



# Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines4
2.	Interessentenlisten
	Interessentenliste
	Interessenliste pro Projekt7
	Wohnungs- und Interessentensuche12
3.	Detaildialog Interessent15
	Register Interessent17
	Interessentendaten: Grunddaten und Allgemein17
	Interessentendaten: Erweitert20
	Interessentendaten: Finanzdaten21
	Interessentendaten: Kontaktaufnahme22
	Detailinteressen – Allgemein23
	Detailinteressen - Sonderausstattung24
	Detailinteressen - Preisvorstellung und Vergabe25
	Register Partner27
	Register Funktionen27
	Register weitere KZ28
	Register Einkommen
	Register Verlauf

 

1. . . . 10

X X X X X X

11

ji

X = X

10

Benutzerhandbuch Interessenten

10

11

12

10

	Register Rollen35
	Register Bonitätsprüfung37
	Register Individuelle Felder
4.	Import und Export von Interessenten
	Import40
	Export41
5.	Berichte43
	Interessenten Zuweisungen43
	Interessentenliste45
	Vergabeliste48
	Kundenkontaktanalyse49
	Personenbezogene Daten
6.	Konfiguration
	Duplikate bereinigen51
	Berechtigungen53
	Konfigurationsdialog56
	Register Allgemeine Einstellungen57
	Register 93102 – Abgleich Typus60
	Register 93103 – Abgleich Art61
	Register 93500 – Bericht62

10 H H

10

 ${\bf H}_{\rm const} = {\bf H}_{\rm c}$ 

.



H H H

ji

Register Schema – XML Import	63
Register Abgleich	63
Weitere globale Variablen	65
Weitere Konfigurationstabellen	66
Actionservice Jobs	69
Abbildungsverzeichnis	70

.

11 - H



# 1. Allgemeines

Im Interessentenmodul können Sie Personen erfassen, die sich für eine Einheit oder ein Projekt interessieren (Miete oder Kauf). Pro Interessent können mehrere Interessen angelegt werden. Dies können allgemeine Details zum Wohnungswunsch sein, wie Größe oder Zimmeranzahl, aber auch Interessen an konkreten Bauprojekten oder Objekten. Des Weiteren können Daten wie Beruf, Familienstand, Kinder und Sonderwünsche eingetragen werden.

Sie erreichen die Interessenten und Interessen über den Punkt Mitglieder- und Interessentenverwaltung im Hauptmenü.



Abbildung 1 - Interessentenlisten im Hauptmenü



## 2. Interessentenlisten

Das Interessentenmodul verfügt über drei Listungen. Zum einen eine Liste aller Interessenten (Personen). Des Weiteren eine Listung mit Interessen pro Projekt/Objekt. Schließlich gibt es noch die Wohnungs- und Interessentensuche, mit der Sie Interessenten zu freien Wohnungen bzw. freie Wohnungen für konkrete Interessenten suchen können. Alle können über das Hauptmenü aufgerufen werden.

### Interessentenliste

Hier werden alle Interessenten ohne Projekt-/Objekt-Einschränkung angezeigt. Rechts oben sehen Sie die Anzahl der Interessenten und der bei diesen hinterlegten Interessen.

Interes	sente	n List	e < <nht< th=""><th>Teststan</th><th>id&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><th></th><th></th><th></th><th></th><th>x</th></nht<>	Teststan	id>>																		x
Intere		ton	iste															Interes	senter	n: 556			
intere	55en	Len i	liste															inte	resser	861			
Suchkriterie	n																						~
🔽 auch In	aktive a	anzeig	en			Status					•						V	Anzeige	aus V	erlauf			
auch zu	ım Lös	chen v	orgemerk	te anzeige	en	Art des Interess	enten				•						E	Letzte Å	Anderu	ng >= 1	03.05.20	18	
Lade Li	ste aut	omatis	ch														E	Art		Ì	Persönlic	sh	-
																	1	Titel			Absage		1
																	1	l vur Nac	hvarfo	launa			
																			arrento				
																		eriedigt			a		<b>•</b>
			e	othält		- OSuchen	Alle	1				- 6 1											
h.	Luc	10		I	1000					In: 7	10.1		10.1				le r	-			<b>7</b> 1 1 10		
Nummer		G	Anrede	erwor	Pürsen	Nachname /	Sissemund	Straise		PLZ	Jon	Land	Gebu	rtsoatum	sozial vi	ersnr.	Berut	Er	neit	artner erw	Intel Pa	rtner veri.	111 -
2	7		Herr	mag.	Burger		Martin	s	0	6	R							Fi	nheit:				
0	0		Frau				Klara	0		6	Т	Österreich	1	2				Ei	nheit:				
0	7 🔽		Herr				Andreas	F	1	6	1							Ei	nheit:				
0	2 🔽		Frau				Helga und Werner	L	4	6	A							Ei	nheit:				
2	2 🌌	m	Herr				Heimut	R		6	1	Österreich						Ei	nheit:				
0	8		Herr				Hannes	R		6	v							Ei	nheit:				
0	0	män	Herr				Lukas	W		6	К	Österreich						Ei	nheit:				
0	8		Herr	Dr.			Hans Peter	A	9	6	В							Ei	nheit:				
0	3		Herr				Aleksander	S	6	16	1							Ei	nheit:				
0	0		Frau				Franziska	+		6	в	Osterreich						EI	nheit:		_		
2	2		Frau Frau				Alloisia	ĸ	0	0	6	Usterreich						EI	nnen				
2	2 🔛		Herr/Frei				Gülhen	D	J	6	3	Österroich						C1	nicit.				
2	5	män	Herr				Markus	1		4 4	1	Usierreich	0	9	3	9	erlernter Beruf M	laurer Ei	nheit				
2	5	m	Herr				Roman	P		0	W	Österreich	0	0	1 5		Contract Derbit in	Fi	nheit				
0	0	wei	Frau				Jennifer	D	5	6	1	Österreich		č				Ei	nheit:				-
	1.75	1.000		<u></u>																	2		
Annahis	aton-		ce			Augoshla-d-t	Coolton Zulci-t-	utura lia 1-	4. 0.2 0.7	2010.0	0.00.00	1	-	_	_				-		_		
Anzanit	atensa	nze. 5	30			Ausgebiendet	e opaiten Zuietzt a	kuansie	1. 05.07	.2010 0	9.20.23	10			- 2								
+ Neu			Detail		Lösch	nen 🔡 Akt	ualisieren 🛛 📇 Do	kumente		<ul> <li>Impo</li> </ul>	rt/Export	<ul> <li>Aktion</li> </ul>		Berichte	•								×

Abbildung 2 - Interessentenliste

Über der Liste stehen Ihnen die Standard-Suchleiste und die Filterleiste zur Verfügung. Informationen zur Suche und zum Filter finden Sie im Handbuch Allgemeine Suche und Filter. Mit Klick auf

								10
E	Benut	zerha	ndbu	ich I	ntere	ssent	en	



*Alle* werden alle Interessenten angezeigt. Darüber können Sie außerdem festlegen, dass *auch inaktive* Interessenten angezeigt werden oder nach dem *Status* filtern. Auch die *Art des Interessenten* kann eingeschränkt werden, sofern dieses Feld bei den Interessenten befüllt ist. Mit Aktivierung der Checkbox *Lade Liste automatisch* wird die Liste beim nächsten Öffnen immer gleich geladen, ohne dass Sie auf *Suchen* oder *Alle* klicken müssen. Des Weiteren können Sie *auch zum Löschen vorgemerkte anzeigen* lassen. Außerdem können Sie auf der rechten Seite Daten aus dem *Verlauf* des Interessenten anzeigen. Dieser wird im Register Verlauf in den Interessentendetails hinterlegt (siehe Seite 32) und beinhaltet Kontaktaufnahmen verschiedenster Art mit dem Interessenten. Bei einer Übereinstimmung mit den gesetzten Optionen wird hier der jüngste Eintrag aus dem Verlauf in den entsprechenden Spalten angezeigt und diese können dann z.B. über F7 gefiltert werden. Gibt es im Verlauf keine Übereinstimmung mit den gesetzten Optionen, bleiben die Spalten leer.

Eventuell muss der Balken *Suchkriterien* aufgeklappt werden. Klicken Sie dazu einfach auf den blauen Balken. Mit erneutem Klick wird er wieder eingeklappt.

Im unteren Bereich der Interessentenliste stehen Ihnen verschiedene Schaltflächen zur Verfügung. Über die Schaltfläche *Neu* kann ein neuer Interessent angelegt werden. Dabei wird geprüft, ob der eingegebene Interessent bereits besteht, indem zunächst Vor- und Nachname sowie Sozialversicherungsnummer und Geburtsdatum mit denen der bestehenden Interessenten verglichen werden. Wurden Interessenten mit übereinstimmenden Daten gefunden, können sie dann wählen, ob Sie zum bestehenden Interessenten wechseln oder den neuen Interessenten dennoch anlegen möchten.

*Detail* dient zur Ansicht und Überarbeitung eines bereits vorhandenen Interessenten. Es wird der Detaildialog geöffnet (siehe ab Seite 15). Dazu können Sie aber auch doppelt auf einen Datensatz in der Liste klicken. Mit der Schaltfläche *Löschen* können Sie einen markierten Interessenten entfernen und mit *Aktualisieren* die Datenmenge im Darstellungsgitter neu laden. Über *Dokumente* haben Sie Zugriff auf das DMS. Ist die globale Variable 1810 GLO-

BAL\_INTERESSENTEN\_IMP\_EXP\_AKTIV aktiv (=1) gesetzt, steht Ihnen außerdem eine Schaltfläche für den *Import und Export* von Interessenten zur Verfügung. Weitere Informationen dazu finden Sie ab Seite 39. Über *Aktion* können Sie einen Eintrag für den Verlauf der gerade markierten Interessenten erfassen (z.B. ein Telefonat), ohne diese öffnen zu müssen (siehe auch Seite 32). Außer-



dem wird hier der Dialog zum *Bereinigen* von *Duplikaten* geöffnet (siehe Seite 51). Mit Klick auf *Berichte* können Sie die Berichte *Interessenten Zuweisungen, Interessentenliste* und *Vergabeliste* öffnen (siehe Seite 43ff.).

Es gibt Felder in der Datenbank (voraussichtliches Löschdatum, Löschgrund und nicht löschen vor). Diese werden auch in der Liste angezeigt. Befüllt werden diese Felder durch den Job, der die zu löschenden Stammdaten vormerkt. Im Löschbericht OM können auch zukünftig löschende Datensätze von den nächsten x Monaten angezeigt werden. Dafür gibt es für diesen Bericht einen Parameterdialog mit Anbindung zum Vorlagensystem. So können zum Beispiel Interessenten, die in x Monaten gelöscht werden, angeschrieben und darüber informiert werden. In der Interessentenliste gibt es die Aktion "Nicht löschen bis". Mit dieser Aktion kann für markierte Datensätze das Feld "nicht löschen vor" gesetzt werden. Die Datensätze werden dann mit der Stammdaten-Löschen-Logik nicht vor diesem Datum gelöscht.

### Interessenliste pro Projekt

In dieser Liste werden alle Interessen der Interessenten aufgelistet. Diese können entweder allgemeiner Natur sein oder bereits einem konkreten Objekt oder Bauprojekt zugeordnet sein. Entsprechend sind Interessenten hier häufig mehrfach enthalten.

	kt/Objekt <	<nhtteststa< th=""><th>nd&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></nhtteststa<>	nd>>												
Interessen pro P	ojekt / Ol	ojekt													NH
reterte Suchkriterien	viter Zuorda	ungan Var	aut												
7 Flache	Sei Suordi	57 Erfassur	osdatum	Interessent	17 Max monat	LAufwand		teressent aktiv			Verkoŭofuo	a der Suchkrite	rien	1	
- 0	11	09.05.2018		9.05.2018	0	- 0		) ja 🕐 nein	🔿 egal			00	DER		
Zimmer		C Erfassur	gsdatum	Detailinteresse	Finanzierun	gsbeitrag / Ka	ution E	etalinteresse akti		_				_	
- 0		09.05.2018	(	9.05.2018	0	- 0		ja 🔘 nein	🔘 egal						
auch zum Löschen vor	gemerkte	🔽 Objekt Ül	pergabed	atum	Kaufpreis		Ũ	bereinstimmung		_					
alte Suche verwenden		09.05.2018		19.05.2018	0	- 0	0	) Innerhalb eines	Interessenten						
		Datum er	ste Bewa	erbung		Onerhalb eines Detailinteresses									
		and the second s													
		09.05.2018	- 0	9.05.2018			1	/ohnung erhalten							
		09.05.2018	- 0	9.05.2018 🛄			6	/ohnung erhalten ) ja 📀 nein	🖱 egal						
¥ 7		09.05.2018	<u> </u>	19.05.2018 🔤			¢	/ohnung erhalten ) ja 💿 nein	🕐 egal						
Zurücksetzen		09.05.2018	<u> </u>	9.05.2018			0	/ohnung erhalten )ja ⊚nein	🖱 egal						
Zurücksetzen		09.05.2018	<u> </u>	19.05.2018			(	/ohnung erhalten )ja ⊘nein	© egal						
Zurücksetzen		09.05.2018	Lade Lis	19.05.2018	✓ Interess	ent Gruppierur	9	/ohnung erhalten )ja ⊘nein	© egal						
Zurücksetzen	beginnt i	• • •	Lade Lis	19.05.2018	[☑] Interesse	ent Gruppierur	9	/ohnung erhalten ) ja ⊘ nein	© egal						
Zurücksetzen	beginnt i	• 09.05.2018	Lade Lk	9.05.2018	Vinteress Alle	ent Gruppierur Nachname //	9 Vorname	(ohnung erhalten ) ja ⊙ nein ▼	© egal	PLZ	Ort	Ortsteil	Bezirk	Bundesland	Land
Zurücksetzen kriterien Alle Felder alle Felder alle Projekt 1 3	beginnt i Nr. Nummer 4 0	• 09.05.2018	Lade Lis	99.05.2018 attention and the second s	☑ Interess Alle tel Verliehener Titel	ent Gruppierur Nachname 7	9 Vorname Veronika	(ohnung ethaten ) ja ⊘ nein ▼ () M () Straße J 3	© egal	PLZ 6	Ort	Ortsteil	Bezirk I	Bundesland	Land
Zurücksetzen kurterien ihfelder Alle Felder e Projekt Projekt I 3	beginnt i Nr. Nummer 4 0	O9.05.2018	Lade Lis Lade Lis Anrede Frau Frau	ste automatisch shen	☑ Interess Alle Verliehener Titel	ent Gruppierur Nachname 7	9 Vorname Veronika Sarah	(ohnung ethaten ) ja ⊘ nein ▼ () M () Straße J 3 M	© egal	PLZ 6 6	Ort I K	Ortsteil	Bezirk I K	Bundesland Tirol Tirol	Land Öste Öste
Zurücksetzen  hrteder  hrteder  projekt  Projekt	beginnt r Nr. Nummer 4 0 : 0 :	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Lade Lis Lade Lis Constant Anrede Frau Frau	99.05.2018	V Interess	ent Gruppierur Nachname 7	9 Vorname Veronika Sarah Alexandra	(ohnung ethaten) ja ○ nein I do nein Straße J 3 K	© egal	PLZ 6 6	Ort I	Ortsteil I	Bezirk I K	Bundesland Tirol Tirol Tirol	Land Öste Öste
Zurücksetzen Vrterien hfelder Alle Felder Projekt Projekt Projekt	beginnt i Nr. Nummer 4 0 0		Lade Lk Lade Lk Suc Frau Frau Frau Frau Herr	99.05.2018 interest in the second sec		ent Gruppierur	9 Vorname Veronika Sarah Alexandra Thomas	v donung erhaten )a ⊘nein v do Ma Straße J 3 M K L 6 U	© egal	PLZ 6 6 6 6	Ort I K I O	Ortsteil I	Bezirk I K I	Bundesland Tirol Tirol Tirol	Land Öste Öste
Zurücksetzen kriterien ihfelder Alle Felder Projekt Projekt 1 3	beginnt i Nr. Nummer 4 0 0 0 4 0	09.05.2018     09.05.2018     10	Lade Lis Lade Lis Suc Frau Frau Frau Herr Herr	ste automatisci then Difference T Erworbener T MMag.	∏ Interesse	ent Gruppierun	9 Vorname Veronika Sarah Alexandra Thomas Thomas	Connung erhalten ja ⊘ nein Istraße J 3 M K L 6 U M	© egal 5 7 5 4	PLZ 6 6 6 6 6	Ort I K I O I W	Oristeil	Bezirk I K I	Bundesland Tirol Tirol Tirol Tirol Tirol	Land Öste Öste Öste
Zurücksetzen	beginnt i Nr. Nummer 4 0 0 0 4 0 0		Lade Lte Lade Lte Anrede Frau Frau Herr Herr Herr Herr	ste automatisch hen ) () Erworbener T MMag.	☑ Interess       Ale       Itel       Verliehener Tžel	ent Gruppierur	9 Vorname Veronika Sarah Alexandra Thomas Thomas Thomas	V en	© egal	PLZ 6 6 6 6 6 6	Ort I K I O I W T	Ortsteil I	Bezirk I K I K	Bundesland Tirol Tirol Tirol Tirol Tirol Tirol	Land Öste Öste Öste
Zurücksetzen Inizierein Projekt Projekt I 3 I 3	beginnt Nr. Nummer 0 3 0 4 0 4 0 3 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 1 0 4 1 0 4 1 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	09.05.2018     09.05.2018     00.05.2018     00     00     00     00     00     00     00     00     00     00     00     00     00     00	Lade Lk Lade Lk Anrede Frau Frau Herr Herr Frau Herr Frau Herr	kle automatisch khen ) ( Erworbener T MMag.	V Interessi Alle	ent Grupplerur	9 Vorname Veronika Sarah Alexandra Thomas Thomas Miroslav Watraud Christian	V Connung erhaten )a nein V Connung erhaten Straße J 3 M K L 6 U H 1 H 1 M	© egal	PLZ 6 6 6 6 6 6 6 6	Ort I K I O I W T	(Ortsteil	Bezirk I K I K I I	Bundesland Tirol Tirol Tirol Tirol Tirol Tirol Tirol	Land Öste Öste Öste Öste
Zurücksetzen	beginnt i Nr. Nummer 4 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 :	09.05.2018     09.05.2018     100	Lade Lik Anrede Frau Frau Herr Herr Frau Herr Frau Herr Frau	kle automatisct chen ) ( Erworbener T MMag.	Interess	ent Gruppierun	9 Vername Veronika Sarah Alexandra Thomas Thomas Thomas Thomas Urosiav Watraud Christian Claudia	V Onung erhaten Straße L 6 H 1 S 3 S 3 Straße	© egal	PLZ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Ort I K I O I W T I S	Oristei	Bezirk I K I I K I I I	Bundesland Tirol Tirol Tirol Tirol Tirol Tirol Tirol Tirol	Land Öste Öste Öste Öste
Zurücksetzen hrteider hrteider Projekt Projekt 1 3 1 3	beginnt i Nr. Nummer 4 0 3 0 4 0 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	09.05.2018	Lade Lik Anrede Frau Frau Frau Herr Herr Herr Frau Herr Frau Herr Frau	He automatisch hen ) () Erworbener T MMag.	☑ Interesse Qle ☐ Interesse Alle ☐ Interesse	ent Grupplerun	9 Vorname Veronika Sarah Alexandra Thomas Thomas Miroslav Waitraud Christian Claudia	Conung ethaten ja Onein Strate J 3 K L 4 U M H 9 S 3	© egsl	PLZ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Ort I K I O I W T I S S	Ortsteil	Bezirk K I K I I I I	Bundesland Trol Trol Trol Trol Trol Trol Trol Trol	Lanc Öste Öste Öste Öste Öste

Abbildung 3 - Interessenliste pro Projekt/Objekt

Hier haben Sie neben der Standardsuche und Filterleiste noch weitere Einschränkungsmöglichkeiten. Im Bereich Suchkriterien können Sie die *Suchfelder* festlegen. Mit Aktivierung der Checkbox *Lade Liste automatisch* wird die Liste beim nächsten Öffnen immer gleich geladen, ohne dass Sie auf *Suchen* oder *Alle* klicken müssen. Außerdem können Sie durch anhaken der Checkbox *Interessent Gruppierung* festlegen, dass jeder Interessent nur einmal in der Liste vorkommt. Ist diese Checkbox nicht aktiv, werden einzelne Interessen aufgelistet.

Die *erweiterten Suchkriterien* befinden sich unter dem entsprechenden blauen Balken. Durch Anklicken dieses Balkens werden diese auf- bzw. eingeklappt. Dort finden Sie verschiedene Einschränkungen. Für alle gilt: Haken Sie die entsprechende Einschränkung zuerst an, bevor Sie eine Eingabe vornehmen.

Bestimmte Einstellungen auf der ersten Lasche gelten für alle Suchanfragen.



lache	📑 Erfassungsdatum Interessent	🥅 Max. monati. Aufwand	Interessent aktiv	Verknüpfung der Suchkriterien
- 0	09.05.2018 - 09.05.2018 -	0 - 0	] ©ja ⊘nein ⊚egal	OUND ODER
Zimmer	📕 Erfassungsdatum Detailinteresse	🥅 Finanzierungsbeitrag / Kaution	Detailinteresse aktiv	
0 - 0	09.05.2018 . 09.05.2018 .	0 0	🔵 ja 🔘 nein 💿 egal	_
🔄 auch zum Löschen vorgemerkte	📕 Objekt Übergabedatum	🥅 Kaufpreis	Übereinstimmung	
alte Suche verwenden	09.05.2018 - 09.05.2018 -	0 0	0 Innerhalb eines Interessenten	
	🔲 Datum erste Bewerbung		Innerhalb eines Detailinteresses	
	09.05.2018 . 09.05.2018 .		Wohnung erhalten	_
			⊚ja ⊚nein ooegal	

Abbildung 4 - Erweiterte Suchkriterien - Register Allgemeine Einschränkungen

Wählen Sie, ob Sie nur aktive Interessenten oder Interessen einbeziehen wollen oder nicht und ob die Suchkriterien innerhalb eines Interesses oder innerhalb eines Interessenten (Kombination aus dessen Interessen) zutreffen sollen. Wenn Sie *Wohnung erhalten* auf *ja* setzen, werden nur noch Interessen angezeigt, bei denen eine Wohnung vergeben wurde, d.h. bei denen die Checkbox im letzten Register der Interessendetails aktiviert ist. Wählen Sie schließlich, wie die eingegebenen Suchkriterien verknüpft werden sollen. Mit Betätigen des Buttons *Zurücksetzen* werden alle Sucheinschränkungen wieder auf den Standard zurückgesetzt. ACHTUNG! Dies gilt für alle drei Laschen der erweiterten Suchkriterien.

rweiterte Suchkriterien		
lgemeine Einschränkungen Zuordr	ungen Verlauf	
Fläche	🔲 Erfassungsdatum Interessent	🔲 Max. monatl. Aufwand
0 - 0	09.05.2018 09.05.2018	0 - 0
Zimmer	🔲 Erfassungsdatum Detailinteresse	🥅 Finanzierungsbeitrag / Kaution
0 - 0	09.05.2018	0 - 0
📄 auch zum Löschen vorgemerkte	🥅 Objekt Übergabedatum	🔲 Kaufpreis
alte Suche verwenden	09.05.2018 09.05.2018	0 - 0
	🔲 Datum erste Bewerbung	
	09.05.2018	

Abbildung 5 - Erweiterte Suchkriterien - Register Allgemeine Einschränkungen - Detail

Zunächst können Sie bestimmte Kriterien wie die *Fläche* und die Anzahl der *Zimmer* einstellen. Anschließend können Sie auf das *Erfassungsdatum des Interessenten* oder des *Detailinteresses* einschränken oder das *Datum* für die *Objektübergabe* bzw. für die *erste Bewerbung* eines Interessenten als Einschränkung festlegen. Weiterhin können Einschränkungen betreffend des *max. mo*-



*natlichen Aufwands,* des *Finanzierungsbetrags/ Kaution* oder des *Kaufpreises* vorgenommen werden.

Interessen pro Projekt / Objekt «IIHTTeststand»	×
Interessen pro Projekt / Objekt	NHT
irweterte Suchkriterien	
Allgemeine Einschränkungen Zuordnungen Verlauf	
🖬 Stockwerk 🕂 🚍 🛛 V Ausrichtung 🕂 🚍 🖓 Ausrichtung 🕂 🚍	
Auswahi Stockwerk Auswahi Typus / Rechtsform Auswahi Ausrichtung Auswahi Vergabestele Auswahi Vergabestele Imst	
Anzahl Datensätze: 0 Anzahl Datensätze: 1 Anzahl Datensätze: 1 Anzahl Datensätze: 1 Anzahl Datensätze: 1	
V Art. +       V Sonderausstattung       Projekt       V Projek	
🛛 Emheit 🕂 🚍 🔤 📝 Stiegenhaus 🕂 🚍 🔤 🖓 Ort 🕂 🚍	
Auswahl       Einheit         Auswahl       Dijekt         32017       Objekt         Imat       Imat	alisiert
Suche einschränken nach	
Anzahl Datensätze: 1 Anzahl Datensätze: 1 Anzahl Datensätze: 1 VPLZ V Ort Ortstell	
Xzurücksetzen	
Suchfelder Alle Falder Tit ade Liete automatisch 🛛 Interessent Gruppierupg	
Degunt mit V Suchen Labet V (Sichert	
	-
Anzahl Datensätze: 0 Zuletzt aktualisiert: 03.07.2018 10:15:00	
🛛 Detail 🗧 Löschen 📳 Dokumente 📑 Berichte	8

Abbildung 6 - Erweiterte Suchkriterien - Register Zuordnungen

10

Benutzerhandbuch Interessenten

10

Im Register Zuordnungen können Einschränkungen auf ein oder mehrere Objekte, Projekte, Stiegenhäuser, Einheiten etc. gemacht werden. Markieren Sie dazu die Checkbox der jeweiligen Einschränkung und fügen Sie durch Klick auf das blaue Plus eine oder mehrere Verknüpfungen hinzu. Mit Klick auf das rote Minus kann eine Verknüpfung wieder entfernt werden. Es können auch bestimmte *Sonderausstattungen*, die *Ausrichtung* der Wohnung oder die *Rechtsform* gewählt werden. Beim *Bezirk* wird zwischen den Bezirken der Zuordnungen (also der Bezirk von als Interesse zugeordneten Objekten, Projekten, Einheiten usw.) und der Ortschaften (Bereich Detailinteresse -Ortschaften) unterschieden.



Erweiterte Suchkriterien			
Allgemeine Einschränkungen Zuordnur	ngen Verlauf		
Suche auf Verlaufseinträge einschrär	iken		
Erfassungsdatum	📃 Art 🛛 🛨 🧮	🔲 Titel 🛛 🛨 🧮	🔲 Herkunft 🛛 🛨 🚍
01.08.2018 01.08.2018	Auswahl Art	Auswahl Titel	Auswahl Titel
🔲 Letzte Änderung			
01.08.2018 01.08.2018			
zur Nachverfolgung			
🔘 ja 🔘 nein 💿 egal			
erledigt			
ja ⊚nein ⊚egal	Anzahl Datensätze: 0	Anzahl Datensätze: 0	Anzahl Datensätze: 0
Zurücksetzen			

Abbildung 7 - Erweiterte Suchkriterien - Register Verlauf

In der letzten Lasche können Sie durch Setzen des Hakens die *Suche auf Verlaufseinträge einschränken*. **ACHTUNG!** Interessenten ohne Verlaufseintrag werden nicht mehr berücksichtigt, sobald die Checkbox aktiviert ist. Machen Sie dann die gewünschten Sucheinschränkungen. Es wird in allen Verlaufseinträgen der Interessenten gesucht, allerdings wird in der Ergebnisliste nur der Interessent bzw. das Interesse mit dem aktuellsten Verlaufseintrag angezeigt.

Nach der Auswahl aller Einschränkungen werden durch Anklicken der Schaltfläche *Suchen* alle entsprechenden Interessenten angezeigt.

Über die Schaltfläche *Detail* oder per Doppelklick auf einen Datensatz wird der Interessentendialog geöffnet. Mit Klick auf *löschen* wird der Datensatz entfernt. Über *Dokumente* können Sie die Serienbriefvorlagen oder das DMS aufrufen. Über die Schaltfläche *Berichte* können alle gewählten Datensätze in einem Bericht dargestellt werden, wobei für den Bericht die Sortierung der Liste beibehalten wird. Dabei öffnet sich ein Dialog, in dem Sie die benutzerdefinierte Überschrift für den Bericht angeben können.

Bitte geb	en Sie die am Berio	ht anzuzeigende	Überschrift ein.	< <nhtteststand></nhtteststand>	» — — <b>—</b>	3
						^
						-
						×

Abbildung 8 - Eingabedialog Überschrift beim Bericht



Über die Konfigurationstabelle 93500 (Bericht Interessen pro Projekt) können Sie die anzuzeigenden Spalten des Berichts festlegen.

### Wohnungs- und Interessentensuche

Wohnungs- und Interessentensud	he < <nhtteststand>&gt;</nhtteststand>				
Wohnungs- und Inte	ressentensuche				NHT
Suchkriterien Interessenten Einheite	en.				
Suchkriterien befüllen anhand Interessent		📖 🧧 🛃 Suchkriterien t	efüllen anhand Objekt		
Suchkriterien verfeinern anhand Detailinte	resse	Suchkriterien t	efüllen anhand Einheit		
Suchkriterien					
✓ Flache	🛛 Stockwerk 🕂 🚍	🗹 Typus / Rechtsform 🛛 🛨 🧮	💟 Ausrichtung 🛨 🚍		
40 - 70	Auswahl Stockwerk	Auswahl Typus / Rechtsform * Miete	Auswahl Ausrichtung		
2 - 6	Anzahl Datensätze: 0	Anzahl Datensätze: 0	Anzahl Datensätze: 0	1	Zuletzt aktualisiert: 03.07.2018 10:18:49
Max. monstl. Aufwand           850         -           1300           Finanzierungsbeitrag / Kaution           0         -	☑ Art     ■       Auswahl     Art       ★     ☑       Mozahl     Datensätze: 0	Sonderausstattung     Image: Constraint of the second	Projekt     Auswahl Projekt     T93 Ba     Anzahl Datensätze: 0		Zuletzt aktualisiert: 03.07.2018 10:18:49
✓ Kaur/preis           130000         -           ✓ Objekt Übergabedatum           03.07.2018         -           03.12.2018         -	Image: Second	✓ Objekt       ▲uswahl       Objekt       ★       ✓ 00047.       Anzahl Datensätze: 0	Stiegenhaus       Auswahl       Stiegenhaus       *       J.       Fritz-Pregi       Anzahl Datensätze: 0		Zuletzt aktualisiert: 03.07.2018 10:18:49
	Auswahl Bezirk	Auswahi Bezirk Bundesland Ge Auswahi Bezirk Bundesland Ge Anzahi Datensätze: 0 Suche einschränken nach V PLZ V Ort	meindekennziffer Ort Ortsteil PLZ Io1 Inns 6021 Zu Ortsteil Bezirk	uletzt aktualisiert: 03.07.2018 10:18:49	
Aktualisieren					

Abbildung 9 - Wohnungs- und Interessensuche

Der Dialog *Wohnungs- und Interessentensuche* kann über das Hauptmenü (Bereich *Mitglieder- und Interessentenverwaltung*) oder über den Interessenten- oder Einheitendialog (über die Schaltfläche *Aktion*) geöffnet werden. Beim Öffnen aus einem Dialog werden die entsprechenden Suchkriterien bereits befüllt.

Im ersten Register können diverse Suchkriterien (z.B. Anzahl Zimmer, Stockwerk, Fläche usw.) eingegeben werden. Markieren Sie dazu das gewünschte Suchkriterium durch Aktivieren der Checkbox und wählen Sie dann über 🗄 aus der jeweiligen Liste aus. Über 🚍 lassen sich die ausgewählten Kriterien wieder enfernen. Außerdem können Sie über den oberen Bereich bestimmte Suchkriterien durch Auswahl eines Interessenten, eines Objekts oder einer Einheit befüllen. Zum Aus-



wählen klicken Sie hier auf die Auswahlschaltfläche und zum Entfernen auf das rote Minus. Über den grünen Pfeil neben den Feldern gelangen Sie zum jeweiligen Dialog.

Zudem gibt es die Möglichkeit, in den Sucheinstellungen auf den Inhalt bestimmter Indiv.-Felder des Interessenten einzuschränken.

Wohnungs- und Interessentensuche < <nhtteststand>&gt;</nhtteststand>						(m		x
Wohnungs- und Interessentensuche Suchkriterien Interessenten Einheiten							NH	
Übereinstimmung	Interess	ent aktiv D	etailinteresse aktiv	We	ohnun	g erhaltei	n	
<ul> <li>Innerhalb eines Interessenten (1 Datensatz je Interessent)</li> <li>Innerhalb eines Detailinteresses (1 Datensatz je Detailinteresse</li> </ul>	e) (◯ja) (◯neir () ega		⊘ja ⊙nein ⊚egal		) Wo ) Wo ) ega	hnung eri hnung nic il	halten cht erhalten	
Datum ab 25.02.2018 III Datum	n ab 25.02. n bis 03.07.	2018			lax. A	inzahi	0	•
Nummer Geschlecht Anrede Erworbener Titel Verliehener Tite	el Nachname Vo	rname Straß	1	-	PLZ	Ort	Ortsteil	
2 2 2 8 w Frau	te Ar	na R		7	6	r.		m
< <u></u>				1			*	*
Anzahl Datensätze: 2	Z	iletzt aktualisi	ert: 03.07.2018 10:32	:52				
Aktualisieren								×

Abbildung 10 - Wohnungs- und Interessentensuche - Register Interessenten

Wenn Sie alle die gewünschten Kriterien eingegeben haben, können Sie im zweiten Register anhand der Suchkriterien einen oder mehrere dazu passende Interessenten finden. Im oberen Bereich können Sie zunächst diverse Einschränkungen für die Suche treffen. Wenn Sie bei der *Übereinstimmung* die erste Option auswählen, werden sämtliche Detailinteressen eines Interessenten kombiniert und diese anschließend mit den Suchkriterien (1. Register) verglichen. Bei einer Übereinstimmung wird jeder Interessent einmal ausgegeben (1 Zeile pro Interessent). Bei der zweiten Option hingegen wird jedes einzelne Detailinteresse mit den Suchkriterien verglichen und bei einer Übereinstimmung mit den Suchkriterien wird pro Interesse eine Zeile ausgegeben, d.h. ein Interessent mit mehreren Detailinteressen wird öfter angezeigt.



Um zum Interessenten zu gelangen, betätigen Sie die entsprechende Schaltfläche.

Über die Schaltfläche *Vorschau* können Sie dann die aufgelisteten Interessenten in einer Liste darstellen und diese anschließend speichern oder drucken. Die Liste wird genau so dargestellt, wie sie im Grid angezeigt wird (alle Sortierungen werden übernommen).

Im dritten Register finden Sie passenden Einheiten zu den Suchkriterien des 1. Registers. Auch hier können Sie eine Sucheinschränkung vornehmen. Über die entsprechenden Schaltflächen ist ein Wechsel *zur Einheit* oder *zum BN-Wechsel* möglich.



## 3. Detaildialog Interessent

Im Detaildialog des Interessenten werden alle nötigen Daten für diesen (und weitere einziehende Personen) hinterlegt. Ist die globale Variable INTERESSENT\_VERLAUF\_BEI\_OEFFNEN\_ANLEGEN aktiviert (Wert = 1), wird beim Doppelklick auf einen Interessenten zunächst ein Dialog geöffnet, in dem Sie einen Eintrag für den Verlauf des Interessenten erfassen können (siehe Seite 32).

Interessenten können außerdem über alle Mandanten synchronisiert werden, um sie beispielsweise im Bestandnehmerwechselmodul in einem anderen Mandanten verwenden zu können.

Außerdem ist zu beachten, dass unterschieden wird zwischen der light-und der Detail-Ansicht. In der light-Ansicht werden die Register *Funktionen, Individuelle Felder, Weitere KZ* und *Einkommen* ausgeblendet. Über die globale Variable GLOBAL\_INTERESSENT\_BEARBEITEN können Sie festlegen, welche Ansicht standardmäßig verwendet werden soll (siehe Seite 56). Es gibt aber die Möglichkeit, über die Schaltfläche *Aktionen* zur Detail-Ansicht zu wechseln bzw., wenn Sie sich in der Detail-Ansicht befinden, wieder in die light-Ansicht zurückzukehren.

🛨 Neu	E Löschen	2 Aktualisieren	🕒 Dokumente	<ul> <li>Aktion</li> </ul>	<ul> <li>Ticket erstellen</li> </ul>	💖 vCard	<ul> <li>Export</li> </ul>
-------	-----------	-----------------	-------------	----------------------------	--------------------------------------	---------	----------------------------

#### Abbildung 11 - Interessent - Schaltflächen

Im unteren Bereich des Dialogs stehen Ihnen einige Schaltflächen zur Verfügung. Über *Neu* wird der aktuelle Datensatz geschlossen und ein leerer geöffnet. Sollten Sie einen neuen Datensatz anlegen und dann auf *Neu* klicken ohne vorher zu speichern, werden die Eingaben verworfen. Bei der Neuanlage wird geprüft, ob der eingegebene Interessent bereits besteht, indem zunächst Vor- und Nachname sowie Sozialversicherungsnummer und Geburtsdatum mit denen der bestehenden Interessenten verglichen werden. Wurden Interessenten mit übereinstimmenden Daten gefunden, können sie dann wählen, ob Sie zum bestehenden Interessenten wechseln oder den neuen Interessenten dennoch anlegen möchten.

Mit Klick auf *Löschen* wird der geöffnete Datensatz entfernt. *Aktualisieren* lädt die Daten neu. Über *Dokumente* erreichen Sie die Serienbriefvorlagen und das DMS. Mit der Schaltfläche *Aktionen* haben Sie verschiedene Aktionsmöglichkeiten. Sie können den Dialog auf die Light-Ansicht umschalten, wodurch die Register *Funktionen*, *Weitere KZ, Einkommen* und *Individuelle Felder* 



wegfallen, oder den *Dialog drucken*. Dabei wird ein Bildschirmausdruck (also kein physischer Ausdruck auf Papier) erstellt. Des Weiteren ist es möglich, eine *Wohnungssuche anhand aller* oder *anhand des gewählten Detailinteresses* durchzuführen (siehe Seite 12). Außerdem kann hier ein *OSC Link gesendet* werden und ein *OSC Benutzer erstellt* werden. Weiters kann hier *in alle Mandanten synchronisiert* werden sowie die *Synchronisierung in alle Mandanten aufgehoben* werden.

Mit der Schaltfläche *Ticket erstellen* können Sie ein neues Ticket zu einem Interessenten erfassen. Dabei haben Sie wie auch an anderen Stellen die Möglichkeit, ihre Schablonen zu nutzen. Voraussetzung ist, dass in Ihrem Unternehmen das Ticketing lizensiert und genutzt wird.

Des Weiteren können Sie über die Schaltfläche *Export* die Daten des geöffneten Interessenten exportieren, um diese zum Beispiel an Land oder Gemeinde zu versenden.

Schließlich können Sie mit Klick auf *vCard* eine elektronische Visitenkarte in Outlook erstellen. Dabei werden alle Kontaktdaten des Interessenten übergeben.

Weiterhin ist es in den einzelnen Registern des Dialogs möglich, mittels Rechtsklick in einem Feld eine Änderungshistorie dieses Feldes aufzurufen.

#### Benutzerhandbuch Interessenten

Letzte Änderung: 09/2023



## **Register Interessent**

Im ersten Register erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu einem Interessenten und dessen Wohnungsinteressen.

Interessent Detail	
Interessent Detail	Quick Checkin neuer Container 👻 🛛
Interessent Partner Funktionen Weitere KZ Einkommen Verlauf Rollen Bonität	sprüfung Individuelle Felder
EDV-Nummer	
Allgemein Erweitert Finanzdaten Kontaktaufnahme Online Kundenportal D e ;	Detalihteresse
Stammdaten	auch inaktive anzeigen
Anrede Ing	kein Filter 🔹 🙆 🕅
	Standard Inaktiv Wohnung erhaten Datum Bewerbung Stockwerke Typus / Rechtsform Ausrichtung Fläche von Fläche Ulerkwirf 90.00
erworbener Titel	
Firma	
Vorname	Anzahi Datensätze: 1 Zuletzt aktualisiert: 21/08/2023 10:53:41
Nachname	Allgemein Sonderausstattung Preisvorstellung Vergabe
per Adresse	Standard 20 2 Zuordnungen
*	Bewerbung am / / III haktiv Projekt IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Di se 4	Fi8che von
Orisiei	Zimmer von
Bezirk / Kürzel	Einheit
Bundesland / Land	Stockwerke
nieressent Telefonoummern / e-Mail	Typus / Rechtsform
Telefon privat	Ausrichtungen
Telefon Mobil	Art
Telefon Firma / DW +43 34	Möglicher Bezugstermin
Fax / DW	Wohnungswunsch
e-Mail	Anmerkung
e-Mai 2	
Anmerkung	Erstellt am
*	E Neu Előschen
Erstellt am	te Anderung
🗄 Neu 📔 Löschen 🛛 🔁 Aktualisieren 🖉 Dokumente 🖉 🛩	Aktion Ticket erstellen 😗 vCard

Abbildung 12 - Interessentendetails - Register Interessent - Gesamtansicht

Dazu ist der Dialog noch einmal in verschiedene Bereiche aufgeteilt, die im Folgenden einzeln erläutert werden.

#### Interessentendaten: Grunddaten und Allgemein

Benutzerhandbuch Interessenten

EDV-Nummer 00015220 Inaktiv	Zuständig	🖩 💽 🌆 Organisation	📖 🔁 🦣 🚍 👘 sensibel 🛛 Punkte 10
Priorität	Status versorgt	▼ Datum erste Bewerbung Wohnung vergebe	.n

Abbildung 13 - Interessentendetails - Register Interessent - Grunddaten

Der obere Bereich des ersten Registers enthält die Grunddaten eines Interessenten. Hier erhält er seine *Nummer* und wird als *inaktiv* gekennzeichnet, wenn er nicht mehr in der Interessentenliste angezeigt werden soll. Außerdem können Sie einen *zuständigen* Mitarbeiter oder *Organisationen* hinterlegen. Dafür müssen über die Schaltfläche



der Personenliste (Kennzeichnung als *ist MA* notwendig) zugewiesen werden. Weiterhin können Sie festlegen, dass ein Datensatz als *sensibel* geführt wird. Für solche Datensätze gibt es eigene Berechtigungen (siehe Seite 53ff.), so dass sie für Standardbenutzer weder in der Interessentenliste noch in den Ausdrucken auftauchen. Außerdem können Sie eine *Priorität* und einen *Status* für den Interessenten festlegen. Das Feld *Datum erste Bewerbung* wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt, kann aber manuell geändert bzw. eingetragen werden. Die Auswahlmöglichkeiten für die Felder *Priorität* und *Status* werden in den Status aller Art (Hauptmenü – Grundeinstellungen - OM Allgemein), Tabelle *Interessent* und Gruppe *Status* editiert. Schließlich können Sie eine *Evidenznummer* hinterlegen und ein Datum, wann an den Interessenten eine *Wohnung vergeben* wurde. Im Feld *Punkte* können einem Interessenten Punkte zugeordnet werden, die später für die Wohnungsvergabe berücksichtigt werden können. Es besteht die Möglichkeit, die Punkte automatisch über einen Aticonservice Job zu berechnen, wobei für die Berechnung Kennzeichen des Interessenten (Datum erste Bewerbung, Dringlichkeit etc.) herangezogen werden. Zusätzlich kann bei der Interessentenliste die Spalte *Punkte* eingeblendet werden.



Allgemein	Erweitert	Finanzdaten	Kontaktaufnahme	Online K	undenportal	Der
Stammdater	ı					<b>^</b>
Anrede / G	eschl	Frau	•	-		
Anrede lan	g			*		
				-		
verliehener	Titel	Hofnar	r	•		
erworb./	nachgest. Ti	tel	-	•		
Firma						
Vorname		D				
Nachname.		W				
per Adress	e			<b>^</b>		
				-		
Straße		D	traße 4			
PLZ / Ort		6				
Ortsteil						
Bezirk / Kur	zel					
Dundesiand						
Interessent	Telefonnum	mern / e-Mail				<b>^</b>
Telefon priv	at	+43	4		<b>1</b>	
Telefon Mol	oil	+43	0		<u>&gt;</u>	
Fax / DW	na / Dvv		4		<b>S</b>	
e-Mail		d	ns at		न्त्रो	
e-Mail 2						
Apportune						
Annerkung						
						-
L						

Abbildung 14 - Interessentendetails - Register Interessent - Interessent Allgemeindaten

. . . . . . . .

10 A 10

Benutzerhandbuch Interessenten

100

10 A 10

Im Bereich Allgemein werden vor allem die Kommunikations- und Adressdaten des Interessenten hinterlegt. Die *Anrede lang* wird automatisch generiert, kann aber noch ergänzt werden. Im Feld *per Adresse* können Sie eine Zustelladresse für den Interessenten eingeben.

Über die Schaltfläche 🔊 können Sie einen Anruf an die Nummer des jeweiligen Felde tätigen.

1.1.1

. .

Letzte Änderung: 09/2023



#### Interessentendaten: Erweitert

Allgemein	Erweitert	Finanz	daten	Konta	aktaufnał	nme	
iteressent	endaten						
SV-Nr. / Ge	eb.Datum	1	9	2	9	-	
Beruf		Balance	r				
Arbeitgebe	r	Slackalv	res				
löchste al Sch <mark>u</mark> lbildu	ogeschl. ng	FH/UNI				•	
ahreseink	ommen						Wohnbeihilfenbezieher
lationalität		M 🗔	М				
Geburtslar	d	M	М				
amiliensta	ind					•	
Anz <mark>ahl Kin</mark>	der	0			Det	ails	
Bestehend	er Mieter [						0. 19
Art des Int	eressenten					•	
Kündigung derzeitige	sfrist Wohnung	keine					
I+ RW PID.							
🖄 🖍 B	riefkopf zum l	Kopieren					Anzahl Name
Herr Eure	Durchlauchth	eits				^	2 Ticket
Lukas		я					1 Kündigung
6 К		<u>.</u>					0 Vermerk
							0 Vertrag
							( m )
							Kündigungsmodul
							Mietvertrag unterfertigt

Abbildung 15 - Interessentendetails - Register Interessent - Interessent erweiterte Daten

In diesem Bereich können Sie zusätzliche Informationen zum Interessenten erfassen. Natürlich müssen nicht alle Felder befüllt werden. Die Auswahllisten der Felder höchste abgeschlossene Schulbildung und Art des Interessenten können im Dialog Status aller Art (Tabelle Interessent) editiert werden. Kinder können Sie über die Schaltfläche Details erfassen und verwalten. Wenn im d+ RW aus einem Interessenten ein Bestandnehmer erstellt wird und dieser anschließend wieder ins d+ OM übertragen wird, wird die Personenzuordnung im Register Rollen und die d+ RW PID des Bestandnehmers automatisch eingetragen. DMS-Container von Interessenten können dann mit

Benutzerhandbuch Interessenten 100 

10 100

100



den Daten des Bestandnehmers nachbeschlagwortet werden. Für diese Nachbeschlagwortung kann in der Konfigurationstabelle "DMS-Abgleich Interessent/Person" (Nr. 95900) konfiguriert werden, ob Objekt, Einheit, Bestandsverhältnis und/oder Person nachträglich beschlagwortet werden sollen.

Unter diesem Darstellungsgitter finden Sie zwei Felder, die auf das Kündigungs- bzw. Bestandnehmerwechselmodul verweisen.

Schließlich wird im untersten Bereich die Adresse des Interessenten zu einem Briefkopf zusammengestellt, den Sie mit Klick auf in Ihre Zwischenablage kopieren können. Mit Klick auf werden die Daten aktualisiert.

#### Interessentendaten: Finanzdaten

**ACHTUNG!** Um diese Lasche zu sehen, benötigen Sie die Berechtigung 245209 - Interessent Lasche Finanzdaten.



Allgemein	Erweitert	Finanzdaten	Kontaktaufnahme	
Bank		Bank		
BLZ		1 0		
Konto-Nr				
IBAN	[			
BIC				
Gehalt				
Währung		EUR	)	
Eigenmittel.				

Abbildung 16 - Interessentendetails - Register Interessent - Interessent Finanzdaten

In diesem Bereich können Sie Bankdaten, Gehalt bzw. Eigenmittel des Interessenten hinterlegen.

#### Interessentendaten: Kontaktaufnahme

Benutzerhandbuch Interessenten

		Kontaktaumanme							
Kontaktaufnahme des Kunden:									
einfach vorbeigekommen 👻									
nde auf un	s aufmerksam g	eworden?							
anda		-							
Welche Informationen werden vom Kunden benötigt?									
creten Proj	ekt	•							
	me des Ku eigekomme Inde auf un Inda ationen wo	me des Kunden: eigekommen nde auf uns aufmerksam g inda ationen werden vom Kund kreten Projekt	me des Kunden: eigekommen • nde auf uns aufmerksam geworden? unda • ationen werden vom Kunden benötigt?						

Abbildung 17 - Interessentendetails - Register Interessent - Interessent Kontaktaufnahme

**Achtung:** Der Bereich Kontaktaufnahme wird nur in der Detailansicht angezeigt. In der light-Ansicht wird er ausgeblendet. Schalten Sie die Ansicht über die Schaltfläche *Aktion* um.

In diesem Bereich können Sie Informationen zur Kontaktaufnahme des Interessenten hinterlegen. Die Auswahllisten können im Dialog Status aller Art (Tabelle *Interessent*) editiert werden. Es gibt die Möglichkeit, diese Angaben mit dem Bericht Kundenkontaktanalyse statistisch auszuwerten (siehe Seite 49).

Letzte Änderung: 09/2023



#### Detailinteressen – Allgemein

Benutzerhandbuch Interessenten

Hier ist es in den Suchkriterien möglich, auch inaktive Detailinteressen anzuzeigen.

Suchiviterien  auch inaktive anzeigen  kein Filter  Standard Inaktiv Wohnung erhaten Datum Bewerbung Stockwerke Typus / Rechtsform Ausrichtung Filäche von  C Anzahl Datensätze: 1  Zuletzt aktualisiert: 16.08.2022 18.5  Altgemein Sonderausstattung Preisvorstellung Vergabe  Vergabe Vergabe Vergabe I Standard 2021000068 Projekt 01 1/0 A 18, % T  E Stockwerke  Stegenhaus 1.A 1(6)  E Stegenhaus 1.A 1(6)  E Stegenhaus 1.A 1(6)  E Stegenhaus 1.A 1(6)  E Stockwerke  Stegenhaus  Stockwerke  S												Detailinteresse
auch inaktive anzeigen  kein Filter  bis  Standard  Anzahl Datensätze: 1  Cuetzt aktualisiert: 16.08.2022 18:5  Aligemein Sonderausstatuug Preisvorstellung Vergabe  Standard  2021000068  Bewerbung am  Dis  Besichtigung  Ausrichtung  Preisk  Dis	33											Suchkriterien
kein Filter     Standard     Inaktiv     Wohnung erhalten     Datum Bewerbung     Stockwerke     Zuletzt aktualisiert: 16.08.2022 16:5     Altgemein   Sonderausstattung     Preisvorstellung     Vergabe     Zuletzt aktualisiert: 16.08.2022 16:5     Altgemein     Sonderausstattung     Preisvorstellung     Vergabe     Zuletzt aktualisiert: 16.08.2022 16:5     Altgemein     Sonderausstattung        Projekt.        Projekt. </th <th></th> <th>e anzeigen</th> <th>auch inaktiv</th>											e anzeigen	auch inaktiv
Standard Inaktiv   Wohnung erhaten Datum Bewerbung   Stockwerke Typus / Rechtsform   Anzahl Datensätze: 1 Zuletzt aktualisiert: 16.08.2022 18.5     Allgemein Sonderausstattung   Preisvorstellung Vergabe     Standard 2021000068   Bewerbung am. Imaktiv   Fläche von Imaktiv   Vergabestelle Imaktiv   Vergabestelle Imaktiv   Vohnungswunsch Imaktiv   Fl												kein Filter
▲ Anzahl Datensätze: 1          Aligemein       Sonderausstattung       Preisvorstellung       Vergabe         Ø Standard       2021000068       Projekt	Fläche bis	Fläche von	F	Ausrichtung	s / Rechtsform	Тур	Stockwerke	werbung	Datum Be	ng erhalten	Inaktiv Wol	Standard
Allgemein       Sonderausstattung       Preisvorstellung       Vergabe         Ø Standard       2021000068       Zuordnungen         Bewerbung am	) 1:56	.08.2022 16:53:	aktualisiert: 16.08	Zuletzt i							Datensätze; 1	< Anzah
Standard       2021000068         Bewerbung am									Vergabe	eisvorstellung	onderausstattung	Allgemein
Bewerbung am						en	Zuordnung			00068	20	Standard
Fläche von   Dis   Zimmer von   bis   Besichtigung   Stockwerke		] 📒 🔁					Projekt	r -	🔲 Inaktiv			Bewerbung an
Zimmer von bis   Besichtigung   Stockwerke   Stockwerke   Typus / Rechtsform   Aurichtungen   Art   Möglicher Bezugstermin   Vergabestelle   Vohnungswunsch   Anmerkung   Hinzufügen Entfernen		] 📒 🔁	6 T 📖	18, *	1/0A		Objekt		bis			Fläche von
Besichtigung   Stockwerke   Typus / Rechtsform   Aurrichtungen   Art   Möglicher Bezugstermin   Vohnungswunsch     Image: Control of the store of				(8)	A I	s	Stiegenha		bis			Zimmer von
Stockwerke	Vorschlag	) 📕 💽 🛛			t		Einheit				a .	Besichtigur
Typus / Rechtsform						slle	Vergabest					Stockwerke
Ausrichtungen							Bezirk				'orm	Typus / Rechts
Art												Ausrichtungen
Möglicher Bezugstermin Wohnungswunsch						<b>1</b> ()	Ortschafte					Art
Wohnungswunsch		Bundesland	Bezirk	Ortsteil	Gemeindek	Ort	PLZ				gstermin	Möglicher Bezu
Anmerkung		٤T	1 8	_		T	▶ 6	+			sch	Wohnungswur
El Hinzufügen												Anmerkung
E Hinzufügen												Panner sung
Hinzufügen							E					
					Entfernen	fügen	+ Hinz					
												L
Erstellt am			utzerh	Letzter Ben	2.2021 11:08:	erung 19,	Letzte Änd		h	I: Ersteller	19.02.2021 11	Erstellt am
🗄 Neu 📃 Löschen										1	E Löschen	E Neu

Abbildung 18 - Interessentendetails - Register Interessent - Interessen Allgemeindaten

Im rechten Bereich finden sie die Interessen eines Interessenten. Dies können allgemeine Interessen sein (z.B. Miete / Eigentum in einem bestimmten Ort), aber auch ganz konkrete Zuordnungen zu bestimmten Objekten oder Bauprojekten.

Ein Interessent kann mehrere Interessen haben, die im oberen Gitter angezeigt werden. Allerdings kann nur eines als *Standard* ausgewählt werden. Wählen Sie ein Interesse mit Einfachklick im oberen Bereich, ändern sich die Angaben im unteren Bereich entsprechend. Diese sind also immer auf das aktuelle Interesse bezogen. Möchten Sie ein Interesse neu anlegen, klicken Sie auf *Neu* und geben Sie alle Daten ein. Soll ein Interesse gelöscht werden, markieren Sie dieses in der Liste und klicken Sie auf *löschen*.

Letzte Änderung: 09/2023



Die Allgemeindaten zu einem Interesse umfassen Informationen zu *Fläche* und *Zimmern, Stock-werk,* etc. Die Auswahlmöglichkeiten für das Feld *Typus/Rechtsform* werden aus der Konfigurationstabelle *93102 Abgleich Interesse Einheit* (siehe Seite 66) bezogen, jene für die Felder *Stock-werke* und *Ausrichtung* werden aus sämtlichen in den Einheiten vorhandenen Einträgen zusammengestellt und die Auswahlmöglichkeiten für das Feld *Art* werden aus der Konfigurationstabelle *93103 Abgleich Art Interesse Einheit* (siehe Seite 66) bezogen. Des Weiteren können Sie über das Dropdown-Menü wählen, um welchen *Wohnungswunsch* (Erstwunsch, Zweitwunsch, etc.) es sich handelt. Die Bezeichnung des Wohnungswunsches kann in den Status aller Art (Tabelle: Interessent; Gruppe: Wohnungswunsch) festgelegt bzw. angepasst werden.

Außerdem können Sie in den entsprechenden Feldern einen *möglichen Bezugstermin* festlegen und eine *Anmerkung* hinterlegen.

Auch direkte Projekt-/Objekt-/Stiegenhaus-/Einheiten-Interessen können hinterlegt werden. Wählen Sie den gewünschten Datensatz dazu einfach über die Auswahlschaltfläche 🔜 aus. Bei Auswahl einer Einheit wird immer automatisch die bei der Einheit hinterlegte zuständige Vergabestelle angezeigt. Für alle diese Zuordnungen stehen Schaltflächen zum Entfernen der Zuordnung 🗐 und zum Öffnen des jeweiligen Detaildialogs 💽 zur Verfügung.

Auch *Bezirke* und *Ortschaften* können Sie für ein Interesse erfassen und später danach auswerten. Verwenden Sie dafür die Schaltflächen aund bzw. *Hinzufügen* und *Entfernen*. Eine Mehrfachmarkierung mit gedrückter Strg-Taste ist möglich.

#### Detailinteressen - Sonderausstattung



Abbildung 19 - Interessentendetails - Register Interessent - Interessen Sonderausstattung



In diesem Register werden alle möglichen Sonderausstattungen angezeigt, die im Ausstattungskatalog als *Sonderausstattung für Detailinteresse* markiert wurden. Es besteht die Möglichkeit, die Wünsche eines Interessenten betreffend der Ausstattung anzuhaken. Die gewünschten Sonderausstattungen werden pro Interesse gespeichert und können sich demnach auch entsprechend unterscheiden. Im Bestandnehmerwechsel kann bei der Auswahl von *möglichen Interessenten* auf zugeordnete Sonderausstattungen Rücksicht genommen werden.

#### Detailinteressen - Preisvorstellung und Vergabe

[	Detailinteress	en		
	Allgemein	Sonderausstattung	Preisvorstellung	Vergabe
	max. mona	atlicher Aufwand		
	Einmalzah	lung (Finanzierungsbei	trag/Kaution)	
	Kaufpreis			

Abbildung 20 - Interessentendetails - Register Interessent - Interessen Preisvorstellung

In der Lasche Preisvorstellung können Sie für jedes Interesse die finanziellen Eckdaten festlegen.

Detailinteress	en				
Allgemein	Sonderausstattung	Preisvorstellung	Vergabe		
Wohn	ung erhalten		Anza	hl Name	Neu Liste
Vertrag U	Interschrift am			0 Vermerke	+ >
Gegenze	ichnung am				
Geprüft v	/on				]
Fördermit	tel		•		
Nutzfläch	ie mit Loggia				
Nutzfläch	elt. WEG				
Nutzfläch	e förderbar				
TG-Nr					
Grundkos	sten 1				
Grundkos	sten 2				
Kaution					

Abbildung 21 - Interessentendetails - Register Interessent - Interessen Vergabe

Benutzerhandbuch Interessenten



Falls das Interesse erfüllt wird, können im Register *Vergabe* alle für die Vergabe relevanten Daten eingetragen werden. Über das Darstellungsgitter können zusätzlich Vermerke speziell für dieses Interesse hinterlegt werden.

Damit das Interesse in der Liste nur dann angezeigt wird, wenn dort die Checkbox *Wohnung erhalten* aktiviert ist, muss hier die entsprechende Checkbox markiert werden. Damit wird das Interesse standardmäßig in der Interessenliste nicht mehr angezeigt (außer natürlich die Checkbox ist markiert). Ist die globale Variable GLOBAL\_INTERESSENT\_AUTOMATISCH\_VERSORGT aktiviert (Wert 1), wird der *Status* des Interessenten (ganz oben, Grunddaten) außerdem automatisch auf "versorgt" gesetzt. Hat die globale Variable GLOBAL\_DETAILINTERESSEN\_BEREINIGEN (siehe Seite 56) den Wert 1, können Sie weiterhin nach Markierung eines Interesses als *Wohnung erhalten* alle anderen Interessen dieses Interessenten löschen. Dazu wird nach dem Speichern eine Abfrage angezeigt.

Die Auswahlliste für das Feld *Fördermittel* wird über den Dialog Status aller Art (Tabelle *Interessent*, Gruppen *Fördermittel*) befüllt.



## **Register Partner**

Interessent Detail	< <nhtteststand>&gt;</nhtteststand>							
Interess	ent Detail							NHT
Interessent Partner	Funktionen Weitere KZ	Einkommer	Verlauf	Rollen	Bonitätsprüfung	Individuelle Felder		
Partner			Partner: Tele1	onnummer	n / e-Mail	-		
Wohnt bereits bei	m Antragsteller erücksichtigen		Telefon	1	0 1		<u>0</u>	
Anrede	Frau	-	Telefon Firm	a / DW	0 4		8	
Geschlecht.	weiblich	•	Fax / DW		0 6			
Anrede lang Partner	Sehr geehrte Frau		e-Mail		a .at			
verliehener Titel		-						
erworbener Titel	4	-						
Vorname	Dominika							
Nachname								
Straße	A 7							
PLZ / Ort	6 W							
Ortsteil								
Bezirk / Kürzel								
Bundesland / Land	Usterreich							
SV-Nr. / Geb.Datum	0 7 2	7 📖						
Beruf	Schreiberlein							
Jahreseinkommen								
Nationalität	A Gosterreich							
Familienstand		•						
fasst am 17	.09.2014 15:36:27 Erfasser	m	nuigg	letz	te Änderung 0	3.07.2018 10:44:47	Benutzer C	PAWED
Neu	Löschen	ieren 🏼 🚑	Dokumente	] 🔽 A	ktion	Ticket erstellen	VCard Export	

Abbildung 22 - Interessentendetails - Register Partner

Wenn Sie den Bereich *Partner* aktivieren, d.h. das Häkchen setzen, können Sie auch dessen Daten eintragen. Der Partner kann eine abweichende Adresse haben. Auch weitere Detaildaten wie SV-Nr. und Kontaktdaten können Sie erfassen.

### Register Funktionen

10

Benutzerhandbuch Interessenten

**ACHTUNG!** Dieses Register wird nur in der Detailansicht angezeigt. In der light-Ansicht wird es ausgeblendet. Schalten Sie die Ansicht über die Schaltfläche *Aktion* um.

OM domizil <sup>+</sup>	

Interesse	ent Detail <	NHTTeststa	nd≫									
lr	nteresse	ent Detail										14
teressent	Partner	Funktionen	Weitere KZ	Einkommen	Verlauf	Rollen	Bonitätspr	üfung	Individuel	le Felder		
unktionen Einschränkt	ung											
auch ina	aktive anzei	gen		Funktionsty	en 🗸	Alle aus	swählen	X keine	auswähl	en		
Funktionsgr	ruppen 4	Alle	1	Tirma		🔽 Pe	rson					
		begi	ant mit	▼ Ø Sucher		Alle				•		T Funktion hinzufügen
Funktion	Funktio	nsbeschreibur	19		Zuordnu	ungsdatu	m Nummer	Abteilung	Gruppe	Bemerkung		Funktion bearbeiten
VIP - WE	IHN Person	en die zur We	hnachtsfeier ei	ngeladen werde	n. 03.07.2	018	82130		Extern	testtestdas	isteintest	Funktionen löschen
												Funktion kopieren
1												Enddatum definieren
•		111	4								Þ	zur Person
Anzahi	Datensätze	(1		Ausgeblend	lete Spalte	n						Serienbriefe
asst am	17.0	9.20 <mark>1</mark> 4 15:36:	27 Erfasser	muig	g	letz	te Änderung	<mark>03.</mark>	07.2018 1	1:25:49 Be	enutzer	CPAWED
Neu		Löschen	Aktualisi	eren 🛛 📳 Dol	umente	] 🔻 AI	ktion	) 🔻 Ti	cket erste	llen 🛛	vCard	🔻 Export

Abbildung 23 - Interessentendetails - Register Funktionen

Hier können Funktionen für den Interessenten hinterlegt werden. Über die Schaltfläche *Funktion hinzufügen* kann eine neue Funktion für den Interessenten angelegt werden. *Bearbeiten* dient zur Überarbeitung einer bereits bestehenden Funktion und *Entfernen* zum Löschen der ausgewählten Funktion. Über die Schaltfläche *Funktion kopieren* können Sie eine oder mehrere markierte Funktionen zu einer anderen Person oder Firma kopieren bzw. übertragen. Beim Kopieren wird die Funktion eins zu eins (inklusive Anfangs- und Enddatum) zum neuen Funktionsträger kopiert. Beim Übertragen dagegen wird für die alte Funktion ein Enddatum und für die neue ein Beginndatum einen Tag nach dem Enddatum der alten Funktion gewählt. Nähere Informationen zur Arbeit mit Funktionen finden Sie in der dafür vorgesehenen Dokumentation.

## Register weitere KZ

Achtung: Dieser Register wird nur in der Detailansicht angezeigt. In der light-Ansicht wird er ausgeblendet. Schalten Sie die Ansicht über die Schaltfläche *Aktion* um.



Des Weiteren wird dieses Register auch nur dann angezeigt, wenn die globale Variable GLOBAL\_ INTERESSENTEN\_WEITERE\_KZ\_AKTIV den Wert 1 hat (siehe Seite 56).

Interessent Detail <     NHTTeststand>>		
Interessent Detail		NHT
Interessent Partner Funktionen Weitere KZ Einkommen Verlauf Roll	en Bonitätsprüfung Individuelle Felder	
Angaben zur gewünschten Wohnung	Angaben zur derzeitigen Wohnung	
Hauptmiete unbefristet	Hauptmiete unbefristet	
Eigentum	Hauptmiete befristet	
Wieviele Personen werden in die gewünschte Wohnung ziehen	Eigentum 💟 Untermiete	
Monatl. Wohnungaufwand in EUR	Dienstwohnung Obdachlos	
Inki. Betriebs-, onne Heizungs- bzw. Garagenkosten		
Lage Gemeinde Imst		
Objekt	Wohnoutzfläche (in m²)	
behindertengerecht	Raumanzahl (ohne Küche Bad WC Vorraum)	2
Dringlichkeilsgründe	Monati Wohnungaufwand in FUR	
Kinderzuwachs	inkl. Betriebs-, ohne Heizungs- bzw. Garagenkosten	
Scheidung	Wieviele Personen leben derzeit in dieser Wohnung	2
Wohnung bereits gekündigt	Diese Wohnung wird in Zukunft frei	
Belästigung durch Lärm/Abgase	Ausstattung	
körperliche Beeinträchtigung	Eigentümer des Gebäudes	
wenn ja, welche	Name des Gebäudeeigentümers	
Hausstandsgründung	🕅 auch bei anderen gemeinnützigen Bauträgern vorgemerkt	
Derzeitige Entfernung Wohnung-Arbeitsort in km		
Weitere besonders berücksichtigungswürdige Gründe		
Aufenthalt seit		11.7.2
Erfasst am 17.09.2014 15:36:27 Erfasser muigg	letzte Änderung 03.07.2018 11:25:49 Benutzer CPAN	VED
🗄 Neu 📄 📑 Löschen 🔂 Aktualisieren 🚰 Dokumente 🔤	Aktion Ticket erstellen VCard 🖉 Export	

Abbildung 24 - Interessentendetails - Register weitere KZ

Benutzerhandbuch Interessenten

Hier können Sie zusätzliche Angaben zum Interessenten hinterlegen, die z.B. die derzeitige Wohnsituation, Dringlichkeitsgründe und nähere Angaben zum Wohnungswunsch beinhalten. Diese Angaben können bei Einrichtung der entsprechenden Komponenten auch beim Export von Interessenten berücksichtigt und ausgewertet werden.

Letzte Änderung: 09/2023



## Register Einkommen

Achtung: Dieser Register wird nur in der Detailansicht angezeigt. In der light-Ansicht wird er aus-

geblendet. Schalten Sie die Ansicht über die Schaltfläche Aktion um.

Außerdem müssen Sie für dieses Register die entsprechende Berechtigung haben.

Interessent Detail		Quick	Checkin	neuer Conti	ainer	
Interessent Partner Funktionen Weitere KZ Ein	kommen	Verlauf	Rollen	Bonitätsprüfung	Individuelle Fel	der
Einkommen gemäß Wohnbauförderungsgesetz (wird erst b	ei der Woh	nungsverg	abe ermitt	elt)		
Jahreslohnzettel						
	1. An	tragsteller		2. Person = P	artner	weitere Person
	L	м, в				
210 Bruttobezüge					- <b>M</b>	<b>1</b>
230 SV-Beiträge ohne Sonderzahlungen				51		
245 Steuerpflichtige Bezüge			1			1
260 Anrechenbare Lohnsteuer					1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pendlerpauschale					1	<b>1</b>
einbehaltene freiwillige Beiträge				<u>)</u>		1
insgesamt einbehaltene Lohnsteuer				<u>)</u>		
AMS						
Wochengeld						
Prame						
Aimente				<u> </u>		
sonstiges						
Janreseinkommen netto						
Finheitswerthescheid						
ausländischer Einkommensnachweis						
steuerfrei bel. regelmäßige Einkünfte						
unière Bernanan						
		Webett				Neu
Anrede / Geschi		vvonnt bere	ns ceim A	untragsteiler		
Voraze	Ban	with yr researche Lef	mm		Treat International Provide	
Nachoame	labr	esenkomm				
rfasst am 14.10.2019 14:52:32 Frfasser	с	D	let?	te Änderung	19.03.2020 12:36	42 Benutzer C
Neu Alticipiarer		okumente		ktion	Ticket erstellen	

Abbildung 25 - Interessentendetails - Register Einkommen



In diesem Register können Sie Daten zum Einkommen des Interessenten und aller weiteren Personen hinterlegen. Weitere Personen werden im unteren Bereich hinzugefügt. Für alle Felder im Bereich "Einkommen" können beliebige Formeln zur Berechnung hinterlegt werden. **Achtung**: Dieser Bereich wird nur angezeigt, wenn die globale Variable GLO-BAL INTERESSENTEN WEITERE PERSONEN AKTIV den Wert 1 hat (siehe Seite 56).

Sobald Sie im ersten Register einen Partner eingetragen haben, erscheint dieser hier neben dem Antragsteller. Die Angaben der weiteren Personen ändern sich danach, welche Person Sie im unteren Bereich mithilfe der Pfeiltasten einstellen. Mithilfe der Schaltfläche mit dem Taschenrechnersymbol kann das *Jahresnettoeinkommen* berechnet werden. Dabei werden *230, 245, 260, Pendlerpauschale, einbehaltene freiwillige Beiträge* und *insgesamt einbehaltene Lohnsteuer* vom Betrag in *210* abgezogen.

Es können im unteren Bereich bis zu vier zusätzliche Personen angelegt werden (z.B. Kinder oder Mitbewohner). Um weitere Personen hinzuzufügen, klicken Sie auf *Neu* und geben Sie die Daten in die entsprechenden Felder der Maske *weitere Personen* ein. Speichern Sie den Dialog über die Schaltfläche mit dem Diskettensymbol, bevor Sie weitere Personen hinzufügen. Zum Bearbeiten einer Person wechseln Sie zu deren Daten indem Sie die Pfeiltasten benutzen. Über *löschen* können Sie eine Person entfernen.

Auf der rechten Seite finden Sie das Feld *Evidenznummer*. Die hier angezeigten Auswahlmöglichkeiten können in der Konfiguration Evidenznummer (siehe Seite 66) festgelegt werden.

OM domizil <sup>-1</sup>	

## Register Verlauf

Für dieses Register müssen Sie die richtige Berechtigung haben, sonst wird es nicht angezeigt.

Interesse	ent Detai	I < <nhtt< th=""><th>Feststand</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><th></th><th></th><th></th><th>le</th><th>- C X</th></nhtt<>	Feststand	»																le	- C X
i. In	nteres	sent D	etail																		NHT
Interessent	Partner	Funkt	ionen W	Veitere KZ	Einkomm	nen Ver	rlauf	Rollen	Bonitätsp	prüfung	Individuelle Feld	r									
Verlauf																					
			beginnt m	uit 👘	🗕 🔎 Su	ichen	][ <b>[</b> ]A	lle				- 💩 1								💌 Ne	u )
Herkunft	Tite	əl		Erstellungs	datum	Erstellt vo	on Datu	m	Ar	t	Letzte Änderung	betrifft A	dresse	letzte Änderung durc	Zur Nachver	folgung er	edigt erled	ligt durch	erledigt aı 🔺	Lö	schen
Manuell	Ha	ustiere nic	cht möglich	03.07.2018	3 13:21:58	CPAWED	03.0	7.2018 1	3:21:58 Pe	ersönlich	03.07.2018 13:24	22		CPAWED	×		×			Ał	tualisieren
Manuell	Hai	ustiere nic	cht möglich	03.07.2018	3 12:49:32	CPAWED	03.0	7.2018 1	2:49:32 Pe	rsönlich	03.07.2018 12:50	30		CPAWED			×		E	В	richt Verlauf
DMS Conta	ainer ado	d		27.11.2015	10:53:00	CPADAV	61 54 (55.55)		Co	ontainer	11.12.2015 14:00	00		CPAMAP	×		×				
Haquel	tes	at ticket		27,11,2015	18:27:52	CPADAV	27.1	1.2015	1 IC	cket	27.11.2015 10:51	31		CPADAV			÷				
Interface		aayo		20.11.2010	10.21.52	CRADAV	20.1	1.2015	10	somen	27.11.2010 10.04	0.5		CRADAV						-	
			1				illi														
Anzahl D	atensätz	:e: 5																			
Detail																					
Titel	На	ustiere ni	cht möglich					b	etrifft Adres	sse											
Datum	03	.07.2018	13:2	1:58	0			A	vrt		Persönlich		25	•							
🔄 Sensibel	4		E Zu	ur Nachverf	olgung			E	Erledigt	ſ		1	E								
Desiglet																					
Einheit																					
BN-Wechse	sl																				
Text																					
Wohnung leide	ler nicht a	ausgelegt	für Hunde	dieser Größ	e																*
																					E
																					•
Erfasst am	1	7.09.2014	15:36:27	Erfasser		muigg		letz	te Änderun	g 0	13.07.2018 11:34:5	Benutzer.		CPAWED							
🚼 Neu		Lösche	en )	🛃 Aktualisi	ieren 🛛 🜈	Dokum	ente	] 🔻 Ał	ktion		Ticket erstellen	vCard	) 🔻 E	xport							J 🛛 🔀

Abbildung 26 - Interessentendetails - Register Verlauf

Der Verlauf bildet alle Kommunikationen, Tickets und Dokumente des Interessenten ab. Ist die globale Variable INTERESSENT\_VERLAUF\_BEI\_OEFFNEN\_ANLEGEN aktiviert (Wert = 1), wird beim Doppelklick auf einen Interessenten in der Interessentenliste zunächst ein Dialog geöffnet, in dem Sie einen Eintrag für den Verlauf des Interessenten erfassen können. Der gleiche Dialog wird geöffnet, wenn Sie in der Interessentenliste auf die Schaltfläche *Aktion* klicken.

× × >	×	1 - 1							-			×	×	 х			-	-	×	
				×				OM domizi	+		×		×	×	×	×	×			
Anleg	en eine	s neuer	Verla	ufsei	ntrage	s < <nh< th=""><th>ITTes</th><th>tstand&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>x</th></nh<>	ITTes	tstand>>												x
	Anle	egen e	ines	neu	en Ve	erlau	fseiı	ntrags											NH	т
Titel		Haustie	re nich	t mögl	lich			-	Projekt											
Art		Persön	lich					•	Einheit											
Datum		03.07.2	018 .						BN-We	chsel										
Sens	sibel				Zur N	achver	folgun	g												
Text																				_
Wohnung	leider ni	cht ausge	elegt für	r Hund	le dies	er Gröf	Se							 						- -
																				×

Abbildung 27 - Verlaufseintrag erfassen beim Öffnen des Interessenten

Geben Sie hier die gewünschten Daten zum Kontakt mit dem Interessenten ein und klicken Sie auf das grüne Häkchen. Wollen Sie keinen Eintrag für den Verlauf erfassen, können Sie über das rote X rechts unten abbrechen und zur Interessentenliste bzw. zum Interessenten zurückkehren. Weitere Informationen zu den Feldern im Dialog finden Sie in den folgenden Ausführungen.

Im Register Verlauf sehen Sie zunächst Informationen zu Kontaktaufnahmen mit dem Interessenten, zum Beispiel Telefonate, persönliche Termine etc. Zusätzlich können Sie mit Aktivierung der Checkbox im oberen Bereich auch Tickets des gewählten Interessenten anzeigen lassen. DMS Container werden weiterhin standardmäßig angezeigt. Diese und Tickets können per Doppelklick aus der Liste geöffnet werden. Um einen Verlaufspunkt einzutragen, klicken Sie rechts auf die Schaltfläche *Neu* und wählen Sie aus, was hinzugefügt werden soll. Die Auswahlliste können Sie im Dialog Status aller Art (Tabelle *Interessent Verlauf*, Gruppe *Titel*) editieren. In der Gruppe *Art* können Sie die Auswahlliste für das Feld *Art* bearbeiten. Zum eingetragenen Datum können Sie über die Schaltfläche 📾 neben dem Feld eine Erinnerung erstellen und z.B. den Termin in Outlook exportieren. Außerdem können Sie weitere Angaben machen, u.a. einen genaueren Text eintragen und ein Bau*projekt*, eine *Einheit* oder einen *Bestandnehmerwechsel* zuordnen. Bei Auswahl eines Bestandnehmerwechsels können Sie entweder mit Klick auf die Auswahlschaltfläche 📟 im Eingabefeld aus allen Bestandnehmerwechseln wählen. Oder Sie können mit Klick auf die Schaltfläche



bereits im Register "mögliche Interessenten" zugeordnet wurde. Nach Auswahl eines Bestandnehmerwechsels wird die dazugehörige Einheit automatisch vom System eingetragen. Außerdem wird immer, sobald eine Einheit manuell oder automatisch verknüpft wurde, deren Adresse in das Feld *betrifft Adresse* eingetragen.

Wird zu einem Interessenten ein Container eingecheckt, wird automatisch ein Verlaufseintrag erstellt. Wenn bei dem entsprechenden Container auch eine Einheit, ein Projekt oder ein Bestandnehmerwechsel verknüpft wurden, werden diese beim Verlaufseintrag ebenfalls in den entsprechenden Feldern vermerkt.

Um einen Verlaufspunkt wieder zu entfernen, wählen Sie diesen in der Liste mit einfachem Klick aus und klicken Sie anschließend auf *Löschen* auf der rechten Seite. Dabei wird der Eintrag nicht aus der Datenbank gelöscht, dort aber als gelöscht markiert und nicht mehr im Dialog angezeigt. Über die Schaltfläche *Bericht Verlauf* können Sie außerdem einen Bericht öffnen, der die wichtigsten Interessentendaten, die Mitgliedsnummer und alle Verlaufseinträge des Interessenten beinhaltet.



## Register Rollen

	In	teres	sent De	tail												/NHT
nter	ressent	Partner	Funktic	inen	Weitere KZ	Eir	nkommen	Verlauf	Rol	len Bo	nitätsprüfung	Individuelle Felder				
F	Rolle	1	Vorname	Nach	name	Geburtsdatum		SV-Nummer		Tel. mot	iil	E-Mail	Nu		nme 🔺	🔽 Rolle hinzufügen
	Person		Lukas	1		2 2	9 9	1	9	+43	200	а	s.at	Р	3	Rolle entfernen
	Interesser	ıt	Lukas		Lukas					9	+43	200	а	s.at	0	2 E
																Aktualisieren
																Pers. Daten
1																
•						III			_		1				•	
	Anzahl D	atensät:	ze: 2						z	uletzt aktu	alisiert: 03.07.2	018 13:38:33			1	
as	stam	1	7.09.2014	15:36:2	7 Erfasser		mui	aa		letzte Än	deruna 03	3.07.2018 11:34:54 Ben	nutzer		СРА	WED
		1					1000		10					r		

Abbildung 28 - Interessentendetails - Register Rollen

In diesem Register kann der aktuelle Interessent mit einer Person, einem Mitglied und einem Benutzer verknüpft werden. Mit Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag im Darstellungsgitter können Sie in den Dialog der Person, des Interessenten oder des Mitglieds wechseln.

Alle Datensätze sind in einer zentralen Tabelle eingetragen und alle Daten, die die verknüpften Tabellen gemeinsam haben (Name, Adresse, etc.), sowie die vorhandenen Verknüpfungen werden hier gespeichert. Jede Änderung an einem Datensatz wird beim Speichern an die zentrale Tabelle übergeben und von dort aus werden alle verknüpften Tabellen aktualisiert, d.h. Sie müssen sich nicht selbst um die Synchronisierung der Daten kümmern. Insbesondere bei der Suche nach Duplikaten im Fall einer Neuanlage muss außerdem nur eine Tabelle nach Übereinstimmungen abgesucht werden.

Über *Rolle hinzufügen* kann eine weitere Rolle ergänzt werden, es ist aber nicht möglich, eine Rolle doppelt anzulegen.

Letzte Änderung: 09/2023


Standard Dialog	< <nhtte< th=""><th>ststand&gt;&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></nhtte<>	ststand>>								
<b>Stammdaten</b>										NHT
Suchkriterien										
V Lade Liste automat	isch	auch zu	m Lösch	en vorgen	nerkte anze	eigen				
Lukas		entspricht		🗸 🔎 s	uchen	Alle	3			🍓 🐹
Übereinstimmung %	Person	Interessent	Mitglied	Benutzer	Vorname	Nachname	Geburtsdatun	1 SV-Nummer	Straße Straße :	2 PLZ Ort 0
✓ III Anzahl Datensätze	e: 0					Zu	ıletzt <mark>a</mark> ktualisie	rt: 03.07.2018	13:38:52	•
→ Person )	> Intera	ssent )	Mitglie	d )			+	neues Mitglied	d anlegen	)

Abbildung 29 - Interessentendetails - Register Rollen - Rolle hinzufügen

Hierbei öffnet sich ein Dialog der Stammdaten, aus dem sie den entsprechenden Eintrag auswählen können, der mit dem Mitglied verknüpft wird. Außerdem können Sie über die Schaltflächen am unteren Ende dieses Dialogs zum entsprechenden Eintrag wechseln (grüne Pfeile) oder einen neuen Eintrag anlegen (blaues Plus).

Mit Klick auf die entsprechende Schaltfläche können Sie eine Rolle auch wieder entfernen.



Abbildung 30 - Interessentendetails - Register Rollen - Rolle entfernen

Es öffnet sich ein Dialog, in dem im linken Bereich (*Stammdaten aktuell*) die bestehenden Rollen angezeigt werden. Über den roten Pfeil können diese Rollen in den Bereich *Stammdaten neu* überführt werden und werden somit behalten. Rollen, die im Bereich *Stammdaten neu* nicht markiert



sind, werden entfernt. Mithilfe des blauen Pfeils wird die Markierung einer Rolle im rechten Bereich wieder aufgehoben.

Die Stammdaten-Synchronisierung berücksichtigt auch Adressfelder. Voraussetzung für die Übertragung der Adresse von einer Person zu einem zugeordneten Interessenten ist das Vorhandensein einer Zustelladresse bei der Person.

Über die Schaltfläche *Dokumente* haben Sie Zugriff auf die Dokumentvorlagen und auf das DMS. Über *Aktualisieren* wird die Datenmenge neu geladen.

essent Partner	Funktionen Weitere K	Z Einkommen \	erlauf Rollen Bonitätsprüfung Individuelle Felder	
zte Anfrage			Beauskunflet Entsche	eidung
ame			Name	Score - 250 (schlecht) bis 700 (gut)
eburtsname			Geburtsname	527
orname	Lukas		Vorname Lukas	Treffer
eburtsdatum		18.01.1985	Geburtsdatum 1 5	Personentreffer - Der Kandidat wurde
eschlecht	männlich		Geschlecht männlich	
ationalität			Nationalität	
raße / Hausnummer.	E	7	Straße / Hausnummer E 7	
Z / Ort	6	к	PLZ / Ort	
ind		-11	Land	nentassung der Zahlungserfahrungsdaten
eprüft von / am	CPAWED	03.07.2018	Wertur	ng der Zahlungserfahrungsdaten (0 - 100)
			100 be	edeutet keine oder geringfügige Zahlungserfahrungsdaten
			Eroffic	ungsdatum aktuelister Fall
			Summe	e der offenen Forderungen
			-Summe	
			Hochs	te Stute der Eskalation
			Anzah	I der Zahlungserfahrungsdaten.

## Register Bonitätsprüfung

Abbildung 31 - Interessentendetails - Register Bonitätsprüfung

In diesem Register können Sie eine Bonitätsprüfung über die CRIF GmbH ausführen. Sollten Sie diese Funktionalität nutzen wollen, muss eine separate Vereinbarung mit CRIF geschlossen werden, um den Service freizuschalten.



## Register Individuelle Felder

**Achtung:** Dieses Register wird nur in der Detailansicht angezeigt. In der light-Ansicht wird es ausgeblendet. Schalten Sie die Ansicht über die Schaltfläche *Aktion* um.

Interessent Detail < <nht< th=""><th>Teststand&gt;&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></nht<>	Teststand>>						
Interessent D	Detail						NHT
nteressent Partner Funi	tionen Weiter	e KZ Einkommen	Verlauf	Rollen	Bonitätsprüfung	Individuelle Felder	Alt
Dynamische Eigenschaften							
Text		Wert					Indiv. Felder Verwalten
🖻 📂 TestJAS Interessente	en						Aktualisieren
Test SCB							
picklist int		0					
Punkte							
sql							
test 1		test1					
test 2							
test 3							
Testzahl		0			H		
fasst am 17.09.201	4 15:36:27 Frfas	ser mui	iaa	let7	te Änderung (	03.07.2018 11:34:54 Benutzer	CPAWED
1							
Neu 🛛 🔚 Lösch	ien 🛛 🔛 A	ktualisieren ji 🔁 🖸	okumente	A V	tion	licket erstellen	Export

Abbildung 32 - Interessentendetails - Register individuelle Felder

Hier können Sie individuelle Felder erstellen und befüllen. Über die Schaltfläche *Indiv. Felder verwalten* können Sie für das Interessentenmodul Felder anlegen, die Sie zusätzlich benötigen. Weitere Informationen zu individuellen Feldern finden Sie im Administratorhandbuch.



# 4. Import und Export von Interessenten

In einigen Fällen ist es erforderlich oder gewünscht, dass Interessenten im- bzw. exportiert werden. In diesen Fällen kommen zum Beispiel die Interessenten und Interessen von einer Weboberfläche, auf der Bewerber ihre Daten eingeben. Durch den Import müssen diese Daten dann nicht erneut händisch vom Sachbearbeiter eingegeben werden. Außerdem ist es in einigen Bundesländern üblich, dass die Gemeinden oder andere Stellen die Vergabe regeln. In solchen Fällen werden die Interessenten in eine Datei exportiert und dann an die Vergabestelle übermittelt.

Die Schaltfläche für den Import und Export finden Sie in der Interessentenliste:

	sente	n Lis	te < <nht< th=""><th>TTeststan</th><th>id&gt;&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>X</th></nht<>	TTeststan	id>>											X
Interes	sen	ten	Liste								Intere Int	ssenten: eressen:	556 861	ĉ.		NHT
uchkriterier	í.									-						- 3
🗸 auch Ina	ktive	anzeig	len			Status				•	🔽 Anzeig	e aus Ve	rlauf			
auch zu	m Lös	chen	vorgemeri	kte anzeige	en	Art des Interes	senten			+	E Letzte	Änderun	3>=	03.05.2018	в	
ladelis	te aut	omatis	ech.									1.000.000.00		Persönlich	2012 2	10000
	10 001	omute	500											T CT SOTING		200
											Titel			Absage		
											📃 zur Na	chverfolg	ung	ja		
											erledig	t		ja		-
			110	0.20		- Coo	1 🖂	1				രിദ				
Nummer	Akti	/ G	Anrede	enthält erwor	verli	▼ Suchen Nachname /	Vorname	Straße	PLZ	0	• •	Land		Geburtsdatum	sozial	Veri
Nummer 0 32	Akti 2	/ G	Anrede Frau	enthält erwor	verli	✓ Suchen Nachname /	Vorname Helga und Werner	Straße	PLZ 6	0 A	 rt	Land		Geburtsdatum	sozial	Ver
Nummer 0 32 2 42	Akti 2 2	/ G m	Anrede Frau Herr	enthält erwor	verli	▼ Suchen	Vorname Helga und Werner Helmut	Straße L 4 R	PLZ 6 -5 6	0 A 1	r I	Land Öster	eich	Geburtsdatum	sozial '	Ver
Nummer 0 32 2 42 0 8	Akti 2 2 2 2	/ G m	Anrede Frau Herr Herr	enthält erwor	verli	Vachname /	Alle Vorname Helga und Werner Helmut Hannes	Straße L 4 R R	PLZ 6 -5 6 r 6		<b>↓</b>	Land Öster	eich	Geburtsdatum	sozial <sup>1</sup>	Ver:
Nummer 0 32 2 42 0 8 0 0	Akti 2 2 3 2	/ G m mär	Anrede Frau Herr Herr Herr	enthält erwor	verli Eure D	▼ Suchen	Alle Vorname Helga und Werner Helmut Hannes Lukas	Straße L 4 R R W	PLZ 6 -5 6 r 6 6	O A I V	rt	Land Östern	eich reich	Geburtsdatum 2 9	sozial 1	Ver:
Nummer 0 32 2 42 0 8 0 0 0 8	Akti 2 2 3 2 3 2	/ G m mär	Anrede Frau Herr Herr Herr Herr	enthält erwor Dr.	verli Eure D	▼ Suchen	Alle Vorname Helga und Werner Helmut Hannes Lukas Hans Peter	Straße L 4 R R W A	PLZ 6 -5 6 7 6 6	OI A I V K	rt AW	Land Öster Öster	reich	Geburtsdatum 2 9	sozial '	Ver:
Nummer 0 32 2 42 0 8 0 0 0 8 0 0	Akti 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2	/ G m mär	Anrede Frau Herr Herr Herr Herr Herr Frau	enthält erwor Dr.	verli Eure D	▼ Suchen	Alle Vorname Helga und Werner Helmut Hannes Lukas Hans Peter Aleksander Eraazieka	Straße L 4 R R W A S F	PLZ 6 -5 6 r 6 6 Im	O A I V K nport L	▼ AW BWS	Land Öster	reich	Geburtsdatum 2 9	sozial '	Ver:
Nummer 0 32 2 42 0 8 0 0 0 8 0 3 0 0	Aktir 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2	/ G m mär	Anrede Frau Herr Herr Herr Herr Herr Frau	enthält erwor Dr.	verli Eure D	Vachname /	Alle Vorname Helga und Werner Helmut Hannes Lukas Hans Peter Aleksander Franziska	Straße L 4 R R W A S F	PLZ 6 -5 6 r 6 6 im im	OI A I V K nport L nport E	TT AW BWS CML	Land Öster	eich eich	Geburtsdatum 2 9	sozial '	Ver:
Nummer 0 32 2 42 0 8 0 0 0 8 0 10 0 1	Aktir 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	/ G m mär	Anrede Frau Herr Herr Herr Herr Frau	enthält erwor Dr.	verli Eure D	Vachname /	Vorname Helga und Werner Helmut Hannes Lukas Hans Peter Aleksander Franziska	Straße L 4 R R W A S F	PLZ 6 -5 6 r 6 6 1m 1m 1m	O A I V K nport L nport 2	AW BWS CML	Land Öster Öster	reich reich	Geburtsdatum 2 9	sozial 1	Ver:
Nummer • 0 32 2 42 0 8 0 0 0 8 0 0 • 1 Anzahl D	Akti 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	/ G m mär	Anrede Frau Herr Herr Herr Herr Frau	enthält erwor Dr.	verii Eure D	Suchen Nachname / Ausgeblende	Vorname Helga und Werner Helmut Hannes Lukas Hans Peter Aleksander Franziska	Straße L 4 R R W A S F	PLZ 6 - 5 6 6 1 m 1m 1m ED ED	O A I V K Nport L Nport 2 xport 1 xport 1	AW AW WVS (ML Land Kärnte	Land Öster Öster	reich	Geburtsdatum 2 9	sozial 1	Veri [

Abbildung 33 - Interessentenliste - Import/Export Button

Benutzerhandbuch Interessenten

**Achtung:** Da sich die Anforderungen an Import- und Exportdateien oft von Unternehmen zu Unternehmen unterscheiden, müssen Sie unbedingt vor Inbetriebnahme dieser Funktionalität mit uns Kontakt aufnehmen.

Letzte Änderung: 09/2023



### Import

Wenn Interessenten sich auf der Homepage eines Wohnbauunternehmens registrieren, kann aus den hinterlegten Daten eine CSV- oder eine XML-Datei erzeugt werden. Diese kann bei entsprechendem Aufbau in d+ OM importiert werden. Dabei wird als *Erfasser* der Nutzer "Homepage" eingetragen. Ist in den globalen Variablen ein Backup-Pfad hinterlegt (siehe Seite 56), wird die Datei nach dem Import dort abgelegt.

Zum Importieren öffnen Sie die Interessentenliste in d+ OM und klicken Sie auf *Import*. Ein Dialog wird geöffnet, mit dem Sie aus ihrem lokalen Datenbestand die gewünschte Datei auswählen können. Mit Klick auf *Öffnen* werden die enthaltenen Daten importiert. Eine Meldung informiert Sie, wie viele Datensätze importiert wurden oder ob der Import fehlgeschlagen ist. Sollte es beim Import einer XML-Datei zu einem Fehler kommen (Duplikat gefunden, ungültiges Format, etc.), so werden evtl. weitere vorhandene Dateien trotzdem importiert. Anschließend können Sie die importierten Datensätze in d+ OM überprüfen und verwenden.

**Bitte beachten Sie:** Das System überprüft nicht, ob ein Datensatz bereits vorhanden ist. Unter Umständen können Interessenten also mehrfach in der Liste auftauchen (z. B. wenn Sie bereits in der d+ OM Datenbank vorhanden waren und nochmals importiert werden). Wir empfehlen daher, regelmäßig eine Bereinigung der Interessenten durchzuführen (siehe Seite 51).



### Export

Auch ein Export von Interessentendaten ist möglich. Öffnen Sie dafür ebenfalls die Interessentenliste in d+ OM und klicken Sie auf *Export*. Es wird ein Auswahldialog geöffnet:

teressent	en Export						
ah	Interessent erstellt						
	Datum erste Bewerbung			Wohn	ung vergebe	en 13	
zwischen Alle Wohung w	vurdé vergeben vurde nicht vergeben	05.2018	ODER 🔻	zwischen	18 📖	09.05.2018	
	Mandanten Auswahl						
Mandant	NHTTeststand						
A	Auch inaktive interessenten anzeig	en					
пакиче аг	Nummer der GBV/Gemeinde						
Nummer							

Abbildung 34 - Exportdialog

Benutzerhandbuch Interessenten

Hier können Sie Interessenten nach verschiedenen Kriterien auswählen und exportieren. Folgende Kriterien für die Einschränkung der Interessentenliste stehen zur Auswahl:

- Interessent erstellt: Schränken Sie hiermit auf Interessenten ein, die an oder nach dem eingegebenen Datum erstellt wurden.
- Datum erste Bewerbung: Schränken Sie hiermit auf die Interessenten ein, bei denen das Datum der ersten Bewerbung zwischen (und inklusive) den eingegebenen Daten liegt. Wei-



terhin können Sie festlegen, ob nur Interessenten exportiert werden sollen, bei denen das KZ Wohnung vergeben im Interesse gesetzt wurde oder nicht.

- Wohnung vergeben: Ist der Bereich Datum erste Bewerbung aktiviert, können Sie zusätzlich das Datum einschränken, an dem das KZ Wohnung vergeben gesetzt wurde. Dabei können Sie auch die Verknüpfung zwischen beiden Filterbedingungen festlegen. Bei Auswahl von UND werden nur die Interessenten exportiert, bei denen die Bedingungen von beiden Einschränkungen erfüllt sind (also Datum erste Bewerbung und Datum Wohnung vergeben im jeweils eingeschränkten Zeitraum). Mit der Auswahl von ODER werden alle Interessenten exportiert, bei denen eine der beiden Bedingungen erfüllt ist.
- Mandantenauswahl: Bei mehreren Mandanten können Sie hier einen bestimmten oder alle auswählen.
- Auch inaktive Interessenten anzeigen: Wählen Sie hier, ob auch inaktive Interessenten exportiert werden sollen.
- Nummer der GBV/Gemeinde: In bestimmten Fällen wird für den Export die Nummer der GBV/Gemeinde benötigt, die Sie hier eintragen können.

Wenn Sie alle Einstellungen gemacht haben, klicken Sie auf *Export*. Sie können nun den Speicherort auswählen (sofern dieser nicht schon in den globalen Variablen festgelegt ist) und einen Dateinamen eingeben. Vergessen Sie dabei nicht, eine Dateiendung einzugeben (z.B. \*.dat, \*.txt oder \*.csv). Darin entspricht jede Zeile einem Datensatz (= 1 Interessent). Die Satzbeschreibung muss nach Wünschen des jeweiligen Wohnbauunternehmens konfiguriert werden.

Beachten Sie bitte außerdem, dass beim Export u.U. die Interessentennummer verkürzt wird. Insbesondere beim Export an das Land Oberösterreich wird eine 6stellige Nummer benötigt. Die meisten Unternehmen verwenden im d+ OM allerdings eine 8stellige Nummer (Jahr plus 4 Ziffern). Beim Export werden in einem solchen Fall deshalb die ersten beiden Ziffern des Jahres abgeschnitten.

Letzte Änderung: 09/2023



# 5. Berichte

### Interessenten Zuweisungen

Mit diesem Bericht können Sie zum einen eine Liste erstellen, die die Interessenten für jede Einheit auflistet (Interessenten pro Einheit). Zum anderen können Sie damit pro Hausverwalter die Anzahl der anerkannten und nicht anerkannten Interessenten ausdrucken (Zuweisungen/Funktionsträger). Dazu wird ein Parameterdialog geöffnet:



Abbildung 35 - Parameterdialog Interessenten Zuweisungen

Benutzerhandbuch Interessenten

Für den Bericht Interessenten pro Einheit muss beim Interessenten das Interesse für eine bestimmte Einheit hinterlegt sein und dieser muss im Bestandnehmerwechselmodul im Verlauf als möglicher Interessent auftauchen.

Für den Bericht Zuweisungen/Funktionsträger muss beim Interessenten im Detailinteresse ein Objekt zugewiesen sein. Über die *Einschränkung nach Objektfunktion* wird dann der Funktionsträger der gewählten Funktion bei den zugewiesenen Objekten abgefragt und die Anzahl der anerkannten/nicht anerkannten Interessenten pro Funktionsträger im Bericht vermerkt. Die Angabe über die Anerkennung eines Interessenten wird bei diesem im Register *Vergabe* des Interesses, Checkbox *anerkannt* hinterlegt.



Weiterhin können Sie im Parameterdialog für beide Berichtarten auf das *Datum der ersten Bewerbung* des Interessenten einschränken.

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



## Interessentenliste

Diese mandantenübergreifende Auswertung finden Sie im Hauptmenü - Bereich Mitglieder- und Interessentenverwaltung und über die Schaltfläche *Berichte* in der Interessentenliste.

Parameter Interessent < <nhttes< th=""><th>ststand&gt;&gt;</th><th></th><th></th><th></th></nhttes<>	ststand>>			
Bericht Interesse	nten			
Vorlage				- 🖪 🗧 💭 🙆
Allgemeine Einschränkunger Zuordn	ungen Verlauf			
Tläche	👿 Erfassungsdatum Interessent	Max. monatl. Aufwand	Interessent aktiv	Verknüpfung der Suchkriterien
0 - 0	03.07.2018 03.11.2018	0 - 0	🗇 ja 🔘 nein 🔘 egal	ODER
Zimmer	🔽 Erfassungsdatum Detailinteresse	Finanzierungsbeitrag / Kaution	Detailinteresse aktiv	
0 - 0	10.11.2011	0 - 0	🔘 ja 🕐 nein 💿 egal	
📃 auch zum Löschen vorgemerkte	🔽 Objekt Übergabedatum	Maufpreis	Übereinstimmung	
ille Suche verwenden	03.07.2018	0 - 0	Innerhalb eines Interessenten	
	🔽 Datum erste Bewerbung	1 have 1	Innerhalb eines Detailinteresses	
	10.11.2011		Wohnung erhalten	
			🐑 ja 🕐 nein 🥘 egal	
Zurücksetzen				
Drucken	PDF			<b>※</b>

Abbildung 36 - Parameterdialog Interessentenliste - Register Allgemeine Einschränkungen

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

- Fläche und Zimmeranzahl: Hier können Sie auf bestimmte Wohnungsgrößen einschränken.
- Einschränkung nach Erfassungsdatum: In diesen Bereichen können Sie auf die Interessenten bzw. Detailinteressen einschränken, die in einem bestimmten Zeitraum erfasst wurden.
- Einschränkung nach Objektübergabedatum: Schränken Sie auf die Übergabedaten der Objekte ein. Es werden dann alle Objekte verwendet, die im angegebenen Zeitraum übergeben wurden.
- Einschränkung nach Datum erste Bewerbung: Wählen Sie hier das Datum der ersten Bewerbung.
- Einschränkung nach Preisvorstellung: Hiermit können Sie nach bestimmten Preisvorstellungen beim monatlichen Aufwand, der Kaution oder dem Kaufpreis einschränken.
- Einschränkungen nach Aktivität des Interessenten bzw. Detailinteresses: Wählen Sie hier, ob der Interessent oder das Detailinteresse auch angezeigt wird, wenn diese inaktiv sind.



- Einschränkung nach Übereinstimmung: Legen Sie hier fest, ob die Suchergebnisse mit den gewählten Einschränkungen *innerhalb eines Interessenten* oder nur *innerhalb eines* bestimmten *Detailinteresses* eines Interessenten übereinstimmen sollten.
- Wohnung erhalten: W\u00e4hlen Sie hier aus, ob Interessenten aufgelistet werden sollen, die bereits eine Wohnung erhalten haben. Diese Einstellung k\u00f6nnen Sie nur verwenden, wenn Sie die Berechtigung 50074 haben.

Parameter Interessent < <nhttests< th=""><th>stand&gt;&gt;</th><th></th><th></th><th></th></nhttests<>	stand>>			
Bericht Interessent	ten			
Vorlage				- 🔳 🗐 🗐
Allgemeine Einschränkungen Zuordnun	igen Verlauf			
Stockwerk       Auswahl       Stockwerk       Anzahl       Anzahl	V Typus / Rechtsform	Auswichtung	Vergabestelle       Auswahl       Vergabestelle       Auswahl       Vergabestelle       Anzahl       Landeck   Anzahl Datensätze: 1	Auswahi Bezirk
Art  Auswahl Art Auswahl Art Anzahl Datensätze: 1	Sonderausstattung         Auswahl       Sonderausstattung         Beschilderung/Orier         Anzahl Datensätze: 1	Auswahi Projekt	Priortăt     Image: Second state s	Auswahl Organisation
Auswahi Einheit	Auswahl Objekt	Auswahl Stiegenhaus	Ort      Ort	neindekennziffer Ort Ortsteil PLZ
Anzahl Datensätze: 0	Anzahl Datensätze: 0	Anzahl Datensätze: 0	I III III III III III IIII IIII IIII	Oristeil
Zurücksetzen				
Drucken	PDF			×

Abbildung 37 - Parameterdialog Interessentenliste - Register Zuordnungen

- Einschränkung nach Stockwerk: Schränken Sie hier auf bestimmte Stockwerke ein.
- Einschränkung nach Art: Hier können Sie auf bestimmte Arten (z.B. Garage, Keller, Wohnung) einschränken.
- Einschränkung nach Objekt/Einheit: Wählen Sie Interessenten für ein bestimmtes Objekt bzw. eine Einheit aus. Es werden dann alle Interessenten aufgelistet, die für diese Objekte Interesse bekundet haben.
- Einschränkung nach Typus/Rechtsform: Schränken Sie hier auf bestimmte Rechtsformen ein.



- Einschränkung nach Sonderausstattung: Hier können Sie auf bestimmte Sonderausstattungen einschränken.
- Einschränkung nach Ausrichtung: Wählen Sie hier einfach die gewünschte Ausrichtung aus.
- Einschränkung nach Projekt: Hier können Sie auf bestimmte Projekte einschränken.
- Einschränkung nach Stiegenhaus: Hier können Sie auf bestimmte Stiegenhäuser einschränken.
- Einschränkung nach Vergabestelle: Schränken Sie auf eine bestimmte Gemeinde oder Institution ein, die bei den Objekteinheiten als Vergabestelle hinterlegt wurde.
- Einschränkung nach Priorität: Wählen Sie hier bestimmte Prioritäten aus. Diese Einstellung können Sie nur verwenden, wenn Sie die Berechtigung 50074 haben.
- Einschränkung nach Bezirk: Hier können Sie auf bestimmte Bezirke einschränken.
- Einschränkung nach Organisation: Schränken Sie hier auf die Interessenten ein, die durch eine bestimmte Organisation betreut sind. Diese Einstellung können Sie nur verwenden, wenn Sie die Berechtigung 50074 haben.
- Einschränkung nach Ort: Wählen Sie hier einfach den gewünschten Ort aus.

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



## Vergabeliste

Diese mandantenübergreifende Auswertung finden Sie im Hauptmenü - Bereich Mitglieder- und Interessentenverwaltung und über die Schaltfläche *Berichte* in der Interessentenliste.

Bericht Vergabeliste < <tigteststand>&gt;</tigteststand>	
Bericht Vergabeliste	
Vorlage	- 🖪 🗐 🗿
Einschränkung nach Objekt	
Objekt	
Sortierung	
Drucken	

Abbildung 38 - Parameterdialog - Vergabeliste

Benutzerhandbuch Interessenten

Wählen Sie hier, für welches *Objekt* die Vergabeliste gedruckt werden soll. Außerdem können Sie für den Ausdruck eine *Sortierung* festlegen.

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

Letzte Änderung: 09/2023



## Kundenkontaktanalyse

Der Bericht Kundenkontaktanalyse dient zur Auswertung der Kontaktaufnahme der Interessenten. Dabei werden die Angaben aus dem Bereich Kontaktaufnahme des ersten Registers verwendet (siehe Seite 20). Der Bericht ist auswertbar nach Jahr.

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

### Personenbezogene Daten

Dieser Bericht ist in Bezug auf die DSGVO entstanden und soll die Auskunft über personenbezogene Daten vereinfachen. Hier werden alle gespeicherten Daten für Personen, Interessenten und Mitglieder auf einem Blick dargestellt und können so dem Kunden bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden. Sie finden den Bericht über die Lasche *Rollen* bei der jeweiligen Person.

Personent	bezogene Daten	< <nhttests< th=""><th>tand&gt;&gt;</th><th></th><th></th><th></th></nhttests<>	tand>>			
Optionen						A.
I eere Felde	r ausblenden	DMS Contair	ner anzeigen	Historie anzeig	nen 🥅 Ronäätspriifungen anzeigen	
Person Inte	ressent Mitglie	d Benutzer	Verknüpf	fungen		
Kategorien						-
Mitglied						
1	1	beginnt mit		Suchen	Ale	
			L.			
Andrucken	DB Feid	Bezeichnung	Kategorie	Sortierung		^
	PM_ZURUECK	Betrage zuru	Allgemeine	51		
	PM_DEITRAG	Varatorban	Allgemeine	52		
	DM STRASSE	Straße 2	Adreese	40		
	PM HOMEPAC	Homenane	Kommunika	31		
	PM UID	UID	Allgemeine	41		
	PM_FIRMA	Firma	Allgemeine	55		
	PM_BANK_IB	IBAN	Bankdaten	59		
	PM_BANK_B	BIC	Bankdaten	60		
	PM_NUMMER_	interne Mitglie	Technische	67		
	PM_ANTEILE	Anteile	Allgemeine	46		
	PM_HERKUNF	Herkunft	Allgemeine	45		
	PM_STATUS	Status	Allgemeine	44		
	PM_ABGLEICI	Abgleichdatu	r Technische	62		
	PM_ABGLEICI	Abgleich Ja/I	Technische	61		
	PM_DMSInakti	DMS Inaktiv B	Technische	64		
	PM_DMSInakti	DMS Inaktiv D	technische	63		
	PM_BEITRITE	Datum Casab	s Aligemeine	4/		E
	PM_GESCHAE	Außererdenti	i Alloomoine	40		
•	PM_DATENSA	Datensatz ge	Technische	68		
Anzahl Da	itensätze: 69				Zuletzt aktualisiert: 13.06.2018 10:19:02	
👌 Drucken	Vorscha		PDF	Aktualisieren		

Abbildung 39 - Bericht Personenbezogene Daten



Sie können konfigurieren, welche Daten ausgegeben werden. Standardmäßig beinhaltet der Bericht alle Personendaten, Interessentendaten, Mitgliedsdaten und Bestandnehmerdaten inkl. Indiv.-Felder. Zusätzlich können Sie Verknüpfungen (Abstimmung, Arbeit, Auftrag, BN-Wechsel, BN-Wechsel Nachmieter, Event, Funktionen, Ansprechpersonen, Inventar, Möbel, Mietzins, Rechtssachen, Schäden, Schlüssel, Tickets, Vermerke, Verträge), DMS-Container und die Historie (wenn vorhanden) andrucken lassen. Die anzudruckenden Felder, deren Kategorisierung und Bezeichnung sind einmalig zu konfigurieren. Anschließend bietet der Bericht eine einfache Möglichkeit, die im d+ OM verarbeiteten Felder übersichtlich anzuzeigen. Nachdem Sie alle benötigten Kategorien etc. ausgewählt haben klicken Sie auf *Vorschau*, um den Bericht zu erstellen.

100% - 🗞 🐕 🎯 🕥	1 0 0 1 1 1 1 1		
Person		Bankdaten	
		Kontonummer:	
name		BLZ:	
Anrede:	Frau	Bankname:	
Anrede Lang:	Sehr geehrte Frau Witzebürgermeister Magister	IBAN:	
Titel:	Magister	BIC:	
Nachname:		Technische Daten	
Nachname 2:		DMMummer	
Vorname:	Stefanie	RW-Nummer.	
Verliehener Titel:	Witzebürgermeister	ON Nummer	05 26
Geburtsname:		Insiduksepteisten:	PE 30
Name ledig:		Inaktivkeningerchen.	
rvame geschieden:		Inskludstum:	
Adresse		Milliadenummar	
Straße:	M 5	Anredekennzeichen:	2
Straße 2:		Abrieuekeninzerurien.	*
PLZ.	6	Abgleichdatum	
Ort	1	Zustelladresse vorbanden:	1
Ortsteil:	1	Pare on shummar	
Bezirk		DIS Insitiv Datum:	
Bundesland:	Tirol	DMS Institu Datum.	
Land:	Österreich	Sachwalter	
Kommunikationsdaton		Datasaata selleesht	
Kommunikationsuaten		Datersal2 getoscil	
Telefonnummer Privat:	+43 334	Interne Daten	
Telefonnummer Mobil:	+43 200	RW Anmerkung:	
Telefonnummer Firma:	1 6	Anmerkung:	
Fax		Beschwerden:	
Fax 2:	+43 250	Indiv Felder	
Email:	s .at	Number 17	
Email 2:	s .at	Abteilung Nr.	
Homepage:		Ablending Nr.	0
Ansprechpersion:		Fundion :	•
Alternative Adresse:		Caechillebaraich:	
Zustellart Post		Nome ladio:	
Zustellart Email:		ManTest2	
Zustellart # a)C		Abteilung Nr Erklärung:	
Zustellart Hausmeister:		Servicehetriehe OH Satz	
Zustellart Homepage:		Name deschieden:	
Allgemeine Daten		Yann Test Indiv	
Geschlecht	weiblich	Soffering	
Geburtsdatum:		ninkt Katananininta Dat	
Sozialversicherungsnummer:		nicht Kategorisierte Daten	
Nationalität:		PE_WEB_PASSWORT_HASH:	
Familienstand:		PE_WEB_ONETIME_PASSWORT:	
Anzahl Kinder:		PE_WEB_KONTO_AKTIV_LIZENZ_ID:	
Beruf:		Intergegent	
Gehalt		meressent	
Verstorben:	0	Name	
Währung:		Anrede	Frau
UID:		Apredel ano:	Sehr geehrte Frau Witzehürgermeister Magister
Datas Websertel		Tital	Manietar

Abbildung 40 - Bericht Personenbezogene Daten – Vorschau

#### Personenbezogene Daten löschen

Das Löschen von ausgezogenen Bestandnehmern, inaktiven Interessenten, ehemaligen Mitgliedern und Benutzern kann automatisiert durch Actionservice-Jobs erledigt werden. Dies einzurichten und zu überwachen gehört zu den Aufgaben eines Administratoren und wird deshalb im Administratorenhandbuch für das Objektmanagement beschrieben.

Letzte Änderung: 09/2023



# 6. Konfiguration

## Duplikate bereinigen

Zur Bereinigung von mehrfach angelegten Interessenten gibt es den Dialog *Duplikate bereinigen*. Dieser wird aus der Interessentenliste über die Schaltfläche *Aktion* geöffnet und ist mit einer eigenen Berechtigung geschützt.

scentar	gte Interess	enten be	reinigen									
hkriterien												
auch inaktive berücksio	shtigen	🕅 Überein 📝 Überein	stimmung SV-I stimmung Geb	Vr urtsdatum		🕅 Übereins 🔽 Übereins	timmung Vorname timmung Nachnam	e	🔲 Enthält	Vorname Nachname		
	beginnt mit		Suchen	Alle	•	kein Filter		•				
um Löschen vorgemer	kt Nummer	Inaktiv	Geschlecht	Anrede	Nachna	me V	orname	Straße		PLZ	Ort	
×	2 4	×	weiblich	Frau	к	R		т	4	4	W	
×	2 3	×	weiblich	Frau	J	L		S	1	4	L	
	2 2	×	männlich	Herr	A	н		N	2	4	L	
	2 8	×	weiblich	Frau	C	e		b	4	4	r	
×	2 5	$\times$	männlich	Herr	н	K		E	6	4	L	
												>
Anzahl Datensätz	e: 106				A	usgeblendete S	Spalten					
en Kriterien übereinstin	imende Datensätz	e •	Au De Constante de	s Liste entfe	ernen	kein Filter		•	8			
lauptdatensatz Detailir	nteressen übernel	nmen Numme	er Inaktiv G	eschlecht A	nrede e	rworbener Titel	verliehener Tit	el Nachna	me V	/orname	Straße	
Interior and the second second second		2	🛛 🛛 w	eiblich F	rau			к	F	1	т	4
		2	🛛 🛛 w	eiblich F	rau			к	F	1	т	4
												>
Anzahl Datensät	ze: 2				A	usgeblendete S	Spalten					

Abbildung 41 - Mehrfach angelegte Interessenten bereinigen

Hier können Sie doppelte Interessenten finden und bereinigen. Bereinigen heißt in dem Fall, dass die DMS-Container, Tickets und Ticketschritte, Verträge, Vermerke, Funktionen, Kündigungen (wenn der Interessent dort als Nachmieter oder möglicher Interessent hinterlegt ist), Interessen, Anmerkungen und Detaildaten des Interessenten (inklusive Partner, Kinder und Verlauf) aller Duplikate auf den ausgewählten Interessenten umgeschrieben werden.

51



Prinzipiell ist der Dialog in zwei Bereiche untergliedert. Oben werden zunächst alle Interessenten aufgelistet, zu denen es nach bestimmten Kriterien Duplikate gibt. Ist im oberen Bereich ein Interessent markiert, werden dann in der unteren Liste alle Duplikate entsprechend der gewählten Kriterien (inklusive dem Interessenten, der in der oberen Liste auftaucht) aufgelistet. Dort wird dann der Hauptdatensatz gewählt und die Bereinigung vorgenommen. Hier sehen Sie bei jedem Datensatz auch die Kennzeichnung "zum Löschen vorgemerkt". Das Löschen der Duplikate funktioniert hier nach der allgemeinen Lösch-Logik nach der DSGVO.

Zur Filterung der Duplikate stehen in den Suchkriterien des oberen Bereichs verschiedene Kriterien zur Verfügung. Sie können Duplikate anhand von Übereinstimmungen der *SV-Nummer*, des *Geburtsdatums*, des *Vor-* und *Nachnamens* erkennen lassen. Wenn Sie mehrere Kriterien anhaken, werden diese mit UND verknüpft. Das heißt also, wenn beispielsweise *Übereinstimmung Geburtsdatum, Übereinstimmung Vorname* und *Übereinstimmung Nachname* angehakt sind, müssen Vorname, Nachname und Geburtsdatum zweier Interessenten übereinstimmen, damit diese hier als Duplikate angezeigt werden. Sollten nur Vor- und Nachname übereinstimmen und eines der Duplikate z.B. kein Geburtsdatum haben, wird dieses somit nicht als Duplikat erkannt. Am sichersten ist immer ein Abgleich über die SV-Nr., allerdings ist es möglich, dass diese nicht bei allen Interessenten erfasst wurde.

In der oberen Liste wird dann eines der erkannten Duplikate angezeigt. Markieren Sie dieses, werden in der unteren Liste dieses und alle den Kriterien entsprechend übereinstimmende Interessenten aufgelistet. Um die Bereinigung durchzuführen, markieren Sie dann in der unteren Liste in der Spalte "Hauptdatensatz" den Interessenten, der nach der Bereinigung alle Daten der anderen Interessenten bekommen soll. Es ist entsprechend nur möglich, einen Interessenten als Hauptdatensatz zu wählen. Sollten Sie zur Auswahl nähere Informationen benötigen, können Sie die Interessenten auch per Doppelklick öffnen.

Ist der Hauptdatensatz ausgewählt, können Sie ganz unten auf die Schaltfläche *Detaildaten überführen* klicken. Ist die Checkbox daneben angehakt, werden alle Interessenten, die nicht als Hauptdatensatz markiert wurden, nach der Bereinigung auf *inaktiv* gesetzt. Dies empfiehlt sich, damit später nicht wieder Daten bei den Duplikaten erfasst werden. Zusätzlich ist es möglich, diese Kontakte nach dem Abgleich zu *löschen* oder *bestehen* zu lassen. Nach Bestätigung der Sicherheits-



abfrage wird die Datenbereinigung durchgeführt. Der Interessent bleibt weiterhin in der oberen Liste angezeigt, so lange Sie dort die Kriterien oder Suchabfragen nicht ändern, wenn Sie diesen aber markieren, bleibt die untere Liste leer, da ja keine Duplikate mehr vorhanden sind.

Nach der Bereinigung wird ein Verlaufseintrag über die zusammengeführten Daten im Register *Verlauf* des beizubehaltenden Datensatzes angelegt. Außerdem wird hier auch das *Datum der ersten Bewerbung* so wie die Information *Wohnung vergeben* vom alten Datensatz hinterlegt.

## Berechtigungen

### Interessenten

### 245202 Interessentenliste (Hauptmenü)

Mit dieser Berechtigung kann der Nutzer die Interessentenliste sowie den Ausdruck Interessentenliste aufrufen (und den Parameterdialog im Vorfeld).

### 245100 Interessent Neu (Objektmenü)

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer neue Interessenten anlegen. Ohne diese Berechtigung ist die Schaltfläche 'Neu' in der Interessentenliste und den Interessentendetails nicht aktiv, außerdem wird die Schaltfläche NEU im Objektmenü - Interessenliste pro Projekt deaktiviert.

### 245101 Interessent Bearbeiten

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer Interessenten bearbeiten. Ohne diese Berechtigung kann er die Interessentendetails zwar öffnen, aber nicht speichern.

### 245102 Interessent Löschen

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer Interessenten löschen. Ohne diese Berechtigung ist die Schaltfläche 'Löschen' in der Interessentenliste und den Interessentendetails nicht aktiv.

### 245205 Interessent Lasche Einkommen

Mit dieser Berechtigung ist das Register Einkommen für den Benutzer sichtbar.



### 245206 Interessent Lasche Verlauf

Mit dieser Berechtigung ist das Register Verlauf für den Benutzer sichtbar.

### 245000 Interessent Zuständig sensibel

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer sensible Interessenten anlegen, einsehen und bearbeiten.

### 245207 Interessent Verlaufseintrag löschen

Mit dieser Berechtigung ist der Nutzer in der Lage, einen Verlaufseintrag zu löschen.

### 50423 Bonitätsprüfung Konfiguration

Mit dieser Berechtigung wird festgelegt, ob der Nutzer die Konfiguration 93300 anpassen darf.

### 50424 Bonitätsprüfung durchführen

Mit dieser Berechtigung wird festgelegt, ob der Nutzer die Bonitätsprüfung durchführen darf.

#### 50425 Bonitätsprüfung ansehen

Mit dieser Berechtigung wird festgelegt, ob der Nutzer die Ergebnisse der Bonitätsprüfung ansehen darf.

### 245209 Interessent Lasche Finanzdaten

Mit dieser Berechtigung ist die Lasche Finanzdaten für den Benutzer sichtbar.

### Interessen

#### 245203 Interessenliste (Hauptmenü, Objektmenü)

Mit dieser Berechtigung darf der Benutzer die Interessenliste pro Projekt einsehen.

#### 245204 Interessen bearbeiten

Mit dieser Berechtigung dürfen Interessen angelegt, bearbeitet und gelöscht werden.

### Berichte

### 245202 Interessentenliste (Hauptmenü)

Mit dieser Berechtigung kann der Nutzer die Interessentenliste sowie den Ausdruck Interessentenliste aufrufen (und den Parameterdialog im Vorfeld).



### 275201 Interessent Kundenkontaktanalyse (Hauptmenü)

Mit dieser Berechtigung kann der Nutzer den Bericht Kundenkontaktanalyse aufrufen (und den Parameterdialog im Vorfeld).

### 50074 Interessent Ausdruck sensibel

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer sensible Interessenten drucken. Im Parameterdialog des Ausdrucks Interessentenliste sind dann die Bereiche Priorität, Organisation, Wohnung erhalten und Kontakte freigeschalten. Ohne diese Berechtigung kann der Nutzer außerdem nur die Listenart Vergabeliste, nicht die Interessentenliste drucken.

### 571000 Personenbezogene Daten Ausdruck

Mit dieser Berechtigung darf der Ausdruck der personenbezogenen Daten geöffnet werden.

### Konfiguration

### 50315 Interessent Mehrfach angelegte Datensätze bereinigen

Mit dieser Berechtigung darf der Benutzer das Modul zur Interessentenbereinigung bedienen.

### 150024 Indiv Felder Interessent (Hauptmenü)

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer Indiv Felder Interessent im Hauptmenü (Grundeinstellungen) und im Interessent Detail Dialog einsehen/ändern.

### 101116 InteressentenMenu (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle Interessenten-Menu mit der Nummer 1590 ermöglicht.

### 101041 InteressenMenu (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle InteressenMenu mit der Nummer 1592 ermöglicht.

### 101094 Abgleich Typus Interesse Einheit (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle Abgleich Typus Interesse Einheit mit der Nummer 93102 ermöglicht.



### 101045 Abgleich Art Interesse Einheit (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle Abgleich Art Interesse Einheit mit der Nummer 93103 ermöglicht.

### 101022 Evidenznummer (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle Evidenznummer mit der Nummer 93105 ermöglicht.

### 101131 Anrede Lang (Konfigurationstabelle)

Steuert den Zugriff auf die Konfigurationstabelle: Anrede Lang (2211)

### 101149 Personenbezogene Daten (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten im Parameterdialog und in der Konfigurationstabelle Personenbezogene Daten (93800) ermöglicht.

### 101151 Personenbezogene Daten Verknüpfungen (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle Personenbezogene Daten Verknüpfungen mit der Nummer 93810 ermöglicht.

### Konfigurationsdialog

Die verschiedenen, auf den weiteren Seiten angeführten, globalen Variablen und Konfigurationstabellen können zentral in einem eigenen Wartungsdialog eingestellt werden. Dieser befindet sich im Hauptmenü unter "Domizil+ Objektmanagement – Grundeinstellungen – OM Allgemein – Interessent-Einstellungen".

56



Abbildung 42 - Konfigurationsdialog - Interessent-Einstellungen

### Register Allgemeine Einstellungen

In diesem Register können Sie alle allgemeinen Einstellungen treffen. Wählen Sie die gewünschte Konfiguration in den Dropdown-Menüs aus und speichern Sie Ihre Einstellungen unten rechts mit dem Diskettensymbol oder dem grünen Haken, mit welchem der Dialog auch neben dem Speichern auch geschlossen wird.



Einstellungen Interessent							
gemeine Einstellunger 93102 - Abgleich Typus	93103 - Abgleich Art	93500 - Bericht	Schema - XM	L Import	Abgleich		
Ansicht Interessentdetail	Import / Export aktiv			Detailinte	ressen bere	inigen	
In welcher Ansicht soll der Interessentendialog geöffnet werden?	Soll die Schaltfläche Interessenten-Dialog	"Import/Export" im angezeigt werden	?	Sollen I "vergel automa	beim Markier ben" die and tisch (mit Sic	en eines Detailinteress eren Detailinteressen cherheitsabfrage) gelö	ses als
Detailansicht	anzeigen		•	Datens	ätze bleiben	bestehen	2.7
nteressent bei Neuanlage aktiv	Weitere KZ			Automatische Ort-Zuordnung			
Soll ein Interessent bei Neuanlage aus dem BN-Wechsel als aktiv oder inaktiv angelegt werden?	Soll die Lasche "We angezeigt werden? dem Import und Expo	itere KZ" im Interes: Diese Daten steher ort in Verbindung .	senten vor allem mit	Soll bei Detailin als Orts	i der Erfassu teresse der swunsch hin	ng einer Zuordnung in entsprechende Ort au terlegen werden?	n tomatisch
Aktiv 👻	Lasche einblenden		-	automatisch übernehmen			
teressent nach Abgleich inaktiv	Weitere Personen			Automatisch versorgt			
Soll ein Interessent, der über das d+RW als Bestandnehmer angelegt wurde nach dem Datenbankabgleich auf inaktiv gesetzt werden?	Soll das Panel "Weit "Einkommen" angeze	ere Personen" in de eigt werden?	r Lasche	Soll ein "versor "Wohni	Interessent rgt" erhalten, ung erhalten'	automatisch den Statu nachdem im Detailinte ' gewählt wurde?	is iresse
nicht inaktiv setzen	Weitere Personen e	inblenden		nein, St	tatus nicht a	utomatisch setzen	
atum erste Bewerbung Pflicht	Nummer der GBV/Ger	neinde		Automatischer Verlaufseintrag			
lst die Befüllung des Feldes "Datum erste Bewerbung" verpflichtend?	Weiche Nummer sol Interessentenexport GBV/Gemeinde" vor	l standardmäßig im unter "Nummer der befüllt werden?	Dialog zum	Soll beim Öffnen eines Interessenten immer auch e Verlaufseintrag erstellt werden?			
nein 👻				nein, In	teressent so	fort öffnen	

Abbildung 43 - Konfigurationsdialog - Register Allgemeine Einstellungen

### 1480 GLOBAL\_INTERESSENT\_BEARBEITEN

Mit dieser Variable wird festgelegt, welche Ansicht für den Detaildialog Interessent verwendet

wird. Zur jeweils anderen Ansicht kann über die Schalfläche Aktion umgeschaltet werden.

- = 0 (Die light-Ansicht wird verwendet.)
- = 1 (Die vollständige Detail-Ansicht wird verwendet.)

### 12190 GLOBAL\_INTERESSENT\_INAKTIV\_NEUANLAGE

Mit dieser Variable wird festgelegt, ob ein Interessent bei Neuanlage aus dem Bestandsnehmerwechsel als aktiv oder inaktiv angelegt wird

- = 0 (Aktiv)
- = 1 (Inaktiv)

### 12220 GLOBAL\_INTERESSENT\_NACH\_ABGLEICH\_INAKTIV

Mit dieser Variable wird festgelegt, ob Interessenten, die über d+ RW als Personen angelegt wurden, nach dem Datenabgleich inaktiv gesetzt werden sollen.



- = 0 (Interessent wird nicht inaktiv gesetzt)
- = 1 (Interessent wird inaktiv gesetzt)

### 12040 INTERESSENT\_DATUM\_ERSTE\_BEWERBUNG\_PFLICHTFELD

Diese Variable bestimmt, ob beim Interessent das Datum der ersten Bewerbung zwingend befüllt werden muss.

- = 0 (kein Pflichtfeld)
- = 1 (Pflichtfeld)

### 1810 GLOBAL\_INTERESSENTEN\_IMP\_EXP\_AKTIV

Mit dieser Variable wird festgelegt, ob ,Import/Export' im Interessenten-Dialog angezeigt wird.

- = 0 (nicht anzeigen)
- = 1 (anzeigen)

### 1830 GLOBAL\_INTERESSENTEN\_WEITERE\_KZ\_AKTIV

Mit dieser Variable wird festgelegt, ob das Register ,Weitere KZ' (mit Import/Export verbunden) im Interessenten-Dialog angezeigt wird.

- = 0 (Lasche nicht anzeigen)
- = 1 (Lasche anzeigen)

### 1820 GLOBAL\_INTERESSENTEN\_WEITERE\_PERSONEN\_AKTIV

Mit dieser Variable wird festgelegt, ob der Bereich zum Ergänzen weiterer Personen im Interessenten-Dialog angezeigt wird.

- = 0 (Bereich nicht anzeigen)
- = 1 (Bereich anzeigen)

### 1840 GLOBAL\_INTERESSENTEN\_GEMEINDE\_NR

Hier wird die Nummer der GBV/Gemeinde für die Export-Datei angegeben.

### 11870 GLOBAL\_DETAILINTERESSEN\_BEREINIGEN

Falls ein Interessent mehrere Detailinteressen hinterlegt hat, wird mit dieser Variable gesteuert, ob beim Markieren eines Datensatzes mit 'vergeben' die restlichen Datensätze gelöscht werden.



- = 0 (Datensätze bleiben bestehen.)
- = 1 (Datensätze werden gelöscht.)

### 11880 GLOBAL\_DETAILINTERESSEN\_ORT\_AUTOMATISCH

Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob bei einem Detailinteresse nach dem Erfassen einer Zuordnung die entsprechend zugehörige Ortschaft automatisch in die zugeordneten Ortschaften aufgenommen wird.

- = 0 (keine automatische Übernahme der Orte)
- = 1 (automatische Übernahme der Orte)
- = 2 (automatische Übernahme mit vorangehender Sicherheits-Abfrage)

### 32060 GLOBAL\_INTERESSENT\_AUTOMATISCH\_VERSORGT

Mit dieser globalen Variable wird festgelegt, ob ein Interessent automatisch den Status "versorgt" erhält, wenn im Detailinteresse die Checkbox "Wohnung erhalten" markiert wird.

- = 0 (Der Status wird nicht gesetzt.)
- = 1 (Der Status wird auf "versorgt" gesetzt.)

### 12060 INTERESSENT\_VERLAUF\_BEI\_OEFFNEN\_ANLEGEN

Diese Variable bestimmt, ob beim Öffnen eines Interessenten immer auch ein Verlaufseintrag erstellt werden soll.

= 0 / Nein (Der Interessentendialog öffnet sich sofort. Verlaufseinträge müssen manuell im entsprechenden Register eingegeben werden.)

= 1 / Ja (Vor dem Öffnen des Interessentendialogs wird die Eingabe der Verlaufsdaten ermöglicht.)

### Register 93102 – Abgleich Typus

In diesem Register können Sie alle Einstellungen zum Abgleich des Typus wie in der Konfigurationstabelle 93102 treffen. Fügen Sie die gewünschten Datensätze über das blaue Plus hinzu bzw. löschen Sie betroffene Datensätze mit dem roten Minus. Gleiche Einträge werden natürlich nur einmal angezeigt. Dabei wird hinterlegt, welchem Einheitstypus diese entsprechen, so dass passende Einheiten zu einem Interesse gefunden werden können. Speichern Sie Ihre Einstellungen



unten rechts mit dem Diskettensymbol oder dem grünen Haken, mit welchem der Dialog auch neben dem Speichern auch geschlossen wird.

Ingemeine Einstellungen         93102 - Abgleich Typus         93103 - Abgleich Art         93500 - Bericht         Schema - XML Import         Abgleich           Image: State								
Image: Second	Ilgemeine Einstellunger	93102 - Abgle	ich Typus 931	03 - Abgleich Art	93500 - Bericht	Schema - XML Impo	rt Abgleich	
Typus linteressent         Typus Einheit         Typus KZ Einheit         Ersteller         erstellt am         letzte Änderung durch         letzte Änderung am           Atbau         Gem.ET         0         nigg         10.12.2013 1 nigg         11.12.2013 08:30:16           Mietkouf         Gem.genutze 0         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15:13:22           Geschäftslokal         Eigentumsobjekt         0         nigg         10.12.2013 1 nigg         10.12.2013 16:27:0:           Altbau         Mietobjekt Gem         0         nigg         10.12.2013 1 nigg         11.12.2014 08:30:16           Eigentum         Eigentumsobjekt         0         setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15:13:22           Eigentum         Geschäftslokal         Gem Mietobjekt         0         nigg         10.12.2013 1 nigg         10.12.2013 16:27:0:           Hiete         Mietobjekt         0         nigg         10.12.2013 1 nigg         11.12.2014 08:30:16           Eigentum         Eigentumsobjekt         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15:13:22           Altbau         Mietobjekt         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15:13:22		•						Hinzufügen
Atbau         Gem.ET         0         nigg         10.12.2013 nigg         11.12.2013 08.30.14           Mietkauf         Gem.genutze 0         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15.13.22           Miete         Gem.Mietobjekt         0         Neg         14.12.2013 1         nigg         10.12.2013 1           Atbau         Mietobjekt Gem         0         nigg         10.12.2013 1         nigg         11.12.2013 08.30.16           Eigentum         Eigentumsobjekt         0         nigg         10.12.2013 1         nigg         10.12.2013 1           Eigentum         Gem.Mietobjekt         0         nigg         10.12.2013 1         nigg         10.12.2013 1           Eigentum         Gem.Mietobjekt         0         nigg         10.12.2013 1         nigg         11.12.2013 08.30.16           Hieto         Mietobjekt         0         nigg         10.12.2013 1         nigg         10.12.2013 16.27.00           Kiete         Mietobjekt         0         setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15.13.2           Geschäftslokal         Mietobjekt         0         setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15.13.2           Geschäftslokal	Typus Interessent	Typus Einheit	Typus KZ Einheit	Ersteller	erstellt am	letzte Änderung durch	letzte Änderung am 🔺	E Löschen
Mietkauf         Gem. genutze 0         o         Setup         14.12.2014         Setup <td>Attbau</td> <td>Gem.ET</td> <td></td> <td>0 nigg</td> <td>10.12.2013 1</td> <td>nigg</td> <td>11.12.2013 08:30:18</td> <td></td>	Attbau	Gem.ET		0 nigg	10.12.2013 1	nigg	11.12.2013 08:30:18	
Miete         Gem Mietobjekt         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2013 1         Ingg         10.12.2013 1         Ingg         10.12.2014 1         Setup         14.12.2014 1         Setup	Mietkauf	Gem. genutze O		0 Setup	14.12.2014 1	Setup	14.12.2014 15:13:2:	
Geschäftslokal         Eigentumsobjekt         0         nigg         10.12.2013 l nigg         10.12.2013 16.27.0;           Attbau         Mietobjekte Gem         0         nigg         10.12.2013 l nigg         11.12.2013 08:30:1;           Eigentum         Eigentumsobjekt         0         Setup         14.12.2014 1 Setup         14.12.2014 15:13.2;           Eigentum         Geschäftslokal         Gem Mietobjekt         0         nigg         10.12.2013 1 nigg         10.12.2013 16:27.0;           Eigentum         Geschäftslokal         Gem Mietobjekt         0         Setup         14.12.2014 1 Setup         14.12.2014 15:13.2;           Attbau         Mietobjekt         0         Setup         14.12.2014 1 Setup         14.12.2014 15:13.2;           Eigentum         Eigentumsobjekt         0         Setup         14.12.2014 1 Setup         14.12.2014 15:13.2;           Hiete         Mietobjekte Gem         0         nigg         10.12.2013 1 nigg         10.12.2013 16:27.0;           Miete         Geschäftslokal         Mietobjekte Gem         0         Setup         14.12.2014 1 Setup         14.12.2014 15:13.2;           Miete         Mietobjekte Gem         0         Setup         14.12.2014 1 Setup         14.12.2014 15:13.2;           Miete	Miete	Gem Mietobjekt		0 Setup	14.12.2014 1	Setup	14.12.2014 15:13:2	
Altbau         Mietobjekte Gem         0         nigg         10.12.2013 nigg         11.12.2013 08:30:12           Eigentum         Eigentumsobjekt         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15:13.22           Geschäftslokal         Gem Mietobjekt         0         Nigg         10.12.2013 nigg         11.12.2013 08:30:12           Eigentum         Gem Mietobjekt         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15:13:22           Atbau         Mietobjekt         0         Nigg         10.12.2013 1         10gg         11.12.2013 08:30:14           Miete         Mietobjekte Ausr         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15:13:21           Geschäftslokal         Mietobjekte Gem         0         Nigg         10.12.2013 1         10.12.2013 16:27:0:           Miete         Mietobjekte         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15:13:21           Miete         Mietobjekte         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15:13:22           Miete         Mietobjekte         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15:13:22           Miete	Geschäftslokal	Eigentumsobjekt		0 nigg	10.12.2013 1	nigg	10.12.2013 16:27:0:	
Eigentum         Eigentumsobjekt         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15.13.2!           Geschäftslokal         Gem Mietobjekt         0         nigg         10.12.2013 1         10.12.2013 1         10.12.2013 1         10.12.2013 1         10.12.2013 1         10.12.2013 1         10.12.2013 1         11.12.2013 0         11.12.2013 0         11.12.2013 0         11.12.2013 0         11.12.2013 0         11.12.2013 0         11.12.2013 0         11.12.2014 1 <t< td=""><td>Altbau</td><td>Mietobjekte Gem</td><td></td><td>0 nigg</td><td>10.12.2013 1</td><td>nigg</td><td>11.12.2013 08:30:18</td><td></td></t<>	Altbau	Mietobjekte Gem		0 nigg	10.12.2013 1	nigg	11.12.2013 08:30:18	
Geschäftslokal         Gem Mietobjekt         0         nigg         10.12.2013 nigg         10.12.2013 16:27:0:           Eigentum         Gem Mietobjekt         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15:13:2:           Atbau         Mietobjekte         0         nigg         10.12.2013 1         nigg         11.12.2013 08:30:11           Miete         Mietobjekte         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15:13:2:           Eigentum         Eigentumsobjekt         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15:13:2:           Geschäftslokal         Mietobjekte Gem         0         nigg         10.12.2013 1         nigg         10.12.2014 15:13:2:           Miete         Mietobjekte Gem         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15:13:2:           Miete         Mietobjekte Gem         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15:13:2:           Miete         Mietobjekte Gem         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15:13:2:           Geschäftslokal         Gem.ET         0         setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15:13:2:<	Eigentum	Eigentumsobjekte		0 Setup	14.12.2014 1	Setup	14.12.2014 15:13:2	
Eigentum         Gem Mietobjekt         0         Setup         14.12.2014         Setup         14.12.2014         15.13.2!           Atbau         Mietobjekte         0         nigg         10.12.2013         nigg         11.12.2013         11.12.2013         11.12.2014         15.13.2!           Mietobjekte         Mietobjekte         0         Setup         14.12.2014         15.8tup         14.12.2014         15.13.2!           Eigentum         Eigentumsobjekt         0         Setup         14.12.2014         15.8tup         14.12.2014         15.3.2!           Geschäftslokal         Mietobjekte Gem         0         nigg         10.12.2013         nigg         10.12.2014         15.13.2!           Miete         Gem.genutze O         0         Setup         14.12.2014         15.8tup         14.12.2014         15.13.2!           Miete         Mietobjekte Gem         0         Setup         14.12.2014         15.13.2!         14.12.2014         15.13.2!           Miete         Geschäftslokal         Gem.ET         0         Setup         14.12.2014         15.13.2!           Geschäftslokal         Gem.ET         0         Setup         14.12.2014         15.8tup         14.12.2014         15.13.2!	Geschäftslokal	Gem Mietobjekt		0 nigg	10.12.2013 1	nigg	10.12.2013 16:27:0:	
Atbau         Mietobjekte         0         nigg         10.12.2013 n nigg         11.12.2013 08:30:11           Miete         Mietobjekte Ausr         0         Setup         14.12.2014 1         Setup	Eigentum	Gem Mietobjekt		0 Setup	14.12.2014 1	Setup	14.12.2014 15:13:2	
Miete         Mietobjekte Ausr         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15.13.2!           Eigentum         Eigentumsobjekti         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15.13.2!           Geschäftslokal         Mietobjekte Gem         0         nigg         10.12.2013 1         nigg         10.12.2013 16.27.0:           Miete         Gen genutze 0         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15.13.2!           Miete         Mietobjekte Gen         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15.13.2!           Miete         Mietobjekte Gen         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15.13.2!           Miete         Gen ET         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15.13.2!           Eigentum         Gem ET         0         nigg         10.12.2013 1         nigg         10.12.2013 16.27.0:           Eigentum         Gem ET         0         setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15.13.2!           Altbau         Gem Mietobjekt         0         nigg         10.12.2013 1         11.12.2013 08.30.1!	Altbau	Mietobjekte		0 nigg	10.12.2013 1	nigg	11.12.2013 08:30:18	
Eigentum         Eigentumsobjekt         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 1 </td <td>Miete</td> <td>Mietobjekte Ausr</td> <td></td> <td>0 Setup</td> <td>14.12.2014 1</td> <td>Setup</td> <td>14.12.2014 15:13:2:</td> <td></td>	Miete	Mietobjekte Ausr		0 Setup	14.12.2014 1	Setup	14.12.2014 15:13:2:	
Geschäftslokal         Mietobjekte Gem         0         nigg         10.12.2013 1 nigg         10.12.2013 16:27:0;           Miete         Gem. genutze 0         0         Setup         14.12.2014 1         15.12;           Miete         Mietobjekte         0         Setup         14.12.2014 1         15.12;           Miete         Mietobjekte Gem         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15.13.2;           Miete         Mietobjekte Gem         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15.13.2;           Geschäftslokal         Gem.ET         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15.13.2;           Geschäftslokal         Gem.ET         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15.13.2;           Atbau         Gem.Mietobjekt         0         nigg         10.12.2013 1 nigg         11.12.2013 08:30:16;           Miete         MRG-Objekte         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15:13.2;           Atbau         Eigentum         O         nigg         10.12.2013 1 nigg         11.2.2013 08:30:16;           Geschäftslokal         Mietobjekt         0         nigg	Eigentum	Eigentumsobjekte		0 Setup	14.12.2014 1	Setup	14.12.2014 15:13:2	
Miete         Gem. genutze 0         0         Setup         14.12.2014 1 Setup         14.12.2014 15.13.2!           Miete         Mietobjekte         0         Setup         14.12.2014 1 Setup         14.12.2014 15.13.2!           Miete         Mietobjekte Gem         0         Setup         14.12.2014 1 Setup         14.12.2014 15.13.2!           Miete         Gem.ET         0         Setup         14.12.2014 1 Setup         14.12.2014 15.13.2!           Geschäftslokal         Gem.ET         0         Setup         14.12.2014 1 Setup         14.12.2014 15.13.2!           Geschäftslokal         Gem.ET         0         nigg         10.12.2013 1 nigg         10.12.2013 16:27.0:           Eigentum         Gem Mietobjekt         0         nigg         10.12.2013 1 nigg         11.12.2014 05:30.11           Miete         MRO-Objekte         0         Setup         14.12.2014 1 Setup         14.12.2014 15.13.2!           Altbau         Eigentumsobjekt         0         nigg         10.12.2013 1 nigg         11.12.2013 08:30.11           Geschäftslokal         Mietobjekte         0         nigg         10.12.2013 1 nigg         11.2.2014 15:32.2!           Altbau         Eigentumsobjekt         0         nigg         10.12.2013 1 nigg         10.12.201	Geschäftslokal	Mietobjekte Gem		0 nigg	10.12.2013 1	nigg	10.12.2013 16:27:0:	
Miete         Mietobjekte         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15.13.2!           Miete         Mietobjekte Gen         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15.13.2!           Miete         Gem.ET         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15.13.2!           Geschäftslokal         Gem.ET         0         setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15.13.2!           Eigentum         Gem.ET         0         setup         14.12.2014 1         setup         14.12.2014 15.13.2!           Altbau         Gem.Mietobjekt         0         nigg         10.12.2013 1         nigg         10.12.2013 0.8:30.1!           Miete         MRG-Objekte         0         setup         14.12.2014 1         setup         14.12.2014 15.13.2!           Altbau         Eigentumsobjekti         0         nigg         10.12.2013 1         nigg         11.12.2013 0.8:30.1!           Geschäftslokal         Mietobjekte         0         nigg         10.12.2013 1         nigg         11.12.2013 0.8:30.1!           Geschäftslokal         Mietobjekte         0         nigg         10.12.2013 1         nigg         10.12.2013 16.27.0:	Miete	Gem. genutze O		0 Setup	14.12.2014 1	Setup	14.12.2014 15:13:2	
Miete         Mietobjekte Gem         0         Setup         14.12.2014 1	Miete	Mietobjekte		0 Setup	14.12.2014 1	Setup	14.12.2014 15:13:2	
Miete         Gem.ET         0         Setup         14.12.2014         Setup         10.12.2013         nigg         10.12.2013         10.12.2013         10.12.2013         10.12.2013         10.12.2013         10.12.2013         10.12.2014         Setup         14.12.2014         15.13.2         11.12.2014         Setup         14.12.2014         15.13.2         11.12.2013         10.12.2013 <td>Miete</td> <td>Mietobjekte Gem</td> <td></td> <td>0 Setup</td> <td>14.12.2014 1</td> <td>Setup</td> <td>14.12.2014 15:13:2!</td> <td></td>	Miete	Mietobjekte Gem		0 Setup	14.12.2014 1	Setup	14.12.2014 15:13:2!	
Geschäftslokal         Gem.ET         0         nigg         10.12.2013 1 nigg         10.12.2013 16:27:0;           Eigentum         Gem.ET         0         Setup         14.12.2014 1 Setup         14.12.2014 15:13:2;           Altbau         Gem Mietobjekt         0         nigg         10.12.2013 1 nigg         11.12.2013 08:30:11           Miete         MRG-Objekte         0         Setup         14.12.2014 1 Setup         14.12.2014 15:32;           Altbau         Eigentumsobjekt         0         nigg         10.12.2013 1 nigg         11.12.2013 08:30:11           Geschäftslokal         Mietobjekte         0         nigg         10.12.2013 1 nigg         11.12.2013 08:30:11           Geschäftslokal         Mietobjekte         0         nigg         10.12.2013 1 nigg         11.12.2013 08:30:11           Geschäftslokal         Mietobjekte         0         nigg         10.12.2013 1 nigg         10.12.2013 16:27:02           Eigentum         Gem.genutze 0         0         Setup         14.12.2014 1         14.12.2014 15:13:22           Eigentum         Mietobjekt Gem         0         Setup         14.12.2014 1         14.12.2014 15:13:22           Higtentur         Gem Mietobjekt         0         Setup         14.12.2014 15:13:22         V<	Miete	Gem.ET		0 Setup	14.12.2014 1	Setup	14.12.2014 15:13:2	
Eigentum         Gem.ET         0         Setup         14.12.2014         Setup         14.12.2014         15:13-2:           Atbau         Gem.Mietobjekt         0         nigg         10.12.2013         nigg         11.12.2013         08:30:11           Miete         MRG-Objekte         0         Setup         14.12.2014         Setup         14.12.2014         15:13:2:           Atbau         Eigentumsobjekti         0         nigg         10.12.2013         nigg         11.12.2013         08:30:11           Geschäftslokal         Mietobjekte         0         nigg         10.12.2013         11.12.2013         08:30:11           Geschäftslokal         Mietobjekte         0         nigg         10.12.2013         nigg         11.12.2013         08:20:11           Eigentum         Gem.genutze 0         0         Setup         14.12.2014         15:40:19         14.12.2014         15:13:2:           Eigentum         Mietobjekte Gem         0         Setup         14.12.2014         15:40:19         14.12.2014         15:13:2:           Hietabiet         0         Setup         14.12.2014         15:40:19         14.12.2014         15:32:19	Geschäftslokal	Gem.ET		0 nigg	10.12.2013 1	nigg	10.12.2013 16:27:0:	
Attbau         Gem Mietobjekt         0         nigg         10.12.2013 l nigg         11.2.2013 08:30:16           Miete         MRG-Objekte         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15:13:21           Attbau         Eigentumsobjekh         0         nigg         10.12.2013 1         11.2.2013 08:30:16           Geschäftslokal         Mietobjekte         0         nigg         10.12.2013 1         11.2.2013 08:30:16           Eigentum         Gem. genutze 0         0         Setup         14.12.2013 1         10.12.2013 16:27:00           Eigentum         Mietobjekte Gem         0         Setup         14.12.2014 1         15:410         14.12.2014 15:13:21           Mietkauf         Gem. Mietobjekt         0         Setup         14.12.2014 1         14.12.2014 15:13:21	Eigentum	Gem.ET		0 Setup	14.12.2014 1	Setup	14.12.2014 15:13:2	
Miete         MRG-Objekte         0         Setup         14.12.2014         Setup         14.12.2014         15.13.2!           Atbau         Eigentumsobjekh         0         nigg         10.12.2013         nigg         11.12.2013 08:30:11           Geschäftslokal         Mietobjekte         0         nigg         10.12.2013         11.012.2013 16:27:01           Eigentum         Gem. genutze 0         0         Setup         14.12.2014         Setup         14.12.2014           Eigentum         Mietobjekte         0         Setup         14.12.2014         Setup         14.12.2014           Mietkauf         Gem Mietobjekt         0         Setup         14.12.2014         Setup         14.12.2014           Mietkauf         Gem Mietobjekt         0         Setup         14.12.2014         Setup         14.12.2014	Altbau	Gem Mietobjekt		0 nigg	10.12.2013 1	nigg	11.12.2013 08:30:18	
Attbau         Eigentumsobjekti         0         nigg         10.12.2013 l nigg         11.12.2013 08:30:11           Geschäftslokal         Mietobjekte         0         nigg         10.12.2013 l nigg         10.12.2013 08:30:11           Eigentum         Gem. genutze 0         0         Setup         14.12.2014 l Setup         14.12.2014 l S13:21           Eigentum         Mietobjekte Gem         0         Setup         14.12.2014 l Setup         14.12.2014 l S13:22           Mietkauf         Gem Mietobjekt         0         Setup         14.12.2014 l Setup         14.12.2014 l S13:22	Miete	MRG-Objekte		0 Setup	14.12.2014 1	Setup	14.12.2014 15:13:2	
Geschäftslokal         Mietobjekte         0         nigg         10.12.2013 1 nigg         10.12.2013 16:27:0;           Eigentum         Gem. genutze 0         0         Setup         14.12.2014 1 Setup         14.12.2014 15:13:2;           Eigentum         Mietobjekte Gem         0         Setup         14.12.2014 1 Setup         14.12.2014 15:13:2;           Mietkauf         Gem Mietobjekt         0         Setup         14.12.2014 1 Setup         14.12.2014 15:13:2;	Altbau	Eigentumsobjekte		0 nigg	10.12.2013 1	nigg	11.12.2013 08:30:18	
Eigentum         Gem. genutze 0         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15.13.21           Eigentum         Mietobjekte Gem         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15.13.21           Mietkauf         Gem Mietobjekt         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15.13.21	Geschäftslokal	Mietobjekte		0 nigg	10.12.2013 1	nigg	10.12.2013 16:27:0:	
Eigentum         Mietobjekte Gem         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15.13.2!           Mietkauf         Gem Mietobjekt         0         Setup         14.12.2014 1         Setup         14.12.2014 15.13.2!	Eigentum	Gem. genutze O		0 Setup	14.12.2014 1	Setup	14.12.2014 15:13:2	
Mietkauf Gem Mietobjekt 0 Setup 14.12.2014 1 Setup 14.12.2014 15:13:2: v	Eigentum	Mietobjekte Gem		0 Setup	14.12.2014 1	Setup	14.12.2014 15:13:2	
	Mietkauf	Gem Mietobjekt		0 Setup	14.12.2014 1	Setup	14.12.2014 15:13:2: 🗸	

Abbildung 44 - Konfigurationsdialog - Register 93102 Abgleich Typus

### Register 93103 – Abgleich Art

In diesem Register können Sie alle Einstellungen zum Abgleich der Art wie in der Konfigurationstabelle 93103 treffen. Fügen Sie die gewünschten Datensätze über das blaue Plus hinzu bzw. löschen Sie betroffene Datensätze mit dem roten Minus. Gleiche Einträge werden natürlich nur einmal angezeigt. Dabei wird hinterlegt, welcher Einheitsart diese entsprechen, so dass passende Einheiten zu einem Interesse gefunden werden können. Speichern Sie Ihre Einstellungen unten rechts mit dem Diskettensymbol oder dem grünen Haken, mit welchem der Dialog auch neben dem Speichern auch geschlossen wird.

Letzte Änderung: 09/2023

	× ×								×				-				
								OM domizil <sup>+</sup>									
								UUIIIIZII									
Eir	nstellungen Inte	eressent < <t< td=""><td>IGTeststand&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><td></td><td>• <b>•</b> ×</td><td>3</td></t<>	IGTeststand>	>												• <b>•</b> ×	3
(62)				80 											1		
Ci	netellunger	Interese	ont														
	nstellunger	Interess	ent														
2007		Contraction of the second second				and a state of the				0.1	and a second second						
lige	meine Einstellung	en 93102 -	Abgleich Typus	93103	3 - Abglei	ich Art	93500	- Bericht Schema -	XML Import	Abg	leich						_
lige	meine Einstellung	en 93102 -	Abgleich Typus	93103	3 - Abglei	ich Art	93500	- Bericht Schema -	XML Import	Abg	leich		(+	Hinzuf	ügen		]
lige A	meine Einstellung rt Interessent	en 93102 Art Einheit	Abgleich Typus	93103 Erste	3 - Abglei eller	erste	93500 ·	- Bericht Schema -	XML Import	Abgi derung a	leich am	^	]	Hinzuf Lösche	ügen en		
A A	meine Einstellung rt Interessent necht befreit	en 93102 Art Einheit unecht befreit	Abgleich Typus	93103 Erste 1 Setu	3 - Abglei eller Jp	erste	93500 ·	- Bericht Schema -	XML Import	Abgi derung a 14 15:13	am	^		Hinzuf Lösche	ügen en		
A Pi	meine Einstellung rt Interessent necht befreit arkplatz	en 93102 Art Einheit unecht befreit Parkplatz	Abgleich Typus	93103 Erste 1 Setu 5 Setu	3 - Abglei eller Jp	erste 14.12	93500 - Itt am 2.2014 1 2.2014 1	- Bericht Schema - letzte Änderung durc 1 Setup 1 Setup	XML Import	Abg derung a 14 15:13 14 15:13	am 3:2! 3:2!	Ŷ		Hinzufi Lösche	ügen en		
A Pi Li	meine Einstellung rt Interessent necht befreit arkplatz okal	en 93102 Art Einheit unecht befreit Parkplatz Lokal	Abgleich Typus	93103 Erste 1 Setu 2 Setu 2 Setu	3 - Abglei eller up up	erstel 14.12 14.12	93500 Ilt am 2.2014 1 2.2014 1 2.2014 1	- Bericht Schema - letzte Änderung durc 1 Setup 1 Setup 1 Setup	XML Import 1 letzte Än 14.12.20 14.12.20 14.12.20	Abg derung a 14 15:13 14 15:13 14 15:13	am 3:2! 3:2! 3:2!	^		Hinzuf Lösche	ügen en		
A Pi Pi	meine Einstellung rt Interessent necht befreit arkplatz okal arkpl. unvermietet	en 93102 Art Einheit unecht befreit Parkplatz Lokal Parkpl. unverr	Abgleich Typus	93103 Erste 1 Setu 5 Setu 2 Setu 9 Setu	3 - Abglei eller Jp Jp Jp	erste 14.12 14.12 14.12 14.12	93500 Ilt am 2.2014 1 2.2014 1 2.2014 1 2.2014 1	- Bericht Schema - letzte Änderung durc 1 Setup 1 Setup 1 Setup 1 Setup	XML Import 1 letzte Än 14.12.20 14.12.20 14.12.20 14.12.20	Abgi derung a 14 15:13 14 15:13 14 15:13 14 15:13	am 3:2! 3:2! 3:2! 3:2! 3:2!	^		Hinzuf Lösche	ügen en		
A Pi Pi K	meine Einstellung rt Interessent necht befreit arkplatz okal arkpl. unvermietet eller	en 93102 Art Einheit unecht befreit Parkplatz Lokal Parkpl. unverr Keller	Abgleich Typus	93103 Erste 1 Setu 5 Setu 2 Setu 9 Setu 6 Setu	3 - Abglei eller ip ip ip ip	erste 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12	93500 IIIt am 2.2014 1 2.2014 1 2.2014 1 2.2014 1 2.2014 1 2.2014 1	Bericht Schema -      Istup     Schup     Setup     Setup     Setup     Setup     Setup     Setup	XML Import 14.12.20 14.12.20 14.12.20 14.12.20 14.12.20 14.12.20	Abgi derung a 14 15:13 14 15:13 14 15:13 14 15:13 14 15:13	am 3:2! 3:2! 3:2! 3:2! 3:2!	Â		Hinzuf Lösche	ügen en		
A UI PI LI N W	meine Einstellung rt Interessent necht befreit arkplatz okal arkpl. unvermietet eller /ohnung	en 93102 - Art Einheit unecht befreit Parkplatz Lokal Parkpl. unverr Keller Wohnung	Abgleich Typus	93103 Erste 1 Setu 5 Setu 9 Setu 6 Setu 0 Setu	3 - Abglei eller up up up up up	erstel 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12	93500 - Itt am 2.2014 1 2.2014 1	Bericht Schema -      Istup     Setup	XML Import 1 letzte Än 14.12.20 14.12.20 14.12.20 14.12.20 14.12.20 14.12.20	Abg derung a 14 15:13 14 15:13 14 15:13 14 15:13 14 15:13 14 15:13	am 3:2! 3:2! 3:2! 3:2! 3:2! 3:2! 3:2!	^		Hinzufi Lösche	ügen en		
A Pi Li Pi K W G	meine Einstellung rt Interessent necht befreit arkplatz okal arkpl. unvermietet eller /ohnung arage	en 93102 Art Einheit unecht befreit Parkplatz Lokal Parkpl. unverr Keller Wohnung Garage	Abgleich Typus	93103 Erste 1 Setu 2 Setu 9 Setu 6 Setu 0 Setu 4 Setu	3 - Abglei eller ip ip ip ip ip	erste 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12	93500 - Itt am 2.2014 1 2.2014 1 2.2014 1 2.2014 1 2.2014 1 2.2014 1 2.2014 1 2.2014 1	Bericht Schema -      Ietzte Änderung durc     Setup	XML Import 1 letzte Än 14.12.20 14.12.20 14.12.20 14.12.20 14.12.20 14.12.20 14.12.20 14.12.20	Abgi derung a 14 15:13 14 15:13 14 15:13 14 15:13 14 15:13 14 15:13	am 3:2! 3:2! 3:2! 3:2! 3:2! 3:2! 3:2! 3:2!	Ŷ		Hinzuf Lösche	ügen én		
A UI PI LI PI K W G G	meine Einstellung rt Interessent necht befreit arkplatz okal arkpl. unvermietet eller /ohnung arage A unvermietet	en 93102 Art Einheit unecht befreit Parkplatz Lokal Parkpl. unverr Keller Wohnung Garage GA unvermiet	Abgleich Typus	93103 Ersta 1 Setu 5 Setu 2 Setu 9 Setu 6 Setu 0 Setu 4 Setu 8 Setu 8 Setu	3 - Abglei eller ıp ıp ıp ıp ıp ıp	erste 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12	93500 - It am 2.2014 1 2.2014 1	Bericht Schema -      Ietzte Änderung durc     Setup	XML Import 1 letzte Än 14.12.20 14.12.20 14.12.20 14.12.20 14.12.20 14.12.20 14.12.20 14.12.20 14.12.20	Abgi derung a 14 15:13 14 15:13 14 15:13 14 15:13 14 15:13 14 15:13 14 15:13 14 15:13	am 3:2! 3:2! 3:2! 3:2! 3:2! 3:2! 3:2! 3:2!	Ŷ		Hinzuf Lösche	ügen en		
A Pi Li Pi K G G G	meine Einstellung rt Interessent necht befreit arkplatz ookal arkpt. unvermietet eller /ohnung arage A unvermietet ar	en 93102 - Art Einheit unecht befreit Parkplatz Lokal Parkpl. unverr Keller Wohnung Garage GA unvermiet Gar	Abgleich Typus	93103 Erste 1 Setu 2 Setu 9 Setu 6 Setu 0 Setu 4 Setu 8 Setu 3 Setu 3 Setu	a - Abglei	erste 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12	93500 - IIt am 2.2014 1 2.2014 1	Bericht Schema -  Ietzte Änderung durc 1 Setup 1	XML Import letzte Än 14.12.20 14.12.20 14.12.20 14.12.20 14.12.20 14.12.20 14.12.20 14.12.20 14.12.20 14.12.20	Abgi derung a 14 15:13 14 15:13 14 15:13 14 15:13 14 15:13 14 15:13 14 15:13 14 15:13	am 3:2! 3:2! 3:2! 3:2! 3:2! 3:2! 3:2! 3:2!	^		Hinzuf Lösch	ügen en		
A UI PI LI PI K G G	meine Einstellung rt Interessent necht befreit arkplatz okal arkpt. unvermietet eller /ohnung arage A unvermietet ar Anzahl Datensätz	Art Einheit unecht befreit Parkplatz Lokal Parkpl. unverr Keller Wohnung Garage GA unvermiet Gar	Abgleich Typus	93103 Erste 1 Setu 5 Setu 2 Setu 9 Setu 6 Setu 0 Setu 4 Setu 8 Setu 3 Setu	eller up up up up up up up up up up	erste 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12	93500 It am 2.2014 1 2.2014 1 2.	- Bericht Schema - letzte Änderung durc 1 Setup 1 Setu	XML Import letzte Än 14.12.20 14.	Abg derung a 14 15:13 14 15:13 14 15:13 14 15:13 14 15:13 14 15:13 14 15:13 14 15:13 14 15:13	am 3:2! 3:2! 3:2! 3:2! 3:2! 3:2! 3:2! 3:2!	~		Hinzuf Lösche	ügen		

Abbildung 45 - Konfigurationsdialog - Register 93103 Abgleich Art

### Register 93500 - Bericht

In diesem Register können Sie alle Einstellungen zum Bericht wie in der Konfigurationstabelle 93500 treffen. Fügen Sie die gewünschten Datensätze über das blaue Plus hinzu bzw. löschen Sie betroffene Datensätze mit dem roten Minus und wählen Sie aus, ob Sie jeweils den Rand links bzw. rechts andrucken wollen.

Einstellungen In	teressent									
Allgemeine Einstellungen	93102 - Abgleich Ty	vpus 9	93103 - Abgleich Art	93500 - Bericht	Schema	- XML Import	Abgleich			
	- 👌 👌	<b>G</b>								🗄 Hinzufügen
Spalte Spattenübersch	hrift Abstand links	Breite	Rand links andrucken	Rand rechts ar	ndrucken	Ersteller	erstellt am	letzte Änderung durch	letzte Änderung am 🔺	E Löschen
OBJEKT Objekt	8,00	3,00				System	14.12.2017	C CPAHOC	18.12.2017 11:04:55	
PI_NAC Nachname	2,00	3,00	×	×		System	14.12.2017	C CPAMAP	27.04.2018 15:19:4:	
PI_ANM Anmerkung	14,00	13,70				System	14.12.2017	C CPAHOC	18.12.2017 11:04:55	
PI_DATL Datum Bew.	11,00	3,00				System	14.12.2017	C CPAHOC	18.12.2017 11:04:55	
PI_NUM Nummer	0,00	2,00				System	14.12.2017	( System	14.12.2017 06:24:5	
PI_VOR Vorname	5,00	3,00	×	×		System	14.12.2017	C CPAMAP	27.04.2018 15:19:4:	
<									>	
Anzahl Datensätze: 6				Zuletzt aktualis	iert: 26.11	2018 08:05:09				

Abbildung 46 - Konfigurationsdialog - Register 93500 Bericht

Spalte: Anzudruckende Spalte aus der Datenmenge

Beschriftung: Zur Spalte gehörende Überschrift

Left: Abstand vom linken Rand (Blatt beginnt bei 0)

Width: Breite der Spalte (Left + Width = wäre dann wieder der neue linke Rand des nächsten Ele-

### ments)

Rand links andrucken: 0 wenn kein Rand angedruckt werden soll, 1 wenn Rand angedruckt werden



soll

Rand rechts andrucken: 0 wenn kein Rand angedruckt werden soll, 1 wenn Rand angedruckt werden soll

ACHTUNG: Maximale Breite für einen Standard A4-Bericht im Querformat = 27,70

Danach speichern Sie Ihre Einstellungen unten rechts mit dem Diskettensymbol oder dem grünen Haken, mit welchem der Dialog auch neben dem Speichern auch geschlossen wird.

### Register Schema – XML Import

In diesem Register finden Sie die aktuelle Information, wie das Schema des XML Imports aufgebaut ist. Änderungen werden nicht gespeichert.

Einstellungen Ir	iteressent				
Allgemeine Einstellungen	93102 - Abgleich Typus	93103 - Abgleich Art	93500 - Bericht	Schema - XML Import	Abgleich
<xs:element name="Intere:&lt;br&gt;&lt;xs:complexTyp&lt;/th&gt;&lt;th&gt;esenten"> e&gt;</xs:element>					
<xs.st< td=""><td>quence minOccurs="0" max <xs:element name="Inter&lt;br&gt;&lt;xs:complexTy&lt;br&gt;&lt;xs:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;vpe&gt;&lt;br&gt;essent"> ype&gt; sequence&gt; <xs:element name="&lt;br"><xs:element name="&lt;/td"><td>"PI_NACHNAME" ty "PI_VORNAME" ty</td><td>ype="xs:string"/&gt; pe="xs:string"/&gt;</td><td></td></xs:element></xs:element></xs:element></td></xs.st<>	quence minOccurs="0" max <xs:element name="Inter&lt;br&gt;&lt;xs:complexTy&lt;br&gt;&lt;xs:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;vpe&gt;&lt;br&gt;essent"> ype&gt; sequence&gt; <xs:element name="&lt;br"><xs:element name="&lt;/td"><td>"PI_NACHNAME" ty "PI_VORNAME" ty</td><td>ype="xs:string"/&gt; pe="xs:string"/&gt;</td><td></td></xs:element></xs:element></xs:element>	"PI_NACHNAME" ty "PI_VORNAME" ty	ype="xs:string"/> pe="xs:string"/>		

Abbildung 47 - Konfigurationsdialog - Register Schema XML Import

### **Register Abgleich**

In diesem Register können Sie alle gewünschten Interessenten über die Schaltfläche mit den drei Punkten auswählen und dann händisch entweder einen *DMS Abgleich durchführen* oder einen *D+RW Abgleich durchführen*. Normalerweise wird dies über einen Job automatisiert erledigt. Mit dem roten Minus entfernen Sie den gewählten Interessenten wieder aus der Auswahl. Mit dem grünen Pfeil gelangen Sie zum Interessentendialog. Speichern Sie Ihre Einstellungen unten rechts mit dem Diskettensymbol oder dem grünen Haken, mit welchem der Dialog auch neben dem Speichern auch geschlossen wird.

Letzte Änderung: 09/2023

														×	×		×		×	×		-	х		
×				×								OM domizil <sup>+</sup>	×	×	×		×		×	×	×	×		×	
[		Einst	ellunge	en Int	eres	sent	t < <t< th=""><th>IGTe</th><th>stst</th><th>and&gt;&gt;</th><th><b>`</b></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><th>×</th></t<>	IGTe	stst	and>>	<b>`</b>														×
		Eins	stellu	nge	n In	931	ess	ent	eich T	VDUS		93103 - Abole	eich Ar	+	9350(	) - Br	ericht	5	chen	na - X	(MI Ir	moort	A	balei	ch
	A	uswa	hl Intere 9 - B	ssent	Δ			, a gio		, puo															
		2 DI	MS Abgl	eich d	urchf	führe	n	<mark>2</mark> D	+RW	Abgle	ich o	durchführen													
	2	Aktu	alisierer																						×

Abbildung 48 - Konfigurationsdialog - Register Abgleich

. . . .

1.1.1

11

10 - 10 H

.

11



## Weitere globale Variablen

### 1260 GLOBAL\_INTERESSENT\_IIG

Mit dieser Variable werden zusätzliche Einschränkungen (TYP, REIHUNG) im Parameterdialog Interessent aktiviert.

= 0 (nicht aktiv)

= 1 (aktiv)

### 1780 GLOBAL\_INTERESSENTEN\_IMP\_PFAD

Hier wird der Pfad hinterlegt, aus dem Interessenten importiert werden sollen.

### 1790 GLOBAL\_INTERESSENTEN\_EXP\_PFAD

Hier wird der Pfad hinterlegt, in den Interessenten exportiert werden sollen.

### 1800 GLOBAL\_INTERESSENTEN\_BACKUP\_PFAD

Hier wird der Pfad hinterlegt, in den die Dateien nach dem Import verschoben werden sollen.

### 12221 GLOBAL\_INTERESSENT\_ABGLEICH\_VERGABE

Mit dieser globalen Variable wird festgelegt, ob bei Interessenten, die über d+ als Personen angelegt wurden, nach dem Datenabgleich das Vergabedatum gesetzt werden soll.

- = 0 (keine Aktualisierung der Daten)
- = 1 (es wird das Bezugsdatum des letzten Bestandverhältnisses als Vergabedatum und das De-

tailinteresse auf "Wohnung vergeben" gesetzt)

### 32500 GLOBAL\_INTERESSENT\_IMPORT\_DUPLIKATE

Mit dieser globalen Variable wird festgelegt, wie mit eventuell bereits vorhandenen Datensätzen umgegangen wird.

- = 0 (Duplikate werden nicht importiert)
- = 1 (keine Duplikatsprüfung Datensätze werden immer importiert)
- = 2 (Duplikate werden nicht importiert, zugehörige Daten wie z.B. Detailinteressen jedoch ergänzt)



### 32530 GLOBAL\_TRENNZEICHEN\_KONTAKTDATEN

Mit dieser globalen Variable können Sie die standardmäßig zu verwendende Trennzeichen für die Darstellung von z.B. mehreren Telefonnummern oder E-Mail Adressen konfigurieren.

### 34330 GLOBAL\_INTERESSENT\_WARNUNG\_EINHEIT\_ZUWEISUNG

Wenn bei einem anderen aktiven Interessenten die zugewiesene Einheit ebenfalls bereits hinterlegt ist, wird eine Warnung ausgegeben, falls diese globale Variable aktiviert ist.

### Weitere Konfigurationstabellen

#### 93105 Evidenznummer

In dieser Konfiguration werden Evidenznummern zu Objekten abgebildet. Verwendet wird dies im Interessenten-Modul.

#### 2211 Anrede lang

Hier wird die Anrede lang zur Anrede konfiguriert. Folgende Platzhalter können verwendet werden: %VT1 Verliehener der Person, %ET1 Erworbener Titel der Person, %NN1 Nachname der Person, %NT1 Nachgestellter Titel der Person, %VT2 Verliehener Titel des Partners, %ET2 Erworbener Titel des Partners, %NN2 Nachname des Partners

### 93300 Bonitätsprüfung

In dieser Konfiguration werden die Login-Daten für die Schnittstelle zur Bonitätsprüfung festgelegt.

#### 93800 Personenbezogene Daten

Mit dieser Konfiguration wird festgelegt, welche Spalten beim Auskunftsbericht zu den personenbezogenen Daten angezeigt werden. Alle Datenfelder der verschiedenen Module mit personenbezogenen Daten (Person, Mitglied, Interessent, Benutzer) werden bereits ausgeliefert und Sie müssen lediglich, wenn gewünscht, Anpassungen vornehmen (z. B. bestimmte Felder andrucken oder nicht, die Bezeichnung oder Sortierung anpassen oder die Kategorien ändern, in denen die anzudruckenden Felder auf dem Bericht gruppiert werden).

Tabelle: Geben Sie hier den Tabellenname oder das Modul für das Andrucken von Verknüpfungen an (z.B. "Abstimmung" wenn die Abstimmungen, zu der eine Person zugewiesen ist, angedruckt



werden sollen).

DB Feld: Name des Feldes in der Datenbank, wenn in der Spalte "Tabelle" ein Tabellenname eingegeben wurde. Für das Andrucken von Verknüpfungen geben Sie hier den Text "Verknüpfung" ein. Für das Anlegen von Kategorien (die zur Gruppierung der anzudruckenden Datenfelder dienen) geben Sie hier den Text "Kategorie" ein. "Tabelle" für den Zugriff auf Tabellen. Andrucken (Standard): Nein (Wert = 0), Ja (Wert = 1), Ignoriert (Wert = 2); dies legt fest, ob ein Eintrag am Bericht angedruckt wird oder nicht; bei Auswahl von "Ignoriert" (2) wird der Eintrag gar nicht erst im Parameterdialog angezeigt. ACHTUNG: Bitte geben Sie Anpassungen in der Spalte "Andrucken (Kunde)" ein, da die Spalte Standard u.U. bei neuen Feldern mit einem Update überschrieben wird.

Bezeichnung (Standard): Anzeigename des Feldes im Bericht; ACHTUNG: Bitte geben Sie Anpassungen in der Spalte "Bezeichnung (Kunde)" ein, da die Spalte Standard u.U. bei neuen Feldern mit einem Update überschrieben wird.

Andrucken (Kunde) und Bezeichnung (Kunde): siehe Standard; wenn Sie Änderungen der Spaltenbezeichnungen / Andrucken vornehmen möchten, geben Sie diese bitte in den Kunde-Spalten ein. Kategorie: Name der Kategorie, in der das Feld angezeigt werden soll.

Sortierung: Nummer zur Sortierung der Kategorien bzw. innerhalb einer Kategorie; wenn es in der Konfiguration eine Zeile für die Kategorie gibt, werden zuerst die Kategorien sortiert und dann die Felder innerhalb der Kategorie. Wenn Sie die Kategorien anlegen (Tabelle, z.B. NET\_PERSON, und "Kategorie" in der Spalte "DB Feld"), muss eine Bezeichnung und eine Sortierung angegeben werden!

#### 93810 Personenbezogene Daten Verknüpfungen

Mit dieser Konfiguration können Sie für den Auskunftsbericht über die gespeicherten personenbezogenen Daten festlegen, welche Informationen zu den Verknüpfungen einer Person angedruckt und wie diese verknüpft werden.

#### 95800 IBAN/BIC Prüfung

Mit dieser Konfiguration kann festgelegt werden, in welchen Modulen die Eingabe von IBAN und/oder BIC auf korrekte Eingabe geprüft werden soll. Dabei wird geprüft, dass der IBAN an den ersten beiden Stellen keine Zahl hat. Wenn der IBAN mit "AT" beginnt wird außerdem geprüft, ob



er 20 Stellen hat und ob die Prüfziffer stimmt. **ACHTUNG!** Das "AT" muss in Großbuchstaben geschrieben sein. (Mögliche Module: Firma, Person, Interessent, Mitglied, Bestandnehmer, RDB)

### 95900 DMS-Abgleich Interessent/Person

Mit dieser Konfiguration kann festgelegt werden, welche Verknüpfungen beim DMS-Abgleich von Interessenten mit Personen nachgetragen werden sollen.



## Actionservice Jobs

### Service OM Interessenten Synchronisieren

Dieser Job verknüpft automatisch den Interessenten mit dem Bestandnehmer, welcher im d+ RW aus den Interessentendaten erstellt wurde. Zudem wird der DMS-Container mit den Daten des dem Interessenten zugeordneten Bestandnehmers nachbeschlagwortet. Weiters wird das Datum des Abgleichs protokolliert.



# Abbildungsverzeichnis

10

..... 100

10.1 10

. . . . . .

Benutzerhandbuch Interessenten

. . . .

10

Abbildung 1 - Interessentenlisten im Hauptmenü4
Abbildung 2 - Interessentenliste
Abbildung 3 - Interessenliste pro Projekt/Objekt8
Abbildung 4 - Erweiterte Suchkriterien - Register Allgemeine Einschränkungen
Abbildung 5 - Erweiterte Suchkriterien - Register Allgemeine Einschränkungen - Detail9
Abbildung 6 - Erweiterte Suchkriterien - Register Zuordnungen10
Abbildung 7 - Erweiterte Suchkriterien - Register Verlauf11
Abbildung 8 - Eingabedialog Überschrift beim Bericht11
Abbildung 9 - Wohnungs- und Interessensuche
Abbildung 10 - Wohnungs- und Interessentensuche - Register Interessenten
Abbildung 11 - Interessent - Schaltflächen15
Abbildung 12 - Interessentendetails - Register Interessent - Gesamtansicht
Abbildung 13 - Interessentendetails - Register Interessent - Grunddaten17
Abbildung 14 - Interessentendetails - Register Interessent - Interessent Allgemeindaten
Abbildung 15 - Interessentendetails - Register Interessent - Interessent erweiterte Daten20
Abbildung 16 - Interessentendetails - Register Interessent - Interessent Finanzdaten22
Abbildung 17 - Interessentendetails - Register Interessent - Interessent Kontaktaufnahme22
Abbildung 18 - Interessentendetails - Register Interessent - Interessen Allgemeindaten23
Abbildung 19 - Interessentendetails - Register Interessent - Interessen Sonderausstattung

10 10

10



X X X

1 1 1

11

ji

10

Abbildung 20 - Interessentendetails - Register Interessent - Interessen Preisvorstellung25
Abbildung 21 - Interessentendetails - Register Interessent - Interessen Vergabe
Abbildung 22 - Interessentendetails - Register Partner
Abbildung 23 - Interessentendetails - Register Funktionen
Abbildung 24 - Interessentendetails - Register weitere KZ
Abbildung 25 - Interessentendetails - Register Einkommen
Abbildung 26 - Interessentendetails - Register Verlauf32
Abbildung 27 - Verlaufseintrag erfassen beim Öffnen des Interessenten
Abbildung 28 - Interessentendetails - Register Rollen
Abbildung 29 - Interessentendetails - Register Rollen - Rolle hinzufügen
Abbildung 30 - Interessentendetails - Register Rollen - Rolle entfernen
Abbildung 31 - Interessentendetails - Register Bonitätsprüfung
Abbildung 32 - Interessentendetails - Register individuelle Felder
Abbildung 33 - Interessentenliste - Import/Export Button
Abbildung 34 - Exportdialog41
Abbildung 35 - Parameterdialog Interessenten Zuweisungen43
Abbildung 36 - Parameterdialog Interessentenliste - Register Allgemeine Einschränkungen45
Abbildung 37 - Parameterdialog Interessentenliste - Register Zuordnungen46
Abbildung 38 - Parameterdialog - Vergabeliste
Abbildung 39 - Bericht Personenbezogene Daten49

Benutzerhandbuch Interessenten

10

...

12

11 - H

10

10

10

11

 $M_{\rm eff}=M_{\rm eff}=M_{\rm eff}$ 

10


X X X

I. I. I. I.

11

ji

 $M_{\rm eff}=M_{\rm eff}=M_{\rm eff}$ 

10

10

Abbildung 40 - Bericht Personenbezogene Daten – Vorschau50
Abbildung 41 - Mehrfach angelegte Interessenten bereinigen51
Abbildung 42 - Konfigurationsdialog - Interessent-Einstellungen
Abbildung 43 - Konfigurationsdialog - Register Allgemeine Einstellungen
Abbildung 44 - Konfigurationsdialog - Register 93102 Abgleich Typus61
Abbildung 45 - Konfigurationsdialog - Register 93103 Abgleich Art62
Abbildung 46 - Konfigurationsdialog - Register 93500 Bericht62
Abbildung 47 - Konfigurationsdialog - Register Schema XML Import63
Abbildung 48 - Konfigurationsdialog - Register Abgleich64

10

...

12

X = X

10

10

11

. .