. Die Werte *Gültig von* und *Gültig bis* zeigen den Zeitraum an, in welchem die Umfrage beantwortet werden kann. Ausgesendet am zeigt das Datum an, an dem Sie die Umfrage an die zu befragenden Personen ausgesendet haben.


Die Checkbox *Gelöscht* kann nicht angehakt werden. Diese wird automatisch aktiviert, wenn die Umfrage im d+ OSC gelöscht bzw. inaktiv gesetzt wird.

Im mittleren Bereich sehen Sie die eingeladenen Personen bzw. Firmen. Rechts daneben können Sie über das Dropdown-Menü auswählen, ob Sie eine Person oder eine Firma einladen möchten. Über den blauen Button *Hinzufügen* können Sie Personen bzw. Firmen einladen. Über Markieren eines Datensatzes und anschließendem Klick auf die Schaltfläche *Löschen* können Sie bereits hinzugefügte Personen bzw. Firmen wieder aus den Einladungen entfernen.

Mit Klick auf *Aktualisieren* können Sie die Liste neu laden. Über *Navigation* können Sie zum Detail springen. Über *Dokumente* gelangen Sie in das d+ DMS.

## Ausdrucke



Abbildung 60 - OSC Cloud Kundenportal – Ausdrucke

Hier sehen Sie einen Bericht, auf welchem eine Liste mit den Bezeichnungen und den dazugehörigen Kategorien abgebildet ist. Die dazugehörige Konfiguration finden Sie im Hauptmenü unter d+ OSC-Cloud  $\rightarrow$  WebPortal/KundenPortal  $\rightarrow$  Digitaler Postversand Konfiguration.



# 4. Termine im OSC

Um Termine im d+ OSC anzuzeigen, müssen Sie im Termindetaildialog die Checkbox *Online anzeigen* aktiv setzen.

Termin < <n< th=""><th><b>d</b>≫</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></n<>	<b>d</b> ≫					
Termin			N		Quick Checkin	neuer Container 👻 🛛
llgemein						
Termin						
Nummer	00101	Exte	erne Nummer	)	🔲 zu erledigen	
Art	errmüll	• 🔽	Online anzeigen		erledigt am	11
Bezeichnung test	t beide voll		Online von 01/01/2023		erledigt dürch	
Datum	07/2023 🔛 🔯	0	Online bis. 01/01/2024			
Gültig bis	08/2024					
In allen VEHS						
22 - 12						
ordnungen Tassa				Service and the service		
bjekt	01 / 0 VL01E			Zuständige über Funktion		
ebäudeteil						
tiegenhaus						
nheit						
rundstück				Zuständige über Funktion		
ojekt				Zuständige über Funktion		
reditor						
echtssache						
vent						
umerkung						
asst am 20/07	/2023 10:03:13	Erfasst von	. C A let	zte Änderung 20/07/2023	10:43:21 Ben	utzer C A
Neu 📄	Löschen	Dokumente				

Abbildung 61 - Termin gültig ab

Für die Anzeige im d+ OSC ist das Feld *Gültig ab* zu beachten. Das Feld *Datum* ist hierfür <u>NICHT</u> relevant. Neben dem Feld *Gültig ab* muss auch die Checkbox *Online anzeigen* aktiv gesetzt werden. Wurde die Checkbox angehakt, kann bei *Online von* und *Online bis* jeweils ein Datum eingetragen werden *von* wann *bis* wann der Termin im d+ OSC sichtbar sein soll.

Der Termin wird dann bei allen Bestandnehmern der angeführten Zuordnungen (normalerweise Objekt oder Stiegenhaus) unter den Terminen im Kundenportal angezeigt. Es gibt auch die



Checkbox *in allen VEHS*. Standardmäßig ist diese aktiviert. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird der Termin bei Mietern angezeigt, die im Sachbereich "BK" in dieser Verrechnungseinheit wohnen. Außerdem werden nur diese Mieter per E-Mail über das neue Dokument informiert.



# 5. Schadensübersicht im d+ OSC

Es gibt eine Schadensübersicht für d+ OSC-Benutzer, die mit einer Firma verbunden sind. Dort kann die externe Schadensnummer gewartet werden. Die Token zum Verknüpfen können im d+ OM bei den Firmen erstellt werden.

💿 Firma: 4	9-R	V A	el	r <<1	d>	>										
Firma: 4	9-R	v A	el	τ-	Quick Che	eckin	neuer (	Container								•
Allgemein	Kommu	nikation/Ban	kverbind.	Ausschreibu	ungsübersicht	Ausso	chreibungs G	ewerke	Auftrags G	ewerke	Funktion	Versorgung	Bonitätsprüfung	Individuelle Felde	Abteilungen	OSC Benutzer
Token		OSC Ben	utzer	Tok	en Eingelöst	Erstel	er	Erstellt	am	letzte Än	derung d	Letzte Änderung	)	Token h	nzufügen	]
▶tq hx	ic			17	×	С	D	08.11.2	021 14:00:54	C D		08.11.2021 14:0	0:54	Token lå	schen	
01																
1																
0.1																
1.																
2																
Ar	zahl Date	nsätze: 1									Z	uletzt aktualisiert	08.11.2021 14:00	:55		
Erstellt am		5.05.2015	<b>17:18:</b> E	rsteller	c s		Letzte Å	nderung.	09.09.20	21 12:03	: Letzter	BenutzerC	5			
🗄 <u>N</u> eu		Neu	ı mit UID	Eös	chen	A 🔁	ktualisieren	)	Dokumente	][	<ul> <li><u>A</u>ktione</li> </ul>	n KSV	0		vCard	

Abbildung 62 - Firmendetail - OSC Benutzer - Token

Um einen neuen Token für einen d+ OSC-Benutzer zu erhalten, klicken Sie auf *Token hinzufügen*. Um einen vorhandenen Token wieder zu entfernen, klicken Sie auf *Token löschen*. Wenn ein Benutzer im d+ OSC den Token bereits verknüpft hat, wird beim Löschen des Tokens auch die Verknüpfung im d+ OSC wieder entfernt. Um einen Token beim Benutzer dann aktivieren zu können, muss dieser zur üblichen Adresse noch "/firma-verbinden" eingeben (z. B. <u>https://demorwom.mein-domizil.at/firma-verbinden</u>). Ist dies erledigt, wird dieser Benutzer automatisch ins d+ OM synchronisiert und es ist bei der Firma in der Lasche *OSC Benutzer* ersichtlich, wer der d+ OSC-Benutzer ist.



# 6. Aussendung Kundenportal

Um zu diesem Dialog zu gelangen, suchen Sie im Menü nach *Aussendung Kundenportal*. In der ersten Lasche finden Sie die *Allgemeinen* Einstellungen.

	AL 1.5 2.1 3.1	J <b>ssendu</b> Schränken S Klicken Sie a Bericht weit	ng Sie auf die vorha auf Suchen und ä erverarbeiten (D	nden Optionen ändern Sie geg rucken. Vorsc	ı ein. gebenen <mark>falls</mark> hau. PDF).	die Auswahl.										14
geme	ein K	Configuration	i													
bjekt l	Einschr	änkung			Ту	pus Einschränkung										
ojekt	von	47	bis	47	Ту	rpus von 0	🗘 bis	[1	\$							
tum I	Einschr	ânkung			Be	standnehmereinschrä	nkung									
					Be	estArtKZ 0;7	;38;12;14;2;37;	4	•							
⊘Su stan	iche Bei Idnehm	standnehme ner	51			verkettete Bestandve auch aktivierte Ansch	rhältnisse anze reiben	igen								
Su stan Alk	iche Bei I <b>dnehn</b> Ie wahl	standnehme ner	objektnum	BN-Nummer	Prüfziffer	Verkettete Bestandve auch aktivierte Ansch Güttig im Ja Titel	rhältnisse anze reiben Name	igen Name2	Straße	PLZ	2 Ort	Typus	A	rtKz	BLZ	Kontoi
Su Stan Alk	uche Be I <b>dnehn</b> Ie Wahl	standnehme ner Objekt I 7	Pr	BN-Nummer 101	Prüfziffer 5	Gültig im Ja Titel	rhältnisse anze reiben Name V	Name2	Straße	PLZ 6	C Ort	Typus	A	rtKz 3	BLZ	Konto
) Su stan	idnehm Idnehm Ie Wahl	objekt	Pr Objektnum 7 7	BN-Nummer 101 201	Prüfziffer 5 4	Gültig im Ja 2015 2015	rhältnisse anze reiben Name V N	igen Name2 L R	Straße R R	PLZ 6 6	C Ort	Typus	A 0 0	rtKz 3 3	BLZ 0	Konto
) Su stan	uche Be Idnehm Ie Wahl	Standnehme Ner Objekt I 7 I 7 I 7	Objektnum 7 7 7	BN-Nummer 101 201 301	Prüfziffer 5 4 3	Gültig im Ja Titel 2015 2015 2015	rhältnisse anze reiben Name V N L	igen Name2 L R L	Straße R R R	PLZ 6 6	! Ort I I	Typus	A 0 0	rtKz 3 3 3	BLZ 0 0	Konto
Su stan Alle	idnehm Ie Wahl	Objekt I 7 I 7 I 7 I 7 I 7 I 7	Objektnum 7 7 7	BN-Nummer 101 201 301 401	Prüfziffer 5 4 3 2	Gültig im Ja Titel 2015 2015 2015 2015	Name V L S	Igen Name2 L L L S	Straße R R R R R	PLZ 6 6 6	Cort I I I	Typus	A 0 0 0	rtKz 3 3 3 3 3	BLZ 0 0 0	Konto
Su Stan Alusv	iche Be idnehm le Wahl	Objekt I 7 I 7 I 7 I 7 I 7 I 7 I 7 I 7	objektnum 7 7 7 7 7	BN-Nummer 101 201 301 401 502	Prüfziffer 5 4 3 2 3	Gültig im Ja 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015	Name V N L S S	Igen Name2 L R L S I	Straße R R R R R R	PLZ 6 6 6 6	Cort I I I I	Typus	A 0 0 0 0	rtKz 3 3 3 3 3 3	BLZ 0 0 0 0	Konto
Su stan Ausv	idnehm le wahl	Standnehme Objekt 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7	objektnum 7 7 7 7 7 7	BN-Nummer 101 201 301 401 502 601	Prüfziffer 5 4 3 2 3 0	Gültig im Ja Titel 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015	Name V N S S H	Name2 L R L S I I M	Straße R R R R R R R R	PLZ 6 6 6 6 6	2 Ort 1 1 1 1	Typus	A 0 0 0 0 0 0	rtKz 3 3 3 3 3 3 3	BLZ 0 0 0 0 0 0 0	Konto
Su Stan Alka	uche Be Indnehm Ie Wahl	standnehme Objekt 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7	er Objektnum 7 7 7 7 7 7 7 7	BN-Nummer 101 201 301 401 502 601 701	Prüfziffer 5 4 3 2 3 0 9	Gültig im Ja Titel 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015	Name V Name V N L S S S H K	Name2 L R S I I E	Straße R R R R R R R R R R	PLZ 6 6 6 6 6 6 6	2 Ort 1 1 1 1 1 1	Typus	A 0 0 0 0 0 0 0 0	rtKz 3 3 3 3 3 3 3 3 3	BLZ 0 0 0 0 0 0 0 0	Konto
Su stan Alwy Z:59	iche Be idnehn ie wahl	standnehme ner Objekt I 7 I 7 I 7 I 7 I 7 I 7 I 7 I 7 I 7	er Objektnum 7 7 7 7 7 7 7 7	BN-Nummer 101 201 301 401 502 601 701	Prüfziffer 5 4 3 2 3 0 9	Gültig im Ja Titel 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015	Name V N L S S H K	Igen	Straße R R R R R R R R	PLZ 6 6 6 6 6 6	2 Ort 1 1 1 1 1 1	Typus	A 0 0 0 0 0 0 0	rtKz 3 3 3 3 3 3 3 3 3	BLZ 0 0 0 0 0 0 0 0	Konto
2 Su stan Ausv	iche Be ie wahl	standnehme ner Objekt I 7 I 7 I 7 I 7 I 7 I 7 I 7 I 7 I 7 I 7	er Objektnum 7 7 7 7 7 7 7	BN-Nummer 101 201 301 502 601 701	Prüfziffer 5 4 3 2 3 0 9	Gültig im Ja Gültig im Ja 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015	Name V N S S H K	Igen Name2 - L R L S S I M E	Straße R R R R R R	PLZ 6 6 6 6 6 6	2 Ort 1 1 1 1 1 1	Typus	A 0 0 0 0 0 0 0	rtKz 3 3 3 3 3 3 3 3	BLZ 0 0 0 0 0 0 0	Konto

Abbildung 63 - Aussendung Kundenportal - Lasche Allgemein

Der Konfigurationsdialog für diese Aussendung ist derselbe wie bei der Jahresvorausschau.

Nehmen Sie die gewünschten Einschränkungen und Einstellungen vor.

In der zweiten Lasche finden Sie weitere Konfigurationen.



Aussen	dung < <n< th=""><th>d&gt;&gt;</th><th></th><th></th><th></th></n<>	d>>			
	Aussendung 1. Schränken Sie 2. Klicken Sie auf 3. Bericht weiter	auf die vorhanden Optic f Suchen und ändern Sie verarbeiten (Drucken. Vo	nen ein. gegebenenfal vrschau. PDF).	lls die Auswah	
Allgemein	Konfiguration				
Diese Kon	figuration gilt für d	en aktuellen Mandanten.			
🔲 Ausna	hmen im Namen				
Ausnahn	nen				
	🛨 Hinz	tufügen 📒 Entfernen			
Ausnal	nmen				
<b>▶</b> -1					
74					
2:1					

Abbildung 64 - Aussendung Kundenportal - Lasche Konfiguration

Um die Konfiguration der Ausnahmen vornehmen zu können, aktivieren Sie zuerst die Checkbox *Ausnahmen im Namen*. Geben Sie die Ausnahme in das entsprechende Feld ein und klicken Sie auf die Schaltfläche *Hinzufügen*. Um eine Ausnahme wieder zu entfernen, markieren Sie diese und klicken sie auf die Schaltfläche *Entfernen*.

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 d+ DMS abzulegen.



# 7. d+ OSC Dokumente

# Standorte (Anzeigeebenen) im d+ OSC

Im d+ OSC gibt es verschiedene Anzeigeebenen.

0	Clou	ıd D	okument Stando	ort										X
C	Clou hkrit	d Do	okument Stando	rt										
0	Lad	le Li	ste automatisch	Im C	SC ausv	wählbar							Dureisberge findere	
UD	ersi	CHI		beginnt mit		OSuchen		Dv	namischer Filter	•	<b>a</b> 6	r)	Reihenfolge ändern	
	Num	/	Standort			Bezeichnung	(wird im OSC ang	ezeigt)	Im OSC auswählbar	Reihenfolge	Ersteller	Erstellt ar		
	2	001	OSC/Kundenporta	al/Bestandnehmer Do	kumente	BN TEST				0	System	19.06.20		
	2	002	OSC/Kundenporta OSC/Kundenporta	al/Objekt Dokumente al/Gebäudeteil Dokum	ente	Gebäudeteil D	ente Iokumente			0	System	13.09.20		
	2	004	OSC/Kundenporta	al/Stiegenhaus Dokun	nente	Stiegenhaus D	Dokumente			0	System	13.09.20		
	5	005	OSC/Kundenporta OSC/Kundenporta	al/Allgemeine Dokument al/Allgemeine Dokume	e nte	Allgemeine Do	Bearbeitung ikumente			1	System	15.09.20		
Þ	7	001	OSC/Auskunft/Al	gemein Dokumente Brett/Alloamein Doku	mente	Auskunft Schwarzes B	ratt			1	System	01.05.20		
	9	001	OSC/Rechnungsf	reigabe/Dokumente	mente	Dokumente	reu			0	System	23.08.20		
<												>	~	
		A	nzahl Datensätze:	9	Gefiltert	te Datenmenge					Zulet	zt aktualis	siert:	
	Det	ail	)[2]	Aktualisieren										

Abbildung 65 - Übersicht Anzeigeebenen

- Allgemeine Dokumente sind f
  ür <u>alle</u> Bestandnehmer (ohne Objekteinschr
  änkung) im d+ OSC sichtbar (z. B. Tipps f
  ür Mieter, Weihnachtsgr
  üße, etc.)
- Objektdokumente (z. B. Hausordnung, BK/HK 5-Jahresübersicht, etc.)
- Gebäudeteildokumente (z. B. Energieausweis, etc.)
- Stiegenhausdokumente (z. B. Putzplan, etc.)
- Einheitendokumente  $\rightarrow$  sieht auch der Nachmieter (z. B. Lageplan, etc.)
- Bestandnehmerdokumente → sieht der Nachmieter nicht (z. B. Vorschreibung, Jahresabrechnung, etc.)



 Auskunft Dokumente → Es handelt sich hier um eine Art "Informationsseite" für den Bestandnehmer. Bestandnehmer sehen hier Allgemeindokumente (z. B. Mülltrennungsplan, Hausordnung, etc.), welche laut Konfiguration nicht unter den Allgemeindokumenten im Bereich "Dokumente" angezeigt werden.

Jede Anzeigeebene kann individuell konfiguriert werden. Um in den Detaildialog zu gelangen, klicken Sie doppelt auf eine Anzeigeebene oder markieren Sie eine Ebene und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche *Detail*.

Dabei öffnet sich der Dialog *Cloud Dokument Standort Bez*. Hier können Ebenen innerhalb einer Anzeigeebene erstellt werden.

Cloud D	okument Si	tandor	tBez < <n< th=""><th>d≫</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></n<>	d≫							
Cloud	Dokumer	nt Sta	andort Bez								-
Suchkriterier	1										
Ubersicht		1	beginnt mit	▼ 🔎 Su	chen	)[ <b>[</b> ]Al	e				
Nummer 200103	Reihenfolge 3	Bezeio Gebäi	chnung udeteil Dokumente	Info	Aktiv	Ersteller System	Erstellt_am 13.09.2019 12:47:0	Benutze 2 C [	r Zeitste 0 .19.11.3	mpel 2019 09:47:25	
Ar	ızahl Datens	ätze: 1								Zuletzt aktualis	iert: 19.11.2019 10:08:01
🚹 Neu		💋 De	etail 🛛 📜 Li	öschen	)[	Aktual	isieren				<b>2</b>

Abbildung 66 - Übersicht innerhalb einer Anzeigeebene

Um hier die einzelnen Ebenen bearbeiten zu können, gehen Sie genauso vor wie um in den o. a. Dialog zu gelangen.

Cloud Dokument Standort Bez Det	ail	
Cloud Dokument Standort Bez Deta	il N	No.
aten		
Standort Bezeichnung	Allgemeine Dokumente Spass	lst Standard (nicht löschbar)
Reihenfolge	1	
Icon (Schwarzes Brett)		
Muss gelesen werden		
Hinweis unter der Bezeichnung	Test für die Bezeichnung	

Abbildung 67 - Ebene Detaildialog

Über die Schaltfläche *Neu* können neue Ebenen erstellt werden. Über die entsprechende Schaltfläche können Ebenen ge*löscht* werden. Außerdem können Sie über die Schaltfläche *Aktualisieren* die Daten der Ebene neu laden. In den entsprechenden Feldern können Sie *Standort Nummer, Standort Bezeichnung* und die *Reihenfolge* festlegen. Außerdem können Sie über Aktivierung der entsprechenden Checkbox konfigurieren, ob die Ebene als *Standard* verwendet werden soll. Zudem können Sie über Aktivierung der entsprechenden Checkbox festlegen, dass Dokumente dieses Standorts *gelesen werden müssen*. Es gibt die Möglichkeit, Kunden regelmäßig eine Benachrichtigung zu senden, wenn diese Dokumente (gilt nur für persönliche Dokumente), welche als *Muss gelesen werden* gekennzeichnet sind, nicht gelesen haben. Diese Benachrichtigungsemail kann von Bestandnehmern nicht abgewählt werden. Zudem kann man einen *Hinweis* hinterlegen. Dieser Hinweis wird in der Dokumentenkomponente unter der "Bezeichnung" im d+ OSC angezeigt.



# Serienbriefvorlagen

Um die Konfigurationen in den Serienbriefvorlagen vorzunehmen, klicken Sie in der Vorlagenauswahl auf die Schaltfläche *Bearbeiten*.

Vorlagenauswahl < <n< p=""></n<>	d>>						
be	innt mit	🗕 🎾 Suchen	Alle 🗸 G	ruppiert			
Vorlagen 🔺		Datenquelle	Letzte Änderung	Letzter Benutzer	Erstellt am	Ersteller	
- 🗑 Test	0	Interessentendaten	29.10.2019 11:34:01	C D	18.03.2015 16:59:50	C M	
🛄 TEST C	0	Interessentendaten	16.03.2017 11:11:30	сс	16.03.2017 11:10:36	сс	
🗎 🗮 Neu 🚺 B	arbeiten	踚 Drucken 📄 📴 Br	iefentwurf öffnen	Kopieren 📔 Li	öschen 🛛 🔁 Aktualisie	eren	Import 🔀

Abbildung 68 - Vorlagenauswahl – Bearbeiten

In der Lasche *Digitaler Postversand* finden Sie die Checkbox *Serienbrief für BN mit aktiviertem digitalen Postversand nicht drucken*. Wenn Sie diese aktivieren, werden beim Druck des Serienbriefs die Briefe nur für jene Bestandnehmer gedruckt, die den digitalen Postversand <u>nicht</u> aktiviert haben. Für die digitale Zustellung werden die Briefe dann lediglich im d+ DMS abgelegt und je nach Konfiguration für die definierte d+ DMS-Kategorie ins d+ OSC Kundenportal hochgeladen. Ist die Checkbox nicht aktiviert, werden alle Briefe ausgedruckt.



# OSC DPV Konfiguration

In diesem Bereich wird die Konfiguration für den DPV pro d+ DMS-Kategorie vorgenommen.

## Lasche Allgemein

Um in den Konfigurationsdialog für den digitalen Postversand in Zusammenhang mit dem d+ OSC zu gelangen, suchen Sie im Hauptmenü nach OSC Digitaler Postversand Konfiguration.

Digitaler Postver	rsand Konfigur	ation					
OSC Dig	italer Postvers	and Ko	nfiguration				
Allgemein DMS un	nd Regeln						
Bezeichnung	M DPV Obj	jekt	14 A 17 1 17 1		Versand ab letzer Änderung	01.01.2019 📖 🔚	Log Einträge löschen
V Freigabe erforde	rlich				Anzeigename im OSC	Dokumentenname 👻	
Freigeber 1	Funktion	•	813 2 📖 🧮	Benachrichtigung erhalten	Bei Containern mit mehreren Dokumenten:	Alle 🗸 🗸	
Freigeber 2		8 <b>.</b>		Benachrichtigung erhalten	Anzeigeebene	Objekt 🗸 🗸	
Freigeber 3		•		Benachrichtigung erhalten			
Freigabe Admin			с Р 📖 🧮				
🔽 Anzeige ab	0	\$ (	Tage ab Aufbereitung)		Nur PDF Dateien hochladen		
Anzeige bis	6	<b>\$</b> ()	Monate ab Anzeige)		]		
Auswahl von Manda	inten und Stando	rt Bezei	ichnung				
Auswahl Manda	nt		Standort Bezeichnur	ng			^
• 🗹 т	d		Objekt Dokumente				
<b>M</b> N	d		Objekt Dokumente				
							*
irstellt am3	0.01.2019 15:3	35: Er	stellerC P	Letzte Änderung04.08.20	22 11:01: Letzter Benutzer C A		
							🕞 🗹 🚿

Abbildung 69 - OSC DPV Konfiguration - Lasche Allgemein

Zuerst kann eine Bezeichnung für die Konfiguration eingegeben werden.

Es folgt der Bereich für die Freigabe. Wenn Sie die Checkbox *Freigabe erforderlich* aktivieren, können Sie bis zu drei *Freigeber* festlegen. Freigeber können entweder Benutzer, Funktionsträger oder der Ersteller sein. Wenn Sie im ersten Feld *Benutzer* wählen, können Sie im zweiten Feld durch Klick auf die Auswahlschaltfläche den entsprechenden Freigeber aus der Benutzerliste auswählen. Bei der Auswahl einer *Funktion* im ersten Feld kann im zweiten die entsprechende Funktionsnummer ausgewählt werden und als Freigeber wird dann der Funktionsträger gezogen, der bei dem mit dem d+ DMS-Container verknüpften Objekt mit dieser Funktion hinterlegt ist. Wenn bei einem Objekt mehr als ein Funktionsträger der gewählten Funktion hinterlegt ist, wird



immer der erste Funktionsträger gezogen. Ist kein Funktionsträger hinterlegt, wird der Benutzer, der im Feld *Freigabe Admin* auf der rechten Seite hinterlegt ist, gezogen. Über das rote Minus können Freigeber wieder entfernt werden. Außerdem können Sie definieren, ob die Freigeber *Benachrichtigungen über neue Freigaben* per E-Mail erhalten sollen.

Außerdem können das Anzeige ab- und das Anzeige bis-Datum über eine d+ DMS-Eigenschaft befüllt werden.

Im Feld *Versand ab letzter Änderung* auf der rechten Seite des Dialogs legen Sie fest, ab welchem Änderungsdatum ein Container für den Versand berücksichtigt werden soll, so dass z. B. beim ersten digitalen Versand von Vorschreibungen alte Vorschreibungen im d+ DMS (also die aus den Vorjahren) nicht berücksichtigt werden.

Des Weiteren gibt es die Schaltfläche *Logeinträge löschen*. Diese Funktion wird nach Änderung der Konfiguration empfohlen, da damit noch einmal sämtliche in Frage kommende Container überprüft und ggf. hochgeladen werden.

Darunter können Sie festlegen, ob im d+ OSC der Dokument- / Datei- oder der Containername aus dem d+ DMS für die Anzeige im Kundenportal verwendet werden soll und welche Dokumente hochgeladen werden sollen, sollte ein Container mehrere Dokumente enthalten.

Über Anzeigeebene müssen Sie festlegen, für wen die Dokumente im d+ OSC zur Verfügung gestellt werden. Wählen Sie hier zum Beispiel die "Stiegenhausebene", werden gefundene Dokumente allen Bestandnehmern eines Stiegenhauses zur Verfügung gestellt. Dafür ist es ausreichend, wenn im Container das Stiegenhaus, nicht aber alle Bestandnehmer verknüpft sind. Wählen Sie "Bestandnehmerebene" heißt das, dass jeder Bestandnehmer die ihm persönlich zugeordneten Dokumente erhält. **ACHTUNG!** Dafür muss im Container ein Bestandsverhältnis verknüpft sein.

Bei Auswahl der "Bestandnehmerebene" erscheinen zusätzlich folgende Felder:

Mit *Aufbereitung der Daten* können Sie alte Dokumente (also Dokumente, welche <u>vor</u> Aktivierung des DPVs im d+ DMS abgelegt wurden) bereitstellen.



Mit Aktivierung der Checkbox *Auch Dokumente für BN ohne DPV* werden die hier konfigurierten Dokumente auch den Bestandnehmern online zur Verfügung gestellt, welche zwar im d+ OSC registriert sind, aber der digitalen Zustellung nicht zugestimmt haben.

Über *Anzeige ab* können Sie voreinstellen, wie lange mit dem Upload nach Freigabe gewartet werden soll. Über *Anzeige bis* könne Sie voreinstellen, wie lange Dokumente im d+ OSC zur Verfügung gestellt werden. Bei der Freigabe können diese berechneten Daten aber nochmals überschrieben werden.

*Nur PDF Dateien hochladen* bedeutet, dass nur PDF-Dokumente im d+ OSC zur Verfügung gestellt werden. Handelt es sich beim Original um beispielsweise ein Word-Dokument, wird die vertiffte Version des PDFs hochgeladen und nicht das Word-Dokument.

Darunter können Sie festlegen, für welche *Mandanten* die Konfiguration gelten soll und an welchem Standort, d.h. in welchem Bereich im d+ OSC Kundenportal, die bereitgestellten Dokumente angezeigt werden sollen.



## Lasche DMS und Regeln

In der Lasche *DMS und Regeln* konfigurieren Sie, wie Dokumente beschlagwortet sein müssen, um durch diese Konfiguration aufbereitet zu werden.



Abbildung 70 - OSC DPV Konfiguration - Lasche DMS

Bei *DMS Kategorie* wählen Sie jene Kategorie aus, welche Sie konfigurieren möchten. Mit Klick auf das rote Minus können Sie die gewählte Kategorie wieder entfernen.

Rechts werden *verpflichtend hinterlegte Verknüpfungen* und *Eigenschaften* angegeben. Je nach in der ersten Lasche ausgewählter Ebene wird hier bereits eine verpflichtende Verknüpfung eingetragen. Ist zum Beispiel die "Bestandnehmerebene" als *Anzeigenebene* definiert, muss verpflichtend ein Bestandsverhältnis im Container verknüpft sein. Mit Klick auf das blaue Plus können Sie weitere Verknüpfungen ergänzen. Daneben können Sie des Weiteren verpflichtende Eigenschaften definieren, welche im Container beschlagwortet sein müssen. Mit Setzen des grünen Häkchens in der Spalte *Wert verpflichtend* können Sie zudem auf Container einschränken, bei denen die angegebene Eigenschaft einen bestimmten Wert hat. Um bei einer verpflichtenden Checkbox anzugeben, ob diese aktiv oder inaktiv gesetzt sein muss, geben Sie in der Spalte *Wert* TRUE für aktiv bzw. FALSE für inaktiv an. Wenn ein Datumsfeld verpflichtend angegeben werden muss, geben Sie in der Spalte Wert das Datum im Format yyyymmdd an.

Links befindet sich der Bereich *Dokumente anzeigen bei BNs mit folgenden Kriterien*. Hier können Sie über BN-Typus, Objekt-VEH o. ä. festlegen, dass nur bestimmte Bestandnehmer die



Dokumente sehen können. Falls Sachbereiche hinterlegt wurden, werden Dokumente nur dann angezeigt, wenn der Sachbereich der Einheit und der Sachbereich aus der Objekt-Verknüpfung (aus dem d+ DMS-Container) übereinstimmen.

Die Eingaben bei allen Kriterien müssen mit Semikolon getrennt ohne Leerzeichen getätigt werden. Bei *1. Bestandnehmerart-KZ* können Sie festlegen, welches Bestandnehmer-KZ zutreffen muss. Bei *2. Bestandnehmer-Typus* können Sie jene(n) Typus eingeben, welche ein Bestandnehmer haben muss, um Dokumente angezeigt zu bekommen. Über *3. Bestandnehmer-Verhältnis* wird eingestellt, ob nur Eigentümer, nur Mieter oder beide die Dokumente der oben ausgewählten Kategorie sehen können. Bei *4. Objekt-Verrechnungseinheit* wird eingetragen, welche Verrechnungseinheiten von Objekten zutreffen müssen. **ACHTUNG!** Container, bei welchen die Objektverknüpfung mit VEH > 0 ist, werden vom DPV-Job nur dann berücksichtigt, wenn ein Sachbereich in der DPV-Konfiguration hinterlegt ist. Sonst werden die Dokumente des Containers nicht für das d+ OSC freigegeben.

Darunter können Sie nun noch festlegen, ob *Benachrichtigungen* zu den Dokumenten erstellt werden sollen. Wählen Sie über das Dropdown-Menü bei *Benachrichtigung erstellen* aus, ob Benachrichtigungen erstellt werden sollen (Auswahl *Ja*), ob keine Benachrichtigungen erstellt werden sollen (Auswahl *Nein*) oder ob Benachrichtigungen nur dann erstellt werden sollen, *wenn* der *DPV aktiv* ist. Zudem können Sie über Aktivierung der entsprechenden Checkbox angeben, dass *zukünftige Dokumente* (zusätzlich) *per Mail versendet* werden sollen.

Man kann auch Dokumente im d+ OSC archivieren. In der DPV-Konfiguration wird der Intervall hinterlegt und Dokumente, welche älter sind als das Intervall werden standardmäßig nicht angezeigt. Archivierte Dokumente können mittels Checkbox angezeigt werden.

**ACHTUNG!** Kunden können ihre Dokumente im Kundenportal archivieren. Zusätzlich können bereits archivierte Dokumente vom Kunden selbst gelöscht werden. Diese gelöschten Dokumente werden dem Kunden dann nicht mehr angezeigt. Zudem können archivierte Dokumente von Kundenportal-Usern wieder unarchiviert gemacht werden. Dies ist jedoch nur für Dokumente möglich, die vom Kundenportal-Usern selbst archiviert werden.



# Dialog OSC Dokumente

Um zu diesem Dialog zu gelangen, suchen Sie im Hauptmenü nach *OSC Cloud Dokumente*. Hier finden Sie die d+ OSC Cloud Dokumente.

OSC Doku	imente < <n< th=""><th></th><th>d&gt;&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></n<>		d>>													
OSC Do	kumente															-
Suchkriterien																-
Lade Liste i max. Anzahl	automatisch 1000 pr	o Mano	I Anzeiger Jant I Anzeiger	n ab 29. n bis 29.	08.2019 08.2019	Stand	ort BN Dokumente(OS	C/Kundenportal/	Bestandnehmer	Dokumente)	•					
			beginnt mit	🕶 👂 Su	chen	Alle	)		- 🙆 🐹					Originaldokument 👻		
Mandant N N N	DMSKa d dpvc d dpvc d dpvc	tegorie m m	Container Name 2018-10-25 12_2 2018-11-21 08_5 b1300	20_35-Windov 3_13-QSG DI	Con / N MS E N N	tainer Nummer 327631 7666 27630	Dokument 2018-10-25 12_20_31 2018-11-21 08_53_11 b1300.jpg	5-Window.png I-GSG DMS Serv	Sync Status Synchronisiert Synchronisiert Synchronisiert	Standort OSC/Kundenportal OSC/Kundenportal	Standort Bezeichnung BN Dokumente 9 BN Dokumente 9 BN Dokumente	Anzeigen ab A 24.09.2019 24.09.2019 24.09.2019	Die ID: "	o Datei 196 Datei 7248-40. gefunden Container 10: 19805944 Verzeichnis: "DOMMSStan SAA55CB5-BC89-455A-88EE	25 12_20_35- im DMS Spei 5-0D21-4B35- aardRei/Stan -4E798F7902 kumente (1)	Windowgengt wurde nicht oherort. BDAB-3006509468° dardAbioge204909(18)° 43°° wurde nicht gefundent Dateigröße Erstellungsdat 2 KB 25,10,2018 12
Anz	ahl Datensät	ze: 3				li.			Zuletz	t aktualisiert: 22.11.3	2019 09:28:32		<			>
Zum Cont	tainer Ӣ 🕻	Dokume	ent anzeigen 🛛 🔻	Navigation	)[=	Löschen	Aktualisieren	25.11.2019	Anzeiger	n ab setzen	Anzeigen bis setzen	Name(n) Än	dern	Vorschau anzeigen		×

Abbildung 71 - Dialog OSC Dokumente

Wenn hier ein Dokument gelöscht wird, ist dieses im d+ OSC für den Kunden nicht mehr sichtbar. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Löschen*, so wird das Dokument also nur im d+ OSC gelöscht, jedoch nicht im d+ DMS.

Des Weiteren gibt es in der Person die Lasche OSC Dokumente.

OM domizil <sup>+</sup>	

1. 1.

larcon.				-				- <b>1</b>			
erson.	F,N		Quick Checkin	Abla	ge		<ul> <li>Stammdate</li> </ul>	n synchronisieren in			N.
rsonendate	en Kommunik	ation / Zustelladr.	Funktion Fin	anzdaten	Anmerkung Roller	Bonitätsprüfi	ung Individuel	le Felder OSC Dokum	nente		
chkriterien	ř.										
Lade Liste	automatisch	Anze	eigen ab 03	.04.2019	Standort Alle					•	
ax. Anzahi	1000 pro	Mandant 🦳 Anze	eigen bis	04.2019							
enemscor	ankungen	Alle Keine									
Person (F	, N )										
Bestandsr	nehmer (F , (	) 1-8)									
()hield ()											
Objekt (o	670 6)										
ODJekt (O	670 6)										
Objekt (0	670 6)	beginnt mit	🖌 🔎 Su	chen	Alle keir	Filter	•]				
Mandant	DMS Kategorie	beginnt mit	✓ Ø Su ontainer Nummer	chen	Alle keir	Filter	▼]	() Standort Bezeichnung	Anzeigen ab	Anzeigen bis	
Mandant N	670 6) DMS Kategorie M 30 Tage	beginnt mit Container Name Co	✓ ØSu ontainer Nummer	chen Dokument Serienbrie	Alle keir Dokument Anzeigenan	Filter ne Sync Status Synchronisier	▼   Standort	Standort Bezeichnung Allgemeine Dokumente	Anzeigen ab 29.08.2019 12:17	Anzeigen bis	
Mandant N N	DMS Kategorie M 30 Tage M 30 Tage	Container Name C	✓	chen Dokument Serienbrie Serienbrie	Alle keir Dokument Anzeigenan	Filter le Sync Status Synchronisier Synchronisier	Standort OSC/Kundenpo r OSC/Kundenpo	Standort Bezeichnung Allgemeine Dokumente Allgemeine Dokumente	Anzeigen ab 29.08.2019 12:17 29.08.2019 12:17	Anzeigen bis 31.12.2099 31.12.2099	
Mandant N N N	DMS Kategorie M 30 Tage M 30 Tage	Container Name C	✓ 🔊 Su ontainer Nummer	chen Dokument Serienbrie Serienbrie Serienbrie	Alle keir Dokument Anzeigenan	Filter Sync Status Synchronisier Synchronisier Synchronisier	Standort r OSC/Kundenpo r OSC/Kundenpo r OSC/Kundenpo	Standort Bezeichnung Allgemeine Dokumente Allgemeine Dokumente Allgemeine Dokumente	Anzeigen ab 29.08.2019 12:17 29.08.2019 12:17 29.08.2019 12:10	Anzeigen bis 31.12.2099 31.12.2099 29.08.2021 12	2:1
Mandant N N N N	DMS Kategorie M 30 Tage M 30 Tage dpv c m	beginnt mit Container Name Ci bild für 011999 t N	✓    ✓    ✓    Su ontainer Nummer -19327594	chen Dokument Serienbrie Serienbrie Serienbrie bild für 01	Alle keir Dokument Anzeigenan	Filter Sync Status Synchronisier Synchronisier Synchronisier Synchronisier	Standort r OSC/Kundenpo r OSC/Kundenpo r OSC/Kundenpo r OSC/Kundenpo	Standort Bezeichnung Allgemeine Dokumente Allgemeine Dokumente Allgemeine Dokumente	Anzeigen ab 29.08.2019 12:17 29.08.2019 12:17 29.08.2019 12:10 01.08.2019	Anzeigen bis 31.12.2099 31.12.2099 29.08.2021 12 31.12.2099	2:1
Mandant N N N N	DMS Kategorie M 30 Tage M 30 Tage dpv c m	beginnt mit Container Name Ci bild für 011999 t N	✓    ✓    Su ontainer Nummer -19327594	chen Dokument Serienbrie Serienbrie bild für 01	Alle keir Dokument Anzeigenan	Filter Sync Status Synchronisier Synchronisier Synchronisier	Standort r OSC/Kundenpo r OSC/Kundenpo r OSC/Kundenpo	Standort Bezeichnung Allgemeine Dokumente Allgemeine Dokumente Allgemeine Dokumente	Anzeigen ab 29.08.2019 12:17 29.08.2019 12:17 29.08.2019 12:10 01.08.2019	Anzeigen bis 31.12.2099 31.12.2099 29.08.2021 12 31.12.2099	2:1
Mandant N N N N	DMS Kategorie M 30 Tage M 30 Tage dpv c m	beginnt mit Container Name Co bild für 011999 t N	✓ Ø Su ontainer Nummer -19327594	chen Dokument Serienbrie Serienbrie Serienbrie bild für 01	Alle keir Dokument Anzeigenan	Filter Sync Status Synchronisier Synchronisier Synchronisier	Standort r OSC/Kundenpo r OSC/Kundenpo r OSC/Kundenpo	Standort Bezeichnung Allgemeine Dokumente Allgemeine Dokumente Allgemeine Dokumente	Anzeigen ab 29.08.2019 12:17 29.08.2019 12:17 29.08.2019 12:10 01.08.2019	Anzeigen bis 31.12.2099 31.12.2099 29.08.2021 12 31.12.2099	2:1
Mandant N N N N	DMS Kategorie M 30 Tage M 30 Tage dpv c m	beginnt mit Container Name Co bild für 011999 t N	Su ontainer Nummer -19327594	chen Dokument Serienbrie Serienbrie Serienbrie bild für 01	Alle keir Dokument Anzeigenan	Filter e Sync Status Synchronisier Synchronisier Synchronisier	Standort OSC/Kundenpo OSC/Kundenpo OSC/Kundenpo	Standort Bezeichnung Allgemeine Dokumente Allgemeine Dokumente Allgemeine Dokumente	Anzeigen ab 29.08.2019 12:17 29.08.2019 12:17 29.08.2019 12:10 01.08.2019	Anzeigen bis 31.12.2099 31.12.2099 29.08.2021 12 31.12.2099	2:1
Mandant N N N N An:	DMS Kategorie M 30 Tage M 30 Tage dpv c m zahl Datensätze	beginnt mit Container Name Co bild für 011999 t N	Su ontainer Nummer -19327594	chen Dokument Serienbrie Serienbrie Serienbrie bild für 01	Alle keir Dokument Anzeigenan	Filter E Sync Status Synchronisier Synchronisier Synchronisier	Standort OSC/Kundenpo OSC/Kundenpo OSC/Kundenpo OSC/Kundenpo	Standort Bezeichnung Allgemeine Dokumente Allgemeine Dokumente Allgemeine Dokumente Allgemeine Dokumente	Anzeigen ab 29.08.2019 12:17 29.08.2019 12:17 29.08.2019 12:10 01.08.2019 11.08.2020 13:14	Anzeigen bis 31.12.2099 31.12.2099 29.08.2021 12 31.12.2099 31.12.2099	2:1
Mandant N N N N An:	DMS Kategorie M 30 Tage M 30 Tage dpv c m zahl Datensätze	beginnt mit Container Name Co bild für 011999 t N a: 4	Support S	chen	Alle keir Dokument Anzeigenan	Filter le Sync Status Synchronisier Synchronisier Synchronisier	Standort OSC/Kundenpo OSC/Kundenpo OSC/Kundenpo	Standort Bezeichnung Allgemeine Dokumente Allgemeine Dokumente Allgemeine Dokumente Zuletzt aktualisiert:	Anzeigen ab 29.08.2019 12:17 29.08.2019 12:17 29.08.2019 12:10 01.08.2019 11.08.2020 13:14 Nein	Anzeigen bis 31.12.2099 31.12.2099 29.08.2021 12 31.12.2099 31.12.2099	2:1
Mandant   N N N N N An: Zum Cor	DMS Kategorie M 30 Tage M 30 Tage dpv c m zahl Datensätze	beginnt mit Container Name Co bild für 011999 t N :: 4	Su	chen () Dokument Serienbrie Serienbrie bild für 01	Alle keir Dokument Anzeigenan	Filter P Sync Status Synchronisier Synchronisier Synchronisier Synchronisier Mailisieren 14.	Standort OSC/Kundenpo OSC/Kundenpo OSC/Kundenpo OSC/Kundenpo	Standort Bezeichnung Allgemeine Dokumente Allgemeine Dokumente Allgemeine Dokumente Allgemeine Dokumente Zuletzt aktualisiert:	Anzeigen ab 29.08.2019 12:17 29.08.2019 12:17 29.08.2019 12:10 01.08.2019 11.08.2020 13:14 Nein	Anzeigen bis 31.12.2099 31.12.2099 29.08.2021 12 31.12.2099 :45	2:1

Abbildung 72 - Person - Lasche OSC Dokumente

N N N

N N N

Hier sehen Sie, welche Dokumente der Bestandnehmer im d+ OSC sehen kann.

10

. . .



# 8. Konfigurationen Zählererfassung

Zuerst muss eine Funktionsnummer hinterlegt werden. Gehen Sie dazu in den Dialog OSC Cloud Wartung  $\rightarrow$  Lasche OSC Cloud SmartAccess  $\rightarrow$  Bereich Globale Variablen  $\rightarrow$  Zähler Funktion.

🖸 Wartungsdialog für Cloud Einstellungen						
Wartungsdialog für Cloud Einstellungen						
OSC Cloud SmartAccess OSC Cloud Kundenportal						
Ticketerstellung	Konfigurationen	Globale Variablen				
Schablone - Massenanlage von Tickets aus Feststellungen 🕀 📑	B1300 GPS Einstellungen	Auftrag EVB Budget Logik				
Schablonennummer Schablonenbezeichnung Feststellungsart	Dokumenten Sync DMS Pool	Auftragsdokumente Kategorie				
150 H SCHABLONE test     240 Schablone für Testlickets Zusatzinfo	File Upload	OSC Foto Breite				
250 Wartungen/Prüfungen Beschädigung	Interessent Status	OSC Foto Höhe				
	Notrufnummer und Information (Schwarzes Brett)	Begehungsprotokoll Standard Bericht				
	OSC Abteilungsarten (Stundenerfassung)	Massenanlage von Tickets aus Feststellungen				
Anzahi Datensatze: 3	OSC B1300 Senden Erlauben bei nicht geprüften AU	Auftrag Historie (Monate)				
Dialoge	OSC Interessent Host Verknüpfung	Zähler Funktion				
OSC Datentransfer	OSC Wohnungsübergabeprotokoll Räumlichkeiten	OSC Rechnungsfreigabe Steuerung nächste Station bei Ablehnung				
OSC Datentransfer Einstellungen	OSC Wohnungsübergabeprot. Räumlichk: Eigenschaften	Ticket Historie (Monate)				
OSC Umfrage Liste						
OSC SmartAccess Einstellungen						
OSC Message Modal						
OSC Notification Banner (laufende Benachrichtigung)						
OSC Variable Special						

Abbildung 73 - Konfiguration Zählerfunktion

Dabei öffnet sich die globale Variable GLOBAL\_FUNKTION\_ZAEHLER\_ABLESEN (Nr. 6000).

Globale V	/ariable/Parame	ter < <nhttes< th=""><th>ststand&gt;&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></nhttes<>	ststand>>						
Nummer	6000	Name	GLOBAL_FUNKTIC	N_ZAEHLER_ABLESEN	Mandant	Alle	✓ Benutzer	Alle	•
Allgemein	11								
Тур	Zahl		•						
Wert									
Länge	0	Ŧ							
leschreibung Hier wird die i	Funktionsnummer	der Funktion hi	interlent welche für das	Ahlesen der Zähler hestimmt ist					
lundennotiz									
						*			
ienutzernotiz	1								
						*			
						-			
Letzte Änd	derung13/	01/2022 09:22	:37 Benut:	cerC M					
🕂 Neu	Be	arbeiten	Löschen	Parameter für alle lösche	n				

Abbildung 74 - globale Variable Zähler Funktion



Standardmäßig hat diese den Wert "51541", dies kann aber frei gewählt werden.

Danach muss im Funktionskatalog eine Funktion erstellt werden, welche genau diese Funktionsnummer hat. Anschließend können Sie diese Funktion bei Kreditoren oder Personen, welche die Zählererfassung durchführen sollen, hinterlegen. Dann muss die Funktion bei jenen Ausstattungen, Objekten, Stiegenhäusern oder Einheiten hinterlegt werden, welche geprüft werden sollen. **ACHTUNG!** Es werden nur Ausstattungen zum Prüfen angezeigt, welche im Ausstattungskatalog die Checkbox *Ablesung Zähler* angehakt haben.

Zudem können bei Schlüssel und Zähler Fotos hochgeladen werden. Bei Schlüssel und Zähler können zudem Mängel eingetragen werden. In der Zählererfassung werden auch die Seriennummer und der Standort des Zählers (Einheit, Stiegenhaus, Gebäudeteil, Objekt) angezeigt. Die Zählerablesung wird mit Klick auf *Letzte Ablesung* aufgelistet. Für eine einfache Zuweisung enthält der Name des Containers des Zählererfassungsberichts das Ablesedatum, den Betreff und die Bezeichnung der Ausstattung.



# 9. Sonstige Konfigurationen

## Mailtexte

Hier sehen Sie die Mailtexte zum d+ OSC.

Benachrichtigungstexte - Liste         beginnt mit       Suchen       Dynamischer Filter       Colspan="2">Colspan="2"Colspan="2">Colspan="2"Colsp						>	.iste ≪N d>	ntigungstexte l	Benachrich	
beginnt mit       Suchen       Alle       Dynamischer Filter       Image: Systemvorlage       Nur bei Mailclient       Vorgang         Bereich T       Vorgang       Beschreibung       Systemvorlage       nur bei Mailclient       Vorgang Unterbers         OSC Cloud OSC Cloud Auftrag freizugeben       OSC Cloud Auftrag wartet auf Freigabe.       Image: Systemvorlage       Image: Systemvorlage <th>N</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>exte - <mark>L</mark>iste</th> <th>chtigungst</th> <th>Benachri</th> <th>E</th>	N						exte - <mark>L</mark> iste	chtigungst	Benachri	E
Bereich Y         Vorgang         Beschreibung         Systemvorlage         nur bei Mailclient         Vorgang Unterbere           OSC Cloud OSC Cloud Auftrag freizugeben         OSC Cloud Auftrag wartet auf Freigabe.         Image: Cloud OSC Cloud Passwort Zurücksetzen im OM OSC Cloud Passwort Zurücksetzen im OM OSC Cloud Passwort Zurücksetzen im OM OSC Cloud OSC Cloud SC Cloud Neues Dokument         Image: Cloud OSC Cloud Neue Termin         Image: Cloud OSC Cloud Neue Daten Tür den BN         Image: Cloud OSC Cloud Neue Daten Tür den BN         Image: Cloud OSC Cloud Neue Daten Tür den BN         Image: Cloud OSC Cloud Aniegen Deaswort Änderung         Image: Cloud OSC Cloud Aniegen Deaswort Änderung         Image: Cloud OSC Cloud Aniegen Dearbeitet         Image:		- 6	her Filter	Dynamisch	Alle	Dischen 💭	beginnt mit 👻			
OSC Cloud       OSC Cloud Auffrag freizugeben       OSC Cloud Auffrag wartet auf Freigabe.       Image: Cloud OSC Cloud Passwort Zurücksetzen im OM         OSC Cloud       OSC Cloud Passwort Zurücksetzen im OM       OSC Cloud Passwort Zurücksetzen im OM       Image: Cloud OSC Cloud Passwort Zurücksetzen im OM       Image: Cloud OSC Cloud Neues Dokument       Image: Cloud OSC Cloud Neues Dokument       Image: Cloud OSC Cloud Neuer Termin       Image: Cloud OSC Cloud Neue Termin       Image: Cloud OSC Cloud Aneuro Termin       Image: Cloud OSC Cloud Aneuro Termin       Image: Cloud OSC Cloud Aneuro Termin	t Vorgang Unterbereich	nur bei Mailclient	Systemvorlage			Beschreibung		Vorgang	Bereich 💎	T
OSC Cloud OSC Cloud Passwort Zurücksetzen im OM       OSC Cloud Passwort Zurücksetzen im OM       Image: Cloud OSC Cloud F-Mail Adresse Änderung       Image: Cloud OSC Cloud Sc Cloud Neues Dokument       Image: Cloud OSC Cloud Neues Dokument       Image: Cloud OSC Cloud Passwort Zurücksetzen       Image: Cloud OSC Cloud Passwort Änderung       Image: Cloud OSC Cloud Passwort Änderung       Image: Cloud OSC Cloud Passwort Änderung       Image: Cloud OSC Cloud Anliegen bearbeitet       Image: Cloud OSC Cloud Anliegen bearbeitet       Image: Cloud OSC Cloud Email Verifizierung Senden       Image: Cloud				Freigabe.	ftrag wartet aut	OSC Cloud Au	rag freizugeben	OSC Cloud Auftr	OSC Cloud	
OSC Cloud OSC Cloud E-Mail Adresse Änderung       OSC Cloud E-Mail Adresse Änderung       Image: Cloud Sc Cloud Neues Dokument         OSC Cloud OSC Cloud Neues Dokument       OSC Cloud Neues Dokument       OSC Cloud Neues Dokument       Image: Cloud Sc Cloud Neuer Termin         OSC Cloud OSC Cloud Neuer Termin       OSC Cloud Neuer Termin       Image: Cloud Sc Cloud Neue Daten für den BN       Image: Cloud Sc Cloud Neue Daten für den BN       Image: Cloud Sc Cloud Sc Cloud Benutzer gelöscht       Image: Cloud Sc Cloud Sc Cloud Benutzer gelöscht       Image: Cloud Sc Cloud Sc Cloud Anierung       Image: Cloud Sc Cloud Anierung		×		etzen im OM	OSC Cloud Passwort Zurücksetzen im OM		wort Zurücksetzen im OM	OSC Cloud Pass	OSC Cloud	
OSC Cloud OSC Cloud Neues Dokument       OSC Cloud Neues Dokument       Image: Cloud Neuer Termin         OSC Cloud OSC Cloud Neuer Termin       OSC Cloud Neuer Termin       Image: Cloud Neuer Termin       Image: Cloud Neuer Termin         OSC Cloud OSC Cloud Passwort Zurücksetzen       OSC Cloud Passwort Zurücksetzen       OSC Cloud Passwort Zurücksetzen       Image: Cloud Passwort Zurücksetzen       Image: Cloud Passwort Zurücksetzen         OSC Cloud OSC Cloud Passwort Zurücksetzen       OSC Cloud Passwort Zurücksetzen       Image: Cloud Passwort Zurücksetzen       Image: Cloud Passwort Zurücksetzen         OSC Cloud OSC Cloud Bast       OSC Cloud Passwort Änderung       Image: Cloud Passwort Änderung       Image: Cloud Passwort Änderung       Image: Cloud Passwort Änderung         OSC Cloud OSC Cloud Passwort Änderung       OSC Cloud Passwort Änderung       Image: Cloud Passwort Änderung       Image: Cloud Passwort Änderung         OSC Cloud OSC Cloud Passwort Science       OSC Cloud Anliegen bearbeitet       OSC Cloud Passwort Änderung       Image: Cloud Passwort Änderung         OSC Cloud OSC Cloud Email Verifizierung Senden       Image: Cloud Email Verifizierung Senden       Image: Cloud Passwort Passwort       Image: Cloud Passwort         OSC Cloud Email Verifizierung Senden       Image: Cloud Email Verifizierung Senden       Image: Cloud Email Verifizierung       Image: Cloud Email Verifizierung         Anzahl Datensätze: 11       Gefitterte Datenmenge       Zuletzt attualisie		×		OSC Cloud E-Mail Adresse Änderung			il Adresse Änderung	OSC Cloud E-Ma	OSC Cloud	1
OSC Cloud     OSC Cloud Neuer Termin     OSC Cloud Neuer Termin     Image: Cloud Neuer Term		×		OSC Cloud Neues Dokument			es Dokument	OSC Cloud Neue	OSC Cloud	
OSC Cloud       OSC Cloud Passwort Zurücksetzen       OSC Cloud Passwort Zurücksetzen       Image: Cloud Passwort Zurücksetzen		×		OSC Cloud Neuer Termin			er Termin	OSC Cloud Neue	OSC Cloud	1
OSC Cloud       OSC Cloud Neue Daten für den BN       OSC Cloud Neue Daten für den BN       Image: State		×		OSC Cloud Passwort Zurücksetzen			wort Zurücksetzen	OSC Cloud Pass	OSC Cloud	
OSC Cloud       OSC Cloud Benutzer gelöscht       OSC Cloud Benutzer zum Löschen vorgemerkt       Image: Cloud Sc Cloud Passwort Änderung         OSC Cloud       OSC Cloud Passwort Änderung       OSC Cloud Passwort Änderung       Image: Cloud Passwort Änderung         OSC Cloud       OSC Cloud Anliegen bearbeitet       OSC Cloud Anliegen bearbeitet       Image: Cloud Passwort Änderung       Image: Cloud Passwort Änderung         OSC Cloud       OSC Cloud Email Verifizierung Senden       Image: Cloud Passwort P		×		OSC Cloud Neue Daten für den BN			e Daten für den BN	OSC Cloud Neue	OSC Cloud	1
OSC Cloud     OSC Cloud Passwort Änderung     OSC Cloud Passwort Änderung     Image: Cloud Sec Cloud Anliegen bearbeitet     Image: Cloud Sec Cloud Anliegen bearbeitet     Image: Cloud Sec Cloud Email Verifizierung Senden     Image: Cloud Email Verifizierung Senden		×		OSC Cloud Benutzer zum Löschen vorgemerkt			utzer gelöscht	OSC Cloud Benu	OSC Cloud	
OSC Cloud       OSC Cloud Anliegen bearbeitet       OSC Cloud Anliegen bearbeitet       Image: Cloud Anliegen bearbe		×		ig.	sswort Änderur	OSC Cloud Pa	wort Änderung	OSC Cloud Pass	OSC Cloud	1
OSC Cloud Cost Cloud Email Verifizierung Senden OSC Cloud Email Verifizierung Senden S		×		t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	iegen bearbeite	OSC Cloud An	gen bearbeitet	OSC Cloud Anlie	OSC Cloud	1
Anzahl Datensätze: 11 Gefiterte Datenmenge Zuletzt aktualisiert: 11		×	<b>S</b>	Senden	ail Verifizierung	OSC Cloud Em	OSC Cloud OSC Cloud Email Verifizierung Senden			
Anzahl Datensätze: 11 Gefitterte Datenmenge Zuletzt aktualisiert: 11										1
Anzahl Datensätze: 11 Gefitterte Datenmenge Zuletzt aktualisiert: 11	1 1									
	uletzt aktualisiert: 11.11.2	Zu				rte Datenmenge	Gefilte	nl Datensätze: 11	Anzał	
Neu 72 Detai										

Abbildung 75 - OSC Mailtexte im d+ OM

Die Konfiguration für die Mailtexte, welche für das neue d+ OSC konfiguriert werden, funktioniert auf dieselbe Art und Weise wie bei den Mailtexten der anderen Module.

## Monitor für Datentransfer

Es gibt einen Monitor für den Datentransfer. Falls der Datentransfer nicht ordnungsgemäß ausgeführt wird, werden Key-User darüber benachrichtigt (ähnlich wie beim ActionService). Es gibt <u>keine</u> Ansicht für diesen Monitor. Er läuft nur im Hintergrund.



# Berechtigungen

## Administrationen im d+ OM

## 66999 OSC-Cloud/SmartAccess Datensicherheit

Mit dieser Berechtigung wird sichergestellt, dass der Benutzter Zugriff auf Stammdaten hat (betroffene Bereiche sind die Einheitensuche, die Mandantensuche, die Personensuche, die Schadenssuche, die Benutzersuche und Teile des Tickets).

## 67000 OSC-Cloud Benutzer Liste öffnen

Mit dieser Berechtigung kann der Nutzer die d+ OSC-Cloud-Benutzer-Liste öffnen.

## 67010 OSC-Cloud Benutzer Liste bearbeiten

Mit dieser Berechtigung kann der Nutzer die d+ OSC-Cloud-Benutzer-Liste und das d+ OSC-Cloud-Benutzer-Detail bearbeiten.

## 67020 OSC-Cloud Message Modal Liste öffnen

Mit dieser Berechtigung kann der Nutzer die d+ OSC-Cloud-Message-Modal-Liste öffnen.

## 67030 OSC-Cloud Message Modal bearbeiten

Mit dieser Berechtigung kann der Nutzer die d+ OSC-Cloud-Message-Modal-Liste und das d+ OSC-Cloud-Message-Modal-Detail bearbeiten.

## 67040 OSC Cloud Notification Banner Liste öffnen

Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer die d+ OSC Cloud Notification Banner Liste öffnen.

## 67041 OSC Cloud Notification Banner Neu

Das ist die Berechtigung, um d+ OSC Cloud Notification Banner anzulegen.

## 67042 OSC Cloud Notification Banner Bearbeiten

Das ist die Berechtigung, um d+ OSC Cloud Notification Banner zu bearbeiten.

## 67043 OSC Cloud Notification Banner Löschen

Das ist die Berechtigung, um d+ OSC Cloud Notification Banner zu löschen



## 67050 OSC Cloud Notrufnummer und Information ändern

Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer die Notrufnummer und Information in der 300080 Konfiguration ändern.

## 67060 OSC Cloud Komponenten Varianten ändern

Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer Komponenten Varianten in der 300090 Konfiguration ändern.

## 67063 OSC Cloud Dokument Standort Liste

Mit Dieser Berechtigung kann der Benutzer die d+ OSC Cloud Dokument Standort Liste bearbeiten.

## 67064 OSC Cloud Benutzer Löschen aus der Cloud Benutzer Liste

Mit Dieser Berechtigung kann der Nutzer einen d+ OSC Cloud Benutzer aus der d+ OSC Cloud Benutzer Liste löschen.

## 67066 OSC Cloud Abteilungsarten Konfiguration

Mit dieser Berechtigung darf der Benutzer Abteilungsarten in der 300130 Konfiguration ändern.

## 67068 OSC Cloud Variable Special

Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer die d+ OSC Cloud Variable Special Liste einsehen und bearbeiten.

## 67069 OSC Cloud Finanzen Konfiguration

Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer die d+ OSC Cloud Finanzen Konfiguration einsehen und bearbeiten.

## 66070 OSC-Cloud/SmartAccess CacheDB / IndexedDB

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer die Daten des lokalen Speichers in cacheDB (IndexedDB) exportieren und importieren. Um den Menüpunkt einzublenden ist zudem die Berechtigung 66080 notwendig.

## 67071 OSC Cloud DMS Kategorien

Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer die d+ OSC Cloud d+ DMS Konfigurationen einsehen und bearbeiten.



## 67073 OSC B1300 Kriterien für das Senden Konfiguration

Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer die "OSC B1300 Kriterien für das Senden" Konfiguration einsehen und bearbeiten.

## 67074 OSC Cloud GPS-Prüfung aushebeln

Mit dieser Berechtigung wird die GPS-Prüfung beim Benutzer im d+ OSC ausgehebelt.

## 67090 OSC Interessent-Host Verknüpfung Konfiguration

Mit dieser Berechtigung darf der Benutzer die Konfiguration "OSC Interessent-Host Verknüpfung" bearbeiten.

## 101156 OSC-Cloud Anliegen Neu Bereichsauswahl (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle "OSC-Anliegen Neu Bereichsauswahl" mit der Nummer 9500 ermöglicht.

## 101161 OSC-Cloud Interessent Status (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle "OSC-Interessent Status" mit der Nummer 300020 ermöglicht.

## 101162 OSC-Cloud Funktionen (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle "OSC-Funktionen" mit der Nummer 300000 ermöglicht.

## 101163 OSC-Cloud Darlehenskonto Typus (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle "OSC-Darlehenskonto Typus" mit der Nummer 300010 ermöglicht.

## 101164 OSC-Cloud Massenanlage Ticketschablone (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle "OSC Ticketschablone Massenanlage Feststellungen" mit der Nummer 300030 ermöglicht.

## 101165 OSC-Cloud File-Upload Konfig (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle "OSC-File Upload" mit der Nummer 300040 ermöglicht.



## 101166 OSC-Cloud Dokument Sync DMS Pool Config (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle d+ OSC-Dokument Sync d+ DMS Pool Config mit der Nummer 300060 ermöglicht.

## 101167 OSC-Cloud Kundenportal Uebersicht Konfig (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle "OSC-Kundenportal Uebersicht Konfig" mit der Nummer 300070 ermöglicht.

## 101187 OSC-BK-HK-IK Typuskonfig (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle d+ OSC-BK-HK-IK Typuskonfig 300050 ermöglicht.

## 101188 OSC-Einheit Art Kz (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle d+ OSC-Einheit Art Kz 300100 ermöglicht.

## 101191 OSC-Einheiten Menü Konfig (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle d+ OSC-Einheiten Menü Konfig 300120 ermöglicht.

## 574004 OSC Cloud Dokumente (Hauptmenü)

Mit dieser Berechtigung kann der Nutzer den Menüpunkt "OSC Cloud Dokumente" im Hauptmenü aufrufen.

## 574005 OSC-Cloud Aussendung Kundenportal

Mit dieser Berechtigung wird der Menüpunkt "Aussendung Kundenportal" angezeigt.

## Zugriffe im d+ OSC

## 66001 OSC-Cloud/SmartAccess Auftrag Neu

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer neue Aufträge in der WebApplikation SmartAccess anlegen.



### 66002 OSC-Cloud/SmartAccess Ticket Neu

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer neue Tickets in der WebApplikation SmartAccess anlegen.

## 66003 OSC-Cloud/SmartAccess Instandhaltung bzw. B1300 Begehung Neu

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer neue Begehungen in der WebApplikation SmartAccess erstellen bzw. durchführen.

# 66004 OSC-Cloud/SmartAccess Instandhaltungen bzw. B1300 Begehungen Berichte einsehen / herunterladen

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer für seine erstellten Begehungen die aus dem d+ OM erstellten PDF-Berichte einsehen / herunterladen.

# 66005 OSC-Cloud/SmartAccess Instandhaltungen bzw. B1300 Begehungen Funktion Fällige auf geprüft ändern

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer in der WebApplikation SmartAccess die Funktion nützen, die alle fälligen, noch nicht bearbeiteten Begehungsdetails (Kriterien) auf geprüft ändert.

## 66006 OSC-Cloud/SmartAccess Instandhaltungen Begehungsdatum ändern

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer in der WebApplikation SmartAccess das Begehungsdatum in der Instandhaltung ändern.

## 66010 OSC-Cloud/SmartAccess Objektdaten

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer die Objektdaten der verschiedenen Objekte einsehen.

## 66011 OSC-Cloud/SmartAccess Ausstattungsübersicht

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer die Ausstattungen eines Objektes einsehen.

## 66012 OSC-Cloud/SmartAccess Ausstattung Neu

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer eine neue Ausstattung anlegen.

## 66013 OSC-Cloud/SmartAccess Ausstattung Bearbeiten

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer bestehende Ausstattungen bearbeiten.

## 66014 OSC-Cloud/SmartAccess Ausstattung inaktiv setzen

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer eine bestehende Ausstattung inaktiv setzen.



**66015 OSC-Cloud/SmartAccess Ausstattung Indivfelder / dynamische Eigenschaften anzeigen** Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer Indivfelder bzw. dynamische Eigenschaften der Ausstattung einsehen.

## 66016 OSC-Cloud/SmartAccess Ausstattung Indivfelder / dynamische Eigenschaften Neu

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer Indivfelder bzw. dynamische Eigenschaften bearbeiten, wenn er eine neue Ausstattung anlegt.

## 66017 OSC-Cloud/SmartAccess Ausstattung Indivfelder / dynamische Eigenschaften Bearbeiten

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer Indivfelder bzw. dynamische Eigenschaften bearbeiten, sowohl bei neu angelegten als auch bei bestehenden Ausstattungen.

## 66018 OSC-Cloud/SmartAccess Objektdaten EVB-Budget

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer die EVB-Budgetdaten der verschiedenen Objekte einsehen.

## 66020 OSC-Cloud/SmartAccess Personen / Bestandsnehmer Suche

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer die Suche beim Bestandsnehmer verwenden.

## 66021 OSC-Cloud/SmartAccess Bestandsnehmer Kontoauszug

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer den Kontoauszug des Bestandnehmers einsehen.

## 66022 OSC-Cloud/SmartAccess Personendaten bearbeiten

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer Personendaten bearbeiten.

## 66023 OSC-Cloud/SmartAccess TAPI

Mit dieser Berechtigung hat der Nutzer Zugriff auf die d+ OSC-TAPI-Telefonnummern-Synchronisation.

## 66040 OSC-Cloud/SmartAccess Firma/Firmen Suche

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer die Firmensuche verwenden.

## 66050 OSC-Cloud/SmartAccess Objekt-Funktionsträger

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer die Funktionsträger eines Objektes einsehen.



### 66060 OSC-Cloud/SmartAccess Benutzerwechsel

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer einen Benutzerwechsel (Impersonation) durchführen. Um den Menüpunkt einzublenden ist zudem die Berechtigung 66080 notwendig.

## 66080 OSC-Cloud/SmartAccess Administration Menü

Mit dieser Berechtigung erhält der Nutzer den Menüpunkt für Administration. Weitere Berechtigungen für Submenüs sind notwendig.

#### 66102 OSC-Cloud/SmartAccess Ticket Liste

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer die Ticket Liste öffnen.

## 67061 OSC Cloud Umfrage Liste öffnen

Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer die d+ OSC Cloud Umfrage Liste öffnen.

#### 67062 OSC Cloud Umfrage Detail bearbeiten

Mit Dieser Berechtigung kann der Benutzer die d+ OSC Cloud Umfrage Detail bearbeiten.

## 67065 OSC Cloud Stundenerfassung Neu

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer die Komponente "Stundenerfassung" im d+ OSC benutzen.

#### 67070 OSC-Cloud/SmartAccess Umfragetool

Mit dieser Berechtigung darf der Benutzer das Umfragetool bedienen.

#### 67072 OSC-Cloud/SmartAccess DMS

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer die Komponente "DMS" im d+ OSC benutzen.

#### 67080 OSC-Cloud/SmartAccess Rechnungsfreigabe

Mit dieser Berechtigung darf der Benutzer die Rechnungsfreigabe einsehen und durchführen.

#### 67095 OSC Cloud Zählererfassung

Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer die d+ OSC Cloud Zählererfassung öffnen.



## 66103 OSC Cloud/SmartAccess Ticket Liste Filteroptionen

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer bei der Ticketliste auch auf ihn nicht zugewiesene Tickets oder nicht von ihm erstellte Tickets zugreifen.

## 67200 OSC-Cloud/SmartAccess DMS Checkin

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer Dokumente bearbeiten und neue Dokumente einchecken.

## 67210 OSC-Cloud/SmartAccess DMS Suche Allgemein

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer die Allgemeine d+ DMS Suche im d+ OSC benutzen.

## 67220 OSC-Cloud/SmartAccess DMS Suche Ausstattung

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer die d+ DMS Dokumente bei den Ausstattungsstammdaten im d+ OSC anzeigen.

## 67230 OSC-Cloud/SmartAccess DMS Suche Auftrag

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer die d+ DMS Dokumente beim Auftrag im d+ OSC anzeigen.

## ActionserviceJobs

## Service OSC Datentransfer

Dieser Job startet die Synchronisation zwischen OM und OSC.

## Service OSC Cloud Dokumente Laden

Dieser Job ist dafür zuständig, dass Dokumente im OSC angezeigt bzw. runtergeladen werden können (z. B. RDB, DMS-Suche etc.). Der Job bekommt vom Server ein Ping-Signal. Wenn zu lange kein "Ping" eingetroffen ist, wird der Job "Service OSC Cloud Dokumente Laden" neu gestartet.

## Service OSC Cloud Aufträge verarbeiten

Dieser Job verarbeitet die Aufträge aus dem OSC (Erstellen, Freigeben oder Freigabe anfordern).

## Service OM Digitaler Postversand DPV

Dieser Job verarbeitet Dokumente aus dem DMS für das OSC bzw. Kundenportal entsprechend den DPV Konfigurationen.



# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - OSC Cloud Wartung im Hauptmenü5
Abbildung 2 - OSC Cloud Wartung - Wartungsdialog für Cloud Einstellungen5
Abbildung 3 - Hauptmenü - OSC Cloud Benutzer Liste6
Abbildung 4 - OSC Cloud Benutzer Liste7
Abbildung 5 - OSC Cloud Benutzer Liste - Navigationsmenü7
Abbildung 6 - OSC Cloud Benutzer Detail8
Abbildung 7 - OSC Cloud Smart Access – Ticketerstellung10
Abbildung 8 - OSC Cloud Smart Access – Dialoge11
Abbildung 9 - OSC Cloud Smart Access - Dialoge - OSC Datentransfer
Abbildung 10 - OSC Cloud Smart Access - OSC Datentransfer - Detaildialog - Cloud Sync. Einstellung
Abbildung 11 - OSC Cloud Smart Access - OSC Datentransfer - Detaildialog - Fortschritt14
Abbildung 12 - OSC Cloud Smart Access OSC Datentransfer - Detaildialog - Fortschritt Detail14
Abbildung 13 - OSC Cloud Smart Access - Dialoge - OSC Datentransfer Einstellungen - Cloud Sync. Einstellungen
Abbildung 14 - OSC Cloud Smart Access - Dialoge - OSC Datentransfer Einstellungen - Proxy16
Abbildung 15 - OSC Cloud Smart Access - Dialoge - OSC SmartAccess Einstellungen - E-mail Einstellungen
Abbildung 16 - OSC Cloud Smart Access - Dialoge - OSC SmartAccess Einstellungen - DMS Einstellungen



10.00

10

10

1.1

Abbildung 17 - OSC Cloud Smart Access - Dialoge - Message Modal
Abbildung 18 - OSC Cloud Smart Access - Dialoge - Message Modal - Daten20
Abbildung 19 - OSC Cloud Smart Access - Dialoge Message Modal - SQL21
Abbildung 20 - OSC Cloud Smart Access - Dialoge - OSC Notification Banner (laufende Benachrichtigung)21
Abbildung 21 - OSC Cloud Smart Access - Dialoge - OSC Notification Banner (laufende Benachrichtigung) - Daten
Abbildung 22 - OSC Cloud Smart Access - Dialoge - OSC Notification Banner (laufende Benachrichtigung) - Zuweisungen23
Abbildung 23 - OSC Cloud Smart Access - Konfigurationen24
Abbildung 24 - OSC Cloud Smart Access - Globale Variablen
Abbildung 25 - OSC Cloud Kundenportal - Globale Variablen35
Abbildung 26 - OSC Cloud Kundenportal - Konfiguration
Abbildung 27 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge45
Abbildung 28 - OSC Cloud Kundeportal - Dialoge - OSC Datentransfer45
Abbildung 29 - OSC Cloud Kundenportal - OSC Datentransfer - Detaildialog - Cloud Sync. Einstellung46
Abbildung 30 - OSC Cloud Kundenportal - OSC Datentransfer - Detaildialog - Fortschritt
Abbildung 31 - OSC Cloud Kundenportal - OSC Datentransfer - Detaildialog - Fortschritt Detail47
Abbildung 32 - OSC Cloud Kundeportal - Dialoge - OSC Variablen
Abbildung 33 - OSC Cloud Kundeportal - Dialoge - OSC Variablen - Detaildialog49

10

10

11 - H

H H H



10

Abbildung 34 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - OSC Cloud Dokument Standorte50
Abbildung 35 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - OSC Cloud Dokument Standorte - Cloud Dokument Standort Bez
Abbildung 36 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - OSC Cloud Dokument Standorte - Cloud Dokument Standort Bez - Detail
Abbildung 37 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - OSC Kundenportal DPV53
Abbildung 38 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - OSC Kundenportal DPV - Detaildialog - Lasche Allgemein
Abbildung 39 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - OSC Kundenportal DPV - Detaildialog - Lasche DMS
Abbildung 40 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - Message Modal
Abbildung 41 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - Message Modal - Daten
Abbildung 42 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - Message Modal - SQL58
Abbildung 43 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - OSC Notification Banner (laufende Benachrichtigung)
Abbildung 44 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - OSC Notification Banner (laufende Benachrichtigung) - Daten60
Abbildung 45 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - OSC Notification Banner (laufende Benachrichtigung) - Zuweisungen61
Abbildung 46 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - BK HK IK Konfig62
Abbildung 47 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - BK HK IK Konfig - Detail - Lasche Daten62
Abbildung 48 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - BK HK IK Konfig - Detail - Lasche Konfig Zuordnung63

10

10

1.1



Abbildung 49 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - BK HK IK Konfig - Detail - Lasche Konfig Zuordnung - Detail
Abbildung 50 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - BK HK IK Konfig - Detail - Lasche Nummernkreis Zuordnung65
Abbildung 51 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - BK HK IK Konfig - Detail - Lasche Nummernkreis Zuordnung - Detail
Abbildung 52 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - BK HK IK Konfig - Detail - Lasche Dokumente Download
Abbildung 53 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - BK HK IK Konfig - Detail - Lasche Dokumente Download - Detail
Abbildung 54 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - BK HK IK Konfig - Detail - Lasche Gesperrte Rechnungen
Abbildung 55 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - BK HK IK Konfig - Detail - Lasche Gesperrte Rechnungen - Detail
Abbildung 56 - Objektmenü - Finanzen - EVB/RL69
Abbildung 57 - Objektmenü - Finanzen - EVB/RL - Übersicht EVB bzw. Rücklage70
Abbildung 58 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - OSC Umfrage Liste71
Abbildung 59 - OSC Cloud Kundenportal - Dialoge - OSC Umfrage Liste - Detail71
Abbildung 60 - OSC Cloud Kundenportal – Ausdrucke72
Abbildung 61 - Termin gültig ab73
Abbildung 62 - Firmendetail - OSC Benutzer – Token75
Abbildung 63 - Aussendung Kundenportal - Lasche Allgemein

10

10

1.1



Abbildung 64 - Aussendung Kundenportal - Lasche Konfigurat	tion77
Abbildung 65 - Übersicht Anzeigeebenen	
Abbildung 66 - Übersicht innerhalb einer Anzeigeebene	
Abbildung 67 - Ebene Detaildialog	80
Abbildung 68 - Vorlagenauswahl – Bearbeiten	
Abbildung 69 - OSC DPV Konfiguration - Lasche Allgemein	82
Abbildung 70 - OSC DPV Konfiguration - Lasche DMS	85
Abbildung 71 - Dialog OSC Dokumente	
Abbildung 72 - Person - Lasche OSC Dokumente	
Abbildung 73 - Konfiguration Zählerfunktion	
Abbildung 74 - globale Variable Zähler Funktion	
Abbildung 75 - OSC Mailtexte im d+ OM	

12

10

10

1.1

10

10

11 - H