



1

10 I I I

Inhaltsverzeichnis

Allg	emein3
1.	Vorarbeiten4
	Versicherungen erfassen4
	Schaden erfassen5
	Versicherungsmeldung7
2.	Schadensbehebung über Aufträge9
	Rechnungsbegleichung und Übermittlung an die Versicherung10
3.	Versicherungsabstimmung11
	Schadensauswahl11
	Versicherungsbuchung auswählen14
	Buchungen abstimmen16
	Buchen und abschließen19
	Weitere Funktionen20
	Bereich nicht abgestimmte Schäden20
	Bereich abgestimmte Schäden21
	Bereich Schaden - Buchungsdetails21
	Fußzeile22
	Kennzeichen "Versand an Versicherung"22

. . . .

.

.....



	Bericht Versicherungsabstimmung	.24
4.	Konfiguration	.26
	Jobs	.26
	Berechtigungen	.26
	Globale Variablen	.28
	Konfigurationstabellen	.30
Abb	ildungsverzeichnis	.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*.

gemein 2 Ausso	chreibungsübersicht	<u>3</u> Ausschreibungs (ewerke	4 Auftrags Gewerke	5 Funktion	<u>6</u> Aufträge	Z Versorgung	8 Kommunikation/Bankverbind.	9 Individuelle Felder
Firmen Nr	1729 Kr	red. Nr 54056		Kommunikation					
Anrede	st	atus	•	Telefon			9		
īrma	Wener Allianz			Fax	+43 512 263	33450			
irma 2	Vers Ag			Mobiltelefon			0		
Suchname				E-Mail	b.schranz@	cp-solutions.al	. 🖂		
Anrede lang				Homepage					
irmenbuchnummer.	34004g			Voreinstellung Verse	and		*		
Nelle	Hietzinger Kai 101-1	105	-	Massenversand	F				
straise	1010	Wen		Bemerkung					
12 UT	VAlien 1. Innere Stad	(1 VAV					*	
Jezirk	Mien	•							
Jundesland	Österreich		АТ					*	
.and	Osterreien			hteres	lannahi bini	luinte I			
Rechtsform				Auffräge					
Gewerkberechtigung	g überprüft		00	Inventar	0	+			
(SV-Info eingeholt				Erfüllungsgarantien	0	+ >		=	
Änderung Firmenwo	rtlaut		44.0	Rechtssachen	0				
etzte Buchung				Vermerke	0				
Triefkopf		🔄 Inaktiv		Verträge	1				
Money Allienz		📝 ist Kreditor		Tickets	0				
viener Allianz /ers Ag		ist Sammell	reditor	Tionota	i i			1	
lietzinger Kai 101-1	05	ist Bau							
010 Wien		int Versiah	ANIDA						
		Ist Register	saltor	7.8	i i	<u> </u>			
		ist Mitalied		L~.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.

Objekt: 00009 / 0 11109 < <standard kunde="">></standard>								
Objekt: 00009 / 0 IN09								STA
ojekt: 9 VEH: 0 🗸		inaktive	Objekte anzeigen 🛛 🕅 deaktivierte N	1enüeinträge anz	eigen			
ersicht 🥰	Auswa	hl						
ch		Art	Name	Anzahi	Neu	Liste	Berechtigung	1
		Dialog	Events	1	(FF)	Ð	215103 (Neu) - 215100 (Liste)	
C Suche		Dialog	Termine	0) +	->	315103 (Neu) - 315100 (Liste)	
	(Dialog	Aktenvermerke	1	+	÷	320103 (Neu) - 320100 (Liste)	
Alle Daloge		Dialog	Geschäftsfälle	0	1	\rightarrow	501003 (Neu) - 501000 (Liste)	
📄 Alle Ausdrucke	(Dialog	Gewährleistungen	0) 🛨	>	260103 (Neu) - 260100 (Liste)	
- 👝 Objektdaten	1	Dialog	Haftungen	0) 🕂	→	200003 (Neu) - 200000 (Liste)	
- 👝 Stammdaten		Dialog	Objektbudget	3	1 +	>	502003 (Neu) - 502000 (Liste)	
	1	Dialog	Verträge	3	+	\rightarrow	52103 (Neu) - 335100 (Liste)	
Obersichken		Dialog	Bescheide	0) 🛨	Ð	165103 (Neu) - 165100 (Liste)	
Verwaltung		Dialog	Abstimmungen / Beschlüsse	0) 🕂	>	511103 (Neu) - 511100 (Liste)	
👝 Einheiten	1	Dialog	Aufträge	110) 🕂	>	125104 (Neu) - 125100 (Liste)	
- 👝 Stammdaten		Dialog	Parkplätze	0		€	346003 (Neu) - 346000 (Liste)	
Ausdrucke		Dialog	Rechtenshen		- 63-	E	205102 (Nou) 205100 (Liete)	
		Dialog	Schäden	4	÷	>	.300103 (Neu) - 300100 (Liste)	
- Conteressenten		🕐 Dialog	TICKETS	2		1	901000 (Neu) - 400010 (Liste)	
- 👝 Arbeiten								
- Stammdaten	1 1							

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.

Schaden	für Objekt4 n für Obj	ekt:47 Einheit:5301 <<	Standard Kunde>>				
ufnahme	Zuordnung	Versicherung	Funktionen				19 <mark>-</mark>
Art		Versicherungss 🔹	Nummernkreis.	Vers	-		
Schade	nsnummer	VS-08569	Status	Noch offen sehr hoch	seit		
Angeze	igt von		Phohat		am	17.12.2013 📗	
Schade Schade	nsdatum	17.12.2013 a	Verjährungsdatur	n			
Schade	nshöhe	Verstopfung		erledi	gt		
Ja	() Nein	Teilweise	%				-
Objekt Gebäud	eteil	00047 Reuth-Nicol	ussi-Straße 3,5,7,9,14,	16			1
Stiegent	naus	6. Reuth-Nicolussi-	Straße (16)				
Einheit		Objekt 47, Einheit 5	301				Ĵ
Person]
Kreditor.							
Schader	sursache,- h	ergang					
WC ist	verstopft			lame / /ermerke Aufträge	Anzahl Neu 0 🛨 0 🛨	Liste ^	
				Z:2		~	
rfasst am		2013 14:53:42 Erfa	sserCPADB	Ĺ	_etzte Änderung	22.01.2014 13	:32:06 Benutzer CPAN
<u>N</u> eu	Lö:	schen	okumente	erichte	 <u>A</u>ktionen 		



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.

Schaden f ür Objekt:68 Einheit:201 < <nhtteststand>></nhtteststand>	
Schaden für Objekt:68 Einheit:201	NHT
Aufnahme Zuordnung Versicherung Funktionen	
Versicherungsfall Meldung am Eigene VersArt Ext. Schadens-Nr Polizze	Schadensübernahme von Versicherung abgelehnt erledigt Versicherung, am Abgestimmt, am. 19:06:2008 Abgestimmt von.
Versicherungsmeldungstext: (Schadensursache, -hergang)	Schadensaufnahmetext übernehmen Versicherung Wiener Städtische Versicherungs AG Südtiroler Platz 4 6020 Innsbruck +43 512 263334
*	Versicherung zuordnen
Frfasst am 05.02.2004 10:36:43 Frfasser Stai	Der Letzte Änderung 05.02.2004 10:36:43 Benutzer DifFM
■ Neu Eisschen Einzeller Bokumente Verlagen Bok	Berichte Aktionen

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.

8



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.

Schade	n für Obj	ekt:47 Einheit	:5301					51.
ufnahme	Zuordnung	Versicherung	Funktionen					
Art		Versicherungss 🛪	Nummernkreis	Vers	•			
Schade	nsnummer	VS-08569	Status	Noch offen	▼ seit[a 10		
Annaza	int von	1	Prioritat		am	17.12.2013		
Schade	nsdatum	17.12.2013	Veriährungsdatum	[التثب	
Schade	nsort	Bad	verjani ungsuarum					
Schader	nshöhe		1					
Schader	nsursache	Verstopfung		erledigt				
Objekt		00047 Reuth-Nicol	ussi-Straße 3,5,7,9,14,16)				
Gebäude	eteil		200000000000000000000000000000000000000					
Stiegenh	18US	6. Reuth-Nicolussi-	Straße (16)					
Einneit	 	Objekt 47, Einneit 5	301					
Kreditor.								
Schaden	isursache,- h	ergang						
WC ist	verstopft		^ Na	me Anzał	I Neu	Liste	^	
			Au	innerke ifträge	0	Ð		
			+ } Z:	2			~	
fasst am	17.12.2	013 14:53:42 Erfa	sserCPADBI	Letzte	Änderuna		4 09:55:03	Benutzer
New		ichen CE (1				

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 auszuzahlenden 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.

10



3. Versicherungsabstimmung

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

Jahr ank Buch. International State St	Kontofb E 2 Abgestimmte 2 Abgestimmte 2 Abgestimmte 2 Suc 11.324/07	el. Dat; chen 22 A Versicherung Wener Städtis: Wener Städtis: Wener Städtis: Wener Städtis: Wener Städtis: Generali Versic Wener Städtis: Generali Versic Wener Städtis: Generali Versic Wener Städtis: St	Bel. Nr. Adtualisieren che che che che che che che che cherung AG che	Buchungstr	en Haben 0 9 7.460,2 3 1.591,3 9 1.843,6 7 756,6	Nettobetrag ils abgestimm Differenz -117,000 3 SC 10 0,000	Ust. Betra t markieren Objekt 6102 2410 82 233 3501 132	Beruttobetr Beruttobetr Beruttobetr Schaden Wug TE10E KU02 TE10E KU02 TE10E KU02 TE10E KU02 TE10E KU02 TE10E KU02 TE10E KU02 TE10E KU02 TE10E KU02 TE10E KU02 TE10E	ag davon Perui hinzutügen hung wah		Typus Typus 0 10 0 10 10 10 10	Ing	jen
icht abgestimmte Suche fd. Nr. \scalar idd. Nr. \scalar ext. Sche E-001944 E-002529 E-00370 HO.0008 NVS-00044 VS-05007 VS-05004 VS-05014 VS-05038 Z.738 Schadensnumme Suelle Zahlung Kred. Zahlung Kred. Einzahlung Vers. Einzahlung Vers.	2 Abgestimmte 2 Abgestimmte 10 Suc 10 VV300.768,06 32 623,06 11 .324,07	Versicherung Wener Städtis: Wener Städtis: Wener Städtis: Wener Städtis: UNIQA Generali Versic Wener Städtis: Generali Versic Wener Städtis:	Aktualisieren che che che che che che che cherung AG che	Soll 117,0 7.460,2 1.591,3 1.843,8 756,8	en Value Alaman Haben 9 7.460,2 3 1.591,3 9 1.843,6 7 756,8	Is abgestimm Differenz -117,00 3 0,00 3 SC 3 0,01 0,00 0,00 0,00	tt markieren Objekt 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2410	Objekt Bezeich KU02 TE10E KU02 IN82 IN82 IN82 IN82 IN82 IN82 IN82 IN8	hinzufügen hung wah		Typus 0 10 0 10 10 10 10		
Suche ext. Scha Frd. Nr. ∵ ext. Scha E-001944 ext. Scha E-001944 ext. Scha E-003580 HO W332 E-003622 ext. Scha E-003623 HO W332 E-003624 HO W332 E-003627 HV-00008 NVS>00044 VS>05007 VS>05014 HO W211 VS>05020 VS>05020 VS>05020 VS>05020 VS>05050 E Z:738 E Chadensnumme E Quelle Zahlung Kred. Einzahlung Vers. E Einzahlung Vers. E	O VV300.768/06 32.623/06	chen Herstädtist Wener Städtist Wiener Städtist Wiener Städtist Wiener Städtist Wiener Städtist Wiener Städtist Generali Versic Wiener Städtist Wiener Städtist	che che che che che che che che che cherung che cherung AG che	Soll 117,0 7.460,2 1.591,3 1.843,8 756,8	en	Differenz -117,00 -117,00 -117,00 -117,00 -10,00 -10,00 -10,00 -0,00 -0,00 -0,00	t markieren Objekt 6102 2410 a Cf.02 82 82 233 3501 132	Cobjekt Bezeichi KU02 TE10E KU02 N82 IN82 IN82 IN233FE RE01 IM132	^{hinzufügen} ^{nung} wah		Typus 0 10 0 10 10 10 11		
Irdi. Nr. S ext. Scha E-001944 ext. Scha E-001944 ext. Scha E-002529 ext. Scha E-003470 V647 HC E-003800 HO VX332 E-003820 HO VX332 E-003870 HO VX332 NVS-00044 VS-05007 VS-05014 HO VX211 VS-05036 ext. Z:738 ext. Cahademstrume ext. Gauelle Zahlung Kred. Zahlung Kred. Einzahlung Vers. Einzahlung Vers. Einzahlung Vers.	nadens Nr. 0 vv300.768/06 32 623/06	Versicherung Wiener Städtist Wiener Städtist Wiener Städtist Wiener Städtist UNIQA Generali Versic Wiener Städtist Wiener Städtist Wiener Städtist	che che che che che cherung che cherung AG che	Soll 117,0 7,460,2 1,591,3 1,843,8 756,8	Haben 0 9 7.460,2 3 1.591,3 9 1.843,8 7 756,8	Differenz -117,00 3 0,00 3 SC 3 0,01 0,00 0,00 0,00	Objekt 6102 2410 26102 82 233 3501 132	Objekt Bezeich KU02 TE10E KU02 IN82 IN82 IN82 IN233FE RE01 IN132	wah	l)	Typus 0 10 0 10 10 10 11		
E-001944 E-002529 E-003470 V647 HC E-003580 HO V332 E-003622 E-003873 HV-00008 NVS-00044 VS-05007 VS-05014 HO V211 VS-05006 VS-05020 VS-05036 Z:738 Z Echadensnumme Zahlung Kred. Zahlung Kred. Zahlung Vers. Sinzahlung Vers.	0 VV300.768/06 32.623/06 11.324/07	Wiener Städtisc Wiener Städtisc Wiener Städtisc Wiener Städtisc UNIQA Generali Versic Wiener Städtisc Generali Versic Wiener Städtisc Wiener Städtisc	che che che che che cherung che cherung AG che	117,0 7,460,2 1,591,3 1,843,8 756,8	0 9 7.460,2 3 1.591,3 9 1.843,6 7 756,6	-117,00 9 0,00 9 SC 9 SC 9 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00	6102 2410 adfel 82 233 3501 132	KU02 TE10E KU02 IN82 IN82 IN233FE RE01 IN132	wah	b	0 10 0 10 0 10 11		
E-002529 E-003471 V647 HC E-003580 HO VV332 E-003620 HO VV332 E-003620 HO VV332 E-003673 HV-00008 NV5-00044 VS-05007 VS-05014 HO VV211 VS-05020 VS-05020 VS-05020 Z Z:738 Z Chadensnumme Luelle Lahlung Kred. Sahlung Kred. Sahlung Vers. Sinzahlung Vers.	0 1W300.768/06 32.623/06 11.324/07	Wener Städtisc Wener Städtisc Wener Städtisc Wiener Städtisc UNIQA Generali Versic Wener Städtisc Wener Städtisc Wener Städtisc	che che che che cherung che cherung AG che	7.460,2 1.591,3 1.843,8 756,8	9 7.460,2 3 1.591,3 9 1.843,8 7 756,8	B 0,00 B SG B 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00	2410 ade 82 233 3501 132	TE10E KUD2 IN82 IN233FE RE01 IN132	wah		10 0 10 0 11) 	
E-003471 V647 HC E-003580 HO VV33 E-003580 HO VV33 E-003823 HV-00008 VVS-00044 VS-05007 VS-05014 HO VV211 VS-05004 HO VV211 VS-05020 VS-05036 Z738 Z738 Z738 Z738 Z738 Z738 Z738 Z738	0 vv300.768/06 32.623/06 11.324/07	wiener Städtisc Wiener Städtisc Wiener Städtisc UNIQA Generali Versic Wiener Städtisc Generali Versic Wiener Städtisc Wiener Städtisc	che che cherung cherung AG cherung AG che	1.591,3 1.843,8 756,8	3 1.591,3 9 1.843,6 7 756,8	3 SC 3 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00	82 82 233 3501 132	IN82 IN233FE RE01 IN132	wah	0	0 10 0 11		
	11.324/07	wiener Stadtisc Wiener Städtisc UNIQA Generali Versic Wiener Städtisc Wiener Städtisc Wiener Städtisc	che cherung cherung AG cherung AG che	1.843,8	9 1.843,8 7 756,8	3 0,01 0,00 0,00 0,00	82 233 3501 132	IN82 IN233FE RE01 IN132	· · · · · ·	877. 	10	1	
	11.324/07	Wiener Städtisc Wiener Städtisc Wiener Städtisc Wiener Städtisc	cherung che cherung AG cherung AG	0,001	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,00 0,00 0,00	233 3501 132	IN233FE RE01 IN132			11		
v4-00008 v4-00008 v4>-05007 v5-05007 v5-05007 v5-05020 v5-05036 v5-05036 Z:738 v5-05036 chadensnumme v6-05036 uelle v6-05036 ahlung Kred. v6-05036 inzahlung Vers. v6-05036	11.324/07	Generali Versio Wiener Städtisc Generali Versio Wiener Städtisc	cherung che cherung AG che			0,00	3501 132	RE01 IN132			55.0		
VVS-00044 VS-05007 VS-05014 VS-05036 Z:738 chadensnumme uelle tahlung Kred. tahlung Kred. tahlung Vers. inzahlung Vers.	11.324/07	Wener Städtisc Generali Versio Wener Städtisc	che cherung AG che			0,00	132	IN132			0	1	
/S-05007 /S-05014 /S-05020 Z:738 chadensnumme uelle ahlung Kred. ahlung Kred. ahlung Vers. inzahlung Vers.	11.324/07	Generali Versio Wener Städtiso Wener Städtiso	cherung AG che			0.00					4	í –	
//S-05014 HO VV211 //S-05020 //S-05036 //S-05036 //S-05036 zr.738 //S-05036 chadensrumme //S-05036 uelle //S-05036 ahlung Kred. //S-05036 ahlung Kred. //S-05036 inzahlung Vers. //S-05036 inzahlung Vers. //S-05036	11.324/07	Wener Städtise Wiener Städtise	che			0,00	6111	KU11			0	i	
VS-05020 VS-05036 Z:738 chadensnumme uelle sahlung Kred. ahlung Kred. inzahlung Vers. inzahlung Vers.		Wener Städtisc				0,00	201	AR01E			10	1	
VS-05036 Z:738 chadensnumme Juelle Gahlung Kred. Gahlung Kred. Sinzahlung Vers. Sinzahlung Vers.			che			0,00	4414	JE14			12	!	
Z:738 chadensnumme tuelle cahlung Kred. cahlung Kred. inzahlung Vers. inzahlung Vers.		Wiener Städtise	che			0,00	8001	LI01			0	J	
chadensnumme uelle ahlung Kred. ahlung Kred. inzahlung Vers. inzahlung Vers. inzahlung Vers.													
auelle Sahlung Kred. Sahlung Kred. Inzahlung Vers. Inzahlung Vers. Inzahlung Vers.	er E-003580		Aktualisieren	n 🛛 🕅 🕅 Bucł	iung zuordnen] [Buch	ung abstimme	en 🔽 Zuordr	ung löscher				
ahlung Kred. ahlung Kred. inzahlung Vers. inzahlung Vers. inzahlung Vers.	Buchungstext		Soll Ha	aben Au	iftrags Nr. Be	egNr. Rech.	Eing. Nr.	Jahr Konto	Gewerk E	Beleg Dat.	Bezahlt Dat.	ArtKZ	Erfas
ahlung Kred. inzahlung Vers. inzahlung Vers. inzahlung Vers.	VL01, Wasser	schaden Haber	278,65	Д.	27117	1 20060	24875	2007 642000	12	14.12.2006	02.01.2007		CPAP
nzahlung Vers. inzahlung Vers. inzahlung Vers.	VL01,Haberkor	rn,Auer	1.481,12	Ą.	27355	1 20070	01002	2007 642000	12	16.01.2007	30.01.2007		CPAF
nzahlung Vers. nzahlung Vers.	Wist. Wassers	ch. VL1E, Brug		278,66		11023		2007 642000	66	01.02.2007		20	parde
nzahlung Vers.	Wist. Wassers	ch. VI01 , E-003		78,12		11064		2007 642000	66 3	30.03.2007		20	parde
	Wist. Wassers	ch. VL01, E-00		1.481,12		11064		2007 642000	66	30.03.2007		20	parde
ahlung Kred.	Stromersatz Ha	aberkorn VL1E	41,38			1 20070	J17780	2007 642000	12 :	21.08.2007		20	parde
aniung Kreu. Ausolaich	Umb SB Habor	ver VLTE	42,74	5.00		10169 20070	////01 M0169	2007 642000	12 .	21.00.2007		20	parde
, maggiolori	Saldo	North E-0000000	0,00	0,00		10100 200rt	10100	2001 042000			Cal	20	ponde
					etalis	zu e	inen	n ausę	jewa	Inite	n Scr	iad	er
r.g	1							i - i	1 1		1	1	

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.

Nic	cht abgest	immte Abgestimmte										
	Suche	<u> </u>	Suchen 🛛 🔁 Aktualisier	ren 🔽 🔻 Sc	haden	🛃 als	abgesti	mmt markieren	Schad	en hinzufügen		
Г	lfd. Nr.	ext. Schadens Nr.	Versicherung	Soll	Haben	Differenz	Objekt	Objekt Bezeichnung	Typus	Nachname Sachbearbeiter	Vorname Sachbearbeiter	^
	E-001944		Wiener Städtische	117,00	315,92	198,92	6102	KU02	0	Нарр	Michael	
	E-003471	V647 HO W300.768/06	Wiener Städtische	432.790,99	300,69	-432.490,30	6102	KU02	0	Нарр	Michael	
Þ	E-003580	HO W332.623/06	Wiener Städtische	1.843,89	1.843,89	0,00	4901	VL01E	10	Нарр	Michael	
	E-003622		Wiener Städtische	756,87	756,88	0,01	82	IN82	0	Нарр	Michael	
	E-003873		UNIQA			0,00	233	IN233FE	11	Нарр	Michael	
	HV-00008		Generali Versicherung			0,00	3501	RE01	0	Нарр	Michael	
	VS-05007		Generali Versicherung AG			0,00	6111	KU11	0	Нарр	Michael	
	VS-05014	HO W211.324/07	Wiener Städtische			0,00	201	AR01E	10	Нарр	Michael	
	VS-05020		Wiener Städtische			0,00	4414	JE14	12	Нарр	Michael	
	VS-05036		Wiener Städtische			0,00	8001	LI01	0	Нарр	Michael	
	VS-05037	V647 HO W251.110/07	Wiener Städtische			0,00	2107	LA07	0	Нарр	Michael	
	VS-05040		Wiener Städtische			0,00	2105	LA05	0	Нарр	Michael	
	Z:934											~

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.

	Schadensnummer	E-001944 🛛 🔳	Aktualisier	en 🕅 🕅 Bi	uchung zuordn	en 🛛 🧕	Buchung abstimm	en 💽	 Zuordnu 	ing lösche	n				
	Quelle	Buchungstext	Soll	Haben	Auftrags Nr.	BelegNr.	Rech. Eing. Nr.	Jahr	Konto	Gewerk	Beleg Dat.	Bezahlt Dat.	ArtKZ	Erfasse	^
▶	Zahlung Kred.	Wasserschaden Gierhake	117,00			1	2007012105	2007	420000	12	04.06.2007		20	zanger	
		Saldo	117,00	0,00											
															=
															_
	7.2												, <u> </u>		~
<	() () () () () () () () () ()	JL		IL		JL)		I	JL	JI			>	-

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 **Schlie**. 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.

13



Versicherungsbuchung auswählen

Schaden A	bstimmen < <standard< th=""><th>l Kunde>></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></standard<>	l Kunde>>									
Schader	n Abstimmen Schad	densart: Ve	rsicherungssch	äden	•						STA
Bank Buch	Jahr Kontofb E	Bel. Dat.	Bel. Nr.	Buchungstext	N	ettobetrag	Ust. Betra	ng Bruttobetrag	davon Abgestin	nmt	
Nicht abgest	timmte 2 Abgestimmte										
Suche	Su	chen 🛛 📔	Aktualisieren	Schaden	als	abgestimmt	markieren	Schaden hir	nzufügen		
lfd. Nr. 🕾	ext. Schadens Nr.	Versicherun	g	Soll	laben I	Differenz	Objekt	Objekt Bezeichnur	ng	Typus	
E-001944		Wiener Städ	tische	117,00		-117,00	6102	KU02		0	
E-002529		Wener Städ	tische	7.460,29	7.460,29	0,00	2410	TE10E		10	
E-003471	V647 HO W300.768/06	Wener Städ	lische	1.591,33	1.591,33	0,00	6102	KU02		0	
E-003580	HO W332.623/06	Wener Städ	lische	1.843,89	1.843,89	0,00	4901	VL01E		10	
E-003622		Wiener Städ	tische	756,87	756,88	0,01	82	IN82		0	
E-003873		UNIQA				0,00	233	IN233FE		11	
HV-00008		Generali Ver	sicherung			0,00	3501	RE01		0	
NVS-00044		Wener Städ	lische			0,00	132	IN132		4	
VS-05007		Generali Ver	sicherung AG			0,00	6111	KU11		0	
VS-05014	HO W211.324/07	Wener Städ	lische			0,00	201	AR01E		10	
VS-05020		Wiener Städ	tische			0,00	4414	JE14		12	
VS-05036		Wiener Städ	tische			0,00	8001	LI01		0	
Z:738	-			الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				<u>0</u>			
Schadens	nummer E-001944	4 🚺	Aktualisieren	🛛 🕅 🕅 Buchur	ig zuordnen	👌 Buchur	ng abstimme	en 🛛 🔽 Zuordnun	g löschen		
Quelle	Buchungstext		Soll Ha	ben Auftr	ags Nr. Beleg	Nr. Rech. E	ing. Nr.	Jahr Konto (ewerk Beleg Dat	t. Bezahlt Dat.	ArtKZ Erfasse
Zahlung Kre	d. Wasserschad	len Gierhake	117,00	Ĩ		1 200701	2105	2007 420000	12 04.06.20	07	20 zanger
	Saldo		117,00	0,00							
Z:2											
)											>
Barah#- 5		C C C C C		Deviaht		nuna ana li					
	eunnungen zuoranen	FIDU EXPC	IL HE	Dericht	Rech	nung anzeig	jen				14

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	abgestin	nmte Buchung	jen vom Konto -<-Standar	d Kunde>>						Σ
Nicl	nt abge	stimmte Bu	ichungen vom Konto	0						STA
ntoNr		999995	✓ Jahr :	2008 🗘 🛄 /	Anzeigen					
Jahr	Konto	Belegdatum	Bezeichnung	Brutto Be 🗸	davon Abgestimmt	Netto Betrag	Ust. Betrag	Beleg Nr.	Saldo Fibu	
20	08 99999	5 16.01.2008	Generali Glassch. Tivoli	-52.743,42		-52.743,42	0,00	11011	0,00	
20	08 99999	5 22.01.2008	Wist. Div.Versich.	-45.845,41	6.016,05	-45.845,41	0,00	11015	-39.829,36	
20	08 99999	5 30.10.2008	Wist.Div.Verisch.	-38.781,50	38,781,50	-38.781,50	0,00	11215	0,00	
20	08 99999	5 02.12.2008	Grazer Wechselseitige	-38.482,56	37.774,64	-38.482,56	0,00	11238	0,00	
20	08 99999	5 17.10.2008	Wist.Div. Versich.	-33.465,00	33.465,00	-33.465,00	0,00	11206	0,00	
20	08 99999	5 29.12.2008	Div.Versich.	-33.393,65	33,393,65	-33.393,65	0,00	11253	0,00	
20	08 99999	5 24.11.2008	Wr. Städt.Vers. WA7	-29.595,95	24.374,98	-29.595,95	0,00	87226	0,00	
20	08 99999	5 10.10.2008	Wist.Div.Versich.	-26.404,28	26.404,28	-26.404,28	0,00	11201	0,00	
20	08 99999	5 28.11.2008	Wist.Div.Versich.	-23.150,21	23.150,21	-23.150,21	0,00	11236	0,00	
20	08 99999	5 19.12.2008	Vers. Zahlungen	-23.018,68	23.018,68	-23.018,68	0,00	11250	0,00	
20	08 99999	5 12.06.2008	Wist.Div.Versicherungen	-21.375,83	21.752,17	-21.375,83	0,00	11114	0,00	
20	08 99999	5 23.12.2008	Div.Versich.	-20.673,36	20.673,36	-20.673,36	0,00	11252	0,00	
20	08 99999	5 07.01.2008	Test	-20.000,00		-20.000,00	0,00	99999	0,00	
20	08 99999	5 19.09.2008	Wist:Div.Verisch	-19.454,82	19.454,82	-19.454,82	0,00	11185	0,00	
		5 17 11 2008	Mist Div Versicherungen	-17 694 53	17 694 53	-17 694 53	0.00	11227	0.00	

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 A	bstimmen s	Schadensart:	Versicherung	sschäden		•									MH
ank Buch	Jahr Kontofb	Bel. Dat.	Bel. Nr.	Buchu	ungstext	N	lettobetrag	Ust. Be	trag E	Bruttobet	rag davon	Abgestimmt			
ank Duch.	2015 9999	55 12.01.20	//o [] [/	000	versionerun	gen	-2.130,43		0,00	-0.15	2	.511,57			
ht abgestimn	nte Abgestimmt	Ð.				V	ersicheru	Ingsz	ahlung						
iuche		Suchen	Aktualisier	ren 🛛 🔽 S	Schaden	al:	s abgestimmt	markiere	en 🔛	Schader	n hinzufügen				
fd. Nr. ext	Schadens Nr.	Versicheru	ing	Soll	Haben	Differenz	Objekt Obj	ekt Beze	ichnung	Typus 🕅	/orname Sac	hbearbeiter	Nachnar	ne Sachbearbeiter	
-001944		Wiener Sta	ädtische	117,0	0 315,92	198,9	2 6102 KU	02		0 1	lichael		Нарр		
-003471 V6	47 HO W300.768/	06 Wiener Sta	ädtische	432.790,9	9 300,69	-432.490,3	0 6102 KU	02		0 1	lichael		Нарр		
-003580 HO	W332.623/06	Wiener Sta	ädtische	1.843,8	9 1.843,89	0,0	0 4901 VL0	01E		10 N	lichael		Нарр		
-003622		Wiener Sta	ädtische	756,8	7 756,88	0,0	1 82 IN83	2		0 1	lichael		Нарр		
-003873		UNIQA				0,0	0 233 IN23	33FE		11 h	lichael		Нарр		
V-00008		Generali V	ersicherung			0,0	0 3501 REC	11		0 1	lichael		Нарр		
S-05007	W011 204/07	Wiener Str	ersicherung AG			0,0	0 201 AD	11		10 1	lichael		Нарр		
/3-05014 HU	W211.324/07	wiener Sta	adusche	1		0,0	U ZUTAR	JIE		10 1	ncnaei		парр		
Z:934]			
			And the second		Barbara		C R. D. J. L.		1	7		_			
chadensnu	mmer E-00	3580	Aktualisi	eren ((K)	Buchung zi	Joranen	Buchur	ig abstin	imen	Zuora	nung				
eordnete Bu	uchungen aus	geschlossene	Buchungen												
uelle /	Buchungstext		Soll	Haben	Auftrags Nr.	BelegNr.	Rech. Eing. N	r. Jahr	Konto	Gewerk	Beleg Dat.	Bezahlt Dat.	ArtKZ	von Vers. abgelehnt	Erfasse
inzahlung Ver	rs. Wist. Wasser	sch. VL1E, Bri	uggen	278,66		11023		2007	642000	66	01.02.2007		20	×	pardelle
nzahlung Ver	rs. Wist. Wasser	sch. VL01, E-0	00358	1.481,12		11064		2007	642000	66	30.03.2007		20		pardelle
nzahlung Ver	rs. Wist. Wasser	sch. VI01, E-0	0358	78,12		11064		2007	642000	66	30.03.2007		20	×	pardelle
. Ausgleich	Umb: 98 Habo	rkom E-88350		5,99	1 07447	40103	2007040103	2007	042000	65	31.12.2007	00.04.0007	20		pardelle
aniung Kred.	VL01, Wasse	rschaden Hab	erkorn 2/8,65		A-2/11/	1	2006024875	2007	642000	12	14.12.2006	02.01.2007			CPARA
among Kred.	Stromerecta	Inn Auer	E 44.00	abzus	timmen	de Kred	itorzahlui	1g2007	642000	12	21 08 2007	30.01.2007	20		CPARA
ahlung Kred	Stromersatz A	uer VI 1F	41,30	a another of the		4	2007017781	2007	642000	12	21.00.2007		20		nardelle
and ing recou.	Saldo		0,00	0,00			200101101	2001	- 12000	12	21.00.2001		20		purdolic
2.9						10									and the second second

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.

OM domizil ⁺

Schadens Nr	E 0025	ng seo			A 2744	7	1	200602	407E		270.65	
		,00	A	uftrags N	Ir] Rech. Nr	200002	4013	Soll-Betrag		
Bankbuchur	ig											
Div. Versicheru	ingen l	Datum	12.01.3	2015	Bel. Nr 110	06	Betrag	-3196,4	19	verfügbar	-284,52	
								_				
Buchungsart	Einzahlung Ver	rs.			-				12			
Belegdatum	12.01.2015	Beleg) Nr	11006	Rech Ein	g. Nr., 20	006024875	Jahr	. 2015	Objekt	4901	VEH
Gewerk	66	ArtKZ	z	20	Konto	64	42000	Betrag.	. 278,65			
uchungstext	E 000500 000	000-00-							- Vent	14 G G G		
IBU Buchung		6024875	5 EZ Ver	S.					N Dour	leren		
TBU Buchung erstellt am rstellt von		5024875	5 EZ Ver	s.					Con	leren		
IBU Buchung erstellt am rstellt von Buchung <u>N</u> eu Inkbuchung Bu	E-003580_200	5024875	5 EZ Ver	s.	Buchungsart	Konto	Objekt	Vereh F	RechEingNr	Belegda	tum BelegN	Ir Symbo
IBU Buchung erstellt am. rstellt von. Buchung <u>N</u> eu inkbuchung Bi	E-003580_200	6024875	5 EZ Ver	S.	Buchungsart	Konto	Objekt	Vereh F	RechEingNr	Belegda	tum BelegN	Ir Symbo
IBU Buchung erstellt am rstellt von Buchung <u>N</u> eu Inkbuchung Bu	E-003580_200	5024875	5 EZ Ver	s.	Buchungsart	Konto	Objekt	Vereh F	RechEingNr	Belegda	tum BelegN	Ir Symbo
IBU Buchung erstellt am rstellt von Buchung <u>N</u> eu ankbuchung Bu	E-003580_200	5024875	5 EZ Ver	s.	Buchungsart	Konto	Objekt	Vereh F	RechEingNr	Belegda	tum BelegN	Ir Symbo

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 Betriebsoder 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 **E** 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*.

	Schadensnum	mer E-003580	Aktualisie	eren 🕅 🕅	Buchung zu	ordnen	Buchung	abstim	men	 Zuordi 	nung					
zı	igeordnete Buch	ausgeschlossene Buchu	ngen													
Г	Quelle	Buchungstext	Soll	Haben	Auftrags Nr.	BelegNr.	Rech. Eing. Nr.	Jahr	Konto	Gewerk	Beleg Dat.	Bezahlt Dat.	ArtKZ	von Vers. abgelehnt	Erfasser	^
Þ	Zahlung Kred.	VL01, Wasserschaden Haberkorn	278,65		A-27117	1	2006024875	2007	642000	12	14.12.2006	02.01.2007		$\mathbf{\times}$	CPARAS	
	Zahlung Kred.	VL01,Haberkorn,Auer	1.481,12		A-27355	1	2007001002	2007	642000	12	16.01.2007	30.01.2007		\mathbf{X}	CPARAS	
	Einzahlung Vers.	Wist. Wassersch. VL1E, Bruggen		278,66		11023		2007	642000	66	01.02.2007		20	$\mathbf{\times}$	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	\times	pardeller	
	Zahlung Kred.	Stromersatz Haberkorn VL1E	41,38			1	2007017780	2007	642000	12	21.08.2007		20	\mathbf{X}	pardeller	
	Zahlung Kred.	Stromersatz Auer VL1E	42,74			1	2007017781	2007	642000	12	21.08.2007		20	$\mathbf{\times}$	pardeller	
	IK. Ausgleich	Umb. SB Haberkorn E-003580		5,99		40169	2007040169	2007	642000	65	31.12.2007		20	\mathbf{X}	pardeller	
		Saldo	0,00	0,00										\mathbf{X}		
	7.9															5
			IL		L	1				1		1		I	<u> </u>	

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*.

FIBU E	xport														STA
uzWork	99 🛟	🔁 in i	FIBU übertragei	n Erfas	ser		Alle	1.5	•]						
Erfasser E	ankbuchung}	Jahr	Buchungsart	Konto	Objekt	Vereh	RechEingNr	Belegdatum	BelegNr	Symbol	Kostenart	Gegenkonto	UstKZ	Ust	Brutto
CPAJAS	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	2011011197	07.10.2011	11197	50	66	9999950000000	0	0,00	-40
schatz		2011	20	642000	4207	0	2011011197	07.10.2011	11197	1	66	999995000000	0	0,00	-71
CPAJAS	0	2008	20	420000	6102	0	2008011088	05.05.2008	11088	50	66	9999950000000	0	0,00	-5
CPAJAS	0	2008	20	420000	6102	0	2008011088	05.05.2008	11088	1	65	4200000610200	0	0,00	6
CPAJAS	0	2008	20	420000	6102	0	2008011088	05.05.2008	11088	1	12	4200000610200	0	0,00	-6
herdy		2011	20	642000	7302	0	2011040070	10.10.2011	40070	21	7	6420000730200	0	0,00	5
herdy		2011	20	642000	7302	0	2011040070	10.10.2011	40070	1	12	000000730200	0	0,00	-5
Z:10]]		

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*.

	$\sim \sim$	\sim \sim		6			11	1			e i		× .		×									
	× ×										- Î	\sim	× .			-								
												ОМ												
												domizil	÷											
ſ	Schade	n Abstimme	n < <stan< th=""><th>dard K</th><th>unde></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></th><th></th></stan<>	dard K	unde>	>																		
	Josenauer	n Absumme	n ssan		unuez																			
	Schad	len Abstin	nmen s	Schaden	isart:	Versi	icherur	ngssch	häder	٦		•												
	1	Jahr	Kontofb	Bel	Dat.		Bel. 1	Nr.	Buc	chungs	stext	٨	Vettobetrag	Ust. i	3etrag	Br	uttobet	rag c	lavon A	bgestin	nmt			
	Bank Bu	Jahr I ch. 2008	Kontofb 9999	Bel. 95 05	. Dat. .05.200	08	Bel. 1	vr. 11088	Buc 3 M	chungs ist.Div.	s text .Versi	ich N	Vettobetrag -2.512,1	Ust. 6	9etrag 0,1	Br	uttobeti -2.51	rag c 2,12	lavon A 1.8	bgestin 09,76	nmt			
	Bank Bu	Jahr I ch. 2008	Kontofb	95 05	. Dat. .05.200)8 📖	Bel. f	\r . 11088	Buc VVi	chungs ist.Div.	stext .Versi	ich	Vettobetrag -2.512,1	Ust. 1	9etrag 0,1	Br	uttobeti -2.51	rag c 2,12	lavon A 1.8	bgestin 09,76	nmt			
	Bank Bu <u>1 Nicht abg</u>	Jahr Ich. 2008	Kontofb 99999 Abgestirr	Bel. 95 05	. Dat. .05.200)8 📖	Bel. 1	Vr. 11088	Buc VVI	chungs ist.Div.	stext .Versi	ich	Vettobetrag -2.512,1	Ust. I	∂etrag 0,1	Br	uttobeti -2.51	″ag c 2,12 [lavon A 1.8	bgestin 09,76	nmt			
	Bank Bu <u>1 Nicht abg</u>	Jahr Ich. 2008	Kontofb 9999 2 Abgestir	Bel. 95 05 nmte	Dat.)8 [2] A	Bel. 1	Nr. 11088		schungs	stext .Versi	ich	Vettobetrag -2.512,1	Ust. I	Betrag 0,1	Br	uttobeti -2.51	rag c 2,12	lavon A 1.8	bgestin 09,76	nmt			
	Bank Bu 1 Nicht abg Suche	Jahr Ich. 2008	Kontofb 9999: Abgestin	Bel. 95 05 nmte Such	Dat. .05.200)8 📖	Bel. 1	Vr. 11088 ieren		chungs ist.Div.	stext .Versi aden	ich	Vettobetrag -2.512,1 s abgestimm	Ust. f	9etrag 0,1	Br	uttobeti -2.51 chader	rag c 2,12	lavon A 1.8 fügen	bgestin	nmt			
	Bank Bu 1 Nicht abg Suche	Jahr 2008 estimmte	Kontofb 99999 Abgestim	Bel 95 05 nmte Such	. Dat. .05.200 en	08 🔜	Bel. 1	Vr. 11088 ieren	Buc 3 [V/i	chungs ist.Div. Scha	stext .Versi aden	ich	vettobetrag -2.512,1 s abgestimm	Ust. f 2 nt markie	Эetrag 0,1 ren	Br	uttobeti -2.51 chader Əezeich	rag c 2,12	lavon A 1.8 fügen	bgestin	nmt	Турия		
	Bank Bu	Jahr estimmte variable stimmte stimmte stimmte stimmte stimmte stimmte stimmte stimmte stimmte stimmte stimmte stimmte stimmte stimmte stimmte stimmte stimmte stimmte stim	Kontofb 99999 Abgestim	Bel 95 05 nmte Such	Dat. .05.200 en ersiche	08 🔜	Bel. 1	Vr. 11088 ieren	Buc VVI	chungs ist.Div. Scha I 117,	stext .Versi aden H ',00	ich	Vettobetrag -2.512,1 s abgestimn Differenz -117,00	Ust. f 2 nt markie Objekt 0 6	3etrag 0,1 ren C \$102 k	Br	uttobeti -2.51 chader ∂ezeich	rag c 2,12	lavon A 1.8	bgestin	nmt	Турия		
	Bank Bu 1 Hicht abg Suche Ifd. Nr. 5 E-001944 E-002525	Jahr 2008 estimmte	Kontofb 99999 Abgestin 2 Abgestin	Bel 95 05 nmte Such	Dat. .05.200 en ersiche Mener S Mener S	08 2 A erung Städtisc	Bel. f	Vr. 11088 ieren	Buc 3 VM Soll	schungs ist.Div. Scha I 117, 7.460,	stext .Versi aden H 7,00	ich at at at aben 7.460,29	vettobetrag -2.512,1 s abgestimm Differenz -117,00 0,00	Ust. f 2 nt markie 0 f 2 2 2 2	9etrag 0, ren 0 \$102 k \$102 k	Br	uttobeti -2.51 chader Bezeich	rag c 2,12	lavon A 1.8 fügen	bgestin	nmt	Турия		
	Bank Bu	Jahr 2008 estimmte 7 ext. Scha 4 9 1 V647 HO	Kontofb 9999 Abgestim dens Nr.	Bel 95 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 0	. Dat. .05.200 en ersiche Mener S Mener S	08 Erung Städtisc Städtisc	Bel. f	Vr. 11088 ieren	Buc 3 VM	chungs ist.Div. Scha 117, 7.460, 1.591,	stext .Versi aden 1,29 ,33	ich alt laben 7.460,29 1.591,33	Vettobetrag -2.512,1 s abgestimm Differenz -117,00 0,00 0,00	Ust. (2 nt markie 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	3etrag 0,1 ren 0 2102 k 2410 T 2102 k	Br Dibjekt F (U02) (U02) (U02)	uttobeti -2.51 chader Bezeich	rag c 2,12	lavon A 1.8 fügen	bgestin	nmt	Турие		

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

<u>1 Nicht abgestimmte</u>	2 Abgestimmte		
Suche	🔎 Suchen 🛛 😢 Aktualisieren	💌 Schaden 💦 📝 als abgestimmt markieren 🗍	🛨 Schaden hinzufügen

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

<u>1</u> Nicht abgestimmte	2 Abgestimmte		
Suche	🔎 Suchen 📔 Aktualisieren	🔽 Schaden 💦 🔀 als nicht abgestimmt m	ark.) 🧧 Schäden entfernen 🕕 Schaden hinzufügen

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

Schadensnummer E-003580	🔁 Aktualisieren 🕅 🗞 Buchung zuordnen	Buchung abstimmen	Zuordnung

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 O. Durch die manuelle Zuordnung fällt die abschließende Verbuchung in der FIBU (*FIBU Export*) weg.

Abbildung 20 - Dialog Versicherungsabstimmung - Buchungsdetails



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

🚹 Bezahlte Rechnungen zuordnen	彦 FIBU Export	📑 Bericht	📄 😡 Rechnung anzeigen
Abbildung 21 Dialog Vensiel			

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 setzten 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 gesetzte werden und es wird ein Hinweis angezeigt, dass ein Versand an die Versicherung nicht möglich ist.

Schaden Abstimmen < Schaden Abstimmen Schadensart. Ale Schaden Abstimmen Schadensart. Ale Auswahl Funktionsträger III auf diese Funktionsträger fillem Diese Buchung ist keine richtige Rechnung mit Funktionsträger III auf diese Funktionsträger fillem Diese Buchung ist keine richtige Rechnung Bank Buch. Jahr Kontob Bel Dal: Bel Nr. Bank Buch. Jahr Kontob Bel Dal: Bel Nr. Buchung stext Nettobetrag Ust. Betrag Bruttobetrag Vient abgestimmte Suche Schaden hinzufügen Image Schaden hinzufügen Vient abgestimmte Staden image Schaden Dieter Diptist Bezeichnung Vorname 36 W S 3205,28 5,218 5,2 B 2 0 T 36 W S 3705,28 -3.705,28 6,2 K 2 0 L 4 Anzahl Datensätze: 3008 Ausgebiendete Spaten Zuletzt aktualisiert 08.11.2021 08: Schadensnumme VS-11533 Buchung zuordien Bechung absimmen * Zuordnung Zugerdnetee Buchungen Wersicherung / Buchungstext 405,51 1 2015601720 Zahlung Kred Satio 3.705,28 0,00 <td< th=""><th>Schaden Abstimmen Schaden Abstimmen Schadensart Auf dess Funktionsträger 11 (Schadensart Jahr Kontob Bank Buch. Jahr Kontob Bank Buch. Bank Buch. Suche Schaden II: Suche Suche Schaden II: Suche Superside Sup</th><th>Schaden Ab</th><th></th><th></th><th>OM domizil⁻¹</th><th></th><th></th><th></th></td<>	Schaden Abstimmen Schaden Abstimmen Schadensart Auf dess Funktionsträger 11 (Schadensart Jahr Kontob Bank Buch. Jahr Kontob Bank Buch. Bank Buch. Suche Schaden II: Suche Suche Schaden II: Suche Superside Sup	Schaden Ab			OM domizil ⁻¹			
Schaden Abstimmen < d> Schaden Abstimmen d> Schaden Abstimmen Schadensart: Ale Auswahl Funktionsträger 1 Schaden abstimmen Schadensart: Ale Image: Schaden Image:	Schaden Abstimmen Schaden Abstimmen Schadensart: Ale Schaden Abstimmen Schadensart: Ale Auswahl Funktionsträger 1 (Schaden): Dese Buchung ist keine richtige Rechnung ut deer richtige Rech	Schaden Ab			OM domizil ⁻¹			
Schaden Abstimmen Schaden Abstimmen Schadensart: Ale Schaden Abstimmen Schaden Abstimmen Schadensart: Ale Schaden Abstimmen Schaden Abstimmen Schadensart: Ale Schaden Abstimmen Schaden Abstimmen Schadensart: Ale Schaden Abstimmen Schaden Abstimmen Schadensart: Ale Schaden Abstimmen Schaden Abstimmen Schadensart: Ale Schaden Abstimme Jahr Kontofb Bel Dat Bel Nr. Bank Buch. Suchen Suche Suchen	Schaden Abstimmen < d> Schaden Abstimmen Schadensart: Ale Auswahl Funktionsträger 1 (Schaden): Dese Buchung ist keine richtige Rechnung ut daher nicht an eine Versicherung versendet Jahr Kontorb Bel. Nr. Jahr Kontorb Bel. Nr. Jahr Kontorb Bel. Nr. Bank Buch. Schaden Nicht abgestimmte Schaden Niczufügen Jahr Kontorb Bel. Nr. Buchungstext Nettobetrag Ust. Betrag Bank Buch. Suchen Aktualiseren Schaden Schaden hinzufügen jas W.S. 925,13 5.2 B.2 0.7 T. jas W.S. 3.705,28 -3.705,28 2.8 C.4 2 0.1 T. jas W.S. 3.705,28 -3.705,28 2.8 C.4 2 0.1 T. Schadensnummer VS-11538. Rohrbruch, B.r. Jastualisieren Zuerdnung Zuerdnung zugeordnete Buchungen usgeschlossene Buchungen VS-11538. Rohrbruch, B.r. 1.201501942 1.201501942 Zahlung Kred. Saido 3.705,28 0.0 T. 1.201501942 1.201501942 Schadensnummer VS-11538.	Schaden Ab			domizil	•		
Schaden Abstimmen Schaden Abstimmen Schadensart: Alle Auswahl Funktionsträger 1 Auf diese Funktionsträger filtern Diese Buchung ist keine richtige Rechnung daher nicht an eine Versicherung versend Auswahl Funktionsträger 1 Schaden): Image: Comparison of the second daher nicht an eine Versicherung versend Auswahl Funktionsträger 1 Schaden): Image: Comparison of the second daher nicht an eine Versicherung versend Jahr Kontorb Bel Dat. Bel Nr. Buchungstext Nettobetrag Ust. Betrag Bruttobetrag dave Bank Buch. Image: Comparison of the second daher nicht an eine Versicherung Gave Image: Comparison of the second daher nicht an eine Versicherung Gave Nicht abgestimmte Abgestimmte Schaden hinzufügen Image: Comparison of the second daher nicht an eine Versicherung Figure of the second daher nicht an eine Versicherung Soch eine Nr. Versicherung Sot Attualisieren Schaden Schaden hinzufügen Bis G V 925,13 52.8 2.8 2.8 0.7 Bis G V 925,13 Schaden Niczufügen Versicht attualisiert 08.11.2021 09: Schadensnumme <th>Schaden Abstimmen Schaden Abstimmen Schadensart: Ale Auswahl Funktionsträger Auf dess Funktionsträger fären mit Funktionsträger 1 (Schaden): Jahr Kontofb Bel Dat. Bel Nr. Bank Buch. Jahr Kontofb Bel Dat. Bel Nr. Buchungstext Nettobetrag Ust. Betrag Bruttobetrag davon Nicht abgestimmte Abgestimmte Sold Bale Buchungstext Nettobetrag Ust. Betrag Bruttobetrag davon Suche Suchen Aktualisieren Schaden als abgestimmt markieren Schaden hinzufügen be W S 325,13 52.5 2.8 2 0</th> <th>Schaden Ab</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	Schaden Abstimmen Schaden Abstimmen Schadensart: Ale Auswahl Funktionsträger Auf dess Funktionsträger fären mit Funktionsträger 1 (Schaden): Jahr Kontofb Bel Dat. Bel Nr. Bank Buch. Jahr Kontofb Bel Dat. Bel Nr. Buchungstext Nettobetrag Ust. Betrag Bruttobetrag davon Nicht abgestimmte Abgestimmte Sold Bale Buchungstext Nettobetrag Ust. Betrag Bruttobetrag davon Suche Suchen Aktualisieren Schaden als abgestimmt markieren Schaden hinzufügen be W S 325,13 52.5 2.8 2 0	Schaden Ab						
Schaden Abstimmen < Schaden Abstimmen Schadensart: Alle Dese Buchung ist keine richtige Rechnung Auswahl Funktionsträger 1 Schadensart: Auswahl Funktionsträger 1 Schaden Abstimmen Schaden Abstimmen Schadensart: Auswahl Funktionsträger 1 Schaden Auf diese Funktionsträger førn mit Funktionsträger 1 Schaden II: Jahr Kontofb Bel Dat. Bel Nr. Buchung ist keine richtige Rechnung dev Bank Buch. Schaden II: Keht abgestimmte Suchen Suche Schaden Minzufugen Versicherung Soll Haben Differenz Objekt Dezeichnung Sol Haben Sold V Sold Haben Sold Sold Sold Haben Sold Sold Sold Versicherung Sold Haben Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold	Schaden Abstimmen <n< td=""> Schaden Abstimmen Schadensart: Alle Auswahl Funktionsträger Image: Auf diese Funktionsträger flern Diese Buchung ist keine richtige Rechnung u Auswahl Funktionsträger 1 (Schaden): Image: Auf diese Funktionsträger flern Image: Auf diese Funktionsträger flern Micht abgestimmte Auswahl Funktionsträger 1 (Schaden): Image: Auf diese Funktionsträger flern Jahr Kontofb Bel. Dat. Bel. Nr. Bank Buch. Image: Auf diese Funktionsträger flern Image: Auf diese Funktionsträger flern Nicht abgestimmte Ausgestimmte Schaden hinzufligen Suche Suchen Autwaisieren Schaden Image: Suchen Autwaisieren Schaden Image: Autwaisieren Suche Sold Haben Differenz Objekt Objekt Seid W S 3.705,26 6.2 K 2 0 L 0 T Versicherung Sold Haben Sold Buchung zuordnen Zuelzt aktualisiert 08.11.2021 09:51 Schadensnumme VS-11538 Autwaisieren Buchung zuordnen Zuelzt aktualisiert 08.11.2021 09:51 Zahlung Kred Sold</n<>	Schaden Ab						
Schaden Abstimmen <	Schaden Abstimmen <	Schaden Ab	10 (RE) 57			5	<u></u>	
Schaden Abstimmen Schadensart: Alle Diese Buchung ist keine richtige Rechnung daher nicht an eine Versicherung versend Auswahl Funktionsträger	Schaden Abstimmen Schadensart: Alle Diese Buchung ist keine richtige Rechnung u daher nicht an eine Versicherung versiendet Auswahl Funktionsträger () Image: Comparison of the comparison of	12-	stimmen < <n d=""></n>	»>				
Schaden Abstimmen Schadensart: Alle Auswahl Funktionsträger Auf diese Funktionsträger fillern mit Funktionsträger 1 (Schaden): Jahr Jahr Bank Buch. Bel Dat. Bel Nr. Buchungstext Nett abgestimmte Suche Suche Suchen Aktualisieren Schaden Soli Haben Differenz Objekt Objekt Dobjekt Dobjekt Dobjekt Dobjekt Dobjekt Bel Dat. Soli Haben Soli Anzahi Datensätze: 3089 Ausgeblendete Spaten Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 09:1 Soli Soli Haben Autrags Nr. Belegin: Rech. Eing. Nr. Soli Soli Soli Soli Soli Soli Soli Ausgeblendete Spaten Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 09:1 Soli Soli Soli Ausgeblendete Spaten Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 10:1 Soli Soli Soli Soli Soli Soli	Schaden Abstimmen Schadensart: Alle Auswahl Funktionsträger 1 Auf diese Funktionsträger fillern mit Funktionsträger 1 Auf diese Funktionsträger fillern mit Funktionsträger 1 Ish Kontorb Bank Buch. Ish Kontorb Bank Buch. Ish Kontorb Suche Schaden hinzufügen Versicherung Sol Haben Pifferenz Objekt Objekt Objekt Objekt Bank Versicherung Sol Haben Versicherung Sol Haben Pifferenz Objekt Objekt Die k Versicherung Sol Haben Versicherung Sol Bank Sol Bank Sol Bank Versicherung Sol Haben Versicherung Sol Sol Haben Versicherung <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Diese Buchung i</td> <td>ist keine richtige Rechnur</td>						Diese Buchung i	ist keine richtige Rechnur
Auswahl Funktionsträger 1 (Schaden):	Auswehl Funktionsträger (* Auf diese Funktionsträger filern mit Funktionsträger 1 (Schaden): Jahr Kontofb Bank Buch. Jahr Nicht abgestimmte Abgestimmte Suche Suchen Jahr Solt Micht abgestimmte Abgestimmte Suche Suchen Jahr Solt Jahr Suchen Jahr Suchen Jahr Suchen Jahr Suchen Jahr Suchen Jahr Suchen Jahr Autualisieren Suche Suchen Jahr Versicherung Solt Haben Differenz Objekt Jab G V 925,13 925,13 92,526 30,00 9 Jab O Jab O Anzahl Datensätze: 3089 Ausgeblendete Spatten Zuletzt aktualisiert: 08.11 2021 09:51 Zugeordnete Buchungen Vs-11538, Rohrbruch, B Vs-11538, Rohrbruch, B	Schaden Abs	timmen Schadensart	Alle			daher nicht an e	ine Versicherung versen
Auswahl Funktionsträger 1 (Schaden): Imit Funktionsträger 1 (Schaden): Jahr Kontofb Bel. Dat. Bel. Nr. Buchungstext Nettobetrag Ust. Betrag Brutobetrag dave Bank Buch. Imit Funktionsträger 1 (Schaden): Imit Funktionsträger Imit Funktionsträger Brutobetrag dave Bank Buch. Imit Funktionsträger Auswahl Funktionsträger Imit Funk	Auswahl Funktionsträger (*) Auf diese Funktionsträger fittern mit Funktionsträger 1 (Schaden): Imit Funktionsträger 1 (Schaden): Imit Funktionsträgerä			1	1.0			
mit Funktionsträger 1 (Schaden):	mit Funktionsträger 1 (Schaden):	Auswahl Funktio	sträger 🕂 🧧 🖪 Auf d	liese Funktionsträger filtern				
Jahr Kontorb Bel. Dat. Bel. Nr. Buchungstext Nettobetrag Ust. Betrag Bruttobetrag dav. Bank Buch. Nicht abgestimmte Abgestimmte Abgestimmte Abgestimmte Suchen Aktualisieren Schaden Image: Schaden and Schaden Image: Schaden and	Jahr Kontorb Bel Dat. Bel. Nr. Buchungstext Nettobetrag Ust. Betrag Bruttobetrag davon Bank Buch. Abgestimmte Abgestimmte Abgestimmte Abgestimmte Schaden imagestimmte Schaden hinzufügen Wicht abgestimmte Abgestimmte Abgestimmte Soli Haben Differenz Objekt Objekt Bezeichnung Typus Vorname S 36 G V 925,13 -925,13 5 2 B 2 0 T 36 G V 925,13 -925,13 5 2 B 2 0 T 36 G V 925,13 -925,13 5 2 B 2 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 L C 0 L C 0 L C 0 L C C 0 L C C C C C C <t< td=""><td>mit Eunktionat</td><td>räger 1 (Schaden):</td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></t<>	mit Eunktionat	räger 1 (Schaden):		-			
Jahr Kontofb Bel. Dat. Bel. Nr. Buchungstext Nettobetrag Ust. Betrag Bruttobetrag davr. Nicht abgestimmte Abgestimmte Abgestimmte Suchen Image: Aktualisieren Schaden Image: Schaden hinzufügen Suche Image: Suchen Image: Aktualisieren Schaden Image: Schaden hinzufügen Bens Nr. Versicherung Soll Haben Differenz Objekt Objekt Diget Objekt Objekt O O Typus Vorname B6 G V 925,13 -925,13 5.2 B.2 0 T B6 W S 3.705,26 -3.705,26 6.2 K.2 0 L Anzahl Datensätze: 3089 Ausgeblendete Spatten Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 09: Image: Schadensnumme VS-11538 Aktualisieren Buchung zuordnen Buchung abstimmen Zuordnung Zugeordnete Buchungen ausgeschlossene Buchungen VS-11538, Rohrbruch, B r 405,51 1 12015601720 Zahlung Kred Sato VS-11538, Rohrbruch, H 1 3.299,75	Jahr Kontofb Bel. Dat. Bel. Nr. Buchungstext Nettobetrag Ust. Betrag Bruttobetrag davon Bank Buch. Image: Substant and Substant	mitrunktionst	ager 1 (schaden):		· · ·			
Bank Buch. Nicht abgestimmte Abgestimmte Suche Suchen Aktualisieren Schaden als abgestimmt markieren Schaden hinzufügen b6 G V 925,13 5 2 B 2 0 T 36 G V 925,13 925,13 5 2 B 2 0 T 36 W S 3.705,26 -3.705,26 6 2 K 2 0 L Anzahl Datensätze: 3089 Ausgeblendete Spatten Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 09: Schadensnume VS-11538 Buchung zuordnen Buchung abstimmen Zuordnung Zugeordnete Buchungen ausgeschlossene Buchungen VS-11538, Rohrbruch, B r 405,51 1 2015601720 Zahlung Kred Saldo VS-11538, Rohrbruch, B r 405,51 1 2015601942 Saldo 3.705,26 0,00 3.705,26 0,00 1 2015601942	Bank Buch. Nicht abgestimmte Suche Anzahl Datensätze: 3089 Ausgeblendete Spalten Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 09:51 Suchang Kred. Suchang Kred. Suchang Kred. Suchang Kred. Sudo Saido Suletzt aktualisiert		Jahr Kontofb Bel. Da	at. Bel. Nr.	Buchungstext	Nettobetrag Us	. Betrag	Bruttobetrag da
Nicht abgestimmte Abgestimmte Suche Suchen Aktualisieren Schaden Is abgestimmt markieren Is Schaden hinzufügen 36 G V 925,13 -925,13 5 2 B 2 0 T 36 G V 925,13 -925,13 5 2 B 2 0 T 36 W S 3.705,26 -3.705,26 6 2 K 2 0 L Anzahl Datensätze: 3089 Ausgeblendete Spatten Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 09: Vordnung Schadensnumme VS-11538 Aktualisieren Buchung zuordnen Buchung abstimmen Zuordnung Zugeordnete Buchungen ausgeschlossene Buchungen VS-11538, Rohrbruch, B r 405,51 1 2015601720 Zahlung Kred. X X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942 Anzahl Datensätze: 3 X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942	Nicht abgestimmte Abgestimmte Suche Suchen Aktualisieren Schaden I als abgestimmt markieren Schaden hinzufügen jas G V 925,13 00 Haben 000 9 1 3 0 T jas W S 0,00 9 1 3 0 T 0 T jas W S 3705,26 -3705,26 2 K 2 0 L Anzahl Datensätze: 3089 Ausgeblendete Spatten Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 09:51 Schadensnume VS-11538 Aktualisieren Buchung zuordnen Buchung abstimmen Zuordnung zugeordnete Buchungen ausgeschlossene Buchungen VS-11538, Rohrbruch, B r 405,51 1 2015601720 1 Zahlung Kred. S S aldo 3.705,26 0,00 1 2015601922 1 Anzahl Datensätze: 3 Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942 1	Bank Buch.						
Nicht abgestimmte Abgestimmte Suche Suchen Aktualisieren Schaden als abgestimmt markieren Schaden hinzufügen ja6 G V 925,13 5 2 B 0 T ja6 W S 36 V 925,13 5 2 B 2 0 T ja6 W S 3,705,26 -3,705,26 6 2 K 2 0 L Anzahl Datensätze: 3089 Ausgeblendete Spalten Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 09: Zuordnung Schadensnumme VS-11538 Aktualisieren Buchung zuordnen Buchung abstimmen Zuordnung zugeordnete Buchungen usgeschlossene Buchungen VS-11538, Rohrbruch, B r 405,51 1 2015601720 Zahlung Kred. X X Saldo 3,705,26 0,00 1 2015601942 Anzahl Datensätze: 3 X Saldo 3,705,26 0,00 1 2015601720	Nicht abgestimmte Abgestimmte Suche Suchen Aktualisieren Schaden S							
Suche Suchen Aktualisieren Schaden als abgestimmt markieren Schaden hinzufügen 46 6 V 925,13 5 2 0 T 36 G V 925,13 5 2 2 0 T 36 W S 0,00 9 1 3 0 T 36 W S 3,705,26 -3,705,26 6 2 K 2 0 L 4 Anzahl Datensätze: 3089 Ausgeblendete Spatten Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 09: Xurdnung Schadensnumme VS-11538 Aktualisieren Buchung zuordnen Buchung abstimmen Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 09: Variance Zugeordnete Buchungen usgeschlossene Buchungen VS-11538, Rohrbruch, B r 405,51 1 2015601720 Zahlung Kred. X X Saldo 3,705,26 0,00 1 2015601942 Xalung Kred. X X Saldo 3,705,26 0,00 1 2015601942	Suche Suchen Aktualisieren Schaden als abgestimmt markieren Schaden hinzufügen #ens Nr. Versicherung Soll Haben Differenz Objekt Dezeichnung Typus Vorname 5 36 G V 925,13 -925,13 5 2 5 2 0 T 36 W S -925,13 5,2 5 2 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T 0 T T 0 T T 0 T T 0 T	Nicht abgestimr	nte Abgestimmte					
Jenseling Soli Haben Differenz Objekt Objekt Bezeichnung Typus Vornami 36 G V 925,13 -925,13 5 2 B 2 0 T 36 W S 3,705,26 -3,705,26 6 2 K 2 0 L Anzahl Datensätze: 3089 Ausgeblendete Spatten Zuletzt aktualisiert: 0.11.2021 08: Schadensnumme VS-11538 Matualisieren Buchung zuordnen Buchung abstimmen Zuordnung zugeordnete Buchungen ausgeschlossene Buchungen VS-11538, Rohrbruch, B r 405,51 1 2015601720 Zahlung Kred. X YS-11538, Rohrbruch, B r 405,51 1 2015601720 Zahlung Kred. X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942 Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942 3.705,26 0,00 1 2015601942	Jens Nr. Versicherung Soli Haben Differenz Objekt Objekt Objekt Bezeichnung Typus Vorname S 36 G V 925,13 -925,13 5 2 B 0 T 36 W S 0,00 9 I 3 0 T 36 W S 3.705,26 -3.705,26 6 2 K 2 0 L Anzahl Datensätze: 3089 Ausgeblendete Spatten Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 09:51 Zugeordnete Buchungen Zugeordnete Buchungen 2ugeordnete Buchungen ausgeschlossene Buchungen Quelle E-Mail vers Versand an Versicherung / Buchungstext Soli Haben Auftrags Nr. BelegNr. Rech. Eing. Nr. 1 Zahlung Kred. X X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601720 1 Zahlung Kred. X X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942 3 X X Saldo	Suche	Suchen	Aktualisieren	Schaden	als aboestimmt markieren	l 🖪 se	shaden hinzufügen
Jens Nr. Versicherung Soll Haben Differenz Objekt Objekt Bezeichnung Typus Vornami 36 G V 925,13 -925,13 5 2 B 2 0 T 0 T 36 W S 0,00 9 I 3 0 T 0 T 0 T 56 W S 3,705,26 -3,705,26 6 2 K 2 0 L 0 L Kr. Anzahl Datensätze: 3089 Ausgeblendete Spatten Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 08: Xurdnung Schadensnumme VS-11538 Aktualisieren Buchung zuordnen Buchung abstimmen Zuordnung Zugeordnete Buchungen Quelle E-Mail vers Versand an Versicherung / Buchungstext Soll Haben Auftrags Nr. BelegNr. Rech. Eing. Nr. Zahlung Kred. X VS-11538, Rohrbruch, B r 405,51 1 2015601720 Zahlung Kred. X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942 Xalue X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942	Sens Nr. Versicherung Soli Haben Differenz Objekt Objekt Bezeichnung Typus Vorname 5 36 G V 925,13 -925,13 5 2 B 2 0 T 36 W S 3,705,26 -3,705,26 6 2 K 2 0 T 56 W S 3,705,26 -3,705,26 6 2 K 2 0 L Anzahl Datensätze: 3089 Ausgeblendete Spatten Zuletzt aktualisiert: 08,11.2021 09,51 Schadensnumme VS-11538 Øurlung zuordnen Soli Haben Quelle Chadensnumme VS-11538 Øurlung zuordnen Soli Haben Zugeordnete Buchungen Zugeordnete Buchungen Zugeordnete Buchungen Zugeordnete Buchungen Zusgeschlossene Buchungen Zusgeschlossene Buchungen Zuordnung VS-11538,Rohrbruch,B r 405,51 1 2015601720 Zahlung Kred X Saldo Saldo 3,705,26 0,00	Jucite						
36 G V 925,13 52/B 2 0 T 36 W S 0,00 9 1 3 0 T 0 T 56 W S 3.705,26 -3.705,26 6 2 K 2 0 L Anzahl Datensätze: 3089 Ausgeblendete Spatten Zuletzt aktualisiert: 0.11.2021 0 L Schadensnumme VS-11538 Matualisieren Buchung zuordnen Buchung abstimmen Zuordnung zugeordnete Buchungen ausgeschlossene Buchungen VS-11538, Rohrbruch, B r 405,51 1 2015601720 Zahlung Kred. X VS-11538, Rohrbruch, B r 405,51 1 2015601942 Zahlung Kred. X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942 Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942 3.705,26 0,00 1 2015601942	36 G V 925,13 -925,13 5 2 B 2 0 T 36 W S 0,00 9 I 3 0 T 0 T 56 W S 3,705,26 -3,705,26 6 2 K 2 0 L Anzahl Datensätze: 3089 Ausgeblendete Spatten Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 09:51 K Schadensnumme VS-11538 Aktualisieren Buchung zuordnen Buchung abstimmen Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 09:51 V Guelle E-Mail vers Versand an Versicherung / Buchungstext Soll Haben Auftrags Nr. BelegNr. Rech. Eing. Nr. 2 Zahlung Kred. X YS-11538,Rohrbruch,B r 405,51 1 2015601720 1 Zahlung Kred. X YS-11538,Rohrbruch,B r 405,51 1 2015601942 1 Zahlung Kred. X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942 1 Zahlung Kred. X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942 1 Zuletzt aktualisiert: 0 X Saldo 3.705,26 0,00	dens Nr.	Versicherung	Soll Haben	Differenz Objek	t Objekt Bezeichnung		Typus Vornar
36 W S 0,00 9 1 0 0 56 W S 3,705,26 -3,705,26 6 2 K 0 L Anzahl Datensätze: 3089 Ausgeblendete Spatten Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 08: Image: Constraint of the state	36 W S 3.705,26 0 I 56 W S 3.705,26 6 2 K 2 0 L Anzahl Datensätze: 3089 Ausgeblendete Spatten Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 09:51 Schadensnume VS-11538 Aktualisieren Buchung zuordnen Buchung abstimmen Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 09:51 zugeordnete Buchungen ausgeschlossene Buchungen Soli Haben Auftrags Nr. BelegNr. Rech. Eing. Nr. Zahlung Kred. X VS-11538,Rohrbruch,B r 405,51 1 2015601720 Zahlung Kred. X VS-11538,Rohrbruch,B r 405,51 1 2015601942 Zahlung Kred. X VS-11538,Rohrbruch,H 1 3.299,75 1 2015601942 Zahlung Kred. X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942 Zahlung Kred. X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942 1 Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 10:11 X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942 1	36	G V	925,13	-925,13	5 2 B 2		0 T
S6 W S 3.705,26 -3.705,26 6 2 K 2 0 L Anzahl Datensätze: 3089 Ausgeblendete Spatten Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 09: Schadensnumme VS-11538 Zugeordnete Buchungen ausgeschlossene Buchungen Zugeordnete Buchungen ausgeschlossene Buchungen Quelle E-Mail vers Versand an Versicherung / Buchungstext VS-11538, Rohrbruch, B r 405,51 1 2015601720 2ahlung Kred. Zahlung Kred. Xourd VS-11538, Rohrbruch, B r VS-11538, Rohrbruch, H 1 3.299,75 1 2015601720 Xourd Saido Soli Anzahl Datensätze: 3 Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 10:		36	W S	396342993.94	0,00	9 3		0 T
Anzahl Datensätze: 3089 Ausgeblendete Spatten Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 09: Schadensnumme VS-11538 Aktualisieren Schadensnumme VS-11538 Aktualisieren Sudana Soll Haben Auftrags Nr. BelegNr. Rech. Eing. Nr. Zahlung Kred. Zahlung Kred. Soll VS-11538, Rohrbruch, B r 405,51 1 2015601720 Saldo 3.705,28 0,00 Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 09: Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 09: Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 09: Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 10: Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 10:	C Anzahl Datensätze: 3089 Ausgeblendete Spatten Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 09.51 Schadensnumme VS-11538 Aktualisieren Buchung zuordnen Buchung abstimmen Zuordnung zugeordnete Buchungen ausgeschlossene Buchungen VS-11538, Rohrbruch, B r 405,51 1 2015601720 Zahlung Kred. X VS-11538, Rohrbruch, B r 405,51 1 2015601720 1 Zahlung Kred. X VS-11538, Rohrbruch, B r 405,51 1 2015601720 1 Zahlung Kred. X VS-11538, Rohrbruch, H 1 3.299,75 1 2015601942 1 Zahlung Kred. X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942 1 Zahlung Kred. X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942 1	▶ 56	W S	3.705,26	-3.705,26	6 2 K 2		0 L
Anzahl Datensätze: 3089 Ausgeblendete Spatten Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 09: Schadensnumme VS-11538 Aktualisieren Buchung zuordnen Buchung abstimmen Zuordnung zugeordnete Buchungen ausgeschlossene Buchungen Soll Haben Auftrags Nr. BelegNr. Rech. Eing. Nr. Zahlung Kred. X VS-11538, Rohrbruch, B r 405,51 1 2015601720 Zahlung Kred. X VS-11538, Rohrbruch, H 1 3.299,75 1 2015601942 Saldo 3.705,26 0,00 Statualisiert: 08.11.2021 10: Xuletzt aktualisiert: 08.11.2021 10:	Anzahl Datensätze: 3089 Ausgeblendete Spalten Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 09:51 Schadensnumme VS-11538 Aktualisieren Buchung zuordnen Buchung abstimmen ✓ Zuordnung zugeordnete Buchungen ausgeschlossene Buchungen VS-11538, Rohrbruch, B r 405,51 1 2015601720 Zahlung Kred. X VS-11538, Rohrbruch, B r 405,51 1 2015601720 1 Zahlung Kred. X VS-11538, Rohrbruch, B r 405,51 1 2015601720 1 Zahlung Kred. X VS-11538, Rohrbruch, H 1 3.299,75 1 2015601942 1 Zahlung Kred. X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942 1 Anzahl Datensätze: 3 Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 10:11 X X X X X	<						
Schadensnumme VS-11538 Aktualisieren Buchung zuordnen Buchung abstimmen Zuordnung zugeordnete Buchungen ausgeschlossene Buchungen ausgeschlossene Buchungen Image: Solit Stress of the	Schadensnumme VS-11538 Aktualisieren Buchung zuordnen Buchung abstimmen Zuordnung zugeordnete Buchungen ausgeschlossene Buchungen ausgeschlossene Buchungen Image: Comparison of the state	Anzahi D	atensätze: 3089		Aus	geblendete Spalten	Zuletzt a	ktualisiert: 08.11.2021 09
Schadensnumme VS-11538 Aktualisieren Buchung zuordnen Buchung abstimmen Zuordnung zugeordnete Buchungen ausgeschlossene Buchungen ausgeschlossene Buchungen Zuordnung VS-11538 Soll Haben Auftrags Nr. BelegNr. Rech. Eing. Nr. Zahlung Kred. X VS-11538 Rohrbruch, B r 405,51 1 2015601720 Zahlung Kred. X VS-11538, Rohrbruch, H 1 3.299,75 1 2015601942 Zahlung Kred. X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942 Anzahl Datensätze: 3 Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 10: 201561120 1 201561120 1	Schadensnumme VS-11538 Attualisieren Buchung zuordnen Buchung abstimmen Zuordnung zugeordnete Buchungen ausgeschlossene Buchungen ausgeschlossene Buchungen Image: Constraint of the second s	<u></u>						
zugeordnete Buchungen Quelle E-Mail vers Versand an Versicherung / Buchungstext Soll Haben Auftrags Nr. BelegNr. Rech. Eing. Nr. Zahlung Kred. X VS-11538,Rohrbruch,B r 405,51 1 2015601720 Zahlung Kred. X VS-11538,Rohrbruch,H 1 3.299,75 1 2015601942 X Saldo 3.705,26 0,00 0 1 2015601942 Anzahl Datensätze: 3 Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 10: 1 201561120 1 201561120	zugeordnete Buchungen ausgeschlossene Buchungen Quelle E-Mail vers Versand an Versicherung / Buchungstext Soll Haben Auffrags Nr. BelegNr. Rech. Eing. Nr. J Zahlung Kred. X VS-11538,Rohrbruch,B r 405,51 1 2015601720 J Zahlung Kred. X VS-11538,Rohrbruch,B r 405,51 1 2015601942 J Zahlung Kred. X X VS-11538,Rohrbruch,H 1 3.299,75 1 2015601942 J Zahlung Kred. X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942 J Anzahl Datensätze: 3 Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 10:11 Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 10:11 J	Schadensn	umme VS-11538	Aktualisieren	🛞 Buchung zuordne	n 🛛 🧕 Buchung absti	nmen	 Zuordnung
Quelle E-Mail vers [Versand an Versicherung / Buchungstext Soll Haben Auftrags Nr. BelegNr. Rech. Eing. Nr. Zahlung Kred. X VS-11538,Rohrbruch,B r 405,51 1 2015601720 Zahlung Kred. X VS-11538,Rohrbruch,H 1 3.299,75 1 2015601942 Zahlung Kred. X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942	Quelle E-Mail vers Versand an Versicherung / Buchungstext Soll Haben Auftrags Nr. BelegNr. Rech. Eing. Nr. 1 2015601720 2 Zahlung Kred. X VS-11538,Rohrbruch,B r 405,51 1 2015601720 2 Zahlung Kred. X VS-11538,Rohrbruch,B r 405,51 1 2015601720 2 Zahlung Kred. X VS-11538,Rohrbruch,H 1 3.299,75 1 2015601942 2 Zahlung Kred. X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942 2 Anzahl Datensätze: 3 Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 10:11 Xuletzt aktualisiert: 08.11.2021 10:11 Xuletzt aktualisiert: 08.11.2021 10:11	nume and a sta D	underson and the second second	,,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Quelle E-Mail vers/Versand an Versicherung // Buchungstext Soll Haben Auftrags Nr. BelegNr. Rech. Eing. Nr. Zahlung Kred. X VS-11538,Rohrbruch,B r 405,51 1 2015601720 Zahlung Kred. X VS-11538,Rohrbruch,H 1 3.299,75 1 2015601942 X Saldo 3.705,26 0,00 0 1 2015601942	Quelle E-Mail vers Versand an Versicherung Buchungstext Soll Haben Auftrags Nr. BelegNr. Rech. Eing. Nr. Zahlung Kred. X VS-11538,Rohrbruch,B r 405,51 1 2015601720 Zahlung Kred. X VS-11538,Rohrbruch,H I 3.299,75 1 2015601942 Zahlung Kred. X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942	zugeoranete Bi	ausgeschlossen	ne Buchungen				
Zahlung Kred. X VS-11538,Rohrbruch,B r 405,51 1 2015601720 Zahlung Kred. X VS-11538,Rohrbruch,H 1 3.299,75 1 2015601942 X X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942 X X X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942	Zahlung Kred. X VS-11538,Rohrbruch,B r 405,51 1 2015601720 Zahlung Kred. X VS-11538,Rohrbruch,H 1 3.299,75 1 2015601942 X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942 X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942	Quelle	E-Mail vers Versand an	Versicherung / Buchur	ngstext	Soll Haben	Auftrags Nr. Be	legNr. Rech. Eing. Nr.
Zahlung Kred. X VS-11538,Rohrbruch,H I 3.299,75 I 2015601942 X X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942 X X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942 X X X X X X X X Anzahl Datensätze: 3 Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 10: X X X X	Zahlung Kred. X VS-11538,Rohrbruch,H 1 3.299,75 1 2015601942 X X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942 K X X Saldo 3.705,26 0,00 1 2015601942 K X			VS-11	538,Rohrbruch,B r	405,51		1 2015601720
Anzahl Datensätze: 3 Saldo 3.705,26 0,00 Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 10:	X Saldo 3.705,26 0,00 Anzahl Datensätze: 3 Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 10:11	Zahlung Kred		VS-11	538,Rohrbruch,H I	3.299,75		1 2015601942
Anzahl Datensätze: 3 Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 10:	Anzahl Datensätze: 3 Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 10:11	Zahlung Kred Zahlung Kred		C-H-		3.705,26 0,00		
Anzahl Datensätze: 3 Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 10:	Anzahl Datensätze: 3 Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 10:11	Zahlung Kred		Saido				
Anzahl Datensätze: 3 Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 10:	Anzahl Datensätze: 3 Zuletzt aktualisiert: 08.11.2021 10:11	Zahlung Kred		Saido				
		Zahlung Kred		Saido			L. L.	

Abbildung 22 - Kennzeichen "Versand an Versicherung" Warnung

11

. . . .

10 Ш.



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 – Ausdrucke), wird nicht auf einen einzelnen Schaden eingeschränkt.

Einzelner S	chaden	Dbjekt-Einschränkung
Schadensnur	1000 C	Objetta
Einscl	hränkung Hausverwalter	Datums-Einschränkung
Alle	New Section	Schedensdatum 16.12.2015 - 16.12.2015
Z:23	BÄCK Markus DENIFL Birgit EMBACHER, MSC Gerda Maria FISCHBACHER Irmgard GEISLER Heidi HOLAS Markus HOLLAUS Christian HUBER Sibylla	Einschränkung Schäden Alle Abgestimmte Schäden Nicht abgestimmte Schäden Nur Schäden mit einem Saldo 0,5
Alle A	MANE	Versicherungsabstimmung, gruppiert nach Hausverwalter
	Happ Michael	 Versicherungsabstimmung, gruppiert nach Versicherung Versicherungsabstimmung, gruppiert nach Objekten Versicherungsleistungen
		Typus-Einschränkung
1		Ohiekthouse Alle 👻

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 (Haftpflicht, Wasser, Sturm, etc.).
- Einschränkung nach Typus: Hier können Sie auf bestimmte Objekttypen (z.B. Eigentumsoder 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 <u>ein</u> 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 <= 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 <u>Werte</u> 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 nummerischeTeil 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

GueltigAb: 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 Symboles, bei dem die Suche startet

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

Diese Konfiguration wird von der gespeicherten Prozedur cp_BezahlteRechnungInAbstimmung_

FIBU verwendet. Die Prozedur läuft als SQL-Action oder wird vom SB manuell für einen Schaden aufgerufen.



Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Hauptmenü Auftragswesen
Abbildung 2 - Kreditorendetails4
Abbildung 3 - Hauptmenü5
Abbildung 4 - Schäden im Objektmenü5
Abbildung 5 - Schadensdetails6
Abbildung 6 - Schadensdetails - Reiter Versicherung7
Abbildung 7 - Aufträge anlegen in den Schadensdetails9
Abbildung 8 - Versicherungsabstimmung11
Abbildung 9 - Versicherungsabstimmung Detailansicht - Schadensauswahl
Abbildung 10 - Versicherungsabstimmung Detailansicht - Buchungen zu einem Schaden
Abbildung 11 - Versicherungsabstimmung - Bank Buchungen14
Abbildung 12 - Versicherungsbuchungen15
Abbildung 13 - Buchung abstimmen16
Abbildung 14 - Dialog Buchung abstimmen17
Abbildung 15 - Schaden mit Saldo null18
Abbildung 16 - FIBU Export19
Abbildung 17 - Schaden als abgestimmt markieren20
Abbildung 18 - Dialog Versicherungsabstimmung - Detail nicht abgestimmte Schäden20
Abbildung 19 - Dialog Versicherungsabstimmung - Detail abgestimmte Schäden



N N N

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

1. 11