



**OM**  
Objektmanagement

Heizmedium- und  
Sammelbestellungen

# Benutzerhandbuch



# Inhaltsverzeichnis

1. Allgemein.....	2
2. Heizmediumbestellung .....	4
Heizmediumbestellung – Liste .....	5
Heizmediumbestellung – Details.....	5
3. Sammelbestellung .....	11
Sammelbestellungsliste .....	11
Sammelbestellungsdetails.....	12
4. Konfiguration .....	19
Mailtexte .....	19
Berechtigungen .....	20
Globale Variablen .....	21
Konfigurationstabellen.....	22
Abbildungsverzeichnis .....	23

# 1. Allgemein

Zur Bestellung von Heizmedien, also beispielsweise Holzpellets, Heizöl etc., gibt es im d+ OM die beiden Module Heizmedium- und Sammelbestellung. Da diese stark ineinandergreifen und ähnliche Abläufe abbilden, werden Sie in einer gemeinsamen Dokumentation beschrieben. Im Modul Heizmediumbestellung können Bestellungen von der Anfrage bei verschiedenen Anbietern über die Erfassung der eingegangenen Angebote bis zur Bestellung über einen Auftrag abgewickelt werden. Zur besseren Übersicht wird auch der bisherige Verbrauch in diesem Modul angezeigt. Dabei beziehen sich die Daten in diesem Modul allerdings immer nur auf ein Objekt. Für die Abwicklung von Bestellungen für mehrere Objekte ist das Modul der Sammelbestellung vorgesehen. Hier können Sie die benötigten Mengen eines Heizmediums zentral für mehrere Objekte sammeln und anschließend Angebote einholen, den günstigsten Anbieter herausfinden und die entsprechenden Aufträge pro Objekt erteilen. Dies ist auch dann möglich, wenn der Kreditur unterschiedliche Preise für die Objekte angibt. Durch die Anbindung an das Serienbriefmodul das d+ DMS wird auch der gesamte Schriftverkehr in diesen Modulen abgewickelt und archiviert. Die Anbindung an das Auftragsmodul ermöglicht eine vollständige Integration in die Abläufe der Auftragsabwicklung und Rechnungsbuchung.

Sie finden beide Module über das Hauptmenü des d+ OM im Bereich Auftragswesen. Außerdem haben Sie über das Auftragsmodul Zugriff auf die Heizmediumbestellungen (siehe folgendes Kapitel).

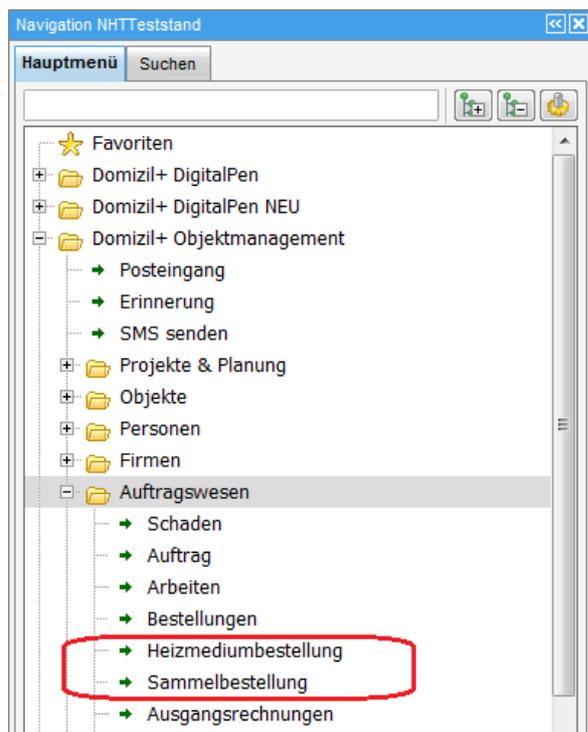


Abbildung 1 - Heizmedium- und Sammelbestellungen im Hauptmenü des d+ OM

## 2. Heizmediumbestellung

Um auf die Heizmediumbestellung zuzugreifen, muss einem Objekt zunächst eine Heizungsanlage in den Ausstattungen zugeordnet werden, bei der der Prozess „Ölbestellung“ aktiviert wurde. Nähere Informationen zur Erstellung von Ausstattungen und zur Aktivierung solcher Prozesse finden Sie in der Benutzerdokumentation zum Modul Ausstattungen.

Ist der genannte Prozess aktiviert, erscheint in der Ausstattung u.a. der Register *Heizmediumbestellung*, in dem Sie über die entsprechenden Schaltflächen eine *neue Bestellung* anlegen oder bestehende *Bestellungen bearbeiten* bzw. *löschen* können.

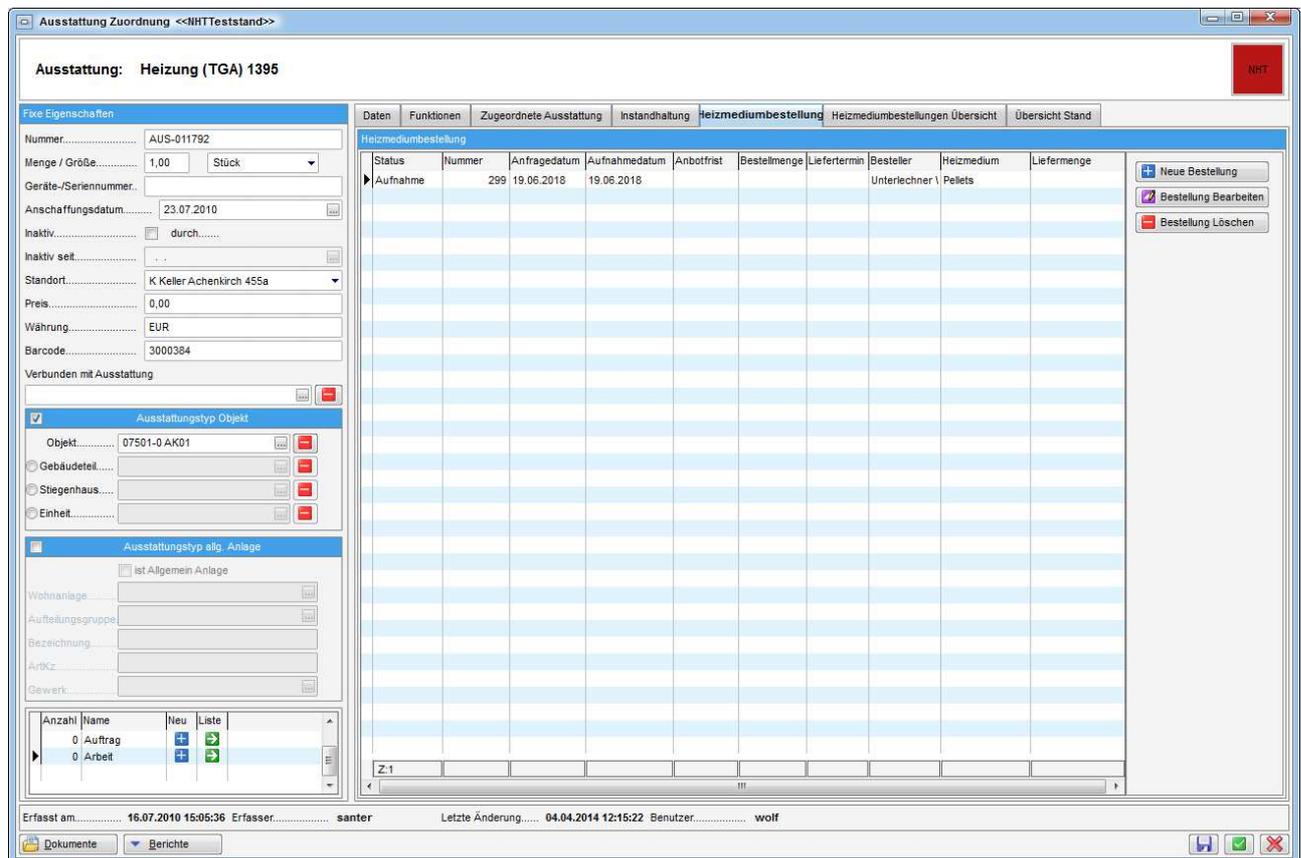
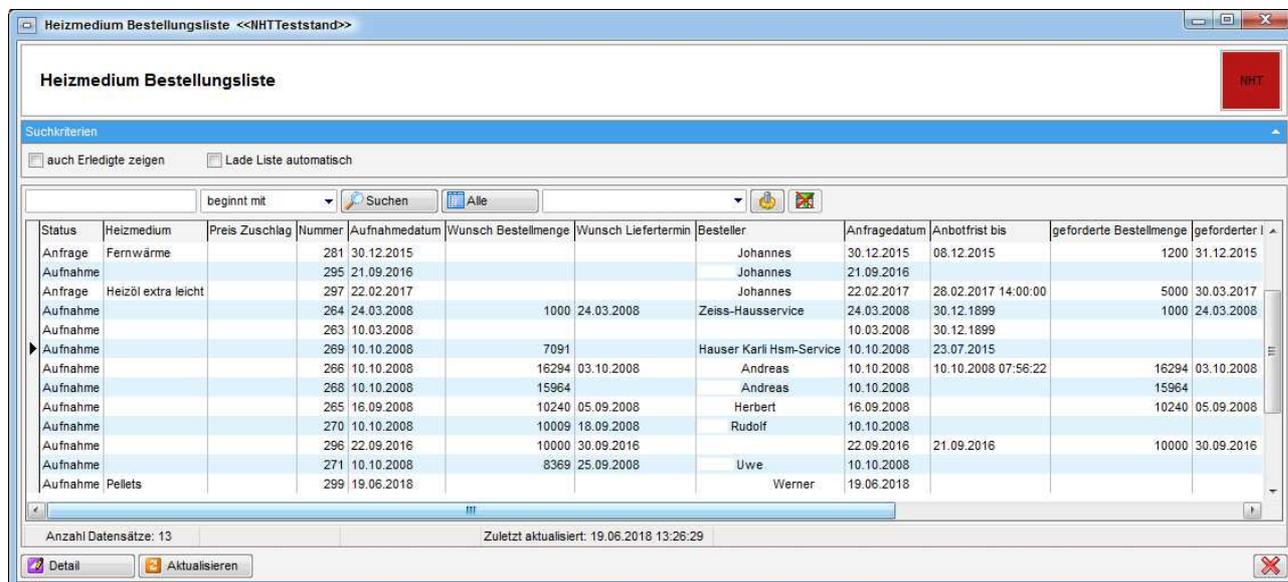


Abbildung 2 - Ausstattung - Register Heizmediumbestellung

Es wird dann der Dialog der Heizmediumbestellung geöffnet (siehe Seite 5ff.).

## Heizmediumbestellung – Liste



Status	Heizmedium	Preis Zuschlag	Nummer	Aufnahmedatum	Wunsch Bestellmenge	Wunsch Liefertermin	Besteller	Anfragedatum	Anbotfrist bis	geforderte Bestellmenge	geforderter I
Anfrage	Fernwärme		281	30.12.2015			Johannes	30.12.2015	08.12.2015	1200	31.12.2015
Aufnahme			295	21.09.2016			Johannes	21.09.2016			
Anfrage	Heizöl extra leicht		297	22.02.2017			Johannes	22.02.2017	28.02.2017 14:00:00	5000	30.03.2017
Aufnahme			264	24.03.2008	1000	24.03.2008	Zeiss-Hauservice	24.03.2008	30.12.1899	1000	24.03.2008
Aufnahme			283	10.03.2008				10.03.2008	30.12.1899		
Aufnahme			269	10.10.2008	7091		Hauser Karli Hsm-Service	10.10.2008	23.07.2015		
Aufnahme			266	10.10.2008	16294	03.10.2008	Andreas	10.10.2008	10.10.2008 07:56:22	16294	03.10.2008
Aufnahme			268	10.10.2008	15964		Andreas	10.10.2008		15964	
Aufnahme			265	16.09.2008	10240	05.09.2008	Herbert	16.09.2008		10240	05.09.2008
Aufnahme			270	10.10.2008	10009	18.09.2008	Rudolf	10.10.2008			
Aufnahme			296	22.09.2016	10000	30.09.2016		22.09.2016	21.09.2016	10000	30.09.2016
Aufnahme			271	10.10.2008	8369	25.09.2008	Uwe	10.10.2008			
Aufnahme	Pellets		299	19.06.2018			Werner	19.06.2018			

Abbildung 3 - Heizmediumbestellungsliste

Die Liste der Heizmediumbestellungen, die über das Hauptmenü geöffnet wird, enthält alle Bestellungen, die aus dem Ausstattungsmodule angelegt wurden. In den *Suchkriterien* können Sie *auch erledigte* Bestellungen *anzeigen*, indem Sie die entsprechende Checkbox aktivieren. Des Weiteren können Sie die *Liste automatisch laden*. Sind die Checkboxes nicht zu sehen, klappen Sie die Suchkriterien mit einem einfachen Klick auf den blauen Balken auf. Per Doppelklick oder Klick auf *Detail* können Sie die Bestellung bearbeiten. Dazu wird der Dialog geöffnet (siehe Seite 5ff.). Mit Klick auf *Aktualisieren* werden die Daten in der Liste neu geladen.

## Heizmediumbestellung – Details

Die Details der Heizmediumbestellung werden in drei Registern erfasst. Im unteren Bereich finden Sie die Schaltfläche, um eine Bestellung zu *löschen*.

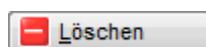


Abbildung 4 - Heizmediumbestellung Details - Schaltfläche

## Register Aufnahme



Heizmedium Bestellung <<NHTTeststand>>

**Heizmedium Bestellung** NHT

**Aufnahme** | Anfrage | Angebote

Nummer..... 281

Aufnahmedatum..... 19.06.2018

gewünschte Bestellmenge..... 1200

gewünschtes Lieferdatum..... 26.06.2018

Besteller..... Johannes

Auftragsnummer.....  

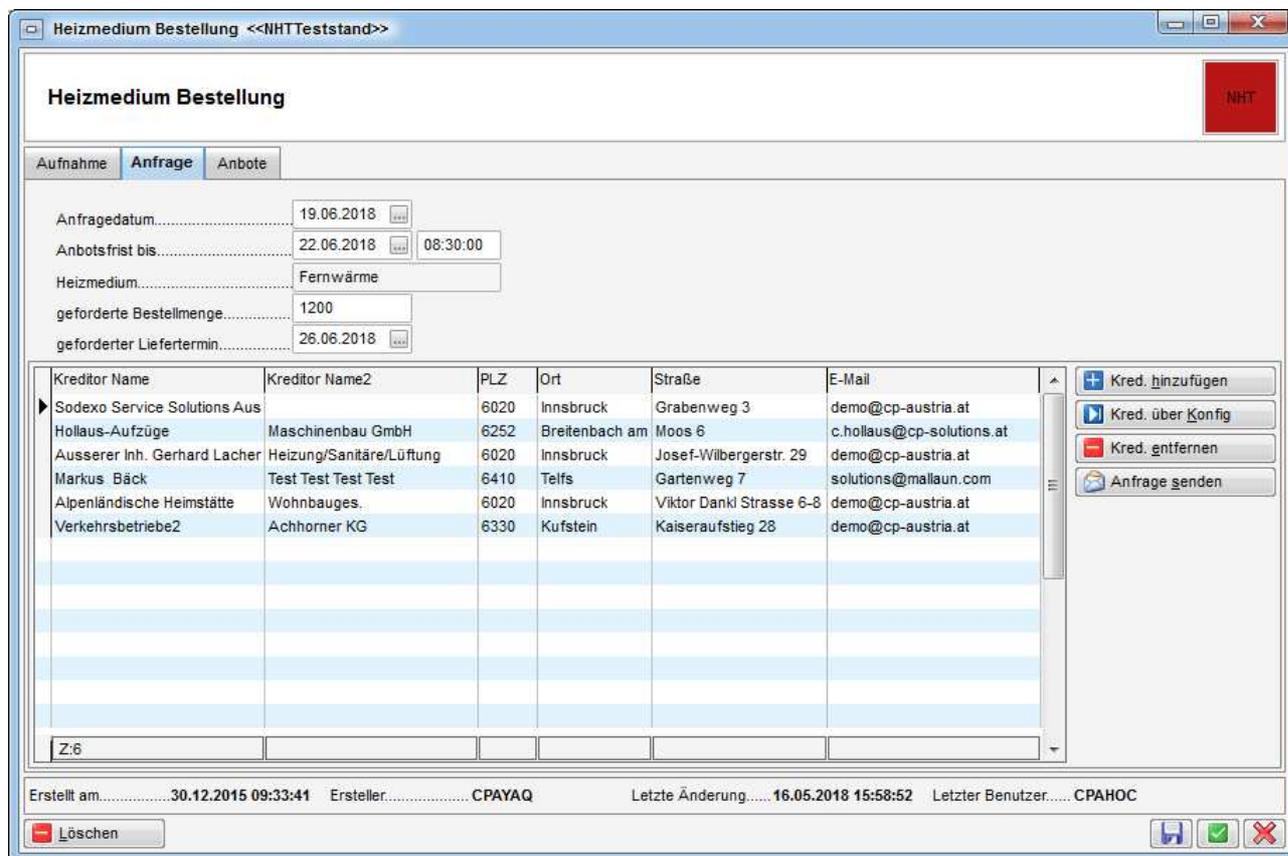
Erstellt am..... 30.12.2015 09:33:41 Ersteller..... CPAYAQ

Löschen   

Abbildung 5 - Heizmediumbestellung Details - Register Aufnahme

Hier finden Sie die Grunddaten zur Bestellung. Die *Nummer* wird automatisch vom System vergeben. Als *Aufnahmedatum* wird automatisch das aktuelle Datum beim Anlegen der Bestellung eingetragen. Geben Sie dann die *gewünschte Bestellmenge* und das *Lieferdatum* ein. Als *Besteller* wird ein Funktionsträger des Objektes eingetragen. Dabei überprüft das System die globalen Variablen 140 GLOBAL\_FUNKTION\_ABOEL, 300 GLOBAL\_FUNKTION\_AB\_HEIZ\_GES, 330 GLOBAL\_FUNKTION\_AB\_HEIZ, 310 GLOBAL\_FUNKTION\_AB\_GES und 320 GLOBAL\_FUNKTION\_AB\_HB (in der Reihenfolge) und sucht nach Trägern der dort hinterlegten Funktionsnummern beim verknüpften Objekt. Der erste gefundene Funktionsträger wird als Besteller eingetragen. Das Objekt und die Ausstattung, zu denen die Heizmediumbestellung gehören, werden in diesem Dialog nicht angezeigt, sind aber im Hintergrund verknüpft. Nach der Vergabe eines Auftrags an einen Kreditor können Sie im Feld *Auftragsnummer* diesen Auftrag sehen und mit Klick auf den grünen Pfeil die Details des Auftrags anzeigen.

## Register Anfrage



**Heizmedium Bestellung** <<NHTTeststand>>

**Heizmedium Bestellung** NHT

Aufnahme **Anfrage** Angebote

Anfragedatum: 19.06.2018  
 Anbotsfrist bis: 22.06.2018 08:30:00  
 Heizmedium: Fernwärme  
 geforderte Bestellmenge: 1200  
 geforderter Liefertermin: 26.06.2018

Kreditor Name	Kreditor Name2	PLZ	Ort	Straße	E-Mail
<input checked="" type="checkbox"/> Sodexo Service Solutions Aus		6020	Innsbruck	Grabenweg 3	demo@cp-austria.at
<input type="checkbox"/> Hollaus-Aufzüge	Maschinenbau GmbH	6252	Breitenbach am	Moos 6	c.hollaus@cp-solutions.at
<input type="checkbox"/> Ausserer Inh. Gerhard Lacher	Heizung/Sanitäre/Lüftung	6020	Innsbruck	Josef-Wilbergerstr. 29	demo@cp-austria.at
<input type="checkbox"/> Markus Bäck	Test Test Test Test	6410	Telfs	Gartenweg 7	solutions@mallaun.com
<input type="checkbox"/> Alpenländische Heimstätte	Wohnbauges.	6020	Innsbruck	Viktor Dankl Strasse 6-8	demo@cp-austria.at
<input type="checkbox"/> Verkehrsbetriebe2	Achthorner KG	6330	Kufstein	Kaiseraufstieg 28	demo@cp-austria.at

Erstellt am: 30.12.2015 09:33:41 Ersteller: CPAYAQ Letzte Änderung: 16.05.2018 15:58:52 Letzter Benutzer: CPAHOC

Buttons: + Kred. hinzufügen, Kred. über Konfig, Kred. entfernen, Anfrage senden, Löschen

Abbildung 6 - Heizmediumbestellung Details - Register Anfrage

Im Register Anfrage werden die Anfragen an mögliche Lieferanten gestellt. Dazu können Sie festlegen, bis wann die *Anbotsfrist* läuft und zu welchem *Termin* welche *Menge* geliefert werden soll. Das *Heizmedium* wird aus der Ausstattung übernommen.

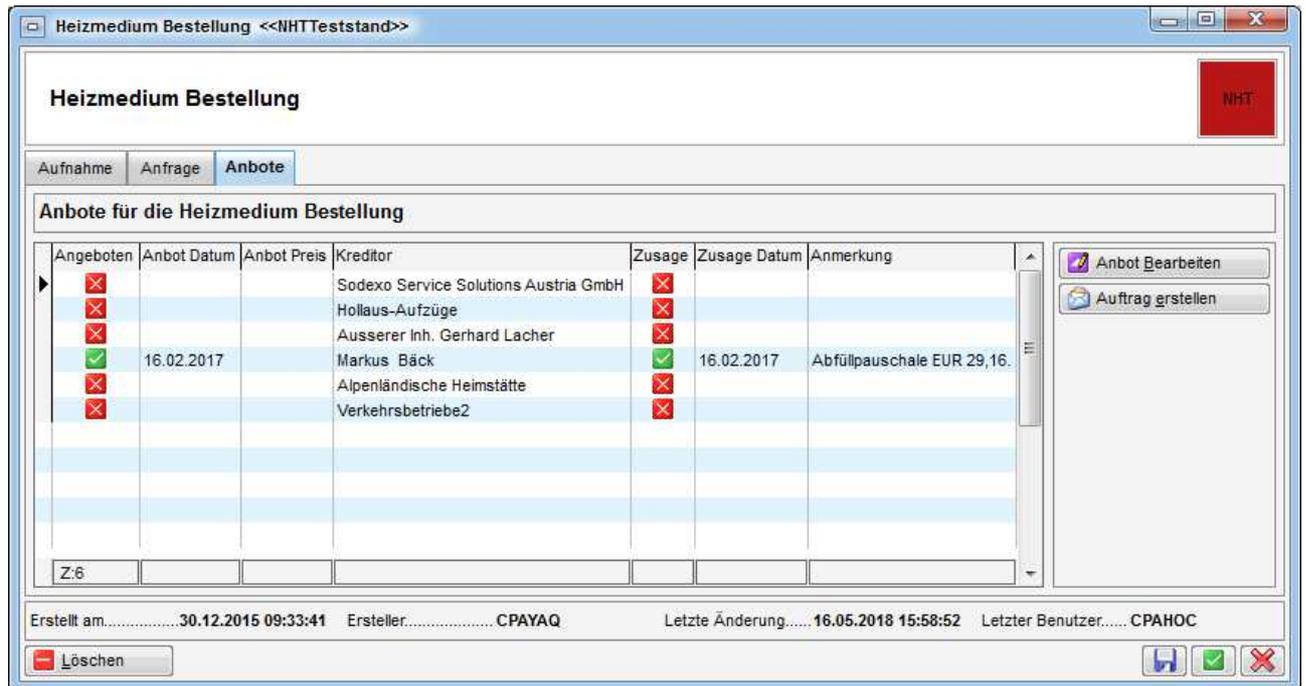
*Fügen* Sie dann im unteren Bereich *Kreditoren* hinzu. Dazu wird die Kreditorenliste geöffnet und Sie können per Doppelklick oder Markierung und Bestätigung mit Klick auf das grüne Häkchen rechts unten die gewünschten Firmen hinzufügen. Eine Mehrfachmarkierung mit gedrückter Strg-Taste ist möglich.

Die Schaltfläche *Kreditor über Konfiguration* fügt automatisch einen zuvor konfigurierten Standardlieferanten hinzu. Dazu muss unter anderem die globale Variable GLOBAL\_FUNKTION\_HEIZMEDIUMBESTELLUNG entsprechend eingestellt werden.

Haben Sie alle Kreditoren hinzugefügt, klicken Sie auf die Schaltfläche *Anfrage senden*. Damit wird für jeden Kreditor eine E-Mail in Ihrem Mailclient geöffnet, in der der Kreditor in einem vorkonfi-

grierter Text zum Unterbreiten eines Angebots über die eingetragene Bestellmenge aufgefordert wird.

## Register Angebote



Angeboten	Anbot Datum	Anbot Preis	Kreditor	Zusage	Zusage Datum	Anmerkung
<input type="checkbox"/>			Sodexo Service Solutions Austria GmbH	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			Hollaus-Aufzüge	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			Ausserer Inh. Gerhard Lacher	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	16.02.2017		Markus Bäck	<input checked="" type="checkbox"/>	16.02.2017	Abfüllpauschale EUR 29,16.
<input type="checkbox"/>			Alpenländische Heimstätte	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			Verkehrsbetriebe2	<input type="checkbox"/>		

Erstellt am.....30.12.2015 09:33:41 Ersteller..... CPAYAQ Letzte Änderung.....16.05.2018 15:58:52 Letzter Benutzer..... CPAHOC

Abbildung 7 - Heizmediumbestellung Details - Register Angebote

Im letzten Register sind die Kreditoren des zweiten Registers nochmals aufgelistet und Sie können hier deren Angebote erfassen. Klicken Sie dazu entweder doppelt auf einen der Kreditoren oder markieren Sie diesen und klicken Sie auf die Schaltfläche *Anbot bearbeiten* rechts von der Liste. Es wird ein neuer Dialog geöffnet.

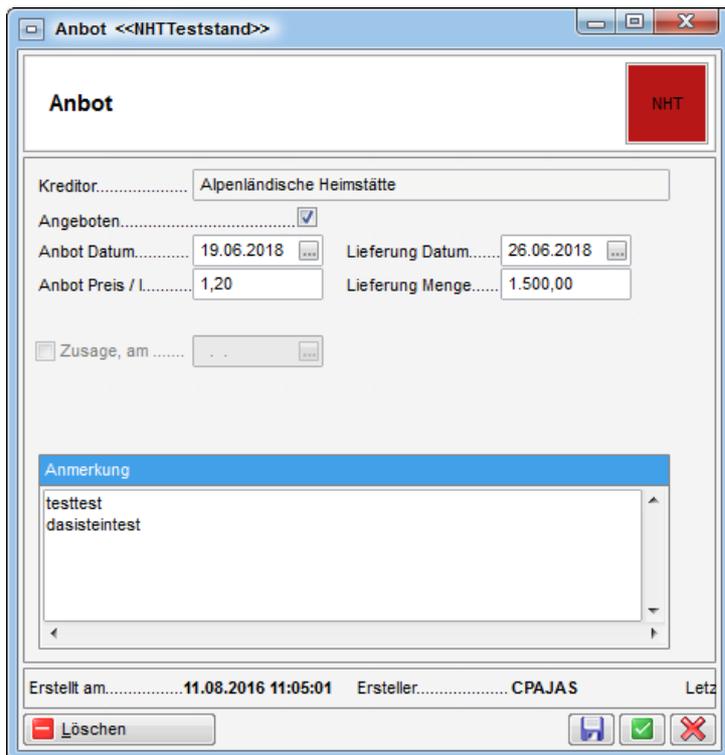
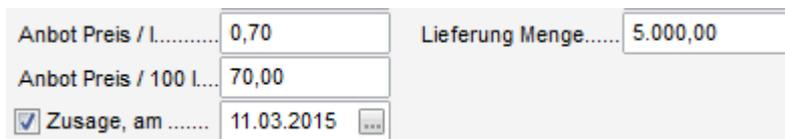


Abbildung 8 - Angebotsdetails

In diesem Dialog können Sie die Details zu einem Angebot hinterlegen. Sollten weitere Informationen (z.B. besondere Lieferbedingungen o.ä.) hinterlegt werden müssen, erfassen Sie diese im Feld *Anmerkung*.

Hat die globale Variable GLOBAL\_HEIZMEDIUM\_BESTELLUNG\_EINHEIT den Wert 100, erscheint zusätzlich ein Feld für die Eingabe des Preises pro 100 Liter:



Die Preise pro Liter bzw. pro 100 Liter werden dann jeweils umgerechnet.

Wenn Sie alle Angebote gesammelt und verglichen haben, können Sie den günstigsten Anbieter über die Checkbox *Zusage* markieren. Das Datum wird automatisch ergänzt.



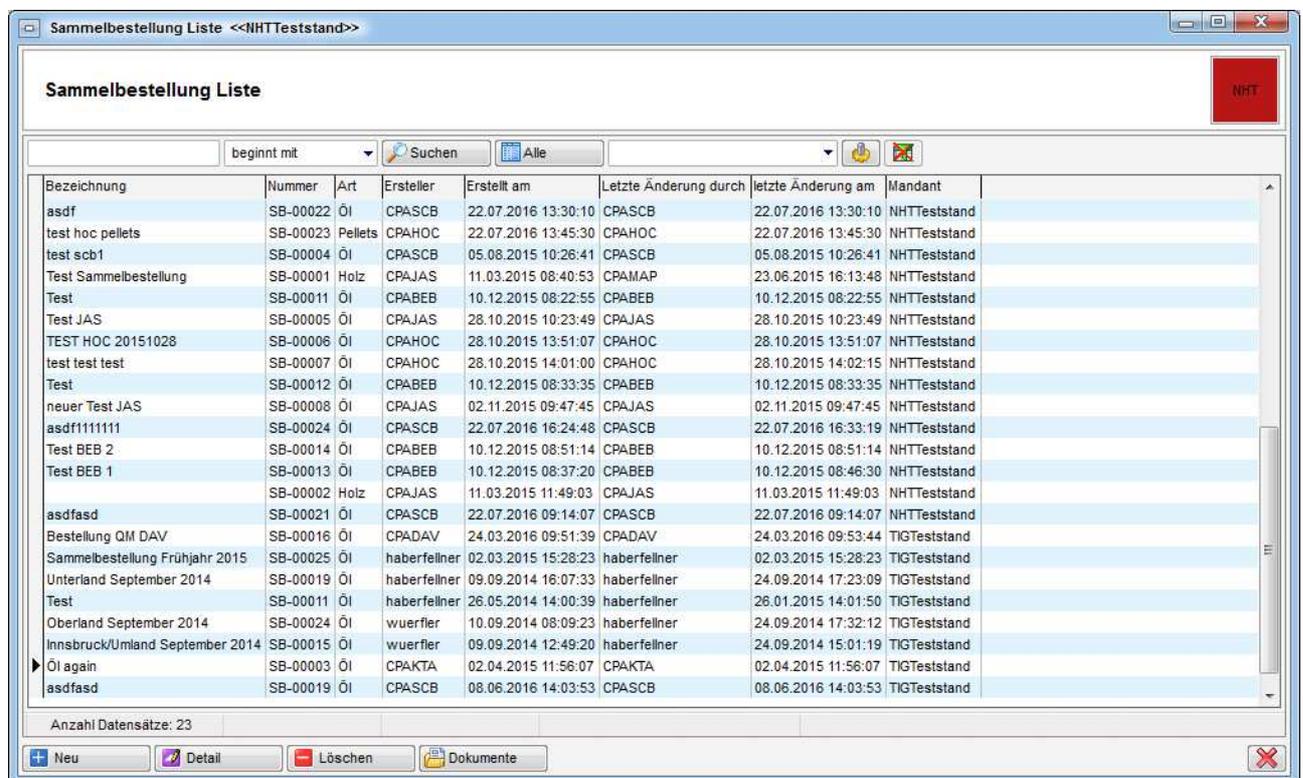
Zurück im Detaildialog der Heizmediumbestellung können Sie schließlich durch Klick auf *Auftrag erstellen* einen neuen Auftrag auslösen. **Achtung:** Es darf nur bei einem Kreditor das Häkchen für *Zusage* gesetzt sein.

Dann werden Objekt und Kreditor und die Daten des Angebots in Form des Auftragstextes an das Auftragsmodul übergeben. Außerdem wird in der Statushistorie hinterlegt, dass der Auftrag aus einer Ölbestellung entstanden ist. Die Auftragsnummer wird dann auch im ersten Register der Heizmediumbestellung angezeigt. **Bitte beachten Sie:** Sollten Sie den Auftrag 3, kann hier kein Auftrag ausgelöst werden.

## 3. Sammelbestellung

Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Heizmediumbestellungen sind die Sammelbestellungen für mehrere Objekte konzeptioniert. Somit können Sie den Bedarf verschiedener Objekte erfassen und dann eine gesammelte Bestellung durchführen und die Lieferung verwalten.

### Sammelbestellungsliste



Bezeichnung	Nummer	Art	Ersteller	Erstellt am	Letzte Änderung durch	letzte Änderung am	Mandant
asdf	SB-00022	Öl	CPASCB	22.07.2016 13:30:10	CPASCB	22.07.2016 13:30:10	NHTTeststand
test hoc pellets	SB-00023	Pellets	CPAHOC	22.07.2016 13:45:30	CPAHOC	22.07.2016 13:45:30	NHTTeststand
test scb1	SB-00004	Öl	CPASCB	05.08.2015 10:26:41	CPASCB	05.08.2015 10:26:41	NHTTeststand
Test Sammelbestellung	SB-00001	Holz	CPAJAS	11.03.2015 08:40:53	CPAMAP	23.06.2015 16:13:48	NHTTeststand
Test	SB-00011	Öl	CPABEB	10.12.2015 08:22:55	CPABEB	10.12.2015 08:22:55	NHTTeststand
Test JAS	SB-00005	Öl	CPAJAS	28.10.2015 10:23:49	CPAJAS	28.10.2015 10:23:49	NHTTeststand
TEST HOC 20151028	SB-00006	Öl	CPAHOC	28.10.2015 13:51:07	CPAHOC	28.10.2015 13:51:07	NHTTeststand
test test test	SB-00007	Öl	CPAHOC	28.10.2015 14:01:00	CPAHOC	28.10.2015 14:02:15	NHTTeststand
Test	SB-00012	Öl	CPABEB	10.12.2015 08:33:35	CPABEB	10.12.2015 08:33:35	NHTTeststand
neuer Test JAS	SB-00008	Öl	CPAJAS	02.11.2015 09:47:45	CPAJAS	02.11.2015 09:47:45	NHTTeststand
asdff111111	SB-00024	Öl	CPASCB	22.07.2016 16:24:48	CPASCB	22.07.2016 16:33:19	NHTTeststand
Test BEB 2	SB-00014	Öl	CPABEB	10.12.2015 08:51:14	CPABEB	10.12.2015 08:51:14	NHTTeststand
Test BEB 1	SB-00013	Öl	CPABEB	10.12.2015 08:37:20	CPABEB	10.12.2015 08:46:30	NHTTeststand
	SB-00002	Holz	CPAJAS	11.03.2015 11:49:03	CPAJAS	11.03.2015 11:49:03	NHTTeststand
asdfasd	SB-00021	Öl	CPASCB	22.07.2016 09:14:07	CPASCB	22.07.2016 09:14:07	NHTTeststand
Bestellung QM DAV	SB-00016	Öl	CPADAV	24.03.2016 09:51:39	CPADAV	24.03.2016 09:53:44	TIGTeststand
Sammelbestellung Frühjahr 2015	SB-00025	Öl	haberfellner	02.03.2015 15:28:23	haberfellner	02.03.2015 15:28:23	TIGTeststand
Unterland September 2014	SB-00019	Öl	haberfellner	09.09.2014 16:07:33	haberfellner	24.09.2014 17:23:09	TIGTeststand
Test	SB-00011	Öl	haberfellner	26.05.2014 14:00:39	haberfellner	26.01.2015 14:01:50	TIGTeststand
Oberland September 2014	SB-00024	Öl	wuerfler	10.09.2014 08:09:23	haberfellner	24.09.2014 17:32:12	TIGTeststand
Innsbruck/Umland September 2014	SB-00015	Öl	wuerfler	09.09.2014 12:49:20	haberfellner	24.09.2014 15:01:19	TIGTeststand
Öl again	SB-00003	Öl	CPAKTA	02.04.2015 11:56:07	CPAKTA	02.04.2015 11:56:07	TIGTeststand
asdfasd	SB-00019	Öl	CPASCB	08.06.2016 14:03:53	CPASCB	08.06.2016 14:03:53	TIGTeststand

Abbildung 9 - Sammelbestellungsliste

In dieser Liste finden Sie alle Sammelbestellungen. Über der Liste finden Sie die Suche und den Filter. Unterhalb der Liste können Sie über die entsprechenden Schaltflächen eine *neue* Sammelbestellung anlegen oder die *Details* einer bestehenden Bestellung einsehen. Mit Klick auf *Löschen* wird die aktuell markierte Bestellung gelöscht. Über die Schaltfläche *Dokumente* haben Sie Zugriff auf das DMS und die Serienbriefvorlagen.

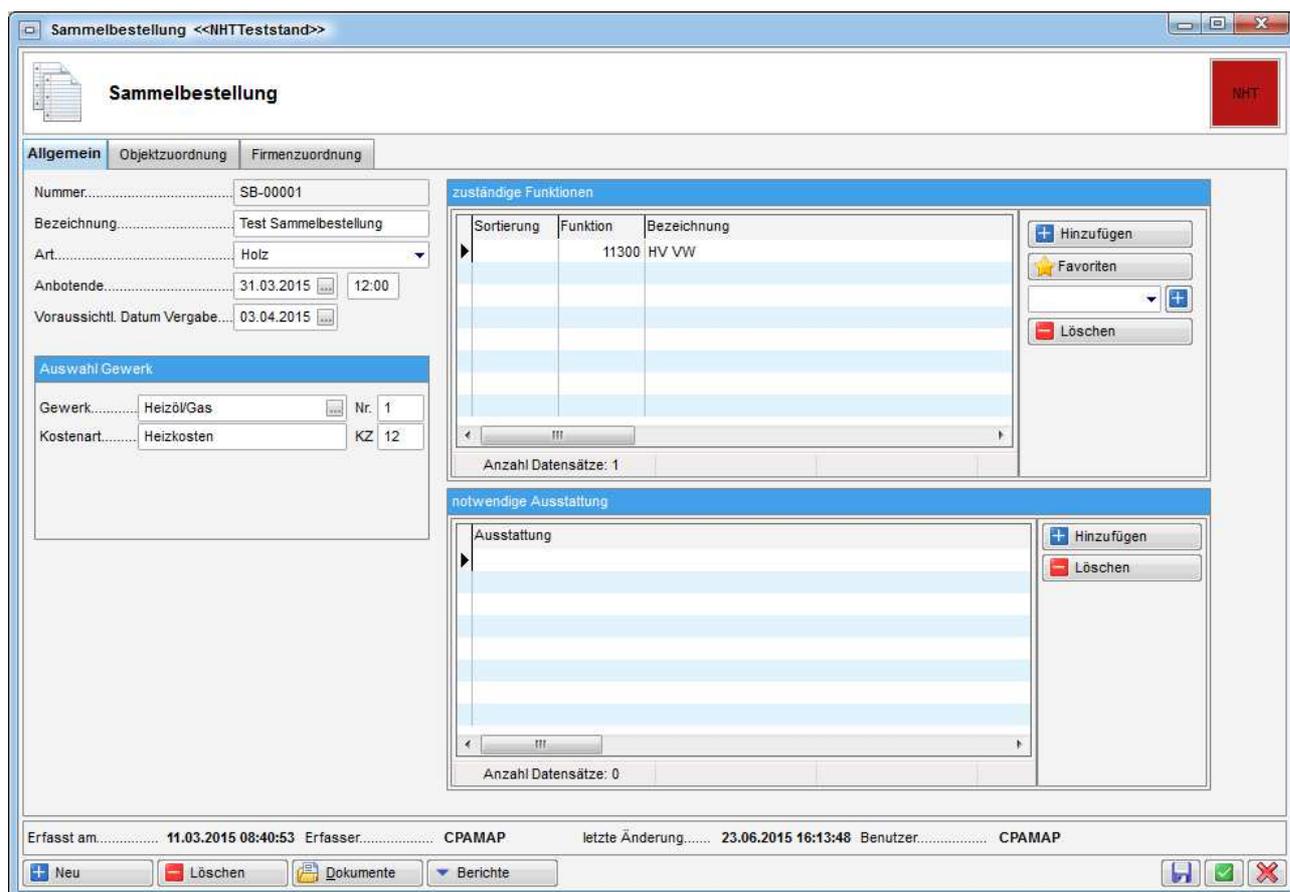
## Sammelbestellungsdetails

Die Details der Sammelbestellung werden in drei Registern erfasst. Im unteren Bereich finden Sie Schaltflächen, um eine *neue* Bestellung zu erstellen oder die geöffnete zu *löschen*. Über die Schaltfläche *Dokumente* haben Sie Zugriff auf das DMS und die Serienbriefvorlagen. *Berichte* enthält die Objektliste, die bei Anfragen an Firmen geschickt wird.



Abbildung 10 - Sammelbestellungsdetails - Schaltflächen

## Register Allgemein



The screenshot shows the 'Sammelbestellung' application window with the 'Allgemein' register selected. The interface includes a header with 'Sammelbestellung' and 'NHT' buttons, and a main area with several sections:

- General Information:**
  - Nummer: SB-00001
  - Bezeichnung: Test Sammelbestellung
  - Art: Holz
  - Anbotende: 31.03.2015 12:00
  - Voraussichtl. Datum Vergabe: 03.04.2015
- Auswahl Gewerk:**
  - Gewerk: Heizöl/Gas (Nr. 1)
  - Kostenart: Heizkosten (KZ 12)
- zuständige Funktionen:**

Sortierung	Funktion	Bezeichnung
	11300	HV VW

Anzahl Datensätze: 1
- notwendige Ausstattung:**

Anzahl Datensätze: 0

At the bottom, there is a status bar with 'Erfasst am: 11.03.2015 08:40:53', 'Erfasser: CPAMAP', 'letzte Änderung: 23.06.2015 16:13:48', and 'Benutzer: CPAMAP'. Below the status bar are buttons for '+ Neu', '- Löschen', 'Dokumente', and 'Berichte'.

Abbildung 11 - Sammelbestellungsdetails - Register Allgemein

Im ersten Register werden die Stammdaten der Bestellung erfasst. Die *Nummer* wird automatisch vom System vergeben. Geben Sie eine *Bezeichnung* ein, die es Ihnen erlaubt, die Sammelbestellung in der Liste zu identifizieren und wählen Sie dann die *Art* des Heizmediums. Die Auswahlmöglichkeiten werden in den Status aller Art zusammengestellt. Diese finden Sie im Hauptmenü im Bereich Grundeinstellungen (OM Allgemein). Um die Liste der Arten zu editieren, wählen Sie dort die Tabelle „Sammelbestellung“ und die Gruppe „Art“. Dazu sind möglicherweise Administratorenrechte nötig.

Geben Sie dann die Daten für das *Angebotsende* und die *voraussichtliche Vergabe* ein und wählen Sie das *Gewerk* aus. All dies sind Pflichtfelder, die im weiteren Verlauf für den Schriftverkehr und die Auftragserstellung benötigt werden.

Außerdem ist es wichtig, dass Sie eine oder mehrere *zuständige Funktionen* auswählen. Die Auswahl der Objekte im zweiten Register hängt direkt von dieser Auswahl ab. Es werden dabei nur Objekte angezeigt, die einen Funktionsträger der gewählten Funktion(en) haben. Haben Sie hier also keine Funktionen ausgewählt, können auch keine Objekte ausgewählt werden. Mit den Schaltflächen *Hinzufügen* und *Löschen* können Sie die Liste zusammenstellen. Außerdem ist es möglich, häufig verwendete Funktionen in den Favoriten zu hinterlegen, so dass Sie diese aus der Dropdownbox auswählen können.

Darunter sehen Sie den Bereich der *notwendigen Ausstattung*, ohne welche die Sammelbestellung nicht möglich ist. Über *Hinzufügen* wird eine Ausstattung editiert, über *Löschen* wiederum entfernt. Diese Auswahl hat direkten Einfluss auf die Auswahl der Objekte im zweiten Register. Es werden dabei nur Objekte angezeigt, die die hier hinterlegten Ausstattungen haben.

## Register Objektzuordnung

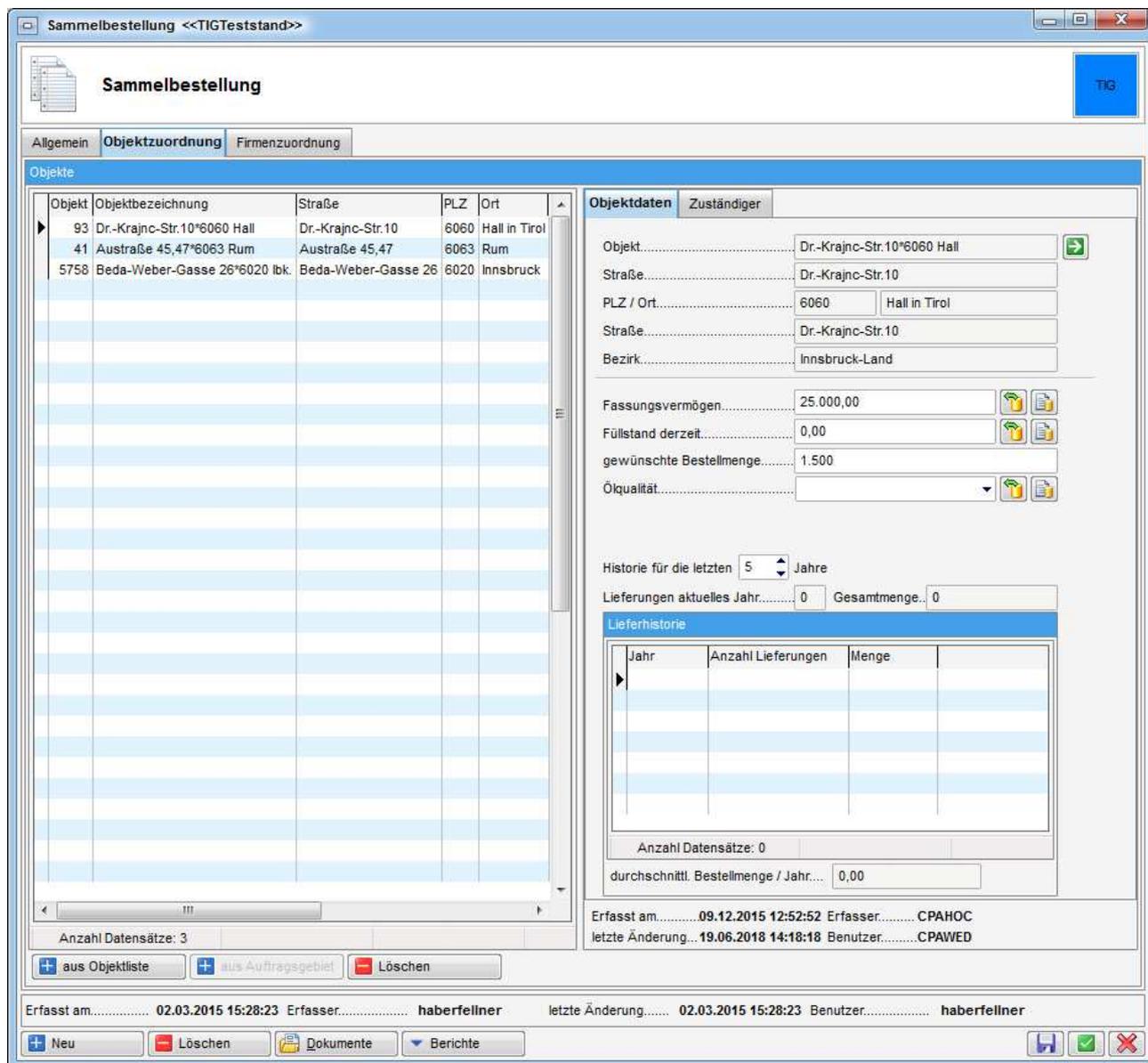


Abbildung 12 - Sammelbestellungsdetails - Register Objektzuordnung

In diesem Register werden der Bestellung die Objekte zugeordnet. Klicken Sie dazu auf *aus Objektliste*. Diese wird dann geöffnet und Sie können ein Objekt per Doppelklick auswählen. Auch eine Mehrfachmarkierung mit gedrückter Strg-Taste ist möglich. **Bitte beachten Sie**, dass hier nur Objekte angezeigt werden, die einen Funktionsträger der im ersten Register gewählten Funktion(en) haben. Wollen Sie ein Objekt wieder entfernen, markieren Sie dieses per Einfachklick und klicken Sie dann auf *löschen*.

Im rechten Bereich des Dialogs sehen Sie Detaildaten eines in der Liste markierten Objekts. Dazu ist der Bereich in zwei Register aufgeteilt. Im ersten Register können Sie nach Hinterlegung einer entsprechenden SQL-Anweisung die Felder *Fassungsvermögen* und *Füllstand derzeit* durch Klick auf  befüllen. Außerdem können Sie die *gewünschte Bestellmenge* pro Objekt erfassen und die *gewünschte Ölqualität*. Die Auswahlmöglichkeiten werden in den Status aller Art zusammengestellt. Diese finden Sie im Hauptmenü im Bereich Grundeinstellungen (OM Allgemein). Um die Liste der Arten zu editieren, wählen Sie dort die Tabelle „Sammelbestellung“ und die Gruppe „Ölqualität“. Dazu sind möglicherweise Administratorenrechte nötig. Außerdem können Sie für das Befüllen dieses Feldes eine SQL-Anweisung hinterlegen und es dann per Klick auf  befüllen.

Im unteren Bereich können Sie eine *Lieferhistorie* einsehen. Diese Daten kommen direkt aus dem d+ RW. So können Sie die gewünschte Bestellmenge mit Bestellmengen der Vorjahre vergleichen und sicherstellen, dass diese ungefähr im gleichen Bereich liegen. In der globalen Variable 12050 GLOBAL\_SAMMELBESTELLUNG\_MAXIMALE\_ABWEICHUNG können Sie festlegen, um wie viel Prozent die Liefermenge maximal von der durchschnittlichen Bestellmenge pro Jahr (unter der Liste) abweichen darf. Ist die Liefermenge nicht im zulässigen Bereich, wird ein entsprechender Vermerk in roter Schrift neben der Liefermenge eingeblendet.

Im zweiten Register sehen Sie die Daten des Zuständigen, also eines Trägers der im ersten Register ausgewählten Funktion(en).

Objektdaten	Zuständiger
Funktion.....	Hausverwaltung Abteilungsleiter
Anrede.....	Herr
Anrede lang.....	Sehr geehrter Herr Mag. !
Vorname.....	Thomas
Nachname.....	
Straße.....	F 27
PLZ / Ort.....	6 I
Ortsteil.....	H
Bezirk.....	I
Bundesland.....	Tirol
Land.....	Österreich
Telefon.....	
Mobil.....	+43 200
Email.....	d .at
Erfasst am.....09.12.2015 12:52:52 Erfasser..... CPAHOC	
letzte Änderung...19.06.2018 14:18:18 Benutzer.....CPAWED	

Abbildung 13 - Sammelbestellungsdetails - Register Objektzuordnung – Zuständiger

Über die Schaltfläche *Dokumente* können Sie die Zuständigen mit einem Serienbrief kontaktieren und die benötigte Liefermenge erfragen, die Sie dann im Register „Objektdaten“ im Feld *gewünschte Bestellmenge* erfassen können.

## Register Firmenzuordnung

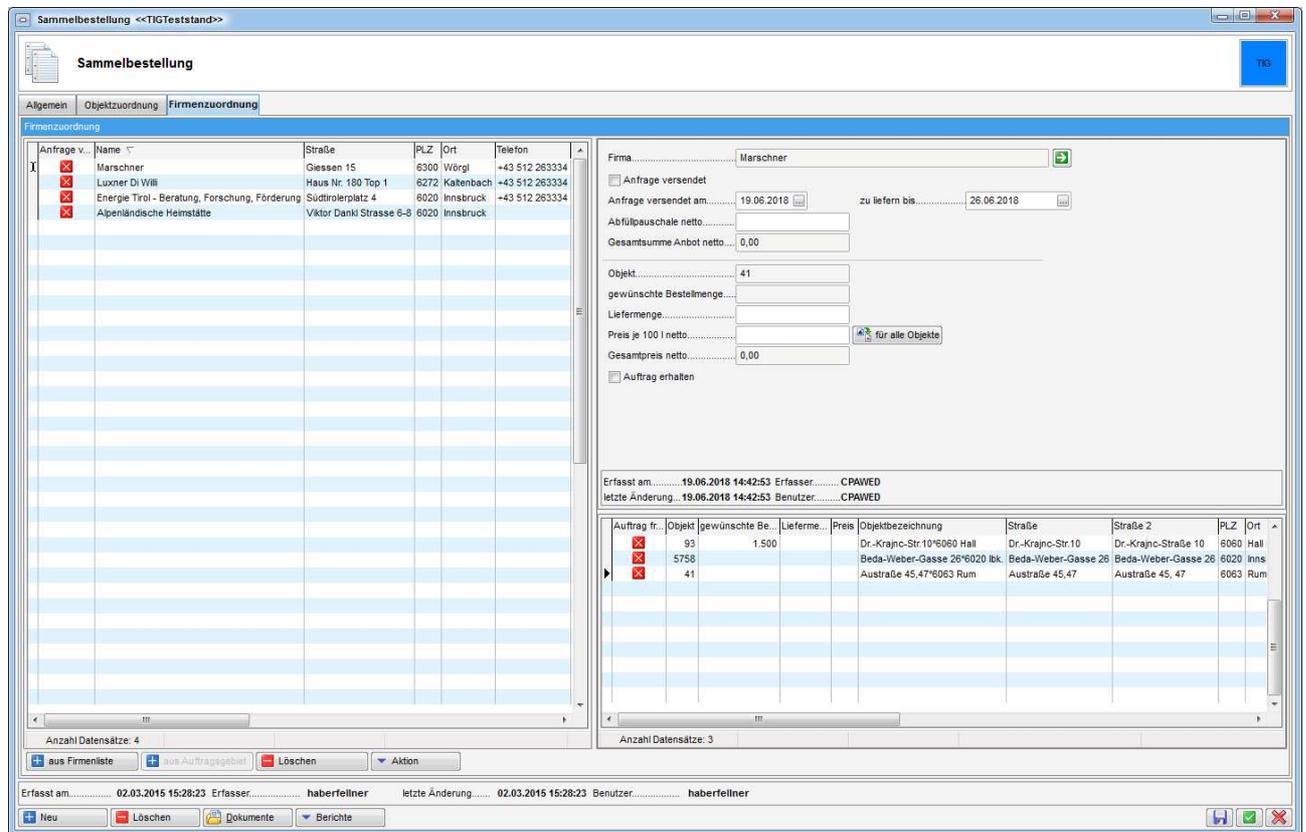


Abbildung 14 - Sammelbestellungsdetails - Register Firmenzuordnung

Im letzten Register werden die Firmen und ihre Angebote verwaltet und Aufträge erstellt. Stellen Sie dazu zunächst eine Liste möglicher Lieferanten zusammen. Klicken Sie auf *aus Firmenliste* und wählen Sie die gewünschten Firmen aus. Wollen Sie eine Firma wieder entfernen, markieren Sie diese und klicken Sie auf *löschen*. Um Angebote per E-Mail einzuholen, finden Sie unter *Berichte* eine Liste der Objekte und der benötigten Liefermengen. Objekte, bei denen im zweiten Register keine *gewünschte Bestellmenge* eingegeben wurde, werden in diesem Bericht nicht aufgeführt. Über die Schaltfläche *Aktion* können Sie eine *Anfrage an gewählte Firmen versenden*, die diese Liste als PDF-Anhang enthält. Den Text der E-Mail können Sie in den Mailtexten editieren (siehe Seite 19). Die E-Mail bekommen nur die Firmen, die vorher markiert wurden. Dabei wird die Box *Anfrage versendet* im rechten Bereich automatisch angehakt und ein Datum eingetragen.

Reicht eine Firma dann ein Angebot ein, können Sie dieses im rechten Bereich dieses Registers erfassen. Markieren Sie dazu die entsprechende Firma und geben Sie dann die entsprechenden Daten ein. Die *Abfüllpauschale* (kann mit 3 Nachkommastellen angegeben werden) wird beim Be-



rechnen der *Gesamtsumme* einmalig berücksichtigt. Darunter können Sie pro Objekt die *Liefermenge* und den *Preis je 100 l* eingeben. Markieren Sie dazu nach und nach die einzelnen Objekte im unteren linken Bereich. Gibt es einen Preis für alle Objekte, dann können Sie diese Angabe per Klick auf *für alle Objekte* an alle Einträge kopieren. Sie müssen dann nur noch die Liefermenge pro Objekt eintragen. Alles weitere (*Gesamtpreis netto* und *Gesamtsumme Anbot netto*) wird vom System automatisch berechnet. Der *Gesamtpreis* ist dabei das Produkt aus *Liefermenge* und *Preis je 100 l* durch 100. Dieser wird mit der *Abfüllpauschale* zur *Gesamtsumme* addiert.

In der Firmenliste auf der linken Seite können Sie dann einsehen, für wie viele Objekte eine Firma bereits Angebote gemacht hat und über welche Gesamtsumme sich diese Angebote erstrecken. So können Sie ganz einfach den günstigsten Anbieter erkennen. Haben Sie die entsprechende Firma ausgewählt, markieren Sie diese, wählen dann rechts unten das gewünschte Objekt, für das die Firma den Auftrag erhalten soll und haken Sie darüber die Box *Auftrag erhalten* an. Wenn Sie auf diese Weise für alle Objekte eine Firma gewählt haben, geben Sie für das Auftragschreiben die Lieferfrist an (*zu liefern bis*). Mit Klick auf *Aktion - Aufträge erstellen* wird für jedes Objekt ein Auftrag erzeugt, der die Daten des Angebots enthält. Es wird automatisch in die Auftragsliste gewechselt. **Achtung:** Aufträge werden nur erstellt, wenn eine Lieferfrist eingegeben wurde.

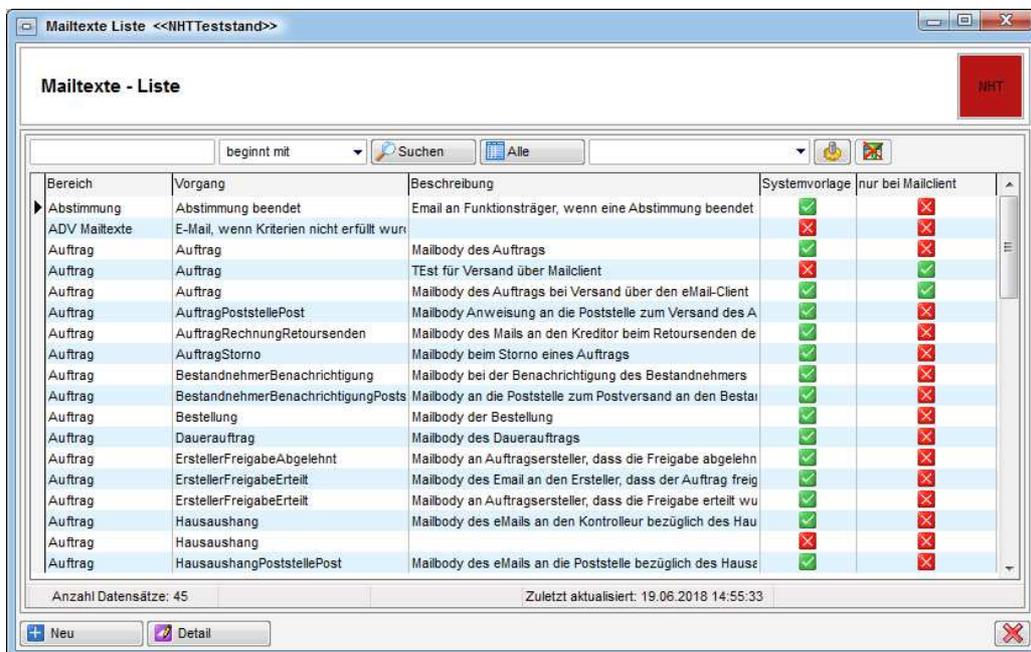
In der Objektliste im unteren Bereich dieses Registers werden die jeweiligen Auftragsnummern eingetragen. Per Klick auf den Button *Aktion – Auftrag anzeigen* wird der entsprechende Auftrag geöffnet. Im Feld *Buchungstext* im Register *Allgemein* wird hier automatisch *Heizmediumbestellung* eingetragen.

Über das Serienbriefmodul können Sie dann die Funktionsträger der Objekte über die Auftragsvergabe und den gewählten Kreditor unterrichten.

## 4. Konfiguration

### Mailtexte

Die Konfiguration der Mailtexte für die verschiedenen Module erfolgt über die Grundeinstellungen im Hauptmenü (Bereich *Mailtexte*). Für das Modul *Heizmedium- und Sammelbestellung* ist der Eintrag zum Bereich *Sammelbestellung* und zum Vorgang *Anfrage Sammelbestellung* relevant. Nähere Informationen zur Konfiguration von E-Mail-Texten finden Sie im Administratorenhandbuch.



Bereich	Vorgang	Beschreibung	Systemvorlage	nur bei Mailclient
Abstimmung	Abstimmung beendet	Email an Funktionsträger, wenn eine Abstimmung beendet	✓	✗
ADV Mailtexte	E-Mail, wenn Kriterien nicht erfüllt wur		✗	✗
Auftrag	Auftrag	Mailbody des Auftrags	✓	✗
Auftrag	Auftrag	TEst für Versand über Mailclient	✗	✓
Auftrag	Auftrag	Mailbody des Auftrags bei Versand über den eMail-Client	✓	✓
Auftrag	AuftragPoststellePost	Mailbody Anweisung an die Poststelle zum Versand des A	✓	✗
Auftrag	AuftragRechnungRetoursenden	Mailbody des Mails an den Kreditor beim Retoursenden de	✓	✗
Auftrag	AuftragStorno	Mailbody beim Storno eines Auftrags	✓	✗
Auftrag	BestandnehmerBenachrichtigung	Mailbody bei der Benachrichtigung des Bestandnehmers	✓	✗
Auftrag	BestandnehmerBenachrichtigungPosts	Mailbody an die Poststelle zum Postversand an den Besta	✓	✗
Auftrag	Bestellung	Mailbody der Bestellung	✓	✗
Auftrag	Dauerauftrag	Mailbody des Dauerauftrags	✓	✗
Auftrag	ErstellerFreigabeAbgelehnt	Mailbody an Auftragsersteller, dass die Freigabe abgelehnt	✓	✗
Auftrag	ErstellerFreigabeErteilt	Mailbody des Email an den Ersteller, dass der Auftrag freig	✓	✗
Auftrag	ErstellerFreigabeErteilt	Mailbody an Auftragsersteller, dass die Freigabe erteilt wu	✓	✗
Auftrag	Hausaushang	Mailbody des eMails an den Kontrolleur bezüglich des Hau	✓	✗
Auftrag	Hausaushang		✗	✗
Auftrag	HausaushangPoststellePost	Mailbody des eMails an die Poststelle bezüglich des Hause	✓	✗

Anzahl Datensätze: 45      Zuletzt aktualisiert: 19.06.2018 14:55:33

Abbildung 15 - Mailtexte Liste

## Berechtigungen

### Heizmediumbestellung

#### **270108 Heizmediumbestellung (Hauptmenü)**

Mit dieser Berechtigung darf der Benutzer die Heizmediumbestellung verwalten/durchführen.

### Sammelbestellungen

#### **511300 Sammelbestellung (Hauptmenü)**

Mit dieser Berechtigung darf der Benutzer die Liste der Sammelbestellungen einsehen.

#### **511310 Sammelbestellung Neu**

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer neue Sammelbestellungen anlegen. Ohne diese Berechtigung ist die Schaltfläche 'Neu' sowohl im Listen- als auch im Detaildialog nicht aktiv.

#### **511320 Sammelbestellung Bearbeiten**

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer Sammelbestellungen bearbeiten. Ohne diese Berechtigung kann er die Sammelbestellung zwar öffnen, aber die Schaltflächen 'Speichern' und 'Speichern und Schließen' im Detaildialog sind nicht aktiv. Änderungen können also nicht gespeichert werden.

#### **511330 Sammelbestellung Löschen**

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer Sammelbestellungen löschen. Ohne diese Berechtigung ist die Schaltfläche 'Löschen' im Detaildialog nicht aktiv.

### Konfigurationstabellen und Einstellungen

#### **150033 Mailtexte (Hauptmenü)**

Diese Berechtigung wird benötigt um die Mailtexte einzusehen / zu bearbeiten.

#### **101037 Heizmediumbestellung Übersicht (Konfigurationstabelle)**

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle Heizmediumbestellung Übersicht mit der Nummer 1800 ermöglicht.

## **101070 Heizmediumbestellung Preise (Konfigurationstabelle)**

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle Heizmediumbestellung Preise mit der Nummer 1900 ermöglicht.

## Globale Variablen

### **140 GLOBAL\_FUNKTION\_ABOEL**

### **300 GLOBAL\_FUNKTION\_AB\_HEIZ\_GES**

### **330 GLOBAL\_FUNKTION\_AB\_HEIZ**

### **310 GLOBAL\_FUNKTION\_AB\_GES**

### **320 GLOBAL\_FUNKTION\_AB\_HB**

Hier werden jeweils die Funktionsnummern des Anlagenbetreuers, Gesamt-Heizungsbetreuers, Heizungsbetreuers, Gesamt-Anlagenbetreuers und Hausbetreuers hinterlegt. Wird eine Heizmediumbestellung erstellt, wird geprüft, ob beim Objekt Funktionsträger mit diesen Funktionsnummern hinterlegt sind und trägt den ersten (in der Reihenfolge der Funktionen) als Besteller ein.

### **842 GLOBAL\_HEIZMEDIUM\_BESTELLUNG\_STATUS\_ERLEDIGT**

Hier wird festgelegt, welcher Status eine HM Bestellung als erledigt kennzeichnet.

Standardwert = Erledigt

### **1360 GLOBAL\_FUNKTION\_HEIZMEDIUMBESTELLUNG**

Hier wird die Funktionsnummer hinterlegt, die verwendet wird, um bei der Ausstattung einen zugeordneten Kreditor zu finden, der als Lieferant automatisch eingetragen wird. Dies kommt im Moment nur bei der VOGEWOSI zum Einsatz.

### **1420 GLOBAL\_HEIZHAEUSER\_VORHANDEN**

Mit dieser Variablen wird angegeben, ob Heizhäuser verwendet werden.

= 0 (werden nicht verwendet)

= 1 (werden verwendet)



### **2370 GLOBAL\_BESTELLUNG\_MAIL\_FROM\_USER**

Falls diese globale Variable aktiv ist, dann wird als Absender-Adresse die E-Mail-Adresse des Erfassers der Bestellung verwendet.

### **10680 GLOBAL\_HEIZMEDIUM\_BESTELLUNG\_EINHEIT**

Mit dieser globalen Variable wird bestimmt, in welcher Einheit die Heizmediumbestellung abgewickelt wird.

Wert: Bestelleinheit in Litern

1: Anbot Preis / Liter

100: Anbot Preis / 100 Liter

### **12050 GLOBAL\_SAMMELBESTELLUNG\_MAXIMALE\_ABWEICHUNG**

Mit dieser globalen Variable wird bestimmt, um wie viel Prozent eine Heizmediumbestellung vom Durchschnitt der Vorjahre abweichen darf, ohne dass eine Warnmeldung ausgegeben wird.

## **Konfigurationstabellen**

### **1800 Heizmediumbestellung Übersicht**

Hier werden pro Typus und Verrechnungseinheit (VEH) die Einstellungen für die Heizmediumbestellung Übersicht gemacht. Diese Konfiguration wird benötigt um die entsprechenden Daten aus d+ RW auszulesen.

### **1900 Heizmediumbestellung Preise**

Hier können vereinbarte Fixpreise für Heizmedien hinterlegt werden. Dies kommt im Moment nur in einem eigenen Dialog der VOGEWOSI zum Einsatz.

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Heizmedium- und Sammelbestellungen im Hauptmenü des d+ OM.....	3
Abbildung 2 - Ausstattung - Register Heizmediumbestellung.....	4
Abbildung 3 - Heizmediumbestellungsliste .....	5
Abbildung 4 - Heizmediumbestellung Details - Schaltfläche .....	5
Abbildung 5 - Heizmediumbestellung Details - Register Aufnahme .....	6
Abbildung 6 - Heizmediumbestellung Details - Register Anfrage.....	7
Abbildung 7 - Heizmediumbestellung Details - Register Angebote.....	8
Abbildung 8 - Angebotsdetails .....	9
Abbildung 9 - Sammelbestellungsliste .....	11
Abbildung 10 - Sammelbestellungsdetails - Schaltflächen.....	12
Abbildung 11 - Sammelbestellungsdetails - Register Allgemein .....	12
Abbildung 12 - Sammelbestellungsdetails - Register Objektzuordnung.....	14
Abbildung 13 - Sammelbestellungsdetails - Register Objektzuordnung – Zuständiger.....	16
Abbildung 14 - Sammelbestellungsdetails - Register Firmenzuordnung .....	17
Abbildung 15 - Mailtexte Liste .....	19

