



OM
Objektmanagement
Versicherungs-
abstimmung

Benutzerhandbuch



Inhaltsverzeichnis

Allgemein	3
1. Vorarbeiten	4
Versicherungen erfassen.....	4
Schaden erfassen.....	5
Versicherungsmeldung	7
2. Schadensbehebung über Aufträge	9
Rechnungsbegleichung und Übermittlung an die Versicherung.....	10
3. Versicherungsabstimmung.....	11
Schadensauswahl.....	11
Versicherungsbuchung auswählen	14
Buchungen abstimmen	16
Buchen und abschließen	19
Weitere Funktionen	20
Bereich nicht abgestimmte Schäden	20
Bereich abgestimmte Schäden	21
Bereich Schaden - Buchungsdetails	21
Fußzeile	22
Kennzeichen „Versand an Versicherung“	22



Bericht Versicherungsabstimmung.....	24
4. Konfiguration	26
Jobs	26
Berechtigungen	26
Globale Variablen	28
Konfigurationstabellen.....	30
Abbildungsverzeichnis	34

Allgemein

Mit dem Modul zur Versicherungsabstimmung ist es möglich, Versicherungsschäden schnell und einfach abzuwickeln. Durch die Verknüpfung von Schaden, Auftrag und Versicherung können bestimmte Schritte wie die Versicherungsmeldung mit wenigen Handgriffen erledigt werden. Auch die Abstimmung, also die Gegenüberstellung des Aufwands der Behebung und der dazugehörigen Versicherungsentschädigung, kann im netFrame Objektmanagement erledigt werden. Dabei ist zu beachten, dass eine Versicherung meist die Kreditorenrechnung(en) zu einem Auftrag begleicht. Werden zum Beispiel zur Behebung eines Schadens mehrere Aufträge vergeben, werden diese oft einzeln abgerechnet und von der Versicherung so verbucht. Deshalb wurde das Modul der Versicherungsabstimmung geschaffen, um Kreditoren- und Versicherungsbuchungen für den Schaden aufeinander abzustimmen und gegebenenfalls aus anderen Quellen Geld umzubuchen.

Sie finden die Versicherungsabstimmung im Bereich Auftragswesen des Hauptmenüs.

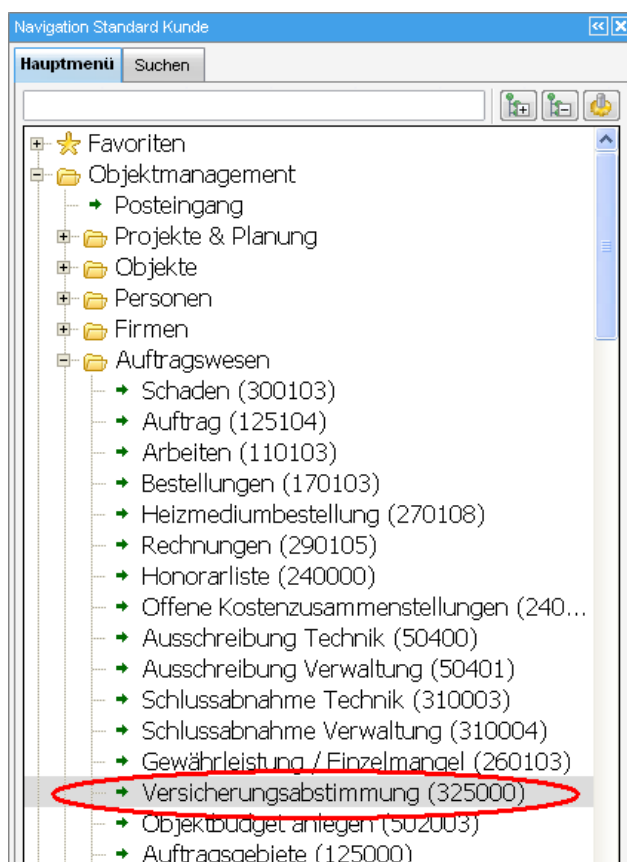
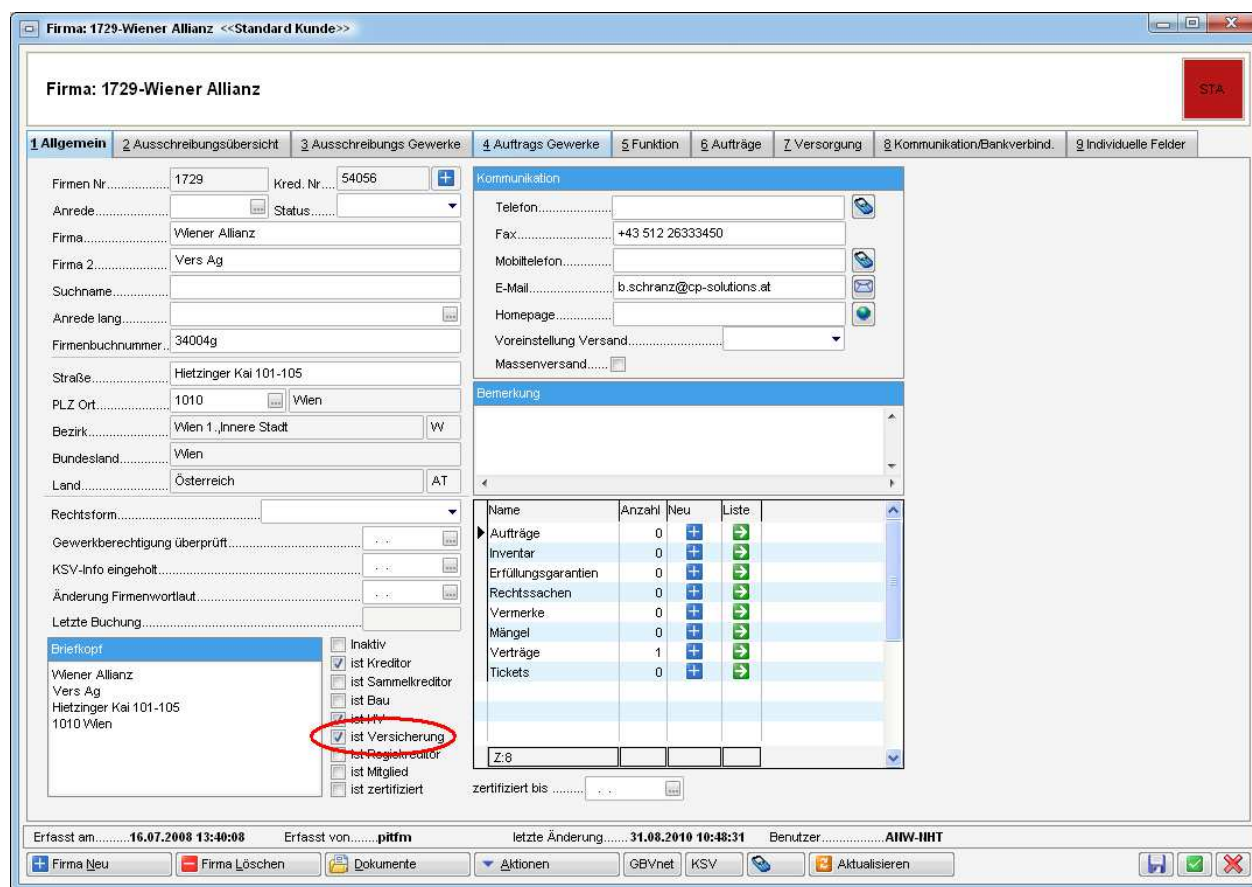


Abbildung 1 - Hauptmenü Auftragswesen

1. Vorarbeiten

Versicherungen erfassen

Im netFrame Objektmanagement werden Versicherungen wie normale Firmen erfasst. Zusätzlich erhalten sie das Kennzeichen *ist Versicherung*.



Name	Anzahl	Neu	Liste
Aufträge	0	+	→
Inventar	0	+	→
Erfüllungsgarantien	0	+	→
Rechtssachen	0	+	→
Vermerke	0	+	→
Mängel	0	+	→
Verträge	1	+	→
Tickets	0	+	→

Abbildung 2 - Kreditorendetails

Zu Versicherungen können Sie auch Verträge erfassen. Damit können Sie sämtliche Gebäudeversicherungen erfassen und bei Schäden die Polizze ganz einfach zuordnen. Auf die Verträge einer Versicherung haben Sie aus den Versicherungsdetails über das Infogitter rechts unten Zugriff. Mit Klick auf den grünen Pfeil wird die Liste der vorhandenen Verträge geöffnet. Mit Klick auf das blaue Plus können Sie einen neuen Vertrag anlegen.

In den Vertragsdetails können Sie dann alle Informationen zu einem Versicherungsvertrag hinterlegen. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch Verträge.

Schaden erfassen

Schäden können auf Objekt-, Gebäudeteil-, Stiegenhaus- und Bestandnehmerebene angelegt werden. Es können ein Verschulden sowie eine Versicherung zugeordnet und Funktionsträger definiert werden, die mit der Schadensbearbeitung beauftragt sind.

Sie erreichen die Liste aller in netFrame angelegter Schäden über den Bereich Auftragswesen im Hauptmenü.

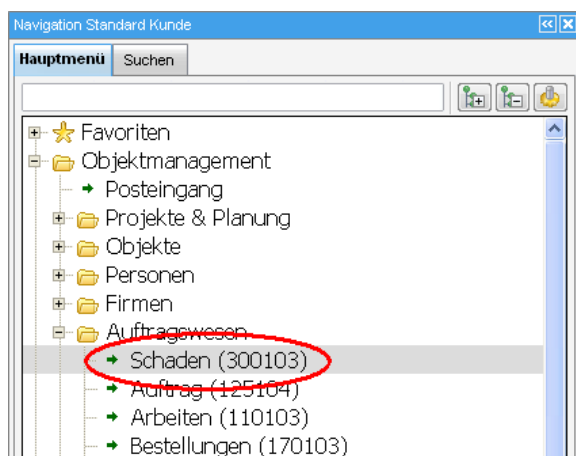


Abbildung 3 - Hauptmenü

Eine verkürzte Schadensliste finden Sie immer dort, wo Schäden mit Objekten, Einheiten, etc. verknüpft sind. Der Zugang erfolgt über die Infogitter in den jeweiligen Dialogen, zum Beispiel im Objektmenü unter Objektdaten: Verwaltung oder Firmen: Bau/HV.

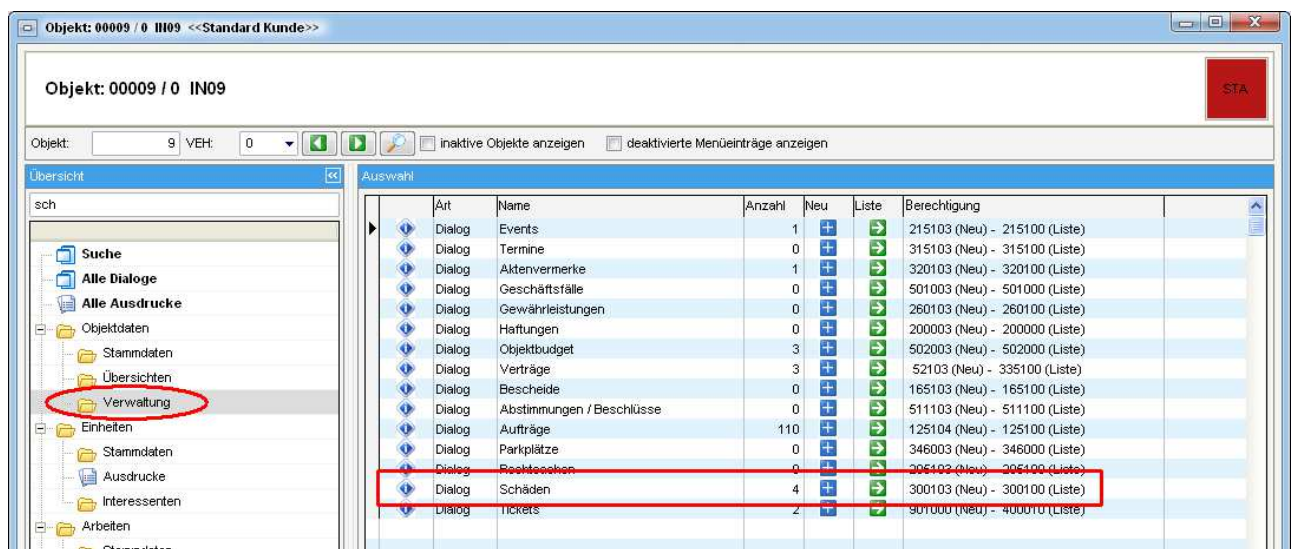


Abbildung 4 - Schäden im Objektmenü

Wenn Sie also eine Schadensmeldung von einem Mieter erhalten, können Sie den Schaden direkt beim Objekt oder der betroffenen Einheit anlegen. Von dort aus können Sie auch noch weitere Verknüpfungen machen.

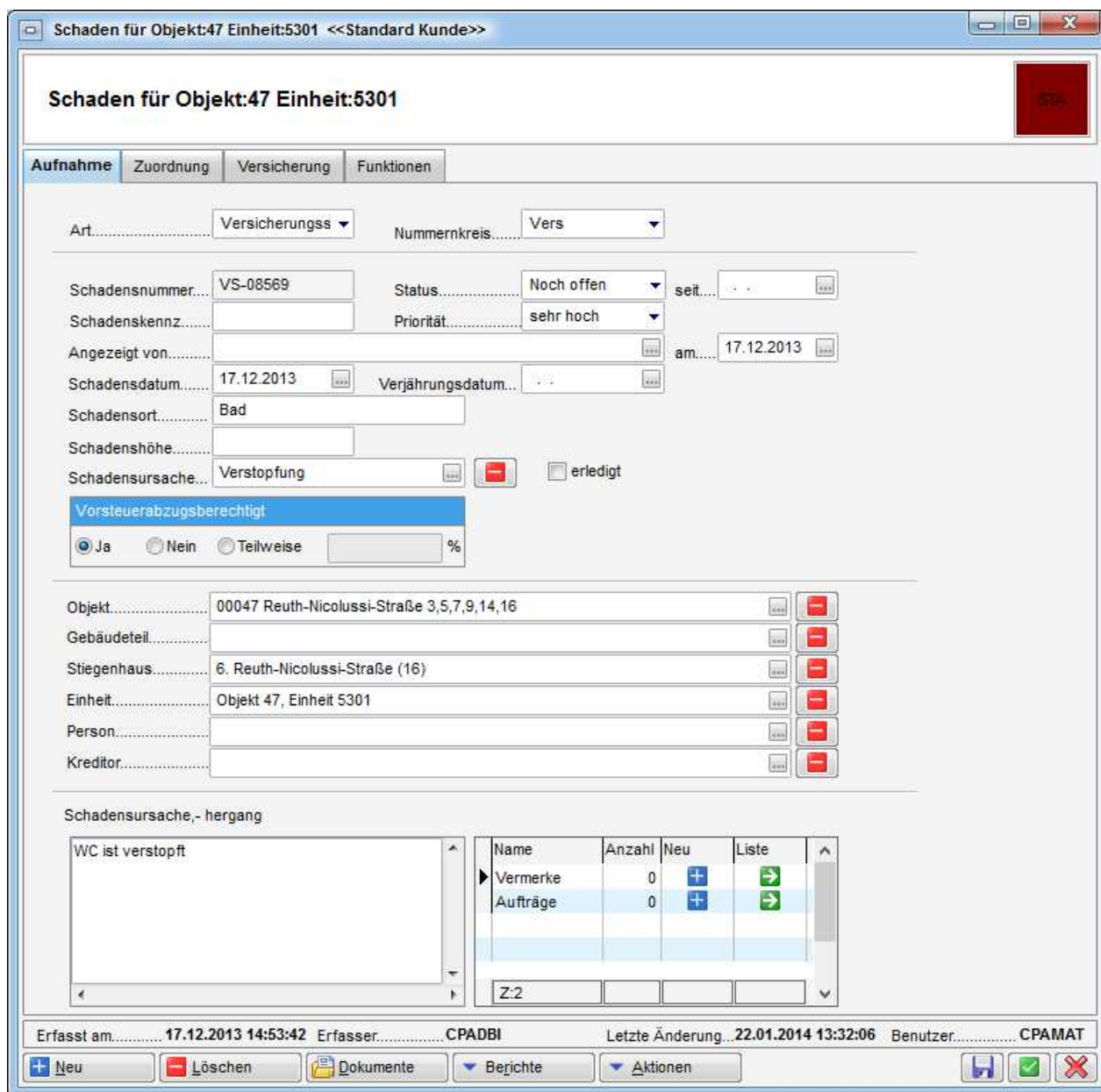


Abbildung 5 - Schadensdetails

Geben Sie nun alle Daten zum Schaden ein und wählen Sie die *Art Versicherungsschäden* gleich im ersten Feld aus. Ein entsprechender *Nummernkreis* wird dadurch automatisch gezogen. Nähere Informationen zu den einzelnen Reitern und Feldern finden Sie im Benutzerhandbuch zu den Schäden.

Versicherungsmeldung

Für die Versicherungsmeldung ist es wichtig, im dritten Reiter der Schadensdetails die Details der Versicherung zu erfassen.

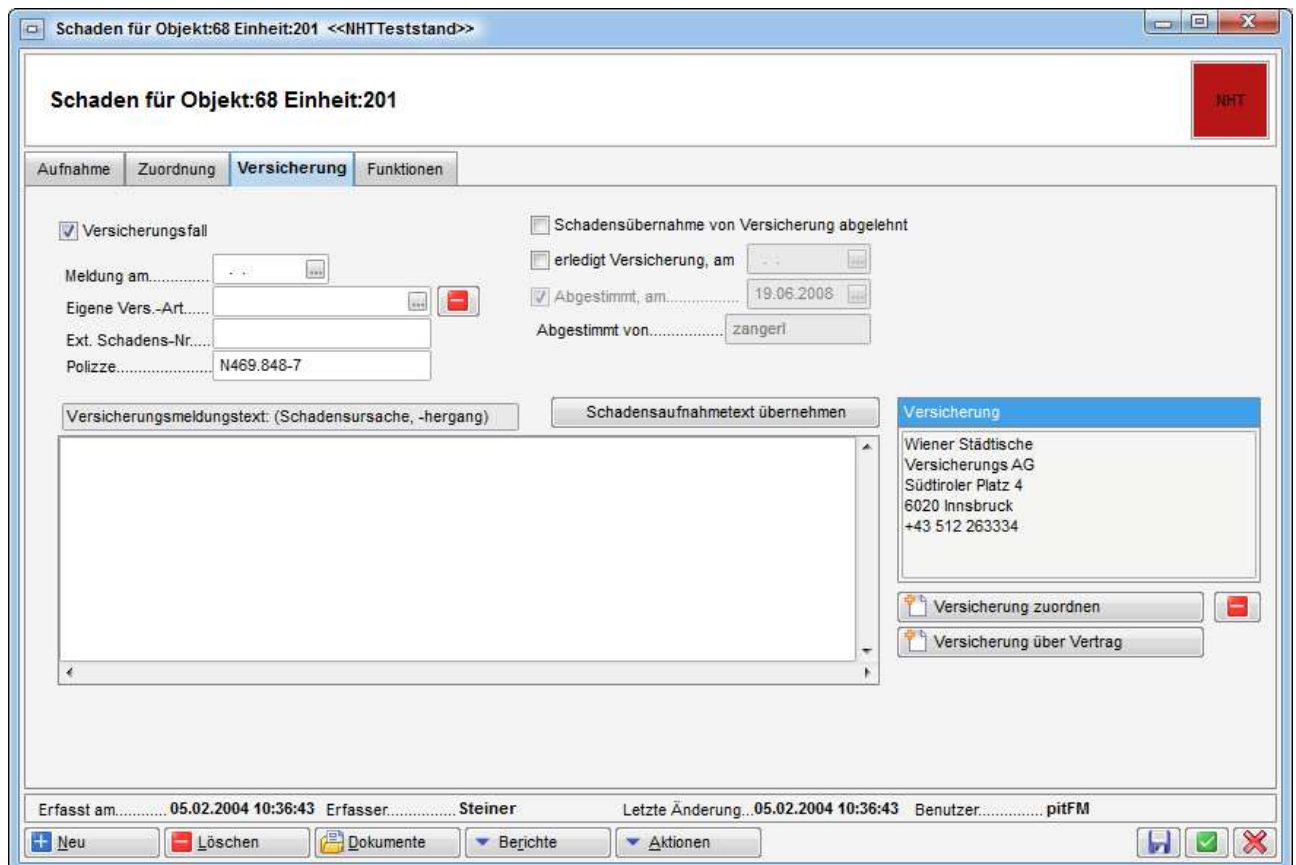


Abbildung 6 - Schadensdetails - Reiter Versicherung

Um Angaben zu machen, müssen Sie zunächst festlegen, dass es sich hierbei um einen *Versicherungsfall* handelt. Markieren Sie dafür die Checkbox ganz oben. Dann können Sie die *Versicherungsart* wählen (Konfiguration der Auswahlmöglichkeiten in den *Status aller Art*, *Tabelle: Versicherung*, *Gruppe: Art*) und die Nummer der *Polizze* eintragen. Ist beim zugeordneten Objekt ein Versicherungsvertrag angelegt, kann über die Schaltfläche *Versicherung über Vertrag* der entsprechende Vertrag ausgewählt werden. Die *Polizze* wird dann vom System eingetragen. **ACHTUNG!** Um den Vertrag auswählen zu können, müssen Sie im ersten Reiter den Schaden mit dem Objekt verknüpft haben.



Wenn Sie die Polizze manuell eingetragen haben, können Sie mit der entsprechenden Schaltfläche auch nur die *Versicherung zuordnen*. Dafür wird die Kreditorenliste geöffnet.

Für die Schadensmeldung an die Versicherung ist es weiterhin notwendig, die Schadensursache bzw. den Schadenshergang genauer zu beschreiben. Dazu steht das große Eingabefeld in der Mitte des Dialogs zur Verfügung. Über die Schaltfläche *Schadensaufnahmetext übernehmen* können Sie auch den Text aus dem Feld *Schadenshergang* in der ersten Lasche übernehmen.

Nachdem alle Daten zum Schaden aufgenommen wurden, kann mit Klick auf die Schaltfläche *Berichte* die Schadensmeldung geöffnet und gedruckt werden. Wenn Sie die Versicherungsmeldung direkt an die Versicherung schicken möchten, klicken Sie auf *Schadensmeldung senden* im Menü des Buttons *Aktionen*. Sie erhalten dann eine Liste der hinterlegten Ansprechpartner bei der Versicherungen und können dort auswählen, an wen die Schadensmeldung gesendet werden soll. Mit Klick auf *Senden* wird Ihr E-Mail-Client geöffnet und eine E-Mail an die gewählte Person erstellt. Die Schadensmeldung wird als pdf-Datei angehängt. Anschließend können Sie das Datum der *Meldung* an die Versicherung angeben.

Nach Eingang der Schadensmeldung bei der Versicherung vergibt diese ebenfalls eine Schadensnummer. Diese kann in netFrame im Feld *externe Schadensnummer* im Reiter *Versicherung* des Schadensdialogs erfasst werden. Mit entsprechender Einrichtung der Versicherung als externer Warter können Sie das Eintragen der externen Schadensnummer auch direkt von der Versicherung machen lassen. Dafür kann eine Web-Oberfläche eingerichtet werden, in der für jede Versicherung die neuen Schäden aufgeführt werden. Die Versicherer können die Schäden dann in Ihr System übertragen und die eigene Nummer in der Web-Oberfläche eintragen. NetFrame trägt diese Nummer dann automatisch in das Feld *externe Schadensnummer* ein. Wenn Sie an diesem Modul des OM WebAccess interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte für die Einrichtung.

2. Schadensbehebung über Aufträge

Die genaue Arbeitsweise der Auftragslogik entnehmen Sie bitte der Dokumentation zu den Aufträgen. Wichtig ist im Zusammenhang mit der Schadensabwicklung, dass Aufträge vom Schaden aus erstellt werden. Klicken Sie dafür im ersten Reiter der Schadensdetails auf das blaue Plus neben Aufträge im Infogitter.

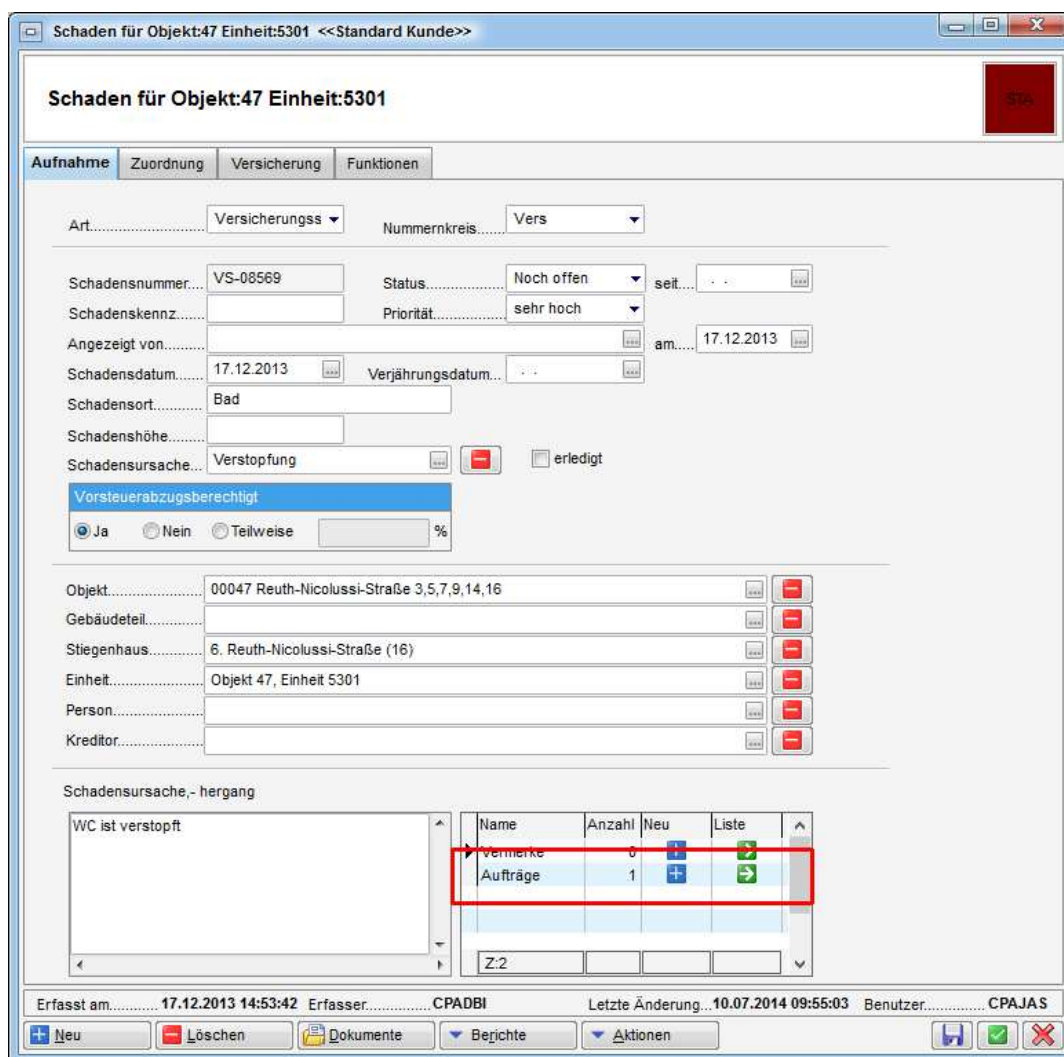


Abbildung 7 - Aufträge anlegen in den Schadensdetails

Damit werden alle wichtigen Verknüpfungen des Schadens in den Auftrag übernommen und der Buchungstext des Auftrags enthält automatisch die Schadensnummer.

Nach Erledigung des Auftrags und Rechnungseingang kann über die Verknüpfung zum Auftrag auch die Verbindung zwischen Rechnung und Schaden hergestellt werden.

Rechnungsbegleichung und Übermittlung an die Versicherung

Geht die Rechnung vom Kreditor des Auftrags ein, wird der Betrag zunächst wie bei jedem anderen Auftrag beglichen. Durch die Verknüpfung von Rechnung, Auftrag und Schaden kann das System die entsprechende Zahlung bei der Versicherungsabstimmung berücksichtigen.

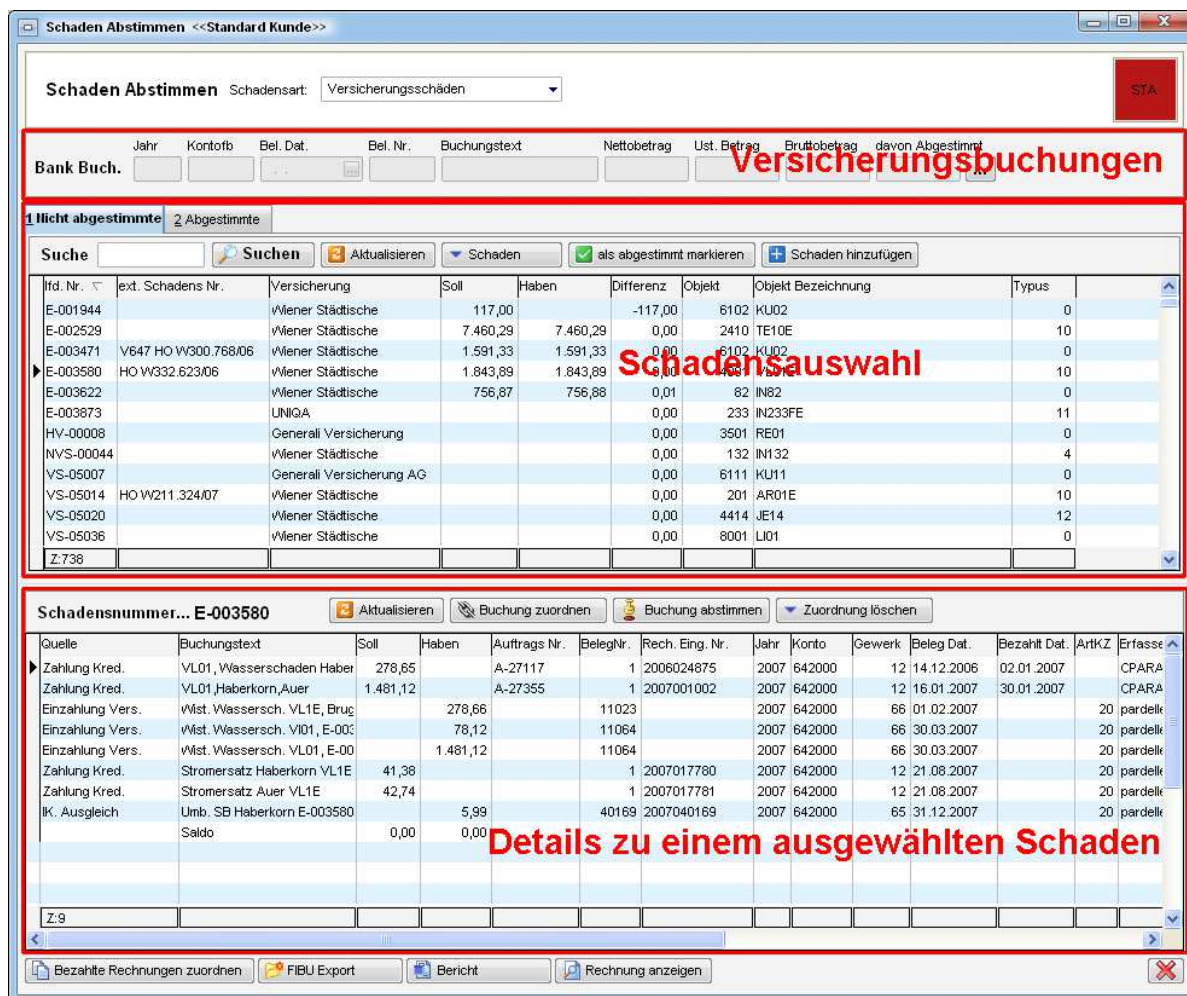
Wird die Rechnung gescannt, ist also eine tiff-Datei von der Rechnung vorhanden, wird diese über einen automatischen Job an die Versicherung übermittelt. Der Benutzer bemerkt davon nichts. Zur Kontrolle ist es möglich, einen öffentlichen Ordner anzulegen, in den eine Kopie der versendeten Rechnung gelegt wird. Dadurch kann nachvollzogen werden, ob eine Kreditorenrechnung wirklich an die betroffene Versicherung versendet wurde.

ACHTUNG! Beim Versicherungsversand der Schäden werden nur Rechnungen mit dem Status „bezahlt“ bzw. Rechnungen von bestimmten Kreditoren mit einem freiwählbaren Status versendet. In der Konfiguration des Versicherungsversandes der Schäden ist es jedoch möglich, für alle Kreditoren mehrere Status bzw. einen anderen Status als „bezahlt“ zu wählen. Zur Auswahl stehen dabei „bezahlt“, „angewiesen“, „geprüft“ und „verbucht“.

Die Versicherung entscheidet dann über den auszahlenden Betrag und überweist diesen auf ein Zwischenkonto. Dabei ist zu beachten, dass die Versicherung immer nur die Kreditorenrechnungen zu einem Auftrag begleichen kann. Werden z.B. zur Behebung eines Schadens mehrere Aufträge vergeben, werden diese auch einzeln abgerechnet und von der Versicherung so verbucht. Die Versicherungszahlungen müssen also dem Schaden und den entsprechenden Kreditorenbuchungen zugeordnet werden. Deshalb wurde das Modul der Versicherungsabstimmung geschaffen, um Kreditoren- und Versicherungsbuchungen für den Schaden aufeinander abzustimmen und ggf. aus anderen Quellen Geld umzubuchen.

3. Versicherungsabstimmung

Den Dialog zur Versicherungsabstimmung können Sie über das Hauptmenü öffnen. Darin werden die Zuordnungen der verschiedenen Buchungen zu einem Schaden gemacht.



Schaden Abstimmen Schadensart: Versicherungsschäden

Versicherungsbuchungen

lfd. Nr.	ext. Schadens Nr.	Versicherung	Soll	Haben	Differenz	Objekt	Objekt Bezeichnung	Typus
E-001944		Wiener Städtische	117,00		-117,00	6102	KU02	0
E-002529		Wiener Städtische	7.460,29	7.460,29	0,00	2410	TE10E	10
E-003471	V647 HO W300.768/06	Wiener Städtische	1.591,33	1.591,33	0,00	6102	KU02	0
E-003580	HO W332.623/06	Wiener Städtische	1.843,89	1.843,89	0,00	6102	KU02	10
E-003622		Wiener Städtische	756,87	756,88	0,01	82	IN82	0
E-003873		UNIGA			0,00	233	IN233FE	11
HV-00008		Generali Versicherung			0,00	3501	RED1	0
NVS-00044		Wiener Städtische			0,00	132	IN132	4
VS-05007		Generali Versicherung AG			0,00	6111	KU11	0
VS-05014	HO W211.324/07	Wiener Städtische			0,00	201	AR01E	10
VS-05020		Wiener Städtische			0,00	4414	JE14	12
VS-05036		Wiener Städtische			0,00	8001	LI01	0

Schadensnummer... E-003580

Quelle	Buchungstext	Soll	Haben	Auftrags Nr.	BelegNr.	Rech. Eing. Nr.	Jahr	Konto	Gewerk	Beleg Dat.	Bezahl Dat.	ArtKZ	Erfasse
Zahlung Kred.	VL01, Wasserschaden Haber	278,85		A-27117	1	2006024875	2007	642000	12	14.12.2006	02.01.2007	CPARA	
Zahlung Kred.	VL01, Haberkorn, Auer	1.481,12		A-27355	1	2007001002	2007	642000	12	16.01.2007	30.01.2007	CPARA	
Einzahlung Vers.	VL01, Wassersch. VL1E, Brug		278,66		11023		2007	642000	66	01.02.2007		20	pardell
Einzahlung Vers.	VL01, Wassersch. VL01, E-00		78,12		11064		2007	642000	66	30.03.2007		20	pardell
Einzahlung Vers.	VL01, Wassersch. VL01, E-00		1.481,12		11064		2007	642000	66	30.03.2007		20	pardell
Zahlung Kred.	Stromersatz Haberkorn VL1E	41,38			1	2007017780	2007	642000	12	21.08.2007		20	pardell
Zahlung Kred.	Stromersatz Auer VL1E	42,74			1	2007017781	2007	642000	12	21.08.2007		20	pardell
IK. Ausgleich	Umb. SB Haberkorn E-003580		5,99		40169	2007040169	2007	642000	65	31.12.2007		20	pardell
	Saldo	0,00	0,00										

Abbildung 8 - Versicherungsabstimmung

Schadensauswahl

Zunächst wird neben dem Dialogtitel die *Schadensart* gewählt. Im Normalfall werden nur Versicherungsschäden abgestimmt. Über diese Auswahlbox können Sie aber auch andere Schäden laden und diese über die Schaltfläche *Schaden - zum Schaden* als Versicherungsschaden markieren. Dann ist eine Abstimmung möglich.

In der oberen Liste werden die Schäden aufgeführt. Dabei sind im ersten Register die noch nicht abgestimmten und im zweiten Register die abgestimmten Schäden aufgeführt. Mit Klick auf *Suchen* können Sie entweder einen bestimmten Schaden suchen, nachdem Sie einen Suchbegriff eingegeben haben. Oder Sie geben keinen Suchbegriff ein und erhalten eine Liste aller Schäden der eingestellten Schadensart.

Abbildung 9 - Versicherungsabstimmung Detailansicht - Schadensauswahl

In den Spalten „Vorname“ bzw. „Nachname Sachbearbeiter“ wird der Funktionsträger der Funktion angezeigt, die Sie in der globalen Variable 911 (siehe Seite 28) hinterlegt haben. So können Sie über einen F7-Filter auf die Schäden eines bestimmten Sachbearbeiters einschränken. Außerdem sehen Sie in den Spalten „Soll“, „Haben“ und „Differenz“, ob dem Schaden bereits Buchungen zugeordnet wurden und wie das Saldo der zugeordneten Buchungen aussieht.

Mit Doppelklick auf einen der Schäden wird dieser ausgewählt und Sie können im unteren Gitter die Buchungen zu diesem Schaden sehen.

[illegible]

Abbildung 10 - Versicherungsabstimmung Detailansicht - Buchungen zu einem Schaden

Die Zahlungen an den Kreditor, also die Begleichung der Auftragssummen, werden über Nacht automatisch aus d+ übertragen und in der Spalte „Quelle“ als „Zahlung Kred.“ markiert. Dabei wird in der globalen Variable GLOBAL_VERSICHERUNG_ABSTIMMUNG_RG_ZUORDNUNG_FIBU festgelegt, ob diese über die Auftragsnummer oder über die Schadensnummer im Buchungstext zugeordnet werden. Sollten noch Buchungen fehlen, können diese über die Schaltfläche *Bezahlte Rechnungen zuordnen* (links unten) aus der FIBU geladen werden. Es können allerdings nur solche Buchungen auftauchen, deren Rechnungen als bezahlt gekennzeichnet sind. Es ist aber auch möglich, dass bereits zugeordnete Rechnungen nochmals versendet werden.

Sollten Sie manuell weitere Buchungen zuordnen wollen, z. B. weil es keinen Auftrag zur Schadensbeseitigung gegeben hat, klicken Sie auf *Buchung zuordnen*. Geben Sie im erscheinenden Buchungssuche-Dialog die gewünschten Parameter ein und suchen Sie die FIBU-Buchungen. Die Auswahl erfolgt mit Doppelklick oder per Klick auf . Durch die manuelle Zuordnung fällt die abschließende Verbuchung in der FIBU (*FIBU Export*) weg.

Unter den Buchungen sehen Sie im Gitter den Saldo. Ziel der Versicherungsabstimmung ist es, diesen auf null zu bringen.

Versicherungsbuchung auswählen

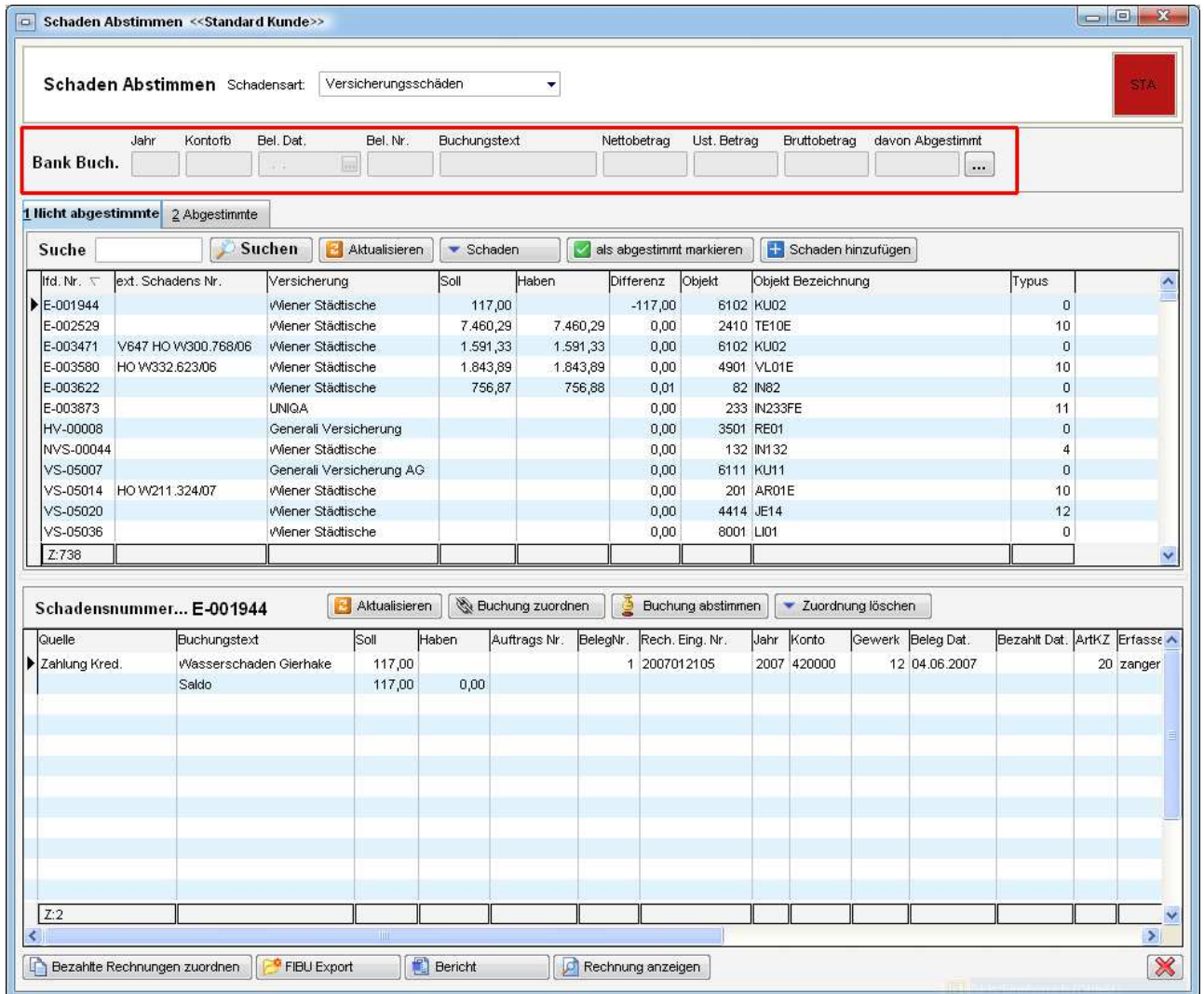


Abbildung 11 - Versicherungsabstimmung - Bank Buchungen

Um nun eine entsprechende Versicherungszahlung für die Haben-Seite hinzuzufügen, wählen Sie diese ganz oben im Dialog Versicherungsabstimmung im Bereich *Bank Buch.* aus. Klicken Sie dazu auf den Button mit den drei Punkten.

Im nun geöffneten Dialog wählen Sie das Konto und das Jahr aus. Beim Konto handelt es sich um das oben erwähnte Zwischenkonto, auf dem alle Versicherungsbuchungen eingehen. Im Feld Jahr ist das aktuelle Jahr voreingestellt. Mit Klick auf *Anzeigen* werden alle Versicherungsbuchungen angezeigt, die der Konfiguration entsprechen.

Nicht abgestimmte Buchungen vom Konto <<Standard Kunde>>

KontoNr..... 999995 Jahr..... 2008 **Anzeigen**

Jahr	Konto	Belegdatum	Bezeichnung	Brutto Be...	davon Abgestimmt	Netto Betrag	Ust. Betrag	Beleg Nr.	Saldo Fibu
2008	999995	16.01.2008	Generali Glassch. Tivoli	-52.743,42		-52.743,42	0,00	11011	0,00
2008	999995	22.01.2008	Wist. Div. Versich.	-45.845,41	6.016,05	-45.845,41	0,00	11015	-39.829,36
2008	999995	30.10.2008	Wist. Div. Versich.	-38.781,50	38.781,50	-38.781,50	0,00	11215	0,00
2008	999995	02.12.2008	Grazer Wechselseitige	-38.482,56	37.774,64	-38.482,56	0,00	11238	0,00
2008	999995	17.10.2008	Wist. Div. Versich.	-33.465,00	33.465,00	-33.465,00	0,00	11206	0,00
2008	999995	29.12.2008	Div. Versich.	-33.393,65	33.393,65	-33.393,65	0,00	11253	0,00
2008	999995	24.11.2008	Wkr. Städt. Vers. WA7	-29.595,95	24.374,98	-29.595,95	0,00	87226	0,00
2008	999995	10.10.2008	Wist. Div. Versich.	-26.404,28	26.404,28	-26.404,28	0,00	11201	0,00
2008	999995	28.11.2008	Wist. Div. Versich.	-23.150,21	23.150,21	-23.150,21	0,00	11236	0,00
2008	999995	19.12.2008	Vers. Zahlungen	-23.018,68	23.018,68	-23.018,68	0,00	11250	0,00
2008	999995	12.06.2008	Wist. Div. Versicherungen	-21.375,83	21.752,17	-21.375,83	0,00	11114	0,00
2008	999995	23.12.2008	Div. Versich.	-20.673,36	20.673,36	-20.673,36	0,00	11252	0,00
2008	999995	07.01.2008	Test	-20.000,00		-20.000,00	0,00	99999	0,00
2008	999995	19.09.2008	Wist. Div. Versich	-19.454,82	19.454,82	-19.454,82	0,00	11185	0,00
2008	999995	17.11.2008	Wist. Div. Versicherungen	-17.694,53	17.694,53	-17.694,53	0,00	11227	0,00

Z:161

Abbildung 12 - Versicherungsbuchungen

Die Liste zeigt Ihnen neben den Beträgen der jeweiligen Buchungen auch an, wie viel dieser Beträge bereits abgestimmt wurde. Wählen Sie zur Versicherungsabstimmung also nur solche Buchungen aus, die noch nicht vollständig abgestimmt sind, also deren Saldo (letzte Spalte) negativ ist.

Die Auswahl erfolgt per Doppelklick.

Die Daten der Buchung werden damit in die Zeile *Bank Buch.* übernommen und können nun für den unten ausgewählten Schaden abgestimmt werden.

Buchungen abstimmen

Schaden Abstimmen <<NHTTeststand>>

Schaden Abstimmen Schadensart: Versicherungsschäden

Bank Buch. Jahr: 2015 Kontofb: 999995 Bel. Dat.: 12.01.2015 Bel. Nr.: 11006 Buchungstext: Div. Versicherungen Nettobetrag: -3.196,49 Ust. Betrag: 0,00 Bruttobetrag: -3.196,49 davon Abgestimmt: 2.911,97

Versicherungszahlung

Suche: Suchen Aktualisieren Schaden als abgestimmt markieren Schaden hinzufügen

lfd. Nr.	ext. Schadens Nr.	Versicherung	Soll	Haben	Differenz	Objekt	Objekt Bezeichnung	Typus	Vorname Sachbearbeiter	Nachname Sachbearbeiter
E-001944		Wiener Städtische	117,00	315,92	198,92	6102	KU02	0	Michael	Happ
E-003471	V647 HO W300.768/06	Wiener Städtische	432.790,99	300,69	-432.490,30	6102	KU02	0	Michael	Happ
E-003580	HO W332.623/06	Wiener Städtische	1.843,89	1.843,89	0,00	4901	VL01E	10	Michael	Happ
E-003622		Wiener Städtische	756,87	756,88	0,01	82	IN82	0	Michael	Happ
E-003873		UNIQA			0,00	233	IN233FE	11	Michael	Happ
HV-00008		Generali Versicherung			0,00	3501	RE01	0	Michael	Happ
VS-05007		Generali Versicherung AG			0,00	6111	KU11	0	Michael	Happ
VS-05014	HO W211.324/07	Wiener Städtische			0,00	201	AR01E	10	Michael	Happ

Z-934

Schadensnummer... E-003580 Aktualisieren Buchung zuordnen **Buchung abstimmen** Zuordnung

zugeordnete Buchungen ausgeschlossene Buchungen

Quelle /	Buchungstext	Soll	Haben	Auftrags Nr.	BelegNr.	Rech. Eing. Nr.	Jahr	Konto	Gewerk	Beleg Dat.	Bezahl Dat.	ArtKZ	von Vers. abgelehnt	Erfasser
Einzahlung Vers.	Wist. Wassersch. VL1E, Bruggen		278,66		11023		2007	642000	66	01.02.2007		20		pardeller
Einzahlung Vers.	Wist. Wassersch. VL01, E-00358		1.481,12		11064		2007	642000	66	30.03.2007		20		pardeller
Einzahlung Vers.	Wist. Wassersch. VL01, E-00358		78,12		11064		2007	642000	66	30.03.2007		20		pardeller
Kr. Ausgleich	Uml. 98 Haberkorn E-003580	5,99			10105	2007040105	2007	642000	65	31.12.2007		20		pardeller
Zahlung Kred.	VL01, Wasserschaden Haberkorn	278,65		A-27117	1	2006024875	2007	642000	12	14.12.2006	02.01.2007	20		CPARAS
Zahlung Kred.	VL01, Haberkorn, Auer	1.481,12		A-27333	1	2007000062	2007	642000	12	16.01.2007	30.01.2007	20		CPARAS
Zahlung Kred.	Stromersatz Haberkorn VL1E	41,38			1	2007011780	2007	642000	12	21.08.2007		20		pardeller
Zahlung Kred.	Stromersatz Auer VL1E	42,74			1	2007011780	2007	642000	12	21.08.2007		20		pardeller
	Saldo	0,00	0,00											

Z-9

Bezahlte Rechnungen zuordnen FIBU Export Bericht Rechnung anzeigen

Abbildung 13 - Buchung abstimmen

Markieren Sie dazu zunächst im unteren Bereich die Zahlung an den Kreditor (Auftrag), die Sie mit der gewählten Versicherungszahlung abstimmen wollen und klicken Sie dann auf *Buchung abstimmen* (je nach Einstellung der globalen Variable GLOBAL_VERSICHERUNG_ABSTIMMUNG_MIT_SALDO ist diese Schaltfläche deaktiviert). Wieder wird ein neuer Dialog geöffnet, in dem Sie die Buchung vornehmen.

Neue Umbuchung bzw. Einzahlung erstellen! <<NHTTeststand>>

Neue Umbuchung bzw. Einzahlung erstellen

Auszugleichende Buchung

Schadens Nr..... E-003580 Auftrags Nr..... A-27117 Rech. Nr..... 2006024875 Soll-Betrag..... 278,65

Bankbuchung

Div. Versicherungen Datum... 12.01.2015 Bel. Nr... 11006 Betrag..... -3196,49 Verfügbar..... -284,52

Buchungsart..... **Einzahlung Vers.**

Belegdatum..... 12.01.2015 Beleg Nr..... 11006 Rech Eing. Nr..... 2006024875 Jahr..... 2015 Objekt..... 4901 VEH..... 0

Gewerk..... 66 ArtKZ..... 20 Konto..... 642000 Betrag..... 278,65

Buchungstext..... E-003580_2006024875 EZ Vers. **Kontieren**

FIBU Buchung

Erstellt am.....

Erstellt von.....

Buchung Neu **Buchung Löschen**

Bankbuchung	Buchungstext	Jahr	Buchungsart	Konto	Objekt	Vereh	RechEingNr	Belegdatum	BelegNr	Symbol
Z:0										

< >

Abbildung 14 - Dialog Buchung abstimmen

Im oberen Bereich sehen Sie nun zunächst unter „Auszugleichende Buchung“ die Daten zum Auftrag bzw. zur Zahlung an den Kreditor, die abgestimmt werden soll. Unter „Bankbuchung“ sehen Sie dagegen die ausgewählte Versicherungsbuchung. Beachten Sie hierbei bitte, dass der auszugleichende Betrag des Schadens (*Soll-Betrag*, rechts oben) nicht den Saldo des Schadens insgesamt meint, sondern nur den Betrag der aktuell markierten Buchung zum Schaden. Dieser Betrag wird auch im Bereich der Buchung als Betrag eingetragen (über dem Button *Kontieren*). In vielen Fällen gibt es eine Versicherungsbuchung zu jedem Auftrag, nicht eine Versicherungszahlung in Höhe der Gesamtsumme des Schadens. Bei mehreren Kreditorenbuchungen zu einem Schaden (z. B. weil es mehrere Aufträge zum Schaden gibt) müssen Sie also darauf achten, welcher Betrag hier automatisch übernommen wird und eventuell manuell nachbessern.

Die Buchungsart *Einzahlung Vers.* kennzeichnet später in der Übersicht die Quelle. *Datum, Beleg Nr.* etc. werden aus der FIBU übernommen und müssen im Normalfall nicht verändert werden. Sie können den *Betrag* ändern, wenn zum Beispiel nur ein Teil der Kosten aus der Versicherungsbuchung abgedeckt werden soll. Außerdem müssen Sie ein *Konto* angeben. Voreinstellungen zu diesen Werten können in den Konfigurationstabellen dieses Moduls hinterlegt werden (siehe Seite 30). Sind alle Einstellungen gemacht, klicken Sie auf *Kontieren*. Damit werden im unteren Gitter zwei Buchungen hinzugefügt, die die Umbuchung des eingegebenen Betrags dokumentieren.

Bestätigen Sie mit Klick auf .

Sollte die Versicherung nur einen Teil des Schadens bezahlen, müssen u.U. Mittel von Betriebs- oder Instandhaltungskostenkonten umgebucht werden. Auch dies geschieht im Dialog *Buchung abstimmen*. Öffnen Sie diesen mit Klick auf *Buchung abstimmen* ohne vorher eine Bank-/ Versicherungsbuchung zu wählen oder klicken Sie eine Buchung in der Liste der zugeordneten Buchungen doppelt an. Verwenden Sie dann die gewünschte *Buchungsart* (BK- bzw. IK-Ausgleich). Geben Sie den gewünschten Betrag und evtl. weitere Daten ein und klicken Sie auf *Kontieren*. Wieder werden zwei Buchungen erstellt, die Sie mit Klick auf  speichern können.

Die jeweilige Buchungsart wird gleich in der ersten Spalte (*Quelle*) angegeben. So sehen Sie auf einen Blick, ob und welche IK-Umbuchungen stattgefunden haben. Fügen Sie Buchungen hinzu, bis der Saldo des Schadens auf null kommt. Bei Fehleingaben markieren Sie die gewünschte Zeile und klicken Sie auf *Zuordnung löschen*.

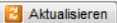
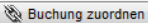
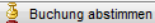
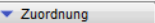
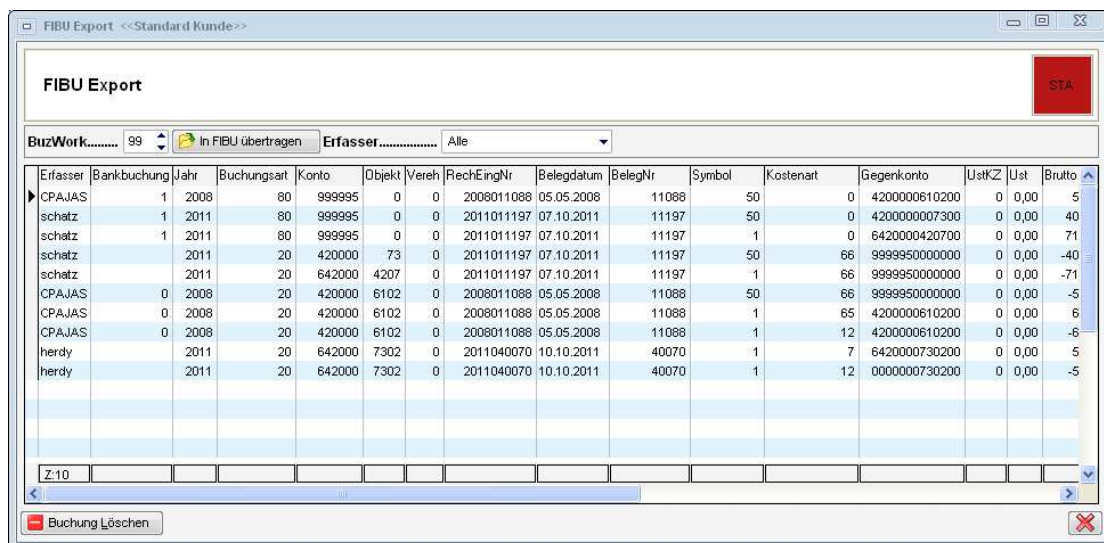
Schadensnummer... E-003580														
 Aktualisieren  Buchung zuordnen  Buchung abstimmen  Zuordnung														
zugeordnete Buchungen														
Quelle	Buchungstext	Soll	Haben	Auftrags Nr.	BelegNr.	Rech. Ing. Nr.	Jahr	Konto	Gewerk	Beleg Dat.	Bezahl. Dat.	ArtKZ	von Vers. abgelehnt	Erfasser
Zahlung Kred.	VL01, Wasserschaden Haberkorn	278,85		A-27117	1	2006024875	2007	642000	12	14.12.2006	02.01.2007			CPARAS
Zahlung Kred.	VL01,Haberkorn,Auer	1.481,12		A-27355	1	2007001002	2007	642000	12	16.01.2007	30.01.2007			CPARAS
Einzahlung Vers.	Wist. Wassersch. VL1E, Bruggen		278,66		11023		2007	642000	66	01.02.2007		20		pardeller
Einzahlung Vers.	Wist. Wassersch. VL01, E-00358		1.481,12		11064		2007	642000	66	30.03.2007		20		pardeller
Einzahlung Vers.	Wist. Wassersch. VI01, E-00358		78,12		11064		2007	642000	66	30.03.2007		20		pardeller
Zahlung Kred.	Stromersatz Haberkorn VL1E	41,38			1	2007017780	2007	642000	12	21.08.2007		20		pardeller
Zahlung Kred.	Stromersatz Auer VL1E	42,74			1	2007017781	2007	642000	12	21.08.2007		20		pardeller
IK. Ausgleich	Umb. SB Haberkorn E-003580		5,99		40169	2007040169	2007	642000	65	31.12.2007		20		pardeller
	Saldo	0,00	0,00											
Z:9														

Abbildung 15 - Schaden mit Saldo null

Es ist weiterhin möglich, eine Kreditorzahlung als „von der Versicherung abgelehnt“ zu vermerken. Markieren Sie dazu die Buchung in der Liste und klicken Sie auf *Zuordnung - als abgelehnt markieren*. Dabei können Sie ggf. eine Buchung auch gleich aus der Liste löschen. **Achtung:** Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.

Buchen und abschließen

Sind alle Buchungen erfasst und der Saldo bei 0 bzw. die Auftragsbuchungen als von der Versicherung abgelehnt markiert, klicken Sie auf den Button *FIBU Export*. Damit werden die Daten an das d+ Rechnungswesen exportiert, wo sie dann endgültig gebucht werden können. Wählen Sie im erscheinenden Dialog Ihre *Buchungsblatt* Nr. aus und überprüfen Sie die Buchungen. Bei Änderungen können Sie über den Button links unten Buchungen *löschen*. Bestätigen Sie mit Klick auf *In FIBU übertragen*.



Erfasser	Bankbuchung	Jahr	Buchungsart	Konto	Objekt	Verh	RechEingNr	Belegdatum	BelegNr	Symbol	Kostenart	Gegenkonto	UstKZ	Ust	Brutto
CPA.IAS	1	2008	80	999995	0	0	2008011088	05.05.2008	11088	50	0	4200000610200	0	0,00	5
schatz	1	2011	80	999995	0	0	2011011197	07.10.2011	11197	50	0	4200000007300	0	0,00	40
schatz	1	2011	80	999995	0	0	2011011197	07.10.2011	11197	1	0	6420000420700	0	0,00	71
schatz	2011	20	420000	73	0	0	2011011197	07.10.2011	11197	50	66	9999950000000	0	0,00	-40
schatz	2011	20	642000	4207	0	0	2011011197	07.10.2011	11197	1	66	9999950000000	0	0,00	-71
CPA.IAS	0	2008	20	420000	6102	0	2008011088	05.05.2008	11088	50	66	9999950000000	0	0,00	-5
CPA.IAS	0	2008	20	420000	6102	0	2008011088	05.05.2008	11088	1	65	4200000610200	0	0,00	6
CPA.IAS	0	2008	20	420000	6102	0	2008011088	05.05.2008	11088	1	12	4200000610200	0	0,00	-6
herdy	2011	20	642000	7302	0	0	2011040070	10.10.2011	40070	1	7	6420000730200	0	0,00	5
herdy	2011	20	642000	7302	0	0	2011040070	10.10.2011	40070	1	12	0000000730200	0	0,00	-5

Abbildung 16 - FIBU Export

Damit werden die Buchungen in eine Zwischendatei übertragen und müssen nur noch im Rechnungswesen verbucht werden.

Als Abschluss im netFrame Objektmanagement müssen Sie den Schaden noch als abgestimmt markieren. Wählen Sie ihn in der oberen Liste aus und klicken Sie auf *als abgestimmt markieren*.

Schaden Abstimmen <<Standard Kunde>>

Schaden Abstimmen Schadensart: Versicherungsschäden

Bank Buch.	Jahr	Kontofb.	Bel. Dat.	Bel. Nr.	Buchungstext	Nettobetrag	Ust. Betrag	Bruttobetrag	davon Abgestimmt
	2008	999995	05.05.2008	11088	Wist.Div.Versich	-2.512,12	0,00	-2.512,12	1.809,76

1 Nicht abgestimmt **2 Abgestimmt**

Suche

Id. Nr.	ext. Schadens Nr.	Versicherung	Soll	Haben	Differenz	Objekt	Objekt Bezeichnung	Typus
E-001944		Wiener Städtische	117,00		-117,00	6102	KU02	
E-002529		Wiener Städtische	7.460,29	7.460,29	0,00	2410	TE10E	
E-003471	V647 HO W300.768/06	Wiener Städtische	1.591,33	1.591,33	0,00	6102	KU02	
E-003580	HO W332.623/06	Wiener Städtische	1.843,89	1.843,89	0,00	4901	VL01E	
E-003622		Wiener Städtische	756,87	756,88	0,01	82	INR2	

Abbildung 17 - Schaden als abgestimmt markieren

Damit wird der Schaden in den zweiten Reiter verschoben und die Details zur Abstimmung (Datum und Benutzer) werden im dritten Reiter der Schadensdetails hinterlegt.

Ist ein Schaden bereits abgestimmt und es kommt eine neue Rechnung zu diesem Schaden hinzu, wird der Schaden wieder als „nicht abgestimmt“ gekennzeichnet.

Weitere Funktionen

Bereich nicht abgestimmte Schäden

1 Nicht abgestimmt **2 Abgestimmt**

Suche

Abbildung 18 - Dialog Versicherungsabstimmung - Detail nicht abgestimmte Schäden

Mit Klick auf *Aktualisieren* wird die Datenmenge neu geladen, zum Beispiel nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben.

Über den Button *Schaden* gelangen Sie zu den Schadensdetails. Außerdem können Sie direkt in diesem Gitter markieren, dass ein Schaden kein Versicherungsfall ist und somit nicht abgestimmt wird.

Bereich abgestimmte Schäden



Abbildung 19 - Dialog Versicherungsabstimmung - Detail abgestimmte Schäden

Mit Klick auf *Aktualisieren* wird die Datenmenge neu geladen, zum Beispiel nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben.

Über den Button *Schaden* gelangen Sie zu den Schadensdetails. Außerdem können Sie direkt in diesem Gitter markieren, dass ein Schaden kein Versicherungsfall ist und somit nicht abgestimmt wird.

Wenn Sie einen Schaden *als nicht abgestimmt markieren* wird er wieder in den ersten Reiter verschoben.

Mit Klick auf *Schaden entfernen* können Sie die angezeigte Liste bereinigen. Die Schäden werden dabei selbstverständlich nicht aus der Datenbank gelöscht, sondern lediglich aus der Liste der Versicherungsabstimmungen entfernt.

Bereich Schaden - Buchungsdetails

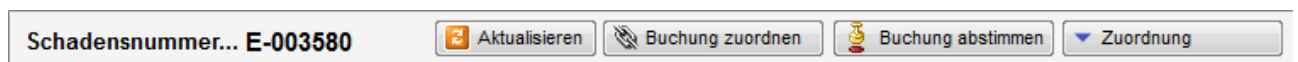


Abbildung 20 - Dialog Versicherungsabstimmung - Buchungsdetails

Mit Klick auf *Aktualisieren* wird die Datenmenge neu geladen, zum Beispiel nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben.

Über *Buchung zuordnen* können Sie manuell Buchungen aus der FIBU zuordnen. Dies kann zum Beispiel nötig sein, wenn es zu einem Schaden keinen Auftrag gab. Geben Sie im erscheinenden Dialog die gewünschten Parameter ein und suchen Sie die FIBU-Buchungen. Die Auswahl erfolgt mit Doppelklick oder per Klick auf . Durch die manuelle Zuordnung fällt die abschließende Verbuchung in der FIBU (*FIBU Export*) weg.

Der Befehl *Zuordnung löschen - löschen und als abgelehnt markieren* wird dann benötigt, wenn eine Kreditorzahlung ausdrücklich nicht von der Versicherung übernommen wird. Diese muss dann natürlich aus der Versicherungsabstimmung des Schadens gelöscht werden. Würde Sie aber nur gelöscht (ohne den Zusatz *als abgelehnt markieren*), würde die Kreditorzahlung bei jedem Aufruf der Versicherungsabstimmung wieder geladen. Der Saldo käme dann natürlich nicht auf null. Indem die Kreditorzahlung als abgelehnt markiert wird, bleibt diese dauerhaft aus der Versicherungsabstimmung entfernt und eine Abstimmung auf null ist möglich.

Fußzeile

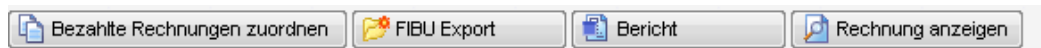


Abbildung 21 - Dialog Versicherungsabstimmung - Fußzeile

Neben den bereits beschriebenen Schaltflächen finden Sie hier noch die Buttons *Bericht* (siehe unten) und *Rechnung anzeigen*. Über den Button *Rechnung anzeigen* wird die gescannte Rechnung aus dem DMS geöffnet, sofern zur markierten Buchung eine Rechnung im DMS vorhanden ist.

Kennzeichen „Versand an Versicherung“

Es ist möglich, in der Liste das Kennzeichen *Versand an Versicherung* zu setzen. Dazu müssen jedoch Einstellungen getroffen werden. Die globale Variable GLOBAL_VERSICHERUNG_RECHNUNGSVERSAND (Nr. 32490) muss den Wert 2 haben und die Quelle von dem Eintrag, bei welchem man das Kennzeichen setzen möchte, muss „Zahlung Kred.“ sein. Außerdem darf in der Spalte *E-Mail versendet* noch nicht das grüne Häkchen gesetzt sein. Wenn für die Buchung kein Recheb-Eintrag (Recheb = Tabelle im RW) vorhanden ist, kann das Kennzeichen nicht gesetzt werden und es wird ein Hinweis angezeigt, dass ein Versand an die Versicherung nicht möglich ist.

Schaden Abstimmen <<N d>>

Schaden Abstimmen
Schadensart: Alle

Auswahl Funktionsträger
+
-
Auf diese Funktionsträger filtern

mit Funktionsträger 1 (Schaden):

[Suchen] [Zurück] [Abbrechen]

Bank Buch.	Jahr	Kontofb.	Bel. Dat.	Bel. Nr.	Buchungstext	Nettobetrag	Ust. Betrag	Bruttobetrag	davon Abgestimmt

Nicht abgestimmt
Abgestimmt

Suche
[Suchen]
[Aktualisieren]
▼ Schaden
[als abgestimmt markieren]
[+ Schaden hinzufügen]

Lebens Nr.	Versicherung	Soll	Haben	Differenz	Objekt	Objekt Bezeichnung	Typus	Vorname S...	Nachna
36	G V	925,13		-925,13	5 2 B 2		0 T	E	
36	W S			0,00	9 I 3		0 T	E	
56	W S	3.705,26		-3.705,26	6 2 K 2		0 L	M	

Anzahl Datensätze: 3089
Ausgeblendete Spalten
Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 09:51:48

Schadensnummer VS-11538
[Aktualisieren]
[Buchung zuordnen]
[Buchung abstimmen]
▼ Zuordnung

zugeordnete Buchungen
ausgeschlossene Buchungen

Quelle	E-Mail vers...	Versand an Versicherung	Buchungstext	Soll	Haben	Auftrags Nr.	BelegNr.	Rech. Eing. Nr.	Jahr	Kont.
Zahlung Kred.	✗	✗	VS-11538,Rohrbruch,B r	405,51			1	2015601720	2015	4200
Zahlung Kred.	✗	✗	VS-11538,Rohrbruch,H I	3.299,75			1	2015601942	2015	4200
Saldo				3.705,26	0,00					

Anzahl Datensätze: 3
Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 10:11:01

[Buchungen automatisch zuordnen]
[FIBU Export]
[Bericht]
[Rechnung anzeigen]

Diese Buchung ist keine richtige Rechnung und kann daher nicht an eine Versicherung versendet werden.

Abbildung 22 - Kennzeichen "Versand an Versicherung" Warnung

Bericht Versicherungsabstimmung

Den Bericht Versicherungsabstimmung können Sie direkt aus der Versicherungsabstimmung heraus öffnen. Dabei wird im Parameterdialog automatisch auf den aktuell markierten Schaden eingeschränkt (*einzelner Schaden*). Öffnen Sie den Bericht dagegen aus dem Hauptmenü (Bereich Auftragswesen – Ausdrücke), wird nicht auf einen einzelnen Schaden eingeschränkt.

Versicherungsabstimmung <<NHTTeststand>>

Bericht Versicherungsabstimmung
1. Einzelnen Schaden auswählen oder Schäden über Hausverwalter, Objekt und Datum einschränken.
2. Gruppierung wählen.

Einzelner Schaden
Schadensnummer:

Objekt-Einschränkung
Objekte: -

Einschränkung Hausverwalter
Alle
Auswahl:

Auswahl	Name
☒	BÄCK Markus
☒	DENIFL Birgit
☒	EMBACHER, MSC Gerda Maria
☒	FISCHBACHER Irmgard
☒	GEISLER Heidi
☒	HOLAS Markus
☒	HOLLAUS Christian
☒	HUBER Sibylla

Z:23

Datums-Einschränkung
Schadensdatum: -

Einschränkung Schäden
☒ Alle
☐ Abgestimmte Schäden
☐ Nicht abgestimmte Schäden
☐ Nur Schäden mit einem Saldo >
Schadensart:

Einschränkung Sachbearbeiter
Alle
Auswahl:

Auswahl	NAME
☒	Happ Michael

Z:1

Berichtstyp
☒ Versicherungsabstimmung, gruppiert nach Hausverwalter
☐ Versicherungsabstimmung, gruppiert nach Versicherung
☐ Versicherungsabstimmung, gruppiert nach Objekten
☐ Versicherungsleistungen

Typus-Einschränkung
Objekttypus:

Drucken Vorschau PDF

Abbildung 23 - Bericht Versicherungsabstimmung - Parameterdialog

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



- Einschränkung nach Hausverwalter: Hier können Sie nur die Schäden bestimmter Hausverwalter einbeziehen. Wählen Sie dazu durch Setzen des grünen Häkchens in der Liste der Hausverwalter die gewünschten Verwalter aus.
- Einschränkung nach Sachbearbeiter: Hier können Sie nur die Schäden bestimmter Sachbearbeiter einbeziehen. Diese müssen mit einer in der globalen Variable GLOBAL_SACHBEARBEITER_SCHADEN_FUNKTION_NR definierten Funktionsnummer beim Schaden hinterlegt sein und werden dann auch in der Versicherungsabstimmung zum Schaden angezeigt. Wählen Sie für die Einschränkung durch Setzen des grünen Häkchens die gewünschten Sachbearbeiter aus.
- Einschränkung nach Objekt: Hier können Sie auf bestimmte Objekte einschränken.
- Einschränkung nach Datum: Hier können Sie auf ein Datum bzw. einen Zeitraum einschränken.
- Einschränkung Schäden: Wählen Sie hier, ob nur abgestimmte oder nicht abgestimmte Schäden einbezogen oder ob Schäden eines bestimmten Saldos im Bericht angedruckt werden sollen. Außerdem können Sie auf eine bestimmte Schadensart einschränken.
- Berichtstyp: Wählen Sie hier, nach welchem Kriterium die Schäden gruppiert werden sollen. Mit Auswahl des Berichts Versicherungsleistungen können Sie eine Übersicht über die summierten Zahlungen der einzelnen Versicherungsgesellschaften erhalten, aufgelistet nach der Versicherungsart (Haftpflcht, Wasser, Sturm, etc.).
- Einschränkung nach Typus: Hier können Sie auf bestimmte Objekttypen (z.B. Eigentums- oder Mietobjekte, Mischobjekte, etc.) 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.

4. Konfiguration

Jobs

Über den Job *Service OM Sende Rechnungen an Versicherung* werden Rechnungen zu Aufträgen, die aus einem Schaden entstanden sind, automatisiert an die entsprechende Versicherungsgesellschaft weitergeleitet. Dabei kann konfiguriert werden, dass eine bestimmte Funktion diese Mails im BCC erhält und dass bestimmte Dokumente zusätzlich zur Rechnung mitgeschickt werden. Des Weiteren ist es möglich, einzelne Kreditoren anzugeben, bei denen Rechnungen an die Versicherung bereits mit einem anderen Status als bezahlt versendet werden sollen.

Berechtigungen

Schaden und Versicherungsabstimmung

300103 Schadenliste (Hauptmenü, Objektmenü)

Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer die Schadensliste einsehen.

300100 Schaden Neu (Objektmenü)

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer neue Schäden anlegen. Ohne diese Berechtigung ist der Button 'Neu' in der Schadensliste und den Schadensdetails nicht aktiv.

300101 Schaden Bearbeiten

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer Schäden bearbeiten. Ohne diese Berechtigung kann er die Schadensdetails zwar öffnen, aber die Buttons 'Speichern' und 'Speichern und Schließen' in den Schadensdetails sind nicht aktiv. Änderungen können also nicht gespeichert werden.

300102 Schaden Löschen

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer Schäden löschen. Ohne diese Berechtigung ist der Button 'Löschen' in der Schadensliste und den Schadensdetails nicht aktiv.



50363 Versicherungsabstimmung (Hauptmenü)

Mit dieser Berechtigung wird festgelegt, ob der Parameterdialog für den Bericht Versicherungsabstimmung aufgerufen werden darf.

325000 Versicherung/-abstimmung verwalten/bearbeiten (Hauptmenü)

Mit dieser Berechtigung darf der Benutzer die Versicherungsabstimmung verwalten/bearbeiten.

270263 Versicherungskontrolle aufrufen (Hauptmenü)

Diese Berechtigung bestimmt, ob der Parameterdialog für die Versicherungsabstimmung aufgerufen werden darf.

Konfigurationstabellen

101017 SchadenMenu (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle SchadenMenu mit der Nummer 1540 ermöglicht.

101106 Abstimmungssymbole (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle Versicherungsabstimmung Texte der Quelle (früher: Abstimmungssymbole) mit der Nummer 3300 ermöglicht.

101054 Vorsteuerabzug bei Schäden (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle Vorsteuerabzug bei Schäden mit der Nummer 8000 ermöglicht.

101122 automatischen Ziehen von Funktionsträgern (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle automatischen Ziehen von Funktionsträgern mit der Nummer 91500 ermöglicht.

101003 Versicherung Abstimmungskonten (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle Versicherungsabstimmung Zwischenkonten (früher: Versicherung Abstimmungskonten) mit der Nummer 92000 ermöglicht.

101039 Versicherung Buchungsarten (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle Versicherungsabstimmung Abstimmungssymbole (früher: Versicherung Buchungsarten) mit der Nummer 92001 ermöglicht.

101115 Versicherungsabstimmung Zuordnung Buchungen FIBU (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle Versicherungsabstimmung Zuordnung Buchungen FIBU mit der Nummer 92002 ermöglicht.

Globale Variablen

30 GLOBAL_HV_VW

Hier wird die Funktionsnummer für die Funktion Hausverwalter hinterlegt. Dies wird für den Bericht zur Versicherungsabstimmung benötigt.

650 GLOBAL_SCHADEN_KONTO_FB

Hier wird die Kontonummer in der FIBU hinterlegt, mit der die Bankdaten von Mietobjekten beim Bericht Schadensmeldung aus JET Domizil geholt werden.

811 GLOBAL_SCHADEN_DRUCK_STANDARD_AUSWAHL

Mit dieser Variablen wird festgelegt, ob beim Drucken der Schadensmeldung im Parameterdialog die Funktion 'Telefonnummer andrucken' standardmäßig angehakt ist.

= 0 ('Telefonnummer andrucken' standardmäßig nicht angehakt / inaktiv)

= 1 ('Telefonnummer andrucken' standardmäßig angehakt / aktiv)

840 GLOBAL_SCHADEN_ERLEDIGT

Hier wird der Text für den Status erledigt im Modul Schaden hinterlegt. Der eingegebene Text wird mit dem Statustext verglichen und somit wird entschieden, ob ein Schaden erledigt ist oder nicht.

845 GLOBAL_SCHADEN_SACHVERSTAENDIGER

Hier wird definiert, welche Funktionsnummer der Funktion ‚Sachverständiger Versicherung‘ entspricht. Wenn dem Schaden ein Funktionsträger mit dieser Funktionsnummer zugeordnet wird,

erscheint dieser in der Schadensliste in der Spalte Sachverständiger. **Bitte beachten Sie:** Dem Schaden darf dabei nur ein Funktionsträger mit dieser Nummer zugeordnet werden.

911 GLOBAL_SACHBEARBEITER_SCHADEN_FUNKTION_NR

In dieser Variable wird die Funktionsnummer des Sachbearbeiters von Schäden eingetragen. Dies wird für den Bericht zur Versicherungsabstimmung benötigt. Der Sachbearbeiter wird außerdem in der Liste der Schäden im Modul Versicherungsabstimmung angezeigt.

2880 GLOBAL_SCHADEN_SETVORSTEUER_JA

Hiermit wird die Vorsteuerabzugsberechtigung standardmäßig auf "Ja" gesetzt (Wert = 1). **Bitte beachten Sie:** Diese Variable wird eventuell durch die Konfigurationstabelle 8000 übersteuert.

10710 GLOBAL_VERSICHERUNG_ABSTIMMUNG_MIT_SALDO

Diese Variable legt fest, ob Schäden vollständig abgestimmt sein müssen.

= 0 (Es ist nicht möglich, Schäden mit einem Saldo als abgestimmt zu markieren. Schaltfläche Buchung abstimmen ist aktiviert.)

= 1 (Es ist möglich, Schäden mit einem Saldo als abgestimmt zu markieren. Schaltfläche Buchung abstimmen ist deaktiviert.)

= 2 (Es ist möglich, Schäden mit einem Saldo als abgestimmt zu markieren. Schaltfläche Buchung abstimmen ist deaktiviert. Jedoch wird bei einer Differenz $\leq 3\%$ der Text "Skontodifferenz" automatisch vorgeschlagen.)

10720 GLOBAL_VERSICHERUNG_ABSTIMMUNG_NUMMER_AN_SUCHE

Diese Variable legt fest, ob Informationen an die Buchungssuche übergeben werden.

= 0 (Das Konto wird aus der Auftragsgewerk-Konfiguration ermittelt. Dieses Konto wird über den Objekttypus ermittelt mit ArtKZ = 20. Dieses Konto wird dann an die Buchungssuche übergeben.)

= 1 (Die letzten 5 Ziffern der Schadensnummer werden als Zahl an die Buchungssuche übergeben ohne Vorlauf-Nullen. Zusätzlich wird das Konto aus der Detailansicht übergeben, wenn eine vorhanden ist. Ansonsten wird das Konto wie unter Punkt 0 ermittelt.)

= 2 (Die letzten 5 Ziffern der Schadensnummer werden als Zahl an die Buchungssuche übergeben mit Vorlauf-Nullen. Es gibt keine Kontoübergabe an die Buchungssuche.)

= 3 (Die komplette Schadensnummer wird an die Buchungssuche übergeben. Es gibt keine Kontoübergabe an die Buchungssuche.)

10770 GLOBAL_SCHADEN_ERLEDIGT_VERSICHERUNG_SICHTBAR

Diese Variable regelt die Sichtbarkeit für das Kennzeichen "erledigt Versicherung am" in der Lasche Versicherung

= 0 (nicht sichtbar)

= 1 (sichtbar)

11990 GLOBAL_VERSICHERUNG_ABSTIMMUNG_RG_ZUORDNUNG_FIBU

Mit dieser Variable wird gesteuert, ob die Buchungen über Schaden/Auftrag/Rechnung zugeordnet werden oder über die FIBU. Beim Zuordnen über die FIBU muss die Schadensnummer im Buchungstext verankert werden. Dafür werden sowohl Zahlungen an den Kreditor zugeordnet als auch die Vergütungen der Versicherung. Mit den Werten 3 und 4 besteht die Möglichkeit, die verschiedenen Varianten für die Zuordnung von Rechnungen / Buchungen zu kombinieren.

= 0 (Zuordnung über Schaden/Auftrag/Rechnung - Standard)

= 1 (Zuordnung über FIBU)

= 2 (Zuordnung über FIBU, jedoch wird der Nummernkreis Präfix vor dem zuordnen entfernt)

= 3 (Kombination aus 0 und 1)

= 4 (Kombination aus 0 und 2)

32490 GLOBAL_VERSICHERUNG_RECHNUNGSVERSAND

Mit dieser Variable wird festgelegt, ob der Versand von Rechnungen an die Versicherung aktiv ist.

= 0 (Versand ist deaktiviert)

= 1 (Versand von Rechnungen die über Schaden -> Auftrag -> Rechnung zugeordnet sind)

= 2 (Versand von Rechnungen die über Schaden -> Auftrag -> Rechnung zugeordnet sind und von Rechnungen die direkt dem Schaden zugeordnet sind (ohne Auftrag))

Konfigurationstabellen

3300 Versicherungsabstimmung Texte der Quelle

Diese Konfiguration wird in der Versicherungsabstimmung verwendet. Beim Zuordnen von manuellen Buchungen wird über diese Konfiguration der Text der Quelle bestimmt. Das System schaut

nach, ob es den Eintrag Symbol/Gewerk findet und ermittelt über den eingestellten Typ den vorgegebenen Text der Quelle. Wird der Schaden nicht auf 0 abgestimmt, dann ist diese Konfiguration nicht notwendig.

Wird in dieser Konfiguration KEIN Eintrag definiert, dann wird das einfache Verfahren zum Bestimmen der Quelle verwendet: Buchungen mit Beträgen > 0 sind Zahlung Kred. und Buchungen mit Beträgen < 0 sind Einzahlung Vers.

Die Werte im Einzelnen:

Typ: 1 = Einzahlung Versicherung; 2 = Zahlung Kred.; 3 = IK. Ausgleich

Symbol: entspricht dem Symbol im Rechnungswesen

GewKost: entspricht der Kostenart im Rechnungswesen

8000 Vorsteuerabzug bei Schäden

In dieser Konfiguration werden die Standardeinstellungen für den Vorsteuerabzug abhängig vom Objekttypus hinterlegt. Voraussetzung ist, dass Objekttypen hinterlegt sind.

In der ersten Spalte dieser Tabelle können dann die Typen hinterlegt werden und in der zweiten Spalte wird das Vorsteuerabzugskennzeichen gesetzt: 1 steht für abzugsberechtigt, 2 für nicht abzugsberechtigt. Ist ein Typus nicht in dieser Tabelle vorhanden oder sind keine Typen bei den Objekten hinterlegt, greift die globale Variable 2880.

91500 automatisches Ziehen von Funktionsträgern

In dieser Konfiguration wird definiert, ob in einem Modul automatisch Funktionsträger angelegt werden sollen. Für das Modul Schaden muss u.a. die Funktionsnummer des Ansprechpartners der Versicherung hinterlegt sein (75002), damit die Schadensmeldung per E-Mail an die Versicherung versendet werden kann.

92000 Versicherungsabstimmung Zwischenkonten

Diese Konfiguration wird in der Versicherungsabstimmung verwendet. In dieser Konfiguration werden die Konten definiert, auf die die Versicherungszahlungen zwischengebucht werden. Dieses Verfahren wird dann gebraucht, wenn die Versicherung mehrere Schäden mit einem Betrag überweist. Dann muss der Sachbearbeiter die Aufteilung dieses Betrages pro Schaden durchführen.

Wird der Schaden nicht auf 0 abgestimmt, dann ist diese Konfiguration nicht notwendig.

Konto Nr.: Eingabe der Nummer des Zwischenkontos

92001 Versicherungsabstimmung Abstimmungssymbole

Diese Konfiguration wird in der Versicherungsabstimmung verwendet. Hier wird festgelegt, wie das System vorgehen soll, wenn ein Sachbearbeiter eine Buchung manuell abstimmen soll. Dies ist der Fall, wenn eine Zahlung nicht bzw. nur zum Teil gedeckt wird. Wird aber der Schaden nicht auf 0 abgestimmt, dann ist diese Konfiguration nicht notwendig.

Die Werte im Einzelnen:

Buchungs Typ: „Einzahlung Vers.“ und „Zahlung Kred.“ sollten fix definiert werden. Weitere Werte (z.B. BK Umbu., IK Umbu., usw.) können frei definiert werden.

Bankbuchung: Diese Option muss auf 1 gesetzt werden, wenn es sich bei der Buchung um eine Einzahlung Vers. handelt. Ansonsten hier den Wert 0 eingeben.

Buchungsart_SOLL: die Buchungart bei der generierten Soll-Buchung (20 oder 80)

Buchungsart_HABEN: die Buchungart bei der generierten Haben-Buchung (20 oder 80)

ArtKZ_SOLL: das ArtKZ für das Rechnungswesen bei der generierten Soll-Buchung

ArtKZ_HABEN: das ArtKZ für das Rechnungswesen bei der generierten Haben-Buchung

Belegart: Belegart der Buchung, z.B. NB (2 Stellen)

TerminalNr: die Nummer des Buchungsblattes bzw. Buzwork für den Export ins Rechnungswesen

Status: Status für das Buchungsblatt (normalerweise 9)

Symbol_SOLL: das Symbol für das Rechnungswesen bei der generierten Soll-Buchung

Symbol_HABEN: das Symbol für das Rechnungswesen bei der generierten Haben-Buchung

Kostenart_SOLL: die Kostenart für das Rechnungswesen bei der generierten Soll-Buchung

Kostenart_HABEN: die Kostenart für das Rechnungswesen bei der generierten Haben-Buchung

StandardBuchungsText: ein Standard-Buchungstext, der als Postfix dient (Schadensnummer + der hier definierte Postfix)

92002 Versicherungsabstimmung Zuordnung Buchungen FIBU

Diese Konfiguration wird im Modul Versicherungsabstimmung verwendet, allerdings nur, wenn die globale Variable GLOBAL_VERSICHERUNG_ABSTIMMUNG_RG_ZUORDNUNG_FIBU =1 gesetzt ist.

Das System geht dann davon aus, dass die Zuordnung der Buchungen zu einem Schaden direkt über die FIBU geht. Dafür müssen die Buchungen den unten angegebenen Kriterien entsprechen und auch der numerische Teil der Schadensnummer im Buchungstext vorhanden sein. Das Zuordnen der Buchungen über den Auftrag wird damit deaktiviert.



Diese Konfiguration geht immer von einem Datensatz aus. Es ist nicht möglich, mehrere Datensätze zu hinterlegen bzw. wird das vom System ignoriert und es nimmt sich den ersten.

Die Werte im Einzelnen:

Art: wird zurzeit nicht verwendet

Konten: die FIBU-Konten für die Schadensbuchungen mit Beistrich getrennt und ohne Leerzeichen

GuelutigAb: das Jahr, ab dem die Suche für die Buchungen gestartet werden soll

GewerkVon: die Nummer des Gewerkes, bei dem die Suche startet

GewerkBis: die Nummer des Gewerkes, bei dem die Suche endet

SymbolVon: die Nummer des Symbolen, bei dem die Suche startet

SymbolBis: die Nummer des Symbolen, bei dem die Suche endet

Diese Konfiguration wird von der gespeicherten Prozedur cp_BezahlteRechnungInAbstimmung_FIBU verwendet. Die Prozedur läuft als SQL-Aktion oder wird vom SB manuell für einen Schaden aufgerufen.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Hauptmenü Auftragswesen	3
Abbildung 2 - Kreditorendetails	4
Abbildung 3 - Hauptmenü.....	5
Abbildung 4 - Schäden im Objektmenü	5
Abbildung 5 - Schadensdetails	6
Abbildung 6 - Schadensdetails - Reiter Versicherung	7
Abbildung 7 - Aufträge anlegen in den Schadensdetails.....	9
Abbildung 8 - Versicherungsabstimmung.....	11
Abbildung 9 - Versicherungsabstimmung Detailansicht - Schadensauswahl.....	12
Abbildung 10 - Versicherungsabstimmung Detailansicht - Buchungen zu einem Schaden	12
Abbildung 11 - Versicherungsabstimmung - Bank Buchungen.....	14
Abbildung 12 - Versicherungsbuchungen.....	15
Abbildung 13 - Buchung abstimmen	16
Abbildung 14 - Dialog Buchung abstimmen	17
Abbildung 15 - Schaden mit Saldo null.....	18
Abbildung 16 - FIBU Export.....	19
Abbildung 17 - Schaden als abgestimmt markieren	20
Abbildung 18 - Dialog Versicherungsabstimmung - Detail nicht abgestimmte Schäden.....	20
Abbildung 19 - Dialog Versicherungsabstimmung - Detail abgestimmte Schäden	21



Abbildung 20 - Dialog Versicherungsabstimmung - Buchungsdetails.....	21
Abbildung 21 - Dialog Versicherungsabstimmung - Fußzeile	22
Abbildung 22 - Kennzeichen "Versand an Versicherung" Warnung	23
Abbildung 23 - Bericht Versicherungsabstimmung - Parameterdialog.....	24

